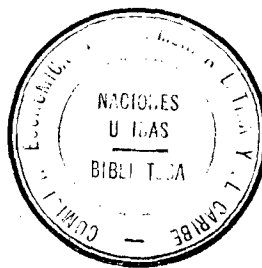


Distr.
RESTRINGIDA

LC/MVD/R.51
Agosto de 1990

ORIGINAL: ESPAÑOL

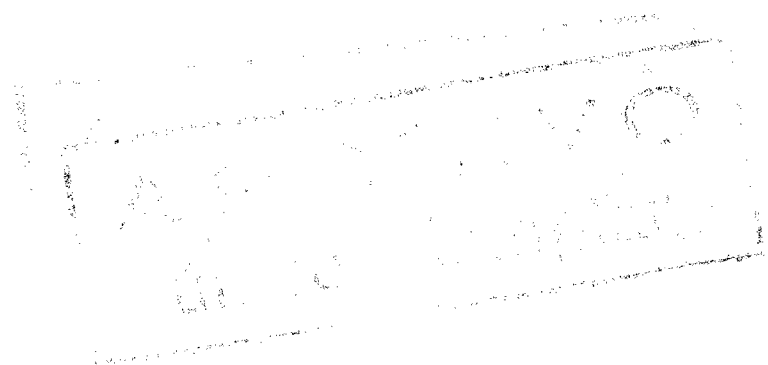
CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Oficina de Montevideo



LA ESPECIALIZACION DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS

HACIA ECONOMÍAS INDUSTRIALIZADAS

El caso de la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América



I N D I C E

	<u>Página</u>
RESUMEN Y CONCLUSIONES	1
I. ESPECIALIZACION DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS HACIA LA C.E.E. Y LOS E.U.A.-CANADA	6
A. Algunas consideraciones metodológicas	6
B. La estructura de las exportaciones uruguayas en 1989	8
1. Las exportaciones totales	8
2. Perfil de exportaciones uruguayas hacia la CEE y los EUA-Canadá	10
a) La estructura	10
b) Principales tendencias	13
c) Los productos dinámicos según el mercado de destino	14
II. LA ACTIVIDAD EXPORTADORA HACIA E.U.A. Y LA C.E.E. DE LA EMPRESA URUGUAYA	19
A. El número total de empresas y su tamaño exportador	19
B. El tamaño exportador de la firma según el destino	21
C. Tamaño exportador por destino según la especialización de la firma	24
D. Concentración global de las exportaciones por destino	26
E. Performance de la firma exportadora	27
1. Performance y tamaño exportador	28
2. Performance de la firma exportadora según destino y sector	31
ANEXOS	33

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio es identificar la actual especialización del comercio exterior uruguayo hacia el mercado internacional, en particular, hacia aquellos mercados de importancia estratégica como el de los Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, y la Comunidad Económica Europea (CEE). La utilidad del mismo reside en identificar las áreas en las cuales han ocurrido cambios significativos, y de qué manera el país ha aprovechado o perdido oportunidades, y en llamar la atención sobre las consecuencias de esta especialización.

El perfil y la performance de Uruguay en el comercio internacional están estrechamente vinculado con la estructura económica actual del país, el potencial y especialización de sus recursos humanos (la tasa de población activa, la participación creciente de la mujer, la capacidad y la experiencia de nuestros recursos humanos), y con los sectores hacia los que se especializa.

La especialización actual de las exportaciones uruguayas está fuertemente marcada por aquellos productos semi-industrializados, productos de primera transformación y productos intermedios. Los productos manufacturados a la exportación se orientan fundamentalmente hacia bienes homogéneos destinados preferentemente a la industria, en menor medida, por bienes específicos y diferenciados destinados al consumo final. La distinción entre estos dos tipos de productos, se justifica por el hecho de que estas dos categorías son los extremos de un abanico de estrategias posibles para una empresa. Estas estrategias suponen combinaciones diferentes en lo comercial, en lo tecnológico y en lo organizativo. Un producto homogéneo en sus características, es objeto de una mayor competencia internacional, es más sensible a los vaivenes de la coyuntura en las economías industrializadas, y los márgenes de ganancia son menores. Los bienes de consumo diferenciados están vinculados,

en cambio, a estrategias más complejas en lo comercial y en lo tecnológico; y dependen de las posibilidades de éxito en crearse ventajas comparativas en 'nichos' o huecos de mercados específicos, pero que garantizan una estabilidad relativamente mayor del punto de vista de la demanda, así como mayores márgenes de ganancia.

La especialización actual no es idéntica para cada uno de los grandes mercados industrializados con los que comercializa Uruguay. En particular, la especialización hacia Estados Unidos-Canadá está dominada por los bienes de consumo en un 70.6%, principalmente las Prendas de vestir y otras manufacturas. El flujo comercial hacia la Comunidad Económica Europea posee una estructura que se asemeja más al perfil global de las exportaciones uruguayas, en la que dominan los productos intermedios de uso industrial en un 55%, y entre los bienes de consumo, que representan el 43%, predominan los productos alimenticios (carnes, frutas frescas, y pescado).

La tendencia principal en la década de los ochenta hacia el mercado de los EUA-CANADA está marcada por una especialización hacia los bienes de consumo no-duraderos elaborados y los productos intermedios industrializados, en detrimento de las materias primas y los productos alimenticios primarios. En el caso de la CEE, la tendencia no ha sido continua verificándose una fuerte contracción a mediados de la década, en la cual los productos que más sufrieron fueron las materias primas y productos intermedios de uso industrial. A partir de 1985, luego del reposicionamiento global de los productos uruguayos en la CEE, la tendencia es hacia los productos intermedios elaborados para uso industrial o agrícola, y productos alimenticios con escaso procesamiento industrial.

Esta asimetría en la especialización exportadora de acuerdo al mercado de destino, tiene su contrapartida en el perfil y en el desempeño a nivel de la firma. En el caso de los EUA-

CANADA, entre 1981-1984 un número creciente de empresas uruguayas aprovecharon del dinamismo importador del mercado norteamericano, favorecidas, por una parte, por la fuerte sobrevaluación del dólar y la pérdida de competitividad de sus sectores claves en la industria, en particular la industria textil y de vestimenta y, por otra parte, por una mayor iniciativa en empresas nacionales. Este esfuerzo exportador no se vió muy afectado en cuanto a los montos totales exportados después de 1985, cuando el dólar inicia un período de "soft landing". Desde punto vista del número de empresas, se constata una consolidación en el entorno de las 250 empresas a partir de 1987. Al continuarse la tendencia creciente en los montos totales exportados, es lógico encontrarse con un indicador señalando mayor concentración. Si bien todo parece indicar una mayor penetración en el mercado norteamericano por parte de aquellas empresas que han logrado mantenerse, se observa una escasa diversificación en el abanico de productos ofertados.

El tamaño exportador de las empresas uruguayas es una característica de la firma en estrecha relación con su desempeño en los mercados internacionales. Esta asociación se ha verificado para el universo de empresas exportadoras y se explica en algunos casos por la importancia de la escala técnica mínima, tanto en la organización de la producción, como en lo que tiene que ver con la comercialización de los productos en estos mercados. Por otro lado, existiría un ciclo en la experiencia exportadora de la firma que se inicia con un período de gran inestabilidad exportando pequeños montos, para luego en una segunda etapa consolidar su actividad exportadora alcanzando un mayor tamaño, adquiriendo a su vez una experiencia y estabilidad mayor.

En el caso de las empresas que exportan hacia mercados industrializados se confirma esta asociación entre desempeño y tamaño, observándose por un lado, una menor presencia de firmas pequeñas (entre 10 mil y 100 mil dólares) en el universo de empresas exportadoras,

aunque los envíos de muestras comerciales son significativamente más importantes. Por otro lado, se observa una presencia más numerosa de empresas exportadoras permanentes, entre las cuales las no-dinámicas exportan por montos levemente superiores. Coherentemente con este resultado, se observa un número muy reducido de empresas con una performance inestable.

Las empresas nuevas y dinámicas en el caso de EUA-CANADA se concentran principalmente entre aquellas que se especializan en bienes de consumo no-duradero (47.1%). En contraste, las empresas que dirigen sus productos hacia la CEE se caracterizan por especializarse en productos intermedios, de manera secundaria, en bienes de consumo agroindustriales con escasa elaboración. En el informe se muestra la existencia de una estrecha relación entre la especialización y la performance de la empresa por mercados. En particular, se observa una gran inestabilidad en los montos exportados por las empresas uruguayas hacia la CEE, en los cuales predominan los productos que poseen una gran homogeneidad (carne, pescado, tops de lana, cueros), y se caracterizan por poseer una mayor 'volatilidad'. Las empresas permanentes son en promedio más grandes, y entre las nuevas y dinámicas predominan las exportadoras de materias primas (34.3%, cueros secos y lanas sin procesar), y en menor medida, los bienes de consumo no duraderos (25.7%, fundamentalmente carnes enfriadas, frutas frescas, y arroz).

La especialización de las exportaciones hacia la CEE, posee características similares al perfil general de las exportaciones latinoamericanas hacia la Comunidad, en las cuales predominan los productos agrícolas y alimentarios con escaso proceso de industrialización incorporado. Esto introduce un factor de vulnerabilidad relativamente importante respecto a factores externos, tales como fluctuaciones de los precios de base o la disminución de la demanda de ciertos productos debido a transformaciones tecnológicas o a políticas de terceros países. Esta

estructura contrasta por un lado con la tendencia de la CEE a importar una mayor cantidad de productos manufacturados de otras regiones del mundo, y por otro lado, con la estructura de las exportaciones uruguayas hacia el mercado norteamericano donde prevalecen los bienes de consumo con mayor proceso de industrialización incorporado.

Este fenómeno demuestra que las empresas uruguayas no han conseguido todavía adaptarse a la demanda del mercado de la CEE, de manera similar a como lo han venido haciendo con el mercado de los EUA. Ello supone realizar un mayor esfuerzo, tanto a nivel comercial como productivo y tecnológico, lo que incluye inevitablemente por nuevas y más adecuadas inversiones.

La perspectiva a corto y mediano plazo del comercio exportador uruguayo hacia los países industrializados está relacionada estrechamente con las posibilidades de crear nuevas ventajas comparativas, reforzar las ventajas existentes y potenciar nuevas. Este esfuerzo debe permitir una evolución del perfil exportador actual dominado por los productos intermedios y semi-industrializados y bienes de consumo no diferenciados, hacia productos diferenciados y destinados a consumos específicos de menor vulnerabilidad y mayor rentabilidad. Esto supone hacer un mejor uso de los recursos humanos actuales, y de esta manera, favorecer una mayor diversificación de la producción nacional incentivando la incorporación de ciencia y tecnología en el sector productivo.

I. ESPECIALIZACION DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS

HACIA LA C.E.E. Y LOS E.U.A.-CANADA

A. ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

El propósito de este informe es estudiar la especialización de las exportaciones uruguayas hacia mercados de economías industrializadas, en particular los E.U.A.-Canadá y los países de la Comunidad Económica Europea. Estos mercados se caracterizan por un alto nivel de exigencia, tanto en lo que tiene que ver con la calidad como en la competitividad de los productos que allí se comercializan.

