



## **EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN** **2008**

*Informe anual de evaluación de la actividad industrial, presentado por Daniel Sánchez Solíz, presidente de la Cámara Nacional de Industrias en fecha 22 de diciembre del 2008.*

Deseo comenzar esta evaluación de fin de gestión ratificando el sentimiento del empresariado industrial boliviano, que durante la gestión 2008, atravesó una coyuntura política, económica y social muy difícil, llena de incertidumbre sobre el destino de las inversiones, con un clima de negocios complejo, e inestabilidad de los mercados externos.

El 2008 se caracterizó nuevamente por enfrentamientos entre bolivianos, que lamentablemente tuvieron como resultado la pérdida de vidas humanas.

Observamos con preocupación el tenso ambiente político que interfiere con el normal desenvolvimiento de la producción, y que desincentiva las inversiones.

Nos preocupa la vulneración de las libertades democráticas, y la libertad de expresión de todos los bolivianos.

Respecto de la libertad de expresión, lamentamos los continuos ataques que sufrieron durante la presenta gestión los trabajadores de la prensa por parte de grupos extremistas.

En momentos en que se ha puesto en entredicho el rol de los medios de comunicación, destacamos una vez más la importancia de los mismos como un actor representativo de la sociedad y de nuestra democracia.

En este marco, es importante que el Gobierno y los profesionales que tienen a su cargo mantener a la sociedad informada puedan crear espacios de diálogo adecuados, para iniciar un proceso de reencuentro con el objetivo de reencaminar el derecho que tiene la población de estar bien informada.

El 2008 hemos podido ver algunas realidades incontrastables en el sector productivo:

En el ámbito del comercio internacional

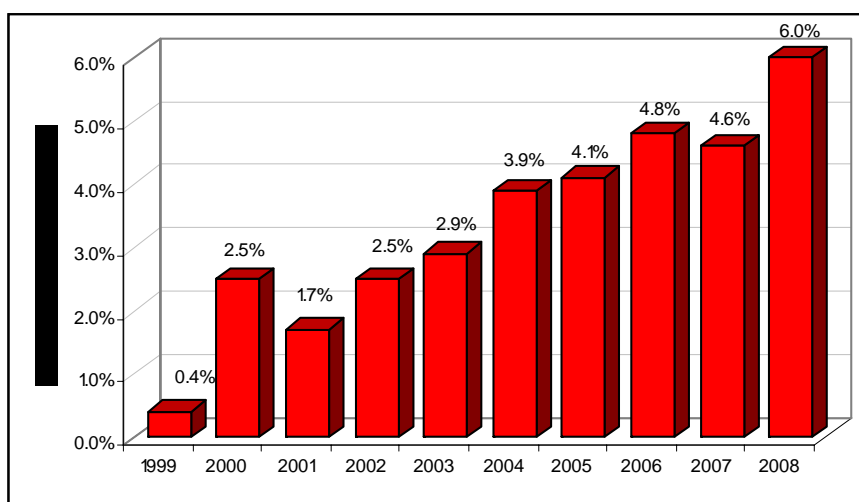
Nadie mejor que los empresarios industriales exportadores experimentamos de cerca la incertidumbre generada por las decisiones erráticas del Gobierno, respecto al mercado de los Estados Unidos y la pérdida de las preferencias arancelarias de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA), sumada a otros factores que ensombrecieron el acontecer comercial, como la decisión del Gobierno Nacional de no negociar un Acuerdo Bilateral con la Unión Europea y los problemas internos en la Comunidad Andina.

La indiferencia del Gobierno frente a estos importantes mercados preocupa al sector productivo por la inexistencia de una política comercial, que se oriente al aprovechamiento y a la apertura de nuevos mercados.

El contexto económico nacional

No puedo dejar de mencionar que durante los primeros meses de esta gestión no se aprovechó el contexto internacional, como tampoco se lo hizo en los años anteriores. Si bien la economía creció a una tasa anual del 6%, lo que significa un 1.4% más que la gestión pasada, los esfuerzos de este crecimiento estuvieron concentrados en la iniciativa del sector privado nacional, básicamente por el inicio de exportación de la empresa minera San Cristóbal, y el dinamismo de los sectores de la construcción, hidrocarburos, el sector manufacturero y del comercio.

### Crecimiento del Producto Interno Bruto



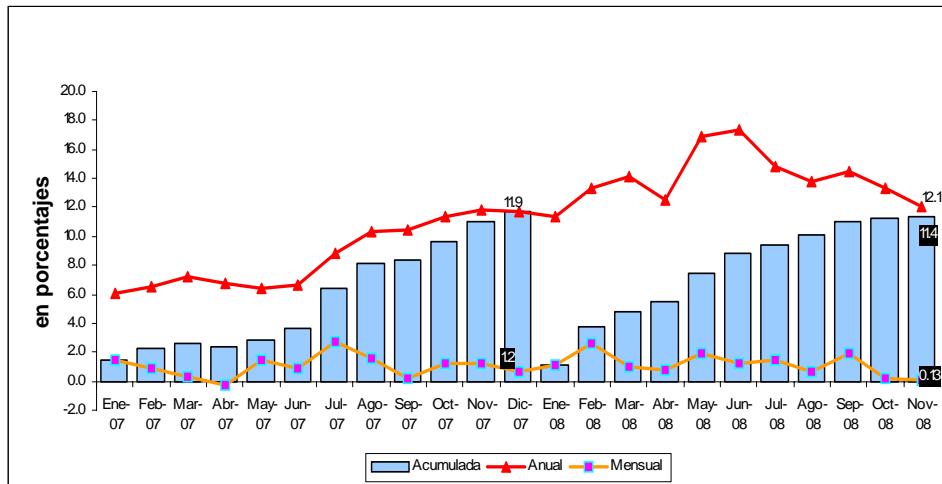
*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas*

Otros de los problemas que tuvo que enfrentar el sector industrial ante la falta de una política productiva, fue la intervención del Gobierno en los mercados de bienes a través del control y fijación de precios, la importación directa de los alimentos, la eliminación de aranceles, la creación de empresas estatales de producción y comercialización directa (EMAPA). Sobre éstas últimas cabe destacar que ellos compiten en condiciones ventajosas frente a la producción privada nacional, con una distorsión de los precios y poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas constituidas, así como la prohibición de las exportaciones de productos alimenticios.

Consideramos que en el 2008, el Gobierno se olvidó de dar una solución a nuestros problemas, pues pese al buen momento económico a inicios del presente año, no se observaron políticas de impulso al sector productivo. Al contrario, tuvimos que enfrentar una mayor presión tributaria como efecto del reajuste por inflación de los activos con referencia a la UFV, que genera utilidades contables sobre las cuales muchas empresas tuvieron que pagar impuesto, sin que hubieran generado ventas reales equivalentes, lo que significó una pérdida de capital de trabajo para ellas.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por controlar la inflación, ésta continúa con la tendencia alcista que se observó desde el 2007. La tasa de inflación registrada a noviembre de 2008 es del 12,1%, y si se confirman las previsiones de los agentes privados y las proyecciones oficiales, hasta fin de año la inflación llegará al 12%.

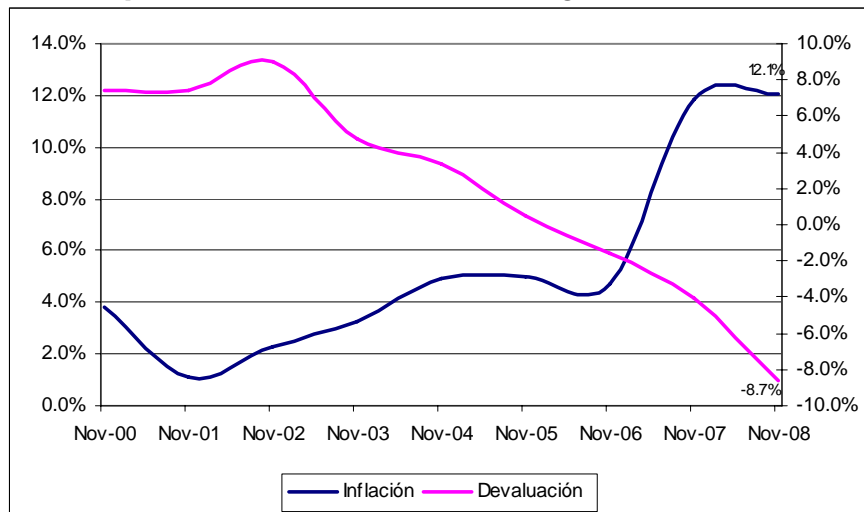
## Evolución de la inflación



**Fuente:** Instituto Nacional de Estadísticas

El Gobierno y el Banco Central de Bolivia intentaron controlar el alza de los precios, con la aplicación de una política monetaria contractiva que no fue manejada en forma adecuada, y generó un retraso cambiario cercano al 9%, con la apreciación del boliviano. Esto dañó al sector exportador induciendo una pérdida de competitividad frente a nuestros socios comerciales externos y en el mercado interno afectó negativamente al sector productivo de bienes que compiten con las importaciones.

## Apreciación del Boliviano y la inflación



**Fuente:** Instituto Nacional de Estadísticas- Banco Central de Bolivia

Las exportaciones a octubre llegaron a 5,650 millones de dólares, una cifra sin precedentes, superior en más del 47.8% a la registrada la pasada gestión. Sólo 11 productos explican el 87% del total de las ventas externas, situación que nos debe motivar a pensar y actuar en la diversificación de la oferta exportable nacional.

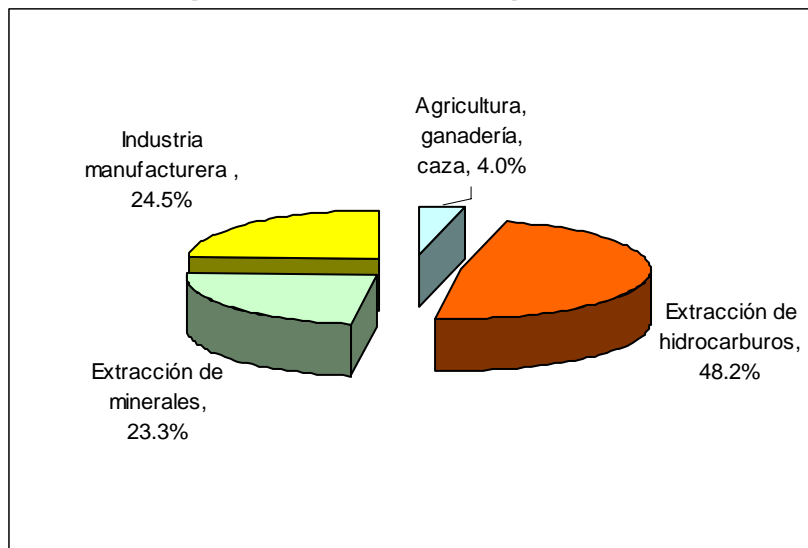
## Exportaciones en millones de Sus.

Actividad económica	ene- oct	ene- oct	Variación
	2007	2008	%
<b>Total</b>	<b>3820.60</b>	<b>5650.20</b>	<b>47.90</b>
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura	151.4	227.7	50.4
Extracción de hidrocarburos	1,818.1	2,721.7	49.7
Extracción de minerales	809.9	1,318.6	62.8
Industria manufacturera	1,041.2	1,382.2	32.7

*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas*

Si analizamos la composición de las exportaciones del 2008, vemos que están explicadas en un 48.2% por la venta de extracción de hidrocarburos, 24% por las exportaciones de manufacturas y 23.3% por las ventas de minerales y concentrados.

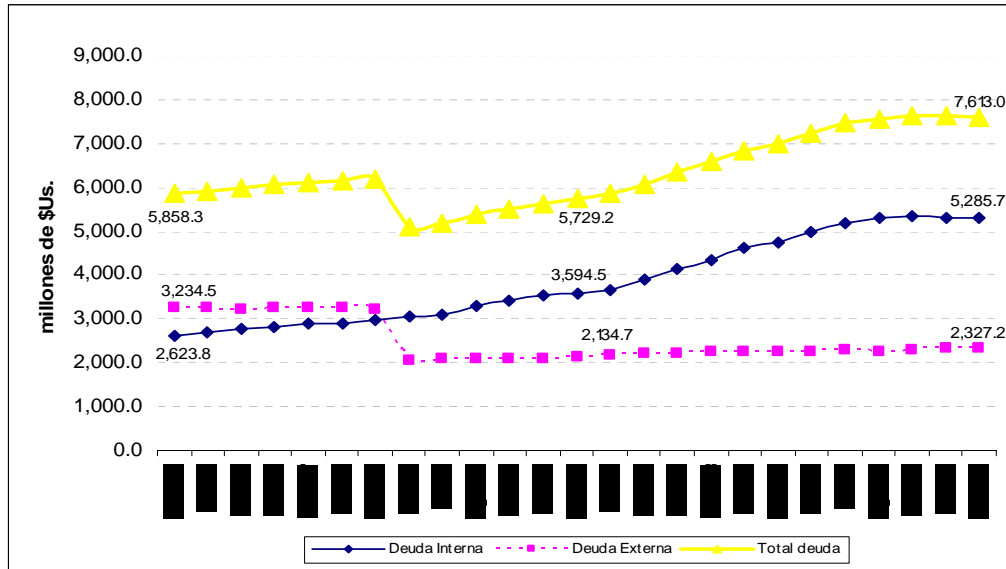
### Composición de las exportaciones



*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas*

La deuda externa a noviembre del 2008 creció en un 10% con relación a similar período del 2007. Este incremento se sustenta por el aumento de la deuda bilateral, principalmente con la República Bolivariana de Venezuela, la misma que aumentó en un 35%. Sin embargo, lo que más nos preocupa es tanto el stock actual de 5,285 millones de **dólares**, como el crecimiento sostenido de la deuda interna del 47%, efectuado a través de los Fondos de las Administradoras de Pensiones en forma de Bonos del Tesoro, y de las operaciones del Banco Central de Bolivia.

## Saldo de la deuda pública consolidada (Noviembre 2006-noviembre 2008)

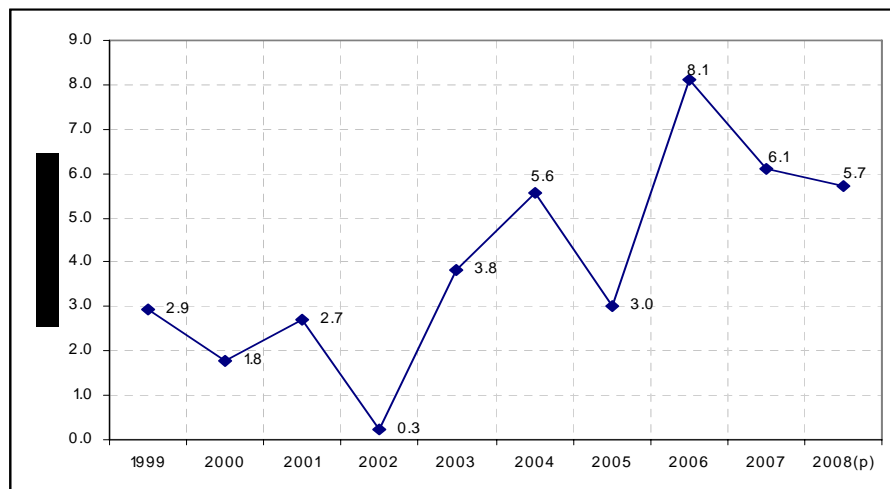


Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

## El desempeño industrial

La industria manufacturera no estuvo alejada del ritmo de la economía mundial y nacional. Hasta finales de la presente gestión se prevé que el crecimiento de la industria manufacturera será del 5.7%, tasa inferior a la registrada el 2007 (6.1%). Esto denota un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional del 17%, con un valor anual de más de 1,547 millones de dólares.

## Crecimiento del PIB industrial



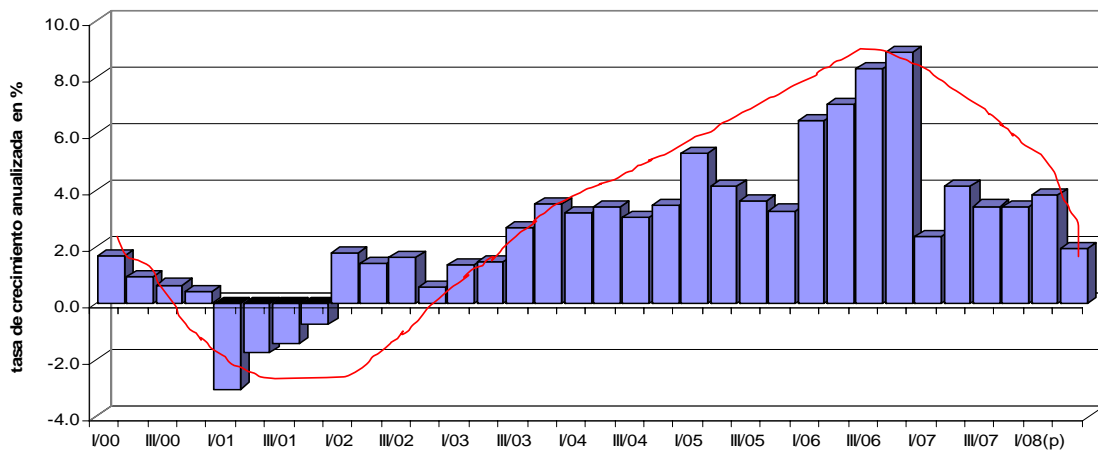
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Según los indicadores de la actividad manufacturera que procesamos en nuestra Cámara, 10 de las 15 actividades registradas tienen aumentos en la producción, y 5 tienen una evolución negativa.

Las actividades que tuvieron resultados positivos durante la gestión fueron alimentos, bebidas, tabacos, químicos, fabricación de tejido de punto, imprentas y editoriales, productos metálicos, alimentos diversos, fabricación de cemento, y refinados de petróleo.

Por su parte, los sectores industriales que presentaron resultados negativos fueron la industria de metales, productos y manufacturas de cuero, textiles y prendas de vestir, molinería y panadería.

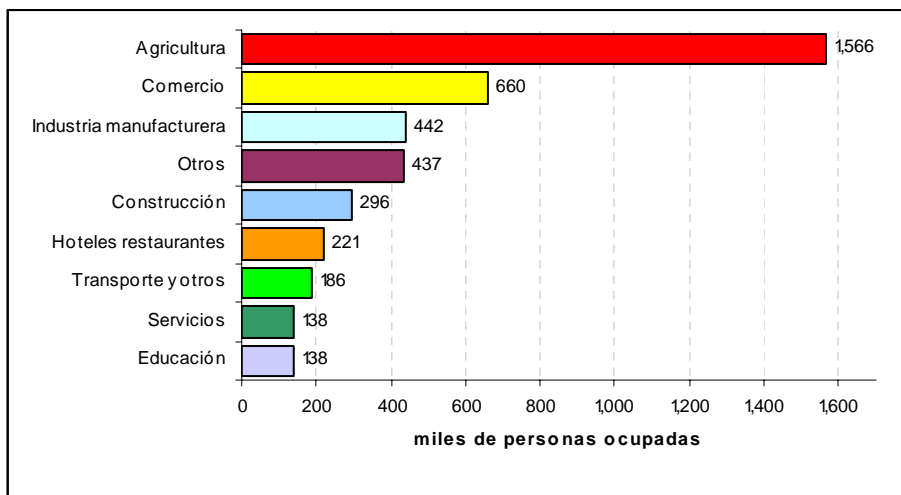
### Volumen de producción de la industria manufacturera



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

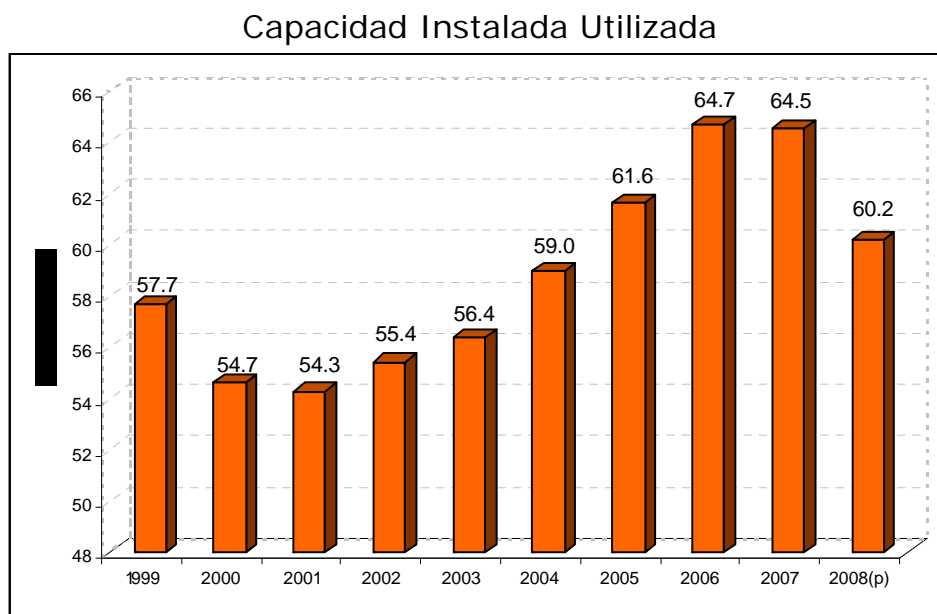
Debido a la importancia de la industria en la generación de valor agregado, cabe destacar que la intensidad de uso de la fuerza de trabajo es elevada en nuestro sector, siendo así que la industria manufacturera es la mayor generadora de empleo permanente con la absorción del 10.9% de la población ocupada del país.

### PERSONAL OCUPADO



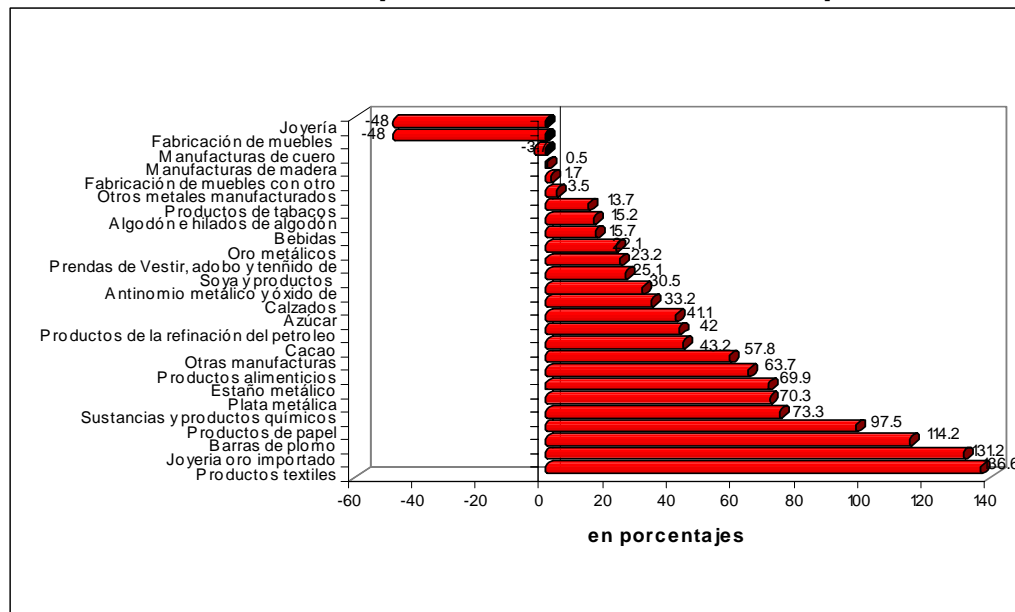
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

La utilización de la capacidad instalada ha disminuido hasta un 60%, en relación a la pasada gestión que fue del 64%. El 40% de las fábricas utiliza actualmente el 44% de su capacidad instalada; 45% utiliza entre el 60 y 80%, y solamente un 15% de las fábricas tiene una utilización del 80%. En promedio, las actividades industriales utilizan actualmente el 60% de su capacidad instalada.



Las exportaciones industriales se incrementaron en un 32.7%, que en términos absolutos representan 1,382 millones de dólares. Los sectores que registraron una variación positiva en las exportaciones fueron estaño metálico 69%, productos alimenticios 63.7%, soya y productos de soya 25,1%. En cambio las exportaciones que registraron tasas negativas son joyería 48,6%, fabricación de muebles de madera 48%, y cueros y manufacturas de cueros 3.7%.

## Crecimiento de las exportaciones industriales por sectores



A pesar de las interesantes cifras del desempeño industrial y nacional registradas para el año 2008, debemos estar concientes de que éstas solamente reflejan la inercia del contexto internacional favorable hasta agosto del presente año y que tenemos en puertas los efectos de una crisis económica global.

Mucho dependerá de las políticas que desarrolle el Gobierno para enfrentar la crisis mundial y sus efectos en nuestro país. Estamos ingresando a un año electoral, y eso nos preocupa por la poca atención que ha merecido la agenda económica-productiva del país en el año transcurrido, debido a la prominencia de los temas políticos de interés del Gobierno. Hacemos votos porque el año 2009 las soluciones para los problemas de la nación sean repensados en el marco del desarrollo productivo nacional, con políticas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis, y no a la luz de presiones coyunturales o populistas, ya que el 2009 será un año difícil para la economía en general y para el sector industrial en particular.

Deseo expresarles nuestro sentimiento de que los empresarios industriales continuaremos trabajando incansablemente para hacer de Bolivia un mejor país productivo.

Finalmente, quiero expresar, a nombre de los industriales bolivianos, de aquellos empresarios que no dudaron en invertir su patrimonio y que trabajan día a día para contribuir al crecimiento nacional, mis más sinceros deseos de paz y prosperidad para el pueblo boliviano, en especial a los trabajadores y a los consumidores que con su esfuerzo y preferencia hacen posible la generación de fuentes de empleo y un mayor desarrollo productivo en nuestro país.

Muchas gracias.