Gobierno del Estado Plurinacional de
BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

PLAN NACIONAL DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19

FIDA

IICA

PRESENTACIÓN

A partir de la presencia de la pandemia del COVID-19 en Bolivia, el gobierno nacional a la cabeza de la Excma. Sra. Presidente Constitucional Jeanine Añez ha enfrentado grandes desafíos para responder a esta crisis, que provocó efectos adversos que se vieron reflejados en todos los sectores, donde el sector agropecuario no pudo ser la excepción. Sin embargo, esta coyuntura nos propuso tener una mirada esperanzadora hacia el futuro, dado que ante esta adversidad los productores agropecuarios demostraron su gran solidaridad y compromiso con la sociedad, convirtiéndose en uno de los principales amortiguadores que contribuyeron a mitigar los efectos de esta grave crisis, manteniendo con mucho sacrificio activas las cadenas productivas que abastecen los mercados de consumo en todos los centros poblados del país.

El presente documento es el reflejo de un trabajo conjunto y coordinado entre el MDRyT y los distintos actores institucionales y sociales que hacen parte de la actividad agropecuaria, de quienes se han recibido importantes insumos y sugerencias para proponer medidas de ajuste sectorial a corto y mediano plazo, que vayan a contribuir a la reactivación económica del país, proponiendo a la vez líneas estratégicas sectoriales con una visión de Estado que permita profundizar el desarrollo rural integral, potenciando la vocación productiva de las diferentes regiones del país de una manera planificada y sostenible.

También debo destacar la participación activa de la Cooperación Internacional (IICA, FIDA, FAO, BANCO MUNDIAL) en este proceso, que de manera comprometida, brindaron toda su experiencia técnica y financiera para la formulación e implementación de las acciones descritas en este Plan, con el cual ésta cartera de Estado propone contribuir para reactivar la actividad agropecuaria del país.

Eliane Capobianco
Ministra de Desarrollo Rural y Tierras

EQUIPO DE TRABAJO

Autoridades

Eliane Capobianco Sandoval	Ministra de Desarrollo Rural y Tierras
Gustavo Urresti	Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario
Gustavo Terrazas Moscoso	Viceministro de Tierras
Carlos Hugo Hinojosa	Viceministro de Coca y Desarrollo Integral
Montgomery Olmos Roca	Jefe de Gabinete

Equipo Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Mauricio Bustillo Paredes	Director General de Desarrollo Rural (Coordinador)
Álvaro Orozco	Director General de Planificación (Coordinador)
Fernando Cabral	Director General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria.
Liliana Ibáñez	Directora General de Asuntos Administrativos.
Carlos Guzmán	Jefe Unidad de Información, estudios y políticas de Desarrollo Sostenible.
Ibert Lugones	Jefe Unidad de Coordinación Integral de Programas

Mesa Estratégica de Cooperación Internacional

Arnoud Hameleers	Representante de FIDA en Bolivia
Santiago Vélez León	Representante de IICA en Bolivia
Theodor Friedrich	Representante de FAO en Bolivia

Equipo de Consultores

Boris Fernández	FAO
Bruno Condori	IICA
Eliana Ampuero	FIDA
Fernando Aramayo	IICA
Gino Catacora	FIDA
Jorge Quiroga	FIDA/IICA (Coordinador)
Oscar Mendoza	FAO
Reynaldo Marconi	FIDA
Wilson Rocha	FAO

La Paz – Bolivia

Mayo 2020

Guía de Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 11
2. METODOLOGÍA. 14
3. DIAGNÓSTICO. 16
3.1. Acciones realizadas por MDRYT en el contexto de la pandemia… 17
3.2. Valoración de impactos a partir del COVID-19. 18
3.2.1. Efectos en la cadena de valor. 19
3.2.1.1. Papa, Tomate, Cebolla y Zanahoria. 20
3.2.1.2. Carne de Pollo y Huevo. 22
3.2.1.3. Carnes de res y cerdo. 25
3.2.1.4. Leche. 27
3.2.1.5. Frutales tropicales (bananos, piña y cítricos). 29
3.2.1.6. Productos agroindustriales (arroz, azúcar, trigo, maíz, soya y sus derivados incluida la quinua).....31
3.2.1.6.1. Arroz… 31
3.2.1.6.2. Caña de azúcar.. 32
3.2.1.6.3. Maíz 33
3.2.1.6.4. Quinua. 35
3.2.1.6.5. Soya y sus derivados.. 36
3.2.1.6.6. Trigo.....38
3.2.1.7. Café. 40
3.2.1.8. Cacao. 41
3.2.1.9. Castaña. 43
3.2.1.10. Frutos amazónicos. 45
3.2.1.11. Producción de semilla certificada. 47
3.3. Cambio climático y variabilidad. (Niño/Niña).. 48
3.4. En el proceso Comercial: Mercados interno y externo.. 50
3.4.1. Mercado Interno. 50
3.4.2. Mercado Externo. 53
3.4.2.1. Ralentización del Comercio Internacional.....53
3.4.2.2. Efectos de la crisis sanitaria en el comercio regional.....54
3.4.2.3. Tendencia de las exportaciones bolivianas durante los primeros meses de 2020.....54
3.4.2.4. Posibles efectos de la crisis sanitaria en las exportaciones agropecuarias de Bolivia.....53
3.4.2.5. Análisis de la principales cadenas agroexportadoras de Bolivia.....57
3.4.2.6. Análisis de productos de exportación de Bolivia.....60
A. Carne deshuesada bovina, congelada.....60
B. Leche en polvo.....61
C. Nueces del Brasil sin cáscara.....62
D. Bananas frescas.....63
E. Café sin tostar.....64
F. Sorgo.....65

G. Quinua.....66
H. Grano de Soya.....67
I. Harina de Soya.....69
J. Torta de soya.....70
K. Aceite de soya refinado y bruto.....71
L. Azúcar.....73
3.5. Agroturismo como actividad de servicios que complementa la agricultura.....74
3.6. Situación de la cartera de programas y proyectos del MDRyT.....74
3.7. Valoración del financiamiento al sector agropecuario.....77
4. PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO BOLIVIANO.....85
4.1. Condiciones habilitadoras para el Plan.....86
4.1.1. Inversión pública en el sector agropecuario.....86
4.1.2. Reprogramación de la cartera de Programas y Proyectos del MDRyT.....87
4.1.3. Inversión privada en el sector agropecuario. 88
4.1.4. Innovación y Tecnología. 89
4.2. Objetivos del Plan de Rehabilitación del sector agropecuario. 89
4.2.1. Objetivo General. 89
4.2.2. Objetivos Específicos. 89
4.3. Programas estratégicos de corto plazo y mediano plazo. 89
4.3.1. Programas estratégicos de corto plazo.....90
Componente 1. Reactivación Productiva.....90
PROGRAMA 1: Provisión de semilla certificada y de calidad.....90
Proyecto 1.1. Siembra Bolivia.....90
Proyecto 1.2. Fomento a la importación de semilla y otro material vegetativo.....90
Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.....90
PROGRAMA 2: Provisión de Fertilizantes. 90
Proyecto 2.1. Fertilización y Nutrición Vegetal.....91
Proyecto 2.2. Producción de Bio-insumos. 91
Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas. 91
PROGRAMA 3: Insumos para el sector pecuario 91
Proyecto 3.1. Banco Boliviano de Forrajes.....91
Proyecto 3.2. Bioseguridad Bolivia.....92
Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.....92
PROGRAMA 4: Empleo y emprendedurismo.....92
Proyecto 4.1. Bolsa de empleo temporal para el agro.....92
Proyecto 4.2. Emprende Bolivia.....92
Componente 2: Mercadeo renovado con inocuidad y salud pública.....92
PROGRAMA 5: Fomento al Consumo de Productos Bolivianos.....92
Proyecto 5.1. Consume Bolivia.....92
Proyecto 5.2. Mecanismos diferenciados de apoyo al productor nacional.....92
PROGRAMA 6: Rutas de abastecimiento y distribución desde la Agricultura Familiar hacia poblaciones más vulnerables.....93
Proyecto 6.1. Mercados Móviles Itinerantes.....93

Proyecto 6.2. Agro-empresa del Campo a la Mesa.....93
Proyecto 6.3. Despensa virtual. 93
PROGRAMA 7: Apoyo a las Exportaciones Agropecuarias.....93
Nota: Comité de Coordinación Interinstitucional de Emergencia para Apoyo a las Exportaciones agropecuarias.....93
Proyecto 7.1. De Bolivia para el Mundo.....93
Proyecto 7.2. Cultura Exportadora - Yo Exportador.....94
PROGRAMA 8: Lucha contra el Contrabando de Productos Agropecuarios.....94
Nota: Reactivación del Comité de Coordinación Interinstitucional para Lucha Contra el Contrabando.....94
Proyecto 8.1 Uso y Aplicación de la tecnología en la lucha contra el contrabando.....94
Componente 3. Mecanismos de Financiamiento Complementarios.....94
PROGRAMA 9: Fondo de Capital Operativo.....94
PROGRAMA 10: Fondo de dinamización a la cadena de suministros.....94
PROGRAMA 11: Fondo de Emprendimientos Rurales (FER).....95
PROGRAMA 12 Apoyo a Renegociación de deudas con la Cadena de Suministros. 95
4.3.2. Programas estratégicos de mediano plazo.....95
Componente 1. Impulso a la producción.....95
PROGRAMA 13: Asistencia técnica enfocada en la innovación.....95
Proyecto 13.1. AGRO-TEC.....95
PROGRAMA 14: Monitoreo e Inteligencia de Mercados locales..... 95
Proyecto 14.1. Sistema Único de Información Agropecuaria.....95
PROGRAMA 15: Seguro Agropecuario comercial.....96
Proyecto 15.1. Generación de nuevas tecnologías de transferencia del riesgo.....96
Componente 2. Impulso a la Demanda de Productos Alimenticios Bolivianos y Encadenamiento con Valor Agregado.....96
PROGRAMA 16: Compras Estatales Masivas.....96
Proyecto 16.1. Renovación del Compro Boliviano.....96
PROGRAMA 17: Mecanismos de Innovación Comercial.....96
Proyecto 17.1. Proyecto FOOD CHAIN.....96
Proyecto 17.2. Agroturismo Bolivia.....97
Proyecto 17.3. Subastas y Mesas de Negociación. 97
Componente 3. Consolidación de Mercados de Exportación.....97
PROGRAMA 18: Fortalecimiento de la institucionalidad para promoción de exportaciones.....97
Proyecto 18.1. Posicionamiento Agro Bolivia.....98
Proyecto 18.2. Alimentos de Bolivia.....98
Proyecto 18.3 Productos Bandera de Bolivia. 98
Proyecto 18.4. Programa de Diferenciación Comercial.....98
Componente 4. Consolidación de Nuevos Mecanismos de Financiamiento.....98
PROGRAMA 19: Innovación Financiera.....98
Proyecto 19.1. Creación de la Bolsa de Productos Agropecuarios.....98
4.4. Programación Financiera: Plan de Rehabilitación del Agro y Resultados Esperados.....98
5. Síntesis y Reflexiones complementarias al Plan. 108
ANEXOS 109

Índice de Gráficos

Gráfico N° 1: Metodología General para Elaborar el Plan de Rehabilitación del sector Agropecuario 15

Gráfico N° 2: Importación de Alimentos Hortícolas..... 21

Gráfico N° 3: Promedio producción mensual pollos parrilleros 24

Gráfico N° 4: Evolución anual dela producción del huevo comercial 24

Gráfico N° 5: Carga de Pollo BB Parrillero..... 24

Gráfico N° 6: Evolución Volumen Vs. Precio Promedio del Huevo Comercial..... 24

Gráfico N° 7: Evolución Volumen Vs. Precio Promedio de la carne de Pollo..... 24

Gráfico N° 8: Movimiento de Aves a Matadero..... 25

Gráfico N° 9: Total Cabezas de Ganado Bovino Nacional 26

Gráfico N° 10: Producción carne de Cerdo 26

Gráfico N° 11: Relación producción carne de Cerdo Vs. Precio 27

Gráfico N° 12:Producción de Leche Bovina 28

Gráfico N° 13: Importación de Alimentos Cárnicos. 28

Gráfico N° 14: Volumen y valor de exportación de frutas 31

Gráfico N° 15: Bolivia importaciones de maíz en Kgs - 2019 34

Gráfico N° 16: Bolivia: Importaciones de maíz en los últimos cinco trimestres en Kgs. 34

Gráfico N° 17: Bolivia: Exportaciones en millones de Us$ mensuales..... 36

Gráfico N° 18: Bolivia: Importaciones de harina de trigo y trigo en grano en Kgs. -2019 39

Gráfico N° 19: Bolivia: Importaciones de trigo en grano y harina de trigo en los últimos 5 trimestres en Kgs. ... 39

Gráfico N° 20: Evolución de la producción de semilla certificada a Nivel Nacional 2020..... 48

Gráfico N° 21: Emisiones de Gases de efecto invernaderos (GEI) 48

Gráfico N° 22: Concentraciones diarias de óxido nitroso (N2O) y metano (CH4), año 2015 a abril de 2020. 49

Gráfico N° 23: Tendencia para predicción efecto ENSO o Niño y Niña 50

Gráfico N° 24: Tendencia del comercio mundial de mercancías, 2000-2022 53

Gráfico N° 25: Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, sep.2019-mar.2020)..... 54

Gráfico N° 26: Mercados de Destino de las Exportaciones bolivianas Agropecuarias y Agroindustriales – 2019 58

Gráfico N° 27: Mercados de destino para carne bovina en 2019. 60

Gráfico N° 28: Exportaciones de carne bovina congelada 2019-2020..... 61

Gráfico N° 29: Exportaciones bolivianas de leche en polvo por países destino. 62

Gráfico N° 30: Exportaciones bolivianas de leche en polvo 2019-2020 62

Gráfico N° 31: Mercados de destino para exportaciones bolivianas de Nueces del Brasil 2019. 63

Gráfico N° 32: Exportaciones bolivianas de Nueces del Brasil sin cáscara 2019-2020 63

Gráfico N° 33: Exportaciones bolivianas de bananas frescas por mercados 2019 64

Gráfico N° 34: Exportaciones bolivianas de Bananas frescas 2019-2020 64

Gráfico N° 35: Exportaciones bolivianas de café sin tostar por mercados 2019..... 65

Gráfico N° 36: Exportaciones bolivianas de café sin tostar 2019-2020 65

Gráfico N° 37: Exportaciones bolivianas de sorgo 2019-2020..... 66

Gráfico N° 38: Exportaciones bolivianas de quinua 2019..... 67

Gráfico N° 39: Exportaciones bolivianas de quinua 2019-2020..... 67

Gráfico N° 40: Exportaciones bolivianas de grano de soya 2019-2020 68

Gráfico N° 41: Exportaciones bolivianas de harina de soya por mercados 2019..... 69

Gráfico N° 42: Exportaciones bolivianas de harina de soya 2019-2020 70

Gráfico N° 43: Exportaciones bolivianas de torta de soya por mercados 2019..... 71

Gráfico N° 44: Exportaciones bolivianas de torta de soya 2019-2020..... 71

Gráfico N° 45: Exportaciones bolivianas de aceite de soya 2019 72

Gráfico N° 46: Exportaciones bolivianas de leche en polvo 2019-2020 72

Gráfico N° 47: Exportaciones bolivianas de azúcar por mercados 2019 73

Gráfico N° 48: Exportaciones bolivianas de azúcar 2019-2020 74

Gráfico N° 49: Participación del Sector Agropecuarios en el PIB..... 79

Gráfico N° 50: Evolución de la Inversión Pública Sector Agropecuario 1990-2018 (en millones de USD) 86

Gráfico N° 51: Evoluciones de volúmenes (toneladas) y precios (USD) de importación de fertilizantes en la agricultura boliviana. 90

Gráfico N° 52: Distribución porcentual de fertilizantes importados desde el año 2002 91

Gráfico N° 53: Visibilización de impactos al inyectar recursos financieros a través de los componentes 100

Gráfico N° 54: Análisis de las urgencias financieras acorde a programas del Plan

Índice de Cuadros

Cuadro N° 1: Sensibilidad de los productos elegidos a variaciones de precios (elasticidades) 19

Cuadro N° 2: Producción de cacao por tipo de cultivo y departamento 42

Cuadro N° 3: Zonas de producción de frutos amazónicos 46

Cuadro N° 4: Información agregada sobre disponibilidad de semilla de calidad de 6 cultivos estratégicos CAMPAÑA INVIERNO 2020 47

Cuadro N° 5: SEMÁFORO DE VARIACIÓN DE PRECIOS MINORISTAS POR DEPARTAMENTO (2020) 51

Cuadro N° 6: PRECIOS MAYORISTA EN CIUDADES DEL EJE CENTRAL (MAYO 2019-MAYO 2020) 52

Cuadro N° 7: Exportaciones bolivianas de principales productos 55

Cuadro N° 8: Exportaciones bolivianas de principales productos 58

Cuadro N° 9: Precios de Exportación de Principales Productos Agropecuarios y Agroindustriales 59

Cuadro N° 10: Cartera de programas y proyectos MDRyT 75

Cuadro N° 11: Cartera de Programas y Proyectos MDRyT: Ejecución de programas 76

Cuadro N° 12: Cuadro de Financiamiento de programas y proyecto 77

Cuadro N° 13: Número de Unidades Productivas Agropecuarias según condición jurídica 78

Cuadro N° 14: Comportamiento de la Mora en porcentaje 79

Cuadro N° 15: Cartera agropecuaria por tipo de crédito 80

Cuadro N° 16: Destino del crédito en el sector productivo 81

Cuadro N° 17: Fideicomisos de apoyo al sector agropecuario 82

Cuadro N° 18: Situación Financiera actual del Sector Agropecuario al 2020 84

Cuadro N° 19: Evolución de la Inversión pública total y agropecuaria 86

Cuadro N° 20: Cartera de programas y proyectos MDRyT (en porcentaje). 87

Cuadro N° 21: Seguro agropecuario 96

Cuadro N° 22: Presupuesto para financiar los programas del Plan de Rehabilitación. 99

Cuadro N° 23: Presupuesto por Componentes a corto y mediano plazo. 100

Cuadro N° 24:Presupuesto requerido y potenciales fuentes de financiamiento para el Plan. 102

Cuadro N° 25: Programación temporal para la ejecución del Plan 103

Cuadro N° 26: Priorización de Inversiones para los programas según variable de impacto. 105

Cuadro N° 27: Prioridad y Monto por Proyecto en el corto plazo. 106

Cuadro N° 28: Prioridad y Monto por Proyecto en el mediano plazo. 107

Cuadro N° 29: Fuentes potenciales para el Financiamiento del Plan de Rehabilitación del sector en el marco del COVID-19 108

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN.

Ante la aparición del Coronavirus (COVID-19) declarado como pandemia mundial por la OMS/OPS el 11 de marzo de 2020, el gobierno mediante D.S. 4179 de fecha 12 de marzo 2020 declaró situación de emergencia nacional por la presencia del virus. El gobierno boliviano fue endureciendo las medidas a través de varios decretos desde la cuarentena total obligatoria y el distanciamiento social hasta la cuarentena dinámica vigente.[1] La mayoría de los sectores productivos, el comercio y los servicios sufrieron una desaceleración drástica, salvo el sector de salud (público y privado) para atender la salud integral de la población y el sector productivo agropecuario, incluido el comercio de abastecimiento y distribución de alimentos[2], dada su importancia estratégica para la estabilidad social y política que tiene el sector, como garante de la Seguridad Alimentaria del país.

La pandemia sigue dejando secuelas relacionadas a la salud y calidad de vida de la población, sobre todo la más vulnerable[3]. Los temas de salud, empleo y desarrollo integral se van debilitando conforme pasan los días y se visualiza la tendencia hacia un escenario de recesión de la economía, generado principalmente por la disminución del PIB[4] y por la caída de los ingresos de la población de la que al menos 62,3% genera sus ingresos de actividades informales[5], agravando esta característica la situación de la economía nacional y la proyección de soluciones tradicionales.

En lo social se espera un incremento del desempleo y aumento de la pobreza[6]. En lo político el escenario se plasma hacia una reprogramación del calendario electoral. En lo productivo se espera una desaceleración de todo el aparato principalmente por afectaciones en la cadena de suministros y de pagos, sumado al incremento de las complejidades logísticas y sanitarias que afectan el comercio internacional, que están provocando una contracción en los principales mercados con los que el país tiene relación.

La permutación de las cadenas de comercio internacional (exportaciones e importaciones) y las debilidades estructurales de la mayoría de las empresas ha generado el cierre total o parcial sobre todo de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de todos los sectores. Todo ello en un contexto histórico donde se da la caída de precios internacionales del petróleo (afectando el del gas) y la crisis financiera internacional.

En cuanto al mercado interno, considerando los desafíos antes mencionados, el sector agropecuario siguió operando a pesar de las debilidades estructurales que quedaron al descubierto en esta pandemia. El abastecimiento y distribución de alimentos se da con relativa normalidad, aunque en estos tiempos se dio un incremento temporal de los precios de los productos de la canasta básica en el mercado interno generado principalmente por efectos de la cuarentena.

En el contexto antes descrito, el sector agropecuario boliviano, que aporta con 11.48 % al PIB nacional[7], se erige como amortiguador de la caída del PIB, mostrando que todavía mantiene la capacidad de mitigar la recesión con la generación de empleos y alivio de la pobreza. Además el sector tiene el potencial, si se invierte en él, de dinamizar la economía, precautelando problemas sociales potenciales como el hambre y la migración interna.

Por lo expuesto, es imperativo poner en marcha a la brevedad un Plan de Rehabilitación del Sector Agropecuario boliviano, para enfrentar los impactos del COVID-19 en el corto plazo (seis meses) y a mediano y largo plazo (Post-COVID-19), como coadyuvante estratégico para amortiguar los efectos de la pandemia y proyectar el desarrollo del país hacia los próximos años, con una agropecuaria fortalecida, competitiva, inclusiva, más eficiente tecnológicamente, con mejoras en la productividad, la generación de valor agregado y la dinamización del comercio interno y externo.

Para esto, el Plan buscará potenciar el eslabonamiento de las veinte cadenas de valor vitales (canasta familiar y exportaciones), justificadas macro y micro económicamente. Se considera estratégico y prioritario por su alto impacto social (mitigación del desempleo, hambre y pobreza) y

1 El Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, basado en estudios epidemiológicos y experiencias referentes como la Gripe Española 1918-1920, en un escenario complejo, variable e incierto (información incompleta), el 17/03/2020 promulgó el D.S. N° 4196, ratificando la emergencia sanitaria nacional. Dados los registros de avance de la pandemia, en fecha 21/03/2020 se promulgó el D.S. N° 4199 declarando Cuarentena Total en todo el territorio nacional para evitar el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), con suspensión de actividades públicas y privadas hasta el 4 abril. Por la inobservancia de las normas precedentes, de algunos segmentos de la población, se reforzó y complementó las medidas anteriores con el D.S. N° 4200 del 25/03/2020, con prohibiciones de circulación de vehículos y personas hasta el 15 de abril. El D.S N° 4214 del 14/04/2020 amplió la cuarentena total hasta el 30/04/2020. El 29/04/2020 mediante DS N° 4229 se amplió la cuarentena hasta el 31 de mayo, de forma condicionada y dinámica respaldada por análisis de riesgo de la salud a cargo del Ministerio de Salud, Municipios y Departamentos.

2 Supermercados, mercados mayoristas, minoristas y tiendas de barrio, y mercados móviles o temporales habilitados zonalmente para evitar el desabastecimiento de alimentos.

3 Los datos exactos de población vulnerable por la crisis sanitaria, varían con frecuencia. La volatilidad de los escenarios por la pandemia impide que datos usados frecuentemente para identificar temas de pobreza urbana y rural tengan total fiabilidad. Esto es parte de los desafíos que ha tenido el Gobierno para distribuir las canastas familiares a los hogares y la distribución de otros incentivos económicos.

4 Acorde a proyecciones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, la economía boliviana se contraería, entre -9% y -3%, bajo los supuestos de una adecuada gestión macroeconómica.

5 Medina, L. y Schneider, F. Shadow Economics Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years. Fondo Monetario Internacional (FMI). Enero 2018.

6 Pese a las complejidades propias del cálculo, UDAPE proyecta 1.4 millones de desempleados en Bolivia (12.1% del total de la población).

7 Según datos del Sistema Integrado de Información Productiva de Bolivia (SIIP - 2018), el país llegó a un PIB total de: 278'387.647 de bolivianos, de estos la participación del sector Agro productivo fue de 31'964.258 de bolivianos.

la necesidad de resguardar la seguridad alimentaria y la salud económica de Bolivia, seguir un virtuoso vínculo de integración entre la agricultura familiar, campesina, originaria, comunitaria, la mediana agropecuaria y la agroindustria.

Para garantizar el éxito del Plan, es necesario que se UNAN todos los actores agropecuarios públicos y privados, sin importar su tamaño, región, o sector, fusionando los saberes tradicionales con la tecnología moderna, para lograr que la prosperidad que se inicie en el Campo llegue al resto del país.

En esta oportunidad será necesaria una alta participación del Estado, tanto en la reorganización productiva y la facilitación de procesos y servicios para dar las condiciones necesarias al motor productivo, orientando en el corto plazo esfuerzos hacia el fomento a la demanda nacional, consumiendo productos bolivianos y la búsqueda de estrategias y acciones operativas que garanticen objetivamente la dinamización económica local y nacional, evitando por diferentes mecanismos la fuga de divisas al exterior.

METODOLOGÍA

2. METODOLOGÍA.

Como base metodológica para la formulación del Plan de Rehabilitación del sector agropecuario nacional, se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo usando la estadística oficial, para elaborar una matriz de doble entrada y multinivel[8] que organiza 20 productos agropecuarios claves que consolidan: (i) La canasta básica de alimentos (análisis más microeconómico) y (ii) La producción destinada hacia el mercado interno y mercados externos más importaciones, en términos de generación de divisas y empleo (análisis más macroeconómico)[9].

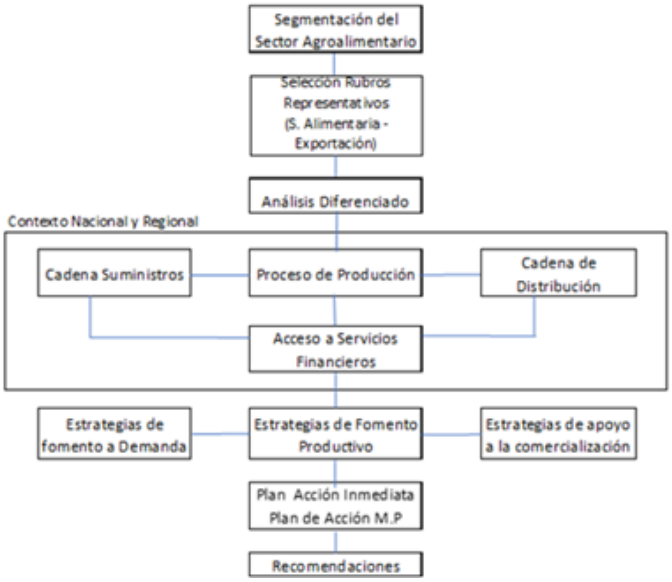
Con esta base, se realizó el diagnóstico de situación de cada producto y se proyectaron las necesidades de la demanda para buscar la forma de garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleo y el aporte al PIB de Bolivia, que bajo los principios, herramientas e instrumentos contemplados en el presente Plan, puedan tener escalabilidad hacia otros productos importantes actuales y potenciales en todos los Departamentos del país.

Complementariamente se analizó las estrategias necesarias para equilibrar la balanza agropecuaria, buscando atenuar los efectos recesivos de la pandemia e impulsar el crecimiento o al menos sostener el PIB (contexto macroeconómico). Las propuestas y las herramientas e instrumentos que se proponen en el Plan, procuran evitar la aplicación de políticas macroeconómicas radicales como la devaluación del tipo de cambio, que en períodos recesivos, se ha comprobado puede agravar la crisis económica[10].

Todo este análisis consideró las tipologías de actores agropecuarios (por su tamaño) según el sistema de producción: (i) pequeños (agricultura familiar tanto de subsistencia, transición y expansión), (ii) agricultura semi tecnificada o de mediana escala; y (iii) agricultura a gran escala o agroindustria. Dicha tipología se enmarcó en cinco macro regiones simplificadas a objeto de agilizar análisis a saber: (i) Altiplano, (ii) Valles Interandinos, (iii) Zonas de Yungas, Sub Trópico y (iv) Llanos Orientales y Chaco; y (v) Amazonía.

Los pasos de la metodología se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1: Metodología General para Elaborar el Plan de Rehabilitación del sector Agropecuario



Fuente: Elaboración propia, mayo de 2020.

Finalmente, para la etapa de proyección de propuestas del Plan inmediatas (corto plazo), para mediano (2 años) y largo plazo se contó con la compilación de ideas de varios sectores agro productivos, que enviaron iniciativas al MDRyT[11]. A partir de las mismas, se analizó su aplicabilidad real bajo tres escenarios que suponen que los efectos de la pandemia y las correspondientes medidas sociales y sanitarias de contención aplicadas, seguirán vigentes durante los próximos dos años y suponiéndo que la enfermedad no desaparezca del todo.

En los escenarios se incluyó el análisis de otras externalidades más allá del COVID-19, evidentemente amenazadoras y críticas para el sector agropecuario, como es la posibilidad de un evento climatológico Niño o Niña en los siguientes 2 años de recuperación post pandemia, aspecto que aceleraría la problemática actual.

8 Los cuadros 1 y 2 anexos, permiten identificar los 20 productos agropecuarios claves cuyas soluciones alcanzan de manera amplificada a otros productos no considerados y que son complementarios (por rotaciones de cultivos y descanso de tierras) considerando tipologías de los actores agropecuarios y territorios por macro-regiones.

9 Los productos son: papa, tomate, cebolla, zanahoria, carne de pollo y huevo, carnes de res y cerdo, leche, frutales (plátanos, bananos, piña y cítricos) y frutos amazónicos; productos agroindustriales (arroz, azúcar, trigo, maíz, soya y sus derivados incluida la quinua); café, cacao y castaña.

10 Kling, Arnold en "Agricultura en la década de 1930" (www.econlinb.org/archives/2010/12/agriculture_in.html) señala que los términos de intercambio se volvieron en contra de los productores agrícolas y miles de acres de trigo no fueron cortados porque no pagarían el precio de la cosecha. El uso de la tierra se reconfiguró para aprovechar el transporte por camión y mejorar la refrigeración, de manera que una granja cerca de las urbes era menos rentable a una granja lejana a las ciudades que se volvía más rentable. Se formaban nuevos patrones de consumo como resultado del "New Deal" que lastimaron la agricultura, aspecto que solo pudieron mitigarse con la Guerra Mundial que alentó a expandir la producción agrícola (nuevo mercado) para alimentar a los soldados lo que hizo recuperar rápidamente a la agricultura.

11 Vasto número de distintas organizaciones del sector agropecuario relacionadas con el MDRyT.

DIAGNÓSTICO

3. DIAGNÓSTICO.

3.1. Acciones realizadas por MDRyT en el contexto de la pandemia.

Las medidas necesarias de emergencia sanitaria establecidas por el Gobierno tuvieron como objetivo principal precautelar la vida de la población. El efecto a nivel mundial de la pandemia afectó a toda la economía sin que el sector agropecuario boliviano pueda marginarse de esto.

En el marco del D.S. N° 4200, que eximía al sector agropecuario de las restricciones de circulación para garantizar la seguridad alimentaria de la población, el MDRyT tuvo un rol altamente dinámico y coadyuvó a que el abastecimiento y distribución de alimentos no paren. Trabajo conjunto que contó con el apoyo de las organizaciones de productores y la cooperación internacional para que el impacto no fuera tan alto en estos meses iniciales de la cuarentena. Sin embargo, pese a todas las medidas tomadas, sin el complemento de acciones urgentes, no se podrán prever las complicaciones en temas agroalimentarios, en el futuro próximo.

La situación de base encontró que según datos del MDRyT, los productos que llegaron a los mercados durante la pandemia provienen de la campaña agrícola 2019-2020, que alcanzaría a 20.6 millones de toneladas provenientes de 59 cultivos sembrados en 3.83 millones de hectáreas. Este dato fue proyectado con base en la información de la campaña verano 2018-2019 que mostró un incremento de la producción en 11,4% respecto a la campaña anterior.

De la evaluación estadística y sus proyecciones, la producción de los 20 productos más importantes que seleccionamos para el Plan representan el 83.38% de la superficie total utilizada y en producción representan más del 90% del total estimado. En la pecuaria, de 253 millones de cabezas, 90% son pollos parrilleros, 3.2% ganado bovino para carne y 0.9% porcinos de granja. En pollo los mayores productores son Santa Cruz (55.8%) y Cochabamba (32.3%). En ganado bovino para carne, Santa Cruz representa 41.9% y Beni 34,3%, mientras que en ganado porcino Santa Cruz participa con un 24,5% de la producción.

Tomando como base los datos censales, dicha producción la realizan 871.927 unidades productivas agropecuarias – UPAs (entre grandes, medianas y pequeñas)[12]. Pese a todos los esfuerzos realizados por los actores productivos y el MDRyT, el mayor quebranto se dio en la permutación de los canales de comercialización internos y externos. Al inicio de la pandemia se produjo una elevación temporal de precios en las legumbres, hortalizas y frutas, por la especulación de los intermediarios y las dificultades con el transporte, hasta que la distribución y los mercados de abasto y móviles fueron organizados. La situación se fue normalizando e incluso los precios disminuyeron en algunos casos, por debajo de los costos de producción, esto es atribuible al exceso de oferta de algunos productos agropecuarios, provocado por la contracción obligada de la demanda y el rápido deterioro de los ingresos.

También se produjo un quebranto de mayor incidencia en las exportaciones de commodities, por el cierre de fronteras y dificultades administrativas que demoraron su parcial normalización[13]. En suma, la crisis generada por la pandemia también tuvo efectos negativos en el sector agroindustrial nacional, reconociendo que muchos productores, en particular los agricultores familiares, encadenados o no con la agroindustria, compartan el peso de esta crisis mundial.

Los problemas de génesis en términos de productividad y competitividad desnudados por la pandemia no son nuevos y el sector agropecuario boliviano los arrastra durante años. Se observó la merma de suministros, en su mayoría insumos importados de uso agropecuario, que de alguna manera repercutió en el bajo rendimiento de los cultivos agravado por limitaciones en mano de obra y escasa tecnología utilizada. La carencia de semillas certificadas o de calidad y la falta de mercados, que en la pandemia se agravaron por la ruptura de la logística, el transporte y la cadena de pagos, afectó la productividad y debilitó la capacidad financiera de los productores poniendo en riesgo su capital y la gestión de las inversiones que puedan realizar en el futuro próximo.

Con carácter propositivo y constructivo, este Plan busca equilibrar la producción con el consumo para asegurar en primera instancia la seguridad alimentaria y sostener las diversas cadenas productivas frente al escenario crítico post COVID-19. Con la pandemia, afloraron los problemas descritos suscitándose, sin embargo, una oportunidad histórica para reparar las fallas del sistema agroalimentario boliviano, teniendo en cuenta la necesidad de valorarse de manera complementaria políticas a ser aplicadas tanto interna como externamente, que permitan el cierre de las brechas comerciales.

El diagnóstico que se desarrolla a continuación servirá para revelar que el sector agropecuario en primera instancia (corto plazo) es el amortiguador de la crisis (COVID-19); y en segunda instancia (mediano y largo plazo) será la locomotora que impulse al resto de la economía; tal como ocurrió en las grandes recesiones o depresiones que obligaron a la modernización de la agricultura en términos de tecnología para que asuma un rol protagónico y vanguardista[14].

12 El 83% de las UPAs (724.375) son pequeños predios agropecuarios que concentran más de 2 millones de agricultores familiares de origen campesino, indígena originario e intercultural, cuya producción es diversificada en hortalizas, frutas y tubérculos principalmente, que abastecen a la canasta familiar de todos los bolivianos en un 80% con alimentos sanos e inocuos según informe del MDRyT (2020).

13 Al igual que los pequeños productores, los medianos y grandes productores agropecuarios (147.552 unidades productivas), fueron afectados con la paralización de los circuitos de transportes y comercialización. Los porcinocultores que producen más de 6 mil toneladas de carne de cerdo enfrentaron el cierre de mercados. El sector oleaginoso disminuyó su actividad y las actividades agrícolas en las áreas rurales se redujeron por la prevención, según informe del MDRyT (2020).

14 Luego de la gripe española 1918-1920 que es el paralelo más cercano a la realidad actual, cobró la vida de más de 50.000.000 seres humanos, vino la "Gran Depresión" de los años 30 en Estados Unidos, con una contracción de un 12 a 15% del PIB en un año, frenando la producción industrial con la quiebra de empresas

3.2. Valoración de impactos a partir del COVID-19.

Considerando los escenarios optimistas y pesimistas de la metodología, en el diagnóstico se analizan las principales variables para poder valorar los impactos generados por el COVID-19, dada la variabilidad de la información disponible y considerando la incertidumbre presente, se definieron los tres tipos o posibles situaciones de impacto: (i) Shock de Demanda, (ii) Shock de Oferta, y (iii) Shock combinado de Oferta y Demanda. Los riesgos identificados en cada una de estas situaciones de impacto ante la embestida del COVID 19, pueden afectar al desarrollo sectorial, paralizando su desempeño a nivel de suministros, producción, comercialización y nivel de seguridad alimentaria. Este análisis es la base para las propuestas que se desarrollan en el Plan.

(i) Impacto por el Shock de demanda.

Dadas las inelasticidades calculadas para los productos agropecuarios contemplados en el Plan (Ver Cuadro No. 1), si los efectos del COVID-19 originan la caída de los ingresos de la población (desempleo, reducción o cierre de empresas, reducción de remesas del exterior, reducción de la renta nacional por hidrocarburos, etc.), se producirá un efecto de caída en el consumo, que aunque bajen los precios de los productos será difícilmente remontable.

En estas circunstancias los agricultores podrán descapitalizarse y comenzarán a disminuir la producción o dejarán de cosechar lo sembrado, hasta que los precios vuelvan a estabilizarse. En este escenario, una condición habilitadora que permita que la actividad agropecuaria continúe es que el Estado apoye la gestión privada por medio de la prestación de servicios post cosecha, logísticos y comerciales, así como el incremento de las compras públicas a través de EMAPA (Empresa Estatal que debería ser fortalecida) para captar la producción excedente para su almacenaje o re-distribución a familias que se encuentran en los umbrales de la pobreza. La lógica es que los agricultores se mantengan en producción y que disminuyan sus riesgos comerciales para no agravar la debacle económica y social ocasionada por la recesión económica.

ii) Impacto del Shock de oferta

Ante la disminución de la producción agravada por factores climáticos y eventos del Niño y Niña proyectados, causando variaciones en la siembra que se realizará en las próximas campañas, así como también por las restricciones impuestas a los agricultores por la mitigación del COVID-19 sobre todo en temas de debilidad de la cadena de suministros, aspectos requeridos de bioseguridad y nuevos requisitos sanitarios, la contracción en la producción de alimentos podrá generar una disminución de la oferta y la especulación de precios que tendría efectos inflacionarios, aspecto que agravaría la recesión y también dejaría a las industrias alimenticias sin materia prima para producir lo que les obligaría a subir el precio.

La condición habilitadora para esto sería que con apoyo del Gobierno se induzca a los desempleados y migrantes a que retornen al campo o practiquen la agricultura en huertas periurbanas, sembrando en sus casas para consumo familiar, mientras pase la crisis. Para ello se podría crear un bono que estimule a que los hogares que se dediquen a esta actividad, puedan producir en pequeña escala alimentando con sus huertas a sus familias y que puedan vender los excedentes a otras familias. Si este modelo productivo complementario funciona, los nuevos agricultores podrán influir en el desplazamiento de la oferta, que además los haría sujetos de crédito si demuestran la eficiencia en sus procesos y obtención de ingresos. El financiamiento les permitirá subir la escala de su producción aparejada con migraciones dirigidas a lugares más distantes para que engrosen la producción. Esta solución es viable únicamente para la horticultura y tubérculos, quedando pendiente el reto de fortalecer esquemas de generación de proteína, tan importante para la dieta humana.

En el caso de los commodities, sus encadenamientos pecuarios y los productos de exportación, deberán recibir apoyo Estatal para acceder a semillas, pie de cría mejoradas, que les sirvan para vencer los fenómenos anotados y/o puedan generar una campaña intermedia que les permita producir para compensar la caída de la producción. Entre tanto, para el cumplimiento de los contratos internacionales deberán unirse con los pequeños y medianos productores para lograr los volúmenes mínimos requeridos.

y pobreza de hogares, motivando el diseño de medidas tendientes a acelerar la economía, disminuir el desempleo, eliminar el hambre y superar la pobreza. Se aplicaron medidas keynesianas de impulso a la industrialización, **con pausa fiscal** para industrias activas e inversión pública para refuerzo tecnológico de la producción, empleando la máquina de vapor y mecanización del agro. **Tomando ese paralelo con la realidad boliviana, debe preservarse la agroindustria (pausa fiscal como premio a la formalidad y cumplimiento) e impulsar tecnológicamente el agro convirtiéndolo en "agricultura 4.0" o de precisión, que utilice eficientemente la Bioeconomía como acelerador y condición sine quanon para el potenciamiento de la agropecuaria a mediano y largo plazo post COVID-19 y por ende de todo el aparato productivo.**

(iii) Impacto por el Shock Combinado (Demanda y Oferta).

Si los problemas de Shock de demanda y Shock de oferta se producen como un híbrido y de manera simultánea, la menor cantidad de productos agropecuarios ofrecidos atentará contra la seguridad alimentaria afectando los mercados internos y externos. La menor cantidad de commodities exportados, provocará una grave crisis en Balanza de Pagos e incrementará las propensiones a importar productos o activar el contrabando (esta vez no solamente de hortalizas, frutas y tubérculos) sino de todos los demás productos.

Sin ser alarmistas, bajo un escenario pesimista y considerando este nivel de impacto, esta sería la situación más compleja que atravesaría el sector agropecuario y el país en general. Es importante resaltar que la probabilidad de ocurrencia de este escenario con este impacto no debe ser descartada, por lo que las propuestas que se presentan en el Plan apuntan en varios sentidos hacia amortiguar la crisis que pueda generar esta situación.

3.2.1. Efectos en la cadena de valor.

Las 20 cadenas productivas agropecuarias seleccionadas a nivel microeconómico, están siendo impactadas a diferente escala en el acceso a suministros, producción, comercialización y consumo, que no solo afectaron la producción primaria, sino también a toda la cadena de valor, vale decir, a todos los actores y funciones de la cadena: productores, acopiadores, transformadores industriales (generadores de valor agregado), transportistas, intermediarios, comerciantes mayoristas, minoristas y al consumidor final, incluyendo los productos de consumo local y los productos destinados a la agro-exportación.

