

***ANÁLISIS DEL ACUERDO MERCOSUR -
BOLIVIA (ACE 36) BAJO DOS ENFOQUES
COMPLEMENTARIOS***

***Departamento de Promoción Económica
Publicación N° 03/05***

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) presenta dos estudios referidos al ACE 36, denominándose el primero: “**Acuerdo MERCOSUR-Bolivia: análisis de los resultados comerciales y del tratamiento preferencial**” y el segundo: “**Evolución del comercio recíproco entre los países suscriptores del ACE N° 36 (Bolivia – MERCOSUR)**”, elaborados por técnicos de planta, en el marco del Sistema de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER), los mismos que, a través de sus diferentes perspectivas, abordajes y énfasis, pretenden ofrecer análisis complementarios.

Montevideo, abril de 2005

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	7
ESTUDIO: Acuerdo MERCOSUR-BOLIVIA: Análisis de los resultados comerciales y del tratamiento referencial.....	9
ESTUDIO: Evolución del comercio recíproco entre los países suscriptores del ACE N° 36 (Bolivia – MERCOSUR).....	103

INTRODUCCION

Con el propósito de brindar elementos que contribuyan a evaluar los resultados del proceso de integración regional, la Secretaría General elaboró dos estudios, que constan en el presente documento, referidos al Acuerdo de Complementación Económica N° 36 (ACE 36), suscrito por los países miembros del MERCOSUR y Bolivia. A través de sus diferentes perspectivas en el abordaje del tema y del tratamiento de aspectos específicos, los mismos pretenden ofrecer dos análisis complementarios.

Cabe mencionar que los trabajos responden a solicitudes cuyos orígenes son diferentes. Mientras el primero que se comenta a continuación, surge en el marco de las actividades a favor de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER), y a solicitud del gobierno de Bolivia, el segundo se inscribe en un esfuerzo de la Secretaría por evaluar los diferentes Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980. Si bien ambos estudios refieren al mismo Acuerdo, se considera que los propósitos y alcances de ambos trabajos constituyen dos herramientas complementarias, que posibilitan una aproximación analítica al Acuerdo a través del énfasis en diferentes componentes del mismo.

Es así que, el estudio: **“Acuerdo MERCOSUR-Bolivia: análisis de los resultados comerciales y del tratamiento preferencial”** tiene como objetivo analizar algunos aspectos centrales que surgen como resultado de la aplicación de dicho acuerdo, desde la perspectiva de Bolivia, en particular de su sector exportador, combinando el estudio de los principales resultados en el plano comercial y del tratamiento preferencial, con los temas pendientes en esta última materia (productos sensibles). Para tales propósitos, el documento ofrece una perspectiva de largo plazo, al analizar las cifras de comercio en el período 1990-2003.

A manera de síntesis de su contenido, cabe señalar que el documento se estructuró en cinco capítulos. El primer capítulo introduce los principales aspectos del comercio exterior de Bolivia; el segundo, trata de las exportaciones bolivianas al MERCOSUR (ajustadas por las re-exportaciones, el gas natural y las exportaciones en tránsito), los cambios ocurridos después de la firma del Acuerdo y el potencial de mercado que tiene Bolivia en dichos países; el tercer capítulo describe los principales aspectos del ACE 36, objetivos, alcance, cronogramas de liberación, incluyendo un comentario sobre sus principales protocolos desde el punto de vista de su impacto en la liberación comercial; el cuarto capítulo vincula las negociaciones que ha desarrollado Bolivia con los países del MERCOSUR y sus resultados comerciales, cuantificando el comercio negociado entre ambos y el aprovechamiento que realiza Bolivia de las preferencias arancelarias recibidas en el marco del ACE 36. Finalmente, en el último capítulo se analiza el tratamiento de productos “sensibles” y se establece si existe oferta exportable boliviana de los mismos.

Por otro lado, el objeto del estudio denominado: **“Evolución del comercio recíproco entre los países suscriptores del ACE N° 36 (Bolivia – MERCOSUR)”**, consiste en evaluar cuantitativamente la evolución de dicho acuerdo, desde su puesta en vigencia (1997) hasta el año 2003. Dicha evaluación consiste en determinar, en primer lugar, si la suscripción de éste se ha traducido en un mayor dinamismo del comercio entre los copartícipes o, por el contrario, se ha producido una recanalización de aquel que aparecía registrado por fuera del mismo. En segundo lugar, mediante el análisis de la balanza comercial de cada uno de los países del MERCOSUR con Bolivia, se pretende identificar la creación de flujos comerciales bilaterales. En tercer lugar, se

analizan los efectos del Acuerdo en los sectores productivos de los países participantes, identificando aquellos cuyo comercio ha respondido de manera más flexible al proceso de desgravación arancelaria. Finalmente, se presentan las potencialidades de los productos de Bolivia para ingresar a los países del MERCOSUR.

En cuanto a la estructura del estudio, cabe señalar que, en primer lugar, se presenta el contexto mundial y regional en el período 1996-2003; seguido por una evolución de los flujos comerciales bilaterales entre Bolivia y los países del MERCOSUR; las relaciones entre la profundización del proceso de desgravación arancelaria y los flujos de comercio; y, finalmente, un comentario sobre los principales productos exportados por los países más pequeños del MERCOSUR y de Bolivia.

Este documento, que contiene dos estudios, se encuentra disponible en el Sitio Web de la ALADI (<http://www.aladi.org>), en la sección publicaciones.

Estudio: Acuerdo MERCOSUR-Bolivia: Análisis de los resultados comerciales y del tratamiento preferencial.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	13
1. ANÁLISIS DEL COMERCIO GLOBAL DE BOLIVIA	21
ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR GLOBAL DE BOLIVIA	21
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS.....	23
2. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES HACIA EL MERCOSUR	26
A) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON ARGENTINA.....	26
EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA.....	28
PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARGENTINA DESDE BOLIVIA	31
POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO ARGENTINO	37
B) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON BRASIL	39
EXPORTACIONES HACIA BRASIL	41
PRODUCTOS IMPORTADOS POR BRASIL DESDE BOLIVIA.....	44
POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO BRASILEÑO.....	49
C) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON PARAGUAY	51
EXPORTACIONES HACIA PARAGUAY.....	52
PRODUCTOS IMPORTADOS POR PARAGUAY DESDE BOLIVIA	54
POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO PARAGUAYO.....	55
D) INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON URUGUAY	57
EXPORTACIONES HACIA URUGUAY	58
PRODUCTOS IMPORTADOS POR URUGUAY DESDE BOLIVIA.....	60
POTENCIAL DE BOLIVIA EN EL MERCADO URUGUAYO.....	61
3. PRINCIPALES ASPECTOS DEL ACUERDO MERCOSUR-BOLIVIA	64
OBJETIVOS Y PROGRAMA DE LIBERACIÓN COMERCIAL.....	64
PROTOCOLOS DEL ACE 36.....	66
4. APROVECHAMIENTO DE LAS PREFERENCIAS RECIBIDAS EN EL ACE 36	68
IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR ARGENTINA DESDE BOLIVIA	68
IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR BRASIL DESDE BOLIVIA.....	70
IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR PARAGUAY DESDE BOLIVIA	72
IMPORTACIONES NEGOCIADAS REALIZADAS POR URUGUAY DESDE BOLIVIA.....	73
ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO QUE HACE BOLIVIA DE LAS PREFERENCIAS QUE LE OTORGAN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR.....	74
5. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS SENSIBLES	77
ANEXO ESTADÍSTICO	81

RESUMEN EJECUTIVO

Aspectos generales sobre el comercio exterior boliviano

Durante el período analizado (1990-2003), Bolivia ha mostrado un déficit en su balanza comercial global, así como con la ALADI en su conjunto y el MERCOSUR en particular, en contraposición al superávit registrado con los países de la CAN.

El déficit con los países del MERCOSUR se produjo en todo el período 1990-2003, con excepción de los dos primeros años del período analizado. El monto de este desequilibrio se ha profundizado hasta 1999 y, posteriormente, ha disminuido parcialmente, manteniendo, de todas maneras, cifras altas hasta el 2002. En el año 2003, el déficit con el bloque se reduce notoriamente, debido a la fuerte expansión de las importaciones brasileñas de gas natural desde Bolivia. Desde el punto de vista de las importaciones, cabe destacar la expansión de las compras bolivianas desde el bloque, a partir de 1997, año en que se pusieron en vigencia las preferencias negociadas en el Acuerdo de Complementación Económica N° 36 (ACE 36).

La evolución de las exportaciones al MERCOSUR se puede descomponer en: el estancamiento registrado entre 1992 y 1997 (luego de la caída respecto al bienio 90-91), una caída abrupta entre 1998 y 1999 y, una recuperación a partir del 2000. Es interesante notar que las ventas al MERCOSUR superan los valores exportados en el período 1990-1991, recién a partir del año 2001.

Esa irregularidad en las ventas al MERCOSUR contrasta con la tendencia al incremento de las exportaciones bolivianas a la CAN, que constituye un mercado más importante que el MERCOSUR y los demás países miembros (agrupados), entre 1995 y el 2002 (con excepción del 2001). Es claro que, si se excluyera al gas natural, la CAN resultaría el bloque subregional de mayor relevancia para los exportadores bolivianos, en casi todo el período analizado.

Intercambio comercial de Bolivia con Argentina

El intercambio comercial de Bolivia con Argentina, hasta el año 1996, arrojó un superávit a favor de Bolivia con una tendencia a disminuir, al punto que, a partir del año siguiente, la evolución estuvo marcada por un creciente déficit. A partir de 1997, se observa una expansión – aunque oscilante - de las importaciones bolivianas desde Argentina. Por otro lado, los resultados negativos de la balanza comercial bilateral con Argentina, podrían estar vinculados, parcialmente, a la pérdida de competitividad respecto a dicho país.

Las exportaciones bolivianas hacia Argentina son reducidas y volátiles, estuvieron concentradas en el gas a principios del período analizado, y parte de ellas constituyen re-exportaciones (además de algunas que podrían ser “en tránsito”), todo lo cual indica una débil inserción de los productos bolivianos en dicho mercado, la misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de las preferencias recibidas en el ACE 36. Por el contrario, a partir de dicho año, se observa una expansión de las compras bolivianas de productos argentinos, lo cual sumado a la desaparición de las ventas de gas natural boliviano hacia Argentina, deterioró aún más el saldo del intercambio comercial en perjuicio de Bolivia.

El análisis de la canasta de productos importados por los países del MERCOSUR desde Bolivia, consistió – previa introducción a nivel de capítulos del Sistema Armonizado, que se puede apreciar en el Capítulo 2 - en establecer tres grupos de subpartidas: a) aquellas que se siguen importando luego de la firma del ACE 36, b) las

que antes no se importaban y ahora si y c) las que se importaban en el subperíodo 1992-1995 y posteriormente al Acuerdo se dejaron de importar. Para este análisis se consideraron los tres cambios de Enmienda del Sistema Armonizado.

Es así que, las importaciones argentinas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas y que en 1998 superaron los 200 mil dólares (16), disminuyeron un 18% en 1998 respecto al promedio 1992-1995 y continuaron el descenso en los siguientes subperíodos: 81% entre 1999-2001 y 1998 y 38% entre 2002-2003 y el subperíodo previo. Sin embargo, dentro de este primer grupo, hubo dos subpartidas (Bananas y Petróleo) que crecieron en 1998, y que también lo hicieron en alguno de los siguientes subperíodos. Por otro lado, existen tres subpartidas (gas, madera aserrada y sulfato de bario) cuyas importaciones han descendido luego de la firma del Acuerdo.

El segundo grupo, es decir aquellas que en el período 1992-1995 no se importaban mientras que posteriormente Argentina si lo hacía desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dólares, está compuesto por dos subpartidas: 120100 (Habas de soja) y 392350 (Artículos de envasado).

En el tercer grupo se encuentran aquellas subpartidas que se dejaron de importar a partir de 1998 y que en el período 1992-1995 superaban los 200 mil dólares. Se trata de las siguientes: 271121 (Gas natural), 170199 (Azúcar de caña...), 870422 (Los demás vehículos...), 843049 (Las demás máquinas de sondeo...), 621210 (Sostenes), 870590 (Los demás vehículos...), 870423 (Los demás vehículos...), y 610822 (Bragas...). En el caso de las subpartidas 870422, 843049, 870590 y 870423, se tratarían de re-exportaciones bolivianas hacia Argentina.

Por último, el análisis a nivel de subpartida, consistió en observar los principales productos importados por Argentina desde Bolivia, en los últimos años. En este sentido, en el bienio 2002-2003, el principal producto (subpartida) que Argentina compró a Bolivia fue el Petróleo, seguido por Minerales de cinc, Bananas, Habas de soja, Gas natural (cuyos valores son marginales comparados con los registrados a principios de los noventa), Palmitos, Madera aserrada, Tableros de fibra de madera y, Semilla de girasol. Cabe resaltar que las compras de Habas de soja son de magnitudes importantes en el año 2003, luego de su casi desaparición entre 1999-2002.

En cuanto a las condiciones de acceso al mercado argentino, en un informe elaborado por la Secretaría y citado en este trabajo, se señalaba que, a pesar de la profundización de las preferencias a través del ACE 36, se verificaba la aplicación de medidas para-arancelarias, como el incremento en el anticipo del Impuesto al Valor Agregado, que abarca a los principales productos de la oferta exportable de Bolivia, así como también la existencia de medidas no arancelarias, algunas de ellas relativas al financiamiento de las importaciones y la aplicación de valores referenciales, las cuales recaen, principalmente, en el sector vestimenta.

Asimismo, en el mismo informe, se señalaba que al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia, en el promedio 1998-2003, se observa que existe un potencial en el mercado argentino significativo, que se aproxima a los 170 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia de dichos productos, hacia ese mercado (30 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos.

Intercambio comercial de Bolivia con Brasil

El intercambio comercial con Brasil fue deficitario para Bolivia en, prácticamente, todo el período 1990-2003. Recién en este último año se observa un superávit significativo. En tal sentido, se observan dos subperíodos diferenciados: hasta 1999, en el cual el déficit es creciente, y, a partir de entonces, una tendencia hacia su reducción.

El saldo comercial con y sin gas natural evoluciona de manera muy diferente en los últimos años. Mientras el primero revierte su tendencia a profundizar el déficit, el saldo sin considerar al gas natural continúa siendo deficitario para Bolivia, exhibiendo una caída muy fuerte en el año 2002. Los resultados negativos de la balanza comercial bilateral con Brasil (sin gas), en los últimos años, podrían estar vinculados, entre otros factores, a la pérdida de competitividad respecto a ese país, tal como se observa en la evolución del tipo de cambio real bilateral.

En términos generales, durante el período analizado, las exportaciones bolivianas hacia Brasil se caracterizaron por el bajo monto y por una fuerte concentración, en los últimos años, en el gas natural. Asimismo, se constata la presencia, no menor en algunos años, de re-exportaciones, todo lo cual indica una débil inserción de los productos bolivianos en el mercado brasileño, la misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de los beneficios recibidos en el ACE 36. Por el contrario, a partir de dicho año, se observa una expansión de las compras bolivianas de productos brasileños. Cabe mencionar que, a partir del año 2000, se aprecia una recuperación de las exportaciones bolivianas (sin gas) hacia dicho mercado, la cual, sin embargo, estaría explicada casi en su totalidad por el fuerte crecimiento de las importaciones brasileñas de petróleo boliviano.

En cuanto al análisis de los productos importados por Brasil desde Bolivia, al igual que en el caso de Argentina, se realizó la agrupación en tres categorías de productos. En este sentido, las importaciones brasileñas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas (11) crecieron un 152% en 1998 respecto al promedio 1992-1995. Sin embargo, al comparar 1999-2001 con el año 1998 se observa una caída del 61% y en el 2002-2003, respecto al trienio anterior, un 7%.

Dentro de este primer grupo, hubo subpartidas (Madera en bruto, Pasta de línter de algodón; y Poroto común) que crecieron en 1998, pero que también continuaron creciendo en alguno de los siguientes subperíodos. Por otro lado, cabe señalar que existen tres subpartidas (Aceite de soja, Palmitos y Algodón) cuyas importaciones desaparecen en forma posterior al crecimiento registrado en 1998.

El segundo grupo está compuesto por dos subpartidas, que en el período 1992-1995 no se importaban mientras que, posteriormente, Brasil si lo hace desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dólares. Se trata de las subpartidas: 800110 (Estaño sin alear) y 190530 (Galletas, etc.).

El tercer grupo de productos se compone de 9 subpartidas: 260700 (Menas de plomo...), 260900 (Menas de estaño...), 120100 (Habas de soja), 520512 (Hilados de fibras...), 440690 (Traviesas de madera...), 870323 (Los demás vehículos...), 220300 (Cerveza de malta...), 200190 (Hortalizas...), y 010290 (Animales vivos...).

En un informe citado, elaborado recientemente por la Secretaría, cabe destacar las significativas importaciones de la subpartida 220300 (Cerveza de malta), realizadas por Brasil desde Bolivia, en los primeros años de vigencia del ACE 36, y su posterior desaparición. Sobre éste y otros productos, se ha verificado la aplicación del requisito de autorización previa, debido a razones de índole sanitaria.

En el mismo informe se señala que, a pesar de la profundización de las preferencias a través del ACE 36, se verifica, además, la aplicación de medidas para-arancelarias, como la creación de dos instrumentos que afectan a todos los productos importados por Brasil, agregando, como costo financiero, aproximadamente un 9% al valor del bien en el mercado interno.

Por último, el análisis a nivel de subpartida, consistió en observar los principales productos importados por Brasil desde Bolivia, en los últimos años. En el bienio 2002-2003, los principales productos (subpartidas) que Brasil importa desde Bolivia son el Gas natural y el Petróleo, seguido, de lejos, por el Poroto común, Boratos naturales, Estaño, Pasta de línter de algodón, Derivados del petróleo, Aceites vegetales, Minerales de cinc, y Tableros de fibra de madera. La diferencia en los valores, entre los dos primeros productos y el resto, es notoria. Las importaciones de Gas natural, en el año 2003, ascendieron a 534 millones de dólares, y las de Petróleo a 98 millones de dólares.

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2003, se observa que existe un potencial en el mercado brasileño significativo, que se aproxima a los 308 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (40 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos en el mismo.

Intercambio comercial de Bolivia con Paraguay

El resultado del intercambio comercial de Bolivia con Paraguay en el período 1990-2003, estuvo pautado por dos subperíodos con comportamientos claramente diferenciados. En el primero, que va desde 1990 hasta 1996, el intercambio entre los dos países fue relativamente equilibrado, con una leve tendencia al superávit comercial boliviano. A partir del año 1998, se observa que la evolución de dicho intercambio estuvo marcada por un creciente déficit para Bolivia en las relaciones de comercio entre ambos países. Dicho comportamiento se explica, sobre todo, por el fuerte aumento – a partir del año 2000 - de las importaciones de habas de soja desde Paraguay.

Durante el periodo 1990-2003, Bolivia ha exportado a Paraguay, en promedio, 2,5 millones de dólares, siendo que en algunos años del periodo dicha cifra apenas rondaba el millón de dólares. En términos de la evolución, las exportaciones bolivianas hacia Paraguay han mostrado un comportamiento sumamente errático a lo largo de todo el periodo de análisis, al tiempo que no se observa un cambio en el patrón de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay, posterior a la firma del ACE 36. Cabe mencionar que, durante todo el periodo 1997 – 2003, las mismas no han logrado alcanzar el valor máximo previo al Acuerdo (cercano a los US\$ 5 millones), verificado en el año 1995.

Sólo algunos productos alcanzan valores relevantes, destacándose aquellas subpartidas cuyas importaciones en alguno de los años superan los 150 mil dólares. Se trata de la 240120 (Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.), 271119 (Los demás gas de petróleo...), 240110 (Tabaco sin desvenar o desnervar), 060310 (Flores y capullos...Frescos), 240130 (Desperdicios de tabaco), 441820 (Puertas y sus marcos...) y 270900 (Aceites crudos de petróleo...).

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2002, se observa que existe un potencial en el mercado paraguayo

significativo, superior a los 69 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (1,5 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos.

Intercambio comercial de Bolivia con Uruguay

Para calcular el saldo comercial entre ambos países fue preciso corregir las cifras de exportación de Bolivia hacia Uruguay, depurándolas de aquellas que son exportaciones de soja “en tránsito” hacia otros destinos diferentes a Uruguay. Existe una diferencia de gran magnitud entre el saldo calculado según las cifras informadas oficialmente por Bolivia y el “saldo corregido” por la Secretaría. Mientras en varios años el saldo sin corregir es superavitario para Bolivia, se aprecia que el resultado comercial real (corregido) es deficitario para Bolivia en, prácticamente, todos los años del período 1990-2003 y sus valores más negativos se alcanzaron en los años 1998 y 1999.

Tanto las exportaciones como las importaciones exhiben valores muy reducidos en todo el período. Las crecientes importaciones alcanzaron su pico máximo en 1999, apenas por encima de los 7 millones de dólares, para luego descender en forma importante y mantenerse estancadas en el entorno de los 4 millones de dólares. Las exportaciones, aún más reducidas que las importaciones, comenzaron su declive desde el año 1998, un año después de la puesta en vigencia del ACE 36.

El análisis de los productos importados consistió en observar los productos que Uruguay compró a Bolivia, a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado, en el período 1997-2001. En dicho análisis se apreciaron las características de este flujo de comercio: la irregularidad y lo reducido de éste. Pocos productos alcanzan valores relevantes, destacándose aquellas subpartidas cuyas importaciones, en alguno de los años, superan los 150 mil dólares. Se trata de la 440610 (Traviesas de madera, etc.), 440799 (Madera aserrada...), 630533 (Sacos para envasar...), 850710 (Acumuladores eléctrico...), 230400 (Tortas de soja...), 440729 (Madera aserrada...) y 030269 (Pescado fresco...).

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia, en el promedio 1998-2003, se observa que existe un potencial en el mercado uruguayo significativo, que se aproxima a los 122,5 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (242 mil dólares), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos.

Principales aspectos del Acuerdo MERCOSUR-BOLIVIA

El Acuerdo de Complementación Económica N° 36 (ACE 36), que tiene como objetivo la conformación de una Zona de Libre Comercio entre los países del MERCOSUR y Bolivia, fue suscrito el 17 de diciembre de 1996, y ratificado inmediatamente por los países firmantes.

Uno de los objetivos del ACE 36, tal como figura en el texto del acuerdo, consiste en la formación de un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo máximo de 10 años, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no arancelarias que afectan el comercio recíproco.

El ACE 36 prevé la conformación del Área de Libre Comercio en un plazo máximo de 18 años, es decir, para el año 2014 absolutamente todo el universo arancelario estaría liberado.

El correspondiente Programa de Liberación Comercial establece diferentes cronogramas de desgravaciones progresivas y automáticas, las cuales varían, tanto en los plazos para alcanzar la liberalización total, como en la intensidad de la desgravación. El acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad.

El cronograma general, que empezó a regir el 28 de febrero de 1997, tiene previsto culminar con un 100% de desgravación arancelaria el 1º de enero del año 2006, comenzando con una preferencia de 30%, adicionando cada año un 5% de preferencia hasta el año 2001, a partir del cual la preferencia adicional anual sube al 10% hasta alcanzar el 100% en el año 2006.

Los productos considerados sensibles se encuentran contemplados en los cronogramas de los Anexos V y VI. En ambos cronogramas se prevé que el proceso de desgravación comience el 1º de enero de este año con un 10% de preferencias, culminando el proceso, en el caso del Anexo V, en el año 2011, y para los productos del Anexo VI, en el año 2014. Los productos definidos como muy sensibles por los países del MERCOSUR se encuentran todos contemplados dentro del Anexo V, los mismos que son analizados en el Capítulo 5 del presente documento.

En el marco del ACE 36 existen veintidós protocolos adicionales, entre los cuales se pueden distinguir aquellos que refieren a: i) aceleración del proceso de desgravación arancelaria, ii) incorporación de nuevos temas, modificaciones y otros aspectos relevantes, iii) adecuaciones de nomenclatura y otros. Cabe mencionar que de los veintidós protocolos adicionales, se encuentran actualmente vigentes los primeros diecinueve y el número 21 todavía no ha sido suscrito.

Aprovechamiento de las preferencias recibidas en el ACE 36

El análisis del aprovechamiento tuvo dos componentes: el análisis del comercio negociado (aquellas compras que se canalizan por alguno de los acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980) y el cálculo del índice de aprovechamiento.

Respecto al primer componente, las conclusiones son similares para los cuatro países del MERCOSUR. Existe una participación importante del comercio negociado, aunque con cierta irregularidad. Llama la atención, dada la cobertura del acuerdo y los avances producidos en sus cronogramas de desgravación, el carácter irregular y los porcentajes minoritarios que se aprecian en varios de los años estudiados. Un análisis detallado que explique exactamente las razones se torna muy difícil, porque habría que analizar producto a producto, entrevistar a los empresarios y a quienes están involucrados en la operativa de comercio, para conocer las verdaderas razones del comportamiento de este tipo de comercio, y, aún así, con esta metodología, los resultados podrían tener un carácter un tanto especulativo.

Por otro lado, el análisis del grado de aprovechamiento de las preferencias consiste en identificar cuantos productos, de los que se negociaron, tienen efectivamente comercio. El cálculo del grado de utilización de las preferencias de un país, es un índice resumen o agregado, que surge como promedio de los índices de utilización de cada acuerdo existente entre dos países.

También en este punto, las conclusiones son válidas para los cuatro países. El número de productos exportados por Bolivia a los países del MERCOSUR, representa una porción muy pequeña con relación a los productos sobre los cuales Bolivia recibió

preferencias de aquellos países. Existe, por ende, un bajo aprovechamiento de las preferencias arancelarias de las cuales se beneficia Bolivia, en los acuerdos suscritos con los países del MERCOSUR.

Análisis de los productos sensibles

Se identificaron los productos considerados de mayor sensibilidad, por parte de los países del MERCOSUR, y sobre los cuales Bolivia recibirá preferencias del 100% recién a partir del 1ero de enero del año 2011. Estos productos fueron incorporados al Anexo V del ACE 36, en el cual se establece un cronograma de desgravación arancelaria que comienza el 1ero de enero del año 2005, con preferencias del 10%. Para mayor facilidad, se los denominó productos “sensibles”.

Una hipótesis sobre los motivos de la elaboración de esta lista es pensar que la declaración de sensibilidad por parte de un país está directamente relacionada con el peligro que representa para el mismo, el ingreso de productos que compitan con similares productos que ofrecen los empresarios locales. Otra hipótesis es considerar que los países del MERCOSUR tienen como estrategia de negociación el mantener una lista de productos sensibles que sea la misma más allá de con quienes se están desarrollando las negociaciones. Al otorgar similares condiciones a todos los proveedores, de esta forma, no habría posibilidad de reclamos de terceros países que tenían un acuerdo con el bloque y que, efectivamente, se enfrentaban con esta lista de productos sensibles.

Dadas las características de economía pequeña y con una oferta poco diversificada como lo es Bolivia, es razonable suponer que la hipótesis referida a la “amenaza” podría no ser un argumento de peso en la estrategia negociadora del bloque.

La lista de productos sensibles alcanza a 161 ítem NALADISA, y al agruparlos por capítulos del Sistema Armonizado, se distribuyen de la siguiente manera: 56 ítem corresponden al Capítulo 85 (Maquinaria...), 32 ítem al Capítulo 87 (Vehículos...), 19 ítem al Capítulo 61 (Prendas y accesorios...) y 17 al Capítulo 84 (Calderas...). Estos 4 capítulos reúnen más de las tres cuartas partes del total.

Al contrastar la lista de productos sensibles con la oferta exportable de Bolivia se observó que Bolivia realiza exportaciones en 69 de los 161 ítem NALADISA, por apenas 7,3 millones dólares. Asimismo, existen pocos productos bolivianos cuyos valores de exportación son significativos. Solamente 7 ítem NALADISA representan el 74% de la oferta exportable de todos los productos sensibles, y de estos hay solo un ítem (Hilados de algodón...) que supera el millón de dólares. Cabe recordar que la oferta de este país, está concentrada principalmente en productos agropecuarios y minerales, mientras que la protección que manifiesta el MERCOSUR a través de esta lista, refiere, mayoritariamente, a maquinaria, vehículos, pertenecientes a los capítulos 85 y 87.

Como se detalla en el Capítulo 3, el protocolo N° 19 del ACE 36 modificó parcialmente el cronograma de desgravación original. En particular, dicho protocolo modifica muy parcialmente la lista de productos que originalmente se incluyeron en el Anexo V del acuerdo MERCOSUR-Bolivia. Estos productos son desgravados en forma inmediata. Se trata de los siguientes ítem NALADISA: 39232100 (Sacos, etc. de polímeros de etileno), 61021000 (Abrigos, etc. de lana o pelo fino), 61052000 (Camisas... de fibras sintéticas o artificiales), 61099020 (T-shirts, etc. de fibras sintéticas o artificiales), y 61111000 (Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de algodón).

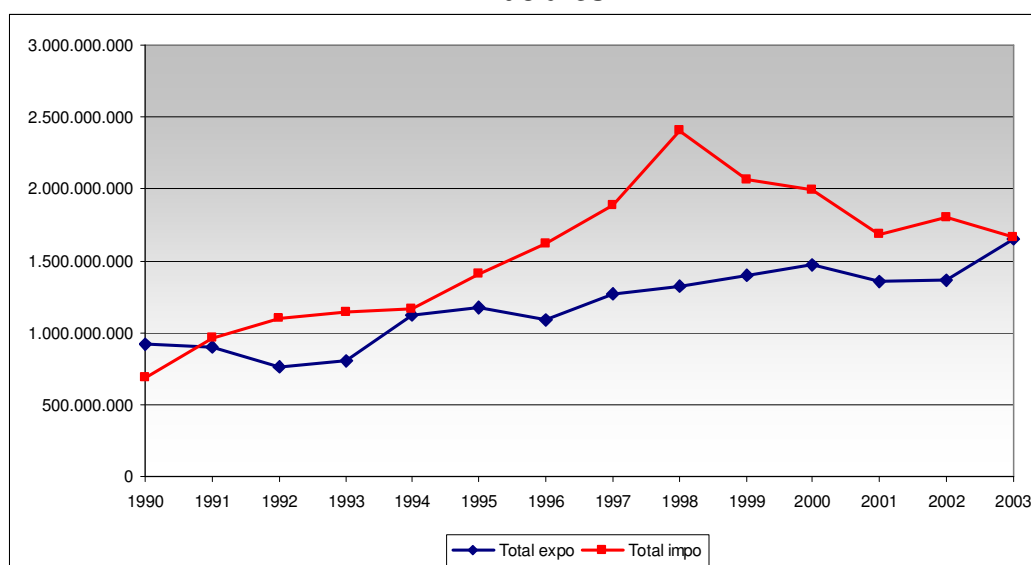
Finalmente, como conclusión general, se advierte que el intercambio de Bolivia con el MERCOSUR no ha sido favorable para Bolivia durante el período analizado (1990-2003), situación que no sido revertida a partir de la suscripción del ACE 36. Las exportaciones de gas han matizado este resultado negativo, sin embargo, al considerar las ventas excluyendo este producto, se observa lo reducido de sus montos, la volatilidad, la presencia de re-exportaciones, el bajo aprovechamiento de las preferencias, a pesar de existir un elevado potencial de mercado en los cuatro países del bloque, y del tratamiento arancelario recibido como resultado de dicho acuerdo. Parece que las negociaciones, que no habrían contribuido a mejorar la inserción de Bolivia en estos mercados, deberían estar acompañadas de la remoción de trabas y obstáculos al comercio, así como, en general, de la superación de factores endógenos y exógenos a la economía boliviana, que impiden el objetivo de una mayor integración. Este camino debería ser encarado pronta e integralmente, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que se avecinan fruto de las negociaciones al interior de la región, en particular, a raíz del avance en el proceso integrador de las economías del MERCOSUR y de la CAN, y considerando los problemas estructurales que todavía frenan el desarrollo de este país.

1. Análisis del comercio global de BOLIVIA

Aspectos generales del comercio exterior global de Bolivia

En el período 1990-2003, los valores exportados por Bolivia al mundo han sido claramente inferiores a sus importaciones, con excepción del año 1990, 1994 y el 2003 (superávit primero y saldo comercial casi equilibrado en los restantes). Esta evolución se tradujo en un déficit comercial en prácticamente todos los años del período 1990-2003, que alcanzó su máximo en el año 1998. En el siguiente Gráfico se puede observar la evolución de los flujos exportados e importados por Bolivia en dicho período.

Gráfico N° 1
Exportaciones e importaciones globales de Bolivia
1990-2003
En dólares

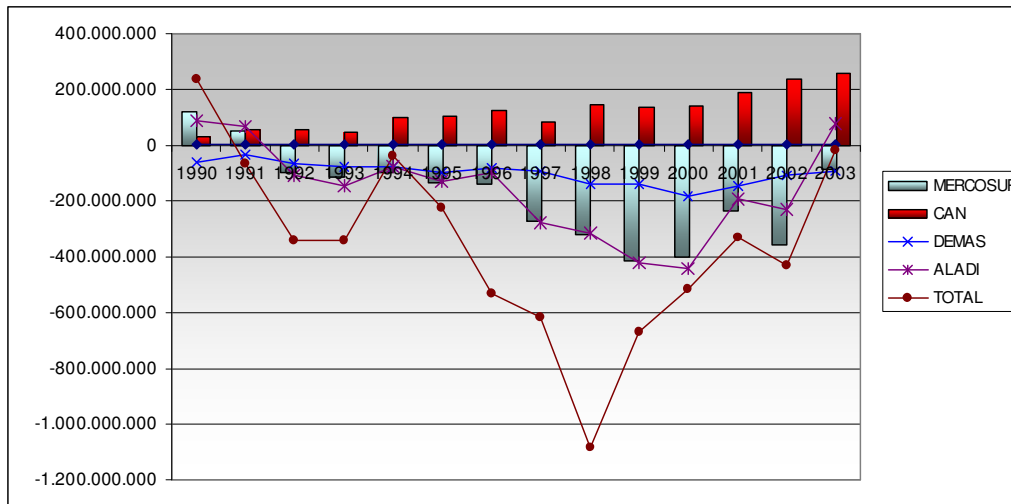


Fuente: Secretaría General de la ALADI

En ese contexto, tal como se aprecia en el Gráfico N° 2, Bolivia también ha registrado un déficit comercial con la ALADI y en particular con los países del MERCOSUR, con excepción de los dos primeros años del período analizado. El monto de este desequilibrio se ha profundizado hasta 1999 y posteriormente ha disminuido parcialmente, manteniendo, de todas maneras, cifras elevadas hasta el 2002. En el año 2003, el déficit con el bloque se reduce notoriamente, debido a la fuerte expansión de las importaciones brasileñas de gas natural desde Bolivia.

Considerando ambos gráficos, se observa que la evolución del saldo comercial global, puede ser asociada con el comportamiento de las importaciones globales.

Gráfico N° 2
Saldo comercial de Bolivia, según copartícipes
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

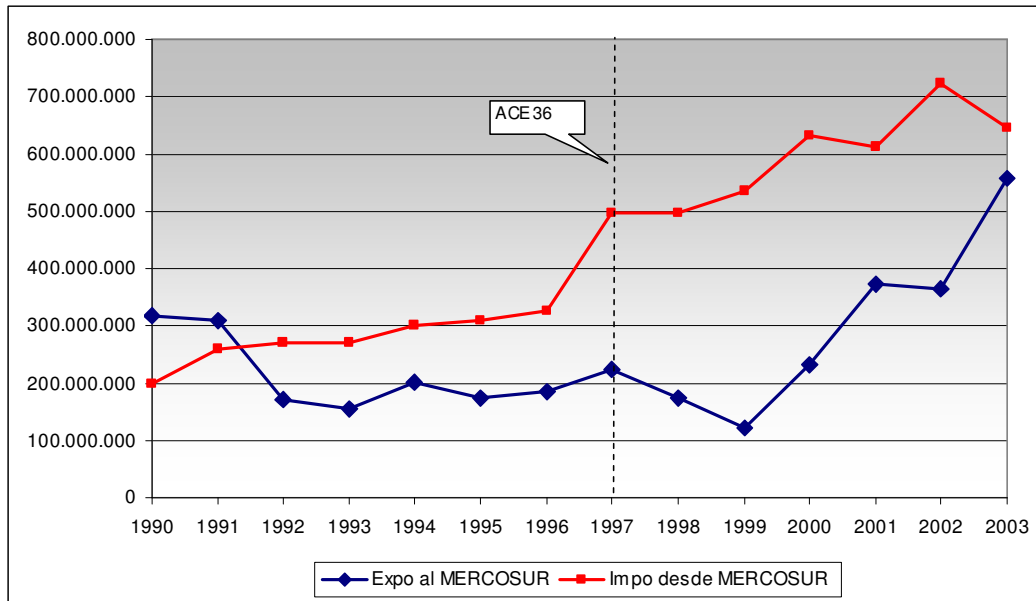
En el intercambio comercial con el MERCOSUR (ver Gráfico N° 3), también se observa que las importaciones superan a las exportaciones, pero además se observa, por el lado de las exportaciones, un comportamiento negativo comparado con las exportaciones globales, hasta el año 1999. Asimismo, se aprecia una expansión de las importaciones bolivianas desde el bloque, a partir de 1997.

La evolución de las exportaciones al MERCOSUR se puede descomponer en tres periodos diferenciados: el estancamiento registrado entre 1992 y 1997 (luego de la caída respecto al bienio 90-91), una caída abrupta entre 1998 y 1999 y luego una recuperación a partir del 2000. Es interesante notar que las exportaciones al MERCOSUR superan los valores exportados en 1990-1991, recién a partir del año 2001.

Es decir que, a manera de resumen, se puede mencionar que Bolivia ha mostrado un déficit global, así como con la ALADI en su conjunto y el MERCOSUR en particular, en contraposición al superávit registrado con los países de la CAN. En la evolución del saldo global y con el MERCOSUR influye notoriamente, el dinamismo de las importaciones, aunque en este último caso, también es determinante el pobre comportamiento de las exportaciones bolivianas dirigidas al bloque hasta 1999.

Considerando el objetivo del trabajo, a partir de la próxima sección se analizará con mayor detalle el comportamiento de las exportaciones bolivianas, durante el período 1990-2003, mientras que en el Capítulo 2, dicho análisis tendrá un énfasis en los mercados del MERCOSUR.

Gráfico N° 3
Intercambio comercial de Bolivia con el MERCOSUR
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Evolución de las exportaciones bolivianas

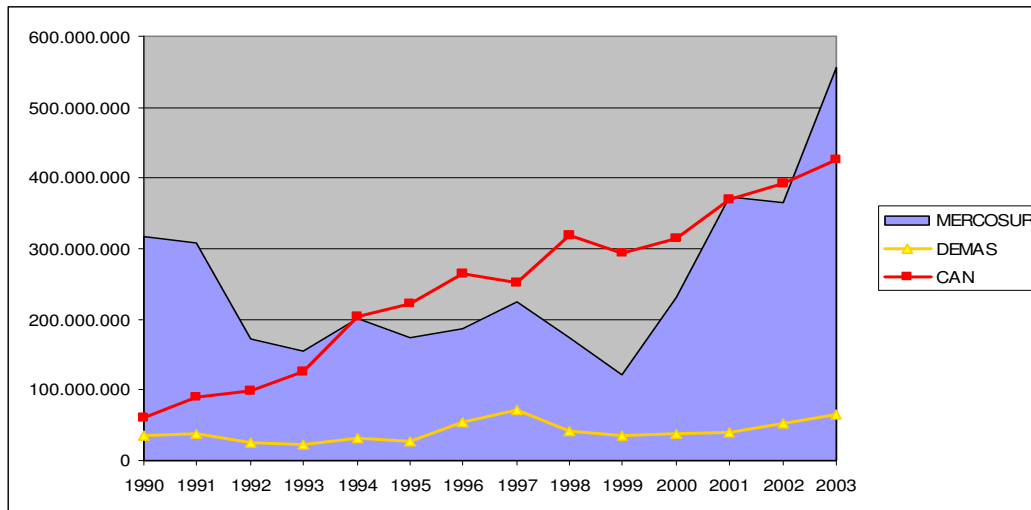
En primer lugar, es interesante considerar el destino de las exportaciones bolivianas distinguiendo entre la ALADI, Resto del Mundo y exportaciones globales. La ALADI representó el 43,9% de las exportaciones globales en el trienio 1990-1992, mientras que aumentó al 60% en los últimos tres años considerados (2001-2003), cifra que constituye el valor máximo del período 1990-2003.

Al interior de la región, los países miembros de la ALADI se pueden agrupar en: los dos grandes bloques, CAN y MERCOSUR, y los demás países de la ALADI (Cuba, Chile y México). A estos efectos resulta de utilidad presentar el Gráfico N° 4.

Conviene recordar el comportamiento de las exportaciones al MERCOSUR. En ese sentido, su evolución se puede descomponer en el estancamiento registrado entre 1992 y 1997 (luego de la caída respecto al bienio 90-91), una importante disminución entre 1998 y 1999 y luego una recuperación a partir del 2000.

Esa irregularidad en las ventas al MERCOSUR contrasta con la tendencia al incremento de las exportaciones bolivianas a la CAN, el cual constituyó un mercado más atractivo que el MERCOSUR y los demás países (agrupados), entre 1995 y el 2002 (con excepción del 2001). Si excluimos a las exportaciones de gas natural realizadas por Bolivia al MERCOSUR, la CAN se presenta como el bloque subregional de mayor relevancia para los exportadores bolivianos.

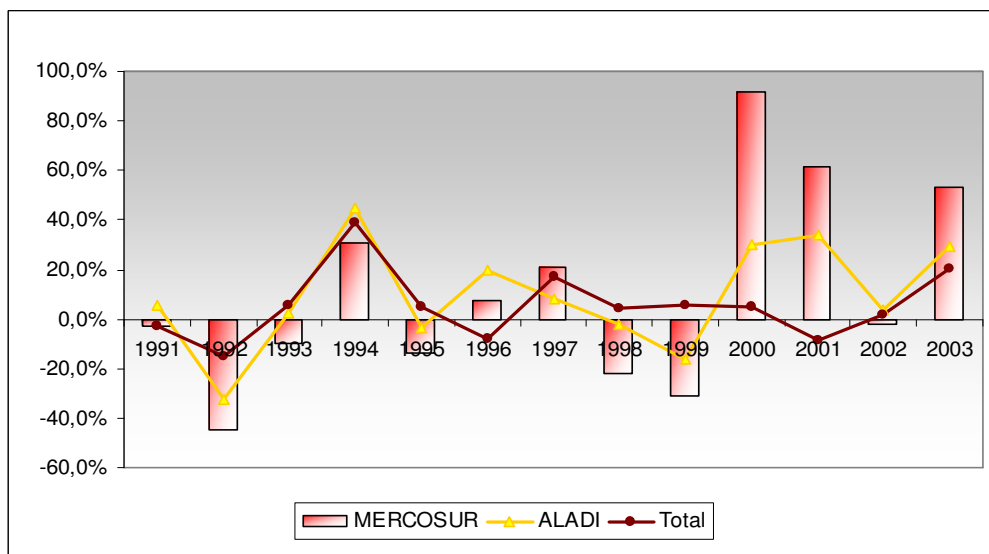
Gráfico N° 4
Exportaciones de Bolivia a la ALADI, según grupo de países
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Tal como se aprecia en el Gráfico N° 5, en los últimos años (2000-2003), las exportaciones al MERCOSUR han crecido más que las exportaciones globales y a la ALADI. Esto se debe al dinamismo de las ventas de gas a Brasil. En 1998-1999 las exportaciones al bloque y a la región cayeron, producto de la recesión en la región y el comportamiento de los tipos de cambio, mientras que al resto del mundo crecieron a tasas menores. Mientras tanto, entre 1990-1997, la evolución de las exportaciones al MERCOSUR, acompañó la evolución de las exportaciones bolivianas a la región y a nivel global.

Gráfico N° 5
Tasas de crecimiento de las exportaciones de Bolivia, por destinos
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

El análisis de los cuatro mercados del MERCOSUR, durante el período 1990-2003, en términos globales y por productos, se realizará en el capítulo 2. Allí se aprecia que las ventas bolivianas al MERCOSUR están fuertemente concentradas en Argentina y Brasil.

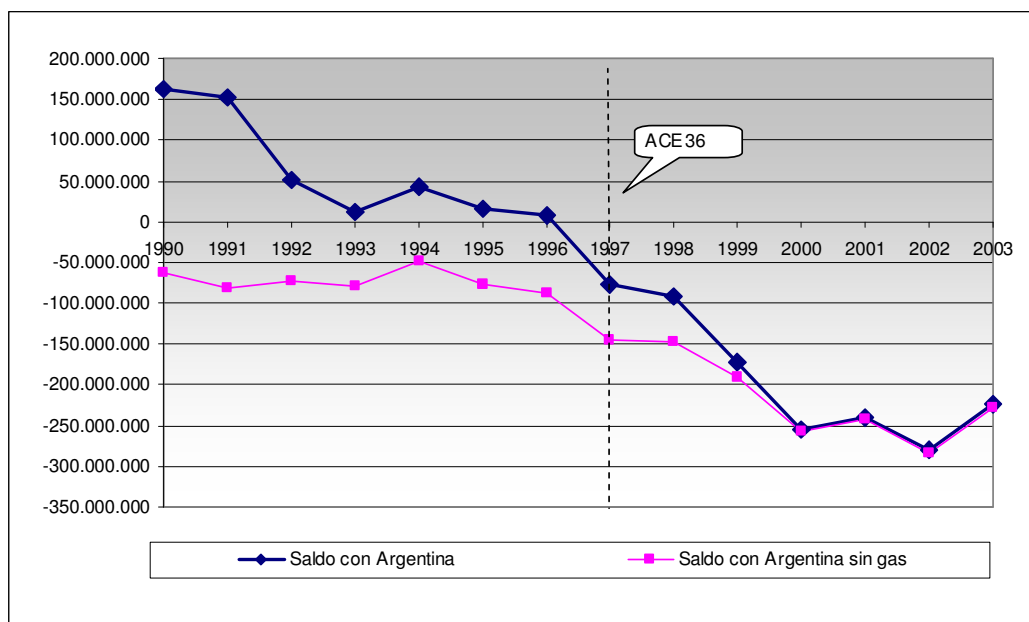
2. Análisis de las exportaciones hacia el MERCOSUR

A) Intercambio comercial de Bolivia con Argentina

En el Gráfico N° 6, se observa que el intercambio comercial de Bolivia con Argentina (incluyendo al gas natural) hasta 1996 arrojó un superávit a favor de Bolivia, con una tendencia a disminuir, al punto que, a partir del año siguiente, la evolución estuvo marcada por un creciente déficit, pautado por la tendencia decreciente de las exportaciones y la expansión de las importaciones desde Argentina, fundamentalmente, a partir del año 1997.

A su vez, como se verá más adelante, la evolución decreciente de las exportaciones, está asociada principalmente a la disminución de las exportaciones de gas. Si no se consideran estas últimas, el saldo comercial de Bolivia se vuelve deficitario en todo el período 1990-2003, con tendencia a profundizarse a partir de 1997, año en que se pusieron en vigencia las preferencias negociadas en el ACE 36, tal como se aprecia en el Gráfico N° 6:

Gráfico N° 6
Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Argentina
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Por su parte, los resultados negativos de la balanza comercial bilateral con Argentina, en los últimos años, podrían estar parcialmente asociados a la pérdida de competitividad respecto de dicho país. En efecto, un análisis del índice de tipo de cambio real a nivel bilateral¹ con Argentina, permite observar un deterioro de la competitividad de Bolivia respecto de dicho país, sobretodo a partir del año

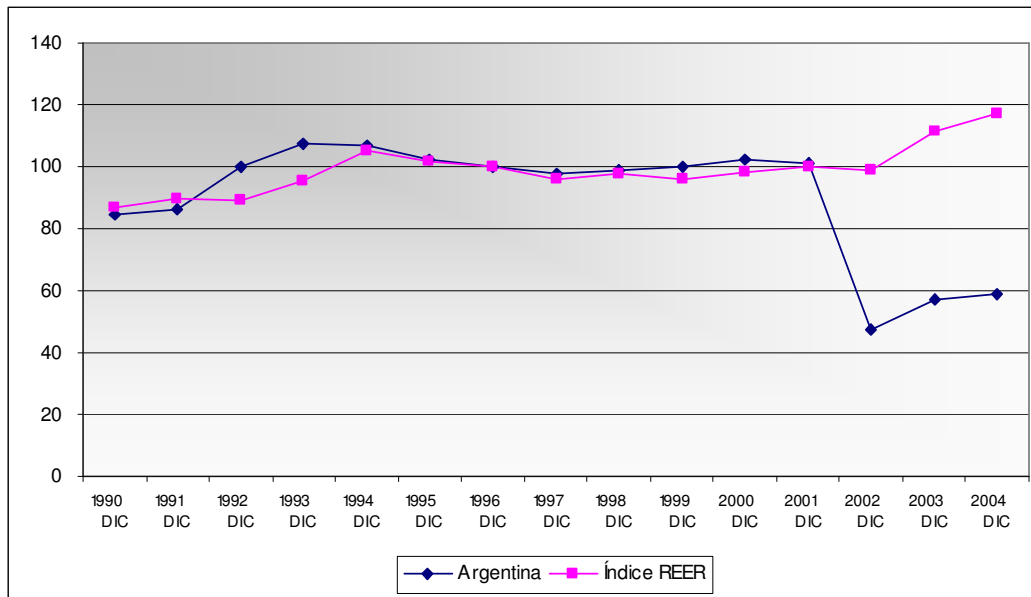
¹ Calculado por el Banco Central de Bolivia, con base en el tipo de cambio paralelo de fin de período e índices de precios al consumidor.

2001. En el Gráfico N° 7, se observa la evolución del Índice de tipo de cambio efectivo real global y del tipo de cambio efectivo real respecto a Argentina². Es preciso aclarar que aumentos en los índices del tipo de cambio real implican ganancias de competitividad del país; por el contrario, caídas en los índices reflejan pérdidas de competitividad con relación a los principales socios comerciales.

A diferencia del comportamiento del tipo de cambio real bilateral con Argentina, la evolución del Índice de tipo de cambio efectivo real global, que refleja la competitividad a nivel global o “ponderado” de los índices bilaterales, muestra un resultado mejor para Bolivia, en la medida que en los últimos años se ha incrementado y no ha descendido en el 2002, como ocurrió a nivel bilateral. En este resultado a nivel global, incide la mejora en la competitividad respecto a otros socios comerciales importantes para Bolivia, como es el caso de los Estados Unidos.

Gráfico N° 7

**Evolución del Índice del tipo de cambio efectivo real global (Índice REER) y bilateral con Argentina, 1990-2004
Base 1996=100**



Fuente: Elaborado por la Secretaría General de la ALADI, en base a datos del Banco Central de Bolivia.

Luego de presentar esta breve introducción del intercambio entre ambos países, el análisis que continúa en la siguiente sección, se concentra en las exportaciones bolivianas hacia Argentina.

² El índice con respecto a cada país refleja el índice del tipo de cambio paralelo de Bolivia expresado en las monedas de los otros países, a través de sus equivalencias con el dólar estadounidense deflactado por el cociente de los respectivos índices de precios al consumidor de Bolivia y ese país (el año 1996 es la base de todos los índices). El índice de tipo de cambio efectivo real global (Índice REER) es el promedio geométrico de los índices de los ocho principales socios comerciales de Bolivia, ponderado por la participación comercial porcentual de cada uno de ellos.

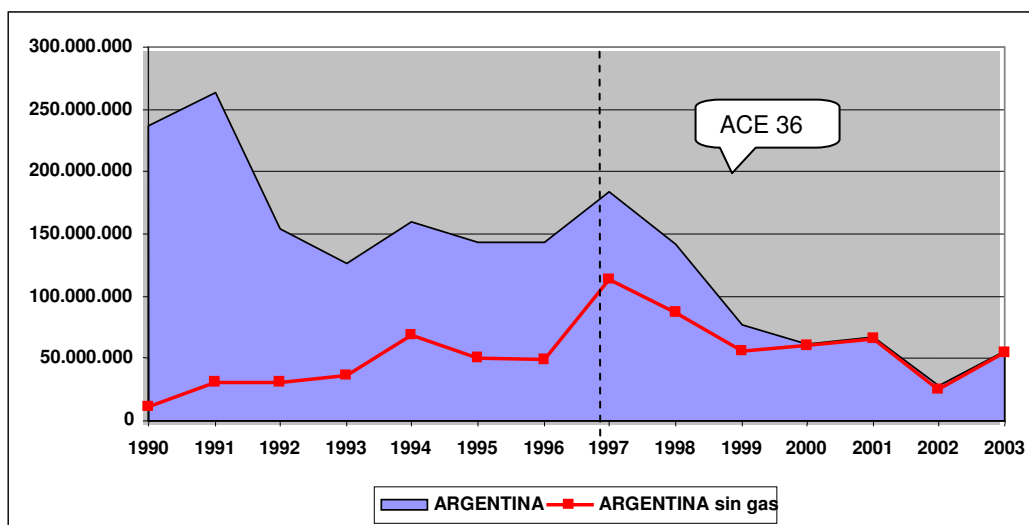
Exportaciones hacia Argentina

Previamente conviene resaltar algunas cifras que describan los rasgos más relevantes de las relaciones comerciales entre ambos países. Argentina representó, en el 2003, el 5,4% de las ventas bolivianas a la región y el 3,4% de sus exportaciones al mundo, cifras que resultan bajas al tratarse de una economía vecina y al considerar la magnitud de la misma. Sin embargo, estas participaciones eran más altas a comienzos de la década de los noventa: 57,4% y 25,6%, respectivamente. Estas diferencias se explican por la importancia que tenían las exportaciones de gas natural hacia Argentina entre 1990 y 1999. La importancia de Argentina dentro del MERCOSUR también ha disminuido notoriamente, del 74% en 1990 al 10% de las exportaciones bolivianas al bloque, en el 2003.

Tal como se puede observar en el Gráfico N° 8, las exportaciones, al inicio del período, ascendían a valores muy significativos (236 millones en 1990), mientras que en el 2003 apenas superaban los 56 millones.

Por otro lado, las exportaciones hacia Argentina sin considerar el gas, han crecido hasta 1997 y a partir de allí se ha revertido, en parte, esta tendencia. Sin embargo, esta última afirmación requiere de una precisión. El crecimiento observado en 1997 responde, en parte, a exportaciones de soja que Bolivia declara haber exportado hacia Argentina, y que este país no las registra como importaciones.

Gráfico N° 8
Exportaciones de Bolivia hacia Argentina
1990-2003
En dólares



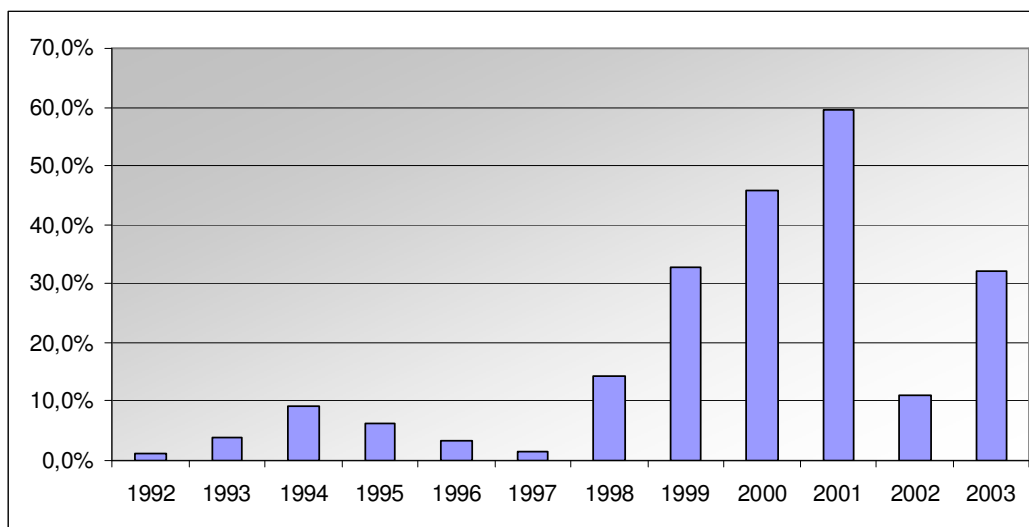
Fuente: Secretaría General de la ALADI

Las exportaciones sin gas natural pasaron de 11,2 millones en 1990 a 54,4 millones de dólares en el 2003. Si bien se han multiplicado por cinco, esto no ha sido producto de una tendencia constante al incremento, sino que más bien se ha producido en un contexto de volatilidad a lo largo del período.

Además del gas natural, que ha explicado buena parte de las ventas, sobre todo al comienzo del período, es necesario considerar otros componentes de las exportaciones bilaterales, como las re-exportaciones.

Las re-exportaciones, si bien constituyen una fuente de ingresos de divisas, no reflejan la capacidad productiva del país y, por ende, no forman parte de su oferta exportable genuina. En el caso del mercado argentino, las re-exportaciones de Bolivia han alcanzado valores significativos en algunos años y han representado porcentajes importantes en las exportaciones hacia este país, especialmente a partir de 1999, cuando se deja de exportar gas natural.

Gráfico N° 9
Re-exportaciones de Bolivia hacia Argentina como porcentajes de las exportaciones bilaterales 1990-2003



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Esta coincidencia señalada anteriormente, puede explicar, junto a otros factores, la distribución de las re-exportaciones según División de la CIU Rev. 3 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), la misma que consta en el Cuadro N° 1. Allí se pueden apreciar Maquinaria utilizada en la extracción del gas, y otros productos como Aviones, que no forman parte de la capacidad productiva del país. La información corresponde al 2001, año que se registraron los valores más altos de re-exportaciones hacia Argentina.

Como forma de situar en contexto estas cifras, es importante mencionar que las re-exportaciones globales de Bolivia han sido significativas, aunque representaron una proporción modesta de las exportaciones globales, considerando un período extenso (1980-1997). Sin embargo, a partir de 1998 han cobrado un peso mucho mayor, aunque con tendencia a disminuir en los últimos años. En 1998, las re-exportaciones globales de Bolivia, ascendieron a 215 millones de dólares y en 1999 a 361 millones.

Cuadro N° 1

Re-exportaciones de Bolivia hacia Argentina, según División de la CIU Año 2001, en dólares

Cap	Glosa	US\$
84	Calderas, artefactos mecánicos	28.055.860
87	Vehículos automóviles y sus partes	4.905.501
73	Manufacturas de fundición, hierro o acero	2.943.690
90	Aparatos de óptica, fotografía	1.490.209
72	Fundición, hierro y acero	597.356
94	Muebles; mobiliario médico quirúrgico	587.636
85	Máquinas y material eléctrico, y sus partes	529.200
82	Herramientas y útiles	474.442
88	Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes	430.540
38	Productos diversos de las industrias químicas	124.805
	Resto de Capítulos	172.165
	Total Re-exportaciones	40.311.404

Fuente: Secretaría General de la ALADI, en base a información del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.

En síntesis, las exportaciones bolivianas hacia Argentina son reducidas y volátiles, estuvieron concentradas en el gas a principios del período analizado, y parte de ellas constituyen re-exportaciones (además de algunas que podrían ser “en tránsito”), todo lo cual indica una débil inserción boliviana en dicho mercado, la misma que no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de los beneficios recibidos en el ACE 36, así como de la proximidad geográfica entre ambos países. Por el contrario, a partir de dicho año, se observa una expansión de las compras bolivianas de productos argentinos, lo cual sumado a la desaparición de las ventas de gas natural boliviano hacia Argentina, deterioró aún más el intercambio comercial en perjuicio de Bolivia.

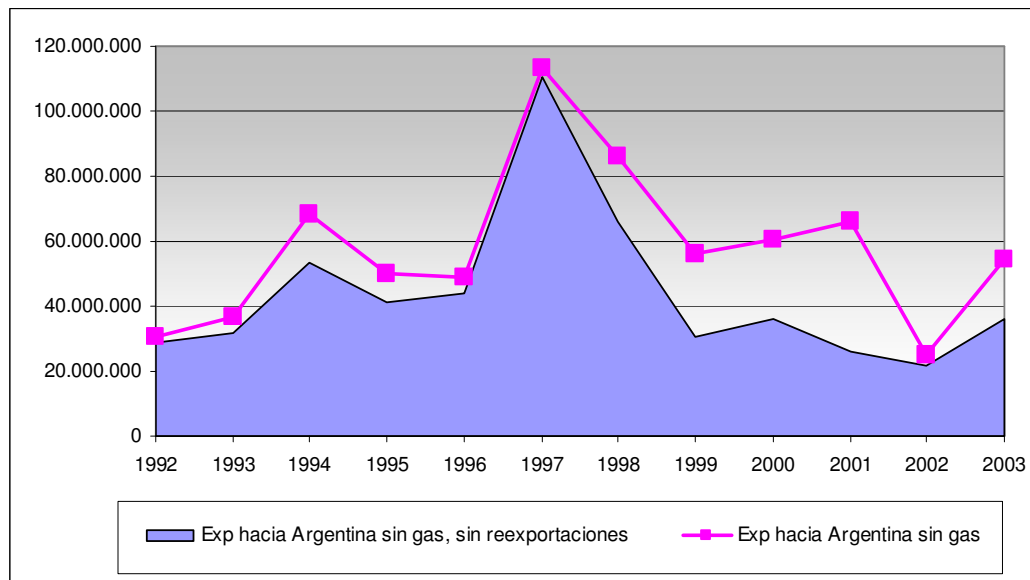
Esta débil inserción se puede apreciar mejor al excluir de las cifras de exportación, a las re-exportaciones y al gas natural, tal como se aprecia en el Gráfico N° 10. Allí se observan las exportaciones modificadas por ambas variables, y se la compara con las exportaciones solamente depuradas del gas natural.

Como se comentó anteriormente, las exportaciones sin gas natural se han multiplicado por cinco entre 1990 y el 2003, sin embargo este resultado no ha sido producto de una tendencia constante al incremento, sino que se produjo en un contexto de volatilidad. Por otra parte, una vez que se corrigen estas cifras con los datos de las re-exportaciones, la serie histórica de esta última variable permite apreciar la irregularidad de las exportaciones bolivianas y valores sustancialmente menores a los que no excluyen las re-exportaciones, fundamentalmente en los últimos años. Cabe recordar, que las exportaciones bolivianas en 1997 obedecen, parcialmente, a exportaciones de productos que

Bolivia declaró haber exportado hacia Argentina, y que este país no las registró como importaciones, las que podrían asociarse a exportaciones en tránsito.

Gráfico N° 10

Exportaciones de Bolivia hacia Argentina, excluyendo al gas y a las re-exportaciones 1990-2003 En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Productos importados por Argentina desde Bolivia

A los efectos de observar cuales son los productos bolivianos que ingresan al mercado de Argentina, en función de las consideraciones previas (exportaciones en tránsito), y que la información de comercio negociado, que se analizará más adelante, proviene de los países importadores, es que en esta sección se analizará la información de importaciones en lugar de considerar las exportaciones.

Con el propósito de observar los posibles cambios en los productos exportados por Bolivia hacia estos países (considerando su equivalente, es decir, las importaciones de aquellos desde Bolivia) se consideró, preliminarmente, un horizonte de tiempo amplio: 1990-2003. Sobre este aspecto, es preciso realizar un comentario de los problemas estadísticos debido a las modificaciones en las nomenclaturas utilizadas por estos países.

En el caso de Argentina, la serie de importaciones, para ese período, estuvo sujeta a 3 cambios de nomenclaturas: los años 1990-1991 estuvieron expresados en NCCA³, 1992-1995 en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado (SA), 1996-2001 en la Enmienda 2 y, 2002-2003 en la Enmienda 3. Las complejidades introducidas a raíz de estos cambios, llevó a prescindir de los dos primeros años, en el momento de realizar el análisis a nivel más desagregado. Por otro lado, con el propósito de observar los posibles cambios en la canasta de productos exportados hacia estos países, se adoptó el criterio de comparar canastas promedios de productos entre subperíodos previos y posteriores a la

³ Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).

firma del ACE 36, considerando para el análisis, las correlaciones entre las nomenclaturas.

En ese sentido, se analizaron las importaciones realizadas por Argentina desde Bolivia por capítulo del Sistema Armonizado y por subpartida (6 dígitos del SA).

Para una primera aproximación a la canasta de productos importados por Argentina desde Bolivia se considera la información por capítulos del Sistema Armonizado, tal como se puede observar en el Cuadro N° 2. Allí constan los 10 principales capítulos importados por Argentina desde Bolivia, en cada subperíodo, excluyendo al Capítulo 27. Cabe recordar que en el año 1997 se pusieron en vigencia las preferencias arancelarias a través del ACE 36, por lo cual se trata de un año de transición y, por ende, no fue considerado en los promedios.

Cuadro N° 2

Importaciones de Argentina desde Bolivia, por capítulos del Sistema Armonizado y según subperíodos (excluye el capítulo 27) En % sobre el total importado bilateralmente

Cap.	Descripción	90/91	92/93	94/96	98/2000	2001/2003
8	Frutas y frutos comestibles	1,6%			2,1%	18,9%
9	Café, té, yerba mate y especias	0,9%				
12	Semillas y frutos oleaginosos				12,3%	15,1%
17	Azúcares y artículos de confitería			4,9%		
20	Preparaciones de hortalizas, frutas		1,5%	4,7%	12,0%	10,7%
21	Preparaciones alimenticias diversas	3,2%				
22	Bebidas	1,8%				
25	Sal; azufre; tierras y piedras			1,4%	1,6%	2,3%
26	Minerales metalíferos, escorias y cenizas	1,8%	1,9%	3,7%		20,3%
28	Productos químicos inorgánicos	0,7%				
39	Plástico y sus manufacturas				2,5%	
44	Madera y sus manufacturas	77,2%	72,2%	62,1%	52,8%	13,1%
61	Prendas y accesorios, de punto		3,4%		1,2%	2,8%
62	Prendas y accesorios, excepto los de punto		6,3%		1,2%	
78	Plomo y sus manufacturas	0,4%				
80	Estaño y sus manufacturas	7,4%	2,3%	2,3%	2,8%	4,3%
84	Calderas, artefactos mecánicos		1,4%	2,6%		1,3%
85	Máquinas y material eléctrico, y sus partes	1,3%	1,9%	1,2%		
87	Vehículos automóviles y sus partes		2,2%	6,0%		
94	Muebles; mobiliario médico quirúrgico		1,2%	2,5%	4,8%	2,1%
	Subtotal	96,3%	94,2%	91,6%	93,2%	91,0%
	Número de capítulos	10	10	10	10	10

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: las celdas en gris destacan los porcentajes mayores al 10%.

Con carácter previo al análisis de dicho cuadro, corresponde destacar la importancia del Capítulo 27 (Combustibles y aceites minerales), que no fue considerada en los promedios con el propósito de obtener una mejor apreciación de la composición de la canasta de productos importados bilateralmente. En efecto, el Capítulo 27 resulta relevante en los primeros años de los noventa (79,6% en el bienio 90/91), en tanto que progresivamente va disminuyendo su participación. Al interior de este "sector" se aprecia la importancia del gas natural.

Bolivia fue, en 1990, un proveedor estratégico del Capítulo 27 (Combustibles y aceites minerales) en el mercado argentino. El 68% de las compras realizadas

por Argentina, en ese año, y en ese capítulo, provino desde Bolivia. Su participación fue descendiendo (por la disminución en las compras del gas), a tal punto que las ventas en el año 2003 ascendieron a 4,3 millones de dólares, un 2% del valor registrado en 1990. El descenso en las compras de gas natural de Bolivia no implica un cambio de origen, sino más bien un cambio en la condición de Argentina, el cual pasa a ser un exportador de gas.

Contrariamente, las compras argentinas provenientes, de dicho capítulo, desde el resto de la ALADI, y desde el Resto del Mundo, se incrementaron entre 1990 y el 2003, de 21,4 millones a 231,9 millones, y de 86,75 a 241,9 millones respectivamente.

En dicho cuadro se observa que existen capítulos que superan el 10% del total de las compras bilaterales, excluyendo al capítulo 27, en alguno de los subperíodos considerados. Son capítulos que no reúnen, sin embargo, la condición de permanencia en el mercado argentino. Solamente un capítulo supera este porcentaje en todos los subperíodos señalados. Es el caso del Capítulo 44 (Madera y sus manufacturas), que hasta el subperíodo 98/2000, constituyó el segundo rubro de exportación hacia este mercado, después del gas natural.

Los demás capítulos que superan el 10%, lo hacen solamente en uno o dos subperíodos, específicamente en los dos últimos. Se trata del Capítulo 8 (Frutas y frutos comestibles), que representa el 19% de las importaciones bilaterales (recordar que no se considera el Capítulo 27), el Capítulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos), que adquiere protagonismo en los dos últimos subperíodos, el Capítulo 20 (Preparaciones de hortalizas, frutas) y el Capítulo 26 (Minerales metalíferos, escorias y cenizas).

Entre los restantes capítulos, solamente uno está presente en todos los subperíodos, aunque su participación es menor al 10%. Se trata del capítulo 80 (Estaño y sus manufacturas).

Otros capítulos presentes están vinculados a las principales re-exportaciones: el Capítulo 84 (Calderas, artefactos mecánicos), 85 (Máquinas y material eléctrico, y sus partes), 87 (Vehículos automóviles y sus partes) y 94⁴ (Muebles; mobiliario médico quirúrgico).

Una segunda aproximación al análisis de la canasta de productos que importa Argentina desde Bolivia es el análisis por subpartida. Para este abordaje se consideraron todas las subpartidas. Al igual que en el caso anterior, caben dos tipos de precisiones, una con relación a los años seleccionados y otra referida a los cambios de nomenclatura.

En cuanto a los años considerados, el propósito es analizar las subpartidas que se importaron antes y después de la firma del ACE 36, que se puso en vigencia en 1997. Por ser este último, el primer año de puesta en vigencia de las preferencias, no se consideró en los promedios. Como subperíodo previo al acuerdo se calculó el promedio del periodo 1992-1995, mientras que, como posterior al mismo, se consideró por separado el año 1998 de los posteriores, dado que a partir de 1999 las importaciones argentinas, en general, bajan, como consecuencia de la caída de demanda de ese país producto de la crisis económica generalizada, que distorsionan la información de los flujos

⁴ En el año 2001 se constató re-exportaciones de construcciones prefabricadas.

comerciales. En tal sentido, se realizaron promedios de los años 1999-2001 y 2002-2003.

Con relación a los cambios de nomenclatura, se estableció una correlación a los efectos de observar si los cambios de productos se debían, por ejemplo, a nuevas importaciones o a cambios de nomenclatura, pero no se estableció una correlación que permita precisar como cambian los valores, dado que las equivalencias entre las diferentes nomenclaturas no son exactas y, por lo tanto, podrían generar conclusiones erróneas, acerca de la evolución de los mismos.

El análisis consistió, entonces, en establecer **3 grupos de subpartidas**: a) aquellas que se siguen importando⁵ luego de la firma del ACE 36, b) las que antes no se importaban y ahora sí⁶ y c) las que se importaban en el subperíodo 1992-1995 y posteriormente al acuerdo se dejaron de importar. Para este análisis se consideraron los cambios de Enmienda del Sistema Armonizado.

Productos que se continúan importando

Las importaciones argentinas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas (16) disminuyeron un 18% en 1998 respecto al promedio 1992-1995 y continuaron el descenso en los siguientes subperíodos: 81% entre 1999-2001 y 1998 y 38% entre 2002-2003 y 1999-2001.

Sin embargo, es interesante destacar que, dentro de este primer grupo, hubo subpartidas que crecieron en 1998, y que también lo hicieron en alguno de los siguientes subperíodos. Este subgrupo está conformado por dos subpartidas, que se destacan en el siguiente cuadro: Bananas y Petróleo.

⁵ Subpartidas que en 1998 superaron los 200 mil dólares.

⁶ Y que en 1998 superaron los 200 mil dólares.

Cuadro N° 3

Importaciones argentinas desde Bolivia Primer grupo: Subpartidas que se continúan importando luego de la firma del ACE 36. En dólares. Ordenadas según el crecimiento en 1998

Subpartida	Descripción (Enmienda 2)	(1) Prom 92-95	(2) 1998	(3) 1999-2001	(4) 2002-2003	Crecimiento		
						(2)/(1)	(3)/(2)	(4)/(3)
847989	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia. Los demás	4.783	352.493			7270%	-100%	
940600	Construcciones prefabricadas.	10.506	668.623	29.636	1.471	6264%	-96%	-95%
120600	Semilla de girasol, incluso quebrantada.	247.699	2.462.354	536.853	197.450	894%	-78%	-63%
080300	Bananas o plátanos, frescos o secos.	53.856	260.300	980.527	2.893.259	383%	277%	195%
200891	Palmitos	881.289	4.240.138	3.012.879	791.495	381%	-29%	-74%
850790	Acumuladores eléctricos, etc. Partes	47.064	211.410	74.406	54.675	349%	-65%	-27%
940161	Los demás asientos, con armazón de madera: Con relleno	130.786	512.313	335.740	3.096	292%	-34%	-99%
441810	Ventanas, contra-ventanas, y sus marcos y contramarcos	743.684	2.773.775	385.088	1.315	273%	-86%	-100%
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	1.835.261	5.595.314	2.728.418	4.279.782	205%	-51%	57%
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales	1.214.977	2.766.253	555.816	12.560	128%	-80%	-98%
940360	Los demás muebles de madera	273.766	439.691	376.727	3.859	61%	-14%	-99%
440920	Madera perfilada longitudinalmente etc.	1.996.889	2.766.620	646.558	22.687	39%	-77%	-96%
940350	Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios	185.792	222.443	127.341	1.518	20%	-43%	-99%
251110	Sulfato de bario natural (baritina)	351.803	261.888	578.936	138.385	-26%	121%	-76%
271121	Gas natural	91.254.755	61.833.860	5.736.487	2.489.784	-32%	-91%	-57%
440799	Madera aserrada. Las demás	13.827.739	6.834.641	1.814.240	202.093	-51%	-73%	-89%
Subtotal		113.060.647	92.204.114	17.919.651	11.093.426	-18%	-81%	-38%
% sobre el total importado por Argentina desde Bolivia		85%	80%	67%	57%			
Total importado por Argentina desde Bolivia		133.467.257	115.394.239	26.889.567	19.463.049			

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: en gris se destacan las dos subpartidas con mayor comercio en el bienio 2002-2003.

Allí se puede observar que, en 1998, 8 subpartidas registran valores significativos de comercio: 271121 (Gas natural), 440799 (Madera aserrada...), 270900 (Petróleo), 200891 (Palmitos), 441810 (Ventanas...), 440920 (Madera...), 441820 (Puertas....) y 120600 (Semilla de girasol), los que crecieron en forma importante, respecto al promedio 1992-1995, pero descendieron sustancialmente en los siguientes años.

Por otro lado, la subpartida que más creció en 1998 fue la 847989 (Máquinas...), 940600 (Construcciones prefabricadas) y 120600 (Semilla de girasol).

Otro elemento a destacar es que, en general, de las 16 subpartidas, hay 6 referidas a la madera y productos manufacturados derivados de ella (muebles, etc.).

Dentro de este primer grupo, es decir, aquellas subpartidas que se siguen importando después del ACE 36 (y en 1998 superaban los 200 mil dólares), existen 3 subpartidas cuyas importaciones han descendido entre ambos subperíodos y que se pueden apreciar en el mencionado cuadro. Entre ellas se destacan las importaciones de gas natural y la madera aserrada.

Las tres subpartidas que disminuyeron en 1998 disminuyeron también al considerar las importaciones de todos los orígenes, sin embargo, la disminución fue mayor en las compras provenientes de Bolivia.

Allí, también, se observa que 4 subpartidas registraban valores muy significativos de comercio en el promedio 1992-1995: 271121 (Gas natural), 440799 (Madera aserrada...), 440920 (Madera perfilada...), 270900 (petróleo) y 441820 (Puertas...).

Productos “nuevos”

El segundo grupo está compuesto por dos subpartidas, que en el período 1992-1995 no se importaban, mientras que posterior al acuerdo pasaron a ser importadas por Argentina desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dólares. Se trata de las subpartidas: 120100 (Habas de soja) y 392350 (Artículos de envasado).

Las habas de soja pasaron de valores cercanos a 0 previo al acuerdo, a 17 millones de dólares en el año 1997, para luego caer hasta el año 2003 en el cual Argentina vuelve a demandar este producto boliviano. Las exportaciones bolivianas de dicho producto al mercado argentino estarían sujetas al dinamismo de la demanda argentina y al comportamiento de la oferta de soja paraguaya, principal proveedor de Argentina. Este elemento surge del Informe sobre las condiciones de acceso de los productos bolivianos al mercado intrarregional.⁷

Productos que se dejaron de importar

El tercer grupo está compuesto por aquellas subpartidas que se habrían dejado de importar, a partir de 1998, y que en el período 1992-1995 superaban los 200 mil dólares. Se trata de las siguientes: 271121 (Gas natural), 170199 (Azúcar de caña...), 870422 (Los demás vehículos...), 843049 (Las demás máquinas de sondeo...), 621210 (Sostenes), 870590 (Los demás vehículos...), 870423 (Los demás vehículos...), y 610822 (Bragas...)⁸.

En síntesis, el análisis previo permitió apreciar los cambios que afectan la canasta de productos importados por Argentina desde Bolivia, durante los años noventa hasta el 2003. Como resultados principales se observa que hay pocos productos considerados “nuevos” y de aquellos que se dejaron de importar. De los productos que se continúan importando desde Bolivia, la mayoría crecieron en 1998, pero posteriormente se produjo una disminución de gran magnitud. Solamente dos subpartidas crecieron en los siguientes períodos a 1998: bananas y petróleo.

Con el propósito de complementar el análisis, en los Cuadros A1, A2 y A3 del Anexo estadístico, se observan las 10 principales subpartidas importadas en tres subperíodos: 1992-1995, 1998-2001 y 2002-2003, respetando los cambios de Enmienda ya mencionados.

Allí se aprecia que en el bienio 2002-2003, el principal producto (subpartida) que Argentina importaba desde Bolivia era el Petróleo, seguido por Minerales de cinc,

⁷ “Informe sobre el comportamiento registrado en las condiciones de acceso de los productos de los países de menor desarrollo económico relativo (PMDER) al mercado intrarregional. Bolivia” Publicación N° 07/04. Secretaría General de la ALADI.

⁸ Las subpartidas 870422, 843049, 870590 y 870423, corresponderían a re-exportaciones bolivianas hacia Argentina.

Bananas, Habas de soja, Gas natural⁹, Palmitos, Madera aserrada, Tableros de fibra de madera, y Semilla de girasol. También se observa la fuerte importación de Habas de soja en el año 2003, después de su casi desaparición entre 1999-2002.

En cuanto a las condiciones de acceso al mercado argentino, en el informe elaborado por la Secretaría¹⁰, se señala que, a pesar de la profundización de las preferencias a través del ACE 36, se verifica la aplicación de medidas para-arancelarias, como el incremento en el anticipo del Impuesto al Valor Agregado, que abarca a los principales productos de la oferta exportable de Bolivia, así como también la existencia de medidas no arancelarias, algunas de ellas relativas al financiamiento de las importaciones y la aplicación de valores referenciales, las cuales recaen, principalmente, en el sector vestimenta.

A pesar de las bajas cifras de comercio, se destaca que existe un potencial de comercio muy importante para los principales productos bolivianos en el mercado argentino, aspecto que se analiza a continuación.

Potencial de Bolivia en el mercado argentino

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2003¹¹, se observa que existe un potencial en el mercado argentino significativo, que se aproxima a los 170 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (30 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos.

De las 50 subpartidas, hay potencial en 41 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el millón de dólares en el promedio considerado), son 25 subpartidas.

Una alta proporción del total de las potencialidades (42%) está concentrada en dos subpartidas: 270900 (Aceites crudos de petróleo...) y 120100 (Habas de soja...). Pero también existen potencialidades de significación en otras subpartidas, como la 090111 (Café sin tostar...), 520100 (Algodón). A diferencia de las dos primeras, estas últimas subpartidas no son importadas por Argentina desde Bolivia, en el promedio considerado. En el cuadro A7 del anexo, se puede observar el resto de potencialidades.

Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones argentinas, se aprecia que existe demanda argentina en 27¹² de ellas, por un monto que asciende a 20,3 millones de dólares.

Actualmente, Bolivia es un proveedor marginal de estos productos al mercado argentino, en la medida que las importaciones realizadas por Argentina desde Bolivia, representan apenas el 2,67% del total de sus importaciones, de estos

⁹ Los valores son marginales frente las exportaciones de gas natural que realizaba Bolivia hacia Argentina, a comienzos de los años noventa.

¹⁰ Informe ya citado.

¹¹ Véase el Cuadro A7 del Anexo estadístico.

¹² De los cuales en 7 subpartidas no supera los 10 mil dólares.

productos. Asimismo, Argentina representa apenas el 3,05% de las exportaciones bolivianas de estos productos.

Sin embargo, Bolivia es un proveedor destacado en algunas subpartidas (ordenadas según los valores importados por Argentina desde Bolivia): 440729 (Las demás maderas), 260800 (Minerales de cinc), 441820 (Puertas y sus marcos...), 440724 (Virola...), y 220710 (Alcohol...).

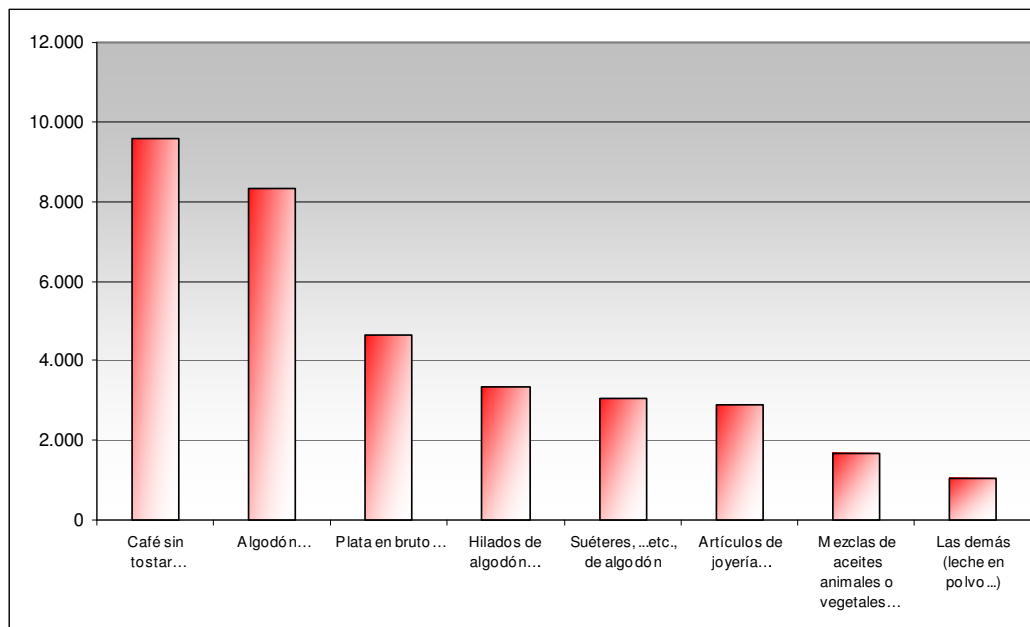
Existe un fuerte potencial en el mercado argentino en los productos que ya ingresan a este mercado. Las principales subpartidas que Argentina importa desde Bolivia, (ordenados por los valores), son las siguientes: 4407.29 (Las demás maderas tropicales), 2709.00 (Petróleo crudo), 2008.91 (Palmitos), 4407.99 (Las demás maderas aserradas), 1201.00 (Las demás habas de soja), y 260800 (Minerales de cinc).¹³ Para estas seis subpartidas, se verifica un importante potencial efectivo de mercado (134 millones de dólares).

Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos que Argentina no ha importado desde Bolivia, en el período analizado, se aprecia que existe un potencial efectivo de mercado significativo (35,6 millones de dólares). En el siguiente Gráfico, se ordenaron las subpartidas bolivianas que no están presentes en el mercado argentino, según el potencial efectivo de mercado, en el promedio del período 1998-2003.

Desde un punto de vista metodológico, es conveniente advertir que dichas conclusiones podrían, en cierto modo, relativizarse debido a que el cálculo de las potencialidades no toma en cuenta las exportaciones de Argentina en las mismas subpartidas.

Gráfico N° 11

**Potencial en el mercado argentino no aprovechado por Bolivia
Promedio 1998-2003
En miles de dólares**



Fuente: Secretaría General de la ALADI

¹³ El comentario se refiere a aquellas subpartidas cuyas importaciones argentinas desde Bolivia superan el millón de dólares.

En la medida que se concreten nuevas exportaciones se diversificarían los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestión y contribuiría a reducir el elevado déficit comercial actual. Es importante señalar que los productos que no son importados por Argentina desde Bolivia, que se señalaron en el párrafo anterior, reciben preferencias arancelarias muy significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del acuerdo.

El grado de aprovechamiento de dicho potencial, está en función de diferentes factores -que aquí no se analizan-, pero que están referidos, entre otros, a la capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las condiciones de acceso en el mercado argentino.

B) Intercambio comercial de Bolivia con Brasil

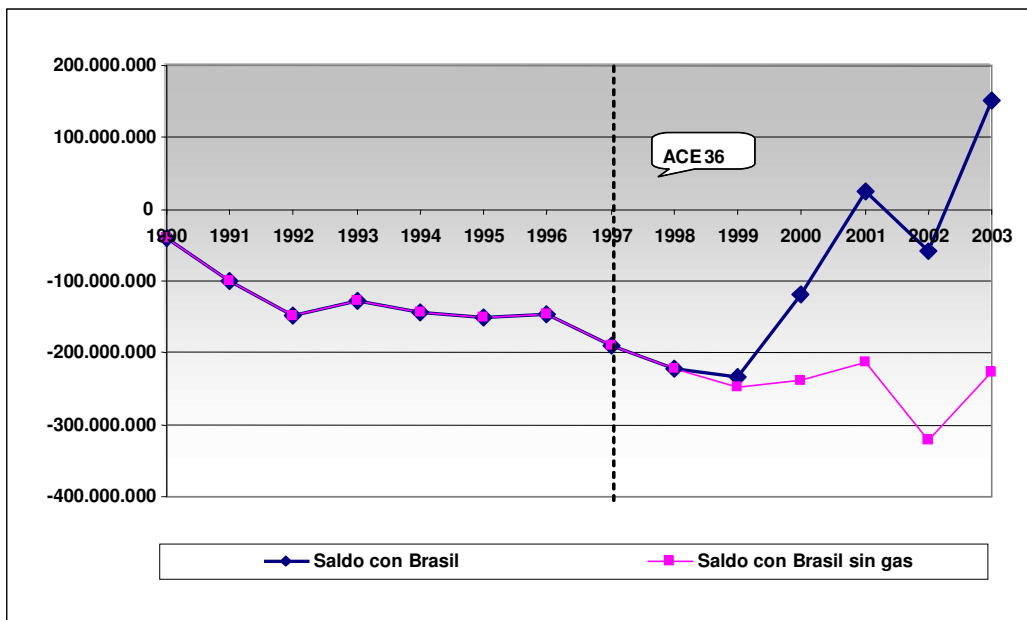
En el Gráfico N° 12, se observa que, el intercambio comercial de Bolivia con Brasil (incluyendo al gas natural) fue deficitario para Bolivia en prácticamente todo el período 1990-2003. Recién en este último año se observa un superávit significativo. En el Gráfico se aprecian dos subperíodos: hasta 1999, en el cual el déficit es creciente, y, a partir de entonces, se observa una tendencia hacia su reducción.

Este comportamiento estaría explicado, en la primera fase, por un estancamiento de las exportaciones hasta 1999 y, por el contrario, se verifica una expansión de las importaciones desde Brasil. Mientras que las exportaciones disminuyeron 47% entre 1990 y 1999 (y se mantuvieron incambiadas si se comparan los valores de 1991 con los de 1999), las importaciones crecieron un 132% entre ambos años. En la segunda fase, las exportaciones crecen como consecuencia del fuerte aumento en las ventas de gas natural, mientras que las importaciones crecen a menor ritmo, e incluso decrecen en el año 2003.

Otro aspecto a destacar en cuanto a las importaciones bolivianas desde Brasil, es que, al igual que en el caso de Argentina, también se aprecia un salto a partir del año 1997, en este caso, con un máximo en el año 2002.

En el siguiente Gráfico se observa, además, el saldo comercial sin gas natural. Allí se aprecia que a partir de la existencia de exportaciones de gas, ambos saldos (con y sin gas) evolucionan de manera muy diferente. Mientras el saldo global revierte su tendencia a profundizar el déficit, el saldo sin considerar al gas natural continúa siendo deficitario para Bolivia, exhibiendo una caída muy fuerte en el año 2002.

Gráfico N° 12
Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Brasil
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Parte de los resultados negativos de la balanza comercial bilateral (sin gas) con Brasil, podría explicarse por la tendencia negativa en el comportamiento del índice de tipo de cambio real bilateral de Bolivia con dicho país¹⁴, sobre todo a partir del año 1997, profundizándose en el año 1999, con la fuerte devaluación del Real, luego del “quiebre” de política cambiaria registrado en Brasil.

En el Gráfico N° 13 se observa la evolución del Índice de tipo de cambio efectivo real global (índice REER) y el Índice respecto a Brasil¹⁵. Es preciso recordar que aumentos en los índices del tipo de cambio efectivo y real implican ganancias de competitividad del país; por el contrario, caídas en los índices reflejan pérdidas de competitividad con relación a los principales socios comerciales.

Bolivia mejoró la competitividad con Brasil en los años 1994-1996, sin embargo, a partir del siguiente año, se produjo un deterioro en la competitividad bilateral. En el 2003 y 2004, la competitividad respecto a Brasil se ha recuperado sustancialmente luego de la fuerte caída en el 2002.

Por su parte, al comparar ambos índices, se observa que el Índice REER, ha sufrido una variación más tenue, con menos saltos. Asimismo, la competitividad a nivel global o “ponderado” de los índices bilaterales, muestra una mejora en los últimos años y sitúa a Bolivia en sus niveles más altos de competitividad del

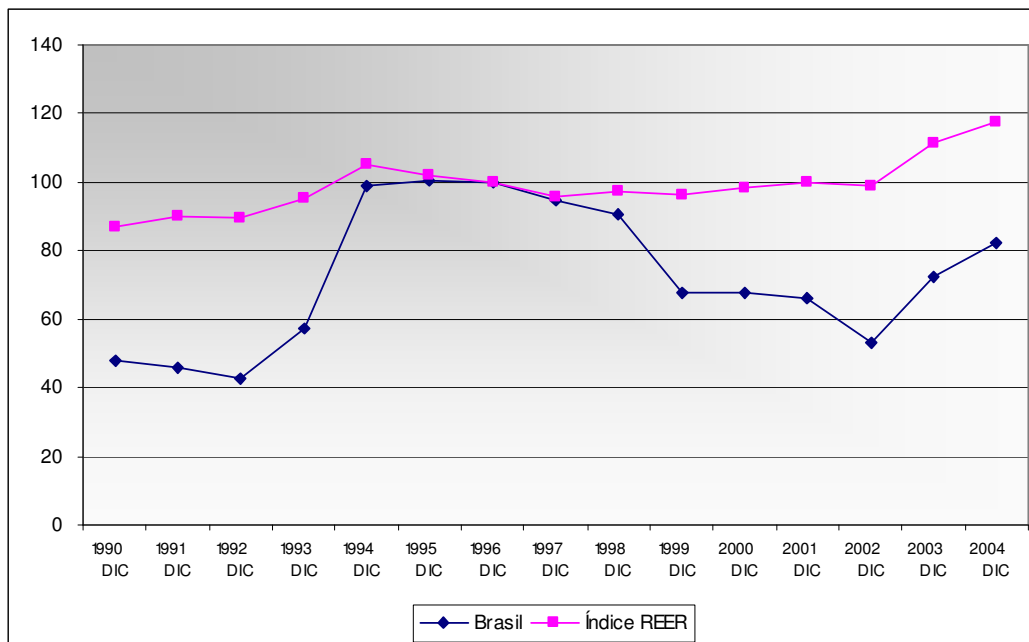
¹⁴ Calculado por el Banco Central de Bolivia, con base en el tipo de cambio paralelo de fin de período e índices de precios al consumidor.

¹⁵ La metodología de cálculo de dichos índices es la misma que la aplicada a los índices presentados en la sección correspondiente a Argentina, y detallada en la nota al pie de dicha sección.

período 1990-2004. En este resultado a nivel global, incide la mejora sustantiva en la competitividad respecto a otros socios comerciales importantes para Bolivia, como es el caso de los Estados Unidos.

Gráfico N° 13

**Evolución del Índice del tipo de cambio efectivo real global (Índice REER) y bilateral con Brasil, 1990-2004
Base 1996=100**



Fuente: Elaborado por la Secretaría General de la ALADI, en base a datos del Banco Central de Bolivia.

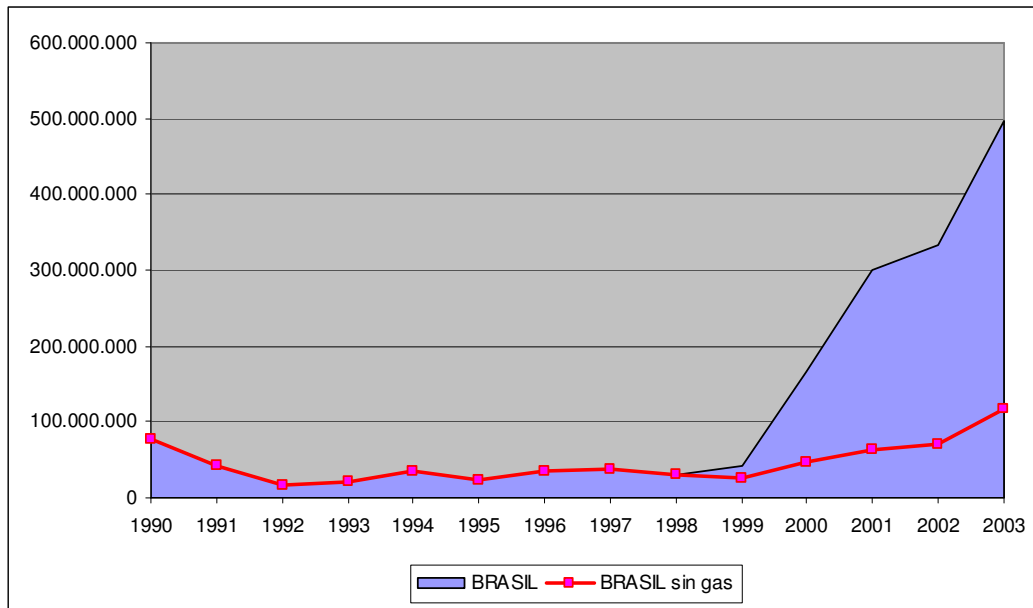
Exportaciones hacia Brasil

Brasil representó, en el 2003, el 47,3% de las ventas bolivianas a la región y el 30% de las exportaciones al mundo, cifras que reflejan la importancia de Brasil como destino de los productos bolivianos¹⁶. Estas participaciones eran inferiores a comienzos de la década de los noventa: 18,9 y 8,4%, respectivamente. Estas diferencias se explican por la importancia de las exportaciones de gas natural hacia Brasil, a partir del año 2000. Por otro lado, la importancia de Brasil dentro del MERCOSUR también ha crecido notoriamente, del 25% en 1990 al 89% de las exportaciones bolivianas al bloque, en el 2003.

Tal como se puede observar en el siguiente Gráfico, las exportaciones bolivianas a Brasil (incluyendo al gas natural), al inicio del período, ascendían a valores modestos (78 millones en 1990), mientras que en el 2003 alcanzan los 496 millones de dólares.

¹⁶ Si se considera las exportaciones no registradas hacia Brasil, la importancia de este país cobra mayor relevancia.

Gráfico N° 14
Exportaciones de Bolivia hacia Brasil
1990-2003
En dólares

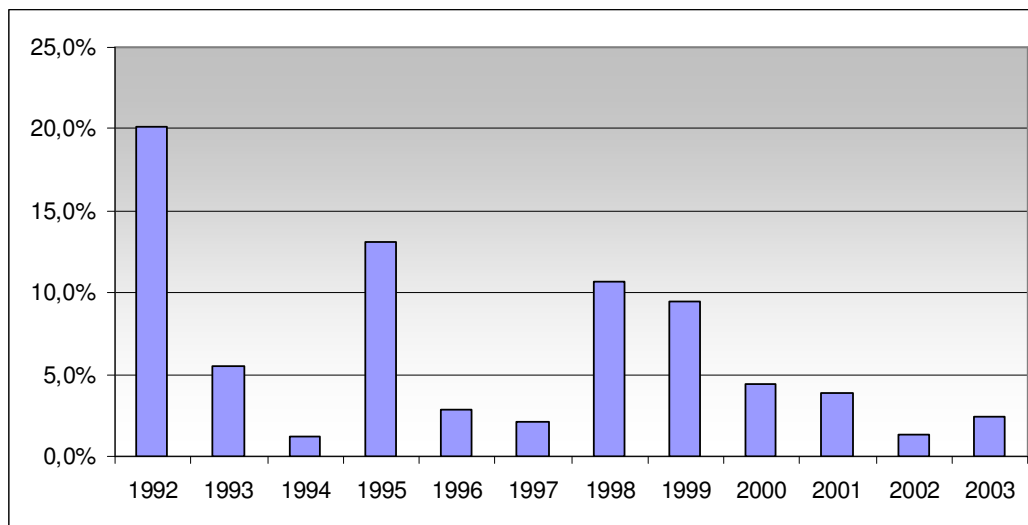


Fuente: Secretaría General de la ALADI

Las exportaciones hacia Brasil sin considerar el gas, en el período 1991-2002, han mostrado valores menores respecto a 1990 pero a partir del año 2000 se observa una tendencia creciente. Las exportaciones sin gas natural pasaron de 78 millones en 1990 a 116 millones de dólares en el 2003. Este crecimiento es, igualmente, muy modesto respecto al crecimiento que exhibieron las exportaciones de gas natural a Brasil.

Además del gas natural, que ha explicado buena parte de las ventas hacia Brasil en los últimos años, es necesario considerar el volumen de las re-exportaciones. Como se mencionaba en el caso de Argentina, si bien constituyen una fuente de ingresos de divisas, no reflejan la capacidad productiva del país y, por ende, no forman parte de su oferta exportable genuina. Estas re-exportaciones han alcanzado valores significativos en algunos años y han representado porcentajes importantes en las exportaciones hacia este país, especialmente en 1992 y 1995.

Gráfico N° 15
Re-exportaciones de Bolivia hacia Brasil como porcentajes de las exportaciones bilaterales 1990-2003



Fuente: Secretaría General de la ALADI

La distribución de las re-exportaciones según División de la CIU Rev. 3 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), permite apreciar en que Divisiones se concentran las mismas. Al igual que en el caso de las re-exportaciones hacia Argentina, se constata la presencia de maquinaria, instrumentos y otros productos manufacturados.

Cuadro N° 4
Re-exportaciones de Bolivia hacia Brasil, según División de la CIU Año 2003, en dólares

Cap.	Glosa	US\$
84	Calderas, artefactos mecánicos	8.268.607
87	Vehículos automóviles y sus partes	2.606.773
90	Aparatos de óptica, fotografía	507.391
85	Máquinas y material eléctrico, y sus partes	499.903
88	Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes	261.740
Resto de Capítulos		104.769
Total Re-exportaciones		12.249.182

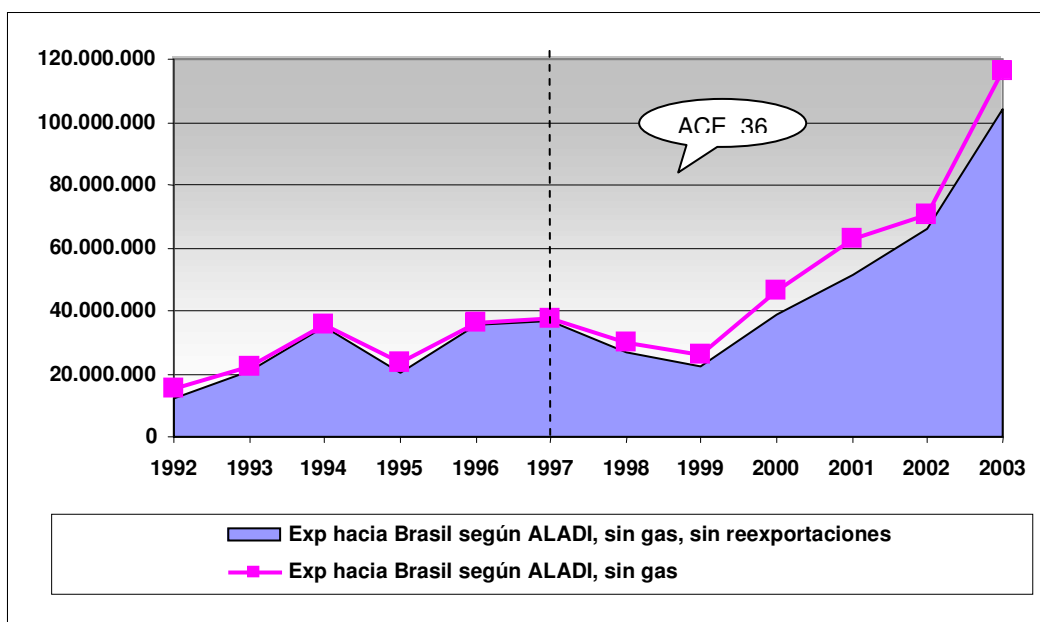
Fuente: Secretaría General de la ALADI, en base a información del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.

En resumen, en términos generales, durante el período analizado, las exportaciones bolivianas hacia Brasil se caracterizan por el bajo monto y por una fuerte concentración, en los últimos años, en el gas natural. Asimismo, se constata la presencia, no menor en algunos años, de re-exportaciones, todo lo cual indica una débil inserción boliviana en el mercado brasileño, la misma que

no ha mejorado a partir de 1997, a pesar de los beneficios recibidos en el ACE 36, así como de la proximidad geográfica entre ambos países. Por el contrario, a partir de dicho año, se observa una expansión de las compras bolivianas de productos brasileños. No obstante, se aprecia una recuperación de las exportaciones bolivianas hacia dicho mercado, a partir del año 2000.

Las características de esta inserción se pueden apreciar mejor al excluir de las cifras de exportación, las re-exportaciones y el gas natural, tal como se aprecia en el Gráfico N° 16. Allí se observan las exportaciones modificadas por ambas variables, y se la compara con las exportaciones solamente depuradas del gas natural.

Gráfico N° 16
Exportaciones de Bolivia hacia Brasil, excluyendo al gas
y a las re-exportaciones
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Productos importados por Brasil desde Bolivia

En el caso de Brasil, la serie de importaciones, para el período 1990-2003, también estuvo sujeta a 3 cambios de nomenclaturas: los años 1990-1991 estuvieron expresados en NCCA, 1992-1995 en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado, 1996-2001 en la Enmienda 2 y, 2002-2003 en la Enmienda 3. Las complejidades introducidas a raíz de estos cambios, llevó a prescindir de los dos primeros años, en el momento de realizar el análisis a nivel desagregado.

Con el propósito de observar los posibles cambios en la canasta de productos exportados hacia Brasil, se adoptó el criterio de comparar canastas promedios de productos entre subperíodos previos y posteriores a la firma del ACE 36, considerando para el análisis, las correlaciones entre las nomenclaturas. En ese sentido, se analizaron las importaciones realizadas por Brasil desde Bolivia por capítulo del Sistema Armonizado (SA) y por subpartida (6 dígitos del SA).

El primer análisis de la canasta de productos importados por Brasil desde Bolivia consistió en observar la información por capítulos del Sistema Armonizado, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 5. Allí constan los 10 principales capítulos importados por Brasil desde Bolivia, en cada subperíodo, excluyendo al Capítulo 27. Cabe recordar que en el año 1997 se pusieron en vigencia las preferencias arancelarias a través del ACE 36, por lo cual se trata de un año de transición y no fue considerado en los promedios.

Al igual que en el caso de Argentina, es apreciable la importancia del Capítulo 27 (Combustibles y aceites minerales), aunque a diferencia de aquel país, esta relevancia se manifiesta en los últimos años, concretamente a partir del año 2000. Las exportaciones de gas natural hacia Brasil se expandieron notoriamente en los últimos años a raíz de la construcción del gasoducto que conecta a ambos países.

Brasil es un gran importador de productos del Capítulo 27, mayoritariamente desde fuera de la región, aunque las compras en la región son muy significativas y han alcanzado proporciones muy elevadas en el total (por ejemplo el 36,5% en el año 2000). Por su parte, las compras desde Bolivia se inician en el año 2000 y crecen exponencialmente hasta alcanzar, en el año 2003, el 8% de las compras brasileñas de este capítulo, más de la mitad de las compras provenientes de la región.

Existen capítulos que están presentes dentro de los 10 principales, en todos los subperíodos. Se trata del Capítulo 7 (Hortalizas, raíces y tubérculos), 25 (Sal; azufre; tierras y piedras), 44 (Madera y sus manufacturas), y 47 (Pasta de madera). Otros están en casi todos los subperíodos, como el Capítulo 26 (Minerales metalíferos, escorias y cenizas) y el 52 (Algodón).

De los mencionados anteriormente, hay algunos que superan el 10% del total de las compras bilaterales, excluyendo al capítulo 27, en alguno de los subperíodos considerados (capítulos 7, 25, 26 y 52).

En el mismo cuadro, se aprecia que uno de los capítulos está vinculado a las principales re-exportaciones: el Capítulo 84 (Calderas, artefactos mecánicos).

Cuadro N° 5

Importaciones de Brasil desde Bolivia, por capítulos del Sistema Armonizado y según subperíodos (excluye el Capítulo 27)

En % sobre el total importado bilateralmente

Cap.	Descripción	90/91	92/93	94/96	98/2000	2001/2003
1	Animales vivos	31,5%				
7	Hortalizas, raíces y tubérculos	5,9%	12,3%	2,9%	14,2%	21,2%
12	Semillas y frutos oleaginosos			32,1%		
15	Grasas y aceites				4,3%	5,3%
20	Preparaciones de hortalizas, frutas			8,9%	12,3%	
22	Bebidas	2,2%				
25	Sal; azufre; tierras y piedras	3,2%	16,4%	5,6%	20,1%	17,1%
26	Minerales metalíferos, escorias y cenizas	15,9%	24,6%	12,8%		4,3%
28	Productos químicos inorgánicos		3,1%			
39	Plástico y sus manufacturas					2,5%
40	Caucho y sus manufacturas	2,9%				
41	Pieles y cueros	5,1%	6,9%	1,8%		2,8%
44	Madera y sus manufacturas	5,6%	6,6%	2,1%	3,5%	6,4%
47	Pasta de madera	5,7%	6,1%	3,2%	6,8%	9,9%
52	Algodón	17,4%	6,0%	15,2%	4,4%	
61	Prendas y accesorios, de punto				3,3%	3,2%
62	Prendas y accesorios, excepto los de punto		3,0%	6,7%	7,1%	
80	Estaño y sus manufacturas				9,5%	9,8%
87	Vehículos automóviles y sus partes		5,6%			
	Subtotal	95,5%	90,7%	91,4%	85,5%	82,6%
	Número de capítulos	10	10	10	10	10

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: las celdas en gris destacan los porcentajes mayores o iguales al 10%.

El segundo análisis de la canasta de productos que Brasil importa desde Bolivia consiste en desagregar la información a nivel de subpartida. Para este abordaje se consideraron todas las subpartidas. Asimismo, caben dos tipos de precisiones, una con relación a los años seleccionados y otro por el cambio de nomenclatura.

En cuanto a los años considerados, el propósito es analizar las subpartidas que se importaron antes y después de la firma del ACE 36, que se puso en vigencia en 1997, por ende este año no se consideró. Como subperíodo previo al acuerdo se consideró el promedio 1992-1995, mientras que como posterior al mismo se consideró por separado el año 1998 de los siguientes años, dado que en el año 1999 se produce un quiebre en la serie por la caída de las importaciones brasileñas. En tal sentido, los siguientes años se agruparon en los subperíodos 1999-2001 y 2002-2003.

Con relación a los cambios de nomenclatura, se estableció una correlación a los efectos de observar si los cambios de productos se debían, por ejemplo, a nuevas importaciones o a cambios de nomenclatura, pero no fue posible establecer una correlación que precise como cambian los valores, dado que las correlaciones no son exactas y, por lo tanto, podrían generar conclusiones erróneas, acerca de la evolución del comercio de las subpartidas.

El análisis consistió, entonces, en establecer 3 grupos de subpartidas: a) aquellas que se siguen importando¹⁷ luego de la firma del ACE 36, b) las que antes no se importaban y ahora sí¹⁸ y c) las que se importaban en el subperíodo 1992-1995 y posteriormente al acuerdo se dejaron de importar. Para este análisis se consideraron los cambios de Enmienda del Sistema Armonizado.

Productos que se continúan importando

Las importaciones brasileñas desde Bolivia, del primer grupo de subpartidas (11) crecieron un 152% en 1998 respecto al promedio 1992-1995. Sin embargo, al comparar 1999-2001 con el año 1998 se observa una caída del 61% y en el 2002-2003, respecto al trienio anterior, un 7%.

Cuadro N° 6

Importaciones brasileñas desde Bolivia Primer grupo: Subpartidas que se continúan importando luego de la firma del ACE 36. Ordenadas según el crecimiento en 1998. En dólares.

Subpartida	Descripción (Enmienda 2)	(1) Prom 92-95	(2) 1998	(3) 1999-2001	(4) 2002-2003	Crecimiento		
						(2)/(1)	(3)/(2)	(4)/(3)
610910	"T-shirts" y camisetas interiores, de punto. De algodón	177	206.719	72.668	61.901	116526%	-65%	-15%
151211	Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones: Aceite en bruto	4.712	1.318.018		856.722	27874%	-100%	
610510	Camisas de punto para hombres o niños. De algodón	14.380	708.555	331.129	143.123	4828%	-53%	-57%
440310	Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada, etc.	16.962	220.834	331.805	12.531	1202%	50%	-96%
150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	123.331	931.510		25.647	655%	-100%	
200891	Palmitos	1.415.019	5.799.422	191.650		310%	-97%	-100%
520100	Algodón sin cardar ni peinar.	310.151	928.075	458.640		199%	-51%	-100%
071333	Poroto común	1.686.184	3.603.694	2.006.505	3.023.711	114%	-44%	51%
620520	Camisas para hombres o niños. De algodón	848.913	1.562.507	468.261	7.607	84%	-70%	-98%
252890	Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), etc. Los demás	2.548.080	3.735.682	2.831.335	1.892.347	47%	-24%	-33%
470610	Pasta de linter de algodón	1.101.952	1.355.324	1.181.549	1.297.125	23%	-13%	10%
Subtotal		8.069.859	20.370.340	7.873.543	7.320.712	152%	-61%	-7%
% sobre el total importado por Brasil desde Bolivia		39%	86%	5%	1%			
Total importado por Brasil desde Bolivia		20.723.922	23.802.650	170.515.117	558.068.437			

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: en gris se destacan las 5 subpartidas con mayor comercio en el bienio 2002-2003.

Sin embargo, es interesante destacar que, dentro de este primer grupo, hubo subpartidas que crecieron en 1998, pero que también continuaron creciendo en alguno de los siguientes subperíodos. Este subgrupo está conformado por 3 subpartidas: 440310 (Madera en bruto...), 470610 (Pasta de linter de algodón) y 071333 (Poroto común).

En el cuadro, se puede observar que 5 subpartidas registran valores significativos de comercio, en 1998, en el siguiente orden: 200891 (Palmitos), 252890 (Boratos naturales...), 071333 (Poroto común), 620520 (Camisas para hombres...), 470610 (Pasta de linter...), y 151211 (Aceites de girasol...).

¹⁷ Subpartidas que en 1998 superaron los 200 mil dólares.

¹⁸ Subpartidas que en 1998 superaron los 200 mil dólares.

A su vez, de ellos, los Aceites de girasol y los Palmitos fueron las subpartidas que más crecieron en 1998 respecto al subperíodo previo.

En este conjunto de productos, están presentes productos “básicos” o “commodities”, pero también algunos manufacturados, provenientes del sector vestimenta, entre otros.

Por último, cabe señalar que existen tres subpartidas cuyas importaciones desaparecen en forma posterior al crecimiento registrado en 1998. Se trata del Aceite de soja, que se deja de importar a partir del año 1999, y de los Palmitos¹⁹ y del Algodón, a partir del 2002. Asimismo, las camisas de algodón que, hasta 1998, registraron un crecimiento importante experimentan una notable reducción, alcanzando en el promedio 2002-2003, un valor marginal que podría explicarse por la aplicación de plazos para el financiamiento de las importaciones (Medida Provisoria 1569).

Productos “nuevos”

El segundo grupo está compuesto por dos subpartidas, que en el período 1992-1995 no se importaban mientras que posteriormente Brasil si lo hace desde Bolivia, y que en 1998 superaron los 200 mil dólares. Se tratan de las subpartidas: 800110 (Estaño sin alear) y 190530 (Galletas, etc.).

Productos que se dejaron de importar

El tercer grupo de productos se compone de 9 subpartidas (ordenadas por sus valores de comercio): 260700 (Menas de plomo...), 260900 (Menas de estaño...), 120100 (Habas de soja), 520512 (Hilados de fibras...), 440690 (Traviesas de madera...), 870323 (Los demás vehículos...), 220300 (Cerveza de malta...), 200190 (Hortalizas...), y 010290 (Animales vivos...).

Por otro lado, según una publicación realizada recientemente por la Secretaría²⁰, cabe destacar las significativas importaciones de la subpartida 2203.00 (Cerveza de malta), realizadas por Brasil desde Bolivia, en los primeros años de vigencia del ACE 36, y su posterior desaparición. Sobre este y otros productos, se ha verificado la aplicación del requisito de autorización previa, debido a razones de índole sanitaria.

En el mismo informe, se señala que, no obstante la profundización de las preferencias a través del ACE 36, se verifica, además, la aplicación de medidas para-arancelarias, como la creación de dos instrumentos que afectan a todos los productos importados por Brasil, agregando, como costo financiero, aproximadamente un 9% al valor del bien en el mercado interno.

El análisis previo permitió apreciar los cambios que afectan la canasta de productos importados por Brasil desde Bolivia, durante los años noventa hasta el 2003. A manera de síntesis, se aprecia que hay pocos productos “nuevos” luego de suscrito el ACE 36, mientras que se dejaron de importar 9 subpartidas a partir

¹⁹ Debido a problemas bromatológicos, las importaciones de Palmitos estuvieron restringidas transitoriamente hasta octubre del año 2004. Dicha restricción provocó que la mayor parte de las industrias palmiteras ubicadas al Noroeste boliviano dejaran de exportar. En el año 1999, las exportaciones bolivianas hacia dicho mercado descendieron un 60%. Ver Publicación N° 01/05, Departamento de Promoción Económica, Secretaría General de la ALADI.

²⁰ Publicación N° 07/04 de la Secretaría General de la ALADI, ya citada.

de 1998, número un poco menor a las que se continúan importando (11). Estas últimas crecieron un 152% en 1998 respecto al período previo, sin embargo decrecen en los dos siguientes subperíodos. Entre las subpartidas que se dejaron de importar se encuentran, por su importancia comercial, la 260700 (Menas de plomo...), 260900 (Menas de estaño...), y 120100 (Habas de soja). A estos productos se agregan otros, que se dejaron de importar en los últimos dos subperíodos: el Aceite de soja, que se deja de importar a partir del año 1999, y Palmitos y Algodón, a partir del 2002.

Con el propósito de complementar el análisis, en los Cuadros A4, A5 y A6 del Anexo estadístico, se observan las 10 principales subpartidas importadas en tres subperíodos: 1992-1995, 1998-2001 y 2002-2003, respetando los cambios de Enmienda ya mencionados.

Allí se aprecia que, en el bienio 2002-2003, el principal producto (subpartida) que Brasil importa desde Bolivia es el Gas natural, Petróleo, seguido, de lejos, por el Poroto común, Boratos naturales, Estaño, Pasta de línter de algodón, Derivados del petróleo, Aceites vegetales, Minerales de cinc, y Tableros de fibra de madera. La diferencia en los valores, entre los dos primeros productos y el resto, es notoria. Las importaciones de Gas natural, en el año 2003, ascendieron a 534 millones de dólares, y las de Petróleo a 98 millones de dólares.

A pesar de las bajas cifras de comercio (sin considerar el gas natural), se destaca que existe un potencial de comercio muy importante para los principales productos bolivianos en el mercado brasileño, situación que se analiza en la siguiente sección.

Potencial de Bolivia en el mercado brasileño

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2003²¹, se observa que existe un potencial significativo en el mercado brasileño, que se aproxima a los 308 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (40 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos en el mismo.

De las 50 subpartidas, hay potencial en 49 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el millón de dólares en el promedio considerado), son 31 subpartidas.

Una alta proporción del total de las potencialidades (68%) está concentrada en cinco subpartidas: 260800 (Minerales de cinc...), 150710 (Aceite de soja...), 230400 (Tortas de soja...), 120100 (Habas de soja...), y 270900 (Aceites crudos de petróleo...). Pero también existen potencialidades de significación en otras subpartidas, como la 271000 (Gasolina...), 520100 (Algodón...), 151211 (Aceite de girasol...), y 410429 (Los demás cueros...). En el cuadro A8 del anexo, se pueden observar el resto de potencialidades.

Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones brasileñas, se aprecia que existe

²¹ Véase el Cuadro A8 del Anexo estadístico.

demanda brasileña en 23²² de ellas, por un monto que asciende a 47 millones de dólares.

Actualmente, Bolivia es un proveedor marginal de estos productos al mercado brasileño, en la medida que las importaciones realizadas por Brasil desde Bolivia, representan, apenas, el 0,72% del total de sus importaciones, de estos productos. Asimismo, Brasil representa apenas el 4,07% de las exportaciones bolivianas de estos productos.

Sin embargo, Bolivia es un proveedor destacado en algunas subpartidas (ordenadas según los valores importados por Brasil desde Bolivia): 800110 (Estaño en bruto...) y 710812 (Las demás formas en bruto de oro...).²³

Existe un fuerte potencial en el mercado brasileño en los productos que ya ingresan a este mercado. Las principales subpartidas que Brasil importa desde Bolivia, (ordenados por los valores), son las siguientes: 2709.00 (Petróleo crudo), 2528.90 (Los demás boratos...), 0713.33 (Los demás frijoles...), 8001.10 (Estaño sin alear), y 2008.91 (Palmitos).²⁴

Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos que Brasil no ha importado desde Bolivia, en el período analizado, se aprecia que existe un potencial efectivo de mercado significativo (93,8 millones de dólares).

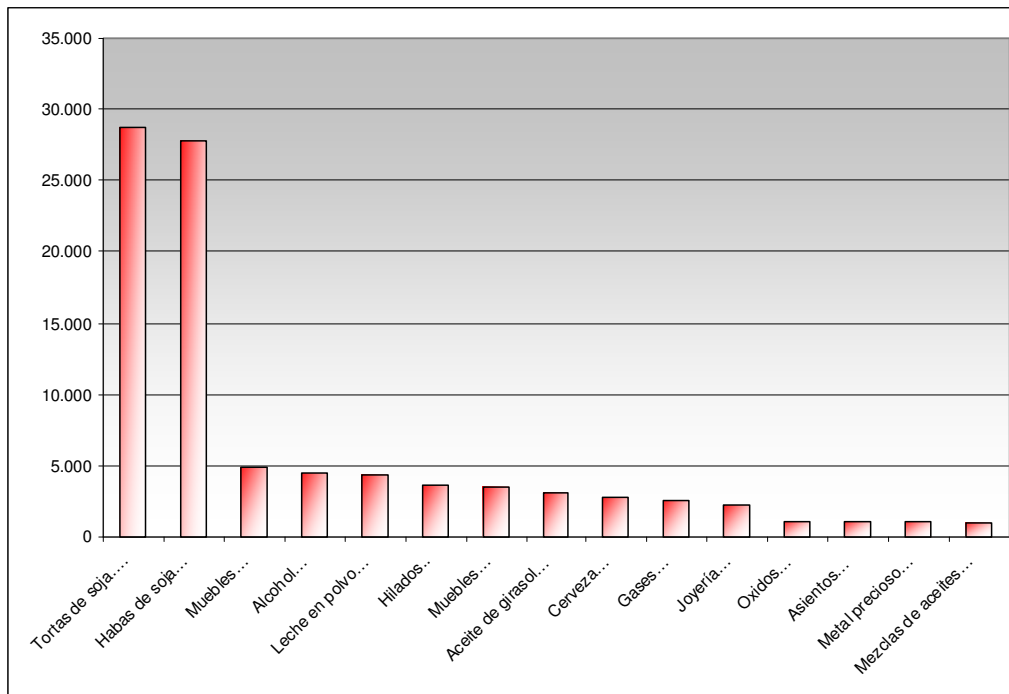
En el Gráfico N° 17, se ordenaron las subpartidas bolivianas que no están presentes en el mercado brasileño, según el potencial efectivo de mercado, en el promedio del período 1998-2003.

²² De los cuales las importaciones de tres subpartidas no superan los 10 mil dólares.

²³ No obstante, se trata de valores modestos, entre 1,3 y 1,4 millones de dólares.

²⁴ El comentario se refiere a aquellas subpartidas cuyas importaciones brasileñas desde Bolivia superan el millón de dólares. La descripción completa de los productos se puede ver en el Cuadro A8 del Anexo Estadístico.

Gráfico N° 17
Potencial en el mercado brasileño no aprovechado por Bolivia
Promedio 1998-2003
En miles de dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Esto último resulta importante, en la medida que de concretarse nuevas exportaciones se diversificarían los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestión y contribuiría a reducir el elevado déficit comercial actual. Es importante señalar que los productos que no son importados por Brasil desde Bolivia, que se señalaron en el párrafo anterior, reciben preferencias arancelarias muy significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del acuerdo.

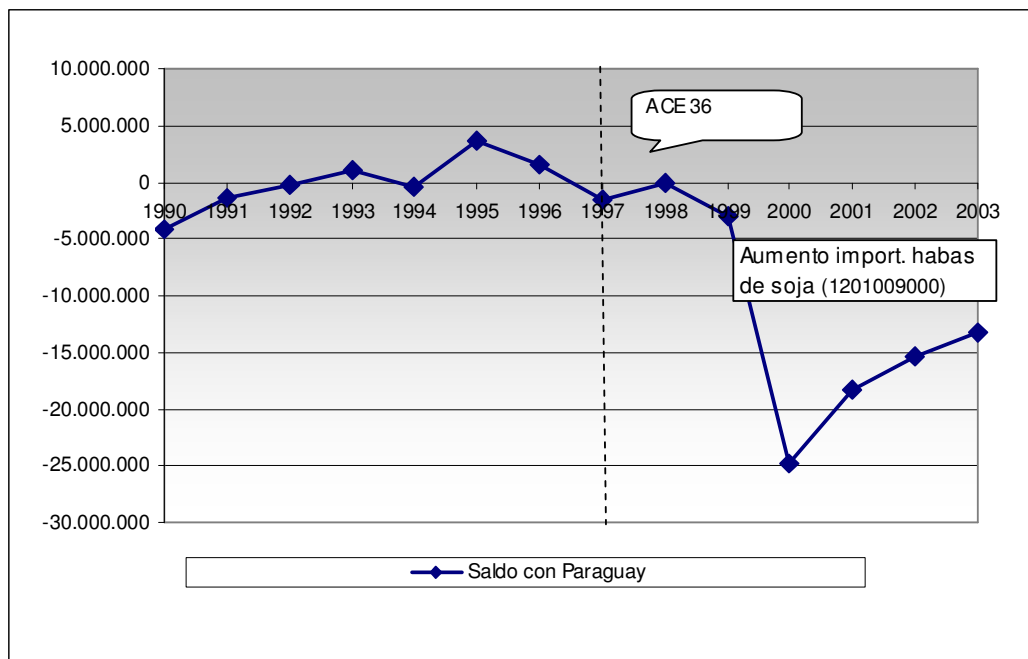
El grado de aprovechamiento de dicho potencial, está en función de diferentes factores -que aquí no se analizan-, pero que están referidos, entre otros, a la capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las condiciones de acceso en el mercado brasileño.

C) Intercambio comercial de Bolivia con Paraguay

El resultado del intercambio comercial de Bolivia con Paraguay en el período 1990-2003, estuvo pautado por dos subperíodos con comportamientos claramente diferenciados. En el primero, que va desde 1990 hasta 1996, el intercambio entre los dos países fue relativamente equilibrado, con una leve tendencia al superávit comercial boliviano. A partir del año 1998, se observa que la evolución de dicho intercambio estuvo marcada por un creciente déficit en las relaciones de comercio de Bolivia con Paraguay. Dicho comportamiento se

explica, sobre todo, por el fuerte aumento – a partir del año 2000 - de las importaciones de habas de soja desde Paraguay.

Gráfico N° 18
Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Paraguay
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

A su vez, como se verá más adelante, las exportaciones de Bolivia hacia Paraguay, a pesar de representar montos relativamente pequeños y un comportamiento sumamente volátil, presentan una tendencia levemente creciente, lo que reafirma la causalidad del comportamiento de las importaciones de habas de soja paraguaya, como determinante del importante déficit comercial de Bolivia a partir del año 2000.

Exportaciones hacia Paraguay

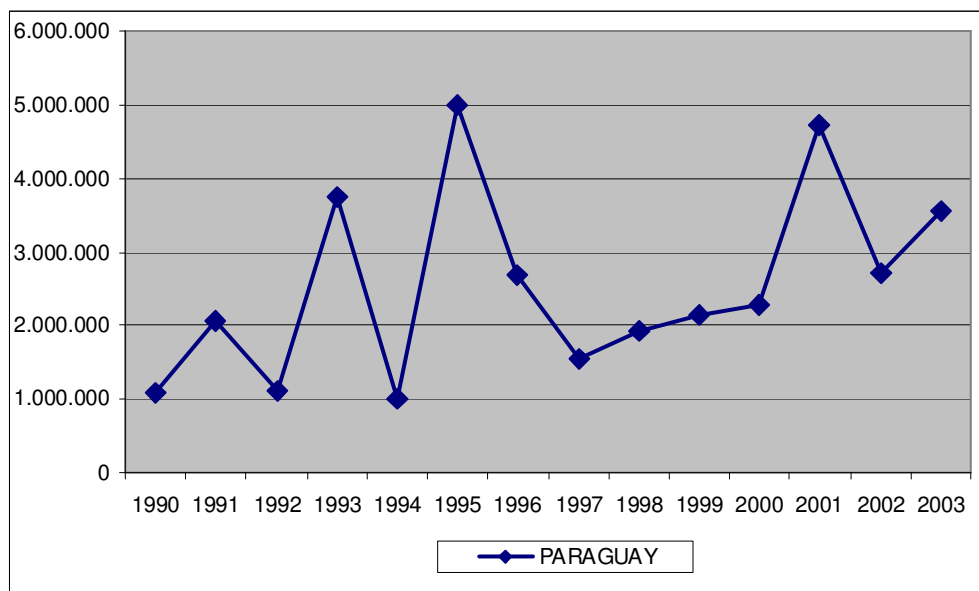
Paraguay representó, en el 2003, apenas el 0,3% de las ventas bolivianas a la región y el 0,6% de sus exportaciones al MERCOSUR, cifras que se sitúan entre las más bajas de la región. La participación de Paraguay en la pauta exportadora boliviana se ha mantenido en niveles marginales, aunque con importantes oscilaciones, a lo largo de todo el periodo analizado. Sólo en los años 1993, 1995 – 1996, y durante la crisis económica del resto de los países del MERCOSUR, la importancia relativa del mercado paraguayo para productos bolivianos dirigidos al MERCOSUR, logra trascender el 1%, en algunos años aproximándose a 3%.

La relativamente baja importancia del mercado paraguayo para las exportaciones de Bolivia, queda de manifiesto cuando se traducen las participaciones mencionadas a valores. En este sentido, durante el periodo 1990-2003, Bolivia

ha exportado a Paraguay, en promedio, 2,5 millones de dólares, siendo que en algunos años del periodo dicha cifra apenas rondaba el US\$ 1 millón.

En términos de la evolución, tal como se observa en el Gráfico N° 19, las exportaciones bolivianas hacia Paraguay han mostrado un comportamiento sumamente errático a lo largo de todo el periodo de análisis, lo que dificulta establecer un patrón de comportamiento por períodos.

Gráfico N° 19
Exportaciones de Bolivia hacia Paraguay
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Los picos de exportaciones bolivianas hacia Paraguay se dieron en los años 1993, 1995 y 2001, donde los valores de dichas exportaciones se situaron entre 3,7 y 5 millones de dólares, no obstante, en la mayor parte del período el total de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay no alcanzaron los tres millones de dólares.

En síntesis, no se observa un cambio en el patrón de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay, posterior a la firma del ACE 36. Las mismas siguen manteniendo un comportamiento sumamente volátil, y durante todo el periodo (1997 – 2003) no han logrado alcanzar el valor máximo previo al acuerdo (cercano a los US\$ 5 millones), verificado en el año 1995. En relación a las importaciones desde Paraguay, cabe mencionar el fuerte aumento en las compras de habas de soja, a partir del año 2000.

Finalmente, a diferencia de Argentina y Brasil, las re-exportaciones bolivianas hacia Paraguay no han representado porcentajes importantes en las exportaciones hacia este país²⁵, situándose en el entorno promedio de 2,5% de las exportaciones totales.

²⁵ Con excepción del año 1996, donde las re-exportaciones bolivianas a Paraguay alcanzaron los 539 mil dólares, correspondiente al 20% de las exportaciones totales de Bolivia hacia este

Productos importados por Paraguay desde Bolivia

En la presente sección se describirán las características de los productos bolivianos que ingresan al mercado de Paraguay, analizando la información de importaciones en lugar de considerar las exportaciones.

Las importaciones paraguayas desde Bolivia son de monto reducido y poseen un comportamiento volátil. Por estas razones, dichos flujos no ameritan un análisis por capítulo, como en el caso de Argentina y Brasil, por la cual se optó por realizar una identificación de los principales productos importados desde Bolivia en el período 1997-2002, a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado. Asimismo, la importante inestabilidad en los mencionados flujos de comercio, tampoco permite un análisis consistente - y mucho menos una identificación de causalidad - de los cambios en los patrones de comercio.

En el caso de Paraguay, la serie de importaciones, para ese período, estuvo sujeta a un cambio de nomenclatura: los años 1990-1996 estuvieron expresados en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado y, 1997-2002 en la Enmienda 2. Cabe destacar que aún no se cuenta con información desagregada por productos para el año 2003.

Con el propósito de presentar información homogénea de un rango de años lo más extenso y reciente posible, considerando los cambios de Enmienda, se optó por el período 1997-2002. Dicha información se presenta en el Cuadro N° 7.

país del MERCOSUR en el año 1996. La mayoría de los productos que conforman la canasta de re-exportaciones, en este año, están vinculados a la producción de gas.

Cuadro N° 7

Principales importaciones de Paraguay desde Bolivia, por subpartidas 1997-2002 En dólares

Subpartida	Descripción	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Total general
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado					1.207.047	863.394	2.070.441
271119	Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Licuados: Los demás						1.216.167	1.216.167
240110	Tabaco sin desvenar o desnervar					1.089.972		1.089.972
060310	Flores y capullos... Frescos	89.945	76.387	135.094	204.260	147.133	50.920	703.739
240130	Desperdicios de tabaco					400.990	181.619	582.609
300490	Medicamentos ... Los demás	94.390	78.710	101.098	104.158	97.391	68.037	543.784
300450	Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida N. 29.36	63.236	68.580	79.927	73.351	65.840	51.491	402.425
850710	Acumuladores eléctricos...Del tipo de los utilizados para arranque de motores de explosión	143.629	142.055				68.150	353.834
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales						246.166	246.166
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.						173.846	173.846
120740	Semilla de sésamo (ajonjolí)				5.186		134.360	139.546
611010	Suéteres (jerseys), "pullovers", "cardigans", chalecos... De lana o pelo fino		6.268	16.405	4.320	85.743	1.439	114.175
940360	Los demás muebles de madera						111.857	111.857
380830	Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas	21.346				79.199		100.545
Subtotal		412.546	372.000	332.524	391.275	3.173.315	3.167.446	7.849.106
% del total		63,1%	65,6%	60,3%	73,4%	91,4%	88,2%	83,8%
Total general		654.131	567.273	551.638	533.088	3.472.259	3.589.638	9.368.027

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: las celdas en gris y en negrita destacan los valores mayores a los 150 mil dólares. La elección del período responde a la necesidad de presentar una serie homogénea y lo más extensa posible, considerando los cambios de Enmienda.

En dicho cuadro se presenta la composición de las importaciones paraguayas desde Bolivia a nivel de las principales subpartidas, las mismas que superan, individualmente, los 100 mil dólares en la sumatoria del período 1997-2002 y al menos el 60% del total bilateral, en cada uno de los años. Allí se puede apreciar que las importaciones paraguayas desde Bolivia son bastante reducidas y poseen un comportamiento altamente irregular.

Sólo algunos productos alcanzan valores relevantes, destacándose en el cuadro, aquellas subpartidas cuyas importaciones en alguno de los años superan los 150 mil dólares. Se trata de la 240120 (Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.), 271119 (Los demás gas de petróleo...), 240110 (Tabaco sin desvenar o desnervar), 060310 (Flores y capullos...Frescos), 240130 (Desperdicios de tabaco), 441820 (Puertas y sus marcos...) y 270900 (Aceites crudos de petróleo...).

Potencial de Bolivia en el mercado paraguayo

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2002²⁶, se observa que existe un potencial en el mercado paraguayo significativo, superior a los 69 millones de dólares, que comparado a las cifras que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado, de dichos productos (1,5 millones), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos.

De las 50 subpartidas, hay potencial en 44 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el millón de dólares en el promedio considerado), son 14 subpartidas.

²⁶ Véase el Cuadro A9 del Anexo Estadístico.

Una alta proporción del total de las potencialidades (55,2%) está concentrada en cuatro subpartidas: 440729 (Las demás maderas tropicales...), 271000 (Gasolina especial, fueloils, etc...), 260900 (Minerales de estaño y sus concentrados, y 440724 (Virola, Mahogany...). Pero también existen potencialidades de significación, entre otras, en la subpartida 440799 (Las demás maderas aserradas...), 17011 (Azúcar de caña en bruto...), 270900 (Aceites crudos de petróleo o de mineral) y 150790 (Aceite de soja, excepto en bruto). Con excepción de valores muy pequeños importados de las subpartidas 270900 y 440799, ninguna de las subpartidas mencionadas fueron importadas por Paraguay desde Bolivia, en el promedio considerado. En el cuadro A9 del anexo, se pueden observar el resto de potencialidades.

Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones paraguayas, se aprecia que existe demanda paraguaya en 16²⁷ de ellas, por un monto que asciende a 409,9 mil dólares. Existe un apreciable potencial en el mercado paraguayo en los productos que ya ingresan a este mercado (15,4 millones de dólares).

Actualmente, Bolivia es un proveedor más que marginal de estos productos del mercado paraguayo, en la medida que las importaciones realizadas por Paraguay desde Bolivia, representan apenas el 0,14% del total de sus importaciones, de estos productos. Asimismo, Paraguay representa apenas el 0,15% de las exportaciones bolivianas de estos productos.

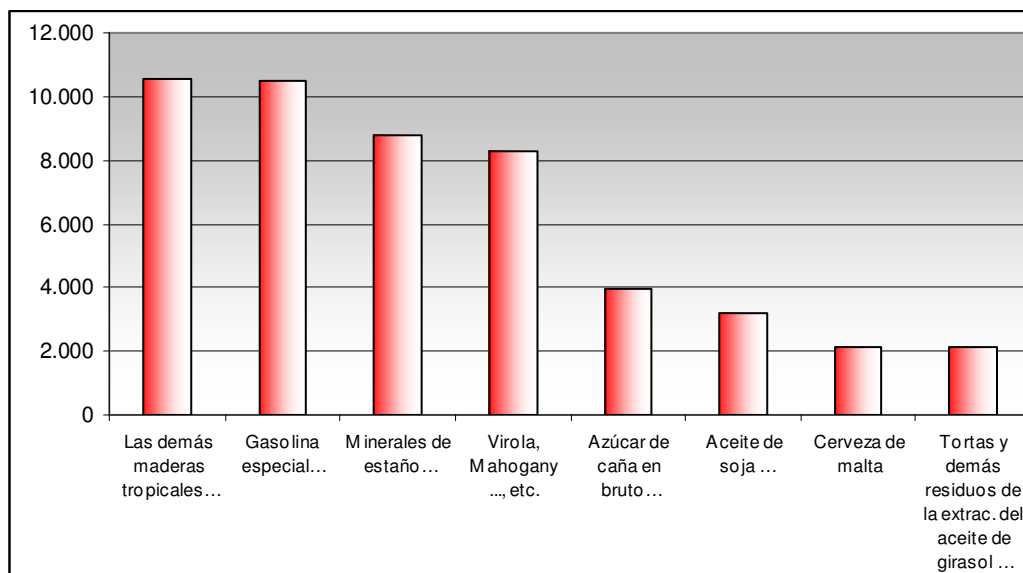
Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos – de las 50 subpartidas principales - que Paraguay no ha importado desde Bolivia, en el período analizado, se aprecia que existe un significativo potencial de mercado (53,6 millones de dólares). En el Gráfico N° 20, se ordenaron las principales subpartidas bolivianas²⁸ que no están presentes en el mercado paraguayo, según el potencial efectivo de mercado, en el promedio del período 1998-2002.

²⁷ De los cuales en 10 subpartidas no supera los 10 mil dólares.

²⁸ Aquellas que superan los 2 millones de dólares.

Gráfico N° 20

Potencial en el mercado paraguayo no aprovechado por Bolivia
Promedio 1998-2002
En miles de dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Esto último resulta importante, en la medida que de concretarse nuevas exportaciones se diversificarían los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestión y contribuiría a reducir el déficit comercial actual. Es importante señalar que los productos que no son importados por Paraguay desde Bolivia, que se señalaron en el párrafo anterior, reciben preferencias arancelarias muy significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del acuerdo.

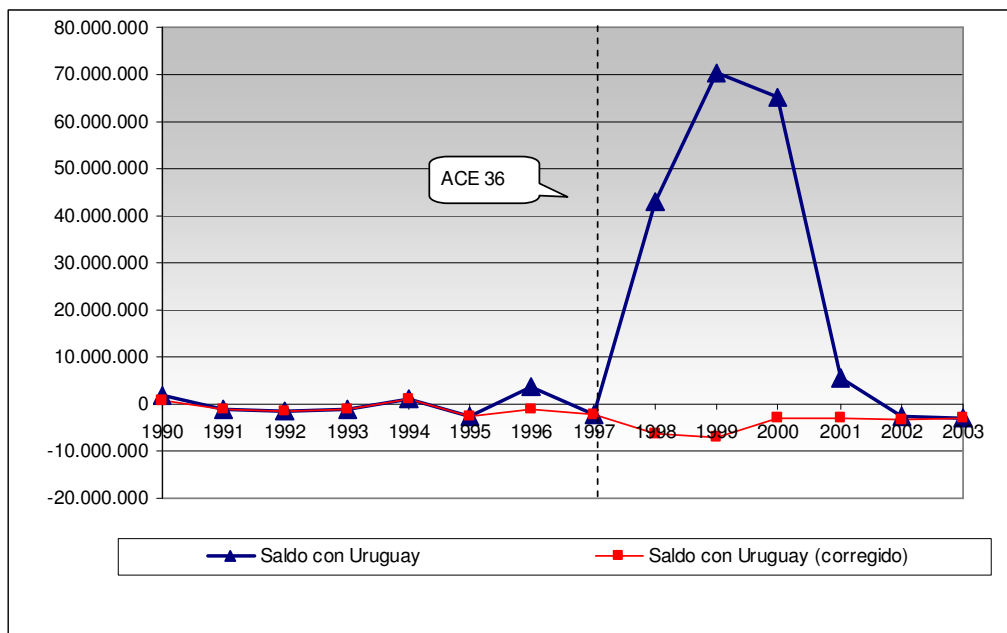
El grado de aprovechamiento de dicho potencial, está en función de diferentes factores -que aquí no se analizan-, pero que están referidos, entre otros, a la capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las condiciones de acceso en el mercado paraguayo. Las limitaciones de infraestructura física para el transporte existentes entre ambos países, hacen que el costo de transporte sea un factor crucial a la hora de aprovechar las potencialidades.

D) Intercambio comercial de Bolivia con Uruguay

Para calcular el saldo comercial entre ambos países fue preciso corregir las cifras de exportación de Bolivia hacia Uruguay, depurándolas de aquellas que son exportaciones de soja “en tránsito” hacia otros destinos diferentes a Uruguay. Como se observa en el Gráfico N° 21, existe una diferencia de gran magnitud entre el saldo calculado según las cifras informadas oficialmente por Bolivia y el “saldo corregido” por la Secretaría. Mientras en varios años el saldo sin corregir es superavitario para Bolivia, se aprecia que el resultado comercial real (corregido) es deficitario para Bolivia en prácticamente todos los años del período 1990-2003 y sus valores más negativos se alcanzaron en los años 1998 y 1999.

Tanto las exportaciones como las importaciones exhiben valores muy reducidos en todo el período. Las crecientes importaciones alcanzaron su pico máximo en 1999, apenas por encima de los 7 millones de dólares, para luego desplomarse y mantenerse estancadas en el entorno de los 4 millones de dólares. Las exportaciones, aún más reducidas que las importaciones, comenzaron su declive desde el año 1998.

Gráfico N° 21
Balance del Intercambio comercial de Bolivia con Uruguay
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

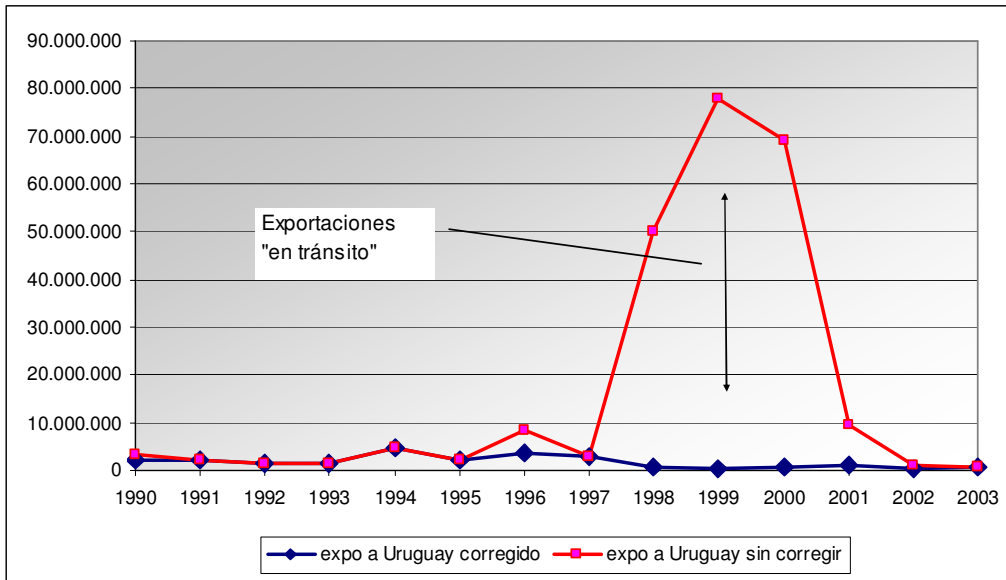
Exportaciones hacia Uruguay

Previamente conviene resaltar algunas cifras que describan los rasgos más salientes de las relaciones comerciales entre ambos países. Uruguay representó, en el 2003, apenas el 0,08% de las ventas bolivianas a la región y el 0,05% de las exportaciones al mundo, cifras que resultan casi irrelevantes, lo cual sitúa a este mercado en el menos relevante para Bolivia, dentro de la región²⁹. Estas participaciones fueron reducidas en todo el período 1990-2003.

El Gráfico N° 22 tiene como propósito mostrar la disparidad entre las exportaciones declaradas por Bolivia y las depuradas de las exportaciones en tránsito. Esta brecha se produce en los años 1990, 1996 y, fundamentalmente, en el período 1998-2002.

²⁹ Cifras corregidas por las exportaciones "en tránsito".

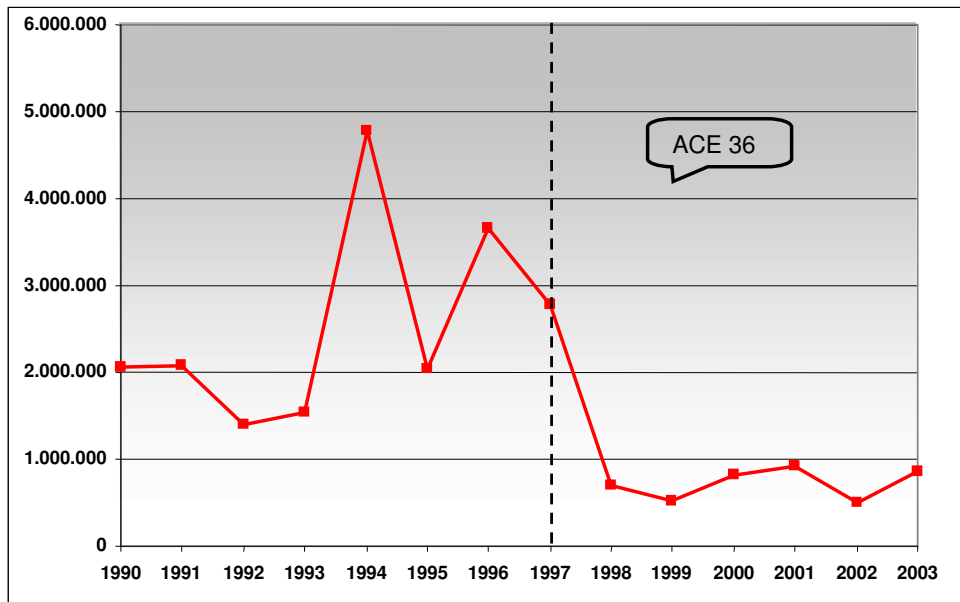
Gráfico N° 22
Exportaciones de Bolivia hacia Uruguay
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Por otro lado, en el Gráfico N° 23, se aprecia, con mayor facilidad, la evolución de las exportaciones corregidas en todo el período. Allí se puede observar que, en el año 2003, Bolivia exportó a Uruguay apenas 860 mil dólares, menos de la mitad de lo que exportaba en 1990. En cuanto a la evolución durante el período 1990-2003, se observa que, luego de oscilaciones hasta el año 1997, se produce una disminución y estancamiento de las exportaciones bolivianas hacia Uruguay.

Gráfico N° 23
Exportaciones de Bolivia hacia Uruguay (corregidas)
1990-2003
En dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

En síntesis, las exportaciones bolivianas hacia Uruguay han sido muy erráticas entre 1990 y 1997, y posteriormente han descendido y se han mantenido estancadas por debajo del millón de dólares, contrariamente a las expectativas generadas a partir de la suscripción del ACE 36.

Por otra parte, a diferencia de los casos de Argentina y Brasil, las re-exportaciones de Bolivia a Uruguay son muy reducidas; apenas 69 mil dólares en el 2003, 57 mil en 2002 y 34 mil en el 2001.

Productos importados por Uruguay desde Bolivia

A los efectos de observar cuales son los productos bolivianos que ingresan al mercado de Uruguay, en esta sección se analizará la información de importaciones en lugar de considerar las exportaciones.

A diferencia de Argentina y Brasil, las importaciones uruguayas desde Bolivia resultan tan bajas y tan irregulares, que no merecen un análisis por capítulo, tal como se desarrolló para aquellos países. Por lo tanto, el análisis de los productos importados consistirá en observar los productos que Uruguay compró a Bolivia, a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado, en el período 1997-2001.

Por la misma razón, es decir, por el carácter reducido e inestable de las importaciones, el análisis por subpartida no tendrá como objetivo identificar cambios que consideren los tres grupos de productos tal como se hizo en los casos de Argentina y Brasil, sino que el propósito es analizar la composición de las importaciones en los últimos años.

Cabe precisar que, durante el período 1990-2003, las cifras de importación de Uruguay estuvieron sujetas a 3 cambios de nomenclatura: los años 1990-1992 estuvieron expresados en NCCA, 1993-1996 en la Enmienda 1 del Sistema Armonizado, 1997-2001 en la Enmienda 2 y, 2002-2003 en la Enmienda 3.

En este sentido, la elección del período 1997-2001 responde al propósito de presentar información para un rango de años lo más extenso y reciente posible, que mantenga la homogeneidad en la codificación de los productos. Dicha información se presenta en el Cuadro N° 8.

En dicho cuadro, se presenta la composición de las importaciones uruguayas desde Bolivia a nivel de las principales subpartidas, las mismas que superan, individualmente, los 100 mil dólares en todo el período 1997-2001 y al menos el 70% del total bilateral, en cada uno de los años.

Allí se aprecian las características de este flujo de comercio: la irregularidad y lo reducido de éste. Pocos productos alcanzan valores relevantes, destacándose en el cuadro, aquellas subpartidas cuyas importaciones en alguno de los años superan los 150 mil dólares. Se trata de la 440610 (Traviesas de madera, etc.), 440799 (Madera aserrada...), 630533 (Sacos para envasar...), 850710 (Acumuladores eléctrico...), 230400 (Tortas de soja...), 440729 (Madera aserrada...) y 030269 (Pescado fresco...).

Cuadro N° 8

Principales importaciones de Uruguay desde Bolivia, por subpartidas 1997-2001 En dólares

Subpartida	Descripción	1997	1998	1999	2000	2001	Total general
440610	Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas...	1.177.608					1.177.608
440799	Madera aserrada o desbastada...	614.270	255.357	120.655			990.282
630533	Sacos (bolsas) y talegas, para envasar.			24.358	177.211	343.221	544.790
850710	Acumuladores eléctricos, etc.		27.132	57.209	171.240	116.069	371.650
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets".	179.999			186.584		366.583
440729	Madera aserrada o desbastada ...	210.874	141.130				352.004
030269	Pescado fresco o refrigerado...				52.001	228.028	280.029
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales	47.823	14.909	10.546	145.324		218.602
200891	Palmitos	92.664	38.555	51.697	34.112		217.028
441111	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas...	43.778	62.266	24.966	21.250	53.362	205.622
250100	Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada)...			39.145	69.135	36.140	144.420
490900	Tarjetas postales impresas o ilustradas...	29.890	28.249	36.849	25.998	18.050	139.036
Subtotal		2.396.906	567.598	365.425	882.855	794.870	5.007.654
% del total		87,1%	78,6%	69,2%	73,6%	70,6%	79,2%
Total general		2.750.791	721.799	528.174	1.199.009	1.126.039	6.325.812

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: las celdas en gris y en negrita destacan los valores mayores a los 150 mil dólares. La elección del período responde a la necesidad de presentar una serie homogénea y lo más extensa posible, considerando los cambios de Enmienda.

Potencial de Bolivia en el mercado uruguayo

Al considerar las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el promedio 1998-2003³⁰, se observa que existe un potencial en el mercado uruguayo significativo, que se aproxima a los 122,5 millones de dólares, que comparado a las cifras de dichos productos, que actualmente exporta Bolivia hacia ese mercado (242 mil dólares), muestra las posibilidades que existen para los exportadores bolivianos.

De las 50 subpartidas, hay potencial en 44 de ellas, pero aquellas que tienen un potencial relevante (que superan el millón de dólares en el promedio considerado), son 23 subpartidas.

Una alta proporción del total de las potencialidades (49%) está concentrada en dos subpartidas: 270900 (Aceites crudos de petróleo...) y 271000 (Gasolina especial etc.). Pero también existe potencialidad significativa, entre otras, en la subpartida 230400 (Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja...), 170111 (Azúcar de caña en bruto...), 940360 (Los demás muebles de madera...), 610910 (T-shirts y camisetas interiores...), 440729 (Las demás maderas...), 440799 (Las demás maderas aserradas...), y 151219 (Aceite de girasol...). En el cuadro A10 del anexo, se pueden observar el resto de potencialidades.

Al realizar el cruce entre las exportaciones de los productos comprendidos en las 50 subpartidas bolivianas con las importaciones uruguayas, se aprecia que existe demanda uruguayana en apenas 11³¹ de ellas, por un monto que asciende a 242

³⁰ Véase el Cuadro A10 del Anexo Estadístico.

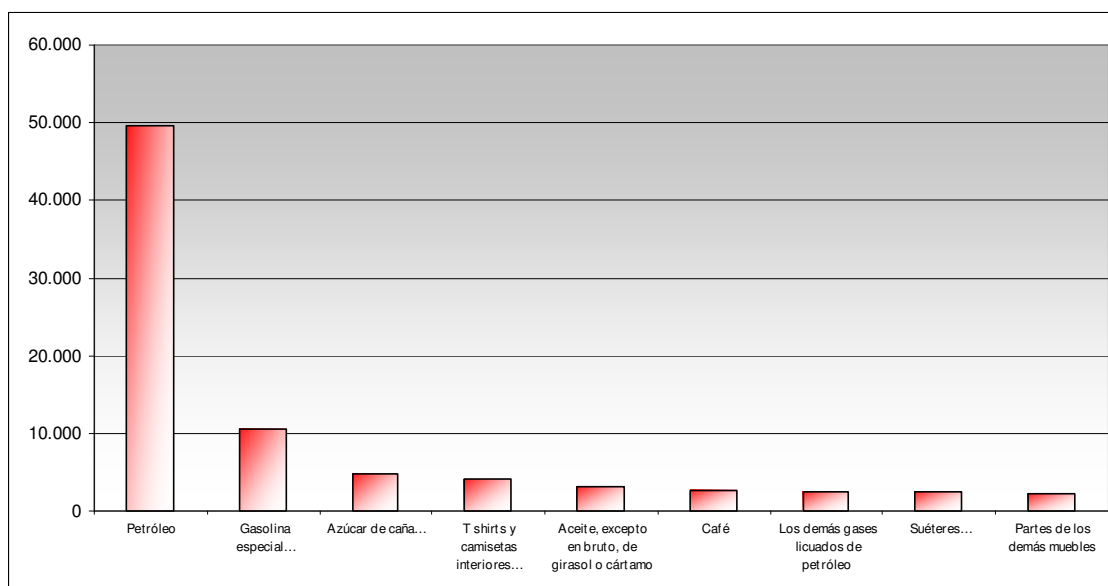
³¹ De los cuales en 5 subpartidas no supera los 10 mil dólares.

mil dólares. Existe un significativo potencial en el mercado uruguayo en los productos que ya ingresan a este mercado (26,9 millones de dólares).

Actualmente, Bolivia es un proveedor marginal de estos productos al mercado uruguayo, en la medida que las importaciones realizadas por Uruguay desde Bolivia, representan apenas el 0,05% del total de sus importaciones, de estos productos. Asimismo, Uruguay representa apenas el 0,02% de las exportaciones bolivianas de estos productos.

Al considerar otro subgrupo de productos, en este caso, los productos – de las 50 subpartidas principales - que Uruguay no ha importado desde Bolivia, en el período analizado, se aprecia que existe un alto potencial de mercado (95,6 millones de dólares). En el Gráfico N° 24, se ordenaron las principales subpartidas bolivianas³² que no están presentes en el mercado uruguayo, según el potencial efectivo de mercado, en el promedio del período 1998-2003.

Gráfico N° 24
Potencial en el mercado uruguayo no aprovechado por Bolivia
Promedio 1998-2003
En miles de dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Esto último resulta importante, en la medida que de concretarse nuevas exportaciones se diversificarían los flujos exportados por Bolivia al mercado en cuestión y contribuiría a reducir el déficit comercial actual. Es importante señalar que los productos que no son importados por Uruguay desde Bolivia, que se señalaron en el párrafo anterior, reciben preferencias arancelarias significativas, y acorde a las negociaciones derivadas del ACE 36, las mismas se han profundizado desde la firma del Acuerdo.

El grado de aprovechamiento de dicho potencial está en función de diferentes factores -que aquí no se analizan-, pero que están referidos, entre otros, a la

³² Aquellas que superan los 2 millones de dólares.

capacidad productiva de Bolivia, a su infraestructura exportadora, y a las condiciones de acceso en el mercado uruguayo. La condición de país mediterráneo hace que el costo de transporte sea un factor crucial a la hora de aprovechar estas potencialidades.

3. Principales aspectos del Acuerdo MERCOSUR-BOLIVIA

Objetivos y programa de liberación comercial

El Acuerdo de Complementación Económica N° 36 (ACE 36), que tiene como objetivo la conformación de una Zona de Libre Comercio entre los países del MERCOSUR y Bolivia, fue suscrito el 17 de diciembre de 1996, y ratificado inmediatamente por los países firmantes.

Los objetivos del ACE 36, tal como figura en el texto del acuerdo, son los siguientes:

- a) “Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios, y la plena utilización de los factores productivos.
- b) Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo máximo de 10 años, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no arancelarias que afectan el comercio recíproco.
- c) Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física con especial énfasis en la progresiva liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial y terrestre y en la facilitación de la navegación por la Hidrovía Paraná-Paraguay, Puerto Cáceres-Puerto Nueva Palmira.
- d) Establecer un marco normativo para la promoción y la protección de las inversiones.
- e) Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica.
- f) Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales que se efectúen con terceros países y bloques de países extrarregionales.”

El ACE 36 prevé la conformación del Área de Libre Comercio en un plazo máximo de 18 años, es decir, para el año 2014 absolutamente todo el universo arancelario estaría liberado.

El correspondiente Programa de Liberación Comercial establece diferentes cronogramas de desgravaciones progresivas y automáticas, las cuales varían, tanto en los plazos para alcanzar la liberalización total, como en la intensidad de la desgravación. Asimismo, el acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad.

En el mencionado programa, se acordó aplicar un esquema progresivo general de liberalización del comercio, exceptuando de dicho esquema general a los productos que se encuentran en las listas de los anexos 1 a 7, para los cuales rigen cronogramas de desgravación diferenciados.

El cronograma general empezó a regir el 28 de febrero de 1997 y tiene previsto culminar, con un 100% de desgravación arancelaria, el 1º de enero del año 2006, arrancando con una preferencia de 30%, adicionando cada año un 5% de preferencia hasta el año 2001, a partir del cual la preferencia adicional anual sube al 10% hasta alcanzar el 100% en el año 2006.

Los restantes cronogramas, también, tienen previsto culminar el proceso de desgravación arancelaria en el año 2006, siendo que el cronograma del Anexo I establece un esquema de mayor apertura que el esquema general, aplicando un 50% de desgravación desde el primer año de vigencia del Tratado, manteniendo fija dicha preferencia hasta el año 2002, a partir de donde se empalma con el cronograma general. Por su parte, los productos del ACE 34 se encuentran incluidos en el Anexo II, que posee esquemas de desgravación diferenciados según indicación específica, mientras que en los Anexos III y IV se encuentran los productos que poseen un ritmo de desgravación menor en los primeros años de vigencia del acuerdo.

A su vez, en el literal e) del acuerdo, se establece un margen de preferencia inicial del 100% desde el inicio de su vigencia, para un grupo de productos incluidos en el Anexo VII.

En las negociaciones del acuerdo, el MERCOSUR concedió a Bolivia, condiciones de acceso preferencial superior al esquema general, en las siguientes magnitudes:

En el Anexo I fueron incluidos 87 productos, entre los que se pueden citar: Los productos de origen animal, plantas vivas, aceites esenciales, papel y derivados, tejidos de hilados, materiales textiles, fibras sintéticas, artículos de bisutería, manufacturas de metales preciosos, planchas de amianto, etc.

En el Anexo II constan 897 productos, que arrancaron con preferencias de entre 30% y 80%; a partir del presente año dichos niveles de preferencias se encontrarían entre el 90% y 96%. Los productos que se podrían destacar de este grupo serían: Los demás animales vivos, carne, productos de origen animal, leche en polvo, flores, plantas vivas, algunas hortalizas y legumbres, frutas, café, aceites comestibles (de soja, girasol), azúcar, cerveza, torta de soja y de girasol, hilados de algodón, pantalones, manufacturas de metales preciosos, estaño en bruto, muebles de madera, baterías (acumuladores eléctricos), entre otros.

Finalmente, los productos que poseen preferencia de 100% desde el inicio del acuerdo y que constituyen el Anexo VII, suman 584.

Los productos considerados sensibles se encuentran contemplados en los cronogramas de los Anexos V y VI. En ambos cronogramas se prevé que el proceso de desgravación comience el 1º de Enero de este año con un 10% de preferencias, culminando el proceso, en el caso del Anexo V, en el año 2011, y para los productos del Anexo VI, en el año 2014.

Todos los productos definidos como muy sensibles por los países del MERCOSUR se encuentran contemplados dentro del Anexo V, cuyo cronograma de desgravación es el que se ilustra en el cuadro siguiente:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
10%	20%	30%	40%	60%	805	100%

A diferencia de Bolivia, el MERCOSUR no inscribió ningún producto para desgravación a 18 años.

Algunos de los productos que se encuentran en la lista de “sensibles” del MERCOSUR son: azúcar, tubos y accesorios de tubería, artículos de caucho, neumáticos, papel y cartón, algunos hilados de algodón, algunas confecciones y pantalones, prendas de vestir, aparatos eléctricos de telefonía, maquinarias, entre otros.

En lo referente a las especificaciones normativas que regulan el comercio, el acuerdo contiene una serie de disciplinas comerciales que responden a los compromisos asumidos en el marco de la OMC. Entre las normativas específicas estipuladas en el ACE 36, se pueden mencionar, el Régimen de Origen cuyos requisitos específicos se encuentran establecidos en el Apéndice 1, 2 y 3 del Anexo, a su vez, el Primer Protocolo Adicional al ACE 36 y el Decimotercer Protocolo Adicional, establecen regulaciones respecto a dicho régimen; Salvaguardias (Anexo 10); Régimen de Solución de Controversias (Decimotercer Protocolo Adicional), entre otros.

Protocolos del ACE 36

Como se ha visto en el anterior párrafo, es importante la consideración de los protocolos que fueron suscritos con posterioridad a la firma del Acuerdo, debido a que, en ellos, se pueden incorporar nuevos temas o aspectos del proceso de integración entre los países miembros del Acuerdo, así como, por ejemplo, adoptar medidas que aceleren el avance del proceso integrador.

En ese sentido, en el marco del ACE 36 se han suscrito a la fecha veintidós protocolos adicionales³³, entre los cuales se pueden distinguir aquellos que refieren a: i) aceleración del proceso de desgravación arancelaria, ii) incorporación de nuevos temas, modificaciones y otros aspectos relevantes, iii) adecuaciones de nomenclatura y otros. Cabe mencionar que de los veintidós protocolos adicionales, se encuentran actualmente vigentes los primeros diecinueve.

A los efectos del presente documento, interesa conocer los protocolos que se refieren al literal i), debido a que en la aceleración de este proceso, que se traduce en una profundización de las preferencias a un ritmo mayor al establecido originalmente, existen productos que fueron considerados sensibles al comienzo y que, hoy, por diferentes razones, cambian su “status”.

En este sentido, en el Tercer Protocolo Adicional (suscrito el 21/01/99), los países convienen ampliar las preferencias a productos del Capítulo 27, mediante la incorporación de los mismos al Anexo VII del Acuerdo.

³³ Estrictamente se suscribieron veintiuno, ya que el Protocolo N° 21 todavía está pendiente de suscribirse. Con este criterio, en el sitio web de la ALADI (ver <http://www.aladi.org>), dicho protocolo no está disponible

En el Decimocuarto Protocolo Adicional, suscrito el 16/04/02, los países acuerdan profundizar las preferencias para determinados productos de los anexos 1 al 7. Algunos de los productos contemplados en la lista del MERCOSUR son: los medicamentos que contengan antibióticos y demás medicamentos; algunos animales vivos de la especie bovina; alcohol etílico; tortas y residuos de algodón y de girasol; bombonas, botellas, frascos y artículos similares; cueros y pieles; suéteres, pullovers, etc.; pantalones, camisas y otras prendas de vestir; piedras preciosas o semipreciosas; manufacturas de estaño; productos de panadería; boratos y sus concentrados; entre otros.

Finalmente, el Decimonoveno Protocolo Adicional (23/07/2004), incorpora al Anexo VII las preferencias otorgadas por Argentina, Brasil y Paraguay a Bolivia para algunos de los siguientes productos: carne de animales de la especie bovina; cebolla; dátiles; trigo; maíz; arroz, harina de trigo; aceite de soja, de girasol y de cártamo; azúcar; tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja; algunos medicamentos; cueros y sus manufacturas; madera perfilada; lana; tejidos de algodón; abrigos de lana, trajes; camisas, T-shirts, suéteres y otras prendas de vestir; piedras preciosas o semipreciosas;

Adicionalmente, el mencionado Protocolo ajusta las preferencias otorgadas por los Estados Partes del MERCOSUR en los Anexos 1, 2, 4, 5 y 7 del acuerdo, para los productos que constan en el Anexo II del Protocolo.

4. Aprovechamiento de las preferencias recibidas en el ACE 36

En este capítulo se analiza el aprovechamiento que ha realizado Bolivia de las preferencias recibidas a través del ACE 36, en los mercados de los países miembros del MERCOSUR. Este análisis tiene dos componentes: a) por un lado se analiza el comercio negociado, esto es, las importaciones que se realizaron a través del acuerdo, y b) se calcula el índice de aprovechamiento de las preferencias, comparando, a estos efectos, la cantidad de productos con preferencia que tienen comercio, con la cantidad de productos que fueron negociados con preferencias.

Importaciones negociadas realizadas por Argentina desde Bolivia

Cabe recordar que, previo al ACE 36, con Argentina estaban vigentes otros acuerdos, por los cuales se canalizaron flujos de comercio: Nómina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación N° 2, Preferencia Arancelaria Regional, dos acuerdos amparados en el Artículo 13 (Acuerdos de Promoción Comercial N° 3 y N° 6³⁴), uno en el Artículo 25 del Tratado de Montevideo, el ACE 19 y el ACE 34 (este último fue incorporado en uno de los anexos al ACE 36). En 1997 entra en vigencia el ACE 36, cuya cobertura alcanza el universo arancelario. Por ende, es esperable que, a partir de ese año, la totalidad o la gran mayoría del comercio bilateral se canalice a través del mismo. De hecho, solamente en 1997, se registró comercio a través de otros acuerdos (NAM, PAR y ACE 34)³⁵ además del ACE 36; mientras que, a partir de 1998, las importaciones negociadas se ampararon exclusivamente en este último mecanismo.

No obstante que el presente documento no tiene como propósito profundizar en las razones que explican los valores de comercio negociado, cabe exponer, en forma sintética, algunas reflexiones. Las cifras de comercio negociado estarían determinadas, entre otros motivos, por: a) el número de ítem con preferencia; b) la metodología empleada para su cálculo; c) el desconocimiento de las preferencias por parte de los operadores de comercio; d) que el arancel a terceros sea del 0%, o sea tan bajo que el importador opte por ingresar la mercadería sin ampararse en el acuerdo; y e) en la medida que un ítem puede contener varios productos, pueden existir preferencias en un ítem pero que exceptúe el verdadero producto exportado por Bolivia.

A los efectos de continuar con el mismo período de tiempo, se analizó la información de importaciones negociadas en el período 1990-2003. En el Gráfico N° 25, se puede apreciar que hay dos subperíodos en los cuales hay una distancia entre la línea que representa las importaciones bilaterales negociadas, de las bilaterales totales: 1990-1992 y 1996-1998. Las razones de este

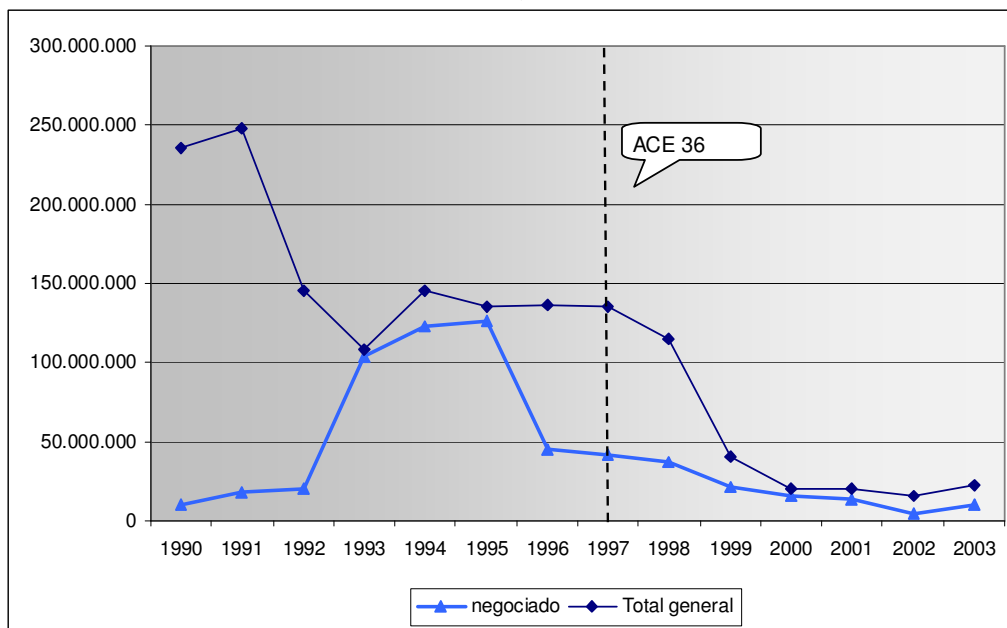
³⁴ A través del primer Acuerdo (AAP.PC N° 3: suministro de gas natural) se registró comercio en 1994 y del segundo (AAP.PC N° 6: liberación del comercio de hidrocarburos y sus derivados) en 1994 y 1995. El primer Acuerdo fue sustituido por el segundo, y este último (sus productos) fue incorporado en el ACE 36, aunque la normativa del AAP.PC N° 6 sigue vigente.

³⁵ Las preferencias negociadas a través del ACE 36 se pusieron en vigencia en febrero de 1997.

comportamiento se explicarían por las importaciones de gas que en ambos subperíodos no están registradas como comercio negociado.³⁶

En los demás años del período, la evolución del comercio negociado se asemeja un poco más al comportamiento de las importaciones bilaterales totales. En particular, a partir de 1998 se aprecia una tendencia a la disminución de las importaciones argentinas desde Bolivia, hecho que ocurre desde 1996, en el caso de las importaciones negociadas.

Gráfico N° 25
Importaciones argentinas desde Bolivia, negociadas y totales
1990-2003, en dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Entonces, se puede afirmar que existe una participación importante del comercio negociado, aunque con cierta irregularidad, tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 26. Si se consideraran las importaciones excluyendo al gas, estos porcentajes serían mucho más altos en varios años del período analizado.

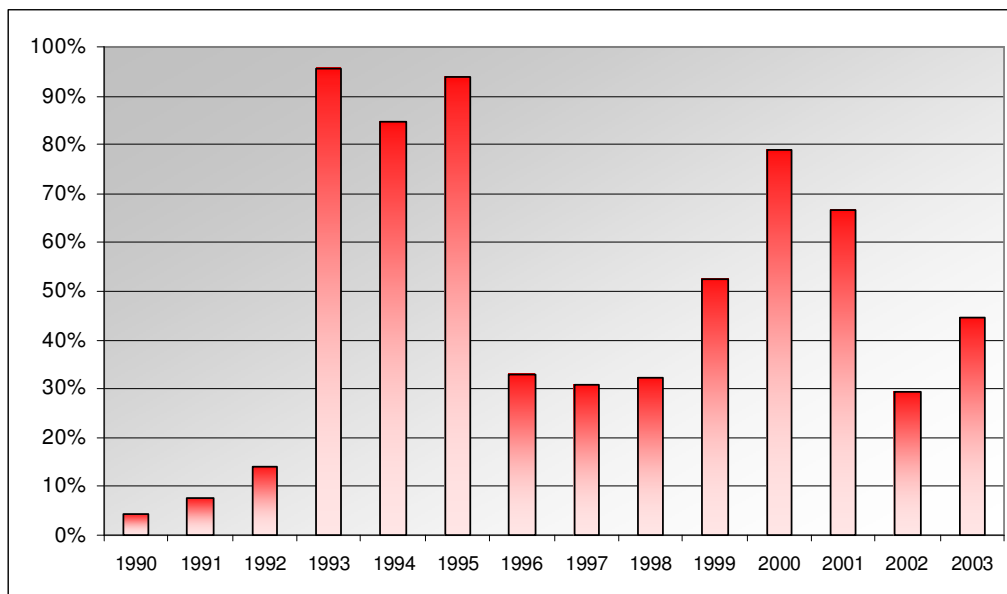
Llama la atención, dada la cobertura del acuerdo y los avances producidos en los cronogramas de desgravación del mismo, el carácter irregular y los porcentajes minoritarios que se aprecian en varios de los años analizados.

Un análisis detallado que explique exactamente las razones se torna muy difícil, porque habría que analizar producto a producto, entrevistar a los empresarios y a quienes están involucrados en la operativa de comercio, para conocer las verdaderas razones del comportamiento de este tipo de comercio, y, aún así, con esta metodología, los resultados podrían tener un carácter un tanto especulativo.

³⁶ Cabe agregar que actualmente el gas natural tiene arancel del 0% para ingresar en Argentina, no importando el origen del mismo.

Gráfico N° 26

**Importaciones argentinas desde Bolivia de productos negociados
1990-2003
En porcentaje sobre el total bilateral**



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Importaciones negociadas realizadas por Brasil desde Bolivia

En el caso de Brasil, previo al ACE 36, estaban vigentes otros acuerdos, por los cuales se canalizaron flujos de comercio desde Bolivia: Nómina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, Preferencia Arancelaria Regional, Acuerdo de Renegociación N° 8, Acuerdos de Alcance Parcial número 12 y 21, el ACE 26 y el ACE 34; este último fue incorporado en uno de los anexos al ACE 36. En 1997 entra en vigencia el ACE 36, cuya cobertura alcanza el universo arancelario. Por ende, es esperable que, a partir de ese año, la totalidad o la gran mayoría del comercio bilateral se canalice a través del mismo. En efecto, se observa que, a partir de entonces, la mayoría de las importaciones negociadas se han concretado a través del ACE 36.

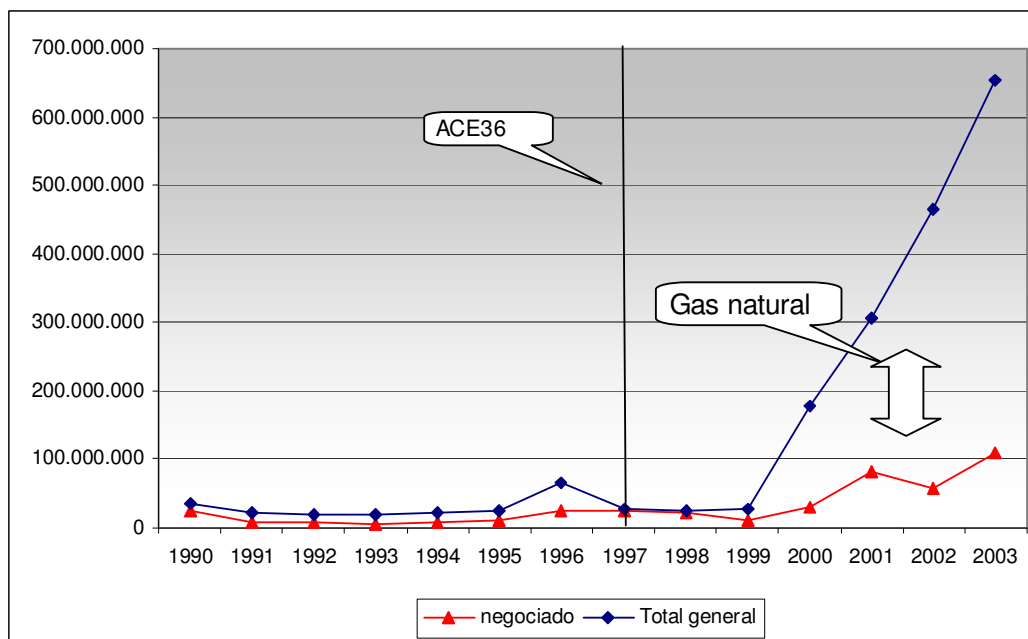
Cabe recordar que las cifras de comercio negociado, surgen como resultado de la metodología de cálculo, de la fuente, y de otros factores que ya fueron mencionados. Por lo tanto, si bien las negociaciones entre Bolivia y Brasil, han generado un tránsito hacia el libre comercio entre ambos países - el mismo que se encuentra bastante avanzado -, podrá advertirse más adelante que existe parte del comercio que no se canaliza a través de este acuerdo, a pesar de las concesiones otorgadas.

En el Gráfico N° 27, se presenta la información de importaciones negociadas y bilaterales totales, en el período 1990-2003. Allí se puede apreciar, que hay dos subperíodos en los cuales hay una distancia entre la línea que representa las importaciones bilaterales negociadas, de las bilaterales totales: 1996 y 2000-

2003. La razón de este comportamiento, en el último trienio, se vincula a las importaciones de gas que no están registradas como comercio negociado.³⁷

También en el año 1996, se produce una divergencia entre el comercio negociado y el total, pero es de carácter menor y no obedece a las importaciones de gas natural.

Gráfico N° 27
Importaciones brasileñas desde Bolivia, negociadas y totales
1990-2003, en dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

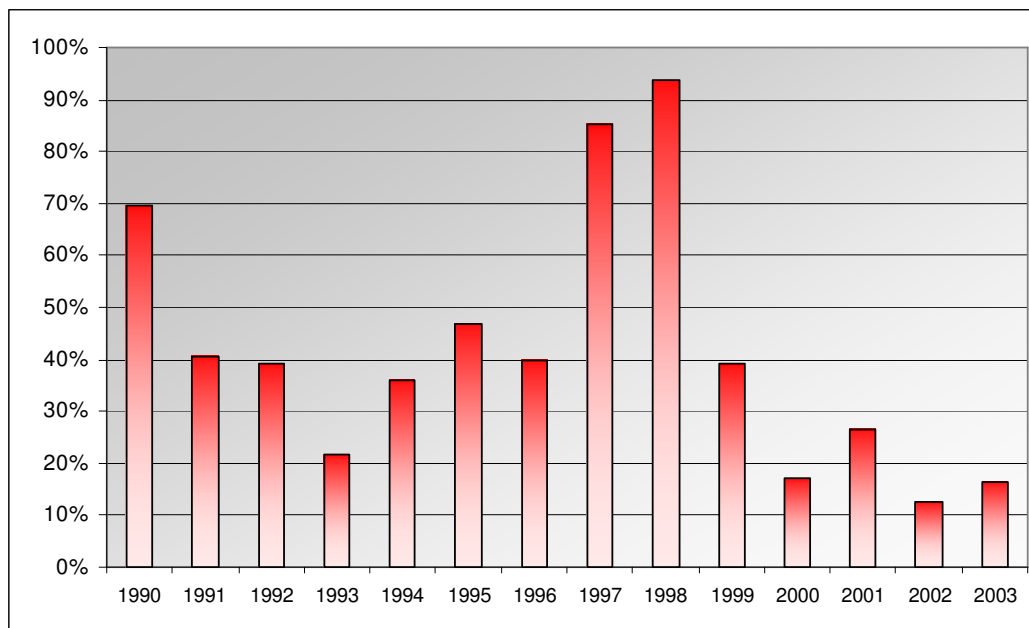
Si bien, en el Gráfico anterior, parece que el comercio negociado acompaña la evolución del comercio bilateral total, conviene apreciar el Gráfico N° 28, en el cual se observa que la evolución de la proporción del comercio negociado en el total bilateral ha sido un tanto irregular, y solamente ha alcanzado valores muy importantes, en los años siguientes a la firma del ACE 36 y en 1990. En los últimos años, la proporción del comercio negociado es relativamente baja, por las ventas de gas natural, tal como ya se mencionó.

Nuevamente, como en el caso de las relaciones comerciales con Argentina, llama la atención, dada la cobertura del acuerdo y los avances producidos en los cronogramas de desgravación del ACE 36, el carácter irregular y los porcentajes minoritarios que se aprecian en varios de los años analizados.

³⁷ Cabe agregar que el gas natural tiene arancel del 0% para ingresar en Brasil, no importando el origen del mismo.

Gráfico N° 28

**Importaciones brasileñas desde Bolivia de productos negociados
1990-2003
En porcentaje sobre el total bilateral**



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Importaciones negociadas realizadas por Paraguay desde Bolivia

Cabe recordar que, previo al ACE 36, con Paraguay estaban vigentes otros acuerdos, por los cuales se canalizaron flujos de comercio: Nómina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación N° 17, Preferencia Arancelaria Regional, un acuerdo amparado en el Artículo 14 (Acuerdo N° 2, de intercambio de bienes en las áreas cultural, educacional y científica), y el ACE 29³⁸. En 1997 entra en vigencia el ACE 36, cuya cobertura alcanza el universo arancelario.

Cabe recordar, en forma sintética, que las cifras de comercio negociado estarían determinadas, entre otros motivos, por: a) el número de ítem con preferencia; b) la metodología empleada para su cálculo; c) el desconocimiento de las preferencias por parte de los operadores de comercio; d) que el arancel a terceros sea del 0%, o sea tan bajo que el importador opte por ingresar la mercadería sin ampararse en el acuerdo; y e) en la medida que un ítem puede contener varios productos, pueden existir preferencias en un ítem pero que exceptúe el verdadero producto exportado por Bolivia.

Observando las cifras del comercio negociado (en el período 1990-2003), se aprecian cambios muy importantes en la evolución de las importaciones negociadas de Paraguay desde Bolivia, así como en la participación de las mismas en las importaciones totales. En tal sentido, cabe aclarar que la metodología de cálculo para el comercio negociado de Paraguay, no es

³⁸ Si bien el ACE34 estuvo vigente, no se canalizó comercio a través del mismo.

homogénea a lo largo del período³⁹, razón por la cual no se puede realizar un análisis de su evolución en serie histórica. Considerando el período más reciente con metodología homogénea (2000-2002), se aprecia que casi la totalidad (98,6% en promedio) del comercio global fue canalizado a través del ACE 36, siendo el restante comercio, registrado en el acuerdo sobre cooperación e intercambio de bienes en el área cultural, educacional y científica (AR.CEYC N° 7). Por lo tanto, durante dicho período el 100% de las importaciones de Paraguay desde Bolivia fueron registradas como comercio negociado.

En el período anterior al año 2000, las cifras de comercio negociado oscilan en forma importante, desde un promedio de 4,1% en el período 1993-99, hasta 96,3% en promedio durante el período 1990-92. En estas circunstancias, no es posible establecer un análisis consistente sobre la evolución del comercio negociado.

Importaciones negociadas realizadas por Uruguay desde Bolivia

Previamente a la suscripción del ACE 36, entre Bolivia y Uruguay estaban vigentes otros acuerdos, a través de los cuales Bolivia ingresó productos al mercado uruguayo: la Nómina de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, la Preferencia Arancelaria Regional, el ACE 15 y el ACE 34. En 1997, entraron en vigencia las preferencias negociadas en el ACE 36, cuyo propósito es alcanzar una zona de libre comercio entre los países del MERCOSUR y Bolivia. El ritmo de desgravación quedó pautado en los cronogramas establecidos a la firma del acuerdo y en sus posteriores ajustes introducidos en diversos protocolos⁴⁰. A partir de 1997, la mayoría de las importaciones negociadas se canalizaron a través del ACE 36, y a partir del año siguiente en su totalidad.

Brevemente, cabe recordar algunos de los factores que están, en general, por detrás de las cifras de comercio negociado, a saber: a) el número de ítem con preferencia; b) la metodología de cálculo; c) el desconocimiento de las preferencias; d) arancel a terceros del 0%, y e) diferentes niveles de preferencias dentro de un mismo ítem. En el caso del ACE 36, dada su cobertura, no parece que el literal e) resulte un factor explicativo.

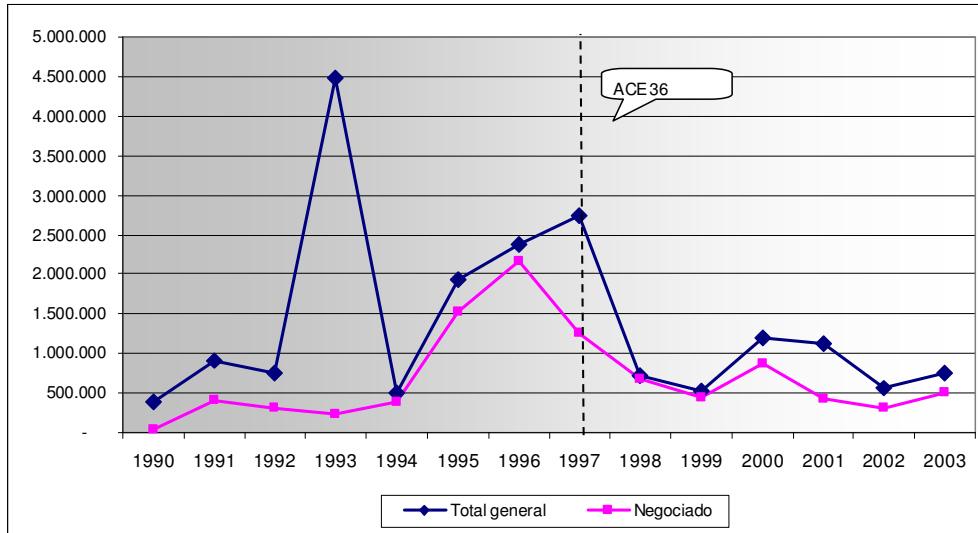
A los efectos de continuar con el mismo período de tiempo, se analizó la información de importaciones negociadas en el período 1990-2003. Al respecto, véase el Gráfico N° 29. Allí se puede apreciar que, en algunos años, hay una distancia entre la línea que representa las importaciones bilaterales negociadas, de las bilaterales totales: 1992 y 1997. Las razones de este comportamiento se explicarían por alguna de las razones posibles, que se mencionaron anteriormente.

³⁹ Hasta el año 1999 Paraguay informaba parcialmente y la Secretaría General adjudicaba en forma importante a través de qué acuerdo se canalizaba dicho comercio. A partir del año 2000, la Secretaría General adjudica totalmente el comercio negociado. Los quiebres entre las series antes y después del año 2000 son de tal magnitud que impiden realizar un análisis de evolución histórica.

⁴⁰ Véase al respecto el Capítulo 3.

Gráfico N° 29

Importaciones uruguayas desde Bolivia, negociadas y totales
1990-2003, en dólares



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Como se aprecia en el Gráfico, las compras totales de parte de Uruguay desde Bolivia han sido poco relevantes durante todo el período 1990-2003. Esta característica estructural de la relación comercial de ambos países se contrasta con el potencial de mercado que existe para los exportadores bolivianos y con las condiciones de acceso al mercado uruguayo, que están facilitadas por el ACE 36.

Asimismo, a pesar del bajo comercio, también se observa que existe parte del mismo que no se canaliza a través de los acuerdos entre ambos países. Quizá el escaso vínculo comercial incida, además de otros factores, en el probable desconocimiento de parte de los productores y/o comercializadores de Bolivia tanto del mercado potencial como de los beneficios de las negociaciones. El razonamiento en el otro sentido también resultaría válido.

Por último, cabe advertir que la evolución del comercio negociado como proporción de las compras totales de Uruguay desde Bolivia es muy oscilante y su Gráfico no contribuye a enriquecer el análisis, sino más bien a agregar otras complejidades – que no se pretenden abordar –, por lo cual no consta dicho Gráfico en este caso, a diferencia de Argentina y Brasil.

Índice de aprovechamiento que hace Bolivia de las preferencias que le otorgan los países del MERCOSUR

El análisis del grado de aprovechamiento de las preferencias consiste en identificar cuantos productos, de los que se negociaron, tienen efectivamente comercio. El cálculo del grado de utilización de las preferencias de un país, es un índice resumen o agregado, que surge como promedio de los índices de utilización de cada acuerdo existente entre dos países⁴¹.

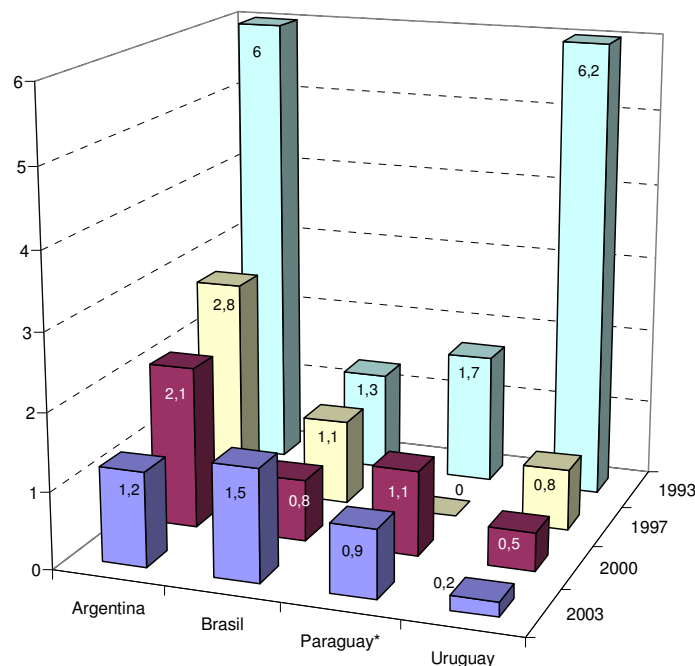
⁴¹ El índice de utilización de cada acuerdo por parte de un país i) en sus importaciones desde el país j), se calcula como el número de ítem importados por un país i) desde el país j) a través de

Es importante remarcar, que dicho indicador agregado fue calculado a nivel bilateral y considerando la información de importaciones, así que lo que se está midiendo es el grado de utilización de las preferencias de Bolivia, en las importaciones de cada uno de los países miembros del MERCOSUR desde Bolivia.

Ejemplificando lo mencionado en el párrafo anterior, para saber cuanto aprovechó Bolivia las preferencias que le otorgó Argentina, se utilizó el indicador agregado de utilización, calculado desde el punto de vista de las importaciones de Argentina desde Bolivia.

En el Gráfico N° 30, puede apreciarse el grado de utilización de las preferencias que hace Bolivia, en su calidad de exportador a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Gráfico N° 30
Bolivia - Utilización de las preferencias arancelarias
en las exportaciones a los países del MERCOSUR
 Años 1993, 1997, 2000 y 2003
 (En porcentajes)



Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: El dato más reciente del Índice de utilización de las preferencias disponible en el caso de Paraguay, corresponde al año 2002.

La información abarca cuatro años: 1993, 1997, 2000 y 2003⁴², de forma de visualizar la trayectoria del indicador durante un período razonable de tiempo.

dicho acuerdo, dividido el número de ítem con preferencias otorgadas por el país i) al país j), en dicho acuerdo.

⁴² Es importante recordar que, a partir del año 1997, prácticamente la totalidad de las importaciones negociadas de los países del MERCOSUR desde Bolivia se canalizaron por el ACE 36.

En las exportaciones bolivianas hacia Argentina, el grado de utilización de las preferencias arancelarias es bajo, e incluso decrece entre 1993 y 2003⁴³. En este último año, el porcentaje de productos con comercio negociado efectivo, en relación con los productos negociados, apenas supera el 1%. Algo similar ocurre con las exportaciones bolivianas a Brasil, aunque en el año 2003 es posible advertir una mejora en el indicador, el que llega a 1,5%, superando a los valores calculados para todos los años anteriores.

Asimismo, el valor marginal del comercio de Bolivia con los dos socios más pequeños del MERCOSUR, tiene paralelo con el escaso aprovechamiento que realiza este país de las preferencias otorgadas por Paraguay y Uruguay. En ambos casos, el índice de aprovechamiento de las preferencias ha tenido un comportamiento con tendencia decreciente⁴⁴, no superando el 1%, en el último año con información disponible⁴⁵, en ninguno de los dos países.

Es decir que, en general, el número de productos exportados por Bolivia a los países socios del MERCOSUR, representa una porción muy pequeña con relación a los productos sobre los cuales Bolivia recibió preferencias de aquellos países. Existe, por ende, un bajo aprovechamiento de las preferencias arancelarias de las cuales se beneficia Bolivia, en los acuerdos suscritos con los países del MERCOSUR.

⁴³ El dato del indicador del aprovechamiento que hace Bolivia de las preferencias que le otorga Argentina, en el año 1993, se explicaría porque en ese año el acuerdo principal entre ambos países (PAR) no abarcaba un número de gran magnitud y, a su vez, concentraba el comercio entre ambos, lo cual a través de la ponderación, determinó un indicador alto.

⁴⁴ Al igual que en el caso de Argentina, el dato del indicador del aprovechamiento que hace Bolivia de las preferencias que le otorga Uruguay, en el año 1993, se explicaría porque en ese año el acuerdo principal entre ambos países (ACE 15) abarcaba un número de productos menor y, a su vez, concentraba el comercio entre ambos, lo cual a través de la ponderación, determinó un indicador alto. En el caso de Paraguay, el 100% del comercio negociado, en el año 1993, se canalizó a través de la NAM.

⁴⁵ Año 2002 en el caso de Paraguay, y 2003 en el de Uruguay.

5. Análisis de los productos sensibles

El propósito de esta sección es identificar los productos considerados de mayor sensibilidad por parte de los países del MERCOSUR, sobre los cuales Bolivia recibirá preferencias del 100% recién a partir del 1ero de enero del año 2011. Estos productos fueron incorporados al Anexo V del ACE 36, en el cual se establece un cronograma de desgravación arancelaria que comienza el 1ero de enero del año 2005, con preferencias del 10%. Para mayor facilidad, de aquí en adelante, se los denominará productos “sensibles”.

Los productos sensibles fueron negociados por el MERCOSUR en forma consolidada, es decir, que existe una lista única de estos productos sensibles declarada por los países miembros frente a Bolivia. La postura común del bloque frente a las negociaciones con Bolivia respondería al enfoque predominante del “4+1” en varias de las negociaciones que han emprendido sus países miembros con otras regiones y países, más allá de algunas especificidades que puedan marcar algunos de sus miembros.

Una hipótesis sobre los motivos de la elaboración de esta lista es pensar que la declaración de sensibilidad por parte de un país está directamente relacionada con el peligro que representa para él, el ingreso de productos que compitan con similares productos que ofrecen los empresarios locales. En el caso que se trata, el MERCOSUR debería sentirse “amenazado” por la posibilidad de que ciertos productos de Bolivia ingresen a sus territorios y desplacen parte de la oferta local. Y en función de ello, es que habrían elaborado la lista.

Otra hipótesis es considerar que los países del MERCOSUR tienen como estrategia de negociación el mantener una lista de productos sensibles que sea la misma, más allá de con quienes se están desarrollando las negociaciones. Al otorgar similares condiciones a todos los proveedores, de esta forma, no habría posibilidad de reclamos de terceros países que tenían un acuerdo con el bloque y que, efectivamente, se enfrentaban con esta lista de productos sensibles.

Dadas las características de economía pequeña y con una oferta poco diversificada como lo es Bolivia, también es razonable suponer que la primera hipótesis referida a la “amenaza” podría no ser un argumento de peso en la estrategia negociadora del bloque. Si se tratara de un país grande, con una oferta exportable de gran volumen y de gran diversidad, aumentarían las probabilidades de constituirse en una amenaza. Sin embargo, Bolivia no reuniría estas condiciones, y por ende, este argumento no tendría mayor peso y cobraría mayor fundamento el segundo.

No obstante lo anterior, se considera interesante conocer si realmente Bolivia posee oferta exportable de los productos que el MERCOSUR, en conjunto, incluyó en un cronograma de desgravación de carácter mucho más lento y gradual que los demás productos.

Previamente es necesario realizar unas precisiones metodológicas. En primer lugar, la información de productos negociados en el ACE 36 está expresada en NALADISA 96, mientras que la referida a las exportaciones bolivianas están en la nomenclatura arancelaria de Bolivia, por lo cual se requiere establecer una correlación entre ambas. En segundo lugar, de los ítem NALADISA que integran

el Anexo V ⁴⁶, hay algunos que también están presentes en otro anexos, debido a que un ítem puede corresponder a varios productos y cada uno de estos recibir diferente tratamiento preferencial.

La lista de productos sensibles alcanza a 161 ítem NALADISA, y al agruparlos por capítulos del Sistema Armonizado, se distribuyen de la siguiente manera: 56 ítem corresponden al capítulo 85 (Maquinaria...), 32 ítem al capítulo 87 (Vehículos...), 19 ítem al capítulo 61 (Prendas y accesorios...) y 17 al capítulo 84 (Calderas...). Estos 4 capítulos reúnen más de las tres cuartas partes del total.

Cuadro N° 9
Productos sensibles declarados por el MERCOSUR. Distribución por capítulos del Sistema Armonizado

Capítulo	Descripción	Total de ítem NALADISA
17	Azúcares y artículos de confitería	1
28	Productos químicos inorgánicos	1
39	Plástico y sus manufacturas	6
40	Caucho y sus manufacturas	10
48	Papel y cartón, y sus manufacturas	2
52	Algodón	2
57	Alfombras y demás revestimientos	1
61	Prendas y accesorios, de punto	19
63	Demás artículos textiles confeccionados	10
64	Calzado y sus partes	1
84	Calderas, artefactos mecánicos	17
85	Máquinas y material eléctrico, y sus partes	56
87	Vehículos automóviles y sus partes	32
90	Aparatos de óptica, fotografía	2
94	Muebles; mobiliario médico quirúrgico	1
Total general		161

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: Se destacan en gris y en negrita los capítulos que contienen mayor número de ítem NALADISA.

Al contrastar la lista de productos sensibles con la oferta exportable de Bolivia se observó que Bolivia realiza exportaciones en 69 de los 161 ítem NALADISA, por apenas 7,3 millones de dólares. Asimismo, existen pocos productos bolivianos cuyos valores de exportación son significativos. Cabe recordar que la oferta de este país, está concentrada principalmente en productos agropecuarios y minerales, mientras que la protección que manifiesta el MERCOSUR a través de esta lista, refiere, mayoritariamente, a maquinaria y vehículos, pertenecientes a los capítulos 85 y 87.

⁴⁶Correspondiente al Anexo E de la base de datos de la Secretaría General.

Nueve ítem NALADISA representan el 57,1% de la oferta exportable boliviana de aquellos productos considerados sensibles, y de estos hay solo un ítem (5205120000: Hilados sencillos de fibras sin peinar...) que registra exportaciones relevantes en el promedio del bienio 2002-2003. Al respecto, véase el siguiente cuadro. Allí se aprecia, a pesar de los bajos montos, la presencia de varios productos del sector textil y confecciones.

Cuadro N° 10

Productos sensibles declarados por el MERCOSUR con oferta de Bolivia (*) 2002-2003 En miles de dólares

NALADISA	Arancel de Bolivia correspondiente	Descripción	2002	2003	Promedio 2002/2003
52051200	5205120000	Hilados sencillos de fibras sin peinar, de título inferior a 714, 29 decitex pero superior o igual a 232, 56 decitex...	1.318	4.100	2.709
61112000	6111200000	Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de algodón	282	507	395
52052200	5205220000	Hilados sencillos de fibras peinadas, de título inferior a 714, 29 decitex pero superior o igual a 232, 56 decitex...	252	391	322
61021000	6102100000	Abrigos, chaquetones, capas...de lana o pelo fino	262	144	203
63053900	6305390000	Los demás (Sacos y talegas...)	170	166	168
61034300	6103430000	Pantalones de fibras sintéticas	36	193	115
39232100	3923210000	Sacos, bolsitas de polímeros de etileno	163	42	103
61052000	6105201000	Camisas de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas	74	107	91
61111000	6111100000	Prendas de vestir...de lana o pelo fino	135	32	84
	Subtotal		2.692	5.682	4.187
	Total exportado por Bolivia de los productos sensibles				7.338
	% Subtotal en Total				57,1%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Nota: (*) productos cuyas exportaciones en el promedio 2002-2003 superan los 80 mil dólares. Se eliminaron de este cuadro, aquellos productos considerados re-exportaciones.

Como se detalló en el Capítulo 3, el Protocolo N° 19 del ACE 36 modificó parcialmente el cronograma de desgravación original. En particular, dicho protocolo varía muy parcialmente la lista de productos que originalmente se incluyeron en el Anexo E del Acuerdo MERCOSUR-Bolivia. Estos productos son desgravados en forma inmediata. Se trata de los siguientes ítem NALADISA: 39232100 (Sacos, etc. de polímeros de etileno), 61021000 (Abrigos, etc. de lana o pelo fino), 61052000 (Camisas... de fibras sintéticas o artificiales), 61099020 (T-shirts, etc. de fibras sintéticas o artificiales), y 61111000 (Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de algodón). La información contenida en el cuadro N° 10, no incorpora las modificaciones anteriores, debido a que la ratificación de dicho protocolo fue posterior al momento de procesar la misma.

En síntesis, Bolivia no posee oferta exportable relevante en los productos considerados de mayor sensibilidad por parte del MERCOSUR, en la medida que la oferta boliviana se concentra en productos agropecuarios y la lista mencionada lo hace en productos manufacturados.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro A 1
10 principales subpartidas importadas por Argentina desde Bolivia
Promedio 1992-1995
En dólares

Subpartida	Descripción	1992	1993	1994	1995	Promedio
271121	Gas natural	102.647.554	79.908.384	89.326.006	93.137.076	91.254.755
440799	Las demás	12.978.459	13.279.451	13.808.740	15.244.306	13.827.739
440723	De las maderas tropicales...	2.501.537	3.173.142	6.969.873	4.416.604	4.265.289
271111	Licuados: Gas natural	16.892.408				4.223.102
440920	Distintas de las de coníferas	1.474.012	2.569.163	2.613.324	1.331.057	1.996.889
270900	Aceites crudos de petróleo	1.263.701	1.259.509	1.318.200	3.499.633	1.835.261
170199	Los demás			4.040.384	2.097.762	1.534.537
441820	Puertas y sus marcos y umbrales	46.431	314.382	2.442.274	2.056.819	1.214.977
870422	Los demás, con motor de émbolo...		193.910	4.091.285	45.091	1.082.572
800110	Estaño sin alear	970.013	179.530	1.346.778	1.395.181	972.876
Total general		138.774.115	100.877.471	125.956.864	123.223.529	122.207.995

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 2
10 principales subpartidas importadas por Argentina desde Bolivia
Promedio 1998-2001
En dólares

Subpartida	Descripción	1998	1999	2000	2001	Promedio
271121	Gas natural	61.833.860	14.569.724	692.563	1.947.174	19.760.830
440729	Madera aserrada...	11.740.554	5.221.072	3.704.062	2.138.984	5.701.168
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	5.595.314	2.266.430	2.061.857	3.856.968	3.445.142
200891	Palmitos	4.240.138	3.360.207	2.994.411	2.684.019	3.319.694
440799	Madera aserrada...	6.834.641	2.247.341	2.290.850	904.529	3.069.340
120100	Habas de soja	6.833.384	414	6.501		1.710.075
440920	Madera...	2.766.620	1.632.495	161.855	145.324	1.176.574
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales	2.766.253	1.265.793	391.373	10.281	1.108.425
800110	Estaño sin alear	58.839	1.390.530	983.786	1.689.169	1.030.581
120600	Semilla de girasol, incluso quebrantada.	2.462.354	1.414.512	194.215	1.831	1.018.228
Total general		105.131.957	33.368.518	13.481.473	13.378.279	41.340.057

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 3
10 principales subpartidas importadas por Argentina desde Bolivia
Promedio 2002-2003
En dólares

Subpartida	Descripción	2002	2003	Promedio
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	6.593.380	1.966.183	4.279.782
260800	Minerales de cinc y sus concentrados.	1.821.831	5.522.012	3.671.922
080300	Bananas o plátanos, frescos o secos.	2.154.523	3.631.995	2.893.259
120100	Habas de soja		5.545.182	2.772.591
271121	Gas natural	2.911.510	2.068.057	2.489.784
200891	Palmitos	419.554	1.163.436	791.495
440729	Madera aserrada...	240.059	446.588	343.324
441111	Tableros de fibra de madera...	169.302	316.875	243.089
440799	Madera aserrada...	158.518	245.668	202.093
120600	Semilla de girasol, incluso quebrantada.	3.854	391.045	197.450
Total general		14.472.531	21.297.041	17.884.786

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 4
10 principales subpartidas importadas por Brasil desde Bolivia
Promedio 1992-1995
En dólares

Subpartida	Descripción	1992	1993	1994	1995	Promedio
252890	Los demás	2.684.797	3.109.993	2.977.186	1.420.344	2.548.080
260700	Menas de plomo y sus concentrados	2.836.895	5.282.753			2.029.912
071333	Poroto común	4.223.602	262.420	1.282.031	976.684	1.686.184
200891	Palmitos		837.788	1.558.940	3.263.349	1.415.019
260900	Menas de estaño y sus concentrados	281.599		4.320.604	875.538	1.369.435
120100	Habas de soja			1.862.056	3.076.573	1.234.657
470610	Pasta de línter de algodón	834.301	1.444.802	1.448.502	680.201	1.101.952
410429	Los demás cueros y pieles...		2.551.830	940.687	363.743	964.065
620520	De algodón	182.662	435.310	646.006	2.131.674	848.913
260800	Menas de cinc y sus concentrados		109.494		2.847.575	739.267
Total general		11.043.856	14.034.390	15.036.012	15.635.681	13.937.485

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 5
10 principales subpartidas importadas por Brasil desde Bolivia
Promedio 1998-2001
En dólares

Subpartida	Descripción	1998	1999	2000	2001	Promedio
271121	Gas natural		14.824.743	145.298.896	213.630.139	93.438.445
270900	Aceites crudos de petróleo...			17.590.268	79.264.618	24.213.722
252890	Boratos naturales...	3.735.682	2.961.455	3.530.231	2.002.319	3.057.422
071333	Poroto común	3.603.694	1.624.879	1.995.976	2.398.660	2.405.802
200891	Palmitos	5.799.422	568.251	6.700		1.593.593
800110	Estaño en bruto. Estaño sin alear	595.090	2.486.570	1.870.016	82.667	1.258.586
470610	Pasta de línter de algodón	1.355.324	1.042.264	1.116.460	1.385.924	1.224.993
620520	Camisas para hombres o niños.	1.562.507	451.933	627.391	325.458	741.822
520100	Algodón sin cardar ni peinar.	928.075	635.092	740.828		575.999
610510	Camisas de punto para hombres o niños.	708.555	268.349	138.533	586.506	425.486
Total general		18.288.349	24.863.536	172.915.299	299.676.291	128.935.869

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 6
10 principales subpartidas importadas por Brasil desde Bolivia
Promedio 2002-2003
En dólares

Subpartida	Descripción	2002	2003	Promedio
271121	Gas natural	393.528.604	536.518.568	465.023.586
270900	Aceites crudos de petróleo...	57.893.283	98.081.289	77.987.286
071333	Poroto común	3.676.307	2.371.114	3.023.711
252890	Boratos naturales...	1.577.630	2.207.064	1.892.347
800110	Estaño sin alear	1.188.891	2.123.215	1.656.053
470610	Pasta de línter de algodón	1.392.243	1.202.007	1.297.125
271011	Aceites de petróleo...	238.700	2.185.154	1.211.927
151211	Aceites de girasol, cártamo o algodón...	205.950	1.507.493	856.722
260800	Minerales de cinc y sus concentrados.	31.215	1.419.911	725.563
441111	Tableros de fibra de madera...	382.539	471.857	427.198
Total general		460.115.362	648.087.672	554.101.517

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 7

Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de ARGENTINA
Promedio 1998-2003
En miles de dólares

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Argentina		Importaciones de Argentina de origen Bolivia		Importaciones totales de Argentina		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Argentina	Participación de Argentina en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		1	2	3	4	5	6	7				
		983.431,4	29.958,8	20.324,8	749.147,0	2,71%	3,05%	169.820,9				
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	49.697,9	3.188,9	3.198,6	192.296,1	1,66%	6,42%	46.509,0				
120100	Habas de soja, incluso quebrantadas	27.793,3	2.930,7	2.949,3	70.600,9	3,33%	10,54%	24.862,6				
090111	Café sin tostar, sin descafeinar	9.579,6	0,0	0,0	53.083,9	0,00%	0,00%	9.579,6				
520100	Algodón sin cardar ni peinar	8.431,8	122,4	0,0	17.531,0	0,00%	1,45%	8.309,3				
271000	Gasolina especial; Fueloils (fuel); Aceites bases para lubricantes; Los demás aceites lubricantes; Grasas lubricantes; Aceites aislantes para uso eléctrico y Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso	10.619,7	2.478,1	47,7	255.419,1	0,02%	23,34%	8.141,5				
610910	T shirts y camisetas interiores, de punto, de algodón	6.936,6	35,1	35,4	10.227,7	0,35%	0,51%	6.901,5				
440729	Las demás maderas tropicales, aserradas o	10.798,8	4.436,9	4.825,4	13.553,7	35,60%	41,09%	6.361,9				
610510	Camisas de punto, para hombres o niños, de algodón	6.895,4	319,7	325,3	5.717,7	5,69%	4,64%	5.398,0				
800110	Estaño en bruto, sin alear	57.282,2	643,5	858,8	5.587,8	15,37%	1,12%	4.944,3				
71069110	Plata en bruto, sin alear	4.648,1	0,0	0,0	7.974,7	0,00%	0,00%	4.648,1				
940360	Los demás muebles de madera (excepto del tipo de los utilizados en oficinas, cocinas y dormitorios)	4.931,0	322,9	327,5	14.950,6	2,19%	6,55%	4.608,1				

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Argentina		Importaciones de Argentina origen Bolivia		Importaciones totales de Argentina		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Argentina	Participación de Argentina en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003			
		1	2	3	4	5	6	7				
940169	Los demás asientos con armazón de madera, excepto los con relleno	983.431,4 4.892,4	29.958,8 46,8	20.324,8 67,6	749.147,0 3.927,9	2,71%	3,05%	169.820,9	1,72%	0,96%		3.881,1
940390	Partes de los demás muebles	3.550,3	43,5	44,0	9.109,4	0,48%	1,23%	3.506,8	0,48%	0,00%		3.362,7
520512	Hilados de algodón de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43)	3.628,6	0,0	0,0	3.362,7	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		
611010	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de lana o pelo fino	3.242,6	54,3	58,6	4.677,3	1,25%	1,67%	3.188,3	1,25%	1,67%		3.188,3
440799	Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, etc. (excepto las de coníferas y las tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 del Capítulo 44)	5.197,8	2.083,1	2.598,7	26.553,8	9,79%	40,08%	3.114,8	9,79%	40,08%		
220300	Cerveza de malta	3.153,0	52,5	25,7	10.302,9	0,25%	1,67%	3.100,4	0,25%	1,67%		3.100,4
611020	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de algodón	3.040,8	5,6	0,0	5.679,5	0,00%	0,18%	3.035,2	0,00%	0,18%		3.035,2
711319	Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) (excepto de plata)	50.123,7	0,1	0,0	2.870,0	0,00%	0,00%	2.869,9	0,00%	0,00%		2.869,9
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera	12.991,2	907,7	926,9	3.298,0	28,11%	6,99%	2.390,4	28,11%	6,99%		2.390,4
200891	Palmitos	4.818,7	2.954,8	2.960,3	20.209,1	14,65%	61,32%	1.863,9	14,65%	61,32%		1.863,9
151790	Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	14.209,8	0,0	0,0	1.681,2	0,00%	0,00%	1.681,2	0,00%	0,00%		1.681,2

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Argentina		Importaciones de Argentina de origen Bolivia		Importaciones totales de Argentina		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Argentina		Participación de Argentina en exportaciones totales de Bolivia		Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	5	6			
		1	2	3	4	5	6	7						
260800	Minerales de zinc y sus concentrados	983.431,4	29.958,8	20.324,8	749.147,0	2,71%	3,05%	169.820,9						
410429	Los demás cueros y pieles, de bovino o de equino, curtidos o recurtidos, pero sin preparación posterior, incluso divididos (excepto cueros y pieles de bovino, con precurtido vegetal y de otro modo)	139.499,7	2.338,8	1.190,2	3.548,8			1.210,0						
		8.860,6	25,0	2,7	1.110,5			1.085,6						
040221	Las demás (leche en polvo concentrada sin adición de azúcar ni otro edulcorante)	4.367,2	0,0	0,0	1.059,3			1.059,3						
441890	Las demás obras y piezas de carpintería de madera, para construcciones (excepto las comprendidas en los ítem 4418.10.00.00, 4418.20.00.00, 4418.30.00.00, 4418.40.00.00 y 4418.50.00)	2.083,1	6,3	7,0	924,4			918,1						
440724	Vírola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa, aserrada o desbastada longitudinalmente, etc.	8.489,2	255,7	260,8	983,5			727,9						
071333	Los demás frijoles comunes	5.592,7	0,2	0,2	657,8			657,7						
282580	Oxidos de antimonio	2.506,1	8,3	9,9	458,9			450,6						
170199	Los demás azúcares	9.745,6	0,0	0,0	425,7			425,7						
151219	Aceite, excepto en bruto, de girasol o cártamo	3.048,7	0,0	0,0	369,7			369,7						
281000	Oxidos de boro; Ácidos bóricos	2.821,3	17,4	28,8	314,9			297,5						
120810	Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya	18.980,4	0,0	0,0	107,7			107,7						

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Argentina		Importaciones de Argentina origen Bolivia		Importaciones totales de Argentina		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Argentina	Participación de Argentina en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	1	Promedio 1998-2003	2	Promedio 1998-2003	3	Promedio 1998-2003	4			
		983.431,4		29.958,8		20.324,8		749.147,0		2,71%	3,05%	169.820,9
271119	Los demás gases licuados de petróleo	2.549,4	3,6	29.958,8	3,6	20.324,8	2,3	749.147,0	79,1	2,94%	0,14%	75,5
711590	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaque), excepto catalizadores de platino en forma de tela o enrejado	4.119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8	0,00%	0,00%	71,8
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol.	4.436,9	251,7	251,7	153,5	153,5	295,6	295,6	295,6	51,92%	5,67%	43,9
170111	Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizantes ni colorantes	4.740,8	0,0	0,0	0,0	12,5	24,0	24,0	24,0	52,26%	0,00%	24,0
150790	Aceite de soja, excepto en bruto	18.296,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7	19,7	0,00%	0,00%	19,7
252890	Los demás boratos naturales y sus concentrados, excepto de sodio	2.756,3	0,2	0,2	0,0	0,0	13,9	13,9	13,9	0,00%	0,01%	13,8
710812	Las demás formas en bruto de oro, para uso no monetario	90.535,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	0,00%	0,00%	3,7
261610	Minerales de plata y sus concentrados	60.644,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100,00%	0,00%	0,1
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	5.092,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0
080122	Nueces del Brasil, sin cáscara	30.790,0	15,0	15,0	6,3	6,3	6,6	6,6	6,6	96,07%	0,05%	0,0
151211	Aceite en bruto, de girasol o cártamo	8.087,7	181,2	181,2	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,04%	2,24%	0,0

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Argentina		Importaciones de Argentina origen Bolivia		Importaciones totales de Argentina		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Argentina	Participación de Argentina en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	1	Promedio 1998-2003	2	Promedio 1998-2003	3	Promedio 1998-2003	4			
		983.431,4		29.958,8		20.324,8		749.147,0		2,71%	3,05%	169.820,9
271119	Los demás gases licuados de petróleo	2.549,4	3,6	29.958,8	2,3	20.324,8	2,3	749.147,0	2,94%	2,94%	0,14%	75,5
711590	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaque), excepto catalizadores de platino en forma de tela o enrejado	4.119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	0,00%	0,00%	0,00%	71,8
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol.	4.436,9	251,7	251,7	153,5	153,5	295,6	295,6	51,92%	51,92%	5,67%	43,9
170111	Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizantes ni colorantes	4.740,8	0,0	0,0	12,5	12,5	24,0	24,0	52,26%	52,26%	0,00%	24,0
150790	Aceite de soja, excepto en bruto	18.296,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7	0,00%	0,00%	0,00%	19,7
252890	Los demás boratos naturales y sus concentrados, excepto de sodio	2.756,3	0,2	0,2	0,0	0,0	13,9	13,9	0,00%	0,00%	0,01%	13,8
710812	Las demás formas en bruto de oro, para uso no monetario	90.535,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,00%	0,00%	0,00%	3,7
261610	Minerales de plata y sus concentrados	60.644,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	100,00%	100,00%	0,00%	0,1
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	5.092,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
080122	Nueces del Brasil, sin cáscara	30.790,0	15,0	15,0	6,3	6,3	6,6	6,6	96,07%	96,07%	0,05%	0,0
151211	Aceite en bruto, de girasol o cártamo	8.087,7	181,2	181,2	0,0	0,0	9,0	9,0	0,04%	0,04%	2,24%	0,0

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 8

Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de BRASIL
Promedio 1998-2003
En miles de dólares

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones de Bolivia a Brasil		Importaciones de Brasil origen Bolivia		Importaciones de Brasil		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Brasil	Participación de Brasil en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003			
		1	2	3	4	5	6	7		
		983.431,4	40.043,6	47.321,1	6.533.300,6	0,72%	4,07%	308.021,6		
260800	Minerales de cinc y sus concentrados	139.499,7	55,5	379,4	70.646,2	0,54%	0,04%	70.590,7		
150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	59.947,5	132,5	194,1	60.841,7	0,32%	0,22%	59.815,0		
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja incluso molidos o en "pellets"	158.740,0	140,8	0,0	28.866,6	0,00%	0,09%	28.725,8		
120100	Habas de soja, incluso quebrantadas	27.793,3	0,0	0,0	157.884,9	0,00%	0,00%	27.793,3		
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	49.697,9	26.442,0	36.525,0	2.935.930,0	1,24%	53,21%	23.255,9		
271000	Gasolina espial; Fueloils (fuel); Aceites bases para lubricantes; Los demás aceites lubricantes; Grasas lubricantes; Aceites aislantes para uso eléctrico y Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso	10.619,7	2.291,3	24,8	2.472.322,8	0,00%	21,58%	8.328,3		
520100	Algodón sin cardar ni peinar	8.431,8	453,2	480,0	309.831,3	0,15%	5,38%	7.978,5		
151211	Aceite en bruto, de girasol o cártamo	8.087,7	437,4	525,8	11.804,0	4,45%	5,41%	7.650,2		
410429	Los demás cueros y pieles, de bovino o de equino, curtidos o recurtidos, pero sin preparación posterior, incluso divididos (excepto cueros y pieles de bovino, con precurtido vegetal y de otro modo)	8.860,6	366,6	246,9	7.409,3	3,33%	4,14%	7.042,7		
940360	Los demás muebles de madera (excepto del tipo de los utilizados en oficinas, cocinas y dormitorios)	4.931,0	0,2	0,0	5.264,1	0,00%	0,00%	4.930,8		
71069110	Plata en bruto, sin alea	4.648,1	20,0	20,0	41.151,0	0,05%	0,43%	4.628,1		
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol.	4.436,9	0,0	0,0	13.461,6	0,00%	0,00%	4.436,9		

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Brasil		Importaciones de Brasil origen Bolivia		Importaciones totales de Brasil		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Brasil	Participación de Brasil en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		1	2	3	4	5	6	7				
		983.431,4	40.043,6	47.321,1	6.533.300,6	0,72%	4,07%	308.021,6				
		5.197,8	109,1	124,0	4.523,4	2,74%		4.414,3				
440799	Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, etc. (excepto las de coníferas y las tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 del Capítulo 44)											
040221	Las demás (leche en polvo concentrada sin adición de azúcar ni otro edulcorante)	4.367,2	0,0	0,0	172.801,4	0,00%		4.367,2				
520512	Hilados de algodón de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43)	3.628,6	0,0	0,0	3.716,7	0,00%		3.628,6				
940390	Partes de los demás muebles	3.550,3	0,0	0,0	8.313,2	0,00%		3.550,3				
151219	Aceite, excepto en bruto, de girasol o cártamo	3.048,7	9,8	0,0	26.092,5	0,00%		3.038,9				
610910	T shirts y camisetas interiores, de punto, de algodón	6.936,6	72,1	88,5	3.053,1	2,90%		2.981,0				
611010	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de lana o pelo fino	3.242,6	2,5	4,4	2.816,3	0,16%		2.813,8				
281000	Oxidos de boro; Ácidos bóricos	2.821,3	30,8	33,3	9.814,5	0,34%		2.790,4				
220300	Cerveza de malta	3.153,0	440,6	0,0	4.368,9	0,00%		2.712,4				
271119	Los demás gases licuados de petróleo	2.549,4	0,0	0,0	86.929,4	0,00%		2.549,4				
611020	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de algodón	3.040,8	26,4	27,8	2.543,9	1,09%		2.517,5				
440729	Las demás maderas tropicales, aserradas o desbastadas longitudinalmente, etc. (excepto las comprendidas en los ítem 4407.24. 00.00, 4407.25.00.00 y 4407.26.00.00)	10.798,8	10,4	99,2	2.326,5	4,27%		2.316,1				
071333	Los demás frijoles comunes	5.592,7	3.320,6	2.400,0	56.187,8	4,27%		2.272,1				

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Brasil		Importaciones de Brasil origen Bolivia		Importaciones totales de Brasil		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Brasil	Participación de Brasil en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		1	2	3	4	5	6					
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003					
		983.431,4	40.043,6	47.321,1	6.533.300,6	0,72%	4,07%	7	308.021,6			
711319	Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) (excepto de plata)	50.123,7	0,0	0,0	2.255,7	0,00%	0,00%		2.255,7			2.255,7
610510	Camisas de punto, para hombres o niños, de algodón	6.895,4	320,6	354,6	2.566,1	13,82%	4,65%					2.245,5
282580	Oxidos de antimonio	2.506,1	0,0	0,0	1.110,4	0,00%	0,00%					1.110,4
800110	Estaño en bruto, sin alear	57.282,2	1.220,3	1.402,7	2.306,2	60,82%	2,13%					1.085,9
940169	Los demás asientos con armazón de madera, excepto los con relleno	4.892,4	0,1	0,0	1.055,9	0,00%	0,00%					1.055,8
711590	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué), excepto catalizadores de platino en forma de tela o enrejado	4.119,7	0,0	0,0	1.033,5	0,00%	0,00%					1.033,5
151790	Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	14.209,8	0,0	0,0	949,4	0,00%	0,00%					949,4
230630	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de girasol incluso molidos o en "pellets"	5.613,7	79,3	84,6	946,3	8,94%	1,41%					867,0
441890	Las demás obras y piezas de carpintería de madera, para construcciones (excepto las comprendidas en los ítem 4418.10.00.00, 4418.20.00.00, 4418.30.00.00, 4418.40.00.00 y 4418.50.00)	2.083,1	6,4	0,0	746,1	0,00%	0,31%					739,7
440724	Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa, aserrada o desbastada longitudinalmente, etc.	8.489,2	1,1	0,5	501,6	0,10%	0,01%					500,5
150790	Aceite de soja, excepto en bruto	18.296,7	9,8	0,0	330,3	0,00%	0,05%					320,6
120810	Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya	18.980,4	0,0	0,0	241,0	0,00%	0,00%					241,0

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Brasil		Importaciones de Brasil origen Bolivia		Importaciones totales de Brasil		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Brasil	Participación de Brasil en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	1	Promedio 1998-2003	2	Promedio 1998-2003	3	Promedio 1998-2003	4			
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera	983.431,4	12.991,2	40.043,6	0,0	47.321,1	0,0	6.533.300,6	206,6	0,00%	4,07%	308.021,6
260900	Minerales de estaño y sus concentrados	8.867,2	8.867,2	0,0	0,0	0,0	0,0	101,3	101,3	0,00%	0,00%	101,3
252890	Los demás boratos naturales y sus concentrados, excepto de sodio	2.756,3	2.756,3	2.678,2	2.915,7	2.915,7	2.915,7	18.581,1	18.581,1	15,69%	97,17%	78,1
170199	Los demás azúcares	9.745,6	9.745,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	37,6	0,00%	0,00%	37,6
080122	Nueces del Brasil, sin cáscara	30.790,0	30.790,0	37,9	61,0	61,0	61,0	66,6	66,6	91,62%	0,12%	28,8
090111	Café sin tostar, sin descafeinar	9.579,6	9.579,6	6,8	6,8	6,8	6,8	23,8	23,8	2,26%	0,07%	16,9
200891	Palmitos	4.818,7	4.818,7	1.321,1	1.328,0	1.328,0	1.328,0	1.331,3	1.331,3	99,75%	27,42%	10,2
710812	Las demás formas en bruto de oro, para uso no monetario	90.535,7	90.535,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,00%	0,00%	6,2
170111	Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizantes ni colorantes	4.740,8	4.740,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,00%	0,00%	2,3
261100	Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados	2.254,0	2.254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,00%	0,00%	0,3
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	5.092,7	5.092,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,00%	0,1
261610	Minerales de plata y sus concentrados	60.644,7	60.644,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,00%	0,00%	0,1
71069120	Plata en bruto, aleada	3.500,5	3.500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 9

Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de PARAGUAY
Promedio 1998-2003
En miles de dólares

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Paraguay		Importaciones de Paraguay de origen Bolivia		Importaciones de Paraguay		Participación de Bolivia en las importaciones de Paraguay	Participación de Paraguay en exportaciones de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003			
		1	2	3	4	5	6	7				
	Total de ítem seleccionados	984.022,4	1.522,8	409,9	294.598,1	0,14%	0,15%	69.081,0				
440729	Las demás maderas tropicales, aserradas o desbastadas longitudinalmente, etc. (excepto las comprendidas en los ítem 4407.24. 00.00, 4407.25.00.00 y 4407.26.00.00)	10.798,8	274,3	0,0	183.667,7	0,00%	2,54%	10.524,5				
271000	Gasolina especial; Fueloils (fuel); Aceites bases para lubricantes; Los demás aceites lubricantes; Grasas lubricantes; Aceites aislantes para uso eléctrico y Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso	10.619,7	137,6	0,0	47.688,0	0,00%	1,30%	10.482,1				
260900	Minerales de estaño y sus concentrados	8.867,2	79,7	0,0	12.779,3	0,00%	0,90%	8.787,5				
440724	Vírola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa, aserrada o desbastada longitudinalmente, etc.	8.489,2	181,0	0,0	13.406,7	0,00%	2,13%	8.308,3				
440799	Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, etc. (excepto las de coníferas y las tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 del Capítulo 44)	5.197,8	454,2	6,2	10.425,4	0,06%	8,74%	4.743,6				
170111	Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizantes ni colorantes	4.740,8	0,0	0,0	3.927,8	0,00%	0,00%	3.927,8				
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral	49.697,9	58,4	34,8	3.903,0	0,89%	0,12%	3.844,6				
150790	Aceite de soja, excepto en bruto	18.296,7	0,0	0,0	3.222,7	0,00%	0,00%	3.222,7				
220300	Cerveza de malta	3.153,0	4,1	0,0	2.166,5	0,00%	0,13%	2.162,4				
230630	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de girasol incluso molidos o en "pellets"	5.613,7	0,0	0,0	2.155,6	0,00%	0,00%	2.155,6				

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Paraguay		Importaciones de Paraguay de origen Bolivia		Importaciones totales de Paraguay		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Paraguay	Participación de Paraguay en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2002	Promedio 1998-2002	Promedio 1998-2002	Promedio 1998-2002			
		1	2	3	4	5	6	7				
	Total de ítem seleccionados	984.022,4	1.522,8	409,9	294.598,1	0,14%	0,15%	69.081,0				
271119	Los demás gases licuados de petróleo	2.549,4	180,6	243,2	2.217,0	10,97%	7,08%	2.036,4				
150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	59.947,5	3,8	2,3	1.360,0	0,17%	0,01%	1.356,1				
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja incluso molidos o en "pellets"	158.740,0	0,0	0,0	1.084,0	0,00%	0,00%	1.084,0				
120100	Habas de soja, incluso quebrantadas	27.793,3	0,2	1,1	1.027,3	0,11%	0,00%	1.027,1				
151790	Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	14.209,8	0,0	0,0	841,1	0,00%	0,00%	841,1				
611010	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de lana o pelo fino	3.833,6	0,6	0,3	763,2	0,04%	0,02%	762,6				
040221	Las demás (leche en polvo concentrada sin adición de azúcar ni otro edulcorante)	4.367,2	32,6	22,5	765,5	2,95%	0,75%	732,9				
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	5.092,7	0,0	0,0	479,8	0,00%	0,00%	479,8				
940390	Partes de los demás muebles	3.550,3	0,0	0,0	452,4	0,00%	0,00%	452,4				
120810	Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya	18.980,4	0,5	0,6	271,7	0,23%	0,00%	271,3				
151219	Aceite, excepto en bruto, de girasol o cártamo	3.048,7	0,0	0,0	262,0	0,00%	0,00%	262,0				
71069110	Plata en bruto, sin alear	4.648,1	0,0	0,0	236,8	0,00%	0,00%	236,8				
610910	T-shirts y camisetas interiores, de punto, de algodón	6.936,6	0,1	0,3	202,9	0,13%	0,00%	202,8				
090111	Café sin tostar, sin descafeinar	9.579,6	43,8	5,4	204,7	2,62%	0,46%	160,9				
252890	Los demás boratos naturales y sus concentrados, excepto de sodio	2.756,3	0,0	0,0	133,5	0,00%	0,00%	133,5				
940360	Los demás muebles de madera (excepto del tipo de los utilizados en oficinas, cocinas y dormitorios)	4.931,0	1,0	22,4	127,3	17,57%	0,02%	126,3				
080122	Nueces del Brasil, sin cáscara	30.790,0	1,7	6,2	110,8	5,58%	0,01%	109,1				

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Paraguay		Importaciones de Paraguay de origen Bolivia		Importaciones totales de Paraguay		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Paraguay	Participación de Paraguay en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2002	Promedio 1998-2002	Promedio 1998-2002	Promedio 1998-2002			
		1	2	3	4	5	6	7				
	Total de ítem seleccionados	984.022,4	1.522,8	409,9	294.598,1	0,14%	0,15%	69.081,0				
151211	Aceite en bruto, de girasol o cártamo	8.087,7	21,8	0,0	127,1	0,00%	0,27%	105,2				
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol.	4.436,9	0,0	0,0	101,5	0,00%	0,00%	101,5				
170199	Los demás azúcares	9.745,6	0,0	0,0	99,6	0,00%	0,00%	99,6				
711590	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaque), excepto catalizadores de platino en forma de tela o enrejado	4.119,7	0,0	0,0	93,7	0,00%	0,00%	93,7				
610510	Camisas de punto, para hombres o niños, de algodón	6.895,4	0,0	0,0	82,5	0,00%	0,00%	82,5				
261100	Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados	2.254,0	0,0	0,0	61,3	0,00%	0,00%	61,3				
071333	Los demás frijoles comunes	5.592,7	0,0	2,3	36,7	6,13%	0,00%	36,7				
611020	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de algodón	3.040,8	0,6	0,6	22,8	2,44%	0,02%	22,8				
441890	Las demás obras y piezas de carpintería de madera, para construcciones (excepto las comprendidas en los ítem 4418.10.00.00, 4418.20.00.00, 4418.30.00.00, 4418.40.00.00 y 4418.50.00)	2.083,1	0,3	12,6	15,3	82,20%	0,01%	15,3				
260800	Minerales de cinc y sus concentrados	139.499,7	0,0	0,0	13,2	0,00%	0,00%	13,2				
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera	12.991,2	45,8	49,2	54,2	90,91%	0,35%	54,2				
711319	Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaque) (excepto de plata)	50.123,7	0,0	0,0	2,4	0,00%	0,00%	2,4				

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Paraguay		Importaciones de Paraguay de origen Bolivia		Importaciones totales de Paraguay		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Paraguay		Participación de Paraguay en exportaciones totales de Bolivia		Potencial efectivo de Mercado	
		1	2	3	4	5	6	7							
	Total de ítem seleccionados	984.022,4	1.522,8	409,9	294.598,1	0,14%	0,15%	69.081,0							
940169	Los demás asientos con armazón de madera, excepto los con relleno	4.892,4	0,0	0,0	2,2	0,00%	0,00%	2,2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,2	0,00%	2,2
200891	Palmitos	4.818,7	0,0	0,0	1,3	0,00%	0,00%	1,3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,3	0,00%	1,3
281000	Oxidos de boro; Acidos bóricos	2.821,3	0,0	0,0	1,1	0,00%	0,00%	1,1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,1	0,00%	1,1
520100	Algodón sin cardar ni peinar	8.431,8	0,0	0,0	0,5	0,00%	0,00%	0,5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,5	0,00%	0,5
520512	Hilados de algodón de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43)	3.628,6	0,0	0,0	0,2	0,00%	0,00%	0,2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,2	0,00%	0,2
282580	Oxidos de antimonio	2.506,1	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,0
800110	Estaño en bruto, sin alea	57.282,2	0,1	0,0	0,1	0,00%	0,00%	0,1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,1	0,00%	0,1
261610	Minerales de plata y sus concentrados	60.644,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,0
410429	Los demás cueros y pieles, de bovino o de equino, curtidos o recurtidos, pero sin preparación posterior, incluso divididos (excepto cueros y pieles de bovino, con precurtido vegetal y de otro modo)	8.860,6	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,0
71069120	Plata en bruto, aleada	3.500,5	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,0
710812	Las demás formas en bruto de oro, para uso no monetario	90.535,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,0

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Cuadro A 10
Potencialidad de las 50 principales subpartidas de la oferta exportable de Bolivia en el mercado de URUGUAY
Promedio 1998-2003
En miles de dólares

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Uruguay		Importaciones de Uruguay de origen Bolivia		Importaciones de Uruguay		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Uruguay		Participación de Uruguay en exportaciones totales de Bolivia		Potencial efectivo de Mercado	
		1	2	3	4	5	6	7							
	Total de ítem seleccionados	983.431,4	220,9	242,4	445.356,3	0,05%	0,02%	122.483,2							
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	49.697,9	35,4	0,0	280.063,9	0,00%	0,07%	49.662,5							
271000	Gasolina especial; Fuelolis (fuel); Aceites bases para lubricantes; Los demás aceites lubricantes; Grasas lubricantes; Aceites aislantes para uso eléctrico y Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso	10.619,7	0,0	0,0	80.086,9	0,00%	0,00%	10.619,7							
230400	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja incluso molidos o en "pellets"	158.740,0	38,8	38,9	6.541,7	0,59%	0,02%	6.502,9							
170111	Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizantes ni colorantes	4.740,8	0,0	0,0	20.877,2	0,00%	0,00%	4.740,8							
940360	Los demás muebles de madera (excepto del tipo de los utilizados en oficinas, cocinas y dormitorios)	4.931,0	13,6	14,1	4.644,1	0,30%	0,28%	4.630,5							
610910	T-shirts y camisetas interiores, de punto, de algodón	6.936,6	2,4	0,0	4.098,8	0,00%	0,03%	4.096,4							
440729	Las demás maderas tropicales, aserradas o	10.798,8	31,6	29,4	3.410,8	0,86%	0,29%	3.379,2							
440799	Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, etc. (excepto las de coníferas y las tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 del Capítulo 44)	5.197,8	23,9	78,3	3.291,9	2,38%	0,46%	3.268,0							
151219	Aceite, excepto en bruto, de girasol o cártamo	3.048,7	0,0	0,0	5.292,5	0,00%	0,00%	3.048,7							
170199	Los demás azúcares	9.745,6	7,1	8,6	2.861,2	0,30%	0,07%	2.854,1							
090111	Café sin tostar, sin descafeinar	9.579,6	0,0	0,0	2.599,4	0,00%	0,00%	2.599,4							
271119	Los demás gases licuados de petróleo	2.549,4	0,0	0,0	6.988,1	0,00%	0,00%	2.549,4							

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Uruguay		Importaciones de Uruguay de origen Bolivia		Importaciones totales de Uruguay		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Uruguay		Participación de Uruguay en exportaciones totales de Bolivia		Potencial efectivo de Mercado	
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	5	6	7			
	Total de ítem seleccionados	983.431,4	220,9	242,4	445.356,3	0,05%	0,02%	122.483,2							
611020	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de algodón	3.040,8	0,0	0,0	2.414,6	0,00%	0,00%	2.414,6	0,00%	0,00%	2.414,6				
940390	Partes de los demás muebles	3.550,3	0,0	0,0	2.301,3	0,00%	0,00%	2.301,3	0,00%	0,00%	2.301,3				
220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol.	4.436,9	0,0	0,0	1.924,6	0,00%	0,00%	1.924,6	0,00%	0,00%	1.924,6				
150790	Aceite de soja, excepto en bruto	18.296,7	0,0	0,0	1.853,8	0,00%	0,00%	1.853,8	0,00%	0,00%	1.853,8				
610510	Camisas de punto, para hombres o niños, de algodón	6.895,4	9,0	8,8	1.649,1	0,53%	0,13%	1.640,1	0,53%	0,13%	1.640,1				
151790	Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	14.209,8	0,0	0,0	1.442,2	0,00%	0,00%	1.442,2	0,00%	0,00%	1.442,2				
611010	Suéteres, "pullovers", "cardigans", chalecos, etc., de lana o pelo fino	3.242,6	0,0	0,9	1.342,0	0,07%	0,00%	1.341,9	0,07%	0,00%	1.341,9				
220300	Cerveza de malta	3.153,0	0,0	0,0	1.285,0	0,00%	0,00%	1.285,0	0,00%	0,00%	1.285,0				
711319	Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) (excepto de plata)	50.123,7	0,0	0,0	1.259,6	0,00%	0,00%	1.259,6	0,00%	0,00%	1.259,6				
230630	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de girasol incluso molidos o en "pellets"	5.613,7	0,0	0,0	1.240,9	0,00%	0,00%	1.240,9	0,00%	0,00%	1.240,9				
200891	Palmitos	4.818,7	23,8	25,9	1.108,1	2,34%	0,49%	1.084,3	2,34%	0,49%	1.084,3				
410429	Los demás cueros y pieles, de bovino o de equino, curtidos o recurtidos, pero sin preparación posterior, incluso divididos (excepto cueros y pieles de bovino, con precurtido vegetal y de otro modo)	8.860,6	0,0	0,0	945,1	0,00%	0,00%	945,1	0,00%	0,00%	945,1				
940169	Los demás asientos con armazón de madera, excepto los con relleno	4.892,4	0,6	0,6	903,2	0,07%	0,01%	902,6	0,07%	0,01%	902,6				

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Uruguay		Importaciones de Uruguay de origen Bolivia		Importaciones totales de Uruguay		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Uruguay	Participación de Uruguay en exportaciones totales de Bolivia	Potencial efectivo de Mercado
		Promedio 1998-2003	1	Promedio 1998-2003	2	Promedio 1998-2003	3	Promedio 1998-2003	4			
	Total de ítem seleccionados	983.431,4		220,9		242,4		445.356,3		0,05%	0,02%	122.483,2
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera	12.991,2		33,7		35,6		867,2		4,10%	0,26%	833,4
151211	Aceite en bruto, de girasol o cántamo	8.087,7		0,0		0,0		758,2		0,00%	0,00%	758,2
520100	Algodón sin cardar ni peinar	8.431,8		0,0		0,0		740,4		0,00%	0,00%	740,4
120100	Habas de soja, incluso quebrantadas	27.793,3		0,0		0,0		694,1		0,00%	0,00%	694,1
071333	Los demás frijoles comunes	5.592,7		0,0		0,0		664,3		0,00%	0,00%	664,3
441890	Las demás obras y piezas de carpintería de madera, para construcciones (excepto las comprendidas en los ítem 4418.10.00.00, 4418.20.00.00, 4418.30.00.00, 4418.40.00.00 y 4418.50.00)	2.083,1		0,9		1,2		433,2		0,28%	0,04%	432,3
150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	59.947,5		0,0		0,0		398,5		0,00%	0,00%	398,5
800110	Estaño en bruto, sin alear	57.282,2		0,0		0,0		136,5		0,00%	0,00%	136,5
520512	Hilados de algodón de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14, pero inferior o igual al número métrico 43)	3.628,6		0,0		0,0		68,4		0,00%	0,00%	68,4
040221	Las demás (leche en polvo concentrada sin adición de azúcar ni otro edulcorante)	4.367,2		0,0		0,0		53,4		0,00%	0,00%	53,4
281000	Oxidos de boro; Acidos bóricos	2.821,3		0,0		0,0		42,1		0,00%	0,00%	42,1
440724	Vírola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa, aserrada o desbastada longitudinalmente, etc.	8.489,2		0,0		0,0		24,5		0,00%	0,00%	24,5
120810	Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya	18.980,4		0,0		0,0		13,2		0,00%	0,00%	13,2
282580	Oxidos de antimonio	2.506,1		0,0		0,0		13,0		0,00%	0,00%	13,0
252890	Los demás boratos naturales y sus concentrados, excepto de sodio	2.756,3		0,0		0,0		9,5		0,00%	0,00%	9,5

Continuación

Sistema Armonizado Subpartida Enmienda 2	Descripción	Exportaciones totales de Bolivia		Exportaciones de Bolivia a Uruguay		Importaciones de Uruguay de origen Bolivia		Importaciones totales de Uruguay		Participación de Bolivia en las importaciones totales de Uruguay		Participación de Uruguay en exportaciones totales de Bolivia		Potencial efectivo de Mercado	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	Promedio 1998-2003	0,05%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total de ítem seleccionados	983.431,4	220,9	242,4	445.356,3	0,05%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	122.483,2
71069110	Plata en bruto, sin alea	4.648,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,5
711590	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaque), excepto catalizadores de platino en forma de tela o enrejado	4.119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,4
260900	Minerales de estaño y sus concentrados	8.867,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,1
710812	Las demás formas en bruto de oro, para uso no monetario	90.535,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,1
080122	Nueces del Brasil, sin cáscara	30.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	5.092,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
260800	Minerales de cinc y sus concentrados	139.499,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
261100	Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados	2.254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
261610	Minerales de plata y sus concentrados	60.644,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
71069120	Plata en bruto, aleada	3.500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0

Fuente: Secretaría General de la ALADI

