



Distribución Restringida  
LC/BUE/R.204  
Abril 1994

---

**CEPAL**

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

**Oficina en Buenos Aires**

**INFORME DE AVANCE N° 1**  
**RASGOS BASICOS DE LAS PEQUEÑAS**  
**Y MEDIANAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS**

Gabriel Yoguel

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

## **Exportaciones industriales a EE.UU. por tramo de exportación: Una aproximación a las exportaciones Pymes**

Diversos trabajos han mostrado el carácter asimétrico del comercio existente entre Argentina y EE.UU. (Mackuc 1991, Bezchinsky y Kosacoff 1991, Barboza y Bianchi 1993). Esto se expresa en el escaso peso que tienen las exportaciones argentinas en las importaciones de EE.UU. (alrededor de 0.3%) <sup>1/</sup> y en la importancia del mercado americano como mercado de destino de las exportaciones industriales argentinas (14%). Esta asimetría se explica no sólo por el dispar tamaño de ambas economías sino además porque "la especialización exportadora argentina es competitiva con la economía de EE.UU. ya que se basa en recursos energéticos y agropecuarios y en actividades manufactureras sensibles para el productor americano" (Bezchinsky y Kosacoff 1991)

Hacia mediados de los 70's las exportaciones industriales destinadas a EE.UU. no superaban los 300 millones de dólares anuales, en el marco de fuertes oscilaciones entre años. En la década del 80 alcanzan un piso más elevado y, consolidan un nivel superior a los 1.000 millones de dólares a partir de 1988. Este considerable incremento de las exportaciones industriales se manifestó en una creciente participación de EE.UU. como mercado de destino de las exportaciones argentinas, pasando de niveles cercanos al 7% en la segunda mitad de la década del 70, a un nivel promedio del 10.5% en la primera mitad de los 80's y al 12% en los últimos años de la década.

A su vez, el comportamiento de las importaciones en el período analizado también fue expansivo, con fuertes picos producidos entre los años 1979 y 1981 como consecuencia de la sobrevaluación del tipo de cambio y del equipamiento industrial producido en esos años que alentó la demanda de bienes de capital. A pesar de la caída de las importaciones registradas en 1982 como consecuencia de la crisis de la deuda, las importaciones se movieron en torno a un piso notablemente superior al existente en la década anterior.

Como resultado de la evolución de las exportaciones y de las importaciones la balanza comercial tuvo un carácter estructuralmente negativo para Argentina hasta el año 1987. Luego de un breve período de superávit producido entre los años 1988 y 1990, en los primeros años de la década del 90 el saldo retoma el sesgo negativo que caracteriza estructuralmente las relaciones comerciales entre ambos países.

---

<sup>1/</sup> A su vez, la participación de Argentina en las compras industriales realizadas por EE.UU. de más de 50.000 dólares, en las partidas arancelarias en las que existe comercio con Argentina, equivale al 0.9% del total del total de compras efectuadas.

Una primera explicación del déficit comercial "estructural" que tiene Argentina con EE.UU. radica en el carácter procíclico de las importaciones efectuadas a EE.UU. (materias primas industriales y bienes de capital) y por la naturaleza competitiva que tienen las exportaciones industriales argentinas respecto a la producción industrial de EE.UU.

Sin embargo, dado el escaso peso de las exportaciones argentinas en las importaciones de manufacturas efectuadas por EE.UU. es dable pensar que existen otros factores que pueden ser determinantes del escaso peso de las exportaciones argentinas en las compras americanas. Entre ellos pueden destacarse i) las deficiencias existentes en la oferta industrial de la Argentina en términos de calidad, organización de la producción, articulación interindustrial; ii) las limitaciones existentes en el entorno tecno-productivo de las firmas (calificación de recursos humanos, falta de organismos que puedan verificar el cumplimiento de normas complejas, rol poco activo de las cámaras empresariales, etc); iii) las limitaciones de la política comercial argentina; iv) restricciones para-arancelarias no explicitadas en EE.UU.; v) desconocimiento de los productores argentinos sobre el funcionamiento de los mercados americanos a los que destinan su producción; etc.

Un caso particular del comercio argentino-americano lo constituyen las exportaciones de pequeño y mediano volumen, especialmente aquellas manufacturas de origen industrial fabricadas en la Argentina por empresas Pymes. Normalmente estas exportaciones atienden a mercados segmentados tanto por tipo de bien como por localización, lo cual hace más relevante la información y conocimiento detallado de cada submercado, de su morfología, pautas de funcionamiento y marco regulatorio.

En este informe se cuantifica el peso de las exportaciones industriales efectuadas por las Pymes argentinas al mercado americano con el objetivo de realizar una selección de actividades a estudiar en profundidad mediante la realización de estudios de caso. En la primera sección se presentan algunas características generales de las exportaciones realizadas a EE.UU.. En la segunda sección se seleccionan las actividades exportadoras en las que las Pymes participan, que serán estudiadas en profundidad. Por último, en un apéndice se presenta la metodología abordada para estratificar las exportaciones.

## A- Principales características de las exportaciones Argentinas a EE.UU..

### a) Rasgos generales de las exportaciones efectuadas a EE.UU.

Hacia fines de los 80's los exportadores argentinos a EE.UU., alrededor de 1.400 firmas, realizaban operaciones por 1.126 millones de dólares. Después de alcanzar un valor máximo en 1990 (1.307 millones), las exportaciones industriales a EE.UU. retroceden, hasta ubicarse en 1992, en algo menos de 1.000 millones de dólares anuales, nivel inferior al existente a fines de los 80's<sup>2/</sup>.

Más del 75% de las exportaciones argentinas orientadas a EE.UU. corresponden a 159 firmas que realizan envíos totales, a todo destino, superiores a los 5 millones de dólares anuales (en adelante exportadores Grandes). Por el contrario, el 81% de las firmas, exportan menos de 2 millones de dólares anuales, en adelante pequeños y medianos exportadores, y dan cuenta de sólo el 13.3% de las ventas. A su vez, las firmas que exportan entre 2 y 5 millones de dólares, "exportadores mediano-grandes", dan cuenta de alrededor del 10% restante (ver cuadro 1).

---

<sup>2/</sup> Las exportaciones industriales argentinas efectuadas a EE.UU. por firmas que despachan más de 50.000 dólares (base de datos del CEI elaborada por Eduardo Bianchi) tuvieron la siguiente evolución reciente: 1.221 millones de dólares en 1989, 1.307 en 1990, 1.100 en 1991 y sólo 970 en 1992.

Cuadro 1 Distribución de las exportaciones efectuadas a EE.UU. por tamaño de firma

Tamaño de firma 1/	Nro de firmas	% en el total exportado	exportaciones. por firma (millones de u\$s)
A	895	3.88	0.05
B	227	9.39	0.47
C	109	10.19	1.05
D	159	76.53	5.41
Total	1390	100.00	0.81

Notas:

1/ Al grupo A pertenecen las firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales, al grupo B las que exportan entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Los exportadores mediano-grandes (grupo C) despachan entre 2 y 5 millones de dólares anuales y los exportadores grandes (grupo D) despachan más de 5 millones de dólares anuales (ver apéndice metodológico).

2/ Dado que cada firma, en general realiza despachos correspondientes a más de una actividad el número de casos-rama supera al número de firmas y por tanto el cociente es superior a 1 en todos los estratos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Comercio Exterior del INDEC del año 1988.

Puede notarse que en el marco de fuertes diferencias entre los grupos de exportadores, el valor promedio exportado por las firmas es de 800.000 dólares. Mientras en el grupo de pequeños exportadores (A) este cociente es algo inferior a los 50.000 dólares anuales, en el grupo de exportadores grandes (D) alcanza un nivel algo superior a los 5 millones de dólares anuales.

A su vez, en cada grupo el promedio de despachos por firma es muy cercano al mínimo valor de exportaciones que lo define. Incluso en el caso de las firmas exportadoras de tamaño mediano-grande este cociente se ubica por debajo del punto inferior del intervalo. Como

se verá más adelante esto se explica porque las firmas fueron clasificadas en función de las exportaciones totales con independencia del país de destino. En el caso especial de las firmas que exportan a EE.UU., los otros destinos explican una parte significativa del total de exportaciones.

Otro aspecto interesante de destacar es que un número importante de firmas efectúan despachos de bienes que corresponden a más de una actividad. El número de ramas a las que las firmas exportan guarda cierta correlación positiva con el tamaño del exportador. Así, mientras el 70% de los pequeños exportadores (grupo A) realizan exportaciones que comprenden hasta dos actividades, la proporción es del 45% entre los exportadores grandes (grupo D). En forma agregada, cerca del 70% de los exportadores pequeños y medianos (grupos A y B) realizan despachos de menos de 3 actividades, mientras que la proporción es del 51% en el caso de los exportadores mediano-grandes y grandes (grupos C y D) (ver cuadro 2).

Cuadro 2 Distribución de las firmas exportadoras a EE.UU. por tamaño del exportador según cantidad de actividades en las que participa en el comercio.

	A y B	C y D	Total
Hasta 2 actividades	63.7	6.3	52.7
Más de 2 actividades	36.3	93.7	47.3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Comercio Exterior del INDEC del año 1988.

Cuando se consideran en forma independiente los despachos de bienes efectuados por una misma firma que corresponden a distintas actividades, puede observarse (ver cuadro 3) que el número de casos supera ampliamente el número de firmas. Esto es particularmente relevante para los grandes exportadores que en promedio efectúan despachos anuales correspondientes a más de 2 actividades.

**Cuadro 3 Distribución del número de casos-firma registrados y valor exportado por caso según grupo de exportador**

	Nro de casos 1/	Nro de casos por firma	valor exportado por caso
A	1439	1.6	0.03
B	377	1.7	0.28
C	158	1.5	0.73
D	312	1.9	2.76
Total	2286	1.6	0.49

**Notas:**

1/ Al grupo A pertenecen las firmas que a todo destino despachan menos de 500.000 dólares anuales, al grupo B las que exportan entre 0.5 y 2 millones. Ambos grupos constituyen el espacio de los pequeños y medianos exportadores. Los exportadores mediano-grandes (grupo C) despachan entre 2 y 5 millones de dólares anuales y los exportadores grandes (grupo D) despachan más de 5 millones de dólares anuales (ver apéndice metodológico).

