

BOLIVIA Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES

I. Introducción

El valor de exportaciones mundiales de bienes descendió en 2016 respecto al 2015, alcanzando un monto de \$us15,9 billones, \$us0,7 billones menor al registro de 2015 (\$us16,5 billones). Durante la gestión 2016, sólo 9 de los 235 países que publican cifras de comercio en el marco de la Organización Mundial de Comercio, acumularon más de la mitad del total exportado a nivel mundial, siendo los principales países exportadores China y Estados Unidos, ambos comercializaron un total de \$us3,6 billones durante el 2016, casi un cuarto de las exportaciones mundiales.

A nivel de Latinoamérica, en 2016 el mayor exportador fue México, seguido de Brasil, Chile y Argentina. De 235 países, Bolivia ocupó el puesto 92, con un valor total exportado igual a \$us7.095,8 millones (\$us0,01 billones).

Pese a que el valor de las exportaciones bolivianas no es tan significativo dentro del total comercializado a nivel mundial, es importante rescatar a nivel de productos, la evolución de algunos subpartidas de la oferta exportable boliviana, que no sólo han tenido una participación importante dentro del comercio global a nivel de producto, sino que incluso han registrado un crecimiento en su valor comercializado a nivel mundial durante los último 5 años.

De esta manera, se identificaron a nivel de la máxima apertura del Sistema Armonizado, subpartidas de productos de la actividad agrícola, derivados de soya, industria alimenticia, productos tradicionales de exportación (minerales y gas natural), así como otros productos de la industria manufacturera.

El presente análisis, revisa los datos de estos productos significativos dentro de la oferta exportable de Bolivia, a fin de que se pueda hacer un seguimiento más adelante de su evolución y ampliar incluso el análisis viendo nuevos mercados potenciales para la comercialización de estos productos.

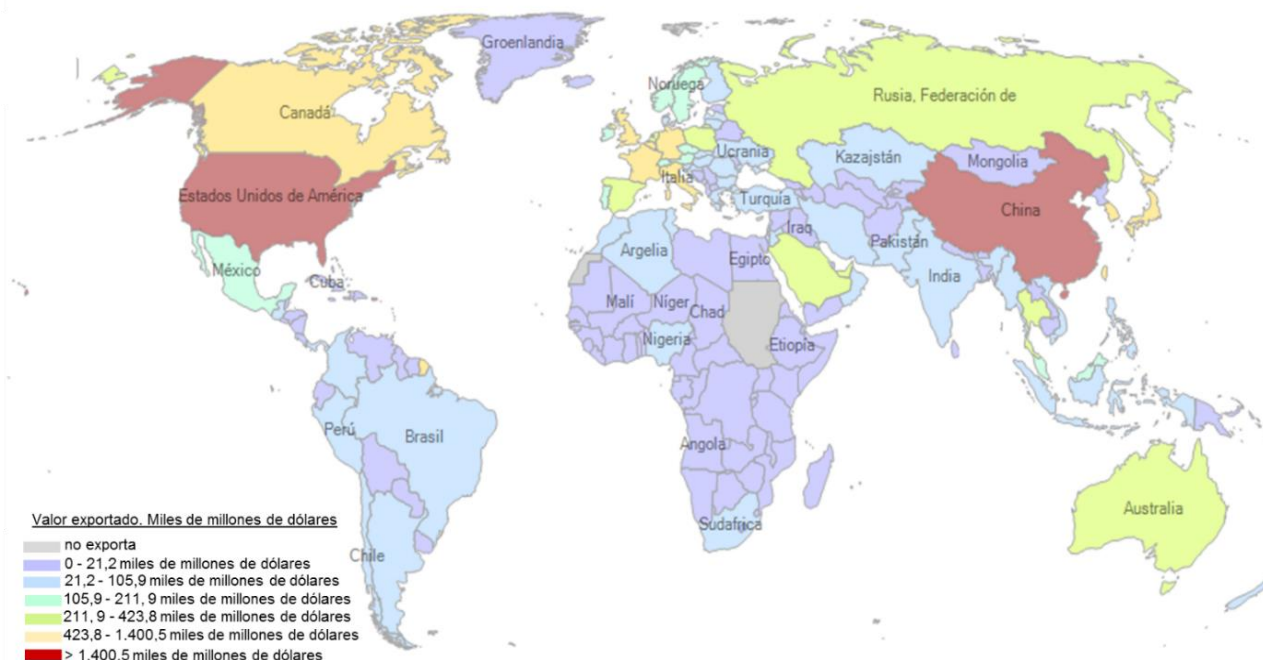
A continuación se realiza una breve revisión de la evolución del comercio mundial y de las exportaciones bolivianas durante la gestión 2016, para finalmente identificar productos a nivel de subpartida del Sistema Armonizado con importante participación en el comercio mundial, presentando además algunas de las principales características y plazas de destino de estos productos.

