

ESTUDIO VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN BOLIVIA

La Paz
17/11/2014



Contenido

1	ANTECEDENTES.....	2
2	OBJETIVO.....	2
2.1	Objetivos Específicos.....	2
3	PARQUE AUTOMOTOR EN BOLIVIA.....	2
3.1	Evolución de vehículos 0 Kilómetros.....	6
3.2	Relación de vehículos 0 Kilómetros respecto al total del Parque Automotor...7	
4	AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 0 KILÓMETROS.....	9
4.1	Participaciones de Mercado.....	12
4.2	Participaciones de Mercado y prestación de servicio técnico en el Eje Troncal.....	13
4.2.1	Participaciones de mercado en el eje troncal.....	14
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS.....	15
6	CONCLUSIONES.....	20
7	RECOMENDACIONES.....	22

1 ANTECEDENTES.

El automóvil en Bolivia se fue convirtiendo en un bien de primera necesidad, no solamente por su connotación de estatus sino también, y con mayor énfasis, en un medio de transporte de personas o mercaderías bajo una connotación de carácter comercial puesto que la necesidad de todo individuo radica en transportarse de un lado a otro en función de su trabajo y de su necesidad.

Debido a la creciente demanda de transporte, el parque automotor en Bolivia experimentó un incremento acelerado en los últimos 14 años, aspecto que llega de la mano por la preferencia de la población de adquirir vehículos 0 Kilómetros (0 Km), aspecto que determina la necesidad de realizar un análisis de este mercado.

2 OBJETIVO.

Realizar una caracterización del mercado automotor en Bolivia mediante el análisis de la evolución de vehículos automotores, evolución de venta de vehículos 0 Kilómetros y la sujeción de estos al servicio de mantenimiento prestado por las empresas importadoras o representantes de las marcas comercializadas.

2.1 Objetivos Específicos.

La presente investigación tendrá los siguientes objetivos específicos.

- 1) Determinar el tamaño del parque automotor en Bolivia.
- 2) Identificar los departamentos con mayor concentración de vehículos.
- 3) Determinar la cantidad de vehículos 0 Km vendidos en el período 2010-2014.
- 4) Identificar las empresas con mayor participación de mercado.
- 5) Identificar las empresas comercializadoras de vehículos 0 Km que prestan servicios de mantenimiento (preventivo y/o correctivo).
- 6) Identificar los alcances y limitaciones de las garantías otorgadas a los vehículos 0 Km.

3 PARQUE AUTOMOTOR EN BOLIVIA.

El parque automotor en Bolivia durante los últimos 14 años (2001-2014) incrementó a una tasa de crecimiento anual del 10.35%, dicho crecimiento es consecuencia en gran medida de la internación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, Japón, etc., influyendo en la disponibilidad de automotores a todo precio, estilo y modelo.

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, la evolución del parque automotor se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1:
Evolución Parque Automotor 2001-2014 (Cantidad de Vehículos)

Departamento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
La Paz	122.001	124.438	130.878	141.393	152.140	170.836	191.384	224.252	235.742	248.490	275.087	302.742	331.089	359.666
Santa Cruz	114.479	118.848	127.211	143.247	154.909	165.910	201.986	252.010	273.785	292.723	327.917	375.482	419.470	464.714
Cochabamba	87.761	90.108	95.618	108.088	121.355	143.505	163.531	197.919	213.085	223.747	252.967	274.759	296.538	326.756
Chuquisaca	18.086	18.429	19.290	21.049	22.099	24.448	27.835	32.811	35.970	38.591	43.274	47.094	52.541	57.518
Oruro	20.704	21.415	22.927	27.019	29.713	34.202	40.273	50.569	53.929	56.341	64.943	71.134	76.372	84.023
Potosí	16.391	16.628	17.397	19.521	20.616	23.307	28.204	30.857	32.527	34.428	42.806	47.122	50.936	55.523
Tarija	23.844	24.247	25.189	27.254	28.612	31.711	37.529	43.910	48.884	53.668	59.568	65.533	71.835	78.922
Beni	4.175	4.710	5.350	6.294	7.107	7.846	8.881	10.511	11.930	13.222	15.919	21.824	26.446	30.514
Pando	21	26	28	28	27	25	23	18	18	18	503	1.061	1.606	6.129
NACIONAL	407.462	418.849	443.888	493.893	536.578	601.790	699.646	842.857	905.870	961.228	1.082.984	1.206.751	1.326.833	1.463.766

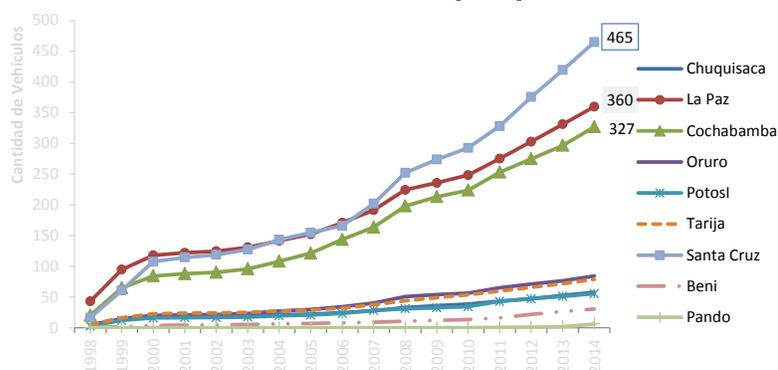
Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Estadísticas del Parque Automotor.

*Datos proyectados al 2014.

En función a los datos del cuadro N° 1, se determinaron los porcentajes de participación departamentales del total del parque automotor, pudiéndose evidenciar que la mayor concentración del parque automotor (Ver anexo N° 1), es en el eje troncal de Bolivia (La Paz 25%, Santa Cruz 32% y Cochabamba 22%) llegando a concentrar estos departamentos para la gestión 2013 el 79% del total de vehículos a nivel nacional y un dato estimado para 2014 de 78% del parque automotor boliviano.

La tendencia del parque automotor se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1:
Tendencia de Crecimiento parque Automotor



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo al gráfico anterior, es posible dividir el crecimiento evidenciado en dos grupos: i) Eje troncal y ii) resto de los departamentos. El eje troncal conformado por los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (siendo este último el departamento que experimentó la mayor tendencia de crecimiento), tuvo el mayor crecimiento del parque automotor contando con más de 296 mil vehículos por departamento para 2013, mientras que en los demás departamentos, el crecimiento

que se tuvo fue de menor magnitud, puesto que cada uno de los departamentos cuenta con menos de 80 mil vehículos para 2013 (ver cuadro N° 1).