Las demandas de los principales productos de la canasta familiar[15] son en su mayoría inelásticas, con excepción de carne bovina y carne de pollo. Algunas variaciones temporales originadas por fenómenos climatológicos extremos (La Niña o El Niño) o la actual pandemia, afectan las elasticidades de los bienes que en condiciones normales son considerados bienes inferiores e inelásticos y que se convierten en bienes normales y hasta superiores en casos de extrema necesidad, como se daría si se agudizara la crisis generada por el COVID-19 y las otras externalidades sobre todo climáticas.

Cuadro N° 1: Sensibilidad de los productos elegidos a variaciones de precios (elasticidades)

ELASTICIDADES	SOYA	QUINUA	MAÍZ	SORGO	PAPA	ARROZ	CASTAÑA	LIMONES	BANANAS	TOMATES	CARNE BOVINA	LECHE	CARNE POLLO	CACAO
Elasticidades (2010-2011)	-0.12		1.01		1.8	0.78	0.02	-0.41			0.66	1.21	1.09	0.7
Elasticidades (2011-2012)	0.83		2.13		1.35	2.05	-8.09	0.78		0.21	0.86	1.29	1	0.56
Elasticidades (2012-2013)	1.43	0.38	1.61	-0.85	2.88	1.77	0.51	-0.04	0.46	33.18	1.07	1.12	0.59	0.64
Elasticidades (2013-2014)	0.95	-0.53	1.52	1.05	1.49	1	0.74	0.67	0.41	1.11	0.71	2.26	0.13	-0.26
Elasticidades (2014-2015)	0.08	0.15	-12.61	-1.9	-0.39		0.04	-0.83	-0.08	-0.3	0.02	0.17	0.22	-7.51
Elasticidades (2015-2016)	1.24	-0.7	1.21	1	0	4.51	-1.25	-0.46	-0.06	0.85	0.98	-9.7	1	-0.87
Elasticidades (2016-2017)	0.87	-1.18	6.04	0.87	1.45	1	7.42	1.16	1.94	0.67	0.03	1.63	0.66	1.84
Elasticidades (2017-2018)	0.37	0.28	-5.92	0.71	1.01		2.81	1.01	1.08	1.29	0.98	1.33	0.91	-0.76
Elasticidades (2018-2019)	-0.33	-0.24	1.14	-0.3	2.07		0.3	1.37	0.84	1.18	0.94	0.72	1.66	0.25

Fuente: Elaboración propia con datos de INE

En condiciones normales, la variación en el precio no produce grandes cambios en la cantidad demandada. Sin embargo, lo descrito podría cambiar ante los nuevos hábitos de consumo cuya repercusión será a mediano plazo agravada por la disminución del poder adquisitivo de la población, que en su mayoría esta en el mercado informal.

15 Principales productos de la canasta familiar (Papa, Cebolla, Tomate, Zanahoria, Banana, Carnes de pollo, res y cerdo; Huevo, Aceite, Arroz, Azúcar y Harina Blanca).

Ante una situación de incremento marcado de precios, los productos analizados que verán su demanda más dañada son: papa, carne de pollo, limones, tomate, maíz, carne de res, bananas, leche y cacao. Los cereales que a la vez son commodities, al tener gran dependencia de los precios internacionales, así como de los medios de logística y transporte, también se verán afectados. Un caso particular se da en productos lácteos dada la sobreproducción existente.

A la inversa, ante una situación de caída abrupta de precios, el consumo de productos que menos reacción esperan tener son: carne de res, quinua, soya y arroz. Nuevamente, el caso de la leche es particular porque es un producto cuyo precio es más alto que en los países vecinos. Merece un análisis distinto al de las elasticidades porque dicho precio es administrado.

Las secuelas sociales como la pobreza y desempleo podrán mitigarse si se impulsa la agropecuaria, sobre la base de una inclusión real del sector en la economía, establecida en este Plan.

Con base en este diagnóstico se identifican los instrumentos financieros operativos, sustentados por fuentes de financiamiento, estructurados en un programa financiero que reactive por medio de una caja de herramientas e instrumentos innovadores, la agropecuaria boliviana. Se diferencian los servicios financieros existentes de intervenciones públicas, proponiendo mecanismos financieros complementarios que permitan la reactivación del agro sin repetir los fracasos del pasado, desde los propios procesos administrativos hasta los técnicos, aparejando la producción creciente con los mercados de destino, nacionales e internacionales.

Como se dijo en la metodología, el diagnóstico se enfoca en una selección de productos agropecuarios representativos de 2 áreas de interés económico y social: (i) productos considerados de seguridad alimentaria (parte de la “canasta familiar") y (ii) productos intensivos en generación de empleo y divisas (materias primas para transformación, la agroindustria y/o exportación). A continuación se presenta un diagnóstico detallado de cada grupo de productos o productos individuales de alto impacto.

3.2.1.1. Papa, Tomate, Cebolla y Zanahoria.

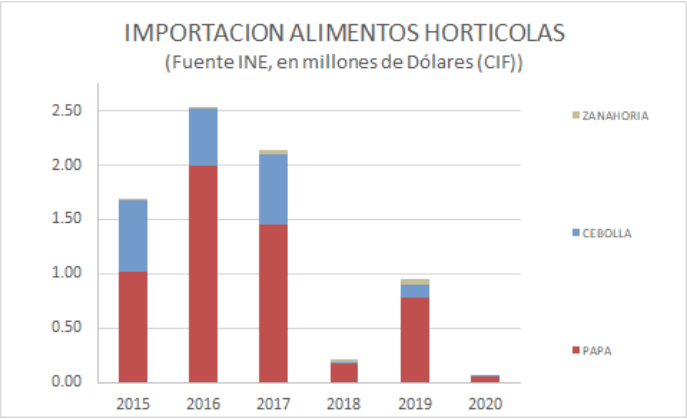
Este grupo de productos corresponde a la agricultura de tipo familiar y agricultura mediana semi tecnificada (particularmente en la zona de valles cruceños y valles de Cochabamba). Los detalles se expresan en los cuadros siguientes.

En este grupo de productos, nos encontramos ante un panorama de marcado rezago tecnológico que determina bajos niveles de productividad en casi todas las unidades productivas y zonas que producen estos productos. Adicionalmente, de manera recurrente se enfrenta la amenaza de productos importados o de contrabando que pueden causar un impacto dramático sobre el sector por encima de los problemas directos de la pandemia.

DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Precios y Mercado	Se evidenció una fluctuación de precios de hortalizas al consumidor final a causa de comerciantes que especularon al incrementarse la demanda por nerviosismo e incertidumbre en las primeras 2 semanas de la cuarentena. Los precios de las ventas al detalle presentaron un incremento superando el 50% en algunos casos, como en la ciudad de La Paz, En el caso el tomate subió de 3.5 Bs/libra a 6 Bs/libra, este mismo fenómeno ocurrió en casi todos los departamentos.	En invierno la tendencia natural de precios de hortalizas es al alza, entre mayo y agosto. Sin embargo, ante la dependencia de intermediarios, transporte deficiente y productos muy perecibles, se espera probables pérdidas en post cosecha, que el precio al agricultor se deprima, sin embargo el precio al consumidor final se elevará más de lo esperado para la época. Por otra parte, sondeos de mercados internacionales apuntan a un probable exceso de producción / demanda en países vecinos, por lo que preocupa una alta presión de importación de productos agrícolas excedentarios de Perú, Chile y Argentina lo que implica un posible impacto adicional a la producción nacional.

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	En la fase inicial de la pandemia, los productores, en su mayoría agricultores familiares estuvieron más avocados a la cosecha que a la siembra, razón por la que no se sintieron los impactos de alzas o carencias de insumos como herbicidas y fertilizantes.	Conforme pase el tiempo, las posibles alzas en los insumos podrán trasladarse a la producción influyendo en sus costos. En el caso de la papa, la Dirección Nacional de Semillas DNS - INIAF reporta un déficit importante de semillas certificadas que se convierte en una amenaza directa para las siguientes campañas. Esta deficiencia se ve parcialmente compensada con el uso de semilla informal (del productor) y con la posibilidad legal de autorizar el uso de semilla de emergencia ("categoría B") como un paliativo que no garantiza la mejor productividad. Un resumen sobre la disponibilidad de semillas certificadas de las principales variedades se presenta más adelante.
Proceso productivo	En los cuatro productos hortícolas elegidos, el volumen producido durante estos meses logró abastecer al mercado interno, situación que puede cambiar por efecto de un rezago en la campaña de invierno. En el caso de la papa cabe puntualizar que el altiplano y los valles dejaron de ser los mayores productores colocando a Santa Cruz como el mayor productor con mejores rendimientos.	La producción en invierno enfrenta limitaciones regulares que pueden exacerbarse por efecto de la pandemia. En el eslabón de producción uno de los factores más sensibles podría ser la disponibilidad oportuna de mano de obra y/o el miedo o riesgo al contagio. Particularmente en el caso de la agricultura familiar, si uno o varios miembros de la familia se enferman, toda la actividad de la finca agrícola podría suspenderse.
Comercialización (cadena de distribución)	Enfrenta importantes problemas en la cadena de comercialización y distribución por: a) ser productos muy perecibles, b) rudimentaria tecnología de empaque y almacenamiento, c) alta susceptibilidad a plagas post cosecha y d) alta dependencia de transportistas, rescatistas y varios actores intermediarios. El abastecimiento de tubérculos, hortalizas y frutas en los mercados mayoristas a nivel nacional, enfrentó marcados problemas de transporte, distribución y cierre de mercados mayoristas.	La mayor sensibilidad en los siguientes meses está vinculada con los medios de transporte y los canales de comercialización de los productos hortícolas, particularmente para los pequeños agricultores. Será imprescindible desarrollar y normar mercados móviles, mercados zonales y mercados mayoristas (que son los de mayor riesgo al contagio). La mayor amenaza probable es la importación de productos hortícolas de países limítrofes los cuales previsiblemente podrían volcar un exceso de producción externa al mercado nacional.

Gráfico N° 2: Importación de Alimentos Hortícolas



Fuente: INE 2020. Elaboración propia.
El año 2020 solo se incluyen datos al mes de marzo.

Bolivia enfrenta una recurrente importación neta de productos hortícolas, considerándose además que la importación legal es una fracción menor respecto a la importación por contrabando.

Frente a una situación de eventual reducción de producción nacional o una caída de precios internacionales, el escenario más probable inmediato es el de importante flujo negativo (por la vía de contrabando) de Perú, Chile y/o Argentina.

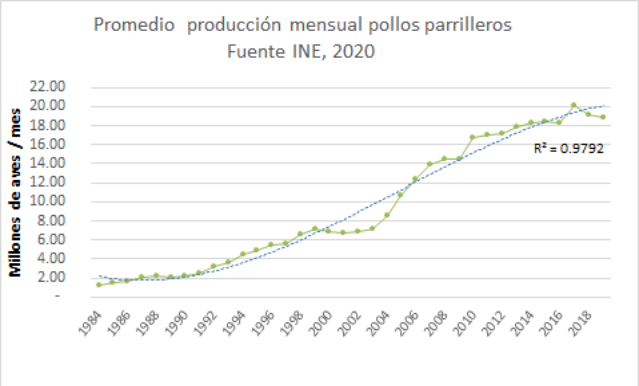
3.2.1.2. Carne de Pollo y Huevo.

Este rubro se lleva adelante en los tres tamaños de agricultura (pequeña, mediana y empresarial) prácticamente en todos los pisos agroecológicos excepto en el altiplano. La avicultura actualmente es una de las actividades más intensivas, complejas y especializadas puesto que ha llevado adelante una tecnificación acelerada en las últimas décadas. Una proporción cada vez menor en cuanto a volumen, pero de importancia para la seguridad alimentaria es la crianza de aves de traspatio en los sistemas de producción familiar (huevo y carne). Las explotaciones pequeñas se ven amenazadas por los efectos de la pandemia, mientras que las medianas y grandes empresas con capacidad de adquirir alta tecnología y operar grandes volúmenes pueden lograr la ventaja de alcanzar economías de escala.

DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Volumen producido	La producción de carne de pollo ha crecido sostenidamente desde unos 9 millones de aves /mes, hasta alcanzar 18 a 20 millones de aves / mes, gestión 2018 y 2019, que parece ser su techo máximo (Ver Gráfico No. 3). La producción de huevo de consumo también ha tenido un crecimiento muy importante en el mismo periodo, incrementando de 1,400 a 2,700 millones de unidades/año desde 2011 a 2019.	El volumen de los dos últimos años parece haber alcanzado prácticamente el techo de demanda de mercado y actualmente podría darse un escenario de marcada sobreoferta por la contracción de la demanda causada por la pandemia. Debe considerarse que mucho del consumo de pollo se realiza a través del sector de gastronomía y de eventos sociales, canales que se han visto paralizados por la cuarentena.
Precios y mercado	En relación con el incremento de oferta, según datos estadísticos, el precio de la carne de pollo bajó moderadamente en las últimas gestiones. Normalmente la banda de precios máximos al consumidor fluctúa entre 12 y 16 Bs/kg, pero durante la cuarentena el pollo se comercializó entre 8 y 10 Bs/kg en Cochabamba y entre 6 a 8 Bs /kg en Santa Cruz, inclusive con reparto a domicilio. Algunas empresas ofrecen 3 unidades por 50 Bs, (independientemente del peso en kg), en una clara acción para liquidar producto sobre-estocado. El costo promedio de producción en Cochabamba es de 8.7 a 9.0 Bs/kg (sin considerar costo de distribución), por lo que actualmente los productores enfrentan una fuerte pérdida económica. Cabe mencionar que la carne de pollo tiene un peso relativo muy grande en el IPC al ser un producto de elevada sensibilidad. Respecto al huevo, los precios promedio anuales han caído sistemáticamente, proporcionalmente con el incremento de producción en la última década (Ver Gráfico No. 4). Sin embargo, ante la cuarentena la demanda de huevo (y por tanto el precio) se han multiplicado por una reacción conocida de la población de sustituir proteína de huevo por carne en situación de crisis económica.	Por la gran capacidad instalada para la producción de pollo a nivel nacional, no se espera una limitación en el abastecimiento, más al contrario, el escenario más probable es de sobreoferta en relación a la capacidad del mercado, con precios de venta por debajo del costo de producción. De mantenerse precios muy bajos (por debajo del costo de producción) se corre el riesgo del cierre primero de las micro / medianas empresas familiares y la descapitalización de empresas grandes. Toda la cadena se puede ver afectada, incluida la pérdida de numerosos empleos vinculados a la cadena de producción y servicios. Para equilibrar la oferta con la demanda de carne de pollo se estima la necesidad de reducir la producción entre 25 al 35% de la producción regular (Ver Gráfico No. 5). En el caso del huevo, la demanda y los precios serán altos por lo menos hasta finales de año, tomando en cuenta que no es posible aumentar significativamente la población de gallinas ponedoras adultas, antes de 6 meses.

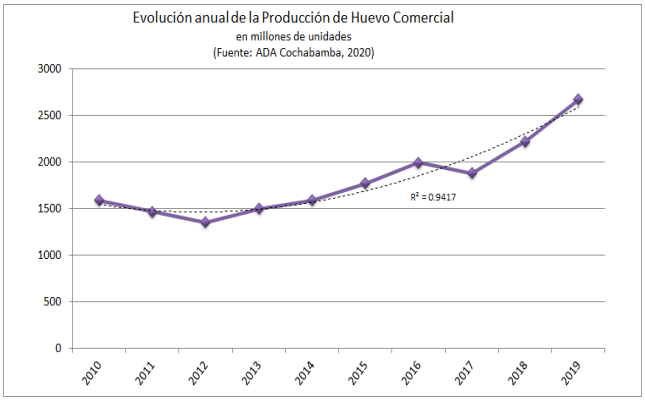
DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	La avicultura es una actividad intensiva tanto en insumos como en tecnología, capital y mano de obra. Cualquier ruptura de la cadena de suministros tiene consecuencias directas sobre los costos y/o la eficiencia de producción. A excepción de los alimentos básicos (maíz, soya, sorgo), la mayoría de los suministros son importados, empezando por los reproductores, vacunas, fármacos, equipos de crianza, canastillos. Por el momento no se ha reportado deficiencias en la importación de insumos, con la excepción de la escasez de cartones para huevo (maples) y algunos productos veterinarios. Sin embargo, la situación puede cambiar de un momento a otro. Respecto a los alimentos, la principal preocupación del sector son los bloqueos de carreteras, cuyo impacto económico e inmediato es en costos de producción y/o pérdidas en crianza.	Por la alta dinámica del sector avícola, cualquier restricción de insumos que se produzca a futuro, tendrá efectos inmediatos. Los insumos importados podrían sufrir un marcado encarecimiento según la situación de los países productores. El suministro de vacunas es particularmente sensible. Debido a la sostenida descapitalización de los avicultores, se dispone de limitados o casi nulos almacenes de reserva de granos, productos veterinarios y otros a nivel de granja (recuérdese además los conflictos sociales de finales de 2019). La amenaza de bloqueos de carreteras es uno de los aspectos más sensibles en este sector. La industria de reproducción de aves (incubadoras) deberá bajar y ajustar sus volúmenes de producción y precios de pollo BB según el nuevo tamaño de mercado.
Proceso productivo	La actividad de crianza propiamente dicha se ve amenazada por: (i) Problemas de transporte de alimento balanceado a granja. (ii) Limitación de personal, miedo a contagios en granja y reducida cobertura de salud.	Existe evidencia de alto riesgo de contagios de personal en mataderos y frigoríficos y en menor medida en plantas de alimentos balanceados. Esto debe ser tomado con mucha atención por las autoridades sanitarias, pues potencialmente podría impactar el proceso productivo y generar cuantiosas pérdidas (por ejemplo, en el caso de cortarse el abastecimiento de alimentos) o cerrarse algunos mataderos. En el sector avícola es fundamental estar controlando permanentemente las pérdidas de bioseguridad y los calendarios de vacunación.
Comercialización (cadena de distribución)	La cadena de distribución es la más afectada en este momento, siendo la cadena de frío la más sensible. Las amenazas de bloqueos en las rutas troncales impactan directamente. Por la habilitación de mercados zonales, los costos de reparto son más altos y no se dispone de equipamiento adecuado para venta móvil de cárnicos. Lamentablemente la industria avícola nunca logró desarrollar y consolidar mercados de exportación, por lo que es netamente dependiente de la situación de mercado nacional y prácticamente no tiene expectativa de mayor crecimiento u holgura futura.	Con la suspensión de la cuarentena las dificultades de comercialización podrían reducirse. Sin embargo, el riesgo sanitario que conllevan los mercados mayoristas y de abasto hace pensar que este canal de comercialización podría quedar limitado por largo tiempo. La alternativa de mercados zonales y mercados móviles ha sido muy efectiva para dar salida a la producción, pero necesariamente deben implementarse medidas de inocuidad alimentaria, cadena de frío y buenas prácticas de manipulación de cárnicos.

Gráfico N° 3: Promedio producción mensual pollos parrilleros



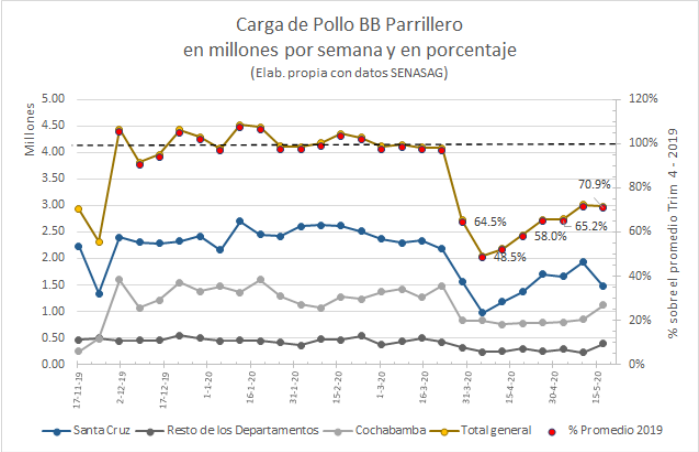
Fuente: INE 2020. Elaboración propia.

Gráfico N° 4: Evolución anual dela producción del huevo comercial



Fuente: INE 2020. Elaboración propia.

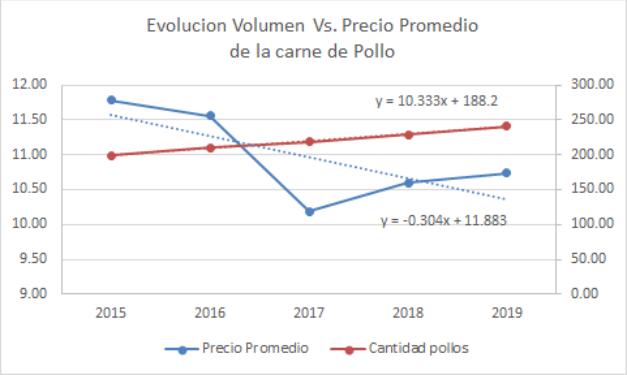
Gráfico N° 5: Carga de Pollo BB Parrillero



Fuente: Elaboración propia con datos SENASAG.

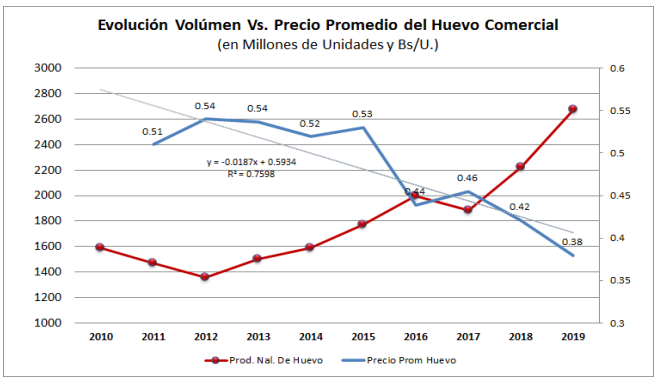
El Gráfico No. 5 muestra la abrupta caída de la carga de pollo BB en las semanas posteriores a la declaratoria de cuarentena (31/03 al 7/04), no se logró evitar el desplome del precio de la carne de pollo durante los meses de abril y mayo. Podría ser que el nivel de 70-75% de carga (respecto al promedio pre-pandemia) sea el nuevo punto de equilibrio con la demanda. Más abajo de ese volumen de carga podrían producirse problemas de abastecimiento a la población y más arriba de ello, fuertes pérdidas para el sector.

Gráfico N° 6: Evolución Volumen Vs. Precio Promedio de la carne de Pollo.



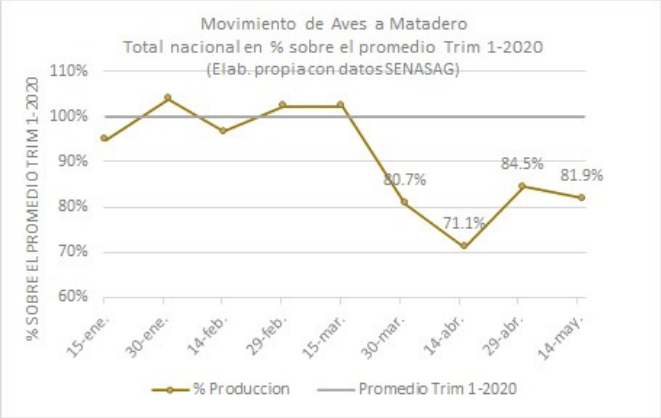
Fuente: INE 2020. Elaboración propia

Gráfico N° 7: Evolución Volumen Vs. Precio Promedio del Huevo Comercial



Fuente: INE 2020. Elaboración propia

Gráfico N° 8: Movimiento de Aves a Matadero



Fuente: INE 2020. Elaboración propia

El Gráfico No. 8 muestra la reducción de pollos en matadero, que llegó hasta el 71% respecto al promedio normal anterior. Actualmente la producción de carne está en 82% sobre el promedio normal anterior, pero los precios de venta no han subido, lo que demuestra el tamaño de la contracción de la demanda.

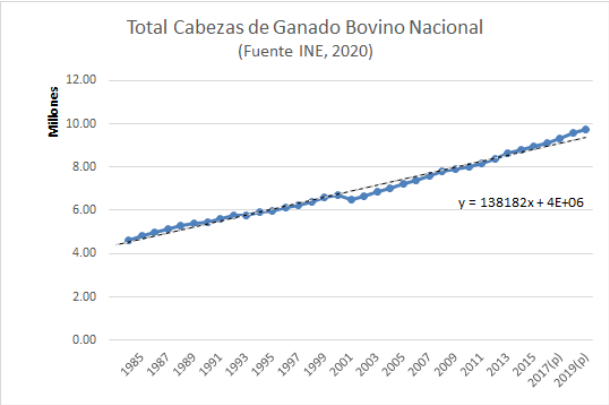
3.2.1.3. Carnes de res y cerdo.

Por un lado, la producción de carne de res en Santa Cruz y Beni está en proceso de tecnificación y economías de escala, mientras que la ganadería en la zona del Chaco y en los demás departamentos se mantiene estancada respecto a tecnología y productividad. Por otro lado, la carne de cerdo no alcanzó niveles de competitividad externa y claramente es más afectada por la crisis sanitaria, debido a la contracción de la demanda y la sustitución de patrones de consumo (la carne de cerdo típicamente es demandada en eventos festivos y tradiciones que están suspendidas por la pandemia).

DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Precios y mercado	Según datos del INE la oferta de carne de res y carne de cerdo han crecido a un ritmo casi lineal en la última década, por lo que no se registró ningún problema de abastecimiento en los 10 años pasados (Ver Gráficos No. 9 y 10). Al presente se estima una existencia de 9.74 millones de cabezas de ganado bovino, mientras que en cerdo se registró una producción de 111,000 toneladas de carne en la gestión 2019, por lo que hay suficiente oferta. Adicionalmente, debido a un acuerdo de complementariedad económica con el Perú, la carne de cerdo registra datos de importación durante los últimos 5 años que alcanzaron hasta USD 1.1 millones en la gestión 2019. Actualmente Perú no está importando carne de cerdo por los excedentes que tiene y los cambios provocados en el país por la cuarentena.	El abastecimiento de carne de res no reviste riesgo de importancia. La oferta se ha mantenido fuerte en diversas situaciones de emergencia en el pasado. Sin embargo con los acuerdos de exportación (a diferencia de la carne de pollo y de cerdo) el sector podría privilegiar el mercado externo ante una situación de baja demanda nacional. Esto puede llegar a ser una situación muy sensible de subida de precio, por lo que deberá regularse oportunamente. Por el contrario, el pronóstico de mercado para carne de cerdo es pesimista, en la medida que el mayor consumo de este producto se da en restaurantes de comida tradicional y festividades que están suspendidas hasta nuevo aviso. El precio de carne de cerdo se mantendrá muy bajo, convirtiéndose en una alternativa viable para cubrir la demanda de proteína, de parte de la población.

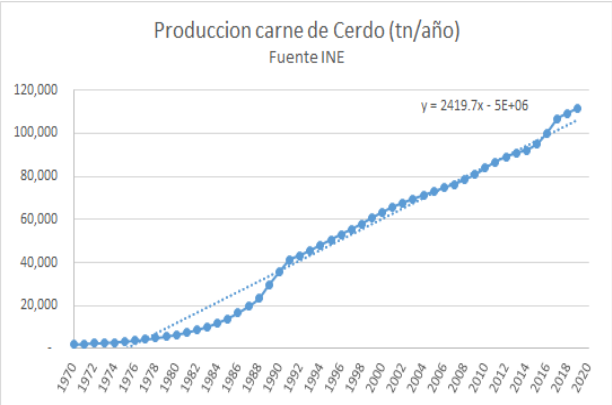
DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	El suministro de insumos a estos sectores debe ser analizado de manera separada, sin embargo en el caso de la carne de res, como de la porcicultura, no han sido mayormente afectados por falta de insumos. Un fenómeno anecdótico es el encarecimiento del antiparasitario Ivermectina, que por la coyuntura sanitaria está siendo demandado para salud pública, por lo que no se dispone de este medicamento para su uso regular en ganadería mayor y menor. En el caso de la carne de cerdo, los proveedores suelen ser los mismos y hasta el momento no se reporta problemas específicos de suministros.	En el caso de agudizarse la crisis sanitaria, el sector de ganadería semi-intensiva e intensiva, así como el sector porcicultor podrían enfrentar problemas de abastecimiento, particularmente de productos importados como ser insumos veterinarios y suplementos alimenticios y de manera muy sensible el abastecimiento de vacunas. Así mismo para la reproducción de cerdos, existe dependencia de la importación de reproductores para reemplazo y/o de semen para inseminación en granja.
Proceso productivo	Al momento, no se reportan cuellos de botella técnicos en estos productos. En el departamento del Beni y Santa Cruz en menor medida, existe mucho nerviosismo por parte de obreros de establecimientos ganaderos de contagiarse. Además, la totalidad de los trabajadores de campo no tiene cobertura de seguro de salud ni indemnización por enfermedad.	El potencial riesgo de contagios a nivel de trabajadores de campo supone el mayor riesgo futuro para la actividad productiva ganadera del Beni y Santa Cruz en los siguientes meses.
Comercialización (cadena de distribución)	La comercialización de carne de cerdo ha sido la más afectada. Sumado a la baja tasa de consumo de este producto. Las limitaciones para la comercialización, el cierre del sector gastronómico y la supresión de festividades impactó directamente en la demanda. Ante la posibilidad de exportar carne de res a China, en volúmenes nunca pensados, aumentó el interés por ampliar la producción. El problema sigue latente además del riesgo de desabastecimiento parcial al mercado nacional por un cambio en el patrón de consumo y baja de ingresos ocasionados por el COVID-19.	Los riesgos de bloqueos, paros de transporte de animales vivos y carne refrigerada serán los más sensibles en los siguientes meses. El eslabón de mataderos es altamente susceptible al impacto de la pandemia debiendo tomarse varias medidas de cuidado y prevención de contagios del personal. El acceso de los productos cárnicos a los mercados mayoristas, mercados vecinales y mercados móviles es técnicamente complicado debido a dificultades de implementar la cadena de frío y realizar la correcta manipulación de productos cárnicos.

Gráfico N° 9: Total Cabezas de Ganado Bovino Nacional



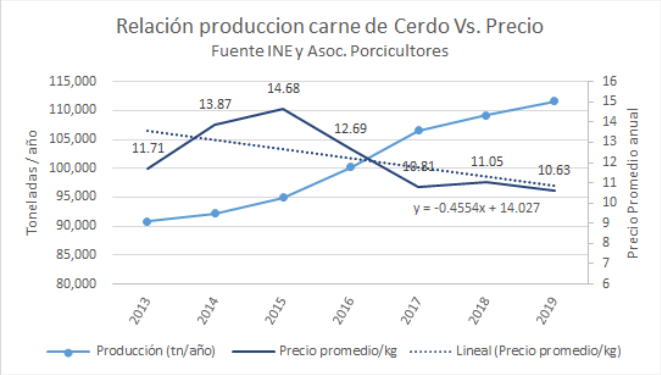
Fuente: INE 2020. Elaboración propia.

Gráfico N° 10: Producción carne de Cerdo



Fuente: INE 2020. Elaboración propia.

Gráfico N° 11: Relación producción carne de Cerdo Vs. Precio



Fuente: INE y Asociación de Porcicultores

El Gráfico No. 11 muestra la relación entre el volumen de producción de carne de cerdo y precio promedio de cerdos "en pie" (al productor) en el mercado mayorista de Cochabamba. Conforme aumentó la producción en el periodo 2013 - 2019, el precio promedio bajó a razón de -0.455 Bs/kg. Con la reducción de la demanda por la pandemia, los precios al productor pueden caer dramáticamente.

3.2.1.4. Leche.

La producción de leche en Bolivia se encuentra en una encrucijada debido a la diferencia entre los precios fijos internos y la caída de los precios internacionales desde hace varios años. Con la recesión global anunciada y por ende la reducción de la demanda, se espera que los precios internacionales bajen aún más, provocando el desequilibrio con el precio nacional en relación al comercio internacional. La mayor producción la registra Santa Cruz con 56%, seguido de Cochabamba con 27% y el resto de departamentos con 17%. El 90% corresponde a pequeñas explotaciones familiares de baja eficiencia productiva por lo que pueden verse más afectados.

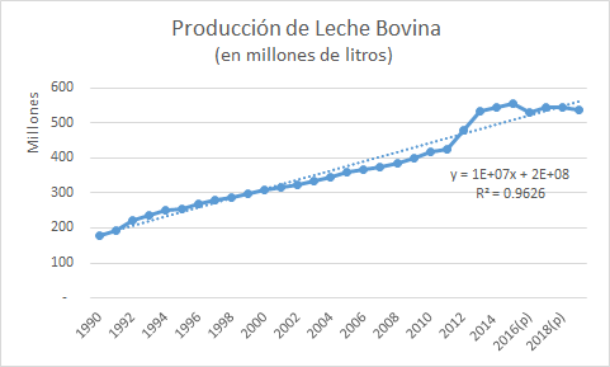
DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Precios y mercado	El precio de la leche está regulado y tiene un valor fijo por ser un producto estratégico de la canasta familiar, por lo tanto, este no ha variado durante la pandemia[16]. La contracción se ve en la demanda y en el desperdicio de leche no consumida. La producción de leche muestra un crecimiento lineal constante en volumen desde la década de los 90, con un período de incremento acelerado entre 2012 y 2015, año que alcanzó un techo histórico de 556 millones de litros, para luego decaer hasta 537 millones de litros al 2019 por un fenómeno de desplome de precios internacionales que resultaron mucho más bajos que los precios fijos o regulados en Bolivia. Sin embargo, el consumo per cápita de leche en Bolivia es uno de los más bajos de la región, que alcanzó 61.8 lts/año en 2017. Según el plan del gobierno anterior se esperaba llegar a 120 lts/año para la gestión 2020, nivel que no se alcanzó y podría volver a bajar.	Por efectos de la pandemia, la cooperativa lechera y banco internacional holandés Rabobank proyecta la caída del 20 al 30% de la demanda mundial de productos lácteos para el 2do. semestre de este año, particularmente por el cierre de actividades gastronómicas[17]. Esto puede impactar mucho en la crítica situación de precios fijos en Bolivia, por el tipo de cambio. La importación de leche en polvo y leche concentrada del Perú se convierte en una dramática amenaza para el sector lechero nacional (Ver Gráfico No. 13).

16 Desde 2017 PIL Andina fijó un precio con productores de Bs 3.20 por litro hasta un cupo de 323,000 litros/día y a 1.90 Bs/litro excedente adicional para el mercado de los valles (Cochabamba). Este precio fue fijado como respuesta a la presión del sector lechero que sufrió fuertes pérdidas por efectos de sequía y altos costos de alimentación. Sin embargo desde entonces la cotización internacional de la leche es mucho más bajo, lo que ha provocado una marcada pérdida de competitividad del sector lechero nacional y una caída del acopio de leche nacional por parte de la propia PIL Andina.

17 https://www.portalechero.com/innovaportal/v/15758/1/innova.front/demanda-mundial-de-lacteos-podria-caer-entre-20-y-30- entre-el-segundo-trimestre-del-ano-segun-rabobank.html

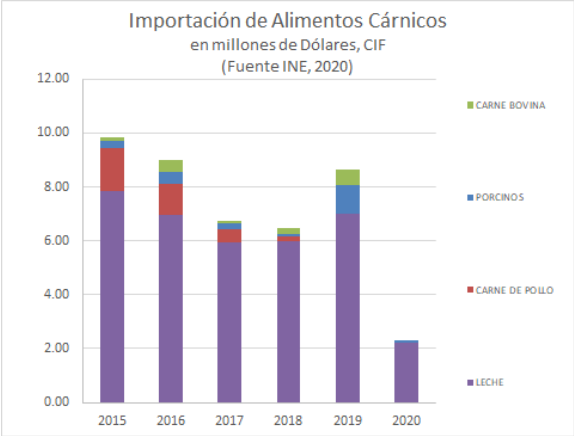
DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	No se reportaron problemas de consideración en la cadena de suministros de leche, más allá de los ya indicados para las otras actividades pecuarias (pollos, cerdos y ganado de carne).	No se prevén problemas futuros diferentes a los otros productos pecuarios descritos anteriormente (pollos, cerdos y ganado de carne).
Proceso productivo	Las medidas de cuarentena han reducido la demanda de leche causando que las grandes empresas lácteas no recojan la totalidad de los cupos de los agricultores que están buscando venta directa de leche, queso fresco e incluso una parte del producto, que se ve dañado por su alta perecibilidad.	A futuro se prevén los mismos problemas que los indicados en los otros rubros pecuarios (pollos, cerdos y ganado de carne). Los riesgos de contagios y problemas en las plantas de leche son latentes, como lo son en las industrias de cárnicos.
Comercialización (cadena de distribución)	Los problemas de trabas y bloqueos de transporte indicados para los demás rubros, se repiten en el caso de la lechería. La leche es un producto altamente perecible y por lo tanto más sensible. Ante la reducción del acopio por parte de las industrias lácteas, los productores han enfrentado problemas para llevar leche y queso fresco - sin pasteurizar - casi sin medidas de inocuidad alimentaria a los mercados zonales y mercados móviles.	La expectativa de problemas descritos, para los otros rubros de pecuaria se repiten para este caso, con el riesgo incrementado debido a la alta perecibilidad del producto lácteo.

Gráfico N° 12:Producción de Leche Bovina



Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico N° 13: Importación de Alimentos Cárnicos.



Fuente: INE 2020. Elaboración propia

Gráfico No. 12 Registro de producción de leche en Bolivia. Entre 2012 y 2015 registró un crecimiento más acelerado que se revirtió desde 2015 por la caída mundial de precios internacionales luego de las sanciones comerciales entre la UE y Rusia. Desde entonces el ingreso de leche importada muy barata amenaza permanentemente a la producción nacional y puede agravarse con la pandemia.

Gráfico No. 13 Importación de productos lácteos es una constante debido a los bajos precios internacionales y el precio fijo en Bolivia. Comparativamente, el valor de la importación de leche es muy superior a otros productos cárnicos. Los valores 2020 son solo hasta el mes de marzo, por lo que a final de año la importación de lácteos podría superar el récord de USD 8 millones/ año.

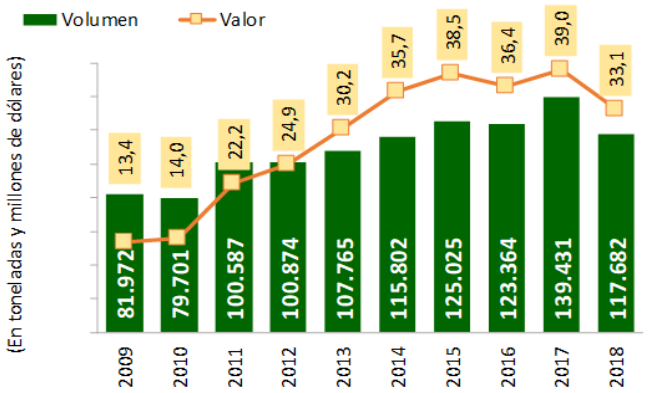
3.2.1.5. Frutales tropicales (bananos, piña y cítricos).

Los frutos tropicales tienen una gran importancia para el mercado interno y también para el mercado de la exportación de la macro-región de subtrópico (zonas de yungas y trópico de Cochabamba), en el caso particular del banano y limones. Según datos del IBCE, Bolivia tiene un particular potencial en la producción de frutas (más de 1 millón de toneladas para el 2015), ya que sólo exporta un 14% del total producido, siendo una de las barreras más importantes, los estándares fitosanitarios elevados de los países destino.

DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Mercado y precios	Los principales compradores de frutas son Argentina, Francia, México, Uruguay y Países Bajos. Las exportaciones de bananas y otros tipos de plátanos alcanzaron más de USD 38 millones con un crecimiento del 7% con respecto al 2014, siendo los únicos mercados Argentina (90%) y Chile (10%). De 2015 a 2018 se redujo 23.409 tn de las exportaciones equivalente a una pérdida de 7,9 MM USD y tiende a acentuarse en los próximos años (Ver Gráfico No. 14). En los sistemas de producción del Trópico de Cochabamba se evidencia una baja productividad (17,4 tn/ha/año) y calidad de fruta, con alta probabilidad de reducción de empleos y caída de la economía del sector bananero. En el caso de limones y su corteza presentan un crecimiento del 129% y 182%, gracias a su disponibilidad y calidad de producto. El caso de la piña hasta el 2015 fue exitoso con una exportación de 5 millones de dólares, con un 80% de acomodación en el mercado argentino. Un problema sanitario (cochinilla) provocó el cierre de los mercados argentinos y chilenos que hasta el pasado año (2019) no se resolvió por lo que la exportación de piña está paralizada.	El acceso al mercado de Argentina se encuentra en creciente peligro por la competencia de fruta que viene de otros países y por problemas recurrentes con la calidad sanitaria de la oferta boliviana. Los efectos de la pandemia pueden tener un doble sentido: -Por un lado, la disminución de oferta de fruta de Ecuador por el impacto en ese país, lo que se vuelve una oportunidad pero que más bien podría ser aprovechada por otro competidor (Paraguay, Brasil). - Por otro lado, la contracción de la demanda de Argentina que puede frenar aún más nuestras aspiraciones. Los resultados dependerán de la calidad y velocidad de las medidas que el país adopte.

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	Los principales insumos para la cadena de banano de exportación son fertilizantes, correctores de suelo, pesticidas, agroquímicos y empaques. En alguna medida combustibles para operar motobombas y fumigadoras. También es indispensable personal calificado para el manejo de la calidad de fruta y mano de obra para la manipulación. Un tema a precautelar en el banano es el brote de Fusarium FOCT4 raza4. Al presente se han reportado problemas con el abastecimiento de empaques y cartones y particularmente con combustibles en el trópico de Cochabamba.	No se visualizan dificultades críticas en la cadena de suministros de los sistemas de producción de frutas tropicales. El aprovisionamiento de combustibles y de fertilizantes son aspectos delicados que se deben considerar para no afectar la productividad.
Proceso productivo	El cultivo del banano sigue patrones internacionales muy exigentes de calidad, tamaño, color, aspecto e inocuidad de la fruta para su comercialización, particularmente al exterior. Lamentablemente la capacidad de inversión en equipos y personal calificado por parte de los productores está muy disminuida por años de descuido de la política pública. En general, todo el complejo productivo de frutas en la zona subtropical y yungas juega en contra del perfeccionamiento y especialización de este sector.	La disponibilidad de mano de obra entrenada y asistencia técnica pueden ser aspectos delicados a considerar para ayudar a la recuperación del sector.
Comercialización (cadena de distribución)	El mercado interno no ha sido mayormente afectado, a pesar de los problemas logísticos y transporte que tuvieron muchos productores. Su llegada a las ferias móviles (pasando por congestionados mercados mayoristas) ha sido posible en las ciudades, con dificultades, costos altos y un porcentaje de producto dañado, además del elevado riesgo de contagio de los productores. Ante el exceso de producción y antes de perderse el producto, productores del trópico de Cochabamba han realizado campañas de donación de frutas (mayormente cítricos) a diversos barrios pobres de Cochabamba y El Alto. Sin embargo, en lo que respecta al comercio exterior, se están enfrentando serios problemas de transporte especializado y certificación para exportación. Un problema central a considerar es la ausencia de plantas de maduración que permitan dar en la post cosecha un valor agregado al producto y a la vez capacidad de planificar el comercio del mismo.	Por la cualidad perecible de las frutas y los exigentes estándares de calidad, particularmente para exportación, este es uno de los sectores más sensibles a disrupciones en la cadena de comercialización. Las amenazas de cortes de carreteras, suspensión de servicios de certificación y restricción de comercio exterior pueden causar serias pérdidas en los siguientes meses.

