



Distribución Restringida
LC/BUE/R.202
Abril 1994

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Oficina en Buenos Aires

**PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPORTACIONES
A BRASIL: INFORME DE AVANCE Nº 2**

Hugo Kantis

LA EVOLUCION DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS A BRASIL ENTRE 1988 Y 1992

Introducción

Entre 1988 y 1992 se lograron avances sustantivos en el proceso de integración regional, en particular desde la celebración del Tratado de Asunción, que definió un cronograma automático de rebajas en las tarifas aduaneras vigentes en cada uno de los países miembros del futuro Mercado Común del Cono Sur. Desde entonces, las exportaciones argentinas a Brasil registraron un significativo aumento del número de exportadores. Este informe tiene por objetivo identificar los principales rasgos presentes en dicho proceso de expansión considerando en particular el desempeño de las pequeñas y medianas exportaciones.

En la primera sección se presentan algunos datos básicos que intentan dimensionar la magnitud del proceso de expansión de las exportaciones argentinas a Brasil. Las secciones dos y tres analizan este proceso desde la perspectiva de la dinámica sectorial subyacente. Se evalúa primero la performance de las principales ramas exportadoras, considerando posteriormente los cambios registrados en las pequeñas y medianas exportaciones. Las secciones siguientes presentan una descripción del proceso de expansión de las importaciones brasileñas entre 1988 y 1992. El objetivo consiste en identificar en qué medida Argentina consiguió capitalizar la ampliación de las nuevas oportunidades de negocios con el país vecino. La cuarta sección analiza los cambios registrados en la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones brasileñas. Finalmente se considera el caso de las pequeñas y medianas exportaciones.

I. Algunos datos básicos

Las exportaciones de manufacturas argentinas a Brasil se más que duplicaron entre 1988 y 1992, creciendo de 414 millones de dólares a poco más de 950 millones de dólares (ver cuadro 1). Cifras preliminares correspondientes a 1993 consignan nuevos incrementos del orden del 70%.

Cuadro 1. EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL SEGUN TAMAÑO: 1988/1992						
Tipo de exportador	Nº de firmas		Ventas a Brasil (miles de u\$s)		Total (*) (miles de u\$s)	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992
Pequeño	667	1282	37324	65685	76004	142030
Mediano	160	301	51121	100515	164846	271689
Grande	193	338	325920	786510	3353342	5840950
Total	1020	1921	414365	952710	3594191	6254849

Pequeño: h/500 mil dólares de exportación total anual
 Mediano: 501 mil/2 millones de exportación total anual
 Grande: + de 2 millones de dólares de exportación total anual
 (*): exportaciones totales de los exportadores a Brasil

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior.

Las pequeñas y medianas exportaciones (PyMEX) crecieron, en el mismo período, de alrededor de 88 millones de dólares a 166 millones de dólares. Esta expansión de los pequeños y medianos negocios con Brasil, con ser significativa no alcanza la magnitud verificada en las grandes exportaciones, cuyo incremento explica el 86% del aumento total de las ventas argentinas a dicho mercado. El dinamismo tiende a ser menor a medida que se reduce el tamaño del exportador. Mientras las grandes exportaciones crecen un 144%, los medianos envíos se duplican y los pequeños aumentan en un 76%. En consecuencia, a pesar del importante incremento registrado en las pequeñas y medianas exportaciones a Brasil su participación relativa declinó de casi el 22% en 1988 al 17.5% en 1992.

En el marco de una significativa incorporación de nuevos exportadores de distinto tamaño, la mejor performance de los grandes envíos frente a los pequeños y medianos se explica por la evolución registrada en el valor medio exportado por unas y otras firmas (ver cuadro 2). El número de exportadores se duplicó prácticamente. En 1992 concretaron negocios de exportación con Brasil casi dos mil empresas, de las cuales unas mil quinientas eran PyMEX. Sus ventas medias anuales se mantuvieron en torno de los 105 mil dólares por firma en ambos años, en tanto que las realizadas por grandes exportadores se elevaron de 1.7 millones de

dólares en 1988 a 2.3 millones de dólares en 1992.

Cuadro 2. EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL SEGUN TAMAÑO: 1988/1992						
Tipo de exportador	Ventas a Brasil		Exportación media por firma (miles de u\$s)		Ventas a Brasil sobre total exportado %	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992
Pequeño	9.0	6.9	56	51	49.1	46.2
Mediano	12.3	10.5	319	334	31.0	37.0
Grande	78.6	82.5	1687	2327	9.7	13.5

Pequeño: h/500 mil dólares de exportación total anual
 Mediano: 501 mil/2 millones de dólares de exportación total anual
 Grande: + de 2 millones de dólares de exportación total anual

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior.

El incremento de los envíos al país vecino son, al menos en términos netos, el resultado de un proceso de generación de comercio en la medida en que también se expandió el volumen de los envíos al resto del mundo realizados por las firmas que exportan a Brasil. Los exportadores medianos aumentaron sus ventas al resto del mundo en un 65%, frente al 75% de los grandes y al 87% de los pequeños. ^{1/}

La importancia relativa del mercado brasileño dentro del total exportado es mayor a medida que disminuye el tamaño de los exportadores. Por el contrario, la participación de los destinos "más sofisticados" como los países del NAFTA y la Comunidad Europea, crece entre los exportadores más grandes y sólo en menor medida para los medianos. No obstante, entre 1988 y 1992 se observa un cambio en la importancia relativa del mercado brasileño para los exportadores de distinto tamaño. Si bien continúa siendo mayor su relevancia para los exportadores pequeños, la misma tiende a crecer para las firmas medianas y grandes. Resulta evidente, que la ampliación de las oportunidades de exportación al mercado brasileño, en el marco del proceso de integración regional, ejercieron un poderoso atractivo para las firmas argentinas (ver cuadro 3).

^{1/} Este incremento verificado en las exportaciones al resto del mundo, permite calificar al núcleo de pequeños y medianos exportadores a Brasil como el de mayor dinamismo en relación al total de PyMEX argentinos.

Cuadro 3. ESTRUCTURA DE MERCADOS DE LOS EXPORTADORES ARGENTINOS A BRASIL

SEGUN TAMAÑO: 1988/1992

Tipo de Exportador	Brasil		Resto de América Latina		C.E.E.		NAFTA		Otros	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992
Pequeño	49.1	46.2	28.1	36.0	8.8	7.7	6.6	6.5	7.4	3.8
Mediano	31.0	37.0	31.1	32.5	11.8	9.8	13.3	12.1	12.8	8.6
Grande	9.7	13.0	12.6	16.1	27.9	30.0	14.7	12.0	35.1	21.9

Pequeño: h.500 mil dólares de exportación anual
 Mediano: 501 mil/2 millones de dólares de exportación total anual
 Grande: + de 2 millones de dólares de exportación total anual

II. Cambios en el perfil sectorial de las exportaciones a Brasil

Entre 1988 y 1992 las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron cierto mayor dinamismo en relación a las de origen industrial (MOI), si bien su expansión ha sido realmente significativa en ambos casos. Las primeras crecieron un 182% mientras que las MOI lo hicieron en un 163%. Este comportamiento no alteró, sin embargo, el liderazgo de las MOI en la estructura de exportaciones a Brasil, que representan alrededor del 70% de los envíos al país vecino. Asimismo, cifras preliminares correspondientes a 1993 indicarían que las manufacturas de origen industrial se expandieron el doble que las de origen agropecuario.^{2/}

Tampoco se verificaron modificaciones de importancia en el grado de concentración sectorial de las exportaciones. Las primeras cinco actividades, más allá de los cambios registrados en su conformación, continuaron representando cerca de la mitad del total, en tanto que las diez primeras explican alrededor de dos tercios de las mismas en ambos años.

No obstante, dado que la expansión de las distintas actividades exportadoras se verificó a ritmos diversos, la participación de las mismas en la estructura sectorial de las exportaciones a Brasil experimentó algunos cambios de importancia, destacándose la creciente importancia de refinerías de petróleo, cueros y material de transporte (ver cuadro 4).

Alteraciones aún más significativas surgen al analizar información con un mayor nivel de desagregación.

Entre las "ramas ganadoras"^{3/} se destaca la producción de autopartes (38431), actividad que profundiza su liderazgo en la estructura de ventas a Brasil, seguida en orden de importancia por refinerías de petróleo (35300), automóviles (38431) y curtiembres (32312), que consiguen posicionarse como las principales actividades exportadoras. Conjuntamente, explican dos tercios del incremento registrado en las ventas al país vecino y poco menos de

^{2/} Según estas cifras, las MOI crecieron en un 82% frente a 42% de las MOA. Como se verá más adelante este incremento se explica en buena medida por la expansión de las ventas de las empresas automotrices.

^{3/} Se definió como ramas "ganadoras/perdedoras" a aquéllas que ganaron/perdieron participación en el ranking de principales actividades exportadoras. Existe sin embargo un conjunto reducido de casos de firmas que perdieron posiciones en el ranking pero que no obstante incrementaron sus ventas externas. Estas ramas difícilmente puedan ser consideradas "perdedoras". En consecuencia, esta clasificación es utilizada a lo largo del texto a los efectos de identificar conductas de firmas que expanden y ganan posiciones y, por el contrario, el de aquéllas que declinan y pierden posiciones en el ranking.

la mitad de los envíos a dicho mercado. Asimismo, es posible identificar otras tres actividades que forman parte del ranking de principales exportaciones en ambos años: máquinas y equipos no eléctricos no clasificados en otra parte (3829), resinas y fibras sintéticas (3513), hilado, tejido y acabado de fibras textiles (3211) y frigoríficos (3111), que incrementan sus ventas al país vecino y ganan posiciones en dicho ranking (ver cuadro 5). Las mismas explican el 11% del aumento total de las exportaciones a Brasil.

Cuadro 4. CAMBIOS EN EL PERFIL SECTORIAL DE LAS PRINCIPALES RAMAS EXPORTADORAS A BRASIL				
Sector	Tasa de variación exportación (%)	Estructura		Contribución al incremento (%)
		1988	1992	
Alimentos	74	21.9	16.7	12.7
Textil y Cueros	489	4.4	11.5	16.9
Papel	-98	4.4	0.3	-3.3
Química (sin petróleo)	12	33.0	16.2	3.2
Refinerías de Petróleo	1900	1.0	8.8	14.9
Metalmecánicas (excepto Mat. de transporte)	21	14.4	7.6	2.2
Material de transporte	405	10.3	24.1	34.5
Subtotal		89.4	84.9	81.1
Resto		10.6	15.1	18.9
Total		100	100	100

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior.

Relativamente menor es la contribución exportadora del grupo de ramas marginales, es decir, aquéllas que no integran el ranking de principales exportaciones en ninguno de ambos años, las que se expandieron a un ritmo similar al total. Su expansión representó el 15% de las mayores ventas hacia Brasil.

Por último, es posible identificar cinco ramas que expanden sus ventas al país vecino, a pesar de perder posiciones relativas en la estructura de ventas de 1992. Integran este grupo: preparación de frutas, legumbres y hortalizas (3113), pesca (3114) aceites (3115), otros productos químicos (3529) y máquinas especiales para la industria (3824).

En relación a los factores que explican el dinamismo exportador de algunas actividades manufactureras es posible señalar la intervención de factores muy diversos, entre los que merecen ser

mencionados los siguientes:

. Avance del cronograma de rebajas arancelarias, como factor marco-regulatorio que estimuló el incremento en la mayoría de las actividades más dinámicas.

. Implementación del protocolo de integración automotriz y maduración de las estrategias de las firmas terminales. ^{4/}

. Creciente orientación hacia mercados externos de la actividad petrolera argentina; en este caso favorecida por el déficit brasileño en materia de hidrocarburos y alentada por iniciativas oficiales del gobierno argentino destinadas a disminuir el saldo negativo del balance comercial bilateral registrada en 1992.

. Necesidades de importación de arroz y malta, acompañadas por iniciativas de complementación empresarial que incluyeron inversiones destinadas a atender la demanda brasileña.

. Demanda de cueros argentinos por parte de productores brasileños de manufacturas, en particular de exportadores de calzados que necesitan abastecerse de cueros de mayor calidad.

. Maduración de decisiones de especialización productiva regional entre plantas del mismo sector e incluso de una misma firma, destinadas a obtener economías de escala. Tal el caso de los hilados artificiales y sintéticos.

. Negociación de acuerdos comerciales a nivel sectorial. Por ejemplo, puede mencionarse la existencia del acuerdo de alcance parcial Nº 18 (industria fotográfica) y de los acuerdos Nº 15, 16, 20, 21 y 22 concretados en la industria química desde 1986 como marco favorable para el incremento de las exportaciones de este tipo de productos.

Sin embargo, no todas las actividades experimentaron un fuerte comportamiento exportador. Entre estas ramas, es posible diferenciar el caso de sustancias químicas industriales básicas (3511) que sin embargo sigue participando del panel de principales ramas exportadoras, de un segundo grupo de actividades, cuya declinación ocasionó su desplazamiento hacia posiciones marginales del ranking. Dentro de este segundo grupo se destaca el fuerte retroceso registrado en las exportaciones de máquinas herramientas (3823) y de máquinas para oficina (3825) y, en menor medida, las importantes caídas registradas en las colocaciones del sector paplero (3411), de productos lácteos (3112) y de neumáticos (3511) (ver cuadro 6).

^{4/} El cuadro 6 permite apreciar la importancia alcanzada por las exportaciones de vehículos, de conjuntos mecánicos, y de motores y sus partes, en este último caso también presentes entre las principales partidas exportadas desde la rama otras máquinas no eléctricas (3829).

Cuadro 5. CAMBIOS EN EL PERFIL SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL: RAMAS GANADORAS Y PERDEDORAS		
Ramas de actividad	Ranking	
	1988	1992
Exportaciones que crecen y ganan posiciones		
. Autopartes	2	1
. Plásticos y resinas sintéticas	9	7
. Curtiembres	11	7
. Otras máquinas no eléctricas	12	9
. Automóviles	13	2
. Hilado, acabado y tejido fibras textiles	15	13
. Frigoríficos	17	14
. Refinerías de petróleo	18	3
. Abonos, fertilizantes y plaguicidas	21	20
. Aeronaves	26	19
. Malta	32	15
. Siderurgia	35	17
. Molienda de trigo y arroz	37	10
. Productos plásticos	36	18
. Herramientas manuales y art.de cuchillería	39	21
Exportaciones que crecen pero pierden posiciones		
. Aceites y grasas	3	8
. Preparación de frutas, legumb. y hortalizas	4	6
. Otros productos químicos	7	11
. Preparación de pescados	8	12
. Máquinas para la industria	11	16
Exportaciones que declinan y pierden posiciones		
. Sustancias químicas industriales básicas	1	5
. Máquinas herramientas	5	25
. Papel	6	24
. Máquinas para oficina	10	19
. Lácteos	14	30
. Neumáticos	16	27

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior.

Cuadro 6. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A BRASIL EN 1992		
Ramas de actividad	Miles de u\$s	%
. Material de transporte (3843)	238584	25.0
Vehículos p/transporte de pasajeros (870323)	81853	
Frenos, servofrenos y sus partes (870840)	59796	
Motores de combustión interna ((840734)	37875	
Otras partes y piezas de carrocerías (870829/99)	28567	
Ejes de transmisión (870850)	8900	
. Refinerías de petróleo (3530)	80946	8.5
Gasolina para motores, combustibles, etc. (271000)	77944	
. Curtiembres (3231)	79919	8.4
Cueros bovino y equinos curtidos (410431/439)	78462	
. Sustancias químicas industriales básicas (3511)	68044	7.1
Amidas cíclicas y sus derivados (292429)	5299	
. Preparación de frutas, legumbres y hortalizas (3113)	37577	3.9
Otras legumbres no congeladas (200750)	21590	
. Plásticos, resinas y fibr.artif. y sintéticas (3513)	37631	3.9
Polietileno (390110)	15936	
Polipropileno (390210)	5699	
. Otras máquinas no eléctricas (3829)	33957	3.6
Grifos, llaves, válvulas y sus partes (8481)	5246	
Partes de motores de combustión interna (840991/999)	4897	
Bombas para líquidos y sus partes (8413)	4838	
Elevadores y transportadores de mercaderías (8428)	2947	
Compresores para equipos de refrigeración (8414)	2781	
. Productos de molinería (3116)	34765	3.6
Arroz semielaborado o elaborado (100630)	28424	
. Elaboración de aceites y grasas (3115)	34227	3.6
Aceite de soja en bruto (150710)	15879	
Aceite virgen de oliva (150910/90)	12801	
. Otros productos químicos (3529)	29586	3.1
Películas fotográficas (370110/210/242)	14119	
Aditivos para aceites y lubricantes (381121)	9012	
. Hilado, tejido y acabado de fibras textiles (3211)	28934	3.0
Hilados de nylon de gran resistencia (540210)	11864	

Otros hilados de filam.artificiales p/vta.p/menor (540333)	5096	
. Preparación de pescado (3114)	26875	2.8
Filet de pescado congelado (304200)	22196	
. Frigoríficos (3111)	19652	2.1
Carne bovina deshuesada y congelada (202300)	9192	
Despojos de bovinos comestibles congelados (20622)	5970	
. Bebidas malteadas, cerveza (3133)	17217	1.8
Malta (110720)	14494	
. Máquinas especiales para la industria (3824)	15796	1.7
Máquinas para embalar mercancías (842230/40)	5242	
Equipos de calefacción y refrigeración (8419/20)	2180	
Otras máquinas para preparar alimentos y sus partes (8438)	1832	
Máquinas para trabajar caucho y plástico (847720)	1627	
. Hierro y acero (3710)	14234	1.5
Carriles de hierro para ferrocarriles (730210)	5848	
. Productos de plástico (3560)	13217	1.4
Planchas, hojas y cintas de plástico (3920/21)	7343	
Art.transp. o envas. de merc.tapon. tapas y otros cierres (392330/40/50/90)	4225	
. Aeronaves (3845)	12971	1.4
Aeronaves (880220)	11634	
. Abonos, fertilizantes y plaguicidas (3512)	12762	1.3
Herbicidas y reguladores del crecimiento de vegetales para venta al por menor (380830)	12531	
. Herramientas manuales y artículos de cuchillería (3811)	12401	1.3
Útiles para herramientas o máquinas herramientas (820730/790)	10260	
Notas: los números entre paréntesis corresponden a la clasificación CIIU y a las partidas arancelarias exportadas		

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Algunas de estas disminuciones encuentran como explicación el avance del proceso de apertura del mercado brasileño frente a terceros países, en un contexto de declinación de los precios internacionales y de alteraciones en la paridad real peso-cruceiro, que afectaron negativamente la competitividad de los productos argentinos, al menos hasta mediados de 1992.

En suma, la estructura sectorial de las exportaciones a Brasil registra algunas alteraciones entre 1988 y 1992 que se aprecian al analizar la información con cierto nivel de desagregación. Por una parte, no se alteran ni el liderazgo de las manufacturas de origen industrial, ni tampoco el grado de concentración de la estructura de exportaciones. Sin embargo, se observan modificaciones relevantes en la composición de las ramas líderes destacándose entre las actividades "ganadoras" las exportaciones de material de transporte, refinerías de petróleo y curtiembres. También es notable, aunque de menor cuantía, la expansión registrada en las exportaciones de productos que no formaban parte del ranking de principales actividades en 1988. Entre las ramas perdedoras destacan los casos de sustancias químicas industriales básicas y de ciertos bienes de capital como máquinas herramientas.

III. Evolución de las pequeñas y medianas exportaciones a Brasil según sectores de actividad.

El proceso de expansión de las pequeñas y medianas exportaciones a Brasil, entre 1988 y 1992, estuvo liderado por actividades productoras de manufacturas de origen agropecuario, no obstante lo cual las manufacturas de origen industrial continuaron predominando en la estructura de exportaciones PyMEX. Mientras las MOA se duplicaron, las MOI se incrementaron en un 39%. Este comportamiento difiere del registrado para el total de las exportaciones a Brasil. En consecuencia, su participación en el total de pequeñas y medianas exportaciones a Brasil disminuyó del 66% al 58%.

Este menor dinamismo relativo de las MOI se explica fundamentalmente por el comportamiento registrado en las actividades metalmecánicas, que pierden el liderazgo en la estructura de principales PyMEX. Su participación declinó de 38% en 1988 a 25% en 1992, siendo esta evolución el resultado de comportamientos diversos entre actividades del sector.^{5/}

La posición de liderazgo que exhibía el sector metalmecánico en 1988 pasa a ser ocupada, cuatro años más tarde, por las pequeñas y medianas exportaciones de alimentos, que logra mantener su participación en niveles próximos al 28% a pesar de la caída registrada en los envíos de frutas, legumbres y hortalizas y de aceites (ver cuadros 7 y 8). Mientras las principales ramas exportadoras de alimentos en 1988 reducen su participación, nuevas actividades como molienda de arroz y frigoríficos se incorporan al grupo de exportaciones principales y, junto con el aumento registrado en las ventas de pescado, compensan la declinación de las otras ramas.

También tendió a crecer la participación de las pequeñas y medianas exportaciones químicas y, en menor medida las realizadas por firmas de los sectores textil, curtiembres, hierro y acero y material de transporte.

Como consecuencia de la evolución registrada desde finales de los ochenta, las PyMEX dejaron de ser más intensivas en productos metalmecánicos en relación a las grandes exportaciones, a la vez que tendió a profundizarse su mayor orientación hacia el sector de

^{5/} Así, a la vez que se registra una muy significativa disminución en los valores exportados de máquinas herramientas (38230) y de motores y aparatos eléctricos (38311 y 38399), otras exportaciones como máquinas y equipos no eléctricos (38240 y 38299), autopartes (38432), herramientas manuales y cuchillería (38110) y equipo profesional y científico (38510) tendieron a aumentar. La tasa de incremento de las exportaciones metalmecánicas fue del orden del 25% y del 13% si se excluye material de transporte.

alimentos. Por último también tendió a asemejarse la importancia relativa del sector químico en ambas estructuras.

Cuadro 7. CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPORTACIONES A BRASIL ENTRE 1988 Y 1992		
Sector	Estructura	
	1988	1992
. Alimentos	27.9	27.7
. Textil y cueros	1.4	3.9
. Papel	8.5	2.2
. Química	8.9	12.4
. Productos minerales no metálicos	1.1	-
. Hierro y acero	-	1.9
. Metalmecánica (excepto mat. de transporte)	35.0	21.3
. Material de transporte	3.0	3.9
Subtotal	85.8	73.5
Resto	14.2	26.5
Total	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior.

Este tipo de reorientación sectorial permite dejar planteado, a modo de hipótesis, la existencia al menos en varias ramas, de un mayor peso relativo de grandes firmas que exportan pequeños y medianos volúmenes.^{6/}

^{6/} Lamentablemente se carece de información que permita verificar dicha hipótesis. Sin embargo, salvo que actividades productivas en las que predominaban grandes firmas en 1984 hayan experimentado una creciente participación de PyMEX hacia inicios de los noventa, o bien que la orientación exportadora de las mismas sea significativamente mayor en relación a las grandes firmas de la ramas es posible inferir que en varias de las ramas que explican el incremento de las PyMEX a Brasil exista una mayor presencia de grandes firmas que realizan pequeñas y medianas exportaciones. Por ejemplo en molienda de trigo y arroz (31163), sustancias químicas industriales básicas (35119), plásticos y resinas sintéticas (35131) y frigoríficos (31111), que explican cerca de un tercio de la expansión PyMEX, la participación de grandes firmas en el valor bruto de producción tiende a ubicarse entre el 70% y el 90%.

Cuadro 8. CAMBIOS EN EL PERFIL SECTORIAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPORTACIONES A BRASIL					
Exportaciones que crecen y ganan posiciones o mantienen		Exportaciones que crecen pero pierden posiciones		Exportaciones que declinan y/o pierden posiciones	
Rama de actividad	Ranking 88/92	Rama de actividad	Ranking 88/92	Rama de actividad	Ranking 88/92
. Molienda de arroz	*/2	. Sust. quím. básicas	4/5	. Frutas y legumbres	1/1
. Máq.p/la industria	3/3	. Aceites	5/8	. Maq. Herramientas	2/17
. Otras maq.no eléctr.	6/4	. Otros art.pap.y cart	8/12	. Envases y cartón	7/*
. Autopartes	9/7	. Plásticos y resinas	10/15	. Aeronaves	11/*
. Pescados	13/6	. Lácteos	14/16	. Apar.eléctr.y sumin.	12/*
. Cueros	17/14			. Motores eléctricos	15/*
. Herram. man.y cuch.	*/9				
. Equip.prof.y Cient.	*/10				
. Frigoríficos	*/11				
. Productos plásticos	*/13				

Nota: el asterisco (*) indica ausencia de participación en el ranking de principales exportaciones PyMEX en el año de referencia.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de comercio exterior de Brasil.

Un aspecto distintivo del proceso de expansión de las pequeñas y medianas exportaciones, es el menor grado de concentración sectorial en comparación con el observado entre los grandes exportadores ^{7/}. Así, mientras el aumento de las grandes exportaciones se explica fundamentalmente con tres actividades (material de transporte: 3843, refinerías de petróleo: 3530 y cueros: 3231), la expansión de las pequeñas y medianas exportaciones se basa en el dinamismo de un mayor número de actividades, particularmente de molienda de arroz (31163), otras máquinas no eléctricas (38299), pescados (31140), sustancias químicas industriales básicas (35119), herramientas manuales y cuchillería (38110), máquinas para la industria (38240), autopartes (38432), productos de plástico (35600), plásticos y resinas (35131) y frigoríficos (31111), en ese orden. Dos tercios del aumento de las exportaciones totales a Brasil es explicado por las primeras cuatro actividades, mientras que una proporción similar de la expansión PyMEX corresponde a las diez principales ramas (ver cuadro 9).

Cuadro 9. PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE EXPLICAN EL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL			
Exportaciones totales		Exportaciones PyMEX	
Rama	%	Ramas	%
Autopartes	22.3	Molienda de arroz	15.9
Automóviles	14.0	Otros equipos eléctricos	10.0
Refinerías de petróleo	15.0	Preparación de pescado	7.9
Curtiembres	12.8	Sust.químicas ind.básicas	7.0
		Herramientas manuales	5.0
		Autopartes	5.0
		Máq.esp. para industria	4.9
		Productos plásticos	4.6
		Plásticos y resinas	4.3
Subtotal	64.1	Subtotal	64.6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior.

^{7/} La participación relativa de las primeras veinte actividades exportadoras en el ranking de PyMEX cayó del 86% en 1988 al 73% en 1992.

Una tendencia observada en las exportaciones pequeñas y medianas es que su participación relativa en las actividades más dinámicas disminuye, a la vez que se acrecienta en las declinantes. Este fenómeno estaría confirmando impresiones preliminares acerca del liderazgo de las grandes firmas en la expansión de las ventas a Brasil, así como también estaría indicando la presencia de limitaciones y dificultades para integrar aceleradamente a las pequeñas y medianas firmas en los negocios de exportación.^{8/} Sólo en pesca (31140), frigoríficos (31111) y herramientas manuales y cuchillería (38110) se verifica un proceso de expansión liderado por PyMEX, tal como se desprende del aumento verificado en su participación relativa.^{9/}

En suma, entre 1988 y 1992 las exportaciones PyMEX registran una significativa expansión impulsada por un numeroso conjunto de actividades, diferenciándose así del elevado nivel de concentración observado en el incremento de los grandes envíos. En general, las PyMEX acompañan un proceso de expansión de las ventas a Brasil que es liderado por grandes exportadores. El sector de alimentos se destaca por su mayor contribución a dicho incremento en desmedro del sector metalmecánico, otorgando a las manufacturas de origen agropecuario un lugar preponderante en el proceso de aumento de las pequeñas y medianas exportaciones a Brasil. Datos más desagregados permiten observar una gran heterogeneidad de comportamientos al interior de cada uno de los sectores. En otros términos, ni todas las exportaciones de alimentos se expanden así como tampoco todas las de productos metalmecánicos caen, siendo posible identificar ramas "ganadoras" y "perdedoras" en ambos sectores.

^{8/} Así, cae su peso en las exportaciones de ramas tales como autopartes (38432), frutas, legumbres y hortalizas (31132), curtiembres (32312), otras máquinas no eléctricas (38299), plásticos y resinas (35131) y productos plásticos (35600). Por el contrario, la participación de este segmento de firmas se acrecienta en ramas declinantes como sustancias químicas industriales básicas (35119), máquinas herramientas (38230), lácteos (31120) y neumáticos (35511).

^{9/} Entre las principales veinte actividades exportadas a Brasil sólo en cinco se observa una incidencia PyMEX de la menos el 30%: molienda de arroz (31163), frutas, legumbres y hortalizas (31132), pesca (31140), otras máquinas no eléctricas (38299) y máquinas especiales para la industria (38240), siendo esta última, la única en la cual se verifica un predominio de pequeñas y medianas exportaciones.

IV. El proceso de apertura brasileño y las exportaciones argentinas.

Las importaciones industriales brasileñas experimentaron un incremento del 70% entre 1988 y 1992, pasando de alrededor de 10 mil millones de dólares a poco más de 17 mil millones. Esta significativa expansión de las compras externas de manufacturas fue, sin embargo, de menor magnitud relativa que el aumento de las importaciones procedentes de Argentina, que más que se duplicaron en igual período. En consecuencia, la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones brasileñas creció, de alrededor del 4% en 1988 al 6% en 1992.

Los exportadores argentinos se encuentran entre aquéllos que más se beneficiaron del aumento de la demanda de importaciones brasileñas. En primer lugar se destaca Estados Unidos, con el 29% del incremento, seguido por Holanda, con el 13%, Italia y Argentina con aproximadamente el 8% y Alemania con el 7%. Argentina ocupa el quinto lugar en el ranking de países exportadores al país vecino, luego de Estados Unidos, Alemania, Japón y Holanda.

La mayor parte del incremento de las compras externas de Brasil corresponden a productos metalmecánicos y, en menor medida, petroquímicos. Tres de cada cuatro dólares adicionales son explicados por estos sectores. Las importaciones de alimentos explican el 10% del incremento (ver cuadro 10). A un nivel más desagregado se observa que el incremento de las importaciones brasileñas aparece liderado por diez actividades que explican dos tercios del mismo: otros equipos y suministros eléctricos (3839), material de transporte (3843) y refinerías de petróleo (3530), máquinas para oficina (3825), máquinas especiales para la industria (3824), sustancias químicas básicas (3511), electrónica de consumo y equipos de comunicación (3832), molienda de trigo y arroz (3116), equipos profesionales y científicos (3851), otros equipos no eléctricos (3829). Por su parte, las primeras veinte explican alrededor del 80% de las mayores compras externas.^{10/}

La participación argentina tiende a crecer en la mayoría de las veinte ramas que más contribuyen al incremento de las importaciones brasileñas (ver cuadro 11). Aumenta en doce de estas actividades (cuatro de las primeras diez y ocho de las restantes), se mantiene en dos de las primera diez y pierde participación en seis ramas (cuatro de las primeras diez y dos de las restantes).

^{10/} En general, las principales actividades que incrementan importaciones exhiben también elevadas tasas de incremento en los valores de importación.

Cuadro 10. COMPOSICION SECTORIAL DEL AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS ENTRE 1988 Y 1992	
Sector de actividad	Contribución al incremento %
Metalmecánico	50
Material de transporte	10
Petroquímico	25
Refinerías de petróleo	9
Alimentos	10
Textil y cuero	3
Materiales básicos	3
Otros	9
Total	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior de Brasil.

Cuadro 11. CAMBIOS EN LA PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EN LAS PRINCIPALES RAMAS QUE INCREMENTAN IMPORTACIONES EN BRASIL		
Primeras diez actividades		
Ganan %	Mantienen %	Pierden %
Material de transporte	Máquinas p/industria	Equipos para oficina
Refinerías de petróleo	Equipo prof.y Científ.	Otros ap.y sum.eléctr.
Otras máq.no eléctric.		Sust.quím.Ind.básicas
Molienda trigo y arroz		Eq.radio, TV y comun.
Restantes diez actividades		
Ganan %	Mantienen %	Pierden %
Fibras textiles		Máquinas herramientas
Frigoríficos		Pasta y papel
Abonos, fertil.y plag.		
Productos de plástico		
Prod. Farmacéuticos		
Resinas y plásticos		
Metales no ferrosos		
Otros prod. químicos		

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior de Brasil.

Entre las actividades declinantes merecen destacarse los casos de máquinas herramientas (3823) y sustancias químicas básicas (3511). Las importaciones brasileñas de máquinas herramientas (3823), por ejemplo crecieron un 40% entre 1988 y 1992. Por el contrario, las exportaciones argentinas cayeron a un quinto del valor exportado cuatro años atrás, estimándose una participación en las compras externas brasileñas cercana al 1%, luego de haber alcanzado alrededor del 10% hacia fines de los ochenta. Por su parte, entre fines de los ochenta e inicios de los noventa, el coeficiente de importaciones de productos petroquímicos, prácticamente se duplicó elevándose al 13.5% del consumo aparente en 1991. En estas condiciones la participación de las exportaciones argentinas en las compras externas brasileñas, del orden del 10% en 1988, cayó hacia niveles próximos a la mitad de dicho porcentaje.^{11/}

Por el contrario, existen otros casos de productos metalmeccánicos como material de transporte (3843), otros equipos no eléctricos (3829) y refinerías de petróleo (3530) en la petroquímica, que se destacan tanto entre las actividades que más contribuyen al aumento de las importaciones como entre aquéllas que permiten expandir las exportaciones argentinas al país vecino. Interesa dejar consignado que los diferentes tipos de comportamientos registrados en las actividades exportadoras argentinas no parecen estar relacionados con la evolución de las tarifas aduaneras de Brasil frente al mundo. Tanto en las actividades en las que Argentina aumenta sus ventas como en aquéllas donde declinan se observan fuertes disminuciones arancelarias y niveles similares de protección nominal en 1992 (ver cuadro 12). Ante un mercado significativamente más abierto que en 1988 la performance argentina parece obedecer a otro tipo de factores más vinculados a la capacidad para competir frente a otros players.^{12/}

^{11/} Las ventas petroquímicas argentinas a Brasil totalizaron aproximadamente 135 millones de dólares en 1988 y alrededor de 140 millones en 1992. Por su parte, las importaciones brasileñas crecieron de 1.160 millones de dólares en 1988 a 1.520 millones en 1989 y su participación en el consumo aparente se duplicó entre 1988 y 1992.

^{12/} En dicho año la preferencia arancelaria en el ámbito del MERCOSUR se ubicó en el 54% durante el primer semestre y en el 61% durante la segunda mitad del año.

Cuadro 12. PROTECCION NOMINAL FRENTE AL MUNDO EN ALGUNAS RAMAS ESCOGIDAS		
Ramas de Actividad:	Arancel	
Donde Argentina se expande:	1988	1992
Preparación de frutas, legumbres, etc. (3113)	50	15
Pescado (3114)	27	5.6
Cueros (3231)	27	0
Máquinas para la industria (3824)	48	8
Donde Argentina declina:		
Lácteos (3112)	40	20
Sustancias químicas básicas (3511)	31	8
Máquinas herramientas (3823)	50	9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior.

Las cifras anteriores permiten concluir que las firmas argentinas consiguieron aprovechar en alto grado la expansión de las importaciones brasileñas en trece de las primeras veinte ramas que más contribuyeron al incremento de las importaciones. Similares observaciones surgen al extender el análisis al conjunto de principales exportaciones argentinas a Brasil. En diez de las dieciseis ramas cuyas importaciones crecen al menos un 40% la participación argentina aumenta (ver cuadro 13).

Cuadro 13. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS SEGUN TASA DE VARIACION DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS			
Comportamiento de las Exportaciones	Tasa de variación importaciones		
	h/40%	41/100%	+ 100%
. Pérdida de % en las importaciones exportaciones declinantes	3411	3823	3112
	3511		3115
	3551		3825
exportaciones crecientes			3111 3113
. Participación estable		3824	
. Participación creciente	3231	3114	3116
	3710	3133	3211
	3829	3512	3530
	3845	3513	3560
		3529	3843

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de comercio exterior de Brasil.

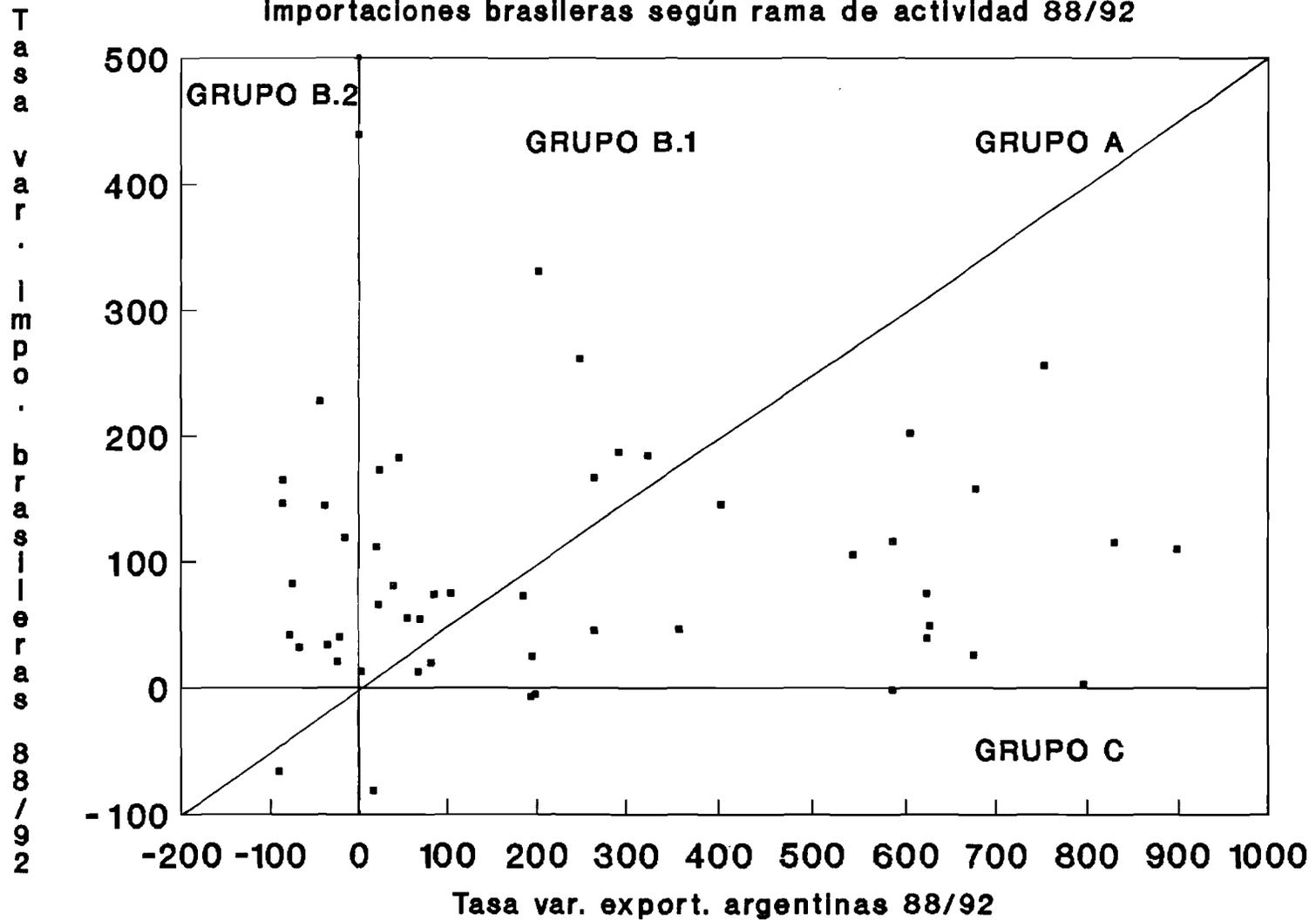
1988 y 1992 es posible apreciar que catorce de veinticuatro ramas consiguen capitalizar el aumento de las importaciones brasileñas, predominando en la mayoría de estas ramas (11 casos) el "efecto market share" (grupo A.1). Entre las mismas se destaca el caso de las ramas "nuevas", es decir, que se incorporan al panel de principales exportaciones en 1992. Este comportamiento estaría evidenciando la existencia de cierta competitividad revelada de un núcleo de actividades exportadoras en el mercado brasileño. Sigue, en orden de importancia, según el número de ramas que lo integran, el grupo de actividades desaprovechadoras (grupo B), tratándose mayoritariamente de ramas donde las exportaciones argentinas declinan (grupo B.1). Desaprovechan oportunidades ocho ramas, seis de las cuales son declinantes. Finalmente, apenas una rama gana participación en mercados declinantes (ver cuadro 14).

Cuadro 14. PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS SEGUN GRADO DE APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES EN EL MERCADO BRASILEÑO	
A) Ramas aprovechadoras de oportunidades	B) Ramas desaprovechadoras de oportunidades
A.1 Predominio de efecto aumento market share	B.1) Que incrementan exportaciones
<ul style="list-style-type: none"> .. Pescados (3114) . Molienda de arroz (3116) . Malta (3133) . Abonos, fert. y plaguic. (3512) .. Plásticos y resinas (3513) . Refinerías de petróleo (3530) . Productos plásticos (3560) . Hierro y acero (3710) .. Otras máq.no eléctricas (3829) .. Material de transporte (3843) . Aeronaves (3845) 	<ul style="list-style-type: none"> .. Frigoríficos (3111) .. Preparación de frutas, legumbres y hortalizas (3113)
A.2) Predominio de efecto arrastre importaciones	B.2) Que disminuyen exportaciones
<ul style="list-style-type: none"> . Hilado de fibras textiles (3211) .. Otros productos químicos (3529) .. Máq. para la industria (3824) 	<ul style="list-style-type: none"> .. Lácteos (3112) .. Aceites (3115) .. Pasta y papel (3411) .. Sust.químicas básicas (3511) .. Neumáticos (3551) .. Máquinas herramientas (3823) .. Equipos para oficina (3825)
C) Ramas ganadoras en mercados declinantes	
<ul style="list-style-type: none"> .. Curtiembres (3231) 	
<p>Notas: las rama identificadas con (.) son ramas que se incorporan al panel de principales exportaciones de 1992. Con (..) se identifica a las que ya eran principales en 1988.</p>	

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de comercio exterior de Brasil.

Gráfico 1

Evolución de las exportaciones argentinas a Brasil y de las Importaciones brasileras según rama de actividad 88/92



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior brasillero

En la mayoría de las principales ramas que incrementaron importaciones las firmas argentinas deben enfrentar la competencia proveniente de países como Estados Unidos, Alemania, Italia, entre los principales (ver cuadro 15). Si bien en algunos casos es posible que unas y otras empresas se especializan en segmentos de mercados diferentes, la composición de los principales países que compiten por el incremento de la demanda de importaciones de Brasil constituye un indicador de las crecientes exigencias de competitividad que deben satisfacer las empresas argentinas.

Cuadro 15. PRINCIPALES COMPETIDORES POR EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES BRASILEÑAS	
Rama: Molienda de trigo y arroz Participación argentina: creciente	Rama: Otras maq.no eléctricas Participación argentina: creciente
Canadá Uruguay Argentina	EE.UU. Alemania Italia Argentina Suiza Corea del Sur
Rama: Sustancias químicas básicas Participación argentina: declinante	Rama: Elect.de consumo y comunicac. Participación argentina: marginal
EE.UU. Panamá Holanda Bélgica México España	EE.UU. Corea Taiwan - Italia Holanda
Rama: Refinerías de petróleo Participación argentina: creciente	Rama: Otros apar.y sumin. eléctricos Participación argentina: marginal
Argelia EE.UU. Arabia Argentina	Holanda Alemania EE.UU.
Rama: Máquinas esp. p/la industria Participación argentina: estable	Rama: Material de transporte Participación argentina: creciente
Italia EE.UU. Alemania Suecia Japón España	Argentina EE.UU. Italia Japón México Singapur
Rama: Equipos para oficina Participación argentina: declinante	Rama: Equipo prof. y científico Participación argentina: creciente
EE.UU. Taiwan México Canadá Italia Singapur	Alemania EE.UU. Italia Japón Austria Canadá

V. Las PyMEX y su participación en las importaciones brasileñas.

La participación de las exportaciones PyMEX se mantiene en niveles ligeramente inferiores al 1% de las importaciones brasileñas en ambos años, contrastando con el avance registrado a nivel del total de las exportaciones de manufacturas argentinas. Las PyMEX tienden a ganar peso relativo frente a las grandes firmas en las principales ramas exportadoras que desaprovechan oportunidades de importación (lácteos, máquinas herramientas, sustancias químicas básicas, neumáticos) y pierden protagonismo en las mayor parte de las que consiguen capitalizar el incremento de las importaciones brasileñas (autopartes, molienda de arroz, hilado y tejido de fibras textiles, productos plásticos, plásticos y resinas, malta, hierro y acero, otros equipos no eléctricos y curtiembres).

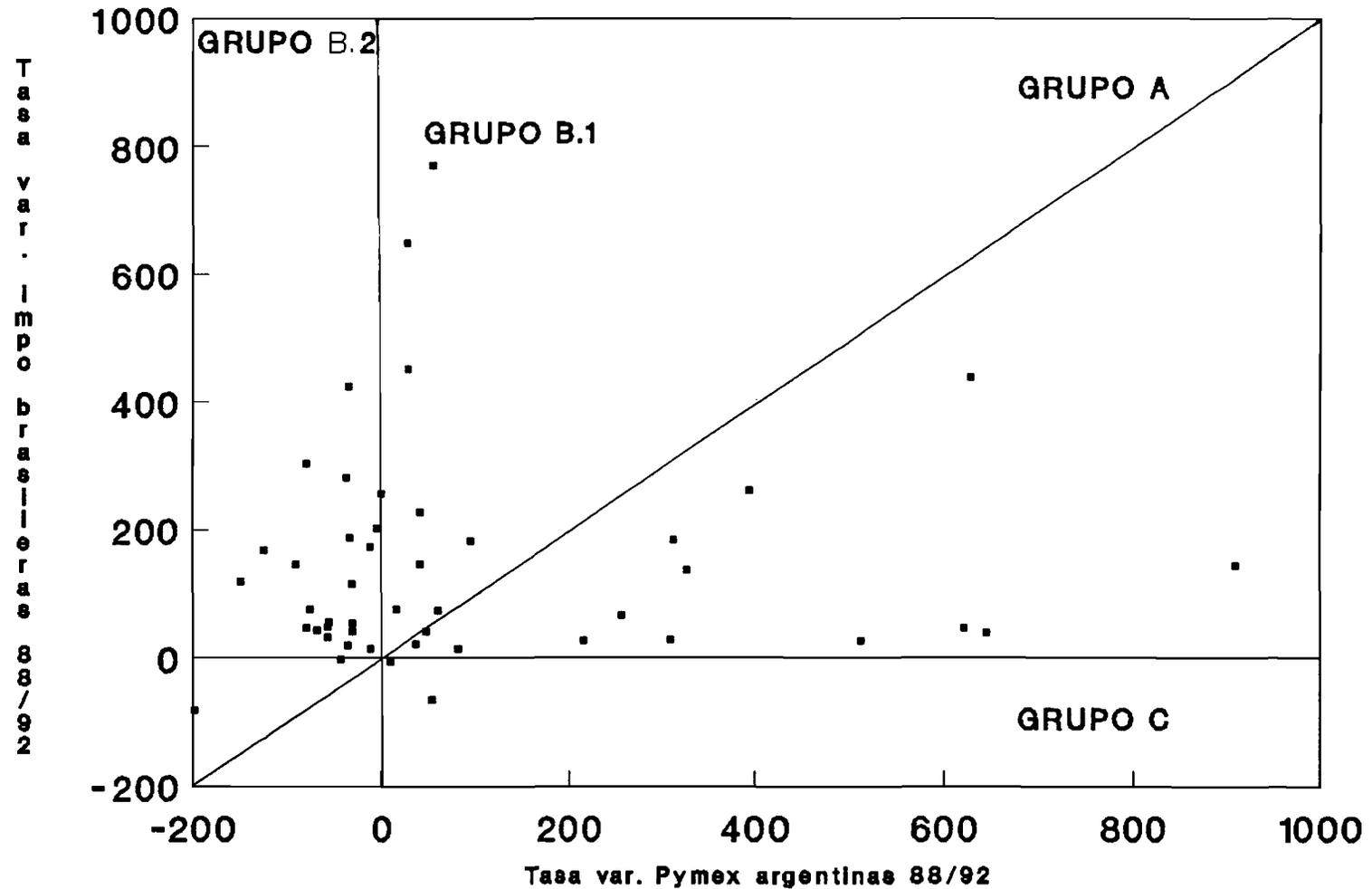
La mayoría de las principales exportaciones PyMEX experimentan una pérdida de participación en las compras brasileñas al exterior (ver gráfico 2). Solamente las pequeñas y medianas exportaciones de otros equipos no eléctricos (3829), sustancias químicas básicas (3511), equipos profesionales y científicos (3851) y curtiembres (3231) consiguen ampliar su penetración de mercado. Cabe destacar que las últimas dos actividades no formaban parte de las principales exportaciones PyMEX en 1988. En otros términos, sólo dos de las ramas que lideraban las exportaciones PyMEX en dicho año logran aumentar su peso en las compras externas brasileñas y en una de ellas (3511) es muy posible que se trate de grandes firmas que realizan exportaciones PyMEX.^{14/}

Dentro del grupo de actividades que pierden participación en las importaciones brasileñas es posible a su vez diferenciar entre dos tipos de ramas, las que expanden sus exportaciones y aquéllas que directamente registran declinaciones. Esta última constituye la situación más frecuente entre las principales ramas PyMEX exportadas en 1988 (preparación de frutas, legumbres y hortalizas: 3113; aceites: 3115; pasta y papel: 3411; máquinas herramientas: 3823; otros aparatos eléctricos: 3839). Por el contrario, lácteos (3112), otros productos de papel y cartón (3419), máquinas para la industria (3824), material de transporte (3843) y plásticos y resinas (3513), al igual que la mayoría de las actividades que se incorporan al ranking de exportaciones PyMEX en 1988 pierden participación a pesar de incrementar sus ventas a Brasil. En este grupo se encuentran: frigoríficos (3111), molienda de arroz (3116), hilado de fibras textiles (3211), productos de plástico (3560), neumáticos (3551), hierro y acero (3710) y herramientas manuales y cuchillería (3811).

^{14/} También motores eléctricos (3831) aumenta su participación en las compras brasileñas, aunque en este caso el incremento se debe a que la caída de las importaciones es mayor al de los envíos argentinos.

Gráfico 2

Evolución de las Pymex argentinas a Brasil y de las importaciones brasileras según rama de actividad 88/92



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior brasillero

Si bien en ambos casos se verifica una caída en la participación argentina, se trata de situaciones que plantean distintos tipos de interrogantes. Mientras en aquellas ramas que expandieron sus exportaciones las dificultades para mantener posiciones de mercado podrían originarse en limitaciones para acceder a información de oportunidades de negocios, en dificultades para generar contactos con potenciales clientes, en restricciones de capacidad productiva, falta de financiamiento, entre otros aspectos, en el caso de las actividades declinantes surgen interrogantes en relación a que tipo de factores de competitividad explican el desplazamiento de los productores argentinos (precios, calidad, inadecuados servicios de post-venta, problemas de financiamiento, etc.).

El cuadro 16 permite identificar las principales partidas arancelarias exportadas por firmas PyMEX.

Un aspecto particularmente destacable refiere al fuerte incremento registrado en el número de exportadores de cada rama, fenómeno que sugiere la existencia de un proceso de transformación en la base de firmas exportadoras a Brasil (ver cuadro 17). Este aumento y el reducido monto medio exportado por cada una de ellas podría estar indicando el comienzo de un proceso exportador que debería ser apoyado para potenciar sus perspectivas de éxito.^{15/}

En suma, la significativa expansión verificada en las pequeñas y medianas exportaciones a Brasil, entre 1988 y 1992, permitió mantener su participación en las importaciones del país vecino en niveles ligeramente inferiores al 1%. Este comportamiento sería el resultado de evoluciones muy diversas entre ramas, predominando los casos de actividades en las que las PyMEX no consiguieron mantener su participación en el incremento de las importaciones, más allá del notable incremento registrado en el número de firmas exportadoras y, en muchos casos, de los volúmenes exportados. En general, parece haber ocurrido que en un contexto de creciente generación de negocios, las PyMEX argentinas acompañaron, aunque con un menor dinamismo relativo, un proceso de expansión de exportaciones liderado por grandes firmas. Sin embargo sería errado minimizar la importancia del proceso expansivo verificado en las exportaciones pequeñas y medianas. Por el contrario, la significativa incorporación de firmas exportadoras registrada, incluso en muchas de las actividades que declinaron, y los cambios en el panel de principales exportaciones sugieren la existencia de un proceso de transformación de la base exportadora argentina. Esta situación plantea la posibilidad de dinamizar las pequeñas y medianas exportaciones manufactureras fortaleciendo su capacidad para aprovechar futuras expansiones de la demanda de importaciones brasileñas.

^{15/} Por ejemplo, el valor medio exportado por firma es el de 61 mil dólares en la producción de otros equipos eléctricos (3829), de 48 mil dólares en equipo profesional y científico (3851), de 21 mil dólares en motores eléctricos (3831), de 23 mil dólares en productos plásticos (3560), etc.

Cuadro 16. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A BRASIL POR PYNEX EN 1992		
Ramas de actividad	Miles de u\$s	%
Preparación de frutas, legumbres, etc. (31132)	13560	8.2
Legumbres en conserva no congeladas (200570)	5443	
Frutas secas no especificadas (81310/20/40)	4903	
Molienda de trigo y arroz (31163)	12712	7.6
Arroz semielaborado o elaborado (10063/64)	11910	
Máquinas especiales para la industria (38240)	12007	7.2
Otras máquinas para embalar o empaçar (84223/24)	3610	
Máquinas para trabajar caucho y plástico (8477)	1436	
Otros equipos no eléctricos (38299)	11995	7.1
Válvulas, llaves, grifos y sus partes (8481)	2735	
Bombas para líquidos (8413)	2159	
Compresores de aire (8414)	1607	
Sustancias químicas industrias básicas (35119)	10750	6.5
Oxido de boro (281000)	2056	
Cloruro de vinilo (290321)	1867	
Aminoácidos y sus ésteres (292249)	890	
Preparaciones de pescado (31140)	8227	4.9
Filetes de pescado congelados (030420)	5449	
Autopartes (38432)	6528	3.9
Motores de émb., de mov.altern.de + de 1000 cm ³ (890734)	1436	
Cajas de engranajes (870840)	1188	
Partes de motores (84099)	1097	
Otras partes de carrocerías (870829)	599	
Aceites vegetales (31151)	4367	2.6
Aceite de oliva (1509)	3980	
Herramientas manuales (38110)	3976	2.4
Utiles intercambiables p/herramientas (8207)	3315	
Equipo profesional y científico (38510)	3919	2.4
Jeringas, agujas, catéteres (90183)	1585	
Instrumentos de medición (9031)	645	
Aparatos basados en el uso de rayos X (902211)	352	
Frigoríficos (31111)	3764	2.3
Despojos de carne vacuna comestibles (02062)	2317	
Productos plásticos (35600)	3692	2.2
Planchas, hojas, películas, etc. de plástico (3919)	1475	
Artículos p/transporte o envase de mercad. (3923)	1161	

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de comercio exterior.

Cuadro 17. CAMBIOS EN EL NUMERO DE FIRMAS EXPORTADORAS PyMEX SEGUN PERFORMANCE EN EL MERCADO BRASILEÑO		
Pequeñas y medianas exportaciones que ganan o mantienen participación en las importaciones de Brasil entre 1988 y 1992	Nº de firmas	
	1988	1992
. Ramas que expanden exportaciones		
(*) Sustancias químicas básicas (3511)	56	88
(*) Otras máquinas no eléctricas (3829)	81	195
Equipo profesional y científico (3851)	34	82
Curtiembres (3231)	3	30
. Ramas que disminuyen exportaciones		
(*) Motores eléctricos (3831)	26	97
Pequeñas y medianas exportaciones que pierden participación en las importaciones de Brasil entre 1988 y 1992		
. Ramas que expanden exportaciones		
Frigoríficos (3111)	14	60
(*) Lácteos (3112)	7	16
Molienda de arroz (3116)	1	54
Hilado de fibras textiles (3211)	4	12
(*) Otros productos de papel (3419)	98	42
(*) Plásticos y resinas (3513)	17	33
Productos plásticos (3560)	52	159
Hierro y acero (3710)	4	47
Herramientas manuales (3811)	6	52
(*) Autopartes (3843)	13	84
. Ramas que disminuyen exportaciones		
(*) Frutas y legumbres (3113)	73	90
(*) Aceites vegetales (3115)	18	25
Malta (3133)	1	3
(*) Pasta y papel (3411)	99	55
(*) Máquinas herramientas (3823)	73	50
(*) Otros aparatos eléctricos (3839)	30	34
(*) Máquinas para la industria (3824)	80	139
Aeronaves (3845)	2	2
Nota: el asterisco (*) identifica a las principales ramas exportadas por PyMEX en 1988		