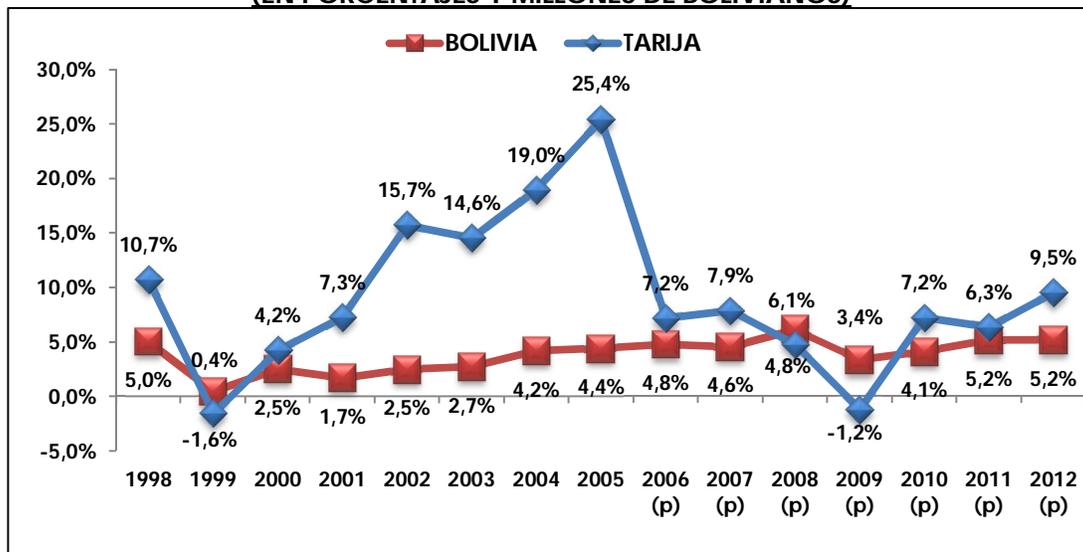




TARIJA Y SU MOTOR ECONÓMICO

Tarija fue cobrando mayor importancia a nivel nacional, toda vez que es la cuarta economía que más aporta en la participación del Producto Interno Bruto de Bolivia. En el 2012 dicha participación alcanzó el 14% (a la par de Cochabamba), hace 15 años sólo alcanzaba el 5%.

BOLIVIA - TARIJA
CRECIMIENTO DEL PIB REAL, DE 1998 AL 2012
(EN PORCENTAJES Y MILLONES DE BOLIVIANOS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)
(P) Preliminar

En Tarija las 2 actividades con mayor crecimiento fueron: el de hidrocarburos y construcción. Lo anterior puede ratificarse en la participación del PIB departamental. En 1998, la actividad hidrocarburífera, contaba con una participación del 19% (2012, 41%), construcción contaba con una participación del 4% (2012, 5%), la agricultura contribuyó con el 12% (2012, 5%) y las manufacturas con 12% (2012 sólo con el 5%). Dentro de la industria manufacturera, la actividad con mayor participación es la de alimentos y en segundo lugar se encuentra bebidas (comprende la elaboración de vinos) generando sólo esta actividad, Bs. 43 millones, la última gestión sin tomar en cuenta todo el complejo productivo (fase de: producción y comercialización).