Gráfico N° 14: Volumen y valor de exportación de frutas



Fuente: UNIBAN, 2019.

Entre el periodo 2009 a 2018 se exportó 1.092.203 tn de fruta y se generó 287,3 MM USD de divisas para el país.

De 2015 a 2018 el volumen de exportación se redujo en 23.410 tn equivalente una pérdida de 7,9 MM USD, lo que implicó no exportar 1.170.500 cajas de 730 ha.

La reducción tiene dos causas: la calidad heterogénea del banano por problemas productivos, de manipulación y de transporte y el tipo cambio de USD en la Argentina.

3.2.1.6. Productos agroindustriales (arroz, azúcar, trigo, maíz, soya y sus derivados incluida la quinua).

3.2.1.6.1. Arroz

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	El desarrollo del cultivo de arroz estaba prácticamente concluyendo cuando se inició la etapa de la crisis COVID-19. Debido a ello la aplicación de los insumos estaba ya realizada.	El cultivo de arroz se da en agricultura de pequeña a mediana escala, debido a ello, insumos como fertilizantes y agroquímicos podrían verse afectados en su disponibilidad para la siguiente campaña agrícola, en el caso de cierre de mercados externos o alza en los precios de importación de estos insumos. Por otra parte, es posible un déficit de provisión de semilla para la siguiente campaña de acuerdo a primeros reportes de la unidad de semillas del INIAF. Una alternativa es la importación de semillas.
Proceso productivo	El gobierno a través de EMAPA en acuerdo con los productores arroceros decidieron fijar los precios por calidad de producción, es así que el precio base de la fanega de arroz que tenga un rendimiento mínimo del 39% tendrá un costo de 50 dólares; el bueno, con un rendimiento de entre 40% y 42%, costará 55 dólares; el muy bueno, con rendimiento de entre 43% y 44%, costará 65 dólares, y el premium, que tiene un rendimiento de más del 44%, costará 75 dólares.	La producción para la siguiente campaña y la de invierno podrían verse afectadas en función del nivel de la intensidad y permanencia de la pandemia COVID-19. En el caso del cultivo de arroz en pequeñas a medianas empresas, la mano de obra podría verse afectada debido al riesgo de contagio y bajas de personas especializadas en el proceso de la siembra y manejo del cultivo de arroz, especialmente en la escala de agricultura familiar.
Comercialización (cadena de distribución)	Los centros de acopio para esta última gestión fueron ubicados en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Donde precisamente se tiene la mayor incidencia de la pandemia. Se estima que EMAPA adquiera 340 mil fanegas, un monto superior al del pasado año que ascendió a 268 mil fanegas. En estas últimas semanas, las tiendas móviles de EMAPA llegaron a 76 barrios y/o zonas alejadas y 36 municipios de siete departamentos del país comercializando alrededor de 9.157 quintales (qq) de arroz. Se prevé que estas acciones continuarán.	En la distribución y comercialización de este producto, EMAPA juega un rol fundamental para mitigar el difícil acceso a transporte privado, la empresa se encarga de acopiar el producto y distribuirlo en los mercados más alejados o poco accesibles, a precios establecidos previamente.

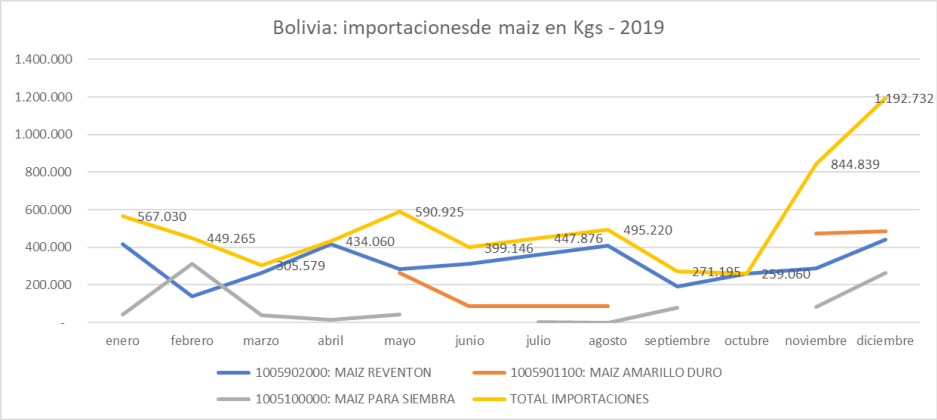
3.2.1.6.2. Caña de azúcar.

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	El desarrollo del cultivo de caña de azúcar estaba en su fase fenológica final el mes de marzo y esperando iniciar la zafra a mediados de abril. Debido a ello, la aplicación de los insumos ya se había realizado de manera regular previo al inicio de la pandemia.	Para el cultivo de caña de azúcar de mediana y gran inversión, los insumos como fertilizantes y agroquímicos requeridos en grandes cantidades podrían verse afectados para la siguiente campaña agrícola en el caso de cierre de mercados externos, o alza en los precios de importación de estos insumos. En general la disponibilidad de semilla para caña de azúcar tiene balance negativo, la situación generada por el COVID-19 podría exasperar la situación para la siguiente campaña.
Proceso productivo	La campaña prevé un incremento de 30% de materia prima a cosechar respecto a un promedio histórico. A pesar de la incertidumbre, generada por la crisis sanitaria del coronavirus, los productores de caña y los ingenios sucro-alcoholeros esperan que la zafra arranque a más tardar desde el 1 de junio. Los ingenios, aseguran que este año la producción de azúcar para el mercado interno está plenamente garantizada. La demanda interna se mantiene en 8,5 millones de quintales. Mientras la producción el 2019 alcanzó cerca de 11 millones de quintales. El restante es para exportación y elaboración de alcohol.	La disponibilidad oportuna de mano de obra a causa del riesgo de contagio por COVID-19, para los pequeños y medianos productores de caña de azúcar, podría afectar la preparación de suelos, semilla y transporte para la siembra de la próxima campaña.
Comercialización (cadena de distribución)	Los precios del azúcar sufrieron una caída en abril de 2020, del orden del 14,6% en comparación con el mes de marzo (FAO, 2019), registrando de esa manera el segundo descenso mensual consecutivo. La caída en los precios internacionales del petróleo crudo incidió en este decrecimiento en los precios. La caída en los precios de la energía repercute en las plantas procesadoras de azúcar, las cuales, dejan de producir azúcar con destino al procesamiento de etanol y más bien incrementan la oferta del producto para las ventas a mercados externos. Por otra parte, EMAPA distribuyó a 76 barrios y/o zonas alejadas y 36 municipios de siete departamentos del país comercializando 3.085 qq de azúcar como apoyo a la provisión de este alimento en etapa de crisis sanitaria. Los sitios de las tiendas móviles se dan a conocer a través de la página web de la empresa y de sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter para facilitar el acceso de los consumidores.	En el caso de que la incidencia de la pandemia incremente en las zonas productoras, es posible que haya problemas en el traslado de materia prima producto de la zafra hacia los ingenios, principalmente por la salud de los transportistas, de los zafreros y de los bloqueos que se dan en la zona de Yapacaní, lo que podría perjudicar a la elaboración de la caña de azúcar lo que repercutiría en la disponibilidad de esos productos en los siguientes meses.

3.2.1.6.3. Maíz

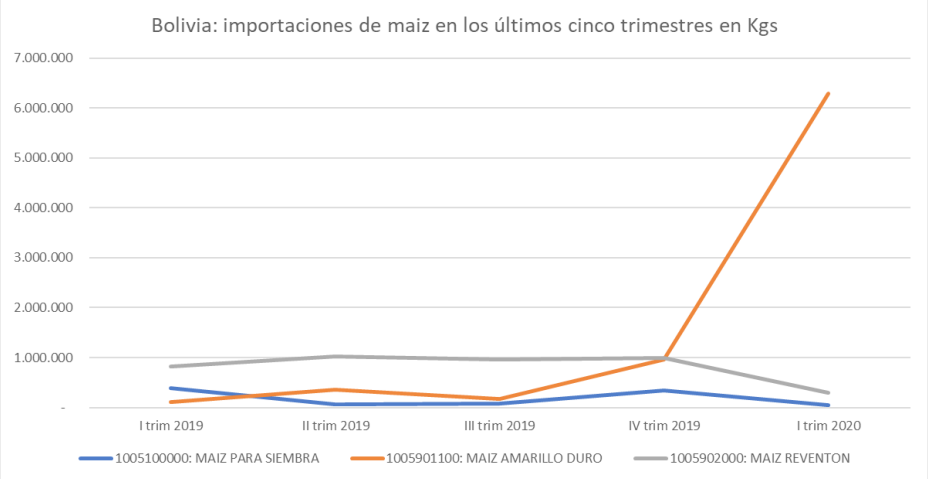
DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	Los insumos requeridos para la campaña agrícola ya fueron aplicados debido a que los cultivos de maíz ya estaban en la etapa final de desarrollo previa a la cosecha cuando la pandemia de COVID-19 se inició.	La provisión de insumos como fertilizantes y agroquímicos podrá verse afectada en cuanto a su disponibilidad para la siguiente campaña agrícola, esto por el posible cierre de mercados externos, o alza en los precios de importación de estos insumos. La provisión de semillas para la siguiente campaña podría verse afectada también por el déficit en la producción de semilla de calidad propia, producida en el país, esto puede ser mitigado por la importación de semilla.
Proceso productivo	En los últimos años hay una creciente disminución en la producción de maíz, posiblemente debido al cambio de rubro de los agricultores por soya y caña de azúcar. A pesar de lo anterior, el cultivo de maíz de la temporada de verano se vislumbra con condiciones favorables en Bolivia. Según estimaciones de ANAPO, el área plantada de maíz disminuyó por tercer año consecutivo debido principalmente al cambio de los agricultores hacia el cultivo de soya que es más remunerativo y se siembra al mismo tiempo. Para la producción de maíz de verano de 2020 que debió cosecharse a partir de abril, se proyecta preliminarmente un área sembrada menor que se compensará con rendimientos superiores al promedio. Se espera que la siembra de los cultivos de invierno de 2020, entre ellos maíz, tenga lugar entre mediados de abril y junio. Los pronósticos de clima para ese período apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a la media en la mayoría de los departamentos productores: Santa Cruz y Beni.	La producción para la siguiente campaña agrícola y aquellas de invierno podrían afectarse en función del nivel de la intensidad y permanencia de la pandemia COVID-19, debido a la escasez de mano de obra, esto a causa del temor de los técnicos y agricultores especializados en preparación de suelos, por riesgo al contagio y bajas de personas especializadas los procesos nombrados arriba, y en particular en aquellos sistemas de agricultura familiar.
Comercialización (cadena de distribución)	Los precios internacionales del maíz en abril 2020, descendieron por tercer mes consecutivo, debido a un contexto de menor demanda de alimento balanceado; menor demanda y producción de combustibles a base de etanol; la caída en el precio del petróleo; las abundantes disponibilidades para la exportación y las buenas perspectivas de producción en Sud América; factores que ejercen una fuerte presión a la baja sobre los precios del maíz (AMIS, 2020). El abastecimiento de maíz en Bolivia depende en parte de las importaciones de este producto provenientes principalmente de Argentina y Brasil. Según se aprecia en el gráfico siguiente se produce un pico de importaciones en mayo y la mayor parte de las importaciones se concentran a finales del año, principalmente noviembre y diciembre. También se describe a continuación el flujo de importaciones en los últimos 5 trimestres. Se puede observar un fuerte incremento de las importaciones de maíz amarillo duro en el primer trimestre de 2020.	Se prevé un adecuado abastecimiento de maíz desde la perspectiva de las importaciones. Las condiciones de cultivo de verano en Brasil (temporada más grande) son favorables con un aumento en el área total sembrada en comparación con la temporada pasada. A principios de febrero, el pronóstico oficial sitúa la producción de maíz de 2020 en unos 100 millones de toneladas, cifra similar a la producción récord de 2019, ya que es probable que la disminución prevista de los rendimientos por sequía en algunas regiones se vea compensada por el ligero aumento de la superficie sembrada (FAO,2020). En Argentina, es probable que la producción de maíz el año 2020 alcance un nivel cercano al máximo histórico de 2019, Se prevé que la siembra se realice en 9 millones de hectáreas. Como reflejo de las plantaciones superiores a la media y de las buenas perspectivas de rendimiento, el pronóstico inicial para la producción de maíz en Argentina en 2020 se fija en un nivel similar al máximo histórico de 2019.

Gráfico N° 15: Bolivia importaciones de maíz en Kgs - 2019



Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico N° 16: Bolivia: Importaciones de maíz en los últimos cinco trimestres en Kgs.

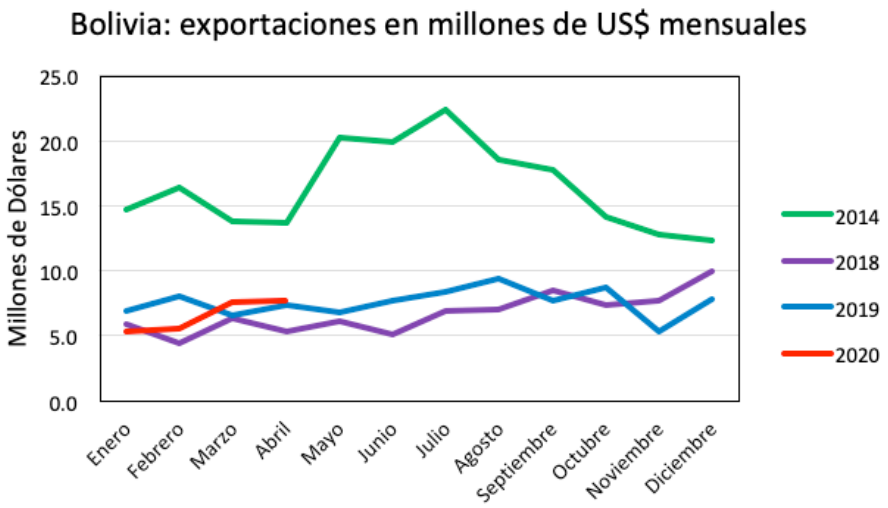


Fuente: INE. Elaboración propia

3.2.1.6.4. Quinua.

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	En la presente campaña fue buena la producción agrícola según reportes de ANAPQUI, la inversión en el cultivo de quinua es mínima respecto a insumos, además para la aparición de la pandemia el desarrollo del cultivo estaba prácticamente concluido.	La quinua prácticamente requiere muy pocos insumos para la producción, motivo por el cual no dificultaría mucho su posible carencia (fertilizantes y agroquímicos). La semilla es prácticamente la que el agricultor produce, por lo que tampoco tendría una gran incidencia en la siguiente campaña.
Proceso productivo	En esta gestión se espera un volumen de producción de 70 mil toneladas de quinua, estimándose un costo por qq de 400 Bs (ANAPQUI). Comparativamente, el volumen de la quinua se ha reducido en un 8% en este primer trimestre de 2020, respecto al del anterior año. Siendo que en el trimestre del 2019 se tenía un volumen de 7.552.881 Kilogramos y en el presente trimestre bajó a 6.947.929 kilogramos. Esto a raíz de una marcada reducción del consumo y la caída del precio internacional como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El aumento de la producción de quinua, en países como Perú, genera una reducción del precio que disminuye el atractivo de este cultivo considerado estrella en Bolivia. La quinua no es un producto esencial para el consumo local, sino un alimento suntuario dentro del sistema de abastecimiento personal y en consecuencia, con elevado costo en la actual coyuntura marcada por una recesión económica por el coronavirus.	En el proceso productivo, una carencia típica de mano de obra para preparación de suelos, siembra y aplicación de abono animal podrían ser exacerbadas si la incidencia y severidad el COVID-19 se acentúa.
Comercialización (cadena de distribución)	El volumen de la quinua se ha reducido en un 14% en este primer trimestre de 2020, respecto al del anterior año. Siendo que el trimestre del 2019 se tenía un valor de 21.489.029 USD y en el presente trimestre a 18.532.024 dólares respectivamente, a raíz de una marcada reducción del consumo y la caída del precio internacional como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La contracción de las exportaciones y por consiguiente de la economía boliviana continuará mientras persista la baja demanda y distanciamiento social que dificulta la cadena logística provocado por la crisis COVID-19.	Por el momento no hay una certidumbre para recuperar los niveles de flujo de las exportaciones en el panorama de crisis de salud, lo que está generando la pérdida de valor de la quinua dentro de este contexto. El incremento de los volúmenes de producción de otros países como Perú, son determinantes para la reducción de precios en desmedro de los productos bolivianos y sus precios de exportación. En el mercado Interno EMAPA juega un rol fundamental para promover el consumo local a través de los mercados locales.

Gráfico N° 17: Bolivia: Exportaciones en millones de Us$ mensuales



Fuente: INE. Elaboración propia

3.2.1.6.5. Soya y sus derivados.

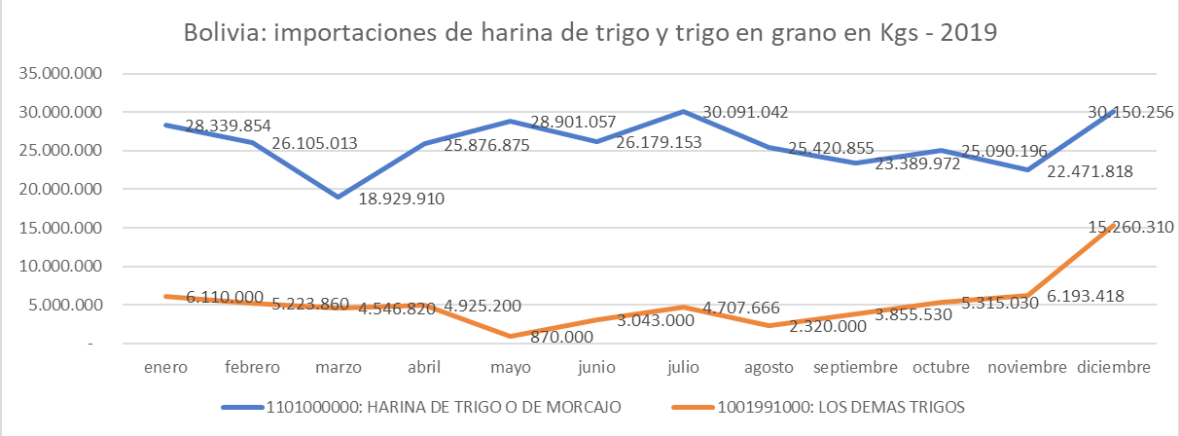
DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	Los insumos requeridos para la campaña agrícola ya fueron aplicados en su momento dado que las plantaciones de soya ya estaban en la etapa final de desarrollo para la próxima cosecha cuando la pandemia de COVID-19 se inició.	Al ser la soya un cultivo de alta inversión, la provisión de insumos como fertilizantes y agroquímicos para su producción podría verse afectada en cuanto a su disponibilidad y accesibilidad para la siguiente campaña agrícola, esto por el posible cierre de mercados externos, o potencial alza en los precios de importación de estos insumos altamente requeridos para este cultivo. La provisión de semillas para la siguiente campaña podría verse afectada también por el déficit en la producción de semilla de calidad propia, producida en el país, esto puede ser aliviado si los mercados de importación continúan con el flujo de comercio normal sin exposición a la pandemia.
Proceso productivo	Bolivia es uno de los principales países productores de grano soya de la región, teniendo a Perú como el único mercado para este producto en 2019. El escenario actual resulta preocupante para Bolivia, dado el récord histórico de producción mundial de soya y los elevados niveles de stock del grano sumado a la reducción de la demanda China, principal comprador mundial de estos productos, debido a la guerra comercial con EE.UU. y a la fiebre porcina que mermó la cantidad de animales en ese país. Se debe mejorar la competitividad de toda la cadena de valor de la soya. Es fundamental que Bolivia mejore la productividad agrícola de la soya y otros productos aplicando tecnología y rotación de cultivos en los campos.	La producción de soya para la siguiente campaña agrícola y aquellas de invierno podrían afectarse según la escala de producción del cultivo y en función del nivel de la intensidad y permanencia de la pandemia COVID-19. La deficiencia de mano de obra especializada para preparación de suelos, siembra y tratamientos fitosanitarios podrían verse afectados por su déficit, esto a causa de los técnicos y agricultores especializados, con temor al contagio y posibles bajas de estas personas.

Comercialización (cadena de distribución)	La caída en los precios de semillas oleaginosas en marzo refleja fundamentalmente el debilitamiento de los precios de la soya. La amplia oferta de soya en los Estados Unidos y en otros países, incide en la presión a la baja en los precios. No obstante que China reinició las importaciones de soya, los precios se mantuvieron bajos en los Estados Unidos, debido principalmente a la contracción de la demanda mundial a causa de los temores generados por la crisis sanitaria y su efecto en la economía. La producción mundial de semillas oleaginosas para 2020/21 proyecta experimentar un récord de 606 millones de toneladas, 31 millones más que en 2019/20, principalmente debido a una mayor producción de soya. Se pronostica que la producción mundial de soya aumentará en 27 millones de toneladas alcanzando 363 millones, incluyendo un aumento de la cosecha en Brasil, que alcanzará los 131 millones de toneladas y la cosecha de Argentina que alcanzará los 53.5 millones de toneladas (USDA, 2020). Los precios de la harina de soya se incrementaron en un 8% en marzo con relación al mes anterior. En abril los precios de las harinas oleaginosas en general mostraron su cuarta subida consecutiva, derivada principalmente del fortalecimiento en los precios de la harina de soya (FAO, 2020) La preocupación generada por la interrupción de los circuitos logísticos principalmente en Argentina (mayor exportador mundial de harina de soya), incidieron en mayores compras por parte de China. Adicionalmente se incrementó el consumo interno de harina de soya en los Estados Unidos (FAO, 2020). En el mes de abril de 2020, los precios de aceites vegetales experimentaron una nueva caída de 5,2% con respecto a marzo, registrando el nivel de precio más bajo desde agosto de 2019. En marzo los precios de aceites vegetales ya habían experimentado una caída con respecto a febrero. (FAO, 2020).	Existe una caída de precios en los productos de la soya, esto puede ser exacerbado por la crisis sanitaria COVID-19, por el proteccionismo que los países pueden dar a sus productos, mediante el cierre de fronteras u otras acciones que limiten el flujo de productos al mercado, más en el caso de una baja productividad de los rendimiento primarios de la soya y su baja competitividad frente a la soya de los otros países.

3.2.1.6.6. Trigo

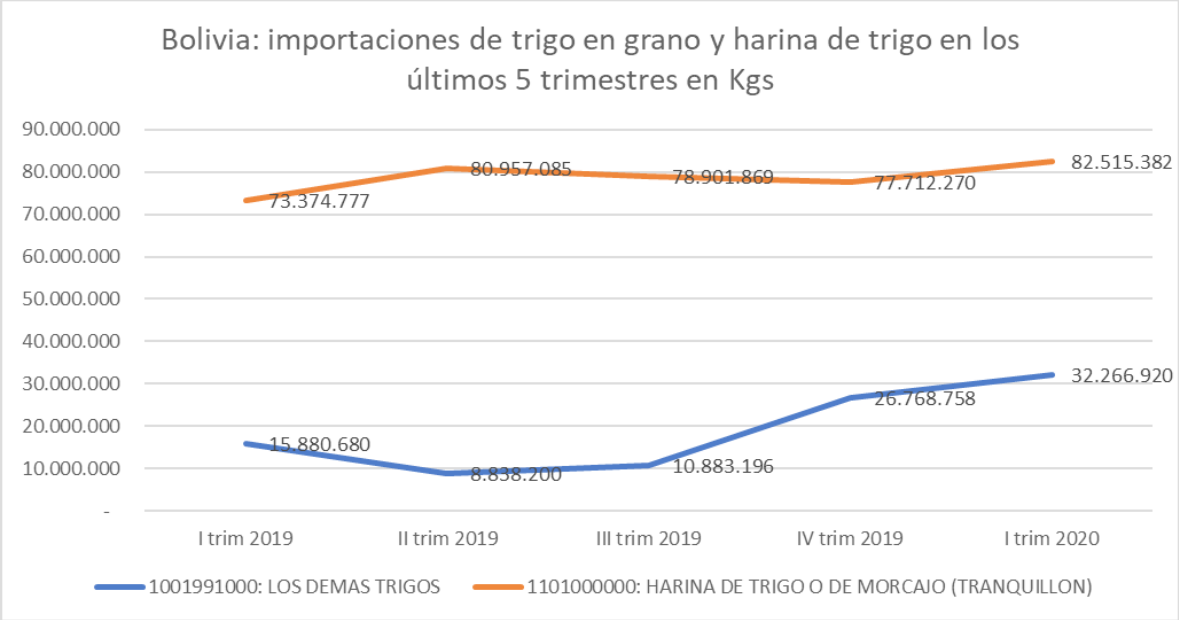
DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	En el momento de la declaración de la emergencia por COVID-19, el cultivo de trigo estaba en una etapa fenológica próxima a la cosecha, esto quiere decir que la aplicación de insumos fue realizada de manera habitual previa a la declaratoria de la emergencia.	El cultivo de trigo presenta diferentes escalas de inversión, debido a ello, insumos como fertilizantes y agroquímicos podrían verse afectados en su disponibilidad para la siguiente campaña agrícola en el caso de cierre de mercados externos, o bien al alza en los precios de importación de estos insumos. Complementariamente, la disponibilidad de semilla ha sido frecuente lo cual podría empeorar con la emergencia COVID-19.
Proceso productivo	Se espera que la siembra de los cultivos de invierno de 2020 (entre ellos trigo) tenga lugar entre mediados de abril y junio. Los pronósticos del tiempo para este período apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones promedio a superiores a la media, en la mayoría de los departamentos productores clave de Santa Cruz y Beni, que se espera que apoyen las operaciones de plantación. (FAO,2020).	La producción para la siguiente campaña y la de invierno podrían verse afectadas en función del nivel de la intensidad y permanencia de la epidemia COVID-19. En el caso del cultivo de trigo en pequeñas a medianas escalas, la mano de obra podría verse afectada debido al riesgo de contagio y bajas de personas especializadas en el proceso de la siembra y manejo del cultivo de trigo, especialmente en la escala de agricultura familiar.
Comercialización (cadena de distribución)	Los precios internacionales del trigo subieron notablemente en abril de 2020 como consecuencia de la fuerte demanda internacional y las preocupaciones sobre el impacto de las condiciones climáticas secas en varios países productores (FAO, 2020). Bolivia depende fuertemente de las importaciones de trigo tanto a granel como transformado en harina. En el gráfico siguiente se muestran las importaciones de trigo en 2019 de estos productos, pudiendo observarse que en el caso de harina de trigo se realizan importaciones durante todo el año, produciéndose picos de demanda en julio y diciembre. En el caso de trigo en grano, las importaciones son igualmente constantes durante el año, generándose sin embargo un pico muy elevado en el mes de noviembre y sobretodo en diciembre. Se puede observar también a continuación, en la evolución de las importaciones de trigo en los últimos 5 trimestres, que las importaciones de trigo y harina de trigo han tenido un fuerte incremento durante el primer trimestre de 2020.	Argentina se prepara para sembrar aproximadamente 7 millones de hectáreas de trigo, superficie sustancialmente superior a la campaña anterior, apuntando a cerca de 22 millones de toneladas, lo cual se constituiría en un récord productivo histórico para Argentina (Bolsa de Comercio de Rosario, 2020).

Gráfico N° 18: Bolivia: Importaciones de harina de trigo y trigo en grano en Kgs. -2019



Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico N° 19: Bolivia: Importaciones de trigo en grano y harina de trigo en los últimos 5 trimestres en Kgs.



Fuente: INE. Elaboración propia

3.2.1.7. Café.

Durante los últimos cinco años, más del 90% de la producción de café fue exportada (principalmente a Estados Unidos y Europa), aunque los volúmenes de exportación decrecieron desde el 2011 a 2016, manteniéndose luego hasta 2019. El valor FOB disminuyó de 26 a ocho millones de dólares entre 2011 y 2019. Desde principios de los años 2000, se promocionó el café boliviano a través de eventos como Taza de Excelencia y últimamente el concurso Café Presidencial. El café boliviano es considerado de buena calidad y es producido en zonas altas con características ecológicas particulares.

Sin embargo, la declaración de cuarentena total a causa de la pandemia del COVID-19, estaría afectado los procesos de producción y cosecha de café, lo que sin duda pone en riesgo los mercados internacionales existentes.

DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Mercado y precio	De acuerdo con el IBCE, 2020; el café representa el 20% de las exportaciones del sector no tradicional en el que se encuentra con otros productos como soya, quinua, manufacturas otros. Del total de la producción de café en Bolivia, el 20% se destina al consumo nacional y el 80% a la exportación a diferentes países. La exportación de café en Bolivia en los últimos años se ha reducido de 1990 (156.400 sacos que representaron 18 millones de dólares), en 2009 (75.000 sacos que generando 10.87 millones de dólares), en 2016 (57.420 sacos que generaron 11.870 millones de dólares), sin embargo, estos ingresos son muy importantes para el sector principalmente establecido en el departamento de La Paz, donde está concentrada más del 95% de la actividad productiva (PN café, 2018). Durante la campaña 2019 el país se exportó café a 21 países de América Europa y Asia principalmente el destino fue a Estados Unidos con 39%, Japón 13%, Reino Unido 12%, también a Francia, Bélgica, Canadá, Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, entre otros.	Según el IBCE de enero a marzo 2020 las exportaciones han crecido en un 21% en valor y 31 % en volumen con respecto de la gestión 2019. Hasta el primer trimestre (Enero a Marzo) 2019 se ha exportado 156 toneladas generando 3.2 millones de dólares, vislumbrando un incremento en el precio (octubre de 2019 el precio en la bolsa de Nueva York 1USD /libra, febrero de 2020 el precio en la bolsa de Nueva York 1.35 USD/libra; a la fecha el precio 1.15 USD/libra). Este producto es muy inelástico tanto a las demandas locales como internacionales. Su mejor momento fue el 2017 con un precio récord de 2.7 dólares por libra. Ese año, no hubo cambios en los precios y la tendencia lineal muestra que la demanda del producto podrá ajustarse a subidas de precios, sin embargo, con el COVID-19 puede generarse un efecto sustitución en el mercado interno y que las exportaciones que se hallaban en la fase ascendente se contraigan. Este fenómeno es perjudicial en momentos que el café estaba en alzada.

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	La provisión de insumos y suministros se ha paralizado prácticamente en su totalidad, como consecuencia de la falta de medios de transporte y limitación de la movilización, lo cual está afectando a las labores de cosecha, acopio, almacenamiento y beneficiado.	Los plantines de café entregados a los productores en el último tiempo son susceptibles a la roya. No se perciben acciones dinámicas del INIAF para introducir y validar variedades resistentes al patógeno. Programas de la UNODC en La Asunta introdujeron de Colombia la variedad Castilla, resistente a roya, que presenta un buen comportamiento productivo en la zona y buena calidad de taza. Esta experiencia puede ser muy útil para implementar acciones que mejoren la producción de café. Asimismo, el CATIE y PROMECAFE desarrollaron híbridos soma-clonales, resistentes a roya y con alta calidad. Ese germoplasma podría ser introducido y validado en las zonas cafetaleras.

Proceso productivo	La producción de café representa la principal actividad productiva de aproximadamente 17 mil familias y alrededor de 8 mil personas adicionales están involucradas en los procesos de transporte, comercialización e industrialización.	Entre el 2010 al 2019 la producción de café creció 41%, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3,9%. Adicionalmente, la superficie sembrada con café, para el mismo periodo, creció en 21% con un promedio anual del 2,2%. Los datos evidencian que el incremento de la producción estuvo relacionado a la expansión de la frontera agrícola y no al incremento de los rendimientos, que se mantuvieron prácticamente sin modificación durante dicho período. Sin embargo, los rendimientos alcanzados son extremadamente bajos respecto a los obtenidos, en sistemas intensivos, en Colombia o Costa Rica, donde son diez veces mayores. La baja productividad está relacionada a la elevada edad de las plantaciones de café, la presencia de nuevas enfermedades como la roya del café (casi la totalidad de las plantaciones están sembradas con variedades susceptibles a esta enfermedad) e infestaciones por el insecto denominado broca del café.
Comercialización (cadena de distribución)	Claramente el sector cafetalero con miras a la cosecha 2019 – 2020 estaba con buenas perspectivas, sin embargo la escasa o falta de mano de obra, y la imposibilidad de concluir los procesos de certificación afectarán el precio y los volúmenes de comercialización. Existe un estancamiento de compromisos para la exportación, los acopiadores están comprando a precios bajos, aceptados por los productores por la necesidad de alimentar a sus familias.	Al presente la producción de café está en reserva, es decir la demanda se ha paralizado en espera de una reactivación de la economía a nivel internacional. ANPROCA 2020, estima que el acopio y almacenamiento de la presente campaña se ha reducido entre 30 y 40%,

3.2.1.8. Cacao.

El cacao genera aproximadamente 31,6 millones de bolivianos en valor bruto de producción. Según el Censo Nacional Agropecuario del INE (2013) aproximadamente más del 90% de la producción nacional de cacao se produce en la región de los Yungas y Norte de La Paz, incluyendo Alto Beni y Palos Blancos, cuya superficie asciende a 6.782 hectáreas con una producción de 1.236 toneladas.

De acuerdo a una muestra realizada entre los productores de todo el país, se estima que el cacao es la primera actividad generadora de ingresos para un 63% de las familias productoras (especialmente en Alto Beni), mientras que para un 26% de los productores es una actividad secundaria, y para el restante 11% los ingresos provenientes de esta actividad serían aún marginales o mínimos.

DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Mercado y precio	La producción y recolección de cacao está directamente vinculada a poblaciones indígenas y campesinas en una cantidad aproximada de 7.500 familias distribuidas en 5 departamentos del país. El precio internacional del cacao se ha incrementado en 8% (IICO, 2015), lo cual ha favorecido al incremento de la superficie cultivada nacional en 14% y un incremento en la producción del 15% (INE, 2018); crecimiento que no cubre la demanda interna 12.804 Ton. Se estima que la producción de cacao en el país (cultivado y silvestre) es de 49.077 qq equivalente a 2.258 tn ; se estima que La Paz produce 2.034 tn, Beni 129 tn, Cochabamba 79 tn, Santa Cruz 9 tn, y Pando 6 tn.; producción que podría incrementarse respecto de las últimas dos campañas agrícolas	Las cifras más recientes reportan 14.884 hectáreas de cacao híbrido o foráneo y 12.115 del silvestre. Según Copracao, son más de 9 mil familias dedicadas a esta producción en La Paz, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Pando. A nivel internacional Bolivia se halla en el puesto 31 de productores del cacao, que equivale a sólo al 0,5 por ciento de participación mundial. Bolivia no aprovecha ni el 1 por ciento del potencial productivo del cacao nativo, a pesar de que está entre los mejores del mundo y cuenta con un amplio mercado tanto nacional como internacional.

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	La producción de cacao a nivel nacional se caracteriza por no utilizar altos insumos externos, pero si mucha mano de obra directamente relacionada a las labores culturales (limpieza, podas y controles fitosanitarios) y cosecha, secado y fermentado; actividades que se han reducido por la falta de medios de transporte y prohibición de la movilización en un rango de 25 – 35%, lo cual tendrá un impacto directo en los volúmenes de producción de la campaña 2020 y 2021. FEDPRACAO LP y FEDPRACAO CBBA, 2020.	En cuanto a insumos se requiere fortalecer los centros de acopio comunales o de asociaciones de productores, con la finalidad de mantener la oferta del producto en el mayor volumen posible. Por tanto el desafío está ahora en el acopio y en el trabajo de mantenimiento en las parcelas de producción.
Proceso productivo	La producción y recolección de cacao en el País, se ha mantenido de normal a buena en algunas regiones del país, resaltando una excelente producción en la región de la Amazonía en relación a los últimos dos años que fue afectada por el cambio climático.	La cosecha de cacao está comenzando. Uno de los desafíos es que hay menos trabajadores(as) disponibles para la cosecha en el campo, debido a las restricciones de movimiento; sin embargo, no se esperan retrasos en la colecta del grano
Comercialización (cadena de distribución)	La comercialización, acopio, pre beneficiado y traslado al mercado se ha visto afectada, enfrentando retrasos en la entrega de la materia prima, debido a las restricciones vehiculares y de transitabilidad lo que ha generado que el producto se encuentre en una situación altamente vulnerable ya que está expuesto a las temperaturas y de humedad lo que puede ocasionar una pérdida total en el grano de la presente campaña. El producto también puede ser afectado por la fumigación para desinfección de C-19, pese a tener permisos especiales del SENASAG.	Si el producto no es trasladado a tiempo y almacenado en mejores condiciones se teme por la pérdida total del grano. Al presente la pérdida asciende a aproximadamente 30%. SAUCE TIPNIS, 2020. Es importante mencionar que la demanda de cacao Fairtrade es estable y por lo tanto los precios se mantienen altos. Se registró una caída en el precio y la demanda antes del COVID-19 para América Latina, pero esto ha mejorado en los últimos días, debido a que la industria percibe que habrá menos oferta en un futuro y se está aprovisionando del producto mientras es posible.

Cuadro N° 2: Producción de cacao por tipo de cultivo y departamento

DEPARTAMENTO	PRODUCCIÓN EN QUINTALES (qq)		TOTAL PRODUCCIÓN qq	TOTAL PRODUCCIÓN t
	CACAO SELECCIONES LOCALES	CACAO NATIVO		
La Paz	41934	2274	44208	2034
Cochabamba	1685	39	1724	79
Beni	294	2506	2800	129
Pando	0	139	139	6
Santa Cruz	206		206	9
TOTAL	44119	4958	49077	2258

Fuente: PN cacao, 2019 con base en datos del INE (2012), CEIBO (2018), Informe de Línea Base del Programa de Fortalecimiento Productivo del cacao (2016); Conservación Internacional (2014), ARCASY (2019), FEDPRACAO (2019), Talleres Rurales Participativos (2019), FAO (2014), CIPCA (2019).

3.2.1.9. Castaña.

La recolección de castaña, se constituye en el departamento de Pando, una de las principales actividades de desarrollo socioeconómico de sus habitantes y en general de la Amazonia constitucional boliviana. Dado que esta genera anualmente ingresos importantes para las familias de indígenas, campesinos, zafreros y fabriles, así como barraqueros, transportistas y empresarios beneficiadores de la castaña.

DATOS CUANTITATIVOS	Evolución histórica	Comentarios y proyección
Mercado y precio	Según información del Viceministerio de Comercio Interno (VCI), la castaña generó para el Estado Plurinacional de Bolivia en el periodo de 2012 al 2016, la suma 825 millones de dólares por la exportación de 123 mil toneladas[18]. Adicionalmente, el 2018 se exportaron 26.724 tn y el año 2019 solo 19.716 toneladas, por un valor de 221 millones y 129 millones de dólares, respectivamente (Boletín Nro. 840, IBCE). El año 2017 producto de un periodo prolongado de sequías en la Amazonía, la producción de castaña habría bajado del promedio de 26.000 tn que se exportaban regularmente, hasta 14.000 tn. Sin embargo los ingresos en el mismo año serían de 156 millones de dólares, por incremento compensatorio de los precios de la barrica[19] de castaña hasta Bs. 1200 y hasta Bs. 140 la libra de castaña con certificación orgánica en el mercado internacional.	La actividad castañera desde el año 2006 ha venido generando mejores precios y mayores volúmenes de exportación. Sin embargo, durante la campaña 2018 y 2019 no se logró exportar toda la capacidad productiva generada. Asimismo, para la gestión 2020 la castaña habría tenido un ligero retraso en el proceso de recolección del producto en el bosque, así como el inicio del proceso de beneficiado (secado y seleccionado, para luego ser empaquetado en bolsas de aluminio o de polipropileno para su exportación), lo que sin duda podría provocar la pérdida de volúmenes de castaña por un mal proceso de acopio en campo y reducción de mercados por la falta de cumplimiento de contratos.

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	Estado actual por la pandemia	Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)
Insumos (cadena de suministros)	Se han producido problemas en el mercado de la castaña, que al inicio de campaña no tiene definido sus mercados de exportación. El efecto distorsionador de la empresa EBA agrava una institucionalidad productiva en este sector, dado que el periodo 2020 no ha logrado establecer los volúmenes de castaña a comprar en campo y ni siquiera consolidar el mercado internacional. El proceso de recolección del producto en el bosque ha sufrido cierto retraso y demora lo que sin duda podría hacer que un volumen importante de castaña se pierda. Los recolectores de este producto forestal no maderable, de comunidades campesinas e indígenas, no cuentan con centros de acopio payoles (pequeños payoles de campo) que garanticen el mantenimiento del producto en óptimas condiciones. Otro aspecto a considerar es el transporte del producto, dado que existen muchas comunidades y productores de castaña que no tienen acceso fluido a sus centros de recolección y acopio.	Según información de la Asociación de Productores de Goma y Almendra, desde hace 4 años se ha ido perdiendo el mercado paulatinamente. Alemania compraba 9 mil toneladas y en la actualidad compra solamente 4 mil toneladas por la informalidad en el cumplimiento de contrato. Sin duda esto se debe a una ausencia del Estado para promover el desarrollo de esta actividad. El impacto del COVID-19 en la actividad castañera podrá ser relevante dado que existe la posibilidad de perder mercados internacionales, esto sin duda podría generar una crisis en la región amazónica que tiene como una actividad productiva importante la recolección de castaña.

18 IBCE, Exportaciones Bolivianas de Castaña, Año 2014.

19 Barrica: medida volumétrica que equivalen a dos y tres cuartas cajas de Castaña con Cáscara. Caja de Castaña: Unidad comercial de medida volumétrica que contiene las semillas de castaña con cáscara que cabe en un recipiente de madera de 27 cm de ancho por 35 cm de alto por 51 cm de largo debidamente verificada por autoridad competente.

Proceso productivo	La castaña debe enfrentarse permanentemente al problema de las aflatoxinas. La industria se ve amenazada por las estrictas regulaciones sobre el contenido de aflatoxinas en las nueces que se exportan a los países desarrollados. Europa planea reducir la exigencia de aflatoxinas a niveles menores de 4 ppb (partes por billón). En la actualidad no existen acciones dirigidas a solucionar algunas necesidades detectadas en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, mejorar el embalaje del producto (papel aluminizado), que sólo puede conservar las características de la castaña por un período de tres meses. La castaña es un producto que no cuenta con planes de manejo, por tanto es un producto que no cumple con todas las directrices forestales del país y por el cual se paga una patente de $10 dólares por tonelada, cuando este producto se vende entre $us. 10 mil a $us. 12 mil dólares la tonelada. Existe reducida disponibilidad de financiamiento para soportar la actividad productiva de la castaña. El financiamiento bancario es restrictivo y limitado.	Es importante contar con una entidad técnica y científica que promueva el desarrollo de acciones de investigación y estrategias de desarrollo acordes a la vocación de uso de suelos, los fenómenos climáticos y los desafíos en la gestión integral de bosques. Quizás este concepto se podría resumir a contar con un Comité Técnico y Científico Amazónico “COTCA”. Promover procesos masivos de certificación orgánica de castaña y de mercados justos, con la finalidad de acceder a mercados con mejores precios por contar con dichas certificaciones. Es importante la puesta en marcha de centros integrales de desarrollo rural que presten servicios para el acopio y beneficiado de castaña, refrigeración y congelamiento de otros productos forestales no maderables. Esta actividad se la podría realizar junto a EMAPA, EBA u otra entidad que contribuya a la búsqueda de mejores precios en los productos a nivel local, así como internacional. Estas acciones son importantes, en razón a que la pérdida de volúmenes de castaña podría generar también una pérdida de mercados internacionales.
Comercialización (cadena de distribución)	En opinión del sector, no existen esfuerzos para la apertura de nuevos mercados para la castaña. El mercado actual se restringe casi exclusivamente a un mercado conocido como tradicional dentro de la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón. Tomando en cuenta la capacidad productiva del bosque y de las plantas de Beneficiado, es un tema que deber ser considerado de forma importante	Se espera que el mercado para comercialización de la castaña pueda ser fortalecido a partir de la promoción de este producto, dado que es de elevada importancia mantener y abrir nuevos mercados debido a que una población importante del país vincula su economía de manera directa e indirecta a esta actividad. Por otro lado, se espera que este producto sea exportado progresivamente con mayor valor, aceite, harina, entre otros. Es importante también incorporar el análisis de procesos de certificación que garanticen que la castaña es un producto libre de bromuro de metilo, con lo que se podría mejorar su incorporación masiva en el mercado internacional. La castaña es un producto de alto valor comercial y de relevada importancia para la economía comunitaria, regional y nacional, por lo cual es importante articular acciones entre los actores públicos y privados.

3.2.1.10. Frutos amazónicos.

Los árboles frutales de la Amazonía son recursos alimentarios con potencial económico para las poblaciones locales y varios de ellos demostraron tener posibilidades como productos de exportación al natural, como frutas exóticas, jugos, concentrados, almíbares, mermeladas, extractos, en forma de aceite comestible y varias otras posibilidades agroindustriales. Sin embargo en una concepción de desarrollo agrícola sustentable, la extracción deberá ser equilibrada e integrada a una domesticación y producción local, en donde la conservación de las especies, que comienza con un buen conocimiento local y general de los recursos, debe ser maximizada e integrada en una cadena de agregación de valor mediante el uso de tecnologías apropiadas de procesamiento agroindustrial. Algunas de las variedades de frutos amazónicos, con un valor comercial importante son: la castaña, el aguaje, anona blanca, camu-camu, cedrillo, copoazú, acerola, carambola, azaí, majo, sinini, pitahaya, maracuyá, cítricos y otros.

A manera de síntesis, observando los impactos en los 20 productos elegidos, podemos sacar como pre conclusión de los impactos del COVID-19 lo siguiente:

DATOS CUALITATIVOS, (Informantes Clave, Percepción)	**Estado actual por la pandemia**	**Posible evolución (mejora, empeora, mantiene)**
Insumos (cadena de suministros)	En general las rupturas en las cadenas de suministros, insumos y semillas tendrán efecto en la producción y esto derivará en problemas para atender las demandas, poniendo en riesgo la provisión de alimentos y la seguridad alimentaria.	Producto de las medidas asumidas para enfrentar el COVID-19, se espera que el volumen de producción de azaí y otras frutas amazónicas bajen notablemente, siendo además que el periodo de cosecha y post-cosecha habrían sido paralizados fruto de la declaratoria de emergencia.
Proceso productivo	Se debe mencionar que el proceso de cosecha de frutos amazónicos ha sido paralizado producto de las medidas de seguridad establecidas mediante normativa de Estado. Sin duda este proceso trajo consigo la pérdida de volúmenes de producto dado que algunos frutos amazónicos ya habrían pasado su época de cosecha, como por ejemplo: El copoazú, el sinini, entre otros. A esto se suma la falta de medios de producción que contribuya a la cadena de frío que requieren muchos de estos frutos amazónicos; esta falencia no permitió que la actividad despegue por completo y que se constituya en acciones estratégicas de desarrollo. Es importante mencionar que se han estado cosechando al menos unas 300 toneladas de azaí, respecto a las cuales se han obtenido 60 a 70 toneladas de pulpa de azaí comercializadas sobre todo en el mercado local y nacional.	Los productores de frutos amazónicos, sobre todo el referido a pulpa de azaí requerirán de fondos de operación para comenzar la cosecha de fruta de azaí y posteriormente el despulpado. Se espera que durante los meses de junio, julio y agosto se pueda reactivar el proceso de cosecha y despulpado de azaí. Considerando que existe un mercado local y nacional emergente que podría demandar el producto.

Comercialización (cadena de distribución)	Los ingresos de los pequeños agricultores (Agricultura Familiar en sus tres sub tipologías) fueron mermados por la paralización en el proceso de cosecha de azaí, esto sin duda ha repercutido en la demanda vigente y emergente del mercado local. Asimismo, es importante mencionar que algunos frutos amazónicos se habrían perdido en cuanto a volumen por la restricción al mercado local debido a las medidas de cuarentena absoluta realizadas. Otro problema de comercialización refiere a que muchos productores de frutos amazónicos ya contaban con un mercado permanente y continuo. Este era el referido al desayuno escolar, el mismo que por la declaratoria de emergencia nacional y cuarentena absoluta habría sipo paralizado por completo. Un problema derivado de los anteriores es la posibilidad que el contrabando de productos agrícolas a Bolivia se profundice, en virtud a que los vecinos como Perú y Brasil tuvieron buenas campañas de verano y que buscarán vender dichos productos a mercados que ellos consideran como naturales situados en nuestro país. Ello afectará a los productores locales agravando la merma en sus ingresos.	El mercado local y nacional de frutas amazónicas es emergente, por lo que debería incentivarse a los productores con el transporte de los productos hacia el mercado local y nacional, lo cual permitirá bajar los costos en la comercialización final. Durante los meses de junio a agosto, podría incentivarse con créditos y fomento financiero directo para avanzar en el proceso de cosecha, refrigeración y congelamiento de frutas, lo que podría permitir su comercialización hasta fines de año.

Cuadro N° 3: Zonas de producción de frutos amazónicos

Departamento	Municipio	Comunidades
Pando	Filadelfia, Santa Rosa del Abuna, Porvenir, Bolpebra, Gonzalo Moreno, El Sena.	Curichon, Luz de América, Primero de Mayo, Conquista, Petronila, San Antonio, Chive, TCO Yaminahua Machineri, TCO Multiétnico II, Gonzalo Moreno
La Paz	Ixiamas y San Buenaventura	El Tigre, TCO Tacana, TCO San José de Uchupiamonas.
Beni	Riberalta, Guayaramerín, Reyes, Santa Rosa, San Borja, Rurrenabaque	TCO Tsimane – Mosetén, Comunidades Interculturales

Fuente: FAO 2020.

3.2.1.11. Producción de semilla certificada.

El sistema de certificación de semilla en Bolivia es uno de los programas más antiguos y reconocidos del MDRyT. El uso de semilla certificada con calidad técnica y sanitaria en general es muy bajo y varía en relación con el consumo total de semilla, dependiendo del rubro.

El organismo encargado de la fiscalización, control de comercialización, registro, promoción de la producción y uso de semilla fiscalizada es la Dirección Nacional de Semillas (DNS), dependiente actualmente del Instituto Nacional de Innovación agropecuaria y Forestal - INIAF. A efectos de la proyección de cultivos para la siguiente campaña, técnicamente el cálculo se realiza con base en la disponibilidad y movimiento de semilla inscrito en los registros oficiales de la DNS - INIAF.

El uso de semilla certificada a nivel nacional cubre el 56% de la superficie total sembrada (3.135.234 ha), mientras el 44% todavía no se maneja bajo esta tecnología básica (Anuario de la Dirección Nacional de Semillas - INIAF, 2015). El sistema nacional de registro de variedades tiene 968 variedades registradas de 35 especies diferentes de cultivos alimenticios. Diversos estudios a nivel internacional coinciden que el uso de semilla certificada genera un incremento de 25 al 30% en el rendimiento.

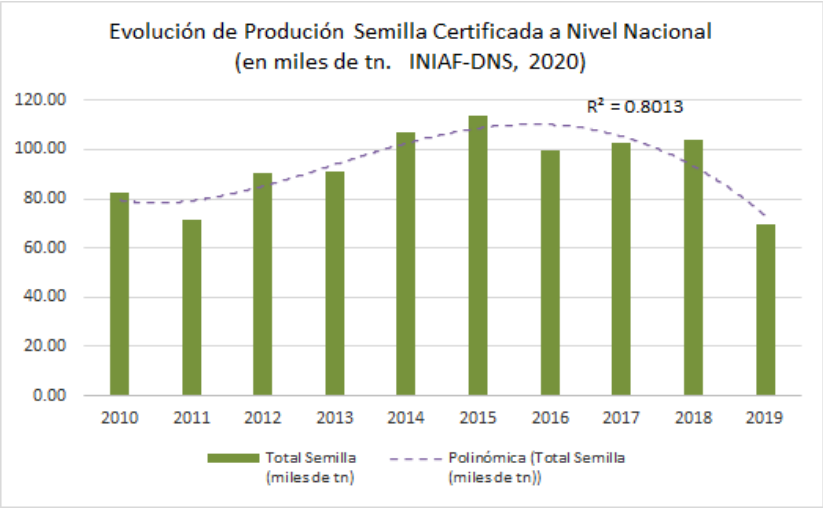
Cuadro N° 4: Información agregada sobre disponibilidad de semilla de calidad de 6 cultivos estratégicos CAMPAÑA INVIERNO 2020

ITEM	U.	Soya	Maiz	Sorgo	Trigo	Papa	Cebolla
Proyección de siembra comercial	ha.	337,000.00	1,251,974.00	456,000.00	112,810.00	35,178.00	3,491.00
Requerimiento de semilla para siembra	tn	0.06	0.02	0.01	0.11	1.70	0.002
Requerimiento de semilla en toneladas	tn	20,220.00	2,503.88	4,560.00	12,409.10	59,802.60	6.980
PROYECCION DE ABASTECIMIENTO DE	-	-	-	-	-	-	-
Semilla certificada producida en la ulti	tn	19,600.00	2,275.25	3,100.00	3,756.80	5,535.20	0.800
Semilla de Uso Propio	tn	167.35	460.00	0.00	5,766.00	0.00	0.000
Semilla remanente campaña anteriores	tn	85.04	734.54	501.00	9,860.24	5,520.00	0.066
Semilla importada	tn	0.00	45.00	286.70	276.00		0.850
TOTAL SEMILLA APROX.(Tn)	tn	19,852.39	3,504.79	3,887.70	19,659.04	11,055.20	1.720
SUPERAVIT/ DEFICIT DE SEMILLA	tn	-367.61	1,000.91	-672.30	7,249.94	-48,747.40	-5.270
	%	**-2%**	**40%**	**-15%**	**58%**	**-82%**	**-75%**

Fuente: Dirección Nacional de Semillas - INIAF, 2020.

De hecho, los registros de la DNS - INIAF muestran una preocupante disminución de la producción de semilla certificada en los últimos 5 años (2015- 2019), que no parece acompañar el ritmo de crecimiento de los cultivos y mucho menos aumentar la tasa de uso de semilla certificada, en una agricultura competitiva y eficiente que es lo que interesa para este plan. El abastecimiento de semillas no está preparado para un evento de crisis como el que enfrenta ahora la agricultura por efecto de la pandemia.

Gráfico N° 20: Evolución de la producción de semilla certificada a Nivel Nacional 2020



Fuente: Elaboración propia con información de INIAF.

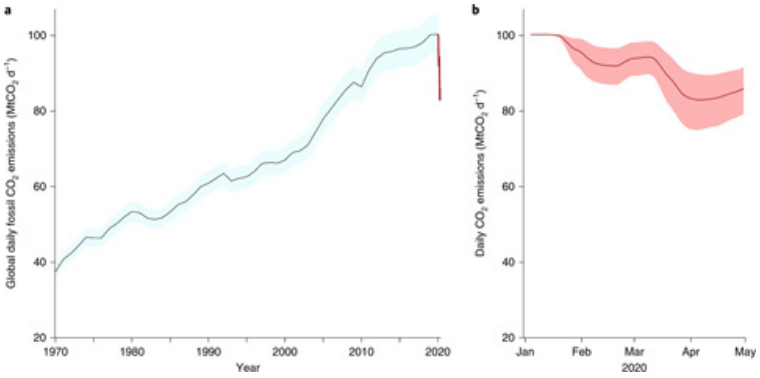
La evolución de la producción de semilla certificada nacional presenta fluctuaciones en la última década y no parece tener reservas para enfrentar una crisis futura, habiendo caído la producción de semilla certificada nacional en la gestión 2019, a los mismos niveles del 2011.

3.3. Cambio climático y variabilidad. (Niño/ Niña).

El cambio climático es un proceso que impacta de manera global y se considera que la crisis sanitaria COVID-19 y la reducción de actividades serán un freno importante, aunque momentáneo, a las emisiones de gases de efecto invernadero que inciden directamente en el calentamiento global.

La pandemia COVID-19 ha empujado a aplicar la estrategia de cuarentena en la mayoría de los países y ha provocado que muchas actividades económicas se reduzcan al mínimo abruptamente, motivo por el cual se registró una reducción importante en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global, como muestra el siguiente gráfico.

Gráfico N° 21: Emisiones de Gases de efecto invernaderos (GEI)



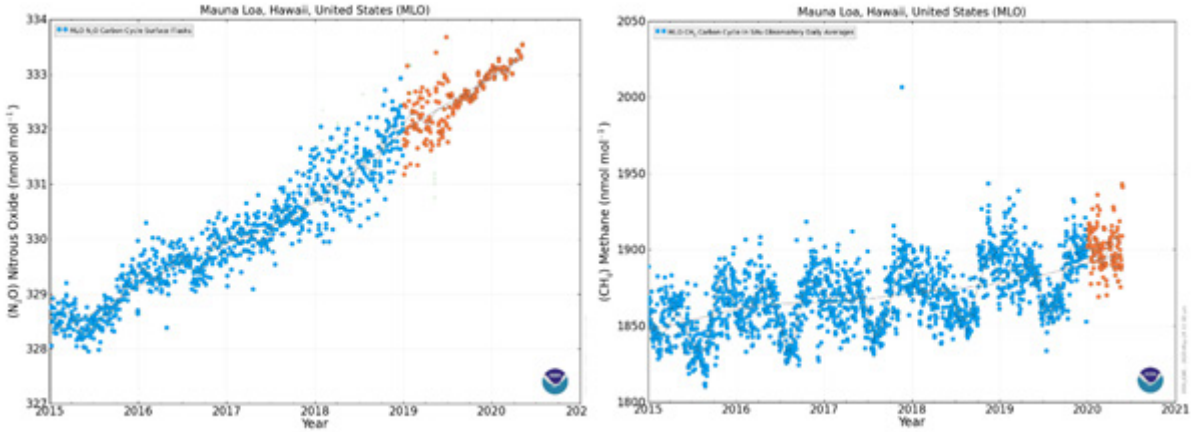
Fuente: Le Quéré et al., 2020[20].

En el anterior Gráfico, se presenta el caso de la concentración atmosférica de CO2 que reporta una reducción de un 17% para el mes de abril de 2020 respecto al mismo periodo del pasado año, sin embargo, no incidirá mucho en la reducción total (se espera 4%) hasta fin de año. Respecto a otros gases como el óxido nitroso (N2O) y el metano

20 Le Quéré et al., 2020. Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement.

(NH4), las emisiones descendieron mínimamente, pese a que el transporte y fábricas redujeron su funcionamiento. Las granjas de producción intensiva continuaron operando de manera casi normal, especialmente en aquellos países tecnificados. La tendencia de emisiones de N2O y NH4 se observan en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 22: Concentraciones diarias de óxido nitroso (N2O) y metano (CH4), año 2015 a abril de 2020.



Fuente: NOAA, 2020[21].

Según anteriores reportes, las emisiones totales de GEI para el 2020, proyectan un descenso modesto, estimándose en alrededor de 10% en total (NOAA, 2020), advirtiendo que ya se tenía una reducción de emisiones GEI (7%) en los últimos años gracias al esfuerzo de los países en bajar sus emisiones según compromiso el acuerdo de París.

Considerando que el calentamiento global, seguirá su dinámica creciente que además viene desde hace varias décadas, este abrupto y leve descenso de emisión de GEI por el COVID-19 no impactará en gran proporción en mejorar la la situación, por lo que deben continuarse las acciones de adaptación y mitigación que se vienen desarrollando en la agropecuaria[22].

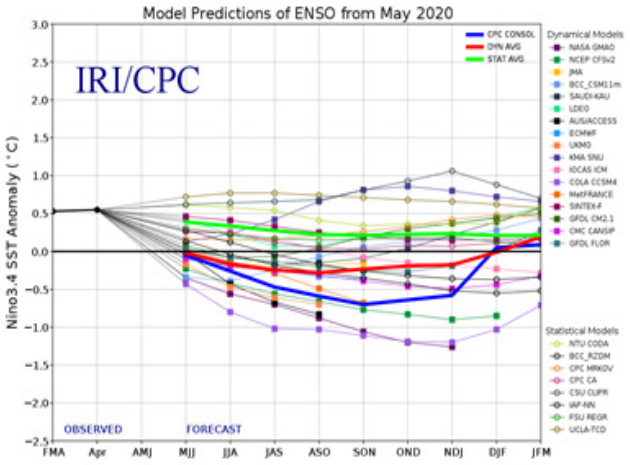
Uno de los fenómenos más estudiado es el del ENSO o del El Niño/La Niña, con robustas técnicas de predicción por parte de instituciones internacionales, que permiten predecir el impacto de este fenómeno con hasta 6 meses de anticipación. En general, El Niño está relacionado con un año seco y La Niña con un año lluvioso en la zona Andina, existe un comportamiento inverso a los mencionados para las zonas bajas del país (Llanos Orientales).

Según el IRI y CIFEN, que son los observatorios y laboratorios de análisis e interpretación más desarrollados para la predicción de estos fenómenos, en un reporte IRI para el mes de abril de 2020, se indica que entre abril y mayo se está saliendo de El Niño para ingresar entre junio y julio a La Niña. Esta tendencia es demostrada por varias herramientas de modelación estadística y dinámica del clima, pudiendo darse el nivel más elevado de La Niña entre octubre y noviembre del 2020, tal como muestra el siguiente gráfico:

21 Global Monitoring Laboratory. Earth System Research Laboratories. Carbon Cycle Gases. Mauna Loa, Hawaii, United States. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/.

22 Dichas acciones deben ser fortalecidas para beneficio del ambiente y de la seguridad alimentaria de la población, coadyuvando además a alcanzar los compromisos climáticos de Bolivia ante la comunidad internacional establecido en los NDCs (Contribuciones Nacionalmente Determinadas).

Gráfico N° 23: Tendencia para predicción efecto ENSO o Niño y Niña



Fuente: IRI, 2020[23] .

El gráfico muestra la tendencia de modelos estadísticos y dinámicos para la predicción del efecto ENSO o de El Niño. Los promedios de los diferentes grupos de modelos muestran la clara tendencia de La Niña (líneas gruesas azul y roja) para los próximos meses del año 2020.

De acuerdo con las tendencias de predicción del IRI, la probabilidad de ocurrencia de La Niña está al nivel del 35% y de un año neutro arriba del 40%, descartando así la presencia de El Niño con una probabilidad de más de 75% según CIFEN.

Las implicaciones prácticas sobre la agricultura con respecto a estas tendencias, es que siendo un año Niña moderado a neutro, las lluvias deberían presentarse con exceso moderado a neutro sobre la serie histórica normal de precipitaciones en el occidente y zona andina y un leve déficit para las zonas bajas. Se concluye que no debería impactar las siembras ni el rendimiento de los cultivos de manera significativa en la mayoría de las regiones del país.

3.4. En el proceso Comercial: Mercados interno y externo.

3.4.1. Mercado Interno.

El abastecimiento del mercado interno ya atravesaba problemas antes de la crisis sanitaria. Existían fuertes asimetrías regionales en el abastecimiento, altos costos de logística estructuras de comercialización arcaicas que impedían un comercio equilibrado entre productores y consumidores, determinando bajos precios de compra para los primeros y altos precios de compra para los segundos. Si bien, se desarrollaron sistemas de información y una serie de apoyos logísticos, en los hechos han aumentado las distorsiones en casi todos los mercados agrícolas y pecuarios. Estas distorsiones han creado grupos privilegiados de productores, estructuras de precios asimétricas y encarecimiento de la búsqueda de información.

Antes del inicio de la emergencia sanitaria, se estaban haciendo esfuerzos para eliminar algunas de estas distorsiones, por ejemplo, el Consejo Nacional de Logística, que sin embargo estaba orientado más hacia las exportaciones. La creación del Comité de lucha contra el contrabando ha tratado de proteger el mercado local altamente distorsionado. Empero la mejor defensa de los productores bolivianos es el aumento de su productividad, hecho que aún dista de ser alcanzado.

La emergencia sanitaria interrumpió muchas de las acciones que se llevaban a cabo. Adicionalmente, ante la emergencia, se produjo una competencia entre productores para acceder a mejores formas de comercialización.

23 International Research Institute for Climate and Society. Earth Institute. Columbia University. New York, USA.

La implementación de mercados móviles desde el inicio de la pandemia en varios departamentos cumplió el objetivo de descongestionar la afluencia de personas en los mercados. De ese modo se pudo prevenir el contagio del Coronavirus, sin embargo, se observó en los mercados que gran parte de los comerciantes no cumplían las medidas de bioseguridad por lo que las autoridades ejercieron mayor control en los centros mayoristas y detallistas, para la venta de productos alimenticios. También se observó la potencialidad de que los agricultores traigan sus productos directamente al consumidor, lo que hizo que los precios al consumidor final disminuyan considerablemente.

La variación mensual de los principales productos priorizados de la canasta básica familiar, se resume en el siguiente cuadro a nivel del consumidor final.

Cuadro N° 5: SEMÁFORO DE VARIACIÓN DE PRECIOS MINORISTAS POR DEPARTAMENTO (2020)

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

		El ALTO			LA PAZ			COCHABAMBA			SANTA CRUZ		
PRODUCTOS Y SUS CARACTERISTICAS	UNIDAD	14-05-20	21-05-20	VAR %	14-05-20	21-05-20	VAR %	14-05-20	21-05-20	VAR %	14-05-20	21-05-20	VAR %
TUBERCULOS - RAICES													
Papa Desiree (Mediana)	@	42.50	42.50	0,00	40.00	46.00	15,00	36.50	36.50	0,00	32.00	36.38	13,69
Papa Huaycha o Imilla (Mediana)	@	33.75	35.00	3,70	34.33	40.00	16,52	32.50	29.00	-10,77	36.75	39.50	7,48
HORTALIZAS													
Cebolla cabeza Roja (Mediana)	6 lb.	9.25	9.25	0,00	10.17	9.50	-6,56	9.00	9.00	0,00	10.50	10.00	-4,76
Tomate Perita Híbrido (Mediano)	lb.	3.38	3.38	0,00	3.58	3.58	0,00	2.58	2.58	0,00	3.44	3.69	7,27
Zanahoria (sin clasificar)	Kg.	2.33	2.33	0,00	2.85	2.33	-18,13	3.00	3.00	0,00	4.09	4.50	10,11
FRUTAS													
Banana Cavendish (Mediana)	25 unid.	10.50	10.00	-4,76	12.50	12.50	0,00	11.00	11.00	0,00	14.06	14.85	5,63
Limón Sutil (Mediano)	25 unid.	15.25	16.50	8,20	16.33	17.33	6,10	15.50	15.50	0,00	11.25	12.00	6,67
Limón Tahití (Mediano)	25 unid.	19.00	19.00	0,00	14.92	14.92	0,00	16.00	15.50	-3,13	12.25	12.13	-0,98
Mandarina Criolla (Mediana)	25 unid.	10.00	10.00	0,00	13.04	10.00	-23,31	10.00	9.00	-10,00	11.00	11.00	0,00
Naranja Injerto (Mediano)	25 unid.	17.00	15.00	-11,76	12.67	15.00	18,42	10.00	10.00	0,00	n.i.o.	13.13	
Piña Pucallpa (Mediana)	unid.	10.00	13.50	35,00	8.89	9.50	6,87	6.50	6.50	0,00	6.38	6.88	7,84
Plátano (Mediano)	25 unid.	15.00	15.00	0,00	15.50	15.50	0,00	13.50	13.50	0,00	16.15	16.42	1,68
CARNES - HUEVOS													
Carne de Pollo entero eviscerado	Kg.	9.25	8.50	-8,11	10.02	8.80	-12,18	7.50	7.25	-3,33	7.31	7.82	6,98
Carne de res (Corte Chuleta)	Kg.	35.75	35.00	-2,10	32.33	31.00	-4,12	31.00	31.00	0,00	27.60	27.60	0,00
Carne de Cerdo (Corte Chuleta)	Kg.	14.00	15.00	7,14	14.75	16.00	8,47	18.00	19.00	5,56	22.75	21.13	-7,12
Huevo	Unidad	0.86	0.90	4,65	0.83	0.88	5,60	0.75	0.75	0,00	0.83	0.82	-2,00
AGROINDUSTRIALES													
Arroz de segunda	Kg.	7.00	7.00	0,00	7.94	7.94	0,00	6.33	5.67	-10,53	7.13	7.00	-1,82
Harina blanca IMPORTADO	Kg.	6.00	7.00	16,67	5.64	5.64	0,00	5.50	5.17	-6,06	4.38	6.00	36,99

PRODUCTOS Y SUS CARACTERISTICAS	UNIDAD	ORURO			TARIJA			SUCRE			POTOSI		
		14-05-20	21-05-20	VAR %	14-05-20	21-05-20	VAR %	14-05-20	21-05-20	VAR %	14-05-20	21-05-20	VAR %
TUBERCULOS - RAICES													
Papa Desiree (Mediana)	@	30.67	30.67	0,00	23.50	23.50	0,00	26.00	26.00	0,00	30.00	25.00	-16,67
Papa Huaycha o Imilla (Mediana)	@	31.67	34.00	7,37	106.00	106.00	0.00	34.33	34.33	0,00	37.50	37.50	0,00
HORTALIZAS													
Cebolla cabeza Roja (Mediana)	6 lb.	8.00	8.00	0,00	4.50	4.50	0,00	7.67	6.67	-13,04	4.50	4.50	0,00
Tomate Perita Híbrido (Mediano)	lb.	4.17	3.67	-11,88	1.50	1.50	0,00	2.45	2.39	-2,29	2.00	2.75	37,50
Zanahoria (sin clasificar)	Kg.	1.78	1.83	3,00	1.50	1.50	0,00	1.78	1.67	-6,19	1.50	1.67	11,11
FRUTAS													
Banana Cavendish (Mediana)	25 unid.	9.33	9.33	0,00	13.54	13.54	0,00	6.33	6.33	0,00	13.00	12.00	-7,69
Limón Sutil (Mediano)	25 unid.	20.00	20.00	0,00	15.63	15.63	0,00	9.33	9.33	0,00	18.00	n.i.o.	
Limón Tahití (Mediano)	25 unid.	19.00	19.00	0,00	13.54	13.54	0.00	14.00	15.00	7,14	20.00	20.00	0,00
Mandarina Criolla (Mediana)	25 unid.	8.67	10.00	15,38	10.00	10.00	0,00	6.67	6.67	0,00	11.00	9.00	-18,18
Naranja Injerto (Mediano)	25 unid.	10.00	10.00	0,00	10.00	10.00	0,00	n.i.o.	12.00		10.00	10.00	0,00
Piña Pucallpa (Mediana)	unid.	12.00	12.00	0,00	13.50	13.50	0,00	8.67	8.67	0,00	11.00	11.00	0,00
Plátano (Mediano)	25 unid.	18.33	16.67	-9,09	25.00	25.00	0,00	8.67	8.67	0,00	25.00	25.00	0,00
CARNES - HUEVOS													
Carne de Pollo entero eviscerado	Kg.	9.33	9.92	6,29	9.50	9.00	-5,26	10.00	9.67	-3,33	8.50	9.00	5,88
Carne de res (Corte Chuleta)	Kg.	29.33	29.33	0,00	30.00	30.00	0,00	30.67	30.67	0,00	29.00	29.00	0,00
Carne de Cerdo (Corte Chuleta)	Kg.	22.00	22.00	0,00	21.00	21.00	0,00	19.33	20.00	3,47	16.00	15.00	-6,25
Huevo	Unidad	0.78	0.78	0,00	0.92	0.92	0,00	0.72	0.72	0,00	0.80	0.80	0,00
AGROINDUSTRIALES													
Arroz de segunda	Kg.	7.00	7.00	0,00	6.50	6.50	0,00	7.00	7.00	0,00	5.67	5.67	0,00
Harina blanca IMPORTADO	Kg.	5.33	5.33	0,00	6.00	6.00	0,00	6.00	6.00	0,00	5.00	5.00	0,00

Fuente: OAP- MDRyT

Nota: Semáforo de precios, color rojo subida de precios, amarillo se mantienen y verde disminuyen los precios.

Con información de OAP, se conoce que los precios a nivel mayorista de dos de los productos seleccionados es el siguiente:

Cuadro N° 6: PRECIOS MAYORISTA EN CIUDADES DEL EJE CENTRAL (MAYO 2019-MAYO 2020)

PRODUCTOS Y SUS CARACTERISTICAS	UNIDAD	La Paz			Cochabamba			Santa Cruz			Global		
		Mayo 2019	Mayo 2020	VAR %	Mayo 2019	Mayo 2020	VAR %	Mayo 2019	Mayo 2020	VAR %	Mayo 2019	Mayo 2020	VAR %
TUBERCULOS - RAICES													
Papa Huaycha precio mayorista	@	31.94	26.11	-22.33	26.07	23.75	-9.77	24.56	32.52	24.48	27.52	27.46	-0.23
Papa Huaycha precio minorista	@	35.11	37.54	6.47	34.31	31.33	-9.51	32.23	37.67	14.44	33.88	35.51	4.59
Papa Desiree precio mayorista	@	27.22	37.55	27.51	35.47	26.86	-32.06	19.04	26.50	28.15	27.24	30.30	10.10
Papa Desiree precio minorista	@	41.80	42.61	1.90	37.85	36.50	-3.70	23.12	34.34	32.67	34.26	37.82	9.41
TUBERCULOS - RAICES													
Cebolla cabeza Roja precio mayorista	@	43.81	12.86	-240.67	33.64	17.68	-90.27	35.62	22.50	-58.31	37.69	17.68	-113.18
Cebolla cabeza Roja precio minorista	@	58.41	45.06	-29.63	54.17	36.00	-50.47	42.37	43.00	1.47	51.65	41.35	-24.90
Tomate perita hibrido precio mayorista	Lb.	1.37	2.89	52.60	1.27	2.22	42.79	0.77	2.67	71.16	1.14	2.59	56.17
Tomate perita hibridoprecio minorista	Lb.	2.00	3.64	45.05	1.74	2.78	37.41	1.69	3.67	53.95	1.81	3.36	46.18
Zanahoria precio mayorista	@	23.00	13.13	-75.17	18.89	13.12	-43.98	26.04	13.50	-92.89	22.64	13.25	-70.89
Zanahoria precio minorista	@	34.54	32.01	-7.90	39.42	34.50	-14.26	55.13	47.93	-15.02	43.03	38.15	-12.80

Fuente: Elaboración propia con datos de OAP- MDRyT

Nota: Semáforo de precios, color rojo subida de precios y color verde disminución de precios.

3.4.2. Mercado Externo.

Exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Bolivia.

3.4.2.1. Ralentización del Comercio Internacional.

La actual crisis sanitaria puede superar los efectos de la gripe española de 1918 que tuvo incidencia en las principales economías del mundo, con una reducción estimada del 10% del comercio mundial. Esta crisis puede generar mayores daños al comercio, debido a la gran conectividad humana y comercial actual como producto de la globalización, menores costos de transporte y comunicación y el desarrollo de las cadenas globales de valor. La caída en los niveles del comercio mundial, podría ser equivalente o peor a la generada a raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2009, que produjo una caída histórica anual de 20% en el comercio mundial (BID, 2019).

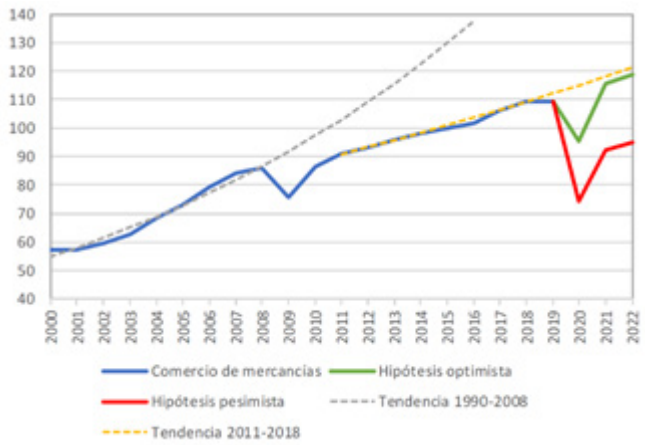
Durante la crisis de 2008, las respuestas de muchos países, motivadas por el temor, precipitaron medidas como prohibiciones a las exportaciones y el impulsivo incremento en las importaciones de alimentos, agravando las distorsiones en los mercados. Algunos países ya empezaron a aplicar medidas restrictivas a las exportaciones (Kazajstán: harina de trigo; Vietnam: arroz; Serbia: aceite de girasol). Por su parte, algunos países adelantaron importaciones de alimentos (China: arroz; Argelia y Turquía: trigo). Estas medidas pueden alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda de alimentos, dando lugar a oscilaciones de precios y a una mayor volatilidad de éstos. (INAI, 2020).

La OMC vislumbra que la reducción del comercio mundial en 2020 podría estar en el orden del 13% al 32%. El comercio ya había experimentado una desaceleración en 2019 (crecimiento menor al 1%) antes de la pandemia, causado por las tensiones comerciales y la lentitud del crecimiento económico.

Según el Barómetro del Comercio de Mercancías de la OMC publicado el 20 de mayo de 2020, es probable que el volumen del comercio mundial de mercancías disminuya bruscamente durante el primer semestre de 2020 como consecuencia de la perturbación de la economía mundial causada por la crisis sanitaria. El índice revela una fuerte contracción del comercio mundial que continuará en el segundo trimestre de 2020. El valor actual no muestra ningún indicio de que la disminución del comercio haya tocado su punto más bajo todavía.

Las proyecciones de recuperación hacia el año 2021 son aún inciertas y dependerán en gran medida de la duración de la pandemia y de la eficacia de las respuestas en materia de políticas a nivel global, regional y nacional.

Gráfico N° 24: Tendencia del comercio mundial de mercancías, 2000-2022



Fuente: OMC

3.4.2.2. Efectos de la crisis sanitaria en el comercio regional.

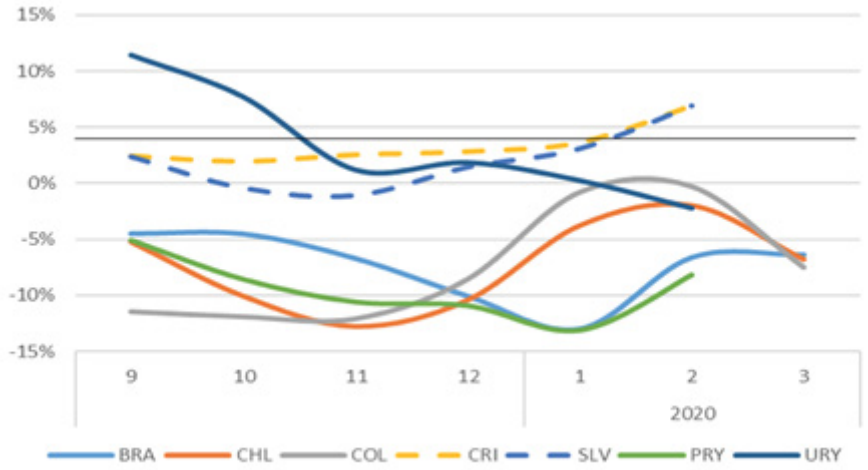
Antes de la propagación mundial del COVID-19, el BID publicó un informe sobre estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe en 2020, el cual revelaba que las exportaciones de la región se habían contraído en 2019, pronosticando una tendencia a la baja en las exportaciones regionales para los siguientes meses debido a la desaceleración de la demanda mundial, la volatilidad de los mercados de commodities y la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre China y EE.UU; con la pandemia de COVID-19 se deterioraron aún más dichas proyecciones.

La caída en la demanda internacional afectará a las economías de la región, de manera proporcional a su grado de apertura, la diversificación de sus mercados y la composición de su oferta exportable. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, el valor de las exportaciones de la región disminuirá en un 14,8% en 2020, estimándose asimismo una reducción en el volumen exportado en un 6%.

En lo referente a las exportaciones agroindustriales de la región, se pronostica para 2020, una caída del orden del 10,2% en términos de valor y del 6,2% en el volumen de las ventas externas.

Evolución de las exportaciones de bienes de países de ALC seleccionados

Gráfico N° 25: Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, sep.2019-mar.2020)



Fuente: BID

3.4.2.3. Tendencia de las exportaciones bolivianas durante los primeros meses de 2020.

Durante el primer trimestre de 2020 se pudo apreciar (Ver Cuadros No. 7 y 8), un incremento en las exportaciones bolivianas, comparando con el mismo periodo en 2019, propiciado fundamentalmente por el incremento en las ventas externas de azúcar, torta de girasol y aceite de girasol (en términos de volumen) y de azúcar, aceite de girasol y carne congelada (en términos de valor), productos que mostraron los mayores índices de crecimiento entre ambos periodos.

También es posible verificar que se produjo una reducción en varios de los productos más importantes que componen la oferta exportable del país, destacándose la caída en aceite de soya en bruto, bananas y frejoles frescos (en términos de volumen) y nueces del Brasil sin cáscara, torta de soya y aceite de soya en bruto (en términos de valor).

Esta tendencia podría tender a deteriorarse en el segundo trimestre de 2020, considerando que durante este periodo se profundizaron las restricciones en la producción y movilización de personas y productos y van incrementándose en el país los casos de contagios por Covid-19.

Cuadro N° 7: Exportaciones bolivianas de principales productos

Comparación primer trimestre 2020 vs. Primer trimestre de 2019 (en kilogramos)

PRODUCTOS	I TRIM 2019	I TRIM 2020	2020 VS. 2019
1701999000: LOS DEMAS AZUCAR EN BRUTO	7,756,919	43,614,824	35,857,906
2306300000: TORTA DE GIRASOL	14,356,992	28,084,782	13,678,190
1512111000: ACEITES EN BRUTO DE GIRASOL	11,640,000	23,969,410	10,929,410
2304000000: TORTA DE SOYA	346,363,025	349,334,092	2,971,067
1208100000: HARINA DE SOYA	12,151,797	14,375,699	2,223,902
1201900000: LAS DEMAS HABAS DE SOYA	2,302,160	4,080,292	1,728,132
0202300000: CARNE DESHUESADA BOVINA CONGELADA	204,339	1,779,637	1,575,298
1207999910: LAS DEMAS SEMILLAS DE CHIA	1,457,514	2,492,629	1,035,013
0402211900: LECHE EN POLVO	1,666,352	1,662,016	486,664
2207100010: ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO	-	451,820	451,820
2008910000: PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS	1,510,103	1,953,835	443,732
1507909000: LOS DEMAS ACEITES DE SOJA(SOYA) REFINADOS	13,824,132	14,120,844	296,712
0713339900: LOS DEMAS FRIJOLES	602,240	813,554	211,324
1517900000: LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS	1,220,828	1,405,328	296,712
1202420000: LOS DEMAS MANIES	2,559,173	2,574,337	5,164
1512191000: LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL	3,532,350	3,508,752	-23,588
1207409000: LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI)	631,116	535,906	-95,210
1905320000: BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS	544,815	340,532	-204,283
1009901100: MAIZ AMARILLO DURO	297,000		-297,000
0801220000: NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA, FRESCOS O SECOS	4,624,952	4,146,828	-478,123
1008509000: LAS DEMAS QUINUAS	7,552,881	6,947,929	-604,952
1104230000: GRANOS DE MAIZ	1,803,774	167,528	-1,436,247
2207100090: LOS DEMAS ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR	22,376,636	19,679,198	-2,697,438
1701140000: LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA	3,883,614	1,022,858	-2,860,746
1007900000: LOS DEMAS SORGOS EN GRANO (GRANFERO)	8,798,662	5,531,900	-3,267,162
0713339100: LOS DEMAS FRIJOLES NEGROS	4,750,712	1,011,233	-3,739,479
0803901100: BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY	39,305,362	33,292,853	-6,072,399
1507100000: ACEITE DE SOYA EN BRUTO	78,473,178	68,089,500	-10,433,678
OTROS PRODUCTOS	7,082,634	7,386,168	303,534
	800,681,882	**840,763,924**	**40,172,062**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Cuadro N° 8: Exportaciones bolivianas de principales productos

Comparación primer trimestre de 2020 vs primer trimestre de 2019 (en dólares)

PRODUCTOS	I TRIM 2019	I TRIM 2020	2020 VS. 2019
1701999000: LOS DEMAS AZUCAR EN BRUTO	2,876,929	15,833,310	12,956,381
1512111000: ACEITES EN BRUTO DE GIRASOL	6,928,296	16,186,795	9,258,499
0202300000: CARNE DESHUESADA BOVINA CONGELADA	711233	8153308	7442075
2306300000: TORTA DE GIRASOL	3,794,117	6,885,544	3,091,427
0402211900: LECHE EN POLVO	3,389,345	5,418,884	2,029,537
1207999910: LAS DEMAS SEMILLAS DE CHIA	3,212,755	4,252,594	1,039,839
0901119000: LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR	2,671,075	3,242,660	571,575
1201900000: LAS DEMAS HABAS DE SOYA	1,036,723	1,541,347	504,624
1208100000: HARINA DE SOYA	4,324,587	4,792,072	444,485
2008910000: PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS	2,325,244	2,761,218	435,973
0713339900: LOS DEMAS FRIJOLES	601,116	945,490	344,374
1507909000: LOS DEMAS ACEITES DE SOJA(SOYA) REFINADOS	10,296,204	10,639,313	343,109
2207100010: ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO	-	308,687	308,687
1902300000: LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS	1,118,239	1,382,858	264,618
1202420000: LOS DEMAS MANIES	2,119,352	2,270,000	150,648
1512191000: LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL	3,377,703	3,518,535	140,832
1517900000: LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS	1,296,642	1,413,309	117,668
1207409000: LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI)	1,156,653	1,115,496	-41,157
1905320000: BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS	782,609	506,420	-276,189
1502500000: LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE	21,315,542	1,928,199	-387,343
1905310000: GALLETAS DULCES(CON ADICION DE EDULCORANTES)	983,666	50,001	-476,666
1005100000: MAIZ PARA SIEMBRE	1,362,722	832,833	-529,889
0803901100: BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY	9,898,225	9,169,138	-729,087
2009391000: JUGO DE LIMON DE LA SUBPARTIDA 0850.90.21	2,053,870	1,111,870	-942,001
1701140000: LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA	1,792,515	446,000	-1,346,515
2207100090: LOS DEMAS ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR	13,010,478	10,974,607	-2,035,871
0713339100: LOS DEMAS FRIJOLES NEGROS	3,373,735	603,013	-2,770,722
1008509000: LAS DEMAS QUINUAS	21,489,029	18,532,024	-2,957,005
1507100000: ACEITE DE SOYA EN BRUTO	47,150,501	43,339,513	-3,810,988
2304000000: TORTA DE SOYA	103,429,667	99,180,016	-4,249,651
0801220000: NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA	29,780,294	22,478,344	-7,301,949
OTROS PRODUCTOS	9,906,490	11,191,390	1,284,900
	288,687,667	**311,461,777**	**12,874,220**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Es importante señalar que, durante el primer trimestre de 2020, las exportaciones a la Comunidad Andina (principal destino de las exportaciones bolivianas) se incrementaron en 70.522 toneladas métricas, comparando con el primer trimestre de 2019, habiéndose producido un incremento en el volumen exportado a Perú en 50.403 TM y a Colombia en 33.443 TM. Las ventas a Ecuador disminuyeron entre ambos periodos en 13.325 TM.

3.4.2.4. Posibles efectos de la crisis sanitaria en las exportaciones agropecuarias de Bolivia.

Es posible que las exportaciones se vean afectadas por uno o más de los siguientes aspectos:

- Muchas empresas agropecuarias y agroindustriales dependen de una gran variedad de insumos intermedios importados desde China y desde otros países afectados por la pandemia, lo cual se ve alterado por la interrupción en las cadenas de suministros.

- Las dificultades en el desplazamiento de personas y en el suministro de insumos, podrían generar problemas en los procesos productivos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población y los flujos de exportaciones.

- La desaceleración de la actividad económica en las principales economías del mundo podría repercutir en la productividad y rentabilidad de muchas empresas nacionales que dependen de las importaciones y/o exportaciones.

- Considerando la estacionalidad de siembra y cosecha de los principales productos agropecuarios de la canasta familiar, se podría proyectar carencia de estos entre los meses de julio a octubre de 2020.

- Uno de los efectos más directos de esta crisis sanitaria, es la disminución en la actividad económica y en la demanda de varios socios comerciales importadores de alimentos (principalmente Estados Unidos, la Unión Europa y China).

- Se prevé la aplicación de medidas proteccionistas en el corto plazo que podrían extenderse en función de la situación económica de los países, Se vislumbra también un aumento de la producción local en muchos países, para precautelar la seguridad alimentaria.

- Esta pandemia ha acelerado una tendencia que se venía manifestando en los últimos años, relacionada al retorno de políticas agrícolas proteccionistas por parte de varios países del mundo.

- La crisis puede causar impacto en el desempeño exportador del país, por la alteración en las importaciones de insumos y equipos que son utilizados para producir bienes de exportación.

- Se prevé un incremento en las exigencias sanitarias y aquellas vinculadas con la inocuidad de los alimentos. Estas regulaciones podrían ser utilizadas en forma arbitraria como mecanismos de defensa de los países importadores.

3.4.2.5. Análisis de las principales cadenas agroexportadoras de Bolivia

Las exportaciones del sector estuvieron compuestas en el año 2019 por 77 partidas arancelarias de productos frescos (partidas 01 a 12)[24] y 96 partidas de productos agroindustriales (partidas 14 a 23)[25].

Las ventas externas del país correspondientes a este sector alcanzaron los 1.318 millones de dólares en 2019 equivalentes a 2,66 millones de toneladas. En cuanto a mercados, el gráfico siguiente muestra la composición de los países de destino de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Bolivia, pudiendo apreciarse la importancia de los mercados regionales para la oferta exportable del país, especialmente los países andinos, seguidos de Chile y Argentina.

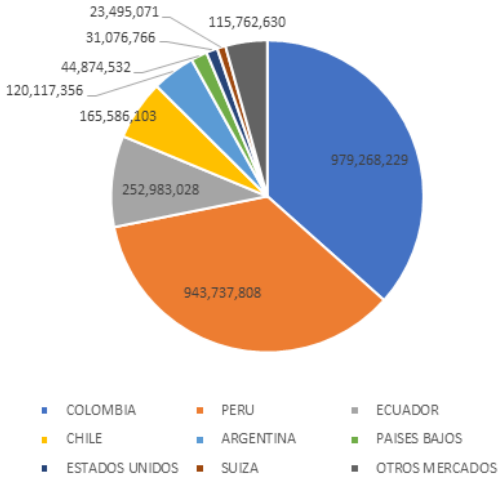
En lo referente a los precios de exportación durante el primer trimestre de 2020, el cuadro siguiente describe el comportamiento de los precios FOB promedio para los principales productos agropecuarios de exportación, en comparación con el primer trimestre de 2019. Se puede observar que para varios productos se registraron precios más elevados entre ambos periodos (principalmente carne bovina congelada, leche en polvo, sésamo, y frejoles), mientras que, en otros, se generó un deterioro en los precios de exportación (principalmente nueces del Brasil, café sin tostar, chía y quinua).

Los principales productos de exportación del país que sufrieron caídas en los precios, entre dichos periodos, son harina de soya, torta de girasol, torta de soya y azúcar.

24 Incluye cacao en grano (partida 1801.00)
25 Incluye adicionalmente los productos de la partida 04 (lácteos) y 11 (harinas).

Gráfico N° 26: Mercados de Destino de las Exportaciones bolivianas Agropecuarias y Agroindustriales – 2019

En Kilogramos



Fuente: INE

Cuadro N° 9: Precios de Exportación de Principales Productos Agropecuarios y Agroindustriales Exportados por Bolivia – 2019

(precios FOB promedio I trim de 2020 vs I trim 2019)

PRODUCTOS	PROMEDIO PRECIOS FOB I TRIM 2019 USD/KG	PROMEDIO PRECIOS FOB I TRIM 2020 USD/KG	DIF. 2020 VS. 2019
0202300000: CARNE DESHUESADA BOVINA CONGELADA	3.48	4.58	1.1
0402211900: LECHE EN POLVO	2.91	3.28	0.37
1207409000: LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO	1.83	2.08	0.25
0713339900: FRIJOLES	1	1.16	0.16
1512111000: ACEITES EN BRUTO DE GIRASOL	0.6	0.72	0.12
1202420000: MANIES	0.82	0.88	0.06
1512191000: ACEITES DE GIRASOL	0.96	1	0.05
1507100000: ACEITE DE SOYA EN BRUTO	0.6	0.64	0.04
1007900000: SORGOS EN GRANO	0.16	0.19	0.03
1104230000: GRANOS DE MAIZ	0.32	0.35	0.03
0803901100: BANANAS FRESCAS	0.25	0.28	0.02
1507909000: ACEITE DE SOYA REFINADOS	0.74	0.75	0.01
1701999000: AZUCAR EN BRUTO	0.37	0.36	-0.01
2304000000: TORTA DE SOYA	0.3	0.28	-0.01
2306300000: TORTA DE GIRASOL	0.26	0.25	-0.02
1208100000: HARINA DE SOYA	0.36	0.33	-0.02
1701140000: AZUCAR DE CAñA	0.46	0.44	-0.03
1201900000: SOYA EN GRANO	0.45	0.38	-0.07
0713339100: LOS DEMAS FRIJOLES NEGROS	0.71	0.6	-0.11
2008910000: PALMITOS EN CONSERVA	1.54	1.41	-0.13
1008509000: QUINUA EN GRANO	2.84	2.67	-0.18
1207999910: SEMILLAS DE CHIA	2.2	1.71	-0.5
0901119000: CAFÉ SIN TOSTAR	7.93	7.11	-0.82
0812220000: NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA	6.44	5.42	-1.02

Fuente: INE

3.4.2.6. Análisis de productos de exportación de Bolivia

En este acápite, se realiza un análisis de algunos productos agropecuarios y agroindustriales representativos de la oferta exportable del país, los cuales constituyen el 88% del volumen total de las exportaciones del sector y el 81% en términos de valor.

Los productos analizados, son:

0202300000: Carne deshuesada bovina, congelada	1201900000: Grano de Soya
0402211900: Leche en polvo	1208100000: Harina de Soya
0801220000: Nueces del Brasil sin cáscara	1507100000: Aceite de soya en bruto
0803901100: Bananas frescas	1507909000: Aceite de soya refinado
0901119000: Café sin tostar	1701999000: Azúcar
1007900000: Sorgo	2304000000: Torta de soya
1008509000: Quinua	

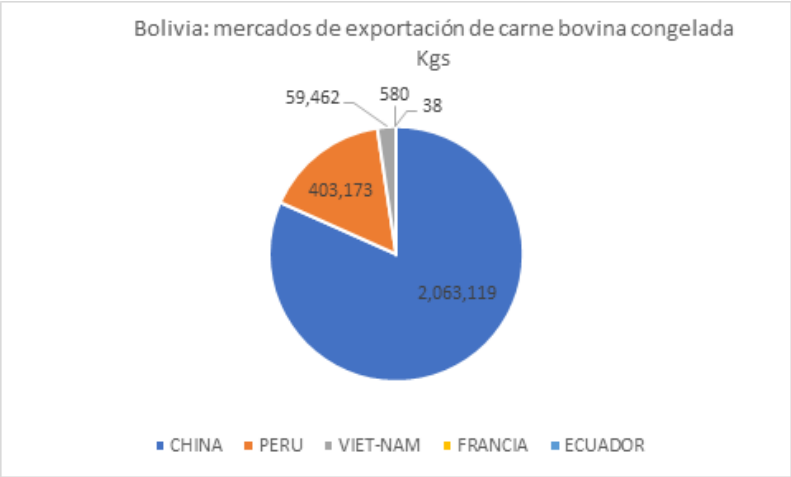
A. Carne deshuesada bovina, congelada Partida arancelaria: 0202300000

Valor exportado en 2019 FOB: 12.284.519 USD

Volumen exportado en 2019: 2.526.372 Kg

Bolivia inició exportaciones de carne bovina congelada al mercado de China en 2019, constituyéndose dicho país en el principal destino para este producto. Las exportaciones a Perú registraron también valores significativos en 2019.

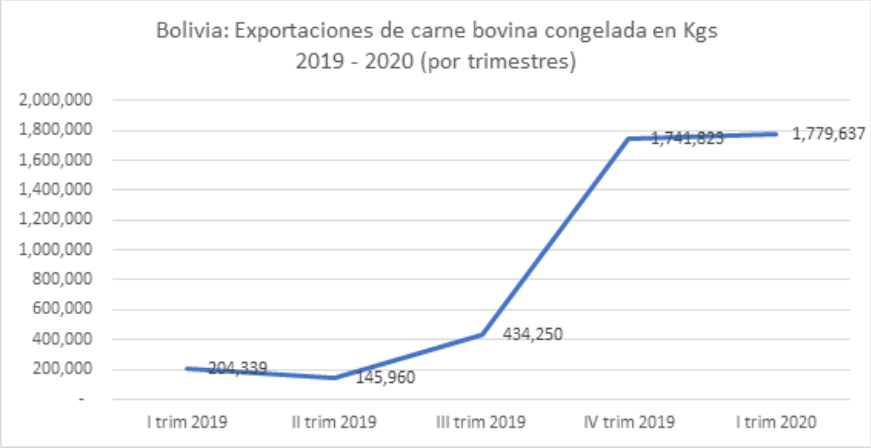
Gráfico N° 27: Mercados de destino para carne bovina en 2019.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Es posible apreciar una tendencia de crecimiento en las exportaciones de este producto en los periodos señalados.

Gráfico N° 28: Exportaciones de carne bovina congelada 2019-2020



Fuente: elaboración propia en base a datos del INE

El índice de precios de la carne de FAO mostró en abril de 2020 una caída del 2,7% con respecto a marzo, disminuyendo por cuarto mes consecutivo. En abril, los precios internacionales de todos los tipos de carnes registraron una caída, toda vez que la recuperación parcial de la demanda de importaciones, principalmente de China, fue insuficiente para compensar el desplome de las importaciones de otros países provocado por los continuos problemas económicos relacionados con el COVID-19, las dificultades logísticas y una caída pronunciada en la demanda del sector de servicios alimentarios. Se proyecta una creciente demanda de carne bovina en los próximos meses de 2020 por parte de China. Se espera sin embargo que las exportaciones mundiales de carne roja aumentarán recién en 2021 debido a la expansión de la producción y al aumento esperado de la demanda mundial. (USDA, 2020).

B. **Leche en Polvo**	Partida arancelaria: 0402211900
Valor exportado en 2019 FOB:	13.964.688 USD
Volumen exportado en 2019:	4.386.072 Kg

El principal producto lácteo exportado por Bolivia es la leche en polvo, focalizando las exportaciones principalmente hacia los mercados de Colombia y Perú. El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Es posible apreciar una tendencia de crecimiento en las exportaciones de este producto en los periodos señalados.

Gráfico N° 29: Exportaciones bolivianas de leche en polvo por países destino.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Las cotizaciones de la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo registraron una caída de más del 10 % en abril de 2020, debido al aumento de las disponibilidades exportables y a la acumulación de reservas en un contexto de escasa demanda de importaciones. La disminución de las ventas en los restaurantes y la menor demanda de los fabricantes de productos alimenticios también deprimieron los precios. (FAO, 2019)

Gráfico N° 30: Exportaciones bolivianas de leche en polvo 2019-2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

C. Nueces del Brasil sin cáscara

Partida arancelaria: 0801220000

Valor exportado en 2019 FOB: 154.678.221 USD

Volumen exportado en 2019: 23.716.229 Kg

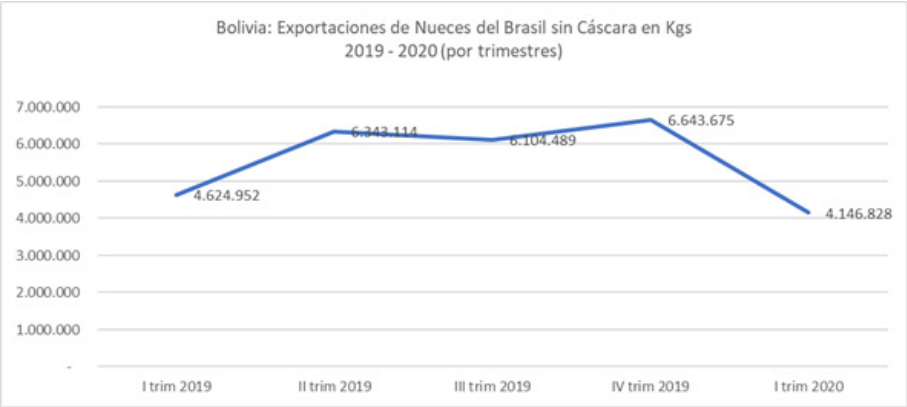
Bolivia es el mayor exportador mundial de Nueces del Brasil sin cáscara, teniendo el mercado europeo como primer destino con ventas a los mercados de los Países Bajos y Alemania. El mercado de Estados Unidos se constituye en el tercer mercado de importancia para este producto. Bolivia también exporta Nueces del Brasil con cáscara, pero a mucha menor escala.

Gráfico N° 31: Mercados de destino para exportaciones bolivianas de Nueces del Brasil 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Es posible apreciar una tendencia de caída en las exportaciones de este producto en el último trimestre, siendo uno de los sectores más afectados por esta crisis sanitaria.

Gráfico N° 32: Exportaciones bolivianas de Nueces del Brasil sin cáscara 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

D. Bananas frescas Partida arancelaria: 0803901100

Valor exportado en 2019 FOB: 29.836.912 USD

Volumen exportado en 2019: 118.219.225 Kg

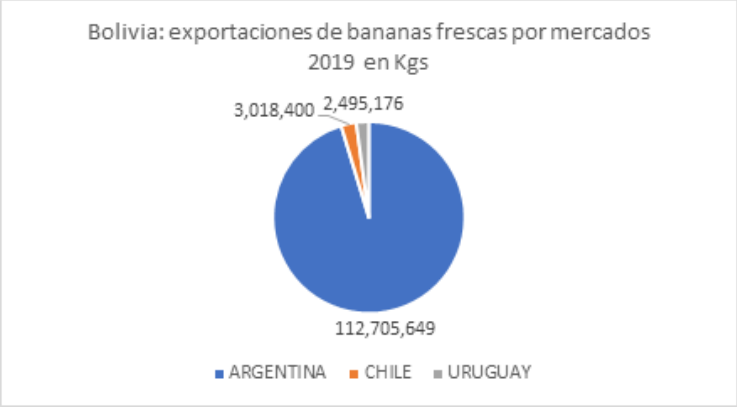
Posición de Bolivia entre países exportadores a nivel mundial:

21º en términos de volumen (2019)

30º en términos de valor (2019)

Bolivia se constituye en uno de los 10 principales países exportadores de bananas de América Latina, concentrándose las ventas externas casi totalmente en el mercado de Argentina y en menor escala en el mercado de Chile y Uruguay. El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

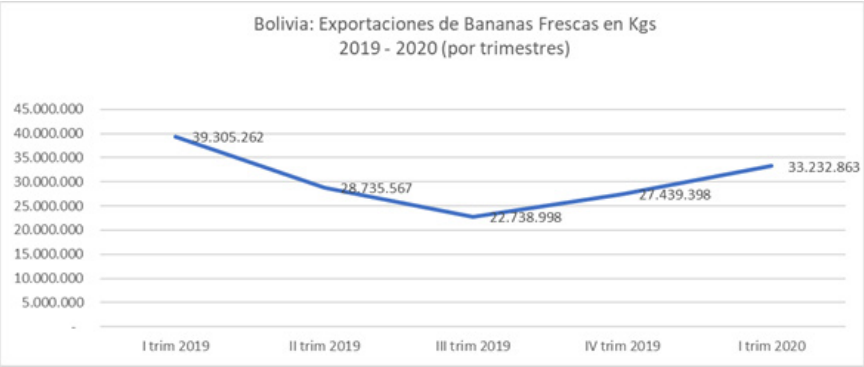
Gráfico N° 33: Exportaciones bolivianas de bananas frescas por mercados 2019



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Es posible apreciar una tendencia de crecimiento en las exportaciones de este producto en los últimos trimestres.

Gráfico N° 34: Exportaciones bolivianas de Bananas frescas 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

E. Café sin tostar Partida arancelaria: 0901119000

Valor exportado en 2019 FOB: 8.512.371 USD

Volumen exportado en 2019: 1.232.968 Kg

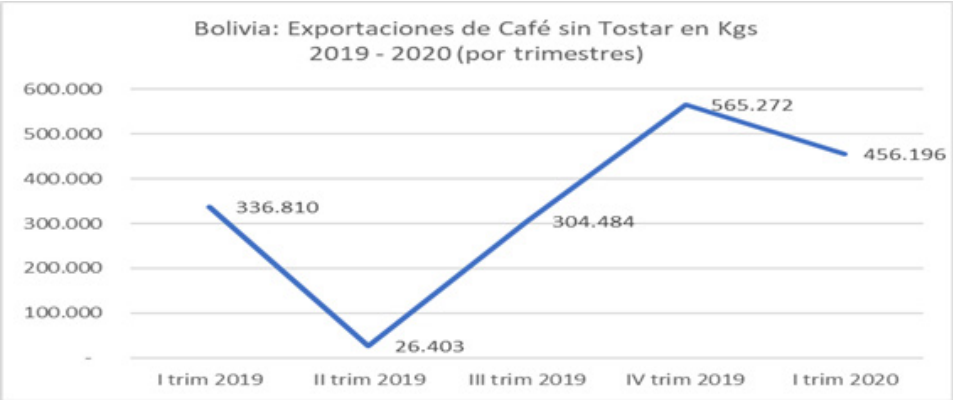
Bolivia exporta café sin tostar a más de 20 mercados distintos, siendo en 2019 los Estados Unidos el principal mercado en términos de volumen y valor exportados. En 2019, Bolivia ocupó la posición 25 entre los principales proveedores de café al mercado de Estados Unidos, con un volumen y valor muy inferiores con respecto a los principales países proveedores a dicho mercado. El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

Gráfico N° 35: Exportaciones bolivianas de café sin tostar por mercados 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Es posible apreciar una caída en el primer trimestre de 2020 después de una clara tendencia de crecimiento en los últimos dos trimestres de 2019.

Gráfico N° 36: Exportaciones bolivianas de café sin tostar 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

F. Sorgo Partida Arancelaria: 1007900000

Valor exportado en 2019 FOB: 2.813.958 USD

Volumen exportado en 2019: 17.433.162 Kg

Posición de Bolivia entre países exportadores de sorgo a nivel mundial:

8º en términos de volumen (2019)

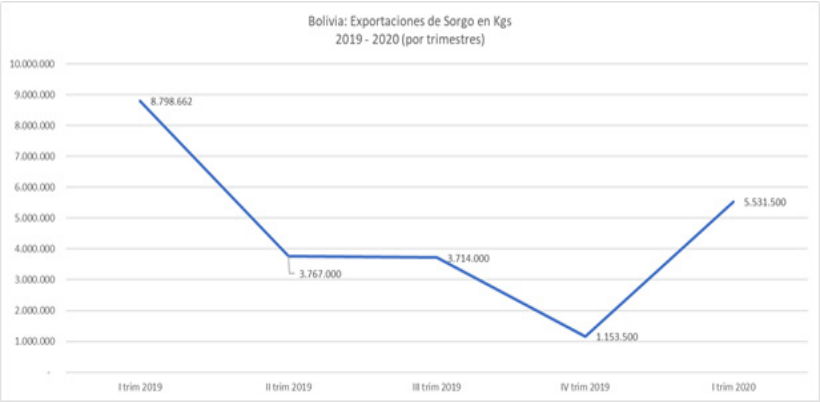
9º en términos de valor (2019)

Se espera que la siembra de los cultivos de invierno de 2020 en Bolivia, entre ellos sorgo, tenga lugar entre mediados de abril y junio. Los pronósticos del clima para este período apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a la media en los departamentos productores como Santa Cruz, lo cual se espera que contribuya en las operaciones de siembra. (FAO, 2020).

El único mercado para el sorgo producido en Bolivia es Chile, país al que en 2019 se exportaron 17.433 toneladas por un valor de 17,43 millones de dólares.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Es posible apreciar un incremento en el primer trimestre de 2020 después de una tendencia de caída en los últimos dos trimestres de 2019.

Gráfico N° 37: Exportaciones bolivianas de sorgo 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Las previsiones sobre el comercio mundial de cereales secundarios aumentaron ligeramente en marzo de 2020, a raíz de las revisiones al alza del comercio de sorgo resultantes de la predicción de una fuerte demanda por parte de China en 2020/21. (FAO, USDA, 2019).

G. Quinua Partida Arancelaria: 1008509000

Valor exportado en 2019 FOB: 90.655.857 USD

Volumen exportado en 2019: 32.493.386 Kg

Posición de Bolivia entre países exportadores a nivel mundial: 2º en términos de volumen y valor (2019)

Bolivia es uno de los mayores países exportadores de quinua, ocupando el segundo lugar a nivel internacional, sólo después de Perú. El principal mercado para la quinua son los Estados Unidos, seguido de Alemania y los Países Bajos. El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

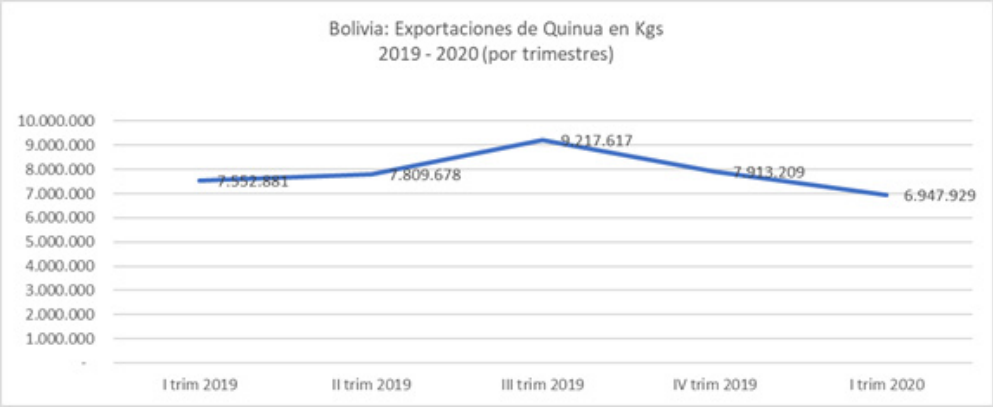
Gráfico N° 38: Exportaciones bolivianas de quinua 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Es posible apreciar una tendencia de caída en las exportaciones de este producto en los últimos dos trimestres

.

Gráfico N° 39: Exportaciones bolivianas de quinua 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

H. Grano de Soya Partida arancelaria 1201900000

Valor exportado en 2019 FOB: 4.621.010 USD

Volumen exportado en 2019: 11.113.297 Kg

Posición de Bolivia entre países exportadores de grano de soya a nivel mundial:

32º en términos de volumen (2019)

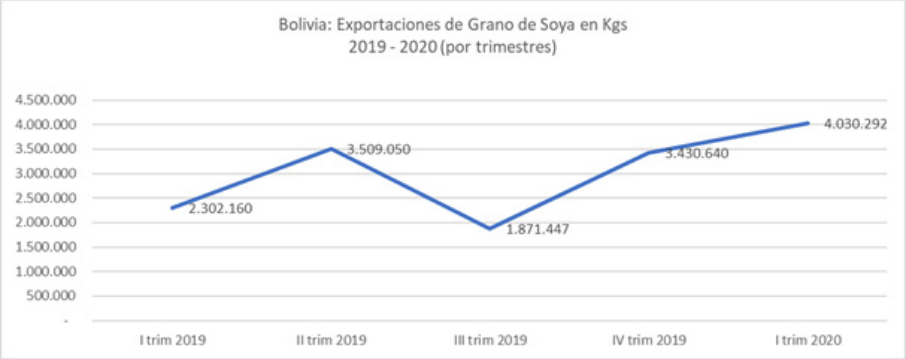
34º en términos de valor (2019)

Bolivia es uno de los principales países productores de grano soya de la región, teniendo a Perú como el único mercado para este producto en 2019. El escenario actual resulta preocupante para Bolivia, dado el récord histórico de producción mundial de soya y los elevados niveles de stock del grano sumado a la reducción de la demanda China, principal comprador mundial de estos productos, debido a la guerra comercial con EE.UU. y a la fiebre porcina que mermó la cantidad de animales en ese país. Se debe mejorar la competitividad de toda la cadena de valor de la soya. Es

fundamental que Bolivia mejore la productividad agrícola de la soya y otros productos aplicando tecnología y rotación de cultivos en los campos.

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Se observa una clara tendencia de crecimiento en las exportaciones de este producto en los últimos trimestres.

Gráfico N° 40: Exportaciones bolivianas de grano de soya 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Situación y perspectivas del mercado internacional

Existencias

Las existencias de soya van en crecimiento, habiendo alcanzado en abril de 2020, los 107 millones de toneladas. Este crecimiento refleja la posible reposición de stock en China y el incremento de existencias en los Estados Unidos. Se pudieron observar inventarios más elevados también en Brasil (AMIS, 2020).

Situación y perspectivas del mercado internacional de la soya

La caída en los precios de semillas oleaginosas ocurrida en marzo refleja fundamentalmente el debilitamiento de los precios de la soya. La amplia oferta de soya en los Estados Unidos y en otros países, incide en la presión a la baja en los precios. No obstante que China reinició las importaciones de soya, los precios se mantuvieron bajos en los Estados Unidos, debido principalmente a la contracción de la demanda mundial a causa de los temores generados por la crisis sanitaria y su efecto en la economía.

La producción mundial de semillas oleaginosas para 2020/21 proyecta experimentar un récord de 606 millones de toneladas, 31 millones más que en 2019/20, principalmente debido a una mayor producción de soya. Se pronostica que la producción mundial de soya aumentará en 27 millones de toneladas alcanzando 363 millones, incluyendo un aumento de la cosecha en Brasil, que alcanzará los 131 millones de toneladas y la cosecha de Argentina que alcanzará los 53.5 millones de toneladas (USDA, 2020)

La perspectiva de 2020/21 para la soya de Estados Unidos refleja mayores exportaciones y existencias finales más bajas en comparación con 2019/20 y se espera una cosecha mayor debido al aumento del área sembrada. La producción total de semillas oleaginosas de Estados Unidos para 2020/21 se pronostica en 123,2 millones de toneladas, 16,1 millones más que en 2019/20, principalmente debido a una mayor producción de soya. (USDA, 2020).

Se espera asimismo una mayor demanda mundial de importación de soya para 2020/21 liderada por las compras de China. El pronóstico comercial para 2019/20 se elevó con proyecciones de crecimiento para las importaciones de China que superan los pronósticos de importación. (AMIS, 2020)

Mercado Andino

En abril de 2020, el gobierno colombiano suspendió aranceles de importación de maíz, sorgo y soya hasta el 30 de junio de 2020, con la posibilidad de una prórroga adicional de tres meses. Esta medida busca reducir los costos de producción de las industrias avícola y porcina de Colombia, toda vez que este país depende de las importaciones de soya para la producción de alimento para animales. (FAO, 2020)

I. Harina de Soya

Partida arancelaria:	1208100000
Valor exportado en 2019 FOB:	14.520.108 USD
Volumen exportado en 2019:	42.875.746 Kg

Posición de Bolivia entre países exportadores de aceite de soya a nivel mundial (1507):

3º en términos de volumen (2019)

4º en términos de valor (2019)

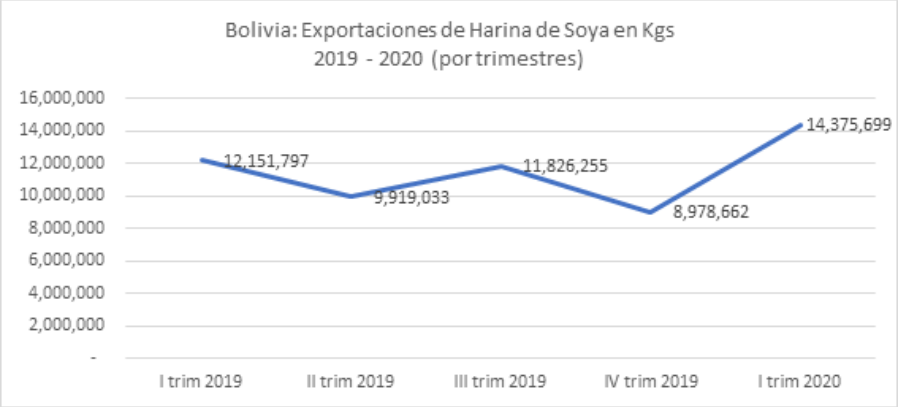
El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

Gráfico N° 41: Exportaciones bolivianas de harina de soya por mercados 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Se puede observar que después de una caída en el último trimestre de 2019 en las exportaciones, las ventas externas de este producto repuntaron notablemente en el primer trimestre de 2020.

Gráfico N° 42: Exportaciones bolivianas de harina de soya 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Situación y perspectivas del comercio mundial

Los precios de la harina de soya se incrementaron en un 8% en marzo con relación al mes anterior. En abril los precios de las harinas oleaginosas en general mostraron su cuarta subida consecutiva. La preocupación generada por la interrupción de los circuitos logísticos principalmente en Argentina (mayor exportador mundial de harina de soya), incidieron en mayores compras por parte de China. Adicionalmente se incrementó el consumo interno de harina de soya en los Estados Unidos (FAO, 2020).

J. Torta de soya

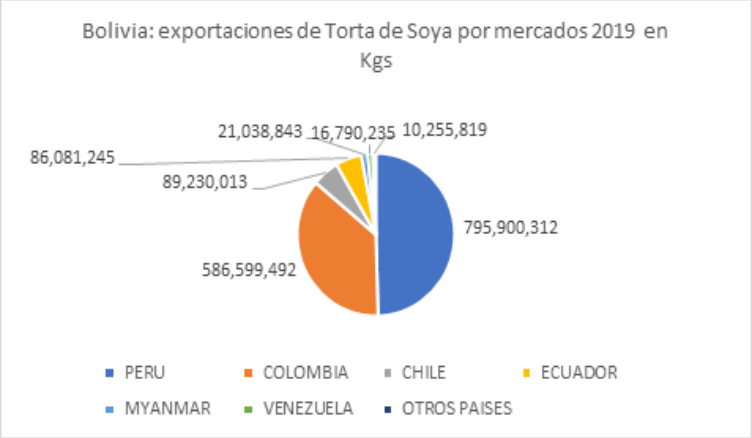
Partida arancelaria:	2304000000
Valor exportado en 2019 FOB:	452.858.693 USD
Volumen exportado en 2019:	1.605.895.959 Kg

Posición de Bolivia entre países exportadores de torta de soya a nivel mundial: 8º en términos de volumen y valor (2019)

La torta de soya es el principal producto exportable de Bolivia, dentro de la categoría de productos agropecuarios y agroindustriales, siendo ya por varios el mercado andino el principal destino de este producto, principalmente Perú y Colombia.

El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

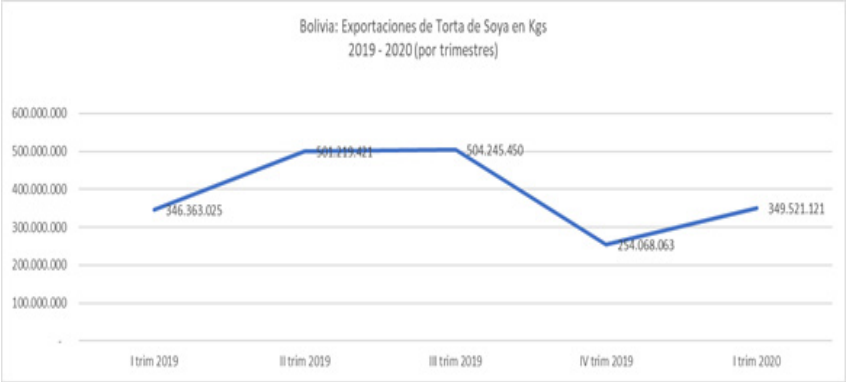
Gráfico N° 43: Exportaciones bolivianas de torta de soya por mercados 2019



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Las exportaciones de este producto, si bien tuvieron una leve recuperación en el primer trimestre de este año con respecto al desempeño de fines de 2019, aún no logran recuperar los niveles de venta más elevados que se produjeron en el segundo y tercer trimestres de 2019.

Gráfico N° 44: Exportaciones bolivianas de torta de soya 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

K. Aceite de soya refinado y bruto

Partida arancelaria:	1507100000 (refinado)
Valor exportado en 2019 FOB:	210.204.800 USD
Volumen exportado en 2019:	351.613.457 Kg

Partida arancelaria:	1507909000 (en bruto)
Valor exportado en 2019 FOB:	33.381.257 USD
Volumen exportado en 2019:	46.548.339 Kg

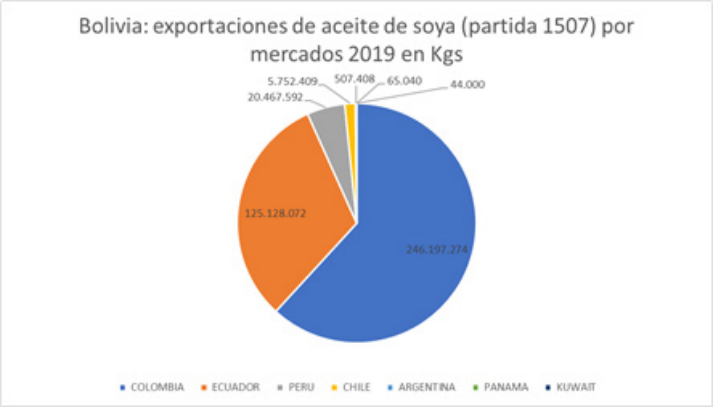
Posición de Bolivia entre países exportadores de aceite de soya a nivel mundial:

12º en términos de volumen (2019)

13º en términos de valor (2019)

Bolivia cuenta con amplia trayectoria en la exportación de aceite de soya refinado y bruto, teniendo en la Comunidad Andina, su tradicional mercado histórico, principalmente a Colombia, Ecuador y Perú. El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

Gráfico N° 45: Exportaciones bolivianas de aceite de soya 2019



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Se puede observar que después de una pronunciada caída en las ventas externas de este producto en el último trimestre de 2019, se produjo un leve incremento en el primer trimestre de 2020 pero aún muy por debajo de los niveles de exportación generados en el primer semestre de 2019.

Gráfico N° 46: Exportaciones bolivianas de leche en polvo 2019-2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

<u>Situación y perspectivas del mercado internacional</u>

En el mes de abril de 2020, los precios de aceites vegetales experimentaron una nueva caída de 5,2% con respecto a marzo, registrando el nivel de precio más bajo desde agosto de 2019. En marzo los precios de aceites vegetales ya habían experimentado una caída con respecto a febrero (FAO, 2020). Esta tercera caída consecutiva en los precios se debe fundamentalmente a la contracción de la demanda internacional causada por la crisis sanitaria, la incertidumbre

económica derivada de la misma y la caída de los precios del petróleo crudo que incidieron indirectamente en los precios de los aceites vegetales.

En abril de 2020, los precios promedio mensuales del aceite de soya (Rotterdam), experimentaron una caída del 7,2% con respecto al mes anterior. En términos interanuales los precios del aceite de soya decrecieron en un 8,2% (Bolsa de Rosario, 2020). Se estima que la producción internacional de aceites vegetales se incrementará en 2020 en un 2,2%, mientras que el consumo crecerá en un 2,8%. Las exportaciones tienen un pronóstico de crecimiento del 2,9%, mientras que las existencias muestran una tendencia a la baja en un 7%.

L. Azúcar

Partida arancelaria: 1701999000

Valor exportado en 2019 FOB: 34.328.153 USD

Volumen exportado en 2019: 91.934.098 Kg

Los principales mercados para el azúcar boliviano son los países de la Comunidad Andina, especialmente Colombia y Perú.

Situación y perspectivas del mercado internacional

Los precios del azúcar sufrieron una caída en abril de 2020, del orden del 14,6% en comparación con el mes de marzo (FAO, 2019), registrando de esa manera el segundo descenso mensual consecutivo. La caída en los precios internacionales del petróleo crudo incidió en este decrecimiento en los precios. La caída en los precios de la energía repercute en las plantas procesadoras de azúcar, las cuales, dejan de destinar el azúcar al procesamiento de etanol y más bien incrementan la oferta azúcar para las ventas a mercados externos.

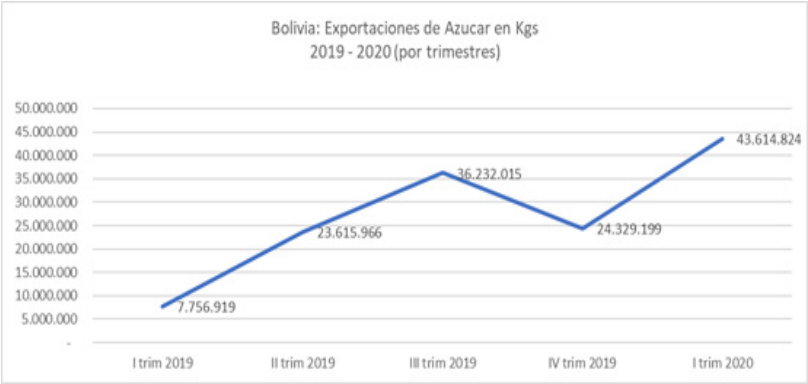
El siguiente gráfico muestra los mercados de destino para este producto en 2019.

Gráfico N° 47: Exportaciones bolivianas de azúcar por mercados 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se muestra también la evolución de las exportaciones de este producto en términos de volumen en los últimos cinco trimestres incluyendo el primer trimestre de 2020. Las ventas de exportación de este producto muestran una clara tendencia de crecimiento a partir del primer trimestre de 2019, solo afectada con una caída en las ventas en el último trimestre del pasado año, la cual fue subsanada con un importante pico de ventas experimentado en el primer trimestre de 2020.

Gráfico N° 48: Exportaciones bolivianas de azúcar 2019-2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

3.5. Agroturismo como actividad de servicios que complementa la agricultura.

El efecto multiplicador del turismo se puede entender por la capacidad de la actividad turística de aumentar de manera positiva la incidencia económica de otras actividades en el PIB nacional, un aumento por efecto de la inclusión del turismo en la cadena productiva agropecuaria es variable por región, país y destino, empero, se han realizado estudios para estimar de manera científica cuál es el coeficiente del efecto multiplicador[26].

Según las estimaciones realizadas a partir de datos del SIIP[27], se tienen escenarios de incremento del PIB anual multiplicando el aporte al PIB del sector agro productivo expresado en 31.964.258 Bs. para un total de 851,321 unidades productivas, realizando un cálculo porcentual y multiplicando este con el coeficiente de efecto multiplicador del turismo 1,14 se tiene que el sector agropecuario deja pasar la posibilidad de incrementar su aporte económico al PIB al no incorporar al turismo como parte de su cadena productiva; si se establece una meta de incluir al 15% de las unidades productivas en actividades agro turísticas se puede llegar en el caso óptimo a 671.249 bolivianos anuales, para el mejoramiento del producto asociado a la actividad productiva, como aporte al desarrollo rural.

Por otro lado, de acuerdo a un estudio de la Universidad Franz Tamayo el aporte del turismo también aporta a la balanza comercial de servicios, contribuyendo al ingreso USD 840 millones de divisas; este mismo estudio calcula que el aporte de la industria en la generación de empleos es de 399 mil directos e indirectos en toda la economía, lo que significa que esta industria contribuye con el 10.5% del empleo nacional[28]. Si se realiza la aplicación del índice del efecto multiplicador del turismo de 1,14 en áreas rurales vinculadas a la cadena productiva agropecuaria, la estimación de aporte a la empleabilidad en áreas rurales sería de 55.860 empleos directos e indirectos.

3.6. Situación de la cartera de programas y proyectos del MDRyT.

La cartera de los programas y proyectos del MDRT, a cuya información se pudo acceder en forma directa vía un formulario que compila información clave, está conformada por un total 26 intervenciones a cargo de las diferentes unidades dependientes del MDRyT. A continuación se presentan las principales características:

- En cuanto a localización presenta una alta dispersión en las diferentes ecorregiones sin responder a una estrategia deliberada.
- Se basa en productos que reflejan dispersión, no diversificación, tales como: frutales, frutos tropicales, cacao, café, maíz, trigo. Los mismos no se encuentran alineados con un enfoque de cadena de valor y tampoco obedecen a lineamientos estratégicos.
- La duración promedio de dichos programas y proyectos es algo más de tres años y medio, suficientemente ra-

26 El estudio realizado por Kido & Kido (2018)# muestra a partir de la metodología de estimación de efecto multiplicador en base a la relación matemática insumo-producto, aplicado en México, con datos e insumos de la Cuenta Satélite del Turismo (CST) 1950 – 2018, que el índice del efecto multiplicador es de 1,14.

27 https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/formPib.php.

28 Universidad Franz Tamayo. El Impacto del COVID-19 en la Industria Turística de Bolivia y Estrategias para Salir de la Crisis Tabla 2. T7 de la CST Bolivia – Empleo en la Industria Turística, 2019. El Alto, mayo, 2020.

zonable para generar impactos de consideración, los cuales deberían ser objeto de una evaluación posterior. Su implementación en dos casos data de 2020; el resto han iniciado antes de 2019. En cuatro casos se tiene prevista su conclusión en 2020 y el resto va más allá de 2021.

- El costo total de estos programas y proyectos es superior a $us. 378 millones a razón de un promedio de **$us. 105 millones por año**. Un 60% del presupuesto de estos programas y proyectos depende de financiamiento externo y un 30% es aporte del TGN.

- La inversión promedio por beneficiario es de $us 1.120, considerando que registraron un total de 337.642 productores beneficiarios. Comparativamente, se enuncia que el costo promedio de generación de un empleo en la economía es de alrededor de $us. 8.000.

- La inversión anual es muy baja comparada con las inversiones públicas en otros sectores de la economía.

Cuadro N° 10: Cartera de programas y proyectos MDRyT

Nro.	CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MDRT: DATOS GENERALES											
	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Ecorregión						Fechas			Costo Total en $us	Nro de Productores Beneficiarios
		Altiplano	Valles Interandinos	Trópico y Yungas	Llanura Amazonía	Chaco	%	Inicio	Fin	Duración (años)		
1	Subsidio al seguro de trigo. Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo.	10%	20%	70%	0%	0%	100%	May-19	Dec-23	4.6	37,556,123	0
2	Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales II CRIAR II	49%	18%	0%	31%	2%	100%	Sep-16	Sep-21	5	62,000,000	45,500
3	Fortalecimiento con AT y Desarrollo de Mercados al Rubro de Cacao a Nivel Nacional	0	0	50%	50%	0	100%			0	3,452,443	3,577
4	Fortalecimiento con AT y Desarrollo de Mercados de la Fruta Boliviana a Nivel Nacional	0%	70%	30%	0%	0%	100%	Nov-19	Dec-24	5.2	4,733,885	3,350
5	Implementación del Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Jan-18	Jan-20	2	10,232,654	6,603
6	Fortalecimiento con AT y desarrollo de mercados de frutos amazónicos a nivel nacional.	0%	0%	0%	100%	0%	100%	Nov-19	Oct-24	4.9	1,516,232	4,232
7	Proyecto Alianzas Rurales II	20%	20%	20%	20%	20%	100%	Apr-18	Nov-21	3.7	85,000,000	25,500
8	Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano (PRO-CAMÉLIDOS)	100%	0%	0%	0%	0%	100%	Apr-16	Dec-22	6.8	24,717,137	25,000
9	Perforación de pozos de aguas subterráneas a nivel nacional "nuestro pozo"	100%					100%	Sep-16	Dec-21	5.3	50,964,055	64,608
10	Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales - PICAR	40%	60%	0%	0%	0%	100%	May-17	Jul-20	3.3	60,000,000	20,000
11	Seguro Agrario Minka	25%	40%	10%	5%	20%	100%	Sep-19			2,467,119	116,000
12	"Mejora de la Fertilidad de Suelos para Café. Abonos Orgánicos y Biológicos Caranavi	0	0	100%	0	0	100%	Feb-18	Jun-20	2.4	60,000	19
13	Innovaciones tecnologicas para mejorar la productividad del maiz en Bolivia	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Apr-19	Jan-22	2.8	100,000	80
14	Innovaciones tecnnológicas para productividad de pequeños productores de trigo	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Feb-19	Jan-22	3	100,000	40
15	Selección y Difusión de Especies Forrajeras Nativas-Sistemas Silvopastoriles. Chaco	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Feb-18	Jun-20	2.4	130,000	300
16	Fortalecimiento e incorporación de tecnologías en la cadena de cultivo de tomate.	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Sep-18	Aug-21	3	60,000	
17	Fuentes resistencia, Piricularia de Trigo y su introgresión en varied. Bangladesh	0%	0%	0%	100%	0%	100%	Jan-18	Jun-21	3.5	237,989	
18	Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional D.S. 3560	0%	0%	100%	0%	0%	100%	May-18	Dec-22	4.6	9,727,229	6,603
19	Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional D.S. 3560	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Aug-18	Dec-22	4.4	4,773,920	
20	Mejora productividad de trigo vía innovación tecnológica en áreas oriental y tradicional.	0%	40%	0%	45%	15%	100%	Jul-19	Dec-23	4.5	4,424,637	7,000
21	Acondicionadoras de Semilla para Servicios de Beneficiado de Semilla de Trigo	0%	50%	0%	50%	0%	100%	Jan-20	Dec-22	3	3,651,838	
22	Tecnologías p/mejorar Productividad Frutales (Durazno, Manzana, Chirimoya y Palta)	0%	80%	10%	10%	0%	100%	Oct-19	Dec-23	4.3	2,418,329	3,000
23	Construccion y equipamiento de un laboratorio de biotecnologia en frutales	0%	50%	0%	50%	0%	100%	Jan-20	Dec-22	3	1,065,430	
24	Desarrollo de Tecnologías paramejorar la productividad en cacao	0%	0%	50%	50%	0%	100%	Oct-19	Sep-24	5	1,063,577	2,000
25	Construcción de centro de innovación de cacao con 2 areas de trabajo en La Paz y Beni	0%	0%	0%	100%	0%	100%	Jan-20	Dec-22	3	6,311,234	
26	"Generación de tecnologías de producción para frutos amazónicos priorizados (castaña, asaí, copoazú y majo) en la amazonia boliviana"	0%	0%	0%	100%	0%	100%	Oct-19	Sep-24	5	1,385,682	4,230
	TOTALES									3.6	378,149,513	337,642

Fuente: Elaboración con base a relevamiento de información directa de los organismos ejecutores

Por otro lado, con base en la información de ejecución financiera entre 2017 y 2019, se tiene que estos programas y proyectos gastaron en promedio USD 48 millones y tienen programado ejecutar entre 2020 a 2022, $us. 62 millones como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 11: Cartera de Programas y Proyectos MDRyT: Ejecución de programas

CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MDRT: EJECUCION FINANCIERA 2017 2019				
Nº	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Ejecución Financiera en $us		
		2017	2018	2019
1	Subsidio al seguro de trigo. Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo.	0	0	22,937
2	Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales II CRIAR II	5,090,033	21,054,561	12,069,429
3	Fortalecimiento con AT y Desarrollo de Mercados al Rubro de Cacao a Nivel Nacional	0	0	0
4	Fortalecimiento con AT y Desarrollo de Mercados de la Fruta Boliviana a Nivel Nacional	0	0	0
5	Implementación del Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional	0	843,850	1,402,498
6	Fortalecimiento con AT y desarrollo de mercados de frutos amazónicos a nivel nacional.	0	0	0
7	Proyecto Alianzas Rurales II		3,817,174	8,387,414
8	Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano (PRO-CAMÉLIDOS)	1,505,397	1,428,023	3,588,281
9	Perforación de pozos de aguas subterráneas a nivel nacional "nuestro pozo"	3,258,528	5,811,096	3,241,333
10	Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales - PICAR	4,538,871	27,369,045	26,264,658
11	Seguro Agrario Minka	3,705,060	2,794,797	3,920,953
12	"Mejora de la Fertilidad de Suelos para Café. Abonos Orgánicos y Biológicos Caranavi		19,806	19,192
13	Innovaciones tecnologicas para mejorar la productividad del maiz en Bolivia			11,958
14	Innovaciones tecnnológicas para productividad de pequeños productores de trigo			10,211
15	Selección y Difusión de Especies Forrajeras Nativas-Sistemas Silvopastoriles. Chaco		39,533	43,396
16	Fortalecimiento e incorporación de tecnologías en la cadena de cultivo de tomate.		19,417	17,540
17	Fuentes resistencia, Piricularia de Trigo y su introgresión en varied. Bangladesh		39,636	51,123
18	Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional D.S. 3560		590,637	3,605,180
19	Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional D.S. 3560		68,462	
20	Mejora productividad de trigo vía innovación tecnológica en áreas oriental y tradicional.			156,324
21	Acondicionadoras de Semilla para Servicios de Beneficiado de Semilla de Trigo			
22	Tecnologías p/mejorar Productividad Frutales (Durazno, Manzana, Chirimoya y Palta)			23,785
23	Construccion y equipamiento de un laboratorio de biotecnologia en frutales			
24	Desarrollo de Tecnologías paramejorar la productividad en cacao			10,471
25	Construcción de centro de innovación de cacao con 2 areas de trabajo en La Paz y Beni			
26	"Generación de tecnologías de producción para frutos amazónicos priorizados (castaña, asaí, copoazú y majo) en la amazonia boliviana"			5,247
	TOTALES	**18,097,889**	**63,896,037**	**62,851,928**

Fuente: Elaboración con base a relevamiento de información directa de los organismos ejecutores, 2020.

Desde la perspectiva de inversión pública de las instancias descentralizadas y desconcentradas del MDRyT, la cartera de programas y proyectos registrados, presenta las siguientes características:

- Se tiene una cartera de 48 programas y proyectos con fechas de terminación diferentes:

  2020: 14; 2021: 21; 2022: 3; 2023: 4; 2024: 6.

- Mayormente se localizan en la zona occidental del país.
- Son muy dispersos y parecen no responder a una estrategia o un plan general.
- 8/48 cuentan con financiamiento externo (FIDA, BM, BID), y 2 se encuentran en proceso de cierre.
- 40/48 dependen del financiamiento del TGN y pocos del IDH.
- Muchos de los proyectos son "soluciones simples", de competencia municipal o de una gobernación.
- De los programas y proyectos que cuentan con saldos por ejecutar (**USD 109.7 millones**), se requieren de ges-

tiones ante el MEFP.

Cuadro N° 12: Cuadro de Financiamiento de programas y proyecto

Nro.	PROGRAMA - EJ ECUTOR	PROYECTO	MONTO CONVENIO (COSTO TOTAL)	PPTO. EJ EC. ACUMULADO AL 2019	SALDO POR EJ ECUTAR	PPTO. LEY 2020(*)
1	EMPODERAR	Frutas, Cacao, Acceso a Mercados, inversión comunitaria	365,253.312	229,199.207	136,054.105	50,696.073
2	FONADIN	Proyectos: 15 Riego; 4 puentes	33,018.285	1,079.621	31,938.664	23,200.988
3	PDSA	Frutas, Cacao, Café, Planta de abonos, lecheria, arroz	143,506.244	17,540.560	125,784.242	44,558.029
4	SENASAG	Medidas fitosanitarias en frutas, cacao, café, trigo, alimentos	263,832.993	16,048.751	246,784.242	44,734.102
5	UEP-CRIAR I	Emprendimientos Agricolas y de alimentos Camelidos	377,694.425	250,891.221	126,803.204	31,091.217
6	PDA-PACUPOZOS	Psicultura y pozos	242,543.303	145,917.145	96,626.158	56,578.975
	TOTAL Bs.		1,425,848.562	660,676.505	764,172.057	250,859.384
	TOTAL $us		204,719.621	94,924.785	109,794.836	36,043.015

Fuente: WEB- VPME Elaboración: DG MDRyT

(*) Ley 1257 del Presupuesto General del Estado. Gestión 2020

Para apreciar la totalidad de la inversión pública en el sector, debería considerarse las programaciones de presupuesto realizadas a nivel de gobernaciones y municipios. Sin embargo, no se dispone de dicha información para el presente trabajo. La inversión ejecutada a cargo del MDRyT es baja considerando las necesidades de inversión pública en las distintas áreas requeridas para generar desarrollo sectorial.

3.7. Valoración del financiamiento al sector agropecuario.

a) Servicios financieros para el sector agropecuario

Bajo la Ley de Servicios Financieros de agosto 2013, el Sistema de Intermediación Financiera está integrado por los siguientes tipos de entidades de intermediación financiera: Banca Múltiple (12), Banca PYME (2), Banca Pública-Banco Unión (1), Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (30), Instituciones Financieras de Desarrollo-IFD (9), Banco de Desarrollo Productivo BDP SAM (1) y Entidades Financieras de Vivienda (3).

A la fecha, son un total de 58 entidades financieras. Respecto al crédito, la Banca Múltiple concentra el 78,2%; la Banca PYME el 2,3%; la Banca Pública-Banco Unión el 10%; las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas el 3,7%; Banco de Desarrollo Productivo el 1%; las Entidades Financieras de Vivienda 1,6% y las Instituciones Financieras de Desarrollo el 3,2%.

Cuadro N° 13: Número de Unidades Productivas Agropecuarias según condición jurídica

NUMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS SEGÚN SU CONDICION JURIDICA						
Ecoregión	Individuales	Comunidades y cooperativas	Sociedades y Empresas	Estado	TOTAL	%
Valles	424,000	952	5,770	763	431,485	49.50%
Altiplano	230,855	378	3,988	380	235,601	27.00%
Llanos tropicales	140,102	1,397	3,823	239	145,561	16.70%
Chaco	44,137	286	1,109	140	45,672	5.20%
Amazonía	12,227	1,103	233	45	13,608	1.60%
Total general	851,321	4,116	14,923	1,567	871,927	100.00%
%	97.60%	0.50%	1.70%	0.20%	100.00%	

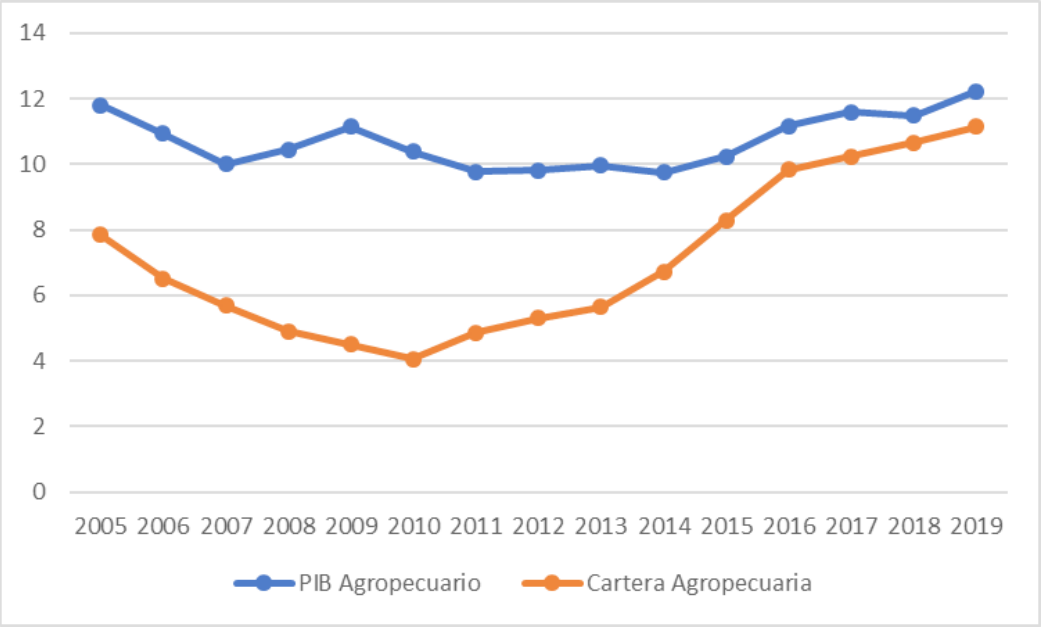
Fuente: Elaboración propia con base en Censos - Bolivia 2015, publicado por el INE.

El sector agropecuario es inmerecidamente desatendido considerando su aporte a la economía nacional, al empleo y a la alimentación de los bolivianos, más aun considerando su potencial de constituirse en un pilar para el desarrollo y crecimiento del país. Entre 1985-2005 la participación del sector agropecuario en el PIB se mantuvo en el 14%. Entre el 2006-2019 la participación promedio fue del 10,7%. La participación del crédito destinada al sector agropecuario se situó en promedio en 7,1%, en el mismo periodo.

Esta brecha entre la participación sectorial en el PIB nacional, y la cartera crediticia sectorial respecto a la total es muy marcada para la época de bonanza para el TGN (2006-2014) que fue de 10,4%, y 5,6% respectivamente. En los últimos años el TGN (2015-2019) presenta una brecha menor de 11,3% y del 10%, respectivamente. Esta evolución, es llamativa por cuanto muestra la desatención de las políticas e inversiones públicas y el acceso al crédito, base para el crecimiento de inversiones en las unidades productivas, en todo este periodo. El gráfico siguiente, muestra el desaprovechamiento sectorial, por cuanto el aporte al PIB del sector agropecuario debería estar por encima del 15%[29] para acercarse a los niveles registrados décadas atrás y dada la potencialidad del sector. En esa línea la cobertura crediticia debería tener el mismo comportamiento.

29 Análisis realizado con base en información del Boletín de Análisis Económico de UDAPE Nov. 2019, con datos del INE.

Gráfico N° 49: Participación del Sector Agropecuarios en el PIB



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

El impacto del COVID-19 en las cifras de la cartera en el sector agropecuario, no reflejan aún el efecto de la cobertura crediticia al sector. El crecimiento de cartera registrado en los últimos tres años, 2017 al 2019, ha sido constante, entre $us. 250 y 300 millones por año; empero a marzo 2020 la cartera se encuentra estancada en USD 2.500 millones.

Por otro lado, la mora sectorial que el año 2005 tuvo su pico más alto de 19,3%, desde 2012 se mantenía en menos de 1,5%, llegando a diciembre de 2019 a 1%. Sin embargo, la mora ha subido en marzo 2020 a 1,3% reflejando una tasa aún controlada. En el siguiente cuadro muestra la mora sectorial comparativamente con otras actividades del sector productivo:

Cuadro N° 14: Comportamiento de la Mora en porcentaje

COMPORTAMIENTO DE LA MORA EN %			
	2005	2019 DIC.	2020 MARZO
Comercio	9.5	3.2	3.6
Servicios	9.3	2.6	3.1
Productivo	14.8	1.4	1.9
Manufactura	12.4	1.2	1.6
Construcción	21.6	2.3	3.3
Agricultura	19.3	1	1.3

Fuente: ASFI

Las medidas de diferimiento del pago de cuotas de crédito son un alivio temporal (fin de cuarentena y 6 meses) para los prestatarios y ocultarán en el futuro inmediato un problema masivo dado por el incremento de la mora, la pérdida de ingresos de las unidades productivas dentro la agricultura familiar, la descapitalización de sus operaciones y otras pérdidas. Estas medidas podrían afectar la liquidez y el crecimiento de la cartera.

El crédito al sector agropecuario ha ido aumentando en los últimos años de una manera constante. Para fines de la presentación de datos de cobertura crediticia, se ha adoptado la equivalencia de tamaño de la unidad productiva: Agricultura Empresarial (UPAs de gran tamaño), cuyo equivalente en crédito, es el Crédito Empresarial Agropecuario.

La Agricultura de tamaño mediano, tiene su equivalente a Crédito PYME Agropecuario. La Agricultura Familiar tiene su equivalente en el Microcrédito Agropecuario. Bajo estas equivalencias se presenta la evolución del crédito al sector para los últimos tres años, incluyendo a marzo 2020.

Cuadro N° 15: Cartera agropecuaria por tipo de crédito

CARTERA AGROPECUARIA POR TIPO DE CREDITO EN MILLONES DE $US						
AÑO	TIPO DE CREDITO	BANCA PUBLICA	BANCA CORPORATIVA	BANCA MICROFINANZAS	BDP SAM (1er y 2do Piso)	TOTAL BANCA
2017	EMPRESARIAL	49	390	177	0	615
	PYME	11	47	132	7	198
	MICROCREDITO	98	67	620	57	843
	SUBTOTAL	158	504	929	65	1,656
	CONSUMO	1,457	7,336	4,527	365	13,320
	VIVIENDA	507	3,526	961		4,994
	TOTAL CARTERA	2,122	11,366	6,418	365	20,271
2018	EMPRESARIAL	47	445	200	0	693
	PYME	9	45	176	35	266
	MICROCREDITO	136	63	701	87	987
	SUBTOTAL	192	553	1,078	123	1,945
	CONSUMO	1,611	8,116	5,008		14,735
	VIVIENDA	622	4,107	986		5,714
	TOTAL CARTERA	2,425	12,775	7,072	469	22,742
2019	EMPRESARIAL	71	501	318	0	890
	PYME	10	41	111	62	225
	MICROCREDITO	173	60	732	120	1,084
	SUBTOTAL	254	602	1,161	182	2,199
	CONSUMO	1,646	8,400	5,487	554	15,532
	VIVIENDA	742	4,585	1,024		6,351
	TOTAL CARTERA	2,642	13,587	7,671	554	24,455
2020 MARZO	EMPRESARIAL	65	514	320	0	899
	PYME	10	40	108	68	226
	MICROCREDITO	170	59	730	130	1,089
	SUBTOTAL	244	613	1,159	198	2,213
	CONSUMO	1,634	8,243	5,506		15,383
	VIVIENDA	746	4,645	1,032		6,424
	TOTAL CARTERA	2,625	13,500	7,697	577	24,399
MEDIA 2017-2020 (%)		11%	28%	54%	7%	100%
Marzo 2020 (%)		9%	5%	15%	34%	9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos ASFI

La cobertura crediticia al sector aumentó de manera constante. De USD 1.656 millones el 2005 a USD 2.213 millones en marzo de 2020. Sin embargo, la proporción del crédito agropecuario respecto la cartera total es de 8,7% como promedio para los últimos tres años; 9% a marzo del 2020 y presenta las siguientes características centrales:

- La cartera sectorial respecto la cartera total aumentó progresivamente de 8,2% en 2017, 8,6% en 2018, 9% en 2019 y 9,1% a marzo de 2020.
- La Agricultura Empresarial, UPA de mayor tamaño, es atendida mayormente por la Banca Corporativa representando el 60% de su cartera agropecuaria, con base en el producto de Crédito Empresarial, seguida de la banca de Micro finanzas con 32% y la banca pública con el 7%. A marzo 2020 el Crédito Empresarial fue de $us 899 millones y está colocado en un número limitado de empresas de gran tamaño.
- La Agricultura Familiar que incluye a miles de prestatarios de la pequeña producción agropecuaria, a marzo de 2020 supera los $us 1.089 millones y es atendida en forma mayoritaria por la banca de micro finanzas en base a productos financieros diversificados de microcrédito agropecuario. Estas entidades bancarias tienen sus productos de microcrédito para la agricultura familiar en una proporción del 70%, seguida por banca pública con 14% y el BDP con 10%.
- Los servicios de crédito ofertados incluyen a productos financieros convencionales con algunas excepciones de innovación financiera y en pequeña escala. En ciertos mercados como el de Santa Cruz hay una competencia muy grande entre las entidades bancarias para captar nuevos clientes o retenerlos.

En el presente análisis los prestatarios acceden a créditos a tasas de interés atractivas. El Gobierno desde el 2014 impuso tasas de interés máximas, fijándolas por regulación en 6% para la gran y mediana empresa, en 7% para la pequeña empresa, y 11,5% para la microempresa. Considerando la activa competencia entre las entidades financieras, las tasas a las cuales se accede en el presente son: entre 5,7 y 6% para la gran y mediana empresa, 6,8% para la pequeña y 11,1% para la microempresa, que son menores a las tasas máximas reguladas.

Los productos financieros ofertados por el sistema bancario se encuentran cuasi estandarizados. Los créditos para capital de inversiones en promedio tienen plazo de hasta ocho años con un periodo de gracia de hasta dos años. El crédito para capital de operaciones mayormente tiene un plazo de hasta tres años con un año de gracia.

Cuadro N° 16: Destino del crédito en el sector productivo

DESTINO DEL CREDITO SECTOR PRODUCTIVO						
En $us						
PERIODO	TIPO DE CREDITO	INVERSION	CAPITAL DE OPERACIÓN	TOTAL	INVERSION	CAPITAL DE OPERACIÓN
Promedio 2017/2019	EMPRESARIAL	2,741	1,282	4,023	**68%**	**32%**
	PYME	1,770	534	2,304	**77%**	**23%**
	MICROCREDITO	3,854	374	4,228	**91%**	**9%**
	SUBTOTAL	8,365	2,190	10,555	**79%**	**21%**

Fuente: Elaboración propia con datos ASFI

Se han identificado un total de 19 Fondos en Fideicomiso destinados a la atención de las necesidades del sector agropecuario por un valor total de más de USD 593 millones originados en distintos momentos, de los cuales en 13 de ellos los Fideicomitentes son los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas (9) con USD 260 millones; el MDRyT (3) por un monto de $us 44 millones y el MDPyEP (1), con un monto de USD 10,7 millones. Finalmente, un total de 6 Fideicomisos tienen origen en programas de la cooperación externa por un valor de USD 16,5 millones conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17: Fideicomisos de apoyo al sector agropecuario

FIDEICOMISOS DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO							
Nº	FIDEICOMISO	D. S.	FECHA	FIDEICOMITENTE	FINALIDAD	MONTO FIDEICOMITIDO EN BS.	MONTO FIDEICOMITIDO EN $US
1	Desarrollo Productivo (FDP)	D.S. 29145	30-05-07	MEFP	Financiar sectores complejos productivos, micro y pequeños productores de alimentos y otros sectores productivos.	1,532,500,000	223,396,501
2	FIDEICOMISO TGN VII PROGRAMA DE MECANIZACIÓN DEL AGRO CHINA FASE I	D.S. 28098	22-04-05	MEFP	Transferir los recursos consistentes en equipo y maquinaria agrícola valorado en 44.000.000 de Yuanes Renminbi a favor de los pequeños productores agropecuarios	0	2,195,610
3	FIDEICOMISO TGN VIII PROGRAMA MECANIZACIÓN DEL AGRO CHINA FASE ESPECIAL	D.S. 28095	22-04-05	MEFP	Transferir los recursos consistentes en equipo y maquinaria agrícola valorado en 2.000.000 de Yuanes Renminbi a favor de los pequeños productores agropecuarios	0	1,408,163
4	FIDEICOMISO TGN VI PROGRAMA DE MECANIZACIÓN DEL AGRO ESPAÑA - TRACTORES - ESPAÑA	D.S. 26949	08-03-03	MEFP	Transferir los recursos consistentes en equipo y maquinaria agrícola valorado en USD 8.000.000 a favor de los pequeños productores agropecuarios		
5	FIDEICOMISO TGN V PROGRAMA CREDITICIO CAMPESINO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE TRACTORES	D.S. 26918	17-01-03	MEFP	Los fondos del programa crediticio campesino, constituidos en fideicomiso, serán canalizados mediante contratos de préstamo al sector agrícola a través de entidades financieras seleccionadas por el FONDESIF	0	4,000,000
6	Fondo de Crédito para Pequeños Productores Agropecuarios (TGN IV)	D.S. 26164	27-04-01	MEFP	Dar recursos a favor de los pequeños productores agropecuarios en conformidad a lo dispuesto en el DS Nº 26164	0	15,000,000
7	Fondo de Reactivación Económica y Manejo de Recursos Naturales (TGN II)	D.S. 25849	21-07-00	MEFP	Dar recursos al sector pequeño productor campesino, colonizador e indígena, para dinamizar el desarrollo del sector rural de acuerdo al DS Nº 25453	0	6,900,000
8	Apoyo al pequeño productor Campesino (TGN I)	D.S. 25453	09-07-99	MEFP	Dar recursos al sector pequeño productor rural para que cancele sus obligaciones pendientes de pago de acuerdo al DS Nº 25453	0	8,000,000
9	FIDEICOMISO TGN VI PROGRAMA DE	D.S. 27446	13-04-04	MEFP	Transferir los recursos consistentes en equipo y maquinaria agrícola valorado en USD 8.000.000 a		
				MEFP		*1,532,500,000*	*260,900,274*
10	Fideicomiso de Poblamiento y Repoblamiento Ganadero	D.S. 908	15-06-11	MDRYT	Apoyo financiero para coadyuvar con el incremento en la producción y reproducción de ganado bovino mejorado para los pequeños y medianos ganaderos de carne y leche.	0	5,588,196
11	Fideicomiso Tractores Brasil PROMEC	D.S. 29701	10-09-08	MDRYT	Los recursos del fideicomiso serán canalizados por el fiduciario a favor de pequeños y medianos productores agropecuarios legalmente constituidos como personas colectivas y/o pequeños o medianos productores agropecuarios agrupados y organizados con la finalidad de acceder al crédito que financia maquinaria brasileña.	0	8,275,863
12	Fideicomiso para el poblamiento y repoblamiento de ganado (DS 1962– PLAN PATUJU)	D.S. 1962	02-04-14	MDRYT	Otorgamiento de créditos al sector ganadero afectado por eventos climáticos en los municipios que hayan declarado situación de emergencia municipal.Otorgamiento de créditos al sector	0	30,437,318
				MDRYT		*0*	*44,301,377*
13	Fideicomiso de créditos para Beneficiarios de Castaña - FIBECA	D.S. 1956	02-04-14	MDPYEP	Otorgar créditos a productores de almendra, con el propósito de la compra de materia prima, procesamiento, reposición o refacción de la infraestructura de producción.	0	10,736,976
	SUBTOTAL			*MDPYEP*		*0*	*10,736,976*

FIDEICOMISOS DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO							
Nº	FIDEICOMISO	D. S.	FECHA	FIDEICOMITENTE	FINALIDAD	MONTO FIDEICOMITIDO EN BS.	MONTO FIDEICOMITIDO EN $US
14	Fideicomiso APSA			Dinamarca	Administrar la concesión y recuperación del Fondo de Crédito de Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura APSA	0	1,600,000
15	Pasa III, IV			Comision europea	Programa de apoyo a la seguridad alimentaria	0	4,897,167
16	Pasa V			Comision europea	Programa de apoyo a la seguridad alimentaria	0	5,473,500
17	Fideicomiso PRODISA			Belgica	Desarrollo de las provincias de Ichilo y Sara del departamento de Santa Cruz	0	2,350,000
18	Fideicomiso Fondo de Desarrollo Lechero			Dinamarca	Apoyo a la producción lechera en los departamentos de La Paz y Cochabamba	13,537,764	1,973,435
19	Fideicomiso PROCOR			Canada	Financiamiento a productores rurales para facilitar la comercialización de productos.	0	256,791
	SUBTOTAL COOPERACION					*13,537,764*	*16,550,893*
	TOTAL FIDEICOMISOS SECTORIALES					*3,078,537,764*	*593,389,794*

Fuente: Elaboración propia con información MDRyT

No se ha obtenido información actualizada sobre el estado de situación de estos Fideicomisos, cuyos Fideicomisarios, son FONDESIF y el BDP SAM. El destino de estos fideicomisos era atender las necesidades del sector agropecuario contemplando en todos los casos hacer llegar a los productores bajo la modalidad de crédito, canalizados por las diferentes entidades financieras seleccionados por los Fideicomitentes. En ese sentido es recomendable hacer seguimiento sobre la situación de estos Fideicomisos puesto que si cumplieron con su objetivo y sus plazos están vencidos. Sería útil averiguar sobre su utilización actual para eventualmente coordinar con otras instancias del Órgano Ejecutivo su reasignación. Los recursos liberados, bien podrían respaldar la ejecución del presente Plan.

El financiamiento del sector agropecuario tiene diversas fuentes. Tanto las nombradas anteriormente como aquel financiamiento que proviene de los propios productores, parte del mismo capital propio y otra importante porción del financiamiento generado con la cadena de suministros.

Con toda la información colectada y procesada, habiendo identificado las demandas sectoriales formuladas por CONFEAGRO, se procede a realizar un cuadro estimado para atender la situación financiera actual del Sector Agropecuario al 2020 proveniente de la deuda de la cadena de suministros, misma que asciende aproximadamente a 1.625 millones de dólares[30].

Las necesidades de financiamiento más urgentes (corto plazo) son capital de trabajo (acuden al sistema financiero y con muchas limitaciones) y la cadena de suministros (acuden a proveedores de manera más informal). Para rehabilitar el sector Agropecuario en el marco del COVID-19 al menos ese monto debe considerarse, pese a no contar con los suficientes recursos disponibles para ello.

Se aclara que no se dispone de información sobre el monto específico de la inversión que realiza cada productor del sector agropecuario en sus actividades. La pandemia llevó a que los productores disminuyan sus ahorros, tengan limitaciones de liquidez, generándose dificultades financieras para las próximas siembras y cosechas.

30 Es importante tomar en cuenta este dato de CONFEAGRO, sin embargo el presente Plan recomienda realizar un estudio exhaustivo sobre esta situación.

Cuadro N° 18: Situación Financiera actual del Sector Agropecuario al 2020

Fuentes de Financiamiento	Monto (Millones de USD)	Detalle
Inversión propia	n.d.	Aportes con inversión y capital operativo propio del patrimonio de productores
Sistema de Intermediación Financiera	35	Mora: A marzo del 2020, comparando con otros sectores, el agropecuario tiene la mora más baja (1,3%)
Cadena de Suministros[1]	1.590	Deuda: Generada por el financiamiento entre productores/industriales y casa comerciales (insumos, equipo, maquinaria, etc.)
Total	1.625	

Fuente: Elaboración propia

(1) Información de CONFEAGRO 2020

Por lo analizado, urge validar y confirmar la información sobre las acreencias del sector agropecuario con sus proveedores de insumos (cadena de suministros con casas comerciales y otros) que por efectos de la pandemia deberían ser renegociadas.

PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO BOLIVIANO

4. PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO BOLIVIANO.

Considerando los elementos identificados en el diagnóstico previamente elaborado, se identificaron propuestas de instrumentos para la acción en el corto y mediano plazo. A continuación, se presenta el marco orientador del Plan de Rehabilitación para el Sector Agropecuario boliviano.

4.1. Condiciones habilitadoras para el Plan.

En esta sección se identifican las condiciones necesarias para cerrar las brechas existentes entre producción y consumo planteadas a nivel de los escenarios antes descritos, las cuales viabilizan los componentes, programas y proyectos concretos para que de manera pragmática y escalable incidan en la rehabilitación de las cadenas productivas identificadas, con proyección al sector agropecuario en su conjunto, incluyendo productores de la agricultura familiar, agricultura de mediana escala y agroindustria exportadora, con una visión integral de país.

4.1.1. Inversión pública en el sector agropecuario.

En los distintos ciclos históricos por los que atravesó el país, las políticas económicas adoptadas no priorizaron al sector agropecuario siendo éste normalmente relegado y postergado. Evidencia de ello es el comportamiento del manejo de la inversión pública global y sectorial, que generó un debilitamiento y rezago del sector agropecuario comparativamente con otros países de la región, manteniéndolo en una situación de retraso a niveles productivos y comerciales.

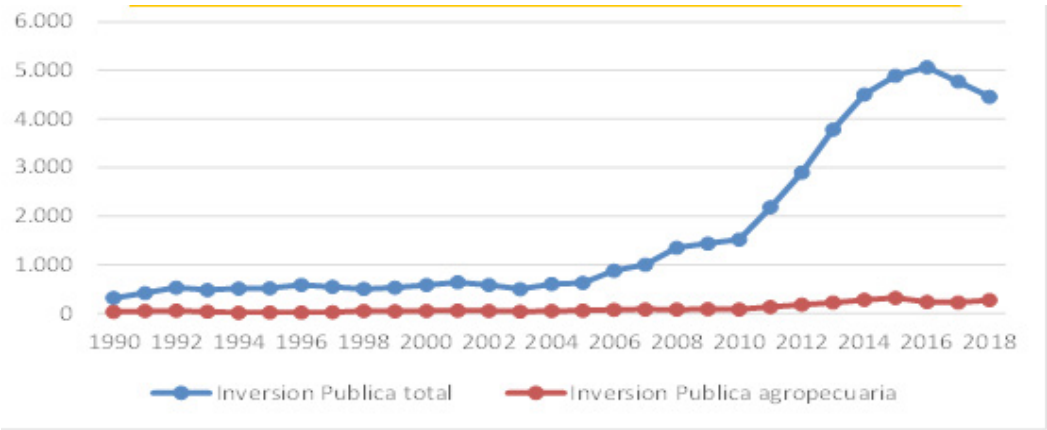
La inversión pública en el sector agropecuario históricamente ha sido baja. Entre 1990 y 2005, el promedio anual de inversión pública fue de USD 41 millones, siendo aproximadamente el 8% de la inversión pública total durante ese período. De 2006 a 2018, la inversión fue de USD 176 millones, representando aproximadamente el 6%. Durante esta fase el Estado dispuso de importantes recursos fiscales como se puede apreciar en el Gráfico N° 47, donde se observa que la orientación en la inversión pública sectorial fue incremental pero no tuvo las repercusiones ni el impacto esperados en el desarrollo del sector.

Cuadro N° 19: Evolución de la Inversión pública total y agropecuaria

En millones de USD. (promedio anual/periodos)			
DETALLES/INVERSIÓN			
	1990/2005	2006/2018	1990/2018
Inversión Pública total	531	2,981	1,629
Inversión Pública Agropecuaria	41	176	102
%	8%	6%	7%

Fuente: Elaboración propia con datos VIPFE y MEFP, 2020.

Gráfico N° 50: Evolución de la Inversión Pública Sector Agropecuario 1990-2018 (en millones de $us.)



Fuente: Elaboración propia con base en base a datos del INE, 2020

La importancia en la asignación de recursos públicos destinada al sector agropecuario debe ser reconsiderada, mejorando su composición en función al aporte que realiza el sector al PIB, con cerca al 12% y con el 28% a la generación de empleo (2019). Esta necesidad de mayor inversión sectorial se puede ver condicionada por las limitaciones en la generación de ingresos originados por la exportación de "commodities", hidrocarburos y minería, que en los últimos años se han visto afectadas por la caída en los precios internacionales.

4.1.2. Reprogramación de la cartera de Programas y Proyectos del MDRyT.

El MDRyT cuenta actualmente con una cartera de programas y proyectos que son ejecutados por sus instancias dependientes, descentralizadas y desconcentradas, con una importante suma de recursos, mismos que se concentran en muy pocas actividades, con bajo impacto en términos productivos y comerciales, a partir de diferentes enfoques de intervención. A continuación, se presentan las principales características de dichos programas y proyectos:

- Cinco de los veintiséis programas y proyectos analizados, se relacionan con actividades vinculadas a la producción de trigo, con enfoque en seguridad alimentaria y en aspectos de producción, mas no de productividad.
- Tres proyectos de cacao que se relacionan a la agricultura familiar y medianos productores, tanto en aspectos productivos, procesos de transformación para el mercado local y promoción de exportaciones.
- Cuatro proyectos de café que, según los formularios recibidos, están relacionados a la agricultura familiar y al mediano productor. Su enfoque es la promoción de exportación y en menor medida la seguridad alimentaria. Se concentran en algunos aspectos de producción.
- Cinco proyectos de frutas tradicionales y frutos amazónicos relacionados a la agricultura familiar y el mediano productor. Se enfocan en la seguridad alimentaria, producción para la transformación en pequeña escala, promoción de exportaciones, a partir del impulso a la provisión de suministros.
- Nueve proyectos relacionados con inversiones en comunidades, seguros, pozos, camélidos, forrajes, tomate y maíz. Sus enfoques de intervenciones son diversos y dispersos.

Cuadro N° 20: Cartera de programas y proyectos MDRyT (en porcentaje).

CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MDRT: ENFOQUES DE INTERVENCIÓN										
Nº	Nombre del programa o proyecto	Unidades Productivas			Objeto de Mercado			Incidencia en hitos del proceso		
		Agricultura Familiar	Mediano Productor	Empresas grandes	Seguridad Alimentaria (canasta básica)	Producción Agroindustrial (consumo local)	Promoción Exportación	Cadena de Suministros	Producción	Distribución y Comercialización
1	Innovaciones tecnológicas para productividad de pequeños productores de trigo	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%
2	Mejora productividad de trigo vía innovación tecnológica en áreas oriental y tradicional.	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%
3	Acondicionadoras de Semilla para Servicios de Beneficiado de Semilla de Trigo	70%	30%	0%	0%	70%	30%	0%	100%	0%
4	Fuentes resistencia, Piricularia de Trigo y su introgresión en varied. Bangladesh	33%	33%	33%	0%	100%	0%	0%	100%	0%
5	Subsidio al seguro de trigo. Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo.	60%	40%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%
	Trigo	*63%*	*31%*	*7%*	*50%*	*44%*	*6%*	*0%*	*100%*	*0%*
6	Seguro Agrario Minka	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%
7	Fortalecimiento con AT y Desarrollo de Mercados al Rubro de Cacao a Nivel Nacional	60%	40%	0%	0%	60%	40%	25%	50%	25%
8	Desarrollo de Tecnologías paramejorar la productividad en cacao	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%
9	Construcción de centro de innovación de cacao con 2 areas de trabajo en La Paz y Beni	70%	30%	0%	0%	70%	30%	0%	100%	0%
	Cacao	*77%*	*23%*	*0%*	*0%*	*43%*	*57%*	*8%*	*83%*	*8%*
10	Implementación del Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%
11	"Mejora de la Fertilidad de Suelos para Café. Abonos Orgánicos y Biológicos Caranavi	80%	20%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%
12	Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional D.S. 3560	90%	10%	0%	0%	5%	95%	0%	100%	0%
13	Programa de Inversión Caficultura a Nivel Nacional D.S. 3560	90%	10%	0%	0%	5%	95%	0%	100%	0%
	Café	*90%*	*10%*	*0%*	*25%*	*3%*	*73%*	*0%*	*100%*	*0%*

CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MDRT: ENFOQUES DE INTERVENCIÓN										
Nº	Nombre del programa o proyecto	Unidades Productivas			Objeto de Mercado			Incidencia en hitos del proceso		
		Agricultura Familiar	Mediano Productor	Empresas grandes	Seguridad Alimentaria (canasta básica)	Producción Agroindustrial (consumo local)	Promoción Exportación	Cadena de Suministros	Producción	Distribución y Comercialización
14	Fortalecimiento con AT y Desarrollo de Mercados de la Fruta Boliviana a Nivel Nacional	40%	60%	0%	80%	20%	0%	0%	100%	0%
15	Fortalecimiento con AT y desarrollo de mercados de frutos amazónicos a nivel nacional.	60%	40%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
16	Tecnologías p/mejorar Productividad Frutales (Durazno, Manzana, Chirimoya y Palta)	80%	20%	0%	80%	20%	0%	30%	30%	40%
17	Construccion y equipamiento de un laboratorio de biotecnologia en frutales	70%	30%	0%	0%	70%	30%	0%	100%	0%
18	"Generación de tecnologías de producción para frutos amazónicos priorizados (castaña, asaí, copoazú y majo) en la amazonia boliviana"	50%	50%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%
	Frutales y frutos amazónicos	*60%*	*40%*	*0%*	*39%*	*39%*	*23%*	*13%*	*73%*	*15%*
19	Perforación de pozos de aguas subterráneas a nivel nacional "nuestro pozo"	60%	40%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%
20	Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales II CRIAR II	95%	5%	0%	80%	20%	0%	0%	100%	0%
21	Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales - PICAR	60%	40%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%
22	Proyecto Alianzas Rurales II	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%
23	Fortalecimiento e incorporación de tecnologías en la cadena de cultivo de tomate.	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%
24	Innovaciones tecnologicas para mejorar la productividad del maiz en Bolivia	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%
25	Selección y Difusión de Especies Forrajeras Nativas-Sistemas Silvopastoriles. Chaco	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%
26	Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano (PRO-CAMÉLIDOS)	90%	10%	0%	80%	20%	0%	0%	80%	20%
	Diversos	*69%*	*31%*	*0%*	*70%*	*30%*	*0%*	*0%*	*98%*	*3%*

Fuente: Elaboración con base a relevamiento de información directa de los organismos ejecutores, 2020.

Los programas y proyectos listados, en la mayor parte de los casos no responden a criterios técnicos ni a una visión sectorial de país. Dado su nivel de dependencia con los recursos provenientes del TGN y otras fuentes de financiamiento, resulta importante considerar para el futuro inmediato su reprogramación de manera que reorienten su accionar en el marco de la visión estratégica de este Plan de Rehabilitación.

Para que ésta sea una condición habilitadora, se recomienda lo siguiente:

- Efectuar ajustes en los POA's de los programas y proyectos, buscando alineación con los objetivos del presente Plan para que tengan relación con los programas y proyectos descritos en esta propuesta.
- Reprogramar los recursos financieros existentes en estos programas y asignarlos priorizando las veinte cadenas productivas y su proyección a toda la agricultura, consideradas en este Plan y otros productos que sean impulsados por las autoridades nacionales.

4.1.3. Inversión privada en el sector agropecuario.

Se requiere que los actores del sector privado agropecuario inviertan de manera complementaria a los recursos que destina el Estado para generar crecimiento en el sector. Para ello se deberá fomentar un ambiente de negocios propicio que facilite la generación de alianzas: público-privadas, privadas-privadas y públicas-privadas-comunitarias.

Además, es necesario contar con un sistema financiero sólido que permita brindar garantías y facilite la inversión privada en el sector considerando aspectos diferenciadores en cuanto a garantías, tasa de interés y otras condiciones que consideren las diferentes tipologías de agricultura, ciclos productivos y características de los productos. Estabilidad política y seguridad jurídica son otros dos factores que deben considerarse para la atracción de estas inversiones.

Estas condiciones habilitadoras podrían considerarse como algunas de las mayores limitantes en la actualidad, por lo que es necesario identificar algunas otras medidas de incentivo que permitan diversificar el riesgo de las inversiones privadas. Todo hace prever que podría haber cambios sustanciales en materia tributaria en la época de post pandemia, que merecen un cuidadoso tratamiento como políticas de acompañamiento que coadyuven a rehabilitar el sector con mayores características de formalización.

4.1.4. Innovación y Tecnología.

La innovación y la tecnología son factores disruptivos que condicionan la mejora en la productividad, la resiliencia de los sistemas y la competitividad del sector agropecuario. En la actualidad se dispone de diferentes tipos de tecnologías que pueden ser adaptadas a realidades y contextos diversos. El uso de las TIC´s[31] se convierte en acelerador de innovaciones aplicadas, tanto en los procesos productivos, comerciales, organizacionales y de consumo.

Es cada vez más importante buscar mayor eficiencia energética en el sector agropecuario principalmente por los elevados costos financieros y ambientales que genera el uso de combustibles fósiles. Identificar innovaciones tecnológicas eficientes tales como solares, eólicas, hídricas, entre otras, debe estar acompañado de procesos de gestión de conocimiento para su correcto uso.

Todo ello implica que en el corto y mediano plazo es imperativo introducir, adaptar, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, en los procesos productivos (semillas, riego tecnificado, fertilización, monitoreo remoto con sensores, etc.), en los productos (nuevas variedades, productos transformados, maximización del valor, etc.), en la comercialización (valor agregado, formas de distribución, sistemas de información, etc.), en las organizaciones (asociatividad, normativa, etc.) para adaptarse a la recesión económica y diferentes escenarios de shock que se pronostican para los siguientes meses.

4.2. Objetivos del Plan de Rehabilitación del sector agropecuario.

4.2.1. Objetivo General.

Garantizar la **seguridad alimentaria** para la población boliviana; el **impulso a la economía, la producción y al comercio**; el apoyo a la agricultura familiar, la agricultura de mediana escala y la agricultura agroindustrial exportadora y la **generación de oportunidades de empleo e ingreso,** con una visión integral de país.

4.2.2. Objetivos Específicos.

1. **Reactivar la producción de rubros de la canasta básica** a fin de garantizar la disponibilidad de alimentos (impulso a la producción, seguridad alimentaria).

2. **Facilitar el comercio, abastecimiento y distribución** de alimentos de la canasta básica, para satisfacer la demanda de estos productos por parte de la población del país (seguridad alimentaria y dinamización económica).

3. **Dinamizar la demanda de productos** agrícolas nacionales y la **reactivación de los mercados internos y externos** (impulso a la producción y al comercio, dinamización económica).

4. **Impulsar la producción de rubros de exportación** y las agroexportaciones como mecanismos para coadyuvar en la reactivación de la economía boliviana (impulso a la producción y al comercio).

5. **Coadyuvar con los objetivos del Plan de Empleo** impulsado por el Gobierno Nacional para facilitar que las familias tengan ingresos originados en las actividades primarias, de transformación, distribución y comercialización de productos de origen agropecuario (dinamización económica, generación de empleo).

4.3. Programas estratégicos de corto plazo y mediano plazo.

Este Plan de Rehabilitación debe afrontar los desafíos de la crisis sanitaria, económica y comercial provocada por la pandemia de Covid-19 y por tanto debe ser enfocado bajo criterios multisectoriales y multidisciplinarios. Las propuestas que se presentan se desprenden de un análisis integral del diagnóstico; contemplan la realidad de la agricultura familiar, la agricultura de mediana escala y la agricultura agroindustrial exportadora con una visión nacional; tienen fuerte incidencia en la seguridad alimentaria de la población boliviana y se basan en las diferentes propuestas recogidas de los actores productivos del país.

Las propuestas de programas estratégicos descritos a continuación se estructuran a partir de componentes, programas y proyectos (SPIE, 2016), siendo estos últimos los que definen con mayor precisión la inversión requerida para Rehabilitar el sector agropecuario.

31 Internet de las cosas (IoT), blockchain, robots, vehículos autónomos no tripulados (VANT), nanotecnología para captura de información y BIG DATA, entre otros.

4.3.1. Programas estratégicos de corto plazo.

Dadas las condiciones de emergencia, el corto plazo se establece para los próximos seis meses. Se tiene previsto actuar en este período con base en tres componentes: (1) Reactivación productiva, (2) Mercadeo fortalecido con inocuidad y salud pública y (3) Mecanismos financieros complementarios.

Componente 1. Reactivación Productiva.

PROGRAMA 1: Provisión de semilla certificada y de calidad.

Se prevé escasez de semilla certificada y material vegetativo para la campaña de invierno y las siguientes campañas, lo cual genera la necesidad de implementar proyectos para conseguir dichos insumos a fin de garantizar la seguridad alimentaria del país, asegurando el arranque de las campañas siguientes, previniendo rupturas en la cadena de suministros.

El MDRyT debe adoptar medidas o proyectos de emergencia con el fin de activar y asegurar la provisión de semillas a través de asistencia técnica y otros mecanismos que sean requeridos. Los principales proyectos planteados en este programa son:

Proyecto 1.1. Siembra Bolivia.

Proyecto enfocado en la sensibilización, difusión y facilitación de acceso a semillas, que fomente la producción familiar de semilla y el uso de semilla formal e informal que podrán producirse en forma directa en este período de invierno, para ser utilizadas en la temporada de verano o las próximas campañas agrícolas.

Proyecto 1.2. Fomento a la importación de semilla y otro material vegetativo.

Proyecto dirigido a garantizar la producción de alimentos con mayor productividad, mitigando los perjuicios ocasionados por el contrabando de semillas y el quiebre en la cadena de suministros. Se debe considerar la aplicación de aranceles reducidos a la importación de semilla certificada, de calidad y otro material vegetativo dada la situación de emergencia. También deben ser aplicadas medidas de facilitación de las importaciones.

Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.

Se requerirá el diseño y promulgación de decretos y normas para que excepcionalmente los productores puedan trabajar con semillas de calidad inferior proveniente de agricultores locales, bajo normativa de emergencia y fortaleciendo el sistema nacional de semillas.

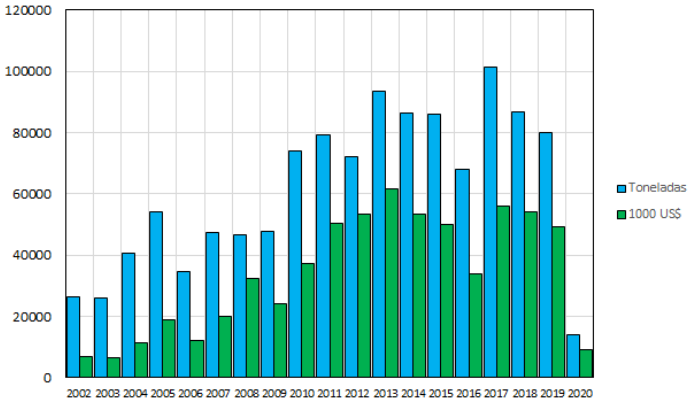
PROGRAMA 2: Provisión de Fertilizantes.

Los sistemas productivos agropecuarios en Bolivia son altamente dependientes de la importación de insumos, particularmente de fertilizantes, especialmente en unidades productivas de mediana y gran escala.

Las principales fuentes demandadas de fertilizantes son las nitrogenadas y las fosfóricas y en menor volumen las fuentes potásicas. El año 2018, se inició la producción de urea en Bolivia, destinándose la mayor parte de la misma a mercados externos (YPFB, 2019).

Los volúmenes anuales de fertilizantes requeridos para la agricultura boliviana vienen creciendo sostenidamente desde el año 2002. En los últimos tres años, los volúmenes adquiridos superaron las 80 mil toneladas, movilizando aproximadamente 50 millones de dólares anuales. El presente año se observa un bajo requerimiento de fertilizantes que podría recuperarse una vez superada la emergencia del COVID-19. El movimiento de importaciones y precios de fertilizantes se presenta en el siguiente gráfico:

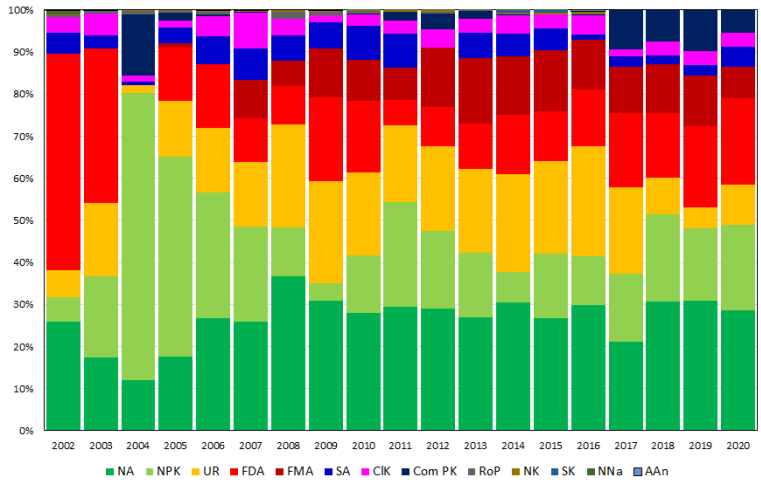
Gráfico N° 51: Evoluciones de volúmenes (toneladas) y precios (USD) de importación de fertilizantes en la agricultura boliviana.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT e INE, 2020.

Los volúmenes de fertilizantes requeridos con mayor frecuencia son las fuentes nitrogenadas simples o en combinación (67%), las fuentes fosfóricas (26%), el cloruro de potasio (4%) y el restante (3%) corresponde a combinaciones simples o compuestas. Los requerimientos de urea antes de la fabricación nacional eran de alrededor de 18% del volumen total de fertilizantes. En los tres últimos años las importaciones de urea se redujeron a poco más de la mitad (7%) de lo que anteriormente se importaba. Estas tendencias se muestran en el siguiente gráfico, donde: NA: Nitrato de amonio, NPK: fertilizantes con NPK, UR: Urea, FDA: Fosfato diamónico, FMA: Fosfato monoamónico, SA: Sulfato de amonio, ClK: Cloruro de potasio, Com PK: Compuestos PK, RoP: Roca fosfórica, NK: Nitrato de potasio, SK: Sulfato de potasio, NNa: Nitrato sódico, AAn: Amoniaco anhidro (para aplicación directa).

Gráfico N° 52: Distribución porcentual de fertilizantes importados desde el año 2002



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAOSTAT e INE, 2020.

Con la finalidad de evitar escasez de fertilizantes a causa de la crisis COVID-19, se plantean los siguientes proyectos que podrán asegurar la disponibilidad y acceso a fertilizantes para las siembras.

Proyecto 2.1. Fertilización y nutrición vegetal.

Este Programa priorizará: (i) la fácil disponibilidad y consumo de urea para la actividad productiva en Bolivia; (ii) la investigación y aplicación de Buenas Prácticas para la Agricultura (BPA) en este tema y (iii) la recuperación y el manejo de los suelos y praderas.

Proyecto 2.2. Producción de Bio-insumos.

Proyecto enfocado en el desarrollo de proyectos de producción de bioinsumos, fortaleciendo las capacidades de los productores y el estímulo a la elaboración de productos propios para una agricultura familiar y orgánica, siguiendo parámetros y normativas que garanticen su calidad.

Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.

Diseño y promulgación de decretos y normas para la importación de fertilizantes que no se producen en el país, tanto de macro como micronutrientes y otros aditivos para la aplicación en los suelos. Además, se debe considerar el stock de otros productos agroquímicos (fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc.) tanto químicos como orgánicos.

Es importante complementar estos proyectos con el fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas agrícolas, toxicología y manejo de este tipo de substancias.

PROGRAMA 3: Insumos para el sector pecuario.

Con relación a los insumos específicos utilizados por el sector pecuario, se plantean los siguientes proyectos:

Proyecto 3.1. Banco Boliviano de Forrajes.

El banco de forrajes se enfoca en el fomento a la siembra, ensilaje y almacenamiento, priorizando el uso de especies forrajeras mejoradas para acceso en tiempos de crisis ambiental, política y económica, donde exista carencia de alimento para los animales permitiendo hacer un balance entre la producción y consumo del mismo, por región y departamento.

Proyecto 3.2. Bioseguridad Bolivia.

Proyecto dirigido al fomento, acceso y uso de medidas de bioseguridad para la producción agropecuaria que busca precautelar la salud de la población y evitar la transmisión de enfermedades que puedan generarse por inadecuada manipulación de los productos a lo largo de la cadena.

Además este proyecto persigue que todas las tecnologías, insumos y materiales que se utilicen en el país tengan el acompañamiento y aval técnico por parte del comité nacional de bioseguridad.

Nota: Diseño y promulgación de decretos y normas.

Será necesario el diseño y promulgación de decretos y normativa para la importación de vacunas, insumos veterinarios y equipos para la producción pecuaria con los aranceles más bajos posibles.

PROGRAMA 4: Empleo y emprendedurismo.

Se plantea crear una bolsa de trabajo temporal como subsidio a las contrataciones de agricultores por seis meses con un financiamiento que permita crear 100.000 empleos temporales. Estos empleos servirán para realizar las labores de siembra, cosecha, post cosecha e industrialización, en el marco del Plan de Empleo anunciado por el Gobierno Nacional, bajo convenios ratificados por Bolivia ante la OIT números 088 y 122, generando políticas activas de empleo.

Proyecto 4.1. Bolsa de empleo temporal para el agro.

Se creará esta bolsa de empleo, mediante el cruce de Registros del RUNAF (MDRyT) y los programas de empleos verdes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), para contrataciones en la Agricultura Familiar en el altiplano y valles, para producir papa, cebolla, zanahoria, tomate, quinua y otros cultivos de rotación, generando 32.500 fuentes de empleo. En el oriente se cruzará información de empresas que terciarizan estas contrataciones con el Ministerio de Trabajo y también nuevos registros del RUNAF (zafra y cultivos de cereales) generando 67.500 empleos adicionales.

Proyecto 4.2. Emprende Bolivia.

Proyecto de fomento al emprendedurismo dirigido a Mipymes de la agricultura familiar, el mismo que facilita a fondo perdido, recursos para que se desarrollen innovaciones productivas y comerciales priorizando aquellas que generen nuevos productos con valor agregado.

Componente 2: Mercadeo renovado con inocuidad y salud pública.

PROGRAMA 5: Fomento al Consumo de Productos bolivianos.

Se pretende impulsar la preferencia por productos alimenticios nacionales, incentivando e induciendo al consumo de la población mediante una campaña comunicacional a nivel mediático que revalorice los productos agropecuarios bolivianos hasta los últimos eslabones de la cadena (gastronomía, agroturismo, etc.).

Supone también la implementación de mecanismos como: sellos diferenciadores, consumo de productos nostálgicos, precio justo, productos orgánicos, productos artesanales, productos originarios y su vinculación con circuitos turísticos (la ruta del cacao, ruta del café, etc.), entre otros. Estas acciones estarán estrechamente vinculadas con la estrategia comunicacional del propio Plan.

Proyecto 5.1. Consume Bolivia.

Este proyecto será ejecutado con base en un plan comunicacional, canales, objetivos, temas priorizados, línea gráfica, slogan “Consume lo nuestro, apoya a los nuestros” además se complementará con una estrategia comunicacional por redes sociales, para luego pasar a canales masivos.

Como parte del proyecto es necesario el involucramiento de autoridades, personajes populares, “influencers” en la difusión de los mensajes que se emitan. El objetivo es recuperar el sentimiento nacional por “lo nuestro”, incorporando también mensajes de salud pública ¿cómo enfrentar o prevenir el COVID-19?

Proyecto 5.2. Mecanismos diferenciados de apoyo al productor nacional.

Se implementarán mecanismos distintivos de apoyo a los productores nacionales de alimentos, como ser marcas colectivas o sellos diferenciadores otorgados a todo producto producido, transformado, comercializado y consumido en Bolivia.

PROGRAMA 6: Rutas de abastecimiento y distribución desde la Agricultura Familiar hacia poblaciones más vulnerables.

Proyecto 6.1. Mercados Móviles Itinerantes.

Este proyecto ya existente e impulsado por el MDRyT permite establecer las rutas de abastecimiento de productos agropecuarios a través de mercados móviles/zonales seguros, que hasta el momento han funcionado bien, sin embargo es necesario mejorar sus procedimientos en relación a la manipulación de alimentos que garanticen inocuidad y salud pública.

El objetivo de este proyecto es apoyar a pequeños y medianos productores de todos los pisos ecológicos, bajo la premisa de resguardar la salud tanto de la población como del productor agropecuario. Para lograrlo es necesario garantizar el normal flujo de alimentos del campo hacia los centros de consumo y romper la cadena de contagios por la concentración masiva de personas en los mercados[32].

Proyecto 6.2. Agro-empresa del Campo a la Mesa.

Proyecto basado en la promoción de mecanismos de vinculación comercial inmediata entre productores y organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con tiendas de barrio urbanas, potenciando emprendimientos de servicios logísticos, a partir del desarrollo de soluciones de asistencia técnica, acceso a oportunidades de financiamiento y servicios de apoyo.

Proyecto 6.3. Despensa virtual.

Se trata de un proyecto de Comercio electrónico dirigido a fomentar la venta directa de productores a consumidores por medio de aplicaciones que permitan a los productores ofrecer sus mercancías y generar nuevas oportunidades de negocios a través de plataformas de distribución existentes o potenciales.

PROGRAMA 7: Apoyo a las Exportaciones Agropecuarias.

Es importante desplegar este programa que permita la operatividad de los circuitos actuales de exportación y la conservación de los mercados internacionales para el sector agroexportador y en la medida de las posibilidades propiciar la apertura de nuevos mercados.

Será fundamental prestar atención al fortalecimiento de los procesos de integración regional (especialmente la Comunidad Andina y el Mercosur), para diseñar estrategias comunes que permitan enfrentar el periodo post Covid-19 en forma articulada buscando la recuperación en el menor tiempo posible, manteniendo activo el comercio de alimentos a nivel intra regional.

Nota: Comité de Coordinación Interinstitucional de Emergencia para Apoyo a las Exportaciones agropecuarias.

Se debe activar un Comité de Coordinación Interinstitucional de Emergencia para Apoyo a las Exportaciones agropecuarias, de carácter público-privado. Se constituye en una Unidad Temporal (6 meses) que podrá institucionalizarse posteriormente para desplegar proyectos que permitan la operatividad de los circuitos actuales de exportación de productos agropecuarios y la conservación de los mercados internacionales de estos productos, la facilitación de procesos exportables y la reducción de tiempos y costos logísticos.

Es necesaria la constitución de un mecanismo especializado bajo tuición multi-ministerial (MDPyEP, MDRyT, MEFP y Cancillería) así como la participación activa de los productores (cámaras de exportadores y otros gremios privados). A través de este mecanismo se deben propiciar proyectos de acompañamiento a los exportadores para asegurar que los productos de exportación cumplan con criterios de calidad y estándares internacionales.

Proyecto 7.1. De Bolivia para el Mundo.

Este proyecto se define como un sistema de difusión y promoción de la oferta Exportable Boliviana en formato virtual. Éste se basará en un Catálogo de Oferentes que incluya características de los productos y datos de contacto que permitan hacer aproximaciones comerciales para las empresas bolivianas. Además el proyecto contará con los formatos necesarios para iniciar con procesos de importación y exportación.

Se pretende que este proyecto sea una importante herramienta de gestión comercial para las embajadas y consulados de Bolivia, mientras se pone en marcha el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de promoción de exportaciones.

32 Es importante considerar: normas que ordenen la distribución, normas de funcionamiento, asistencia técnica y equipamiento de bioseguridad, adecuar y mejorar la infraestructura y logística, sensibilizar y concertar mecanismos entre actores, adoptar medidas de emergencia para garantizar la inocuidad e higiene de los alimentos.

Proyecto 7.2. Cultura Exportadora - Yo Exportador.

Proyecto de formación de agroexportadores dirigido a OECAS, OECOMS, MyPIMES Agrícolas que cuenta con un fondo de fomento a la exportación. Este proyecto busca el fortalecimiento de capacidades, el acompañamiento en procesos de adaptación de productos al mercado, prospección y envío de muestras. Este proyecto se complementa con el Catálogo de Oferta Exportable mencionado en el punto anterior

PROGRAMA 8: Lucha contra el Contrabando de Productos Agropecuarios.

Reactivación del Comité de Coordinación Interinstitucional para Lucha Contra el Contrabando.

La crisis provocada por el COVID-19 y la devaluación de monedas en los países de la región (principales socios comerciales) amenazan con la exportación masiva e ilegal de sus productos alimenticios, fuga de divisas y competencia desleal. Este Comité debe realizar las siguientes tareas:

- Fortalece los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en este comité para intensificar los operativos tanto en fronteras como en los puntos de venta al público, en las principales ciudades del país (incluyendo ciudades intermedias).
- Iniciar una campaña de difusión para concientización, advertencia del delito de contrabando y educación (vinculada a la estrategia comunicacional “Consume lo Nuestro, apoya a los Nuestros”).
- Establecer mecanismos que permitan cuantificar de la mejor forma posible la información sobre contrabando de productos agropecuarios.
- Evaluar el régimen de mínima cuantía vigente en la actualidad y la forma como éste se está aplicado y controlado en los distintos pasos fronterizos del país, principalmente en la zona de desaguadero.
- Implementar mecanismos de control basados en la tecnología, a través de Drones, infra-rojos, Satélite Túpac Katari, así como el uso de nano-sensores.

Proyecto 8.1. Uso y Aplicación de Tecnología para la lucha contra el contrabando.

Este proyecto consiste en facilitar las actividades del Comité con el equipamiento tecnológico y uso de TIC's en las intervenciones, para hacer efectiva la lucha contra el contrabando.

Componente 3. Mecanismos de Financiamiento Complementarios.

PROGRAMA 9: Fondo de Capital Operativo.

Dar Liquidez a Unidades Productivas. Es una línea de crédito para capital operativo al menos a 5 años plazo, con un año de gracia y a una tasa de interés diferenciada según tipología de agricultura y ciclo productivo. Esta línea podría contemplar como garantías, la producción, sea agrícola o pecuaria para facilitar el acceso expedito acorde a los siguientes productos financieros.

1) VINCÚLATE AGROEMPRESA. Sirve para el financiamiento de emergencia, para potenciar y consolidar las capacidades de Mipymes y empresas vinculadas a cadenas productivas a partir del desarrollo de un proceso secuencial de acceso a oportunidades de financiamiento con asistencia técnica especializada.

2) CAPITAL AGRO. Son micro fondos de apoyo a la generación de liquidez para el sector agrícola con intereses diferenciados según tipología de Agricultura y ciclo productivo. Este fondo trabaja en alianza con las organizaciones de productores a partir de la presentación de Planes de negocios avalados.

PROGRAMA 10: Fondo de dinamización de la cadena de suministros.

Apoyo a la renegociación de deudas y/o compra de deudas con casas comerciales, proveedores de insumos agropecuarios y de la agroindustria. Las condiciones ideales son: máximo 12 años plazo, dos años de gracia y 4% de tasa de interés.

Existen aproximadamente 400 casas comerciales en el país de distintos tamaños y algunas grandes industrias también proveen financiamiento directo a los productores siendo las que dan dinamismo a la cadena de Suministros.

Durante y pos pandemia es vital mantener la cadena de suministros en funcionamiento y para ello debe dársele un tratamiento especial, constituyendo un fondo que permita dinamizar la adquisición de insumos para agricultores y sector pecuario, evitando la ruptura de sus actividades.

PROGRAMA 11: Fondo de Emprendimientos Rurales (FER).

Es un fondo revolvente reembolsable bajo el denominativo de "Emprende Rural". Está orientado a fortalecer emprendimientos que estén vinculadas a cadenas productivas bajo diferentes modalidades (individuales, grupales, asociativas y otros). A partir de la mejora de la gestión económico productiva y del acceso a oportunidades de financiamiento y servicios de asistencia técnica especializada, se pretende fortalecer las capacidades y vinculación comercial a mercados permanentes y formales (empresas ancla).

Consecuentemente este fondo debe contribuir a la reactivación y dinamización de los territorios. Está disponible para aquellos casos que no son cubiertos con los programas y proyectos en curso del MDRyT. Su cobertura comprenderá el segmento de agricultura familiar y pequeña, así como mediana agricultura de todos los pisos ecológicos.

PROGRAMA 12: Programa de apoyo a la renegociación de deudas con la cadena de suministros..

Como se describe al final del diagnóstico, el sector productivo representado por CONFEAGRO manifestó su preocupación por las significativas deudas de las Unidades Productivas de todos los tamaños con el sector comercial (no financiero), derivadas de la provisión de insumos de distinta naturaleza.

El programa se sustentará en 2 líneas de trabajo: (i) apoyo a la Renegociación de deuda con la cadena de Suministros (ii) diferimiento de obligaciones financieras y reprogramación de deudas. Medidas dirigidas a aliviar las obligaciones de los productores agropecuarios en cuanto a capital e intereses con vencimiento durante el periodo de cuarentena y hasta 6 meses después de levantada la medida.

4.3.2. Programas estratégicos de mediano plazo.

A mediano plazo que son dos años, se tiene previsto actuar con base en cuatro componentes: (1) Impulso a la producción; (2) Impulso a la Demanda de Productos Alimenticios Bolivianos y Encadenamiento con Valor Agregado; (3) Consolidación de mercados de exportación y (4) consolidación de nuevos mecanismos de financiamiento.

A continuación se detalla cada programa específico con sus respectivos proyectos.

Componente 1. Impulso a la producción.

PROGRAMA 13: Asistencia técnica enfocada en la innovación.

Proyecto 13.1. AGRO-TEC.

Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Agro contará con apoyo presencial y remoto. El apoyo presencial se dará por medio de la creación de una Red de Gestores de Innovación bajo el modelo de la triple hélice, que conformarán Centros de Innovación Tecnológica Productiva, con fuerte orientación hacia el uso de tecnologías tradicionales y nuevas para aumentar la eficiencia productiva y los rendimientos, reducir costos y pérdidas en los procesos de producción, desarrollar nuevos productos con potencial exportador, así como reducir el impacto de la pandemia en la producción nacional.

Además el proceso de extensión buscará el escalamiento de la experiencia de los grupos CREA para la tipología de agricultura que se adapte a este método. Complementariamente y con el objetivo de reducir la brecha digital en los territorios rurales se creará el mecanismo de capacitación in situ a través del Camión AGri-Tech donde se enseña internet de las cosas (IoT), Herramientas de Agricultura de precisión, etc.

El apoyo remoto en los procesos de extensión agropecuaria se dará por medio de la creación de la Línea de atención 800-AGRO en la cual podrán ser absueltas dudas técnicas por parte de los productores. Complementariamente a este apoyo se desarrollarán programas de capacitación virtual gratuitos y asincrónicos, en alianza con las empresas de internet a nivel nacional.

PROGRAMA 14: Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales.

Proyecto 14.1. Sistema Unificado de Información Agropecuaria.

Este proyecto se focalizará en la captura de información a través de medios digitales, para generar datos productivos, comerciales y de consumo de productos agropecuarios (iniciando por los citados en este Plan).

La implementación de este proyecto de monitoreo e inteligencia de mercados será de utilidad también para medir los resultados de este Plan de Rehabilitación, así como para evaluar y tomar medidas correctivas durante la implementación del mismo, con base en información real y fidedigna sobre temas de producción, abastecimiento, precios, déficits o excesos, entre otras variables.

Se debe buscar la integración de los sistemas existentes relacionados a provisión de información buscando complementariedad entre ellos. Es importante complementar el sistema con mecanismos de información de precios hacia productores y consumidores por medio de TIC´s.

PROGRAMA 15: Seguro Agropecuario Comercial.

Diseñar y promulgar decretos y normativas para el fomento, la creación y desarrollo de empresas privadas de seguros agropecuarios nacionales e internacionales, como complemento a lo desarrollado por el Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA), mismo que tiene diferentes características a las de un seguro convencional.

El cuadro siguiente detalla los datos históricos de siniestros e indemnización a productores agropecuarios en el país.

Cuadro N° 21: Seguro agropecuario

VARIABLE	CAMPAÑA AGRÍCOLA						
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Productores registrados	57,497	106,049	146,562	135,509	168,705	128,171	121,275
Superficies resgistradas sistematizada(ha)	91,226	175,892	272,886	249,893	315,693	254,102	241,275
Número de avisos de sinistros recibidos	128	326	349	492	389	389	344*
Superficie reportada como sinistrada(ha)	22,890	34,983	74,404	139,272	130,568	99,919	99,413
Recursos indemnizados(bs)	7,601,460	18,061,748	6,463,856	32,111,987	24,560,182	18,270,695	26,013,786
Productores indemnizados	7,141	23,425	11,148	43,536	28,616	26,974	30,386

Fuente: Elaboración Propia con datos de INSA.

Proyecto 15.1. Generación de nuevas tecnologías de transferencia del riesgo.

En el marco de la gestión integral de riesgos y seguros agropecuarios, se aplicarán herramientas tecnológicas (sensores, nano computadoras, drones y otros), que sirvan para alimentar big-data, como instrumento de prevención para controlar las vulnerabilidades y riesgos emergentes del cambio climático y otros fenómenos atmosféricos, que inciden en la elevada vulnerabilidad de la agricultura.

Para facilitar la vigilancia y supervisión de las aseguradoras agropecuarias comerciales, se podrá emplear estas herramientas de carácter preventivo, para que disminuyan las calificaciones de riesgo que tiene el agro. La interacción entre amenaza y vulnerabilidad debe disminuir con el uso de tecnología.

Componente 2. Impulso a la Demanda de Productos Alimenticios Bolivianos y Encadenamiento con Valor Agregado.

PROGRAMA 16: Compras Estatales Masivas.

Proyecto 16.1. Renovación del Compro Boliviano.

Este proyecto persigue dinamizar la demanda de productos agroalimentarios nacionales a través de la reorientación y normativa de los diferentes programas de gasto y subsidio de alimentación de la población para la compra exclusiva de productos alimenticios nacionales por el periodo mínimo de 12 meses posteriores a la pandemia.

Para ello se debe Reglamentar la Ley de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales No. 1257 del 24 de octubre 2019, para apoyar el sector agropecuario boliviano a mediano plazo (post pandemia). Es recomendable la promulgación de una Resolución Bi-ministerial (MDPyEP - MDRyT), para dar la preferencia de compra de productos nacionales, amparados también en normativa de Compro Boliviano de las instituciones públicas, principalmente para: (i) Mantener el desayuno escolar en los 360 municipios del país (y del almuerzo escolar donde exista), bajo un mecanismo de asistencia alimenticia (bolsas de alimentos, canastas alimenticias escolares) considerando que no habrá clases presenciales; (ii) Extender un Seguro de Lactancia mínimo al universo de mujeres embarazas y con niños menores de 1 año, destinado a mujeres que no son asalariadas, bajo la figura de bolsas de alimentos o canastas alimenticias familiares; (iii) Implementación general y obligatoria de la normativa de “Compro Boliviano” para todas las compras de alimentos en todas las instancias del Estado (Ejercito, Policía, Sistema de Salud, programas de asistencia social nacional y departamental, SEDEGES, etc.).

PROGRAMA 17: Mecanismos de Innovación Comercial.

Proyecto 17.1. FOOD CHAIN.

Los procesos de innovación comercial requieren de realizar acciones que vuelvan más efectiva y eficiente la cadena agroalimentaria por medio del desarrollo de instrumentos y herramientas comerciales. Para esto el uso de tecnología digital es una opción que permite lograr los objetivos antes mencionados.

El proyecto Food Chain desarrolla e implementa estos nuevos instrumentos y herramientas considerando además la opción del uso de la tecnología Block Chain y la potencial aplicación de monedas virtuales.

Proyecto 17.2. Agroturismo Bolivia.

Se trata de un proyecto de fomento a las actividades agroturísticas como complemento territorial al desarrollo productivo, económico y el empleo en los territorios.

Entre tanto se den las condiciones de circulación, una vez concluya el período de cuarentena en el país, se recomienda gestar un proyecto específico de promoción del agroturismo nacional denominado AGROTURISMO BOLIVIA, a ser implementado en forma conjunta con el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, entendido como un mecanismo que genera valor agregado a la oferta agropecuaria.

Se utilizarán plataformas tecnológicas para divulgar los circuitos agroturísticos (por ejemplo la Ruta del Café, Ruta del Vino, Tarija Aromas y Sabores, etc.). La difusión se implementará dentro de la estrategia comunicacional de este Plan de Rehabilitación. Este Programa será además un complemento al “Plan de Empleo” impulsado por el gobierno nacional.

Proyecto 17.3. Subastas y Mesas de Negociación.

Este proyecto pretende desarrollar mecanismos simplificados de interacción comercial, como son las Mesas de Negociación, las cuales se constituyen en una herramienta de encuentro planificado que reúne oferta y demanda en un ambiente propicio para realizar negocios y establecer contactos comerciales con visión de corto, mediano y largo plazo. Estas reuniones se convierten en una plataforma de utilidad para los productores que desean ingresar a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

A través de este mecanismo se busca promover encuentros entre ofertantes (productores) y demandantes (exportadores, industrias) de determinados productos agropecuarios, con la finalidad que negocien de manera presencial y directa y generen posibilidades de compra venta, buscando alcanzar un precio que sea lo más justo posible para las partes negociadoras.

Se considera también la implementación de subastas agropecuarias, como mecanismos más avanzados de encuentro entre ofertantes y demandantes, mediante los cuales se aplica el sistema de puja abierta en base a especificaciones de calidad predeterminadas. Este mecanismo se puede implementar en el marco de las acciones de compra venta que lleva adelante EMAPA como entidad que facilita la comercialización de productos agropecuarios, insumos y alimentos.

Componente 3. Consolidación de Mercados de Exportación.

El fortalecimiento y mayor aprovechamiento de los mercados regionales, resultará de gran importancia estratégica para el país en esta coyuntura. Se necesitarán programas, proyectos conjuntos y medidas coordinadas entre los países de la región, para garantizar que los mercados funcionen adecuadamente y que las empresas e instituciones dispongan de información fluida, oportuna y fiable sobre temas de producción y comercio, con la finalidad de reducir la incertidumbre. Será fundamental prestar atención al fortalecimiento de los procesos de integración regional (especialmente la Comunidad Andina), para diseñar estrategias comunes que permitan enfrentar el periodo post Covid-19 en forma articulada para lograr la recuperación en el menor tiempo posible.

PROGRAMA 18: Fortalecimiento de la promoción de exportaciones agropecuarias.

Creación de una Agencia Oficial de Promoción de exportaciones, que podría operar bajo tuición de la Cancillería o del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Esto significa la promulgación de una nueva Ley o Decreto Supremo de constitución de dicha entidad y la correspondiente asignación presupuestaria para el funcionamiento de la agencia, incluida idealmente la instalación y operación de una red externa de agregados comerciales.

A través del fortalecimiento de la institucionalidad relacionada a promoción de exportaciones, será posible fortalecer la cultura exportadora del país y brindar apoyo y asesoría integral a las empresas bolivianas, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar y acompañar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización e inserción estratégica en los mercados internacionales, coadyuvado a proyectar de manera positiva la imagen de Bolivia en el mundo.

Proyecto 18.1 Posicionamiento Agro Bolivia.

Este proyecto busca posicionar la imagen del agroexportador boliviano a través de una campaña mediática de sensibilización denominada "orgulloso de producir en el campo boliviano". Se mostrará las bondades de productos agropecuarios que tienen presencia internacional. Se utilizarán spots televisivos, medios digitales y otras herramientas comunicacionales masivas para posicionar el agro boliviano a nivel mundial. Será necesaria la coordinación con otras instancias gubernamentales y privadas para difundir todos los eslabones de la agro cadena productiva. Además este proyecto servirá como mecanismo de atracción de inversiones hacia una "agrópolis próspera" y otros espacios que puedan interesar a potenciales financiadores y donantes.

Proyecto 18.2. Alimentos de Bolivia.

El proyecto “Alimentos de Bolivia (Foods from Bolivia)” se constituye en un mecanismo de apoyo a la exportación de alimentos y bebidas del país. Bolivia debe posicionarse como actor importante en la industria alimentaria mundial y como país agroexportador. Se deben efectuar acciones de promoción dirigidas a destacar al país como proveedor confiable de alimentos seguros y sanos.

Mediante este proyecto, los empresarios bolivianos visitarán distintos mercados internacionales, accederán a visitas técnicas, participarán en reuniones bilaterales de negocios y se acercarán de manera directa a potenciales compradores, prensa especializada y líderes de opinión. Las representaciones de Bolivia en el exterior como Embajadas y Consulados (e idealmente la red de agregados comerciales) jugarán un rol fundamental en la organización de este proyecto, tanto en la fase organizativa, en la ejecución de actividades y en la fase de seguimiento. Este proyecto cubre a todo el universo de empresas con capacidad exportadora y coadyuva a la inserción competitiva de Bolivia en los mercados internacionales.

Proyecto 18.3. Productos Bandera de Bolivia.

A través de este proyecto, se pretende destacar la imagen de Bolivia como país líder en la producción y exportación de los alimentos y bebidas seleccionados y diferenciados, sustentados en la valoración de los principios de la bioeconomía. Entre los productos que podrían formar parte de este proyecto están: Achachairú; Cafés especiales; Carne de Llama; Castaña; Chía; Quinua y derivados; Singani; Vinos de altura; otros Super Foods.

El objetivo principal es posicionar a Bolivia como un país líder en la producción y exportación de los productos indicados y en un socio confiable para hacer negocios internacionales. El proyecto de Productos Bandera de Bolivia incluye la realización de “giras” de los productos seleccionados a diferentes países del mundo. El proyecto está dirigido, tanto a exportadores potenciales como a los exportadores actuales que desean abrir nuevos mercados o posicionarse en sus mercados de destino vigentes.

Proyecto 18.4. Diferenciación Comercial.

El proyecto impulsará actividades de promoción, como la implementación de sellos de diferenciación comercial para reforzar la imagen del país y de determinados rubros exportadores, a través de mecanismos como: marca país, Marcas Privadas, Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas, etc.

Se promoverá la creación e implementación de marcas que sean representativas de rubros seleccionados (por ejemplo: “Singani de Bolivia”; “Productos de Llama de Bolivia”, etc.). Se diseñará en forma conjunta con las empresas involucradas una estrategia de marca con el objetivo de penetrar uno o más mercados internacionales.

Componente 4. Consolidación de Nuevos Mecanismos de Financiamiento.

PROGRAMA 19: Innovación Financiera.

Proyecto 19.1. Creación de la Bolsa de Productos Agropecuarios.

Se proyecta la implementación de una Bolsa de Productos Agropecuarios que se constituya en un mercado organizado donde se centralicen las transacciones comerciales y se facilite una competencia eficaz entre compradores y vendedores que negocian productos, garantizando la transferencia física de los mismos. Este es un mecanismo que coadyuva a la generación de nuevos mecanismos financieros no tradicionales como: Factoring, Agricultura por Contrato, Garantías No Convencionales, Leasing, Warrant, etc.

4.4. Programación Financiera: Plan de Rehabilitación del Agro y Resultados Esperados.

Para efectuar la programación financiera, es imperativo formular un presupuesto aproximado que permita cubrir los programas y proyectos definidos, con base en los requerimientos necesarios para enfrentar la pandemia a corto (6 meses) y mediano plazo (2 años). El mismo se sustenta en consultas institucionales y requerimientos sectoriales que se muestran en el siguiente Cuadro No. 22.

Cuadro N° 22: Presupuesto para financiar los pilares y programas del Plan de Rehabilitación.

COMPONENTE CORTO Y MEDIANO PLAZO	PROGRAMAS	RESULTADOS ESPERADOS	MONTO PRESUPUESTADO (Mill. USD)
1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	Provisión de Semilla Certificada y de Calidad	Cobertura del requerimiento de semillas, campañas de invierno/verano	18,5
	Provisión de Fertilizantes	Provisión de fertilizantes al menos a 300.000 UPA´s (agrícolas)	27,0
	Insumos para el sector pecuario	Disponibilidad de insumos para la cadena productiva	25,0
	Empleo y emprendedurismo	Generación de 100.000 empleos subsidiados	75,0
2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.	Fomento al consumo de productos Bolivianos	Incrementado en al menos un 60% el consumo de productos bolivianos	8,5
	Rutas de abastecimiento y distribución desde la AF hacia poblaciones más vulnerables	Cobertura de productos frescos y alimentos (9 municipios de ciudades capitales y 45 municipios de ciudades intermedias) cubre 60% población total	8,5
	Apoyo a las Exportaciones Agropecuarias	Mantener al menos el 90% de las exportaciones actuales	6,0
	Lucha contra el Contrabando de Productos Agropecuarios	Reducir en al menos 70% el contrabando de productos agropecuarios	7,0
3. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA	Fondo de Capital Operativo	Apoyar 30.000 unidades productivas que cuentan con capital operativo mínimo	200,0
	Fondo dinamización a la cadena de suministros	Apoyar a 20.000 empresas para que renegocien su deuda	200,0
	Fondo de Emprendimientos Rurales (FER)	Generados al menos 50.000 emprendimientos rurales	200,0
	Apoyo a Renegociación de deudas con Cadena de Suministros	Renegociación de tasas y plazos	1,0
4. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN	Asistencia Técnica enfocada a la innovación	Al menos el 805 de todos los productores reciben algún tipo de Asistencia Técnica	14,5
	Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales	Sistema integrado en funcionamiento	8,0
	Seguro Agropecuario comercial	Al menos 50.000 UPA´s acceden a un nuevo seguro comercial	4,0
5. IMPULSO A LA DEMANDA	Compras Estatales masivas	Cobertura en al menos 80% de las compras estatales	35,0
	Mecanismos de innovación comercial	Mejora de efectividad de comercialización en al menos 30%	12,0
6. CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACION	Fortalecimiento promoción de exportaciones agropecuarias	Agencia de Promoción funcionando con sus 2 proyectos enfocados en las agroexportaciones	15,0
7. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	Innovación financiera	Desarrollar al menos 3 nuevos productos financieros a partir de la Creación de la Bolsa de Productos Agropecuarios	8,9
7 Componentes	**19 Programas (corto y mediano plazo)**		**873,9**

Fuente: Elaboración propia.

Este resumen de intervenciones propuestas por el plan, se sustenta en el diagnóstico realizado y para ello se requerirán recursos que puedan provenir de fuentes estatales (TGN), cooperación técnica no reembolsable, cooperación financiera no reembolsable, cooperación financiera reembolsable, financiamiento del sector privado y donaciones, entre otras fuentes.

Para visualizar el presupuesto en términos de impacto, se divide el mismo en siete componentes, aclarando que algunos de los componentes abarcan el corto plazo y se extienden hacia el mediano plazo.

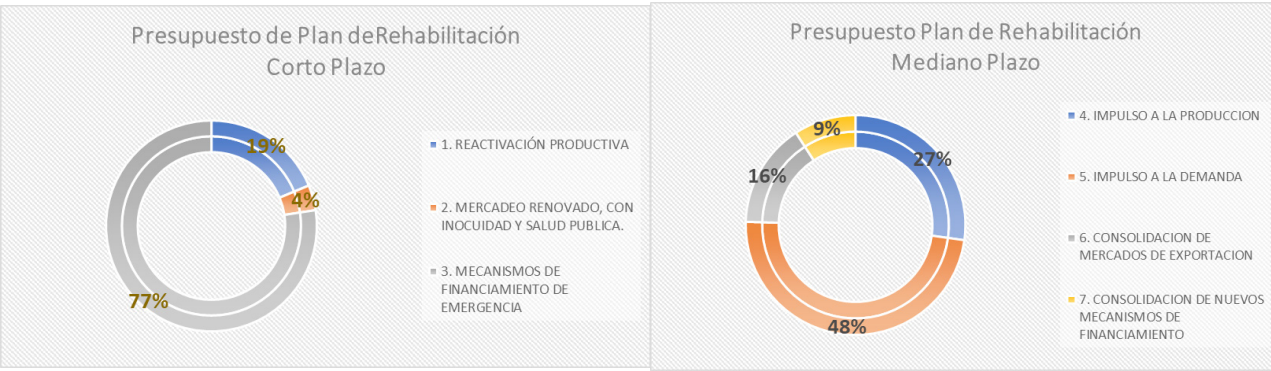
Cuadro N° 23: Presupuesto por Componentes a corto y mediano plazo.

COMPONENTE CORTO Y MEDIANO PLAZO	MONTO APROXIMADO (Mill. USD)	%
1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	145,5	16,6
2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.	30	3,4
3. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA	601	68,8
4. IMPULSO A LA PRODUCCION	26,5	3,0
5. IMPULSO A LA DEMANDA	47	5,4
6. CONSOLIDACION DE MERCADOS DE EXPORTACION	15	1,7
7. CONSOLIDACION DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	8,9	1,0
TOTAL	**873,9**	**100**

Fuente: Elaboración propia.

El desglose mostrado en el cuadro anterior gráficamente sirve para apreciar las incidencias de los componentes a corto y mediano plazo y el mismo permite proporcionar una aproximación sobre la importancia que tiene cada componente y los impactos posibles en los casos que se inyecten recursos financieros durante la emergencia. Una de las señales más nítidas es que deben afianzarse nuevos fondos financieros de alivio inmediato e ir implementando una serie de innovaciones financieras a mediano plazo.

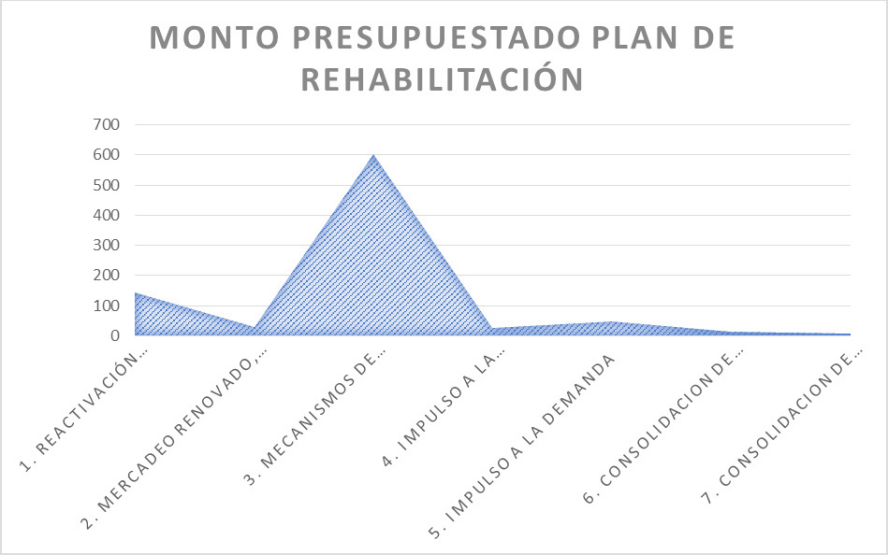
Gráfico N° 53: Visibilización de impactos al inyectar recursos financieros a través de los componentes



Fuente: Elaboración propia

Por lo anteriormente mencionado, los mecanismos financieros son los que de forma más expedita se deben activar en términos de temporalidad, principalmente para atender las necesidades de capital de trabajo y para cubrir las deudas de la cadena de suministros. El siguiente gráfico muestra claramente dicha necesidad.

Gráfico N° 54: Análisis de las urgencias financieras acorde a componentes descritos en el Plan.



Fuente: Elaboración propia con datos del presupuesto elaborado

Es importante tener en mente que los programas y proyectos que el MDRyT viene ejecutando y no fueron concluidos, deberían ser reprogramados por efectos de la emergencia. Se trata de fuentes que para su aplicación requerirán de la implementación de trámites y procesos administrativos lo que en el muy corto plazo no es viable y si se pueden hacer reprogramaciones a mediano plazo, como una fuente alternativa de financiamiento.

Cuadro N° 24: Presupuesto requerido y potenciales fuentes de financiamiento para el Plan.

PRESUPUESTO PLAN DE REHABILITACIÓN			Financiador Potencial						
COMPONENTE CORTO Y MEDIANO PLAZO	PROGRAMA	MONTO APROXIMADO (MDD)	ESTADO	SECTOR PRIVADO	ACADEMIA	COOPERACIÓN TÉCNICA (NO REMBOLSABLE)	COOPERACION FINANCIERA (NO REMBOLSABLE)	COOPERACIÓN FINAN-CIERA (REMBOLSABLE)	DONACIONES
1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	Provisión de Semilla Certificada y de calidad	18,5	■	■		■	■	■	■
	Provisión de Fertilizantes	27	■	■		■	■	■	■
	Insumos para el sector pecuario	25	■	■		■	■	■	■
	Empleo y emprendedurismo	75	■	■	■	■	■		
2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.	Fomento al consumo de productos bolivianos	8,5	■	■	■	■	■		
	Rutas de abastecimiento y distribución desde la AF hacia poblaciones más vulnerables	8,5	■	■	■	■	■		■
	Apoyo a las Exportaciones Agropecuarias	6	■	■	■	■	■		
	Lucha contra el Contrabando de productos agropecuarios	7	■	■		■		■	
3. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA	Fondo de Capital Operativo	200	■	■		■	■	■	
	Fondo dinamización de la cadena de suministros	200	■	■		■	■	■	
	Fondo Emprendimientos Rurales (FER)	200	■	■		■	■	■	
	Programa de apoyo a la renegociación de deudas con la cadena de suministros	1	■	■	■	■	■	■	■
4. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN	Asistencia Técnica enfocada en la innovación	14,5	■	■	■	■	■	■	■
	Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales	8	■			■	■	■	
	Seguro Agropecuario Comercial	4		■		■	■		
5. IMPULSO A LA DEMANDA	Compras Estatales Masivas	35	■			■	■	■	■
	Mecanismos de innovación comercial	12	■	■	■	■	■		
6. CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN	Fortalecimiento promoción de exportaciones agropecuarias	15	■	■		■	■		
7. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	Innovación financiera	8,9	■	■	■	■	■		
TOTAL		**873,9**							

Fuente: Elaboración Propia

Es importante también considerar las necesidades de liquidez y las características de los financiadores potenciales para correlacionar este aspecto con las posibles fuentes de financiamiento, según los programas señalados en este Plan, para lo cual se determina un cronograma trimestral que considera los aspectos de temporalidad que reviste cada programa.

Cuadro N° 25 A: Programación temporal para la ejecución del Plan a Corto Plazo.

PRESUPUESTO PLAN DE REHABILITACIÓN			2020		2021				2022			
COMPONENTE CORTO PLAZO	PROGRAMA	MONTO APROXI-MA-DO (MDD)	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim
1. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	Provisión de Semilla Certificada y de calidad	18,5	■		■		■		■		■	
	Provisión de Fertilizantes	27	■		■			■		■		■
	Insumos para el sector pecuario	25		■		■	■		■		■	
	Empleo y emprendeduris-mo	75	■	■	■	■						
2. MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.	Fomento al consumo de productos bolivianos	8,5	■	■	■	■	■					
	Rutas de abastecimiento y distribución desde la AF hacia poblaciones más vulnerables	8,5	■	■	■	■						
	Apoyo a las Exportaciones Agropecuarias	6	■	■	■	■	■					
	Lucha contra el Contrabando de Productos Agropecuarios	7	■	■	■	■	■	■	■			
3. MECANISMOS DE FINANCIA-MIENTO DE EMERGENCIA	Fondo de Capital Operativo	200	■	■	■	■	■	■				
	Fondo dinamización a la cadena de suministros	200	■	■	■	■	■	■				
	Fondo de Emprendimientos Rurales (FER)	200	■	■	■	■	■	■				
	Renegociación de deudas con la Cadena de Suministros	1	■	■								

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 25 B: Programación temporal para la ejecución del Plan a Mediano Plazo.

PRESUPUESTO PLAN DE REHABILITACIÓN			2020		2021				2022			
COMPONENTE MEDIANO PLAZO	PROGRAMA	MONTO APROXI-MA-DO (MDD)	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim	1Trim	2Trim	3Trim	4Trim
4. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN	Asistencia Técnica enfocada en la innovación	14,5										
	Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales	8										
	Seguro Agrario	4										
5. IMPULSO A LA DEMANDA	Compras Estatales Masivas	35										
	Mecanismos de innovación comercial	12										
6. CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN	Fortalecimiento de la promoción de exportaciones agropecuarias	15										
7. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	Innovación financiera	8,9										

Fuente: Elaboración propia.

Dadas las urgencias existentes y las limitaciones financieras y presupuestarias, se tuvo que realizar un ejercicio de priorización de los programas, sujetos a las siguientes variables de impacto: liquidez, seguridad alimentaria, impulso a la economía y empleo.

Como se puede apreciar en el Cuadro No. 26, se ordenan los programas acorde al resultado obtenido, mostrando que la primera prioridad se concentra en el componente financiero, donde tres de sus cuatro programas son los más urgentes para la rehabilitación del sector agropecuario. Por esta razón no se sigue la secuencia descriptiva del documento pero si se incorporan todos los programas formulados.

Cuadro N° 26: Priorización de Inversiones para los programas según variables de impacto.

PRESUPUESTO PLAN DE REHABILITACIÓN			VARIABLES DE IMPACTO				PRIORIDAD PARA LA INVERSIÓN
COMPONENTE CORTO PLAZO	PROGRAMA	MONTO APROXI-MA-DO (MDD)	LIQUI-DEZ	SEGURIDAD ALIMENTA-RIA	IMPULSO A LA ECONO-MÍA	EM-PLEO	
MECANISMOS DE FINANCIA-MIENTO DE EMERGENCIA	Fondo de Capital Ope-rativo	200	4	3	3	2	12
	Fondo dinamización a la cadena de suministros	200	4	3	4	1	12
	Fondo de Emprendi-mientos Rurales (FER)	200	3	3	4	4	14
	Renegociación de deu-das con la Cadena de Suministros	1	3	3	3	2	11
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	Provisión de Semilla Certificada y de calidad	18,5	2	4	2	1	9
	Provisión de Fertilizan-tes	27	2	4	2	1	9
	Insumos para el sector pecuario	25	2	2	1	1	6
	Empleo y emprendedu-rismo	75	3	2	4	4	13
MERCADEO RENOVADO, CON INOCUIDAD Y SALUD PÚBLICA.	Fomento al consumo de productos bolivianos	8,5	2	2	3	1	8
	Rutas abast. y distrib. desde la AF hacia pobla-ciones más vulnerables	8,5	3	3	2	2	10
	Apoyo a Exporta-ciones Agropecuarias	6	1	2	4	2	9
	Lucha contra Contra-bando de Prods. Agro-pecuarios	7	1	2	3	1	7
4. IMPULSO A LA PRODUC-CIÓN	Asistencia Técnica enfo-cada en la innovación	14,5	2	3	2	1	8
	Monitoreo e Inteligen-cia de Mercados Locales	8	1	2	2	1	6
	Seguro Agrario	4	1	2	2	1	6
5. IMPULSO A LA DEMANDA	Compras Estatales Ma-sivas	35	3	3	4	2	12
	Mecanismos de innova-ción comercial	12	1	2	3	1	7
6. CONSOLIDACIÓN DE MER-CADOS DE EXPORTACIÓN	Fortalecimiento de la promoción de exporta-ciones agropecuarias	15	2	4	4	2	12
7. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	Innovación financiera	8,9	3	3	3	1	10
TOTAL		873,9	SIENDO 1 EL VALOR MÁS BAJO Y 5 EL VALOR MÁS ALTO				

Fuente: Elaboración propia.

Una vez priorizados los Programas siguiendo la lógica antes expuesta, para facilitar la obtención de recursos financieros, se dividen las prioridades a corto y mediano plazo, considerando los proyectos que puedan ponerse en marcha a la brevedad posible. Por ello se desglosan los proyectos según impacto a corto y mediano plazo, como se puede ver en los Cuadros No. 27 y 28.

Cuadro N° 27: Prioridad y Monto por Proyecto en el corto plazo.

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTOS	MONTO APROXIMADO EN MDD	PRIORIDAD PARA LA INVERSION
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	Fondo de capital operativo	Fondo de capital operativo	200	
	Fondo de Dinamizaciòn de la cadena de Suministros	Fondo de Dinamizaciòn de la cadena de Suministros	200	
	Fondo de Emprendimientos rurales	Fondo de Emprendimientos rurales	200	
	Programa de apoyo a la renegociación de deudas	Programa de apoyo a la renegociación de deudas	1	
REACTIVACION PRODUCTIVA	Provisión de Semilla Certificada y de calidad	Siembra Bolivia	15	
		Fomento a la importación de Semilla	3,5	
	Provisión de Fertilizantes	Implementación Plan Nacional de Fertilización	22	
		Producción de Bioinsumos	5	
	Insumos para el sector Pecurio	Banco Boliviano de Forrajes	20	
		Bioseguridad Bolivia	5	
	Empleo y Emprendedurismo	Bolsa de Empleo Temporal para el Agro	70	
		Emprende Bolivia	5	
MERCADEO FORTALECIDO CON INOCUIDAD Y SALUD PUBLICA	Fomento al Consumo de Productos Bolivianos	Consume Bolivia	5	
		Mecanismos diferenciados de apoyo al productor nacional	3,5	
	Rutas de Abastecimiento y distribución desde la AF hacia poblaciones vulnerables	Mercados Móviles Itinerantes	2	
		Agroempresa: Del Campo a la Mesa	3,5	
		Despensa Virtual	3	
	Apoyo a las Exportaciones Agropecuarias	De Bolivia para el Mundo	3	
		Cultura Exportadora-Yo EXPORTO	3	
	Lucha contra el Contrabando de productos agropecuarios	Uso y aplicación de Tecnología para la lucha contra el Contrabando	7	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 28: Prioridad y Monto por Proyecto en el corto plazo.

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	MONTO APROXIMADO EN MDD	PRIORIDAD PARA LA INVERSION
IMPULSO A LA PRODUCCION	Asistencia Técnica enfocada en la Innovación	AGRO-TEC	14,5	
	Monitoreo e Inteligencia de Mercados Locales	Sistema Unificado de Información Agropecuaria	8	
	Seguro Agropecuario Comercial	Generación de nuevas tecnologías de Transferencia del riesgo	4	
IMPULSO A LA DEMANDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOLIVIANOS Y ENCADENAMIENTOS CON VALOR AGREGADO	Compras Estatales Masivas	Compras Estatales (Renovación del COMPRO BOLIVIANO)	35	
	Mecanismos de Innovación Comercial	Cadena Alimenticia (FOOD CHAIN)	5	
		Agroturismo Bolivia	4	
		Mesas de Negociación y Subastas	3	
CONSOLIDACION DE MERCADOS DE EXPORTACION	Fortalecimiento de la promoción de las exportaciones agropecuarias	Posicionamiento Agro Bolivia	3	
		Alimentos de Bolivia (Foods Fron Bolivia)	5	
		Productos Bandera Bolivia	5	
		Diferenciación Comercial	2	
CONSOLIDACION DE NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	Innovación Financiera	Bolsa de Productos Agropecuarios	8,9	

Fuente: Elaboración propia.

Para fines ilustrativos ver Cuadros No. 3, 4 y 5 anexos, donde se muestran tres esquemas de implementación de los programas y proyectos priorizados con sus respectivos montos presupuestados.

5. Síntesis y Reflexiones complementarias al Plan.

- Urge poner en marcha y a la brevedad posible este Plan de Rehabilitación de la Agropecuaria boliviana, en el marco de la Ley 602 de Gestión de riesgos y el DS. 2342 que la reglamenta.

- Los efectos negativos a nivel financiero no son todavía evidentes (puesto que la mora está todavía controlada con las medidas de diferimiento), pero se constituirán en altamente problemáticos por la disminución de ingresos de las UPAs debido a menores ventas y cierre de mercados, traducidos en la pérdida de su capital de operaciones, que amenazan la discontinuidad de los procesos productivos y pone en riesgo el sistema financiero nacional.

- La programación financiera para llevar adelante los programas y proyectos a corto y mediano plazo propuestos para continuar enfrentando la pandemia y post COVID-19 (hasta 2 años) es de 873,4 millones de Dólares, monto insuficiente para cubrir las demandas del sector focalizadas en deudas ajenas al sistema financiero (casas comerciales) y capital de trabajo que precisa el sector. Es importante recalcar que considerando los esfuerzos por reprogramación de programas y proyectos del MDRyT, el potencial crediticio del sistema financiero y las negociaciones iniciales con algunas fuentes de cooperación como máximo se llegaría a contar con 642 millones de dólares.

Cuadro N° 29: Fuentes potenciales para el Financiamiento del Plan de Rehabilitación del sector en el marco del COVID-19.

Financiamiento Aproximado	Monto (Millones de USD)	Detalle
Proyecto financiados por el Estado	214,4	Recursos TGN, Créditos y donaciones Para el 2020. MDRyT (105 MDD) Desconcentradas y Descentralizadas(109,7 MDD).
Sistema de Intermediación Financiera	192,5	A marzo del 2020 se proyecta una disponibilidad del 8,7% de los 2.213 destinados
Cooperación Internacional Técnica y Financiera	237	En proceso de negociación aportes de FIDA, BM e IICA, otros
Total	642	

Fuente: Elaboración propia.

- Como consecuencia de la incertidumbre y falta de previsibilidad, se vislumbra una disminución en los flujos de inversión hacia el sector agropecuario. En tal sentido, será importante el desarrollo de una estrategia nacional de promoción de inversiones y el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de esta materia. Para desarrollar nuevos proyectos que fortalezcan la oferta exportable agropecuaria resulta de gran importancia la generación de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que permitan desarrollar productos y sectores utilizando las tecnologías apropiadas, capacidades de gestión administrativa y financiera y forjando vínculos con el mercado tanto local como internacional.

- El Plan de Rehabilitación del sector agropecuario tiene visión nacional. Incorpora estrategias innovadoras a partir de un trabajo colectivo entre el sector público, privado y la cooperación internacional por lo tanto es el primer esfuerzo para crear visión país en el sector agropecuario boliviano.

- Es necesario reflexionar sobre los retos y oportunidades para el sector agrícola hacia el 2050, trabajo que está en proceso de desarrollo y que servirá complementariamente a este Plan, como información estratégica para los futuros tomadores de decisión.

ANEXOS

Cuadro No. 1: Sensibilidad de cadenas productivas al COVID-19 por macro región.

MATRIZ DE SENSIBILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL IMPACTO DEL COVID POR SISTEMA PRODUCTIVO Y MACRO REGIONES

TIPOLOGIA	CARACTERISTICAS	ALTIPLANO	S	VALLES INTERANDINOS	S	ZONA YUNGAS / SUB-TROPICO	S	LLANOS ORIENTE y CHACO	S	AMAZONIA	S
Pequeño productor - Agricultura Familiar	1. **Uso de insumos y energía:** bajo 2. **Mano de obra:** propia / familiar 3. **Uso de tecnología:** bajo 4. **Mercados:** local, con canales de comercialización rudimentarios 5. **Productos:** básicos perecibles 6. **Uso de capital:** Bajo, limitada capacidad de acceso al crédito, caro	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	B A A	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	B A A	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	M A A	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	M A A	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	B B M
Agricultura semi tecnificada - Agricultura mediana	1. **Uso de insumos y energía**: moderado 2. **Mano de obra:** moderado, mano de obra propia y contratada 3. **Uso de tecnología:** moderado con moderada capacidad de adopción 4. **Mercados:** local, canales de comercialización semi organizados 5. **Productos:** perecibles con alguna tecnificación 6. **Uso de capital:** Moderado restringida capacidad de acceso al crédito, caro.	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	M B M	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	M B M	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	M B M	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	M B M	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	B B M
Agricultura empresarial / Agroindustria	1. **Uso de insumos y energía:** intensivo y diversificado (multi procesos) 2. **Mano de obra:** contratada y tercia rizada (sin protección social) 3. **Uso de tecnología,** alta con moderada capacidad de adopción 4. **Mercados:** nacional e internacionales, canales de comercialización sofisticados 5. **Productos:** elaborados, transformados, estandarizados 6. **Uso de capital:** intensivo, alta capacidad de acceso al crédito	N/A		1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	A B M	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	A M A	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	A B M	1. Suministros 2. Proceso Prod. 3. Comercialización / Acceso mercado	B B M

Leyendas. S = Sensibilidad de la cadena de producción por efectos del COVID: A = Alta, M = Media, B = Baja
Desagregación de la cadena de producción: 1. Cadena de Suministros, 2. Proceso de producción agrícola/pecuario/industrial, 3. Cadena de comercialización
Desagregación de zonas agroecológicas de producción: simplificación de 7 zonas establecidas en la planificación nacional

Fuente: Elaboración Propia.

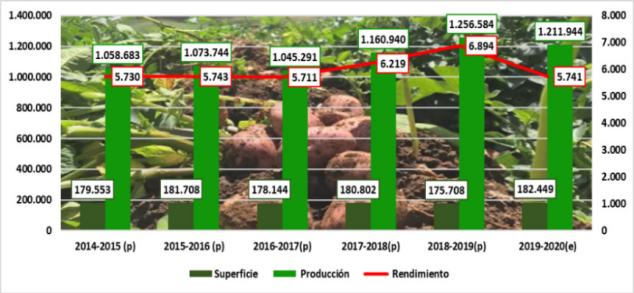
Cuadro No. 2: Productos, Actores y macro-regiones (pisos ecológicos).

PRODUCTOS, ACTORES Y MACROREGIONES

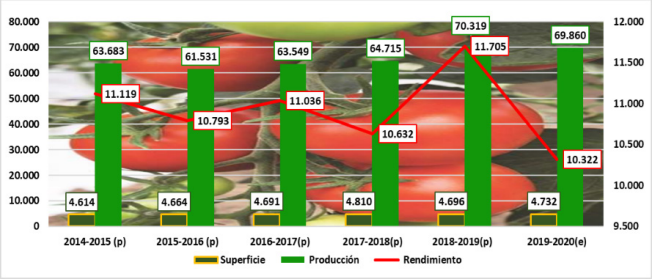
Categoría		Altiplano	Valles interandinos	Zona Yungas y Sub- trópico	Llanos orientales y Chaco	Amazonía
Canasta Familiar	Agrícola	Papa	Papa Tomate Zanahoria Cebolla Frutas (Piña y cítricos)		Arroz	Frutos Amazónicos
	Pecuaria	Leche	Carne de Pollo Huevo Leche	Carne de Pollo	Carne de Pollo Carne Bovina Carne de Cerdo Huevo Leche	
Agroindustriales Mercado Nacional y/o Exportación	Agrícola	Quinua		Banano (exportación) Café	Trigo y harina Maíz y Sorgo Soya, harina y aceite Caña de azúcar Castaña (exportación)	Cacao Castaña
	Pecuaria		Leche		Leche Carne (exportación)	
TOTAL por zona		3	9	3	13	3
Total rubros potenciales		20				

Fuente: Elaboración Propia.

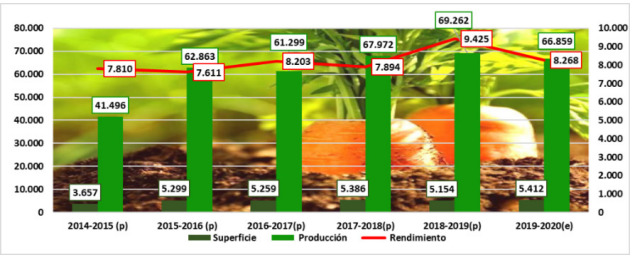
Papa.



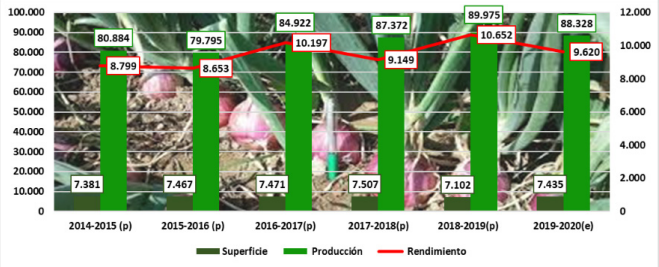
Tomate.



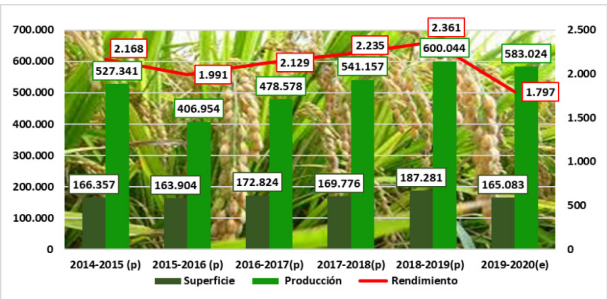
Zanahoria.



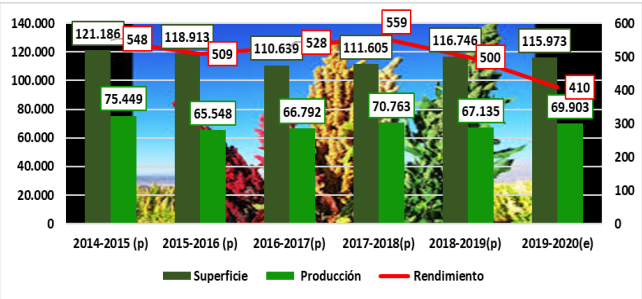
Cebolla.



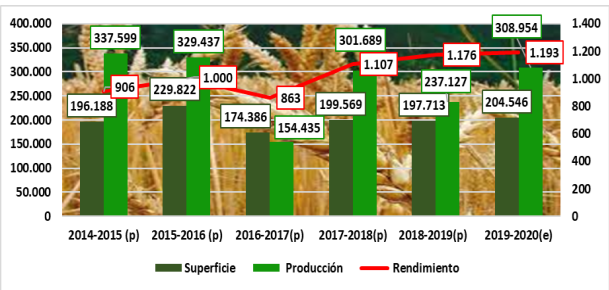
Arroz con cáscara.



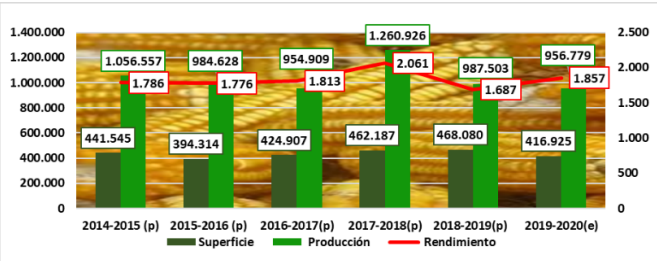
Quinua.



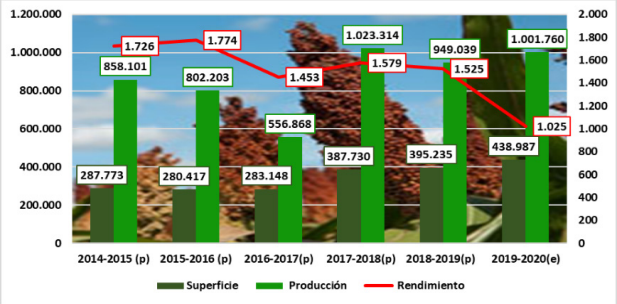
Trigo y harina.



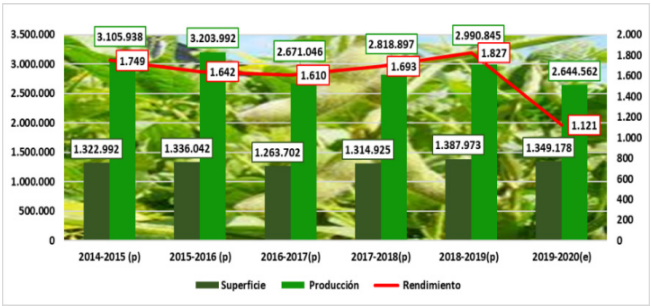
Maíz en grano.



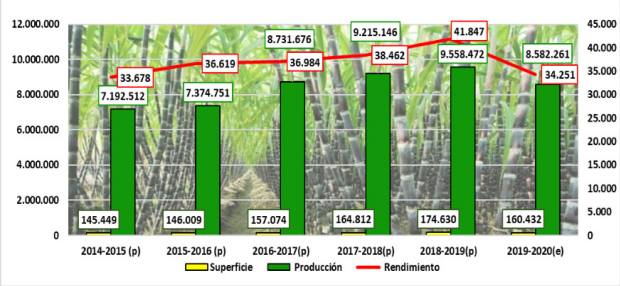
Sorgo.



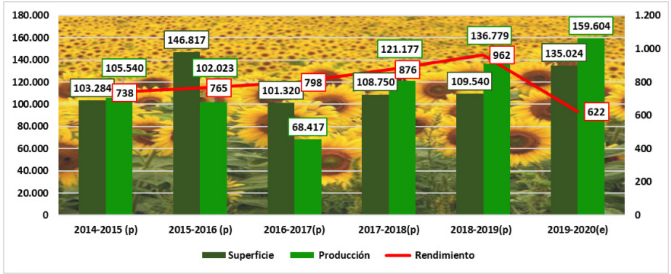
Soya, harina y aceites.



Caña de Azúcar.



Girasol.



Cuadro No. 3:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMAS Y PROYECTOS - PRIORIDAD 1

Montos en millones de dólares americanos

ALCANCE DE CORTO PLAZO					ALCANCE HASTA EL MEDIANO PLAZO			
C1. Mecanimos financiamiento complementarios			C2. Reactivación productiva	C3. Mercadeo fortalecido con inocuidad y salud	C4. Impulso a la producción	C5. Impulso demanda productos alimenticios	C6. Consol. mdos export.	C7. Consol. innov. financ.
P1. Fondo Capital Operativ	P2. Fondo dinamizacio n cadena suministros	P3. Fondo de emprendimie ntosrurales	P8. Empleo y emprendedurismo			P16. Compras estatales masivas	P18. Fortalec. promocion exports	
200	200	200	Bolsa empleo			Compras estatales	Posicionam agro Bolivia	
			70			35	3	
			EmprendeBolivia				Alimentos de Bolivia	
			5				5	
							Productos Bandera	
							5	
							Diferenciac comercial	
							2	

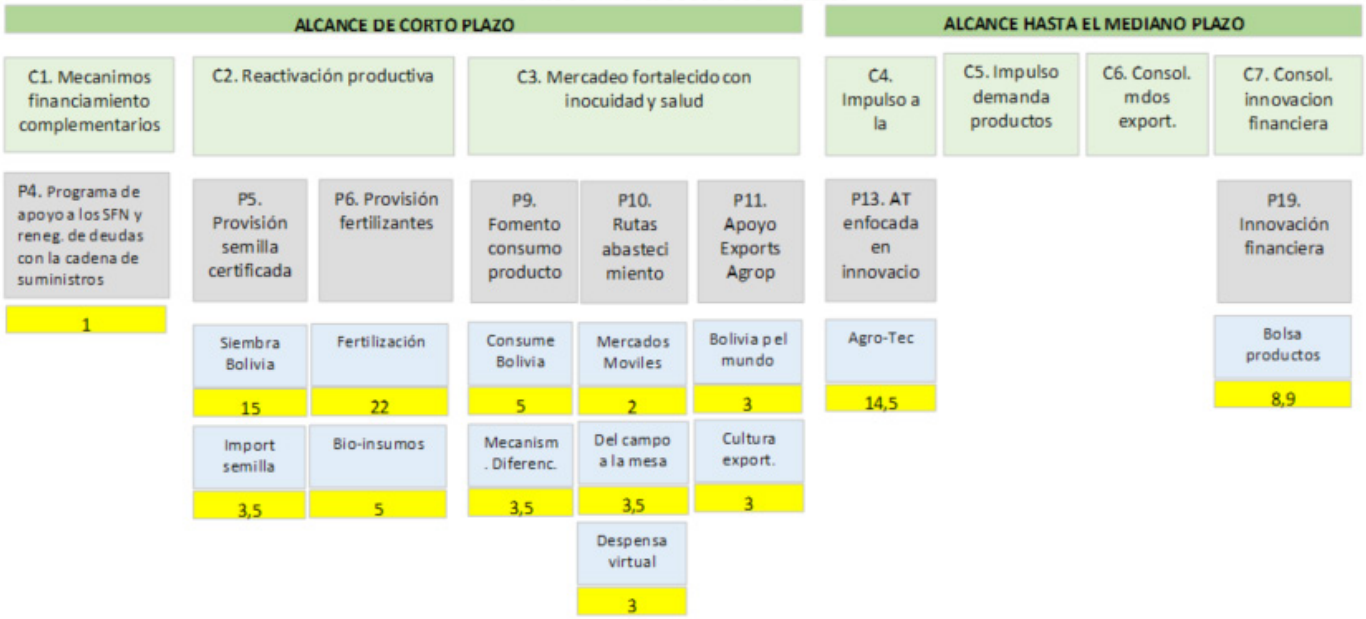
Fuente: Elaboración propia

Cuadro No. 4:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMAS Y PROYECTOS - PRIORIDAD 2

Montos en millones de dólares americanos



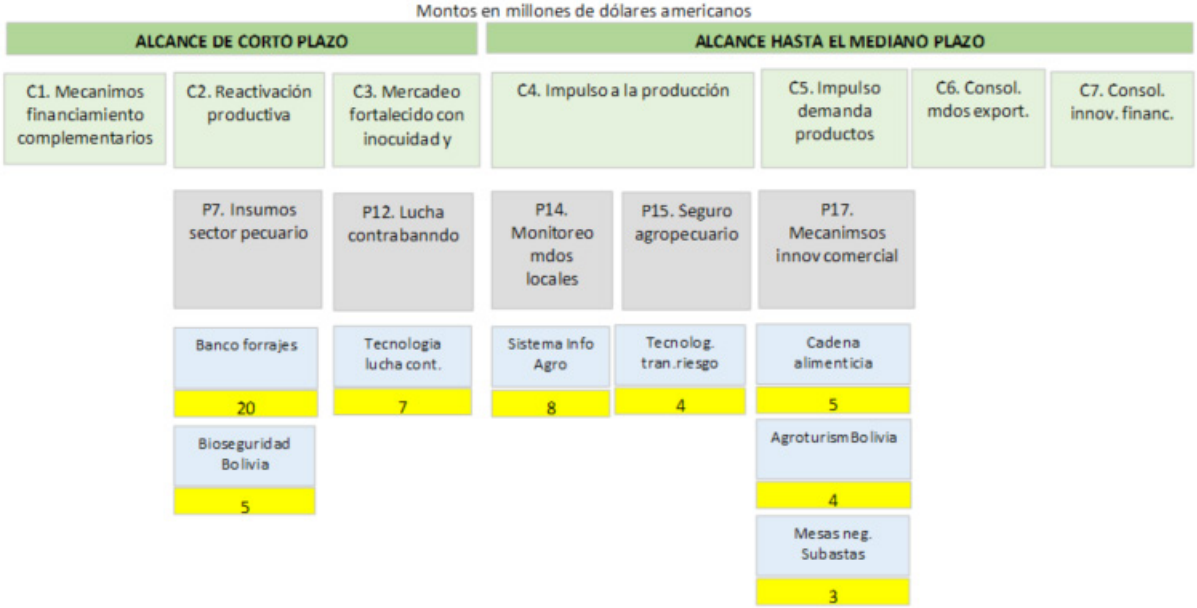
Fuente: Elaboración propia

Cuadro No. 5:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMAS Y PROYECTOS - PRIORIDAD 3

Montos en millones de dólares americanos



Fuente: Elaboración propia

Siglas y Acrónimos

AF	Agricultura Familiar
COVID-19	Coronavirus - Diciembre 2019
CPE	Constitución Política del Estado
DS	Decreto Supremo
MDRyT	Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
MTEPS	Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
MDPyEP	Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
VDRA	Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
ACCESOS	Programa de Inclusión Económica de Familias y Comunidades
PICAR	Programa de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales
IPD-PACU	Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura
PRO CAMÉLIDOS	Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano
INSA	Instituto Nacional del Seguro Agrario
INIAF	Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
EMPODERAR	Proyecto de Alianzas Rurales
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
IPDSA	Institución Pública Desconcentrada de Soberanía Alimentaria
FIPOREGA	Fideicomiso de Poblamiento y Repoblamiento Ganadero
BDP	Banco de Desarrollo Productivo
UIPTLyM	Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización
TM	Toneladas Métricas
Ha	Hectárea
qq	Quintales
USD	Dólares Americanos
SPIE	Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley No. 777 de fecha 21 de enero de 2016

La Paz – Bolivia

Mayo 2020