2/ Dado que cada firma, en general realiza despachos correspondientes a más de una actividad el número de casos-firma registrados en la primera columna supera al número de firmas del grupo respectivo. Esto se manifiesta en un cociente entre ambas variables superior a 1 en todos los estratos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Comercio Exterior del INDEC del año 1988.

Por último cabe destacar que las exportaciones argentinas enfrentan en general bajos aranceles para su entrada a EE.UU.. Considerando las 964 posiciones arancelarias que se comercializaron en el período 1989-1992, el arancel equivalente que enfrentan en

promedio es de sólo el 3% (Barboza y Bianchi 1993) <sup>3/</sup>. Este nivel es más reducido (4.37%) que el correspondiente al de Nación más Favorecida (NMF) dado que muchas posiciones están beneficiadas además por Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Así, casi un quinto del valor de las exportaciones argentinas, correspondientes a 174 posiciones arancelarias, están exentas de arancel debido a la cláusula Nación más favorecida. Alrededor de un cuarto del quantum exportado, que corresponde a 390 posiciones se beneficia de un arancel nulo por el sistema Generalizado de Preferencias. El subsidio implícito para las exportaciones industriales argentinas equivale al arancel NMF que es en promedio del 5.5%. Es decir el 45% del valor del quantum exportado por Argentina a EE.UU. entra sin arancel debido a la cláusula NMF y por el Sistema Generalizado de preferencias (ver cuadro 4).

El resto de las posiciones exportadas, que no se benefician con el "Sistema Generalizado de Preferencias", entran a EE.UU. en general con aranceles reducidos (ver cuadro 3). Así, algo menos de un cuarto ingresa con aranceles promedio del 1% (niveles absolutos NMF inferiores al 3%), el 16.8% enfrentan aranceles promedio del 4% (NMF entre 3% y 6%), cerca del 8% del valor exportado entra con un arancel promedio del 8% (NMF entre el 6% y el 10%) y por último sólo el 6.8% de las exportaciones industriales enfrentan aranceles de importación elevado (19.8%).

---

<sup>3/</sup> Este trabajo brinda una exhaustiva evaluación de los beneficios del SGP para las exportaciones argentinas a EE.UU.

Cuadro 4. Distribución del valor de las exportaciones argentinas a EE.UU. clasificadas por grupos en función de franjas arancelarias considerando los niveles de los aranceles "Nación más Favorecida" (NMF) y la existencia o no de preferencias arancelarias (SGP).

	% en las exportaciones argentinas	Nro de posiciones involucradas	Arancel promedio
NMF nulo y ausencia de preferencias	19.0	174	0.0
NMF inferior al 3% y ausencia de preferencias	23.0	80	1.1
NMF entre 3 y 6% y ausencia de preferencias	16.8	92	4.1
NMF entre 6 y 10% y ausencia de preferencias	7.7	114	8.3
NMF superior al 10% y ausencia de preferencias	6.8	105	19.8
Arancel 0 por SGP y mayor que cero por NMF <sup>4/</sup>	25.8	390	0.0

Fuente: Elaboración propia sobre una Base de datos construida por Eduardo Bianchi (CEI, 1993) a partir de información de importaciones de Estados Unidos incluida en los discos ópticos del National Trade Data Bank (NTDB) para firmas que exportan más de 50.000 dólares anuales.

<sup>4/</sup> El arancel promedio ponderado NMF para el período 1989-1992 para esas posiciones arancelarias es del 5.5%.

**b) Relevancia del destino EE.UU. en el total de exportaciones de las firmas**

La mayoría de las firmas que exportan a EE.UU., en particular las de mayor tamaño, realizan envíos a otros destinos. En el año 1988 los 1.126 millones de dólares exportados a EE.UU. representaban sólo el 20% del total de despachos efectuados por las firmas a todos los mercados de exportación (6.704 millones de dólares) <sup>5/</sup>.

La cantidad de países a los que despachan las firmas que exportan a EE.UU. está, también, positivamente asociado al tamaño del exportador (ver cuadro 5). Así, mientras el 58% de las firmas del grupo A despachan a menos de 3 países, la proporción es de sólo el 2% en las firmas del grupo D. En forma agregada, el 64% de las firmas de los grupos A y B realizan envíos a menos de 3 países mientras que la proporción es de sólo el 6% en las firmas de los grupos C y D <sup>6/</sup>.

Cuadro 5 Distribución de las firmas exportadoras a EE.UU. por tamaño del exportador según cantidad de países de destino

	A y B	C y D	Total
Hasta 3 países	63.7	6.3	52.7
Más de 3 países	36.3	93.7	47.3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de comercio exterior del INDEC de 1988.

La importancia relativa del destino EE.UU. en el conjunto de países de destino aumenta a medida que se consideran exportadores de menor tamaño. Así, mientras para los exportadores grandes (grupo D) representa el 17.6% del total, la proporción aumenta considerablemente al pasar al grupo de exportadores mediano-grandes

<sup>5/</sup> Este valor representa el 90% del total de las exportaciones industriales efectuadas en 1988.

<sup>6/</sup> Sin embargo, ésta no es una característica exclusiva de las firmas que exportan a EE.UU. sino un rasgo global de las firmas que realizan exportaciones de manufacturas.

(34% del total) y a los pequeños (Grupo A) y medianos (grupo B), en los que el destino EE.UU. representa el 46.7% y el 42.7% respectivamente del total exportado (ver cuadro 6). En forma agregada las firmas cuyo único destino de ventas es EE.UU. sólo explican el 3% de las exportaciones argentinas a ese país. Adicionalmente, el 92% de los despachos de firmas que sólo venden a EE.UU. son exportadores pequeños y medianos.

A su vez, existen fuertes diferencias entre el grupo de grandes exportadores y los restantes respecto a la importancia de los otros destinos. Así mientras el agregado de las exportaciones a EE.UU., Brasil, Resto del Mercosur, Chile y Alemania, en ese orden de importancia, explican alrededor de dos tercios del total de ventas efectuadas por los exportadores pequeños y medianos (grupos A y B), estos destinos dan cuenta de la mitad de las ventas de los exportadores mediano-grandes (grupo C) y de sólo el 30% de las exportaciones de los grandes (grupo D) <sup>7/</sup>. Puede concluirse entonces que en el caso de los pequeños y medianos exportadores las exportaciones a países limítrofes (Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) complementan las ventas efectuadas a EE.UU. <sup>8/</sup>. En especial las exportaciones a EE.UU., Chile y Brasil efectuadas por estas firmas explican más de la mitad de los despachos totales del grupo de exportadores pequeños y medianos y apenas algo más de un quinto de las ventas de los exportadores grandes, lo que amerita un análisis conjunto de las exportaciones a esos destinos. Por esa razón a continuación se presentan las interacciones que existen entre los despachos a EE.UU., Chile y Brasil de las firmas exportadoras a EE.UU..

---

<sup>7/</sup> Es probable sin embargo, que este porcentaje varíe cuando se consideren otros años ya que una parte de las exportaciones de Grandes firmas varía de destino con alta elasticidad captando oportunidades de negocios coyunturales. Esta característica se asienta principalmente en el tipo de producto manufacturero exportado que se comercializa en a) mercados menos cerrados donde pequeñas diferencias en los precios reales (precio nominal +/- aranceles +/- financiamiento) permite ingresar y salir rápidamente o b) mediante contratos de larga duración para la provisión regular de ciertos insumos durante un lapso.

<sup>8/</sup> Algo más del 40% del total de ventas efectuadas a EE.UU. por los exportadores pequeños y medianos, corresponde a firmas que complementan los despachos a EE.UU. con al menos otros 3 destinos, Brasil, Resto Mercosur y Chile.

Cuadro 6 Distribución del valor exportado por tamaño de exportador según destino en 1988

	A	B	C	D
EE.UU.	46.7	42.7	34.0	17.6
Alemania	5.2	4.3	4.4	4.6
Belgica	0.5	0.9	0.9	3.7
Holanda	2.9	3.5	5.9	11.3
Francia	2.2	1.8	2.1	1.2
España	3.2	2.1	2.9	1.5
Italia	3.0	1.7	3.7	2.3
Resto CEE	1.7	2.1	2.4	1.7
Brasil	5.9	6.7	5.9	2.9
Resto Mercosur	5.7	13.0	8.8	5.3
Chile	4.7	5.4	4.8	2.5
Mexico	1.8	2.9	2.1	1.7
Resto A. Lat.	5.5	6.7	13.1	8.7
Canada	1.6	1.2	3.1	1.2
CEI	0.4	0.3	1.3	11.8
China	0.3	0.8	2.5	5.2
Japón	0.6	1.3	1.4	3.4
Otros	8.0	9.1	13.5	20.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio exterior del INDEC de 1988.

**c) Interacciones entre los destinos EE.UU., Brasil y Chile de las firmas exportadoras a EE.UU..**

Un cuarto del valor exportado a EE.UU. corresponde a firmas que efectúan envíos a Chile, el 16% a las que también despachan productos a Brasil y algo más de un cuarto (26%) a las que exportan en forma conjunta a EE.UU., Chile y Brasil (ver cuadro 7). Por el contrario, casi un tercio de las exportaciones manufactureras totales a EE.UU. corresponden a firmas que no efectúan despachos a Chile y/o Brasil.

**Cuadro 7. Distribución de firmas exportadoras y valor de exportaciones por grupo de destino**

Situación de Destino	Nro de Exportadores	Valor de exportaciones	
		a EE.UU.	Total
1) EE.UU., Brasil Chile y Resto del mundo	161	301	2051
2) EE.UU., Brasil y Resto del mundo	142	181	847
3) EE.UU., Chile y Resto del mundo	218	286	1466
4) EE.UU. y Resto Mundo	869	358	1214
<b>Total</b>	<b>1390</b>	<b>1126</b>	<b>5578</b>

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior del INDEC de 1988.

