



BOLETÍN ESPECIAL



04/ MAYO / 2016

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	01
II. BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO SOBRE LA INDUSTRIA EN BOLIVIA	01
III. ANÁLISIS SOBRE ESTRUCTU- RA DE LA INDUSTRIA EN BOLIVIA	02
IV. ALGUNOS DATOS SOBRE INDUSTRIALIZACIÓN	04
V. CONCLUSIONES	07

Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BOLIVIA

I. INTRODUCCIÓN

Un término que surgió en los últimos tiempos es el “Grado de industrialización” de la economía, entendida como la capacidad de producir bienes manufacturados en un país, que no es otra cosa que, el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) de la Industria Manufacturera con relación al PIB total o Nacional a precios constantes, en otras palabras, es la participación de la actividad industrial con relación al PIB sin el efecto precio.

Relacionado a éste, se ha dado mucho por hablar sobre la “Desindustrialización” del país debido a que el grado de industrialización o participación de la actividad industrial en los últimos años ha presentado leves descensos.

Sin embargo, si se revisa su significado según la Real Academia de la Lengua Es-

pañola, “desindustrialización” es “la disminución relativa del empleo o la producción industrial”, o lo que es lo mismo, hablar sobre la desaparición o disminución importante de la actividad industrial, por lo tanto, “es un proceso de cambio económico y social, causado por la reducción o eliminación de la capacidad industrial en un país o región, es un proceso exactamente opuesto a la industrialización”¹.

Diversos autores como Kalecki, Prebisch, Hirschman, Pasinetti, entre otros, manifiestan que los sectores “manufactureros industriales”, por sus características especiales, son el “motor” de crecimiento económico, por lo tanto, una desindustrialización especialmente en países emergentes² como Bolivia puede significar retroceso y crisis.

II. BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO SOBRE LA INDUSTRIA EN BOLIVIA

Para analizar el desarrollo de la industria en Bolivia, es necesario realizar una breve revisión histórica respecto a las diferentes etapas político-económicas y los procesos industriales por las que atravesó el país. En los años republicanos entre 1825 – 1950, se implementó un “modelo liberal” donde la industria boliviana estaba carac-

terizada por ser pequeña, artesanal, principalmente concentrada en la manufactura textil y de alimentos.

Entre el período 1950 – 1970, así como en varios países de la región, se aplica un modelo sustitutivo de importaciones, con metas de producción industrial orientada

1 José de Jesús Rodríguez Vargas, La Nueva Fase de Desarrollo Económico y Social del Capitalismo Mundial.

2 Concepto acuñado por economistas del Banco Mundial para designar a “países con un rápido crecimiento en su economía y en su industrialización”.

02

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BOLIVIA

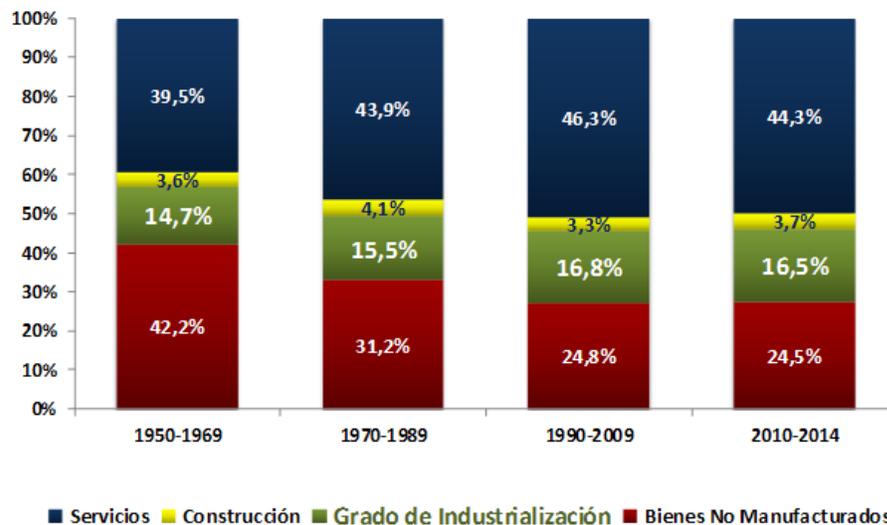
al mercado interno, con este “modelo estructuralista”, Bolivia logró crear una infraestructura industrial básica, con un escenario favorable en la disponibilidad de divisas baratas, promoción de inversiones a través de créditos ágiles y blandos, el crecimiento industrial fue acelerado, pero también fue insuficiente.

Con la crisis de la deuda externa a partir de 1979 y el manejo rentista de los recursos por parte de grupos industriales que no propicio un desarrollo del mercado interno, el sector industrial enfrentó una larga fase recesiva, acrecentada principalmente porque la industria no podía competir con los bienes que ingresaban al país, al

margen de las medidas de protección implementadas. Según algunos autores, los únicos frutos de la intervención activa de los gobiernos en el campo de la producción manufacturera fueron el montaje de plantas industriales ineficientes y la subvención a empresarios rentistas, incapaces de competir en mercados internacionales crecientemente disputables (contestable markets).

Posteriormente el proceso hiperinflacionario vivido entre 1982 a 1985, donde se distorsionó la estructura del sistema de precios, sumerge al sector en un proceso de estancamiento, cierre de empresas y cambio de actividad a nivel de servicios y comercio entre otras.

COMPOSICIÓN DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS CONSTANTES
1950-1969; 1970-1989; 1990-2009 y 2010-2014
 (En porcentajes)



Fuente: INE; Elaboración UDAPRO

Posteriormente, en Bolivia de acuerdo al “Consenso de Washington”, se implementó un “modelo neoliberal-privatista”, con políticas como la desregulación del mercado y la privatización de las empresas del estado, a este planteamiento es que se buscó “un medio para abrir el mercado laboral de las economías del mundo subdesarrollado a la explotación por parte de compañías del primer mundo”.

El modelo privatista neoliberal, tenía como consigna “exportar o morir”, este modelo no solo profundizó la

vulnerabilidad del crecimiento económico y el bajo nivel productivo, sino también, favoreció a los inversionistas extranjeros a partir de la privatización de empresas públicas, así como a grupos empresariales y gremios de exportadores, beneficiándose de altas tasas de retorno y libre flujo de capitales, mientras que lo que más se afectó fue el mercado interno y la industria nacional. Por contrapartida, otros actores como los microproductores, no fueron visibilizados y no tuvieron la oportunidad de participar en la dinámica de las exportaciones.

III. ANÁLISIS SOBRE ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA EN BOLIVIA

Para hablar sobre industrialización o desindustrialización se debe conocer el rasgo estructural que tiene el país

relacionado a las Unidades Económicas, el Empleo, la Producción de bienes y servicios y la pobreza. En Bolivia,

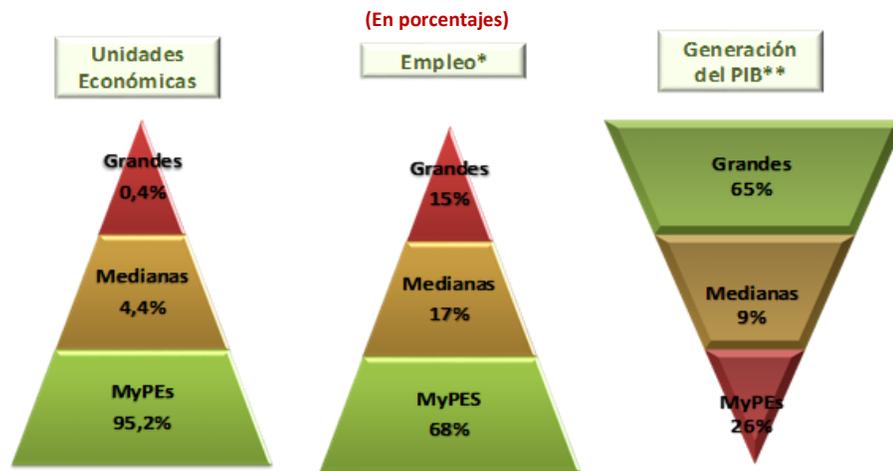
al año 2014 se estima que existen aproximadamente 721 mil unidades económicas, de estas, 95,2% son micro y pequeñas empresas (MyPEs); 4,4% son medianas empresas (MEs) y 0,4% son grandes empresas (GEs). Las MyPEs

junto con las MEs generan el 75% del empleo y aportan con el 35% al Producto Interno Bruto (PIB), en cambio las GEs generan el 15% del empleo y el 65% del PIB.

03

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BOLIVIA

UNIDADES ECONÓMICAS, PRODUCCIÓN Y EMPLEO



Fuente: ASFI, FUNDEMPRESA, INE; Elaboración UDAPRO 2014
(*)INE EH2009
(**) Borda y Ramires 2006 (BID)

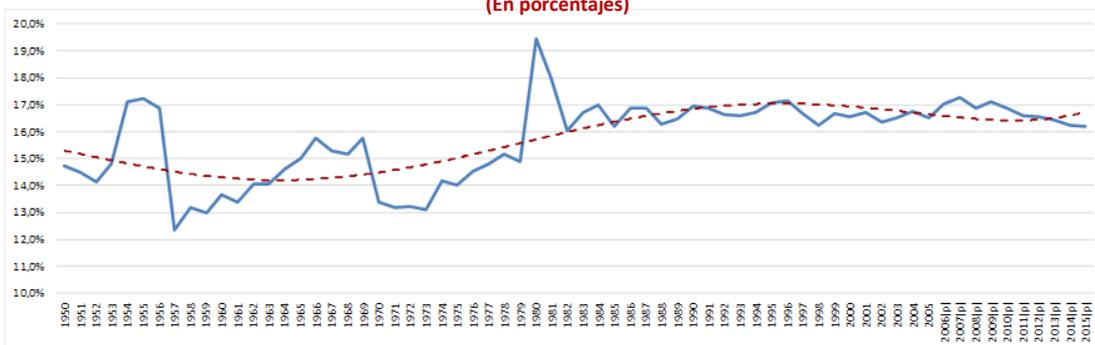
Por otro lado, realizando un breve análisis sobre la composición de la “Industria Boliviana”, ésta puede dividirse en dos grandes grupos: a) Bienes Alimenticios (concentrada en siete actividades económicas, Carnes frescas y elaboradas, Productos lácteos, Productos de molinería y panadería, Azúcar y confitería, Productos alimenticios diversos, Bebidas y Tabaco elaborado); b) Otras actividades industriales compuesta por Textiles y prendas de vestir y productos de cuero; Madera y productos de madera; Productos de minerales metálicos y no metálicos; Productos de refinación de petróleo; Papel y productos de papel, Substancias y productos químicos; Productos metálicos maquinaria y equipo y Otros pro-

ductos manufacturados diversos.

Desde 1950 hasta la fecha, el Grado de Industrialización y el crecimiento de estos dos grandes grupos en la industria manufacturera se han mantenido casi constantes, salvo algunos períodos de éxito entre los años 1990 a 2009, pero no se avanzó más de lo necesario dentro de un real proceso industrializador. Contrastando la experiencia boliviana con otros países de la región como Argentina y Brasil, estos últimos si aprovecharon la coyuntura de las políticas económicas implementadas en América Latina y avanzaron a pasos firmes en su desarrollo industrial y productivo.

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BOLIVIA, 1950-2015

(En porcentajes)



Fuente: INE; Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

04

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BOLIVIA

IV. ALGUNOS DATOS SOBRE INDUSTRIALIZACIÓN

De acuerdo a información oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, en los últimos años, el grado de industrialización ha presentado un leve descenso no significativo de 17,0% el 2006 a 16,2% el 2015, 0,8 puntos porcentuales menos, lo que no significa una menor producción de bienes manufacturados, sino que otras actividades cobraron mayor importancia en la economía, específicamente la actividad extractiva, que en el mismo período aumento su participación de 10,9% a 11,7%, 0,8 puntos porcentuales más que en la gestión 2006, éste efecto también influyó en la participación de otras actividades económicas.

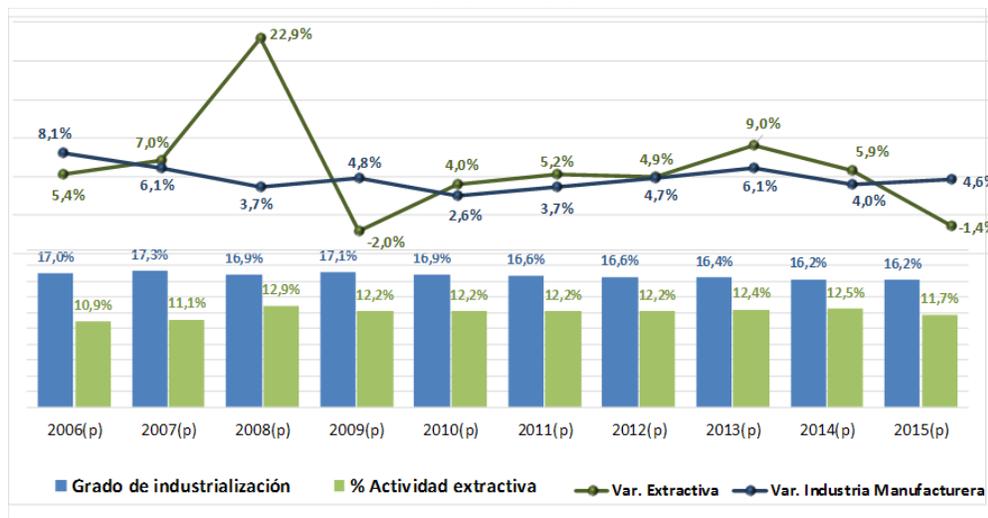
Analizando otro de los sectores importantes de nuestra economía, la actividad agropecuaria redujo de 14,4% el 2006 a 11,9% el 2015, con lo cual no se podría decir que la economía se está desagropecuando, si vale el término.

En consecuencia, se podría concluir que en los últimos años se ha dado un leve cambio de estructura productiva del país, en la que unas actividades han pasado a cobrar mayor importancia que otras y viceversa. La actividad industrial manufacturera en Bolivia en los últimos años, presentó tendencia creciente, con tasas de variación en algunos años por encima del cuatro por ciento, lo que demuestra, que hubo un incremento en la cantidad de

bienes manufacturados y no una reducción como plantean algunos analistas.

Este incremento no fue a los mismos niveles que la evolución de la economía nacional, debido a que la actividad que mayor incidencia o influencia presento en el crecimiento del PIB fue la producción de Petróleo Crudo y Gas Natural que para el 2013 creció en 14%, logrando una tasa de 9% de la actividad extractiva en general, convirtiéndose en los últimos años en la principal fuente de ingreso de nuestra economía; si bien en el año 2015 ésta presentó un descenso (-1,4%) y bajo su participación de 12,5% el 2014 a 11,7% el 2015, actividades como el sector público y financiero este año aumentaron su participación (0,4 y 0,1 puntos porcentuales respectivamente), haciendo que el grado de industrialización se mantuviera constante. El efecto que provoca una importante reducción en la producción de la actividad extractiva puede ser verificada en el año 2009, donde ésta actividad extractiva redujo su producción en -13,5%, lo que provocó que su participación disminuyera de 12,9% a 12,2%, influyendo a que la participación o grado de industrialización de la economía subiera de 16,9% a 17,1%. Por lo tanto, no es que el año 2009 hubo una mejor industrialización, sino más bien, qué por el decremento de la producción extractiva, resulta un mejor grado de industrialización.

COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS E INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2006-2015 (En porcentajes)



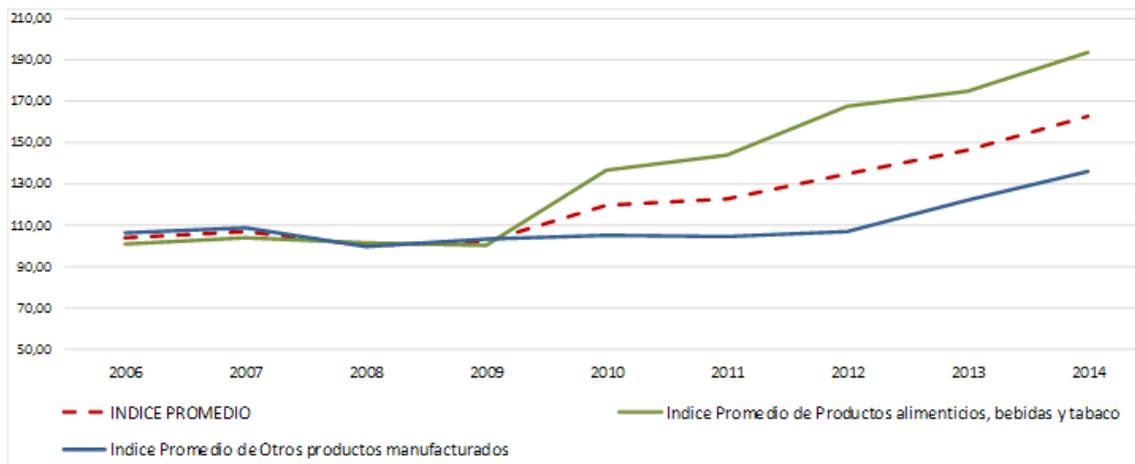
Por otro lado, considerando que la actividad industrial manufacturera presenta una alta participación del sector privado (mayor al 95%) sin considerar actividades resultado del sector extractivo, según el Índice de Empleo del sector privado calculado por el INE, la Industria Manufacturera en promedio presenta tendencia cre-

ciente, con un gran impulso desde el año 2009, por lo tanto, no se puede afirmar que exista un proceso de desindustrialización ya que desde ese año la actividad industrial manufacturera creció en aproximadamente 29,1%.

05

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BOLIVIA

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL SECTOR PRIVADO 1999 -2014
(En porcentajes)

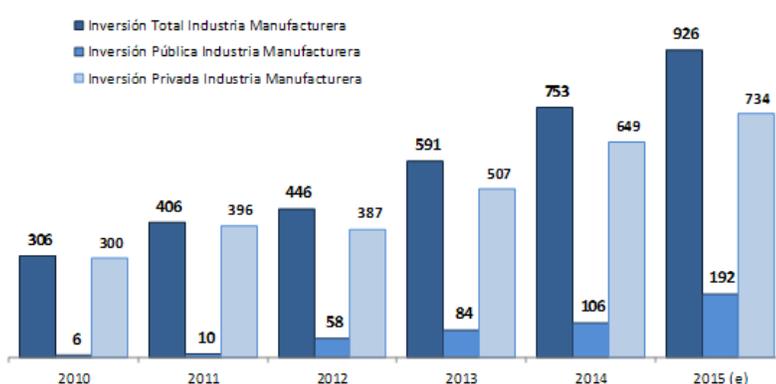


Fuente: INE; Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

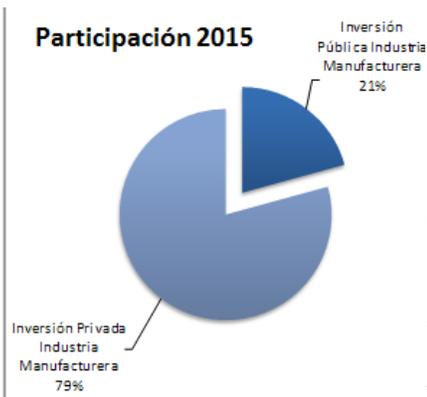
Por otro lado, un factor relevante a mencionarse sobre el crecimiento y el desarrollo industrial es el nivel de las inversiones, que en Bolivia para el año 2015 alcanzaron un total de \$us926 millones, \$us620 millones más que 2010 con una tasa de crecimiento de 202,6%, de este

monto, la mayor parte (79%) está representada por la Inversión Privada y el 21% por la Inversión Pública, a partir de 2012 esta última crece a pasos agigantados dándole impulso desarrollo de la industria boliviana.

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN INDUSTRIA MANUFACTURERA 2010-2015
(En millones de \$us)



Fuente: VIPFE, BCB, INE; Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar



Póngase en contacto con nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones, Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39 interno 380 - 2124251
<http://udapro.produccion.gob.bo>
Escribanos a : udapro@produccion.gob.bo

06

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN
BOLIVIA

Entre las inversiones de empresas privadas de reciente creación y otras importantes ya existentes hasta el año 2015, se puede destacar, en los últimos tres años: el Ingenio Sucroalcoholero "Aguai" que ha invertido la suma de \$us140 Millones para la implementación en dos fases del montaje de la factoría de alcohol y la construcción y montaje fábrica de azúcar; "Pil Andina S.A." / Grupo Gloria S.A con una inversión de \$us140 Millones, que en la ciudad de Cochabamba puso en marcha tres nuevas plantas para la producción de helados, salsas y postres en polvo; además amplió su capacidad de recepción de leche de 15 a 40 mil litros por hora en Santa Cruz con el montaje de la que será una de las plantas más modernas de leche en polvo de toda Latinoamérica.

"Telares Santa Cruz", invirtió \$us4 Millones para mejorar su producción con la compra de una nueva extrusora, tejedoras y cortadora-cosedora de bolsas montadas en la planta de polipropileno que puede elaborar hasta 30 millones de bolsas del polímero termoplástico por año. Además, implementó un nuevo sistema de aire comprimido y de reciclado de agua; por otro lado se ha implementado la "Siderúrgica Acero" con \$us 10 Millones, que es la primera laminadora de acero en el país.

Como estas existen muchas otras, que si bien aún no se conoce el monto invertido se tiene conocimiento de sus logros, como por ejemplo la empresa "Totai Citrus" que con su planta de producción apunta a procesar 150 mil toneladas anuales de fruta fresca para el mercado local e internacional, además de darle valor agregado y vender jugo concentrado y aceite esencial; Industrias Ravi S.A. de Cochabamba se dedica a la producción de botellas de plástico, tapas, botes con tapa hermética y plásticos soplados; muy importante como insumo para otras industrias.

Estos ejemplos están demostrando que Bolivia no va rumbo a un proceso de desindustrialización, y que un aspecto esencial para invertir son las condiciones del mercado y la estabilidad económica boliviana, ampliamente galardonada por países y organismos internacionales

Si bien la inversión privada es importante, dentro del "Nuevo Modelo de Desarrollo" se resalta el nuevo rol que las inversiones que el Estado está realizando en el

aparato productivo del país, no solo con el propósito de aumentar la producción y reducir la dependencia alimentaria, sino como un objetivo social, generando empleos dignos y aporte para el desarrollo de nuevas políticas de redistribución del ingreso.

En ese contexto se han creado nuevas empresas como ser: Empresa Azucarera San Buenaventura, EMAPA, Lacteosbol, Cartonbol, Empresa Boliviana de Almendras como las más importantes del sector manufacturero que describiremos más adelante.

La inversión pública en el aparato productivo específicamente de industria manufacturera entre el 2006 y 2015 alcanzó la suma de 492,7 millones de dólares. Además se encuentra, la inversión para la industrialización de la planta piloto de Litio con \$us40 Millones, plantas refinadoras con un total de \$us57,5 Millones en 2012 y otros \$us116 Millones en el 2013, la inversión de \$us600 Millones en las Refinerías de Gualberto Villarroel de Cochabamba con \$us363 Millones y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz con \$us237 millones el 2014, que representan la instalación de nuevas plantas en las dos refinerías más grandes del país.

Con éstos proyectos no solo se logrará una mayor industrialización del país, sino también por un lado garantizar una mayor disponibilidad de combustibles para el abastecimiento del mercado interno y por otro el ahorro de recursos, de aproximadamente \$us 442 millones por la subvención a los combustibles, monto que se divide en la disminución del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y el ahorro en subvención por la producción de combustibles.

Entre las empresas públicas manufactureras a destacar se están: La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia - "ECEBOL", será la principal empresa productora de cemento de Bolivia, con una inversión 307 millones de dólares y una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas al año, que romperá el monopolio de precios y asegurará el abastecimiento del mercado interno en Bolivia.

La Empresa Azucarera San Buenaventura - "EASBA", que fue creada para contribuir a la producción nacional de azúcar y alcohol en procura de la soberanía alimentaria

de impulsar procesos de desarrollo regional, la planta tiene capacidad de procesar 7.000 toneladas de caña por día; produciendo 57.500 toneladas de azúcar al año; 12 millones de litros de alcohol potable al año y generará 30 mega watts de energía eléctrica por año.

La Empresa Pública "QUIPUS", tiene como principal actividad la producción, ensamblado y comercialización de productos que son parte del Complejo Productivo Tecnológico entre computadoras portátiles, la producción de esta empresa alcanza a 600 mil equipos al año destinados principalmente a estudiantes bolivianos y posteriormente al público en general con precios hasta 30% más bajos del mercado.

Empresa de Transformación de Fibra de Camélidos "YACANA", actualmente en implementación, que permitirá desarrollar y apoyar al complejo camélido, tanto desde su fase primaria como de sus eslabonamientos hacia adelante, esta empresa alcanzará a procesar hasta 1.000 toneladas anuales de fibra de camélidos.

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos "EMAPA", apoya a los sectores de la cadena productiva de alimentos, a la producción agropecuaria y agroindustrial; contribuye a la estabilización de precios en el mercado interno y su comercialización, con capacidad para el acopio de 1,3 millones toneladas de grano (maíz, trigo y arroz).

La Empresa Papeles de Bolivia - "PAPELBOL"; esta fabricando papel blanco para atender la demanda del mercado nacional, tiene una capacidad de producción de 50 toneladas de papel blanco por día.

Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - "EBA" dedicada al beneficiado de la castaña para la exportación y abastecimiento al mercado interno a través del subsidio a la lactancia, produce una cantidad de 40.000 kg/día.

V. CONCLUSIONES

En Bolivia, no existe un proceso de desindustrialización, por lo expuesto, existe mayor inversión, empleo y producción. En el período 2006-2015 se ha implementado un nuevo modelo económico en el que cobra una importancia decisiva el fortalecimiento del sector industrial

La Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia "CARTONBOL"; captó una importante demanda de las grandes industrias asentadas en el país desde el inicio de sus operaciones, produce 2.500 toneladas de cartón corrugado al año, rompiendo de esta manera el monopolio de empresas privadas y permitiendo a los Micro y Pequeños Productores contar con una alternativa de empaque que satisfaga las exigencias en calidad, plazo y precio.

La Empresa Pública Lácteos de Bolivia - "Lácteosbol", está dedicada a la producción de derivados lácteos como ser leche pasteurizada, yogurt, queso y abastece de productos al desayuno escolar en algunas ciudades, en promedio procesa 135.000 litros de leche al mes.

Por otro lado, el fortalecimiento del aparato productivo no solo se encuentra marcado en la industrialización, sino también en el sector primario de la economía para lo cual se prevé en los siguientes diez años la inyección de importantes recursos para inversión principalmente dirigido al sector agropecuario en la producción de granos andinos (Quinua, Amaranto y Cañahua) y trigo duro para la molienda que también tendrán su efecto en la actividad Industrial Manufacturera específicamente agroindustria con el procesamiento de los mismos en pro de una soberanía alimentaria.

La intervención del Estado es planificada, y no pretende desplazar al sector privado manufacturero, sino más bien, se plantea un trabajo conjunto con los distintos actores de la economía plural, desde un punto de vista de complejos productivos priorizados, en un marco de círculo virtuoso en donde cada uno de los actores de la actividad manufacturera se complementen y se desarrollen de manera sinérgica y congruente, por lo tanto, es importante avanzar en una estrategia de inversiones mixtas "público-privadas", y con esto "por fin" iniciar un proceso de industrialización jamás llevada adelante en ninguna de las etapas de la historia Boliviana.

manufacturero. El crecimiento acumulado en la industria manufacturera en estos diez años fue del 48,2%, con incrementos significativos de las actividades productoras de alimentos, como ser: Productos Lácteos, Azúcar y Confitería y Bebidas.

07

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN
EN BOLIVIA

Póngase en contacto con nosotros

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRODUCTIVO

Av. Mariscal Santa Cruz

Edf. Centro de Comunicaciones, Piso 20

Teléfonos: 2124235 al 39

interno 380 - 2124251

<http://udapro.produccion.gob.bo>

Escribanos a :

udapro@produccion.gob.bo

08

EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN
BOLIVIA

La industria manufacturera para el año 2015 alcanzó un valor total de \$us3.388 millones en el PIB, resultado del aprovechamiento favorable del contexto internacional para la aplicación de políticas internas dirigidas a la mejor producción y al consumo interno.

El nuevo modelo económico enfatiza un preponderante rol del Estado y el cambio del patrón primario exportador, en un proceso industrializador y de desarrollo productivo en áreas estratégicas a través de la creación de empresas industriales y servicios de apoyo al sector, alcanzando una inversión pública acumulada record de

\$us492,7 al 2015.

Es importante avanzar en una estrategia de inversiones mixtas “público-privadas”, y con esto continuar con el proceso de industrialización, por lo tanto, es necesario que aquellos buenos empresarios con sentido social y desapego a solo el capital, pongan ahora todo su esfuerzo para trabajar por su país, es el momento histórico y su protagonismo es fundamental para el bienestar de los bolivianos y bolivianas hacia el año 2025 donde se pretende incrementar el “grado de industrialización”.

Póngase en contacto con
nosotros:

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

PRODUCTIVO

Av. Mariscal Santa Cruz

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

Teléfonos: 2124235 al 39

interno 380 - 2124251

<http://udapro.produccion.gob.bo>

Escribanos a :

udapro@produccion.gob.bo