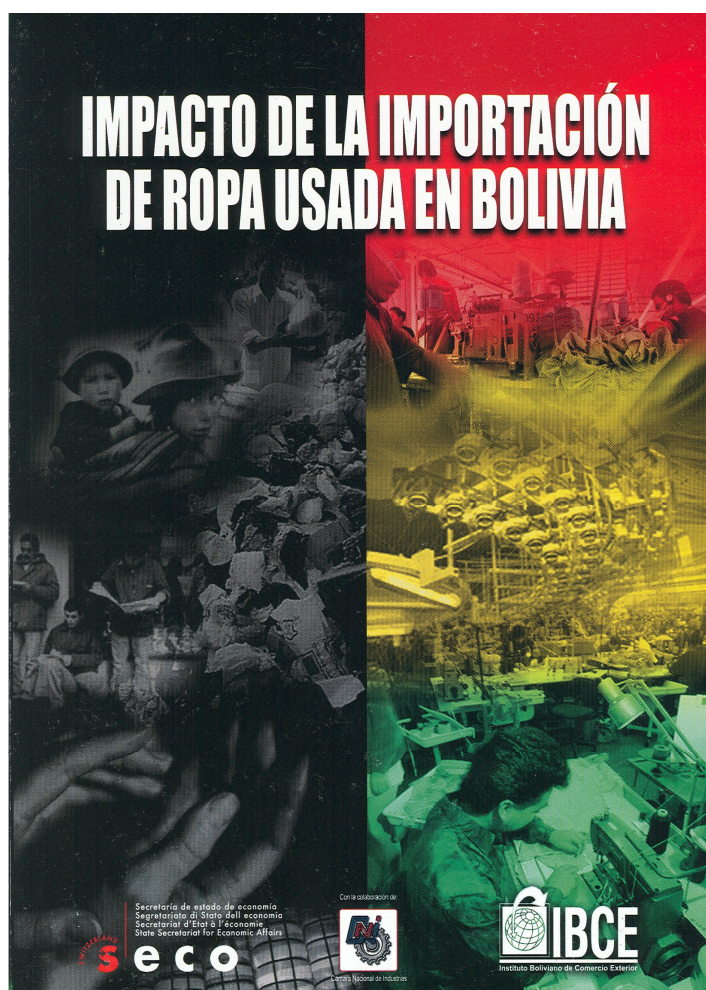


INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR – IBCE



**IMPACTO DE LA IMPORTACION DE
ROPA USADA EN BOLIVIA**



PRESENTACION

El INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (IBCE) tiene el agrado de presentar los resultados de la investigación cuantitativa y cualitativa sobre la importación legal e ilegal de prendería usada en Bolivia, y su impacto sobre la industria de textiles y de confecciones, agradeciendo el decidido apoyo recibido de la CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS (CNI) para el cumplimiento de este importante objetivo.

La presente investigación analiza exhaustivamente el comercio de ropa usada y sus implicaciones sociales y económicas que afectan a la producción y a la generación de empleo en Bolivia, cumpliendo así con el alto objetivo que persigue el IBCE, de contribuir al mejor diseño de políticas públicas, en función de la demanda de información, análisis y soluciones por parte del sector privado.

Desde hace más de veinticinco años se ha advertido el ingreso de prendería usada al territorio nacional en sus más diversas variedades, calidades y precios. El efecto acumulado durante todos estos años ha sido negativo para la industria de confecciones y textiles en el país, porque su mercado se ha visto avasallado por productos que no responden a una estructura productiva definida tradicionalmente, esto es, con la consideración de elementos como costos de producción, escalas empresariales, obligaciones laborales, seguridad social y asuntos impositivos.

Se ha advertido también, que la actividad industrial textil y de confecciones en Bolivia, luego de las profundas crisis de los años ochenta y finales de los noventa, continúa emergente y se constituye en un conglomerado importante no sólo por la generación de empleo productivo, sino por su capacidad de interrelación con diversos sectores de la economía boliviana como la agricultura, el comercio, los servicios básicos, el transporte, las comunicaciones y otros relacionados con la exportación.

Estas y otras razones, de alta incidencia socioeconómica para la actividad industrial en particular, y el país en general, han motivado al IBCE a plantear soluciones a la problemática de la importación de ropa usada, basadas en criterios técnicos que son el resultado de relevantes investigaciones de campo en los principales mercados de prendería usada del país, expuestos con gran detalle en el presente documento.

El IBCE, como ente técnico de promoción del comercio exterior, preocupado por la legalidad y la lealtad en la competencia, cumple una vez más, con la tarea de entregar un documento de actualidad, sugiriendo además, políticas orientadas a mejorar la performance interna de la industria textil y su inserción a los mercados internacionales.

Nuestro reconocimiento al Consultor Nacional, Lic. Gonzalo Vidaurre Andrade, por el trabajo realizado, cumpliendo a cabalidad con las expectativas creadas.

Un especial agradecimiento para la Secretaría de Estado de Economía (seco) -entidad gubernamental de la Confederación Suiza- sin cuyo apoyo no hubiera sido posible llevar adelante este emprendimiento que apunta a construir un mejor país, en el marco de la ejecución del Proyecto 1b del Programa de Cooperación Comercial a Bolivia.

Santa Cruz, noviembre de 2005

Hans Hartmann Rivera
PRESIDENTE
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

PERFIL DEL CONSULTOR



Gonzalo M. Vidaurre Andrade es Licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana (UCB). Tiene estudios de Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB 1996) y en Descentralización y Gestión Pública en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA 1999). Cuenta además con una especialización en Cuentas Nacionales, Indicadores Económicos y Balanza de Pagos en el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA – México) y ha asistido a diversos cursos de capacitación sobre la temática de desarrollo empresarial, desarrollo económico local y gestión de la Pequeña y Mediana empresa (PYME). Actualmente es Subgerente de Investigación Económica de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), actividad relacionada con el análisis económico empresarial de la actividad manufacturera boliviana. Ha sido Director Ejecutivo de la Unidad de Análisis e Información Empresarial de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Consultor en el diseño de programas sectoriales para el desarrollo empresarial (BID/CNI), Consultor en Análisis económico y de política Fiscal del Centro de Investigación de Honorable Congreso Nacional (CICON) y Jefe de Previsiones Macroeconómicas del área de Cuentas Nacionales en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre otros trabajos realizados por Gonzalo M. Vidaurre destacan los siguientes:

- Director del Proyecto Primer Censo a Establecimientos Económicos de la Industria Manufacturera en la ciudad de El Alto. Cámara Nacional de Industrias - Programa de la cooperación Danesa al sector medio ambiente (2004).
- Director del Proyecto: Infoindustria para la competitividad empresarial en la ciudad de El Alto. Cámara Nacional de Industrias - Programa de la cooperación Danesa al sector medio ambiente (2004).
- Consultor Nacional para el Programa de Cadenas Productivas Fase I y II. Corporación Andina de Fomento - Cámara Nacional de Industrias (2001 – 2003)
- Consultor Nacional en el estudio Necesidades de Financiamiento de la Industria Manufacturera del Departamento de La Paz. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (1999).
- Consultor Nacional para la elaboración de estudios sectoriales de la Industria Manufacturera Boliviana. Comunidad Andina de Naciones / Junta del Acuerdo de Cartagena (1997 - 1998).

Gonzalo M. Vidaurre está ampliamente vinculado con temas del desarrollo, información estadística y el análisis económico. Ha participado en diversos cursos de especialización en el exterior sobre la temática del desarrollo de la pequeña y mediana empresa (PYME), servicios de desarrollo empresarial y servicios financieros para la PYME.

Como actividad privada en el rubro de la consultoría es socio de ECODINAMICA CONSULTING GROUP SRL, entidad especializada en temas de investigación económica, estadística y social. www.ecodinamica.org

CONTENIDO

Presentación	ii
Perfil del consultor	iii
Índice de Cuadros	vii
Índice de Gráficos	ix
Resumen Ejecutivo	xi
 Introducción	 3
Metodología	3
a) Investigación de la Demanda	4
b) Investigación de la Oferta	5
c) Talleres participativos con empresarios	6
d) Entrevistas con actores relevantes en la temática	6
e) Estimación impacto económico	6
 CAPITULO I	
I. Historia del consumo de ropa usada	9
 CAPITULO II	
II. El mercado de ropa usada en Bolivia	14
2.1. La oferta	14
2.1.1. Importaciones registradas	14
2.1.2. Importaciones no registradas	18
a) Ciudad de Oruro	20
b) Ciudades de La Paz y El Alto	21
c) Ciudad de Cochabamba	22
d) Ciudad de Santa Cruz	23
e) Total ciudades de Bolivia	24
2.1.3. Importaciones registradas y no registradas	25
2.1.4. El valor de importación	25
2.1.5. Comerciantes de ropa usada	26
a) Relación con el puesto de de venta	27
b) Nivel de instrucción	28
c) Ocupación anterior	29
d) Año de inicio de actividades	30
e) Frecuencia de compra de ropa usada	30
f) Cantidad de fardos que compra	31
g) Calidad de la ropa que compra	32
h) Segmento social al que vende	33
i) Razones por las que se dedica al comercio	34
j) Conocimiento de fumigación del producto	35
k) Ganancias estimadas	35

2.2. La demanda	36
2.2.1. Consumo de ropa usada	36
2.2.2. Demandantes de ropa usada	37
a) Edad de los consumidores	37
b) Segmento social	38
c) Nivel de instrucción	39
d) Ocupación e ingreso	39
e) Nivel de ingreso	40
f) Motivos de compra	41
g) Productos más demandados	41
h) Frecuencia de visita y segmento social	42
i) Precio y segmento social	43
j) Calidad y segmento social	44
k) Origen del producto y segmento social	45
l) Conocimiento de fumigación y segmento social	49
m) Actitud de compra y segmento social	47
n) Frecuencia de compra y nivel de instrucción	47
o) Conocimiento de fumigación y nivel de instrucción	48
p) Actitud de compra y segmento social	49
q) Recuerdo de la industria nacional	49
2.3. Precios	50
RECUADRO 1. El mercado Kantuta de la ciudad de Oruro	52
RECUADRO 2. El mercado de la zona 16 de Julio El Alto	55
CAPITULO III	
III. La industria boliviana de textiles y confecciones	58
3.1. Características de la Industria	58
3.1.1. Actores empresariales.	59
3.1.2. Aporte al Producto Interno Bruto.	63
3.1.3. Dinamismo del sector.	64
3.1.4. Capacidad utilizada	66
3.1.5. Ventas Internas.	66
3.1.6. Exportaciones.	69
3.1.7. Ingresos fiscales	70
3.2.1. Efectos directos e indirectos	71
3.2.2. Encadenamientos productivos	72
CAPITULO IV	
IV. Impacto de la ropa usada en la actividad económica	75

4.1. Impacto sobre la producción	76
4.2. Impacto sobre el empleo	77
4.3. Impacto sobre el consumo	79
4.4. Impacto en las recaudaciones fiscales.	79
CAPITULO V	
V. Normativa y análisis por países	81
5.1. Antecedentes	81
5.2. Situación actual	81
5.3. Análisis por países	83
CAPITULO VI	
VI. Conclusiones y propuestas	87
6.1. Conclusiones	87
6.2. Propuestas	90
ANEXOS	
Anexo 1. Estimación del volumen y valor de las importaciones no registradas	95
Anexo 2. Tablas de salida: Demanda de ropa usada	100
Anexo 3. Tablas de salida: Oferta de ropa usada	121
Anexo 4: Matriz de coeficiente técnicos Insumo Producto	200
Anexo 5. Metodología para evaluar el grado de interrelación industrial	203
Anexo 6. Resumen de Talleres con empresarios	206
Anexo 7. Lista de entrevistas	213
Anexo 8. Normativa ropa usada Bolivia – Perú	216
Anexo 9: Ropa usada en los medios de prensa	220
Bibliografía	223

INDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1	Bolivia: Volumen de importaciones de prendería usada, según aduana de despacho.	15
Cuadro No. 2	Bolivia: Valor de importaciones de prendería usada, según aduana de despacho.	17
Cuadro No. 3	Bolivia: Valor de importaciones de prendería usada, según país de origen.	18
Cuadro No. 4	Oruro: Determinación del volumen y valor de la ropa usada.	21
Cuadro No. 5	La Paz y El Alto: Determinación del volumen y valor de la ropa usada.	22
Cuadro No. 6	Cochabamba: Determinación del volumen y valor de la ropa.	23
Cuadro No. 7	Santa Cruz: Determinación del volumen y valor de la ropa Usada.	24
Cuadro No. 8	Bolivia: Determinación del volumen y valor de ropa usada.	24
Cuadro No. 9	Bolivia: Importaciones registradas y no registradas de ropa Usada.	25
Cuadro No. 10	Comparación estructura de costos.	26
Cuadro No. 11	Mercados de ropa usada: productos más demandados.	42
Cuadro No. 12	Mercados de ropa usada: Precios al mayorista.	50
Cuadro No. 13	Mercados de ropa usada: Precios al minorista.	51
Cuadro No. 14	Sector textil y de confecciones: Aporte al Producto Interno Bruto.	64
Cuadro No. 15	Sector textil y de confecciones: Tasa de crecimiento real.	65
Cuadro No. 16	Sector textil y de confecciones: Capacidad utilizada. Como porcentaje de la capacidad instalada.	66
Cuadro No. 17	Sector textil y de confecciones: Ventas externas.	70
Cuadro No. 18	Sector textil y de confecciones: Impuestos generados.	71
Cuadro No. 19	Demandas del sector textil y de confecciones a otros. sectores de actividad económica.	72

Cuadro No. 20	Grado de interrelación sectorial del sector textiles en la economía boliviana.	73
Cuadro No. 21	Impacto de las importaciones de prendería usada sobre la producción de textiles y confecciones.	77
Cuadro No. 22	Impacto de las importaciones de prendería usada sobre el empleo.	78
Cuadro No. 23	Impacto de las importaciones de prendería usada las recaudaciones fiscales.	79

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico No. 1	Flujo comercial de ropa usada hacia mercados de Bolivia.	12
Gráfico No. 2	Bolivia: Volumen mensual de importaciones de prendería usada y número de importadores.	16
Gráfico No. 3	Comerciantes de ropa usada, según relación con el puesto de venta.	27
Gráfico No. 4	Comerciantes de ropa usada según nivel de instrucción.	28
Gráfico No. 5	Comerciantes de ropa usada según ocupación anterior.	29
Gráfico No. 6	Comerciantes de ropa usada según año de inicio de Actividades.	30
Gráfico No. 7	Comerciantes de ropa usada según frecuencia de compra.	31
Gráfico No. 8	Comerciantes de ropa usada según cantidad de fardos que Compra.	32
Gráfico No. 9	Comerciantes de ropa usada según calidad de la ropa que Compra.	33
Gráfico No. 10	Comerciantes de ropa usada según segmento social al que vende.	34
Gráfico No. 11	Comerciantes de ropa usada según razones por las cuales se dedica a esta actividad.	34
Gráfico No. 12	Comerciantes de ropa usada según conocimiento de la fumigación del producto.	35
Gráfico No. 13	Comerciantes de ropa usada según ganancias obtenidas	36
Gráfico No. 14	Consumidores de ropa usada según edad.	37
Gráfico No. 15	Consumidores de ropa usada según estrato (segmento) Social.	38
Gráfico No. 16	Consumidores de ropa usada según nivel de instrucción.	39
Gráfico No. 17	Consumidores de ropa usada según ocupación.	40
Gráfico No. 18	Consumidores de ropa usada según nivel de ingreso.	41
Gráfico No. 19	Consumidores por segmento social según frecuencia de visita a la feria.	43

Gráfico No. 20	Consumidores por segmento social según evaluación del precio.	44
Gráfico No. 21	Consumidores por segmento social según evaluación de calidad.	44
Gráfico No. 22	Consumidores por segmento social según conocimiento de origen del producto.	45
Gráfico No. 23	Consumidores por segmento social según conocimiento de fumigación.	46
Gráfico No. 24	Consumidores por segmento social según actitud de Compra.	47
Gráfico No. 25	Consumidores por nivel de instrucción según frecuencia de compra.	48
Gráfico No. 26	Consumidores por nivel de instrucción según conocimiento de fumigación.	48
Gráfico No. 27	Consumidores por nivel de instrucción según actitud de Compra.	49
Gráfico No. 28	Consumidores por nivel de instrucción según si recuerda alguna industria nacional.	50
Gráfico No. 29	Cadena productiva del sector textiles y confecciones.	61
Gráfico No. 30	Distribución porcentual de la producción de textiles y confecciones.	63
Gráfico No. 31	Tasas de crecimiento del sector textil y de confecciones y del PIB industrial.	65
Gráfico No. 32	Industria textil y de confecciones: Evolución del volumen físico de producción.	67
Gráfico No. 33	Industria textil y de confecciones: Evolución del volumen de ventas.	68
Gráfico No. 34	Industria textil y de confecciones: Evolución de los precios.	68
Gráfico No. 35	Factores negativos que afectan al sector textil y de Confecciones.	69

IMPORTACIONES REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS DE ROPA USADA Y SU EFECTO SOBRE LA INDUSTRIA BOLIVIANA DE CONFECCIONES

RESUMEN EJECUTIVO

1. El consumo de prendería usada tiene larga data en la historia económica de Bolivia. Personas vinculadas con el comercio exterior y la industria textil boliviana identifican tres momentos claves para efectuar un seguimiento de las actividades de importación y consumo de estas mercaderías. El primero está referido al inicio de las actividades importación durante los años ochenta, el segundo al período de auge de las ventas de ropa usada durante la década de los noventa y, el tercero a la consolidación de los mercados, al amparo de reglamentaciones gubernamentales, durante el primer quinquenio de la presente década.
2. Gran parte de la mercancía que se comercializa en Latinoamérica proviene de los almacenes norteamericanos conocidos como "Good Will", o buena voluntad y de los "Second Hand", traducidos al español como de segunda mano. Los "Good Will", son grandes almacenes que reciben donaciones a nivel mundial y los comercializan por unidad a precios económicos, y el dinero que se recauda es donado a instituciones caritativas.
3. A partir del año 2000, el flujo de importaciones legales e ilegales de ropa usada encuentran los mecanismos adecuados para su comercialización sin restricciones en las ferias más importantes del país: La feria 16 de julio en la ciudad de El Alto, la feria del Mercado Kantuta en la ciudad de Oruro, el mercado de ropa en la calle Figueroa de la ciudad de La Paz, el Mercado Esteban Arce en la ciudad de Cochabamba y la Feria Cumavi en la ciudad de Santa Cruz. Hasta fines de la presente gestión (2005) el volumen estimado de ropa usada ha sobrepasado las 8.000 Toneladas anuales con un valor aproximado, también anualizado, de más de 40 millones de dólares.
4. Actualmente, el 7% del volumen importado de ropa usada es internado legalmente al país, al amparo de la reglamentación vigente que otorga el Decreto Supremo No. 27340. Por su parte, el 93% restante son importaciones no registradas (ilegales) de mercadería usada que utilizan espacios geográficos, fronterizos con la República de Chile, donde no existe el control aduanero correspondiente, para incrementar el volumen de oferta y dinamizar el comercio en las diferentes ciudades capitales de Bolivia donde el control es prácticamente inexistente.
5. El mayor incentivo para el crecimiento del comercio de ropa usada durante los últimos cinco años, ha sido la permisividad por parte de las autoridades gubernamentales quienes, pese a un contexto económico desfavorable, consecuencia de la crisis económica de finales de los años noventa, determinaron no regular el mercado y permitir la libre entrada de mercadería usada sin tomar en cuenta los efectos perversos que conlleva la actividad, especialmente en el tema de los precios, la valoración de la mercadería y las condiciones sanitarias de la misma.
6. En la actualidad, el mercado de la ropa usada en Bolivia funciona sin restricciones económicas donde las barreras de entrada y salida son prácticamente inexistentes y donde el sistema de precios ha sido totalmente distorsionado debido a que el valor de la mercadería usada es ínfimo en comparación con similares de la producción nacional. La oferta responde a una demanda creciente, donde los precios, contradictoriamente con la teoría, no son el mecanismo de ajuste del mercado y donde la demanda sí considera calidad aunque desecha totalmente aspectos de sanidad, fumigación e higiene de productos cuyo origen generalmente desconoce.

7. El contrabando de mercadería usada no tiene ningún control por parte de las autoridades aduaneras en los lugares fronterizos y menos de las autoridades de impuestos internos en los centros urbanos donde se han establecido ferias muy conocidas por toda la población. La insuficiente capacidad de infraestructura, logística y personal de la Aduana Nacional y el escaso interés de la renta interna de intervenir los mercados, por considerar marginal la recaudación tributaria, ha permitido que el mercado se desarrolle hasta el punto de distorsionar severamente las actividades de la industria y el comercio.
8. No existe en absoluto un control sanitario en los mercados de ropa usada en Bolivia y la constatación más importante del estudio esta en que tanto comerciantes como consumidores desconocen el origen de la ropa que compran y su respectiva fumigación tanto en origen como en destino.
9. En las principales ciudades de Bolivia existen más de 15.300 comerciantes que se dedican, tiempo completo, a la actividad de compra y venta de prendas usadas. El 9% de esta población son comerciantes al por mayor, usualmente importadores directos que venden su mercadería en la modalidad denominada por “fardos”. El 7% son comerciantes minoristas que posee una tienda donde ofrecen sus prendas, mientras el 65% son comerciantes, también minoristas, que poseen un puesto de venta en las ferias bajo la modalidad de toldos y ordenadamente ubicados (caso de la Feria 16 de Julio de El Alto). Finalmente, el 27% restante son comerciantes minoristas que venden en las calles aledañas a las ferias, sin puestos visibles y con una forma de manipuleo de la mercadería sin las condiciones de higiene o limpieza.
10. La demanda de ropa usada no distingue estratos sociales, es decir que el consumo, que sólo estaba destinado a personas de escasos ingresos también está siendo efectuado por gente de ingresos medio e inclusive, aunque en una proporción muy pequeña, de ingresos altos. En este contexto se advierte que siete de cada diez consumidores de ropa usada, en los mercados estudiados, pertenece al rango de ingresos medios y tres de cada diez consumidores pertenece al rango de bajos ingresos. Sólo un 4% de los consumidores -cuatro entre cien- pertenece al rango de ingresos altos.
11. Tres tipos de efectos trae consigo la importación de ropa usada sobre la actividad económica en general y la industria textil en particular. El primero, relacionado al impacto sobre la industria de la confección y los menores niveles de producción de prendas de vestir para el mercado interno. El segundo, se asocia con los ajustes que deben hacer los empresarios -en su estructura de costos- para atenuar el efecto de la reducción de la producción a través de la variable más sensible, en este caso la mano de obra directa que interviene en el proceso de la producción. Finalmente el tercer efecto, asocia la reducción de la oferta con la caída en los niveles de consumo de los hogares de confecciones fabricadas por productores nacionales y el consecuente impacto fiscal en la disminución progresiva de las recaudaciones por concepto de renta interna.
12. Para los años 2000 y 2005, la pérdida anual que tuvo la economía boliviana, medido en términos corrientes, fue de 85 millones de dólares cada año. Si se acumula el valor de producción perdido por la industria textil y los otros sectores, para ese mismo período, la economía boliviana perdió un total de 513 millones de dólares, equivalente a la programación de un año de la inversión publica nacional, es decir aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
13. Los sectores de la actividad económica que más perdieron por el efecto de la importación legal e ilegal de la ropa usada fueron la misma industria textil -con una pérdida acumulada en la

producción de más de 312 millones de dólares- el comercio y la actividad agrícola con 80 y 32 millones de dólares, respectivamente. Por su parte, actividades relacionadas con la cadena del sector como el transporte, los servicios financieros y los servicios en general perdieron 17, 19 y 23 millones de dólares, respectivamente.

14. Para los años 2000 y 2005, la pérdida anual de puestos de trabajo que tuvo la economía boliviana como consecuencia del impacto de la ropa usada fue de 15.300 puestos cada año. Si se acumula los empleos perdidos por la industria textil y los otros sectores, para ese mismo período, la economía boliviana perdió un total de 107.000 empleos equivalente al total de empleo generado en la industria manufacturera boliviana en un solo año.
15. Entre los años 2000 y 2005, los sectores de la actividad económica boliviana que más empleo perdieron como consecuencia de las importaciones de ropa usada fueron el sector textil y de confecciones -que perdió un total de 56.000 puestos de trabajo- la actividad agrícola que perdió un total de 19.000 fuentes de trabajo y la actividad comercial con mas de 15.200 fuentes de trabajo.
16. El efecto acumulado durante estos años ha sido negativo para la industria nacional de confecciones y textiles porque ha visto avasallado su mercado por un producto que no responde a una estructura productiva definida tradicionalmente, es decir con elementos como los costos de producción, escalas empresariales, obligaciones laborales, seguridad social y los asuntos impositivos.
17. La prohibición del comercio de ropa usada apunta a suprimir los efectos no deseados sobre la producción y el empleo nacional. No existe grado de comparación entre un empleo generado por una actividad productiva -más aún si es formal- con la de un empleo generado por actividades no formales y, según se ha visto en el estudio, la capacidad de absorción de mano de obra del sector textil y de confecciones es superior a la del comercio informal.
18. Esta medida de la prohibición no es novedosa pues ha sido aplicada en países como el Perú y la Argentina donde se encuentra totalmente prohibido el comercio de prenda usada y donde se ha dado una oportunidad a su industria para proveer a ciertos segmentos de población vestimenta a precios adecuados y con calidad similar a de los productos extranjeros.
19. La regulación de los mercados de ropa usada apunta a un control mucho más efectivo por parte de la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Internos para evitar que el contrabando de ropa usada continúe distorsionando el mercado y evite la apertura de nuevos talleres, micro y pequeñas empresas de confecciones. Por su parte, los Municipios deben empezar a controlar el comercio bajo el criterio generalizado de que su venta y uso es perjudicial para la salud de las personas. El incumplimiento a la normativa vigente es evidente cuando se observa que en los mercados no se cumplen con las normas de salud y prevención al consumidor.
20. Finalmente, nadie protege al consumidor nacional. La ausencia de información sobre las consecuencias negativas de utilizar prendas usadas es evidente y más aún es evidente la ausencia de una entidad gubernamental o municipal de protección a las personas. Por ello, se hace necesario e imperioso atacar el problema por el lado de la demanda a través de una campaña de concientización al consumidor nacional acerca de los problemas que puede tener al utilizar ropa usada y los beneficios que puede traer el comprar de la producción nacional.

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

IMPACTO DE LA IMPORTACION DE ROPA USADA EN BOLIVIA

Gonzalo M. Vidaurre Andrade
Consultor

**IMPACTO DE LA IMPORTACION DE
ROPA USADA EN BOLIVIA**

INTRODUCCION

El IBCE (2005), Pardo (2003), Valencia y Casas (1999) y Vidaurre (1998) son los referentes más inmediatos en las investigaciones o estudios acerca de la problemática global de contrabando y del comercio de ropa usada en Bolivia.

En estos documentos se comienza a describir las características del comercio ilegal en Bolivia aunque no sus efectos sobre la actividad económica nacional en su conjunto. Sin duda, la problemática de la ropa usada aún no ha sido planteada desde un punto de vista pragmático y de acuerdo con la magnitud que merece por su movimiento económico, el cual trasciende a los mercados urbanos de manera muy nítida, aunque en la mayoría de las veces de manera desordenada y como elemento que distorsiona la competencia.

El dilema que se plantea en este documento, luego de examinar las características del comercio de la ropa usada, la dinámica de la actividad textil y el daño económico que experimenta el país es el de equilibrar una balanza social a través de tomar la decisión o no de la regulación efectiva del comercio ilegal urbano de prendería usada, comparando los beneficios de una actividad informal, a menudo de corto plazo y de insuficiente ingreso con el de una actividad de más largo plazo y mayor valor agregado con perspectiva exportadora.

Las decisiones de política estarán en función de la mejor evaluación de los parámetros acá presentados y también, por que no, del ajuste del estudio y sus referentes estadísticos y técnicas utilizadas pues las economías de difícil registro siempre tendrán en el tiempo un referente más adecuado para analizar su comportamiento. Sin embargo, más allá de eso, el primer esfuerzo de investigar un mercado complejo, altamente mediatizado, con muchos mitos sobre la oferta y la demanda se habrá hecho realidad para la mejor decisión de política, al menos en el mediano plazo.

El presente documento se organiza de la siguiente manera: En la primera parte, luego de esta introducción y la descripción de la metodología utilizada, se contextualiza una referencia histórica del comercio de ropa usada basado en fuentes secundarias de personas vinculadas con la problemática; en la segunda parte se caracteriza al comercio de la ropa usada desde una perspectiva tradicional de la teoría económica es decir la oferta, la demanda y los precios. La tercera parte está dedicada a examinar la contribución de rubro de textiles y confecciones para la determinación de su importancia económica a nivel nacional; la cuarta parte, en función de un modelo de previsión macroeconómica, presenta los resultados del impacto de las importaciones sobre la producción, el empleo, el consumo y las recaudaciones nacionales. La quinta parte describe el estado actual de la normativa que reglamenta la ropa usada en Bolivia y proporciona algunos ejemplos acerca de los que ocurre en otros países para finalizar en la sexta parte con las conclusiones y la propuesta de soluciones que emergen de esta investigación.

METODOLOGIA

Las actividades de esta investigación requirieron de la utilización de tres técnicas metodológicas para lograr los resultados que se presentan en el presente estudio. La primera técnica de investigación fue la utilización de herramientas de investigación de mercados, aplicadas en este caso a la actividad comercial de la ropa usada, tales como la ejecución de encuestas para la determinación de los aspectos más importantes de la demanda, la oferta y los precios. La segunda técnica fue la realización de talleres participativos (grupos dirigidos) con empresarios relacionados con la actividad manufacturera textil con el objetivo de examinar sus opiniones, conclusiones y sugerencias sobre la problemática analizada. Finalmente, la tercera técnica utilizada fue la

realización de entrevistas, en base a un cuestionario semi estructurado con personalidades, tanto de sector público como del privado, cuyas actividades se encuentran directamente relacionadas con el tratamiento de la problemática y la propuesta de soluciones en el corto y mediano plazo.

A) INVESTIGACION DE LA DEMANDA

Para efectuar el análisis de la demanda se realizó una encuesta a consumidores para la evaluación cuantitativa y cualitativa de las características de los demandantes, en este caso de ropa usada.

La encuesta fue realizada en forma aleatoria a personas en el momento de la compra de ropa usada en los días de feria de los principales mercados en las ciudades de Oruro, La Paz y El Alto. Las respuestas a las preguntas de la encuesta permitieron conocer las características socioeconómicas, el nivel de ingresos, la capacidad de gasto familiar en los productos, el grado de accesibilidad al mercado y a los productos, la reacción ante los precios, las preferencias de los consumidores, la evaluación de la calidad de los productos, la preferencia por productos de la industria nacional y otros componentes que hacen a la conducta de los consumidores.

Los puntos que tomó en cuenta la encuesta de demanda fueron los siguientes:

- a) **Grupo meta:** Consumidores de ropa usada identificados en los principales mercados de ropa usada existentes en las ciudades de Oruro, La Paz y El Alto.
- b) **Número de encuestas:** 1,020 encuestas con la siguiente distribución: Mercados de Oruro: 533, Mercados de La Paz: 87, Mercados de El Alto: 400.
- c) **Características grupo meta:** Consumidores, mayores de edad, con capacidad de compra, identificados en el momento de la compra de ropa usada en los mercados de las ciudades de Oruro, La Paz y El Alto.
- d) **Método de selección:** Selección aleatoria, a través de observación en el mercado.
- e) **Características demográficas:** Lugar de residencia, lugar de nacimiento, edad, sexo, jefe de hogar, tipo de miembro del hogar, número de hijos o dependientes.
- f) **Características sociales:** Clase social, estado civil, grado de instrucción, empleo, acceso a un trabajo, ocupación, ingreso mensual (o semanal). La clase social, por ejemplo, fue determinada por la consulta directa al consumidor y corroborada en función a la pregunta del nivel de ingreso personal.
- g) **Características económicas:** ocupación o actividad principal, actividad secundaria, ingreso familiar, activos, otros ingresos de dependientes, gastos estimados en subsistencia y otros.
- h) **Demanda de ropa usada:** Tipo de productos demandados, principales productos que compra, lugares preferidos de compra porcentaje de ingreso destinado a la compra de ropa usada, motivos de compra, utilización o destino final de los productos, frecuencia de compra, hábitos de consumo de productos sustitutos, estructura estimada de ingresos y gastos por familia en compra de ropa usada.

- i) **Precios y calidad:** Determinación de precios de los productos (ropa usada). Percepción de los consumidores en cuanto a precio y calidad.
- j) **Conocimientos:** Origen de la ropa usada, características de la ropa usada, normativa gubernamental vigente sobre la ropa usada, conocimientos de otros productos, marcas, industria nacional, otras industrias.
- k) **Actitudes y prácticas:** Actitudes hacia el consumo (compra de ropa usada), cuestiones de higiene, limpieza, fumigación, preferencia por productos de la industria nacional.

B) INVESTIGACION DE LA OFERTA

Para efectuar el análisis de la oferta se realizó una encuesta a comerciantes de ropa usada con el objetivo de evaluar, cuantitativa y cualitativamente, las características de la oferta de los diferentes productos y subproductos, el número de agentes participantes, la forma de participación de estos agentes en el mercado, las características socioeconómicas de los oferentes, los bienes y servicios ofrecidos y sus aspectos de calidad y precio, el grado de accesibilidad de estos productos en el mercado, el comportamiento de los precios y otros componentes económicos y sociales que permitieron identificar el entorno donde se desenvuelve la actividad.

Los puntos que tomó en cuenta la encuesta de oferta fueron los siguientes:

- a) **Grupo meta:** Comerciantes de ropa usada, identificados en los principales mercados existentes en las ciudades de Oruro, La Paz y El Alto clasificados en comercio al por mayor (fardos) y comercio al por menor (detalle).
- b) **Número de encuestas:** 250 encuestas con la siguiente distribución: Mercados de Oruro: 150, Mercados de La Paz: 50, Mercados de El Alto: 50.
- c) **Características grupo meta:** Comerciantes, mayores de edad, con puestos estables identificados en el momento de la venta de ropa usada en los mercados de las ciudades de Oruro, La Paz y El Alto.
- d) **Método de selección:** Selección aleatoria a través de observación en el mercado distribuyendo proporcionalmente el comercio mayorista y minorista.
- e) **Características demográficas:** Lugar de residencia, lugar de nacimiento, edad, sexo, jefe de hogar, tipo de miembro del hogar, número de hijos o dependientes.
- f) **Características sociales:** Clase social, estado civil, grado de instrucción, empleo, tiempo de permanencia en la actividad, ingreso mensual (o semanal).
- g) **Características económicas:** ocupación o actividad principal antes del comercio de ropa usada, actividad secundaria, ingreso familiar, activos, otros ingresos de dependientes, gastos estimados en subsistencia y otros.
- h) **Oferta de ropa usada:** Principales productos que compra, lugares de donde compra, clase y origen de los proveedores, motivos de la ocupación actual.

- i) **Precios y calidad:** Determinación de precios de los productos que vende (ropa usada). Determinación del margen de comercio.
- j) **Conocimientos:** Origen de la ropa usada, características de la ropa usada, normativa gubernamental vigente sobre la ropa usada, conocimientos de otros productos, marcas, industria nacional, otras industrias.
- k) **Actitudes y prácticas:** Actitudes hacia el consumo (compra de ropa usada), cuestiones de higiene, limpieza y fumigación.

C) TALLERES PARTICIPATIVOS CON EMPRESARIOS

Se realizaron cuatro talleres participativos (grupos focales) con empresarios del rubro textil y de confecciones en las ciudades de Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estos talleres tuvieron el objetivo de conocer la opinión empresarial sobre la temática, el estado de situación de la industria de la confección y la propuesta alternativas de solución para regular el mercado de la ropa usada en Bolivia.

Los talleres fueron realizados en las Cámaras de Industrias de las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

D) ENTREVISTAS CON ACTORES RELEVANTES EN LA TEMATICA

En total se realizaron dieciocho entrevistas con personalidades relacionadas con la problemática de la ropa usada. Estas personalidades, que pertenecen tanto al sector público como al privado, fueron entrevistadas en el marco de la mayor amplitud de criterios acerca de la problemática, en función de un orden preestablecido de diagnóstico, análisis de problemática y propuesta de soluciones.

E) ESTIMACION IMPACTO ECONOMICO

La estimación del impacto económico que tienen las importaciones de ropa usada sobre la actividad económica en general y sobre el sector textil y de confecciones en particular fue realizada utilizando la Matriz de Insumo Producto (MIP), calculada por la oficina de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en su versión 2004 a precios corrientes.

Los criterios más relevantes utilizados para realizar estas estimaciones, que otorgan una coherencia que permite establecer comparaciones en el tiempo con los principales agregados macroeconómicos fueron los siguientes:

- a) La metodología del cálculo para la estimación de los efectos de las importaciones de ropa usada sobre la economía y la industria nacional tuvo como base los criterios, generalmente utilizados por las oficinas de estadística de varios países de las CUENTAS NACIONALES. Regularmente, la oficina de estadística de las Naciones Unidas brinda los lineamientos metodológicos para la construcción de indicadores económicos y cuentas nacionales a los diferentes países, de manera de hacer efectiva una comparación internacional.

- b) La fuente básica utilizada para la estimación de los efectos fue la Matriz de Insumo Producto calculada para el año 2004, utilizando un modelo de previsión macroeconómica que utiliza los coeficientes técnicos como principal argumento de cálculo de las variables de valor agregado (PIB) y su correspondencia con el empleo. La razón de utilizar este instrumento fue de hacer consistente la estimación de los efectos con las magnitudes que presenta la economía boliviana, tomando en cuenta variables macroeconómicas como la producción, el consumo intermedio, el valor agregado, los impuestos indirectos, el excedente bruto de explotación, la formación bruta de capital fijo, las exportaciones y las importaciones.
- c) De manera simplificada, el procedimiento, una vez estimado el valor total de la importación legal e ilegal de ropa usada para el último quinquenio, fue el de afectar al vector consumo de los hogares (de la rama de textiles y confecciones), para que el modelo de la matriz inversa calcule el nuevo valor bruto de la producción sectorial, de manera que mediante los coeficientes técnicos se estime el nuevo valor agregado bruto del sector textil y de la economía en general. Con los valores agregados calculados fue posible estimar el efecto directo e indirecto sobre el empleo nacional.
- d) Adicionalmente, la Matriz de Insumo Producto fue utilizada para el cálculo de los efectos directos e indirectos y para la medición del encadenamiento productivo que tienen las actividades del sector textil y de confecciones. Para ello, se utilizó la metodología del eslabonamiento productivo que se explica con mayor detalle en el Anexo 3. de este documento.

CAPITULO I

HISTORIA DE LA ROPA USADA

I. HISTORIA DEL CONSUMO DE ROPA USADA

El consumo de ropa usada (denominada prendería usada de acuerdo con la Clasificación del Comercio Internacional) tiene larga data en la historia económica de Bolivia. Aunque no hay demasiados registros ni estudios precedentes realizados durante los últimos años, personas vinculadas con el comercio exterior y la industria textil boliviana identifican tres momentos claves para efectuar un seguimiento de las actividades de importación y consumo de estas mercaderías. El primero está referido al inicio de las actividades de importación durante los años ochenta, el segundo al período de auge de las ventas de ropa usada durante la década de los noventa y, el tercero a la consolidación de los mercados, al amparo de reglamentaciones gubernamentales, durante el primer quinquenio de la presente década.

El inicio de esta actividad comercial se remonta a fines de los años setenta y principios de los años ochenta cuando la importación hacia el territorio boliviano era realizada por instituciones benéficas de países como los Estados Unidos y Europa. Estas entidades privadas concentraban sus esfuerzos en recolectar todo tipo de prendería que había sido utilizada y se constituía en un desecho por parte de familias americanas y europeas. El fin último de las actividades de recolección era el de abastecer con estas prendas a familias pobres de países en desarrollo, cuyo nivel de ingreso era insuficiente como para adquirir prendas nuevas del comercio local.

El recorrido de la ropa usada -en un noventa por ciento de origen americano- empezaba entonces con la usual tarea de fundaciones, iglesias y otras instituciones de carácter benéfico que recolectaban prendas pasadas de temporada o con “fallas de fábrica” de las casas, limpiezas y boutiques del país del Norte.

El segundo período en la historia de la ropa usada se inicia en los primeros años de la década de los noventa, cuando un grupo de comerciantes descubre que el acarreo y manipuleo de los “bultos” -posteriormente llamados fardos de ropa usada- podría generar un ingreso económico adicional para sus familias. Entre 1990 y 1992 se internan desde los puertos chilenos de Iquique y Arica volúmenes de ropa usada intermediados por comerciantes bolivianos quienes, luego de analizar las perspectivas, riesgos y origen de la mercadería, toman la decisión de importarla directamente de los Estados Unidos para entonces el principal proveedor de estas prendas.

Desde el año 1993, el mercado de la ropa usada se empieza consolidar en Bolivia gracias al flujo continuo de mercadería que se interna a través de los puntos fronterizos con la República de Chile y empiezan a funcionar libremente los mercados donde circula esta mercadería en las ciudades de Oruro, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El volumen importado durante el primer quinquenio de la década de los años noventa alcanzó, en promedio, a las 8.000 toneladas anuales, reflejando un crecimiento real de la oferta en un 60%.

A partir del año 1995, el mercado de la ropa usada está completamente consolidado en Bolivia. El flujo de las importaciones de fardos de ropa usada crece continuamente y se intensifica de manera súbita el contrabando de la misma mercadería. Para esos años, el efecto combinado de las importaciones legales e ilegales provoca un duro golpe a la industria nacional de confecciones que es incapaz de absorber los efectos no deseados de la distorsión de precios que genera la venta indiscriminada de la ropa usada.

A partir del año 2000, el flujo de importaciones legales e ilegales de ropa usada encuentran los mecanismos adecuados para su comercialización sin restricciones en las ferias más importantes del país: La feria 16 de julio en la ciudad de El Alto, la feria del Mercado Kantuta en la ciudad de Oruro,

el mercado de ropa en la calle Figueroa de la ciudad de La Paz, el Mercado Esteban Arce en la ciudad de Cochabamba y la Feria Cumavi en la ciudad de Santa Cruz. Hasta fines de la presente gestión (2005) el volumen estimado de ropa usada ha sobrepasado las 8.000 Toneladas anuales con un valor aproximado, también anualizado, de más de 40 millones de dólares.

Desde principios de la década del noventa, el flujo del comercio de la ropa usada, desde los países de origen hasta el consumidor final, ha consolidado un mecanismo combinado de entrada al territorio nacional. Este mecanismo, descrito por lo propios actores: comerciantes y controles aduaneros presenta actualmente el flujo de comercio que atraviesa la ropa usada desde el país de destino hasta su exposición o venta en los mercados de las principales capitales. Ver el gráfico No. 1.

Gran parte de la mercancía que se comercializa en Latinoamérica proviene de los almacenes norteamericanos conocidos como "Good Will", o buena voluntad y de los "Second Hand", traducidos al español como de segunda mano. Los "Good Will", son grandes almacenes que reciben donaciones a nivel mundial y los comercializan por unidad a precios económicos, y el dinero que se recauda es donado a instituciones caritativas. Sin embargo, aquella mercancía que no tiene salida, por lo general es donada a países del tercer mundo, a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Entre los países más favorecidos con éste tipo de donaciones se encuentran países centroamericanos como Haití y República Dominicana y entre los Latinoamericanos a Bolivia.

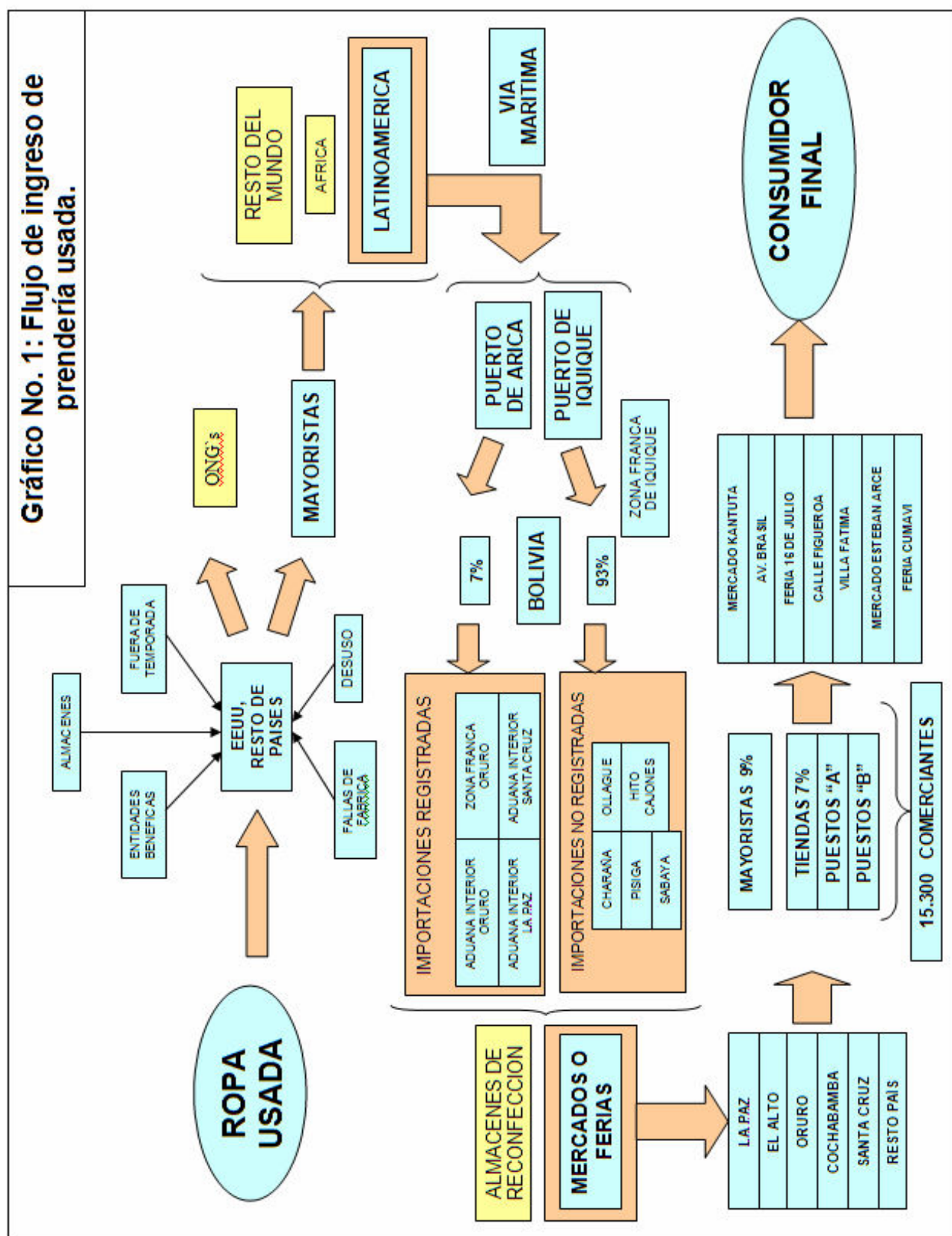
Los "Second Hand" en cambio, son grandes almacenes que se caracterizan por vender ropa usada a 1 dólar la libra. Una buena parte de esa mercancía se vende en los establecimientos especializados.

Junto con la ropa americana, aunque en menor proporción, la ropa usada llega de países europeos donde, luego de su recolección, se selecciona de acuerdo con su estado de conservación y se clasifica en ropa de primera, segunda y tercera clase. Esta clasificación, realizada por agentes recolectores, permite diferenciar la ropa que posteriormente es preparada en fardos, asegurados por alambres metálicos denominados "cinchos", cuyo número evidencia la calidad de la ropa que contiene. Se estima que el precio, en dólares, en el país de origen alcanza entre los 20 a 35 dólares por fardo.

La mercadería es trasladada hacia puertos del Pacífico a través de barcos y la ropa que tiene como destino final Bolivia es almacenada en las terminales portuarias de Arica e Iquique. Acá es preciso advertir que volúmenes importantes de ropa usada tienen como destino transitorio la Zona Franca de Iquique donde es almacenada para su comercialización en territorio chileno o alistada para su posterior reexportación hacia terceros países. Por lo tanto, existen dos caminos que sigue el flujo de comercio de ropa usada: el primero a través del puerto de Arica con destino final las aduanas interiores de Bolivia donde se procede a su nacionalización y, el segundo reexportaciones de la Zona Franca de Iquique hacia Bolivia, con facturas expedidas por esa misma zona franca que no son aceptadas por las autoridades aduaneras bolivianas por problemas de valoración de la mercadería.

Actualmente, el 7% del volumen importado de ropa usada es internado legalmente al país, al amparo de la reglamentación vigente que otorga el Decreto Supremo No. 27340. Por su parte, el 93% restante son importaciones no registradas (ilegales) de mercadería usada que utilizan espacios geográficos, fronterizos con la República de Chile, donde no existe el control aduanero correspondiente, para incrementar el volumen de oferta y dinamizar el comercio en las diferentes ciudades capitales de Bolivia donde el control es prácticamente inexistente.

Finalmente, es importante indicar que la ropa usada ha producido un fenómeno comercial sin precedentes, inclusive en otros países donde su ingreso está totalmente prohibido por razones de salud. El ingreso masivo de ropa usada, de muy buena calidad, inclusive nueva, que en los Estados Unidos es comprada en grandes contenedores y a precios prácticamente regalados, ingresa a diferentes países de América Latina y se vende en grandes almacenes a precios por debajo del costo de producción de similares de producción doméstica.



CAPITULO II

EL MERCADO DE ROPA USADA EN BOLIVIA

II. EL MERCADO DE ROPA USADA EN BOLIVIA

El mercado de la ropa usada en Bolivia ha observado un desarrollo acelerado durante los últimos 25 años. Si bien al inicio, como se especifica en los aspectos históricos, respondía a un tratamiento exclusivamente benéfico, durante los recientes diez años la actividad alcanza dimensiones sin precedentes, cuyo volumen de ventas ha sobrepasado las 50.000 toneladas anuales y generado un movimiento económico de alrededor de 40 millones de dólares cada año, equivalente al 15% del valor bruto de la producción nacional de textiles y confecciones, y al 52% de la actividad comercial del mismo rubro en los mercados nacionales¹.

