

SE TERMINÓ LA BONANZA Y NO SE HIZO LA TAREA

Quito-Ecuador, 19 de mayo de 2015

IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTRACTIVO

○ PATRÓN DE DESARROLLO

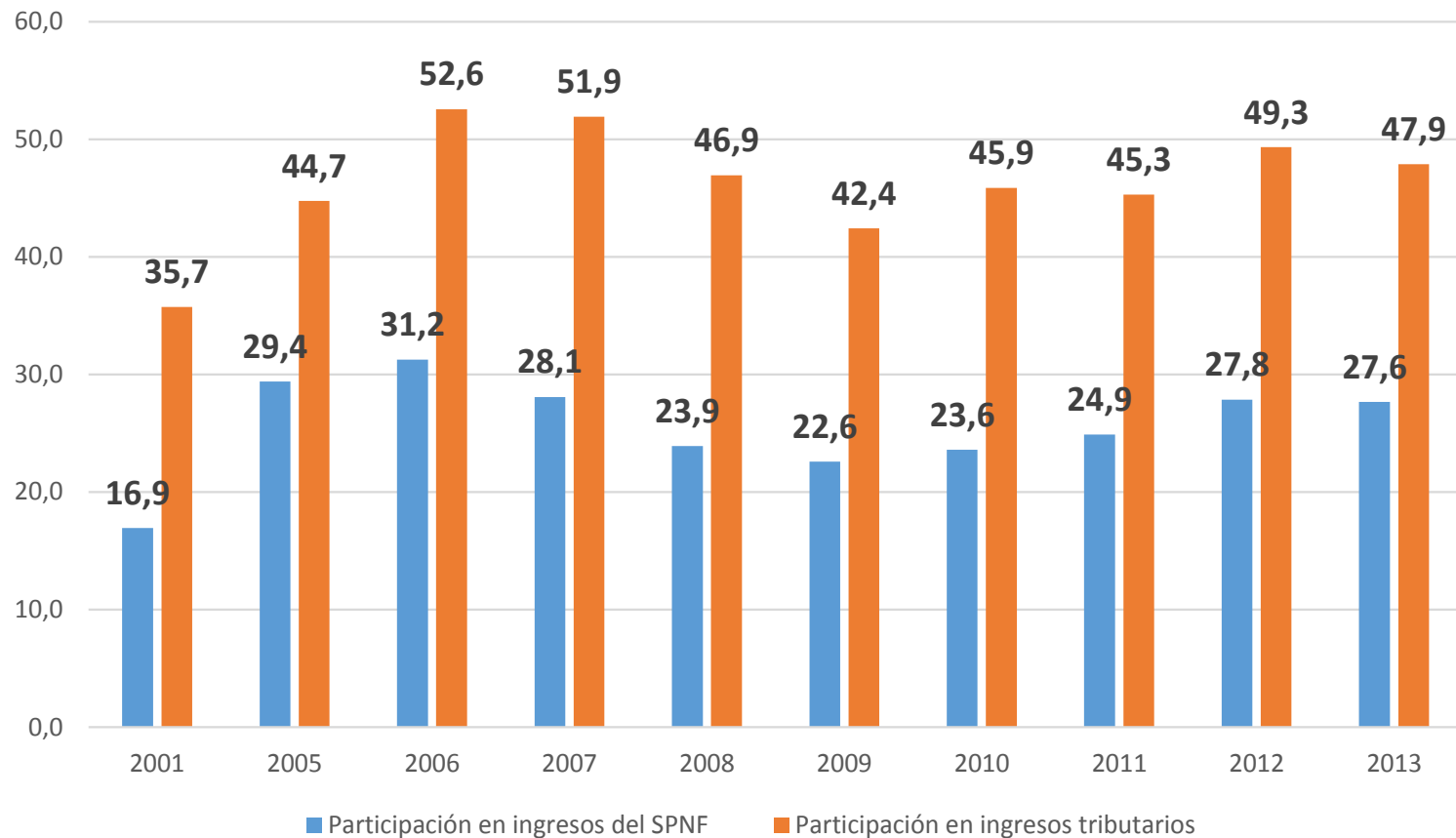
- Base del Modelo Económico Social, Comunitario, productivo en Bolivia: constituido por dos pilares el sector **estratégico que genera excedente (hidrocarburos, minería, electricidad, recursos ambientales)** y el sector generador de ingresos y empleo (industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario)

○ EN EL ÁMBITO FISCAL

- La participación de ingresos los ingresos fiscales por hidrocarburos y minería en los ingresos del **SPNF alcanza casi a 1/3**, mientras que comparando con los ingresos tributarios en los **últimos años es casi el 50%**.
- En 2001 los recursos fiscales de hidrocarburos alcanzó poco más de los \$us 400 millones, mientras que para el 2013 la cifra es de casi \$us 3.900 millones
- **Principal fuente de ingresos para los gobiernos departamentales:** la renta de recursos naturales se ha constituido en la principal fuente de ingresos para los gobiernos departamentales, por lo que se han convertido en el centro de las disputas políticas y en el factor que limita la formulación de políticas económicas homogéneas para el conjunto de la economía.

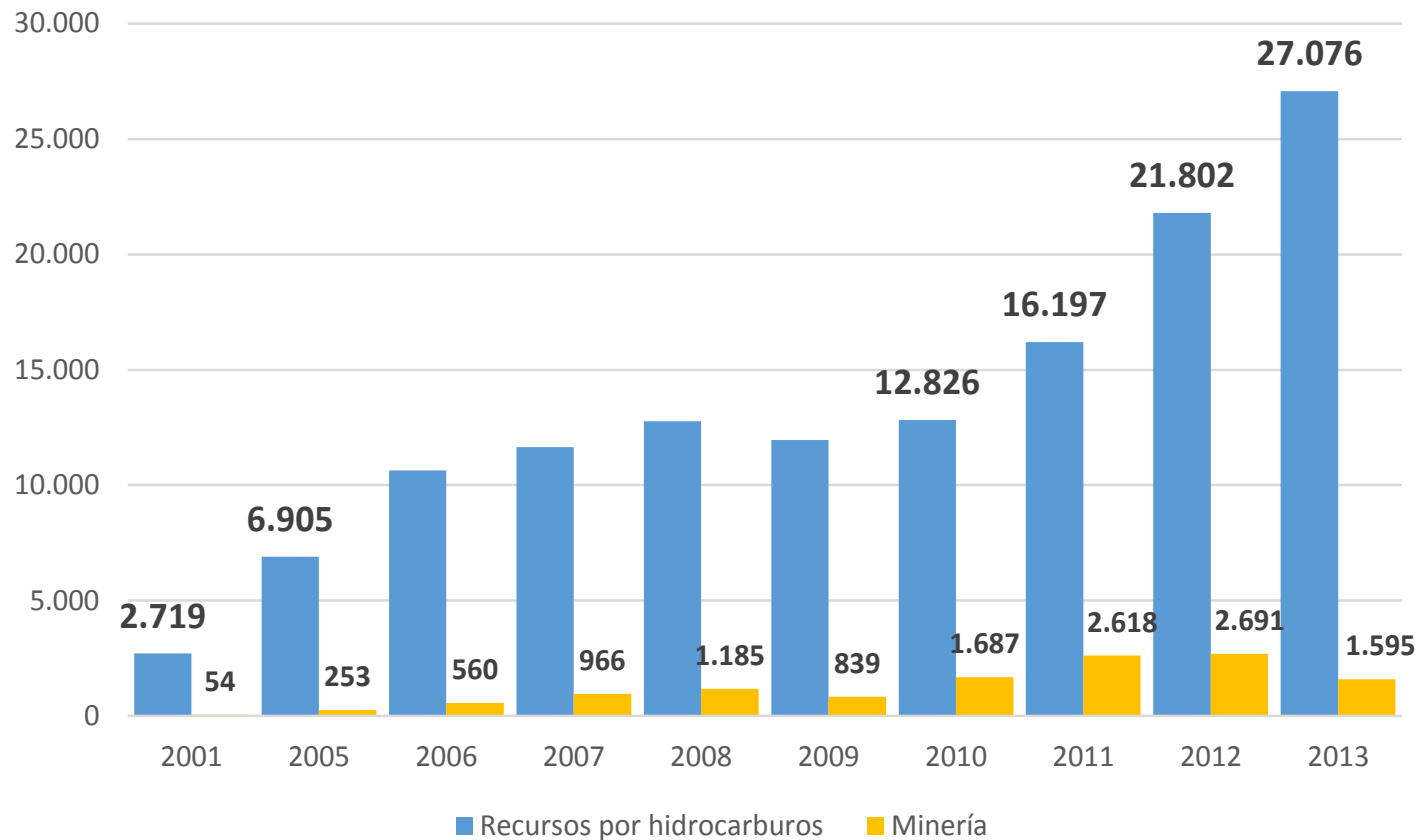
IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTRACTIVO

Participación de ingresos fiscales de hidrocarburos y minería en los ingresos fiscales (En %)



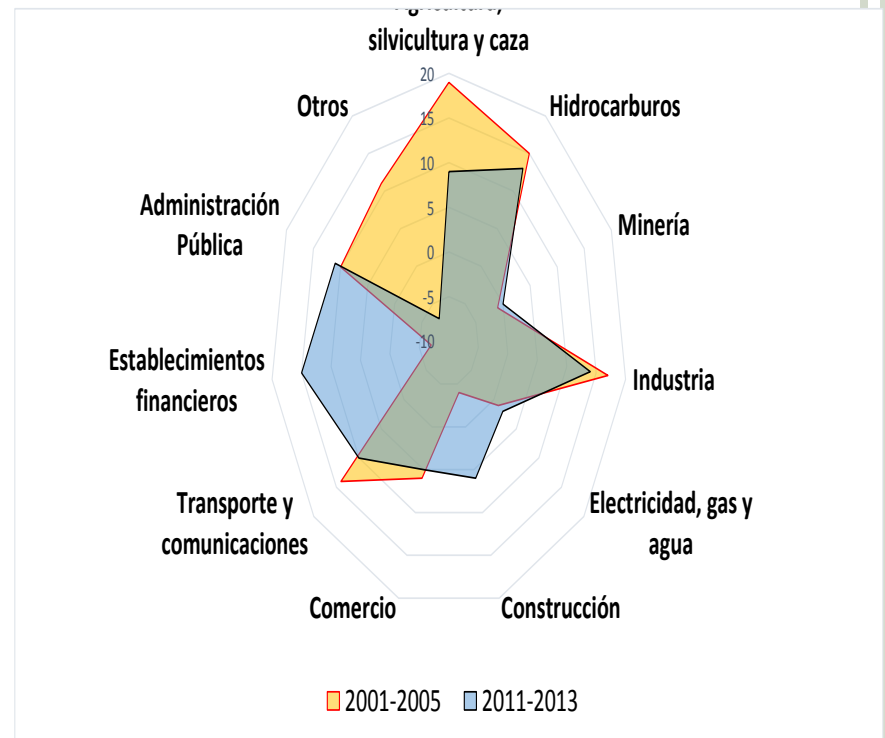
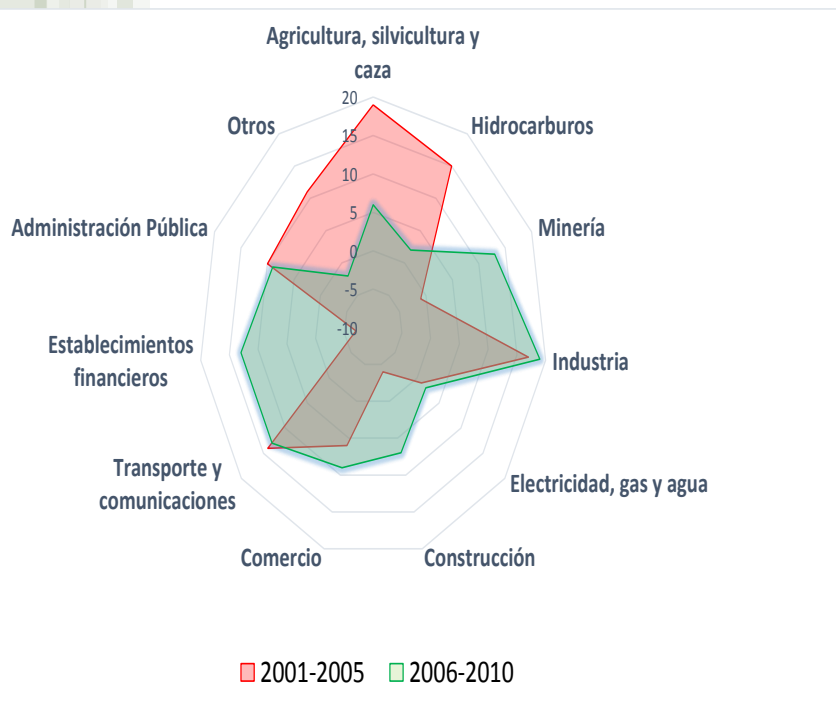
IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTRACTIVO

Comportamiento de recursos fiscales por hidrocarburos y regalías mineras



IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTRACTIVO

- EN EL SECTOR REAL.
- En los últimos 9 años las **exportaciones de minerales e hidrocarburos en promedio significan el 77% de las exportaciones** totales (Exp mineras 30% y Exp hidrocarburos 46,8).
- El crecimiento y peso de los sectores minero e hidrocarburos explican el crecimiento del PIB en los últimos años

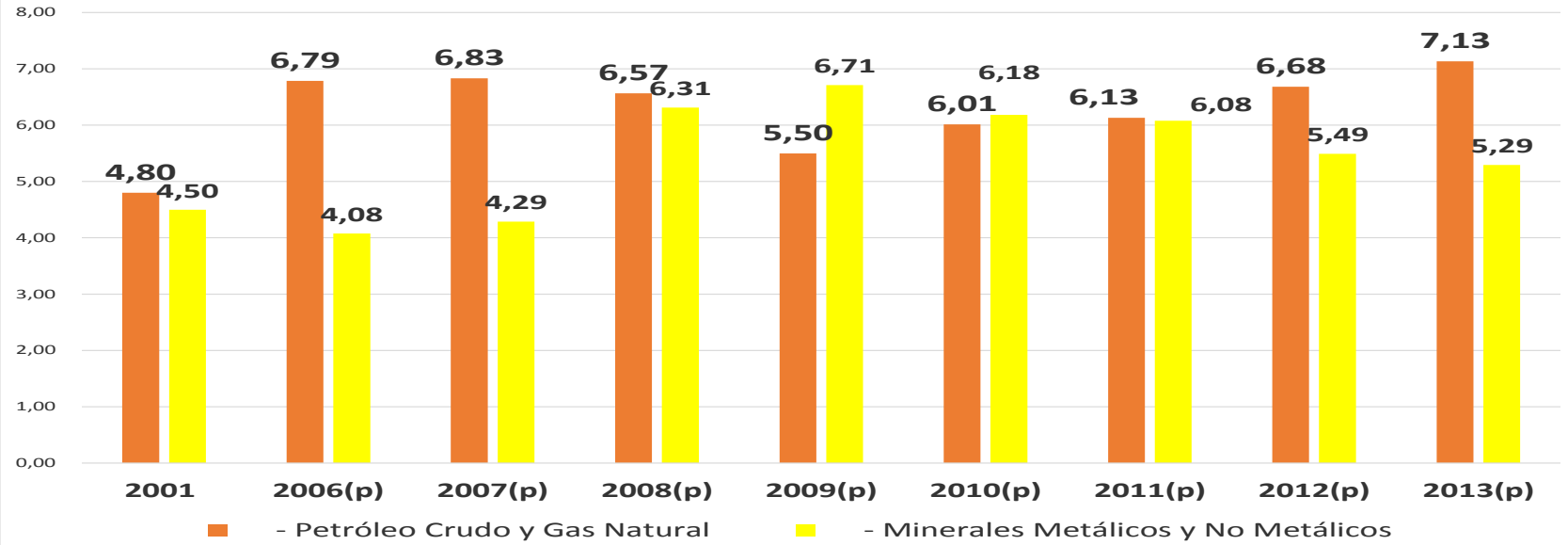


IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTRACTIVO

- EN EL SECTOR MONETARIO
- Las Reservas Internacionales Netas a 2014 alcanzó \$us 15.123 millones, el aumento en **4,8% del RIN se explica principalmente por las exportaciones de gas natural** por parte de YPFB.
- El flujo neto de las reservas internacionales es positivo debido fundamentalmente a los ingresos por exportación de gas, **éste representa el 77% de los ingresos del RIN.**

EFECTOS: EXACERBACION DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR.

Participación de las industrias extractivas en el PIB a valores básicos (%)



PLAN DE EXPLORACIÓN

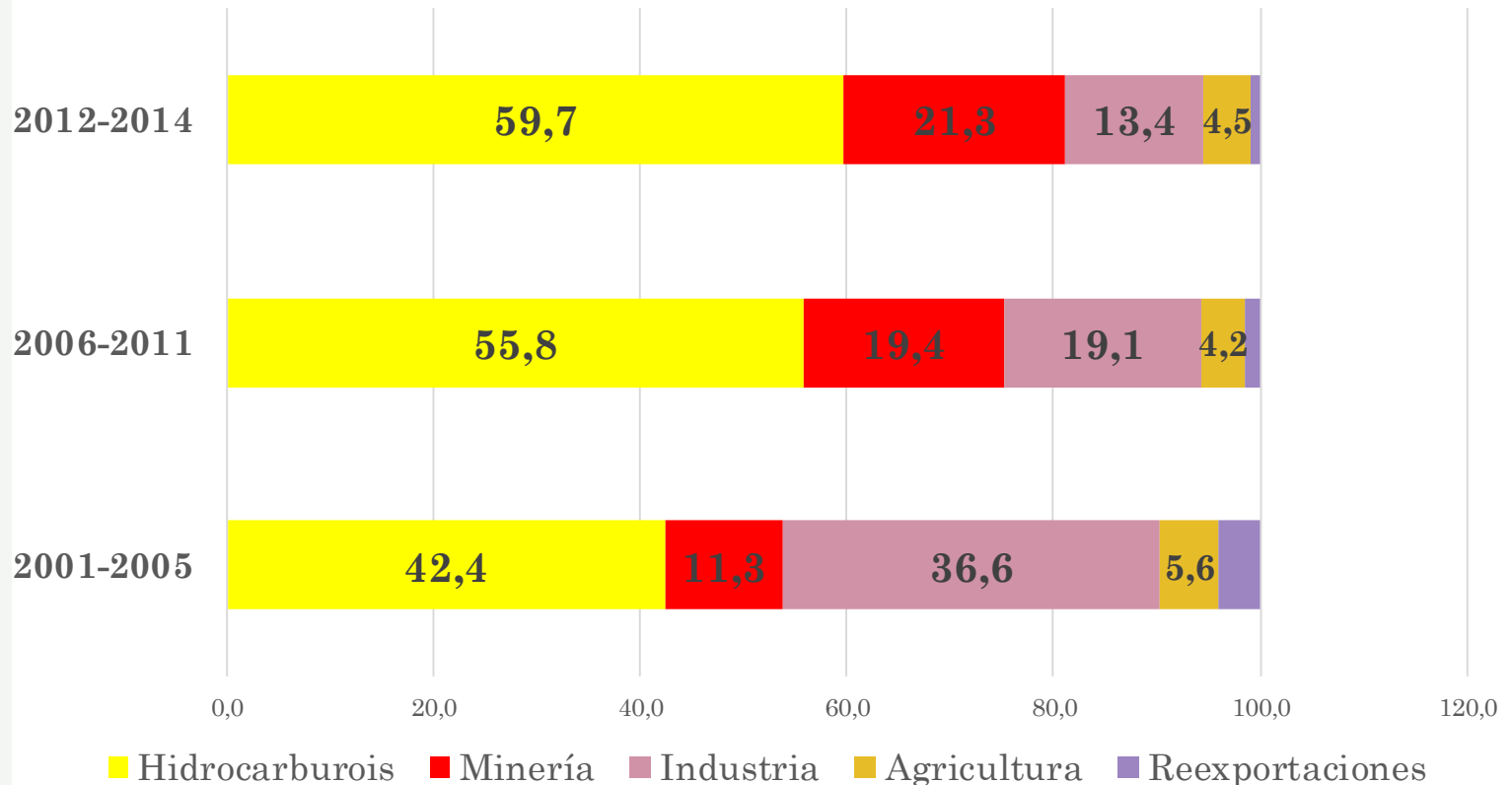
El plan del sector de 2009-2015 preveía un incremento de la producción diaria de gas natural de **49 mm³ por día a 76,5 mm³**.

“El año pasado (2014) “hemos hecho un **Plan Inmediato de exploración que contempla 86 proyectos y 63 áreas nuevas**, el cual contempla la exploración y perforación de Margarita 7 y 8”, explicó Sánchez; asimismo..(...) un **plan de exploración** en 2009 que ha dado un resultado el 2013 de certificación de **10.45 TCF’s**. “El plan de exploración de 2009 se activa cuando se certifican 9.9 TCF’s”. En esta línea se encuentra Repsol que ha pedido ampliar su contrato en Bolivia y hacer la fase 4 correspondiente a Caipipendi.

Aceleración de la inversión: “En exploración y explotación, este año en Bolivia se va a invertir \$us 1.300 millones, casi el 50 % de los \$us 2.400 millones que se prevé invertir en toda la cadena de hidrocarburos”, agregó.

DEPENDENCIA DEL EXTRACTIVISMO

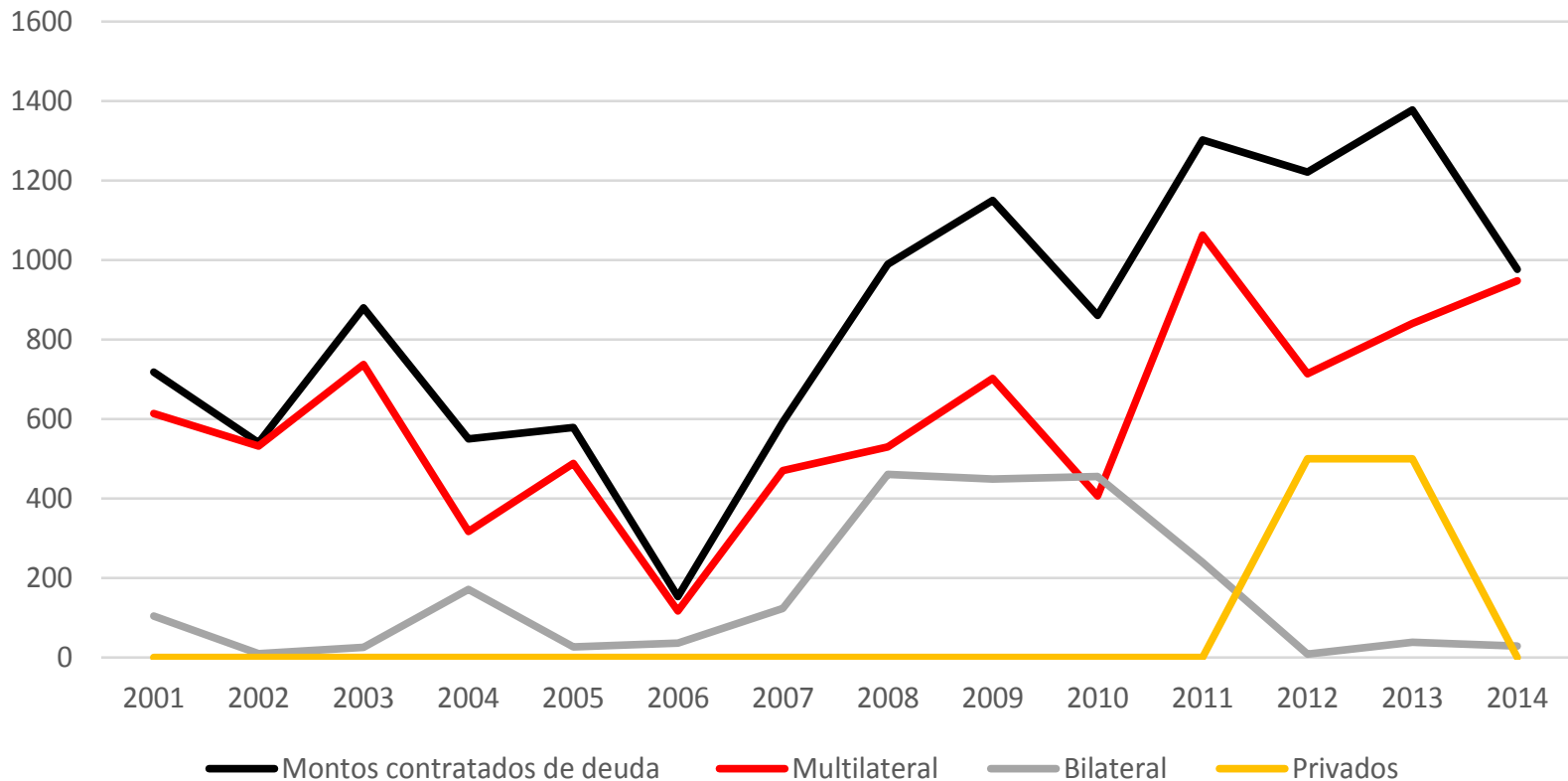
Estructura sectorial de las exportaciones (Promedio anual)



Esta situación refleja una tendencia a la **mayor primarización relativa de la oferta productiva del país**, debido a la concentración de la inversión privada y de las políticas públicas en las ramas extractivas.

SE COMPENSA LA CAÍDA CON OTRAS FUENTES: MAYOR DEUDA

Contratación de deuda (Mill de \$us)

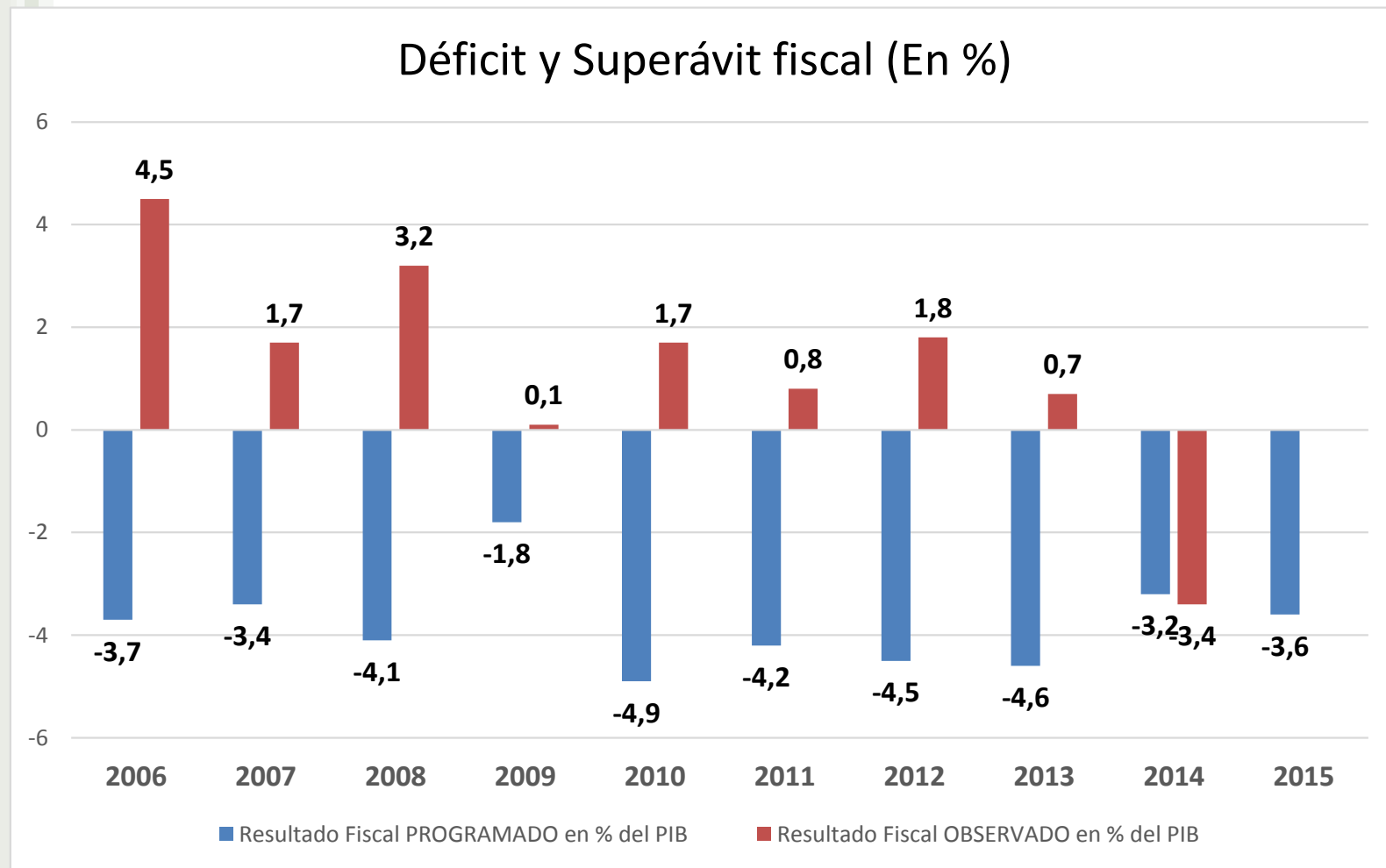


Entre enero y abril de 2015 se registro una contratación de deuda de **\$us 435 millones**, cifra que es casi la mitad del monto contratado en el 2014.

SE COMPENSA LA CAÍDA CON OTRAS FUENTES: MAYOR DEUDA

- **30 DE ABRIL DE 2015.**- Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - **CAF**, en fecha 3 de febrero de 2015, por un monto de hasta **\$us75.000.000.-**, destinados al financiamiento parcial del “Proyecto Construcción de la Carretera Villa Granado - Puente Taperas - La Palizada”
- **30 DE ABRIL DE 2015.**- Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - **BID**, en fecha 16 de enero de 2015, por un monto de hasta **\$us185.500.000.-**, para el financiamiento del “Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I”.
- **09 DE ABRIL DE 2015.**- Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - **CAF**, en fecha 3 de febrero de 2015, por un monto de hasta **\$us21.276.355.-** para el financiamiento parcial del “Proyecto Construcción de la Carretera Caracollo - Colquiri”.
- **15 DE ENERO DE 2015.**- Ratifica el “Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República **Popular China**, relativo a una Línea de Crédito, libre de intereses, de cincuenta millones (50.000.000,00) de Yuanes Renminbi”, suscrito en la ciudad de Beijing, República Popular China, en fecha 22 de octubre de 2014.
- **15 DE ENERO DE 2015.**- Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - **CAF**, en fecha 17 de diciembre de 2014, por un monto de hasta **\$us75.000.000.-** (Setenta y Cinco Millones 00/100 de Dólares Estadounidenses), destinados al financiamiento parcial del “Programa Más Inversión para Riego - Mi Riego”.
- **15 DE ENERO DE 2015.**- Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - **CAF**, en fecha 17 de diciembre de 2014, por un monto de **\$us79.555.000.-** (Setenta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil 00/100 de Dólares Estadounidenses), destinados al financiamiento parcial del “Proyecto Carretera Monteagudo – Muyupampa - Ipati, Túnel Incahuasi y Puente Fisculco”.

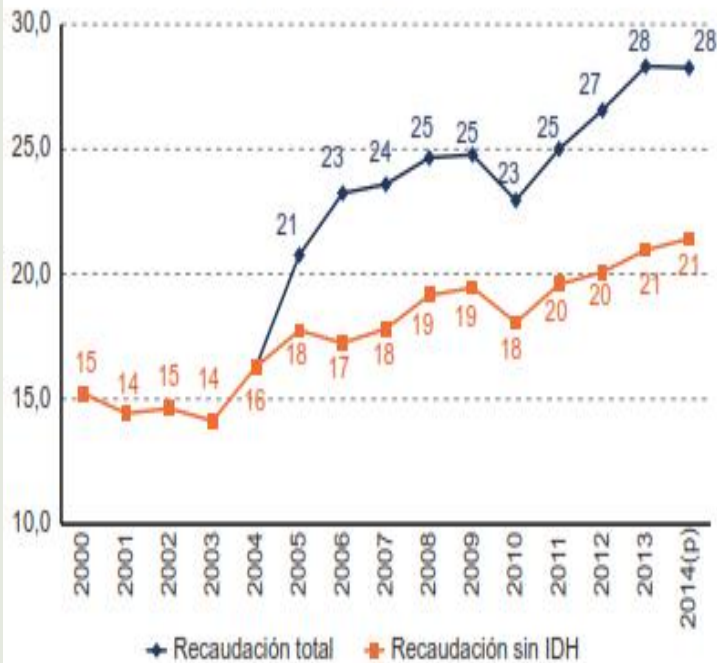
BALANCE FISCAL, UN GIRO LUEGO DE OCHO AÑOS



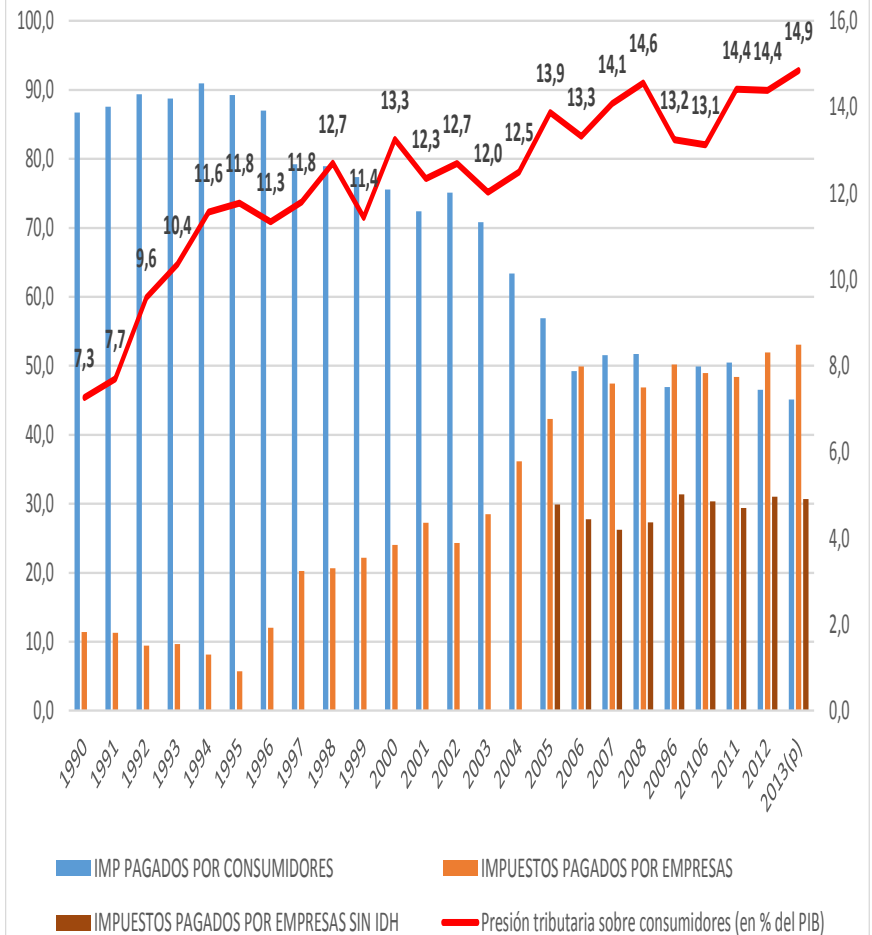
PRESIÓN TRIBUTARIA

Gráfico III.6 Presión tributaria y Padrón de Contribuyentes, 2000 - 2014

a) Presión tributaria (En porcentaje del PIB)



Regresividad del Sistema Tributario



BOLIVIA PREPARA INCENTIVOS FISCALES A LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

- En febrero de este año, el gobierno, indicó que al menos se está preparando **dos incentivos**. Uno para la exploración de hidrocarburos y otro para subir la producción de gas y condensados. Para el caso de la **producción** de gas y líquidos la propuesta **pasa por una fórmula**. Y el segundo incentivo éste **encaminará los temas administrativos, socio ambientales, legales y económicos en materia de exploración y desarrollo de campos hidrocarburíferos**.
- Fuente: http://www.la-razon.com/economia/Daran-incentivos-hallar-hidrocarburos-produccion_0_2216178386.html
- **Los CR forman parte**, junto con la utilidad, de la retribución del titular como único pago por su participación en la explotación de hidrocarburos. Entre 2007 al 2013 si sumamos la Ganancia Neta del Titular y los Costos Recuperables, tenemos **7.326 millones de dólares** que percibieron las empresas transnacionales por concepto de ganancias y de devolución de inversiones (CR=3.998 Mill \$us)

1. Costos de personal
2. Costos de movilización y desmovilización de personal
3. Costos de transporte y reubicación de personal
4. Costos de materiales
5. Impuestos, tasas, contribuciones, compensaciones e indemnizaciones
6. Diferencias de cambio
7. Protección al medio ambiente y seguridad industrial
8. Costos legales
9. Seguros
10. Costos de administración y servicios
11. Depreciación de los activos fijos
12. Otros costos
13. Cargos relacionados con la casa matriz del operador

BOLIVIA PREPARA INCENTIVOS FISCALES A LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

- **Consulta previa:** i) lo pueblos indígenas no se los reconoce como sujetos de derecho minero, por eso deben organizarse empresa privada o cooperativa minera, es decir se desconoce su presencia con identidad propia; ii) en un escenario de no acuerdo es el ministerio de minería es el que decide sobre aspectos relativos a la autorización de los proyectos mineros, en 15 días y es inapelable y definitiva; iii) la consulta se realiza considerando a toda la población del área de influencia, es decir no solo indígenas, lo que da lugar a que otros grupos mayoritarios de no indígenas influyan.

CONTRADICCIONES Y TENSIONES FRENTE AL MODELO DE DESARROLLO

- **El vivir bien** a partir del respeto a la naturaleza Vs la **lógica rentista en la explotación** de recursos naturales.
 - La armonía con la naturaleza se subordina a la necesidad de generar excedente económico en la explotación de hidrocarburos y minería
- La reprimarización **sin salto industrial no genera un cambio en los patrones de acumulación** y por ende no afecta en esencia a las condiciones materiales de reproducción social.
 - **PROYECTOS:** De un total de **23 proyectos considerados de industrialización en varias ramas económicas, solo nueve se encontraban en operación en septiembre de 2014.** en el caso de los hidrocarburos, **solo uno de siete** proyectos se encontraba en funcionamiento a septiembre de 2014.
 - **FINANCIAMIENTO:** Plan de inversiones 2009-2015 de YPF, establecía una **inversión de 11.292 millones de dólares** para impulsar el sector de hidrocarburos. De la suma total el **17% estaba dirigido a planes de industrialización** y separación, mientras que el **69,4% estaba destinado a exploración, explotación y transporte**, el 13,6% a la refinación y construcción de redes de gas domiciliario.

Gráfico 3

Destino de la producción de Hidrocarburos (porcentajes)



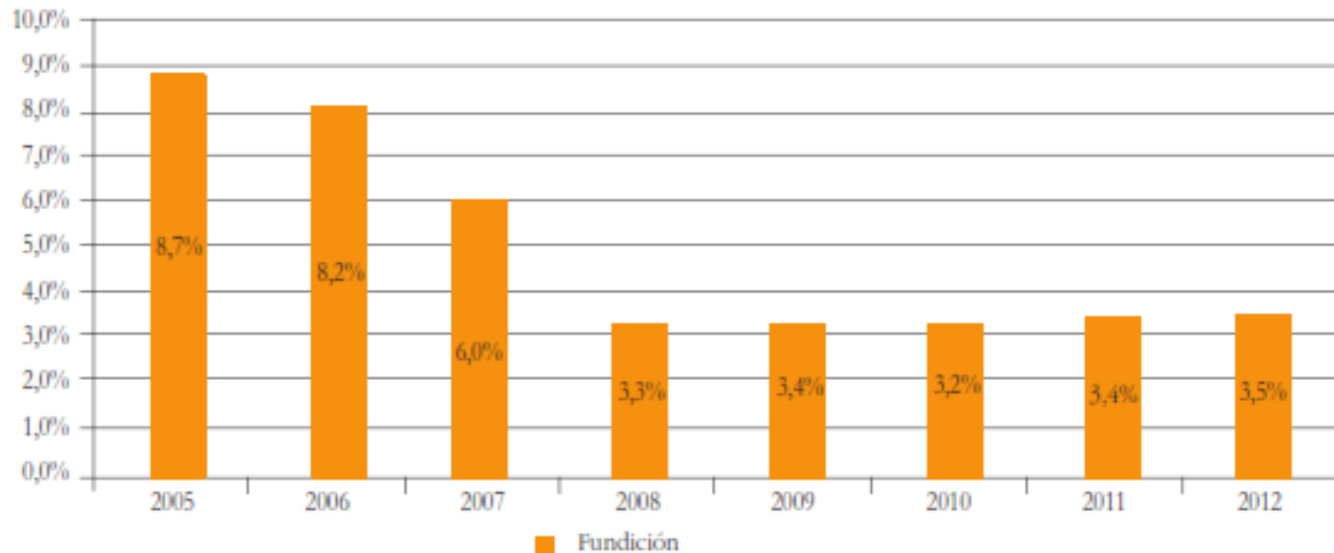
■ Exportación	39%	52%	50%	57%	65%	68%	66%	68%	68%	64%	66%	67%	69%
■ Termoelectricas	11%	7%	7%	7%	5%	5%	6%	5%	6%	8%	8%	8%	8%
■ Refinerías y Plantas GN	39%	31%	32%	27%	22%	20%	21%	18%	19%	19%	17%	16%	15%
■ Consumo Final	11%	10%	11%	8%	8%	6%	7%	9%	7%	9%	8%	9%	9%

Fuente: Elaboración propia con base en MHE, Balance Energético Nacional 2000-2012.

INDUSTRIALIZACION BASICA EN EL SECTOR MINERO

Gráfico 4

Grado de industrialización básica de minerales (porcentajes)

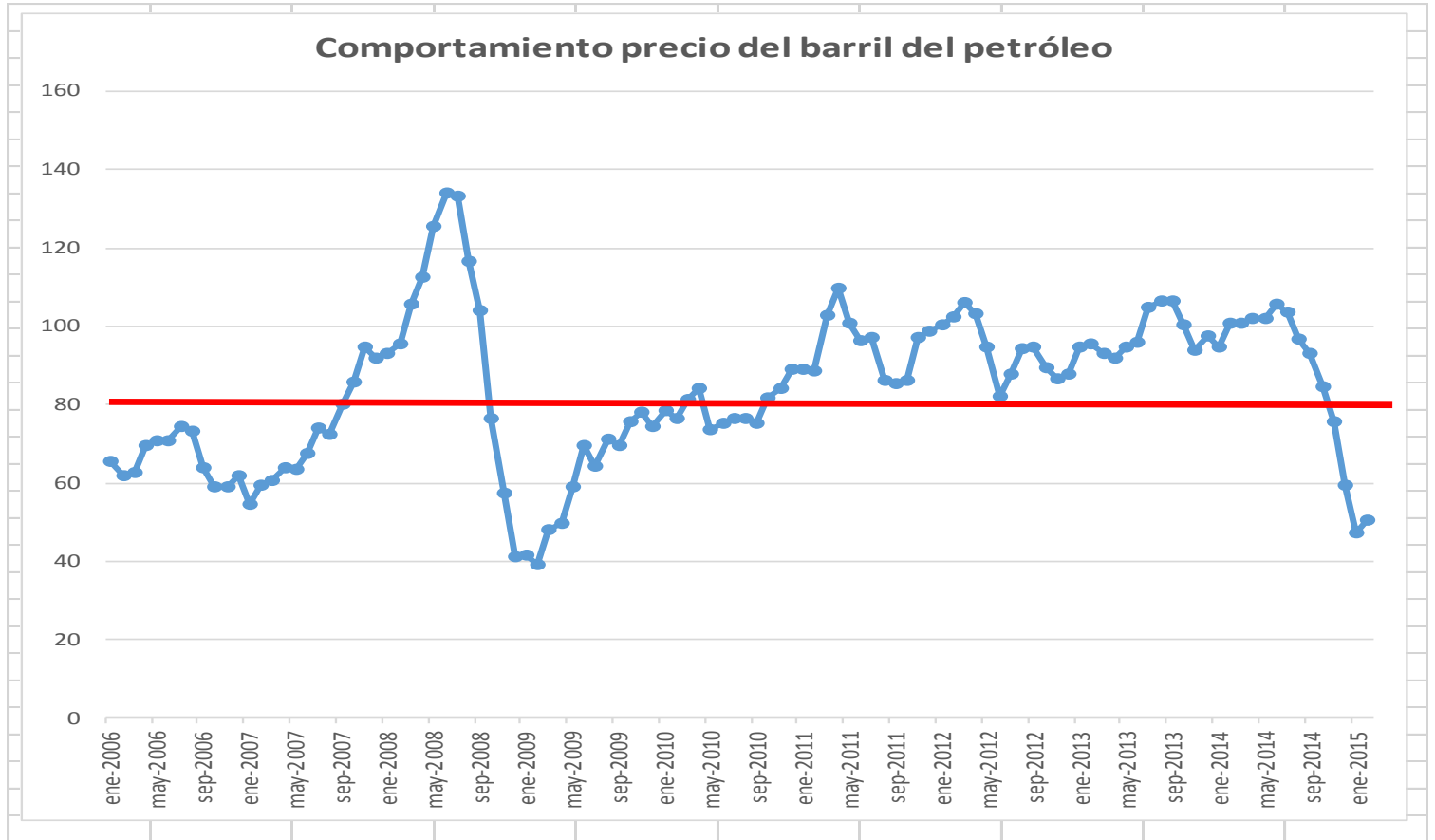


Fuente: Elaboración propia con base en MMM, Anuario Estadístico Minero Metalúrgico varios años.

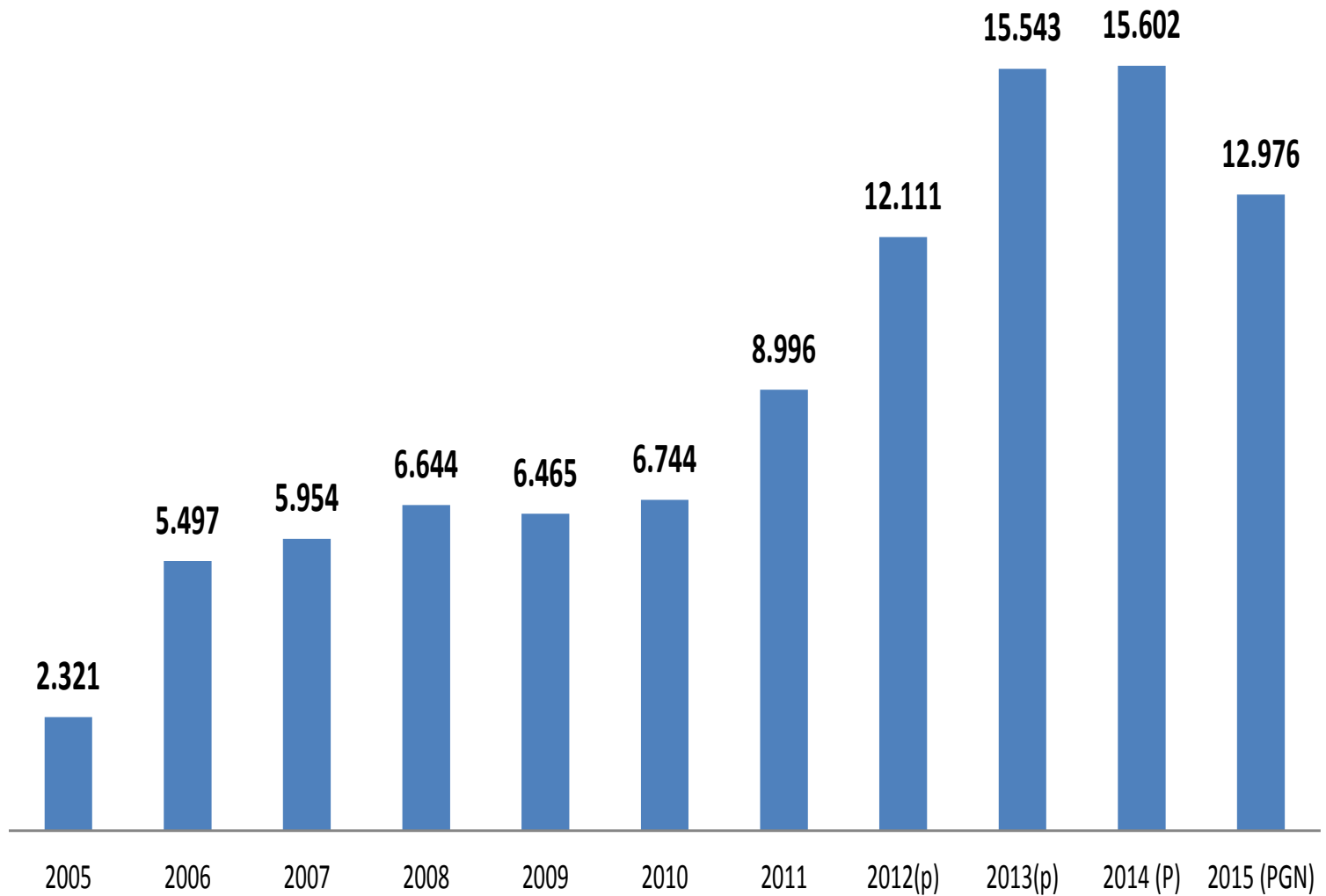
Grado de industrialización básica —fundición de minerales metálicos—, cayó desde un 8.7% a sólo el 3.5%. Contrariamente, el porcentaje de minerales exportados como concentrados subió de 86% para 2005 a 93% en 2012, reflejando la agudización de la política proexportadora gubernamental. Además, los datos promediados esconden una situación más grave a nivel de minerales específicos: sólo en el bismuto, el estaño y el antimonio la participación de la producción destinada a la fundición local sobrepasa el 50%; en los casos del oro, el cobre y la plata ese porcentaje está por debajo del 40%; finalmente, el plomo, el zinc, el hierro y el wólfam son exportados íntegramente como concentrados, a pesar de que debido a los cambios en la estructura productiva sectorial el zinc y el plomo constituyen alrededor del 75% del volumen de concentrado producidos.

FIN
GRACIAS...

ESCENARIO VULNERABLE



Recaudación por IDH (MILL DE BS)

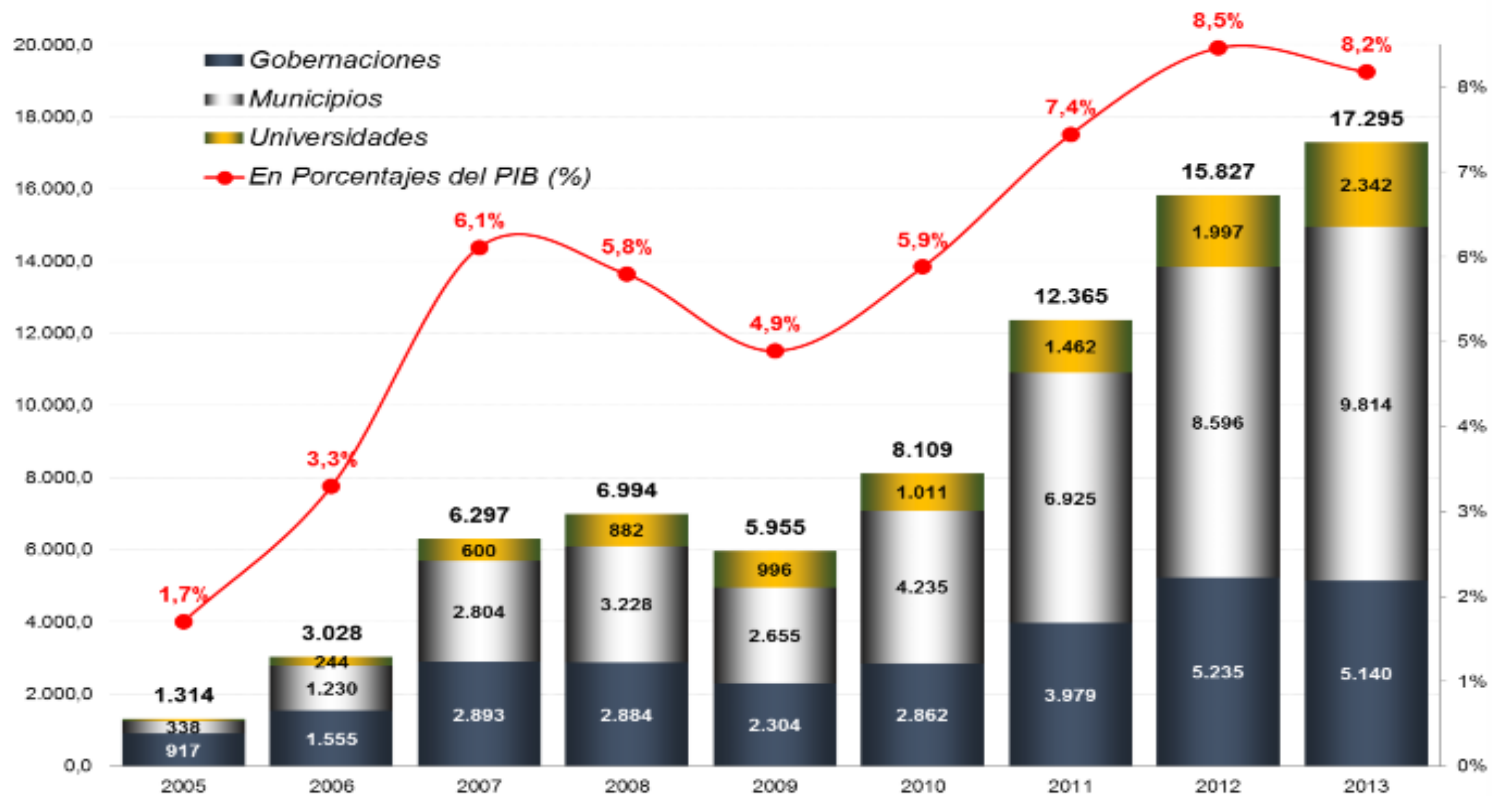


SALDOS SEGÚN NIVEL INSTITUCIONAL
FEBRERO 2015
(Expresado en Millones de Bolivianos)

NIVEL / ENTIDAD	IMPORTE
Órgano Ejecutivo	789,80
Órgano Legislativo	1,22
Órgano Judicial	490,20
Órgano Electoral	17,26
Instituciones de Control y Defensa del Estado	23,90
Instituciones Públicas Descentralizadas	534,67
Inst. Públ. Descentralizadas Departamentales	11,5
Universidades Públicas	2.619,57
Instituciones de Seguridad Social	5.833,45
Empresas Nacionales	1.614,17
Empresas Regionales	385,86
Empresas Municipales	140,52
Empresas Departamentales	9,9
Gobiernos Autónomos Departamentales	3.553,36
Gobiernos Autónomos Municipales	8.047,56
Instituciones Financieras no Bancarias	1.239,17
Inst. Financieras no Bancarias Regionales	0,00
Sector Privado	0,16
TOTAL	25.312,27

RECURSOS FISCALES EN EL NIVEL SUBNACIONAL

Saldo en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y Universidades, 2005 – 2013
(En Millones de Bs. y Porcentajes del PIB)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCFF)
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP