



ESTUDIO  
DE MERCADO

---

2022



# El mercado de maquinaria vitivinícola 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

12 de diciembre de 2022

La Paz

Este estudio ha sido realizado por  
Santiago Manuel Melgar Molero y 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: 114-22-014-8



# Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	8
2.1. Descripción del sector	8
2.2. Delimitación del sector	9
2.3. Descripción del producto	9
2.3.1. Clasificación Arancelaria	11
2.4. Delimitación territorial	11
2.4.1. Tarija	13
2.4.2. Chuquisaca	14
2.4.3. Santa Cruz	15
2.4.4. Cochabamba	16
3. Oferta – Análisis de competidores	17
3.1. Oferta nacional	17
3.2. Oferta extranjera	18
3.2.1. Principales marcas de maquinaria vitivinícola no española	21
3.2.2. Principales marcas de maquinaria vitivinícola española	22
4. Demanda	23
4.1. Segmentación de la demanda	23
4.2. Factores decisivos para la compra	24
5. Precios	27
5.1. Incentivo tributario para los sectores agropecuario e industrial	27
6. Percepción del producto español	28
7. Canales de distribución	30
7.1. Normativa, legislación y fiscalidad concretas para el comercio electrónico	30
7.2. Infraestructura de transporte	31
7.3. Perfil de consumidor	31
7.4. Forma de implantación	32
8. Acceso al mercado – Barreras	33
8.1. Aranceles	33
8.2. Impuestos: IVA	35
8.3. Normativa	36
8.4. Otras barreras	37
9. Perspectivas del sector y oportunidades	38





<b>10. Información práctica</b>	<b>39</b>
10.1. Ferias sectoriales de interés	39
10.2. Asociaciones y organismos	40
10.3. Otra información de interés	41
<b>11. Bibliografía</b>	<b>43</b>
<b>12. Anexos</b>	<b>45</b>
12.1. Entrevistas realizadas	45
12.2. Fotografías	46
12.2.1. Mapa de las regiones vitivinícolas de Bolivia.	46
12.2.2. Fotografías	47

icex

# 1. Resumen ejecutivo

El sector de la maquinaria vitivinícola en Bolivia se encuentra en un momento de crecimiento moderado, a consecuencia del aumento del consumo de vino y su consecuente incremento de la producción, así como de la calidad de los procedimientos y de los vinos.

Se trata de un sector con una amplia variedad de maquinaria que influye en el proceso de producción de vinos y otras bebidas alcohólicas derivadas. La maquinaria vitivinícola se refiere a toda la gama de instrumentos mecánicos y automáticos que se utilizan a lo largo de todo el proceso de elaboración del vino, desde el viñedo hasta la botella. Durante el proceso se pueden distinguir **dos equipos: vinícola y enólogo.**

A su vez, el equipo vinícola se puede dividir según la fase del proceso de producción: **maquinaria de producción primaria, maquinaria de vinificación en bodega y maquinaria para el procesado final.**

La **estructura de la industria vitivinícola** se encuentra altamente integrada al sur de Bolivia y dividida por departamentos entre los que podemos destacar: Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

El Valle Central de Tarija concentra el 80 % de la producción nacional, también destacan el Valle del Cinti, entre las provincias de Chuquisaca y Tarija y los Valles Cruceños en Santa Cruz.

La superficie de viñedos en Bolivia en 2021 era de 3.966 hectáreas con una producción en el último año agrícola (2020 - 2021) de 27.990 toneladas métricas. De ellas el 52 % se destina a la elaboración de vino, el resto es para la producción de singani y consumo de la fruta.

No existe **producción nacional** de maquinaria vitivinícola de ningún tipo y toda es importada de países con fuerza vitivinícola como Chile y Argentina. Pero las principales marcas son europeas, sobre todo italianas.

En Bolivia, destacan las **importaciones** de maquinaria española, concretamente las de prensas y estrujadoras y máquinas para la producción de vino o bebidas similares. Los clientes nacionales, sobre todo bodegas, también distinguen la calidad del equipamiento vitivinícola como los tanques de acero inoxidable o alambiques.



En la siguiente tabla se muestran los principales tipos de maquinaria que importa Bolivia:

#### TOP 5 PARTIDAS ARANCELARIAS MÁS IMPORTADAS EN 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cifra de 2021
87.01	Tractores	90.076.141 USD
84.32	Máquinas agrícolas, para la preparación del suelo para el cultivo	27.059.182 USD
84.22	Limpiadoras de botellas y embotelladoras	8.237.625 USD
84.38	Máquinas para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas	3.781.566 USD
84.18	Refrigeradores y congeladores y demás máquinas para producción de frío	3.359.834 USD

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

La situación del sector de la maquinaria vinícola va muy ligada a la del sector del vino. En los últimos años se está produciendo un incremento del consumo del vino en Bolivia. Esto conlleva un aumento en la producción nacional de uvas.

En el mercado boliviano, destacan sobre todo las pequeñas y medianas empresas, así como las bodegas *boutique*. No se ha encontrado el número concreto de bodegas pequeñas y medianas. Son pocas las grandes, de las cuales solo pueden considerarse 5 o 6 bodegas con producción industrial. Normalmente la compra en bodegas pequeñas y medianas suele ser a medida, teniendo en cuenta el **precio** y la **capacidad** de producción.

Por ello, **no existe estacionalidad en las compras** de maquinaria por parte de las bodegas, sino que se realiza gradualmente, a no ser que se esté realizando una nueva instalación.

Las grandes bodegas establecen y buscan sus propios estándares de calidad y controles. Las bodegas medianas y pequeñas son más sensibles al precio, por lo que compran cuidadosamente máquinas con la mejor relación calidad - precio.

En cuanto a la **tributación**, la gran ventaja que presenta este sector es que la importación y la venta nacional de algunas maquinarias está exenta del IVA, al menos hasta finales de 2023. Los aranceles para la importación son nulos o muy bajos, entre el 0 % y el 5 %.

Respecto a la **percepción del producto español**, la influencia en la buena imagen de maquinaria española viene dada por la gran tradición enológica de España y el buen rendimiento. Las bodegas bolivianas destacan la ventaja del idioma en común, el español, como punto destacable en las relaciones comerciales.

La estructura de la **distribución** en el sector de maquinaria vitivinícola de Bolivia es básica. Las bodegas contactan de forma directa con los fabricantes y las compras le llegan directamente al país por carretera. Hay unos pocos distribuidores autónomos que suelen estar en contacto con las



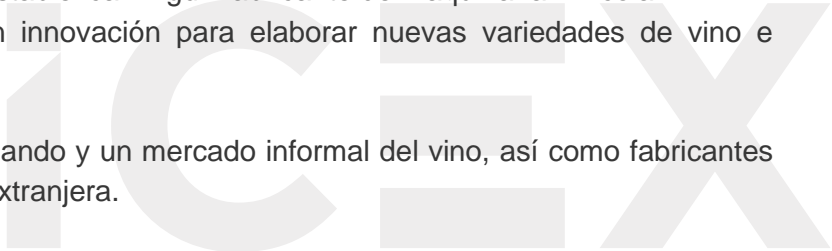
bodegas y estas les indican sus necesidades. No existen otros canales de distribución ni comercio electrónico. Por ello, la **forma de implantación** recomendada para Bolivia sería la figura del importador - distribuidor.

Como **perspectivas** y **oportunidades**:

Como se ha mencionado en puntos anteriores, en Bolivia el sector de maquinaria vitivinícola está relacionado con el propio mercado del vino.

