Diagnósticos Sectoriales
Industria

7

Industria

Diagnósticos Sectoriales - Industria

Autoridades Responsables:

María Félix Delgadillo Camacho, Directora General Ejecutiva de UDAPE

Álvaro Lazo Suárez, Subdirector de Política Macrosectorial de UDAPE

Actualización*:

Ilychss A. Rodriguez Júarez

Septiembre 2015

*Cualquier comentario remítase al correo electrónico: irodriguez@udape.gob.bo

Contenido

1. INTRODUCCIÓN
2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
2.1. Estructura sectorial y componentes
2.2. Comportamiento Histórico de la Industria Manufacturera
2.3. Encadenamientos Intra e Inter – Sectoriales
3. MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO
3.1. Reformas Estructurales
3.2. Institucionalidad
3.3. Marco Legal
4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR
4.1. Participación en el PIB
4.2. Inversiones en el sector
4.3. Generación de empleo
4.4. Consumo de Energía
4.5. Financiamiento
4.6. Capacidad Utilizada
5. ANÁLISIS DE ACCESO A MERCADOS
5.1. Mercado interno
5.2. Mercado externo
5.3. Precios
5.3.1. Índice de precios productor industrial manufacturero, según sector
5.3.2. Índice de precios productor industrial manufacturero, según destino
5.4. Acuerdos Comerciales
6. PERSPECTIVAS
7. BIBLIOGRAFÍA

Índice de Cuadros

Cuadro 1 Porcentaje de empresas según actividad

Cuadro 2 Estructura porcentual del sector industrial 2012(p)

Cuadro 3 Variables de comportamiento de la Industria Manufacturera

Cuadro 4 Origen de insumos (2004)

Cuadro 5 Origen de los insumos de la Industria Manufacturera por producto

Cuadro 6 Porcentaje de participación de los actividades económicas en el PIB

Cuadro 7 Utilización de la capacidad productiva instalada según agrupación industrial

Cuadro 8 Valor de exportaciones según actividad 2002-2013

Cuadro 9 Principales destinos de exportación por grupo de actividad 1999 – 2012

Cuadro 10 Índice de precios del productor industrial manufacturero, según sector 2000-2011 ... (Base 1990 =100)

Cuadro 11 Índice de precios del productor industrial manufacturero, según destino económico (Base 1990 =100)

Índice de Gráficos

Gráfico 1 Número de empresas establecidas 2005 – 2013

Gráfico 2 Inversión Pública de la industria

Gráfico 3 Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera

Gráfico 4 Población Ocupada en la Industria Manufacturera según área

Gráfico 5 Consumo energético del Sector Industrial 2000-2012

Gráfico 6 Crédito del Sistema Bancario al Sector Industrial

Gráfico 7 Factores que impidieron el uso pleno de la capacidad productiva en la Industria Manufacturera 1999 – 2010

Gráfico 8 Oferta y demanda final del Sector Industrial 2000-2012

Gráfico 9 Índice de volumen de ventas de la Industria Manufacturera (Base 1990=100)

1. Introducción

La Industria Manufacturera engloba a todas las actividades que tienen lugar en diversas organizaciones relacionadas con la producción económica de bienes, a través de la transformación de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo.

En Bolivia, la Industria Manufacturera nacional representó alrededor del 16% del total del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 y está compuesta por una mayor proporción de productos de bienes de consumo no duradero y consiguientemente, menor producción de bienes intermedios y de capital derivando en un patrón primario exportador. Asimismo, dentro del sector pueden observarse distintos tipos de organización propietaria y funcional, niveles de uso de tecnologías, ámbito geográfico y estructura de mercado acorde a los bienes y servicios generados.

Desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en 2007, la transformación y el desarrollo productivo del país se basa en un Nuevo Modelo Económico Productivo (NMEP) de carácter nacional, que involucra cuatro formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Así, el Estado, asumió un rol promotor y protagónico de las funciones económicas en la producción, la construcción de infraestructura productiva y apoyo a la producción, comercio interno, externo y financiamiento, para lo cual se ha creado una serie de entidades de apoyo a la productividad paralelamente a la recuperación de empresas en favor del Estado Boliviano como el caso de petroleras, de telecomunicaciones y otras; iniciando así, un proceso de transformación de la estructura de la Industria Manufacturera, propiciando una innovación de la matriz productiva.

El presente documento se divide en cinco acápites: el primero exhibe las características del sector en términos de estructura, comportamiento histórico, desarrollo y encadenamientos sectoriales. Luego se hace referencia al marco institucional, legal y regulatorio seguido del tercer acápite dirigido al desarrollo del sector. El cuarto punto se enfoca en las variables de mercado que afectan al sector para finalmente concluir con las perspectivas futuras de la industria manufacturera.

2. Características del Sector

2.1. Estructura sectorial y componentes

Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a un digito se consideran nueve grupos de actividad dentro del sector[1]:

1) Productos alimenticios, bebidas y tabaco;

2) Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero;

3) Industrias de la madera y productos de la madera incluidos muebles;

4) Fabricación de papel y productos de papel, imprentas, editoriales e industrias conexas;

5) Fabricación de sustancias químicas y productos químicos y derivados de petróleo y carbón, de caucho y plásticos;

[1] El Anexo 1 muestra el detalle de los bienes cuya producción es incluida en las estadísticas que miden la actividad en el sector, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU – Rev 2).

6) Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados de petróleo y carbón;

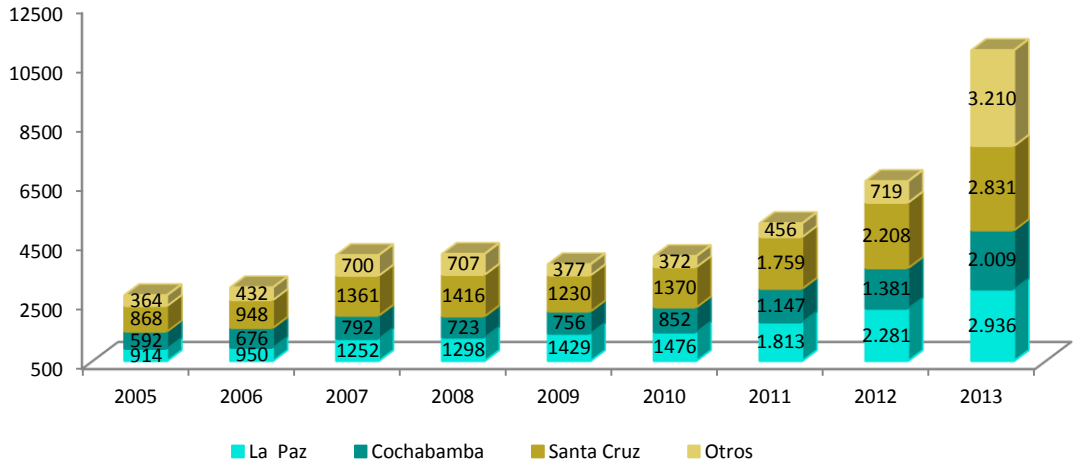
7) Industrias metálicas básicas e industrias básicas de metal no ferroso;

8) Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo; y

9) Otras industrias manufactureras, fabricación de joyas y artículos conexos.

De acuerdo a estadísticas del registro de comercio de Bolivia para el periodo 2005 - 2013, cerca del 26,72% de empresas identificadas con la industria manufacturera se sitúan en el departamento de La Paz, 25,77% en Santa Cruz y 18,29% en Cochabamba. En la gestión 2013 se registraron 122.995 empresas, representando un crecimiento del 80,26% respecto al año anterior 2012; de éstas, solamente 10.986 se identifican con la industria manufacturera, es decir el 8,93% del universo de empresas legalmente establecidas.

Gráfico 1 Número de Empresas Establecidas 2005 – 2013



Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).

Alrededor del 70,78% de las industrias del país, se ubican actualmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en la gestión 2013.

Cuadro 1 Porcentaje de empresas según actividad

Actividad	%
Productos alimenticios	19,39
Bebidas y tabaco	4,33
Textiles, prendas de vestir	15,79
Madera y productos de madera	10,6
Papel y actividades de impresión	13,48
Sustancias y productos químicos, plásticos	12,26
Productos minerales no metálicos	6,42
Productos de metales, maquinaria	9,01
Otras industrias manufactureras	8,72

Total	100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE .En base a información de la EAEE (2005)

Por su parte, la Encuesta Ampliada a Establecimientos Económicos (EAEE) realizada por el INE durante la gestión 2004[2] hace referencia a un número promedio de 39 trabajadores por empresa; dichas empresas, se concentran en actividades de fabricación de productos alimenticios (19,39%), textiles (15,79%), papel y actividades de impresión (13,48%) ver Cuadro 1.

Respecto a las redes industriales que funcionan en el país cabe destacar que alrededor del 73% de la producción de la industria manufacturera se destina al mercado interno y el saldo corresponde a mercados externos con bajos niveles de articulación entre empresas y mercados debido a un bajo desarrollo productivo que dificulta la cobertura de cupos mínimos de exportación en algunas actividades.

A pesar de las dificultades por las que atraviesa la industria manufacturera, al 2013 fue la tercera actividad económica con mayor participación en el Producto Interno Bruto del país con 9,95%. En la última década aportó, en promedio, con el 15,6% de la población ocupada del área urbana y 4,2% del área rural, además de una contribución promedio equivalente al 28% del valor total de las exportaciones en los últimos cinco años.[3] Las industrias con mayor participación en el Valor Agregado Bruto total del sector son: Productos de refinación del petróleo (22,1%), Substancias y productos químicos (16,1%) y Productos metálicos, maquinaria y equipo (11,4%).

Cuadro 2 Estructura porcentual del sector industrial 2012(p)

Actividad	Valor Agregado Bruto	Exportaciones	Consumo Hogares
Carnes frescas y elaboradas	3,1%	0,3%	19,0%
Productos lácteos	0,7%	0,7%	4,8%
Productos de molinería y panadería	3,9%	6,7%	10,1%
Azúcar y confitería	1,4%	0,9%	3,7%
Productos alimenticios diversos	3,3%	36,0%	6,6%
Bebidas	6,7%	2,1%	12,5%
Tabaco elaborado	0,3%	0,0%	1,1%
Textiles, prendas de vestir y productos del cuero	5,3%	6,6%	4,8%
Madera y productos de madera	3,4%	2,9%	3,1%
Papel y productos de papel	4,7%	0,1%	0,6%
Substancias y productos químicos	16,1%	10,1%	8,6%
Productos de refinación del petróleo	22,1%	1,3%	12,5%
Productos de minerales no metálicos	8,7%	0,5%	1,4%
Productos básicos de metales	7,1%	20,5%	0,0%
Productos metálicos, maquinaria y equipo	11,4%	5,8%	9,4%
Productos manufacturados diversos	1,6%	5,5%	1,6%
Total Sector Industrial	100	100	100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE. En base a la Matriz Insumo – Producto (2012)
(p)Cifra preliminar

[2] Encuesta específica del sector industrial manufacturero (última encuesta disponible).

[3]Basado en la distribución porcentual de la población en la ocupación principal, provista por el INE.

Asimismo, en base a la Encuesta Ampliada a Establecimientos Económicos realizada por el INE para el año 2004 (última encuesta disponible), las actividades con el mayor aporte al empleo son: productos alimenticios (31,2%), textiles y prendas de vestir (17,1%) y papel y actividades de impresión (15,0%). Por su parte, las industrias generadoras de divisas, a través de la exportación son: productos alimenticios (64,1%) y textiles y prendas de vestir (16,0%).

2.2. Comportamiento Histórico de la Industria Manufacturera

La industria en la década de los 70 y hasta principios de la década de los 80, se caracterizaba por un alto grado de protección mediante aranceles elevados y restricciones cuantitativas, participación de grandes empresas públicas que operaban en mercados cautivos, industrias adaptadas al mercado interno financiadas en su mayoría por bancos de desarrollo y subsidios generalizados.

En 1985, mediante la aplicación de una Nueva Política Económica (NPE) se procede a la liberalización financiera y comercial, la reducción de los recursos fiscales para tecnología, reducción del apoyo institucional a las industrias, generación estímulos a la competencia externa e interna, eliminación de subsidios e inicio del proceso de privatización de empresas públicas. Durante este período, el sector informal de la economía se expandió como respuesta al incremento en la tasa de desempleo abierto provocado por el ajuste estructural.

Actualmente, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia de desarrollo productivo se basa en la transformación y la agregación de valor a los recursos naturales, considerando tanto la sustentabilidad ambiental, como también la satisfacción equilibrada de las necesidades humanas, individuales y colectivas dentro del vivir bien. Para ello, se prioriza una serie de medidas orientadas a alcanzar estas estratégicas, donde se encuentran políticas de financiamiento al sector productivo y de creación de empresas públicas estratégicas.

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo busca que los individuos perciban una remuneración digna, resultante de su trabajo productivo, que permite lograr bienestar para sus familias y contribuir con su esfuerzo a la colectividad. Así, en la perspectiva del mediano y largo plazo, el cambio estructural propuesto para el sector consiste en la transformación tecnológica, incrementando la eficiencia, eficacia y diversificación productiva que permitan desarrollar sustancialmente la agregación de valor a la producción primaria, valorizando la producción nacional de calidad y aumentando el ingreso en los sectores productivos que concentran la mayor parte de la fuerza de trabajo. El Cuadro 3, resume algunas de las variables relevantes para el análisis del comportamiento de la industria manufacturera.

El número de establecimientos legalmente constituidos ha ido creciendo en los últimos años al igual que el porcentaje de población ocupada en actividades relativas a la manufactura. El nuevo rol del Estado en la economía, como ente normador, regulador y además protagonista del sector productivo, da lugar a la creación de varias empresas públicas desde el 2007 bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ente ellas la Empresa Azucarera San Buena Aventura – EASBA (DS. 637), la Empresa Pública Nacional Textil – ENATEX (DS. 1253), Empresa Pública “QUIPUS” (DS. 1759), entre otros.

Cuadro 3 Variables de Comportamiento de la Industria Manufacturera

Años	Tasa de Crecimiento del PIB Ind. (%)	Número de Establecimientos	Población Ocupada (%)	Exportaciones del Sector como % PIB Total
2000	1,79	1.583	10,10	8,50
2001	2,69	1.466	10,30	8,50
2002	0,25	n.d.	11,20	9,20
2003	3,81	n.d.	10,60	9,70
2004	5,58	1.387	n.d.	10,80
2005	3,00	2.738	10,90	9,90
2006	8,09	3.006	10,50	9,80
2007(p)	6,09	4.105	11,00	10,10
2008(p)	3,66	4.144	10,80	9,90
2009(p)	4,81	3.946	11,30	8,60
2010(p)	2,59	4.296	n.d.	9,30
2011(p)	3,72	5.460	10,40	9,38
2012(p)	4,75	6.903	10,00	12,20
2013(p)	6,09	10.986	n.d.	9,19

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)
Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
(p) Cifras Preliminares
n.d. No disponible

En este marco, destaca la participación directa del Estado con la creación de Empresas Públicas y el apoyo constante del Servicio de Desarrollo de la Empresas Públicas Productivas (SEDEM) a las Empresas Publicas Productivas. Dentro de las Empresas del SEDEM, actualmente se encuentran en operación las Empresas Públicas LACTEOSBOL, EBA, PROMIEL, CARTONBOL, Planta de Cítricos y la Empresa de Palmitos, entre las más representativas que se encuentran actualmente en etapa de funcionamiento.

Durante los últimos cinco años, la empresa acopiadora de alimentos EMAPA logró la distribución de más de 77 millones de kilogramos de arroz, generando de esta manera confianza en el abastecimiento del cereal.

En el primer trimestre del 2013, EMAPA comercializó aproximadamente 4.250.000 kilos de arroz, logrando ubicar sus puntos de distribución en más de 50 sectores clave del País. De esta manera, la empresa estatal consigue alcanzar a la familia boliviana arroz de calidad a precios preferenciales.

La empresa LACTEOSBOL produce actualmente 36.000 litros de leche diarios, con el objetivo de incrementar el consumo per cápita promedio de la población. Hasta antes del 2005, el consumo promedio de leche era de 28 litros anuales por cada boliviano, actualmente, dicho indicador es de 55,3 logrando casi duplicarse. De acuerdo al Plan Nacional de Gobierno, se prevé que al 2025 incremente hasta 215 litros anuales por persona.

Durante los últimos 15 años, el sector Industrial Manufacturero creció a una tasa promedio anual de 4,07%, en contraste con la tasa de crecimiento de la década de los 80

que fue negativa, (-2.1%). La tasa de crecimiento del sector en los últimos años no ha mostrado una tendencia definida, a pesar que en todo el periodo (1990-2013) ha sido positiva; de 1990 a 1992 decrece, de 1993 a 1995 crece, desde 1996 hasta el 2002 cae y a partir del 2003 crece, lo que en definitiva podría estar marcando una recuperación del sector. Entre los factores que han influido en este comportamiento relativamente inestable, se pueden citar las variaciones en los términos de intercambio, firma de acuerdos comerciales y otros en el marco de los Sistemas Generalizados de Preferencia (SGP), e impacto de shocks externos (variaciones en precios, tasas de interés a nivel mundial, etc.) que afectan los volúmenes de producción, precios y costos de bienes primarios, intermedios y finales.

2.3. Encadenamientos Intra e Inter – Sectoriales

Según información de la Encuesta Ampliada a Establecimientos Económicos – EAEE 2004, la mayoría de los insumos de la industria manufacturera tiene origen nacional. Sin embargo, esto debe interpretarse con cautela, dado que un alto porcentaje de las empresas encuestadas no supieron contestar con precisión acerca del origen de sus materias primas.

Cuadro 4 Origen de insumos (2004)

Origen	Frec.	%
Nacional	3,624	47.0
Importado	2,332	30.3
Ambos	46	0.6
Sin dato	1,695	22.0
Total	7,697	100.0

Fuente: Elaboración propia, en base a EAEE-INE, 2004.

Por otra parte, en el siguiente cuadro, la mayor parte de los insumos para la Industria Manufacturera proviene del mismo sector, específicamente de productos y sustancias químicas, productos alimenticios y bebidas y papel y productos de papel. La cantidad, calidad y disponibilidad de estos productos incide en el proceso de producción de la industria, afectando directamente a la estructura de costos y consecuentemente el precio final de los productos.

Cuadro 5 Origen de los insumos de la Industria Manufacturera por producto (En porcentaje)

Descripción	%
Productos y sustancias químicas	25.2
Productos alimenticios y bebidas	11.4
Papel y productos de papel	10.1
Organizaciones y órganos extraterritoriales	9.7
Productos de caucho y plástico	6.9
Productos textiles	6.0
Metales comunes	4.9
Productos elaborados de metal	4.6

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	4.2
Otros	17.1
Total	100.0

Fuente: Elaboración propia, en base a cifras de la encuesta ampliada a establecimientos económicos INE, 2004.

Asimismo, se observa que las actividades de Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo e Industrias de papel, imprenta y editoriales presentan la mayor dependencia de insumos importados representando el 74% y 69%, respectivamente.

3. Marco Institucional y Regulatorio

3.1. Reformas Estructurales

Antes que se dictara el DS N° 21060 en agosto de 1985, el sector industrial manufacturero se basaba en una política de sustitución de importaciones, aranceles diferenciados, empresas estatales, control del tipo de cambio, entre otras características.

A partir de la mencionada norma, con la eliminación de la licencia previa para la exportación de bienes y el libre tránsito de productos, cobraron mayor relevancia las exportaciones no tradicionales. Desde 1986 se establecieron nuevas reglas en el mercado, entre ellas la creación de un nuevo régimen para las exportaciones no tradicionales, la autorización del funcionamiento de zonas francas comerciales e industriales y la eliminación de restricciones y licencias para importaciones con el propósito de desalentar el contrabando y mejorar la eficiencia administrativa en el cobro de impuestos a las importaciones.

En 1990 se fijó el arancel para los bienes de capital en 5% y se homogeneizaron los aranceles para el resto de productos importados en 10%. Adicionalmente, se determinó la eliminación del arancel para la importación de bienes de capital de los países de la Comunidad Andina (CAN).

Esta eliminación también se aplica a las llamadas llaves industriales (maquinaria, equipos y accesorios para instalación y montaje) de acuerdo al DS N° 26195 del 24 de mayo de 2001, reglamentario a la Ley de Reactivación Económica del año 2000, que establece la aplicación de incentivos tributarios a la actividad industrial, mediante la devolución de impuestos a las actividades industriales manufactureras de exportación. Adicionalmente, se liberaron las exportaciones de bienes finales y materia prima, y se levantaron las restricciones sobre la compra de divisas.

Por otro lado, en 1992 se promulgó la Ley de Privatizaciones (Ley N° 1331) con el objetivo de otorgar al sector privado el rol protagónico de la inversión en el sector productivo, desplazando al sector público de esa función. Así, desde 1992 se privatizaron 89 empresas, de las cuales, más del 50% eran empresas productivas.

La economía boliviana experimentó cambios significativos en su estructura a través de una mayor apertura externa que pasó de 40% en 2003 hasta llegar el año 2007 a 62,8% debido a un incremento importante en las exportaciones.

A partir del año 2006, la política de apoyo al sector concentra su accionar en el apoyo a la Estrategia Económica “Bolivia Productiva” del PND, en el área de Servicios de Apoyo a la Producción, en el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo los enfoques de innovación y complejos productivos.

El enfoque del pilar de la "Bolivia Productiva", pretende priorizar actividades que contribuyan a la generación de valor agregado y diversificación del aparato productivo nacional. En este sentido, los complejos productivos integrales emergen como una estrategia para dinamizar el desarrollo económico y social de forma sostenible. El plan prioriza el reconocimiento y fortalecimiento de pequeños productores a través del acceso a tecnologías y servicios financieros adecuados a sus necesidades.

Entre las medidas más importantes tomadas en los últimos años figura el proceso de reconversión productiva que se origina con el propósito de proteger la industria textil nacional y evitar la competencia desleal. El Poder Ejecutivo, mediante DS 28761 de junio de 2006, establece la prohibición de importar prendería usada a partir del 21 de abril de 2007 y la comercialización de la misma a partir de 1 de marzo de 2008. El Ministerio de Producción y Microempresa diseñó un programa a corto y mediano plazo denominado "Reconversión", que permita, a los comercializadores de ropa usada, convertirse en productores o bien comercializadores de otros productos diferentes a la ropa y prendería usada contemplando dos procesos: registro y verificación; y el proceso de dotación de crédito a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP). A la fecha, el proyecto de reconversión permanece vigente a pesar de una baja receptividad por parte de los comerciantes.

La política de apoyo al sector industrial manufacturero está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo que busca implementar medidas que contribuyan a orientar recursos financieros al sector productivo que permitan apoyar la transformación productiva y la generación de empleo, a través del Banco de Desarrollo Productivo y del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), así como medidas que incentiven la asociatividad en el marco de un escenario de articulación de actores, actividades, relaciones y condiciones (complejos productivos).

El enfoque del pilar de la "Bolivia Productiva", pretende priorizar actividades que contribuyan a la generación de valor agregado y diversificación del aparato productivo nacional. En este sentido, los complejos productivos integrales emergen como una estrategia para dinamizar el desarrollo económico y social de forma sostenible. El plan prioriza el reconocimiento y fortalecimiento de pequeños productores a través del acceso a tecnologías y servicios financieros adecuados a sus necesidades.

3.2. Institucionalidad

Actualmente el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural es el ente encargado de diseñar políticas y estrategias nacionales de desarrollo productivo y proponer políticas de acceso a mercados nacionales y externos; promoción de compras estatales en favor de las unidades productivas (micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, industrias, organizaciones económicas campesinas, asociaciones, organizaciones de pequeños productores urbanos y/o rurales, artesanos, organizaciones económico comunitaria y social cooperativa), precautelando el abastecimiento del mercado interno.

La representación institucional del sector privado en la industria manufacturera se da a través de asociaciones. Las asociaciones privadas más importantes en el sector son: la Confederación de Empresarios Privados Bolivianos, Federaciones de Empresarios Privados Departamentales, Cámara Nacional de Industria y Comercio, Cámaras Departamentales de Industria, Cámara Nacional de Exportaciones, Cámaras Departamentales de Exportaciones, Federación Boliviana de Pequeña Industria

(FEBOPI), Instituto de Formación y Calificación Laboral (INFOCAL), Corporación de Institutos Privados de Apoyo a la Microempresa (CIPAME) y la Red de ONGs de Apoyo a las MyPEs del Eje Sur de Bolivia (UNISUR).

A partir del 2003, el entonces Ministerio de Desarrollo Económico crea la Red de Fomento Productivo y Promoción de Exportaciones (REFOS)[4] adecuando, en una sola disposición jurídica, todas las normas relativas a la creación y funcionamiento de las siguientes instancias: Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL)[5], Servicio de Asistencia Técnica (SAT), Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), Sistema de Ventanilla Única de Exportaciones (SIVEX)[6], Organismo Boliviano de Acreditación (OBA), Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía (INBOPIA), Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) y Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), con el fin de proporcionar servicios en forma coherente e integrada, evitar la dualidad de funciones, economizar recursos y contar con una estructura organizacional que cumpla con los objetivos de apoyo hacia los sectores productivos, en torno a las estrategias de política definidas.

Por otra parte, el D.S. Nº 28999 de enero 2007, establece la adecuación de la Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) por el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) como entidad de intermediación financiera de segundo piso para tener una participación activa en la promoción y financiamiento del desarrollo productivo nacional exceptuando los sectores hidrocarburos, minería y generación de energía; con características de solidaridad y fomento, a partir del establecimiento de tasas de interés, garantías, plazos y otras condiciones de financiamiento convenientes y acordes al ciclo de producción de los sectores productivos.

El BDP inició sus operaciones en mayo de 2007, con capital propio de $us 60 millones, tasas de interés menores a un dígito y plazos mayores a los de otros préstamos para el sector productivo con condiciones de financiamiento acordes al ciclo productivo de los sectores de la industria manufacturera y agropecuaria. En julio de 2007, el BDP otorgó sus primeros créditos por un monto total de Bs171 mil a pequeños productores del sector textil y alimentos. Al momento, el BDP ha otorgado más de 15.000 créditos individuales por un monto total cercano a los Bs1.000 millones.[7]

Por otro lado, importante destacar que la Ley N° 232 de 09 de abril del 2012, tiene por objeto crear el "Fondo para la Revolución Industrial Productiva" – FINPRO y establecer los mecanismos de financiamiento y asignación de sus recursos en el marco del Artículo 316, numeral 4, de la Constitución Política del Estado, a fin de contribuir con el financiamiento de la inversión de emprendimientos productivos del estado que generen excedentes. Asimismo contará con $us1.200 millones de dólares, provenientes de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar las etapas de pre inversión e inversión de los proyectos de industrialización. Los emprendimientos productivos referidos estarán a cargo de empresas públicas y/o sociedades comerciales con participación mayoritaria del Estado, emprendimientos conjuntos del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, y otras entidades públicas, como ejemplo citamos al Decreto Supremo Nº 1721

[4] El REFOS se crea mediante D.S. 27131 de agosto de 2003.

[5] Actualmente, dicha Institución se denomina PROMUEVE-BOLIVIA.

[6] El D.S. 28143 de julio de 2005 disuelve el SIVEX y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) asume las funciones de emisión de los certificados de origen de las mercancías de exportación.

[7] BDP, Memoria Anual 2009.

que establece la autorización del desembolso de $us244,9 millones para la Empresa de Cemento Boliviano (ECEBOL) con recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO).

También es importante señalar la creación de dos instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Insumos-Bolivia que tiene la finalidad de monetizar donaciones y apoyar el proceso de importación y exportación de bienes y productos de alto impacto para la producción y comercialización. Por su parte, Pro-Bolivia[8] tiene el objeto de impulsar el cambio de la matriz productiva nacional incrementando el valor agregado de la producción primaria con transformación tecnológica, alza de productividad, diversificación y generación de excedentes e ingresos en la producción artesanal, agroindustrial, manufacturera e industrial, participando de la creación, consolidación, modernización y tecnificación de emprendimientos productivos del conjunto de las Unidades Productivas urbanas y rurales del país.

En el año 2013 se destaca la aprobación de normativa que beneficiará al sector industrial como son:

La Ley Nº 466 de la Empresa Pública promulgada el 26 de diciembre de 2013, que permitirá consolidar el modelo económico a través de un nuevo régimen legal para la administración, gestión y desarrollo de las empresas públicas, con la finalidad de aprovechar las oportunidades de producción y generación de excedentes económicos y potenciar el desarrollo económico productivo del país.

La Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros cuyo objetivo es el de regular las tasas de interés para que el sistema financiero nacional se integre al esfuerzo del Estado en desarrollar la capacidad industrial del país.

La Ley N° 453 Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores cuyo objetivo es regular la defensa y los derechos de los consumidores en sus relaciones de consumo de bienes y servicios, el cual permitirá hacer frente a las malas conductas del mercado como incumplimiento de ofertas, productos ofertados con fechas vencidas, precios, entre otros.

3.3. Marco Legal

La Constitución Política del Estado, define los elementos centrales de organización económica del Estado. En este sentido se plantea un modelo económico plural y orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien.

Para ello, se establece que la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Estas formas son:

Organización económica comunitaria. Comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.

Privada. Donde se reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico social y fortalezca la independencia económica del país. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales.

Estatal. Comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, cuyo objetivo es administrar los recursos

[8] Creadas mediante D.S. 29727 de octubre de 2008.

naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas; administrar servicios básicos de agua potable y alcantarillado; producir directamente bienes y servicios y promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria.

Cooperativas. Como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Esta forma de organización, se promoverá principalmente en actividades de producción.

Asimismo, la CPE, asigna al Estado un nuevo rol en la economía, como cabeza del modelo productivo. Es así que se plantea como funciones del Estado: la dirección y regulación de la economía; participación directa en la economía, mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social e impulsar el desarrollo; y la promoción de la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables.

Igualmente, se plantea que el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas y para fortalecer la capacidad exportadora, donde:

a) El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales.

b) El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los servicios básicos para el sector productivo.

c) El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país.

d) El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios.

D.S. Nº 28938 de noviembre de 2006, que crea el Servicio Nacional para el Desarrollo Productivo (SENADEPRO) en el marco de la Política Nacional de Apoyo a la Producción del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

D.S. Nº 28999 de enero de 2007, establece la adecuación de la Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) por el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP).

D.S. Nº 29254 de septiembre 2007, crea la empresa pública nacional estratégica denominada Lácteos de Bolivia, cuya sigla es LACTEOSBOL.

D.S. Nº 29255 de septiembre 2007, crea la empresa pública nacional estratégica, denominada Papeles de Bolivia, cuya sigla es PAPELBOL.

D.S. Nº 29256 de septiembre 2007, crea la empresa pública nacional estratégica, denominada Cartones de Bolivia, cuya sigla es CARTONBOL.

D.S. Nº 29667 de agosto 2008, crea a la Empresa Pública Nacional Estratégica “Cementos de Bolivia”.

D.S. Nº 29727 de octubre de 2008, que tiene por objeto la creación de Pro-Bolivia para el apoyo en la agregación de valor de la producción primaria; e Insumos-Bolivia para el apoyo a la importación y exportación de bienes y monetización de donaciones.

D.S. Nº 29874 de diciembre 2008, crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Azúcar de Bolivia-Bermejo – AZUCARBOL-Bermejo.

D.S. Nº 65 de abril de 2009, para normar la defensa, protección y promoción de los derechos del consumidor y usuario, estableciendo procedimientos para la admisión, gestión y seguimiento de denuncias por incumplimiento de regulaciones en la prestación de servicios y suministro de productos.

D.S. Nº 71 de abril de 2009, con el objeto de crear las Autoridades de Fiscalización y Control Social de empresas para fiscalizar, controlar, supervisar y regular actividades de empresas en lo relativo al gobierno corporativo, defensa de la competencia, reestructuración de empresas y registro de comercio.

D.S. Nº 225 de julio de 2009, crea la Empresa Pública Nacional Estratégica denominada Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA, para incentivar la producción con valor agregado, generando fuentes de trabajo en favor de la amazonia boliviana.

D.S. Nº 255 de agosto de 2009, a fin de aprobar la política de subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y derivados, a precio justo, a ser implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.

D.S. Nº 637 de 15 de septiembre de 2010 que tiene por objeto crear la Empresa Pública Nacional Estratégica, denominada Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA, determina su naturaleza jurídica, objeto y define sus fuentes de financiamiento.

Ley Nº 232 de 09 de Abril de 2012 que tiene por objeto crear el "Fondo para la Revolución Industrial Productiva" – FINPRO y establecer los mecanismos de financiamiento y asignación de sus recursos en el marco del Artículo 316, numeral 4, de la **Constitución Política del Estado**. FINPRO tiene la finalidad de financiar la inversión de emprendimientos productivos del Estado que generen excedentes.

D.S. Nº 1147 de 26 de diciembre de 2012 que tiene por objeto crear la Empresa Pública Productiva Apícola, denominada PROMIEL, en el marco del **Decreto Supremo Nº 0590**, de 4 de agosto de 2010 determina su naturaleza jurídica, objeto y define sus fuentes de financiamiento.

D.S. Nº 1554 de 11 de abril de 2013 que tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 307 de 10 de noviembre de 2012, del Complejo Productivo de la Caña de Azúcar.

Ley Nº 395 de 26 de agosto de 2013 que tiene por objeto crear e implementa el Centro Internacional de la Quinua (CIQ) con la finalidad de generar investigación y desarrollo de la producción de la quinua a nivel nacional e internacional, consolidando la seguridad y soberanía alimentaria, y promover el desarrollo.

Ley Nº 466 de la Empresa Pública promulgada el 26 de diciembre de 2013, establece el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, que comprende a las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales, para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de todo el pueblo boliviano

Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros cuyo objetivo es regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del

consumidor financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.

Ley Nº 453 de 4 de diciembre de 2013, General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores que tiene por objetivo regular los derechos y garantías de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores.

4. Análisis del Estado de Situación del Sector

4.1. Participación en el PIB

Inicialmente es necesario señalar que el sector industrial es parte esencial de la estructura económica del país, por ello se constituye en una actividad económica con mayor participación en el PIB. Desde el año 2002, se observa una decreciente participación de la industria, hasta alcanzar una participación de 9,95% en el 2013, lo que en términos generales muestra un menor grado de desarrollo económico del país. Esto se debe principalmente a un mayor dinamismo de la actividad económica interna en los otros sectores como extracción de minas y canteras, producto de tasas de crecimiento superiores al sector industria registradas en los últimos 8 años.

Cuadro 6 Porcentaje de participación de las actividades económicas en el PIB
(En porcentaje)

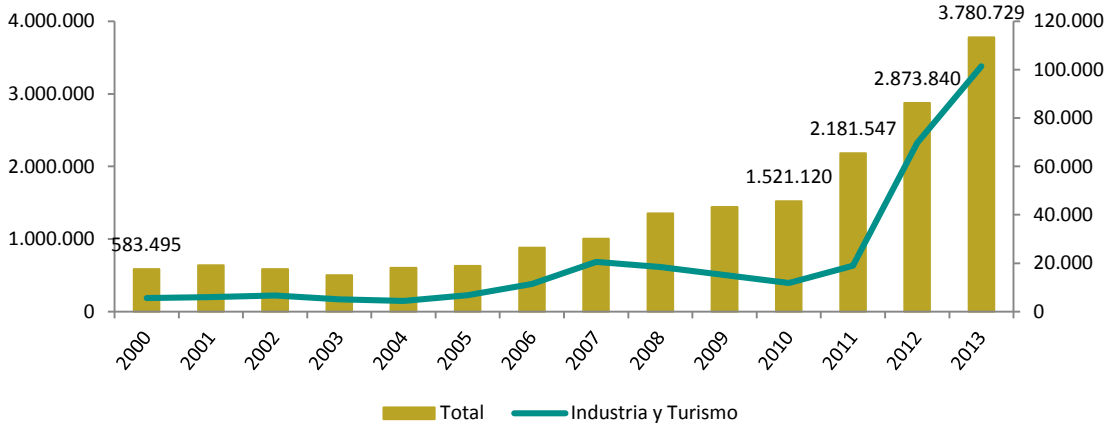
Sector	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	12,96	13,43	13,32	11,79	10,94	10,01	10,44	11,15	10,39	9,78	9,82	9,99
Extracción de minas y canteras	6,41	7,56	9,45	9,85	11,62	12,29	14,24	12,96	14,02	15,51	14,64	14,14
Industrias manufactureras	**13,04**	**12,78**	**12,51**	**11,63**	**11,33**	**11,41**	**11,17**	**11,62**	**11,27**	**10,35**	**10,22**	**9,95**
Electricidad gas y agua	2,91	2,95	2,76	2,59	2,32	2,19	2,02	2,16	2,18	1,99	1,90	1,85
Construcción	3,12	2,30	2,12	2,20	2,39	2,40	2,31	2,49	2,67	2,55	2,60	2,64
Comercio	7,14	6,84	6,98	6,61	6,41	6,79	7,02	7,21	7,39	7,12	6,69	6,44
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	11,92	12,34	11,86	11,26	10,17	9,38	8,41	8,81	8,98	8,40	7,99	7,88
Establecimientos financieros y servicios prestados a las empresas	12,06	10,95	9,82	9,32	8,55	8,63	8,34	8,74	8,70	8,05	8,72	8,77
Servicios comunales, sociales, personales y doméstico	5,49	5,39	5,21	4,83	4,48	4,32	3,99	4,30	4,13	3,70	3,64	3,54
Restaurantes y hoteles	3,21	3,15	3,00	2,75	2,55	2,38	2,31	2,52	2,43	2,28	2,17	2,10
Servicios de la administración pública	12,48	12,62	12,41	12,04	10,97	11,02	10,44	11,92	11,91	11,64	11,43	11,74
Servicios bancarios imputados	(3,77)	(3,22)	(2,80)	(2,86)	(2,90)	(3,07)	(3,15)	(3,25)	(3,25)	(3,33)	(3,87)	(4,05)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

4.2. Inversiones en el sector

La inversión pública destinada al sector industria y turismo alcanzó un promedio en los últimos 10 años de $us27.872 miles. Un elemento importante de señalar es que a partir del 2009, existe una tendencia creciente en la inversión pública destinada a este sector como resultado de recursos económicos destinados a las empresas públicas creadas en los últimos años.

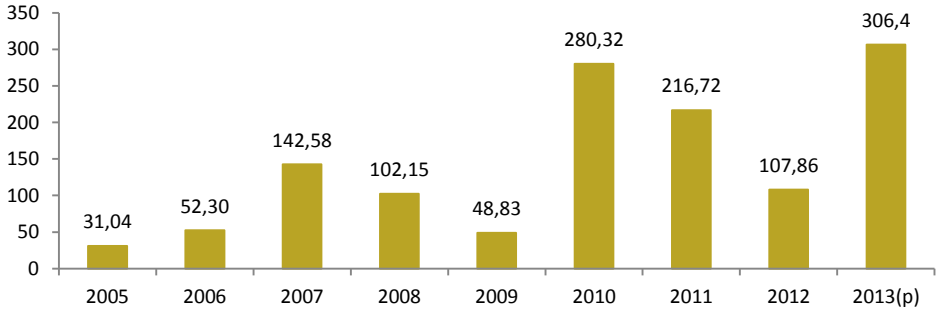
Gráfico 2 Inversión Pública de la industria
(En miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el VIPFE.

La industria manufacturera es una de las actividades que menor cantidad de recursos de Inversión Extranjera Directa (IED) ha captado en los últimos años. La participación de IED en el sector industria alcanzó un promedio en los últimos 10 años de 10,7% respecto de la IED total, lo que arroja una cifra promedio aproximada de $us123 millones por año. En la gestión 2013 los recursos captados por IED registraron un considerable ascenso, siendo el mayor en la última década, provenientes de ganancias de empresas dedicadas a la actividad manufacturera.

Gráfico 3 Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera
(En millones de dólares)

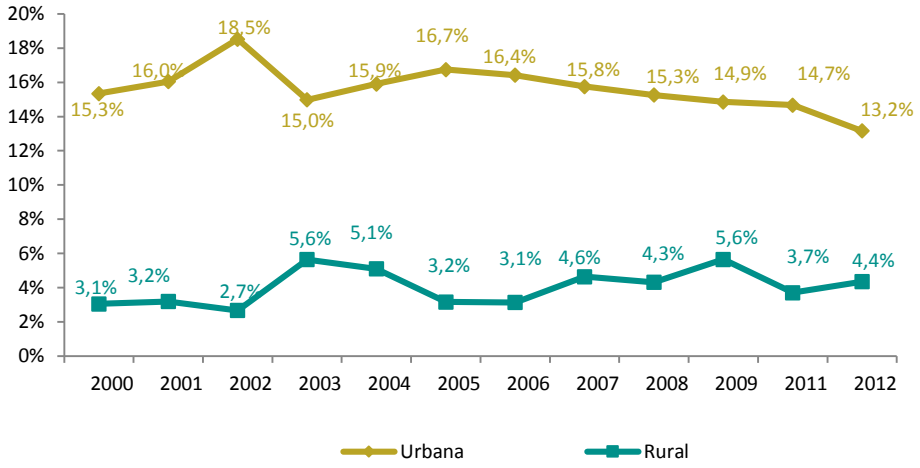


Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)

4.3. Generación de empleo

El sector industrial manufacturero es uno de los principales empleadores de la economía, ocupando el tercer lugar después del sector de agricultura, ganadería y caza. Según información disponible, al 2012, el empleo sectorial aumento en promedio un 9,4% con relación a las tres últimas gestiones, efecto del crecimiento del sector registrado en los últimos años. El mayor número de personas ocupadas están localizadas en el área urbana (ver gráfico 4).

Gráfico 4 Población Ocupada en la industria manufacturera según área
(En porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

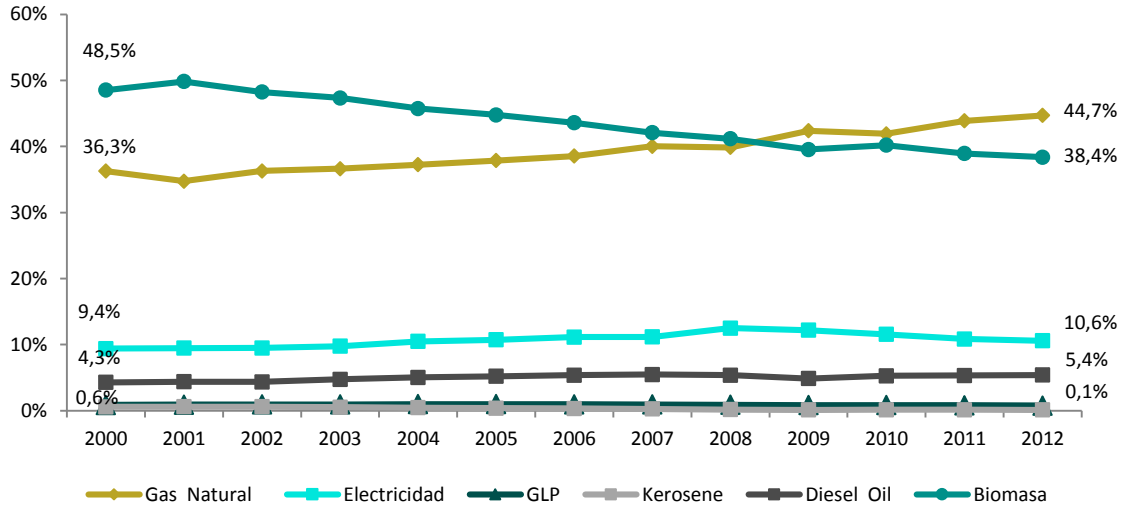
La información disponible muestra que la población ocupada relativa al sector de la industria manufacturera, ha ido incrementándose en el tiempo, lo que refleja una señal positiva para las expectativas de desarrollo del aparato industrial; sin embargo, no solamente el nivel de empleo del sector sino también el grado de diversificación de la matriz productiva del país merecen relevancia para su estimulación a través de políticas públicas efectivas.

4.4. Consumo de Energía

La disponibilidad de fuentes de energía suficiente es vital para el desarrollo del sector industrial. El análisis de la estructura de consumo por fuente de energía muestra una fuerte dependencia de los combustibles vegetales, lo cual es un rasgo importante del consumo energético de este sector. La leña y el bagazo son empleados esencialmente para abastecer los hornos de la industria arrocera y azucarera.

Por otro lado, la abundancia relativa de gas natural en el país frente a los derivados del petróleo (kerosene, diesel oil, GLP) y los esfuerzos por sustituir a estos últimos, explica el incremento y el elevado consumo del gas natural en el sector industrial. Según datos al 2012, el gas natural se constituye en la principal fuente de energía para el sector industrial.

Gráfico 5 Consumo energético del sector industrial 2000-2012
(En porcentaje)



Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Balance Energético Nacional 2000-2012.
Nota: No se cuenta con información actualizada al 2013.

4.5. Financiamiento

En los últimos trece años (2001-2013), la industria manufacturera ha capturado alrededor del 16,89% del total de la cartera colocada por el sistema bancario y no bancario. En la gestión 2013 se verifica que 13,47% de la cartera total está dirigida al sector industrial.

Históricamente se ha visto un descalce entre las necesidades de financiamiento en el sector industrial y las condiciones de crédito ofrecidas por el sistema bancario; en muchos casos las necesidades de capital de operaciones son financiadas con créditos de largo plazo y por otra parte, los créditos de corto plazo no calzan con los tiempos de recuperación de la inversión del sector industrial, afectando por consiguiente el desempeño del sector.

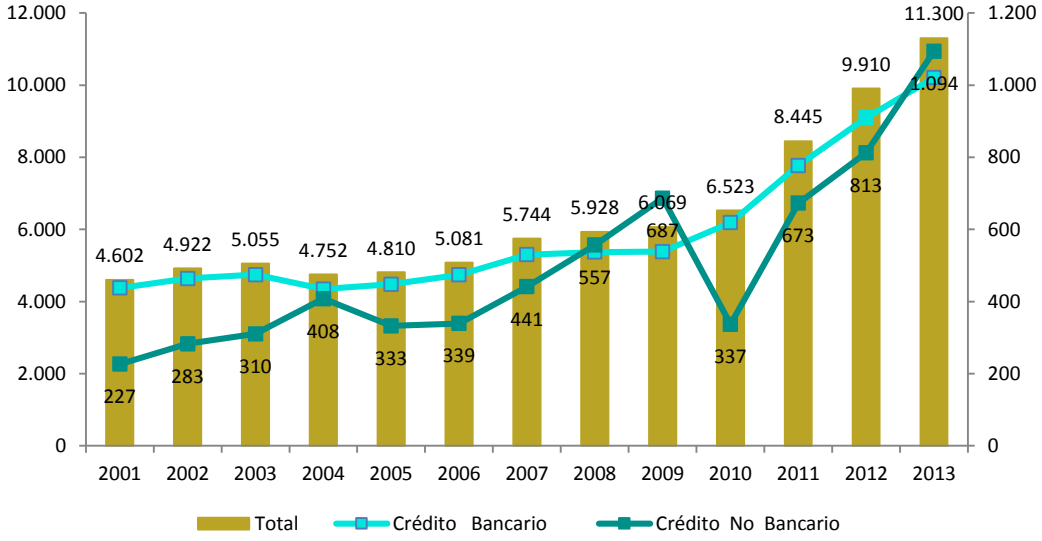
Actualmente, la estructura del sistema financiero ha dado paso a la proliferación de entidades micro financieras capaces de resolver las necesidades de corto plazo de la industria manufacturera compuesta por pequeñas y medianas empresas. De igual forma, son mayores las ofertas crediticias presentadas por entidades financieras privadas, e igual de relevante es la participación del BDP que facilita el acceso a financiamiento dirigido a sectores productivos de la economía.

Los créditos del sistema bancario son asignados mayormente a prestatarios del eje central (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) y dicha asignación ha cambiado poco en los últimos 5 años. En el 2004 el 82% de captaciones crediticias correspondía a La Paz y Santa Cruz, sin embargo en la actualidad el porcentaje es 74%, cediendo mayor participación al departamento de Cochabamba y Tarija.[9] Este elevado grado de concentración del crédito a escala departamental, es un reflejo de las necesidades de generar incentivos que

[9] En base a estadísticas del Sector Bancario y Financiero, provistas por el BCB a Diciembre 2010.

promuevan el desarrollo productivo e industrial en el resto del país.

Gráfico 6 Crédito del Sistema Bancario al sector Industrial
(En millones de bolivianos)



Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)

El acceso al crédito para la industria manufacturera, representa un conflicto de orden estructural dadas las condiciones impuestas: tasas de interés, garantía, plazo, entre otros. Si bien en los últimos cinco años las tasas de interés efectivas fueron disminuyendo, la tasa de crecimiento de créditos otorgados por el sistema bancario al sector industrial osciló alrededor de 1,72% anual.

4.6. Capacidad Utilizada

En el periodo 1985 – 1995, el promedio de la capacidad utilizada en la Industria Manufacturera pasó de 44% a 53%. En los últimos diez años, esta capacidad se ha visto incrementada en promedio un 61% y osciló alrededor de este valor en los últimos cinco años, mayormente a causa de la demanda de calzados y productos minerales no metálicos.

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Empresarial y Expectativas de la Industria Manufacturera 2010, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, la capacidad productiva instalada según agrupación industrial, denota la existencia de un porcentaje de capacidad ociosa considerable dentro del sector industrial nacional (Cuadro 7). Por ello, aquellas actividades con mayor utilización siguen presentando indicadores inferiores a lo esperado (p. ej. bebidas y tabaco). La falta de uso de esta capacidad representa un costo hundido al no ser explotado y consiguientemente una inversión no recuperada para el sector; igualmente denota la necesidad de generación de demanda para los productos manufacturados que estimule el crecimiento e innovación del sector.

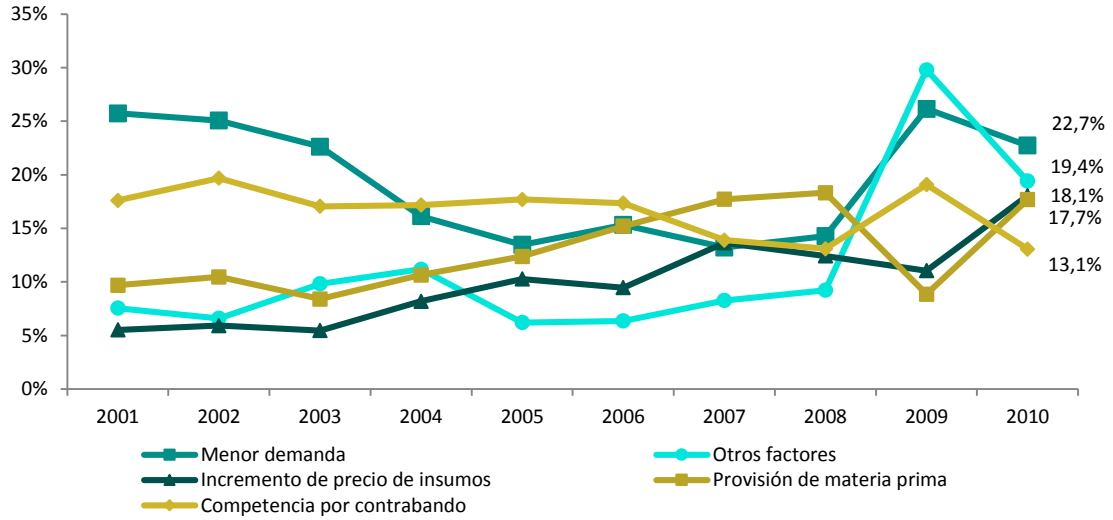
Cuadro 7 Utilización de la capacidad productiva instalada según agrupación industrial
(En Porcentaje)

Agrupación Industrial	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INDUSTRIA MANUFACTURERA	54	55	56	59	62	65	65	64	64	67	69	71
Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	59	61	61	63	65	67	66	63	67	69	63	71
Bebidas y tabaco	54	51	52	55	58	59	61	63	67	66	71	73
Fabricación de textiles y prendas de vestir	48	49	54	59	55	62	67	64	62	67	54	59
Industrias del cuero, fabricación de productos de cuero	53	54	58	60	56	56	53	53	55	59	61	61
Fabricación de calzados de cuero, excepto de caucho y plástico	58	59	56	59	70	73	74	77	78	77	61	61
Industria de la madera y productos de madera	43	46	44	46	60	59	53	51	53	55	47	47
Imprentas, editoriales e industrias conexas	49	52	51	52	55	63	61	62	58	60	63	68
Fabricación de sustancias químicas y otros químicos industriales	58	60	62	66	69	65	64	66	63	68	70	77
Fabricación de productos plásticos	56	58	57	57	55	67	65	67	64	71	76	75
Fabricación de productos minerales no metálicos	56	60	63	66	70	74	74	76	75	76	84	84
Industrias básicas de metales no ferrosos	43	57	31	61	57	42	29	33	30	30	78	73
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria	47	41	36	36	38	49	52	54	44	52	40	31
Otras Industrias Manufactureras	60	79	79	77	73	75	74	70	73	74	52	62

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Nota: n.d. datos para el 2012

En el siguiente gráfico, con datos de la encuesta señalada previamente, los factores más sobresalientes que impidieron la utilización plena de la capacidad productiva de la industria manufacturera durante el 2010, son: menor demanda (22,7%) y competencia particularmente por contrabando (13,1%).

Gráfico 7 Factores que impidieron el uso pleno de la capacidad productiva en la industria manufacturera 1999 – 2010



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

5. Análisis de acceso a mercados

5.1. Mercado interno

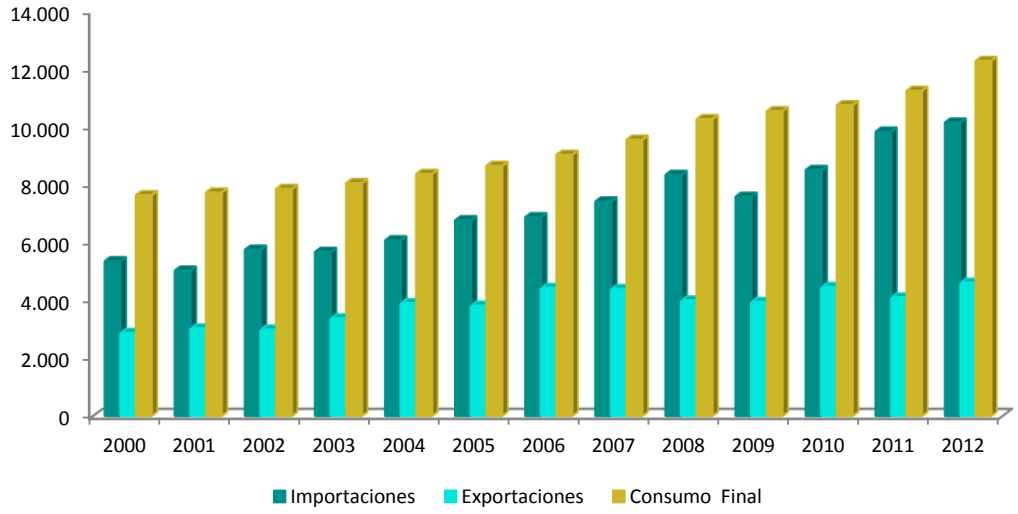
El país se caracteriza por un mercado interno reducido. En el periodo del 2000 al 2012 el consumo final promedio es de Bs9,4 millones, seguido de las importaciones con Bs7,3 millones y exportaciones con Bs3,9 millones[10].

Con relación a la gestión 2011, la Matriz Insumo Producto en el año 2012 presenta entre su principales componentes, el consumo final, un importante crecimiento en bebidas con 21,79%, sustancias y productos químicos 21,52% y productos de refinación de petróleo con un 21,20%. En La estructura de las exportaciones se registra principales incrementos en productos azúcar y confitería con 539,07%, sustancias y productos químicos con 140,07% posteriormente productos metálicos, maquinaria y equipo con 122,45%. Las importaciones dentro de su estructura registran incrementos en bebidas con 116,62%, seguido de madera y sus productos con 37,87%.

Por su parte, el consumo del Estado, incluyendo a las familias, representa el 74,1% restante que crece a una tasa casi inercial de 3,9% por año, representando la ausencia del carácter consumista de la población que se limita a la satisfacción de sus necesidades básicas.

[10] Según Matriz Insumo Producto 2012 (MIP)

Gráfico 8 Oferta y demanda final del sector industrial 2000-2012
(En millones de bolivianos)

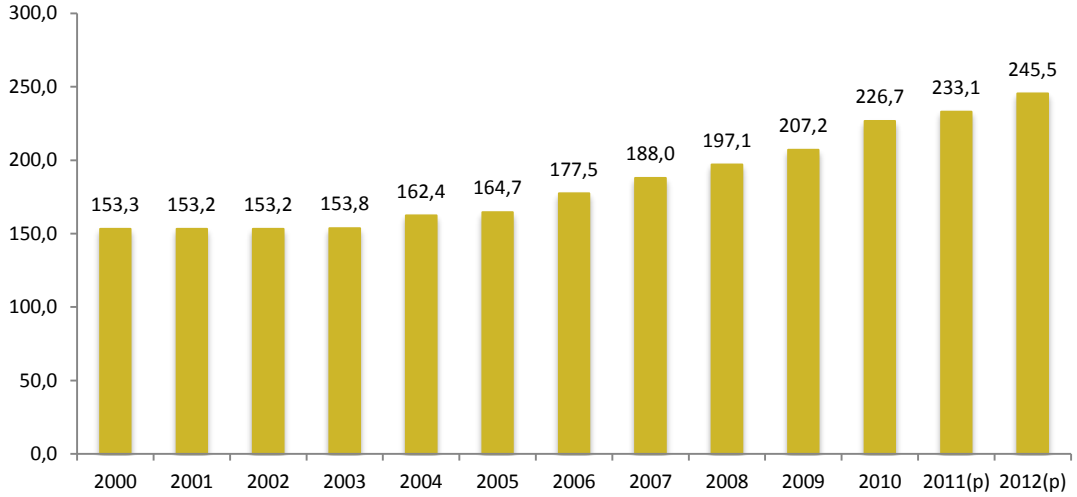


Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Matriz Insumo Producto - MIP
Nota: Sólo se cuenta con información actualizada de la MIP al 212

Respecto del índice de volumen de ventas[11] para la industria manufacturera, en el periodo de 2000 al 2012 ha presentado un crecimiento promedio de 185,95, alrededor de 3,3% anual destacando a las actividades de fabricación de productos no metálicos; tejidos, hilados y acabados de textiles; y envasado y conservación de frutas y legumbres que tuvieron en promedio, tasas de crecimiento de 25,6%, 15,8% y 13,7%. Por su parte, en 2012, las actividades que tuvieron un escenario favorable respecto al volumen de ventas fueron la fabricación de productos lácteos e industrias básicas de metales no ferrosos.

[11]Según INVOVEM (2012) Índice de Volumen de Ventas: Mide la evolución de la cantidad de ventas de la industria manufacturera en el corto plazo, tanto a nivel general, por grupo de actividad industrial y subsectores.

Gráfico 9 Índice de volumen de ventas de la industria manufacturera
(Base 1990=100)



Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(p): Preliminar

5.2. Mercado externo

El acceso a mercados externos es limitado y los acuerdos bilaterales y multilaterales que sostiene Bolivia, no son plenamente aprovechados debido a la escasa oferta de productos capaces de competir efectivamente en estos mercados. Las exportaciones bolivianas se concentran principalmente en 3 países: Brasil, Argentina y Estados Unidos. Bolivia exporta pocos volúmenes a otras regiones donde también posee acuerdos comerciales, tales como el resto de países que conforman la ALADI. En promedio, el 80% de la producción industrial nacional, se destina al mercado interno y el 20% restante tiene como destino el mercado externo.

Cuadro 8 Valor de exportaciones según actividad 2002-2013

Descripción	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011(p)	2012(p)	2013(p)
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco	336	380	449	382	400	464	563	657	648	712	908	1.090
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y cuero	25	23	25	23	34	39	34	20	37	55	53	59
Producción de madera y muebles	41	43	56	68	87	99	97	80	96	74	62	59
Fabricación de papel, productos de papel e imprenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Químicos, derivados de petróleo y carbón, caucho y plásticos	15	20	35	43	49	51	65	28	30	36	39	57
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3	5	6	10	15	17	20	13	33	71	91	63
Fabricación de metales comunes	144	136	153	185	254	312	398	336	501	951	1.583	1.039
Otras manufacturas	215	259	293	312	426	413	598	455	579	430	775	628

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)- Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
(p): Preliminar

Entre 1985-1990, el crecimiento del volumen y valor de las exportaciones manufactureras se debió principalmente a productos de soya y cuero. Los siguientes cinco años fueron marcados por el dinamismo, tanto en mercados internos como externos, de la fabricación de joyas y artículos conexos, prendas de vestir, productos metálicos estructurales y la elaboración de alimentos preparados para animales.

Los principales destinos de exportación de los productos manufactureros bolivianos son: Estados Unidos, Venezuela, Perú, Brasil; sin embargo, año tras año se observan importantes variaciones en el destino de las exportaciones, lo que conlleva a concluir que es necesario promover las exportaciones mediante contratos de mediano y largo plazo con empresas del exterior que estimulen el crecimiento de nuestra oferta exportadora tanto en gamas de productos como en volumen de exportaciones. Los principales destinos de exportación de la última década.

Cuadro 9 Principales destinos de exportación por grupo de actividad 1999 - 2012

Actividad	Destino
Productos alimenticios, bebidas y tabaco;	Colombia, Venezuela
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero	Perú, Venezuela, EEUU, Chile, Italia, Brasil, Hong Kong
Industrias de la madera y productos de la madera incluidos muebles	China, EEUU, Argentina
Fabricación de papel y productos de papel, imprentas, editoriales e industrias conexas	Perú, Venezuela, Brasil, EEUU, Argentina
Fabricación de sustancias químicas y productos químicos y derivados de petróleo y carbón, de caucho y plásticos	Brasil, EEUU, Paraguay, Perú, México
Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados de petróleo y carbón	Chile, Perú
Industrias metálica básica e industrias básicas de metales no ferrosos	EEUU, Suiza, Perú, Argentina
Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	EEUU, México, Perú, Chile, Panamá, Argentina, Paraguay, Uruguay
Otras industrias manufactureras, fabricación de joyas y artículos conexos	EEUU
Otras industrias manufactureras, productos textiles, maderas y manufacturas de maderas	Venezuela, Cuba, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Republica de Honduras, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y las Granadinas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Respecto a los bloques comerciales en los cuales Bolivia participa, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) representa el principal mercado de destino de las exportaciones de la industria manufacturera boliviana, seguido de EE.UU y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Además de Alianza Boliviana para los Pueblos de nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) representa un mercado de importante del destino en las exportaciones.

5.3. Precios

5.3.1. Índice de precios productor industrial manufacturero, según sector

Entre 2000 y 2011 el índice de precios al productor sector agroindustria se incrementó en un promedio anual de 257%, seguido por el índice en el resto del sector manufacturero con un 272%. La tasa de crecimiento del índice de precios del sector agroindustrial creció 4,4% en promedio cada

año y el del sector industrial en 5,2%, para el mismo período.

Cuadro 10 Índice de precios productor industrial manufacturero, según sector 2000-2011
Base 1990 =100

Año	Agroindustria	Resto Industria Manufacturera
2000	192,73	227,77
2001	193,23	230,65
2002	193,36	230,99
2003	202,84	236,27
2004	219,36	249,29
2005	234,97	267,88
2006	248,97	269,33
2007	265,32	283,52
2008	315,53	316,99
2009	310,10	309,54
2010	327,57	309,04
2011(p)	379,29	325,83

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(p): Preliminar

5.3.2. Índice de precios productor industrial manufacturero, según destino

En el año 2011, el índice de precios al productor industrial por destino económico que incluye bienes de consumo no duradero, intermedios, y de capital y consumo duradero, muestran un promedio de crecimiento de 4,9%, 4,4% y 7%, respectivamente.

Cuadro 11 Índice de precios productor industrial manufacturero, según destino económico
Base 1990 =100

Año	Bienes de Consumo no Duradero	Bienes Intermedios	Bienes de Capital y Consumo Duradero
2000	217,94	196,65	163,13
2001	220,74	192,35	172,12
2002	221,35	189,63	178,23
2003	226,83	205,88	181,00
2004	238,92	235,23	186,37
2005	257,45	249,02	185,06
2006	262,12	267,62	183,02
2007	272,95	309,30	183,34
2008	308,55	371,07	255,93
2009	309,19	312,58	312,92

2010	315,23	337,91	259,18
2011 (p)	341,27	394,36	276,88

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(p): Preliminar

5.4. Acuerdos Comerciales

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

También están los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGPs), cuya característica básica es que los países más adelantados acuerdan un mecanismo unilateral de eliminación o reducción de los aranceles aduaneros de los países en desarrollo, con el fin de apoyar a su industrialización.

Los principales acuerdos comerciales de Bolivia son:

a) Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su principal objetivo es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social

b) Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Acuerdo de Complementación económica entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que contempla el establecimiento de una Zona de Libre Comercio en 10 años, con vigencia indefinida. Chile y Bolivia son Estados asociados al MERCOSUR desde 1996.

c) Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Creada el 12 de agosto de 1980, es el mayor grupo latinoamericano de integración con doce países miembros a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. ALADI promueve la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos: preferencia arancelaria regional, acuerdos comunes y acuerdos parciales. En particular, Bolivia goza de 33 acuerdos parciales con otros países miembros.

d) Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22) con Chile

Consiste en la rebaja de hasta el 100% en los aranceles de una nómina de 209 productos, con vigencia indefinida. A la fecha este acuerdo se encuentra en ejecución, con la perspectiva de lograr una mayor complementación entre ambos países.

e) Tratado de Libre Comercio con México (MEXBOL)

Entró en vigencia el 1 de enero de 1995. Contempla la desgravación para determinados productos y con diferentes categorías de desgravación progresiva que varían desde 4 hasta 15 años. El tratado que beneficia a gran parte de los productos agrícolas e industriales nacionales.

f) Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus) – Unión Europea

El SGP Plus se enmarca en el régimen general de preferencias arancelarias (SGP) que la Unión Europea brinda y contempla rebajas adicionales en los aranceles en función del producto, favoreciendo a productos industriales, agroindustriales y agropecuarios. Actualmente existe apertura a más de 7.200 productos provenientes de países en vías de desarrollo.

g) Sistema Generalizado de Preferencias – Japón

Otorga a Bolivia una rebaja del 20 al 50% para productos agrícolas, y beneficia con la liberación total de pago de aranceles a productos industriales y minerales.

h) SGP Noruega

Promulgado el 20 de febrero de 1998, es un reglamento relativo al origen de los productos de países en desarrollo para su importación.

i) SGP Suiza

Este esquema de preferencias, concede la exención de derechos en la mayoría de los productos industriales; se caracteriza por la inexistencia de restricciones cuantitativas sobre los productos industriales.

j) SGP Estados Unidos

Busca incrementar el comercio de Países en Desarrollo (PED) y Países Menos Adelantados (PMA) a través de la eliminación de los aranceles de importación de Estados Unidos a más de 4.800 productos y 1.400 productos adicionales sólo para los Países Menos Adelantados.

k) Otros: SGP Turquía, Canadá, Nueva Zelanda, Australia

En la misma línea de acuerdos parciales, Bolivia tiene la concesión de rebajas arancelarias totales o parciales a favor de sus exportaciones con estos países en una gama de productos que difiere en función al acuerdo suscrito.

l) Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)

De creación relativamente reciente (14 de diciembre de 2004), contempla preferencias comerciales con Cuba y Venezuela, en productos tales como soya y otros cereales.

6. Perspectivas

Se prevé que el 2014 la industria manufacturera presente un comportamiento orientado al desarrollo y crecimiento de nuevos mercados y oferta de productos. El apoyo del Estado, a través del fomento a la captación de Inversión Extranjera Directa, la industrialización de los recursos naturales y estimulación de la demanda interna son elementos que se espera operen en las próximas gestiones a fin de contribuir efectivamente al sector.

Para competir en un entorno global, las empresas manufactureras requieren de políticas, prácticas y procedimientos que eliminen la ineficiencia y logren la creación de valor para el consumidor; dicho valor es percibido por los clientes como una combinación de costo, calidad, disponibilidad del producto, servicio, confiabilidad, tiempo de entrega, etc., que satisface sus necesidades y al mismo tiempo, respeta el medio ambiente, genera utilidades para la empresa y beneficia al Estado.

Es necesario que el Estado provea información oportuna y transparente acerca de la demanda internacional de productos y estimule el aprovechamiento integral de los acuerdos bilaterales y multilaterales y sistemas generalizados de preferencias con

una oferta exportadora de bienes con valor agregado que tengan ventajas capaces de contribuir a la generación de empleos y dinamización de la economía.

Dentro el ámbito de la regulación, es importante considerar la defensa y la protección efectiva del consumidor, de manera que los consumidores logren el acceso a bienes y servicios que cumplan estándares de calidad, protegiendo su salud, bienestar y economía.

A partir de la gestión 2006 el estado ha participado de forma activa en el desarrollo productivo, asumiendo un rol protagonista. Actualmente apoya con $us1.200 millones a las empresas del sector productivo incentivando la producción y de esa manera generando valor agregado.

Por medio de la nueva Ley de Servicios Financieros Nº 393 de fecha, 04 de Septiembre del 2013, se produce una tendencia a la reducción de la tasa de interés activa, que a su vez contribuirá de forma importante al sector industrial, tomando en cuenta que el PIB manufacturero se correlaciona inversamente frente a variaciones en la tasa de interés activa en el corto plazo, considerando las variables inherentes al mercado interno y externo. Por tanto con esta medida se busca dinamizar, diversificar y desarrollar el sector.

Asimismo, en la última década el Estado ha participado activamente en la producción y generación de excedentes económicos para impulsar el desarrollo económico productivo del país, en este marco la Ley Nº 466 de la Empresa Pública promulgada el 26 de diciembre de 2013, permitirá al Estado realizar un mayor control a través de su régimen legal de la administración, gestión y desarrollo de las empresas públicas.

Entre las principales causas que desalientan el panorama del crecimiento y desarrollo del sector industrial, se encuentra el contrabando. Ante este hecho el Gobierno Central y la Aduana Nacional de Bolivia, vienen implementando de manera conjunta controles operativos aduaneros, ya sea en puesto fronterizo o también en almacenes, de manera que se elimine este problema de forma paulatina.

7. Bibliografía

BCB (2012) Boletín Sector Externo Diciembre 2012, La Paz-Bolivia.

Cámara Departamental de Industrias de La Paz (2007) Censo a Establecimientos Económicos de la Industria Manufacturera en la Ciudad de El Alto. Programa de Cooperación DANESA al Sector Medio Ambiente, La Paz-Bolivia.

FUNDEMPRESA (2013) Estadísticas de Registro de Comercio de Bolivia: Diciembre 2013, La Paz-Bolivia.

INE Indicadores de Comercio Exterior de Bolivia 1991 – 2012, La Paz-Bolivia.

Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Asuntos Campesinos, Ministerio de Minería e Hidrocarburos (Enero 2005) Estrategia Nacional de Productividad y Competitividad.

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2007) Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno, La Paz-Bolivia.

UNIDO (2009) Industrial Development Report 2009 "Breaking In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries", Vienna-Austria.

World Economic Forum (2010) The Global Competitiveness Report 2009 – 2010, Geneva-Switzerland.

Zevallos, Emilio (2003) Construyendo el Desarrollo a través de las PyMes. FUNDES

Ministerio de Planificación del Desarrollo (2007) Plan Nacional de Desarrollo, aprobado mediante D.S. 29272 de 12 de septiembre de 2007

Porter Michael (2010) Ser Competitivo

Boletines Anuales

Federación de Empresarios Privados de La Paz (2000) Anuario Estadístico. La Paz-Bolivia.

Foro Boliviano de Competitividad (junio de 2005) Memoria.

INE (1995-2012) Encuesta de la Industria Manufacturera - Base de Datos.

INE (2012) Anuario Estadístico 2012, La Paz-Bolivia.

Ministerio de Producción y Microempresa (2008) Memoria Institucional 2008, La Paz-Bolivia.

Páginas electrónicas consultadas

Banco Central de Bolivia	www.bcb.gob.bo
Gaceta Oficial de Bolivia	www.gacetaoficaldebolivia.gob.bo
Instituto Nacional de Estadísticas	www.ine.gob.bo
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo	www.vipfe.gov.bo
World Economic Forum	www.weforum.org

ANEXO Nº 1

Clasificación Industrial a cuatro dígitos

CIIU	CLASE DE ACTIVIDAD
3111	Matanza de ganado y preparación y conservación de carne
3112	Fabricación de productos lácteos
3113	Envasado y conservación de frutas legumbres
3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
3116	Productos de molinería
3117	Fabricación de productos de panadería
3118	Fábricas y refinerías de azúcar
3119	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos
3122	Elaboración de alimentos preparados para animales
3131	Destilación, rectificación, mezcla de bebidas espirituosas
3132	Industrias vinícolas y otras bebidas fermentadas
3133	Bebidas malteadas y malta
3134	Industria de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas
3140	Industrias del tabaco
3211	Hilado, tejido y acabado de textiles
3213	Fábricas de tejidos de punto
3220	Fabricación de prendas de vestir, excepto calzados
3231	Curtidurías y talleres de acabado
3240	Fabricación de calzados, excepto de caucho vulcanizado
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura
3320	Fabricación de muebles y accesorios
3420	Imprentas, editoriales e indústrias conexas
3511	Fabricación de sustancias químicas industriales básicas
3523	Fabricación de jabones y preparados de limpieza y tocador
3530	Refinerías de petróleo
3560	Fabricación de productos de plástico
3620	Fabricación de vidrio y productos de vidrio
3691	Fabricación de productos de arcilla para construcción
3692	Fabricación de cemento, cal y yeso
3699	Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p.
3720	Industrias básicas de metales no ferrosos
3813	Fabricación de productos metálicos estructurales
3819	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
3901	Fabricación de joyas y artículos conexos