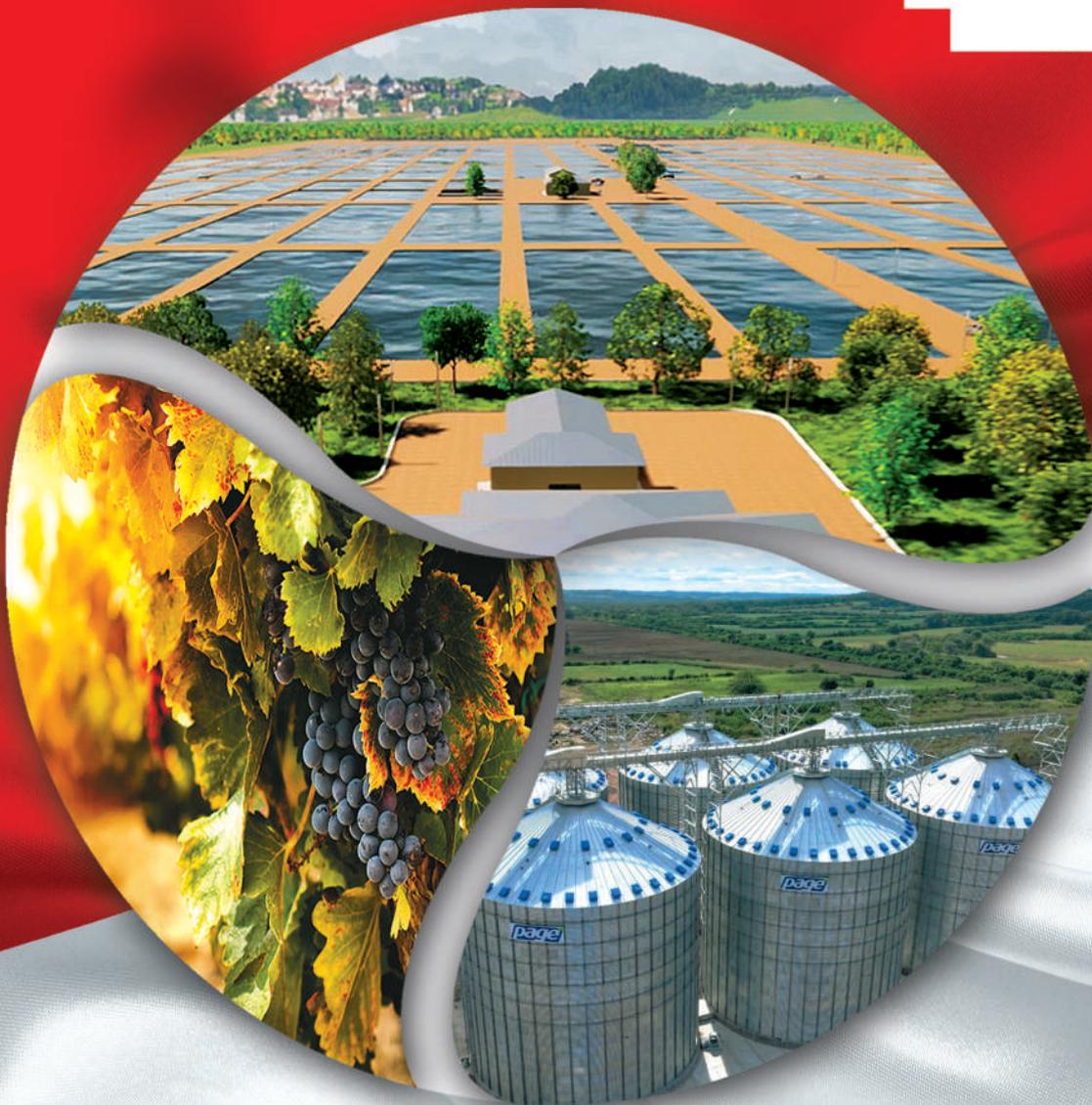




ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL



Tarija
INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

Néstor Huanca Chura

Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Luis Siles Castro

Viceministro de Políticas de Industrialización

COORDINACIÓN

Giovani Hugo Luis Torrez Yáñez

Director General de Análisis Productivo Industrial y Economía Plural

Juan Edgar Condori Gutiérrez

Jefe de la Unidad de Análisis Productivo e Industrial

CONTENIDO Y REDACCIÓN

Israel Gutiérrez Ulo

Miguel Ángel Ulo Aduviri

Carolina Arroyo Sequeiros

Roly Lander Jahuirra Sajama

Guery Favio Ramírez Martínez

José Alfredo Calvimontes Cano

Pamela Jessica Cano Choque

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



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

Tarija
INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA





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

Contenido

Presentación	17
1 Situación Geográfica	21
1.1 Distribución del uso del suelo.....	22
1.2 Comportamiento de la temperatura suelo y la precipitación acumulada.....	24
2 Evolución Sociodemográfica	29
3 Empleo	33
4 Actividad Económica	37
4.1 Crecimiento económico.....	40
4.2 Estructura económica	42
4.3 Sector Agrícola.....	43
4.3.1 Vocación productiva agrícola	45
4.3.2 Producción de caña de azúcar	46
4.3.3 Producción del cultivo de maíz.....	48
4.3.4 Producción del cultivo de papa.....	51
4.4 Vocación pecuaria.....	53
4.4.1 Crianza de aves parrilleras	54
4.4.2 Crianza de ganado bovino.....	56
4.4.2.1 Producción de leche bovina.....	59
4.4.3 Crianza de ganado ovino	61
4.4.4 Actividades piscícolas.....	62
4.5 Sector hidrocarburos.....	64
4.6 Energía eléctrica	65
4.7 Industria Manufacturera	68
4.7.1 Industrialización de la caña de azúcar	71
4.6.2 Cemento	71
4.8 Turismo	73
4.8.1 Llegada de Visitantes extranjeros y nacionales: Vía Terrestre al departamento de Tarija (2008-2023).....	76
4.8.2 Ingreso de Visitantes extranjeros y nacionales a establecimientos de hospedaje en Tarija (2008 al 2023).....	77
4.9 Desarrollo industrial en el departamento de Tarija.....	78
4.9.1 Plantas concluidas y en proceso de industrialización por las entidades bajo tuición del MDPyEP	78
4.9.1.1 Implementación de plantas de agro insumos.....	78
4.9.1.2 Construcción, equipamiento e instalación del centro de almacenamiento y transformación de granos	81
4.9.1.3 Planta de extracción de aceite vegetal y aditivos en el departamento de Tarija.....	83
4.9.1.4. Implementación planta piscícola en el chaco	84
4.9.2 Presupuesto de las plantas concluidas y en proceso de implementación.....	85
4.9.3 Industrias en proceso de implementación por distintas entidades gubernamentales	86
4.10 Evolución de los precios.....	87
4.11 Inversión pública	89
4.12 Comercio exterior.....	91
4.12.1 Exportaciones	91
4.12.2 Importaciones	93
4.12.3 Saldo comercial.....	95
4.13 Actividad financiera.....	96
4.13.1 Depósitos del sistema financiero nacional	96
4.13.2 Créditos del sistema financiero nacional	97
4.13.3 Actividad Empresarial	101
5 Impuestos	107
6 Presupuesto de los gobiernos autónomos territoriales	111

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Tarija. Composición de la Población según Grupo de Edades, 2015 - 2023 (Expresado en Miles de Personas).....	29
Gráfico 2: Tarija. Distribución de la Población por Municipios, 2018 y 2023	30
Gráfico 3: Tarija. Esperanza de Vida al Nacer Según Sexo, 2018 y 2023 (En promedio años).....	30
Gráfico 4: Tarija. Tasa de desocupación 2015 - 2023.....	33
Gráfico 5: Tarija. Tasa de Subocupación Urbana Según Sexo, al Cuarto Trimestre de 2022 - 2023 (En Porcentajes).....	34
Gráfico 6: Tarija distribución del PIB nacional según departamento a precios constantes, 2023 (En porcentaje)	37
Gráfico 7: Ingreso per cápita por departamento Tarija, 2023 (En dólares).....	38
Gráfico 8: Evolución de los ingresos per cápita de Tarija, 2015-2023 (En dólares).....	39
Gráfico 9: Evolución del PIB departamental de Tarija a precios corrientes, 2015 – 2023 (En millones de dólares)	40
Gráfico 10: Tasa de crecimiento del PIB de Bolivia y Tarija precios constantes, 2015 – 2023 (En porcentaje).....	41
Gráfico 11: Variación del PIB a precios constante de Tarija por actividad económica, 2022-2023 (En porcentaje)	42
Gráfico 12: PIB de Tarija por actividad económica a precios constantes, 2023 (En millones de bolivianos)	42
Gráfico 13: PIB por actividad económica de Tarija y Bolivia a precios corrientes, 2023 (En millones de dólares)	43
Gráfico 14: Volumen de producción por grupos de cultivo del departamento de Tarija, 2023 (En toneladas).....	46
Gráfico 15: Serie histórica de la producción de caña de azúcar del departamento de Tarija.....	47
Gráfico 16: Serie histórica de la producción de maíz del departamento de Tarija	49
Gráfico 17: Serie histórica de la producción de papa del departamento de Tarija.....	51
Gráfico 18: Hato de ganado según especie pecuaria del departamento de Tarija, Año 2023. (En número de cabezas)	54
Gráfico 19: Serie histórica en la crianza de aves parrilleras del departamento de Tarija. (En número de cabezas).....	55
Gráfico 20: Serie histórica en la crianza de ganado bovino del departamento de Tarija. (En número de cabezas)	57
Gráfico 21: Producción de leche de Tarija, 2015 - 2023 (en millones de litros).....	59
Gráfico 22: Acopio de leche de ganado bovino, 2023 (en millones de litros).....	59
Gráfico 23: Capacidad instalada - Total producido Utilizada, Tarija 2023 (en millones de litros).....	60
Gráfico 24: Porcentaje Utilizado al año, industria lácteos, arija 2023 (en porcentaje).....	60
Gráfico 25: Serie histórica en la crianza de ovinos del departamento de Tarija. (En número de cabezas).....	61
Gráfico 26: Producción de gas natural y petróleo, 2015-2023 (en millones de metros cúbicos).....	64
Gráfico 27: Evolución del número de abonados, 2014 – 2023	65
Gráfico 28: Evolución de las ventas de electricidad a consumidor final por categoría 2015-2023.....	66
Gráfico 29: Producción bruta de electricidad por Departamento - 2023 (megawatts /hora)	67
Gráfico 30: Tarija: PIB industrial según actividad económica, 2015 - 2023 (En millones de dólares).....	69
Gráfico 31: Crecimiento del PIB de la industria manufacturera de Bolivia y Tarija, 2015 – 2023 (En porcentaje).....	70
Gráfico 32: Producción de Azúcar y Alcohol en Tarija 2016 - 2023	71
Gráfico 33: Producción de cemento en Tarija, 2015 - 2023 (En toneladas métricas)	72
Gráfico 34: Ventas de cemento en Tarija, 2015 - 2023 (En toneladas métricas)	72
Gráfico 35: Turistas extranjeros y nacionales que ingresaron por vía terrestre al departamento de Tarija.....	76
Gráfico 36: Ingreso de Turistas extranjeros a establecimientos de hospedaje en Tarija, en número de personas	77
Gráfico 37: Variación del índice de precios al consumidor de Bolivia y Tarija, 2010 – 2023 (En porcentaje).....	87
Gráfico 38: Variación del índice de precios al consumidor a diciembre de Tarija, 2023 (En porcentaje).....	88
Gráfico 39: Variación acumulada del índice de precios al consumidor de Tarija, 2023 (En porcentaje).....	89
Gráfico 40: Evolución de la inversión pública en Tarija, 2010 - 2022 (En millones de dólares).....	90
Gráfico 41: Inversión pública en Tarija según sectores, 2022 (En millones de dólares)	90
Gráfico 42: Evolución del valor de las exportaciones de Tarija, 2010 - 2023 (En millones de dólares)	92
Gráfico 43: Distribución de las exportaciones de Tarija según actividad económica, 2022 y 2023 (En millones de dólares).....	92
Gráfico 44: Valor de las exportaciones de Tarija según principales destinos, 2023 (En MM \$us)	93
Gráfico 45: Evolución del valor de las Importaciones de Bolivia Tarija, 2010 - 2023 (En millones de dólares).....	94
Gráfico 46: Valor de las importaciones de Tarija según Grandes Categorías, 2022 - 2023 (En millones de dólares)	95
Gráfico 47: Comportamiento del saldo comercial de Tarija, 2010 - 2023 (En millones de dólares).....	96
Gráfico 48: Evolución de depósitos en el sistema financiero del departamento de Tarija, 2015 - 2023 (En millones de dólares)....	96
Gráfico 49: Depósitos en el sistema financiero por departamento, 2023 (En millones de dólares).....	97
Gráfico 50: Cartera por tipo de crédito - Tarija, 2015 - 2023 (En millones de dólares).....	98
Gráfico 51: Créditos en el departamento de Tarija, 2015 - 2023 (En millones de dólares).....	98
Gráfico 52: Distribución de los créditos en Tarija según destino, 2015 - 2023 (En millones de dólares)	99
Gráfico 53: Crédito productivo en Tarija según actividad económica, 2022 - 2023 (En millones de dólares).....	99
Gráfico 54: Unidades económicas constituidas 2023	101
Gráfico 55: Porcentaje de participación de las unidades empresariales del departamento de Tarija, 2023.....	101
Gráfico 56: Unidades económicas registradas 2023.....	102
Gráfico 57: Unidades económicas por tipo societario Tarija 2023.....	102
Gráfico 58: Unidades económicas por tipo de actividad económica Tarija 2023	103
Gráfico 59: Ingresos tributarios de Tarija, 2010 - 2022 (En millones de bolivianos).....	107
Gráfico 60: Recaudación tributaria, por departamento (ranking) y tipo de impuesto, 2023 (En millones de bolivianos).....	108
Gráfico 61: Ejecución Presupuestaria De Gastos del Departamento de Tarija según entidades territoriales.....	112

Indice de Mapas

Mapa 1: Superficie topográfica del departamento de Tarija.....	21
Mapa 2: Distribución del uso de suelos del departamento de Tarija.....	23
Mapa 3: Temperatura Promedio Suelo del Departamento de Tarija.....	25
Mapa 4: Precipitación Acumulada del Departamento de Tarija.....	26
Mapa 5: Comunidades Agropecuarias del Departamento de Tarija, 2013.....	44
Mapa 6: Concentración de la producción agrícola del Departamento de Tarija.....	45
Mapa 7: Ranking de municipios productores de caña de azúcar del departamento de Tarija, 2023.....	48
Mapa 8: Ranking de municipios productores de maíz del departamento de Tarija, 2023.....	50
Mapa 9: Ranking municipal de la producción de papa del departamento de Tarija, Año 2023.....	52
Mapa 10: Distribución de crianza pecuaria del departamento de Tarija, 2023.....	53
Mapa 11: Ranking municipal en crianza de aves parrilleras del departamento de Tarija, Año 2023.....	56
Mapa 12: Ranking municipal en crianza de ganado bovino del departamento de Tarija, Año 2023.....	58
Mapa 13: Ranking municipal en crianza de ovinos del departamento de Tarija, Año 2023.....	62
Mapa 14: Ranking Municipal de UPAs dedicadas a las actividades piscícolas, del Departamento de Tarija.....	63

Indice de Tablas

Tabla 1. Ficha general de la Implementación planta de agro insumos en el departamento de Tarija – San Lorenzo.....	79
Tabla 2. Ficha general de la Implementación planta de agro insumos en el departamento de Tarija – Yacuiba.....	80
Tabla 3. Ficha general de la Construcción, equipamiento e instalación del centro de almacenamiento de granos.....	81
Tabla 4. Ficha general de la Planta de extracción de aceite vegetal y aditivos.....	83
Tabla 5. Ficha general de la Implementación planta piscícola en el chaco.....	85
Tabla 6. Presupuesto de las plantas concluidas y en proceso de implementación.....	85
Tabla 7. Industrias en proceso de implementación por entidades gubernamentales.....	86
Tabla 8: Resumen de inversiones de las industrias en proceso de implementación por las diferentes entidades.....	86
Tabla 9: Valor de las exportaciones de Tarija según principales Productos, 2023 (En millones de dólares).....	93
Tabla 10: Valor de las importaciones de Tarija según productos, 2023 (En millones de dólares).....	95
Tabla 11: Ejecución Presupuestaria De Gastos del Departamento de Tarija, En bolivianos (2023).....	111
Tabla 12: Ejecución Presupuestaria de Gastos del Departamento de Tarija Gobiernos Autónomos Regionales.....	113
Tabla 13: Ejecución Presupuestaria De Gastos del Departamento de Tarija Gobiernos Autónomos Municipales.....	114

Presentación

El Gobierno Nacional con el liderazgo del Presidente Luis Arce Catacora y el Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, está trabajando por la industrialización de nuestro país que va a permitir 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 ni 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 industrias ya existentes, por tanto, podemos comprometer 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 como soporte para la definición y elaboración de políticas, programas y 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 “CARACTERIZACION 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**





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL



1 Situación Geográfica



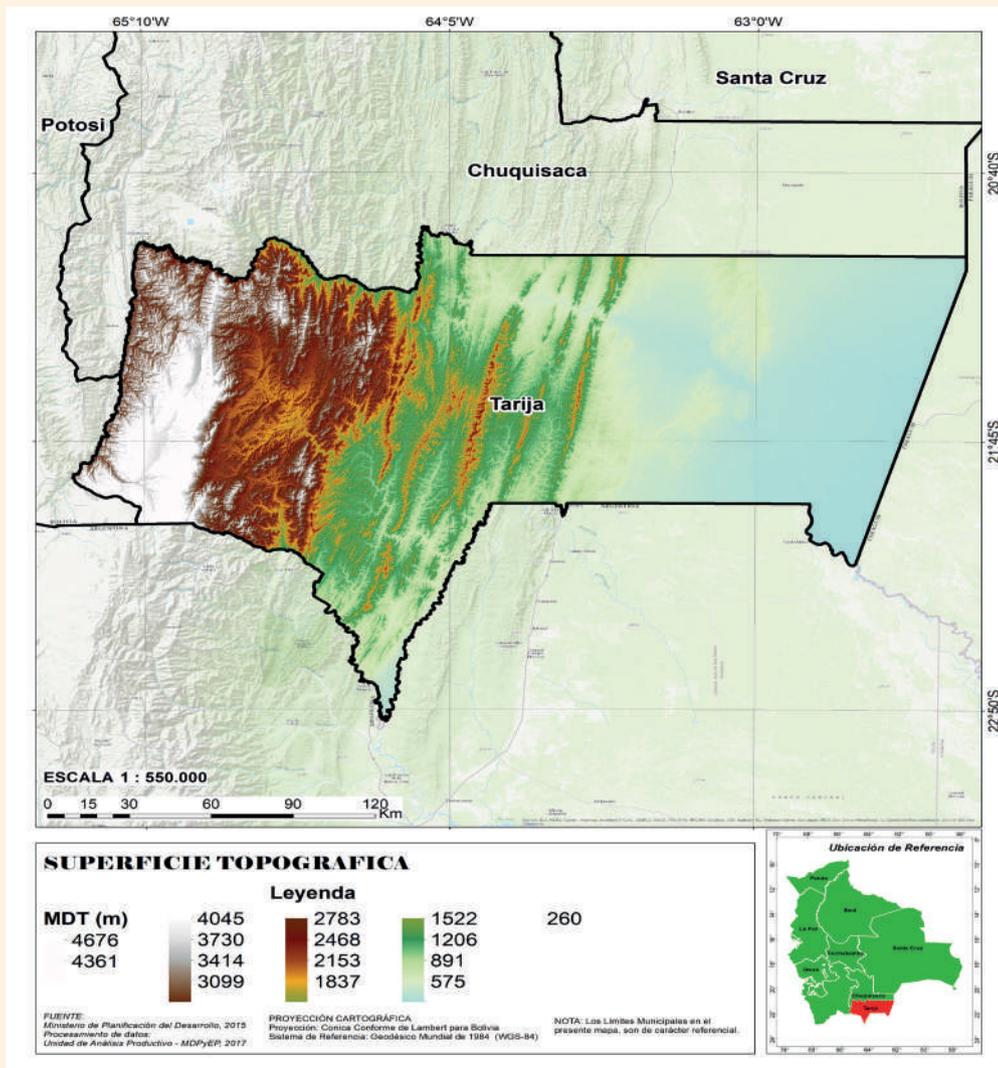


1

Situación Geográfica

El departamento de Tarija se encuentra en el sur de Bolivia y tiene una superficie aproximada de 37,623 kilómetros cuadrados, equivalentes a cerca de 3.7 millones de hectáreas. Su capital es la ciudad de Tarija, fundada el 14 de julio de 1574 con el nombre de Villa San Bernardo de la Frontera. Esta ciudad se ubica a una altitud de 1,905 metros sobre el nivel del mar.

MAPA 1: SUPERFICIE TOPOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA



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.

1.1 Distribución del uso del suelo

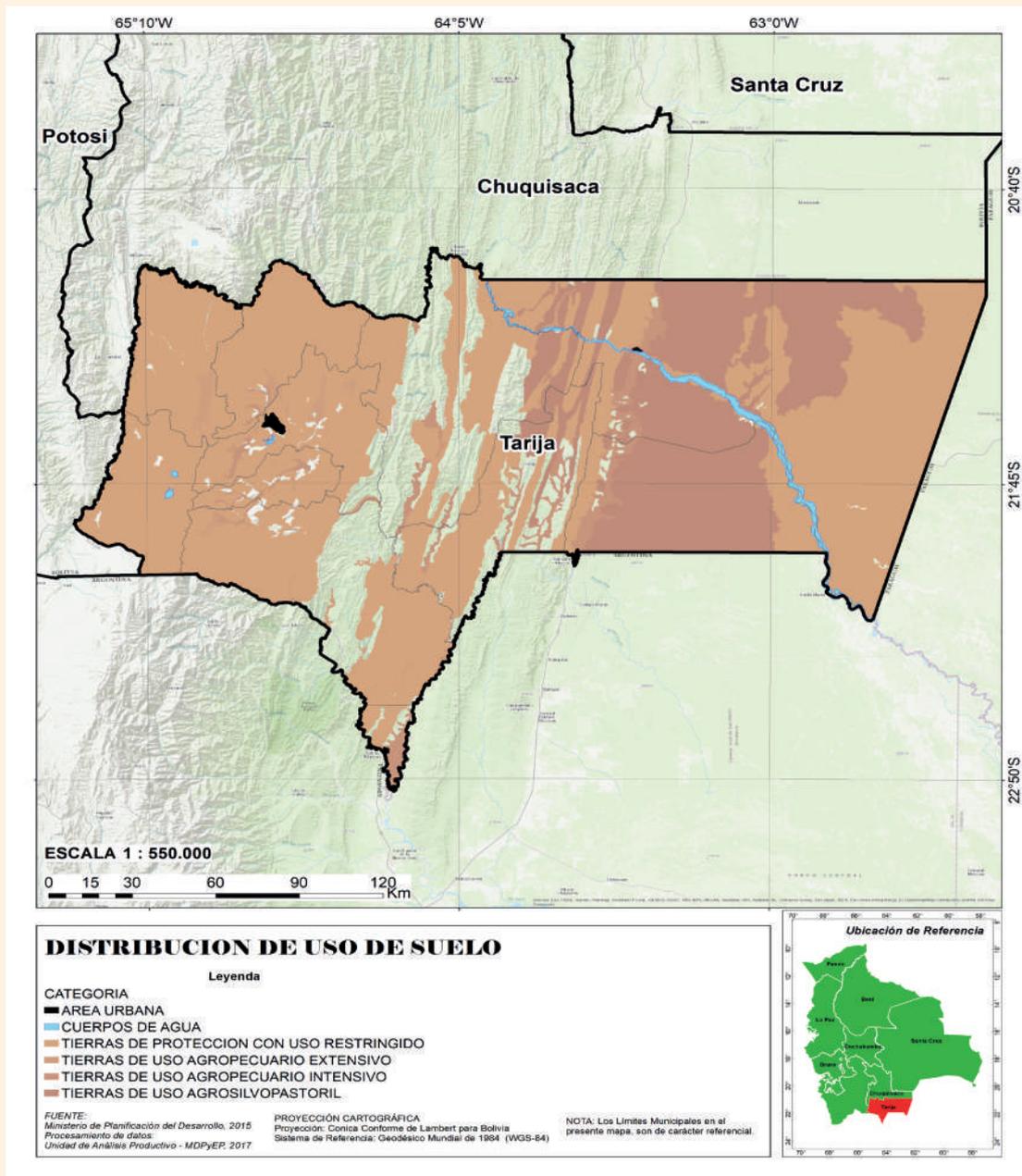
La distribución del uso del suelo presenta características ecológicas diferentes pues se encuentra conformada por seis ecorregiones; la que cubre la mayor extensión es la llanura del Gran Chaco, cuya altitud promedio alcanza a los 400 m.s.n.m., conformada por matorrales espinosos, bosques bajos y sabanas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



Fuente: Viceministerio de Tierras-MDRyT, 2010
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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 conciliaciones (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.

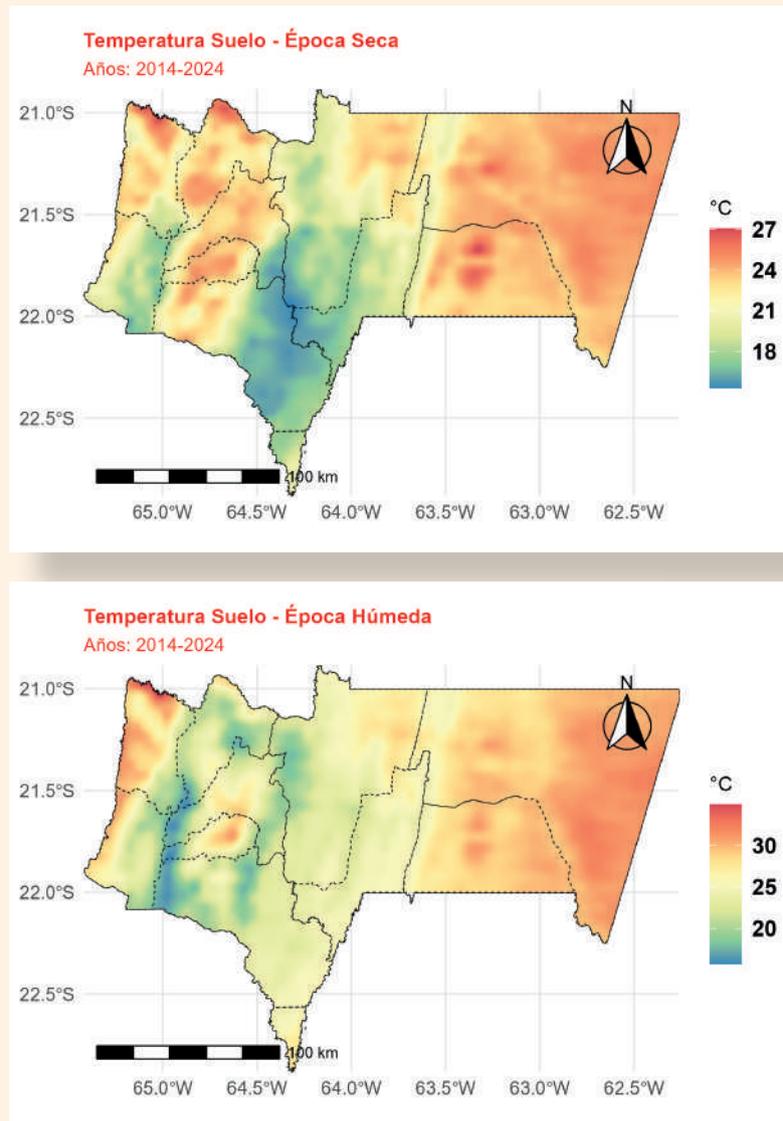
Por último, se encuentra la asociación de regosol, que se desarrolla sobre material no consolidado, alterado y de textura fina. Al ser de formación reciente, estos suelos pueden ser utilizados para pastoreo de carga baja o pueden ser mantenidos para uso forestal.

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 15°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 2014-2024 y valores en grados Celsius; como valor mínimo se tiene 15°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 18°C, distribuida por los tonos amarillo y anaranjado.

MAPA 3: TEMPERATURA PROMEDIO SUELO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

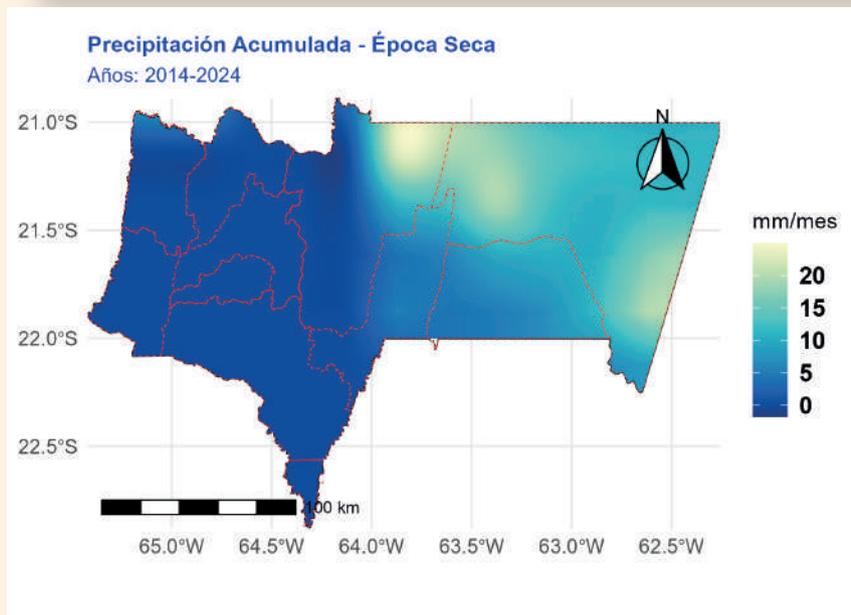
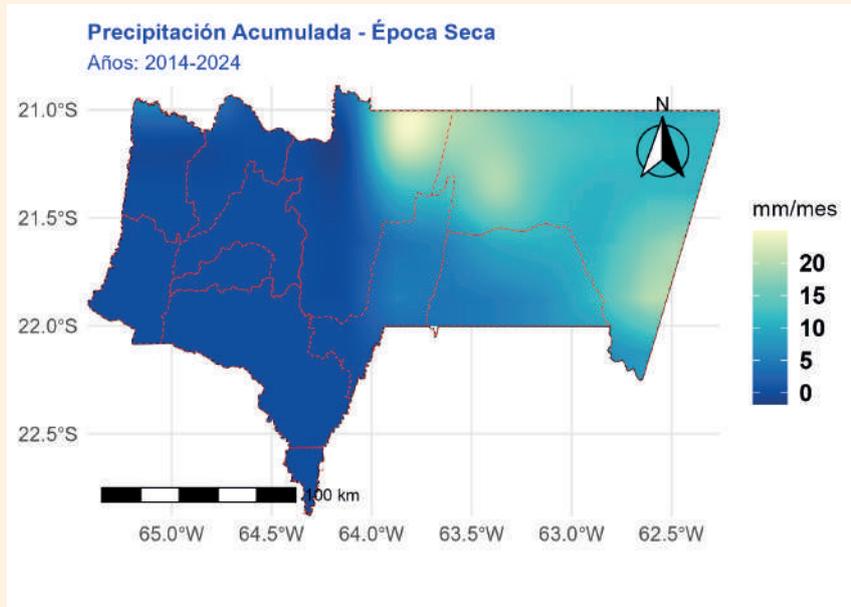


Fuente: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Similar efecto ocurre con las precipitaciones, pues éstas van en aumento desde los 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 los 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: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA



Fuente: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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%.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

2

Evolución Sociodemográfica



2

Evolución Sociodemográfica

El departamento de Tarija, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzó un aproximado de 610.537 habitantes el 2023, superior en 76.697 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 a 29 años de edad con 332.067 personas, entre los cuales el grupo con mayor concentración es el de entre 5 a 9 años con 58.896 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.

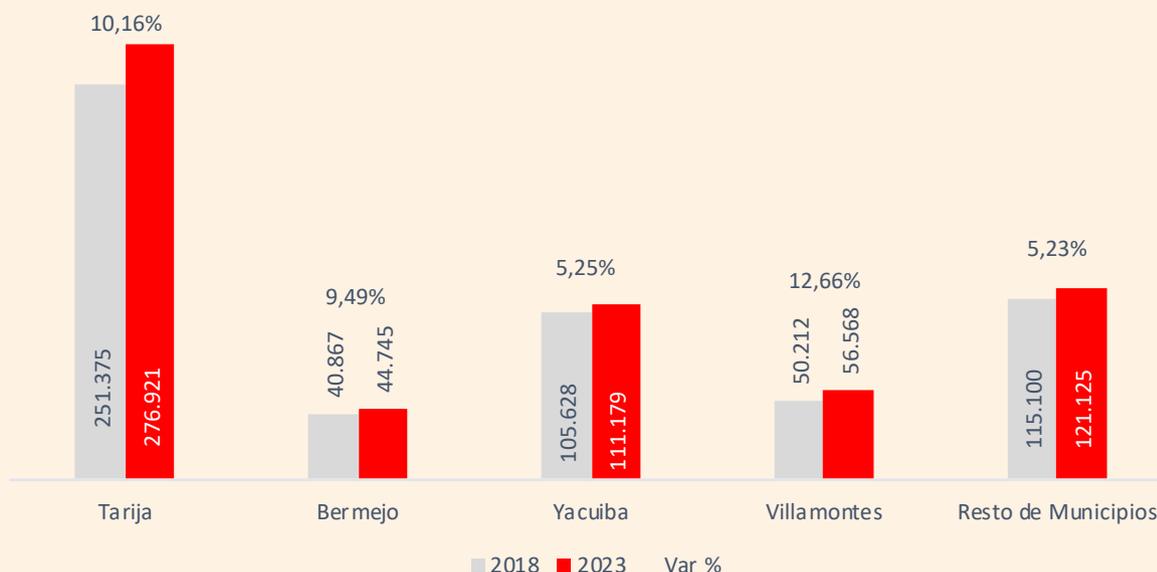
GRÁFICO 1: TARIJA. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPO DE EDADES, 2015 - 2023
(EXPRESADO EN MILES DE PERSONAS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Tarija es el municipio más poblado, con 276.921 habitantes, y con un crecimiento de 10,16% con respecto al 2018, en segundo lugar, está el municipio de Yacuiba con 111.179 habitantes creciendo en 5,25% de habitantes con relación al 2018, en tercer lugar, el municipio de Villamontes con 56.568 habitantes creciendo en 12,66% con relación al 2018, otro municipio de crecimiento importante fue Bermejo con 44.745 con 9,49% respecto al 2018. En el resto de los municipios la población creció en promedio 5,23%.

GRÁFICO 2: TARIJA. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS, 2018 Y 2023

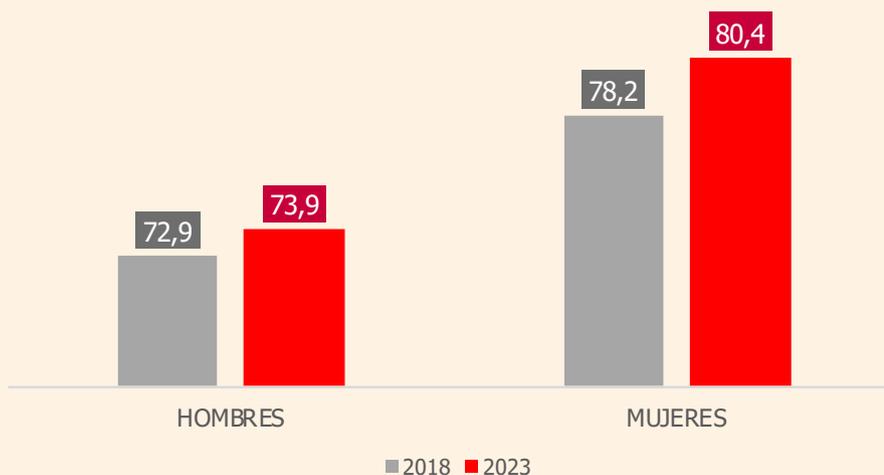


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023

Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

La esperanza de vida al nacer en el departamento de Tarija ha presentado una mejora en el último quinquenio. La brecha existente entre sexos se agrandó en 0,2% a favor de las mujeres que se estima tienen 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 2023 (EN PROMEDIO AÑOS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023

Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL



3 Empleo



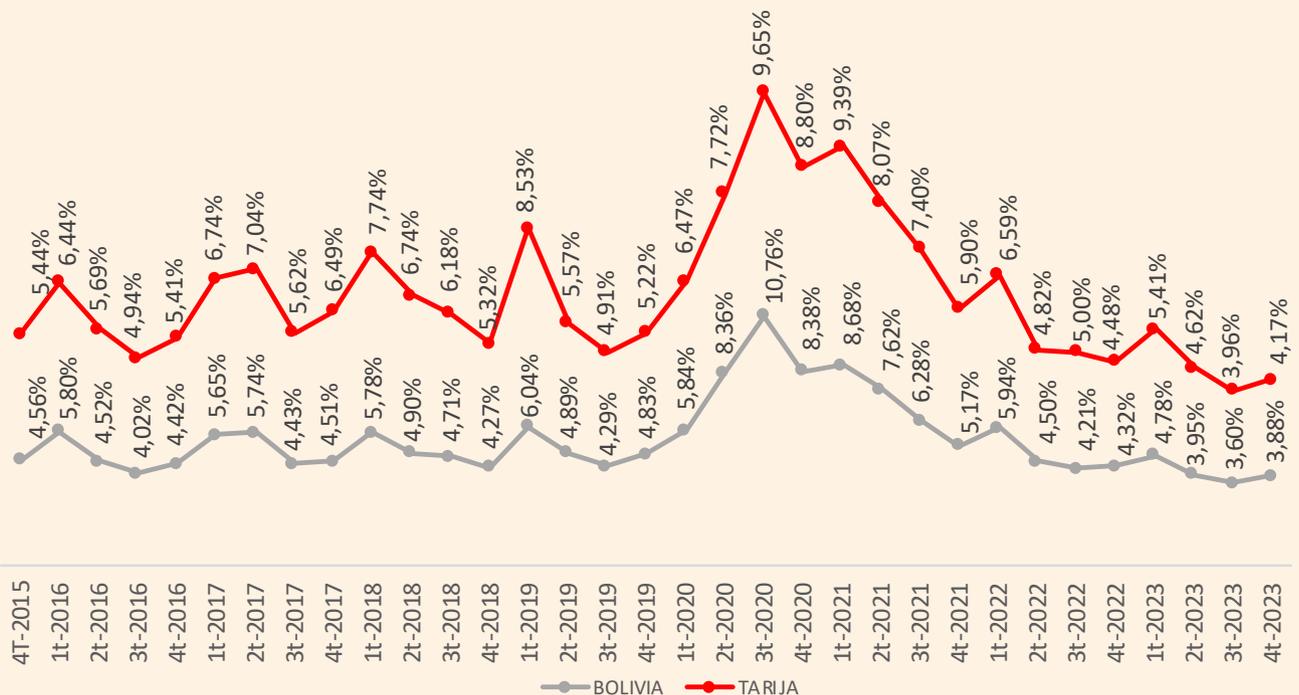


3

Empleo

La tasa de desempleo en Tarija, a la finalización del cuarto trimestre de 2023 cerró con un 4,17%, superior al 3,88% de Bolivia e inferior al 4,48% del mismo periodo de 2022. Es decir, la tasa de desempleo en Tarija se redujo en la gestión 2023.

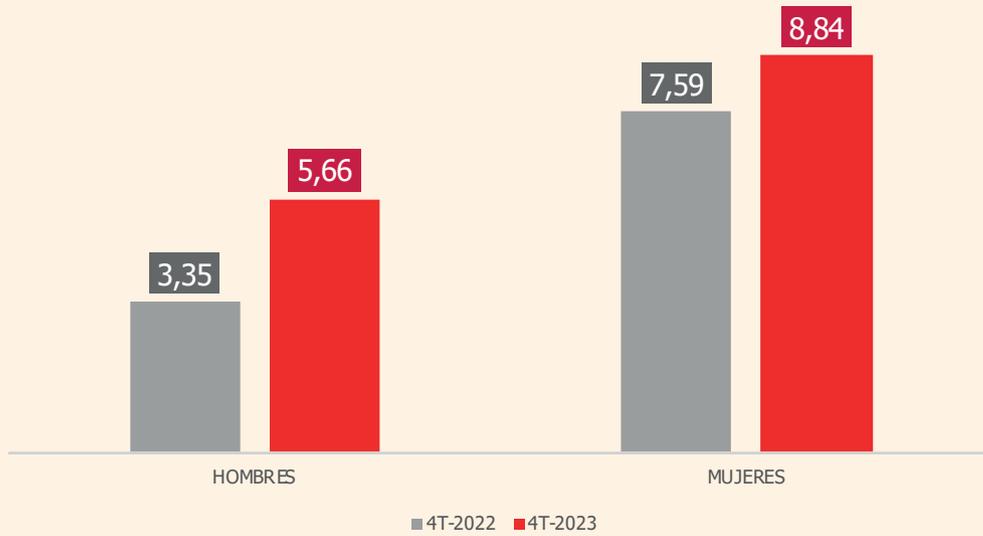
GRÁFICO 4: TARIJA. TASA DE DESOCUPACIÓN 2015 - 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Un dato adicional del mercado laboral muestra que la tasa de subocupación en 2023 fue superior a la de 2022, pasando de un 3,35% a un 5,66% en caso de los hombres y de 7,59% a un 8,84% en caso de las mujeres.

GRÁFICO 5: TARIJA. TASA DE SUBOCUPACIÓN URBANA SEGÚN SEXO, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022 - 2023 (EN PORCENTAJES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL



5 Actividad Económica



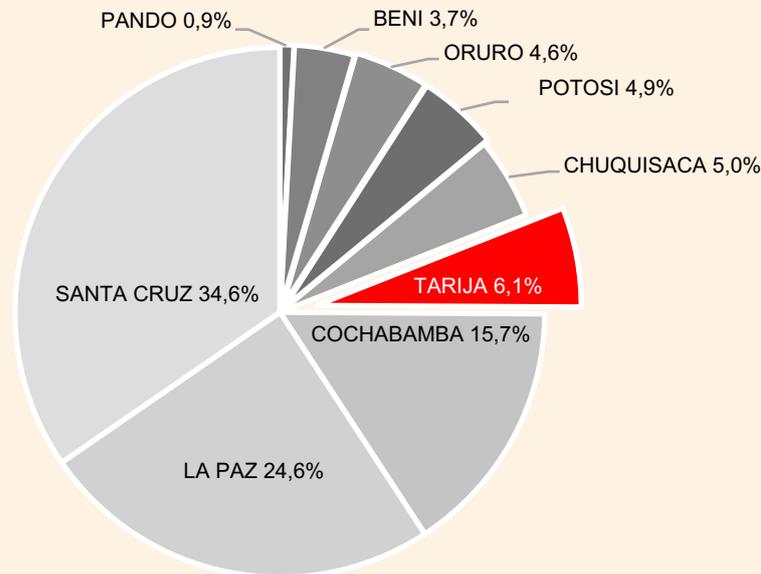


4

Actividad Económica

Tarija contribuyó al PIB Nacional con 6,1%, 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 2023 reportó un valor nominal de \$us 3.096 MM, quedando debajo del eje de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

GRÁFICO 6: TARIJA DISTRIBUCIÓN DEL PIB NACIONAL SEGÚN DEPARTAMENTO A PRECIOS CONSTANTES, 2023 (EN PORCENTAJE)

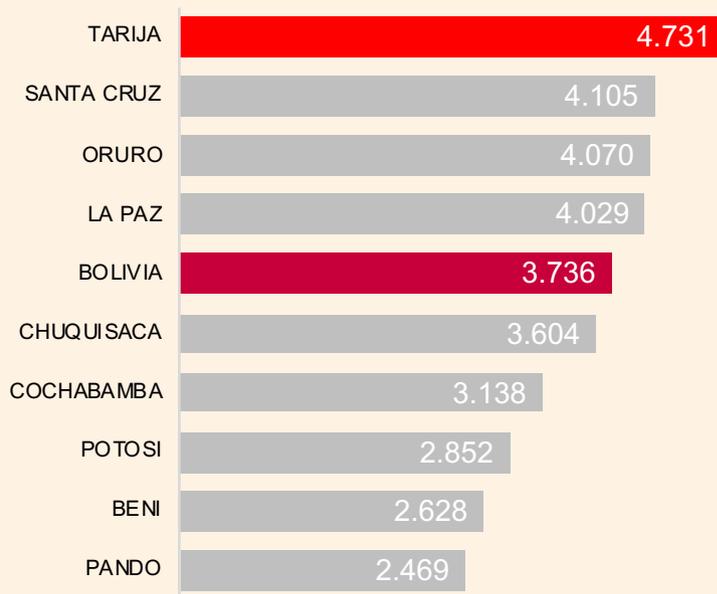


Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El análisis de los datos sobre el PIB per cápita en Bolivia destaca a Tarija como el departamento con el mayor PIB per cápita, alcanzando los 4.731 dólares. Este valor es notablemente superior al promedio nacional de 3.736 dólares, posicionando a Tarija un 26,6% por encima del promedio. Este liderazgo puede estar influido por la riqueza de recursos naturales de Tarija, especialmente en la industria de hidrocarburos, que contribuye significativamente a su economía. La extracción de gas natural y petróleo en Tarija no solo

impulsa la economía local, sino que también aporta ingresos importantes al país, permitiendo un nivel de vida más elevado en comparación con otros departamentos.

GRÁFICO 7: INGRESO PER CÁPITA POR DEPARTAMENTO TARIJA, 2023 (EN DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

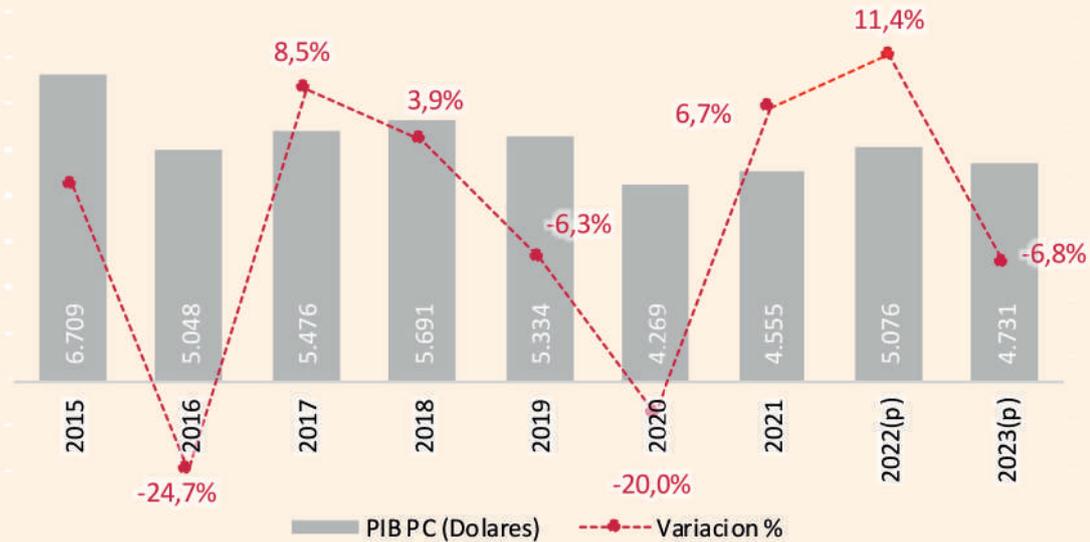
El PIB per cápita de Tarija ha mostrado una evolución marcada por fluctuaciones significativas entre 2015 y 2023, principalmente influenciadas por el comportamiento de la industria de hidrocarburos, que es fundamental para la economía de la región. En 2015, el PIB per cápita alcanzó un máximo de 6.709 dólares, lo cual representa un periodo de bonanza económica impulsado por altos ingresos de exportación de gas natural. Sin embargo, desde 2016 se observa una notable caída del 24,7%, situándose en 5.048 dólares, atribuible a la reducción en los precios internacionales del gas y una menor demanda de mercados externos, especialmente de Brasil y Argentina.

En 2017 y 2018, Tarija experimenta una leve recuperación con incrementos del 8,5% y 3,9% respectivamente, alcanzando 5.476 y 5.691 dólares. Este repunte puede explicarse por una estabilización en los precios de los hidrocarburos y un aumento en la producción. No obstante, en 2019 se registra nuevamente una caída del 6,3%, reflejando los desafíos estructurales de una economía dependiente de un sector con alta volatilidad.

El año 2020 representa un punto crítico, con una disminución del 20% en el PIB per cápita, bajando a 4.269 dólares. Este declive drástico se debe en gran parte al impacto de la pandemia de COVID-19, que paralizó actividades económicas y redujo la demanda global de combustibles fósiles. En 2021, se produce una recuperación moderada del 6,7%, situándose en 4.555 dólares, en línea con la reactivación económica a nivel mundial y una mejora en la demanda de gas natural.

En 2022, el PIB per cápita de Tarija alcanzó 5.076 dólares, con una variación positiva de 11,4%. Este crecimiento podría estar relacionado con una recuperación parcial de la economía y el aumento en la exportación de gas debido a la crisis energética global. Sin embargo, en 2023 se observa nuevamente una caída del 6,8%, dejando el PIB per cápita en 4.731 dólares, lo cual podría reflejar una disminución en la producción y en la demanda de gas por parte de los mercados externos.

GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PER CÁPITA DE TARIJA, 2015-2023 (EN DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

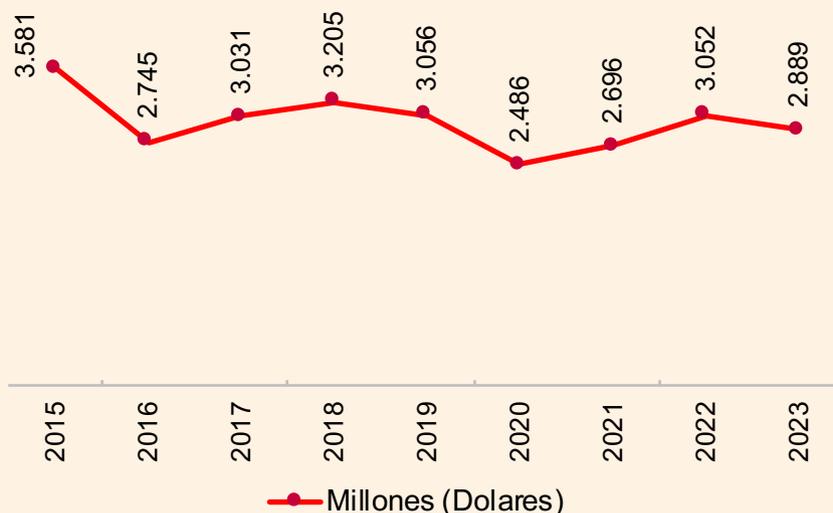
El análisis del Producto Interno Bruto (PIB) departamental de Tarija a precios corrientes entre 2015 y 2023 muestra una marcada variabilidad, destacando tanto las fluctuaciones externas como las limitaciones internas de la economía tarijeña, dependiente en gran medida de los hidrocarburos. En 2015, Tarija alcanzó un máximo de \$us 3.581 MM, impulsado por altos precios de exportación de gas natural. Sin embargo, en 2016 el PIB se contrajo un 23,3%, situándose en \$us 2.745 MM, afectado principalmente por la caída en los precios internacionales del gas y la reducción de demanda en los mercados de exportación.

Durante los años siguientes, la economía mostró cierta recuperación, alcanzando en 2017 los \$us 3.031 MM, un incremento del 10,4% con respecto al año anterior. En 2018, el crecimiento continuó con un PIB de \$us 3.205 MM, reflejando una tendencia de estabilización en el mercado de hidrocarburos. Sin embargo, esta tendencia no se mantuvo, y en 2019 se experimentó una nueva caída a 3.056 millones, lo cual indica la alta volatilidad de una economía dependiente del sector energético.

El impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020 generó una caída considerable del PIB de Tarija, que bajó a \$us 2.486 MM, una disminución del 18,7% en comparación con el año anterior. Esta contracción es atribuible a la paralización económica global y a una disminución en la demanda de combustibles fósiles, afectando los ingresos de Tarija por exportación de gas. En 2021 y 2022, el PIB departamental se recuperó parcialmente, alcanzando 2.696 y 3.052 MM \$us respectivamente, gracias a la reactivación económica y una recuperación en los precios del gas.

En 2023, el PIB de Tarija cayó nuevamente a \$us 2.889 MM, un retroceso del 5,3% en comparación con el año anterior. Este descenso podría estar vinculado a una desaceleración en la demanda externa o a una menor producción, reflejando los retos persistentes de una economía altamente dependiente de un sector volátil. La necesidad de diversificar la economía de Tarija se hace evidente en este contexto, ya que los ingresos del departamento continúan siendo vulnerables a los cambios en el mercado energético global.

GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DEL PIB DEPARTAMENTAL DE TARIJA A PRECIOS CORRIENTES, 2015 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.1 Crecimiento económico

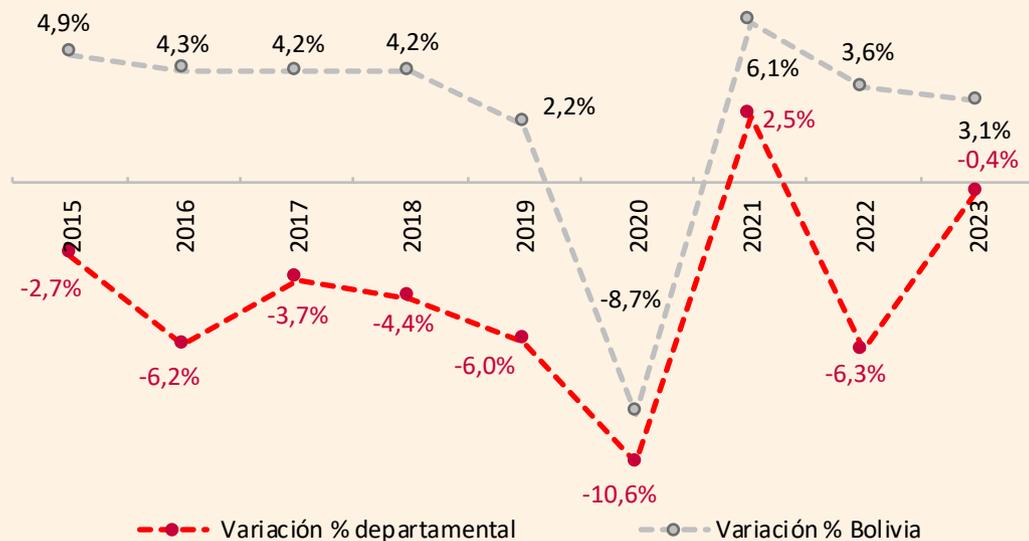
El análisis de la tasa de crecimiento del PIB de Tarija a precios constantes entre 2015 y 2023 muestra una marcada tendencia a la contracción, en contraste con el crecimiento sostenido del PIB de Bolivia durante la mayor parte de este período. En 2015, mientras la economía boliviana creció un 4,9%, el PIB de Tarija cayó un 2,7%.

Durante los años siguientes, de 2016 a 2019, Tarija continuó experimentando tasas de crecimiento negativas, con caídas anuales que oscilaron entre el -3,7% y el -6,2%, mientras que el PIB de Bolivia se mantuvo con un crecimiento positivo. En 2019, Tarija tuvo una caída del -6,0% frente a un crecimiento modesto de Bolivia del 2,2%. Esta situación pone en evidencia la falta de amortiguación que posee Tarija ante choques externos que afectan directamente la demanda de sus productos principales.

La crisis de la pandemia de COVID-19 en 2020 profundizó aún más esta brecha. Tarija experimentó una caída del -10,6% en su PIB, mientras que Bolivia también sufrió una contracción significativa del -8,7%. A pesar de la recuperación parcial que ambos experimentaron en 2021, con un crecimiento del 2,5% para Tarija y un notable 6,1% para Bolivia, los efectos de la pandemia revelaron la urgente necesidad de políticas económicas que fomenten la resiliencia de Tarija a largo plazo.

En 2022, Tarija volvió a caer con un -6,3%, mientras que Bolivia mostró una recuperación del 3,6%. Esta divergencia podría indicar la falta de una recuperación total del sector de hidrocarburos en Tarija o la necesidad de inversiones en otros sectores. En 2023, el crecimiento de Tarija se contrajo apenas un -0,4%, lo que podría interpretarse como una estabilización, aunque Bolivia continuó creciendo a una tasa del 3,1%.

GRÁFICO 10: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB DE BOLIVIA Y TARIJA PRECIOS CONSTANTES, 2015 – 2023 (EN PORCENTAJE)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Las actividades con mayor crecimiento, destacan los “Servicios Comunes, Sociales, Personales y Domésticos”, que crecieron un 12,9%, y el sector de “Restaurantes y Hoteles” con un crecimiento del 11,8%. Estos incrementos pueden interpretarse como señales de una recuperación y expansión en sectores orientados al consumo y al turismo, los cuales fueron especialmente golpeados durante la pandemia de COVID-19. Este crecimiento sugiere una reactivación en la demanda interna y en la prestación de servicios, lo que es alentador para la diversificación económica de Tarija.

Por otro lado, en el extremo opuesto se encuentra la “Extracción de Minas y Canteras”, que experimentó una contracción del -8,8%, destacándose como la actividad con mayor disminución “Petróleo crudo y gas natural”. Esta caída en el sector extractivo puede estar asociada a la volatilidad en la demanda de recursos naturales, como los hidrocarburos y minerales, así como a los desafíos estructurales que enfrenta Tarija en cuanto a la sostenibilidad y diversificación de su economía. La dependencia en esta actividad económica, que históricamente ha sido una fuente importante de ingresos para el departamento.

Otros sectores con crecimiento positivo incluyen “Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca” (5,8%), “Construcción y Obras Públicas” (4,3%), y “Servicios de la Administración Pública” (3,5%). Estos incrementos reflejan esfuerzos en la inversión pública y en el desarrollo agrícola, sectores que también pueden contribuir a una mayor estabilidad económica y empleos locales. Asimismo, sectores como “Electricidad, Gas y Agua” y “Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios a Empresas”, ambos con un crecimiento del 3,0%, sugieren una consolidación en la infraestructura y servicios financieros, claves para apoyar un crecimiento más equilibrado en el futuro.

GRÁFICO 11: VARIACIÓN DEL PIB A PRECIOS CONSTANTE DE TARIJA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2022-2023 (EN PORCENTAJE)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.2 Estructura económica

La economía departamental de Tarija se sostiene sobre la extracción de hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural), siendo esta la actividad más importante en 2023; en términos constantes, totalizó Bs. 833 MM agrupándose dentro del rubro de Minería, con representación del 32,0% del PIB departamental

En segundo lugar, se encuentran los servicios de la administración pública con Bs. 328 MM representando el 12,6% del PIB departamental. La agricultura, silvicultura, caza y pesca ocupa el tercer lugar en importancia dentro el PIB departamental totalizando Bs. 272 MM representando el 10,5%.

GRÁFICO 12: PIB DE TARIJA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS CONSTANTES, 2023 (EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

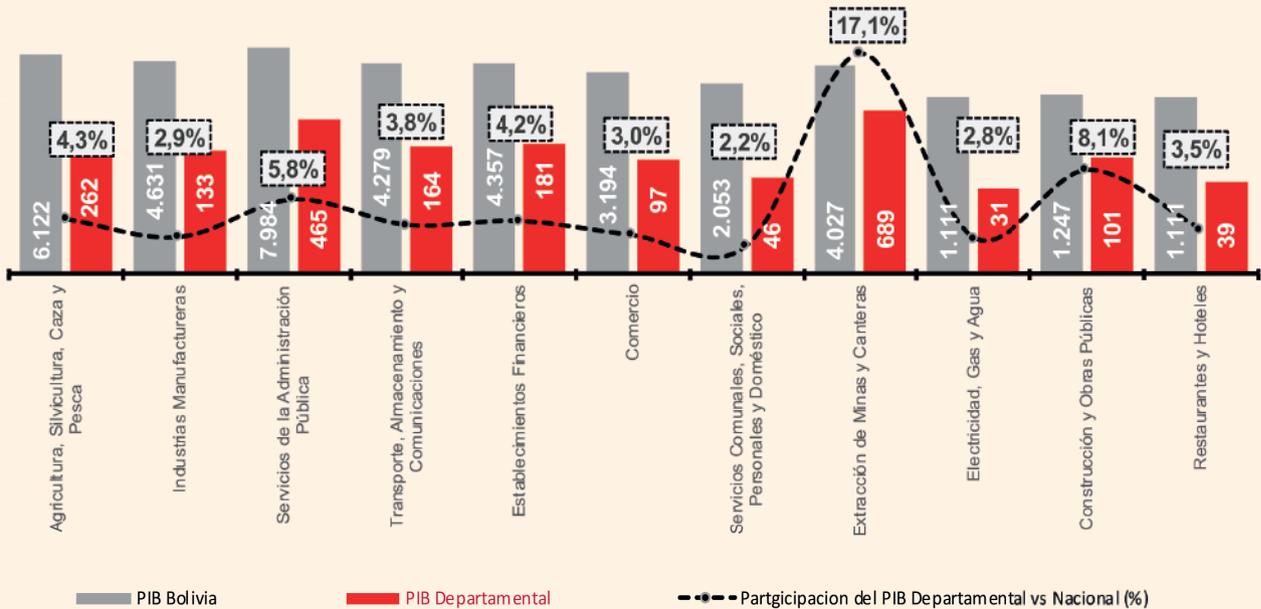


Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El PIB a precios corrientes el sector de Extracción de minas y canteras representa el 17,1% 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 \$us 689 y 465 MM.

GRÁFICO 13: PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TARIJA Y BOLIVIA A PRECIOS CORRIENTES, 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



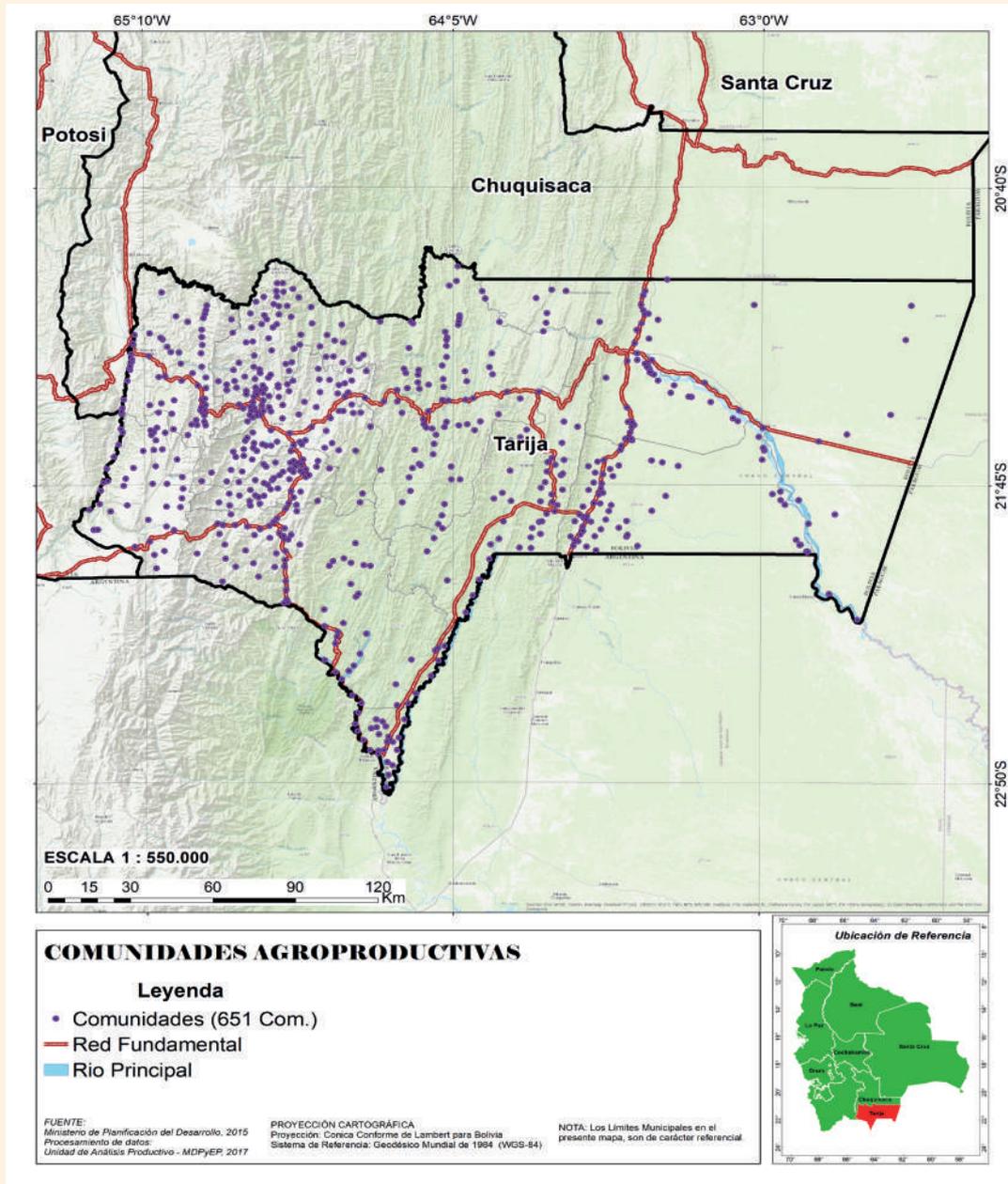
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.3 Sector Agrícola

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2013, complementado con la Encuesta Nacional Agrícola de 2015 y el Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral Para Vivir, el departamento de Tarija cuenta con 727 comunidades que se dedican a la agricultura, la ganadería, la pesca y la piscicultura. Estas comunidades se organizan en Organizaciones Económicas Campesinas e Indígenas Originarias (OECAs), basadas en unidades productivas familiares y multifamiliares.

