



Distr  
RESTRINGIDA

21 de junio de 1988  
LC/MVD/R.24

ORIGINAL: ESPAÑOL

---

CEPAL  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
Oficina de Montevideo



EXPORTACION DE MANUFACTURAS BASADAS EN MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS  
O NACIONALES NO AGROPECUARIAS

**ARCHIVO**  
único ejemplar

1. Punto de partida.
2. Importancia IMSOA como sector exportador.
3. Productos, mercados y empresas.
4. Tipología empresas.
5. Maduración industrial y exportaciones



1. El crecimiento económico y la industrialización que lo posibilita deben generar los recursos externos que su propio desarrollo induce. Diferentes estrategias pueden combinarse para tal objetivo, pero dado lo estrecho del mercado doméstico de Uruguay la dinamización exportadora deberá tener un papel central.

La expansión de las exportaciones sólo podría lograrse en la medida que se diera un proceso de transformación en el patrón exportador tradicional pasando de bienes básicos con nulo o bajo nivel de industrialización, hacia productos manufacturados.

No se trata de descartar a priori los productos agropecuarios como fuentes de divisas, papel que seguirán cumpliendo en el futuro, sino más bien de buscar otras estrategias de desarrollo que, contemplando los limitantes que históricamente ha presentado la especialización de las exportaciones en bienes primarios, proyecte otras alternativas al momento de plantearse la expansión de las mismas.

Si bien la estrategia de desarrollo del Uruguay se está orientando hacia la dinamización de exportaciones, aún no existe una clara percepción sobre la nueva inserción externa que el país debería buscar.

2. En esa perspectiva la CEPAL ha realizado una investigación para identificar comportamientos exportadores dinámicos que enfrentaron exitosamente las profundas alteraciones del mercado mundial y regional en el primer lustro de los ochenta y que pueden constituirse en factores nuevos para el desarrollo del país.

El crecimiento de las exportaciones en los últimos quince años, ha estado acompañado de un proceso de transformación en la composición de las mismas. En las exportaciones agropecuarias surgen nuevos sectores exportadores (arroz, cebada, pesca, lácteos y cítricos). En las ventas externas de manufacturas se destaca el incremento en la participación de las exportaciones de productos fabricados en base a una materia prima sin origen agropecuario y/o importada (sector IMSOA).

En el año 1975 el 10% de las exportaciones totales era realizado por este sector de la industria mientras que en el año 1987 este guarismo alcanzó un 18% . En el período 1980-1985 la cifra global de exportaciones de productos pertenecientes a este sector, se ubicó en un promedio de U\$S 110 millones y duplicó este valor en el año 1987 llegando a venderse U\$S 220 millones

En la recuperación reciente de la economía (1985-1987) ocupó un lugar destacado como dinamizador de las exportaciones, en particular en el año 1987, en donde el incremento del sector IMSOA (+ U\$S 74 millones) compensó la contracción en las ventas externas de alimentos (- U\$S 76 millones).

CUADRO 1

NIVEL DE INDUSTRIALIZACION

Origen Materia Prima	Nulo o Bajo Productos Básicos	Medio o Alto Manufacturas
Agropecuaria Nacional	ALIMENTOS carne, arroz, lacteos, pesca, cítricos, cebada	IMOA(a) manufacturas de cuero, textil y vestimenta de lana industria alimenticia
	MATERIAS PRIMAS lana (hasta tops) cuero (sin curtir)	
No Agropecuaria Nacional	PRODUCTOS MINERALES	IMSOA (b) Nacional vidrio, cemento, cerámica Importada química, textil y vestimenta no de lana, metalmecánica

FUENTE: CEPAL.

(a) IMOA: industria manufacturera que procesa una materia prima agropecuaria;

(b) IMSOA: industria manufacturera que procesa una materia prima sin origen agropecuario nacional.

El aumento registrado en las exportaciones totales de Uruguay en estos dos últimos años fue de U\$S 337 millones, el 35% de dicho incremento (U\$S 120 millones) fue aportado por el sector IMSOA.

La exportación de IMSOA comprende un conjunto heterogéneo de actividades productivas, que se pueden reunir en grandes grupos de productos, que el año 1987 tuvieron la siguiente participación:

CERAMICOS	6%
QUIMICOS	46%
METAL MECANICA	20%
TEXTIL - VESTIMENTA	24%
OTROS	4%

3. Considerada globalmente la exportación de IMSOA es notorio el predominio de los insumos industriales en relación a los bienes de consumo final. En la mayoría de los casos, los productos de exportación se integran en procesos productivos en los países de destino. Los demandantes de estos productos son generalmente industrias que desarrollan actividades productivas muy cercanas a las empresas exportadoras locales.

En cuanto a los mercados, se observa que predomina el mercado subregional (Brasil y Argentina). Únicamente en dos actividades (vestimenta de algodón y cerámicos) ocupa el primer lugar un mercado extraregional (Estados Unidos).

Se realizó un ordenamiento de los productos exportados (excluida la industria de la vestimenta en base al valor exportado en el año 1987. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:

## CUADRO 2

**PRIMEROS PRODUCTOS DE EXPORTACION DE IMSOA AÑO 1987 (a)**  
**(miles de U\$S corrientes)**

	Producto (b)	Valor exportado en 1987	Empresas de la muestra (c)
1.	Automóviles	13044	
2.	Neumaticos	7211	
3. *	Compuesto PVC	5941	RESYPLAST
4. *	<u>Telas Denim</u>	5639	ALPARGATAS, SUDAMTEX
5. *	<u>Azulejos</u>	5433	METZEN Y SENA
6. *	Herbicidas	5230	DUPERIAL
7. *	<u>Pinturas Latex</u>	3794	INCA
8. *	<u>Telas algodón</u>	3202	ALPARGATAS
9. *	<u>Hilado artificial</u>	3169	SUDAMTEX
10. *	<u>Fibra poliester</u>	3075	POLIMEROS
11. *	Fondos sintéticos	2850	
12. *	<u>Curtientes</u>	2582	AMERICAN CHEMICAL
13. *	Pintura sintética	2302	INCA
14. *	Fosfato molido	2286	
15.	Caucho granulado	1993	
16. *	<u>Plastificante</u>	1920	DUPERIAL, RESYPLAST
17. *	Fertilizante complejo	1904	ISUSA
18. *	Chicotes	1863	
19. *	<u>Base detergentes</u>	1750	SUDY, AMERICAN CHEMICAL
20.	Disolventes	1685	
21. *	<u>Superfosfato</u>	1683	ISUSA
22.	Baterías	1529	
23. *	<u>Resina fenólicas</u>	1485	ITALCOLOR, RESYPLAST
24.	Barras redondas	1455	
25.	Polietileno placas	1355	
26.	Celulosa regenerada	1305	
27.	Polietileno gránulos	1150	
28. *	Telas forro	1130	SUDAMTEX
29. *	<u>Aparatos sanitarios</u>	1106	METZEN
30. *	<u>Formol</u>	1048	ITALCOLOR

FUENTE: CEPAL, en base a información del BROU.

(a) No se incluyó industria vestimenta

(b) El asterisco (\*) indica productos exportados por las empresas de la muestra.

(c) No necesariamente es la única empresa exportadora pero sí la más importante.

4. La investigación de CEPAL permitió ordenar las empresas relevadas según la fecha de su fundación, distinguiendo entre período de sustitución de importaciones y período de promoción de exportaciones y según propiedad nacional o extranjera de la firma. Los tres fundamentales resultantes son:

a) En las empresas originadas en la sustitución de importaciones predominan las estructuras de tipo familiar. El estilo de crecimiento se caracterizó por ser conservador en su intensidad y forma de financiamiento pero de sostenido ritmo y de permanente adaptación tecnológica.

La modalidad de articulación externa predominante es la vinculación directa con los compradores. Para la mayoría de las empresas los demandantes son otras industrias.

b) En las empresas extranjeras originadas en la sustitución de importaciones se constata una estrecha relación con las matrices en la Argentina.

A diferencia del grupo anterior en estas empresas extranjeras el proceso de acumulación se realiza de forma discontinua vinculado a proyectos de inversión definidos. La prolongada tradición industrial hacia el mercado interno se desarrolló con el equipo con el cual se fundaron estas empresas varias décadas atrás, sin sufrir modificaciones sustanciales del mismo. A principios de la década de los setenta se encontraban con un parque industrial obsoleto.

