

Distr.  
RESTRINGIDA

LC/MVD/R.34  
Mayo de 1989  
ORIGINAL: ESPAÑOL

---

C E P A L  
Comisión Económica para América Latina



**LA ESPECIALIZACION EXPORTADORA  
A NIVEL DE FIRMA MANUFACTURERA EN EL URUGUAY**

## I N D I C E

	Pág.
I. Presentación del proyecto .....	1
A. Antecedentes .....	1
B. Objetivos .....	1
C. Aspectos metodológicos y plan de trabajo .....	2
II. La dinámica exportadora en la recuperación reciente .	4
A. Los resultados de la coyuntura en una perspectiva de largo plazo .....	4
B. Análisis sectorial: productos y mercados .....	6
1) Aspectos metodológicos .....	6
2) Resultados y comentarios .....	7
3) Síntesis y conclusiones .....	19
III. La determinación de los "nichos de mercado" .....	21
A. La exposición del problema y su forma de análisis	21
B. La organización del segundo informe .....	23
Anexo Estadístico .....	25

## I. PRESENTACION DEL PROYECTO

### A. ANTECEDENTES

La investigación a nivel de firmas de alta performance exportadora, en actividades de interés industrial (química, metalmecánica, etc), posibilitó un análisis específico sobre el origen y la dinámica de la orientación externa en empresas manufactureras con una inserción tradicional en el mercado interno <sup>1</sup>.

En dicho trabajo, se desarrolló una metodología para la identificación de actividades exportadoras dinámicas, para la selección de empresas y su posterior estudio en base a una cierta estructura del relevamiento de la información. En esta nueva etapa, se buscará generalizar esta línea de investigación a conjunto más amplio de actividades exportadoras <sup>2</sup>.

### B. OBJETIVOS

Dos grandes objetivos se pretenden cumplir en esta investigación:

a) Identificar a las empresas exportadoras que evidencian una mayor potencialidad de desarrollo de acuerdo a los criterios sobre inserción externa que surgen del primer trabajo. Esto significa seleccionar firmas exportadoras asociadas a un cierto grado de especialización en los productos que se comercializan en el exterior tanto en lo referente a aspectos tecnológicos como a otros vinculados a estrategias de mercado. El universo de referencia del análisis será el conjunto de exportaciones manufactureras.

---

<sup>1</sup> ver CEPAL, Oficina de Montevideo, La diferenciación tecnológica y comercial como una estrategia de crecimiento exportador: el caso de la industria manufacturera no tradicional en el Uruguay, LC/MVD/R. 30, noviembre 1988. Trabajo elaborado por el consultor Marcel Vaillant para el seminario "Reestructuración industrial y competitividad internacional" organizado por la División Conjunta de Desarrollo Industrial CEPAL/ONUDI, Santiago de Chile diciembre 1988.

<sup>2</sup> Ver CEPAL-MVD, Exportación de manufacturas ligadas a una materia prima importada: encuesta a empresa dinámicas, LC/MVD/R.7, diciembre 1987.

b) Para este conjunto de empresas se reunirá información y se desarrollará una descripción y análisis de la estrategia exportadora de firmas de pequeña escala que buscan competir en el mercado externo a través de la especialización productiva o comercial. Se cubrirán aspectos tecnológicos y la caracterización de las modalidades de ingreso al mercado externo.

### C. ASPECTOS METODOLOGICOS Y PLAN DE TRABAJO

Las etapas a cubrir en el presente proyecto de investigación son las siguientes:

a) Análisis del dinamismo exportador por actividad en la década de los ochenta. Se definirán dos sub-períodos: la crisis económica de los ochenta (1981-1984) y la recuperación reciente de la economía (1985-1988). Se seleccionarán aquellas actividades industriales que hayan presentado dinamismo exportador en algún sub-período o que por la evolución de su perfil de inserción externa interese considerar.

b) La siguiente etapa, consiste en identificar un conjunto de empresas exportadoras en las actividades caracterizadas por su dinamismo o interés tecnológico. La sola construcción de esta muestra es un objetivo en si mismo de la investigación. Será particularmente necesario afinar la metodología de selección para arribar al conjunto de empresas en donde, esté presente el fenómeno de especialización exportadora.

En una primera instancia, se realizará una estratificación por tamaño exportador. En cada estrato, de cada una de las actividades se construirá un índice de especialización exportadora que resumirá los siguientes elementos: permanencia y crecimiento; ingreso a mercados extra-regionales; canasta de productos exportados; diversificación de productos; régimen de exportación que emplea; utilización de reintegros, etc. Cada una de estas dimensiones de la especialización se aproximarán como variables cualitativas o cuantitativas a través de la construcción de series que indiquen el comportamiento de las mismas.

c) Una tercera etapa metodológica está referida al diseño de una estructura de relevamiento (formulario, entrevista, etc) de las empresas seleccionadas que permita reunir la información necesaria para elaborar el análisis correspondiente al segundo de los objetivos establecidos en el primer punto. La base de esta etapa será un formulario que las empresas deberán responder. No se descarta la posibilidad de diseñar una sub-muestra más pequeña en la cual se realice un acercamiento más directo con los empresarios que permita complementar la información recogida en el formulario.

En este informe se presenta la primer etapa del proyecto (C.a) y un primer avance de la segunda etapa (C.b) en la cual será necesario desarrollar el mayor esfuerzo metodológico para alcanzar el objetivo deseado.

## II. LA DINAMICA EXPORTADORA EN LA RECUPERACION RECIENTE

### A. LOS RESULTADOS DE LA COYUNTURA EN UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO

Entre los años 1985 y 1988 la tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes (en U\$S corrientes) se situó en un 18% promedio anual. El incremento total de las ventas externas fue de U\$S 551. La recuperación fue el resultado combinado de un importante aumento en los precios de exportación y la continuación de una evolución creciente en las cantidades transadas.

Si se adopta una perspectiva de largo plazo y se analiza el comportamiento de la serie anual de exportaciones de bienes y servicios -medida en N\$ del año 1978-, se observa que la misma registra una tendencia de crecimiento (3% anual) a lo largo de todo el período 1976-1988. Dos años se apartan de la misma: en 1982 las exportaciones caen bruscamente (10.5%) y en 1986 crecen a una intensidad superior a la promedio (14.7%). El año 1988 se ubica cerca (3.7%) del ritmo de crecimiento tendencial.

La serie construida en base a trimestres móviles muestra que el punto de quiebre en la tendencia creciente es el segundo trimestre del año 1981. A partir de ahí se produce un brusco descenso hasta el segundo trimestre del año 1982. Luego se recupera el nivel tendencial en el tercer trimestre del año 1983 hasta el segundo de 1985. A partir de este punto se produce un aceleramiento en el ritmo de aumento hasta el tercer trimestre de 1986. En el primero de 1988 se observa un retorno al nivel de la tendencia.

Las exportaciones de bienes y servicios del Uruguay presentan una evolución caracterizada por un ritmo de incremento relativamente estable y prolongado, en el medio del cual se registra una brusca recesión, que dificulta discernir la línea de tendencia antes señalada.

Este fenómeno de dinamismo exportador se ha traducido en que la participación de la demanda externa en la oferta doméstica ha verificado un sustantivo aumento en los últimos quince años. En efecto, mientras que a mediados de la década de los setenta el coeficiente exportador de la economía se situaba en un 15%, en el año 1988 este guarismo registró un nivel de un 23%.

Otra perspectiva para valorar la intensidad del crecimiento exportador en el Uruguay es realizar una breve comparación respecto a la performance del conjunto de la región.

En el año 1970 la participación del Uruguay en la oferta exportable de la región -medido en dólares de 1980- se situaba en alrededor de un 6 por mil. En el año 1985 esta relación alcanzó un valor de 9 por mil. El incremento es mayor si se considera exclusivamente las exportaciones de manufacturas. En efecto, en el

año 1970 la contribución a la oferta latinoamericana de productos industriales fue de el 7 por mil mientras que en el año 1985 ascendió a un 1.3%. Este hecho da cuenta, adicionalmente, de una mayor orientación a la exportación de productos manufactureros que el promedio de la región<sup>3</sup>.

Si la comparación se realiza con el grupo de países pequeños de la región los resultados son más sorprendentes<sup>4</sup>.

La participación del Uruguay en las exportaciones totales de los países pequeños aumenta de un 11% a un 12% en los quince años considerados. Más de la mitad del incremento en las exportaciones totales (U\$S 3138:) del conjunto de los países pequeños, en el período 70-85, lo explica el petróleo ecuatoriano (U\$S 1731:). Descontada esta variación la participación del país asciende a más de un 14% (ver Anexo Estadístico cuadro 1).

Si se consideran únicamente las exportaciones de manufacturas se observa que en 1970 Uruguay exportaba alrededor del 13% de la oferta internacional de productos industriales de los países pequeños. En 1985 más de la cuarta parte de las manufacturas las aportó el Uruguay, que lidera al grupo como primer exportador de productos industriales.

Se ha producido un cambio en la modalidad de crecimiento de la economía uruguaya que aún no se ha percibido en toda su magnitud. La crisis del año 1982 y la política de ajuste externo que le prosiguió, tuvieron como consecuencia fuertes efectos negativos sobre el nivel de actividad, el empleo y la inversión que se han prolongado, con diferentes intensidades, hasta el presente. Por otra parte, la búsqueda de una mayor estabilidad macro-económica (inflación, déficit, equilibrio externo) junto a la preocupación por recuperar el nivel de ingreso de la población han sido los temas que han concentrado la atención de la actual administración y de la sociedad en su conjunto. Estos factores han impedido una mayor reflexión y acción sobre las líneas de largo plazo en el crecimiento del país las cuales se manifiestan en el incremento de la especialización exportadora de la economía.

---

<sup>3</sup> División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, Bases empíricas para estudios comparados, (Documento para discusión interna) Santiago de Chile diciembre, 1988.

<sup>4</sup> Se incorporan dentro del grupo de los países pequeños: Bolivia; Costa Rica; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua y Uruguay.