Los resultados anteriores no se reproducen sin embargo al considerar los exportadores de distinto tamaño (ver cuadro 8). Los exportadores de menor tamaño (grupo A) se caracterizan por la escasa importancia de la situación 1 (exportaciones a EE.UU., Brasil, Chile y resto del mundo), las que explican menos del 4% del total. Esta proporción va aumentando a medida que se consideran exportadores de mayor tamaño, representando casi un tercio de los despachos efectuados por los exportadores grandes.

Cuadro 8 Distribución del total de exportaciones a EEUU por importancia del destino compartido según tamaño de exportador (estructura porcentual)

Situación de Destino	Tamaño del exportador				Total
	A	B	C	D	
1) a/	3.7	8.2	12.3	32.1	26.7
2) b/	6.2	12.0	16.1	17.0	16.0
3) c/	10.3	19.6	19.4	27.7	25.5
4) d/	79.8	60.2	52.1	23.2	31.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Notas: a/ EE.UU., Brasil, Chile y Resto del Mundo, b/ EE.UU., Brasil y Resto del Mundo, c/ EE.UU., Chile y Resto del Mundo y d/ EE.UU. y Resto del mundo.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior del INDEC de 1988.

Esta asimetría se confirma al considerar en forma agregada las firmas que a todo destino exportan menos de 2 millones de dólares (Grupos A y B). Así, mientras dos tercios de las exportaciones a EE.UU. efectuadas por estas firmas corresponden a los casos que excluyen las ventas a Brasil y Chile (situación de destino 4 del cuadro 9), esta situación de destino sólo da cuenta del 27% de las exportaciones de las firmas de mayor tamaño.

Para los exportadores grandes son significativas en cambio las exportaciones a EE.UU. que incluyen envíos conjuntos a Brasil y Chile, las que explican un tercio del total. Por el contrario, para las firmas que exportan menos de 2 millones de dólares anuales las ventas a EE.UU. que no incluyen como destinos adicionales Brasil y Chile explican una proporción mucho más reducida de los despachos totales, 12% en el caso de los exportadores mediano-grandes (grupo C) 8% para los medianos y menos del 4% en el caso de los exportadores pequeños.

Cuadro 9 Distribución agregada del total de exportaciones a EE.UU. por importancia del destino compartido según tamaño de exportador (estructura porcentual)

Destinos	Tamaño de exportador			
		A-B	C-D	total
1) a/	6.9	29.8	26.7	
2) b/	10.3	16.9	16.0	
3) c/	16.9	26.8	25.5	
4) d/	65.9	26.6	31.8	
Total	100.0	100.0	100.0	

Notas: a/ EE.UU., Brasil, Chile y Resto del Mundo, b/ EE.UU., Brasil y Resto del Mundo, c/ EE.UU., Chile y Resto del Mundo y d/ EE.UU. y Resto del mundo.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior del INDEC de 1988.

En síntesis, la importancia del destino conjunto EE.UU., Brasil y Chile es sólo significativo en el caso de los exportadores de mayor tamaño. En consecuencia en el caso de los pequeños y medianos exportadores no resulta necesario efectuar un análisis en profundidad acerca de las interacciones existentes entre esos destinos ya que no parece factible que la promoción de uno de ellos genere desvíos de comercio en los otros.

#### d) Estructura de ramas exportadoras principales

Hacia fines de los 80 existían 22 ramas (5 dígitos CIIU) que explicaban en forma individual al menos el 0.8% de las exportaciones destinadas a EE.UU.. Estas ramas daban cuenta en forma conjunta de aproximadamente el 90% de los envíos totales a EE.UU..

Dentro de ese grupo, las cinco actividades de mayor peso (ver cuadro 10) pertenecen al complejo agroindustrial (curtiembres, frigoríficos y aceites) y al metalmecánico (laminados ferrosos y no ferrosos) y explicaban algo más de la mitad de las exportaciones destinadas a EE.UU.. Estas ramas pueden ser caracterizadas por tener una proporción de mano de obra calificada y de valor agregado por peso producido significativamente superior a la media de la industria manufacturera argentina (ver cuadro 11) y por una intensidad energética inferior a la media industrial. Otra característica de estas actividades es estar lideradas por firmas de tamaño Grande, las que explican al menos el 70% del valor de producción de cada una de las ramas.

Le siguen en orden de importancia cinco actividades que pertenecen al complejo agroalimentario (elaboración y conserva de frutas y hortalizas y pesca) y al químico-petroquímico (destilados de petróleo, productos petroquímicos, y plásticos y resinas sintéticas), las que dan cuenta de casi un quinto de las exportaciones. Los indicadores de estas ramas difieren de las anteriores por tener un coeficiente de valor agregado significativamente más bajo y se asemejan en la elevada proporción de mano de obra calificada que poseen en relación al promedio industrial (ver cuadro 11). A excepción de la elaboración y conserva de frutas y hortalizas y de pesca, actividades en las que las Pymes comparten espacios con las Grandes con predominio de estas firmas, el resto de las actividades están claramente lideradas por las firmas Grandes.

En las 10 actividades siguientes y con excepción de azúcar y lácteos, ramas lideradas por Grandes, predominan los espacios compartidos entre Pymes y Grandes con igual peso de ambos estratos.

Otra aproximación para identificar ramas con predominio de grandes empresas exportadoras o de medianas y pequeñas se presenta en la última columna del cuadro 10, donde se estima el valor exportado por firma-rama <sup>9/</sup>.

Por ejemplo, en 13 de las 22 actividades principales (frigoríficos, elaboración de frutas y legumbres, aceites, azúcar, curtiembres, papel y cartón, sustancias químicas básicas n.e.p, plásticos y resinas sintéticas, destilados de petróleo, productos diversos elaborados del petróleo, laminados ferrosos, laminados no ferrosos y construcción de máquina de oficina) la exportación promedio es superior a los 2 millones de dólares, lo que denota, en esas actividades el predominio de grandes firmas exportadoras. Las restantes actividades se pueden agrupar, a partir de ese criterio, en el grupo de exportadores medianos (Grupo B) <sup>10/</sup> o en el de exportadores pequeños (Grupo A) <sup>11/</sup>

---

<sup>9/</sup> Dado que en general las firmas exportan a más de una rama, es imposible trabajar con firmas y ramas a la vez; un punto intermedio está constituido por la unidad firma-rama que representa el total exportado en el año por esa firma a esa rama con destino EE.UU.

<sup>10/</sup> Las actividades incluidas en este grupo son las siguientes: curtiembres (32312), productos petroquímicos (35119), máquinas para oficina (38251), elaboración y envasado de frutas y legumbres (31132), materias primas plásticas (35131), 34112, azúcar (31180) y productos lácteos (31120). Algunas ramas incluidas en este grupo (35119, 31180 y 31120) pueden ser la consecuencia de pequeñas exportaciones realizadas por firmas Grandes.

<sup>11/</sup> Las actividades en las que la exportación anula por firma son inferiores a los 500.000 u\$s anuales, son las siguientes: pesca (31140), confecciones (32202), autopartes (38432), productos químicos no clasificados en otro lado (35299), tejidos de punto (32133), 32203, productos metálicos no clasificados en otra parte (38199) y calzado (32401). A diferencia del caso anterior, en general en estas actividades predominan exportaciones efectuadas por firmas pequeñas y medianas.

**Cuadro 10 Distribución de las actividades exportadoras principales a fines de los 80's clasificadas por orden de importancia**

Actividad	Nro de firmas	% en Total exportado	Valor exportado por firma-rama (millones de dólares)
37100	36	17.10	5.34
32312	92	11.15	1.36
31111	34	10.48	3.46
31151	36	7.88	2.46
37200	25	5.82	2.62
31132	63	4.79	0.85
35300	6	4.13	7.75
35119	30	3.54	1.33
31140	82	3.51	0.48
35131	28	2.25	0.90
32202	52	2.23	0.48
31180	31	2.08	0.75
32203	99	1.78	0.20
31120	29	1.58	0.61
32401	70	1.57	0.25
34112	22	1.54	0.79
35400	4	1.42	4.01
38432	37	1.37	0.42
38199	77	1.30	0.19
32133	80	1.22	0.17
38251	8	0.96	1.35
35299	23	0.83	0.41

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

Cuadro 11 Indicadores de performance industrial de las principales ramas exportadoras a EE.UU. a fines de los 80's

	Intensidad energética	Calificación de mano de obra	Coefficiente de valor agreg.
<b>Primeras</b>			
5 ramas exportadoras	60	134	148
<b>Segundas</b>			
5 ramas exportadoras	70	130	100
<b>Principales 22</b>			
ramas export.	92	126	114
<b>Total industria</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Bezchinsky et al 1989.

A un mayor nivel de agregación, la información disponible reclasificada a nivel de agrupación (4 dígitos CIIU) permite estudiar el grado de estabilidad de las actividades exportadoras principales entre 1989 y 1992 (ver cuadro 12) <sup>12/</sup>. Entre 1989 y 1992 se producen modificaciones en el grupo de las cinco ramas principales: pierden peso la exportación de laminados ferrosos (3710) y confecciones (3220) y se agregan a las actividades exportadoras más importantes envasado y conservación de frutas y legumbres (3113) y sustancias químicas industriales excepto abonos (3511). En el grupo de actividades que ocupaban en 1989 entre la sexta y la décima posición a los cambios señalados precedentemente se agrega la pérdida de peso de la exportación de azúcar (3118). Por último, en el grupo de actividades que ocupaban en 1989 entre

<sup>12/</sup> En algunos casos la agregación a cuatro dígitos modifica el orden de importancia de las actividades.

la undécima y la vigésima posición se producen también importantes modificaciones. La producción de azúcar que integraba ese grupo en 1986, pasa a las actividades que ocupan el lugar 11 a 20 en 1992. Mientras los productos del cuero excepto calzado y otras prendas de vestir (3233) y máquina de oficinas, cálculo y contabilidad (3825) pasan en 1992 a estar en el grupo inmediato superior, otras tres actividades (productos metálicos n.e.p. exceptuando maquinaria y equipo, 3819; resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artif. excepto vidrio, 3513 y pulpa de madera, papel y carton, 3411) retroceden significativamente en el ranking de las principales actividades <sup>13/</sup>.

---

<sup>13/</sup> El grado de estabilidad existente en el ranking de ramas principales que se exportan a EE.UU. en distintos años va disminuyendo al considerar años distantes a 1992. Así, la correlación existente entre la participación de las distintas ramas en las exportaciones a EE.UU. a 4 dígitos CIIU entre 1992 y los tres años anteriores es relativamente elevada pero decreciente ( $R^2=0.86$  y  $t=20$  entre 1992 y 1991;  $R^2=0.63$  y  $t=11$  entre 1992 y 1990 y  $R^2=0.66$  y  $t=11$  entre 1992 y 1989).

Cuadro 12 Clasificación de las actividades industriales exportadoras a 4 dígitos CIIU por importancia que tenían en 1989 según posición que ocupaban en 1992 1/

	1992			
	1-5	6-10	11-20	Resto
1989				
	3231	3710	3220	-
1-5	3111			
	3530			
6-10	3113	3720	3118	-
	3511	3522		
11-20	-	3233	3211 3851	3513
		3825	3559 3829	3411
			3843	3819
Resto			3529	
			3121	
			3240	

Notas 1/ En el cuadro 2 del Apéndice estadístico se detallan los nombres de las agrupaciones a 4 dígitos.

Fuente: Elaboración propia sobre una Base de datos construida por Eduardo Bianchi (CEI, 1993) a partir de información de importaciones de Estados Unidos incluida en los discos ópticos del National Trade Data Bank (NTDB) para firmas que exportan más de 50.000 dólares anuales.

Los cambios en el ordenamiento de las principales ramas exportadoras entre esos años tiene como manifestación la existencia de fuertes heterogeneidades en la evolución de las exportaciones de las distintas actividades. Para estudiar la asociación existente

entre la tasa de variación de las exportaciones y la evolución del total de importaciones efectuadas por EE.UU. se clasificaron las importaciones de EE.UU. correspondientes a distintas actividades a 4 dígitos en función de su tasa de variación en el período (ver cuadro 13). Se puede notar que el único grupo en el que las exportaciones argentinas aumentan en el período es aquel que aglutina las actividades en las que EE.UU. aumentó sus importaciones más del 30%. Por el contrario en los grupos en los que las importaciones de EE.UU. caen o crecen menos del 10%, las exportaciones industriales argentinas caen significativamente (entre 30 y 57%). Por último en el grupo que aglutina a las actividades para las que las importaciones de EE.UU. crecen entre 10 y 30%, las exportaciones argentinas se mantienen estancadas <sup>14/</sup>.

---

<sup>14/</sup> En la sección f, en la que se analiza el peso de las exportaciones Argentinas en las importaciones de EE.UU. se profundiza acerca de estas interrelaciones, descomponiendo la proporción de la caída de exportaciones argentinas explicada por disminuciones en las participaciones de Argentina en cada rama de aquéllas explicadas por cambios en la estructura de las importaciones de EE.UU. Sin embargo, se puede adelantar que existe un alto grado de estabilidad en la participación de las distintas ramas en las importaciones totales de EE.UU. Así, los coeficientes de correlación son significativamente elevados y los coeficientes que afectan la variable independiente significativamente distinto de cero ( $R^2=0.98$  y  $t=31$  entre 1992 y 1991;  $R^2=0.92$  y  $t=32$  entre 1992 y 1990 y  $R^2=0.94$  y  $t=31$  entre 1992 y 1989).

Cuadro 13 Evolución de las exportaciones industriales por actividad clasificadas por evolución de las importaciones efectuadas por EE.UU.

	Exportaciones a EE.UU. (millones de u\$s)		
	1989	1992	Variación
<b>Evolución de import. de EE.UU.</b>			
crecen más del 30%	256.3	322.9	25.9%
crecen entre el 10 y el 30%	284.4	284.7	-
crecen entre el 1% y el 30%	18.8	13.1	-30.3%
caen menos del 10%	97.8	41.2	-57.8%
caen entre el 10 y el 30%	544.7	299.8	-45.0%
caen mas del 30%	18.6	8.1	-56.5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de archivo de exportaciones argentinas a EE.UU. superiores a 50.000 dólares e importaciones de EE.UU. correspondientes a las posiciones arancelarias en las que comercia Argentina elaborado por Eduardo Bianchi del Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Cuadro 14 Participación de las exportaciones argentinas a EE.UU. entre 1989 y 1992 clasificadas en función de la evolución de las importaciones efectuadas por EE.UU. en esos años.

	Participación en las exportaciones totales	
	1989	1992
Evolución de import. de EE.UU.		
crecen más del 30%	20.9	33.3
crecen entre el 10 y el 30%	23.3	29.4
crecen entre el 1% y el 30%	1.5	1.4
caen menos del 10%	8.1	4.2
caen entre el 10 y el 30%	44.6	30.9
caen mas del 30%	1.5	0.8
Total	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de archivos de exportaciones argentinas a EE.UU. superiores a 50.000 dólares e importaciones de EE.UU. correspondientes a las posiciones arancelarias en las que comercia Argentina elaborado por Eduardo Bianchi del Centro de Economía Internacional del Ministerio de

## Relaciones Exteriores y Culto.

**e) Identificación de las actividades en las que prevalecen pequeños y medianos exportadores y/o comparten espacios con los grandes exportadores**

La identificación de las principales actividades que concentran el despacho de los exportadores pequeños y medianos (grupos A y B) es central para identificar, posteriormente, los productos y firmas a estudiar en profundidad en el trabajo de campo. En ese sentido, se identifican las ramas que dan cuenta de al menos el 1% de las exportaciones efectuadas por las firmas de ese estrato, diferenciando las actividades no dominadas por firmas Grandes (sección i del cuadro 15) de aquéllas dominadas por Grandes que explican más del 1% de las exportaciones de menor monto.

Mientras en el primer caso, existe una elevada probabilidad de que las exportaciones de menor tamaño correspondan a firmas de tamaño pequeño y mediano, en el segundo es bastante probable que las exportaciones de los grupos A y B correspondan a pequeños envíos efectuados por firmas Grandes <sup>15/</sup>.

Una primera cuestión de interés es que el peso de las principales actividades exportadoras de las firmas de los grupos A, B y en menor medida C en las que las firmas Grandes explican menos del 80% del valor de producción de las ramas respectivas es considerablemente superior a la participación que tienen en el total de exportaciones de las firmas del grupo D. Así, las 24 actividades principales que cumplen con esa condición dan cuenta de dos tercios de las exportaciones de los grupos A y B y de casi tres cuartos de las exportaciones del grupo C. Por el contrario, esas actividades sólo dan cuenta de un cuarto de las exportaciones del grupo D. **La fuerte asimetría en el perfil de las ramas principales de los exportadores Grandes por un lado y pequeños y medianos por el otro podría implicar cierto grado de independencia en la política de promoción de exportaciones de ambos estratos de tamaño.**

Adicionalmente, si se consideran las exportaciones principales de los grupos A y B que corresponden a ramas en las que las firmas Grandes explican más del 80% del valor de producción los resultados son exactamente opuestos. Así, esas 14 actividades explican el 15% de los despachos de las firmas del grupo A, casi un cuarto de las correspondientes al grupo B, un quinto de las del grupo C y casi dos tercios de las exportaciones del grupo D.

---

<sup>15/</sup> En esos casos el cociente entre el número de casos distribuidos por el tamaño de los envíos y por el tamaño del exportador es superior a 1 en los estratos A y B.

Cuadro 15. Participación de las actividades exportadoras más significativas de pequeños y medianos exportadores por tramo de exportación <sup>16/</sup> y tipología de ramas.

i) actividades principales de al menos un grupo en las que las firmas grandes compartan espacios productivos con las Pymes o expliquen menos del 80% del valor de producción de la rama.

Tipología de ramas <sup>17/</sup>		A	B	C	D
		(en porcentajes)			
		Actividad y			
		a/	a/	a/	a/
31120	8	3.9 (10)	4.1 (24)	0.9 ( 6)	1.2 (60)
31132	7	3.5 ( 3)	9.2 (18)	17.8 (38)	2.6 (41)
31140	7	6.4 ( 7)	4.9 (13)	10.0 (29)	2.3 (50)
31214	5	3.4 (18)	1.7 (22)	2.2 (30)	0.3 (29)
31311	6	1.1 ( 9)	1.5 (28)	0.7 (13)	0.3 (51)
32133	6	5.3 (17)	3.7 (29)	5.9 (54)	-
32202	5	2.6 ( 5)	2.2 ( 9)	3.9 (18)	1.9 (68)
32203	3	4.1 ( 9)	0.5 ( 3)	0.4 ( 2)	1.9 (86)
32209	0	1.2 (15)	2.7 (78)	-	0.0 ( 7)
32312	8	6.8 ( 2)	7.6 ( 7)	16.3 (15)	11.1 (76)
32320	1	1.7 (27)	1.9 (70)	- ( 1)	- ( 2)
32339	1	1.9 (25)	1.9 (62)	0.1 ( 5)	0.0 ( 8)
32401	3	5.7 (14)	6.3 (38)	4.4 (28)	0.4 (20)
33201	0	4.2 (60)	1.1 (40)	- -	- -
35299	6	0.5 ( 2)	2.9 (33)	1.8 (22)	0.5 (43)
36993	0	1.4 (26)	1.6 (74)	-	-
38199	5	2.3 ( 7)	2.4 (18)	2.5 (19)	0.9 (56)
38221	6	0.1 ( 3)	1.7 (97)	-	-
38230	3	1.7 (54)	-	0.1 ( 7)	0.1 (39)
38240	5	3.4 (33)	1.5 (37)	0.1 ( 3)	0.1 (27)
38299	6	3.3 (17)	1.5 (19)	2.5 (34)	0.3 (30)
38311	3	0.4 (11)	1.1 (71)	-	0.0 (18)
38432	7	2.0 ( 6)	3.9 (27)	1.7 (12)	0.9 (54)
38510	3	0.6 (20)	0.9 (70)	0.1 (10)	-

<sup>16/</sup> La categoría A incluye a los exportadores que hacia todos los destinos despachan hasta 500.000 dólares por año, la B a los comprendidos entre ese nivel y dos millones de dólares, la C incluye a los que exportan entre 2 y 5 millones de dólares y la D a los que exportan más de 5 millones de dólares

<sup>17</sup> En Yoguel (1993) se realiza una tipología de ramas en función del peso de los distintos estratos en la actividad. Así, las ramas tipo 0 se definen como aquellas en las que las Micro y o las Pymes generan más del 80% de la producción; las de tipo 1 son aquellas en las que las firmas Grandes no existen y las Pymes explican más del 70% del valor de producción. El resto de la tipología toma en cuenta el peso de las firmas Grandes en el valor de producción. Así, en las de tipo 2 explican entre el 1 y el 9.9% del VBP, en las de tipo 3 entre el 10 y el 29.9%, en las de tipo 4 entre el 30% el 39.9%, en las de tipo 5 entre el 40% y el 49.9, las de tipo 6 entre el 50 y el 59.9%, las de tipo 7 entre el 60 y el 69.9%, las de tipo 8 entre el 70 y el 79.9%, las de tipo 9 entre el 80 y el 89.9% y las de tipo 10 más del 90%.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de comercio exterior de 1988.

Notas a/ Entre paréntesis se agrega la participación de cada estrato en el total de exportaciones de la rama respectiva.

A los efectos de estimar con más exactitud el grado de similitud existente en la composición de ramas principales de cada grupo (A, B, y D) se estimó el índice de similitud de Kreinin y Finger (Bianchi y Robbio 1993). Los resultados (ver cuadro 16) indican que la estructura de ramas principales de los exportadores que despachan hasta medio millón de dólares es relativamente similar a los que exportan entre medio millón y dos millones de dólares y en menor medida a los que exportan entre 2 y 5 millones de dólares. A su vez, existen fuertes diferencias en la estructura de ramas principales del primer grupo y el último. Puede también notarse que el último grupo es el que presenta las mayores diferencias con los restantes en términos del ordenamiento de las ramas principales <sup>18/</sup>

Cuadro 16. Índices de similitud entre tamaños de exportador

	A	B	C	D
A	-	65	52	32
B	65	-	57	34
C	52	57	-	40
D	32	34	40	-

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Comercio Exterior del INDEC de 1988.

<sup>18/</sup> Una estimación más desagregada del índice muestra que existe un gradiente de valores descendentes al considerar cada uno de los 7 estratos de tamaño de exportador entre sí.

**f) Participación de las exportaciones argentinas en las importaciones realizadas por EE.UU.**

Existen 22 actividades clasificadas a 4 dígitos CIIU que explican más del 1% de las importaciones efectuadas por los EE.UU. en 1992. Entre ellas, 14 son consideradas actividades exportadoras principales <sup>19/</sup>. Las mismas, que dan cuenta del 73% del total de exportaciones efectuadas a EE.UU., sólo explican el 13.6% del total de importaciones industriales efectuadas por EE.UU. de productos incluidos en esas actividades. Se puede notar (ver cuadro 17) que el peso de estas actividades ha caído significativamente entre 1989 y 1992.

En segundo lugar, las 13 actividades que explican en forma individual entre el 0.4 y el 1% de las exportaciones argentinas a EE.UU. dan cuenta del 16.2% de los envíos totales. A diferencia del caso anterior esta proporción era significativamente más alta en los años anteriores.

Por último, las 29 actividades que participan en menos del 0.4% del total de envíos generaban en 1992 alrededor de un decimo de los envíos efectuados a EE.UU. (ver cuadro 17) <sup>20/</sup>.

Por el contrario, el peso de cada uno de los grupos señalados en las importaciones totales efectuadas por EE.UU. difiere significativamente del peso que tienen las exportaciones Argentinas dirigidas a ese destino. Así, mientras el primer grupo explica algo más del 13%, el segundo da cuenta de un cuarto del total en 1992 y finalmente, el grupo 3 concentra el 62% de las importaciones efectuadas por EE.UU. <sup>21/</sup>.

---

<sup>19/</sup> Las participaciones de estas ramas en el mercado americano en 1992 y las clasificaciones correspondientes a 4 dígitos son las siguientes: Envasado y conservación de frutas y legumbres 20.8%, productos alimenticios diversos 7.7%, productos químicos no incluidos en otra parte 3.8%, equipo profesional y científico 2.9%, productos del cuero excepto calzado 2.5%, refinerías de azúcar 2.3%, industrias básicas de hierro y acero 1.2 e hilado, tejido y acabado de textiles 1.2%.

<sup>20/</sup> Debe tenerse en cuenta que el escaso peso de las exportaciones argentinas en las importaciones efectuadas por EE.UU. es relativamente independiente del predominio de firmas Pymes o Grandes en cada rama. Así, el grado de asociación existente entre la tipología de ramas y la participación en las importaciones de EE.UU. es nulo.

<sup>21/</sup> Esto se manifiesta en el escaso grado de asociación que existe entre la participación de las distintas ramas en las exportaciones argentinas a EE.UU. y las importaciones totales de EE.UU. por rama. Para casi todos los años de la serie el coeficiente de correlación es cercano a cero ( $r^2=0.04$  en 1992 y 1991).

Así, la participación de las exportaciones argentinas en el total de importaciones industriales efectuadas por EE.UU. es muy reducido. Por ejemplo, las actividades que explican el 70% de las exportaciones argentinas representan sólo el 0.2% de las importaciones realizadas por EE.UU.. El resto de las exportaciones argentinas corresponden a actividades que participan en más del 1% del total de importaciones efectuadas por EE.UU., constituyendo en forma agregada sólo el 3.6% del total de importaciones realizadas por EE.UU.. **Esta escasa participación otorga un amplio margen, en algunos sectores, de entrada sin exponerse a trabas para-arancelarias.**

La participación de las exportaciones Argentinas de cada rama en las importaciones efectuadas por EE.UU. es relativamente estable al considerar años sucesivos. Sin embargo, disminuye significativamente al comparar años distantes <sup>22/</sup>. Como se mostrará a continuación este hecho tiene una importante influencia en la explicación de la caída de las exportaciones industriales a EE.UU. producida entre 1992 y 1989

Cuadro 17 Distribucion de las exportaciones Argentinas a EE.UU. entre 1989 y 1992 ordenadas segun grado de importancia de las distintas actividades en las exportaciones a EE.UU..

	1992	1991	1990	1989
1- Ramas que explican mas del 1% de las exportaciones	73.0	73.6	59.6	62.9
2- Ramas que explican entre el 0.4 y el 1% del total	16.2	16.7	27.9	21.4
3- Ramas que explican menos del 0.4% del total	10.7	9.7	12.4	15.6

<sup>22/</sup> Así, el coeficiente de correlación existente entre la participación de las exportaciones de cada rama en las importaciones respectivas efectuadas por EE.UU. pasa de 0.96 al comparar los años 1992 y 1991, 0.59 al cotejar las participaciones de 1992 y 1990 y a sólo 0.36 cuando se comparan los datos de 1992 y 1989. En este último caso se acepta la hipótesis nula de ausencia de asociación entre los vectores respectivos.

Fuente: Elaboración propia sobre una base de exportaciones argentinas a EE.UU. superiores a 50.000 dólares e importaciones de EE.UU. correspondientes a las posiciones arancelarias en las que comercia Argentina elaborada por Eduardo Bianchi del Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La participación de las exportaciones argentinas en las importaciones totales efectuadas por EE.UU. puede ser de utilidad para explicar la evolución de las exportaciones argentinas a EE.UU. entre 1989 y 1992. Así, ésta diferencia puede ser descompuesta en dos factores (ver fórmula 1). El primero de ellos (correspondiente a la primer sumatoria), en adelante efecto diferencial, permite estimar la evolución de las exportaciones argentinas a EE.UU. bajo el supuesto de importaciones inalteradas en el período y diferentes participaciones argentinas en las importaciones efectuadas por EE.UU.. El segundo factor, en adelante estructural, posibilita estudiar la evolución de las exportaciones argentinas considerando los valores efectivamente importados por EE.UU. y la participación de Argentina en las importaciones de EE.UU. de 1989. Mientras el primer factor permite estimar la incidencia del cambio de participación en las importaciones en cada rama, el efecto estructural posibilita medir la incidencia del cambio sectorial de las importaciones de EE.UU. sobre las exportaciones argentinas.

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

donde:

- X<sub>92</sub> son las exportaciones industriales a EE.UU. en 1992.
- X<sub>89</sub> son las exportaciones industriales a EE.UU. en 1989.
- α<sub>i92</sub> es la participación de las exportaciones argentinas a EE.UU. en 1992 correspondiente a la actividad i.
- α<sub>i89</sub> es la participación de las exportaciones argentinas a EE.UU. en 1989 correspondiente a la actividad i.
- M<sub>i92</sub> son las importaciones efectuadas por EE.UU. correspondientes a la actividad i en 1992.
- M<sub>i89</sub> son las importaciones efectuadas por EE.UU. correspondientes a la actividad i en 1989.

La aplicación del análisis estructural-diferencial a la variación de las exportaciones industriales efectuadas entre 1992 y 1989 a EE.UU. arroja los siguientes resultados:

**La caída producida en las exportaciones industriales dirigidas**

a EE.UU. entre 1989 y 1992 (250.7 millones de dólares) es la consecuencia de efectos opuestos: i) Caída de 302.8 millones de dólares como producto de una disminución del peso de las exportaciones argentinas en las importaciones de EE.UU. en cada una de las actividades y ii) aumento de las exportaciones en 52.1 millones de dólares, producto de un cambio en la estructura de importaciones de EE.UU..

En síntesis en el último quinquenio se produce una importante caída de las exportaciones industriales dirigidas a EE.UU.. Algunas características de las exportaciones a EE.UU. son las siguientes: i) existe un predominio de las exportaciones efectuadas por grandes empresas; ii) la importancia de otros destinos para los exportadores a EE.UU. es muy relevante, en particular para los de mayor tamaño relativo, lo cual significaría que es más relevante hacer política de promoción de exportaciones para Pymes que para Grandes, ya que las primeras están más especializadas en el comercio con EE.UU. que las segundas; iii) el 50% de las exportaciones efectuadas a EE.UU. entran sin arancel ya sea por SGP o por NMF equivalente a 0; iv) la escasa especialización y la presencia de agentes comerciales que se ocupan de exportar se manifiesta en la importancia de los despachos correspondientes a más de una actividad, en especial entre las firmas más grandes; v) se observa a su vez que a medida que aumenta el tamaño de planta es más considerable la diversificación de destinos de los exportadores; vi) en esa dirección, las firmas cuyo único destino de ventas es EE.UU. sólo explican el 3% de las exportaciones argentinas a ese país; vii) las firmas exportadoras de menor tamaño complementan las exportaciones a EE.UU. con despachos menores a Brasil, Chile, Alemania y Resto del Mercosur, no revistiendo importancia el posible desvío de comercio implícito en la promoción de exportaciones a alguno de esos países en forma aislada; viii) la caída de las exportaciones industriales a EE.UU. registrada entre 1989 y 1992 se explica en mayor medida por una disminución de las participaciones de las ventas argentinas en las importaciones de EE.UU. de cada rama que por modificaciones producidas en la estructura de las importaciones de EE.UU. sesgadas contra el perfil de exportaciones de Argentina.

**Cuadro 18 Participación de las exportaciones argentinas en las importaciones de EEUU, para las posiciones en las que Argentina comercia con EEUU en el período 1989-1992**

Grupo	1992	1991	1990	1989
3113	20.8	14.5	9.1	14.4
3121	7.7	7.6	6.0	5.6
3213	0.1	0.6	2.7	5.7
3220	0.2	0.3	0.7	1.1
3232	5.7	7.7	3.9	1.8
3233	2.4	2.5	2.4	2.2
3240	0.3	0.4	0.4	0.2
3320	0.2	0.3	0.3	0.3
3529	3.8	3.5	4.1	1.7
3819	0.5	0.6	0.7	0.1
3822	0.2	0.3	0.5	0.3
3824	0.4	0.2	0.5	0.1
3829	0.4	0.6	0.6	0.3
3843	0.2	0.2	0.2	0.2
3851	2.9	2.5	2.6	2.6

Fuente: Elaboración propia sobre una base de exportaciones argentinas a EE.UU. superiores a 50.000 dólares e importaciones de EE.UU. correspondientes a las posiciones arancelarias en las que comercia Argentina elaborada por Eduardo Bianchi del Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

#### **B- Selección de actividades en las que las Pymes tienen un peso significativo**

El análisis efectuado hasta ahora permite definir un conjunto de ramas, identificadas en primer término en función del peso que tienen en los estratos de tamaño de exportación de interés. Esta selección fue completada con la evidencia que surge del estudio de la participación de las ramas en las importaciones realizadas por

EE.UU., en adelante índice de especialización por rama <sup>23/</sup> y con el peso de cada estrato en las exportaciones por rama.

Así fueron seleccionadas un conjunto de actividades que cumplen con las siguientes condiciones:

i) Explican más del 1% de las exportaciones de los grupos A y/o B,

ii) las firmas Grandes explican menos del 80% del valor de producción de la rama en la estructura industrial Argentina según el último Censo Económico.

iii) tienen un coeficiente de especialización en las importaciones de EE.UU. superior a 3 <sup>24/</sup>

iv) la participación de los grupos A y B en las exportaciones del grupo D triplican la relación existente para el total de exportaciones a EE.UU. (17%).

Las 7 actividades que cumplen estos criterios son las siguientes:

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

Adicionalmente, se agregaron 8 actividades que cumplen con las condiciones 1, 3 y 4 pero cuyo índice de especialización es inferior a 1, es decir que la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones respectivas de EE.UU. es inferior a igual proporción estimada para el total de las actividades.

Las ramas que cumplen esas condiciones son las siguientes:

---

<sup>23/</sup> Se define como el cociente entre el peso de la rama en las importaciones efectuadas por EE.UU. y el peso de las exportaciones argentinas en el total de las importaciones efectuadas por EE.UU. en las líneas en las partidas arancelarias (10 dígitos armonizado) en las que interviene Argentina (0.9% del total de las importaciones).

<sup>24/</sup> El índice de especialización de una actividad se estima como el cociente entre la participación de las exportaciones Argentinas de esa actividad en las importaciones efectuadas por EE.UU. y la relación agregada para el conjunto de actividades.

32133 (tejido de punto) <sup>25/</sup>, calzado de cuero (32401), muebles (33201), (38199 <sup>26/</sup> productos metálicos n.e.p), maquinaria y equipo (38240 y 38299), autopartes (38432), equipo profesional y científico (39510) e implementos agrícolas (38221).

Por el contrario, las 20 actividades que no cumplen con las condiciones mencionadas son las siguientes: 31111 (frigoríficos), lacteos (31120), manufactura de pescados (31140), 31151 (aceites), 31180 (azucar), 32114 (hilanderías), 32116 (tejedurías), confecciones (32202), confecciones de ropa de piel (32203), curtiembres (32312), curtientes (35113), plásticos y resinas sintéticas (35131), 35300 (destilerías de petróleo), 35400 (coque), 35511 (cubiertas), elaboración de mármol y granito (36993), 37100 (metales ferrosos), 37200 (metales no ferrosos) 38311 ( ), 38251 (máquinas de oficina) y 38431 (automotores).

Las 15 actividades que cumplen con las condiciones de selección fueron asignadas a los códigos NADE a 6 dígitos respectivos. En ese sentido, la base de datos de las exportaciones de Argentina a EE.UU. y de las importaciones de EE.UU. provenientes del resto del mundo expresadas en Nade 10 dígitos (Bianchi y Robbio 1993) fue transformada en CIIU 4 dígitos. Las actividades seleccionadas anteriormente fueron transformadas en CIIU 4 dígitos y asignadas a las NADE 6 dígitos respectivas. A continuación se plantean los productos más importantes a estudiar en las ramas seleccionadas a partir de la información correspondiente al período 1989-1992:

#### I) Actividades que cumplen todas las condiciones

31132 (elaboración de frutas y legumbres): jugo de manzana sin fermentar, jugo de uva y jugo de los demas frutos y hortalizas.

31214 (preparación de hojas de te). Debe considerarse que en 1992 los productos relevantes que forman parte del grupo 3121 son los siguientes: preparados p/sopas y caldos y polvos para helados /budines/gelatinas y bebidas. Por lo tanto, dado que en 1992 la preparación de hojas de te no formaba parte de la canasta de productos exportados por el grupo 3121 fue separada de los

---

<sup>25/</sup> En este caso, el índice de especialización fue superior a 1 en 1989 y 1990 y ha decrecido entre 1992 y 1991.

<sup>26/</sup> El cociente de la participación de los grupos A y B en el grupo D es del 44%, no alcanzando a triplicar el coeficiente para el conjunto de las exportaciones a EE.UU.

productos a estudiar.

31311 (destilación de alcohol etílico), Esta actividad fue excluida de los productos a investigar en profundidad por su fuerte asociación a la producción de azúcar, dominada por firmas Grandes.

32209 (confección de accesorios para vestimenta, uniformes, etc). Los productos más significativos exportados en 1992 de la agrupación 3220 son los siguientes: cintos y cinturones, prendas y accesorios de cuero natural o artificial, los demás prendas y accesorios de vestir, prendas y accesorios y los demás artículos de peletería. En años anteriores se incorporan las ventas de pantalones de algodón y de lana. En los últimos años este conjunto de productos da cuenta del 95% de las exportaciones de la agrupación 3220.

32320 (preparación y teñido de piel y confección de artículos de piel excepto prendas de vestir): pieles enteras excepto visón, conejo y cordero y pieles enteras, trozos y recortes.

32339 (fabricación de otros productos del cuero excepto calzado y prendas de vestir). La aproximación a esta rama se puede hacer a partir de la agrupación 3233 cuyos componentes principales son los siguientes: parte superior de calzado excepto punteras y contrafuertes, otras partes de calzado excepto suelas y la parte superior, otras manufacturas de cuero terminadas excepto prendas de vestir y artículos de talabartería y guarnición para animales.

35299 (productos químicos n.e.p). La aproximación a esta actividad se hace a partir del grupo 3529: aceites esenciales de limón, placas para rayos X, gelatinas y sus derivados de oseína y las demás y mezclas de sustancias odoríferas usadas en la industria de la alimentación y bebidas.

ii) Actividades que no cumplen con la condición de especialización

32133 (tejido de punto). La aproximación a partir de la agrupación 3213 permite identificar los siguientes productos: diversos tejidos de punto de algodón, tejido de punto de algodón de anchura superior a 30 cm, tejido de punto de algodón y tejido de punto de fibras sintéticas y artificiales.

32401 (calzado de cuero). Aproximación 3240: calzado de tenis, gimnasia y entrenamiento; otros calzados; botas;

33201 (muebles); partes de asientos, muebles de madera de oficinas,

demás asientos con armazón metálico tapizados, otros asientos con armazón de madera, demás asientos de madera tapizados, muebles de cocina de madera, muebles de dormitorio de madera, partes de otros muebles, demás muebles de madera.

38199 (productos metálicos n.e.p.). La aproximación realizada con la agrupación arroja los siguientes productos: varillas y alambre p/soldar, ballestas y sus hojas, lámparas y demás aparatos eléctricos p/alumbrado no público, depositos, barriles y tambores, demás manufacturas de cobre, estropajos, guantes y artículos similares y artículos de uso doméstico p/fregar de acero especial e inoxidable.

38240 (máquinas y equipo): partes de máquina de sondeo o de perforación, máquinas p/panadería, otras impresoras, máquinas p/preparar frutas y legumbres y otras máquinas p/preparar alimentos y bebidas.

38299 (otras máquinas y equipos). Se realizó una aproximación a partir de la agrupación 3929, identificando los siguientes productos principales: artículos de grifería excluido válvulas, las demás partes destinadas a motores, esterilizadores médico quirúrgicos o de laboratorio, partes de bombas y asientos de válvulas, bombas de hasta 300 litros p/minuto, máquinas envasadoras y etiquetadoras, volantes y poleas, revólveres y pistolas, artículos de grifería excluido válvulas, rodamientos (de bolas, de rodillos cónicos), centrifugadoras de laboratorio c/descarga continua. Estos productos constituyen el 91% del valor exportado por la agrupación.

38432 (autopartes). Los productos identificados a partir de las exportaciones de 1992 y del Indexport son los siguientes: columnas y cajas de dirección, guarniciones de frenos montados, cajas de cambio, paragolpes y sus partes, partes de vehículos p/transportar mercaderías, ruedas, sus partes y accesorios, embragues y sus partes, ejes portadores y sus partes, etc.

38510 (equipo profesional y científico)> Los productos identificados son los siguientes: máquinas y aparatos de ensayo de dureza y tracción, contadores de gases, osciloscopios y analizadores de espectro, partes y accesorios de máquinas n.e.p., proyectores de perfiles, instrumentos y aparatos de medicina n.e.p, otros instrumentos de odontología, jeringas c/sin agujas, instrumentos, aparatos y modelos proyect. p/demostración, aparatos de rayos X, aparatos y artículos de ortopedia.

38221 (implementos agrícolas). El producto más significativo es la exportación de partes y componentes de implementos agrícolas.

iii) Productos seleccionados a partir de información proveniente de Cámaras. En forma complementaria se agregan listados de productos provenientes de estudios de caso previos y de información proveniente de algunas Cámaras empresariales <sup>27/</sup>

Química fina: A partir de la identificación de los productores de CIPRA (Cámara de la Industria de Procesos de la República Argentina, entre los que predominan los productores de química fina) clasificados por la Cámara a 10 dígitos del código armonizado fue posible revisar cada uno de los productos exportados a EE.UU. por Argentina en el período 1989-1992. A continuación se listan los productos preseleccionados adicionándoles el código armonizado y la clasificación respectiva a 4 dígitos CIIU:

polvo p/preparar helados (21.06.90.12, 3121), alcohol etílico anhidro (22.07.10, 3511), lubricantes p/trefilación con alto contenido de aceites (27.10, 3530), acetato de cobre (29.15.29.90, 3511), monoestearato de etilenglicol (29.15.70.90, 3511), inoculantes para maíz, para treboles verdaderos, para soja, para arveja y lenteja y para alfalfa (30.02.90.39, 3522), colorantes reactivos (32.04.16, 3511), aceites esenciales (33.01.29.40, 3529), emulsiones de aceites esenciales (33.02.10, 3529), esencias artificiales (33.02.10, 3529), bases p/bebidas sin alcohol (33.02.10, 3529), cola fría de caseína (35.01.10, 3112), preservador p/maderas (38.08.10.29, 31512), aditivos elevadores de índice de viscosidad (38.11.21.20, 3529), diluyente a base de solución aromática, diluyente pool, diluyente melacrílico, diluyente petrillac, removedor hidrosoluble, diluyente rolac (38.14.00.10, 3521), formaalarma, reactivo tipo Kit p/detectar pequeñas concentraciones de formaldehído (38.22.00.90, 3511), esterres metílicos de ácidos grasos hidrogenados y de ácidos grasos (38.23.90.59, 3511), descarbonizante, desoxidante, limpia carburadores (38.23.90.90, 3511), parafina clorado 30% (38.23.90.90, 3511), inoculante de semillas de soja, gramíneas y pasturas en base oleosa, sebo sulfoclorado hidrolizado y parafina sulfoclorada hidrolizada, ester clorado metílico de ácidos grasos, inoculante p/semilla de soja, esterres metílicos sulfoclorados, parafina sulfoclorada, preservador p/maderas de exteriores e interiores, sebo sulfoclorado, parafina clorada 40%, mateante y crema de pulir (38.23.90.99, 3511), polipropileno (39.02.90, 3513), ABS de alto impacto y de alta temperatura (39.03.30.90, 3513), poliamidas 6 y 66 (39.08.10.90, 3513), poliamidas (39.08.90.90, 3513), resinas fenólicas (39.09.40, 3513), pistola aplicadora (82.05.59, 3811), tabuladoras plásticas o líneas de sangre (90.18.90.858, 3851).

---

<sup>27/</sup> En algunos casos, la identificación de productos efectuada a partir de los criterios mencionados es dificultosa porque los mismos están dispersos en un número significativo de posiciones arancelarias. Tal es el caso de los productores de química fina, los que a su vez están nucleados en una Cámara que tiene adecuada información sobre las firmas asociadas.

Por último, para las agrupaciones seleccionadas, se han estimado los aranceles de importación corrientes para la entrada a EE.UU. (Nación más favorecida, NMF) y el arancel vigente para Argentina, que en muchas posiciones se beneficia con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), ver cuadro 19. Puede observarse una fuerte dispersión arancelaria entre los sectores seleccionados. Así, mientras en algunas actividades (envasado de frutas y legumbres (parciales), tejido de punto 3213, confecciones (parciales), zapatos (parciales) y 3529 ) el arancel equivalente es más del doble de la media, en el resto, en especial en el sector metalmeccánico, el arancel equivalente promedio es inferior al 1%,

Con la excepción de envasado de frutas, confecciones, zapatos, máquinas y equipos y autopartes, donde existen barreras a la entrada de tipo parcial, en el resto de las ramas no existen limitaciones para-arancelarias de entrada.

Por último con la excepción de las ramas la preparacion y teñido de pieles (3232) y de los productos del cuero excepto calzado y otras prendas de vestir (3233) que son actividades Pymes y de la exportación de vehiculos automotores y autopartes (3843) actividad dominada por las firmas grandes por el peso del sector automotor, en el resto de las ramas existen espacios compartidos entre las firmas Grandes y Pymes.

**Cuadro 19 Valor exportado, arancel equivalente de entrada para los productos argentinos y aranceles de importación corrientes**  
<sup>28/</sup>

Grupo no Tarifarias	Valor Exportado (millones de u\$s)	NMF	Arancel <sup>29/</sup> Equivalente	Barreras
<sup>30/</sup> 3113	106.4	7.5	7.49	parciales
3121	10.5	9.4	0.1	no hay
3213	1.5	14.0	14.0	no hay
<sup>31/</sup> 3220	43.8	11.1	10.2	parciales
3232	0.7	4.4	0.0	no hay
3233	49.3	4.4	2.8	no hay
<sup>32/</sup> 3240	13.7	9.6	9.6	parciales
3320	6.9	3.4	0.0	no hay
3529	13.6	7.9	6.4	no hay
3819	7.3	3.1	0.7	no hay
3822	1.5	0.0	0.0	no hay
3824	2.2	3.1	0.0	no hay
<sup>33/</sup> 3829	21.5	5.4	1.4	parciales
<sup>34/</sup> 3843	15.5	3.0	0.06	parciales

<sup>28/</sup> El arancel equivalente y el de entrada corriente a EE.UU. son promedios ponderados para el período 1989-1992 del conjunto de posiciones arancelarias incluidas en cada grupo seleccionado.

<sup>29/</sup> El arancel cero significa que todas las posiciones del grupo respectivo tienen preferencias arancelarias.

<sup>30/</sup> 38, 42 y 47 del grupo 3113.

<sup>31/</sup> Cuota bilateral 54 y 89 y countervailing duties 75.

<sup>32/</sup> Countervailing duties

<sup>33/</sup> Countervailing investigation en posición 86.

Fuente: Elaboración propia sobre una Base de datos construida por Eduardo Bianchi (CEI, 1993) a partir de información de importaciones de Estados Unidos incluida en los discos ópticos del National Trade Data Bank (NTDB) para firmas que exportan más de 50.000 dólares anuales.

---

<sup>34</sup>/ 28 countervaliling, 36 investigation, 37 y 38.

**C. Selección de firmas**

Para este conjunto de productos se comenzaron a seleccionar las firmas productoras a partir de listados proporcionados por Cámaras empresariales, padrones de encuestas y censos económicos y otras fuentes secundarias de información. Del padrón de firmas que se está conformando serán eliminadas las de tamaño grande que despachan volúmenes reducidos y se agregaran las Pymes con coeficiente de exportación superior al promedio de los estratos A y B.

**D- Apéndice metodológico****a) Definiendo el universo de exportaciones Pymes**

Más allá de la definición utilizada para definir Pyme industrial (Secretaría de Industria 1989, Gatto y Yoguel 1989, Gatto y Ferraro 1993, Yoguel 1993) diversos estudios de caso muestran que el coeficiente de exportación promedio de este estrato de firmas en general no supera el 10% considerando el conjunto de las Pymes exportadoras <sup>35/</sup>. Así, por ejemplo la exportación "promedio" correspondiente a una empresa que factura alrededor de 8 millones de dólares es cercana al millón de dólares anuales. En ese sentido, la probabilidad de que exportaciones de más de 5 millones de dólares sean efectuadas por plantas Pymes es muy baja. Por consiguiente, se considera -en primera instancia- que las exportaciones de firmas Pequeñas y Medianas se ubican en el intervalo de exportadores de menos de 2 millones de dólares. A su vez, las firmas que exportan entre 2 y 5 millones de dólares anuales son consideradas mediano-grandes <sup>36/</sup>.

A los fines del diseño de políticas en algunos países tales como Chile se utiliza un criterio de Pyme exportadora definido en función del quantum exportado, sin tomar en cuenta la facturación global de la firma. En ese sentido se conceptualiza como pequeños y medianos exportadores a las firmas que por su facturación podrían ser incluidos en el grupo de empresas grandes.

En parte, este fue el criterio utilizado en este estudio. Así, a efectos de estudiar la distribución del volumen exportado por tamaño, el valor exportado por actividad fue clasificado en función de los siguientes tramos de exportación:

---

<sup>35</sup> Considerando que de las 25.000 Pymes industriales sólo 2500/3000 exportan de manera directa, se estima que cada Pyme exportadora despacha al exterior alrededor de 300.000 dólares anuales.

<sup>36/</sup> Por el contrario es posible encontrar firmas grandes que exportan menos de 5 millones de dólares, proporción que puede ser bastante superior al número de firmas Pymes que exportan más de 5 millones de dólares.

Límites de tamaño  
(millones de U\$s)

		Mínimo	Máximo
	1	-	0.10
A	2	0.10	0.25
	3	0.25	0.50
	4	0.50	1.00
B	5	1.00	2.00
C	6	2.00	5.00
D	7	5.00	-

Los primeros tres tramos constituyen el grupo de exportadores pequeños (grupo A), el cuarto y quinto tramo forman el grupo de exportadores medianos (grupo B). Por último los tramos 6 y 7 corresponden al espacio de exportadores Grandes.

Los tramos fueron estimados para el volumen total exportado de cada agente económico al margen del número de destinos y actividades.

b) cantidad de actividades y de países a los cuales las firmas destinan sus exportaciones

Una segunda cuestión que fue considerada es el estudio de las posibles interacciones entre destinos para evaluar el desvío de comercio. En ese sentido, además de los destinos individuales con los que las firmas comparten sus exportaciones a EE.UU. (Brasil, Chile, Resto Mercosur, Resto Latinoamérica, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Resto CEE, CEI, China, Japón, Resto del Mundo) se tomaron en cuenta los siguientes destinos conjuntos para evaluar las interacciones:

- i) firmas que exportan a EE.UU., Brasil, Chile y Resto del Mundo;
- ii) firmas que exportan a EE.UU., Brasil y Resto del Mundo;
- iii) firmas que exportan a EE.UU., Chile y Resto del Mundo y
- iv) firmas que exportan a EE.UU. y resto del mundo.

A la vez, se consideró en cada caso el peso de las exportaciones destinadas fuera de EE.UU..

#### c) Criterio clasificatorio utilizado

Otra cuestión que debió ser encarada es la clasificación utilizada para seleccionar las actividades a estudiar. En ese sentido, se utilizó la CIIU, Rev.2, convertida a partir de la clasificación del código armonizado de 10 dígitos. La información de exportaciones fue expresada de esa forma para poder utilizar la información económica relevante al estudio que utiliza esa clasificación. Tal es el caso de la clasificación de las actividades industriales por tamaño económico que permite discriminar las ramas en función del peso diferencial de las firmas Grandes y Pymes. Así, se distinguen las actividades dominadas por firmas Grandes, los espacios compartidos entre Grandes y Pymes, las ramas Pymes y aquellas en las que las Microindustrias y las Pymes comparten espacios.

A su vez, a las actividades identificadas como relevantes se le asignaron las partidas arancelarias más significativas a 6 dígitos de la clasificación armonizada. De esta forma, si bien se utilizó como criterio clasificatorio la CIIU se mantuvo continuamente la relación existente con las partidas específicas de la clasificación armonizada.

Por último, para las actividades seleccionadas, provenientes del análisis de las ramas exportadoras en las que las Pymes participan y de la información extraída de estudios de caso, cámaras empresariales y organismos oficiales, se comenzaron a identificar las firmas que formarán parte del panel a estudiar.

**E- Apéndice Estadístico****Cuadro 1 Participación de las principales agrupaciones exportadoras a EE.UU. entre 1989 y 1992 por tipología de actividades según tamaño de las firmas <sup>37/</sup>**

TIPO	CIIU	1992	1991	1990	1989
2	3113	15,9	9,7	6,8	6,1
3	3111	15,3	21,3	11,8	10,9
3	3231	9,5	9,3	12,6	14,6
3	3530	8,0	9,6	20,6	10,1
3	3511	5,8	5,2	4,7	5,0
3	3522	5,4	4,7	4,3	4,5
3	3710	4,7	8,1	8,3	9,8
2	3825	3,3	0,6	0,4	1,0
1	3233	3,0	2,6	2,1	1,9
3	3720	2,9	1,8	2,6	5,8
2	3851	2,5	1,7	1,3	1,2
2	3829	2,4	2,6	1,7	1,4
2	3220	2,2	2,6	4,8	7,3
2	3559	2,1	1,9	1,9	1,5
2	3529	2,0	1,4	1,1	0,4
3	3843	1,7	1,3	1,6	1,3
2	3121	1,7	1,4	0,6	0,6
2	3240	1,2	1,5	1,3	0,8
3	3118	1,2	3,0	1,0	2,9
3	3211	1,0	0,5	1,1	2,0
1	3115	1,0	1,3	0,6	0,2
3	3119	0,8	0,6	0,7	0,8
3	3513	0,7	0,7	1,1	2,0
2	3819	0,6	0,5	0,7	1,1

<sup>37/</sup> El conjunto de las actividades se clasifican en función del peso de las firmas Pymes y Grandes en el valor de producción. Las indicadas con el número 1 son aquellas actividades en las que las Pymes explican más del 70% del valor de producción, en las que tienen el número 2, caracterizadas por la existencia de un espacio compartido entre Grandes y Pymes, ningún estrato explica más del 70% del valor de producción. Por último, en las actividades indicadas con el número 3, en adelante dominadas por firmas Grandes, este estrato da cuenta de más del 70% del valor de producción (Cepeda y Yoguel 1993).

2	3320	0,5	0,6	0,5	0,6
3	3845	0,4	0,4	0,3	0,0
3	3620	0,4	0,5	0,6	0,3
2	3691	0,3	0,3	0,3	0,3
3	3521	0,3	0,1	0,0	0,0
3	3132	0,3	0,2	0,1	0,1
2	3831	0,3	0,6	0,3	0,2
2	3811	0,3	0,3	0,2	0,2
3	3841	0,2	0,0	0,1	0,1
3	3411	0,2	0,2	0,9	1,2
2	3699	0,2	0,2	0,2	0,2
1	3823	0,2	0,1	0,1	0,0
2	3560	0,1	0,2	0,2	0,1
2	3901	0,1	0,7	0,2	0,2
2	3824	0,1	0,2	0,3	0,1
3	3420	0,1	0,1	0,1	0,1
1	3232	0,1	0,1	0,0	0,0
1	3903	0,1	0,1	0,1	0,0
3	3610	0,1	0,2	0,3	0,3
2	3822	0,1	0,1	0,2	0,1
2	3909	0,1	0,0	0,1	0,4
2	3212	0,1	0,1	0,1	0,2
2	3813	0,1	0,0	0,0	0,0
2	3117	0,0	0,1	0,1	0,1
2	3114	0,0	0,0	0,0	0,1
3	3839	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3832	0,0	0,2	0,0	0,0
2	3412	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3551	0,0	0,1	0,4	0,6
2	3311	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3214	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3821	0,0	0,1	0,1	0,0
2	3213	0,0	0,1	0,1	0,3
2	3852	0,0	0,0	0,0	0,1
3	3512	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3812	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3112	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3844	0,0	0,0	0,0	0,1
3	3116	0,0	0,0	0,1	0,7
3	3540	0,0	0,0	0,1	0,0

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos que sobre información del National Trade Data Bank (NTDB) adaptó Eduardo Bianchi del Centro de Economía Internacional para exportadores que despachan a EE.UU. más de 50.000 dólares anuales.

Cuadro 2 Listado de actividades ordenadas por peso decreciente en las exportaciones a EE.UU. en 1992

3113	envasado y conservacion de frutas y legumbres
3111	matanza de ganado y preparacion de carne
3231	curtidurias y talleres de acabado
3530	refinerias de petroleo
3511	sustancias gumicas industriales excepto abonos
3522	productos farmaceuticos y medicamentos
3710	industrias basicas de hierro y acero
3825	maquina de oficina, calculo y contabilidad
3233	productos del cuero excepto calzado y otras prendas de vestir
3720	industrias basicas de metales no ferrosos
3851	equipo profesional y cientifico e instrumentos de medida y control
3829	maquina y equipo n.e.p. exceptuando electrica
3220	prendas de vestir excepto calzado
3559	productos de caucho n.e.p.
3529	productos quimicos n.e.p
3843	vehiculos automotores y autopartes
3121	productos alimenticios diversos
3240	calzado
3118	refinerias de azucar
3211	hilado, tejido y acabado de textiles
3115	fabricacion de aceites y grasas
3119	cacao, chocolate y articulos de confiteria
3513	resinas sinteticas, materias plasticas y fibras artif. excepto vidrio
3819	productos metalicos n.e.p. exceptuando maquinaria y equipo
3320	muebles de madera y accesorios
3845	aeronaves
3620	vidrio y productos de vidrio
3691	productos de arcilla p/construccion
3521	pinturas, barnices y lacas
3132	industrias vinicolas
3831	maquinas y aparatos industriales electricos
3811	fabricacion de cuchilleria, herramientas manuales y art. de ferreteria
3841	construcciones navales y re. de barcos
3411	pulpa de madera, papel y carton

3699 productos minerales no metalicos n.e.p.  
3823 maquinas para trabajar los metales y la madera  
3560 productos plasticos  
3901 joyas y articulos conexos  
3824 maquinas y equipos especiales p/industrias excepto  
p/trabajar metales y madera  
3420 imprentas, editoriales e industrias conexas  
3232 preparacion y te<sup>n</sup>ido de pieles  
3903 articulos de deporte y atletismo  
3610 objetos de barro, loza y porcelana  
3822 maquinaria y equipo p/ agricultura  
3909 industrias manufactureras n.e.p.  
3212 articulos confeccionados con materiales textiles  
excepto prendas de vestir  
3813 productos metalicos estructurales  
3117 productos de panaderia  
3114 elaboracion de pescado  
3839 aparatos y suministros electricos n.e.p.  
3832 equipos y aparatos de radio, television y  
comunicaciones  
3412 envases y cajas de papel y carton  
3551 llantas y camaras  
3311 aserraderos, tallerers de acepilladura y otros  
p/trabajar la madera  
3214 tapices y alfombras  
3821 motores y turbinas  
3213 tejidos de punto  
3852 aparatos fotograficos e instrumentos de optica  
3512 abonos y plaguicidas  
3812 muebles y accesorios metalicos  
3112 productos lacteos  
3844 mortocicletas y bicicletas  
3116 productos de molineria  
3540 productos diversos derivados del petroleo y del carbon