Los campesinos agropecuarios, productores de materia prima, participan principalmente en actividades grupales y asociativas de acopio. Ambas áreas de actividad buscan aumentar la producción en términos de volumen, productividad y calidad, con el objetivo de mejorar la competitividad en el mercado, obtener mayores ingresos y fortalecer el conocimiento en técnicas de producción y gestión de organizaciones productivas con una visión empresarial.

MAPA 5: COMUNIDADES AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Observatorio Agroambiental y Productivo-MDRyT, 2013
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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: CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

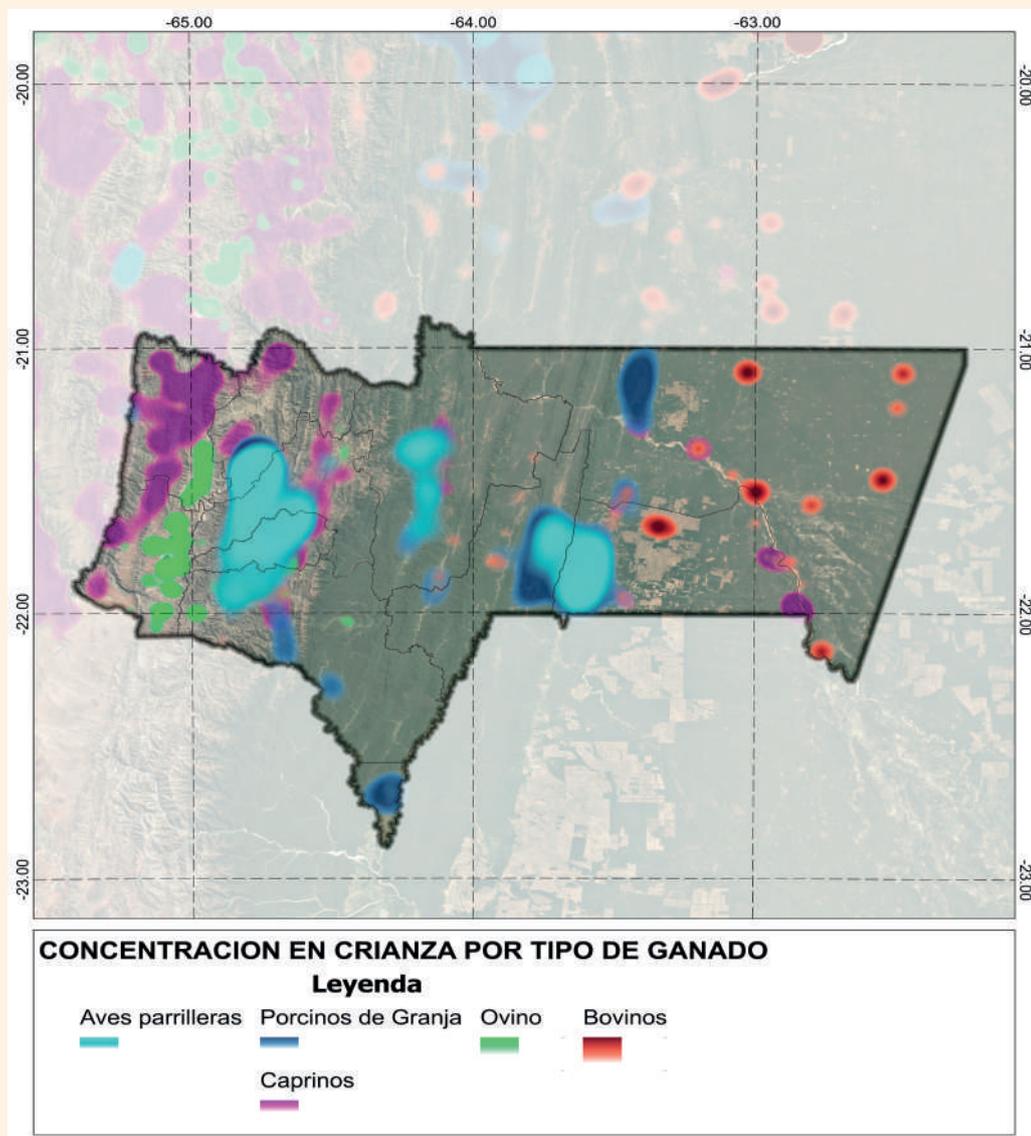
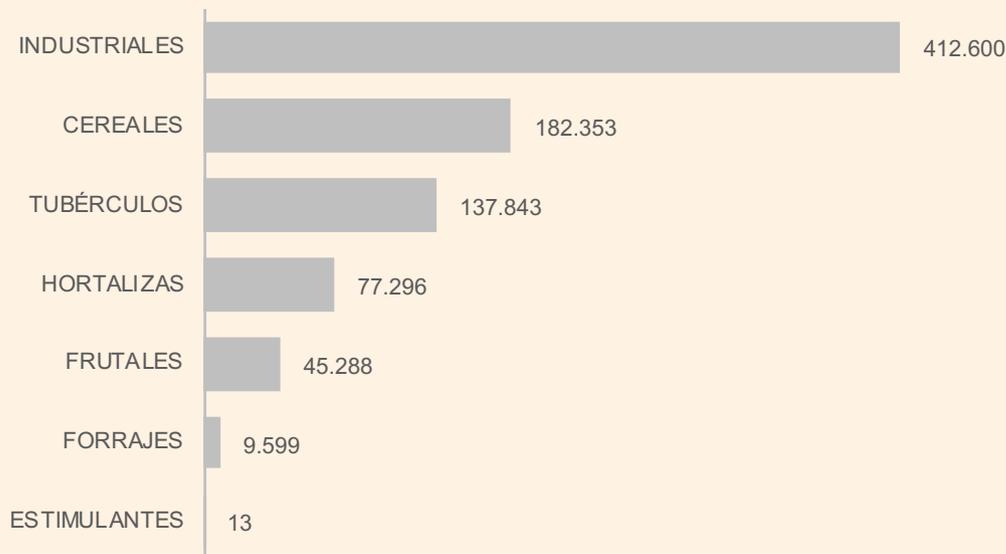


GRÁFICO 14: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR GRUPOS DE CULTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2023 (EN TONELADAS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Según grupo de cultivos, el más importante es el de las oleaginosas e industriales (caña de azúcar y maíz), aunque éste disminuyó en 103.589 toneladas, es decir un 20% menos respecto al 2022, alcanzando un volumen de producción de 412.600 toneladas que representan el 47% 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 182.353 toneladas que representan el 21% de la producción, en cuanto los tubérculos tuvieron una producción de 137.843 toneladas, creciendo en 43% en comparación al 2022. Dentro de este grupo el cultivo de papa destaca en crecimiento de volumen debido a que la superficie sembrada de papa se amplió en las zonas tradicionales de siembra de caña de azúcar.

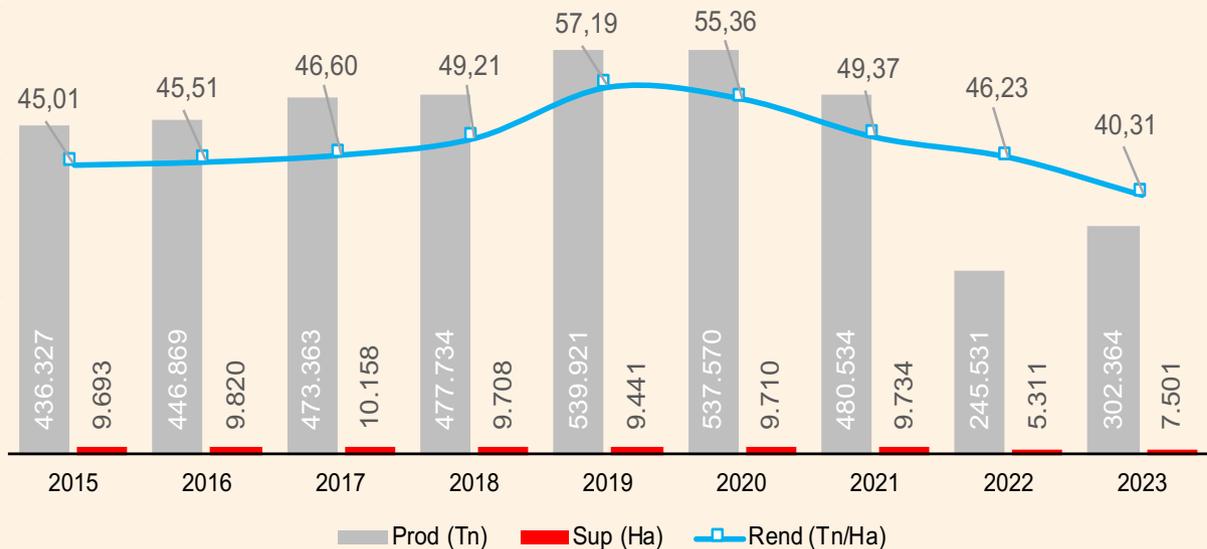
Por otro lado, las hortalizas alcanzaron una producción de 77.296 toneladas siendo el cultivo de la cebolla el principal producto de la región. En el grupo de los cultivos frutales, el 2022, alcanzó una producción de 45.288 toneladas con una producción uvera de más de 22.000 toneladas considerándose el principal cultivo dentro de este grupo. El grupo de los forrajes cerraron una producción de 9.599 toneladas, teniendo a la alfalfa a la cabeza de este grupo que está destinado a alimento del ganado bovino.

4.3.2 Producción de caña de azúcar

La producción de caña de azúcar en el departamento de Tarija es una actividad agrícola significativa que impulsa tanto la economía local como la nacional. Este cultivo se utiliza para la producción de azúcar y otros derivados, como el alcohol y la melaza. Aunque la caña de azúcar se cultiva en diversas zonas del departamento, los municipios de Bermejo y Padcaya son los principales centros de producción. El clima cálido y seco de Tarija, sumado a su tradición en esta actividad, lo convierte en un lugar ideal para el cultivo de caña.

La caña de azúcar es una fuente importante de ingresos para los agricultores tarijeños, ya que puede venderse fresca en los mercados locales y exportarse a otros países de la región. Esta actividad no solo genera empleo e ingresos, sino también divisas. Además, la producción de caña contribuye a la conservación de los bosques de Tarija, al realizarse en grandes extensiones de terreno destinadas exclusivamente a este cultivo.

GRÁFICO 15: SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA



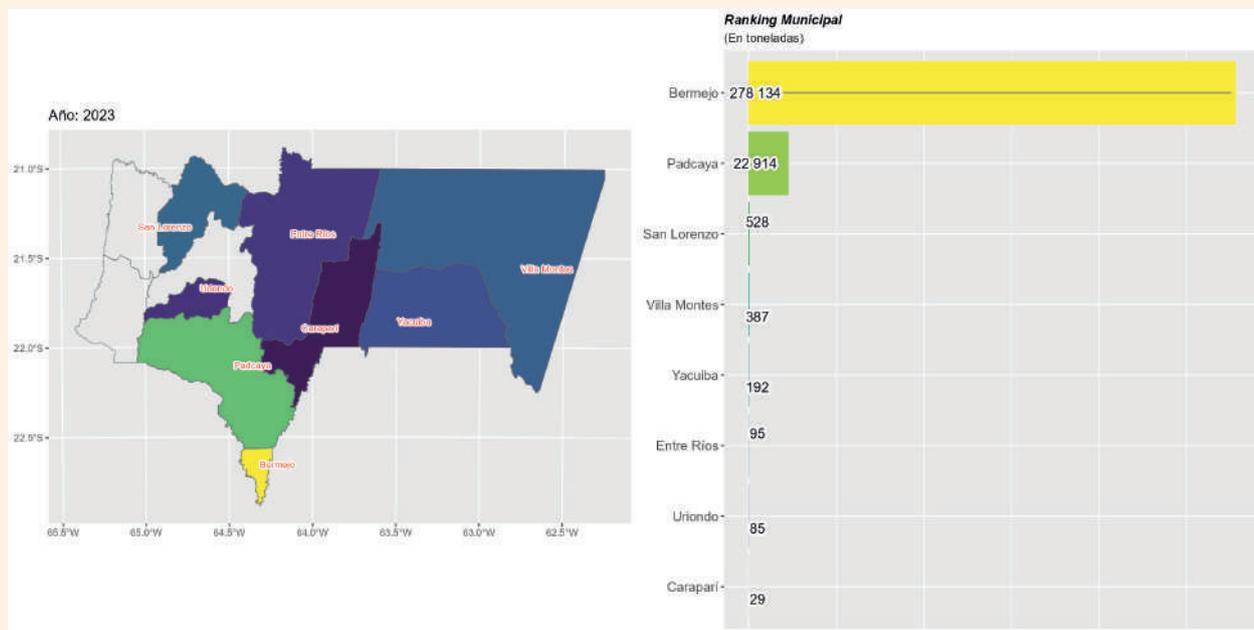
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Entre 2015 y 2018, la producción anual promedio de caña de azúcar fue de 458.573 toneladas, lo que representó un crecimiento del 9% entre este periodo. En 2019 y 2020, el promedio de producción aumentó a 538,745 toneladas, incrementándose un 13% con respecto a 2018. Para 2021, sin embargo, el volumen de producción disminuyó en más de 57,000 toneladas respecto a 2020, a pesar de que la superficie cultivada creció de 9,710 hectáreas en 2020 a 9,734 hectáreas en 2021; el rendimiento promedio se redujo notablemente en 6 toneladas por hectárea en comparación con el año anterior.

En 2022, se observó una disminución similar del 49%, lo que representó una reducción de 235,003 toneladas. La superficie cultivada también cayó en 4,422 hectáreas, y el rendimiento promedio bajó de 49.4 toneladas por hectárea en 2021 a 46.2 toneladas por hectárea en 2022. Esta tendencia decreciente fue causada por factores como la sequía, los focos de calor y el retraso en la zafra 2021-2022. Para el año 2023, la producción de caña de azúcar presentó signos de recuperación considerables debido a las condiciones favorables climáticas y el precio competitivo es así que el volumen de producción creció en 23%, es decir, 56 mil toneladas más en comparación al 2022, totalizándose 302.364 toneladas.

El departamento de Tarija se compone de un total de once municipios, de los cuales ocho se dedican activamente a las labores de siembra y cosecha de caña de azúcar. Esta actividad agrícola es esencial en la región, involucrando a una gran parte de la población local y contribuyendo significativamente a la economía local. Los esfuerzos y el compromiso de estos municipios resaltan la importancia de la caña de azúcar como cultivo principal, integrándose de manera crucial en la dinámica productiva del departamento.

MAPA 7: RANKING DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El municipio de Bermejo destaca como el principal productor de caña de azúcar en la región, alcanzando un volumen de producción de 278.134 toneladas; creciendo en 23% comparado con el año 2022. En cuanto a la superficie sembrada fue de 6.830 hectáreas y un rendimiento de 40,7 toneladas por hectárea

Siguiendo en orden de relevancia, el municipio de Padcaya ocupa el segundo lugar con un volumen de producción que asciende a 22.914 toneladas. También este municipio experimentó un incremento respecto al año anterior, creciendo la producción en 4.307 toneladas.

Por otro lado, los municipios de San Lorenzo, Villamontes y Yacuiba enfrentaron serios desafíos debido principalmente a la falta de lluvias y los intensos focos de calor que rodearon las áreas productoras de caña de azúcar. Aun así, lograron mantener un promedio de producción que rondó las 369 toneladas.

Los municipios restantes, incluidos Entre Ríos, Uriondo y Caraparí, generaron una producción promedio más modesta de 70 toneladas con un rendimiento por hectárea de aproximadamente 17,9 toneladas. Una característica distintiva de estas zonas es que su producción de caña está predominantemente orientada hacia el autoconsumo y sirve como parte esencial del forraje utilizado para la alimentación del ganado bovino y porcino.

4.3.3 Producción del cultivo de maíz

La economía local y la seguridad alimentaria se ven reforzadas por la producción de maíz en el departamento de Tarija. El maíz es un cultivo fundamental que se utiliza tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal. El departamento de Tarija zonas tradicionales de cultivo de maíz, siendo los principales productores los de Valle Grande, El Puente y San Lorenzo.

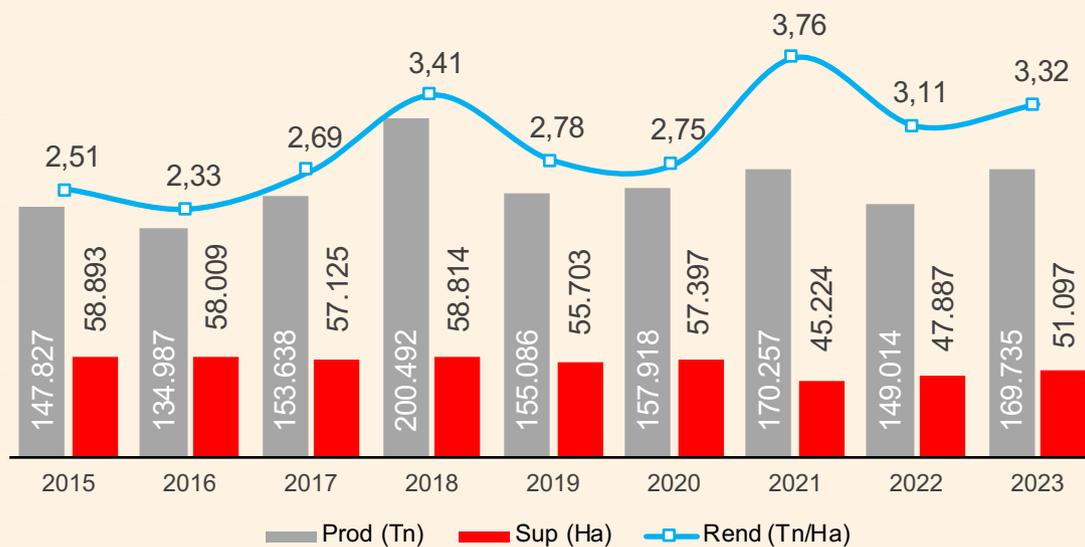
Entre las zonas con mayor producción de maíz en el departamento de Tarija se encuentra la Región Autónoma del Chaco; provincia O'Connor, el municipio de Padcaya, parte de Uriondo y, con una participación no desapercibida, la zona alta, tanto Yunchará como El Puente. Sin embargo, fenómenos

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 singular contexto de Tarija, es importante señalar que, entre los diversos grupos de cultivos, la producción de cereales constituye apenas un 21%, siendo el maíz el protagonista indiscutible de esta pequeña pero significativa porción.

En este panorama, los agricultores resaltan que Tarija se posiciona como un destacado competidor en el ámbito agrícola, ya que un 19% de sus tierras se dedica al cultivo de maíz y otros granos. Este esfuerzo le permite conquistar el segundo puesto a nivel nacional, alcanzando un 13% de la producción total, solo superado por Santa Cruz, que lidera el ranking con el 66% de participación a nivel nacional.

GRÁFICO 16: SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA



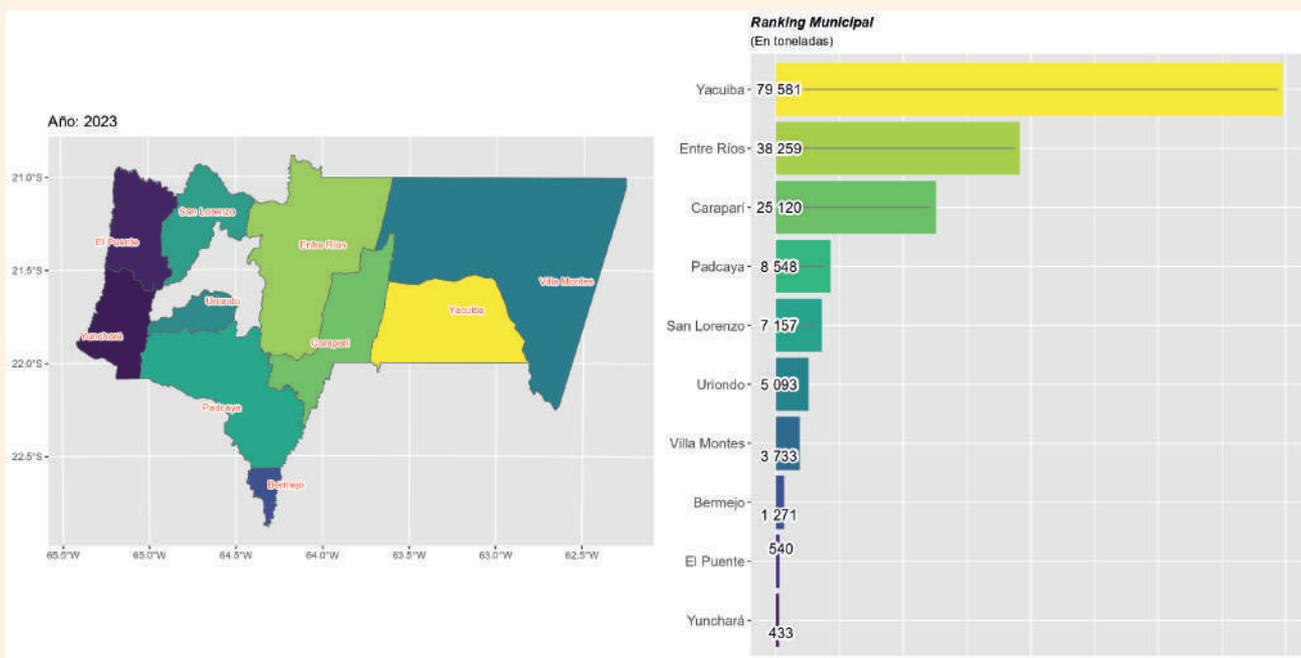
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En el año 2015, la producción alcanzó un volumen de 147.827 toneladas, cultivadas en una extensión de 58.893 hectáreas. Esto representa una disminución de 1.469 hectáreas en comparación con el promedio de 60.000 hectáreas sembradas durante los años 2013 y 2014. En el año 2016, se observó un patrón semejante de decrecimiento en cuanto a la producción, el área cultivada y el rendimiento. Entre 2017 y 2018, la producción experimentó un notable incremento de más de 46.800 toneladas, pasando de 153.638 a 200.492 toneladas. Mientras tanto, la superficie cultivada se estabilizó en un promedio de 57.567 hectáreas, logrando un rendimiento sobresaliente de 3 toneladas por hectárea. En los años 2019 y 2020, la producción sufrió un nuevo descalabro, registrando una disminución promedio del 10% en comparación con los dos años previos. Esta reducción se atribuye a la combinación devastadora de sequías persistentes y devastadores incendios que han asolado las regiones donde se cultiva el maíz. En el año 2021, el maíz comenzó a reanimarse, mostrando un alentador crecimiento del 8%, lo que se tradujo en 12 mil toneladas adicionales en comparación con 2020. Sin embargo, este resurgimiento tuvo su contrapartida: la superficie cultivada se vio drásticamente reducida en 12.174 hectáreas. A pesar de esta disminución en el área sembrada, el rendimiento se sostuvo firme, manteniendo la media de 3 toneladas por hectárea. En contraste con 2022, la producción experimentó una caída del 12%, a pesar de que la superficie cultivada se amplió en 2.663 hectáreas. Esto dio lugar a una merma en el rendimiento, que pasó de 3,8 a 3,1 toneladas por hectárea. Al año 2023, el volumen de producción se recuperó en 14% (compensando la reducción de la producción entre

los años 2021 y 2022) alcanzando una producción de 169.735 toneladas cosechadas en una superficie de 51.097 hectáreas y un rendimiento de 3,32 toneladas por hectáreas.

Diez municipios del departamento de Tarija tienen actividades relacionadas con la producción del maíz, cuyo 86% se produce en la campaña agrícola de verano y el restante en la campaña agrícola de invierno.

MAPA 8: RANKING DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MAÍZ DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Yacuiba se erige como el líder indiscutible en la producción de maíz en el departamento de Tarija, alcanzando una cosecha de 79.581 toneladas. Este crecimiento se alcanzó gracias al cultivo en 24.227 hectáreas, donde los agricultores obtuvieron un rendimiento promedio de 3,28 toneladas por cada hectárea sembrada. La producción de maíz encuentra su propósito culminante como sustento esencial para las aves y porcinos, convirtiéndose en un ingrediente clave que nutre a estos animales en el ciclo de la alimentación.

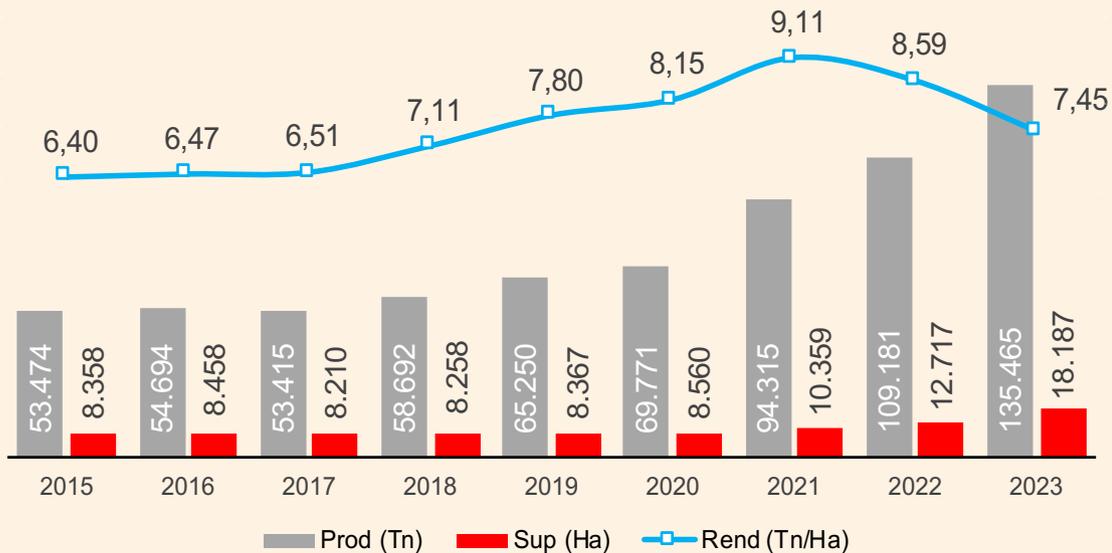
Los municipios de Entre Ríos y Caraparí ocupan los siguientes lugares en la lista de importancia, con una producción de 38.259 y 25.120 toneladas, respectivamente. Los dos municipios lograron un rendimiento promedio de 3,71 toneladas por hectárea. Es importante resaltar que en el municipio de Caraparí, se sembraron un total de 6.247 hectáreas, alcanzando un rendimiento notablemente de 4,02 toneladas por hectáreas superior al del municipio de Entre Ríos, que abarcó una extensión cultivada de 11.287 hectáreas y un rendimiento de 3,39 toneladas por hectáreas. En otro aspecto, el 80% de esta producción se destina a elaborar alimento balanceado para la industria avícola, mientras que el 20% restante se orienta hacia la comercialización en los mercados locales.

En los municipios de Padcaya y San Lorenzo, la cosecha alcanzó un volumen promedio de 7.853 toneladas, cultivándose en una superficie promedio de 2.852 hectáreas. Esto se traduce en un rendimiento promedio de 2,75 toneladas por hectárea, reflejando así el esfuerzo y la dedicación de sus agricultores. Los municipios de Uriondo y Villa Montes en promedio produjeron entre 5.093 y 3.733 toneladas. El destino último de la producción en estos municipios es abastecer el consumo local, mientras que cualquier excedente se destina a la elaboración de alimentos balanceados para el ganado menor que habita en la región. Los demás municipios cuentan con una producción que no supera las 1.200 toneladas.

4.3.4 Producción del cultivo de papa

Las zonas de cultivo de papa en Tarija abarcan el Valle Central de la región, así como las provincias de Cercado, Méndez, Avilés y Arce. El cultivo de papa se lleva a cabo a altitudes que oscilan entre los 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Principalmente, la producción de papa se centra en abastecer la demanda de la ciudad de Tarija, y en menor medida, de los mercados de Oruro, Potosí y La Paz. La papa continúa siendo un cultivo relevante en relación a su contribución al PIB departamental, destacándose por su extensa superficie cultivada, alta producción y rendimiento.

GRÁFICO 17: SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

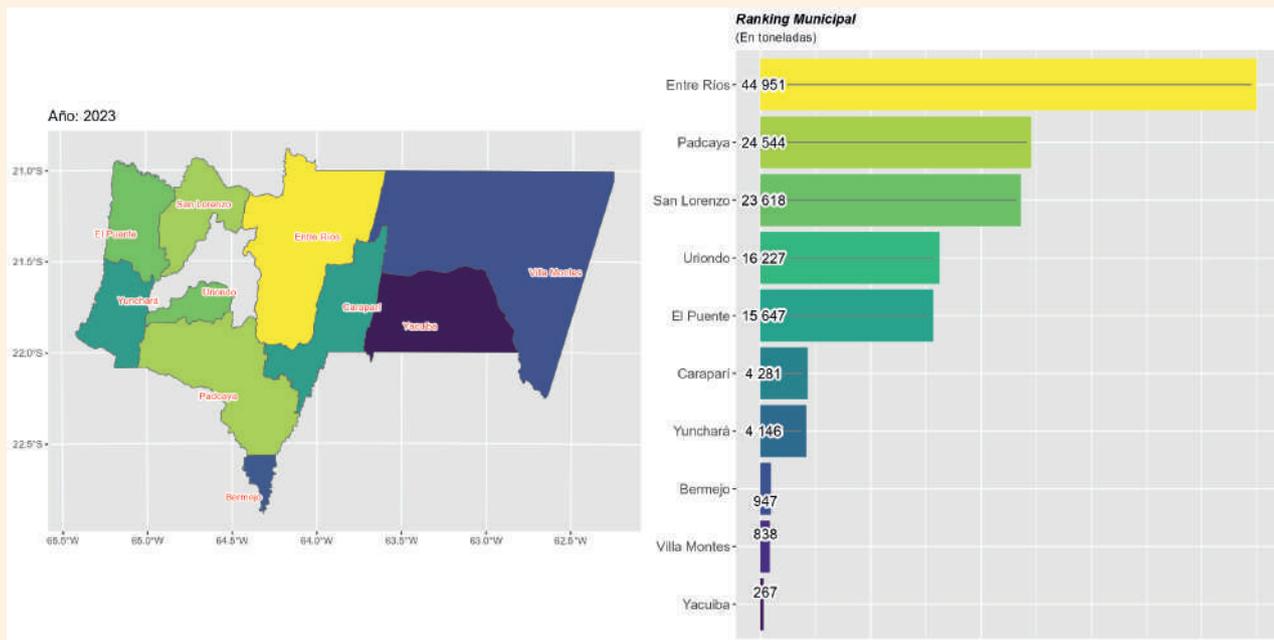


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Entre 2015 y 2020, los volúmenes de producción de papa mostraron un crecimiento constante, alcanzando un promedio anual de más de 59.216 toneladas con un incremento interanual del 5,6%. La superficie cultivada promedió 8.368 hectáreas, y el rendimiento promedió de 7,07 toneladas por hectárea. En 2021, la producción de papa aumentó un 35% respecto a 2020, superando las 24.000 toneladas adicionales. La superficie cultivada también creció de 8.560 a 10.359 hectáreas, con un rendimiento incrementado a 9,1 toneladas por hectárea. En 2022, la producción continuó creciendo con un aumento del 16% en comparación con el año anterior, alcanzando las 109.181 toneladas. La superficie cultivada se expandió en 2.358 hectáreas porque los productores de caña de azúcar optaron por cultivar papa debido a la volatilidad en los precios de compra del Ingenio. Sin embargo, el rendimiento disminuyó a 8,6 toneladas por hectárea. Al año 2023, el volumen de producción se incrementó en 24%, es decir, más de 26 mil toneladas, la superficie también se extendió de 12 mil a 18 mil hectáreas pese a la reducción del rendimiento de 8,59 (año 2022) a 7,45 toneladas por hectáreas, el volumen de producción total no se vio mermado a nivel departamental.

De los once municipios en el departamento de Tarija, diez están involucrados en la siembra y cosecha de papa. El 97% de la producción proviene de la campaña agrícola de verano, mientras que el restante 3% corresponde a la campaña agrícola de invierno.

MAPA 9: RANKING MUNICIPAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, AÑO 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El municipio de Entre Ríos se destaca como el mayor productor de papa dentro del departamento, superando un volumen de producción de 44.951 toneladas. Esta cifra representa un notable incremento del 24%, lo que equivale a unas 8.722 toneladas más en comparación con el año 2022. Para lograr este resultado, se cultivaron 5.804 hectáreas con un rendimiento promedio de 7,75 toneladas por hectárea, demostrando una eficiencia productiva significativa en la región.

