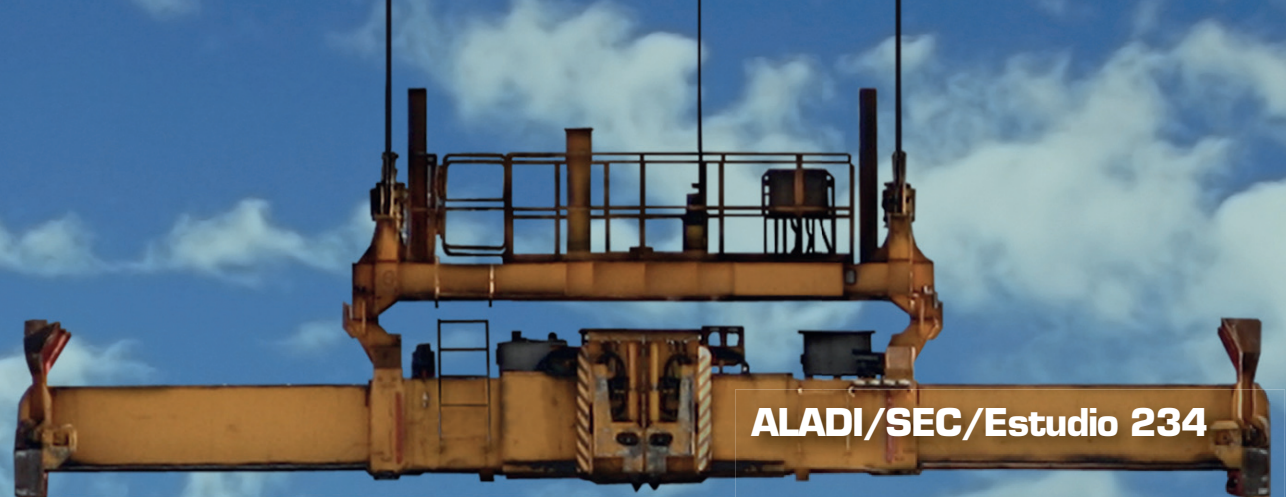




ALADI/SEC/Estudio 234

INFORME DEL COMERCIO DE BIENES DE BOLIVIA: 2012 - 2017



ALADI

Asociación Latinoamericana de Integración
Associação Latino-Americana de Integração

INFORME DEL COMERCIO DE BIENES DE BOLIVIA: 2012 - 2017

ALADI/SEC/Estudio 234

20 de abril de 2020



Secretaría General de la ALADI:

Alejandro de la Peña Navarrete

Secretario General

Alvaro Espinoza

Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio

Silvia Espindola

Subsecretaria de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER

María Clara Gutiérrez

Jefa de la Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación

Roberto Gonzalez

Jefe del Departameto de Apoyo a los PMDER

Este trabajo fue realizado por Luis Roca, economista del Departamento de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo, en cumplimiento de la actividad VII.3 del Programa de Actividades de la Asociación para el año 2018 (Elaboración de estudios específicos para los PMDER)

© 2020, ALADI Secretaría General

TEL.: +598 24101121 FAX.: +598 24190649

Cebollatí 1461 Código Postal 11200

Montevideo – Uruguay

sgaladi@aladi.org

<http://www.aladi.org>

ISBN: 978-9974-8768-5-9

Diseño y diagramación: Marcos De Oliveira, Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación.

Foto de portada: www.bigstockphoto.com

Los usuarios pueden copiar, descargar e imprimir los contenidos de la publicación sin fines de lucro, respetando la integridad de la misma y sin realizarle modificaciones, siempre que se mencione a la Secretaría General de la ALADI como fuente del material.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
RESUMEN EJECUTIVO.....	6
1. CARACTERÍSTICAS COMERCIALES DE BOLIVIA.....	8
2. INSERCIÓN COMERCIAL DE BOLIVIA EN LA ALADI.....	19
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BOLIVIANOS EXPORTADOS AL MERCOSUR Y A LA CAN.....	24
4. COMENTARIOS FINALES.....	30
BIBLIOGRAFÍA.....	32
ANEXOS.....	33

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene el objetivo de analizar la situación del comercio de bienes de Bolivia, 2012-2017. El periodo comprende el último año analizado en la última actualización de la serie de estudios (2012)¹ y el último año con datos informados de manera oficial por parte de Bolivia (2017).

En la sección 1, con el objetivo de poner en contexto al lector, se muestra el comportamiento de los flujos comerciales globales de Bolivia y su desempeño en el período 2012-2017. En esa misma sección, se realiza un análisis general del saldo de la balanza comercial, se comenta la estructura de sus exportaciones e importaciones (con su respectivo contenido tecnológico) y se calcula el índice de diversificación/concentración de sus productos y destinos contrastando los años 2012 y 2017. El contraste se realiza para saber cómo cambió la situación del comercio de bienes de Bolivia desde el último año analizado y el último año disponible a la fecha.

En la sección 2 se analizan las características comerciales de Bolivia en la ALADI, se describe la estructura de las exportaciones e importaciones regionales, el contenido tecnológico de las mismas y se calcula el índice de diversificación/concentración de los productos y destinos regionales.

En la sección 3, a través de la metodología empleada por la Secretaría General para la construcción de los índices de competitividad, posicionamiento y eficiencia, se analiza la situación competitiva de los principales productos exportados por Bolivia a los bloques regionales del MERCOSUR y la CAN.

Finalmente, en la sección 4, se realizan los comentarios finales.

¹ La serie de estudios elaborados previamente por el DAPMDER correspondieron al periodo comprendido entre 2002-2012, la serie correspondiente a Bolivia se encuentra en: ALADI/SEC/Estudio 204.

RESUMEN EJECUTIVO

La balanza comercial de Bolivia fue superavitaria en el periodo 2012-2014 y deficitaria en el periodo 2015-2017, años en los que a nivel mundial se tuvo una baja importante en el precio de los combustibles como consecuencia del shock de oferta por la sobreproducción de petróleo en los países del Medio Oriente.

Los principales productos que exportó Bolivia fueron las materias primas y productos de bajo contenido tecnológico, entre los cuales se puede nombrar: el gas natural, minerales de cinc y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, las demás formas de oro en bruto, tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, el estaño sin alear, entre otros.

Los principales destinos de las exportaciones bolivianas fueron Brasil, Argentina y Estados Unidos (EE. UU.), cerca del 60% del total exportado se dirigió a esos países en 2012 y cerca del 42% en 2017. Se debe destacar que el porcentaje de concentración que acumulan estos tres destinos ha disminuido con el tiempo.

Calculando el índice de concentración/diversificación Hirshman – Herfindahl (HH), por mercado de destino en los años 2012 y 2017, se observó que Bolivia pasó de tener un mercado global “moderadamente concentrado” a tener un mercado “diversificado”. Cuando se restringen las observaciones al número de países miembros de la ALADI, se encontró que Bolivia pasó de tener un mercado regional “moderadamente concentrado” a un mercado regional “concentrado”.

Las exportaciones regionales de Bolivia mostraron una alta participación de productos con contenido tecnológico “bajo” (clasificación en la que se encuentran, por ejemplo, los derivados del petróleo), mientras que las importaciones mostraron una alta participación de productos con contenido tecnológico medio y alto.

Por su parte, las importaciones de Bolivia crecieron entre los periodos 2012-2014, tuvieron un decrecimiento entre los periodos 2014-2016 y volvieron a la senda ascendente en 2017. Los principales productos importados mantuvieron la misma estructura, la cual fue únicamente modificada por los porcentajes de participación. Se destacan los demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, los vehículos de cilindradas entre 1.500 - 3.000 cm³, aceites livianos y sus preparaciones, hierro y acero con muescas (...) después

de laminado, harina de trigo, los demás medicamentos, entre otros productos con medio y bajo contenido tecnológico.

Los principales orígenes de las importaciones de Bolivia son Brasil, China, Argentina, Estados Unidos, Perú, Japón y Chile. Dichos países se mantuvieron dentro de la estructura de los principales proveedores de Bolivia y acumularon más del 60% de las importaciones totales.

1. CARACTERÍSTICAS COMERCIALES DE BOLIVIA

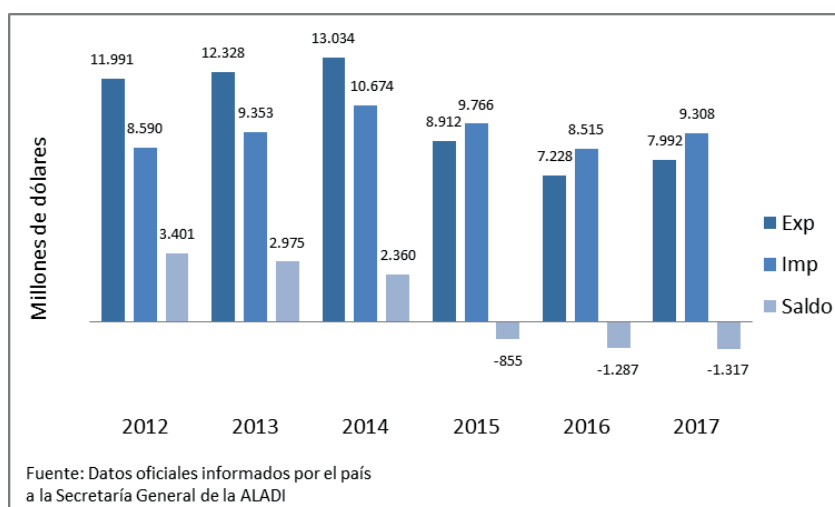
Con el objetivo de poner en contexto al lector, en la presente sección se muestra el comportamiento de los flujos comerciales globales de Bolivia y su desempeño entre los años 2012 y 2017². También se realiza un análisis general del saldo de la balanza comercial y comentarios acerca de la estructura de las exportaciones e importaciones (con el respectivo contenido tecnológico). Además, se presenta el cálculo de un índice de diversificación/concentración de sus productos y destinos a nivel global.

El comercio exterior de Bolivia se caracterizó por la exportación de commodities y la importación de productos con alto valor agregado. La dependencia de Bolivia en la exportación de materias primas provocó un vaivén de sus saldos de balanza comercial el cual fue provocado por el cambio en los precios de los commodities, muchas veces como consecuencia de factores externos (shocks de oferta o demanda mundial) que van acompañados de crisis internacionales. La crisis internacional del año 2014 afectó el desempeño del comercio exterior boliviano, suceso que se visualiza en el punto 1.1 de la presente sección.

1.1. La balanza comercial de Bolivia

La balanza comercial de Bolivia fue superavitaria en el periodo 2012-2014 y deficitaria en el periodo 2015-2017, años en los que a nivel mundial se tuvo una baja importante en el precio de los combustibles como consecuencia del shock de oferta por la sobreproducción de petróleo en los países del Medio Oriente.

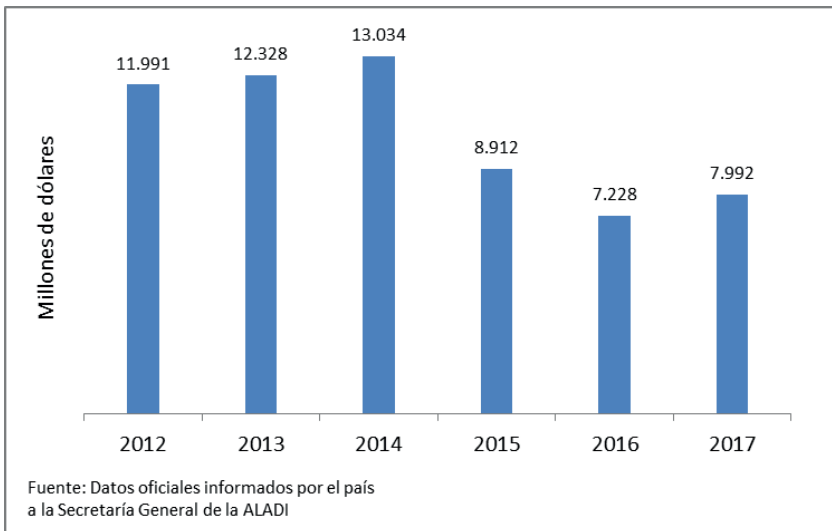
² De esta forma se actualiza la serie de estudios elaborados por el DAPMDER, para el periodo comprendido entre 2002-2012, ALADI/SEC/Estudio 204. A la fecha de publicación no se contaba con los datos del 2018 para realizar los estudios ni para realizar los indicadores de competitividad de la sección III, por lo tanto los datos llegan a 2017.

Gráfico 1 - Saldo de Bolivia en balanza comercial, período 2012-2017

La baja en el precio del petróleo fue lo suficientemente significativa como para hacer caer el valor de las exportaciones bolivianas un 31,62% en 2015, hecho que ocasionó el ingreso de la balanza comercial en terreno deficitario. Cuando se excluyen las exportaciones de gas natural, el saldo de la balanza comercial se torna deficitario en todo el periodo analizado. Este hecho muestra la importancia que reviste el gas natural por sobre las demás materias primas exportadas, y refuerza la necesidad de potenciar la industrialización de otros sectores productivos para no caer en la trampa de los países mono-productores.

1.2. Exportaciones de Bolivia

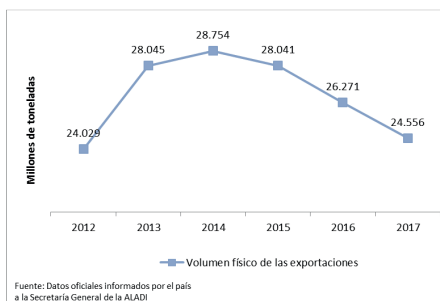
Las exportaciones totales de Bolivia en los periodos 2012-2013 y 2013-2014 tuvieron un crecimiento interanual de 2,80% y 5,73% y en 2014-2015 y 2015-2016 tuvieron una caída interanual de -31,62% y -18,89%, respectivamente. En el periodo 2016-2017, última gestión en estudio, se volvió a la senda de crecimiento con un guarismo de 10,57%. Si se calcula la tasa de crecimiento anual de todo el periodo 2012-2017 la misma arroja un decrecimiento total de -7,79% anual.

Gráfico 2 - Exportaciones de Bolivia, en millones de dólares (2012-2017)

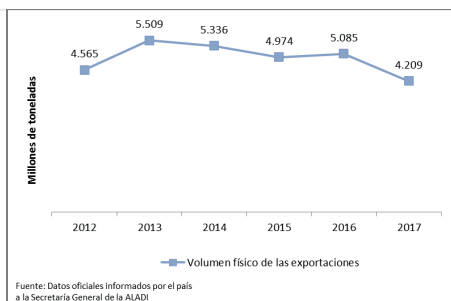
Cuando se observa el volumen físico exportado, con gas natural, las tasas de crecimiento fueron positivas en el periodo 2012-2013 y 2013-2014 (16,71% y 2,52%, respectivamente) y negativas en 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 (-3,14%, -6,78% y -6,52%, respectivamente). Sin embargo, el volumen físico exportado, excluyendo el gas natural, mostró que la tasa de crecimiento es positiva en los periodos 2012-2013 y 2015-2016 (20,00% y 2,23%, respectivamente), y negativa en 2013-2014, 2014-2015 y 2016-2017 (con tasas de -3,14%, -6,78% y -17,22%, respectivamente). En el periodo 2015-2016 se observó un crecimiento del volumen exportado gracias al impulso de la exportación de productos de sectores “no tradicionales”, como la soya, con mayor volumen físico y menor precio (hecho que se puede explicar por la caída de la demanda de dichos productos a nivel internacional).

Gráfico 3 - Exportaciones de Bolivia, en volumen físico (2012-2017)

(Con gas natural)



(Sin gas natural)



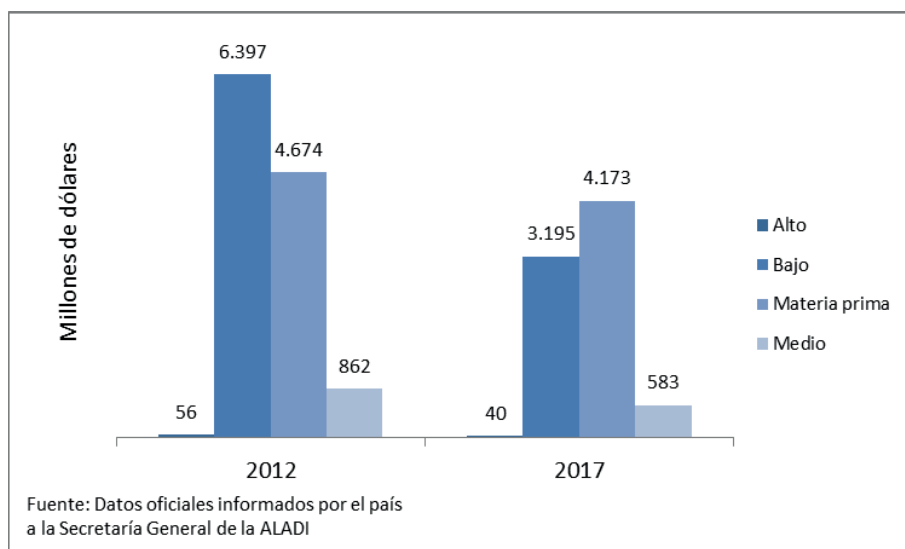
1.3. Contenido tecnológico de las exportaciones

Para clasificar la intensidad tecnológica de las exportaciones e importaciones de bienes y mercancías bolivianas se utilizó la metodología de la CEPAL³ (CUCI Revisión 3, a tres dígitos), presente en el Manual de comercio exterior y política comercial (2011). Dicha metodología sigue el trabajo de Lall (2000)⁴ el cual utiliza como insumos la clasificación de Pavit (1984) y de la OCDE (1994). A la clasificación resultante, trabajada por Lall, la CEPAL le incluye los grupos 681 a 687 de la clasificación de Pavit -dentro de la categoría de manufacturas basadas en recursos naturales- y traslada los grupos 281, 286, 287 y 289 a la categoría de productos primarios (ver anexo 1).

³ https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/manual_de_comercio_exterior_y_politica_comercial.pdf

⁴ 'The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98' (2000).

Gráfico 4 - Contenido tecnológico de las exportaciones de Bolivia, años 2012 y 2017



En las exportaciones de Bolivia, se observa un bajísimo porcentaje de productos con contenido tecnológico alto, una baja participación de productos de contenido medio y una alta participación de materias primas y productos con bajo contenido tecnológico. Comparando los años 2012 y 2017, se halla que las materias primas fueron el grupo de productos preponderantes en 2017. Previamente en 2012 lo fueron los productos de bajo contenido tecnológico, grupo de productos en el cual se encuentra, entre otros, el gas natural. Los productos que reforzaron el agregado de las materias primas, en 2017, son las formas en bruto de oro, los minerales de cinc y sus concentrados, el estaño sin alear y los minerales de plata y sus concentrados.

1.4. Principales productos de exportación

Como se mencionó anteriormente, los principales productos que exportó Bolivia son las materias primas y productos de bajo contenido tecnológico, entre los cuales se pueden nombrar: el gas natural, minerales de cinc y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, las demás formas de oro en bruto, tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, el estaño sin alear, entre otros. En el siguiente cuadro se muestra el cambio en los porcentajes y la composición de los diez principales productos exportados por Bolivia en los años 2012 y 2017.

Cuadro 1 – Diez principales productos exportados por Bolivia

(Año 2012)

(Año 2017)

Producto	Descripción	Porcentaje de participación	Producto	Descripción	Porcentaje de participación
271121	Gas natural	45,69%	271121	Gas natural	28,35%
261610	Minerales de plata y sus concentrados	8,24%	260800	Minerales de cinc y sus concentrados	13,66%
711291	Chapado de metal precioso(plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso	8,21%	710812	Las demás formas de oro en bruto	10,26%
260800	Minerales de cinc y sus concentrados	6,17%	261610	Minerales de plata y sus concentrados	8,65%
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya	4,27%	230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya	7,61%
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	3,27%	800110	Estaño sin alear	4,06%
800110	Estaño sin alear	2,43%	260700	Minerales de plomo y sus concentrados.	3,54%
150710	Aceite de soya en bruto, incluso desgomado	2,26%	080122	Nueces de Brasil, sin cáscara	2,49%
710691	Plata en bruto	1,75%	150710	Aceite de soya en bruto, incluso desgomado	2,23%
120190	Las demás habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya	1,32%	711319	Artículos de joyería de los demás metales preciosos	2,02%
Fuente: Datos oficiales informados por el país a la Secretaría General de la ALADI					

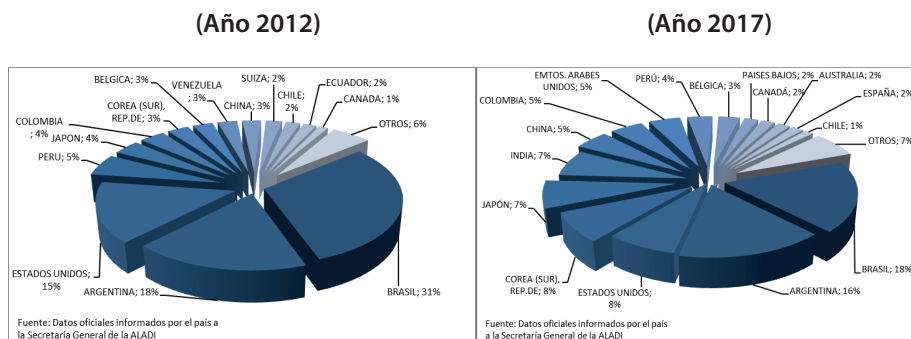
En términos generales, los principales productos expuestos en el cuadro 1 se mantuvieron entre los de mayor valor exportado por Bolivia y cambiaron únicamente su porcentaje de participación, con respecto al total exportado, entre 2012 y 2017.

1.5. Principales destinos de exportación

Los principales destinos de las exportaciones bolivianas fueron Brasil, Argentina y Estados Unidos (EE. UU.), los cuales representaron cerca del

60% del total exportado en 2012 y cerca del 42% en 2017. Se debe destacar que el porcentaje de concentración que acumularon estos tres destinos ha disminuido con el tiempo. Más adelante, y con ayuda del índice HH de concentración/diversificación de exportaciones, se podrá comentar un poco más al respecto.

Gráfico 5 - Principales destinos de las exportaciones de Bolivia



Cuando se excluyen las exportaciones de gas natural, producto principalmente exportado hacia Brasil y Argentina, EE. UU. figura como el destino con mayor porcentaje de participación en el total exportado en 2012. Dicho país compartió con Corea del Sur la calidad de principal comprador de productos bolivianos en 2017. Esto se debió a que las exportaciones dirigidas a EE. UU. (minerales como el oro en bruto, el estaño sin alear y los minerales de plata y sus concentrados) mostraron un importante repunte en los últimos años.

Se debe destacar, además, el crecimiento de la participación de Corea del Sur en las exportaciones totales de Bolivia, cuando se excluye el gas natural. Dicho país compró minerales de cinc y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, minerales de plomo y sus concentrados, desperdicios y desechos de cobre, nueces de Brasil sin cáscara, entre otros. Japón, China e India son países que al igual que Corea del Sur demandaron productos "tradicionales" de Bolivia el año 2017 (en el anexo 3 se pueden consultar los principales productos exportados a los países del Asia-Pacífico).

1.7. Importaciones de Bolivia

Las importaciones de Bolivia crecieron entre los periodos 2012-2014, tuvieron un decrecimiento entre los años 2014-2016 y volvieron a la senda ascendente en 2017. La baja pudo ser fruto de cambios en la matriz de consumo, menor capacidad de compra del país o la interrupción en la importación de ciertos productos relevantes. Observando la composición de los productos importados y la balanza comercial, se podría decir que la disminución en las importaciones no se debió a cambios en la matriz de consumo del país. Este hecho se ve reflejado en la estructura de la canasta de productos importados, mostrados en el cuadro 2.

1.8. Principales productos importados

Los principales productos importados mantuvieron cierta estructura entre los años 2012 y 2017. Dicha estructura varió únicamente a nivel de porcentajes de participación. Se destacaron los demás aceites de petróleo o mineral bituminoso, los vehículos de cilindradas entre 1.500 - 3.000 cm³, aceites livianos y sus preparaciones, hierro y acero con muescas (...) después de laminado, harina de trigo y los demás medicamentos: productos con medio y bajo contenido tecnológico.

Cuadro 2 – Diez principales productos importados por Bolivia

(Año 2012)

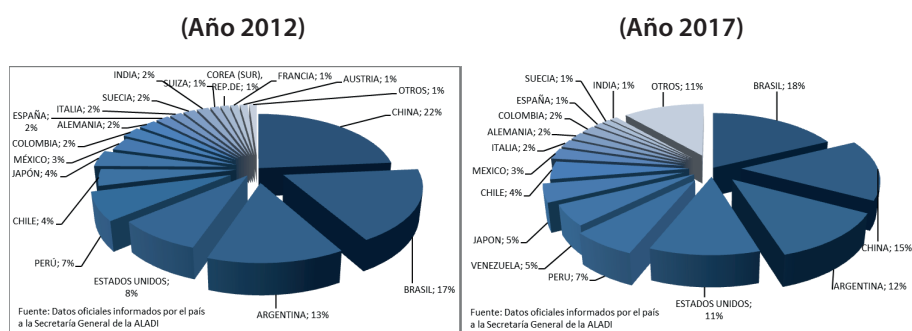
(Año 2017)

Producto	Descripción	Porcentaje de participación	Producto	Descripción	Porcentaje de participación
271019	Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso	10,09%	271019	Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso	7,60%
271012	Aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones	3,20%	870323	Vehículos de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3	3,03%
870323	Vehículos de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3	2,40%	271012	Aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones	2,38%
721420	Hierro y acero con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidos a torsión después del laminado	2,10%	721420	Hierro y acero con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidos a torsión después del laminado	2,07%
870431	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t	1,76%	870431	Vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 5t	1,74%
110100	Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)	1,06%	847989	Las demás máquinas y aparatos mecánicos	1,30%
870190	Los demás vehículos	1,01%	870322	Vehículos de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3	1,22%
870120	Tractores de carretera para semirremolques	0,92%	870290	Los demás vehículos para el transporte de personas	1,19%
300490	Los demás productos farmacéuticos	0,89%	210690	Las demás preparaciones alimenticias	1,11%
210690	Las demás preparaciones alimenticias	0,89%	110100	Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)	1,08%
Fuente: Datos oficiales informados por el país a la Secretaría General de la ALADI					

1.9. Principales orígenes de las importaciones

Los principales orígenes de las importaciones fueron Brasil, China, Argentina, Estados Unidos, Perú, Japón y Chile. Dichos países se mantuvieron en la estructura de los principales proveedores de Bolivia, acumulando más del 60% de las importaciones totales y variando únicamente en el porcentaje de su participación entre los años 2012 y 2017. Se destaca la heterogeneidad con relación al origen de los productos comprados por Bolivia, cuyo carácter diversificado o concentrado se verifica en la siguiente sub-sección, por medio de la metodología anteriormente presentada.

Gráfico 7 - Principales orígenes de las importaciones, años 2012 y 2017



1.10. Índice de concentración de importaciones por productos y por destino

Siguiendo la pauta del manual de comercio exterior y política comercial de la CEPAL, detallada en el anexo 2, se muestra el carácter diversificado, respecto al origen de las importaciones de Bolivia, en 2012 y 2017.

Con relación a la diversificación/concentración en materia de productos, el índice HH también muestra una suerte de diversificación de los productos importados en los años 2012 y 2017. Esto se puede presuponer a priori, antes de realizar el cálculo del índice HH, al observar los bajos porcentajes de participación en la lista de los principales productos importados por Bolivia (ver cuadro 2).

2. INSERCIÓN COMERCIAL DE BOLIVIA EN LA ALADI

Bolivia cuenta con un amplio acervo normativo en materia de acuerdos comerciales e integración al interior de la ALADI. Entre los acuerdos de los cuales Bolivia forma parte, se pueden mencionar seis acuerdos de alcance parcial por Art. 14 del TM80 (Acuerdos N°1, N°3, N°4, N°5, N°8, N°10), dos agrícolas de alcance parcial (Acuerdos N°2, N°3), cinco acuerdos de complementación económica A.C.E. (N° 22 con Chile, N°36 con MERCOSUR, N°47 con Cuba, N°66 con México y N°70 con los países del ALBA), cuatro acuerdos de promoción comercial (Acuerdos N°2, N°10, N°16, N°17, nóminas de apertura de mercados NAM (Acuerdos N°1; N°2, N°3) y cuatro de alcance regional (AR.CEYC N° 7, AR.CYT N° 6, AR.OTC N° 8 y AR.PAR N° 4). El Tratado de Montevideo tiene prevista la celebración de acuerdos de distinta índole y materia, sin embargo los acuerdos más utilizados son los de alcance parcial de complementación económica (A.P.P. A.C.E.). Dichos acuerdos tienen el objetivo de generar las condiciones necesarias para una integración efectiva entre los países miembros buscando alcanzar el objetivo de largo plazo de constitución de una zona de libre comercio.

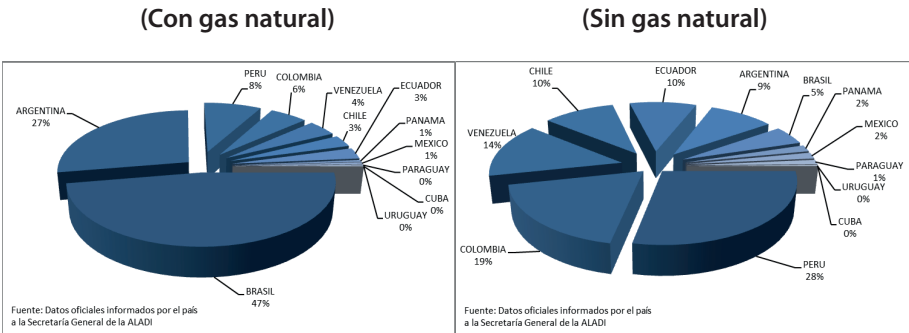
2.1. Características comerciales de Bolivia en la ALADI

Si bien las relaciones comerciales de Bolivia con todos sus socios, miembros de la ALADI, se realizan por diferentes acuerdos, en la presente sección no se diferenciará el comercio por tipo de acuerdo, en su lugar se comentarán, únicamente, los hechos estadísticos. Estadísticamente se observa que las exportaciones e importaciones de Bolivia, desde y hacia la ALADI, disminuyeron desde un 65% y 52%, respectivamente, (en 2012) hasta un 45% y 46%, respectivamente (en 2017). A continuación se detallan los principales socios, los principales productos y el contenido tecnológico de los productos exportados e importados regionalmente.

2.2. Exportaciones regionales

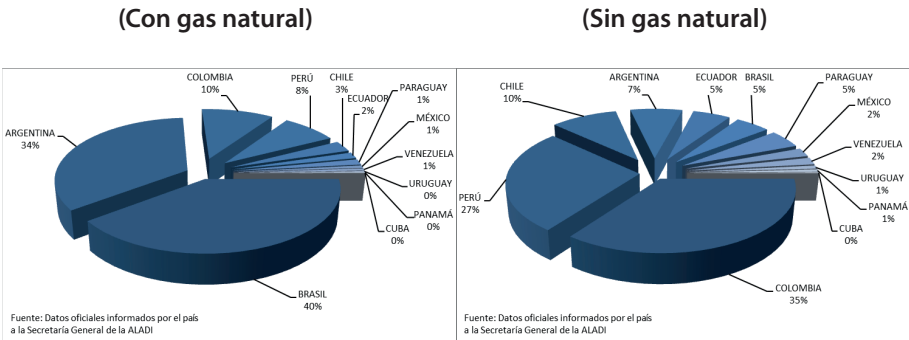
Es un hecho que las exportaciones de gas predominaron en el conjunto de bienes exportados por Bolivia, donde Brasil y Argentina (países fronterizos) fueron sus principales canalizadores. Después del gas natural, los productos derivados de la producción de soya tuvieron una alta ponderación en los flujos exportables regionales de Bolivia, cuyos principales demandantes fueron Colombia y Perú.

Gráfico 8 - Exportaciones regionales de Bolivia a la ALADI, año 2012



Brasil fue el principal socio comercial regional de Bolivia gracias a la venta de los recursos gasíferos de este último a su mercado. La venta de gas al Brasil representó cerca de la mitad del valor de las exportaciones regionales de Bolivia, en 2012 (47%) y estuvo en el entorno del 40%, en 2017. Cuando se excluye el gas natural, Perú y Colombia figuran como principales socios comerciales de Bolivia, esto gracias a la exportación de tortas y demás residuos de la extracción de soya y aceites de soya. Es importante destacar la participación de Colombia en el total exportado, excluyendo el gas natural. Su participación aumentó del 19% al 35% (2012 – 2017) y básicamente refirió a productos de origen no combustible. Este aumento “relativo” pudo deberse al mantenimiento del flujo exportador dirigido a Colombia mientras que, en general, el flujo exportador dirigido a otros países disminuyó.

Gráfico 9 - Exportaciones regionales de Bolivia a la ALADI, año 2017

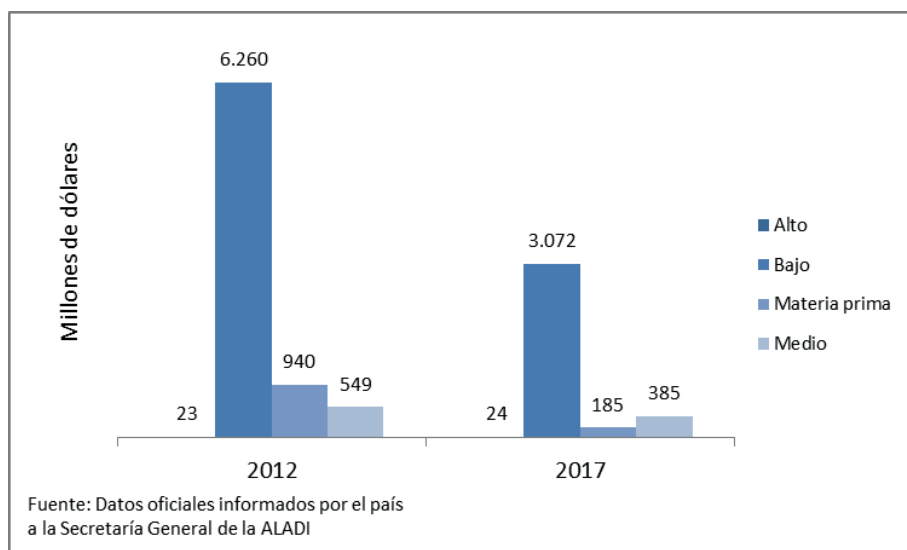


2.3. Contenido tecnológico de las exportaciones regionales

Según la clasificación presentada en el punto 1.3, las exportaciones regionales de Bolivia mostraron una alta participación de productos con contenido tecnológico “bajo” (clasificación en la que se encuentran, por ejemplo, los derivados del petróleo).

En el gráfico 10 se observa que, entre los años 2012 y 2017, la ponderación de los productos con un nivel tecnológico medio aumentó con respecto a la de los productos catalogados como materias primas. Este hecho puede ser explicado por la disminución en la exportación de los aceites crudos de petróleo y mineral bituminoso, los minerales de plata y sus concentrados, las demás habas y porotos de soya; y por el sensible “mantenimiento”⁶ de los flujos de exportación de productos de nivel tecnológico medio como el aceite de soya en bruto.

Gráfico 10 - Contenido tecnológico de las exportaciones regionales de Bolivia, en los años 2012 y 2017



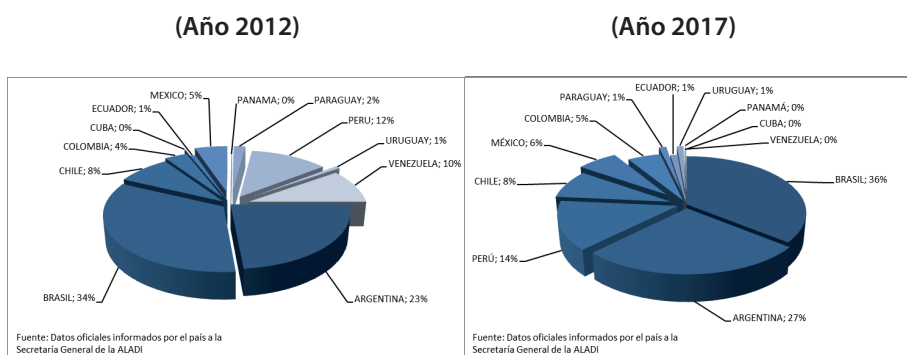
2.4. Importaciones regionales

Los principales productos importados desde la región en 2012 fueron: combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales, los aceites livianos y sus preparaciones, barras de hierro o acero sin alear, harina de trigo y las demás preparaciones

⁶ Comparativamente hablando mostró un leve descenso en 2017 respecto a 2012.

alimenticias diversas. En el año 2017 se mantuvo la canasta importadora boliviana, destacándose el aumento en la importación de vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, y los demás productos farmacéuticos de uso veterinario.

Gráfico 11 - Importaciones regionales de Bolivia, años 2012 y 2017



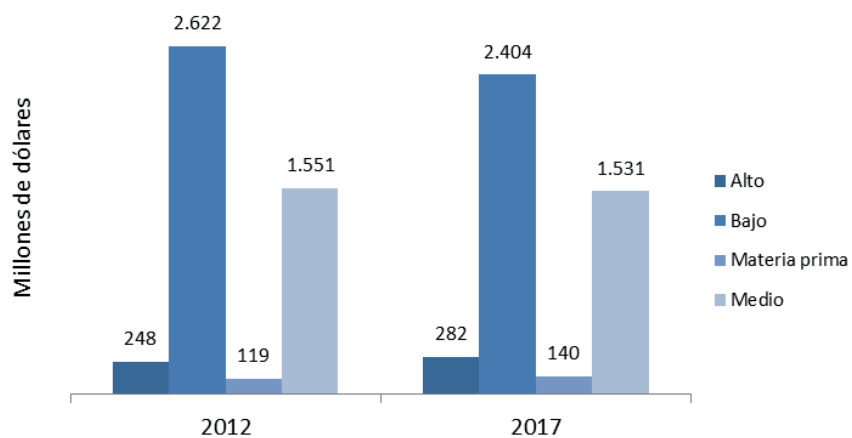
Los principales socios regionales de Bolivia, en lo que a importaciones se refiere, fueron: Brasil, Argentina, Perú y Chile. Es importante destacar el aumento de la participación de Brasil, Perú, Chile, México y Colombia en el valor de las importaciones regionales totales de Bolivia, entre 2012 y 2017. Los demás países, exceptuando a Venezuela y Paraguay, mantuvieron su porcentaje de participación entre dichos años.

2.5. Contenido tecnológico de las importaciones regionales

Según la clasificación presentada en el punto 1.3, se observa que los productos importados por Bolivia conservaron la misma estructura definida por su contenido tecnológico, tanto en 2012 como en 2017.

En el gráfico 12 se muestra el predominio de los productos de bajo contenido tecnológico, le siguen los productos de medio y alto contenido tecnológico. Dentro de los productos clasificados en la categoría de bajo contenido tecnológico se encuentran los demás combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales, barras de hierro o acero sin alear, harina de trigo y las demás preparaciones alimenticias diversas. Dichos productos poseían una alta ponderación dentro de la categoría y reforzaron la sumatoria total en las importaciones regionales de Bolivia.

Gráfico 12 - Contenido tecnológico de las importaciones regionales de Bolivia, en los años 2012 y 2017



Fuente: Datos oficiales informados por el país a la Secretaría General de la ALADI

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BOLIVIA AL MERCOSUR Y A LA CAN

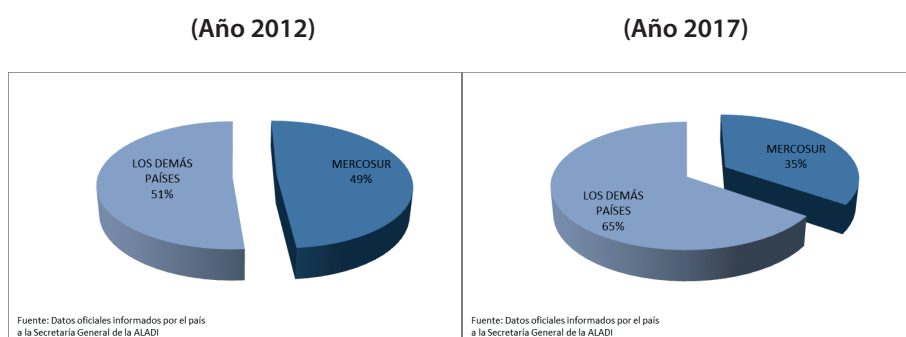
En la presente sección, además de realizar un breve comentario de la situación del comercio destinado al MERCOSUR y a la CAN, entre los años 2012 y 2017, se analiza la situación de los principales productos exportados en función de indicadores de competitividad (se puede consultar la intuición que hay detrás de la herramienta en el anexo 2).

Los indicadores antes mencionados analizan el crecimiento de los flujos comerciales de exportación de un país en un determinado periodo y descompone dicha variación en dos efectos, el primero asociado a la demanda y, el segundo, a la oferta. La herramienta no permite determinar cuáles son las causas específicas de los cambios en la competitividad de un producto pero sí proporciona algunas señales al desagregar el cambio en la competitividad total de un producto en un determinado mercado.

3.1. Comercio bilateral de Bolivia con el MERCOSUR⁷

El comercio entre Bolivia y los estados miembros fundadores del MERCOSUR en 2017 (24%) se vio disminuido cuando se lo compara con el año 2012, momento en el cual representó un 33% de las exportaciones totales. Los principales canalizadores de sus exportaciones fueron Brasil y Argentina. Ello se debe a las importantes exportaciones de gas natural dirigidas hacia ambos destinos. Además del gas natural, se tienen otros productos relevantes que Bolivia le exportó al MERCOSUR, de los cuales se comenta la situación competitiva a continuación.

Gráfico 13 - Porcentaje de participación de las exportaciones destinadas al MERCOSUR, respecto del total



⁷ Países miembros fundadores del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los principales productos⁸ dirigidos hacia los países del MERCOSUR (ver cuadro 3) según su posicionamiento y eficiencia⁹ presentaron la siguiente situación competitiva.

Las demás bananas y los palmitos, en los mercados argentino y uruguayo, mostraron dinamismo, un posicionamiento favorable y eficiencia en aumento durante el último trienio analizado. Por otro lado, las exportaciones de frijoles al Brasil tuvieron dinamismo y un posicionamiento favorable pero su eficiencia ha ido disminuyendo en el mismo periodo de tiempo.

Los minerales de cinc y sus concentrados arrojaron una situación de mayor participación (de ese producto) en las importaciones totales argentinas, pero el mercado argentino presentó indicios de menor dinamismo, esto se tradujo en un menor nivel de importaciones del producto con respecto al total importado. En el mercado brasileño se encontró una caída tanto en la eficiencia como en el posicionamiento de los minerales de cinc y sus concentrados, por lo tanto, dicho producto se encontraría en una situación de retirada del mercado.

Cuadro 3 - Principales productos exportados hacia los países del MERCOSUR, montos en millones de dólares

Ítem/País	Descripción	2012	2017	(2012+2017)
271121	Gas natural	5.477,62	2.581,33	8.058,95
Argentina		1.911,88	1.180,41	3.092,29
Brasil		3.565,75	1.400,92	4.966,67
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	133,18	0,00	133,18
Argentina		133,18	0,00	133,18
080390	Las demás bananas o plátanos "plantains"	24,27	29,16	53,43

⁸ Los combustibles y productos derivados del petróleo no fueron parte del análisis al encontrarse dentro de los productos estratégicos de Bolivia y no ser considerados dentro de los productos priorizados.

⁹ Posicionamiento.- Se entiende por la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país importador con independencia de cuáles sean los países proveedores. La competitividad de un producto puede verse incrementada por el aumento de la demanda en el mercado de destino, con independencia de quién sea el proveedor que lo suministre.

Eficiencia.- Se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de un país objetivo en el total de las importaciones de dicho producto realizadas por el país de destino. Es decir, un producto es más competitivo debido a que los exportadores de un determinado país son más eficientes en suministrar ese producto que los de otro, aunque el producto importado no cuente con una demanda dinámica.

Argentina		24,04	26,45	50,49
Uruguay		0,22	2,71	2,93
252800	Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados)	18,73	14,83	33,56
Argentina		0,00	0,20	0,20
Brasil		18,73	14,60	33,33
Paraguay		0,00	0,04	0,04
071333	Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) comunes (Phaseolus vulgaris)	25,22	4,08	29,30
Brasil		25,22	4,05	29,27
Uruguay		0,00	0,03	0,03
271119	Gas licuado de petróleo	0,28	27,35	27,64
Paraguay		0,28	27,35	27,64
260800	Minerales de cinc y sus concentrados	16,60	0,00	16,60
Argentina		6,81	0,00	6,81
Brasil		9,78	0,00	9,78
200891	Palmitos	8,78	7,06	15,84
Argentina		7,28	5,89	13,17
Paraguay		0,80	0,41	1,22
Uruguay		0,70	0,76	1,46
120190	Las demás habas y porotos de soya	12,67	0,00	12,67
Argentina		0,27	0,00	0,27
Brasil		12,40	0,00	12,40
Fuente: Datos informados por el país a la Secretaría General de la ALADI				
Nota: Se suman los valores de 2012 y 2017 para, a través de esa suma, determinar los principales productos exportados.				

3.2. Comercio bilateral de Bolivia con la Comunidad Andina (CAN)¹⁰

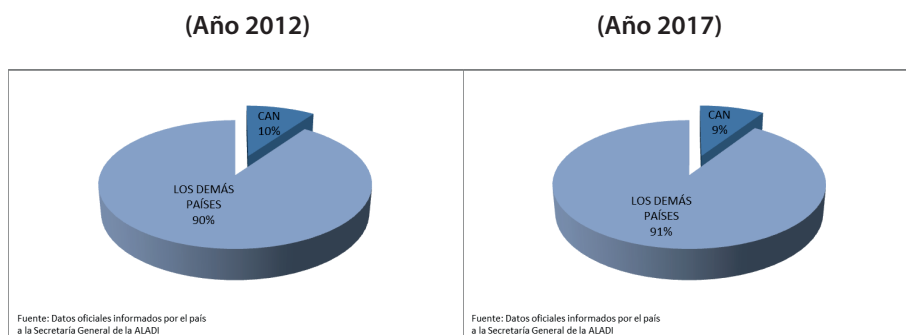
El comercio de Bolivia con los países de la CAN se caracterizó por la exportación de productos derivados de la soya, minerales de plata y sus concentrados, los demás azúcares y leche en polvo (ver cuadro 4). Dichos productos, según la clasificación utilizada por la CEPAL (con base en la CUCI Revisión 3, a tres dígitos), tienen niveles de contenido tecnológico bajo y medio.

El principal socio de Bolivia en 2012, con relación al valor total exportado, fue Perú. Posteriormente, gracias al incremento de la demanda de productos

¹⁰ Los países miembros de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

derivados de la soya, Colombia figuró como el principal socio de Bolivia en 2017.

Gráfico 14 - Porcentaje de participación de las exportaciones destinadas a la CAN, respecto del total



La situación competitiva de los principales productos exportados hacia la CAN, según su posicionamiento y eficiencia (expuestos al comienzo de la sección III), se puede describir de la siguiente manera:

Las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya tuvieron una eficiencia y un posicionamiento favorable en el mercado ecuatoriano, mientras que en Colombia y Perú el posicionamiento se mostró vulnerable. La vulnerabilidad en los mercados antes mencionados se pudo deber a la caída del dinamismo de la demanda de dicho producto en los años 2014-2016.

El aceite de soya en bruto, incluso desgomado, fue un producto con una situación de posicionamiento y eficiencia favorable en el mercado colombiano, es decir, un producto que ganó participación de mercado y su demanda ha aumentado en el país de destino. Por otro lado, se encuentran Ecuador y Perú, mercados en los cuales el producto ha ganado participación (aumento en la eficiencia) pero ha perdido dinamismo respecto a otros productos que mostraron mayor participación en las importaciones totales en ambos países.

Los minerales de plata y sus concentrados fue un producto que en el mercado peruano se demandó menos, con relación a otros productos que aumentaron su participación respecto al total importado, y a su vez fue un producto en el que los exportadores bolivianos perdieron participación y fueron desplazados por exportadores de otros países.

Las demás habas y porotos de soya es un producto que en los mercados colombiano y peruano aumentó su demanda y dinamismo, pero los exportadores bolivianos han perdido participación. En el mercado ecuatoriano, además de haber perdido participación de mercado, las importaciones de dicho producto han crecido menos que las importaciones de otros productos.

Los aceites de girasol en bruto es un producto que, en los mercados ecuatoriano y peruano, aumentó su dinamismo, pero los exportadores bolivianos han perdido participación. En el mercado colombiano, además de haber perdido participación de mercado, las importaciones de dicho producto no han crecido al igual que las importaciones de otros productos, lo que significa que estaría en una situación de retirada del mercado.

Los demás aceites de soya es un producto que ha ganado participación de mercado (aumento en la eficiencia) en Colombia y Ecuador, pero ha perdido dinamismo respecto a otros productos que mostraron mayor participación en las importaciones totales en ambos países. Es un producto que el mercado peruano demanda menos respecto a otras mercancías y, además, es un sector donde los exportadores bolivianos han perdido participación de mercado (siendo desplazados por exportadores de otros países).

Cuadro 4 - Principales productos exportados hacia los países de la CAN, montos en millones de dólares

Ítem/País	Descripción	2012	2017	(2012+2017)
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya	365,21	331,57	696,78
Colombia		166,39	190,57	356,96
Ecuador		30,35	10,11	40,46
Perú		168,48	130,89	299,37
150710	Aceite de soya en bruto, incluso desgomado	243,69	154,06	397,75
Colombia		130,85	125,97	256,82
Ecuador		102,85	25,95	128,80
Perú		9,99	2,14	12,13
261610	Minerales de plata y sus concentra-dos	196,69	0,54	197,23
Perú		196,69	0,54	197,23
120190	Las demás habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya , incluso quebrantadas	102,68	5,54	108,22

Colombia	0,00	0,00	0,00
Ecuador	64,85	0,00	64,85
Perú	37,83	5,54	43,37
151211 Aceites de girasol, en bruto	62,92	20,19	83,11
Colombia	42,34	11,57	53,91
Ecuador	9,80	7,59	17,39
Perú	10,79	1,03	11,82
120810 Harinas de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya	27,10	19,87	46,98
Perú	27,10	19,87	46,98
150790 Los demás aceites de soya y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente	19,38	24,25	43,63
Colombia	12,43	8,02	20,45
Ecuador	4,99	0,58	5,57
Perú	1,96	15,65	17,61
260300 Minerales de cobre y sus concentrados	28,88	0,01	28,90
Perú	28,88	0,01	28,90
220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol.	12,46	14,23	26,69
Colombia	7,90	4,97	12,86
Perú	4,57	9,26	13,83
040221 Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en peso, sin adición de azúcar	11,49	15,18	26,67
Colombia	2,13	9,86	11,98
Perú	9,37	5,32	14,69
261690 Los demás minerales de los metales preciosos y sus concentrados	20,75	1,85	22,60
Perú	20,75	1,85	22,60
170199 Los demás azúcares en estado sólido	20,42	0,32	20,73
Colombia	12,50	0,00	12,50
Perú	7,92	0,32	8,23
Fuente: Datos informados por el país a la Secretaría General de la ALADI. Nota: Se suman los valores de 2012 y 2017 para determinar los principales productos exportados.			

Del análisis de los productos antes realizado, valdría la pena resaltar la necesidad de que el empresariado boliviano revea su posición en los mercados en los que está perdiendo participación y consolide una estrategia de mayor promoción e inserción de sus productos.

4. COMENTARIOS FINALES

El comercio exterior de Bolivia se caracteriza por la exportación de commodities y la importación de productos con alto valor agregado. La dependencia de Bolivia en la exportación de materias primas provocó un vaivén de sus saldos de balanza comercial el cual se debe, principalmente, al cambio en los precios de los commodities, muchas veces como consecuencia de factores externos (shocks de oferta o demanda mundial) que van acompañados de crisis internacionales.

Según la clasificación (con base en la CUCI Revisión 3, a tres dígitos), las exportaciones regionales de Bolivia mostraron un porcentaje nulo de productos con alto contenido tecnológico, una baja participación de productos con medio contenido tecnológico y una alta participación de materias primas y productos de bajo contenido tecnológico.

Tomando como referencia el año 2012, en 2017 aumentó la ponderación de los productos exportados con un nivel de contenido tecnológico medio con respecto al de los productos catalogados como materias primas. Este hecho puede ser explicado por la disminución en la exportación de los aceites crudos de petróleo y mineral bituminoso, los minerales de plata y sus concentrados, las demás habas y porotos de soya y por el sensible “mantenimiento”¹¹ de la exportación de productos de nivel tecnológico medio como el aceite de soya en bruto.

Por otro lado, los productos importados por Bolivia mantuvieron la misma estructura definida por su contenido tecnológico, tanto en 2012 como en 2017. Se observó un predominio de los productos de bajo contenido tecnológico y, dentro de los productos clasificados en esta categoría, se encontraron a los demás combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales, barras de hierro o acero sin alear, harina de trigo y las demás preparaciones alimenticias diversas.

El índice de concentración/diversificación de las exportaciones bolivianas globales, por destino, mostró un escenario “moderadamente concentrado” en 2012 y un escenario “diversificado” en 2017. El mismo índice calculado para los países de la ALADI arrojó un escenario “moderadamente concentrado” en 2012 y un escenario “concentrado” en 2017.

¹¹ Comparativamente hablando, hubo un leve descenso en 2017 respecto a 2012.

Cuando se consideran los productos exportados, en lugar de los destinos de exportación, el índice HH muestra que Bolivia transitó por un escenario de “concentración” de productos en el año 2012 hacia un escenario de “concentración moderada” de productos en 2017. Se podría hablar de una suerte de camino hacia la “diversificación” de sus exportaciones globales.

Por otro lado, los productos importados mostraron una “diversificación” tanto en 2012 como en 2017. El carácter “diversificado” del origen de las importaciones es evidente cuando se observan las tablas y los porcentajes de participación de cada socio comercial en el valor total importado.

Respecto a los bloques de integración, se pudo observar que las exportaciones de Bolivia dirigidas a los estados miembros fundadores del MERCOSUR disminuyeron de un 33%, en 2012 a un 24%, en 2017 y las exportaciones dirigidas a los países de la CAN disminuyeron de un 10%, en 2012 a un 9%, en 2017.

El comercio de Bolivia con los países de la CAN (2012-2017) se caracterizó por la exportación de productos derivados de la soya, minerales de plata y sus concentrados, los demás azúcares y leche en polvo (ver cuadro 4). Dichos productos, según la clasificación utilizada por la CEPAL (con base en la CUCI Revisión 3, a tres dígitos), tienen niveles de contenido tecnológico bajo y medio.

Además del MERCOSUR y la CAN (principales bloques comerciales), Bolivia ha diversificado sus exportaciones, mirando hacia los mercados de la Unión Europea y los países del Asia-Pacífico (ver anexo 3). Las exportaciones de Bolivia dirigidas a la Unión Europea representaron el 5% y el 10% del total exportado en los años 2012 y 2017, respectivamente, y las exportaciones hacia los países del Asia-Pacífico representaron el 9% y el 22% del total exportado entre los años 2012 y 2017, respectivamente.

Las exportaciones hacia los países del Asia-Pacífico han aumentado un 13% entre 2012 y 2017. De igual manera como lo hiciera con los países de la Unión Europea, Bolivia exportó a los países del Asia-Pacífico, minerales de cinc, plata y plomo con sus respectivos concentrados. Dichos productos son considerados materias primas y tienen un bajo valor agregado (consultar el anexo 3 para mayor referencia de los principales productos exportados hacia dichos bloques).

BIBLIOGRAFÍA

ALADI, "Pymeslatinas", Herramientas de inteligencia comercial, Sede en Montevideo – Uruguay. Recuperado de <http://pymeslatinas.org/analisis-de-competitividad/>

Balassa, Bela (1986), "Comparative advantage in manufactured goods: A reappraisal", The Review of Economics and Statistics, vol. 68, No 2, mayo, pp. 315-319.

CEPAL, MAGIC PLUS, Módulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional, Sede sub-regional, México, Recuperado de <https://www.cepal.org/magic/home/>

Durán, J y Alvarez, M (2011). "Manual de comercio exterior y política comercial", CEPAL, Santiago de Chile. P. 77.

Lall, S. (2000). The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98. Oxford Development Studies, 28 (3), 337-369.

OCDE. (1994). The measurement of scientific and technological activities: using patent dated as science and technology indicators. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. Research Policy, XIII (6), 343-373.

Mandeng, Ousmène (1991), "Competitividad internacional y especialización", Revista de la CEPAL No. 45, Santiago de Chile, CEPAL, diciembre.

Markusen, J. (1992), Productivity, competitiveness, trade performance and real income: The nexus among four concepts, Ottawa, Supply and Services Canada.

ANEXOS

ANEXO 1

Cuadro 5 - Clasificación de comercio según su contenido tecnológico

CATEGORÍA	EJEMPLOS DE PRODUCTOS	CUCI ^a
A. BIENES PRIMARIOS		
	Fruta fresca, carne, arroz, cocoa, te, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas, minerales concentrados y chatarra	001, 011, 022, 025, 034, 036, 041, 042, 043, 044, 045, 054, 057, 071, 072, 074, 075, 081, 091, 121, 211, 212, 222, 223, 232, 244, 245, 246, 261, 263, 268, 271, 273, 274, 277, 278, 281, 286, 287, 289, 291, 292, 322, 333, 341.
B. BIENES INDUSTRIALIZADOS		
- Manufacturas basadas en recursos naturales	Preparados de fruta y carnes, bebidas, productos de madera, aceites vegetales. Metales básicos (excepto acero), derivados del petróleo, cemento, piedras preciosas, vidrio.	a) Agrícolas/forestales 012, 014, 023, 024, 035, 037, 046, 047, 048, 056, 058, 061, 062, 073, 098, 111, 112, 122, 233, 247, 248, 251, 264, 265, 269, 423, 424, 431, 621, 625, 628, 633, 634, 635, 641. b) Otros productos basados en recursos naturales 282, 288, 323, 334, 335, 411, 511, 514, 515, 516, 522, 523, 531, 532, 551, 592, 661, 662, 663, 664, 667, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689.
- Manufacturas de baja tecnología	Textiles, ropa, calzado, manufacturas de cuero, bolsos de viaje. Cerámica, estructuras simples de metal, muebles, joyería, juguetes, productos plásticos.	a) Agrupación de productos textiles y de moda 611, 612, 613, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 831, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851. b) Otros productos de baja tecnología 642, 665, 666, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 821, 893, 894, 895, 897, 898, 899.

- Manufacturas de tecnología media	Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus partes. Fibras sintéticas, químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro y acero, cañerías y tubos. Maquinaria y motores, máquinas industriales, bombas, barcos y relojes.	a) Productos automotrices 781, 782, 783, 784, 785. b) Industrias de procesos de tecnología media 266, 267, 512, 513, 533, 553, 554, 562, 572, 582, 583, 584, 585, 591, 598, 653, 671, 672, 678, 786, 791, 882. c) Industrias de ingeniería de tecnología media 711, 713, 714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 736, 737, 741, 742, 743, 744, 745, 749, 762, 763, 772, 773, 775, 793, 812, 872, 873, 884, 885, 951.
- Manufacturas de alta tecnología	Máquinas para procesamiento de datos, de telecomunicaciones, equipos de televisión, y transistores, turbinas, equipos generadores de energía. Artículos farmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de precisión, cámaras fotográficas.	a) Productos eléctricos y electrónicos 716, 718, 751, 752, 759, 761, 764, 771, 774, 776, 778. b) Otros productos de alta tecnología 524, 541, 712, 792, 871, 874, 881.
C. OTRAS TRANSACCIONES		
	Electricidad, películas cinematográficas, impresos, transacciones especiales, oro, monedas, animales (mascotas), obras de arte.	351, 883, 892, 896, 911, 931, 941, 961, 971.

Fuente: CEPAL, sobre la base de: Sanjaya Lall, (2000) 'The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98', Oxford development studies, 28(3), 337-69.

^a CUCI = Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, versión 2.

ANEXO 2

(partes relevantes extraídas textualmente del “Módulo para analizar el crecimiento del comercio internacional (Magic Plus) de la CEPAL (2009))

Los indicadores de competitividad calculados¹² analizan el crecimiento de los flujos comerciales de exportación de un país en un determinado período y descompone dicha variación en dos efectos, el primero asociado a la demanda, y el segundo a la oferta. El análisis de competitividad se asocia con una situación ex post de las exportaciones, por ende, no considera factores estructurales como la acumulación de capacidades tecnológicas, patrón de aprendizaje y cambio técnico, estructura productiva, productividad del trabajo, dotación de factores, entre otros, vinculados con la evolución de especialización internacional, por lo que no debería ser utilizado con fines de pronóstico¹³.

Para la construcción de los indicadores de competitividad se utiliza una estructura de ventajas comparativas relevadas (VCR) similar a la presentada por Balassa (1965). Dicha estructura toma esa forma dado que se puede encontrar la competitividad y eficiencia global de mercado con la interacción de la participación y el dinamismo de un mercado objetivo a través de los datos de exportación. Utilizar las exportaciones permite no entrar en controversias sobre la estructura competitiva del mercado y su proceso de fijación de precios, variables que suelen ser exógenas en los modelos, según Mandeng (1991).

Markusen (1992), sugiere la siguiente definición de competitividad a nivel de la industria “en condiciones de libre comercio”: 1) una industria pierde competitividad si tiene una participación declinante en el total de exportaciones domésticas o una participación creciente en el total de importaciones domésticas deflactado por la participación de ese bien en la producción doméstica total o en el consumo; 2) una industria pierde competitividad si tiene una participación declinante en el total de exportaciones mundiales o una participación creciente del total de importaciones mundiales de ese bien deflactado dividido por la participación del país en el comercio mundial.

¹² Los indicadores fueron calculados para los países de la ALADI, únicamente entre países miembros. Por lo que al hablar de otros bloques extra-regionales no se comentan los indicadores de posicionamiento y eficiencia antes mencionados.

¹³ Se sugiere consultar la metodología (Sección II) del “Módulo para analizar el crecimiento del comercio internacional” (Magic Plus) de la CEPAL (2009) donde se postulan varios de los supuestos del modelo que es tomado como insumo de los indicadores elaborados por la Secretaría General de la ALADI.

Según Mandeng (1991), el modelo Competitive Analysis of Nations (CAN)¹⁴ tiene en cuenta factores del Análisis de Participación Constante de Mercado (APCM) (ambos utilizados por la CEPAL para la construcción de la herramienta MAGIC plus) que afectan la evolución de la participación global en el mercado: crecimiento del comercio mundial; crecimiento diferencial por productos; crecimiento diferencial del mercado, y un residuo o efecto competitivo. Para simplificar la evaluación de los productos, en el presente documento se considera que las ventajas comparativas actúan en función de factores netamente competitivos. Dichos factores se pueden representar por la interacción de la siguiente ecuación, donde la participación de los productos exportados por un país en las importaciones totales de otro país se puede definir como P^j .

$$P^j = \sum_{i=1}^n \left(\frac{M_i}{M} \right) = \sum_{i=1}^n S_i^j S_i$$

Donde i es un producto o sector, j es un país socio que le exporta a un país que importa una cantidad total de M . S_i^j muestra la participación de un producto o servicio en las importaciones totales de dicho producto o servicio en el país importador. S_i muestra la participación del producto i respecto a todos los productos importados por el país comprador.

El indicador elaborado por la ALADI utiliza una leve modificación la cual compara trienios para no dejar de lado lapsos de tiempo en los cuales por factores exógenos no se contó con los datos de comercio.¹⁵

¹⁴ Utilizado por la CEPAL para la construcción del indicador MAGIC Plus para EEUU.

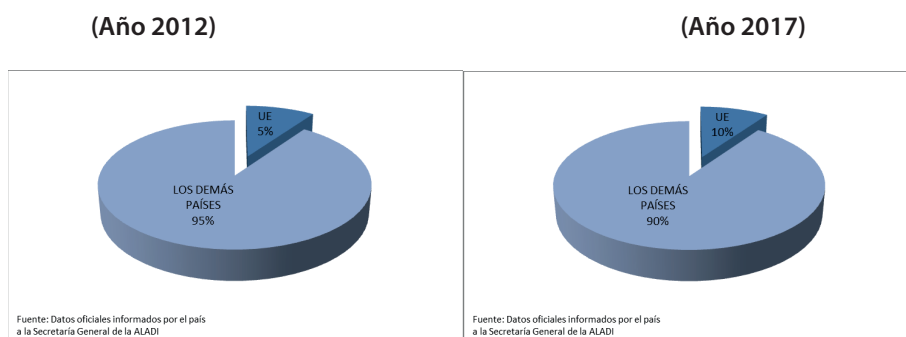
¹⁵ Módulo para analizar el crecimiento del comercio internacional (Magic Plus) de la CEPAL (2009).

ANEXO 3

1. Comercio bilateral de Bolivia con países de la UE

Las exportaciones de Bolivia dirigidas a la Unión Europea representaron el 5% y el 10% del total exportado en los años 2012 y 2017, respectivamente. Son porcentajes relativamente bajos, pero se debe destacar el aumento entre periodos. Si se observan los porcentajes de los otros bloques incluidos en el presente documento, la Unión Europea es el bloque al que Bolivia le vende menos, sin embargo, los montos exportados no son nada despreciables. Otro punto a destacar es la importancia que reviste el mercado europeo en el espectro posible de países con los cuales Bolivia puede diversificar sus exportaciones.

Gráfico 15 – Porcentaje de participación de las exportaciones destinadas a la UE, respecto del total



Los principales productos exportados por Bolivia a los países de la Unión Europea son los minerales de cinc, plata y plomo con sus respectivos concentrados, el estaño sin alear, las nueces de Brasil, la quínoa y el alcohol etílico. Se observó la aparición de nuevos socios comerciales en 2017 y el aumento del valor de las exportaciones en países a los que se exportaba en 2012. En el cuadro 6 se puede ver el detalle de los principales productos exportados y sus principales mercados de destino.

Cuadro 6 - Principales productos exportados hacia los países de la UE, montos en millones de dólares

Ítem/País	Descripción	2012	2017	(2012+2017)
260800	Minerales de cinc y sus concentrados	212,07	206,72	418,79
Austria		0,33	0,19	0,52
Bélgica		172,42	128,55	300,97
España		29,33	53,69	83,02
Finlandia		0,00	22,37	22,37
Italia		0,04	0,10	0,14
Reino unido		9,94	1,83	11,77
261610	Minerales de plata y sus concentrados	161,59	170,99	332,58
Alemania		0,36	0,00	0,36
Austria		0,00	0,00	0,00
Bélgica		123,89	151,93	275,81
España		11,70	8,66	20,35
Finlandia		0,00	3,92	3,92
Países bajos		0,00	0,07	0,07
Reino unido		25,65	6,41	32,05
080122	Nueces del Brasil, sin cáscara	77,96	125,56	203,51
Alemania		20,51	37,96	58,47
Bélgica		0,34	0,50	0,85
Bulgaria		0,32	0,00	0,32
Dinamarca		0,35	0,40	0,75
España		2,85	1,54	4,39
Francia		0,79	1,26	2,05
Grecia		0,20	0,00	0,20
Irlanda		0,26	0,00	0,26
Italia		3,88	5,21	9,09
Letonia		0,22	0,24	0,46
Lituania		0,55	1,02	1,57
Países bajos		13,83	25,63	39,47
Polonia		0,34	0,53	0,86
Portugal		0,00	0,10	0,10
Reino unido		33,54	51,15	84,69

800110	Estaño sin alear	32,11	49,67	81,79
Alemania		0,00	4,82	4,82
Países bajos		0,00	33,79	33,79
Reino unido		32,11	11,06	43,17
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	25,60	30,10	55,70
Alemania		0,07	0,00	0,07
Bélgica		25,15	30,05	55,21
Países bajos		0,00	0,04	0,04
Reino unido		0,38	0,00	0,38
220710	Alcohol etílico sin desnaturar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol.	24,22	18,32	42,54
Francia		1,22	10,54	11,76
Italia		15,56	0,00	15,56
Países bajos		7,44	7,78	15,22
100850	Quinoa (quinoa), (Chenopodium quinoa)	17,43	24,42	41,85
Alemania		2,68	4,96	7,64
Bélgica		0,24	1,35	1,59
Bulgaria		0,00	0,02	0,02
Croacia		0,00	0,04	0,04
Dinamarca		0,22	0,12	0,34
España		0,29	1,91	2,19
Francia		8,07	8,28	16,35
Grecia		0,00	0,04	0,04
Italia		0,12	0,95	1,07
Países bajos		4,48	6,40	10,89
Polonia		0,00	0,03	0,03
Reino unido		1,07	0,30	1,37
Rumania		0,00	0,03	0,03
Suecia		0,25	0,00	0,25
410411	cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación	9,77	14,53	24,30
Alemania		0,00	0,68	0,68
España		0,66	0,23	0,89

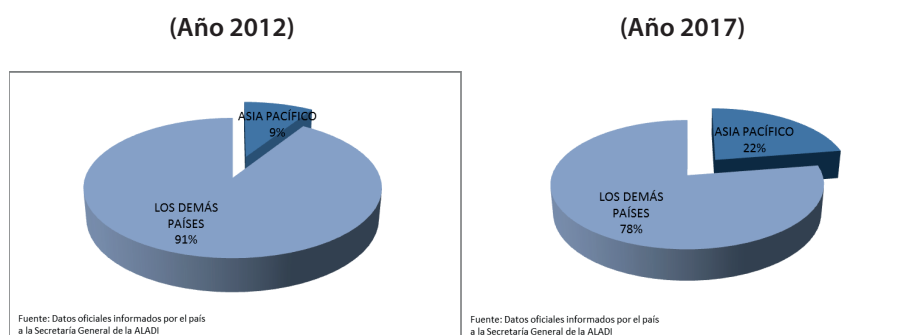
Italia		8,70	13,10	21,81
Portugal		0,41	0,51	0,93
282580	Óxidos de antimonio	12,85	1,39	14,24
Alemania		5,61	0,00	5,61
Bélgica		5,81	0,00	5,81
Italia		1,43	1,27	2,70
Países bajos		0,00	0,12	0,12
440929	Madera (incluidas las tablas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, distintas de coníferas	9,14	4,07	13,21
Alemania		4,40	0,96	5,37
Austria		0,10	0,15	0,25
Bélgica		0,91	0,58	1,49
Croacia		0,03	0,52	0,55
Dinamarca		0,06	0,00	0,06
Eslovenia		0,17	0,00	0,17
España		0,42	0,09	0,51
Francia		1,86	0,69	2,55
Irlanda		0,03	0,00	0,03
Italia		0,31	0,20	0,51
Países bajos		0,57	0,15	0,72
Polonia		0,05	0,00	0,05
Portugal		0,00	0,03	0,03
Reino unido		0,07	0,67	0,74
Republica checa		0,00	0,03	0,03
Rumania		0,08	0,00	0,08
Suecia		0,08	0,00	0,08
Fuente: Secretaría General de la ALADI.				
Nota: Se suman los valores de 2012 y 2017 para determinar los principales productos exportados.				

El mercado europeo es un mercado muy exigente al momento de calificar la calidad de los productos que ingresan a sus fronteras. Por lo tanto, Bolivia debería apuntar a internacionalizarse aún más, sorteando el desafío de ingresar más productos de calidad en el mercado europeo sin dejar de lado la posibilidad de pensar a futuro en productos con alto valor agregado, los cuales dinamizan una economía y generan círculos virtuosos en los países en desarrollo.

2. Comercio Bilateral de Bolivia con los países del Asia – Pacífico

Las exportaciones a los países del Asia-Pacífico han aumentado un 13% entre los años 2012 y 2017. El porcentaje de participación respecto al valor total exportado por Bolivia hacia los países del Asia-Pacífico en 2017 fue mayor que el porcentaje de la Unión Europea y la CAN por separado. Como sucediera con los países de la Unión Europea, Bolivia exportó, a los países del Asia-Pacífico, minerales de cinc, plata y plomo con sus respectivos concentrados. Dichos productos son considerados materias primas y tienen un bajo valor agregado.

Gráfico 16 - Porcentaje de participación de las exportaciones destinadas a países del Asia-Pacífico, respecto del total



Los principales socios de Bolivia, teniendo en cuenta el valor total de sus exportaciones, dirigidas al Asia-Pacífico, son China, Corea del sur y Japón. A dichos países, Bolivia exportó minerales de cinc y plata con sus concentrados, entre los años 2012 y 2017. Los productos antes mencionados tienen un bajo valor agregado y un alto valor de exportación, tema con el que Bolivia tiene que lidiar al momento de aplicar estrategias y políticas públicas de industrialización de su economía.

Cuadro 7 - Principales productos exportados hacia los países del Asia-Pacífico, montos en millones de dólares

Ítem/País	Descripción	2012	2017	(2012+2017)
260800	Minerales de cinc y sus concentrados	450,55	1.009,59	1.460,14
Australia		35,04	116,91	151,95
China		27,81	160,13	187,94
Corea del Sur		138,79	321,53	460,32
Japón		248,90	410,41	659,31
Singapur		0,00	0,62	0,62
261610	Minerales de plata y sus concentrados	476,51	401,17	877,68
Australia		44,20	16,55	60,75
China		122,10	125,67	247,78
Corea del Sur		164,21	157,76	321,97
Hong Kong		0,00	0,39	0,39
Japón		146,00	100,64	246,64
Singapur		0,00	0,15	0,15
710812	Las demás formas de oro en bruto, para uso no monetario	0,00	548,55	548,55
Hong Kong		0,00	1,87	1,87
India		0,00	546,69	546,69
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	112,63	202,77	315,40
Australia		13,22	0,00	13,22
China		19,57	55,12	74,70
Corea del Sur		51,77	116,98	168,75
Japón		28,07	30,59	58,66
Singapur		0,00	0,08	0,08
800110	Estaño sin alear	57,94	22,19	80,13
China		57,36	4,06	61,42
Corea del Sur		0,59	0,00	0,59
Japón		0,00	18,13	18,13
260900	Minerales de estaño y sus concentrados	53,38	0,00	53,38
Australia		7,39	0,00	7,39
China		36,82	0,00	36,82

Japón		9,18	0,00	9,18
080122	Nueces de Brasil, sin cáscara	10,93	17,56	28,50
Australia		9,27	6,04	15,31
Corea del Sur		0,00	9,75	9,75
Japón		0,11	0,00	0,11
Malasia		0,18	0,21	0,38
Nueva Zelanda		1,29	1,17	2,46
Singapur		0,08	0,14	0,22
Tailandia		0,00	0,27	0,27
260300	Minerales de cobre y sus concentrados	0,76	22,48	23,25
China		0,70	21,50	22,21
Corea del Sur		0,06	0,00	0,06
Japón		0,00	0,98	0,98
252800	Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados)	6,21	10,68	16,89
Australia		0,00	0,02	0,02
China		4,25	8,02	12,26
Filipinas		0,00	0,01	0,01
India		1,27	0,59	1,85
Malasia		0,16	1,87	2,03
Nueva Zelanda		0,53	0,18	0,71
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	0,00	14,59	14,59
Singapur		0,00	14,59	14,59
740100	Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado)	11,05	0,00	11,05
China		11,05	0,00	11,05
Fuente: Datos informados por el país a la Secretaría General de la ALADI.				
Nota: Se suman los valores de 2012 y 2017 para determinar los principales productos exportados.				

Para finalizar se puede decir que el mercado asiático, distante geográficamente, es un gran demandante de materias primas (muchas veces necesarias para su desarrollo) que compra a países en vías de desarrollo como Bolivia. Por lo tanto, Bolivia debería buscar los mejores caminos logísticos y jurídicos para conectarse con los países asiáticos, dado que ofrecen una importante oportunidad de negocios para el empresariado boliviano.



Cebollati 1461 CP 11200
Montevideo - URUGUAY
Tel: +598 24101121
Email: sgaladi@aladi.org
web: www.aladi.org

