



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

## **INFORMACIÓN SECTORIAL**

### **Sector Agrícola:**

La producción agrícola boliviana es muy dependiente de las condiciones climáticas y en especial de las precipitaciones, dado que tan sólo un 11% del terreno en cultivo es regadío. El peso de este sector en el PIB ha caído gradualmente desde un 30% en 1960 hasta un 13,69% a principios del 2006, mientras sigue empleando a cerca del 43% de la mano de obra del país. La producción del sector se ha visto severamente afectada por las sequías ocurridas en los años 1988, 1995 y 1996. En 1998 el fenómeno de *El Niño* afectó severamente a este sector.

En el año 2006, en términos de la estructura productiva nacional, el sector de la agricultura junto con el pecuario, silvicultura, caza y pesca son después del sector de petróleo crudo y gas natural, los sectores con mayor incidencia sobre el nivel de crecimiento del PIB.

En Octubre de 1996, el gobierno aprobó la Ley INRA, por la que se creó el *Instituto Nacional de Reforma Agraria*. El principal objetivo de la ley era incrementar sustancialmente la productividad agrícola nacional, mediante diferentes instrumentos, entre los que destaca la aplicación de un nuevo impuesto a la propiedad rural, cuyo objetivo es la disuasión del mantenimiento de la propiedad rural con fines especulativos.

En diez años de vigencia de la Ley INRA, se han entregado títulos y certificados de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) por 7.669.769 millones de hectáreas y en la actualidad están en proceso de entrega otras 6.854.848,52 millones de hectáreas. A finales del año 2006 ha sido aprobada la modificación a dicha ley.

Las diferentes posturas entre los receptores de dichas tierras son fuente de discrepancias que están produciendo confrontaciones por el reparto de tierras. Los campesinos de occidente están preocupados por el aprovechamiento económico que le podrían dar sus tierras si éstas son parte de una TCO. Por otra parte, los colonizadores están inquietos porque reclaman una distribución de tierras en forma proporcional a la población y que les beneficie. Por último, los pueblos indígenas consideran que su demanda de mayor territorio no sólo es histórica, sino que se encuentra consagrada en la Constitución, además exigen al Gobierno poder político para la administración de su territorio con autonomía.

Esta problemática repercute en la pobreza de amplios sectores campesinos, presionando al Estado, a las zonas de reservas ecológicas y a otros propietarios privados de la tierra, mediante acciones directas como la "toma de tierras" y generando enfrentamientos entre los campesinos y el Estado.

Los últimos datos oficiales indican que en el pasado año 2005, Bolivia exportó 611,5 millones de dólares en productos agrícolas. La mayor parte son exportaciones agrícolas del país son exportaciones no tradicionales originarias del Oriente del país y asimismo



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

cerca de un 8% de éstas son materias primas agrícolas. Los principales destinos de la producción agrícola son Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Existen tres subsectores de la producción agrícola en Bolivia:

- Agricultura tradicional: localizada en el Altiplano (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca), se trata de una agricultura de subsistencia y sus principales cosechas son la patata, el maíz, el arroz y el trigo. Se estima que cerca de un 60% de la mano de obra agrícola está ocupada en este subsector. Su grado de mecanización es prácticamente inexistente. Sólo en años recientes este subsector ha sido debidamente priorizado en los programas de desarrollo del gobierno.

- Agricultura comercial: orientada a la exportación y que se concentra en la zona de las *tierras bajas* (Beni, Santa Cruz y Pando), produce importantes cosechas de soja, algodón, caña de azúcar y café. Con diferencia, la soja ha sido el producto estrella no sólo de este subsector sino de todo el sector agrícola e incluso de todo el sector exterior del país. Este éxito de la producción de soja se explica por varios factores, entre los que cabe destacar el alto índice de fertilidad del suelo (suelo nuevo), que permite la obtención de dos cosechas de soja al año, pero, sobre todo, el acceso preferencial de la soja a los mercados de la región, tanto de MERCOSUR como de la CAN.

- Agricultura de la coca: Tras cinco años de crecimiento continuo de cultivos de coca en Bolivia, el informe 2005 del programa de monitoreo F-56 de las Naciones Unidas, establece que a principios del 2006 existían 25.400 hectáreas, lo que representa un decremento de cultivos de coca del 8% con relación a las 27.700 ha. del 2004. Las cifras obtenidas el 2005 se deben a la baja del 31% de cultivos ilícitos en Cochabamba, que en superficie representan de 10.000 a 7.000 hectáreas. Sin embargo, la siembra de la hoja de coca en los Yungas de La Paz creció un 5%, alcanzando las 18.100 hectáreas. En los Yungas de La Paz existe el 71% de los cultivos totales en Bolivia el 2005.

En la década de los 70 se produjo un gran crecimiento de la demanda de coca en los países industrializados, con un consiguiente aumento de los precios de mercado, lo que provocó una gran expansión de este tipo de agricultura. La recesión de los 80 en Bolivia provocó una huida masiva de desempleados hacia el cultivo de la hoja de coca. En el Chapare boliviano es posible obtener cuatro cosechas de hoja de coca al año. Se calcula que cerca de 40.000 personas viven de este tipo de cultivo. El total cuantificado de 25.400 hectáreas incluye las 12.000 permitidas por la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988 (Ley 1008), para usos tradicionales como acullico, usos medicinales e infusiones de coca. Dicho cultivo representa el 16% del cultivo global en el 2005, después de Colombia (54%) y Perú (30%).



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

El valor total de producción en finca de hoja de coca alcanza el 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional ( 8.400 millones de USD), o 12% del valor del sector agrícola (1.500 millones de USD).

El cultivo de hoja de coca es uno de los aspectos que más condiciona las relaciones exteriores actuales del país, por su especial repercusión en las relaciones bilaterales de Bolivia con los EE.UU. Bolivia recibe en la actualidad unos 150 millones de dólares anuales de parte de la administración Bush para llevar adelante el plan de erradicación de cultivos de coca y desarrollar programas de lucha contra el tráfico de cocaína.

### **Sector Minero:**

Pese a la larga tradición minera de Bolivia, se estima que tan sólo el 15% de los recursos minerales del país han sido explotados hasta la fecha. La extensa región del *Precámbrico*, que cubre un 30% del total de la superficie del país, es considerada una de las zonas más ricas de minerales del mundo.

La nacionalización de las minas, decretada el 31 de octubre de 1952, fue un proceso único en el mundo por expropiar tanto los yacimientos y los bienes para explotarlos, como los documentos y procesos de esta actividad. La corporación minera de Bolivia (Comibol) fue creada en ese año con el propósito de explorar, explotar, comercializar y desarrollar la minería, siéndole otorgada con la nacionalización la administración de los grandes grupos mineros de Patiño, Hochschild y Aramayo. La estatal minera se convirtió en el sostén de la economía, impulsando el crecimiento económico durante más de cuatro décadas, llegando a generar más del 70% de las exportaciones de Bolivia, dinamizando otros sectores como el de los Hidrocarburos, ya que gran parte de las utilidades de Comibol fueron utilizadas para la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Entre los años setenta y ochenta, comenzó la decadencia de la Comibol y de la minería. En 1986 se produjo la denominada "relocalización minera" en la que más de 20.000 mineros fueron expulsados de las minas y , por lo tanto, de su fuente de ingresos. La razón principal de la relocalización fue la caída del precio internacional de los minerales y la política ultraliberal del gobierno boliviano. Otra razón para relocalizar a los mineros, fue el intento del gobierno de desestructurar el movimiento obrero, cuya base principal eran los trabajadores mineros.

El desempleo generado provoca el nacimiento del cooperativismo minero en Bolivia. Inicialmente las cooperativas agrupaban a cuadrillas de entre una y diez personas, que prestaban servicios a cambio de un porcentaje del valor neto del mineral extraído. Actualmente el número de socios de una cooperativa puede ser ilimitado, estimándose en más de 60.000 afiliados distribuidos a lo largo del país, con más de 526 cooperativas afiliadas a la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin).

Tras los recientes enfrentamientos suscitados en Huanuni, entre cooperativistas y mineros asalariados (los días 5 y 6 de octubre) por el control del principal yacimiento de estaño del país en los que fallecieron doce personas y dejaron heridas al menos



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

a 64, el Presidente Evo Morales ha anunciado la toma del control estatal de la minería. Con esta medida se pretende participar en todas las etapas de la producción y que, a largo plazo, todos los cooperativistas del país se conviertan en asalariados.