- El consumo de vino lleva años creciendo a pesar de las crisis y, por ello, aumenta la demanda de maquinaria para la elaboración de caldo.
- Las hectáreas dedicadas a viñedos han aumentado y con ello también el número de bodegas y emprendedores del sector.
- La mayor parte de la producción de vino y de demanda de maquinaria especializada viene por parte de grandes bodegas industrializadas.
- No existe ni se espera que se establezca ningún fabricante de maquinaria vinícola.
- Crecimiento de la inversión en innovación para elaborar nuevas variedades de vino e incrementar su calidad.

Respecto a los **riesgos**, existe contrabando y un mercado informal del vino, así como fabricantes clandestinos que replican maquinaria extranjera.





## 2. Definición del sector

### 2.1. Descripción del sector

El sector vitivinícola en Bolivia es un sector pequeño en comparación con otros países de la región. Entre 2020 y 2021 la superficie cultivada con vid para la producción de vino y singanis, la bebida destilada nacional que es aguardiente de uvas, fue de 3.966 hectáreas y la producción anual se estima en 8,26 millones de litros. La cadena de uva, vino y singani de Bolivia genera un volumen de ventas de 140 millones de dólares, distribuidos en 38 % uva de mesa, 33 % vino y 29 % singani.

El departamento de Tarija es históricamente la región vitivinícola más importante de Bolivia y cuenta con el 70,56 % de la superficie dedicada a la producción de uva, seguido por la región de Santa Cruz con un 16 % y Chuquisaca con un 8 %.

Además, Tarija cuenta 37 bodegas, de las cuales 3 son medianas (hasta 500 mil litros) y 4 son grandes (más de 500 mil litros). La tecnología utilizada es 47 % artesanal, 37 % intermedia y 16 % industrial. Las bodegas más grandes y modernas del país que son Aranjuez, Campos de Solana, Kohlberg o La Concepción, cuyas producciones de vino son a escala industrial. Debido a la gran cantidad de producto que gestionan, son las principales empresas del país que emplean maquinaria vitivinícola. Destaca el hecho de que las 12 bodegas más grandes concentran más del 90 % de la producción del país. Dado el reducido tamaño del resto de las bodegas, se consideran microproductores. Sus procesos de producción son más artesanales y a menor escala, por lo que muchas partes del proceso de producción siguen siendo manuales o con maquinaria sencilla.

De la producción de casi 28.000 toneladas de uva entre 2020 y 2021 destinó un 30 % de su producción para la elaboración de vino y singani. La variedad de uva que más se cultiva es la Moscatel de Alejandría con un 67,1 % del total de producción. Esta variedad también es empleada para la producción del singani, el cual supera en producción e interés al vino en el país.

Se exporta cerca del 3 % de la producción y los principales países de destino son Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Chile y Luxemburgo.





## 2.2. Delimitación del sector

En el sector vitivinícola existen múltiples subsectores. Este estudio se centrará en uno de ellos: la maquinaria vitivinícola. La maquinaria juega un rol decisivo ya que se encuentra a lo largo de toda la cadena de producción del vino.

Este sector es muy reducido y escasamente analizado y tratado en profundidad en Bolivia. La disponibilidad de equipos y el estado de la tecnología en el sector nacional son limitados. Por ello, la mayor parte de los materiales necesarios para la elaboración de vino, como las maquinas, vidrio, corcho, etiquetado, levadura y otros aditivos, son proporcionados por proveedores internacionales.

No se ha encontrado información actualizada ni de calidad sobre aspectos claves del sector a través de fuentes de información secundaria, por lo que para este estudio se ha recurrido a fuentes primarias.

## 2.3. Descripción del producto

La maquinaria vitivinícola se refiere a toda la gama de instrumentos mecánicos y automáticos que se utilizan a lo largo de todo el proceso de elaboración del vino, desde el viñedo hasta la botella. Durante el proceso se pueden distinguir dos equipos: vinícola y enólogo.

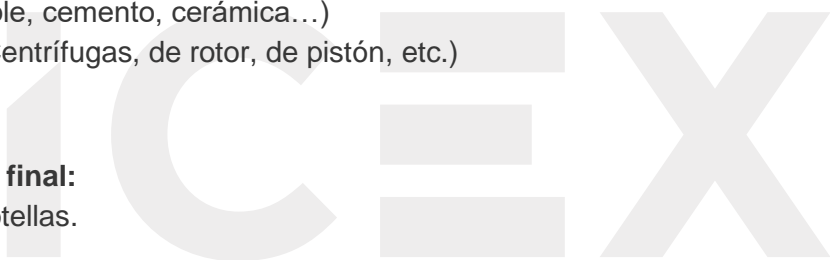
- **Equipo vinícola:** comprende toda la maquinaria industrial necesaria para el procesamiento de la vid y el vino, tales como molidoras, prensas, equipamiento de frío, despalladoras, etc.
- **Equipo enólogo:** es todo el equipo complementario al proceso como barricas, alambiques, mangueras, equipos de medición, control y laboratorio, lavabarricas y demás utensilios.

Este estudio de mercado se centrará únicamente en el equipo vinícola, puesto que comprende a las máquinas principales para la elaboración del vino y no se considerarán como maquinaria a productos como alambiques, barriles y demás productos relacionados.



A su vez, el equipo vinícola se puede dividir según la fase del proceso de producción:

- **Maquinaria de producción primaria:** en el proceso de cosecha, recogida y transporte en los viñedos:
  - Tractores, remolques, máquinas labradoras.
  - Cosechadoras.
  - Básculas.
  - Sistemas de riego y aspersión.
  
- **Maquinaria de vinificación en bodega:**
  - Tolvas de recepción.
  - Cintas o mesas de selección.
  - Despalilladoras.
  - Prensas, moledoras, estrujadoras.
  - Filtros de placas.
  - Tanques (acero inoxidable, cemento, cerámica...)
  - Bombas de vendimia. (Centrífugas, de rotor, de pistón, etc.)
  - Equipos de frío.
  
- **Maquinaria para el procesado final:**
  - Enjuagadoras y limpiabotellas.
  - Embotelladoras.
  - Tapadoras y encorchadoras.
  - Etiquetadoras.



### 2.3.1. Clasificación Arancelaria

TABLA 1: PARTIDAS ARANCELARIAS Y DESCRIPCIÓN – CÓDIGO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
84.18	Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; (...)
84.19	Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio (...), destilación, enfriamiento (...)
84.21	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.
84.22	Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas (...)
84.23	Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas
84.24.82	Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo – Sistemas de riego para agricultura
84.32	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo
84.35	Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.
84.38	Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas
87.01	Tractores
87.09	Carretillas automóbiles sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes (...)

Fuente: Elaboración propia.

### 2.4. Delimitación territorial

En Bolivia, la producción de vino se remonta a la época colonial española. El cultivo de la vid llegó en el año 1584 a la región de Cochabamba y a Tarija en 1606, desde entonces, esta última se conformó como la región con mayor producción en el país.

A principios del siglo XX se realizan las primeras industrializaciones en el sector del país, específicamente en el departamento de Chuquisaca y durante los años 60 y 70 se expande a Tarija. Posteriormente en 1993 se desarrolla la marca «Vinos de Bolivia, experiencia de altura» y en 1998 se produce la primera exportación. En la década del 2000 se introducen nuevas tecnologías e inversiones extranjeras en la distribución.

El Valle Central de Tarija concentra el 80 % de la producción nacional, también destacan el Valle del Cinti, entre las provincias de Chuquisaca y Tarija y los Valles Cruceños en Santa Cruz.

La **estructura de la industria vitivinícola** se encuentra altamente integrada al sur de Bolivia y dividida por departamentos entre los que podemos destacar: Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

La superficie de viñedos en Bolivia en 2021 es de 3.966 hectáreas con una producción en el último año agrícola (2020 - 2021) de 27.990 toneladas métricas. De ellas el 52 % se destina a la elaboración de vino, el resto es para la producción del singani y consumo de la fruta.

**ILUSTRACIÓN 1: PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE VINO BOLIVIANO**



Fuente: Wines of Bolivia, 2019

En el área del Valle Central, con una extensión productiva de 3.996 hectáreas, concentra el 80 % de la producción nacional. El cultivo es a pequeña escala, puesto que el 85 % de los productores son bodegas con extensiones de entre 0,5 y 1 hectáreas, el 10 % de 1 a 5 hectáreas, y solo el 5 % con más de 5 hectáreas.

Según varios estudios Tarija es la zona más apta de Bolivia para el cultivo de vid teniendo un rendimiento de 6,80 TM/Ha (toneladas métricas sobre hectárea), seguido por Chuquisaca con 5,81TM/Ha.

## 2.4.1. Tarija





Tarija está centrado en sus valles como los de Cinti, Chaguaya, Chocloca, Colón, Santa Ana (donde se producen los vinos de altura), Calamuchita, Angostura, Concepción, la Compañía de Jesús, Huayriguana, San Luis y San José. Su rango de altitud va de los 1.600 metros a los 2.150 sobre el nivel del mar.

**TABLA 2: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE VINOS EN TARIJA**

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)	PRODUCCIÓN (t)
2020-2021	3.137	23.452
2019-2020	2.521	17.629
2018-2019	2.443	18.522

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

### PRINCIPALES BODEGAS DE TARIJA

BODEGA		SUPERFICIE DE VIÑAS (ha)	PRODUCCIÓN ANUAL (botellas)
KOHLBERG		167	8.382.800
ARANJUEZ		180	4.000.000
CAMPOS DE SOLANA		90	1.500.000
LA CONCEPCIÓN		109	-
EL CRUCE DEL ZORRO		-	31.000 (vinos) 7.000 (singanis)

Fuente: elaboración propia.

## 2.4.2. Chuquisaca

El departamento tiene varios tipos de suelos ecológicos, sin embargo, es más conocido por sus valles templados aptos para la producción de uva y por esta razón su producción de vino y singani.

La cadena productiva está concentrada en los siguientes municipios: Camargo, Villa Abecia y Las Carreras (Valles Cinti).

**TABLA 3: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE VINOS EN CHUQUISACA**

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)	PRODUCCIÓN (t)
2020-2021	368	1.918
2019-2020	376	1.978
2018-2019	420	2.356

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

### PRINCIPALES BODEGAS DE CHUQUISACA

BODEGA		SUPERFICIE DE VIÑAS (ha)	PRODUCCIÓN ANUAL (botellas)
CEPA DE ORO		-	10.000 (vinos) 3.000 (singanis)
TIERRA ROJA		2	4.000
PURUVA		109	40.000 (vinos) 30.000 (singanis)

Fuente: elaboración propia.

### 2.4.3. Santa Cruz

Los valles de Santa Cruz tienen una producción de vino mucho más pequeña y su altitud ronda entre los 1.600 y los 2.030 metros sobre el nivel del mar. Su cadena productiva se centra en Samaipata (Valles Cruceños), se espera que sea una nueva región potencial.

**TABLA 4: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE VINOS EN SANTA CRUZ**

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)	PRODUCCIÓN (t)
2020-2021	109	733
2019-2020	109	734
2018-2019	107	745

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

#### PRINCIPALES BODEGAS DE SANTA CRUZ

BODEGA	SUPERFICIE DE VIÑAS (ha)	PRODUCCIÓN ANUAL (botellas)
<b>VINOS 1750</b> UVAIRENDA S.R.L. 	6 (propias) 6 (asociados)	24.000 - 45.000 (según la añada)
<b>LANDSUÁ</b> 	-	-

Fuente: elaboración propia.

## 2.4.4. Cochabamba

Cochabamba cuenta con varias regiones vitivinícolas, con larga y fuerte tradición tanto en el cultivo de uva como de elaboración de vinos, en los valles de Mizque, Vinto, Sipe Sipe, Capinota y San Benito.

**TABLA 5: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE VINOS EN COCHABAMBA**

AÑO AGRÍCOLA	SUPERFICIE (ha)	PRODUCCIÓN (t)
2020-2021	28	158
2019-2020	28	159
2018-2019	29	165

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

### PRINCIPALES BODEGAS DE COCHABAMBA

BODEGA		SUPERFICIE DE VIÑAS (ha)	PRODUCCIÓN ANUAL (botellas)
DOLZ		4	220.000 (vinos) 15.000 (singanis)
MARQUEZ DE LA VIÑA		-	10.000 (vinos) 500 (singanis)

Fuente: elaboración propia.



## 3. Oferta – Análisis de competidores

### 3.1. Oferta nacional

La oferta nacional de maquinaria vitivinícola es prácticamente nula y se reduce a pedidos puntuales para fabricación de algún artefacto concreto y no de demasiado tamaño. Por este motivo, no existen datos concretos sobre la producción y facturación a nivel nacional. Además, al no ser productor no existen exportaciones.

**No existen empresas nacionales productoras** de este tipo de maquinaria y no hay perspectivas a medio - largo plazo para que exista una industria nacional de peso. No obstante, sí que existe alguna productora individual que produce tanques de acero inoxidable, principalmente en Tarija, pero estas no cuentan con una tecnología detallada y específica.

Sí existe una empresa nacional **distribuidora** de las diferentes marcas, especialmente de marcas italianas. Esta empresa es distribuidora oficial y exclusiva de las marcas. También hay algunas personas que se dedican de forma autónoma a la distribución de maquinaria europea y de Chile o Argentina, aunque estas son escasas.

El origen de las máquinas vitivinícolas es italiano, español, francés y alemán, aunque por cuestiones logísticas y de precios la mayoría de las bodegas importan las máquinas desde Chile y Argentina, sobre todo de esta última, ya que hay ventaja con el cambio de divisas. Además, desde Argentina el trámite para la importación es más fácil, ya que hay distribuidores de las principales marcas italianas de maquinaria en el país y se encargan también de los negocios con Bolivia.

Ha de tenerse en cuenta que sí existen pequeños fabricantes clandestinos en Bolivia que se dedican a imitar algunas de estas máquinas europeas. Las bodegas contactadas durante la elaboración de este estudio rechazan la compra de este tipo de imitación puesto que cuenta con una calidad claramente inferior a las de las originales. Por este motivo reiteran su predisposición por la compra de marcas originales.

### 3.2. Oferta extranjera

Se muestra un cuadro con las importaciones de cada tipo de maquinaria que se analiza en este estudio de mercado, así como los tres mayores países de origen ordenados según el valor de las importaciones acontecidos en 2021. Se incluye a España con el puesto que ocupe en el ranking en caso de haber importaciones de origen español.

TABLA 6: IMPORTACIONES DE MAQUINARIA POR TIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PAÍSES	IMPORTACIONES (USD)
84.18	Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; (...)	8418.69.93	Cámaras o túneles desarmables o de paneles, con equipo para la producción de frío (...)	Portugal	109.404 USD
				Francia	80.621 USD
				Argentina	67.627 USD
		8418.69.99	Las demás máquinas y aparatos para la producción de frío (...)	Brasil	2.067.092 USD
				China	403.509 USD
				Italia	387.613 USD
				España (6º)	23.243 USD
84.19	Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio (...), enfriamiento, destilación o de rectificación (...)	8419.40.00	Aparatos de destilación o rectificación	China	2.524.019 USD
				Brasil	124.518 USD
				Suiza	24.221 USD
				España (4º)	18.573 USD
84.21	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.	8421.22.00	Aparatos para filtrar o depurar las demás bebidas	España	19.267 USD
				Argentina	18.329 USD
				Alemania	7.474 USD
		8421.19.90	Las demás centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas	Brasil	229.078 USD
				China	183.552 USD
				Argentina	86.805 USD
				España (7º)	6.947 USD
		8421.29.10	Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos: filtros prensa	China	26.803 USD
				EE. UU.	9.077 USD
				Alemania	1.872 USD
				España	1.318 USD
84.22	Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas (...)	8422.30	Las demás máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas (...) máquinas para capsular botellas (...)	Alemania	3.197.430 USD
				China	946.541 USD
				Argentina	568.188 USD
	8422.30.10	Máquinas de llenado vertical con rendimiento igual o inferior a 40 unidades por minuto	España (9º)	21.303 USD	
			China	178.789 USD	
			Brasil	154.113 USD	
				Argentina	77.264 USD

		8422.20.00	Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes.	Argentina Alemania Brasil	1.443.296 USD 309.160 USD 151.835 USD
84.23	Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas	8423.30	Los demás básculas y balanzas para pesada constante y dosificadoras.	Brasil Dinamarca China	164.369 USD 47.914 USD 32.392 USD
84.24	Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo	8424.82	Sistemas de riego, para agricultura u horticultura, por goteo o aspersión.	Brasil España EE. UU.	464.123 USD 217.303 USD 207.053 USD
		8432.29.20	Cultivadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadores y binadoras.	China Brasil EE. UU. España (7º)	727.614 USD 311.164 USD 68.419 USD 14.687 USD
84.32	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	8432.80.00	Las demás máquinas y artefactos agrícolas, hortícolas para preparación y trabajo del suelo para cultivo.	Brasil EE. UU. China España (8º)	1.117.960 USD 390.854 USD 77.852 USD 9.865 USD
		8432.31.00	Las demás sembradoras, plantadoras y trasplantadoras.	Brasil EE. UU. China	68.027 USD 20.615 USD 20.375 USD
84.35	Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.	8435.10.00	Máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.	Brasil China España	20.872 USD 19.007 USD 9.583 USD
		8435.20.00	Partes de prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.	España Francia Brasil	33.087 USD 10.584 USD 5.968 USD
84.38	Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas	8438.50.90	Las demás máquinas para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas (...)	Brasil China Países Bajos España (11º)	324.826 USD 250.240 USD 164.689 USD 3.520 USD
		8438.80.10	Partes de máquinas y aparatos, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas.	Brasil Italia EE. UU. España (12º)	1.142.178 USD 689.429 USD 241.573 USD 12.196 USD
87.01	Tractores	---	(Se han incluido todos los tipos de tractores)	Suecia Brasil	42.148.952 USD 22.709.317 USD



			Francia	7.494.210 USD
			España (16º)	159.919 USD
<b>87.09</b>	<b>Carretillas autom3viles sin dispositivo de elevaci3n de los tipos utilizados en f3bricas, almacenes (...)</b>	<b>8709.19.00</b>	<b>Las dem3s carretillas autom3vil, sin dispositivo de elevaci3n (...), para transporte de mercancías a corta distancia.</b>	
			China	5.710 USD
			Alemania	5.311 USD
			Brasil	3.116 USD

Fuente: elaboraci3n propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)

Destaca la importancia de las importaciones españolas en el apartado de “Partes de prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos an3logos para la producci3n de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares” y el tercer puesto en “Máquinas y aparatos para la producci3n de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.”

**TABLA 7: TOP 5 PARTIDAS ARANCELARIAS M3S IMPORTADAS EN 2021**

<b>C3DIGO</b>	<b>DESCRIPCI3N</b>	<b>Cifra de 2021</b>
<b>87.01</b>	<b>Tractores</b>	<b>90.076.141 USD</b>
<b>84.32</b>	<b>Máquinas agrícolas, para la preparaci3n del suelo para el cultivo</b>	<b>27.059.182 USD</b>
<b>84.22</b>	<b>Limpiadoras de botellas y embotelladoras</b>	<b>8.237.625 USD</b>
<b>84.38</b>	<b>Máquinas para la preparaci3n o fabricaci3n industrial de alimentos o bebidas</b>	<b>3.781.566 USD</b>
<b>84.18</b>	<b>Refrigeradores y congeladores y dem3s máquinas para producci3n de frío</b>	<b>3.359.834 USD</b>

Fuente: elaboraci3n propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)

### 3.2.1. Principales marcas de maquinaria vitivinícola no española

**TABLA 8: PRINCIPALES MARCAS NO ESPAÑOLAS DE MAQUINARIA VITIVINÍCOLA**

MARCA	TIPO DE MAQUINARIA	PAÍS	WEB
<b>DELLA TOFFOLA</b>	Para todo el procedimiento	Italia	<a href="https://www.dellatoffola.es/">https://www.dellatoffola.es/</a>
<b>BERTOLASO</b>	Embotellado	Italia	<a href="https://www.bertolaso.com/it/?page_id=1056&amp;lang=en">https://www.bertolaso.com/it/?page_id=1056&amp;lang=en</a>
<b>ENOVENETA</b>	Despalillado, prensas y bombas	Italia	<a href="https://www.enoveneta.it/es/home-2/">https://www.enoveneta.it/es/home-2/</a>
<b>ZAMBELLI</b>	Refrigeración, embotellado, bombas y cintas	Italia	<a href="http://www.zambellienotech.it/index.php/it/">http://www.zambellienotech.it/index.php/it/</a>
<b>MARCHISIO</b>	Refrigeración, embotellado, bombas, filtros, prensas y cintas	Italia	<a href="https://www.fratellimarchisio.com/maquinas-enologicas-profesionales/?lang=es">https://www.fratellimarchisio.com/maquinas-enologicas-profesionales/?lang=es</a>
<b>GRUPPO GAI</b>	Embotellado	Italia	<a href="https://www.gai-it.com/">https://www.gai-it.com/</a>
<b>STRAZZARI</b>	Remolques, bombas y tolvas	Italia	<a href="https://www.strazzari.it/it">https://www.strazzari.it/it</a>
<b>POLSINELLI</b>	Para todo el procedimiento	Italia	<a href="https://www.polsinelli.it/es/">https://www.polsinelli.it/es/</a>
<b>TRUST COOPERAGE</b>	Barricas y tanques	Hungría	<a href="https://trusthungary.hu/en">https://trusthungary.hu/en</a>
<b>PERA-PELLENC</b>	Despalilladoras, receptores, prensas, termovinificación y refrigeración	Francia	<a href="https://www.perapellenc.com/index.asp?clang=espanol">https://www.perapellenc.com/index.asp?clang=espanol</a>

Fuente: elaboración propia.

Además de las anteriores, también destacan otros fabricantes de diversa maquinaria como las italianas Ganimede, Diemme o Defranceschi, las alemanas Gea Westfalia, Kreyer Wine Technology o Willmes o la francesa Bucher Vaslin.

### 3.2.2. Principales marcas de maquinaria vitivinícola española

**TABLA 9: PRINCIPALES MARCAS ESPAÑOLAS DE MAQUINARIA VITIVINÍCOLA**

MARCA	TIPO DE MAQUINARIA	WEB
<b>INTRANOX</b>	Depósitos y tanques de acero inoxidable	<a href="https://www.intranox.com/">https://www.intranox.com/</a>
<b>COVIMAN</b>	Recepción, despalillado, transporte, bombeo, prensas y otros	<a href="https://www.coviman.es/">https://www.coviman.es/</a>
<b>ROMERO</b>	Despalillado, prensas, tolvas, contenedores, bombas	<a href="http://www.romeromaq.com/">http://www.romeromaq.com/</a>
<b>MAQUIVI</b>	Para todo el procedimiento	<a href="https://maquivi.com/">https://maquivi.com/</a>
<b>HERPASA</b>	Depósitos y tanques de acero inoxidable	<a href="https://herpasa.com/es">https://herpasa.com/es</a>
<b>MARZOLA</b>	Recepción, prensa, selección y otros.	<a href="https://marzola.es/">https://marzola.es/</a>
<b>MAGUSA</b>	Refrigeración, embotellado, bombas, filtros, prensas, cintas y depósitos	<a href="http://www.magusa.es/index.php/maquinaria-vinicola">http://www.magusa.es/index.php/maquinaria-vinicola</a>
<b>CORINOX</b>	Todo tipo de productos hechos de acero inoxidable	<a href="https://corinox.com/">https://corinox.com/</a>
<b>ARALSA</b>	Refrigeración, embotellado, bombas, filtros, prensas, cintas y depósitos	<a href="https://www.aralsa.es/">https://www.aralsa.es/</a>
<b>TERMOFRIGER</b>	Equipos de refrigeración y mantenimiento-	<a href="https://www.termofriger.com/">https://www.termofriger.com/</a>
<b>CORINOX</b>	Bombas, componentes de máquinas y tanques de acero inoxidable	<a href="https://corinox.com/">https://corinox.com/</a>
<b>SECOVISA</b>	Tanques y componentes de acero inoxidable	<a href="https://secovisa.com/">https://secovisa.com/</a>
<b>PARCITANK</b>	Tanques de acero inoxidable	<a href="https://www.parcitank.com/">https://www.parcitank.com/</a>
<b>VELO</b>	Para todo el procedimiento	<a href="https://www.velomaquinaria.es/">https://www.velomaquinaria.es/</a>
<b>PESANSE</b>	Prensas, despalilladoras, receptores, bombas y contenedores	<a href="http://www.pesanse.es/">http://www.pesanse.es/</a>

Fuente: elaboración propia.

## 4. Demanda

### 4.1. Segmentación de la demanda

La situación del sector de la maquinaria vinícola va muy ligada a la del sector del vino. En los últimos años, a pesar de las diversas crisis sufridas en el país y en el mundo, se está produciendo un incremento del consumo del vino en Bolivia. Esto conlleva un aumento en la producción nacional de uvas. La tendencia ha cambiado en los últimos años, se ha pasado de un 90 % de las uvas producidas destinadas para consumo de mesa y 10 % para vino, a en 2022 un 60 % de las uvas para vinificación y el resto para mesa. Esto repercute directamente en la necesidad de las bodegas de comprar maquinaria para satisfacer el aumento de la producción de uvas debido al incremento de la demanda de vino.

Además, se perciben ciertos avances hacia inversiones en innovación en el mundo enólogo. Las bodegas tienden a experimentar con nuevos tipos de procesados para obtener vinos y demás bebidas de distintos tipos. Se está sustituyendo el plástico por el acero inoxidable para mejorar la calidad del caldo.

En cualquiera caso, no existen bases de datos acerca de la demanda de la maquinaria tratada en este estudio de mercado. Según información del Centro Vitivinícola de Tarija (CEVITA), el último censo sobre el sector vinícola fue realizado en 2010 y hoy en día no se ha hecho una actualización del mismo.

Es por ello, que la información obtenida ha sido a través de diversas entrevistas mantenidas con varias bodegas. Todas coinciden en que se compran máquinas cuando:

- Se debe renovar la maquinaria anticuada.
- Hay averías (y no existe la posibilidad de reparación).
- Existe un incremento en la producción.
- Búsqueda de una mejora en el vino hacia uno de mayor calidad.

Por este motivo **no existe estacionalidad en las compras** de maquinaria por parte de las bodegas, sino que se realiza gradualmente, a no ser que se esté realizando una nueva instalación.

En el mercado boliviano, destacan sobre todo las pequeñas y medianas empresas, así como las bodegas *boutique*. Son pocas las grandes, de las cuales solo pueden considerarse 5 o 6 bodegas con producción industrial. Estas son más propensas a comprar directamente a las empresas, sin hacer uso de ningún intermediario y/o distribuidor nacional en Bolivia.



Por ende, ha proliferado una segmentación en el mercado nacional dependiendo de las necesidades de cada una de ellas. Por un lado, las PYMES son demandantes de un tipo de maquinaria más manual, además también solicitan muchos repuestos pequeños como manguitos, piezas de máquinas y piezas de repuesto, principalmente. Mientras que las grandes bodegas se focalizan más en una maquinaria más industrializada y son las que demandan mayor cantidad de productos.

Asimismo, en las pequeñas bodegas se ha extendido el uso de tanques de acero inoxidable de 1.000 o 2.000 litros que compran de Europa en su mayoría. Los tanques, en la actualidad, van desde los 2.000 dólares por 1.000 litros de capacidad; 5.000 dólares si son con camisa de frío y de 2.000-2.500 litros; y hasta los 14.000 dólares con una capacidad de 5.000 litros. Para conocer el precio exacto del resto del equipamiento se debe atender a su capacidad.

Actualmente, muchas de las bodegas requieren específicamente de equipos de vinos gasificados semiautomáticos, tanques de acero inoxidable, específicamente tanques huevo, prensas de tornillo, botellas y también tonelería. Muchas bodegas van a empezar a hacer vinos en barricas. Y todavía no hay mucha cultura en general de este proceso, por lo que los compradores se guían más por la relación calidad / precio.

Según información primaria, las bodegas realizan una inversión anual de aproximadamente 40.000 dólares máximo, siendo el mínimo de unos 10.000. Dependiendo de la magnitud de la empresa, existen bodegas que en los últimos 3 años solo han realizado una inversión de 5.000 dólares, mientras que otras han llegado a invertir hasta 50.000 dólares.

A modo de resumen, la venta de maquinaria demasiado grande en Bolivia es complicada, porque únicamente la comprarían las grandes bodegas, siendo las PYMES el eje locomotor del sector.

## 4.2. Factores decisivos para la compra

Los factores de compra son determinantes en este sector, existiendo factores objetivos y subjetivos.

Los factores objetivos y determinantes son la **producción** como tal y el **sistema** que se aplica en la bodega. La mayoría de las bodegas suelen usar maquinarias manuales, puesto que empiezan con producciones pequeñas, por lo que no necesitan de maquinaria industrial.

Sin embargo, conforme van incrementando su producción, van necesitando de maquinaria para industrializar su proceso. Solo cinco o seis bodegas usan maquinaria industrial, mientras que el resto sigue trabajando de manera artesanal o con alguna máquina industrial concreta. Las bodegas con producción industrial sí que basan su elección en las características técnicas de las máquinas.



En base a los factores subjetivos debe tenerse en cuenta que normalmente la compra en bodegas pequeñas y medianas suele ser a medida, teniendo en cuenta el **precio en relación con las funciones básicas requeridas** y la **capacidad de producción y volumen de trabajo**.

Ciertas bodegas, por lo general, no prestan atención al mantenimiento ni al servicio al cliente en la compra, pero siempre es un plus, puesto que, en ocasiones, para conseguir repuestos se tiende a las filiales más cercanas, por ejemplo, en Argentina.

Por ello, la **localización** es un factor clave, puesto que las bodegas fijan su atención en aquellas marcas que están presentes en Argentina y Chile por su cercanía. Esto facilita el servicio de entrega, la distribución y la atención al cliente posventa.

El **precio** es otro de los factores subjetivos a la hora de realizar la compra. La cercanía de los países vecinos reduce el coste de la adquisición. No obstante, sí es conveniente hacer pedidos directamente desde Europa en caso de que se adquieran varias máquinas y equipamientos a la vez.

Otro de los factores es la **facilidad** a la hora de transportar y / o nacionalizar el producto. Para un importador boliviano será más asequible llenar un contenedor desde Europa y nacionalizar el producto solo una vez, mientras que si se hace por medio de otro país el coste de la nacionalización será mayor.

Finalmente, el **país de origen** es un elemento determinante, puesto que son muchas las bodegas que eligen principalmente maquinaria europea. No es tanto una marca específica, sino la procedencia de esta y su fabricación en el continente.

Por otra parte, el **idioma** es otro factor clave para muchas bodegas. La facilidad en la comunicación, sobre todo para comprender los aspectos más técnicos, es muy importante. En este sentido, si una empresa extranjera no tiene servicio de venta y atención en español, no tendrá tanta preferencia. Esto puede ser una oportunidad para los fabricantes españoles.

Finalmente, muchas bodegas demandan un **catálogo** más orientado a PYMES con maquinaria específica y delimitada para sus necesidades y que sea sencillo y de fácil comprensión. Por ejemplo, se indica que las empresas italianas tienen un buen resultado en el mercado debido a su relación calidad / precio y a su diseño y adaptación para las bodegas de capacidad pequeña – mediana, puesto que el enfoque de la mayoría de las bodegas es de baja producción y alta calidad, evitando la producción masiva.

En el sector vitícola se busca la **funcionalidad** y la **calidad** de la maquinaria para que dure eficientemente durante mucho tiempo. Algunas bodegas sí indican un modelo concreto de tanque de vino que se “está poniendo de moda últimamente”. Se trata de un tanque de vino en forma ovalada. Foto a continuación:

## ILUSTRACIÓN 2: TANQUE CON FORMA DE HUEVO PARA ALMACENAMIENTO DE VINO



Fuente: tanque con forma de huevo – Bodegas Sausini

## 5. Precios

Las grandes bodegas establecen y buscan sus propios estándares de calidad y controles. Las bodegas medianas y pequeñas son más sensibles al precio, por lo que compran cuidadosamente máquinas con la mejor relación calidad - precio.

### 5.1. 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 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

En las entrevistas mantenidas con diversas bodegas bolivianas, todas ellas destacan la amplia variedad, la calidad y la riqueza de los vinos españoles. El mercado español es conocido y muchas de las bodegas bolivianas están al tanto de diversas marcas de vino españoles y es habitual que ya hayan tenido algún tipo de relación o encuentro con estas bodegas.

Respecto a la **maquinaria vitivinícola**, todas destacaron marcas y fabricantes italianos y aunque saben que existen fabricantes españoles, no recordaban ninguno en particular. En Sudamérica, se considera a la maquinaria española tan buena como la italiana y la francesa, aunque también conocen fabricantes chilenos, argentinos e incluso estadounidenses.

No obstante, no hay tanto conocimiento acerca de empresas españolas. Esto se debe a que no existen empresas españolas con presencia en Bolivia ni en representantes o filiales en países cercanos.

En cualquier caso, las bodegas bolivianas destacan la ventaja del idioma en común, el castellano, como punto destacable en las relaciones comerciales. Esto se debe a que muchas especificaciones son complejas y es necesario entenderlas adecuadamente, algo que no ocurre del todo con otros idiomas como el italiano o el francés.

Las bodegas bolivianas destacaron especialmente maquinarias españolas como los alambiques, tanques de acero inoxidable, cintas transportadoras y tubos de refrigeración, por lo que básicamente la maquinaria española destaca en lo que en este estudio se considera maquinaria enológica, y no tanto maquinaria compleja como molidoras, prensas o despalladoras.

La influencia en la imagen de maquinaria española viene dada debido a la gran tradición enológica de España y el buen rendimiento que han dado para las bodegas bolivianas.

Finalmente, algunas bodegas como Sausini cuentan con maquinaria española de la empresa Revinsa (Reparaciones Vinícolas, S.A.). Esta empresa cesó su actividad en 2014 y fue pionera en España en el desarrollo de bodegas completas y especialista en instalaciones personalizadas según las necesidades y criterios de cada elaborador. Con tecnología punta propia, Revinsa realizó importantes trabajos tanto para bodegas pequeñas y medianas, como para bodegas grandes.

TABLA 10: LAS DIEZ PARTIDAS MÁS IMPORTADAS DE ESPAÑA EN 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Total importaciones 2021
84.18	Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; (...)	23.243 USD
84.19	Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio (...), enfriamiento, destilación o de rectificación (...)	18.573 USD
84.21	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases	27.532 USD
84.22	Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas (...)	21.303 USD
84.24	Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo	217.303 USD
84.32	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	79.968 USD
84.35	Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares	42.670 USD
84.38	Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas	15.716 USD
87.01	Tractores	159.919 USD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

## 7. Canales de distribución

La estructura de la distribución en el sector de maquinaria vitivinícola de Bolivia es básica. Las bodegas contactan de forma directa con los fabricantes y las compras le llegan directamente al país por carretera. Hay unos pocos distribuidores autónomos que suelen estar en contacto con las bodegas y estas les indican sus necesidades. No existen otros canales de distribución.

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 mail, recomendaciones entre bodegas o distribuidores, y no difieren según el país. En sus páginas web, los fabricantes de maquinaria suelen exponer su catálogo, pero dado el tipo de producto que es, no se suelen mostrar los precios. Son las bodegas quienes les contactan para conocer el presupuesto de sus pedidos. Esto aplica a todos los tipos de maquinaria. No hay un hábito concreto en la compra por parte del consumidor, y todo el proceso se realiza a través de mails y las páginas web de los fabricantes. Además, 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. Se ha detectado en las entrevistas con las bodegas nacionales que sí sería necesario una adaptación de los catálogos de los fabricantes, puesto que en muchos casos hay demasiada complejidad y maquinarias que no son tan requeridas en Bolivia. En definitiva, 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 vitivinícola 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 10-0044-13<sup>1</sup>, 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

<sup>1</sup> <https://www.impuestos.gob.bo/pdf/NORMATIVA/RND/rnd2013/RND%2010-0044-13.pdf>

personas estarán obligadas a exhibir su Número de Identificación Tributaria (NIT) en el sitio o página web. Por lo que, deberán realizar su registro en la Administración Tributaria de acuerdo con la Ley N.º 843, 20 de mayo de 1986<sup>2</sup>.

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. 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, dadas las ubicaciones de la mayor parte de las bodegas de Bolivia, son al sur con Argentina a través de Salta y al suroeste con Chile a través de Iquique.

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.

## 7.3. Perfil de consumidor

Como ya se ha indicado en puntos anteriores, el **perfil de consumidor** puede dividirse en bodegas grandes, con producción industrial, y pequeñas y medianas bodegas. Las grandes bodegas demandan maquinaria más compleja, especializada y de más capacidad que las PYMES. No obstante, en ambos casos se comparte que se comprarán máquinas dependiendo de si hay averías, aumentos de producción, etc., es decir, sin una estacionalidad concreta. Según información

<sup>2</sup> <https://www.mineria.gob.bo/juridica/19860520-9-39-20.pdf>



obtenida de un distribuidor, el gasto medio por parte de sus clientes en compras de maquinaria al año es de alrededor de 50.000 dólares.

## 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, las vías de transporte de la maquinaria e incluso las bodegas con las que contactar.

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

icex



## 8. Acceso al mercado – Barreras

### 8.1. Aranceles

El organismo nacional que regula esta materia es Aduana Nacional de Bolivia, el cual pertenece al 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.

TABLA 11: ARANCELES IMPORTACIONES DE MAQUINARIA POR TIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ARANCEL
84.18	Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; (...)	8418.69.93	Cámaras o túneles desarmables o de paneles, con equipo para la producción de frío (...)	0 %
		8418.69.99	Las demás máquinas y aparatos para la producción de frío (...)	0 %
84.19	Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio (...), enfriamiento, destilación o de rectificación (...)	8419.40.00	Aparatos de destilación o rectificación	0 %
84.21	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.	8421.22.00	Aparatos para filtrar o depurar las demás bebidas	5 %
		8421.19.90	Las demás centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas	5 %
		8421.29.10	Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos: filtros prensa	5 %
84.22	Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o	8422.30	Las demás máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar	

	demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas (...)		botellas (...) máquinas para capsular botellas (...)	5 %
		8422.30.10	Máquinas de llenado vertical con rendimiento igual o inferior a 40 unidades por minuto	5 %
		8422.20.00	Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes.	5 %
84.23	Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas	8423.30	Los demás básculas y balanzas para pesada constante y dosificadoras.	5 %
84.24	Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo	8424.82	Sistemas de riego, para agricultura u horticultura, por goteo o aspersión.	0 %
		8432.29.20	Cultivadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadores y binadoras.	5 %
84.32	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	8432.80.00	Las demás máquinas y artefactos agrícolas, hortícolas para preparación y trabajo del suelo para cultivo.	0 %
		8432.31.00	Las demás sembradoras, plantadoras y trasplantadoras.	5 %
84.35	Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.	8435.10.00	Máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.	0 %
		8435.20.00	Partes de prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.	5 %
84.38	Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas	8438.50.90	Las demás máquinas para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas (...)	5 %
		8438.80.10	Partes de máquinas y aparatos, para la preparación o	



			fabricación industrial de alimentos o bebidas.	5 %
87.01	Tractores	---	(Se han incluido todos los tipos de tractores)	0 - 5 %
87.09	Carretillas automóbiles sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes (...)	8709.19.00	Las demás carretillas automóbil, sin dispositivo de elevación (...), para transporte de mercancías a corta distancia.	10 %

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 y / 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.

No existen líneas de financiación ni ayudas por parte del gobierno boliviano en este sector.

### 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 vitivinícola 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 170<sup>3</sup>.

- **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

<sup>3</sup> Disponible en: [www.aduana.gob.bo](http://www.aduana.gob.bo)

- Copa 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
- Certificados y autorizaciones previas

## 8.4. Otras barreras

- Falta de iniciativas públicas y normativas** para el desarrollo del sector vitivinícola que estimulen la inversión y el financiamiento.
- Ausencia de información:** datos, estadísticas, información desactualizada, foros, etc.
- Falta de herramientas** de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.
- Deficiente desarrollo logístico y de infraestructuras.**
- Desconocimiento profesional** de las características de las diversas tecnologías, máquinas y herramientas vitivinícolas.
- Contrabando**

El gobierno boliviano busca luchar contra el contrabando proveniente de países vecinos. A finales de 2020, la Gerencia Regional de la Aduana Nacional de Tarija realizó la destrucción de cerca de 60.000 litros de vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas ingresadas al país de contrabando y valoradas en unos 450.000 bolivianos.<sup>4</sup> Concretamente, el contrabando de vino argentino causa más de 20 millones de dólares en pérdidas para toda la cadena productiva del departamento de Tarija.

A Tarija ingresan, por Yacuiba y Bermejo, varios camiones transportando vino en cartón de Argentina sin pagar impuestos, convirtiéndose en una competencia desleal para las bodegas de la región que deben cumplir con todas las normas impositivas.

En cualquier caso, hay un deficiente control del contrabando, tanto de vino como de maquinaria.

<sup>4</sup> Aduana de Tarija destruye 60 toneladas de vino, cerveza y otras bebidas de contrabando: <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/content/aduana-de-tarija-destruye-60-toneladas-de-vino-cerveza-y-otras-bebidas-de-contrabando#:~:text=Este%20viernes%2020%20de%20noviembre,valoradas%20en%20450.000%20bolivianos%2C%20aproximadamente.>

## 9. Perspectivas del sector y oportunidades

Como se ha mencionado en puntos anteriores, en Bolivia el sector de maquinaria vitivinícola está relacionado con el propio mercado del vino. El consumo de vino lleva años creciendo a pesar de las crisis, por lo que en la actualidad la producción de uva se centra más en el vino que en la de consumo directo. Es por ello, que aumenta la demanda de maquinaria para la elaboración de caldo.

No obstante, la mayor parte de la producción de vino y de demanda de maquinaria especializada viene por parte de grandes bodegas industrializadas. En cualquier caso, al no disponer de datos e información concretos, no es posible estimar cual será el crecimiento del sector.

Hace una década existían pocos productores de vino, y, por tanto, la demanda de maquinaria era más escasa. En la actualidad, las hectáreas dedicadas a viñedos han aumentado y con ello también el número de bodegas y emprendedores. Incluso, Bolivia está comenzando a exportar vino. Pero en lo relativo a maquinaria, no se espera que se establezca ningún fabricante de maquinaria vinícola y la situación del mercado seguirá como en la actualidad, siendo un país importador.

Bolivia sigue luchando contra el contrabando, la adulteración y el mercado informal de vino, que también existe en el sector de la maquinaria con algún fabricante clandestino que replica las maquinarias extranjeras.

Bolivia tiene regiones privilegiadas con vinos de altísima calidad, y aprovechando su condición de vinos de altura, podría consolidarse como una industria importante en el país.

Existe un incipiente y muy reducido sector de turismo enológico, en el cual alguna bodega organiza catas y visitas a sus viñedos e instalaciones. El interés de la población sobre el sector es escaso aunque existen interesados en educarse al respecto con un nivel adquisitivo medio - alto.

Se espera que esta tendencia creciente en el consumo continúe, aunque el propio consumo no vaya a ser mayor que el de otros países de la región. Bolivia seguirá siendo el menor consumidor de vino de Sudamérica, por lo que el crecimiento se entiende que será constante pero moderado.

Las bodegas con las que hemos podido contactar para la elaboración de este estudio indican que se están dando pequeños pasos hacia una mayor innovación en la producción para elaborar nuevas variedades de vino e incrementar su calidad, productos de mayor valor agregado y abrir la puerta a incrementar las exportaciones.

El sector de la maquinaria en Bolivia no ha llegado por el momento a un estado de madurez y sigue en crecimiento, sostenido únicamente por importaciones de maquinaria de otros países.

## 10. Información práctica

### 10.1. Ferias sectoriales de interés

TABLA 12: ARANCELES IMPORTACIONES DE MAQUINARIA POR TIPO

FERIAS	DESCRIPCIÓN	LUGAR	PRÓXIMA EDICIÓN	WEB
WINEFEST	Feria especializada en el sector vinícola.	La Paz	Por determinar	<a href="https://es-la.facebook.com/WineFestBolivia/">https://es-la.facebook.com/WineFestBolivia/</a>
EXPOCRUZ	La mayor feria de Bolivia es multisectorial. Incluye los sectores agrícolas y de maquinaria.	Santa Cruz	22 al 30 de septiembre	<a href="https://fexpocruz.com.bo/expocruz/">https://fexpocruz.com.bo/expocruz/</a>
FENAVIT	Feria nacional vitivinícola.	Tarija	2 – 5 de marzo de 2023	<a href="https://www.deloscintis.com.bo/topic/fenavit">https://www.deloscintis.com.bo/topic/fenavit</a>
EXPO MAQUINARIA	La primera feria especializada en maquinaria y equipos de agro y construcción.	Santa Cruz	11 – 12 de febrero de 2023	<a href="https://m.facebook.com/events/2320153738124981/">https://m.facebook.com/events/2320153738124981/</a>
VIDAS	Evento de tecnología agrícola.	Santa Cruz	20 – 22 de enero de 2023	<a href="https://www.facebook.com/FeriaVidas/">https://www.facebook.com/FeriaVidas/</a>
Encuentro PRO - UVA	Evento para compartir ideas y experiencias para el desarrollo del sector.	Tarija	Por determinar	Sin página web

Fuente: elaboración propia.

## 10.2. Asociaciones y organismos

### CEVITA (Centro Vitivinícola de Tarija)

**Descripción** Instancia de concertación entre los sectores públicos y privado en materia vitivinícola; tiene como misión institucional potencializar y promover el desarrollo eficiente de la actividad vitícola y enológica Regional y Nacional a través de investigación, capacitación, transferencia de tecnología y servicios.

**Web** [https://www.tarija.gob.bo/?option=com\\_sppagebuilder&view=page&id=21](https://www.tarija.gob.bo/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=21)

### FUNDACION PEVI (Fundación para la Promoción Estratégica del Sector Vitivinícola)

**Descripción** La Fundación para la Promoción Estratégica de la Vitivinicultura Boliviana es una plataforma de actores públicos y privados que están que trabajan activamente por el sector de la Uva, vinos y singanis desde la ciudad de Tarija en Bolivia.

**Web** <https://www.facebook.com/FundacionPEVI/>

### ANIV (Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas)

**Descripción** Su objetivo es integrar a los industriales del país cuya actividad principal es la elaboración de vinos y singanis, productos derivados de la uva como materia prima y el cultivo de la vid.

**Web** Sin página web

### SAIV (Sociedad Agroindustrial del Valle)

**Descripción** Su objetivo es integrar a los industriales del país cuya actividad principal es la elaboración de vinos y singanis, productos derivados de la uva como materia prima y el cultivo de la vid.

**Web** Sin página web

### ANAVIT (Asociación Nacional de Viticultores)

**Descripción** Su objetivo es la negociación para la fijación de los precios y sistemas de pago en las bodegas.

**Web** Sin página web





### 10.3. 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 tifus, 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.

## 11. Bibliografía

Paniagua Requena, A. (2019) – “Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo del Clúster de Uvas, Vinos y Singanis del Sur de Bolivia”.

Disponible en: <https://www.studocu.com/bo/document/universidad-mayor-real-y-pontificia-san-francisco-xavier-de-chuquisaca/probabilidad-y-estadistica/estudio-de-mercado-uvas-vinos-y-singanis/22483531>

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y Gobierno de Tarija (2018) – “Plan Estratégico Vitivinícola PEVI Tarija 2040”.

Disponible en: <https://www.bivica.org/files/plan-estrategico-vitivicola.pdf>

Grupo Nueva Economía (2021) – “Análisis del Sector Vitivinícola en el país”.

Disponible en:

<https://nuevaeconomia.com.bo/sitioweb/paginas/SectorVitivicola.html#:~:text=08%2F02%2F2021&text=En%20Bolivia%20unas%203.500%20hect%C3%A1reas,13.500%20empleos%20a%20nivel%20nacional>

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2021) – “Análisis de la Cadena de Valor Sector de Vinos en Bolivia”.

Disponible: <https://drive.google.com/file/d/1nWTxwo9dpqcBUWjtofi0N9N-pXbMVdQL/view>

Lucho Guzmán (2021) – “Guía de Vinos y Singanis de Bolivia, WineFest”.

Disponible en: [https://issuu.com/luchitoguz/docs/guia\\_de\\_vinos\\_y\\_singanis\\_final\\_baja](https://issuu.com/luchitoguz/docs/guia_de_vinos_y_singanis_final_baja)

Diario Página Siete - Suplemento “La Ruta del Vino” (2020).

Disponible en: <https://www.yumpu.com/es/document/read/65036419/suplemento-vinos-compressed>

Barnes, A. (2021) – “A guide to Cinti Valley & Bolivian wines”.

Disponible en: <https://southamericawineguide.com/guide-cinti-valley-bolivian-wines/>

América economía – Bolivia (2021) – “Producción De Uva, Vino Y Singani De Bolivia ¿Cuál Es La Situación Actual”.

Disponible en: <https://americaeconomabolivia.com/revista/28/cual-es-la-situacion-actual-produccion-de-uva-vino-y-singani-de-bolivia>



Circular N.º. 144/2021 – Aduana Nacional de Bolivia.

Disponible en:

<https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/circulares/circular1442021.PDF>

Base de datos Organización Internacional de la Viña y el Vino.

Disponible en: <https://www.oiv.int/es/what-we-do/data-discovery-report?oiv>

Base de datos – Instituto Nacional de Estadística (INE).

Enlace: <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/agropecuaria/agricultura-cuadros-estadisticos/>

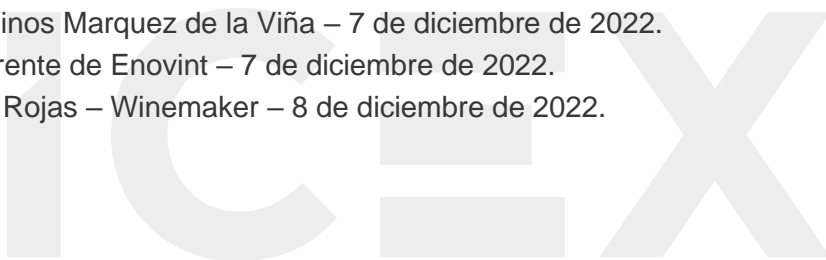
ICEX



## 12. Anexos

### 12.1. Entrevistas realizadas

- Entrevista con Fernando Galarza, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (Tarija) – 8 de noviembre de 2022.
- Entrevista con Ronald Castellón – Enólogo - Máster en Viticultura y Enología por la Universidad Miguel Hernández de Elche – 15 de noviembre de 2022.
- Entrevista con Franz Kohlberg – Vinos Kohlberg – 17 de noviembre de 2022.
- Entrevista con Wildo Dolz – Vinos Dolz – 21 de noviembre de 2022.
- Entrevista con Ramiro Velásquez director del Centro Vitivinícola Tarija – 22 de noviembre de 2022.
- Entrevista con Roberto Ketter – Vinos Marquez de la Viña – 7 de diciembre de 2022.
- Entrevista con Edwin Bravo – Gerente de Enovint – 7 de diciembre de 2022.
- Entrevista con Diego Guzmán de Rojas – Winemaker – 8 de diciembre de 2022.



## 12.2. Fotografías

### 12.2.1. Mapa de las regiones vitivinícolas de Bolivia.



Fuente: Winefest 2021

### 12.2.2. Fotografías



Fuente: fotografías cedidas por Bodegas Sausini.

# 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](http://www.icex.es)