## B. LA EVOLUCION SECTORIAL: PRODUCTOS Y MERCADOS

Dentro de la canasta de productos que el país comercializa con el exterior existen perfiles diferentes de inserción externa que pueden medirse a partir de la estructura de destino por bien exportado. Se analizará la dinámica exportadora considerando simultaneamente la evolución del perfil de inserción externa de cada actividad exportadora.

### 1. Aspectos metodológicos

Se busca construir un ordenamiento del universo de productos en grupos que tengan características homogéneas en su perfil de inserción externa. Determinar un esquema de este estilo favorecerá la descripción de la dinámica exportadora y de los cambios estructurales a los cuales a estado asociada. A su vez, será una base adecuada para analizar la asociación entre la dinámica exportadora con la evolución de la demanda mundial.

Como técnica estadística se optó por realizar un análisis de conglomeración ("cluster analysis") que permite reunir individuos en función del valor adoptado por el conjunto de variables que se le asocia. Se requiere para ello de una medida de la similaridad entre los individuos y de un método que los agrupe de acuerdo a la misma.

Las técnicas con las cuales es posible realizar una partición de un universo en grupos homogéneos son diversas y no existen resultados sencillos ni evidentes para elegir entre ellas. Sin embargo, es factible realizar un proceso de evaluación y selección de los "clusters", lo cual no implica que se este utilizando un criterio de optimización del algoritmo de clasificación. Lo que interesa es describir los datos de forma más sencilla y clara que la información sin organizar, al tiempo que se busca sugerir una hipótesis respecto a la existencia de grupos diferentes<sup>5</sup>.

Se construyó una matriz producto-destino (ver Anexo Estadístico cuadro 2 al 4) que incorpora como información la participación del destino  $d_j$  en la exportación del producto  $p_i$ . Se trabajó a un nivel de agregación de dos dígitos en los productos (capítulos del código NADE de exportación) y a nivel de grandes areas económicas en los destinos.

Se definieron cuatro áreas económicas: regional (ALADI); extra-regional países industrializados (EEUU, Canadá, CEE, AELC, Resto Europa Occidental); Europa oriental; extra-regional países no industrializados (MCCA, CARICOM, Resto de América, China, Medio Oriente, Resto de Asia, Africa, Oceanía). A Japón se lo incluyó

---

<sup>5</sup> ver R. M. Cormack, A review of clasification, University of Edinburgh, Journal of Royal Statistics Society, 1971.

dentro de los países no industrializados. Este error es despreciable dada la pequeña magnitud del comercio con este país y esta operación simplifica los cálculos dada la forma de codificación de los datos.

Cada uno de los productos  $p_i$  (filas de la matriz producto-destino) se considera como un individuo. Se definen  $d_j$  variables cada una corresponde a un destino de exportación (columnas de la matriz). Cada individuo (producto  $p_i$ ) queda caracterizado por las variables (destinos  $d_{ij}$ ) que se le asocia.

Se aplicó una técnica de conglomeración que calcula las medias para cada variable. Luego para cada caso se determina la distancia eucladiana a la media y se suman para todos los casos. En cada paso, los dos casos (o "clusters") que se unen son aquéllos que resulten en la menor contribución a la variación "intra-cluster" (método Ward)<sup>6</sup>.

Los datos analizados correspondieron a los años 1981, 1985 y 1988. Estas fechas abarcan situaciones bien diferenciadas y permiten trabajar con dos periodos contrastantes: la crisis externa de los ochenta y la recuperación reciente de la economía. Para simplificar el manejo de los datos se seleccionó una muestra de productos que incluye el 99% del valor exportado en cada año. Esto implicó que se eligieran 44 capítulos en los años 1981 y 1985, mientras que en el año 1988 se consideraron 49.

Se definió actividad dinámica aquella que registró un incremento en la participación en las exportaciones globales en alguno de los subperiodos en estudio.

## 2. Resultados y comentarios

Se utilizó el esquema de aglomeración para analizar a que distancia (disimilaridad), en sus perfiles de inserción externa, se agrupan los diferentes productos (capítulos). En cada etapa del algoritmo, este cuadro permite identificar la distancia a la cual se juntan dos casos (clusters). Cuanto mayor es el nivel de agregación mayor es la distancia en que se aglomeran los clusters. Se establece un compromiso entre agrupar en un conjunto reducido de clusters y al mismo tiempo mantener un grado de homogeneidad al interior de cada grupo. Pueden verse los resultados para el año 1988 en el Anexo estadístico (cuadro 11 y 12).

Se optó por agrupar en cuatro perfiles de inserción externa. A este nivel, de la variación total presente en el conjunto de los datos un 32% corresponde a variación intra-grupo y el resto esta captada por la variación inter-grupo. Este es un resultado muy aceptable, dado que permite resolver adecuadamente el compromiso entre homogeneidad y sencillez de las conclusiones.

---

<sup>6</sup> Se utilizó el paquete estadístico SPSS/PC+. Ver manual SPSS/PC+ Advanced Statistics™, USA, 1986.

Los resultados pueden expresarse claramente por medio gráficos. En el gráfico 1 puede observarse que el grupo 4 (perfil regional) se separa del grupo 3 (perfil países industrializados). El gráfico 2 permite discriminar entre el grupo 2 (perfil no industrializados) y el grupo 3. Finalmente el grupo 1 (perfil Europa Oriental) se separa del resto en el gráfico 3. Las denominaciones para cada grupo hacen referencia a la variable de destino que los diferencia más marcadamente del resto y no significa necesariamente que se orienten en mayor proporción hacia este mercado.

Gráfico 1

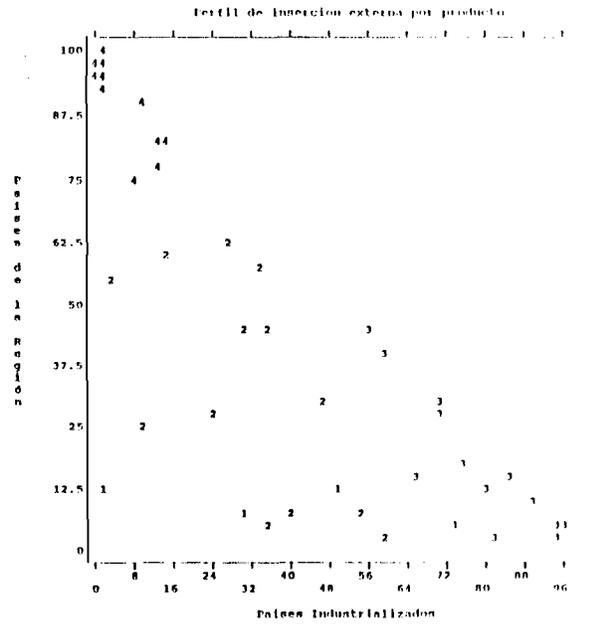


Gráfico 2

Perfil de Inserción externa por producto

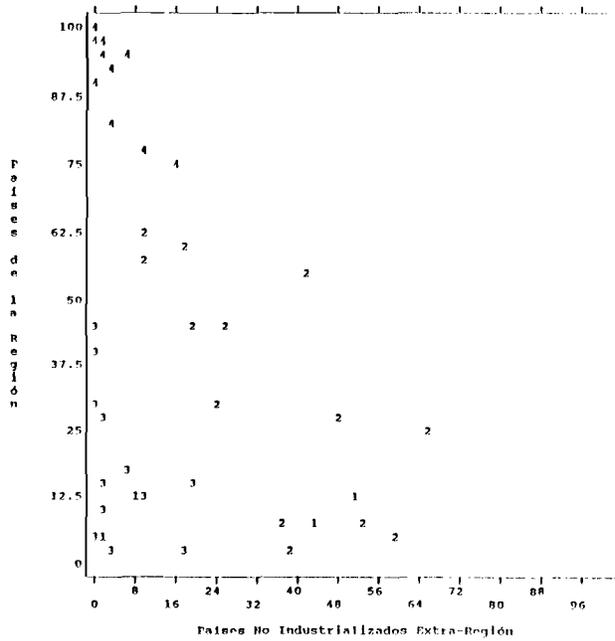
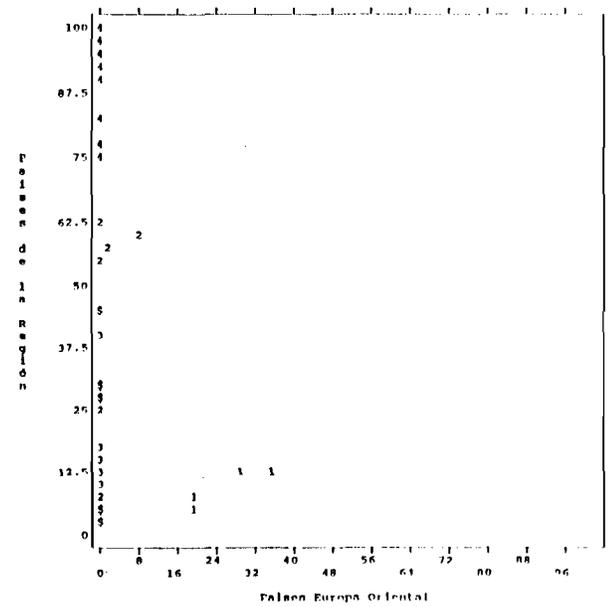


Gráfico 3

Perfil de Inserción externa por producto



Este estudio se realizó para los años 1981, 1985 y 1988. Los resultados desagregados se presentan en el siguiente listado:

### Cuadro I

#### Perfiles de inserción externa Desagregación por producto

	c <sup>(a)</sup>	1981 <sup>(b)</sup> 1985 1988			1981 <sup>(c)</sup> 1985 1988		
		Percentage de exportación.			Grupos de Inserción externa.		
<b>Grupo 1</b>							
lanas	53	22.0	22.5	28.0	1	1	1
cueros	41	4.1	7.2	7.5	1	1	1
frutos	8	0.9	2.6	1.7	1	1	1
otros textiles	62	0.0	0.0	0.2	sr <sup>(d)</sup>	sr	1
<b>Grupo 2</b>							
carnes	2	21.1	13.8	10.9	2	2	2
cereales	10	12.1	11.5	7.3	2	2	2
pesca	3	4.7	6.2	4.2	2	2	2
lácteos	4	2.1	2.8	3.0	1	2	2
oleaginosos	12	0.6	0.5	1.0	4	2	2
otros productos	100	1.0	1.0	0.9	4	4	2
animales vivos	1	1.1	0.3	0.8	2	4	2
residuos alimen	3	1.2	1.0	0.8	2	2	2
tex algodón	55	0.1	0.2	0.5	4	4	2
farmacéuticos	30	0.2	0.4	0.3	4	2	2
minerales	25	0.6	0.1	0.3	4	2	2
vidrio	70	0.5	0.0	0.1	4	sr	2
tabaco	24	0.0	0.0	0.1	sr	sr	2
<b>Grupo 3</b>							
manuf. cuero	42	3.7	3.2	4.4	3	3	3
prendas de vestir	61	2.9	4.5	3.9	3	3	3
peletería y conf.	43	3.5	3.0	3.2	3	3	3
géneros de punto	60	1.1	1.9	1.5	3	3	3
pre.carne-pescado	16	0.7	1.2	0.9	3	3	3
pro. origen ani.	5	0.8	0.7	0.8	3	3	3
cerámicos	69	0.8	0.6	0.8	4	3	3
calzado	64	1.1	0.9	0.8	3	3	3
azúcar	17	0.0	0.5	0.4	sr	3	3
maquila	99	0.0	0.3	0.2	sr	4	3
pre. frutas	20	0.0	0.0	0.2	sr	sr	3
madera	44	0.0	0.0	0.1	sr	sr	3
nav.marítima	89	0.0	0.3	0.1	sr	2	3

(continuación Cuadro I)

	c <sup>(a)</sup>	1981 <sup>(b)</sup> 1985 1988			1981 <sup>(c)</sup> 1985 1988		
		Porcentaje de exportación.			Grupos de Inserción externa.		
Grupo 4							
pinturas	32	0.4	0.9	2.5	4	4	4
automóviles	87	1.0	0.5	1.7	4	4	4
plásticos	39	0.7	1.3	1.4	4	4	4
molinería	11	1.6	2.1	1.4	4	4	4
papel y cartón	48	0.9	1.0	0.9	4	4	4
caucho natural	40	1.4	0.3	0.8	4	4	4
pro.div.químicos	38	0.0	0.0	0.7	sr	sr	4
sintéticos discon.	56	0.3	0.5	0.6	4	4	4
abonos	31	0.3	0.2	0.6	4	4	4
químicos inorga.	28	0.2	0.4	0.5	4	4	4
maquinaria electr.	85	0.7	1.0	0.5	4	4	4
grasas, aceites	15	0.7	0.6	0.5	3	4	4
sintético cont.	51	0.3	0.5	0.5	4	4	4
albuminoides, colas	35	0.4	1.2	0.5	4	4	4
hierro y acero	73	0.6	0.6	0.5	4	4	4
calderas, máquinas	84	0.3	0.3	0.4	4	4	4
jabones, tensoact.	34	0.6	0.3	0.4	4	4	4
pre.ali.diversos	21	0.4	0.0	0.3	4	sr	4
químicos orgánicos	29	0.4	0.8	0.3	4	4	4
pro.fotográficos	37	0.0	0.1	0.1	sr	4	4
alfombras y tap.	58	0.1	0.2	0.0	2	2	sr
combustibles	27	1.0	0.0	0.0	2	sr	sr
cacao y pre.	18	0.1	0.0	0.0	4	sr	sr
librería	49	0.0	0.1	0.0	sr	2	sr
guatas y fieltros	59	0.3	0.0	0.0	4	sr	sr

(a) capítulo del código NADE.

(b) participación en las exportaciones del año.

(c) grupo en el cual aglomera.

(d) sin registro de exportación significativo en este año.

Fuente: Cepal-Mvd (ver Anexo estadístico cuadros 2, 3 y 4).

Las actividades se ordenaron de acuerdo al grupo en el cual se aglomeraban en el año 1988 y dentro de cada uno se dispusieron en orden de importancia exportadora.

Como ya se señaló, el análisis de conglomerados permitió construir cuatro grupo de productos de acuerdo al perfil de inserción externa. Puede observarse que la estructura a la que se arribó presenta una gran estabilidad.

Se destacan como los productos más importantes en su nivel de exportación y a su vez estables en su perfil de inserción externa a: en el primer grupo a lanas, cueros y frutos; en el segundo a carne, pescados y cereales; en el tercero a manufacturas del cuero, prendas de vestir, peletería y géneros de punto; en el cuarto y último a pinturas, automóviles, plásticos y productos de molinería<sup>7</sup>. Se verifica una asociación clara entre el perfil de inserción externa y el tipo de producto. En efecto, el primer grupo está constituido en su mayor parte por materias primas (lanas y cueros) y manufacturas de las mismas (tops, hilados y tejidos de lana y cueros curtidos).

El segundo agrupamiento lo integran fundamentalmente alimentos con un nivel reducido de industrialización y un grupo heterogéneo de bienes con menor significación. El tercero son manufacturas preponderantemente elaboradas a partir de materias primas nacionales. El cuarto grupo está constituido, en su mayor proporción, por manufacturas que procesan una materia prima importada.

Se realizó un ordenamiento de actividades exportadoras de acuerdo a su contribución al crecimiento global en el período 85-88. Para ello, se utilizó una muestra de productos que representa del 99% de las exportaciones en 1985.

Se distinguen tres diferentes tipos de comportamiento: actividades que incrementan su participación en 1988, con un ritmo de aumento mayor al promedio; actividades que crecen pero disminuyen su participación; y un tercer grupo que reúne a las actividades que decrecen. Estos grupos tienen una significación diferente en la explicación de la variación global registrada (mas de U\$500:). Mientras las actividades dinámicas explican mas de un 80% y las crecientes solo alcanzan un 16% de la variación global referida (ver Anexo estadístico cuadro 9).

Es de interés reunir la información sobre perfil de inserción externa y dinamismo exportador para lo cual se construye el siguiente cuadro:

---

<sup>7</sup> Una descripción de los productos que el país exporta en cada una de estas actividades puede encontrarse en: Investigación sobre Sectores exportadores dinámicos en el Uruguay (75-86), CEPAL-MVD, LC/MVD/R.1, diciembre 1986.

Cuadro II <sup>(a)</sup>

	Dinámicas	Crecientes	Decrecientes
Grupo 1	lanas cueros	frutos	otros textiles
Grupo 2	lácteos oleaginosos algodón	carne pesca cereales	maquila
Grupo 3	manuf. cuero peletería cerámicos	prendas vestir géneros punto calzado	
Grupo 4	pinturas automóviles plásticos químicos inorg.	papel tex sint.cont. grasas, aceites hierro y acero	maq. eléctrica albuminoides químicos orgánicos

<sup>(a)</sup> Solo se incluyeron las actividades más importantes. La desagregación se encuentra en Anexo estadístico cuadro 9.

El análisis permitió arribar a la caracterización de cuatro perfiles de inserción externa entorno a los cuales se aglomeran los diferentes capítulos. Como ya se señaló, se verifica una alta asociación con los tipos de productos que agrupan (ver análisis a nivel desagregado). Debido a este hecho, a los cuatro grupos se los denominó de acuerdo a los principales tipos de productos que lograban aglomerar. El siguiente cuadro presenta los resultados agregados para los tres años con que se trabajó:

**Cuadro III**

Perfiles de Inserción externa  
Estructuras por grupo de productos

1981	REG <sup>(a)</sup>	ERIN	EUORI	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	9.5	51.3	22.6	16.7	100.0
Básicos 2	24.0	25.0	2.0	49.0	100.0
Manufacturas 1	16.0	77.0	1.0	6.0	100.0
Manufacturas 2	90.0	6.0	0.0	4.0	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>28.4</b>	<b>37.4</b>	<b>7.6</b>	<b>26.6</b>	<b>100.0</b>

1985	REG	ERIN	EUORI	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	7.3	37.8	25.0	29.9	100.0
Básicos 2	32.3	27.8	0.0	39.9	100.0
Manufacturas 1	6.5	90.9	0.1	2.5	100.0
Manufacturas 2	88.1	9.1	0.0	2.8	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>28.0</b>	<b>38.8</b>	<b>8.1</b>	<b>25.1</b>	<b>100.0</b>

1988	REG	ERIN	EUORI	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	8.1	35.9	21.8	34.2	100.0
Básicos 2	25.1	37.3	0.8	36.8	100.0
Manufacturas 1	12.0	84.8	0.2	3.0	100.0
Manufacturas 2	94.5	3.0	0.0	2.5	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>27.1</b>	<b>39.8</b>	<b>8.4</b>	<b>24.8</b>	<b>100.0</b>

(a) ver nota 5 página 6.

El primer perfil presenta una mayor orientación hacia mercados extra-regionales, destacándose la participación de Europa Oriental (más de un 20%). En el segundo es gravitante el destino hacia mercados extra-regionales de países no industrializados. El tercero tiene como principal destino los mercados extra-regionales de países industrializados. Finalmente el cuarto se caracteriza por una inserción predominante en la región.

Se constata, una cierta estabilidad en los perfiles de inserción externa a un nivel agregado. No se evidencian modificaciones sustanciales en las estructuras de destino promedio de cada uno de los grupos en los tres años de referencia que impliquen un cambio en la definición de cada grupo.

Si se compara la evolución de las medias a lo largo del período, se percibe una mayor concentración de los perfiles de inserción externa de las manufacturas hacia la región (man 2) o hacia los países industrializados (man 1). En cuanto, al primer grupo de productos básicos (básicos 1) aumenta la participación de los países no industrializados mientras que en el otro grupo (básicos 2) se registra un movimiento inverso.

Utilizando esta misma matriz para analizar la estructura de productos por mercado se observa que la región es fundamentalmente compradora de productos manufactureros del grupo 2 y productos básicos del grupo 1 (ver Anexo Estadístico cuadro 8). Los países industrializados reparten en tercios (aproximadamente) las compras entre manufacturas del grupo 1 y los dos grupos de productos básicos. Europa Oriental concentra sus compras en básicos del grupo 1. Los mercados de los países industrializados se abastecen en proporciones similares de productos básicos de ambos grupos.

Interesa conocer cual es la importancia relativa (proporción de las exportaciones totales) de cada uno de los casilleros de la matriz construida así como su dinámica en el período. A tales efectos se construyó el siguiente cuadro:

### Cuadro IV

#### Perfiles de Inserción Externa Estructura global

1981	REG	ERIN	EUORI	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	2.8	15.0	6.6	4.9	29.2
Básicos 2	9.9	10.4	0.8	20.3	41.4
Manufacturas 1	2.3	11.2	0.1	0.9	14.5
Manufacturas 2	13.4	0.9	0.0	0.6	14.9
<b>TOTAL</b>	<b>28.4</b>	<b>37.4</b>	<b>7.6</b>	<b>26.6</b>	<b>100.0</b>

1985	REG	ERIN	EUORI	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	2.3	12.2	8.1	9.6	32.2
Básicos 2	11.9	10.2	0.0	14.7	36.7
Manufacturas 1	1.1	15.0	0.0	0.4	16.5
Manufacturas 2	12.8	1.3	0.0	0.4	14.5
<b>TOTAL</b>	<b>28.0</b>	<b>38.8</b>	<b>8.1</b>	<b>25.1</b>	<b>100.0</b>

1988	REG	ERIN	EUORI	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	3.0	13.4	8.2	12.8	37.4
Básicos 2	7.6	11.3	0.2	11.1	30.2
Manufacturas 1	2.1	14.6	0.0	0.5	17.2
Manufacturas 2	14.4	0.5	0.0	0.4	15.2
<b>TOTAL</b>	<b>27.1</b>	<b>39.8</b>	<b>8.4</b>	<b>24.8</b>	<b>100.0</b>

A principios de la década, el perfil más importante dentro de las exportaciones totales lo representaba el grupo "Básicos 2" (41.4%). Pero fue el que se vio más resentido en la crisis dada la disminución de la demanda de los países no industrializados extra-regionales.

El que incrementó más su participación en el período 1981-1985 fue el grupo de "Básicos 1" por un aumento de la orientación hacia los mercados extra-regionales de los países no industrializados. El grupo de "manufacturas 2" durante de la crisis elevó su participación (2.0%), en particular las que se destinan hacia mercados extra-regionales de países industrializados (3.9%) (ver Anexo estadístico cuadro 7).

Durante la recuperación se mantiene la misma tendencia en los dos grupos de productos básicos sumado a una contracción de la demanda regional del grupo "Básicos 2". En las manufacturas se destaca el

dinamismo que presenta la región en el período 1985-1988, especialmente en el grupo de "manufacturas 2".

Lo que se describe referente a los cambios en la composición es un fenómeno combinado de precios y cantidades. A los efectos de tener una referencia, los precios internacionales de los alimentos en dólares (base en 1980) durante la crisis (1981-1985) cayeron a una tasa promedio de 6.5%. En tanto las materias primas lo hicieron a 11.3%. En el período 1985-1988 los alimentos se recuperaron a una tasa de 12.8% y las materias primas a 24.6%<sup>8</sup>.

Algunas actividades cambiaron el perfil de inserción externa. Los lácteos se agruparon con el grupo "Básicos 1" en el año 1981 y cambiaron al grupo "Básicos 2" en los dos otros años (1985 y 1988) debido a una menor orientación hacia Europa Oriental. Los oleaginosos (soja) pasan de un perfil regional a tener un tipo de inserción similar al resto de los alimentos.

Se integran también dentro del grupo "Básicos 2" un conjunto diverso de actividades manufactureras y de productos básicos de reducido nivel de exportación. A inicios de la década presentaban un perfil de inserción externa regional y cambian gradualmente hacia un mayor destino extra-regional. Como es el caso de las exportaciones de textiles de algodón. Primero las firmas exportadoras se orientaron hacia la Argentina, utilizando los acuerdos así como la red de relaciones intra-empresariales con firmas "hermanas" en los países vecinos. Posteriormente, llevaron adelante un proceso de inversión que les permitió desarrollar un nuevo producto (telas denim) de mayor complejidad técnica, con el cual lograron ingresar al mercado mundial de telas jeans en países industrializados<sup>9</sup>.

Dentro de los productos farmacéuticos se destaca el procesamiento de vísceras animales para la elaboración de principios activos medicinales (Heparina sódica). Otra línea de creciente importancia es la exportación de medicamentos de uso humano o veterinario.

Las exportaciones de vidrio tuvieron una buena performance a inicios de la década, pero fueron muy afectadas por la crisis, especialmente en los mercados regionales, lo cual explica el cambio en el perfil exportador. Los productos de mayor exportación en el año 1988 fueron el vidrio plano y los recipientes para productos químicos (bombonas).

---

<sup>8</sup> ver Marcel Vaillant, El sector externo en la coyuntura en Uruguay'89, Instituto de Economía-FESUR, Ediciones de la Banda Oriental, en prensa.

<sup>9</sup> ver CEPAL-MVD, Exportaciones y Maduración Industrial, LC/MVD/R.20, junio 1988.

En los productos minerales a inicios del período en estudio los productos más importantes eran el cemento y la arena. La mayor inserción extra-regional de esta actividad se vincula a una mayor importancia del granito (ocupa el primer lugar en el año 1988) como producto de exportación.

En cuanto al tabaco aparece como una nueva actividad exportadora que nace con una orientación importante hacia mercados de fuera de la región. El producto de mayor significación es tabaco en bruto sin desnervar.

En el grupo de "manufacturas 1" también es posible identificar un conjunto de actividades manufactureras que cambian de perfil de inserción externa o que se originan con una orientación de mercado dirigida hacia los países industrializados.

El ejemplo más característico es el de los productos cerámicos. Esta actividad exportadora, a inicios de la década depende en su mayor proporción del mercado argentino a través del Cauce. La fuerte disminución de la demanda que se opera a principios de los ochenta obliga a desarrollar vías de penetración en otros mercados fuera de la región. Este camino es recorrido muy exitosamente por una empresa del sector. El contar con productos de calidad, junto a una agresiva estrategia de comercialización habilita el ingreso a países industrializados. Los productos que se comercializan en el exterior son: azulejos; artefactos sanitarios y accesorios sanitarios<sup>10</sup>.

El azúcar es un producto que surge con un registro de exportación de cierta significación a mediados de los ochenta y orientado desde un comienzo hacia los países industrializados. El producto más importante es el azúcar refinada y semi-refinada.

Bajo la denominación de maquila se reúnen un conjunto heterogéneo de actividades manufactureras que realizan un "facon" industrial. A principios de la década este mecanismo era predominantemente utilizado por una empresa textil (telas de algodón para la capellada de calzado deportivo) que realizaba un negocio intra-empresarial en la región. Posteriormente, aparecen productos de la industria de la vestimenta (prendas exteriores) y con menor importancia manufacturas del cuero que tradicionalmente se orientan hacia los países industrializados, lo cual explica el cambio de perfil de inserción de la maquila.

Preparados de fruta y la madera son actividades nuevas. La primera destina alrededor de dos tercios de la exportación a países industrializados. Se venden mayoritariamente jugos concentrados de frutas (naranja). En tanto que la madera se concentra casi exclusivamente en estos mercados y el producto de mayor importancia es madera para pulpa.

---

<sup>10</sup> Ver Exportaciones y Maduración Industrial op. cit y Estudio de caso: empresa dinámica en el sector cerámico, documento no publicado, Cepal -Mvd.

En el grupo de "manufacturas 1" lo característico es la estabilidad en el perfil de inserción externa de las manufacturas que lo integran. Este fenómeno resalta la dependencia del mercado regional que, en terminos generales, han tenido este conjunto de productos.

Merece señalarse el surgimiento de algunas actividades nuevas. Productos diversos de la industria química aparece con una presencia significativa en el año 1988. Los productos de mayor destaque son: herbicidas; insecticidas; disolventes para barnices. Productos fotográficos tiene cierta importancia desde algunos años atrás. Los productos que se exportan son: papel fotográfico; placas para radiografías.

Preparados de alimenticios diversos es una actividad exportadora que había prácticamente desaparecido durante el período de la crisis y reaparece con cierta importancia en el registro del año 1988. Se venden casi únicamente a la región.

### 3. Síntesis y conclusiones

La evolución de la composición de las exportaciones del país durante la presente década muestra que en el año 1988 se habría recuperado un perfil similar al de principios de la década en lo que se refiere a la participación de los productos manufacturados en la oferta exportable global. La crisis implicó una mayor caída en los productos manufacturados que en los no industrializados, mientras que en la recuperación reciente el dinamismo de las manufacturas fue mayor (ver Anexo estadístico cuadro 10).

Este desarrollo se vio acompañado de una modificación de la canasta de productos industrializados que se comercializan con el exterior. Dentro de las manufacturas que procesan una materia prima agropecuaria se destaca el dinamismo de los productos del cuero.

De mayor intensidad son los cambios que se manifiestan dentro de los bienes industrializados no basados en recursos nacionales. Es así que el conjunto de manufacturas que procesan una materia prima no agropecuaria nacional alcanzan a ser el 17% de las ventas externas en el año 1988. Dentro de este agrupamiento se destacan por su dinamismo las siguientes actividades productivas: químicos y plásticos; textil no de lana; productos cerámicos; material de transporte.

Las exportaciones de alimentos vieron reducida su participación debido al bajo desempeño de la carne durante la presente década. El proceso de diversificación en la canasta de alimentos que se venden al exterior se mantiene. Se destaca el comportamiento dinámico que han tenido los lácteos y los oleaginosos.

Las exportaciones de lana evidencian un gran dinamismo y a su vez registran un cambio en su composición hacia productos con un mayor nivel de industrialización (tops e hilados y tejidos de lana).

En lo que se refiere a los mercados de exportación a un gran nivel de agregación no se registran importantes cambios. El país orienta un 27% de su comercio exportador hacia la región, un 40% hacia países industrializados (CEE y EEUU), un 8% a Europa Oriental y el resto (25%) son ventas extra-regionales a países no industrializados.

Se verifica una marcada asociación entre el perfil de inserción externa y el tipo de bien comercializado. Esto permite clasificar a los bienes de acuerdo a la estructura de destino y encontrar una relación estrecha con la clasificación de grupos de productos.

La mayor parte de los productos industrializados no basados en recursos nacionales se destinan en su mayor proporción a la región. En tanto los bienes manufacturados "tradicionales" (cuero y textil-vestimenta de lana) se concentran en los países industrializados.

En los productos básicos se encuentran dos perfiles de inserción distintos. El primero de ellos ("Básicos 1") está integrado por productos (materias primas y algunos alimentos) que se comercializan

en mercados extra-regionales con una participación significativa de países de Europa Oriental. En el otro ("Básicos 2), se agrupan bienes con una alta participación de productos alimenticios que se destinan principalmente hacia mercados extra-regionales de países con distintos niveles de industrialización.

Un fenómeno interesante es que surgen nuevas actividades exportadoras dentro del conjunto de productos básicos y que nacen con una orientación hacia mercados de fuera de la región. Los ejemplos más claros son la madera y el granito. Parecería que el país podría tener un cierto margen para el desarrollo de exportaciones basadas en el aprovechamiento de recursos naturales todavía no explotados de forma significativa.

Otro hecho a destacar de la dinámica de inserción externa es la evolución de un conjunto de actividades manufactureras "no tradicionales" que han ido modificando su perfil de inserción externa a través de una creciente orientación hacia mercados extra-regionales. Se destacan dentro de este agrupamiento los siguientes sectores: productos cerámicos; textil de algodón; algunos productos químicos (farmacéuticos); manufacturas de la industria alimenticia (preparados de fruta).

Se reafirma un concepto desarrollado en anteriores trabajos. Existen ciertos sectores industriales que han recorrido un camino que se ajusta a ciertas imágenes objetivo del desarrollo industrial. Nacidos 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 exportar a mercados de los países industrializados. Lo cual muestra una profundización en el proceso de maduración industrial. Es interesante destacar que las actividades manufactureras señaladas procesan materias primas de muy diversos orígenes.

### III. LA DETERMINACION DE LOS "NICHOS" DEL MERCADO

#### A. LA PRESENTACION DEL PROBLEMA Y SU FORMA DE ANALISIS

El patrón de especialización internacional de las actividades productivas manufactureras a partir de mediados de los setenta ha evidenciado un inequívoco rumbo hacia un incremento de la inserción exportadora de un variado conjunto de industrias. Esta tendencia surge en el primer período de crecimiento exportador 1975-1978, sufre un cierto retroceso entre los años 1978-1981 y vuelve a manifestarse en el sentido original en el período 1981-1985 <sup>11</sup>.

En la recuperación reciente (1985-1988) de la economía existen algunos indicadores que permiten afirmar que el anterior proceso se continúa desarrollando a través de la incorporación de nuevas actividades industriales y de la consolidación de las preexistentes en el núcleo de industrias con un cierto nivel de orientación hacia la exportación.

Este proceso se soporta en el conjunto de decisiones que los agentes económicos involucrados han venido tomando durante todo el período en un contexto de política económica que favoreció con diferentes grados de intensidad una mayor orientación externa de la producción.

Las empresas manufactureras participantes de esta dinámica de especialización y reorientación del destino de la producción han adoptado diversas estrategias para incrementar los niveles de oferta exportable de forma competitiva. Algunas de estas estrategias presentan una mayor potencialidad de desarrollo en la medida que se asemejan más a modalidades exitosas de inserción externa de otras economías pequeñas que han buscado alcanzar las economías de escala a través de la especialización productiva.

Al contar con un tamaño reducido de mercado, dada las economías de escala presentes en la producción de una gran proporción de productos industriales, no es posible desarrollar de manera competitiva un variado conjunto de actividades. Para las economías pequeñas la especialización productiva es la única alternativa de lograr alcanzar estas economías en algunos sectores industriales.

Entre las estrategias exportadoras relevadas se destacan aquellas que se basan en el aprovechamiento de las condiciones de segmentación de los mercados-preexistentes o construidas-las cuales permiten mantener niveles de competitividad y un cierto nivel de estabilidad de la demanda. En otras condiciones, de mercados más competitivos

---

<sup>11</sup> ver Silvia Laens "La especialización en la industria manufacturera", Revista SUMA 3 (5) ;61-84, Montevideo, octubre de 1988.

difícilmente se hubiera podido entrar debido a las características de la oferta interna.

Las estrategias incluyen aspectos tecnológicos relacionados a la especificación del producto y su forma de producción. También se combinan elementos de política comercial de la empresa- vinculados al tipo de articulación con los demandantes ,los mecanismos de distribución (agente, momento y modalidad de entrega y tipo de cotización del producto)-y el grado de aprovechamiento de los acuerdos comerciales y de las ventajas de localización del país.

El objetivo específico del trabajo futuro de la CEPAL, Oficina de Montevideo, consistirá en desarrollar una metodología que permita identificar empresas que evidencien un cierto grado de especialización en la estrategia exportadora para ingresar en el mercado externo. Interesará distinguir dos situaciones: empresa que con una cierta maduración del proceso de inserción externa; exportadoras emergentes con potencialidad de desarrollo futuro.

El problema que se plantea puede dividirse en tres aspectos distintos:

(a) En primer lugar, es necesario elaborar un listado exhaustivo de los elementos que podrían considerarse se encuentran presentes en la construcción de un "nicho del mercado". Para ello se utilizarán los resultados de una encuesta previa junto a los factores mencionados en la literatura que caracterizan el desempeño de los exportadores exitosos en un país pequeño.<sup>12</sup>

(b) En un segundo término, se trata de generar indicadores estadísticos directos e indirectos que permitan aproximar la evolución de cada una de las variables elegidas. Esta etapa deberá realizarse en estrecha relación con las bases de datos disponibles con información a nivel de empresa. La base de datos fundamental - con la cual ya se ha trabajado y se tiene disponibilidad de información- es el archivo de comercio exterior del BROU. Sobre información anual para el período 1981-1988. En el mismo se cuenta con un registro estructurado de la siguiente forma: empresa exportadora; producto exportado (Nade 8 dígitos); destino (a nivel de país); valor exportado (U\$S).

---

<sup>12</sup> Ver: Exportaciones y Maduración Industrial op cit.; Briance Mascarenhas, International strategies of non-dominant firms, Journal of International Business Studies, spring 1986; Robert Cooper et al, The impact of export strategy on export sales performance, Journal of International Business Studies, spring 1985; Jean-Emile Denis et al, Market knowledge, diversification and export expansion, Journal of International Business Studies, fall 1985; Larry Willmore, Market structure, firm size and brazilian exports, Estudios e Informes de la CEPAL, enero 1985.

A su vez se dispone de un archivo de exportaciones por producto exportado que adiciona información sobre régimen de comercialización. Esta base de datos es muy especializada en variables de comercio exterior y no tiene información sobre características propias de la empresa. Se buscará ligarla con otras bases que incluyan variables como tamaño, empleo e inversión. De esta manera, será más rica la especificación de las relaciones que expliquen la especialización exportadora. Si esto no es posible será necesario utilizar una proporción mayor de indicadores indirectos.

(c) Finalmente, el vector de variables seleccionadas que reúnen la información necesaria para caracterizar cada una de las dimensiones definidas de la especialización exportadora se sintetizará en un índice. El mismo, permitirá establecer un ordenamiento de las empresas de acuerdo al grado en que su exportación es posible de explicar por una estrategia de construcción de un "nicho" del mercado. Esta etapa plantea el problema de seleccionar una técnica estadística adecuada al objetivo definido.

## B. LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO INFORME

El próximo informe estará organizado de acuerdo a la siguiente estructura:

(a) Breve revisión de la literatura: existe una vasta literatura de trabajos aplicados que analizan la performance exportadora a nivel de empresa y que buscan asociarle distintos factores explicativos. Será de interés para este proyecto realizar una breve pero sustanciosa revisión que permita extraer los principales elementos de esta línea de investigación inexplorada en el país.

(b) Una definición de especialización exportadora y de los factores asociados: será necesario elaborar una definición operativa de la especialización exportadora a los efectos de su cuantificación. Del mismo modo, deberán explicitarse los factores asociados a través de variables que permitan medir su evolución en el recorrido de las empresas exportadoras. Esta etapa se desarrollará al mismo tiempo que la construcción de la base de datos con que se trabajará.

(c) Una técnica estadística de asociación: el vector de factores explicativos de la especialización exportadora se relacionarán a través de la especificación y estimación de un modelo cualitativo (o alguna otra técnica de análisis multi-variado) que permitan determinar la probabilidad de que una empresa sea exitosa en su inserción externa.

(d) Resultados y comentarios: se discutirán los resultados del trabajo y se presentarán el listado y las características de las empresa seleccionadas por su grado de especialización exportadora.

**ANEXO ESTADISTICO**

Cuadro 1

Exportaciones de los países pequeños de  
América Latina

	1970	1980	1985
Bolivia			
total	997.6	1036.2	838.0
manuf	484.7	398.4	238.2
Costa Rica			
total	749.2	969.7	1148.2
manuf	227.3	385.6	341.6
Ecuador			
total	640.0	2480.8	2888.5
manuf	72.2	636.8	415.0
El Salvador			
total	776.6	720.0	776.2
manuf	286.9	324.0	278.4
Guatemala			
total	936.6	1472.8	1244.7
manuf	371.1	571.8	402.9
Honduras			
total	665.5	813.7	862.2
manuf	254.0	180.1	152.8
Nicaragua			
total	575.3	436.3	330.8
manuf	192.2	110.2	54.9
Uruguay			
total	683.3	1058.9	1073.4
manuf	277.0	636.6	682.7
Pequeños			
total	6024.1	8988.4	9162.0
manuf	2165.4	3243.5	2566.5

(a) en millones de U\$S a precios de 1980

Fuente: CEPAL-MVD en base a información de la División Conjunta  
CEPAL/ONUUDI de Industria y Tecnología

Cuadro 2

## Matriz producto-destino año 1981

	c	REG	ERIN	EOR	ERNIN	PART	EXP
1 lanas, pelos y cri.	53	5	58	20	18	22,0	266695644
1 pieles y cueros	41	6	41	36	16	4,1	50286420
1 leche y lac.	4	63	8	28	1	2,1	25891205
1 frutos comes.	8	18	41	20	21	0,9	11139582
2 carnes y des.	2	35	23	0	42	21,1	256274836
2 cereales	10	8	24	6	62	12,1	147321883
2 pescados, cru.	3	14	41	1	44	4,7	57584951
2 res. y des.ali.	23	2	71	0	27	1,2	14127679
2 ani. vivos	1	46	4	0	50	1,1	13758760
2 combustibles	27	0	100	0	0	1,0	12214906
2 alfombras y tap.	58	42	26	0	32	0,1	1666897
3 manuf. cuero	42	7	92	0	1	3,7	44683426
3 peleteria y conf.	43	5	92	0	3	3,5	42830956
3 prendas de vestir	61	50	49	1	0	2,9	35225994
3 generos de punto	60	30	53	11	6	1,1	13727102
3 calzado, botines	64	17	79	4	0	1,1	13448122
3 pro. origen an.	5	15	71	0	14	0,8	9509092
3 pre.car,pes.	16	2	71	0	27	0,7	8713245
3 grasas, aceites	15	20	54	7	19	0,7	8021577
4 pro.molineria	11	100	0	0	0	1,6	19411890
4 caucho natural..	40	100	0	0	0	1,4	17142315
4 automoviles	87	70	18	0	12	1,0	11755405
4 otros prod	***	82	10	0	8	1,0	11681824
4 papel y carton	48	98	0	0	2	0,9	10540459
4 produ.ceramicos	69	68	30	0	2	0,8	9221895
4 plasticos artifi.	39	97	0	0	3	0,7	8998342
4 maq./apa.electri.	85	85	5	0	11	0,7	8981365
4 jabones, tenso.	34	98	0	0	2	0,6	7647886
4 sem.y oleagi.	12	85	14	0	0	0,6	7635472
4 sal, azufre	25	94	3	0	3	0,6	7502789
4 hierro y acero	73	76	15	0	9	0,6	7013646
4 vidrio y manuf.	70	96	3	0	1	0,5	6478919
4 pre.ali.diver.	21	98	0	0	2	0,4	5357409
4 albuminoides, colas	35	82	18	0	1	0,4	5295295
4 quimicos orga.	29	95	2	0	3	0,4	5092733
4 pinturas y barnices	32	91	0	0	9	0,4	4639912
4 calderas, maquinas	84	86	10	0	3	0,3	4143692
4 tex.sintetico con.	51	83	0	0	17	0,3	3750184
4 abonos	31	100	0	0	0	0,3	3680054
4 guatas y fieltros	59	96	1	0	3	0,3	3433819
4 sinte. y art. dis.	56	87	0	3	11	0,3	3050049
4 quimicos inorga.	28	94	4	0	2	0,2	2687616
4 farmaceuticos	30	67	27	0	7	0,2	2654428
4 cacao y pre.	18	100	0	0	0	0,1	1568696
4 algodon	55	98	0	0	2	0,1	1263858
	28	39	8	25	100,0	1213752229	

donde: c- capitulo del código NADE; reg- regional; erin- extra-regional industrializados; eor- Europa Oriental; ernin-extra-regional no industrializados; part- participación de las exportaciones del capitulo.

Fuente: elaborado por Cepal-Mvd en base a información del BCU-BROU.

Cuadro 3

## Matriz producto-destino año 1985

	c	REG	ERIN	EOR	ERNIN	PART	EXP
1 lanas, pelos y cri.	53	8	34	23	35	22,5	190284738
1 pieles y cueros	41	8	38	34	21	7,2	60649705
1 frutos comes.	8	2	67	18	13	2,6	21847708
2 carnes y des.	2	32	36	0	32	13,8	116679682
2 cereales	10	35	9	0	56	11,5	96950000
2 pescados, cru.	3	9	54	0	37	6,2	52425569
2 leche y lac.	4	71	4	0	25	2,8	23671973
2 res. y des.ali.	23	4	44	0	52	1,0	8040839
2 sem.y oleagi.	12	65	5	0	29	0,5	4270900
2 farmaceuticos	30	34	50	0	15	0,4	2988031
2 nav.maritima	89	56	0	0	44	0,3	2170573
2 alfombras y tap.	58	52	28	0	20	0,2	1716549
2 art. de libreria	49	37	30	0	33	0,1	1085476
2 sal, azufre	25	42	6	0	52	0,1	949577
3 prendas de vestir	61	10	90	0	0	4,5	37929389
3 manuf. cuero	42	2	97	1	0	3,2	27175610
3 peleteria y conf.	43	4	94	0	2	3,0	25452111
3 generos de punto	60	9	89	0	3	1,9	16041840
3 pre.car,pes.	16	0	90	0	10	1,2	10385046
3 calzado, botines	64	6	94	0	0	0,9	7596793
3 pro. origen an.	5	10	71	0	19	0,7	6132169
3 produ.ceramicos	69	20	78	0	2	0,6	5285091
3 azucar	17	3	97	0	0	0,5	3974693
*4 pro.molineria	11	100	0	0	0	2,1	17965349
4 plasticos artifi.	39	92	4	0	4	1,3	10934827
4 albuminoides, colas	35	65	28	0	8	1,2	10422058
4 maq./apa. electri.	85	95	5	0	0	1,0	8492006
4 otros productos	***	68	24	0	8	1,0	8422912
4 papel y carton	48	99	0	0	1	1,0	8292922
4 pinturas y barnices	32	95	0	0	5	0,9	7343530
4 quimicos orga.	29	92	5	0	3	0,8	6700902
4 hierro y acero	73	91	5	0	3	0,6	5355656
4 grasas, aceites	15	55	41	0	4	0,6	5179987
4 tex.sintetico con.	51	99	0	0	1	0,5	4613529
4 sinte. y art. dis.	56	97	0	0	3	0,5	4472101
4 automoviles	87	68	32	0	0	0,5	3976884
*4 quimicos inorga.	28	100	0	0	0	0,4	3150689
4 maquila	99	92	8	0	0	0,3	2725211
4 caucho natural..	40	99	1	0	0	0,3	2613171
4 jabones, tenso.	34	98	0	0	2	0,3	2490716
4 calderas, maquinas	84	73	22	0	4	0,3	2214574
4 ani. vivos	1	70	28	0	2	0,3	2145914
*4 algodón	55	100	0	0	0	0,2	1967306
*4 abonos	31	100	0	0	0	0,2	1956783
*4 pro. fotogra.	37	100	0	0	0	0,1	1121685
TOTAL		28	39	8	25	100,0	846262774

Fuente: elaborado por Cepal-Mvd en base a información del BCU-BROU.

Cuadro 4

## Matriz producto-destino año 1988

	c	REG	ERIN	EOR	ERNIN	PART	EXP
1 lanas	53	7	30	20	43	28,0	390800612
1 cueros	41	13	50	29	8	7,5	104614130
1 frutos	8	6	73	19	2	1,7	23382758
1 otros textiles	62	12	1	36	51	0,2	2320170
2 carnes	2	7	40	0	53	10,9	151459242
2 cereales	10	45	35	0	20	7,3	101433915
2 pesca	3	8	55	0	37	4,2	58518786
2 lácteos	4	59	14	8	18	3,0	41495938
2 oleaginosos	12	2	59	0	39	1,0	14490612
2 otros produc	100	62	28	0	10	0,9	13038614
2 ani. vivos	1	26	9	0	65	0,8	10932651
2 res. y des.ali.	23	5	36	0	59	0,8	10588690
2 algodón	55	57	34	1	9	0,5	6804704
2 farmacéuticos	30	29	46	0	24	0,3	4504516
2 sal,azufre	25	45	30	0	26	0,3	4169683
2 vidrio y manuf.	70	55	4	0	42	0,1	1913944
2 tabaco	24	28	24	0	48	0,1	1526354
3 manuf. cuero	42	10	89	0	1	4,4	61180868
3 prendas de vestir	61	14	85	0	1	3,9	53969566
3 peletería y conf.	43	2	94	0	4	3,2	44348655
3 géneros de punto	60	28	70	0	2	1,5	21204559
3 pre.carne-pesca	16	2	81	0	17	0,9	12251098
3 pro. origen an.	5	12	80	0	9	0,8	11400679
3 produ.cerámicos	69	18	75	0	6	0,8	10701927
3 calzado	64	5	95	0	0	0,8	10601116
3 azúcar	17	44	56	0	0	0,4	5204874
3 maquila	99	40	59	0	0	0,2	3104888
3 pre. frutas	20	16	66	0	19	0,2	2706355
3 madera	44	4	96	0	0	0,1	2047194
3 nav.marítima	89	30	70	0	0	0,1	1433350
4 pinturas	32	100	0	0	0	2,5	34412620
4 automóviles	87	90	10	0	0	1,7	24246488
4 plásticos	39	94	0	0	6	1,4	19539793
4 pro.molinería	11	99	1	0	0	1,4	18866491
4 papel y cartón	48	98	0	0	2	0,9	12847831
4 caucho	40	99	1	0	0	0,8	11808935
4 pro.div.químicos	38	97	0	0	2	0,7	9699853
4 sintéticos discon.	56	93	2	0	4	0,6	8148055
4 abonos	31	100	0	0	0	0,6	8146515
4 químicos inorga.	28	97	2	0	0	0,5	7541708
4 maquinaria electri.	85	96	1	0	2	0,5	7325135
4 grasas,aceites	15	76	8	0	16	0,5	7281809
4 tex.sintetico con.	51	94	0	0	6	0,5	7150935
4 albuminoides,colas	35	83	13	0	3	0,5	6928596
4 hierro y acero	73	83	14	0	3	0,5	6284819
4 calderas,máquinas	84	77	13	0	10	0,4	6175327
4 jabones,tenso.	34	98	0	0	2	0,4	5314838
4 pre.ali.diver.	21	98	1	0	1	0,3	4622357
4 químicos orgánicos	29	98	1	0	1	0,3	4404695
4 pro.fotográficos	37	100	0	0	0	0,1	1719217
Total		27	40	8	25	100,0	1394616465

Cuadro 5

Perfiles de Inserción externa  
Valores (millones de U\$S)

1981	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	33.5	181.6	80.0	58.9	354.0
Básicos 2	120.7	125.7	10.1	246.4	502.9
Manufacturas 1	28.2	135.6	1.8	10.6	176.2
Manufacturas 2	162.6	10.8	0.0	7.2	180.6
TOTAL	344.9	453.8	91.8	323.2	1213.8

1985	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	19.9	103.2	68.3	81.5	272.8
Básicos 2	100.3	86.4	0.0	124.2	310.9
Manufacturas 1	9.1	127.3	0.2	3.5	140.0
Manufacturas 2	108.0	11.1	0.0	3.4	122.6
TOTAL	237.3	328.0	68.5	212.5	846.3

1988	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	42.2	187.2	113.7	178.0	521.1
Básicos 2	105.6	157.1	3.4	154.7	420.9
Manufacturas 1	28.8	203.6	0.5	7.3	240.2
Manufacturas 2	200.8	6.5	0.0	5.2	212.5
TOTAL	377.3	554.4	117.6	345.3	1394.6

Cuadro 6

Perfiles de Inserción externa  
Tasas de crecimiento promedio anual

1981-1985	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	-12%	-13%	-4%	8%	-6%
Básicos 2	-5%	-9%	-100%	-16%	-11%
Manufacturas 1	-25%	-2%	-44%	-24%	-6%
Manufacturas 2	-10%	1%	--	-17%	-9%
TOTAL	-9%	-8%	-7%	-10%	-9%

1985-1988	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	21%	16%	14%	22%	18%
Básicos 2	1%	16%	--	6%	8%
Manufacturas 1	34%	12%	28%	21%	14%
Manufacturas 2	17%	-13%	-39%	11%	15%
TOTAL	12%	14%	14%	13%	13%

Cuadro 7

Perfiles de Inserción externa  
Variación de la participación

1981-1985	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	-0.4	-2.8	1.5	4.8	3.1
Básicos 2	1.9	-0.1	-0.8	-5.6	-4.7
Manufacturas 1	-1.3	3.9	-0.1	-0.5	2.0
Manufacturas 2	-0.6	0.4	0.0	-0.2	-0.4
TOTAL	-0.4	1.4	0.5	-1.5	0.0

1985-1988	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	0.7	1.2	0.1	3.1	5.1
Básicos 2	-4.3	1.1	0.2	-3.6	-6.6
Manufacturas 1	1.0	-0.4	0.0	0.1	0.7
Manufacturas 2	1.6	-0.8	-0.0	-0.0	0.8
TOTAL	-1.0	1.0	0.3	-0.4	0.0

Cuadro 8

Perfiles de Inserción externa  
Estructuras por destino

1981	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	9.7	40.0	87.1	18.2	29.2
Básicos 2	35.0	27.7	11.0	76.3	41.4
Manufacturas 1	8.2	29.9	1.9	3.3	14.5
Manufacturas 2	47.1	2.4	0.0	2.2	14.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1985	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	8.4	31.5	99.7	38.3	32.2
Básicos 2	42.3	26.3	0.0	58.4	36.7
Manufacturas 1	3.8	38.8	0.2	1.6	16.5
Manufacturas 2	45.5	3.4	0.0	1.6	14.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1988	REG	ERIN	EOR	ERNOIN	TOTAL
Básicos 1	11.2	33.8	96.7	51.6	37.4
Básicos 2	28.0	28.3	2.9	44.8	30.2
Manufacturas 1	7.6	36.7	0.4	2.1	17.2
Manufacturas 2	53.2	1.2	0.0	1.5	15.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

donde: reg- regional; erin- extra-regional industrializados; eor- Europa Oriental; ernoin-extra-regional no industrializados.

Fuente:Elaborado por CEPAL-Mvd en base a información del BCU-BROU.

## Cuadro 9

## Actividades dinámicas periodo 85-88

	IE	PART85	TC85-88	DIF85-88
capítulo				
lanas	1	22.3	27.11%	200516
cueros	1	7.2	19.49%	43288
manuf. cuero	3	3.2	31.06%	34005
pinturas	4	0.9	67.35%	27070
automóviles	4	0.5	82.68%	20269
peletería y conf.	3	3.0	20.33%	18897
lácteos	2	2.8	20.57%	17824
oleaginosos	2	0.5	50.26%	10220
caucho	4	0.3	65.33%	9196
ani. vivos	2	0.3	72.07%	8787
plásticos	4	1.3	21.35%	8605
nav.marítima	2	0.3	70.43%	8573
abonos	4	0.2	60.86%	6189
produ.cerámicos	3	0.6	26.51%	5417
pro. origen an.	3	0.7	22.96%	5269
algodón	2	0.2	51.24%	4838
químicos inorga.	4	0.4	33.77%	4391
calderas,máquinas	4	0.3	40.76%	3961
sintéticos discon.	4	0.5	22.14%	3676
jabones,tenso.	4	0.3	28.74%	2824
total	100	100.0	18.06%	550918

## Actividades crecientes periodo 85-88

	IE	PART85	TC85-88	DIF85-88
carnes	2	13.8	8.84%	34119
prendas de vestir	3	4.4	12.48%	16041
pesca	2	6.1	3.73%	6093
géneros de punto	3	1.9	9.75%	5162
papel y cartón	4	1.0	15.71%	4555
cereales	2	11.4	1.52%	4484
calzado	3	0.9	11.75%	3004
res. y des.ali.	2	0.9	9.61%	2548
tex.sintético con.	4	0.5	15.73%	2538
grasas,aceites	4	0.6	12.02%	2102
pre.car,pes.	3	1.2	5.66%	1866
frutos	1	2.6	2.29%	1535
farmacéuticos	2	0.4	14.66%	1516
azúcar	3	0.5	9.40%	1230
hierro y acero	4	0.6	5.48%	930
pro.molinería	4	2.1	1.64%	901

## Actividades decrecientes periodo 85-88

maq./apa.electri.	4	1.0	-4.80%	-1166
maquila	2	0.5	-9.05%	-1022
alfombras y tap.	4	0.2	-12.09%	-550
albuminoides,colas	4	1.2	-12.72%	-3493
químicos orgánicos	4	0.8	-13.05%	-2296
otros textiles	1	0.5	-16.71%	-1695

FUENTE:CEPAL en base a información del BCU.

Cuadro 10

## Evolución de las exportaciones en los ochenta

	1980 (a)	1985	1988	1980 (b)	1985	1988
AGROPEC/AGROIND	595158	525332	809640	56,2%	61,5%	57,6%
ALIMENTOS	358576	342564	415651	33,9%	40,1%	29,6%
CARNE	182264	117941	152060	17,2%	13,8%	10,8%
PES, LAC, CIT	81767	107905	129130	7,7%	12,6%	9,2%
ARROZ, CEBADA, .	86109	112287	119769	8,1%	13,2%	8,5%
OTROS ALIM	8436	4431	14692	0,8%	0,5%	1,0%
MAT PRIMAS	236582	182768	393989	22,3%	21,4%	28,1%
LANA	219376	169703	359159	20,7%	19,9%	25,6%
OTRAS MAT PRI	17206	13065	34830	1,6%	1,5%	2,5%
BÁSICOS NO AGRO	7602	949	3361	0,7%	0,1%	0,2%
INDUSTRIA MANUFACT	456224	327323	591520	43,1%	38,3%	42,1%
IMOA	293771	227074	357086	27,7%	26,6%	25,4%
ALI BEB TAB	53221	30960	46100	5,0%	3,6%	3,3%
TEX y VES LANA	64492	69341	86160	6,1%	8,1%	6,1%
MANUF CUERO	142521	109481	198396	13,5%	12,8%	14,1%
CALZADO	19987	7614	10609	1,9%	0,9%	0,8%
PAPEL	13550	9678	15821	1,3%	1,1%	1,1%
IMSOA	162453	100249	234434	15,3%	11,7%	16,7%
VIDRIO, CER..	27829	7012	15955	2,6%	0,8%	1,1%
QUIMICOS	47936	41049	109270	4,5%	4,8%	7,8%
METALMECA	58638	24352	56668	5,5%	2,9%	4,0%
TEX Y VES	25139	26556	48174	2,4%	3,1%	3,4%
OTROS	2911	1280	4367	0,3%	0,1%	0,3%
TOTAL	1058984	853604	1404521			

(a) miles de U\$S corrientes

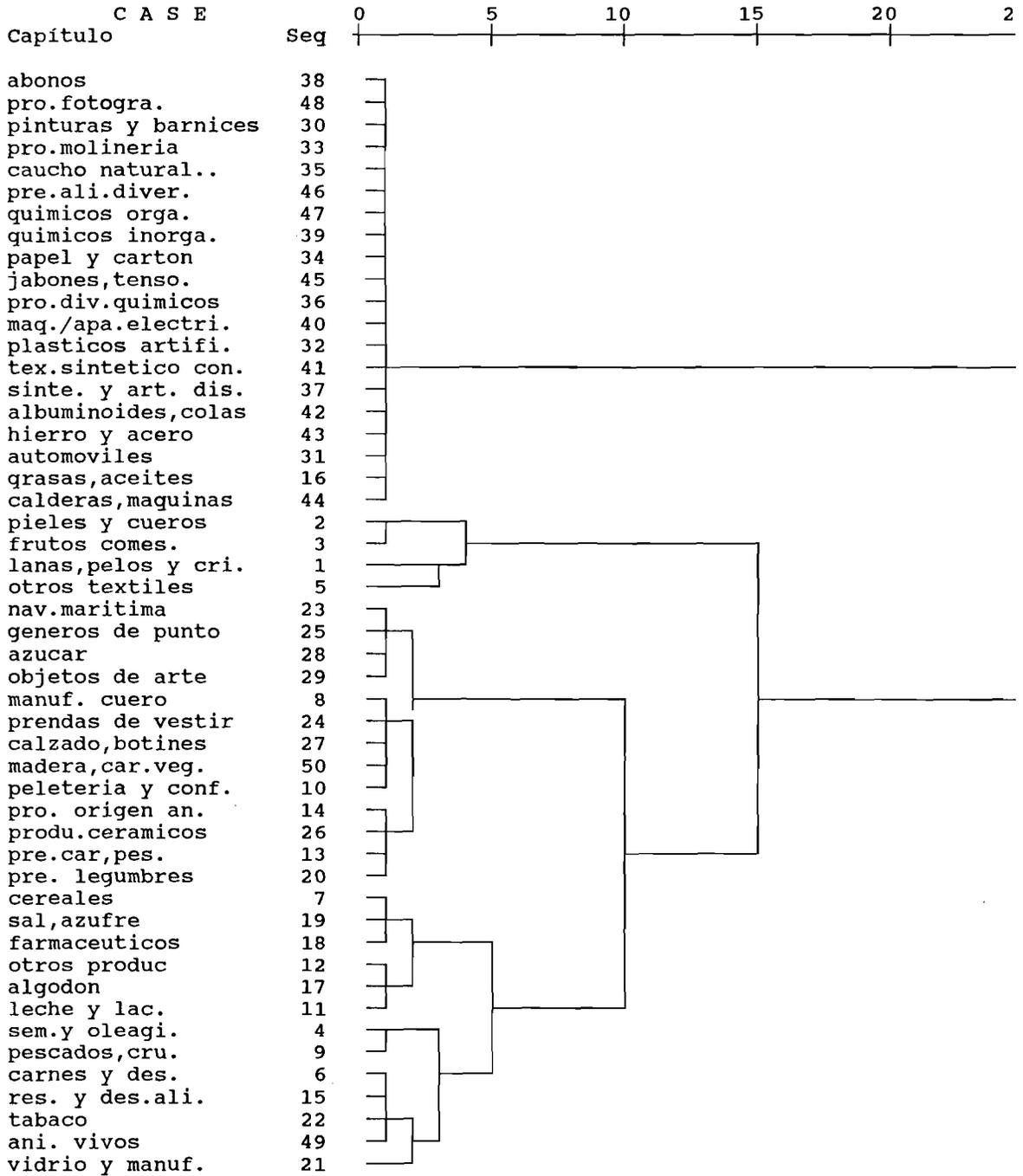
(b) participación en %.

Fuente: Cepal en base a datos del Banco Central del Uruguay.

Cuadro 11

Dendrograma con el Método Ward

Distancias a la cual se aglomeran los "cluster" <sup>(a)</sup>

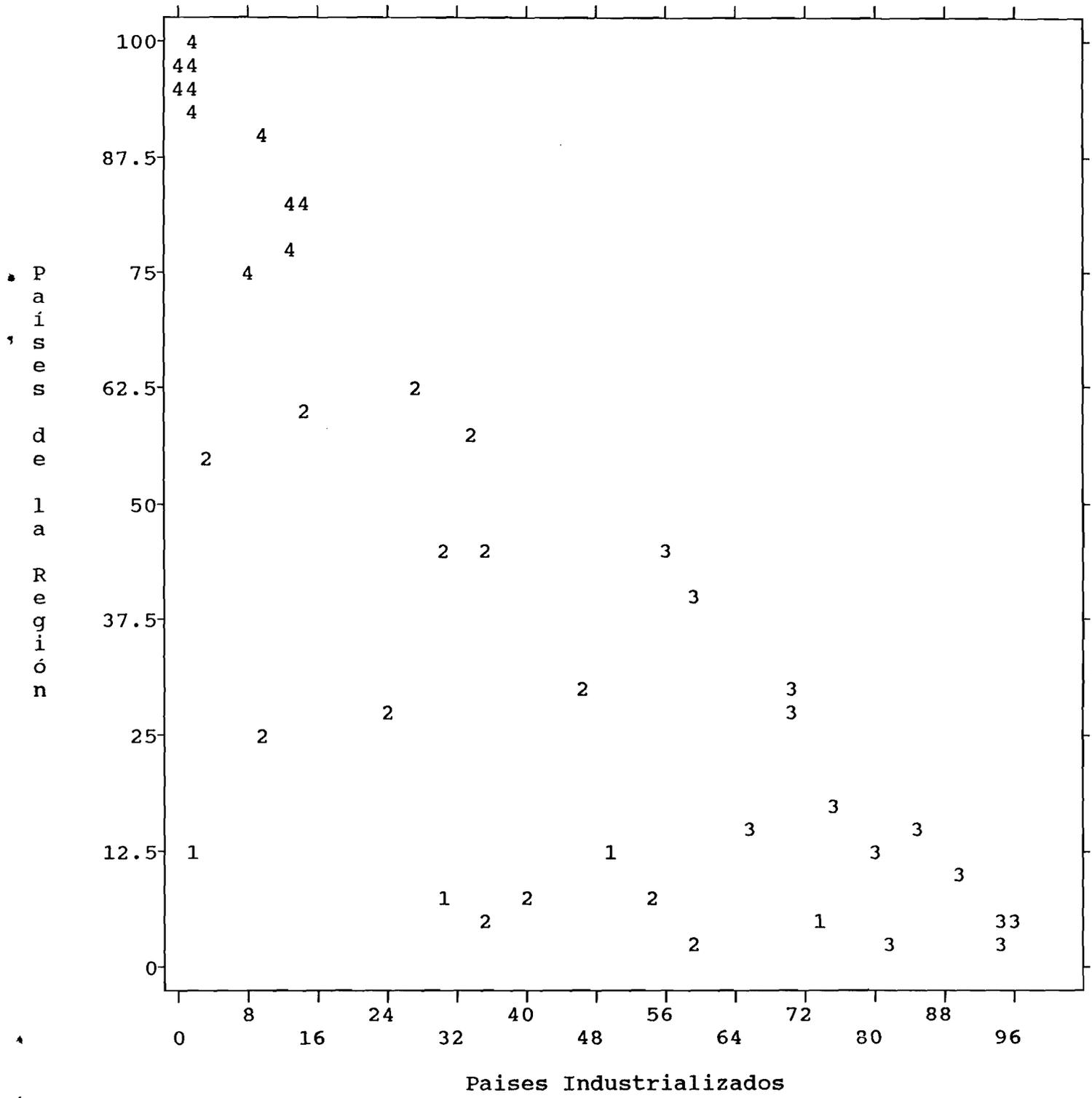


<sup>(a)</sup> escala 0 -25 a partir de las distancias en la se juntan los "cluster".

Cuadro 11 Esquema de aglomeración utilizando Método Ward

Etapa	Combinación Clusters		Coeficiente	Etapa Cluster 1st Appears		Prox Etapa
	Cluster 1	Cluster 2		Cluster 1	Cluster 2	
1	38	48	0.0	0	0	5
2	46	47	0.0	0	0	12
3	34	45	0.0	0	0	7
4	32	41	0.0	0	0	16
5	30	38	0.0	0	1	10
6	33	35	0.0	0	0	10
7	34	36	.000456	3	0	11
8	42	43	.000919	0	0	23
9	27	50	.001724	0	0	21
10	30	33	.003656	5	6	14
11	34	40	.005777	7	0	19
12	39	46	.008840	0	2	14
13	23	25	.016181	0	0	31
14	30	39	.024979	10	12	19
15	28	29	.034620	0	0	31
16	32	37	.045506	4	0	29
17	8	24	.058386	0	0	27
18	4	9	.084084	0	0	44
19	30	34	.113905	14	11	29
20	12	17	.149660	0	0	36
21	10	27	.185747	0	9	27
22	14	26	.223073	0	0	32
23	31	42	.270911	0	8	34
24	6	15	.333423	0	0	33
25	7	19	.398729	0	0	30
26	16	44	.464377	0	0	34
27	8	10	.592895	17	21	40
28	13	20	.770060	0	0	32
29	30	32	.950964	19	16	38
30	7	18	1.182233	25	0	39
31	23	28	1.445508	13	15	42
32	13	14	1.814124	28	22	40
33	6	22	2.283348	24	0	35
34	16	31	2.784701	26	23	38
35	6	49	3.582762	33	0	41
36	11	12	4.583586	0	20	39
37	2	3	5.803684	0	0	45
38	16	30	7.092225	34	29	49
39	7	11	8.464584	30	36	46
40	8	13	9.933988	27	32	42
41	6	21	11.631077	35	0	44
42	8	23	14.330879	40	31	47
43	1	5	17.140469	0	0	45
44	4	6	20.076725	18	41	46
45	1	2	27.590672	43	37	48
46	4	7	39.193138	44	39	47
47	4	8	70.786789	46	42	48
48	1	4	113.953995	45	47	49
49	1	16	196.000000	48	38	0

# Perfil de inserción externa por producto



# Perfil de inserción externa por producto

