

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

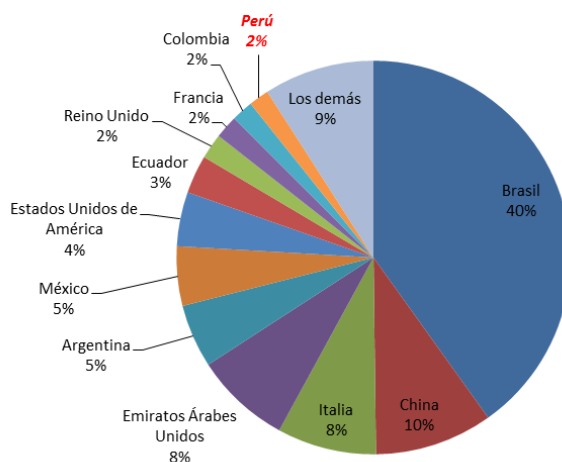
2. Importaciones en Bolivia

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

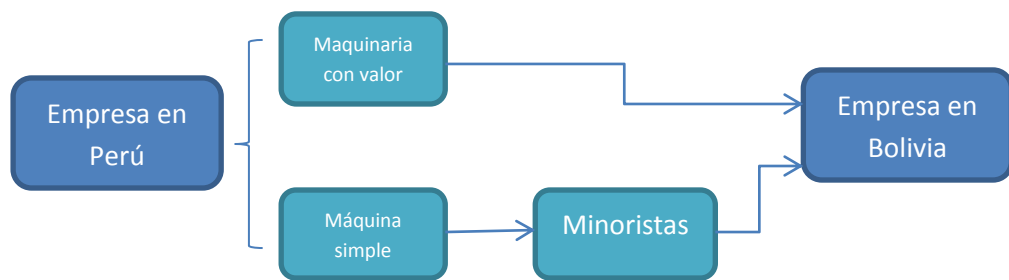
- Existe en Bolivia una gran industria de reparación de maquinaria pero no hay muchas empresas que comercialicen productos nuevos. Por dicho motivo el gobierno está fomentando planes de apoyo para este sector a través programas de ayuda a la mecanización y ha incentivado la liberación de aranceles para 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.

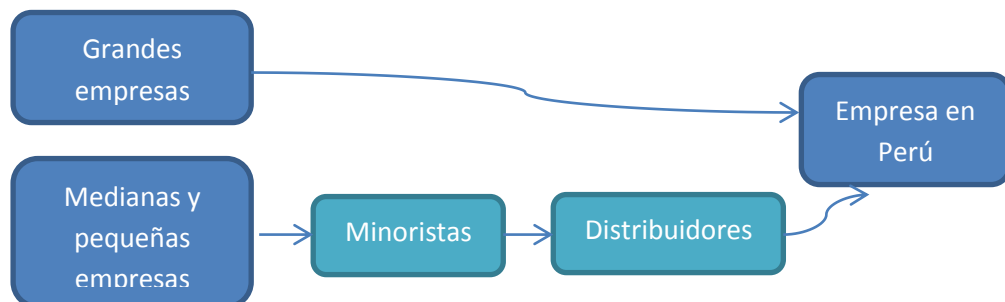
Bolivia: Canales por tipo de máquina



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/f_feria_det.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