Sin duda, el mayor incentivo para el crecimiento del comercio de ropa usada durante los últimos cinco años, ha sido la permisividad por parte de las autoridades gubernamentales quienes, pese a un contexto económico desfavorable, consecuencia de la crisis económica de finales de los años noventa, determinaron no regular el mercado y permitir la libre entrada de mercadería usada sin tomar en cuenta los efectos perversos que conlleva la actividad, especialmente en el tema de los precios, la valoración de la mercadería y las condiciones sanitarias de la misma.

En la actualidad, el mercado de la ropa usada en Bolivia funciona sin restricciones económicas donde las barreras de entrada y salida son prácticamente inexistentes y donde el sistema de precios ha sido totalmente distorsionado debido a que el valor de la mercadería usada es ínfimo en comparación con similares de la producción nacional. En este contexto, la oferta responde a una demanda creciente, donde los precios, contradictoriamente con la teoría, no son el mecanismo de ajuste del mercado y donde la demanda sí considera calidad aunque desecha totalmente aspectos de sanidad, fumigación e higiene de productos cuyo origen generalmente desconoce.

2.1. LA OFERTA

Para fines de una mejor comprensión de lo que significa la oferta de ropa usada se presenta a continuación el comportamiento de las importaciones de ropa usada de acuerdo con los registros oficiales, para luego en función de una observación de los principales mercados urbanos, estimar el volumen de importaciones no registradas y obtener el total de la oferta que el país concentra hasta finales del año 2005.

2.1.1. IMPORTACIONES REGISTRADAS

Según los registros de la Aduana Nacional, el volumen importado legalmente de prendería usada - clasificación 6309.00.00 de la nomenclatura arancelaria NANDINA- fue durante el año 2003 de 3.695 toneladas y pasó a las 2.717 toneladas para la gestión 2004. Se estima que hasta fines de la presente gestión 2005 el volumen registrado de prendería usada sobrepase las 3.600 toneladas².

Para fines de registro histórico, se advierte que durante la gestión 2000 se importaron un total de 5.821 toneladas, el mayor volumen observado durante el período 1999 - 2005. No se tienen registros

¹ Anualmente, la producción bruta del sector de textiles y confecciones alcanza un valor, a precios corrientes, de más de 297 millones de dólares y los márgenes de comercio que se derivan de esa actividad productiva superan los 80 millones de dólares. (INE. Cuentas Nacionales 2004)

² Para la gestión 2005, se han estimado tanto el volumen como el valor de la ropa usada, pues los registros de la Aduana presentan datos hasta el mes de Julio.

acerca de años anteriores a 1999, pero se estima que durante la década de los años noventa el volumen promedio de importaciones registradas fue de 3.000 toneladas anuales. Ver el cuadro No. 1.

Cuadro No. 1
Bolivia: Volumen de importaciones de prendería usada, según aduana de despacho
En Toneladas

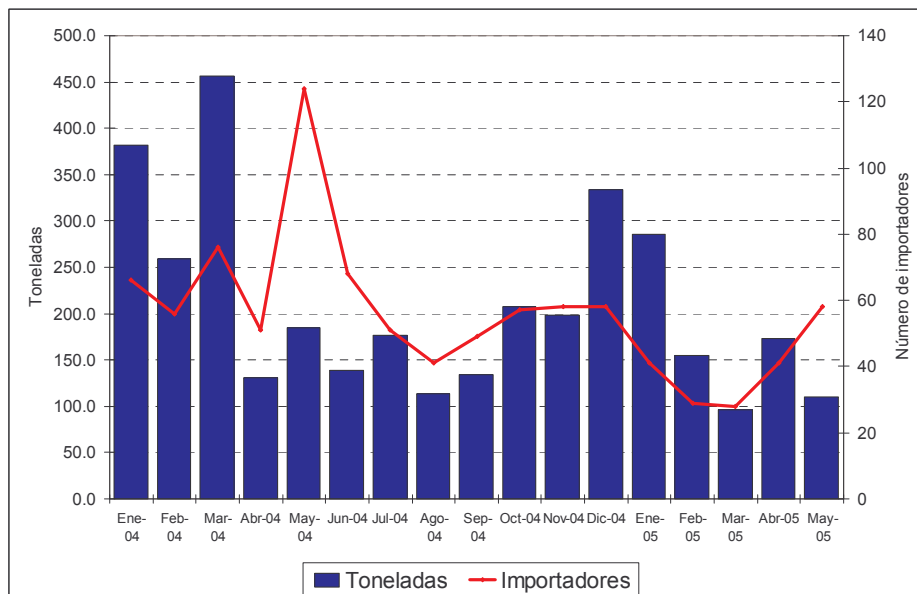
Aduana de despacho	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (e)
Interior La Paz	201	396	246	37	281	112	107
Aeropuerto El Alto	90	75	134	1	126	16	4
Interior Cochabamba	5	15	0	0	8	0	0
Zona Franca La Paz	11	28	16	0	16	4	0
Interior Oruro	1,496	3,289	2,719	596	2,094	2,242	1,698
Pisiga	0	0	37	96	0	64	275
Zona Franca Oruro	594	1,319	291	508	832	211	1,448
Interior Potosí	0	0	1	0	0	3	0
Interior Tarija	0	0	1	0	0	0	0
Yacuiba	0	28	6	1	0	3	1
Interior Santa Cruz	154	432	89	24	215	35	68
Aeropuerto Viru - Viru	33	46	225	3	47	26	8
Zona Franca Winner	55	193	0	12	77	0	35
Total	2,640	5,821	3,764	1,278	3,695	2,717	3,645

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia.

El 90% del total de volumen de las importaciones, según la misma fuente, ingresa por el Departamento de Oruro, concretamente en el recinto Aduana Interior Oruro (82%) y la Zona Franca Oruro (8%), lugares autorizados donde de acuerdo con los procedimientos se procede a desaduanizar la mercadería para su ingreso al mercado nacional. Menores volúmenes de prendería usada son desaduanizados en recintos de la Aduana Interior La Paz (4%) y en la localidad de Pisiga, frontera con Chile en el departamento de Oruro (2%). El resto de las importaciones de ropa usada (1%) son desaduanizadas en Aduana Interior Santa Cruz.

De acuerdo con los mismos registros de importaciones oficiales proporcionados por la Aduana Nacional, el número de importadores dedicados al comercio (o a la donación) de ropa usada alcanzó a: 454 el año 2001; 379 el año 2002; 390 el año 2003; 489 el año 2004; y se estima que hasta finales de la gestión 2005 el número de importadores alcance a los 350. El gráfico No. 2 presenta la comparación mensual del volumen de importación y el número de importadores, donde se advierte claramente que no existe alguna relación de causalidad ni de comportamiento similar que permita concluir, preliminarmente, que a mayor número de agentes mayor volumen de importaciones.

Gráfico No. 2
Bolivia: Volumen mensual de importaciones de prendería usada
y número de importadores



Fuente: Aduana Nacional de Bolivia.

En términos de valor, las importaciones registradas de prendería usada para el año 2004 alcanzaron a los 2,1 millones de dólares, cifra muy inferior a la registrada, por ejemplo, durante la gestión 2000, considerado el año histórico de mayor importación de ropa usada, cuando el valor llegó a los 11,3 millones de dólares. Se estima que para finales de la gestión 2005, el valor de la importación de este rubro alcance a los 2,9 millones de dólares.

Al igual que el volumen de importación, el valor se concentra en un 86% en los recintos de Aduana Interior y Zona Franca Oruro. Por su parte, el 14% restante del valor está distribuido en el recinto de Pisiga (8%) y el resto de las aduanas de despacho. Sin embargo, esta distribución, como se verá más adelante, corresponde sólo a una descripción estadística de las importaciones oficiales pues, en la práctica el movimiento económico generado por el comercio hace que la distribución del volumen y del valor tenga otra configuración de acuerdo con la demanda que se presenta en los grandes mercados urbanos como los de las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz.

Cuadro No. 2
Bolivia: Valor de importaciones de prendería usada, según aduana de despacho
En miles de dólares

Aduana de despacho	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (e)
Interior La Paz	162	862	270	30	227	142	86
Aeropuerto El Alto	73	387	147	1	102	78	3
Interior Cochabamba	4	23	0	0	6	0	0
Zona Franca La Paz	9	48	18	0	13	9	0
Interior Oruro	1,212	6,429	2,991	482	1,696	1,574	1,376
Pisiga	0	0	41	78	0	22	222
Zona Franca Oruro	481	2,553	320	411	674	169	1,173
Interior Potosí	0	0	1	0	0	1	0
Interior Tarija	0	0	1	0	0	0	0
Yacuiba	0	0	6	0	0	3	1
Interior Santa Cruz	125	661	97	19	174	51	55
Aeropuerto Viru - Viru	27	143	247	2	38	130	6
Zona Franca Winner	45	238	0	10	63	0	29
Total	2,138	11,346	4,140	1,035	2,993	2,178	2,952

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia.

Las importaciones de prendería usada tienen su origen en los Estados Unidos como principal país proveedor, aunque esto no necesariamente quiere decir que la mercadería provenga directamente de la industria norteamericana, pues se ha detectado que la prendería usada tiene diversos orígenes porque se trata precisamente de prendas de vestir que han sido utilizadas por consumidores norteamericanos o han sido desechadas del mercado por estar fuera de temporada de ventas o con fallas -a menudo imperceptibles- de fábrica.

De acuerdo con los datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el 71% de la prendería clasificada como usada, que es internada legalmente al territorio boliviano, proviene de los Estados Unidos, 8% de otros países (China, Vietnam, Indonesia), 3% de Alemania, 2% de República Dominicana, 2% de Canadá el 15% restante se distribuye en más de 34 países de diferentes regiones del mundo. Ver el cuadro No. 3.

Cuadro No. 3
Bolivia: Valor de importaciones de prendería usada, según país de origen
En miles de dólares

País	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Estados Unidos	1,087	9,196	3,071	566	1,424	1,616
Rep. Dominicana		80			80	296
España	41	50	47	38	16	53
Suiza	34	44	51	6	2	31
Alemania	123	445	115	5	24	27
Finlandia	8		10	9		21
Corea del Sur	10	15	1	18	29	21
Argentina	66	81	83	85	4	16
Honduras	10	4	6	3		15
Reino Unido	17	26	7	9	6	9
Italia	65	78	44	13	12	9
China	49	83	1	6	3	8
Francia	42	48	51	13	23	8
Japón	10	17	6	1	1	7
Brasil	50	67	95	39	16	5
Ecuador	10	77	42	5	2	4
Canadá	50	339	16	2	19	3
Paraguay	3	16	19	5	1	3
Australia				0	4	2
Países Bajos	17	10	16	1	0	2
Bélgica	14	16	28	1	3	2
Perú	30	61	48	20	1	2
Qatar						2
Dinamarca	25	4	5	1		1
Colombia	19	103	35	2	0	1
Panamá	114	1	2	7	0	1
Chile	57	70	60	9	8	1
Suecia	10	12	12		0	1
Afganistán						1
Arabia Saudita	11		0			1
Uruguay	13	1	28			1
Austria	2	4	0	0	2	0
Costa Rica	2		1	0	4	0
Venezuela	32	41	9	34	2	0
México	7	184	71	64	2	0
Mozambique	4	3				0
Otros países	106	170	160	73	1,305	8
Total	2,138	11,346	4,140	1,035	2,993	2,178

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración ALADI.

2.1.2. IMPORTACIONES NO REGISTRADAS

Como se observará más adelante, los registros del volumen y valor oficial de las importaciones de prendería usada para Bolivia subestiman en alto grado el volumen y valor del comercio que se observa diariamente en los mercados de sus principales ciudades. Las causas para que esto ocurra radican, esencialmente, en que el flujo de importaciones no registradas por la Aduana Nacional ingresan por localidades fronterizas, especialmente con la República de Chile, y no son verificadas ni desaduanizadas en recintos autorizados por la entidad aduanera boliviana. Aunque la Aduana Nacional tiene conocimiento de que el comercio fronterizo ilegal se realiza diariamente, la extensión de las fronteras, la creación de rutas alternativas de transporte y la insuficiente infraestructura, tecnología y personal por parte de las unidades de control aduanero son los principales problemas para evitar el flujo creciente de prendería usada.

Según reportes e información de personas vinculadas directa o indirectamente con la Aduana Nacional, el mayor volumen de contrabando de prenda usada proviene de la República de Chile, a través de la Zona Franca de la ciudad de Iquique. Este volumen de mercadería es ingresado por puntos fronterizos localizados en diferentes lugares entre las poblaciones de Charaña, Pisiga, Sabaya, Ollague e Hito Cajones³.

Como el procedimiento o normativa aduanera de la República de Bolivia no acepta la factura de reexpedición de la mercadería proveniente de esta zona franca, el comercio ilegal se incrementa notoriamente y, consecuencia de ello, se observa diariamente el ingreso de camiones transportando fardos⁴ de ropa usada por vías no autorizadas cuyo destino final son almacenes de la ciudad de Oruro para su posterior distribución en el mercado nacional.

Aunque la determinación del volumen y valor real de las importaciones no registradas no es una tarea fácil de estimación económica, en este estudio se plantean algunos procedimientos para aproximar la cuantía del contrabando para fines de estimar su impacto en el contexto de la actividad económica nacional. Para ello se calcula el *valor no registrado* mediante un procedimiento de determinación del “stock” o inventario de prenda usada que se observa en un día de feria en los principales mercados -o ferias de ropa usada- existentes en las ciudades más pobladas de Bolivia: La Paz, Santa Cruz, El Alto, Cochabamba y Oruro. El procedimiento utiliza los datos observados para la inferencia de los datos globales, junto con las respuestas proporcionadas por los mismos comerciantes en las encuestas realizadas en dichos mercados. El detalle de la estimación por mercados urbanos se presenta en el Anexo No. 1 de este documento junto con los cuadros de salida del procesamiento de las encuestas de demanda y oferta presentes en los Anexos No. 2 y No. 3, respectivamente.

Para tal efecto, las observaciones de campo condujeron a la estimación del número de puestos de venta de ropa usada en las ferias de las ciudades mencionadas y la determinación del promedio de su stock de mercadería para la venta dependiendo, desde luego, del tipo de comerciante observado. Para ello, se identificaron cuatro clases o tipos de comerciantes que, en mayor o menor grado, son típicos en una feria de ropa usada:

- a) **Comerciantes al por mayor o por fardos:** Se refiere a aquellos comerciantes que en un espacio físico, generalmente un almacén o tienda, se dedican a la venta de la mercadería al por mayor, es decir por fardos.
- b) **Comerciantes al por menor en tiendas:** Se refiere a comerciantes al por menor cuyo espacio de venta se identifica como una tienda comercial, ubicada generalmente en las casas o edificaciones donde se encuentra la feria.
- c) **Comerciantes Puesto A:** Son aquellos comerciantes al por menor que han instalado sus puestos en las calles y que se dedican a la venta en puestos habilitados como tales hechos con armazones metálicos y con paredes de nylon.

³ El Contrabando en Bolivia. IBCE 2005

⁴ Un fardo de ropa usada es la denominación típica de la unidad de comercialización más conocida en los mercados de la ropa usada. El fardo es un bulto o paquete, debidamente cerrado, con un peso aproximado de 50 kilogramos que puede contener un tipo específico de prenda. Por ejemplo existen fardos de jeans que contienen entre 100 a 150 unidades y cuyo precio, dependiendo de la calidad se aproxima a los 150 dólares.

- d) Comerciantes Puesto B:** Son aquellos comerciantes al por menor que no tienen un puesto fijo, y que suelen vender en los alrededores de la Feria depositando su mercadería en el suelo.

De acuerdo con esta clasificación, se presentan los resultados correspondientes a los mercados de las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y el total de Bolivia. Se observa la estimación del stock o inventario de prendería usada que se puede encontrar usualmente en un día de feria. Para, ello se combinaron los datos existentes de número de puestos de venta de ropa usada, estimación promedio del inventario declarado, el peso promedio por fardo determinado por los datos de Aduana y el precio promedio por fardo declarado por los comerciantes y verificado también con los datos de Aduana. Todos estos valores conducen a la estimación, por mercados de ropa usada, del volumen y valor existente de la mercadería y su inferencia para su volumen y valor anual.

A) CIUDAD DE URURO

En la ciudad de Oruro, existen dos lugares importantes de expendio de ropa usada: la Feria Kantuta, abierta los días martes y viernes y las tiendas y puestos de la Avenida Brasil, situada en la parte Oeste de la ciudad. También existen algunas tiendas o puestos de venta en otras zonas de la ciudad, especialmente del centro, donde se advierte la comercialización de este tipo de mercadería bajo la modalidad de “boutique”.

Oruro cuenta con alrededor de 4.160 puestos de venta de ropa usada, de los cuales aproximadamente 3.700 se encuentran en la feria Kantuta, 275 puestos en la avenida Brasil y 115 ubicados en otras zonas, especialmente la parte central de la ciudad. Estos puestos de venta, en función a la clasificación presentada, tienen como stock acumulado para la venta un total de 1.593 toneladas con un valor aproximado, calculado en función del valor unitario, de 0,81 \$us/Kg. de 1,2 millones de dólares.

La mayor concentración de inventarios de ropa usada ocurre precisamente en la Feria Kantuta, lugar que se convierte en el centro distribuidor de la mercadería hacia otras regiones del país, especialmente la ciudad de El Alto y Santa Cruz. En este mercado, el valor del inventario que corresponde a un día de feria supera el millón de dólares.

Es importante destacar que el inventario o stock calculado no es realizado (vendido) en un solo día de feria, más bien durante un periodo de uno a dos meses, equivalente a 16 días de feria⁵. Por lo tanto, la estimación del stock anual promedio del comercio de ropa usada en la ciudad de Oruro alcanza, para la gestión 2005, a las 10.355 toneladas con un valor de 8,4 millones de dólares. Ver el cuadro No. 4.

⁵ De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Oferta aplicada a comerciantes de ropa usada, se advierte que el 46% de los comerciantes adquiere ropa usada para su posterior venta cada feria, 49% cada quince o treinta días y el 4% restante cada tres meses. Estas proporciones fueron utilizadas para estimar el flujo de compra e inferir el stock global. Ver el Anexo 2. Tabla No. 8.

Cuadro No. 4
Oruro: Determinación del volumen y valor de la ropa usada

Mercado o feria	No. de puestos Día de feria		Stock promedio Día de feria		Valor promedio feria Día de feria		Acumulado anual	
	No.	%	Toneladas	%	MM \$US.	%	Toneladas	MM \$US.
Kantuta	3,770	90.6%	1,423	89.3%	1.15	89.3%	9,250	7.5
Av. Brasil	275	6.6%	146	9.2%	0.12	9.2%	951	0.8
Otros	115	2.8%	24	1.5%	0.02	1.5%	154	0.1
	4,160	100.0%	1,593	100.0%	1.29	100.0%	10,355	8.4

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 1.

B) CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO

En las ciudades de La Paz y El Alto, existen visiblemente identificados, tres lugares importantes de expendio de ropa usada: la Feria 16 de Julio ubicada precisamente en la zona del mismo nombre en la ciudad de El Alto, abierta los días jueves y domingo. La feria de la calle Figueroa, en pleno centro de la ciudad, abierta todos los días, y las tiendas y puestos en el mercado de Villa Fátima.

Tanto la ciudad de La Paz como la ciudad de El Alto cuentan con alrededor de 3.054 puestos de venta de ropa usada, de los cuales aproximadamente 2.664 se encuentran en la feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto, 235 puestos en la zona de Villa Fátima y 155 puestos ubicados la calle Figueroa del centro de la ciudad. Estos puestos de venta, en función a la clasificación presentada, tienen como stock acumulado para la venta un total de 1.440 toneladas con un valor aproximado, calculado en función del valor unitario de 0,81 \$us/Kg. de 1,1 millones de dólares.

Tal como ocurre en la ciudad de Oruro, la mayor concentración de inventarios de ropa usada está en la feria 16 de Julio, lugar que se convierte en el centro distribuidor de la mercadería en las ciudades de La Paz y El Alto. En este mercado, el valor del inventario que corresponde a un día de feria supera también el millón de dólares.

Como el inventario o stock calculado no es realizado (vendido) en un solo día de feria, más bien durante un periodo de uno o dos meses, equivalente a 16 días de feria⁶. Por lo tanto, la estimación del stock anual promedio del comercio de ropa usada en las ciudades de La Paz y El Alto alcanza, para la gestión 2005, a las 9.361 toneladas con un valor de 7,6 millones de dólares. Ver el cuadro No. 5.

⁶ Idem Nota 5.

Cuadro No. 5
La Paz y El Alto: Determinación del volumen y valor de la ropa usada

Mercado o feria	No. de puestos Día de feria		Stock promedio Día de feria		Valor promedio feria Día de feria		Acumulado anual	
	No.	%	Toneladas	%	MM \$US.	%	Toneladas	MM \$US.
16 de Julio	2,664	87.2%	1,282	89.0%	1.04	89.0%	8,335	6.7
c. Figueroa	235	7.7%	112	7.8%	0.09	7.8%	729	0.6
Villa Fátima	155	5.1%	46	3.2%	0.04	3.2%	297	0.2
	3,054	100.0%	1,440	100.0%	1.17	100.0%	9,361	7.6

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 1.

C) CIUDAD DE COCHABAMBA

En la ciudad de Cochabamba, se identifican el Mercado San Carlos, feria abierta los días martes y viernes, el mercado Esteban Arce y otros mercados más pequeños como el existente en la localidad de Quillacollo a 15 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

La ciudad de Cochabamba cuenta con alrededor de 3.322 puestos de venta de ropa usada, de los cuales aproximadamente 2.900 se encuentran en el mercado San Carlos, 322 puestos en algunas áreas del Mercado Esteban Arce y otros 100 puestos en localidades como la ciudad de Quillacollo. Estos puestos de venta, en función a la clasificación presentada, tienen como stock acumulado para la venta un total de 1.080 toneladas con un valor aproximado, calculado en función del valor unitario de 0,81 \$us/Kg. de 870 mil dólares.

En la ciudad de Cochabamba, la mayor concentración de inventarios de ropa usada está en el mercado San Carlos, lugar que se convierte en el centro distribuidor de la mercadería para toda la ciudad. En este mercado, el valor del inventario que corresponde a un día de feria alcanza a los 750 mil dólares.

Como el inventario o stock calculado no es realizado (vendido) en un solo día de feria, más bien durante un periodo de uno o dos meses, equivalente a 16 días de feria⁷. Por lo tanto, la estimación del stock anual promedio del comercio de ropa usada en la ciudad de Cochabamba alcanza, para la gestión 2005, a las 7.020 toneladas con un valor de 5,7 millones de dólares. Ver el cuadro No. 6.

⁷ Idem. Nota 5.

Cuadro No. 6
Cochabamba: Determinación del volumen y valor de la ropa

Mercado o feria	No. de puestos Día de feria		Stock promedio Día de feria		Valor promedio feria Día de feria		Acumulado anual	
	No.	%	Toneladas	%	MM \$US.	%	Toneladas	MM \$US.
San Carlos	2,900	87.3%	930	86.1%	0.75	86.1%	6,042	4.9
Esteban Arce	322	9.7%	116	10.7%	0.09	10.7%	754	0.6
Otros	100	3.0%	34	3.2%	0.03	3.2%	223	0.2
	3,322	100.0%	1,080	100.0%	0.87	100.0%	7,020	5.7

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 1.

D) CIUDAD DE SANTA CRUZ

En la ciudad de Santa Cruz, el mercado de la ropa usada se concentra en la conocida feria Cumavi, abierta los días jueves y domingo donde se comercializa un gran volumen de ropa usada.

La ciudad de Santa Cruz cuenta con alrededor de 4.755 puestos de venta de ropa usada, de los cuales aproximadamente 4.040 se encuentran en el mercado o feria denominada Cumavi, 600 puestos en algunas áreas de los mercados y otros 115 puestos en localidades aledañas a la ciudad. Estos puestos de venta, en función a la clasificación presentada, tienen como stock acumulado para la venta un total de 2.392 toneladas con un valor aproximado, calculado en función del valor unitario de 0,81 \$us/Kg. de 1,9 millones de dólares

La mayor concentración de inventarios de ropa usada está precisamente en la feria Cumavi, lugar que se convierte en el centro distribuidor de la mercadería para toda la ciudad. En este mercado, el valor del inventario que corresponde a un día de feria alcanza a 1,7 millones de dólares.

Como el inventario o stock calculado no es realizado (vendido) en un solo día de feria, más bien durante un periodo de uno o dos meses, equivalente a 16 días de feria⁸. Por lo tanto, la estimación del stock anual promedio del comercio de ropa usada en la ciudad de Santa Cruz alcanza, para la gestión 2005, a las 15.549 toneladas con un valor de 12,6 millones de dólares. Ver el cuadro No. 7.

⁸ Idem Nota 5.

Cuadro No. 7
Santa Cruz: Determinación del volumen y valor de la ropa usada

Mercado o feria	No. de puestos Día de feria		Stock promedio Día de feria		Valor promedio feria Día de feria		Acumulado anual	
	No.	%	Toneladas	%	MM \$US.	%	Toneladas	MM \$US.
Cumavi	4,040	85.0%	2,103	87.9%	1.70	87.9%	13,671	11.1
Otras ferias	600	12.6%	253	10.6%	0.20	10.5%	1,645	1.3
Otras ciudades	115	2.4%	36	1.5%	0.03	1.5%	234	0.2
	4,755	100.0%	2,392	100.0%	1.94	100.0%	15,549	12.6

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 1.

E) TOTAL CIUDADES DE BOLIVIA

En total, para el país en su conjunto, agregando los resultados obtenidos en los principales mercados y estimando una fracción razonable para el resto del país cercana al 20%, se tiene que el volumen de la prendería usada, hasta finales de la gestión 2005 alcance a las 50.742 toneladas con un valor estimado superior a los 41 millones de dólares.

También se advierte, que de acuerdo a estimaciones para las gestiones anteriores, calculadas en función de una retropolación de la serie con base a las tasas de crecimiento del contrabando en Bolivia⁹ donde el volumen de prendería usada que ingresó al territorio nacional pasó de 39.000 toneladas durante la gestión 2000 a 50.742 mencionadas para el año 2005. Por su parte, el valor de esta mercadería se modificó, para ese mismo período, de 31 a 41 millones de dólares.

Cuadro No. 8
Bolivia: Determinación del volumen y valor de ropa usada

año	ORURO		LA PAZ		COCHABAMBA		SANTA CRUZ		RESTO PAIS		TOTAL BOLIVIA	
	volumen TM	valor MM \$US	volumen TM	valor MM \$US	volumen TM	valor MM \$US	volumen TM	valor MM \$US	volumen TM	valor MM \$US	volumen TM	valor MM \$US
2001 (e)	7,989	6.5	7,222	5.8	5,416	4.4	11,996	9.7	6,524	5.3	39,147	31.7
2001 (e)	8,189	6.6	7,403	6.0	5,551	4.5	12,296	10.0	6,687	5.4	40,126	32.5
2002 (e)	8,557	6.9	7,736	6.3	5,801	4.7	12,850	10.4	6,988	5.7	41,931	33.9
2003 (e)	9,028	7.3	8,161	6.6	6,120	5.0	13,556	11.0	7,373	6.0	44,238	35.8
2004 (e)	9,705	7.9	8,773	7.1	6,579	5.3	14,573	11.8	7,925	6.4	47,555	38.5
2005 (e)	10,355	8.4	9,361	7.6	7,020	5.7	15,549	12.6	8,457	6.8	50,742	41.1
Acumulado	53,822	43.5	48,656	39.4	36,485	29.5	80,821	65.4	43,954	35.6	263,739	213.5

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 1.

⁹ Tasas de crecimiento de las importaciones no registradas calculadas por las Cuentas Nacionales (INE 2004)

2.1.3. IMPORTACIONES REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS

Con la información obtenida de la Aduana Nacional, más las estimaciones realizadas en los principales centros de consumo, se puede concluir que más del 93% de las importaciones -registradas y no registradas- que se realizan de prenda usada provienen de la actividad ilícita del contrabando. Con excepción del año 2000 que, como se anotó, corresponde a un año histórico del registro en la Aduana Nacional, cuando la composición del contrabando representó el 74%, el resto de los años, la participación de las importaciones no registradas se encuentra en el orden del 80% al 95%. Ver el cuadro No. 9.

Cuadro No. 9
Bolivia: Importaciones registradas y no registradas de ropa usada

año	Valor de importaciones de ropa usada			Composición en %		
	Registradas	No registradas	Total	Registradas	No registradas	Total
2000	2.1	31.7	33.8	6%	94%	100%
2001	11.3	32.5	43.8	26%	74%	100%
2002	4.1	33.9	38.1	11%	89%	100%
2003	3.0	35.8	38.8	8%	92%	100%
2004	2.2	38.5	40.7	5%	95%	100%
2005	3.0	41.1	44.0	7%	93%	100%

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 1.

2.1.4. EL VALOR DE IMPORTACION

La cuantía del volumen y el valor que alcanza el no registro de prenda usada en Bolivia, induce a pensar que uno de los temas más importantes a analizar es la efectiva o correcta valoración que hace la Aduana Nacional de estas importaciones. La determinación del valor aduanero que tiene la importación de ropa usada es de importancia fundamental pues es el valor sobre el cual deben aplicarse los tributos aduaneros vigentes y también los impuestos internos.

Según la Aduana Nacional, el valor de transacción¹⁰ de las mercancías importadas para el caso boliviano está fundamentado en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías. Este concepto es general y se aplica sin que en ello influya el estado -nueva o usada- en que fue adquirida la mercancía. En consecuencia las mercancías que se han negociado en estado de uso se deben valorar, como cualquier otra mercancía, de conformidad con las disposiciones de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, la mercancía que se compra usada deberá valorarse con aplicación del Método del Valor de Transacción.

¹⁰ Se entiende por el Valor en Aduana de las mercancías importadas, el valor de transacción más el costo de transporte y seguro hasta la aduana de ingreso al país. El Valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación con destino al territorio aduanero nacional, ajustado, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° del Acuerdo General sobre aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 1994. (Artículo 143 de la Ley de Aduanas de Bolivia).

Solo si se determina que no procede aplicar el Método del Valor de Transacción, deberá recurrirse en orden sucesivo a utilizar los demás métodos de valoración, hasta que se encuentre el primero que le permita establecerlo, procedimiento que en la práctica no ocurre.

Este procedimiento conduce, desde luego, a subestimar el valor de la mercadería, el que es manifestado por el importador a través de una simple “declaración jurada” que para efectos de Ley es utilizada en el cobro de los tributos e impuestos internos.

Esto afecta notoriamente a la actividad económica, pues en la práctica se compara costos inexistentes de producción de una mercadería ya vendida en los mercados de origen (Estados Unidos) y cuyo valor de reventa resulta mínimo y sin ningún grado de comparación con similares productos de la industria del país afectado, en este caso Bolivia. Para ello, basta observar que una prenda usada extranjera, de similares características a su par nacional, representa el 30% del total del costo de esta última. Ver el cuadro No.10.

Cuadro No. 10
Comparación estructura de costos
En porcentajes

	Industria de textiles y confecciones			Comercio de ropa usada		
	Chompa de algodón	Medias de algodón	Chamaras de cuero	Chompa de algodón	Medias de algodón	Chamaras de cuero
Costos Fijos	33.0%	22.0%	38.0%	5.0%	6.0%	8.0%
Maquinaria y equipo						
Salarios y cargas sociales	25.0%	18.0%	23.0%			
Alquileres	5.0%	3.0%	5.0%			
Costos financieros	3.0%	1.0%	10.0%	5.0%	6.0%	8.0%
Costos variables	67.0%	78.0%	62.0%	17.0%	24.0%	24.0%
Materia prima	28.0%	43.0%	24.0%			
Insumos	11.0%	6.0%	10.0%			
Repuestos	3.0%	5.0%	5.0%			
Mano de obra (eventual)	5.0%	5.0%	5.0%	9.0%	12.0%	10.0%
Energía	7.0%	7.0%	7.0%	3.0%	5.0%	6.0%
Transporte	8.0%	8.0%	8.0%	5.0%	7.0%	8.0%
Otros servicios	5.0%	4.0%	3.0%			
	100.0%	100.0%	100.0%	22.0%	30.0%	32.0%

Fuente: Empresas de confecciones y estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) para ropa usada.

2.1.5. COMERCIANTES DE ROPA USADA

Mucho se ha argumentado acerca de las características de los agentes económicos que se dedican a la actividad del comercio de la ropa usada en Bolivia. Al amparo del comercio se han creado algunas asociaciones de comerciantes con el propósito de defender los intereses de la actividad y preservar las fuentes de empleo que generan. En muchos casos, los resultados de sus gestiones han sido efectivas pues la política gubernamental ha incidido, indirectamente, en el apoyo al comercio en función del contexto de crisis económica que vive el país, en la situación de extrema pobreza por la que atraviesa más del 65% de la población y la consciente aceptación de que la falta de oportunidades económicas plantea que la actividad comercial de ropa usada, incluso la que

proviene de contrabando, alivia la situación de muchas familias bolivianas que perdieron empleo, consecuencia de lo anteriormente mencionado.

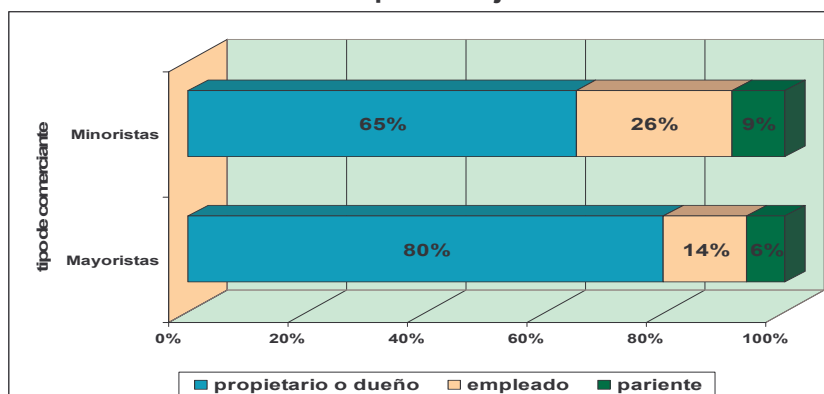
Los siguientes hallazgos de la investigación, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada a más de 250 comerciantes, mayoristas y minoristas, caracterizan a la población ocupada en esta actividad. Muchos de ellos son convincentes desde el punto de vista de que evidentemente existe una ausencia notoria de oportunidades económicas en Bolivia pero, también algunas de ellas demuestran que la actividad comercial puede ser sustituida, dadas las capacidades de los comerciantes, por otra que sea de más elevada productividad y con perspectiva de mayor crecimiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en las principales ciudades de Bolivia existen más de 15.300 comerciantes que se dedican, tiempo completo, a la actividad de compra y venta de prendas usadas. El 9% de esta población son comerciantes al por mayor, usualmente importadores directos que venden su mercadería en la modalidad denominada por “fardos”. El 7% son comerciantes minoristas que posee una tienda donde ofrecen sus prendas, mientras el 65% son comerciantes, también minoristas, que poseen un puesto de venta en las ferias bajo la modalidad de toldos y ordenadamente ubicados (caso de la Feria 16 de Julio de El Alto). Finalmente, un 27% son comerciante minoristas que comercian en calles aledañas a las ferias, sin puestos visibles y con una forma de manipuleo de la mercadería sin condiciones de higiene o limpieza.

A) RELACION CON EL PUESTO DE VENTA

Más del 65% de los comerciantes son propietarios o dueños de los puestos donde usualmente venden la ropa usada en las diferentes ferias establecidas en las principales ciudades de Bolivia, el 80% en el caso de los comerciantes mayoristas y el 65% en el caso de los comerciantes minoristas. Una fracción intermedia del 26% para minoristas y 14% para mayoristas son empleados de estos puestos, es decir en una relación de dependencia laboral -a menudo no formal- que tiene como beneficio alguna remuneración en efectivo o en especie por parte del propietario. Finalmente para el 9% de los minoristas y el 6% de los mayoristas la relación con el propietario del puesto es de parentesco, en general el hijo o el conyugue quien atiende el puesto aspecto que, desde luego, no contempla remuneración. Ver el Gráfico No. 3.

Gráfico No. 3
Comerciantes de ropa usada, según relación con el puesto de venta
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE, con datos del Anexo 2.

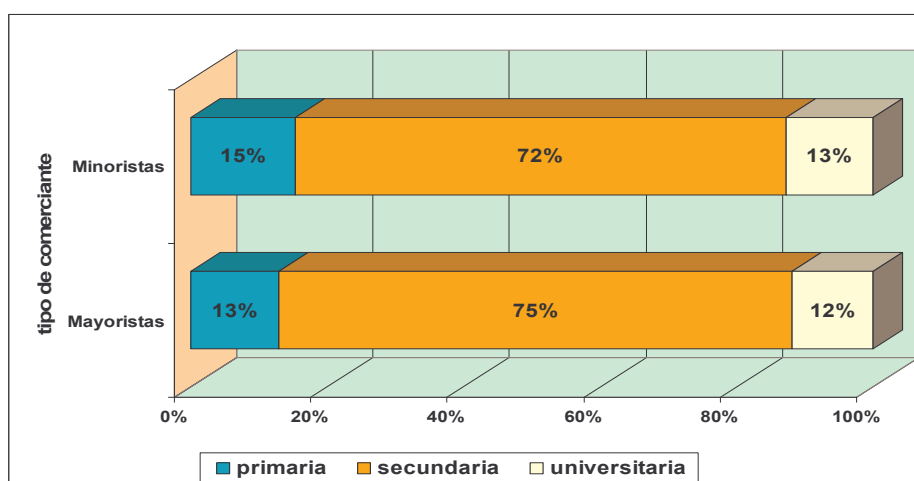
La implicación más importante de este punto es que se advierte que, en la mayoría de los casos, existe el interés personal por el cuidado de la inversión de capital en el puesto de venta y la ausencia de delegación en la administración del puesto. Sin embargo, el 35% de los casos, especialmente para los minoristas, se advierte un tema de dependencia laboral que, generalmente, no reconoce las normas elementales de la organización laboral o temas de seguridad social, inclusive.

B) NIVEL DE INSTRUCCION

Contrariamente a lo que se espera encontrar en una investigación de mercados emergentes y de poca especialización comercial, se advierte que un gran porcentaje (75%) de los comerciantes posee una instrucción secundaria e inclusive universitaria. Por su parte, un bajo porcentaje de los comerciantes (15%) tiene un nivel de instrucción primaria. Estos elementos, asociados con el nivel de instrucción, permiten deducir que no necesariamente una educación primaria -o ninguna educación- se relaciona con este tipo de actividad comercial teniendo, por lo tanto, muchos de los comerciantes, las capacidades necesarias como para comprender que su actividad genera un bajo valor agregado y que la intermediación que realizan puede combinarse o sustituirse con alguna actividad productiva.

La implicación más importante de la situación de los comerciantes de ropa usada, de acuerdo con su nivel de instrucción, es que, dadas sus capacidades, pueden desarrollar otras actividades no necesariamente relacionadas con el comercio informal. En todo caso, argumentos como la ausencia de oportunidades dado un bajo nivel de formación podría ser cuestionada y un efectivo proceso de conocimiento de los beneficios de la formalización de las actividades puede ser bien aceptado.

Gráfico No. 4
Comerciantes de ropa usada según nivel de instrucción
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

C) OCUPACION ANTERIOR

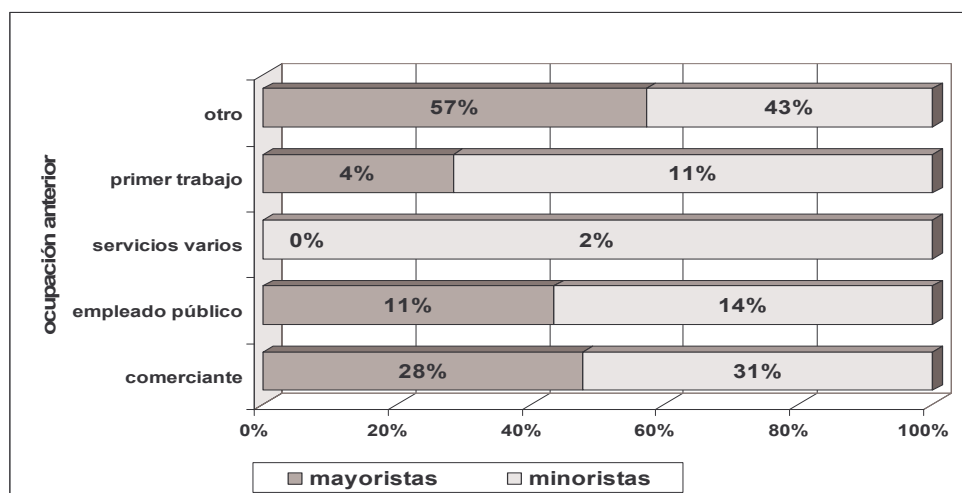
La mayoría de los comerciantes de ropa usada (57% de los mayoristas y 43% de los minoristas) no tenían como ocupación anterior a la actividad comercial, mucho menos la comercialización de mercancías usadas.

Sin embargo, también es evidente la realidad del desempleo o el subempleo porque muchos de los comerciantes provienen del sector de servicios o también fueron empleados de alguna repartición del Estado y -hoy en día- se han dedicado a la venta de ropa usada porque consideran que es la mejor alternativa para lograr un ingreso aceptable para su nivel de vida.

La implicación más importante de la ocupación anterior de los comerciantes es la demostración de que existe un contingente importante de mano de obra desempleada que ha visto como alternativa la venta de ropa usada, e inclusive la importación directa de esta prenda.

Sin embargo, también es importante mencionar que la actividad se constituye en un elemento de subempleo permanente considerando las actividades anteriores de los agentes económicos.

Gráfico No. 5
Comerciantes de ropa usada según ocupación anterior
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

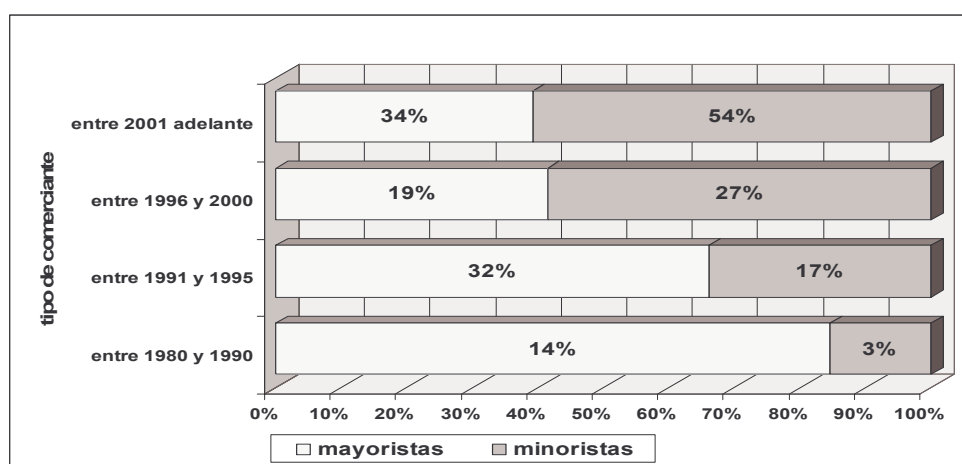
D) AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES

Como se podrá observar en el gráfico correspondiente al año de inicio de las actividades de los comerciantes de ropa usada, el 54% de los minoristas empezó a vender ropa usada luego del año 2001 y sólo un 3% de ellos ya vendía en la década de 1980.

El aumento progresivo de los porcentajes de inicio de actividades, especialmente, en los minoristas, permite corroborar el surgimiento del mercado de ropa usada en los años ochenta, su desordenado crecimiento en los años noventa y su consolidación definitiva a partir del año 2001. De similar manera, aunque en porcentajes inferiores se puede concluir lo mismo para los comerciantes mayoristas.

La implicación más importante de esta información es que el crecimiento de los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, ha sido gradual en más de 20 años de actividad comercial y explosivo a partir del año 2001, pues de cada cien comerciantes mayoristas que se observan hoy en los mercados, 14 son los más antiguos y 34 de ellos se inician luego del año 2001.

Gráfico No. 6
Comerciantes de ropa usada según año de inicio de actividades
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

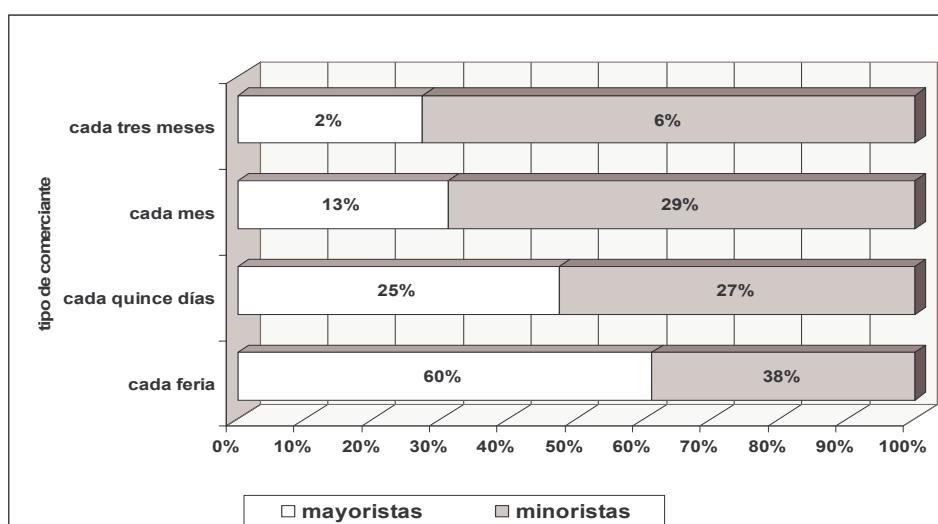
E) FRECUENCIA DE COMPRA DE ROPA USADA

La rotación que tiene la mercadería usada es sumamente elevada, característica típica de una actividad comercial dinámica con una demanda constante en el tiempo, más aún con tendencias decrecientes de los precios de los productos. Por ejemplo, en el caso del 60% de los comerciantes mayoristas, éstos deben reponer su activo o stock de ropa usada (en fardos) cada feria, quiere decir aproximadamente cada semana. Por su parte, el 25% de estos comerciantes repone o compra nueva mercadería cada quince días y sólo una fracción muy reducida lo hace cada tres meses.

Por su parte, el 38% de los comerciantes minoristas reponen sus inventarios cada feria y sólo el 6% lo hace cada tres meses. Como la reposición de mercadería se hace en función de la demanda, pues las ventas son efectivas durante los días de feria, la rotación de inventarios e inclusive de capitales puede ser más elevada que la actividad comercial realizada en tiendas o almacenes donde se vende ropa nueva.

La implicación más importante de la frecuencia de compra de ropa usada es que su dinamismo es altamente sorprendente y la capacidad de la demanda de vaciar el mercado más sorprendente aún, por lo que se enfrenta a una actividad que, pese a sus años de antigüedad, mantiene el mismo grado de movimiento y dinamismo.

Gráfico No. 7
Comerciantes de ropa usada según frecuencia de compra
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

F) CANTIDAD DE FARDOS QUE COMPRA

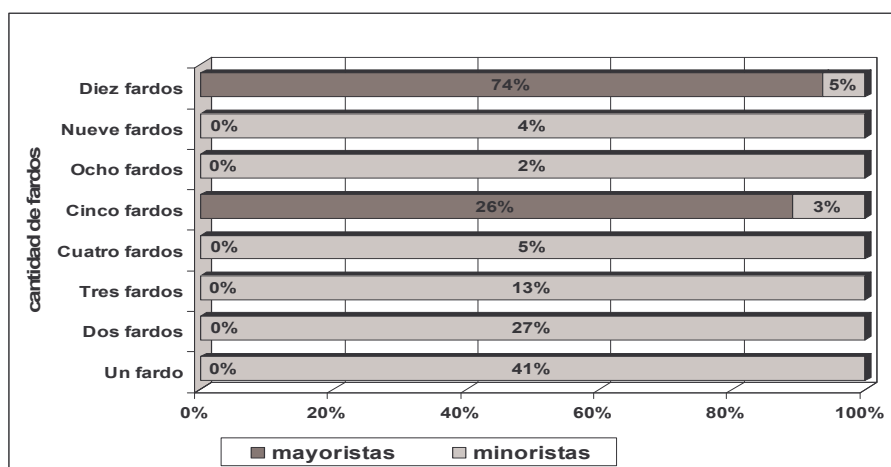
El 74% de los comerciantes mayoristas compran 10 fardos o más en cada feria, necesarios para cubrir la demanda de los minoristas. De acuerdo con los datos de precios de los fardos de ropa usada (estimando un costo de 55 dólares por cada fardo de 50 kilos), el capital mensual necesario de un mayorista, comprando en la frecuencia mencionada, llega a más de 2.500 dólares al mes, de los cuales como se verá más adelante, según estimación de los propios comerciantes, se produce una ganancia entre el 25% y 50%, es decir entre 600 a 1.000 dólares al mes.

La cantidad de ropa que compran los minoristas es mucho menor por las características de la venta al detalle. En promedio, en cada feria, el 68% de los minoristas adquieren entre uno a dos fardos, el 18% entre tres a cuatro fardos y el 14% restante entre cinco a diez fardos. Por lo tanto, para la mayoría de los comerciantes el capital mínimo de operación se encuentra entre los 100 a 150

dólares en cada feria equivalente a un promedio mensual de aproximadamente unos 500 dólares al mes.

La implicación más importante de la frecuencia y la cantidad de fardos que compran, tanto comerciantes mayoristas y minoristas, es la de observar el capital de trabajo que utilizan estos agentes económicos y su capacidad de rotación ante las condiciones de la demanda, así como la estimación de las utilidades que perciben por la actividad realizada.

Gráfico No. 8
Comerciantes de ropa usada según cantidad de fardos que compra
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

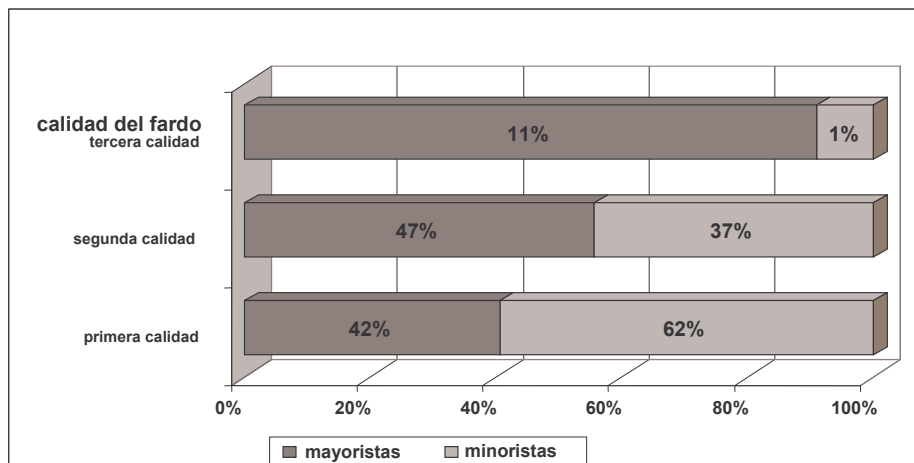
G) CALIDAD DE LA ROPA QUE COMPRA

La ropa que se vende en los mercados es preferentemente de primera calidad, de acuerdo con la clasificación existente que ya viene desde los países de origen, aunque también es importante destacar que existen actividades de reclasificación de las prendas que usualmente se hacen en la Zona Franca de Iquique y en algunos almacenes clandestinos de la ciudad de Oruro.

El 62% de los comerciantes minoristas compra ropa de primera calidad, el 37% de segunda calidad y un 1% lo hace de tercera calidad. Esto es congruente con la observación de cualquier mercado de ropa usada donde se advierte que existe una mayor cantidad de comerciantes, tanto de tiendas como puestos del tipo A, que venden ropa primera. Por su parte, los comerciantes mayoristas en un 42% compran y venden ropa de primera calidad, 47% de segunda calidad y un 11% de tercera calidad.

La implicación más importante sobre la calidad de la ropa que se compra, esta dada en que la mayor parte del abastecimiento de ropa usada es de primera calidad, es decir ropa con mejor grado de conservación que en muchos de los casos puede ser ropa nueva o fuera de temporada que ha sido desechada en los países de origen.

Gráfico No. 9
Comerciantes de ropa usada según calidad de la ropa que compra
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

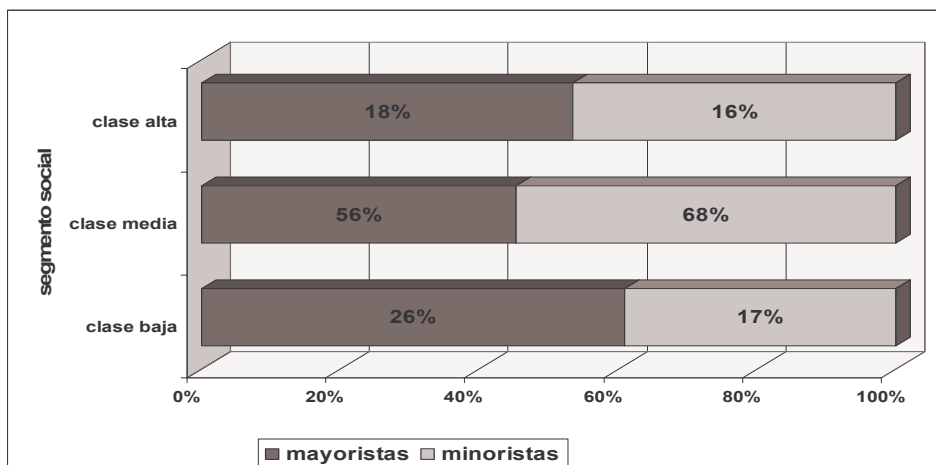
H) SEGMENTO SOCIAL AL QUE VENDE

Todas las clases sociales, en mayor o menor proporción han adquirido ropa usada, sea de comerciantes mayoristas o minoristas. Esta respuesta de los comerciantes permite afirmar que no solamente el segmento denominado popular o clase baja es la que adquiere la mercadería usada, pues existe también una fracción importante de la clase media y también de la clase alta.

Por ejemplo, de acuerdo con el gráfico el 68% del comercio minorista afirma que su principal cliente es el segmento medio de la población y sólo el 17% vende a la clase baja y el 16% restante a la clase alta.

La implicación más importante del segmento social al cual vende los comerciantes, permite contrarrestar los argumentos iniciales de muchas asociaciones de comerciantes, que indican que la ropa usada es útil y necesaria para los segmentos más pobres o de menor ingreso de la población por las razones de precio. Sin embargo, se observa que el segmento medio, con ingresos moderados, se constituye en el principal demandante de estos productos. Adicionalmente la implicación también es válida para afirmar que población con ingresos elevados acude a los mercados de ropa usada para fines de compra.

Gráfico No. 10
Comerciantes de ropa usada según segmento social al que vende
En porcentajes

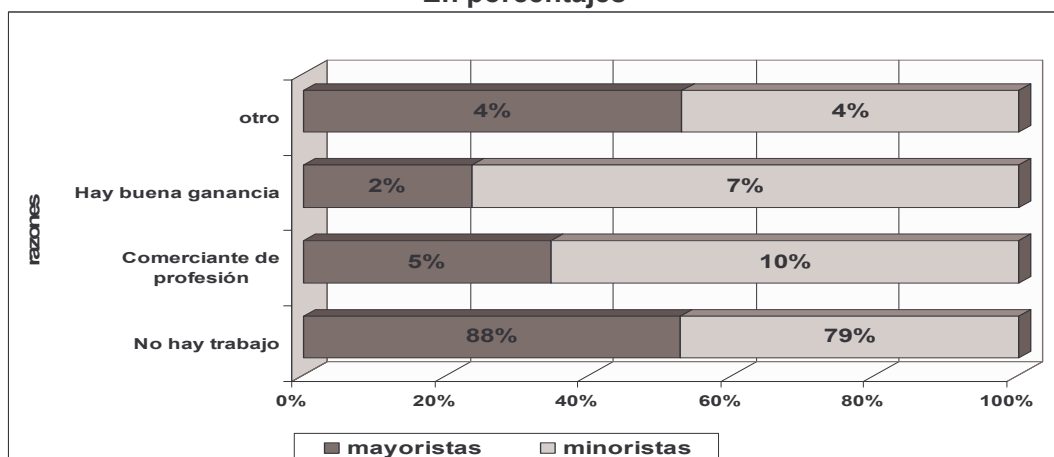


Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

I) RAZONES POR LAS QUE SE DEDICA AL COMERCIO

No es posible desconocer que la falta de oportunidades económicas es el principal argumento para que este tipo de agentes económicos, que alguna vez tuvieron un empleo estable, se dediquen hoy día al comercio de prenda usada. Por ello, tanto en mayoristas como minoristas, en más del 79% de los casos, la razón fundamental de su actividad actual es la de no encontrar un trabajo que le proporcione un ingreso estable. Aunque también, en un bajo porcentaje (20%) se encuentra respuestas relativas a las “buenas ganancias” que reporta esta actividad y otras explicando que el comercio ha sido su profesión durante varios años.

Gráfico No. 11
Comerciantes de ropa usada según razones por las cuales se dedica a esta actividad
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

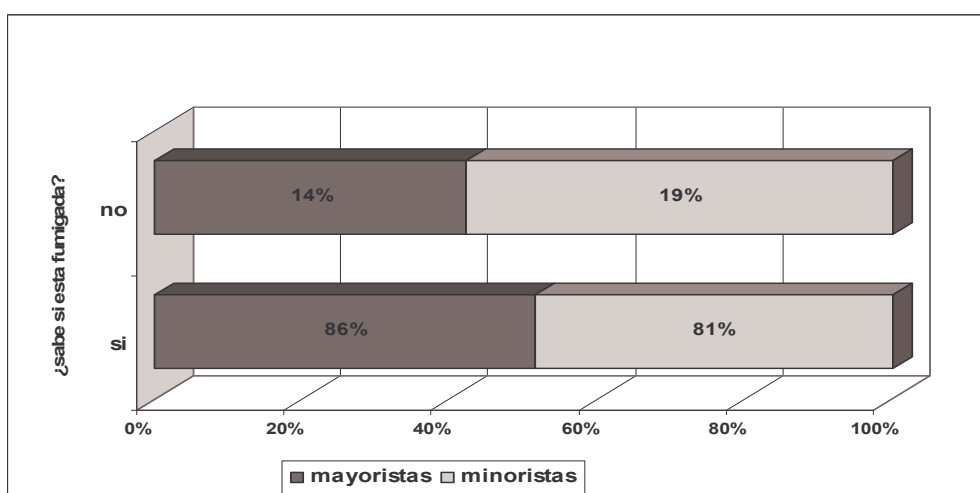
J) CONOCIMIENTO DE FUMIGACION DEL PRODUCTO

De acuerdo con la normativa, es preciso que la mercadería en el país de origen sea fumigada antes de su embarque hacia el país de destino, e inclusive debe ser nuevamente fumigada luego de su ingreso a territorio nacional. Este aspecto es conocido por más del 86% de los mayoristas y el 81% de los minoristas.

Lo más sorprendente es que, dada la normativa y la obligatoriedad de conocerla, el 20% de comerciantes declara que no sabe si la ropa que tiene para venta ha sido o no fumigada antes de su venta al público.

La implicación más importante del conocimiento de la fumigación del producto es que este requisito, imprescindible de realizar en el comercio de productos usados, especialmente de prendería, no debería ser desconocido en absoluto por los comerciantes, sin embargo se evidencia que ocurre lo contrario.

Gráfico No. 12
Comerciantes de ropa usada según conocimiento de la fumigación del producto
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

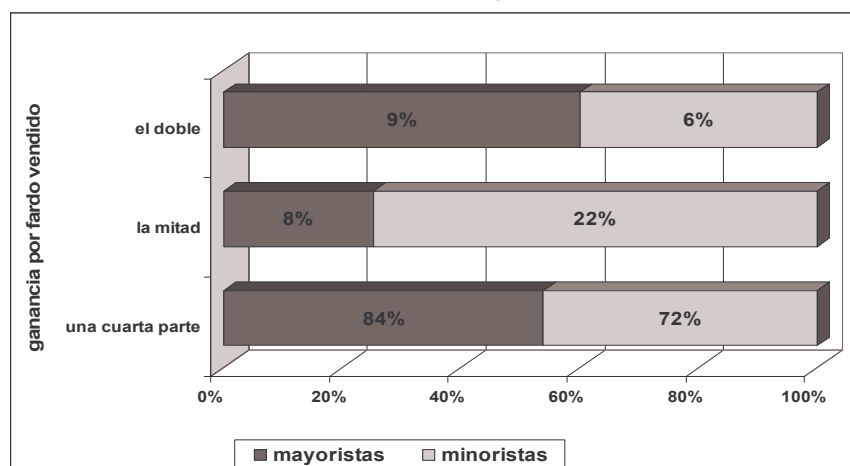
K) GANANCIAS ESTIMADAS

Desde el punto de vista comercial, las ganancias que reporta el comercio de ropa usada son atractivas, aunque quizá fueron mucho más en las décadas anteriores. El crecimiento acelerado de la oferta, ante una demanda también creciente, provoca un efecto adverso sobre las utilidades en la medida que mas competidores entren a este mercado, más aún cuando las barreras de entrada son flexibles y con escasa condicionantes por parte de la autoridad reguladora.

La ganancia promedio, según los mismos comerciantes, alcanza al 25%, retorno bastante atractivo si se lo compara con otras actividades que requieren mayor capital y esfuerzo del agente económico. Sin embargo, aunque en una menor proporción de comerciantes, especialmente minoristas, se advierte ganancias que llegan hasta el 50% del total de su inversión en la compra de productos.

La implicación más importante de indagar las ganancias aproximadas y de hecho obtener una respuesta interesante en términos de retorno es que el mercado de la ropa usada continúa siendo atractivo por el margen de utilidad que presenta, fundamentalmente explicado por razones de bajos precios de compra de la mercadería para los cuales, el adicionar un margen de utilidad del 50 o 100% es perfectamente posible, dada la ausencia de costos de transacción e impuestos.

Gráfico No. 13
Comerciantes de ropa usada según ganancias obtenidas
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 2.

2.2. LA DEMANDA

La demanda de ropa usada en Bolivia tiene muchas falacias y aciertos que deben ser evidenciados a través de una observación y cuantificación responsable, objetiva y basada en la experiencia de lo que ocurre en los mercados. El consumidor, ocasional o frecuente, tiene diversas razones que hacen que su elección por este tipo de productos sea racional, sea por el tema de precio, calidad, novedad o simplemente curiosidad ante la variedad que se expone en los puestos de venta. Sin embargo, más allá de la preferencia, se puede advertir que el consumidor percibe con mayor énfasis el efecto sustitución de prendas de vestir importadas con similares de la industria nacional, inclusive está consciente del riesgo de perder identidad de confección nacional en la medida que los mercados de ropa usada aceleren su crecimiento.

2.2.1. CONSUMO DE ROPA USADA

El consumo de ropa usada es creciente en el país. La oferta ha logrado posicionarse de una manera efectiva y sólida, fundamentalmente por razones de precio, antes que por calidad, origen de las prendas o inclusive estado de las mismas. Si se asume, en la práctica, que todo el volumen estimado de importaciones legales e ilegales es consumido por segmentos de la población boliviana, los niveles de consumo llegan a los 40 millones de dólares anuales y su crecimiento real supera el 10% promedio anual, cifra muy elevada para Bolivia, pues el consumo nacional de bienes y servicios, calculado por las Cuentas Nacionales, experimenta un crecimiento real anual del 1% al 2%.

2.2.2. DEMANDANTES DE ROPA USADA

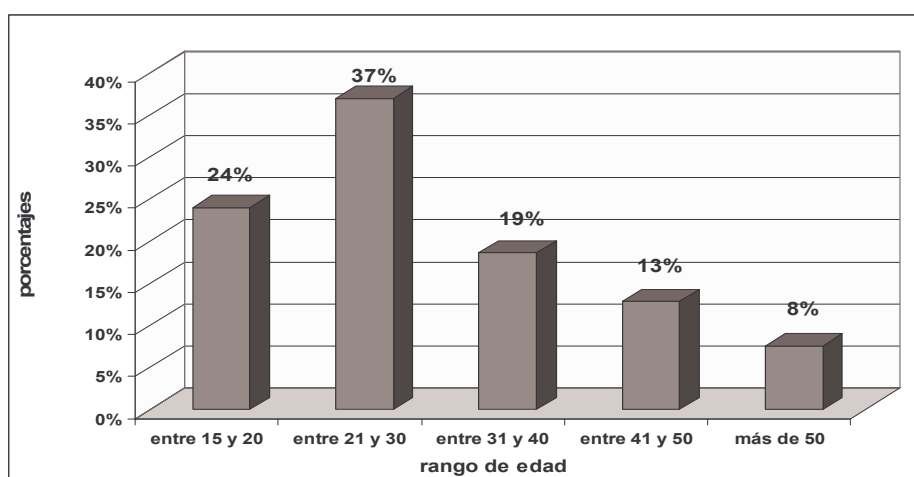
Los demandantes de ropa usada no son personas extrañas ni ajenas al comportamiento de la actividad económica nacional. Muchos de ellos son demandantes ocasionales que compran productos en una eventual visita a las ferias de mercaderías usadas y muchos de ellos también son habituales consumidores de estos productos pues han encontrado en ellos un grado de satisfacción en cuanto a calidad, precios, variedad e inclusive ofertas insospechadas de productos que difícilmente se encontraría en el comercio local.

No se puede estimar el número exacto de consumidores de ropa usada en Bolivia, mas bien se puede caracterizar su comportamiento y sus actitudes con respecto al comercio de ropa usada que es precisamente lo que logró la encuesta efectuada a más de 1.020 consumidores en los mercados de El Alto, La Paz y Oruro. Por lo tanto, los siguientes hallazgos de la investigación, tal como ocurriera en la oferta, confirman y desechan percepciones acerca del consumo de ropa usada en Bolivia. Muchos de los argumentos son convincentes desde el punto de vista de que hay una demanda creciente, difícil de regular y basada en aspectos elementales de precio y calidad. Sin embargo, también existe conciencia acerca del daño que se le está haciendo a la producción nacional porque en el balance final se observará que la generación de empleos en el comercio informal probablemente haya sido a costa del cierre de unidades productivas y talleres artesanales dedicados a la confección de prendas de vestir.

A) EDAD DE LOS CONSUMIDORES

Los consumidores de ropa usada presentan diversos rangos de edad, es decir que la preferencia por los productos puede presentarse desde los 15 años hasta los 60 o 65 años de edad. Sin embargo, la mayor concentración se da en el rango entre 21 y 40 años de edad con el 56% de los consumidores, aunque un importante 24% se concentra entre los quince y veinte años de edad. El 21% restante de los consumidores tiene una edad superior a los 40 años.

Gráfico No. 14
Consumidores de ropa usada según edad
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

En realidad los rangos de edad son variables dependiendo desde luego de la necesidad propia de los consumidores o de sus familias. La distribución por edades se acerca a una distribución que se observa en el comercio formalmente establecido donde la demanda se concentra también en gente joven con capacidad de compra.

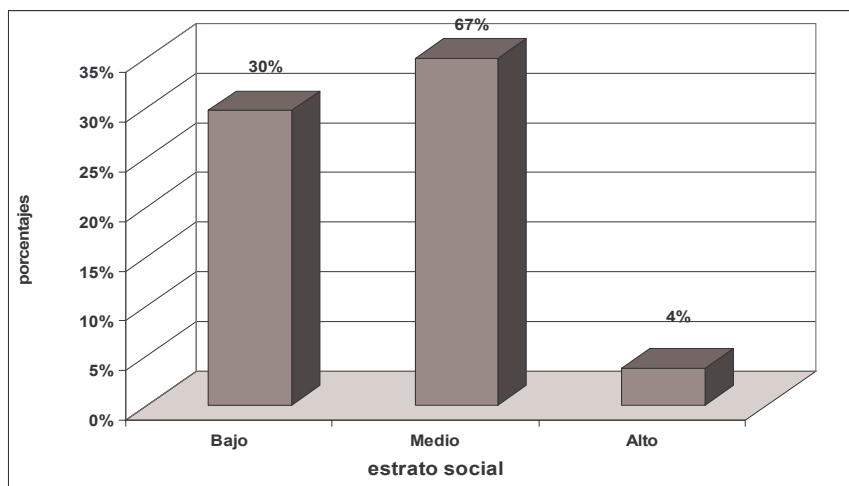
B) SEGMENTO SOCIAL

La demanda de ropa usada no distingue estratos sociales, es decir que el consumo, tal como se planteó en alguna oportunidad, que sólo estaba destinado a personas de escasos ingresos también está siendo efectuado por gente de ingresos medio e inclusive, aunque en una proporción muy pequeña, de ingresos altos.

En este contexto se advierte que siete de cada diez consumidores de ropa usada, en los mercados estudiados, pertenece al rango de ingresos medios y tres de cada diez consumidores pertenece al rango de bajos ingresos. Sólo un 4% de los consumidores -cuatro entre cien- pertenece al rango de ingresos altos.

Esta distribución, de acuerdo con el segmento social, aproximado por el nivel de ingreso de la población consumidora, indica que la oferta está siendo cada vez más atractiva para el segmento medio de la población que tiene un ingreso suficiente como para comprar productos tanto de la mercadería usada como de la industria nacional. Por otra parte, los consumidores, donde inicialmente estaba dirigida la ropa usada, es decir aquellos por debajo de la línea de la pobreza o con magros ingresos sólo tienen un tercio de la demanda del mercado de ropa usada.

Gráfico No. 15
Consumidores de ropa usada según estrato (segmento) social
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

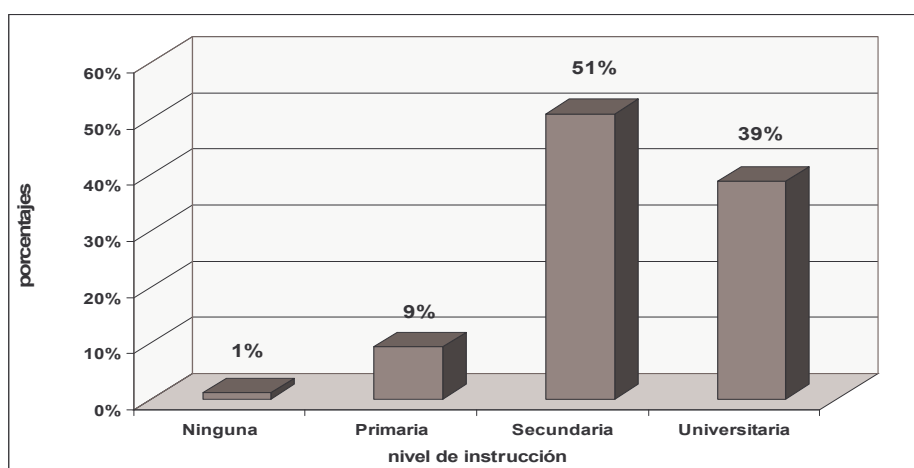
El restante 4% de la población, clasificada como de ingresos altos, acude también a los mercados de ropa usada con el propósito de encontrar ofertas, especialmente en la calidad o la marca de las prendas, que a menudo no encuentra en el comercio legalmente establecido. Es común ver en un

mercado de ropa usada la distribución o compra de las prendas de mejor calidad que usualmente son destinadas a locales comerciales creando una evidente distorsión en cuanto al origen de la prenda.

C) NIVEL DE INSTRUCCION

La ropa usada, en gran proporción, se comercializa en mercados urbanos precisamente donde la concentración de la población es elevada y donde el comerciante percibe que existe un nivel de ingreso suficiente como para que pueda comprar su mercadería. En esos mercados, el nivel de instrucción que tiene el 90% de los consumidores es secundario y universitario, inclusive. Por ejemplo, cuatro de cada diez personas que asiste a las ferias tiene instrucción universitaria y conoce perfectamente lo que está adquiriendo en un mercado de prendería usada.

Gráfico No. 16
Consumidores de ropa usada según nivel de instrucción
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

El nivel de instrucción de los consumidores es mucho más elevado de lo que se suponía inicialmente pues sólo una de cada diez personas que visita las ferias tiene instrucción primaria, contrariamente al supuesto inicial de que sólo personas con menor nivel de instrucción o con escaso conocimiento compran ropa usada, precisamente por la ausencia de educación y en consecuencia la generación de un menor nivel de ingreso.

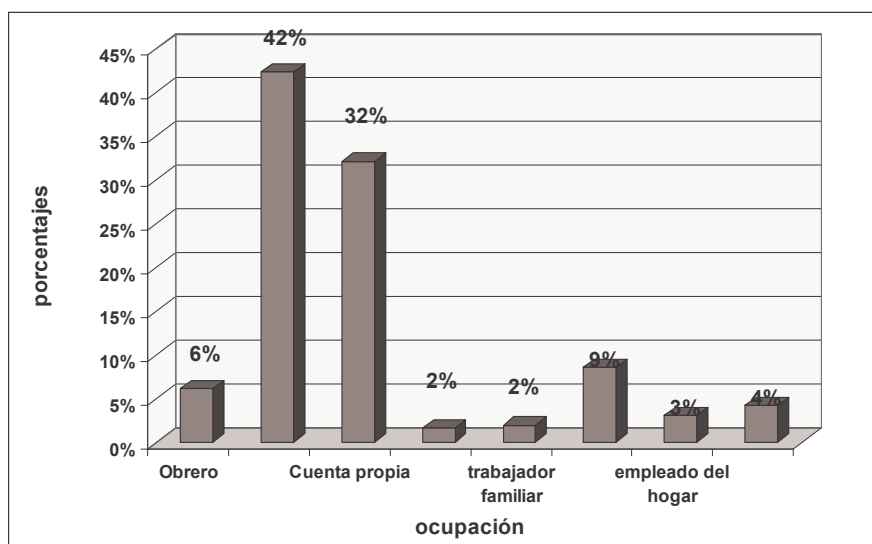
D) OCUPACION E INGRESO

El 47% de los consumidores trabaja y el 48% restante no lo hace. Mucho de esta última proporción tiene que ver con consumidores que no trabajan porque no están en la edad de trabajar o porque son estudiantes o están buscando un trabajo activamente. Entre los consumidores que trabajan, se

encuentra una mayor proporción de empleados, con relación de dependencia laboral, y también los denominados “cuenta propia” que equivalen al 42% y 32% del total, respectivamente.

Un 6% de los consumidores que trabajan son obreros y un 9% son profesionales independientes, así como un 3% son empleados del hogar. Como se observará, la demanda está concentrada precisamente en aquellos consumidores cuyo trabajo se relaciona con una fuente de ingreso laboral, sea en relación de dependencia directa o sea en relación con actividades de “cuenta propia” que en definitiva se constituyen en agentes consumidores con mayor capacidad de compra, contrariamente a lo que se esperaba, como es el caso de obreros u otras ocupaciones como ser empleados del hogar.

Gráfico No. 17
Consumidores de ropa usada según ocupación
En porcentajes



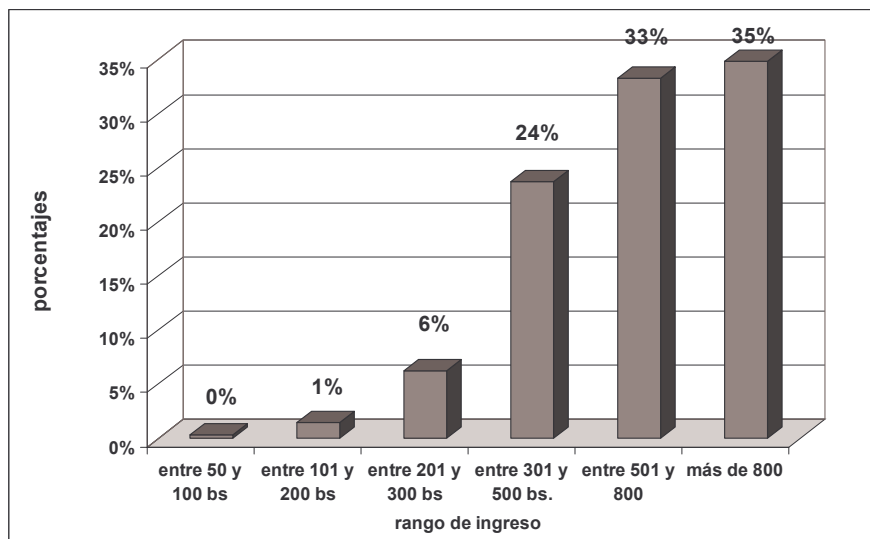
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE, con datos del Anexo 3.

E) NIVEL DE INGRESO

En términos de ingreso, el 65% de los consumidores está por encima de los 500 bolivianos mensuales (33% entre 500 y 800 bolivianos y 35% por encima de los 800 bolivianos). Un 30% gana entre 200 y 500 bolivianos y el 1% tiene un ingreso inferior a los 200 bolivianos.

Consecuentemente, la demanda se concentra en aquellos agentes con ingreso más elevado, con mayor capacidad de compra y no como generalmente se indica que grupos de consumidores con escasos ingresos son los mayores demandantes o compradores de la ropa usada en Bolivia.

Gráfico No. 18
Consumidores de ropa usada según nivel de ingreso
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

F) MOTIVOS DE COMPRA

El motivo más frecuente de compra de ropa usada, contrariamente a lo que se creía, es el tema de calidad antes del precio. Sin embargo, no es precisamente la calidad del producto en sí misma sino la posibilidad para los consumidores de encontrar alguna prenda de vestir de “marca” y cuyo precio sea inferior -en aproximadamente un 1.000%- a similar prenda que se ofrece en el comercio local.

La oferta ha logrado posicionar el producto de tal manera que el mejor argumento para atraer compradores se basa en precio y variedad de productos. Los consumidores, en realidad, no van a comprar a la feria de ropa usada un producto en específico, más bien lo que hacen es enfrentar la oferta y su variedad para ver si se pueden llevar algo de calidad a muy bajo precio. Es muy frecuente, al finalizar las ferias observar los remates de ropa usada donde los precios tienden a bajar aún más y lograr colocar algunos productos pues el flujo es incesante y la nueva mercadería está por llegar.

G) PRODUCTOS MAS DEMANDADOS

El mercado de ropa usada tiene una variedad infinita de prendas de vestir y otros productos textiles que son comercializados indistintamente y sin controles específicos de sanidad o temas impositivos. La demanda se dirige especialmente a aquella ropa de moda que en otros países ha sido desechada por estar fuera de temporada o ha sido utilizada en menor grado por el consumidor inicial.

En los mercados de las ciudades de Oruro, El Alto y La Paz la demanda de los consumidores se concentra en prendas de vestir tales como chamarras (de tela y de cuero), chompas y zapatos

(46% de la demanda total de productos observados). Aunque estos últimos están prohibidos por razones de salud e higiene, se observa muchas tiendas y puestos donde se expenden zapatos de diversas calidades y precios, desde luego significativamente menores a los del mercado formal.

También se puede apreciar la demanda de “ropa íntima”, prohibida también por las normas en vigencia, aunque de venta indiscriminada especialmente en los mercados de Oruro y El Alto. En menores proporciones relativas se observa la demanda de productos tales como los abrigos, los buzos deportivos, las camisas de varón, los “jeans”, los pantalones de tela y las poleras.

Cuadro No. 11
Mercados de ropa usada: productos más demandados

productos	ciudad			composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
abrigos	30	11	41	6%	2%	4%
buzos	20	22	42	4%	5%	4%
camisas	16	20	36	3%	4%	4%
carteras	6	3	9	1%	1%	1%
chalecos	8	2	10	2%	0%	1%
chamaras	59	74	133	11%	15%	13%
chompas	100	97	197	19%	20%	19%
cortinas	7	4	11	1%	1%	1%
cubrecamas	14	1	15	3%	0%	1%
frazadas	7	2	9	1%	0%	1%
jeans	32	12	44	6%	2%	4%
juguetes	23	24	47	4%	5%	5%
manteles	4		4	1%	0%	0%
medias	4	7	11	1%	1%	1%
otros	38	27	65	7%	6%	6%
pantalones	23	30	53	4%	6%	5%
poleras	29	47	76	5%	10%	7%
ropa de cama	23	9	32	4%	2%	3%
ropa interior	11	11	22	2%	2%	2%
trajes de hombre	5		5	1%	0%	0%
vestidos de mujer	8	4	12	2%	1%	1%
zapatos	66	80	146	12%	16%	14%
Total	533	487	1,020	100%	100%	100%

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

H) FRECUENCIA DE VISITA Y SEGMENTO SOCIAL

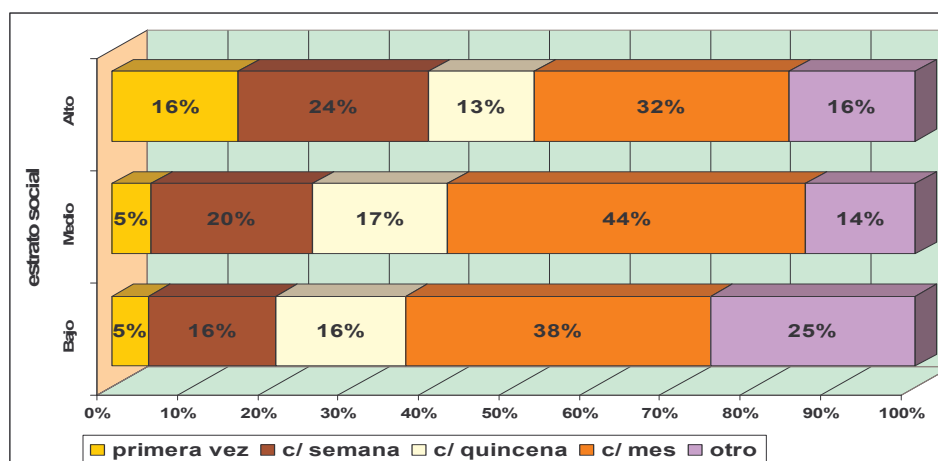
Quienes más visitan las ferias de ropa usada son precisamente las personas que se ubican en el segmento de ingresos medios, seguido por el estrato de bajos ingresos, y finalmente el de altos ingresos.

Por ejemplo, el 44% de los consumidores de clase media visita la feria de ropa usada mensualmente para adquirir prendas de vestir o encontrar novedades a precios muy bajos. Por su parte, el 38% de las personas de bajos recursos visita la feria mensualmente y el 32% de los consumidores con ingresos altos también lo hace con esa frecuencia. Por su parte, el 16% de los consumidores de estrato social bajo visita la feria cada semana, mientras que en los estratos medios y altos lo hacen

el 20% y el 24% de los consumidores, respectivamente.

La frecuencia de visita a la feria de ropa usada es importante en el momento de evaluar, junto con la frecuencia de compra, la cantidad de ropa usada que debe abastecer el mercado ya sea de manera mensual o semanal. Menores frecuencias de visita se observan cuando los periodos son, por ejemplo, semanales, trimestrales y cuando visita la feria por primera vez.

Gráfico No. 19
Consumidores por segmento social según frecuencia de visita a la feria
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

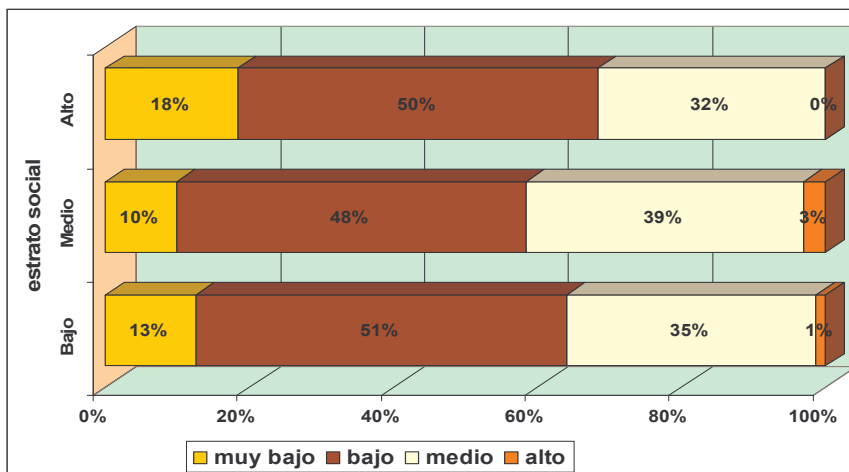
I) PRECIO Y SEGMENTO SOCIAL

En todos los casos, de acuerdo con el estrato social de los consumidores, se advierte que la mayoría (más del 50%) considera que el precio que paga por la prenda usada es bajo.

Particularmente, para el estrato de ingresos bajos, el 51% de esos consumidores considera bajo el precio de su compra. Sin embargo, también es importante advertir que cuatro de cada diez personas, de los diferentes estratos, considera que el precio no es bajo ni alto, es decir un término medio. Finalmente, también existe un porcentaje, mucho más alto, en la gente de altos ingresos, que considera que los precios son demasiado bajos.

La evaluación de precio por parte del consumidor es muy importante desde el punto de vista de los consumidores ya que -en promedio- indican que el precio es muy bajo a bastante bajo considerando, en la mayoría de las veces, que el producto está en buenas condiciones de calidad, aunque siempre con la reserva de que puede haber sido usado en el país de origen.

Gráfico No. 20
Consumidores por segmento social según evaluación del precio
En porcentajes



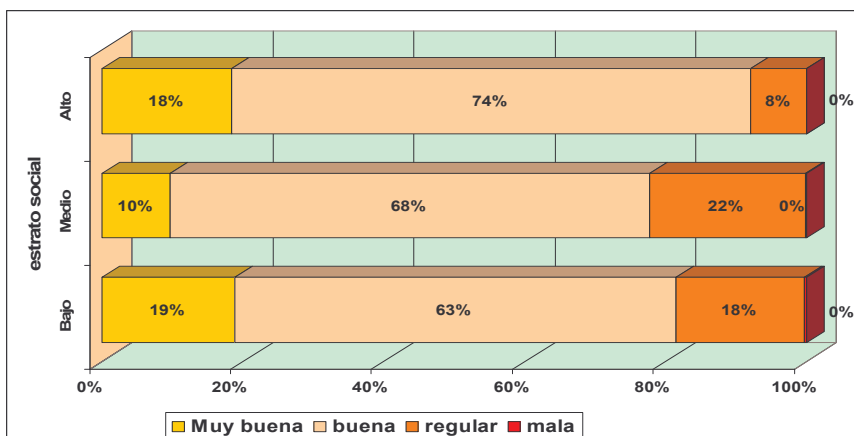
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

Sin embargo, en el momento de la compra, dado el precio, los argumentos de sanidad y otros relacionados con la higiene son escasamente tomados en cuenta. En el mercado de la ropa usada lo que vale para los consumidores es un producto en buen estado, de buena calidad y un precio bajo.

J) CALIDAD Y SEGMENTO SOCIAL

Más del 63% de los consumidores, independientemente de su condición social, considera que la ropa usada tiene buena calidad.

Gráfico No. 21
Consumidores por segmento social según evaluación de calidad
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

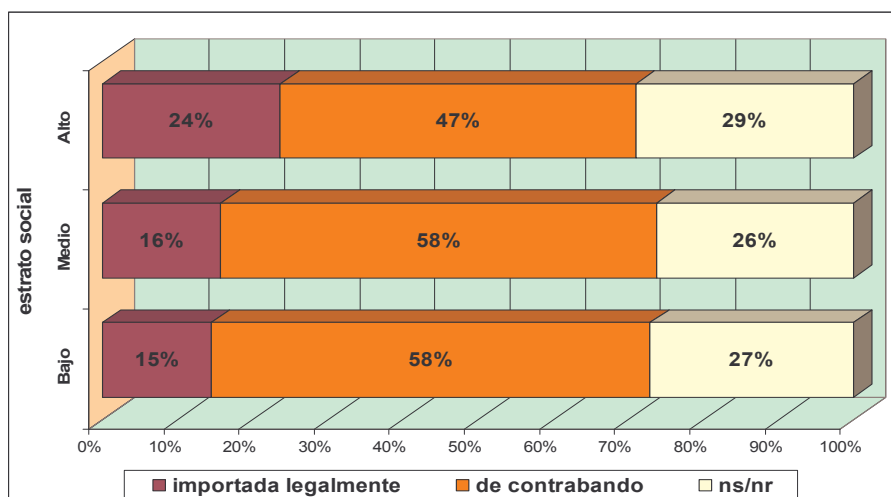
Por ejemplo, el 19% de los consumidores de estrato bajo considera que el producto que compra tiene muy buena calidad, al igual que el 10% del estrato medio y el 18% del estrato alto. Por el contrario, no existen consumidores que declaren que la ropa usada es de mala calidad, lo que implica -nuevamente- que gran parte de la mercadería internada, legal o ilegalmente, se encuentra en buenas condiciones, aspecto que atrae el interés de los consumidores.

Sin embargo, las condiciones de calidad de los productos resultan ser engañosas cuando se descubre la fase intermedia entre el importador y el consumidor determinado por las fábricas de confecciones. En estas unidades de confección, localizadas mayormente en la ciudad de Oruro, las prendas de vestir son reclasificadas y reacondicionadas (incluye procesos de lavado, planchado, remiendo, botones, cierres, etc.), por lo que el aspecto mejora sustancialmente y la venta al consumidor resulta mucho más fácil.

K) ORIGEN DEL PRODUCTO Y SEGMENTO SOCIAL

La gente percibe que la ropa que compra es de contrabando y que ha sido internada de forma ilegal al país. También percibe que se está produciendo un cuantioso daño a la industria nacional de confecciones. Sin embargo, la compra es realizada porque la venta no tiene restricciones y generalmente se efectúa en mercados informales donde el control de las autoridades es inexistente. En realidad es una forma de encontrar oportunidades o “gangas” a precios muy bajos y con una calidad aceptable.

Gráfico No. 22
Consumidores por segmento social según conocimiento de origen del producto
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

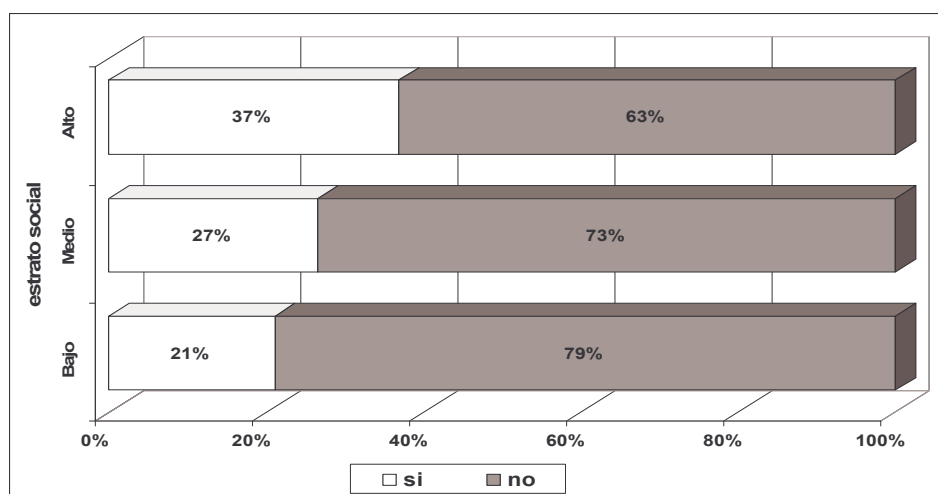
Adicionalmente también existe un porcentaje de consumidores -entre el 15 al 24%- que considera que esta mercadería es importada legalmente y que cumple con todos los requisitos exigidos por Ley, aunque también se percibe su desconocimiento de la normativa vigente para este tipo de importaciones.

También es importante destacar que existe un porcentaje de consumidores, superior al 25% que no sabe o no responde cuando se indaga acerca del origen de la ropa usada que está comprando. El desconocimiento de la normativa y la forma de internación de estos productos es evidente a tal punto de que no existe el menor interés por saber el origen, la forma de transporte y cómo se encuentra la mercadería en el puesto de venta.

L) CONOCIMIENTO DE FUMIGACION Y SEGMENTO SOCIAL

Ocho de cada diez consumidores de ropa usada no sabe si la ropa que compran ha sido fumigada, ya sea en el país de origen o en el momento de su ingreso al territorio nacional. Más aún no conocen si deben o no exigir un certificado de fumigación o alguna constancia de que el producto atravesó ese proceso. El desconocimiento es mucho más evidente en aquellos consumidores de bajos ingresos (79%) que aquellos que pertenecen a otros estratos como los altos (63%) y medio (73%).

Gráfico No. 23
Consumidores por segmento social según conocimiento de fumigación
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

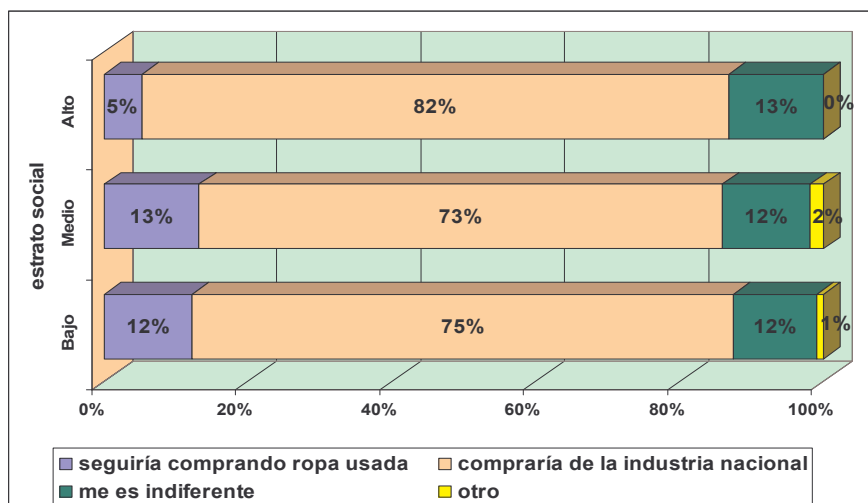
Adicionalmente, no sólo es el fumigado de la ropa sino otros factores de salud pública que son desconocidos por más de 70% de los consumidores. La oferta ha sido estructurada en función del precio y no da señales ni información a los compradores sobre estos aspectos, precisamente porque han sido incumplidos y porque su difusión contribuye a la disminución de las ventas.

M) ACTITUD DE COMPRA Y SEGMENTO SOCIAL

Tanto la actitud y la decisión de compra del consumidor de ropa usada estarían íntegramente dirigidas hacia la compra de productos nacionales con algunas condicionantes, como el de encontrar en los mercados similares productos y a similares precios, situación que como se comprenderá no es en absoluto factible para las empresas bolivianas dedicadas al rubro de la confección de prendas de vestir. Por ejemplo, el 75% de los consumidores de bajos ingresos declara que estaría dispuesto a comprar de la industria nacional si es que encontrara similares productos en el mercado, de igual forma opina el 73% de los estratos medios y el 82% de los estratos altos de consumo.

Si bien, las condiciones exigidas son difíciles de cumplir por la industria nacional, no sólo en el mercado boliviano sino en el de otros países, lo que se advierte es una conciencia implícita de preferencia por la producción nacional, aunque las condiciones que otorga el mercado de la ropa usada prevalezcan por razones de precio y calidad en una situación irracional de competencia.

Gráfico No. 24
Consumidores por segmento social según actitud de compra
En porcentajes

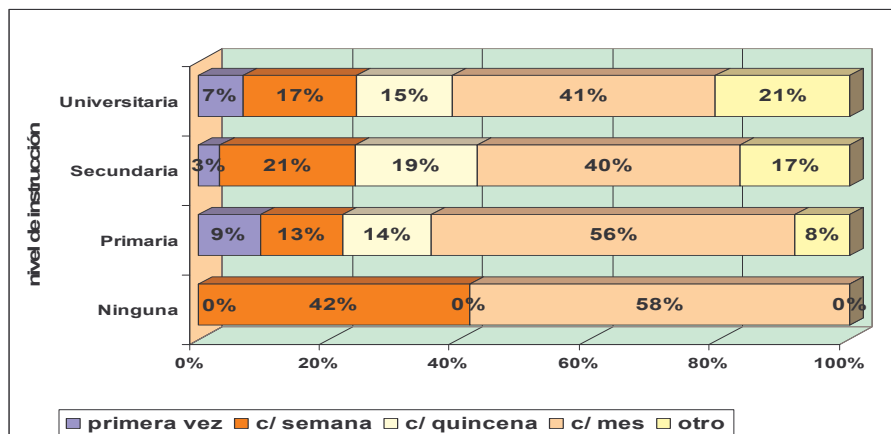


Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

N) FRECUENCIA DE COMPRA Y NIVEL DE INSTRUCCION

De acuerdo con el nivel de instrucción que presentan los consumidores se advierte también, como se anotara anteriormente, que la frecuencia de compra de ropa usada es mensual en la mayoría de los segmentos según su nivel instrucción. Por ejemplo, el 58% de los consumidores que no tienen ningún tipo de instrucción visita mensualmente la feria para adquirir algún producto novedoso. Similar situación se presenta con el 56% de los consumidores que tienen instrucción primaria, y el 40% y 41% de los que tienen un nivel secundario y universitario, respectivamente.

Gráfico No. 25
Consumidores por nivel de instrucción según frecuencia de compra
En porcentajes

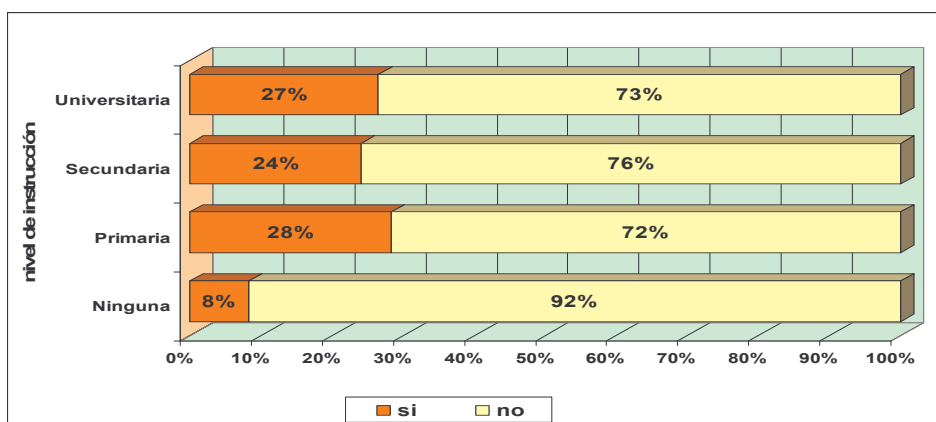


Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

O) CONOCIMIENTO DE FUMIGACION Y NIVEL DE INSTRUCCION

El 92% de los consumidores sin ninguna instrucción no sabe si la ropa que están comprando ha sido fumigada ya sea en el país de origen o en el territorio boliviano. El desconocimiento de la fumigación de la ropa usada también es elevado en otros estratos de consumidores de acuerdo con su nivel de instrucción. Por ejemplo el 73% de consumidores, pese a tener instrucción universitaria, desconoce del procedimiento elemental de la fumigación de la ropa antes de su venta en el mercado, similar situación ocurre con el 76% de consumidores que tiene una instrucción secundaria. El nivel de instrucción no garantiza el conocimiento de la normativa, ni tampoco permite que el consumidor de ropa usada sea exigente en el mercado. De esta forma, consumidores más o menos instruidos aceptan las condiciones de la oferta y compran productos sin el menor interés de crítica, conocimiento o condiciones sanitarias.

Gráfico No. 26
Consumidores por nivel de instrucción según conocimiento de fumigación
En porcentajes

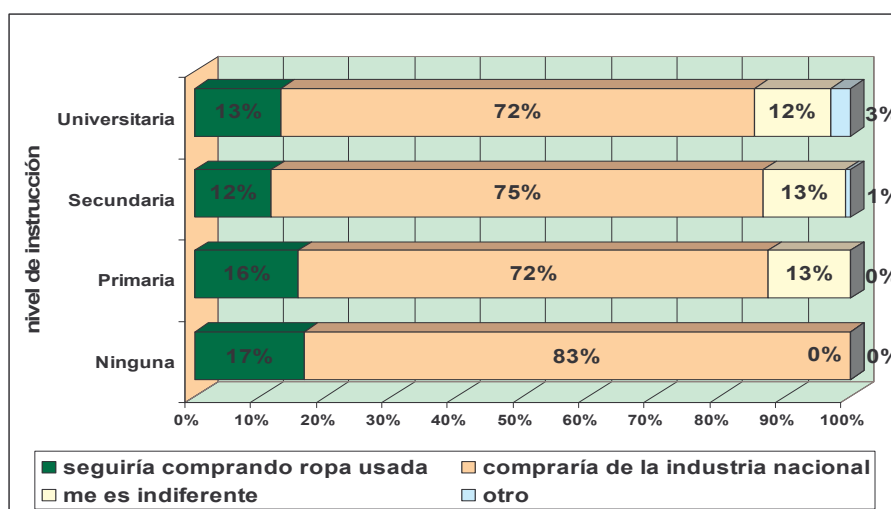


Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

P) ACTITUD DE COMPRA Y SEGMENTO SOCIAL

Como se evidenciara anteriormente, existe un sentimiento implícito en el consumidor, independiente de su nivel de instrucción, de preferencia por la producción nacional. Sin embargo, los temas de precio y calidad, artificialmente creados por el mercado de la ropa usada no permiten que la expresión nacional sea precisamente la más notoria en el momento de la compra. Por ejemplo, 83% de las personas que compren ropa usada compraría de la industria nacional si es que ésta le ofrece las mismas condiciones, que desde luego como se anotara anteriormente, son muy difíciles de cumplir por temas de costos precisamente.

Gráfico No. 27
Consumidores por nivel de instrucción según actitud de compra
En porcentajes



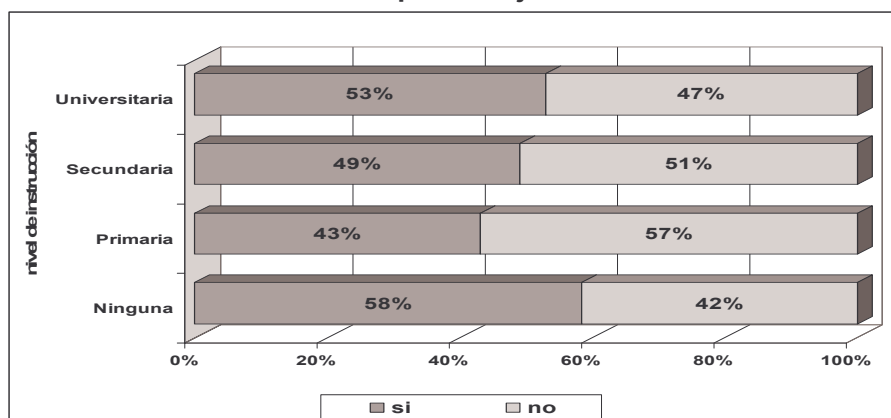
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

Q) RECUERDO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La industria nacional es solamente recordada por la mitad de los consumidores de ropa usada. Este es un claro problema de posicionamiento de la industria porque la gente que consume ropa usada es incapaz de recordar el nombre de alguna industria de confecciones. Por ejemplo, en el caso de consumidores con un nivel de instrucción universitario cinco de cada diez personas recuerda la marca o el nombre de alguna industria boliviana, en los casos de instrucción primaria sólo recuerdan industrias seis de cada diez personas y en el caso de los consumidores sin ninguna instrucción cuatro de cada diez no recuerdan el nombre de una industria nacional.

Esto también revela un problema de posicionamiento de la industria nacional que, pese a la crisis y la pérdida constante de mercado, no ha hecho inversiones en temas de publicidad o estrategias de conquistar mercados en las principales ciudades de Bolivia.

Gráfico No. 28
Consumidores por nivel de instrucción según si recuerda alguna industria nacional
En porcentajes



Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

2.3. PRECIOS

La característica más importante de los mercados de ropa usada es el precio. Como se explicó, el precio de reventa en los países de origen es muy bajo porque prácticamente la prenda no tiene valor al haber sido desechada, ya sea por los consumidores o por grandes almacenes que los catalogan como no vendidos o “fuera de temporada”.

En el proceso de importación de estas prendas, los costos adicionales que deben recargarse son el flete de transporte, el almacenamiento y los gravámenes al comercio exterior, cuando las importaciones son legales. En el otro caso -del contrabando- sólo comprende el costo de transporte y almacenamiento.

Los precios mayoristas en los mercados de ropa usada se clasifican de acuerdo con la calidad del fardo o bulto de la ropa. El precio es mayor cuanto mas elevada es la calidad o el estado en el que se encuentra la ropa dentro del fardo. Los precios promedio más comunes que se encuentran por ejemplo en el mercado Kantuta de la ciudad de Oruro son los siguientes de acuerdo con el Cuadro No. 12.

Cuadro No. 12
Mercados de ropa usada: Precios al mayorista
En dólares americanos

calidad	Unidades	Ciudad de oruro			Ciudad de La Paz y El Alto		
		Kantuta	Av. Brasil	Otros	16 de Julio	Figuroa	Otros
Primera	fardo de 55 kilos	200	220		240		
Segunda	fardo de 55 kilos	170	180		180		
Tercera	fardo de 55 kilos	120	100	60	150	100	50
"boutique"	fardo de 55 kilos	280			200		

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

Por su parte, los precios de minoristas son muy variados, dependiendo muchas veces del mercado que se visita y de la ocasión de compra, especialmente en horas de remate de la mercadería cuando las ferias cierran y programan otro stock para el siguiente día.

El cuadro No. 13 presenta un detalle aproximado de los precios por prenda de los más vendidos en los mercados de ropa usada. En este cuadro se advierte el rango de variación que experimentan los precios, basados exclusivamente en el estado de conservación en el que se encuentra la ropa usada, y en algunos casos por la marca o detalles de poco uso o fuera de temporada. Por ejemplo, en el caso de un producto muy demandado como son las chamarras (de tela o de cuero), los precios oscilan en los rangos de 31 a 50 bolivianos y de más de 50 bolivianos (69% de las consultas de precios), aunque también se pueden encontrar las misma prendas a precios inferiores como entre 11 a 20 bolivianos (11% de las consultas de precios). Por su parte, otro producto muy demandado, como son los zapatos, para el 50% de consultas de precios, se encuentran en un rango de 31 a 50 bolivianos.

Cuadro No. 13
Mercados de ropa usada: Precios al minorista
En dólares americanos

Prenda de vestir	menos de 5 Bs.	entre 6 y 10 Bs.	entre 11 y 20 Bs.	entre 21 y 30 Bs.	entre 31 y 50 Bs.	más de 50 Bs.	total
abrigo			5%	15%	46%	34%	100%
buzos		31%	43%	5%	17%	5%	100%
camisas	6%	36%	42%	11%	3%	3%	100%
carteras		33%	33%	33%			100%
chalecos		20%	40%	20%	20%		100%
chamaras		2%	11%	18%	24%	45%	100%
chompas	1%	44%	40%	11%	5%		100%
cortinas			27%	45%	18%	9%	100%
cubrecamas		7%	40%	27%	13%	13%	100%
frazadas			22%	56%	11%	11%	100%
jeans		16%	57%	20%		7%	100%
juguetes	2%	66%	28%	2%	2%		100%
manteles		25%	75%				100%
medias	18%	64%	9%			9%	100%
otros	17%	26%	28%	6%	9%	14%	100%
pantalones		15%	30%	15%	17%	23%	100%
poleras		62%	33%	5%			100%
ropa de cama	9%	38%	28%	3%	9%	13%	100%
ropa interior	14%	50%	9%	18%	5%	5%	100%
trajes de hombre			20%		40%	40%	100%
vestidos de mujer			33%	42%	25%		100%
zapatos			18%	14%	50%	18%	100%
promedio	2%	26%	28%	13%	17%	14%	100%

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, con datos del Anexo 3.

Se notará que no existe comparación alguna con los precios a los cuales se venden similares productos de la industria nacional, menos aún en productos tejidos como son las chompas cuyo precio promedio es de 6 a 20 bolivianos y las camisas que oscilan entre los 11 y 30 bolivianos la unidad.

RECUADRO 1

El Mercado Kantuta de la ciudad de Oruro

El mercado Kantuta, el primero en Oruro, fue creado el 16 de Enero de 1.973 y nació con el nombre de Mercado Campesino Kantuta con la función específica de la venta de productos agropecuarios. Ubicado en el noreste de la ciudad, acoge a cerca de 5 mil comerciantes de productos agropecuarios, ropa usada y los denominados “chifleros”.

Pese a que el mercado genera entre 1.200 a 1.400 bolivianos por día para la Alcaldía, los productos y alimentos se expenden en total desorden y sin control.

Inicialmente, la feria funcionaba en la plaza Sebastián Pagador, y el 1 de noviembre de 1978 fue trasladado a la zona Este. En marzo de 1980 (mediante DS 17251) se inicia la construcción del galpón, que fue concluido en 1983, y en 1992 se instalan módulos en su interior. Estos módulos albergan a comerciantes que ofrecen toda clase de productos especialmente verduras, carne, fruta y otros. Por Decreto Supremo 26396, la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos comienza a administrar el mercado “Kantuta”.

Todos los martes y viernes, unos 5.000 comerciantes ofrecen sus productos a una cantidad similar de compradores. Es impresionante la variedad de objetos que se pueden encontrar: ropa americana, juguetes, animales vivos, verduras, abarrotes en general, comidas, churrascos y chicha. Los compradores prefieren asistir a este centro de abasto porque pueden realizar sus compras a precios muy bajos, ya que las transacciones son de productor a consumidor.

El mercado Kantuta acoge, alrededor de 10.000 personas, entre vendedores y compradores, que ofrecen y adquieren frutas y verduras a precios rebajados.

Todos los martes y viernes alrededor de las cuatro de la madrugada, empieza a sentirse el agitado movimiento de miles de comerciantes que instalan sus puestos de venta con una variedad de abarrotes. A este enorme bazar llegan cientos de productores agropecuarios del Distrito 6 de Oruro, ahora Alcaldía de Soracachi - Paria Cochabamba, Chuquisaca y el sur de La Paz para realizar el comercio de productos agrícolas, del productor al consumidor. El centro de abasto también cobija a comerciantes de abarrotes, comida, medicinas caseras, animales vivos, ropa, calzados y otros artículos.

A ellos se suman miles de vendedores de ropa usada americana y juguetes usados que están divididos en dos secciones: los mayoristas y los detallistas, estos últimos tienen sus puestos de venta desde aproximadamente 15 años. El visitante ubica con facilidad el lugar donde se encuentra este sector de comerciantes, por la gran cantidad de fardos apilados en las calles norte y noreste del lugar. Actualmente la avenida principal “Avenida del soldado” ha sido asfaltada para dar mayor comodidad a vendedores y compradores.

A lo largo y ancho del mercado Kantuta, existen puestos de venta que presentan su producto tendido en el suelo, y en otros casos sobre tarimas precariamente armadas, entre las “montañas” de ropa de cada puesto, los compradores escogen y se pierden en un sinfín de opciones, cada puesto ofrece generalmente uno a tres variedades de ropa, es decir chompas o abrigos, o camisas y sacos, etc. Las tiendas no tienen la misma variedad de oferta que los puestos ubicados en la vereda, la diferencia es que dentro de las tiendas se encuentran prendas de primera y segunda clase, en otros casos planchadas, lavadas y hasta confeccionadas, que obviamente tienen mayores precios.

En ocasiones, los compradores habituales suelen reunirse en grupos que pagan un mayor precio para abrir un fardo de ropa, la lógica de esta clase de negociación se centra en el hecho de que pueden escoger las mejores prendas, caso contrario se debe esperar a que los ofertantes escojan la ropa primero y el restante se comercializa. En cuanto a la ropa que ha sido previamente escogida, la misma es vendida a tiendas que después de lavarlas y confeccionarlas las revenden como nuevas.

Pese a que la mayor referencia en cuanto a venta de ropa usada se encuentra en este mercado, a lo largo y ancho de la ciudad existen tiendas que después de confeccionar esta ropa la exhiben y venden como ropa nueva. Inclusive los comerciantes del mercado más céntrico de la ciudad, el mercado “Campero”, camuflan entre la mercancía objetos de la ropa americana, como por ejemplo el caso de las carteras.

La variedad de objetos que se encuentra en el mercado Campesino “Kantuta” es increíble: desde juguetes originales, “prácticamente” nuevos, hasta abrigos de piel de conejo, visón, nutria, chamarras de plumas de ganso, térmicas, normales: trajes de novia, de gitana, de quinceañeras, prendas de marca originales, frazadas térmicas para camas de más de dos plazas. En fin inventariar toda la gama de productos que existen en este mercado sería una ilusión.

La gran demanda de ropa usada ha derivado en el asentamiento de puestos de venta en diferentes lugares de la ciudad, es el caso de las calles Brasil, Tejerina desde la calle Rajka Backovic, Junín y Ayacucho, en inmediaciones del mercado “Bolivar”, cuyo fin específico era la venta de comestibles, fruta, verduras y otros. Hoy se pueden encontrar en estos lugares: juguetes, zapatos y una diversidad de prendas escogidas del mercado “Kantuta”, las limitaciones en cuanto a variedad marcan la diferencia.

Otro punto importante al que hay que hacer referencia es la zona Sud de la ciudad, una rápida mirada a la Avenida España e inmediaciones de esta presenta enormes construcciones cuyos dueños son a los que llaman “mayoristas”, cada uno con singularidades características, “el Rey del Juguete”, “el Rey de la ropa Americana”, etc.

Ubicadas en inmediaciones de las calles La Salle y Bullaín se encuentran enormes galpones que fácilmente acogen entre 3 y 5 camiones de ropa usada y venden 10, 20, hasta 50 fardos por persona y el trabajo de los estibadores es similar al de las hormigas. Existen tiendas donde se compran toda clase de productos, por ejemplo: telas que se deshechan debido a fallas en su elaboración casi imperceptibles, hasta juegos de vajilla nuevos a mitad de precio, obviamente con alguna “pequeña” falla de fabricación.

Ubicado también en la zona Sud de la ciudad se encuentra el mercado “Roberto Young” cuyo fin era la venta de productos agropecuarios. Hoy este mercado se ha convertido en otro punto de referencia para la venta de ropa usada, la diferencia respecto al mercado campesino “Kantuta” es que la concentración de vendedores “mayoristas” es superior. Los días de feria son domingos y jueves.

En el otro extremo de la ciudad, zona Sudeste, final Velasco Galvarro se encuentra otro mercado de reciente creación “Avaroa”, este mercado se constituye en la referencia final donde llega la ropa rezagada de otros mercados los días Jueves. Con todo, se encuentran puestos esporádicos de ropa usada donde se vea; en las noches en la calle Bolívar, cerca de la plaza Sebastián Pagador, tiendas a lo largo y ancho de la ciudad y para quien quiera algo bueno, bonito y barato puede encontrarlo con seguridad, a la vuelta de la esquina.

La proliferación de centros de expendio de ropa usada es tal, que existe cerca de la Normal “Angel Mendoza Justiniano” más propiamente en el sector de San José una versión reducida del mercado “Kantuta”, que funciona los días lunes, de reciente creación.

Con todo, se encuentran puesto esporádicos se ropa usada donde se vea, en las noches en la calle Bolivar, cerca de la plaza Sebastián Pagador, tiendas a lo largo y ancho de la ciudad y para quien quiera algo bueno, bonito y barato puede encontrarlo con seguridad, sin necesidad de emplear mucho tiempo en la búsqueda de ello.

Actualmente los comerciantes dedicados a la venta de ropa usada están afiliados a una asociación denominada “Cámara de Importadores de ropa usada”. Esta “Cámara” ha intentado afiliarse a la Federación de Empresarios Privados de Oruro, solicitud rechazada en un acto de sensatez digno del sector empresarial orureño.

RECUADRO 2

El Mercado de la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto

El mercado 16 de Julio es sin duda uno de los centros de abasto, más conocido y más concurrido de La Paz, puesto que a dicho mercado se dirigen compradores de todos los puntos de la ciudad de El Alto y del centro de la ciudad de La Paz.

En este mercado se colocan a la venta gran variedad de productos, no sólo de consumo básico, sino toda una serie de productos a precios accesibles a toda la población.

Una parte de este mercado es el sector de ropa usada, sector en el cual se oferta toda una variedad de productos desde prendas de vestir de todas las clases, accesorios de camping, juguetes, etc, a medio uso, que son adquiridos por los compradores a precios muy bajos. Este sector es el más visitado, una prueba de ello es el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años.

Este mercado se encuentra en una de las zonas más populosas de El Alto, en una zona relativamente desarrollada en cuanto a infraestructura. Sus calles se encuentran adoquinadas, cuenta con todos los servicios básicos haciendo de sus calles un lugar relativamente cómodo para que los comerciantes realicen sus actividades cotidianas.

Las actividades de este mercado se inician muy temprano en la mañana, en especial para los vendedores que tienen sus puestos en la calle, alrededor de las 07:30 de la mañana instalan sus puestos, para iniciar sus actividades alrededor de las 08:00, ofreciendo productos de muy bajo precio, como chompas, chamarras, camisas e incluso ropa interior que es ofrecida de acuerdo al tipo de fardo del que fue comprado a los mayoristas, tal es así que un "jean" de primera puede llegar a costar en promedio unos 30 Bs. y uno de tercera 5 Bs. (todo ello de acuerdo al estado o uso que tenga la prenda). Terminando el día alrededor de las 19:00 con los tradicionales remates, donde el precio de las prendas es "rebajado" aun más.

Los compradores que concurren a este mercado son de todas las clases sociales, que en un número importante realizan sus compras aprovechando las ofertas, comprando grandes cantidades de prendas de vestir, así como de otros productos "americanos" tal como se les dice a los productos de segunda mano.

La importancia relativa de éste mercado en la comercialización de ropa usada, puesto que los días de feria (jueves y domingo) la afluencia de personas en un número notoriamente grande, es evidente. La presencia de mayoristas, es decir los que comercializan la ropa usada en fardos provenientes de Oruro se combina con la presencia de comerciantes al detalle, quienes realizan la compra de los mayoristas, ya sea por fardos o realizando la selección de las prendas, para luego tratarlas (como el lavado y planchado de las prendas) y por último de otros comerciantes que comercian con prendas no tratadas y de muy baja calidad.

En cuanto a la infraestructura de los puestos de venta, en el caso de los mayoristas, éstos realizan la comercialización de productos al por mayor de fardos ya sea de ropa usada u otros productos, que la realizan en una especie de almacenes donde son recibidos los fardos de Oruro, y son comercializados a los demás comerciantes que venden el producto al detalle.

Por su parte, los comerciantes al detalle quienes realizan la compra de productos a los mayoristas, para luego realizar la reventa, comercian en tres tipos de puestos: el primero en tiendas dentro de las aceras, estos son los menos, los segundo (los de mayor número) caracterizado por una infraestructura menor sobre la calle, en forma de tinglado, y el tercero (también cuantitativamente menor) que se realiza en condiciones más precarias, en las cuales una tarima o una lona en el piso son las características.

En síntesis, el mercado 16 de Julio presenta la mayor afluencia de compradores durante los días de feria. Esta afluencia se caracteriza en el gran número de compradores y por la gran heterogeneidad de ellos, puesto que acuden a dicho mercado demandantes de todos los estratos sociales. Todo ello explicado, según los propios demandantes, por los bajos precios, por la calidad, por la variedad y por las condiciones económicas del país que hacen que hasta los demandantes de estratos sociales elevados acudan a este tipo de mercados donde se ofrecen productos de segunda mano.

Todo este panorama configura las condiciones de funcionamiento de este mercado, que explican el crecimiento progresivo y hasta explosivo experimentado durante los últimos años.

CAPITULO III

LA INDUSTRIA BOLIVIANA DE TEXTILES Y CONFECCIONES

III. LA INDUSTRIA DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN BOLIVIA

El propósito del presente capítulo es el de mostrar cuantitativamente la contribución de la actividad textil y de confecciones a la actividad económica nacional en sus principales aspectos como la producción, el crecimiento, las ventas y las exportaciones. También demostrar cuál es la relación de la industria, en un contexto de cadena productiva, con otros sectores de la actividad económica pues los vínculos del conglomerado industrial textil no sólo subyacen a la actividad manufacturera sino más bien tienen implicaciones en la agricultura y los servicios.

En este contexto, según el informe de Desarrollo Industrial¹¹, la inversión en productos manufacturados se considera más fuertemente asociada con el crecimiento económico que la inversión en otros sectores de la economía. Las economías de crecimiento rápido tienden a tener tasas de crecimiento mayores de la industria manufacturera, que ha sido el motor del crecimiento general en muchos países en desarrollo. El crecimiento manufacturero promueve el progreso técnico, y estimula el crecimiento también en otros sectores, gracias a sus fuertes vínculos con ellos.

Por ello, los diagnósticos apuntan a reestablecer el crecimiento económico y a promover la competitividad internacional en el contexto de la globalización. Para que esto ocurra, es necesario con urgencia un cambio radical y permanente de la tasa de inversión, una diversificación de la base manufacturera y exportadora, poner más énfasis en el sector privado y la inversión nacional y extranjera a manera de promover el éxito en la reestructuración industrial y el establecimiento de industrias de mayor valor agregado como es el caso específico de la industria textil y de confecciones en Bolivia.

El diagnóstico de la actividad manufacturera textil muestra características evidentes, relacionadas con los ciclos económicos, tanto de crecimiento sostenido como de declinación de la producción física debido, fundamentalmente, a aspectos coyunturales relacionados con los precios o políticas de corto plazo que afectan al desempeño y a aspectos estructurales que hacen con su capacidad tecnológica y de adaptación a un entorno de difícil competencia. La competencia de los productos textiles es un asunto complejo porque está sujeto a factores políticos, históricos y económicos que determinan su tendencia en el largo plazo.

3.1. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

Las actividades textiles en el territorio boliviano son ancestrales. Se constituyen desde las épocas precolombinas como una base sólida para la identidad cultural de los pueblos originarios. En la época colonial, la manufactura textil adopta características de producción industrial bajo la modalidad de los Obrajes y los Chorrillos, sinónimo de una interesante demanda no sólo de las colonias sino también de la sede de la Corona.

En la época republicana, la industria textil inicia sus actividades en los años 1924 a 1929 con la creación de las primeras hilanderías y tejedurías en lanas y algodón. En esta década, sobre la base de la experiencia de fabricación de telas denominadas “tocuyos”, cuya producción se exportaba a Chile y Perú, se instalan las primeras industrias hilanderas y de tejido que vienen a conformar la base de los gremios empresariales.

¹¹ “Desarrollo Industrial. Informe 1997/98” Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. México 1998.

En los años sesenta y setenta las políticas gubernamentales han tendido a establecer patrones de protección, especialmente a la industria naciente o incipiente. La característica de estas décadas que tuvo su impacto sobre la industria fue la de un fuerte régimen de subvenciones que crearon empresas bajo el amparo estatal como la instalación de la Hilandería Santa Cruz (manejada por la ex Corporación de Desarrollo de Santa Cruz), y el desarrollo de un proyecto a cargo del Instituto de Fomento Lanero financiado por el Banco Mundial y destinado al hilado y tejido de lana y pelos de alpaca. Por diversas razones ambos proyectos fueron paralizados y no encontraron un asidero viable para el sector privado, fundamentalmente por la ineficiente gestión gubernamental¹².

En los años ochenta la industria textil no estuvo exenta de la debacle económica que caracterizó al país. El proceso inflacionario erosionó la industria y la transición hacia el modelo de libre mercado ocasionó que grandes empresas, por efectos de la competencia, salgan del mercado. Grandes industrias como Soligno, Forno y Said sucumbieron ante la voracidad del mercado y la libre importación con sus consecuentes efectos sobre la producción y el empleo.

En los noventa, la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de un mayor desarrollo sectorial, debido al mayor volumen de inversiones extranjeras y a la creciente presencia de conceptos innovadores de la gerencia fueron menos satisfactorios que lo esperado. Las manufacturas textiles, en el contexto de una política de libre mercado, sufrieron inequívocamente los efectos de la liberalización del comercio y el proceso acelerado de la integración económica. Sin embargo, pese a ello, la importancia relativa de la actividad no ha variado significativamente durante los años noventa.

Durante los primeros años del siglo XXI, la industria textil y de confecciones, ha ingresado en una etapa de recuperación de su actividad, liderado fundamentalmente por las exportaciones en una coyuntura de integración comercial que nace de los acuerdos ATPDEA y la negociación boliviana - todavía en puertas- de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos¹³.

3.1.1. ACTORES EMPRESARIALES

Los actores empresariales son el grupo de agentes económicos que están directamente vinculados con el proceso de la producción. Por la complejidad de la industria existen una serie de actividades que se realizan en el marco de una cadena de producción que se inicia en la producción agrícola, pasa por la producción textil y termina en los eslabones de la comercialización interna o la exportación.

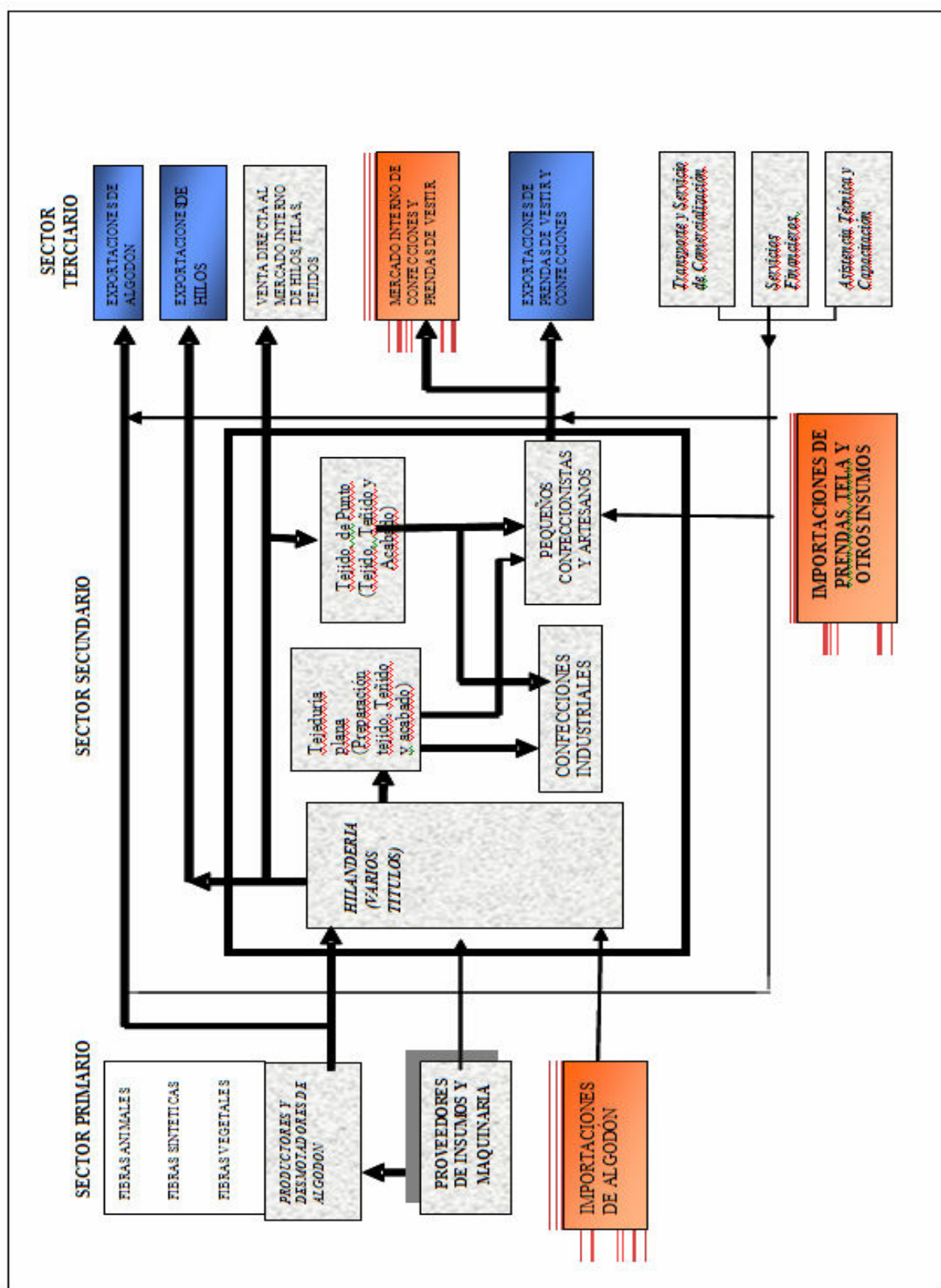
La siguiente es una descripción sintética de los eslabones de la cadena de producción de confecciones y textiles, cuya conglomerado o “cluster” ampliado se puede ver en detalle en el gráfico No. 29 de la siguiente página.

¹² Es necesario indicar que durante las últimas décadas no existió una verdadera política industrial por parte del sector público, con excepción de los ejemplos anotados, que fueron un fracaso. La existencia de una política proactiva de desarrollo de las manufacturas textiles es una condición necesaria para la reactivación del sector.

¹³ En la última reunión para tratar el TLC, donde Bolivia participa en calidad de observador, la discusión se centró en temas como salvaguardia textil, requisitos de origen y aspectos vinculados a la cooperación aduanera. Los países andinos insistieron en la necesidad de aclarar la aplicabilidad para el sector textil de mecanismos de devolución o exención de impuestos a la importación. En cuanto a contenidos como el de ropa usada, los países andinos explicaron que las normativas internas impiden la comercialización de ese tipo de bienes.

- a) **Productos y desmotadores de algodón:** Agentes vinculados al cultivo del algodón en áreas tropicales del país, caracterizados por una elevada inestabilidad en la producción y comercialización, debido a fenómenos de clima, escaso grado de innovación tecnológica, y producción insuficiente como para abastecer los requerimientos del mercado interno.
- b) **Hilanderos:** Son agentes económicos vinculados a las operaciones de preparación de fibras textiles, tales como devanado y lavado de algodón y otras operaciones de preparación, incluso cardado y peinado de fibras vegetales, así como todos los tipos de fibras textiles manufacturadas.
- c) **Tejedores de tejido plano:** Son agentes económicos que se dedican a la elaboración de telas con los hilos procedentes del proceso anterior. El tejido puede variar dependiendo del tipo de máquinas y de la especialidad de la industria para concluir en el acabado de telas para distintos fines.
- d) **Tejedores de tejido de punto:** Son agentes de la cadena que realizan tejidos de punto (o ganchillo), que incorpora, inclusive, operaciones hechas a mano, como a máquina que terminan en las manufacturas de jersey, suéteres, chalecos, camisetas, chalitas, medias y otros. Es importante destacar que en las fábricas las máquinas de punto circulares ocupan un espacio físico mayor que las de tejido plano, y tienen un producto más grueso. Utilizan algodón y mezclas de algodón como materia prima.
- e) **Confecciones industriales y artesanales:** Son agentes económicos dedicados a la confección de prendas de vestir e incluye productos variados tales como ropa de vestir, ropa exterior, ropa interior, ropa de dormir para hombres, mujeres, niños, como por ejemplo: camisetas, pantalones o pijamas.
- f) **Otros actores:** Son agentes económicos vinculados indirectamente a la producción de textiles y confecciones. Son servicios de apoyo a la producción en sus requerimientos “hacia delante” con la provisión de insumos y “hacia atrás” en lo aspectos de comercialización, transporte, servicios empresariales, financieros, etc. Se incluye también las principales entidades públicas y privadas que por su competencia se vinculan a la cadena de los textiles y las confecciones.

Gráfico No. 29 CADENA PRODUCTIVA TEXTILES Y CONFECCIONES



La oferta es un inmenso conjunto de productos que incluye desde materia prima, productos intermedios y productos terminados. Los siguientes son los productos mas vendidos por empresas del rubro, de acuerdo con el grado de transformación:

Materias primas y productos intermedios

- a) Algodón
- b) Hilos, hilaturas, cardados, hilos sintéticos, mezclas
- c) Telas planas, telas de punto de varias fibras naturales y sintéticas
- d) Cintas, elásticos, cuerdas y cordeles de diferentes tipos y tamaños

Productos terminados, mercado interno

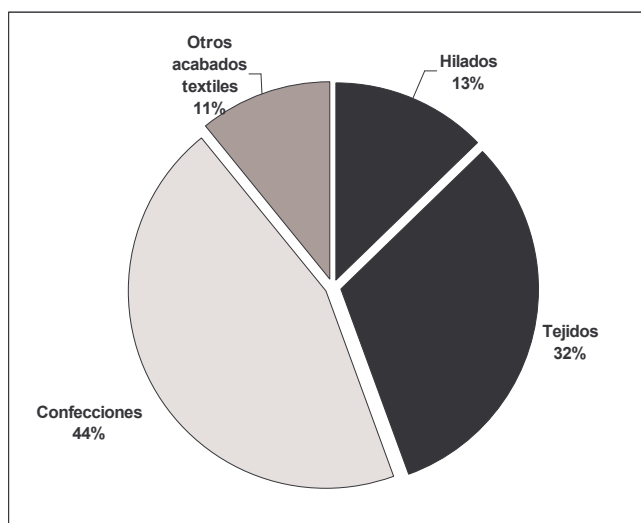
- a) Camisas de fibras acrílicas
- b) Conjuntos de abrigos
- c) Camisones y pijamas de algodón
- d) Pantalones largos, cortos y calzones
- e) Guantes, mitones y demás productos de lana
- f) Sacos, chaquetas de algodón de punto
- g) Calzas, pantimedias, medias, calcetines y otros
- h) Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas y otros
- i) Sombreros y demás tocados de punto o confeccionados
- j) Abrigos, chaquetas, capas y similares
- k) Sábanas, toallas y ropa de baño

Productos terminados, mercado externo

- a) T-shirts y camisetas de algodón y de punto
- b) Camisas de algodón y de punto para hombres y niños
- c) Pantalones largos y "shorts" de algodón
- d) Sweters, Jerseys y pullovers de algodón

Una aproximación de la distribución del mercado, en términos de concentración de la producción que tienen las actividades textiles y de confecciones se muestra en el gráfico No. 30, donde se advierte que el 25% se concentra en la fabricación de prendas de vestir, 35% en hilanderías y un 34% restante en actividades de tejidos planos y tejidos de punto.

Gráfico No. 30
Distribución porcentual de la producción de textiles y confecciones



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

3.1.2. APOORTE AL PRODUCTO INTERNO BRUTO

El sector textil y de confecciones representa en la actualidad el 10% del Producto Industrial y el 1.7% del Producto Interno Bruto. Esta participación de la actividad, medida en moneda constante, representa un movimiento económico entre los 125 a 138 millones de dólares cada año por concepto de generación de valor agregado¹⁴.

En un período de doce años, tal como muestra el cuadro No. 14, el sector ha pasado de un PIB sectorial de 104 millones de dólares en el año 1994 a 127 millones para el año 2000, y a más de 138 millones de dólares -estimados- para la gestión 2005. Contrariamente a lo que se podría suponer por el crecimiento del valor agregado sectorial, su composición estructural, en relación al producto industrial y al producto nacional, se ha reducido en el primer caso del 11% al 10%, y en el segundo caso del 1,8% al 1,7%.

Esta reducción porcentual de aporte de la actividad a la economía y a la industria nacional, se explica fundamentalmente por el proceso que tuvo que atravesar el sector, luego de la crisis de los años ochenta, de una dinámica basada exclusivamente en el mercado interno hacia un esquema competitivo para la exportación con diferenciación de productos. Aunque hoy en día, el sector es líder en las ventas externas de manufacturas, es innegable que la reducción sistemática de su participación en el mercado interno explica su menor grado de aporte a la actividad económica nacional.

¹⁴ El valor agregado resulta de la diferencia entre la producción bruta y los costos de producción, exceptuando la mano de obra. Por lo tanto en su versión más simplificada el valor agregado representa el conjunto de los salarios pagados, los impuestos indirectos y el excedente de explotación (utilidad).

Cuadro No. 14
Sector textil y de confecciones: Aporte al Producto Interno Bruto
Valores en millones de dólares constantes

año	Producto Interno Bruto (PIB)			Participación en %	
	textiles y confecciones	Industrial	Nacional	industrial	nacional
1994	104.6	950.3	5,684.2	11.0%	1.8%
1995	109.1	1,014.9	5,950.1	10.7%	1.8%
1996	112.6	1,064.2	6,209.6	10.6%	1.8%
1997	119.2	1,085.7	6,517.3	11.0%	1.8%
1998	120.1	1,112.7	6,845.1	10.8%	1.8%
1999	125.3	1,145.3	6,874.3	10.9%	1.8%
2000	127.8	1,165.8	7,046.7	11.0%	1.8%
2001	128.7	1,197.1	7,165.3	10.8%	1.8%
2002 (p)	126.1	1,205.4	7,339.7	10.5%	1.7%
2003 (p)	128.6	1,248.9	7,544.0	10.3%	1.7%
2004 (p)	132.3	1,312.6	7,814.3	10.1%	1.7%
2005 (e)	138.2	1,375.6	8,080.0	10.0%	1.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

3.1.3. DINAMISMO DEL SECTOR

El sector textil y de confecciones presenta un relativo grado de dinamismo de su actividad, aspecto que se expresa en tasas de crecimiento del volumen de su producción moderadas y por debajo de las expectativas que supone un crecimiento dinámico, por ejemplo superior al crecimiento del promedio de la actividad industrial.

Con excepción del año 1997, la actividad ha presentado ritmos de crecimiento inferiores al producto industrial y también inferiores al crecimiento de la actividad económica nacional. El año 2002, luego del periodo de crisis económica que se iniciara en el año 1998, la actividad presenta, por primera vez en doce años, una caída en sus niveles de producción (2%), aunque sintomáticamente esta reducción no representa más que la expresión del deterioro del mercado del sector que se experimenta desde el año 1998, consecuencia de la dramática reducción de la demanda interna por bienes y servicios.

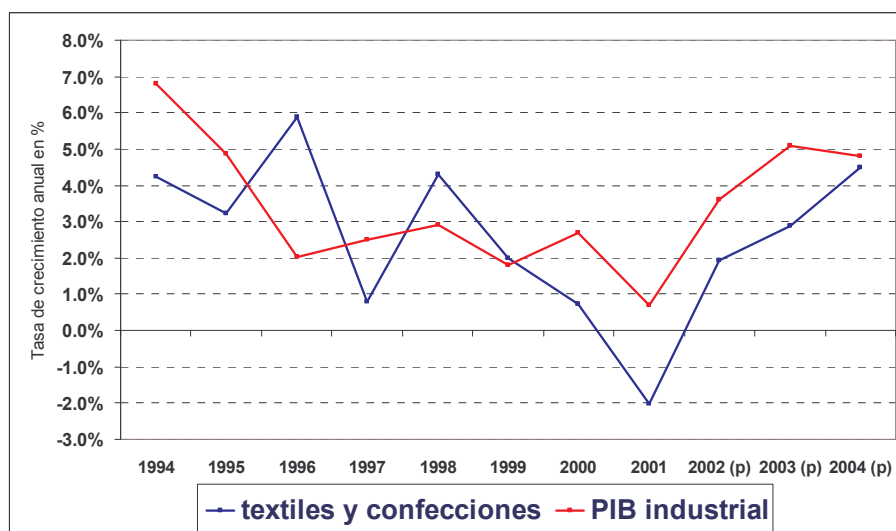
Los años 2004 y 2005 marcan un período de recuperación de la dinámica sectorial. Sin embargo, esto se debe, fundamentalmente, al contexto externo derivado de mejores precios para los productos exportados y a una situación excepcionalmente coyuntural que permite la entrada de confecciones al mercado de los Estados Unidos a través del programa ATPDEA.

Cuadro No.15
Sector textil y de confecciones: Tasa de crecimiento real
Variaciones anuales en porcentajes

año	PIB			Tasa de crecimiento en %		
	textiles y confecciones	Industrial	Nacional	textiles y confecciones	Industrial	Nacional
1994	105	950	5,684			
1995	109	1,015	5,950	4.3%	6.8%	4.7%
1996	113	1,064	6,210	3.2%	4.9%	4.4%
1997	119	1,086	6,517	5.9%	2.0%	5.0%
1998	120	1,113	6,845	0.8%	2.5%	5.0%
1999	125	1,145	6,874	4.3%	2.9%	0.4%
2000	128	1,166	7,047	2.0%	1.8%	2.5%
2001	129	1,197	7,165	0.7%	2.7%	1.7%
2002 (p)	126	1,205	7,340	-2.0%	0.7%	2.4%
2003 (p)	129	1,249	7,544	1.9%	3.6%	2.8%
2004 (p)	132	1,313	7,814	2.9%	5.1%	3.6%
2005 (e)	138	1,376	8,080	4.5%	4.8%	3.4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Gráfico No. 31
Tasas de crecimiento del sector textil y de confecciones y del PIB industrial
En porcentajes



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

3.1.4. CAPACIDAD UTILIZADA

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria textil y de confecciones llegó a finales del año 2004 al 58,6%, ligeramente inferior al promedio de capacidad utilizada de la Industria Manufacturera que para esa misma gestión alcanzó al 59%. Para el año 2005, según las estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias¹⁵, la utilización en el sector alcanzará al 59,5% y en la industria al 61%, los más elevados luego de seis años de escaso insuficiente crecimiento y deterioro del mercado interno.

En una retrospectiva de mediano plazo, acerca de la utilización efectiva de las instalaciones industriales en el sector textil se advierte que los años de mayor utilización fueron durante 1995 al 1998 cuando el promedio superó el 61%. Es a partir del año 1999, cuando la utilización empieza a declinar considerablemente llegando a su nivel más bajo el año 2001 cuando utilizó el 47% logrando tener una capacidad ociosa del 53%.

Existe un elevado grado de correlación entre la utilización de la capacidad de las fábricas con el nivel de crecimiento que experimenta la actividad en su conjunto. Si bien, en algunos casos, son rezagados por la situación que experimenta la industria año tras año, esto repercute sensiblemente sobre las expectativas empresariales.

Cuadro No.16
Sector textil y de confecciones: Capacidad utilizada
Como porcentaje de la capacidad instalada

año	capacidad utilizada		variaciones absolutas	
	textiles y confecciones	Industria	textiles y confecciones	Industria
1994	56.1	63.1		
1995	61.3	59.3	5.2	-3.8
1996	65.3	55.4	4.0	-3.9
1997	63.7	61.3	-1.6	5.9
1998	61.6	59.6	-2.1	-1.7
1999	54.0	57.7	-7.6	-1.9
2000	49.9	54.7	-4.0	-3.1
2001	47.8	54.3	-2.2	-0.4
2002 (p)	48.8	55.4	1.0	1.2
2003 (p)	53.8	56.4	5.1	0.9
2004 (p)	58.6	59.0	4.8	2.6
2005 (e)	59.5	61.3	0.9	2.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

3.1.5. VENTAS INTERNAS

La razón comercial más importante de la existencia del rubro textil y de confecciones, es decir aquel mercado donde dedica más del 65% del total de su producción, es precisamente el mercado interno.

¹⁵ Cámara Nacional de Industrias. Encuesta de coyuntura Industrial. Primer semestre 2005. Subgerencia de Investigación Económica. Agosto 2005.

Sin embargo, es en éste mercado donde más se ha evidenciado el deterioro sectorial debido a diversos factores que hacen a la constante pérdida de posición de las empresas bolivianas en su mercado. Si bien existe el argumento de que el crecimiento vegetativo de la población induce a un mayor consumo en los aspectos básicos de alimentación, vestido y vivienda, lo que efectivamente ha ocurrido es que gran parte de la pérdida del mercado interno se debe, por una parte, a la importación legal de sustitutos y por otra a la competencia que genera el contrabando de mercaderías, especialmente usadas.

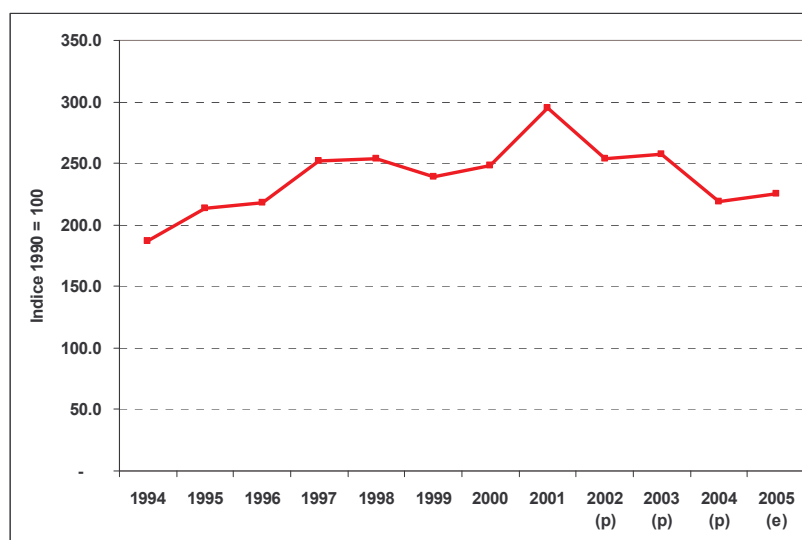
Los siguientes gráficos explican el deterioro de la actividad textil y de confecciones en Bolivia que se explican por tres razones:

La primera porque se advierte que la producción nacional ha hecho esfuerzos por no perder su cuota de mercado, en todos los segmentos, tratando de mantener constante el volumen de la producción (gráfico No. 32), aunque como se anotara el esfuerzo ha hecho también que pueda lograr una posición relevante en la estructura de las exportaciones no tradicionales.

La segunda es que el deterioro evidente y experimentado de las ventas en el mercado interno tiene una tendencia decreciente (gráfico No. 33). Empresas de confecciones, de marcas reconocidas, compiten aún en el mercado aunque con un menor nivel de penetración, pues desde el año 1995 han cerrado varias sucursales de ventas en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Se estima que la reducción de las ventas del sector al mercado interno fue en más de 200 millones de dólares.

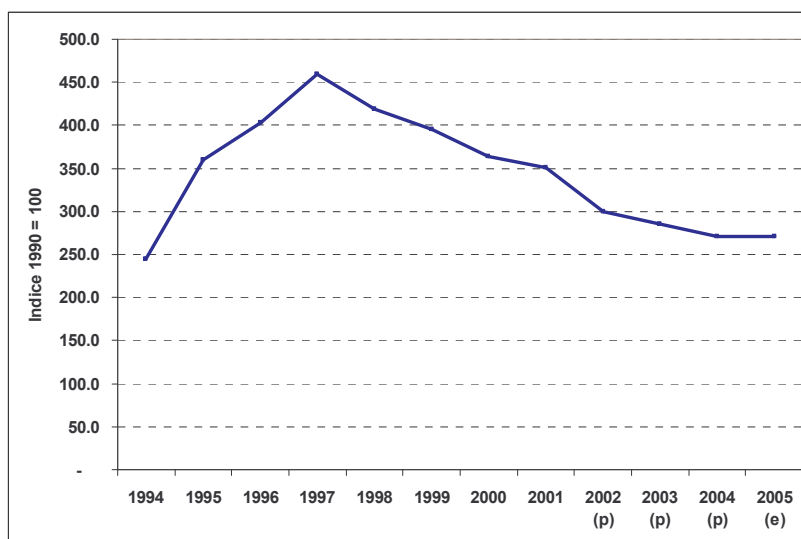
Tercero, los precios de las manufacturas textiles han sido ligeramente ascendentes, acorde con los niveles de inflación moderada que presenta el país y acorde con el aumento de los precios de los insumos importados que utiliza la industria textil y de confecciones. Ver el gráfico No. 34.

Gráfico No. 32
Industria textil y de confecciones: Evolución del volumen físico de producción



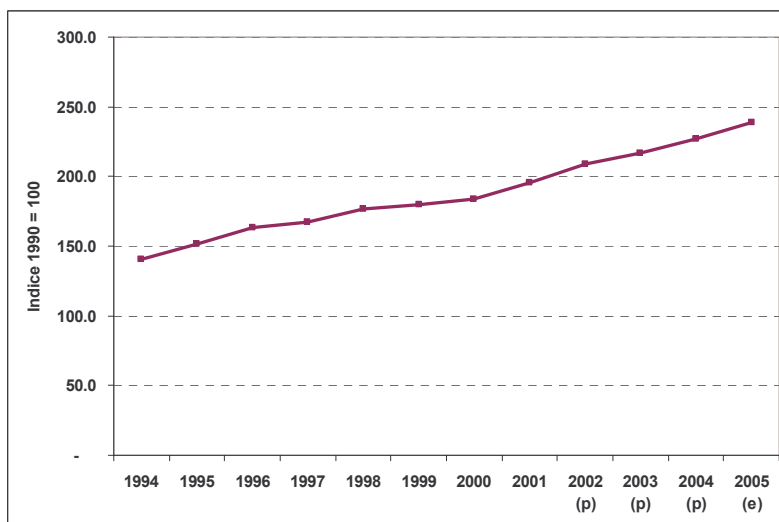
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Gráfico No. 33
Industria textil y de confecciones: Evolución del volumen de ventas



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Gráfico No. 34
Industria textil y de confecciones: Evolución de los precios

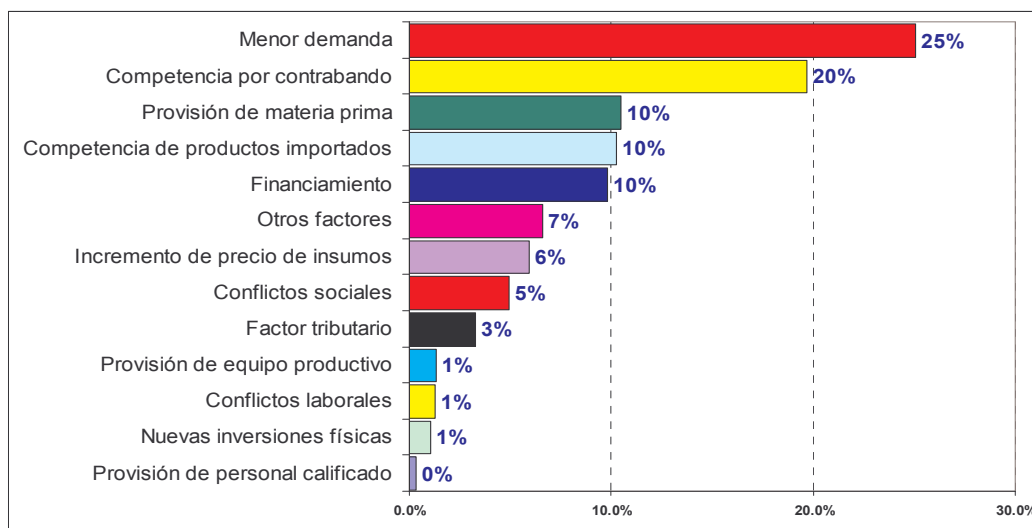


Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Por ello no es inusual advertir, en una consulta a los empresarios de rubro, que los principales factores que afectan su actividad, especialmente de los confeccionistas, son: la menor demanda en el mercado interno explicada por los factores de crisis, la internación ilegal de mercadería especialmente usada que provoca un traspaso de la demanda hacia productos importados, la

provisión de materia prima (algodón o y fibras sintéticas), y la competencia de los productos importados, especialmente manufacturas de China. Ver el gráfico No. 35.

Gráfico No. 35
Factores negativos que afectan al sector textil y de confecciones
En porcentajes



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

3.1.6. EXPORTACIONES

Sin embargo, es innegable que el motor de crecimiento de la actividad manufacturera textil son las ventas externas (exportaciones) que realiza anualmente. En catorce años de actividad observada, pese a periodos de crisis en los mercados externos, las ventas a otros países pasaron de 21 millones en el año 1994 a 68 millones para el año 2004.

Se estima que el sector pueda exportar en la gestión 2005 un valor total de más de 100 millones de dólares, equivalente al 5% de las exportaciones totales de Bolivia.

El dinamismo exportador se expresa en las ventas de fabricación de prendas de vestir -que representa el 66% del total de las exportaciones- seguido de las ventas de hilados -un 20%- y las ventas de tejidos de punto que representan el 14% del total de ventas externas de confecciones y textiles. Ver el cuadro No. 17.

Cuadro No. 17
Sector textil y de confecciones: Ventas externas
Valores en millones de dólares

año	valor de las exportaciones				Variaciones anuales en %			
	Hilatura, Tejedur y Acabado de Productos Textiles	Tejidos y Artículos de Punto y Ganchillo	Fabricación de prendas de vestir	total industria textil y de confecciones	Hilatura, Tejedur y Acabado de Productos Textiles	Tejidos y Artículos de Punto y Ganchillo	Fabricación de prendas de vestir	total industria textil y de confecciones
1994	2.9	11.8	6.3	21.0				
1995	1.4	8.5	9.8	19.6	-52%	-28%	55%	-6%
1996	2.9	9.9	19.0	31.8	107%	17%	94%	62%
1997	5.4	9.0	17.9	32.3	88%	-9%	-6%	2%
1998	5.9	17.5	10.1	33.5	9%	95%	-44%	4%
1999	15.4	14.3	12.2	41.8	160%	-18%	21%	25%
2000	15.9	13.6	16.5	46.0	3%	-5%	36%	10%
2001	12.3	13.2	15.4	40.9	-23%	-2%	-7%	-11%
2002 (p)	5.4	11.9	13.5	30.8	-56%	-10%	-12%	-25%
2003 (p)	8.7	20.1	22.8	51.6	62%	69%	68%	67%
2004 (p)	15.3	12.7	40.1	68.1	75%	-37%	76%	32%
2005 (e)	19.9	14.0	66.2	100.1	30%	10%	65%	47%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Según los exportadores de confecciones, no ha sido fácil la penetración de mercados externos por sus productos, especialmente por los temas de volumen y calidad de las prendas de vestir exigidas por los compradores. En la actualidad, las prendas de vestir de fabricación nacional son exportadas a mercados de los Estados Unidos, Perú, Alemania y otros países, cuyo valor representa el 80% del total vendido a mercados del mundo.

Las más grandes empresas exportadoras de textiles y confecciones son Ametex SA instalada en la ciudad de La Paz y Santa Mónica Cotton ubicada en la ciudad de Santa Cruz. La primera se ha especializado en prendas de vestir que vende regularmente al mercado norteamericano y la segunda en la venta de importantes volúmenes de hilo al mercado colombiano.

3.1.7. CAPACIDAD DE GENERACION DE INGRESOS FISCALES

Los ingresos fiscales generados por la actividad textil y de confecciones se descomponen en aquellos que provienen de las ventas internas (Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones) y aquellos provenientes de las recaudaciones por gravámenes a las importaciones de textiles y confecciones.

Las recaudaciones por Impuesto al Valor Agregado (IVA) representan en promedio, para el período 1994 - 2004, un valor de 19 millones de dólares, mientras que la recaudaciones por impuesto a las transacciones (IT) un valor de 4,8 millones de dólares. Por su parte, las importaciones que realiza la actividad generan una recaudación promedio, por concepto de pago de derechos arancelarios de 4,2 millones de dólares. En promedio, el sector aportó cada año al Tesoro General de la Nación, por concepto de estos tres tributos un total de 28,3 millones de dólares. Ver el cuadro No. 18.

Cuadro No. 18
Sector textil y de confecciones: Impuestos generados
Valores en millones de dólares corrientes

año	IVA	IT	GAC	Total
1994	16.3	3.5	4.4	24.3
1995	18.0	4.9	3.6	26.6
1996	19.5	5.8	2.9	28.1
1997	22.6	5.2	2.4	30.2
1998	21.2	5.6	2.9	29.6
1999	20.2	5.8	3.6	29.7
2000	19.8	5.7	7.4	32.8
2001	19.7	4.9	6.1	30.7
2002	20.2	4.8	4.5	29.6
2003	16.6	3.1	3.9	23.6
2004	18.4	3.7	4.4	26.5
promedio	19.3	4.8	4.2	28.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

3.2.1. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

El efecto que tiene la industria textil sobre las demás actividades de la economía nacional, es significativo si se toma que en cuenta que los eslabones de la cadena de producción provienen desde las actividades agropecuarias -a través de la demanda de materia prima e insumos agrícolas- pasando por las actividades propias de la hilandería, el tejido, y la confección, hasta el eslabonamiento con la actividad del comercio, los servicios básicos, el transporte, las comunicaciones, los servicios financieros y el resto de las actividades económicas.

Con estos fundamentos, el cuadro No. 19 muestra que la actividad sectorial gasta, en promedio, más de 190 millones de dólares para adquirir bienes y servicios que permitan su normal funcionamiento. Este valor de gasto equivale al 18% del PIB industrial y es distribuido respecto a la estructura de costos del sector, en 16 de las 35 actividades que usualmente tiene la economía boliviana, de acuerdo con la clasificación por actividad económica que muestra la Matriz de Insumo Producto.

De esta forma, la actividad textil y de confecciones compra cada año del sector agrícola un promedio de 11,3 millones de dólares necesarios para el aprovisionamiento de materia prima (algodón y otras fibras vegetales). También insume un valor anual promedio de 10,6 millones de dólares de las actividades agroindustriales (alimentos, bebidas y otras industrias alimenticias).

Pero sin duda, lo más significativo del gasto que hace anualmente la actividad textil y de confecciones son los 97 millones de dólares anuales que gasta en efectuar compras hacia el mismo

sector, es decir las interrelaciones entre los fabricantes de prendas de vestir con los proveedores de tejido plano o tejido de punto y de éstos con los productos de las hilanderías, que en términos relacionados con la contabilidad nacional, se denomina el intra consumo de la actividad sectorial.

Otros gastos no menos importantes que dinamizan la actividad de otros sectores, son aquellos relacionados con la adquisición de productos químicos que representa un gasto promedio anual de 26 millones de dólares junto con los 3,8 millones de dólares que compra de refinados de petróleo para el funcionamiento de sus maquinarias.

La actividad comercial, tanto en el mercado interno como la exportación, le cuesta al sector 78,7 millones de dólares anuales, mientras que los gastos en transporte de mercaderías y el pagos de los servicios básicos (donde se encuentra la provisión de gas natural) le representan 8,9 y 5,1 millones de dólares anuales respectivamente.

Finalmente, el rubro de servicios a la producción, donde se encuentran los servicios que le brinda otras empresas, como: desarrollo tecnológico, marketing, publicidad, seguridad física, inmobiliarias y otras le representan un gasto anual -en promedio- de más de 10 millones de dólares.

Cuadro No. 19
Demandas del sector textil y de confecciones a otros sectores de actividad económica
Valores en millones de dólares

Actividades económicas	2000	2001	2002	2003	2004
Agrícola	7.9	12.5	9.1	12.8	14.3
Agroindustria	10.3	10.9	7.9	11.2	12.9
Otras industrias	140.7	128.9	136.9	126.8	129.8
Textiles y confecciones	100.5	95.2	106.1	92.7	92.5
Papel y productos de papel	1.6	1.1	1.1	1.2	1.5
Substancias y productos químicos	29.3	25.6	24.9	25.1	26.8
Refinados de petróleo	5.6	3.7	1.9	3.8	4.2
Prod. de minerales no metálicos	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
Maquinaria y equipo	1.9	1.6	1.2	1.1	1.0
Manufacturas diversas	1.5	1.4	1.4	2.6	3.5
Comercio	86.1	83.4	73.7	73.8	76.6
Servicios básicos	5.4	4.8	4.6	5.4	5.4
Transporte	9.4	10.8	7.8	8.3	8.1
Comunicaciones	1.2	1.2	0.6	1.1	1.1
Servicios financieros	3.4	2.9	4.7	4.4	4.4
Servicios	12.7	11.4	5.5	10.6	10.9
	190.9	183.4	176.9	180.7	186.9

Fuente: Matriz de Insumo Producto 2004 – Instituto Nacional de Estadísticas.

3.2.2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Utilizando la metodología de Rasmussen, aplicada a la Matriz de Insumo Producto, se ha logrado identificar el grado de eslabonamiento productivo que tiene la actividad sectorial, con el propósito de demostrar que los textiles y las confecciones dinamizan el conjunto de la economía nacional.

El cuadro No. 20 describe la importancia de la actividad textil y de confecciones en cuanto a su

capacidad de interrelacionar diversos sectores de la actividad económica. De acuerdo con este cuadro, el sector textil y de confecciones presenta los coeficientes de encadenamiento superiores a la unidad tanto “hacia atrás” como “hacia adelante”.

Este encadenamiento es lo que explica su potencial “hacia atrás” en cuanto a la demanda de materia prima, proveniente del sector agrícola, demanda de insumos provenientes del mismo sector textil, de la actividad agroindustrial y de otras industrias manufactureras, y su potencial “hacia adelante” en cuanto a su demanda de servicios relacionados con la producción como: el comercio, transporte, servicios a las empresas, comunicaciones, otras industrias manufactureras, y servicios básicos como electricidad, agua y gas natural.

Cuadro No. 20
Grado de interrelación sectorial del sector textiles en la economía boliviana

	Actividad	Coeficiente de encadenamiento hacia atrás (a)	Coeficiente de encadenamiento hacia adelante (b)	PROMEDIO (a+b)/2
1	1. Productos agrícolas no industriales	1.3	0.7	1.0
2	2. Productos agrícolas industriales	1.4	0.9	1.1
3	3. Coca	0.5	0.6	0.5
4	4. Productos pecuarios	1.1	0.8	0.9
5	5. Silvicultura, caza y pesca	1.0	0.8	0.9
6	6. Petróleo crudo y gas natural	2.2	0.9	1.6
7	7. Minerales metálicos y no metálicos	1.9	0.8	1.4
8	8. Carnes frescas y elaboradas	0.7	1.2	0.9
9	9. Productos lácteos	0.6	1.1	0.8
10	10. Productos de molinera y panadería	0.8	1.2	1.0
11	11. Azúcar y confitería	0.6	1.1	0.9
12	12. Productos alimenticios diversos	0.8	1.3	1.0
13	13. Bebidas	0.8	1.0	0.9
14	14. Tabaco elaborado	0.7	0.9	0.8
15	15. Textiles, prendas de vestir y prod. Del cuero	1.2	1.2	1.2
16	16. Madera y productos de madera	1.0	1.2	1.1
17	17. Papel y productos de papel	1.6	1.3	1.4
18	18. Substancias y productos químicos	2.5	1.2	1.8
19	19. Productos de refinación del petróleo	1.7	1.1	1.4
20	20. Productos de minerales no metálicos	1.1	0.9	1.0
21	21. Productos básicos de metales	1.5	1.2	1.4
22	22. Productos metálicos, maquinaria y equipo	0.9	1.4	1.1
23	23. Productos manufacturados diversos	0.7	1.3	1.0
24	24. Electricidad, gas y agua	1.1	0.9	1.0
25	25. Construcción y obras públicas	0.6	1.2	0.9
26	26. Comercio	0.5	0.9	0.7
27	27. Transporte y almacenamiento	2.1	1.0	1.6
28	28. Comunicaciones	0.9	0.9	0.9
29	29. Servicios financieros	2.4	0.8	1.6
30	30. Servicios a las empresas	1.8	0.8	1.3
31	31. Propiedad de vivienda	0.5	0.6	0.5
32	32. Servicios comunales, sociales y personales	1.0	0.9	1.0
33	33. Restaurantes y hoteles	0.7	1.1	0.9
34	34. Servicios domésticos	0.5	0.5	0.5
35	35. Servicios de la administración pública	0.5	0.8	0.7

Fuente: Matriz de Insumo Producto 2004 – Instituto Nacional de Estadísticas.

CAPITULO IV

IMPACTO DE LA ROPA USADA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA

IV. IMPACTO DEL INGRESO LEGAL E ILEGAL DE ROPA USADA EN LA INDUSTRIA

Mientras mayor sea el potencial de un sector en cuanto a sus encadenamientos hacia atrás y hacia delante, mayor será el efecto o impacto que tendrá sobre la actividad la presencia de externalidades negativas que afecten a su desempeño. En este contexto, el impacto que las importaciones de ropa usada han tenido sobre la industria textil y de confecciones ha sido cuantioso, no solamente en términos económicos -como se mostrará a continuación- sino más bien en términos de penetrar y reducir el mercado nacional por el creciente comercio de bienes usados y por el inusitado aumento de la demanda.

El estudio ha determinado que existen tres tipos de efectos que conlleva la importación de ropa usada sobre la actividad económica en general y la industrial textil en particular. El primero el impacto sobre la industria de la confección que se asocia con menores niveles de producción de prendas de vestir para el mercado interno, consecuencia inmediata de la disminución de las ventas de confecciones en el comercio local. El segundo se asocia con los ajustes que deben hacer los empresarios -en su estructura de costos- para atenuar el efecto de la reducción de la producción a través de la variable más sensible, en este caso la mano de obra directa que interviene en el proceso de la producción. Finalmente el tercer efecto, asocia la reducción de la oferta con la caída en los niveles de consumo de los hogares de confecciones fabricadas por productores nacionales y el consecuente impacto fiscal en la disminución progresiva de las recaudaciones por concepto de renta interna.

Estos impactos, como se mostrará más adelante, no solamente implican efectos negativos para el rubro textil, sino más bien para toda actividad económica que se vincula con este sector. Por ello, es muy importante tomar en cuenta -y de hecho así lo hace el modelo- el grado de interrelación que tiene la actividad con otros sectores de la economía.

Para medir estos impactos, tal como se describe con más amplitud en el capítulo metodológico, fue necesario efectuar las siguientes actividades:

- a) Estimar el volumen de importaciones no registradas a través de observaciones realizadas en los principales mercados de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz con el propósito de obtener la oferta anual de ropa usada.
- b) Adecuar la Matriz de Insumo Producto (MIP), calculada por el INE para construir un modelo de simulación macroeconómica que proporcione los efectos de la internación de ropa usada al territorio nacional sobre las principales variables macroeconómicas: producción, empleo, consumo, impacto en el PIB industria e impacto en el PIB nacional.
- c) El modelo de simulación, basado en un modelo de previsión macroeconómica, consiste en afectar -a través de las importaciones de ropa usada- al cuadrante de la demanda final de la MIP, en el vector de consumo de productos textiles y de confecciones para que luego de efectuar el cálculo de los requerimientos directos e indirectos, el modelo dé resultados en las variables mencionadas.

De esta forma, para estimar el impacto anual, se introdujo el valor anual de las importaciones de ropa usada para cada gestión afectando el vector consumo de los hogares, y a través del método de la matriz inversa, se obtuvo los resultados que se presentan a continuación.

4.1. IMPACTO SOBRE LA PRODUCCION

El primer eslabón de la cadena de efectos de las importaciones no deseadas se traduce en una contracción de la producción bruta de las empresas afectadas por las compras externas sectoriales efectuadas por importadores.

En este caso, el consumo, inducido por las importaciones, produce un efecto sustitución de consumo de importaciones en desmedro de producción nacional, consecuentemente, como se ha observado en el análisis de la demanda de los consumidores ante la presencia de una oferta masiva de productos sustitutos, con muy bajos precios y similar calidad, modifican su patrón de consumo hacia las importaciones -que al menos en el corto plazo- que les resultan más atractivas.

Sin embargo, es importante anotar que los efectos sobre la producción no solamente alcanzan al sector de textiles y confecciones, sino más bien a otros sectores de la economía nacional, que como se vio en el capítulo correspondiente a la cadena productiva y a la interrelaciones determinadas en el proceso insumo producto inciden en la producción de actividades agrícolas, industriales, comerciales y también de servicios.

Por lo tanto, en promedio para los años 2000 y 2005, la pérdida anual que tuvo la economía boliviana, medido en términos corrientes, fue de 85 millones de dólares cada año. Si se acumula el valor de producción perdido por la industria textil y los otros sectores, para ese mismo período, la economía boliviana perdió un total de 513 millones de dólares, equivalente a la programación de un año de la inversión pública nacional, es decir aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los sectores de la actividad económica que más perdieron por el efecto de la importación legal e ilegal de la ropa usada fueron: la misma industria textil -con una pérdida acumulada en la producción de más de 312 millones de dólares- el comercio y la actividad agrícola con 80 y 32 millones de dólares, respectivamente.

Por su parte, actividades relacionadas con la cadena del sector como el transporte, los servicios financieros y los servicios en general perdieron 17, 19 y 23 millones de dólares, respectivamente.

La agroindustria perdió un total de 19 millones de dólares, mientras que actividades como los servicios básicos y las comunicaciones perdieron 9 y 3,8 millones de dólares respectivamente.

Dado que las importaciones -especialmente el contrabando- aumentan de manera progresiva, las pérdidas que hacen a la producción del sector textil son también crecientes en la misma proporción a las importaciones de acuerdo con los coeficientes de encadenamiento que tiene la actividad sectorial. Ver el cuadro No. 21.

Cuadro No. 21
Impacto de las importaciones de prendería usada sobre la producción de textiles y confecciones. Valores en millones de dólares

Actividades económicas	2000	2001	2002	2003	2004	2005	acumulado 2000-2005	Promedio 2000 - 2005
Agrícola	4.8	5.0	5.2	5.5	5.9	6.3	32.6	5.4
Agroindustria	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	3.7	19.3	3.2
Otras industrias	57.7	59.2	61.8	65.2	70.1	74.8	389.0	64.8
Textiles y confecciones	46.4	47.6	49.7	52.5	56.4	60.2	312.8	52.1
Papel y productos de papel	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	8.8	1.5
Substancias y prod. químicos	6.4	6.6	6.9	7.3	7.8	8.4	43.4	7.2
Refinados de petróleo	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	12.9	2.2
Prod. de minerales no metálicos	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	3.3	0.6
Maquinaria y equipo	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	3.4	0.6
Manufacturas diversas	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	4.4	0.7
Comercio	11.9	12.2	12.8	13.5	14.5	15.5	80.5	
Servicios básicos	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	9.0	1.5
Transporte	2.6	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	17.8	3.0
Comunicaciones	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	3.8	0.6
Servicios financieros	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	3.7	19.3	3.2
Servicios	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	23.0	3.8
Total	76.3	78.2	81.7	86.2	92.7	98.9	513.9	85.6

Fuente: Estimado, en función a un Modelo Insumo Producto con datos del Anexo 4.

4.2. IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

El segundo eslabón de la cadena de impacto de las importaciones no deseadas, luego de la reducción de la producción, se traduce directamente en los niveles de empleo. Las grandes, medianas, pequeñas e inclusive los talleres artesanales, como lo muestran las cifras, declinaron el volumen de su producción y tomaron la decisión de restringir, sistemáticamente, la generación de empleo.

Este efecto no deseado se tradujo en un importante aumento del nivel de desempleo existente no solamente en las industrias directamente vinculadas con el proceso de producción de textiles y prendas de vestir, sino más bien en el empleo indirecto que genera la actividad en otros sectores debido al encadenamiento productivo que tiene la actividad dentro de la economía nacional.

Por lo tanto, en promedio para los años 2000 y 2005, la pérdida anual de puestos de trabajo que tuvo la economía boliviana, fue de 15.300 puestos cada año. Si se acumula los empleos perdidos por la industria textil y los otros sectores, para ese mismo período, la economía boliviana perdió un total de 107.000 empleos equivalente al total de empleo generado en la industria manufacturera boliviana en un solo año.

Entre los años 2000 y 2005, los sectores de la actividad económica boliviana que más empleo perdieron como consecuencia de las importaciones de ropa usada fueron el sector textil y de confecciones -que perdió un total de 56.000 puestos de trabajo- la actividad agrícola que perdió un total de 19.000 fuentes de trabajo y la actividad comercial con mas de 15.200 fuentes de trabajo.

Otros sectores que dependen directa o indirectamente de la actividad textil y de confecciones como

el sector de sustancias y productos químicos perdieron un total de 3.500 fuentes de trabajo y el sector metalmecánica perdió mas de 2.300 fuentes de empleo.

Cuadro No. 22
Impacto de las importaciones de prendería usada sobre el empleo
En número de personas ocupadas

Actividades económicas	2000	2001	2002	2003	2004	2005	acumulado 2000-2005	Promedio 2000 - 2005
Agrícola	2,423	2,653	3,009	3,390	3,776	4,102	19,353	3,226
Agroindustria	146	159	181	204	227	246	1,163	194
Otras industrias	8,571	9,481	9,885	11,393	12,917	14,203	66,450	11,075
Textiles y confecciones	7,124	7,801	8,846	9,969	11,104	12,061	56,905	9,484
Papel y productos de papel	343	376	427	481	535	582	2,744	457
Substancias y prod. químicos	698	860	109	377	647	875	3,566	594
Refinados de petróleo	6	6	7	8	9	10	47	8
Prod. de minerales no metálicos	71	77	88	99	110	120	564	94
Maquinaria y equipo	289	316	358	404	450	488	2,305	384
Manufacturas diversas	40	44	50	56	62	68	320	53
Comercio	1,971	2,181	2,274	2,620	2,971	3,267	15,284	2,547
Servicios básicos	35	38	43	48	54	58	276	46
Transporte	231	252	286	323	359	390	1,842	307
Comunicaciones	16	17	20	22	25	27	127	21
Servicios financieros	119	131	148	167	186	202	952	159
Servicios	244	267	303	341	380	413	1,947	325
Total empleos	13,754	15,180	16,147	18,509	20,895	22,909	107,394	15,352
<i>Empleos directos</i>	7,124	7,801	8,846	9,969	11,104	12,061	56,905	9,484
<i>Empleos indirectos</i>	6,630	7,378	7,301	8,540	9,792	10,848	50,489	5,868
Total empleos	13,754	15,180	16,147	18,509	20,895	22,909	107,394	15,352

Fuente: Estimado, en función a un Modelo Insumo Producto con datos del Anexo 4.

4.3. IMPACTO SOBRE EL CONSUMO

El tercer eslabón de la cadena de impacto de las importaciones repercute en el consumo de los hogares. Se advierte que existe un efecto sustitución, inducido por los precios, de confecciones nacionales por prendas usadas extranjeras que, en un flujo circular, incide nuevamente sobre la disminución de los niveles de producción ocasionando un círculo vicioso del cual es factible salir únicamente cuando los niveles de oferta de ropa usada sean disminuidos total o parcialmente.

4.4. IMPACTO EN LAS RECAUDACIONES FISCALES

Aunque no es un eslabón directo de la cadena productiva del sector textil y de confecciones, el impacto fiscal que tuvo y tiene actualmente la importación ilegal de ropa usada es cuantioso. El Estado ha dejado de percibir, tanto por la producción textil no generada así como por la producción de los sectores vinculados a este rubro, un total acumulado, para el período 2000 - 2005, de más de 37 millones de dólares, equivalentes al 5% del total de recaudaciones en efectivo que generó el Servicio de Impuestos Internos durante la gestión 2004.

Cuadro No. 23
Impacto de las importaciones de prendería usada sobre las recaudaciones fiscales
En millones de dólares

Actividades económicas	2000	2001	2002	2003	2004	2005	acumulado 2000-2005
Agrícola	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
Agroindustria	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.3
Otras industrias	3.9	4.0	4.2	4.7	4.8	6.0	27.6
Textiles y confecciones	3.0	3.1	3.2	3.7	3.7	4.8	21.5
Papel y productos de papel	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
Substancias y prod. químicos	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	3.5
Refinados de petróleo	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0
Prod. de minerales no metálicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
Maquinaria y equipo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
Manufacturas diversas	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
Comercio	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	4.4
Servicios básicos	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
Transporte	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
Comunicaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Servicios financieros	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0
Servicios	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1
Total	5.4	5.5	5.7	6.3	6.5	7.8	37.2

Fuente: Estimado, en función a un Modelo Insumo Producto con datos del Anexo 4.

CAPITULO V

NORMATIVA Y EXPERIENCIA DE OTROS PAISES

V. ANALISIS DE LA NORMATIVA SOBRE LA ROPA USADA

La normativa vigente en Bolivia para tratar la problemática de la ropa usada se circunscribe a lo reglamentado en dos Decretos Supremos promulgados por los Gobiernos del Presidente Sánchez de Lozada en el año 1997 y del Presidente Carlos D. Mesa en el año 2004.

5.1. ANTECEDENTES

La administración gubernamental del Presidente Sánchez de Lozada promulga el Decreto Supremo No. 24691 de 2 de Julio de 1994 donde reglamenta el control sanitario para la importación y comercialización de ropa usada en Bolivia. Entre los argumentos más importantes se tiene aquellos relacionados con el derecho fundamental de las personas a la salud y la seguridad, además de la evidencia que en los últimos años la importación de ropa usada al país se ha incrementado en forma masiva, no existiendo ningún control sanitario que prevenga la propagación de enfermedades contagiosas.

Por lo tanto, este Decreto autoriza las importaciones de ropa usada **previa inscripción en el registro correspondiente (registro de comercio)** e instruye la clasificación por tipo de prenda, la fumigación y la presentación obligatoria, en el momento del despacho aduanero, de la documentación de importación tales como el certificado sanitario de origen.

También instruye que los establecimientos comerciales que se dediquen a la compra y venta de prenda usada deben -obligatoriamente- colocar letreros o afiches claramente visibles en los que se indique inequívocamente que dicha mercadería es usada. Además de la obligación que tienen los comerciantes acerca de la fumigación en destino de la prenda a ser comercializada.

Posteriormente, en función de las presiones sociales organizadas por los movimientos de comerciantes de ropa usada se emite el Decreto Supremo No. 27340 de enero de la gestión 2004, donde se explica que a fin de evitar el contrabando de prenda usada que afecta a las recaudaciones, que alienta las actividades informales e ilegales y atenta contra la salud por no estar sometida a ningún control sanitario, por lo tanto es necesario establecer un marco normativo para el control de la importación de dicha mercancía.

Actualmente, ese marco normativo no se cumple, con excepción de las importaciones legales o registradas por los recintos aduaneros correspondientes.

5.2. SITUACION ACTUAL

El artículo 2 del Decreto Supremo establece o define exactamente, de acuerdo con la nomenclatura del Sistema Armonizado, lo que significa la prenda usada para fines de información de los agentes económicos, especialmente importadores. A la letra la definición es la siguiente:

Prenda usada.- Las mercancías o artículos utilizables como se presentan y que se encuentren a granel, en vagones, o bien en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares, comprendiendo artículos de materias textiles, prendas y complementos de vestir de uso personal de cualquier otro material confeccionado y juguetes o similares de materias textiles, siempre que presenten señales de uso después de su elaboración o fabricación.

Prendería vieja, deshechos y desperdicios.- Las mercancías que se encuentren deterioradas, estropeadas, gastadas, inservibles, manchadas o rasgadas y que además se encuentren a granel, en vagones o bien en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares, comprendiendo artículos de materias textiles, complementos de vestir o de uso personal o de cualquier otro material confeccionado y juguetes o similares de materias textiles usadas.

También, se inscribe en el artículo 2 del mencionado Decreto la necesidad del Certificado Sanitario expedido en origen o en el país de procedencia, así como también es tácito en definir aquella ropa o prenda que se encuentra prohibida de importación, que a la letra es la siguiente:

Ropa íntima, de cama y de tocador.- Aquella de uso íntimo es decir, calzones, calzoncillos, bragas, sostenes (corpiños), fajas, corsés, camisetas interiores, enaguas, calzas, leotardos, medias, calcetines, pijamas, camisones, sabanas, fundas de almohada, toallas, ropa de baño, de gimnasia y mallas de baño.

En otros acápites del Decreto Supremo establece algunos procedimientos aduaneros tales como: las aduanas habilitadas para proceder con el despacho de mercaderías usadas, la exigencia de cumplir con todos los requisitos, formalidades previas y posteriores a la importación.

Sin embargo, actualmente el cumplimiento de la Ley es prácticamente inexistente. Los mercados de la ropa usada en Bolivia han vulnerado completamente las disposiciones que rigen los aspectos de internación y de venta de la mercadería pues mucho de lo que establecen las normas no se cumplen.

- a) **Certificado de desinfección en destino.** Sólo la mercadería internada legalmente cuenta con el respectivo certificado que es exhibido por los importadores en los momentos de ingreso a aduana y posterior salida o despacho del recinto aduanero. Sin embargo, la mercadería introducida de contrabando no cuenta con el respectivo certificado el cual tampoco es exigido por las autoridades en los mercados o ferias de ropa usada de las diferentes ciudades.
- b) **Ropa íntima de cama y de tocador:** Pese a lo dispuesto en el Decreto acerca de su total prohibición para la importación, este tipo de ropa es vendido sin control en las ferias de ropa usada. La oferta de este tipo de productos ha creado un cierto tipo de consumidores que se disputan las mejores prendas para su posterior confección y venta en el comercio local. Tampoco se advierte un certificado sanitario de este tipo de ropa.
- c) **Prendería vieja, desechos y desperdicios:** Ropa íntima, de cama y de tocador, trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materia textil, en desperdicio o en desecho y zapatos viejos se observan diariamente en mercados de ropa usada, especialmente en las ciudades de Oruro y El Alto, contraviniendo la norma y haciendo caso omiso de las autoridades sanitarias.
- d) **Letreros que anuncian que la mercadería es usada:** No existen en absoluto letreros o avisos que informen al consumidor de que la ropa o material textil que están comprando es usado. Hay una total falta de información acerca del origen de la mercadería, si está o no fumigada o si tiene un certificado de control sanitario ya sea en origen o en destino.

5.3. ANALISIS POR PAISES

Según los registros y estadísticas de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), las importaciones de ropa usada -que en su versión más amplia están clasificadas como mercadería usada- están restringidas en todos los países de ALADI con excepción de las Repúblicas de Bolivia y Chile que mantienen algunas excepciones a la regla general de prohibición de importaciones.

Coincidentemente, en la mayoría de los países, los argumentos más importantes que tienen las partes considerativas de las normas que prohíben este tipo de importaciones se relaciona con temas de interés público como son la garantía a la salud, la vida y el bienestar de las personas y la preservación del medio ambiente. También, entre otros argumentos, se refieren a resguardar la capacidad de producción y generación de empleo de la industria interna, en este caso la de confecciones o prendas de vestir, dado el cuantioso daño que se ha ocasionado especialmente a la micro y pequeña empresa del rubro.

El siguiente cuadro permite establecer una comparación acerca de la situación de la normativa que reglamenta la internación o prohibición de ingreso de mercadería usada en cuatro países, algunos de ellos limítrofes con Bolivia, como Argentina, Ecuador, Chile y Paraguay.

País	Acción	Argumento o consideración especial	Resolución
Argentina	Prohibición de importación, para proteger la salud de las personas. La resolución comenzará a regir a partir del día 1 de julio de 2005	Se establece por un período limitado la prohibición a la importación para consumo en condición de usados, entre otros, a los artículos de prendería comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) 6309.00.10 y 6309.00.90 Se exceptúa de la prohibición aludida a las importaciones de ropa usada que se realicen en carácter de donación. Por las circunstancias que motivaron las medidas citadas precedentemente se hace necesario prorrogar por otro período similar la prohibición de importación para consumo de los bienes usados comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) 6309.00.10 y 6309.00.90	Se prorroga hasta el 30 de junio de 2010, la prohibición a la importación para consumo de las mercaderías usadas comprendidas en las posiciones arancelarias del MERCOSUR (NCM.) 6309.00.10 y 6309.00.90, Se mantiene la excepción a la prohibición de importación establecida por la Resolución N° 892 de fecha 18 de agosto de 1993, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias.

Ecuador	Prohibición de importación, para proteger la salud de las personas.	<p>Que mediante Resolución No. 020 del COMEXI del 1 de junio de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 228 del 7 de julio de 1999, se expidió la nómina de las mercaderías de prohibida importación y de aquellas que requieren de autorización previa para su importación.</p> <p>Que el artículo XX del GATT, permite excepciones generales que garantizan la salud y vida de las personas y la preservación del medio ambiente, entre otras</p> <p>Que el artículo XXI del GATT, permite excepciones relativas a la seguridad nacional.</p>	<p>La presente nómina, se aplica por la facultad que le otorga los acuerdos internacionales en los que Ecuador participa, para proteger el medio ambiente, la salud humana, animal, vegetal y la seguridad nacional.</p> <p>6309.00.00 Artículos de prendería. Solamente ropa y calzados usados.</p>
Perú	Prohibición de importación, para proteger la salud de las personas y la industria nacional de confecciones.	Ley de la República del Perú N° 28514 de 20 de mayo del 2005.	Prohíbe la importación de ropa y calzado usados con fines comerciales y señala que no es de aplicación a las importaciones de ropa y calzado usados que correspondan a donaciones o a equipaje y menaje de casa.
Chile	Registro, certificación sanitaria u otros requisitos, para proteger la salud de las personas	Certificado de sanitización (legalizado) otorgado por el órgano oficial competente del país de origen, o por organismo de certificación que esté autorizado para tal efecto, de conformidad con la legislación del país exportador, donde conste a que procedimiento fue sometida la mercancía antes de su embarque	Todo producto de importación consistente en ropa usada, para su comercialización en el país, independientemente del material de que esté constituida (lana, algodón, nylon, poliéster u otros) deberá contar con un certificado de sanitización otorgado en su país de origen, por la

			autoridad política extranjera competente o por un organismo de certificación que esté autorizado para tal efecto de conformidad a la legislación del país exportador, que indique a que procedimiento fue sometido antes de su embarque, lo que garantizará que el producto cumpla con las exigencias mínimas de higienización.
Paraguay	Prohibición de importación, para proteger la salud de las personas.		Prohíbe la importación de ropa usada, prendería usada, calzados usados con fines comerciales.

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

6.1. CONCLUSIONES

Concluir sobre los efectos que tiene la importación de prenda usada sobre la industria nacional de textiles y confecciones no ha sido una tarea sencilla. Detrás del comercio -especialmente ilegal de mercadería- se teje una economía subterránea de difícil acceso y más aún de difícil registro. Este documento ha tenido el propósito de hacer el primer intento en cuantificar el daño que produce a la economía nacional una actividad específica de importaciones no registradas: la prenda usada.

- a) La primera conclusión apunta a establecer que las importaciones registradas por la Aduana Nacional subestiman de manera importante el flujo anual de mercaderías usadas internadas a territorio nacional a través del contrabando. Según la Aduana el valor registrado alcanza a los 2 millones de dólares y el contrabando fácilmente llega a los 38 y 40 millones de dólares anuales. Consecuentemente, el movimiento económico generado en los mercados de ropa usada en Bolivia no es marginal y apunta, como lo hizo en los últimos veinticinco años, a un desarrollo acelerado y desordenado.
- b) La importación registrada de prenda usada representa sólo el 7% de las importaciones totales de estos productos, hecho que evidencia la magnitud del movimiento económico de esta actividad. Lo más curioso es que pese a que la internación de ropa usada no se encuentra prohibida existe un importante flujo de comercio ilegal en toda el área fronteriza con la República de Chile cuyo destino final son almacenes clandestinos localizados en distintas zonas de la ciudad de Oruro.
- c) El flujo de importaciones legales e ilegales de ropa usada ha encontrado los mecanismos adecuados para su comercialización sin restricciones en las ferias más importantes del país: La feria 16 de julio en la ciudad de El Alto, la feria del Mercado Kantuta en la ciudad de Oruro, el mercado de ropa en la calle Figueroa de la ciudad de La Paz, el Mercado Esteban Arce en la ciudad de Cochabamba y la Feria Cumavi en la ciudad de Santa Cruz. Hasta fines de la gestión 2005, el volumen estimado de ropa usada ha sobrepasado las 50.000 Toneladas anuales con un valor aproximado de más de 40 millones de dólares.
- d) El contrabando de mercadería usada no tiene ningún control por parte de las autoridades aduaneras en los lugares fronterizos y menos de las autoridades de impuestos internos en los centros urbanos donde se han establecido ferias muy conocidas por toda la población. La insuficiente capacidad de infraestructura, logística y personal de la Aduana Nacional y el escaso interés de la renta interna de intervenir los mercados, por considerar marginal la recaudación tributaria, ha permitido que el mercado desarrolle hasta el punto de distorsionar severamente las actividades de la industria y el comercio. A esto debe añadirse la ausencia de control sanitario en los mercados y la constatación más importante del estudio de que tanto comerciante como consumidores desconocen el origen de la ropa que compran y su respectiva fumigación tanto en origen como en destino.
- e) El flujo comercial de ropa usada hacia Bolivia se inicia en los Estados Unidos de América, atraviesa el territorio chileno y se introduce ilegalmente a través de puntos fronterizos sin control aduanero para terminar en grandes almacenes de la ciudad de Oruro, que se ha convertido en el principal centro distribuidor de mercadería usada a todos los centros urbanos de la República. El comercio de ropa carece de restricciones y no cumple con la normativa establecida en los Decretos que amparan su libre importación.

- f) En las principales ciudades de Bolivia existen más de 15.300 comerciantes que se dedican, tiempo completo, a la actividad de compra y venta de prendas usadas. El 9% de esta población son comerciantes al por mayor, usualmente importadores directos que venden su mercadería en la modalidad denominada por “fardos”. El 7% son comerciantes minoristas que posee una tienda donde ofrecen sus prendas, mientras el 65% son comerciantes, también minoristas, que poseen un puesto de venta en las ferias bajo la modalidad de toldos y ordenadamente ubicados (caso de la Feria 16 de Julio de El Alto). Finalmente, un 27% son comerciantes minoristas que venden en las calles aledañas a las ferias, sin puestos visibles y con una forma de manipuleo de la mercadería sin las condiciones de higiene o limpieza.
- g) La demanda de ropa usada no distingue estratos sociales, es decir que el consumo, que sólo estaba destinado a personas de escasos ingresos también está siendo efectuado por gente de ingresos medio e inclusive, aunque en una proporción muy pequeña, de ingresos altos. En este contexto se advierte que siete de cada diez consumidores de ropa usada, en los mercados estudiados, pertenece al rango de ingresos medios y tres de cada diez consumidores pertenece al rango de bajos ingresos. Sólo un 4% de los consumidores -cuatro entre cien- pertenece al rango de ingresos altos.
- h) Tres tipos de efectos trae consigo la importación de ropa usada sobre la actividad económica en general y la industrial textil en particular. El primero, el impacto sobre la industria de la confección que se asocia con menores niveles de producción de prendas de vestir para el mercado interno. El segundo, se asocia con los ajustes que deben hacer los empresarios - en su estructura de costos- para atenuar el efecto de la reducción de la producción a través de la variable más sensible, en este caso la mano de obra directa que interviene en el proceso de la producción. Finalmente el tercer efecto, asocia la reducción de la oferta con la caída en los niveles de consumo de los hogares de confecciones fabricadas por productores nacionales y el consecuente impacto fiscal en la disminución progresiva de las recaudaciones por concepto de renta interna.
- i) La actividad textil y de confecciones tiene una interrelación significativa con la actividad económica. Su cadena de producción toma en cuenta eslabones que provienen desde las actividades agropecuarias -a través de la demanda de materia prima e insumos agrícolas- pasando por las actividades propias de la hilandería, el tejido y la confección hasta el eslabonamiento con la actividad del comercio, los servicios básicos, el transporte, las comunicaciones, los servicios financieros y el resto de actividades de servicios. La actividad sectorial gasta, en promedio, más de 190 millones de dólares para adquirir bienes y servicios que permitan su normal funcionamiento. Este valor de gasto equivale al 18% del PIB industrial y es distribuido, de acuerdo con la estructura de costos del sector, en 16 de las 35 actividades que usualmente tiene la economía boliviana.
- j) La razón comercial más importante de la existencia del rubro textil y de confecciones, es decir aquel mercado donde dedica más del 65% del total de su producción es precisamente el mercado interno. En este mercado es donde se ha evidenciado el deterioro sectorial debido a la competencia que genera el comercio ilegal de ropa usada.
- k) Entre los años 2000 y 2005, la pérdida anual que tuvo la economía boliviana por efecto de las importaciones legales e ilegales de prenda usada, medido en términos corrientes, fue de 85 millones de dólares cada año. Si se acumula el valor de producción perdido por la industria textil y los otros sectores que se interrelacionan con esta actividad, para ese mismo período, la economía boliviana perdió un total de 513 millones de dólares, equivalente a la

programación de un año de inversión pública.

- l) Entres los años 2000 y 2005, la pérdida anual de puestos de trabajo que tuvo la economía boliviana por efecto de las importaciones legales e ilegales de prendería usada, fue de 15.300 puestos cada año. Si se acumula los empleos perdidos por la industria textil y los otros sectores, para ese mismo período, la economía boliviana perdió un total de 107.000 empleos equivalente al total de empleo generado en la industria manufacturera boliviana en un solo año.
- m) El impacto fiscal que tuvo y tiene actualmente la importación ilegal de ropa usada es cuantioso. El Estado ha dejado de percibir, tanto por la producción textil no generada así como por la producción de los sectores vinculados al rubro textil, un total acumulado, para el período 2000 2005, de más de 37 millones de dólares, equivalentes al 5% del total de recaudaciones en efectivo que generó el Servicio de Impuestos Internos durante la gestión 2004.
- n) En la mayoría de los países, situación que no ocurre en Bolivia, los argumentos más importantes que tienen las partes considerativas de las normas que prohíben las importaciones de ropa usada está relacionado con temas de interés público como son la garantía a la salud, la vida y el bienestar de las personas y la preservación del medio ambiente. También, entre otros argumentos, se refieren a resguardar la capacidad de producción y generación de empleo de la industria interna, en este caso la de confecciones o prendas de vestir, dado el cuantioso daño que se ha ocasionado especialmente a la micro y pequeña empresa del rubro.
- o) Consecuentemente, el dilema que se plantea en este documento, luego de examinar las características del comercio de la ropa usada, la dinámica de la actividad textil y el daño económico que experimenta el país es: el de equilibrar una balanza social a través de sí tomar la decisión de la regulación efectiva del comercio ilegal urbano de prendería usada, comparando los beneficios de una actividad informal, a menudo de corto plazo y de insuficiente ingreso con el de una actividad de más largo plazo y mayor valor agregado con perspectiva exportadora.

6.2. PROPUESTAS

El comercio de prenda usada en Bolivia ha logrado penetrar los mercados ciudadanos y rurales con una rapidez extraordinaria, aunque mucho de su desarrollo se debe a la política no intervencionista del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales.

En más de veinticinco años de permanencia de esta actividad, no se han desarrollado mecanismos de regulación al comercio que, al menos, circunscriban la actividad hacia los sectores más empobrecidos de la población pues, como se ha demostrado, la demanda ha trascendido a niveles medios y altos de las sociedades urbanas en una compleja distorsión del comercio vía precios irreales combinados con un gran volumen de oferta y también con la calidad de las prendas.

A) PROHIBIR LA IMPORTACION DE ROPA USADA

La prohibición apunta a suprimir el comercio por los efectos no deseados sobre la producción y el empleo nacional. No existe grado de comparación entre un empleo generado por una actividad productiva -más aún si es formal- con la de un empleo generado por actividades no formales y, según se ha visto en el estudio, la capacidad de absorción de mano de obra del sector textil y de confecciones es superior a la del comercio informal.

La imposibilidad material de la industria de confecciones de recuperar las plazas de mercado perdidas y ocupar nuevamente al contingente de mano de obra es una realidad palpable y sólo puede revertirse bajo un esquema de una nueva forma de proteccionismo bien entendido, es decir bajo el concepto social de “**proteger al empleo**”, porque cada pérdida de un puesto laboral que experimentan las industrias es un motivo de conflicto social y una puerta abierta a la informalidad y al contrabando.

Esta medida no es novedosa pues ha sido aplicada en países como Perú y Argentina donde se encuentra totalmente prohibido el comercio de prenda usada y donde se ha dado una oportunidad a su industria para proveer a ciertos segmentos de población vestimenta a precios adecuados y con calidad similar a de los productos extranjeros.

La prohibición de la importación de ropa usada no se debe aplicar sólo porque trascienda los temas económicos o sociales, se aplica también por un tema de dignidad nacional cuyo referente es la posibilidad cercana de convertir a Bolivia en un país donde se acumule los desechos del mundo y que sea precisamente la pobreza el argumento para menoscabar la actividad productiva y la capacidad de emprendimiento de los bolivianos.

B) REGULAR EL MERCADO DE LA ROPA USADA

Regular o prohibir la importación de ropa usada son las propuestas más difundidas por los empresarios de la industria de confecciones en Bolivia. La regulación apunta a un control mucho más efectivo por parte de la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Internos para evitar que el contrabando de ropa usada continúe distorsionando el mercado y evite la apertura de nuevos talleres, micro y pequeñas empresas de confecciones.

Adicionalmente, en las ciudades y los Municipios, deben empezar a controlar el comercio bajo el criterio generalizado de que su venta y uso es perjudicial para la salud de las personas. El incumplimiento a la normativa vigente es evidente cuando se observa que en los

mercados no se cumplen con las normas de salud y prevención al consumidor.

En definitiva, en función del proceso electoral que vive el país, es bueno preguntar cuál es el candidato que apoya efectivamente a la industria y en función de aquello con los resultados del estudio de la ropa usada proponer su prohibición definitiva o la regulación más efectiva de los mercados legales e ilegales de ropa usada.

C) LUCHAR CONTRA EL CONTRABANDO DE ROPA USADA

El 90% de la mercadería usada vendida en los mercados urbanos proviene del contrabando a través de la frontera con la República de Chile. La Aduana Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores deben analizar el impacto que tiene sobre el comercio informal boliviano las operaciones de la Zona Franca de la localidad de Iquique (Chile) y en el marco de las relaciones bilaterales disminuir los incentivos perversos para disminuir el contrabando no sólo de prenda usada, sino más bien de una serie de productos que ingresan libremente a territorio nacional.

D) FORTALECER A LA ADUANA NACIONAL

Aunque suene reiterativo, los esfuerzos de la Aduana Nacional no pueden ser los suficientes cuando se observa que las “mafias” que controlan el comercio ilegal cuentan con tecnología de comunicaciones e infraestructura para realizar sus operaciones de manera eficiente.

Por ello, los esfuerzos de la entidad aduanera deben ser complementados por una mayor eficiencia en la inteligencia aduanera con mayores recursos e infraestructura.

E) SE DEBEN ESTABLECER LICENCIAS PREVIAS DE IMPORTACION

Es necesario utilizar licencias previas para los importadores de ropa usada o de otras mercaderías que se encuentren en esa condición. El Ministerio de Desarrollo Económico, a través del Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones, debe monitorear el mercado de tal manera que se impida la sobre oferta y se clasifiquen adecuadamente las prendas que deben ingresar a territorio nacional.

F) SE DEBE EDUCAR AL CONSUMIDOR

Nadie protege al consumidor nacional. La ausencia de información sobre las consecuencias negativas de utilizar prendas usadas es evidente y más aún es evidente la ausencia de una entidad gubernamental o municipal de protección a las personas.

Por ello, se hace necesario e imperioso atacar el problema por el lado de la demanda a través de una campaña de concientización al consumidor nacional acerca de los problemas que puede tener al utilizar ropa usada y los beneficios que puede traer el comprar de la producción nacional.

Esta campaña debe promocionarla el Estado con el apoyo de las empresas privadas productoras

de ropa y debe ser de carácter permanente.

G) UTILIZAR CON MAYOR PROACTIVIDAD EL HECHO EN BOLIVIA.

Se debe utilizar con mayor agresividad y pro actividad el emblema **HECHO EN BOLIVIA**, de manera que su utilización sea masiva para toda la producción nacional. Esta utilización debe estar inserta en el marco de una campaña para promover el uso y la compra de productos nacionales.

H) FORTALECER LA INDUSTRIA TEXTIL DE EXPORTACION

Exportar textiles y confecciones hacia los Estados Unidos o Europa debe ser la premisa de las agencias de promoción de inversiones y exportaciones tanto del Estado Nacional como del sector privado. La capacidad de generación de empleo del sector textil y de confecciones, así como su grado de interrelación con el resto de actividades de la economía, debe ser adecuadamente explotada en el marco de las preferencias otorgadas por terceros países y en la futura negociación del acuerdo de libre comercio entre Bolivia y los Estados Unidos (TLC).

ANEXOS

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Estimación del volumen y valor de la ropa usada, por mercados:

- Oruro
- La Paz – El Alto
- Cochabamba
- Santa Cruz

ANEXO 2. Cuadros de salida: Oferta de ropa usada.

