



Caracterización del
Desarrollo Productivo
del **Departamento**
de **Tarija**



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

Néstor Huanca Chura
Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Luis Joshua Siles Castro
Viceministro de Políticas de Industrialización

COORDINACIÓN:

Giovani Hugo Luis Torrez Yañez
Director General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural

CONTENIDO Y REDACCIÓN:

J. Edgar Condori Gutiérrez
Israel Gutiérrez Ulo
Luis Antonio Herrera Arandia
Miguel Angel Ulo Aduviri
Carolina Arroyo Sequeiros
Roly Lander Jahuirá Sajama
Guery Favio Ramírez Martínez
Gonzalo Rafael Landaeta Cordero
Jose Alfredo Calvimontes Cano

DISEÑO:

Unidad de Comunicación Social

DIRECCIÓN:

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz,
piso 16 y 20 Teléfono: +591 (2) 2184444 - Fax: +591 (2) 2124933

www.produccion.gob.bo

La Paz - Bolivia Diciembre - 2023



Luis Alberto Arce Catacora
**PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**







David Choquehuanca Céspedes
**VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**







Néstor Huanca Chura
**MINISTRO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL**





PRESENTACIÓN

El Gobierno Nacional con el liderazgo del Presidente Luis Arce Catacora y el Vicepresidente David Choquehuanca Cespedes, está trabajando por la industrialización de nuestro país que permita sustituir importaciones, con la finalidad de construir una economía de base ancha, sólida, integrada, con soberanía industrial, para no depender de un solo sector económico y tampoco de las economías externas, fortaleciendo el mercado interno para acelerar el desarrollo del país, promoviendo la dependencia económica a partir del aprovechamiento de las enormes capacidades y potencialidades productivas que tenemos los bolivianos y bolivianas.

Estamos garantizando la estabilidad económica, fortaleciendo la inversión pública, dinamizando la demanda interna, exportando los excedentes a niveles históricos como nunca antes en la historia de nuestra Bolivia e implementando una política social que nos está permitiendo reducir la brecha entre ricos y pobres,

En unidad con nuestras organizaciones sociales somos el Gobierno de la Industrialización, Lucho y David están cumpliendo la promesa con nuestro pueblo, colocando la base fundamental para la nueva era de industrialización de Bolivia que va a permitir generar nuevas industrias, fortalecer e incrementar la capacidad productiva de las ya existentes, por tanto, mayores ingresos y empleos para nuestra población, así como espacios de oportunidad para el desarrollo de recursos humanos y tecnología.

Bolivia está dando el salto cualitativo que soñaron nuestros padres y abuelos, hacia el desarrollo industrial de nuestro país estamos transformando nuestro Estado Plurinacional;

trabajando para el pueblo y con el pueblo, hemos demostrado que con amor a la Patria es posible alcanzar el desarrollo. Esa es la esencia de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo, hecho por bolivianos que aman su país y orgullosos de sus raíces,

Todas las bolivianas y bolivianos pueden tener la confianza de que la industrialización avanza a paso firme y que el Gobierno Nacional no retrocederá, porque la convicción es firme y el amor a la Patria es muy grande y se fortalece cada día con el apoyo del pueblo boliviano, estamos seguros de que dejaremos a nuestras hijas e hijos un país industrializado, con estabilidad y crecimiento económico.

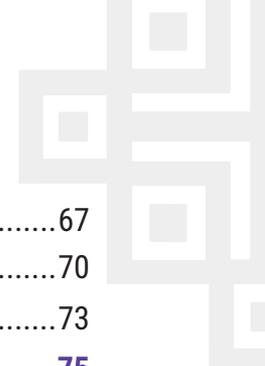
Con el fin de que los actores de la economía plural en particular del sector manufacturero, cuenten con información en desarrollo productivo productiva como soporte para la definición y elaboración de políticas, programas, proyectos en el marco de la política de industrialización con sustitución de importaciones y el Plan de Desarrollo Económico Social PDES 2021-2025, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ha realizado el análisis y "CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA", como un instrumento de información sectorial productiva del departamento para uso de todos los niveles del Estado, actores productivos y la sociedad en su conjunto, para fortalecer la toma de decisiones efectiva que impulsen el proceso de industrialización del país.

Néstor Huanca Chura

**MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL**

ÍNDICE GENERAL

1	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	14
	▶ 1.1 Distribución del uso del suelo	15
	▶ 1.2 Comportamiento de la temperatura, suelo y la precipitación acumulada.....	17
2	EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA	20
3	EMPLEO	22
4	ACTIVIDAD ECONÓMICA	24
	▶ 4.1 Crecimiento económico	26
	▶ 4.2 Estructura económica	28
	▶ 4.3 Sector Agrícola.....	29
	▶ 4.3.1 Vocación productiva agrícola	30
	▶ 4.3.2 Caña de azúcar.....	33
	▶ 4.3.3 Maíz	34
	▶ 4.3.4 Papa	37
	▶ 4.4 Sector pecuario	39
	▶ 4.4.1 Aves parrilleras.....	40
	▶ 4.4.2 Bovinos.....	42
	▶ 4.4.3 Producción de leche bovina	45
	▶ 4.4.4 Ovino	46
	▶ 4.4.5 Actividades piscícolas	48
	▶ 4.5 Sector hidrocarburos	49
	▶ 4.6 Energía eléctrica.....	50
	▶ 4.7 Industria manufacturera.....	52
	▶ 4.7.1 Industria vinícola y singanis	54
	▶ 4.7.2 Industrialización de la caña de azúcar	58
	▶ 4.7.3 Cemento	58
	▶ 4.8 Evolución de los precios	60
	▶ 4.9 Inversión pública	61
	▶ 4.10 Comercio exterior	63
	▶ 4.10.1 Exportaciones	63
	▶ 4.10.2 Importaciones	64
	▶ 4.10.3 Saldo comercial.....	66
	▶ 4.11 Actividad financiera	66
	▶ 4.11.1 Depósitos del Sistema financiero Nacional.....	66



▶ 4.11.2 Créditos del Sistema financiero Nacional	67
▶ 4.12 Actividad empresarial	70
▶ 4.13 Impuestos	73
5 FICHAS MUNICIPALES	75

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Composición de la población Tarija según grupo de edades, 2015 y 2022 (En miles de personas)	20
Gráfico 2: Tarija: distribución de la población por municipios, 2018 y 2022	21
Gráfico 3: Tarija: esperanza de vida al nacer según sexo, 2018 y 2022 (Años).....	21
Gráfico 4: Índice Población Ocupada Tarija y Bolivia, 2015 - 2022	22
Gráfico 5: Población Económicamente en Edad de trabajar Según sexo, al cuarto trimestre de 2021-2022	23
Gráfico 6: Tasa de subocupación en Tarija según sexo, al cuarto trimestre de 2021 y 2022 (En porcentaje).....	23
Gráfico 7: Distribución del PIB nacional según Departamento, 2022 (En porcentaje).....	24
Gráfico 8: Ingreso per cápita por departamento, 2022 (En dólares)	25
Gráfico 9: Evolución de los ingresos per cápita de Tarija, 2015-2022 (En dólares).....	25
Gráfico 10: Evolución del PIB departamental de Tarija a precios corrientes, 2015 - 2022 (En millones de dólares).....	26
Gráfico 11: Tasa de crecimiento del PIB de Bolivia y Tarija a precios constantes, 2015 - 2022 (En porcentaje)	27
Gráfico 12: Variación del PIB a precios constantes de Tarija por actividad económica, 2022 (En porcentaje).....	27
Gráfico 13: PIB de Tarija por Actividad Económica a precios constante, 2022 (En millones de bolivianos)	28
Gráfico 14: PIB por Actividad Económica de Tarija y Bolivia, a precios corrientes, 2022 (En millones de dólares)	29
Gráfico 15: Tarija: volumen de producción por grupos de cultivo, 2022 (En toneladas).....	32
Gráfico 16: Serie histórica de la producción de caña de azúcar 2013-2022.....	33
Gráfico 17: Serie histórica de la producción de maíz en grano, 2013-2022.....	35
Gráfico 18: Serie histórica de la producción de papa, 2013-2022	37
Gráfico 19: Hato de Ganado según Especie Pecuaria. Tarija, 2022 (En número de cabezas)	40

Gráfico 20:	Serie histórica en la crianza de aves parrilleras, 2013-2022 (En Número de Cabezas)	41
Gráfico 21:	Producción de carne de aves parrilleras 2015-2022	42
Gráfico 22:	Serie histórica en la crianza de ganado bovino, 2022 (En Número de Cabezas)	43
Gráfico 23:	Producción de leche Tarija (millones de litros)	45
Gráfico 24:	Acopio de leche de ganado bovino, 2022 (Millones Litros)	45
Gráfico 25:	Capacidad instalada - Total producido Utilizada en millones de litros, Tarija 2021	46
Gráfico 26:	Porcentaje Utilizado al año, industria lácteos, Tarija 2021	46
Gráfico 27:	Serie histórica en la crianza de ganado ovino, 2015-2022 (En Número de Cabezas)	47
Gráfico 28:	Producción de gas natural y petróleo, 2015-2022 (En millones de metros cúbicos)	49
Gráfico 29:	Evolución del número de abonados, 2014 – 2022	50
Gráfico 30:	Evolución de las ventas de electricidad a consumidor final por categoría 2015-2022 (Consumo en mega watts/hora)	51
Gráfico 31:	Producción bruta de electricidad por Departamento - 2022 (megawatts /hora)	52
Gráfico 32:	PIB industrial según actividad económica, 2015 – 2022 (En millones de dólares)	53
Gráfico 33:	Crecimiento del PIB de la industria manufacturera de Bolivia y Tarija, 2015 – 2021 (En porcentaje)	54
Gráfico 34:	Destino de la producción de uva	55
Gráfico 35:	Número de unidades productivas vitícolas	57
Gráfico 36:	Porcentaje por tipo de empresas vitícolas 2022	57
Gráfico 37:	Producción de Caña de Azúcar, Azúcar y Alcohol 2016-2022	58
Gráfico 38:	Producción de cemento en Tarija, 2015 – 2022 (En toneladas métricas)	59
Gráfico 39:	Venta de cemento en Tarija, 2015 – 2022 (En toneladas métricas)	59
Gráfico 40:	Variación del índice de precios al consumidor de Bolivia y Tarija, 2010 – 2022 (En porcentaje)	60
Gráfico 41:	Variación del índice de precios al consumidor a diciembre de Tarija, 2022 (En porcentaje)	60
Gráfico 42:	Variación acumulada del índice de precios al consumidor de Tarija, 2022 (En porcentaje)	61
Gráfico 43:	Evolución de la inversión pública en Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares)	62
Gráfico 44:	Inversión pública sectorial en Tarija, 2022 (En millones de dólares)	62
Gráfico 45:	Evolución del valor de las exportaciones de Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares)	63



Gráfico 46:	Distribución de las exportaciones según actividad económica, 2022 (En millones de dólares)	64
Gráfico 47:	Evolución del valor de las importaciones de Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares).....	65
Gráfico 48:	Importaciones de Tarija según clasificador Grandes categorías económicas, 2022 ...	65
Gráfico 49:	Comportamiento del saldo comercial de Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares).....	66
Gráfico 50:	Depósitos Tarija, 2015 – 2022 (En millones de dólares)	66
Gráfico 51:	Ranking de departamentos y depósitos, 2022 (En millones de dólares)	67
Gráfico 52:	Cartera por tipo de crédito, 2015 - 2022 (En millones de dólares)	68
Gráfico 53:	Créditos en Tarija, 2015 – 2022 (En millones de dólares)	68
Gráfico 54:	Distribución de los créditos en Tarija según destino, 2015 – 2022 (En millones de dólares).....	69
Gráfico 55:	Crédito productivo en Tarija Según Actividad Económica, 2021 – 2022 (En millones de dólares).....	69
Gráfico 56:	Empresas inscritas a nivel nacional, Tarija, 2022 (Porcentaje de empresas).....	70
Gráfico 57:	Inscripción de unidades económicas de Tarija, 2015-2022 (En número de empresas).....	71
Gráfico 58:	Empresarial inscritas de Tarija según actividad, 2022 (Porcentaje de empresas).....	71
Gráfico 59:	Empresas inscritas por tipo de sociedad Tarija, 2022 (Porcentaje de empresas).....	72
Gráfico 60:	Base empresas por tamaño de empresa Tarija, 2022 (Porcentaje de empresas).....	72
Gráfico 61:	Ingresos tributarios totales, 2010 – 2021 (En Millones de Bs.)	73
Gráfico 62:	Ranking de Ingresos tributarios por departamento, 2021 (En Millones de Bs.).....	74

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1:	Superficie Topográfica de Tarija	14
Mapa 2:	Uso de suelos del departamento de Tarija	16
Mapa 3:	Temperatura promedio suelo departamento de Tarija	18
Mapa 4:	Promedio de precipitación acumulada departamento de Tarija.....	19
Mapa 5:	Comunidades Agropecuarias – Piscícolas del Departamento de Tarija	30
Mapa 6:	Distribución de la Producción Agrícola de Tarija	31
Mapa 7:	Ranking Municipal en Producción de Caña de Azúcar, Año 2022 (En Toneladas)	34

Mapa 8:	Ranking Municipal en Producción de Maíz, 2022 (En Toneladas)	36
Mapa 9:	Ranking municipal en producción de papa, 2022 (En Toneladas)	38
Mapa 10:	Distribución de crianza pecuaria en Tarija	39
Mapa 11:	Ranking municipal en crianza de aves parrilleras, 2022.....	41
Mapa 12:	Ranking municipal en crianza de Bovinos, 2022.....	44
Mapa 13:	Ranking Municipal en Crianza de Ovinos, 2022	47
Mapa 14:	Ranking Municipal de UPAs dedicadas a las actividades piscícolas, 2021	48

ÍNDICE DE TABLAS

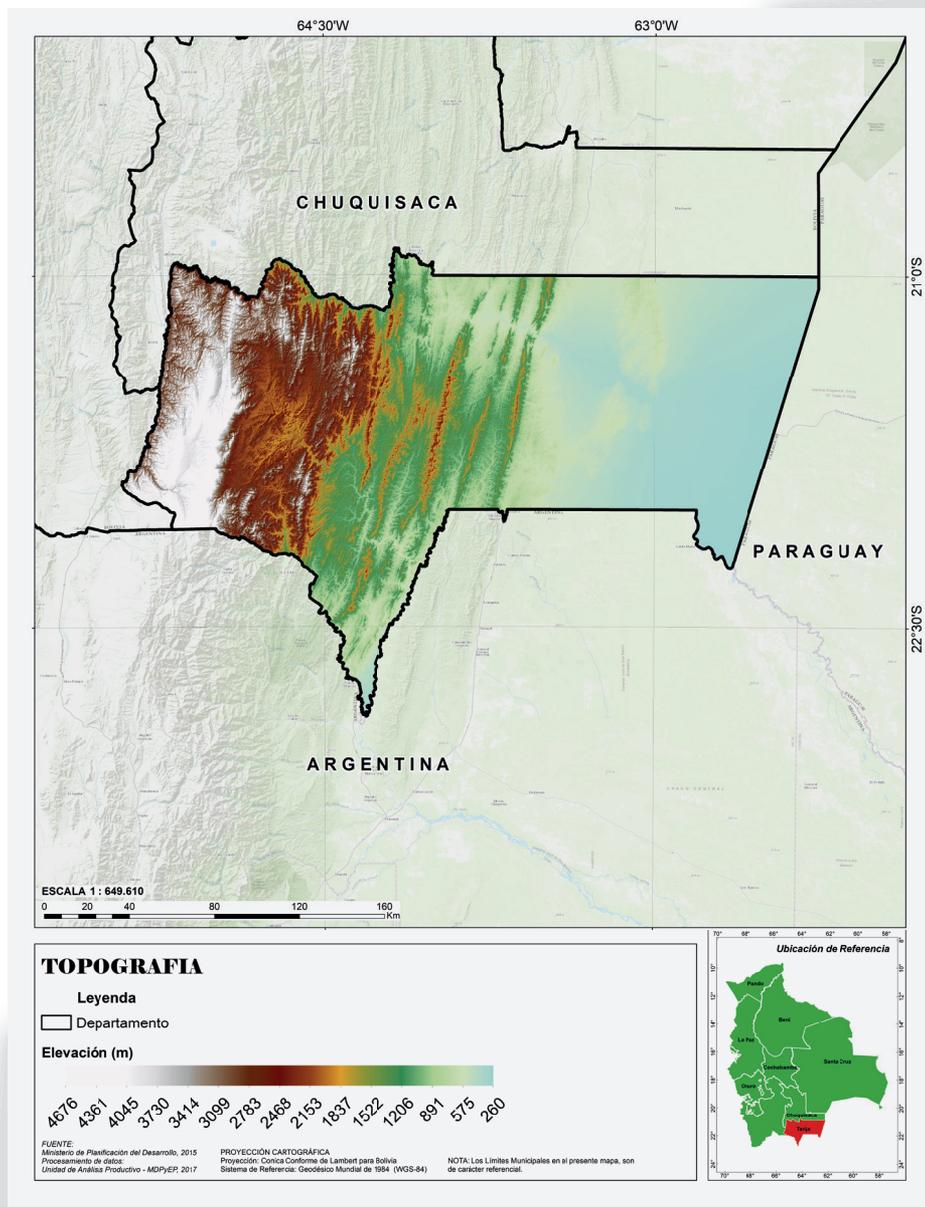
Tabla 1:	Variedad de uva de mesa	54
Tabla 2:	Variedad de singanis y destilerías.....	56
Tabla 3:	Ranking principales productos exportados Tarija, 2022 (En millones de dólares)	64

1

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento de Tarija está ubicado al sur del país, tiene aproximadamente 37.623 kilómetros cuadrados de superficie, aproximadamente 3,7 millones de hectáreas. La ciudad de Tarija es capital del departamento, fundada el 4 de julio de 1574 con el nombre de Villa San Bernardo de la Frontera. Está ubicada a una altura de 1.905 m.s.n.m.

Mapa 1:
Superficie
Topográfica
de Tarija



Fuente:
Elaboración:
MDPyEP,
2023

El departamento de Tarija limita al norte con el departamento de Chuquisaca; al sur con la República de Argentina; por el este, con la República de Paraguay; y por el oeste con el departamento de Potosí.

Tarija está conformada por once municipios y seis provincias, gran parte de la población habita en la región central del departamento y presenta dos importantes poblados mayores en las fronteras con la República de la Argentina; Yacuiba y Bermejo, ciudades donde las relaciones comerciales generan un importante movimiento económico.

La principal vía de comunicación conecta con el departamento de Potosí. Hacia el sur, hasta las localidades de Bermejo y Yacuiba, las carreteras que tiene están en óptimas condiciones. La carretera asfaltada Santa Cruz - Yacuiba atraviesa el departamento, al igual que la vía férrea con similar destino. En la capital del departamento se tiene un aeropuerto operable todo el año, con pista asfaltada y apta para todo tipo de aeronaves.

La geografía del departamento es diversa entre altiplano, valles y serranías, éstas en la parte oeste, siendo zonas muy aptas para el cultivo de uva, cuya producción es una peculiaridad de esta región traducida en excelentes vinos de altura; mientras que en la zona Este predominan las llanuras chaqueñas.

En cuanto a la distribución hidrográfica, la totalidad de los ríos de Tarija desemboca en la cuenca del Plata; sus principales afluentes son: el río Pilcomayo, el río Grande de Tarija y el río Bermejo.

El departamento de Tarija presenta un clima templado en la región oeste y un clima seco y cálido en la región del Chaco. La temperatura promedio oscila entre los 12 y 18 grados centígrados. En ciertas temporadas, el territorio

de Tarija es surcado por vientos fríos del sur que producen descensos bruscos de temperatura. Estos vientos son conocidos como “surazos”.

► 1.1 Distribución del uso del suelo

La distribución del uso del suelo presenta características ecológicas diferentes pues se encuentra conformada por seis ecorregiones; la que cubre la mayor extensión es la llanura del Gran Chaco, cuya altitud promedio alcanza a los 400 m.s.n.m., conformada por matorrales espinosos, bosques bajos y sabanas secas.

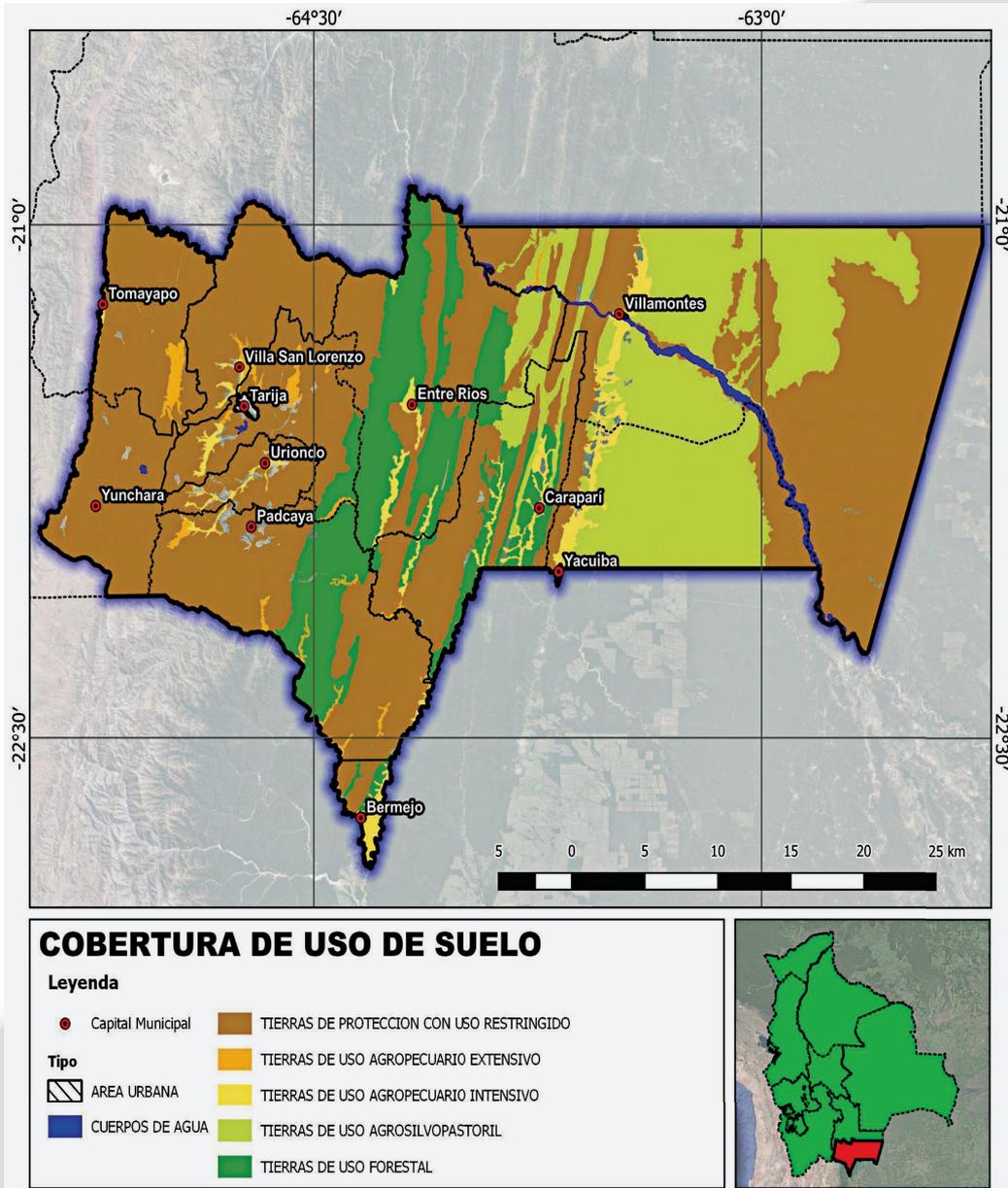
La segunda ecorregión más grande según su superficie es la del bosque Tucumano Boliviano, bosques húmedos del sur que presentan características similares a los Yungas de La Paz su altitud varía desde los 800 a los 3.900 m.s.n.m.

Otra ecorregión relevante es la del Chaco Serrano, ubicada a continuación de los contrafuertes del subandino, su altura oscila entre los 700 y 2.000 m.s.n.m., su vegetación predominante son los bosques secos deciduos. Luego se tiene la ecorregión de la puna norteña, donde la vegetación sobresaliente son bosques bajos siempre verdes cerrados, su altitud se encuentra entre los 3.200 y los 4.200 m.s.n.m., con presencia de arbustos y matorrales, sin embargo, existen pajonales con césped bajo en los lugares húmedos utilizados para el ganado.

Posteriormente, la ecorregión de prepuna, es una de las regiones con mayor riqueza en cuanto a especies cactáceas se refiere, presenta alturas que varían entre las 2.300 y 3.400 m.s.n.m. Finalmente, se tiene la región de los bosques secos interandinos, donde se encuentra la capital del departamento, presentan una gran variedad de vegetación decidua y bosques secos, así también valles extensos donde se concentra la producción agrícola.



Mapa 2: Uso de suelos del departamento de Tarija



Fuente: MDyT, 2023

Para la clasificación taxonómica de los suelos se utilizó la información relevada por el Proyecto ZONISIG, en el año 2001, basada en la clasificación de la FAO, 1990. Como unidades cartográficas, en este trabajo, se han definido consociaciones (unidades puras) y asociaciones de suelos. Las consociaciones de suelos que corresponden a una exclusiva unidad taxonómica, y la asociación de suelos

que se utilizan cuando el nivel de trabajo se generaliza; fundamentalmente en aquellas unidades donde se agrupan los diferentes tipos de suelos, ocupando una posición específica del paisaje, por el nivel de detalle.

De esta manera, se encontraron asociaciones de suelos calcisoles por acumulación de caliza secundaria que principalmente se halla constituida por depósitos aluviales,

coluviales o eólicos de materiales alterados ricos en bases. La vegetación característica es matorral o arbustiva de carácter xerofítico junto a árboles y hierbas anuales. La principal limitante de estos suelos es la falta de agua y la pedregosidad. Pueden ser utilizados para la agricultura, sin embargo, sin las técnicas adecuadas puede causar el deterioro acelerado de los suelos. También presenta asociación de suelos de tipo cambisol que se desarrollan sobre depósitos eólicos, principalmente. Presenta ausencia importante de arcillas, por lo cual la retención de líquidos es mínima. Las limitantes de estos suelos son la pedregosidad, superficialidad y el bajo contenido en bases, sin embargo, permiten un amplio rango de usos agrícolas.

Las asociaciones de fluvisol se encuentran principalmente en los valles angostos y las orillas de los ríos del departamento de Tarija, el material que lo conforma está dado por los aportes fluviales. Son de formación reciente, la estratificación del suelo indica un decrecimiento del contenido en (C) orgánico al aumentar la profundidad. La asociación de suelos greyzem, es aquella que tiene en el horizonte una buena cantidad de materia orgánica, bien estructurada, que principalmente se refiere a donde están ubicadas las estepas y las praderas. Gran parte de los suelos del centro y oeste del departamento son asociaciones de leptosol, que son aquellas que presentan un espesor muy delgado. Principalmente, se hallan en áreas altas, con una topografía escarpada a muy escarpada, y ubicadas en zonas donde la erosión está muy avanzada. Estos suelos no son recomendados para la agricultura, por eso se recomienda su uso para la cobertura boscosa natural.

Por otro lado, se tiene la asociación de suelos de tipo lixisol, ubicados principalmente al este,

por la región del Chaco. Son suelos que han lavado o eliminado la arcilla de sus horizontes, producidos por constantes alteraciones; se desarrollan sobre material no consolidado de textura fina, predominan en terrenos con una erosión alta y donde el clima es cálido. Soportan pastoreo de carga baja, y en algunos casos, pueden soportar cultivos perennes. Sin embargo, lo ideal es mantener la cobertura boscosa, debido a su débil estructura. La asociación de suelos phaeozem se caracteriza por tener una acumulación de materia orgánica importante, esto porque también se encuentra en la región con mayor cobertura vegetal del departamento. No obstante, estos suelos tienen estructura débil lo que provoca un deterioro acelerado al quitar la cobertura natural que presentan.

Por último, se encuentra la asociación de regosol, que se desarrolla sobre material no consolidado, alterado y de textura fina. Al ser de formación reciente, estos suelos pueden ser utilizados para pastoreo de carga baja o pueden ser mantenidos para uso forestal.

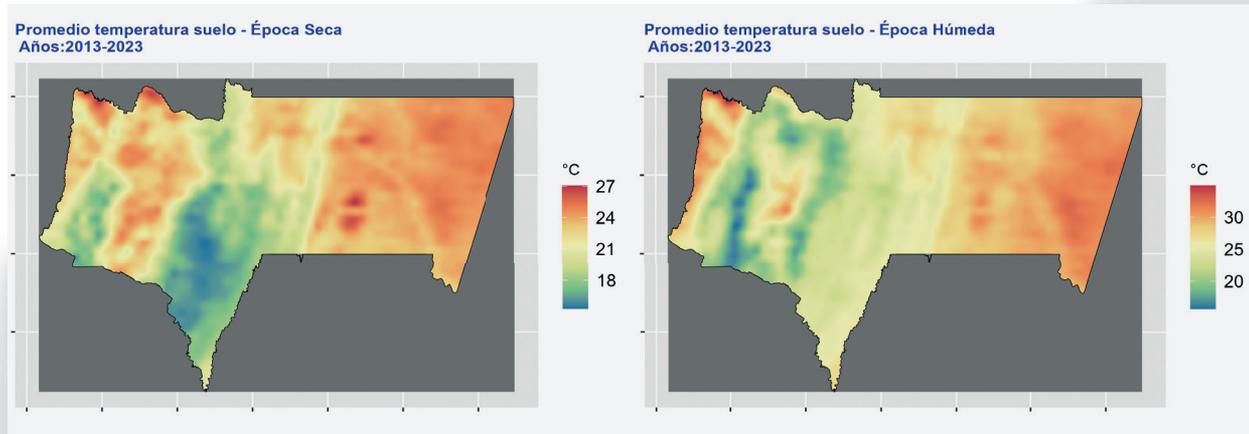
► 1.2 Comportamiento de la temperatura, suelo y la precipitación acumulada

El departamento de Tarija al presentar una variedad de pisos ecológicos también tiene temperaturas variadas desde los 13°C, en la región de puna, hasta valores superiores a los 39°C, en la región del Gran Chaco, que se incrementa de oeste a este.

El mapa muestra la clasificación de temperatura media anual con serie 2013-2023 y valores en grados Celsius; como valor mínimo se tiene 13°C, representado por el color verde-claro, y un valor máximo de 39°C, representado por el color rojo oscuro. La temperatura más frecuente en el departamento es de 16°C, distribuida por los tonos amarillo y anaranjado.



Mapa 3: Temperatura promedio suelo departamento de Tarija



Fuente: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>

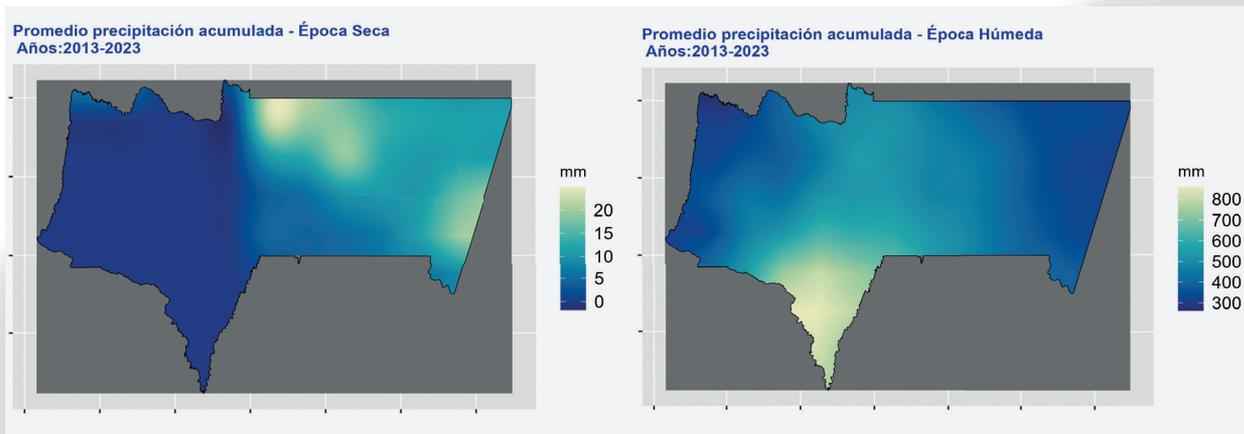
Similar efecto ocurre con las precipitaciones, pues éstas van en aumento desde 1 mm de lluvia, en la región occidental, hasta los 649 mm de precipitación anual, al este del departamento, aunque esto parece contradictorio por la región seca del Chaco. Este fenómeno se debe a las altas temperaturas de la región que, por lo general, presenta inviernos secos muy calientes.

El mapa presenta la precipitación media acumulada en la época húmeda y en la época seca. Se muestra un rango de precipitaciones desde 1 mm hasta los 649 mm. El mapa define seis zonas de precipitación; la zona oeste

alta del departamento tiene precipitaciones que oscilan entre los 511 mm y 614 mm, representada en el mapa por el color amarillo, y delimitada por la zona de precipitación que abarca hasta los 408 mm. La zona de mayor precipitación se encuentra dentro de los 546 a 614 mm distribuidas en los municipios de Caraparí, Padcaya y Bermejo. El resto de la superficie del departamento está delimitado por zonas de precipitación que van de suroeste a norte, con precipitaciones de 167 a 270 mm, representadas por diferentes tonalidades de verde.



Mapa 4: Promedio de precipitación acumulada departamento de Tarija



Fuente: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>

De acuerdo con la clasificación de Koeppen, Tarija presenta cuatro grandes zonas climáticas: la primera del chaco tarijeño, que presenta una clasificación de estepa con inviernos secos muy calientes; la segunda, los valles mesotérmicos con inviernos secos calientes; luego continúa la unidad de estepa, de invierno seco caliente, y por último hacia el suroeste, presenta un clima de estepa con invierno seco frío, debido a la altura.

Estas características ocasionan que la región alcance valores de evapotranspiración superiores a los 400 mm al año, con coeficientes de escurrimiento por debajo del 30%, en la región central norte y este del departamento. Hacia el oeste, los valores se incrementan hasta los 40% y 50%.

2

EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

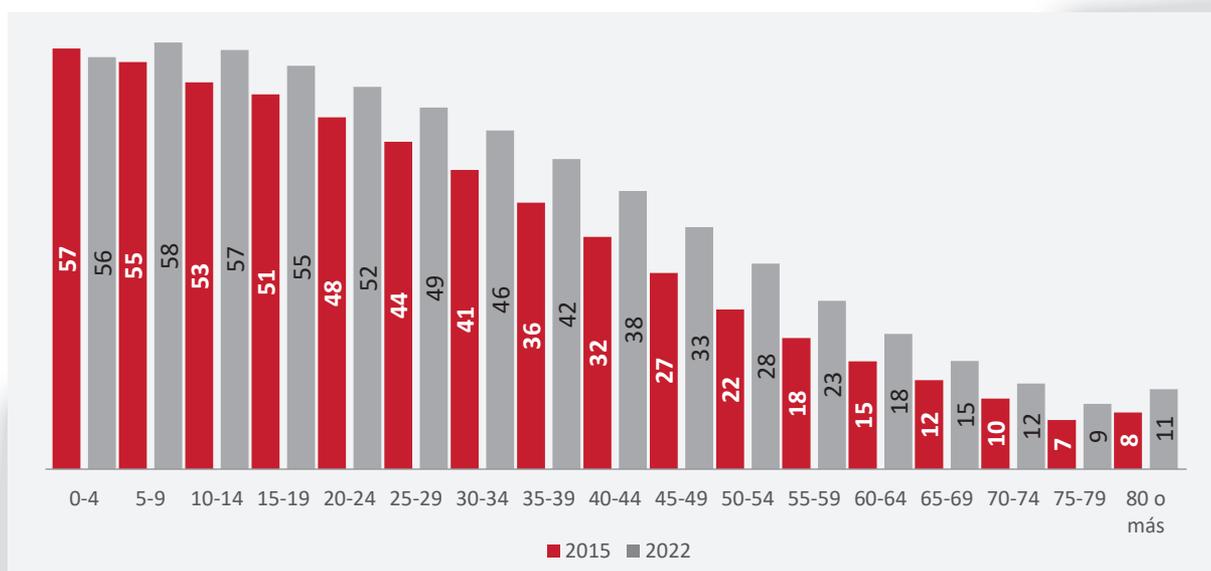


El departamento de Tarija, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), llegaría a un total aproximado de 601.214 de habitantes para este 2022, superior en 67.374 habitantes, de los registrados el 2015 con 533.840 de habitantes. Según los grupos etarios, se observa que la mayor parte de la población se concentra en los grupos jóvenes, es decir, aquellos entre 0 y 29 años de edad con 326.996 personas, de entre los cuales el grupo con mayor concentración es el de entre 5 y 9 años con 57.997 mil personas. Sin embargo, en comparación a la gestión 2015 la población mayor a los 25 años es la que más

incrementó, siendo la población mayor a 80 años la población con crecimiento porcentual más alto con un 41%, mostrando un aumento en la esperanza de vida.

Actualmente, el país pasa un bono demográfico. Por tanto, se espera que en un futuro se dé un envejecimiento más acelerado de la población que puede llegar a tener ciertos efectos en la economía como, por ejemplo, sobre la población económicamente activa. De la misma forma el sistema de salud podría ser más exigido debido a la mayor demanda de servicios de diversa índole, principalmente por las personas de la tercera edad.

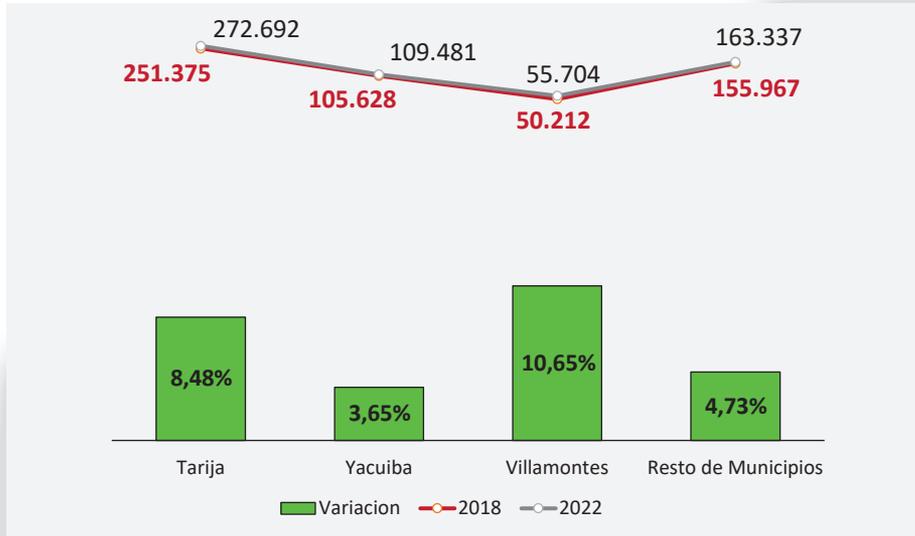
Gráfico 1: Composición de la población Tarija según grupo de edades, 2015 y 2022 (En miles de personas)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

Gran parte de los habitantes del departamento de Tarija se centra en el municipio de Tarija, siendo el más poblado, con 272.692 habitantes, y con un crecimiento de 8,5% con respecto al 2018. En segundo lugar, está el municipio de Yacuiba con 109.481 habitantes creciendo en 3,7% de habitantes con relación al 2018, y en tercer lugar el municipio de Villamontes con 55.704 habitantes creciendo en 10,6% con relación al 2018. En el resto de los municipios la población creció en promedio 4,73%.

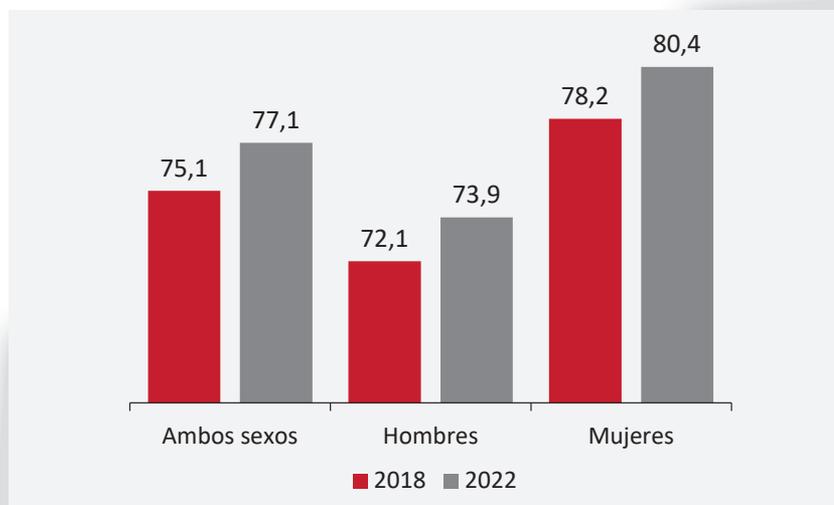
Gráfico 2: Tarija: distribución de la población por municipios, 2018 y 2022



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

Durante el último quinquenio, se ha observado una mejora significativa en la esperanza de vida al nacer en el departamento de Tarija. Mientras que en 2018 la esperanza de vida fue de 75,1 años, en 2022 llegó a 77,1 años, es decir, 2,7% más. La brecha existente entre sexos se agrandó a favor de las mujeres que se estima una expectativa de vida de 80,4 años frente a los 73,9 años de los hombres, dando como resultado que las mujeres esperarían vivir 6,5 años más que los hombres.

Gráfico 3: Tarija: esperanza de vida al nacer según sexo, 2018 y 2022 (Años)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

3

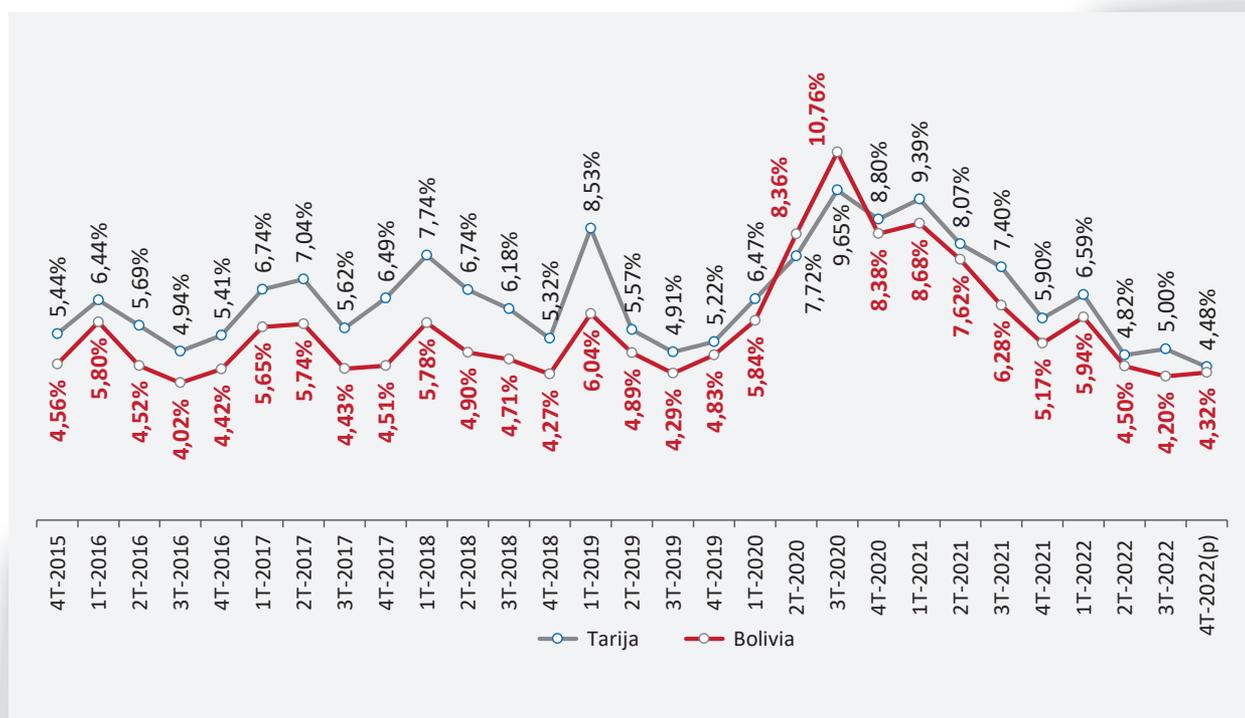
EMPLEO



La tasa de desempleo en Tarija, a la finalización del cuarto trimestre de 2022, cerró con un 5,9%, superior al 4,5% de

Bolivia e inferior al 5,2% del mismo periodo de 2021. Es decir, la tasa de desempleo en Tarija se redujo en la gestión 2022

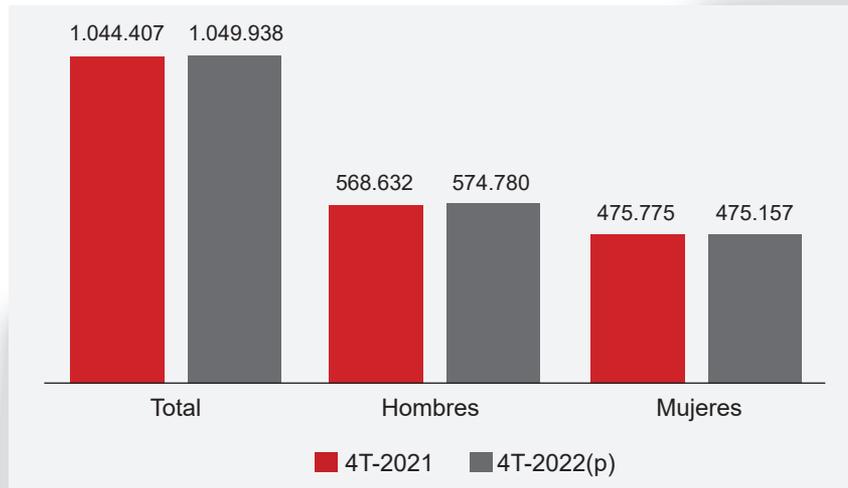
Gráfico 4: Índice Población Ocupada Tarija y Bolivia, 2015 - 2022



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023



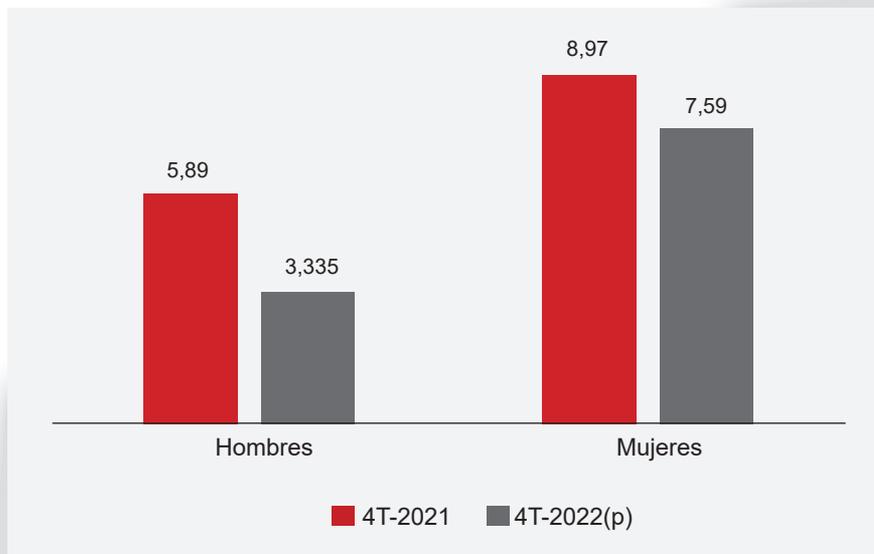
Gráfico 5: Población Económicamente en Edad de trabajar Según sexo, al cuarto trimestre de 2021-2022



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

Un dato adicional del mercado laboral muestra que la tasa de subocupación en 2021 fue superior a la de 2022. La subocupación se redujo significativamente en los hombres, de un 5,89% a un 3,35%. La subocupación, en este caso, se entiende como la población que trabaja menos de 40 horas a la semana, pese a desearlo y estar dispuestos a trabajar más tiempo.

Gráfico 6: Tasa de subocupación en Tarija según sexo, al cuarto trimestre de 2021 y 2022 (En porcentaje)

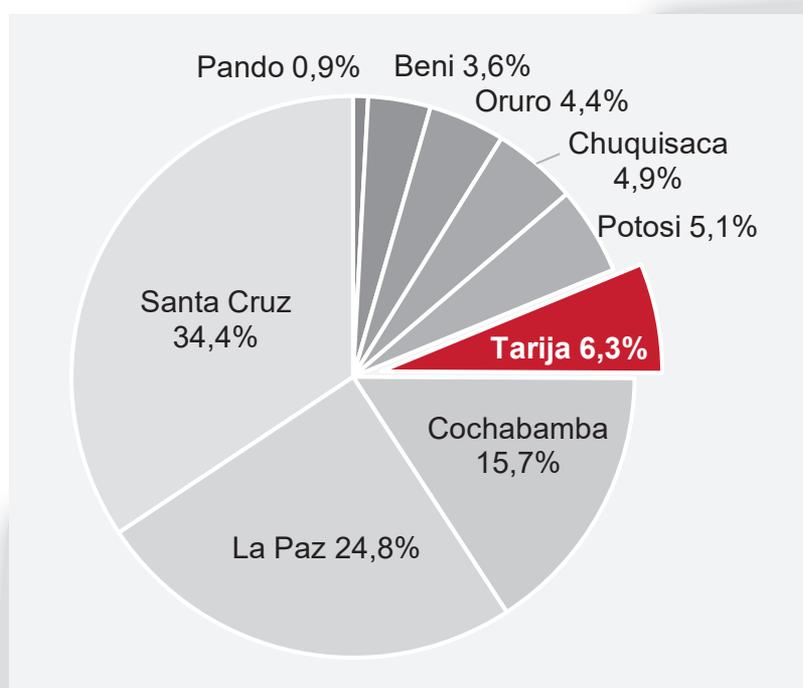


Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

4 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Con 6,3% de contribución al PIB Nacional, el departamento de Tarija se encuentra en el cuarto lugar según relevancia económica. En los últimos años tuvo un acelerado crecimiento debido a la explotación de sus recursos naturales, el 2022 reportó un valor nominal de USD 3.112 millones, quedando debajo de del eje Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Como ya se mencionó, los factores que inciden positivamente en el PIB tarijeño son, primero, la explotación de hidrocarburos, ya sea petróleo o gas natural, ubicados en los municipios de Villamontes, Yacuiba y Entre Ríos; y, segundo, la agricultura teniendo entre los cultivos principales a la caña de azúcar, maíz, papa, soya y uva.

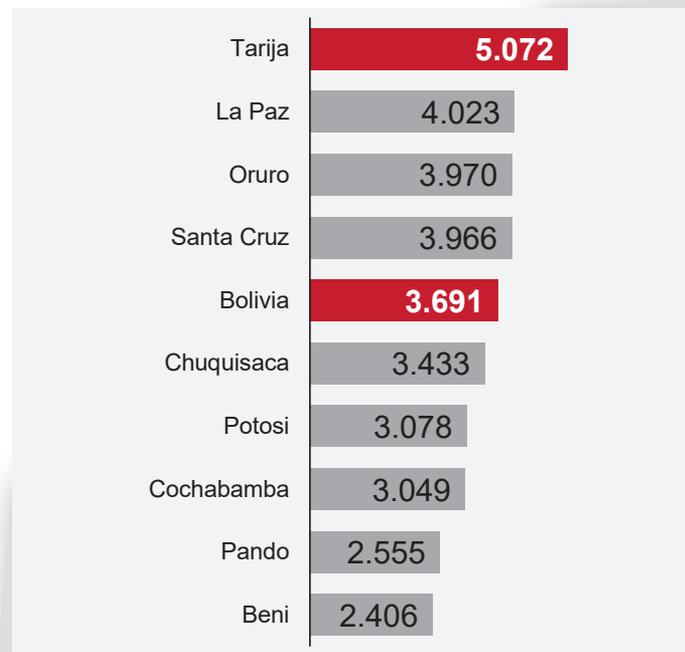
Gráfico 7: Distribución del PIB nacional según Departamento, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

El PIB per cápita (PIB PC), o ingreso per cápita, tarijeño llegó a USD 5.072 en 2022, quedando por encima del promedio nacional.

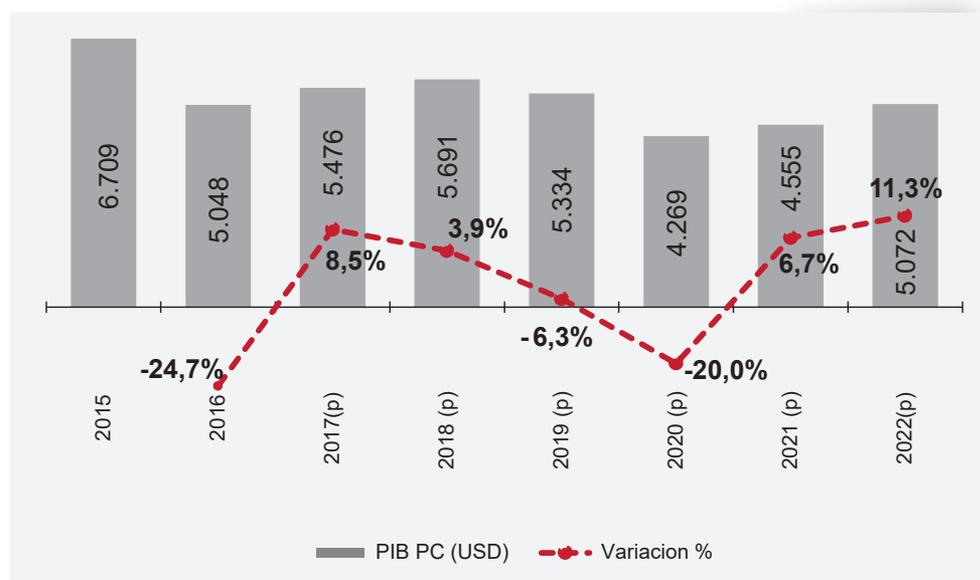
Gráfico 8: Ingreso per cápita por departamento, 2022 (En dólares)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

El ingreso per cápita sostuvo un constante crecimiento, esto se debió al ingreso más que a la proporcionalidad de la población que obtuvo en promedio un crecimiento del 1,7% entre el 2015 y 2022. A partir de 2017, se tuvo un descenso en la variación porcentual, hasta llegar a ser negativo el 2020 con -20%, los ingresos por cada habitante se disminuyeron en USD 1.065, debido a la emergencia sanitaria COVID-19 causando despidos de trabajadores y el cierre o la reducción de actividad de empresas. Sin embargo, entre el 2021 y 2022 el PIB PC aumentó en 11,3%, un incremento en términos absolutos igual a USD 517 por habitante boliviano, reflejando la recuperación de la economía.

Gráfico 9: Evolución de los ingresos per cápita de Tarija, 2015-2022 (En dólares)

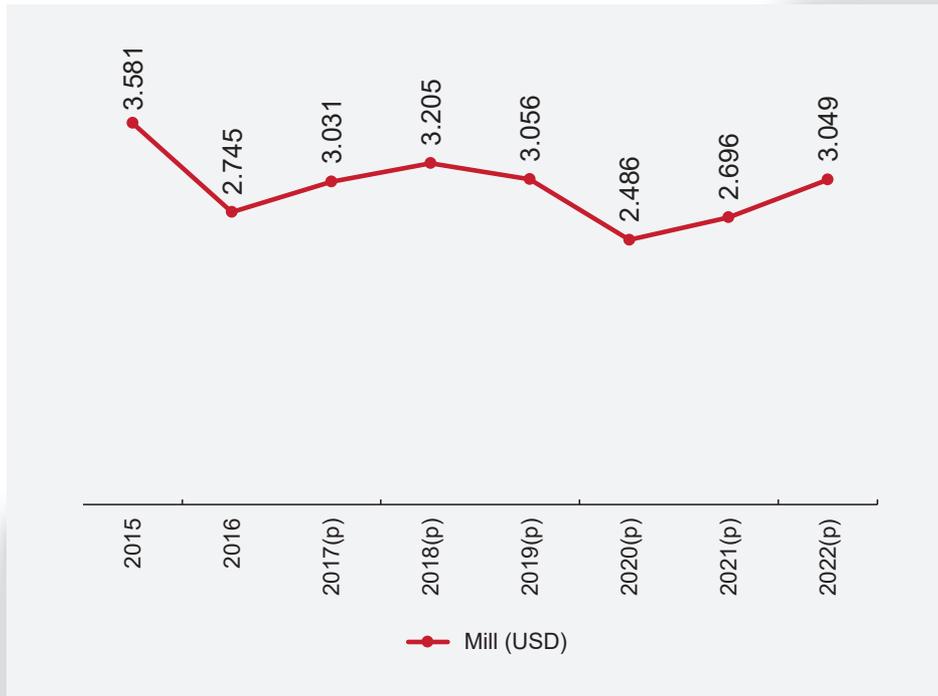


Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023



En términos nominales, Tarija pasó de un PIB de USD 3.205 millones en 2018 a USD 2.486 millones en 2020. Este descenso continuo fue acompañado con el descenso de precios y junto a una menor producción de gas natural, se registró una caída sostenida en las gestiones 2015 a 2019. Por otro lado, el PIB del año 2020 puede ser considerado anómalo debido a las restricciones establecidas por la emergencia sanitaria COVID-19, que repercutieron en el dinamismo de la economía local. En el año 2022 el PIB alcanzó a un total de USD 3.049 millones.

Gráfico 10: Evolución del PIB departamental de Tarija a precios corrientes, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



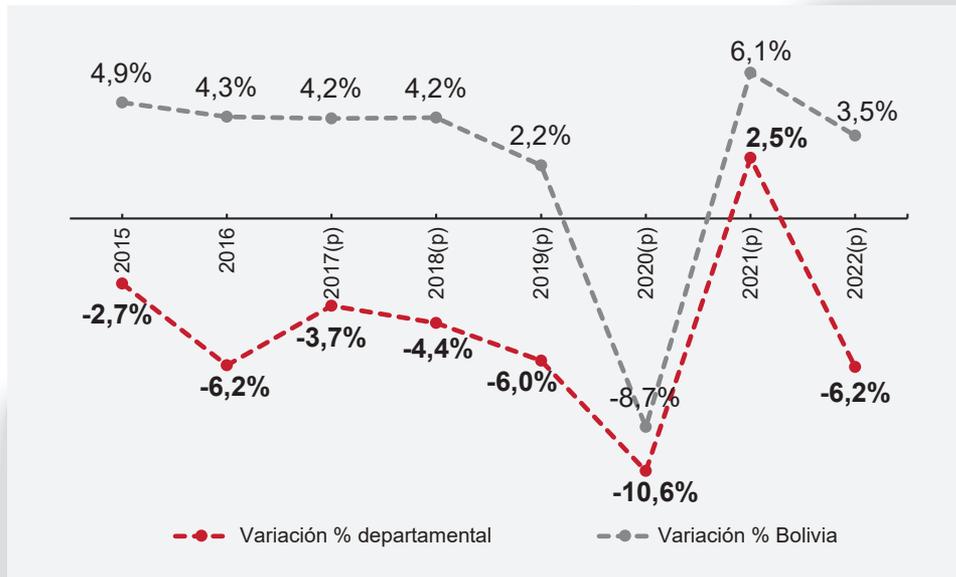
Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.1 Crecimiento económico

Desde el 2015 hasta el 2019 la tasa de crecimiento económico de Tarija se mantuvo en descenso controlado. En 2020, el descenso se acentuó llegando a -10,6% debido a la contracción de la economía nacional y regional, además de los impactos colaterales producidos por las medidas de contención del COVID-19. El 2021, el PIB departamental llegó a 2,5%, siendo la tasa más alta en los últimos años gracias a las medidas excepcionales de recuperación

económica aplicadas por el gobierno nacional. En consonancia con el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, otras medidas que apalancaron el crecimiento fueron la política de inyección de financiamiento a través de la inversión pública y la reactivación del aparato productivo, principalmente aquellas que se dedican a la industria manufacturera, transporte, restaurantes, hoteles. En 2022, nuevamente vuelve a un caído del -6.2% tras una baja en el dinamismo de la economía.

Gráfico 11: Tasa de crecimiento del PIB de Bolivia y Tarija a precios constantes, 2015 – 2022 (En porcentaje)

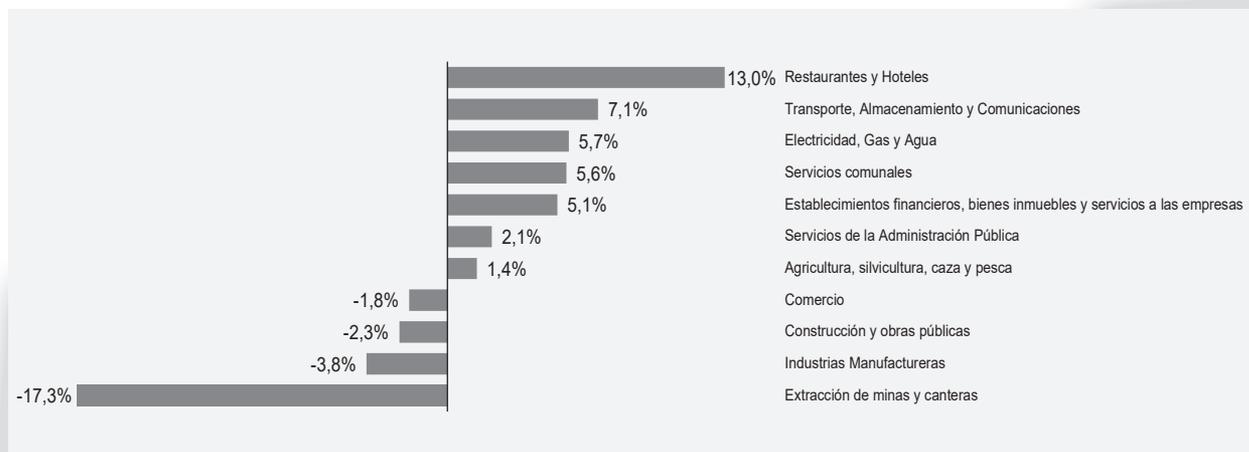


Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

Entre 2021 y 2022, el sector de restaurantes y hoteles evidenció el incremento más significativo con una variación porcentual anual de 13,0%, seguido por transporte con un crecimiento de 7,1%, otro sector fue la de servicio de electricidad, gas y agua con un aumento del 5,7% y finalmente servicios comunales logro alcanzar un crecimiento del 5,6%. Estas expansiones sectoriales, que superaron al el

5,0% crecimiento del PIB durante ese periodo, contribuyeron positivamente al desempeño económico agregado y expansión de la actividad productiva del departamento en el último año. A diferencia de la contracción experimentada por determinadas ramas de actividad en 2020 debido a la pandemia, todos los sectores principales exhibieron tasas de crecimiento favorables a lo largo de 2021 y 2022.

Gráfico 12: Variación del PIB a precios constantes de Tarija por actividad económica, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023



► 4.2 Estructura económica

La economía departamental se sostiene sobre la extracción de hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural), siendo esta la actividad más importante en 2022; en términos constantes, totalizó Bs. 914 millones agrupándose dentro del rubro de Minería.

En segundo lugar, se encuentran los servicios de la administración pública con Bs. 317 millones representando el 9,4% del PIB departamental. La agricultura, silvicultura, caza y pesca ocupa el tercer lugar en importancia dentro el PIB departamental totalizando Bs. 257 millones.

Gráfico 13: PIB de Tarija por Actividad Económica a precios constante, 2022 (En millones de bolivianos)



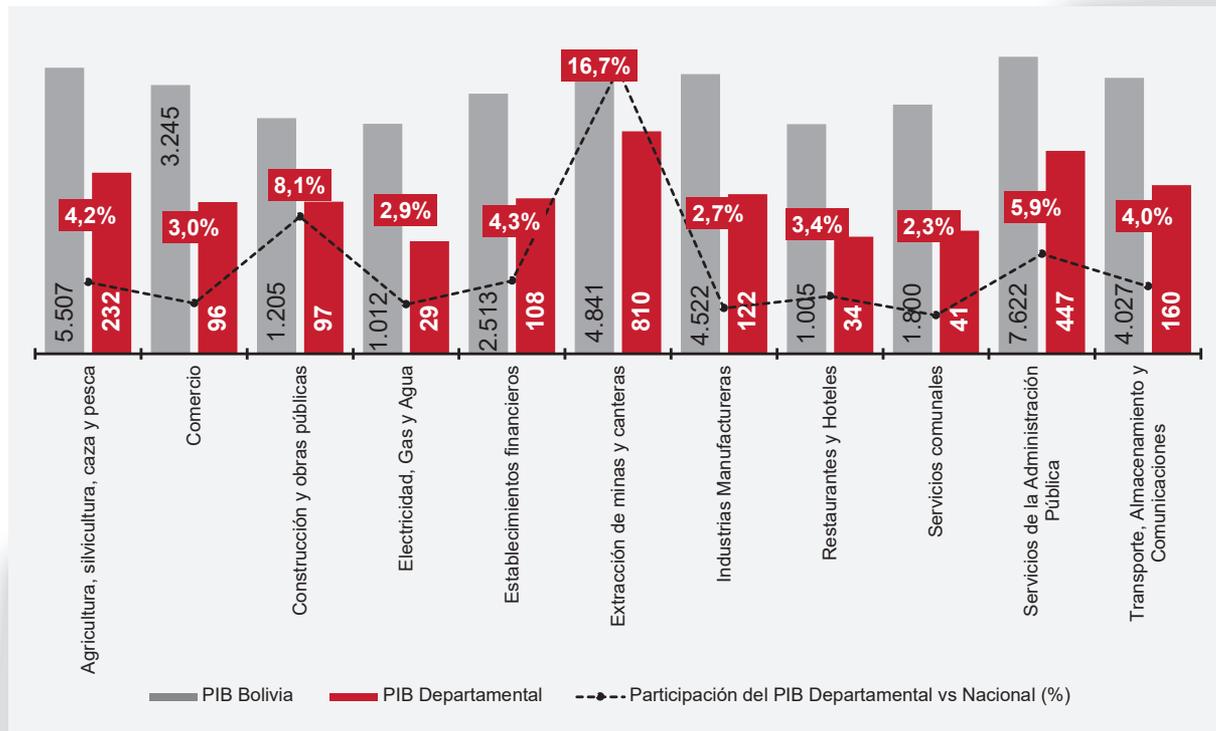
Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

El PIB a precios corrientes del sector de Extracción de minas y canteras representa el 16,7% con relación al PIB Nacional del mismo sector, seguida del sector de Construcción y obras públicas representando el 8,1% de la misma manera. Estos dos fueron los sectores con mayor participación porcentual.

Las dos actividades económicas con mayor valor monetario en el departamento fueron la actividad de Extracción de minas y canteras, seguida de Servicios de la Administración Pública con USD 810 millones y USD 447 millones.



Gráfico 14: PIB por Actividad Económica de Tarija y Bolivia, a precios corrientes, 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.3 Sector Agrícola

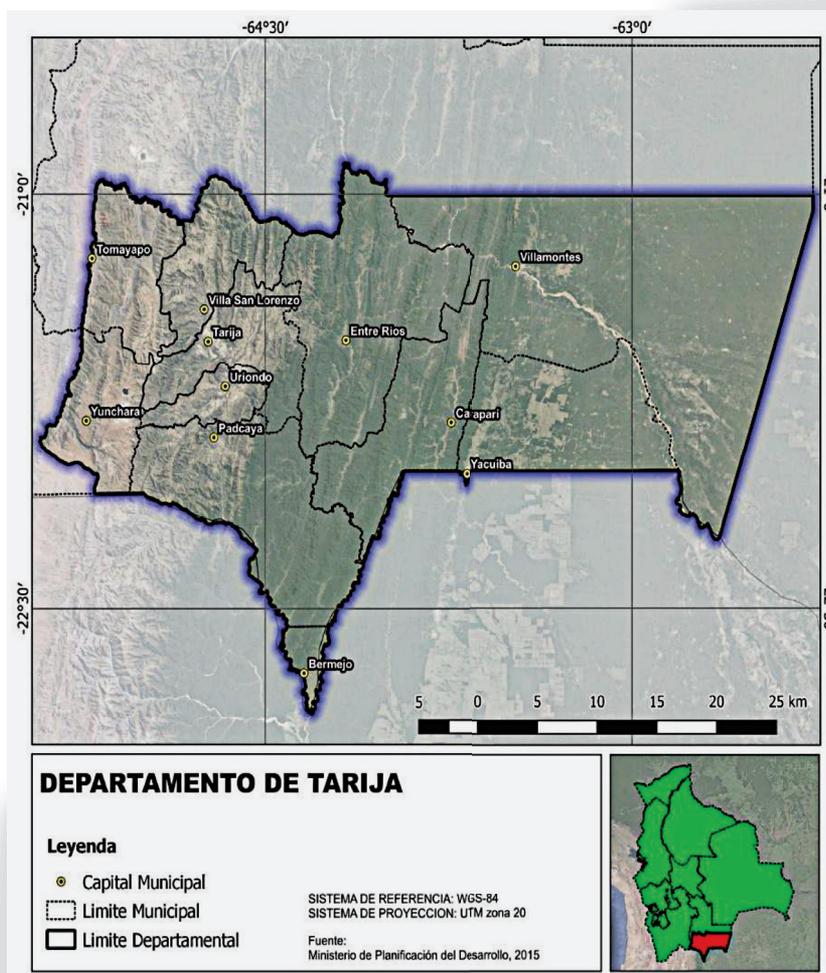
Según los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2013, y en complementación con los datos de la Encuesta Nacional Agrícola del 2015 y del Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral Para Vivir; el departamento de Tarija cuenta con 727 comunidades dedicadas a las actividades de producción agrícola, crianza de ganado, pesca y crianza de actividades piscícolas.

Estas comunidades están constituidas en Organizaciones Económicas Campesinas,

Indígena Originarias (OECAs), siendo la base de esta estructura la Unidad Productiva Familiar y Multifamiliar, Campesinos Agropecuarios de materia prima que se dedican principalmente a procesos grupales y actividades asociativas de acopio de materia prima. Ambos grupos de actividades están orientados a mejorar la producción en cuanto a volumen, productividad y calidad, para lograr competitividad en el mercado y obtener mejores ingresos, además de adquirir nuevos conocimientos en producción y gestión de organizaciones productivas con visión empresarial.



Mapa 5: Comunidades Agropecuarias – Piscícolas del Departamento de Tarija



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Las actividades de los productores dedicados a la siembra y cosecha de caña de azúcar, uvas y papa, tienen una incidencia importante en la economía del departamento de Tarija. Debido a que la producción de los diversos cultivos a lo largo de la región es a mediana y a gran escala, desarrolladas por las unidades productivas distribuidas en el área rural, la agricultura en su conjunto es la principal ocupación de tres cuartas partes de dicha población. Si bien no es de las actividades con mayor peso en la economía tarijeña, la agricultura cuenta con una gran variedad de cultivos también lo es las actividades en crianza y pesca de pescado.

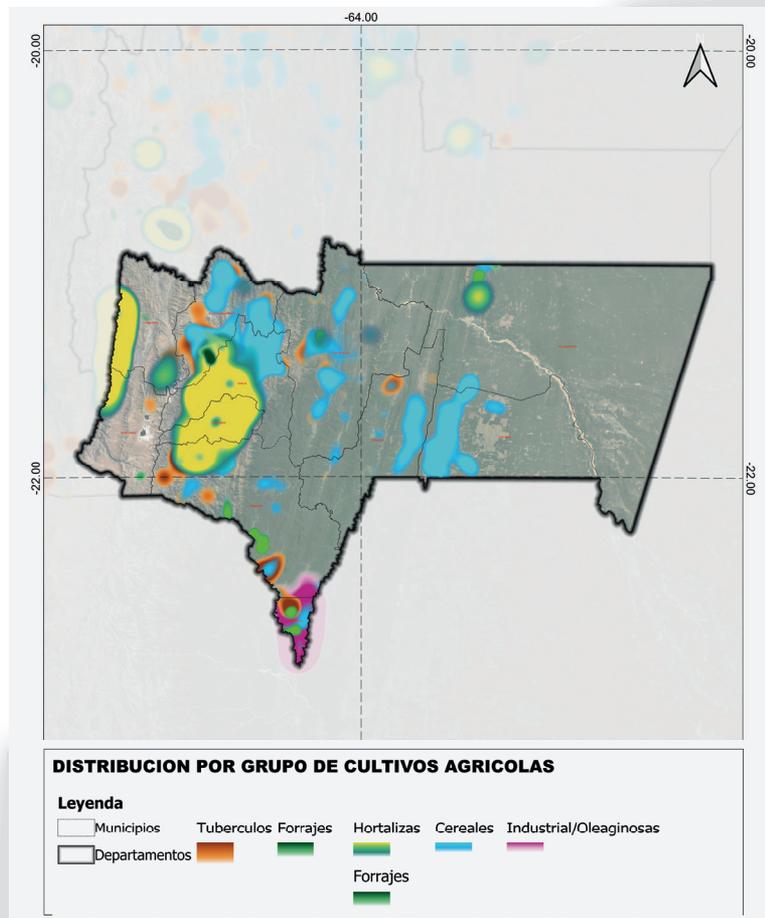
► 4.3.1 Vocación productiva agrícola

La vocación productiva agrícola y sus distintas combinaciones están concentradas principalmente en la región de los valles o quebradas que conforman el variado paisaje del departamento. Por ello, la producción agrícola también es diversificada, tal es así, que existe un gran potencial para la producción de la caña de azúcar y frutas subtropicales al sur del departamento, sobre las llanuras que forman los ríos Tarija y Bermejo, actualmente con varios proyectos para los frutos de carozo.

La región oeste aún continúa con una agricultura destinada a la uva, a los frutos de carozo y pepita

sobre los valles próximos a Tarija, con una agricultura de maíz, papa, hortalizas y especias como el ajo y el orégano en las partes altas. La zona central se caracteriza por un potencial agrícola para cultivos como el maní, maíz y variedades de hortalizas, además de tener la capacidad de asociar cultivos agrícolas con la actividad forestal, siendo también una de las actividades potenciales de esta región.

Mapa 6: Distribución de la Producción Agrícola de Tarija



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Según grupo de cultivos, el más importante es el de las oleaginosas e industriales (caña de azúcar), aunque éste disminuyó en 57.326 toneladas, es decir un 10% menos respecto al 2021, el 2022 llegó a 516.199 toneladas que representan el 55% del total de la producción del departamento de Tarija. La abrupta caída se debe a las condiciones climáticas adversas que se presentaron en las zonas productoras de caña de azúcar del municipio de Bermejo.

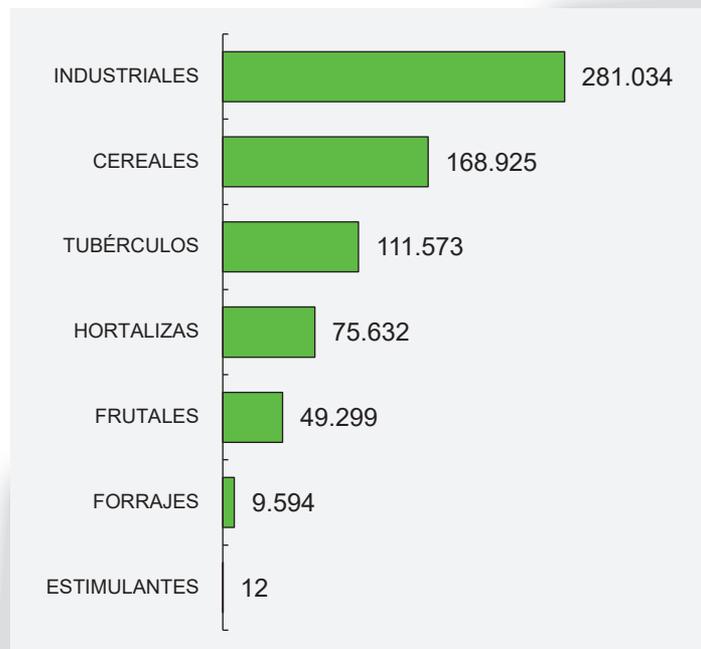
Seguidamente, en este orden de magnitud, está el grupo de cultivo de los cereales con 192.924 toneladas que representan el 21% de

la producción, en cuanto los tubérculos y raíces tuvieron una producción de 96.722 toneladas.

Por otro lado, las hortalizas alcanzaron una producción de 69.264 toneladas siendo el cultivo de la cebolla el principal producto de la región. En el grupo de los cultivos frutales, el 2022, alcanzó una producción uvera de más de 23.000 toneladas considerándose el principal cultivo dentro de este grupo. El grupo de los forrajes cerraron una producción de 9.555 toneladas, teniendo a la alfalfa a la cabeza de este grupo que está destinado a alimento del ganado bovino.



Gráfico 15: Tarija: volumen de producción por grupos de cultivo, 2022 (En toneladas)



Fuente: INE-MDRyT- MDPyEP. Elaboración: MDPyEP, 2023

Durante el periodo agrícola 2021 - 2022, entre los cultivos con variaciones negativas en Tarija, resalta la caña de azúcar que, como ya se estableció, con 57.036 toneladas menos, tuvo una variación del 6%. Esta caída se atribuye a que los municipios productores, principalmente Bermejo, sufrieron los embates de la sequía y focos de calor que afectaron al rendimiento de la caña de azúcar, sumándose inconvenientes de orden administrativo entre los productores y el ingenio. Por otro lado, los productores están cambiando del rubro de caña de azúcar al cultivo de papa por estímulos económicos (precio) y debido al rendimiento que supone el cultivo de papa.

El trigo y la soya también sufrieron disminuciones importantes en su producción, disminuciones de -740 toneladas y -210 toneladas con respecto al 2021. Esta variación no representa significación a la producción total departamental.

El cultivo de papa creció en 24.544 toneladas más con respecto al año 2021, ratificando que

los productores están interviniendo en mayor número a las actividades relacionadas con la siembra y cosecha de este tubérculo dentro de las zonas de producción de caña de azúcar tradicionales. La producción de maíz aumentó en 12.339 toneladas, este crecimiento se advierte en los municipios de Entre Ríos y Caraparí.

Dentro del grupo de las hortalizas, el cultivo de la cebolla presentó un crecimiento significativo en más de 10.000 toneladas, en el municipio de Yunchara fue donde se presentó el mayor crecimiento en más de 9% con respecto al año 2021. También creció el cultivo del tomate en más de 1.000 toneladas.

Igualmente, la producción de la uva aumentó en 5.823 toneladas, es decir, 33% más en comparación al año 2021, este crecimiento guarda relación con las exportaciones que tiene los derivados de la uva (singanis) con principal destino Estados Unidos.

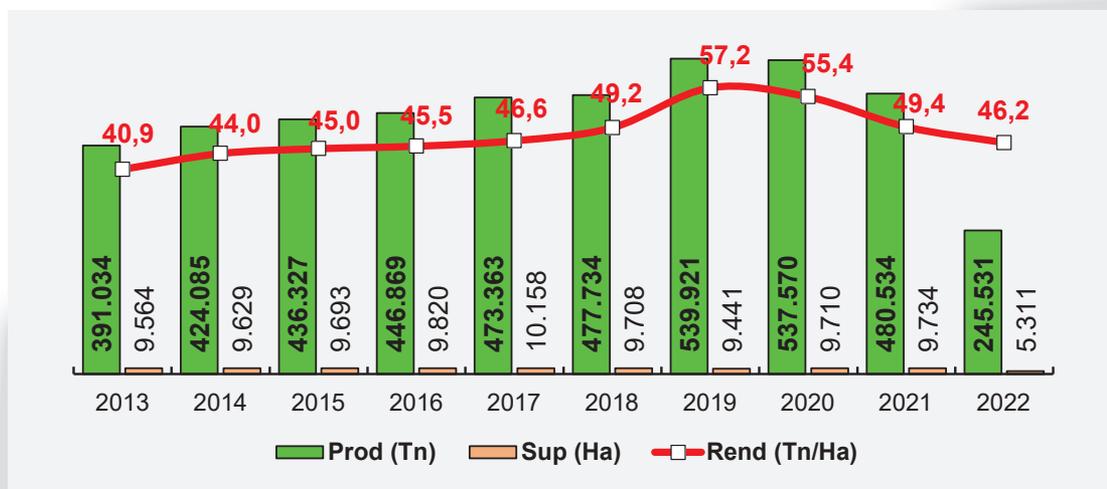
► 4.3.2 Caña de azúcar

La producción de caña de azúcar en el departamento de Tarija es una actividad agrícola relevante que contribuye a la economía local y nacional. La caña es un cultivo utilizado para la producción de azúcar y otros subproductos como el alcohol y la melaza. La caña de azúcar se cultiva en todo el departamento de Tarija, pero los principales municipios productores son Bermejo y Padcaya. El clima cálido y seco del departamento es ideal para este cultivo, y el departamento tiene una larga tradición en esta actividad.

La caña de azúcar es una fuente importante de ingresos para los agricultores de Tarija, en tanto puede ser comercializada fresca en mercados locales, y también exportada a otros países de la región.

Esta actividad genera empleos, ingresos y divisas. La producción de caña de azúcar también ayuda a conservar los bosques de Tarija, ya que el cultivo se realiza en grandes parcelas de tierra.

Gráfico 16: Serie histórica de la producción de caña de azúcar 2013-2022



Fuente: INE-MDRyT. Elaboración: MDPyEP, 2023

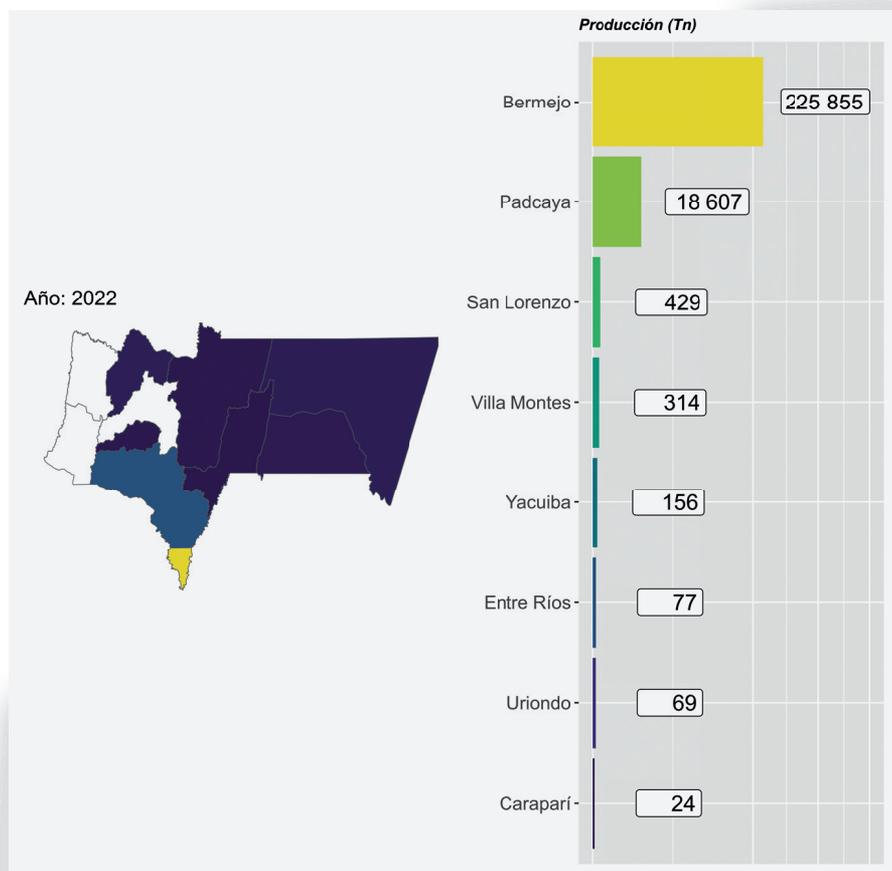
En el año 2013 cuando se llevó a cabo el censo agropecuario resulto que el volumen de producción de caña azúcar alcanzo las 391.034 toneladas en una superficie sembrada de 9.564 hectáreas con un rendimiento de 40.9 toneladas por hectáreas. Entre los años 2014 y 2018 el promedio de producción anual fue de 451.676 toneladas, 16% más de crecimiento que el año 2013. En los años 2019 y 2020 el volumen de producción promedio alcanzó las 538.745 toneladas, creciendo en 13% la producción con respecto al año 2018. Al año 2021, el volumen de producción de caña de azúcar presento una reducción de más de 57.000 toneladas en comparación al año 2020 aunque la superficie creció de 9.710 hectáreas (año 2020) a 9.734 hectáreas (año 2021) el rendimiento promedio

disminuyó notoriamente en 6 toneladas por hectáreas con relación al año 2020. Similar comportamiento decreciente del 49% se presentó en el año 2022, esta reducción supone 235.003 toneladas menos, la superficie también disminuyó en 4.422 hectáreas y el rendimiento bajo de 49,4 (2021) a 46,2 toneladas por hectáreas en comparación al 2021. Este comportamiento de decrecimiento se debió a la presencia de sequía, focos de calor y el retraso de la zafra 2021-2022.

Por otro lado, de los once municipios del departamento de Tarija, ocho tienen actividades relacionadas con la siembra y cosecha de la caña de azúcar. Estos municipios produjeron 245.531 toneladas, 50% menos con respecto al 2021.



Mapa 7: Ranking Municipal en Producción de Caña de Azúcar, Año 2022 (En Toneladas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

El municipio de Bermejo es el primer productor de caña de azúcar, alcanzando una producción de 225.855 toneladas en una superficie efectiva de 4.836 hectáreas y un rendimiento promedio de 46,7 toneladas por hectárea, con relación al 2021 la producción se redujo en 49%, es decir, 216.171 toneladas menos. En orden de importancia le sigue el municipio de Padcaya con un volumen de producción de 18.607 toneladas, también el volumen de caña de azúcar se redujo en 17.810 toneladas en comparación al 2021.

Aunque los municipios de San Lorenzo, Villamontes y Yacuiba fueron los más golpeados por la ausencia de lluvias y los focos de calor alrededor de las zonas de producción de la caña de azúcar el promedio de producción fue de 300 toneladas.

Los restantes municipios conformados por Entre Ríos, Uriondo y Caraparí tuvieron una producción promedio de 57 toneladas y un rendimiento promedio de 20,6 toneladas por hectárea, la característica principal de estas zonas es que la producción está destinada principalmente al autoconsumo y como parte del alimento del ganado bovino y porcino.

► 4.3.3 Maíz

La producción de maíz en el departamento de Tarija, es una actividad agrícola importante que contribuye a la seguridad alimentaria y a la economía local. El maíz es un cultivo básico que se utiliza tanto para el consumo humano como para la alimentación animal. El maíz se cultiva en todo el departamento de Tarija, pero los principales municipios productores son Vallegrande, El Puente y San Lorenzo. El clima

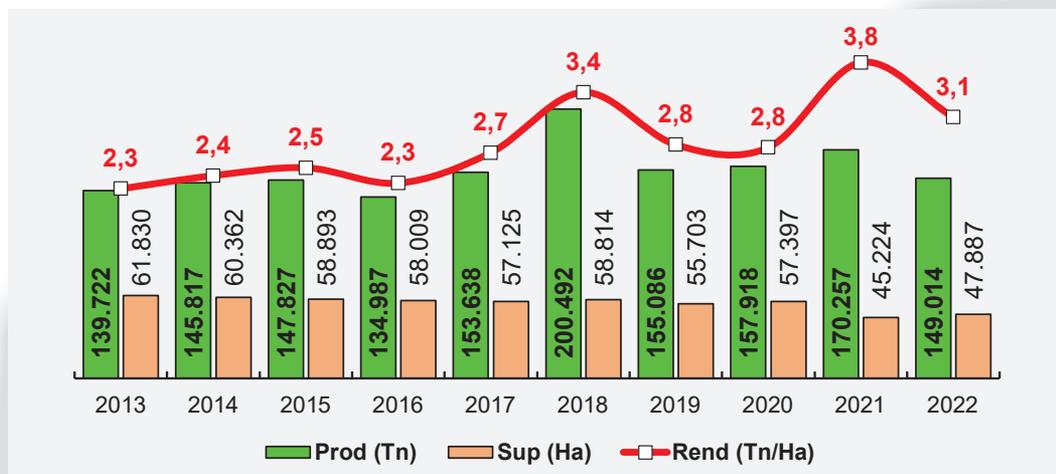
templado y húmedo del departamento es ideal para el cultivo de maíz, y el departamento tiene una larga tradición en esta actividad.

Entre las zonas con mayor producción de maíz en el departamento de Tarija se encuentra la Región Autónoma del Chaco; la provincia O'Connor, el municipio de Padcaya, parte de Uriondo y, con una participación no desapercibida, la zona alta, tanto Yunchará como El Puente. Sin embargo, fenómenos climatológicos que se presentaron en esta gestión han sido causantes de las pérdidas de cultivos. Primero por las lluvias torrenciales que ocasionaron el desborde de ríos y quebradas, y segundo por una sequía temprana que inhibió el desarrollo de los cultivos.

En el caso particular de Tarija, es necesario aclarar que, de los diferentes grupos de cultivos, la producción de cereales solamente representa el 21%, en el que destaca el maíz. Sin embargo, el 55% de esta producción corresponde a cultivos industriales como la caña de azúcar; un 10% corresponde a los tubérculos y raíces; el 7% a hortalizas; un 5% a frutales; un 1% a forrajes y apenas un 0,001% a estimulantes.

En este contexto, es que productores agrícolas destacan que Tarija, con el 21% de cultivos dedicados al maíz y otros granos, logra ubicarse en segundo lugar a nivel nacional con el 14% de la producción después de Santa Cruz que ocupa el primer lugar con el 66% del total.

Gráfico 17: Serie histórica de la producción de maíz en grano, 2013-2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

En el año 2014 la producción de maíz alcanzó las 145.817 toneladas, creciendo en 4%, es decir, más de 6.000 toneladas con relación al año 2013. Al año 2015 el volumen de producción alcanzó las 147.827 toneladas con una superficie sembrada de 58.893 hectáreas; 1.469 hectáreas menos con respecto al promedio de superficie sembrada de 60.000 hectáreas de los años 2013 y 2014. Similar comportamiento de reducción en producción, superficie y rendimiento se presentó en el año 2016. En los años 2017 y 2018, la producción

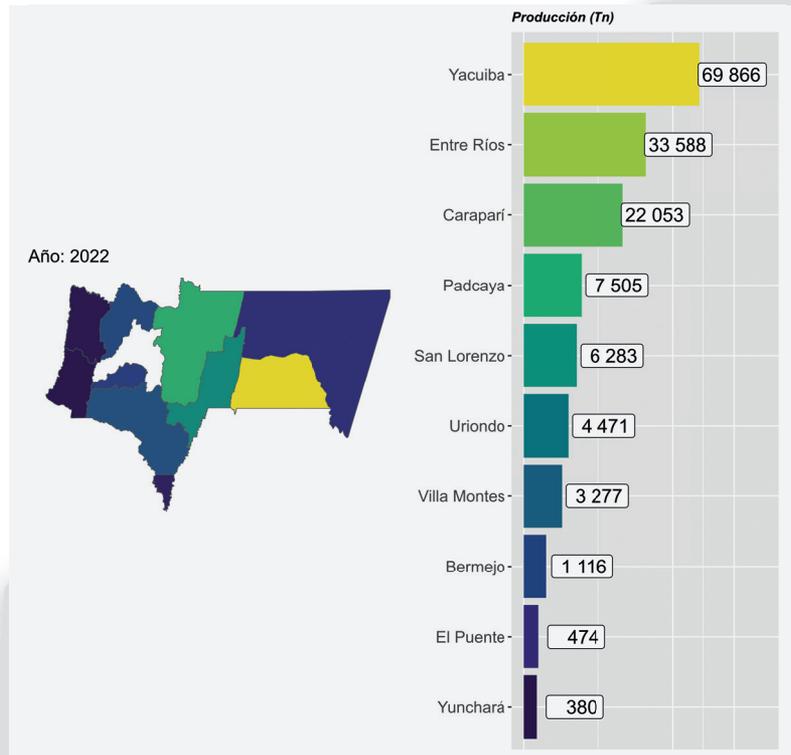
creció en más de 46.800 toneladas, es decir, de 153.638 a 200.492 toneladas, en cuanto a la superficie sembrada se mantuvo en un promedio de 57.567 hectáreas y un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectáreas. En los siguientes años 2019 y 2020 los volúmenes de producción presentaron nuevamente una caída en promedio del 10% con respecto a los anteriores dos años de comparación. Esta disminución se debió a la presencia de sequía e incendios en las zonas productoras de maíz. Finalmente, en el año 2021 la producción de



maíz presento signos de recuperación creciendo en 8%, es decir, 12 mil toneladas más que el año 2020 pero la superficie efectiva sembrada disminuyó abruptamente en 12.174 hectáreas, aunque el rendimiento se mantuvo en 3 toneladas por hectárea. En comparación al año 2022, el volumen de producción se redujo en 12% pese a que la superficie creció en 2.663 hectáreas, como resultado el rendimiento disminuyó de 3,8 a 3,1 toneladas por hectáreas.

Diez municipios del departamento de Tarija tienen actividades relacionadas con la producción del maíz, cuyo 89% se produce en la campaña agrícola de verano y el restante en la campaña agrícola de invierno.

Mapa 8: Ranking Municipal en Producción de Maíz, 2022 (En Toneladas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

El municipio de Yacuiba es el primer productor de maíz del departamento de Tarija, con un volumen de producción de 69.866 toneladas, en una superficie efectiva sembrada de 22.705 hectáreas y un rendimiento promedio de 3,1 toneladas por hectáreas. El destino final de la producción de maíz es para el alimento del sector avícola y porcino.

Los municipios de Entre Ríos y Caraparí, son los que siguen en orden de importancia, alcanzando una producción de 33.588 y 22.053 toneladas; respectivamente. Ambos municipios tuvieron un rendimiento promedio

de 3,2 toneladas por hectárea. Cabe hacer notar que la superficie cultivada en el municipio de Caraparí abarco las 5.855 hectáreas y su rendimiento fue mayor al rendimiento del municipio de Entre Ríos donde su superficie cultivada llego a las 10.578 hectáreas. Por otra parte, El 80% de esta producción está destinado a la producción de alimento balanceado para el sector avícola y el restante 20% para la venta en los mercados locales.

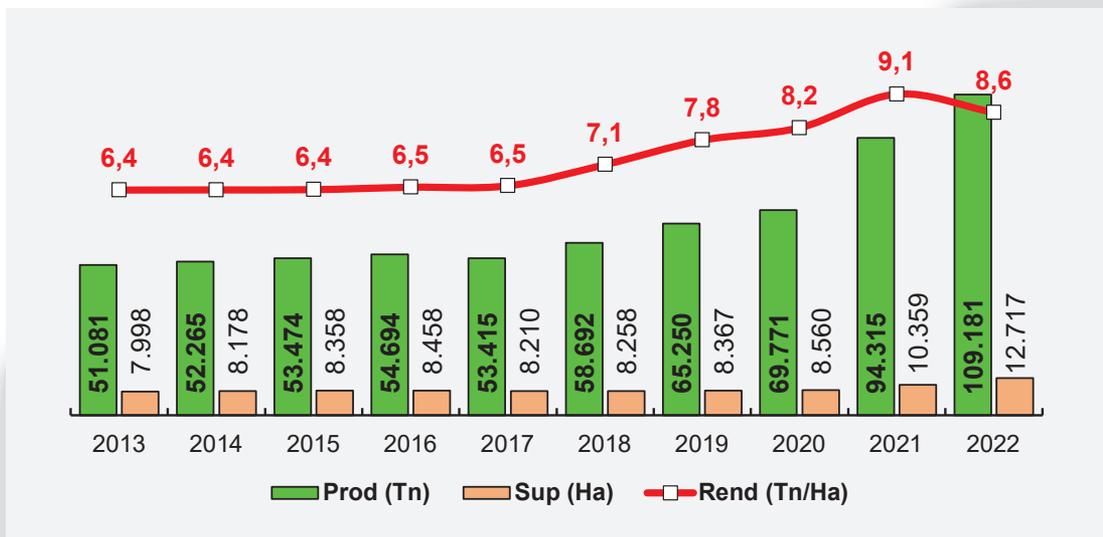
En los municipios de Padcaya y San Lorenzo, el promedio de producción fue de 6.894 toneladas con una media de superficie cultivada de 2.673

hectáreas y un rendimiento promedio de 2,6 toneladas por hectáreas. Entre 4.471 y 3.277 toneladas fue el volumen de producción en los municipios de Uriondo y Villa Montes; a este grupo le sigue en municipio de Bermejo con una producción de 1.116 toneladas. El destino final de la producción de estos municipios es para el consumo local y el sobrante para el alimento balanceado para el ganado menor propio del lugar. Los restantes municipios tienen una producción menor a las 474 toneladas.

► 4.3.4 Papa

En Tarija, las áreas productoras de papa se encuentran ubicadas en el Valle Central de Tarija y en las provincias de Cercado, Méndez, Avilés y Arce. El desarrollo del cultivo de papa se realiza entre 1.800 msnm y 2.200 msnm. La producción de papa se destina, básicamente, al consumo de la ciudad de Tarija y en forma secundaria a los mercados de Oruro, Potosí y La Paz. En términos de aporte a su PIB departamental, la papa sigue siendo un cultivo importante con superficie, producción y rendimiento destacables.

Gráfico 18: Serie histórica de la producción de papa, 2013-2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

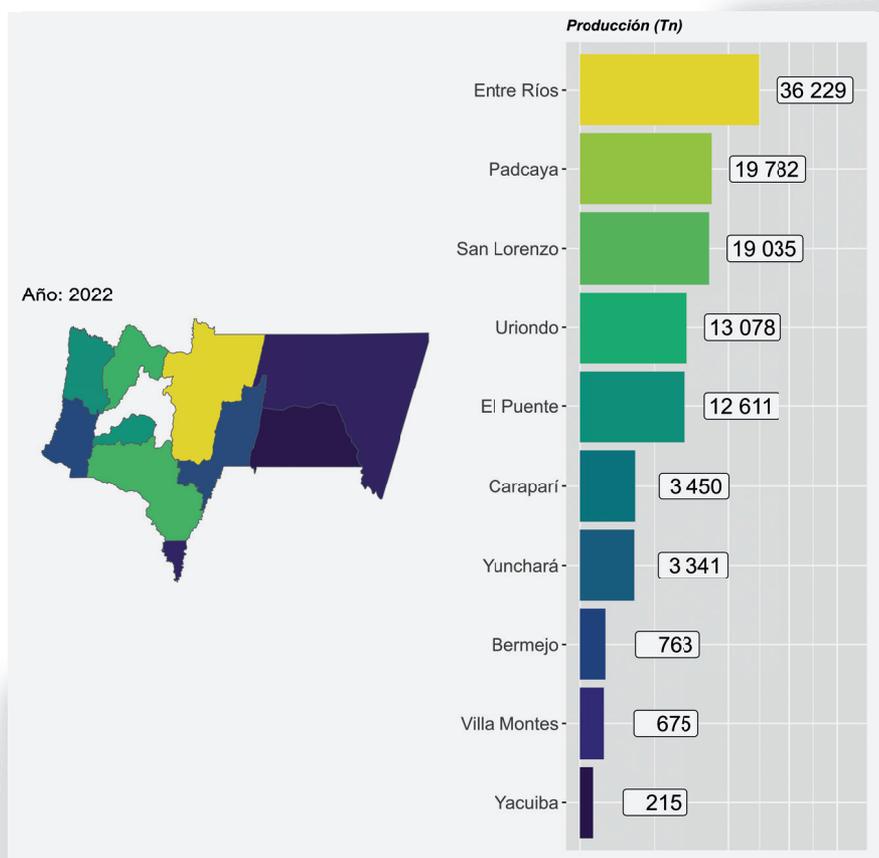
Los volúmenes de producción de papa entre los años 2013 y 2020 presentaron un crecimiento estable, con un promedio anual de producción de más de 57 mil toneladas, es decir, un crecimiento promedio interanual del 5%. La superficie efectiva cultivada promedio fue de 8.298 hectáreas y un rendimiento promedio de 7 toneladas por hectáreas. Al año 2021, el crecimiento de la producción de papa en comparación al año 2020 fue del 35%, es decir, más de 24.000 toneladas la superficie también aumento de 8.560 a 10.359 hectáreas y el rendimiento aumento a 9,1 toneladas por hectáreas. Similar tendencia de crecimiento en cuanto a producción se presentó en el

año 2022, con un 16% más en comparación al 2021, es decir, el volumen alcanzó las 109.181 toneladas. La superficie cultivada aumentó en 2.358 hectáreas, esto se debe, a que los productores de caña de azúcar estén optando por el cultivo de papa motivados por la inestabilidad de los precios de compra del Ingenio. En cuanto al rendimiento bajo de 9,1 a 8,6 toneladas por hectáreas

De los once municipios del departamento de Tarija, diez municipios tienen actividades relacionadas con la siembra y cosecha del cultivo de papa, el 97% de su producción se origina en la campaña agrícola de verano, y el 3% restante en la campaña agrícola de invierno.



Mapa 9: Ranking municipal en producción de papa, 2022 (En Toneladas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

El municipio de Entre Ríos es el primer productor de papa a nivel departamental, con una producción de más de 36.229 toneladas, creciendo en 16%; es decir, 4.933 toneladas más con respecto al año 2021. La superficie sembrada fue de 4.077 hectáreas con un rendimiento de 8,9 toneladas por hectáreas.

Los municipios de Padcaya y San Lorenzo son el segundo y tercer productor del departamento, con una producción promedio de 19.409 toneladas en una superficie promedio de 2.243 hectáreas y un rendimiento promedio de 8,7 toneladas por hectárea. La mayor parte de esta producción está destinada al autoconsumo y a la venta en los mercados locales e interdepartamentales.

Los municipios de Uriondo y El Puente tuvieron una producción entre 13.078 y 12.611

toneladas respectivamente, entre los que se puede resaltar al municipio de Uriondo con un crecimiento en la producción de papa en 36%, es decir, casi 3.000 toneladas más respecto al periodo anterior.

Caraparí y Yunchará, tuvieron un promedio de producción de 3.396 toneladas en una superficie promedio de 477 hectáreas y un rendimiento promedio de 7,1 toneladas por hectáreas. Los municipios restantes tuvieron un volumen de producción por debajo de las 763 toneladas.

Este departamento está con miras en la extensión de las zonas de producción de papa, últimamente, zonas como Iscayachi, en la provincia Méndez, colindante con Chuquisaca, se han caracterizado como regiones paperas, incluso con rendimientos sobre la media nacional. Se puede concluir, entonces, que

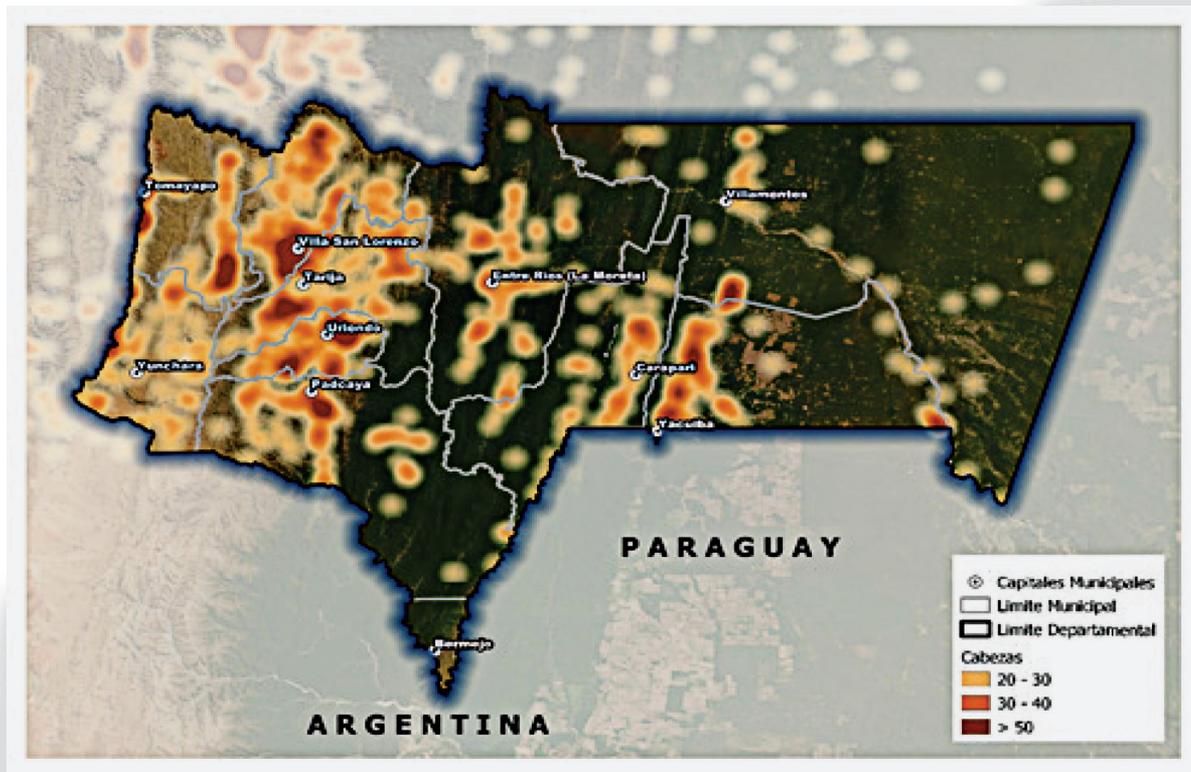
en los valles tarijeños existe una tendencia estática papera y de superficie cultivada que data de los últimos 10 años, compensando las tendencias decrecientes de este cultivo en Cochabamba y Chuquisaca, con el crecimiento de su superficie en Tarija.

A nivel nacional, el tercer departamento con más alto rendimiento en papa es Tarija con un rendimiento de 6 toneladas por hectárea. Nuevamente un departamento que no es considerado tradicionalmente por el cultivo de papa tiene un alto rendimiento comparado a los departamentos tradicionales de Chuquisaca, Potosí y La Paz. Sin embargo, en los últimos 10 años, Tarija ha disminuido su rendimiento en 5%. El año 1991 llegaba a aproximadamente 7 toneladas por hectárea.

► **4.4 Sector pecuario**

La potencialidad pecuaria (bovina y caprina) de la zona este del departamento depende de la accesibilidad a fuentes de agua, sobre todo en las áreas secas. En la región oeste, la actividad de crianza de ganado bovino se encuentra limitada a la zona central debido igualmente a la disponibilidad de agua, alimento y la capacidad de desplazamiento estacional a las zonas productivas cambiantes.

Mapa 10: Distribución de crianza pecuaria en Tarija

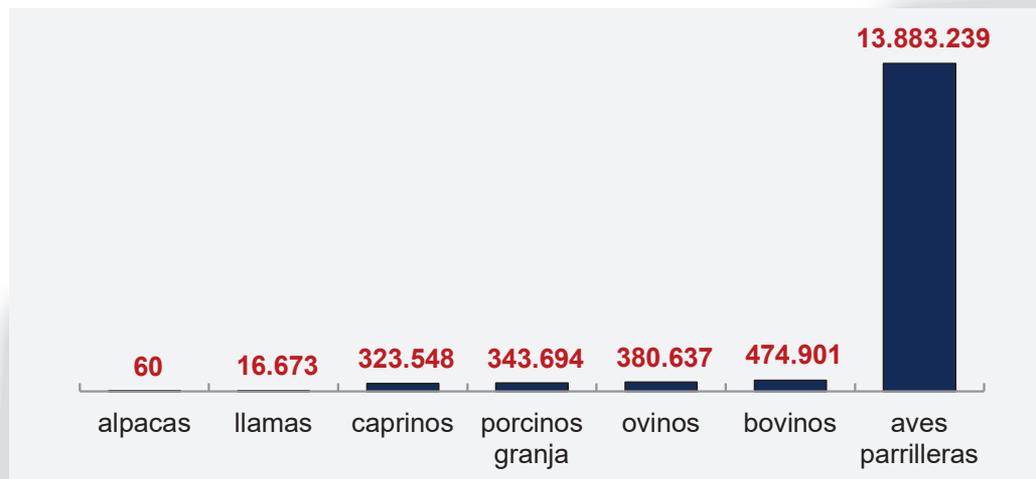


Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Las actividades pecuarias en el departamento de Tarija, Bolivia, son una importante fuente de ingresos para la economía del departamento. El ganado bovino, ovino, porcino y caprino son los principales tipos de ganado que se crían en Tarija. Las principales zonas pecuarias en Tarija son: los valles de Tarija son el hogar de la mayor parte del ganado bovino, ovino y porcino del departamento y el Chaco tarijeño es el hogar del ganado caprino.



Gráfico 19: Hato de Ganado según Especie Pecuaria.
Tarija, 2022 (En número de cabezas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Las aves parrilleras lideran las cifras de hato ganadero según especie. El 2022 alcanzaron 13.883.239 cabezas, creciendo en 6%, es decir, más de 734.971 cabezas con respecto al año 2021. El ganado bovino, segundo en orden de importancia, en comparación al 2021, creció en 4%, lo que supone, 19.310 cabezas más de ganado bovino totalizando 474.901; este ganado está distribuido entre el sector cárnico con un 65%, y el sector lechero con un 35%.

Los ovinos, porcinos y caprinos en promedio superan las 349.293 cabezas. En el caso de los ovinos, su principal destino es la transformación de la lana a productos textiles. Por otro lado, los porcinos se destinan principalmente al consumo de carne local y venta en mercados interdepartamentales. Los productos derivados de los caprinos se destinan principalmente a la industria de la peletería, entre otros de las mismas características. En cuanto a los

camélidos la cantidad de cabezas es baja totalizando 16.673 cabezas de llamas y 60 cabezas de alpacas que se distribuyen en los valles altos del departamento de Tarija.

► 4.4.1 Aves parrilleras

La economía del departamento de Tarija depende en gran medida de la producción de pollos, ésta llegó a más de 13 millones en 2022, lo que representa el 1% de la producción total nacional.

El sector avícola está presente en los municipios de Tarija, San Lorenzo y Entre Ríos que son los principales productores del departamento cuyo clima templado y húmedo es ideal para esta actividad.

Para los agricultores de Tarija, la venta de la carne de pollo, huevos y otros productos es una importante fuente de ingresos.



Gráfico 20: Serie histórica en la crianza de aves parrilleras, 2013-2022 (En Número de Cabezas)



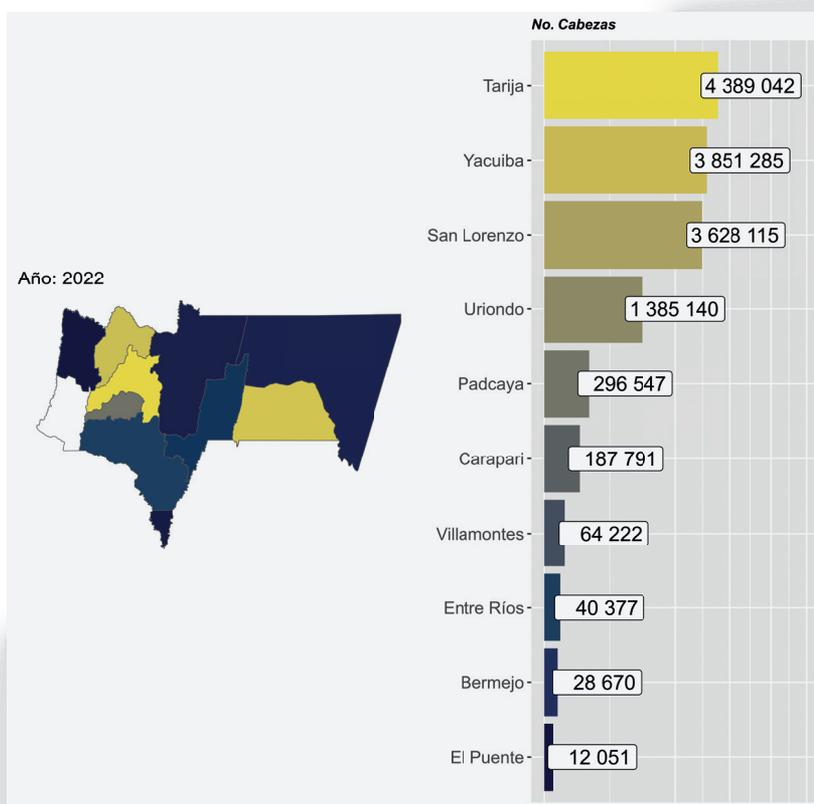
Fuente: INE-MDRyT. Elaboración: MDPyEP, 2023

Entre los años 2013 y 2018, la crianza de aves parrilleras tuvo un comportamiento creciente sostenido del 12% anual, es decir, de 8,8 millones en 2013 a 15,1 millones de cabezas en 2018. Justamente en el año 2018 se presentó el pico más alto en la crianza de aves parrilleras en el departamento. En el año 2019, la cantidad de aves parrilleras disminuyó en un 10%, alrededor de 1,5 millones de aves parrilleras menos en comparación al año 2018. Los consecutivos años 2020 y 2021 también se presentó una reducción en el promedio anual de crianza de aves parrilleras de 13,3 millones de cabezas. Esta reducción se debió a

la presencia de enfermedades de tipo avícola y a la escasez de alimento balanceado destinado al sector avícola. Al año 2022, la población de aves parrilleras creció en 6%, es decir, 734.971 cabezas en comparación al 2021.

De los once municipios del departamento de Tarija, diez tienen actividades relacionadas con la crianza de aves parrilleras, estas superaron a los 13,8 millones de cabezas de aves parrilleras que se diversifican, por un lado, en aves ponedoras de huevos con el 25% y, por otro, en aquellas destinadas a la venta de carne de pollo en mercados locales con el 75%.

Mapa 11: Ranking municipal en crianza de aves parrilleras, 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

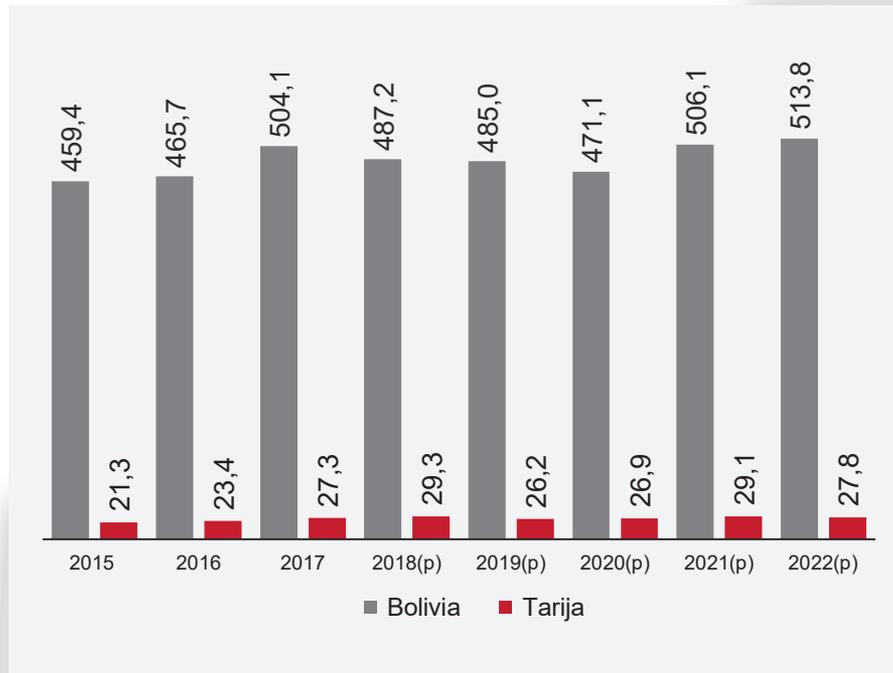


El municipio de Tarija lidera la crianza de aves parrilleras con un total de 4.389.042 cabezas, creciendo en 6% con respecto al año 2021. En los municipios de Yacuiba y San Lorenzo se criaron en promedio 3,7 millones de aves parrilleras. Esta cantidad equivale al 44% de la producción departamental. El municipio de Uriondo sería el cuarto productor dentro del sector avícola departamental con una población de 1.385.140 aves parrilleras. En estos municipios los productores avícolas crían pollos de engorde en granjas y los alimentan con una dieta balanceada para su rápido crecimiento. La carne de pollo es una fuente esencial de proteína en la dieta local y se distribuye en los mercados locales y regionales. Por otro lado, la cría de gallinas ponedoras es una actividad común para la producción de huevos. Las granjas de puesta mantienen aves que ponen huevos regularmente, y estos huevos se venden en el mercado local y regional. Los huevos son una fuente asequible de proteína y se consumen ampliamente en la región.

Entre 296.547 y 187.791 cabezas de aves parrilleras se distribuyen en los municipios de Padcaya y Caraparí. En los restantes municipios de Villamontes, Entre Ríos, Bermejo y El Puente, cerraron sus cifras por debajo de las 64.222 cabezas de aves parrilleras.

El departamento de Tarija fue el tercer mayor productor de aves parrilleras del país con 27.842.668 kilogramos en la gestión 2022, representando el 5,42% del total nacional de 513.836.916 kilogramos, con respecto al 2021 hubo una variación en la producción del -4,22%

Gráfico 21: Producción de carne de aves parrilleras 2015-2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.4.2 Bovinos

La ganadería es una de las principales actividades económicas del departamento de Tarija. Los productores ganaderos desempeñan un papel vital en la economía y el medio ambiente del departamento. Los productores ganaderos de Tarija enfrentan una serie de desafíos, entre ellos: el

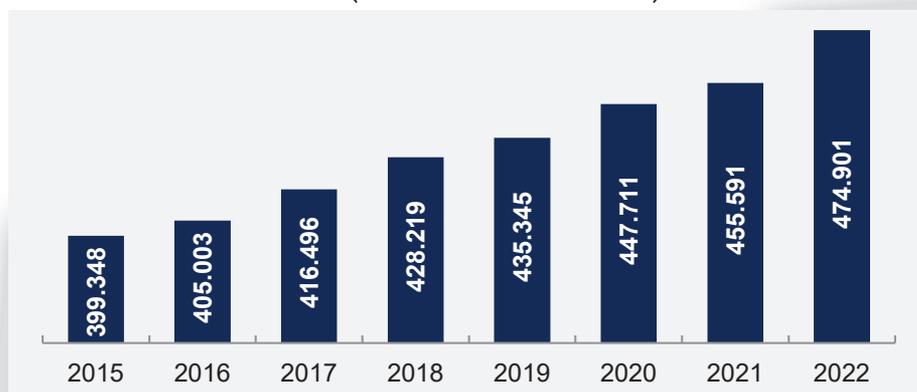
cambio climático, las enfermedades animales y la competencia de cárnicos importados. A pesar de estos desafíos, los productores ganaderos tarijeños están trabajando para superarlos y garantizar el futuro del rubro

Este sector está compuesto por una variedad de productores, desde grandes ganaderos con miles de cabezas de ganado hasta pequeños ganaderos con unas pocas decenas. Están organizados en una serie de asociaciones y gremios, que trabajan para representar sus intereses y promover el desarrollo del sector ganadero departamental. Algunas de las principales asociaciones ganaderas de Tarija incluyen:

- Federación Departamental de Ganaderos de Tarija (FEGATAR)
- Asociación de Productores de Carne de Tarija (ASOCAR)
- Asociación de Ganaderos de Vallegrande (AGAVALLE)
- Asociación de Ganaderos de Yacuiba (AGYACUIBA)

Estas asociaciones trabajan para promover la ganadería sostenible en Tarija, mejorar la calidad de la carne tarijeña y promover la exportación de carne tarijeña a mercados internacionales.

Gráfico 22: Serie histórica en la crianza de ganado bovino, 2022 (En Número de Cabezas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

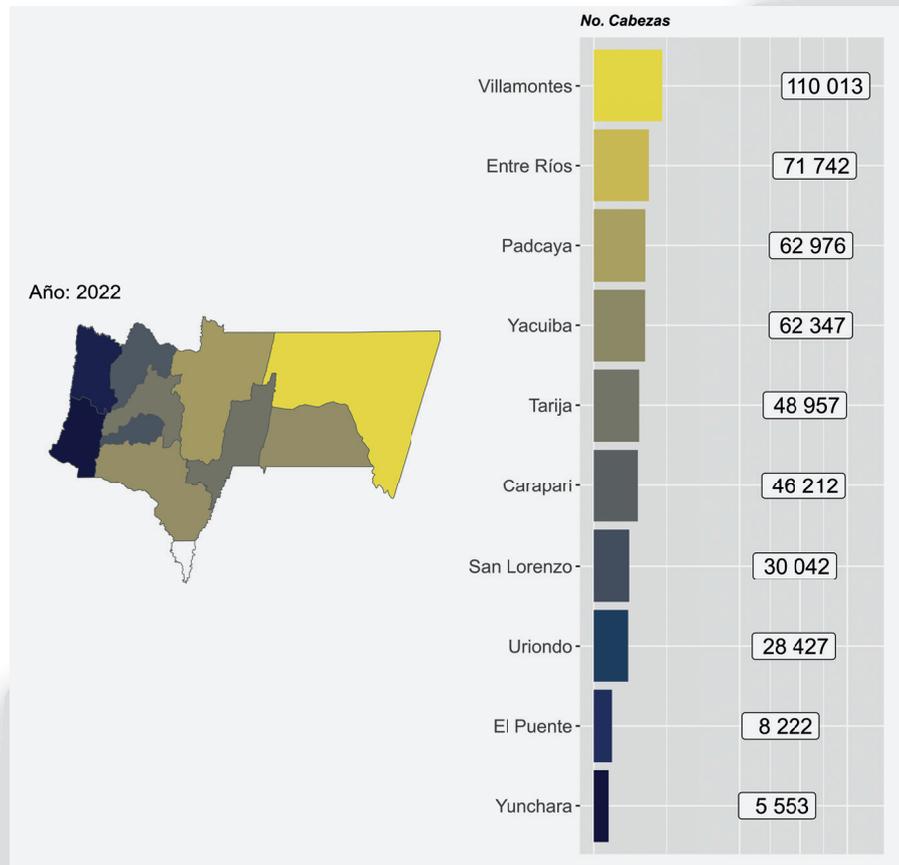
La crianza de ganado bovino en el departamento; principalmente en la región de los Valles, presentó un comportamiento creciente y sostenido de manera anual. De 393.789 cabezas criadas en el año 2013 pasó a 474.901 cabezas en el año 2022, representando un 3% de crecimiento anualmente. Estos datos demuestran el potencial en la producción de ganado bovino pese a los desafíos relacionados con la sanidad animal, la gestión de recursos naturales y las fluctuaciones en los precios de la carne. Sin embargo, también presenta

oportunidades para mejorar la productividad, implementar prácticas sostenibles y acceder a mercados regionales y nacionales.

Los once municipios del departamento de Tarija tienen actividades relacionadas con la crianza de ganado bovino que se diversifican en hatos lecheros con el 21% y para faenado con el 79%. Los destinos de esta producción son los mercados locales e interdepartamentales, particularmente Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz.



Mapa 12: Ranking municipal en crianza de Bovinos, 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

El municipio de Villamontes es el principal criador de ganado bovino con más de 110.000 cabezas, equivalentes al 23% del total departamental. Con relación al 2021 creció en 4%. La actividad de la ganadería extensiva ocupa gran parte del territorio; en un sentido cultural ella contribuye a la identidad chaqueña del municipio, pero al mismo tiempo contribuye a la degradación de la vegetación, y procesos de desertización por sobrepastoreo. La productividad del sector ganadero es baja, y el sector tiene dificultades en competir con los países vecinos, que logran vender al mercado nacional carne de buena calidad a precios más bajos. Los ganaderos frecuentemente se enfrentan con problemas de déficit de agua; ellos tienen que traer agua desde pozos profundos o desde quebradas en el piedemonte a sus cisternas para el consumo humano y animal.

La ganadería mayor es una de las principales actividades económicas desarrolladas por la población del municipio, aunque también se encuentran especies de ganado menor tales como cabras, ovejas, cerdos y aves de corral. El sistema de crianza es de tipo extensivo, es decir el ganado se encuentra en el monte, la base de su alimentación es el ramoneo de especies arbóreas tales como Choroque, Chañar, Mistol, Algarrobo, Tusca, Algarrobilla, y Coca de cabra, por falta de pastos naturales. En general el manejo es muy básico: existen pocos ganaderos que han construido cercos para dividir parcelas, no se hace manejo racional del monte, pocos siembran pastos, aunque este porcentaje es creciente, sea siembra de pastos en praderas desmontadas completamente, o en forma de monte mejorado.

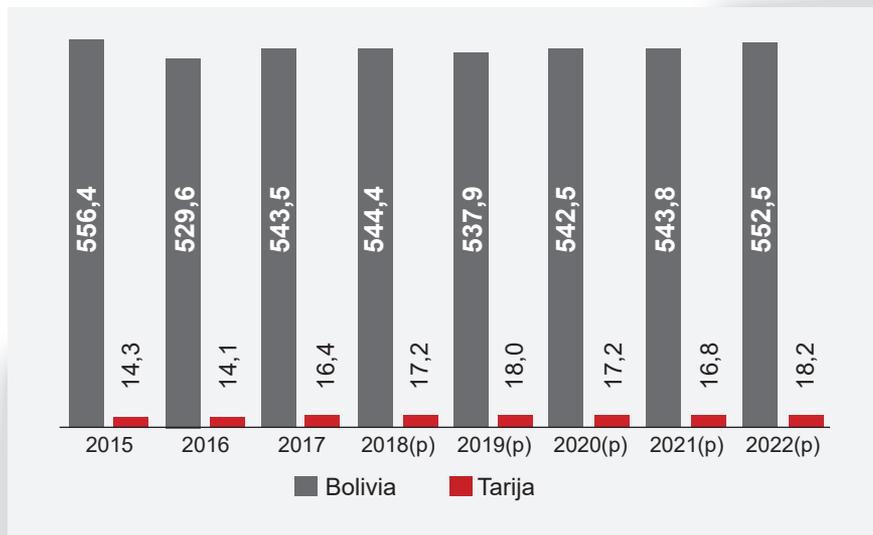
En los municipios de Entre Ríos, Padcaya y Yacuiba, se crío en promedio 65.688 cabezas, valor similar a la cantidad de cabezas de bovinos de los departamentos de Potosí y Pando. Los destinos principales de la carne de res de este sector son los mercados locales e interdepartamentales y los derivados del cuero destinado al centro industrial del departamento de Santa Cruz. En un promedio de 47.584 cabezas, se crío en los municipios de Tarija y Caraparí. En los municipios de San Lorenzo y Uriondo en promedio se criaron 29.234 cabezas.

Los municipios restantes, criaron por debajo de las 8.222 cabezas de ganado bovino.

► **4.4.3 Producción de leche bovina**

En la producción de lácteos, el departamento de Tarija Ocupa el cuarto puesto con una producción en el año 2022 de 18,2 millones de litros de leche representando el 3,3% del total de 552.5 millones de litros producidos en Bolivia, con una variación respecto al 2021 de 8,62%.

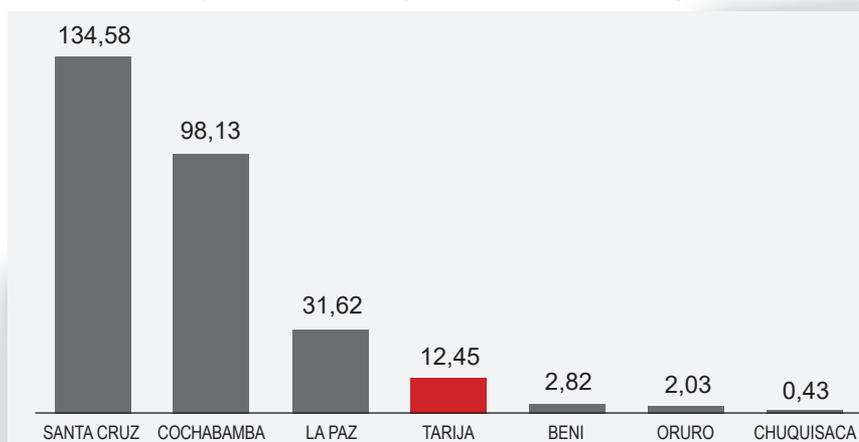
Gráfico 23: Producción de leche Tarija (millones de litros)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

En cuanto al acopio de leche, Tarija también se sitúa en el cuarto lugar a nivel nacional con un monto de 12,45 millones de litros (3,6%) sobre el total nacional de 342,3 millones de litros.

Gráfico 24: Acopio de leche de ganado bovino, 2022 (Millones Litros)

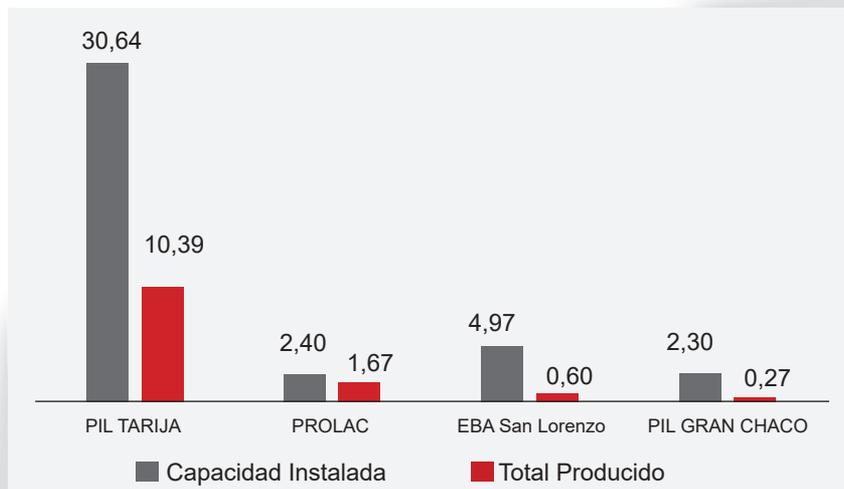


Fuente: MDPyEP, Elaboración: MDPyEP, 2023



Las principales industrias son PIL Tarija con una producción de 10,39 millones de litros, seguida de Prolac con 1,67 millones de litros, Eba San Lorenzo con 0,6 millones de litros y PIL Gran Chaco con 0,27 millones de litros.

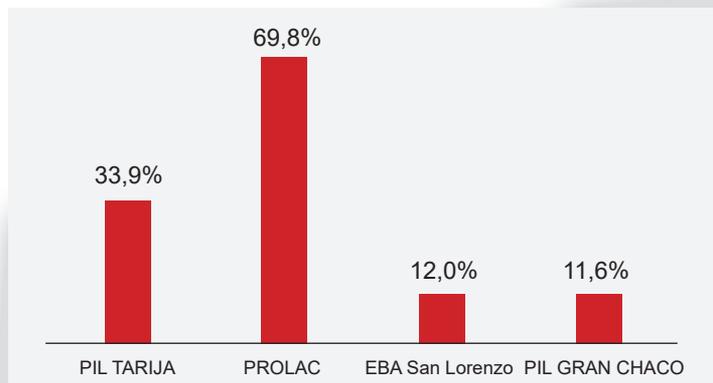
Gráfico 25: Capacidad instalada - Total producido Utilizada en millones de litros, Tarija 2021



Fuente: MDPyEP, Elaboración: MDPyEP, 2023

Otro indicador para considerar es el % utilizado (capacidad productiva instalada / la utilizada), este indicador muestra la productividad de las empresas de producción de lácteos según la siguiente distribución

Gráfico 26: Porcentaje Utilizado al año, industria lácteos, Tarija 2021



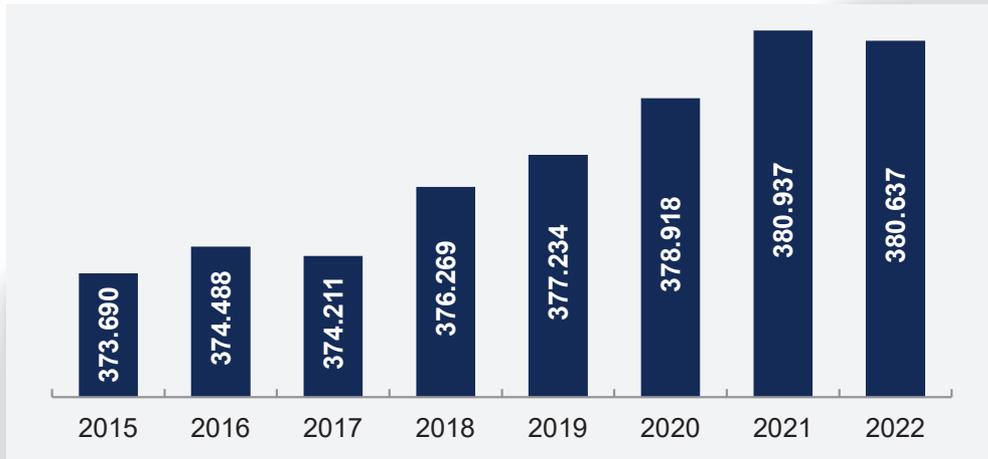
Fuente: MDPyEP, Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.4.4 Ovino

La crianza de ovinos en el departamento de Tarija es una actividad importante que contribuye a la economía local y al suministro de carne, lana y otros productos relacionados con los ovinos. Se crían diversas razas de ovinos, seleccionadas por su adaptación al clima local y los objetivos de producción. Algunas razas pueden ser productoras de carne, lana o ambas.

Los sistemas de producción de ovinos pueden variar desde sistemas extensivos en pastizales hasta sistemas semi intensivos o intensivos en confinamiento. La elección del sistema depende de factores como la escala de producción y los recursos disponibles. La carne de cordero y otros productos ovinos producidos en Tarija pueden ser consumidos localmente y comercializados en los mercados locales y regionales.

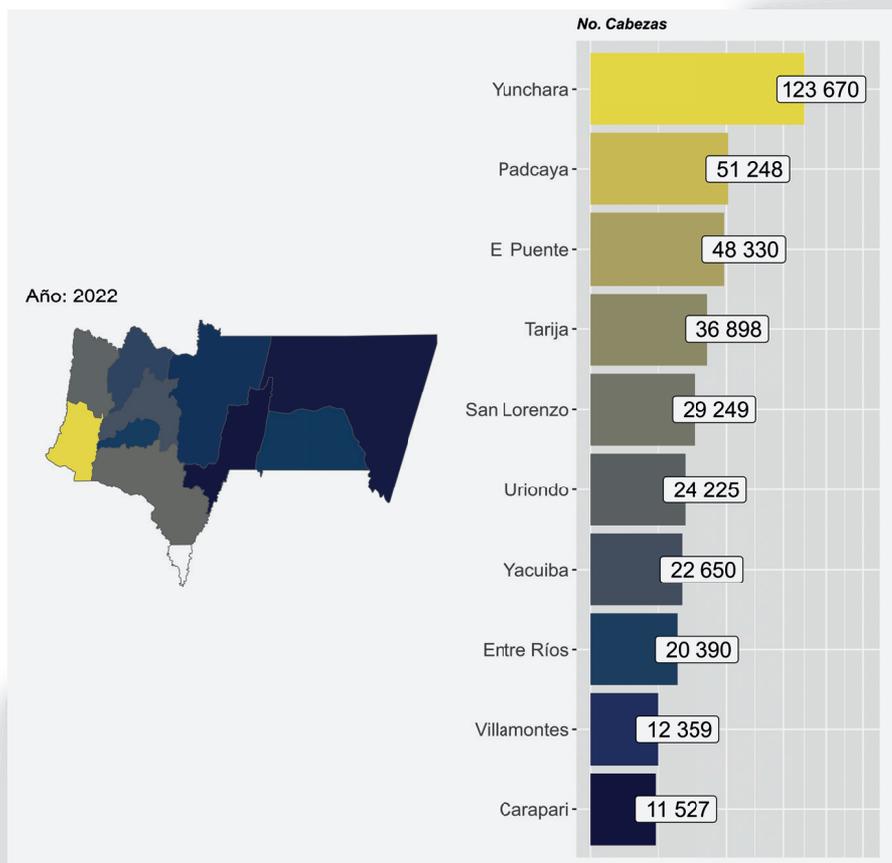
Gráfico 27: Serie histórica en la crianza de ganado ovino, 2015-2022 (En Número de Cabezas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Entre los años 2015 y 2021, el promedio anual en crianza de ovinos fue de 375.726 cabezas. El 2022 el ganado ovino llegó a un total de 380.637 cabezas con variedad de especies de las cuales se destacan las lanudas y las de producción de queso. Este sector se está diversificando y está buscando la transformación de la materia prima en carne y queso principalmente.

Mapa 13: Ranking Municipal en Crianza de Ovinos, 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



El municipio de Yunchara llegó a las 123.670 cabezas dedicado a las actividades de crianza y comercialización de carne y queso en los mercados locales. Le siguen los municipios de Padcaya y el Puente con un promedio de población de ovinos de 49.789 cabezas principalmente de la variedad lanuda. Tarija es el cuarto productor pecuario de ovinos con un total de 36.898 cabezas.

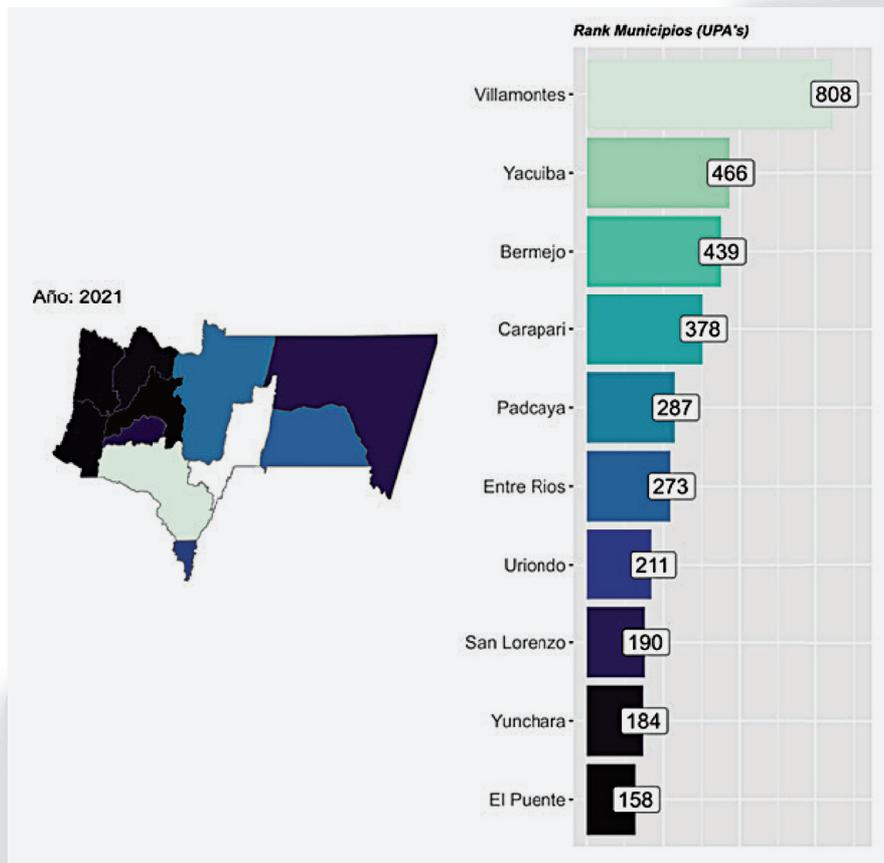
En los municipios de San Lorenzo, Uriondo, Yacuiba y Entre Ríos, el promedio de crianza fue de 24.128 cabezas. El principal destino de la carne de oveja puesta en los mercados locales es el "charque". Por debajo de las 12.359 cabezas se criaron en los municipios de Villamontes y Caraparí, con destino principal de su producción para el autoconsumo e intercambio en los mercados locales circundantes a estos municipios.

► 4.4.5 Actividades piscícolas

Tarija es tributaria de la cuenca del Plata mediante los ríos Pilcomayo y Bermejo. El primero cruza su territorio con dirección Sur Este, desde la altura del cerro Isiperenda; tiene como principal tributario al río San Juan del Oro, el que cambia de nombre a Camblaya y Pilaya, respectivamente a medida que recibe otros caudales (los tres forman el límite con el departamento de Chuquisaca).

El río Bermejo que delimita la frontera extremo sur de Tarija con la República Argentina, recibe un mayor número de afluentes y subafluentes en el departamento, dentro de los que destacan: El Grande de Tarija, Itau, Soledad, Tolomosa, Guadalquivir, Santa Ana, Tarija y Santa Rosa.

Mapa 14: Ranking Municipal de UPAs dedicadas a las actividades piscícolas, 2021



Fuente: MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

El municipio de Villamontes, ubicado a 250 km de la ciudad de Tarija, es una de las poblaciones más importantes de la provincia Gran Chaco. Es una de las zonas más calientes de Bolivia, en los meses de diciembre y enero las temperaturas alcanzan los 44 °C. A orillas del río Pilcomayo, se constituyen 808 UPAs que se dedican en un 90% a la pesca y el restante 10% a la crianza de especies piscícolas nativas de los afluentes circundantes en los municipios.

El pescado es un producto que tiene buena comercialización y aceptación en los mercados del país. A las poblaciones locales llegan muchos comerciantes con sus movilidades y cajones con hielo. El sábalo es el pescado de preferencia, aunque de estos ríos también se extraen surubí, dorado, bagre y boga. Todo se compra al contado; es decir, que la comercialización del producto no es ningún inconveniente.

El trabajo de la pesca es una interesante fuente de ingresos para los pobladores del lugar. Sin embargo, necesitan complementar su actividad con algunas producciones agropecuarias que servirían para mejorar su dieta alimenticia y también para poderse ayudar económicamente en temporadas donde la pesca disminuye; especialmente, ahora que las aguas del Pilcomayo están atravesando una seria crisis de desecación y contaminación.

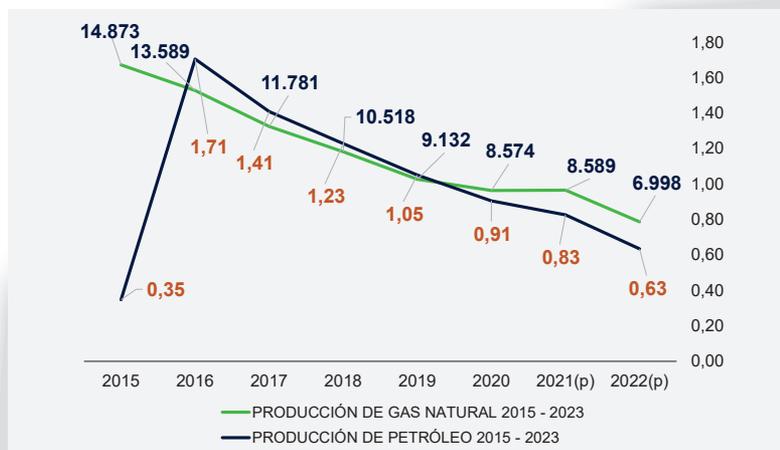
► 4.5 Sector hidrocarburos

La vocación productora de hidrocarburos en Tarija inició en 1924 con la perforación del pozo Bermejo y adquirió particular importancia a partir de 1999 con el inicio de la exportación de gas natural de Bolivia a Brasil, donde Tarija aportó con casi el 65% de la producción de gas natural del país, que provino principalmente de los campos San Alberto, Sábalo y Margarita.

En promedio el pozo Sábalo aporta con 12 MMm³/d¹, y Margarita con 11 MMm³/d; en comparación a San Alberto, con 2 MMm³/d; Caigua con 1 MMm³/d y otros ocho campos que registran una baja producción.

En términos porcentuales, el sector hidrocarburos representó, en promedio, el 33% del PIB departamental de Tarija entre los años 2000 y 2021, para el 2022 representó el 35.02% del PIB departamental, siendo la región en la que mayor importancia tiene este sector. Si bien las empresas petroleras se encuentran asentadas en el departamento de Santa Cruz, lo cierto es que los principales campos productores de hidrocarburos en este periodo de tiempo: San Alberto, Sábalo y Margarita se encuentran en Tarija, lo que incide significativamente en su PIB.

Gráfico 28: Producción de gas natural y petróleo, 2015-2022 (En millones de metros cúbicos)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

¹ Millones de metros cúbicos día.



La producción de gas natural en el departamento de Tarija ha experimentado una tendencia general decreciente en los últimos años. En 2015, la producción alcanzó los 14.873 millones de metros cúbicos (MMm³), pero para 2022 se había reducido a 6.998 MMm³. Esta disminución representa una caída de aproximadamente el 52%.

Existen varios factores que pueden explicar esta tendencia. En primer lugar, la madurez de los campos de gas natural está aumentando. Estos campos se encuentran en producción desde hace décadas y, como resultado, están comenzando a alcanzar su pico de producción. En segundo lugar, la inversión en nuevos proyectos de gas natural. Esto se debe a una combinación de factores, entre los que se incluyen la caída de los precios del gas natural.

El año 2022, la producción de petróleo natural fue de 0.63 MMm³ experimentando una caída sostenida desde el año 2015. El descenso se atribuye también a las modificaciones en los contratos y variaciones por imponderables en nominaciones diarias.

► 4.6 Energía eléctrica

Un indicador sustancial en el análisis de la evolución económica se encuentra en el consumo energético de la región. Las dinámicas energéticas que reflejan en el desarrollo de

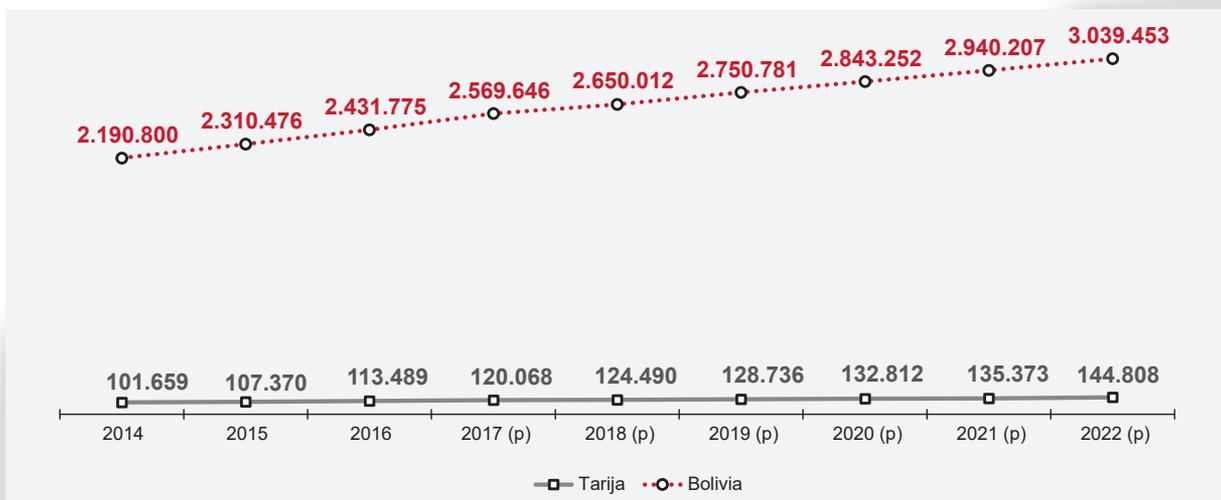
departamento de Tarija han mostrado tendencias y fluctuaciones notables en los últimos años.

Tarija se ubica como el tercer departamento con menor número de abonados. En 2014, el número de abonados al servicio energético fue de 101.659 suscriptores, una cifra considerablemente baja en comparación con otros departamentos, en 2015 se registró un aumento de 107.370 abonados, lo que representa el 6% en comparación con el año anterior, este crecimiento continuó en 2016 alcanzando los 113.489 abonados, un aumento del 6%; en 2017 se registró un incremento de 120.068 abonados, es decir, una participación del 6%.

Esta tendencia de crecimiento se mantuvo para los años siguientes, reflejando para el 2018, se contabilizaron 124.490 abonados, reflejando un aumento del 4%; en 2019, la cifra ascendió a 128.736 abonados, representando una participación del 3%; en 2020, se alcanzaron 132.812 abonados, lo que significó el 3%; en 2021, se registraron 135.373 abonados, con un aumento del 2% y para el 2022, se alcanzó la cantidad de 144.808 abonados representando el 7%. Además, es fundamental destacar el continuo progreso que experimenta Bolivia a lo largo de los años.

Estos datos ilustran la evolución del acceso al servicio energético en el departamento de Tarija, destacando un crecimiento constante.

Gráfico 29: Evolución del número de abonados, 2014 – 2022



Fuente: AE, Elaboración: MDPyEP, 2023

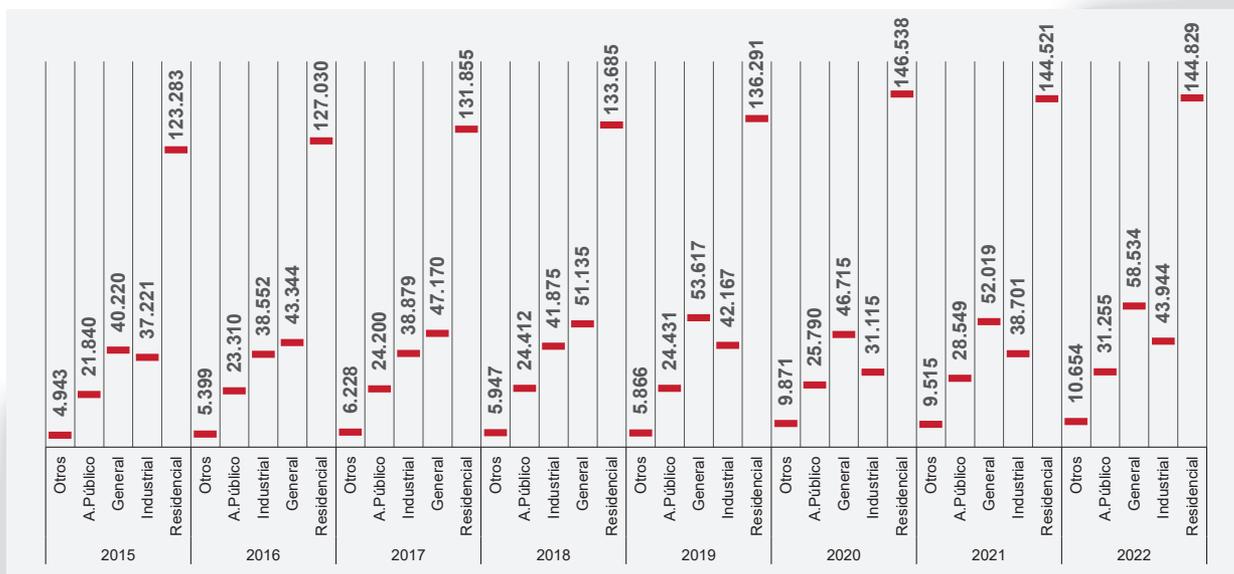
Es importante mencionar que las tarifas de electricidad al consumidor final son establecidas por la entidad reguladora cada cuatro años, en base a estudios tarifarios toman en cuenta todos los costos de la cadena de suministro; es decir, generación, transporte y distribución.

Según el Sistema Interconectado Nacional de los centros de generación eléctrica del departamento de Tarija, la categoría residencial lideró las ventas de energía, al año 2021 fue de 144.521 MWh aumentando un total de 144.829 MWh en 2022. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica en la categoría general en el 2021 alcanzaron un valor de 52.019 MWh, experimentando un aumento para el 2022 del 58.534 MWh. En la categoría industrial, las ventas de energía fueron de 38.701 MWh en el 2021 totalizando un aumento considerable para el 2022 del 43.944 MWh.

En la categoría de alumbrado público, se registraron ventas de 28.549 MWh en 2021, las cuales aumentaron a 31.255 MWh en 2022. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica de la categoría "otros" aumentaron, pasaron de 9.515 MWh en 2021 a 10.654 MWh en 2022.

Es relevante señalar que el sector minero no genera ingresos significativos en Tarija, ya que este departamento no se destaca por su actividad minera. Sin embargo, su principal fuente de ingresos proviene del sector de hidrocarburos, en particular del gas natural.

Gráfico 30: Evolución de las ventas de electricidad a consumidor final por categoría 2015-2022 (Consumo en mega watts/hora)



Fuente: AE, Elaboración: MDPyEP, 2023

En el contexto de la producción bruta de electricidad a nivel nacional, es esencial examinar la posición de Tarija, su contribución es de 14,8% del total, lo que equivale a una producción acumulada de 1.423.038 MWh. Este desempeño sitúa a Tarija como el tercer departamento con la producción bruta de electricidad más significativa.

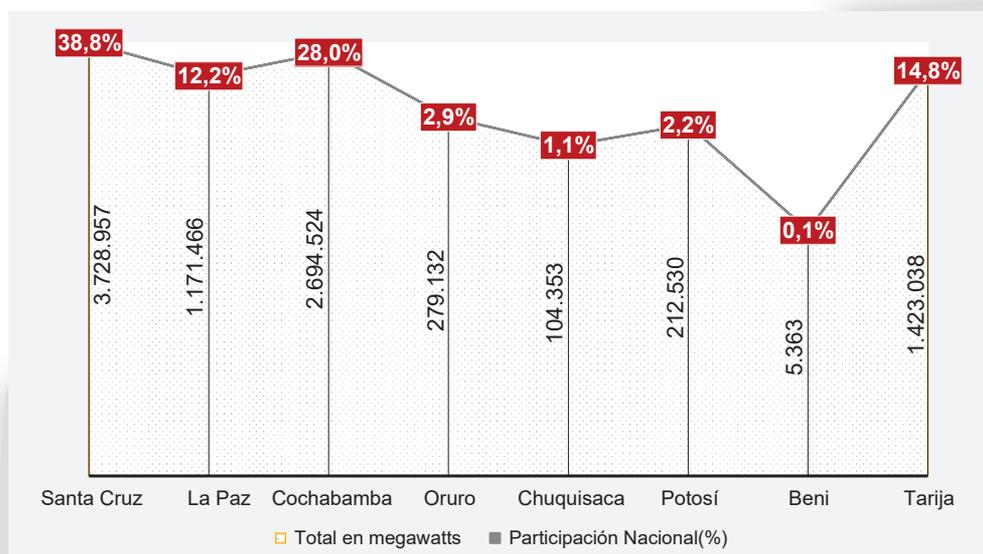
Es importante destacar a los departamentos líderes en la red de generación eléctrica a

nivel nacional, las cuales son: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija, mientras que Oruro, Potosí, Chuquisaca y Beni tienen una contribución menor.

Esta evaluación resalta la distribución desigual de la producción eléctrica entre las regiones del país, lo que tiene implicaciones importantes para la planificación y el desarrollo económico a nivel nacional.



Gráfico 31: Producción bruta de electricidad por Departamento - 2022 (megawatts /hora)



Fuente: Fuente: AE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Es relevante mencionar que, a la fecha, el Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.), conecta solo ocho de los nueve departamentos de Bolivia, dejando a Pando como el único departamento que no se encuentra interconectado al S.I.N.

► 4.7 Industria manufacturera

El sector industrial tarijeño se compone en diversos sectores, como las industrias alimentarias (azúcar, productos lácteos, harina, aceites vegetales y animales, miel, entre otros), siendo la industria más representativa de Tarija, contribuyendo significativamente a la actividad económica. Así mismo, el departamento de Tarija se destaca como productor de bebidas y tabaco.

Adicionalmente, existe un gran número de pequeñas y microempresas en los sectores de: metalmecánica, maderas, textiles, artesanías, etc., éstas últimas, generalmente, son de carácter individual o familiar. En este contexto, también se identifican sectores como: la vitivinicultura, lechería, la industria de carnes, cerámicas, gaseosas, y maderas. Es relevante destacar que existen casos emblemáticos de industrias como la Industrias Agrícolas de Bermejo S.A. y la Sociedad Boliviana de

Cemento S.A. (SOBOCE) las cuales datan de hace varios años, contribuyendo al desarrollo económico de la región.

La importancia relativa del sector industrial en el PIB departamental no es grande, la tendencia a decrecer se explica por el mercado interno reducido, altos costos de transporte, de energía, agua, gas y de comunicaciones, bajo valor agregado y de uso de tecnología. Una de las características del sector es su relación con el sector primario, las industrias de alimentos y bebidas aportan dos tercios del producto total y el número de empresas agroindustriales formalmente establecidas en el departamento representan más de 20% del total de empresas industriales. Por esta característica, la mayoría de las industrias se encuentran relativamente cerca de los centros de producción primaria o los centros principales de consumo.

El PIB Industrial al 2022, disminuyó en 2%, es decir, 6 millones dólares menos con respecto al 2021. El sector de elaboración de alimentos es el que mayor contribución y participación tiene dentro de la estructura del PIB Industrial, cerrando su cifra en 53 millones de dólares en 2022. Se destaca la fabricación de alimento

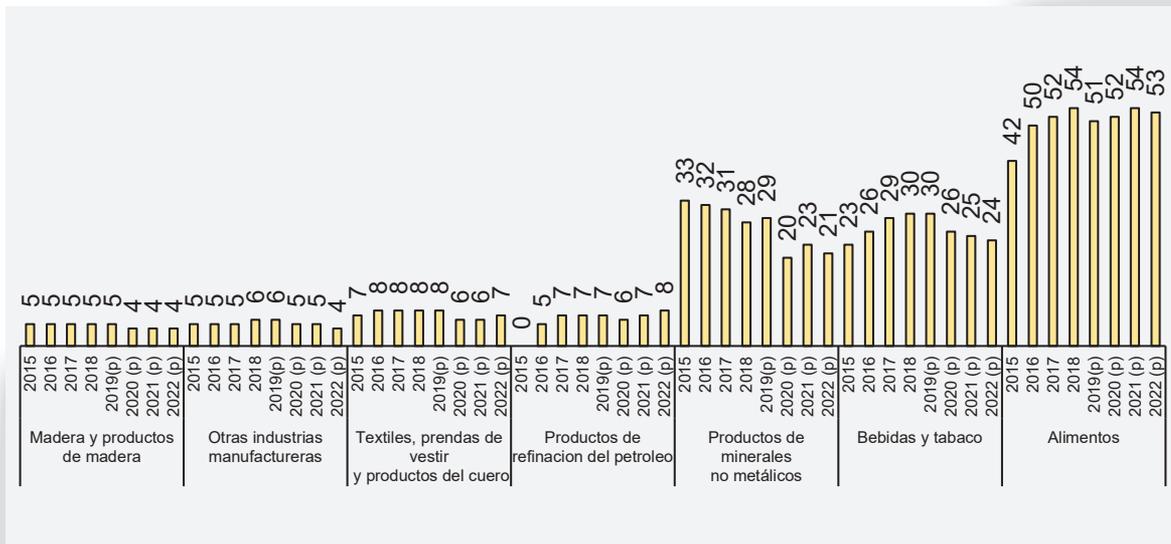
balanceado destinado a las granjas aviculturas y el engorde de ganado bovino. La fabricación de leche en polvo y productos derivados de los lácteos, ocupan el segundo lugar en participación y contribución al PIB Industrial.

El rubro en la fabricación y elaboración de bebidas cayó en 4%, con relación al 2021, debido a la falta de insumos para la elaboración de vinos principalmente como ser aditivos que son de importación. Por otro lado, indiscutiblemente se prepondera la fabricación de vinos y singani que son considerados como segundo pilar en la generación de empleos directo e indirectos. Pese a la contracción de la economía de los productores de vino y singani, este sector está demostrando signos de recuperación alentadores.

El sector de los productos elaborados en base a minerales no metálicos presenta un decrecimiento del 9% en comparación al 2021, los principales afectados extractivitas de minerales como el yeso, de la halita que es sal, de las rocas ornamentales que sirven como fachada y algunas otras rocas que sirven como alabastro o terraplén o construcción de caminos o la misma caliza que puede ser usada para la fábrica de cemento o como cal, son los que presentaron una caída en la circulación de la economía de este sector.

El PIB Industrial de los sectores de refinación de petróleo, textiles, prendas de vestir, producción de cuero, fabricación de productos en madera y otras industrias, se mantuvieron similares al año 2021.

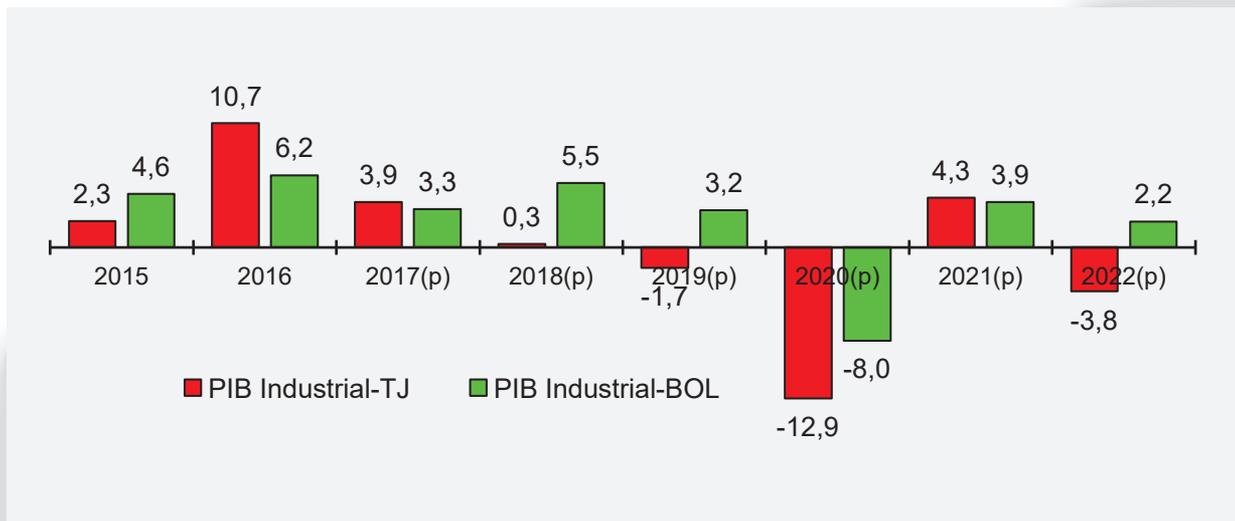
Gráfico 32: PIB industrial según actividad económica, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

El PIB Industrial del departamento de Tarija que cerró en -3,8% se sitúa 159% por debajo del PIB Industrial Nacional al 2022. Hubo una variación positiva hasta el cierre de la gestión 2021, esto como resultado de la recuperación de la actividad económica, consecuencia

de las políticas económicas implementadas enfocadas en impulsar la demanda interna. Las actividades económicas que registraron el mayor crecimiento fueron minerales metálicos y no metálicos.

**Gráfico 33:** Crecimiento del PIB de la industria manufacturera de Bolivia y Tarija, 2015 – 2021 (En porcentaje)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.7.1 Industria vinícola y singanis

El cultivo de uvas en Tarija se desarrolla con enfoque multipropósito y destinos diferentes como ser: para mesa, y elaboración de vinos y singanis. Tarija es la zona más apta de Bolivia para el cultivo de vid teniendo un rendimiento de 6,8 toneladas por hectárea, seguida por Chuquisaca con 5,8 toneladas por hectárea. El sector vitivinícola es muy importante para la región dado que emplea en forma directa a más de 20 mil personas, más de 3.500 familias dependen del sector por cuanto su principal

medio de subsistencia es la producción de la vid en el Valle Central tarijeño.

Las uvas de mesa en Tarija tienen un gran impulso porque el mercado está en pleno crecimiento y cada vez se tiene mayor demanda por uva fresca y tarijeña en los mercados de La Paz y Santa Cruz, las variedades más importantes son: la Moscatel de Alejandría entre las uvas blancas que representa 98% de las uvas de mesa, Ribier que representa 67%, y la Cereza que representa 24% entre las negras.

Tabla 1: Variedad de uva de mesa

Variedad (color)	Variedades de Uva	Sup. (Ha)
Blanca	Italia	8,5
	Dathier de Beyrouth	0,2
	Moscatel de Alejandría	506,9
	Sugar One (Superior)	0,2
	Dawn Seedless	0,3
	Blanca Mollar	1,2
	Real	0,7
	Sub Total	518,0

Variedad (color)	Variedades de Uva	Sup. (Ha)
Negra	Ribier	35,5
	Cereza	12,6
	Moscatel Hamburgo	1,3
	Criolla	3,6
	Vischoqueña	0,4
	Sub Total	53,3
Rosada	Red Goble	28,0
	Moscatel Rosada	0,6
	Cardinal	22,9
	Flame	0,1
	Sub Total	51,6
TOTAL		623,0

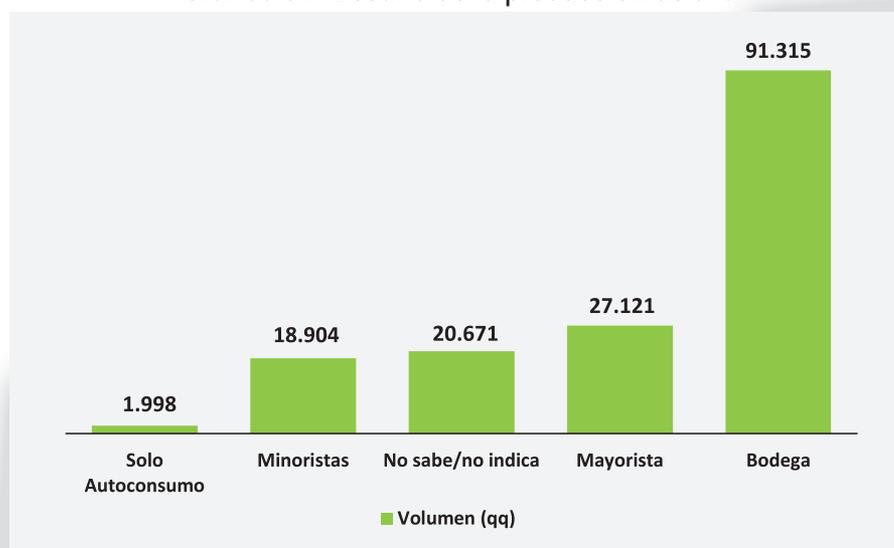
Fuente: Catastro vitícola de los valles del sur de Bolivia-2021, Elaboración: MDPyEP, 2023

La distribución de la uva de mesa tiene su mayor producción en: Blanca que representa 83%, Negra 9% y Rosada 8%, del total de la producción para el consumo. De 83% de uva blanca, 98% es uva Moscatel, es decir que del total de producción para consumo en fresco la uva Moscatel representa 81% del total producido para este cometido, el resto de las variedades producidas representan 19%. En el caso de las uvas para vinos y derivados, la distribución es 54% en uvas tintas y 46% en Blancas que en su mayoría de este tipo van a cubrir la producción de singanis que, en Tarija, lo cual representa

una importante producción a nivel local. La producción de singanis en el departamento de Tarija, el componente más importante son las uvas blancas, de cuyas variedades; 85% es de uva Moscatel de Alejandría y 15% restante de otras variedades de blancas que son viníferas.

En cuanto al destino de la producción de uva, el 57% se destinó en el año 2021 a las bodegas, 17% se entregó a los mayoristas que trasladan la uva hasta las ciudades del eje central y 12% se vendió a minoristas, detallistas y consumidores locales sea en mercados o en ferias.

Gráfico 34: Destino de la producción de uva



Fuente: Catastro vitícola de los valles del sur de Bolivia-2020, Elaboración MDPyEP, 2023



No existe claridad sobre el destino de la producción, siendo el mismo, muy cambiante, puesto que depende tanto del volumen como de la calidad obtenida ese año. Sin embargo, se observa una tendencia a destinar cada vez más uva a las bodegas y a reducir la comercialización de uva de mesa, no tanto por un tema de mercado puesto que existe una demanda de uva de mesa insatisfecha, sino más bien por los siguientes factores:

- La demanda de uva cada vez mayor de las bodegas que buscan asegurar la materia prima para cada una de sus gestiones.
- El daño climático ocasionado al racimo por la ocurrencia de heladas, la caída de granizo y el exceso de humedad que no permite su presentación para consumo directo.
- La comodidad para el productor de entregar su uva a la bodega sin mayores esfuerzos de comercialización. La transformación de la uva en vinos y singanis implica el valor agregado a la materia prima generando 3 veces más ingresos que la de uva fresca.

En cuanto al volumen de producción de vino, el departamento de Tarija es el líder en la industrialización y exportación de este producto, superando los 5 millones de litros en 2021, que representan aproximadamente el 96% de la producción total.

Tabla 2: Variedad de singanis y destilerías

Tipo de Vino	Variedades	Sup. (Ha)
Blanca	Fino y Común de Mesa	1.837.363
	Varietal	54.522
	Bi varietal	11.700
Negra	Fino y Común de Mesa	2.078.905
	Varietal	720.394
	Bi varietal	58.500
	Tri varietal	58.500
Otros	Poste	340.596
	Espumante o Champagne	24.219
	Otros	1.229
TOTAL		5.185.928

Fuente: Censo de Bodegas y Destilerías de Tarija y los Cintis - Primera Edición, Elaboración: MDPyEP, 2023

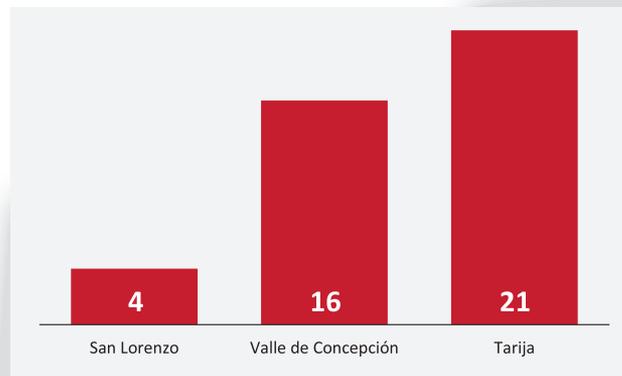
En cuanto a la transformación y elaboración de singanis, el departamento de Tarija es considerado el primer productor a nivel nacional que representa el 97% de la producción total nacional; situados después se encuentran los departamentos de: Chuquisaca con el 3% y el departamento de Santa Cruz con menos del 1%.

La producción de uva y su industrialización generan de manera directa e indirecta más de 10

mil empleos, desde los cultivos hasta la venta y distribución de vinos y singanis. El 80% de los cultivos de vid en Tarija pertenecen a pequeños productores, se generan 2.300 empleos para familias del área rural, 1.100 empleos directos en las bodegas y se calculan unos 12 mil empleos en actividades complementarias (transporte, comercializaciones de vino y uva)².

² Millones de metros cúbicos día.

Gráfico 35: Número de unidades productivas vitícolas

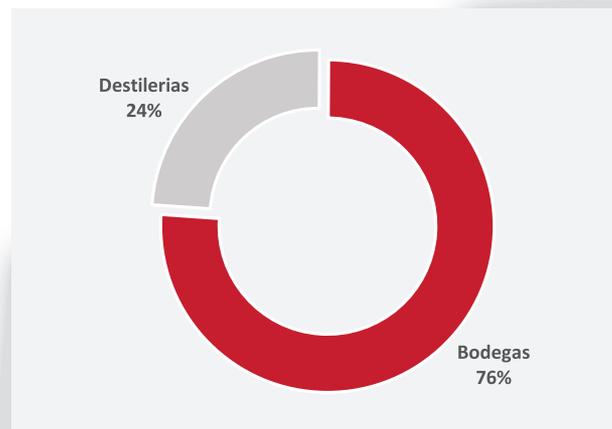


Fuente: Catastro Fase II y III, Elaboración: MDPyEP, 2023

En Tarija se encuentran la mayoría de las empresas con 21 Bodegas que representan 51%, en Uriondo 16 Bodegas que es alrededor de 39% y en San Lorenzo 4 Bodegas que representan 10%. Con relación al nivel nacional la mayoría de las empresas se encuentran en Tarija tanto en cantidad producida como en el número de empresas: se tiene 41 bodegas de 74 en todo el país, empresas de la ciudad de Tarija y de Uriondo, localidades con alta producción de uva con bodegas de gran prestigio y mercado a nivel nacional.

Las empresas vitivinícolas se distribuyen por tipo de empresa en función al tipo de producción realizada. En el siguiente gráfico se muestra la mencionada distribución:

Gráfico 36: Porcentaje por tipo de empresas vitícolas 2022



Fuente: Censo de Bodegas y Destilerías de Tarija y los Cintis - Primera Edición, Elaboración: Propia, 2023

La mayor cantidad de empresas del sector vitivinícola son las bodegas de vino con 37 empresas y más de 76% y 12 destilerías que producen singanis que significan 24%, aunque de ellas existen empresas mixtas que producen vinos y singanis.

Las empresas productoras de vinos y singanis están distribuidas de acuerdo a su tamaño

como lo designa el sector vitivinícola, estas se clasifican de acuerdo a su producción, por los siguientes rangos:

- Micro hasta 10.000 litros.
- Pequeña de 10.001 hasta 100.000 litros.
- Mediana de 100.001 hasta 500.000 litros.
- Grande de 500.001 litros adelante.



El SENASAG tiene una clasificación diferente, que incluye tres clases de empresas de acuerdo a su tamaño:

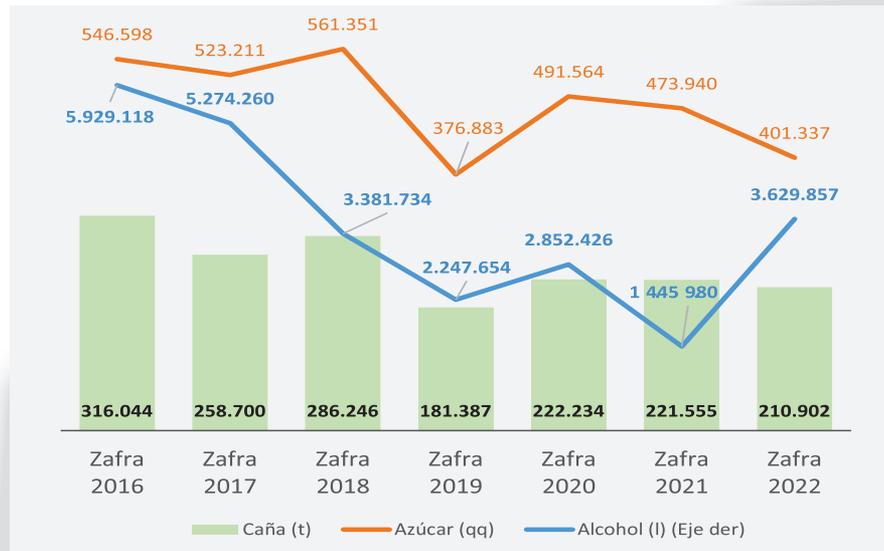
- Artesanal = Micro y Pequeñas empresas.
- Semi-industrial = Medianas empresas.
- Industrial = Grandes empresas.

La mayoría de las empresas en el departamento son micro y pequeñas, que son de tipo familiar y de producción artesanal, la gran cantidad de ellas no cuentan con ningún tipo de cuidado sobre inocuidad alimentaria, representan 80%. Las medianas y grandes empresas cuentan con registro sanitario y tienen mayores posibilidades de realizar a mejoras sobre inocuidad, pero ellas solo representan 20%.

► 4.7.2 Industrialización de la caña de azúcar

La producción de caña de azúcar en el municipio de Bermejo, es el principal productor del departamento de Tarija, ha caído un 7% entre el 2016 y el 2022, y la producción industrial de azúcar y alcohol también cayó 5% y 8% respectivamente.

Gráfico 37: Producción de Caña de Azúcar, Azúcar y Alcohol 2016-2022



Fuente: Reporte anual de los ingenios azucareros. Elaboración: MDPyEP, 2023

Los bajos precios internacionales del azúcar entre el 2017 y 2021, la no realización de la zafra el 2015 por desavenencias entre cañeros e ingenio, la mala gestión del ingenio IABSA que tiene altos pasivos económicos, la no renovación de cepas antiguas de caña, entre otros factores, afectaron principalmente a una mayoría de pequeños productores cañeros que están cambiando de cultivo a papa y cítricos principalmente.

Existen demandas del sector cañero para crear un segundo ingenio que rompa el monopolio actual y que se otorgue financiamiento para la

renovación y ampliación de cañaverales que permitan recuperar la producción, dadas las excelentes condiciones edafoclimáticas de la región para la producción de caña.

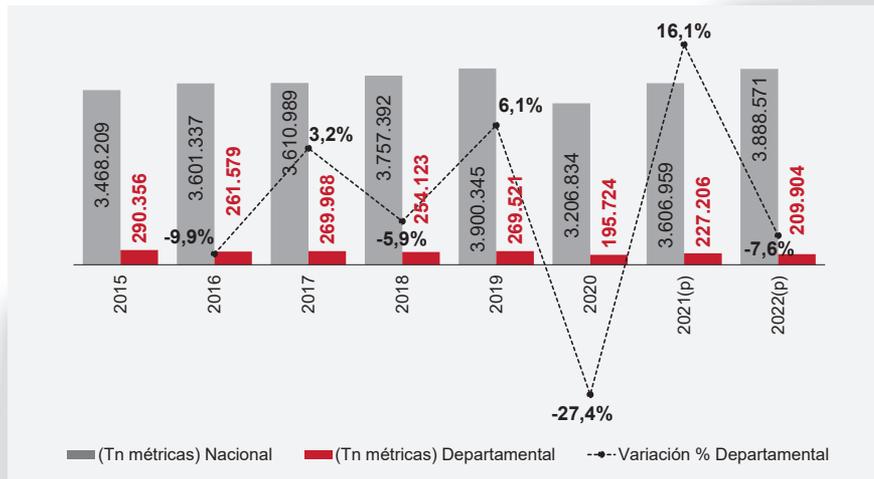
► 4.7.3 Cemento

En los últimos años, la producción de cemento en Tarija no ha logrado superar las 290.356 toneladas alcanzadas en 2015. En 2020, respecto a 2019, la elaboración de cemento cayó un 27% (73.796 toneladas), como consecuencia de las restricciones por la pandemia de COVID-19. Además del cemento,

otros 17 sectores relacionados como transporte, materiales de construcción, producción de áridos y alquiler de maquinaria también se contrajeron. En 2022 la tasa de crecimiento fue negativa en 7,6% (17.302 toneladas), con una producción de 209.904 toneladas métricas.

El mercado del cemento, al depender directamente de la construcción, sufrió ajustes relevantes en los precios, con una caída del 22,5% en el precio por bolsa de cemento entre 2015 y 2022. La mayor producción y nuevas plantas cementeras privadas y estatales, como la Empresa Pública Productiva Cemento de Bolivia (ECEBOL) en Oruro, incrementarán la oferta en un contexto de demanda decreciente.

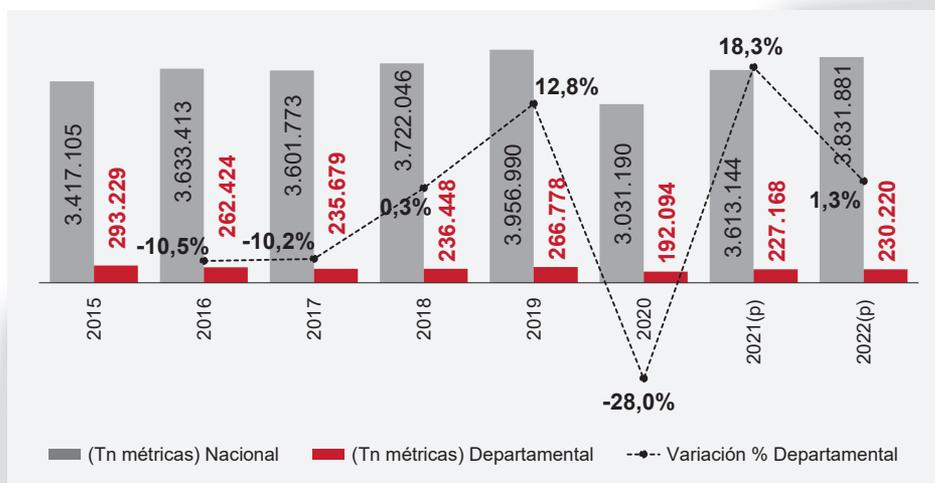
Gráfico 38: Producción de cemento en Tarija, 2015 – 2022 (En toneladas métricas)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

El volumen en 2015 fue de 293.229 toneladas. Entre 2016 y 2018 las ventas disminuyeron de forma consecutiva. La desaceleración económica en general y del sector construcción en particular repercutieron negativamente en las ventas de cemento. En el año 2020, cayeron un 27.4% en relación a 2019, vendiéndose 74.684 toneladas menos debido a las restricciones por COVID-19. Las ventas de cemento alcanzaron 227.168 toneladas en 2021, lo que representó una recuperación positiva del 1,3%. Finalmente, en el año 2022 las ventas de cemento de Tarija alcanzaron un total de 230.220 toneladas.

Gráfico 39: Venta de cemento en Tarija, 2015 – 2022 (En toneladas métricas)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

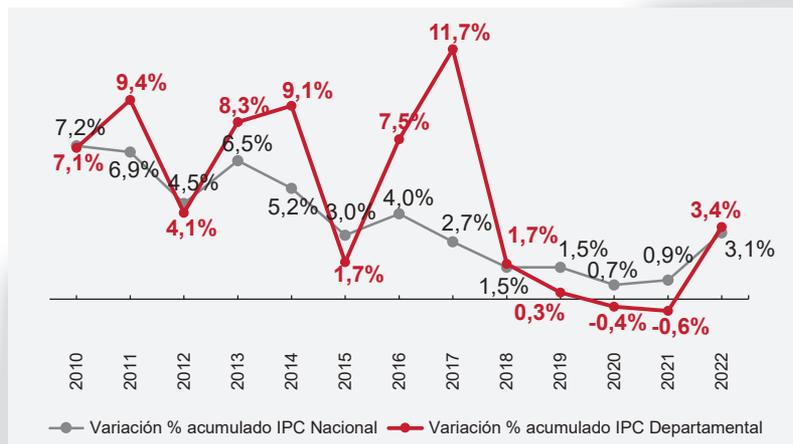


► 4.8 Evolución de los precios

Entre 2019 y 2021, la variación porcentual del IPC descendió en Tarija hasta alcanzar una variación porcentual acumulada negativa de 0,6% al cierre de 2021, inferior al 0,9% nacional. En 2022, la inflación del departamento (3,4%) superó la nacional (3,1%).

En 2021, la inflación nacional y en la capital tarijeña se mantuvo estable a pesar de los efectos colaterales de la pandemia de COVID-19, gracias a las políticas de reactivación económica implementadas, principalmente en la industria manufacturera, fabricación de bebidas y alimentos, y el sector transporte.

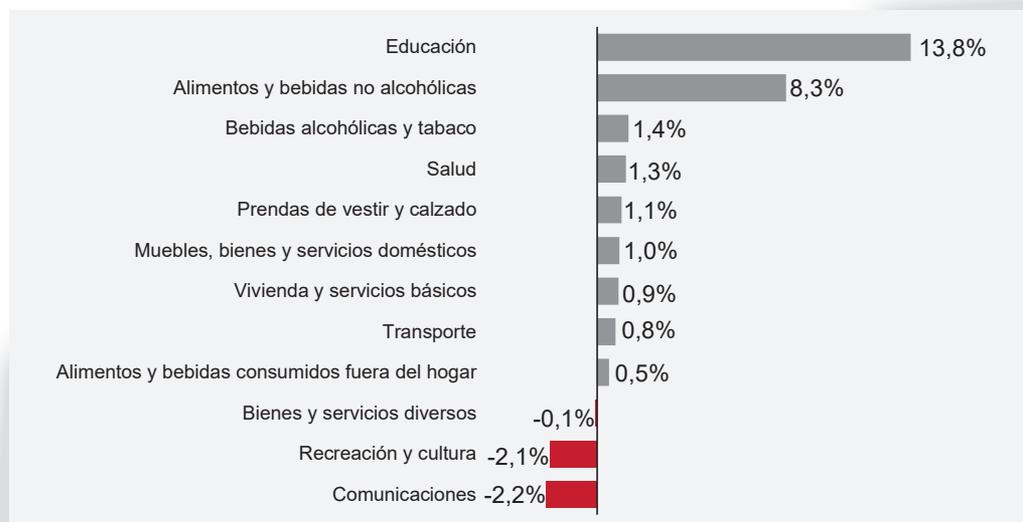
Gráfico 40: Variación del índice de precios al consumidor de Bolivia y Tarija, 2010 – 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Abordando la variación del índice de precios al consumidor 2022 por sectores, se tiene que el sector de educación fue aquel con mayor variación positiva acumulada a diciembre con un 13,8%; por otro lado, alimentos y bebidas no alcohólicas llegó a 8,3%; el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco que incluyen a los alimentos que se consumen fuera del hogar cerró la gestión con un resultado de 1,4%; y salud llegó a un 1,3%.

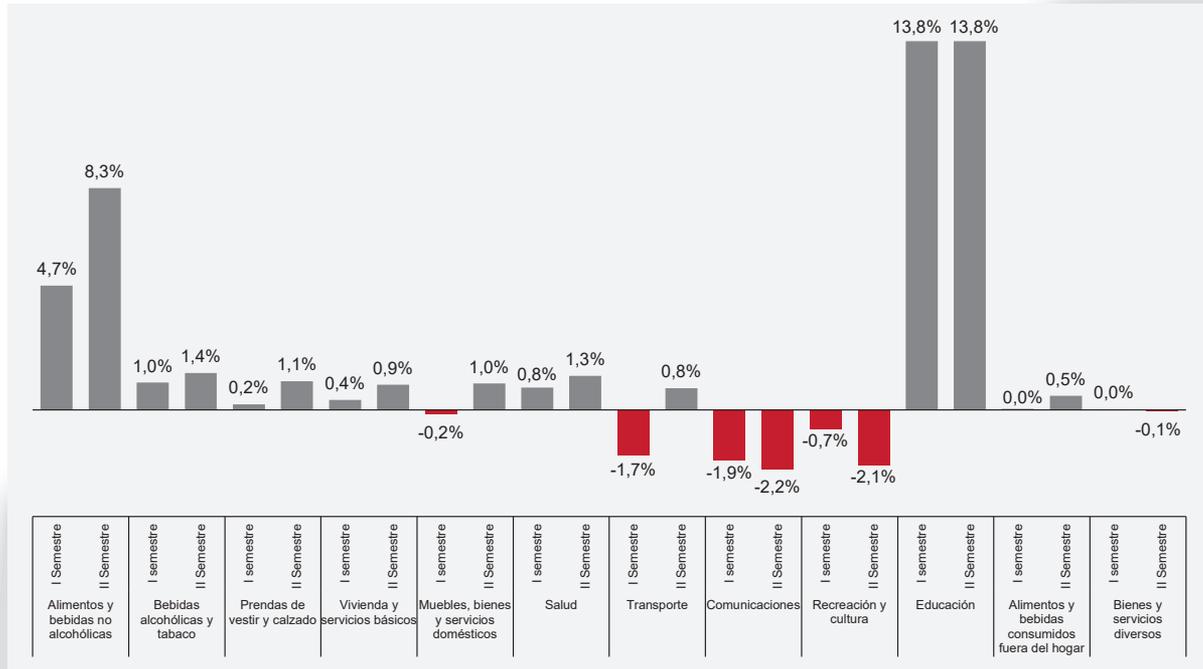
Gráfico 41: Variación del índice de precios al consumidor a diciembre de Tarija, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

En comparación con los resultados de otras ciudades y conurbaciones del país, Tarija presentó una variación negativa en el sector recreación y cultura de 2,1%.

Gráfico 42: Variación acumulada del índice de precios al consumidor de Tarija, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron deflación en el primer y segundo semestre de 4,7% y 8,3%, impulsado por productos como tomate, arveja, haba y cebolla. Bebidas alcohólicas y tabaco mantuvieron una inflación moderada, cerrando el año en 1,4%.

Prendas de vestir y calzado cerraron el primer semestre con 0,2% de inflación acumulada, llegando a 1,1% en diciembre por las festividades. Vivienda y servicios básicos registraron su mayor variación en diciembre (0,9%). Muebles y enseres domésticos pasaron de deflación (-0,2%) en el primer semestre a 1,0% en el segundo.

Salud terminó el primer semestre en 0,8% y el segundo en 1,3%. Transporte fue mayormente deflacionario, excepto diciembre (0,8%).

Comunicaciones y recreación-cultura fueron deflacionarios.

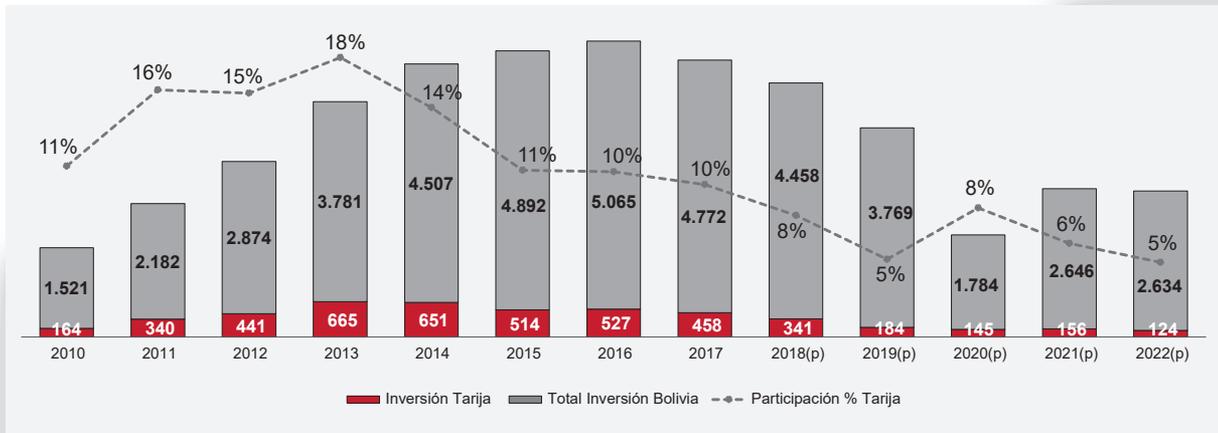
Educación tuvo su pico inflacionario de 17,4% en enero por primaria y universitaria, cerrando el semestre en 13,8%. Alimentos y bebidas fuera del hogar se mantuvieron moderados en 0,5%.

► 4.9 Inversión pública

La inversión pública en Tarija tuvo una variación de -21% en 2022, decreciendo con relación a 2021, debido a reducciones en los sectores de energía, transportes y actividades agropecuarias, principalmente. Sin embargo, aún destacan proyectos reactivados, entre los que figuran, por ejemplo, la construcción de carreteras, la exploración de hidrocarburos, la construcción de una planta eólica, entre otras obras de gran envergadura que dinamizan la economía.



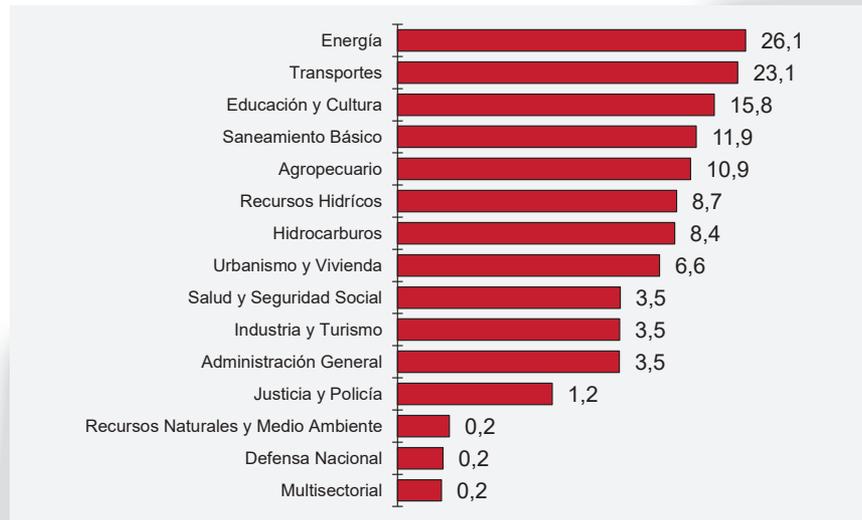
Gráfico 43: Evolución de la inversión pública en Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: UDAPE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Sectorialmente, el sector energético - si bien ésta se redujo en 25,8% equivalente a USD 9,1 millones - fue el principal destino de la inversión pública el 2022 con foco en la diversificación de fuentes de energía, como es la eólica. La energía eólica es un recurso abundante y limpio proveniente del viento, se renueva constantemente, es inagotable, no contaminante y reduce el uso y dependencia de combustibles fósiles. Su uso de forma eficiente contribuye al desarrollo sostenible.

Gráfico 44: Inversión pública sectorial en Tarija, 2022 (En millones de dólares)



Fuente: UDAPE, Elaboración: MDPyEP, 2023

El sector transporte recibió una inversión de un total de USD 23,1 millones, -13,9% con respecto al 2021, esto se traduce en menos inversión en mantenimiento, ampliación y construcción de proyectos carreteros de conexión con los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. Por otro lado, la inversión en educación y cultura tuvo un incremento de 3,1% respecto a la gestión pasada llegando a USD 15,8 millones

destinados a la refacción de unidades educativas, nuevas infraestructuras, equipamiento y dotación de inmobiliario, entre otros.

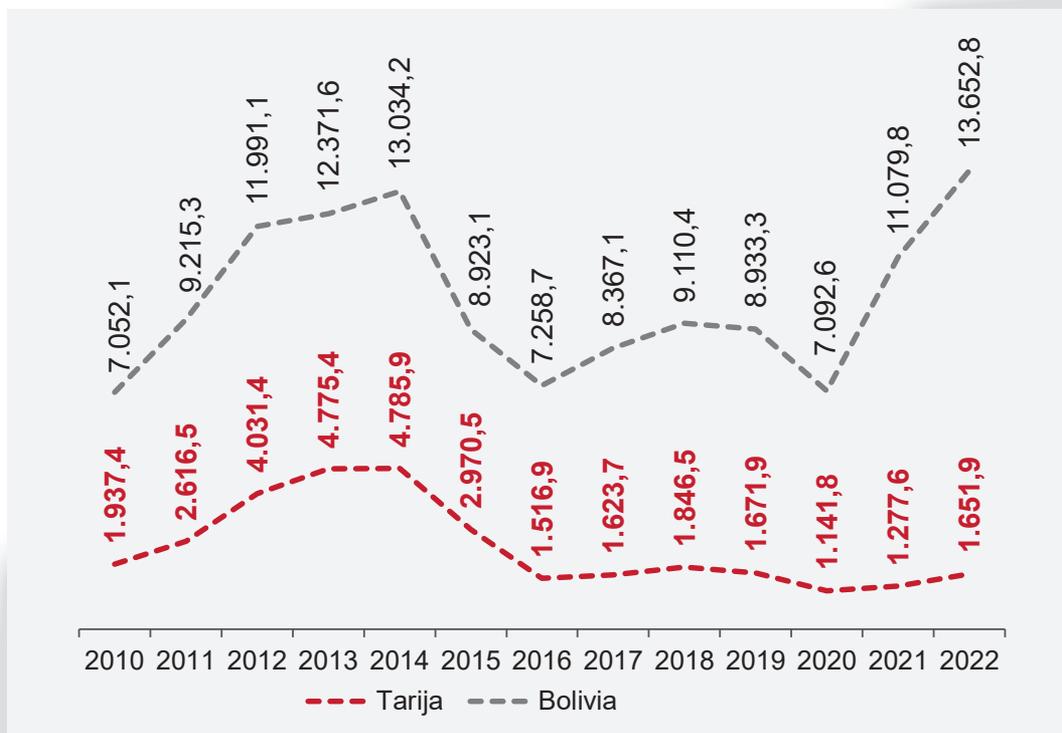
La inversión pública para los proyectos del saneamiento básico decreció en 29,5%, llegando a USD 11,9 millones destinados a la ampliación y refacción de la red de alcantarillados, conexión de agua, entre otros de la misma categoría.

Otro sector con participación relevante en las inversiones fue el agropecuario, llegando a de USD 10,9 millones en 2022. Esta inversión estuvo principalmente destinada a la reactivación de las unidades productivas dedicadas a las actividades de diversificación del cultivo de la uva, papa, tomate y cebolla. Finalmente, es importante destacar el crecimiento que tuvo la inversión en el sector de hidrocarburos. Pasó de USD 0,9 millones a USD 8,4 millones entre las gestiones 2021 y 2022, denotando la relevancia e interés que tiene el rubro para la económica tarijeña y nacional.

- ▶ **4.10 Comercio exterior**
- ▶ **4.10.1 Exportaciones**

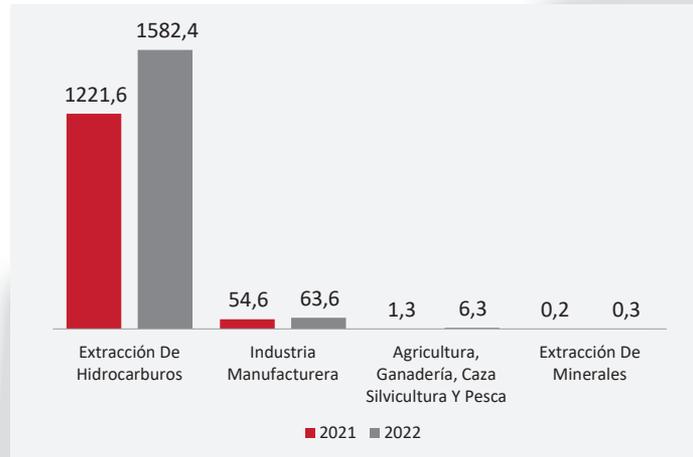
Las exportaciones del departamento se incrementaron en 29,4% en 2022 con respecto al 2021, con un valor de USD 1.652,6 millones. Las exportaciones de Tarija dieron un salto desde el año 2010 con USD 1.937,4 millones hasta un valor máximo de USD 4.785,9 millones en 2014. La última década estuvo marcada por esta tendencia positiva en el saldo comercial, ocurriendo en 2015 una caída abrupta del saldo comercial llegando a USD 2.970,47 millones ese año.

Gráfico 45: Evolución del valor de las exportaciones de Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Al 2022, con USD 1.652,6 millones, Tarija representó el 12,1% del total exportado nacional siendo el cuarto departamento que más exportó, por debajo de La Paz y de Potosí. Según el Clasificador Actividad la mayor parte de las exportaciones corresponden a “Extracción de Hidrocarburos” con USD 1.582,4 millones.

**Gráfico 46:** Distribución de las exportaciones según actividad económica, 2022 (En millones de dólares)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Si bien la industria de “Extracción de Hidrocarburos” concentró la mayor parte de las exportaciones, esto se debió sobre todo a un producto “Gas Natural” Con USD 1.581,57 millones, el gas natural representó el 95,3% de la industria y el 95,8% del total exportado por el departamento. Los valores exportados de “Gas natural en estado gaseoso” ocupan una parte importante del comercio en Tarija durante la última década, siendo éste el principal producto de exportación del departamento.

Tabla 3: Ranking principales productos exportados Tarija, 2022 (En millones de dólares)

Productos	Valor (Millones de USD)
Gas Natural	1.582.403.387,9
Gas Licuado de Petroleo (GLP)	53.041.848,8
Sustancias y Productos Químicos	6.081.455,3
Semillas y Habas de Soya	5.748.275,0
Soya y Productos de Soya	3.589.317,2
Azúcar	310.000,0
Otras Minas y Canteras	309.007,6
Semillas de Sésamo(ajonjolí)	300.490,00
Otras Manufacturas	249.740,4
Otros Productos Agropecuarios	119.788,0

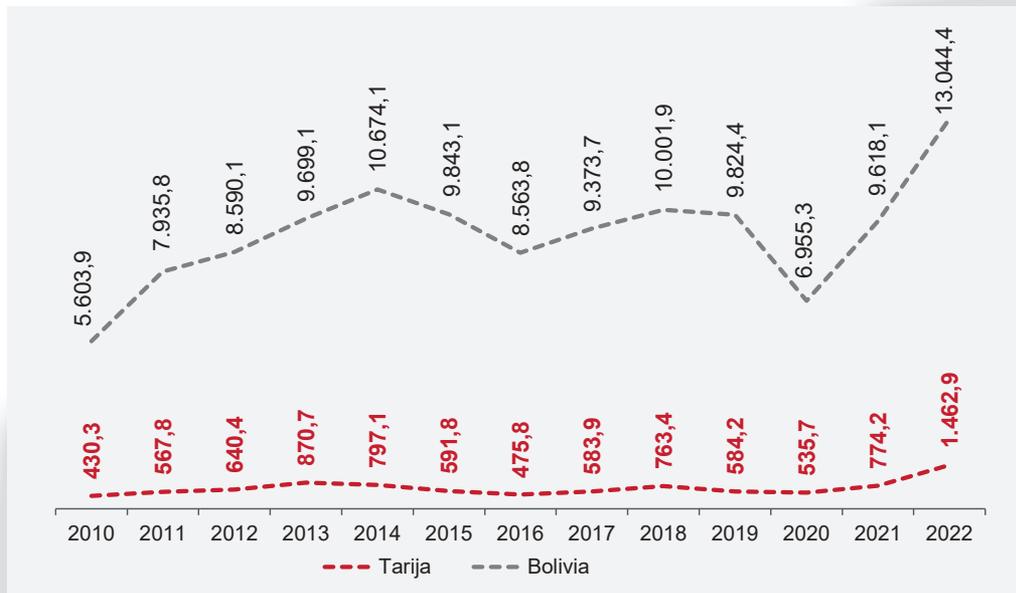
Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

En 2022, los tres principales socios de este producto acumulan el 99,3%, Brasil con USD 1.078,83 millones, Argentina con USD 526,5 millones y Paraguay con USD 36,02 millones. Siendo Brasil el mayor importador de Tarija con el 62,3% del total.

► 4.10.2 Importaciones

Con un total de USD 1.462,9 millones en 2022, las importaciones crecieron en 88,95% respecto a 2021.

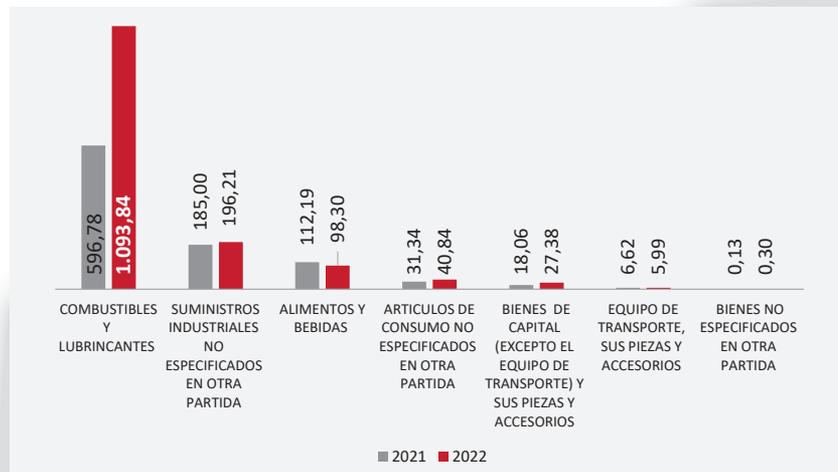
Gráfico 47: Evolución del valor de las importaciones de Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

La mayor parte de éstas correspondieron a las “Combustibles y Lubricantes Minerales” que tuvieron un valor de importación de USD 1.093,84 millones y representando al 81,1% del total importado por Tarija, seguido de “Suministros industriales” con USD 196,21 millones.

Gráfico 48: Importaciones de Tarija según clasificador Grandes categorías económicas, 2022



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

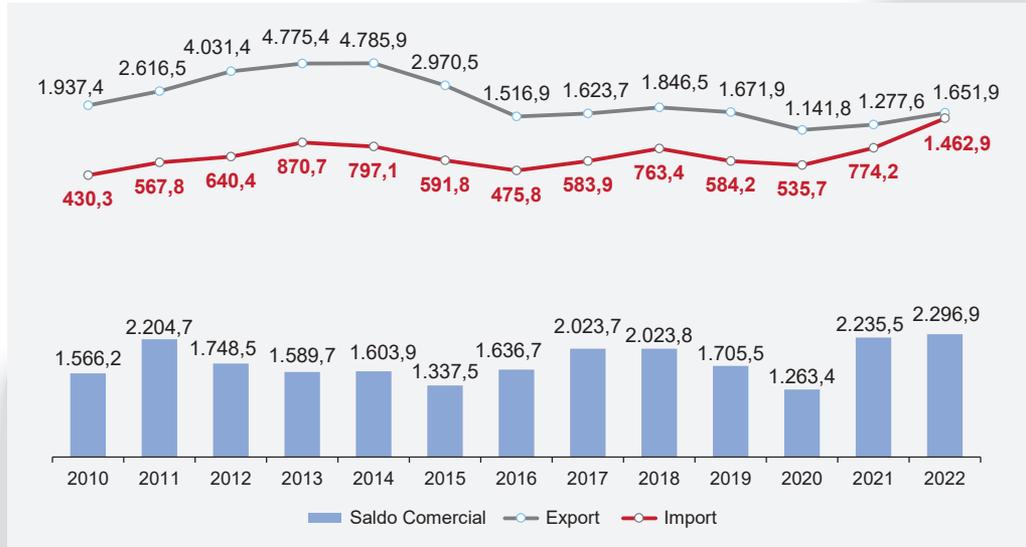
El país de donde más se importó fue Argentina con un valor de importaciones de USD 709,8 millones de dólares, representando el 54,0% del total importado por el departamento de Tarija, seguido de Estados Unidos con USD 235,9 millones equivalentes a 16,3%, y en tercer lugar a Singapur con 120,95 millones de dólares con el 6,6%.



► 4.10.3 Saldo comercial

El saldo comercial del departamento de Tarija se mantuvo positivo con incrementos importantes en 2013 y 2014 registrando USD 3.904,7 millones y USD 3.988,8 millones de saldo respectivamente.

Gráfico 49: Comportamiento del saldo comercial de Tarija, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Si bien el año 2020 se tuvieron restricciones propias del COVID-19, el saldo comercial cerró en USD 606 millones, este dato debe entenderse como anómalo. Al cierre del mes de diciembre de la gestión 2022, con un valor de USD 189,7 Millones.

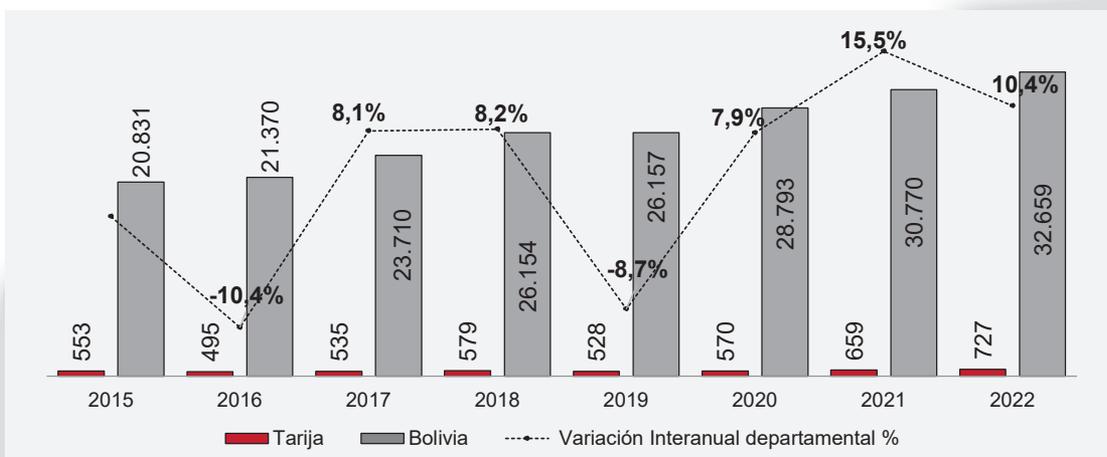
Adicionalmente, puede decirse que alrededor del 90% de la economía tarijeña está orientada principalmente a la explotación gasífera.

► 4.11 Actividad financiera

► 4.11.1 Depósitos del Sistema financiero Nacional

Los depósitos del público son una medida importante del tamaño y la salud del sistema financiero, en este contexto los depósitos en Bolivia han ido en constante crecimiento, el cual demuestra el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en el sistema financiero.

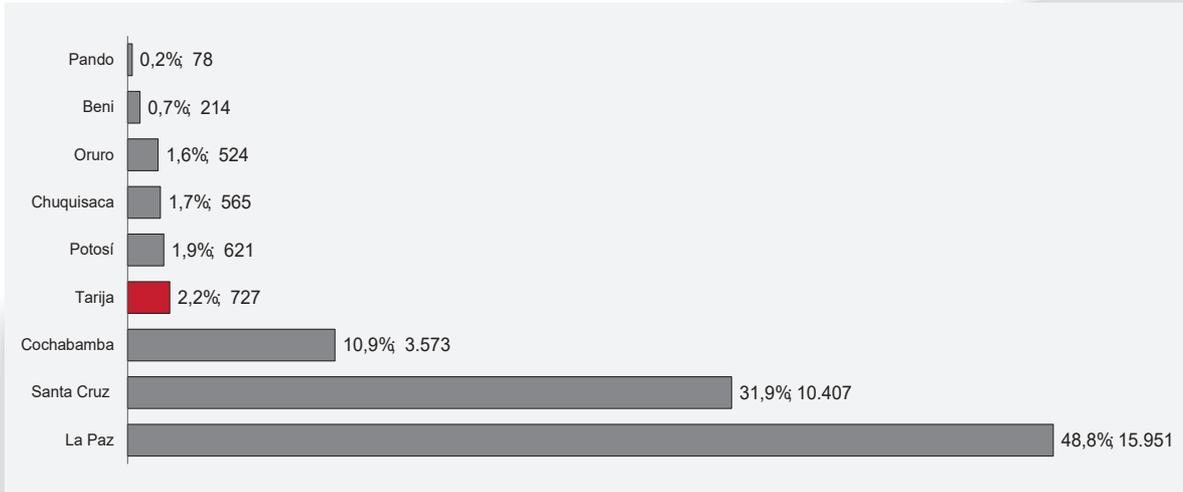
Gráfico 50: Depósitos Tarija, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: ASFI, Elaboración: MDPyEP, 2023

Por otro lado, también se observa estabilidad en la participación relativa de depósitos en el departamento de Tarija, entre los años 2015 y 2019, respecto al total nacional, subiendo en promedio a un 11,3% entre el 2020 y 2022.

Gráfico 51: Ranking de departamentos y depósitos, 2022 (En millones de dólares)



Fuente: ASFI, Elaboración: MDPyEP, 2023

El crecimiento en depósitos observado en el caso del departamento de Tarija, lo localiza como el cuarto departamento con mayor contribución en esta materia a nivel nacional, con un 2,2% de los depósitos y un monto aproximado a los USD 727 millones para el cierre del 2022; ubicándose por encima de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, Beni y Pando.

► 4.11.2 Créditos del Sistema financiero Nacional

Uno de los sectores con mejores indicadores económicos en la última década ha sido el sistema financiero, impulsado por el

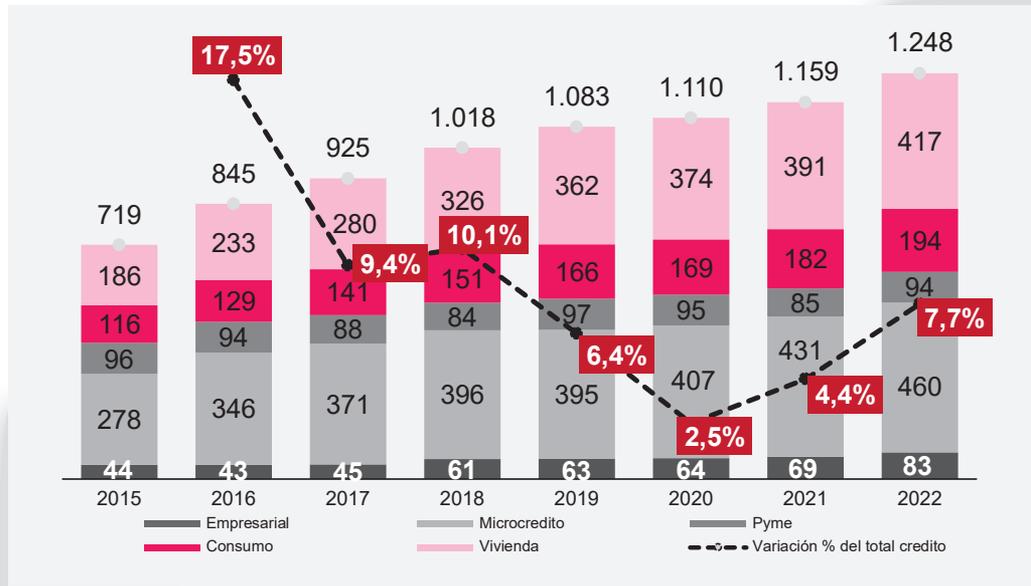
crecimiento de la cartera de créditos. Ésta registró incrementos continuos tanto a nivel nacional como departamental, aunque a tasas progresivamente menores entre 2016 y 2020, pasando de una tasa de crecimiento del 17,5% en 2016 al 2,5% en 2020. En 2021 y 2022 se logró superar al 2020 con tasas de 4,4% a 7,7% respectivamente en toda la cartera.

En 2022, la composición de la cartera estuvo conformada principalmente por: los microcréditos, que tuvieron los mayores desembolsos con USD 460 millones; seguidos de los créditos de vivienda, con USD 417 millones; y en tercer lugar los de consumo, con USD 194 millones.





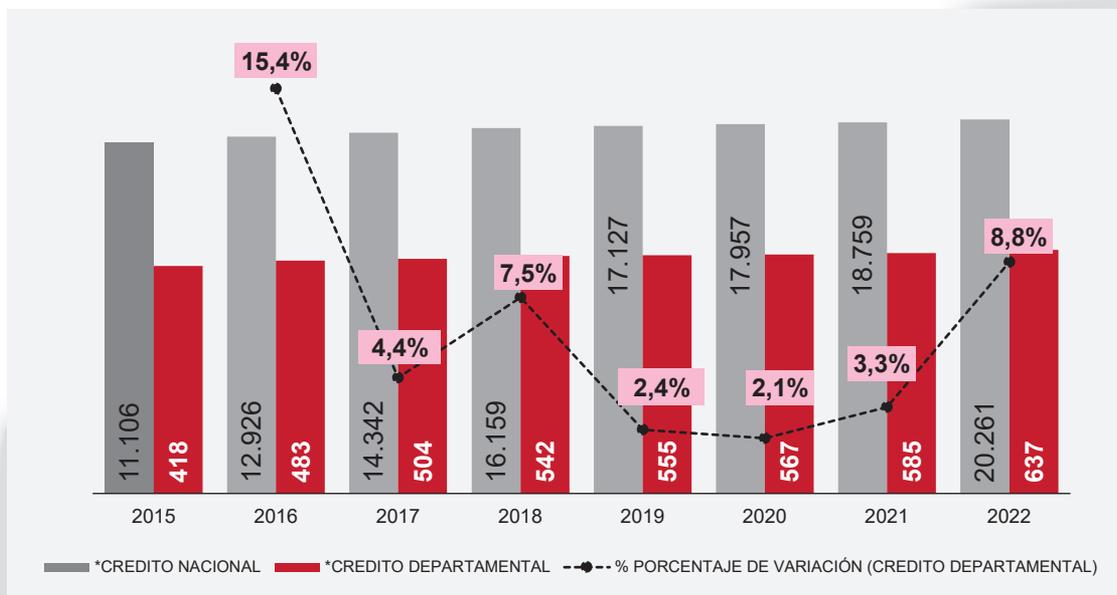
Gráfico 52: Cartera por tipo de crédito, 2015 - 2022 (En millones de dólares)



Fuente: ASFI, Elaboración: MDPyEP, 2023

Considerando la cartera de unidades económicas conformada por créditos empresariales, PYME y microcréditos, el departamento de Tarija muestra un crecimiento continuo en su serie histórica. Así, en 2016 se observó un crecimiento del 15,4%, en 2018 del 7,5%, en 2019 del 2,4%, en 2020 del 2,1%, en 2021 del 3,3%. Al cierre de la gestión 2022, los créditos a unidades económicas en Tarija crecieron un 8,8%.

Gráfico 53: Créditos en Tarija, 2015 - 2022 (En millones de dólares)

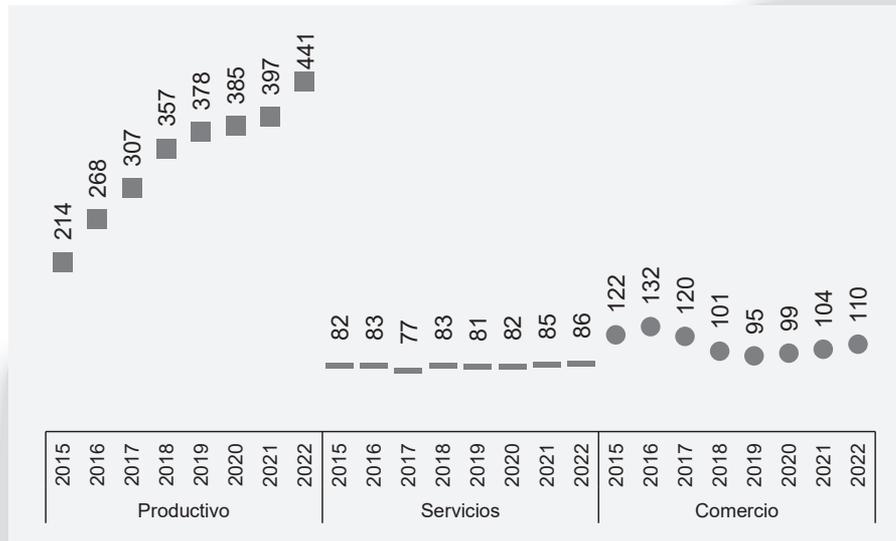


*La cartera de crédito analizada solo incluye créditos; microcréditos, empresarial y pyme

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

La cartera de crédito de Tarija se encuentra en quinto lugar a nivel nacional. Además, se mantuvo alrededor del 3% del total de créditos del país los últimos años, pasando de 418 millones de dólares en 2015 a 637 millones de dólares en 2022, aunque este incremento fue a tasas cada vez menores, salvo el 2022.

Gráfico 54: Distribución de los créditos en Tarija según destino, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



*La cartera de crédito analizada solo incluye créditos; microcréditos, empresarial y pyme

Fuente: Elaboración: MDPyEP, 2023

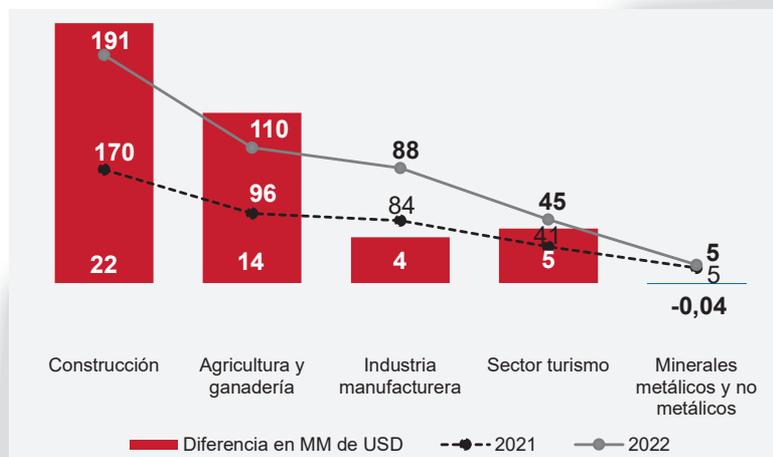
Los créditos al sector productivo crecieron en USD 227 millones entre 2015 y 2022, iniciado con USD 214 millones cerrando en USD 441 millones en 2022. El sector con mayor financiamiento fue construcción, seguido de agricultura y ganadería, mientras que otros sectores productivos obtuvieron créditos en menor escala.

Por su parte, los créditos a servicios crecieron en promedio un 0,6% anual entre 2015 y 2021.

En 2022 alcanzaron su máximo histórico de USD 86 millones, con un incremento de 1,3% respecto a 2021. Estos créditos se destinaron a transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios inmobiliarios y financieros.

Finalmente, en comercio los créditos aumentaron 6,1% en 2022 respecto al año previo, es decir USD 6 millones adicionales. Estos estuvieron dirigidos a venta mayorista y minorista.

Gráfico 55: Crédito productivo en Tarija Según Actividad Económica, 2021 – 2022 (En millones de dólares)



*La cartera de crédito analizada solo incluye créditos; microcréditos, empresarial y pyme

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

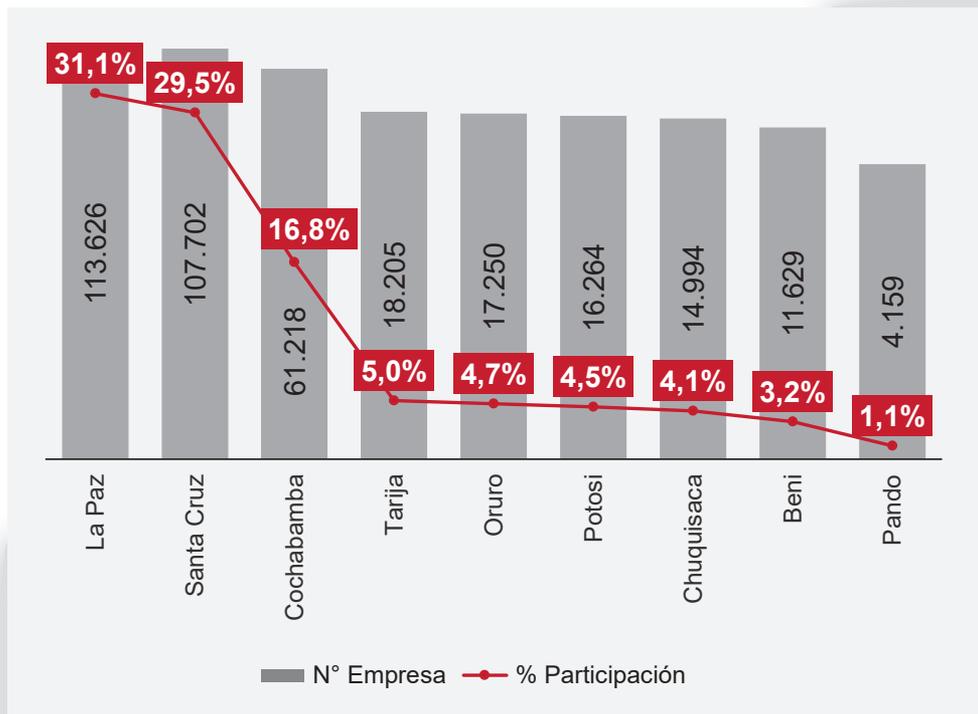


Dentro de las actividades productivas las cinco más importantes obtuvieron un mayor crédito. Destacó el sector de la construcción con un saldo a diciembre de 2022 de USD 191 millones superior en USD 22 millones respecto al 2021. Igualmente, los créditos del sector de agricultura y ganadería superaron en USD 14 millones en 2021 respecto al 2021. El caso de la industria manufacturera se mantuvo en estado estático cerrando con USD 88 millones en 2022, comportamiento similar al de 2021.

▶ 4.12 Actividad empresarial

A nivel nacional en 2022 se tiene 365.047 empresas activas, en Tarija se tienen 18.205 empresas registradas representando el 5,0% del total nacional. El departamento se encuentra en el cuarto lugar en participación de empresas, en su mayoría conformada por empresas unipersonales dedicadas a la venta por mayor y por menor, reparación de vehículos automotores; construcción e industrias manufactureras.

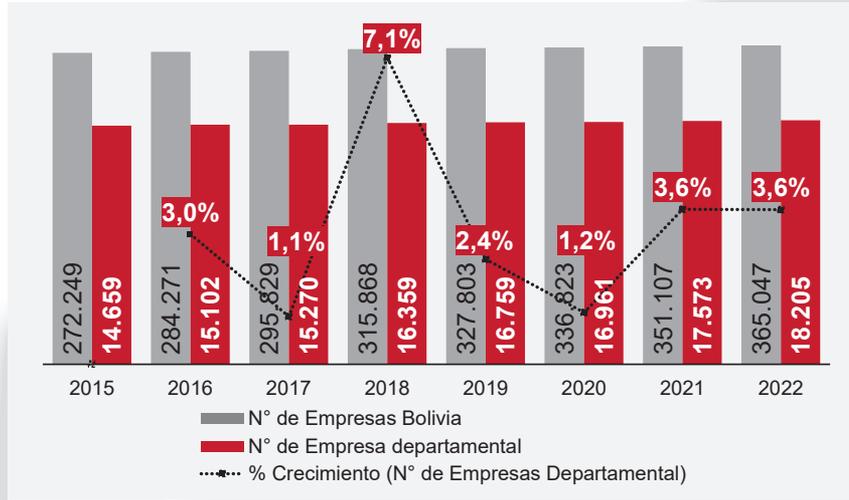
Gráfico 56: Empresas inscritas a nivel nacional, Tarija, 2022 (Porcentaje de empresas)



Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

La base empresarial vigente de Tarija en 2022, según datos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), alcanzó las 18.205 empresas, representando un incremento del 3,6% respecto a 2021 (632 empresas adicionales). Tomando como referencia las 14.659 empresas registradas en 2015, la tasa de crecimiento promedio en el período 2015-2022 fue del 3,2%.

Gráfico 57: Inscripción de unidades económicas de Tarija, 2015-2022 (En número de empresas)



Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

Según la actividad económica, el departamento de Tarija agrupa principalmente empresas dedicadas a la venta al por mayor y menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, representando ambos grupos el 35,1% del total de empresas. Le siguen las empresas de construcción con un 19,1%, las manufactureras con un 9,8%, las de servicios profesionales y técnicos con 9,8% y las de alojamiento y servicios de comida con 5,2%. Estas cinco actividades en conjunto concentran el 78,9% del total de empresas vigentes en el departamento.

Del total de empresas en Tarija, el 35,1% (6.384 empresas) se dedica al comercio, el 30,3% (5.512 empresas) a actividades productivas y el 34,7% restante (6.309 empresas) a prestación de servicios.

Gráfico 58: Empresarial inscritas de Tarija según actividad, 2022 (Porcentaje de empresas)

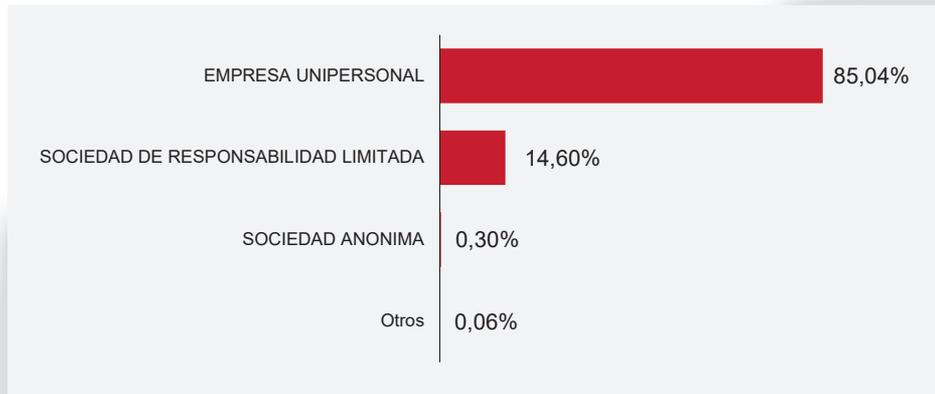


Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023



De todas las empresas registradas en el departamento, la mayor cantidad correspondió a empresas unipersonales siendo este grupo el 85,0% del total para 2022; este tipo societario, como su nombre lo indica, está conformado por un solo propietario y suele contar con un capital reducido. A continuación, se encuentran las empresas de sociedad de responsabilidad limitada con una participación del 14,6%, sociedades anónimas 0,3% y el resto que conforma el 0,1%.

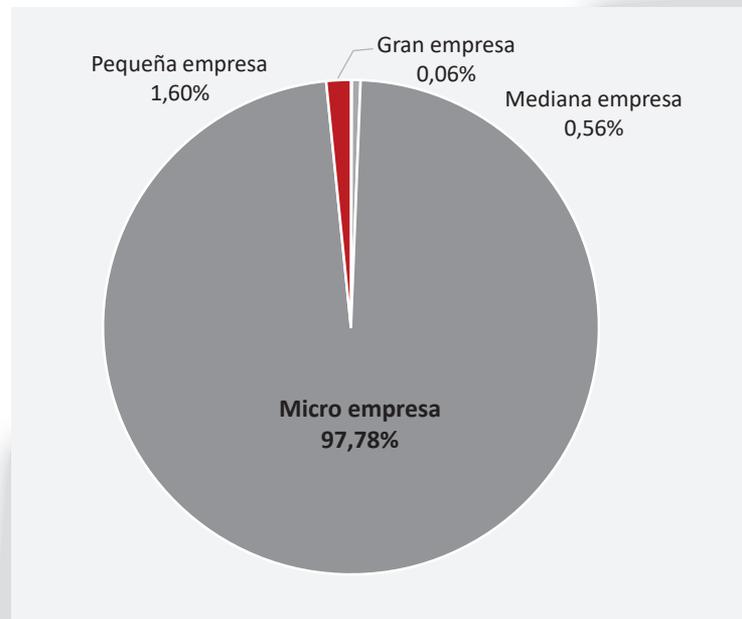
Gráfico 59: Empresas inscritas por tipo de sociedad Tarija, 2022 (Porcentaje de empresas)



Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

Finalmente, las empresas en el departamento una mayoría son micro empresas representando el 97,8%, seguida de pequeñas empresas con una participación del 1,6% y medianas y grandes empresas tuvieron una participación del 0,7%.

Gráfico 60: Base empresas por tamaño de empresa Tarija, 2022 (Porcentaje de empresas)



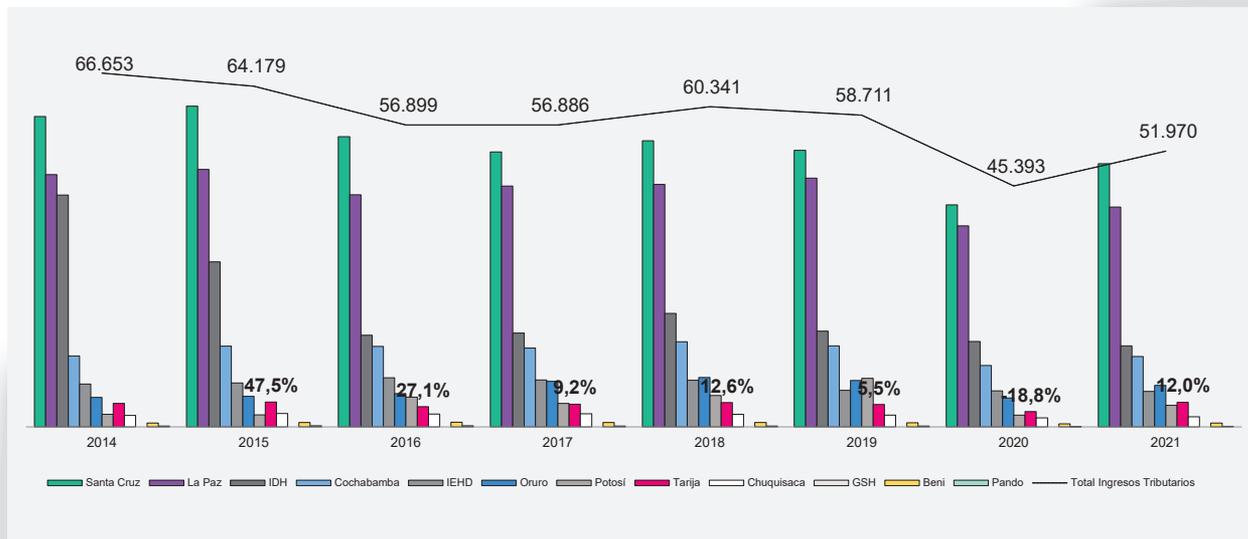
Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

► **4.13 Impuestos**

En la gestión 2021 los ingresos tributarios totales, definidos estos como la suma de recaudación nacional y subnacional, registraron un monto de Bs.51.970 millones. Los ingresos tributarios subnacionales representan el 5,7% del total siendo los generados por el Nivel Central del Estado los predominantes (94,3%), relación que no cambió a lo largo de la serie (2010 -2020).

En el caso del departamento de Tarija, los ingresos llegaron a Bs.1.658 millones con un incremento de 61,7%, equivalente a Bs. 632 millones por encima de lo registrado en similar periodo de la gestión 2020. Este resultado responde a la reactivación económica después de que factores exógenos (emergencia nacional por COVID-19) y factores locales (inestabilidad política y administrativa) afectaran la economía nacional.

Gráfico 61: Ingresos tributarios totales, 2010 – 2021 (En Millones de Bs.)

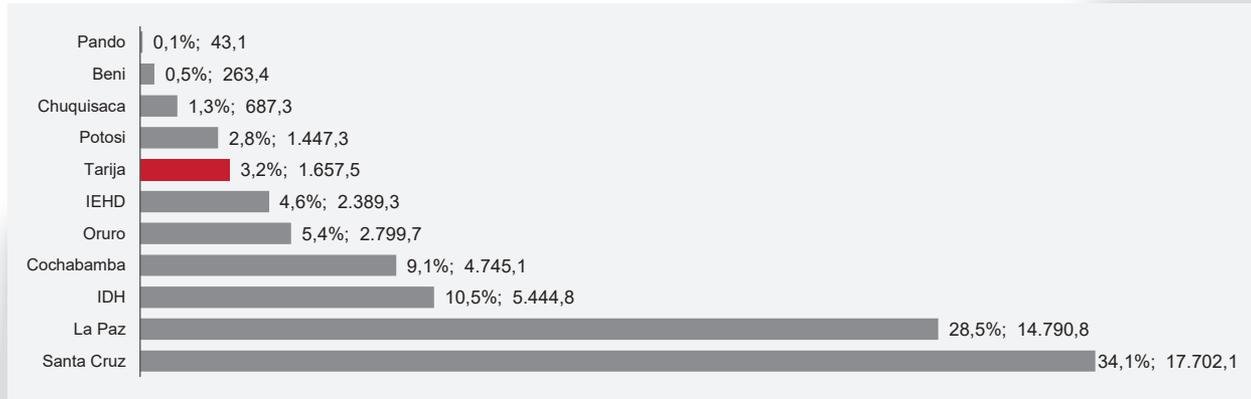


Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas / Viceministerio de Políticas Tributarias
Elaboración: MDPyEP, 2023

Por otro lado, analizando la composición y ranking de los ingresos nacionales, se puede apreciar que Tarija ocupa el quinto lugar, con una participación de 3,2% respecto al nacional.



Gráfico 62: Ranking de Ingresos tributarios por departamento,
2021 (En Millones de Bs.)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas / Viceministerio de Políticas Tributarias.

Elaboración: MDPyEP, 2023

Los resultados del departamento están principalmente explicados por el pago de los siguientes impuestos subnacionales y nacionales: Impuesto al Valor Agregado (de mercado interno e importaciones) (IVA); Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); Impuesto a las Transacciones (IT); Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) e Impuesto Municipal a las Transferencias de Bienes Inmuebles (IMTI).