En la actualidad ha sido aplazada la presentación de la Nueva Política Nacional Minero Metalúrgica (NPNMM), cuyos ejes serán la refundación de la Comibol y la reactivación de la Empresa Minera de Huanuni, la modificación del código de la minería que se convertirá en una Ley de Minería (que reformará el régimen de concesiones mineras), la diversificación de proyectos mineros y la transformación de la minería cooperativizada a través de la introducción de mejoras tecnológicas y de gestión administrativa, social y ambiental.

La aportación de la minería al PIB ha decrecido desde el 6,20% en 1990 a 4,47% en el 2005. No obstante lo anterior, este sector fue uno de los más dinámicos durante el primer semestre del año 2006. Fue el sector que más creció en relación al mismo periodo del año anterior a pesar de los bajos niveles de inversión. Esto fue debido a una coyuntura de precios altos del oro, plata y zinc, mientras que el estaño ha caído en precio pero aumentado en volumen de producción.

La minería en Bolivia cuenta desde hace varios años con preferencias arancelarias como el Sistema Generalizado de Preferencias de los EE.UU. considera como elegibles para este tratamiento preferencial los siguientes minerales no metálicos: sal, azufre, piedras, yesos, cementos, minerales concentrados de hierro, de plomo, de zinc, tantalio y tantalita.

No obstante, el sector minero presenta importantes proyecciones para los próximos 5 años, que no son ajenas al incremento del precio de los minerales en el mercado internacional. Destacan explotación de la mina de San Cristóbal con una inversión aproximada de 681 millones de dólares (el pasado octubre Bolivia ha recibido un préstamo de la CAF de 50 millones de dólares para explotar dicho yacimiento) y la mina de San Bartolomé con una inversión estimada en 135 millones de dólares. También se consiguió, en el mes de abril del presente año, financiación para la complejo metalúrgico Karachipampa (fundición de plata y plomo) que requerirá una inversión de 85 millones de dólares.

### **Sector Hidrocarburos**

El sector de los hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural) se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los más dinámicos de la economía, en términos de inversiones, crecimiento e importancia dentro de PIB. Este sector se ha visto favorecido en los últimos años por el efecto de la capitalización (privatización) de la empresa nacional de hidrocarburos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ha dado como resultado una fuerte inversión extranjera en exploración. No obstante, todo el proceso de negociación de los nuevos contratos, realizado desde el lanzamiento del Decreto de nacionalización de los hidrocarburos creó una situación de



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

incertidumbre para las empresas petroleras que operan en el país, que se tradujo en una disminución de los volúmenes de exploración hidrocarburífera.

El pasado 1 de mayo, el presidente Evo Morales anunció con el Decreto nº 28701, la Nacionalización del sector. El decreto tenía 3 repercusiones inmediatas: la toma del control y de la dirección de toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos por parte del Estado; el incremento de los impuestos (en aquellos campos con producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, como San Antonio y San Alberto, la carga fiscal pasa a ser del 82% del valor de la producción) y la obligatoriedad de la firma de nuevos contratos con las petroleras en 6 meses.

Tras la firma de los nuevos contratos el pasado 28 de octubre, quedan otros dos elementos para que se cumpla el Decreto de Nacionalización de hidrocarburos: la refundación de YPFB y la compra del 50% más uno de las acciones de tres empresas capitalizadas (Andina S.A., Transredes S.A. y Chaco S.A.) y dos privatizadas (Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia).

En dichos contratos (69 en total) se fijan un 50% de ingresos fijos para el Estado boliviano (32% Impuesto Directo de Hidrocarburos y 18% regalías) y un 32% de participación para YPFB, porcentaje este último variable en función de las inversiones y utilidades de las empresas.

Bolivia es el país con mayores reservas de gas natural en Sudamérica, después de Venezuela. Se estima que el 47% del territorio tiene potencial petrolífero. Los megacampos de gas encontrados en Tarija (una zona que sólo supone el 4% del territorio boliviano) ascienden a 48 TCFs. Se estima que eso es sólo una cuarta parte de la totalidad de gas existente en el país.

Se estima que los depósitos certificados no serán los únicos, sino que según las tendencias actuales continuarán en aumento; pero aun así, ya hay reservas suficientes para abastecer dos contratos más de 30 millones de metros cúbicos diarios (MCD). Los campos con mayores reservas de gas natural son el Caranda en Santa Cruz; el Margarita, Sábalo, Itaú y San Alberto en Tarija.

Bolivia tendrá excedentes de crudo y gas licuado de petróleo para exportar, pues las reservas de petróleo aumentaron hasta 856,6 millones de barriles entre reservas probadas y probables. El incremento de reservas de crudo significa que el momento que se produzcan 30 millones de metros cúbicos diarios (MCD) de gas natural para exportar a Brasil por lo que el país contará con un excedente de 20.000 barriles de condensado también para venderlo a mercados externos.

Adicionalmente, el país contará con 1.500 toneladas de excedente de gas licuado de petróleo (GLP) que podrá ser exportado. Para esto se deberá construir los ductos que permitan el traslado hasta mercados externos.

El sector abastece dos mercados principales hasta el momento; Brasil, que consume la mayor parte de las exportaciones de gas y Argentina, además del mercado interior,



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

que consume la mayor parte de la producción petrolífera. Bolivia y Argentina firmaron el pasado 19 de octubre de 2006 un acuerdo según el cual Bolivia ampliará la venta de gas de 7,7 millones de metros cúbico por día a 27,7 hasta el 2026 con un valor calculado de facturación de 17.000 millones de USD. Con Brasil se está en proceso de negociaciones para fijar precio de exportación.

La exportación del gas, planteada por primera vez con el gobierno del Presidente Sánchez de Lozada (en el año 2002) a raíz de la posibilidad de vender el gas a EE.UU., se ha convertido en una importante fuente de conflictos sociales, generando revueltas sociales en octubre de 2003 en lo que se conoció como la "Guerra del Gas" y que supuso la obligada dimisión del entonces Presidente y su posterior abandono del país.

Las perspectivas del sector de hidrocarburos a corto, medio y largo plazo son muy positivas dado: i) la decisión de Brasil y Argentina de postergar la explotación de sus reservas, y, ii) la demanda insatisfecha de Chile, Paraguay, Uruguay y México por este carburante. Estos hechos le abren al país oportunidades para ampliar sus mercados par ala exportación de este hidrocarburo.

### **Sector Eléctrico**

Bolivia posee hace más de 10 años una Ley de Electricidad que ha proporcionado las bases para el desarrollo del sector eléctrico. La aplicación de esta ley ha permitido que el sector eléctrico se constituya en uno de los sectores de la economía más estables y con un crecimiento constante que contribuye al desarrollo del país.

El país tiene una potencia instalada de 1.379 MW, correspondiendo 918 MW a centrales termoeléctricas y 461 MW a centrales hidroeléctricas. La generación de energía hidroeléctrica para el año 2005 fue de 1.190 GWh y las generación de energía termoeléctrica llegó a 2.137 GWh. Bolivia cuenta con 3.344 km de líneas de transmisión en alta tensión (en 230, 115 y 69 kV).

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), fue capitalizada en 1995 con el objetivo de desarrollar el potencial hidrotérmico del país y expandir el servicio de energía eléctrica en Bolivia. Como resultado de este proceso, se crearon las siguientes empresas:

- Compañías de generación: CORANI S.A., GUARACACHI S.A., VALLE HERMOSO S.A. y COBEE S.A.
- Compañías de transmisión: Transportadora de electricidad S.A. (a nivel nacional)
- Compañías de distribución: ELECTROPAZ, CRE, ELFEC, ELFEO, SECSSA, SEPTA, SETAR Y COSERELEC.

Después del proceso de capitalización, las inversiones en generación han crecido y existen cuatro nuevas empresas de generación: SYNERGIA S.A., Río Eléctrico S.A., Hidroeléctrica Boliviana S.A. y Compañía eléctrica Central Bulu Bulu S.A.



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

En la actualidad existen 8 empresas generadoras de electricidad, 2 empresas transportadoras, 6 distribuidoras que suministran a los diferentes departamentos de Bolivia: ELECTROPAZ a La Paz, ELFEO a Oruro, ELFEC a Cochabamba, CESSA a Sucre, SEPSA a Potosí y CRE a Santa Cruz.

El consumo de energía eléctrica, de enero a junio de 2006, registró una tasa de crecimiento de 6,5% en relación a similar periodo de 2005. Las categorías de consumo que más incidieron en este crecimiento fueron la industria grande y el consumo doméstico.

La Superintendencia de Electricidad, es un órgano institucional encargado de regular, controlar y supervisar las actividades del sector de electricidad y fue creada mediante la Ley N° 1600 de 28 de octubre de 1994, como parte del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).

El nuevo Gobierno de Evo Morales promulgó el pasado 21 de marzo de 2006, el Decreto n° 28653, por el cual se creaba la `Tarifa Dignidad` para favorecer el acceso y uso del servicio público de electricidad de las familias de menores recursos económicos de la categoría domiciliaria. Ésta consiste en un descuento del 25% de la tarifa vigente para los consumidores domiciliarios atendidos por las empresas de Distribución del Sistema Interconectado Nacional (SIN) que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista con consumos de hasta 70 kWh por mes, y para los consumidores domiciliarios atendidos por otras empresas de Distribución del SIN y de Sistemas Aislados con consumos de hasta 30 kWh por mes. La Tarifa Dignidad entró en vigencia el pasado mes de abril del presente 2006.

### **Sector Manufacturas:**

El nivel de actividad industrial en el sector de las manufacturas ha venido creciendo de forma significativa durante los últimos años a medida que el país aumenta en competitividad y amplía mercados para los productos elaborados. Adicionalmente, este sector se ha visto favorecido por las preferencias arancelarias otorgadas por el acuerdo ATPDA (Ley de Promoción Andina y Erradicación de Drogas) a muchos productos, entre los que se pueden destacar los textiles y confección, manufacturas de cuero y joyería. Este acuerdo se ha prorrogado por parte de USA hasta el 30 de junio del 2007.

Bolivia tiene acuerdos comerciales de diversos tipos, con países de la región, México, Estados Unidos, Japón, y la Unión Europea. La mayoría de estos acuerdos establecen, básicamente, la reducción en los aranceles que deben pagar los productos bolivianos que ingresan a los países socios y la rebaja en los aranceles que Bolivia debe aplicar a los productos provenientes de los países socios. Estos acuerdos están referidos principalmente a productos agrícolas e industriales (semiterminados y manufacturados).

La industria boliviana fabrica productos con bajo valor añadido, cuenta con recursos humanos poco calificados (la mayoría de los obreros no han terminado el bachillerato)



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

y son pocas las empresas que desarrollan economías a escala y alcance y que invierten en el mejoramiento de sus procesos productivos. La industria manufacturera es la actividad económica con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, aunque en comparación con otros países sudamericanos Bolivia presenta la tasa más baja de participación en el PIB. Actualmente se estima que el sector emplea a cerca de un 18% de la mano de obra formal urbana.

La mayor parte de la producción del sector se destina al mercado nacional, un 80% y el restante 20% a mercados exteriores. El destino del 75% de las exportaciones manufactureras va a dos grupos comerciales: el NAFTA y la CAN, siendo los principales mercados de destino el MERCOSUR con más de un 30%, la Comunidad Andina con más del 25%, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) (con casi un 13%) y la Unión Europea con poco más del 6% de las exportaciones manufactureras bolivianas.

<b>Mercados y productos destino de las exportaciones bolivianas</b>	
<b>Mercados</b>	<b>Productos de la Industria manufacturera</b>
Unión Europea	Derivados de madera, cueros y prendas de vestir, estaño sin alear y otros productos básicos de metales.
Estados Unidos	Joyería de oro, derivados de madera y las prendas textiles de vestir
Comunidad Andina	Alimentos para animales derivados de la soya y el girasol, los aceites comestibles, carnes y otros productos alimenticios

### **Sector de la Construcción:**

La producción de Cemento registró incremento de 15,44% en el primer semestre de 2006, mientras que las ventas de Cemento crecieron en 17,83%. La actividad de Construcción creció en 2,76% respecto a similar periodo del año anterior. Este comportamiento se debe principalmente al aumento en la inversión del sector privado nacional, destinada a la construcción de viviendas, reflejada en los requerimientos de permisos de construcción y metros aprobados construidos, que en el periodo de referencia se incrementó sobre todo en el eje troncal en 17,95%.

Este incremento también es explicado por la Inversión Pública Ejecutada, principalmente en la construcción de obras de infraestructura con un aumento del 3,16%, sin embargo las expectativas de ejecución de Inversión programada para construcción llegó al 24,47%, inferior respecto al primer semestre del 2005 que representó una ejecución de 29,01%. Se debe destacar que para la presente gestión 2006 la programación de la Inversión Pública se incremento en 26,67% con relación a la gestión 2005.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el costo general de la construcción (datos para la ciudad de La Paz) se incrementó en 215% en el período 1993-2005. El precio del material utilizado en este rubro creció en 235% en ese mismo



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

período, la remuneración aumentó en 170% y el grupo otros (maquinaria, herramientas, gastos generales y utilidades) creció en 213%.

### **Sector Turismo:**

Bolivia es un país con un potencial turístico que se encuentra, en su gran mayoría, aún por explotar. Estas posibilidades turísticas, que difícilmente pueden encontrarse juntas en otros países, preveían el despegue del sector turístico boliviano, pero éste no acaba de producirse por distintas razones: inestabilidad política y social, falta de promoción turística y escaso apoyo por parte del sector público, falta de infraestructuras, escasa formación de profesionales y poca coordinación entre los diferentes poderes centrales, departamentales y locales.

Sin embargo, existe un esfuerzo del gobierno boliviano para mejorar estas deficiencias y en los últimos cinco años, el turismo nacional ha ido incorporando algunas regiones a la oferta destinada a los mercados internacionales. Para ello, el Gobierno de Bolivia dispone de un Plan estratégico Institucional 2004-2007 del Viceministerio de Turismo, que pretende mejorar la coordinación entre el Estado, el sector privado y las comunidades, con el objeto de crear una base sobre la que desarrollar el sector turístico boliviano.

Los recursos turísticos del país se encuentran entre los más ricos del mundo por diversidad de grupos étnicos, ecosistemas, biodiversidad, parques nacionales y zonas protegidas, además de contar con diversos lugares y festivales considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En cuanto al sector, el turismo representa la tercera actividad económica en captación de divisas tras el gas natural y la soya.

No obstante, Bolivia registra cifras muy reducidas y se considera una potencia turística de muy escaso peso en la región. Según datos del INE de Bolivia, este país recibe una media de aproximadamente 350.000 turistas al año, de los que unos 11.000 (el 3,14%) proceden de España.

El turismo está regulado en la actualidad por la Ley de Reactivación Económica y la Ley del turismo. Ambas formativas fueron promulgadas a finales del año 2001 y, entre otras cosas, pretenden promover las inversiones en la estructura hotelera. En el 2005 la imagen elegida como emblemática de Bolivia en una actividad de promoción del Viceministerio de Turismo, fue el Salar de Uyuni, mientras que en el 2006 la imagen elegida ha sido las Misiones de Chiquitos.

En años recientes se ha registrado un importante incremento en el número de visitantes europeos. Los principales mercados emisores de visitantes son Sudamérica (43%), seguido por Europa (35%) y Norteamérica (12%). Los principales países emisores para Bolivia el pasado 2004 fueron Perú (17,6%), EE.UU. (9,7%), Argentina (9,3%), Brasil (7,6%), Francia (6,2%), y Inglaterra (5,3%).



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

Se estima que un 56,1% de los visitantes llegan a Bolivia para realizar estancias vacacionales, un 12,7% para visitar a familiares o amigos residentes en el país, un 10,4% por trabajo, un 4,2% para asistir a congresos o seminarios, un 3,1% por negocios, un 1,7% por motivos de estudios, mientras que el 11,8% restante lo hace por otros motivos.

El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se presenta en el eje central del país, es decir, los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Esto representa el 83% del total de los flujos de turismo receptivo y el 68% del total de turismo interno.

### **Transportes y Telecomunicaciones:**

Bolivia tiene un servicio ferroviario nacional con una extensión de 3.519 Km., que interconecta Chile, Brasil y Argentina. Este sistema está compuesto por dos caóticas redes ferroviarias no vinculadas: la red oriental, de 1.424 Km., que atraviesa los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y la red Occidental o Andina, de 2.274 Km., que conecta el occidente boliviano con los puertos de Arica, Antofagasta, Matarani, Rosario, Buenos Aires y Santos. Ambas redes son lentas y no tiene conexión entre sí, por lo que la comunicación terrestre entre la zona altiplánica y la oriental es difícil. En consecuencia el comercio interno por este medio no se utiliza mucho, es muy lento y tiene dificultades en la estación de lluvias.

Desde Chile (Calama) parten trenes de carga y de pasajeros hacia Oruro. Desde Argentina, dos líneas de ferrocarril parten hacia tierras bolivianas: la que nace en Villazón y llega hasta La Paz (920 Km.) y la que comienza en Positos y llega hasta Santa Cruz, pasando por Yacuiba (535 Km.). Desde Brasil, parte un tren mixto que tiene su punto de origen en Corumbá y su destino en Santa Cruz, vía Puerto Suárez (651 Km.)

De los 60.762 Km. de carretera que hay en Bolivia, tan sólo 4.314 Km. están asfaltados. La gran mayoría de Km. asfaltados son los que constituyen la llamada red troncal que une La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

Se ha terminado el asfaltado del tramo Patacamaya-Tambo Quemado, en la frontera con Chile y la comunicación con Desaguadero en la frontera con Perú. Asimismo, se ha iniciado la pavimentación de 59 kilómetros de la nueva carretera que unirá al país con Perú por Escoma y Puerto Acosta. La comunicación con Paraguay sigue siendo por carreteras de tierra y en mal estado. La carretera Santa Cruz Puerto Suárez que se sitúa en la frontera con Brasil está en proceso de construcción y ya se ha terminado la carretera que une Santa Cruz con Yacuiba en el norte de Argentina que ha sido construida en un tramo por Ferrovial. En época de lluvias son frecuentes los deslizamientos de tierra que pueden cubrir las carreteras o incluso hacerlas desaparecer, en lo que se refiere al altiplano y la bajada a los valles, mientras que en el oriente las inundaciones habituales, esto puede conllevar cortes de carretera que pueden durar días y en ocasiones hasta meses.



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

El transporte de carga con exceso de peso ha deteriorado sensiblemente el estado de la red viaria en general, siendo un problema que únicamente en los últimos años ha sido abordado por la Administración. En 1996 fue inaugurada la primera carretera asfaltada con el exterior (conexión La Paz – Arica en Chile).

El nuevo gobierno de Evo Morales ha priorizado como uno de los objetivos básicos dotar al país de la infraestructura vial que cubra todo el país, resaltando la finalización de los Corredores de Exportación Bioceánicos, para unir el país con las dos costas subcontinentales. Actualmente, Bolivia utiliza los puertos del Pacífico (Arica y Antofagasta en Chile, Matarani y Mollendo en Perú) para el transporte de carga.

En lo que respecta al transporte fluvial, en Bolivia existen tres sistemas hidrográficos bien definidos: el sistema amazónico, el sistema del Plata y el sistema Central o Lacustre.

Bolivia utiliza los puertos marítimos del Pacífico (Arica y Antofagasta en Chile, Matarani y Mollendo en Perú) para el transporte de carga. Por el puerto de Arica, Bolivia canaliza 1/3 de su comercio, efectuándose su traslado hasta la costa en línea férrea o por carretera. Por el Puerto de Antofagasta pasa el 43% del comercio boliviano.

El transporte aéreo tiene una gran importancia en Bolivia debido a la especial orografía del país. En Noviembre de 1996 se produjo la privatización de la sociedad estatal de explotación de los servicios de los aeropuertos nacionales. En la actualidad, es el consorcio SABSA constituido por las empresas españolas AENA, Albertis, el que lleva la administración de los servicios de los aeropuertos del Eje Troncal después de comprar los derechos a la empresa americana Airport Group International (del grupo Soros).

El crecimiento en la actividad del sector de comunicaciones es menor en comparación con otros periodos (tras su liberalización en el 2001), a causa de la disputa del mercado entre las distintas operadoras, tal como se viene registrando en la oferta de servicios con aplicación de menores tarifas y diversidad del servicio. Por otra parte continúan incidiendo favorablemente los avances logrados en materia de cobertura y acceso a las telecomunicaciones tanto en telefonía fija como móvil y en particular al crecimiento experimentado por la telefonía pública en el área urbana y rural.

La telefonía local permanece en manos de las cooperativas locales, alguna de las cuales están permitiendo la entrada de capital privado con el objeto de acometer sus necesidades de modernización. Es posible contratar Internet en Bolivia, aunque el gran éxito que ha tenido se ha reflejado en la saturación de las líneas y ciertas dificultades para el acceso a la red. La velocidad es deficiente en las líneas tradicionales (dial-up), aunque hay ya empresas que ofrecen líneas ADSL.

La prensa escrita es el segundo vehículo en importancia en lo que a publicidad de refiere. Los cinco principales diarios de la ciudad de La Paz tienen una tirada diaria conjunta de unos 30.000 ejemplares. Existen un gran número de diarios escritos de tirada nacional y local. Los principales periódicos del país son: La Razón (La Paz), La



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

Prensa (La Paz), Presencia (La Paz), El Deber (Santa Cruz) y Los Tiempos (Cochabamba).

Existe servicio de televisión nacional y local, de gran importancia en Bolivia dadas las altas tasas de analfabetismo de la población. En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se concentran 30 de las 84 estaciones de TV existentes en el país (74 de las cuales son VHF). Existen dos empresas de televisión por cable en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz: SUPERCANAL y MULTIVISIÓN.

La práctica totalidad de las emisoras de radio del país son de propiedad privada. Existen dos públicas, una de propiedad militar y otra del gobierno central. La radio es un medio de comunicación muy popular y extendido por toda la geografía boliviana, debido al bajo costo de los transistores y a la facilidad de acceso incluso en localidades sin suministro de energía eléctrica. Este medio también ha sido utilizado con gran efectividad en la difusión de información entre una población con altas tasas de analfabetismo

En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se localizan 190 de las 300 estaciones de FM registradas. La mitad de las estaciones de radio existentes (140 en total) tienen AM, 70 con onda corta y 90 con FM. Existe un grave problema de licencias legales en las emisoras de radio, que muchas tienen pendiente de regularizar. Se estima que existen en Bolivia cerca de 3,6 millones de receptores de radio que cubren una audiencia de cerca de 4,5 millones de habitantes. La radio es particularmente efectiva en la cobertura de zonas rurales remotas de lenguas originarias (aymará, quechua y guaraní).

En 1999 comenzaron los estudios preliminares para la eventual privatización de parte de las operaciones de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), sin resultados hasta el momento. El correo ha mejorado considerablemente y los envíos desde España tardan entre 10 y 15 días aproximadamente. También se puede recurrir al servicio de los "courriers" de coste muy elevado.

### **Sector Bancario:**

El sistema bancario boliviano está constituido por el Banco Central de Bolivia, 12 bancos privados (incluyendo 4 bancos extranjeros), 13 sociedades inmobiliarias/hipotecarias, 18 cooperativas de ahorro y préstamo, 9 mutuales y 7 pequeños fondos financieros privados. Existe una Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que supervisa las prácticas del sector y regula los mercados.

En años recientes se han otorgado a la Superintendencia de Bancos crecientes competencias reguladoras. La normativa bancaria en vigor fue promulgada en 1998 y su reglamentación está bastante avanzada en la actualidad. A pesar de ello, se han seguido produciendo caídas e intervenciones de bancos locales que han debido contar con el apoyo de la Administración. En los últimos 15 años, han quebrado o han sido intervenidos en el país un total de 8 bancos.



Av. 20 Octubre esq. Calle Campos, edificio Torre Azul, piso 15, P.O. Box 1577

La Paz (BOLIVIA)

Tel (+591 2) 214 10 16 Fax (+591 2) 244 01 88

Correo Electrónico: Lapaz@mcx.es

EMBAJADA DE ESPAÑA  
OFICINA ECONÓMICA  
Y COMERCIAL

---

---

La respuesta de la Administración ante esta situación de inestabilidad fue la creación en 1997 de un fondo de asistencia (FONDESIF) dotado con 250 millones de dólares y destinado a asistir a los bancos con problemas de liquidez y con necesidades de saneamiento. En la creación de FONDESIF participaron la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco Central de Bolivia.

El aumento en los depósitos del público y en la cartera, corroboran también la recuperación del sector. El pasado año 2005 cerró con un total de cartera crediticia bruta (cartera vigente + cartera en mora) de 2.594,8 millones de USD (175 millones superior al resultado del 2004). La tasa de mora sobre el total de la cartera crediticia del sistema bancario boliviano alcanzó cifras alarmantes los pasados años. A partir del 2004 esta cifra empezó a reducirse y el pasado 2005 se clausuró con una nueva reducción hasta 294,28 millones de USD, lo que representa un 11,34% del total de la cartera crediticia bancaria. En el período enero-julio de 2006 la cartera en mora se ha reducido hasta los 288,61 millones de USD, un 10,73% sobre el total de la cartera crediticia.

Destacar que el Banco de Santa Cruz, propiedad del SCH fue vendido al Banco Mercantil en marzo del 2006, tras un intento fallido de venta el mes de diciembre del pasado 2005 al Grupo León Prado (accionista mayoritario del banco BISA, S.A.). Actualmente no queda ningún banco español operando como tal en Bolivia.