

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2013

Informe especializado:

Bolivia: Oportunidades para
la Línea de Equipamiento
para la Industria Alimentaria



prom
perú

Bolivia: Oportunidades para la Línea de Equipamiento para la Industria Alimentaria

1. Panorama general del mercado y economía boliviana

a) Economía

- Bolivia cuenta con una población de 11 millones de habitantes. El ingreso per cápita es de US\$ 5,200.
- En 2012 el PBI fue de US\$56 billones, el cual se distribuye de la siguiente manera: agricultura (9.6%), industrias (38.3%) y servicios (51.1%).
 - Es un importante productor minero. Bolivia es el cuarto productor mundial de estaño y posee una de las más grandes reservas de litio en el mundo.
 - El sector más importante de la economía boliviana es el de minas y canteras, el cual representa el 18.4% del PBI total del país.
 - Dos tercios del país representan zonas tropicales y más del 75% es terreno fértil apto para la agricultura, en donde se producen gran variedad de productos agrícolas y frutas tropicales (banano, piña, naranja, mandarina, uva, mango, entre otros).
 - El sector manufacturero está caracterizado por un bajo nivel de desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo.
- En 2012 la economía boliviana mostró un crecimiento de 5.2% con respecto al año anterior y ocupa el 8va lugar en comparación a los países de la región. Las perspectivas de crecimiento en 2013 y 2014 son de 4.8% y 5.0%, respectivamente.

b) Población

- La población es relativamente joven: el 34.6% tiene menos de catorce años y solo un 4.6% de las personas que habitan el país supera los 65 años.
- Las ciudades más pobladas de Bolivia son La Paz (2,8 millones de personas), seguido por Santa Cruz de la Sierra (1,9 millones de habitantes) y Cochabamba (0.8 millones). El centro geográfico del país se encuentra en el área de Puerto Estrella sobre el río Grande en la provincia de Ñuflo de Chaves, ubicada en el departamento de Santa Cruz.
- La mayor parte de la población reside en zonas urbanas (65.9%) por lo que la mayoría de empresas optan por localizarse cerca de estos puntos de concentración urbana, como son Santa Cruz o la Paz.

c) Infraestructura logística

- Acceder al mercado boliviano puede resultar difícil debido a la deficiente infraestructura y conectividad entre regiones, así como la falta de oferta logística adecuada.
- El Corredor Bioceánico de Bolivia se inicia en Puerto Suárez y termina en la frontera con Chile y Perú. Adicionalmente, ya se encuentra en construcción y planificación el segundo corredor bioceánico, el cual se inicia en la localidad del Desaguadero (La Paz), en la frontera con el Perú, y atraviesa por los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija. Se espera que esté listo en 2014.

- Estos corredores se han convertido en un “puente” y un eje de distribución entre los principales mercados del Atlántico y Pacífico. Por ello, cumple un papel fundamental como articulador al encontrarse tanto en la CAN como en el MERCOSUR.



- Cuenta con más de catorce aeropuertos internacionales. El más importante del país es el de Santa Cruz, seguido por el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba y el Aeropuerto Internacional El Alto de La Paz.
- Los productos que se importan vía marítima deben ingresar por Chile. Esto genera demoras en los tiempos de entrega y un incremento en los costos de envío, dado que se debe añadir el costo de transporte terrestre desde Chile hasta Bolivia

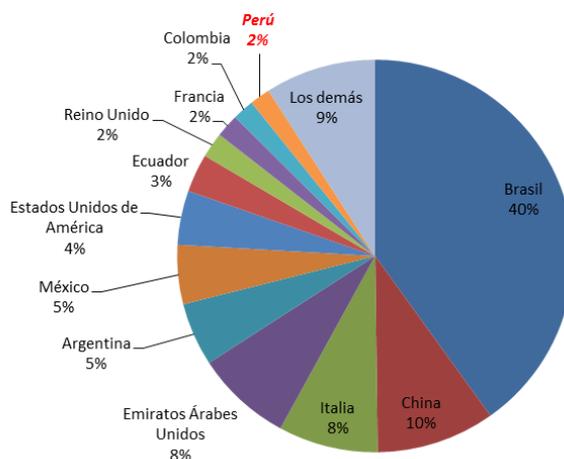
2. Importaciones en Bolivia

Las importaciones bolivianas de esta línea sumaron US\$ 105 millones en 2012 y aunque significó una variación negativa de 0.4% respecto al año anterior, en los últimos cinco años la variación ha sido de 19.2%.

a) Mercados:

- Seis mercados concentran el 76% del abastecimiento. Los 40 proveedores restantes comercializan US\$ 25 millones en conjunto.
- Perú tiene una participación de 2% en las compras bolivianas para esta línea de productos y ocupa el décimo lugar como proveedor.
- Bolivia importa productos de esta línea principalmente desde Brasil. Entre estos destacan los aparatos calentaplatos y las congeladoras horizontales. En tanto que de EAU compra dispositivos para preparación de bebidas y artículos de uso doméstico de acero inoxidable. Brasil importa partes de máquinas para cosechar y los demás aparatos de cocción y calienta platos, todos estos productos pertenecientes a la oferta exportable peruana.
- Para el caso de Brasil y Perú se cuentan con acuerdos, por lo que dichos productos ingresan con arancel “0”, por otro lado los EAU ingresarían con 5%.

2012 - Bolivia: Participación por mercados proveedores



Fuente: Trademap. Elaboración: PROMPERÚ

b) Productos:

- Entre los principales productos importados tenemos los congeladores (US\$ 19 millones), aparatos de cocción (US\$ 18 millones) y los dispositivos para la preparación de bebidas (US\$ 17 millones) que en conjunto representan el 51% de participación.
- En cuanto al dinamismo, destacan las máquinas para enrollar y plegar (642.6% crec.), las máquinas para limpieza de semillas (138.8 % crec.) y las máquinas para panadería y pastelería (85.6 % crec.).

Bolivia: Principales productos importados

Partida	Descripción del producto	2008	2009	2010	2011	2012	Var %	Var Prom 12/08
841810	Combinaciones de refrigerador y congelador	12	10	13	22	19	- 14.8	13.2
732111	Aparatos de cocción y calentaplatos	8	8	11	15	18	15.1	19.8
841989	Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas	4	4	4	11	17	58.8	40.0
841830	Congeladores-conservadores horizontales del tipo arca	6	7	10	11	10	- 0.4	14.6
843810	Maquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería	2	4	11	4	8	85.6	37.5
843390	Partes de maquinas, aparatos y artefactos p. cosechar	3	3	4	5	8	70.2	30.8
843710	Maquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas	1	1	4	2	4	59.1	45.9
843780	Las demás maquinas para la limpieza de semillas	2	1	1	1	3	138.8	14.3
732393	Artículos de uso domestico y sus partes, de acero inoxidable	1	1	2	2	3	17.0	22.7
843850	Maquinas y aparatos para la preparación de carne	1	2	3	2	3	59.9	46.0
843890	Partes de las demás maquinas y aparatos para la preparación industrial	2	3	2	2	2	9.0	- 3.9
841780	Los demás hornos industriales o de laboratorio	3	6	7	16	2	- 87.3	- 12.2
841990	Los demás aparatos y dispositivos para licuefacción de aire o gases	1	1	1	2	2	11.7	17.4
821599	Cucharas, tenedores, cucharones y similares, excepto plateados, dorado	0	0	1	1	2	55.9	36.7
841720	Hornos de panadería, de pastelería o de galletería. no eléctrico.	1	1	1	2	1	- 24.3	18.7
843880	Las demás maquinas y aparatos para preparación excepto de frutas u hor	2	1	1	1	1	- 16.6	- 21.6
843360	Maquina para la selección de huevos, frutas y otros productos agrícola	0	0	0	0	1	68.8	17.5
843820	Maquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o fabricación	0	0	0	1	1	- 47.4	60.8
845150	Maquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar los tejid	0	0	0	0	1	642.6	217.0
732394	Artículos de uso domestico, de hierro o acero esmaltado	0	0	1	0	0	- 8.4	13.1
843860	Maquinas y aparatos para la preparación de frutas, hortalizas y/o legu	0	0	0	0	0	- 29.7	62.0
843840	Maquinas y aparatos para la industria cervecera.	0	0	2	0	0	61.4	- 9.0
761519	Los demás artículos de uso domestico y sus partes de aluminio	1	2	2	4	-	-100.0	-100.0
TOTAL LINEA		52	55	81	106	105	- 0.4	19.2

Fuente: Trademap. Elaboración: PROMPERÚ

3. Características de la línea de equipamiento para la industria alimentaria en Bolivia

- A nivel internacional, es importante considerar que:
 - Ha ingresado maquinaria de origen chino, a un menor precio.
 - Las multinacionales brasileras fabrican estas maquinarias, por lo cual sus costos de producción son bajos.
 - Existe una creciente inseguridad jurídica en este mercado.
- Entre pequeñas y medianas empresas es de práctica común la compra de maquinaria de segunda mano, como una alternativa factible para optimizar sus activos fijos minimizando costos.
 - El arrendamiento financiero o leasing se ha generalizado en los últimos años entre las empresas bolivianas de la industria alimentaria, independientemente de su tamaño, para la obtención de maquinaria de gran valor.

a) Ventas

El sector de alimentos empacados en Bolivia ha mantenido un importante crecimiento, en los últimos cinco años (2012 – 2008). Las ventas de estos productos se incrementaron a ritmo de 10.6% anual, mientras que en volumen se incrementó a una tasa de 3.7% por año. La presencia de nuevos actores en este rubro, principalmente foráneos, han impulsado la expansión del sector y con ello una mayor demanda de maquinaria para el procesamiento de alimentos y mantenimiento de la cadena de frío.

b) Franquicias

- Se tiene programado la apertura de múltiples franquicias hacia noviembre de 2013 en Bolivia. Entre estas destacan Pizza Hut, KFC, Starbucks, Chili's Grill & Bar, Hard Rock Café, T.G.I. Friday's y Sbarro¹. Esta coyuntura podría incrementar la demanda de maquinarias y equipos para la industria alimentaria.
- La presencia de empresas peruanas fabricantes de maquinaria y equipo para la industria alimentaria en Bolivia es cada vez más importante. Un claro ejemplo de ello es Alitecno S.A.C., empresa que abrió operaciones en el país altiplánico en 2004 y que a la fecha tiene tres sucursales ubicadas estratégicamente en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.

c) Ley

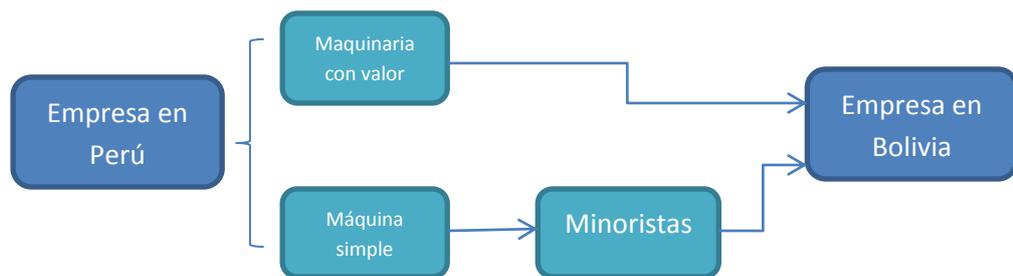
- Existe en Bolivia una gran industria de reparación de maquinaria pero no hay muchas empresas que comercialicen productos nuevos. Por dicho motivo el gobierno está fomentando planes de apoyo para este sector a través programas de ayuda a la mecanización y ha incentivado la liberación de aranceles para la importación.
 - La Ley Nº 144 de junio de 2011: Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria establece en uno de sus decretos que al periodo 2011-2016 se establecerá un arancel 0% para la importación de maquinaria, implementos, tecnología, fertilizantes e insumos para la producción agrícola. El arancel aplicado para este tipo de productos era de 5%.

¹ Diario Economía Boliviana, 11 de julio de 2013

4. Canales de comercialización y distribución

- Los principales centros de consumo de maquinaria para la industria alimentaria en Bolivia están en la parte oriental del país: Santa Cruz y Beni. En esta zona se encuentran también las principales empresas y por tanto competidores de este tipo de productos.
- Los canales para esta línea no se encuentran muy desarrollados y es notoria la presencia de unos pocos importadores/mayoristas en las principales ciudades (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), los cuales posteriormente se encargan de la distribución minorista.
- Dependiendo la naturaleza de la maquinaria de esta línea, del valor de la misma, y de la localización del cliente final, se puede identificar diferentes modalidades de distribución en el mercado boliviano.
 - Para el caso de los productos con baja complejidad técnica y valor monetario, el ingreso al mercado boliviano suele ser a través de los minoristas. Entre los equipos y maquinarias tenemos a las refrigeradoras, estufas, menaje de cocina, entre otros. Asimismo, a través de establecimientos comerciales dedicados a la venta de tecnología y electrodomésticos.

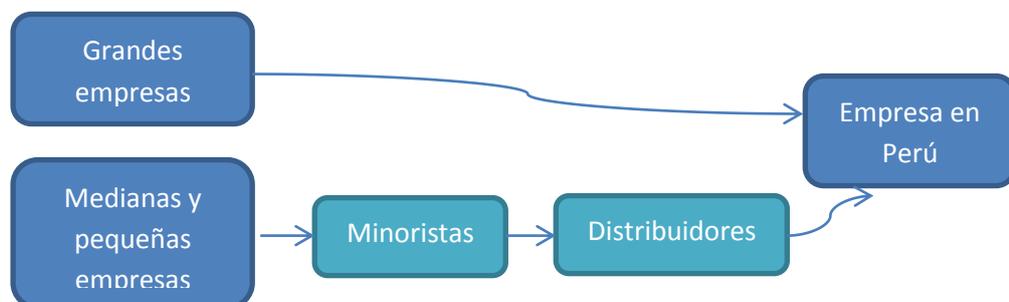
Bolivia: Canales por tipo de máquina



Elaboración: PROMPERÚ

- Las grandes compañías generalmente, se contactan directamente con el proveedor/fabricante extranjero para realizar la transacción de forma directa; sin embargo, este no es el canal más usado. Las medianas y pequeñas empresas suelen acudir a distribuidores locales.

Bolivia: Canales por tipo de empresa



Elaboración: PROMPERÚ

5. Oportunidades de mercado

- Las necesidades de maquinaria y tecnología para la industria alimentaria y agroindustrial son muy altas y por tanto, generan grandes oportunidades para las empresas peruanas.
- Actualmente existe una carencia de maquinaria especializada y una creciente demanda por los diferentes productos asociados a esta línea.
- Para aprovecharlas se debe adaptar las maquinarias a las nuevas tendencias y productos (alimentos) de consumo, relacionados a la producción agroalimentaria y de bebidas.
- De acuerdo a la metodología de priorización de productos utilizada por PROMPERU, se han identificado los siguientes productos con potencial:

Productos con potencial	Importaciones Bolivia 2012	Arancel Perú	Principales Proveedores
Aparatos de cocción y calentaplatos	US\$ 14 millones	0% A/V	Brasil (58%) Ecuador (14%) Perú (6%)
Congeladores tipo arca	US\$ 9 millones	0 % A/V	Brasil (85%) China (12%) Argentina (2%)
Combinaciones de refrigerador horizontal	US\$ 24 millones	0 % A/V	Chile (55%) Brasil (25%) México (6%)
Cucharas, tenedores, exc. plateados	US\$ 3 millones	0 % A/V	Brasil (62%) Chile (25%) Estados Unidos (12%)

- Generar alianzas con empresas de los rubros de metálica, plástica, software, electrónica y eléctrica, para desarrollar e innovar en productos y en procesos.
- Es importante la participación de empresas peruanas en eventos, ferias y misiones en Bolivia.
 - Bolivia tiene programado dos ferias relacionadas a esta línea, las cuales cuentan con visitantes de empresarios de la región. En la feria ExpoCruz participaron empresarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, China, Dinamarca, Alemania, Francia, India, Colombia entre otros.

Ferias de la línea en Bolivia (2013)

Feria	Fecha	Frecuencia	Nro Visitantes	Nro Stands	Expositores extranjeros	Website feria	Giro de la feria
ExpoCruz 2013	20 al 29 de septiembre	Anual	512,981	2240	800	www.fexpocruz.com.bo	Manufacturas diversas
AgropeCruz	15 al 20 de abril	Anual	13,265	175	60	http://www.fexpocruz.com.bo/es/feria_detalle.aspx?idf=4	Maquinaria agrícola, tecnología para la agricultura, servicios agropecuarios

Fuente: Auma. Elaboración: PROMPERÚ

6. Exportaciones peruanas a Bolivia

2012

- En 2012, las exportaciones de esta línea de productos sumó US\$ 2 millones, incrementándose en un 58% con respecto a 2011. En los últimos cinco años el crecimiento promedio ha sido de 7.1%
- Los principales productos exportados son: las demás estufas y cocinas de uso doméstico, partes de máquinas para cosechar y trillar, máquinas para panadería y pastelería, máquinas para preparación de frutos u hortalizas y hornos industriales. Estos seis productos representan un 94% del total exportado al mercado boliviano.
- Entre los productos más dinámicos encontramos: los artículos de uso doméstico de hierro o acero, las máquinas para preparaciones de frutas y hortalizas y las partes para máquinas para cosechar y trillar.
- Son dos los productos nuevos que se han comenzado a exportar desde el 2012: las máquinas para la preparación de fruto u hortalizas (US\$ 177 mil) y las máquinas para la elaboración de cacao y chocolate (US\$ 27 mil)
- Se registraron 20 empresas exportadoras, de las cuales el 98% están localizadas en Lima.
 - Un 2% lo representa la empresa “Agroindustrias Ludafa S.A.C. ubicada en la ciudad de Ucayali.

Enero – junio 2013

- A junio de 2013, se ha exportado US\$ 1.2 millones, con lo cual se ha superado el valor exportado en 2011 y estamos a un 65% del valor exportado en 2012.
- Durante este periodo, se han exportado dos partidas nuevas a dicho mercado, las cuales sumaron US\$ 12 mil y corresponden a congeladores del tipo arcón y máquinas para enrollar, plegar y cortar telas.
- Exportaron 18 empresas, de las cuales 14 son microempresas y 4 pequeñas. El 100% de ellas se ubican en la ciudad de Lima.

7. Links de interés de la línea

- ✓ Ministerio de desarrollo productivo y economía plural de Bolivia
<http://www.produccion.gob.bo/>
- ✓ Pro Bolivia
<http://www.probolivia.gob.bo/probolivia/index.php?pagina=1>
- ✓ Promueve Bolivia
<http://www.promueve.gob.bo/>
- ✓ Union of Agricultural Machine Manufacturers
<http://www.federunacoma.it/en/index.php>
- ✓ Packaging digest
<http://www.packagingdigest.com/>
- ✓ Agricultural machinery in Europe
<http://www.cema-agri.org/>

8. Anexo

Anexo 1

Partidas priorizadas para la línea de equipamiento para la industria alimentaria

Nº	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN
1	7321111100	Estufas, calderas con hogar, cocinas empotrables
2	7321111900	Las demás Aparatos de cocción y calentaplatos
3	7321119000	Los demas aparatos de coccion de combustible gaseoso
4	7323931000	Articulos
5	7323941000	Articulos de lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar
6	7615191900	Los demas articulos de uso domestico de aluminio
7	8215990000	Demas cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, y articulos similares
8	8417209000	Los demás Hornos para tostación, fusión u otros
9	8417809000	Los demas hornos
10	8418102000	Refrigeradores, congeladores y demás material de volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l
11	8418103000	Refrigeradores, congeladores y demás material de volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l
12	8418109000	Los demás
13	8418300000	Congeladores horizontales del tipo arcon (cofre), de capacidad inferior o igual
14	8419899900	Los demas autoclaves
15	8438101000	Maquinas y aparatos para panaderia, pasteleria o galleteria
16	8419909000	Las demas partes de los aparatos y dispositivos que impliquen un cambio de temperatura
17	8433609000	Las demas maquinas para limpieza o clasificacion de frutas o demas productos agricol
18	8437809900	Los demas aparatos para tratamiento de arroz
19	8438600000	Maquinas y aparatos para la preparacion de frutos u hortalizas
20	8451500000	Maquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas
21	8437801100	Maquinas y aparatos para molienda de cereales
22	8437101900	Los demas (para moler café)
23	8437109000	Las demas maquinas para limpieza , clasificacion o cribado de semillas, granos u hort
24	8433909000	Las demas partes para maquinas para cosechar, trillar, desgranar, limpieza o clasific
25	8438809000	Demas maq. p` la fab. indust. de alimentos o bebidas
26	8438801000	Descascarilladoras y despulpadoras de café
27	8438509000	Las demas (maquinas para la industria alimentaria)
28	8438202000	Maquinas y aparatos para la elaboracion del cacao o fabricacion de chocolate
29	8438400000	Maquinas y aparatos para la industria cervecera
30	8438802000	Maquinas y aparatos para la preparacion de pescado o de crustaceos, moluscos y demas
31	8438501000	Para procesamiento automático de aves
32	8438900000	Partes para maquinas para la fabricacion industrial de alimentos y bebidas

Fuente: PROMPERU

Elaboración: Coordinación Manufacturas diversas - Coordinación de Inteligencia de Mercados