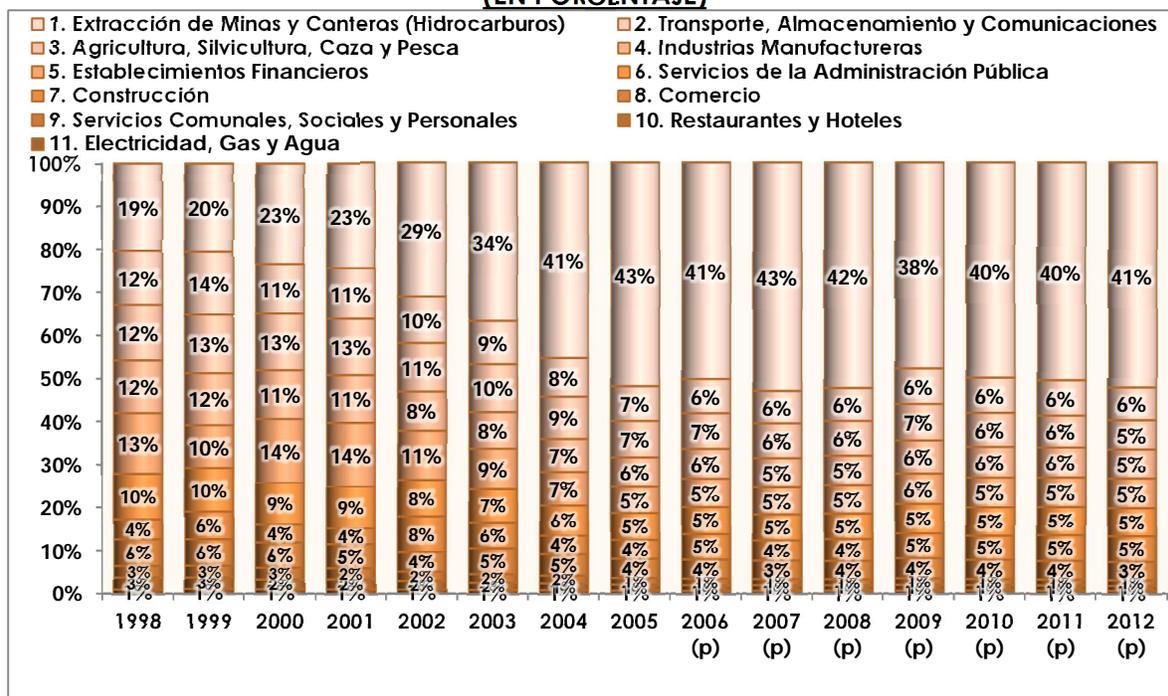


BOLETÍN DEPARTAMENTAL TARIJA



N° 4

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EN LA EVOLUCIÓN DEL PIB REAL DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA (EN PORCENTAJE)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)
(P) Preliminar

La producción en Tarija ha tenido cambios importantes entre 1998 y 2012. Se puede ver que el PIB tarijeño ha crecido en promedio 9%. El sector con mayor dinamismo fue petróleo crudo y gas natural que se expandió en promedio 17%, durante los últimos quince años. Después le siguen construcción con 12% y sectores como la agricultura y manufacturas crecieron en promedio 2% y 3% respectivamente, teniendo la industria manufacturera un crecimiento de 3,3% al 2012, muy por debajo de la tasa de crecimiento de las actividades relacionadas a los hidrocarburos.

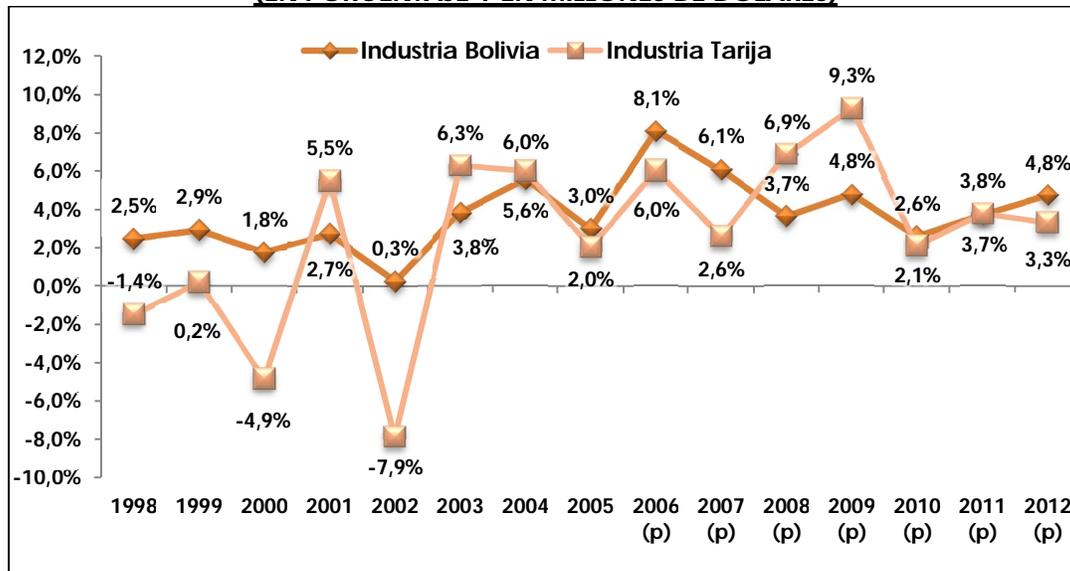


BOLETÍN DEPARTAMENTAL TARIJA



N° 4

CRECIMIENTO REAL DE LA INDUSTRIA EN EL PIB DE: BOLIVIA Y EL DEPARTAMENTO DE TARIJA (EN PORCENTAJE Y EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)
(P) Preliminar

Si bien Tarija encontró sus ventajas en la producción de hidrocarburos en relación al resto de los departamentos de Bolivia, cabe preguntarse ¿Qué pasará, en el largo plazo, cuando las reservas de gas y la producción de gas natural declinen? Sin lugar a duda, la respuesta debiera ser que la renta petrolera, se invierta apoyando la diversificación económica y en capital humano (Industria y agropecuaria). Considerando que una de fortalezas focales de la industria tarijeña, es la actividad vinícola se la debe de incluir para la consolidación de la diversificación de la economía en este departamento y así generar un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo.