La ampliación de los mercados generados por los acuerdos regionales, junto al incremento de la rentabilidad de la exportación, consecuencia de la política de protección a esta orientación económica, y el abaratamiento en el costo de los bienes de capital, posibilitado por la Ley de Promoción Industrial, motivaron un proceso de inversión en el cual se asoció estrechamente con la posibilidad de vender parte del incremento de la producción en el mercado externo.

c) Las empresas extranjeras originadas en la promoción de exportaciones fueron fundadas durante la década de los setenta. Los proyectos de inversión que dieran origen a estas empresas implicaron establecer plantas completas para la fabricación de bienes antes no producidos en el país. La actividad exportadora tuvo un papel gravitante, desde los orígenes, como el destino más importante de la producción.

5. Uno de los rasgos más salientes del ingreso exportador en la región, por parte de estas industrias, es la utilización combinada de los acuerdos comerciales (CAUCE y PEC), junto al instrumento de importación en admisión temporaria para proveerse de los insumos a industrializar.

En efecto, el abastecimiento de algún insumo que enfrente dificultades en algún país de la región, puede resolverse en forma más ventajosa si se realiza a través de una empresa local reexportándose previa

industrialización del mismo. Mecanismos particularmente empleados en el comercio intraempresarial que las firmas extranjeras que operan en la región realizan. Las ventajas radican en aprovechar el instrumento de admisión temporaria combinado con el ingreso del producto libre de aranceles a través de los acuerdos. La barrera arancelaria en este camino es menor que si se importara directamente por la empresa que se encuentra desabastecida, dado que, en general, son insumos con competencia interna en los países de la región y se encuentran fuertemente protegidos.

Esta situación ha habilitado a sostener que el fenómeno exportador en la subregión responde a la existencia de un mercado cautivo, siendo en los hechos una ampliación del mercado interno y no respondiendo a rigor a la lógica de mayor competencia que se asocia con la exportación.

Un mecanismo como el antes señalado está en la base del surgimiento de la corriente exportadora en la región, en particular, dentro de la industria química. Sin embargo, la actividad exportadora se ha ido acompañando de cambios tecnológicos que evidencian una modificación en el perfil de la oferta industrial doméstica.

A su vez, ciertos sectores (textil de algodón, cerámicos y curtientes) han continuado las primeras etapas de exportación a la región con el ingreso de forma regular y creciente a mercados extrarregionales en donde las ventajas comerciales descritas no operan. Estas actividades han recorrido un camino que se ajusta a ciertas imágenes objetivos del desarrollo industrial. En efecto, nacidas como industrias sustitutivas de importaciones para abastecer el mercado interno, ingresan con posterioridad a vender al exterior a través de los mercados regionales para finalmente, en una etapa reciente, exportar a mercados extrarregionales, evidenciando un proceso de maduración industrial completo.

Las conclusiones de este informe sobre dinámica de maduración industrial de estos sectores productores de Uruguay son las siguientes:

El desarrollo hacia el mercado interno fue --para las empresas más antiguas-- la condición seguramente necesaria para adquirir un conjunto de competencias productivas que les permitieron aprovechar, posteriormente, el nuevo marco institucional favorable a la actividad exportadora, que se estableció en la década pasada. Esas competencias fueron sin duda en la mayoría de las empresas más significativas en las áreas no fabriles que en las directamente productivas. Estas últimas requerían para expandirse de una ampliación de la demanda que en un país de pequeña escala como Uruguay sólo podía provenir de la exportación, la que por las razones ya dichas promovió un cambio en equipos, procesos, productos y recursos humanos.



