



Distribución Restringida
LC/BUE/R.201
Mayo 1994

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Oficina en Buenos Aires

**EXPORTACIONES PYMES INDUSTRIALES EN 1992
PRINCIPALES CAMBIOS CON EL QUINQUENIO ANTERIOR**

Francisco Gatto

Las opiniones del autor son de su exclusiva responsabilidad y pueden coincidir o no con las de la Organización.

EXPORTACIONES PYMES INDUSTRIALES EN 1992

Principales cambios con el quinquenio anterior

Introducción

Este documento tiene como propósito sintetizar las principales conclusiones del análisis sobre las modificaciones en el volumen y en el perfil del comercio exterior Pyme sucedidas con posterioridad a la puesta en marcha del programa de transformación macroeconómica. Si bien este trabajo no indaga sobre la relación entre transformación macroeconómica y respuesta-reacción microeconómica y empresarial, la evaluación y el análisis de la performance del comercio exterior de las empresas Pymes entre fines de los ochenta y comienzos de los noventa no puede omitir la trascendencia de los efectos derivados de la acción macroeconómica; resultando, por lo tanto, la comparación meramente cuantitativa en una información que requiere ser complementada con estudios más profundos a nivel sectorial y de firmas manufactureras.

El panorama exportador en 1992

a. Las exportaciones totales de manufacturas crecieron cerca de un 25% entre los años 1988 y 1992; ascendiendo a más de 8.600 millones de dólares (1992)¹. Asimismo, se eleva fuertemente, en el período, el número de firmas exportadoras (industriales o comerciales) de bienes manufactureros; totalizando más de 8000 firmas.

b. El incremento del número de exportadores, en las circunstancias económicas de 1992, revela claramente una creciente orientación de mercado externo de un conjunto importante de empresas. El aumento neto de 2300 firmas entre 1988 y 1992, representa cerca de un 40%, cifra que balancea un fuerte crecimiento de nuevas firmas exportadoras, superior al 50%, con un retiro de empresas exportadoras antiguas.

¹ Esta cifra ha crecido aun más en 1993.

c. La mayor parte de los nuevos exportadores son empresas que comercializan al exterior volúmenes anuales inferiores a los 0,5 millones de dólares, destacándose, por el incremento (absoluto y relativo) en el número de exportadores, el subtramo de firmas con ventas anuales externas de menos de 0,25 millones de U\$S.² El conjunto de medianos-grandes exportadores (más de 2.0 millones anuales) registra un crecimiento muy moderado del número de firmas, que en realidad no corresponden a empresas nuevas sino a desplazamientos de exportadores medianos que han expandido su volumen comercializado.³

d. El grupo de grandes exportadores explica cerca del 50% del incremento del volumen comercializado (870 millones sobre 1600 millones de crecimiento total), mientras que el tramo de pequeños y medianos-chicos exportadores da cuenta del 35% del aumento, a pesar de que el grupo más pequeño de firmas registra un incremento del 48,2% del volumen (de 300 millones a aprox. 450 millones). Sin embargo, las tasas implícitas de crecimiento por tamaños de firmas no modifican sustancialmente la estructura empresarial de las exportaciones argentinas. (Véase cuadro 1)

e. Desde la perspectiva de la especialización/diversificación de los mercados de destino, se observa que se mantiene la estructura del año 1988, donde en el grupo de las pequeñas firmas (grupo A) predomina un solo país como destino de cada firma (63% de las empresas atienden un único mercado), mientras que en el grupo de grandes exportadores (tramo D) más del 85% de las empresas se orienta a más de cinco países. En el único tramo que se aprecia un cambio que puede tener cierta transcendencia es en grupo B (exportadores entre 0,5 y 2.0 millones de U\$S), donde crece considerablemente el peso de un único país como destino. Información parcial indicaría que esto se debe al ingreso de nuevos exportadores al mercado de Brasil. (Este tema es analizado en otro apartado)

² Es muy evidente cuando se compara la información de crecimiento de firmas por rama industrial y países de destino como las nuevas firmas tienen una clara orientación regional (MERCOSUR, Chile y Bolivia).

³ El nivel de concentración empresarial de las exportaciones de manufacturas no ha variado prácticamente, ya que algo menos de 300 firmas (3,5%) operativiza el 80% del comercio exterior de bienes industriales.

Cuadro 1. Exportaciones manufactureras desagregadas según volumen de exportaciones de las empresas

Grupo	Subgrupo *	Firmas		Valor exportado (U\$S)	
		1988	1992	1988	1992
A		4853	6780	299,130,870	443,442,601
	1	3942	5304	90,986,347	127,352,177
	2	582	946	92,756,997	144,860,057
	3	329	530	115,387,526	171,230,367
B		469	682	486,684,052	596,010,856
	4	256	404	182,616,250	254,895,380
	5	213	278	304,067,802	34,115,476
C		185	261	577,717,206	724,130,196
	6	185	261	577,717,206	724,130,196
D		223	294	5,701,136,040	6,909,965,511
	7	223	294	5,701,136,040	6,909,965,511
Total		5730	8017	7,064,668,168	8,673,549,164

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

* Los subgrupos están conformados de la siguiente manera:

Grupo 1, exportaciones de menos de U\$S 100.000,

Grupo 2 entre 100.001 y 250.000 U\$S

Grupo 3 entre 250.001 y 500.000 U\$S

Grupo 4 entre 500.001 y 1.000.000 U\$S

Grupo 5 entre 1.000.001 y 2.000.000 U\$S

Grupo 6 entre 2.000.001 y 5.000.000 U\$S

Grupo 7 más de 5.000.000 U\$S

f. En cuanto a la relación diversificación/especialización de ramas industriales-empresas exportadoras tampoco se observa una modificación sustancial respecto del panorama de fines de los ochenta. En el sector de pequeños exportadores, el 60% de las empresas comercializa bienes de un sola rama industrial. Como se había indicado en el informe anterior (Global/1), la diversidad de

ramas -igual que los países de destino- crece a medida que se incrementa el volumen operado por las empresas exportadoras.

Cuadro 2. Distribución de las firmas exportadoras según tamaño total de exportación de la empresa y países de destino

Cant. países	A		B		C		D		Total	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992
1	3014	4269	66	137	10	25	3	14	3093	4445
2	847	1205	58	77	17	18	4	7	926	1307
3	430	574	74	96	10	16	9	15	523	701
4	225	336	50	80	17	16	7	10	299	442
5 y +	337	396	221	292	131	186	200	248	889	1122
Total	4853	6780	469	682	185	261	223	294	5730	8017

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

Cuadro 3. Distribución de las firmas exportadoras según tamaño total de la empresa y número de ramas industriales*

Ramas	A		B		C		D		Total	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992	1988	1992
1	2799	3996	189	277	87	90	79	91	3154	4454
2	860	1194	97	133	32	49	42	54	1031	1430
3	426	554	42	65	15	33	26	44	509	696
4	252	307	28	50	12	13	21	25	313	395
5 y +	516	729	113	157	39	76	55	80	723	1042
Total	4853	6780	469	682	185	261	223	294	5730	8017

Nota: * Las ramas han sido desagregadas a cinco dígitos de la CIIU Rev. 1

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

Cuadro 4: Composición de las exportaciones totales. Principales ramas manufactureras

1988					1992						
CIU	Totd	Totc	%d	%c	CIU	Totd	Totc	%d	%c		
1	31151	2,302,804,389	131	32.60	0.89	1	31151	2,509,416,296	233	28.95	1.17
2	37100	645,254,043	194	9.13	1.32	2	31111	762,552,404	328	8.80	1.65
3	31111	631,670,020	200	8.94	1.36	3	35300	685,256,579	133	7.91	0.67
4	32312	363,509,360	137	5.15	0.93	4	31140	558,960,297	271	6.45	1.36
5	35119	338,081,519	339	4.79	2.31	5	32312	457,490,478	184	5.28	0.92
6	31140	232,635,318	160	3.29	1.09	6	37100	439,741,623	530	5.07	2.66
7	37200	202,409,860	139	2.87	0.95	7	38432	314,150,340	463	3.62	2.32
8	35131	191,138,672	289	2.71	1.97	8	31132	282,351,892	495	3.26	2.48
9	31132	142,705,234	215	2.02	1.47	9	35119	253,932,808	579	2.93	2.90
10	35300	108,822,045	44	1.54	0.30	10	37200	126,960,088	193	1.46	0.97
11	38251	106,389,447	42	1.51	0.29	11	38299	117,541,344	1061	1.36	5.32
12	32114	98,195,297	111	1.39	0.76	12	38431	116,701,431	100	1.35	0.50
13	38431	89,415,481	191	1.27	1.30	13	38251	111,331,718	110	1.28	0.55
14	38432	86,148,120	288	1.22	1.96	14	35131	108,508,833	265	1.25	1.33
15	32113	76,118,257	46	1.08	0.31	15	35299	104,565,906	346	1.21	1.74
16	38299	70,537,016	769	1.00	5.24	16	38240	93,716,537	835	1.08	4.19
17	35299	66,332,521	314	0.94	2.14	17	35113	71,783,561	151	0.83	0.76
18	38240	64,938,232	639	0.92	4.36	18	35221	64,065,112	225	0.74	1.13
19	31120	60,110,314	54	0.85	0.37	19	34202	56,627,168	588	0.65	2.95
20	31180	55,685,281	34	0.79	0.23	20	31180	54,857,355	57	0.63	0.29
21	32203	46,494,729	250	0.66	1.70	21	32114	52,250,601	97	0.60	0.49
22	34111	43,156,535	6	0.61	0.04	22	35600	49,494,959	946	0.57	4.75
23	38230	42,652,691	292	0.60	1.99	23	34111	42,417,964	14	0.49	0.07
24	35113	40,069,633	20	0.57	0.14	24	32113	39,134,283	47	0.45	0.24
25	35221	23,435,683	142	0.33	0.97	25	31120	38,469,159	107	0.44	0.54
26	34202	17,688,827	301	0.25	2.05	26	32203	27,584,180	81	0.32	0.41
Subtotal		6,239,864,331	5,372	88.32	36.63	Subtotal		7,512,280,236	8,359	86.67	41.94
Tótal		7,064,668,168	14,667			Total		8,667,749,073			

Notas: **Totd:** Total volumen comercializados en dólares

Totc: Total de firmas exportadoras en dicha rama. (El total de firmas clasificadas por rama industrial supera al total de exportadores ya que en promedio cada firma exporta bienes industriales correspondientes a 2.7 actividades manufactureras.

g. A nivel del total de las exportaciones de manufacturas, los cambios sectoriales se presentan en el cuadro 4. Las modificaciones más salientes en el conjunto de 10 principales ramas son: a) el fuerte crecimiento (6 veces el volumen de 1988) de la rama 35300 (destilería de petróleo); b) la caída en un 30% del valor exportado en la actividad siderúrgica (37100); c) el mantenimiento de las exportaciones de aceites vegetales con un peso del 30% sobre las exportaciones totales de manufacturas; d) un significativo crecimiento de pesca procesada (31140) y autopartes (38240); e) una caída absoluta y relativa en productos de origen químico (35131 y 35119) y f) un leve crecimiento de las exportaciones de productos cárneos y curtiembres, que apenas superan la tasa promedio de las exportaciones argentinas industriales.

Este grupo de actividades industriales, que mantiene una participación relativa superior al 60% de las exportaciones, se caracteriza por una mínima presencia de empresas industriales Pymes, siendo, la mayoría, actividades de procesos manufactureros con fuerte predominio de ventajas de escala.

h. La composición del comercio exterior de los grupos de pequeños y medianos exportadores se presenta en el cuadro 5. Allí se comparan las estructuras de 1988 y 1992 para los subgrupos A y B.

Las principales observaciones son las siguientes: a) con muy pequeñas oscilaciones se mantienen las primeras ramas líderes en cada uno de los subgrupos, profundizándose la especialización sectorial en cada caso. Obsérvese que las tres primeras actividades de los exportadores más pequeños son todas del área metalmecánica, mientras que las tres primeras del grupo B (medianos) son del sector alimenticio; b) en ambos grupos de exportadores se observa que la mayoría de las actividades incrementaron su volumen exportado, aunque a disímiles tasas, y aumentaron fuertemente el número de firmas involucradas; c) la pérdida absoluta y relativa más significativa entre las actividades más importantes de ambos grupos corresponde con la rama 38230, cierto tipo de bienes de capital, seguida por las reducciones en el área de confecciones (32203) y zapatos (32401).

Cuadro 5. Distribución de las principales exportaciones para los grupos de tamaño Pymes

Grupo A								Grupo B							
1988				1992				1988				1992			
CIU	Cant.E.	Monto	(%)	CIU	Cant.E.	Monto	(%)	CIU	Cant.E.	Monto	(%)	CIU	Cant.E.	Monto	(%)
38240	536	20594599	6.88	38240	682	30399775	6.85	31111	34	30391856	6.24	31140	62	58834136	9.87
38299	621	16057476	5.37	38299	862	23480970	5.29	31132	35	29724256	6.11	31132	97	42541634	7.13
31132	142	11791196	3.94	38432	391	20241266	4.56	31140	22	22672103	4.66	31111	56	30780566	5.16
31111	111	11270876	3.77	31140	152	18475105	4.17	38299	90	19074369	3.92	38299	121	28808595	4.83
31140	97	10382551	3.47	31111	194	16474481	3.71	35119	51	18019271	3.70	38240	79	27054268	4.54
38230	238	9450528	3.16	35119	416	16010418	3.61	31151	27	17943033	3.69	31151	44	24561679	4.12
32312	80	8888257	2.97	34202	472	15202263	3.43	38240	59	17149115	3.52	35119	68	23650089	3.97
32203	209	8605586	2.88	31132	298	14310803	3.23	37100	34	15071881	3.10	35221	36	18533358	3.11
35119	226	8038976	2.69	35600	735	13027231	2.94	31180	15	14252197	2.93	38432	38	17804885	2.99
34202	259	7310355	2.44	37100	404	10616160	2.39	32114	21	14056257	2.89	31163	37	13728041	2.30
38432	241	7242421	2.42	38311	492	10449019	2.36	38431	24	12608401	2.59	31180	17	12028421	2.02
34120	152	6327789	2.12	32312	116	9293688	2.10	32312	19	12057237	2.48	32312	22	11708339	1.96
35131	202	5468085	1.83	35221	167	8400736	1.89	32401	19	10714614	2.20	34202	58	11615143	1.95
38199	459	5291497	1.77	38510	423	8023100	1.81	38432	30	10517716	2.16	38510	65	11084045	1.86
31151	49	5239396	1.75	31151	115	7224302	1.63	35299	49	10397811	2.14	37100	63	10432989	1.75
38510	292	5108332	1.71	31321	112	6722409	1.52	35131	41	10338815	2.12	32114	19	9909631	1.66
32133	194	5065464	1.69	38230	220	6338707	1.43	32116	21	9555846	1.96	35600	113	9637157	1.62
38431	155	4997037	1.67	31163	75	5918095	1.33	34120	16	9185617	1.89	31120	21	9581085	1.61
35221	104	4763432	1.59	32202	188	5878487	1.33	38230	32	9044432	1.86	31321	35	8829974	1.48
32401	92	4680864	1.56	35232	104	5638377	1.27	35221	20	7862131	1.62	32113	10	7899925	1.32
32320	94	4496099	1.50	39099	346	5608396	1.26	32113	14	7772465	1.60	38311	61	7142072	1.20
32114	66	4344345	1.45	38199	412	5431746	1.22	34202	24	7743823	1.59	38292	27	7024330	1.18
Subtot.	4619	175415161	58.64	Subtot.	7376	263165534	59.33	Subtot.	697	316153246	64.96	Subtot.	1149	403190362	67.60
Total	11031	299130870	100.00	Total	14833	443543570	100.00	Total	1840	486684052	100.00	Total	2535	596391349	100.00

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

i. En el resto de las actividades industriales exportadas en pequeños y medianos volúmenes también se observan comportamientos disímiles, aunque prevalecen las actividades que expandieron su comercio exterior (Cuadro 6).

Cuadro 6. Principales actividades industriales de mayor dinamismo entre 1988 y 1992 de pequeñas y medianas exportaciones

Rama	Grupo A		Grupo B		Tasas (%)	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992
31140	10382551	18475105	22672103	58834136	77.94	159.50
31161	564493	12464923	1164307	6698852	336.66	475.35
31163	1263286	5918095	3425370	13728041	368.47	300.78
32190	303806	1997152	24861	450561	557.38	1712.32
32339	1403416	4742539	2493330	6790518	237.93	172.35
32402	233500	531478	16156	186023	127.61	1051.42
33201	2785807	5052367	1307505	1625963	81.36	24.30
34202	7310355	15202263	7743823	11615143	107.96	50.00
35232	1533652	5638377	2222631	4592482	267.64	206.62
35600	2578771	13027231	2506079	9637157	405.17	284.55
36912	330188	876631	370839	917655	165.49	144.45
38110	1800009	4637646	2544347	5256630	157.65	106.60
38131	697584	3061534	200222	929703	338.88	364.34
38292	3504309	4747542	2466293	7024330	35.48	184.81
38311	4286274	10449019	5442894	7142072	143.78	31.22
38393	719822	2143209	716191	2173655	197.74	203.50
38432	7242421	20241266	10517716	17804885	179.48	69.28
38510	5108332	8023100	6271318	11084045	57.06	76.74

LLama la atención que en muchas ramas manufactureros los grupos de pequeños y medianos exportadores registran performances opuestas.

Si bien es posible que existan desplazamientos de firmas entre ambos grupos, y que por lo tanto se verifiquen compensaciones, otra hipótesis plausible es que el resultado del comercio exterior Pyme dependa mucho más del comportamiento de la/s firma/s que de ventajas o desventajas competitivas sectoriales. Como se puede observar en el cuadro 7 se registran pocas ramas industriales donde las tasas de caída de los volúmenes exportados sean compartidas por ambos grupos de exportadores.

Cuadro 7. Principales actividades industriales de caída absoluta del volumen exportado por pequeños y medianos exportadores

Rama	Grupo A		Grupo B		Tasas (%)	
	1988	1992	1988	1992	1988	1992
31311	1574215	846674	3501922	2470279	-46.22	-29.46
32114	4344345	3198245	14056257	9909631	-26.38	-29.50
32133	5065464	1024970	7458662	4540403	-79.77	-39.13
32202	2599041	5878487	3213425	1004280	126.18	-68.75
32203	8605586	3862675	5658716	5325056	-55.11	-5.90
32401	4680864	339*0937	10714614	2951374	-27.56	-72.45
35131	5468085	4349463	10338815	3640339	-20.46	-64.79
38221	4238098	3017252	6979508	1997590	-28.81	-71.38
38230	9450528	6338707	9044432	5935144	-32.93	-34.38
38399	4115571	3313186	2500113	1956000	-19.50	-21.76
38431	4997037	2481076	12608401	1380545	-50.35	-89.05

j. Los cambios en la composición de las exportaciones Pymes, facilitada por el nuevo marco regulatorio Mercosur, ha significado un fuerte avance relativo del peso de Brasil en las exportaciones Pymes argentinas. Brasil representa cerca del 20% de las exportaciones industriales argentinas de pequeño y mediano volumen, registrando la tasa más alta de nuevas firmas exportadoras.⁴ Asimismo, se observa una creciente importancia del resto de los países limítrofes, especialmente Uruguay y Chile.

⁴ En 1988 se registraban menos de 750 exportadores Peq. y Medianos a Brasil, mientras que en 1992 esta cifra se eleva a casi 1900 firmas. El 80% del crecimiento de exportadores se registra en el tramo de firmas con volúmenes inferiores a 0,5 millones de dólares anuales.

Ambos países representaban en 1992, más del 25% de las exportaciones pequeñas y cerca del 15% de las medianas. En términos relativos y absolutos, destaca, asimismo, la caída de Estados Unidos en la orientación de mercado externo Pyme.

Cuadro 8. Principales Países de Destino según Tramo Empresas Exportadoras

TAMAÑO A				TAMAÑO B				TAMAÑO B							
1988				1992				1988				1992			
País	Caso	→ %	↓ %	País	Caso	→ %	↓ %	País	Caso	→ %	↓ %	País	Caso	→ %	↓ %
USA	895	3.9	14.6	Brasil	1571	18.61		USA	109	10.2	19.9	Brasil	376		20.69
Chile	1212	15.3	12.7	Chile	1857	13.68		Brasil	74	15.7	11.3	USA	257		11.95
Brasil	667	9.0	12.5	Uruguay	2403	13.07		Alemania	66	9.8	6.6	Chile	286		7.88
Uruguay	1818	20.9	12.4	USA	981	8.40		Holanda	63	4.8	5.7	Uruguay	267		5.45
Bolivia	599	22.3	6.1	Paraguay	1099	8.23		Chile	76	10.9	4.7	Pafs.Bajos	122		4.88
Alemania	284	3.4	4.5	Bolivia	746	5.38		Italia	61	12.4	3.9	Alemania	153		4.40
Paraguay	516	15.6	4.0	España	549	4.05		Uruguay	77	10.6	3.2	Bolivia	151		4.39
España	314	7.6	3.2	Italia	415	3.42		España	61	13.4	2.9	Italia	158		4.21
Holanda	158	1.4	3.1	Alemania	354	3.12		China	19	4.6	2.6	Paraguay	176		4.13
Perú	257	8.4	2.9	México	312	2.11		Bolivia	48	16.7	2.4	España	153		3.83
Italia	228	4.0	2.4	Francia	206	1.86		Francia	51	11.6	2.3	Francia	109		2.62

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Comercio Exterior. Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires