



ProCórdoba

AGENCIA PARA
LA PROMOCIÓN
DE LAS EXPORTACIONES

**INVESTIGACIÓN
DE MERCADO**

**SECTOR
AUTOPARTES
BOLIVIA**

**GERENCIA DE INFORMACIÓN
TÉCNICA Y COMERCIAL**
Agencia ProCórdoba S.E.M



INVESTIGACIÓN
DE MERCADO

SECTOR AUTOPARTES BOLIVIA

Pro  **Córdoba**

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
CÓRDOBA - ARGENTINA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

Ministro

Roberto Avalle

AGENCIA PROCÓRDOBA SEM

Presidente

Jorge Marcotegui

Vicepresidente

Jorge Gleria

Gerente General

Roberto Rossotto

AGENCIA PROCÓRDOBA SEM Gerencia de Información Técnica y Comercial

Gerente

Ezequiel Lijstinstens

Autoras

Cra. Adriana Bacile

Lic. Vanesa Millón

Contacto

inteligencia@procordoba.org

Bv. Chacabuco 1127 (X5000IIL)

Córdoba – Argentina

Tel. (54-351) 434-6066 al 68 (interno: 600)

www.procordoba.org

Córdoba, Argentina – enero, 2018



ÍNDICE

7	CAPÍTULO I Datos Generales Infraestructura Marco Económico Factores Económicos
15	CAPÍTULO II Características de la demanda del Sector Automotriz Demanda del Subsector Autopartes
25	CAPÍTULO III Canales de venta y distribución Importadores de Autopartes
29	CAPÍTULO IV Características de las importaciones
39	CAPÍTULO V Exportaciones de Autopartes de Argentina a Bolivia Sector Autopartista en Córdoba
42	Acuerdos Comerciales de Bolivia Ferias Internacionales de Bolivia
43	Conclusiones
45	Misión Exploratoria
48	Anexo 1 Lista de las empresas importadoras en el Estado Plurinacional de Bolivia. Suministros y piezas nuevas para vehículos de motor
50	Anexo 2 Lista de las empresas importadoras en el estado Plurinacional de Bolivia. Automóviles y otros vehículos de motor
51	Bibliografía



CAPÍTULO I

DATOS GENERALES

ProCórdoba

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

DATOS GENERALES

País: Estado Plurinacional de Bolivia.

Ciudad Capital: Sucre, La Paz (sede administrativa)

Idioma: Castellano, Quechua, Aimara.

Tipo de gobierno: Democracia Representativa con tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Parlamento está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados

Geografía: situado en la región centro-occidental de América del Sur.

Superficie Territorial: 1.098.581km²

Límites Territoriales: limita al norte y oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina y al occidente con Perú. No tiene salida al mar.

Regiones: Andina, Subandina, Los Llanos y Amazonia.

Cantidad de Población: 10.985.059 de habitantes (2016).

Moneda utilizada: Boliviano de Bolivia (BOB).

Reservas Internacionales del Banco Central: son aún altas pese a que disminuyeron desde US\$ 15.100 millones, a finales de 2014, a cerca de US\$ 10.100 millones a fines de 2016.

Tipo de Cambio (17/06/2017):

1 Dólar = 6.94 BOB

1 Euro = 7.76 BOB

INFRAESTRUCTURA

Bolivia está comunicada por medio de una red caminera, ferroviaria, aérea y fluvial. El acceso a puertos en el mar es también un tema de vital importancia para la economía boliviana.

Cuenta con casi 70.000 kilómetros de carreteras y con cerca de 10.000 kilómetros pavimentados (en 2010), ya que el resto es de grava o tierra. Además dispone de un ramal de Panamericana que cruza todo el altiplano conectándose así con los países limítrofes.

En Bolivia es posible resumir que sólo las ciudades del Eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y algunas otras ciudades importantes, se encuentran integradas por estructuras viales asfaltadas. En el resto del territorio existen carreteras de tierra o ripio. Pero compensando esta deficiencia, se cuenta con una completa red de vuelos nacionales, conectando las diferentes ciudades y localidades más lejanas (ALADI, 2017).

Casi el 60% del comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos del norte de Chile, siendo Arica la principal puerta del comercio exterior boliviano.

Bolivia cuenta con un sistema ferroviario dividida en dos redes:

- La Red Oriental (FCO) con 1.244 kilómetros que se conecta con Brasil y Argentina.
- La Red Occidental (FCA) con 2.318 kilómetros de longitud que se conecta con Chile y Argentina.

Cuenta con más de catorce aeropuertos internacionales, donde los más importantes son:

- Aeropuerto Internacional Viru Viru: se ubica al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el municipio de Warnes. Fue inaugurado oficialmente en 1983 y sirve como conexión de varios vuelos hacia y desde Bolivia.
- Aeropuerto Internacional El Alto: está situado a 14,5 kilómetros al suroeste del centro de La Paz. Aunque sirve como principal terminal aérea de la ciudad de La Paz, se encuentra en la vecina ciudad de El Alto.
- Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann: sirve a la ciudad de Cochabamba, en la región central de Bolivia. Es un centro de conexión de la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA), que está ampliando su flota para, próximamente, poder llegar a América y Europa.

En cuanto la zona portuaria, se encuentra el Puerto Aguirre ubicado en la localidad de Puerto Quijarro en la Provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, en el extremo este de Bolivia. Dentro de sus instalaciones se encuentra la Zona Franca Puerto Aguirre por el cual se exporta soja y petróleo (ALADI, 2017).

Es el primer puerto boliviano con salida soberana al mar a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, permitiendo que las exportaciones e importaciones bolivianas se realicen competitivamente desde y hasta los mercados mundiales.

A su vez, Bolivia posee habilitación para el libre tránsito en los puertos de Arica, Antofagasta. Se dispuso al momento de suscribir el Tratado de la Paz y amistad entre Chile y Bolivia en el año 1904. Casi el 60% del comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos del norte de Chile, siendo Arica la principal puerta del comercio exterior de Bolivia (ALADI, 2017).

También Bolivia posee puertos francos en Argentina, Paraguay y Uruguay, que son poco utilizados por la falta de infraestructura.



MARCO ECONÓMICO

Actividad Económica Sectorial

La Industria Manufacturera fue el sector con mayor aporte al crecimiento económico en virtud a la dinámica de sus diferentes subsectores. En el 2016, el crecimiento acumulado de la Industria Manufacturera fue de 6,6%, explicado principalmente por la contribución de otras industrias donde destaca el importante incremento de la actividad de Productos de Refinación de Petróleo ante un alza en la producción en la Planta Separadora de Líquidos Carlos Villegas (Gran Chaco, Tarija) y la mayor producción de gasolinas en las nuevas unidades de reformación catalítica e isomerización de las Refinerías Gualberto Villarroel (Cochabamba) y Guillermo Elder Bell (Santa Cruz), respectivamente. Asimismo, fue significativa la expansión de la producción de cemento impulsada por una creciente demanda del sector de la construcción. Por su parte, el aporte de la Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco superó al observado en similar período de 2015 y estuvo en línea con el importante dinamismo de la demanda interna (Informe de Política Monetaria , 2017).

El sector de Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas fue el segundo con mayor aporte al dinamismo de la actividad económica, en línea con los impulsos de la política monetaria y la Ley de Servicios Financieros. Este sector continuó aportando, significativamente, a la expansión de la actividad económica nacional, con un crecimiento acumulado de 7,2% hasta septiembre de 2016, que se constituyó en uno de los más altos de la última década. Destaca la actividad de Servicios Financieros, cuyo aporte representó más de dos terceras partes del crecimiento sectorial. Estos resultados obedecieron, principalmente, a los efectos de la política monetaria expansiva que facilitó la provisión de liquidez necesaria para la dinamización de los créditos al sector privado, direccionados fundamentalmente a los sectores productivos y de vivienda de interés social en línea con la Ley de Servicios Financieros (Informe de Política Monetaria , 2017).



El sector de Transporte y Comunicaciones exhibió un crecimiento de 5,7% en el 2016, hecho que respondió, principalmente, a la inversión pública orientada a incrementar y mejorar las condiciones operativas de las carreteras en el país (reduciéndolos costos para el transporte terrestre), así como a los esfuerzos públicos y privados para proveer demás rutas y frecuencias de vuelos para atender a una mayor afluencia de pasajeros en el transporte aéreo. Asimismo, coadyuvó a este importante resultado el transporte férreo, asociado a la mayor actividad minera.

El sector de Servicios de la Administración Pública tiene un crecimiento sostenido acorde al rol del Estado en el nuevo modelo económico, que incidió positivamente en el desempeño y en la prestación de servicios públicos. El sector de Servicios de la Administración Pública creció en 5,6%, expansión por encima del promedio del período 2006-2016 igual a 5,5%. Este resultado se debe al dinamismo de las empresas estatales, así como al de la administración gubernamental en general (Informe de Política Monetaria , 2017).

El sector de la Construcción tuvo un sobresaliente desempeño, apuntalado en gran medida por la mayor ejecución de proyectos de inversión pública. El sector registró una tasa de crecimiento acumulado de 10,2% en el 2016, la cual estuvo por encima de lo observado en las últimas gestiones, dados los impulsos de la inversión pública en infraestructura. En línea con la orientación contra cíclica de la política fiscal, la inversión pública en carreteras e infraestructura para recursos hídricos tuvo una importante expansión, lo cual repercutió favorablemente en el comportamiento del sector.

El sector de Minerales Metálicos y No Metálicos mostró una importante reactivación respecto a 2015, sustentada en la mayor producción de plomo, zinc y plata en la minería mediana. A diferencia de lo observado entre enero a septiembre de 2015, cuando la producción del sector se contrajo en 1,1%, a septiembre de 2016 la producción minera tuvo un crecimiento acumulado de 6,1%. Este comportamiento se explicó por el continuo incremen-

to de la producción de Minerales Metálicos durante la gestión, impulsado por el desempeño de la minería mediana, donde resaltó la mayor producción de plomo, zinc y plata, que alcanzaron crecimientos de 23,7%; 12,1% y 5,3%, respectivamente (Informe de Política Monetaria , 2017).

El sector de Electricidad, Gas y Agua continuó registrando una notable dinámica, con una expansión de la cobertura de servicios y el desarrollo de importantes proyectos de generación de energía eléctrica. El sector tuvo un importante crecimiento del 6,0% durante el 2016, en línea con el incremento de la cobertura de energía eléctrica en todo el país (principalmente en el área rural). En este sentido, el Estado realizó grandes inversiones para ampliar la capacidad de generación de electricidad a través de diversos proyectos (como las plantas de Ciclo Combinado en la empresa Guaracachi, la planta Termoeléctrica del Sur y la planta de energía eólica Qollpana, entre otros).

El sector de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca, fue afectado por las sequías experimentadas en la mayor parte del país, que implicó una menor incidencia en el crecimiento económico. Hasta el año 2016, el crecimiento acumulado del sector fue de 1,8%, inferior al observado en similar período de 2015 (4,8%). Este comportamiento respondió a los efectos de menores precipitaciones pluviales a consecuencia de la presencia del fenómeno "El Niño" en la mayor parte del territorio nacional. Esto repercutió en una menor producción de productos agrícolas no industriales, entre ellos maíz, trigo y arroz (este último también se vio afectado por la presencia de plagas). En el mismo sentido, al interior de los productos agrícolas industriales, se observó un menor rendimiento de la soya sobre todo en la Campaña de Invierno (Informe de Política Monetaria , 2017).

La producción de hidrocarburos registró una disminución en 2016 como consecuencia de una menor demanda externa de gas natural; sin embargo, el mercado interno mostró un mayor dinamismo. En 2016, la producción diaria de gas natural registró un promedio de 57,8



MMm3/d, menor en 4,2% respecto al año anterior. Este descenso obedeció, principalmente, a la menor demanda externa de gas natural por parte de Brasil debido a la desaceleración de su sector industrial y a su mayor producción hidroeléctrica (fuente alternativa a la termoelectrica que funciona con base al gas natural), aspectos que fueron contrarrestados por el mayor dinamismo del mercado interno. Asimismo, la producción de petróleo crudo pasó de un promedio mensual de 1,49 MMBI en 2015 a 1,38 MMBI en 2016, lo que implica un descenso de 7,3% (Informe de Política Monetaria, 2017).

FACTORES ECONÓMICOS

Evolución de las principales variables.

El dinamismo de la actividad económica en Bolivia se mantuvo sólido, alcanzando un *PIB* de 4,4% durante el año 2016, fruto de la fortaleza de la demanda interna, lo cual se reflejó en resultados positivos en todos los sectores económicos (con la excepción de hidrocarburos), principalmente los no extractivos y aquellos con mayor vinculación a los impulsos de la política monetaria y fiscal. En esta línea, Bolivia alcanzó la tasa de crecimiento más alta de América del Sur por tercer año consecutivo y por cuarta vez desde 2009 (Banco Central de Bolivia, 2017).

El *salario mínimo* nacional en Bolivia, actualmente, es de 2.000 bolivianos y fue establecido oficialmente por Decreto Supremo 3.161 del 1 de mayo del 2017 en homenaje al Día del Trabajo. Se fija para cada año y su periodicidad de pago es mensual, podemos definir como la cantidad mínima de dinero que se paga a un trabajador.

Bolivia cerró la gestión 2016 con una *tasa de desempleo* de 4,1%, la más alta de los últimos ocho años. Sin embargo, el índice es el más bajo con relación a la desocupación que hay en otros países de Sudamérica (Banco Central de Bolivia, 2017).

Por otra parte, estimaciones de la *Balanza de Pagos* a diciembre del 2016 reflejan una dismi-

nución del déficit en la Cuenta Corriente de 5,7% del PIB en 2015 a 5,6% del PIB en 2016. El déficit comercial fue ocasionado, principalmente, por la disminución del valor exportado debido a un efecto precio, toda vez que los volúmenes exportados se incrementaron en muchos casos. Adicionalmente, destaca la disminución del déficit en la Balanza de Servicios por mayores ingresos del turismo receptor; la mejora en el resultado neto del ingreso primario debido a mayores rendimientos de las Reservas Internacionales Netas (RIN); y el incremento de ingresos secundarios por remesas de trabajadores.

Al cierre del año, Bolivia registró una *inflación* de 4,0%, menor al promedio regional y la tercera más baja en la última década. Se destaca la estabilidad de precios en un contexto de fuerte dinamismo de la actividad económica (Banco Central de Bolivia, 2017).

En cuanto al *comercio exterior en Bolivia*, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística - INE, con información disponible a febrero del 2017, *el saldo comercial de Bolivia en la gestión 2016* registró un nuevo déficit por 1.213 MUSD-superando en más de 350 millones al desbalance del 2015- convirtiéndose además en el mayor déficit comercial registrado en la historia del país, debido a la baja de las exportaciones que sumaron 7.214 MUSD, muy distantes de los 8.912 millones del 2015 y muchísimo más lejos del valor récord alcanzado por las ventas externas del país en

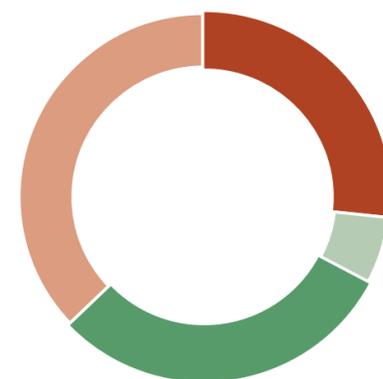


Gráfico N° 1

Exportaciones según Estructura 2016 (% s/ valor)

- Minerales 26,71%
- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 6,25%
- Hidrocarburos 29,87%
- Industria Manufacturera 37,17%

Fuente: IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior).

la gestión 2014, por 13.034 MUSD, considerando las reexportaciones y efectos personales, en todos los casos (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017).

Las exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minerales) que totalizaron 5.259 millones de dólares, cayeron un 24% el pasado año; mientras que las exportaciones no tradicionales con 1.823 millones de dólares, disminuyeron su valor levemente, un 1%, comparadas al 2015. Pese a que la generalidad de las ventas externas decayó, algunos productos registraron una recuperación como:

- Mineral de zinc con un crecimiento del 14%.
- Mineral de plata un 10% más.
- Complejo oleo proteico de soya y derivados un 12% más que en el 2015.
- Joyería un 16% más.
- Azúcar, alcohol y derivados un 14% más.

Este buen desempeño es atribuible al esfuerzo de empresarios, agricultores, obreros, industriales y artesanos que, superando toda clase de dificultades, demostraron que es posible vender al mundo productos de calidad "hecho in Bolivia", pese a los bajos precios internacionales (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017).

Los menores ingresos por exportación de gas natural a Brasil y Argentina se deben, principalmente, a una significativa disminución del precio comercializado. La caída del valor exportado de hidrocarburos en 2016 (46,1%), se origina en la disminución del precio internacional del petróleo y los efectos rezagados en los precios de exportación de gas natural.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones según los departamentos, se destaca que Santa Cruz y Potosí desplazaron a Tarija como los mayores exportadores del país, concentrando el 51% del valor total. Los productos más destacados por departamento fueron: Tarija, gas natural (1.466 MUSD); Potosí, mineral de zinc (842 MUSD); Santa Cruz, torta de soya (547 MUSD); La Paz, formas de oro en bruto (528 MUSD); Beni, formas de oro en bruto (180 MUSD); Oruro, quinua (79 MUSD); Cochabamba, gas natural (80 MUSD); Chuquisaca, gas natural (29 MUSD); y, Pando, castaña (18 MUSD) (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017).

Gráfico N° 2
Exportaciones tradicionales y no tradicionales 2016 (% s/ valor)

- Tradicionales 74,25%
- No Tradicionales 25,75%

Fuente: IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior).



Gráfico N° 3
Exportaciones según Departamento del Exportador (% s/ valor)

- Tarija 21,07%
- La Paz 13,74%
- El Beni 4,79%
- Oruro 4,38%
- Cochabamba 3,63%
- Chuquisaca 0,60%
- Pando 0,39%
- Santa Cruz 25,86%
- Potosí 25,53%

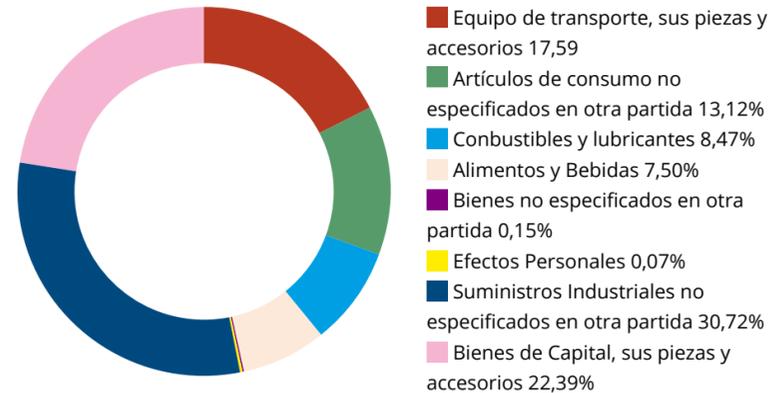
Fuente: IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior).



Brasil continuó siendo el principal destino para las exportaciones de Bolivia con 1.363 MUSD. No obstante, la relación comercial bilateral siguió signada por la venta del gas natural que significó un 95% del total. Para destacar, se puede mencionar el hecho de que **Estados Unidos** con 965 millones de dólares desplazó a la **Argentina** (806 MUSD) y se convirtió en el segundo mayor comprador de productos bolivianos. De esta manera -sin considerar el gas exportado a Brasil y Argentina- Estados Unidos pasa a ser de lejos el primer mercado para el país, una plaza por demás apetecida

Gráfico N° 4

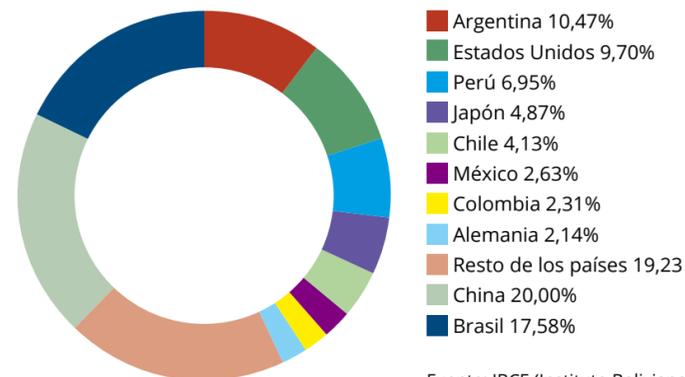
Importaciones según Grandes Categorías Económicas



Fuente: IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior).

Gráfico N° 5

Importaciones según Orígenes



Fuente: IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior).

para productos con valor agregado. Otro país que destacó, principalmente para las ventas no tradicionales, fue Colombia con 625 MUSD, que ocuparía el segundo lugar sin la venta de gas a Brasil y Argentina, mientras que el quinto puesto lo detentó China con 473 MUSD (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017).

En cuanto a las importaciones bolivianas en el 2016 totalizaron 8.427 MUSD, 14% menos que en el 2015 debido a la reducción de las compras externas de Bienes de capital (-504 MUSD), Combustibles y lubricantes (-372 MUSD), Suministros industriales (-237 MUSD) y Equipo de transporte (-231 MUSD).

La disminución en el valor de las importaciones (13,3%) se debió a menores precios puesto que el volumen total se incrementó. Destaca que las importaciones se concentran, principalmente, en bienes intermedios y de capital destinados a la industria, transporte y agroindustria, base fundamental para el crecimiento de la economía (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017).

Por el lado de los principales abastecedores de Bolivia, China siguió siendo el mayor proveedor con 1.686 MUSD, seguido de Brasil con 1.481 MUSD, Argentina con 883 MUSD, EEUU con 817 MUSD y Perú con 585 MUSD.

La **balanza comercial** muestra un déficit que se atribuye, principalmente, a la disminución en el valor de las exportaciones debido a un efecto precio, toda vez que los volúmenes exportados en muchos productos se incrementaron. El valor de las exportaciones FOB en 2016 disminuyó en 19,5% respecto a 2015. Es de destacar que esta disminución se debe, especialmente, a menores precios, pues varios productos mineros y agrícolas relevantes como el zinc, la plata, el estaño, la torta de soya y el aceite de soya incrementaron sus volúmenes exportados (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017).

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ



AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

I. INTRODUCCIÓN

El sector automotriz es importante para la economía de Bolivia. Su crecimiento también es reflejo del crecimiento económico del país, es así que el aumento de la cantidad de vehículos para uso particular da cuenta de la capacidad de gasto de las familias. Por su parte, los vehículos para uso industrial reflejan la capacidad de inversión de las empresas.

En Bolivia no se cuenta con una industria automotriz, por lo que se depende en su totalidad de las importaciones y en la última década el valor de las compras de estos bienes creció 6 veces. Entre los factores que permitieron este crecimiento vertiginoso está el aumento de la población de clase media, acompañado de la insurgencia china en el mercado automotriz, con una mayor oferta de vehículos "0 kilómetros" y menos contaminantes, a un precio razonable (Especial de Vehículos Bolivia, 2016).

Características y tendencias

El parque automotor en Bolivia ascendió para el año 2016 a 1.711.005 vehículos, cantidad superior en 8,7% a la registrada en el año

2015, cuando alcanzo las 1.574.552 unidades.

En el gráfico n°6 podemos ver la evolución desde el año 2013 al 2016 del parque automotor boliviano.

El 92% del parque automotor está registrado como Servicio Particular, el Servicio Público es el segundo en importancia con una participación de 6,2%, en tanto que el Servicio Oficial alcanzó al 1,8% para el año 2016.

Hasta 2016, el número de vehículos de Servicio Público se incrementó en 9,9% con relación a 2015, lo que representó un aumento de 9.494 unidades. Asimismo, el parque automotor de Servicio Particular creció en 8,6%, equivalente a 124.549 vehículos más, mientras que el Servicio Oficial creció en 8,2%, igual a 2.410 vehículos adicionales (Instituto Nacional de Estadística, 2016).

Según la clase de vehículos, las Vagonetas (SUV) se constituyeron en el grupo más importante del parque automotor de Bolivia, debido a que hasta 2016 se registraron 494.766 unidades. Por orden de importancia, les siguieron las Motocicletas con 391.219 unidades, Automóviles con 303.733 y Camionetas con 173.211 unidades (Instituto Nacional de Estadística, 2016).

El departamento de Santa Cruz tiene la mayor cantidad de vehículos a nivel nacional, con

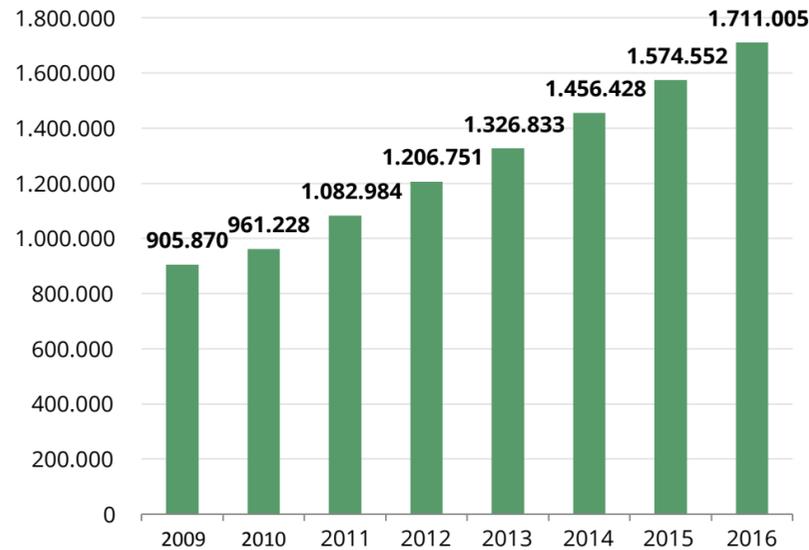


Gráfico N° 6

Evolución Parque Automotor 2009-2016

■ Argentina 10,47%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2016.

Cuadro N° 1

Parque Automotor por Tipo de Servicio

Tipo de Servicio	2015		2016		Variación Porcentual
	Número de Vehículos	Participación Porcentual	Número de Vehículos	Participación Porcentual	
Particular	1.448.980	92	1.573.529	92	8.7
Público	96.136	6.1	105.630	6.2	8.6
Oficial	29.436	1.9	31.846	1.8	9.9
Total	1.574.552	100	1.711.005	100	8.2

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2016.

Cuadro N° 2

Parque Automotor por Clase de Vehículo

Tipo de Servicio	2015		2016		Variación Porcentual
	Número de Vehículos	Participación Porcentual	Número de Vehículos	Participación Porcentual	
Automóvil	283.690	18	303.733	17.8	7.1
Camión	116.130	7.4	123.929	7.2	6.7
Camioneta	158.567	10.1	173.211	10.1	9.2
Furgón	9.686	0.6	11.360	0.7	17.3
Jeep	58.421	3.7	60.871	3.6	4.2
Microbús	19.330	1.2	19.584	1.1	1.3
Minibús	85.124	5.4	94.358	5.5	10.8
Motocicleta	336.221	21.4	391.219	22.9	16.4
Ómnibus	9.874	0.6	10.863	0.6	10
Quadra Track	3.716	0.2	4.239	0.2	14.1
Torpedo	99	0	98	0	0
Tracto -Camión	21.252	1.3	22.756	1.3	7.1
Trimovil - Camión	18	0	18	0	0
Vagoneta	472.424	30	494.766	28.9	4.7
Total	1.574.552	100	1.711.005	100	8.7

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2016.

33,8% respecto al total de vehículos que transitan por el país.

A 2016, el departamento de Santa Cruz registró 577.553 vehículos, equivalente a 33,8% del total; le siguió La Paz con 407.621 vehículos y Cochabamba con 363.603 unidades. Estos departamentos concentraron el 78,83% del total del parque automotor, a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística, 2016).

El parque automotor boliviano está compuesto en su mayoría por vehículos cuyo modelo (año de patentamiento) va entre los años

2011 - 2015, con 435.175 unidades para el año 2016, seguido por modelos de los años 1996 al 2000 con 290.975 unidades (Instituto Nacional de Estadística, 2016)

En el gráfico n° 9 se puede denotar cómo es la participación por modelo del parque automotor boliviano para el año 2016.

Por la ausencia de una industria automotriz en Bolivia, el sector depende en un cien por ciento de la importación, reflejado en las estadísticas oficiales que demuestran un notable crecimiento en las compras externas

El crecimiento del sector automotriz en Bolivia es reflejo del crecimiento económico del país. El aumento de la cantidad de vehículos para uso particular da cuenta de la capacidad de gasto de las familias.

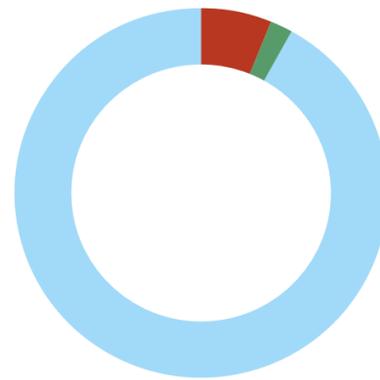


Gráfico N° 7
Participación del Tipo de Servicio en el Parque Automotor

■ Público 6,20%
■ Oficial 1,90%
■ Particular 92,00%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2016.

Gráfico N° 8
Parque Automotor según Departamento. 2016

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2016.

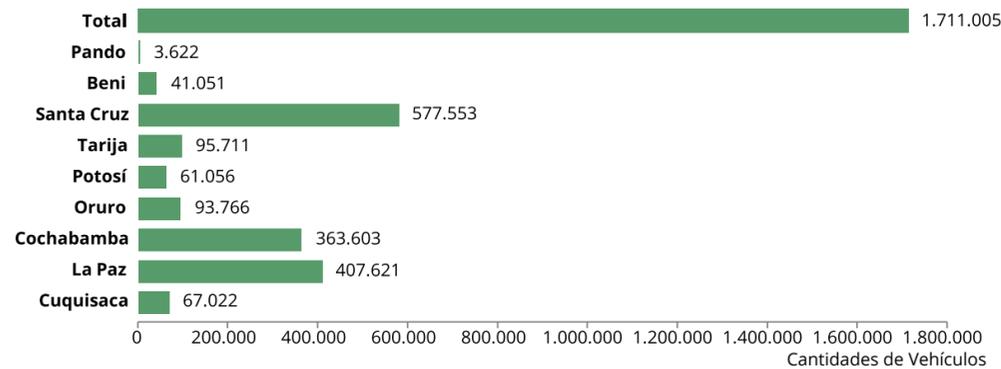
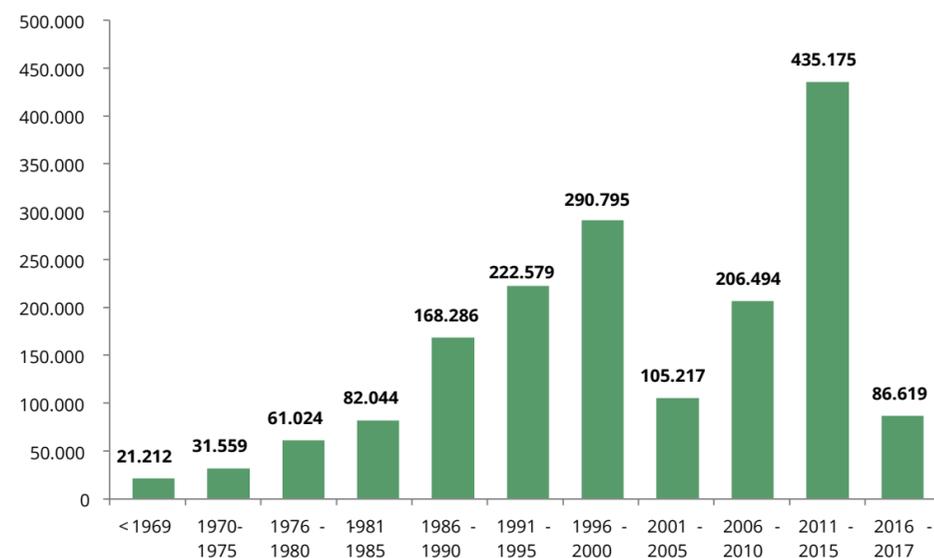


Gráfico N° 9
Parque Automotor por Tipo de Modelo 2016

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2016.



del rubro. Considerando los vehículos de transporte privado y de pasajeros, los de uso industrial y no industrial, así como las piezas y accesorios para equipos de transporte, las importaciones de este sector subieron de 300 millones de dólares en el año 2000 a 1.534 millones de dólares en 2013 (de los cuales 381 millones de dólares fueron piezas y equipos de transporte, frente a 54 millones de dólares del año 2000).

El buen momento económico que vive el país desde hace diez años ya, por el positivo impacto de la actividad exportadora y de la economía informal que aporta generosas sumas, explica el importante aumento de la importación de vehículos traduciéndose en enormes compras por parte de particulares y empresas (Guía de Vehículos Bolivia, 2015).

Otro factor de preponderancia para que esto haya ocurrido ha tenido que ver con la presencia en el mercado automotriz boliviano de vehículos de marcas asociadas a industrias reconocidas como Mitsubishi, Honda, Chevrolet, entre otras, que han incursionado con gran fuerza y rapidez en dicho país gracias a su módico precio y las facilidades ofrecidas por las casas comerciales con "crédito directo" o bancario.

En este contexto, por ejemplo, la República Popular China, de tener una presencia marginal en el país de tan sólo un 1% de las importaciones automotrices registradas por el INE en la gestión 2000, en 2014 trepó al 14%, "democratizando" de cierta forma el acceso a vehículos "cero kilómetros" y menos contaminantes, a un precio razonable (Guía de Vehículos Bolivia, 2015).

El principal país vendedor de vehículos en Bolivia es Japón, con una participación del 26% sobre el total importado en 2016, seguido de China (21,5%) y Brasil (10%) respectivamente.

El mercado automotriz de vehículos 0 kilómetros en Bolivia está cubierto por 187 marcas, de las cuales sólo 15 amalgaman el 80% de las importaciones. El restante 20% está compuesto por otros 172 fabricantes, según datos oficiales de la Cámara Automotor Boliviana (CAM) (Cámara Automotor Boliviana, 2017).

Los vehículos importados 0 kilómetros de las marcas japonesas Suzuki, Toyota y Nissan abarcaron el 51,61% del mercado automotor boliviano para el 2015. Las importadoras

Cuadro N° 3

Principales Empresas Importadoras de Automóviles en Bolivia

Empresa	Descripción	Ubicación
Rodaria Ltda.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: ZHENGZHOU NISSAN AUTO CO. LTDA., DONGFENG y LAND-WIND.	Santa Cruz
Carrera Motors Ltda.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: FIAT.	Santa Cruz
Christian Auto Motors S.A.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: FORD.	Santa Cruz
CARMAX	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: HYUNDAI.	Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, etc.
Autobol	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: HONDA.	Santa Cruz
Autoplaza Ltda.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: LIFAN MOTORS.	Santa Cruz
Nibol Ltda.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: NISSAN.	Santa Cruz
Hansa Ltda.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: VOLKSWAGEN y AUDI.	Santa Cruz
AutoKorp	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: VOLKSWAGEN Y GREAT WALL MOTORS - MultiMarca.	Santa Cruz
Ovando S.A	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: MITSUBISHI, FUSO, MERCEDES-BENZ, CHRYSLER, JEEP, DODGE y RAM.	Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, etc.
Imcruz Comercial S.A.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: MAZDA, CHEVROLET, SUZUKI, CHANGAN, JAC.	Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, etc.
Toyosa S.A.	Importador y comercializador de automóviles y repuestos, representante oficial de: TOYOTA Y LEXUS.	Cochabamba

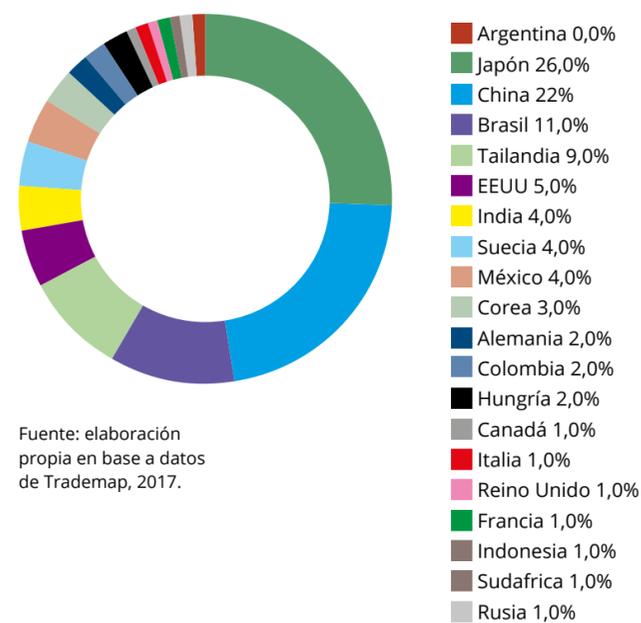
Fuente: elaboración propia en base a datos de: (Cámara Automotor Boliviana, 2017) y (Trademap, 2017)



Las importaciones de automotores en 2016 se redujeron en USD 190.740.000, lo que representa un 14% menos respecto a 2015. La baja se produjo en países como Japón, que a pesar de esto se mantiene como líder dentro del mercado boliviano, seguida por la baja en orígenes como Argentina, Brasil, Estados Unidos, México y Corea del Sur.

Gráfico N° 10

Composición de las Importaciones Bolivianas de Automotores. 2016



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.

afirman, según la Cámara de Automotor Boliviana (CAM) que estas marcas tienen un mercado consolidado en el país por su alta calidad y durabilidad (Cámara Automotor Boliviana, 2017).

En el cuadro N° 3, se pueden observar las principales empresas importadoras de automóviles. Cabe aclarar que estas empresas ofrecen, además, repuestos originales sobre las marcas que comercializan.

Las importaciones de automotores en 2016 se redujeron en USD 190.740.000, lo que representa un 14% menos respecto a 2015. La baja se produjo en países como Japón, que a pesar de esto se mantiene como líder dentro del mercado boliviano, seguida por la baja en orígenes como Argentina, Brasil, Estados Unidos, México y Corea del Sur.

El descenso en el ingreso de automóviles está directamente relacionado con la elevada tasa del Impuesto al Consumo Específico (ICE), que "sólo logra afectar al sector automotriz".

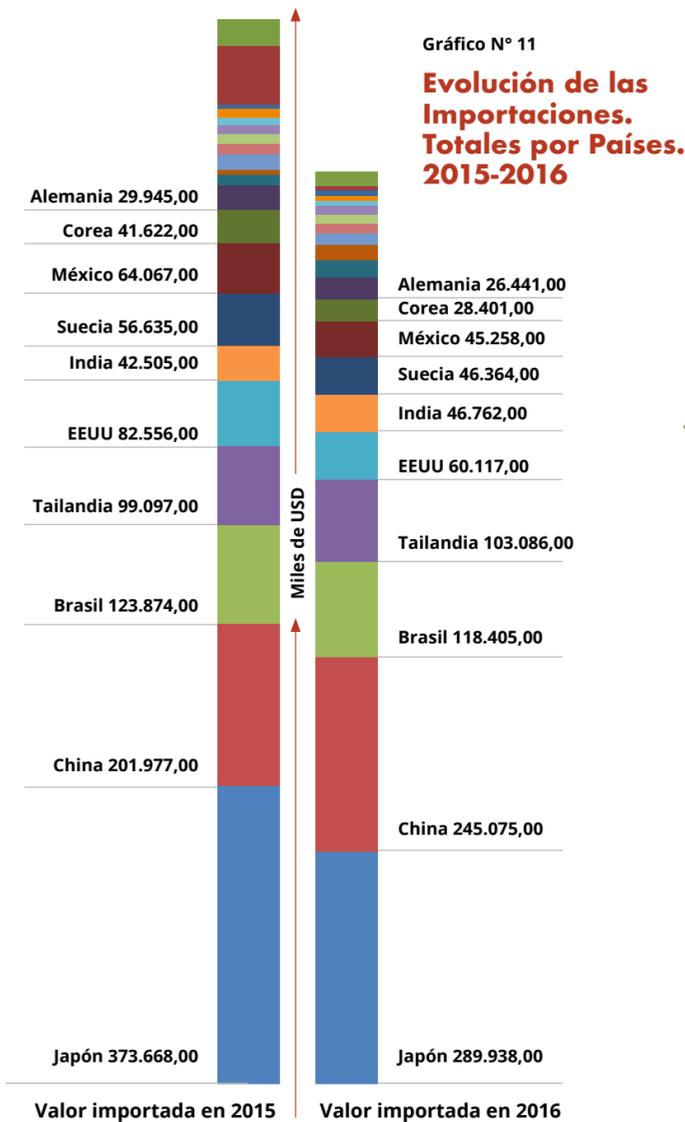
En Bolivia la carga tributaria se relaciona estrechamente con un Impuesto al Consumo Es-

Cuadro N° 4

Principales Orígenes de las Importaciones

Exportadores	Valor importado en 2015 (millones de USD)	Valor importado en 2016 (millones de USD)	Participación de las importaciones para Bolivia 2016 (%)	Tasa de crecimiento de los valores importados entre 2015-2016 (% p.a.)	Participación de los países socios en las exportaciones mundiales (%)
Mundo	1.333.026,00	1.142.286,00	100	-14	100
Japón	373.668,00	289.938,00	25,4	-22	10,6
China	201.977,00	245.075,00	21,5	21	4,5
Brasil	123.874,00	118.405,00	10,4	-4	0,8
Tailandia	99.097,00	103.086,00	9	4	2
Estados Unidos	82.556,00	60.117,00	5,3	-27	9,3
India	42.505,00	46.762,00	4,1	10	1,1
Suecia	65.635,00	46.364,00	4,1	-29	1,3
México	64.067,00	45.258,00	4	-29	6,6
Corea	41.622,00	28.401,00	2,5	-32	4,7
Alemania	29.945,00	26.441,00	2,3	-12	18,2
Colombia	13.822,00	21.883,00	1,9	58	0,04
Hungría	6.426,00	19.144,00	1,7	198	1,4
Canadá	19.355,00	14.374,00	1,3	-26	4,8
Reino Unido	13.719,00	11.943,00	1	-13	3,9
Italia	10.609,00	11.781,00	1	11	2,9
Francia	11.896,00	10.487,00	0,9	-12	3,4
Indonesia	9.167,00	6.522,00	0,6	-29	0,4
Sudáfrica	10.617,00	6.439,00	0,6	-39	0,7
Rusia	4.697,00	6.076,00	0,5	29	0,2
Argentina	73.694,00	5.374,00	0,5	-93	0,4

Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.

pecífico que ronda entre el 0% y 20% para autos nuevo y como máximo del 42% para autos usados, lo cual puede afectar al sector importador de vehículos (Guía de Vehículos Bolivia, 2015).

Por su parte, aquellos que cuentan con un antigüedad de hasta cinco años pagarán un impuesto que oscila entre un 15% y 50%, lo cual dependerá principalmente del tipo de carburante; puesto que los autos de origen de gas natural vehicular (GNV) tendrán tasa cero.

El Decreto Supremo 1.889 reglamenta, a partir de febrero del 2014, la Ley 455 del Presupues-

to General del Estado y, a su vez, modifica la Ley 843, al establecer nuevas tasas porcentuales para la importación de coches. Actualmente, los autos modelos 2010 y 2013 tributan un arancel del 18% sobre el costo de la póliza de importación y los autos nuevos aproximadamente el 10% (Guía de Vehículos Bolivia, 2015).

En general el nivel de impuestos de importación determinados para automotores y sus partes (nuevos) dentro del territorio boliviano, es casi nulo con relación a los productos con origen en América del Sur.

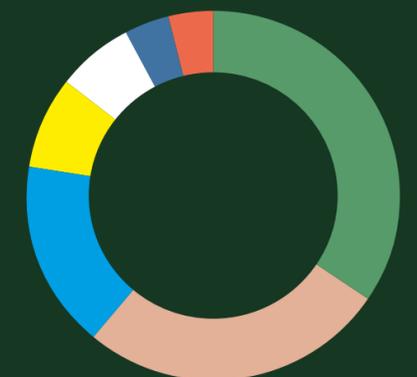
II. DEMANDA DEL SUBSECTOR AUTOPARTES

Bolivia no posee una industria que le permita autoabastecer su mercado interno de autopartes, por lo que depende también en un cien por ciento de las importaciones, las cuales provienen principalmente de Japón y China (El Día, 2016).

Respecto a esto, los comerciantes aseveran que la presencia de artículos chinos se ha incrementado bastante en el mercado interno, acarreado pérdidas a corto y mediano plazo a las pequeñas y medianas empresas que comercializan productos originales, siendo que la mayoría de las autopartes de origen chino corresponden a repuestos genéricos (El Día, 2016).

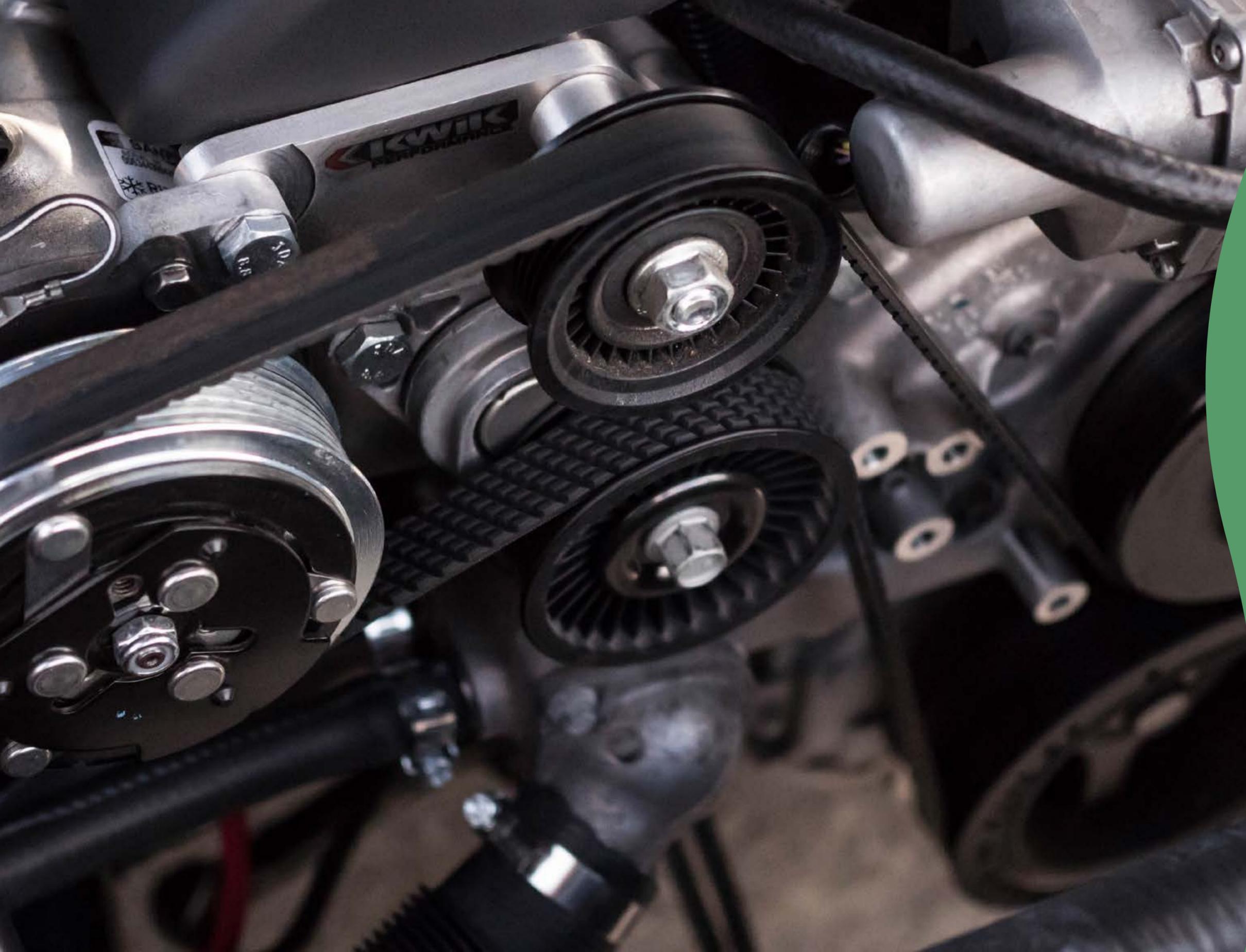
Como se dijo anteriormente, el principal origen de las autopartes es Japón (28,5%), seguida China (22,1%), Brasil (13,7%) y Estados Unidos (6,5%) (Trademap, 2017).

Gráfico N° 12
Orígenes de las Importaciones Autopartes Bolivia. 2016



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.

Los repuestos de mayor venta dentro del mercado boliviano corresponden a rodamientos, amortiguadores, llantas, empaquetaduras y radiadores (El Día, 2016).



CAPÍTULO III

CANALES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN

Pro  Córdoba

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

El mercado interno de autopartes en Bolivia, tiene una estructura simple, donde coexisten grandes importadores, distribuidoras y comercializadoras y medianos y pequeños comercios dedicados a la venta de repuestos tanto originales como genéricos.

Se demuestra a continuación, cómo se conforma la **cadena de distribución del sector**:

Proveedor internacional

Importador / distribuidor

Comercio minorista

Cliente

El mercado se conforma por grandes empresas importadoras que, generalmente, importan tantos automotores y repuestos originales de las marcas que distribuyen, con empresas dedicadas exclusivamente al mercado de reposición, con repuestos originales y genéricos, principalmente de origen chino. Cabe aclarar que estas grandes empresas, también poseen una red de distribución para acceso al mercado minorista e incluso muchas poseen locales propios de venta al público, por mayor y por menor (El Día, 2016).

El siguiente eslabón de la cadena son los medianos y pequeños comercios que componen el grueso de las ventas dentro del mercado boliviano.

IMPORTADORES DE AUTOPARTES

Principales importadores, distribuidores y comerciantes de autopartes en Bolivia por región

La Paz

AUTO CORP S.R.L.

Contacto: Carlos Andrés Chamón Bartos
Plaza Isabel La Católica 2479. San Jorge
Tel: (591-2) 243-0882
Fax: (591-2) 235-9887
E-mail: carlos_chamon@autocorp.com.bo

AUTOMOTIVOS VILADEGUT "AUTOVIL" LTDA.

Contacto: Gonzalo Mauricio Viladegut R.
Calle Nicolás Acosta 415. San Pedro
Tel: (591-2) 248-2211
Fax: (591-2) 249-4523
E-mail: autovil@ceibo.entelnet.bo

CARROS LTDA.

Contacto: Neiva C. Castañón Arauda
Calle 21 N° 8505. Calacoto
Tel: (591-2) 279-0021
Fax: (591-2) 279-3247
E-mail: carros@nissan.com.bo

DRACOS INTERNACIONAL S.R.L.

Contacto: Roberto Ayala
Calle Héroes del Acre 1577. San Pedro
Tel: (591-2) 248-5748 / 6748
Fax: (591-2) 248-5748
E-mail: draint@entelnet.bo

FADERPA LTDA.

Contacto: Roberto Sánchez Salazar
Km 3 Carretera a Oruro. El Alto
Teléfonos: (591-2) 282-5398 / 5349 / 5449 | Fax: (591-2) 282-3225
E-mail: roberto.sanchez@faderpa_fdp.com

IC CRESPO DIESEL S.R.L.

Contacto: Michael Gemio
Av. 6 de Marzo 402 esq. Calle 4 Zona 12 de Octubre. El Alto
Tel: (591-2) 282-0072 / 3599
Fax: (591-2) 282-0178
E-mail: cresbol@ceibo.entelnet.bo

ICPAL - IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PARTES AUTOMOTORES LTDA.

Contacto: Luis Ramiro Zárate Gumucio
Calle Panamá 1590 esq. Brasil. Miraflores
Tel: (591-2) 215-2106
Fax: (591-2) 215-3577
E-mail: icpal@airpost.net

IMPORT. EXPORT. REPRES. RIGOBERTO CANDIDA S.R.L.

Contacto: Alberto Quispe Choque
Av. Buenos Aires 980 Piso 2 Dpto. 1-A. Zona Gran Poder
Tel: (591-2) 248-3236 / 8312
Fax: (591-2) 248-9637
E-mail: albertoq@ceibo.entelnet.bo

MERINGEL IMPORT EXPORT SRL

Contacto: Pedro Guzmán Pastén
Av. Costanera 200. Obrajes
Tel: (591-2) 275-0515
Fax: (591-2) 275-0699
E-mail: meringel@accelerate.com

MULTIPARTS

Contacto: Eduardo Saavedra Chávez
Psje. Jamaica 1436 lado Loyola. Miraflores
Tel: (591-2) 224-6244 / 6256 / 248-5148
Fax: (591-2) 224-6256
E-mail: multip@ceibo.entelnet.bo

SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS S.R.L.

Contacto: Dionisio Fernández B.
Calle Héroes del Acre 1417. San Pedro
Teléfono: (591-2) 248-7070
Fax: (591-2) 248-6000
E-mail: socoser@ceibo.entelnet.bo

SIGMA LTDA. - SOCIEDAD IMPORTADORA GENERAL DE MATERIAL AUTOMOTRIZ

Contacto: Jorge Zapata Jara
C. Otero de la Vega 295 esq. Cañada Strongest
Teléfono: (591-2) 248-4813
Fax: (591-2) 248-1515
E-mails: sigmalda@accelerate.com / cocozapata@ixp.net

SOINCOR - SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL ORIENTE S.R.L.

Contacto: Juan Neptalí León Q.
Av. Montes 768 Edif. De Col PB
Tel: (591-2) 237-5634 / 231-3805
Fax: (591-2) 235-4930 / 211-2667
E-mail: soincor@ceibo.entelnet.bo

VANGUARD LTDA.

Contacto: Hernán Sánchez Salazar
Calle Héroes del Acre 1454. San Pedro
Tel: (591-2) 248-4040 / 3748 / 2948
Fax: (591-2) 248-3999
E-mail: vanguard@ceibo.entelnet.bo

Santa Cruz

AGINBOL S.R.L.

Contacto: Gober. López Velasco
Av. Cristo Redentor Tercer Anillo
Tel: (591-3) 343-0922
Fax: (591-3) 343-0923
E-mail: aginbol@roble.scz.entelnet.bo

AUTO REPUESTOS LUCHO

Contacto: Eustaquio Saldías Rosel
Av. Irala 686
Tel: (591-3) 334-1638
Fax: (591-3) 336-5456
E-mail: luchorep@infonet.com.bo

AUTOMOTRIX LTDA.

Contacto: María Eugenia Camacho
Av. Cristo Redentor 654
Tel./ Fax: (591-3) 345-2014
E-mail: maggycan@hotmail.com

AUTOSUD LTDA.

Contacto: Salvador Ric Riera
Tercer Anillo Interno Zona Hamacas
Tel: (591-3) 344-1800
Fax: (591-3) 342-9732
E-mail: autosud1@cotas.com.bo

CHRISTIAN AUTOMOTORS LTDA.

Contacto: Christian Yacir Nemtala
Av. Cristóbal de Mendoza 200
Tel: (591-3) 334-0705
Fax: (591-3) 336-7746
E-mail: info@christian.com.bo

CORAL - CORPORACION AUTOMOTRIZ LTDA.

Contacto: Sergio Serrate Gianella
Carretera al Norte Km 3
Tel: (591-3) 349-2828
Fax: (591-3) 348-0802
E-mail: coralita@bibosi.scz.entelnet.bo

DEPARTS

Contacto: Isidoro Delgadillo Ortiz
Vallegrande 293 esq. Pari
Tel: (591-3) 332-3391
Fax: (591-3) 333-0970
E-mail: departs@roble.scz.entelnet.bo

FERPA DIESEL

Contacto: Pablo Vaca Diez Busch
Av. Grigota 481
Tel: (591-3) 354-0383
Fax: (591-3) 357-2920
E-mail: tractomotors@infonet.com.bo

FIL PARTS

Contacto: Ismael Contreras Brittes
Warnes 439
Tel: (591-3) 336-1080
Fax: (591-3) 333-3976
E-mail: fparts@cotas.com.bo

IMCRUZ CORP. S.A.

Contacto: Marcelo Raña Bravo
Av. Cristóbal de Mendoza 164
Tel: (591-3) 336-6000
Fax: (591-3) 333-4846
E-mail: imcruz@bibosi.scz.entelnet.bo

IMPORTADORA COLUMBIA

Contacto: Francisco Rojas Ríos
Av. Grigota 1000 Cuarto Anillo
Tel: (591-3) 352-2063
Fax: (591-3) 355-5823
E-mail: import-columbia@cotas.com.bo

INTER TRADE LTDA. - SANTA CRUZ

Contacto: Freddy Burgoa Zalles
Av. Santa Cruz esq. José Mercado
Telo: (591-3) 352-5041
Fax: (591-3) 352-8093
E-mail: intertra@bibosi.scz.entelnet.bo

K-RROS

Contacto: Jorge Saucedo Landivar
Av. Cristo Redentor 2300
Tel: (591-3) 343-5511
Fax: (591-3) 343-8487
E-mail: k-rrros@cotas.com.bo

LE MANS LTDA.

Contacto: Salvador Ric Riera
Av. El Trompillo 719
Tel: (591-3) 346-3507
Fax: (591-3) 346-3655
E-mail: lemans@unete.com

OVANDO S.A.

Contacto: Sergio Ovando D'Avis
Segundo Anillo y Canal Isuto
Tel: (591-3) 336-3100
Fax: (591-3) 332-5212
E-mail: ovando@scbbs-bo.com

PONY MOTOR LTDA.

Contacto: Joon Hwan Ho Lee
Tercer Anillo Interno lado Mercado Abasto
Tel: (591-3) 352-2004
Fax: (591-3) 352-8502
E-mail: ponymtr@roble.scz.entelnet.bo

STEEL IMPORT EXPORT

Contacto: Alberto Lozada Añez
Charcas 1263
Tel: (591-3) 333-2238 | Fax: (591-3) 334-3664
E-mail: steel@cotas.com.bo

Cochabamba

AUTOMOTORES GALINDO S.A.

Contacto: Ing. Hugo Galindo Salcedo
Av. Libertador Bolívar 1418
Teléfono: (591-4) 429-7001
Fax: (591-4) 429-7014
E-mail: galindo@supernet.com.bo

AUTOPARTES ESTRELLA

Contacto: Jhonny R. Torrico Quintela
Av. Aroma E-0892
Teléfonos: (591-4) 422-8237 / 423-1154
Fax: (591-4) 422-8237
E-mail: rtorrico@pino.cbb.entelnet.bo

COMPAÑÍA COMERCIAL SUIZO BOLIVIANA LTDA.

Contacto: Willy Froehle Schick
C. Bolívar E-440
Teléfono: (591-4) 422-9167
Fax: (591-4) 425-0162
E-mail: cosubo@albatros.cnb.net

MORALES Y CIA. LTDA.

Contacto: Ing. Alfredo Morales
Av. Blanco Galindo Km 1 N° O-1332
Teléfonos: (591-4) 424-0633 / 9383
Fax: (591-4) 428-1787
E-mail: moralcia@supernet.com.bo

OPTIMAT S.R.L.

Contacto: Goosen Broersma
C. Tumasla S-0247
Teléfono: (591-4) 422-9398
Fax: (591-4) 411-7108
E-mail: optimat@entelnet.bo

Oruro

AUTOMOTRIZ SAN CRISTOBAL

Contacto: Ernesto Téllez Vargas
C. Pagador 5479 (Montecinos y Herrera)
Telf./ Fax: (591-2) 527-3817
E-mail: ertlva@nogal.oru.entelnet.bo

DIESEL SAN JOSE

Contacto: Gonzalo Ayala Carreño
C. Montecinos 379 (Potosí y Pagador)
Teléfono: (591-2) 527-6295
Fax: (591-2) 527-2174
E-mail: diesel@mail.coteor.net.bo

EMCOFER SRL

Contacto: Eliane Fernández
C. Pagador 5636 (Caro y Cochabamba)
Teléfono: (591-2) 527-9454
Fax: (591-2) 527-1306
E-mail: jfernandez@coteor.net.bo

CAPÍTULO IV

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMPORTACIONES

Pro  Córdoba

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Como se detalló anteriormente, los principales orígenes de las importaciones bolivianas de autopartes son Japón, China, Brasil y EE.UU. En la siguiente tabla se analizaron las importaciones bolivianas de autopartes para los

años 2015 y 2016 a nivel global, desgregando el análisis por tipo de producto y partida arancelaria dentro de cada segmento. Además, nos muestra como cada tipo de producto tributa en caso de ser de origen argentino.

Cuadro N° 5

Motores y Componentes

	NMC	Descripción	2015 USD FOB	2016 USD FOB	Aranceles Gravado para Argentina (Ad Valorem)
Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión).	840733	De cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 1.000 cm3	31.000,00	67.000,00	0.00%
	840734	De cilindrada superior a 1.000 cm3	16.785.000,00	17.985.000,00	0.00%
	840790	Los demás motores	3.973.000,00	2.888.000,00	0.00%
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o semi-diésel).	840820	De cilindrada inferior o igual a 4.000 cm3 - Los demás	5.675.000,00	7.621.000,00	0.00%
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 U 84.08. (Bielas, bloques, culatas, carteres, carburadores, valvulas y tubos de admisión o escape, aros de émbolo, camisas de cilindros, los demás)	840991	Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa	12.907.000,00	8.641.000,00	0.00%
	840999	Los demás	13.218.000,00	14.126.000,00	0.00%

Carrocerías y sus partes

Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 A 87.05.	870810	Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes	3.042.000,00	3.343.000,00	0.26%
	870821	Cinturones de seguridad	87.000,00	86.000,00	0.26%
	870829	Los Demás (Guardabarros, Parrillas, Puertas, Paneles, Airbag)	7.229.000,00	8.323.000,00	0.26%

	NMC	Descripción	2015 USD FOB	2016 USD FOB	Aranceles Gravado para Argentina (Ad Valorem)
--	-----	-------------	--------------	--------------	---

Sistemas de frenos, embragues y sus partes

Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos; cabezas elevadoras electromagnéticas	850520	Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos	190.000,00	186.000,00	0.36%
	850590	Los Demás, incluidas las partes	148.000,00	135.000,00	0.36%
Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinados con textiles o demás materias.	681320	Que contengan amianto (asbesto)	250.000,00	266.000,00	0.00%
	681389	Los Demás, Guarniciones para embragues en forma de disco	275.000,00	149.000,00	0.00%
Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 A 87.05.	870830	Frenos y servofrenos; sus partes	8.442.000,00	7.922.000,00	0.26%
	870893	Embragues y sus partes	7.168.000,00	6.951.000,00	0.26%
Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación	848360	Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación	783.000,00	1.188.000,00	0.00%

Cajas de cambio

Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 A 87.05.	870840	Cajas de cambio y sus partes	4.031.000,00	4.197.000,00	0.26%
--	--------	------------------------------	--------------	--------------	-------

Ejes

Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 A 87.05.	870850	Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores; sus partes	5.679.000,00	6.965.000,00	0.26%
--	--------	---	--------------	--------------	-------

Amortiguadores de suspensión

Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 A 87.05.	870880	Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores)	9.769.000,00	10.014.000,00	0.26%
--	--------	--	--------------	---------------	-------

	NMC	Descripción	2015 USD FOB	2016 USD FOB	Aranceles Grava- do para Argentina (Ad Valorem)
--	-----	-------------	--------------	--------------	---

Volantes, columnas y cajas de dirección

Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 A 87.05.	870894	Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes	1.329.000,00	1.329.000,00	0.26%
	870899	Los Demás (Cruetas, Tricetas, Placas Señalización, Pedales, Uniones Flexibles, Bujes, etc.)	21.856.000,00	18.793.000,00	0.26%

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque

Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.	848310	Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas	2.391.000,00	2.224.000,00	0.00%
	848320	Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados	865.000,00	646.000,00	0.00%
	848330	Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	4.569.000,00	4.240.000,00	0.00%

Árboles de transmisión

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dínamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores.	851110	Bujías de encendido	2.680.000,00	2.462.000,00	0.00%
	851120	Magnetos; dínamo magnetos; volantes magnéticos	62.000,00	103.000,00	0.00%
	851130	Distribuidores; bobinas de encendido	634.000,00	696.000,00	0.00%
	851140	Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores	1.056.000,00	1.260.000,00	0.00%
	851150	Los demás generadores, Dínamos y Alternadores	478.000,00	503.000,00	0.00%
	851180	Los demás aparatos y dispositivos	477.000,00	343.000,00	0.00%
	851190	Partes	1.102.000,00	921.000,00	0.00%

Calefacción, aire acondicionado y sus componentes

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.	841520	De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes	861.000,00	366.000,00	0.00%
	841582	Los demás, con equipo de enfriamiento	4.411.000,00	3.723.000,00	0.00%
	841583	Sin equipo de enfriamiento	1.127.000,00	955.000,00	0.00%
	841590	Partes	1.330.000,00	1.225.000,00	0.00%
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.	841861	Bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15	45.000,00	232.000,00	0.00%
	841899	Los demás (Evaporadores, Condensadores)	1.907.000,00	1.117.000,00	0.00%

	NMC	Descripción	2015 USD FOB	2016 USD FOB	Aranceles Grava- do para Argentina (Ad Valorem)
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), Para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos.	841950	Intercambiadores de calor	29.905.000,00	5.134.000,00	0.00%
	841989	Los demás	7.910.000,00	4.608.000,00	0.00%

Asientos

Asientos (excepto los de la partida 94.02), Incluso los transformables en cama, y sus partes	940120	Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles	1.144.000,00	1.051.000,00	0.00%
	940190	Partes	1.074.000,00	619.000,00	0.00%

Ruedas, neumáticos y cámaras

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.	401110	De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras)	44.086.000,00	42.507.000,00	0.00%
	401120	De los tipos utilizados en autobuses o camiones	60.846.000,00	47.006.000,00	0.00%
	401199	Los demás	1.455.000,00	1.143.000,00	0.00%
Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o usados, de caucho; bandajes (llantas macizas o huecas), bandas de rodadura para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de caucho.	401290	Los Demás (Protectores, Bandas en Rodadura, Bandajes)	4.054.000,00	2.298.000,00	0.00%
Cámaras de caucho para neumáticos (llantas neumáticas)	401310	De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras), en autobuses o camiones	1.239.000,00	931.000,00	0.00%

Vidrios

Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado.	700711	De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos	1.311.000,00	1.384.000,00	0.00%
	700719	Los demás	301.000,00	308.000,00	0.00%
	700721	De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos	905.000,00	17.310.000,00	0.00%
	700729	Los demás	292.000,00	910.000,00	0.00%

	NMC	Descripción	2015 USD FOB	2016 USD FOB	Aranceles Grava- do para Argentina (Ad Valorem)
Espejos de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores.	700910	Espejos retrovisores para vehículos	1.077.000,00	1.088.000,00	0.00%
	700991	Sin Enmarcar	1.223.000,00	1.583.000,00	0.00%
Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida 70.15), Sin trabajar ópticamente	701400	Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio, sin trabajar ópticamente	13.000,00	17.000,00	0.00%
Otras piezas					
Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración	902820	Contadores de líquido	2.874.000,00	2.975.000,00	0.00%
Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 90.14 Ó 90.15; Estroboscopios.	902910	Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros y contadores similares	204.000,00	181.000,00	0.00%
	902920	Velocímetros y tacómetros; estroboscopios	204.000,00	181.000,00	0.00%
	902990	Partes y accesorios	196.000,00	161.000,00	0.00%
Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, x, cósmicas o demás radiaciones ionizantes.	903039	Los demás, con dispositivo registrador	927.000,00	928.000,00	0.00%
Instrumentos, aparatos y máquinas para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.	903180	Los demás instrumentos, aparatos y máquinas	5.145.000,00	4.491.000,00	0.00%
Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos.	903289	Los Demás (Regulador de Voltaje, de ABS, etc.)	4.188.000,00	2.973.000,00	0.00%
Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles, aeronaves, barcos o demás vehículos	910400	Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles, aeronaves, barcos y demás vehículos	12.000,00	14.000,00	0.00%
Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son partes de máquinas, aparatos o vehículos), escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas o muñequillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga.	960350	Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o vehículos	582.000,00	307.000,00	0.00%
Encendedores y mecheros, incluso mecánicos o eléctricos, y sus partes, excepto las piedras y mechas	961380	Los demás encendedores y mecheros	84.000,00	191.000,00	0.00%

	NMC	Descripción	2015 USD FOB	2016 USD FOB	Aranceles Grava- do para Argentina (Ad Valorem)
Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), Limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóbiles.	851220	Los demás aparatos de alumbrado o señalización visual	5.136.000,00	4.673.000,00	0.00%
	851230	Aparatos de señalización acústica	328.000,00	400.000,00	0.48%
	851240	Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho	67.000,00	107.000,00	0.00%
	851290	Partes - Escobillas, Brazos de Limpiaparabrisas	498.000,00	472.000,00	0.00%
Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos.	830120	Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóbiles	210.000,00	252.000,00	0.00%
	830150	Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada	40.000,00	31.000,00	0.00%
	830160	Partes	244.000,00	346.000,00	0.00%
	830170	Llaves presentadas aisladamente	841.000,00	669.000,00	0.00%
Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común.	830230	Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóbiles	188.000,00	109.000,00	0.00%
Partes y accesorios para vehículos automóbiles de las partidas 87.01 A 87.05.	870891	Radiadores y sus partes	2.266.000,00	2.285.000,00	0.26%
	870892	Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes	424.000,00	412.000,00	0.26%
Total			325.661.000,00	271.254.000,00	

Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.

En general, las principales autopartes importadas por Bolivia corresponden a productos de los segmentos Ruedas, Neumáticos y Cámaras, Motores y sus Componentes, Otras Piezas, Volantes, Columnas y Cajas de Dirección, entre otros.

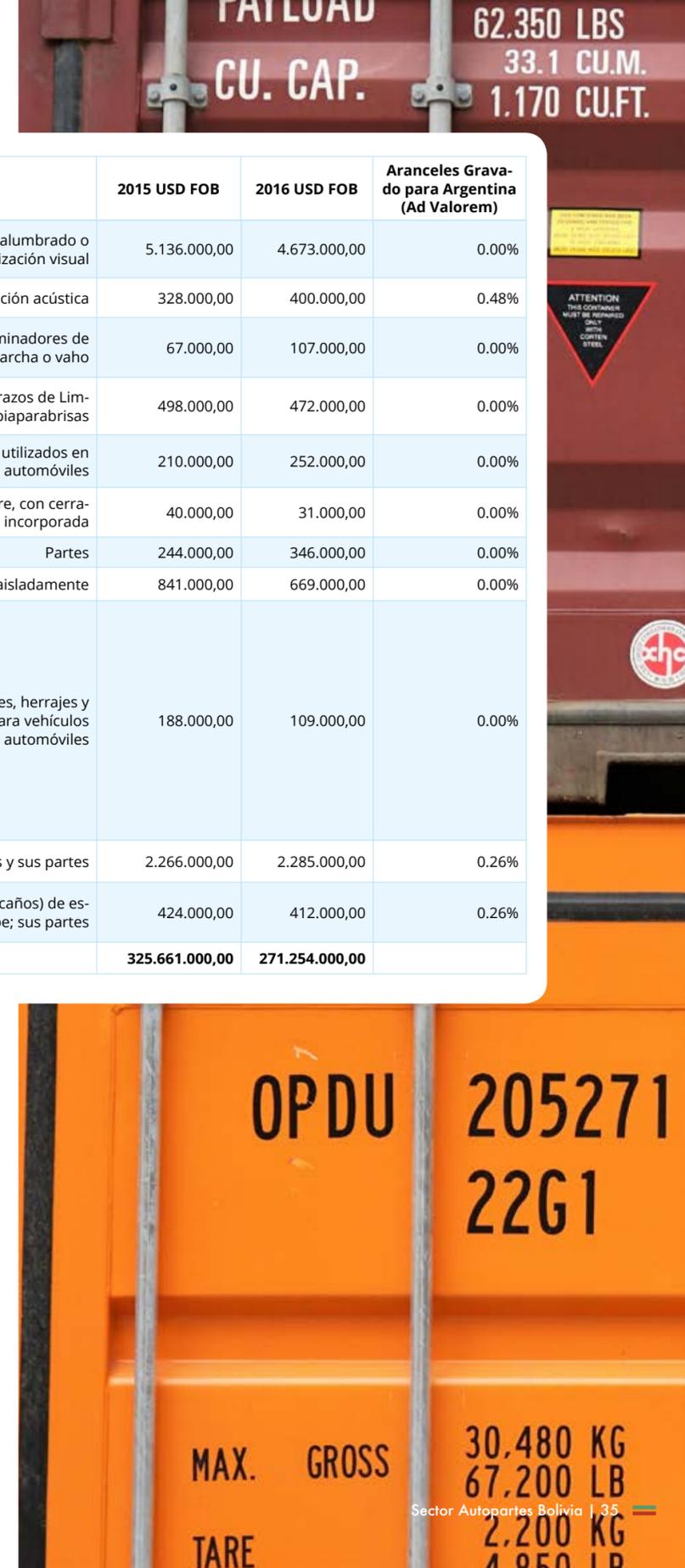
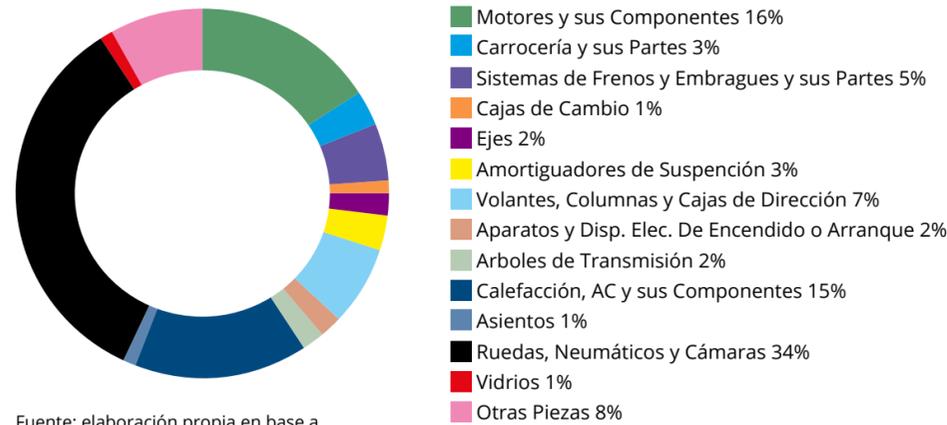


Gráfico N° 13

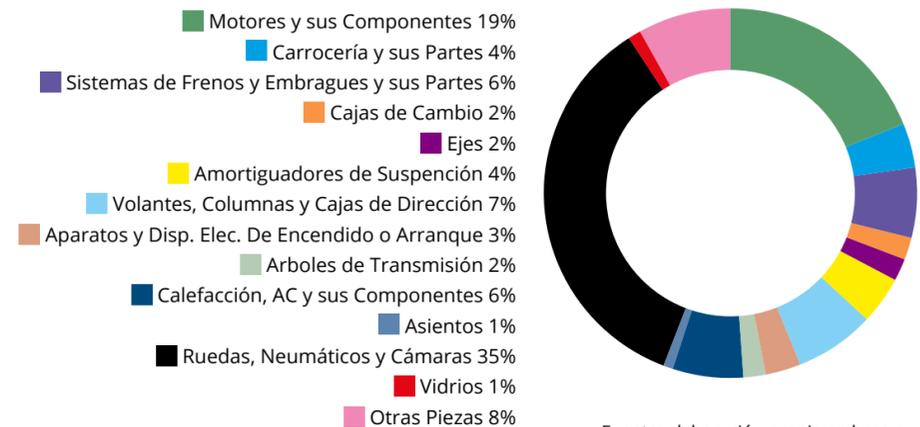
Participación por Partida. Importaciones 2015



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.

Gráfico N° 14

Participación por Partida. Importaciones 2016



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.

En estos gráficos podemos ver la composición de las importaciones para cada año.

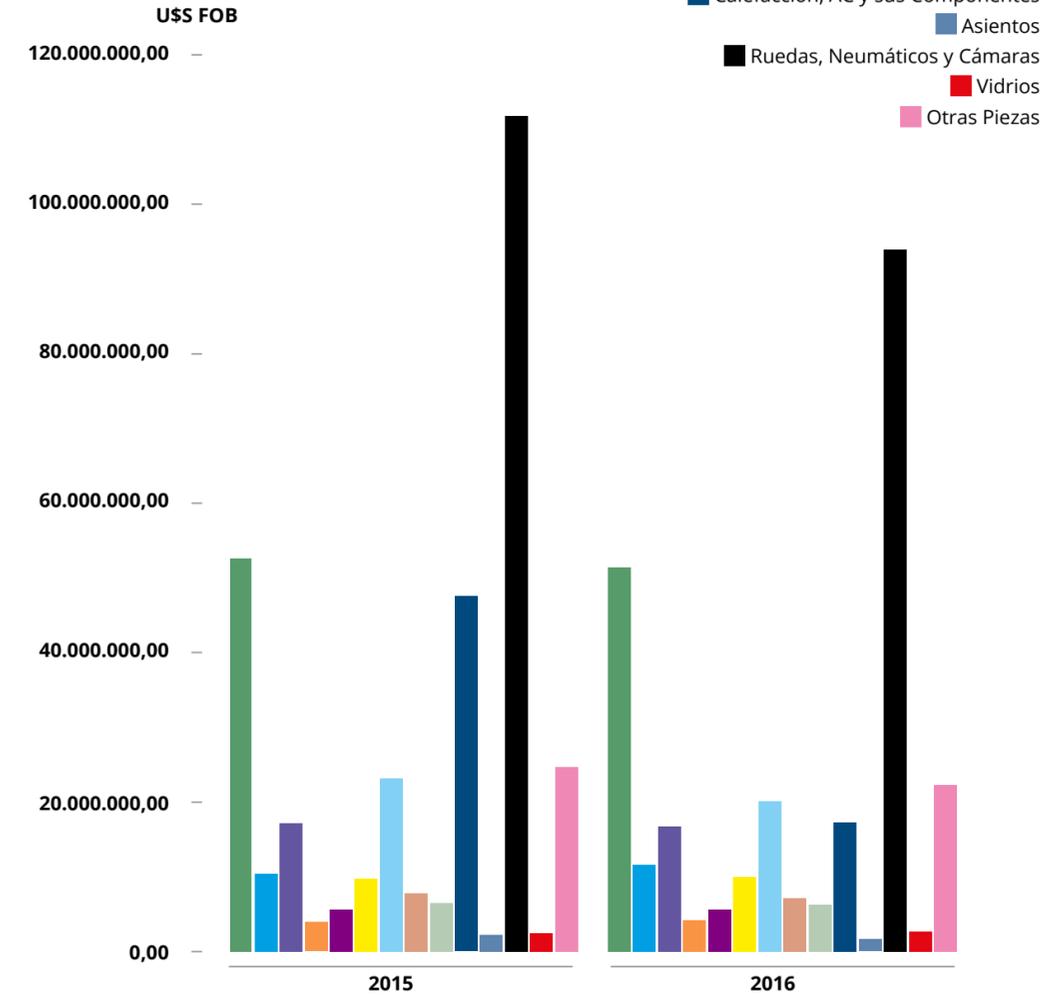
La comparación año a año en cuanto a la importación de cada segmento, presenta variaciones respecto a las cantidades ingresadas a territorio boliviana. Pero, en general, como

se detalló anteriormente, los productos más importantes corresponden a Ruedas, Neumáticos y Cámaras, Motores y sus Componentes, Otras Piezas, Volantes, Columnas y Cajas de Dirección, entre otros.

Gráfico N° 15

Comparativo Importaciones Año 2015 -2016

Fuente: elaboración propia en base a datos de Trademap, 2017.



En el gráfico N°15 podemos ver una comparación año a año y segmento por segmento en cuanto a cantidades importadas.

Las importaciones en el 2016 sufrieron una caída del 16,7% respecto a los volúmenes de 2015, con una disminución que ronda los USD 54.407.000,00, principalmente en los segmentos de Ruedas, Neumáticos y Cámaras y Calefacción, AC y sus componentes.

Para finalizar este análisis de las importa-

ciones de Bolivia, en el caso de las autopartes, se informa que para el ingreso a este mercado no se necesita licencias previas de importación ni registros. Si se solicita Certificado de Origen para que los productos obtengan preferencia arancelaria (Consulado de Bolivia en Córdoba, 2017).



CAPÍTULO V

EXPORTACIONES DE AUTOPARTES DE ARGENTINA A BOLIVIA

Pro  Córdoba

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Durante el año 2016, los principales autopartes exportadas a Bolivia fueron Metal y Vidrios, Eléctrico y Óptica, Otras Autopartes de Plástico, entre otros.

En el cuadro N° 6 se desglosa las exportaciones argentinas hacia Bolivia por categorías.

Sector Autopartista en Córdoba

En lo que respecta a Córdoba, como centro neurálgico de la producción autopartista de

Argentina, las exportaciones de autopartes a Bolivia desde la provincia de Córdoba, representan para el año 2016 apenas el 3,17% del total, siendo los principales productos exportados Componentes de Motor y Carrocerías y sus Partes.

En el cuadro N° 7 se observa cómo estuvieron compuestas las exportaciones cordobesas de autopartes a Bolivia en los últimos cinco años.

Cuadro N° 6

Exportaciones Argentinas a Bolivia

Categorías	2016
Metal y Vidrios	8.575.442
Eléctrico y Óptica	5.983.985
Otras Autopartes de Plástico	5.923.017
Otras Autopartes Varias	4.690.153
Componentes de Motor	4.221.679
Ruedas y Neumáticos	2.716.237
Acondicionador de Aire	2.328.500
Forjas y Fundición	1.215.578
Carrocería y sus partes	908.186
Otras Autopartes de Caucho	855.978
Motores	41.092
Cajas de Cambio	27.483
Total general	37.487.331

Fuente: Agencia ProCórdoba en base de datos de Trademap.

Cuadro N° 7

Composición de las exportaciones cordobesas a Bolivia

Categorías	2012	2013	2014	2015	2016
Eléctrico y Óptica	56.751,57	27.396,80	40.174,29	15.065,39	43.025,90
Componentes de motor	506.614,29	246.437,93	534.837,15	293.262,17	314.958,42
Cajas de cambio	3.299,88	4.284,22	3.672,02	1.955,39	4.017,40
Acondicionador de Aire	5.530,97	57.577,68	29.488,15	522,88	2.595,20
Ruedas y Neumáticos	13.669,02	3.447,61	0	206,34	0
Otras Autopartes Varias	414.354,59	340.450,99	240.137,49	95.446,32	77.913,19
Otras Autopartes de Plástico	365.203,88	208.206,11	273.309,72	39.476,30	159.692,83
Otras Autopartes de Caucho	91.185,96	162.527,20	99.592,12	71.749,77	122.564,66
Metal y Vidrios	273.083,70	115.313,07	136.485,23	219.084,09	179.692,93
Forjas y Fundición	9.898,40	2.777,77	6.952,67	24.009,57	73.082,52
Motores	0	0	0	0	0
Carrocería y sus partes	242.128,08	136.387,11	151.143,10	241.241,30	212.185,46
Totales generales	1.981.720,34	1.304.806,49	1.515.791,94	1.002.019,52	1.189.728,51

Fuente: Agencia ProCórdoba en base de datos de Trademap.

Las exportaciones de autopartes a Bolivia desde la provincia de Córdoba, representan para el año 2016 apenas el 3,17% del total, siendo los principales productos exportados Componentes de Motor y Carrocerías y sus Partes.

ACUERDOS COMERCIALES DE BOLIVIA

El Estado Plurinacional de Bolivia es Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 12 de septiembre de 1995.

A su vez, pertenece como miembro pleno del MERCOSUR junto a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, obteniendo con estos países un libre intercambio comercial con un arancel nulo de bienes y servicios.

Bolivia posee, además, Acuerdos Comerciales Bilaterales con los siguientes países: México, Chile, Cuba, Venezuela. Y conforma una Zona de Libre Comercio con la Comunidad Andina (CAN)

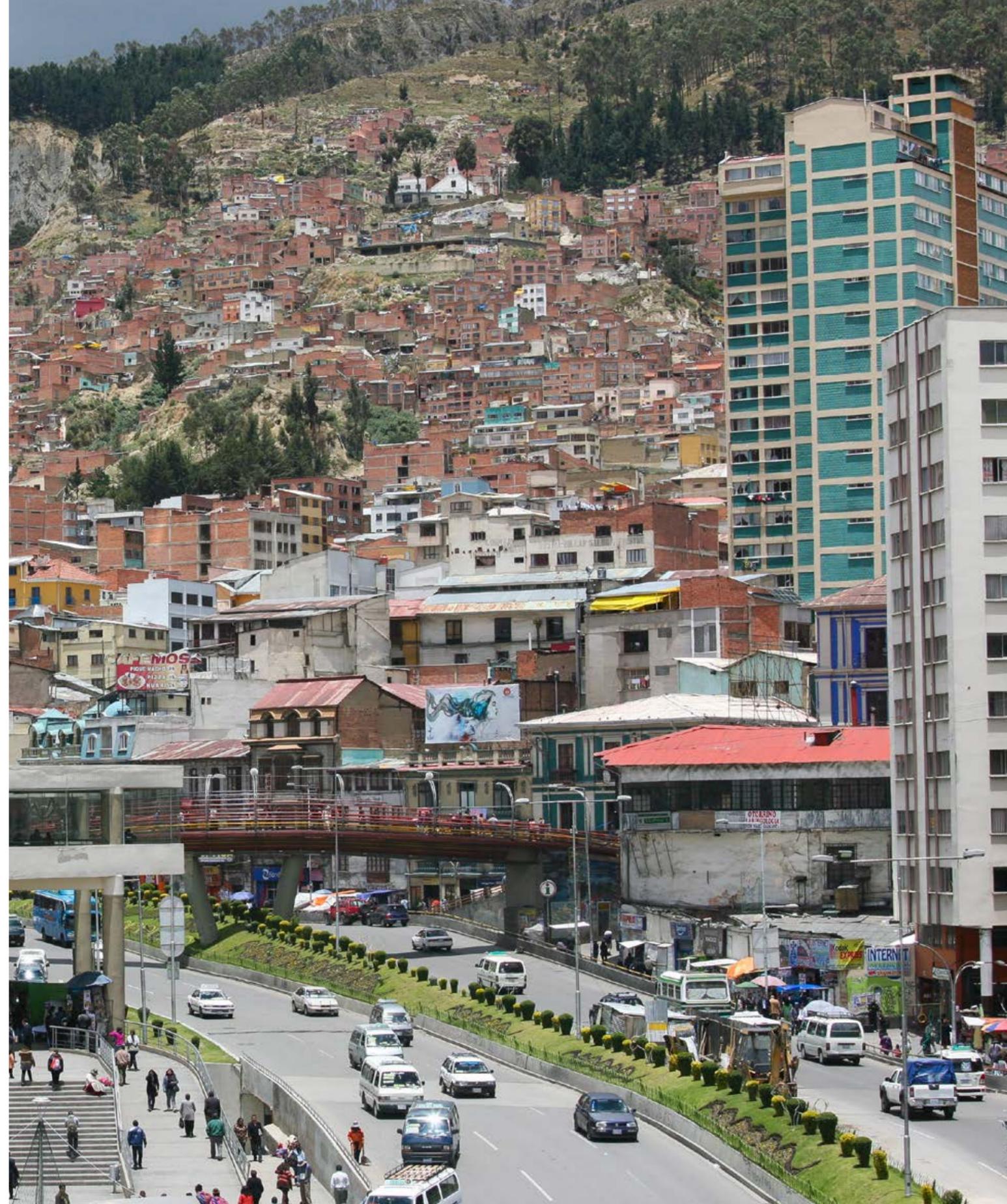
Por otra parte, tiene un Esquema Preferencial Unilateral con Estados Unidos, con la Unión Europea, Japón y Canadá (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017).

FERIAS INTERNACIONALES DE BOLIVIA

Feria Automotriz Fiacruz

En FIACRUZ se muestran todas las novedades de la industria del automóvil y automotriz, incluyendo el sector de vehículos de 2 y 4 ruedas, 4x4, motocicletas, repuestos, accesorios, llantas, baterías, audio, parabrisas de seguridad, herramientas mecánicas, equipamiento para talleres mecánicos y maestranzas, lubricantes, combustibles, seguridad, entre otros.

En el corriente año se celebró, del 15 al 19 de febrero, en el recinto ferial Feria Exposición de Santa Cruz, organizada por Fexpocruz y Ruedas y Motores (Portal Ferias, 2017).



CONCLUSIONES

El parque automotor de Bolivia ha sufrido una importante expansión en los últimos años producto del crecimiento de la economía en general. Para el año 2016 el total de vehículos ascendió a 1.711.005, con un crecimiento del 8,7% respecto a 2015, siendo el segmento de Vagone-tas el más numeroso del parque total, seguido por las motos y luego los automóviles, de los cuales la mayoría corresponde a modelos de entre 2011 y 2015.

La región de Santa Cruz se posiciona como la zona donde se encuentra la mayor parte del parque automotor boliviano, con un 33,8% del total, lo que se traduce en 577.553 vehículos.

Bolivia no posee una industria automotriz y de autopartes propia, por lo que depende exclusivamente de las importaciones para abastecer el mercado interno. En lo que respecta al ingreso de automotores, el principal país vendedor en Bolivia es Japón, con una participación del 26% sobre el total importado en 2016, seguido de China (21,5%) y Brasil (10%).

El mercado automotriz de vehículos 0 kilómetros en Bolivia está cubierto por 187 marcas, de las cuales sólo 15 concentran el 80% de las importaciones. Los vehículos importados 0 kilómetros de las marcas japonesas Suzuki, Toyota y Nissan representan el 51,61% del mercado automotor boliviano para el 2015.

Las importaciones vieron una reducción en sus volúmenes para el año 2016 respecto del 2015, con una caída del 14 %.

En lo que respecta al subsector de autopartes, el mismo sigue tendencias y características similares a las del sector automotor, con un predominio de productos de origen japonés y chino, siendo que los repuestos de mayor venta dentro del mercado boliviano corresponden a rodamientos, amortiguadores, llantas, empaquetaduras y radiadores. La estructura de venta dentro del país es simple, con grandes importadores, distribuidores mayoristas y minoristas, y locales de venta al público que se dedican a la venta de productos originales o alternativos – genéricos.

En general, las principales autopartes importadas por Bolivia corresponden a productos de los segmentos Ruedas, Neumáticos y Cámaras, Motores y sus Componentes, Otras Piezas, Volantes, Columnas y Cajas de Dirección, entre otros, las cuales sufrieron una caída de aproximadamente el 16% en el 2016 respecto al 2015.

En general, podemos decir que Bolivia se configura como un mercado en expansión, dominado por marcas y productos de origen japonés y chino, que depende exclusivamente de las importaciones para abastecer su mercado, con una importante estructura de venta y distribución, que permitiría generar a futuro oportunidades factibles de negocios en el país andino.



CAPÍTULO VI

MISIÓN EXPLORATORIA

Pro  Córdoba

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Situación actual del sector

De acuerdo a la información recopilada entre los empresarios entrevistados, el sector automotriz y autopartista en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra se presenta con signos de crecimiento en unidades patentadas, con accesibilidad a créditos para la compra de vehículos 0km, y con una modificación en la normativa aduanera en vigencia desde el año 2016 que limita la antigüedad de los autos usados importados a dos años. Esta medida busca reducir la contaminación ambiental, debido a que dentro del parque automotor boliviano, el 70% de las unidades cuentan con una antigüedad entre 11 y 50 años.

Las marcas que reconocen con mayor presencia en el sector, coinciden con los que hemos podido observar en las calles durante la misión. Son en su mayoría de origen japonés, coreano y chino, con predominancia de Toyota, Nissan, Suzuki y Mitsubishi.

Si bien admiten que se ve una disminución en la informalidad de las ventas, debido al incremento en los controles, la competencia dentro de los mayoristas/distribuidores de repuestos es la venta informal, contra la cual en muchos casos no pueden hacer frente a los bajos precios.

También existe la competencia entre los productos genuinos y los alternativos, no obstante, la compra se define por precio.

Las tiendas se encuentran centralizadas principalmente en la zona comprendida entre el primer y segundo anillo de la ciudad.

Características de los productos importados

En líneas generales los productos se distinguen entre los genuinos y los alternativos, con predominancia de estos últimos.

Dentro de Sudamérica, la percepción de la calidad de los productos argentinos, en general, es la misma. Años atrás los consideraban buenos, pero al no tener presencia en el sector desde hace tiempo, no forman parte de las primeras opciones a comprar.

El principal proveedor de repuestos para vehículos latinoamericanos es Brasil. Sin embargo, la mayor importación se produce desde Asia, para abastecer el mercado de reposi-

ción del parque automotor con mismo origen.

De todas formas, aun siendo el origen más importante de sus importaciones, los productos asiáticos tienen en general una percepción de media/baja calidad y buen precio, siendo este último el factor determinante de la compra.

Canal comercial

Dependiendo del tamaño de la empresa, las opciones del canal varían entre comprar directo a fábrica, a un mayorista local importador o a un *dealer* que consolida mercadería de distintos puntos del mundo.

Cadena para productos originales



Cadena para productos alternativos



Margen y costos de importación

En líneas generales, las empresas informan que para nacionalizar un productos en Bolivia, hay que sumarle un 20% al precio de compra, más un 15% o 20% de margen según la competencia.

Los impuestos locales como el IVA (15%) y el IT (3%), gravan a los productos importados.

Acción de entrada

Respecto a la mejor opción para ingresar al mercado, todos los empresarios indicaron que la mejor manera de hacerlo es a través de la de representación exclusiva.

También resulta interesante en algunos repuestos en particular, el ingreso de los productos con marca blanca, para ser comercializados como la marca local. No ven necesario el patentamiento de la marca en el país.

Es requisito para la importación, un representante local.

Relación con proveedores

Existen contratos de exclusividad con algunos proveedores, donde estipulan las cantidades a entregar, plazos, zonas a desarrollar, formas de pago, etc., y se trata de la modalidad más utilizada.

Medios de pago

Entre proveedores habituales, los importadores suelen obtener un crédito de 30/60 días, excepto los provenientes de Asia. En este caso, normalmente, se realiza un pago anticipado al embarque del 30% y luego se cancela una vez arribada la mercadería.

Respecto a la forma de pago de los clientes, esto dependerá del segmento que atiendan. A un consumidor final no se le da crédito, en cambio a los almacenes se les suele dar crédito de hasta 60 días, con descuentos por pago anticipado.

Negocios con el resto del mundo

En general, las importaciones provienen de Asia, ingresando por Chile. En particular algunas empresas importan sus productos desde Brasil, Estados Unidos y Europa, donde están radicadas las fábricas.

Negocios con Argentina

Dentro de las empresas visitadas, sólo una informó mantener relaciones comerciales con Argentina, mientras que las demás no.

Los motivos por los cuales no hacen negocios con Argentina, son variados, entre los cuales podemos encontrar los siguientes:

- Malas experiencias anteriores al momento de negociar.
- Desconocimiento de la oferta argentina.
- Problemas de calidad.
- Falta de oferta de productos para abastecer el parque automotor boliviano.
- Precios caros.

Oportunidades para Argentina

Los empresarios destacan la cercanía geográfica como ventajas para importar desde Argentina. Este factor, estiman, implicaría una reducción de costos y de plazos de entrega.

Otro factor que resulta relevante para el sector es la garantía que otorga el fabricante. En este sentido, estando el proveedor más cerca, demoraría menos en los reemplazos.

En el siguiente listado se detallan aquellos productos en los que tienen interés para importar:

- Baterías para camiones y maquinaria pesada.
- Gatos hidráulicos.
- Filtros de aire, combustible, aceite, habitáculo (para livianos y pesados).
- Alfombras para piso (entrega de concesionario).
- Mangueras.
- Agro-partes.
- Accesorios para 4x4 y off-road.

Dentro de Sudamérica, la percepción de la calidad de los productos argentinos, en general, es la misma. Años atrás los consideraban buenos, pero al no tener presencia en el sector desde hace tiempo, no forman parte de las primeras opciones a comprar.

Los empresarios destacan la cercanía geográfica como ventajas para importar desde Argentina. Este factor, estiman, implicaría una reducción de costos y de plazos de entrega.



Anexo 1

Lista de las empresas importadoras en el Estado Plurinacional de Bolivia

Categoría de producto: Suministros y piezas nuevas para vehículos de motor

Fuente: Trademap.

Cuadro N° 8

Nombre de la empresa	Número de empleados	Ciudad
Agencias Generales S.A. - Agsa	118	Cochabamba
Alvind Sharma - Mimex Import Export	10	Santa Cruz
Aros Cars Mangels	5	Santa Cruz
Auto Repuestos Pony	3	Puerto Suarez
Auto Repuestos Solución S.R.L.	30	Santa Cruz
Autocentro S.A.	15	La Paz
Autoclave Sideral Ltda	6	La Paz
Automotivos Unión, S.A.	12	La Paz
Automotivos Viladegut &Compañía, Ltda - Autovil	8	La Paz
Autopiezas Contreras Ltda.	20	Santa Cruz
Autosud Ltda.		Santa Cruz
Benito Camacho Jaldin	2	Cochabamba
Braman International,S.A.	25	Santa Cruz
Caceres Quispe, Tereza		Cochabamba
Car Movil S.R.L.	2	La Paz
Catercu S.R.L.		Santa Cruz
Centro Móvil		Cochabamba
Comercializadora Emasa Bolivia S.R.L. - Emasa Bolivia	102	Santa Cruz
Compania Suiza Boliviana Cosubo S.R.L - Cosubo	18	
Corporación Comercial Sudamericana S.R.L - Corcosud	33	Santa Cruz
Corporación de Inversiones Imcruz SA	221	Santa Cruz
Crespo S.R.L.	5	La Paz
Crespo Velasco S.A.	10	La Paz
Crown Ltda.	90	Santa Cruz

Nombre de la empresa	Número de empleados	Ciudad
Cussy, Ivan - Igo Diesel	4	La Paz
Delgadillo Ortiz, Isidoro - Departs	13	Santa Cruz
Distribución y Servicios Srl - Dyser	17	La Paz
DYD Tractor Parts S.R.L.		Santa Cruz
Eurollantas S.R.L.	8	Santa Cruz
Fabros Motors S.R.L.		Santa Cruz
Fil Parts Ltda.	13	Santa Cruz
Fini Lager S.A.	136	
Fremar Ltda.	17	Santa Cruz
Guillen Caballero, Juan - Import Export Diesel Santa Cruz	55	Santa Cruz
Gutiérrez y Cia. Agencias Generales Ltda.	12	Santa Cruz
Hunter Perú Cia. Ltda. - Hunter Bolivia	6	La Paz
IC Crespo Diesel S.R.L.		La Paz
Import Export United Brasperu Ltda.		La Paz
Import Mexbol S.A.	15	La Paz
Importaciones Leyfancar		La Paz
Importadora F y F Limitada	7	Cochabamba
Importadora San Isidro S.R.L. - San Isidro S.R.L.	10	Santa Cruz
Importadora, Exportadora y Comercializadora Automotriz Alameda S.A.		Santa Cruz
Inclan Importaciones	17	Santa Cruz
Interparts S.R.L.	20	Cochabamba
José Ayala Claros - Diesel San José	7	Cochabamba
Le Mans S.R.L.	320	Santa Cruz
Líder Auto Motors	4	Cochabamba
Linale & Weiss Ltda	14	La Paz
Logitec, S.R.L.		Santa Cruz
Megatruck S.R.L.	12	La Paz
Meridian S.R.L.	9	Santa Cruz
Minusa S.R.L.	4	Santa Cruz
Morales & Cia. Ltda.	27	Cochabamba
Orellana Anibar, Jose - Importadora Auto Decor	12	Santa Cruz
Ovando S.A.	27	Santa Cruz

Nombre de la empresa	Número de empleados	Ciudad
Poma Castro, Mario Hernán - Japan Parts Tamato	2	Santa Cruz
Poma Masias, Felix - Victoria Importaciones	4	La Paz
Representaciones Internacionales, S.R.L.		Santa Cruz
Repuestos Becar de Gilberto Montaña Cabrera	6	Santa Cruz
Rima S.R.L.		Santa Cruz
Shekinah S.R.L.	10	Santa Cruz
Sinco Bolivia SRL	10	Santa Cruz
Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda. - Hansa	1000	La Paz
Tapia Blanco, Vladimir - Importadora E y V	10	La Paz
Tecno Embragues 'La Paz'	8	La Paz
Toyosa S.A.	447	La Paz
Tum-Par Ltda.	150	Santa Cruz
Unipartes S.R.L.		Santa Cruz
Vaca Diez, Johnny Quintela - Electro Diesel, Servicio Autorizado De Bocsh	15	Santa Cruz
Vanguard Ltda.	13	La Paz
Velacuss S.R.L.	14	La Paz
Velasco Aliss, Jaime Rodrigo - Napoli Repuestos	21	Santa Cruz
Visal Import Export S.R.L.		Santa Cruz

Anexo 2

Lista de las empresas importadoras en el Estado Plurinacional de Bolivia

Categoría de producto: Automóviles y otros vehículos de motor

Fuente: Trademap.

Cuadro N° 9

Nombre de la empresa	Número de empleados	Ciudad
Agrorepuestos Srl - Repuestos Srl	20	Santa Cruz
Alba Ltda	9	Cochabamba
Automotores Galindo, S.A.	65	Cochamba
Autosud Ltda.		Santa Cruz
Braman International,S.A.	25	Santa Cruz
Carver S.R.L.	3	Santa Cruz
Comercial Industrial Agropecuaria Ciagro S.A. - Ciagro	75	Santa Cruz
Compañía Importadora De Automotores Mathias Csapek, S.A. - Csapek	45	La Paz
Corporación De Inversiones Automotrices, S.A. - Ciauto, S.A.	7	Santa Cruz
Corporación de Inversiones Imcruz Corp. S.A. - Imcruz Corporación	600	Santa Cruz
Corporación de Inversiones Imcruz SA	221	Santa Cruz
Creyland Motors Ltda	6	Santa Cruz
Crown Ltda.	90	Santa Cruz
Fabros Motors S.R.L.		Santa Cruz
Hay Max	6	Santa Cruz
Imcruz Comercial S.A.		Santa Cruz

Nombre de la empresa	Número de empleados	Ciudad
Importadora Árabe de Oscar Árabe Paredes	10	Santa Cruz
Importadora Conoto Ltda - Compañía Boliviana Importadora		Santa Cruz
Indumotora Bolivia, Ltda.		La Paz
Levy Hermanos Ltda - Lehnos Ltda	15	La Paz
Linale & Weiss Ltda	14	La Paz
Maquinarias Automotores Y Servicios Bolivia Sa - Mas Bolivia, SA	53	La Paz
Mitsubishi Corporation Sucursal La Paz		La Paz
Rodaría Ingeniería de Transporte Limitada	10	Santa Cruz
Rodolfo Anez Domínguez Import Export	6	Cobija
Sharma, Arvind - Mimex Bolivia	8	Santa Cruz
Sociedad Comercial E Industrial Hansa Ltda. - Hansa	1000	La Paz
Toyosa S.A.	447	La Paz
Tracto Motors Ltda.	74	La Paz

BIBLIOGRAFÍA

ALADI (Julio de 2017) Recuperado el Julio de 2017, de ALADI: <http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html>

Banco Central de Bolivia (Junio de 2017) Recuperado en junio de 2017, de Banco Central de Bolivia: <https://www.bcb.gob.bo/>

Cámara Automotor Boliviana (2017) Recuperado en julio de 2017, de CAB: <http://www.cab.com.bo/>

Consulado de Bolivia en Córdoba. Agosto de 2017. Córdoba.

El Día (2016) Obtenido de El Día: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=166430

Especial de Vehiculos Bolivia (2016) La Paz: Nueva Economía.

Grupo Repremundo (Agosto de 2017) Recuperado en agosto de 2017, de Grupo Repremundo: <http://www.repre mundo.com.co/>

Guía de Vehículos Bolivia (2015) La Paz, Bolivia: Nueva Economía.

Informe de Política Monetaria (2017) Banco Central de Bolivia.

Informe Mercado Bolivia Juntas - Autopartes (2009) La Paz: Embajada de la Republica Argentina en Bolivia.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Junio de 2017) Recuperado en junio de 2017, de Instituto Boliviano de Comercio Exterior: <http://ibce.org.bo/>

Instituto Nacional de Estadística (2016) Recuperado el Julio de 2017, de INE: <http://www.ine.gob.bo/>

Portal Ferias (Julio de 2017) Recuperado en hullo de 2017, de Portal Ferias: <http://www.portalferias.com/>

Trademap (2017) Recuperado el 2017, de Trademap: <http://www.trademap.org>



AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Pro Córdoba

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



**ENTRE
TODOS**