ANEXO 3. Cuadros de salida: Demanda de ropa usada.

ANEXO 4. Matriz de coeficientes técnicos de la Matriz de Insumo Producto

ANEXO 5. Metodología para evaluar el grado de interrelación industrial.

ANEXO 6. Resumen de talleres con empresarios.

- La Paz
- Cochabamba
- Santa Cruz

ANEXO 7. Lista de entrevistas realizadas con actores relacionados con la problemática.

ANEXO 8. D.S. 27340 de importación de ropa usada
Ley No. Prohibición de ropa usada Perú

ANEXO 9. Ropa usada en los medios de prensa.

ANEXO 1. Estimación del volumen y valor de la ropa usada, por mercados:

- Oruro
- La Paz – El Alto
- Cochabamba
- Santa Cruz

Ciudad de Santa Cruz: Estimación del volumen y valor de la ropa usada, por mercados

Ciudad	Mercado	Días de feria	Tipo de puesto	Número de puestos	Inventario promedio (en fardos)	Peso promedio del fardo (kilos)	Mercadería promedio (kilos)	Total (kilos)	Valor \$us / kilo	Valor total dólares (a)	
Santa Cruz	Total mercados			4.755				2.392.225		1.937.042	
	Feria Cumavi			4.040				2.103.200		1.703.592	
	Martes										
	Mayoristas Minorista	y Viernes	Fardos	80	150	55	8.250	660.000	0,81	534.600	
			Tiendas	240	20	55	1.100	264.000	0,81	213.840	
			Puestos A	3.500	6	55	330	1.155.000	0,81	935.550	
			Puestos B	220	2	55	110	24.200	0,81	19.602	
	Otros Mercados			600				253.000		204.270	
	Todos										
	Mayoristas Minorista	los días	Fardos	10	50	55	2.750	27.500	0,81	22.275	
			Tiendas	40	10	55	550	22.000	0,81	17.820	
			Puestos A	350	10	55	550	192.500	0,81	155.925	
			Puestos B	200	1	55	55	11.000	0,75	8.250	
	Otros mercados (zona rural)			115				36.025		29.180	
	Todos										
	Mayoristas Minorista	los días	Fardos					-	-	0,81	-
			Tiendas	40	10	55	550	22.000	0,81	17.820	
			Puestos A	60	4	55	220	13.200	0,81	10.692	
			Puestos B	15	1	55	55	825	0,81	668	

Fuente: Observación y encuesta a comerciantes en mercados de ropa usada.

(a): El valor total estimado corresponde al "stock" o inventario en un día de feria. No representa el valor del movimiento económico anual.

Ciudad de Cochabamba: Estimación del volumen y valor de la ropa usada, por mercados

Ciudad	Mercado	Días de feria	Tipo de puesto	Número de puestos	Inventario promedio (en fardos)	Peso promedio del fardo	Mercadería promedio (kilos)	Total (kilos)	Valor \$us / kilo	Valor total dólares (a)
Cochabamba	Total mercados			3 322				1 079 925		873 659
	Mercado San Carlos			2 900				929 500		751 966
	Martes									
	Mayoristas Minorista	y Viernes	Fardos	30	140	55	7 700	231 000	0,81	186 879
			Tiendas	120	20	55	1 100	132 000	0,81	106 788
			Puestos A	2 400	4	55	220	528 000	0,81	427 152
			Puestos B	350	2	55	110	38 500	0,81	31 147
	Mercado Esteban Arce			322				116 050		93 884
	Todos									
	Mayoristas Minorista	los días	Fardos	12	50	55	2 750	33 000	0,81	26 697
			Tiendas	60	10	55	550	33 000	0,81	26 697
			Puestos A	220	4	55	220	48 400	0,81	39 156
			Puestos B	30	1	55	55	1 650	0,81	1 335
	Otros mercados (Quillacollo)			100				34 375		27 809
	Todos									
	Mayoristas Minorista	los días	Fardos					-	0,81	-
			Tiendas	50	10	55	550	27 500	0,81	22 248
			Puestos A	25	4	55	220	5 500	0,81	4 450
			Puestos B	25	1	55	55	1 375	0,81	1 112

Fuente: Observación y encuesta a comerciantes en mercados de ropa usada.

(a): El valor total estimado corresponde al "stock" o inventario en un día de feria. No representa el valor del movimiento económico anual.

Ciudad de La Paz: Estimación del volumen y valor de la ropa usada, por mercados

Ciudad	Mercado	Días de feria	Tipo de puesto	Número de puestos	Inventario promedio (en fardos)	Peso promedio del fardo (kilos)	Mercadería promedio (kilos)	Total (kilos)	Valor \$us / kilo	Valor total dólares (a)
La Paz	Total mercados			3.054				1.440.175		1.165.104
	Feria 16 de Julio			2.664				1.282.325		1.037.401
	Martes y Viernes									
	Mayoristas	Fardos	53	150	55	8.250	437.250	0,81	353.735	
	Minorista	Tiendas	254	20	55	1.100	279.400	0,81	226.035	
		Puestos A	1.857	5	55	275	510.675	0,81	413.136	
		Puestos B	500	2	55	110	55.000	0,81	44.495	
	Feria Villa Fátima			235				112.200		90.770
	Todos									
	Mayoristas	Fardos	10	50	55	2.750	27.500	0,81	22.248	
	Minorista	Tiendas	45	10	55	550	24.750	0,81	20.023	
		Puestos A	130	8	55	440	57.200	0,81	46.275	
		Puestos B	50	1	55	55	2.750	0,81	2.225	
c. Figueroa			155				45.650		36.934	
Todos										
Mayoristas	Fardos							-	0,81	-
Minorista	Tiendas	60	10	55	550	33.000	0,81	26.697		
	Puestos A	45	4	55	220	9.900	0,81	8.009		
	Puestos B	50	1	55	55	2.750	0,81	2.228		

Fuente: Observación y encuesta a comerciantes en mercados de ropa usada.

(a): El valor total estimado corresponde al "stock" o inventario en un día de feria. No representa el valor del movimiento económico anual.

Ciudad de Oruro: Estimación del volumen y valor de la ropa usada, por mercados

Ciudad	Mercado	Días de feria	Tipo de puesto	Número de puestos	Inventario promedio (en fardos)	Peso promedio del fardo (en kilos)	Mercadería promedio (kilos)	Total (kilos)	Valor \$us / kilo	Valor total dólares (a)
Oruro	Total mercados			4.160				1.593.075		1.288.798
	Mercado Kantuta			3.770				1.423.125		1.151.308
	Martes									
	Mayoristas	Fardos y Viernes		45	150	55	8.250	371.250	0,81	300.341
	Minorista	Tiendas		25	25	55	1.375	34.375	0,81	27.809
		Puestos A		1.200	5	55	275	330.000	0,81	266.970
		Puestos B		2.500	5	55	275	687.500	0,81	556.188
	Av. Brasil			275				146.300		118.357
	Todos									
	Mayoristas	Fardos los días		10	80	55	4.400	44.000	0,81	35.596
	Minorista	Tiendas		65	20	55	1.100	71.500	0,81	57.844
		Puestos A		120	4	55	220	26.400	0,81	21.358
		Puestos B		80	1	55	55	4.400	0,81	3.560
	Otros mercados			115				23.650		19.133
	Todos									
	Mayoristas	Fardos los días		20	10	55	550	11.000	0,81	8.899
	Minorista	Tiendas		45	4	55	220	9.900	0,81	8.009
		Puestos A		50	1	55	55	2.750	0,81	2.225
		Puestos B								

Fuente: Observación y encuesta a comerciantes en mercados de ropa usada.

(a): El valor total estimado corresponde al "stock" o inventario en un día de feria. No representa el valor del movimiento económico anual.

ANEXO 2

Cuadros de salida: Oferta de ropa usada

TABLA 1
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según sexo

Ciudad	Tipo de comerciante	Sexo del comerciante			Composición en %		
		Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Oruro	Mayoristas	31	21	52	60%	40%	100%
	Minoristas	35	63	98	36%	64%	100%
Total		66	84	150	44%	56%	100%
El Alto	Mayoristas	10	31	41	24%	76%	100%
	Minoristas	26	33	59	44%	56%	100%
Total		36	64	100	36%	64%	100%
Total	Mayoristas	41	52	93	44%	56%	100%
	Minoristas	61	96	157	39%	61%	100%
Total		102	148	250	41%	59%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 2
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según idiomas que habla

Ciudad	Tipo de comerciante	Idiomas que habla				Composición en %			
		Español	Aymara	Quechua	Total	Español	Aymara	Quechua	Total
Oruro	Mayoristas	52	13	15	80	65%	16%	19%	100%
	Minoristas	98	49	8	155	63%	32%	5%	100%
Total		150	62	23	235	64%	26%	10%	100%
El Alto	Mayoristas	41	19	13	73	56%	26%	18%	100%
	Minoristas	59	14	4	77	77%	18%	5%	100%
Total		100	33	17	150	67%	22%	11%	100%
Total	Mayoristas	93	32	28	153	61%	21%	18%	100%
	Minoristas	157	63	12	232	68%	27%	5%	100%
Total		250	95	40	385	65%	25%	10%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 3
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según nivel de instrucción

Ciudad	Tipo de comerciante	Nivel de instrucción				Composición en %			
		Primaria	Secundaria	Universitaria	Total	Primaria	Secundaria	Universitaria	Total
Oruro	Mayoristas	10	31	11	52	19%	60%	21%	100%
	Minoristas	17	71	10	98	17%	72%	10%	100%
Total		27	102	21	150	18%	68%	14%	100%
El Alto	Mayoristas	2	39		41	5%	95%	0%	100%
	Minoristas	7	42	10	59	12%	71%	17%	100%
Total		9	81	10	100	9%	81%	10%	100%
Total	Mayoristas	12	70	11	93	13%	75%	12%	100%
	Minoristas	24	113	20	157	15%	72%	13%	100%
Total		36	183	31	250	14%	73%	12%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 4
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según condición del entrevistado

Ciudad	Tipo de comerciante	Condición del entrevistado					Composición en %				
		Jefe de hogar	Esposo o conyuge	Dependiente	Otro	Total	Jefe de hogar	Esposo o conyuge	Dependiente	Otro	Total
Oruro	Mayoristas	14	24	14		52	27%	48%	27%	0%	100%
	Minoristas	25	52	19	2	98	26%	53%	19%	2%	100%
Total		39	76	33	2	150	26%	51%	22%	1%	100%
El Alto	Mayoristas	8	30	3		41	20%	73%	7%	0%	100%
	Minoristas	6	12	38	3	59	10%	20%	64%	5%	100%
Total		14	42	41	3	100	14%	42%	41%	3%	100%
Total	Mayoristas	22	54	17	-	93	24%	58%	18%	0%	100%
	Minoristas	31	64	57	5	157	20%	41%	36%	3%	100%
Total		53	118	74	5	250	21%	47%	30%	2%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 5
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según relación con el puesto de venta

Ciudad	Tipo de comerciante	Relación con el puesto de venta				Composición en %			
		Propietario o dueño	Empleado	Pariente	Total	Propietario o dueño	Empleado	Pariente	Total
Oruro	Mayoristas	38	8	6	52	73%	15%	12%	100%
	Minoristas	79	12	7	98	81%	12%	7%	100%
Total		117	20	13	150	78%	13%	9%	100%
El Alto	Mayoristas	36	5		41	88%	12%	0%	100%
	Minoristas	23	29	7	59	39%	49%	12%	100%
Total		59	34	7	100	59%	34%	7%	100%
Total	Mayoristas	74	13	6	93	80%	14%	6%	100%
	Minoristas	102	41	14	157	65%	26%	9%	100%
Total		176	54	20	250	70%	22%	8%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 6
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según ocupación anterior

Ciudad	Ocupación anterior	Tipo de comerciante		Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas
Oruro	Comerciante	16	28	44	31%	29%
	Empleado público	6	15	21	12%	14%
	Servicios varios		1	1	0%	1%
	Primer trabajo	3	9	12	6%	8%
	Otro	27	45	72	52%	46%
Total		52	98	150	100%	100%
El Alto	Comerciante	10	20	30	24%	34%
	Empleado público	4	7	11	10%	12%
	Servicios varios		2	2	0%	3%
	Primer trabajo	1	8	9	2%	14%
	Otro	26	22	48	63%	37%
Total		41	59	100	100%	100%
Total	Comerciante	26	48	74	28%	31%
	Empleado público	10	22	32	11%	14%
	Servicios varios	-	3	3	0%	2%
	Primer trabajo	4	17	21	4%	11%
	Otro	53	67	120	57%	43%
Total		93	157	250	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 7
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según año de inicio de actividades

Ciudad	Año de inicio	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Entre 1980 y 1990	7	4	11	13%	4%	7%
	Entre 1991 y 1995	10	20	30	19%	20%	20%
	Entre 1996 y 2000	14	31	45	27%	32%	30%
	Entre 2001 adelante	21	43	64	40%	44%	43%
	Total	52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	Entre 1980 y 1990	6		6	15%	0%	6%
	Entre 1991 y 1995	20	6	26	49%	10%	26%
	Entre 1996 y 2000	4	12	16	10%	20%	16%
	Entre 2001 adelante	11	41	52	27%	69%	52%
	Total	41	59	100	100%	100%	100%
Total	Entre 1980 y 1990	13	4	17	14%	3%	7%
	Entre 1991 y 1995	30	26	56	32%	17%	22%
	Entre 1996 y 2000	18	43	61	19%	27%	24%
	Entre 2001 adelante	32	84	116	34%	54%	46%
	Total	93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 8
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según frecuencia de compra de ropa

Ciudad	Frecuencia de compra	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Cada feria	28	45	73	54%	46%	49%
	Cada quince días	18	26	44	35%	27%	29%
	Cada mes	6	21	27	12%	21%	18%
	Cada tres meses		6	6	0%	6%	4%
Total		52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	Cada feria	28	15	43	68%	25%	43%
	Cada quince días	5	17	22	12%	29%	22%
	Cada mes	6	24	30	15%	41%	30%
	Cada tres meses	2	3	5	5%	5%	5%
Total		41	59	100	100%	100%	100%
Total	Cada feria	56	60	116	60%	38%	46%
	Cada quince días	23	43	66	25%	27%	26%
	Cada mes	12	45	57	13%	29%	23%
	Cada tres meses	2	9	11	2%	6%	4%
Total		93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 9
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según cantidad de fardos que compra

Ciudad	Cantidad de fardos que compra	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Un fardo		34	34	0%	35%	23%
	Dos fardos		27	27	0%	28%	18%
	Tres fardos		15	15	0%	15%	10%
	Cuatro fardos		6	6	0%	6%	4%
	Cinco fardos	20	4	24	38%	4%	16%
	Ocho fardos		1	1	0%	1%	1%
	Nueve fardos		3	3	0%	3%	2%
	Diez fardos	32	8	40	62%	8%	27%
	Total	22	98	120	100%	100%	100%
	El Alto	Un fardo		31	31	0%	53%
Dos fardos			15	15	0%	25%	15%
Tres fardos			5	5	0%	8%	5%
Cuatro fardos			2	2	0%	3%	2%
Cinco fardos		4	1	5	10%	2%	5%
Ocho fardos			2	2	0%	3%	2%
Nueve fardos			3	3	0%	5%	3%
Diez fardos		37		37	90%	0%	37%
Total		4	59	63	100%	100%	100%
Total		Un fardo	-	65	65	0%	41%
	Dos fardos	-	42	42	0%	27%	17%
	Tres fardos	-	20	20	0%	13%	8%
	Cuatro fardos	-	8	8	0%	5%	3%
	Cinco fardos	24	5	29	26%	3%	12%
	Ocho fardos	-	3	3	0%	2%	1%
	Nueve fardos	-	6	6	0%	4%	2%
	Diez fardos	69	8	77	74%	5%	31%
	Total	28	157	185	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 10
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según productos que compra

Ciudad	Principales productos que compra	Tipo de comerciante		Compras en %			
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Chompos	25	14	40	8%	18%	10%
	Camisas	21	1	22	6%	1%	5%
	Abrigos	19		19	6%	0%	5%
	Pantalones	20	5	25	6%	6%	6%
	Vestidos	19	1	20	6%	1%	5%
	Buzos	21	6	27	6%	7%	7%
	Chamarras	21	14	35	6%	18%	9%
	Ternos	21		21	6%	0%	5%
	Zapatos	6	4	10	2%	5%	2%
	Ropa interior	4		4	1%	0%	1%
	Frascos	14		14	4%	0%	3%
	Cubrecamas	14		14	4%	0%	3%
	Edredon	21	1	22	6%	1%	5%
	Jeans	22	7	29	7%	8%	7%
	Ropa de niño	29	9	38	9%	10%	9%
	Poleras	34	13	47	10%	15%	11%
	Otras	13	11	24	4%	13%	6%
	Total	325	88	411	100%	100%	100%
El Alto	Chompos	29	32	61	12%	13%	13%
	Camisas	12	18	30	5%	8%	6%
	Abrigos	16	12	28	6%	6%	6%
	Pantalones	22	13	35	9%	5%	7%
	Vestidos	12	12	24	5%	6%	5%
	Buzos	16	16	32	6%	7%	7%
	Chamarras	14	30	44	6%	13%	9%
	Ternos	8	6	14	3%	3%	3%
	Zapatos	6	1	7	2%	0%	1%
	Ropa interior	8	2	10	3%	1%	2%
	Frascos	10	2	12	4%	1%	2%
	Cubrecamas	10	4	14	4%	2%	3%
	Edredon	10	4	14	4%	2%	3%
	Jeans	15	18	33	6%	8%	7%
	Ropa de niño	22	18	40	9%	8%	8%
	Poleras	24	29	53	10%	12%	11%
	Otras	15	22	37	6%	9%	8%
	Total	248	238	486	100%	100%	100%
Total	Chompos	55	46	101	10%	14%	11%
	Camisas	33	19	52	6%	6%	6%
	Abrigos	35	12	47	6%	4%	5%
	Pantalones	42	18	60	7%	6%	7%
	Vestidos	31	13	44	5%	4%	5%
	Buzos	37	22	59	6%	7%	7%
	Chamarras	35	44	79	6%	14%	9%
	Ternos	29	6	35	5%	2%	4%
	Zapatos	12	5	17	2%	2%	2%
	Ropa interior	12	2	14	2%	1%	2%
	Frascos	24	2	26	4%	1%	3%
	Cubrecamas	24	4	28	4%	1%	3%
	Edredon	31	5	36	5%	2%	4%
	Jeans	37	25	62	6%	8%	7%
	Ropa de niño	51	27	78	9%	8%	9%
	Poleras	58	42	100	10%	13%	11%
	Otras	28	33	61	5%	10%	7%
	Total	674	325	999	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBICE)

TABLA 11
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según calidad del fardo que compra

Ciudad	Calidad del fardo	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Primera calidad	24	63	87	39%	59%	51%
	Segunda calidad	35	44	79	56%	41%	47%
	Tercera calidad	3		3	5%	0%	2%
Total		62	107	169	100%	100%	100%
El Alto	Primera calidad	32	46	78	45%	66%	55%
	Segunda calidad	27	22	49	38%	31%	35%
	Tercera calidad	12	2	14	17%	3%	10%
Total		71	70	141	100%	100%	100%
Total	Primera calidad	56	109	165	42%	62%	53%
	Segunda calidad	62	66	128	47%	37%	41%
	Tercera calidad	15	2	17	11%	1%	5%
Total		133	177	310	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 12
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según cantidad de fardos que vende

Ciudad	Cantidad de fardos que vende	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Menos de un fardo		21	21	0%	21%	14%
	Un fardo		21	21	0%	21%	14%
	Dos fardos	2	8	10	4%	8%	7%
	Tres fardos	17	34	51	33%	35%	34%
	Cuatro fardos	12		12	23%	0%	8%
	Cinco fardos	4	7	11	8%	7%	7%
	Six fardos	15	7	22	29%	7%	15%
	Siete fardos	2		2	4%	0%	1%
	Ocho fardos			-	0%	0%	0%
	Nueve fardos			-	0%	0%	0%
	Más de diez fardos			-	0%	0%	0%
Total		62	88	150	100%	100%	100%
El Alto	Menos de un fardo	2	29	31	5%	49%	31%
	Un fardo		17	17	0%	29%	17%
	Dos fardos	3	2	5	7%	3%	5%
	Tres fardos	5	7	12	12%	12%	12%
	Cuatro fardos	8		8	20%	0%	8%
	Cinco fardos		1	1	0%	2%	1%
	Six fardos	15	3	18	37%	5%	18%
	Siete fardos			-	0%	0%	0%
	Ocho fardos	5		5	12%	0%	5%
	Nueve fardos			-	0%	0%	0%
	Más de diez fardos	3		3	7%	0%	3%
Total		41	88	100	100%	100%	100%
Total	Menos de un fardo	2	50	52	2%	32%	21%
	Un fardo	-	38	38	0%	24%	15%
	Dos fardos	5	10	15	5%	6%	6%
	Tres fardos	22	41	63	24%	26%	25%
	Cuatro fardos	20	-	20	22%	0%	8%
	Cinco fardos	4	8	12	4%	5%	5%
	Six fardos	30	10	40	32%	6%	16%
	Siete fardos	2	-	2	2%	0%	1%
	Ocho fardos	5	-	5	5%	0%	2%
	Nueve fardos	-	-	-	0%	0%	0%
	Más de diez fardos	3	-	3	3%	0%	1%
Total		88	167	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 13
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según proveedor de la ropa que vende

Ciudad	Proveedor de la ropa que vende	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Mayorista de La Paz		54	54	0%	55%	36%
	Mayorista de Oruro	52	44	96	100%	45%	64%
	Total	52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	Mayorista de La Paz	2	26	28	5%	44%	28%
	Mayorista de Oruro	39	33	72	95%	56%	72%
	Total	41	59	100	100%	100%	100%
Total	Mayorista de La Paz	2	80	82	2%	51%	33%
	Mayorista de Oruro	91	77	168	98%	49%	67%
	Total	93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 14
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según tipo de clientes a quien vende

Ciudad	Tipo de clientes	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Jovenes	28	79	107	31%	48%	42%
	Adultos	52	62	114	57%	38%	45%
	Ancianos	11	24	35	12%	15%	14%
Total		91	165	256	100%	100%	100%
El Alto	Jovenes	7	49	56	15%	55%	41%
	Adultos	36	36	72	77%	40%	53%
	Ancianos	4	4	8	9%	4%	6%
Total		47	89	136	100%	100%	100%
Total	Jovenes	35	128	163	25%	50%	42%
	Adultos	88	98	186	64%	39%	47%
	Ancianos	15	28	43	11%	11%	11%
Total		138	254	392	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 15
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según segmento social de sus clientes

Ciudad	Segmento social	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Clase baja	15	19	34	29%	19%	23%
	Clase media	27	65	92	52%	66%	61%
	Clase alta	10	14	24	19%	14%	16%
Total		52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	Clase baja	9	7	16	22%	12%	16%
	Clase media	25	41	66	61%	69%	66%
	Clase alta	7	11	18	17%	19%	18%
Total		41	59	100	100%	100%	100%
Total	Clase baja	24	26	50	26%	17%	20%
	Clase media	52	106	158	56%	68%	63%
	Clase alta	17	25	42	18%	16%	17%
Total		93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 16
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según si conoce el origen de la ropa usada

Ciudad	Conoce el origen?	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Si	15	19	34	29%	19%	23%
	No	27	65	92	52%	66%	61%
	Ns/nr	10	14	24	19%	14%	16%
Total		52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	Si	9	7	16	22%	12%	16%
	No	25	41	66	61%	69%	66%
	Ns/nr	7	11	18	17%	19%	18%
Total		41	59	100	100%	100%	100%
Total	Si	24	26	50	26%	17%	20%
	No	52	106	158	56%	68%	63%
	Ns/nr	17	25	42	18%	16%	17%
Total		93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 17
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según conocimiento del país de origen

Ciudad	País de origen	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	USA	45	83	128	87%	85%	85%
	EUROPA	7	11	18	13%	11%	12%
	CANADA		2	2	0%	2%	1%
	ASIA		2	2	0%	2%	1%
	Total	52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	USA	40	46	86	98%	78%	86%
	EUROPA	1	11	12	2%	19%	12%
	CANADA		1	1	0%	2%	1%
	ASIA		1	1	0%	2%	1%
	Total	41	59	100	100%	100%	100%
Total	USA	85	129	214	91%	82%	86%
	EUROPA	8	22	30	9%	14%	12%
	CANADA	-	3	3	0%	2%	1%
	ASIA	-	3	3	0%	2%	1%
	Total	93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 18
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según si conoce si la ropa está fumigada o no

Ciudad	Sabe si esta fumigada?	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Si	46	85	131	88%	87%	87%
	No	6	13	19	12%	13%	13%
Total		52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	Si	34	42	76	83%	71%	76%
	No	7	17	24	17%	29%	24%
Total		41	59	100	100%	100%	100%
Total	Si	80	127	207	86%	81%	83%
	No	13	30	43	14%	19%	17%
Total		93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 19
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según razones por las cuales se dedica al comercio

Ciudad	Razones por las que se dedica	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	No hay trabajo	45	80	125	87%	82%	83%
	Comerciante de profesión	2	13	15	4%	13%	10%
	Hay buena ganancia	2	4	6	4%	4%	4%
	Otro	3	1	4	6%	1%	3%
Total		52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	No hay trabajo	37	44	81	90%	75%	81%
	Comerciante de profesión	3	3	6	7%	5%	6%
	Hay buena ganancia		7	7	0%	12%	7%
	Otro	1	5	6	2%	8%	6%
Total		41	59	100	100%	100%	100%
Total	No hay trabajo	82	124	206	88%	79%	82%
	Comerciante de profesión	5	16	21	5%	10%	8%
	Hay buena ganancia	2	11	13	2%	7%	5%
	Otro	4	6	10	4%	4%	4%
Total		93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 20
Comerciantes mayoristas y minoristas de ropa usada por ciudad, según aproximación de la ganancia por fardo vendido

Ciudad	Ganancia por fardo vendido	Tipo de comerciante			Composición en %		
		Mayoristas	Minoristas	Total	Mayoristas	Minoristas	Total
Oruro	Una cuarta parte La mitad El doble	46 4 2	70 23 5	116 27 7	88% 8% 4%	71% 23% 5%	77% 18% 5%
	Total	52	98	150	100%	100%	100%
El Alto	Una cuarta parte La mitad El doble	32 3 6	43 12 4	75 15 10	78% 7% 15%	73% 20% 7%	75% 15% 10%
	Total	41	59	100	100%	100%	100%
Total	Una cuarta parte La mitad El doble	78 7 8	113 35 9	191 42 17	84% 8% 9%	72% 22% 6%	76% 17% 7%
	Total	93	157	250	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a comerciantes de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

ANEXO 3

Cuadros de salida: Demanda de ropa usada

TABLA 1
Consumidores de ropa usada por ciudad, según sexo

Ciudad	Sexo del consumidor			Composición en %		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Oruro	191	342	533	36%	64%	100%
El Alto	288	199	487	59%	41%	100%
Total	479	541	1.020	47%	53%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 2
Consumidores de ropa usada por ciudad, según rango de edad

Rango de edad	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Entre 15 y 20	100	145	245	19%	30%	24%
Entre 21 y 30	188	189	377	35%	39%	37%
Entre 31 y 40	120	70	190	23%	14%	19%
Entre 41 y 50	84	47	131	16%	10%	13%
Más de 50	41	36	77	8%	7%	8%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 3
Consumidores de ropa usada por ciudad, según condición del consumidor

Condición del consumidor	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Jefe de hogar	174	108	282	33%	22%	28%
Esposo (a)	192	139	331	36%	29%	32%
Dependiente	159	238	397	30%	49%	39%
Otro	8	2	10	2%	0%	1%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 4
Consumidores de ropa usada por ciudad, según estado civil

Estado civil	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Soltero	195	270	465	37%	55%	46%
Casado	272	210	482	51%	43%	47%
Viudo (a)	34		34	6%	0%	3%
Divorciado	29	3	32	5%	1%	3%
Otro	3	4	7	1%	1%	1%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 5
Consumidores de ropa usada por ciudad, según idiomas que habla

Idiomas que habla	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Español/	532	487	1.019	75%	73%	74%
Aymara	36	152	188	5%	23%	14%
Quechua	139	31	170	20%	5%	12%
Total	707	670	1.377	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 6
Consumidores de ropa usada por ciudad, según nivel de instrucción

Nivel de instrucción	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Ninguna	5	7	12	1%	1%	1%
Primaria	58	37	95	11%	8%	9%
Secundaria	218	300	518	41%	62%	51%
Universitaria	252	143	395	47%	29%	39%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 7
Consumidores de ropa usada por ciudad, según si trabaja o no

Trabaja?	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Sí	325	294	619	53%	47%	100%
No	208	193	401	52%	48%	100%
Total	533	487	1.020	52%	48%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 8
Consumidores de ropa usada que trabajan por ciudad, según ocupación

Ocupación	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Obrero	23	15	38	7%	5%	6%
Empleado	125	137	262	38%	47%	42%
Cuenta propia	94	105	199	29%	36%	32%
Patrón	8	2	10	2%	1%	2%
Trabajador familiar	9	3	12	3%	1%	2%
Profesional independiente	39	14	53	12%	5%	9%
Empleado del hogar	15	4	19	5%	1%	3%
Otro	12	14	26	4%	5%	4%
Total	325	294	619	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 9
Consumidores de ropa usada que trabajan por ciudad, según rango de ingreso

Rango de ingreso	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
entre 50 y 100 bs	1	1	2	0%	0%	0%
entre 101 y 200 bs	8	1	9	2%	0%	1%
entre 201 y 300 bs	24	15	39	7%	5%	6%
entre 301 y 500 bs	86	61	147	26%	21%	24%
entre 501 y 800	95	111	206	29%	38%	33%
más de 800	111	105	216	34%	36%	35%
Total	325	294	619	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 10
Consumidores de ropa usada por ciudad, según estrato social

	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Bajo	205	98	303	38%	20%	30%
Medio	297	382	679	56%	78%	67%
Alto	31	7	38	6%	1%	4%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 11
Consumidores de ropa usada por ciudad, según productos más demandados

Productos	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Abrigos	30	11	41	6%	2%	4%
Buzos	20	22	42	4%	5%	4%
Camisas	16	20	36	3%	4%	4%
Carteras	6	3	9	1%	1%	1%
Chalecos	8	2	10	2%	0%	1%
Chamaras	59	74	133	11%	15%	13%
Chompas	100	97	197	19%	20%	19%
Cortinas	7	4	11	1%	1%	1%
Cubrecamas	14	1	15	3%	0%	1%
Frazadas	7	2	9	1%	0%	1%
Jeans	32	12	44	6%	2%	4%
Juguetes	23	24	47	4%	5%	5%
Mantiles	4		4	1%	0%	0%
Medias	4	7	11	1%	1%	1%
Otros	38	27	65	7%	6%	6%
Pantalones	23	30	53	4%	6%	5%
Poleras	29	47	76	5%	10%	7%
Ropa de cama	23	9	32	4%	2%	3%
Ropa interior	11	11	22	2%	2%	2%
Trajes de hombre	5		5	1%	0%	0%
Vestidos de mujer	8	4	12	2%	1%	1%
Zapatos	66	80	146	12%	16%	14%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 12
Consumidores de ropa usada por ciudad, según motivos de compra

Motivos de compra	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Porque es barata	379	353	732	49%	51%	50%
Porque es de calidad	253	195	448	33%	28%	31%
Porque hay variedad	144	140	284	19%	20%	19%
Total	776	688	1.464	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 13
Consumidores de ropa usada por ciudad, según destino final de la compra

Destino final	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Para uso propio	515	469	984	94%	95%	94%
Para reventa en otro mercado	19	14	33	3%	3%	3%
Otro	14	11	25	3%	2%	2%
Total	548	494	1.042	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 14
Consumidores de ropa usada por ciudad, según frecuencia de visita a la feria

Frecuencia de visita	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Primera vez	29	24	53	5%	5%	5%
Semanalmente	104	90	194	20%	18%	19%
Quincenalmente	79	89	168	15%	18%	16%
Mensualmente	220	209	429	41%	43%	42%
Otro	101	75	176	19%	15%	17%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 15
Consumidores de ropa usada por ciudad, según frecuencia de compra en la feria

Frecuencia de compra	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Quincenalmente	110	110	220	21%	23%	22%
Mensualmente	238	252	490	45%	52%	48%
Cada tres meses	88	58	146	17%	12%	14%
Cada seis meses	26	20	46	5%	4%	5%
Anualmente	10	6	16	2%	1%	2%
Otros	61	41	102	11%	8%	10%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 16
Consumidores de ropa usada por ciudad, según productos más demandados en día de feria

Industria nacional que conoce...	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Chompas	100	97	197	19%	20%	19%
Zapatos	66	80	146	12%	16%	14%
Chamarras	59	74	133	11%	15%	13%
Otros	38	27	65	7%	6%	6%
Jeans	32	12	44	6%	2%	4%
Abrigos	30	11	41	6%	2%	4%
Poleras	29	47	76	5%	10%	7%
Juguetes	23	24	47	4%	5%	5%
Pantalones	23	30	53	4%	6%	5%
Ropa de cama	23	9	32	4%	2%	3%
Buzos	20	22	42	4%	5%	4%
Camisas	16	20	36	3%	4%	4%
Cubrecamas	14	1	15	3%	0%	1%
Ropa interior	11	11	22	2%	2%	2%
Chalecos	8	2	10	2%	0%	1%
Vestidos de mujer	8	4	12	2%	1%	1%
Cortinas	7	4	11	1%	1%	1%
Frazadas	7	2	9	1%	0%	1%
Carteras	6	3	9	1%	1%	1%
Trajes de hombre	5		5	1%	0%	0%
Manteles	4		4	1%	0%	0%
Medias	4	7	11	1%	1%	1%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 17
Consumidores de ropa usada por ciudad, según evaluación del precio del producto

El precio de la ropa usada es?	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Muy bajo	96	16	112	18%	3%	11%
Bajo	282	222	504	53%	46%	49%
Medio	153	226	379	29%	46%	37%
Alto	2	23	25	0%	5%	2%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 18
Consumidores de ropa usada por ciudad, según evaluación de la calidad del producto

La calidad de la ropa usada es?	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Muy buena	119	11	130	22%	2%	13%
Buena	338	342	680	63%	70%	67%
Regular	75	133	208	14%	27%	20%
Mala	1	1	2	0%	0%	0%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 19
Consumidores de ropa usada, según justificación del precio a la calidad

Justifica el precio la calidad del producto?	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Si justifica No justifica Me es indiferente	398	424	822	75%	87%	81%
	41	58	99	8%	12%	10%
	94	5	99	18%	1%	10%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 20
Consumidores de ropa usada, según calificación de calidad que da a la ropa usada

Calificación que da a la calidad de la ropa usada.,.	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
<div>Pésima</div> <div>↓</div> <div>Excelente</div>	4		4	1%	0%	0%
	26	40	66	5%	8%	6%
	205	248	453	38%	51%	44%
	222	179	401	42%	37%	39%
	76	20	96	14%	4%	9%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 21
Consumidores de ropa usada por ciudad, según conocimiento del origen de la ropa usada

Conoce el origen de la ropa usada?	Ciudad			Composición en %	
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto Total
Sí	295	346	641	55%	71% 63%
No	238	141	379	45%	29% 37%
Total	533	487	1.020	100%	100% 100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 22
Consumidores de ropa usada que conocen el origen del producto por ciudad, según país de origen

País de origen	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
USA	198	281	479	67%	81%	75%
EUROPA	27	29	56	9%	8%	9%
CHINA	33	24	57	11%	7%	9%
CHILE	23	5	28	8%	1%	4%
CANADA	7		7	2%	0%	1%
RESTO DE ASIA	7	7	14	2%	2%	2%
Total	295	346	641	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 23
Consumidores de ropa usada por ciudad, según conocimiento de fumigación de la ropa usada

Conoce si la ropa fue fumigada?	Ciudad			Composición en %	
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto Total
Sí	135	123	258	25%	25%
No	205	322	527	38%	66%
Ns/nr	193	42	235	36%	9%
Total	533	487	1.020	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 24
Consumidores de ropa usada por ciudad, según consideración del ingreso a territorio nacional

Cual cree que es la forma de ingreso de la ropa usada?	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Importada legalmente	79	81	160	15%	17%	16%
De contrabando	285	304	589	53%	62%	58%
Ns/hr	169	102	271	32%	21%	27%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 25
Consumidores de ropa usada por ciudad, según consideración su actitud frente a similar producto de la industria nacional

	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Si tuviera una prenda similar, fabricada por la industria nacional, cuál su actitud?						
Seguiría comprando ropa usada	45	84	129	8%	17%	13%
Compraría de la industria nacional	373	379	752	70%	78%	74%
Me es indiferente	102	21	123	19%	4%	12%
Otro	13	3	16	2%	1%	2%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 26
Consumidores de ropa usada por ciudad, según razones por las que no compra de la industria nacional

Razones por las que no compra productos de la industria nacional	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Por falta de costumbre	50	30	80	6%	4%	5%
No conocemos	27	26	53	3%	4%	4%
Precios muy altos	335	320	655	43%	46%	44%
Porque no nos gusta	39	43	82	5%	6%	6%
Diseños inadecuados	55	50	105	7%	7%	7%
Mala calidad	258	215	473	33%	31%	32%
Otros	20	18	38	3%	3%	3%
Total	784	702	1.486	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 27
Consumidores de ropa usada por ciudad, según conocimiento de la industria nacional

Conoce la industria nacional?	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
Sí	221	290	511	41%	60%	50%
No	312	197	509	59%	40%	50%
Total	533	487	1.020	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 28
Consumidores de ropa usada que conocen la industria nacional por ciudad, según industria que conocen

Industria nacional que conoce...	Ciudad			Composición en %		
	Oruro	El Alto	Total	Oruro	El Alto	Total
CALZADOS ZAMORA	43		43	19%	0%	8%
MANACO	41	56	97	19%	19%	19%
PUNTO BLANCO	32	38	70	14%	13%	14%
TRAILER	22		22	10%	0%	4%
HILBO	12	1	13	5%	0%	3%
POLONESA	12	6	18	5%	2%	4%
CAMISAS FERNANDEZ	11	2	13	5%	1%	3%
NOVARA	10	10	20	5%	3%	4%
AMETEX	8	10	18	4%	3%	4%
BEATRIZ CANEDO	6		6	3%	0%	1%
GAUSPORT	6	19	25	3%	7%	5%
BATA	5		5	2%	0%	1%
POLAR	4	10	14	2%	3%	3%
TEXTILON	4	22	26	2%	8%	5%
ALPAQUITA	3		3	1%	0%	1%
EX FORNO	2	15	17	1%	5%	3%
ALPACH		3	3	0%	1%	1%
AZALEYA		2	2	0%	1%	0%
BATT		70	70	0%	24%	14%
CALZART BOLIVIA		5	5	0%	2%	1%
DIPLOMAT		3	3	0%	1%	1%
JULIO'S		1	1	0%	0%	0%
LA MODELO		9	9	0%	3%	2%
MANHATTAN		3	3	0%	1%	1%
VULTXIBER		5	5	0%	2%	1%
Total	221	290	511	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 29
Consumidores de ropa usada en la ciudad de Oruro por productos más demandados, según clase social

Ciudad	Tipo de ropa	Estrato social			Composición en %				
		Bajo	Medio	Alto	Total	Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	Total
Oruro	Chompas	30	62	8	100	15%	21%	26%	19%
	Zapatos	30	34	2	66	15%	11%	6%	12%
	Chamaras	25	28	6	59	12%	9%	19%	11%
	Otros	16	20	2	38	8%	7%	6%	7%
	Abrigos	10	19	1	30	5%	6%	3%	6%
	Jeans	13	17	2	32	6%	6%	6%	6%
	Póleras	11	16	2	29	5%	5%	6%	5%
	Pantalones	8	14	1	23	4%	5%	3%	4%
	Buzos	8	12	2	20	4%	4%	0%	4%
	Ropa de cama	10	11	2	23	5%	4%	6%	4%
	Camisas	6	10		16	3%	3%	0%	3%
	Jugueteras	13	10		23	6%	3%	0%	4%
	Cubrecamas	6	8		14	3%	3%	0%	3%
	Ropa interior	4	7		11	2%	2%	0%	2%
	Frazadas		6	1	7	0%	2%	3%	1%
	Vestidos de mujer	3	5		8	1%	2%	0%	2%
	Carteras	1	4	1	6	0%	1%	3%	1%
	Chalecos	4	4		8	2%	1%	0%	2%
	Trajes de hombre		4	1	5	0%	1%	3%	1%
	Manteles	1	3		4	0%	1%	0%	1%
	Medias	1	2	1	4	0%	1%	3%	1%
	Cortinas	5	1	1	7	2%	0%	3%	1%
Total		205	297	31	533	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 30
Consumidores de ropa usada en la ciudad de El Alto por productos más demandados, según clase social

Ciudad	Tipo de ropa	Estrato social			Composición en %				
		Bajo	Medio	Alto	Total	Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	Total
El Alto	Chompas	16	79	2	97	16%	21%	29%	20%
	Chamaras	14	59	1	74	14%	15%	14%	15%
	Zapatos	27	53		80	28%	14%	0%	16%
	Poleras	10	37		47	10%	10%	0%	10%
	Juguetes	1	23		24	1%	6%	0%	5%
	Pantalones	7	21	2	30	7%	5%	29%	6%
	Otros	6	21		27	6%	5%	0%	6%
	Camisas		19	1	20	0%	5%	14%	4%
	Buzos	5	17		22	5%	4%	0%	5%
	Jeans	2	10		12	2%	3%	0%	2%
	Abrigos	1	10		11	1%	3%	0%	2%
	Ropa de cama	1	8		9	1%	2%	0%	2%
	Ropa interior	4	7		11	4%	2%	0%	2%
	Medias	1	6		7	1%	2%	0%	1%
	Vestidos de mujer		4		4	0%	1%	0%	1%
	Carteras		3		3	0%	1%	0%	1%
	Frazadas		2		2	0%	1%	0%	0%
	Chalecos	1	1		2	1%	0%	0%	0%
	Cubrecamas		1		1	0%	0%	0%	0%
	Cortinas	2	1	1	4	2%	0%	14%	1%
Total		98	382	7	487	100%	100%	100%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 31
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según motivos de compra

Ciudad	Estrato social	Porqué motivos compra ropa usada?				Composición en %		
		Es barata	Es de calidad	Hay variedad	Total	Es barata	Es de calidad	Hay variedad
Oruro	Bajo	146	106	54	306	48%	35%	18%
	Medio	211	132	80	423	50%	31%	19%
	Alto	22	15	10	47	47%	32%	21%
Total		379	253	144	776	49%	33%	19%
El Alto	Bajo	69	35	31	135	51%	26%	23%
	Medio	279	157	107	543	51%	29%	20%
	Alto	5	3	2	10	50%	30%	20%
Total		353	195	140	688	51%	28%	20%
Total	Bajo	215	141	85	441	49%	32%	19%
	Medio	490	289	187	966	51%	30%	19%
	Alto	27	18	12	57	47%	32%	21%
Total		732	448	284	1.464	50%	31%	19%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 32
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según destino final de la compra

Ciudad	Estrato social	Cuál el uso final de su compra?				Composición en %			
		Uso propio	Reventa	Otro	Total	Uso propio	Reventa	Otro	Total
Oruro	Bajo	197	11	6	214	92%	5%	3%	100%
	Medio	288	8	5	301	96%	3%	2%	100%
	Alto	30		3	33	91%	0%	9%	100%
Total		515	19	14	548	94%	3%	3%	100%
El Alto	Bajo	94	4	2	100	94%	4%	2%	100%
	Medio	368	10	9	387	95%	3%	2%	100%
	Alto	7			7	100%	0%	0%	100%
Total		469	14	11	494	95%	3%	2%	100%
Total	Bajo	291	15	8	314	93%	5%	3%	100%
	Medio	656	18	14	688	95%	3%	2%	100%
	Alto	37		3	40	93%	0%	8%	100%
Total		984	33	25	1.042	94%	3%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 33
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según frecuencia de visita a la feria de ropa usada

Ciudad		Estrato social	Con que frecuencia visita la feria de ropa usada?						Composición en %					
			Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	c/ Mes	Otro	Total	Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	c/ Mes	Otro	Total
Oruro	Bajo	11	34	33	79	48	205	5%	17%	16%	39%	23%	100%	
	Medio	13	62	42	133	47	297	4%	21%	14%	45%	16%	100%	
	Alto	5	8	4	8	6	31	16%	26%	13%	26%	19%	100%	
Total		29	104	79	220	101	533	5%	20%	15%	41%	19%	100%	
El Alto	Bajo	3	14	16	36	29	98	3%	14%	16%	37%	30%	100%	
	Medio	20	75	72	169	46	382	5%	20%	19%	44%	12%	100%	
	Alto	1	1	1	4		7	14%	14%	14%	57%	0%	100%	
Total		24	90	89	209	75	487	5%	18%	18%	43%	15%	100%	
Total	Bajo	14	48	49	115	77	303	5%	16%	16%	38%	25%	100%	
	Medio	33	137	114	302	93	679	5%	20%	17%	44%	14%	100%	
	Alto	6	9	5	12	6	38	16%	24%	13%	32%	16%	100%	
Total		53	194	168	429	176	1.020	5%	19%	16%	42%	17%	100%	

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 34
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según frecuencia de compra en la feria de ropa usada

Ciudad	Estrato social	Con que frecuencia compra en la feria de ropa usada?						Composición en %							
		Quincenal	Mensual	Trimestral	Semestral	A anual	Otros	Total	Quincenal	Mensual	Trimestral	Semestral	A anual	Otros	Total
Oruro	Bajo Medio Alto	4	9	32	8	6	27	205	20%	44%	16%	4%	3%	13%	100%
		5	136	55	16	3	3	297	19%	48%	19%	5%	6%	10%	100%
		11	12	1	3	1	3	31	35%	39%	3%	10%	3%	10%	100%
Total		110	238	88	26	10	61	533	21%	45%	17%	5%	2%	16%	100%
El Alto	Bajo Medio Alto	8	4	11	4	1	16	98	19%	48%	11%	4%	6%	16%	100%
		88	202	47	16	5	24	382	23%	53%	12%	4%	6%	6%	100%
		2	3	1	1		1	7	29%	43%	0%	14%	0%	14%	100%
Total		110	252	58	20	6	41	487	23%	52%	12%	4%	6%	8%	100%
Total	Bajo Medio Alto	61	137	48	12	7	48	303	20%	45%	14%	4%	2%	14%	100%
		146	338	102	30	8	55	679	22%	50%	15%	4%	6%	6%	100%
		13	16	1	4	1	4	38	34%	39%	3%	11%	3%	11%	100%
Total		220	490	146	46	16	102	1.020	22%	48%	14%	5%	2%	10%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 35
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según evaluación del precio del producto

Ciudad	Estrato social	Evalúe el precio de la ropa usada...					Composición en %				
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Total	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Total
Oruro	Bajo	37	113	55		205	18%	55%	27%	0%	100%
	Medio	52	154	89	2	297	18%	52%	30%	1%	100%
	Alto	7	15	9		31	23%	48%	29%	0%	100%
	Total	96	282	153	2	533	18%	53%	29%	0%	100%
El Alto	Bajo	1	43	50	4	98	1%	44%	51%	4%	100%
	Medio	15	175	173	19	382	4%	46%	45%	5%	100%
	Alto		4	3		7	0%	57%	43%	0%	100%
	Total	16	222	226	23	487	3%	46%	46%	5%	100%
Total	Bajo	38	156	105	4	303	13%	51%	35%	1%	100%
	Medio	67	329	262	21	679	10%	48%	39%	3%	100%
	Alto	7	19	12	-	38	18%	50%	32%	0%	100%
	Total	112	504	379	25	1.020	11%	49%	37%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 36
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según evaluación de calidad del producto

Ciudad	Estrato social	Evalúe la calidad de la ropa usada...					Composición en %				
		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Oruro	Bajo	53	124	27	1	205	26%	60%	13%	0%	100%
	Medio	59	193	45		297	20%	65%	15%	0%	100%
	Alto	7	21	3		31	23%	68%	10%	0%	100%
	Total	119	338	75	1	533	22%	63%	14%	0%	100%
El Alto	Bajo	4	66	28		98	4%	67%	29%	0%	100%
	Medio	7	269	105	1	382	2%	70%	27%	0%	100%
	Alto		7			7	0%	100%	0%	0%	100%
	Total	11	342	133	1	487	2%	70%	27%	0%	100%
Total	Bajo	57	190	55	1	303	19%	63%	18%	0%	100%
	Medio	66	462	150	1	679	10%	68%	22%	0%	100%
	Alto	7	28	3	-	38	18%	74%	8%	0%	100%
	Total	130	680	208	2	1.020	13%	67%	20%	0%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 37
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según conocimiento del origen del producto

Ciudad	Estrato social	Conoce el origen de la ropa que compra?			Composición en %		
		Si	No	Total	Si	No	Total
Oruro	Bajo	109	96	205	53%	47%	100%
	Medio	169	128	297	57%	43%	100%
	Alto	17	14	31	55%	45%	100%
Total		295	238	533	55%	45%	100%
El Alto	Bajo	62	36	98	63%	37%	100%
	Medio	277	105	382	73%	27%	100%
	Alto	7		7	100%	0%	100%
Total		346	141	487	71%	29%	100%
Total	Bajo	171	132	303	56%	44%	100%
	Medio	446	233	679	66%	34%	100%
	Alto	24	14	38	63%	37%	100%
Total		641	379	1.020	63%	37%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 38
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según conocimiento de fumigación del producto

Ciudad	Estrato social	Sabe si la ropa que compra está fumigada?			Composición en %		
		Si	No	Total	Si	No	Total
Oruro	Bajo	47	158	205	23%	77%	100%
	Medio	77	220	297	26%	74%	100%
	Alto	11	20	31	35%	65%	100%
Total		135	398	533	25%	75%	100%
El Alto	Bajo	17	81	98	17%	83%	100%
	Medio	103	279	382	27%	73%	100%
	Alto	3	4	7	43%	57%	100%
Total		123	364	487	25%	75%	100%
Total	Bajo	64	239	303	21%	79%	100%
	Medio	180	499	679	27%	73%	100%
	Alto	14	24	38	37%	63%	100%
Total		258	762	1.020	25%	75%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 39
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según consideración de forma de ingreso del producto

Ciudad	Estrato social	Cual considera el origen de la ropa usada?				Composición en %		
		Importada legalmente	De contrabando	ns/nr	Total	Importada legalmente	De contrabando	ns/nr
Oruro	Bajo	26	114	65	205	13%	56%	32%
	Medio	47	157	93	297	16%	53%	31%
	Alto	6	14	11	31	19%	45%	35%
Total		79	285	169	533	15%	53%	32%
El Alto	Bajo	18	63	17	98	18%	64%	17%
	Medio	60	237	85	382	16%	62%	22%
	Alto	3	4		7	43%	57%	0%
Total		81	304	102	487	17%	62%	21%
Total	Bajo	44	177	82	303	15%	58%	27%
	Medio	107	394	178	679	16%	58%	26%
	Alto	9	18	11	38	24%	47%	29%
Total		160	589	271	1.020	16%	58%	27%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TA BLA 40
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según actitud de compra frente a similar producto de la industria nacional

Ciudad	Estrato social	Si tuviera una prenda similar fabricada por la industria nacional, ¿cual su actitud?						Composición en %			
		Seguiría comprando ropa usada	Compraría de la industria nacional	Mees indiferente	Otro	Total	Seguiría comprando ropa usada	Compraría de la industria nacional	Mees indiferente	Otro	Total
Oruro	Bajo	17	151	34	3	205	8%	74%	17%	1%	100%
	Medio	26	198	63	10	297	9%	67%	21%	3%	100%
	Alto	2	24	5		31	6%	77%	16%	0%	100%
Total		45	373	102	13	533	8%	70%	19%	2%	100%
El Alto	Bajo	20	77	1		98	20%	79%	1%	0%	100%
	Medio	84	295	20	3	382	17%	77%	5%	1%	100%
	Alto		7			7	0%	100%	0%	0%	100%
Total		84	379	21	3	487	17%	78%	4%	1%	100%
Total	Bajo	37	228	35	3	303	12%	75%	12%	1%	100%
	Medio	90	493	83	13	679	13%	73%	12%	2%	100%
	Alto	2	31	5	-	38	5%	82%	13%	0%	100%
Total		129	752	123	16	1.020	13%	74%	12%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 4
Consumidores de ropa usada por ciudad y área social, según razones por las cuales no compra de la industria nacional

Ciudad	Estado social	Razones por las cuales no compra de la industria nacional							Comparación en %								
		Por falta de calidad	No concuerda	Precio muy alto	Porque no me gusta	Diversa motivaciones	Nota calidad	Otros	Total	Por falta de calidad	No concuerda	Precio muy alto	Porque no me gusta	Diversa motivaciones	Nota calidad	Otros	Total
Oruro	Esp	3	9	14	2	2	8	0	31	66	26	45%	4%	8%	32%	3%	100%
	Medio	2	7	13	2	3	14	9	43	79	46	40%	6%	7%	33%	2%	100%
	Ab		1	2	2	1	6	1	8	68	26	51%	5%	2%	37%	2%	100%
Total		5	2	35	6	6	28	8	78	86	86	46%	6%	8%	35%	8%	100%
El Ab	Esp	3	3	9	7	0	3	5	13	104	26	44%	5%	7%	28%	4%	100%
	Medio	7	2	25	2	9	13	8	58	36	46	45%	6%	7%	31%	2%	100%
	Ab			6	2	1	2		1	68	68	55%	10%	9%	18%	0%	100%
Total		10	5	30	11	9	18	13	71	146	146	46%	8%	8%	35%	12%	100%
Tota	Esp	3	2	19	9	2	12	5	46	79	26	45%	4%	8%	32%	3%	100%
	Medio	9	6	42	5	6	39	2	98	98	46	45%	6%	7%	32%	2%	100%
	Ab		1	2	2	1	6	1	8	68	26	51%	5%	2%	37%	2%	100%
Total		12	9	63	16	9	57	8	152	152	152	46%	8%	8%	35%	12%	100%

Fuente: Encuestas a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque algunas respuestas no son únicas

TABLA 42
Consumidores de ropa usada por ciudad y clase social, según conocimiento de alguna industria nacional de confecciones

Ciudad	Estrato social	Conoce alguna industria nacional de confecciones?			Composición en %		
		Si	No	Total	Si	No	Total
Oruro	Bajo	90	115	205	44%	56%	100%
	Medio	119	178	297	40%	60%	100%
	Alto	12	19	31	39%	61%	100%
Total		221	312	533	41%	59%	100%
El Alto	Bajo	55	43	98	56%	44%	100%
	Medio	231	151	382	60%	40%	100%
	Alto	4	3	7	57%	43%	100%
Total		290	197	487	60%	40%	100%
Total	Bajo	145	158	303	48%	52%	100%
	Medio	350	329	679	52%	48%	100%
	Alto	16	22	38	42%	58%	100%
Total		511	509	1.020	50%	50%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 43
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según motivos de compra

Ciudad	Instrucción	Por qué motivos compra ropa usada?				Composición en %		
		Es barata	Es de calidad	Hay variedad	Total	Es barata	Es de calidad	Hay variedad
Oruro	Ninguna	3	3	3	9	33%	33%	33%
	Primaria	41	24	14	79	52%	30%	18%
	Secundaria	158	102	64	324	49%	31%	20%
	Universitaria	177	124	63	364	49%	34%	17%
Total		379	253	144	776	49%	33%	19%
El Alto	Ninguna	4	2	3	9	44%	22%	33%
	Primaria	26	16	8	50	52%	32%	16%
	Secundaria	231	122	80	433	53%	28%	18%
	Universitaria	92	55	49	196	47%	28%	25%
Total		353	195	140	688	51%	28%	20%
Total	Ninguna	7	5	6	18	39%	28%	33%
	Primaria	67	40	22	129	52%	31%	17%
	Secundaria	389	224	144	757	51%	30%	19%
	Universitaria	269	179	112	560	48%	32%	20%
Total		732	448	284	1,464	50%	31%	19%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 44
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según destino final de la compra

Ciudad	Instrucción	Cuál el uso final de su compra?				Composición en %			
		Uso propio	Reventa	Otro	Total	Uso propio	Reventa	Otro	Total
Oruro	Ninguna	4	1		5	80%	20%	0%	100%
	Primaria	57	1		58	98%	2%	0%	100%
	Secundaria	209	8	7	224	93%	4%	3%	100%
	Universitaria	245	9	7	261	94%	3%	3%	100%
Total		515	19	14	548	94%	3%	3%	100%
El Alto	Ninguna	6			6	100%	0%	0%	100%
	Primaria	36	1		37	97%	3%	0%	100%
	Secundaria	288	11	10	309	93%	4%	3%	100%
	Universitaria	139	2	1	142	98%	1%	1%	100%
Total		469	14	11	494	95%	3%	2%	100%
Total	Ninguna	10	1	-	11	91%	9%	0%	100%
	Primaria	93	2	-	95	98%	2%	0%	100%
	Secundaria	497	19	17	533	93%	4%	3%	100%
	Universitaria	384	11	8	403	95%	3%	2%	100%
Total		984	33	25	1.042	94%	3%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 45
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según frecuencia de visita a la feria de ropa usada

Ciudad	Instrucción	Con que frecuencia visita la feria de ropa usada ?						Composición en %					
		Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	c/ Mes	Otro	Total	Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	c/ Mes	Otro	Total
Oruro	Ninguna		1		4		5	0%	20%	0%	80%	0%	100%
	Primaria	4	6	8	34	6	58	7%	10%	14%	59%	10%	100%
	Secundaria	7	41	34	91	45	218	3%	19%	16%	42%	21%	100%
	Universitaria	18	56	37	91	50	252	7%	22%	15%	36%	20%	100%
Total		29	104	79	220	101	533	5%	20%	15%	41%	19%	100%
El Alto	Ninguna		4		3		7	0%	57%	0%	43%	0%	100%
	Primaria	5	6	5	19	2	37	14%	16%	14%	51%	5%	100%
	Secundaria	10	67	63	118	42	300	3%	22%	21%	39%	14%	100%
	Universitaria	9	13	21	69	31	143	6%	9%	15%	48%	22%	100%
Total		24	90	89	209	75	487	5%	18%	18%	43%	15%	100%
Total	Ninguna		5		7		12	0%	42%	0%	58%	0%	100%
	Primaria	9	12	13	53	8	95	9%	13%	14%	56%	8%	100%
	Secundaria	17	108	97	209	87	518	3%	21%	19%	40%	17%	100%
	Universitaria	27	69	58	160	81	395	7%	17%	15%	41%	21%	100%
Total		53	194	168	429	176	1.020	5%	19%	16%	42%	17%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 46
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según frecuencia de compra en la feria de ropa usada

Ciudad	Instrucción	Con qué frecuencia compra en la feria de ropa usada?						Composición en %							
		Quincenal	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Otros	Total	Quincenal	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Otros	Total
Oruro	Ninguna	1	4					5	20%	80%	0%	0%	0%	0%	100%
	Primaria	2	3	0			5	5	21%	53%	17%	0%	0%	0%	100%
	Secundaria	4	103	39	8	7	20	218	19%	47%	18%	4%	3%	9%	100%
	Universitaria	5	100	39	8	3	3	252	22%	40%	15%	7%	1%	14%	100%
	Total	110	238	88	25	10	6	533	24%	45%	17%	5%	2%	11%	100%
El Alto	Ninguna	2	4	1				7	29%	57%	14%	0%	0%	0%	100%
	Primaria	4	2	8	2			37	11%	62%	22%	5%	0%	0%	100%
	Secundaria	8	151	20	11	3	2	300	27%	50%	9%	4%	1%	9%	100%
	Universitaria	2	74	23	7	3	3	143	16%	52%	18%	5%	2%	9%	100%
	Total	110	232	33	20	6	4	487	23%	52%	12%	4%	4%	8%	100%
Total	Ninguna	3	8	1				12	25%	67%	8%	0%	0%	0%	100%
	Primaria	6	81	8	2		5	95	17%	57%	19%	2%	0%	5%	100%
	Secundaria	122	254	65	9	0	4	518	24%	49%	13%	4%	2%	9%	100%
	Universitaria	39	174	62	23	6	4	365	20%	44%	18%	6%	2%	12%	100%
	Total	220	499	146	46	6	112	1.020	22%	48%	14%	5%	2%	10%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 47
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según evaluación del precio del producto

Ciudad	Instrucción	Evalúe el precio de la ropa usada....				Total	Composición en %				
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Total
Oruro	Ninguna	2	1	2		5	40%	20%	40%	0%	100%
	Primaria	11	30	17		58	19%	52%	29%	0%	100%
	Secundaria	40	118	58	2	218	18%	54%	27%	1%	100%
	Universitaria	43	133	76		252	17%	53%	30%	0%	100%
Total		96	282	153	2	533	18%	53%	29%	0%	100%
El Alto	Ninguna		3	3		7	0%	43%	43%	14%	100%
	Primaria	8	22	5	2	37	22%	59%	14%	5%	100%
	Secundaria	4	139	141	16	300	1%	46%	47%	5%	100%
	Universitaria	4	58	77	4	143	3%	41%	54%	3%	100%
Total		16	222	226	23	487	3%	46%	46%	5%	100%
Total	Ninguna	2	4	5	1	12	17%	33%	42%	8%	100%
	Primaria	19	52	22	2	95	20%	55%	23%	2%	100%
	Secundaria	44	257	199	18	518	8%	50%	38%	3%	100%
	Universitaria	47	191	153	4	395	12%	48%	39%	1%	100%
Total		112	504	379	25	1.020	11%	49%	37%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 48
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según evaluación de calidad del producto

Ciudad	Instrucción	Evalúe la calidad de la ropa usada...					Composición en %				
		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Oruro	Ninguna	2	3			5	40%	60%	0%	0%	100%
	Primaria	16	36	6		58	28%	62%	10%	0%	100%
	Secundaria	48	135	35		218	22%	62%	16%	0%	100%
	Universitaria	53	164	34	1	252	21%	65%	13%	0%	100%
Total		119	338	75	1	533	22%	63%	14%	0%	100%
El Alto	Ninguna		4	3		7	0%	57%	43%	0%	100%
	Primaria		20	17		37	0%	54%	46%	0%	100%
	Secundaria	7	206	86	1	300	2%	69%	29%	0%	100%
	Universitaria	4	112	27		143	3%	78%	19%	0%	100%
Total		11	342	133	1	487	2%	70%	27%	0%	100%
Total	Ninguna	2	7	3	-	12	17%	58%	25%	0%	100%
	Primaria	16	56	23	-	95	17%	59%	24%	0%	100%
	Secundaria	55	341	121	1	518	11%	66%	23%	0%	100%
	Universitaria	57	276	61	1	395	14%	70%	15%	0%	100%
Total		130	680	208	2	1.020	13%	67%	20%	0%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 49
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según conocimiento del origen del producto

Ciudad	Instrucción	Conoce el origen de la ropa que compra?			Composición en %		
		si	no	Total	si	no	Total
Oruro	Ninguna	2	3	5	40%	60%	100%
	Primaria	28	30	58	48%	52%	100%
	Secundaria	119	99	218	55%	45%	100%
	Universitaria	146	106	252	58%	42%	100%
Total		295	238	533	55%	45%	100%
El Alto	Ninguna	3	4	7	43%	57%	100%
	Primaria	28	9	37	76%	24%	100%
	Secundaria	199	101	300	66%	34%	100%
	Universitaria	116	27	143	81%	19%	100%
Total		346	141	487	71%	29%	100%
Total	Ninguna	5	7	12	42%	58%	100%
	Primaria	56	39	95	59%	41%	100%
	Secundaria	318	200	518	61%	39%	100%
	Universitaria	262	133	395	66%	34%	100%
Total		641	379	1.020	63%	37%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 50
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según conocimiento de fumigación del producto

Ciudad	Instrucción	Sabe si la ropa que compra está fumigada?		Composición en %		
		si	no	Total	si	no
Oruro	Ninguna		5	5	0%	100%
	Primaria	14	44	58	24%	76%
	Secundaria	56	162	218	26%	74%
	Universitaria	65	187	252	26%	74%
Total		135	398	533	25%	75%
El Alto	Ninguna		6	7	14%	86%
	Primaria	13	24	37	35%	65%
	Secundaria	69	231	300	23%	77%
	Universitaria	40	103	143	28%	72%
Total		123	364	487	25%	75%
Total	Ninguna	1	11	12	8%	92%
	Primaria	27	68	95	28%	72%
	Secundaria	125	393	518	24%	76%
	Universitaria	105	290	395	27%	73%
Total		258	762	1.020	25%	75%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 51
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según consideración de forma de ingreso del producto

Ciudad	Instrucción	Cual considera el origen de la ropa usada?				Composición en %		
		Importada legalmente	de contrabando	ns/nr	Total	Importada legalmente	De contrabando	ns/nr
Oruro	Ninguna	1	3	1	5	20%	60%	20%
	Primaria	5	32	21	58	9%	55%	36%
	Secundaria	34	119	65	218	16%	55%	30%
	Universitaria	39	131	82	252	15%	52%	33%
Total		79	285	169	533	15%	53%	32%
El Alto	Ninguna							
	Primaria	6	2	5	7	0%	29%	71%
	Secundaria	59	183	58	300	16%	62%	22%
	Universitaria	16	96	31	143	20%	61%	19%
Total		81	304	102	487	17%	62%	21%
Total	Ninguna	1	5	6	12	8%	42%	50%
	Primaria	11	55	29	95	12%	58%	31%
	Secundaria	93	302	123	518	18%	58%	24%
	Universitaria	55	227	113	395	14%	57%	29%
Total		160	589	271	1.020	16%	58%	27%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 52
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según actitud de compra frente a similar producto de la industria nacional

Ciudad	Instrucción	Si tuviera una prenda similar, fabricada por la industria nacional, ¿cual su actitud?					Composición en %				
		según comprando ropa usada	compra de la industria nacional	me es indiferente	Otro	Total	según comprando ropa usada	compra de la industria nacional	me es indiferente	Otro	Total
Oruro	Ninguna		5			5	0%	100%	0%	0%	100%
	Primaria	2	46	10		58	3%	79%	17%	0%	100%
	Secundaria	18	147	50	3	218	8%	87%	23%	1%	100%
	Universitaria	25	175	42	10	252	10%	89%	17%	4%	100%
Total		45	373	102	13	533	8%	70%	19%	2%	100%
El Alto	Ninguna										
	Primaria	2	5			7	29%	71%	0%	0%	100%
	Secundaria	13	22	2		37	35%	59%	5%	0%	100%
	Universitaria	42	242	15	1	300	14%	81%	5%	0%	100%
Total		27	110	4	2	143	19%	77%	3%	1%	100%
Total		84	379	21	3	487	17%	78%	4%	1%	100%
Total	Ninguna										
	Primaria	2	10	-	-	12	17%	83%	0%	0%	100%
	Secundaria	15	68	12	-	95	16%	72%	13%	0%	100%
	Universitaria	60	389	65	4	518	12%	75%	13%	1%	100%
Total		52	285	46	12	395	13%	72%	12%	3%	100%
Total		129	752	123	16	1.020	13%	74%	12%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 63

Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según razones por las cuales no compra de la industria nacional

Ciudad	Instrucción	Por que razones no compra de la Industria nacional?								Composición en %							
		Por falta de costumbre	No conocemos	Preios muy altos	Porque no nos gusta	Diseños Inadecuados	Mala calidad	Otros	Total	Por falta de costumbre	No conocemos	Preios muy altos	Porque no nos gusta	Diseños Inadecuados	Mala calidad	Otros	Total
Oruro	Ninguna	1	1	4		2	1		9	11%	11%	44%	0%	22%	11%	0%	100%
	Primaria	4	3	37	3	6	29	2	84	5%	4%	44%	4%	7%	35%	2%	100%
	Secundaria	24	11	133	9	24	110	10	321	7%	3%	41%	3%	7%	34%	3%	100%
	Universaria	21	12	161	27	23	118	8	370	6%	3%	44%	7%	6%	32%	2%	100%
	Total	60	27	335	39	65	253	20	784	8%	3%	49%	6%	7%	39%	3%	87%
El Alto	Ninguna	1	1	4		2	4		12	8%	8%	33%	0%	17%	33%	0%	100%
	Primaria	2	3	24	5	2	16		53	4%	6%	45%	11%	4%	30%	0%	100%
	Secundaria	18	17	138	25	29	130	15	433	4%	4%	45%	6%	7%	30%	3%	100%
	Universaria	9	5	94	11	17	65	3	204	4%	2%	45%	5%	8%	32%	1%	100%
	Total	30	26	320	40	60	215	18	702	4%	4%	48%	8%	7%	31%	3%	100%
Total	Ninguna	2	2	8		4	5		21	10%	10%	38%	0%	19%	24%	0%	100%
	Primaria	6	6	61	9	8	45	2	137	4%	4%	45%	7%	6%	33%	1%	100%
	Secundaria	42	23	331	35	53	240	25	754	6%	4%	44%	5%	7%	32%	3%	100%
	Universaria	30	17	255	33	40	183	11	574	5%	3%	44%	7%	7%	32%	2%	100%
	Total	80	63	655	82	106	470	38	1,488	6%	4%	48%	8%	7%	32%	3%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 54
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de instrucción, según conocimiento de alguna industria nacional de confecciones

Ciudad	Instrucción	Conoce alguna industria nacional de confecciones?			Composición en %		
		Si	No	Total	Si	No	Total
Oruro	Ninguna	3	2	5	60%	40%	100%
	Primaria	18	40	58	31%	69%	100%
	Secundaria	91	127	218	42%	58%	100%
	Universitaria	109	143	252	43%	57%	100%
Total		221	312	533	41%	59%	100%
El Alto	Ninguna	4	3	7	57%	43%	100%
	Primaria	23	14	37	62%	38%	100%
	Secundaria	163	137	300	54%	46%	100%
	Universitaria	100	43	143	70%	30%	100%
Total		290	197	487	60%	40%	100%
Total	Ninguna	7	5	12	58%	42%	100%
	Primaria	41	54	95	43%	57%	100%
	Secundaria	254	264	518	49%	51%	100%
	Universitaria	209	186	395	53%	47%	100%
Total		511	509	1.020	50%	50%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TA BILA 55
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según motivos de compra

Ciudad	Rango de ingreso	Porqué motivos compra ropa usada?			Composición en %		
		es barata	es de calidad	hay variedad	es barata	es de calidad	hay variedad
Oruro	entre 50 y100 bs entre 101 y200 bs entre 201 y300 bs entre 301 y500 bs entre 501 y800 más de 800	1		1	50%	0%	50%
		5	4	3	42%	33%	25%
		17	12	7	47%	33%	19%
		63	40	19	52%	33%	16%
		65	52	24	48%	37%	17%
		78	46	40	48%	28%	24%
	Total	229	154	94	48%	32%	20%
El Alto	entre 50 y100 bs entre 101 y200 bs entre 201 y300 bs entre 301 y500 bs entre 501 y800 más de 800	1	1	1	0%	0%	0%
		9	5	4	50%	50%	0%
		45	21	19	50%	28%	22%
		87	39	27	53%	25%	22%
		142	40	34	57%	25%	18%
					66%	19%	16%
	Total	284	106	85	60%	22%	18%
Total	entre 50 y100 bs entre 101 y200 bs entre 201 y300 bs entre 301 y500 bs entre 501 y800 más de 800	1	-	2	33%	0%	67%
		6	5	3	43%	36%	21%
		26	17	11	48%	31%	20%
		108	61	38	52%	29%	18%
		152	91	51	52%	31%	17%
		220	86	74	58%	23%	19%
	Total	513	260	179	54%	27%	19%
	Total						100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 56
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según destino final de la compra

Ciudad	Rango de ingreso	Cuál el uso final de su compra?			Composición en %		
		uso propio	reventa	otro	uso propio	reventa	otro
Oruro	entre 50 y 100 bs	1			100%	0%	0%
	entre 101 y 200 bs	8			100%	0%	0%
	entre 201 y 300 bs	24			100%	0%	0%
	entre 301 y 500 bs	83	3	2	94%	3%	2%
	entre 501 y 800 más de 800	92	5	3	95%	5%	0%
Total		108	2	113	96%	2%	3%
Total		316	10	5	95%	3%	2%
El Alto	entre 50 y 100 bs	1			0%	0%	0%
	entre 101 y 200 bs	1			100%	0%	0%
	entre 201 y 300 bs	13	1	1	87%	7%	7%
	entre 301 y 500 bs	59	3	2	92%	5%	3%
	entre 501 y 800 más de 800	108	1	3	98%	1%	3%
Total		101	2	104	97%	2%	1%
Total		283	7	7	95%	2%	2%
Total	entre 50 y 100 bs	2	-	-	100%	0%	0%
	entre 101 y 200 bs	9	-	-	100%	0%	0%
	entre 201 y 300 bs	37	1	1	95%	3%	3%
	entre 301 y 500 bs	142	6	4	93%	4%	3%
	entre 501 y 800 más de 800	200	6	3	98%	3%	1%
Total		209	4	4	98%	2%	2%
Total		599	17	12	95%	3%	2%
Total		628					

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 57
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según frecuencia de visita a la feria de ropa usada

Ciudad	Rango de ingreso	Con que frecuencia visita la feria de ropa usada?						Composición en %				
		primera vez	c/ semana	c/ quincena	c/ mes	otro	Total	primera vez	c/ semana	c/ quincena	c/ mes	otro
Oruro	entre 50 y 100 bs				1		1	0%	0%	0%	100%	0%
	entre 101 y 200 bs		1		4	3	8	0%	13%	0%	50%	38%
	entre 201 y 300 bs	1	2	3	13	5	24	4%	8%	13%	54%	21%
	entre 301 y 500 bs	3	22	13	32	16	86	3%	26%	15%	37%	19%
	entre 501 y 800	6	17	9	43	20	95	6%	18%	9%	45%	21%
	más de 800	7	24	19	39	22	111	6%	22%	17%	35%	20%
Total		17	66	44	132	66	325	5%	20%	14%	41%	20%
El Alto	entre 50 y 100 bs				1		1	0%	0%	0%	100%	0%
	entre 101 y 200 bs		1				1	0%	100%	0%	0%	0%
	entre 201 y 300 bs		7	4	4		15	0%	47%	27%	27%	0%
	entre 301 y 500 bs	9	13	13	21	5	61	15%	21%	21%	34%	8%
	entre 501 y 800	2	18	23	48	20	111	2%	16%	21%	43%	18%
	más de 800	4	20	12	40	29	105	4%	19%	11%	38%	28%
Total		15	59	52	114	54	294	5%	20%	18%	39%	18%
Total	entre 50 y 100 bs	-	-	-	2	-	2	0%	0%	0%	100%	0%
	entre 101 y 200 bs	-	2	-	4	3	9	0%	22%	0%	44%	33%
	entre 201 y 300 bs	1	9	7	17	5	39	3%	23%	18%	44%	13%
	entre 301 y 500 bs	12	35	26	53	21	147	8%	24%	18%	38%	14%
	entre 501 y 800	8	35	32	91	40	206	4%	17%	16%	44%	19%
	más de 800	11	44	31	79	51	216	5%	20%	14%	37%	24%
Total		32	125	96	246	120	619	5%	20%	16%	40%	19%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TA BUA 58
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según frecuencia de compra en la feria de ropa usada

Ciudad	Rango de ingreso	Con qué frecuencia compra en la feria de ropa usada?					Composición en %								
		quincenal	mensual	trimestral	semestral	anual	otros	Total	quincenal	mensual	trimestral	semestral	anual	otros	Total
Oruro	entre 50 y 100 bs		1					1	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs		5	2			1	8	0%	63%	25%	0%	0%	13%	100%
	entre 201 y 300 bs	5	13	2			4	24	21%	54%	8%	0%	0%	17%	100%
	entre 301 y 500 bs.	22	30	21	2	1	10	88	28%	35%	24%	2%	1%	12%	100%
	entre 501 y 800	14	43	20	5	2	11	95	15%	45%	21%	5%	2%	12%	100%
	más de 800	32	41	13	10	2	13	111	29%	37%	12%	9%	2%	12%	100%
Total		73	133	58	17	5	39	325	22%	41%	18%	5%	2%	12%	100%
El Alto	entre 50 y 100 bs		1					1	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs	1						1	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	entre 201 y 300 bs	9	5				1	15	60%	33%	0%	0%	0%	7%	100%
	entre 301 y 500 bs.	13	32	10	3		3	61	21%	52%	16%	5%	0%	5%	100%
	entre 501 y 800	22	59	13	8		9	111	20%	53%	12%	7%	0%	8%	100%
	más de 800	22	47	21	3	1	11	105	21%	45%	20%	3%	1%	10%	100%
Total		67	144	44	14	1	24	294	23%	49%	15%	5%	0%	8%	100%
Total	entre 50 y 100 bs		2					2	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs	1	5	2			1	9	11%	56%	22%	0%	0%	11%	100%
	entre 201 y 300 bs	14	18	2			5	39	36%	46%	5%	0%	0%	13%	100%
	entre 301 y 500 bs.	35	82	31	5	1	13	147	24%	42%	21%	3%	1%	9%	100%
	entre 501 y 800	38	102	33	13	2	20	208	17%	50%	16%	6%	1%	10%	100%
	más de 800	54	88	34	13	3	24	216	25%	41%	16%	6%	1%	11%	100%
Total		140	277	102	31	6	63	619	23%	45%	16%	5%	1%	10%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 59
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según evaluación del precio del producto

Ciudad	Rango de ingreso	Evalúe el precio de la ropa usada...					Composición en %				
		muy bajo	bajo	medio	alto	Total	muy bajo	bajo	medio	alto	Total
Oruro	entre 50 y 100 bs		1			1	0%	100%	0%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs	1	3	4		8	13%	38%	50%	0%	100%
	entre 201 y 300 bs	6	10	8		24	25%	42%	33%	0%	100%
	entre 301 y 500 bs.	18	43	25		86	21%	50%	29%	0%	100%
	entre 501 y 800	16	55	24		95	17%	58%	25%	0%	100%
	más de 800	15	63	32	1	111	14%	57%	29%	1%	100%
Total		56	175	93	1	325	17%	54%	29%	0%	100%
El Alto	entre 50 y 100 bs			1		1	0%	0%	100%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs			1		1	0%	0%	100%	0%	100%
	entre 201 y 300 bs		9	4	2	15	0%	60%	27%	13%	100%
	entre 301 y 500 bs.	4	25	28	4	61	7%	41%	46%	7%	100%
	entre 501 y 800	7	47	54	3	111	6%	42%	49%	3%	100%
	más de 800	1	42	57	5	105	1%	40%	54%	5%	100%
Total		12	123	145	14	294	4%	42%	49%	5%	100%
Total	entre 50 y 100 bs	-	1	1	-	2	0%	50%	50%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs	1	3	5	-	9	11%	33%	56%	0%	100%
	entre 201 y 300 bs	6	19	12	2	39	15%	49%	31%	5%	100%
	entre 301 y 500 bs.	22	68	53	4	147	15%	46%	36%	3%	100%
	entre 501 y 800	23	102	78	3	206	11%	50%	38%	1%	100%
	más de 800	16	105	89	6	216	7%	49%	41%	3%	100%
Total		68	298	238	15	619	11%	48%	38%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 60
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según evaluación de calidad del producto

Ciudad	Rango de ingreso	Evalúe la calidad de la ropa usada...					Composición en %				
		muy buena	buena	regular	mala	Total	muy buena	buena	regular	mala	Total
Oruro	entre 50 y 100 bs			1		1	0%	0%	100%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs	1	6	1		8	13%	75%	13%	0%	100%
	entre 201 y 300 bs	7	15	2		24	29%	63%	8%	0%	100%
	entre 301 y 500 bs.	19	60	7		86	22%	70%	8%	0%	100%
	entre 501 y 800	27	53	15		95	28%	56%	16%	0%	100%
	más de 800	20	70	21		111	18%	63%	19%	0%	100%
Total		74	204	47	-	325	23%	63%	14%	0%	100%
El Alto	entre 50 y 100 bs			1		1	0%	0%	100%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs		1			1	0%	100%	0%	0%	100%
	entre 201 y 300 bs		13	2		15	0%	87%	13%	0%	100%
	entre 301 y 500 bs.	2	34	25		61	3%	56%	41%	0%	100%
	entre 501 y 800		78	33		111	0%	70%	30%	0%	100%
	más de 800	4	78	23		105	4%	74%	22%	0%	100%
Total		6	204	84	-	294	2%	69%	29%	0%	100%
Total	entre 50 y 100 bs	-	-	2	-	2	0%	0%	100%	0%	100%
	entre 101 y 200 bs	1	7	1	-	9	11%	78%	11%	0%	100%
	entre 201 y 300 bs	7	28	4	-	39	18%	72%	10%	0%	100%
	entre 301 y 500 bs.	21	94	32	-	147	14%	64%	22%	0%	100%
	entre 501 y 800	27	131	48	-	206	13%	64%	23%	0%	100%
	más de 800	24	148	44	-	216	11%	69%	20%	0%	100%
Total		80	408	131	-	619	13%	66%	21%	0%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 61
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según conocimiento del origen del producto

Ciudad	Rango de ingreso	Conoce el origen de la ropa que compra ?		Composición en %		
		Si	No	Total	Si	No
Oruro	Entre 50 y 100 bs		1	1	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs	2	6	8	25%	75%
	Entre 201 y 300 bs	10	14	24	42%	58%
	Entre 301 y 500 bs.	48	38	86	56%	44%
	Entre 501 y 800	55	40	95	58%	42%
	Más de 800	64	47	111	58%	42%
Total		179	146	325	55%	45%
El Alto	Entre 50 y 100 bs		1	1	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs		1	1	0%	100%
	Entre 201 y 300 bs	8	7	15	53%	47%
	Entre 301 y 500 bs.	41	20	61	67%	33%
	Entre 501 y 800	82	29	111	74%	26%
	Más de 800	91	14	105	87%	13%
Total		222	72	294	76%	24%
Total	Entre 50 y 100 bs	-	2	2	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs	2	7	9	22%	78%
	Entre 201 y 300 bs	18	21	39	46%	54%
	Entre 301 y 500 bs.	89	58	147	61%	39%
	Entre 501 y 800	137	69	206	67%	33%
	Más de 800	155	61	216	72%	28%
Total		401	218	619	65%	35%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 62
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según conocimiento de fumigación del producto

Ciudad	Rango de ingreso	Sabe si la ropa que compra está fumigada?		Composición en %		
		Si	No	Total	Si	No
Oruro	Entre 50 y 100 bs		1	1	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs	2	6	8	25%	75%
	Entre 201 y 300 bs	3	21	24	13%	88%
	Entre 301 y 500 bs.	23	63	86	27%	73%
	Entre 501 y 800	26	69	95	27%	73%
	Más de 800	27	84	111	24%	76%
Total		81	244	325	25%	75%
El Alto	Entre 50 y 100 bs	1		1	100%	0%
	Entre 101 y 200 bs		1	1	0%	100%
	Entre 201 y 300 bs	4	11	15	27%	73%
	Entre 301 y 500 bs.	14	47	61	23%	77%
	Entre 501 y 800	26	85	111	23%	77%
	Más de 800	33	72	105	31%	69%
Total		78	216	294	27%	73%
Total	Entre 50 y 100 bs	1	1	2	50%	50%
	Entre 101 y 200 bs	2	7	9	22%	78%
	Entre 201 y 300 bs	7	32	39	18%	82%
	Entre 301 y 500 bs.	37	110	147	25%	75%
	Entre 501 y 800	52	154	206	25%	75%
	Más de 800	60	156	216	28%	72%
Total		159	460	619	26%	74%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 63
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según consideración de forma de ingreso del producto

Ciudad	Rango de ingreso	Cual considera el origen de la ropa usada?				Composición en %		
		Importada legalmente	De contrabando	ns/nr	Total	Importada legalmente	De contrabando	ns/nr
Oruro	Entre 50 y 100 bs			1	1	0%	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs	2	6		8	25%	75%	0%
	Entre 201 y 300 bs	4	16	4	24	17%	67%	17%
	Entre 301 y 500 bs.	12	42	32	86	14%	49%	37%
	Entre 501 y 800	12	49	34	95	13%	52%	36%
	Más de 800	18	59	34	111	16%	53%	31%
Total		48	172	105	325	15%	53%	32%
El Alto	Entre 50 y 100 bs			1	1	0%	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs		1		1	0%	100%	0%
	Entre 201 y 300 bs	2	10	3	15	13%	67%	20%
	Entre 301 y 500 bs.	12	32	17	61	20%	52%	28%
	Entre 501 y 800	18	78	15	111	16%	70%	14%
	Más de 800	14	71	20	105	13%	68%	19%
Total		46	192	56	294	16%	65%	19%
Total	Entre 50 y 100 bs			2	2	0%	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs	2	7		9	22%	78%	0%
	Entre 201 y 300 bs	6	26	7	39	15%	67%	18%
	Entre 301 y 500 bs.	24	74	49	147	16%	50%	33%
	Entre 501 y 800	30	127	49	206	15%	62%	24%
	Más de 800	32	130	54	216	15%	60%	25%
Total		94	364	161	619	15%	59%	26%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según actitud de compra frente a similar producto de la industria nacional

TABLA 64

Ciudad	Rango de ingreso	Si tuviera una prenda similar, fabricada por la industria nacional, ¿cual su actitud?					Composición en %				
		Seguiría comprando ropa usada	Compraría de la industria nacional	Me es indiferente	Otro	Total	Seguiría comprando ropa usada	Compraría de la industria nacional	Me es indiferente	Otro	Total
Oruro	Entre 50 y 100 bs		1			1	0%	100%	0%	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs		7	1		8	0%	88%	13%	0%	100%
	Entre 201 y 300 bs	1	22	1		24	4%	92%	4%	0%	100%
	Entre 301 y 500 bs	4	57	24	1	86	5%	88%	28%	1%	100%
	Entre 501 y 800	16	65	14	1	96	16%	88%	15%	1%	100%
	Más de 800	10	76	24	1	111	9%	88%	22%	1%	100%
	Total	31	228	64	3	326	9%	70%	20%	1%	100%
El Alb	Entre 50 y 100 bs		1			1	0%	100%	0%	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs	1				1	100%	0%	0%	0%	100%
	Entre 201 y 300 bs	1	14			15	7%	93%	0%	0%	100%
	Entre 301 y 500 bs	14	46	4		64	23%	70%	7%	0%	100%
	Entre 501 y 800	21	88	1	1	111	18%	80%	1%	1%	100%
	Más de 800	11	91	3		105	10%	87%	3%	0%	100%
	Total	48	228	8	1	286	16%	81%	3%	0%	100%
Total	Entre 50 y 100 bs		2			2	0%	100%	0%	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs	1	7	1		9	11%	78%	11%	0%	100%
	Entre 201 y 300 bs	2	35	1		38	5%	92%	3%	0%	100%
	Entre 301 y 500 bs	18	100	28	1	147	12%	88%	19%	1%	100%
	Entre 501 y 800	35	154	16	2	207	17%	75%	7%	1%	100%
	Más de 800	21	167	27	1	216	10%	77%	13%	0%	100%
	Total	77	466	72	4	619	12%	75%	12%	1%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 86
Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según razones por las cuales no compra de la industria nacional

Ciudad	Rango de ingreso	¿Por qué no compra la industria nacional?						Comparaciones %									
		Falta de costumbre	No conoce	¡Precio muy alto!	No nos gusta	Demasiado molestarlos	Mal calidad	Otros	Total	Falta de costumbre	No conoce	¡Precio muy alto!	No nos gusta	Demasiado molestarlos	Mal calidad	Otros	Total
Oruro	Entre 50 y 100 Bs	1		5			1		1	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
	Entre 101 y 200 Bs	2	1	15	3	2	4	1	11	9%	0%	45%	0%	0%	36%	9%	100%
	Entre 201 y 300 Bs	10	6	57	9	9	7	1	91	6%	3%	43%	10%	6%	23%	3%	100%
	Entre 301 y 500 Bs	10	4	61	5	14	41	3	138	7%	3%	43%	7%	7%	30%	1%	100%
	Entre 501 y 800	9	10	68	9	10	51	3	160	6%	6%	43%	6%	6%	32%	2%	100%
	Total	32	21	208	28	35	144	9	470	7%	4%	44%	6%	7%	30%	8%	100%
El Alto	Entre 50 y 100 Bs				1				1	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
	Entre 101 y 200 Bs			1			1		2	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	100%
	Entre 201 y 300 Bs	1	1	6	3	3	7	2	21	5%	5%	25%	14%	14%	33%	0%	100%
	Entre 301 y 500 Bs	3	4	38	7	5	24	3	84	4%	5%	45%	8%	6%	25%	4%	100%
	Entre 501 y 800	8	4	77	11	10	43	3	155	5%	3%	49%	7%	6%	23%	2%	100%
	Más de 800	4	9	72	6	14	51	1	157	3%	6%	45%	4%	9%	32%	1%	100%
	Total	18	18	184	28	32	128	7	421	4%	4%	49%	7%	8%	30%	8%	100%
Total	Entre 50 y 100 Bs	.	.	.	1	.	1	.	2	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	100%
	Entre 101 y 200 Bs	1	.	6	.	.	5	1	13	8%	0%	46%	0%	0%	38%	8%	100%
	Entre 201 y 300 Bs	3	2	21	6	5	14	1	52	6%	4%	40%	12%	10%	27%	2%	100%
	Entre 301 y 500 Bs	13	10	95	16	14	64	4	216	6%	5%	44%	7%	6%	30%	2%	100%
	Entre 501 y 800	18	8	138	16	24	84	6	294	6%	3%	47%	5%	8%	29%	2%	100%
	Más de 800	13	19	140	15	24	102	4	317	4%	6%	44%	5%	8%	32%	1%	100%
	Total	48	38	400	64	87	270	18	884	6%	4%	46%	8%	7%	30%	8%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
Nota: El blanco sin color con el número de encuestas por ciudad y rango de ingreso.

TABLA 66

Consumidores de ropa usada por ciudad y nivel de ingreso, según conocimiento de alguna industria nacional de confecciones

Ciudad	Rango de ingreso	Conoce alguna industria nacional de confecciones?		Composición en %		
		Si	No	Total	Si	No
Oruro	Entre 50 y 100 bs	1		1	100%	0%
	Entre 101 y 200 bs	4	4	8	50%	50%
	Entre 201 y 300 bs	13	11	24	54%	46%
	Entre 301 y 500 bs.	32	54	86	37%	63%
	Entre 501 y 800	45	50	95	47%	53%
	Más de 800	49	62	111	44%	56%
Total		144	181	325	44%	56%
						100%
El Alto	Entre 50 y 100 bs		1	1	0%	100%
	Entre 101 y 200 bs		1	1	0%	100%
	Entre 201 y 300 bs	9	6	15	60%	40%
	Entre 301 y 500 bs.	29	32	61	48%	52%
	Entre 501 y 800	66	45	111	59%	41%
	Más de 800	76	29	105	72%	28%
Total		180	114	294	61%	39%
						100%
Total	Entre 50 y 100 bs	1	1	2	50%	50%
	Entre 101 y 200 bs	4	5	9	44%	56%
	Entre 201 y 300 bs	22	17	39	56%	44%
	Entre 301 y 500 bs.	61	86	147	41%	59%
	Entre 501 y 800	111	95	206	54%	46%
	Más de 800	125	91	216	58%	42%
Total		324	295	619	52%	48%
						100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 67
Consumidores de ropa usada a por ciudad y ocupación, según motivos de compra

Ciudad	Ocupación	Porqué motivos compra ropa usada?				Composición en%		
		Es barata	Es de calidad	Hay variedad	Total	Es barata	Es de calidad	Hay variedad
Oruro	Obrero	9	6	8	3	58%	18%	24%
	Empleado	38	39	35	136	46%	36%	18%
	Cuenta propia	62	4	29	136	46%	33%	21%
	Patrón	7	4	1	12	58%	33%	8%
	Trabajador familiar	6	2	1	9	67%	22%	11%
	Profesional independiente	27	6	8	58	48%	29%	23%
	Empleado del hogar	12	8	3	23	52%	35%	13%
	Otro	7	5	4	6	44%	31%	25%
Total		229	154	94	477	48%	32%	20%
El Alti	Obrero	11	5	5	21	52%	24%	24%
	Empleado	101	47	35	183	55%	26%	19%
	Cuenta propia	77	40	35	152	51%	26%	23%
	Patrón	2	1	3	6	67%	33%	0%
	Trabajador familiar	3	1	4	8	75%	25%	0%
	Profesional independiente	11	3	4	18	61%	17%	22%
	Empleado del hogar	4	3	2	9	44%	33%	22%
	Otro	10	6	4	20	50%	30%	20%
Total		219	106	85	410	53%	26%	21%
Total	Obrero	39	11	8	58	56%	20%	24%
	Empleado	190	116	70	376	51%	31%	19%
	Cuenta propia	139	84	64	287	48%	29%	22%
	Patrón	9	5	1	15	60%	33%	7%
	Trabajador familiar	9	3	1	13	69%	23%	8%
	Profesional independiente	33	19	17	74	51%	26%	23%
	Empleado del hogar	16	11	5	32	50%	34%	16%
	Otro	17	11	8	36	47%	31%	22%
Total		448	260	179	887	51%	29%	20%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la respuesta no es única

TABLA 68
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según destino final de la compra

Ciudad	Ocupación	Cuál el uso final de su compra?				Composición en %			
		Uso propio	Reventa	Otro	Total	Uso propio	Reventa	Otro	Total
Oruro	Obrero	2	4	2	8	100%	0%	0%	100%
	Empleado	123	4	1	128	96%	3%	2%	100%
	Cuenta propia	8	4		12	96%	4%	1%	100%
	Patrón	8			8	100%	0%	0%	100%
	Trabajador familiar	9			9	100%	0%	0%	100%
	Profesional independiente	3	1	1	5	96%	3%	3%	100%
	Empleado del hogar	6	1		7	94%	6%	0%	100%
	Otro	2		1	3	92%	0%	8%	100%
Total		316	10	5	331	96%	3%	2%	100%
El Alto	Obrero	6	2	5	13	100%	0%	0%	100%
	Empleado	131	4	1	136	96%	1%	4%	100%
	Cuenta propia	102			102	96%	4%	1%	100%
	Patrón	2			2	100%	0%	0%	100%
	Trabajador familiar	3			3	0%	0%	0%	0%
	Profesional independiente	4	1		5	100%	0%	0%	100%
	Empleado del hogar	3			3	75%	25%	0%	100%
	Otro	8		1	9	93%	0%	7%	100%
Total		283	7	7	297	96%	2%	2%	100%
Total	Obrero	3	-	-	3	100%	0%	0%	100%
	Empleado	254	6	7	267	96%	2%	3%	100%
	Cuenta propia	191	8	2	201	96%	4%	1%	100%
	Patrón	10	-	-	10	100%	0%	0%	100%
	Trabajador familiar	2	-	-	2	100%	0%	0%	100%
	Profesional independiente	5	1	1	7	96%	2%	2%	100%
	Empleado del hogar	8	2	-	10	90%	10%	0%	100%
	Otro	2	-	2	4	93%	0%	7%	100%
Total		539	17	12	568	96%	3%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

Nota: El total no coincide con el número de encuestas porque la res puesta no es única

TABLA 88
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según frecuencia de visita a la feria de ropa usada

Ciudad	Ocupación	Con que frecuencia visita la feria de ropa usada?					Composición en%						
		Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	c/ Mes	Otro	Total	Primera vez	c/ Semana	c/ Quincena	c/ Mes	Otro	Total
Oruro	Obrero	1	5	3	0	4	2	4%	22%	13%	43%	17%	100%
	Empleado	7	27	2	4	2	125	6%	22%	16%	34%	22%	100%
	Cuenta propia	4	6	1	4	2	9	4%	16%	12%	44%	24%	100%
	Patrón			2	5	1	8	0%	0%	25%	63%	13%	100%
	Trabajador familiar		3	1	4	1	9	0%	33%	11%	44%	11%	100%
	Profesional independiente	4	13	4	12	6	39	10%	33%	10%	31%	15%	100%
	Empleado del hogar			2	12	1	6	0%	0%	13%	80%	7%	100%
	Otro	1	3	1	5	2	2	8%	25%	8%	42%	17%	100%
Total		17	65	4	132	65	325	5%	20%	14%	41%	20%	100%
El Alto	Obrero		3	1	8	3	6	0%	20%	7%	53%	20%	100%
	Empleado	2	23	30	51	3	137	1%	17%	22%	37%	23%	100%
	Cuenta propia	11	28	11	42	6	105	10%	25%	10%	40%	14%	100%
	Patrón					2	2	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	Trabajador familiar				3	3	3	0%	0%	0%	100%	0%	100%
	Profesional independiente	1	1	2	7	3	4	7%	7%	14%	50%	21%	100%
	Empleado del hogar			2	2		4	0%	0%	50%	50%	0%	100%
	Otro	1	6	6	1		4	7%	43%	43%	7%	0%	100%
Total		6	59	2	114	54	294	5%	20%	18%	39%	18%	100%
Total	Obrero	1	8	4	8	7	3	3%	21%	11%	47%	18%	100%
	Empleado	9	50	50	94	59	262	3%	19%	19%	36%	23%	100%
	Cuenta propia	6	41	2	88	3	139	8%	21%	11%	42%	19%	100%
	Patrón	-	-	2	5	3	0	0%	0%	20%	50%	30%	100%
	Trabajador familiar	-	3	1	7	1	2	0%	25%	8%	58%	8%	100%
	Profesional independiente	5	14	6	19	9	5	9%	26%	11%	36%	17%	100%
	Empleado del hogar	-	-	4	14	1	9	0%	0%	21%	74%	5%	100%
	Otro	2	9	7	6	2	2	8%	35%	27%	23%	8%	100%
Total		22	125	8	246	120	619	5%	20%	16%	40%	19%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 70
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según frecuencia de compra en la feria de ropa usada

Ciudad	Ocupación	Con que frecuencia compra en la feria de ropa usada?						Composición en %							
		Quincenal	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	otros	Total	Quincenal	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Otros	Total
Oruro	Obrero	6	8	6			3	23	26%	35%	26%	0%	0%	13%	100%
	Empleado	25	49	29	5	1	16	125	20%	39%	23%	4%	1%	13%	100%
	Cuenta propia	19	43	14	3	4	11	94	20%	46%	15%	3%	4%	12%	100%
	Patrón	1	4	2	1			8	13%	50%	25%	13%	0%	0%	100%
	Trabajador familiar	5	3				1	9	36%	33%	0%	0%	0%	11%	100%
	Profesional independiente	13	14	1	6		5	39	33%	38%	3%	15%	0%	13%	100%
	Empleado del hogar	2	8	4			1	15	13%	53%	27%	0%	0%	7%	100%
	Otro	2	4	2	2		2	12	17%	33%	17%	17%	0%	17%	100%
	Total	73	133	58	17	5	39	325	22%	41%	18%	5%	2%	12%	100%
El Alto	Obrero	4	7	1			3	15	27%	47%	7%	0%	0%	20%	100%
	Empleado	30	63	23	8		13	137	22%	46%	17%	6%	0%	9%	100%
	Cuenta propia	24	53	17	5	1	5	105	23%	50%	16%	5%	1%	5%	100%
	Patrón			2				2	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
	Trabajador familiar	3	3					3	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
	Profesional independiente	3	7	1	1		2	14	21%	50%	7%	7%	0%	14%	100%
	Empleado del hogar	1	3					4	25%	75%	0%	0%	0%	0%	100%
	Otro	5	8				1	14	36%	57%	0%	0%	0%	7%	100%
	Total	67	144	44	14	1	24	294	23%	49%	15%	5%	0%	8%	100%
Total	Obrero	10	15	7	-	-	6	38	26%	39%	18%	0%	0%	18%	100%
	Empleado	55	112	52	13	1	29	262	21%	43%	20%	5%	0%	11%	100%
	Cuenta propia	43	98	31	8	5	16	199	22%	48%	16%	4%	3%	8%	100%
	Patrón	1	4	4	1	-	-	10	10%	40%	40%	10%	0%	0%	100%
	Trabajador familiar	5	6	-	-	-	1	12	42%	50%	0%	0%	0%	8%	100%
	Profesional independiente	16	21	2	7	-	7	53	30%	40%	4%	13%	0%	13%	100%
	Empleado del hogar	3	11	4	-	-	1	19	16%	58%	21%	0%	0%	5%	100%
	Otro	7	12	2	2	-	3	26	27%	48%	8%	8%	0%	12%	100%
	Total	140	277	102	31	6	63	619	23%	45%	16%	5%	1%	10%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 71
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según evaluación del precio del producto

Ciudad	Ocupación	Evalúe el precio de la ropa usada...					Composición en %				
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Total	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Total
Oruro	Obrero	6	12	5		23	26%	52%	22%	0%	100%
	Empleado	21	71	33		125	17%	57%	26%	0%	100%
	Cuenta propia	15	45	34		94	16%	48%	36%	0%	100%
	Patrón		5	3		8	0%	63%	38%	0%	100%
	Trabajador familiar	1	5	3		9	11%	56%	33%	0%	100%
	Profesional independiente	5	24	9	1	39	13%	62%	23%	3%	100%
	Empleado del hogar	8	4	3		15	53%	27%	20%	0%	100%
	Otro		9	3		12	0%	75%	25%	0%	100%
Total		56	175	93	1	325	17%	54%	29%	0%	100%
El Alto	Obrero		4	11		15	0%	27%	73%	0%	100%
	Empleado	4	51	76	6	137	3%	37%	55%	4%	100%
	Cuenta propia	4	50	44	7	105	4%	48%	42%	7%	100%
	Patrón		1	1		2	0%	50%	50%	0%	100%
	Trabajador familiar		1	2		3	0%	33%	67%	0%	100%
	Profesional independiente		8	6		14	0%	57%	43%	0%	100%
	Empleado del hogar		4			4	0%	100%	0%	0%	100%
	Otro	4	4	5	1	14	29%	29%	36%	7%	100%
Total		12	123	145	14	294	4%	42%	49%	5%	100%
Total	Obrero	6	16	16	-	38	16%	42%	42%	0%	100%
	Empleado	25	122	109	6	262	10%	47%	42%	2%	100%
	Cuenta propia	19	95	78	7	199	10%	48%	39%	4%	100%
	Patrón	-	6	4	-	10	0%	60%	40%	0%	100%
	Trabajador familiar	1	6	5	-	12	8%	50%	42%	0%	100%
	Profesional independiente	5	32	15	1	53	9%	60%	28%	2%	100%
	Empleado del hogar	8	8	3	-	19	42%	42%	16%	0%	100%
	Otro	4	13	8	1	26	15%	50%	31%	4%	100%
Total		68	298	238	15	619	11%	48%	38%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 72
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según evaluación de calidad del producto

Ciudad	Ocupación	Evalúe la calidad de la ropa usada...					Composición en %				
		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Oruro	Obrero	5	15	3		23	22%	65%	13%	0%	100%
	Empleado	32	74	9		125	26%	59%	15%	0%	100%
	Cuenta propia	16	65	8		89	17%	69%	14%	0%	100%
	Patrón	2	4	2		8	25%	50%	25%	0%	100%
	Trabajador familiar	3	6			9	33%	67%	0%	0%	100%
	Profesional independiente	5	28	6		39	13%	72%	15%	0%	100%
	Empleado del hogar	8	5	2		15	53%	33%	13%	0%	100%
	Otro	3	7	2		12	25%	58%	17%	0%	100%
	Total	74	204	47	-	325	23%	63%	14%	0%	100%
El Alb	Obrero		6	9		15	0%	40%	60%	0%	100%
	Empleado	2	100	3		137	1%	73%	26%	0%	100%
	Cuenta propia	2	72	3		105	2%	69%	30%	0%	100%
	Patrón		2			2	0%	100%	0%	0%	100%
	Trabajador familiar		3			3	0%	100%	0%	0%	100%
	Profesional independiente	1	11	2		14					
	Empleado del hogar	1	2	1		4					
	Otro		8	6		14	0%	57%	43%	0%	100%
	Total	6	204	84	-	294	2%	69%	29%	0%	100%
Total	Obrero	5	2	12	-	19	13%	55%	32%	0%	100%
	Empleado	34	174	54	-	262	13%	66%	21%	0%	100%
	Cuenta propia	18	137	44	-	199	9%	69%	22%	0%	100%
	Patrón	2	6	2	-	10	20%	60%	20%	0%	100%
	Trabajador familiar	3	9		-	12	25%	75%	0%	0%	100%
	Profesional independiente	6	39	8	-	53	11%	74%	15%	0%	100%
	Empleado del hogar	9	7	3	-	19	47%	37%	16%	0%	100%
	Otro	3	6	8	-	17	12%	58%	31%	0%	100%
	Total	80	408	131	-	619	13%	66%	21%	0%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 73
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según conocimiento del origen del producto

Ciudad	Ocupación	Conoce el origen de la ropa que compra?			Composición en %		
		Si	Nb	Total	Si	Nb	Total
Oruro	Obrero	8	16	23	35%	85%	100%
	Empleado	75	80	125	60%	40%	100%
	Cuenta propia	65	39	94	59%	41%	100%
	Patrón	7	1	8	88%	13%	100%
	Trabajador familiar	5	4	9	56%	44%	100%
	Profesional independiente	17	22	39	44%	56%	100%
	Empleado del hogar	7	8	15	47%	53%	100%
	Otro	5	7	12	42%	58%	100%
Total		179	146	325	55%	45%	100%
El Alto	Obrero	11	4	15	73%	27%	100%
	Empleado	103	34	137	75%	25%	100%
	Cuenta propia	78	27	105	74%	26%	100%
	Patrón	2	2	4	100%	0%	100%
	Trabajador familiar	3	2	5	100%	0%	100%
	Profesional independiente	12	2	14	88%	14%	100%
	Empleado del hogar	2	2	4	50%	50%	100%
	Otro	11	3	14	79%	21%	100%
Total		222	72	294	76%	24%	100%
Total	Obrero	19	19	38	50%	50%	100%
	Empleado	178	84	262	68%	32%	100%
	Cuenta propia	133	66	199	67%	33%	100%
	Patrón	9	1	10	90%	10%	100%
	Trabajador familiar	8	4	12	67%	33%	100%
	Profesional independiente	29	24	53	55%	45%	100%
	Empleado del hogar	9	10	19	47%	53%	100%
	Otro	16	10	26	62%	38%	100%
Total		401	218	619	65%	35%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 74
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según conocimiento de fumigación del producto

Ciudad	Ocupación	Sabe si la ropa que compra está fumigada?		Composición en %		
		Si	Nb	Total	Si	Nb
Oruro	Obrero	2	2	23	9%	91%
	Empleado	31	94	125	25%	75%
	Cuenta propia	21	73	94	22%	78%
	Patrón	3	5	8	38%	63%
	Trabajador familiar	4	5	9	44%	56%
	Profesional independiente	11	23	34	28%	72%
	Empleado del hogar	7	8	15	47%	53%
	Otro	2	10	12	17%	83%
	Total	81	244	325	25%	75%
						100%
El Alto	Obrero	3	12	15	20%	80%
	Empleado	27	110	137	20%	80%
	Cuenta propia	33	12	105	31%	69%
	Patrón	2	-	2	100%	0%
	Trabajador familiar	1	2	3	33%	67%
	Profesional independiente	6	8	14	43%	57%
	Empleado del hogar	1	3	4	25%	75%
	Otro	5	9	14	36%	64%
	Total	78	216	294	27%	73%
						100%
Total	Obrero	5	33	38	13%	87%
	Empleado	58	204	262	22%	78%
	Cuenta propia	54	146	199	27%	73%
	Patrón	5	5	10	50%	50%
	Trabajador familiar	5	7	12	42%	58%
	Profesional independiente	17	33	50	32%	68%
	Empleado del hogar	8	11	19	42%	58%
	Otro	7	19	26	27%	73%
	Total	159	460	619	26%	74%
						100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 75
Consumidores de ropa usada a por ciudad y ocupación, según consideración de forma de ingreso del producto

Ciudad	Ocupación	Cual considera el origen de la ropa usada?				Composición en %		
		Importada legalmente	De contrabando	ns/hr	Total	Importada legalmente	De contrabando	ns/hr
Oruro	Obrero	3	5	5	23	13%	65%	22%
	Empleado	25	41	41	125	20%	47%	33%
	Cuenta propia	11	25	25	94	12%	61%	28%
	Patrón	3	5	5	8	38%	63%	0%
	Trabajador familiar	5	4	4	9	0%	56%	44%
	Profesional independiente	3	20	20	39			
	Empleado del hogar	2	8	5	15	8%	58%	33%
	Otro	1	7	4	12			
Total		48	172	105	325	15%	53%	32%
El Alto	Obrero	6	8	1	15	40%	53%	7%
	Empleado	15	29	29	137	11%	68%	21%
	Cuenta propia	17	33	20	105	18%	65%	19%
	Patrón	1	1	1	2	0%	50%	50%
	Trabajador familiar	2	1	2	3	67%	33%	0%
	Profesional independiente	3	9	2	14			
	Empleado del hogar	3	3	1	4	21%	64%	14%
	Otro	3	9	2	14			
Total		46	132	65	234	16%	65%	19%
Total	Obrero	9	23	6	38	24%	61%	16%
	Empleado	40	152	70	262	15%	58%	27%
	Cuenta propia	28	125	46	199	14%	63%	23%
	Patrón	3	6	1	10	30%	60%	10%
	Trabajador familiar	2	6	4	12	17%	50%	33%
	Profesional independiente	6	25	22	33	11%	47%	42%
	Empleado del hogar	2	11	6	19	11%	58%	32%
	Otro	4	16	6	26	15%	62%	23%
Total		94	364	161	619	15%	59%	26%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 76
Consumidores de ropa usada a por ciudad y ocupación, según actitud de compra frente a similar producto de la industria nacional

Ciudad	Ocupación	Si tuviera una prenda similar, fabricada por la industria nacional, ¿cual su actitud?					Composición en %			
		Seguiría comprando ropa usada	Compraría de la industria nacional	Me es indiferente	Otro	Total	Seguiría comprando ropa usada	Compraría de la industria nacional	Me es indiferente	Otro
Oruro	Obrero	1	13	9		23	4%	57%	39%	0%
	Empleado	13	84	27	1	125	10%	67%	22%	1%
	Cuenta propia	7	74	13		84	7%	79%	14%	0%
	Patrón	2	6			8	25%	75%	0%	0%
	Trabajador familiar	1	7	1		9	11%	78%	11%	0%
	Profesional independiente	3	25	9	1	38				
	Empleado del hogar	2	10	3		15				
	Otro	1	8	2	1	12	8%	67%	17%	8%
Total		30	228	64	3	325	9%	70%	20%	1%
El Alto	Obrero	3	10	2		15	20%	67%	13%	0%
	Empleado	13	121	2	1	137	9%	88%	1%	0%
	Cuenta propia	17	84	4		105	16%	80%	4%	0%
	Patrón	1	1			2	50%	50%	0%	0%
	Trabajador familiar		3			3	0%	100%	0%	0%
	Profesional independiente	7	7			14				
	Empleado del hogar		4			4				
	Otro	6	8			14	43%	57%	0%	0%
Total		47	238	8	1	294	16%	81%	3%	0%
Total	Obrero	4	23	11	-	38	11%	61%	29%	0%
	Empleado	25	205	29	2	261	10%	78%	11%	1%
	Cuenta propia	24	158	17	-	199	12%	79%	9%	0%
	Patrón	3	7	-	-	10	30%	70%	0%	0%
	Trabajador familiar	1	10	1	-	12	8%	83%	8%	0%
	Profesional independiente	10	33	9	1	53	19%	62%	17%	2%
	Empleado del hogar	2	14	3	-	19	11%	74%	16%	0%
	Otro	7	15	2	1	25	27%	62%	8%	4%
Total		77	466	72	4	619	12%	75%	12%	1%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

TABLA 77
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según razones por las cuales no compra de la industria nacional

Ciudad	Ocupación	¿Por qué no compra no compra de la industria nacional?										Composición en %				
		Pala de costumbre	No conoce	Preco muy alta	No no gusta	Usanza inadecuada	Mala calidad	Otro	Total	Pala de costumbre	No conoce	Preco muy alta	Usanza inadecuada	Mala calidad	Otro	Total
Oruro	Obrero	4	1	16	1	1	12		35	11%	3%	46%	3%	34%		100%
	Empleado	10	8	78	11	15	58	5	185	5%	5%	42%	5%	31%	3%	100%
	Cuenta propia	12	6	56	5	13	39	2	133	9%	5%	42%	4%	29%	2%	100%
	Patrón			7			4		11	0%	0%	64%	0%	36%	0%	100%
	Trabajador familiar	1		8	1		5		15	7%	0%	53%	7%	33%	0%	100%
	Profesional independiente	3	2	25	4	2	14	1	51	6%	4%	49%	8%	27%	2%	100%
	Empleado del hogar	2	3	10	2	3	6		25	8%	12%	38%	8%	23%	0%	100%
	Otro		1	6	2	1	6	1	17	0%	6%	35%	12%	35%	6%	100%
Total		32	21	208	28	35	144	8	473	7%	4%	48%	6%	30%	2%	100%
El Alto	Obrero	1		6	3	2	10		22	5%	0%	27%	14%	45%	0%	100%
	Empleado	7	7	84	10	23	55	5	191	4%	4%	44%	5%	29%	3%	100%
	Cuenta propia	7	8	76	11	6	48	2	158	4%	5%	48%	7%	30%	1%	100%
	Patrón			1			2		3	0%	0%	33%	0%	67%	0%	100%
	Trabajador familiar			3			1		4	0%	0%	75%	4	25%	0%	100%
	Profesional independiente	1	2	9	2	1	5		20	5%	10%	45%	10%	25%	0%	100%
	Empleado del hogar			4			2		6	0%	0%	67%	0%	33%	0%	100%
	Otro		1	11	2		3		17	0%	6%	65%	12%	18%	0%	100%
Total		18	18	184	28	32	128	7	421	4%	4%	48%	7%	30%	2%	100%
Total	Obrero	5	1	22	4	3	22		57	9%	2%	39%	7%	39%	0%	100%
	Empleado	17	15	162	21	38	113	10	375	5%	4%	43%	6%	30%	3%	100%
	Cuenta propia	19	14	132	16	19	87	4	291	7%	5%	45%	5%	30%	1%	100%
	Patrón			8			6		14	0%	0%	57%	0%	43%	0%	100%
	Trabajador familiar	1		11	1		6		19	5%	0%	53%	5%	32%	0%	100%
	Profesional independiente	4	4	34	6	3	19	1	71	6%	6%	48%	8%	27%	1%	100%
	Empleado del hogar	2	3	14	2	3	8		32	6%	9%	44%	32	25%	0%	100%
	Otro		2	17	4	1	9	1	34	0%	6%	50%	12%	28%	3%	100%
Total		48	38	400	64	87	270	18	884	6%	4%	48%	6%	30%	2%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
Nota: Si el número en el número de encuestados que a la encuesta no están

TABLA 78
Consumidores de ropa usada por ciudad y ocupación, según conocimiento de alguna industria nacional de confecciones

Ciudad	Ocupación	Conoce alguna industria nacional de confecciones?			Composición en %		
		Si	Nb	Total	Si	Nb	Total
Oruro	Obrero	11	12	23	48%	52%	100%
	Empleado	57	68	125	46%	54%	100%
	Cuenta propia	42	52	94	45%	55%	100%
	Patrón	5	3	8	63%	38%	100%
	Trabajador familiar	5	4	9	58%	44%	100%
	Profesional independiente	15	24	39	38%	62%	100%
	Empleado del hogar	5	10	15	33%	67%	100%
	Otro	4	8	12	33%	67%	100%
Total		144	181	325	44%	56%	100%
El Alto	Obrero	9	6	15	60%	40%	100%
	Empleado	85	52	137	62%	38%	100%
	Cuenta propia	61	44	105	58%	42%	100%
	Patrón	2	1	3	100%	0%	100%
	Trabajador familiar	2	1	3	67%	33%	100%
	Profesional independiente	8	6	14	57%	43%	100%
	Empleado del hogar	4	5	9	100%	0%	100%
	Otro	9	5	14	64%	36%	100%
Total		180	114	294	61%	39%	100%
Total	Obrero	20	18	38	53%	47%	100%
	Empleado	142	120	262	54%	46%	100%
	Cuenta propia	103	95	199	52%	48%	100%
	Patrón	7	3	10	70%	30%	100%
	Trabajador familiar	7	5	12	58%	42%	100%
	Profesional independiente	23	30	53	43%	57%	100%
	Empleado del hogar	9	10	19	47%	53%	100%
	Otro	13	13	26	50%	50%	100%
Total		324	295	619	52%	48%	100%

Fuente: Encuesta a consumidores de ropa usada - Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

ANEXO 4

Matriz de coeficientes técnicos de la Matriz de Insumo Producto 2004

[illegible]

Matriz de coeficientes técnicos de la Matriz de Insumo Producto

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	0.063	0.000	0.000	0.159	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.411	0.032	0.036	0.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.019	0.049	0.000	0.011	
2	0.000	0.153	0.000	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.231	0.514	0.005	0.100	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
3	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
4	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.577	0.217	0.005	0.000	0.009	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.004	
5	0.010	0.009	0.000	0.001	0.016	0.001	0.016	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.016	0.192	0.011	0.058	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.043	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	0.001	
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.163	0.005	0.018	0.000	0.006	0.000	0.000	0.005	0.560	0.184	0.000	0.000	0.000	0.095	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
7	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.126	0.790	0.000	0.004	0.000	0.112	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.006	0.000	0.000	0.043	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.026	0.031	0.000	0.002	
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.022	0.000	0.002	
10	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.225	0.000	0.030	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.017	0.037	0.000	0.005	
11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054	0.005	0.038	0.013	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.000	0.002	
12	0.000	0.000	0.000	0.122	0.005	0.000	0.000	0.006	0.025	0.008	0.027	0.004	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.019	0.000	0.002	
13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.049	0.242	0.000	0.001	
14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.315	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.005	0.006	0.001	0.001	0.028	0.047	0.010	0.008	0.004	0.311	0.011	0.032	0.021	0.000	0.003	0.000	0.015	0.013	0.003	0.002	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.000	0.002	0.005	0.000	0.004	
16	0.003	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.005	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.402	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	0.001	0.006	0.043	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	
17	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.011	0.003	0.010	0.017	0.014	0.015	0.012	0.053	0.005	0.003	0.309	0.050	0.001	0.025	0.000	0.015	0.005	0.007	0.002	0.012	0.004	0.012	0.039	0.063	0.000	0.029	0.007	0.000	0.011	
18	0.006	0.086	0.009	0.019	0.039	0.016	0.091	0.002	0.024	0.013	0.026	0.031	0.073	0.066	0.090	0.032	0.156	0.189	0.024	0.021	0.004	0.186	0.011	0.023	0.049	0.008	0.063	0.004	0.001	0.019	0.000	0.060	0.005	0.000	0.012	
19	0.002	0.005	0.000	0.002	0.090	0.107	0.007	0.010	0.047	0.017	0.014	0.007	0.025	0.003	0.014	0.006	0.010	0.017	0.014	0.024	0.019	0.013	0.005	0.058	0.005	0.012	0.236	0.007	0.010	0.021	0.000	0.019	0.004	0.000	0.002	
20	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.004	0.000	0.011	0.000	0.022	0.006	0.109	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	0.040	0.000	0.041	0.000	0.081	0.012	0.029	0.257	0.000	0.006	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.006	
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.035	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.029	0.000	0.079	0.002	0.001	0.000	0.265	0.604	0.000	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	
22	0.001	0.004	0.003	0.001	0.019	0.005	0.019	0.002	0.016	0.004	0.022	0.016	0.009	0.000	0.003	0.004	0.039	0.012	0.004	0.007	0.016	0.017	0.002	0.016	0.014	0.006	0.033	0.006	0.012	0.002	0.000	0.005	0.001	0.000	0.029	
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.012	0.000	0.000	0.003	0.002	0.000	0.013	0.000	0.017	0.000	0.000	0.005	0.000	0.018	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.006	0.007	0.012	0.008	0.005	0.021	0.003	0.004	0.018	0.005	0.015	0.021	0.021	0.045	0.033	0.022	0.003	0.007	0.002	0.012	0.001	0.012	0.010	0.039	0.000	0.018	0.006	0.000	0.013	
25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.002	0.004	0.001	0.000	0.000	
26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
27	0.021	0.082	0.001	0.005	0.030	0.149	0.022	0.080	0.052	0.030	0.018	0.050	0.061	0.009	0.027	0.021	0.033	0.035	0.015	0.030	0.054	0.145	0.004	0.035	0.009	0.270	0.006	0.005	0.013	0.026	0.000	0.016	0.013	0.000	0.015	
28	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.006	0.002	0.001	0.004	0.005	0.008	0.011	0.003	0.004	0.002	0.012	0.008	0.001	0.005	0.000	0.013	0.003	0.003	0.003	0.012	0.005	0.066	0.034	0.059	0.000	0.008	0.011	0.000	0.008	
29	0.003	0.021	0.000	0.003	0.007	0.001	0.002	0.015	0.009	0.019	0.002	0.021	0.015	0.015	0.003	0.007	0.015	0.003	0.008	0.004	0.010	0.004	0.009	0.003	0.003	0.016	0.005	0.001	0.652	0.037	0.000	0.004	0.005	0.000	0.011	
30	0.003	0.064	0.000	0.000	0.005	0.009	0.022	0.001	0.011	0.004	0.015	0.014	0.017	0.026	0.025	0.000	0.000	0.029	0.001	0.019	0.025	0.007	0.025	0.008	0.042	0.003	0.022	0.013	0.345	0.087	0.015	0.045	0.006	0.007	0.000	0.041
31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
32	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	0.002	0.001	0.000	0.007	0.003	0.003	0.005	0.008	0.002	0.001	0.011	0.004	0.025	0.003	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	
33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.006	0.004	0.005	0.007	0.002	0.002	0.006	0.011	0.000	0.005	0.000	0.000	0.003	0.002	0.000	0.014	0.009	0.000	0.004	0.012	0.006	0.006	0.014	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.017
34	0.000	0.000	0																																	

ANEXO 5

Metodología para evaluar el grado de interrelación industrial del sector textil y de confecciones

METODOLOGIA PARA EVALUAR EL GRADO DE INTERRELACIÓN INDUSTRIAL.

Uno de los aspectos metodológicos más interesantes acerca de la utilización de la Matriz de Insumo Producto se basa en la matriz Inversa o matriz de requerimientos directos e indirectos. Los requerimientos directos están dados por la relación entre los consumos intermedios y la producción, valor porcentual que se denomina coeficiente técnico.

Precisamente a través de la utilización de los coeficientes técnicos es posible evaluar el grado de interrelación industrial entre las diferentes ramas de actividad. Este nivel de interdependencia se mide a través de “índices de encadenamiento” que, entre otros indicadores, pueden servir para la asignación de prioridades de inversión privada o pública.

La medición de las interrelaciones industriales proporciona índices relativos a la potencialidad de determinado sector para generar estímulos en los demás sectores. De esta manera es posible encontrar los sectores “claves” de una economía, aquellos que registran los índices mas elevados de encadenamiento. En consecuencia, una estrategia de desarrollo orientada a incentivar la inversión en estos sectores, promoverá un crecimiento generalizado de la economía, debido a las interdependencias y a los efectos multiplicadores.

Los encadenamientos intersectoriales pueden ser de dos tipos:

- a) Encadenamientos hacia atrás (“*backward linkages*” *BL*) , que indican las presiones de demanda de terminado sector sobre las ramas proveedoras de insumos.
- b) Encadenamientos hacia delante (“*forward linkages*” *FL*), que indican los incentivos creados por la oferta de insumos de un sector, sobre otras actividades económicas.

Existen diversos métodos para medir los encadenamientos sectoriales, entre los que se cuentan los de *índices de Rasmussen*, *matriz inversa de producción*, y el *método llamado de eliminación de sectores*. Para fines del presente estudio del impacto de las importaciones sobre el sector textil y de confecciones fue utilizado el método de Rasmussen, que mide el grado de encadenamiento de los subsectores del sector al interior de la economía nacional.

En síntesis, el método propuesto por este autor, es el siguiente:

1. **ENCADENAMIENTOS “HACIA DELANTE”:** Para medir estos encadenamientos se deben sumar las ventas directas e indirectas realizadas por el sector *i* a todos los demás sectores; es decir, los elementos de la fila *i* de la matriz A^{-1} .
2. **ENCADENAMIENTOS “HACIA ATRAS”:** Para medir los encadenamientos hacia atrás de un sector, se deben sumar las compras directas e indirectas efectuadas por dicho sector, es decir, los elementos de la columna *j* de la matriz A^{-1} .
3. Se deben dividir todos los BL_j y FL_i por sus respectivos promedios simples BL y FL obteniendo los índices de potencia y sensibilidad de dispersión del Rasmussen.

$B_j = BL_j / BL$; coeficiente de encadenamiento hacia atrás

$F_i = FL_i / FL$; coeficiente de encadenamiento hacia adelante

Para identificar los sectores claves de la economía se pueden utilizar dos criterios:

Un sector es clave dentro de la economía cuando tanto los coeficientes B y F de un mismo sector son superiores a la unidad.

$$B > 1$$

$$F > 1$$

Un sector es clave en la economía cuando el promedio simple de los B y F de un sector, sea superior a 1, es decir:

$$\frac{B + F}{2} > 1$$

ANEXO 6

Resumen de Talleres con empresarios del sector textil y de confecciones

TALLER DE EMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE COCHABAMBA

Fecha: Martes 19 de Julio.
Lugar: Salón Directorio de la Cámara Departamental de Industrias de Cochabamba.
Contacto: Oscar Buendía. Gerente de Servicios empresariales.

En fecha 19 de julio de 2005 en la ciudad de Cochabamba se realizó el Taller Participativo de Evaluación de Comercio e Impacto de la ropa usada en la Industria Textil Boliviana. El mismo contó con la participación de las siguientes personas:

RITA MIRANDA:	REPRESENTANTE DE COOPERATIVA PECORELLA LTDA.
JAVIER GRAGEDA:	REPRESENTANTE DE COOPERATIVA PECORELLA LTDA.
CARLOS ALCALA:	PRESIDENTE DE LA CAMARA DEPARTAMENTAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE COCHABAMBA
ROLANDO QUINTANILLA:	SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA DEPARTAMENTAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE COCHABAMBA
GUILLERMO MAGNE:	REPRESENTANTE DE MAG JEANS
MEL CONFECCIONES:	REPRESENTANTE
MARCELO VARGAS:	CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIAS DE COCHABAMBA
OSCAR BUENDIA:	CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIAS DE COCHABAMBA
RONALD RODRIGUEZ:	REPRESENTANTE EMPRESA JULYOS
GONZALO M. VIDAURRE:	CONSULTOR NACIONAL IBCE / CNI
INGRID ESCALIER L.	CONSULTORA

1. DIAGNOSTICO

El efecto de la internación de ropa usada en Bolivia para los empresarios de la ciudad de Cochabamba fue negativo en todos los aspectos, sintiéndose este efecto en las ventas que van en disminución cada año.

Es claro que cada Industria depende de la capacidad de ventas que tenga y esta se ha visto disminuida generando un efecto multiplicador que afecta al gasto más significativo, “sueldos”, por ende ocasiona el despido de personal e incrementa la cantidad de desempleados en Bolivia.

La venta de ropa usada y los “empleos” que supuestamente genera no justifica la pérdida de la industria nacional, como referencia se tiene el caso de una empresa cuya capacidad instalada es de 5.000 jeans que no pueden ser vendidos en el mercado local y se piensa en la posibilidad de cerrar la empresa. Esta es una empresa industrial grande tomemos en cuenta las cerca de 800 instaladas en la ciudad y otras 800 industrias pequeñas, haciendo números hablamos de millones de pérdidas en inversión, impuestos, capital humano, etc. en síntesis el efecto multiplicador retrogrado va absorbiendo cada vez más a las Industrias dejando poco o nada al Estado y a la población que al final será la más perjudicada.

Es loable el espíritu de los empresarios que a pese a las condiciones desfavorables intentan sobrevivir llevando sus productos a otros países, solo en Perú logran venderse 20.000 jeans, aspecto favorable para la industria, considerando la actual fuga de capital entre Departamentos. En el largo plazo podríamos considerar la idea de la fuga de capital a otros países generando empleo, impuestos e inversión en tierra extranjera.

2. PROBLEMÁTICA

La problemática es extensa va desde el contrabando hasta la deslealtad a niveles Gubernamentales, tomemos en cuenta los siguientes puntos:

- a) La industria nacional es legal y cumple con las normas establecidas en el pago de impuestos, pago de beneficios sociales, seguridad social y todo aspecto que haga al normal desenvolvimiento de la Empresa.
- b) Por otro lado está el comercio informal que no tiene la “obligación” de cumplir con estos requisitos dentro de este comercio informal están aquellos que se dedican a confeccionar la ropa usada y venderla como nueva a un precio mucho más bajo que una prenda nueva nacional. Esta clase de “dumping” es una especie de cáncer para la industria nacional.
- b) Si bien el contrabando es un delito la tolerancia de la Aduana y la falta de voluntad política respecto a este problema son aspectos que poco a poco reducen las oportunidades de competencia en el mercado local. Sin embargo la Aduana Nacional poco o nada puede hacer si no cuenta con los medios necesarios para realizar su trabajo con eficiencia, no existe apoyo logístico ni mucho menos legal para frenar el contrabando o por lo menos disminuirlo de manera paulatina.
- c) Se ignora el costo Social que ocasiona el despido de trabajadores de la industria nacional que en muchos casos son absorbidos por el conjunto de personas que se dedican a la venta de ropa usada, alimentando día a día esta actividad.
- d) La falta de incentivo Gubernamental “real” a la industria nacional sumado a la necesidad de concientización, información y unión de las mismas industrias son factores que dejan a la industria nacional huérfana e impotente.
- e) Crecimiento y diversificación de la ropa usada respecto a la industria nacional.

3.- SOLUCIONES QUE PLANTEA

- a) Limitar en forma gradual las cantidades de ropa usada que ingresan a Bolivia
- b) Generar representatividad a nivel de la conformación de una Asociación.
- c) Identificar el origen de la ropa usada para restringir de alguna manera esta importación que nació como ayuda en forma de donación y no para venta que genera lucro.
- d) Actualización de cifras respecto a la cantidad de empleos que generaría la industria nacional en condiciones favorables de competitividad y comparar el crecimiento de comerciantes de ropa usada con la cantidad de despidos para informar a la población y al Gobierno del enorme daño causado.
- e) Implementar políticas Gubernamentales de Promoción de la Industria Nacional.
- f) Implementar un sistema de Aranceles Preferenciales o subvención a las Materias Primas que utiliza la industria nacional.
- g) Implementar políticas Institucionales para que las Entidades Estatales se conviertan en consumidores habituales de la industria nacional.

TALLER DE EMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE SANTA CRUZ

Fecha: Miércoles 20 de julio.
Lugar: Salón Directorio de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz
CAINCO.
Contacto: Mario Herrera. Gerente de Servicios empresariales

En fecha 20 de julio de 2005 en la ciudad de Santa Cruz se realizó el Taller Participativo de Evaluación de Comercio e Impacto de la ropa usada en la Industria Textil Boliviana. Este evento contó con la participación de las siguientes personas:

ALEJANDRO CASTEDO:	GERENTE COMERCIAL
CARLOS AVILA:	REPRESENTANTE IBCE
CARLOS DE LA FUENTE:	GERENTE GENERAL "PALACIO DE LAS GORRAS
EVA DE ENFELBERT:	REPRESENTANTE "FABRICA DE CONFECCIONES RECORD"
ROBERTO ABUAWAD:	GERENTE COMERCIAL FRATEXA SRL.
JAVIER VASQUEZ:	REPRESENTACION DE CAINCO
GONZALO M. VIDAURRE:	CONSULTOR NACIONAL IBCE / CNI
INGRID ESCALIER L.:	CONSULTORA

1. DIAGNOSTICO

La internación de ropa usada en Bolivia se constituye en la mayor competencia que como comercio legal tienen los empresarios de la ciudad de Santa Cruz.

La Aduana no cumple el rol que debería cumplir y las medidas que se han adoptado para frenar el problema del contrabando son ineficientes ya que el número de personas que se dedican a la venta e internación ilegal de ropa usada duplican el número de efectivos que trabajan para la Aduana.

El impacto que ha tenido el comercio de la ropa usada en la generación de empleo es negativo tomando en cuenta que la ocupación de mano de obra ha disminuido en un 10%, en otros casos significa un costo que las empresas están obligadas a mantener para no incrementar la competencia desleal.

El proceso productivo se está tergiversando en desmedro de las empresas y está generando saturación con productos similares sin mercados definidos es decir sin compradores leales a un producto nacional.

2. PROBLEMÁTICA

La problemática en la ciudad de Santa Cruz es enfocada desde el punto de vista de la generación de estrategias para mantenerse en el mercado haciendo de lado el problema, sin embargo se rescata lo siguiente:

- a) Se han detectado problemas que empiezan con la ilegalidad en la internación de materias primas pasando por toda clase de prendas de vestir de marca seminuevas y con precios excesivamente bajos.
- b) La Contaminación Ambiental que generaría la quema de la mercadería incautada que además de contaminación traería consigo costos altos que el Estado Boliviano no está en condiciones de asumir.
- c) El costo social que genera una disminución paulatina de los puestos de empleo legales.
- d) El dumping que soporta la industria nacional deriva en ingresos y mantenimiento económico de los países que están “desechando” ropa usada en desmedro del Estado Boliviano y a costa de un supuesto “ahorro” en la adquisición de las mencionadas prendas.
- e) No existen políticas de protección a la industria nacional.
- f) Los medios de comunicación “promocionan” e incentivan la adquisición de ropa usada en lugar de informar a los consumidores de los posibles efectos negativos en la salud.

3. SOLUCIONES QUE PLANTEAN

- a) Incrementar los aranceles de importación para la ropa usada.
- b) Implementación de políticas impositivas más duras a la ropa usada para equilibrar en alguna medida los precios con la industria nacional.
- c) Reducción de las cantidades de importación legal de ropa usada.
- d) Promoción de las empresas a nivel Nacional e Internacional.
- e) Disminución de Aranceles de Importación para quienes están produciendo de manera legal. El efecto de esta disminución debería reflejarse en los precios y de esa manera ser más competitivos.
- f) Promocionar la creación de ferias en las que se apoye a la industria nacional y se incentive el consumo.
- g) Establecer mecanismos legales de prohibición a la comercialización de ropa usada, no así a la internación.
- h) Implementar medidas que permitan la incautación de los bienes propiedad de contrabandistas.
- i) Instituir políticas de fomento a pequeños productores ya que la respuesta de este sector a los cambios en la demanda de ropa es bastante rápida.
- j) Demostrar el daño a la salud que puede ocasionar el uso de ropa usada en las personas. Tomando en cuenta que en algunas ocasiones no está fumigada.
- k) Si se prohibiría la internación de ropa usada sería la industria nacional la que genere empleos para quienes quedarían “eventualmente” sin fuentes de trabajo.

TALLER DE EMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE LA PAZ

Fecha: Miércoles 10 de Agosto.
Lugar: Salón Directorio de la Cámara Nacional de Industrias
Contacto: Lic. Giovanna Chávez. Subgerencia de Investigación Económica de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz.

En fecha 17 de agosto de 2005 en la ciudad de La Paz se realizó el Taller Participativo de Evaluación de Comercio e Impacto de la ropa usada en la Industria Textil Boliviana. Este evento contó con la participación de las siguientes empresas:

HUMBERTO SANDALIO:	REPRESENTANTE DE LA FEDERACION DE MICROEMPRESAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO FEMYPE
FILIBERTO ILLANES:	REPRESENTANTE FEDEMYPE
FRANCO GUZMAN:	REPRESENTANTE DE LA FEDERACION BOLIVIANA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA FEBOP
GONZALO DEL CARPIO:	REPRESENTANTE DE CADEPIA LA PAZ
JOSE ANTONIO CHAVEZ:	REPRESENTANTE DE CADEPIA LA PAZ
JOHNNY GONZALES:	GERENTE GENERAL DE FABRICA DE TEJIDOS ROSARIO LIMITADA
WILMA INOFUENTES:	REPRESENTANTE DE GLAMER LIMITADA
CLEOFE QUISPE ZARATE:	ASOCIACION ARTESANAL BOLIVIANA SEÑOR DE MAYO
MIRIAM MAMANI PADILLA:	REPRESENTANTE EMPRESA PUKARA
ALCIDES MENESES V.:	HERMEN LIMITADA
JESUS BOTERO:	REPRESENTANTE EMPRESA NOVARRA SRL
EDUARDO MENDOZA:	REPRESENTANTE EMPRESA MODAS DAYSY
SORAYA FERNANDEZ:	REPRESENTANTE IBCE
GIONVANNA CHAVEZ:	REPRESENTANTE CAMARA DE INDUSTRIAS DE LA PAZ
GONZALO M. VIDAURRE:	CONSULTOR NACIONAL IBCE / CNI

1. DIAGNOSTICO

- El Decreto Supremo que da el marco legal a la actividad del comercio de ropa usada es el promulgado durante la Presidencia de Carlos Mesa, que nace como consecuencia de una presión social originada por un grupo de comerciantes que han visto en esta actividad -que es nociva e ilegal- una fuente de ingresos para la subsistencia de sus familias.
- Los microempresarios indican que el contrabando de ropa usada es muy elevado, pese a que existe una norma que ampara su importación legal. Aparentemente si la importación es legal no tendría porque haber contrabando, pese a ello la importación ilegal existe pues los mercados se encuentran abarrotados de ropa usada y las recaudaciones aduaneras por tal concepto son mínimas.
- Bolivia ha entrado en una fase peligrosa del comercio de bienes usados. Hoy en día no es difícil encontrar mercadería usada en otros países que es objeto de comercio con el sólo pretexto de la pobreza y la ausencia de fuentes de empleo. Continuar en este camino hará que la pobreza se profundice y el país se convierta en un lugar de paso del comercio con

escaso desarrollo de las manufacturas.

2. PROBLEMÁTICA

- a) El comercio de ropa usada ha cerrado miles de talleres artesanales de fabricación de confecciones, ha logrado que el desempleo sea cada vez mayor y que la industria de confecciones se vea sometida a un esquema de competencia absurdo donde los costos de producción no tienen comparación alguna.
- b) Desde hace más de quince años los empresarios han visto como se han cerrado miles de comercios legalmente establecidos donde se vendía manufacturas textiles bolivianas. El mercado interno se ha reducido aún más y sólo queda la perspectiva de la exportación. Sin embargo cómo exportar si un gran contingente de mano de obra -con habilidades para la producción- se dedica al comercio ilegal de ropa usada con escasos ingresos y poniendo en riesgo a los consumidores.

3. SOLUCIONES QUE PLANTEAN

- a) Se debe prohibir la importación de ropa usada porque su presencia ha distorsionado el mercado y la competencia leal entre las empresas. Los precios por debajo del costo ante los cuales es imposible competir, plantean que por cuestiones de dignidad nacional y de defensa del empleo en las fábricas de confecciones, la prohibición por parte del Estado debe ser una tarea prioritaria y urgente
- b) No debe existir en absoluto esquemas graduales de prohibición de las importaciones de ropa usada pues por dignidad nacional Bolivia no puede convertirse en un país “basurero” donde sin control alguno transiten mercaderías usadas que atentan contra la salud de las personas.
- c) Más allá de las prohibiciones lo que también se requiere son medidas urgentes de control al comercio ilegal de ropa usada. Los Municipios deben empezar a controlar el comercio bajo el criterio generalizado de que su venta y uso es perjudicial para la salud de las personas.
- d) Es necesario atacar el problema por el lado de la demanda a través de una campaña de concientización al consumidor nacional acerca de los problemas que puede tener al consumir ropa usada y los beneficios que puede traer el comprar de la producción nacional. Esta campaña debe promocionarla el Estado con el apoyo de las empresas privadas productoras de ropa y debe ser de carácter permanente.
- e) Es necesario establecer una nueva forma de proteccionismo pero bajo el concepto social de “proteger al empleo”, porque cada pérdida de un puesto laboral que experimenta las industrias es un motivo de conflicto social y una puerta abierta a la informalidad y el contrabando.
- f) En definitiva, en función del proceso electoral que vive el país, es bueno preguntar cuál es el candidato que apoya efectivamente a la industria y en función de eso con los resultados que tenga el estudio de la ropa usada proponer su prohibición definitiva o la regulación más efectiva de los mercados legales e ilegales de ropa usada.
- g) Se debe utilizar con mayor agresividad y pro actividad el emblema HECHO EN BOLIVIA, de manera que su utilización sea masiva para toda la producción nacional. Esta utilización debe estar inserta en el marco de una campaña para promover el uso y la compra de productos nacionales.

ANEXO 7

Lista de entrevistas realizadas con actores relacionados con la problemática

PERSONALIDADES ENTREVISTADAS

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA

- Rodrigo Agreda: Presidente de la Aduana Nacional
- Pablo Ibarnegaray: Gerente Nacional de Normas
- Luis Galleguillos: Ex gerente general de la Aduana Nacional

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

- Rafael Vargas: Presidente de Impuestos Internos
- Mario Arduz: Gerente General de Impuestos Internos
- Lino Altamirano: División de fiscalización.

CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS

- Eduardo Peinado: Presidente
- Gerardo Velasco: Gerente General

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

- Lic. José Luís Valencia: Gerente General.

EMPRESA AMERICA TEXTIL S.A.

- Carla Reyes: Gerente Comercial AMETEX
- Eduardo Wilde: Gerente de logística AMETEX

FABRICA DE CONFECCIONES ROSARIO

- Ing. Johny Gonzales: Gerente General

CONFEDERACION NACIONAL DE LA MICROEMPRESA

- Sr. Ramiro Uchani: Presidente de CONAMYPE

FEDERACION DE MICROEMPRESARIOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO

- Sr. Humberto Sandalio: Presidente de FEDEMYPE EL ALTO

CAMARA DE EMPRESARIOS DE LA CONFECCION SANTA CRUZ

- Sra María del Pilar García: Presidente

EMPRESA DE CONFECCIONES PECORELLA COCHABAMBA

- Sra. Rita Miranda. Gerente General

INDUSTRIA TEXTIL DE CONFECCIONES COCHABAMBA

- Sr. Guillermo Magne . Gerente Propietario

JULIO'S LIMITADA COCHABAMBA.

- Sr. Ronald Rodriguez

ANEXO 8

Normativa sobre ropa usada: Bolivia y Perú

DECRETO SUPREMO No. 27340
(Publicado en la gaceta oficial de Bolivia No. 2564 de fecha 31 de enero del 2004)

CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que dentro del marco de la Ley Nro. 2446 de 19 de marzo de 2003, de Organización de Poder Ejecutivo, corresponde al Gobierno Nacional aprobar y ejecutar políticas y programas de prevención de enfermedades, control y vigilancia del cumplimiento de las normas relativas a la salud pública.

Que el Artículo 3 de la Ley Nro. 1990 de 28 de julio de 1999 Ley General de Aduanas determina que la Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y, de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes.

Que el Artículo 99 del Decreto Supremo Nro. 25870 de 11 de agosto de 2000 Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que la Aduana Nacional mediante Resolución de Directorio, podrá restringir el despacho aduanero en determinadas administraciones aduaneras en función a la infraestructura de que dispongan estas.

Que a fin de evitar el contrabando de prendería usada que afecta a las recaudaciones, alienta las actividades informales e ilegales y atenta contra la salud por no estar sometida a ningún control sanitario, es necesario establecer un marco normativo para el control de la importación de dicha mercancía.

EN CONSEJO DE GABINETE,

D E C R E T A:

ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el marco normativo para el control en la importación a territorio nacional, de mercancías clasificadas como prendería usada.

ARTICULO 2.- (TERMINOLOGIA). Para efectos del alcance del presente Decreto Supremo, se entiende por:

Prendería usada.- Las mercancías o artículos utilizables como se presentan y que se encuentren a granel, en vagones, o bien en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares, comprendiendo artículos de materias textiles, prendas y complementos de vestir de uso personal de cualquier otro material confeccionado y juguetes o similares de materias textiles, siempre que presenten señales de uso después de su elaboración o fabricación.

Prendería vieja, deshechos y desperdicios.- Las mercancías que se encuentren deterioradas, estropeadas, gastadas, inservibles, manchadas o rasgadas y que además se encuentren a granel,

en vagones o bien en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares, comprendiendo artículos de materias textiles, complementos de vestir o de uso personal o de cualquier otro material confeccionado y juguetes o similares de materias textiles usadas.

Certificado sanitario de desinfección en destino.- Documento emitido por el Ministerio de Salud y Deportes o empresa de desinfección debidamente autorizada por dicho Ministerio.

Certificado sanitario de desinfección en origen o procedencia.- Documento otorgado por la autoridad competente en el país de origen o procedencia de conformidad a la legislación vigente en ese país.

Empresa de desinfección.- Empresas registradas y autorizadas por el Ministerio de Salud y Deportes, previo cumplimiento de los requisitos, formalidades y especificaciones técnicas establecidas en el reglamento.

Ropa íntima, de cama y de tocador.- Aquella de uso íntimo es decir, calzones, calzoncillos, bragas, sostenes (corpiños), fajas, corsés, camisetas interiores, enaguas, calzas, leotardos, medias, calcetines, pijamas, camisones, sábanas, fundas de almohada, toallas, ropa de baño, de gimnasia y mallas de baño.

ARTICULO 3.- (ALCANCE). La Aduana Nacional mediante Resolución de Directorio determinará las administraciones aduaneras habilitadas para efectuar los despachos aduaneros de prendería usada.

ARTICULO 4.- (DESPACHO ADUANERO). La administración aduanera para aceptar el trámite de despacho aduanero de artículos de prendería usada, exigirá el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades establecidas en la Ley General de Aduanas y su Reglamento. En el caso de donaciones y aquellas importaciones con exención tributaria, se sujetarán a las normas establecidas en el Decreto Supremo Nro. 22225 de 13 de junio de 1989.

ARTICULO 5.- (ADMINISTRACION). El Ministerio de Salud y Deportes podrá otorgar en concesión las labores de desinfección de prendería usada a empresas autorizadas.

La concesión deberá ser otorgada de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y, no exime al Ministerio de Salud y Deportes de su responsabilidad en el control sanitario.

ARTICULO 6.- (PROHIBICIONES). Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley General de Aduanas, en otras normas legales y en las señaladas en las notas legales adicionales de cada sección o capítulo del Arancel Aduanero de Importaciones, se prohíbe con excepción de lo establecido en el Artículo 191 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, bajo cualquier régimen o destino aduanero especial o de excepción, el ingreso a territorio nacional de prendería usada consistente en:

Prendería vieja, desechos y desperdicios.

Ropa íntima, de cama y de tocador.

Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materia textil, en desperdicio o en desecho y zapatos viejos.

ARTICULO 7.- (CERTIFICADO SANITARIO DE DESINFECCION). Se modifica el Numeral 7) del Artículo 119 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 25870 de 11 de agosto de 2000, de la siguiente manera:

7) Los artículos de prendería usada alternativamente deberán contar con:

El certificado sanitario de desinfección en destino ó,

El certificado sanitario de desinfección en origen o procedencia, en cuyo caso el Ministerio de Salud y Deportes se reserva la atribución de realizar controles sanitarios.

ARTICULO 8.- (DISPOSICION FINAL). I. Los Ministros de Desarrollo Económico y, de Salud y Deportes, en el ámbito de su competencia, aprobarán las Resoluciones Ministeriales correspondientes para la aplicación de las normas del presente Decreto Supremo, a más tardar en el plazo de 10 días a partir de su publicación.

II. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia y por el plazo de dos (2) años. Desde el segundo semestre de vigencia del presente Decreto Supremo, se autorizará la importación de prendería usada a través de cupos concursables, de acuerdo a reglamento especial que será aprobado en un plazo de sesenta (60) días.

III. Se abroga el Decreto Supremo Nro. 24691 de 2 de julio de 1997 y la Resolución Ministerial 216 de 24 de mayo de 1999.

IV. Se deroga el Numeral 3) del inciso H) y el último párrafo del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 25870 de 11 de agosto de 2000.

V. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto supremo.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda, Desarrollo Económico y, Salud y Deportes quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

ANEXO 9

Ropa usada en medios de prensa

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

1. Barrientos A. El Sistema de Cuentas Nacionales. La Paz - 1995.
2. Cámara Nacional de Industrias (CNI). Memorias Anuales 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. La Paz.
3. Banco Central de Bolivia. Boletín Mensual. Enero a Septiembre 2005. La Paz - 2005.
4. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Anuario estadístico de importaciones. 2004 Santa Cruz 2004.
5. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). El contrabando en Bolivia: una visión heterodoxa. Santa Cruz 2004.
6. Instituto Nacional de Estadística (INE). Producto Interno Bruto 1990 - 2004. La Paz - 2005
7. Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuentas Nacionales Definitivas 1988 - 1997. La Paz - 2001.
8. Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuentas Nacionales Definitivas 1988 - 1992. La Paz - 1996
9. Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuentas Regionales 1988 - 1997. 2001.
10. Instituto Nacional de Estadística. (INE). Anuario Estadístico 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004.
11. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Empleo (INE). 1997. La Paz - 1999.
12. Instituto Nacional de Estadística (INE). Metodología de las Cuentas Nacionales de Bolivia. 1992.
13. Sistema de Cuentas Nacionales (1993) Naciones Unidas (NNUU). Nueva York 1994.
14. Pardo L. Análisis, Mapeo e identificación del cluster de Textiles y confecciones en Bolivia. Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) La Paz - 2003.
15. Valencia J. Casas A. Contrabando e informalidad en la economía boliviana. FUNDEMOS. La Paz - 1999.
16. Vidaurre G. Estimación de las importaciones de Ropa usada en Bolivia. Centro de Investigación del H. Congreso Nacional. La Paz - 1998.

17. Vidaurre G. Matrices Insumo Producto para evaluar incentivos fiscales a exportaciones no tradicionales. Universidad Católica Boliviana. La Paz - 1994.