



Distribución Restringida  
LC/BUE/R.200  
Mayo 1994

**C E P A L**

**Comisión Económica para América Latina y el Caribe**

**Oficina en Buenos Aires**

**INFORME DE AVANCE ESTADOS UNIDOS Nº 2**  
**PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS PEQUEÑAS**  
**Y MEDIANAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS**

Gabriel Yoguel

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO  
DE LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES**

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  
y Culto / PNUD / CEPAL (PROYECTO ARG/93/035/A/01/99)

INFORME DE AVANCE ESTADOS UNIDOS Nº 2

RASGOS BASICOS DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS

(USA/2, 31-5-94)

## INDICE

A. Algunas características de las exportaciones argentinas a EE.UU. realizadas en 1992: Principales cambios respecto a 1988 . . . . .	1
1. Variación del volumen exportado . . . . .	1
2. Grado de estabilidad de las firmas exportadoras de EE.UU. . . . .	11
3. Tamaño de los lotes exportados y aproximación al grado de diversificación del conjunto de productos exportados . . . . .	14
4. Estructura de principales ramas exportadoras: Principales cambios entre 1988 y 1992 . . . . .	16
5. Principales cambios producidos en la estructura de exportadores pequeños y medianos . . . . .	21
6. Especialización por destino . . . . .	30
B. Revisión de la selección de actividades en las que las Pymes tienen un peso significativo . . . . .	32
C. Aproximación desagregada de los espacios de mercado ocupados por los productos Pymes exportados por Argentina al mercado de EE.UU. . . . .	36
1. Construcción de indicadores . . . . .	41
2. Algunos resultados significativos . . . . .	41
D. Apéndice Metodológico . . . . .	48

## Indice de Cuadros

Cuadro 1. Valor de las exportaciones y número de exportadores argentinos a EE.UU. en 1992 y 1988 por tamaño de exportador . . . . .	2
Cuadro 2. Distribución de las exportaciones argentinas a EE.UU. por tamaño de exportador . . . . .	2
Cuadro 3. Distribución de las actividades exportadoras a EE.UU. en 1989 y 1992 por signo del efecto diferencial según signo del efecto estructural . . . . .	4
Cuadro 4. Indicadores del grado de estabilidad de exportadores a EE.UU. entre 1988 y 1992 . . . . .	12
Cuadro 5. Participación de los sobrevivientes y nuevas firmas exportadoras en el quantum exportado de diversas actividades industriales . . . . .	13
Cuadro 6. Monto de exportaciones por firma y tamaño del exportador . . . . .	14
Cuadro 7. Distribución del número de casos-firma registrados y valor exportado por caso según grupo de exportador en 1988 . . . . .	15
Cuadro 8. Estructura de ramas principales 1988 y 1992 ordenadas según peso decreciente en 1992 . . . . .	17
Cuadro 9. Participación de las exportaciones MOA y MOI por estrato de exportador . . . . .	19
Cuadro 10. Indicadores de performance de los grupos de diferente tamaño de exportador en 1988 y 1992 . . . . .	20
Cuadro 11. Distribución de las exportaciones a EE.UU. por rama y estrato entre 1992 y 1988 . . . . .	22
Cuadro 12. Distribución de las exportaciones a EE.UU. por rama y estrato entre 1992 y 1988 ordenadas por lugar que ocupan en el ranking de ramas . . . . .	24

Cuadro 13. Tasa de variación de las exportaciones por rama y estrato entre 1988 y 1992 . . . . .	26
Cuadro 14. Distribución de las exportaciones de cada rama según tamaño de exportador, ordenadas por peso decreciente entre los exportadores pequeños . . . . .	28
Cuadro 15. Índices de similitud entre tamaños de exportador 1992 . . . . .	30
Cuadro 16. Distribución de los despachos de firmas exportadoras pequeñas y medianas que orientan sus ventas a E.UU por mercado de destino . . . . .	31
Cuadro 17. Productos relevantes del sistema armonizado correspondientes a las actividades seleccionadas (participación unitaria) . . . . .	37
Cuadro 18. Indicadores estimados para los 96 productos seleccionados (en diskette)	
Cuadro 19. Indicadores estimados para productos que enfrentan diversas modificaciones de precios . . . . .	46
Cuadro 20. Variaciones absolutas de exportaciones a EE.UU. correspondientes a los 96 productos seleccionados efectuadas por distintos países entre los bienios 1991-1992 y 1989-1990 descompuestas en un efecto diferencial y otro estructural . . . . .	47

**A. Algunas características de las exportaciones argentinas a EE.UU. realizadas en 1992: Principales cambios respecto a 1988**

**1. Variación del volumen exportado**

Entre 1988 y 1992 se produce una caída de las exportaciones argentinas a EE.UU. que incluye todos los tamaños de las firmas exportadoras (ver cuadro 1), lo que no altera significativamente la participación de los distintos estratos en el total de las exportaciones y el nivel de concentración de las mismas existente hacia fines de los 80's (ver cuadro 2). Así mientras tres cuartos de las exportaciones son explicadas por sólo el 12% de las firmas (166 casos), el 79% de las firmas (1114) que se ubican en la franja de exportadores Pequeños y Medianos explican sólo el 12.7% de las exportaciones a EE.UU. efectuadas en 1992.

La disminución de las exportaciones argentinas destinadas a EE.UU. entre 1988 y 1992 en 148 millones de dólares es más significativa aún si se advierte que en ese período las importaciones industriales realizadas por EE.UU. aumentaron 91.700 millones de dólares<sup>1</sup>. En términos agregados y considerando sólo los productos correspondientes a las partidas arancelarias a 10 dígitos en las que Argentina efectúa exportaciones a EE.UU., la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones de EE.UU. pasa del 1% en 1989 al 0.85% en 1992. Las importaciones totales efectuadas por EE.UU. de esos productos pasaron de un tercio del total de importaciones industriales en 1988 a sólo el 27% en 1992. En el 73% restante de las importaciones efectuadas por EE.UU. la participación argentina es inferior al 0.1%.

---

<sup>1</sup> Las importaciones mensuales de productos industriales efectuadas por EE.UU. equivalen a 50.000 millones de dólares. En ese sentido, las exportaciones anuales efectuadas por Argentina equivalen a medio día de importaciones de productos industriales de EE.UU. En Economic Report of the President, Council of Economic Adviser, 1994, se indica que en el período considerado se producen además importantes aumentos de las importaciones efectuadas por EE.UU. tanto de materias primas industriales (20.000 millones), como en bienes de capital (33.000 millones), bienes de consumo (27.000 millones) y bienes finales e intermedios correspondientes al complejo automotor (4.000 millones). Durante 1993, las importaciones americanas aumentaron 10% respecto al año anterior mientras que las exportaciones argentinas habrían disminuido nuevamente.

**Cuadro 1. Valor de las exportaciones y número de exportadores argentinos a EE.UU. en 1992 y 1988 por tamaño de exportador**

	Valor de Exportaciones (miles de U\$S)				Variación
	1988	1992	1988	1992	
A 1/	891	890	43.7	41.4	-5.2
B 2/	227	224	105.7	83.4	-21.1
C 3/	109	124	114.7	115.0	-
D 4/	159	166	861.7	738.1	-14.3
Total	1390	1404	1126.0	978.0	-13.1

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro 2 Distribución de las exportaciones Argentinas a EE.UU. por tamaño de exportador**

	1988	1992
A 1/	3.9%	4.2%
B 2/	9.4%	8.6%
C 3/	10.2%	11.8%
D 4/	76.5%	75.4%

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia.

Diversos indicadores permiten apreciar que la débil performance de las exportaciones argentinas a EE.UU. en el período señalado no está influida por los cambios producidos en la estructura y evolución de las importaciones de EE.UU. sino por una caída de la participación de Argentina en un número considerable de ramas. (ver informe de avance 1). Así, si se clasifican las exportaciones Argentinas en función de la tasa de variación de las importaciones de EE.UU. se advierte que en los productos en los que las importaciones de EE.UU. caen la tasa de variación de las exportaciones es más negativa aún. A su vez, para los productos en los que las importaciones de EE.UU. crecen predominan los casos de estancamiento y caída de exportaciones. Sólo en aquellos productos en los que las importaciones americanas crecieron más del 30%, se producen un aumento de las exportaciones argentinas del 25%.

La reducción de las exportaciones argentinas producida entre 1989 y 1992, ésta puede ser descompuesta en dos términos (factor diferencial y factor estructural). El primero de ellos (diferencial) permite estimar la evolución de las exportaciones argentinas a EE.UU. bajo el supuesto de que en el período se mantiene inalterada la estructura de importaciones americanas y sólo se modifica la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones de EE.UU. por actividad. El segundo factor (estructural), toma en cuenta los cambios producidos durante el período en la estructura de importaciones de EE.UU. pero mantiene en cada actividad la participación de Argentina en las importaciones de EE.UU. de 1989. Mientras el primer factor (efecto diferencial) permite estimar la incidencia del cambio de participación en las importaciones en cada rama, el segundo factor (efecto estructural) posibilita medir la incidencia del cambio sectorial de las importaciones de EE.UU. sobre las exportaciones argentinas <sup>2</sup>/.

---

<sup>2</sup> La fórmula utilizada es la siguiente:

$$X_{92} - X_{89} = \sum_i (\alpha_{i92} - \alpha_{i89}) M_{i92} + \sum_i \alpha_{i89} (M_{i92} - M_{i89}) \quad (1)$$

donde:

X<sub>92</sub> son las exportaciones industriales a EEUU en 1992.

X<sub>89</sub> son las exportaciones industriales a EEUU en 1989.

$\alpha_{i92}$  es la participación de las exportaciones argentinas a EEUU en 1992 correspondiente a la actividad i.

$\alpha_{i89}$  es la participación de las exportaciones argentinas a EEUU en 1989 correspondiente a la actividad i.

M<sub>i92</sub> son las importaciones efectuadas por EEUU correspondientes a la actividad i en 1992.

M<sub>i89</sub> son las importaciones efectuadas por EEUU correspondientes a la actividad i en 1989.



En este informe, las diferencias globales se desagregan por rama, reagrupando las actividades en función del signo de los efectos diferencial y estructural. Así, el primer grupo incluye las actividades que tienen signo positivo en ambos efectos (aprovechados de oportunidades con ganancia de mercado), el segundo grupo incluye las actividades en las que ambos efectos tienen signo negativo (perdedores absolutos), el tercer grupo incluye las actividades con signo positivo en el efecto estructural y negativo en el diferencial (desaprovechados de oportunidades) y el cuarto grupo involucra las ramas con efecto estructural negativo y diferencial positivo (ganancia de mercado en sectores en retroceso de las importaciones) (ver cuadro 3). Dado la baja participación argentina, los efectos diferenciales positivos no indican necesariamente una clara ventaja competitiva. A continuación se efectúa una breve descripción de cada grupo:

**Cuadro 3 Distribución de las actividades exportadoras a EE.UU. en 1989 y 1992 por signo del efecto diferencial según signo del efecto estructural**

		EFECTO ESTRUCTURAL			
		+		-	
E		3113	3845	3214	3522
F		3825	3521	3839	3843
E		3529	3240	3512	3824
C	+	3121	3132	3540	3560
T		3851	3823	3841	
O		3115	3811	3831	
		3829	3232	3813	
		3233	3412		
D					
I		3220	3212	3903	3231 3844
F		3111	3559		3710 3822
E		3511	3320		3720 3691
R		3211	3117		3530 3852
E	-	3513	3311		3118 3901
N		3119	3832		3411 3699
C		3213	3620		3819 3112
I		3909	3812		3551 3114
A		3610	3420		3116 3821
L					

Fuente: Elaboración propia en base a importaciones efectuadas por EE.UU. en 1989 y 1992

i) Las 20 Actividades que tienen signo positivo para ambos efectos se han beneficiado por un aumento de la participación en las importaciones efectuadas por EE.UU. (efecto diferencial) y por cambios en la estructura de las importaciones efectuadas por EE.UU. que han favorecido las exportaciones Argentinas. Las actividades que integran este casillero son ganadores absolutos, aprovechando las nuevas oportunidades de mercado, con ganancia de espacio a partir de un diferencial positivo. Este conjunto de ramas que daba cuenta en 1989 del 13.9% de las exportaciones argentinas pasa a representar el 34.8% en 1992.

Las 8 actividades principales de este grupo, y que dan cuenta del 92% de los efectos estructural y diferencial del grupo, son las siguientes: envasado y conservación de frutas y legumbres (3113), maquina de oficina, calculo y contabilidad (3825), productos quimicos n.e.p (3529), productos alimenticios diversos (3121), equipo profesional y científico e instrumentos de medida y control (3851), aceites (3151), máquinas para las industrias no incluidas en otra parte (3829) y productos del cuero excepto calzado y otras prendas de vestir (3233).

ii) Las 18 actividades que tienen signo negativo en ambos efectos se han visto perjudicadas por pérdidas de participación argentina en el mercado de EE.UU. y por una variación negativa de su peso en la estructura de importaciones de EE.UU. que limitan aún más las exportaciones argentinas. Las actividades que integran este casillero son perdedoras absolutas en el período. Mientras en 1989 daban cuenta casi del 47.9% de las exportaciones argentinas, la participación cayó al 28.1% en 1992.

Entre las más 9 actividades más significativas de este grupo, podemos citar las siguientes: curtidurías y talleres de acabado (3231), industrias básicas de hierro y acero (3710), industrias básicas de metales no ferrosos (3720), destilados de petróleo (3530), azúcar (3118), pulpa de madera, papel y cartón (3411), productos metálicos n.e.p. exceptuando maquinaria y equipo (3819), llantas y cámaras (3551) y productos de molinería (3116) <sup>3</sup>/.

iii) Las 19 actividades que tienen signo positivo en el efecto estructural y negativo en el diferencial se caracterizan por pérdidas en la participación de cada actividad en el mercado de EE.UU. y cambios positivos en la estructura de importaciones de EE.UU. que favorecen las exportaciones argentinas. Las actividades que integran este casillero han desaprovechado las oportunidades de ampliación y expansión del mercado de EE.UU. y disminuyeron su participación en el mismo. Mientras en 1989 daban cuenta del 31.9%

---

<sup>3</sup> Este conjunto de actividades dan cuenta del 99% del efecto diferencial y del 97% del efecto estructural del grupo.

de las exportaciones efectuadas a EE.UU., en 1992 explicaban el 29.2% de las exportaciones argentinas a ese mercado.

Las 7 actividades principales son las siguientes: confecciones (3220), matanza de ganado y preparación de carne (3111), sustancias químicas industriales excepto abonos (3511), hilado, tejido y acabado de textiles (3211), resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artif. excepto vidrio (3513), cacao, chocolate y artículos de confitería (3119) y tejidos de punto (3213)<sup>4</sup>.

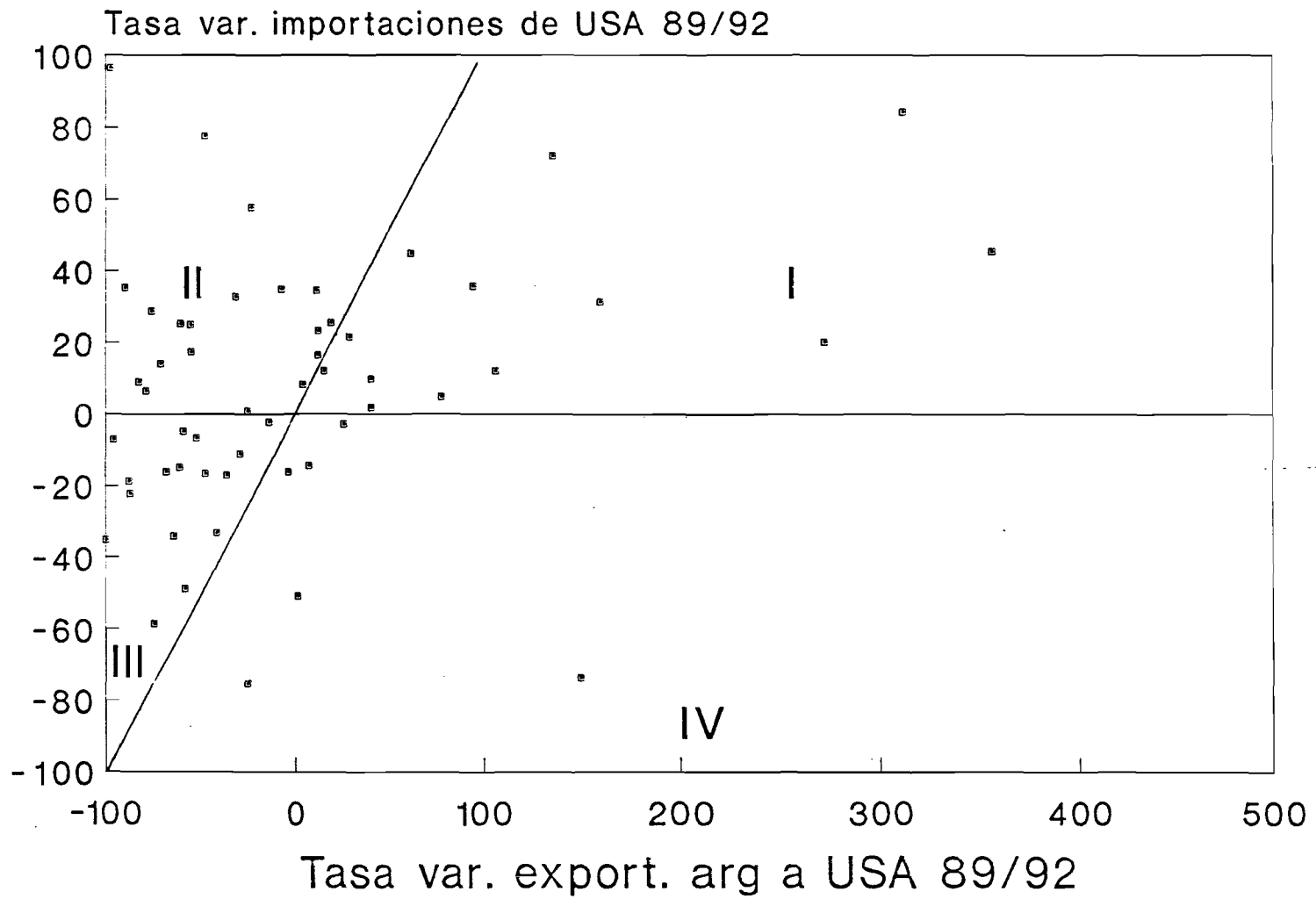
iv) Por último las 7 actividades que ocupan el casillero caracterizado por signo positivo del efecto diferencial y negativo en el estructural se caracterizan por haber tenido ganancias de peso en el mercado de EE.UU. a pesar de cambios en la estructura de importaciones sesgadas contra dichas ramas. La participación de estas actividades en las exportaciones argentinas creció levemente en el período, pasando del 6.3% en 1989 al 8.0% en 1992. El grupo está conformado por productos farmacéuticos y medicamento (3522), vehículos automotores y autopartes (3843), máquinas para las industrias (3824), plásticos (3560), construcciones navales y reparación de barcos (3841), máquinas y aparatos industriales eléctricos (3831) y productos metálicos estructurales (3813).

La débil performance de las exportaciones argentinas a EE.UU. puede ser apreciada a partir del gráfico 1 en el que se representan en la absisa la tasa de variación de las exportaciones argentinas y en la ordenada la tasa de variación de las importaciones de EE.UU. de las mismas actividades. El conjunto de puntos ubicados sobre la recta trazada indican actividades que mantuvieron su participación sectorial inalterada. Los puntos que están a la derecha de la recta indican aumento de participación y los que se ubican a la izquierda indican caída de la participación. Entre los que aumentan su participación se destacan dos situaciones, un grupo minoritario de casos que aumenta su participación en mercados en los que las importaciones americanas disminuyen (cuadrante 4) y otro grupo que registra aumentos en actividades en las que las importaciones aumentan (cuadrante 1). Deben mencionarse igualmente dos situaciones: i) los casos que retroceden en participación en mercados en los que las importaciones americanas aumentan (cuadrante 2) y ii) las actividades que pierden participación en mercados que registran caídas de las importaciones en EE.UU (cuadrante 3). Como puede apreciarse en el gráfico la mayoría de los puntos se ubican a la izquierda de la línea de igual participación, lo que es la expresión de la débil performance exportadora de las firmas argentinas.

---

<sup>4</sup> Estas actividades explican alrededor del 90% del efecto estructural y diferencial del grupo.

# Grafico 1



Actividades que integran cada cuadrante del Gráfico 1

Cuadrante I		Cuadrante II	
3113	3529	3111	3511
3115	3811	3117	3513
3121	3823	3119	3559
3132	3825	3211	3610
3232	3829	3212	3620
3233	3839	3213	3812
3240	3845	3220	3832
3412	3851	3311	3903
		3320	3909
		3420	
Cuadrante III		Cuadrante IV	
3114	3710		3522
3118	3720		3560
3231	3819		3813
3411	3821		3824
3530	3822		3831
3551	3844		3841
3691	3852		3843
3699	3901		

En el anexo del Gráfico 1 se listan las actividades que conforman cada cuadrante. Puede observarse que existe una importante asociación con las actividades del cuadro 3 en el que se combinan los diferentes signos de los efectos estructural y diferencial<sup>5</sup>.

En el gráfico 2 se reproduce el análisis considerando sólo las principales actividades exportadoras en 1988 y 1992. Así, sólo 6 actividades se encuentran en los cuadrantes 1 y 4, correspondientes a los casos de aumento de participación, 2 actividades mantienen su participación y las 14 actividades restantes se encuentran a la izquierda de la línea de igual distribución y pierden peso en el mercado americano, ya sea en el marco de crecimiento de las importaciones efectuadas por EE.UU. (cuadrante 2) como por una caída de exportaciones superior a la disminución de las importaciones de EE.UU. (cuadrante 3)

Entre las actividades que ganan participación en el marco de un aumento de las importaciones de EE.UU pueden mencionarse, avanzando de derecha a izquierda del cuadrante 1 las siguientes: aceites (3115) <sup>6</sup>/, productos químicos no incluidos en otra parte (3529), máquinas para oficina (3825), productos alimenticios diversos (3121), envasado y conservación de frutas y legumbres (3113). Debe mencionarse además la performance de autopartes (3843) que gana mercado en el marco de un retroceso de las importaciones de EE.UU.

A su vez, dos actividades vinculadas a la industria del cuero (productos del cuero excepto calzado y otras prendas de vestir, 3233 y calzado, 3240) mantienen su participación constante.

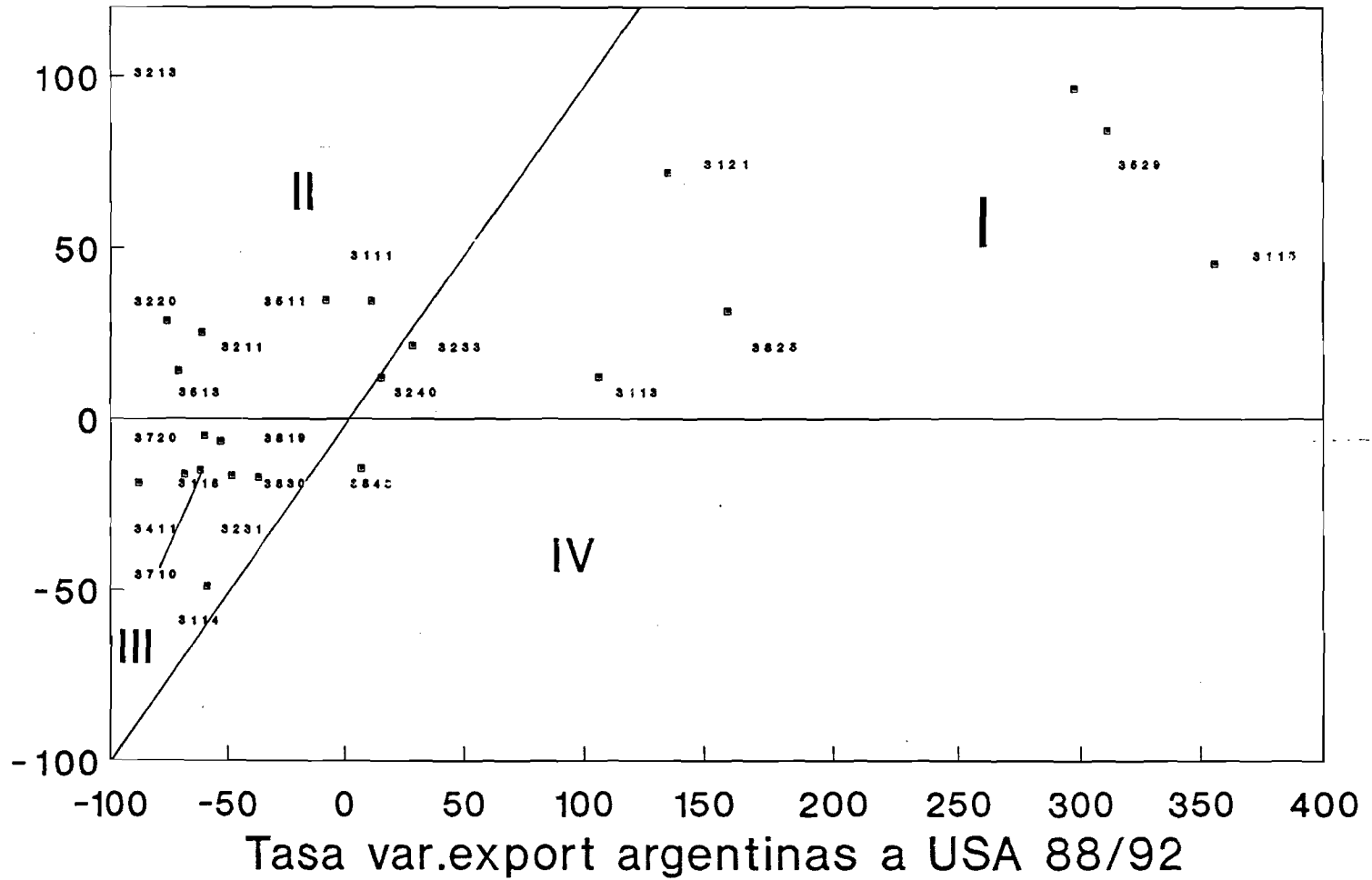
---

<sup>5</sup> Así, las actividades que integran el cuadrante 1 (aumentos de participación en el marco de variaciones positivas de la importaciones de EE.UU. y de las exportaciones argentinas) se corresponden con las que tienen efecto diferencial y estructural positivo. A su vez, las actividades del cuadrante 2 (caída de participación en el marco de aumento de las exportaciones de EE.UU) se corresponden con las que tienen efecto estructural positivo y diferencial negativo. El cuadrante 3 (disminución de participación en el marco de caídas de las importaciones de EE.UU.) se corresponde con las actividades con efectos diferencial y estructural negativos y el cuadrante 4 (aumento de participación con caída de importaciones de EE.UU.) contiene las actividades con efecto estructural negativo y diferencial positivo.

<sup>6</sup> En la cuarta sección se efectúa un análisis de los cambios más significativos producidos en las ramas exportadoras entre 1988 y 1992, mencionándose la menor participación del sector aceites. La presencia de aceites en el primer cuadrante del gráfico 3 y la menor participación en el período 1988-1992 se explica por la fuerte caída producida entre 1988 y 1989.

# Grafico 2

Tasa var. importaciones de USA 88/92



Entre los sectores que pierden oportunidades de mercado, disminuyendo su participación en el marco de un aumento de las importaciones de EE.UU. destacan las siguientes: 3213 (tejidos de punto), 3220 (confecciones), 3511 (sustancias químicas industriales excepto abonos), 3211 (hilado, tejido y acabado de textiles), 3513 (resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artif. excepto vidrio) y 3720 (laminados no ferrosos).

Entre los sectores que pierden participación en el marco de caídas de las importaciones de EE.UU. de menor intensidad que la reducción de las exportaciones destacan laminados ferrosos (3710), productos metálicos n.e.p. exceptuando maquinaria y equipo (3819), papel (3411), azúcar (3118), curtidurías y talleres de acabado (3231), pesca (3114) y derivados del petróleo (3530) <sup>7</sup>/.

## 2. Grado de estabilidad de las firmas exportadoras e EE.UU

Es ampliamente reconocido que la consolidación de la inserción externa de las firmas de un país necesita un proceso de aprendizaje que requiere un número considerable de años. Una condición necesaria de este proceso es la estabilidad de los agentes exportadores que operan en ese mercado. A efectos de realizar una aproximación a estos aspectos se ha estimado, para un conjunto de actividades que dan cuenta de una proporción significativa de los despachos de los pequeños y medianos exportadores <sup>8</sup>/, una serie de indicadores del grado de estabilidad de firmas exportadoras de distinto tamaño.

Para las 13 actividades representativas de las exportaciones Pymes a EE.UU. que fueron seleccionadas en el informe de avance Nro 1 se identificaron las firmas que exportaban en 1988 y 1992 (sobrevivientes), las firmas que exportaban en 1992 pero no en 1988 (altas) y las que exportaban en 1988 pero que no realizaron operaciones en 1988. Con estos datos, (ver cuadro 4) se estimaron los cocientes Bajas/Stock inicial y Altas/Stock final.

---

<sup>7</sup> En este caso es necesario realizar una salvedad. En la sección 4 se efectúa un análisis de las modificaciones producidas en las principales actividades exportadoras a EE.UU. entre 1988 y 1992, señalando el importante aumento registrado en esta actividad. En ese sentido, la presencia de derivados del petróleo en el tercer cuadrante del gráfico 3 y su dinámica en el período 1988-1992 se explica por un importante crecimiento producido entre 1988 y 1989.

<sup>8</sup> Elaboración de productos de frutas y hortalizas (31132), producción de te (31214), preparación y teñido de piel y confección de artículos de piel excepto prendas de vestir (32320), fabricación de otros productos del cuero excepto calzado y prendas de vestir (32339), calzado de cuero (32401), muebles (33201), máquinas y equipo y máquinas herramienta (38240/38230), otras máquinas y equipos (39299), autopartes (38432), equipo profesional y científico (38510).



Los resultados son claramente demostrativos de la escasa estabilidad del panel de firmas exportadoras a EE.UU. en las actividades seleccionadas. Así la importancia decisiva de las nuevas firmas exportadoras en 1992 se manifiesta en una relación altas/stock inicial superior al 70% en la mayoría de los casos. Asimismo el número de firmas que exportando en 1988 dejaron de efectuar envíos en 1992 es muy significativo, lo que se manifiesta en la elevada proporción Bajas/Stock inicial las nuevas firmas exportadoras en el stock final.

**Cuadro 4** Indicadores del grado de estabilidad de exportadores a EE.UU. entre 1988 y 1992

Ramas	Stock	Stock	Nº de Sobrev.	Bajas/ Stock Inicial	Altas/ Stock final
31132	63	114	25	0.6	0.8
31214	27	34	17	0.4	0.5
32320	46	22	7	0.8	0.7
32339	63	60	13	0.8	0.8
32401	70	22	6	0.9	0.7
33201	62	59	10	0.8	0.8
38230	23	19	4	0.8	0.8
38240	46	59	14	0.7	0.8
38299	64	125	25	0.6	0.8
38432	37	86	18	0.5	0.8
38510	34	66	10	0.7	0.8

Fuente: Elaboración propia

En forma complementaria se estimó la participación de las firmas exportadoras "sobrevivientes" en el volumen despachado en 1992. Con la excepción de productos de cuero no incluidos en otra parte (32339) y máquinas herramienta (38230) el peso de los sobrevivientes en las exportaciones totales de cada rama es significativamente superior a su representación en el total de

firmas. Así, los exportadores "sobrevivientes" dan cuenta de más de dos tercios de los despachos en elaboración de productos de frutas y legumbres (31132), preparación y teñido de pieles (32320), te (31214), calzado (32401) y máquinas no clasificadas en otra parte (38299) (ver cuadro 5).

**Cuadro 5. Participación de los sobrevivientes y nuevas firmas exportadoras en el quantum exportado de diversas actividades industriales**

Rama	Sobrevivientes	Altas
31132	76.4	23.6
32320	64.0	36.0
31214	65.6	34.5
32339	21.3	78.7
32401	83.2	16.8
38230	10.7	89.3
38240	40.1	59.9
38299	63.7	36.3
38432	55.9	44.1
38510	48.6	51.4
33201	45.3	54.7

Fuente: Elaboración propia

En síntesis, la elevada inestabilidad de las firmas exportadoras y el escaso peso de las nuevas firmas de cada rama han tendido a aumentar la concentración intra-sector existente a fines de los 80. La introducción del fenómeno de la rotación de las firmas exportadoras permite así enriquecer el análisis descomponiendo el volumen exportado en un grupo estable (sobrevivientes) y en un grupo de exportadores de "oportunidad" de elevada volatilidad. A su vez, el seguimiento dinámico de las firmas exportadoras permitiría analizar la proporción de nuevos exportadores que se incorporan al panel de exportadores "estables"

y evaluar la eficacia de políticas de promoción de exportaciones.

**3. Tamaños de los lotes exportados y aproximación al grado de diversificación del conjunto de productos exportados**

Como consecuencia de la caída del valor exportado y de que el número total de firmas exportadoras no varió (aunque sí su composición interna), se produce una caída del volumen comercializado por firma en todos los tramos de tamaño de exportador. A su vez, en cada grupo el promedio de despachos por firma es muy cercano al mínimo valor de exportaciones que lo define (ver cuadro 6). Esto se explica porque las firmas fueron clasificadas en función de las exportaciones totales con independencia del país de destino. En el caso de las firmas que exportan a EE.UU., en especial en el estrato de más de 5 millones de dólares, los otros destinos explican una proporción aún más significativa que la que tenían a fines de los 80's; es decir que estas firmas, como se señala posteriormente, se han desespecializado aún más en el mercado americano.

**Cuadro 6. Monto de exportaciones por firma y tamaño de exportador**

	Valor de exportaciones por firma (dólares corrientes)	
	1992	1988
A	46.507	50.000
B	372.483	470.000
C	928.411	1.050.000
D	4.446.871	5.410.000
<b>Total</b>	<b>696.675</b>	<b>810.000</b>

Fuente: Elaboración propia

A su vez, dado que en general las firmas exportan productos correspondientes a más de una actividad, normalmente el número de casos identificados supera el número de firmas. Sin embargo, entre 1992 y 1988 se produce un aumento importante en la diversificación

de envíos, estimados a partir del cociente casos/firma <sup>9/</sup> (ver cuadro 7). La menor especialización reflejada en el aumento de casos por firma y la caída del lote promedio (el valor exportado por caso cae un 25%) agudizan los problemas de competitividad presentes entre los exportadores argentinos a EE.UU.<sup>10</sup>.

**Cuadro 7. Distribución del número de casos-firma registrados y valor exportado por caso según grupo de exportador en 1988**

	Nro. de casos por firma		Valor exportado por caso	
	1988	1992	1988	1992
A	1.6	1.7	30	40
B	1.7	1.8	280	210
C	1.6	1.9	730	490
D	2.0	2.2	2.760	2.020
Total	1.6	1.8	490	370

**Notas:**

1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Comercio Exterior del año 1988.

La tendencia a la de-especialización de las firmas exportadoras a EE.UU. puede ser complementada al analizar la distribución de las firmas exportadoras de distinto tamaño según número de actividades (5 dígitos CIIU) en los que están comprendidos los productos exportados. Así, cerca del 87% de los exportadores pequeños y medianos (grupos A y B) y del 79% de los exportadores mediano-grandes y grandes (grupos C y D) despachaban en 1992 productos comprendidos en menos de 3 actividades industriales. Debe señalarse

<sup>9</sup> Debe señalarse que esta evolución es inversa a la registrada en los casos de exportaciones orientadas a Chile y Brasil, donde se produce una tendencia a la mayor especialización de las firmas exportadoras.

<sup>10</sup> El valor exportado por caso cae 33% en las firmas exportadoras mediano grandes y 27% entre los exportadores Grandes. A su vez, el número de casos por firma aumenta 27% entre los exportadores mediano-grandes y 16% entre los grandes.

que estas proporciones son levemente inferiores a las existentes a fines de los 80's <sup>11/</sup>, siendo la expresión de una mayor diversificación de productos de las firmas exportadoras.

A su vez, la proporción de firmas que despachan bienes correspondientes a una sólo actividad disminuye entre ambos períodos, en particular entre los exportadores de mayor tamaño (grupos C y D) <sup>12/</sup>.

En síntesis, desde fines de los 80's parece manifestarse un proceso de mayor diversificación por rama de las firmas exportadoras a EE.UU. en todos los estratos considerados, aunque es más significativo en el correspondiente a los exportadores Grandes lo que puede estar explicado en parte por el recambio producido en los agentes exportadores. Esta tendencia ha sido acompañada por una disminución del lote promedio exportado en cada rama, lo cual puede estar agravando los problemas de escala de operación en el comercio internacional que ya tenían las firmas. Adicionalmente, el aumento de la diversificación de las firmas exportadoras podría en parte ser explicado porque entre ambos años se produce un fuerte proceso de rotación de firmas con mayor nivel de diversificación de los nuevos exportadores que en los sobrevivientes.

#### 4. Estructura de principales ramas exportadoras: Principales cambios entre 1988 y 1992

Entre 1988 y 1992 se producen importantes modificaciones en el ordenamiento de las principales ramas exportadoras a EE.UU. (ver cuadro 8), que inciden en una mayor concentración sectorial. En forma agregada las 10 actividades exportadoras más importantes en 1992 daban cuenta de tres cuartos del total despachado hacia EE.UU., mientras que esas ramas sólo explicaban el 57% de los despachos de 1988 <sup>13</sup>. A su vez, sólo tres de las cinco principales actividades exportadoras en 1992 pertenecían al primer quintil en 1988 mientras que apenas dos ramas del segundo quintil en 1992 ocupaban esa posición hacia fines de los 80's.

<sup>11</sup> En 1988 el 90% de las firmas de los grupos A y B y el 82% de las firmas de los grupos C y D despachaban productos comprendidos en menos de 2 actividades.

<sup>12</sup> Mientras la proporción de exportadores pequeños y medianos que despachan bienes correspondientes a una sólo actividad desciende levemente (del 74% en 1988 al 73% en 1992), la proporción de los exportadores de mayor tamaño que se encuentran en esa situación cae del 61% en 1988 al 56% en 1992.

<sup>13</sup> Las actividades del primer quintil pasan de explicar el 48% en 1988 al 55% en 1992. Las actividades que conforman el segundo quintil que en 1992 explican alrededor de un quinto de las exportaciones daban cuenta de sólo un décimo en 1988.

**Cuadro 8. Estructura de ramas principales 1988 y 1992 ordenadas según peso decreciente en 1992**

Rama	1988	Ranking		1992
31132	1.8	6	1	16.9
31111	10.5	3	2	13.1
32312	11.2	2	3	11.3
35300	4.1	7	4	8.5
37100	17.1	1	5	4.9
	47.7			54.7
31140	3.5	9	6	4.8
35119	3.5	8	7	4.8
38251	0.9	21	8	4.0
32339	0.6	28	9	3.1
38432	1.4	18	10	2.7
	9.9			19
35299	0.8	22	11	2.3
31151	7.9	4	12	1.9
31180	2.1	12	13	1.8
31214	0.6	23	14	1.7
32209	0.6	27	15	1.6
	12.0			9.3
31219	0.6	24	16	1.2
32401	1.6	15	17	1.1
31311	0.6	25	18	0.9
32116	0.6	26	19	0.9
31120	1.6	14	20	0.8
	5.0			4.9
37200	5.8	5	21	0.8
32203	1.8	13	22	0.5
38199	1.3	19	23	0.4
35131	2.3	10	24	0.4
34112	1.5	16	25	0.0
	12.7			2.1
35400	1.4	17	26	0.0
32202	2.2	11	27	0.0
32133	1.2	20	28	0.0
	4.8			0.0
	2.1			9.0

Fuente: Elaboración propia.

Así, pese a que el volumen total cayó un 10%, los movimientos intersectoriales que se producen en el período son muy fuertes.

Entre los cambios más significativos en el ordenamiento de las 10 ramas principales en 1992 merecen destacarse los siguientes:

- se cuadruplica el peso de productos elaborados de frutas y legumbres (pasa del 6to al 1er lugar en el ranking y registra un aumento del 210% del monto comercializado entre los años considerados)

- se duplica el peso de destilados de petróleo (pasa del 7 al 4to lugar y registra un crecimiento del valor exportado del 84%)

- cae significativamente la participación de productos metálicos ferrosos que del primer lugar en 1988 pasa al 5to en 1992, registrando una caída del valor exportado del 75%.

- aumentan significativamente el peso de la producción de productos de cuero no clasificados en otra parte, rama 32339, (pasa del lugar 28 al 9), máquinas para oficina, rama 38251, (pasa del puesto 21 en 1988 al 8 en 1992) y autopartes, rama 38432 (pasa del puesto 18 al 10) <sup>14</sup>/.

Así, las principales modificaciones producidas en la estructura de las exportaciones argentinas a EE.UU. entre 1988 y 1992 se centran en un considerable **aumento de la participación de Alimentos y Bebidas** (pasa del 31.5 al 42.1%), explicado fundamentalmente por el mayor peso de la exportación de productos elaborados en base a frutas y hortalizas que compensa el menor peso de frigoríficos, lácteos y aceites; el **aumento del sector Químico** (pasa del 15.4 al 20.1%), centrado en el mayor peso de la exportación de destilados de petróleo; el **aumento del complejo Metalmecánico** (pasa del 3.8 al 7.3%), explicado por el mayor peso de la producción de autopartes y máquinas para oficina; el **aumento del sector Textil**, que es la combinación del crecimiento de productos de cuero no clasificados en otra parte y caídas en los sectores tradicionales; **caída significativa en el sector Siderúrgico** que reduce su peso del 28% en 1988 a sólo el 6.7% en 1992.

Como consecuencia de las modificaciones señaladas anteriormente se produce un aumento del 8% de las exportaciones MOA y una caída

---

<sup>14</sup> En el período considerado las exportaciones de productos de cuero no clasificados en otra parte crecen (rama 32339) 740%, las de autopartes (38432) 50% y las de máquinas de oficina (38251) 270%..

del 34% de las exportaciones MOI <sup>15/</sup>. Como producto de esta dispar evolución, la participación de las exportaciones MOA en el total pasa del 50% en 1988 al 62% en 1992. Debe señalarse también que la participación de las exportaciones MOA crece entre los exportadores medianos, mediano-grandes y en especial entre los grandes (ver cuadro 9).

**Cuadro 9. Participación de las exportaciones MOA Y MOI por estrato de exportador**

	A 1/	B 2/	C 3/	D 4/	TOTAL
MOA					
1988	47.8	52.3	63.8	47.4	49.6
1992	48.4	59.3	71.3	61.2	61.7
MOI					
1988	52.2	47.7	36.2	52.6	50.4
1992	51.6	40.7	28.7	38.8	38.3

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia.

En el período estudiado también se producen modificaciones en diversos indicadores estructurales estimados en forma agregada para las actividades incluidas entre los exportadores de distinto tamaño (ver cuadro 10).

En primer lugar disminuye la distancia existente entre el tamaño de planta correspondiente a las firmas exportadoras grandes y pequeñas. Así mientras en 1988 el tamaño promedio de planta de los exportadores grandes (grupo D) era 50% superior al correspondiente a los exportadores pequeños (grupo A), la diferencia se redujo al 35% en 1992, producto fundamentalmente de un cambio en la composición de las ramas que integran cada grupo.

<sup>15</sup> Debe señalarse además que el 95% del aumento de las exportaciones MOA y el 86% de la caída de las exportaciones MOI se explica por la conducta de las firmas Grandes.



**Cuadro 10. Indicadores de performance de los grupos de diferente tamaño de exportador en 1988 y 1992**

	A 1/	B 2/	C 3/	D 4/	Total
i) Tamaño de planta					
1988	138	124	126	92	100
1992	127	118	116	94	100
ii) Intensidad energética					
1988	135	122	105	95	100
1988	115	97	90	101	100
iii) Intensidad de mano de obra					
1988	83	88	92	103	100
1988	81	83	89	104	100

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar, producto del menor peso de la exportación de laminados ferrosos y no ferrosos, disminuye también la brecha de "electrointensividad" existente en 1988 entre los exportadores grandes y pequeños. Así, mientras a fines de los 80's los productos exportados por las firmas grandes eran, en promedio, 42% más electrointensivos que los despachados por los exportadores pequeños, la diferencia en 1992 era de sólo el 15%.

Por último, no hubieron cambios significativos en la intensidad de mano de obra de los productos exportados por las firmas de los grupos A y D. Así, mientras en 1988 los productos despachados por los exportadores pequeños eran 24% más intensivos en mano de obra que los correspondientes a los exportadores grandes, la diferencia era del orden del 28% en 1992.

Puede señalarse sintéticamente que entre los años estudiados los productos exportados por las firmas de distinto tamaño disminuyen sus diferencias.

#### 5. Principales cambios producidos en la estructura de exportadores pequeños y medianos

Las conclusiones extraídas del punto anterior se confirman cuando se estiman las ramas principales para los diferentes grupos exportadores por tamaño. Así, en los cuadros 11 y 12 se estima la evolución de las exportaciones entre 1988 y 1992 ordenadas de acuerdo a la importancia que tenían en el último año en el estrato de exportadores pequeños. De igual forma que en 1988 se consideran sólo las actividades lideradas por Pymes o aquellas en las que éstas firmas comparten espacios con las Grandes.

Para el conjunto de los estratos se verifica una dinámica muy significativa de las actividades que conforman el primer quintil, las que dan cuenta del 31% de las exportaciones de las firmas que despachan hasta 0.5 millón de dólares y del 37% de los despachos de las firmas que exportan entre 0.5 y 2 millones de dólares.

En particular la exportación de productos elaborados de frutas y legumbres, productos de cuero no incluidos en otra parte y autopartes (31132, 32339 y 38432) dan cuenta del 20% de los despachos de los exportadores pequeños y del 32% de los correspondientes a los exportadores medianos mientras que explicaban sólo el 7.4 y el 15% respectivamente del total exportado por esos estratos en 1988 <sup>16/</sup>.

De las otras dos actividades destaca el dinamismo de la producción de máquinas y equipos no incluidos en otra parte (38299), en particular entre los exportadores pequeños y medianos <sup>17/</sup>, y un leve aumento de la participación de muebles en el estrato de exportadores pequeños <sup>18/</sup>.

---

<sup>16</sup> Las tasas de crecimiento de las exportaciones de esas ramas (ver cuadro 13) en los estratos A y B son considerables: 110% y 70% en elab. de frutas y legumbres, 240% y 180% en productos de cuero no clasificadas en otra parte y 170% y 20% en autopartes.

<sup>17</sup> Las exportaciones de los estratos A y B crecen 60 y 120% respectivamente entre esos años (ver cuadro 13).

<sup>18</sup> En ese estrato las exportaciones crecieron 10% en el período (ver cuadro 13).

**Cuadro 11. Distribución de las exportaciones a EE.UU. por rama y estrato entre 1992 y 1988**

	A 1/		B 2/		C 3/		D 4/	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992
i) Actividades en las que Pymes y Grandes comparten espacios								
31132	3.5	7.7	9.2	19.3	17.8	20.4	2.6	16.8
32339	1.9	6.8	1.9	6.8	0.1	9.2	0	1.2
38432	2	5.9	3.9	6.2	1.7	5.7	0.9	1.3
38299	3.3	5.5	1.5	4.2	2.5	0.9	0.3	0.6
33201	4.2	5.1	1.1	0.8	0	0	0	0.4
	14.9	31	17.6	37.3	22.1	36.2	3.8	20.3
32312	6.8	4.6	7.6	2.8	16.3	10.8	11.1	13.1
31140	6.4	4.3	4.9	10.7	10	13.6	2.3	2.9
31214	3.4	4.3	1.7	4.5	2.2	4.1	0.3	0.4
32401	5.7	3.8	6.3	1.3	4.4	0	0.4	1.1
31120	3.9	3.5	4.1	3.4	0.9	2.6	1.2	0
	26.2	20.5	24.6	22.7	33.8	31.1	15.3	17.5
31321	1.7	2.7	0	2.33	0	0.1	0.1	0.4
39099	0.1	2.1	0	0	0	0	0	0
32209	1.2	1.9	2.7	1.5	0	1.3	0	1.7
38510	0.6	1.7	0.9	1.8	0.1	0.8	0	0
38199	2.3	1.5	2.4	2.5	2.5	0	0.9	0.1
	5.9	9.9	6.0	8.1	2.6	2.2	1.0	2.2
38240	3.4	1.5	1.5	3.7	0.1	0.3	0.1	0
35600	0.5	1.4	0.5	0	0	0.5	0	0
32203	4.1	1.4	0.5	0	0.4	1.7	1.9	0.3
32320	1.7	1.2	1.9	0.2	0	0.1	0	0.1
38230	1.7	1	0	1.6	0.1	0	0.1	0
	11.4	6.5	4.4	5.5	0.6	2.6	2.1	0.4
35299	0.5	0.9	2.9	0.6	1.8	4.7	0.5	2.2
34202	0.9	0.9	0.1	0.4	0	0.1	0	0
32202	2.6	0.9	2.2	0	3.9	0	1.9	0
32133	5.3	0.6	3.7	0	5.9	0	0	0
36993	1.4	0.5	1.6	1.5	0	0	0	0
38311	0.4	0.5	1.1	1.3	0	0	0	0.2
31311	1.1	0.3	1.5	1.1	0.7	1	0.3	0.9
38221	0.1	0	1.7	0.6	0	0	0	0
	12.3	4.6	14.8	5.5	12.3	5.8	2.7	3.3

i) Actividades lideradas por Grandes								
31180	3	2.3	6.8	5.2	2.5	1.6	1.4	1.2
35119	0.2	1.1	0.4	1.9	1.3	1.9	4.4	5.3
38210	0.3	0.2	0.4	1.5	0	0.3	0.3	0
37200	1	0	1.4	1.1	0.3	0.5	7.3	0.8
38410	0.9	0.7	0	1.1	0	0	0	0
	5.4	4.3	9	10.8	4.1	4.3	13.4	7.3
38251	0.5	3.5	0	0.9	0	0	1.2	5.1
37100	0.8	1.7	5.9	0.6	6.5	4.6	20.7	5.9
32116	1.5	0.9	2	0.5	0.5	0.1	0.4	1.1
32114	0.9	0	1.8	0.4	0.7	0	0.1	0.2
31111	2.6	1.3	0.3	0.1	3.4	3.9	13.1	17.3
	6.3	7.4	10	2.5	11.1	8.6	35.5	29.6
35300	1.1	0.7	1.1	0.1	0	0	5.2	11.6
35511	0.1	0	0	0.1	2.6	0.1	0.4	0
35113	0.2	0.2	0.6	0	0.1	0	0.4	0.6
35131	0.6	0.4	0.7	0	0.9	0	2.7	0.4
38431	1.6	0.4	2.6	0	0.2	2.7	0	0
31151	0.7	1.8	0.1	0	0.5	2.4	10.2	2.2
35400	0	0	0.2	0	0.5	0.3	1.8	0
	4.3	3.5	5.3	0.2	4.8	5.5	20.7	14.8

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro 12. Distribución de las exportaciones a EE.UU. por rama y estrato entre 1992 y 1988 ordenadas por lugar que ocupan en el ranking de ramas**

Ramas	A 1/		B 2/		C 3/		D 4/	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992
31132	8	1	1	1	1	1	2	1
32339	15	2	12	3	18	4	23	7
38432	14	3	6	4	11	5	7	6
38299	11	4	17	6	8	12	11	10
33201	5	5	21	19	19	27	19	11
32312	1	6	2	9	2	3	1	2
31214	9	7	14	5	9	7	12	13
31140	2	8	4	2	3	2	3	3
32401	3	9	3	16	5	22	10	8
31120	7	10	5	8	12	8	6	28
31321	18	11	28	11	24	16	14	12
39099	28	12	27	24	21	26	20	27
32209	20	13	9	15	28	10	24	5
38510	23	14	22	12	15	13	21	26
38240	10	15	18	7	17	15	15	25
38199	13	16	10	10	7	24	8	16
32203	6	17	24	26	14	9	4	14
35600	25	18	23	25	20	14	22	22
32320	17	19	13	23	25	18	28	17
38230	16	20	26	13	16	25	16	24
35299	24	21	8	21	10	6	9	4
34202	22	22	25	22	27	17	27	20
32202	12	23	11	27	6	23	5	18
32133	4	24	7	28	4	28	18	23
36993	19	25	16	14	26	20	26	21
38311	26	26	20	17	23	21	17	15
31311	21	27	19	18	13	11	13	9
38221	27	28	15	20	22	19	25	19

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia

En las actividades que conforman el segundo quintil se producen en general caídas respecto al peso que tenían las actividades en las exportaciones a EE.UU. efectuadas en 1988. Así, esas actividades que explicaban en 1988 el 26% y 25% de los despachos efectuados por los exportadores pequeños y medianos daban cuenta en 1992 del 20 y 23% respectivamente, siendo particularmente importante la caída en el peso de curtiembres y calzado en esos estratos <sup>19</sup>/.

Debe señalarse además que en el período analizado un porcentaje creciente de los despachos de los exportadores grandes se origina en ramas en las que las Pymes comparten espacios con las firmas grandes. Así, estas actividades que daban cuenta en 1988 del 24,9% de las exportaciones Grandes, explican en 1992 el 40% del total exportado por ese estrato <sup>20</sup>/.

---

<sup>19</sup> Mientras las exportaciones de calzado (32401) caen 36% y 84% en los estratos A y B, las de curtiembres disminuyen 36% y 71% respectivamente (ver cuadro 13)

<sup>20</sup> Esto se verifica al comparar el índice de similitud existente entre el estrato A y D entre 1988 y 1992 (ver cuadro 15)

**Cuadro 13. Tasa de variación de las exportaciones por rama y estrato entre 1988 y 1992**

(en porcentajes)					
	A 1/	B 2/	C 3/	D 4/	TOTAL
<b>i) Actividades en las que Pymes y Grandes comparten espacios</b>					
31132	107	65	15	461	210
32339	240	177	6600	3078	744
38432	174	24	235	12	53
38299	56	110	-62	82	36
33201	14	-42	*	*	91
32312	-36	-71	-34	1	-10
31140	-37	70	36	6	20
31214	17	110	87	23	61
32401	-36	-84	-99	118	-40
31120	-16	-35	204	-99	-59
31321	51	5682	70	26	191
39099	1340	-	1067	17	934
32209	47	-54		4498	340
38510	158	57	1222	94	139
38199	-39	-22		-90	-76
38240	-57	90	140	-88	-5
35600	156	-99	4800	26	54
32203	-68	-94	299	-87	-76
32320	-37	-92	163	784	-54
38230	-42	10200	-88	-88	36
35299	70	-84	164	305	139
34202	-2	341	1758	-63	61
32202	-69			-90	-99
32133	-91				-98
36993	-67	-30			-38
38311	20	-5	2655	450	83
31311	-79	-44	57	118	48
38221		-7			-74
<b>ii) Actividades lideradas por grandes</b>					
31180	-26	-40	-38	-28	-33
35119	560	267	43	4	10
38210	-34	213	1096		-48
37200	-95	-41	75	91	88

38410	-25				200
38251	591			256	270
37100	86	-92	-31	-86	-84
32116	-42	-79	-85	112	27
32114	-98	-85	-95	9	-63
31111	-52	-84	18	15	13
35300	-40	-94		90	84
35511	-86		-97	-95	-95
35113	-4			24	3
35131	-35			-81	-82
38431	-74		1062		-16
31151	130		350	-81	-77
35400			-50		-98

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia. Notas: Las exportaciones eran muy pequeñas en 1988



**Cuadro 14. Distribución de las exportaciones de cada rama según tamaño de exportador, ordenadas por peso decreciente entre los exportadores pequeños**

	A+B		C+D	
	1988	1992	1988	1992
	a) Ramas en las que desde el punto productivo las Pymes comparten espacios con las firmas Grandes			
31132	20.9	13.9	79.1	86.1
32339	86.8	37.6	13.2	62.4
38432	32.9	41.2	67.1	58.8
38299	36.2	56.2	63.8	43.8
33201	99.9	53.6	0.1	46.4
32312	8.7	4.4	91.3	95.6
31140	20.4	24.4	79.6	75.6
31214	40.2	56.1	59.8	43.9
32401	51.8	25.5	48.2	74.5
31120	34.2	60.9	65.8	39.1
31321	61.7	86.7	38.3	13.3
39099	s/d	95.9	4.1	s/d
32209	92.6	13.1	7.4	86.9
38510	89.1	67.6	10.9	32.4
38199	25.1	78.9	74.9	21.1
38240	69.7	89.1	30.3	10.9
35600	87.9	44.6	12.1	55.4
32203	11.7	12.5	88.3	87.5
32320	96.6	51.9	3.4	48.1
38230	55.3	95.7	44.7	4.3
35299	35.5	5.2	64.5	94.8
34202	83.7	84.1	16.3	15.9
32202	14.0	95.4	86.0	4.6
32133	45.8	100.0	54.2	0.0
36993	100.0	98.2	0.0	1.8
38311	81.6	48.5	18.4	51.5
31311	36.2	16.8	63.8	83.2
38221	99.9	100.0	0.1	0.0

b) Ramas en las que desde el punto productivo las firmas líderes Actividades lideradas por Grandes				
	A+B		C+D	
	1988	1992	1988	1992
31180	36.3	41.5	63.7	58.5
35119	1.3	5.4	98.7	94.6
38210	15.7	88.8	83.3	11.2
37200	3.0	12.0	97.0	88.0
38410	100.0	99.9	0.0	0.1
37100	3.5	2.6	96.5	97.4
32116	38.9	11.3	61.1	88.7
32114	54.3	19.1	45.7	80.9
31111	1.3	0.4	98.7	99.6
35300	3.6	0.5	96.4	99.5
35511	0.9	15.9	99.1	84.1
35113	16.1	2.1	83.9	97.9
35131	3.8	3.8	96.2	96.2
38431	89.7	5.7	10.3	94.3
31151	0.4	3.7	99.6	96.3
35400	1.4	1.4	98.6	98.6

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 15. Índices de similitud entre tamaños de exportador 1992

	A 1/	B 2/	C 3/	D 4/
A	-	70	53	38
B	70	-	63	39
C	53	63	-	54
D	38	39	54	-

Notas: 1/ Grupo A: firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales; Grupo B entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Grupo C: (exportadores mediano-grandes) entre 2 y 5 millones de dólares anuales y Grupo D (exportadores grandes) despachan más de 5 millones de dólares anuales.

Fuente: Elaboración propia.

## 6. Especialización por destino

Hacia fines de los 80's las ventas a EE.UU. representaban sólo el 20% del total de despachos efectuados por las firmas que exportaban a EE.UU. Como producto de una caída de las exportaciones a EE.UU. y un aumento de las exportaciones a otros destinos, esta proporción pasa a ser en 1992 de sólo el 17%, lo que revela el carácter relativamente marginal de ese mercado para las firmas exportadoras a EE.UU.

En forma similar a la situación de fines de los 80's, en 1992 la participación del destino EE.UU. en el total de las exportaciones de las firmas está inversamente asociado al tamaño de los exportadores. Así, alcanza al 45% en el estrato A, 37% en el estrato B, 30% entre las firmas que exportan entre 2 y 5 millones de dólares y sólo al 15% de las firmas exportadoras grandes. Adicionalmente, la participación de EE.UU. como mercado de destino disminuyó entre 1988 y 1992 en todos los estratos (ver cuadro 16).

En el estrato de pequeños exportadores las ventas a EE.UU. se complementan con despachos a Uruguay, Chile, Brasil, España y Alemania, en ese orden de importancia <sup>21</sup>/. En forma conjunta esos seis destinos dan cuenta de casi tres cuartos de los despachos de los exportadores pequeños.

<sup>21</sup> En forma agregada esos cinco países dan cuenta del 29% de las exportaciones del grupo.

**Cuadro 16. Distribución de los despachos de firmas exportadoras pequeñas y medianas que orientan sus ventas a EE.UU por mercado de destino**

	Exportadores pequeños		Exportadores medianos	
	1988	1992	1988	1992
EE.UU	46.7	44.7	42.7	37.3
Uruguay	4.9	7.3	4.3	5.3
Brasil	5.9	7.1	6.7	9.4
Chile	4.7	7.3	5.4	6.4
Otros	8.0	5.7	9.2	10.4
Resto A. Lat.	4.4	4.6	4.6	4.5
España	3.2	3.9	2.1	3.1
Alemania	5.2	3.2	4.3	2.3
Paraguay	0.9	2.7	2.1	2.1
México	1.8	2.6	2.9	2.9
Italia	3.0	2.4	1.7	3.0
Venezuela	1.1	1.9	2.0	2.2
Canadá	1.6	1.3	1.2	2.6
Resto CEE	1.7	1.2	2.1	2.2
Francia	2.2	1.0	1.8	1.4
Holanda	2.9	1.0	3.5	1.6
Subtotal	98.2	97.9	96.6	96.7

Fuente: Elaboración propia.

Debe señalarse sin embargo que existe una gran distancia entre el destino EE.UU. y el resto, lo cual significa que entre los exportadores pequeños existe una clara especialización en el destino EE.UU.

En el estrato de exportadores medianos, las ventas a EE.UU. son seguidos en orden de importancia por "Otros destinos", Brasil, Chile y Uruguay. En forma agregada los cinco destinos dan cuenta del 71% de las ventas del estrato. En el estrato de exportadores mediano-grandes los despachos a EE.UU. son complementados por

ventas a Brasil, "Otros destinos", Chile y Uruguay. Esos cinco destinos explican en forma agregada dos tercios de las ventas del estrato.

Por último, en el estrato de exportadores grandes el destino EE.UU. es seguido por Otros mercados, Holanda, Brasil y Alemania. En conjunto estos destinos dan cuenta del 64.5% del total de despachos del estrato. El caracter complementario del mercado americano para los grandes exportadores se desprende del peso de "Otros" y del agregado de Holanda y Alemania que representan un valor levemente mayor que el despachado a EE.UU.

**B. Revisión de la Selección de actividades en las que las Pymes tienen un peso significativo**

Con la información de 1988 se habían seleccionado, a partir del método explicitado en el Informe de avance Nro 1 el siguiente conjunto de actividades:

a) Ramas que cumplían todas las condiciones

31132 (elaboración de frutas y legumbres), 31214 (preparación de hojas de te), 31311 (destilación de alcohol etílico), 32209 (confección de accesorios para vestimenta, uniformes, etc), 32320 (preparación y teñido de piel y confección de artículos de piel excepto prendas de vestir), 32339 (fabricación de otros productos del cuero excepto calzado y prendas de vestir), 35299 (productos químicos n.e.p).

b) actividades que cumplen con las condiciones 1, 3 y 4

32133 (tejido de punto)<sup>22/</sup>, calzado de cuero (32401), muebles (33201), (38199<sup>23/</sup> productos metálicos n.e.p), maquinaria y equipo (38240 y 38299), autopartes (38432)<sup>24/</sup>, equipo profesional y científico (39510) e implementos agrícolas (38221).

---

<sup>22</sup> En este caso, el índice de especialización fue superior a 1 en 1989 y 1990 y ha decrecido entre 1992 y 1991.

<sup>23</sup> El cociente de la participación de los grupos A y B en el grupo D es del 44%, no alcanzando a triplicar el coeficiente para el conjunto de las exportaciones a EEUU.

<sup>24</sup> Esta actividad se seleccionó aunque no cumple la condición 4 por el importante peso en el total de las exportaciones de los estratos A y B.

Con la información de 1992 y siguiendo los criterios planteados en el Informe de avance Nro 1 se presenta a continuación la selección de ramas. Para cada actividad se explicita la evolución de las exportaciones de la actividad entre 1988 y 1992, el peso de los despachos efectuados por exportadores pequeños y medianos (A+B) y el número de casos involucrados.

Rama	Variación	% A+B a/	Nº de casos
a) Actividades que cumplen con las condiciones 1, 3 y 4 en 1992			
31214 b/	Fuerte aumento	55	34
32320 c/	Caída	51	20
33201 d/	Se mantiene	53	57
38199 e/	Caída	79	53
38240 f/	Fuerte caída	89	48
38299 g/	Fuerte aumento	56	62
38510 h/	Aumento	67	62
38221 i/	Caída	100	2
b) no cumplen con las condiciones 1, 3 y 4 en 1992			
31132 j/	Fuerte aumento	14	84
35299 k/	Caída	5	25
32133 l/	Fuerte caída	100	1
32401 m/	Fuerte caída	25	20
c) no cumple con la condición 4 en 1992			
32209 n/	Caída	13	43
32339 ñ/	Fuerte aumento	37	51
38432 o/	Fuerte aumento	41	82

Notas:

a/ Participación de los exportadores pequeños y medianos en el valor de las exportaciones de la rama; b/ elaboración de té; c/ preparación y teñido de piel; d/ muebles; e/ productos metálicos n.e.p.; f/ máquinas y equipo; g/ otras máquinas y equipos; h/ equipo profesional y científico; i/ equipo profesional y científico; j/ implementos agrícolas; k/ elaboración de frutas y legumbres; l/ productos químicos n.e.p.; m/ tejidos de punto; n/ calzado de cuero; ñ/ confección de accesorios para vestimenta, uniformes, etc; o/ fabricación de otros productos del cuero excepto calzado y prendas de vestir; o/ autopartes.

A estos casos se deben agregar alrededor de 10 firmas productoras de química fina que están siendo seleccionadas a partir de la lista presentada en el informe de avance Nro 1 <sup>25</sup>/

La selección de casos a estudiar luego de comparar los resultados para 1988 y 1992 es la siguiente:

**Ramas seleccionadas en 1992 y número de casos involucrados**

	% export. A+B en el total de la rama	Nro. de casos por rama	% en el total de exportaciones	
			92	88
31214	55	34	7.4	4.5
32320	51	20	0.8	0.2
32339	37	51	8.1	6.8
33201	53	57	3.8	0.8
38230/40	89	48	1.8	5.1
38299	56	120	5.1	4.2
38432	41	82	8.1	6.2
38510	67	62	1.1	1.8
Subtotal	56	474	36.2	29.6

**Ramas que no cumplen en 1992 seleccionadas en 1988**

31132	14	84	10.5	19.3
32401	25	20	2.2	1.3
Total	20	578	48.9	50.2

<sup>25</sup> polvo p/preparar helados (21.06.90.12, 3121), acetato de cobre (29.15.29.90, 3511), etilendiamino tetracetato tetrasódico (22.29.49.290), inoculantes para maíz, para treboles verdaderos, para soja, para arveja y lenteja y para alfalfa (30.02.90.39, 3522), colorantes reactivos (32.04.16, 3511), aceites esenciales (33.01.29.40, 3529), emulsiones de aceites esenciales (33.02.10, 3529), esencias artificiales (33.02.10, 3529), bases p/bebidas sin alcohol (33.02.10, 3529), esteres metílicos de ácidos grasos hidrogenados y de ácidos grasos (38.23.90.59, 3511), parafina clorada 30% (38.23.90.90, 3511), inoculante de semillas de soja, gramíneas y pasturas en base oleosa, sebo sulfoclorado hidrolizado y parafina sulfoclorada hidrolizada, ester clorado metílico de ácidos grasos, inoculante p/semilla de soja, esteres metílicos sulfoclorados, parafina sulfoclorada, preservador p/maderas de exteriores e interiores, sebo sulfoclorado, parafina clorada 40%, mateante y crema de pulir (38.23.90.99, 3511).

Considerando que en promedio se registran alrededor de 2 casos por firma, los 578 casos (27% del total) equivalen aproximadamente a 300 firmas. De este universo se seleccionará un panel de aproximadamente 100 firmas.

En la selección de firmas se tendrán en cuenta i) casos de exportadores recientes, ii) casos de exportadores con cierta estabilidad que han efectuado despachos a EE.UU. en 1988 y 1992 y iii) algunos casos de firmas que habiendo exportado en 1988 ya no efectúan despachos en 1992.



**C. Aproximación desagregada de los espacios de mercado ocupados por los productos Pymes exportados por Argentina al mercado de EE.UU.**

Compatibilización entre las ramas seleccionadas Pymes y las correspondientes partidas del sistema armonizado:

A pesar de que la selección de actividades a estudiar fue efectuada clasificando las exportaciones a partir del código CIIU, a cada rama le fueron asignadas a las correspondientes partidas a 9 dígitos del sistema armonizado. De esta forma en el cuadro 17 se presenta una desagregación de los productos incluidos en cada actividad y su participación en las exportaciones de cada rama en 1992.

Adicionalmente y a efectos de realizar un análisis preliminar acerca de los espacios de mercado ocupados por los productos exportados por Argentina al mercado de EE.UU., se consideraron el conjunto de partidas del sistema armonizado incluidas en cada actividad seleccionada. Para ello se efectuó una selección de 96 partidas, incluidas en las actividades seleccionadas, a partir de la información contenida para el período 1989-1992 en los discos National Trade Data Bank (NTDB) del Departamento de Comercio de los EE.UU.

Los 96 productos identificados son suficientemente representativos de las exportaciones Pymes a EE.UU. Así, explicaban en 1992 el 45% de los despachos de los exportadores pequeños (grupo A), el 50% de los envíos de los exportadores medianos (grupo B) y sólo el 22% de las exportaciones de las firmas grandes (grupo D).

Estos productos, característicos de las exportaciones Pymes a EE.UU., representan alrededor del 5% del total de importaciones efectuadas por EE.UU. A su vez, mientras entre el bienio 1992-1991 y el 1989-1990 las importaciones totales crecieron un 7%, las correspondientes a los 96 productos seleccionados sólo aumentaron en promedio un 2%. Sin embargo, mientras la participación de las exportaciones argentinas en el total de importaciones efectuadas por EE.UU. se redujo, la participación correspondiente a estos productos muestra un aumento importante, pasando de representar el 0.5% para el bienio 1989-1990 al 0.9% en el bienio 1991-1992. A su vez, el incremento de las exportaciones argentinas entre esos años equivalió al 13.2% del aumento de las compras efectuadas por EE.UU

<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> En el mismo período, las exportaciones industriales brasileras de esos productos se redujeron un 15%, las alemanas casi un 4% y las japonesas aumentaron un 4%.

**Cuadro 17 Productos relevantes del sistema armonizado correspondientes a las actividades seleccionadas (participación unitaria)**

31132		1.000
200970000	jugos de manzana	0.624
200960000	jugos de uva (incluido mosto)	0.193
200980000	jugos de los demás frutos u hortalizas	0.070
081330900	jugos de los demás citrus	0.040
200811290	manzanas secas en env. de más de 1 kg	0.027
200710000	manteca de maní en envases de más de 25 kg	0.016
200210110	prep. homogeneizadas (compotas, jaleas ,etc)	0.005
200870100	tomates conservados (enteros o en trozos)	0.002
200990000	duraznos en envases de contenido inf. a 5 kg	0.002
200570900	mezclas de jugos	0.002
081340900	aceitunas en envases de más de 5 kg	0.002
200811910	frutos secos exc manzana, damásco y ciruelas	0.002
31214		1.000
090240000	té negro fermentado y té parcialmente fermentado	0.979
090230900	té, excluidos negro y verde	0.013
090210000	té verde sin fermentar en embalajes <= a 3 kg	
090230100	té negro total o parc. ferment. en env. <= 0.5kg	
32320		1.000
430230900	pieles ent, trozos exc (cuerpos c/pieles alarg.)	0.474
430219000	pieles ent. exc (visón, conejo, cordero)	0.397
430220000	cabezas, colas, patas sin ensamblar	0.104
430230200	forros obtenidos. c/pieles alargadas	0.018
430230100	cuerpos obtenidos c/pieles alargadas	0.006
32339		1.000
640610000	parte sup. de calzado exc punteras y contraf.	0.389
420500100	demás manuf. de cuero natural o reg. terminados	0.332
640699900	partes de calzado, las demás	0.208
420100000	art. de talabart. y guarnicionería p/animales	0.065
420500900	demás manuf. cuero nat. o art. no terminados	0.004
640691000	partes de calzado de madera	

32401		1.000
640391000	calzado c/parte sup. cuero que cubre el tobillo	0.772
640359000	los demás c/ suela cuero que no cubren tobillo	0.165
640351000	los demás c/suela de cuero q/cubran tobillo	0.044
640399000	los demás	0.013
640330000	calzado o plataf. madera s/punt. metal	0.005
33201		1.000
940190000	partes de asientos	0.529
940360900	muebles madera excl (ofic, cocinas, dorm)	0.161
940161000	asientos tapizados	0.120
940350900	muebles madera de dormitorio	0.064
940140000	asientos transformables en cama	0.063
940169000	demás asientos con armazon de madera no tapizados	0.034
940360100	demás muebles de madera de antg. > 50 años	0.008
940380000	muebles excluido plástico, metal y madera	0.007
38230		1.000
846592200	machimbradoras	0.761
846291100	presas hidráulicas de hasta 3500 tn de fuerza	0.061
845819100	tornos paralelos	0.036
820900900	plaquitas, varillas de carburos metálicos	0.034
846692000	partes de maq. herram. p/trab. madera y otros	0.026
846090990	bruñidora, las demás	0.026
38240		1.000
847989990	maq. y apar. mec. c/funcion los demás; los demás	0.269
842240900	empaquetadoras y envasadoras, los demás	0.126
843890900	maq. y aparatos los demás,	0.097
843860000	maq. y ap. p/ preparar furtos, hort y legumb.	0.093
841939200	secadores túneles	0.082
842240100	envasadoras de polvos o granulados	0.062
842230199	envasadoras de botellas, las demás	0.049
843510990	las demás presas p/vino, jugos y bebidas	0.026
843143190	demás partes de maquinas de sondeo o perforación	0.024
842290900	los demás máquinas lavavajilla, limpiar botellas	0.022
846693000	partes de maq. herramienta	0.021