CUADRO 3

N(a)	EMPRESA	SECTOR INDUSTRIAL	TIPO FIRMA		PERIODO ORIGEN	MADURACION y EXPORTACION
4	METZEN	ceramicos	nacional	familiar	sustitucion importaciones	mercado interno
12	AMERICAN	curtientes	nacional	familiar	sustitucion importaciones	mercado interno
21	RESYFLAST	petroquimica	nacional	familiar	sustitucion importaciones	mercado interno(*)
6	ISUSA	sulfurico	nacional	sociedad anonima	sustitucion importaciones	mercado interno
34	SUDY (b)	petroquimica	nacional	familiar	sustitucion importaciones	proyecto exportado
14	DUFERIAL	petroquimica	extranjera	ICI	sustitucion importaciones	proyecto exportado
8	SUDAMTEX	textil	extranjera	UNITED MERCHANT	sustitucion importaciones	proyecto exportado
2	INCA	petroquimica	extranjera	BUNGE y BORN	sustitucion importaciones	proyecto exportado
26	ARMCO	metalmecanica	extranjera	ARMCO	sustitucion importaciones	proyecto exportado
1	ALFARGATAS	textil	extranjera	ALFARGATAS	sustitucion importaciones	proyecto exportado
11	ITALCOLOR	petroquimica	extranjera	BORDEN	promocion exportaciones	proyecto exportado
9	FOLIMEROS	textil	extranjera	UNITED MERCHANT	promocion exportaciones	proyecto exportado
16	JONIA	metalmecanica	extranjera	Argentina	promocion exportaciones	proyecto exportado

(a)-lugar ocupado en ranking de valor exportado por empresa en el 86

(b)-en la actualidad es una empresa extranjera(UNILEVER)

(c)- el asterisco(\*) indica las que completaron un ciclo mercado interno, regional y extraregional.

(d)-con baja intensidad de maduracion industrial.

CUADRO 4

EMPRESA	INVERSION 75-86 (c)			
	VE86(a)	EMPLEO(b)	Valor acumulado	Num Pro
METZEN	5413	1100	--	--
AMERICAN	2606	401	--	--
RESYFLAST	1281	90	--	--
ISUSA	4161	200	1815	2
SUDY	823	387	3246	3
DUFERIAL	2452	190	2263	2
SUDAMTEX	3411	895	8147	3
INCA	6536	239	--	--
ARMCO	1140	202	1081	
ALFARGATAS	7561	1295	8691	4
ITALCOLOR	2649	36	772	2
FOLIMEROS	2841	98	5378	1
JONIA	1953	223	--	--

(a)-valor de las exportaciones en 1986 ,miles de U\$S corrientes

(b)-personal ocupado, para Metzen, Resyplast e Isusa cifras aproximadas.

(c)-proyectos de inversion DIN ,miles de U\$S de 1980

CUADRO 5

PRODUCTOS y MERCADOS POR ACTIVIDAD DINAMICA (A)

(1)	(2)	(3)	(4) (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ACTIVIDAD	MADE C110	DINAMICA	VER.86	TC87	PRODUCTOS	2	DESTINOS	2
		75-86	(Miles U\$)					
PLASTICOS	3513	Dinamica			P.V.C. GRA	38	Brasil	56
	37	- todos los			FOLIETILENO	18	Argentina	36
	3568	Subperiodos			ENVASES	9	Estados Unidos	3
			14288	38.2		57		95
PINTURAS y BARNICES	3511	Crece			EMULSIONADAS	26	Brasil	82
	3521	75-88			BARNICES	17	Argentina	16
	3522	Dinamica			ESMALTES	15	Zonas Francas	1
	3527	88-85 y 85-87			(disolv.no acuosa)			
			17201	63.1		58		99
TEXTIL ALGODON	3211	Crece						
	35	75-88						
	7797558	Dinamica						
	(a)	88-85 y 85-87						
			7788	69.6				
TEXTIL SINTETICOS y ARTIFICIALES	3211	Crece			FIBRAS ACETATO			
	51	75-88			CELULOSA	25	Brasil	32
	3211	Dinamica			FIBRAS POLIES- TERES	21	Argentina	64
	56	88-85 y 85-87			FIBRAS DE POLIAMIDAS	10	Zonas Francas	4
			12852	16.8		56		100
VESTIMENTA ALGODON	301A	Dinamica			FRENCHAS EXTERIORES	35	Estados Unidos	71
	(b) 3213	todos los			FEMENINAS			
	611A 3228	Subperiodos			JERSEYS..	15	Argentina	12
	(c)			CAMPERAS	14	Brasil	18	
			12774	82.9		64		93
QUIMICOS INORGANICOS	3511	Crece			SULFATO DE CROMO	48	Argentina	44
	28	siempre			ACIDO SULFURICO	28	Brasil	34
		Dinamica			HIDROXIDO DE			
		85-87			SODIO SOLIDO	11	Peru	18
			3875	13.4		71		88

PRODUCTOS Y SERVICIOS POR ACTIVIDAD DINAMICA (B)

(1)	(2)	(3)	(4) (f)	(5)	(6)			
AUTOMOVILES	87	3559 Dinamica 75-80	9982	108.3	AUTOMOVILES (FERROMAS)	58	Argentina	82
		3827 se contrae 80-85			AUTOMOVILES MERCANCIAS (SIN MOTOR)	12	Estados Unidos	8
		3831 recupera dinamismo						
		3843/ 85-87			CUBRE VOLANTES	7	Alemania	4
CERAMICOS	57	3691 Dinamica 75-80	6698	36.5	AZULEJOS	58	Estados Unidos	58
		3610 se contrae 80-85			APARATOS SANITARIOS	16	ARGENTINA	18
		recupera dinamismo			ESTATUILLAS	14	CHILE	8
		85-87						
ABONOS	31	3512 Dinamica 75-80	3583	170.1	SUPERFOSFATOS (GRAN.)	41	BRASIL	68
		se contrae 80-85			SUPERFOSFATOS FULVERIZADOS	23	FARAGUAY	17
		recupera dinamismo			COMPLEJOS GRANULADOS	16	ARGENTINA	15
		85-87						
CAUCHO	48	3511 Dinamica 75-80	5918	83.9	NEUMATICOS	41	BRASIL	69
		3551 se contrae 80-85			CAUCHO GRANULADO	36	ARGENTINA	24
		3557 recupera dinamismo			CAMARAS DE AIRE	8	CHILE	4
		85-87						
MEDICAMENTOS SINTETICOS Y ARTIFICIALES	(d) 3212 3222 6116 (e)	3212 Dinamica 75-80	4567	-2.6	CAMISAS	38	ARGENTINA	58
		se contrae 80-85			SACOS	24	ESTADOS UNIDOS	33
		recupera dinamismo			JERSEYS..	21	FARAGUAY	3
		85-87						
HIERRO Y ACERO	73	3710 Dinamica 75-80			BARRAS MACIZAS REDONDAS	25	ARGENTINA	78
		3720 se contrae 82-85			OTRAS BARRAS MACIZAS	13	ESTADOS UNIDOS	11
		3813 recupera crecimiento			TUBOS CON SOLCADURA	9	BRASIL	6
		3817 85-87						

PRODUCTOS Y MERCADOS POR ACTIVIDAD DINAMICA (C)

(1)	(2)	(3)	(4)	(f)	(5)	(6)
		Crece			FTALATOS DE OCTILO	31 BRASIL 75
QUIMICOS	3511	75-80				
	27	dinamica			ACIDOS BENZENO-SULFONICOS	24 ARGENTINA 23
ORGANICOS	3522	80-85				
		se contrae			ANHIDRIDO FTALICO	20 CHILE 1
		65-87				
			5973	0.0		75 97
	3832	Dinamica			CABLE CONEXION (CHICOTES)	25 BRASIL 51
MAQUINARIA		75-80				
	3832	se contrae				
Y		60-85			BUJIAS CALENTADO	22 ARGENTINA 44
APARATOS	85	se estanca				
ELECTRICOS	3831	85-87			VENTILADORES	15 ESTADOS UNIDOS 1
	3839					
			7885	12.5		62 96

FUENTE: (1) - (6) elaboracion propia en base a informacion ECU y BROU

- (a) 6037551 exportaciones telas de algodn a facon
- (b) 6014 - 600102+600202+600302+600402+600502
- (c) 611A 610105+610205+610401+610601+611001+611101+61030101+61030201
- (d) 6219 600175+600106+600203+600303+600403+600503+600504
- (e) 6119 612102+610202+610403+610603+611003+611103+61030103+61030203
- (f) vez-valor de las exportaciones,tc-tasa de crecimiento