Con el fin de facilitar el análisis del comercio uruguayo, en función del uso final y del grado de elaboración de los productos que se destinan a la exportación, los productos fueron reagrupados de acuerdo a la Clasificación del Comercio Exterior según uso o Destino Económico (C.U.O.D.E.). Esta clasificación estadística permite realizar esta diferenciación, ya que utiliza un ordenamiento digital, donde el primer dígito corresponde al grupo de la clasificación según uso o destino económico, el segundo a los subgrupos, y el tercero al grado de elaboración ^{1/}. El sistema de clasificación CUODE está constituido por 10 Grupos, 32 Subgrupos, y dentro de éstos se distinguen 25 productos por su grado de elaboración.

El enfoque por uso o destino y por grado de elaboración permite considerar separadamente los productos semi-industrializados e intermedios destinados a la agricultura y/o a la industria, de aquellos bienes destinados al consumo final, sean duraderos o no-duraderos, pero también el grado de industrialización de los mismos. La distinción entre productos destinados al uso

^{1/} CEPAL, "Pautas sobre las clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL)", LC/R.510, Rev.1, Santiago, 22 de julio, 1987.

industrial, de aquéllos destinados al consumo final, se justifica por el hecho de que estas dos categorías constituyen los extremos de un abanico de estrategias posibles en lo comercial, en lo tecnológico y en lo que refiere a la organización productiva de la empresa.

La posibilidad de diferenciación o estandarización de las características de un producto a comercializar tiene un fuerte impacto sobre la estrategia de la empresa, en particular en su opción tecnológica y en su posicionamiento en el mercado internacional. La gran homogeneidad en las características de un bien permite a la empresa beneficiarse de potenciales economías de escala, en este caso, los costos de producción disminuyen por la posibilidad de la producción en gran escala. Desde el punto de vista comercial, estos productos precisan grandes mercados y/o una demanda estandar que facilite la producción en gran escala facilitando de esta manera su competitividad por costos mínimos. Inversamente, los productos con alta diferenciación incorporada no dependen de un mercado de grandes dimensiones, al estar estrechamente relacionados con la existencia de mercados específicos y exigentes, y con la competitividad por calidad.

En el caso de una pequeña economía abierta al comercio internacional, como Uruguay, el perfil exportador está fuertemente condicionado por su dimensión, por el uso óptimo de sus recursos naturales, en particular, por la capacidad de potenciar sus recursos humanos; de allí el interés de analizar el tipo de especialización del comercio internacional del país y las posibles tendencias futuras del mismo.

B. LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS EN 1989.

1. Las Exportaciones totales

La estructura de las exportaciones uruguayas totales está fuertemente influenciada por dos grandes grupos de la clasificación C.U.O.D.E.: por un lado, por la categoría de Productos intermedios destinados a la industria y/o la agricultura (tanto elaborados, como semi-elaborados), por otro lado, por los bienes de Consumo no-duraderos elaborados, que representan el 39.7% y el 35.2%, respectivamente de las exportaciones globales en 1989 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Exportaciones uruguayas totales y con destino a USA-Canadá y CEE (Año 1989, en miles de dólares y estructura porcentual)

CODIGO C.U.O.D.E. Grupo	Subgrupo	TOTAL	USA-CANADA	CEE	% del Grupo según destino		
					TOTAL	USA-CANADA	CEE
Bienes de Consumo no-dur.	Prim.	87909	13410	31941	100%	15.3%	36.3%
	Elab.	561690	103099	114680	100%	18.4%	20.4%
Bienes de Consumo duradero		62688	18764	15744	100%	29.9%	25.1%
Mat. Prima y Prod. intermedios	Prim.	191462	5003	42269	100%	2.6%	22.1%
	Semi-el.	446355	18116	106275	100%	4.1%	23.8%
	Elab.	186575	26870	39100	100%	14.4%	21.0%
	Deshecho	22569	5195	13060	100%	23.0%	57.9%
Bienes de Capital y Eq. de transporte		36834	1313	2721	100%	3.6%	7.4%
Total		1596082	191768	365790	100%	12.0%	22.9%
<u>Estructura porcentual por destino</u>							
Bienes de Consumo no-dur.	Prim.	5.5%	7.0%	8.7%			
	Elab.	35.2%	53.8%	31.4%			
Bienes de Consumo duradero		3.9%	9.8%	4.3%			
Mat. Prima y Prod. intermedios	Prim.	12.0%	2.6%	11.6%			
	Semi-el.	28.0%	9.4%	29.1%			
	Elab.	11.7%	14.0%	10.7%			
	Deshecho	1.4%	2.7%	3.6%			
Bienes de Capital y Eq. de transporte		2.3%	0.7%	0.7%			
Total		100.0%	100.0%	100.0%			

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

En el caso de los Productos intermedios para la industria/agricultura predominan los **Productos agroindustriales semi-elaborados**, con un 20.9% de las exportaciones totales de 1989 (principalmente tops de lana peinada, cueros bovinos preparados, cueros ovinos curtidos), los **Productos agropecuarios primarios**, con el 6.9%, los **Productos químicos** con un 6.4% (principalmente colorantes, barnices, fibras sintéticas y artificiales, y ácidos sulfonados) y los **Productos agroindustriales elaborados**, con un 6.1% (principalmente: textiles de lana y de algodón, manufacturas de cuero).

En el caso de los bienes de consumo elaborados predominan los **Alimentos elaborados**, con el 24.8% de las exportaciones totales (principalmente: carne vacuna enfriada y congelada) y los **Textiles y prendas de vestir**, que representan el 6.6%.

Esta estructura es muy sensible según mercado de destino, verificándose una marcada asociación entre producto y mercado de exportación, la cual mantiene una gran estabilidad en la década de los ochenta ^{2/}. Existe una fuerte diferenciación en la especialización exportadora según se destinen a la región y sub-región, o a las economías industrializadas. En este último caso, también se observan estructuras específicas según se considere el mercado de la Comunidad Económica Europea o el de los EUA-Canadá, como resulta del estudio preliminar de CEPAL "Especialización de las exportaciones uruguayas hacia la CEE y los EUA-Canadá"

^{3/}.

^{2/} CEPAL, "Especialización y estrategia exportadora en el Uruguay", Ed. Instituto Nacional del Libro, Montevideo, 1989.

^{3/} LC/MVD/R.49, junio 1990.

2. Perfil de exportaciones uruguayas hacia la CEE y los EUA-Canadá

a) La estructura

En 1989, el mercado de los países industrializados (CEE-EUA-CANADA) representó un 34.9% de las exportaciones totales del Uruguay, la CEE representando un 22.9% y un 12% el mercado de los EUA-Canada. Esta proporción se mantuvo estable en la década (36.2% en 1981, 37.2% en 1985 y 37.7% en 1988), disminuyendo ligeramente en 1989. Esta relativa estabilidad, disimula la fuerte contracción de los flujos hacia la CEE, observada a mediados de la década del orden del 50%, y luego una recuperación del mismo orden de magnitud en los últimos 5 años para alcanzar niveles en 1989, levemente superiores en dólares corrientes a los montos exportados en 1981 (U\$S 365.8 millones contra U\$S 347.8 millones en 1981). Por el contrario, los flujos de mercaderías hacia EUA-Canadá entre 1981-1989 se incrementaron lentamente pero de manera estable a un ritmo del 10% anual, duplicando en 1989 los montos exportados en 1981 (ver Cuadro 3).

La especialización del comercio exportador hacia estas economías industrializadas está caracterizada particularmente por un peso significativo de las Materia primas y/o Productos intermedios destinados a la industria o la agricultura, que representan el 53.1% del total, en menor medida, por los bienes de consumo que representan el 44.6%. Es de destacar el rol importante jugado por estas economías como mercados para los Bienes de consumo exportados por Uruguay, donde se comercializaron en 1989 más del 41% de los mismos.

Como en 1988 (ver LC/MVD/R.49, junio 1990), el perfil por mercados mantiene una característica bien diferente según sea el destino considerado. En el paquete de productos exportados hacia EUA-Canadá predominan los bienes de consumo con el 70.6%, luego se

ubican los productos intermedios para la agricultura y/o la industria elaborados y semi-elaborados con el 23.4%, y finalmente, la materia prima bruta y los deshechos para la industria, que representa solamente el 5.3%. En las exportaciones hacia la CEE predominan los productos intermedios y las materias primas para la industria y/o la agricultura con el 55% (las materias primas en bruto y los deshechos representan 15.2%), mientras los bienes de consumo representan un 43% del total.

**Cuadro 2: Exportaciones uruguayas totales, y destinadas a USA-Canadá y la CEE
(Año 1989, en US\$ y estructura porcentual)**

CODIGO Grupo	C.U.O.D.E. Subgrupo	Código	Exportaciones p/destino			Estructura porcentual		
			TOTAL	USA-CANADA	CEE	TOTAL	USA-CANADA	CEE
Bienes de Consumo (no duradero)								
	Alim. Prim.	100	104880	89130	3355	0.0%	0.0%	0.0%
	Alim. Prim.	111	87556273	13320530	31937307	5.5%	6.9%	8.7%
	Alim. Elab.	113	395093430	12352087	97583199	24.8%	6.4%	26.7%
	Bebidas	120	693441	26950	0	0.0%	0.0%	0.0%
	Tabaco	130	247362	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	Pr. Farm.y Toc.	140	8653726	0	2598	0.5%	0.0%	0.0%
	Vest. y Text.	150	104745091	67577507	1732883	6.6%	35.2%	0.5%
	Otros B.Consumo	190	52504043	23142377	15361518	3.3%	12.1%	4.2%
Bienes de Consumo (duradero)								
	Ut. Dom.	210	2916184	1124109	497640	0.2%	0.6%	0.1%
	Ob. Adorno	220	47167922	17451446	15130464	3.0%	9.1%	4.1%
	Muebles y Eq.Hogar	230	4497263	81851	94978	0.3%	0.0%	0.0%
	Maq. y Ap. uso dom.	240	1272024	3400	0	0.1%	0.0%	0.0%
	Transp. part.	250	6702229	0	20430	0.4%	0.0%	0.0%
	Armas y Eq. militar	290	132860	102820	400	0.0%	0.1%	0.0%
Combustibles								
	Primario	311	4509868	0	0	0.3%	0.0%	0.0%
	Lubricantes	320	1093022	0	0	0.1%	0.0%	0.0%
Mat. Prima y Pr. Intermed. (para la Agricultura)								
	Alim. prim. p/anim.	411	778865	38771	660748	0.0%	0.0%	0.2%
	Alim. semi. p/anim.	412	7030548	0	5350392	0.4%	0.0%	1.5%
	Alim. elab. p/anim.	413	5693782	0	0	0.4%	0.0%	0.0%
	Mat.Pr./naturales	421	1242431	116333	150238	0.1%	0.1%	0.0%
	Mat.Pr./Elaborados	423	25204465	0	0	1.6%	0.0%	0.0%
Mat. Prima y Pr. Intermed. (para la Industria)								
	Prod. Alim. prim.	511	69815391	114400	7751889	4.4%	0.1%	2.1%
	Prod. Alim. elab.	512	22976797	5940	0	1.4%	0.0%	0.0%
	Prod. Agrop. prim.	521	110412967	4477163	31928561	6.9%	2.3%	8.7%
	Prod. Agrop. semi	522	333252118	17867370	99959461	20.9%	9.3%	27.3%
	Prod. Agrop. elab.	523	97299127	21376494	32659563	6.1%	11.1%	8.9%
	Prod. Agrop. deshec	524	22558776	5195162	13059664	1.4%	2.7%	3.6%
	Prod. mineros prim.	531	959244	240803	399545	0.1%	0.1%	0.1%
	Prod. mineros semi.	532	6530011	7610	46	0.4%	0.0%	0.0%
	Prod. mineros elab.	533	10053112	1395932	45319	0.6%	0.7%	0.0%
	Prod. mineros deshe	534	10475	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	Prod. Químicos semi	552	76565258	234789	964627	4.8%	0.1%	0.3%
	Prod. Químicos elab	553	25861385	182340	1899207	1.6%	0.1%	0.5%
Materiales de Construcción								
	Mat. Constr. prim.	611	3743348	15500	1377797	0.2%	0.0%	0.4%
	Mat. Constr. semi	612	3303136	3914831	6839	0.2%	2.0%	0.0%
	Mat. Constr. elab.	613	18066639	0	4489570	1.1%	0.0%	1.2%
Bienes de Capital (para la Agricultura)								
	Maq. y Herr.	710	17956	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	Otros equip.	720	1275	0	1275	0.0%	0.0%	0.0%
Bienes de Capital (para la industria)								
	Maq. y aparatos	810	1371418	24840	243143	0.1%	0.0%	0.1%
	Herramientas	820	1308984	150	0	0.1%	0.0%	0.0%
	Partes y acces.	830	244221	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	Maquinaria ind.	840	13838639	743551	317703	0.9%	0.4%	0.1%
	Otro equipo	850	2557880	0	16513	0.2%	0.0%	0.0%
Equipo de Transporte								
	Partes y accesorios	910	14659096	61982	202431	0.9%	0.0%	0.1%
	Equipo rodante	920	2784470	482100	1940220	0.2%	0.3%	0.5%
	Equipo de transport	930	50400	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL			1596081832	191768268	365789523	100%	100%	100%

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

b) Principales tendencias

La evolución en el período 1981-1989, de la especialización en los productos exportados, se diferencia según el mercado de destino. En el caso de la C.E.E., la tendencia principal es una especialización hacia los Productos intermedios semi-elaborados para uso industrial, en detrimento de los bienes de consumo duradero y de las materias primas no elaboradas de uso agro-industrial. Esta tendencia tiene una ruptura a mediados de la década de los ochenta, momento en que se verifica una fuerte contracción de las exportaciones de los bienes de consumo (principalmente productos agroindustriales con escasa elaboración), de las materias primas sin elaboración y en los productos industriales semi-elaborados (ver Cuadro 3).

Cuadro 3: Evolución histórica de la estructura de las exportaciones hacia EUA-CANADA y CEE (en miles de US\$ y en %)

		USA-CAN 1981	CEE	USA-CAN 1985	CEE	USA-CAN 1989	CEE
1. Bienes de Consumo no-duradero	Prim.	15.310	15.495	21.347	24.052	13.410	31.941
	Elaborado	38.473	109.480	69.216	55.331	103.099	114.680
2. Bienes de Consumo Duradero		9.793	37.243	12.318	14.188	18.764	15.744
3. Mat. prima y Pr. intermedios	Prim.	8.247	54.343	2.707	10.222	5.003	42.269
	Semi-elab.	6.987	108.671	12.533	60.081	18.116	106.275
	Elaborado	8.042	15.286	14.537	12.510	26.870	39.100
	Deshecho	2.981	6.007	2.513	3.391	5.195	13.060
4. Bienes de Capital y Eq. de Transporte		1.143	1.236	1.133	1.123	1.313	2.721
TOTAL		90.977	347.761	136.304	180.897	191.768	365.790
		USA-CAN 1981	CEE	USA-CAN 1985	CEE	USA-CAN 1989	CEE
1. Bienes de Consumo no-duradero	Prim.	16.8%	4.5%	15.7%	13.3%	7.0%	8.7%
	Elaborado	42.3%	31.5%	50.8%	30.6%	53.8%	31.4%
2. Bienes de Consumo Duradero		10.8%	10.7%	9.0%	7.8%	9.8%	4.3%
3. Mat. prima y Pr. intermedios	Prim.	9.1%	15.6%	2.0%	5.7%	2.6%	11.6%
	Semi-elab.	7.7%	31.2%	9.2%	33.2%	9.4%	29.1%
	Elaborado	8.8%	4.4%	10.7%	6.9%	14.0%	10.7%
	Deshecho	3.3%	1.7%	1.8%	1.9%	2.7%	3.6%
4. Bienes de Capital y Eq. de Transporte		1.3%	0.4%	0.8%	0.6%	0.7%	0.7%
TOTAL		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

En el caso de EUA-Canadá, la tendencia es una especialización hacia los bienes de consumo no-duraderos elaborados y los productos intermedios industrializados, en detrimento de las Materias primas y productos alimenticios primarios. A diferencia del paquete de productos que se orientan hacia la CEE, los que se exportan con destino a EUA-Canadá están dominados por una tendencia significativa hacia los productos industrializados y semi-industrializados.

En 1981 las materias primas y alimentos no elaborados representaban el 21.2% en 1981 y solamente 12.3% en 1989. Por otro lado, en el caso de los Bienes de consumo elaborados hacia EUA-Canadá el principal rubro exportado está constituido por productos del sector vestimenta y prendas de vestir con un mayor proceso industrial incorporado que los cortes de carne enfriados o congelados que constituyen el principal componente de los Bienes de consumo elaborados que se dirigen a la CEE.

c) Los productos dinámicos según el mercado de destino

El sector externo constituye el componente de la demanda global de la economía uruguaya con mayor dinamismo en el período 1981-1989, en el cual las exportaciones crecieron de manera tendencial a una tasa de crecimiento anual de 3.5%. En este marco de referencia, se considera la evolución de los flujos comerciales hacia la CEE y los EUA-Canadá.

En el caso de la CEE, se hizo la distinción entre los productos que han crecido efectivamente con respecto al año 1981 y los otros que se dinamizaron a partir de 1985 luego de una contracción en la primera mitad de los años 80. Esta distinción es pertinente en el caso de los productos destinados al mercado de la Comunidad, por la evolución global de ese mercado, que como se señala más arriba se contrajo en U\$S 167 millones entre 1981 y 1985, para

expandirse en U\$S 180 millones, entre 1985 y 1989. El Cuadro 4 resume los sectores dinámicos más relevantes para cada uno de los destinos considerados (ver en los Anexos I, II, y III el mayor de los mismos).

En el caso de los EUA-Canadá, se constata que los grupos de productos más dinámicos son aquellos que poseen un mayor grado de elaboración industrial. Estos productos en expansión representan una cifra importante del mercado norteamericano de las exportaciones uruguayas, ya que representan el 88% de las mismas (ver Anexo I).

Entre los bienes de consumo se destaca la Vestimenta y prendas de vestir con una tasa de crecimiento anual acumulada de 17.6%, en los cuales las Prendas de vestir de lana representan el 73%, mientras que las de algodón han mostrado un particular dinamismo en los últimos años, representan el 25.4% (ver en Cuadro 4 y Anexo I). Los Alimentos elaborados lo hicieron a una tasa del 10.6% anual, constituídos principalmente por preparados de carnes (Corned Beef, Boiled Beef y otros preparados de carne), Azúcares de caña, Quesos de pasta dura y Concentrados de jugos de limón. En Otros bienes de consumo, que crece en el período al ritmo de 6.1% anual, se agrupan las botas de suela de caucho y otros calzados, cinturones de cuero y prendas de vestir en cuero. Entre los Bienes de consumo durables dinámicos se encuentran una serie de accesorios de viaje en cuero natural, portafolios y bolsos.

Entre los Productos intermedios para la industria tienen una gran incidencia aquellos productos agroindustriales como los cueros curtidos y teñidos, los tejidos de lana peinada y otras manufacturas de cuero. Un producto intermedio que se ha desarrollado rápidamente recién a partir de 1985 es el sector de Minerales elaborados constituido principalmente por dos productos: arandelas y discos por un lado, y clavos por otro; también aparecen en menor medida las hebillas de metal y las partes y piezas para bicicleta. No obstante, los Materiales de construcción elaborados es el sector más dinámico, con una tasa de crecimiento de 137.3%

anual entre 1981-1989, principalmente Azulejos, Aparatos sanitarios para baños y otras baldosas barnizadas o esmaltadas que representan el 93% del sector.

En el caso del mercado de la CEE, los productos en expansión desde el inicio de la década representan apenas un 26.4% de las exportaciones uruguayas hacia este destino(ver Anexo II). Además de esta categoría de productos, existe otro grupo de productos fuertemente sensibles a las fluctuaciones de precios y de la demanda internacional. Luego de la contracción del comercio internacional observada a mediados de la década, estos sectores (que representan el 68.6%, ver Anexo III) lograron una fuerte recuperación, particularmente a partir de 1985. Todos los sectores en expansión a partir de 1985, representan el 95% de las exportaciones uruguayas a la C.E.E. en 1989.

En el caso de la CEE, contrariamente a lo que se observa en el mercado de EUA-CANADA, las materias primas no elaboradas (incluyendo los deshechos) tienen una presencia dominante entre los productos dinámicos que se destinan a ese mercado. Entre los bienes de consumo el único sector que ha tenido una expansión efectiva con respecto a 1981, es el de los Alimentos primarios, con una tasa anual de 9.5% y constituido principalmente por pescado en filete, naranjas y limones frescos empacados y miel natural. Entre las Materias primas y los productos intermedios destinados a la industria se destacan los Productos de alimentación primarios, principalmente constituido por la soja. También los Productos agropecuarios elaborados (como los tejidos de lana y otras manufacturas de cueros) se han desarrollado de manera dinámica. Esta especialización hacia productos de escasa industrialización incorporada (fundamentalmente Lanos, Cueros, y Carnes) explica la fuerte inestabilidad observada en el flujo comercial con la CEE .

Entre los sectores que han logrado recuperar los montos exportados de a inicios de los años ochenta, se encuentran tres grandes grupos de productos agroindustriales. Por un lado, las

exportaciones de Alimentos elaborados para el consumo (principalmente carne de vacuno u ovina enfriada o congelada, pero también arroz blanqueado o descascarado y jugos de fruta concentrados), han alcanzado en 1989 cifras superiores a las del año 1981, luego de la caída que sufrieran a mediados de la década. En menor medida, los Otros bienes de consumo (principalmente prendas de vestir de cuero, calzado de suela en caucho, follajes de planta para adornos), también han superado los montos exportados en 1981 luego de la contracción, que hizo que en 1985 sólo se exportara la cuarta parte de lo registrado en 1981. Es interesante hacer notar la evolución del sector de la vestimenta que, a pesar del dinamismo que lo caracterizó entre 1985 y 1989, apenas ha alcanzado la tercera parte de la performance realizada en 1981. Por último, el tercer grupo de productos de fuerte recuperación, lo constituyen las Materias primas para uso industrial, y los Productos agropecuarios primarios y semi elaborados para la industria (principalmente cueros secos, lanas sin cardar y no peinada, otras lanas sucias, así como los Tops de lana peinada y cueros preparados).

Cuadro 4: Evolución histórica de las exportaciones por destino y tasa de crecimiento anual (en miles de dólares)

CODIGO Grupo	C.U.O.D.E. Código	Exportaciones		Exportaciones		Exportaciones		Tasa de crec. anual	
		USA-CAN ---- 1981 ----	CEE ----	USA-CAN ---- 1985 ----	CEE ----	USA-CAN ---- 1989 ----	CEE ----	Periodo 1981-89 USA-CAN	CEE
Bienes de Consumo (no duradero)									
Alim. Prim.	111	15308	15495	21347	24052	13321	31937	-1.7%	9.5%
Alim. Elab.	113	5528	84692	8488	49631	12352	97583	10.6%	1.8%
Bebidas	120	0	0	20	0	27	0	91.3%	-
Vest. y Text.	150	18519	5563	46039	464	67578	1733	17.6%	-13.6%
Otros B.Consumo	190	14426	19224	14668	5222	23142	15362	6.1%	-2.8%
Bienes de Consumo (duradero)									
Ut. Dom.	210	2224	1492	1249	194	1124	498	-8.2%	-12.8%
Otras Manuf./Cuero	220	7440	35745	10719	13961	17451	15130	11.2%	-10.2%
Muebles y Eq.Hogar	230	129	6	342	29	82	95	-5.6%	42.4%
Mat. Prima y Pr. Interm. para la Agricultura									
Alim. prim. p/anim	411	0	0	0	45	39	661	-	-
Alim. semi. p/anim	412	0	6767	0	3547	0	5350	-	-2.9%
Alim. elab. p/anim	413	0	3596	0	0	0	0	-	-100.0%
Mat. Prima y Pr. Interm. para la Industria									
Prod. Alim. prim.	511	188	602	0	138	114	7752	-6.0%	37.6%
Prod. Agrop. semi	522	6527	98000	9951	54958	17867	99959	13.4%	0.2%
Prod. Agrop. elab.	523	6960	10645	10850	10768	21376	32660	15.1%	15.0%
Pr. Agr. deshecho	524	2981	5993	2513	3388	5195	13060	7.2%	10.2%
Prod. min. prim.	531	118	282	135	146	241	400	9.3%	4.4%
Prod. min. semi.	532	1	0	11	7	8	0	38.1%	-
Prod. min. elab.	533	369	555	208	22	1396	45	18.1%	-26.9%
Prod. Quím. semi	552	245	548	2400	1105	235	965	-0.5%	7.3%
Prod. Quím. elab.	553	630	490	188	1655	182	1899	-14.4%	18.5%
Mat. de Construcción									
Mat. Constr. prim.	611	103	238	12	121	16	1378	-21.1%	24.5%
Mat. Constr. elab.612-3		4	0	3292	65	3915	4496	137.3%	999.9%
Bienes de Capital (para l industria)									
Maq. y aparatos	810	5	59	8	97	25	243	20.9%	19.4%
Maquinaria ind.	840	779	903	531	701	744	318	-0.6%	-12.2%
Equipo de Transporte									
Partes y acc.	910	5	8	439	30	62	202	37.5%	49.2%
Equipo rodante	920	332	251	149	265	482	1940	4.8%	29.1%
EXPORTACION TOTAL P/DES									
		90977	347761	136304	180897	191768	365790	9.8%	0.6%
en % de Exportaciones									
		7.5%	28.7%	16.0%	21.2%	12.0%	22.9%		

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

II. LA ACTIVIDAD EXPORTADORA HACIA EUA Y LA CEE DE LA EMPRESA URUGUAYA

En esta segunda parte, el análisis aborda la problemática de la empresa, que desarrolla una estrategia de exportación hacia la CEE, y los EUA-Canadá. En particular, se discutirá el desempeño de estas empresas en relación con su tamaño exportador y de su estrategia de productos.

A. EL NUMERO TOTAL DE EMPRESAS Y SU TAMAÑO EXPORTADOR

En 1989, el universo de empresas exportadoras está constituido por 1122 empresas, pero solamente 940 lo hacen con valores superiores a U\$S 10,000. De este total, solamente 440 firmas exportan hacia las economías industriales como la CEE o los EUA-Canadá, de las cuales 303 lo hacen a la CEE y 250 a los EUA-Canadá. Del total de empresas que exportan a estos destinos un 20% y 23% respectivamente representan los envíos como muestras, es decir exportaciones por montos inferiores a U\$S 10,000 (ver Cuadro 1).

Cuadro 5: Evolución histórica del número total de empresas exportadoras

	-- Mundo --		CEE y/o		--- CEE ---		-USA/Canada-	
	1/	2/	1/	2/	1/	2/	1/	2/
1981	888	751	399	326	313	269	221	168
1982	853	735	409	339	309	275	230	172
1983	915	751	427	339	312	257	244	191
1984	934	773	476	377	307	254	295	234
1985	910	723	469	372	310	249	286	222
1986	1004	823	479	397	319	265	283	229
1987	1046	847	513	422	356	288	296	251
1988	1044	841	519	423	389	311	292	228
1989	1122	940	554	440	389	303	334	258

Notas : 1/ Número total de empresas

2/ Empresas que exportan por montos superiores a 10000 U\$S

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

La evolución en estos últimos años, muestra que el total de firmas uruguayas, que exportan con destino a estos mercados de economías industrializadas, ha crecido de manera continua. Entre 1981 y 1989, el número total creció de 326 a 440. A pesar de que en 1985 se observa una leve contracción de 1%, resulta significativamente inferior a la contracción del 6% en el número total de firmas exportadoras. Este resultado va en la dirección de una mayor estabilidad en la penetración de los mercados de economías industrializadas, considerando el total de empresas que participan en ese comercio. Este fenómeno se verifica en particular para los años 1982 y 1988, donde se observa una contracción general del número total de empresas exportadoras. El crecimiento de este indicador en el período se debe en particular a la dinámica propia en cada uno de los mercados considerados, pero oculta una evolución asimétrica. Entre 1981-1984, se observa una dinámica en el mercado de EUA-Canadá que se consolida a partir de 1987, en el entorno de 250 empresas. Esta evolución contrasta con la tendencia a disminuir el número de empresas que exportan a la CEE, que se registró hasta 1985. A partir de esa fecha, se observa una fuerte recuperación -especialmente en 1989- que coincide con el dinamismo observado en el flujo comercial hacia el mercado de la Comunidad Económica Europea; sin embargo, en 1989 parece dar señales de contracción.

Como se describe en la primera parte, existe una diferenciación bien marcada en el contenido de la canasta de exportables según sea el destino del mismo. En particular, en la composición de la canasta con destino a la CEE, las materias primas y los productos agroindustriales de escasa elaboración pesan de manera significativa. En la canasta con destino a EEUU, la participación de los productos industriales elaborados y los bienes de consumo con fuerte contenido industrial son significativamente más importantes.

B. EL TAMAÑO EXPORTADOR DE LA FIRMA SEGUN EL DESTINO

En estudios anteriores se ha mostrado la existencia de una estrecha relación entre tamaño exportador y desempeño en los mercados internacionales, y está asociado en algunos casos con la importancia de la escala técnica mínima necesaria, tanto a nivel de la producción, como en la fase de comercialización.

El tamaño exportador promedio de la empresa uruguaya en 1988^{4/} era de 1.657 millón de U\$\$, mientras que el promedio exportado de aquellas empresas que comercializan con los EUA-Canadá y/o la CEE era de U\$\$ 2.772 millones en el año 1988.

En el caso de las firmas que exportan con destino a la CEE el monto exportado promedio es de U\$\$ 1163.2 miles, mientras que para las firmas que lo hacen hacia los EUA-Canada es de U\$\$ 733.8 miles (ver Cuadro 6).

Estas cifras parecen indicar que la firma exportadora hacia estos mercados es en promedio significativamente más pequeña, en realidad este resultado es muy sensible a los valores extremos.

Cuadro 6: Tendencia central del tamaño exportador de la firma según destino (miles de U\$\$)

	MUNDO	CEE	USA-Canadá
Valor medio	1657	1163.2	733.8
Mediana	178	189	223.5
Valor máximo	66100	21319	13126
Nro. de firmas	841	311	228

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

^{4/} Los estudios sobre desempeño de las empresas exportadoras se realizaron a partir de los datos del año 1988 ya que no se dispuso de la actualización de esta información para el 1989.

En el caso del mercado de la CEE el valor exportado máximo representa la tercera parte y en el de EUA-Canadá la quinta parte del máximo valor exportado por una empresa uruguaya, que representa una empresa que exporta principalmente para la región. En realidad, los valores medianos de exportación (una estadística mucho más robusta que el valor medio), permite afirmar que hay mucho menos empresas pequeñas que exportan hacia la CEE, y en particular hacia los EUA-Canadá.

Cuadro 7.a : Distribución de las empresas por tamaño exportador y mercado de destino (número de empresas)

Tamaño Exportador (en miles de U\$S)	TOTAL	CEE- USA-Canadá	CEE	USA- Canadá
(0 , 10]	203	61	78	64
(10 , 100]	329	115	63	30
(100 , 500]	229	128	85	61
(500 , 1000]	97	69	40	40
(1000 , 2000]	58	42	31	24
(2000 , 5000]	62	49	39	34
(5000 , 10000]	34	26	24	17
(10000 , ->]	32	29	29	22
TOTAL	1024	519	389	292

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

Cuadro 7.b : Distribución de las empresas por tamaño exportador y mercado de destino (en porcentaje)

Tamaño Exportador (en miles de U\$S)	TOTAL	CEE- USA-Canada	CEE	USA- Canada
(0 , 10]	19%	12%	20%	22%
(10 , 100]	32%	22%	16%	10%
(100 , 500]	22%	25%	22%	21%
(500 , 1000]	9%	13%	10%	14%
(1000 , 2000]	6%	8%	8%	8%
(2000 , 5000]	6%	9%	10%	12%
(5000 , 10000]	3%	5%	6%	6%
(10000 , ->]	3%	6%	7%	8%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

A fin de facilitar la lectura de los cuadros estadísticos, se regrouparon las empresas de acuerdo a una tipología de tamaño exportador constituida de 8 grupos, los que han sido discutida anteriormente en otros trabajos de la Oficina de CEPAL de Montevideo ^{5/}. El Cuadro 7 muestra la distribución de estas empresas por tramo de tamaño exportador y confirma la escasa presencia de empresas de pequeño tamaño.

Si se consideran las exportaciones totales del país, las empresas con un tamaño inferior a 100 mil dólares representan el 51% del universo de firmas exportadoras, mientras que solamente representan el 36% y el 32% en el caso de la CEE y de los EUA-Canada respectivamente. En contraste, las empresas que exportan por montos superiores a U\$S 2 millones representan solamente el 12% para el universo total, contra 23% y 26% en el caso de la CEE y de los USA-Canadá respectivamente. Por otro lado, se observa una presencia mucho más significativa en estos mercados de exportaciones por montos inferiores a U\$S 10 mil, lo que estaría indicando un mayor dinamismo ya que esto puede interpretarse como una presencia importante de envíos en forma de muestras comerciales.

Cuadro 8: Valor exportado promedio por destino y tamaño exportador (en miles de U\$S)

Tamaño Exportador	Destino		
	MUNDO	CEE	USA-Canada
(10 , 100]	41.3	28.0	30.4
(100 , 500]	237.8	134.0	120.3
(500 , 1000]	722.7	313.3	455.3
(1000 , 2000]	1453.6	594.4	568.4
(2000 , 5000]	3159.1	1372.7	960.7
(5000 , 10000]	7327.9	2386.1	2118.2
(10000 , ->]	22699.4	6745.1	2443.2
TOTAL	1657.0	1029.0	649.8
Nro. Total de firmas :	841	311	228

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

^{5/} CEPAL, Oficina de Montevideo, "La especialización exportadora a nivel de firma manufacturera: tamaño y desempeño", LC/MVD/R.38, Montevideo, julio 1989.

C. TAMAÑO EXPORTADOR, MERCADO DE DESTINO Y ESPECIALIZACION DE LA FIRMA

El tamaño exportador de estas empresas posee una distribución de frecuencia muy similar para los dos mercados industrializados considerados (ver Cuadro 9a y 9b, donde el código 1 representa el tramo de tamaño exportador entre U\$S 10 mil y 100 mil incluido, el código 2 entre U\$S 100 mil y 500 mil incluido, el código 3 entre U\$S 500 mil y 1 millón incluido, el código 4 entre 1 y 2 millones incluido, el código 5 entre 2 y 5 millones incluido, el código 6 entre 5 y 10 millones incluido, y el código 7 superior a 10 millones).

El análisis de la distribución por tipo de producto exportado, muestra que las firmas especializadas en Productos industrializados semielaborados se caracterizan por empresas que exportan montos significativamente más importantes (en el caso de la CEE el 61.1% exportan valores superiores a U\$S 5 millones, y 40.9% en el caso de USA-Canadá). Por otro lado, en el caso de las firmas especializadas en Materias primas la distribución está centrada en los tamaños pequeños (en ambos mercados), ya que en este caso las empresas que exportan montos inferiores a U\$S 500.000 representan un 50%.

Cuadro 9a: Tamaño exportador hacia la C.E.E. por sector

SECTOR	Count							Row Total
	Row Pct	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	
Materia prima	33	38	9	9	5	4		98
	33.7	38.8	9.2	9.2	5.1	4.1		31.5
Mat. prima semi-el	1	2	.	2				5
	20.0	40.0		40.0				1.6
Prod.ind. semi-el	9	8	4	4	10	6		41
	22.0	19.5	9.8	9.8	24.4	14.6		13.2
Prod.ind. elab.	20	15	3	4	2		1	45
	44.4	33.3	6.7	8.9	4.4		2.2	14.5
Pr.Cons. duradero	18	12	4		6			40
	45.0	30.0	10.0		15.0			12.9
Pr.Cons. no-dur.	38	19	7	5	4	4	5	82
	46.3	23.2	8.5	6.1	4.9	4.9	6.1	26.4
Column Total	119	94	27	24	27	14	6	311
	38.3	30.2	8.7	7.7	8.7	4.5	1.9	100.0

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

Cuadro 9b: Tamaño exportador hacia los E.U.A.-CANADA por sector

SECTOR	Count							Row Total
	Row Pct	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	
Mat.Primas	19	15	5	2	3			44
	43.2	34.1	11.4	4.5	6.8			19.3
Mat.Primas elab.		1						1
		100.0						.4
Prod. ind. semiel.	8	5	3		1		1	18
	44.4	27.8	16.7		5.6		5.6	7.9
Prod. ind. elab.	15	10	5	2	5			37
	40.5	27.0	13.5	5.4	13.5			16.2
Pr. cons. duradero	11	10	6	1		1		29
	37.9	34.5	20.7	3.4		3.4		12.7
Pr. cons. no-dur.	26	32	20	11	6	3	1	99
	26.3	32.3	20.2	11.1	6.1	3.0	1.0	43.4
Column Total	79	73	39	16	15	4	2	228
	34.6	32.0	17.1	7.0	6.6	1.8	.9	100.0

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

D. CONCENTRACION GLOBAL DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO

En el Cuadro 10 se considera el indicador discreto de concentración que representa la participación en el mercado exportador de las "m" empresas más importantes desde el punto de vista del monto total exportado hacia el mundo, la CEE y hacia los EUA-Canadá. Como era de esperar en base al perfil observado de cada uno de los mercados, existe una concentración mucho más significativa en el caso de la CEE y de los EUA-Canadá, que cuando se considera el universo total de empresas. La concentración adquiere un perfil similar para el flujo de comercio hacia cada uno de los mercados industrializados considerados, aunque existe un grado de concentración un poco mayor en el caso de los EUA-Canadá.

Cuadro 10: Indicador de concentración global de las exportaciones por destino. 1/

	Universo de firmas Exportadoras	Firmas export. a CEE	Firmas export. a USA-Canadá
m= 4	15.5%	18.5%	23.5%
m=20	42.0%	52.0%	56.4%
m=50	63.3%	79.6%	77.6%
m=100	79.5%	92.6%	92.3%
m=150	86.7%	96.9%	97.6%
m=200	91.0%	98.8%	99.5%

Notas : 1/ Indicador discreto de concentración, calcula el porcentaje de mercado abastecido por un número prefijado de empresas de primer rango.

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

E. ESTRATEGIA DE MERCADO Y PERFORMANCE DE LA FIRMA EXPORTADORA

En esta sección, se relaciona el desempeño exportador de la firma con su estrategia de mercado. El desempeño exportador de cada firma fue determinado a partir de dos criterios básicos ^{6/}. Por un lado, se tuvo en cuenta la modalidad de participación de la empresa en el período 1981-1989, diferenciando las empresas que mantienen una presencia permanente en el comercio internacional, respecto de las que no lo tienen. Entre estas últimas, se diferenciaron a su vez, las empresas nuevas que inician su actividad exportadora en el período, de aquellas otras que se comportan de manera inestable, entrando y retirándose del mercado internacional. El segundo criterio utilizado, corresponde al dinamismo de la empresa, utilizándose como indicador de dinamismo el tipo de evolución observado en la serie de ventas de las empresas hacia el mercado internacional, con respecto al comportamiento de las exportaciones totales del país en el mismo período. Estos dos criterios tomados simultáneamente, sirvieron a la elaboración de un indicador básico de desempeño, que permite la creación de la siguiente tipología : a) Empresas permanentes dinámicas, b) empresas permanentes no dinámicas, c) empresas nuevas dinámicas, d) empresas nuevas no dinámicas, e) empresas inestables.

El Cuadro 11 permite distribuir las empresas según desempeño, y según el mercado de destino de sus ventas internacionales. De una comparación por destino, se constata el peso preponderante de las permanentes en el caso de los EUA-CANADA (el 58%) y en el de la C.E.E. (el 50.5%), fenómeno menos importante en el resto de firmas. Este resultado es coherente con la importancia de las empresas inestables en el universo de firmas exportadoras (14%), y en menor medida en el caso de la CEE.

^{6/} CEPAL, Oficina de Montevideo, "La especialización exportadora a nivel de la firma: tamaño y desempeño", LC/MVD/R.38, Rev.1, julio 1989.

Cuadro 11: Número de firmas exportadoras por performance según destino

Desempeño	Uníverson de exportadoras		Exportadores a CEE		Exportadores a USA-Canadá	
	Número	%	Número	%	Número	%
Perm. dinámica	154	18%	75	24%	64	28%
Perm. no-din.	176	21%	82	26%	68	30%
Nuevas dinám.	328	39%	105	34%	68	30%
Nuevas no-dinám.	66	8%	21	7%	19	8%
Inestables	117	14%	28	9%	9	4%
Total	841	100%	311	100%	228	100%

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

1. Performance y tamaño exportador

El cruzamiento de la tipología de las empresas por desempeño, con el tamaño de la empresa confirma el resultado observado anteriormente y, en particular, se observa que las grandes empresas exportadoras con exportaciones superiores a 5 millones de U\$\$ poseen un desempeño permanente, salvo en un caso de empresa nueva dinámica (ver Cuadro 13, donde el código 1 representa el tramo de tamaño exportador entre U\$\$ 10 mil y 100 mil incluido, el código 2 entre U\$\$ 100 mil y 500 mil incluido, el código 3 entre U\$\$ 500 mil y 1 millón incluido, el código 4 entre 1 y 2 millones incluido, el código 5 entre 2 y 5 millones incluido, el código 6 entre 5 y 10 millones incluido, y el código 7 superior a 10 millones). En el caso de las empresas que exportan hacia la CEE y de desempeño permanente y dinámico existe una presencia relativamente más importante de empresas grandes que en relación con USA-Canadá, el 45.4% de estas empresas exportan montos superiores al millón de dólares (contra 26.5% en el caso de los EUA-Canadá). En el caso de las empresas permanentes no-dinámicas la presencia de las medianas y pequeñas aumenta y la diferencia según el mercado de destino se disminuye algo en la dirección de un menor tamaño.

En lo que se refiere a las firmas de desempeño inestable se observa la presencia de empresas relativamente importantes en el caso de la CEE, lo que está en conformidad con la performance global de las exportaciones hacia la Comunidad que, como ya se indicó

anteriormente, han evolucionado de manera inestable. Este resultado está en relación directa con la especialización de las exportaciones hacia este mercado, dominada por productos intermedios para uso industrial y bienes de consumo agroindustriales, que poseen la característica de no ser específicos a un mercado en particular, que encuentran sin grandes dificultades mercados alternativos, y que pueden sustituir el mercado internacional por el doméstico.

Cuadro 12: Montos exportados por destino según la performance de la firma (miles de US\$)

Valores Promedios	Universo de exportadoras		Exportadores a CEE		Exportadores a USA-Canadá	
Perm. dinámica	3570		2271		931	
Perm. no-din.	3150		1734		1078	
Nuevas dinám.	740		377		388	
Nuevas no-dinám.	260		124		321	
Inestables	220		250		211	
	1657		1163		734	
Valores Totales	Universo de exportadoras		Exportadores a CEE		Exportadores a USA-Canadá	
Perm. dinámica	549780	39%	170325	47%	59584	36%
Perm. no-din.	554400	40%	142188	39%	73304	44%
Nuevas dinám.	242720	17%	39585	11%	26384	16%
Nuevas no-dinám.	17160	1%	2604	1%	6099	4%
Inestables	25520	2%	6972	2%	1899	1%
	1391880	100%	361693	100%	167306.4	100%

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

Cuadro 13 : Número de firmas según la performance de la firma y tamaño exportador

		TAMAÑO EXPORTADOR HACIA U.S.A.								
Count	Row Pct								Row Total	
		Col Pct	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00		7.00
Perm.dinámica			15	18	14	8	7	2		64
			23.4	28.1	21.9	12.5	10.9	3.1		28.1
			19.0	24.7	35.9	50.0	46.7	50.0		
Perm.no dinámica			16	27	10	6	6	1	2	68
			23.5	39.7	14.7	8.8	8.8	1.5	2.9	29.8
			20.3	37.0	25.6	37.5	40.0	25.0	100.0	
Nuevas dinám.			32	21	11	2	1	1		68
			47.1	30.9	16.2	2.9	1.5	1.5		29.8
			40.5	28.8	28.2	12.5	6.7	25.0		
Nuevas no dinám.			12	4	2		1			19
			63.2	21.1	10.5		5.3			8.3
			15.2	5.5	5.1		6.7			
Inestables			4	3	2					9
			44.4	33.3	22.2					3.9
			5.1	4.1	5.1					
Column Total		79	73	39	16	15	4	2	228	
		34.6	32.0	17.1	7.0	6.6	1.8	.9	100.0	

		TAMAÑO EXPORTADOR HACIA LA C.E.E.								
Count	Row Pct								Row Total	
		Col Pct	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00		7.00
Perm.dinámica			14	19	8	9	14	8	3	75
			18.7	25.3	10.7	12.0	18.7	10.7	4.0	24.1
			11.8	20.2	29.6	37.5	51.9	57.1	50.0	
Perm. ni dinámica			28	19	8	10	9	5	3	82
			34.1	23.2	9.8	12.2	11.0	6.1	3.7	26.4
			23.5	20.2	29.6	41.7	33.3	35.7	50.0	
Nuevas dinámicas			50	38	9	4	3	1		105
			47.6	36.2	8.6	3.8	2.9	1.0		33.8
			42.0	40.4	33.3	16.7	11.1	7.1		
Nuevas no dinam.			13	8						21
			61.9	38.1						6.8
			10.9	8.5						
Inestables			14	10	2	1	1			28
			50.0	35.7	7.1	3.6	3.6			9.0
			11.8	10.6	7.4	4.2	3.7			
Column Total		119	94	27	24	27	14	6	311	
		38.3	30.2	8.7	7.7	8.7	4.5	1.9	100.0	

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

2. Performance de la firma exportadora según destino y por sector

El Cuadro 14 describe la performance de las empresas de acuerdo a la especialización de la empresa, considerando por separado la CEE de los EUA-Canadá. Se observa en el caso de la CEE, que las empresas inestables y las nuevas se concentran entre aquellas firmas especializadas en productos poco elaborados, Materias primas y Productos intermedios semi-elaborados; este fenómeno también se verifica para las empresas con una performance dinámica. Por el contrario, las Permanentes no-dinámicas se concentran entre las empresas que exportan Productos intermedios y Bienes de consumo elaborados.

En el caso de EUA-CANADA el perfil es algo diferente; las empresas especializadas en Productos intermedios elaborados y Bienes de consumo industrializados (de tipo duradero y no-duradero) tienen un desempeño de tipo permanente. Las empresas nuevas dinámicas están fuertemente especializadas particularmente en los Bienes de consumo no-duradero en el caso de EUA-Canadá, mientras que en el caso de la CEE ellas se especializan fundamentalmente en Materias primas y, en menor medida, en Bienes de consumo.

Estos resultados confirman lo que se señaló anteriormente, en cuanto a la estrecha relación entre performance y especialización de los exportadores. Si se relaciona el perfil de la firma con la especialización por mercados, se concluye en que la característica dominante de las exportaciones actuales hacia la CEE está dada por aquellos productos que son de una gran homogeneidad y por ello son frecuentemente más volátiles. Por otro lado, se trata fundamentalmente de productos agroindustriales con escasa industrialización. Por el contrario, la especialización de las empresas hacia EUA se concentra en aquellos Bienes de consumo no-duradero industrializados (como las Prendas de vestir, y otras manufacturas), que tienen un perfil de productos más específicos, y que exigen una estrategia comercial y productiva más exigente.

Cuadro 14 : Performance de la firma exportadora por sector según destino

PERFORMANCE DE EMPRESAS EXPORTADORAS HACIA C.E.E.

PERF→	Count Row Pct Col Pct						Row Total
		1	2	3	4	5	
CUODE1							
Mat.primas	26 26.5 34.7	18 18.4 22.0	36 36.7 34.3	11 11.2 52.4	7 7.1 25.0	98 31.5	
Mat.primas elabor.	2 40.0 2.7		1 20.0 1.0		2 40.0 7.1	5 1.6	
Prod.ind.semielab.	12 29.3 16.0	14 34.1 17.1	8 19.5 7.6	1 2.4 4.8	6 14.6 21.4	41 13.2	
Prod.ind.elab.	7 15.6 9.3	15 33.3 18.3	17 37.8 16.2	2 4.4 9.5	4 8.9 14.3	45 14.5	
Prod.cons.duradero	10 25.0 13.3	10 25.0 12.2	16 40.0 15.2	3 7.5 14.3	1 2.5 3.6	40 12.9	
Prod.cons.no durad.	18 22.0 24.0	25 30.5 30.5	27 32.9 25.7	4 4.9 19.0	8 9.8 28.6	82 26.4	
Column Total	75 24.1	82 26.4	105 33.8	21 6.8	28 9.0	311 100.0	

PERFORMANCE DE EMPRESAS EXPORTADORAS HACIA USA-CANADA SEGUN SECTOR

PERF→	Count Row Pct Col Pct						Row Total
		1	2	3	4	5	
CUODE1							
Mat.primas	12 27.3 18.8	14 31.8 20.6	14 31.8 20.6	4 9.1 21.1		44 19.3	
Mat.primas elab.	1 100.0 1.6					1 .4	
Prod.ind.semielab.	8 44.4 12.5	9 50.0 13.2	1 5.6 1.5			18 7.9	
Prod.ind.elabr.	10 27.0 15.6	12 32.4 17.6	10 27.0 14.7	1 2.7 5.3	4 10.8 44.4	37 16.2	
Prod.cons.duradero	6 20.7 9.4	7 24.1 10.3	11 37.9 16.2	4 13.8 21.1	1 3.4 11.1	29 12.7	
Prod.cons.no durad.	27 27.3 42.2	26 26.3 38.2	32 32.3 47.1	10 10.1 52.6	4 4.0 44.4	99 43.4	
Column Total	64 28.1	68 29.8	68 29.8	19 8.3	9 3.9	228 100.0	

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

ANEXOS

ANEXO I : PRODUCTOS DE EXPORTACION A EUA-CANADA EN EXPANSION EN EL PERIODO 1981-1989
(VOLUMEN Y VALOR EXPORTADO EN 1989)

Código de Prod.		Exportación a EUA-Canada 1989			
CUODE	NADE	VOLUMEN	VALOR	% Acum	Descripción
113	17010202	6631000	2904378	23.5%	Azúcares en bruto de caña
113	16020105	721133	2096812	40.5%	Boiled Beef
113	16020101	780388	1773336	54.8%	Corned Beef
113	16020132	475983	1319707	65.5%	Carne cocida y congelada en b/pl
113	04040303	374196	1239488	75.6%	Quesos de pasta dura
113	16020199	69207	734538	81.5%	Otros prep./conservas de carne
113	16020133	36404	513294	85.7%	Carne cocida y congelada en b/pl
113	02060300	135105	470656	89.5%	Tasajo
113	20070203	441684	437180	93.0%	Concentrados de jugos de limón
113	11020301	171006	200596	94.6%	Avena machacada
113	16048900	55030	180378	96.1%	Otros prep./conservas de pescado
113	04040399	60635	169778	97.5%	Otros quesos de pasta dura
113	11020303	202110	95191	98.2%	Avena pelada
113	16030101	5040	41711	98.6%	Extractos de carne
Total del Grupo 113 ==>			12352087	100.0%	
150	60050101	533241	13147594	19.5%	Prendas ext. de lana de punto (jsys,plv,bls)
150	61020101	336026	10924929	35.6%	Prendas ext. tejidos lana (mujeres y niñas:Abrigos)
150	61020507	602878	10609955	51.3%	Prendas ext. tejidos algodón (mujeres y niñas:Camperas)
150	61010102	136417	7991236	63.1%	Prendas ext. tejidos lana (hombres y niños:Trajes)
150	61010505	194337	3339803	68.1%	Prendas ext. tejidos algodón (hombres y niños:Camperas)
150	60050201	211411	3177805	72.8%	Prendas ext. de lana de punto(vestidos,faldas,trajes)
150	61010105	126070	3052642	77.3%	Prendas ext. tejidos lana (hombres y niños:Camperas)
150	61020107	83979	2975717	81.7%	Prendas ext. tejidos lana (mujeres y niñas:Camperas)
150	61010101	50694	2181900	84.9%	Prendas ext. tejidos lana (hombres y niños: Abrigos)
150	61010103	107010	2036795	88.0%	Prendas ext. tejidos lana (hombres y niños: Pantalones)
150	61020506	188140	1530153	90.2%	Prendas ext. tejidos algodón (mujeres y niñas:Otros)
150	61060200	615372	1494004	92.4%	Mantones de lana
150	61020102	25464	1155797	94.1%	Prendas ext. tejidos lana (mujeres y niñas:Trajes)
150	61010104	20749	793012	95.3%	Prendas ext. tejidos lana (hombres y niños: Sacos)
150	61020503	115552	563089	96.1%	Prendas ext. tejidos algodón (mujeres y niñas:Vestidos)
150	61010503	37554	384435	96.7%	Prendas ext. tejidos algodón (hombres y niños:Pantalones)
150	61020599	83497	319722	97.2%	Prendas ext. tejidos algodón (mujeres y niñas:Otros)
150	61020504	50980	283058	97.6%	Prendas ext. tejidos algodón (mujeres y niñas:Faldas)
150	61020199	4804	232511	98.0%	Prendas ext. tejidos lana (mujeres y niñas:Otros)
150	60050199	17951	148822	98.2%	Prendas ext. de lana de punto (otros)
150	61040100	49148	146610	98.4%	Prendas interiores de mujeres y niñas de algodón
150	61020106	6269	133161	98.6%	Prendas ext. tejidos lana (mujeres y niñas:Otros)
150	60050102	6597	130168	98.8%	Prendas ext. de lana de punto (Vest.,Trajes,Faldas)
150	61020104	5075	121818	99.0%	Prendas ext. tejidos lana (mujeres y niñas:Faldas)
150	60050301	14211	104815	99.1%	Prendas ext. de t.sint. de punto (Vest.,Trajes,Faldas)
150	65060102	11300	103541	99.3%	Sombreros de pelet. ovina
Total del Grupo 150 ==>			67577507	100.0%	
190	64022100	538861	10103425	43.7%	Botas c/suela de caucho
190	42030103	2598190	9335365	84.0%	Cinturones de cuero natural bovino
190	42030101	17116	1621457	91.0%	Prendas de vestir de cuero bovino
190	64021700	53952	594331	93.6%	Calzado c/suela de caucho
190	42030199	109864	468654	95.6%	Prendas de vestir de cuero ovino
190	64028900	53554	405339	97.3%	Otros calzados
190	42030903	62489	267778	98.5%	Cinturones de otros cuero
190	42030201	2885	239827	99.5%	Prendas de vestir de cuero ovino
Total del grupo 190 ==>			23142377	100.0%	

ANEXO I (continuación)

Código de Prod. CUODE	Exportación a NADE	EUA-Canada VOLUMEN	1989 VALOR	% Acum	Descripción
220	43030203	37951	5437943	31.2%	Prendas de vestir de cueros ovino
220	43030204	249106	5363329	61.9%	Cubre asientos c/ovinos curtidos
220	42020101	213076	4388837	87.0%	Carteras de mano/portadoc. cuero bovino
220	42020104	320813	1362122	94.8%	Billeteras cuero bovino
220	42020103	18966	250551	96.3%	Art. de viaje de cuero bovino
220	42020102	11795	240478	97.7%	Portafolios de cuero bovino
220	42020106	1019	55088	98.0%	Bolsos de mano cuero bovino
220	39070600	1764250	50176	98.3%	Tapas, tapones, bidones, cajas potes
Total del grupo 220 ===>			17451446	100.0%	
522	41020718	629739	13314884	74.5%	Cueros bovino c/al cromo, tenidos
522	41020710	137579	2670963	89.5%	Cueros bovino c/al cromo, s/tenir
522	41021399	26246	379698	91.6%	Descarnes de cueros bovinos c/al cromo
522	53010718	89413	372111	93.7%	Lanas lavadas/barriga
522	41020704	18131	316475	95.4%	Cueros bovinos, plena flor c/cromo tenidos
522	41020701	9635	135103	96.2%	Cueros bovinos, plena flor c/cromo s/tenir
522	53010717	26855	129242	96.9%	Lanas lavadas/barriga merina
522	41021200	20707	93041	97.4%	Descarnes de cuero bovino, wetblue
522	53040101	32718	64514	97.8%	Hilachas de lana peinadas
Total del grupo 522 ===>			17867370	100.0%	
523	53110101	2532972	14547048	68.1%	Tejidos de lana peinada
523	42058999	1106628	2811870	81.2%	Otras manufacturas de cuero
523	99996005	61313	1972031	90.4%	Objetos de arte
523	53111001	166206	784502	94.1%	Tejidos de lana cardada
523	99996101	22033	478498	96.3%	Objetos de arte
523	60010102	41654	403103	98.2%	Telas de punto de lana tramada (doble jersey)
523	58050401	610407	110160	98.7%	Cintas de fibras sintéticas
523	99994202	23414	103571	99.2%	Obj. de adorno
Total del grupo 523 ===>			21376494	100.0%	
524	53030201	1309526	4103025	79.0%	Desperdicios de lana pr/peinado
524	05040101	92592	217335	83.2%	Tripas de vacuno
524	05040102	63027	208087	87.2%	Tripas de vacuno
524	53030105	79461	190433	90.8%	Desperdicios de lana pr/cardado
524	05040103	89843	181867	94.3%	Tripas de vacuno
524	53030106	58046	132421	96.9%	Desperdicios de lana pr/cardado
524	53030205	88758	107480	99.0%	Desperdicios de lana pr/peinado
524	53030102	29021	40451	99.7%	Desperdicios de lana pr/cardado
Total del grupo 524 ===>			5195162	100.0%	
533	68140200	176923	612328	43.9%	Segmentos, cintas, discos, arandelas
533	73310102	1200656	563818	84.3%	Clavos
533	83090200	63420	64299	88.9%	Hebillas
533	87120299	33486	61410	93.3%	Partes y piezas p/bicicleta
533	84600299	17	58900	97.5%	Moldes para metales
533	84619000	3770	9359	98.2%	Partes y piezas de grifería
533	70218900	4	8000	98.7%	Otras manufacturas de vidrio
533	70090200	15	7820	99.3%	Espejos c/marco
Total del grupo 533 ===>			1395932	100.0%	
613	69080101	419105	1897239	48.5%	Azulejos
613	69100100	131936	1416482	84.6%	Ap. sanitarios p/banos
613	69080199	74605	318631	92.8%	Otras Baldosas barnizadas/esmaltadas
613	68020199	205000	234498	98.8%	Manufacturas de mármol
613	68020299	18900	18111	99.2%	Manufacturas de granito
613	68010000	100140	14757	99.6%	Adoquines y losas p/pavimentos
Total del grupo 613 ===>			3914831	100.0%	
Sector es en expansión			170273206		
Total expo a EUA-Can			191768268	(en 88.8%)	

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

ANEXO II : SECTORES DE EXPORTACION A LA C.E.E. EN EXPANSION EN EL PERIODO 1981-1989
(VOLUMEN Y VALOR EXPORTADOS EN 1989)

Código de Prod. CUODE	NADE	Exportación a CEE 1989 VOLUMEN	VALOR	% Acum	Descripción
111	03014509	2664434	9162141	28.7%	Pescado en filetes, congelados y desgrasados
111	03014202	1871430	3348652	39.2%	Pescado en filetes, congelados y desgrasados
111	03014201	2161611	3216905	49.2%	Pescado en filetes, congelados y s/desgrasar
111	08020501	7112439	2943644	58.5%	Naranjas frescas, empaçadas
111	03012204	1509380	2475567	66.2%	Merluza congelados
111	08020502	3416095	2243558	73.2%	Mandarinas frescas, empaçadas
111	04060100	2594828	2130176	79.9%	Miel natural de abeja
111	08020101	4536469	2031626	86.3%	Naranjas frescas empaçadas
111	03014505	820627	860088	89.0%	Pescado en filetes, congelados y s/piel
111	08021101	2183459	769345	91.4%	Limonos y limas frescas, empaçadas
111	03014506	157326	467155	92.8%	Pescado en filetes, congelados, s/piel, s/espinas
111	08020102	377888	342678	93.9%	Mandarinas frescas, empaçadas
111	03012399	155604	319216	94.9%	Pescado congelados, especies pelagicas
111	08020701	761367	278583	95.8%	Limonos y limas frescas, empaçadas
111	08021102	642951	240952	96.5%	Pomelos frescos, empaçados
111	03038902	94494	221523	97.2%	Tubos de calamar sin piel
111	03011204	192119	125562	97.6%	Pescado entero, corvina blanca
111	08020702	193662	82962	97.9%	Pomelos frescos, empaçados
111	03038901	72222	77897	98.1%	Tubos de calamar con piel
111	08040100	99830	69881	98.3%	Uvas frescas, empaçadas
111	03013801	72909	55382	98.5%	Pulpa de pescado
111	03030401	91622	48374	98.7%	Calamares congelados
Total del grupo 111 ==>			31937307		
511	12010499	30984620	6559321	84.6%	Soja
511	01010199	3266	647935	93.0%	Animales vivos, caballos
511	01060199	9184	352858	97.5%	Animales vivos, aves
511	01068900	16194	87195	98.7%	Animales vivos, otros
511	01010104	63	50400	99.3%	Animales vivos, caballos
Total del grupo 511 ==>			7751889		
523	42058999	55861	18078767	55.4%	Otras manif. de cuero
523	53110101	2134898	11252286	89.8%	Tejidos de lana
523	55098901	1354007	2149474	96.4%	Otros tejidos de algodón
523	56071400	374525	562983	98.1%	Tejidos de fibras sintéticas
523	99996005	53944	254725	98.9%	Obj. de arte
523	99996109	29160	76739	99.1%	Obj. de arte
523	42060102	123	76474	99.4%	Manufacturas de tripa, catgut s/esterilizar
523	53111001	10868	72842	99.6%	Tejidos de lana
523	99996004	36880	68505	99.8%	Tejidos de lana
523	53110400	15816	53188	100.0%	Tejidos de lana
Total del grupo 523 ==>			32659563		
524	53030201	1329346	3672376	28.1%	Desperdicios de lana, blousse
524	05040107	2860748	2751111	49.2%	Hilachas de lana
524	05040102	894347	2510673	68.4%	Hilachas de lana
524	05040101	736534	1214342	77.7%	Hilachas de lana
524	05040299	392930	877785	84.4%	Hilachas de lana
524	05040201	43836	501983	88.3%	Hilachas de lana
524	53030205	235279	296449	90.5%	Desperdicios de lana, duvet
524	05040199	225745	193252	92.0%	Hilachas de lana
524	05040401	84781	185383	93.4%	Hilachas de pelo
524	05040103	157162	161496	94.7%	Hilachas de lana
524	53030302	32668	139162	95.7%	Desperdicios de lana, anillos
524	53030106	86399	94318	96.5%	Desperdicios de lana, barredura
524	05040104	10494	79302	97.1%	Hilachas de lana
524	53030202	43046	68413	97.6%	Desperdicios de lana
524	53030209	26266	65631	98.1%	Desperdicios de lana
524	53030103	78957	48333	98.5%	Desperdicios de lana
Total del grupo 524 ==>			13059664		
531	71020402	3111	261869	65.5%	Amatistas trabajadas
531	71020302	7598	82401	86.2%	Amatistas en bruto
531	71020401	3351	52616	99.3%	Agatas trabajadas
Total del grupo 531 ==>			399545		

ANEXO II : (continuación)

Código de Prod.		Exportación a CEE 1989		% Acum	Descripción
CUODE	NADE	VOLUMEN	VALOR		
552	35010202	36000	234072	24.3%	Caseinato de calcio
552	29160203	273080	209725	46.0%	Tartrato de calcio
552	28380103	176000	130396	59.5%	Sulfato decromo
552	29160106	40000	116000	71.6%	Acido tartárico
552	33010105	5730	87860	80.7%	Aceites esenciales de limón
552	15110202	72000	77940	88.7%	Glicerina bidestilada
552	33010102	21695	39297	92.8%	Aceites esenciales de cáscara de naranja
552	39068900	81	31660	96.1%	Otros altos polímeros
552	35010201	7500	22500	98.4%	Caseinato de sodio
552	33010103	2700	13745	99.9%	Aceites esenciales de eucaliptus
Total del grupo 552 ==>			964627		
553	30010212	1027	1127305	59.4%	Extractos de glándulas, Heparina sódica
553	30010299	935	348129	77.7%	Extractos de glándulas, otros
553	30018999	6680	255842	91.2%	Extractos de glándulas, otros
553	29390101	0	192455	101.3%	Hormonas, gonadotropina sérica
Total del grupo 553 ==>			1899207		
611	25160101	1276	1171060	85.0%	Granito en bruto
611	25160201	198	186944	98.6%	Granito canteado
Total del grupo 611 ==>			1377797		
613	69080101	1397896	4169949	92.7%	Azulejos
613	69080199	22982	106634	95.1%	Otras baldosas barnizadas o esmaltadas
613	69100100	3620	66575	96.6%	Ap. sanitarios
613	68028900	119245	49891	97.7%	Manufacturas de piedra de talla
613	68020199	41246	49569	98.8%	Manufacturas de mármol
613	69070201	12720	39562	99.7%	Placas de gres cerámico
Total del grupo 612-13 ==>			4496409		
920	87020200	119	1940220	90.6%	Vehículos p/transporte de personas
910	40110102	6388	194586	99.6%	Neumáticos para vehículos
Total del grupo 910-20 ==>			2142651		
Exportaciones de sectores expansión			96688659		
Exportaciones totales a la CEE			365789523		
en %			26.4%		

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

ANEXO III : SECTORES DE EXPORTACION A LA C.E.E. EN RECUPERACION DESDE 1985
(VOLUMEN Y VALOR EXPORTADO EN 1989)

Código de Prod. CUODE	NADE	Exportación a CEE 1989 VOLUMEN	VALOR	% Acum	Descripción
113	02011500	3302099	21268948	21.8%	Carne vacuna enfriada s/h
113	02013099	6203297	16635269	38.8%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013999	2598286	6756426	45.8%	Carne ovina congelada s/h
113	16020101	3100506	6722145	52.7%	Corned beef
113	02013006	720852	4050567	56.8%	Carne vacuna congelada s/h
113	10060304	18071320	3647520	60.5%	Arroz blanqueado
113	02013001	1308551	3029224	63.6%	Carne vacuna congelada s/h
113	02018104	737081	2650459	66.4%	Despojos vacunos
113	02012799	1239018	2165443	68.6%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013500	546050	1994838	70.6%	Carne ovina enfriada c/h
113	02013009	644969	1781777	72.5%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013600	427988	1742986	74.2%	Carne ovina congelada c/h
113	16020132	507671	1610892	75.9%	Carne cocida y congelada
113	02013023	722269	1453156	77.4%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013010	662186	1443167	78.9%	Carne vacuna congelada s/h
113	20070201	1008218	1424157	80.3%	Jugos de frutas concentrado, naranja
113	02012599	987318	1394210	81.7%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013004	675854	1304589	83.1%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013307	472322	1148342	84.3%	Carne vacuna congelada s/h
113	02016300	1106294	1109938	85.4%	Carne equina congelada s/h
113	02013302	645721	962037	86.4%	Carne vacuna congelada s/h
113	02015900	620029	881975	87.3%	Carne equina congelada c/h
113	02013012	173958	765965	88.1%	Carne vacuna congelada s/h
113	02012904	315279	741330	88.8%	Carne vacuna congelada s/h
113	16030101	85441	720226	89.6%	Extractos de carne vacuna, pasta
113	02012703	562545	697633	90.3%	Carne vacuna congelada s/h
113	02018102	645336	694262	91.0%	Despojos vacunos
113	02013005	170517	673699	91.7%	Carne vacuna congelada s/h
113	02012310	312652	673426	92.4%	Carne vacuna congelada c/h
113	02040101	334407	596003	93.0%	Carnes de liebre
113	02015700	175306	509747	93.5%	Carne equina enfriada s/h
113	20070203	561358	483488	94.0%	Jugos de frutas concentrado, limon
113	02015300	301295	470793	94.5%	Carne equina enfriada c/h
113	02013904	65164	446256	94.9%	Carne ovina congelada s/h
113	02016400	212036	440299	95.4%	Carne equina congelada s/h
113	20070204	269108	411127	95.8%	Jugos de frutas concentrado, mandarina
113	10060200	1156230	391183	96.2%	Arroz descascarado
113	02013007	45834	368997	96.6%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013304	184200	287480	96.9%	Carne vacuna congelada s/h
113	02012701	112347	262940	97.2%	Carne vacuna congelada s/h
113	02012999	196115	254964	97.4%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013024	83735	244264	97.7%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013003	78743	209111	97.9%	Carne vacuna congelada s/h
113	16020105	73147	206602	98.1%	Boiled beef
113	02012704	164852	205221	98.3%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013014	149953	204470	98.5%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013002	104773	182027	98.7%	Carne vacuna congelada s/h
113	02013013	28961	141909	98.9%	Carne vacuna congelada s/h
113	02018109	101478	137108	99.0%	Despojos vacunos
Total del grupo 113 ==>>			97583199		
190	42030101	139669	12301845	80.1%	Prendas de vestir de cuero bovino
190	42030201	16606	1584696	90.4%	Prendas de vestir de cuero ovino
190	64028900	130798	993202	96.9%	Calzado de suela en caucho
190	06040100	67846	234663	98.4%	Follajes de plantas para adornos
190	71150101	54174	124534	99.2%	Obj. de adorno personal, agata
190	42030103	17686	76733	99.7%	Cinturones de cuero bovino
190	49010101	1488	31430	99.9%	Libros científicos
Total del grupo 190 ==>>			15361518		
411	23060000	4600805	595731	90.2%	Alim. para animales
Total del grupo 411 ==>>			660748		
412	23040304	18027190	4022169	75.2%	Pellets de soja
412	23040301	4879980	543879	85.3%	Pellets de girasol
412	23020301	6978400	530958	95.3%	Pellets de trigo
412	23030300	1197440	134113	97.8%	Residuos de la ind. de almidon
412	23040302	641250	119273	100.0%	Pellets de lino
Total del grupo 412 ==>>			5350392		

ANEXO III : (continuación)

Código de Prod. CUODE	NADE	Exportación a CEE 1989 VOLUMEN	VALOR	% Acum	Descripción
521	41010101	2658079	5889574	18.4%	Cueros bovinos secos
521	53010121	921948	3137860	28.3%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010116	713170	2741208	36.9%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010111	519958	2340798	44.2%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010101	315676	1874083	50.1%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010106	350067	1780994	55.6%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010307	324473	1118760	59.1%	Otras lanas sucias
521	41010901	467017	1032414	62.4%	Pieles de becerro
521	53010107	205810	992858	65.5%	Lanas s/cardar s/peinar
521	05140102	3183773	948202	68.5%	Glándulas y org. vacunos
521	41011404	521723	898480	71.3%	Pieles de ovino c/lana
521	05140103	3154221	873967	74.0%	Glándulas y org. vacunos
521	53010126	272602	817501	76.6%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010206	124367	588621	78.4%	Lanas sucias desbordadas
521	41012800	337336	523589	80.1%	Pieles de ovino depiladas
521	53010318	231759	490253	81.6%	Otras lanas sucias
521	53010301	166101	451828	83.0%	Otras lanas sucias
521	53010131	126049	391767	84.2%	Lanas s/cardar s/peinar
521	41010500	358401	354314	85.3%	Descarnes bovinos piquelados
521	53010306	79515	349124	86.4%	Otras lanas sucias
521	53010211	72374	342789	87.5%	Lanas sucias desbordadas
521	53010216	71280	294916	88.4%	Lanas sucias desbordadas
521	53010317	86431	243745	89.2%	Otras lanas sucias
521	53010102	33090	214726	89.9%	Lanas s/cardar s/peinar
521	41011402	106762	208763	90.5%	Pieles de ovino c/lana
521	05030102	45614	203976	91.2%	Crin vacuna industrializada
521	41011401	84166	183034	91.7%	Pieles de ovino c/lana
521	13020301	3980	172064	92.3%	Gomorresinas de abejas
521	53010108	39575	167395	92.8%	Lanas s/cardar s/peinar
521	41012600	76560	164150	93.3%	Pieles de ovino peladas
521	53010221	47433	157091	93.8%	Lanas sucias desbordadas
521	53010113	31960	132315	94.2%	Lanas s/cardar s/peinar
521	41010105	49602	127613	94.6%	Cueros bovinos secos
521	05030202	17878	116533	95.0%	Crin equina industrializada
521	05030101	35200	102779	95.3%	Crin vacuna en bruto
521	05140703	12615	98286	95.6%	Glándulas y org. vacunos
521	12010899	119130	97673	95.9%	Semillas de girasol
521	41011403	39268	93837	96.2%	Pieles de ovino c/lana
521	41012001	21860	84500	96.5%	Pieles de ovino c/lana
521	53010119	17252	75397	96.7%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010226	23720	70371	96.9%	Lanas sucias desbordadas
521	53010231	23277	59183	97.1%	Lanas sucias desbordadas
521	43018902	147000	58303	97.3%	Peletería en bruto liebre
521	41011704	58577	55577	97.5%	Pieles de ovino c/lana
521	05030901	88706	55014	97.6%	Desperdicios de crines
521	53010117	14350	51304	97.8%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010201	10307	50195	98.0%	Lanas sucias desbordadas
521	53010136	11050	44110	98.1%	Lanas s/cardar s/peinar
521	53010212	12070	42677	98.2%	Lanas sucias desbordadas
521	05090101	331070	42107	98.4%	Pezuñas vacunas
521	05140104	114374	40757	98.5%	Glándulas y org. vacunos
521	53010217	11830	40532	98.6%	Lanas sucias desbordadas
521	53010218	11980	37180	98.7%	Lanas sucias desbordadas
521	05030501	16027	33299	98.8%	Crin vacuna en bruto
521	41011701	17300	30365	98.9%	Pieles de ovino c/lana
521	53010103	6165	28428	99.0%	Lanas s/cardar s/peinar
521	41012301	6800	27857	99.1%	Pieles de ovino c/lana
521	53010207	7815	27581	99.2%	Lanas sucias desbordadas
521	41010102	11000	25590	99.3%	Cueros bovinos secos
521	44030301	651	25415	99.4%	Madera en bruto de eucalipto
Total del grupo 521 ==>			31928561		

ANEXO III : (continuación)

Código de Prod.		Exportación a CEE 1989		% Acum	Descripción
CUODE	NADE	VOLUMEN	VALOR		
522	53050505	4326630	24966742	25.0%	Tops de lana peinada
522	41020718	973316	20037935	45.0%	Cueros bovino preparados
522	53050504	2582915	15722399	60.8%	Tops de lana peinada
522	53050506	1327601	6997851	67.8%	Tops de lana peinada
522	41021200	730222	3510683	71.3%	Cueros bovino preparados
522	43020210	393510	3492816	74.8%	Cueros ovinos curtidos al cromo
522	53050507	638761	3444978	78.2%	Tops de lana peinada
522	53050503	510894	3411683	81.6%	Tops de lana peinada
522	53010718	746749	2552083	84.2%	Lanas lavadas a fondo
522	53010707	416836	1983532	86.2%	Lanas lavadas a fondo
522	53010737	583934	1963928	88.1%	Lanas lavadas a fondo
522	53050502	223648	1770296	89.9%	Tops de lana peinada
522	41020704	90427	1368847	91.3%	Cueros bovino preparados
522	41020717	75020	1192401	92.5%	Cueros bovino preparados
522	53010706	171427	885332	93.3%	Lanas lavadas a fondo
522	41020710	36429	810520	94.2%	Cueros bovino preparados
522	53050501	77451	640812	94.8%	Tops de lana peinada
522	53010719	151865	525331	95.3%	Lanas lavadas a fondo
522	53010781	289454	462209	95.8%	Lanas lavadas a fondo
522	53050508	69904	407713	96.2%	Tops de lana peinada
522	41020702	21831	380395	96.6%	Cueros bovino preparados
522	64050201	286700	308146	96.9%	Accesorios de calzado
522	53010717	57716	256411	97.1%	Lanas lavadas a fondo
522	41020703	17018	252245	97.4%	Cueros bovino preparados
522	53010742	71660	213777	97.6%	Lanas lavadas a fondo
522	53010743	71299	209538	97.8%	Lanas lavadas a fondo
522	53010738	58387	196531	98.0%	Lanas lavadas a fondo
522	41020818	8303	161450	98.2%	Cueros bovino preparados
522	41021301	22675	130934	98.3%	Cueros bovino preparados
522	43020206	13309	118052	98.4%	Cueros ovinos curtidos al cromo
522	53010748	29673	99055	98.5%	Lanas lavadas a fondo
522	41020799	7025	96085	98.6%	Cueros bovino preparados
522	43020205	17605	94085	98.7%	Cueros ovinos curtidos al cromo
522	53040102	80045	91992	98.8%	Hilachas de lana peinadas
522	64050101	6021	74636	98.9%	Partes componentes del calzado
522	41020715	4146	69884	98.9%	Cueros bovino preparados
522	41030209	3203	68874	99.0%	Pieles de ovino preparadas
Total del grupo 522 ==>			99959461		
810	90178902	963017	223130	91.8%	Sondas p/uso veterinario
810	90178999	22850	17597	99.0%	Otros instrum. p/uso veterinario
810	90170302	220	1564	99.6%	Jeringas hipodérmicas
Total del grupo 810 ==>			243143		
Grupos en expansión d/1985			251087022		
Exportación total a la CEE			365789523		
en %			68.6%		

Fuente: Elaborado por CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU-BROU.

