



ESTUDIO
DE MERCADO

2023



El mercado de maquinaria agrícola en Bolivia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Paz

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

31 de marzo de 2023

La Paz

Este estudio ha sido realizado por
Cristina Mirete García

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Paz

<http://Bolivia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-010-0



Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	8
2.1. Delimitación del sector	8
2.2. Panorama general del sector	9
2.2.1. Distribución espacial del terreno	9
2.2.2. Dimensión del sector de la agricultura y participación en la economía	11
2.2.3. Estructura agrícola y principales cultivos	13
2.2.4. Tejido empresarial	14
2.2.5. Tendencia del sector agrícola	15
3. Oferta – Análisis de competidores	17
3.1. Producción local y competidores	17
3.2. Importaciones	18
3.2.1. Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte (8432)	19
3.2.2. Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84 (8433)	21
3.2.3. Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas (8436)	23
3.2.4. Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural (8437)	24
3.2.5. Tractores excepto las carretillas tractores de la partida 87.09 (8701)	26
3.2.6. Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes (8716)	28
4. Demanda	30
4.1. Indicadores de la demanda	30
4.2. Estructura del mercado	31
5. Precios	35
5.1. Descripción y evolución	35
5.2. Incentivo tributario para los sectores agropecuario e industrial	35
6. Percepción del producto español	37
7. Canales de distribución	38



7.1. Normativa, legislación y fiscalidad concretas para el comercio electrónico	38
7.3. Infraestructura de transporte	40
7.4. Forma de implantación	40
8. Acceso al mercado – Barreras	41
9. Perspectivas del sector	45
10. Oportunidades	46
11. Información práctica	47
12. Bibliografía	51

icex

1. Resumen ejecutivo

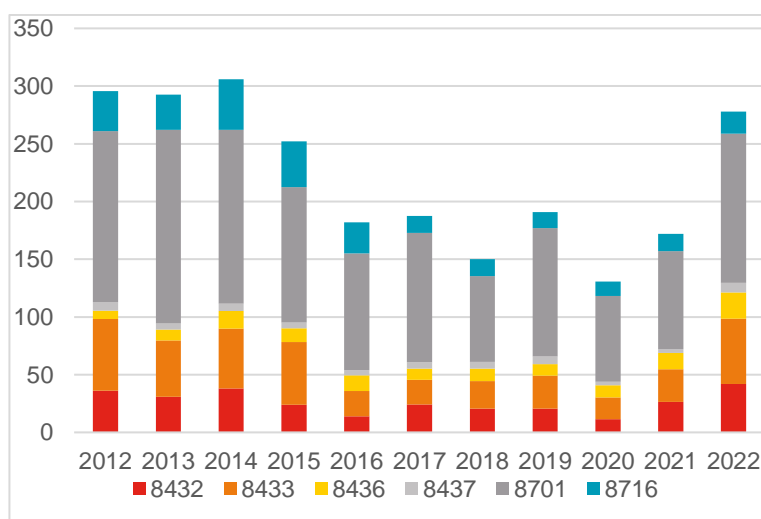
Este estudio ofrece un análisis del sector de la maquinaria agrícola en Bolivia. La agricultura es uno de los principales pilares de la economía boliviana, se trata de un sector primordial en la economía del país, en el 2021 representó el 8,45 % del PIB nacional.

Para delimitar los elementos objeto de este estudio, se analizan un conjunto de productos a través de seis partidas arancelarias relacionadas con el rubro de la maquinaria agrícola.

En el sector de la maquinaria agrícola Bolivia tiene una capacidad industrial muy limitada, incapaz de atender las necesidades del sector, por lo que depende absolutamente del mercado internacional para abastecerse de este tipo de activos. Esta circunstancia, sumada a que desde la entrada en el poder del expresidente Evo Morales se destinaron muchos recursos para apoyar el sector agrícola, propició un incremento ininterrumpido de las importaciones de maquinaria hasta el 2012/2013 donde los niveles comenzaron a estabilizarse. A partir de entonces las importaciones comenzaron un periodo de desaceleración, debido a una serie de circunstancias adversas: clemencias climatológicas, económicos, estructurales, etc.; una vez recuperado el país de la sequía y con un aumento de los cultivos se pudo apreciar un nuevo aumento de las importaciones en 2019. En 2020 el COVID-19 provocó una nueva caída de las importaciones. Sin embargo, desde 2021 se ha producido un nuevo aumento de las importaciones, pasando de 171,99 millones de USD en 2020 a 277,88 millones en 2021.

IMPORTACIONES POR CODIGO ARANCELARIO – ULTIMOS 10 AÑOS

Millones de USD



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)



En cuanto a los principales proveedores de Bolivia, Brasil ocupa casi la totalidad del mercado de la maquinaria agrícola, seguida de Estados Unidos, China, Argentina y la UE. Al ser miembro de la Comunidad Andina y Mercosur, Bolivia puede importar maquinaria por un coste mucho más competitivo desde los países latinoamericanos vecinos que desde el continente europeo (menos aranceles y menos costes logísticos). Por ello en los últimos años han crecido las importaciones de Brasil, Argentina o Perú. Las importaciones de China también han crecido notablemente en los últimos años gracias a la competitividad en precios.

El producto español disfruta de una buena imagen en el mercado boliviano. Se percibe como un producto con calidad, innovación, diseño y tecnológicamente muy avanzado. Al hablar de producto español se asocia a un producto europeo, sinónimo de gran calidad, aunque de precio elevado, si bien más competitivo en precio que los productos alemanes o italianos.

Los importadores bolivianos valoran muy positivamente a los distribuidores españoles. Su buena gestión del servicio postventa y la operativa para realizar los pagos de los pedidos hacen que se valore al empresario español. Ello hace que se forje una fuerte relación entre ambos socios y que los contactos sean muy fluidos. El exportador español, suele responder bien ante cualquier problema surgido con la maquinaria, aunque cuenta con la desventaja geográfica, que se puede traducir en una debilidad a la hora de proveer recambios. Aun así, por lo general, existe un cumplimiento en los plazos y la forma de entrega por parte del exportador.

En resumen, existen dos grandes inconvenientes que frenan las importaciones de los productos españoles: en primer lugar, los altos costes de transporte y la demora en la llegada de maquinaria; en segundo lugar, la feroz competencia de países vecinos, que debido a una posición geográfica más favorable unido a que poseen una moneda devaluada, entran en el mercado con unos precios demasiado bajos para cualquier importador europeo.

Respecto a los nichos de mercado más importantes en Bolivia, éstos se clasifican teniendo en cuenta la orografía boliviana. El país se divide en tres grandes zonas geográficas. Por un lado, la parte más occidental se caracteriza por su alta orografía y clima más montañoso, el altiplano se sitúa por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y el relieve es muy accidentado. En ella se localizan los departamentos de La Paz, Oruro o Potosí. En segundo lugar, en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca la agricultura es uno de los pilares de la economía, lo cual hace interesante la posibilidad de introducir maquinaria agrícola. Por último, están los departamentos situados en la planicie amazónica, es decir, Santa Cruz, Beni, Pando o Tarija. Es en estas regiones donde se practica una agricultura industrial y, por ende, donde más oportunidades se encuentran para la venta de maquinaria pesada para las empresas españolas. La razón principal es su gran espacio de terreno para cultivar productos tales como la soya, quinua, maíz o arroz entre otros.

La definición de los precios es muy complicada. Se está hablando de productos complejos, con diversidad de funcionalidades, modelos y tipos. Un factor muy importante en el sector es el poder



negociador del cliente, y las necesidades de maquinaria que se pretenda satisfacer. Existen cuantiosos descuentos por volumen de maquinaria demandada, aunque al tratarse en general de pequeños empresarios, estos beneficios por volumen de compra resultan inalcanzables.

Debido a que en el país no existe una industria de fabricación de maquinaria agrícola y es imprescindible la importación, los aranceles correspondientes a dicho rubro se han liberado para la mayoría de los bienes y actualmente el tipo de gravamen arancelario aplicable es del 0 %, por lo tanto, están exentos de tributar en aduana. Además, una vez pagadas las tasas aduaneras, para importadores europeos, prácticamente no hay restricciones técnicas ya que los estándares europeos cumplen sobradamente las exigencias bolivianas.

El gobierno está realizando una serie de inversiones para fomentar la innovación del sector agrícola, puesto que se encuentra como uno de los ejes estratégicos de su Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025. Esto está provocando una mecanización del sector y, consecuentemente, un aumento de adquisición de maquinaria agrícola.



2. Definición del sector

2.1. Delimitación del sector

El presente estudio de mercado tiene como objetivo analizar el mercado de la maquinaria agrícola en Bolivia. El estudio hace especial énfasis en maquinaria pesada, al ser el área que ofrece mayor oportunidad para las empresas españolas. En ese sentido, este informe busca proporcionar información sobre la actual situación y la evolución del sector agropecuario boliviano.

La industria de Maquinaria Agrícola (MA) se engloba dentro del mercado de fabricación de máquinas y equipos, es decir, producción de bienes de capital. Estos bienes a su vez abarcan un amplio conjunto de actividades manufactureras externas, conformados por una red bastante extensa de proveedores de insumos y equipamientos y de partes y piezas.

El sector se podría dividir en **dos actividades principales**:

- 1) Fabricación de las partes o insumos mecánicos, generalmente semielaborados de carácter siderúrgico para lo que es imprescindible el uso de maquinaria.
- 2) Ensamblaje de los componentes mecánicos como de otros de distinta naturaleza (motores, sistemas hidráulicos, de transmisión, rodamientos, artículos electrónicos, etc.).

La amplitud del espectro de proveedores en esta industria indica que puede existir una acentuada subcontratación de la producción dentro de la misma. En un análisis preliminar se podrían identificar numerosos y diferentes proveedores:

- Proveedores que fabrican bienes a pedido según especificaciones particulares.
- Proveedores que suministran subconjuntos integrados por partes (como motores, trenes de siembra, cabinas).
- Los proveedores dedicados a productos de acero (integrantes del rubro metalmecánico dedicados al conformado, corte, templado, etc.).
- Proveedores de bienes propios de las TIC.
- Proveedores del hierro (fundición).
- Aluminio.
- Plásticos (inyección).

- Otros.

Los productos de este amplio sector de la producción son, entre otros: cosechadoras, tractores, sembradoras, pulverizadoras con motor, picadoras de forraje, y una amplia diversidad de implementos (acoplados tolva, enfardadoras en rotación, embolsadoras de granos, elementos para la preparación de la cama de siembra como cinceles, arados, rastras, etc.).

