

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en La Paz

# Notas Sectoriales

## El mercado de la Maquinaria Textil en Bolivia

ICEX

## El mercado de la Maquinaria Textil en Bolivia

Esta nota ha sido elaborada por Blanca Iguacen bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

Agosto 2007

## ÍNDICE

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>4</b>
<b>I. DEFINICION DEL SECTOR</b>	<b>5</b>
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
<b>II. OFERTA</b>	<b>8</b>
1. Tamaño del mercado	8
2. Producción local	10
3. Importaciones	13
<b>III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA</b>	<b>21</b>
<b>IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN</b>	<b>23</b>
<b>V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>24</b>
<b>VI. DISTRIBUCIÓN</b>	<b>25</b>
<b>VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO</b>	<b>26</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>27</b>
1. Empresas	27
2. Ferias	29
3. Publicaciones del sector	29
4. Asociaciones	29
5. Otras direcciones de interés	30

### CONCLUSIONES

La industria manufacturera boliviana ha sido durante los últimos 20 años uno de los sectores más estables y de aporte para el proceso de crecimiento del país, representando un 17% del PIB, la generación del 11% de empleo, el 34% de las exportaciones, el 10,96% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y manteniendo un crecimiento anual del 3,8%. En el año 2006 las actividades económicas de la industria manufacturera registraron un crecimiento del 5,5%, con una participación del PIB del 16,9%. Aún así, la industria manufacturera no ocupa el primer nivel de participación en los indicadores económicos de país, si bien el presente Gobierno ha propuesto nuevos retos para que Bolivia logre ser más competitiva industrialmente. Uno de los principales rubros en que industria manufacturera boliviana ha centrado su atención ha sido el de los textiles.

Bolivia cuenta con un muy reducido y casi inexistente número de productores de bienes de capital. Casi toda la maquinaria que se utiliza en la industria textil es fruto de la compra del exterior. El país se encuentra ante una situación de permanente déficit comercial en la balanza comercial de maquinaria textil. La casi inexistente oferta exportadora corresponde a maquinaria de segunda mano: maquinaria todavía útil de fábricas que cierran o salen del mercado.

La necesidad de importar maquinaria va de la mano de la producción textil del país: una mayor demanda de textiles y confecciones se traduce en mayor necesidad de maquinaria. Este sector contribuye en la actualidad con el 25% de las exportaciones bolivianas en manufacturas y apoya con el 12% del total de empleos en este ámbito. Asimismo, el ámbito textil ofrece oportunidades atractivas dado que se advierte un alto interés por fibras naturales y ecológicas a nivel mundial. Por otra parte, el mercado boliviano ofrece ventajas por su acceso preferencial a los mercados de la Unión Europea (SGP+) y Estados Unidos (ATPDEA-Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga, vigente hasta al menos febrero de 2008), con liberación de aranceles y cuotas.

El tipo de maquinaria más demandada de acuerdo a la naturaleza del mercado boliviano son tricotasas y otras máquinas de punto y máquinas de coser, las cuales provienen principalmente de Alemania y China respectivamente. De las partidas analizadas en este estudio, España aparece como país proveedor aunque con cuotas muy bajas y muy por debajo de los principales exportadores a nivel mundial como son Italia, Alemania, Japón, China y Estados Unidos.

# I ■ DEFINICION DEL SECTOR

## 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El principal objetivo del presente estudio es ofrecer una visión orientativa del mercado de la maquinaria textil en Bolivia. El sector de la maquinaria textil se caracteriza por ser muy amplio, puesto que engloba una serie de equipos que pueden comprender desde máquinas de coser manuales hasta telares complejos, todos ellos con sus piezas, repuestos y accesorios.

Debido a la amplitud del sector, puede resultar complicado encontrar datos estadísticos que reflejen con certeza la realidad de un sector aparentemente tan bien definido como es el de la maquinaria textil. El sector está dividido a su vez en los siguientes subsectores: maquinaria para hilatura, para tisaje, para género de punto, para acabados y para confección. También se incluyen aquí los programas de *software* necesarios para hacer funcionar estos equipos.

## 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La clasificación general de la maquinaria textil se expresa con su Arancel TARIC de la manera que sigue:

<u>Maquinaria para hilatura:</u>	<b>ARANCEL TARIC</b>
Tambores, bobinas, canillas y soportes similares	482210
Máquinas para el hilado, estirado, texturado, retorcido o cortado	844400
Máquinas para preparación de materias textiles: cardas, peinadoras	844511 al 844540
Partes y accesorios, husos, aletas, anillos etc.	844820 al 844833
 <u>Maquinaria para tisaje:</u>	
Máquinas para la fabricación y preparación de hilados	844590
Telares	8446

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

---

Maquinistas y mecanismos Jacquard	844811
<u>Máquinas y aparatos auxiliares:</u>	844819
Lanzaderas, peines rizos, bastidores y accesorios	844841 al 844849
Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del fieltro	844900
Máquinas de cordelería	847940
<u>Máquinas para géneros de punto:</u>	
Tricotosas y otras máquinas de punto	844711 al 844790
Platinas, agujas y artículos para hacer mallas	844851
Partes y accesorios	844859
<u>Maquinaria para acabados:</u>	
Máquinas rotativas, de estampar o imprimir materias textiles	844350
Máquinas para lavar ropa, partes y accesorios	845020 al 845090
Máquinas para secar hilados o manufacturas textiles	845129
Máquinas para lavar o teñir hilados o manufacturas textiles	845140
Máquinas para limpiar, recubrir tejidos y otros soportes	845180
<u>Maquinaria de confección:</u>	
Máquinas para planchar hilados o manufacturas textiles	845130
Máquinas para enrollar, plegar, cortar o dentar los tejidos	845150
Partes y accesorios	845190
Máquinas de coser	845221 al 845229
Agujas para maquinas de coser	845230
Muebles y demás partes para maquinas de coser	845240 al 845290

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

---

Para la realización de este estudio se han reducido el número de productos correspondientes a maquinaria textil teniendo en cuenta cuáles de éstos tienen una mayor relevancia dentro de la naturaleza del sector de la maquinaria textil en Bolivia.

### Maquinaria para hilatura:

### **ARANCEL-TARIC**

Máquinas para el hilado, estirado, texturado, retorcido o cortado

844400

Máquinas para preparación de materias textiles: cardas, peinadoras 844511 al 844540

### Maquinaria para tisaje:

Máquinas para la fabricación y preparación de hilados

844590

Telares

8446

### Máquinas para géneros de punto:

Tricotomas y otras máquinas de punto

844711 al 844790

### Maquinaria para acabados:

Máquinas rotativas, de estampar o imprimir materias textiles

844350

### Maquinaria de confección:

Máquinas de coser

845221 al 845229

Agujas para maquinas de coser

845230

## II. OFERTA

### 1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción local de maquinaria textil es prácticamente inexistente. Las pocas exportaciones bolivianas responden a maquinaria de segunda mano proveniente de maquinaria todavía útil de fábricas que cierran o salen del mercado. Las siguientes tablas reflejan el tamaño de la oferta, para el sector y productos representativos. Todos los datos que a continuación se detallan están expresados en **dólares norteamericanos**.

844400: Máquinas para el hilado, estirado, texturado, retorcido o cortado	2002	2003	2004	2005	2006
IMPORTACIONES	13.095	9.112	16.686	134.906	84.570
EXPORTACIONES	0	0	0	0	100
SALDO COMERCIAL	-13.095	-9.112	-16.686	-134.906	-84.470

*Fuente: Comtrade*

8445: Máquinas para preparación de materias textiles.	2002	2003	2004	2005	2006
IMPORTACIONES	327.627	184.596	371.900	674.995	905.209
EXPORTACIONES	0	0	29	3.980	0
SALDO COMERCIAL	-327.627	-184.596	-371.871	-671.015	-905.209

*Fuente: Comtrade*

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

8446: Telares	2002	2003	2004	2005	2006
IMPORTACIONES	24.014	204.640	117.382	186.128	182.268
EXPORTACIONES	0	0	168	300	504
SALDO COMERCIAL	-24.014	-204.640	-117.214	-185.828	-181.765

Fuente: Comtrade

8447: Tricotasas y otras máquinas de punto	2002	2003	2004	2005	2006
IMPORTACIONES	661.407	606.047	698.161	1.317.805	1.408.206
EXPORTACIONES	1.989	22.178	11.000	9.500	0
SALDO COMERCIAL	-659.418	-583.869	-687.161	-1.308.305	-1.408.206

Fuente: Comtrade

844350: Máquinas rotativas, de estampar o imprimir materias textiles	2002	2003	2004	2005	2006
IMPORTACIONES	202.659	305.250	393.021	259.880	336.799
EXPORTACIONES	0	0	6.190	600	0
SALDO COMERCIAL	-202.659	-305.250	-386.831	-259.280	-336.799

Fuente: Comtrade

8452: Máquinas de coser	2002	2003	2004	2005	2006
IMPORTACIONES	1.101.413	1.138.048	1.398.588	1.528.913	1.668.700
EXPORTACIONES	2.266	812	7.737	10.170	2.499
SALDO COMERCIAL	-1.099.147	-1.137.236	-1.390.851	-1.518.743	-1.666.201

Fuente: Comtrade

A partir de los datos expuestos anteriormente se extrae la conclusión de que Bolivia se encuentra ante una situación de permanente déficit en la balanza comercial de maquinaria textil. Según estas cifras, Bolivia es un país claramente importador de maquinaria y con un flujo de exportaciones casi inexistente. De todas las partidas arancelarias, las importaciones más significativas corresponden a la partida 8452, máquinas de coser, y a la 8447, Tricotasas y otras máquinas de punto.

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

---

La partida en la que Bolivia representa un déficit comercial más elevado es la 8452 del año 2006 en el que Bolivia importó maquinaria por valor de 1.666.700 USD y sólo exportó por valor de 2.499 USD, seguido de la misma partida en el año 2005.

En casi todas las partidas en el año 2006 se ha importado más significativamente que en año 2005, hecho que lleva a pensar en una demanda creciente de maquinaria textil y por ende un aumento de la producción textil.

### 2. PRODUCCIÓN LOCAL

Bolivia cuenta con un muy reducido y casi inexistente número de productores de maquinaria textil. Casi toda la maquinaria que se utiliza en esta industria es fruto de la compra de importadores y mayoristas en el extranjero para posteriormente ser distribuida en el mercado. Por este motivo, como reflejan los datos del anterior apartado, casi la totalidad de la maquinaria utilizada en el proceso productivo de prendas tienen su origen en el exterior.

Para la industria boliviana, el **rubro textil** es uno de los más importantes. El 80% de su actividad industrial se centra en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, ciudades en las que se fabrican grandes cantidades de prendas de vestir, entre las cuales se encuentran tejidos de punto y prendas de materiales sintéticos combinadas con fibras naturales. De las 1.546 industrias que existen en este rubro, sólo una empresa está clasificada como gran industria y 59 como pequeñas industrias, el resto está formado por microempresas, segmento en el que se asienta la mayoría de la población empobrecida. El 83% de la población activa vive del autoempleo y en la informalidad de las empresas, con muy bajos niveles de productividad.

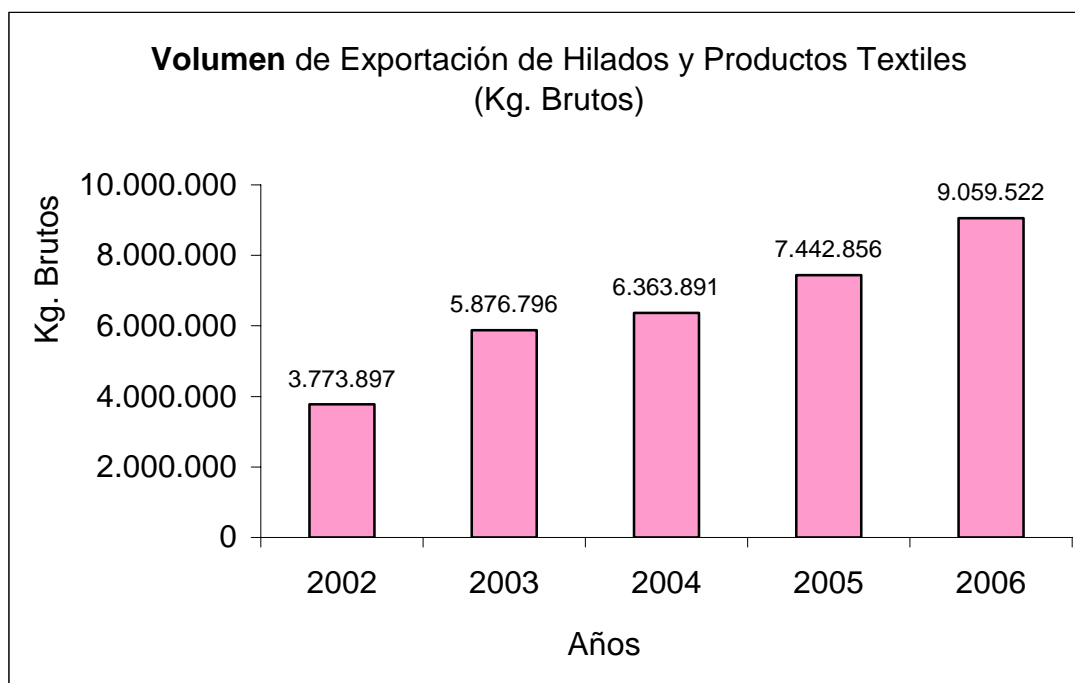
Las manufacturas del sector textil boliviano se caracterizan principalmente por la utilización de algodón y pelos finos (alpaca y llama). Ambos recursos se encuentran en el país en cantidades considerables. El sector ofrece productos atractivos por la mano de obra competitiva y cualificada, la destreza manual, bajos índices de rotación, fácil entrenamiento y capacitación en una amplia variedad de centros de producción instalada. Asimismo, existen en el país 15 plantas de desmonte para algodón, las cuales superan en conjunto una inversión de 20 millones de dólares americanos en maquinaria. Existen 4 hilanderías para la producción de tops e hilados de alpaca y llama.

El sector textil contribuye con el 25% de las exportaciones de manufacturas de Bolivia y apoya con aproximadamente el 12% del total de empleos del área de manufacturas. Asimismo, el sector ofrece oportunidades atractivas dado que se advierte un alto interés por fibras naturales y ecológicas a nivel mundial. Bolivia ofrece ventajas por su acceso preferencial a los mercados de la Unión Europea (SPG+) y Estados Unidos (ATPDEA, preferencias arancelarias al menos vigentes hasta febrero de 2008) con liberación de aranceles y cuotas.

Los principales problemas de la industria boliviana, y por ende de la **industria textil**, son la poca diversificación de la producción, la baja productividad, el contrabando, el poco acceso al crédito, el poco aprovechamiento de los mercados externos y la débil infraestructura de apoyo. A ello, se puede añadir los obstáculos más frecuentes para el desarrollo empresarial como la inestabilidad de las políticas públicas, las prácticas contra la competencia, la inestabilidad jurídica, la corrupción, la inseguridad ciudadana y la alta informalidad.

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

Exportaciones bolivianas de Hilados y Productos Textiles:



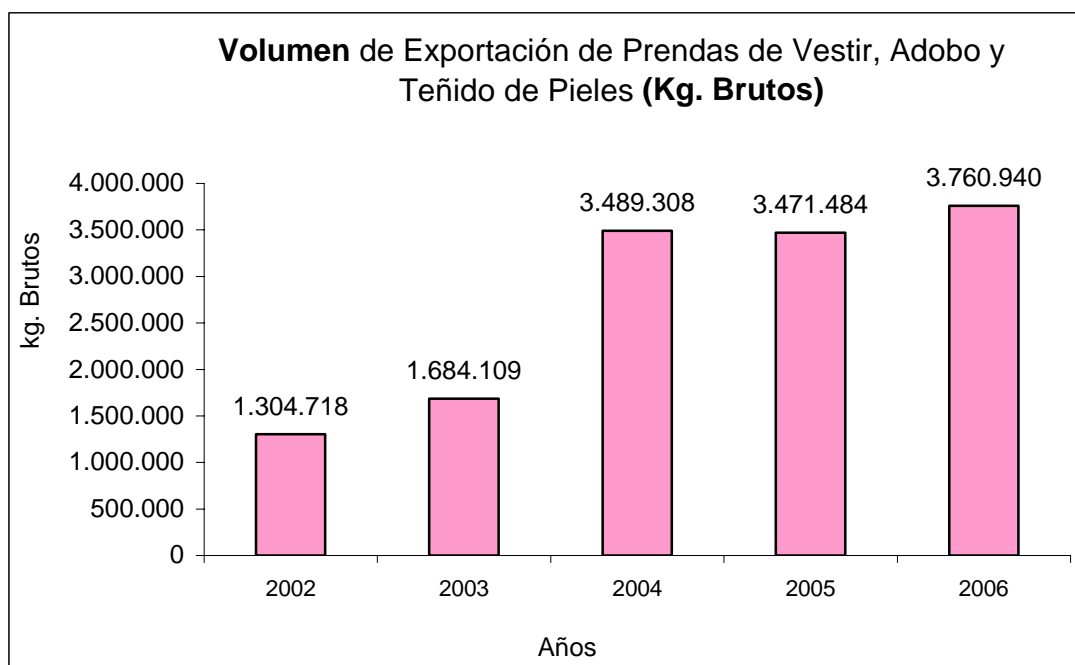
Fuente: INE Bolivia



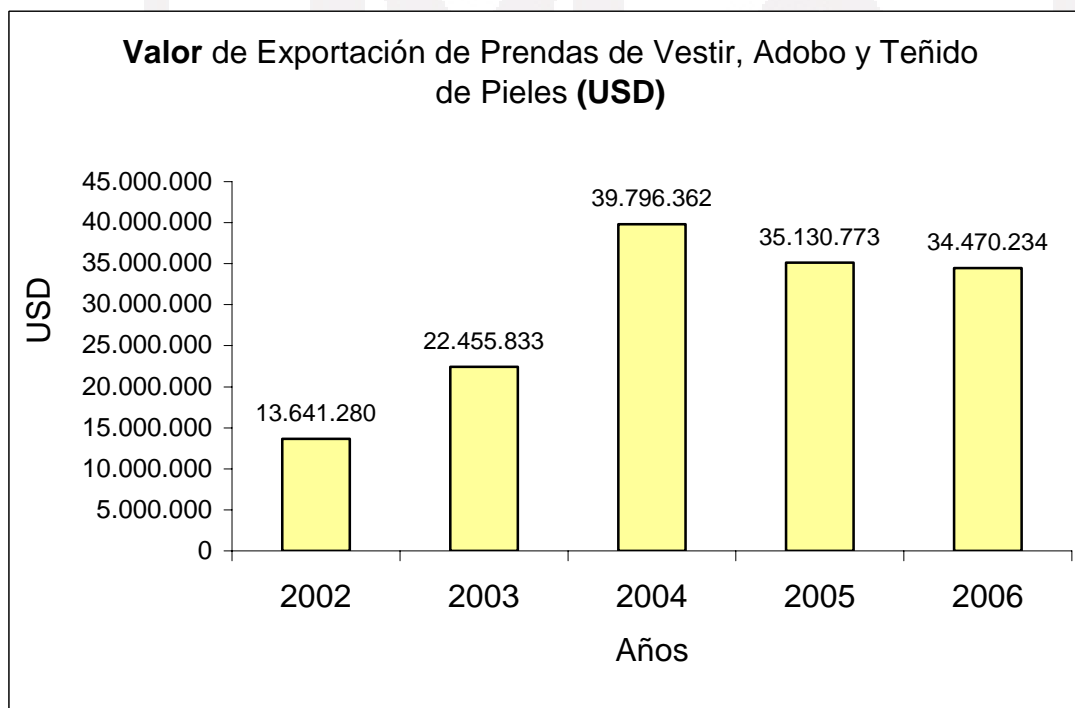
Fuente: INE Bolivia

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

Exportaciones bolivianas de Prendas de Vestir, Adobo y Teñido de Pieles:



Fuente: INE Bolivia



Fuente: INE Bolivia

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

### 3. IMPORTACIONES

A modo de ilustrar los principales competidores de la industria de maquinaria textil española, a continuación se presenta un ranking de los principales países de origen de las importaciones bolivianas de las distintas partidas analizadas durante los últimos cinco años. Las cifras que se detallan en los siguientes cuadros están expresadas en **dólares norteamericanos**.

844400:MÁQUINAS PARA EL HILADO, ESTIRADO, TEXTURADO, RETORCIDO O CORTADO														
2002		%Cuota importación	2003		%Cuota de importación	2004		%Cuota de importación	2005		%Cuota de importación	2006		%Cuota importación
China	13.095	100%	China	8.106	89%	Italia	11.127	66,70%	Asia (s.e.)	60.410	44,80%	EE.UU	54.750	64,70%
			Chile	891	9,80%	China	2550	15,30%	Reino Unido	56.657	42%	Francia	19.070	22,55%
			Otros (s.e)	115	1,30%	EE.UU	2467	14,80%	EEUU	12.576	9,30%	China	5.569	6,58%
						Argentina	542	3,20%	China	4.952	3,70%	Japón	3.204	3,79%
									Brasil	168	0,10%	Asia (s.e)	1.015	1,20%
									Otros países	143	0,10%	Perú	642	0,75%
												Argentina	320	0,43%
Total	13.095	100%		9.112	100%		16.686	100%		134.906	100%		84.570	100%

Fuente: Comtrade

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

### 8445: MÁQUINAS PARA PREPARACIÓN DE MATERIAS TEXTILES: CARDAS, PEINADORAS Y MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN Y PREPARACIÓN DE HILADOS

2002		%Cuota import.	2003		%Cuota import.	2004		%Cuota de import.	2005		%Cuota import.	2006		%Cuota import.
Italia	298.061	91,00%	R.Unido	39.739	21,50%	Italia	233.363	62,75%	Italia	291.419	43,22%	Italia	431.378	46,65%
R. Unido	11.493	3,50%	Italia	37.762	20,50%	Asia (s.e.)	80.522	21,65%	Alemania	264.513	39,18%	Alemania	247.102	27,3
EE.UU	8.797	2,70%	Alemania	33.830	18,30%	Colombia	18.044	4,85%	Asia (s.e.)	55.340	8,19%	Reino Unido	92.577	27,30%
Brasil	4.552	1,40%	Rep. Corea	22.812	12,40%	EE.UU	17.802	4,79%	Austria	37.186	5,50%	EE.UU	83.457	9,21%
Alemania	4.063	1,20%	Argentina	20.517	11,10%	Brasil	10.023	2,70%	España	12.193	1,80%	España	30.606	3,38%
España	661	0,20%	Suecia	13.048	7,06%	China (HK)	7.361	1,98%	México	7.198	1,06%	Rep.Corea	9.803	1,08%
			Chile	7.337	3,97%	Francia	2.791	0,75%	EE.UU	6.401	0,94%	Francia	4.580	0,50%
			España	6.137	3,32%	España	1.125	0,30%	Brasil	745	0,11%	Asia (s.e.)	3.030	0,33%
			Brasil	2.132	1,15%	Otros (s.e.)	869	0,23%				China	1.474	0,16%
			China (HK)	834	0,45%							Hong Kong	912	0,10%
			Otros (s.e.)	448	0,24%							Canadá	290	0,03%
Total	327.627	100%		184.596	100%		371.900	100%		674.995	100%		905.209	100%

Fuente: Comtrade

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

8446:TELARES														
2002		%Cuota import.	2003		%Cuota import.	2004		%Cuota import.	2005		%Cuota import.	2006		%Cuota import.
Asia (s.e)	10.259	42,70%	Italia	187.740	91,70%	EE.UU	54.347	46,29%	Japón	115.329	62,00%	Alemania	97.733	53,62%
Indonesia	5.904	24,60%	Alemania	9.708	4,70%	España	28.800	24,53%	Alemania	53.821	28,90%	Asia (s.e.)	31.638	17,36%
China	4.051	16,90%	China	3.370	1,60%	R.Checa	20.427	17,40%	Canadá	9.596	5,20%	China	27.663	15,18%
Alemania	3.479	14,50%	Otros (s.e.)	1.232	0,67%	Argentina	9.727	8,31%	EE.UU	4.672	2,50%	Rep. Checa	17.095	9,38%
Otros (s.e)	321	1,30%	Japón	1.074	0,60%	Alemania	2.349	2,00%	China	2.710	1,40%	Per. Corea	3.792	2,08%
			Asia (s.e)	982	0,47%	Otros (s.e)	1.191	1,01%				Japón	2.376	1,30%
			EE.UU	534	0,26%	China	541	0,46%				España	1.663	0,91%
												Italia	310	0,17%
<b>Total</b>	<b>24.014</b>	<b>100%</b>		<b>204.640</b>	<b>100%</b>		<b>117.382</b>	<b>100%</b>		<b>186.128</b>	<b>100%</b>		<b>182.269</b>	<b>100%</b>

Fuente: Comtrade

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

### 8447: TRICOTOSAS Y OTRAS MÁQUINAS DE PUNTO

2002		%Cuota import.	2003		%Cuota import.	2004		%Cuota import.	2005		%Cuota import.	2006		%Cuota import.
Alemania	218.893	33,09%	Alemania	179.852	29,68%	Alemania	234.273	33,56%	Alemania	448.375	34,02%	China	285.114	20,24%
Italia	203.106	30,70%	EE.UU	104.971	17,31%	Asia (s.e.)	162.134	23,22%	China	184.850	14,02%	Rep. Corea	275.438	19,55%
Canadá	79.031	11,97%	Rep. Corea	86.129	14,21%	China	83.267	11,93%	EE.UU	175.216	13,29%	Italia	240.380	17,06%
Japón	55.192	8,34%	Italia	68.905	11,37%	Rep. Corea	51.449	7,37%	R. Unido	129.775	9,84%	Asia (s.e.)	220.532	15,66%
China	35.405	5,35%	Asia (s.e)	63.544	10,48%	España	46.453	6,65%	Asia (s.e.)	99.624	7,55%	Alemania	213.501	15,16%
Brasil	30.658	4,66%	Suiza	25.919	4,28%	Italia	34.269	4,91%	Italia	94.769	7,24%	EE.UU	50.360	3,58%
EE.UU	27.033	4,08%	China	25.612	4,23%	Japón	27.391	3,92%	Rep. Corea	88.847	6,76%	Rep. Checa	47.625	3,38%
Otros	7.775	1,17%	R.Checa	23.445	3,87%	Brasil	27.194	3,90%	Japón	50.596	3,83%	España	42.563	3,02%
R.Checa	3.601	0,54%	Japón	12.768	2,11%	EE.UU	25.081	3,59%	Rep. Checa	38.944	2,95%	Japón	30.217	2,14%
Asia(s.e)	713	0,10%	Brasil	11.066	1,83%	Rep.Checa	5.470	0,78%	Suecia	5.840	0,44%	Canadá	2.365	0,20%
			Otros (s.e.)	2.083	0,34%	México	627	0,09%	Brasil	552	0,04%	Brasil	110	0,01%
			Argentina	1.219	0,20%	Otros (s.e.)	553	0,08%	Zimbabwe	228	0,01%			
			Perú	534	0,09%				España	189	0,01%			
Total	661.407	100%		606.047	100%		698.161	100%		1.317.805	100%		1.408.206	100%

Fuente: Comtrade

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

844350: MÁQUINAS ROTATIVAS, DE ESTAMPAR O IMPRIMIR MATERIAS TEXTILES														
2002		%Cuota imp	2003		%Cuota imp	2004		%Cuota imp	2005		%Cuota imp.	2006		%Cuota imp.
EE.UU	49.871	24,61%	EE.UU	150.335	49,25%	EE.UU	154.641	39,35%	EE.UU	158.247	60,90%	EE.UU	242.194	71,91%
Francia	36.406	17,95%	Israel	103.035	33,75%	R.Unido	102.354	26,04%	China	31.553	12,13%	Bélgica	44.230	13,13%
P.Bajos	26.378	13,02%	Japón	24.205	7,93%	España	34.037	8,66%	Japón	20.543	7,90%	Francia	17.510	5,20%
Italia	22.063	10,89%	Brasil	7.735	2,53%	Singapur	24.679	6,28%	Alemania	17.090	6,60%	Brasil	16.361	4,85%
Israel	20.858	10,29%	Asia	7.554	2,47%	China	23.979	6,10%	España	11.254	4,33%	España	4.351	1,30%
Brasil	17.723	8,75%	Bélgica	3.762	1,23%	Francia	17.869	4,55%	Perú	9.536	3,66%	Italia	3.739	1,10%
Canadá	14.012	6,91%	Colombia	3.591	1,19%	Brasil	11.804	3,00%	Francia	4.526	1,74%	Argentina	2.033	0,60%
Suecia	13.312	6,57%	Alemania	2.458	0,81%	Japón	8.919	2,27%	Argentina	3.147	1,21%	Suecia	1.797	0,53%
Otros	1.531	0,76%	México	1.906	0,62%	R.Corea	8.083	2,06%	R.Corea	2.107	0,81%	U.K.	1.330	0,39%
España	505	0,25%	Paraguay	509	0,17%	Alemania	3.925	1,00%	Brasil	1.823	0,70%	China	1.327	0,39%
			Otros	160	0,05%	Argentina	2.320	0,59%	Malasia	54	0,02%	Chile	1.213	0,36%
						Otros	411	0,10%				Tailandia	422	0,12%
												Uruguay	220	0,06%
												México	72	0,02%
	202.659	100%		305.250	100%		393.021	100%		259.880	100%		336.799	100%

Fuente: Comtrade

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

8452:MÁQUINAS DE COSER														
2002		%Cuota imp	2003		%Cuota imp.	2004		%Cuota imp.	2005		%Cuota imp	2006		%Cuota imp
China	643.427	58,42%	China	522.521	45,91%	China	554.366	39,64%	China	468.045	30,60%	China	940.180	56,34%
Asia (s.e.)	92.773	8,42%	Asia (s.e.)	131.449	11,55%	Asia(s.e.)	255.084	18,24%	Asia (s.e.)	359.589	23,52%	Asia(s.e.)	319.165	19,20%
EE.UU	88.576	8,04%	Alemania	114.552	10,07%	EE.UU	155.276	11,10%	EE.UU.	344.398	22,53%	EE.UU	121.874	7,37%
Otros(s.e.)	82.450	7,49%	Japón	112.202	9,86%	Alemania	122.068	8,74%	Alemania	77.066	5,04%	Alemania	83.675	5,01%
Alemania	62.593	5,68%	EE.UU	106.997	9,40%	Japón	110.820	7,92%	Japón	60.206	3,94%	R.Checa	42.126	2,52%
Italia	45.748	4,15%	Italia	26.338	2,31%	Brasil	87.452	6,25%	R.Corea	51.191	3,35%	Japón	31.705	1,89%
R. Corea	28.821	2,62%	Brasil	23.815	2,09%	R.Corea	41.687	2,98%	R.Checa	31.774	2,07%	Brasil	29.909	1,79%
Brasil	22.481	2,04%	R. Corea	22.627	1,99%	India	13.423	0,96%	Italia	28.333	1,86%	R.Corea	24.484	1,47%
Japón	17.255	1,57%	R.Checa	19.690	1,74%	Italia	13.048	0,93%	Suiza	26.170	1,71%	Italia	21.317	1,28%
Chile	9.168	0,83%	Chile	16.725	1,47%	Chile	10.115	0,72%	Brasil	25.231	1,66%	Portugal	19.865	1,19%
España	2.753	0,25%	Otros(s.e.)	13.156	1,16%	Otros(s.e)	9.393	0,67%	India	19.734	1,29%	India	18.393	1,10%
Perú	2.044	0,19%	Francia	11.925	1,05%	R.Checa	9.225	0,66%	España	11.181	0,73%	Suiza	4.583	0,27%
Otros	3.324	0,30%	España	10.472	0,92%	R. Unido	4.677	0,43%	R.Corea	7.752	0,51%	Argentina	3.947	0,23%
			Resto	5.579	0,48%	Suiza	3.462	0,35%	Portugal	4.890	0,32%	Ucrania	3.282	0,19%
					100%	Finlandia	2.648	0,25%	Resto	13.353	0,87%	España	1.666	0,09%
						España	2.292	0,16%				E. Árabes	1.070	0,06%
<b>Total</b>	<b>1.101.413</b>	<b>100%</b>		<b>1.138.048</b>	<b>100%</b>		<b>1.398.588</b>	<b>100%</b>		<b>1.528.913</b>	<b>100%</b>		<b>1.668.700</b>	<b>100%</b>

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

---

En función del tipo de maquinaria, los países que alcanzan mayor cuota de exportación en el mercado boliviano varían, si bien China, Estados Unidos Alemania e Italia siempre están a la cabeza.

China acapara gran parte de las importaciones bolivianas de máquinas para el hilado, estirado, texturado, retorcido o cortado en los años 2002 y 2003 llegando a representar en el 2002 el 100% de las importaciones bolivianas del producto. En el año 2005, para la misma partida, casi el 50% de las importaciones corresponden a países asiáticos, mientras que en el 2006 Estados Unidos aparece como principal proveedor representando un 65% del total de las importaciones bolivianas de esta partida. Cabe añadir que el valor de las importaciones de esta maquinaria es muy bajo, por lo que no es el tipo de maquinaria que más importa el país.

Italia y Alemania son los claros países proveedores de cardas, peinadoras y máquinas para la fabricación y preparación de hilados: en el año 2002 las exportaciones italianas representaron el 91% de las importaciones totales de Bolivia para este tipo de maquinaria y en el 2004, 2005 y 2006 un 63%, un 43% y un 47% respectivamente. El valor de las importaciones bolivianas de esta partida ha aumentado significativamente en los últimos años: de 371.900 USD en el año 2004 a 905.209 USD en el 2006.

Los principales países proveedores de la partida 8446, correspondiente a telares, han sido Alemania, Japón, Estados Unidos y países asiáticos (sin especificar cuáles). Cabe mencionar que en el año 2004 España exportó el 24,53% (28.800 USD) del total para ese año, después de Estados Unidos (46,3% de la cuota de importación total para ese año).

De todas las partidas, la maquinaria que más importa Bolivia son tricotosas y otras máquinas de punto y máquinas de coser, correspondientes a las partidas 8447 y 8452 respectivamente. De las primeras Bolivia importó en el 2005 por un valor de 1.317.805 USD y en el 2006 1.408.206 USD. El principal proveedor es Alemania con una cuota de importación de alrededor del 30 % del 2002 al 2005 y del 15% en el 2006. En este último año el proveedor más importante ha sido China, con un 20% de participación, seguido de la República de Corea con prácticamente igual cuota. Las exportaciones españolas a Bolivia de esta partida representaron en el año 2004 el 7% de las importaciones bolivianas y en el 2006 del 3%. En cuanto a las máquinas de coser, China es el claro país proveedor acaparando de media un 45% de las importaciones bolivianas. Otros países asiáticos representan el 16% de las importaciones, seguidas de las de Estados Unidos y Alemania. La tendencia a importar este tipo de maquinaria es creciente, alcanzando la cifra de 1.668.700 USD en el año 2006.

De la partida 844350 (máquinas rotativas, de estampar o imprimir materiales textiles) Estados Unidos es el principal proveedor, el cual acaparó el 72% de las importaciones bolivianas en el año 2006. Para esta partida en el año 2004 España exportó por un monto de 34.037 USD (8,6% del total). En este caso el valor de las exportaciones es muy bajo también en comparación con las dos partidas analizadas en el párrafo anterior.

En conclusión, Bolivia es un claro país importador de maquinaria textil. Máquinas de coser y tricotosas y otras máquinas de punto son de las partidas analizadas las que más importa. En varias partidas España aparece como país proveedor aunque con cuotas casi inapreciables o muy por debajo de países como Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón y China.

### 4. COMPETIDORES

El mercado de la maquinaria textil durante los últimos años ha ido experimentando un crecimiento debido a la liberación de cuotas en el comercio internacional de productos textiles y a una creciente demanda de los países emergentes como China o India.

En Bolivia, la mayoría de los productos de gran calidad y de elevado precio provienen de **Europa** o de **Estados Unidos**. Se trata de un sector formado por empresas con alta vocación internacional y con altos niveles de inversión en I+D+i que les permite competir a nivel mundial. Europa es el primer fabricante de maquinaria textil del mundo, bien sea por volumen de facturación y número de empresas como por la calidad y tecnología de sus productos. **Alemania** es el primer productor mundial de maquinaria textil seguido de **Italia**, cuya producción total en el año 2005 alcanzó casi 2.600 millones de euros, el 80% de la cual fue exportada a más de 130 países. La principal área de exportación de la producción italiana fue Asia (42%), seguida de Europa (40%), Sudamérica (7%), Norteamérica (6%) y África (5%). Los productos italianos de mayor éxito son las máquinas de hilado, seguidas por las de tintorería y estampado y por los aparatos para tejido.

**España** en el año 2004 exportó el 70% del total de su facturación en el rubro de maquinaria textil y ese mismo año se posicionó en puesto número 11 del ranking mundial de exportadores. Los 5 primeros destinos de las exportaciones españolas en 2004 fueron Turquía, Italia, Portugal y Marruecos, los cuales representaron el 32% de las exportaciones españolas. Algunas empresas españolas del sector de la maquinaria textil han alcanzado en los últimos años un nivel tecnológico significativamente alto, factor que les permite competir en primera línea a nivel mundial. El sector de la maquinaria textil española está formado mayoritariamente por pequeñas empresas. Algunos puntos fuertes del sector lo constituyen su alto nivel tecnológico, la buena relación calidad precio, la alta flexibilidad en la producción de los equipos según exigencias de cada cliente y la versatilidad. Actualmente en España la mayoría de empresas subcontratan la fabricación de las partes a terceros. Por lo tanto, hoy en día la empresa se dedica casi en exclusiva al desarrollo del producto I+D+i y, en una fase posterior, al ensamblaje de la máquina.

**China** se ha convertido en los últimos años en el principal productor textil del mundo y en el mayor importador de maquinaria textil a nivel mundial. La fuerte industria textil china ha creado grandes oportunidades comerciales para los fabricantes extranjeros de maquinaria ya que las empresas nacionales del sector están importando este tipo de máquinas para asegurar la calidad de sus productos. China cuenta con un gigantesco mercado en el que los consumidores están ahora mucho más preocupados por la calidad y elaboración de los productos. Por ese motivo, las empresas textiles adquirieron en el 2006 costosa máquina importada mayoritariamente de Japón, Alemania, Italia, Taiwan y Suiza. Por otra parte, China está actualmente situada entre los diez principales exportadores de maquinaria textil. A finales de 2006 el valor de las exportaciones chinas de maquinaria textil fue de 887 millones de USD, año en el que la maquinaria que más se exportó fueron tricotos y otras máquinas de punto. Las exportaciones chinas están principalmente dirigidas a India, Hong Kong, Pakistan, Bangladesh e Indonesia. En este caso el producto chino ofrece una calidad inferior y precios más bajos en comparación con el producto europeo. Europa, por lo tanto, tiende a especializarse y concentrar su producción en la fabricación de tejidos técnicos con alto nivel tecnológico.

## III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Bolivia cuenta con una población estimada a julio de 2007 de 9.119.152 habitantes y con un índice de crecimiento anual del 1,45%. La demanda interna de maquinaria textil en Bolivia, va de la mano de la producción de los subsectores clientes, es decir, los fabricantes de ropa y los de textiles (alfombras, moquetas, toallas, cortinas, sábanas, telas, cordones, cuerdas, etc).

El presente Gobierno de Evo Morales pretende articular y fortalecer el tejido productivo boliviano, por lo que se pretende que sectores como la agricultura o manufacturas sean claves en la economía boliviana. El sector textil es, por lo tanto, una de las áreas en las que se pretende incentivar un mayor desarrollo para aumentar la productividad mediante la mejora de su infraestructura productiva, tecnológica, capacitación técnica y promoción local, nacional y en el exterior. Prueba de ello es la aprobación de financiamiento de proyectos en los rubros de confecciones, textiles y cuero en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Potosí. El hecho de dotar máquinas y mejor infraestructura tecnológica y capacitación técnica, redundará no sólo en mayor empleo para la población, sino en el desarrollo de un sector con muchas oportunidades.

Otro de los incentivos del presente Gobierno ha sido la creación en mayo de 2007 de la Banca de Desarrollo en Bolivia, constituida para aumentar el acceso al crédito a los microempresarios y a las pequeñas asociaciones productivas. A agosto de 2007 se han aprobado 38 créditos a pymes. La actividad y el destino de los préstamos tiene que ir dirigido exclusivamente al sector productivo y preferentemente a los rubros priorizados por el Gobierno, como son: textiles, maderas, cueros alimentos y turismo.

La importación y comercialización de ropa usada causó durante los pasados seis años un daño económico superior a los 321 millones de USD a la industria textil nacional, por lo que desde la Cámara Nacional de Exportadores se está respaldando la vigencia plena de un Decreto Supremo que prohíbe desde abril de 2007 la internación de esas prendas. Con este hecho, se pretende obtener una Bolivia productiva, exportadora y que genere empleo y divisas, después de que esa actividad ilícita a lo largo de los pasados años acabara con la generación de empleos en el sector y se provocara el cierre de fábricas textiles.

Como consecuencia directa del ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga) las exportaciones bolivianas de textiles han aumentado considerablemente en los últimos años. La reciente extensión hasta febrero de 2008 del Acuerdo ATPDEA constituye una oportunidad favorable para el Gobierno y empresarios bolivianos, debido a que exporta-

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

---

ciones del sector textil y confecciones se benefician de libre acceso al mercado estadounidense. El sector textil representa alrededor del 22% de las exportaciones bolivianas en manufacturas en el marco del ATPDEA, ascendiendo a un total de 41 millones de USD en 2005, equivalentes al 12% de las exportaciones totales de Bolivia.



ICEX

## IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de la maquinaria textil varían mucho en función del tipo de maquinaria y de la capacidad de negociación de las empresas. El precio final depende del volumen de compras, a pesar de que debido a la naturaleza de la industria textil boliviana, al estar copada por microempresarios, la negociación del precio por volumen de compras prácticamente no existe. La logística merece una consideración especial debido a que los precios del transporte suelen ser determinantes en el precio final de venta del producto.

La vida útil de la maquinaria textil oscila entre los 10 y 20 años, lo que hace necesarias las revisiones de precios en cada compra.

Recientemente se está experimentando una caída de precios fruto de la llegada de marcas genéricas procedentes de Asia, especialmente de China y Taiwan, máquinas que compiten por precio y no por calidad, como las de origen europeo.

Los costes que debe asumir el importador boliviano son los siguientes:

COMPONENTE	EFEECTO ESTIMADO
Valor FOB declarado	Precio de venta mercados de exportación
Flete y Seguro	Por contenedor, medio marítimo. EL coste ascenderá a alrededor del 10% del valor FOB.
Gravamen Arancelario (GA)	En casi toda la maquinaria textil el arancel de importación es del 0%
Impuestos internos aplicables a la importación	IVA: 14,94% del valor FOB ICE (Impuesto al Consumo Específico): 0%

*Fuente: OFECOMES*

La importación de las partidas analizadas no se hallan sujetas al pago de tributos aduaneros de importación (0%) ni al pago de Impuestos Especiales, pero sí al pago del 14,94% por concepto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A).

Los distribuidores en este rubro reciben una comisión del 10 al 15% del valor FOB de la maquinaria.

## V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España disfruta de una fuerte imagen de producto en el mercado boliviano traduciéndose en calidad, innovación, diseño y en un país tecnológicamente avanzado. Al hablar de producto español se asocia a un producto europeo, sinónimo de gran calidad aunque de precio elevado, si bien más competitivo en precio que los productos alemanes e italianos.

A continuación se presenta un análisis DAFO que refleja la posición actual de los productos españoles y la evolución futura del mercado en Bolivia:

<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-España está tecnológicamente avanzada en este sector</li><li>-Relación calidad-precio muy buena</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-España no cuenta con imagen país en este sector</li><li>-Precio Final elevado para el mercado boliviano: transporte encarece el precio final del producto.</li></ul>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>-Cercanía cultural y lingüística entre los países</li><li>-Perspectivas de crecimiento del mercado para los próximos años→necesidad de importar maquinaria</li><li>-Ampliación ATPDEA hasta al menos febrero de 2008</li><li>-Negociaciones UE-CAN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Fabricantes alemanes e italianos son una gran competencia en términos de calidad y los países asiáticos en precio.</li><li>-Revalorización del Euro frente al Dólar encarece los productos</li></ul>

## VI. DISTRIBUCIÓN

El mercado boliviano es un mercado de difícil acceso. Los canales de distribución no están muy desarrollados y aunque pocos, hay grandes mayoristas-importadores que no son exclusivos de una marca o producto y que luego se encargan de la distribución al minorista. La Ley Boliviana no requiere de forma específica el uso de distribuidores locales para el sector privado de venta. Sin embargo, muchas de las adquisiciones por parte de entidades gubernamentales se realizan a través de la figura de un agente representante.

En el caso de la maquinaria textil, la vía de acceso al mercado boliviano suele ser mediante la figura del representante.

La empresa textil realiza pedidos de maquinaria a través del importador representante, quien conoce el mercado de origen. La empresa importadora actúa a su vez como distribuidora, no existiendo la figura de importador mayorista. Por tratarse de un producto en el que el mantenimiento y el servicio post-venta es esencial, esta forma de entrada es la más conveniente y la que más garantías ofrece. Normalmente las empresas no tienen la maquinaria en stock, trabajan a pedido mediante catálogos, vídeos y alguna maquinaria de muestra. En caso de concretarse la operación se realiza el pedido de la máquina a la fábrica de origen. El Incoterm normalmente utilizado es CIF y el puerto convenido suele ser el de Arica, en Chile. La mercancía llega por vía marítima al Puerto de Arica y el transporte hasta La Paz se realiza por vía terrestre.

El perfil de los principales distribuidores es prácticamente el mismo, si bien algunos distribuyen a medianas y grandes empresas (como Carver o Intercom Ltda), otros prestan servicio a pequeñas empresas o microempresarios. Todas son empresas representantes y trabajan bajo pedido, según comentan el coste de tener maquinaria en stock es muy elevado. La procedencia de la maquinaria varía en función de la empresa. Si se trata de repuestos para maquinaria varias empresas entrevistadas han mencionado España como principal proveedor. Para maquinaria el más nombrado fue Italia seguido de países como Alemania, Suiza, Estados Unidos, República Checa, Reino Unido, China, Japón y Taiwan.

## VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Para acceder al mercado boliviano, se deberá cumplir con los trámites administrativos y aduaneros de la Aduana Nacional de Bolivia ([www.aduana.gov.bo](http://www.aduana.gov.bo)), así como hacer efectivas todas las tasas en concepto de arancel, impuestos, etc.

En Bolivia el arancel para todos los bienes de capital oscila del 0 al 5%. En casi la totalidad de la maquinaria textil el arancel a la importación es del 0%; esto se debe a que en Bolivia no hay producción de bienes de capital y se pretende que los importadores accedan a la maquinaria proveniente del exterior con mayores facilidades. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es del 14,94% y no existe ningún impuesto específico para este tipo de producto. Tampoco se requiere ningún requisito legal ni técnico ni ninguna calificación especial para la introducción de la maquinaria al país.

# VIII. ANEXOS

## 1. EMPRESAS

IMPORTADORA ANGLO BOLIVIANA

Representante: Julio Rada Rada

Calle Oruro, edif, Oruro piso 9 Of. 9B, La Paz. Casilla 2113

Teléfono: +591-2-2366210 Fax: +591-2-2366210

[socanol@hotmail.com](mailto:socanol@hotmail.com)

SILVIA CARRASCO DE SORIA

Representante: Silvia Carrasco de Soria

Edificio Mariscal de Ayacucho Piso 11 Of. 1107, La Paz. Casilla 4234

Teléfono: +591-2-2201365 Fax: +591-2-2221176

[silviaca@entelnet.bo](mailto:silviaca@entelnet.bo)

FERROSTAAL BOLIVIA LTDA.

Representante: Andrés Vladimir Kucharsky

Av. Arce 2883. La Paz. Casilla 62

Teléfono: +591-2-243 25 33 / 243 13 52 Fax: +591-2-243 15 31

<http://www.ferrostaal.com>

[ferrostaal@ceibo.entelnet.bo](mailto:ferrostaal@ceibo.entelnet.bo)

## EL MERCADO DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN BOLIVIA

---

INTERCOM LTDA.

Representante: Jens Heymert

Calle Hans Kundt 757, zona Miraflores, La Paz

Teléfono: +591-2-2222493 / 2221528 / 2227353 Fax: +591-2-2221176. Casilla 3369

[Intercom\\_lp@adslmail.entelnet.bo](mailto:Intercom_lp@adslmail.entelnet.bo), [intercom@ceibo.entelnet.bo](mailto:intercom@ceibo.entelnet.bo)

TECNOLOGÍA BOLIVIANA DE SISTEMAS TECNOBOSI SRL.

Representante: Cristina P.de Enriquez

Av. Manco Capac 390 Nivel 3 oficina 9 La Paz

Teléfono: 00591-2-2457051 Fax: +591-2-2457051

[tecbosi@yahoo.com](mailto:tecbosi@yahoo.com)

SERMACO LTDA.

Representante: Alfredo Durán López

Av. Arce 2071 1r piso Oficina 5, La Paz. Casilla 947

Teléfono: +591-2-2440850 fAx: +591-2-2442039

[durang@ceibo.entelnet.bo](mailto:durang@ceibo.entelnet.bo)

RIVEK-RICARDO VELASCO KRUIER

Representante: Juan José Velasco Soria Galvarro

Pasaje Jauregui 2278, La Paz. Casilla 13027

Teléfono: +591-2-2444314 / 2444320 / 2444326 Fax: +591-2-2442146 / 2112863

[Rivek1@entelnet.bo](mailto:Rivek1@entelnet.bo)

IMBUSTRADE LTDA.

Representante: Alberto Terán Bruzzone

Av. 2 de Octubre edificio Galaxia. La Paz. Casilla 10870

Teléfono: +591-2-2433803 Fax:+591-2-2424150

[info@imbustrade.com](mailto:info@imbustrade.com)

### CASA CONDOR

Representante: Hugo Campos Angles

Av. Tumusla 535. La Paz. Casilla 2267-

Teléfono: +591-2-2453937 / 2452687 / 2457590. Fax: +591-2-2454182

[camposangleshugo@yahoo.com](mailto:camposangleshugo@yahoo.com), [campo@ceibo.entelnet.bo](mailto:campo@ceibo.entelnet.bo)

### CARVER SRL

Av. Brasil 17 Zona central. Santa cruz de la Sierra

Teléfono+591-3-3365285 / 3372579 Fax: +591-3-3372579

[www.carver.com.bo](http://www.carver.com.bo)

[ventas@carver.com.bo](mailto:ventas@carver.com.bo)

## 2. FERIAS

No existen ferias relacionadas con este sector. La única Feria Internacional que podría ser de interés para este sector es la Expocruz, feria multisectorial celebrada anualmente a finales de septiembre en Santa Cruz de la Sierra.

## 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

En Bolivia no existe ninguna publicación de este sector.

## 4. ASOCIACIONES

**COMITÉ TEXTIL BOLIVIANO (COTEXBO):** primera agrupación textil del país integrada por representantes de todos los eslabones del sector textil y confecciones.

## 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

### **OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA PAZ**

Av. 20 de Octubre, esq. Calle Campos – Edificio Torre Azul – Piso 15

La Paz, Bolivia.

[lapaz@mxs.es](mailto:lapaz@mxs.es)

### **CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES**

Av. Arce 2021 (esq. Goitia)

La Paz, Bolivia

Teléfono: +591-2-2440943 Fax: +591-2-2441491

[www.caneb.com](http://www.caneb.com)

### **FUNDACIÓN BOLINVEST**

[www.fundacionbolinvest.org](http://www.fundacionbolinvest.org)

### **Centro de Promoción de Bolivia-CEPROBOL**

[www.ceprobol.gov.bo](http://www.ceprobol.gov.bo)