

Construcción del edificio de la Caja Petrolera, La Paz - Bolivia



VIII. ANÁLISIS DEL ENTORNO

1. Entorno macroeconómico

En el año 2002 la economía creció en 2.75%. La Actividad de la Construcción creció en 14.52%; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 5.09%; Servicios Comunes, Sociales y Personales 3.75%; Extracción de Minas y Canteras en 3.58%; Servicios de la Administración Pública 3.18%; Restaurantes y Hoteles 2.84%; Industria Manufacturera 2.19%; Comercio 1.83%; Electricidad, Gas y Agua 1.80% y Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 0.61%.

El siguiente cuadro muestra un resumen del comportamiento histórico del PIB, PIB de la construcción (con y sin gasoducto), demanda de cemento, y la evolución, en valores absolutos, de las importaciones, las exportaciones y la inversión pública.

Bolivia: 1996-2002: Principales Indicadores Macroeconómicos							
Año	PIB	PIB Construcción	PIB Construcción sin Gasoducto	Demanda de Cemento	Importaciones (Mill. \$US)	Exportaciones (Mill. \$US)	Inv. Pública (Mill. \$US)
1996	4.36	9.02	9.02	6.50	1,657	1,295	589
1997	4.95	5.00	5.00	10.23	1,926	1,272	548
1998	5.03	35.74	-2.33	6.56	2,451	1,325	505
1999	0.44	-18.06	8.86	5.20	1,755	1,051	531
2000	2.37	-6.47	-0.83	-15.92	1,434	1,243	584
2001	1.25	-5.06	-2.95	5.35	1,707	1,351	626
2002	2.75	14.52	-12.07	2.87	1,044	1,305	572

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La demanda interna continuó deprimida ante el incierto ambiente externo (tanto internacional como regional) e interno; influido este último por las elecciones y el cambio de gobierno ocurridos a comienzos del segundo semestre.

En el 2002, a pesar de la salida de capitales y de que la política fiscal se vio condicionada por los aportes externos en el marco de una recaudación tributaria débil y estancada, la inversión extranjera directa creció casi un 25,5% en comparación con el año anterior.

En este contexto, tuvo lugar un aumento del gasto público, mientras el déficit de la balanza de pagos se amplió como consecuencia de menores ingresos por exportaciones y salidas de capitales privados. El déficit global de la balanza de pagos en los primeros nueve meses fue cercano a los 200 millones de dólares, el doble de lo registrado en igual período del año anterior.

2. Perspectivas económicas para el año 2003

Para el año 2003, el gobierno boliviano proyecta un crecimiento de la economía del 3%, justificado principalmente por la evolución del sector de hidrocarburos y por la ejecución del Plan Bolivia. Sin embargo, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) auguró que la economía nacional no crecerá más allá del 2%.

La inversión pública programada será la más alta de la historia: 4.920 millones de bolivianos. Las políticas del Banco Central permanecerán orientadas a mantener la estabilidad de precios como objetivo primario y a preservar la competitividad de la economía. Se prevé que la inflación se situará en el 3% y el tipo de cambio promedio para el año será de Bs 7.92 por dólar estadounidense, que implica una devaluación del 6,51%.

En la gestión industrial 2002, la demanda de cemento creció en 2,85%: Para la gestión 2003, se espera un crecimiento del 11%. Este fuerte crecimiento está explicado en un 50% por proyectos de pavimentación y el restante 50% por un comportamiento positivo de la demanda de cemento en casi todos los departamentos del país.

3. Análisis de la industria

La industria del cemento en Bolivia se ve confrontada a grandes potencias cementeras y ocupa actualmente el séptimo lugar en lo que se refiere a consumo de cemento en América del Sur. Perú y Chile, que son los países que la anteceden, representan respectivamente 3,68 y 3,39 veces las ventas de Bolivia.

Dicha industria en Bolivia, está conformada por cuatro empresas: SOBOCE, FANCESA, ITACAMBA y COBOCE. Todas ellas, a excepción de FANCESA, concentran una gran parte de sus ventas en las regiones en las que han instalado sus plantas productoras. Así, SOBOCE domina los mercados de La Paz, Oruro y Tarija; COBOCE es líder en Cochabamba y FANCESA domina los mercados de Chuquisaca y Potosí. En Santa Cruz, región donde no se produce clinker, el líder es FANCESA, seguido de ITACAMBA, que participa únicamente en ese mercado.

En promedio, la industria utiliza el 50% de la capacidad de producción instalada. A pesar de ello, los diferentes actores de la industria parecen estar satisfechos con sus respectivas participaciones de mercado, (que se mantienen desde hace más de dos años) y con los niveles de precios actuales, (que se han recuperado sustancialmente también en los últimos dos años).

El entorno juega un rol muy importante en el desenvolvimiento de la industria, pues la actividad de la construcción va de la mano de la inversión privada y pública. Quienes participan en la industria parecen haber comprendido este hecho y -unos más que otros- han trabajado en procura de que se cristalicen proyectos de infraestructura intensivos en uso de cemento.