II. Principales exportadores mundiales

Durante el año 2016, las exportaciones mundiales alcanzaron a \$us15,9 billones, 4% menos del monto registrado en 2015 de \$us16,5 billones. De las exportaciones totales registradas en 2016, sólo 9 países cubren más de la mitad de ese monto. China se constituye en el principal país comercializador con exportaciones de \$us2,1 billones, seguido por Estados Unidos con \$us1,5 billones, en tercer lugar se encuentra Alemania con \$us1,3 billones, estos 3 países son los únicos que registraron exportaciones superiores a \$us1 billón, durante el 2016 (Gráfico 1).

Posteriormente se encuentran: Japón y Países Bajos, cada uno con \$us0,6 billones de exportación, luego China-Hong Kong, Corea, Francia e Italia, con un valor exportado de \$us0,5 billones cada uno. Los 9 países antes descritos acumulan un monto de exportación de \$us8,1 billones, representando el 51% del total exportado a nivel mundial (Gráfico 1).

Gráfico 1
Exportaciones según países del mundo



Fuente: TRADE MAP

A nivel de Latinoamérica, el mayor exportador es México con un valor exportado de \$us0,4 billones, seguido de Brasil con \$us0,2 billones; Chile y Argentina con \$us0,1 billones cada uno. A nivel mundial, de 235 países con estadísticas de exportación, Bolivia ocupó el año 2016 el puesto 92, con un valor exportado igual a \$us7.095,8 millones (\$us0,01 billones). (Gráfico 1).

III. Exportaciones de Bolivia y su participación a nivel mundial

En la gestión 2016, el total exportado de Bolivia alcanzó a \$us7,059 millones (\$us0,007 billones), este monto fue menor en 18,7%, \$us1.630,1 millones respecto a lo exportado en 2015 de \$us8.725,9 millones (\$us0,009 billones).

Según actividad económica, del total exportado en el 2016, el 37,1% correspondió a exportaciones manufactureras, 29,9% significó la extracción de hidrocarburos, 26,8% la extracción de minerales y 6,3% correspondió a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (Gráfico 2).

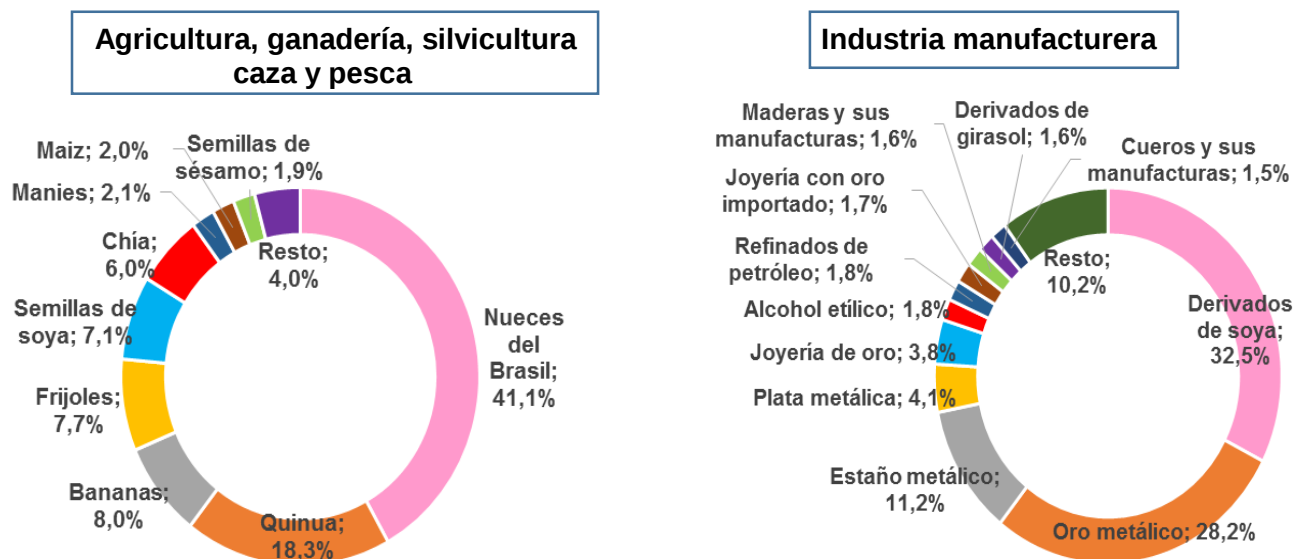
Gráfico 2
Bolivia: Exportaciones, según actividad económica
(En millones de dólares)



Fuente: INE

Dentro de la actividad agropecuaria, los principales productos de exportación fueron: nueces del Brasil, quinua, bananas, frijoles, semillas de soya, y chí, estos 6 productos sumaron el 88,3% de las exportaciones en este rubro (Gráfico 3). Por su parte, dentro de la industria manufacturera, en 2016, se exportó principalmente: derivados de soya, oro metálico, estaño metálico, plata metálica y joyería de oro, estos 5 productos en conjunto significaron el 79,8% del total exportado dentro de la actividad manufacturera (Gráfico 3).

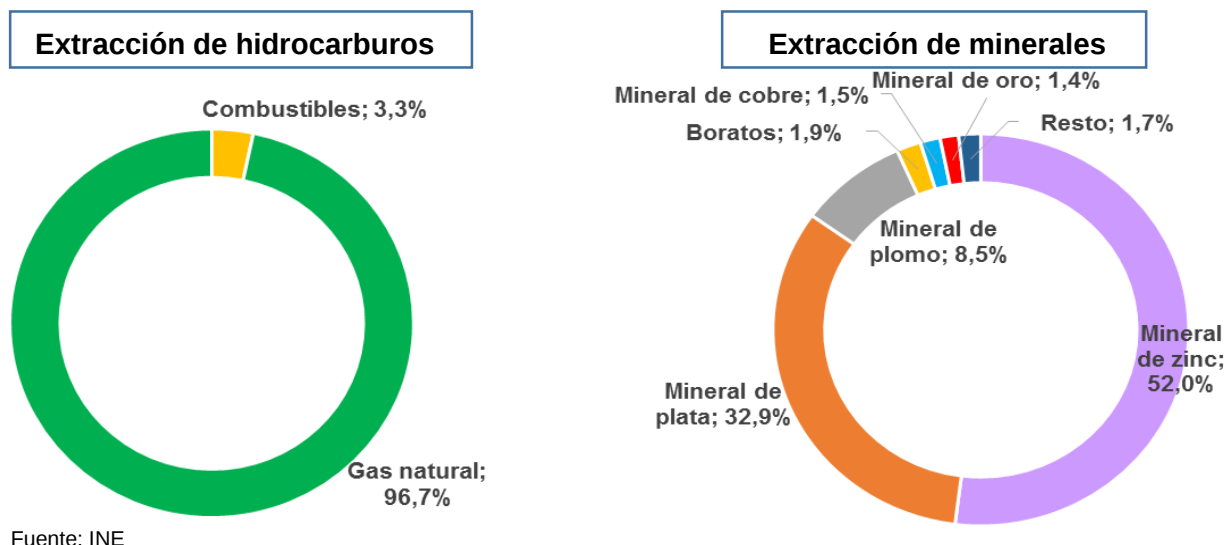
Gráfico 3
Bolivia: Principales productos de exportación, según actividad económica
(Porcentaje)



Fuente: INE

Dentro del rubro de extracción de hidrocarburos, el gas natural significó en 2016, el 96,7% del total en estas exportaciones. Por su parte, dentro de la extracción de minerales, las exportaciones de concentrados de zinc, plata y plomo son las más relevantes, significando en conjunto, el 93,4% de las exportaciones enmarcadas en esta actividad (Gráfico 4).

Gráfico 4
Bolivia: Principales productos de exportación, según actividad económica (Porcentaje)



IV. Productos de exportación con mayor participación a nivel mundial

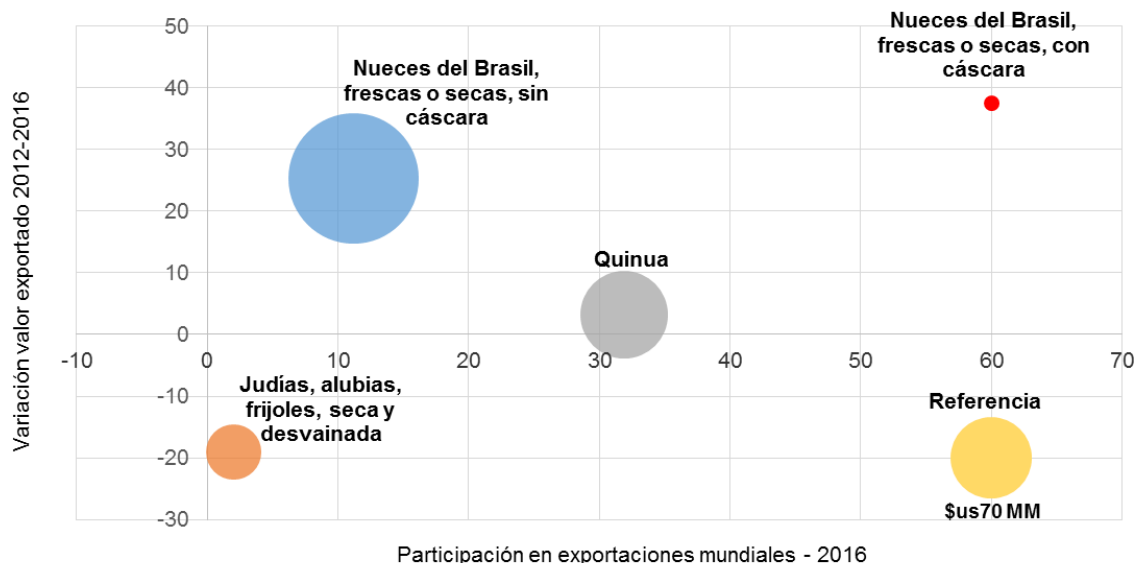
Utilizando el código de subpartidas del Sistema Armonizado, a fin de que los datos entre países sean comparables, se identificaron las subpartidas de aquellos productos de la oferta exportable boliviana que tuvieron en el 2016 una participación superior al 1% en las exportaciones a nivel mundial, cruzándose este dato con el dinamismo registrado en la comercialización de estos productos durante el último quinquenio. Este ejercicio, permite identificar productos bolivianos de exportación tradicionales (minerales e hidrocarburos) y no tradicionales (agropecuarios, alimenticios y manufacturados) que tienen cierta relevancia a nivel mundial y además han tenido una evolución dinámica en su valor de exportación entre 2012 y 2016.

Dentro de la actividad agrícola en 2016, los productos que tienen mayor relevancia en el comercio mundial, son las nueces del Brasil con y sin cáscara, la quinua y los frijoles. La subpartida con mayor participación a nivel global corresponde a las nueces del Brasil sin cáscara, Bolivia exportó en 2016 el 60% del total comercializado a nivel mundial, constituyéndose en el primer exportador de este producto en el mundo. La quinua sigue en orden de importancia con una participación del 31,9% dentro del comercio mundial, ocupando Bolivia el segundo puesto entre los países exportadores, de igual forma, la subpartida correspondiente a nueces del Brasil con cáscara participó con el 11,2% del total exportado en el mundo. Estos tres productos presentan una variación positiva en su valor comercializado durante los últimos 5 años.

Las nueces del Brasil habitualmente son consumidas crudas o tostadas debido a su excelente sabor, siendo utilizadas en la elaboración de dulces, pasteles y galletas, o simplemente son consumidas solas o acompañadas de otras bebidas y alimentos, este producto tiene amplia aceptación en Estados Unidos y países europeos, al igual que la quinua, grano que por su alto poder nutritivo y gran aplicabilidad en la industria alimenticia, ha presentado un importante dinamismo en sus mercados de exportación.

En el caso de la subpartida correspondiente a los frijoles de exportación, la misma significó el 2% del total comercializado a nivel mundial durante el 2016, sin embargo, la variación del valor exportado entre 2012 y 2016 ha sido negativa (Gráfico 5).

Gráfico 5
Productos agrícolas: Participación en el comercio mundial y crecimiento 2012-2016



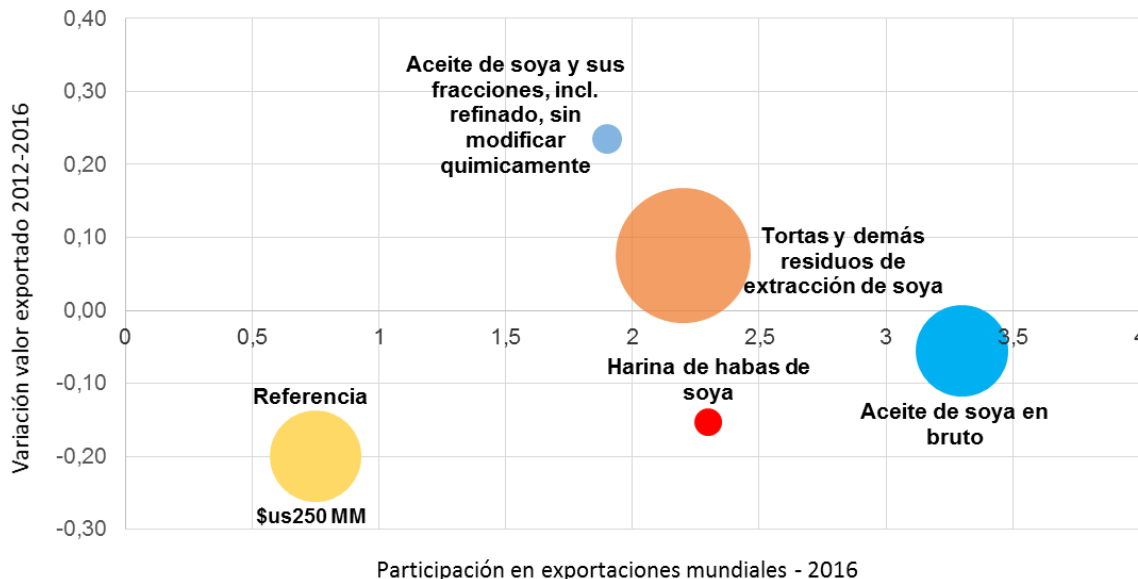
Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADEMAP.

Las exportaciones de derivados de soya tienen una participación destacada en el comercio mundial, en 2016, el aceite de soya en bruto tiene el mayor porcentaje, 3,3%, mientras que las subpartidas de harina y torta de soya tiene una participación de 2,3%, finalmente el aceite de soya refinado participa con un 2% dentro de las exportaciones totales a nivel mundial. De los 4 productos, sólo el aceite de soya refinado y la torta de soya registran variaciones positivas en el valor exportado entre 2012-2016 (Gráfico 6).

El aceite de soya constituye el aceite vegetal de mayor producción a nivel mundial y se emplea mayormente en la gastronomía, por su parte, la torta de soya, viene a ser el producto estrella de las exportaciones bolivianas de derivados de soya, significando el 64,3% de estas exportaciones durante el 2016. La torta de soya es un subproducto que queda después de extraer el aceite de soya, posee un contenido alto de proteína y también un buen balance de aminoácidos esenciales muy valorados en la industria de productos alimenticios para animales.

De igual forma, la harina de soya es un producto rico en hierro, proteína y fibra que se utiliza en repostería y panadería. Si bien los principales mercados de destino de nuestros derivados de soya son los países de la CAN, se debe considerar que estos productos son ampliamente exportados por Argentina y Brasil hacia mercados europeos y Estados Unidos, debiendo analizarse como país la viabilidad del ingreso a estas importantes plazas de exportación.

Gráfico 6
Derivados de soya: Participación en comercio mundial y crecimiento 2012-2016



Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADEMAP.

La tradición minera del país se ve reflejada en la participación de nuestras exportaciones de concentrados a nivel mundial, la plata tiene una participación de 27,4% en el comercio mundial del 2016, siendo Bolivia el primer país exportador de este producto, sigue en relevancia, el zinc con una participación de 13,3% a nivel mundial, ocupando Bolivia el segundo puesto dentro de los países exportadores, asimismo, ocupa el tercer lugar en el comercio mundial de wolframio, con una participación de 10,2% (Gráfico 7).

Las exportaciones bolivianas de estaño sin alear significaron el 7,4% del comercio mundial en 2016, ocupando nuestro país el sexto lugar en el ranking de países exportadores, por su parte, las exportaciones de gas natural significaron el 3,1% del comercio mundial y las exportaciones de concentrados de plomo el 2,9%, ocupando Bolivia, el noveno y octavo puesto en cada uno de los respectivos rankings de países exportadores. Las exportaciones de antimonio representaron en 2016, el 1,9% del comercio global, siendo Bolivia el octavo país exportador en esta subpartida del Sistema Armonizado (Gráfico 7).

En el caso de los productos mineros, sólo el zinc, plomo y estaño sin alear presentan variaciones positivas en sus valores exportados entre 2012 y 2016, lo cual refleja el comportamiento volátil de la oferta boliviana que muchas veces se ve afectada por los precios internacionales; es por ello que el resto de los productos mineros tuvieron variaciones negativas en sus valores de exportación en el periodo señalado.

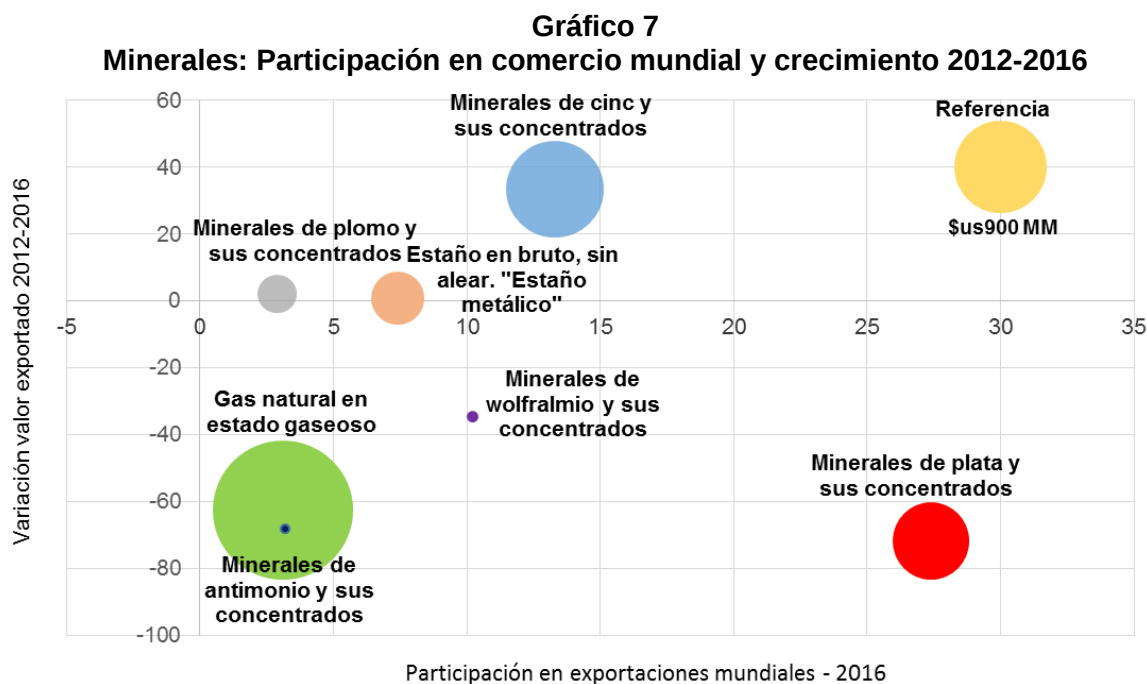
Si bien la plata tuvo una tendencia decreciente en su valor exportado entre 2012 y 2016, este aspecto se explica mayormente en los precios internacionales más bajos, sin embargo se debe considerar que los volúmenes de exportación crecieron en sus cuatro principales mercados de destino (Bélgica – 63%, Corea – 56%, China – 20% y Japón – 25%).