En este contexto, los municipios de Padcaya y San Lorenzo ocupan el segundo y tercer lugar en producción dentro del departamento. Juntos, promedian una producción de 24.081 toneladas, distribuidas en una superficie media de 3.228 hectáreas con un rendimiento promedio de 7,47 toneladas por hectáreas muy cercano al del municipio de Entre Ríos. La mayor parte de este volumen está destinada tanto al autoconsumo como a los mercados locales e interdepartamentales, subrayando su importancia económica local.

Además, los municipios de Uriondo y El Puente reportaron una producción que oscila entre 16.227 y 15.647 toneladas respectivamente.

Por otro lado, los municipios de Caraparí y Yunchará presentan una producción promedio de 4.214 toneladas cultivadas en unas 683 hectáreas, con un rendimiento promedio de 6,17 toneladas por hectárea. Los municipios restantes tienen volúmenes de producción menores, con cifras que no exceden las 947 toneladas.

El departamento, en su conjunto, está enfocándose en expandir sus áreas de cultivo de papa. Recientemente, regiones como Iscayachi, situadas en la provincia Méndez y colindantes con Chuquisaca, han comenzado a destacarse como importantes zonas productoras de papa, incluso superando el rendimiento medio nacional en algunos casos.

En términos generales, se puede concluir que los valles tarijeños mantienen una tendencia sostenida tanto en la producción de papa como en la superficie cultivada durante la última década. Esta estabilidad

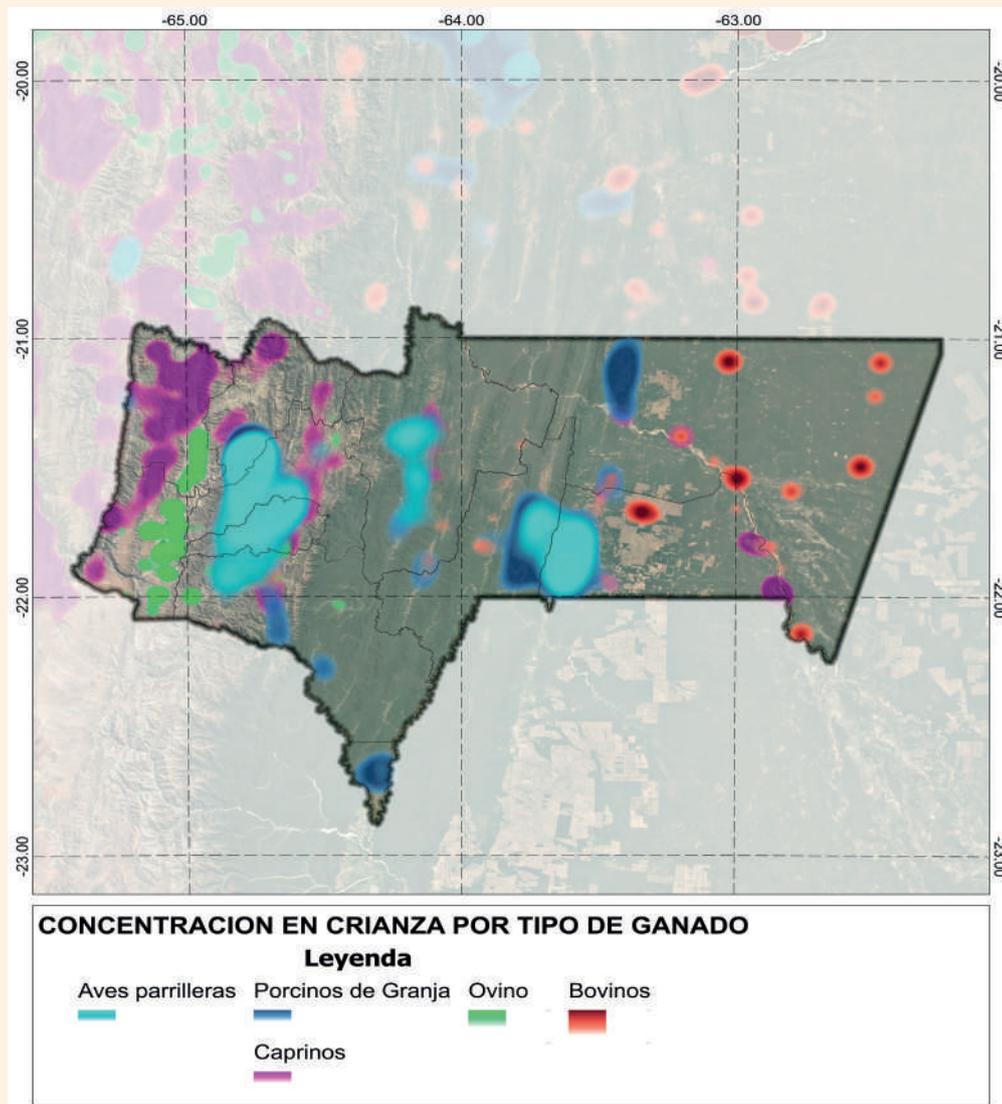
compensa las reducciones observadas en departamentos como Cochabamba y Chuquisaca, mientras que Tarija ha continuado aumentando su superficie de cultivo.

A nivel nacional, Tarija se posiciona como el tercer departamento con mayor rendimiento en la producción de papa, alcanzando aproximadamente 6 toneladas por hectárea. Este es un logro significativo para un departamento que no ha sido tradicionalmente reconocido por este cultivo.

4.4 Vocación pecuaria

La capacidad para la actividad pecuaria, tanto de ganado bovino como caprino, en la zona este del departamento está supeditada principalmente al acceso a fuentes de agua, especialmente en las áreas más áridas. En el lado oeste, la cría de ganado bovino se concentra en la región central, ya que también depende de la disponibilidad de agua y alimento, así como de la posibilidad de moverse estacionalmente hacia las áreas productivas que varían con el tiempo.

MAPA 10: DISTRIBUCIÓN DE CRIANZA PECUARIA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2023



Las actividades ganaderas desempeñan un papel crucial en el departamento de Tarija, Bolivia, constituyéndose como una fuente significativa de ingresos para la economía local. En esta región, se cría principalmente ganado bovino, ovino, porcino y caprino, los cuales representan los tipos de ganado más predominantes. Las áreas principales dedicadas a la ganadería en Tarija incluyen los fértiles valles del departamento, los cuales albergan la mayor parte del ganado bovino, ovino y porcino. Por otro lado, la zona conocida como el Chaco tarijeño es especialmente notable por ser el principal entorno donde se cría el ganado caprino. Esta distribución geográfica refleja tanto las condiciones climáticas como las características del terreno que favorecen la cría de cada tipo de ganado.

GRÁFICO 18: HATO DE GANADO SEGÚN ESPECIE PECUARIA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, AÑO 2023. (EN NÚMERO DE CABEZAS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En 2023, las aves parrilleras encabezaron las cifras del hato ganadero por especie, alcanzando un total de 14.961.283 cabezas, lo que representa un crecimiento del 8%, es decir, más de un millón de cabezas respecto al año anterior. El ganado bovino, siendo el segundo más significativo, creció un 6% en comparación al 2022, sumando 26.989 cabezas más, con un total de 501.890. Este ganado se divide entre el sector cárnico, que representa el 65%, y el sector lechero, que representa el 35%.

En promedio, los ovinos, porcinos y caprinos superan las 353.034 cabezas cada uno. Los ovinos se destinan principalmente a la transformación de lana en productos textiles. Por su parte, los porcinos se utilizan sobre todo para el consumo local de carne y para la venta en mercados interdepartamentales. Los caprinos contribuyen principalmente a la industria de la peletería y otras actividades similares. Por último, la cantidad de camélidos es baja, con un total de 16.788 cabezas de llamas y 63 de alpacas, repartidas en los valles altos del departamento de Tarija.

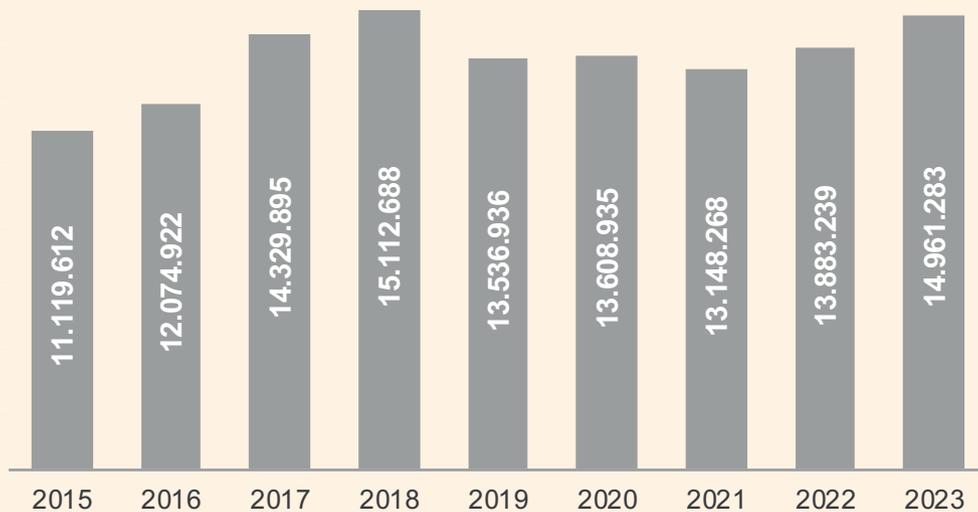
4.4.1 Crianza de aves parrilleras

La economía de Tarija se basa principalmente en la producción de pollos, la cual alcanzó 14.961.283 el año 2023, representando el 6% de la producción nacional.

La actividad avícola se desarrolla principalmente en los municipios de Tarija, San Lorenzo y Entre Ríos, situados en un departamento con un clima templado y húmedo ideal para la producción avícola.

La venta de carne de pollo, huevos y otros productos es una fuente de ingresos crucial para los agricultores de Tarija.

GRÁFICO 19: SERIE HISTÓRICA EN LA CRIANZA DE AVES PARRILLERAS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA. (EN NÚMERO DE CABEZAS)



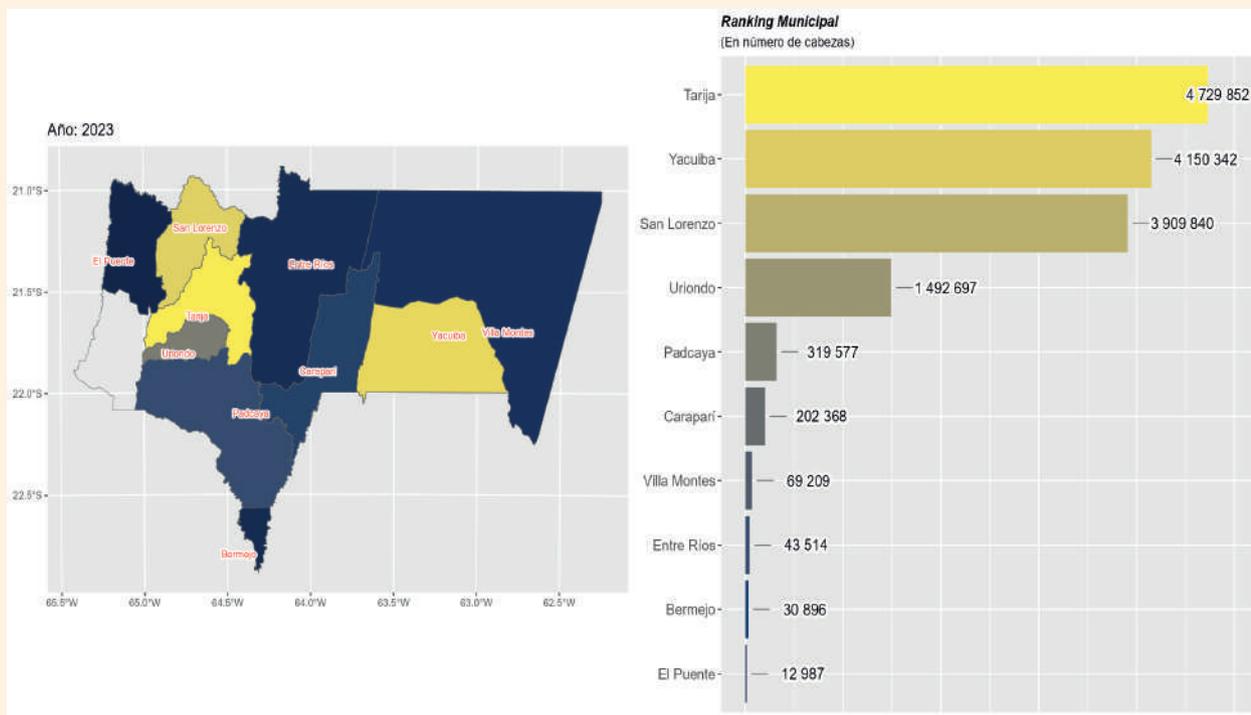
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Durante el período de 2015 a 2018, la crianza de aves parrilleras aumentó constantemente a un ritmo del 11% anual, pasando de 11,1 millones en 2015 a 15,1 millones en 2018. El departamento experimentó un aumento récord en la producción de aves parrilleras en 2018. Durante el 2019, la población de aves destinadas a la parrilla experimentó una reducción del 10%, lo que se traduce en aproximadamente 1,5 millones de aves menos en comparación con el año anterior. Durante los años 2020 y 2021, se observó una disminución en la cría promedio anual de aves de corral para consumo de 13,3 millones de cabezas. La disminución fue causada por enfermedades aviares y la falta de alimento equilibrado para las aves. En el año 2022, la población de aves parrilleras aumentó un 6%, llegando a un total de 734.971 cabezas más que en el año anterior. Al año 2023, la población de aves parrilleras se incrementó en 1.078.044 de cabezas con respecto al 2022.

En el departamento de Tarija, la crianza de aves parrilleras es una actividad predominante en diez de sus once municipios. Las actividades avícolas se dividen en aves ponedoras de huevos (25%) y aves destinadas para la venta de carne de pollo en mercados locales (75%).



MAPA 11: RANKING MUNICIPAL EN CRIANZA DE AVES PARRILLERAS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, AÑO 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En cuanto a la crianza de aves parrilleras, los municipios de Tarija y Yacuiba destaca con un promedio de 4.440.097 cabezas, experimentando un crecimiento del 8% en comparación con el año anterior.

En tercer lugar, se encuentra el municipio de San Lorenzo con una población de 3.909.840 aves parrilleras. Uriondo, ocupando el cuarto lugar con una población de 1.492.697 aves. Los avicultores en estos municipios se dedican a la cría de pollos de engorde, alimentándolos con una dieta equilibrada que promueve su rápido crecimiento. El pollo es un alimento rico en proteínas que se encuentra ampliamente disponible en los mercados locales y regionales, siendo una parte esencial de la dieta de la población. Además, la cría de gallinas ponedoras es una práctica habitual en la industria de producción de huevos. Las granjas de puesta crían aves que producen huevos de forma continua, los cuales son comercializados en el mercado local y regional. Los huevos son una excelente fuente de proteína a un precio accesible y son consumidos de manera extendida en la región.

En los municipios de Padcaya y Caraparí se reparte una cantidad de aves parrilleras que oscila entre 319.577 y 202.368 cabezas. Los municipios de Villamontes, Entre Ríos, Bermejo y El Puente reportaron un número inferior a las 69.209 cabezas de aves parrilleras.

4.4.2 Crianza de ganado bovino

En el departamento de Tarija, la ganadería es una de las actividades económicas más importantes. Los ganaderos son fundamentales para la economía del departamento. En Tarija, los productores ganaderos se enfrentan a diversas dificultades como el cambio climático, enfermedades en los animales y la competencia de productos cárnicos importados. Los productores están enfrentando diversos desafíos, pero están comprometidos en superarlos para asegurar la prosperidad de la industria ganadera en la región.

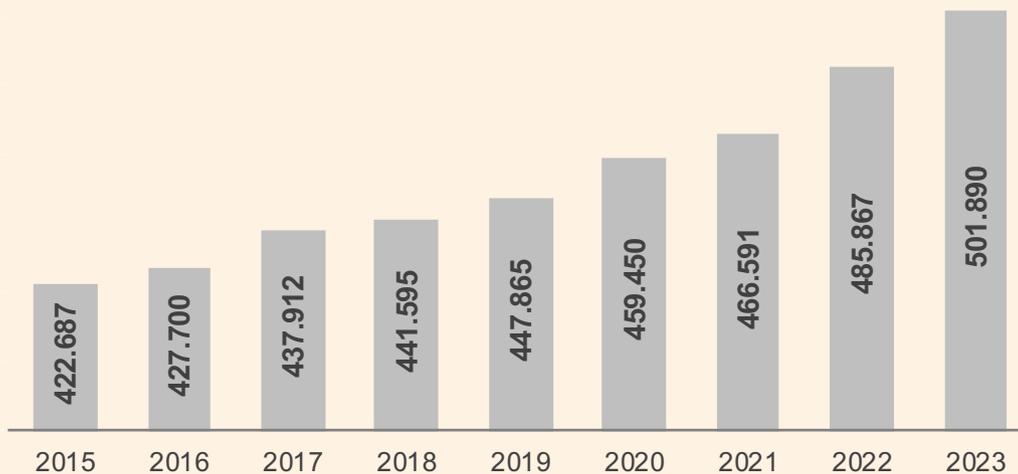
Este sector está integrado por una diversidad de productores, que van desde grandes ganaderos con miles de cabezas de ganado hasta pequeños ganaderos con solo unas pocas decenas. Los ganaderos se agrupan en asociaciones y gremios dedicados a representar sus intereses y fomentar el crecimiento del sector ganadero a nivel departamental.

En Tarija, algunas de las asociaciones ganaderas más destacadas son:

- 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 20: SERIE HISTÓRICA EN LA CRIANZA DE GANADO BOVINO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA. (EN NÚMERO DE CABEZAS)

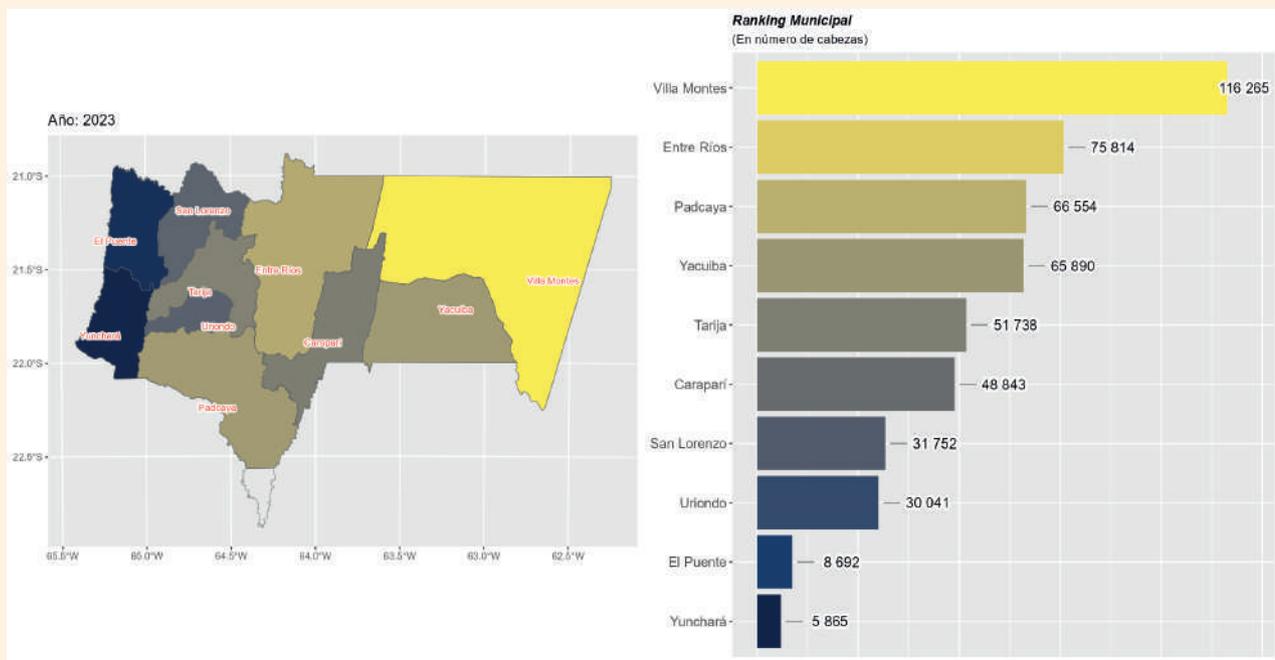


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

La cría de ganado bovino en el departamento, especialmente en la zona de los Valles Tarijeños, experimentó un crecimiento constante y progresivo cada año. El número de cabezas criadas aumentó de 422.687 (en 2013) a 501.890 (en 2023), lo que equivale a un crecimiento anual del 2%. A pesar de los desafíos en sanidad animal, gestión de recursos naturales y fluctuaciones en los precios de la carne, estos datos revelan un gran potencial en la producción de ganado bovino. No obstante, también brinda la posibilidad de aumentar la eficiencia, adoptar medidas sustentables y entrar en mercados locales y regionales.

Todos los municipios del departamento de Tarija se involucran activamente en actividades vinculadas a la crianza de ganado bovino. Esta labor se diversifica al punto de que el 21% del ganado es destinado a la producción lechera, mientras que el 79% se enfoca en el procesamiento para carne. La producción resultante se distribuye estratégicamente en los mercados tanto locales como interdepartamentales, con un énfasis especial en regiones como Chuquisaca, y Cochabamba.

MAPA 12: RANKING MUNICIPAL EN CRIANZA DE GANADO BOVINO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, AÑO 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

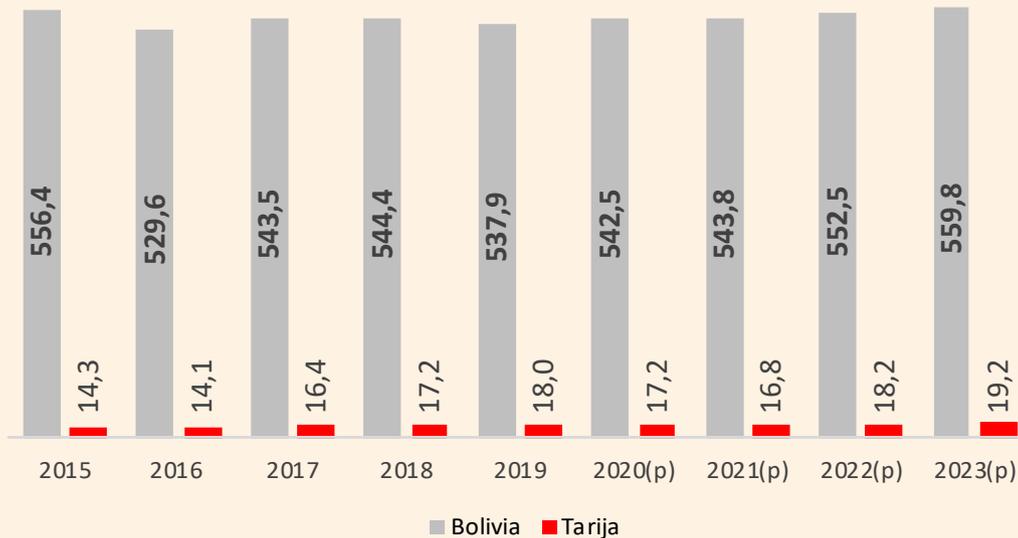
Villamontes es el principal productor de ganado bovino del departamento, con más de 116 mil cabezas. En comparación con el año anterior, el 2022 experimentó un aumento del 6%. La ganadería extensiva es una actividad predominante en el territorio, formando parte importante de la identidad cultural del municipio. Sin embargo, su práctica descontrolada ha provocado daños en la vegetación y procesos de desertización debido al sobrepastoreo. El sector ganadero enfrenta una baja productividad y dificultades para competir con los países vecinos, quienes ofrecen carne de alta calidad a precios más accesibles en el mercado nacional. Con frecuencia, los ganaderos se ven afectados por la escasez de agua, lo que los obliga a recurrir a la extracción de agua de pozos profundos o quebradas en las áreas de montaña para abastecer sus cisternas, tanto para el consumo humano como animal. En el municipio, la ganadería mayor es una actividad económica importante, pero también se crían especies de ganado menor como cabras, ovejas, cerdos y aves de corral. En el sistema de crianza extensivo, el ganado se cría en el monte y se alimenta principalmente de especies arbóreas como Choroque, Chañar, Mistol, Algarrobo, Tusca, Algarrobilla y Coca de cabra debido a la escasez de pastos naturales. En términos generales, el manejo de ganado en la zona es bastante rudimentario. Solo algunos ganaderos han instalado cercas para separar parcelas, no se lleva a cabo un manejo adecuado de la vegetación, aunque cada vez más personas están comenzando a sembrar pastizales. Este incremento se ve reflejado ya sea en la siembra de pastos en áreas completamente despejadas o en la mejora de las zonas con vegetación existente.

En los municipios de Entre Ríos, Padcaya y Yacuiba se criaron en promedio 69.419 cabezas de ganado, una cifra similar a la cantidad de cabezas de bovinos en los departamentos de Potosí y Pando. La carne de res de este sector se destina principalmente a los mercados locales e interdepartamentales, así como los derivados del cuero que se envían al centro industrial de Santa Cruz. En los municipios de Tarija y Caraparí se criaron un total de 50.219 cabezas en promedio. En los municipios de San Lorenzo y Uriondo se criaron en promedio 30.897 cabezas. Los municipios restantes tenían menos de 8.692 cabezas de ganado bovino.

4.4.2.1 Producción de leche bovina

En la producción de lácteos, el departamento de Tarija Ocupa el cuarto puesto con una producción en el año 2023 de 19,2 millones de litros de leche representando el 3,4% del total de 559,8 millones de litros producidos en Bolivia, con una variación respecto al 2023 de 5,5%.

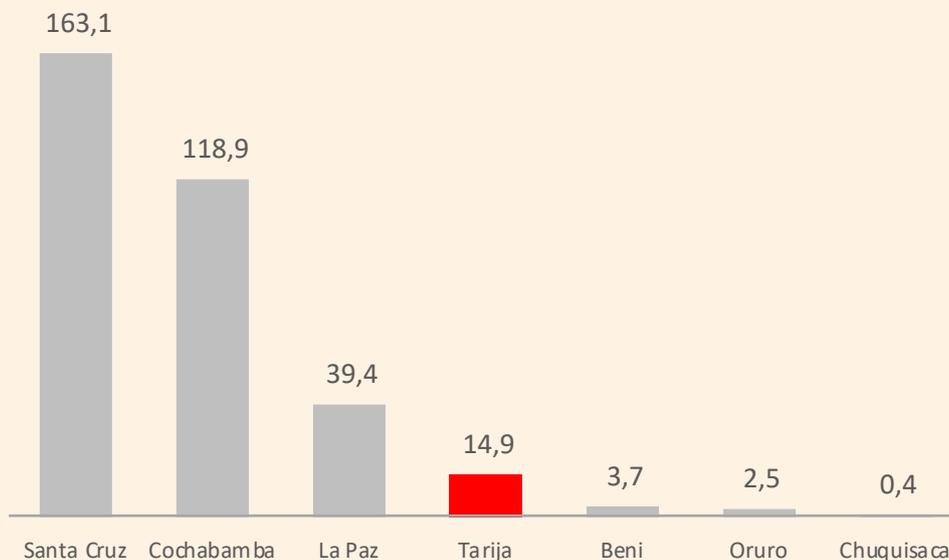
GRÁFICO 21: PRODUCCIÓN DE LECHE DE TARIJA, 2015-2023 (EN MILLONES DE LITROS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En cuanto al acopio de leche, Tarija también se sitúa en el cuarto lugar a nivel nacional con un monto de 14,9 millones de litros (4,3%) sobre el total nacional de 342,8 millones de litros.

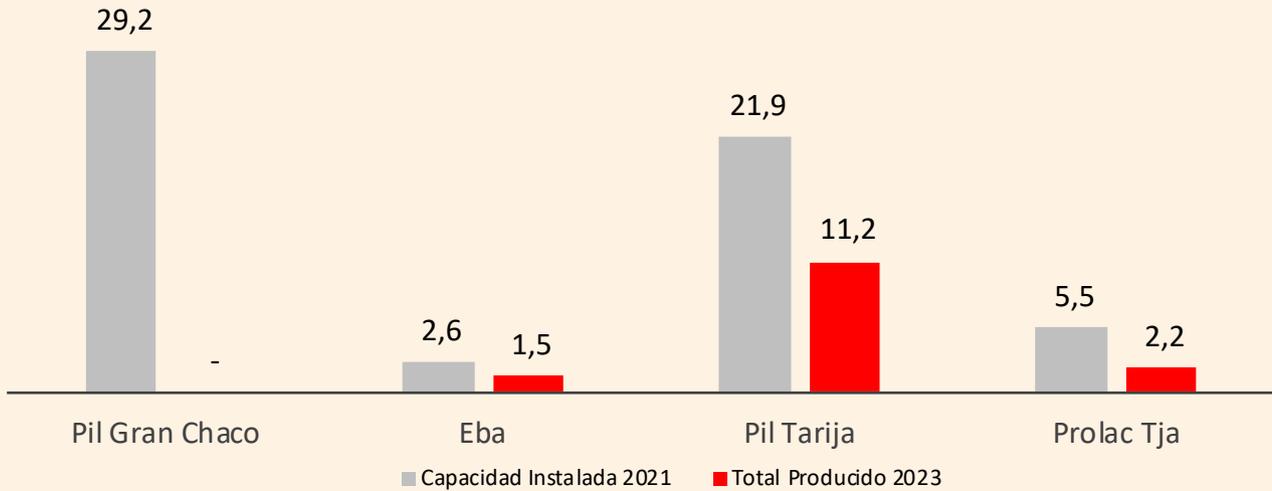
GRÁFICO 22: ACOPIO DE LECHE DE GANADO BOVINO, 2023 (EN MILLONES DE LITROS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Las principales industrias son PIL Tarija con una producción de 11,2 millones de litros, seguida de Prolac con 2,2 millones de litros, Eba San Lorenzo con 1,5 millones de litros y PIL Gran Chaco no presenta producción de leche.

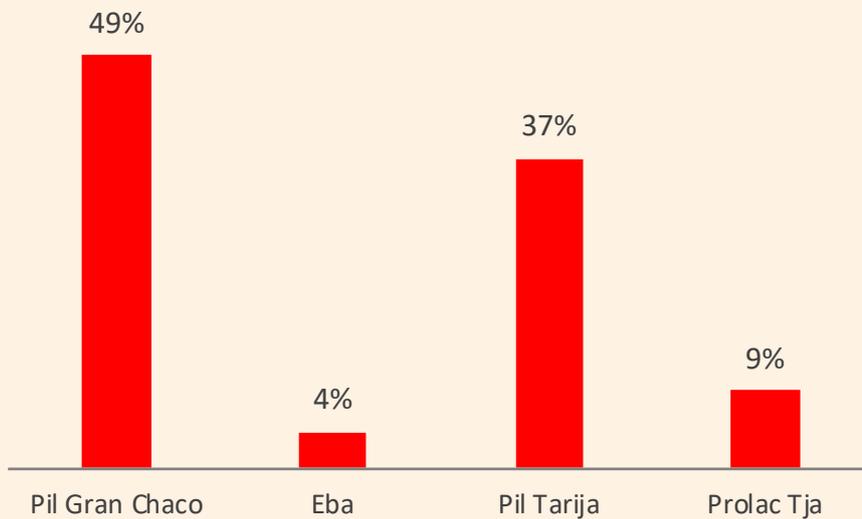
GRÁFICO 23: CAPACIDAD INSTALADA - TOTAL PRODUCIDO UTILIZADA, TARIJA 2023 (EN MILLONES DE LITROS)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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 24: PORCENTAJE UTILIZADO AL AÑO, INDUSTRIA LÁCTEOS, TARIJA 2023 (EN PORCENTAJE)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

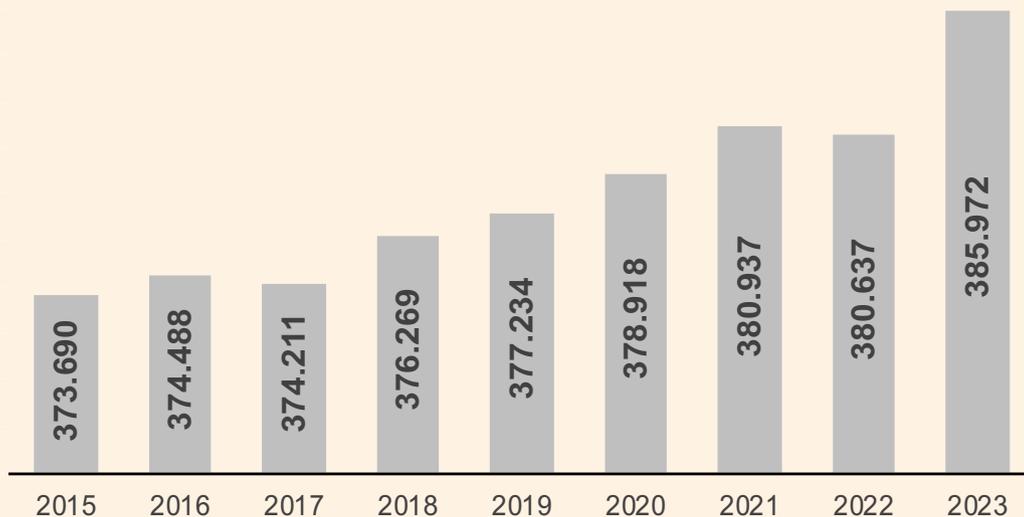
4.4.3 Crianza de ganado ovino

La crianza de ovinos en el departamento de Tarija representa una actividad sumamente relevante que desempeña un papel esencial en el fortalecimiento de la economía local, además de proporcionar un valioso suministro de carne, lana y una variedad de productos adicionales derivados de los ovinos. En esta región, se crían diversas razas de ovinos cuidadosamente seleccionadas por su capacidad de adaptación al clima característico de la zona, así como por su alineación con los objetivos específicos de producción establecidos por los criadores. Algunas de estas razas son reconocidas por su capacidad de producción de carne y lana, mientras que otras pueden destacarse en uno de estos aspectos o incluso en ambos.