En el cuadro a continuación se ofrecen los códigos arancelarios de los productos objeto de este estudio:

PARTIDAS ARANCELARIAS Y DESCRIPCIÓN – CÓDIGO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8432.00	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte
8433.00	Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84
8436.00	Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas
8437.00	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural
8701.00	Tractores excepto las carretillas tractor de la partida 87.09
8716.00	Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

Fuente: elaboración propia

2.2. Panorama general del sector

2.2.1. Distribución espacial del terreno

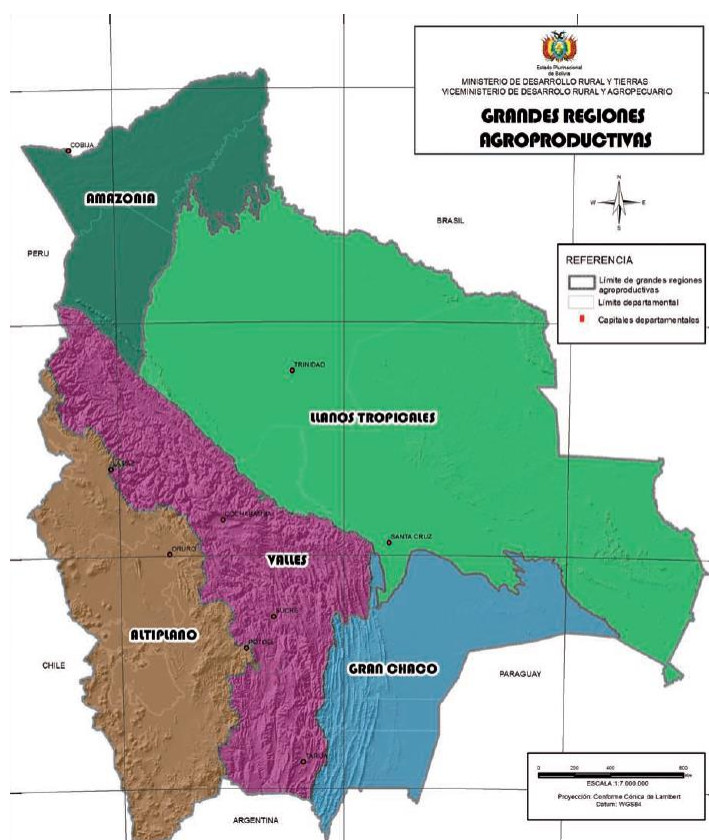
Bolivia cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, donde destaca la enorme heterogeneidad entre agricultura y agroindustria, dependiendo generalmente de su localización geográfica dentro del país.

La agricultura campesina en Bolivia generalmente se encuentra en zonas semiáridas de valles interandinos, altiplanos y los llanos del Chaco, donde las lluvias son estacionales e irregulares, presenta sequías agravadas por los efectos del cambio climático, que ponen en riesgo las cosechas de la patata.

Por otro lado, la agricultura de los llanos de Santa Cruz contribuye con cultivos que van a la agroindustria (caña de azúcar, soya, algodón y otros), además de proveer arroz y trigo para el mercado interno, maíz para la avicultura y forraje para la ganadería.¹

El relieve del territorio boliviano es tan variado que se podría dividir en tres regiones fisiográficas. A continuación, se muestran las regiones agroproductivas de Bolivia:

REGIONES AGROPRODUCTIVAS EN BOLIVIA



Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Cabría destacar la región andina o altiplano en el sudoeste que cubre cerca del 30 % del territorio nacional. Este territorio tiene una superficie de 307.000 km² y está a más de 3.000 m.s.n.m. la región comprende toda la cordillera Occidental y Real y en ella se encuentran grandes reservas de sal y / o el reservorio de litio más grande del mundo.

¹ Agenda del Riego 2025, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, 2013.

En segundo lugar, encontramos la región subandina en el centro-sur, es decir, el territorio entre el altiplano y los llanos. Es parte de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Se trata del territorio que comprende los valles bolivianos y los yungas (a 2.500 m.s.n.m.). Se caracteriza por su actividad agrícola y su clima templado a cálido.

Por último, la región de Los Llanos abarca el 60 % del territorio de Bolivia y a diferencia del resto del país está a 400msnm. Se trata de bosque amazónico principalmente por lo que es una tierra de llanuras y bajas mesetas, cubiertas por extensas selvas, grandes lagos y ríos caudalosos. La región se extiende a los Departamentos de Pando, norte de La Paz, Beni, Tarija, Santa Cruz, parte de Cochabamba y Chuquisaca.

SUPERFICIE CULTIVADA EN BOLIVIA 2021

Tipo de cultivo	Hectáreas
Cereales	1.480.305 ha
Estimulantes (café, cacao, té)	36.164 ha
Frutales	148.423 ha
Hortalizas	169.954 ha
Oleaginosas e industriales	1.824.697 ha
Tubérculos y raíces	233.740 ha
Forrajes	121.049 ha

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.2.2. Dimensión del sector de la agricultura y participación en la economía

Al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, el sector agrario se singulariza por su polarización en el uso de sistemas de producción, puesto que se debe diferenciar entre el mundo rural, más unido a las prácticas conservadoras y mano de obra familiar con un fin orientado a la subsistencia, y una producción más moderna y mecanizada intensiva en capital y dependiente del mercado internacional. Bolivia, es un país poco industrializado en el sector agrícola y como en muchos otros países existen dos formas claramente diferenciadas de trabajar el campo.

En primer lugar, respecto a la **agricultura tradicional**, la manera de trabajar la tierra se adapta a las condiciones meteorológicas locales, se labra con tracción animal y el grado de mecanización es mínimo. Esta técnica se aplica principalmente en los Departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro. Esta forma de producción es el resultado de una economía de subsistencia, ejercida



especialmente por agricultores que habitan en los departamentos occidentales, donde residen la mayoría de los nativos quechuas y aymaras. Estos pueblos se caracterizan por utilizar los conocimientos locales y técnicas tradicionales con el fin de abastecer las necesidades personales y, posteriormente, el mercado local.

Además, los rendimientos de los campesinos son una economía con limitado acceso a nuevas tecnologías de producción, crédito financiero, asistencia técnica, etc., por lo que hace difícil que estas economías a pequeña escala puedan evolucionar hacia una producción de mayor grado.

En segundo lugar, existe la denominada **producción mixta**. Abarca esencialmente los valles altos e interandinos del país. Consiste en una producción que compagina, por un lado, las herramientas tradicionales en las laderas; y por otro, sistemas de mecanización en las zonas llanas. Así, en aquellas zonas situadas más al oriente la producción está completamente mecanizada dando lugar a productores con acceso a mano de obra, capacidad financiera y por lo general a una buena organización.

Finalmente, la **agricultura moderna o comercial**, nace de la aparición de nuevas zonas agrícolas no tradicionales. Sostenida por medianos y grandes agricultores con orientación a la exportación, estos trabajan la tierra con una tecnología intensiva en el uso de capital incorporando insumos industriales, uso de maquinaria, semillas certificadas, fertilizantes, riego artificial y control de plagas. Este tipo de agricultor será el que forme parte del mercado objetivo del estudio. Los departamentos ubicados en el oriente -Santa Cruz y Tarija- son los propicios para esta forma de producción agrícola. También extensas áreas del norte de La Paz y en la zona del Chaco.

Bajo el rubro agropecuario habría que destacar que entre las principales actividades se incluyen la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. En cuanto al peso del sector en la economía del país, en 2021 representó el 8,45 %² del PIB boliviano según dispone el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). A tenor del INE y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el PIB agropecuario³ del 2021 alcanzó un valor a precios constantes de 1990 de Bs 6.629 millones. Con ello, el sector desempeña un papel clave en la economía nacional.

Si se analizan los subgrupos, en cambio, las tasas de crecimiento son sustancialmente diferentes. Así, mientras el sector de productos agrícolas no industriales ha caído 1,47 %, los productos industriales han tenido un crecimiento del 6,49 %, la producción de coca ha decaído un 0,21 % anual.

El Estado busca incrementar su participación en el ámbito productivo y, para ello, ha establecido programas de ayuda a la industria agrícola, leyes que reducen aranceles a la importación de maquinaria y políticas sectoriales para incentivar la producción. Dentro de este segmento se incluye también la población indígena y rural, con el objetivo de evolucionar de una economía de

² Incluye productos agrícolas industriales y no industriales.

³ Incluye agricultura, silvicultura, caza y pesca.

autoconsumo hacia una economía de soberanía alimentaria y, siempre que fuese posible, encaminarla a lograr la exportación de sus excedentes.

2.2.3. Estructura agrícola y principales cultivos

Respecto a la estructura del sector agrícola y de los principales cultivos bolivianos cabe destacar los siguientes datos:

- A tenor de los últimos informes, la producción y superficie agrícola cultivada durante el período 2019-2021 aumentó un 3,4 % hasta alcanzar los 4.014.332 de hectáreas.
- Teniendo en cuenta el grupo de cultivo, la mayor participación de tierra cultivada corresponde a oleaginosas e industriales⁴ (45,45 %), seguidas de cereales⁵ (36,87 %), tubérculos y raíces⁶ (5,8 %) y hortalizas⁷ (4,23 %).
- En líneas generales, cabe destacar el notorio aumento de superficie cultivada de oleaginosas e industriales, puesto que aumentó en más de 78.793 hectáreas durante los ejercicios 2020 - 2021, lo que equivale a un 4,2 % más y en 515.083 toneladas métricas (TM) en tan solo un año.

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN BOLIVIA

Grupo de cultivo	Superficie cultivada (ha)		Crecimiento (absoluto)	Crecimiento (%)
	2019-2020	2020-2021		
Cereales	1.439.925	1.480.305	40.380	2,8
Estimulantes	36.167	36.164	- 3	- 0,01
Frutas	148.091	148.423	332	0,2
Tubérculos y raíces	224.993	233.740	8.747	3,9
Oleaginosas e industriales	1.745.904	1.824.697	78.793	4,5
Forrajes	120.862	121.049	187	0,2
Hortalizas	168.114	169.954	1.840	1,1
Total	3.884.056	4.014.332	130.276	3,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

⁴ Incluye: caña de azúcar, soya, girasol y otros

⁵ Incluye: arroz, cebada en grano, quinua, maíz en grano, trigo y otros

⁶ Incluye: patata, yuca y otros

⁷ Incluye: frijol, cebolla, haba, tomate, zanahoria y otros

PRODUCCION ANUAL DE ALIMENTOS EN BOLIVIA

Grupo de cultivo	Producción (toneladas métricas)		Crecimiento (absoluto)	Crecimiento (%)
	2019-2020	2020-2021		
Cereales	2.914.459	3.703.894	789.435	2,71
Estimulantes	30.487	30.545	58	0,2
Frutas	1.543.856	1.533.201	- 10.655	- 0,7
Tubérculos y raíces	1.565.712	1.528.005	- 37.707	- 2,4
Oleaginosas e industriales	13.141.188	13.656.271	515.083	3,9
Forrajes	503.506	508.503	4.997	1
Hortalizas	535.414	572.237	36.823	6,9
Total	20.234.622	21.532.656	1.298.034	6,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.2.4. Tejido empresarial

Bolivia ofrece grandes oportunidades para la comercialización de maquinaria agrícola, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Esta región es sin duda la más productiva del país, donde predominan los inmensos campos de agricultura extensiva, destacando los cultivos de maíz, soya, caña de azúcar y girasol, entre otros. Este departamento concentra las principales empresas del sector, que a su vez destacan por su elevada inversión en maquinaria especializada.

