

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

# Notas Sectoriales

## El mercado del jamón y embutido en Bolivia.

ICEX

## El mercado del jamón y embutido en Bolivia.

Esta nota ha sido elaborada por Rodrigo Martín  
Montes bajo la supervisión de la Oficina Económica y  
Comercial de la Embajada de España en La Paz

**Octubre 2012**

## **ÍNDICE**

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>4</b>
<b>I. DEFINICION DEL SECTOR</b>	<b>6</b>
<b>II. OFERTA</b>	<b>8</b>
1. Tamaño del mercado	8
2. OFERTA local y extranjera	9
<b>III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA</b>	<b>12</b>
<b>IV. PRECIOS</b>	<b>13</b>
<b>V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>14</b>
<b>VI. DISTRIBUCIÓN</b>	<b>15</b>
<b>VII. CONDICIONES ACCESO AL MERCADO</b>	<b>16</b>
1. CONDICIONES DE ACCESO	16
2. OBSTÁCULOS COMERCIALES	16
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>20</b>
1. Ferias	20
2. Asociaciones	20
3. Otras direcciones de interés	20

### CONCLUSIONES

El jamón y el embutido son “productos franquicia” de España en el exterior, con importante reconocimiento mundial y una gran presencia en mercados internacionales. La presente nota sectorial tiene como objetivo el estudio del mercado del jamón y embutido en Bolivia: un mercado de difícil acceso, aunque con posibilidades debido principalmente a que las barreras sanitarias se están relajando y a que existe un nicho de mercado, con un público objetivo conformado por expatriados y nacionales con alto poder adquisitivo.

Cada país tiene sus propios hábitos alimenticios; y en la tradición culinaria boliviana, la carne de pollo y de res es más consumida que la de cerdo. Además no existe la costumbre arraigada de comer carne de cerdo curada, es decir jamón y embutido. Sin embargo, en los últimos 20 años ha empezado a desarrollarse la producción nacional de embutido y sobre todo de jamón, monopolizada en la región de Tarija y con presencia más reciente en Cochabamba y Santa Cruz. Si bien esta producción es principalmente artesanal, últimamente se están realizando emprendimientos con cadenas de producción más industrializadas y equipamientos modernos.

El tamaño del mercado boliviano es reducido y el consumo de este tipo de productos depende principalmente de la producción local, ya que las importaciones están limitadas debido a las barreras legales y permisos sanitarios que deben cumplir los productos agrícolas y animales para entrar al país.

El precio y la calidad de los productos nacionales en comparativa con los productos españoles, hace que el escenario competitivo posicione la producción nacional como productos sustitutivos de los españoles para el público objetivo de los mismos. El público objetivo para el jamón y embutido español va a ser un segmento muy concreto: expatriados y nacionales con alto poder adquisitivo que residen en los principales núcleos de población urbana (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija).

La distribución de este tipo de productos se realiza básicamente a través de los supermercados. Algunos de ellos firman contratos de exclusividad con productores nacionales para vender los productos en sus superficies comerciales. La tendencia más reciente es que las cadenas de supermercados están entrando en el negocio de la distribución e importación, suprimiendo así un intermediario en la distribución y obteniendo mayores márgenes. Una de las deficiencias de la cadena de comercialización de este tipo de productos es la falta de tiendas gourmet especializadas en Bolivia, lugar ideal para la venta del jamón y embutido español.

## **EL MERCADO DEL JAMÓN Y EMBUTIDO EN BOLIVIA**

---

Las barreras de entrada, unidas al elevado precio en origen del producto que solo es accesible a una pequeña parte de la población boliviana, hace que la presencia de productos españoles sea prácticamente inexistente.

Sin embargo, actualmente se están dando una serie de factores que pueden provocar un escenario propicio para la entrada de jamón y embutido de origen español:

- Se va a permitir la entrada de jamón y embutido a Bolivia gracias al levantamiento de las restricciones de la CAN tras inspeccionar las condiciones sanitarias de los mataderos españoles.
- Bolivia está mejorando a niveles macroeconómicos, teniendo una repercusión en el poder adquisitivo de los segmentos altos de la población y que le permitirán acceder a este tipo de producto “de lujo”.



ICEX

# I ■ DEFINICION DEL SECTOR

En la presente nota sectorial se va a analizar la situación actual del sector cárnico, en especial del jamón curado y embutidos en Bolivia, con la intención de mostrar nuevas oportunidades para las empresas españolas.

### 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Para analizar el sector, primeramente ofreceremos una panorámica general del sector cárnico en Bolivia y después centraremos el estudio en el jamón y los embutidos por tratarse de un sector de gran tradición y desarrollo en España y con una gran comercialización a nivel internacional.

Cuando hablamos de jamón es necesario resaltar que no todos los jamones elaborados en España son iguales. En una primera distinción los podemos catalogar como jamón procedente del cerdo ibérico y jamón procedente del cerdo blanco.

Como veremos más adelante, en Bolivia las barreras sanitarias no hacen distinción, por lo que el proceso de exportación para uno y otro tipo será similar, así que no haremos diferencia durante el estudio.

### 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se detallan las partidas arancelarias junto con su código arancelario. Se han utilizado la totalidad de las partidas del sector que incluyen al jamón y embutido.

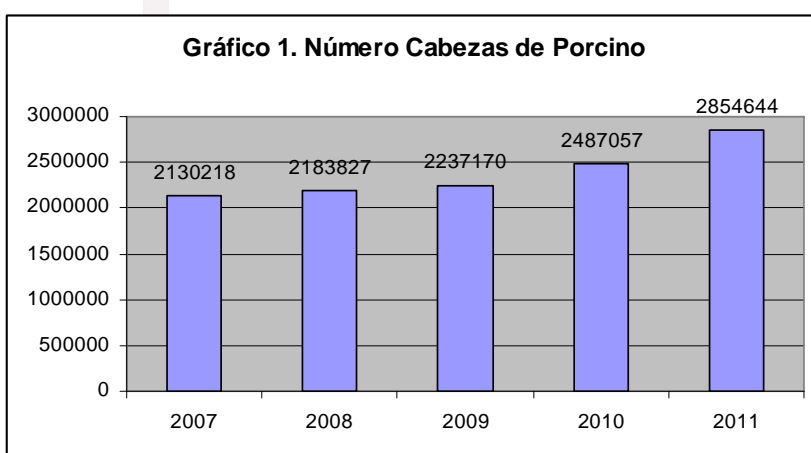
TARIC	PRODUCTO
203	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada
210 11	Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
1601	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos
1602 41	Jamones y trozos de jamón
1602 42	Paletas y trozos de paleta

## EL MERCADO DEL JAMÓN Y EMBUTIDO EN BOLIVIA

### 3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector cárnico en Bolivia es un sector con una importante producción local, la cual se encuentra muy protegida por el Gobierno. Para asegurar el abastecimiento del mercado interno existe un Decreto Supremo que prohíbe la exportación de carne, además de otros productos básicos alimenticios como el azúcar o el arroz. De manera excepcional, cada año, el Gobierno autoriza la exportación de los excedentes de la producción anual de carne limitando la cantidad a exportar a través de otro Decreto.

En cuanto a la carne porcina en particular, en Bolivia existe una gran tradición de consumo de este tipo de carne, sin embargo los productos curados como el jamón y embutido no entran dentro de la gastronomía popular. A pesar de ello, en los últimos años se está desarrollando una industria nacional de producción de jamón y embutido en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Tarija.



Fuente: Catastro del SENASAG e Instituto Nacional Estadística de Bolivia (INE)

Como ya hemos comentado, dentro de la gastronomía boliviana, la carne de cerdo es muy consumida pero la elaboración de jamón y embutidos es muy reducida aunque el número de cabezas de porcino sea elevado.

# II. OFERTA

### 1. TAMAÑO DEL MERCADO

Bolivia presenta una reducida oferta de jamón y embutido porcino. Como producción local se pueden encontrar emplazamientos en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, que han empezado a desarrollar industrias dedicadas a la producción de jamón y embutido. Aunque bien es cierto que el producto no es el mismo, puesto que requiere de ciertas especificaciones como la alimentación del animal, el periodo de curación o el clima, requisitos y condiciones que son muy difíciles de reproducir fuera de España.

Las importaciones por su parte están limitadas debido a las barreras legales y permisos sanitarios que deben cumplir los productos agrícolas y animales para entrar al país. Por lo tanto, el reducido tamaño del mercado ante el que nos encontramos depende principalmente de la producción local.

Para conocer el volumen comercial de las partidas objeto de estudio, agrupamos en la siguiente tabla el valor total de importaciones y exportaciones en los últimos 5 años.

**Tabla 1: Tamaño del mercado para el conjunto de partidas. Valor FOB USD**

Agrupación partidas	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Importaciones</b>	690.238	538.975	570.942	735.244	2.412.663
<b>Exportaciones</b>	870.794	1.212.949	874.709	1.087.973	2.906.663
<b>Consumo Aparente</b>	-180.556	-673.974	-303.767	-352.729	-494.000

Fuente: *Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)*

Los datos negativos de consumo aparente confirman la realidad de que el consumidor boliviano no está muy acostumbrado a consumir carne de cerdo curada. Una pequeña parte de la población conoce este tipo de producto y un grupo más reducido aún tiene la capacidad adquisitiva para consumirlo.



### 2. OFERTA LOCAL Y EXTRANJERA

#### 2.1 Producción local

La producción nacional de embutido y sobre todo de jamón en Bolivia se centra en tres zonas: Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

La producción nacional está casi monopolizada en **Tarija**, donde hay una notable cantidad de productores artesanos debido a la influencia de la tradición española en la zona. La elaboración de jamones está a cargo de unos 14 productores que ofertan unas 3.000 piezas por año, que sirven para abastecer principalmente a hoteles y restaurantes de La Paz y Santa Cruz, además del consumo personal.

Tarija es el referente de la producción del jamón en Bolivia. Cabe destacar la existencia de la Asociación de Productores de Jamón de Tarija (APROJAT) que, entre otras labores, se encarga de organizar el Festival del Jamón. Esta Asociación agrupa a 14 productores artesanales del Departamento y entre sus labores están la promoción del producto y la capacitación del personal.

En cuanto a promoción, en Tarija existe la campaña “Tarija, Aromas y Sabores”; programa que aglutina a distintos productos que han comenzado a crear un menú especial en la zona en base a alimentos como el jamón y el queso que también están insertos en la Ruta del Vino.

El apropiado clima tarijeño es la principal y única arma para la elaboración de los jamones, puesto que las carencias del sector son importantes. Los cerdos son llevados desde Santa Cruz debido a que no hay quien los críe en Tarija, además de eso la producción es todavía artesanal y la infraestructura muy básica.

En **Cochabamba** se encuentra la parte más moderna e industrializada del sector del jamón y embutido. En este departamento ha iniciado su cadena de producción la empresa Industria de Alimentos Cerril Andina (Inalca) que comercializa sus productos bajo la marca “Sierra Nevada”. Esta empresa es el resultado del emprendimiento de un empresario español en colaboración con un socio boliviano.

En **Santa Cruz** existen empresas que elaboran jamón y embutido al estilo tradicional alemán. Estas empresas se han establecido en los alrededores de Santa Cruz, como ocurre en la localidad de Samaipata por ejemplo, sede de la empresa de origen alemán Griese. También en la zona de Santa Cruz opera uno de los mayores productores cárnicos de Bolivia, la empresa Sofía que entre su amplia gama de cárnicos tiene una línea de chorizo español.

Algunos productores actualmente distribuyen en España y Francia, además de los supermercados de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, principales centros de venta en territorio nacional.

El jamón boliviano es reconocido por expertos catadores que valoran su grado de salinidad, la jugosidad, el color, la pastosidad, la rancidez e incluso el corte de la pierna. Según los propios productores, los jamones de Bolivia se diferencian de los de otros países porque son curados con sal natural principalmente de Uyuni.

## EL MERCADO DEL JAMÓN Y EMBUTIDO EN BOLIVIA

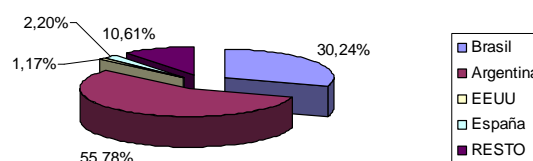
### 2.2 Ranking de las importaciones del mercado boliviano.

A continuación se proporcionan tablas con gráficos que muestran el valor y país de origen de las importaciones en el mercado boliviano en los últimos 5 años.

Año 2007.

**Gráfico 2. Origen importaciones partidas seleccionadas. Año 2007**

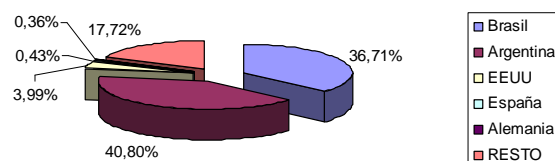
País	FOB en USD	%
Brasil	208.724	30,24%
Argentina	385.049	55,78%
EEUU	8.080	1,17%
España	15.175	2,20%
RESTO	73.210	10,61%
<b>Total:</b>	<b>690.238</b>	



Año 2008.

**Gráfico 3. Origen importaciones partidas seleccionadas. Año 2008**

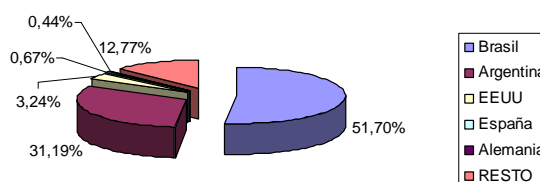
País	FOB en USD	%
Brasil	197.865	36,71%
Argentina	219.905	40,80%
EEUU	21.503	3,99%
España	2.294	0,43%
Alemania	1.915	0,36%
RESTO	95.493	17,72%
<b>Total:</b>	<b>538.975</b>	



Año 2009.

**Gráfico 4. Origen importaciones partidas seleccionadas. Año 2009**

País	FOB en USD	%
Brasil	295.162	51,70%
Argentina	178.051	31,19%
EEUU	18.506	3,24%
España	3.821	0,67%
Alemania	2.507	0,44%
RESTO	72.895	12,77%
<b>Total:</b>	<b>570.942</b>	

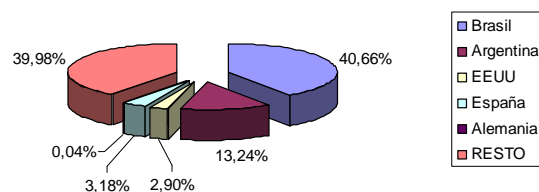


## EL MERCADO DEL JAMÓN Y EMBUTIDO EN BOLIVIA

Año 2010.

**Gráfico 5. Origen importaciones partidas seleccionadas. Año 2010**

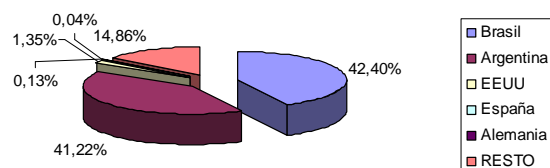
País	FOB en USD	%
Brasil	298.965	40,66%
Argentina	97.331	13,24%
EEUU	21.338	2,90%
España	23.357	3,18%
Alemania	327	0,04%
RESTO	293.926	39,98%
<b>Total:</b>	<b>735.244</b>	



Año 2011.

**Gráfico 6. Origen importaciones partidas seleccionadas. Año 2011**

País	FOB en USD	%
Brasil	1.023.077	42,40%
Argentina	994.593	41,22%
EEUU	32.581	1,35%
España	3.043	0,13%
Alemania	892	0,04%
RESTO	358.477	14,86%
<b>Total:</b>	<b>2.412.663</b>	



Fuente: *Elaboración propia a partir de datos del INE.*

### III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado boliviano es relativamente pequeño, con una población aproximada de 10,5 millones de habitantes repartidos en una gran extensión de 1 millón de kilómetros cuadrados. La población urbana representa alrededor del 55%, destacando las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ciudades donde se encontrará el público objetivo del producto objeto de estudio.

La capacidad adquisitiva del ciudadano boliviano es baja, con un PIB per cápita para el año 2012 de 4.996 USD. Según datos oficiales divulgados por la fundación Jubileo, institución de la Iglesia católica experta en temas económicos; habría una tasa de población pobre del 50%, de la cual el 26% correspondería a pobreza extrema.

En las áreas urbanas se está produciendo un proceso de cambio en el cual las personas están adoptando ámbitos más consumistas y miran más allá del mercado nacional. En los principales núcleos urbanos existe una clase social alta que marca una desigualdad económica muy importante con el resto de ciudadanos. Si a este grupo poblacional añadimos el importante grupo de trabajadores expatriados de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que trabajan en organismos y empresas internacionales; conformaríamos el público objetivo para el jamón y el embutido español.

Este nicho de mercado ofrece grandes posibilidades para los productos españoles ya que el público objetivo tiene un poder adquisitivo alto, conoce el producto y valora su calidad comparándolo con los productos que hay actualmente en el mercado.

Por lo tanto, para la comercialización del jamón y embutido en Bolivia debemos tener claro el panorama frente al que nos encontramos: se trata de un mercado pequeño, donde la población con un alto poder adquisitivo es reducida y está concentrada en determinados núcleos urbanos con centros de consumo muy específicos. Otro público objetivo muy interesante serían hoteles y restaurantes.

# IV. PRECIOS

A continuación se muestran los precios de jamón y embutidos en las dos principales cadenas de supermercados de Bolivia.

Marca y Producto	KETAL		HIPERMAXI	
	Precio en Bolivianos	Precio en Euros	Precio en Bolivianos	Precio en Euros
Jamón serrano Griese 100 gramos			26,35	<b>3,05</b>
Jamón Holstein Griese 200 gramos			35,94	<b>4,15</b>
Chorizo español Gutleisch 200 gramos			17,82	<b>2,06</b>
Chorizo español Sofía 200 gramos			17,40	<b>2,01</b>
Jamón serrano Sierra Nevada 100 gramos	27,8	<b>3,21</b>		
Lomo ibérico Sierra Nevada 100 gramos	26,25	<b>3,03</b>		

Fuente: *Elaboración propia a partir de store check con fecha 16 de Mayo de 2012 (La Paz).*  
*Tipo de cambio: 8.65 Bs. /EU según Banco Central de Bolivia a 17 de Mayo de 2012.*

Como podemos comprobar, los precios de mercado son bastante más bajos que el posicionamiento inicial que tendrían los productos españoles. Pero debido a la calidad del producto español, al público al que va dirigido y al precio que tendría en el mercado boliviano; el segmento en el que posicionaríamos el producto español sería totalmente diferente a los productos que hay en la actualidad. Por lo tanto podemos decir que los productos actuales en el mercado boliviano no son competencia de los españoles, sino productos sustitutivos de los mismos.

La producción nacional no llega a grandes volúmenes, y en muchos casos los supermercados firman contratos de exclusividad con las industrias cárnicas para vender en exclusiva sus productos. Por eso vemos que los productos incluidos en el store check no se comercializan en ambas cadenas sino en una solo.

# V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los jamones y embutidos, y en general los productos agroalimentarios españoles están bien posicionados y valorados por los consumidores extranjeros. En el caso de Bolivia, los productos españoles son considerados como de alta calidad aunque suelen estar lejos del poder adquisitivo de la mayoría de la población boliviana.

En Bolivia se consumen más los embutidos estándar como pueden ser las salchichas, jamón cocido o diferentes tipos de chorizo. Por ello el jamón y embutido español se percibe como un **producto gourmet** y de muy buena calidad.

No obstante, solo una pequeña parte de la población conoce el producto en profundidad y sabe diferenciar la calidad del producto español y del producto boliviano. Por este motivo, el consumidor potencial de los cárnicos españoles pertenece a la población con mayor poder adquisitivo, ya que el precio es muy superior al resto de productos similares que se encuentran en el mercado.

# VI. DISTRIBUCIÓN

El negocio de la distribución de alimentación en Bolivia está centrado en un grupo de 3-4 importadoras que abastecen el mercado y se encargan de hacer las importaciones. Sin embargo, últimamente las cadenas de supermercados están entrando en el negocio de la distribución puesto que ven aumentados sus márgenes de beneficio.

En el caso del jamón y embutido, se distribuyen en puntos de venta muy específicos: únicamente se pueden encontrar productos de importación en alguna de las grandes cadenas de supermercados que ocasionalmente suelen comprar lotes de producto directamente al productor en origen. Sin embargo, la producción boliviana de este tipo de alimentos si que se comercializa en los supermercados; originando además una gran competencia entre las cadenas de alimentación por lograr contratos de venta exclusiva de las marcas en sus establecimientos.

La venta de productos importados se ve afectada por el reducido tamaño del mercado y por el alto precio de venta, considerándose como un artículo de lujo para el mercado boliviano. Los importadores y distribuidores en Bolivia no pueden manejar grandes volúmenes de pedido puesto que no serían absorbidos por el mercado; por lo que los márgenes que dejan son mínimos.

Hay que señalar que uno de los puntos tradicionales de venta del jamón y embutido fuera de España como son las *tiendas gourmet*, apenas existen en Bolivia. Por lo tanto, la venta al cliente final se realiza únicamente a través de los supermercados.

Además hay que tener en cuenta que el jamón y embutido solo puede ser comercializado loncheado y envasado; hasta que no se permita la comercialización de la pata entera como veremos más adelante en el apartado de **Condiciones de Acceso al Mercado**.

La mejor forma de contacto comercial en Bolivia es directamente con las cadenas de supermercados que son los únicos distribuidores de este tipo de producto. Por ejemplo, la cadena de supermercados Ketal, a través de su importadora propia (AIDISA), está estableciendo contactos con productores españoles para comercializar pequeños lotes de producto en Bolivia.

El público objetivo de este producto es el consumidor boliviano o expatriado de rentas altas, conocedor del producto y con hábitos alimentarios más exquisitos. Este segmento de población se da en los núcleos urbanos de La Paz y Santa Cruz de la Sierra principalmente.

# VII. CONDICIONES ACCESO AL MERCADO

## 1. CONDICIONES DE ACCESO

En Bolivia, la entrada de productos agropecuarios está muy controlado por las normativas de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería) a través del órgano supervisor SENASAG. Este es el principal obstáculo al comercio que se encuentran los exportadores de productos alimenticios en Bolivia.

Además el gravamen arancelario aplicado a estos productos es más alto que para cualquier otro tipo de producto.

Como norma general para cualquier importación-exportación, para acceder al mercado boliviano, se debe cumplir con los trámites administrativos y aduaneros de la Aduana Nacional de Bolivia ([www.aduana.gov.bo](http://www.aduana.gov.bo)).

Los importadores además, deben registrarse como importador habitual o no habitual en la Aduana Nacional de Bolivia, rellenando el formulario 170 de registro de importadores antes de realizar la primera importación.

## 2. OBSTÁCULOS COMERCIALES

Los principales obstáculos comerciales que encuentran los productos españoles para su venta en Bolivia son las restricciones sanitarias, los aranceles impuestos por el MERCOSUR a países de fuera del bloque y el precio del transporte.

Además de los altos aranceles a los que son sometidos los productos españoles, hay que añadir el pago del IVA del 14,94% (tasa efectiva) en Bolivia, lo que junto al importante coste logístico, hacen que los productos eleven su precio de venta al público.

### 2.1 Barreras arancelarias

Bolivia tiene un amplio catálogo de productos con arancel 0%, sobre todo para bienes de capital y para ciertos productos con los que no cuenta con producción nacional y son más difíciles de conseguir en el mercado. Sin embargo, para los productos alimenticios existe una restrictiva política de Sanidad Alimentaria, que pone numerosas trabas para los productos importados. Esta política cuyo objetivo es proteger el mercado interno de enfermedades animales al mismo tiempo que fomenta la industria nacional; se ve reforzada por la imposición de altos aranceles.



## EL MERCADO DEL JAMÓN Y EMBUTIDO EN BOLIVIA

La totalidad de las partidas objeto de estudio están gravadas por un arancel del 10% y 20%, lo que supone un claro inconveniente para la exportación de esos productos.

En la siguiente tabla se muestran los aranceles actuales de cada partida objeto de estudio:

**Tabla 2: Arancel aplicable según partida arancelaria.**

TARIC	PRODUCTO	ARANCEL
203	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada	10%
210 11	Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar	10%
1601	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos	10%
1602 41	Jamones y trozos de jamón	10%
1602 42	Paletas y trozos de paleta	20%

### 2.2 Barreras sanitarias

Bolivia tiene una política de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria muy restrictiva para los alimentos traídos del exterior del país. Todo alimento importado debe pasar una serie de controles hasta obtener la certificación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).

En el caso del jamón, hay dos situaciones diferenciadas:

1. Para la importación de jamón envasado al vacío (deshuesado) no hay ninguna restricción especial.
2. Sin embargo, cuando se pretende introducir la pieza entera y con hueso (partida arancelaria NANDINA 0210110000 correspondiente a los productos, jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar de la especie porcina), el importador debe cumplir con la exigencia de que un inspector boliviano nombrado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) viaje a España para certificar las instalaciones y el buen estado del producto antes de embarcarlo, con los consiguientes costes asociados.

La base legal de esta disposición es de una normativa supranacional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que dice que: se debe realizar un análisis de riesgo por parte del COTASA (Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria), por la que se tiene que "habilitar el matadero en origen" con la correspondiente inspección de la Autoridad competente del País Miembro importador.

Particularmente, Bolivia aplica lo siguiente: *"Toda granja, frigorífico o planta procesadora de origen deberá ser sometida a una evaluación in situ para optar por la habilitación del SENASAG."*

## **EL MERCADO DEL JAMÓN Y EMBUTIDO EN BOLIVIA**

---

### Situación actual

En la fecha de edición de esta nota sectorial, la situación es la siguiente:

El Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria (COTASA) ha realizado el Análisis Riesgo en España y ha remitido un informe favorable en el que se indica que las instalaciones españolas cumplen con los requisitos de seguridad y sanidad alimentaria.

Este informe es enviado al departamento encargado de servicios sanitarios del Ministerio de Agricultura de España para ver si tienen alguna observación. Una vez que España de su conformidad al informe, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) deberá emitir una resolución por la cual se levante la prohibición a la importación de jamón y embutido. Tras esta resolución, cada país será el encargado de determinar los requisitos finales que van a demandar a los importadores y deberá establecerlo en la legislación nacional correspondiente.

En el mes de Octubre de 2012, el proceso está en la etapa de que desde España den el visto bueno al informe realizado por el COTASA para continuar con los trámites que hemos descrito.

### **2.2.1 Importaciones personales: caso especial**

Hay una circunstancia especial que no podemos considerar como importación estricta sino más bien como entrada de productos al país para consumo personal. Estos casos se dan sobre todo cuando una persona entra al país portando en su equipaje alguno de estos productos.

Para estas situaciones, el SENASAG establece lo siguiente:

- Está permitida la entrada de máximo 2-3 kilogramos siempre que el producto esté envasado al vacío.
- Para ello debe traer certificación de España; o en el mismo aeropuerto de entrada, en las oficinas de la Aduana Nacional de Bolivia solicitar que un inspector emita un certificado a estos productos como despacho fronterizo.

## **EL MERCADO DEL JAMÓN Y EMBUTIDO EN BOLIVIA**

---

### **2.3 Transporte**

El coste de transporte, marcado por la larga distancia entre España y Bolivia y el hecho de que Bolivia no cuente con salida al mar, influye en la mayoría de los casos en la competitividad del producto español en particular y del europeo en general.

La gran mayoría de la mercancía importada por Bolivia proveniente de fuera del MERCOSUR, ingresa en el puerto de Arica (Chile) y desde ahí es trasladada por carretera al punto de entrega, pasando en la mayoría de los casos por la ciudad de La Paz.

El transporte de un contenedor en barco desde España a Bolivia tarda 35 días aproximadamente. Si a esto le añadimos el tiempo de preparación de la mercancía (flete, documentos, etc.) nos encontramos con que es difícil que un pedido de un importador boliviano pueda ser atendido en un plazo inferior a 60 días.

El coste del transporte marítimo transoceánico tiene un precio elevado y generalmente ha de completarse el contenedor para reducir costes.

Por lo tanto, el alto coste y el tiempo necesario para que la mercancía llegue desde España, también constituyen una desventaja competitiva para los productos españoles respecto de los productos de MERCOSUR en el mercado boliviano.

ICEX

# VIII. ANEXOS

## 1. FERIAS

Festival Jamón Curado de Tarija 2011

27,28 y 29 de Octubre de 2011 - Tarija

## 2. ASOCIACIONES

Asociación Productores Jamón de Tarija (APROJAT)

## 3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Presidencia: [www.presidencia.gob.bo](http://www.presidencia.gob.bo)

Banco Central de Bolivia: [www.bcb.gob.bo](http://www.bcb.gob.bo)

Aduana Nacional de Bolivia: [www.aduana.gob.bo](http://www.aduana.gob.bo)

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia: [www.ine.gob.bo](http://www.ine.gob.bo)

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: [www.agrobolivia.gob.bo](http://www.agrobolivia.gob.bo)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG):  
[www.senasag.gob.bo](http://www.senasag.gob.bo)