Los sistemas de producción ovina que se implementan en Tarija muestran una notable diversidad, ya que pueden abarcar desde métodos extensivos que aprovechan extensos pastizales hasta enfoques semi intensivos o intensivos que recurren al confinamiento para maximizar la eficiencia. La elección del sistema más adecuado a menudo está influenciada por varios factores, incluyendo la escala de producción que se pretende alcanzar y los recursos que están disponibles para los productores.

Los productos generados en esta región, como la carne de cordero y otros derivados ovinos, no solo satisfacen la demanda de consumo local, sino que también encuentran su lugar en los mercados tanto locales como regionales, contribuyendo así a una comercialización más amplia. En resumen, la actividad ovina en Tarija es un pilar para el desarrollo socioeconómico y para el suministro sostenible de productos ovinos en la región y a nivel nacional.

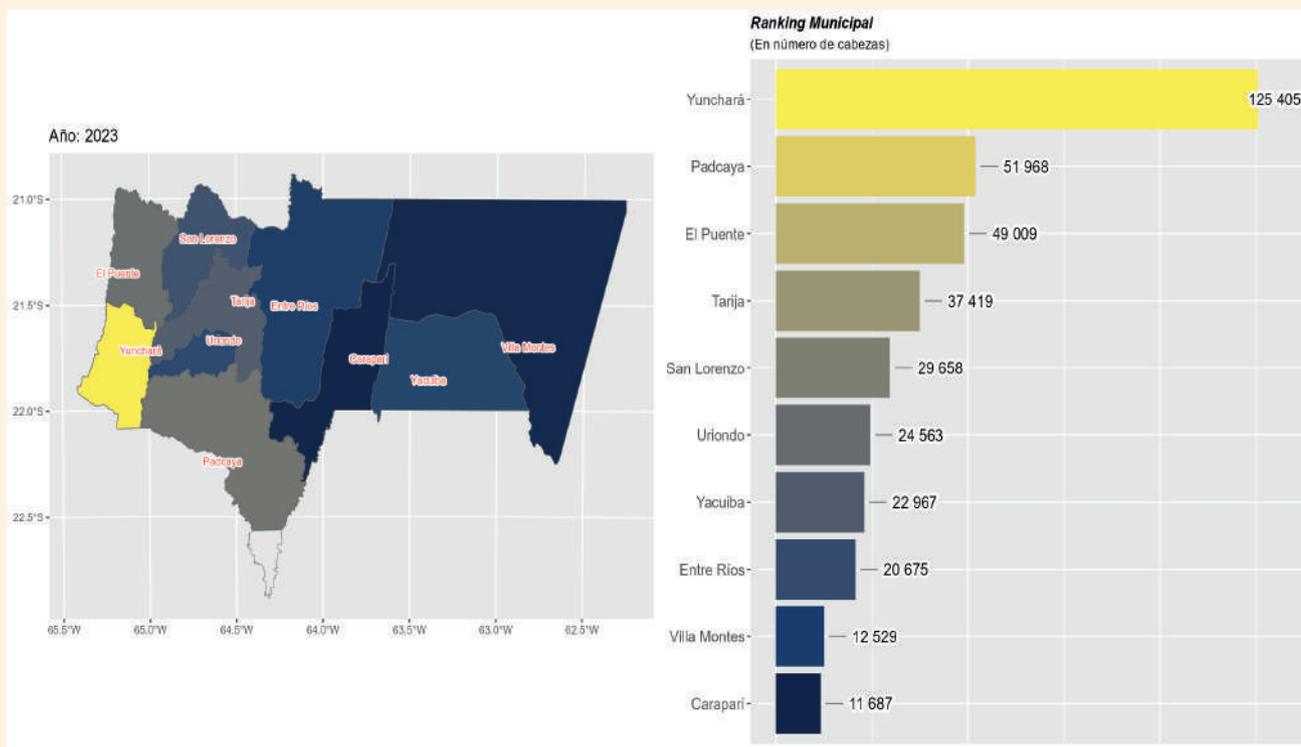
GRÁFICO 25: SERIE HISTÓRICA EN LA CRIANZA DE OVINOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA. (EN NÚMERO DE CABEZAS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Entre los años 2015 y 2023, la media anual de la cría de ovinos se mantuvo en aproximadamente 378.040 cabezas. Sin embargo, en el año 2021 se observó un incremento, alcanzando un total de 380.937 cabezas. Dentro de esta cifra, se destacó la presencia de diversas especies, especialmente aquellas conocidas por su lana y las que son criadas específicamente para la producción de queso. Actualmente, este sector está en un proceso de diversificación, esforzándose por transformar la materia prima principalmente en productos como la carne y los quesos, con el objetivo de añadir valor y expandir su mercado.

MAPA 13: RANKING MUNICIPAL EN CRIANZA DE OVINOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, AÑO 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El municipio de Yunchara cuenta con una población de 125.405 ovinos. Los productores de este municipio se dedican principalmente a la crianza y venta de carne y queso en los mercados locales. Los municipios de Padcaya y El Puente tienen un promedio de población ovina de 50.489 cabezas, siendo principalmente de la variedad lanuda. Tarija ocupa el cuarto lugar en crianza de ovinos, contando con un total de 37.419 cabezas.

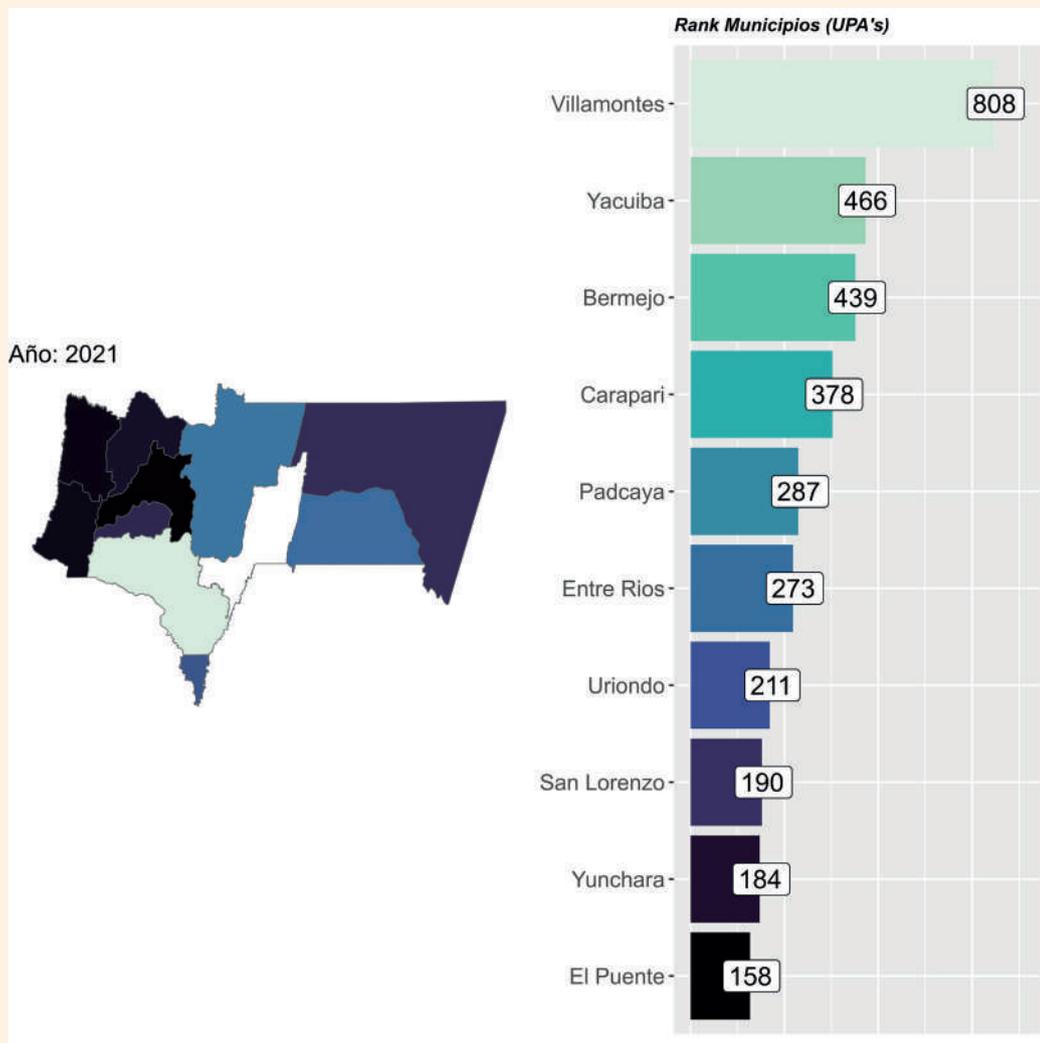
En los municipios de San Lorenzo, Uriondo, Yacuiba y Entre Ríos se registró un promedio de 24.466 cabezas. La carne de oveja producida de los mencionados municipios es principalmente utilizada para producir “charque”, el cual es vendido en los mercados locales. En los municipios de Villamontes y Caraparí se criaron más de 12.108 cabezas con el propósito principal de ser utilizadas para el autoconsumo y el intercambio en los mercados locales cercanos.

4.4.4 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
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA



Fuente: MDRyT, Elaboración: Propia, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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.

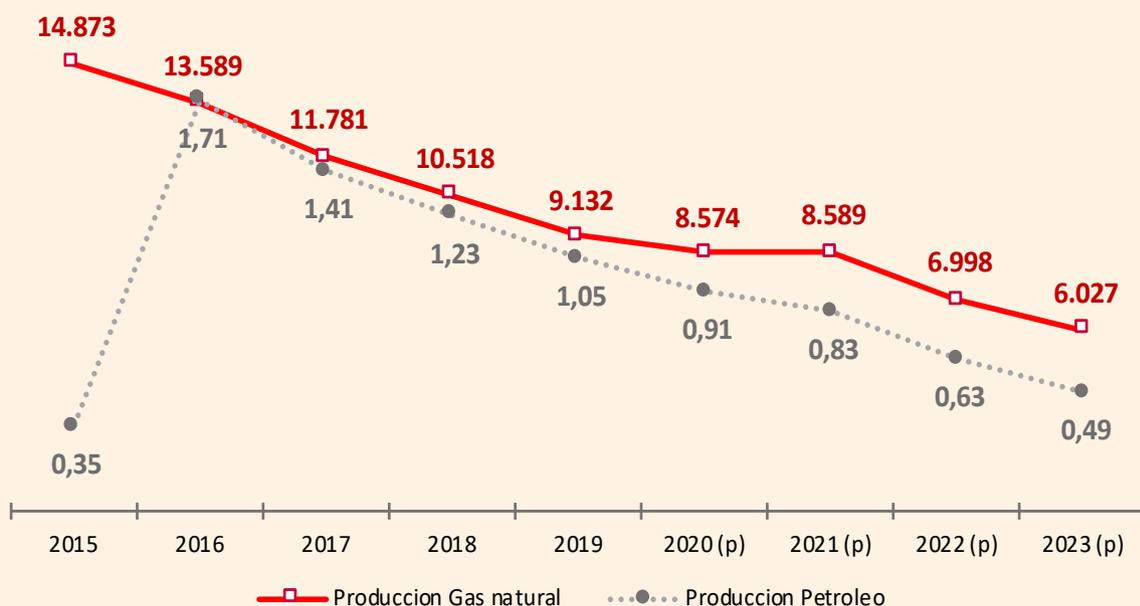
El pescado es un producto que tiene buena comercialización y aceptación en los mercados del país. A las poblaciones locales llegan muchos comerciantes con sus movibilidades y cajones con hielo. El sábalo es el pescado de preferencia, aunque de estos ríos también se extraen surubí, dorado, bagre y boga. 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/d, 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 34,8% del PIB departamental de Tarija entre los años 2015 y 2022, para el 2023 disminuyó un 22,2% 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 26: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO, 2015-2023 (EN MILLONES DE METROS CÚBICOS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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 2023 se había reducido a 6.027 MMm³. Esta disminución representa una caída de aproximadamente el 59,5%. 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 2023, la producción de petróleo natural fue de 0,49 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.

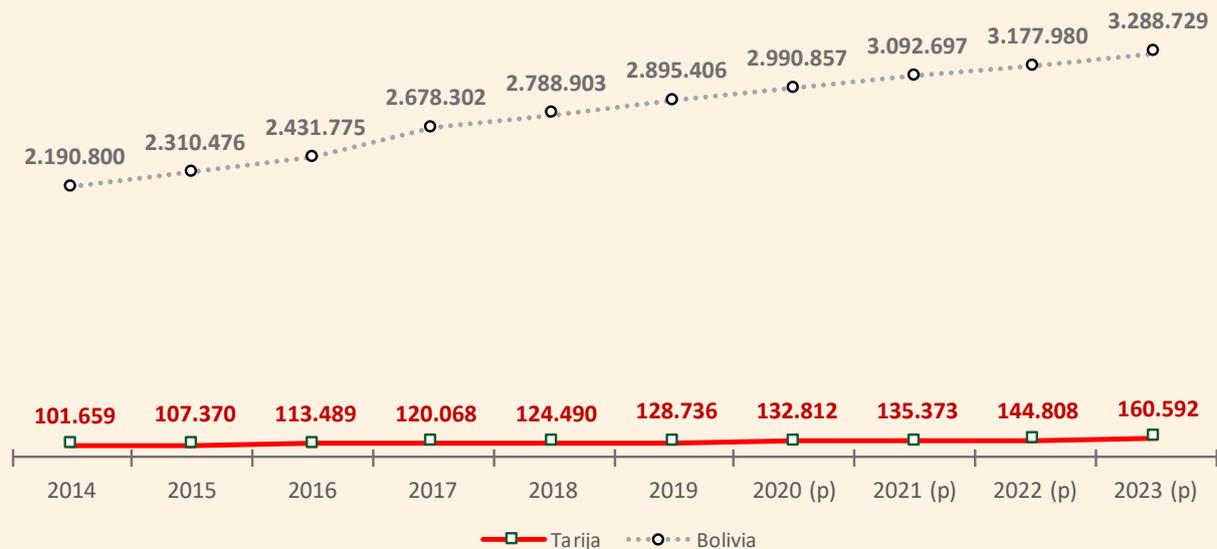
4.6 Energía eléctrica

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%, para el 2022, se alcanzó la cantidad de 144.808 abonados representando el 7% y para la gestión 2023 incremento un 11% registrando 160.592 abonados. 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 27: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ABONADOS, 2014 – 2023



Fuente: Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

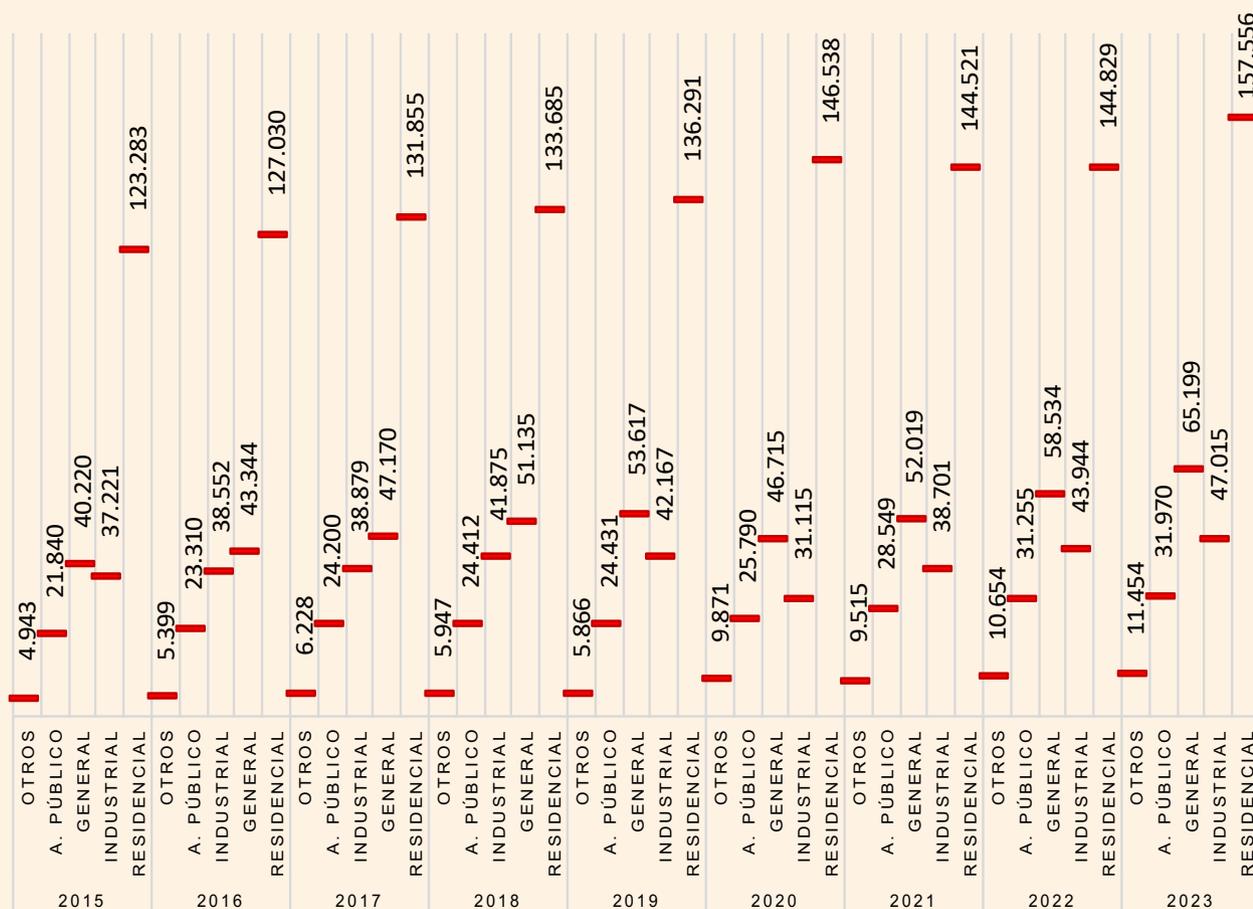
Es importante mencionar que las tarifas de electricidad al consumidor final son establecidas por la entidad reguladora cada cuatro años, en base a estudios tarifarios toman en cuenta todos los costos de la cadena de suministro; es decir, generación, transporte y distribución.

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, incrementando hasta llegar a 157.556 MWh en el 2023. 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, llegando a 65.199 MWh en el 2023. 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 el 2023 registro un incremento llegando a 47.015 MWh.

En la categoría de alumbrado público, se registraron ventas de 28.549 MWh en 2021, las cuales aumentaron a 31.970 MWh en 2023. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica de la categoría “otros” aumentaron, pasaron de 9.515 MWh en 2021 a 11.454 MWh en 2023. 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.

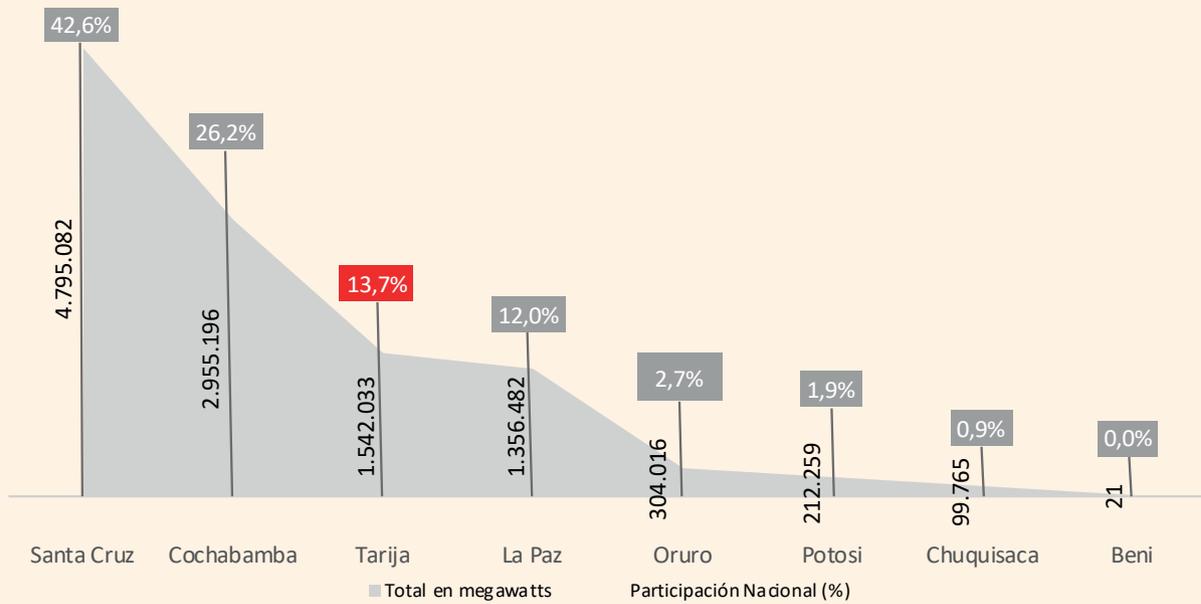
GRÁFICO 28: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL POR CATEGORÍA 2015-2023 (CONSUMO EN MEGA WATTS/HORA)



Fuente: Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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 1.542.033 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 29: PRODUCCIÓN BRUTA DE ELECTRICIDAD POR DEPARTAMENTO - 2023 (MEGAWATTS /HORA)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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 2023, incremento en 9,0%, es decir, \$us 11 MM más con respecto al 2022. 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 \$us 64 MM en 2023. 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.

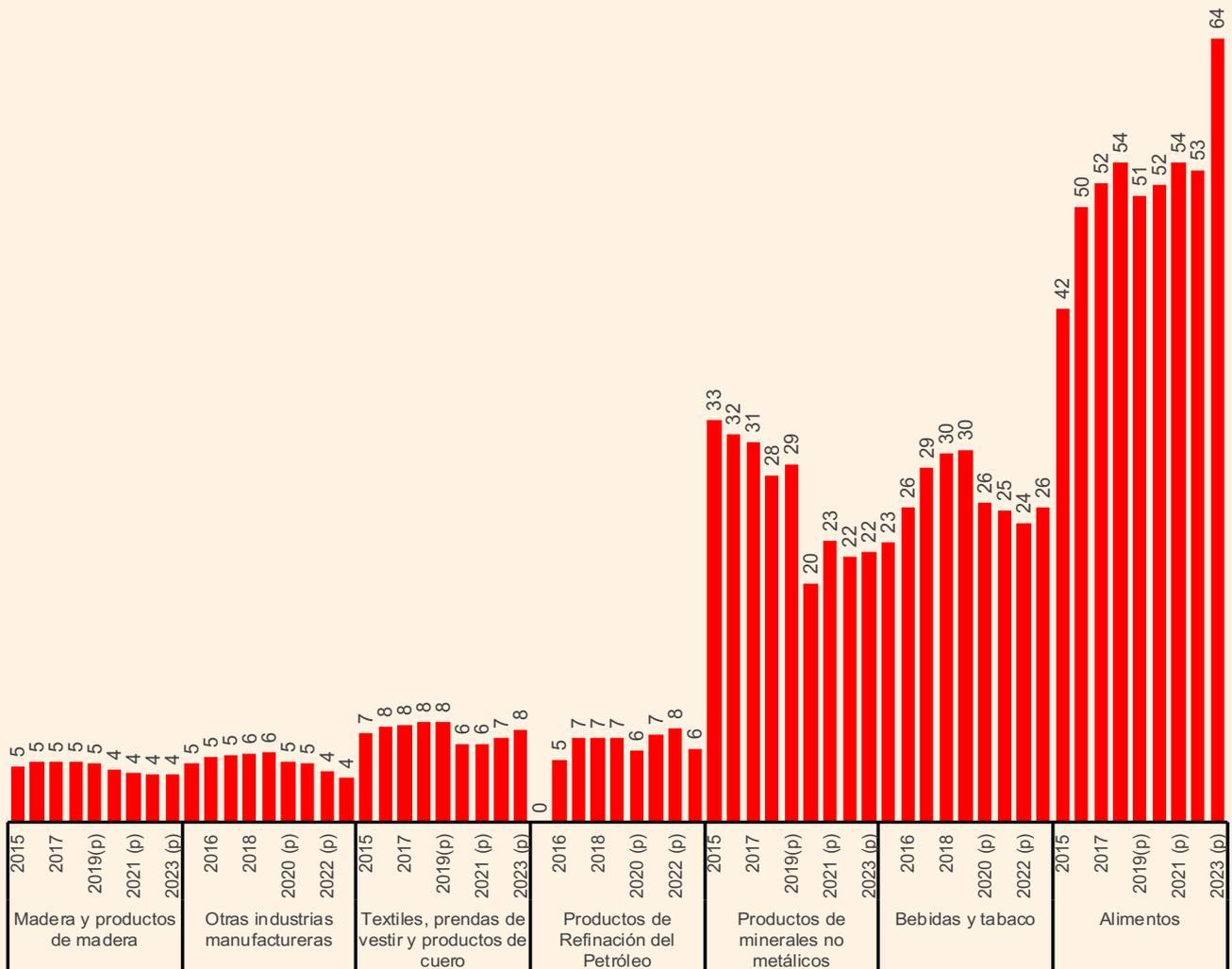
El rubro en la fabricación y elaboración de bebidas aumento en 5,2%, con relación al 2022, debido a la fabricación de vinos y singani que son considerados como segundo pilar en la generación de empleos directo e indirectos. Pese a la contracción de la economía de los productores de vino y singani, este sector está demostrando signos de recuperación alentadores.



El sector de los productos elaborados en base a minerales no metálicos presenta un crecimiento del 2,0% en comparación al 2022, los principales beneficiados 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 un aumento en la circulación de la economía de este sector.

El PIB Industrial de los sectores de refinación de petróleo, producción de cuero, fabricación de productos en madera y otras industrias, se mantuvieron similares al año 2022, a excepción de los textiles, prendas de vestir que tuvieron un ligero incremento.

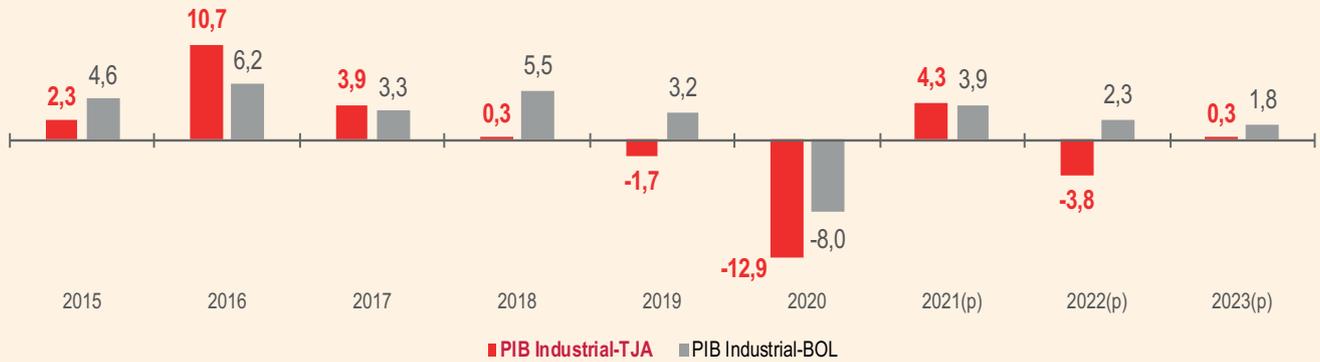
GRÁFICO 30: TARIJA: PIB INDUSTRIAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El crecimiento de la manufactura chuquisaqueña, aunque a tasas diferentes, siguió la tendencia de Bolivia desde el año 2015. El mayor incremento fue en 2016 con una tasa de 10,7% para luego bajar a 0,3% en 2019. La industria manufacturera no es el principal sector económico del departamento y su valor representó, en 2023 alrededor del 4% del PIB de la región, el peso industrial es mayor en otros departamentos del país.

GRÁFICO 31: CRECIMIENTO DEL PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE BOLIVIA Y TARIJA, 2015 – 2023 (EN PORCENTAJE)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

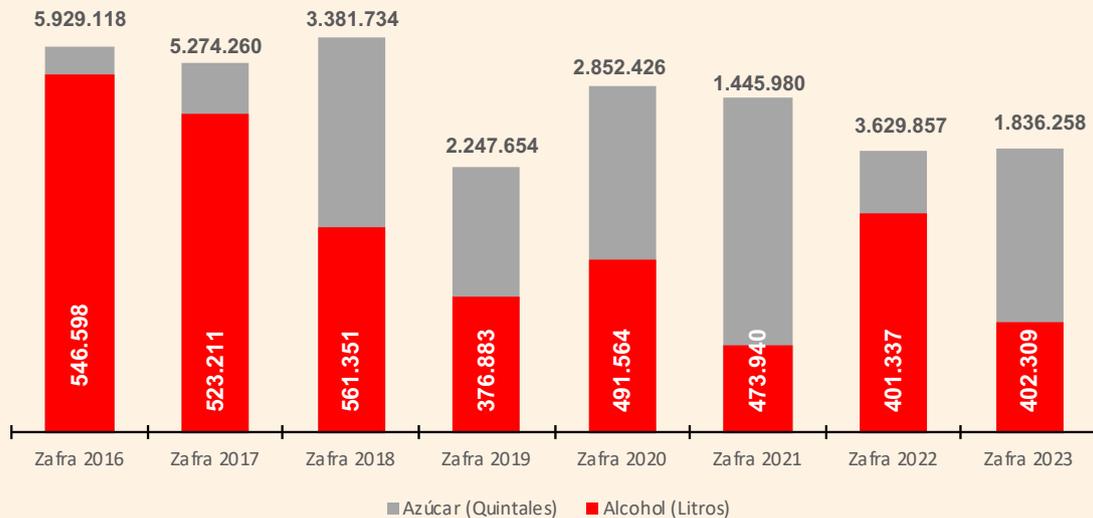
Con relación al año 2020, tanto el PIB Industrial Nacional y del departamento de Tarija, cayeron en -12,9% y -8,0%; respectivamente. La economía al año 2021 pasó por un proceso de reactivación indicándose que el PIB Industrial Departamental creció hasta el 4,3%, valor superior al del PIB Industrial Nacional, siendo el resultado 2023 uno de los más bajos desde el 2015.



4.7.1 Industrialización de la caña de azúcar

El municipio de Bermejo es donde se encuentra el Ingenio Azucarero IABSA del departamento de Tarija, el 2023 la producción de azúcar tuvo un ligero incremento del 0,24% con respecto a la gestión anterior, mientras que en el caso del alcohol este disminuyó en un 49,4% con relación al 2022, en el caso de la producción de alcohol tuvo esta caída, ya que el mix de producción de los ingenios optaron por producir más azúcar.

GRÁFICO 32: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y ALCOHOL EN TARIJA 2016-2023



Fuente: Reporte de los Ingenios Azucareros
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

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.

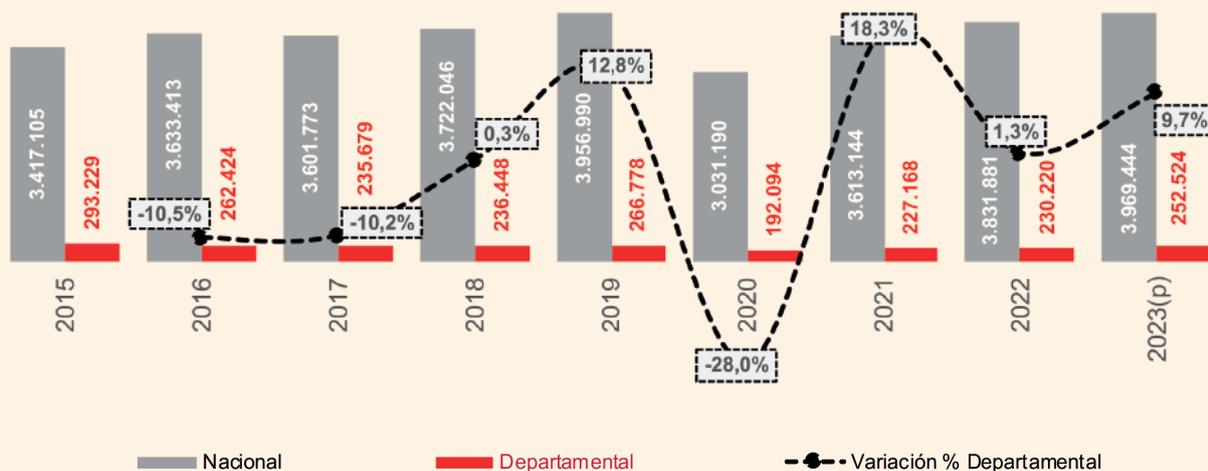
Existen demandas del sector cañero para crear un segundo ingenio que rompa el monopolio actual y que se otorgue financiamiento para la renovación y ampliación de cañaverales que permitan recuperar la producción, dadas las excelentes condiciones edafoclimáticas de la región para la producción de caña.

4.6.2 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. El 2023 la tasa de crecimiento fue negativa en 4,0% (menos 8.456 toneladas), con una producción de 201.448 toneladas métricas.

El mercado del cemento, al depender directamente de sector de la construcción, sufrió ajustes relevantes en los precios, con una caída del 21,2% 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.

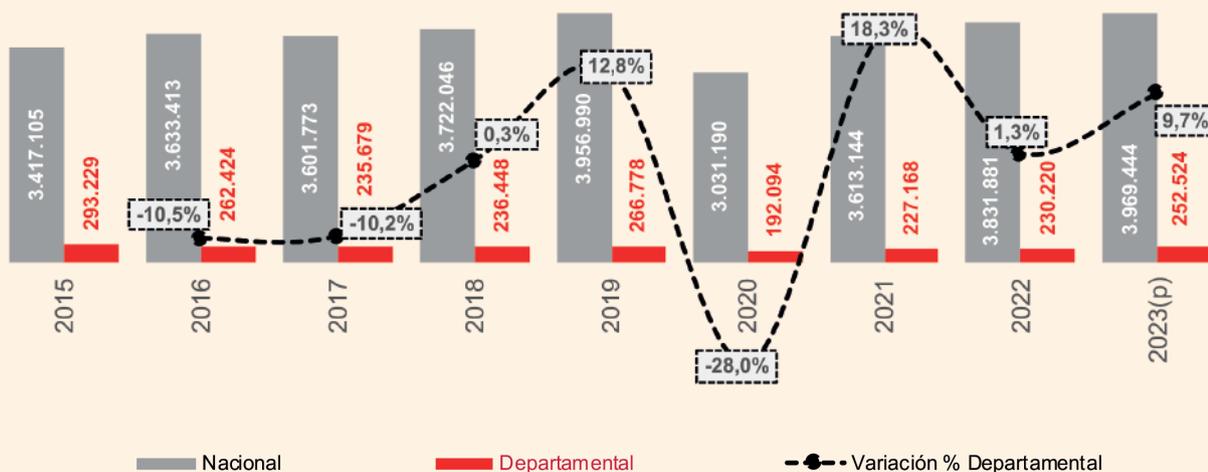
GRÁFICO 33: PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN TARIJA, 2015 – 2023 (EN TONELADAS MÉTRICAS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El volumen de ventas en 2015 fue de 293.229 toneladas. Entre 2016 y 2018 estas 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 18,3%. Finalmente, en el año 2023 las ventas de cemento de Tarija incrementaron en un 9,7%.

GRÁFICO 34: VENTAS DE CEMENTO EN TARIJA, 2015 – 2023 (EN TONELADAS MÉTRICAS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.8 Turismo

Tarija, un departamento lleno de historia y encanto, ofrece una variedad de atractivos turísticos que destacan tanto por su arquitectura colonial como por sus paisajes naturales. A continuación, se presenta una descripción detallada de los principales lugares de interés en Tarija.

Centro Histórico de Tarija

- **La Casa Dorada:** Construida en 1903 por los arquitectos italianos Miguel y Antonio Camponovo, este edificio emblemático fue encargado por el comerciante Moisés Navajas. Se trata de una lujosa residencia que en su planta baja funcionaba como un centro de comercio para importar finos productos europeos, mientras que el segundo piso estaba destinado a sus propietarios.
- **Plaza Luis de Fuentes y Vargas:** Este es el centro histórico y cívico de Tarija, donde convergen edificios como la Gobernación, el Consejo Municipal y prestigiosas entidades financieras. Rodeada de lugares para disfrutar de la gastronomía local, es un espacio vibrante para el encuentro y la actividad económica.

Museos y Monumentos

- **Museo Nacional Paleontológico:** Exhibe fósiles y artefactos arqueológicos de gran valor, encontrados en la cuenca de Tarija. Es un destino ideal para quienes desean aprender sobre la prehistoria y los antiguos ecosistemas de la región.
- **La Catedral de Tarija:** Ubicada a solo una cuadra de la Plaza Luis de Fuentes, esta catedral es un ícono arquitectónico de la ciudad que destaca por su majestuosidad y su cercanía a una pintoresca calle llena de historia.

Miradores

Tarija cuenta con varios miradores que ofrecen vistas espectaculares de la ciudad:

- **Mirador de los Sueños “La Copa”:** Una escultura en forma de copa gigante que simboliza la producción vitícola y la religiosidad tarijeña.
- **Mirador Juan Pablo II:** Construido en 1988 en honor al Papa Juan Pablo II, este mirador permite contemplar una panorámica amplia de Tarija.
- **Mirador Héroes de la Independencia:** Situado en el barrio Senac, desde aquí se puede admirar casi toda la ciudad. Además, alberga un monumento en honor al héroe de la independencia, el Cnel. Eustaquio Méndez.



- Mirador Loma de San Juan: Este sitio, diseñado recientemente, ofrece un entorno natural ideal para actividades al aire libre, con un diseño paisajístico único.

Edificaciones y Parques

- El Castillo Azul: Este edificio es un símbolo patrimonial de Tarija, envuelto en leyendas y misterios que atraen tanto a locales como a turistas.
- Parque Urbano Central: Un bioparque que reemplazó al antiguo zoológico, cuenta con amplias áreas para caminar, pasear en bicicleta y observar la vida silvestre en un entorno protegido.

Destinos Naturales

- Represa de San Jacinto: Ubicada a solo 10 minutos de la ciudad, esta represa es un atractivo natural que incluye una histórica “casa del lago”, una construcción de finales del siglo XIX.
- Viñedos de Tarija: Los viñedos son el alma de la región desde la época colonial. Tarija produce el 80% de los vinos de Bolivia, y sus viñas se encuentran entre las más altas del mundo, lo que otorga características únicas a sus vinos.

Valles y Localidades

- Tomatitas: Una localidad a orillas del río Guadalquivir, situada a solo 5 km de la ciudad de Tarija.
- Valle de Concepción: Famoso por sus celebraciones tradicionales y su producción de vino, este valle mantiene vivas las costumbres tarijeñas.
- El Antigal, Padcaya y Junacas: Localidades ubicadas a unos 50-65 km de la ciudad que ofrecen una combinación de paisajes naturales y riqueza cultural.

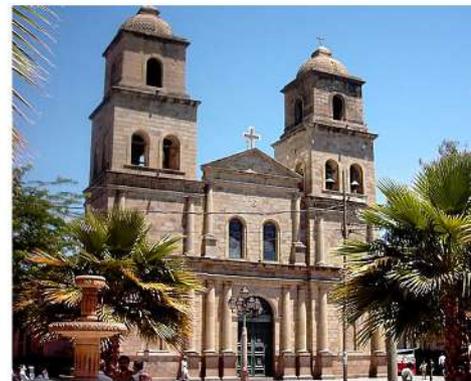
Región del Chaco

- Yacuiba: Ubicada en el Chaco tarijeño y fronteriza con Argentina, es una ciudad con un estilo de vida influenciado por la cultura chaqueña.
- Villamontes: Otra ciudad importante en la región del Chaco, cercana a Yacuiba, conocida por su rica historia y cultura.

Fiestas Importantes

- Fiesta Grande de Tarija: Celebrada en honor a San Roque, esta festividad es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se realiza en agosto y septiembre e incluye procesiones, música, danzas y fuegos artificiales.
- Fiesta de Compadres: Celebrada el penúltimo jueves antes de Carnaval, marca el inicio de las festividades carnavales y se caracteriza por la vestimenta tradicional y el ambiente festivo.
- Aniversario de Tarija (15 de abril) y Fundación de Tarija (4 de julio): Fechas conmemorativas en las que se celebra la historia y la identidad tarijeña, con actividades cívicas y culturales.

Tarija es un destino completo que combina historia, cultura, naturaleza y tradición, haciendo de cada visita una experiencia enriquecedora.



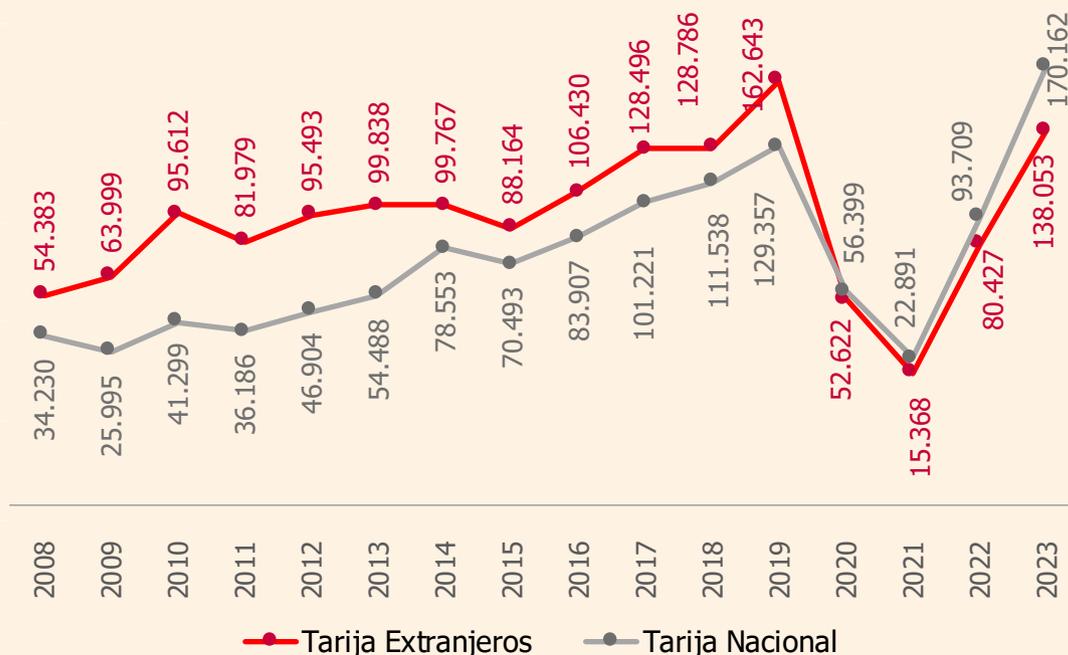
4.8.1 Llegada de Visitantes extranjeros y nacionales: Vía Terrestre al departamento de Tarija (2008-2023)

El análisis de los flujos turísticos en Tarija, enfocado en los datos de 2023, revela una recuperación significativa en el número de visitantes tras la disminución ocasionada por la pandemia de COVID-19. En 2023, el número de turistas extranjeros alcanzó los 138.053, un incremento notable comparado con los 80.427 del año anterior y una recuperación casi completa en relación con el pico histórico pre-pandemia de 162.643 en 2019. Este aumento puede estar asociado con la reactivación del sector turístico y la atracción de Tarija como destino cultural y natural, gracias a sus viñedos, reservas naturales y festividades reconocidas.

En cuanto a los turistas nacionales, el crecimiento en 2023 fue aún más pronunciado. Se registraron 170.162 visitantes, un aumento del 81% con respecto a los 93.709 de 2022. Este aumento también supera significativamente los niveles pre-pandemia, como los 129.357 visitantes de 2019. La preferencia de los turistas nacionales por Tarija en 2023 puede reflejar una tendencia de turismo interno, donde los Bs eligen destinos nacionales debido a la accesibilidad económica y la revalorización de los destinos locales.

Este comportamiento muestra cómo el turismo interno y la llegada de visitantes internacionales a Tarija no solo se están recuperando, sino también alcanzando niveles históricos. La infraestructura turística y las políticas de promoción juegan un rol crucial en esta recuperación, atrayendo tanto a visitantes nacionales como internacionales a explorar la cultura y naturaleza tarijeña, contribuyendo al dinamismo económico local y fortaleciendo al departamento como un destino de relevancia en Bolivia.

GRÁFICO 35: TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA TERRESTRE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, EN NÚMERO DE PERSONAS (2008-2023)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

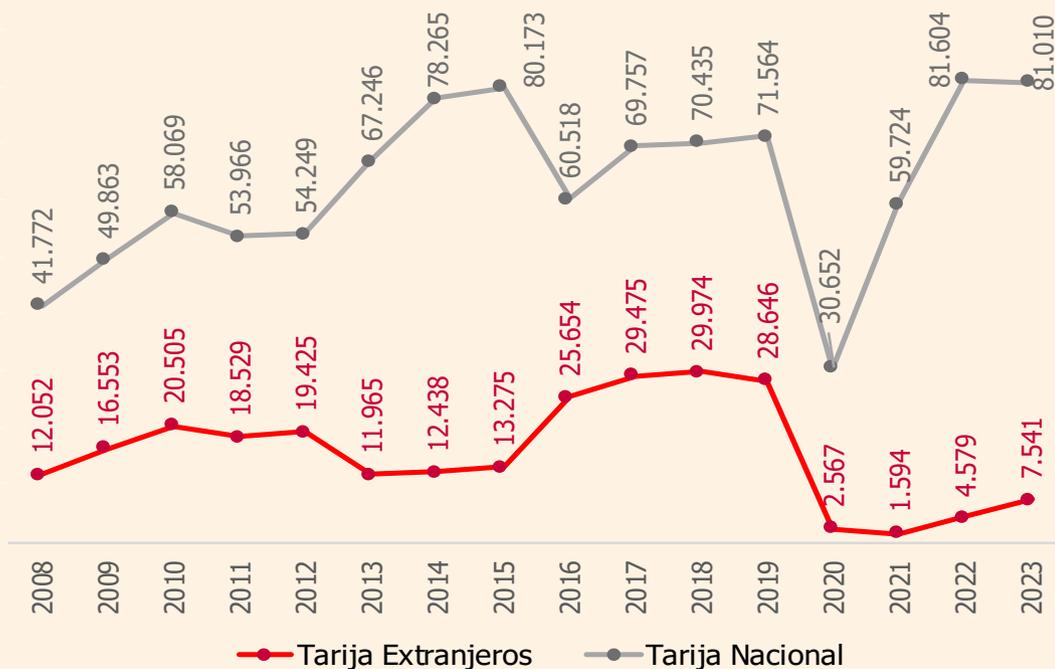
4.8.2 Ingreso de Visitantes extranjeros y nacionales a establecimientos de hospedaje en Tarija (2008 al 2023)

Entre el 2008-2023 revela una serie de variaciones significativas, con tendencias marcadas y eventos coyunturales que afectaron la afluencia turística. En 2023, el número de turistas extranjeros que ingresaron a hospedajes en Tarija fue de 7.541 personas. Este valor representa una mejora en comparación con los años previos de pandemia (4.579 en 2022 y 1.594 en 2021), aunque aún se encuentra considerablemente por debajo de los niveles pre-pandemia. En 2019, los establecimientos recibieron a 28.646 turistas extranjeros, un pico que demuestra la alta atracción que Tarija tenía antes del impacto de la COVID-19 en el sector turístico.

La caída abrupta observada en 2020, cuando solo 2.567 turistas extranjeros visitaron Tarija, refleja las restricciones de movilidad y los cierres de fronteras a nivel global. Los datos de los años siguientes (2021 y 2022) muestran una recuperación gradual, pero los niveles de 2023 sugieren que aún queda un camino para alcanzar los valores anteriores a la pandemia. A pesar de la recuperación, el número de turistas extranjeros en 2023 todavía representa apenas una cuarta parte del máximo alcanzado en 2018 y 2019.

Es notable la diferencia en la resiliencia del turismo nacional frente al turismo extranjero en Tarija. En 2023, la cifra de turistas nacionales en establecimientos de hospedaje fue de 81.010 personas, prácticamente manteniendo los niveles de 2022 (81.604) y superando los valores prepandemia de 2018 y 2019.

GRÁFICO 36: INGRESO DE TURISTAS EXTRANJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN TARIJA, EN NÚMERO DE PERSONAS (2008-2023)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.9 Desarrollo industrial en el departamento de Tarija

4.9.1 Plantas concluidas y en proceso de industrialización por las entidades bajo tuición del MDPyEP

4.9.1.1 Implementación de plantas de agro insumos

El gobierno nacional está implementando acciones para fortalecer y mejorar la producción agrícola, para garantizar con esa producción el alimento para el pueblo boliviano, darle valor agregado mediante la industrialización para el mercado interno y los excedentes para la exportación.

Por tanto, se debe fortalecer la producción primaria para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la competitividad de las industrias, por lo cual es necesario aumentar la cantidad y calidad del rendimiento de los cultivos agrícolas, añadir más nutrientes y micronutrientes al suelo, mejorar la estructura del suelo y aumentar su capacidad productiva.

La fertilización es un proceso clave y esencial en la agricultura, para garantizar una producción agrícola sostenible y eficiente, mejorando tanto la calidad como la cantidad de los cultivos, incrementando rendimientos y por consiguiente reduciendo costos.

El departamento de Tarija, en sus diferentes regiones tiene potencialidades agrícolas para producir todo tipo de cultivos, como son los cereales, hortalizas, frutales, cultivos industriales, entre otros, Por esta razón, bajo la mirada estratégica del Gobierno Nacional se está construyendo 2 plantas de producción de agroinsumos en el departamento de Tarija en los municipios de San Lorenzo y Yacuiba con una inversión de Bs 109,6 millones.



Estas importantes plantas contarán con:

- Líneas de producción de bioplaguicidas bioinsumos (bio-plaguicidas y coadyuvantes de crecimiento) con una capacidad acumulada de 38 Tm/mes
- Líneas de producción de biofertilizantes Líquidos con una capacidad acumulada de 725 TM/mes
- Líneas de producción de abonos orgánicos con una capacidad acumulada de 245 Tm/mes

La materia prima que se va utilizar para producir estos productos son:

- Bio-plaguicidas y coadyuvantes de crecimiento: Se va recoger las bacterias, hongos, sustratos que se generan en las regiones para utilizarlos como plaguicidas y ayudar al crecimiento de las plantas.
- fertilizantes líquidos: agua resultante del proceso productivo industrial de la misma planta, y la adición de micronutrientes, como el calcio, boro y otros.
- Abonos orgánicos: desechos que se generan en los hogares (cáscaras de frutas, verduras, sobras de alimentos, entre otros), humus (lombrices) y humos compost.

Con la construcción de la planta se beneficiará a más de 7.000 productores agropecuarios, y se fertilizará por lo menos 83.473 hectáreas que va a permitir incrementar los rendimientos de producción de los cultivos de hasta en 1,42 veces.

TABLA 1. FICHA GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE AGRO INSUMOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA – SAN LORENZO

Norma de financiamiento	DS 4867 de 25 de enero de 2023
Monto del proyecto	Bs. 44.988.297,00.
Fuente de financiamiento	TGN
Ubicación	Departamento: Tarija Provincia: Eustaquio Méndez Municipio: San Lorenzo Coordenadas: Este 315519 Norte 7621369 Zona 20k
Beneficiarios	3.500 familias productoras
Componentes o líneas y capacidades:	Bioplaguicidas 240 (tm/año) Biofertilizantes líquidos 2400 (tm/año) Abonos orgánicos 120 (tm/año)
Generación de empleos	Generación de empleos fase de construcción Empleos directos máximo: 71 Empleos indirectos: 45 Generación de empleos fase de operación Empleos directos: 27 Empleos indirectos: 130

Fuente: Dirección General de Desarrollo Industrial
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024



TABLA 2. FICHA GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE AGRO INSUMOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA – YACUIBA

Norma de financiamiento	DS 4867 de 25 de enero de 2023
Monto del proyecto	Bs. 64.739.327,00.-
Fuente de financiamiento	TGN
Ubicación	Departamento: Tarija Provincia: Gran Chaco Municipio: Yacuiba Coordenadas: Este 438099,91 Norte 7585855,85 Zona 20k
Beneficiarios	3.500 familias productoras
Componentes o líneas y capacidades:	Bioplaguicidas 18 (TM/mes) Biofertilizantes líquidos 525 (TM/mes) Abonos orgánicos 125 (TM/mes)
Capacidades de empleos	Generación de empleos fase de construcción Empleos directos máximo: 111 Empleos indirectos: 42 Generación de empleos fase de operación Empleos directos: 27 Empleos indirectos: 115

Fuente: Dirección General de Desarrollo Industrial
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024



4.9.1.2 Construcción, equipamiento e instalación del centro de almacenamiento y transformación de granos en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija

La región chaqueña tiene grandes potencialidades agrícolas. En la gestión 2023 se alcanzó más de 95.000 toneladas de maíz y más de 20.000 toneladas de soya, además cuenta con un potencial pecuario para la cría de aves y ganado bovino.

Bolivia tiene grandes potencialidades que permite producir nuestro propio alimento, pero es necesario establecer una infraestructura que permita almacenar estos alimentos como reserva estratégica y de esta forma garantizar el alimento a la población boliviana a precio justo.

Por esta razón el Gobierno Nacional ha construido el “CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE GRANOS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA”, con una inversión de Bs. 122,5 millones.

Esta planta estratégica tiene los siguientes componentes:

- 6 silos metálicos de almacenamiento de grano de maíz y trigo, con una capacidad estática de 6.000 tn cada uno, haciendo total 36.000 tm.
- 1 línea de acondicionamiento de grano con una capacidad de 120 tm/día.
- De 60 a 80 tn de despacho de granos por hora.

Con la puesta en marcha de esta planta se beneficiará a más de 400 familias de manera directa; ya en la fase de construcción, generó 143 empleos directos y 715 empleos indirectos y en la fase de operación generará 38 empleos directos y 238 empleos indirectos.

Los productores pecuarios de Tarija, se abastecen de maíz en el departamento de Santa Cruz, lo que incrementa sus costos de producción. Con la implementación de esta planta, la producción de maíz acopiado en Tarija, se quedará en Tarija para el abastecimiento de la producción pecuaria, haciendo más competitivo a este sector.

TABLA 3. FICHA GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE GRANOS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Norma de financiamiento		D.S. N° 4756 de 13 de julio de 2022.
Monto del proyecto	Bs 122.494.880	
Fuente de financiamiento	TGN	
Ubicación	Departamento: Tarija Provincia: Gran Chaco Municipio: Yacuiba Coordenadas: Este 63°35'38.2"O. Norte 21°50'07.5" S Zona 20 K	
Beneficiarios	400 familias productoras	
Componentes o líneas y capacidades:	Almacenamiento estático de 36.000 toneladas de trigo y maíz. Capacidad de 6.000 toneladas cada uno para Acopio y Almacenamiento, totalizando 36.000 toneladas de granos. (Fase I) Línea de Transformación en alimento balanceado 10 toneladas por hora (referencial 2da. Fase)	
Generación de empleos	Empleos en implementación Empleos directos: 143 Empleos indirectos: 715 Empleos en operación Empleos directos: 38 Empleos indirectos: 238	



4.9.1.3 Planta de extracción de aceite vegetal y aditivos en el departamento de Tarija

Se ha creado la empresa Industria Boliviana de Aceites Ecológicos – IBAE, con una inversión de Bs. 847,2 MM, que tiene como actividad principal la industrialización del óleo químico de especies oleíferas, para la producción de aceite vegetal y sus derivados, así como el acopio, aprovechamiento, industrialización de grasas, aceites y otros residuos líquidos aprovechables.

Esta empresa implementará la Planta Procesadora de Extracción de Aceite Vegetal y Aditivos de Macororó en el departamento de Tarija, ubicada en el Municipio de Villa Montes con una inversión de Bs 82 MM, tendrá una capacidad de productiva de procesamiento de 60.000 Toneladas al año de Macororó, para la producción de aceite crudo que será destinado a la producción de ecodiésel, el cual beneficiará a más de 1.190 productores del sector agrícola.

TABLA 4. FICHA GENERAL DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE VEGETAL Y ADITIVOS.

Norma de financiamiento	DS 4786 de 24 de 08 de 2022
Monto del proyecto	Bs 81.752.931.-
Fuente de financiamiento	TGN
Ubicación	Departamento: Tarija Provincia: Gran Chaco Municipio: Villa Montes Coordenadas: Este 468197 m Sur 7645586 m Zona 20K
Beneficiarios	Se estima 1.190 productores del sector agrícola
Componentes o líneas y capacidades:	Procesara 200 toneladas de Macororo por día
Generación de empleos	Generación de empleos fase de construcción Empleos directos máximo: 145 /Actual: 9 Empleos indirectos: 725 Generación de empleos fase de operación Empleos directos: 25 Empleos indirectos: 125

Fuente: Dirección General de Desarrollo Industrial
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024



4.9.1.4. Implementación planta piscícola en el chaco

La piscicultura en el Chaco Boliviano representa una actividad productiva con un gran potencial de desarrollo, ofreciendo múltiples beneficios tanto a nivel económico como social. Esta región, caracterizada por sus extensas llanuras y recursos hídricos, brinda un ambiente propicio para la cría de peces en estanques, complementando así las actividades tradicionales de la zona, por esta razón el Gobierno Nacional está construyendo una **PLANTA PISCÍCOLA EN EL CHACO**, ubicada en el Municipio de Villamontes tiene una inversión de Bs 88 MM, aprobada mediante Decreto Supremo N° 4827, tendrá una capacidad productiva de 800.000 unidades al año de reproducción y producción de alevines; 308.75 Toneladas al año de producción interna de peces de engorde; 59.18 Toneladas al año de producción externa de peces de engorde; 225.89 Toneladas al año de faenado y producción de carne procesada; beneficiando a 80 Unidades Productivas, está generando 50 empleos directos y 250 empleos indirectos en la fase de construcción y generará 42 empleos directos y 280 empleos indirectos en la fase de operación. La construcción de esta industria, que dinamizará la región del Chaco, entrará en funcionamiento en el año 2025.



TABLA 5. FICHA GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN PLANTA PISCÍCOLA EN EL CHACO

Norma de financiamiento	D.S. N° 4827 de 16 de noviembre de 2022
Monto del proyecto	Bs 87.920.104
Fuente de financiamiento	FINPRO
Cond. de financiamiento	Plazo: 15 años; Gracia: 5 años; Interés: 1% anual
Ubicación	Departamento: Tarija Provincia: Gran Chaco Municipio: Villa Montes Región: Taringuiti Coordenadas: Este 476856.18 Norte 7636885.96, Zona 20 K
Beneficiarios	80 unidades productivas
Componentes o líneas y capacidades:	Reproducción y Producción de alevines: 800.000 unidades por año. Producción interna de peces de engorde: 309 toneladas por año. Producción externa de peces de engorde: 59 toneladas por año. Faenado y producción de carne procesada: 225 toneladas por año.
Generación de empleos	Empleos en implementación Empleos directos: 50 Empleos indirectos: 250 Empleos en operación Empleos directos: 42

Fuente: Dirección General de Desarrollo Industrial
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.9.2 Presupuesto de las plantas concluidas y en proceso de implementación

Se tiene un total de 5 proyectos para el departamento de Tarija con una inversión aproximada de 401,9 millones de bolivianos.

TABLA 6. PRESUPUESTO DE LAS PLANTAS CONCLUIDAS Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

85

No	PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN (MM BS)	CAPACIDAD PRODUCTIVA	PRODUCTOS
1	Centro de Almacenamiento y Transformación de Granos en el Municipio de Yacuiba del Departamento de Tarija.	Tarija, Gran Chaco - Yacuiba	122,5	• 36.000 Tn de almacenamiento estático de trigo y maíz en seis silos	• Beneficiado de granos • Almacenamiento de granos (Trigo y Maíz)
2	Planta Piscícola en el Chaco - Villa Montes	Tarija, Gran Chaco - Villa Montes	87,9	• 800.000 U/año de reproducción y producción de alevines • 309 Tn/año de producción interna de peces de engorde • 59 Tn/año compra a productores	• Alevines de pacú y sábalo • Sábalo entero y eviscerado • Pacú entero y fileteado al vacío • Carne de pescado envasado al vacío • Alimento balanceado • Hamburguesas
3	Planta Procesadora de Extracción de Aceite Vegetal y Aditivos de Macororo en el Departamento de Tarija - Villa Montes	Tarija, Gran Chaco - Villa Montes	81,8	• 60.000 Tn/año de macororo y jatropa, para la producción de aceite crudo, que será destinado a ecodiesel	• Aceite de macororo • Bioabonos
4	Planta de Agroinsumos en Tarija - San Lorenzo	Tarija, Eustaquio Méndez - San Lorenzo	45,0	• 20 Tn/mes de bioplaguicidas • 240 Tn/mes de biofertilizantes • 15 Tn/mes de abonos orgánicos	• Biofungicidas • Biofertilizantes y bioles • Banco de microorganismos • Bioinsecticidas • Humus de lombriz - compost • Micronutrientes
5	Planta de Agroinsumos en Tarija - Yacuiba	Tarija, Gran Chaco - Yacuiba	64,7	• 40 Tn/mes de bioplaguicidas • 480 Tn/mes de biofertilizantes • 100 Tn/mes de abonos orgánicos	• Biofungicidas • Biofertilizantes y bioles • Banco de microorganismos • Bioinsecticidas • Humus de lombriz - compost • Micronutrientes
TOTAL			401,9		

Fuente: Dirección General de Desarrollo Industrial
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.9.3 Industrias en proceso de implementación por distintas entidades gubernamentales

En el departamento de Tarija, se vienen construyendo e implementando varias industrias que están siendo ejecutadas por distintas entidades gubernamentales, como se detalla en la siguiente tabla.

TABLA 7. INDUSTRIAS EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR ENTIDADES GUBERNAMENTALES

N°	ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COSTO (MM BS)
1	FPS -FOCIPP	CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS (SAN LORENZO (C. VILLA S. LORENZO))	TARIJA	San Lorenzo	12,3
2	FPS -FOCIPP	CONST. Y EQUIP. PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE ESENCIAL DE MANZANILLA MUNICIPIO (SAN LORENZO (C. VILLA S. LORENZO))	TARIJA	San Lorenzo	5,6
3	FPS -FOCIPP	CONST. EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE FRUTALES ECOLOGICOS MEMBRILLO DE ALTURA EN EL DISTRITO DE TOJO MUNICIPIO (YUNCHARA)	TARIJA	Yunchara	4,7
4	FPS -FOCIPP	CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO (TOMAYAPO (EL PUENTE))	TARIJA	Tomayapo (El Puente)	27,3
5	FPS -FOCIPP	CONST. PLANTA PROCESADORA DE CERAMICOS (PADCAYA)	TARIJA	Padcaya	22,5
6	FPS -FOCIPP	CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE DURAZNO EN EL DISTRITO DE PAICHO Y TOMAYAPO DEL MUNICIPIO (TOMAYAPO (EL PUENTE))	TARIJA	Tomayapo (El Puente)	7,4
7	FPS -FOCIPP	IMPLEM. PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE (BERMEJO)	TARIJA	Bermejo	6,9
TOTAL					86,6

Fuente: Dirección General de Desarrollo Industrial
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En el departamento de Tarija se tiene una implementación de 7 proyectos en donde se invertirá un total aproximado de Bs. 86,6 MM, mismas que se encuentran en procesos de implementación por FPS –FOCIPP.

La Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) – Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP), es la entidad ejecutora de la construcción y equipamiento planta procesadora de ajo municipio (tomayapo (el puente), misma que tiene la mayor inversión de Bs. 27,3 MM, prevé generar al menos 100 empleos directos y 300 indirectos, brindando oportunidades económicas y laborales a la comunidad local. Cuenta con el apoyo y coordinación del Municipio de El Puente, en un esfuerzo conjunto para fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo en la región.

TABLA 8: RESUMEN DE INVERSIONES DE LAS INDUSTRIAS EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR LAS DIFERENTES ENTIDADES

N°	ENTIDAD EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTOS	COSTO (MM BS)
1	FPS -FOCIPP	7	86,6
2	MDPyEP	5	401,9
TOTAL		12	488,5

Fuente: Dirección General de Desarrollo Industrial, 2024
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Las diferentes implementaciones de plantas en el departamento de Tarija se encuentran a cargo de entidades ejecutoras, como ser Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) – Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) que tiene 7 plantas por desarrollar con una inversión total de Bs. 86,6 MM y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) con 5 plantas con una inversión de Bs. 401,9 MM.

4.10 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%), para el 2023 el departamento cerró con 0,7% y el nacional con 2,1%. 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 37: VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE BOLIVIA Y TARIJA, 2010 – 2023 (EN PORCENTAJE)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024



Abordando la variación del índice de precios al consumidor 2023 por sectores, se tiene que el sector de salud fue aquel con mayor variación positiva acumulada a diciembre con 1,9%; por otro lado, vivienda y servicios básicos llegó a 1,4%; el rubro de muebles, bienes y servicios domésticos con un resultado de 1,1%; y alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar llegó a un 1,0%.

GRÁFICO 38: VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR A DICIEMBRE DE TARIJA, 2023 (EN PORCENTAJE)

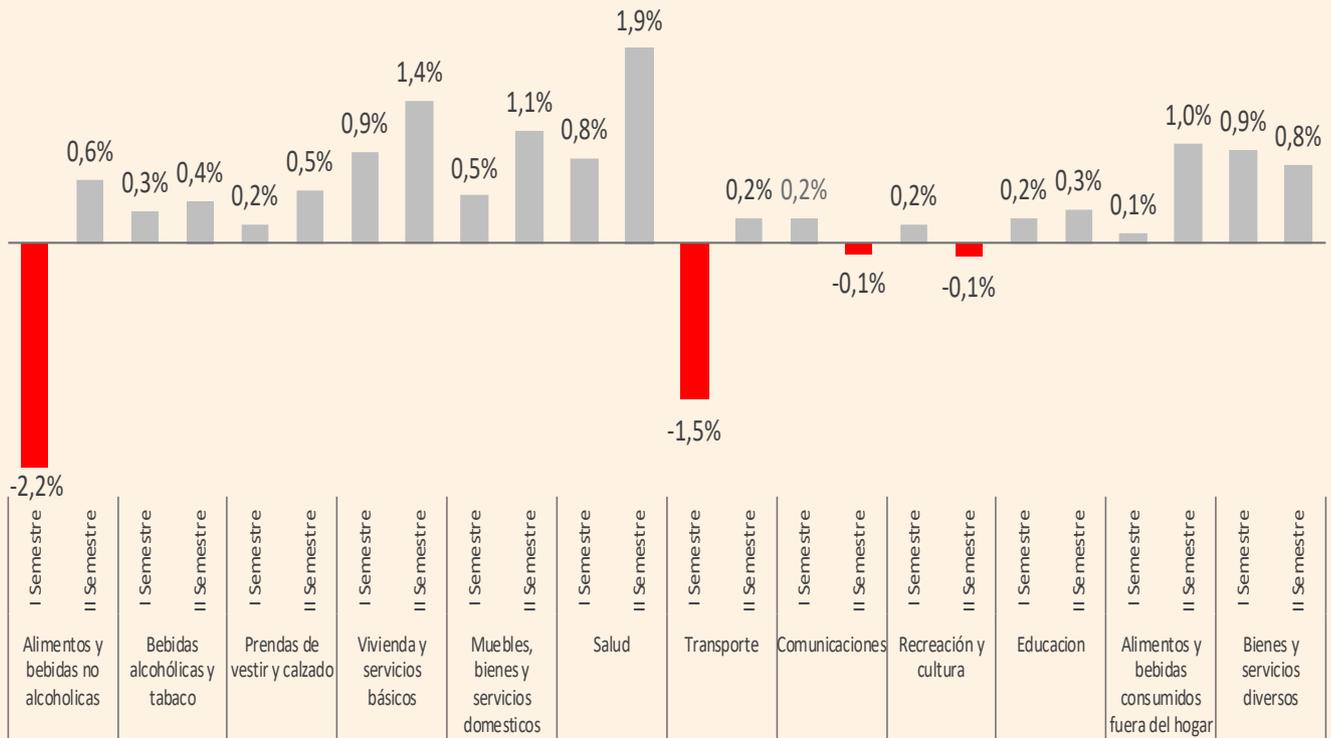


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024



En comparación con los resultados de otras ciudades y conurbaciones del país, Tarija presentó una variación negativa en el sector de comunicación y recreación y cultura de -0,1%.

GRÁFICO 39: VARIACIÓN ACUMULADA DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE TARIJA, 2023 (EN PORCENTAJE)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

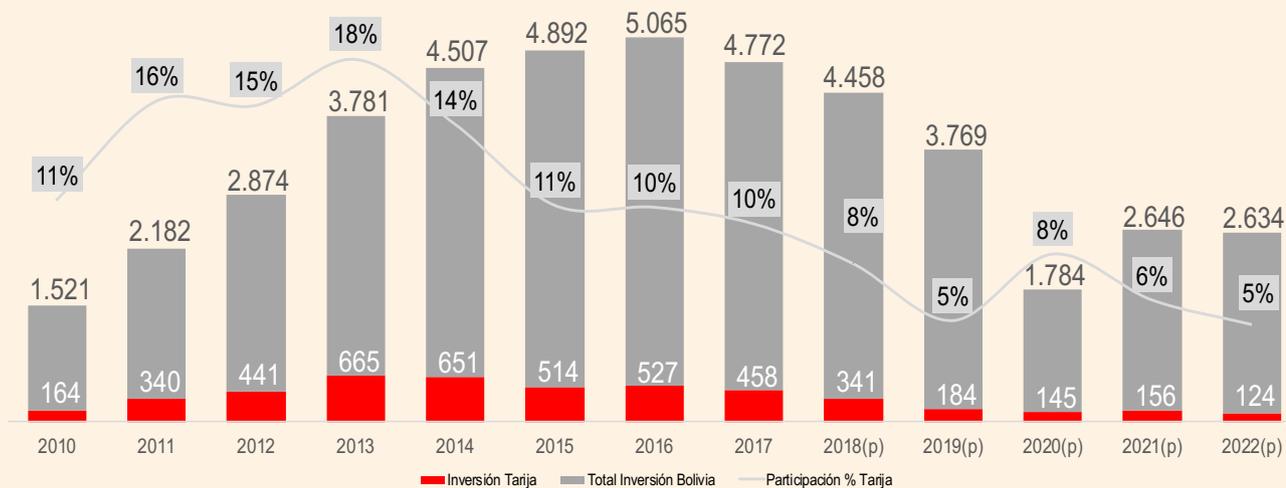
Salud mostró deflación en el primer y segundo semestre de 0,8% y 1,9%, Bebidas alcohólicas y tabaco mantuvieron una inflación moderada, cerrando el año en 0,4%. Prendas de vestir y calzado cerraron el primer semestre con 0,2% de inflación acumulada, llegando a 0,5% en diciembre por las festividades. Vivienda y servicios básicos registraron su mayor variación en diciembre (1,4%), Transporte pasó de deflación (-1,5%) en el primer semestre a 0,2% en el segundo. Comunicación y recreación y cultura terminó el primer semestre en 0,2% y el segundo en -0,1%.

Educación tuvo una inflación de 0,2% cerrando el segundo semestre en 0,3%. Alimentos y bebidas fuera del hogar se mantuvieron moderados en 0,1% a 1,0%.

4.11 Inversión pública

De 2010 a 2013 la inversión pública ejecutada, en términos absolutos, en el departamento de Tarija creció de manera ininterrumpida, pasando de \$us164MM a \$us665MM. Con un leve decrecimiento en 2014, este año fue igualmente alentador por haber llegado a \$us651MM. A partir de 2015, sin embargo, inició una desaceleración constante y variable en esta materia, con un promedio de -20,7%, pasando de \$us514MM a \$us145MM en el año 2020. El año 2021, destaca la recuperación de 7,6%, aunque en 2022 nuevamente se observa una contracción que llegó a \$us124MM.

GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN TARIJA, 2010 – 2022 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Sectorialmente, el rubro energético - si bien se redujo en 25,8% equivalente a \$us9,1MM - fue el principal destino de la inversión pública el año 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 41: INVERSIÓN PÚBLICA EN TARIJA SEGÚN SECTORES, 2022 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Por otro lado, el sector del transporte recibió una inversión de un total de \$us23,1MM, es decir, 37,6% menos 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, principalmente. Por otro lado, la inversión en educación y cultura tuvo un incremento de 3,1% respecto a la gestión pasada llegando a \$us15,8MM 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, otro de los grandes sectores en los que se concentró la inversión, decreció en 29,5%, llegando a \$us11,9MM destinados a la ampliación y refacción de la red de alcantarillados, conexión de agua, entre otros de la misma categoría. Con participación relevante en las inversiones, el sector agropecuario llegó a \$us10,9MM en 2022. Esta inversión estuvo destinada a la reactivación de las unidades productivas dedicadas a las actividades de diversificación del cultivo de la uva, papa, tomate y cebolla.

Finalmente, aunque por debajo del sector de recursos hídricos, es importante destacar el crecimiento que tuvo la inversión en hidrocarburos que pasó de \$us0,9MM a \$us8,4MM entre las gestiones 2021 y 2022, denotando la relevancia e interés que tiene el rubro para la económica tarijeña y nacional.

4.12 Comercio exterior

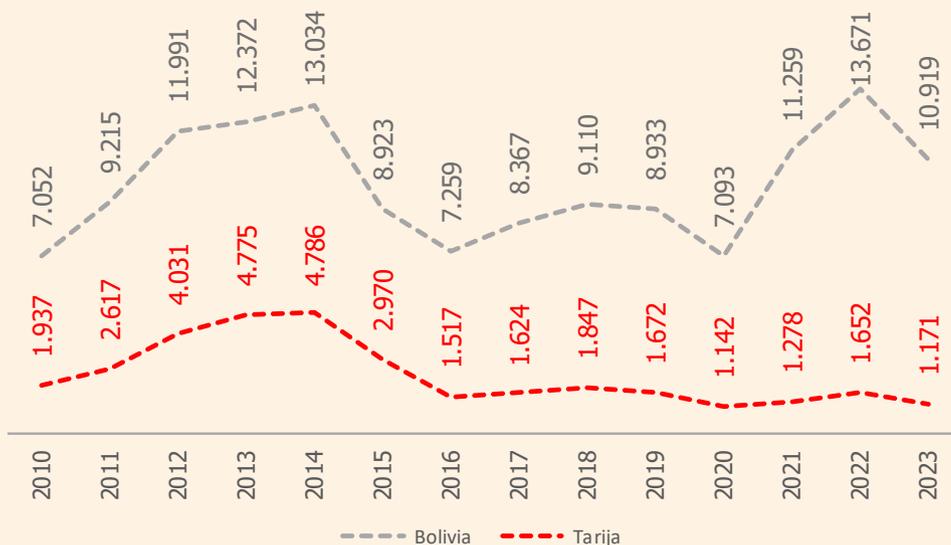
4.12.1 Exportaciones

La evolución de las exportaciones del departamento de Tarija entre 2010 y 2023 muestra una tendencia marcada por altibajos que reflejan tanto el contexto económico nacional como las fluctuaciones de la demanda internacional, en especial del gas natural, que constituye el principal producto de exportación de la región. En 2023, el valor de las exportaciones de Tarija alcanzó los \$us 1.171 MM, cifra que se sitúa significativamente por debajo de los niveles máximos observados en 2013 y 2014, cuando las exportaciones superaron los \$us 4.700 MM. Esta disminución evidencia la dependencia del departamento de los precios internacionales de los hidrocarburos, así como las limitaciones de una estructura exportadora poco diversificada.

Comparando los datos de Tarija con los de Bolivia, se observa que las exportaciones a nivel nacional también han fluctuado, aunque en proporciones diferentes. En 2014, Bolivia alcanzó un pico de exportaciones de \$us 13.034 MM, mientras que en 2023, el valor de exportación nacional fue de \$us 10.919 MM. Esto representa una reducción, aunque no tan pronunciada como en el caso de Tarija, sugiriendo que otros departamentos y sectores productivos han logrado un desempeño más estable o resiliente, probablemente gracias a una mayor diversificación productiva.



GRÁFICO 42: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE TARIJA, 2010 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



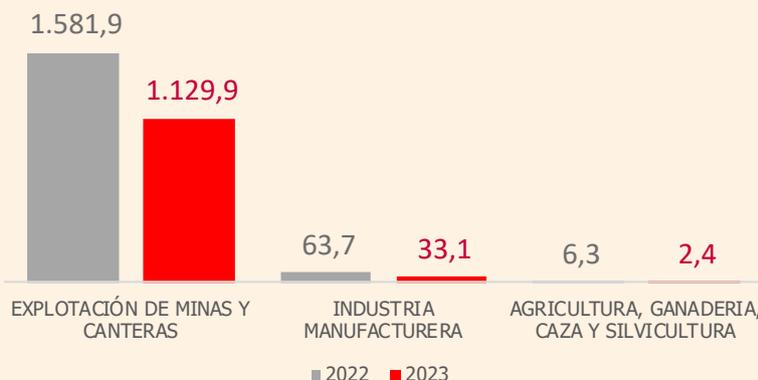
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

La actividad de explotación de minas y canteras se mantiene como el sector principal de las exportaciones en Tarija, aunque experimenta una disminución significativa en su valor. En 2022, las exportaciones de este sector alcanzaron los \$us 1.581,9 MM, mientras que en 2023 descendieron a \$us 1.129,9 MM. Esta caída de aproximadamente el 28,6% es considerable, y puede estar relacionada con factores como la disminución de la producción o la variación en los precios internacionales de los productos mineros. A pesar de esta caída, sigue siendo el sector más importante en términos de exportaciones, lo que indica que la minería continúa siendo un pilar clave de la economía de Tarija.

El sector de la industria manufacturera también sufrió una caída importante en sus exportaciones, pasando de \$us 63,7 MM en 2022 a \$us 33,1 MM en 2023, lo que representa una disminución del 48,1%. Este descenso puede atribuirse a diversas causas, como la reducción en la demanda externa de productos manufacturados de la región.

El sector agropecuario, que incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura, también experimentó una disminución considerable en sus exportaciones, con una reducción del 61,9%, al pasar de \$us 6,3 MM en 2022 a solo \$us 2,4 MM en 2023.

GRÁFICO 43: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TARIJA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2022 Y 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Los productos más exportados por el departamento de Tarija fueron los siguientes:

TABLA 9: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE TARIJA SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)

Producto	Valor(MM \$us)
GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO	1.129,7
GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)	22,5
ENERGIA ELECTRICA	5,6
LOS DEMAS HIDROCARBUROS ACICLICOS SATURADOS	4,3
ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOMADO	3,7
LOS DEMAS ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SUPERIOR O IGUAL AL 80 % VOL	1,4
LOS DEMAS PELO FINO SIN CARDAR NI PEINAR.	1,2
LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA(SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS	0,9
TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA (SOJA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"	0,5
SINGANI	0,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Los principales destinos de exportación, el 2023, fueron Brasil con \$us 865,6 MM, Argentina con \$us 285,3 MM, Paraguay con \$us 6,8 MM, Perú con \$us 5,6 MM, Chile con \$us 5,1 MM, Italia con \$us 1,3 MM

GRÁFICO 44: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE TARIJA SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS, 2023 (EN MM \$US)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

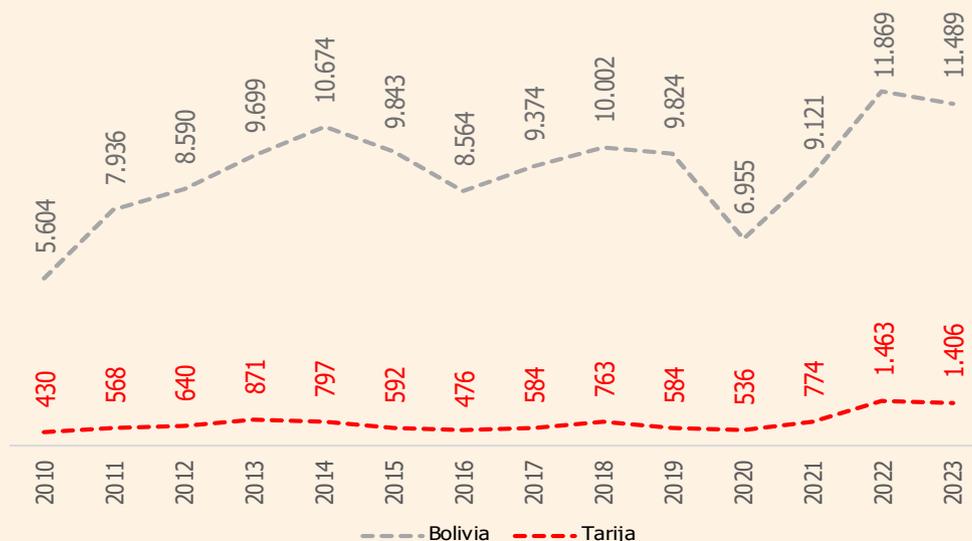
4.12.2 Importaciones

Las importaciones en Bolivia y Tarija han mostrado una tendencia creciente a lo largo de los años, con algunas fluctuaciones notables. A nivel nacional, las importaciones de Bolivia pasaron de \$us 5.604 MM en 2010 a \$us 11.869 MM en 2022, con una leve disminución en 2023 a \$us 11.489 MM. Este aumento refleja una mayor demanda interna y el crecimiento de sectores que dependen de insumos importados.

En Tarija, las importaciones también han crecido de manera significativa, pasando de \$us 430 MM en 2010 a \$us 1.463 MM en 2022. Sin embargo, en 2023, hubo una ligera caída a \$us 1.406 MM, lo que representa una reducción del 3,9%. A pesar de este descenso, Tarija ha aumentado su participación en las importaciones nacionales, alcanzando el 12,3% en 2022.

El crecimiento de las importaciones en ambos casos refleja una mayor integración con el comercio exterior, aunque Tarija sigue siendo una fracción menor en comparación con el total nacional.

GRÁFICO 45: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BOLIVIA TARIJA, 2010 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En el caso de los combustibles y lubricantes elaborados, específicamente la gasolina, las importaciones aumentaron considerablemente de \$us 329,8 MM en 2022 a \$us 503,3 MM en 2023, lo que representa un crecimiento del 52,5%. Este aumento puede estar asociado con una mayor demanda de gasolina en la región debido al crecimiento del transporte y las actividades económicas, reflejando una tendencia creciente en el consumo de combustibles.

Por otro lado, las importaciones de otros combustibles y lubricantes elaborados mostraron una disminución significativa, pasando de \$us 764,0 MM en 2022 a \$us 498,6 MM en 2023.

Las importaciones de suministros industriales elaborados también cayeron, de \$us 191,9 MM en 2022 a \$us 148,1 MM en 2023, lo que representa una disminución del 22,9%.

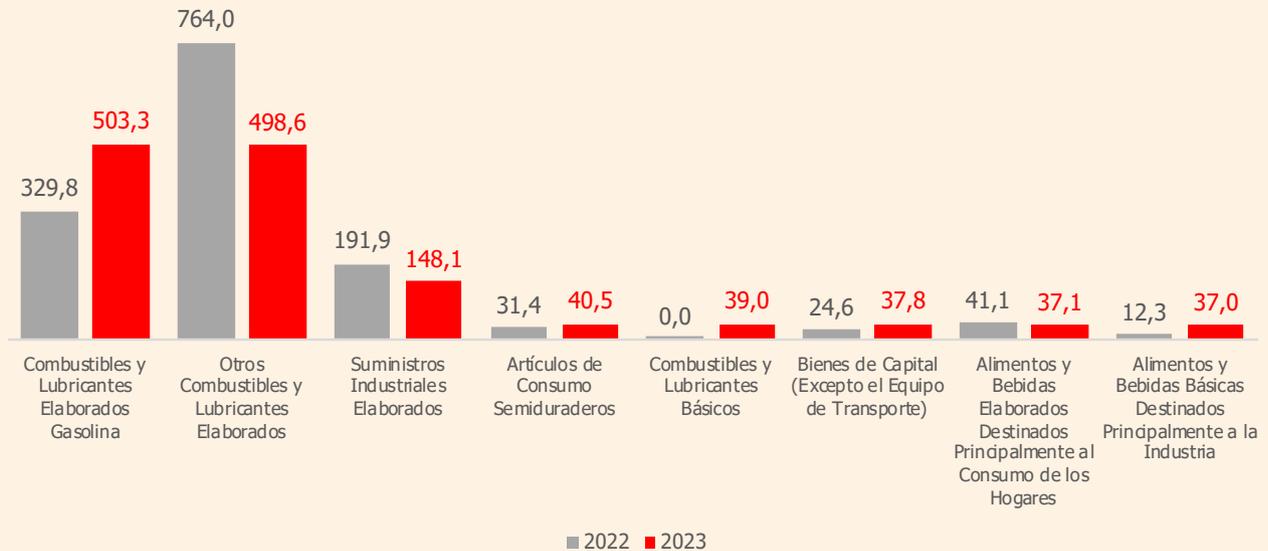
Las importaciones de artículos de consumo semiduraderos, como electrodomésticos y otros productos de uso doméstico, aumentaron de \$us 31,4 MM en 2022 a \$us 40,5 MM en 2023, lo que refleja un crecimiento del 28,9%.

Las importaciones de bienes de capital, excluyendo el equipo de transporte, aumentaron de \$us 24,6 MM en 2022 a \$us 37,8 MM en 2023, lo que representa un incremento del 53,5%. Este aumento puede ser indicativo de un mayor interés en la inversión en infraestructura y equipos productivos, lo que podría estar relacionado con proyectos de expansión o modernización de las capacidades industriales y productivas de la región.

Las importaciones de alimentos y bebidas elaborados destinados principalmente al consumo de los hogares aumentaron ligeramente de \$us 41,1 MM en 2022 a \$us 37,1 MM en 2023, lo que refleja una disminución del 9,7%. Este comportamiento podría reflejar una desaceleración en la demanda de productos alimenticios elaborados o una sustitución por productos nacionales.

Finalmente, las importaciones de alimentos y bebidas básicas destinadas principalmente a la industria aumentaron de \$us 12,3 MM en 2022 a \$us 37,0 MM en 2023, mostrando un incremento significativo.

GRÁFICO 46: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE TARIJA SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS, 2022 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Los productos más importados por el departamento de Tarija fueron los siguientes:

TABLA 10: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE TARIJA SEGÚN PRODUCTOS, 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)

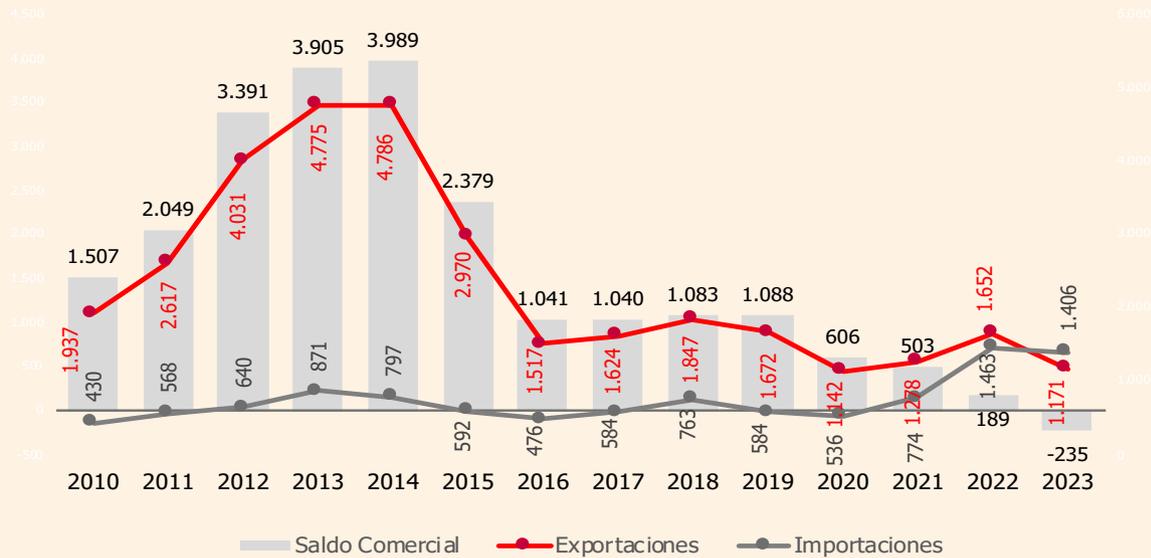
Producto	Valor (Millones de Dólares)
Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automoviles, con un índice de antidetonante, inferior a 87	500,48
Goma laca	493,45
Tractores de carretera para semirremolques, únicamente con motor de embolo (piston), de encendido por compresion (diesel o semi-diesel)	38,94
Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho de los utilizados en automoviles de turismo: radiales	19,48
Los demas pelo fino de conejo o de liebre	16,1
Maquinas cuya sepeestructura pueda girar 360 grados, autopropulsadas	13,82
Lana esquilada desgrasada sin carbonizar	13,5
Carbonato de disodio	9,62
Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en autobuses o camiones: radiales	8,88
Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, autopropulsadas	8,81

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

4.12.3 Saldo comercial

Desde 2010, las exportaciones de Tarija han mostrado una tendencia general al alza, con algunos altibajos. En 2010, las exportaciones fueron de \$us 1.937 MM, alcanzando un pico de \$us 4.786 MM en 2014. Sin embargo, a partir de 2015, las exportaciones comenzaron a disminuir, alcanzando \$us 1.171 MM en 2023. Este descenso en las exportaciones, especialmente en los últimos años, puede estar vinculado a factores como la disminución de la demanda internacional de productos clave de la región.

GRÁFICO 47: COMPORTAMIENTO DEL SALDO COMERCIAL DE TARIJA, 2010 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

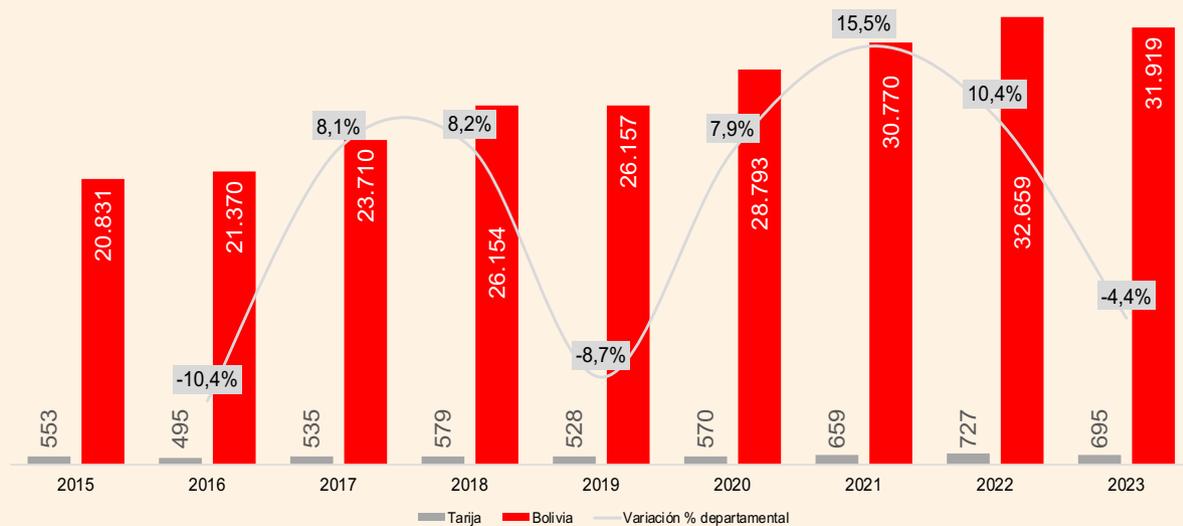
4.13 Actividad financiera

96

4.13.1 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, pese a un contexto financiero internacional tirante.

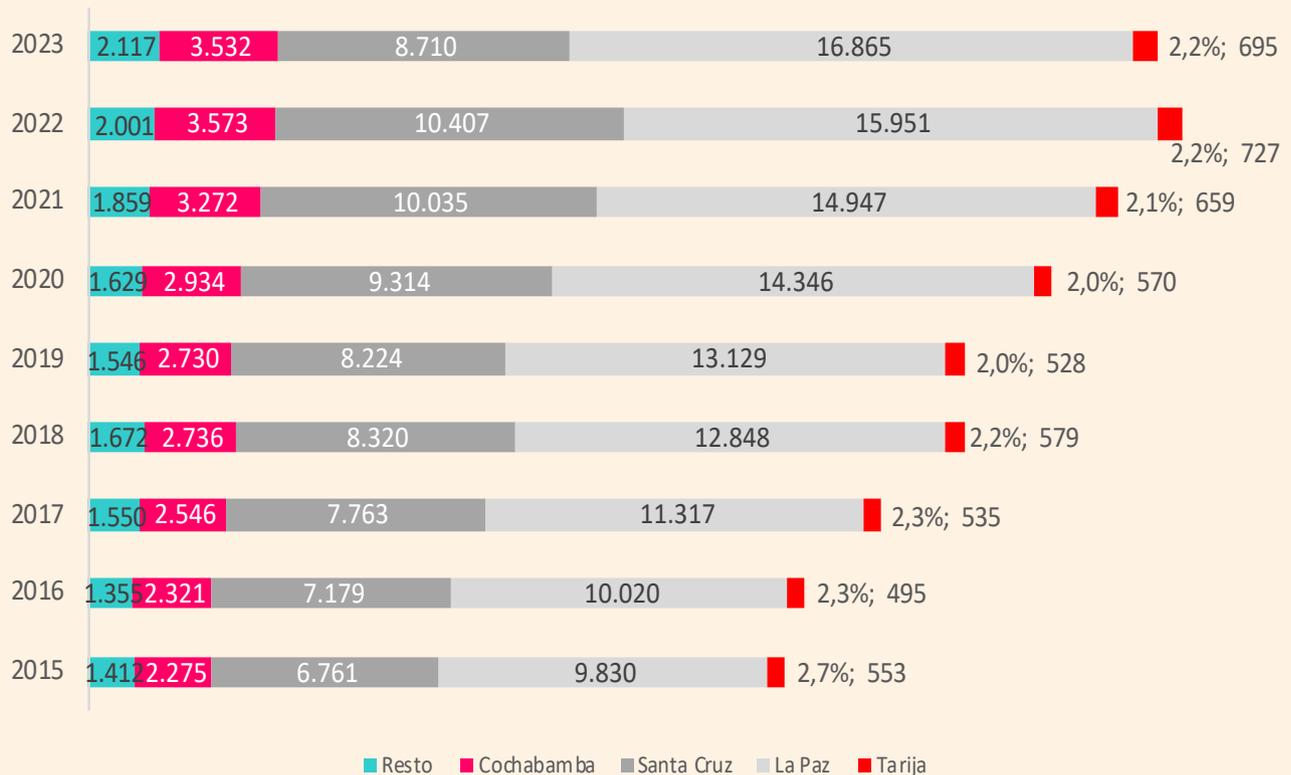
GRÁFICO 48: EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2015 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Por otro lado, y al margen de oscilantes variaciones interanuales - departamentales observadas en el gráfico previo, el crecimiento relativo de la participación del departamento de Tarija respecto al total nacional se mantuvo estable, pasando de 2,7% en 2015, a 2,2% el 2023. Asimismo, se observa una tendencia creciente en el tamaño de las captaciones, evolucionando de \$us553MM a \$us695MM entre 2015 y 2023.

GRÁFICO 49: DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO POR DEPARTAMENTO, 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Los resultados de las captaciones del año 2023 localizan al departamento de Tarija en el cuarto lugar del ranking nacional con un valor de \$us695MM, es decir, 2,2% del total nacional, ubicándose por encima de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, Beni y Pando.

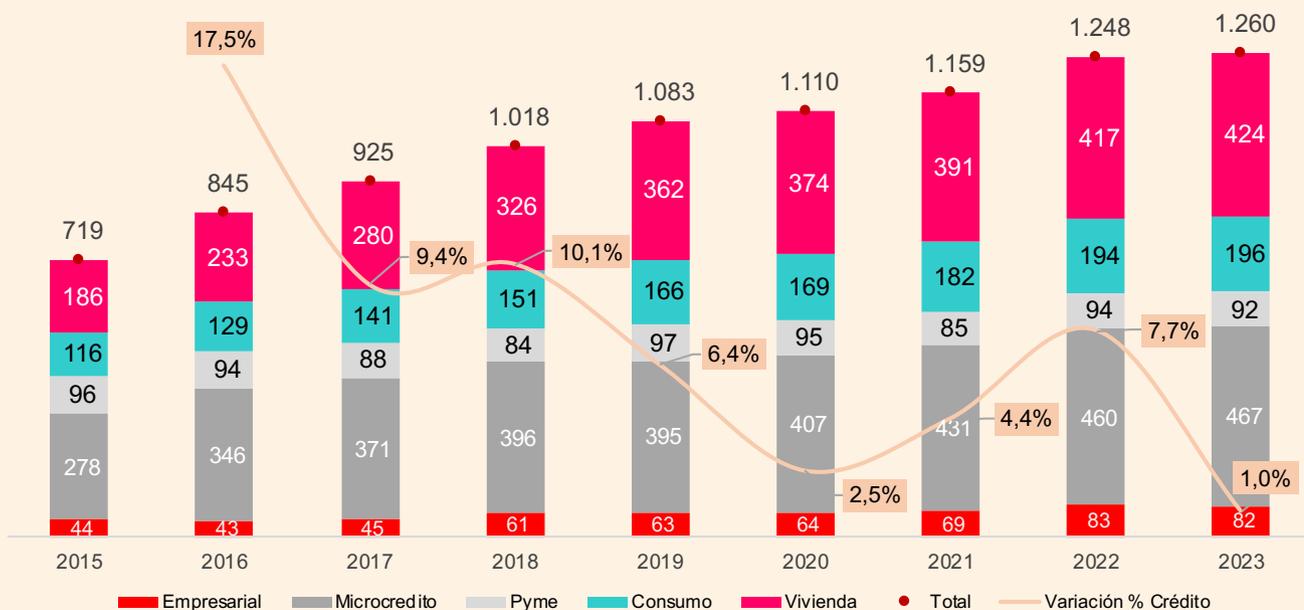
4.13.2 Créditos del sistema financiero nacional

Indudablemente, uno de los sectores con mejores indicadores en la última década fue el sistema financiero, con un incremento no sólo de depósitos sino también de los créditos colocados.

En líneas generales, la cartera de créditos creció de manera continua tanto a nivel nacional como departamental - aunque otros departamentos mostraron un mayor dinamismo y participación como es el caso de Santa Cruz - no obstante, el incremento departamental tarijeño fue a tasas cada vez menores entre 2016 y 2020 pasando de 17,5% a 2,5% respectivamente.

En el 2022 se alcanzó un crecimiento respecto al 2021 del 7,7% de toda la cartera; sin embargo, al 2023 la tasa de crecimiento recayó nuevamente, aunque en términos absolutos los créditos del año 2023 superaron el valor 2022, llegando a \$us1.260MM.

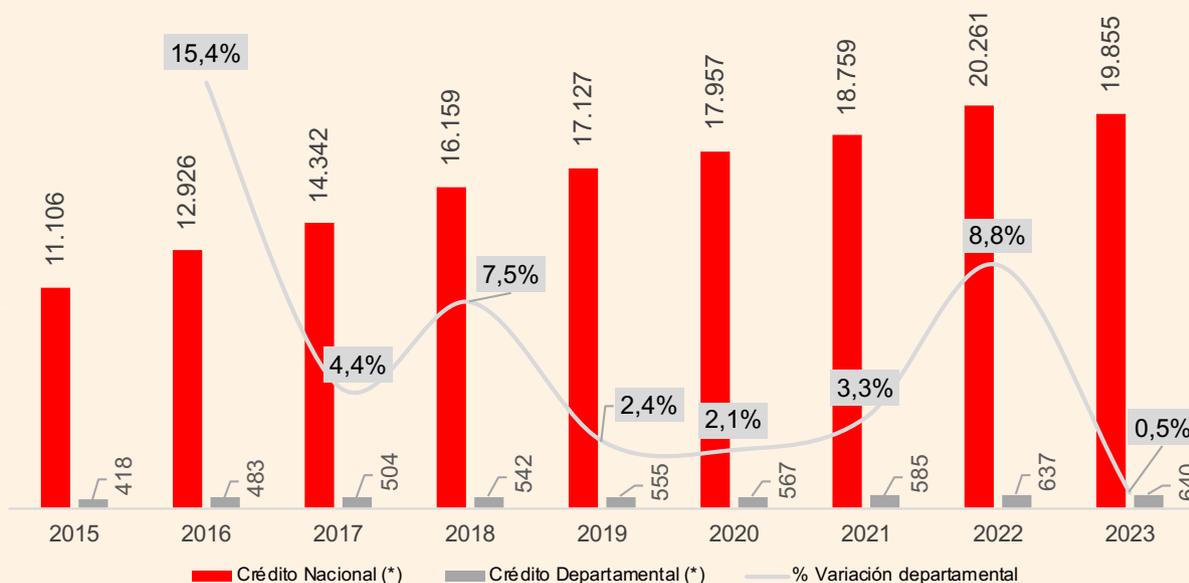
GRÁFICO 50: CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO – TARIJA, 2015 - 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En la composición de la cartera del año 2023, observada en el gráfico previo, destacan en primer lugar los microcréditos con desembolsos de \$us467MM; seguidos de los créditos de vivienda, con \$us424MM, y ocupando el tercer lugar los de consumo con \$us196MM.

GRÁFICO 51: CRÉDITOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2015 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



*La cartera de crédito analizada solo incluye créditos; microcréditos, empresarial y pyme
 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Considerando de la composición de la cartera - que incluye consumo y vivienda- sólo créditos empresarial, PyME y microcréditos, el departamento de Tarija, en su serie histórica, muestra un crecimiento continuo, a un ritmo variable, pero de crecimiento al fin. Es así que en 2016 se observa un crecimiento del 15,4% respecto a la gestión previa, esta tendencia se mantuvo a a diferentes tasas hasta alcanzar, en el 2023, el valor de \$us640MM. La cartera de crédito 2023 de Tarija se encuentra en quinto lugar a nivel nacional, manteniéndose desde el año 2015 en el orden de 3,4% de participación sobre el total.

GRÁFICO 52: DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS EN TARIJA SEGÚN DESTINO, 2015 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)

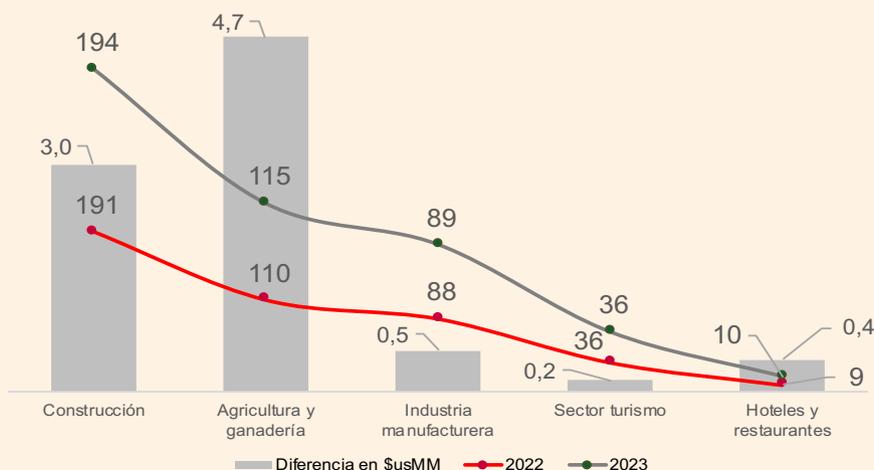


*La cartera de crédito analizada solo incluye créditos; microcréditos, empresarial y pyme
 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Los créditos destinados al sector productivo crecieron en \$us236MM entre 2015 y 2023, iniciando con \$us214MM y cerrando con \$us450MM en el último año. Los sectores con mayor financiamiento fueron construcción (43,2%), agricultura y ganadería (25,6%), e industria manufacturera (19,7%).

Por su parte, los créditos a servicios entre los años 2015 y 2023 decrecieron en 3,6%, aunque en el intervalo también tuvo años de crecimiento. Es así que el 2023 alcanzaron su máximo histórico llegando a \$us86MM, con un incremento de 1,3% respecto a 2022. Estos créditos se destinaron principalmente a turismo, servicios inmobiliarios y de intermediación financiera. Finalmente, en comercio los créditos aumentaron 1,2% en 2023 respecto al año previo, es decir \$us1,4MM adicionales. Estos estuvieron dirigidos a venta mayorista y minorista.

GRÁFICO 53: CRÉDITO PRODUCTIVO EN TARIJA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2022 – 2023 (EN MILLONES DE DÓLARES)



*La cartera de crédito analizada solo incluye créditos; microcréditos, empresarial y pyme
 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP

2024

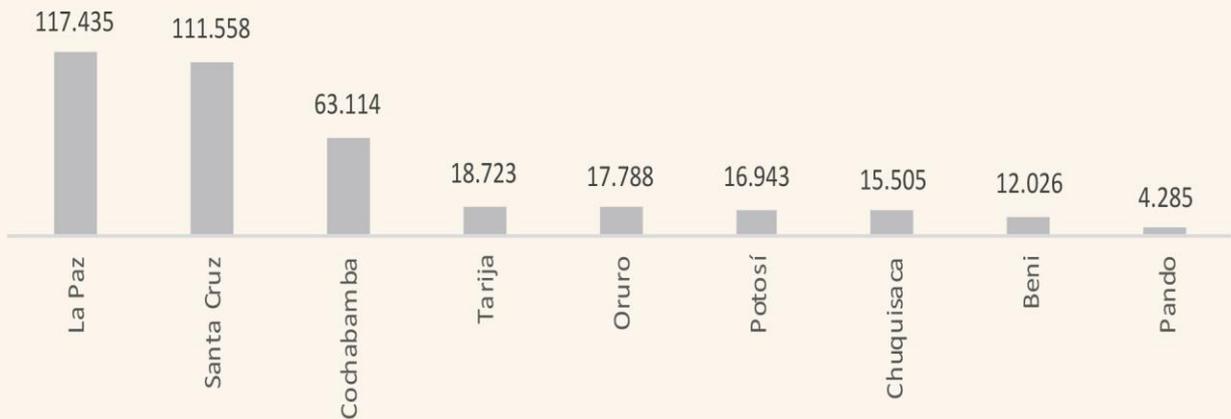
Dentro de las actividades productivas, tal como se anticipó, entre las cinco más importantes según el financiamiento recibido el año 2023 se encuentran: la construcción con un valor de \$us194MM, superior en \$us3MM respecto al 2022; le sigue agricultura y ganadería llegando a \$us115MM; la industria manufacturera cerró con \$us89MM; finalmente, se encuentran el sector turístico, la hotelería y restaurantes sumando entre ambas actividades \$us46MM.



4.13.3 Actividad Empresarial

Tarija para la gestión 2023 registro 18.723 unidades económicas respecto del total a nivel nacional, este aspecto representa el 5% del total de unidades económicas a nivel nacional.

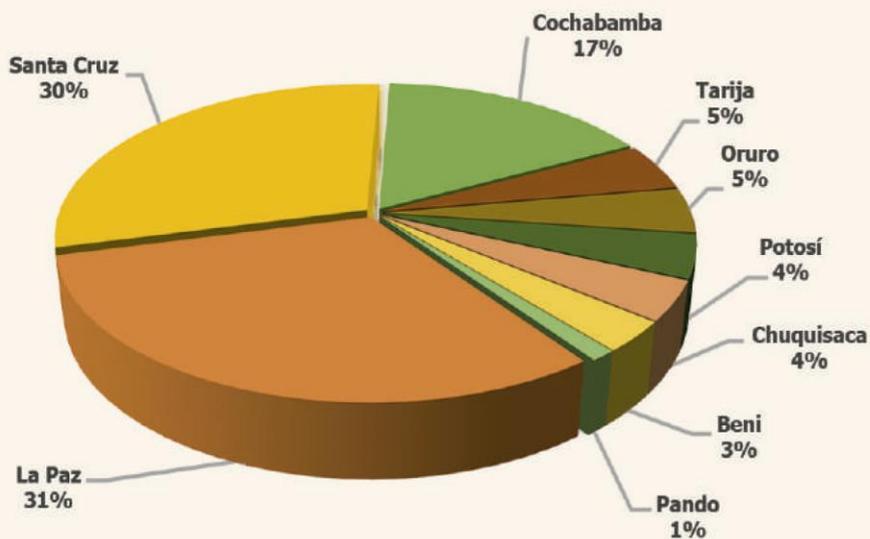
GRÁFICO 54: UNIDADES ECONÓMICAS CONSTITUIDAS 2023



Fuente: SEPREC, 2023

Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

GRÁFICO 55: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES EMPRESARIALES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, 2023

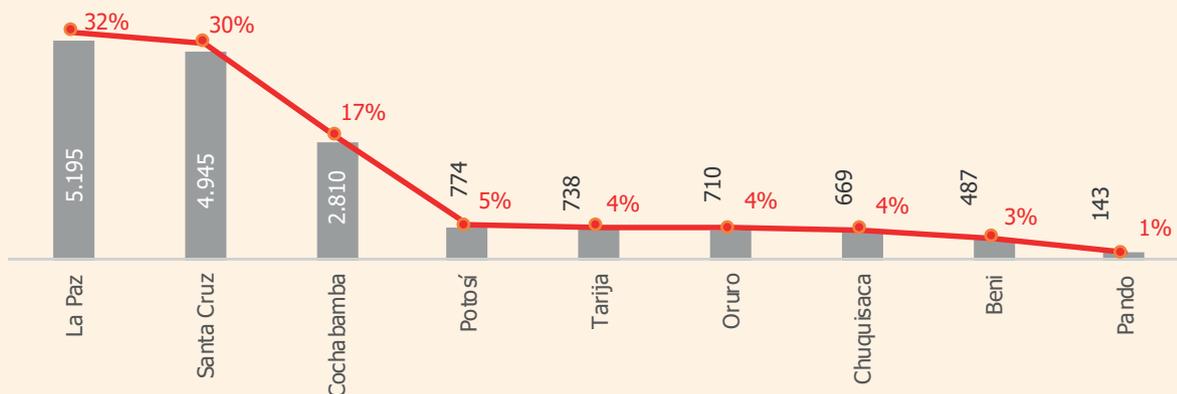


Fuente: SEPREC, 2023

Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En la gestión 2023 se registraron 16.471 nuevas unidades económicas a nivel nacional, de ellos el departamento de Tarija registró 738 nuevas unidades económicas, representando el 4% del total a nivel nacional de dicha gestión.

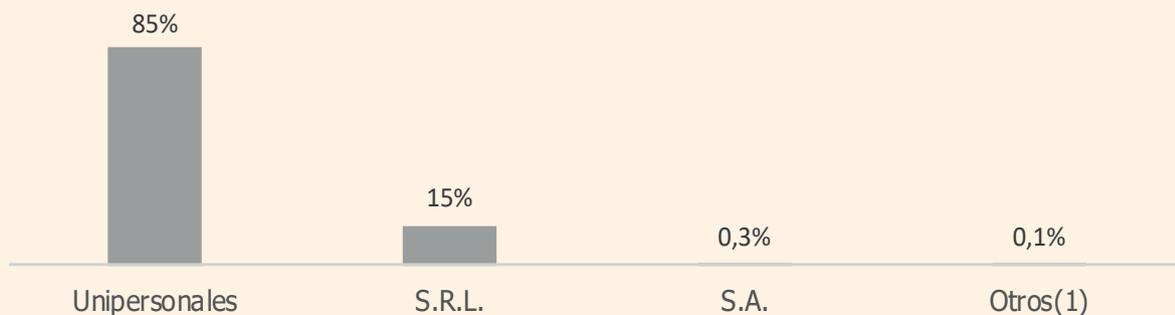
GRÁFICO 56: UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS 2023



Fuente: SEPREC, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

El departamento de Tarija alberga a 18.723 unidades económicas, de ellos el 85% son empresas unipersonales, el 15% son Sociedades de Responsabilidad Limitada, el 0,3% Sociedades Anónimas y el 0,1% en la categoría otros que engloba (Sociedad Constituida en el Extranjero y Sociedades en Comandita por Acciones).

GRÁFICO 57: UNIDADES ECONÓMICAS POR TIPO SOCIETARIO TARIJA 2023



Fuente: SEPREC, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En el departamento de Tarija la actividad económica de ventas al por mayor y por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas representan el 35%, seguidas de la construcción con 19%, los servicios profesionales y técnicos y la industria manufacturera representan el 10% respectivamente, las actividades de alojamiento y servicios de comidas, las actividades de servicios administrativos y de apoyo, transporte y almacenamiento e información y comunicaciones el 5% en similar proporción. Todas las actividades económicas descritas anteriormente representan el 93% de las actividades económicas en el departamento de Tarija.

GRÁFICO 58: UNIDADES ECONÓMICAS POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TARIJA 2023



Fuente: SEPREC, 2023

Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024







ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL



5 Impuestos





5

Impuestos

En la gestión 2023, la economía boliviana continuó mostrando señales de recuperación en un contexto internacional adverso. Pese a esto, el dinamismo de la actividad económica interna coadyuvó a mejorar los ingresos y recaudaciones tributarias totales, definidos estos como la suma de recaudación nacional (aduanera y tributaria) y subnacional, registrando un monto de Bs62.271MM, 0,5% por encima de los Bs61.943MM de 2022. Los ingresos tributarios subnacionales representaron el 5,6% del total siendo los generados por el Nivel Central del Estado los predominantes (94,4%), relación que no cambió a lo largo de la serie (2015 -2022).

En el caso del departamento de Tarija, los ingresos llegaron a Bs3.731MM con un incremento de 50,9%, equivalente a Bs1.257,9MM por encima de lo registrado en similar periodo de la gestión 2022. 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.

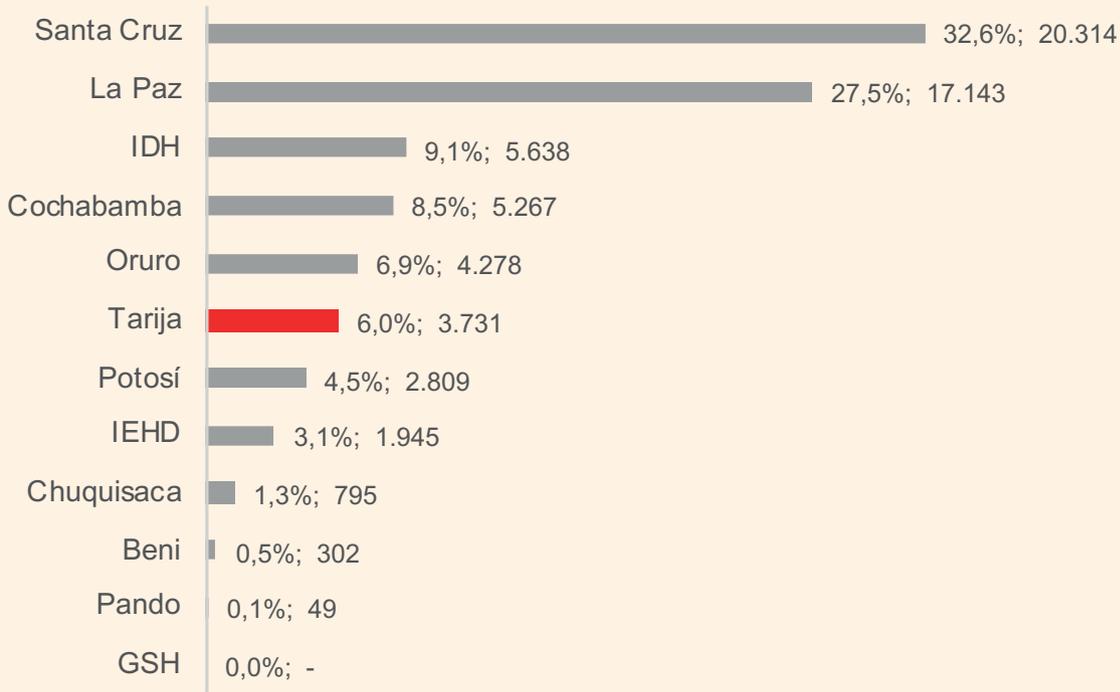
GRÁFICO 59: INGRESOS TRIBUTARIOS DE TARIJA, 2010 – 2022 (EN MILLONES DE BOLIVIANOS)



Fuente: Viceministerio de Políticas Tributarias, 2023
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Por otro lado, analizando la recaudación tributaria, por departamento (ranking) y tipo de impuesto, se puede apreciar que Tarija ocupa el quinto lugar, con una participación de 6,0% respecto al nacional, por encima de los departamentos de Potosí Chuquisaca, Beni y Pando.

GRÁFICO 60: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, POR DEPARTAMENTO (RANKING) Y TIPO DE IMPUESTO, 2023 (EN MILLONES DE BOLIVIANOS)



Fuente: Viceministerio de Políticas Tributarias, 2023
 Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

Los resultados 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).





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

6

Presupuesto de los gobiernos autónomos territoriales



6

Presupuesto de los gobiernos autónomos territoriales

En 2023, los sectores de salud, educación e infraestructura fueron los principales destinatarios del presupuesto de Tarija, destacando por su gran asignación y ejecución. Salud tuvo el mayor presupuesto con 823.287.738 Bs en gasto corriente, ejecutando 718.478.786 Bs, lo que representa un alto nivel de utilización. Infraestructura también recibió recursos significativos, con 259.309.928 Bs en gasto corriente y 187.462.003 Bs en inversión, ejecutando el 90,1% y el 61%, respectivamente.

Educación obtuvo 198.463.815 Bs en gasto corriente, con una ejecución del 87,1%. Además, la inversión productiva recibió una asignación importante, con 158.426.631 Bs y una ejecución del 69,5%.

Por otro lado, sectores como social y hidrocarburos mostraron ejecuciones más bajas, especialmente en el área social, donde solo se ejecutó el 39,6% de los recursos destinados a inversión. En general, la gestión de los recursos estuvo centrada en salud, infraestructura y educación, con variabilidad en la eficiencia de la ejecución en otros sectores.

TABLA 11: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, EN BOLIVIANOS (2023)

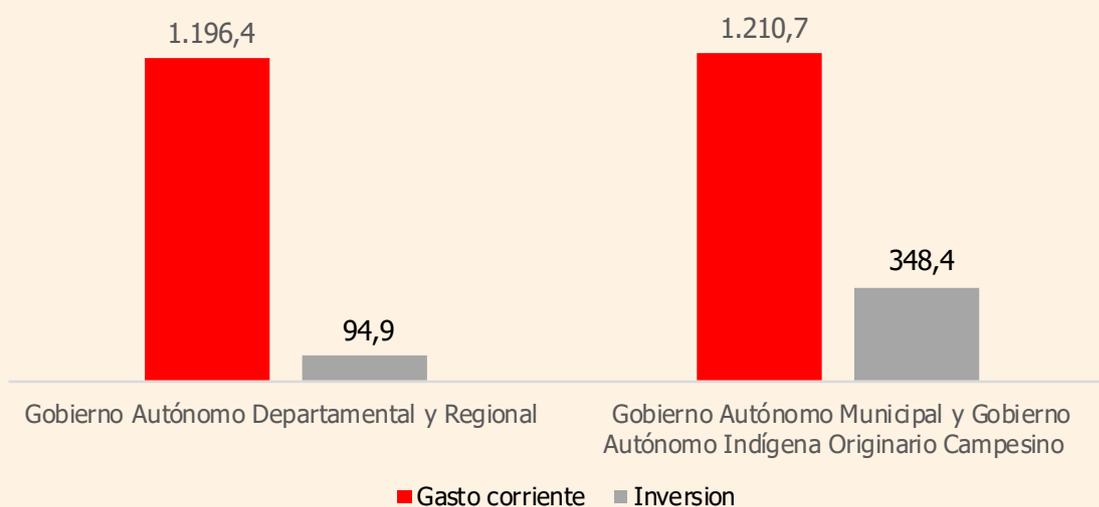
GRUPO	GASTO CORRIENTE			INVERSION		
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO
Administración	271.044.762	271.212.065	249.165.551	0	0	0
Educación	173.105.940	198.463.815	172.965.756	32.875.504	98.491.719	63.925.144
Infraestructura	170.233.940	259.309.928	233.787.949	74.745.766	187.462.003	114.229.599
Otros	411.889.835	355.473.529	249.102.027	0	0	0
Productiva	321.887.868	378.510.988	313.008.548	54.087.424	158.426.631	110.061.308
Salud	691.811.189	823.287.738	718.478.786	89.764.628	202.195.640	145.695.324
Social	439.258.164	519.928.843	455.265.226	23.675.698	23.561.320	9.396.007
Hidrocarburos	12.700.000	15.326.760	15.316.220	0	0	0
Total	2.491.931.698	2.821.513.666	2.407.090.063	275.149.020	670.137.313	443.307.382

FUENTE: Presupuesto General de la Nación (PGN), Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), en base a la descripción del programa. Viceministerio del presupuesto y Contabilidad.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En el gasto corriente, el Gobierno Autónomo Departamental y Regional tuvo una asignación de Bs 1.196,4 MM, mientras que el Gobierno Autónomo Municipal e Indígena Originario Campesino fue de Bs 1.210,7 MM. Esta diferencia significativa indica que los Gobiernos Municipales e Indígena Originario Campesino representan la mayor parte del gasto operativo en el departamento. Este gasto corriente elevado en el nivel municipal podría estar relacionado con la provisión de servicios básicos, como salud, educación y administración local, que constituyen una carga operativa más alta a nivel municipal.

En cuanto a la inversión, el Gobierno Autónomo Departamental y Regional ejecutó solo Bs 94,4 MM, en contraste con Bs 348,4 MM de inversión ejecutados por el Gobierno Autónomo Municipal e Indígena Originario Campesino.

GRÁFICO 61: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA SEGÚN ENTIDADES TERRITORIALES, EN MILLONES DE BOLIVIANOS (2023)



FUENTE: Presupuesto General de la Nación (PGN), Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), en base a la descripción del programa. Viceministerio del presupuesto y Contabilidad. Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

La ejecución presupuestaria de 2023 en el Departamento de Tarija muestra una distribución significativa de los recursos en diversos sectores, destacándose áreas clave como salud, social e infraestructura, que recibieron importantes asignaciones.

Salud: La mayor asignación dentro del presupuesto ejecutado corresponde al sector salud, con un total de 503.800.697 Bs destinados al Desarrollo de la Salud, destacando como la prioridad más grande en términos de ejecución. Además, se ejecutaron recursos en programas como el Desarrollo de Saneamiento Básico 6.522.351 Bs y el Desarrollo del Deporte 7.650.568 Bs, aunque estos valores son considerablemente menores.

El grupo social también muestra una ejecución considerable, con 140.370.451 Bs destinados al Desarrollo de la Gestión Social. Otros programas importantes dentro de este grupo incluyen Fortalecimiento Institucional 63.474.645 Bs y Servicios de Seguridad Ciudadana 11.954.498 Bs, los cuales reflejan un esfuerzo por mejorar la seguridad y la gestión social en la región.

Productiva: En el sector productivo, se ejecutaron 87.207.491 Bs en Desarrollo Productivo y Agropecuario, reflejando la importancia de este sector para el desarrollo económico. Además, se asignaron recursos para el Desarrollo de la Industria del Turismo 925.115 Bs y la Conservación y Preservación del Medio Ambiente 18.205.342 Bs, lo que subraya el esfuerzo por fomentar la sostenibilidad y el turismo en la región.

Infraestructura: El sector de infraestructura, crucial para el desarrollo regional, recibió 115.885.713 Bs para el Desarrollo de Caminos, lo que resalta la importancia de mejorar la conectividad en Tarija. También se asignaron 195.468 Bs para Desarrollo de la Electrificación y Fuentes de Energía y 6.000.000 Bs para la Infraestructura Urbana y Rural.

Educación: El presupuesto para Desarrollo de Educación alcanzó 51.262.034 Bs, reflejando la relevancia del sector educativo en la planificación pública.

Administración: El gasto en administración se distribuyó entre el Órgano Deliberativo 19.497.611 Bs y el Órgano Ejecutivo 48.145.883 Bs, con recursos asignados para el funcionamiento administrativo del gobierno departamental.

Hidrocarburos: En el sector hidrocarburos, se ejecutaron 15.316.220 Bs en la Delegación de los Hidrocarburos, destacando una asignación más reducida comparada con otros sectores.

TABLA 12: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA GOBIERNOS AUTÓNOMOS REGIONALES Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES SEGÚN GRUPO Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EN BOLIVIANOS 2023

GRUPO	PROGRAMA	PRESUPUESTO EJECUTADO
Salud	Desarrollo de la Salud	503.800.697
	Desarrollo de Saneamiento Básico	6.522.351
	Desarrollo del Deporte	7.650.568
Social	Defensa y Protección de la Mujer	568.835
	Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia	1.472.370
	Desarrollo de la Gestión Social	140.370.451
	Fortalecimiento Institucional	63.474.645
Otros	Servicios de Seguridad Ciudadana	11.954.498
	Partidas No Asignables a Programas - Activos Financieros	3.031.348
	Partidas No Asignables a Programas - Deudas (Grupo 60000)	107.663.858
Productiva	Partidas No Asignables a Programas - Transferencias (Grupo 70000)	51.965.743
	Comercio, Industria y Servicios para el Desarrollo	780.158
	Conservación y Preservación del Medio Ambiente	18.205.342
	Desarrollo de la Industria del Turismo	925.115
	Desarrollo Productivo y Agropecuario	87.207.491
Infraestructura	Gestión de Riesgos	26.599.061
	Promoción y conservación de cultura y patrimonio	2.806.716
	Desarrollo de Caminos	115.885.713
	Desarrollo de la Electrificación y Fuentes de Energía	195.468
Administración	Desarrollo de la Infraestructura Urbana y Rural	6.000.000
	Administración órgano deliberativo	19.497.611
Educación	Administración órgano ejecutivo	48.145.883
	Desarrollo de Educación	51.262.034
Hidrocarburos	Delegación de los Hidrocarburos	15.316.220

FUENTE: Presupuesto General de la Nación (PGN), Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), en base a la descripción del programa. Viceministerio del presupuesto y Contabilidad.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

En 2023, el presupuesto ejecutado en el Departamento de Tarija se distribuyó de manera significativa entre los sectores de salud, productiva, social, infraestructura, educación, y administración, reflejando un enfoque en el bienestar social, la infraestructura y el desarrollo económico local.

Salud: El grupo de salud concentró una parte importante del presupuesto con un total ejecutado de 183.785.863 Bs en la Gestión de Salud. Además, se asignaron recursos relevantes para el Aseo Urbano, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos (64.873.878 Bs) y el Saneamiento Básico 84.350.575 Bs, lo que destaca el compromiso con la mejora de la salud pública y la gestión ambiental.

Productiva: El sector productivo también recibió una atención considerable, con 151.440.891 Bs destinados a la Construcción y Mantenimiento de Riego y/o Microriego, una inversión clave para la agricultura en la región. Además, el Fomento al Desarrollo Económico Local y Promoción del Empleo alcanzó los 29.787.392 Bs, mostrando un esfuerzo por impulsar la economía local. Programas como la Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria 51.915.918 Bs y la Preservación del Medio Ambiente 15.404.373 Bs también recibieron recursos importantes.

Social: El sector social mostró una significativa asignación de recursos. La Promoción y Políticas para Grupos Vulnerables y de la Mujer recibió 97.953.861 Bs, lo que resalta el enfoque en la igualdad de género y el apoyo a grupos vulnerables. Otros programas clave incluyeron el Fortalecimiento Institucional 92.755.301 Bs y los Servicios de Seguridad Ciudadana (30.697.630 Bs), destinados a mejorar la seguridad y la gestión social.

Infraestructura: La infraestructura recibió una asignación destacada, especialmente en Infraestructura Urbana y Rural, con 119.508.269 Bs, y en el Servicio de Alumbrado Público, con 76.448.664 Bs, lo que refleja el esfuerzo por mejorar la conectividad y la calidad de vida en las áreas urbanas y rurales. También se destinó 29.927.010 Bs a la Gestión de Caminos Vecinales, un componente clave para la movilidad en la región.

Educación: El sector educativo recibió una importante asignación de 185.628.866 Bs en la Gestión de Educación, destacando el enfoque del gobierno en mejorar los servicios educativos en la región.

Administración: Los gastos administrativos fueron notables, con 90.360.376 Bs destinados al Funcionamiento del Órgano Ejecutivo y 57.160.564 Bs para la Administración Central, reflejando el costo de la gestión pública.

TABLA 13: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS SEGÚN GRUPO Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EN BOLIVIANOS 2023

GRUPO	PROGRAMA	PRESUPUESTO EJECUTADO
Salud	Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos	64.873.878
	Desarrollo y promoción del deporte	13.190.178
	Gestión de Salud	183.785.863
	Saneamiento básico	84.350.575
Productiva	Construcción y mantenimiento de riego y/o microriego	151.440.891
	Defensa del consumidor	4.753.986
	Desarrollo y fomento del turismo	3.706.087
	Desarrollo y preservación del medio ambiente	15.404.373
	Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo	29.787.392
	Gestión de Riesgos	7.074.431
	Promoción y conservación de cultura y patrimonio	9.122.999
	Promoción y fomento a la producción agropecuaria	51.915.918
	Recursos hídricos	4.214.419
	Servicio de faenado de ganado	9.125.477

GRUPO	PROGRAMA	PRESUPUESTO EJECUTADO
Social	Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia	4.273.281
	Fortalecimiento Institucional	92.755.301
	Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer	97.953.861
	Servicio de catastro urbano y rural	16.216.639
	Servicio de inhumación, exhumación, cremación y traslado de restos	743.470
	Servicios de Seguridad Ciudadana	30.697.630
	Viabilidad y transporte público	4.180.251
Infraestructura	Fuentes de energía y apoyo a la electrificación	52.424
	Gestión de caminos vecinales	29.927.010
	Infraestructura urbana y rural	119.508.269
	Servicio de alumbrado público	76.448.664
Educación	Gestión de Educación	185.628.866
Administración	Administración central	57.160.564
	Funcionamiento órgano deliberativo	34.001.117
	Funcionamiento órgano ejecutivo	90.360.376
Otros	Otros programas específicos	4.654.417
	Partidas No Asignables a Programas - Activos Financieros (Grupo 50000 y otras previsiones)	0
	Partidas No Asignables a Programas - Deudas (Grupo 60000)	80.628.772
	Partidas No Asignables a Programas - Transferencias (Grupo 70000)	1.157.888
Total		1.559.095.270

FUENTE: Presupuesto General de la Nación (PGN), Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), en base a la descripción del programa. Viceministerio del presupuesto y Contabilidad.
Procesado por: Dirección General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural - MDPyEP, 2024

