

CEBEC

CAINCO Av. Las Américas N° 7

E-mail: cebec@cainco.org.bo

Tel. (591-3) 333-4555 Int.413

Fax (591-3) 333-2353

Casilla 180

Santa Cruz - Bolivia

Bolivia: Comercio exterior 2009

Introducción

La crisis internacional afectó a todas las actividades económicas pero de diferentes formas y escalas, siendo que el comercio internacional resalta entre los más golpeados. El Banco Mundial pronostica para la presente gestión que las exportaciones e importaciones mundiales de bienes y servicios caerán un 10% y 8% respectivamente¹. De la misma forma la OMC² en su reporte estadístico trimestral revela que las ventas de América Latina y el Caribe se desplomaron en un 30% debido fundamentalmente a la caída del precio del petróleo y otros commodities, desnudando una vez mas, que la región todavía posee una alta concentración de exportaciones tradicionales las cuales son vulnerables a los vaivenes de los mercados de materias primas. Asimismo las importaciones (compras) se vinieron abajo en 33% debido a la contracción de la demanda de Brasil, México y Chile principalmente.

Sin embargo los países de la región hoy enfrentan la crisis con mayor holgura, asentadas en principios macroeconómicos fundamentales, un sistema financiero solidó y sano, además de un alto nivel de reservas monetarias. Los países latinoamericanos han reaccionado con la implementación de medidas de diversa índole, estas medidas se pueden dividir entre aquellas orientadas a restaurar la confianza y poner en funcionamiento los mercados financieros y aquellas cuyo objetivo es incentivar la debilitada demanda agregada.

Según el último reporte que elabora la CEPAL (septiembre 2009) sobre la reacción de los gobiernos de la región frente a la crisis internacional donde claramente se observa que las políticas públicas dirigidas a impulsar al sector exportador son intensas y con claras medidas de carácter directo, a continuación se menciona algunas de las mas importantes: el financiamiento a exportadores, la reducción de las retenciones a la exportación, la provisión de liquidez en moneda extranjera, el uso de reservas cambiarias para financiar exportaciones ha pequeñas y medianas empresas, la eliminación de impuestos a la renta para acciones de promoción de exportaciones, la devolución y tratamiento expedito de crédito por IVA a exportadores, entre muchas otras medidas.

¹ Banco Mundial, perspectivas 2009

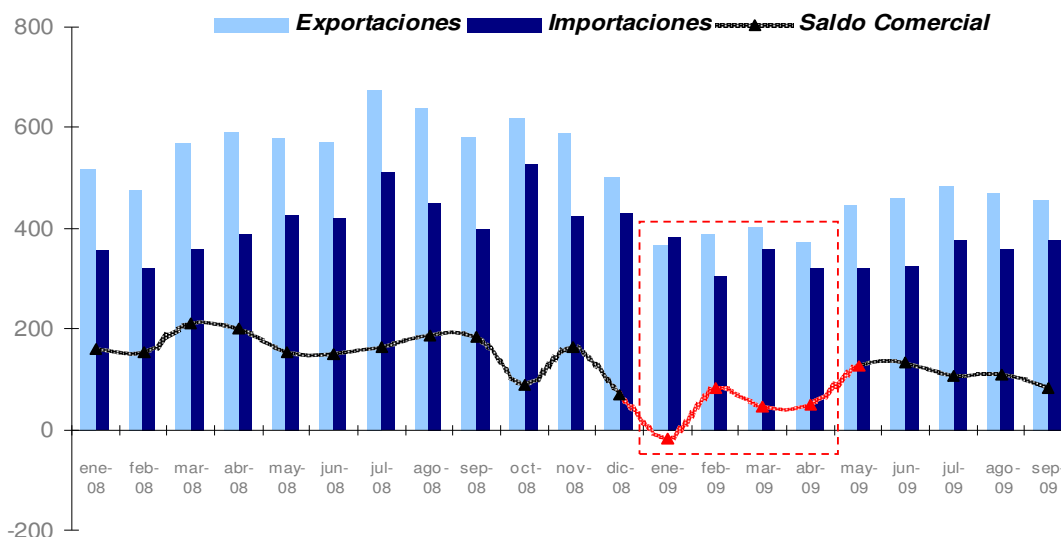
² Organización Mundial de Comercio

El mismo informe resuelve que el país no reporta ninguna medida de apoyo real hacia el sector exportador, siendo que las exportaciones del país cayeron en 25,9% igualmente las importaciones descendieron en menor medida (13,9%) hasta el mes de septiembre comparado con similar periodo del año pasado. A continuación se realizara un análisis descriptivo del comportamiento del comercio exterior boliviano.

1. Comportamiento del flujo comercial en 2009

En el grafico N°1 se puede observar la evolución de ambas variables (exportaciones e importaciones) y cómo a partir del mes de enero de 2009 el sector exportador nacional se desplomó, y, la recuperación se inicio levemente a partir del mes de junio. El saldo comercial comparativo con el año anterior, cayó en más del 50% equivalente a 841 millones de dólares, esto implica que el país esta generando menos divisas. Se espera que las exportaciones caigan en un 25% y las importaciones un 15% al final del periodo presente.

Grafico N° 1
Bolivia: Flujo comercial 2008-2009p



Elaboración CEBEC/CAINCO con datos del INE

En el cuadro N° 1 se puede observar que las exportaciones totales del país cayeron porcentualmente en 25,9% (1.346 millones de dólares). Si se desagregan las exportaciones por principales productos, el gas natural presenta la mayor incidencia negativa sobre las exportaciones nacionales (-13,8%), las mismas en términos monetarios significan 718,6 millones de dólares que dejaron de ingresar a las arcas del estado por exportaciones de gas hacia la Argentina y Brasil. El gas natural es un commodity internacional, sujetado fuertemente a las variaciones del crudo de petróleo, lo que hace que los precios oscilen según las expectativas y demás fuerzas del mercado. Por otro lado, la demanda de gas de Brasil ha caído sustancialmente, lo cual afectó también a las ventas nacionales debido a menores volúmenes enviados (-17%). Por lo tanto es necesario que el país concensúe una estrategia nacional de energía, enfocada a buscar nuevos mercados para el gas natural e impulsar el consumo interno, todo esto a través de proyectos de inversión publico-privado, lo cual permitirá en corto plazo aminorar la dependencia del diesel y cambiar paulatinamente la matriz energética del país.

De la misma forma los principales minerales exportados por Bolivia padecieron de la contracción internacional, (pese al modesto aumento en los volúmenes exportados), y, por ende la caída de los precios en las principales bolsas de metales que cotizan a escala mundial, repercutiendo en nuestras exportaciones de zinc que presentan una caída del 25,7%, estaño 28%, plomo 31% y oro 22% respectivamente, haciendo una caída en conjunto de 287 millones de dólares, sin embargo se observa una variación positiva de las exportaciones de plata en 4,3% debido a un incremento del 25,1% en los volúmenes exportados con respecto a similar periodo del año anterior.

Por otro lado, existen expectativas positivas en las bolsas internacionales de comercio de granos y cereales³, debido a las perspectivas de recuperación del G2⁴ (Estados Unidos refleja un incremento moderado de su consumo interno, además de la enérgica respuesta de China durante la crisis económica y su rápida recuperación pusieron de relieve su creciente influencia como fuerza estabilizadora en la economía mundial y se estima que su crecimiento llegara al 8,5%⁵) para el 2009, de consolidarse, este hecho favorecería ampliamente a los agrocommodities.

En Bolivia el complejo soya presenta una recuperación parcial al tercer trimestre del presente comparado con similar periodo del año pasado, ya que muestra una variación modesta, pero, positiva en los valores exportados de 2,9% (12,5 millones de dólares) explicado fundamentalmente por el incremento en los volúmenes de un 15,9% y no de los precios ya que los mismos no son comparables con los de 2008.

También es importante mencionar que las exportaciones de azúcar y derivados presentan una variación positiva substancial con respecto al año anterior de 52,1%. Si bien los precios internacionales del azúcar siguen deprimidos, pero, con perspectivas de incrementarse en corto plazo, los volúmenes exportados crecieron exponencialmente en un 41,4%. Esto explica, que a pesar de la crisis internacional el sector azucarero exportador viene aprovechando las oportunidades de abrirse nuevos nichos de mercado demostrando su alto nivel competitivo y productivo.

Las exportaciones de castaña en sus distintas formas (nuez del Brasil) descendieron en 21,2% lo que significa 14,4 millones de dólares, a pesar del aumento moderado en los volúmenes exportados (5,5%), los precios internacionales jugaron en contra del sector castañero. Si comparamos el precio exportado con el mismo periodo del año anterior, se tenía que 4,28 USD/Kg. de castaña, hoy se tiene que 3,20 USD/Kg. de castaña, una reducción de más del 25%.

Bolivia actualmente es el principal exportador de castaña a nivel mundial ocupando más del 57% del mercado internacional, esta ventaja comparativa todavía no se ha explotado del todo, ya que el producto puede ser transformado y utilizado en un sinnúmero de derivados. Además se tiene amplias oportunidades en los mercados del biocomercio para colocar el producto principalmente en Europa y Estados Unidos. Asimismo, existen mecanismos internacionales de ayuda a través del comercio justo para los pequeños productores, los cuales pueden aspirar a exportar sin preocuparse relativamente de la competencia y de las variaciones de los precios internacionales.

³ Bolsa de comercio de Rosario

⁴ Bloque económico integrado por Estados Unidos y China

⁵ FMI, Perspectivas octubre 2009

De la misma forma las exportaciones de maderas y derivados en términos de valor presentan una variación negativa importante de 21,1% que significan cerca de 15 millones de dólares de impacto en las ventas del sector, esto se explica principalmente por la caída de los volúmenes exportados debido por la contracción de la demanda mundial.

Cuadro N° 1

Bolivia: Comparativo de las Exportaciones según principales productos al 3° T/2008-2009 (En millones de dólares y porcentaje)

<i>Producto</i>	<i>3° T 2008</i>	<i>3° T 2009</i>	<i>Variación Absoluta</i>	<i>Variación Relativa</i>	<i>Incidencia %</i>
Gas natural	2.234,1	1.515,6	-718,6	-32,2%	-13,8%
Zinc	607,1	450,8	-156,3	-25,7%	-3,0%
Complejo soya	429,8	442,3	12,5	2,9%	0,2%
Plata	406,7	424,1	17,4	4,3%	0,3%
Estaño	227,9	164,0	-63,9	-28,0%	-1,2%
Plomo	136,2	94,1	-42,0	-30,9%	-0,8%
Oro	110,9	86,3	-24,7	-22,3%	-0,5%
Gasolina/otros hidroc.	340,3	75,8	-264,5	-77,7%	-5,1%
Maderas	70,0	55,2	-14,8	-21,1%	-0,3%
Castaña	68,0	53,6	-14,4	-21,2%	-0,3%
Azúcar	26,8	40,7	14,0	52,1%	0,3%
Otros Productos	536,90	446,48	-90,4	-16,8%	-1,7%
Total exportado	5.194,8	3.849,0	-1.345,7	-25,9%	-25,9%

Elaboración CEBEC/CAINCO con datos del INE

2. Exportaciones por principales mercados y departamentos

Los países de Latinoamérica reaccionaron inmediatamente frente a la crisis internacional protegiendo, en algunos casos, su mercado interno con algunas medidas de carácter no arancelario y proteccionista (caso de Brasil y Ecuador), asimismo rápidamente comenzaron con la devaluación de sus monedas, además de una política monetaria claramente expansiva y siempre con la orientación de favorecer a su sector exportador. Hoy se puede observar que las políticas cambiarias de las principales economías de Latinoamérica vuelven a su cause debido a los regimenes de tipo de cambio flexible que guardan.

En el caso de Bolivia, la política cambiaria aplicada por el BCB fue de mantener fijo el tipo de cambio desde octubre de 2008 hasta la fecha, sosteniendo que la decisión estuvo en función de ciertos fundamentos económicos como: los elevados activos de reserva, una baja vulnerabilidad externa, bajo grado de integración al mercado financiero global⁶, al mismo tiempo el BCB fijó el mercado cambiario con el objetivo de frenar la dolarización. Si bien la política cambiaria alentó la confianza en la moneda nacional y “prever corridas de inversión y ahorro”, además que se vivía un momento delicado en lo político y social, el costo cambiario definitivamente lo absorbieron los exportadores nacionales demostrado por deterioro del tipo de cambio real.

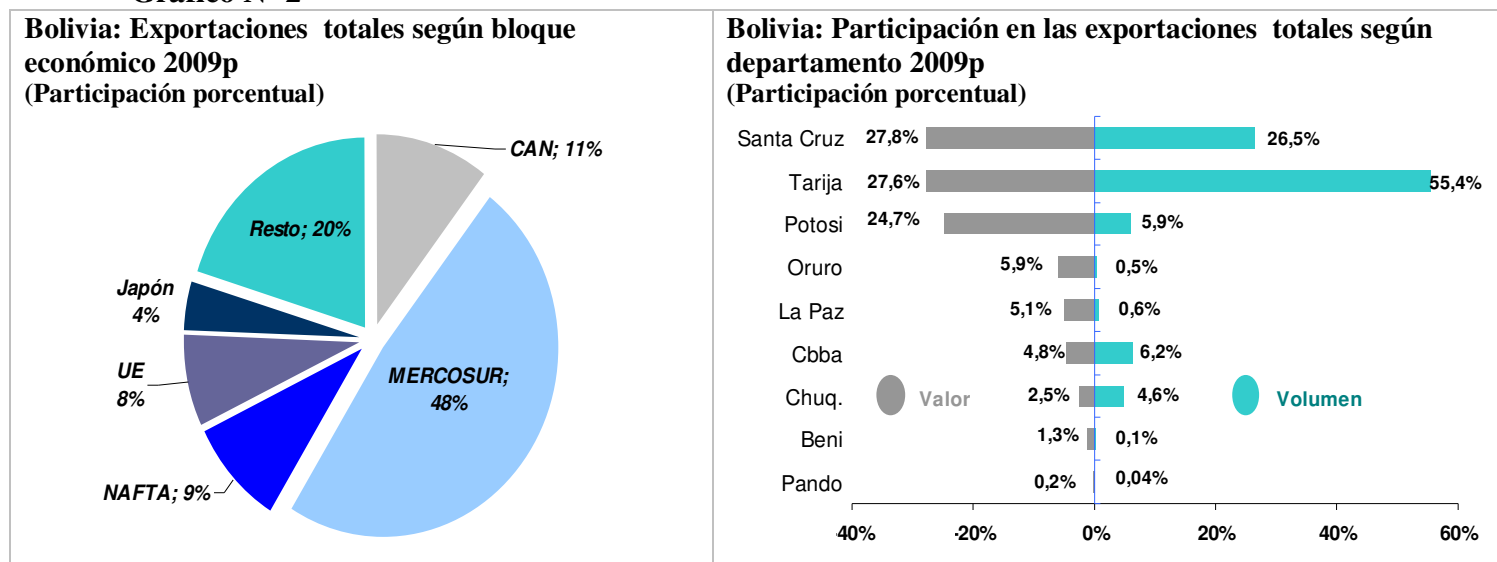
Por otro lado, la insuficiente oferta exportable y la falta de acuerdos comerciales con bloques o países altamente demandantes de un sinnúmero de bienes y servicios, hacen dependiente cada vez

⁶ Presentación BCB, Foro Económico Santa Cruz Octubre 2009

más las exportaciones bolivianas de los productos tradicionales y de un par de mercados. Por ejemplo: las exportaciones con acuerdo comercial o parcial representan el 61% del total exportado, claro está, que el gas natural incide en el 40% sobre el mismo, igualmente las exportaciones sin acuerdo comercial o acuerdo preferencial alcanzan el resto de 39%, estas están compuestas por productos no tradicionales con diferentes grados de valor.

Si bien el MERCOSUR presenta una participación relevante, la misma es constituida en su mayor proporción por exportaciones de gas natural. Sin embargo con los mercados que se tienen amplias oportunidades de sustitución, tal el caso de Japón, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur y China (representan el 80% de la economía mundial) no se concretizan acuerdos comerciales.

Grafico N° 2



Elaboración CEBEC/CAINCO con datos del INE

Las exportaciones por departamentos también se vieron afectadas debido a la crisis internacional, aquellas regiones donde su oferta exportable está altamente concentrada en pocos productos y también en productos tradicionales, estuvieron más expuestas a la caída de la demanda mundial y de los precios, la cual incidió negativamente sobre los valores y volúmenes exportados. Tal es el caso de Tarija (99%), Potosí (98,7%), Chuquisaca (97,8%) y Oruro (90,2) donde sus exportaciones tradicionales cubren casi el total de sus ventas. Por el contrario los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba, presentan menor concentración de exportaciones tradicionales aunque todavía su oferta exportable es relativamente limitada.

3. Comportamiento de las importaciones nacionales 2009

Las importaciones bolivianas al tercer trimestre tuvieron un descenso de más de 504 millones de dólares (13,9%) comparado con similar periodo del año anterior. El comportamiento de las importaciones presenta una variación negativa principalmente para lo bienes de consumo importados los cuales cayeron en 23,4%, asimismo se alerta que las importaciones de insumos

para las industrias y los bienes de capital hayan caído en 14% y 6% respectivamente, esto reflejaría que existe una disminución del lado de la oferta y de la inversión privada.

Otra de las características importantes, es que las importaciones intracomunitarias de Bolivia con la CAN cayeron en 14%, se refleja similar comportamiento con el mercado de la Unión Europea y el MERCOSUR donde la caída fue de 15% y 10% correspondientemente, inversamente las importaciones dentro del marco del acuerdo de Bangkok (China, India, Corea y Bangladesh) y las provenientes de Norteamérica aumentaron en un 12% y 11% respectivamente.

Grafico N° 2

Bolivia: Importaciones según uso o destino económico acumulado a septiembre 2008 – 2009p (En millones de dólares y variación porcentual)