Calculando las tasas de crecimiento anual¹ tanto del parque automotor en Bolivia (10.37%), como del crecimiento de la población (1.79%) según datos de los Censos de población de las gestiones 2001 y 2012, y realizando una comparación de las mismas se puede observar que la primera creció a mayor velocidad que la población², pudiéndose inferir, que la necesidad de poseer un automotor como medio de transporte fue adquiriendo mayor importancia durante los últimos 14 años, dicha apreciación se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro 2:
Tasa de Crecimiento Anual de la Población y Parque Automotor 2001-2012

CRECIMIENTO	2001	2012	TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIÓN (HAB)	8.274.325	10.059.856	1,79%
PARQUE AUTOMOTOR (VEH)	407.462	1.206.751	10,37%
INDICE AUTOMOTOR	0,05	0,12	

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el INE (Censo Poblacional 2001 y 2012).

Los datos anteriores permiten evidenciar un panorama sobre la elevada tendencia de crecimiento que tuvo el parque automotor en los últimos 14 años (tasa de crecimiento estimada para 2014 del parque automotor³ 10.34% (ver anexo 2).

Por otra parte, el cuadro 2 también nos muestra el índice del parque automotor, es decir, la proporción de automotores por habitante en un determinado período, así por ejemplo para 2001 el índice fue de 0.05 vehículos por habitante o dicho de otra manera, cinco (5) habitantes de cada cien (100) poseían un vehículo automotor, situación que cambia para 2012 cuando el índice existente fue de 0.12 vehículos, o que doce (12) habitantes de cada cien (100) poseían un vehículo automotor.

Los resultados anteriores nos muestran que para el 2012 existió una mayor cantidad de habitantes que poseían un vehículo automotor en comparación al 2001, este incremento puede haber sido motivado por las facilidades de internación de vehículos usados a bajo costo, por otra parte durante los últimos 3 años existieron

Tasa de

$$Crecimiento = \left(\frac{Presente}{Pasado} \right)^{1/n} - 1$$

¹ La fórmula utilizada para el cálculo de la tasa de crecimiento es:

² Entre 2001 y 2012 el crecimiento de la población fue de 21.58%, mientras que el crecimiento del parque Automotor fue de 196.16%

³ La tasa de crecimiento calculada hace referencia al crecimiento promedio anual que se tuvo a lo largo del período 2001-2014.

facilidades crediticias orientadas a la adquisición de vehículos 0 Km, situación que podría explicar el incremento de vehículos en estas últimas gestiones⁴.

Por otra parte, en función a los datos censales de las gestiones 2001-2012 se determinó que el departamento que tuvo el mayor incremento del parque automotor a nivel eje troncal para la gestión 2012 fue el departamento de Santa Cruz con un 11.4%, siendo esta una tasa de crecimiento por encima de las tasas de crecimiento de los otros dos departamentos del eje troncal (La Paz 8.6% y Cochabamba 10.9%), estos resultados pueden apreciarse en el siguiente cuadro.

Cuadro 3:
Tasas Crecimiento Anual 2001-2014

DEPARTAMENTO		2001	2012	2014	TASA DE CRE 2012	TASA DE CRE 2014*
LA PAZ	POB (HAB)	2.349.885	2.719.344	2.786.518	1,3%	1,3%
	P.AUT (VEH)	122.001	302.742	359.666	8,6%	8,7%
SANTA CRUZ	POB (HAB)	2.029.471	2.657.762	2.771.997	2,5%	2,4%
	P.AUT (VEH)	114.479	375.482	464.714	11,4%	11,4%
COCHABAMBA	POB (HAB)	1.455.711	1.762.761	1.818.588	1,8%	1,7%
	P.AUT (VEH)	87.761	274.759	326.756	10,9%	10,6%

Fuente: Elaboración en base a datos del INE; Estadísticas del Parque Automotor 1998-2013; Censo Poblacional 2012.

*Datos proyectados al 2014 (Población y Parque Automotor).

Para 2014, utilizando datos proyectados tanto de población como de parque Automotor, se obtuvo que las tasas de crecimiento son similares a las obtenidas para la gestión 2012, destacando el hecho de que en ambos períodos Santa Cruz y Cochabamba muestran las tasas más elevadas de crecimiento del parque automotor, pudiéndose inferir que en estos dos departamentos existe una mayor tendencia para la adquisición de vehículos automotores.

Esta observación puede ser apreciada en el siguiente cuadro:

Cuadro 4:
Índice Parque Automotor 2001-2014

DEPARTAMENTO	2001	2012	2014*
LA PAZ	0,05	0,11	0,13
SANTA CRUZ	0,06	0,14	0,17
COCHABAMBA	0,06	0,16	0,18

Fuente: Elaboración en base a datos del INE; Estadísticas del Parque Automotor 1998-2013; Censo Poblacional 2012.

*Datos proyectados al 2014 (Población y Parque Automotor).

⁴ http://www.la-razon.com/index.php?url=/economia/carros-km-provieneen-Japon-China_0_1921007924.html

De acuerdo al cuadro 4, para 2001 los tres departamentos que conforman el eje troncal de Bolivia presentaron índices similares indicándonos que la proporción de vehículos respecto a la cantidad de habitantes en cada departamento fue similar, es decir que durante la gestión 2001 en el eje troncal se contaba con aproximadamente 6 vehículos por cada 100 habitantes. Mientras que, para 2012 los datos censales tanto de población como del parque automotor, permiten evidenciar una variación significativa en la proporción de vehículos por habitante que se presentó en el eje troncal, de entre 11 a 16 vehículos cada 100 habitantes, siendo Cochabamba el departamento que posee la mayor cantidad de vehículos automotores por habitante que en el resto del eje troncal, existiendo 16 vehículos por cada 100 habitantes.

De la valoración de información recabada en distintos medios de prensa reconocidos a nivel nacional, se puede inferir que el crecimiento del parque automotor en Bolivia puede ser resultado de dos componentes:

- 1) La internación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, Japón, etc., algunos de los cuales son vehículos ingresados ilegalmente que no cuentan con papeles de importación⁵ estando a disposición de la población a precios bajos en una gran variedad de modelos y estilos.
- 2) Facilidades crediticias proporcionadas por los bancos, facilidades en el sentido de plazos (hasta 8 años)⁶, financiamiento (80%, 90% hasta el 100% del valor del vehículo)⁷, garantías (el mismo vehículo), período de desembolso (20 días) y bajas tasas de interés (entre 7% y 9%) haciéndose más accesible para la gente joven quienes se convirtieron en los mayores consumidores de este tipo de productos.

El segundo punto mencionado anteriormente se encuentra relacionado a las facilidades bancarias que prestan las empresas comercializadoras de vehículos 0 Km, aspecto que será desarrollado en el siguiente punto.

3.1 Evolución de vehículos 0 Kilómetros.

De acuerdo a información proporcionada por empresas⁸ dedicadas a la importación y comercialización de vehículos nuevos, en el siguiente cuadro se puede observar la

⁵ http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110531/comision-de-diputados-aprueba-proyecto-de-ley-de-amnistia-para-autos_128043_258260.html

⁶ http://www.la-razon.com/index.php?url=/suplementos/financiero/BNB-ofrece-servicios-jovenes_0_1826217471.html

⁷ <http://www.eldeber.com.bo/banco-union-oferta-el-100-para-compra-de-vehiculos-/130816103528>

⁸ Las cuales son detalladas en el cuadro N° 9 del presente documento.

evolución de ventas de los vehículos 0 Kilómetros en el período enero 2010 a junio 2014.

Cuadro 5:
Evolución de Ventas de vehículos 0 Kilómetros enero 2010 a Junio 2014

DEPARTAMENTO	2010	2011	2012	2013	2014*	PROMEDIO
LA PAZ	2.578	4.204	6.522	9.296	4.347	5.650
SANTA CRUZ	3.832	6.674	9.670	12.996	6.619	8.293
COCHABAMBA	1.032	1.950	2.877	4.183	2.112	2.511
CHUQUISACA	108	214	279	424	212	256
ORURO	49	122	257	362	168	198
POTOSI	19	92	149	199	101	115
TARIJA	92	207	289	441	245	257
BENI	0	2	15	139	109	39
PANDO	4	17	0	306	13	82
NACIONAL	7.714	13.482	20.058	28.346	13.926	17.400

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresas comercializadoras de automóviles.

*Datos a Junio 2014.

Promedio: Corresponde al período 2010-2013 debido a que 2014 cuenta con datos a junio.

De acuerdo al detalle que se muestra en el Cuadro 5, se evidencia que el departamento de Santa Cruz mantiene el mayor promedio de adquisición de vehículos 0 Kilómetros a nivel nacional (8.293 vehículos nuevos) para el período 2010-2013, seguido de La Paz con 5.650 y Cochabamba con 2.511, el resto de los departamentos no superan los 257 vehículos nuevos por año en promedio.

3.2 Relación de vehículos 0 Kilómetros respecto al total del Parque Automotor.

La adquisición de vehículos 0 Kilómetros a lo largo del período 2010-2014 fue mayor en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (ver cuadro 5) respecto a los demás departamentos, hecho que incidió en la relación porcentual de vehículos nuevos respecto al total del parque automotor por departamento, dicha relación se puede mostrar en el siguiente cuadro⁹.

⁹ Ver anexo 3 para datos absolutos.

Cuadro 6:
Relación parque Automotor 2010-2014

PORCENTAJE DE NUEVOS		2010	2011	2012	2013	2014*
LA PAZ	NUEVOS	20%	16%	24%	33%	15%
SANTA CRUZ	NUEVOS	20%	19%	20%	30%	15%
COCHABAMBA	NUEVOS	10%	7%	13%	19%	7%
CHUQUISACA	NUEVOS	4%	5%	7%	8%	4%
ORURO	NUEVOS	2%	1%	4%	7%	2%
POTOSI	NUEVOS	1%	1%	3%	5%	2%
TARIJA	NUEVOS	2%	4%	5%	7%	3%
BENI	NUEVOS	0%	0%	0%	3%	3%
PANDO	NUEVOS	4%	4%	0%	56%	0%
NACIONAL	NUEVOS	14%	11%	16%	24%	10%

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresas comercializadoras de automóviles.

*Vehículos nuevos a junio 2014 comparados con datos proyectados parque automotor 2014.

De una revisión del cuadro anterior, se puede establecer de manera general que a nivel departamental la cantidad de vehículos 0 Kilómetros se incrementó en relación al total de vehículos del parque automotor, ello se ve corroborado por los porcentajes obtenidos a nivel nacional, mismos que se incrementaron de un 14% el 2010 a un 24% para el 2013, es decir, mientras que para el 2010 tan solo un 14% del total del parque automotor de la población boliviana se encontraba conformado por vehículos nuevos, para el 2013 este porcentaje se incrementó a un 24%, denotando ello que un mayor número de consumidores optó por adquirir vehículos nuevos en lugar de vehículos usados.

Para 2014 la relación resulta menor a la de 2013, puesto que se considera únicamente la cantidad de vehículos vendidos a junio 2014, motivo por el cual se denota un participación menor (10%), pero que podría resultar en un 20% si las facilidades (bancarias) otorgadas para adquirir un vehículo 0 Kilómetros se mantienen.

Los datos en el cuadro N° 6, permiten establecer que la totalidad de los departamentos presentaron participaciones mayores de vehículos nuevos entre las gestiones 2010 y 2013, por ejemplo, para el 2013 La Paz presentó un porcentaje de participación de vehículos nuevos en relación al total de su parque automotor de 33%, siendo que en 2011 la participación fue de un 20% y de manera similar en el resto de los departamentos del país, por lo que a nivel nacional la compra de automóviles 0 Kilómetros incremento su participación respecto al total del parque automotor.

Un caso que vale la pena resaltar es el de Pando, departamento en el cual para la gestión 2013 se tiene un porcentaje de vehículos nuevos respecto a su total de parque automotor del 56%, siendo que en gestiones anteriores los porcentajes eran

próximos a cero, ello puede deberse al hecho de que al haber sido declarada la ciudad capital de Pando (Cobija) como Zona Franca¹⁰ el registro de vehículos no era obligatorio, llegando a distorsionar de esa manera los porcentajes obtenidos de vehículos nuevos respecto del total del parque automotor, por tanto no es posible aseverar que en ese departamento la tendencia es la de adquirir un vehículo 0 Km.

Finalmente, señalar que a nivel Nacional el 2013 fue la gestión de mayor venta de vehículos nuevos desde 2010, habiéndose registrado la venta de 28.346 vehículos nuevos (ver cuadro N° 5), esto permite inferir una mayor disponibilidad de recursos monetarios en manos de los consumidores, quienes destinaron los mismos a la compra de vehículos nuevos, y cuya decisión habría sido influenciada por las facilidades otorgadas para créditos de consumo, especialmente para gente joven¹¹.

4 AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 0 KILÓMETROS.

Habiéndose realizado un análisis sobre la evolución de la cantidad de vehículos nuevos (0 Km) respecto al parque automotor, y establecida la relevancia y tendencia creciente de los primeros a lo largo del periodo 2010-2014, en este acápite se procederá a identificar los agentes económicos que participan en el mercado de importación y comercialización de vehículos nuevos, tanto por departamento, como a nivel nacional.

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de empresas que participan en la importación y comercialización de vehículos nuevos por departamento (por medio de sus sucursales), y a nivel nacional.

Cuadro 7:
Cantidad de sucursales de empresas por Departamento

DEPARTAMENTO	EMPRESAS	PORCENTAJE
LA PAZ	13	65%
SANTA CRUZ	17	85%
COCHABAMBA	11	55%
CHUQUISACA	4	20%
ORURO	4	20%
POTOSI	4	20%
TARIJA	5	25%
BENI	4	20%
PANDO	2	10%
NACIONAL	20	

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresas comercializadoras de automóviles.

¹⁰ Instituto Nacional de Estadística; Estadísticas del Parque Automotor 1998-2012

¹¹ <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0605/noticias.php?id=96643>

La presente investigación determinó la existencia de un total de 20 empresas que se dedican a la importación y comercialización de vehículos nuevos (0 Km), empresas que se encuentra distribuidas en todo el territorio, llegando a tener presencia en 2 o más departamentos por medio de sus sucursales.

De acuerdo al cuadro 7, en el departamento de Santa Cruz se encuentra el 85% (17 de 20) de las empresas que por medio de sus sucursales en ese departamento comercializan vehículos (0 Km), situación acorde a la cantidad de vehículos vendidos en ese departamento (ver cuadro N° 5) y por el índice de vehículos por habitante para 2014 (ver cuadro N° 4), aspectos que hacen atractiva la entrada de nuevas empresas en ese mercado.

En ese mismo sentido, se evidencia que en La Paz se encuentra el 65% (13 de 20) y en Cochabamba el 55% (11 de 20) de las empresas dedicadas a la comercialización de vehículos nuevos, en el resto de los departamentos no se superan las 5 empresas que por medio de sus sucursales se dedican a la comercialización de vehículos, permitiendo inferir que el mayor número de empresas se encuentran en el eje troncal.

Por otra parte, en el siguiente cuadro se identifica a las 20 empresas que participan en el mercado de importación y comercialización de vehículos nuevos, y se especifica la cobertura que tiene cada empresa a nivel nacional, es decir, en cuantos departamentos una empresa realiza la comercialización de vehículos.

Cuadro 8: Cobertura de las empresas por Departamento

EMPRESA COMERCIALIZADORA	DPTO	PORCENTAJE
AUTOBOL	1	11%
AUTOKORP	3	33%
AUTOMUNDO	1	11%
AUTOSUD	3	33%
CARMAX	2	22%
CHINA MOTORS	7	78%
CHRISTIAN AUTOMOTORS	2	22%
CREYLAND MOTORS	1	11%
CROWN	7	78%
CSAPEK	1	11%
HANSA	4	44%
IMCRUZ	9	100%
LUXOR	1	11%
NIBOL	1	11%
OVANDO	5	56%
SMX	1	11%
TAIYO	3	33%
TOYAMA	1	11%
TOYOSA	6	67%
TOYOTA BOLIVIA	6	67%
NACIONAL	9	

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por las empresas comercializadoras de automóviles.

Habiéndose tabulado la información proporcionada por las 20 empresas dedicadas a la comercialización de vehículos (0 Km), se estableció que la empresa IMCRUZ Comercial S.A. (IMCRUZ) tiene actualmente una cobertura del 100%, es decir que llega a comercializar sus vehículos en los 9 departamentos por medio de sus sucursales, seguidamente se encuentran las empresas China Motors Company S.R.L.(China Motors) y CROWN Ltda. (CROWN), ambas con una cobertura del 78%, comercializando vehículos por medio de sus sucursales en 7 de los 9 departamentos de Bolivia.

Por su parte, las empresas TOYOSA S.A. (TOYOSA) y TOYOTA BOLIVIA S.A. (TOYOTA), coberturan por medio de sus sucursales el 67% del mercado al comercializar en 6 departamentos, mientras que OVANDO S.A. (OVANDO) participa en 5 departamentos y la Sociedad Comercial e Industrial HANSA Ltda. (HANSA) participa en 4.

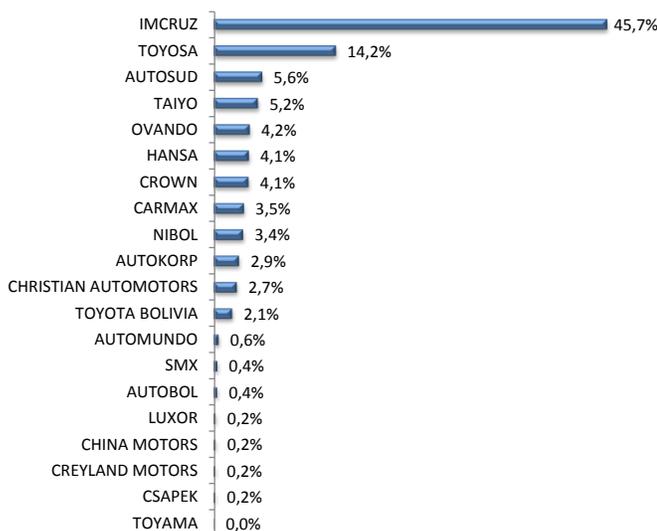
Las empresas que desarrollan su comercialización en un sólo departamento son Automotora Boliviana Autobol S.R.L (AUTOBOL), Automundo Bolivia S.R.L. (AUTOMUNDO), Creyland Motors Ltda. (CREYLAND MOTORS), Luxor S.R.L.

(LUXOR), Nibol Ltda. (NIBOL), SMX Automotors S.R.L. (SMX) y la empresa Import Export Toyama WZ Ltda. (TOYAMA), la mayoría en el departamento de Santa Cruz por lo atractivo del mercado que como se vio anteriormente tiende a adquirir vehículos nuevos, ofertando estas empresas una variedad de marcas, teniendo gran aceptación los vehículos de fabricación china¹².

4.1 Participaciones de Mercado.

Al haber determinado e identificado las empresas que comercializan vehículos nuevos (0 Km), y haber establecido la cobertura de cada una de ellas, a continuación, mediante las participaciones de mercado de las distintas empresas que participan en la importación y comercialización de vehículos nuevos, podremos identificar las empresas que tienen mayor preferencia de los consumidores. En el siguiente gráfico se muestra un ranking de empresas de acuerdo al volumen de ventas para la gestión 2013.

Gráfico 2:
Participaciones de Mercado Comercialización Vehículos 0 Km, Bolivia 2013



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresas comercializadoras de automóviles.

Como puede observarse en el gráfico 2, la empresa IMCRUZ es la que mayor volumen de ventas generó el 2013 llegando a tener una participación a nivel nacional

¹²

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/financiero/Imcruz-Com-SA-incrementa-vehiculos_0_1621637826.html

del 45.7 % del mercado de comercialización de vehículos nuevos. Muy por debajo se encuentra la empresa TOYOSA ocupando el segundo lugar con una participación del 14.2%.

La mayor participación del mercado de la empresa IMCRUZ para la gestión 2013 (45.7%), guarda directa relación con la cobertura de la misma, como se evidenció anteriormente comercializa sus vehículos en los 9 departamentos situación que le permite generar mayor volumen de ventas, caso que no se verifica con las empresas CROWN (4.1%) y CHINA MOTORS (0.2%) las cuales pese a cubrir 7 departamentos, generan volúmenes de venta menores que TOYOSA (14.0%), TAIYO (5.2%) y AUTOSUD (5.6%) mismas que tienen cobertura en 6 y 3 departamentos, respectivamente.

Esta diferencia en relación a participaciones de mercado y departamentos coberturados, aparentemente está ligada al prestigio y tradición de calidad de la marca comercializada por cada empresa, siendo el factor de decisión en última instancia el precio del vehículo.

De acuerdo al gráfico 2, se puede resumir que cinco empresas, IMCRUZ con el 45.7% del mercado de vehículos nuevos, TOYOSA con el 14.2%, AUTOSUD con el 5.6%, TAIYO con el 5.2%, CROWN y HANSA con el 4.1% cada una, llegan a ser las empresas más representativas concentrando entre las 6 empresas el 78.8% del mercado boliviano de automóviles nuevos (0 Km).

Por tanto, para tener una idea del grado de concentración del mercado de automotores en Bolivia, se realizó el cálculo del índice HHI¹³, el cual da como resultado el valor de 2.445 (ver anexo 4), denotando que el mercado es altamente concentrado¹⁴ y amerita realizar un análisis de competencia al mercado de comercialización de automotores 0 Km.

4.2 Participaciones de Mercado y prestación de servicio técnico en el Eje Troncal.

A fin de establecer cuál el comportamiento de las empresas dedicadas a la comercialización de vehículos nuevos en los departamentos con mayor presencia de automóviles nuevos, a continuación se analizan las participaciones de mercado del

¹³ El HHI es la sumatoria de las cuotas de mercado de las empresas elevadas al cuadrado $HHI = \sum(A)^2$

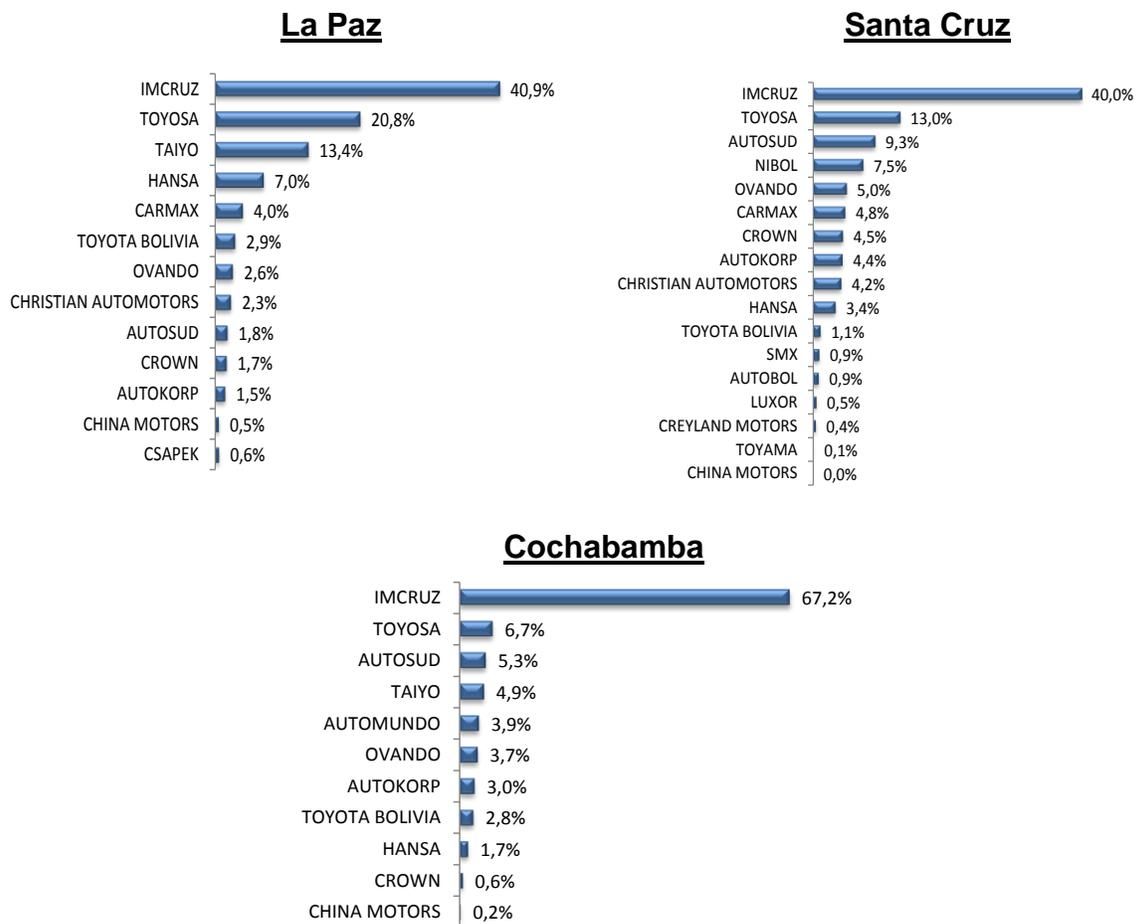
¹⁴ Artículo N° 20 del Reglamento para la Graduación de Infracciones y Aplicación de Sanciones en el Marco del Decreto Supremo N° 29519 y su Reglamento, aprobado mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N°071/2014 de 17 de julio de 2014.

eje troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) de Bolivia, teniéndose los siguientes datos desagregados.

4.2.1 Participaciones de mercado en el eje troncal

Gráfico 3:

Participaciones de Mercado Comercialización Vehículos 0 Km, eje Troncal 2013



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por las empresas comercializadoras de automóviles.

Como se observa en los gráficos anteriores, la empresa IMCRUZ es la que tiene mayor participación en los mercados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba con participaciones superiores al 40%, seguido en segundo lugar por TOYOSA, y en un disputado tercer lugar por TAIYO y AUTOSUD.

Las empresas detalladas anteriormente, que en conjunto aglomeran las mayores participaciones de mercado, prestan el servicio técnico de mantenimiento mecánico, tanto preventivo como correctivo de vehículos, mediante talleres pertenecientes a la misma empresa o talleres autorizados por el importador o representante de marca, teniendo los propietarios de vehículos que recurrir a dichos talleres mecánicos para realizar el respectivo mantenimiento según el *Manual del Propietario*¹⁵ proporcionado al dueño del vehículo.

En ese sentido, es interesante establecer que existe una relación directa entre una mayor participación de mercado en la venta de vehículos nuevos, y la prestación del servicio de mantenimiento, puesto que ello representa que la relación con los comercializadores de vehículos nuevos no concluye una vez adquirido el vehículo, sino que los dueños de los vehículos con la intención de mantener la garantía proporcionada por la fábrica o proveedor, se ven en la necesidad de realizar todos los mantenimientos preventivos en los talleres propios de la empresa o talleres certificados por el importador o representante de marca, tal como lo exige el manual del Propietario, para que esta tenga validez por el tiempo otorgado por el fabricante o proveedor y administrado por el representante de la marca.

Al respecto, señalar que las garantías otorgadas por cada una de las empresas varían en tiempo, kilometraje y cobertura de las mismas, que serán detalladas a continuación.

5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS.

Como se pudo establecer anteriormente, el mercado de vehículos nuevos (0 Km) en Bolivia, es un mercado que no concluye con la venta del vehículo en sí, sino que la relación cliente-vendedor persiste a lo largo del tiempo, se inicia al momento de la adquisición del vehículo y esta relación continua mediante el servicio técnico de mantenimiento del vehículo prestado por el representante de la marca o importador, ello con la intención de mantener la garantía proporcionada por el fabricante o proveedor la cual es administrada y es responsabilidad del representante de la marca en Bolivia de evaluar y juzgar si la pieza defectuosa es resultado de fallas de material o producto de una mala operación del vehículo al someterlo a una tarea u operación para el cual no estaba diseñado. Una vez realizada la evaluación de la pieza, el representante de la marca o importador se encarga del cambio de las piezas defectuosas sin cargo alguno al cliente.

¹⁵ Documento proporcionado al propietario al momento de realizar la entrega del vehículo en el cual se detallan las frecuencias de mantenimiento detallando para cada etapa los ajustes y el trabajo a ser realizado.

La relación cliente-vendedor encierra un conjunto de servicios y complementos los cuales llegan a ser necesarios para el cliente como ser:

- a) Repuestos originales.
- b) Servicios de mantenimiento.
- c) Accesorios.
- d) Lubricantes.

Todos los elementos mencionados líneas arriba son indispensables para el correcto mantenimiento del vehículo, y permiten de manera conjunta la conservación de la garantía proporcionada por el fabricante. Las condiciones, cobertura, alcance y vigencia de la garantía varían según el fabricante, representante e inclusive la marca, siendo las más reconocidas y utilizadas en nuestro mercado las siguientes:

- 1) Vigencia de la garantía.- Oscila entre 1 a 5 años de duración alternativamente a los 50.000 o 100.000 kilómetros de recorrido dependiendo el tipo de vehículo y para el uso que fue comprado, así por ejemplo a los camiones se les da 1 año o 50.000 kilómetros cualquiera que se cumpla primero, a un automóvil de uso particular se le da entre 1 a 3 años y entre 100.000 y 200.000 kilómetros cualquiera que se cumpla primero.
- 2) Alcance de la garantía.- Puede ir desde cubrir solamente el motor hasta cubrir todo el vehículo incluyendo la reparación de piezas o componentes considerados defectuosos a excepción de aquellas piezas susceptibles de desgaste por el uso normal del vehículo como las llantas, sistema de frenos, etc. los cuáles serán reemplazados por los fabricantes en caso de ser considerados defectuosos.
- 3) Causales de invalidez de la garantía.- Todas las empresas coinciden que una de las causales que llegan a invalidar la garantía es la falta de mantenimientos preventivos a ser realizados acorde a la frecuencia establecida en el Manual de Garantía, servicio que debe ser prestado en los talleres certificados por la fábrica que en última instancia son de propiedad del representante de la marca o en talleres mecánicos certificados por el representante de la marca o importador. Al mismo tiempo, es considerado como causal de invalidez el uso de repuestos no originales o piezas que no fueron diseñadas para el uso del vehículo. Ahora bien, existen otros requerimientos y condiciones que entre empresas suelen ser distintas como el uso de accesorios complementarios que no son del fabricante, manipulación del odómetro, etc.

- 4) Adquisición de repuestos originales.- Cada empresa expone el mismo criterio en cuanto a la adquisición de repuestos en el sentido de que todas coinciden en que estos tienen que ser originales además de que deben contar con la garantía del fabricante al momento de ser instalado en el vehículo, es decir que deben ser repuestos certificados por el fabricante o proveedor siendo el representante de la marca el que verifique la autenticidad del repuesto. Un aspecto que no todas coinciden es el hecho de donde adquirir el repuesto, por ejemplo existen empresas que determinan que es requisito que los repuestos sean adquiridos en el mismo taller durante el tiempo de cobertura de la garantía (IMCRUZ, TOYOSA, TAIYO, NIBOL, AUTOKORP, TOYOTA BOLIVIA y CHINA MOTORS); luego de transcurrido el tiempo de la garantía, 3 años o 100.000 Km, se le permite al cliente proporcionar los repuestos sean originales o no reservándose el taller el derecho de aceptar o rechazar el repuesto. Por otra parte, existen empresas que tercerizan el 100% del servicio de mantenimiento y son los concesionarios de talleres de mantenimiento quienes proporcionan los repuestos y la mano de obra respectiva (OVANDO y TOYAMA), por último existen empresas que no tienen reparo que el cliente compre su repuesto de otro proveedor siempre y cuando el repuesto sea original y cumpla con todas los requisitos y cuente con la garantía respectiva (el resto de las empresas).

Para apreciar las características de las garantías, en el siguiente cuadro se detallan los términos y condiciones de las 10 empresas con mayor participación de mercado.

Cuadro 9:
Garantía: Cobertura, Causales de Invalidez y provisión de Repuestos

EMPRESA	VIGENCIA GARANTIA AÑOS	VIGENCIA GARANTIA KM	COBERTURA GARANTIA	CAUSALES DE INVALIDEZ	REPUESTOS ORIGINALES
IMCRUZ	3	100.000	MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
TOYOSA	5	125.000	MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
AUTOSUD	3	100.000	MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
TAIYO	3	100.000	TODO EL VEHICULO	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
OVANDO	3	100.000	TODO EL VEHICULO	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
HANSA	3	100.000	TODO EL VEHICULO	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
CROWN	1	100.000	MOTOR Y CAJA DE TRANSMISION	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
CARMAX	3	100.000	TODO EL VEHICULO	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
NIBOL	3	100.000	TODO EL VEHICULO	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS
AUTOKORP	3	100.000	TODO EL VEHICULO	INCUMPLIMIENTO DE MANT PREVENTIVO	CENTROS CERTIFICADOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por las empresas comercializadoras de automóviles.

De acuerdo al cuadro anterior, en su mayoría la garantía cobertura al vehículo en un plazo de 3 años o 100 mil Km cualquiera se cumpla primero, a excepción de la empresa CROWN que la garantía de sus vehículos es por un lapso de 1 año o 100 mil Km y TOYOSA con una garantía de 5 años o 125 mil Km.

Resulta un común denominador para todas las empresas, como causal principal de invalidez de garantía, el incumplimiento de mantenimiento periódico preventivo acorde a lo establecido en el Manual del Propietario o Garantía; otra causal de invalidez para las empresas comercializadoras de vehículos cuya participación conjunta a nivel nacional fue de aproximadamente el 74% para la gestión 2013 (IMCRUZ, TOYOSA, TAIYO, NIBOL, AUTOKORP, TOYOTA BOLIVIA y CHINA MOTORS), es la no utilización de repuestos originales los cuales se adquieren de centros certificados que en su mayoría son las mismas empresas importadoras o representantes de marca que proporcionan al cliente por medio de su departamento de repuestos y talleres propios de mantenimiento.

En ese sentido, el 74% del total de personas que adquirieron un vehículo nuevo en 2013, se encontrarían sujetos a adquirir repuestos en los próximos 3 años, de manera exclusiva (exclusividad implícita de acuerdo a información proporcionada por las empresas comercializadoras de vehículos) de las mismas empresas vendedoras por medio de sus talleres de servicio técnico, pudiendo ello llegar a representar una conducta que limita las libertades de los consumidores.

Por otra parte, de acuerdo a una valoración de las 10 empresas con mayores participaciones de mercado a nivel nacional, se ha podido identificar que:

- Existe una empresa que no cuenta con talleres propios sino que tercia el servicio de mantenimiento (OVANDO)
- Existen empresas que cuentan con talleres propios en los distintos departamentos en los que participan para realizar el servicios de mantenimiento (AUTOKORP, AUTOSUD, CARMAX, HANSA, NIBOL y TOYOSA)
- Existen empresas que cuentan con talleres propios y que además tercia el servicio de mantenimiento en algunos departamentos (CROWN, IMCRUZ y TAIYO).

El acudir a estos servicios de mantenimiento terciarizados (certificados por las importadoras) y la utilización de repuestos originales, son requisito para que los compradores de vehículos puedan mantener vigente la garantía del vehículo, el detalle de estas empresas que tienen talleres certificados y administrado por terceros se puede apreciar en anexo adjunto (ver anexo 5).

En ese sentido, se puede clasificar entre vehículos que tienen disponibilidad de un servicio de mantenimiento proporcionado por la misma empresa de donde fueron adquiridos y aquellos vehículos que cuentan con servicio de mantenimiento

terciarizado (certificado por la importadora), clasificación que se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 10:
Vehículos que cuentan con servicio de mantenimiento propio 2010-2014

AÑO	NO	SI	AÑO	Veh que no tienen servicio propio de mantenimiento
2010	1.098	6.832	2010	13,8%
2011	1.889	11.791	2011	13,8%
2012	2.603	17.785	2012	12,8%
2013	3.675	25.033	2013	12,8%
2014	1.492	12.616	2014	10,6%
NACIONAL	10.757	74.057	NACIONAL	12,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por las empresas comercializadoras de automóviles.

De acuerdo al cuadro 10, entre 2010 y 2014 existieron 10.757 vehículos que no tuvieron la disponibilidad de contar con un servicio de mantenimiento proporcionado por la misma empresa, es decir, estuvieron sujetos a la disponibilidad de talleres certificados, esta relación puede ser apreciada en el siguiente gráfico

Gráfico 4:
Porcentaje de vehículos nuevos atendidos por servicio de mantenimiento propio del importador o por talleres certificados



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por las empresas comercializadoras de automóviles.

En ese sentido, se tiene que del total de vehículos adquiridos en el período enero 2010 - junio 2014, en promedio 12.7% contaron con el servicio de mantenimiento realizado por talleres terciarizados (certificados por las empresas importadoras), mientras que el 87.3% fue atendido por medio de talleres propios de las empresas importadoras o representantes de marca, cubriendo principalmente las ciudades troncales, para brindar el servicio de mantenimiento y venta de repuestos y accesorios.

6 CONCLUSIONES.

Una vez analizados los datos proporcionados por las empresas importadoras y comercializadoras de vehículos 0 Kilómetros, se establecen las siguientes conclusiones:

1. El Parque Automotor en Bolivia experimentó un crecimiento en el período 2001-2013 de 225.63% de 407.462 vehículos durante el 2001 a 1.326.833 de vehículos para el 2013, incremento que se dio a una tasa de crecimiento anual de 10.37%, siendo esta mayor a la tasa de crecimiento de la población (1.79%) según datos del Censo 2012. Se determinó que la relación de automóviles por habitante a nivel nacional se incrementó de cinco (5) automóviles por cada cien (100) habitantes el 2001, a doce (12) vehículos por cada cien (100) habitantes el 2012.
2. El eje troncal de Bolivia (La Paz 25%, Santa Cruz 31% y Cochabamba 22%) concentró para la gestión 2013 el 79% del total del parque automotor siendo el departamento de Santa Cruz el de mayor crecimiento con un incremento promedio anual de 37.414 automóviles (promedio del período 2010-2014).
3. En el Período Enero 2010 – Junio 2014, se comercializaron 83.526 vehículos 0 Km, existiendo un incremento en la relación del total de vehículos del parque automotor (Vehículos 0 Km / Total Vehículos) de 14% el 2010 a un 24% el 2013, teniendo un estimado de 20% para 2014, pudiéndose concluir que un mayor número de consumidores optó por adquirir vehículos (0 Km) en lugar de vehículos usados.
4. Las diez (10) empresas con mayor participación de mercado que comercializan vehículos 0 Km y concentran el 92.9% de las ventas totales a nivel nacional son las siguientes:

EMPRESA	%
IMCRUZ	45,7%
TOYOSA	14,2%
AUTOSUD	5,6%
TAIYO	5,2%
OVANDO	4,2%
HANSA	4,1%
CROWN	4,1%
CARMAX	3,5%
NIBOL	3,4%
AUTOKORP	2,9%

- De las diez (10) empresas con mayor participación de mercado que comercializan vehículos 0 Km en Bolivia, solamente una empresa (OVANDO) no presta servicio de mantenimiento mecánico propio, contando con talleres certificados en los departamentos que comercializa sus vehículos (ver anexo 5). El resto de las empresas cuenta con talleres propios principalmente en las ciudades del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), existiendo una relación directa entre mayor participación de mercado en la venta de vehículos nuevos y la prestación del servicio de mantenimiento, lo cual representa que la relación de los clientes con los comercializadores de vehículos nuevos no concluye una vez adquirido el vehículo, sino que esta persiste a lo largo del tiempo a fin de mantener la garantía de fábrica del vehículo.
- Todas las empresas importadoras o representantes de marcas de vehículos automotores otorgan garantías de las unidades, sujetas a la realización de mantenimientos preventivos en los talleres propios de la empresa importadora o representante de marca o en su defecto en talleres terciarizados certificados por las importadoras. El hecho que las empresas con mayores participaciones de mercado como ser: IMCRUZ, TOYOSA, TAIYO, NIBOL, AUTOKORP, TOYOTA BOLIVIA y CHINA MOTORS, coincidan en que los repuestos a ser utilizados en el mantenimiento del vehículo, deban ser adquiridos en los mismos talleres de las empresas importadoras o representantes de marca, puede llegar a representar una conducta que limite las libertades de los consumidores.
- El nivel de concentración del mercado de vehículos 0 Km calculado mediante la utilización del índice HHI, nos da un valor de 2.445, indicando que se trata de un mercado altamente concentrado y por consiguiente, amerita un análisis de competencia tanto en la comercialización de vehículos como en el servicio

de mantenimiento prestado por las empresas importadoras o representantes de marca.

7 RECOMENDACIONES.

Iniciar el análisis de Competencia en lo referido a la prestación del servicio de mantenimiento proporcionado por las empresas importadoras y/o representantes de marca que comercializan vehículos 0 Km.

Realizar la publicación del presente estudio en la página web de la institución.

ANEXO 1 PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO 2001-2014

Departamento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
La Paz	30%	30%	29%	29%	28%	28%	27%	27%	26%	26%	25%	25%	25%	25%
Santa Cruz	28%	28%	29%	29%	29%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	31%	32%	32%
Cochabamba	22%	22%	22%	22%	23%	24%	23%	23%	24%	23%	23%	23%	22%	22%
Chuquisaca	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Oruro	5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Potosí	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Tarija	6%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	5%	5%	5%
Beni	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%
Pando	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Estadísticas del Parque Automotor 1998-2013.

*Datos proyectados al 2014.

ANEXO 2 TASAS DE CRECIMIENTO 2001-2014

TASA DE CRECIMIENTO	%	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
La Paz	%	0,0%	2,0%	3,6%	5,0%	5,7%	7,0%	7,8%	9,1%	8,6%	8,2%	8,5%	8,6%	8,7%	8,7%
Santa Cruz	%	0,0%	3,8%	5,4%	7,8%	7,9%	7,7%	9,9%	11,9%	11,5%	11,0%	11,1%	11,4%	11,4%	11,4%
Cochabamba	%	0,0%	2,7%	4,4%	7,2%	8,4%	10,3%	10,9%	12,3%	11,7%	11,0%	11,2%	10,9%	10,7%	10,6%
Chuquisaca	%	0,0%	1,9%	3,3%	5,2%	5,1%	6,2%	7,5%	8,9%	9,0%	8,8%	9,1%	9,1%	9,3%	9,3%
Oruro	%	0,0%	3,4%	5,2%	9,3%	9,5%	10,6%	11,7%	13,6%	12,7%	11,8%	12,1%	11,9%	11,5%	11,4%
Potosí	%	0,0%	1,4%	3,0%	6,0%	5,9%	7,3%	9,5%	9,5%	8,9%	8,6%	10,1%	10,1%	9,9%	9,8%
Tarija	%	0,0%	1,7%	2,8%	4,6%	4,7%	5,9%	7,9%	9,1%	9,4%	9,4%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%
Beni	%	0,0%	12,8%	13,2%	14,7%	14,2%	13,4%	13,4%	14,1%	14,0%	13,7%	14,3%	16,2%	16,6%	16,5%
Pando	%	0,0%	23,8%	15,5%	10,1%	6,5%	3,5%	1,5%	-2,2%	-1,9%	-1,7%	37,4%	42,8%	43,5%	54,7%
NACIONAL	%	0,0%	2,8%	4,4%	6,6%	7,1%	8,1%	9,4%	10,9%	10,5%	10,0%	10,3%	10,37%	10,34%	10,34%

ANEXO 3

VARIACIONES ANUALES PARQUE AUTOMOTOR Y VEHÍCULOS 0 KM

VARIACIONES ANUALES		2010	2011	2012	2013	2014
LA PAZ	TOTAL	12.748	26.597	27.655	28.347	28.577
	NUEVOS	2.578	4.204	6.522	9.296	4.347
SANTA CRUZ	TOTAL	18.938	35.194	47.565	43.988	45.244
	NUEVOS	3.832	6.674	9.670	12.996	6.619
COCHABAMBA	TOTAL	10.662	29.220	21.792	21.779	30.218
	NUEVOS	1.032	1.950	2.877	4.183	2.112
CHUQUISACA	TOTAL	2.621	4.683	3.820	5.447	4.977
	NUEVOS	108	214	279	424	212
ORURO	TOTAL	2.412	8.602	6.191	5.238	7.651
	NUEVOS	49	122	257	362	168
POTOSI	TOTAL	1.901	8.378	4.316	3.814	4.587
	NUEVOS	19	92	149	199	101
TARIJA	TOTAL	4.784	5.900	5.965	6.302	7.087
	NUEVOS	92	207	289	441	245
BENI	TOTAL	1.292	2.697	5.905	4.622	4.068
	NUEVOS	0	2	15	139	109
PANDO	TOTAL	0	485	558	545	4.523
	NUEVOS	4	17	0	306	13
NACIONAL	TOTAL	55.358	121.756	123.767	120.082	136.933
	NUEVOS	7.714	13.482	20.058	28.346	13.926

ANEXO 4 CALCULO HHI MERCADO AUTOMOTORES 0 KM

EMPRESA	CUOTAS DE MERCADO (A)	HHI = $\sum (A)^2$
TOYAMA	$(0)^2$	0
CSAPEK	$(0,2)^2$	0
CREYLAND MOTORS	$(0,2)^2$	0
CHINA MOTORS	$(0,2)^2$	0
LUXOR	$(0,2)^2$	0
AUTOBOL	$(0,4)^2$	0
SMX	$(0,4)^2$	0
AUTOMUNDO	$(0,6)^2$	0
TOYOTA BOLIVIA	$(2,1)^2$	4
CHRISTIAN AUTOMOTORS	$(2,7)^2$	7
AUTOKORP	$(2,9)^2$	8
NIBOL	$(3,4)^2$	12
CARMAX	$(3,5)^2$	12
CROWN	$(4,1)^2$	17
HANSA	$(4,1)^2$	17
OVANDO	$(4,2)^2$	18
TAIYO	$(5,2)^2$	27
AUTOSUD	$(5,6)^2$	31
TOYOSA	$(14,2)^2$	202
IMCRUZ	$(45,7)^2$	2.088
$\Sigma =$	100%	2.445

ANEXO 5

DETALLE 10 EMPRESAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN DE MERCADO QUE PRESTAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROPIOS Y TERCIALIZADOS

EMPRESA	DEPARTAMENTO	TERCIARIZADO	PROPIO
AUTOKORP	COCHABAMBA		X
	LA PAZ		X
	SANTA CRUZ		X
AUTOSUD	COCHABAMBA		X
	LA PAZ		X
	SANTA CRUZ		X
CARMAX	LA PAZ		X
	SANTA CRUZ		X
CROWN	COCHABAMBA	X	
	LA PAZ		X
	PANDO		X
	SANTA CRUZ		X
	SUCRE		X
	TARIJA		X
HANSA	COCHABAMBA		X
	LA PAZ		X
	SANTA CRUZ		X
	TARIJA		X
IMCRUZ	BENI	X	
	COCHABAMBA		X
	LA PAZ		X
	ORURO	X	
	PANDO	X	
	POTOSI	X	
	SANTA CRUZ		X
	SUCRE	X	
TARIJA	X		
NIBOL	SANTA CRUZ		X
	COCHABAMBA	X	
OVANDO	LA PAZ	X	
	SANTA CRUZ	X	
	SUCRE	X	
	TARIJA	X	
	BENI	X	
TAIYO	COCHABAMBA		X
	LA PAZ		X
TOYOSA	BENI		X
	COCHABAMBA		X
	LA PAZ		X
	ORURO		X
	POTOSI		X
	SANTA CRUZ		X