En el resto de Bolivia, principalmente en la zona del altiplano, el nivel de industrialización es aún bajo. Los agricultores suelen trabajar un limitado número de hectáreas bajo la modalidad de agricultura intensiva. Generalmente no llevan a cabo grandes inversiones y utilizan herramientas tradicionales para sus cultivos, lo que limita la productividad dentro de la región.

La producción local de maquinaria es muy reducida, incluso nula cuando se trata de equipos de gran nivel de desarrollo tecnológico. Por este motivo, existe una enorme dependencia de maquinaria importada, que suele ser gestionada a través de grandes distribuidores, que concentran las principales marcas del ámbito internacional.

En conclusión, Bolivia es un mercado que presenta grandes oportunidades dentro del sector agrícola. Aunque actualmente su potencial se limita casi de forma exclusiva a ciertas regiones del país.

2.2.5. Tendencia del sector agrícola

En Bolivia el sector agrícola es de gran relevancia, en 2021 tuvo una participación del 12,9 % en el PIB. Por ello, el gobierno nacional muestra un constante interés por la inversión en este sector.

El gobierno boliviano en estos últimos años está optando por promover el sector agrícola y pecuario, por lo que ha llevado a cabo importantes inversiones. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Patriótica 2025, el sector agropecuario es catalogado como uno de los pilares básicos para el crecimiento del país.

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 en este sector se concentra en dos líneas de actuación principales: fomentar polos de desarrollos productivos para a la sustitución de importaciones garantizando la seguridad alimentaria e incrementar una producción agropecuaria para abastecer el mercado interno y la industrialización con miras a la exportación. El PDES ha objetivado incrementar la producción agropecuaria de 20,2 millones de toneladas en 2020 a 29,9 millones de toneladas para 2025.

PRINCIPALES PROPUESTAS DEL PDES 2021-2025

Sector agrícola

Principales propuestas del PDES 2021-2025 para el sector agrícola

Meta	Indicadores	Datos del PDES 2021-2025					Datos del INE	
		Línea base 2020 (en toneladas)	Metas 2025 (en toneladas)	Excedente para exportar (en toneladas)	Incremento (en toneladas)	Tasa de crecimiento 2021-2025	Línea base 2020 (en toneladas) (1)	Tasa crecimiento 2015-2020 (2)
3.1. Fomentar polos de desarrollo productivo (...) con miras a la industrialización con sustitución de importaciones (...) garantizando la seguridad alimentaria con soberanía.	Producción de trigo	311.000	903.000	334.000 (37%)	592.000	190%	311.310	-5% (3)
	Producción de frutas	945.000	2.000.000	400.000 (21%)	1.055.000	111%	1.543.856	4%
	Producción de hortalizas	296.500	924.000	330.000 (35%)	627.000	211%	506.013	13%
	Producción de papa procesada	0	1.400	---	1.400	---	1.317.923 (4)	23%
3.2. Diversificar e incrementar la producción agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno y la industrialización (...) con miras a la exportación.	Producción agrícola	20.200.000	29.900.000	---	9.700.000	48%	20.196.561	18%
	Producción de papa	7,5 t/ha	32 t/ha	---	24,5 t/ha	326%	7,2 t/ha	22%
	Producción ecológica	154.500	1.020.000	---	865.000	560%	162.000 (5)	Sd
	Producción agrícola de la agricultura familiar	6.700.000	10.000.000	---	3.300.000	49%	Sd	Sd

Fuente: Elaborado con base en PDES 2021-2025; INE 2021; Piepenstock et. Al. (2018)

(1) Datos correspondientes a la campaña de verano de 2019-2020

(2) Datos correspondientes a campaña de verano 2015-2016 y 2019-2020

(3) El porcentaje es negativo porque la producción de verano de trigo se redujo de 329 mil toneladas en 2015-2016 a 311 mil toneladas en 2019-2020. Sin embargo, durante la última década la producción nacional de trigo pasó de 239 mil toneladas durante la campaña de verano de 2010 a 311 mil toneladas en 2020, con un crecimiento de 30%.

(4) Los datos corresponden a la producción nacional de papa en la campaña de verano 2019-2020. La propuesta de instalar una planta con una producción de papa procesada de 1.400 toneladas representa el 0.1% del total de la producción nacional de este tubérculo durante la campaña de verano 2019-2020.



Uno de los apoyos es la innovación tecnológica, asistencia técnica, manejo fitosanitario, comercialización y producción agrícola en torno a tres productos agrícolas clasificados como estratégicos: trigo, frutales y hortalizas. Por otra parte, se centra también en implementar estrategias que mejoren la productividad agrícola a través de acceso a insumos de producción, créditos y otros servicios.⁸

ICEX

⁸<https://fundacionsolon.org/2022/04/11/agricultura-boliviana-planes-programas-estrategias-y-aspiraciones-pomposas/#:~:text=El%20plan%20del%20gobierno%20para,el%20mercado%20interno%20y%20la>

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Producción local y competidores

Como se ha dispuesto anteriormente, Bolivia, a causa de falta de recursos y/o capacitación, no ha desarrollado un tejido industrial propio capaz de cubrir la demanda interna de tipo de bienes de equipo. Por ello, el país depende casi en su totalidad de las importaciones para cubrir las necesidades de maquinaria de su sector agrícola.

Hay diferentes maneras de participar para cubrir esta necesidad nacional. Las marcas extranjeras participan en el mercado de la venta de maquinaria de diferentes formas. Por un lado, algunas prefieren tener a un distribuidor; bien sea con un contrato de exclusividad bien de manera no exclusiva. Otras en cambio, deciden instalarse en Bolivia.

PRINCIPALES MARCAS COMERCIALIZADAS EN BOLIVIA

MARCA	PAIS
	Argentina
	Italia
	EE. UU.
	Brasil
	Alemania
	Italia
	Italia
	Italia
	España
	EE. UU.

	Corea del Sur
	EE. UU.
	Japón
	China
	Canadá
	EE. UU.
	India
	Japón
	China
	España

Fuente: elaboración propia

3.2. Importaciones

Tras unos años de leve crecimiento hasta 2014, con un aumento de las importaciones en 2013 y 2014. Se observa una gran caída de las importaciones hasta 2018. Esto se debe a los efectos de la sequía de 2015 y a la competencia feroz de productos agrícolas de países vecinos, lo que se traduce en la pérdida de demanda de bienes de equipo. Durante el año 2019 se puede apreciar un cambio de tendencia, pues aumentan considerablemente las importaciones de maquinaria agrícola, como consecuencia del período de recuperación de la sequía y adaptación al cambio climático que tuvo lugar durante 2018.

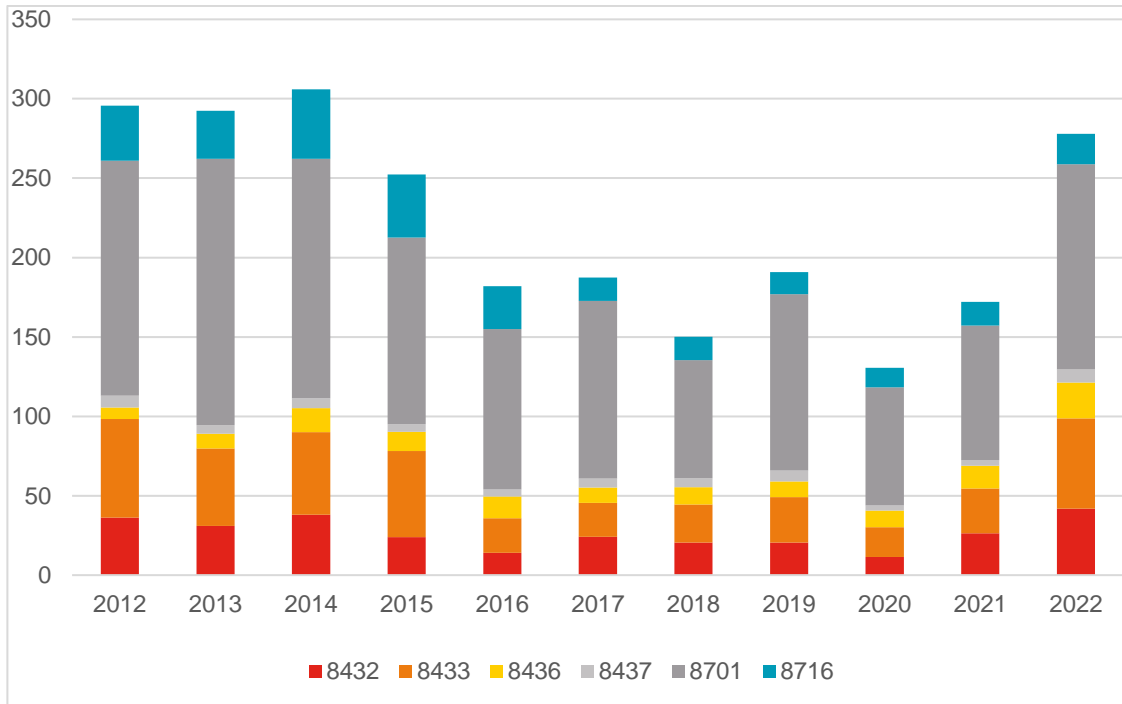
Sin embargo, a raíz del COVID-19 en 2020 comienza un nuevo descenso, recuperándose durante 2021 y destacando el año 2022 en que se alcanzaron casi las cifras de 2014.

Se puede considerar que nos encontramos ante un mercado cambiante, para el que resulta complicado la estimación de un tamaño concreto. Con los datos disponibles podríamos considerar un mercado de 277,88 millones de USD en el año 2022.

En los últimos 5 años se ha importado maquinaria agrícola por un valor total de 921,41 millones de USD.

IMPORTACIONES POR CODIGO ARANCELARIO – ULTIMOS 10 AÑOS

Millones de USD



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

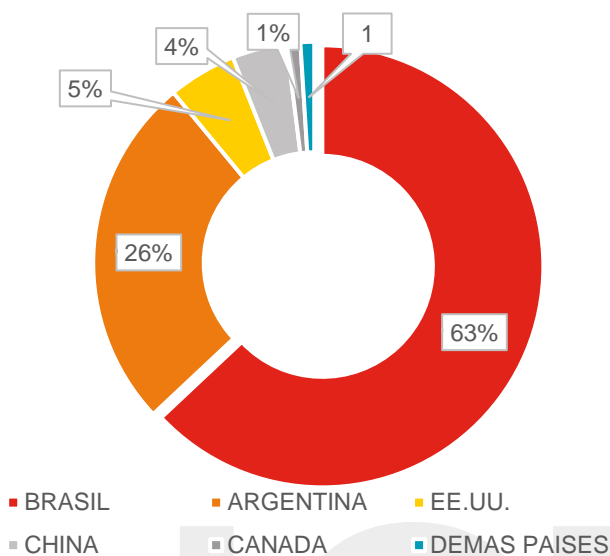
A continuación, se analizan las importaciones por cada partida arancelaria con ánimo de realizar un análisis más detallado.

3.2.1. Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte (8432)

La partida 8432 corresponde a 'Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte'. Los productos bajo este código, a tenor de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, representaron en el 2022 el 15,05 % de todas las importaciones de maquinaria agrícola en Bolivia.

IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN - 8432

Gestion 2022



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN – 8432

Millones de USD – Gestión 2022

País	Millones de USD
Brasil	28,3
Argentina	11,73
Estados Unidos	2,16
China	1,8
Canadá	0,37
Demás Países	0,51

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

Durante el ejercicio 2022 el principal suministrador de maquinaria agrícola fue Brasil al copar el 63 % del mercado boliviano. A mucha distancia le siguen Argentina y Estados Unidos. En cuanto al resto de los países proveedores, la cantidad es anecdótica y difícilmente supera la barrera del 2 %. Así, en el 2022 el importe de las importaciones provenientes de Brasil ascendió a casi 28,3 millones de USD.

VARIACIÓN IMPORTACIONES PARTIDA 8432

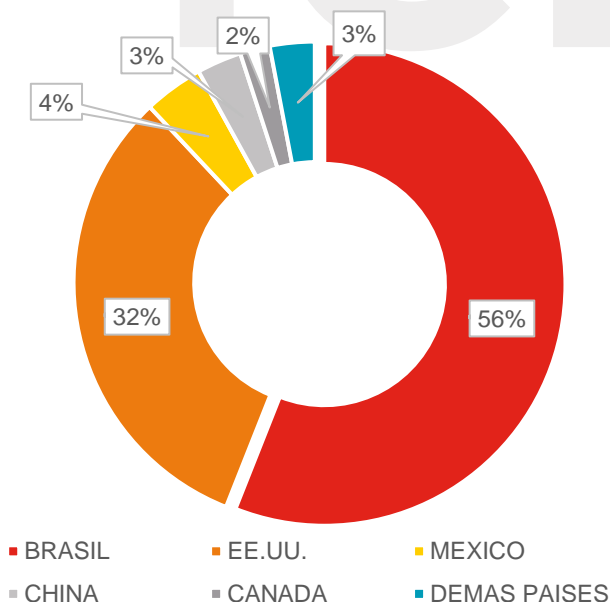
Código arancelario	Valor Total	2021 Ene-dic		2022 Ene-dic		Variación	
		Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)
84.32	Ene 2017–dic 2022 156.987.554	29.061.853	7.680.428	44.903.065	9.263.877	55 %	21 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

3.2.2. Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84 (8433)

IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN - 8433

Gestion 2022



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

**IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN – 8433***Millones de USD – Gestión 2022*

País	Millones de USD
Brasil	38,47
Estados Unidos	22,12
México	2,64
China	2,09
Canadá	1,27
Demás Países	1,91

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

La segunda partida con más peso en importaciones corresponde a la 8433 'Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas'

Al igual que en el apartado anterior, Brasil se posiciona como el país que más exporta a Bolivia, con un 56 % del total. Junto con Estados Unidos suman más del 88 %. Esto deja al resto de países competidores con una cuota de mercado realmente pequeña. Le sigue México con el 4 % de las importaciones.

VARIACIÓN IMPORTACIONES PARTIDA 8433

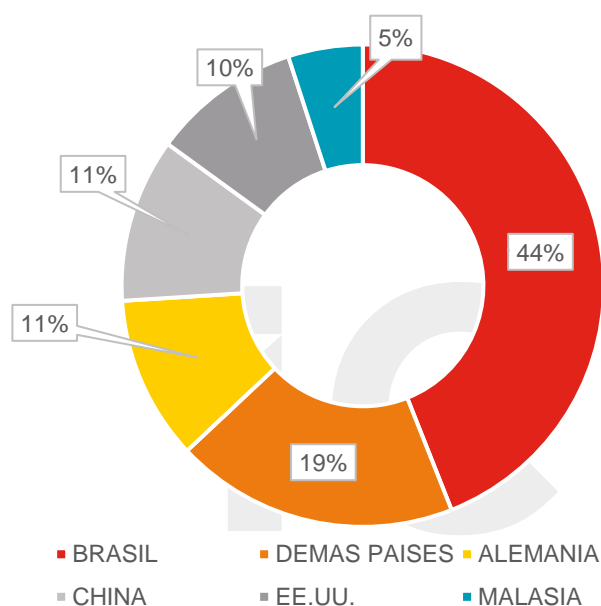
Código arancelario	Valor Total	2021 Ene-dic		2022 Ene-dic		Variación	
	Ene 2017–dic 2022	Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)
84.33	199.259.504	32.011.871	7.136.197	68.508.529	10.203.356	114 %	43 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

3.2.3. Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas (8436)

IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN - 8436

Gestion 2022



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN – 8436

Millones de USD – Gestión 2022

País	Millones de USD
Brasil	10,78
Demás Países	4,55
Alemania	2,76
China	2,75
Estados Unidos	2,36
Malasia	1,3

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

Brasil sigue encabezando la lista de países exportadores a Bolivia del rubro 8436. Un total de 10,78 millones de USD de esta partida se importaron del país vecino lo cual representa el 44 % del total de las importaciones de Bolivia. Durante el 2019, España ocupó el tercer lugar en los proveedores,

con una cuota de mercado del 9 %, aumentando sus exportaciones a Bolivia en un 201 % con respecto a 2013.

VARIACIÓN IMPORTACIONES PARTIDA 8436

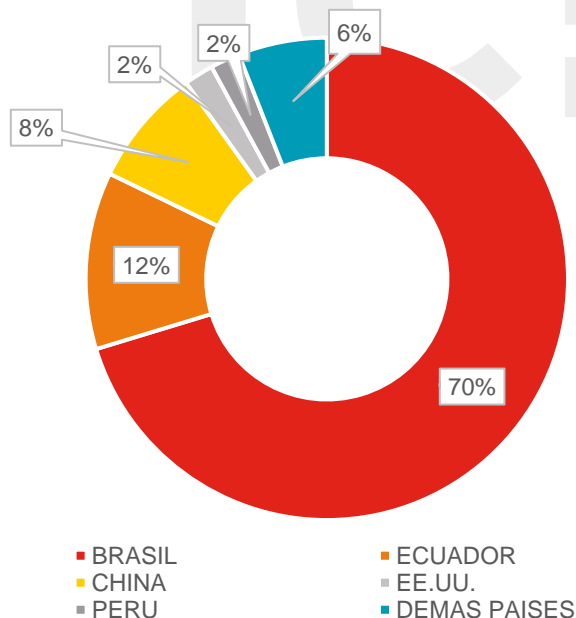
Código arancelario	Valor Total	2021 Ene-dic		2022 Ene-dic		Variación	
		Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)
84.36	Ene 2017–dic 2022 84.763.864	16.361.654	2.669.414	24.523.112	3.073.377	50 %	15 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

3.2.4. Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural (8437)

IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN - 8437

Gestión 2022



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

**IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN – 8437***Millones de USD – Gestión 2022*

País	Millones de USD
Brasil	6,51
Ecuador	1,07
China	0,77
Estados Unidos	0,19
Perú	0,15
Demás Países	0,54

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

Brasil sigue siendo, con diferencia, el principal exportador a Bolivia con un 70 % de las importaciones totales. Después le sigue Ecuador, que en 2022 alcanzó el 12 % del total de las importaciones, un 3 % más que en 2021 y además adelantó a China que en 2021 controlaba un 17 %. España por su parte, en 2015 se posicionó como segundo proveedor a Bolivia con un 20 % de participación y un valor de 1,12 millones de USD, mientras que en 2022 únicamente alcanzó los 0,13 millones.

En comparación con el resto de las partidas, los productos bajo el apartado 8437, no alcanzan grandes cantidades y no se trata de una partida importante. Así, éste representa el 2,93 % del total de las importaciones de maquinaria agrícola en Bolivia.

La depreciación del real brasileño directamente pasa factura a las casas importadoras que revelan un freno en la colocación de maquinarias agrícolas. El hecho de que tenga una moneda devaluada, en contraposición del cambio fijo del boliviano con el dólar establecido en Bolivia, hace que se produzca una entrada masiva de bienes, entre ellos maquinaria.

VARIACIÓN IMPORTACIONES PARTIDA 8437

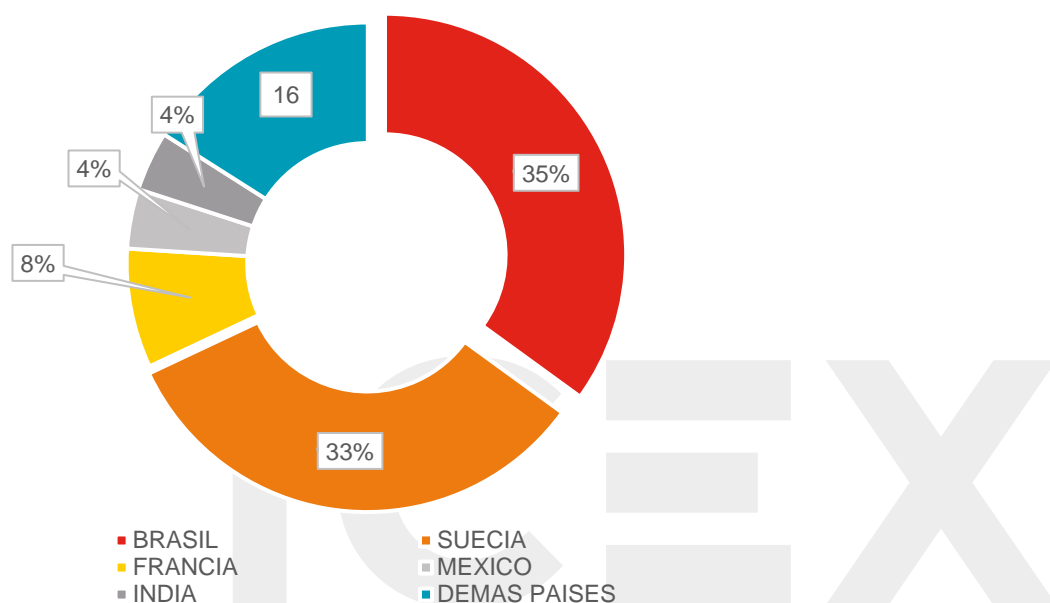
Código arancelario	Valor Total	2021 Ene-dic		2022 Ene-dic		Variación	
		Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)
84.37	Ene 2017–dic 2022 37.915.629	3.977.255	624.580	9.236.327	926.438	132 %	48 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

3.2.5. Tractores excepto las carretillas tractores de la partida 87.09 (8701)

IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN - 8701

Gestión 2022



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN – 8437

Millones de USD – Gestión 2022

País	Millones de USD
Brasil	52,08
Suecia	48,91
Francia	12,14
México	6,05
India	6,05
Demás Países	23,5

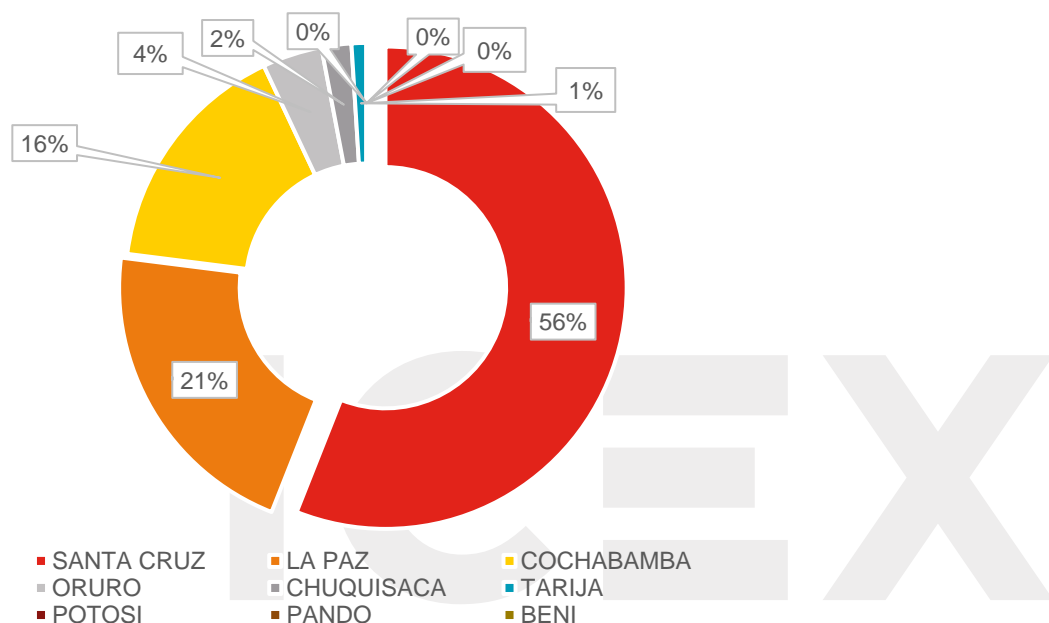
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

Brasil sigue ocupando el primer lugar con un 35 %, sin embargo, Suecia se posiciona muy de cerca con un 33 % como primer exportador de tractores a Bolivia. Así, entre los dos países el total de maquinaria agrícola importada rozaron en 2022 los 100,99 millones de USD, lo que equivale al 67, 66 % de total importado bajo la partida 8701.

Los departamentos de Santa Cruz y de La Paz fueron los principales importadores durante 2022 de tractores y maquinaria imprescindible para mejorar los procesos de producción en terrenos llanos y de fácil acceso..

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO - 8701

Gestión 2022



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

En cuanto al peso que tienen los países asiáticos en Bolivia, a pesar de que hasta hace unos años no tenían una importancia relevante, en los últimos años China ha entrado en el mercado como un agente importante, principalmente debido a los bajos precios que ofrecen.

VARIACIÓN IMPORTACIONES PARTIDA 8701

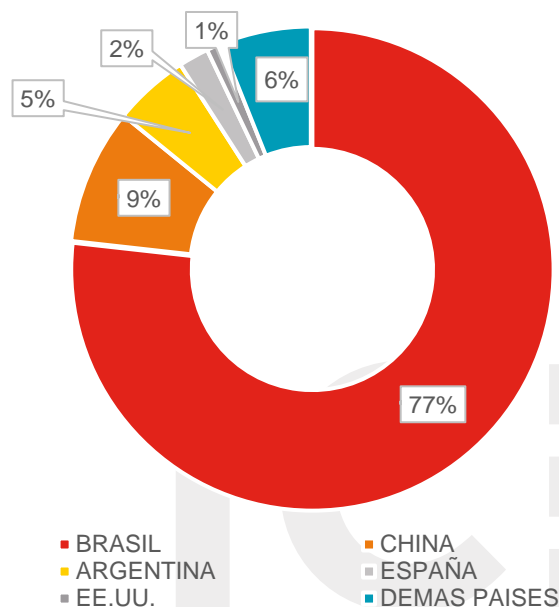
Código arancelario	Valor Total	2021 Ene-dic		2022 Ene-dic		Variación	
		Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)
87.01	Ene 2017–dic 2022 641.220.593	96.610.972	20.607.396	149.266.572	26.740.595	55 %	30 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

3.2.6. Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes (8716)

IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN - 8716

Gestión 2022



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN – 8437

Millones de USD – Gestión 2022

País	Millones de USD
Brasil	16,17
China	1,96
Argentina	1,12
España	0,37
Estados Unidos	0,29
Demás Países	1,27

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)

La presencia internacional estuvo marcada por el casi monopolio de Brasil. Una vez más, las importaciones brasileñas representaron el 77 % del total y sumaron un total de 16,17 millones de USD. El resto de los remolques y semirremolques se importaron principalmente de China (9 %), Argentina (5 %) y España (2 %).



La presencia española se situó en torno al 2 % de la cuota de mercado y en valor ascendió 0,08 millones de USD respecto al 2021. España ha sufrido una caída paulatina en la cuota de mercado, pasando de ser el primer importador durante el ejercicio 2015 a ocupar el cuarto puesto en 2022 con una caída de más de 14,22 millones de USD en volumen exportado.

VARIACIÓN IMPORTACIONES PARTIDA 84.37

Código arancelario	Valor Total	2021 Ene-dic		2022 Ene-dic		Variación	
		Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)	Valor (USD)	Volumen (kg)
87.16	Ene 2017–dic 2022 97.327.213	16.414.652	10.101.255	21.167.789	9.656.334	29 %	- 4%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP)



4. Demanda

4.1. Indicadores de la demanda

Bolivia experimentó durante los últimos años una bonanza económica sin precedentes, influida por el auge de las exportaciones de materias primas tales como hidrocarburos y minería. El ingreso por la venta de estos productos hizo que el sector agrícola, a través de ayudas del gobierno, cambiara de forma radical.

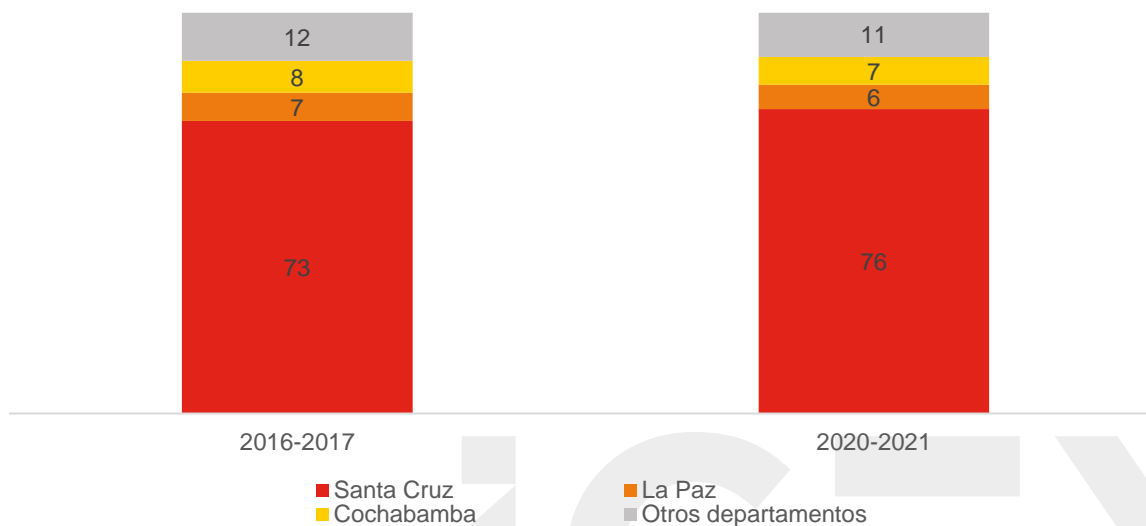
El expresidente Evo Morales a su llegada al gobierno en el año 2006 centró gran parte de su mandato en promocionar e incentivar el sector agropecuario a través de reformas, leyes y planes como el de la “Revolución Rural y Agraria” y el actual “Plan de Desarrollo del Sector Agropecuario” que perseguían mejorar la productividad del sector. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Patriótica 2025, el sector agropecuario es catalogado como uno de los pilares básicos para el crecimiento del país.

La demanda de maquinaria agrícola está directamente influenciada por el grado de desarrollo del sector agrícola y por las condiciones del mercado. Históricamente, el país ha subsistido gracias a la agricultura a pequeña escala y principalmente para el propio sustento de las familias. No obstante, durante las últimas décadas, Bolivia ha transformado su economía en todos sus sectores, también en el sector primario. Así, gracias a beneficiosas ayudas internacionales para impulsar su economía en todos los ámbitos ha podido aprovechar las ventajas del comercio y de la inversión extranjera y ha mejorado sustancialmente el mercado agrícola, lo que ha disparado notablemente la compra de maquinaria agrícola.

A pesar de que el país aún está muy por detrás de países vecinos como Argentina o Brasil en términos de desarrollo agrícola y debe realizar mayores esfuerzos para adaptarse a las exigencias del mercado actual, el ritmo de las reformas llevadas a cabo por las diferentes instituciones y sus gobernantes se ha acelerado considerablemente en los últimos años en virtud de diferentes acuerdos y resoluciones. Durante los últimos veinte años Bolivia ha realizado notables avances respecto a la mejora en la calidad del cultivo, inversiones para aumentar la productividad y competitividad y mejorar las condiciones laborales de los agricultores, es decir, se ha producido una transición de recoger a mano a mecanizar el trabajo.

PRODUCCION AGRÍCOLA POR DEPARTAMENTO

Comparación año agrícola 2016-2017 y 2020-2021 (porcentajes sobre el valor)



Fuente: elaboración propia a partir del Boletín Electrónico Bisemanal N.º 1.061 –Bolivia, 27 de mayo de 2022 – IBCE y Banco Ganadero.

En el año agrícola 2020/2021, Santa Cruz aumentó a 76 % su participación sobre el total de la producción agrícola del país, dado que hace 5 años atrás representaba el 73 %. Cochabamba y La Paz, disminuyeron su participación.⁹

4.2. Estructura del mercado

El mercado de la máquina agrícola se abastece principalmente de las importaciones, puesto que carece de un tejido industrial propiamente para la fabricación de maquinaria agrícola y / o sus componentes.

Los principales países proveedores de este producto son Brasil, Argentina, Estados Unidos y ciertos países de la Unión Europea. Esto se debe a que los agricultores bolivianos son conocedores de las cualidades de la industria de dichos países y hacen prevalecer la calidad del producto y sus estándares de homologación frente a los bajos precios de países asiáticos.

No obstante, los países asiáticos comienzan a progresar en sus procesos productivos y a mejorar en calidad, lo que ha permitido la paulatina entrada de productos chinos en el mercado boliviano. Por ejemplo, China ha conseguido posicionarse entre los principales países importadores en

⁹ Boletín Electrónico Bisemanal N.º 1.061 –Bolivia, 27 de mayo de 2022 – IBCE y Banco Ganadero.

diferentes partidas arancelarias de maquinaria agrícola desbancando a países vecinos como Chile como se puede corroborar en los gráficos anteriores.

También hay que tener en cuenta que países vecinos como México y Ecuador, a pesar de la irregularidad los datos, suelen ser agentes importantes en determinadas partidas arancelarias, como por ejemplo en las máquinas de limpieza (partida arancelaria 8437), en las que Ecuador con el 12 % de la cuota de mercado se sitúa como el segundo país que más exportó a Bolivia en 2022.

Tras haber clasificado los principales agentes del mercado, se procede a distinguir las características de los compradores, éstas se resumen esencialmente en dos:

- En primer lugar, destacarían los agricultores que importan directamente la maquinaria sin necesidad de terceros. Se trata de granjas de gran tamaño que tienen un volumen de facturación anual considerable. Consecuentemente, el poder de negociación que tienen es superior al agricultor de tamaño medio-bajo, y obtienen así, precios más bajos.
- Por otro lado, los agentes y / o empresas importadoras que trabajan como distribuidores para granjas agrícolas de menor tamaño. Dentro de este grupo estarían aquellas empresas que por su condición se dedican exclusivamente a arrendar maquinaria agrícola para pequeños agricultores.

En relación con la estacionalidad, en Bolivia existen dos cosechas anuales. La primera da comienzo en noviembre junto con el inicio del verano en el hemisferio sur. Se trata de la cosecha más importante del año debido a que es cuando la agricultura extensiva más rendimiento da y, por lo tanto, económicamente más rentable resulta. La segunda cosecha se realiza en invierno, es decir, se siembra en el mes de abril.

Según la Cámara Agropecuaria del Oriente, las compras de maquinaria agrícola se realizan una vez las cosechas se hayan colectado, o lo que es lo mismo, tras haber obtenido el rendimiento económico. Añaden que, es el segundo trimestre cuando más compra de máquina agrícola se realiza, ya que es tras el verano cuando más beneficio se obtiene del cultivo.

EMPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN BOLIVIA

NOMBRE	CIUDAD
Agroman S.R.L.	Santa Cruz
Agrorepuestos, S.R.L.	Santa Cruz
Agrovier S.R.L.	Santa Cruz
Aguactiva S.A.	Cochabamba
Almacén Central Agrícola Y Pecuário S.R.L. - Acap	Santa Cruz
América S.R.L. - América Homecenter	Santa Cruz



Arana Daza, Mario Humberto - Caviar	Cochabamba
Bargo S.R.L.	Santa Cruz
Biocnologia Alimentaria S.R.L. - Biotal S.R.L.	Santa Cruz
Bolivian Tractor Ltda. - Boltrac	Santa Cruz
Caexco SRL	Cochabamba
Comercial Industrial Agropecuaria Ciagro S.A. - Ciagro	Santa Cruz
Compania Comercial, Industrial Boliviana Cibo S.A. - Cibo	La Paz
Cuellar Salazar, Bernardo Tercero - Sosucro Import Export	Santa Cruz
D&D Tractor Parts S.R.L	Santa Cruz
Del Rio Brios, Leandro - Dico	Santa Cruz
Enersima S.A.	Santa Cruz
Equipos Tecnicos Internacional S.R.L. - Equipostec	La Paz
Farmerland S.R.L.	Santa Cruz
Finning Bolivia S.A.	Santa Cruz
Gaso-Gonzales Agriculture Solutions	Cochabamba
Gutierrez Silva, Adolfo - Cevemaq	La Paz
Gutierrez Silva, German - Tecnomaq	Santa Cruz
Hiller S.A.	Santa Cruz
Importadora Toa Ltda.	Santa Cruz
Interamericana S.R.L.	Cochabamba
Logitec, S.R.L.	Santa Cruz
Luzam S.R.L.	Tarija
Magensa Ltda	Santa Cruz
Main International Trading Company Srl - Mainter S.R.L.	Santa Cruz
Mega-Agro Ltda.	Santa Cruz
Mercado Rocha, Humberto - Agroviai Mercado	Santa Cruz
Miagro S.R.L.	Santa Cruz
Microtecnologia Agropecuaria S.R.L. - Microagro	Santa Cruz
Ovidio Gonzales Gutierrez - Ovicenter	Santa Cruz
Palmioli, Pablo H - Maqpal	Santa Cruz



Pereira Da Rosa, Evaldo Luiz - Casa Agricola Ganadera	Santa Cruz
Productos Generales Profel Srl - Profel Srl	Santa Cruz
PRORIEGO	Santa Cruz
Repuestos Implementos Maquinarias Agricolas Rima S.R.L. - Rima Srl	Santa Cruz
Reximport Limitada	Santa Cruz
Sistemas de Riego Valley S.A.	Santa Cruz
Sociedad Anonima Comercial Industrial S.A.C.I. - Saci	Santa Cruz
Steer Nunes, Mariana - Agrogente	Santa Cruz
Toyobol	Santa Cruz
Toyosato Tamashiro, Takatoshi - Casa Toyosato	Santa Cruz
Tracto Motors Ltd.	Santa Cruz
Unimaquina S.R.L.	Santa Cruz
Vasquez Blanco, Faustino - Tractor Huasi	Cochabamba
XPARTES S.R.L.	Santa Cruz

Fuente: elaboración propia a partir de datos de TradeMap

5. Precios

5.1. Descripción y evolución

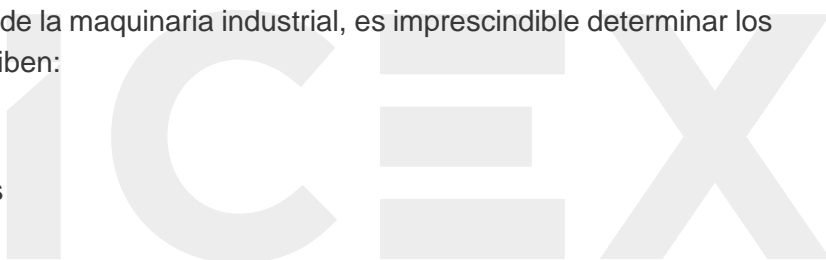
La economía está altamente “bolivianizada”. Desde el 2011, el tipo de cambio medio oficial con respecto al USD ofrecido por el Banco Central de Bolivia está fijo en 6,86 Bs / USD para la compra y 6,96 para la venta.

El precio de la maquinaria agrícola está condicionado por dos factores:

- Origen del producto.
- Lugar de entrada de la mercancía en el país.

Además, a la hora de precisar el precio de la maquinaria industrial, es imprescindible determinar los elementos que a continuación se describen:

- Valor CIF frontera
- Tributos aduaneros e impuestos
- Otras tasas
- Márgenes comerciales



5.2. Incentivo tributario para los sectores agropecuario e industrial

El gobierno boliviano aprobó el *Decreto Supremo N.º 4579, del 1 de septiembre de 2021, a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial, incluidos los vehículos frigoríficos, y maquinaria pesada para el sector de la construcción y minería.*

Este Decreto tiene por objeto reglamentar la Ley N.º 1391, de 31 de agosto de 2021, que establece incentivos tributarios para los **sectores agropecuario**, industrial, construcción y minería. Esta ley tenía prevista inicialmente una vigencia de un año, pero ha sido ampliada hasta finales de 2023.

La **importación** de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial, incluidos los vehículos frigoríficos **está exenta** del pago del Impuesto al Valor Agregado (**IVA**).

Asimismo, la **venta en el mercado interno** de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial,



incluidos los vehículos frigoríficos, y maquinaria pesada para los sectores de la construcción y minería, recogidos en el anexo del Decreto Supremo, está sujeta a **tasa cero del IVA**.

Los bienes de capital para los sectores industrial y agrícola deben tener una antigüedad menor o igual a diez años y en el caso de los vehículos frigoríficos y de los vehículos de carga de alta capacidad para los sectores industrial y agrícola, la antigüedad máxima permitida es de cinco años.

Estas exenciones forman parte de una serie de mecanismos que buscan reactivar la economía con el objetivo de dar un mayor impulso al crecimiento y diversificación del sector productivo nacional, mediante incentivos tributarios a la importación y venta de bienes de capital, destinados a los sectores industriales tanto de la pequeña, mediana y gran empresa.

A través de la ley N.º 1462, 9 de septiembre de 2022, modificaciones al presupuesto general del Estado – Gestión 2022 recoge la modificación del artículo 6 de la Ley N.º 1391, de 31 de agosto de 2021. Esta modificación **amplia la exención y la tasa cero establecidas** en la ley. Por lo que tendrá vigencia hasta el **29 de septiembre de 2023**.



6. Percepción del producto español

Los agricultores bolivianos diferencian dos tipos de mercados. Por un lado, destacarían aquellos países donde el producto fabricado es considerado de calidad y cumple con todos los requisitos de seguridad y, por otro lado, aquellas máquinas agrícolas provenientes de países donde no se cumplen los estándares de calidad.

El principal proveedor es Brasil por múltiples factores, principalmente por cercanía, precio y calidad de sus productos. Así, la maquinaria agrícola brasileña compite directamente en tecnología y calidad con potencias como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea.

En cuanto a la percepción del producto español, cabe destacar que existen escasos productos españoles de maquinaria agrícola en Bolivia, a pesar de que el producto español está muy bien posicionado. La imagen de la maquinaria agrícola española es buena, los agricultores bolivianos tienen alta estima al producto europeo en general. Los productos provenientes del mercado único europeo gozan de una alta reputación por sus estándares de calidad y por todo el proceso seguido de homologación. Con ello, no diferencian entre máquina española, alemana, italiana o francesa.

De acuerdo con lo señalado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, el exportador europeo suele dar una respuesta adecuada y rápida a los problemas que surgen con la adquisición; además, el vendedor europeo cumple con las formas y plazos acordados.

Los productos procedentes de Estados Unidos, Canadá, Japón y Brasil tienen la misma consideración que los productos europeos.

Existe otro grupo de proveedores que goza del mismo prestigio. Así, tras años de pruebas, la maquinaria agrícola india no superó los requisitos de calidad exigidos por los campesinos bolivianos y rápidamente se desechó la idea de importar más productos de dicho país, aunque cabe destacar que en el último año se le ha vuelto a dar una pequeña oportunidad a los productos indios, como se puede observar cuando se analizaron las importaciones de la partida 8432 corresponde a 'Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte', donde obtuvo una cuota de mercado del 1 %.

China tampoco supera las expectativas del agricultor boliviano respecto a los estándares de calidad. Aunque desde hace escasos años, los agricultores bolivianos comenzaron a importar maquinaria del país asiático para probar su calidad y adaptación a las circunstancias de Bolivia.

7. Canales de distribución

La estructura de la distribución en el sector de maquinaria agrícola de Bolivia es básica. Los distribuidores locales son los que contactan directamente con las empresas extranjeras para normalmente determinar un contrato de exclusividad.

También existe la posibilidad de que la empresa extranjera se instale directamente en el mercado y realice los negocios de manera directa en el país.

Respecto al papel del comercio electrónico, en Bolivia no existe un *marketplace* ni general ni sectorial. Se trata de un sector muy tradicional en este aspecto. No hay una vía de comercialización principal más allá de las relaciones básicas por correo electrónico.

En sus páginas web, los fabricantes de maquinaria suelen exponer su catálogo, pero dado el tipo de producto, no se suelen mostrar los precios. No hay un hábito concreto en la compra por parte del consumidor, y todo el proceso se realiza a través de correos y páginas web de los fabricantes. En este sector las redes sociales no juegan un papel relevante en las relaciones comerciales.

En cuanto a adaptaciones necesarias del producto español para el mercado boliviano, no procede ninguna en particular. Los distribuidores locales buscan un catálogo sencillo, fácil de entender, con la información justa y necesaria y con menos diversidad de maquinaria, siendo esta la adaptada al mercado nacional.

Finalmente, puede haber formas de comercialización de todo tipo de maquinaria a través de ferias y eventos sectoriales, asociaciones profesionales que se mencionarán en el punto 11.

7.1. Normativa, legislación y fiscalidad concretas para el comercio electrónico

El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia emitió el 20 de diciembre de 2013 la Resolución Normativa de Directorio N.º 10-0044-13¹⁰, que tiene por objeto reglamentar aspectos tributarios para la venta de bienes a través de comercio electrónico, dentro del territorio nacional.

Están sujetas a esta normativa aquellas personas naturales o jurídicas, que usen medios electrónicos (redes sociales, sitios web, etc.) para comerciar sus bienes o servicios. A su vez, estas personas estarán obligadas a exhibir su Número de Identificación Tributaria (NIT) en el sitio o página

¹⁰ <https://www.impuestos.gob.bo/pdf/NORMATIVA/RND/rnd2013/RND%2010-0044-13.pdf>

web. Por lo que, deberán realizar su registro en la Administración Tributaria de acuerdo con la Ley N.º 843, 20 de mayo de 1986¹¹.

Entre otras son obligaciones del vendedor indicar el precio neto de venta del bien ofertado, incluyendo obligatoriamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en caso de que existan costos adicionales como el del transporte, estos deberán consignarse en la factura, nota fiscal o documento equivalente.

Igualmente, en las operaciones de venta por comercio electrónico sin intermediarios, el vendedor al momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio deberá entregar al comprador la factura, bajo la Modalidad de Facturación Computarizada o Electrónica, como respaldo de la transacción efectuada.

7.2. Requisitos a la hora de elegir distribuidor

A la hora de elegir distribuidor, hay que tener en cuenta el tipo de máquina que se quiere ofrecer. En Bolivia los establecimientos están muy especializados por el tamaño y tipo de producto que venden debido entre otras cosas al sistema de crédito que ponen a disposición de los clientes, por lo que los distribuidores se especializan en maquinaria pesada o ligera, pero nunca de forma conjunta.

Para exportar maquinaria agrícola a Bolivia existen diferentes medios. Se debe diferenciar el destino y procedencia del producto. La maquinaria que provenga de Brasil o Argentina se introduce a través de la frontera terrestre. Para los productos europeos, americanos y o asiáticos normalmente se importa vía puerto de Iquique o Arica (en Chile) lo cual se traduce en un aumento de los costes. Según el destino, los productos destinados a los departamentos del altiplano utilizan los puertos chilenos mientras que las maquinarias destinadas para la zona amazónica es más común que se transporten por Brasil.

Del mismo modo, existe un número de requisitos legales y no legales que los distribuidores deben tener en cuenta. En primer lugar, las empresas bolivianas deben estar registradas tanto en SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) como en la Aduana Nacional de Bolivia.

En segundo lugar, existe un punto importante que afecta a las importaciones de ciertas maquinarias agrícolas. Dichos productos de maquinaria agrícola importados no deben tener más de una determinada antigüedad para así evitar que el país se convierta en un destino donde las máquinas usadas y obsoletas de países más desarrolladas se retiren de por vida. La normativa en cuestión es el Decreto Supremo N.º 123, de 13 de mayo 2009. Dicha disposición determina que:

¹¹ <https://www.mineria.gob.bo/juridica/19860520-9-39-20.pdf>

“Los vehículos automotores de la partida arancelaria 8706 y de las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20 del arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para el segundo año de vigencia del Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo.”

De las partidas **analizadas en el presente estudio, la subpartida 8701.20 que hace referencia a los tractores motorizados es la única que queda sujeta a este requisito.**

7.3. Infraestructura de transporte

La distribución de la maquinaria con destino Bolivia es compleja. El medio de transporte principal es por carretera y esta infraestructura no está bien acondicionada. Las vías de entrada de mercancía más habituales son las fronteras al sur con Argentina a través de Salta y al suroeste con Chile a través de Iquique o Arica.

Precisamente en Iquique se encuentra uno de los puertos de comercio marítimo más cercanos con convenio con Bolivia, puesto que el país no tiene acceso al mar. Para el transporte marítimo con destino Bolivia, el país tiene acuerdos con Chile y Perú para el uso de alguno de sus puertos más cercanos como Iquique. Existen otros puertos internacionales pero que son fluviales con intermediación de Brasil, Paraguay o Argentina. No se conocen casos de maquinaria que hayan llegado al país a través de este medio.

El transporte por vía aérea no se contempla de ninguna manera por costes y por la precaria infraestructura de comercio aéreo de Bolivia.

7.4. Forma de implantación

El modo de implantación recomendado para Bolivia sería la figura del importador, distribuidor o importador - distribuidor. Esta figura conoce el funcionamiento del mercado nacional y las vías de transporte de la maquinaria.

La creación de una filial en Bolivia puede ser un proceso largo y costoso. Las gestiones de llevar maquinaria a Bolivia son tortuosas y quizás no exista suficiente demanda como para tener una presencia fija en el país.

8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Aranceles

El organismo nacional que regula esta materia es Aduana Nacional de Bolivia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se encarga de controlar el tránsito de las mercaderías de y hacia Bolivia, de la aplicación de los regímenes aduaneros generales y especiales, haciendo cumplir la normativa legal y los procedimientos operativos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8432.00	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte
8433.00	Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84
8436.00	Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas
8437.00	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural
8701.00	Tractores excepto las carretillas tractor de la partida 87.09
8716.00	Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

TABLA X: ARANCELES IMPORTACIONES POR CODIGO ARANCELARIO

CÓDIGO	DESCRIPCION	SUBCÓDIGO	ARANCEL
8432	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	8432.10	5 %+ exento IVA
		8432.21	
		8432.29	
		8432.31	
		8432.39	
		8432.41	
		8432.42	
84.33	Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos	8432.80	0 % + exento IVA
		8432.90	10 %
		8433.11	5 %
84.33	Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos	8433.19	5 % + exento IVA
		8433.20	
		8433.30	
		8433.40	0 % + exento IVA
		8433.51	
		8433.52	
		8433.53	

	agrícolas, excepto las de la partida 84		
8436.00	Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas	-	0 % - 15 % + exento IVA
8437.00	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural	-	5 % - 10 % + exento IVA
8701.00	Tractores	-	0 % - 5 %
8716.00	Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes	-	15 %

Fuente: Arancel Aduanero de Importaciones 2022 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

8.2. Impuestos: IVA

Actualmente, no existe ningún acuerdo comercial que beneficie la exportación de productos o servicios desde Europa a Bolivia.

Como se indicaba en el punto 5.2, la importación de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial, incluidos los vehículos frigoríficos está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Asimismo, la venta en el mercado interno de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial, incluidos los vehículos frigoríficos, y maquinaria pesada para los sectores de la construcción y minería, recogidos en el anexo del Decreto Supremo, está sujeta a tasa cero del IVA.

8.3. Normativa

En Bolivia, la responsabilidad de una operación comercial recae principalmente sobre el importador.

A pesar de que los productos de las partidas relacionadas con la maquinaria no están sujetas a ningún requerimiento específico de certificación ni autorizaciones previas, existen ciertos documentos y procedimientos que cumplir:

- **Primer paso: Registro y empadronamiento del importador**

El importador tiene la obligación de registrarse en la Aduana Nacional, dentro de la Unidad de Servicio a Operadores (USO) como Importador Habitual o No habitual, Para ello, se debe presentar el Formulario de Registro de Importadores - Formulario N.º 170¹².

- **Segundo paso: Verificación de Autorizaciones Previas y Certificaciones**

El importador debe asegurarse que los productos a importar no requieren de autorizaciones previas y certificaciones. En el caso de la máquina herramienta no haría falta este paso.

- **Tercer paso: Despacho Aduanero de Importación**

El importador deberá presentar los siguientes documentos de soporte para el despacho aduanero:

- Factura Comercial Original emitida por el país exportador de las mercancías que contenga:
 - Valor FOB desglosado
 - Descripción de la mercancía en forma literal
- Original o copia del documento de Embarque o de Transporte
 - Manifiesto marítimo de carga
 - Manifiesto aéreo de carga
 - Manifiesto original de carga
- Lista de empaque
- Declaración Andina de Valor (Original) cuando el valor de la mercancía es mayor a 5.000 dólares.
- Original del Parte de Recepción emitido por el concesionario de depósito aduanero o de Aduana o Zona Franca
- Certificado de Origen
- Copia de Póliza o certificado de seguro de transporte: Coste de 0,37 – 2 % / valor FOB)
- Original de plantilla de gastos portuarios: Coste de 0,51 % / valor FOB
- Copia de factura de transporte internacional: Coste de Flete Marítimo: 3 - 6 % / valor FOB, coste de Flete Carretero: 1,23 % - 2,10 % / valor FOB
- Certificados sanitarios

¹² Disponible en: www.aduana.gob.bo



- Certificados y autorizaciones previas

8.4. Otras barreras

- Ausencia de información actualizada:** datos, estadísticas, información desactualizada, foros, etc.
- Falta de herramientas** de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.
- Deficiente desarrollo logístico y de infraestructuras.**

ICEX



9. Perspectivas del sector

Según dispone el portal de agricultura de Bolivia, desde distintos organismos de Naciones Unidas se alerta que para 2050 la población mundial aumentará hasta los 9 mil millones de habitantes, con sus respectivos problemas alimentarios. Para ello, desde estas mismas instituciones, indican que habrá que aumentar la producción global de alimentos en un 70 %. En base a estos datos, Bolivia pretende convertirse en el granero de Sudamérica y ampliar su producción para abastecer, así, las necesidades mundiales. Para ello, requerirá mejorar e importar tecnología y maquinaria agrícola para mejorar su producción.

La crisis ocasionada por el Covid-19 ha afectado fuertemente a todos los sectores del país, pero el sector agrícola ha demostrado ser fundamental para la sociedad boliviana, buena prueba de ello es que no se observó ni falta de alimentos de origen agrícola ni un incremento en el precio de los mismos, ya que la mayor parte de estos productos son generados por los agricultores bolivianos, quienes en plena pandemia continuaron con sus actividades habituales, a pesar de las múltiples restricciones y el peligro sanitario que ello implicaba.

Por lo tanto, y debido a que el sector de la maquinaria agrícola se encuentra íntimamente ligado al sector agrícola, se considera que las perspectivas futuras que presenta el sector son positivas.



10. Oportunidades

Bolivia es un país que tiene grandes oportunidades para crecer en todos los ámbitos de la economía. El sector agrícola es por excelencia uno de los rubros donde más posibilidades hay para mejorar. Ello supone que el trabajo a realizar para una mejor producción exige una necesidad imperiosa de inversiones en diferentes ámbitos del sector primario.

Para Bolivia la agricultura es un pilar básico de la economía por varias razones. Entre ellas, destacan sus grandes superficies cultivables en todo el país. No obstante, dadas las características de la sociedad actual, para poder ser competitivos en el mercado sudamericano, tanto el gobierno boliviano como el sector privado buscan importar material de calidad y con un alto porcentaje de tecnología. Por lo tanto, desde este punto de vista el sector tendría recorrido y por ende habría un nicho de mercado importante en el que podrían penetrar con facilidad empresas españolas.

Además, el producto español se valora altamente por su calidad y su relativo bajo precio en comparación con el resto de los países europeos. Poseer una imagen de producto fuerte permite a España competir con países productores de maquinaria agrícola con valor añadido en cuanto a tecnología y calidad. Debido a que la demanda de este tipo de maquinaria agrícola en Bolivia es apreciada, ocasiona que las oportunidades para los productores españoles sean altas.

11. Información práctica

11.1. Ferias sectoriales de interés

FERIAS SECTORIALES

FERIAS	DESCRIPCIÓN	LUGAR	PRÓXIMA EDICIÓN	WEB
EXPOCRUZ	La mayor feria de Bolivia es multisectorial. Incluye los sectores agrícolas y de maquinaria.	Santa Cruz	22 al 30 de septiembre	https://fexpocruz.com.bo/expocruz/
EXPO MAQUINARIA	La primera feria especializada en maquinaria y equipos de agro y construcción.	Santa Cruz	11 – 12 de febrero de 2023	https://m.facebook.com/events/2320153738124981/
VIDAS	Evento de tecnología agrícola.	Santa Cruz	20 – 22 de enero de 2023	https://www.facebook.com/FeriaVidas/

Fuente: elaboración propia.

11.2. Asociaciones y organismos

Cámara Agropecuaria del Oriente - CAO

Descripción	Promoción del desarrollo de las cadenas agroproductivas en el ámbito nacional, con capacidad de gestión para lograr la sostenibilidad de la unidad productiva de manera integrada con sus instituciones afiliadas.
Web	https://cao.org.bo/

Asociación de proveedores de insumos agropecuarios - APIA

Descripción	Aglutinar y representar a empresas dedicadas a la importación, formulación y comercialización de insumos agrícolas y productos para la protección de cultivos.
Web	http://www.apia-bolivia.org/index.php



Asociación de productores de oleaginosas y trigo

Descripción La institución tiene por misión representar, defender, asesorar y asistir a sus asociados, tanto al nivel técnico y legal, sobre sus actividades agrícolas.

Web www.anapobolivia.org

Asociación boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios - APRISA

Descripción Asociación privada encargada de promocionar y defender los derechos de los asociados, desarrollar programas de capacitación e información, representar a sus asociados dentro y fuera del país, velar por el cumplimiento de la normativa vigente que regula el área de la actividad y desarrollar métodos, técnicas y políticas en el ámbito nacional.

Web www.aprisabolivia.org

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

Descripción Referente nacional e internacional en innovación agropecuaria, acuícola y forestal, con un modelo de gestión agro-ecosistémico y sostenible.

Web www.iniaf.gob.bo

11.3. Otra información de interés

El idioma del Estado Plurinacional de Bolivia es el español, pero convive con el aimara, quechua, guaraní, y otras 33 lenguas más.

La moneda oficial del país es el boliviano (BOB). Los billetes en Bolivia tienen las denominaciones de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos.

La hora oficial es GMT - 4 horas (normal/verano), por lo que hay 5 horas de diferencia con España en los meses de noviembre a marzo, y 6 horas el resto del año.

Telecomunicaciones

El prefijo telefónico para llamar a Bolivia desde el extranjero es +591, además cada departamento tiene un código telefónico propio que se tiene que marcar después del prefijo y antes del número.

Son los siguientes:



- Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, con el número 2.
- Departamentos de Santa Cruz, Trinidad, Cobija y Beni, con el número 3.
- Departamento de Cochabamba, Sucre y Tarija, con el número 4.

Estos códigos departamentales se aplican, únicamente cuando se llama desde un teléfono, tanto fijo, como móvil, desde fuera del mismo departamento, y se puede omitir este prefijo en el caso de que se llame desde el mismo departamento.

Horario comercial y días festivos

El horario comercial es de 8:30 a 12:30 de la mañana, y por la tarde de 14:30 a 18:30 aproximadamente. El horario bancario es de 8:30 hasta las 16h, y algunas sucursales abren los sábados desde las 9:00 hasta las 13:00h. Los supermercados se caracterizan por tener horarios muy amplios, que van desde las 9:00h hasta las 22:00, incluidos sábados, y en algunos casos, incluso domingos.

Precauciones sanitarias y vacunas

La única vacuna que se pide de manera obligatoria al ingreso a Bolivia es la fiebre amarilla, pero además de esta, es recomendable vacunarte contra la fiebre tifoidea o tífus, la hepatitis A, y haber tomado medidas preventivas contra la malaria, sobre todo en el caso de asistir hacia zonas más tropicales del país, como puede ser la región del Beni y zonas limítrofes con Brasil y Perú.

La principal dolencia que un extranjero puede sentir al llegar a Bolivia es el mal de altura o soroche, sobre todo en la zona de La Paz y el Altiplano. Se trata de la falta de adaptación del organismo a las alturas, y puede preverse con síntomas como el dolor de cabeza, dificultad al respirar, mareos, vómitos, trastornos digestivos...etc. Para evitar el mal de altura o al menos llevarlo un poco mejor será necesario aclimatarse, no agitarse ni realizar esfuerzos físicos al menos durante los primeros días. Además, el día anterior a la llegada al lugar se recomienda dormir bien, comer liviano y evitar las bebidas alcohólicas.

También, debido a la altitud, la incidencia de rayos ultravioletas es grande, por lo que es muy recomendable aplicarse protector solar en la piel, utilizar gafas adecuadas para el sol y algún tipo de protección para la cabeza.

Seguridad ciudadana

Bolivia es un país considerado de relativa seguridad para el viajero, esto no quiere decir que no sea necesario y aconsejable tomar una serie de precauciones para atestiguar su seguridad. Las zonas donde más puede prevalecer la inseguridad son los mercados populares, las zonas marginales, y de noche, donde es preferible tomar precauciones de seguridad, independientemente de donde se encuentre. No obstante, se ha observado un crecimiento significativo del nivel de criminalidad, sobre todo en los núcleos urbanos de Santa Cruz y La Paz. Sobre todo, los tipos de delitos más comunes son los robos.



Como hacer negocios en Bolivia

Podemos encontrar dos factores que marcan el hecho de hacer negocios en el estado plurinacional. Uno de ellos es la informalidad en el ámbito empresarial, que está marcado por la falta de coordinación en las citas de negocios, por lo que es recomendable cerrar la cita con anterioridad al día de celebración de esta, para asegurarse de que se va a celebrar.

Otro de los factores, es la inseguridad jurídica, marcada, sobre todo, en actividades relacionadas con la inversión. Los juicios son de procedimientos largos y muy costosos, mientras que acudir a los tribunales es una tarea cada vez más difícil, marcada en muchos casos por escenarios de corrupción.

Dicho esto, Bolivia se encuentra en el puesto 150 en el ranking de *Doing Business* del Banco Mundial en el año 2020. Es el cuarto peor país para hacer negocios en América Latina tras Surinam, Haití y Venezuela, que actualmente soporta una gran crisis económica y política.

Doing Business analiza las regulaciones que afectan a 11 áreas del ciclo de vida de una empresa. Diez de estas áreas se incluyen en la clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocios: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. Mide también la regulación del mercado laboral, que no está incluida en la clasificación de este año.

12. Bibliografía

Bolivia alcanzó récord de producción agrícola en 2019 (14 de julio de 2020). *PUBLIagro*. Recuperado de: <https://publiagro.com.bo/2020/07/record-produccion-agricola-2019/>

Boletín mensual: Importaciones de maquinaria agrícola y sus partes. Viceministerio de Comercio Interno.

Potencial Agropecuario, Piscícola y Forestal – Departamental, enero 2022. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Boletín Electrónico Bisemanal N.º 991 – Bolivia, 20 de agosto de 2021. Instituto Boliviano de Comercio Exterior y Banco Ganadero.

Boletín Electrónico Bisemanal N.º 1061 – Bolivia, 27 de mayo de 2022. Instituto Boliviano de Comercio Exterior y Banco Ganadero.

Documento Arancel Aduanero de Importaciones 2022 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Agricultura boliviana: Planes, programas, estrategias y aspiraciones pomposas (11 de abril de 2022) - Guillermo Villalobos M. Recuperado de: <https://fundacionsolon.org/2022/04/11/agricultura-boliviana-planes-programas-estrategias-y-aspiraciones-pomposas/>

Sistema Integrado de Información Productiva: https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/formulario_mdryt.php

Estudio de Mercado: El mercado de la Maquinaria Agrícola en Bolivia – ICEX, 2020

Ingresos agropecuarios caen 6% por bajos precios (19 de diciembre de 2019). *Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE*. Recuperado de: <https://ibce.org.bo/principales-noticias-bolivia/noticias-nacionales-detalle.php?id=106878&idPeriodico=6&fecha=2019-12-19>

Oficina Económica y Comercial de España en La Paz (mayo de 2019). Informe Económico y Comercial Bolivia.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2020) [en línea]. Recuperado de: <http://www.fao.org/home/es/>



Maquinaria usada afecta la venta de concesionarias (18 de mayo de 2017). *Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE*. Recuperado de: <https://ibce.org.bo/principales-noticias-bolivia/noticias-nacionales-detalle.php?id=76689&idPeriodico=9&fecha=2017-05-18>

MERCOSUR (2020) [en línea]. Recuperado de: <https://www.mercosur.int/>

Tren bioceánico por Bolivia necesita a Brasil, pero Bolsonaro privilegia a Chile (27 de enero de 2021). *eEconomista*. Recuperado de: <https://www.eeconomistaamerica.cl/politica-eAm-cl/noticias/10321922/01/20/Tren-bioceanico-por-Bolivia-necesita-a-Brasil-pero-Bolsonaro-privilegia-a-Chile.html>

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (2020) [en línea]. Recuperado de: <http://www.udape.gob.bo/>

icex

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

