

**"ESTUDIO DEL
PERFIL PROVEEDOR
DE PRODUCTOS
BOLIVIANOS EN EL
CONTEXTO
REGIONAL".**



ESTUDIO DEL PERFIL PROVEEDOR DE PRODUCTOS BOLIVIANOS EN EL CONTEXTO REGIONAL

ALADI/SEC/Estudio 210



Secretaría General de la ALADI:

Carlos Álvarez

Secretario General

César Llona

Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio

Pablo Rabczuk

Subsecretario de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER

María Clara Gutiérrez

Jefa de la Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación

Este trabajo fue realizado por Luis Roca, economista del Departamento de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER) de la Secretaría General de la ALADI. Contó con los aportes de Fernando Correa, economista del Departamento de Cooperación y Formación (DCF), Mercedes Rial, economista del Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad y la supervisión de Pablo Rabczuk, Subsecretario de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER.

© 2015, ALADI Secretaría General
TEL.: +598 24101121 FAX.: +598 24190649
Cebollatí 1461 Código Postal 11200
Montevideo – Uruguay
sgaladi@aladi.org
<http://www.aladi.org>

ISBN: 978-9974-8520-3-7
Depósito Legal 367.249

Diseño y diagramación: Marcos De Oliveira, - O.A.I.C. - (Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación)

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

I. INTRODUCCIÓN.....	9
II. RESUMEN EJECUTIVO.....	11
III. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 2009-2013.....	13
III.1) Principales características de las exportaciones de Bolivia a nivel regional.....	13
III.2) Participación de los productos bolivianos en las importaciones de los países miembros de ALADI.....	17
III.3) Criterio de elección de la muestra objetivo.....	19
IV. CARACTERÍSTICAS DE BOLIVIA COMO PAÍS PROVEEDOR.....	22
IV.1) METODOLOGÍA DEL PERFIL DE PAÍS PROVEEDOR.....	22
IV.1.1) Tipo De País Proveedor.....	22
IV.1.2) Características del suministro importado.....	24
IV.1.3) Interpretación de la interacción de los indicadores.....	26
IV.2) RESULTADOS DEL ANÁLISIS.....	27
IV.2.1) Resultados por país.....	27
IV.2.2) Resultados por productos y secciones del Sistema Armonizado (S.A.).....	28
IV.2.3) Resultados agregados, por productos y perfil de país proveedor.....	42
V. COMENTARIOS FINALES.....	46
VI. ANEXOS.....	49

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 - Cantidad de ítems que componen el 80% de la oferta exportable de Bolivia.....	14
Cuadro 2 - Principales productos de las exportaciones de Bolivia, sin gas natural.....	15
Cuadro 3 - Exportaciones de Bolivia según principales categorías de productos y destinos.....	17
Cuadro 4 - Ponderación de las importaciones de productos bolivianos, respecto del total de importaciones realizadas por los países de ALADI...	18
Cuadro 5 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Argentina.....	29
Cuadro 6 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Brasil.....	31
Cuadro 7 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Chile.....	32
Cuadro 8 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Colombia.....	34
Cuadro 9 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Ecuador.....	35
Cuadro 10 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con México.....	36
Cuadro 11 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Paraguay.....	38
Cuadro 12 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Perú.....	39
Cuadro 13 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Uruguay.....	41
Cuadro 14 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Venezuela.....	42
Cuadro 15 - Productos con perfil de país Líder.....	43
Cuadro 16 - Productos con perfil Importante.....	44
Cuadro 17 - Productos con perfil Vulnerable.....	45

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene el objetivo de analizar la pauta de perfil de país proveedor que tiene Bolivia en el comercio regional, a través de distintos indicadores.

El estudio analiza las exportaciones bolivianas hacia los países miembros de ALADI, para el periodo 2009-2013, dado que son los últimos datos disponibles de comercio, para la mayoría¹ de los países miembros.

La sección III del presente documento analiza las características comerciales de Bolivia en el periodo 2009-2013, posterior a la crisis, para poner en situación, la actualidad y el desempeño del comercio exterior boliviano para los fines del presente documento.

La sección IV explica la metodología empleada por la Secretaría General para la construcción de los índices del tipo de país proveedor y características de suministro, teniendo en cuenta el horizonte temporal de 5 años. Además se explica el tratamiento de los datos, así como los criterios de elección de una muestra relevante de productos, que eviten un sesgo hacia aquellos que, por sus características, ya se colocan en diferentes mercados (ej. gas, soya).

En la misma sección se realiza un análisis bilateral entre Bolivia y sus socios de ALADI, para observar las particularidades de Bolivia como proveedor de productos y sus características de suministro, con cada país miembro.

Finalmente en la sección V se realizan los comentarios finales.

¹ Se exceptúan Cuba y Panamá, para homogeneizar la información entre 2009-2013, dado que no informaron a la fecha sus cifras de comercio.

II. RESUMEN EJECUTIVO

El alto grado de concentración en materia de productos y mercados, son características que se mantienen en las exportaciones de Bolivia para los años 2009-2013, período de referencia para el presente análisis de Bolivia como País Proveedor. Las exportaciones totales de Bolivia hacia la ALADI, en el periodo 2009-2013, tomando en cuenta las exportaciones con y sin gas natural (principal producto de exportación, que representa el 43% del valor promedio total), crecieron a una tasa promedio anual del 27% y 17% respectivamente.

El número de ítems correspondiente al 80% de las exportaciones bolivianas a la región, registró un descenso entre 2009 y 2013. Cuando se toman en cuenta las ventas de gas natural, el número de ítems exportados oscila en el entorno de los 3,5 productos, mientras que al no tomar en cuenta el gas natural, el número de ítems es de 19,8 en promedio.

El 80% de las exportaciones bolivianas totales (que incluyen el gas natural), se concentran en menos de 5 ítems para todos los años analizados. Los 3 principales productos que ocupan el 80% de las exportaciones regionales, en promedio para el período 2009-2013, son el gas natural, las tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja y los aceites de soja y sus concentrados.

Tomando en cuenta a los países miembros de ALADI como compradores de los productos bolivianos, se puede observar que el peso relativo que tienen las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones, de todos sus socios comerciales en la ALADI, es poco significativa.

Sin embargo, a través de criterios a explicar más adelante, se identificaron productos relevantes, que ofician como una muestra representativa de productos; para evitar el sesgo de aquellos productos en los cuales Bolivia tiene cifras significativas de exportación (gas, soya, aceites de soya). Los ítems encontrados tienen mayor peso en las secciones de "Productos del reino vegetal", "Textiles y sus manufacturas" y el "Plástico y sus manufacturas". Además se puede comentar que la mayor parte de los productos relevantes encontrados son de poco o medio valor agregado.

Finalmente se puede decir, del análisis efectuado con los países socios de Bolivia y miembros de ALADI, que aquellos países en los que Bolivia tiene la mayor cantidad de subpartidas comerciadas, de los productos relevantes, son Perú y Venezuela, siendo únicamente Perú el que posee la mayor

cantidad de productos con perfil “Líder” de aquellos provistos por Bolivia. Por otro lado se encuentran México y Uruguay que presentan la menor cantidad de subpartidas comerciadas desde Bolivia, así como de productos con perfil proveedor “Líder”, ya que únicamente cuentan con un producto, en ambos casos. Los demás países presentan diferentes particularidades que serán comentadas por separado y para cada país miembro, en la sección IV.

III. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 2009-2013

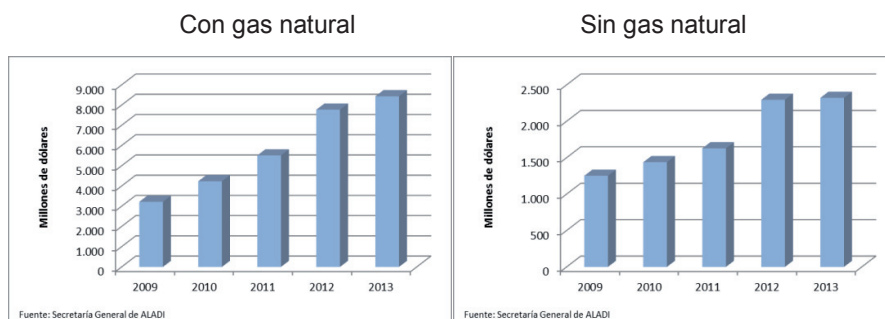
La presente sección analiza el comportamiento de las exportaciones bolivianas y sus características para el período 2009-2013, con el fin de buscar los productos más dinámicos, mediante criterios a explicar en la sección IV.1.1, que podrían resultar relevantes para los fines del estudio.

III.1) Principales características de las exportaciones de Bolivia a nivel regional

Como se mostrara en el documento ALADI/SEC/Estudio 204 para el periodo 2002-2012, el alto grado de concentración en materia de productos y mercados, son características que se mantienen en las exportaciones de Bolivia para los años 2009-2013, período de referencia para el presente análisis, de Bolivia como País Proveedor.

Tal como se observa en el Gráfico 1, donde se muestran las exportaciones totales de Bolivia hacia la ALADI, en el periodo 2009-2013, tomando en cuenta las exportaciones con y sin gas natural (principal producto de exportación, que representa el 69% del valor promedio total), las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual del 27% y 17% respectivamente.

Gráfico 1 - Exportaciones de Bolivia hacia la ALADI, con y sin gas natural (Periodo 2009-2013)



En cuanto al grado de concentración en materia de productos hacia la región, se destaca que el 80% del valor exportado, se contabiliza en promedio a través 3,5 productos o ítems arancelarios. Como se aprecia en el Cuadro 1, el número de ítems correspondiente al 80% de las exportaciones bolivianas a la región registró un descenso entre 2009 y 2013. Por otro lado,

cuando no se toman en cuenta las ventas de gas natural, el número de ítems oscila en el entorno de los 19 productos en promedio.

Cuadro 1 - Cantidad de ítems que componen el 80% de la oferta exportable de Bolivia

Cantidad de ítems en el:	Año				
	2009	2010	2011	2012	2013
80% de las exportaciones	5	4	3	3	3
80% de las exportaciones (sin gas natural)	18	25	16	23	17
Fuente: Secretaría General de ALADI					

El 80% de las exportaciones bolivianas totales (que incluyen el gas natural), se concentran en no más de 5 ítems para todos los años analizados. En 2013 la concentración fue aún mayor, alcanzando con 3 productos el 80% de la oferta exportable de Bolivia. Si se realiza el cálculo sin el gas natural, la cantidad de ítems exportados aumenta de manera significativa, dado el gran peso que tiene el gas natural en las exportaciones bolivianas a la región.

Los 3 principales productos² que ocupan el 80% de las exportaciones regionales, en el período 2009-2013, son el gas natural, las tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja, y los aceites de soja y sus concentrados.

En relación a los ítems que concentran el 80% de la oferta exportable en promedio, sin incluir el gas natural, para el período en análisis, se destacan los productos presentados en el siguiente cuadro.

² Como se mencionara en la presentación, a modo de adelanto se puede decir que, de los 3 productos que conforman el 80% de las exportaciones bolivianas a la región, no se tomará en cuenta al gas natural para el presente estudio.

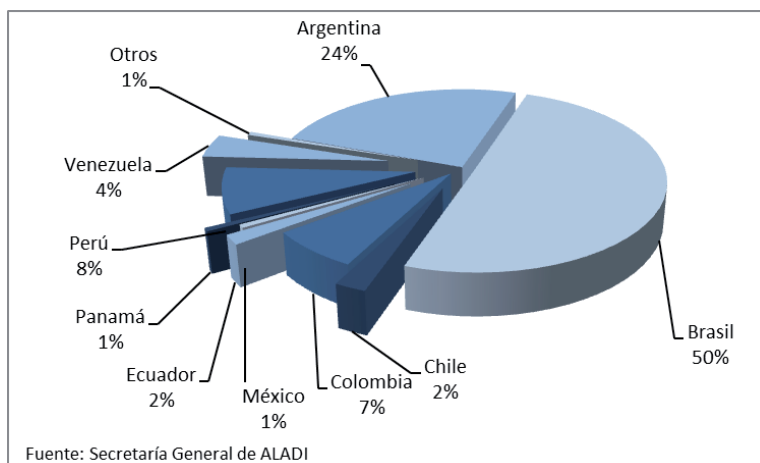
Cuadro 2 - Principales productos de las exportaciones intrarregionales de Bolivia, sin gas natural (Promedio 2009-2013)

Item	Glosa	Proporción	Acumulada
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets»	25,31%	25,31%
150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	11,91%	37,22%
261610	Minerales de plata y sus concentrados	8,72%	45,94%
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	7,39%	53,33%
120190	Los demás porotos de soja	3,99%	57,32%
151211	Aceites de girasol en bruto	3,38%	60,70%
260800	Minerales de cinc y sus concentrados.	2,38%	63,09%
170199	Los demás azúcares y artículos de confitería	1,82%	64,91%
120810	Semillas de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya)	1,74%	66,65%
800110	Estaño sin alear	1,56%	68,21%
071333	Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía) común (Phaseolus vulgaris)	1,43%	69,64%
230630	Tortas, harinas y pellets de semillas de girasol	1,32%	70,96%
150790	Los demás aceites de soja	1,13%	72,09%
260300	Minerales de cobre y sus concentrados	1,11%	73,21%
271019	Los demás combustibles minerales	1,03%	74,24%
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % volumen	0,99%	75,23%
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	0,97%	76,20%
040221	Leche entera sin adición de azúcar ni otro edulcorante	0,86%	77,06%
120100	Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas	0,76%	77,82%
080390	Los demás frutos y frutas comestibles	0,74%	78,56%
151790	Las demás grasas y aceites vegetales o animales	0,66%	79,22%
151219	Los demás aceites y sus fracciones	0,66%	79,87%
252800	Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados)	0,63%	80,50%

Fuente: Secretaría General de ALADI

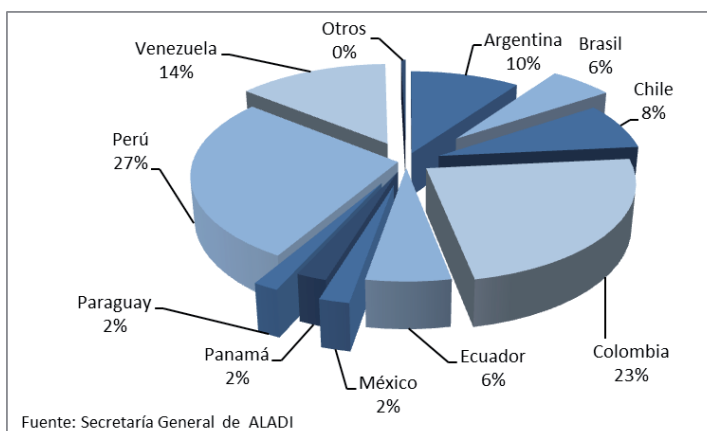
En lo que refiere a los mercados de destino de las exportaciones intrarregionales de Bolivia, se observa también un alto grado de concentración, puesto que se dirigen hacia Brasil y Argentina el 50% y 24% de las exportaciones totales, respectivamente, como fruto de las significativas exportaciones de gas natural. Mientras que, Perú, Colombia y Venezuela representan el 8%, 7% y 4% respectivamente, socios importantes para Bolivia, después de Brasil y Argentina, tal como se observa en el Gráfico 2.

**Gráfico 2 - Principales destinos de las exportaciones totales de Bolivia
(En promedio 2009-2013)**



Esta situación cambia cuando se excluyen las exportaciones de gas natural, ya que el grado de concentración disminuye, siendo en ese caso, los principales socios, Perú, Colombia y Venezuela con 27%, 23% y 14%, respectivamente, observándose una disminución significativa en las participaciones de Argentina y Brasil al 10% y 6%, respectivamente.

**Gráfico 3 - Principales destinos de las exportaciones totales de Bolivia, sin gas
(Promedio 2009-2013)**



Por otro lado, cuando se analiza la pauta exportadora boliviana, sin contar con el gas natural y según grandes categorías de productos, el Cuadro 3 permite apreciar que las exportaciones hacia la región en promedio 2009-2013 se concentran básicamente en y Alimentos y Bebidas (61%) y Minerales y metales (17%); mostrando participaciones menores en las Manufacturas (12%) y Combustibles (9%).

Cuadro 3 - Exportaciones de Bolivia según principales categorías de productos, excluyendo gas natural (En promedio 2009-2013)

Destino / Categoría de productos	Alimentos y bebidas	Materias primas agrícolas	Combustibles	Minerales y metales	Manufacturas	Otros
TOTAL ALADI	60,65%	1,15%	8,71%	17,49%	11,91%	0,08%
Fuente: Secretaría General de ALADI						

III.2) Participación de los productos bolivianos en las importaciones de los países miembros de ALADI

En la presente sección se procederá a mostrar datos con relación al peso que tienen las exportaciones bolivianas en las importaciones totales de los demás países miembros de ALADI. Este ejercicio mostrará un preámbulo, de los resultados a encontrar, cuando se analice la interacción de los indicadores a ser presentados las secciones posteriores.

Tomando en cuenta a los países miembros de ALADI como compradores de los productos bolivianos, se puede observar el siguiente cuadro, que muestra la participación que tienen dichas compras con relación a las importaciones totales efectuadas por los socios comerciales de Bolivia, en la ALADI. Se procedió a realizar un cálculo adicional para los casos de Argentina y Brasil, dada la alta ponderación que tiene el gas natural en la canasta de importaciones totales de productos bolivianos, que podrían sesgar el estudio.

Cuadro 4 - Ponderación de las importaciones de productos bolivianos, respecto del total de importaciones realizadas por los países de ALADI (Periodo 2009-2013)

País	Periodo				
Argentina	2009	2010	2011	2012	2013
Con gas	0,55%	0,62%	0,85%	2,07%	2,37%
Sin gas	0,14%	0,10%	0,09%	0,45%	0,43%
Brasil	2009	2010	2011	2012	2013
Con gas	1,34%	1,24%	1,27%	1,55%	1,65%
Sin gas	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
Colombia	2009	2010	2011	2012	2013
	0,74%	0,65%	0,31%	0,48%	0,92%
Chile	2009	2010	2011	2012	2013
	0,20%	0,17%	0,21%	0,35%	0,21%
Ecuador	2009	2010	2011	2012	2013
	0,51%	0,64%	0,67%	0,55%	0,73%
México	2009	2010	2011	2012	2013
	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Paraguay	2009	2010	2011	2012	2013
	0,30%	0,17%	0,21%	0,26%	0,36%
Perú	2009	2010	2011	2012	2013
	1,27%	1,02%	0,76%	1,19%	1,32%
Uruguay	2009	2010	2011	2012	2013
	0,05%	0,08%	0,08%	0,07%	0,10%
Venezuela	2009	2010	2011	2012	2013
	0,84%	1,10%	0,74%	0,82%	0,78%

Fuente: Secretaría General de ALADI

Se observa que el peso relativo que tienen las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones, de todos sus socios comerciales en la ALADI, es poco significativa, tomando la escala del 100%, sin embargo los resultados concluyentes al respecto deberían tomar en cuenta el tamaño de la demanda interna y la diversificación de importaciones en los países en cuestión, tema que no compete al presente estudio, pero guarda cierta relación con respecto a los resultados encontrados.

Siguiendo en materia del peso relativo de las exportaciones bolivianas hacia la ALADI, se puede observar que su participación aumento en 2013, con respecto a 2009, para los casos de Argentina, Ecuador y Uruguay, se mantuvo casi sin variaciones para Brasil, Chile y México, mostrando tendencias diversas para los restantes.

Dada la diversidad del comportamiento comercial entre Bolivia y sus socios de ALADI, se procederá a establecer un criterio de elegibilidad de una muestra relevante, para tratar de contemplar aquellos productos que revisten importancia práctica y no forman parte de las exportaciones que sesgan el comercio exterior boliviano (gas natural, por ejemplo).

Los criterios a establecer, generarán un marco de referencia hacia una muestra objetivo, que sea lo más representativa posible y trate de minimizar la ocurrencia de los sesgos antes mencionados.

A continuación se hará alusión al tratamiento de la muestra objetivo³, para describir cabalmente y de una manera detallada , los indicadores del Perfil de País Proveedor.

III.3) Criterio de elección de la muestra objetivo.

Se ha mostrado, en la primera parte del presente documento, que las exportaciones bolivianas hacia la región se encuentran concentradas en 3.5 productos. Con respecto a los productos más relevantes de las exportaciones de Bolivia –gas natural, tortas y demás residuos de la extracción de soja, aceites de soja y minerales de plata-, se podría decir que el más significativo fue el gas natural, ya que acumuló un 45% del valor total de las exportaciones, hacia la ALADI durante el periodo 2009-2013.

Debido al grado de dinamismo y la capacidad de inserción en los mercados intra y extra regionales que tiene el gas natural, no será tomado en cuenta en el presente análisis, por lo tanto, los esfuerzos se focalizarán en analizar el resto de las partidas que componen las exportaciones bolivianas (55% de las exportaciones restantes).

Además de tomar en cuenta, el restante 55% de las exportaciones bolivianas, se adoptará el criterio de seleccionar aquellas subpartidas de las exportaciones bolivianas que hayan informado comercio de por al menos

³ Datos a ser tabulados en base a criterios que se explicitarán, en la sección IV.1.1

USD 500.000 en promedio de los últimos 5 años de análisis, pensando en la participación de las PYMES⁴.

Del ejercicio anterior, se obtiene como resultado, un total de 187 subpartidas relevantes a ser descritas en el Anexo 1, las cuales serán sujetas a una breve descripción de las secciones del Sistema Armonizado al que pertenecen.

Teniendo en cuenta las secciones del sistema armonizado, se puede observar que la mayoría de las subpartidas pertenecen a la sección II "Productos del reino vegetal" (29 subpartidas), seguidas por las secciones XI "Materias textiles y sus manufacturas" (24 subpartidas) y VI "Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas", mostrándose además la siguiente distribución:

⁴Tomando en cuenta que los criterios de PYMES varían de país a país. Consultar participación de las pymes bolivianas.

Sección	Descripción	Cantidad de subpartidas
I	Animales vivos y productos del reino animal	7
II	Productos del reino vegetal	29
III	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal	5
IV	Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	13
IX	Productos minerales	11
V	Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas	12
VI	Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas	22
VII	Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa	5
VIII	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería	5
X	Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones	1
XI	Materias textiles y sus manufacturas	24
XII	Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello	2
XIII	Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio	6
XIV	Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas	1
XV	Metales comunes y manufacturas de esos metales	8
XVI	Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos	21
XVII	Material de transporte	6
XVIII	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos	5
XX	Armas, municiones, y sus partes y accesorios	4
Total general		187

IV. CARACTERÍSTICAS DE BOLIVIA COMO PAÍS PROVEEDOR

En la presente sección se presentará el indicador del Perfil de País Proveedor, así como los distintos indicadores que lo componen y las interacciones entre los mismos, antes de pasar a detallar los resultados encontrados.

IV.1) METODOLOGÍA DEL PERFIL DE PAÍS PROVEEDOR

El Perfil del País Proveedor es una herramienta de inteligencia comercial que nos permite contar con una primera aproximación a la situación por la que atraviesa un país miembro de ALADI como proveedor de un producto en el mercado de otro país miembro.

Para explicar la metodología del Perfil de un determinado País Proveedor, podemos decir que se compone de dos indicadores de resumen: uno que define el 1) tipo de país proveedor y el otro que categoriza las 2) características del suministro.

Donde el tipo de país proveedor, resulta del promedio ponderado de dos indicadores que son: 1) el grado de posicionamiento y 2) el grado de permanencia. A su vez las características del suministro, resultan del promedio ponderado de otros dos indicadores, que son: 1) el grado de movilidad y 2) el grado de competencia, todos los anteriores serán explicados más adelante.

IV.1.1) Tipo De País Proveedor

Un país se considera “proveedor” cuando le vende (exporta) a otro país un determinado producto, considerando “productos” a todas aquellas subpartidas incluidas en el Sistema Armonizado.

Por otro lado, se han categorizado a los países proveedores de un determinado producto, en el mercado de otro país miembro de ALADI como: líderes, importantes, vulnerables o marginales. Cada una de estas categorías surge de combinar los resultados de los dos indicadores antes mencionados: 1) el grado de posicionamiento y 2) el grado de permanencia.

Permite conocer la importancia que tiene un país miembro de la ALADI como abastecedor de un determinado producto en el conjunto de las compras al exterior que de ese producto realiza el país importador.

1) Grado de posicionamiento.

El posicionamiento de país proveedor de un producto en otro país miembro de la ALADI se calcula como el valor promedio de las importaciones realizadas por el país "A" de una determinada subpartida desde el país "B" sobre el valor promedio de las importaciones totales realizadas por el país "A" de dicha subpartida. En otras palabras, la importancia de un país proveedor está dada por la participación que tiene un producto suministrado por este último en el total de las compras realizadas al exterior, de dicho producto, por parte de un país socio, en el promedio de un determinado período (2009-2013).

De acuerdo con los resultados obtenidos, el grado de posicionamiento se catalogó:

Participación de las importaciones de la subpartida (X) desde el "País Proveedor" en las importaciones totales del país socio (%):

Posicionamiento:
90% o más : Muy alto
70% a 89% : Alto
50% a 69% : Medio
25% a 49% : Medio Bajo
10% a 24% : Bajo
0 a 9% : Muy bajo

2) Grado de permanencia

Este indicador permite observar la medida en la que un país proveedor participa, de forma continua o esporádica, como abastecedor de un determinado producto que demanda el país socio, desde el exterior. Para ello, se calcula el número de años en que una determinada subpartida (producto) registró importaciones desde el país proveedor, en los últimos cinco años.

Con base a los resultados obtenidos el grado de permanencia se categoriza como:

Número de años en que la subpartida registra importaciones por parte del país importador desde el país exportador:

Permanencia:
5 años : Alto
4 años : Medio alto
3 años : Medio
2 años : Medio Bajo
1 año : Bajo

La combinación de los indicadores de grado de posicionamiento y permanencia permiten categorizar a los países proveedores en cuatro tipos: líderes, importantes, vulnerables y marginales.

Un país proveedor es categorizado como:

- **Líder:** cuando su participación en las importaciones totales del producto por parte del país importador es muy alta o alta y ésta se ha mantenido en por lo menos 4 de los últimos 5 años.
- **Importante:** cuando su posicionamiento es alto o medio y la presencia del país como proveedor se encuentra consolidada.
- **Vulnerable:** cuando su posicionamiento es bajo o medio bajo y/o no se encuentra consolidado como proveedor de dicho producto.
- **Marginal:** cuando su posicionamiento como proveedor es muy bajo y su presencia en el mercado puede ser considerada como esporádica.

IV.1.2) Características del suministro importado

El anterior indicador “tipo de país proveedor” busca categorizar al país como abastecedor de un determinado producto (subpartida) mientras que, este indicador de resumen permite visualizar si el suministro de un determinado producto importado es dominado o no por un país proveedor. De esta manera, se intenta establecer cuán competitivo puede ser el suministro entre países teniendo en cuenta el número de competidores presentes y la movilidad de los mismos.

Este indicador resumen surge de ponderar dos indicadores: el grado de competencia y el grado de movilidad.

1) Grado de competencia

Para determinar el grado de competencia en el suministro importado de un determinado producto, primero se calcula la participación que cada país coparticipe o proveedor tiene en las importaciones totales de un

determinado producto (subpartida) para el promedio del período; y en segundo lugar, se cuenta el número de países proveedores hasta que dicha participación acumule el 90% de las importaciones.

Con base a dicho cálculo se desprende:

Grado de competencia:
1 país proveedor : Nulo
2 países proveedores : Bajo
3 a 5 países proveedores : Moderado
6 a 10 países proveedores : Alto
Más de 10 países proveedores : Muy alto

2) Grado de movilidad

Este indicador permite observar la rotación de los países proveedores (exportadores) de un producto (subpartida) en el suministro importado. Cuanto mayor sea el grado de movilidad es más probable que un nuevo proveedor pueda posicionarse como tal en el mercado.

El grado de movilidad de un país exportador de una determinada subpartida se calcula como uno menos el número promedio de países proveedores de la subpartida sobre la cantidad máxima de proveedores registrada en el período considerado.

El indicador puede tomar valores entre 0 y 100 y se establecieron para él, las siguientes categorías:

Grado de movilidad:
90% o más : Muy alto
70% a 89% : Alto
50% a 69% : Medio
25% a 49% : Medio Bajo
10% a 24% : Bajo
0 a 9% : Muy bajo

La combinación de los indicadores de grado de competencia y grado de movilidad permite caracterizar el suministro importado en cuatro categorías:

- Dominado por un país proveedor
- Dominado por dos países proveedores
- Competencia entre pocos países proveedores
- Competencia entre muchos países proveedores

IV.1.3) Interpretación de la interacción de los indicadores.

De la interacción de los anteriores indicadores, se puede presentar la siguiente tabla.

		Características de suministro			
		Dominado por un país proveedor	Dominado por dos países proveedores	Competencia entre pocos proveedores	Competencia entre muchos proveedores
Tipo de país proveedor	Líder	Muy buena situación para el proveedor actual, difícil para competidores	Muy buena situación para el proveedor actual, difícil para competidores	Buena para el proveedor actual, difícil para otros competidores	Posición buena a defender; espacio para insertarse
	Importante	Buena para el proveedor actual, difícil para competidores	Buena para el proveedor actual, difícil para competidores	Buena para el proveedor actual, difícil para competidores	Posición buena a defender; espacio para insertarse
	Vulnerable	Difícil inserción en suministro	Difícil inserción en suministro	Difícil inserción en suministro	Difícil inserción en suministro
	Marginal	Muy difícil inserción en suministro	Muy difícil inserción en suministro	Difícil inserción en suministro	Difícil inserción en suministro

El 1) tipo de país proveedor y las 2) características del suministro importado permiten distinguir diferentes situaciones que otorgan una primera aproximación a las posibilidades que tiene un país proveedor de mantener su posición como abastecedor de otro o, si no es aún proveedor de insertarse en ese mercado. La idea de esta primera aproximación es la de mostrar el posicionamiento de Bolivia en los mercados regionales, para el grupo de

productos relevantes seleccionados en la sección anterior, teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos⁵.

IV.2) RESULTADOS DEL ANÁLISIS.

IV.2.1) Resultados por país

En el presente apartado se hace una descripción de la demanda existente de los productos bolivianos de la muestra representativa, así como la situación de los mismos demandados desde terceros países, por parte del socio comercial miembro de ALADI.

En el anexo de datos, las tablas incluirán en columnas, los valores encontrados para los indicadores, como ser: la participación de Bolivia, por subpartida, en las importaciones totales del país socio; el grado de movilidad de los países proveedores; el número de los competidores relevantes; el competidor principal; el competidor regional, para llegar a describir el tipo de país proveedor que es Bolivia para las subpartidas relevantes, y las características de su suministro. Asimismo en el cuerpo de la presente sección se incluirán los productos que figuran con perfil "Líder", "Importante" y "Vulnerable", por parte de Bolivia, dejando de lado los productos "Marginales" dado que son productos de muy difícil inserción y no forman parte del análisis.

Finalmente para con todos⁶ los países socios de Bolivia, se realizará una contabilización de la cantidad de ítems, por secciones del sistema armonizado, con el fin de tener una visión de los grupos de bienes que se encuentran englobados en determinadas industrias o sectores para los cuales Bolivia es un país "Líder" o "Importante", en la provisión de los productos sujetos al presente estudio⁷. Además, en cada caso, se comentarán las características de suministro.

⁵ Productos que corresponden al 55% de las exportaciones, que no pertenecen a rubros como el Gas natural. Además que hayan contado con más de USD 500.000 en exportaciones promedio los últimos 5 años. Con este último criterio se trata de no incluir productos poco significativos o marginales.

⁶ Exceptuando a Cuba y Panamá, por falta de disponibilidad de datos.

⁷ De los 187 productos sujetos al presente estudio, en base a los criterios anteriormente descritos.

IV.2.2) Resultados por productos y secciones del Sistema Armonizado (S.A.)

Argentina.

Siendo evidente el bajo porcentaje de participación de las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones de los países miembros de ALADI⁸, para Argentina, las exportaciones bolivianas representaron un 0.55% del total importado, mejorando a un 2.37%, cuando se toman en cuenta las exportaciones de gas natural, para el año 2013.

Por lo tanto, dada la baja oferta exportable boliviana, la muestra significativa⁹ y los productos que Argentina efectivamente le compra a Bolivia, se puede encontrar que los productos en los cuales Bolivia presenta un perfil proveedor Líder son 7¹⁰, dominando el mercado en 4 de ellos. Dichos 4 productos son las nueces de Brasil sin cáscara, la quínoa, minerales de cobre y sus concentrados, y los aceites crudos de petróleo. Por otro lado, en los restantes 3 productos, Bolivia se encuentra en buena posición, ya que comparte únicamente con Perú la provisión del sulfato de bario; y tiene competencia entre pocos competidores para las demás semillas y frutos oleaginosos y las demás semillas y frutos diversos.

Por otro lado, Bolivia figura como un Importante proveedor para el mercado argentino en 8 productos como los demás maíces, las semillas de girasol, tortas de soja, palmitos, las demás maderas, minerales de zinc y sus concentrados y los cueros.

Se puede notar que la sección del Sistema Armonizado que posee más ítems, con respecto a los productos relevantes comprados a Bolivia por parte de Argentina, es la de los Productos del Reino Vegetal. Además, se puede comentar que en dicha sección predominan las partidas en las que Bolivia posee un perfil proveedor líder con dominio absoluto del mercado o con muy pocos competidores. Por lo tanto se podría decir que Bolivia estaría en un buen escenario, para dichos productos, en el periodo 2009-2013.

Para finalizar se puede comentar que de los 187 productos, que cumplen los criterios de elegibilidad, 63 productos fueron efectivamente importados

⁸ Ver cuadro N° 4

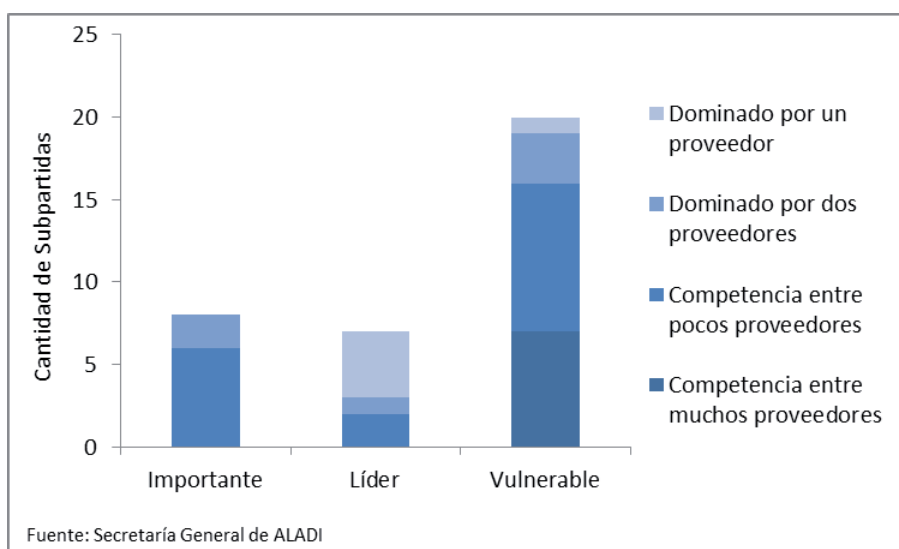
⁹ 187 subpartidas, elegidas bajo el criterio explicado anteriormente.

¹⁰ Para consulta detallada, revisar el anexo de datos

por Argentina. De los cuales se tuvieron 20 con perfil Vulnerable y 28 con perfil Marginal.

De los 20 productos con perfil Vulnerable, se puede notar que en 7¹¹ de los mismos, existe competencia entre muchos proveedores. Lo que podría indicar que al no encontrarse consolidados en el mercado argentino, podrían tener un espacio para el ingreso de nuevos competidores, sacándoles mercado a los exportadores bolivianos.

Cuadro 5 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Argentina



Brasil.

En los datos de comercio se muestra un bajo porcentaje de participación de las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones brasileñas para el año 2013 (0.05%), mejorando hasta 1.65%, al igual que con Argentina, cuando se toman en cuenta las exportaciones de gas natural.

Por otro lado, tomando en cuenta la muestra representativa y los productos que Brasil efectivamente le compra a Bolivia, se puede notar la presencia de 6 productos con perfil proveedor Líder, los cuales son: nueces de Brasil sin cáscara, la quínoa, los granos aplastados de los demás cereales, cascots sin

¹¹ Consultar anexo de datos, para mayor descripción de los productos.

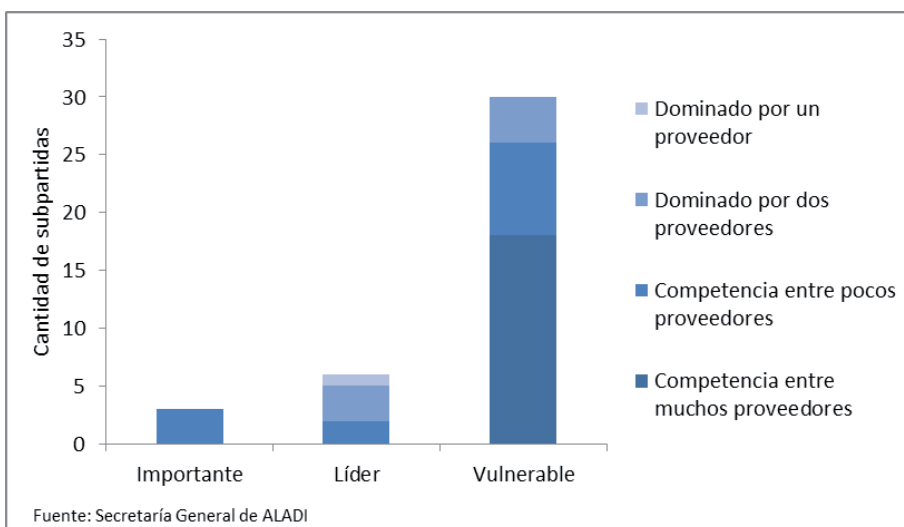
ahormado ni perfilado del ala, estaño sin alear y antimonio. Bolivia domina el mercado únicamente en la exportación de nueces de Brasil, sin cáscara; en las exportaciones de quínoa y granos aplastados de los demás cereales comparte el dominio con Perú. Los restantes 3 productos, mencionados anteriormente, tienen la competencia entre pocos proveedores.

Bolivia figura como un Importante proveedor para el mercado brasileño en 3 productos, un número menor con relación a la Argentina, donde se pueden mencionar las demás semillas forrajeras, boratos naturales y sus concentrados y los óxidos de antimonio. Dado que en las características de suministro, los 3 productos poseen competencia entre pocos proveedores, se considera que estarían en un escenario difícil para nuevos competidores.

La sección del Sistema Armonizado que posee más ítems de los productos relevantes comprados a Bolivia por parte de Brasil, al igual que con Argentina, es la correspondiente a Productos del Reino Vegetal. Dentro de dicha sección se encuentran 3 de los 6 productos con perfil Líder que ostenta Bolivia. Finalmente se puede comentar que de los 187 productos, que cumplen los criterios de elegibilidad para el presente estudio, fueron 62 los relevantes en este caso bilateral. Entre los cuales existen 30 productos con perfil Vulnerable, y 23 productos con perfil Marginal.

Dentro de los 30 productos con perfil proveedor Vulnerable, existen 18 subpartidas que tienen espacio para la incorporación de nuevos competidores, por lo tanto las empresas vulnerables tendrán que tratar de defender su posición.

Cuadro 6 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Brasil



Chile.

La participación de las exportaciones bolivianas en las importaciones realizadas por Chile, para el año 2013, alcanzó el 0.21% del total. Cuando se efectúa el análisis de los productos relevantes que son comprados a Bolivia desde Chile, se observa el liderazgo de Bolivia en la provisión de 11 productos, número que casi dobla la cantidad de productos, comparado con el mercado brasileño.

Los 11 productos son la quínoa, los demás cereales, las demás semillas y frutos oleaginosos, tortas de semillas de girasol, boratos naturales y sus concentrados, cueros y pieles charolados y sus imitaciones, las demás maderas tropicales, puertas y sus marcos, cascos sin ahormado ni perfilado de ala, los demás desperdicios de la función de hierro, barras perfiles y alambres de estaño. De los cuales Bolivia además de ser líder, domina el mercado en el caso de los boratos naturales y sus concentrados, comparte el dominio de mercado en productos como la quínoa, los demás cereales, las demás semillas y frutos oleaginosos, cueros y pieles charolados y sus imitaciones y los cascos sin ahormado ni perfilado de ala, y compite con pocos países en la provisión de los restantes 5 productos.

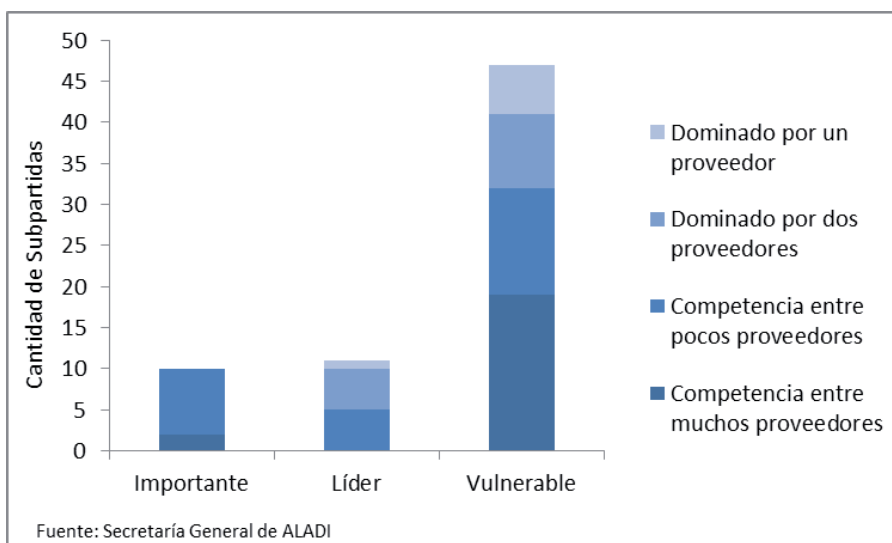
Por otro lado, Bolivia es un importante proveedor de 10 productos, de los cuales la mayoría, a diferencia de los países antes expuestos, pertenecen

a secciones como “Productos de industrias químicas o industrias conexas”. Es importante destacar que dentro de las 10 subpartidas mencionadas, se encuentran el sulfato de bario y las demás maderas distintas de coníferas, los que registran competencia entre muchos proveedores. Esto nos indicaría que para dichos productos existiría una posición importante a defender, ya que hay espacio para la inserción de otros competidores.

Con relación a la sección del Sistema Armonizado que acumula la mayor cantidad de ítems, de los productos relevantes que Chile le compra a Bolivia, se tiene a la “Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería”. Dentro de dicha sección figuran 4 de los 21 productos con perfil Líder e Importante, mayor cantidad posible de ítems agrupados, dado que los restantes 17¹² ítems no muestran un patrón marcado de pertenencia a una misma sección.

Finalmente se puede comentar que de los 187 productos, que cumplen los criterios de elegibilidad para el presente estudio, fueron 104 los relevantes en este caso bilateral, cifra por encima de los dos países precedentes, que puede indicar la importancia de Chile con relación al comercio de productos que informan comercio por encima de los USD 500.000 en promedio para los últimos 5 años.

Cuadro 7 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Chile



¹² Revisar el anexo de datos.

Colombia.

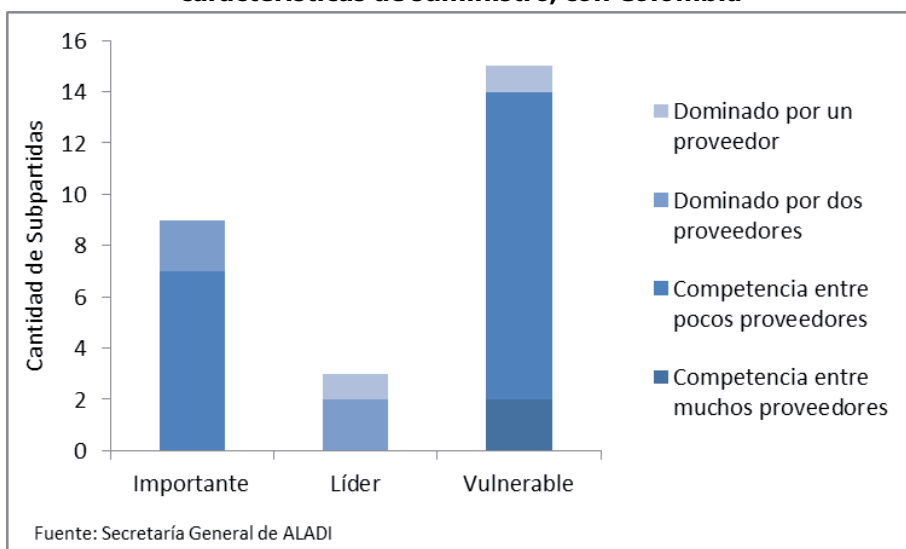
La participación de las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones de Colombia en el año 2013 fue de 0.92%, cifra bastante pequeña si es comparada con los porcentajes de 27% y 17% que poseen Estados Unidos y China respectivamente, en el total de las importaciones colombianas.

Cuando se analizan los productos relevantes del estudio y el tipo de país proveedor, se puede notar que Bolivia es líder en la provisión de únicamente 3 productos: Nueces de Brasil sin cáscara, aceites en bruto de cártamo o girasol y sus fracciones, y cascos sin ahormado ni perfilado del ala. Domina el mercado únicamente en el suministro de las nueces de Brasil, ya que para los 2 ítems restantes comparte la provisión con un competidor, Argentina en el caso de los aceites en bruto de cártamo o girasol, y Ecuador en el caso de los cascos sin ahormado.

Por otro lado, Bolivia figura como proveedor importante en el caso de 9 productos, que son las semillas de girasol, incluso quebrantadas, los aceites de soja en bruto, incluso desgomados, los demás aceites de soja, los demás aceites de girasol y sus fracciones, alcohol etílico sin desnaturalizar, tortas de semillas de girasol, boratos naturales y sus concentrados, estaño sin alear, barras, perfiles y alambres, de estaño. En la mayoría de los casos existe una competencia entre pocos proveedores, por lo tanto no tendría la necesidad de defender su posición actual.

La sección que engloba la mayor cantidad de ítems relevantes es, al igual que en los mercados de Argentina y Brasil, la de los "Productos del reino vegetal". Sin embargo, cuando se realiza una contabilización de ítems en los que Bolivia es un país proveedor Líder o Importante, la mayor cantidad de ítems se encuentran en la sección de las "Grasas y aceites animales o vegetales". Finalmente, se pudieron contabilizar 56 ítems que resultaron significativos en el intercambio bilateral, de los cuales 15 productos son Vulnerables y 29 Marginales. Dentro de los productos Vulnerables se puede observar que la mayoría posee características de suministro en competencia entre pocos proveedores, dando un espacio para intentar consolidar su posición, sin embargo las blusas de punto de algodón y las demás semillas de frutos oleaginosos tienen competencia entre muchos proveedores, por lo tanto tienen una posición a defender por el posible ingreso de nuevos competidores al mercado.

Cuadro 8 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Colombia



Ecuador.

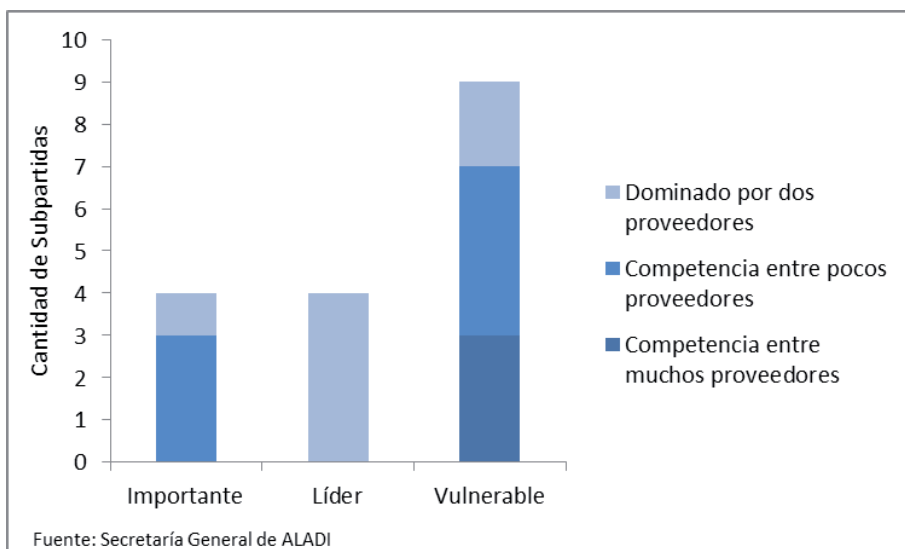
La participación de las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones de Ecuador para el año 2013 fue de 0.73%, cifra muy pequeña, dado que al igual que en el caso colombiano, los principales mercados de donde provienen las compras ecuatorianas son Estados Unidos y China, con el 25% y 16% respectivamente. Con respecto a los productos relevantes, en los que Bolivia es un proveedor líder, se puede constatar, que 4 productos poseen dicha calidad. Los productos en cuestión son los aceites de soja en bruto, incluso desgomados, los demás aceites de soja, aceites en bruto de cártamo o girasol y sus fracciones, y los demás aceites de girasol y sus fracciones, todos pertenecientes a la sección "Grasas o aceites animales o vegetales". Con respecto a las características de suministro, Bolivia comparte el dominio de provisión para los 4 casos antes mencionados, 3 de ellos son compartidos con Argentina y uno con Brasil.

Por otro lado, Bolivia también es un proveedor Importante para otros 4 productos, que son las demás margarinas, explosivos preparados, mechas de seguridad; cordones detonantes, cascos sin ahormado ni perfilado del ala, compartiendo la provisión entre pocos proveedores para la mayoría de los casos.

La sección del Sistema Armonizado que engloba la mayor cantidad de subpartidas de los productos relevantes para el estudio es la correspondiente a “Materias textiles y sus manufacturas”.

Se pudo constatar que únicamente 54 ítems, de los 187 posibles, resultaron significativos en el intercambio bilateral. De los cuales 9 productos poseen perfil de provisión Vulnerable, teniendo principal importancia las blusas de punto de algodón, camisetas de punto de las demás materias textiles, y los demás calzados. Dichos productos tienen una posición a defender, dado que las características de suministro muestran competencia entre muchos proveedores, dando lugar a una disputa por la permanencia en el mercado.

Cuadro 9 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Ecuador



México.

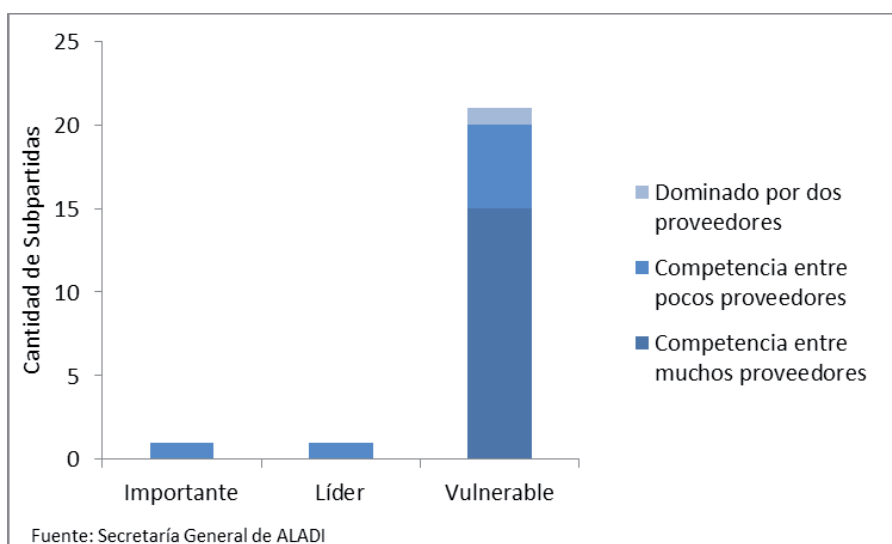
Las exportaciones bolivianas representaron un 0.01% en el total de las importaciones realizadas por México en 2013, importante actor en el comercio latinoamericano, que podría ser un significativo receptor de productos bolivianos. Sin embargo, por temas de lejanía geográfica y costos de transporte no se puede llegar a concretar una fluidez significativa en el comercio bilateral. Esto se refleja en el hecho de que Bolivia cuenta únicamente con un producto con perfil proveedor Líder. Dicho producto

es el de los cascos sin ahormado ni perfilado del ala, que además presenta competencia entre pocos proveedores.

Por otro lado, Bolivia también figura como proveedor Importante para un producto (los óxidos de antimonio) con características de suministro de competencia entre pocos proveedores.

La sección del Sistema Armonizado que engloba la mayor cantidad de ítems, de la muestra utilizada en el estudio, es la de “Textiles y sus manufacturas”. Sin embargo los productos en los que Bolivia es un proveedor Líder o Importante están contenidos en las secciones de “Calzados, sombreros y demás tocados...” y “Productos de industrias químicas”. Es importante destacar que fueron 58 ítems, los relevantes para el caso bilateral, de los 187 posibles, con 21 productos Vulnerables y 35 productos Marginales¹³. De los 21 productos Vulnerables existen 15 con características de suministro entre muchos proveedores, por lo tanto se podría pensar en el mercado mexicano como una suerte de mercado muy competitivo en el cual se hace necesaria una política de promoción activa por parte de Bolivia para consolidar sus productos. Los productos mencionados se pueden consultar con detalle en el anexo de datos.

Cuadro 10 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con México



¹³Consultar el anexo de datos para mayor detalle.

Paraguay.

Las exportaciones bolivianas representaron solamente un 0.36% dentro de las importaciones totales paraguayas. Cabe destacar que la participación es poco significativa, al igual que en los casos precedentes, a pesar de tratarse de un país limítrofe. Paraguay mantiene una alta demanda por productos originarios de China, la que podría ser suplida por productos bolivianos que gozan de ventajas arancelarias, mediante los instrumentos de ALADI.

A pesar del bajo nivel de participación de las exportaciones bolivianas en las importaciones de Paraguay, se muestra la presencia de 8 productos que tienen a Bolivia con perfil de proveedor Líder. Dichos productos son las demás habas y porotos de soja, semillas de sésamo (ajonjolí), las demás semillas y frutos oleaginosos, palmitos, tortas y demás residuos sólidos de la extracción de soja, cueros de plena flor sin dividir, las demás maderas aserradas, y las manufacturas que contengan amianto. Dominando, además, el mercado en la mitad de dichos productos (relativos a la soja), y con características de suministro compartido entre pocos competidores para el resto de los casos.

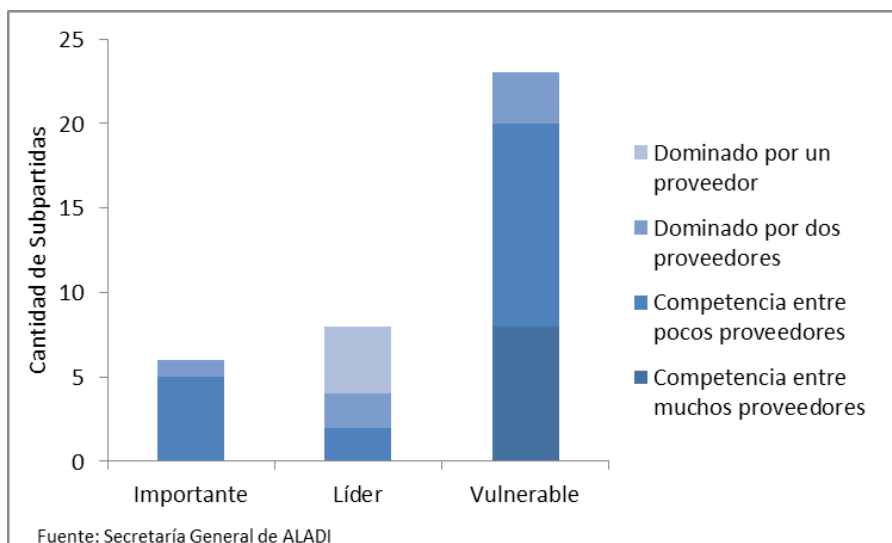
Por otro lado, Bolivia figura con perfil de país proveedor Importante para un número menor de productos (6 ítems), en los que se registra competencia entre pocos países en la provisión del producto.

La sección que engloba la mayor cantidad de subpartidas en el intercambio bilateral de los productos relevantes es la correspondiente a "Materias textiles y sus manufacturas". Sin embargo, la sección que engloba la mayor cantidad de ítems en los que Bolivia tiene un perfil Líder o Importante, es la de "Productos del reino vegetal". Finalmente de los 187 productos relevantes posibles, 58 subpartidas registraron comercio bilateral, 21 de las cuales presentaron provisión Marginal y 23 provisión Vulnerable.

Dentro de las 23 subpartidas con perfil Vulnerable, se tienen 8¹⁴ con características de suministro entre varios proveedores, dando lugar a una competencia por el mercado, con el posible ingreso de nuevos exportadores.

¹⁴ Consultar en el anexo de datos

Cuadro 11 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Paraguay



Perú.

La participación de las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones realizadas por Perú fue de un 1.32% en el año 2013, el mayor porcentaje de participación en comparación con los demás países miembros de ALADI. De igual manera se puede observar que en el intercambio bilateral, de Bolivia hacia Perú, el primero posee la calidad de proveedor Líder para 20 productos, por lejos la mayor cantidad de ítems que poseen dicha cualidad, en comparación con los demás mercados analizados. Además, Bolivia posee el dominio del mercado para 8 de las 20 subpartidas con perfil proveedor Líder: carne y despojos comestibles de aves sin trocear frescos o refrigerados, leche con contenido de materias grasas, harinas de habas (porotos, frijoles, fréjoles), las demás harinas de semillas o de frutos oleaginosos, tortas de semillas de girasol, boratos naturales y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, cascos sin ahormado ni perfilado del ala.

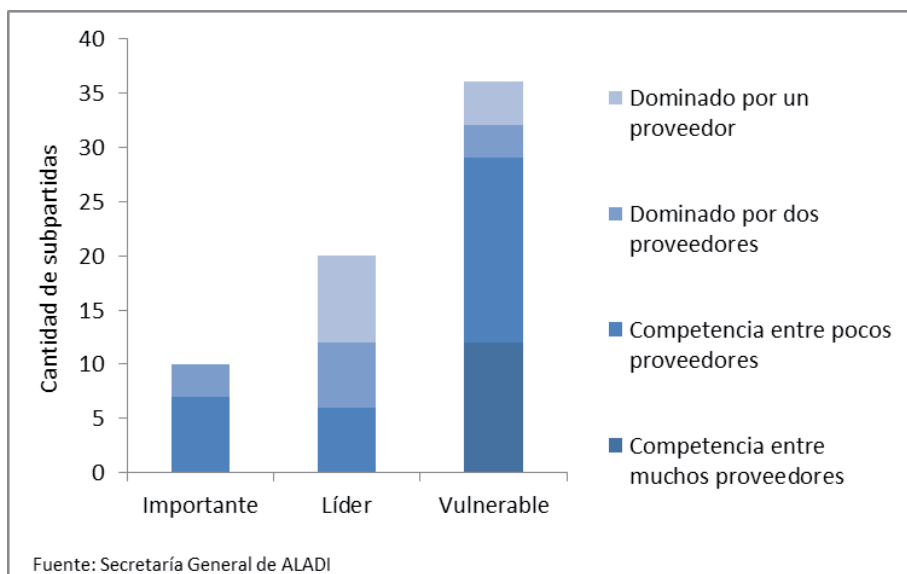
Por otro lado, Bolivia posee un perfil proveedor Importante para 10 ítems, número que supera a todos los casos analizados anteriormente. Sin embargo, como proveedor Importante no domina el mercado en ninguno de los casos, a diferencia del dominio del mercado en los 8 ítems descritos

en el párrafo anterior, presentando competencia entre pocos países, en la mayoría de estos casos.

Si se contabilizan las subpartidas con comercio bilateral por sección del Sistema Armonizado, se puede observar que los “Productos del reino vegetal” son mayoritarios. Sin embargo, cuando se toman en cuenta los productos pertenecientes al perfil Líder e Importante, del comercio de Bolivia hacia Perú, se encuentra que, los “Productos minerales” son los que engloban mayor cantidad de ítems.

Siguiendo en la línea del primer párrafo es importante destacar que de los 187 productos analizados, 101 registran comercio bilateral de Bolivia hacia Perú. Número de ítems que podría indicar la importancia del comercio, de productos relevantes (con exportaciones sostenidas, por 5 años consecutivos, de por lo menos USD 500.000, en promedio), dirigidos al Perú.

Cuadro 12 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Perú.



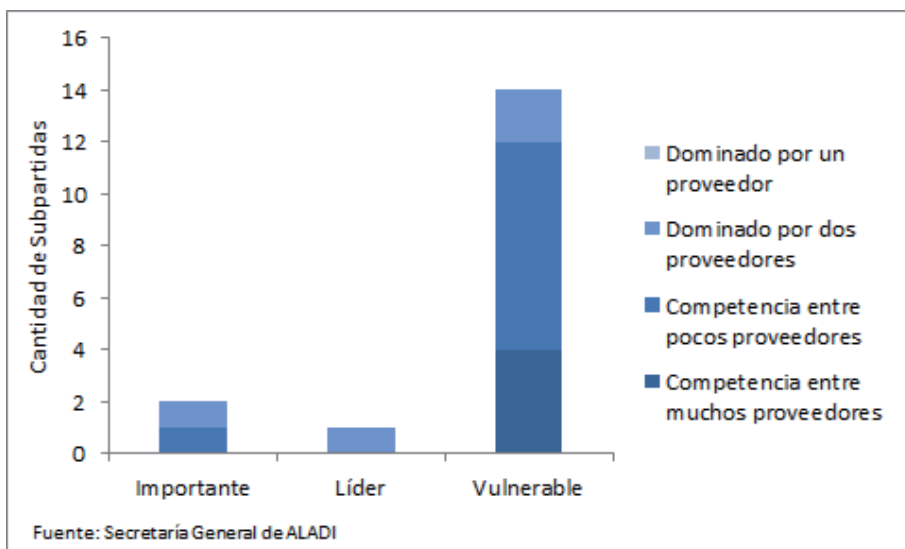
Uruguay.

La participación de las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones de Uruguay para el año 2013 fue de 0.10%, la segunda cifra más pequeña de ponderación, después de México (0.01%). Siguiendo en línea con el bajo porcentaje de las exportaciones bolivianas dirigidas al Uruguay, se puede encontrar únicamente un producto con la cualidad de perfil proveedor Líder (los palmitos). En este caso Bolivia comparte el dominio del mercado con Ecuador. Por otra parte cuando se habla de Bolivia como proveedor Importante se encuentran dos productos adicionales, los cueros preparados después del curtido y las demás maderas tropicales.

Con relación a los 14 productos Vulnerables, se debería centrar principal atención en las demás semillas y frutos oleaginosos, los demás tableros de densidad superior a 0,8 g/cm³, camisas de punto para hombre de algodón y las camisetas de punto de algodón, dado que poseen competencia entre muchos proveedores y necesitarían consolidarse en el mercado a través de políticas de promoción.

La sección del sistema armonizado que engloba la mayor cantidad de subpartidas para el comercio boliviano dirigido hacia Uruguay, es la de los "Productos del Reino Vegetal". Sin embargo, la única subpartida que tiene a Bolivia con calidad de proveedor Líder se encuentra en la sección de los "Productos de industrias alimentarias", reportando comercio para 44 ítems de los 187 relevantes posibles.

Cuadro 13 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Uruguay



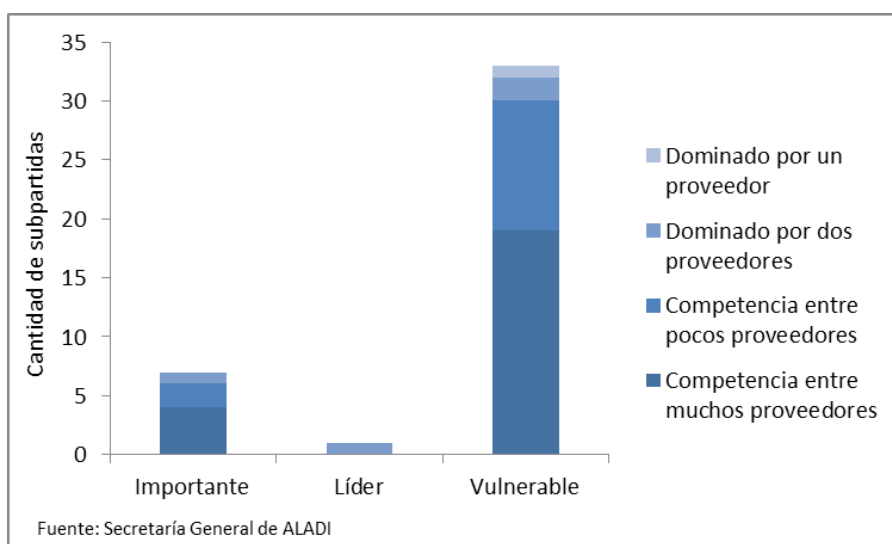
Venezuela.

El porcentaje de participación de las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones venezolanas fue de 0.78%. Con respecto al perfil proveedor, se observa que Bolivia posee un perfil Líder únicamente para un producto: terciopelo y felpa de las demás materias textiles. Comparte el dominio del mercado con otro proveedor, que es Panamá, y es un producto que no apareció como Líder para ninguno de los mercados analizados anteriormente.

Por otro lado, cuando se analiza a Bolivia como proveedor Importante aparecen 7 productos. Los productos para los que Bolivia figura con perfil proveedor Importante, en el mercado venezolano, destacan las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de soja, los demás ésteres del ácido salicílico, abonos minerales o químicos, ventanas, puertas vidrieras, y sus marcos, los demás tejidos, fibras sintéticas mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos, estaño sin alea. En la mayoría de los casos se observa competencia entre muchos proveedores, por lo tanto, sería un mercado en el cual se debería prestar mucha atención a la competencia por la permanencia y en la consolidación de los productos en cuestión.

La sección que engloba la mayor cantidad de ítems para el comercio boliviano dirigido hacia Venezuela es la correspondiente a las “Materias textiles y sus manufacturas”, siendo además aquella que engloba la mayor cantidad de subpartidas en las que Bolivia ostenta el perfil Líder o Importante para su provisión. Es importante comentar que después de Perú y Chile, Venezuela es el país que acumula la mayor cantidad de subpartidas comercializadas desde Bolivia (78 subpartidas).

Cuadro 14 - Cantidad de subpartidas, por país proveedor y características de suministro, con Venezuela



IV.2.3 Resultados agregados, por productos y perfil de país proveedor.

Después de realizar un análisis detallado para cada uno de los países miembros de ALADI, en la presente sección se realizará una descripción breve y de los productos que poseen un determinado perfil, considerando el conjunto de los mercados intrarregionales.

Productos con perfil Líder.

El producto que posee la calidad de Líder en la mayor cantidad de mercados corresponde a “Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros” La característica de suministro imperante en estos mercados es la de dominio por uno o dos países proveedores, mejorando aún más las perspectivas de dicho producto en sus mercados de destino.

Le siguen los aceites en bruto de cártamo o girasol, las demás semillas de frutos oleaginosos, las nueces de Brasil y la quínoa como productos en los cuales Bolivia ostenta el perfil de país Líder en 3 mercados intrarregionales. Estos mercados son dominados por uno o dos proveedores en la mayoría de los casos, exceptuando el caso de las demás semillas y frutos oleaginosos, el que registra, según el caso, competencia entre pocos y muchos proveedores. Existen 5 productos que podrían estudiarse más a fondo con el fin de poder descifrar las condiciones diferenciales que interactúan para posicionarlos como Líderes en la provisión de tres o más mercados de la región.

Cuadro 15 - Productos con perfil de país Líder

subpartida	glosa	Cantidad de Países
650100	Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros.	5
151211	Aceites en bruto, de cártamo o girasol	3
120799	Las demás semillas y frutos oleaginosos	3
080122	Nueces de Brasil, sin cáscara	3
100850	Quinoa (quinoa), (Chenopodium quinoa)	3
120190	Los demás porotos de soja	2
230630	Tortas de semillas de girasol	2
151219	Los demás aceites de girasol o cártamo	2
252800	Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados)	2
200891	Palmitos	2
120740	Semilla de sésamo (ajonjolí)	2

Fuente: Secretaría General de ALADI

Productos con perfil Importante.

Bolivia presentó un perfil proveedor Importante, en al menos un mercado, en el caso de 42 productos de la muestra analizada. Doce de los mismos exhibieron dicha calidad en al menos dos mercados, los que a su vez, registran competencia entre pocos proveedores. El producto que figura como de provisión importante para la mayor cantidad de mercados (4

países) es el óxido de antimonio, Este producto ingresa en condiciones de competencia con pocos proveedores.

Después le siguen las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, el estaño sin alear y las semillas de girasol para siembra, como proveedor importante para tres países miembros, con características de suministro de competencia entre pocos proveedores, excepto con Brasil, en el cual Bolivia comparte el dominio con otro país en la provisión de dichos productos. Domina la provisión con perfil importante del estaño sin alear en Ecuador, de las semillas de girasol para siembra y las tortas y demás residuos de la extracción de soja en Paraguay y Uruguay.

Por otro lado en la provisión Importante del estaño sin alear a México y de las tortas y demás residuos de la extracción de soja, se muestra competencia entre muchos proveedores, por lo tanto son productos en los cuales Bolivia tiene que defender su posición¹⁵.

Cuadro 16 - Productos con perfil Importante

subpartida	glosa	Cantidad de países
282580	Óxidos de antimonio	4
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets».	3
800110	Estaño sin alear	3
120600	Semillas de girasol, incluso quebrantada, para siembra	3
260800	Minerales de cinc y sus concentrados.	2
100590	Los demás maíces	2
252800	Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados)	2
440799	Las demás maderas aserradas	2
440729	Las demás maderas tropicales	2
360200	Explosivos preparados, excepto las pólvoras.	2
410419	Las demás pieles y cueros	2
411200	Cueros apergamidados	2

Fuente: Secretaría General de ALADI

Productos con perfil Vulnerable.

Finalmente, los productos con perfil proveedor Vulnerable significaron un total de 107 subpartidas, para por lo menos un país. Donde la característica de suministro preponderante es el de la competencia entre muchos proveedores, seguida por la competencia entre pocos proveedores, dando un panorama de defensa de la posición para un número nada despreciable de productos exportados hacia la región.

¹⁵ Para mayor detalle, consultar el anexo de datos

Esto podría arrojar un conjunto de bienes que podrían ser tomados en cuenta para mejorar las condiciones de acceso a los mercados, así como analizar posibles incentivos a la mayor producción y consolidación en los mercados regionales, para productos como las camisetas de punto de algodón, las camisetas de hombre, los suéteres de punto, maíz para siembra, camisas de mujer de punto, de algodón y tableros de madera, que figuran como de provisión vulnerable para cinco o más países, llegando a tener a las camisetas de punto de algodón como el producto que se está exportando a una mayor cantidad de países y necesitaría una especial atención.

Cuadro 17 - Productos con perfil vulnerable

subpartida	glosa	Cantidad de países
610910	Camisetas de punto, de algodón	8
610510	Camisas de punto para hombre, de algodón	7
611020	Suéteres de punto, de algodón	7
100510	Maíz, para siembra	6
610610	Camisas y blusas de mujer, de punto, de algodón	6
441192	Tableros de densidad superior a 0,8 g/cm ³	5
440929	Las demás maderas distintas de coníferas	4
701090	Los demás vidrios y sus manufacturas	4
610990	Camisetas, de las demás materias textiles	4
610342	Pantalones largos y shorts, de algodón	4
800300	Barras, perfiles y alambre, de estaño.	4
611030	Suéteres de fibras sintéticas o artificiales	4
681381	Guarniciones para frenos	4
620462	Pantalones largos, de algodón	4
847490	Partes	4
281000	Oxidos de boro; ácidos bóricos.	4
170199	Los demás azúcares	3

Fuente: Secretaría General de ALADI

V. COMENTARIOS FINALES

Durante el período 2009-2013 las exportaciones de Bolivia siguieron registrando una alta concentración, tanto en materia de mercados como de productos. Las exportaciones totales de Bolivia hacia la ALADI, tomando en cuenta las exportaciones con y sin gas natural (principal producto de exportación, que representa el 43% del valor promedio anual), crecieron a una tasa promedio anual del 27% y 17% respectivamente.

El 80% de las exportaciones bolivianas totales (que incluyen el gas natural), se concentran en no más de 5 ítems para todos los años analizados. Los 3 principales productos que ocupan el 80% de las exportaciones regionales, en el período 2009-2013, son el gas natural, las tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja y los aceites de soja en bruto.

Se puede observar que el peso relativo que tienen las exportaciones bolivianas en el total de las importaciones de todos sus socios comerciales en la ALADI es poco significativo. Sin embargo cuando se observa la participación de países de extrazona como China y Estados Unidos, principales actores del comercio mundial, se observa que tienen los lugares de privilegio, en importancia relativa, respecto al peso en las importaciones totales en cada uno de los países miembros de ALADI.

Los 187 productos relevantes para el presente estudio se concentran en tres secciones del Sistema Armonizado: "Productos del reino vegetal", "Materias textiles y sus manufacturas" y el "Plástico y sus manufacturas", siendo la mayoría de ellos productos con medio y poco valor agregado.

Del análisis efectuado se desprende que los mercados en los cuales Bolivia registra la mayor cantidad de subpartidas comerciadas son Chile, Perú y Venezuela, con sus diferentes características de suministro. En particular, el mercado peruano es aquel en el que Bolivia ingresa con mayor cantidad de productos con perfil de "Líder" o "Importante".

En el otro extremo se encuentran México y Uruguay, mercados donde Bolivia presenta la menor cantidad de subpartidas comerciadas, así como la menor cantidad de productos con perfil proveedor "Líder", ya que únicamente cuenta con un solo producto, en ambos casos. Los demás mercados presentan diferentes particularidades, como por ejemplo Colombia, que posee pocos productos con perfil "Líder" de aquellos

importados desde Bolivia, sin embargo tiene un número considerable de productos considerados con perfil proveedor “Importante”.

Finalmente, del presente estudio se desprende la necesidad de desarrollar la oferta exportable boliviana, tanto incrementando la cantidad de productos ofertados como impulsando la consolidación de aquellos que se exportan actualmente y están en situación Vulnerable. La competencia por los mercados intrarregionales, en muchos casos provistos por países de extrazona, se puede ver apuntalada por las ventajas arancelarias que ofrecen los acuerdos que posee Bolivia en el ámbito de la ALADI.

VI. ANEXOS

PRODUCTOS DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA

subpartida	glosa
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets».
150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado
261610	Minerales de plata y sus concentrados
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
120190	Los demás porotos de soja
151211	Aceites en bruto, de cártamo o girasol
260800	Minerales de cinc y sus concentrados.
170199	Los demás azúcares
120810	De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya)
800110	Estaño sin alear
071333	Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía)* común (Phaseolus vulgaris)
230630	Tortas de semillas de girasol
150790	Los demás aceites de soja
260300	Minerales de cobre y sus concentrados.
271019	Los demás aceites de petróleo
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol
260700	Minerales de plomo y sus concentrados.
040221	Leche sin adición de azúcar ni otro edulcorante
120100	Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas.
080390	Las demás bananas
151790	Las demás margarinas
151219	Los demás aceites de girasol o cártamo
252800	Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados)
200891	Palmitos
261690	Los demás minerales y metales preciosos y sus concentrados
610910	Camisetas de punto, de algodón
080300	Bananas o plátanos, frescos o secos.
252890	Los demás boratos
360300	Mechas de seguridad
720449	Los demás desperdicios de la fundición de hierro
282580	Óxidos de antimonio
901580	Los demás instrumentos y aparatos
120600	Semillas de girasol, incluso quebrantada, para siembra
610510	Camisas de punto para hombre, de algodón
120799	Las demás semillas y frutos oleaginosos
080122	Nueces de Brasil, sin cáscara
591131	Telas y fieltros, de peso inferior a 650 g/m ²
100590	Los demás maíces
440929	Las demás maderas distintas de coníferas
340290	Los demás jabones

843049	Las demás máquinas de perforación
271119	Los demás gases licuados
650100	Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros.
440799	Las demás maderas aserradas
440729	Las demás maderas tropicales
360200	Explosivos preparados, excepto las pólvoras.
040210	Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso
740100	Matas de cobre
040510	Mantequilla (manteca)
251110	Sulfato de bario natural (baritina)
100510	Maíz, para siembra
843143	Partes para máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49
410411	Plena flor sin dividir; divididos con la flor
160250	Preparaciones y conservas de la especie bovina
850710	Acumuladores eléctricos de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
190532	Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)*
441192	Tableros de densidad superior a 0,8 g/cm ³
120242	Maníes sin cáscara, incluso quebrantados
220300	Cerveza de malta.
870590	Los demás vehículos para usos especiales y sus partes
690890	Los demás productos cerámicos
440890	Las demás maderas y sus manufacturas
350400	Peptonas y sus derivados; las demás materias proteicas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.
870423	Los demás vehículos de peso total con carga máxima superior a 20 t
847989	Las demás máquinas y aparatos
760200	Desperdicios y desechos, de aluminio.
690410	Ladrillos de construcción
701090	Los demás vidrios y sus manufacturas
282619	Los demás fluoruros
120740	Semilla de sésamo (ajonjolí)
020130	Carne deshuesada
120220	Maníes sin cáscara, incluso quebrantados
071339	Los demás porotos
843850	Máquinas y aparatos para la preparación de carne
610610	Camisas y blusas de mujer, de punto, de algodón
440791	De encina, roble, alcornoque y demás bellotereros (Quercus spp.)
020230	Carne bovina deshuesada, congelada
040120	Leche con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 %, en peso
620342	Pantalones largos y shorts, de algodón
100850	Quinoa (quinoa) (Chenopodium quinoa)
842911	Topadoras frontales de orugas

902110	Artículos y aparatos para ortopedia o fracturas
170114	Los demás azúcares de caña
681320	Manufacturas de piedra que contengan amianto (asbesto)
610990	Camisetas, de las demás materias textiles
470610	Pasta de línter de algodón
580190	Terciopelo y felpa de las demás materias textiles
120929	Las demás semillas para siembra
842952	Máquinas cuya superestructura pueda girar 360°
940490	Los demás artículos de cama
292320	Lecitinas y demás fosfoaminolípidos
842920	Niveladoras
640399	Los demás calzados
520512	Hilados de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)
611020	Suéteres de punto, de algodón
282300	Óxidos de titanio.
620520	Camisas para hombre, de algodón
600622	Tejidos de punto de algodón, teñidos
870899	Los demás accesorios y partes
110419	Granos aplastados de los demás cereales
271290	Las demás ceras minerales
391590	Desechos, de los demás plásticos
740311	Cátodos y secciones de cátodos
610342	Pantalones largos y shorts, de algodón
410419	Las demás pieles y cueros
411200	Cueros apergaminados
880240	Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
811090	Las demás manufacturas de antimonio
391710	Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos
410441	Plena flor sin dividir; divididos con la flor
020712	Despojos comestibles de aves, sin trocear, congelados
800300	Barras, perfiles y alambre, de estaño.
841480	Las demás bombas de aire
120890	Las demás harinas, de frutos oleaginosos
611030	Suéteres de fibras sintéticas o artificiales
540769	Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster superior o igual al 85% en peso
100890	Los demás cereales
842951	Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal
300490	Los demás productos químicos
390760	Polí(tereftalato de etileno)
170111	Azúcar de caña
121190	Las demás plantas quebrantadas
381400	Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices.

681381	Guarniciones para frenos
901590	Partes y accesorios de instrumentos ópticos
940360	Los demás muebles de madera
121299	Los demás frutos diversos
190590	Los demás artículos de panadería
300420	Productos farmaceuticos que contengan otros antibióticos
880211	Helicópteros de peso en vacío inferior o igual a 2.000 kg
190531	Galletas dulces (con adición de edulcorante)
440290	Los demás carbones vegetales
291611	Ácido acrílico y sus sales
441890	Las demás manufacturas de madera
843880	Las demás máquinas y aparatos
620462	Pantalones largos, de algodón
960719	Los demás cierres de cremallera
100700	Sorgo de grano (granífero).
847490	Partes
291823	Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales
291822	Ácido O-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres
281000	Oxidos de boro; ácidos bóricos.
170410	Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
291830	Ácidos carboxílicos con función aldehído o cetona, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados
392310	Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
520514	Hilados de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)
843041	Autopropulsadas
854449	Los demás aparatos
080430	Piñas (ananás)
060290	Las demás plantas vivas
382100	Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células vegetales, humanas o animales.
842649	Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados
842959	Las demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras
610343	Pantalones largos y shorts, de fibras sintéticas
842481	Para agricultura u horticultura
710691	Plata en bruto
060210	Esquejes sin enraizar e injertos
320740	Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas
520839	Los demás tejidos
090910	Semillas de anís o de badiana
392350	Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
441299	Las demás maderas chapadas
441810	Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos
630533	Las demás prendas, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno
681389	Las demás manufacturas de piedra que no contengan amianto (asbesto)
842940	Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

903149	Los demás instrumentos y aparatos, ópticos
720430	Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados
411420	Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados
291811	Ácido láctico, sus sales y sus ésteres
310560	Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio
850213	Grupos electrógenos de potencia superior a 375 kVA
382490	Los demás productos de industrias químicas
940600	Construcciones prefabricadas.
903180	Los demás instrumentos, aparatos y máquinas
540233	Hilados texturados de poliésteres
330300	Perfumes y aguas de tocador.
870840	Cajas de cambio
520100	Algodón sin cardar ni peinar.
551512	Los demás tejidos mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales
520513	Hilados de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

Secretaría General de la ALADI
Montevideo - Uruguay



ALADI

Asociación Latinoamericana de Integración

Associação Latino-Americana de Integração

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