VINOS

El tamaño de la oferta del mercado del vino en Bolivia ha crecido significativamente en los últimos años. Dicho crecimiento ha sido a tasas superiores al 10%. La oferta del mercado de vino ha pasado de 5,8 millones litros en 2008, hasta los 9,5 millones de litros en 2012. Esto supone aproximadamente un incremento del 65% en cuatro años. Este incremento se debe por un lado al aumento de la producción que, según estimaciones de la Asociación Nacional de Industrias Vinícolas (**ANIV**), ha crecido en cuatro años en un 31%, y por otro lado al aumento de las importaciones, que han aumentado en un 45% en el mismo período.

En 2012 el 95% de la producción de vino en Bolivia tuvo lugar en el Departamento de Tarija, mientras que el 5% restante fue elaborado en el Departamento de Chuquisaca. En cuanto a la producción de vino, según el tamaño de la bodega, hay que destacar que el 76% se produce en grandes bodegas. Las consideradas grandes bodegas representan aproximadamente al 6% del total de las bodegas. Hay que señalar que este proceso se está acentuando en los últimos años, ya que tanto en 2008 como en 2009 las grandes bodegas producían el 74% del vino en Bolivia¹.

Producción Local

Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a diciembre de 2012, se estima que la superficie cultivada con uva a nivel nacional (incluyendo los Valles de Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) es superior a las 4.452 Hectáreas, de las cuales 80% de la superficie corresponde al departamento de Tarija, 14% a Chuquisaca y el 6% restante a los otros departamentos. Por lo tanto, existen dos zonas en las que se concentra la producción de la uva, y que posteriormente producen bebidas alcohólicas con dicha uva, tanto vino como singani (aguardiente de uva): el Valle Central de Tarija y los valles de los Cintis, en el Departamento de Chuquisaca.

En estas dos zonas, se da la producción de uva de mesa, uva dirigida a la transformación en vino y uva dirigida a la transformación en singani. En Bolivia, el rendimiento de la uva de mesa es 10%

¹ Información de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (**ANIV**)



BOLETÍN DEPARTAMENTAL TARIJA



N° 4

mayor que el rendimiento de la uva dirigida a la producción de singani y un 25% mayor que la uva dirigida a la producción de vino. Además, en promedio el precio de la uva de mesa es 21% mayor que la uva vinífera y un 42% mayor que la uva dirigida a la producción de singani. Este puede ser uno de los motivos por el que, de las 4.452 hectáreas de tierra cultivada con viñedo, aproximadamente el 33% están destinadas a la producción de uva de mesa, 29% a la producción de uva vinífera y 37% a la producción de uva de singani². También hay que señalar que, la inversión para producir uva de mesa en Bolivia es un 33% mayor² que la inversión necesaria para producir las otras dos variedades de uva.

¿Cuál es la producción de vinos?

La producción actual, alcanza los 7,9 millones de litros. Cada año la producción se incrementa; porque es una industria que va creciendo, alrededor del 5% anual, que significan 200.000 litros anuales adicionales³.

Tamaño de la Oferta de Vino (En litros)

Detalle	2008	2009	2010	2011	2012
Producción de vino	4.653.000	5.211.000	6.134.000	5.939.000	7.928.000
Importaciones	1.152.000	1.055.000	1.354.000	1.615.000	1.666.000
Exportaciones	0	27.000	17.000	1.000	15.000
Total Oferta	5.805.000	6.240.000	7.471.000	7.553.000	9.578.000

Fuente: Elaboración UDAPRO con datos del MDRyT, INE (ETIM) y la ANIV

CUÁNTO SE DESTINA AL MERCADO INTERNO Y A LAS EXPORTACIONES

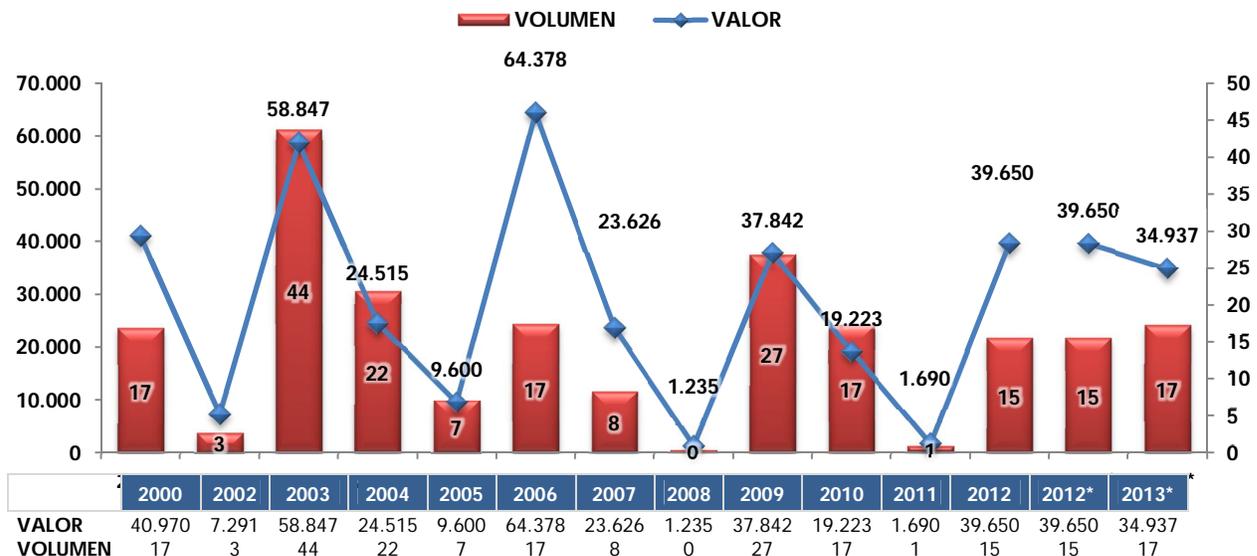
Más del 99% del total de la producción de vinos se destina al mercado nacional. De ese 99% que se vende en el país, un 60% del vino es destinado al departamento de Santa Cruz, que es el primer consumidor en Bolivia. Tarija también es un gran consumidor. El resto, es destinado a las exportaciones y son pocas las empresas que lo hacen a: China, República Checa (2010), Perú (2011) y el año pasado a Estados Unidos.

² Estimación en base a datos MDRyT y ANIV

³ Datos al 2012, Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV)



Evolución de las Exportaciones de Vino del departamento de Tarija (En dólares y toneladas)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)
*Datos a Julio del mismo año

Evolución de las Exportaciones de vino del departamento de Tarija, según país destino (En dólares)

PAISES	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012*	2013*
ESTADOS UNIDOS		2.112	15.649					458	5					34.937
CHINA									15.884	16.006		39.650	39.650	
REPUBLICA CHECA									14.956	3.218				
SUIZA	950					15.840			6.532					
FRANCIA									233					
ARGENTINA								778	232					
PAISES BAJOS				1.115										
ALEMANIA	40.020	3.246												
AUSTRIA		1.933												
PERU			40.000	23.400	9.600						1.690			
VENEZUELA			3.198											
Otros países						48.538								
FINLANDIA							23.626							
TOTAL	40.970	7.291	58.847	24.515	9.600	64.378	23.626	1.235	37.842	19.223	1.690	39.650	39.650	34.937

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)
*Datos a Julio del mismo año

¿En qué lugar pone al sector vitivinícola en la economía de Tarija?

El sector vitivinícola ocupa el segundo lugar en la economía tarijeña después del gas. Su complejo productivo (en las actividades de Agricultura, Industria y Transporte), Genera unos \$us 56 millones al



BOLETÍN DEPARTAMENTAL TARIJA



año⁴. Este sector puede seguir creciendo y contribuyendo al desarrollo departamental. En este momento, el consumo per cápita del mercado interno, aún es muy bajo, así que se busca incrementarlo, además apostar por el mercado externo que ya está muy interesado por los vinos y singanis de Bolivia.

NÚMERO DE EMPRESAS PRODUCTORES DE VINO

Las unidades económicas productores de vino del departamento de Tarija, alcanzan a un número de 66 de las cuales 44 son PyMEs, grandes y 22 microempresas. Entre las más representativas están:

1. Bodegas y viñedos "la cabaña"
2. Bodegas Milcast
3. Sociedad Agrícola Ganadera industrial y comercializadora "SAGIC" S.A.
4. Sociedad Agroindustrial del Valle Ltda. "SAIV"
5. Viñedos y Bodegas Campos de Solana Limitada
6. Kuhlmann y Cia. Ltda.
7. Bodegas y Viñedos Vilte
8. Bodegas "Cepas del Valle" de María Luisa Bustos de Altamirano
9. Bodegas y Viñedos Casa Grande S.R.L.
10. Bodegas y Viñedos el Chañara S.R.L.
11. Bodegas y Viñedos Lazcano Ltda.
12. Bodegas la Chapaquita
13. Industria Boliviana de Bebidas y Alimentos - IBBA S.R.L.
14. Casa Vinicola "El Potro"

Estas 14 empresas, se toman de la base empresarial de Fundempresa.

⁴ Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV)