

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MATERIA: TRABAJO DE PROFESIONALIZACIÓN

MODALIDAD: PLAN DE NEGOCIOS



**PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE VINOS ORGÁNICOS
ARTESANALES**

Docente Guía: Lic. Said Luis Araoz Montoya

Alumnos: Arenas Rodas Araceli Rosmery

Castillo Cuellar Isidoro Humberto

Trabajo de profesionalización presentado a consideración de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”, como requisito para optar al grado Académico de Licenciatura en Administración de empresas.

**TARIJA – BOLIVIA
2018**

VºBº

Lic. Said Luis Araoz Montoya

DOCENTE GUÍA

Msc. Lic. Anselmo Rodríguez Ortega
**DECANO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
FINANCIERAS**

Msc. Lic. Víctor Jorge Vargas Rivera
**VICE-DECANO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
FINANCIERAS**

APROBADO POR:

TRIBUNAL:

**Msc. Victor John Vaca
Jerez**

**Lic. Franz Sergio Rodríguez
Ortiz**

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a nuestros padres por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes hemos logrado llegar hasta aquí y convertirnos en lo que somos. Ha sido el orgullo y el privilegio de ser su hijo e hija, son los mejores padres.

A todas las personas que nos han apoyado y han hecho que el trabajo se realice con éxito en especial a aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.

AGREDECIMIENTO

Agradecemos a Dios por bendecirnos la vida, por guiarnos a lo largo de nuestra existencia, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad.

Gracias a nuestros padres: Hugo y Rosmery; y, Mauro y Pastora, por ser los principales promotores de nuestros sueños, por confiar y creer en nuestras expectativas, por los consejos, valores y principios que nos han inculcado.

Agradecemos a nuestros docentes de la Carrera de Administración de Empresas por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra profesión.

PENSAMIENTO

“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso”.

Colin Powell

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1.1. ANTECEDENTES	2
1.2. ANALISIS DEL SECTOR	4
1.2.1. Naturaleza del negocio	5
1.2.2. Ventajas Competitivas Del Producto.....	6
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	7
1.3.1. Justificación teórica.....	7
1.3.2. Justificación práctica.....	8
1.3.3. Justificación social.....	8
1.3.4. Justificación financiera	8
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
1.4.1. Contexto Del Problema	9
1.4.2 Definición del problema	9
1.5. OBJETIVOS.....	10
1.5.1. Objetivo general	10
1.5.2. Objetivos específicos.....	10
1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	11
1.7. POBLACIÓN SUJETA A ESTUDIO	11
1.8 ALCANCE O DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	12
1.8.1 Alcance temporal.....	12
1.8.2 Alcance espacial.....	12
CAPÍTULO I: ENTORNO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO	13
1.1. ANÁLISIS DE CONTEXTO MEDIATO DEL NEGOCIO	14
1.1.1. <i>Político</i>	14
1.1.2. <i>Análisis legal</i>	15
1.1.3. <i>Económico</i>	15
1.1.4. <i>Social</i>	19
1.1.5. <i>Tecnológico</i>	19
1.1.6. <i>Ambiental</i>	20
1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO INMEDIATO DEL NEGOCIO	22
1.2.1. <i>Los clientes</i>	22
1.2.2. <i>Competidores actuales</i>	23
1.2.3. <i>Proveedores</i>	24
1.2.4. <i>Sustitutos</i>	25

CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO.....	27
2.1. INTRODUCCIÓN	28
2.2. CONTEXTO AMBIENTAL DEL PROBLEMA (Definición del problema)28	
2.2.1. <i>Oferta de vino</i>	29
2.2.2. <i>Demanda de vino</i>	31
2.2.3. <i>Formación de precios</i>	32
2.2.4. <i>Percepción del producto</i>	33
2.3. DEFINICION DEL PROBLEMA	34
2.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	34
2.5. HIPÓTESIS	35
2.6. OBJETIVO DE ESTUDIO DE MERCADO	35
2.6.1. <i>Objetivo general</i>	35
2.6.2. <i>Objetivos específicos</i>	35
2.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	35
2.7.1. <i>Población Objetivo</i>	35
2.7.2. <i>Marco Muestral</i>	36
2.7.3. <i>Cobertura</i>	36
2.7.4. <i>Unidad de Análisis</i>	36
2.7.5. <i>Tipo de Encuesta</i>	36
2.7.6. <i>El tamaño de la muestra</i>	36
2.8. MODO DE APLICACIÓN (Justificación)	38
2.9. CUESTIONARIO PARA EL TRABAJO DE CAMPO	38
2.10. ANÁLISIS DE RESULTADOS	39
2.11. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	58
2.12. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	59
CAPÍTULO III: PLAN DE MARKETING.....	60
3.1. INTRODUCCIÓN.....	61
3.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR.....	61
3.3. OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING	62
3.3.1. <i>Objetivo a corto plazo.</i>	62
3.3.2. <i>Objetivo de mediano plazo.</i>	62
3.3.3. <i>Objetivo a largo plazo.</i>	63
3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.....	63
3.4.1. <i>Proyección de la demanda de mercado-empresa.</i>	64
3.4.1.1. <i>Demanda de vinos en la ciudad de Tarija.</i>	64

3.4.1.2. Demanda de la empresa	65
3.4.2. Segmentación de Mercado	66
3.5. MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA.....	69
3.5.1. <i>Formulación de la estrategia de posicionamiento competitivo</i>	69
3.5.2. <i>Formulación de la estrategia de crecimiento</i>	69
3.5.3. <i>Estrategias Intensivas</i>	70
3.5.4. <i>Estrategias de integración</i>	72
3.6. MEZCLA COMERCIAL PARA LA EMPRESA.....	73
3.6.1. <i>Producto</i>	74
3.6.1.1. El vino	74
3.6.1.2. La botella	75
3.6.1.3. La etiqueta.....	77
3.6.1.4. La cápsula y tapón	78
3.6.1.5. La marca.....	79
3.6.2. Precio del producto.....	80
3.6.3. Plaza.....	82
3.6.4. <i>Promoción</i>	84
3.6.4.1. Ventas personales.....	85
3.6.4.2. Publicidad	85
3.6.4.3. Relaciones públicas	86
3.6.4.4. Promoción de ventas.....	86
CAPÍTULO IV: PLAN DE PRODUCCIÓN.....	88
4.1. INTRODUCCIÓN	89
4.1.1. <i>Objetivos del área de producción</i>	89
4.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS VINOS A PRODUCIR	89
4.2.1. <i>Proceso de elaboración del vino Cabernet Sauvignon y Moscatel de Alejandría</i>	89
4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA UVA	90
4.4. PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LOS VINOS CABERNET SAUVIGNON, MOSCATEL DE ALEJANDRÍA.....	91
4.4.1. <i>Diagrama de flujo del proceso de producción del vino artesanal orgánico</i>	91
4.4.2. <i>Cosecha</i>	92
4.4.3. <i>Estrujado</i>	92
4.4.4. <i>Despalillado</i>	92

4.4.5. Molienda	92
4.4.6. Encubado	92
4.4.7. Maceración	92
4.4.7. Fermentación Maloláctica.	93
4.4.8. Trasiago.	93
4.4.9. Filtración	93
4.4.10. Embotellado-llenado.....	93
4.4.11. Encapsulado y etiquetado.....	94
4.4.12. Empaque	94
4.4.13. Almacenado	94
4.5. REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO PRODUCCIÓN	94
4.5.1. Equipos	94
4.5.1.1. Seleccionadora.....	95
4.5.1.2. Despalilladora.....	96
4.5.1.3. Cubas.....	97
4.5.1.5. Filtro 18 placas	98
4.5.1.5. Bomba EP - Mayor	99
4.5.1.6. Llenadora.....	100
4.5.1.7. Encorchadora	101
4.5.1.8. Etiquetadora semiautomática	102
4.5.2. Instalaciones y requerimiento para la producción de uva	103
4.5.3. Muebles y Enseres	105
4.5.4. Requerimiento de personal.....	105
4.5.5. Requerimiento de materia prima.....	105
4.5.6. Requerimiento de insumos para la producción	107
4.6. CAPACIDAD INSTALADA	109
4.7. LOCALIZACIÓN	109
4.7.1. Macro-localización	109
4.7.2. Micro-localización	110
4.7.3. Diseño y distribución de la empresa y oficinas	110
4.8. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN	111
CAPÍTULO V: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	112
5.1. INTRODUCCIÓN	113
5.2. NOMBRE DE LA EMPRESA	113
5.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	113
5.4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA	113

5.4.1. <i>Visión de la empresa</i>	113
5.4.2. <i>Misión de la empresa</i>	113
5.4.3. <i>Valores</i>	114
5.5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	114
5.5.1. <i>Objetivo general</i>	114
5.5.2. <i>Objetivos específicos</i>	114
5.6. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA	114
5.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA	116
5.7.1. <i>Funciones específicas por puesto</i>	117
5.7.1.1. Gerente General.....	117
5.7.1.2. Secretaría.....	118
5.7.1.3. Departamento de Administración	119
5.7.1.4. Departamento de Producción (enólogo)	121
5.7.1.5. Departamento de Ventas.....	122
5.7.1.6. Ingeniero Químico	123
5.7.1.7. Operarios	124
5.7.1.8. Almacén	125
5.7.1.9. Chofer	126
5.7.2. <i>Administración Sueldos y Salarios</i>	127
5.7.3. <i>Integración de personal a la empresa</i>	129
5.7.3.1. Reclutamiento.....	129
5.7.3.2. Selección.....	129
5.7.3.3. Inducción	129
5.7.3.4. Capacitación.....	130
CAPÍTULO VI: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA.....	131
6.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.....	132
6.2. PLAN DE CONTINGENCIA.....	133
6.2.1. <i>Plan de Contingencias por Heladas</i>	134
6.2.2. <i>Plan de Contingencias en Caso de Granizo</i>	135
CAPÍTULO VII: PLAN FINANCIERO.....	136
7.1. INTRODUCCIÓN	137
7.2. PRESUPUESTO DE CAJA	137
7.2.1. <i>Pronóstico de Ventas</i>	137

7.2.2. <i>Personal</i>	139
7.2.3. <i>Costo de venta</i>	141
7.2.3.1. <i>Materia Prima</i>	141
7.2.3.2. <i>Mano de Obra Directa</i>	142
7.2.4. <i>Costo Directo de Producción</i>	143
7.2.5. <i>Costos Indirectos de Producción (CIF)</i>	144
7.2.6. <i>Costo Total Indirecto de Producción y Proyecciones por Año</i>	146
7.2.7. <i>Gastos Administrativos</i>	147
7.2.7.1. <i>Costos de Sueldos Administrativos</i>	147
7.2.7.2. <i>Servicios Básicos</i>	149
7.2.8. <i>Total Gastos Administrativos</i>	149
7.2.9. <i>Costo Financiero</i>	150
7.3. PRESUPUESTO DE INVERSIONES	150
7.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	152
7.5. FLUJO DE CAJA ANUAL	153
7.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA	154
7.6.1. <i>Valor Actual Neto (VAN)</i>	154
7.7.2. <i>Tasa Interna de Retorno (TIR)</i>	154
7.7. BALANCE DE APERTURA	155
7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO	156
CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	158
8.1. CONCLUSIONES	159
7.2. RECOMENDACIONES	160
BIBLIOGRAFÍA	161
ANEXOS	162

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. EVOLUCIÓN DEL PIB EN BOLIVIA	16
Cuadro 2. TAMAÑO DE LA OFERTA DE VINO (miles de litros)	29
Cuadro 3. TIPO DE VINO PRODUCCIÓN 2016 (MILES DE LITROS %).....	30
Cuadro 4.PRECIOS DE LOS VINOS SEGUN LA VARIEDAD.....	32
Cuadro 5.CONSUMO DE VINO.....	39
Cuadro 6. PREFERENCIA DE LOS VINOS	40
Cuadro 7. CLASIFICACIÓN DE LAS OCASIONES DE COMPRA DE VINOS	41
Cuadro 8. ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO SOBRE LOS VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES	43
Cuadro 9. CONOCIMIENTOS DE VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES... 	44
Cuadro 10. COMPRARIA VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES	45
Cuadro 11. POR QUÉ NO CONSUME VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES	46
Cuadro 12. AFIRMACIÓN DE ACUERDO O DESACUERDO.....	47
Cuadro 13. CARACTERÍSTICAS DEL VINO PARA COMPRARLO.....	49
Cuadro 14. RAZÓN POR LA QUE COMPRARÍA UN VINO ORGÁNICO ARTESANAL	50
Cuadro 15.LUGARES DE COMPRA DE VINO.....	51
Cuadro 16. CANTIDAD QUE CONSUMIRIA DE VINO ORGANICO ARTESANAL	52
Cuadro 17.MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA	54
Cuadro 18. FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA COMPRA DE VINOS .	55

Cuadro 19. EDAD	56
Cuadro 20.GENERO	57
Cuadro 21. CONSUMO PERCAPITA SEGÚN LOS TIPOS DE BEBIDAS	63
Cuadro 22. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MERCADO	64
Cuadro 23. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIA DE VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES	65
Cuadro 24. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE VINOS ECOLÓGICOS	66
Cuadro 25. SEGMENTACIÓN DE MERCADO.....	67
Cuadro 26. PRECIO PROMEDIO DE LOS VINOS	80
Cuadro 27. CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA DEL VINO ORGÁNICO .	81
Cuadro 28. EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE VINOS CABERNET SAUVIGNON Y MOSCATEL DE ALEJANDRÍA.....	95
Cuadro 29.CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO	96
Cuadro 30.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.....	97
Cuadro 31. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.....	98
Cuadro 32. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.....	99
Cuadro 33. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.....	100
Cuadro 34. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.....	101
Cuadro 35. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.....	102
Cuadro 36. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS D FUNCIONAMIENTO	103
Cuadro 37. INSTALACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE LA VID.....	104
Cuadro 38. PLANTONES DE VID	104
Cuadro 39.REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	105

Cuadro 40. PERSONAL PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN	105
Cuadro 41. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA	107
Cuadro 42. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	108
Cuadro 43. INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA	108
Cuadro 44. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN	111
Cuadro 45. DENOMINACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA	115
Cuadro 46. NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ECMPRESA	116
Cuadro 47. PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS	127
Cuadro 48. PRESUPUESTO DE INVERSIONES (EN BS)	151
Cuadro 49. ESTADO DE RESULTADOS	152
Cuadro 50. FLUJO DE FONDOS ANUAL (EN BS)	153

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. SALARIOS MINIMO NACIONAL (EN BOLIVIANOS)	18
Gráfico 2. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE TARIJA POR SEXO 19	
Gráfico 3. CONSUME VINO	39
Gráfico 4. PREFERENCIA DE VINOS	40
Gráfico 5. CLASIFICACIÓN DE LAS OCASIONES DE COMPRA DE VINOS	42
Gráfico 6. ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO SOBRE LOS VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES	43
Gráfico 7. CONOCIMIENTO DE VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES	44
Gráfico 8. COMPRARÍA VINO ORGÁNICO ARTESANAL	45
Gráfico 9. POR QUÉ NO CONSUME VINOS ORGÁNICOS ARTESANALES	46
Gráfico 10. AFIRMACIÓN DE ACUERDO O DESACUERDO	48
Gráfico 11. CARACTERÍSTICAS DEL VINO PARA COMPRARLO	49
Gráfico 12. RAZONES POR LA QUE COMPRARÍAS UN VINO ORGÁNICO ARTESANAL	51
Gráfico 13. LUGARES DE COMPRA DE VINO	52
Gráfico 14. CANTIDAD QUE CONSUMIRIA DE VINO ORGÁNICO ARTESANAL	53
Gráfico 15. MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA	54
Gráfico 16. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRA DE VINO	56
Gráfico 17. EDAD	56
Gráfico 18. GENERO	57

Gráfico 19. VARIABLES QUE SE DESARROLLAN EN EL MARKETING OPERATIVO 73

Gráfico 20. PROCESO PRODUCCIÓN..... 106