Se encontró que durante el último quinquenio, tanto la plata como el zinc, tienen como principales mercados de destino: Bélgica, Corea, China y Japón, estos países cuentan con importantes industrias metalúrgicas que transforman nuestros minerales, en manufacturas metálicas, rodamientos y tubos, artículos metálicos para el hogar, andamios, estructuras mecanizadas,

aleaciones y equipos de maquinaria y transporte, livianos y pesados. Dada la relevancia de Bolivia como proveedor de estas materias primas para la industria metalúrgica de estos países, los mismos constituyen mercados seguros, sin embargo, en el marco de la estrategia de industrialización del sector minero, no debería dejarse de lado el análisis de incentivos para el despegue de la industria metalúrgica.

En el caso de wolframio y el estaño sin alear, Bolivia tiene como principales plazas de exportación, a Estados Unidos, Austria, Países Bajos y China, el mercado de destino que ha presentado mayor crecimiento en sus volúmenes de compras ha sido Países Bajos, que utiliza el wolframio en la soldadura de su industria astillera, de electrónica y de materiales de construcción. El estaño sin alear tiene amplia aplicación en la industria de la hojalata laminada para envases de alimentos, bebidas, pinturas, cosméticos y productos farmacéuticos. Al igual que el resto de minerales antes analizados, Bolivia constituye un importante proveedor de wolframio y estaño sin alear, por lo que cuenta con plazas de exportación casi seguras, sin embargo, de igual manera, se debe pensar en una estrategia de industrialización que incremente el valor agregado de nuestras exportaciones.

Dentro de las industrias extractivas, la subpartida de gas natural en estado gaseoso es la que registra el mayor monto de exportación en 2016, igual a \$us2.049,1 millones, a nivel mundial, las exportaciones bolivianas de este producto significaron el 3,1% del total, ocupando Bolivia el noveno puesto en el ranking exportador (Gráfico 7).



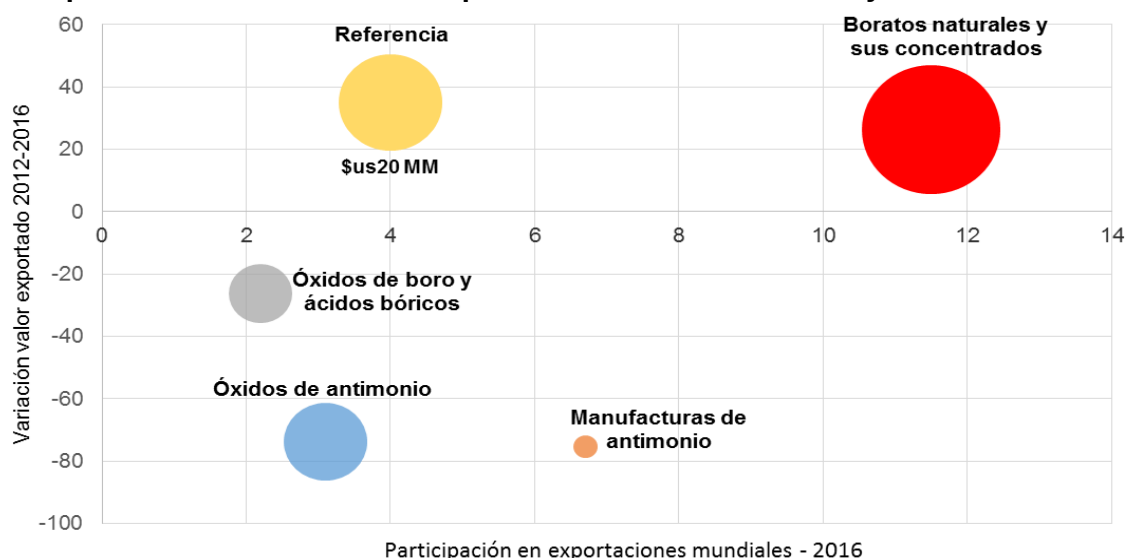
Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADEMAP.

Otros productos mineros de exportación más recientes, también han cobrado relevancia en el comercio mundial, en 2016, las exportaciones de boratos naturales significaron el 11,5% del comercio global, siendo Bolivia el segundo exportador en esta subpartida a nivel mundial.

La comercialización de manufacturas de antimonio en 2016 significó el 6,7% del total exportado en el mundo, constituyéndose Bolivia en el quinto país exportador. Finalmente las exportaciones de óxidos de antimonio, así como de óxidos y ácidos de boro significaron el 3,1% y 2,2% del comercio mundial respetivamente. De los productos señalados en este grupo sólo los boratos naturales registran incremento en su valor exportado entre 2012 y 2016 (Gráfico 8).

Los boratos naturales extraídos en Bolivia, tiene entre sus principales plazas de destino a Brasil y Perú, países que utilizan esta materia prima en la producción de refinados y productos de boro que son mayormente utilizados como aditivos en operaciones petroleras y de gas natural, la aplicación de estos productos en la estimulación de pozos petroleros y fracturación hidráulica para recoger gas, permite maximizar la producción y mejorar el rendimiento de la industria hidrocarburífera. En este marco la producción de óxidos y ácidos de boro (ácido bórico y bórax) a mayor escala para exportaciones, sería un claro siguiente paso, pudiendo de esta manera disminuir la relevancia de exportación de la materia prima (boratos naturales) e incrementar la comercialización de los refinados de boro.

Gráfico 8
Otros productos minerales: Participación en comercio mundial y crecimiento 2012-2016



Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADEMAP.

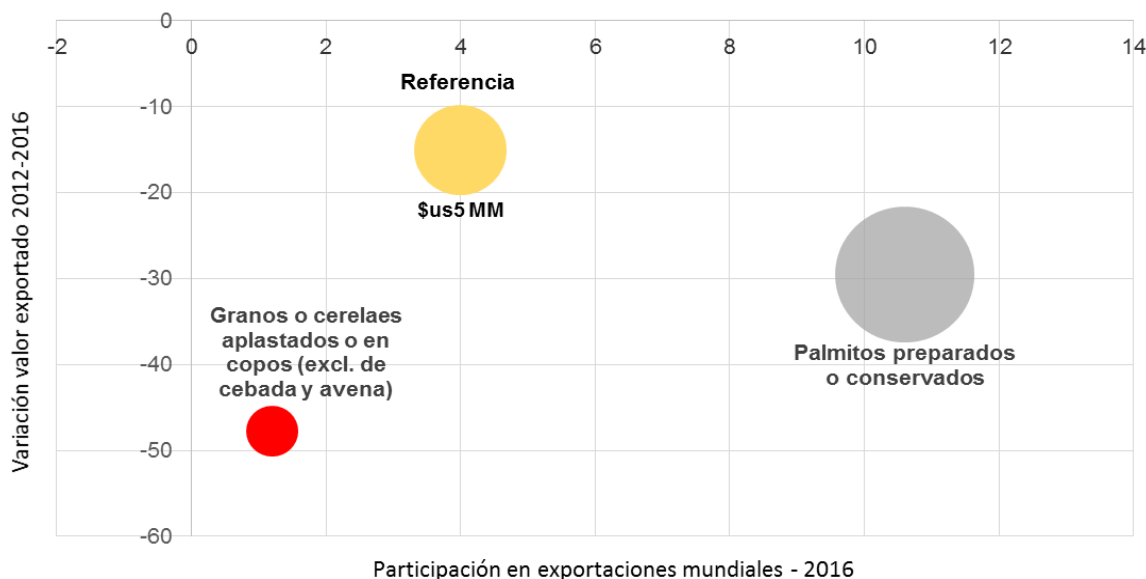
De gran interés resulta la identificación de 2 subpartidas de productos alimenticios que han cobrado relevancia en el comercio exterior, nuestras exportaciones de palmitos significaron el 10,6% del comercio global, ocupando Bolivia el tercer lugar como país exportador a nivel mundial, mientras que los granos o cereales en copos alcanzaron una participación mundial de 1,2%.

Si bien estos productos no han registrado un crecimiento en el valor exportado entre 2012 y 2016, es importante señalar que en el caso de los palmitos, los principales mercados de exportación son países con los que se tienen acuerdos comerciales: Argentina, Paraguay y Uruguay (ACE N° 36 con MERCOSUR) y Chile (ACE N° 22). Como tercera plaza de exportación de los palmitos en 2016 se tiene a Estados Unidos, un mercado dinámico que incrementó su volumen de importaciones de palmito (provenientes de todos sus proveedores) en 2% entre 2012 y 2016. Un hecho digno de evaluar es que países como Colombia y Perú han estado incrementado su provisión de palmitos a Estados Unidos durante el último quinquenio, mientras que en Bolivia se ha registrado una disminución de la demanda de este país del 10% durante los últimos 5 años.

Por lo señalado, es necesario analizar la competitividad y la capacidad de nuestra oferta exportadora de palmito, antes de seguir perdiendo espacio en el mercado estadounidense u otros mercados para nuestras exportaciones.

En el caso de los granos o cereales en copos, éstos fueron comercializados principalmente hacia Estados Unidos, Brasil y Australia, siendo Bolivia el segundo proveedor de este producto para los mercados estadounidense y brasilero, mientras que para Australia, nuestro país es el primer proveedor de este insumo utilizado en la industria alimenticia.

Gráfico 9
Productos alimenticios: Participación en comercio mundial y crecimiento 2012-2016



Fuente: Elaboración propia en base a información de TRADEMAP.

Finalmente se debe hablar de algunos productos de la industria manufacturera que son los más representativos de Bolivia en el comercio global, así se tienen los cascos sin acabado del rubro de prendas de vestir, producto que en 2016 significó el 15,4% del comercio mundial, siendo Bolivia el tercer país exportador. Esta subpartida es utilizada como insumo en la industria de la sombrería, los principales importadores de Bolivia son México, Estados Unidos y otros países de la región, sin embargo, en los últimos años se ha visto una importante incursión en mercados como Sudáfrica, Reino Unido y Japón. Las importaciones mundiales de este insumo de la industria de prendas de vestir se ha incrementado en 6% entre 2012 y 2016, viéndose reflejado este incremento en un mayor valor exportado de Bolivia, éste creció en 27% en este mismo periodo.

La segunda manufactura de mayor relevancia en el comercio global durante el 2016 fueron las guarniciones de fricción que se usan para revestir los segmentos de frenos, los discos o conos de embrague u otros órganos de frotamiento para vehículos de cualquier clase, para grúas, dragas y otras máquinas, las exportaciones bolivianas de este producto significaron en 2016 el 2,5% del comercio mundial, siendo nuestras únicas 4 plazas de exportación, China, Estados Unidos, Países Bajos y España. El valor exportado de este producto disminuyó en 29,7% entre 2012 y 2016.

Los cueros preparados y apergaminados constituyen el tercer producto manufacturado de relevancia en el comercio mundial durante el 2016, las exportaciones bolivianas de esta subpartida representaron el 1,9% del total global, siendo nuestras principales plazas de exportación: Italia y España. Bolivia ocupa el onceavo puesto dentro del ranking de países exportadores de este insumo para la industria de calzados y marroquinería en general. El valor exportado de este producto se incrementó en 44,4% entre 2012 y 2016.

Por último las chapas y tiras de aleaciones a base de cobre y estaño, constituyen la cuarta subpartida de relevancia en las exportaciones mundiales, Bolivia absorbió el 1,5% del comercio global y al igual que las guarniciones de fricción, las únicas 4 plazas de exportación son China, Estados Unidos, Países Bajos y España. El valor exportado de este producto se incrementó en 1,5% entre 2012 y 2015.

Gráfico 10
Industria manufacturera: Participación en comercio mundial y crecimiento 2012-2016



V. Comentarios finales

A partir del análisis realizado, se identificaron productos bolivianos de exportación tradicionales (minerales e hidrocarburos) y no tradicionales (agropecuarios, alimenticios y manufacturados) que tienen relevancia a nivel mundial y además han tenido una evolución positiva en su valor de exportación entre 2012 y 2016.

El análisis es importante toda vez que permite detallar a nivel de subpartida del Sistema Armonizado los productos de la oferta exportable significativos en el comercio global, sobre los cuáles se puede hacer más adelante un seguimiento riguroso de sus mercados de destino, así como identificar nuevos mercados potenciales a los cuales aún no han ingresado las exportaciones bolivianas. Adicionalmente, a partir de este primer aporte, se puede analizar la capacidad de ampliación de la oferta exportable de aquellos productos que tienen posibilidad de intensificar su comercio hacia plazas ya ganadas o penetrar nuevas plazas de exportación.

- Los productos de la actividad agrícola con participación más relevante en el comercio mundial y que además han tenido una evolución positiva en su valor exportado en el último quinquenio, son las nueces de Brasil sin y con cáscara, así como la quinua. En el caso de las nueces sin cáscara y la quinua ambos tienen participación superior al 30%. Estos productos tienen amplia aceptación en Estados Unidos y Europa, siendo importante hacer seguimiento al dinamismo de la industria alimenticia y de repostería de nuestros mercados de destino, e incluso evaluar la posibilidad de una estrategia de industrialización de estos productos agrícolas que han cobrado gran relevancia a nivel mundial.

- Los derivados de soya que tienen alrededor de 2% de participación en el comercio mundial y que además han tenido una evolución positiva en su valor exportado entre 2012 y 2016 son el aceite de soya sin modificar químicamente y la torta de soya. Como se señaló en el análisis del presente trabajo, se debe evaluar la posibilidad de ampliar los mercados de destino, toda vez que actualmente nuestras plazas son principalmente los países de la CAN.
- Los minerales tradicionales de exportación que además de tener una participación importante en el comercio global, han registrado crecimiento del valor de exportación en los últimos cinco años, son: el zinc, plomo y estaño, productos que son ampliamente utilizados en la industria metalúrgica de países como Japón, China, Corea, Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos. Como se señaló en el análisis, al situarse Bolivia dentro de los principales proveedores de los países importadores, se cuenta con mercados casi asegurados, siendo más importante analizar posibles estrategias de industrialización metalúrgica, a fin de exportar estas materias primas con mayor valor agregado.
- Los boratos naturales no sólo tienen una participación superior al 10% dentro del comercio mundial, sino que han registrado uno de los mayores crecimientos en valor exportado entre 2012 y 2016, en este rubro es relevante analizar la intensificación de las exportaciones de los refinados de boro que actualmente ya se exportan hacia mercados como China, Estados Unidos, Ucrania, Polonia y Reino Unido.
- Las manufacturas que tienen relevancia dentro de las exportaciones mundiales y además han tenido una dinámica positiva en los últimos 5 años, son los cascos sin forma, cueros preparados y apergaminados, así como las chapas y tiras de aleaciones, de estos tres sólo los cascos sin forma superan una participación del 15% a nivel mundial. Es necesario señalar en cuanto a estos productos de exportación de la industria manufacturera, que los mismos aún siguen siendo insumos para otras industrias, tal como se señala en el análisis precedente.