



CAMARA DE EXPORTADORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Las PyMEX Argentinas Mapa Regional Año 2012

iei

Instituto de Estrategia Internacional

Buenos Aires, Junio 2013



Las PyMEX Argentinas Mapa Regional Año 2012

iei
Instituto de Estrategia Internacional

Buenos Aires, Junio 2013

ÍNDICE

Nota de presentación	1
Resumen Ejecutivo.....	3
Mapa Regional de las PyMEx argentinas en el año 2012.....	10
I. Caracterización actual de la estructura regional productivo-exportadora de la Argentina	11
I.1. Principales rasgos de cada Región	11
I.2. Estructura regional productivo-exportadora actual de la industria manufacturera en la Argentina	14
II. Desempeño de las regiones exportadoras de manufacturas	17
II.1. Evolución de las exportaciones manufactureras entre 2003 y 2012	17
II.2. Comportamiento reciente por Regiones	20
II.3. Particularidades del año 2012	21
III. Las PyMEx en el período analizado	25
III.1. Comportamiento entre 2003 y 2012	25
III.2. Relevancia actual de las PyMEx por Región y provincias	26
III.3. Situación actual y cambios recientes operados por las PyMEx	27
IV. Análisis sectorial por Región y provincias de las PyMEx ...	31
IV.1. Cambios sectoriales entre 2003 y 2012	31
IV.2. Especialización sectorial de las distintas regiones	33
V. Mercados de destino de las exportaciones por Región	35
V.1. Dinámica de las exportaciones de las PyMEx por destinos entre 2003 y 2012	35
V.2. Diferencias actuales de las PyMEx respecto a las Grandes Firmas	38
V.3. Cambios recientes de las exportaciones PyMEx por destinos	39
VI. Análisis de las distancias de las exportaciones regionales .	43
VI.1. Análisis de las distancias	43
VI.2. La cuestión regional y su evolución más reciente	43
VI.3. Los bloques sectoriales	46
Anexo Metodológico	49
a) Definición de productos manufactureros	49
b) Determinación del tamaño de empresa	49
c) Bloque regional o Grupos de países utilizados	50
d) Índice de especialización sectorial PyMEx por Región	51
Referencias Bibliográficas.....	53

Nota de presentación

Desde hace varios años el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional (IEI), perteneciente a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), ha venido realizando este tipo de estudios. El trabajo que se presenta a continuación titulado: **“Las PyMEx argentinas. Mapa Regional Año 2012”**, estudia la dinámica provincial y regional de esas firmas en el período 2003-2012 y constituye la novena versión que se realiza sobre esta temática.

El estudio *-realizado en base a la información compilada y publicada a lo largo de todos estos años-* permite interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las PyMEx a nivel regional. Tiene entre sus objetivos, continuar aportando elementos que favorezcan una mejor presencia de las PyMEx a nivel provincial y, en particular, en las regiones no tradicionales del país.

La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma, pero desde el pasado año se ha modificado el monto máximo de exportaciones que diferencia a este grupo de las Grandes firmas, a partir de las definiciones vigentes sobre la facturación de las pequeñas y medianas empresas, así:

- Sólo se consideran las firmas exportadoras de manufacturas.
- La facturación anual total de cada firma (ventas locales y exportaciones), debe ser inferior o igual a los U\$S 19 millones.
- El monto de las exportaciones anuales de cada firma debe ser mayor o igual a U\$S 50 mil y menor o igual a U\$S 9,5 millones¹.

También queremos reiterar, que hasta el año 2008 se trabajó con información estadística por firma, pero a partir de 2009 no se ha podido contar con ese detalle, por lo que debieron ser estimadas mediante las siguientes fuentes:

- Información sistematizada por el Observatorio PyMEx de la CERA de años anteriores.
- Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuada en base a una muestra representativa, tanto en forma sectorial como según el tamaño de las firmas.
- Información recopilada de entrevistas realizadas a Cámaras empresarias, sectoriales y a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras.
- Publicaciones e información especializada y Publicaciones oficiales.

Agradecemos la participación de los investigadores del Observatorio PyMEx del IEI de la CERA, dirigido por el Lic. Ricardo Rozemberg y de la Asociación Civil de Estudios Económicos, así como el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones y los comentarios realizados por el Dr. Alonso P. Ferrando, Director de Proyectos del IEI.

Esperamos los comentarios y sugerencias que consideren oportunas en aras de perfeccionar estos Informes.

Cordialmente

Enrique S. Mantilla
Presidente

¹ Ver Anexo Metodológico

Resumen Ejecutivo

Estructura regional productivo-exportadora de la Argentina

En la actualidad hay registradas en el país algo más de 66 mil empresas manufactureras, de las cuales en el año 2012 exportó el 15%. El 44% de dichas firmas son PyMEs, siendo diferente la participación de las mismas según tamaño y Región del país.

En la Región *Pampeana* se localiza el 60% de las firmas manufactureras del país, -y algo más de la mitad de sus trabajadores-, donde casi la mitad son PYMES. Concentra más de las dos terceras partes de los exportadores del país, siendo PyMEx el 64% de ellos, habiendo realizado en el año pasado despachos al exterior por cerca de U\$S 3 mil millones, representando este monto el 13% del valor total exportado por la Región.

En la actualidad, las tres provincias que conforman la Región *Centro*, concentran el 22% de las empresas productoras de manufacturas -y un quinto de los trabajadores industriales-, de las cuales el 20% son PyMEs. A su vez, los pequeños y medianos exportadores representan el 16% del país y facturaron el 5% de las exportaciones totales realizadas por la Región.

En *Cuyo*, está radicada el 7% de las empresas manufactureras del país, -que emplean al 9% de los trabajadores-, de las cuales el 40% son PyMEs y de éstos cerca de la mitad realizan exportaciones.

En el Noroeste argentino (*NOA*) está instalado el 4% de las firmas industriales del país, -que emplean al 7% de los trabajadores industriales-, siendo PyME un tercio de las mismas. Concentran apenas el 3% de los exportadores, no obstante las PyMEx representan el 71% de los mismos, aunque es poco significativo el volumen facturado por ellas al exterior.

Las firmas productoras de manufacturas de la Región *Patagónica*, concentran el 3% de los establecimientos del país de los cuales el 37% son pequeñas y medianas, representando el empleo industrial registrado, el 5% a nivel nacional. El 9% de sus empresas mantiene actividad exportadora y sus PyMEx (64% de la Región) aportan casi el 8% del total de las ventas externas del territorio.

En el Noreste argentino (*NEA*), se localiza el 4% del padrón industrial del país, del cual el 7% son exportadores, 90% PyMEx, lo que representa la mayor presencia de este tipo de firmas del país y el más alto desempeño exportador para una Región (22% de las exportaciones de la Región).

Desempeño de las regiones exportadoras de manufacturas

El crecimiento de los montos exportados en el período 2003-2012 por las firmas Grandes fue superior al de las PyMEx. La Región de Cuyo fue la más dinámica sobre todo por las exportaciones mineras de San Juan. Las PyMEx crecieron a tono con el promedio del país para ese tipo de firmas (10%), un tanto más rezagadas que las de las regiones Centro y NOA.

En segundo término, las regiones en las que más crecieron las exportaciones fueron las de Centro y NOA. En la Región del NOA el crecimiento se puede atribuir tanto al desempeño de las empresas Grandes como a las PyMEX habiendo sido estas últimas las que mostraron la tasa de crecimiento más elevada del país. En tercer lugar se ubicó la región Pampeana con el 11% de incremento anual, habiendo tenido las Grandes firmas mayor dinamismo que las PyMEX. En orden de importancia sigue la Patagonia que sólo creció el 9% anual. El rol de las PyMEX en esta región solo tuvo alguna relevancia en el caso de Neuquén.

Finalmente, el menor crecimiento le correspondió al NEA, que entre 2003 y 2012 creció a un ritmo bastante por debajo del promedio general, habiendo tenido más actividad las Grandes firmas que las PyMEX. La Provincia que más creció fue la de Formosa.

En el año 2012 las exportaciones manufactureras consideradas en este estudio cayeron un 3% respecto a 2011, luego que en dicho año alcanzaran su record histórico. En la Región Centro la caída estuvo por debajo del promedio país e incluso las PyMEX registraron un leve aumento de sus ventas externas respecto al año anterior. Mientras en la región de la *Patagonia* retrocedieron las exportaciones de los principales productos de las Grandes firmas y las PyMEX no se destacaron en prácticamente ningún sector relevante.

En la Región Pampeana, a pesar de la caída general, las firmas Grandes de determinados sectores exportadores mostraron leves incrementos en sus ventas. A su vez las PyMEX se destacaron en las ventas al exterior de algunos productos dentro de la Química y la Metalmecánica. Y en Cuyo, se observa que la dinámica de sus exportadores Grandes se vio afectada por la merma en algunos sectores importantes como el de la producción de metales no ferrosos y el de la elaboración de vinos, actividad esta última donde, contrario sensu, las ventas externas de las PyMEX aumentaron.

En el NOA las Grandes tuvieron retrocesos en la mayoría de los principales sectores excepto Fabricación de productos de la refinación del petróleo. En cambio, las PyMEX mostraron una dinámica algo más interesante con avances en las exportaciones de algunas ramas alimenticias. En tanto, el NEA, siguiendo con su comportamiento histórico, evidenció grandes rezagos sobre todo por la baja actividad de los exportadores Grandes, mientras que sus PyMEX lograron – al menos - sostener algunos sectores.

Las PyMEX en el período analizado

Durante el período considerado (2003-2012) se sumaron casi 2000 PyMEX al mercado exportador, lo que representó un aumento del 50% del número de establecimientos, entre puntas. En el mismo periodo, el valor de las exportaciones creció un 130%, lo que muestra el gran dinamismo de este grupo. El monto promedio exportado por firma pasó de casi U\$S 586 a U\$S 900 millones al año, lo que implicó un incremento del 53%. No obstante, se observan evoluciones muy dispares según la Región.

En la Región más importante del país, la Pampeana, se concentra el 64% de las firmas PyMEx y el 55% de los montos exportados mientras que en 2003 esta representatividad alcanzaba el 60%. La Región Centro es la segunda en importancia, y es la que registró el mayor dinamismo en el período, tanto en lo que hace a la incorporación de firmas pequeñas y medianas como en lo relativo a los montos exportados. Las exportaciones crecieron en forma constante lo que mejoró su posición relativa en el total exportado y en el número de firmas.

Les sigue en importancia la Región de Cuyo, que ha mostrado entre 2003 y 2012 una muy buena performance, siendo la tercera en importancia tanto por la incorporación de firmas al mercado exportador como por el aumento de la facturación FOB. A su vez, las PyMEx del NOA, si bien de menor significación en el total del país que las ya comentadas, han sido muy dinámicas en sus exportaciones, sobre todo a partir del año 2007, superando los promedios generales.

Las Regiones del NEA y Patagonia, no sólo tienen una participación muy baja en el total exportado por las PyMEx, sino que además han perdido peso relativo por el bajo dinamismo mostrado en el período. En conjunto, estas dos regiones agrupaban el 9% del total exportado en el año 2003, mientras que en el 2012 este porcentaje cayó al 6%, las firmas, a su vez, pasaron de representar el 7% del número de firmas a sólo el 4%.

En síntesis, la evolución de las exportaciones de cada Región a lo largo del período, con sus diferentes comportamientos, ha cambiado la presencia de cada una de ellas en el total de la oferta externa de las PyMEx. Las regiones de *Centro* y *Cuyo*, que se destacaron por el dinamismo mostrado, ganaron en participación, detentando entre ambas el 35% del total exportado, mientras que la Región *Pampeana* tuvo una trayectoria menos activa situación que la condujo a una pérdida importante de participación en el total. De todas maneras, esta Región sigue siendo la de mayor peso en el país, concentrando el 64% del número de firmas y el 55% del monto exportado por las PyMEx.

En el año 2012 las casi 6 mil pequeñas y medianas empresas exportadoras de manufacturas realizaron ventas al exterior por valor de U\$S 5,4 miles de millones, lo que constituye una caída del 4,5% respecto a 2011.

Asimismo, se observa que todas las regiones mostraron caídas tanto en la cantidad de firmas como en el monto exportado, con excepción del NOA que aumentó sus exportaciones aunque no el número de firmas, por lo cual lo que hizo fue mejorar el monto promedio exportado por empresa, sobre todo del complejo alimenticio.

Las regiones que más retrocedieron fueron las que siguen y en el orden indicado, Centro, Pampeana y Patagonia. Sin embargo, la caída del número de firmas exportadoras fue menor a la del monto FOB, lo que marca que muchas empresas siguieron en el mercado pero exportando menos.

Las exportaciones de las PyMEx cayeron en 14 provincias y dentro de este grupo las que más contribuyeron a la caída (en dólares) fueron Buenos Aires, Mendoza y San Luis. Por otra parte, dentro de las provincias con mejor performance exportadora en 2012, merece destacar a la provincia del Chaco.

En el último año, la caída de las exportaciones PyMEx, a diferencia de lo que ocurrió con las empresas Grandes, vino de la mano de las MOA en casi todos los casos, excepción hecha de la Región de *Centro*. Lo cierto es que las MOI amortiguaron, en cierta medida y en algunas regiones, el derrumbe de las MOA. Por otra parte y dentro de los aspectos más importantes del sector, sobresale la constancia de la mayoría de los exportadores de permanecer en el mercado internacional, aun frente a condiciones tan adversas, en algunas regiones.

Análisis sectorial de las exportaciones PyMEx

La estructura de las PyMEx por sector de actividad, muestra que la Región Pampeana lidera las exportaciones en todos los sectores, especialmente en Cueros y calzados, Madera y papel y Químicos y plásticos, en los que la participación de la región supera el 70% del total exportado. En la Región *Centro* lo más representativo es la Metalmecánica, y dentro de ella, los Bienes de capital y el sector Automotriz, que concentran más de un tercio del total. Cuyo y el NOA se distinguen por las ventas de Alimentos, por el peso que tienen las Frutas y legumbres en ambas regiones, a lo que se suma el Vino en Cuyo y el Azúcar en el NOA. En el caso del NEA y de la Patagonia, los mayores porcentajes se registran en las ventas externas de Textiles, en el primer caso por las ramas algodoneras, y en el otro, por la cadena lanera.

Dada la estructura sectorial, en términos relativos al total de cada región, se determina la especialización regional de las PyMEx, donde se evidencia que la Región Pampeana posee especialización en casi todos los sectores, salvo en Alimentos, a pesar de la importancia de los montos exportados de estos productos por esa Región. El Centro se especializa en las exportaciones de la Metalmecánica, con valores muy altos del indicador en Bienes de capital, y Automotriz, por el aporte de las provincias de Santa Fe y Córdoba. En tanto, Cuyo y NOA solo presentan especialización en el sector Alimentos y bebidas. En el caso de Cuyo, por los Vinos, la Elaboración de Frutas, Jugos y Conservas, y los Aceites (aceite de oliva). En el NOA, lo que determina un alto índice de especialización en la Alimentación, son las Preparaciones de frutas, conservas y jugos, y Azúcar, especialmente en Tucumán, las exportaciones de Aceites de oliva, Conservas de frutas y Cacao y productos de confitería de Catamarca, y de Salta, se destacan los sectores alimenticios más tradicionales, como legumbres, vinos, productos de cereales y tabaco.

En la Patagonia, el índice más alto se registra en el sector Textil, por la lana lavada y algo de tejidos de punto, exportados casi exclusivamente por Chubut. En el *NEA* la especialización se observa en tres sectores: Textil, por las exportaciones de fibra de algodón, hilados y tejidos, del Chaco; Madera y papel, por los productos del sendero Madera, fundamentalmente de Misiones y Alimentos y bebidas, donde las exportaciones se distribuyen más entre las distintas provincias.

Entre 2003 y 2012 los comportamientos sectoriales de las regiones fueron disímiles. En efecto, la Región Centro creció a una tasa promedio anual del 13%, lo que muestra su dinamismo.

Se destaca el comportamiento de la Metalmecánica, cuyos valores se multiplicaron casi por cuatro en la década, Químicos y plásticos, y Alimentos, en especial Cereales y sus productos, a pesar de la retracción del último año, y Carnes de aves, un sector muy representativo de Entre Ríos, que mostró un crecimiento sostenido, con una variación del 800% en el periodo.

En la Región del NOA, las exportaciones PyMEx crecieron más que el promedio general, por el desempeño de varios rubros de Alimentos, como Carnes, Azúcar, Frutas, hortalizas y legumbres y Aceites de oliva, aunque en este caso, la crisis del sector olivícola quebró la tendencia alcista de las exportaciones, llevando los valores del 2012 a menos de la mitad de los alcanzados en el 2011. *Cuyo* también creció sobre los niveles generales, sobre todo por Vinos, que sigue con su tendencia creciente y sostenida. Por el contrario, uno de los sectores más representativos de la región, como es Frutas, hortalizas y legumbres, que incluye su preparación, secado y conservación, ha tenido un comportamiento muy moderado en el periodo y una fuerte caída en el último año. El sector de los Químicos, sobre todo en Plásticos en sus formas básicas, Productos de plásticos y Envases, muestra un gran dinamismo, por el aporte de la provincia de San Luis.

En la Región Pampeana, que creció un 111% en la década, muy por debajo del promedio, uno de los sectores de mejor performance fue el de los productos de cereales, y con montos inferiores, Lácteos, por el aporte de la provincia de Buenos Aires. En la Metalmecánica, un sector muy dinámico fue el de los Bienes de capital, a pesar de que en el 2012 no se pudieron mantener los niveles de exportación del año anterior. El *NEA* muestra crecimientos por debajo del promedio general, en parte por el pobre desempeño en el periodo del sector maderero, que cayó en términos nominales. Sin embargo, hay sectores que merecen destacarse por su performance: Productos de cereales, por la producción de arroz de Corrientes; Carnes, por el aporte de Formosa; y Textil, por el impulso del complejo algodonero del Chaco. La *Patagonia* ha sido la región de menor crecimiento de la última década, debido a la fuerte retracción de varios sectores tradicionales de la región: Maquinaria y equipos, por los problemas del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego; el sector frutícola, por los problemas de competitividad de las provincias de Río Negro y Neuquén y la Pesca, por la crisis del sector, especialmente en Chubut.

Dinámica de las exportaciones PyMEx por destinos

El desempeño de las exportaciones PyMEx entre los años 2003 y 2012 evidencia, en primer lugar, la caída en la importancia relativa de las exportaciones hacia los países de la UE desde todas las regiones (pérdida de 8 p.p.), con fuerte incidencia de los bienes originados en la Región del NOA. En contraste, tenemos el incremento en la participación de los envíos al MERCOSUR, excepto los de la Patagonia. También resultó destacado en el período, el desempeño de los despachos al Resto de ALADI, tanto por el crecimiento de los montos, (se triplicaron), como por el incremento de su participación (6 puntos porcentuales) y donde se destacan, en este caso positivamente, los bienes del NOA.

Las exportaciones hacia el MERCOSUR y Resto de ALADI (que constituyen los dos primeros destinos en importancia para las PyMEx) se triplicaron en el período y experimentaron un crecimiento promedio anual del 13%. Mientras los despachos hacia el NAFTA constituyen el tercer destino, seguido muy de cerca por la UE, que hasta 2010 lo superaba por muy escaso margen.

Por su parte las ventas externas totales de las PyMEx de la Región del Centro, crecieron a una tasa media anual del 15% lo que la condujo a ser la Región del país con mejor desempeño. Sobresalieron los envíos a Europa del Este, Resto de Asia y Resto de ALADI. También resultan destacadas las ventas al MERCOSUR. En tanto la Región Pampeana más que duplicó en el período las ventas externas de sus PyMEx, con un destacado desempeño de las colocaciones al MERCOSUR y el incremento de la participación del Resto de ALADI.

A su vez, las exportaciones de las PyMEx de la Región del NOA crecieron en el período por sobre la media de este grupo de firmas, debido al rol que jugaron las provincias de Tucumán y Salta. El destino principal fue el MERCOSUR, seguido por Resto de ALADI que sumados mejoraron sustantivamente la participación entre 2003 y 2012 absorbiendo en la actualidad más de la mitad de las ventas externas realizadas por esta Región. En la Región de Cuyo, las exportaciones al NAFTA crecieron sobre el promedio, se verificaron crecimientos significativos en los envíos al MERCOSUR. La Región de la *Patagonia* es la única que no tiene al MERCOSUR como destino principal y sus envíos a la Unión Europea ocuparon en los 10 años estudiados el primer lugar de la Región. También se incrementó la concentración de los despachos al Resto de ALADI. El NEA es la Región en la que más creció la participación del MERCOSUR y también la del Resto de ALADI.

A nivel nacional, el principal mercado de destino tanto para las Grandes como para las PyMEx, lo constituye el MERCOSUR, donde estas firmas colocaron en el año 2012, el 30% y el 36% de sus exportaciones respectivamente.

En el año 2012, las ventas externas de las PyMEx se concentraron principalmente en el MERCOSUR y Resto de ALADI, totalizando el 61%, porcentaje muy similar al de 2011. Los restantes bloques de destinos también mantuvieron su participación sin grandes cambios, aunque cabe resaltar el desempeño de algunos, como por ejemplo Asia Pacífico y Resto de Asia, hacia donde las exportaciones crecieron significativamente, como contracara del resultado total.

En 2012 las exportaciones FOB de las PyMEx al MERCOSUR cayeron el 8% provocando la pérdida en la participación de este mercado respecto al total. La mayor caída hacia este destino, se origina en las regiones Pampeana y Cuyo y en ambos casos, los menores despachos a Brasil fueron los determinantes de la situación. El segundo gran destino de las PyMEx, Resto de ALADI, también acusó en 2012 un fuerte retroceso.

Por su parte, las ventas de las PyMEx hacia los países del NAFTA, (tercer destino) alcanzaron un monto muy similar que en 2011, mientras las exportaciones a la Unión Europea (4to destino), disminuyeron el 11%, pasando a ser por este motivo el destino que más cayó después del MERCOSUR.

En resumen se observa que las PyMEX de las regiones Centro y NOA, lograron mejorar su inserción externa en el último año, incrementando sus exportaciones, por las mayores ventas al NAFTA (en el caso de Centro) y hacia la UE (por el NOA). Por último, se verifica que los envíos a Asia Pacífico resultaron los únicos en los que se logró incrementos de las exportaciones desde cinco de las seis regiones, la excepción fue el NOA.

Distancia de las exportaciones por regiones

Sólo las firmas Grandes establecidas en las regiones Centro y Patagonia, mostraron aumentos en las distancias exportadas respecto a 2011, mientras todas las demás regiones las redujeron. En el caso específico de las PyMEX, se registraron aumentos en la Región Pampeana, Centro, Cuyo y NEA y mínimas disminuciones de distancias en las regiones NOA y Patagonia. También se verificó que aquellas regiones en las que las firmas Grandes exportan más lejos no son las mismas en las que lo hacen las PyMEX. En efecto, en la Región Centro, las Grandes exportan a las mayores distancias, mientras que para las PyMEX es una de las dos regiones que muestran colocaciones a menores distancias, junto con la Pampeana.

Las PyMEX de 15 provincias del país, exportaron sus productos a distancias superiores al promedio nacional y las cinco provincias que registraron exportaciones hacia los confines más lejanos del mundo fueron: Santiago del Estero, Chaco, Chubut, Misiones y Santa Cruz; aunque sus valores exportados apenas representan menos del 4% del total PyMEX. Por otra parte, la provincia de San Luis registró la menor distancia a los destinos de exportación en el año 2012; le siguieron Corrientes, San Juan y Santa Fe, que representaron casi un 15% de las exportaciones totales PyMEX.

Las PyMEX de la Región Pampeana (lideradas por la provincia de Buenos Aires), tienen a su cargo la mayor facturación externa del país, pero colocaron casi el 80% de sus productos en mercados de media y corta distancia. En la Región Centro, las mayores distancias promedio recorridas corresponden a exportaciones de Córdoba y Santa Fe. A su vez, en la zona de Cuyo los montos más significativos se enviaron a las distancias más alejadas.

Las ventas externas efectuadas por las PyMEX de la Región del NOA, que se enviaron a lugares más retirados, son las correspondientes a los productos del sector alimentario. En la Región del NEA, las exportaciones de peso (aunque constituyen los menores montos del país) que recorrieron las mayores distancias, fueron las correspondientes a madera aserrada y cepillada, así como a yerba mate y té. Finalmente, la Región de la Patagonia concentra el más alto promedio de distancia recorrida en los productos exportados por las PyMEX a nivel nacional, pero con montos más reducidos.

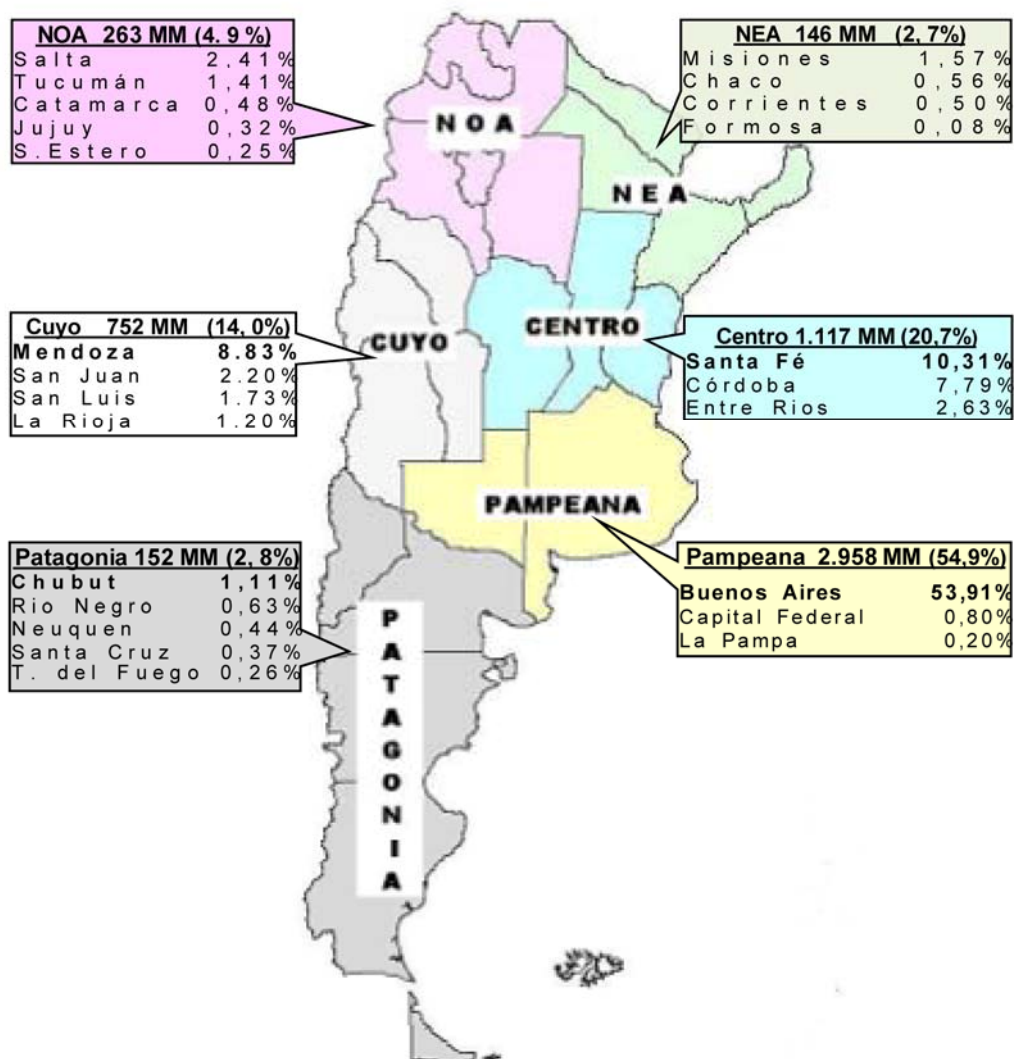
Mapa Regional de las PyMEx argentinas en el año 2012

A continuación se muestra el Mapa Regional de las PyMEx, en el que se puede apreciar el monto exportado en el año 2012 por estas empresas por Región del país, así como su estructura por provincias.

Argentina. Mapa de las exportaciones PyMEx por regiones

Regiones en millones de U\$S (MM) y % del país. Provincias en % del total del país

Año 2012. Total país: U\$S 5.387 millones (MM)



Fuente: CERA

I. Caracterización actual de la estructura regional productivo-exportadora de la Argentina

El objetivo del presente capítulo es mostrar las particularidades productivo-exportadoras de las regiones de la Argentina y sus provincias, a través del desempeño de las empresas industriales y en especial de sus Pequeños y Medianos Exportadores (PyMEx) en el período 2003-2012, y en particular en este último año.

I.1. Principales rasgos de cada Región

La industria manufacturera en la Argentina contabilizó en el año **2012, alrededor de 1,3 millones de empleados²**, lo que representa una caída de 1,2% respecto a 2011. El 53% están incorporados en Grandes empresas, mientras el 41% y el 6% se localizan en PyMEx y Microempresas respectivamente.

A su vez, se estima que en el propio año, habían registradas en el país cerca de **66 mil firmas³ manufactureras**, de las cuales el 8% corresponden a firmas Grandes, el 44% a PyMEx y el restante 48% a Microempresas.

A continuación se describen los rasgos sustantivos de la actividad productiva y exportadora de dichas empresas, por las regiones y provincias del país, las que se clasifican en este estudio del siguiente modo:

- **Pampeana:** Buenos Aires, La Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- **Centro:** Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
- **Cuyo:** Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.
- **NOA:** Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero.
- **Patagonia:** Chubut, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
- **NEA:** Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

Región Pampeana

Conformada por las provincias de Buenos Aires, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta Región se localiza el **60% de las empresas manufactureras del país** -y algo más de la mitad de sus trabajadores-, donde el 49% **son PyMEs**. Concentra más de las **dos terceras partes de los exportadores del país**, donde el **64%** son **PyMEx**, que el año pasado realizaron despachos al exterior por cerca de **U\$S 3 mil millones**, representando el **13% del valor total exportado por la Región**.

² Estimado en base a última información disponible (4to trimestre de 2012) publicada por el MTEySS.

³ Estimado en base a última información disponible (4to trimestre de 2011) publicada por el MTEySS y otras fuentes consultadas.

Este territorio ocupa un lugar muy importante en cuanto a la producción de casi todos los complejos sectoriales, principalmente por la provincia de Buenos Aires, siendo mayoritaria la presencia exportadora en la casi totalidad de las actividades de la Metalmecánica, - en especial la Automotriz -, la Industria básica de hierro y acero y de productos metálicos, así como la fabricación de bombas y compresores. También resultan significativos los montos exportados de productos Químicos y plásticos y Medicamentos, y la actividad de los Frigoríficos de carne vacuna, las Curtiembres y la fabricación de Calzado, los productos de la Pesca, la industria aceitera y en menor medida las fábricas de productos Textiles y de Vestimenta. Las PyMEx de esta Región, producen bienes de muchas de las ramas de actividad de los complejos mencionados precedentemente.

Región Centro

En la actualidad, las tres provincias que conforman esta Región; Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, concentran el **22% de las empresas productoras de manufacturas del país** -y un quinto de los trabajadores industriales-, de las cuales el **20%** son **PyMEs**. **Los exportadores** representaron el **16% del país** y facturaron en el año 2012, el 5% de sus exportaciones.

Sobresalen la producción y exportación de Aceites y Carnes, así como de los productos industriales de las cadenas de Cereales y Lácteos. También en los sectores de la Metalmecánica automotriz, los Químicos y plásticos y los Bienes de capital, en particular por el aporte de las provincias de Santa Fe y Córdoba. A su vez, la provincia de Entre Ríos se destaca en la producción de algunas de las ramas del sector alimentario, como la faena de los frigoríficos aviares, la cual se duplicó durante los últimos diez años, representando en la actualidad cerca de la mitad del total nacional.

Región de Cuyo

En el territorio cuyano, compuesto a los fines de este Informe por las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, está radicado el **7% de las empresas manufactureras argentinas** -que emplea al 9% de los trabajadores industriales-, de las cuales el **40% son PyMEs** y de éstos, cerca de la mitad realizan exportaciones.

Las provincias de Mendoza y San Juan, se especializan en la elaboración y exportación de vinos y productos del complejo olivícola, que creció significativamente en los últimos años. También se destacan en la producción y exportación de Jugos naturales y Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres. En todas estas ramas tienen gran presencia las PyMEx.

Además, en esta Región también se elaboran manufacturas de origen industrial, (MOI) como son los Productos metálicos no ferrosos, los artículos de Papel y cartón (ambas en San Luis), o las Maquinarias, actividad esta última con alta preeminencia de pequeñas y medianas firmas.

Región del NOA

En el Noroeste Argentino están instaladas el **4% de las firmas industriales del país** -que emplean al 7% de sus trabajadores-, siendo **un tercio** de las mismas **PyME**. Concentran apenas el **3% de los exportadores** argentinos, no obstante sus PyMEx representan el 71% de los mismos, aunque es poco significativo el volumen facturado por ellas al exterior (15% de los valores exportados por la Región y 5% a nivel nacional). Cabe aclararse que en la provincia de Catamarca, casi todo el monto exportado está en manos de las PyMEx.

Resalta la producción y exportación de bienes especialmente del sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco, debido a la Producción de azúcar y sus derivados alimenticios en Jujuy y Tucumán, así como de la industria tabacalera en Salta y Jujuy.

Por otro lado, resulta significativa la producción del complejo limonero en la provincia de Tucumán, esencialmente exportador, el cual se encuentra articulado, fundamentalmente, en torno a Grandes empresas productoras, empacadoras, industrializadoras y exportadoras del fruto, que están integradas verticalmente. Otras actividades que registran exportaciones en esta Región, son la papelera, originada en el bagazo producido en los Ingenios de Jujuy y Tucumán, así como las correspondientes a la cadena textil-algodonera.

Cabe destacar que las cinco provincias de esta Región concentran la casi totalidad de la producción nacional de porotos (más del 70% en Jujuy), rama considerada industrial en este trabajo, aunque tiene un alto contenido agrícola.

Región de la Patagonia

Las firmas productoras de manufacturas en este territorio, que comprende las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, representan el **3% del número de establecimientos del país**, de la cuales el **37% son pequeñas y medianas**, representando el empleo industrial registrado el 5% a nivel nacional. El **9%** de sus empresas mantiene **actividad exportadora** y sus PyMEx aportan casi el 8% del total de las ventas externas del territorio, mayoritariamente procedente de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Las principales actividades industriales de esta Región están referidas a productos de la refinación de petróleo, la transformación del aluminio y el procesamiento de lana, en las que están involucradas las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Además, las dos últimas también exportan productos del sector alimenticio, procedente de los Frigoríficos ovinos y la Industria pesquera, radicados en esas provincias, así como Conservas de Frutas, hortalizas y legumbres. Recientemente, se desarrolló en Río Negro, la producción y exportación de vinos. También hay presencia del sector maderero.

Región del NEA

En esta zona, compuesta por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, se localiza el **4% del padrón industrial del país** y el **7% son exportadores**, de ellos **90% PyMEx**, lo que representa la mayor presencia de este tipo de firmas del país y el más alto desempeño exportador para una Región (22% de las exportaciones). En el año 2012, alrededor del 70% de las ventas externas de la Región fue realizado por la provincia de Misiones, y estuvieron fundamentalmente vinculadas a la elaboración de los productos de madera, té y yerba mate.

El sector productivo de mayor peso es el foresto-industrial, por los complejos Celulósico-papelero y Aserrado de madera, esencialmente para exportación. Cabe mencionar que las provincias del NEA, junto a la de Buenos Aires y Entre Ríos, contribuyen con las dos terceras partes de la actividad celulósica-maderera del país. También se radican en este territorio las firmas exportadoras vinculadas a la elaboración de arroz, té y yerba mate, y en menor medida, las de carnes y cueros, aves, cítricos y tabaco, entre otras. Las PyMEx concentran su actividad exportadora en Productos de madera y en los Aserraderos, así como en algunos productos alimenticios como la Preparación de arroz, que tiene un peso considerable en la provincia de Corrientes.

I.2. Estructura regional productivo-exportadora actual de la industria manufacturera en la Argentina

A partir del año 2003 se inició en la Argentina un proceso de crecimiento de la actividad productivo-exportadora, sólo interrumpido por la crisis internacional del año 2009 y en menor medida por la desaceleración del pasado año 2012.

Como se comentó en el epígrafe anterior, en la actualidad hay registradas en el país cerca de **66 mil empresas manufactureras**, de las cuales el **15% exporta**. El **44%** de dichas empresas son **PyMEs**, siendo diferente su participación según tamaño y Región del país, como se comprueba en el Cuadro I.2.1.

Cuadro I.2.1

Estructura regional productiva-exportadora actual de la Industria manufacturera en la Argentina

Regiones	Número de Empresas total ¹					De ellas: N°. de Empresas exportadoras ²				
	TOTAL	Grandes	PyMEs	Micro empresas	PyMEs vs TOTAL	TOTAL	Grandes	PyMEx	Micro empresas	PyMEx vs TOTAL
Pampeana	60%	46%	65%	58%	47%	66%	53%	64%	76%	63%
Centro	22%	19%	20%	24%	39%	16%	21%	17%	13%	69%
Cuyo	7%	11%	6%	7%	40%	11%	12%	12%	7%	74%
NOA	4%	10%	3%	4%	33%	3%	6%	3%	1%	71%
Patagonia	3%	8%	3%	3%	37%	2%	6%	2%	1%	64%
NEA	4%	7%	3%	4%	37%	2%	2%	2%	1%	76%
Total País	100%	100%	100%	100%	44%	100%	100%	100%	100%	66%

Fuente: Elaboración propia en base a CERA y MTEySS

¹ Estimación en base a MTEySS-Boletín anual de empleo y empresas por provincias. Cuadro 6c. 4toTrim. 2011 y otras fuentes consultadas

² CERA Año 2012. (Ver Anexo Metodológico)

A su vez, alrededor del **14%** de las **Grandes firmas** realizó **exportaciones en el año 2012**. Por encima de ese porcentaje, lo hicieron con similares guarismos las firmas radicadas en las regiones Pampeana, Cuyo y Centro, mientras las de Patagonia, NOA y NEA no alcanzaron ese porcentaje.

Por su parte, el **20%** de las **PyMEs** concretó **ventas al exterior** en el propio año, sobresaliendo las empresas de la Región de **Cuyo (casi 40%)**, incidido por la provincia de Mendoza.

Completando lo recién expresado y al revisar el Cuadro I.2.2, se corrobora que las **Grandes empresas** manufactureras fueron responsables del **90,2%** del valor FOB exportado⁴, quedando relegadas las **PyMEs**, con el **9,8%**. Como promedio para los dos tipos de firmas, el **85%** de esos montos se originaron en las regiones **Pampeana y Centro**.

Cuadro I.2.2

Año 2012. Valor de las exportaciones y Monto exportado por Firma

Por tipo de firmas y regiones

Regiones	Monto exportado (Millones de U\$S FOB)			Promedio exportado / Firma (Millones de U\$S / Cant. de Firmas)		
	TOTAL	Grandes	PyMEs	TOTAL	Grandes	PyMEs
Pampeana	24.339	21.381	2.958	5,8	54,8	0,778
Centro	21.691	20.574	1.117	18,4	135,4	1,090
Cuyo	4.470	3.717	753	5,6	42,2	1,066
NOA	1.800	1.537	263	8,4	36,6	1,536
Patagonia	1.955	1.804	151	11,0	42,9	1,122
NEA	658	512	146	4,2	32,0	1,034
Total país	54.912	49.525	5.387	8,2	67,8	0,901

Fuente: CERA.

Al examinar los valores promedio exportados por tipo de firmas, se evidencia una disposición similar a lo explicado precedentemente. Es decir, son las empresas **Grandes** las que **mayor facturación promedio realizaron por empresa**, con mucha incidencia de las radicadas en la Región **Centro**. Le siguen las PyMEs, con predominio de las establecidas en el **NOA**.

⁴ Corresponde sólo al monto total exportado por las Grandes firmas y las PyMEs, por lo que están excluidos los Microexportadores, ya que aportan menos del 0,5% de las exportaciones de manufacturas

II. Desempeño de las regiones exportadoras de manufacturas

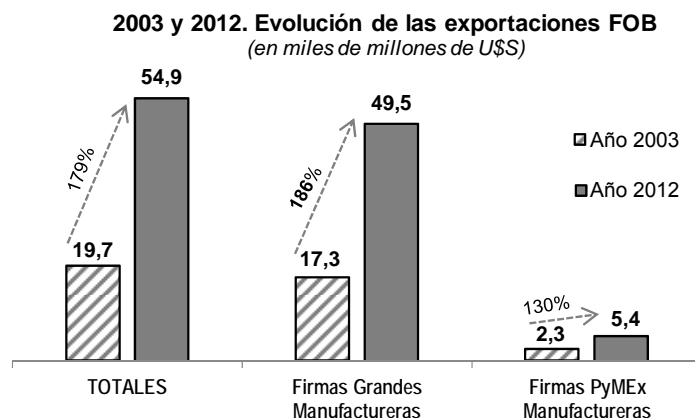
En este apartado se profundiza el desempeño exportador de manufacturas de las firmas⁵, por regiones, en el período que se analiza, así como un análisis particular de la situación más reciente.

II.1. Evolución de las exportaciones manufactureras entre 2003 y 2012

En el gráfico II.1.1 se observa que las exportaciones de manufacturas, tal cual se clasifican en este trabajo, prácticamente se triplicaron en los últimos diez años, pasando de **U\$S 20 mil millones** en el año **2003** a **U\$S 55 mil millones** en el **2012**, con una **tasa promedio anual de crecimiento del 12%**, lo que evidencia una destacada performance.

Como se mencionó en el primer capítulo, la **dinámica más intensa** de dicho desempeño se produjo desde el **2003 al 2008** (con un crecimiento promedio anual del 19%), interrumpiéndose sólo en el año 2009 y en menor medida en 2012, promediando para la etapa 2009-2012 un incremento menor (11% anual).

Gráfico II.1.1



Fuente: CERA

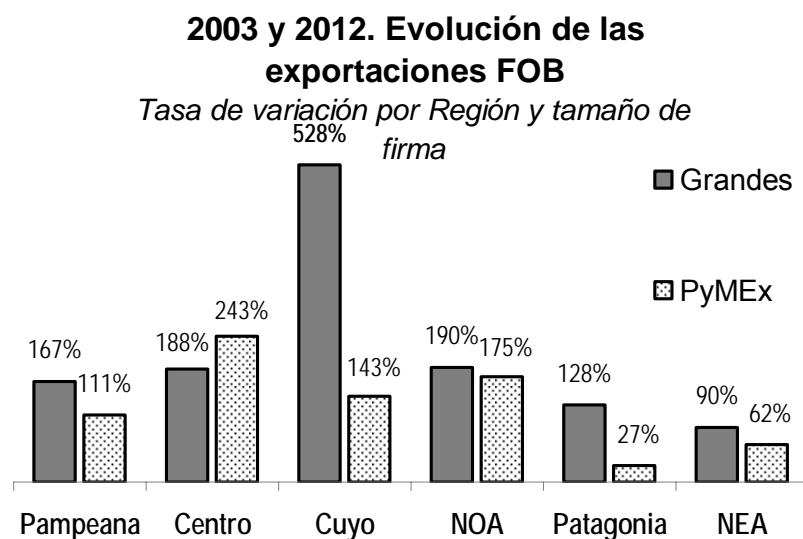
Visto por tipo de empresa, se comprueba que el crecimiento de los montos exportados en el período por las firmas Grandes fue superior (12,4% promedio anual) al de las PyMEx (9,7%).

Incursionando territorialmente (gráfico II.1.2), podemos afirmar que la Región de **Cuyo** fue la más dinámica durante el período, con una tasa promedio de crecimiento anual del 19%, por encima del promedio del país, debido sobre todo a la provincia de San Juan, que tuvo en los últimos diez años el crecimiento promedio anual (41%) más alto de todas las provincias (después de Santiago del Estero), por la exportación de las manufacturas de metales no ferrosos, vinculada a las Grandes empresas mineras.

⁵ A partir de este capítulo sólo se consideran las firmas Grandes y PyMEx.

Le sigue Mendoza, más diversificada que San Juan y con mayor participación de las PyMEx, que creció el 18% promedio anual en el mismo período. En los últimos dos lugares de la Región se posicionan San Luis (9%) y La Rioja (4%).

Gráfico II.1.2



Fuente: CERA

También se comprueba en el anterior gráfico, que en la Región **Cuyo**, los **Grandes** exportadores presentaron el mejor desempeño del país (**23%** promedio anual), por la buena performance de los bienes del complejo minero-metalúrgico ya comentado, y en menor medida por los productos regionales. Por su parte, las **PyMEx** cuyanas crecieron a tono con el promedio nacional para ese tipo de firmas (**10%**), un tanto más rezagadas que las de las regiones Centro y NOA.

En segundo lugar encontramos las firmas de **Centro y NOA**, que crecieron por encima del promedio del país.

La Región Centro tiene la particularidad que cada una de sus tres provincias mantuvo en el período (2003-2012) y también durante cada una de sus etapas (2003-2008 y 2009-2012), un crecimiento promedio anual muy similar. Mientras en el NOA, el crecimiento puede atribuirse tanto al desempeño de las empresas Grandes como a las PyMEx.

La provincia de Santa Fe, superó en el año 2012 los U\$S 13 mil millones, triplicando sus exportaciones “entre puntas del período”, con una leve retracción del 2% en 2011, que resultó inferior al promedio de la Región. Por su parte, la provincia de Córdoba es la segunda exportadora del territorio y la tercera a nivel nacional, y concentra sus ventas externas fundamentalmente en bienes del sector automotriz y del complejo aceitero. En los diez últimos años mantuvo una facturación promedio anual superior a los U\$S 5 mil millones. En tanto, Entre Ríos incrementó fuertemente sus exportaciones anuales en 2010 y 2011, aunque en 2012 fue la que más retrocedió, con una caída del 21%, incidido por las firmas Grandes. No obstante, es, desde la dinámica exportadora manufacturera que se estudia en este capítulo, uno de los casos más emblemáticos, porque diversificó en varias ramas su crecimiento.

Las PyMEx de esta Región fueron las que más crecieron en el período (15%) y resultaron más dinámicas que las Grandes. Si bien las PyMEx de las tres provincias mostraron un desempeño muy parejo, sobresalieron las de Santa Fe, con un crecimiento promedio anual en el período del 14%.

En el **NOA**, la provincia más activa fue Salta, con un perfil bastante diversificado, si se la compara con el resto de las provincias de la Región. Al respecto se destacan las exportaciones de los siguientes rubros: Cultivo de legumbres, Elaboración de azúcar, Fabricación de productos químicos n.c.p., Elaboraciones de jugos naturales y sus concentrados y Molienda de trigo. De este último rubro, así como Preparación de fibras textiles vegetales y Desmotado de algodón, no se registraron exportaciones en el año 2003 y esto también ocurre con varias otras ramas. Igualmente hay otros sectores muy activos, pero los mencionados fueron los que más contribuyeron al crecimiento.

En tercer lugar se ubica la Región **Pampeana** con una tasa de crecimiento anual del 11%, más determinante en las Grandes firmas que las PyMEx. Dentro de esta Región se destacó la provincia de La Pampa, con un crecimiento promedio anual del 22%, a pesar de que sus exportaciones industriales sólo alcanzaron los U\$S 35 millones. En esta provincia crecieron las exportaciones de los frigoríficos aviares y bovinos (aunque éstas últimas cayeron mucho a partir de 2011), de harinas y de los artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos.

La **Patagonia** sólo creció el 9% promedio anual durante el período. Las provincias más activas fueron Santa Cruz y Río Negro y la menos dinámica Tierra del Fuego. A pesar del bajo dinamismo regional, algunos sectores lograron diferenciarse, estos fueron: Producción de metales no ferrosos y sus semielaborados (por Chubut), Fabricación de productos Construcción y reparación de buques y Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles. También en Chubut sobresalieron las exportaciones de Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión, en Neuquén la Elaboración de vinos, en Río Negro Fabricación de productos de la refinación del petróleo, Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne, Producción y procesamiento de carne de aves y en Tierra del Fuego: Elaboración de vinos, Construcción y reparación de buques y Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles. En Santa Cruz los sectores importantes no fueron dinámicos.

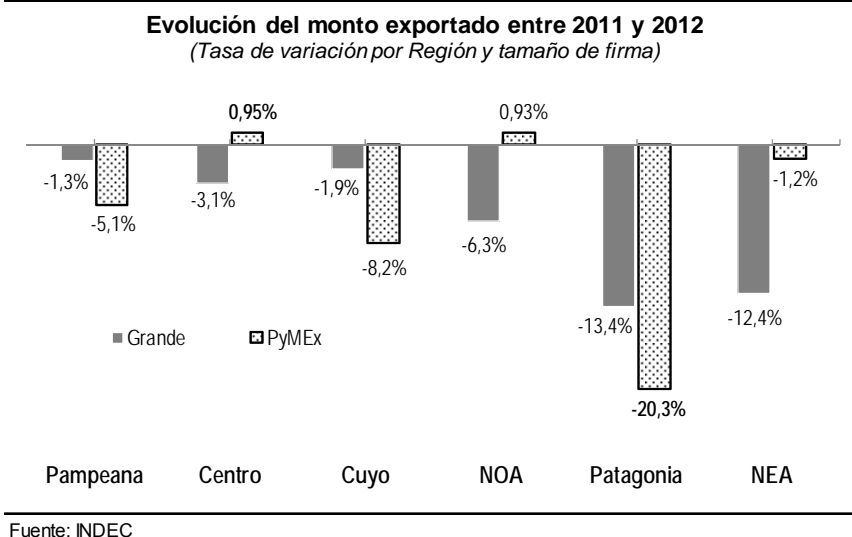
El rol de las PyMEx en esta Región solo tuvo alguna relevancia en el caso de la provincia de Neuquén, habiendo crecido las exportaciones de sus empresas 1 punto porcentual menos que el promedio país.

Finalmente el crecimiento del **NEA** entre 2003 y 2012 fue del 7% anual, aunque las PyMEx lo hicieron algo menos. La Provincia que más creció fue Formosa (22%) seguida por Corrientes (16%), mientras Chaco (10%) y Misiones (4%), fueron las más rezagadas.

II.2. Comportamiento reciente por Regiones.

Después de que en el año 2011 las exportaciones manufactureras alcanzaran un nuevo record histórico, cayeron un 3% en 2012, con una fuerte incidencia de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que explicaron un 5% de la caída, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) contribuyeron con el 1%.

Gráfico II.2.1



El retroceso recién mencionado tuvo un comportamiento dispar según tamaño de firma y Región, y a su vez estuvo correlacionado al sector de actividad, tema que se ampliará en el Capítulo IV. En la Región **Centro** donde el peso de los alimentos es determinante, por la presencia de las Grandes firmas, se observa que la caída de las exportaciones estuvo por debajo del promedio país y que incluso las PyMEX registraron en 2012 un leve aumento de sus ventas externas. Los cambios ocurridos en esta región se definieron por tres sectores: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos, que aumentó levemente; en segundo lugar por la Fabricación de vehículos automotores, cuyas exportaciones cayeron casi un 17%, y en tercer término por la rama: Fabricación de productos químicos. Todas las actividades a las que se hizo referencia tienen presencia determinante de Grandes firmas.

En la Región de la **Patagonia** retrocedieron las exportaciones de sus principales sectores productivos, como por ejemplo la Producción de metales no ferrosos y sus semielaborados. No obstante, otros sectores menos importantes se mostraron activos; éstos fueron: Construcción y reparación de buques, Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico, excepto muebles, Fabricación de maquinaria de uso general, Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas. Las PyMEX de la Región no se destacaron en prácticamente ningún sector relevante.

En el caso de la Región **Pampeana**, a pesar de la caída general, algunas Grandes exportadoras mostraron leves incrementos en sus ventas, por ejemplo en las ramas: Fabricación de vehículos automotores, Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos; Elaboración de aceite virgen, Industrias básicas de hierro y acero, Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, Fabricación y reparación de aeronaves, Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos. Las PyMEs que se destacaron fueron las que se dedican a la Fabricación de medicamentos de uso humano, Fabricación de productos químicos, Fabricación de bombas, Compresores, Grifos y válvulas, Curtido y terminación de cueros, Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.

Pasando al análisis de **Cuyo**, la dinámica de sus Grandes exportadores se vio afectada por algunos sectores importantes como la Producción de metales no ferrosos y la Elaboración de vinos. Las caídas de estos sectores y de varios otros relevantes para las provincias cuyanas, no pudieron ser contrarrestadas por los crecimientos de las exportaciones de algunos sectores, como por ejemplo: Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres, Fabricación de pasta de madera, papel y cartón, Fabricación de medicamentos de uso humano. Las PyMEs de esta Región que más se destacaron, corresponden a la Elaboración de vinos (en esto se diferenciaron de las Grandes), Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas, Fabricación de productos metálicos, Fabricación y reparación de aeronaves, la mayoría del resto de los principales sectores presentó caída en sus exportaciones.

En el **NOA** las Grandes empresas tuvieron retrocesos en la mayoría de los principales sectores, excepto Fabricación de productos de la refinación del petróleo. En cambio, las PyMEs mostraron una dinámica algo más interesante con avances de las exportaciones en Cultivo de legumbres, Elaboración de azúcar y Molienda de trigo. No obstante, retrocedieron en Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas y Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas.

Por último la Región del **NEA**, siguiendo con su comportamiento histórico, mostró un gran rezago, sobre todo por la baja actividad de los exportadores Grandes, mientras que sus PyMEs lograron -al menos- sostener algunos sectores como por ejemplo, Preparación de hojas de té, Elaboración de yerba mate y Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal.

II.3. Particularidades del año 2012

Como se observa en los siguientes cuadros (II.3.1 y II.3.2), en el año 2012 algo más de 6.700 firmas entre Grandes y PyMEs, realizaron exportaciones por casi U\$S 55 mil millones.

Cuadro II.3.1

Año 2012. Distribución de "los exportadores manufactureros"

Por tipo de firma y regiones. (En cantidad de firmas)

Regiones	TOTAL	Grandes	PyMEx		
			Total	Medianas	Pequeñas
Pampeana	4.190	390	3.800	651	3.149
Centro	1.176	152	1.024	244	780
Cuyo	794	88	706	181	525
NOA	213	42	171	61	110
Patagonia	177	42	135	38	97
NEA	157	16	141	29	112
Total País	6.707	730	5.977	1.204	4.773

Fuente: CERA.

Cuadro II.3.2

Año 2012. Distribución de "las exportaciones manufactureras"

Por tipo de firma y regiones. (En Millones de U\$S)

Regiones	TOTAL	Grandes	PyMEx		
			Total	Medianas	Pequeñas
Pampeana	24.339	21.381	2.958	2.070	888
Centro	21.691	20.574	1.117	855	262
Cuyo	4.469	3.717	753	569	184
NOA	1.800	1.537	263	233	30
Patagonia	1.955	1.804	151	122	30
NEA	658	512	146	101	44
Total país	54.912	49.525	5.387	3.949	1.438

Fuente: CERA.

En la Región **Pampeana** se localizó el 53% de los Grandes exportadores manufactureros del país (y el 43% de sus exportaciones) así como el 64% de las PyMEx (55% de sus exportaciones). El 91% de las firmas exportadoras aquí radicadas son PyMEx, lo que constituye la más alta proporción de las regiones del país.

Las PyMEx pampeanas exportaron el pasado año, el 12% del total regional, habiendo sido las firmas Medianas⁶ las que más contribuyeron al porcentaje mencionado. También es la Región del país con mayor presencia de Pequeñas⁷ firmas, tanto en cantidad de empresas, como en valores exportados. La provincia de Buenos Aires aglutina prácticamente la totalidad de las ventas externas y de las firmas que las realizan.

En la Región **Centro** las cifras del pasado año dan cuenta que en este territorio están instalados el 18% de los exportadores de manufacturas del país, y sus ventas externas representaron el 40% de las exportaciones FOB nacionales, arrojando un promedio de U\$S 18 millones / firma, el más alto del país, incidido porque en dicha región se encuentran radicadas varias terminales automotrices e importantes industrias del complejo aceitero, que destinan una parte sustantiva de sus producciones al exterior.

⁶ Son las que exportan entre U\$S 1,2 millón y U\$S 9,5 millones.

⁷ Son las que exportan entre U\$S 50 mil y U\$S 1,2 millones.

Las Grandes firmas juegan un papel muy destacado en lo recién comentado, ya que representan el 21% del total de exportadores del país (13% de la Región) y el 42% (casi igual que la región Pampeana) de las ventas externas argentinas. Las PyMEx, constituyen el 87% de los exportadores de la Región y apenas el 5% de sus valores exportados. Por su parte, dentro de las PyMEx, las Medianas participan con el 24% del total de firmas y con el 77% de las exportaciones.

A su vez, la Región **Cuyo** agrupó en 2012 el 12% de las firmas exportadoras del país (con idéntica proporción de Grandes y PyMEx), y el 8% de las exportaciones argentinas medidas en valor, siendo Mendoza la provincia más importante.

Las 88 Grandes empresas exportadoras cuyanas del año 2012, exportaron el 7% del total nacional, promediando U\$S 42 millones por firma. Las PyMEx contribuyeron con el 88% de los exportadores y el 17% de las exportaciones. Dentro de las PyMEx, las medianas concentraron el 76% de las exportaciones y el 26% de sus firmas.

Las regiones **NOA** y **Patagonia** contribuyeron con el 3% de las exportaciones manufactureras del país y del número de firmas. Además, cuentan, en términos relativos, con un número menor de PyMEx que el resto del país (80% NOA y 76% Patagonia) contribuyendo cada una de ellas con el 15% y el 8% de las exportaciones de sus respectivas regiones. Dentro de las PyMEx, el aporte de las empresas medianas (en número y valores exportados) es más importante –en términos relativos– que para las restantes Regiones del país.

Finalmente, las firmas establecidas en la Región **NEA** son las que menor participación tiene en el número de empresas (2%) y las exportaciones manufactureras del país (1%). Sin embargo, dentro del total regional, las PyMEx ostentan la segunda presencia más elevada en número de firmas y la más alta participación (22%) de los valores exportados intra-región.

III. Las PyMEx en el período analizado

En este capítulo se aborda la evolución de las PyMEx durante 2003-2012 y los cambios recientemente operados por las mismas.

III.1. Comportamiento entre 2003 y 2012

En el período considerado se sumaron 1.986 PyMEx al mercado exportador, lo que representó un aumento del 50%. En el mismo periodo, el valor de las exportaciones creció un 130%, lo que muestra el gran dinamismo de este grupo. El monto promedio exportado por firma pasó de casi 586 a 900 millones de dólares al año, lo que implicó un incremento del 53%. No obstante, se observan evoluciones muy dispares según la Región.

Cuadro III.1.1

Evolución Regional de las exportaciones PyMEx

(Variación entre los años 2003 y 2012)

Regiones	N° de Firmas			Monto (millones U\$S)		
	2003	2012	Var.	2003	2012	Var.
Pampeana	2 644	3 800	44%	1 401	2 958	111%
Centro	540	1 024	90%	326	1 117	243%
Cuyo	440	706	60%	310	753	143%
NOA	111	171	54%	95	263	175%
Patagonia	116	135	16%	119	151	27%
NEA	140	141	1%	90	146	62%
Total país	3 991	5 977	50%	2 342	5 387	130%

Fuente: CERA

En la Región más importante del país, la **Pampeana**, se concentra el 64% de las firmas PyMEx y el 55% de los montos exportados mientras que en 2003 esta representatividad alcanzaba el 60%. Su evolución en el período, tanto en cantidad de firmas como en exportaciones se ubicó en valores similares al promedio general PyMEx, con un crecimiento anual del 4% en el caso de las firmas y del 9% en el caso de las exportaciones. Es interesante remarcar que en esta Región el promedio exportado por cada PyMEx es bajo (tanto en 2003 como en 2012), si se lo compara con el resto del país, situación que pareciera responder a que sus pequeños y medianos venden un porcentaje mayor al mercado interno los colegas de las otras regiones del país.

La Región **Centro** es la segunda en importancia, y es la que registró el mayor dinamismo en el período tanto en lo que hace a la incorporación de firmas pequeñas y medianas como en lo relativo a los montos exportados. Las exportaciones crecieron en forma constante a una tasa promedio del 15% anual, lo que mejoró su posición relativa, ya que pasó de representar el 13% a casi el 20% del total exportado y de aportar el 14% de las firmas al 17%. En número de firmas también lidera el incremento con un aumento de 500 pequeños y medianos.

Les sigue en importancia la Región de **Cuyo**, que ha mostrado entre 2003 y 2012 una muy buena performance, siendo la tercera en importancia tanto por la incorporación de firmas al mercado exportador como por el aumento de la facturación FOB. Por la conjunción de factores su participación en el total exportado por las PyMEx pasó del 13% al 14% del total.

Las PyMEx del **NOA**, si bien de menor significación en el total del país que las regiones ya comentadas, han sido muy dinámicas en sus exportaciones, sobre todo a partir del año 2007, superando los promedios generales. Este comportamiento se debe principalmente a las mejoras en las ramas Azúcar y Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas, dentro de las industrias de origen agropecuario. Al respecto, en los últimos años y hasta 2011 se produjeron fuertes aumentos en los precios internacionales del azúcar que luego decrecen en 2012.

Cuadro III.1.2

Año 2012. Estructura de las exportaciones PyMEx

Regiones	N° Firmas	En mill. U\$S
Pampeana	63,6%	54,9%
Centro	17,1%	20,7%
Cuyo	11,8%	14,0%
NOA	2,9%	4,9%
Patagonia	2,3%	2,8%
NEA	2,4%	2,7%
Total país	100%	100%

Fuente: CERA

Por último, las Regiones del **NEA** y **Patagonia**, no sólo tienen una participación muy baja en el total exportado por las PyMEx, sino que además han perdido peso relativo por el bajo dinamismo mostrado en el periodo. En conjunto, estas dos regiones agrupaban el 9% del total exportado en el año 2003, mientras que en el 2012 este porcentaje cayó al 6%. Las firmas, a su vez, pasaron de representar el 7% del número total a sólo el 4%. Es decir, estas empresas exportadoras son prácticamente irrelevantes respecto a las del resto de las regiones. En el caso del NEA, el retroceso relativo se debe al pobre desempeño del sector maderero, mientras que en la Patagonia se observa una caída de los productos vinculados a la industria de la pesca y a un dinamismo muy bajo del sector textil y vestimentas.

En síntesis, la evolución de las exportaciones de cada Región a lo largo del período, con sus diferentes comportamientos, ha cambiado la presencia de cada una de ellas en el total de la oferta externa de las PyMEx. Las regiones de Centro y Cuyo, que se destacaron por el dinamismo mostrado, ganaron en participación, mientras que la Región Pampeana tuvo una trayectoria menos activa, situación que la condujo a una pérdida importante de participación.

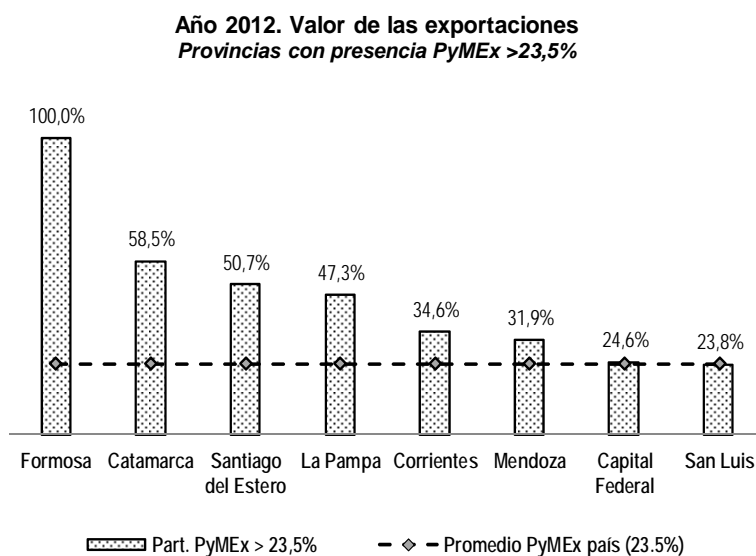
III.2. Relevancia actual de las PyMEx por Región y provincias

En el año 2012, la participación de las PyMEx en el total de las exportaciones manufactureras ascendió al 10%. Sólo dos regiones se ubicaron por debajo de este promedio. En primer lugar, la Región Centro, por la provincia de Santa Fe, donde las empresas Grandes son muy importantes en cuanto a contribución al total. En segundo lugar, la Patagonia, donde sucedió algo similar.

Es interesante remarcar que si se excluyera la Región Centro del total y se volviera a medir la participación de las PyMEX a nivel nacional, el porcentaje aumentaría significativamente, alcanzando el 13%, cercano, por supuesto, a la representatividad que los pequeños y medianos exportadores tienen en la provincia de Buenos Aires. Igualmente hay regiones con muy alta participación como el NEA (20,2% del total) y Cuyo (con el 17,8% del total).

Ampliando la visión de los párrafos anteriores y llevando el análisis a nivel provincial se observa, en línea con lo recién dicho, que las ocho provincias con mayor representatividad PyMEX⁸ son las que se muestran en el gráfico III.2.1.

Gráfico III.2.1



Fuente: CERA

Luego del grupo recién analizado, existe una franja intermedia de diez provincias en que sus PyMEX tienen una participación $\geq 10\%$ y $\leq 23,5\%$ de las respectivas exportaciones. Dentro de este grupo, las provincias más representativas por la magnitud de sus montos exportados son Buenos Aires y Entre Ríos.

III.3. Situación actual y cambios recientes operados por las PyMEX

En el año 2012, las casi 6 mil pequeñas y medianas empresas exportadoras de manufacturas, realizaron ventas al exterior por U\$S 5,4 miles de millones, lo que constituye una caída del 4,5% respecto a 2011.

Asimismo, como se observa en el cuadro III.3.1, todas las regiones mostraron caídas tanto en la cantidad de firmas como en el monto exportado, con excepción del NOA que aumentó sus exportaciones aunque no el número de firmas, por lo cual mejoró el monto promedio exportado por empresa, sobre todo del complejo alimenticio.

⁸ Son aquellas provincias en las que la participación de las exportaciones de sus PyMEX respecto al total exportado por esa provincia, resulta $\geq 23,5\%$ (promedio de la participación PyMEX a nivel nacional).

Sin embargo, la caída del número de firmas exportadoras fue menor a la del monto FOB, lo que marca que muchas empresas siguieron en el mercado pero exportando menos.

Cuadro III.3.1

Exportaciones PyMEx. Evolución Regional

(Variación entre los años 2011 y 2012)

Regiones	Nº Firmas	Monto
Pampeana	-5,4%	-8,0%
Centro	-3,0%	-9,9%
Cuyo	-1,7%	-1,8%
NOA	0,0%	6,0%
Patagonia	-2,9%	-8,0%
NEA	-4,7%	-6,6%
Total país	-4,4%	-6,9%

Fuente: CERA

Las regiones que más retrocedieron fueron, en el orden indicado, Centro, Pampeana y Patagonia. Sin embargo la caída del número de firmas exportadoras fue menor a la del monto FOB, lo que marca que muchas empresas siguieron en el mercado pero exportando menos.

Dentro de la **Región Pampeana**, en la provincia de La Pampa la caída fue más pronunciada que en Buenos Aires -tanto en monto FOB, como en el número de establecimientos- pero dada su baja importancia relativa en el total exportado por las PyMEx del país, el comportamiento no tuvo mayor influencia. Sin embargo, las PyMEx de la Capital Federal, aunque en un número muy bajo, lograron mejorar su presencia externa.

Es importante remarcar una vez más, tal como se ha hecho en informes anteriores, que lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires -dado el gran peso que tiene en las exportaciones del país- es determinante no sólo en la Región Pampeana sino también en todo el país, verificándose esto también en 2012.

En la Región **Centro** y como excepción al comportamiento de las restantes regiones, creció el número de exportadores en todas las provincias pero sobre todo en Entre Ríos, también en esta última crecieron las exportaciones FOB, sobre todo por el aporte de las manufacturas agropecuarias ya que las de origen industrial se mantuvieron estables. También lo hicieron las de Santa Fe, por el dinamismo del mismo sector, pero no así las colocaciones de Córdoba que no obstante cayeron menos que el promedio.

Lo ocurrido en Córdoba fue la contracara de lo ocurrido en 2011 respecto a 2010, cuando fue la provincia Mediterránea la que mayor número firmas incorporó y mayor cantidad de dólares adicionó. Vale la pena también remarcar que en el año 2011 también fue Entre Ríos la que porcentualmente más creció, tanto por el número de empresas como en valor.

En **Cuyo** cayeron las exportaciones de sus cuatro provincias, en particular las de San Luis y en todos los casos más que el promedio país de las PyMEx. Lo que aparece como contradictorio es que a pesar de la caída aumenta el número de exportadores en Mendoza y San Luis sobre todo por las MOA, ya que en San Juan no caen las exportaciones de los productos originados en el agro sino la de las MOI, al igual que en La Rioja.

Es interesante resaltar que excepto Mendoza, que en 2011 había tenido un buen desempeño, el resto de las provincias siguió profundizando en 2012 lo que ya venía perfilándose desde años anteriores, cuando esta Región comienza a enfrentar importantes problemas de competitividad.

El pasado año aumentó el número de exportadores de las provincias de la **Patagonia** y **NOA**, en el primer caso por el aporte de Chubut y Tierra del Fuego y en el otro por Tucumán y Salta. Esta última provincia y Jujuy fueron las únicas del NOA que vieron incrementar las exportaciones FOB siguiendo, en el caso de Salta, con un alto dinamismo al igual que en 2011, debido a las mayores ventas de productos de los primeros eslabones de la cadena productiva, con bajo grado de manufacturación.

En cambio, en el caso de Jujuy, si bien por montos mucho más bajos, el incremento de las exportaciones se reparte entre todos los sectores. Dentro de la Patagonia, aumentaron las exportaciones de Neuquén (aunque en un porcentaje bajo) y las de Santa Cruz, en un 20%. En ambos casos se trata de manufacturas de origen industrial.

En las provincias del **NEA** no hubo cambios considerables en cuanto al número de empresas que mostró leves caídas. Sólo merece comentarse el caso de Corrientes que aportó una decena de nuevos establecimientos, el resto perdió empresas o las incrementó en un número irrelevante. Respecto a los montos exportados, se destaca al igual que en el año 2011, las provincias del Chaco y Misiones. En valores absolutos el Chaco no realizó grandes contribuciones, debido a que posee una inserción externa muy baja con su correlato en los montos que ingresan por sus exportaciones y en el caso de Misiones, si bien exporta montos elevados, fue bajo el porcentaje en que aumentaron sus ventas externas.

Cuadro III.3.2

Exportaciones PyMEx. Evolución 2011-2012

Provincias que "decrecieron" más que el promedio

Provincias	Exportaciones	Variación
	2012 (Millones U\$S)	2011 - 2012 (%)
Tierra del Fuego	14	-60,7
La Pampa	11	-47,5
Santiago del Estero	14	-41,1
Corrientes	27	-37,4
Catamarca	26	-25,0
Chubut	60	-22,7
San Luis	93	-20,3
Formosa	4	-11,3
La Rioja	65	-10,3
Tucuman	76	-9,6
Rio Negro	34	-8,8
Mendoza	476	-5,9
Buenos Aires	2.904	-5,0
San Juan	119	-5,0
Total general	5.387	-4,5

Fuente: CERA

Cuadro III.3.3

Exportaciones PyMEx. Evolución 2011-2012*Provincias que "crecieron" sobre el promedio.*

Provincias	Exportaciones 2012 (Millones U\$S)	Variación 2011 - 2012 (%)
Chaco	30	70,8
Jujuy	17	56,5
Santa Cruz	20	22,4
Salta	130	20,7
Capital Federal	43	13,2
Entre Ríos	142	7,5
Misiones	85	2,8
Neuquén	24	2,0
Santa Fe	555	1,7
Córdoba	420	-2,0
Total general	5.387	-4,5

Fuente: CERA

Por último y con relación a los cuadros III.2.2 y III.2.3, puede decirse que cayeron las exportaciones de las PyMEx en 14 provincias y dentro de este grupo las que más contribuyeron a la caída (en dólares) fueron Buenos Aires, Mendoza y San Luis, todas por encima del promedio nacional.

Mientras dentro del grupo de las provincias que crecieron sobre el promedio, Chaco fue la que jugó un rol más positivo (mayor incremento en dólares exportados), por el aporte de las exportaciones de fibras textiles y maquinaria agropecuaria y forestal.

Como cierre merece comentarse el dispar comportamiento por provincia de las firmas pequeñas y medianas y cómo el retroceso vino de la mano de las MOA en casi todos los casos, excepción hecha de la Región de Centro. Lo cierto es que las MOI amortiguaron, en cierta medida y en algunas regiones, el derrumbe de las MOA. Por otra parte y quizá dentro de los aspectos más recuperables que pueden ilustrarse de estas firmas, sobresale la constancia de la mayoría de los exportadores de manufacturas de permanecer en el mercado internacional, aun frente a condiciones tan adversas.

IV. Análisis sectorial por Región y provincias de las PyMEx

En esta parte del informe, se analiza la presencia de las exportaciones PyMEx de cada sector de actividad en las distintas Regiones y provincias, así como la evolución de esta estructura a lo largo del período y en especial, en 2012.

IV.1. Cambios sectoriales entre 2003 y 2012

En la Región **Centro** se destaca el comportamiento de la **Metalmecánica**, en especial los Bienes de capital, cuyos valores se multiplicaron en la década casi por cuatro, debido, en gran medida a la Maquinaria de uso agropecuario, la de uso general y la destinada a la industria de la alimentación. Químicos y plásticos, fue otro de los sectores muy dinámicos en el período, donde varias ramas relevantes en cuanto a los montos exportados, como los Medicamentos, Productos químicos n.c.p, y Jabones y preparados de limpieza, crecieron sustancialmente y en forma sostenida, en tanto que Productos plásticos en formas básicas, creció en forma similar al promedio de la Región.

Dentro de los sectores de menor significación, sobresalen Plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario, del que se exporta 27 veces más que al inicio del periodo. Por su parte, los envases plásticos no han podido sostener la tendencia positiva de los primeros años, y en el año 2012 cayeron a la mitad de lo exportado el año anterior. En el sector Alimentos, hay que resaltar el comportamiento de Cereales y sus productos, que incluye Molienda de cereales y Productos de panadería, que creció muy por encima del promedio, a pesar de la retracción del último año. Preparación de Frutas, hortalizas y legumbres, que llegaron a los U\$S 71 millones en el 2009, fueron decreciendo hasta el 2012, cuando llegaron a los U\$S 56 millones. Carnes de aves, un sector muy representativo de Entre Ríos, mostró un crecimiento sostenido de las exportaciones, con una variación del 800% en el periodo.

En la Región **Pampeana**, al igual que en la del **Centro**, uno de los sectores de mejor performance fue el de **Alimentos**, por los productos de cereales, cuyas exportaciones, multiplicadas casi por 9 en el periodo, llegaron en el 2012 a los U\$S 110 millones. Con montos inferiores, los Lácteos de Buenos Aires, han mostrado un buen desempeño. En la **Metalmecánica**, un sector muy dinámico fue el de los Bienes de capital, cuyas exportaciones llegaron a casi U\$S 500 millones en el último año, contra los U\$S 195 en 2003. Allí se destacan las ramas Instrumentos y aparatos para medición, Fabricación de equipos de elevación, y Maquinaria de uso agropecuario, a pesar de que ninguna de ellas pudo mantener los niveles de exportación en el último año.

Un caso especial es el de los instrumentos de óptica y equipos fotográficos, con elevada tecnología, que multiplicó por 6 los valores exportados en 2003, y con aumentos sostenidos a lo largo del periodo.

En la Región **Cuyo**, uno de los sectores más representativos, como es Frutas, Hortalizas y legumbres del bloque **Alimentos**, que incluye su preparación, secado y conservación, ha tenido un comportamiento muy moderado en el periodo y una fuerte caída del 20% en el último año, excepto la provincia de San Juan que pudo mantener los valores exportados.

En cambio, el sector de los Vinos, en este caso por Mendoza, sigue con su tendencia alcista y sostenida, pasando de U\$S 59 millones del 2003, a los U\$S 240 millones exportados en el 2012. El sector de los Químicos, sobre todo en Plásticos en sus formas básicas, Productos de plásticos y Envases muestran su dinamismo, con un crecimiento de casi el 300% en la década, por el aporte de la provincia de San Luis.

En la Región del **NOA**, las exportaciones de las PyMEx se concentran en el sector **Alimentos**, y crecieron más que el promedio general, aunque con diferencia entre provincias. Santiago del Estero fue la que más creció, sobre todo en los últimos dos años, por el aporte de las exportaciones de Carnes, que alcanzaron los U\$S 7 millones. Le sigue Catamarca, por el buen desempeño de los productos textiles, y en el sector Alimentos, Chocolates y productos de confitería, Preparación de frutas y hortalizas. También se destaca Aceites de oliva, que crecieron de US\$ 700 mil a U\$S 12 millones entre 2003 y 2011, pero en el último año, por la crisis que afectó al sector, las exportaciones cayeron a casi U\$S 5 millones. Tucumán presenta un muy buen crecimiento, sobre todo en Azúcar y Frutas, hortalizas y legumbres, donde sobresale el complejo limonero aunque en este caso, con muchos altibajos en el periodo considerado. En Salta, que es la provincia de mayor peso en las exportaciones de la Región, sus mayores crecimientos se verifican en rubros de menor significación como Vinos, Carnes y Productos de cereales.

El **NEA**, con un pobre desempeño en el periodo, debajo del promedio general, presenta sectores que merecen destacarse por su performance: Productos de cereales (**Alimentos**), por la producción de arroz de Corrientes; Carnes, por el aporte de Formosa; y Textil, por el buen desempeño algodonero del Chaco, que multiplicó por 10 las exportaciones en el periodo. Por último, la producción de yerba mate en Misiones, si bien tiene mucho peso, creció moderadamente en la década. Cabe señalar el pobre desempeño del sector maderero, que cayó en términos nominales, pasando de exportar por U\$S 43 millones en el 2003 a solo U\$S 16 en el 2012.

La **Patagonia**, la Región de menor crecimiento de la última década, debe su comportamiento a la fuerte retracción de varios sectores tradicionales de la Región: Maquinaria y equipos, por los problemas del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego; el sector frutícola, por los problemas de competitividad de las provincias de Río Negro y Neuquén y la crisis del sector de la pesca, en Chubut. El gran crecimiento de Vinos, de Neuquén y Río Negro, y la duplicación de las exportaciones del bloque **Textil y vestimenta**, por la lana, no logran compensar la pérdida de exportaciones de los otros sectores.

En conclusión, se observan varios sectores de actividad, mayormente ligados al sector alimenticio, que si bien tuvieron un gran desarrollo a lo largo de la década, en el año 2012, las PyMEx no han podido mantener los niveles de exportación, afectando el desenvolvimiento de las economías regionales.

IV.2. Especialización sectorial de las distintas regiones

Como se observa en el cuadro IV.2.1, la Región Pampeana lidera las exportaciones de las PyMEs en todos los sectores, especialmente en Cueros y calzados, Madera y papel y Químicos y plásticos, en los que la participación de la Región supera el 70% del total exportado.

Cuadro IV.2.1

Año 2012. Exportaciones de las PyMEs por sectores y regiones

En millones de U\$S

Sectores / Regiones	Pampeana	Centro	Cuyo	NOA	Patagonia	NEA	TOTAL
Alimentos, bebidas y							
tabaco	623,4	402,4	513,1	199,4	80,0	91,1	1.909,3
Textil y vestimenta	141,2	2,1	14,8	9,8	24,8	19,2	212,1
Cueros y calzados	112,5	19,6	4,8	1,1	0,1	2,4	140,6
Madera y papel	149,7	22,5	17,4	0,8	4,8	16,2	211,4
Químicos y plásticos	787,9	153,0	90,9	32,4	9,1	4,7	1.077,9
Metalmecánica	1.062,7	516,5	105,7	18,8	32,0	12,2	1.747,8
<i>General y construcción</i>	427,6	96,4	52,2	8,9	8,3	0,5	594,0
<i>Bienes de Capital</i>	523,2	321,1	44,0	9,4	19,0	9,3	925,9
<i>Automotriz</i>	111,8	99,0	9,5	0,5	4,7	2,5	227,9
Resto	80,2	1,0	5,9	0,2	0,8	0,0	88,2
Total general	2.958	1.117	753	263	151	146	5.387

Fuente: CERA

En la Región **Centro** lo más representativo es la Metalmecánica, y dentro de ella, los Bienes de capital y el sector Automotriz (autopartes), que concentran más de un tercio de las exportaciones PyMEs.

Por su parte, las regiones de **Cuyo** y el **NOA** se distinguen por las ventas de Alimentos, por el peso que tienen las Frutas y legumbres en ambas regiones, a lo que se suma el Vino en Cuyo y el Azúcar en el NOA.

En el caso del **NEA** y de la **Patagonia**, los mayores porcentajes se registran en las ventas externas de Textiles, en el primer caso por las ramas algodoneras, y en el otro, por la cadena lanera.

A fin de conocer en detalle la especialización de cada Región, se construyó el Índice de especialización sectorial de las PyMEs⁹, como se observa en el cuadro IV.2.2.

Cuadro IV.2.2

Año 2012. Índice de especialización sectorial de las PyMEs por Regiones

Sectores / Regiones	Pampeana	Centro	Cuyo	NOA	Patagonia	NEA
Alimentos, bebidas y						
tabaco	0,59	1,02	1,92	2,14	1,49	1,76
Textil y vestimenta	1,21	0,05	0,50	0,95	4,16	3,35
Cueros y calzados	1,46	0,67	0,25	0,16	0,02	0,63
Madera y papel	1,29	0,51	0,59	0,08	0,80	2,83
Químicos y plásticos	1,33	0,68	0,60	0,62	0,30	0,16
Metalmecánica	<u>1,11</u>	<u>1,43</u>	<u>0,43</u>	<u>0,22</u>	<u>0,65</u>	<u>0,26</u>
<i>General y construcción</i>	1,31	0,78	0,63	0,31	0,50	0,03
<i>Bienes de Capital</i>	1,03	1,67	0,34	0,21	0,73	0,37
<i>Automotriz</i>	0,89	2,09	0,30	0,04	0,73	0,40
Resto	1,66	0,06	0,48	0,05	0,33	0,01

Fuente: CERA

⁹ Ver Anexo Metodológico

La Región **Pampeana** muestra especialización en casi todos los sectores, los cuales tienen un índice mayor a 1, salvo en Alimentos, a pesar de la importancia de los montos exportados por la región, que supera los U\$S 600 millones. Cabe mencionar, con valores altos del índice, a Cueros y calzados, debido a la concentración de las curtiembres y productores de marroquinería en la Región; al sector de los Químicos y plásticos, y a la Metalmecánica general, con industrias ubicadas principalmente en la Provincia de Buenos Aires.

La Región **Centro** se especializa en las exportaciones de la Metalmecánica, con valores del índice muy superior a 1 en Bienes de capital, (maquinaria agropecuaria y de uso general) y Automotriz (autopartes), que se ubican en su mayor parte en Santa Fe y Córdoba. La especialización en Alimentos está dado, principalmente por las exportaciones de Entre Ríos de Carnes (de aves) y Productos de cereales (arroz).

Las regiones Cuyo y NOA solo presentan especialización en el sector Alimentos y bebidas. En el caso de **Cuyo**, los Vinos de Mendoza, la Elaboración de Frutas, Jugos y Conservas, de Mendoza y San Juan, y los aceites (aceite de oliva), en cuyas exportaciones participan Mendoza, San Juan y la Rioja. En el **NOA**, con un Índice en Alimentos que se eleva a 2,1, se destacan las Preparaciones de frutas, conservas y jugos, así como Azúcar, especialmente en Tucumán. Catamarca se distingue por las exportaciones de Aceites de oliva, Conservas de frutas y Cacao y productos de confitería. En el caso de Salta, se destacan los sectores más tradicionales, como Legumbres, Vinos, Productos de cereales y Tabaco.

En la **Patagonia**, el Índice más alto se registra en el sector Textil, por la lana lavada y en menor proporción, tejidos de punto, exportados casi exclusivamente por Chubut. En Alimentos, tienen peso relativo los Productos de la pesca, para las provincias de la costa atlántica; las Carnes de cordero, en Santa Cruz y Chubut; los Vinos en Neuquén y las Frutas y jugos de frutas, en Río Negro.

En la Región del **NEA**, la especialización se observa en tres sectores: Textil, por las exportaciones de fibra de algodón, hilados y tejidos, que se elaboran en el Chaco; Madera y papel, por los productos del sendero Madera, fundamentalmente de Misiones y Alimentos y bebidas, donde las exportaciones se distribuyen más entre las distintas provincias: Elaboración de yerba mate, en Misiones; Arroz y conserva de frutas, en Corrientes; Carnes en el Chaco y Formosa.

V. Mercados de destino de las exportaciones por Región

En el presente capítulo se aborda el desempeño de los destinos de las exportaciones de las PyMEx en el período, agrupados por bloque regional o grupos de países¹⁰, así como los cambios recientes y en particular durante el año 2012.

V.1. Dinámica de las exportaciones de las PyMEx por destinos entre 2003 y 2012

Al revisar por regiones el desempeño de las exportaciones de las PyMEx por destinos durante el período analizado (2003-2012), se evidencian algunas cuestiones interesantes.

Tomando como base el cuadro V.1, que refleja el desempeño en los años 2003 y 2012 de los destinos donde las PyMEx colocaron sus exportaciones, se observa en primer lugar, la caída en la importancia relativa de las exportaciones hacia los países de la **Unión Europea** desde todas las regiones (pérdida de 8 puntos porcentuales), con fuerte incidencia de los bienes originados en la Región del NOA. En contraste, se puede verificar el incremento en la participación de los envíos al **MERCOSUR**, excepto las manufacturas de la Patagonia También resultó destacado en el período, el desempeño de los despachos al **Resto de ALADI**, tanto por el crecimiento de los montos, (se triplicaron), como por el incremento de su participación (6 p.p.) y donde se destacan, en este caso positivamente, los bienes del NOA.

Cuadro V.1

Evolución en en período de los destinos de las exportaciones PyMEx para cada Región
(en % de cada destino)

Regiones Bloque ó Grupo de países	Pampeana		Centro		Cuyo		NOA		Patagonia		NEA	
	2003	2012	2003	2012	2003	2012	2003	2012	2003	2012	2003	2012
MERCOSUR	30%	39%	36%	39%	28%	31%	24%	31%	11%	9%	13%	23%
Resto de ALADI	22%	26%	17%	26%	20%	22%	8%	21%	12%	21%	10%	18%
NAFTA	16%	10%	17%	6%	17%	24%	20%	15%	14%	13%	47%	24%
América Central y Resto de América	6%	4%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%
Unión Europea	16%	9%	16%	10%	20%	10%	35%	19%	43%	39%	16%	10%
Europa del Este y Resto de Europa	1%	2%	1%	4%	5%	4%	1%	2%	2%	4%	0%	1%
Asia Pacífico	5%	5%	3%	4%	1%	5%	2%	3%	10%	5%	2%	13%
Medio Oriente	2%	1%	4%	2%	1%	1%	4%	3%	2%	3%	9%	7%
Resto de Asia	0%	1%	0%	1%	2%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	2%
Resto de Africa	2%	2%	3%	4%	3%	2%	0%	1%	0%	3%	0%	0%
Oceanía	1%	1%	0%	0%	1%	0%	3%	1%	5%	1%	0%	0%

Fuente: CERA

Las exportaciones hacia el **MERCOSUR** se triplicaron en el período, pasando de U\$S 666 millones a U\$S 1.953 millones, para un crecimiento promedio anual del 13%. Este bloque regional continuó siendo el **principal destino** de las ventas de las PyMEx, tanto a nivel del país (36% del total exportado) como en todas las regiones, a excepción de la Patagonia.

¹⁰ Ver Anexo Metodológico

Por otra parte, las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas al **Resto de ALADI**, se comportaron en el período de forma similar a las del **MERCOSUR**, ya que crecieron al 13% promedio anual y triplicaron sus montos. Continúa representando el **segundo destino** en importancia y en la actualidad constituye el 25% de los envíos PyMEx a nivel nacional y en todas las regiones, a excepción de la Patagonia. De los cinco principales destinos (que concentran el 88% del total exportado por las PyMEx), resulta el que más creció respecto al año 2003.

A su vez, desde el año 2011 los despachos de las PyMEx hacia el **NAFTA** constituyen el tercer destino en orden de prelación, seguido muy de cerca por la **UE**, (que hasta 2010 lo superaba por muy escaso margen). En la actualidad explican el 12% del valor vendido, mientras que entre 2003 y 2006 promedió el 16%.

Si realizamos un análisis particular **por Regiones** podemos afirmar, que las ventas externas totales de las PyMEx de la Región del **Centro** durante el período analizado, crecieron a una tasa media del 15% promedio anual, pasando de U\$S 337 millones en 2003 a U\$S 1.117 millones en 2012, lo que la constituye en la Región del país con mejor desempeño y donde sobresale el incremento de los envíos a **Europa del Este** (Rusia, Ucrania y Turquía), **Resto de Asia** (India y Pakistán) y **Resto de ALADI** impulsado por Chile, Venezuela y Perú. También resultan destacadas las ventas al MERCOSUR.

A su vez, y desde el lado negativo, se experimentó una fuerte caída de la participación en el total de envíos al **NAFTA** (con pérdidas de 9 p.p.), incidido fuertemente por EE.UU., que señala una tasa de crecimiento promedio anual de apenas el 1,5% y que alcanzó el pasado año, niveles de facturación ligeramente superiores a los de 2003. También se comprueba un retroceso, un tanto menor, de los despachos a la **Unión Europea**, por el pobre desempeño de los envíos a España, Francia, Grecia y Polonia, a pesar del fuerte reposicionamiento de Países Bajos y en menor medida de U.K.

En tanto, la Región **Pampeana** más que duplicó en el período las ventas externas de sus PyMEx, pasando de U\$S 1,4 miles de millones a U\$S 3,0 miles de millones, con un destacado desempeño de las colocaciones hacia el **MERCOSUR** (que mejoró 9 p.p. su participación), donde sobresale el fuerte incremento de las ventas a Brasil y Uruguay. También se observó el incremento de 4 p.p. en la participación del **Resto de ALADI**, con fuerte presencia de los envíos a Chile, Bolivia y Venezuela, los que concentran en la actualidad el 73% de las compras del bloque.

Como contracara tenemos la **UE** y el **NAFTA**, donde las participaciones en el período se redujeron 7 p.p. y 6 p.p. respectivamente. En el primer bloque por menores compras de España, UK y Francia y en el segundo por retracciones en los envíos a Canadá y un muy acotado incremento hacia los EE.UU.

Los demás destinos de las exportaciones originadas desde esta Región, no modifican entre puntas su participación, más que en unos pocos puntos porcentuales, además de no representar montos significativos.

Las exportaciones de las PyMEx de la Región del **NOA** crecieron en el período como promedio, el 12% anual, incidido por las provincias de Tucumán y Salta. El destino principal fue el **MERCOSUR**, y luego el **Resto de ALADI** que sumados, mejoraron en 20 p.p. la participación y en la actualidad absorben más de la mitad de las ventas externas realizadas por esta Región.

La participación relativa de los envíos de esta Región al **MERCOSUR** (hacia donde las exportaciones experimentaron en el período un crecimiento promedio cercano al 15% anual), a pesar de sufrir altibajos entre los años 2003 y 2009, se estabilizó durante los últimos tres años en torno al 30%. El año 2012 mostró una recuperación respecto a los tres años precedentes, pero aún se mantuvo por debajo del año 2008, cuando representó el 35%. Dentro del bloque, la participación de Brasil se redujo considerablemente entre los años 2005 y 2010, resultando más favorecida la de Paraguay.

En tanto la participación de las colocaciones en los países del **Resto de ALADI**, fue la que más creció en la Región durante el período, (13 p.p. más que en 2003). De igual manera el monto de su facturación externa creció durante esos años a una tasa media del 25% anual, sólo superada por los envíos a Europa del Este (26%) y Resto de Asia (34%), aunque éstos últimos constituyen valores exportados mucho más reducidos.

En la Región de **Cuyo**, las exportaciones al **NAFTA** en el período, crecen 7 p.p., por el incremento de las ventas hacia los EE.UU (pasaron de U\$S 38 millones a U\$S 138 millones) y también aunque en menor medida a Canadá. De igual forma, se verificaron crecimientos significativos en los envíos al **MERCOSUR**, por el significativo aumento de las ventas a Brasil durante el período, aunque dentro del bloque pierde participación en favor de Uruguay. Mientras las colocaciones en el **Resto de ALADI** mejoraron 2 p.p., debido al incremento de las compras realizadas por Chile, Bolivia, Perú y Venezuela, aunque dentro del bloque, Chile cede participación en favor de Bolivia.

A su vez, se comprueba la notable pérdida de participación de la **Unión Europea**, por la drástica caída de los envíos a Italia, Francia y Portugal y el menor crecimiento hacia España, Países Bajos y U.K.

Como enunciamos con anterioridad, la Región de la **Patagonia** es la única que no tiene a **MERCOSUR** como destino principal. Los envíos a la **Unión Europea** ocuparon durante todo el período el primer lugar de la Región, aunque su desempeño desmejoró, fundamentalmente por menores compras efectuadas por Países Bajos, U.K. e Italia, lo que pudo ser compensado por alzas de Alemania, Dinamarca y Portugal. También se incrementó (9 p.p.), la concentración de los despachos a los países de **Resto de ALADI** por un aumento, aunque irregular, de las ventas a Chile y sostenido crecimiento a Bolivia y Venezuela. Sobresale igualmente el desempeño de las ventas a Europa del Este y resto de Europa, por Rusia y Turquía.

En tanto, la participación de las exportaciones al **MERCOSUR** se redujo, sobre todo por menores compras de Brasil y Paraguay, así como la participación de las ventas al **NAFTA** y **Asia Pacífico**.

El **NEA** es la Región en la que más creció la participación del **MERCOSUR** (10 p.p.). Esto se debe a que Brasil triplicó las compras a las PyMEx de esta Región. También mejoró la importancia de los envíos al **Resto de ALADI**, motivado por las ventas a Chile, Bolivia y Venezuela las que crecieron fuertemente en el período, a una tasa promedio anual del 24%, 25% y 49% respectivamente.

Desde el lado negativo en esta Región, se observa la pérdida de participación de las ventas al **NAFTA** y la **Unión Europea**. El primer caso acusa una fuerte pérdida de 23 p.p., producido a costa de la disminución de las ventas a EE.UU, mientras en la UE, debido a menores despachos a España.

V.2. Diferencias actuales de las PyMEx respecto a las Grandes Firmas

Como se aprecia en el siguiente cuadro, a continuación se comparan para el año 2012, los destinos de las exportaciones de las firmas PyMEx respecto a las de las Grandes.

Cuadro V.2

Año 2012. Exportaciones manufactureras de cada región por tamaño de empresa y destinos
(en millones de U\$S)

Regiones Bloque ó Grupo de países	Pampeana		Centro		Cuyo		NOA		Patagonia		NEA	
	Grande	PyMEx	Grande	PyMEx	Grande	PyMEx	Grande	PyMEx	Grande	PyMEx	Grande	PyMEx
MERCOSUR	9.872	1.158	3.870	436	350	231	360	81	340	14	165	34
Unión Europea	2.170	261	5.101	107	302	73	316	51	83	60	78	14
Resto de ALADI	3.260	773	2.780	296	583	167	190	55	209	32	36	26
Asia Pacífico	1.387	146	4.043	46	98	39	253	7	168	7	45	19
NAFTA	1.481	302	543	72	2.193	179	220	40	327	20	97	36
Medio Oriente	1.207	37	1.786	21	22	6	62	9	8	5	50	11
Resto de Asia	595	26	851	16	11	1	25	3	0	0	6	2
Resto de África	631	59	678	47	23	14	16	1	16	5	28	1
Europa del Este y Resto de Europa	299	52	286	41	34	29	36	6	648	6	4	2
América Central y Resto de América	265	126	293	32	93	12	21	7	3	1	3	1
Oceanía	215	18	342	3	8	3	37	3	2	1	1	0
Total general	21.381	2.958	20.574	1.117	3.717	753	1.537	263	1.804	151	512	146

Fuente: CERA

A nivel nacional, el principal mercado de destino tanto para las Grandes como para las PyMEx, lo constituye el MERCOSUR, donde estas firmas colocaron 30% y 36% de sus exportaciones respectivamente.

Al indagar sobre el segundo destino en importancia, vemos que para las firmas Grandes es la UE (16%), mientras para las PyMEx resulta Resto de ALADI (25%), lo que estaría indicando que la firmas de mayor porte colocan sus exportaciones en mercados más distantes, lo cual resulta un aspecto a destacar y se analizará en detalle en el capítulo VI. Cabe destacar que los montos totales colocados por ambos tipos de firmas en estos destinos, son muy similares.

En tanto, si totalizáramos los valores exportados hacia sus dos principales destinos, para las empresas Grandes (MERCOSUR y UE) y para las PyMEx (MERCOSUR y Resto de ALADI), se corrobora que existe una mayor concentración¹¹ de los mercados de destinos por parte de las PyMEx, ya que envían sus producciones a 10 países, mientras las Grandes a 30 naciones.

¹¹ Proporción de las exportaciones de cada tipo de firma, a uno o más países de destino, respecto al total de c/u.

Discriminando por las regiones del país, surgen algunas diferencias en cuando a los bloques o agrupaciones de países de destino. En correspondencia con el patrón que arroja los resultados nacionales, cerca de dos tercios de las exportaciones de las **PyMEx** establecidas en las Regiones **Pampeana** y **Centro**, se destinaron al **MERCOSUR** y **Resto de ALADI**, mientras alrededor de la mitad de las exportaciones de las firmas **Grandes** establecidas en las propias regiones, se dirigieron al **MERCOSUR** y la **Unión Europea**.

Para el resto de las regiones se dieron distintos casos. Así, en la Región de **Cuyo** se observó que las exportaciones de sus firmas **Grandes** experimentaron la mayor concentración del país, al colocar casi el **60%** de sus ventas externas en el **NAFTA**; en tanto las **PyMEx** situaron el **23%**. En los envíos al **MERCOSUR** se dio una situación inversa, ya que las **Grandes** colocaron el **9%** y las **PyMEx** el **31%**.

A su vez los productores del **NEA**, tanto **PyMEx** como **Grandes**, centralizaron casi la **mitad** de sus envíos a los países del **MERCOSUR** y **NAFTA**. Los envíos de las **PyMEx** del noreste a este último destino, constituyen la más alta concentración de todas las regiones al mismo (24%).

En tanto las empresas del **NOA** siguen el patrón nacional, o sea su principal mercado es el **MERCOSUR** con el **23%** para sus **PyMEx** y el **31%** las **Grandes**.

Mientras en la **Patagonia**, la totalidad de sus firmas tienen como principal mercado el continente europeo; las **Grandes** destinan el **36%** sus ventas externas a **Europa del Este** y las **PyMEx** el **39%** en la **Unión Europea**.

V.3. Cambios recientes de las exportaciones PyMEx por destinos

Como comentamos precedentemente, en el último año las ventas externas de las **PyMEx** se concentraron principalmente en el **MERCOSUR** y **Resto de ALADI**, totalizando el **61%**, lo que indica una concentración muy similar que en 2011. Los restantes Bloques de destinos también mantuvieron su participación sin grandes cambios, aunque cabe resaltar el desempeño de algunos, como por ejemplo **Asia Pacífico** y **Resto de Asia**, hacia donde las exportaciones crecieron significativamente, como contracara del resultado total.

Cuadro V.3

2011 y 2012. Exportaciones PyMEx. Participación de los diferentes destinos por Región
(En % de cada destino por Región. Total de la región en millones de U\$S)

Regiones Bloque ó Grupo de países	Centro		NOA		NEA		Patagonia		Cuyo		Pampeana		TOTAL	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
MERCOSUR	41%	39%	30%	31%	32%	23%	10%	9%	31%	31%	41%	39%	38%	36%
Resto de ALADI	26%	26%	21%	21%	10%	18%	14%	21%	23%	22%	26%	26%	24%	25%
NAFTA	5%	6%	23%	15%	23%	24%	13%	13%	23%	24%	9%	10%	12%	12%
Unión Europea	10%	10%	16%	19%	19%	10%	45%	39%	11%	10%	9%	9%	11%	10%
Asia Pacífico	3%	4%	3%	3%	10%	13%	8%	5%	3%	5%	4%	5%	4%	5%
América Central y Resto de América	2%	3%	0%	2%	1%	1%	2%	1%	2%	2%	5%	4%	3%	3%
Europa del Este y Resto de Europa	5%	4%	2%	2%	1%	1%	5%	4%	4%	4%	2%	2%	3%	3%
Resto de Africa	5%	4%	0%	1%	0%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	2%	3%	2%
Medio Oriente	2%	2%	3%	3%	2%	7%	2%	3%	1%	1%	1%	1%	2%	2%
Resto de Asia	1%	1%	0%	1%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%
Oceania	1%	0%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1%
Total (millones U\$S)	1.107	1.117	260	263	148	146	190	151	820	753	3.116	2.958	5.641	5.387

Fuente: CERA

En el cuadro anterior, se refleja la participación porcentual reciente de los montos exportados por las PyMEx de cada Región, hacia los destinos dónde se envían los mismos, ordenados por regiones en base a la variación total y los bloques de destino, según su importancia para el total nacional exportado.

En el último año, las exportaciones FOB de las PyMEx al **MERCOSUR** cayeron el 8%, lo que significó una pérdida de U\$S 170 millones, constituyendo el 70% de la merma total de las exportaciones (U\$S 253 millones). A su vez, este destino pierde 2 p.p. en su participación respecto al total exportado por estas firmas.

Los despachos de todas las regiones disminuyeron, excepto los de NOA, que crecen un 2%, aunque representan montos reducidos.

La mayor caída de la facturación externa de las PyMEx hacia este destino, se originó en la **Región Pampeana**, la que **disminuyó el 9%**, y representó casi el 70% (U\$S 116 millones) de la pérdida total de este destino. Le sigue la **Región de Cuyo**, donde las exportaciones al MERCOSUR retrocedieron también el 9%. En ambos casos, los menores despachos a Brasil concentraron una alta proporción de la caída, mientras los restantes socios del bloque tuvieron una participación diferente, o sea, los envíos de la Región Pampeana a Paraguay y Uruguay también se contrajeron, en tanto, las colocaciones cuyanas en estos países aumentaron.

El segundo gran destino de las PyMEx, **Resto de ALADI**, también acusa una disminución, aunque menor, al reducirse las ventas externas en un 2% (pérdida neta de U\$S 21 millones), como resultado del crecimiento de las exportaciones hacia Ecuador, Venezuela y en menor medida a Perú y disminuyeron a Colombia, Bolivia y Chile. No obstante la participación de este destino en el total exportado por las PyMEx, mejoró en 1 p.p.

Para este destino, el análisis por regiones muestra situaciones diversas. Se incrementaron los montos exportados procedentes de las Regiones del NEA (80%), Patagonia (22%), Centro (3%) y NOA (2%) y disminuyeron los de las regiones Pampeana (-3%) y NOA (-11%). Visto por Región/país, se observan altibajos hacia todos los países y desde todas las regiones. Cabe destacar que en el caso de Venezuela, la única Región en la que se reducen sus ventas es Pampeana; en las demás se reflejan fuertes incrementos.

Las ventas externas de las PyMEx hacia los países del **NAFTA** (U\$S 649 millones), representan el tercer destino y alcanzaron un monto muy similar que en 2011. Asimismo mantiene inalterada su participación (12%) respecto al total exportado.

El panorama anteriormente descrito se explica, por el incremento de los envíos procedente de las regiones Centro (24%), Pampeana (5%) y NEA (3%), que totalizaron U\$S 29 millones, así como por la caída de las exportaciones originadas en la regiones del NOA (-32%), la Patagonia (-17%) y Cuyo (-4%), que totalizan una pérdida de U\$S 30 millones.

Las exportaciones de las PyMEx a la **Unión Europea**, que representan el cuarto destino en importancia, disminuyeron el 11%, lo que significa una merma de U\$S 73 millones. Constituye el destino que más cayó después del MERCOSUR.

Al analizar la incidencia de las regiones, se verificó que las exportaciones hacia los países de la UE procedente de la Región del NOA, tuvieron el mejor desempeño, mostrando un crecimiento del 19% en 2012 respecto a 2011 y posibilitando que la caída general a este destino no fuera aún mayor. Los peores guarismos procedieron de las regiones del NEA (-48%), Patagonia (-30%) y Cuyo (-16%), que como se comprueba, experimentaron contracciones por encima de la caída total de este destino. En tanto los envíos originados en la Región Pampeana cedieron el 8%, aunque representan un monto elevado (U\$S 22 millones).

Mientras las exportaciones de las PyMEx hacia los países asiáticos representan en la actualidad el 6% del total y fueron las únicas que crecieron (21%), aportando al balance una ganancia de U\$S 54 millones.

Así, los envíos a los países de **Asia Pacífico** (quinto en relevancia) crecieron el 19% (U\$S 42 millones) y su participación aumentó 1 p.p. Las colocaciones se incrementaron a casi todos los países, excepto Japón y Singapur, sobresaliendo por sus montos Vietnam, China, Taiwán y Tailandia. Se destaca el aumento de las ventas externas originadas en las regiones Cuyo (57%), Centro (44%), NEA (27%) y Pampeana (16%), mientras retroceden las de la Patagonia (-54%) y NOA (-25%).

A su vez los envíos al **Resto de Asia** también mejoraron su participación y se incrementaron el 34% (U\$S 12 millones), con las mayores compras realizadas por la India (casi el 60% del total de este bloque), que resultaron más del doble que en 2011, en tanto a Pakistán se redujeron el 14%. Visto por regiones, experimentan buenos resultados las exportaciones de las firmas enclavadas en el NOA, Centro y Pampeana.

Por otra parte, la facturación de las PyMEx al bloque **América central y resto de América**¹² se redujo el 1%, aunque la participación respecto al total de los destinos se mantuvo en torno al 3%. El cometido de las regiones fue como sigue: Desde el NOA y Centro crecieron significativamente las exportaciones, en tanto las originadas en Pampeana, Cuyo y NEA disminuyeron como promedio el 10%. Y las de Patagonia se contrajeron el 55%, aunque representan un monto reducido.

Por último, para el resto de los destinos se dan situaciones diversas como sigue:

- **Europa del Este y resto de Europa.** Disminuyeron las exportaciones U\$S 17 millones (-11%) y la participación, con mayor incidencia de las regiones Centro y Patagonia.
- **Resto de África.** Disminuyeron las exportaciones U\$S 20 millones (-14%) y la participación, con mayor incidencia de las regiones Cuyo, Pampeana y Centro. Buen desempeño de Patagonia
- **Medio Oriente:** Crecieron las exportaciones (1%, aunque los montos son reducidos) y la participación, con relevancia del NEA, Centro y NOA.
- **Oceanía:** Resulta un destino residual (0.5% del total). Disminuyeron las exportaciones el 11% y también la participación, con mayor incidencia de las regiones Centro y Cuyo.

¹² Ver Anexo Metodológico

En resumen, podemos afirmar que aparecen situaciones interesantes para remarcar.

Por un lado se observa que las PyMEx de las regiones Centro y NOA, lograron mejorar su inserción externa en el último año, y en un escenario general de contracción, lograron incrementar sus exportaciones, por mejor posicionamiento en las ventas a los países del NAFTA (Centro) y hacia la UE (NOA). Y desde los destinos, los envíos a Asia Pacífico resultaron los únicos en los que se logró incremento de las exportaciones desde todas las regiones, a excepción del NOA.

Si al análisis precedente (destinos de las PyMEx de cada Región), se le agrega la composición sectorial de las exportaciones, se evidencia que cuanto más complejos son los sectores y más volúmenes mueven, tienden a estar más diversificados en destinos y también en regiones de origen, aunque esto último en menor medida.

VI. Análisis de las distancias de las exportaciones regionales

VI.1. Análisis de las distancias

Este apartado trata del análisis de las distancias recorridas por las exportaciones argentinas. La metodología¹³ recurrida es similar a la utilizada en las ediciones anteriores.

Se consideró cada país del globo y se determinó la coordenada geográfica que mejor lo representa. Una vez establecidas las coordenadas de cada país del globo se determinaron las distancias (en línea recta y mediante el camino más corto posible) con Argentina, y se utilizaron para caracterizar a las exportaciones. Las distancias se midieron todas en km. y los resultados que se presentan corresponden a promedios ponderados por el monto exportado. Este análisis se realizó para las exportaciones del año 2012.

De igual forma que en el informe presentado el pasado año, nos concentraremos en mostrar el análisis de las distancias recorridas por las exportaciones de las PyMEx Regionales (y su comparación con las grandes firmas) con el resto del mundo, en base a la evolución de los dos últimos años. Adicionalmente se detalla la dinámica de las distancias a nivel de provincias, así como de los sectores de los productos exportados.

Como introducción, podemos afirmar que en el año 2012, mientras que las exportaciones de manufacturas argentinas cayeron poco más del 3% respecto al año 2011, las distancias recorridas por las mismas se mantuvieron prácticamente sin cambios, incluso mostrando un pequeño aumento. La magnitud de ambas variaciones es diferente según el tamaño de firma considerado: en el caso de las firmas grandes la caída de las exportaciones es menor (2,9%) y las distancias se mantienen sin modificación (0,1%) mientras que en el caso de las PyMEx la baja de las exportaciones es más acentuada a la par de un crecimiento relevante de las distancias exportadas (4,5%).

VI.2. La cuestión regional y su evolución más reciente

Seguidamente se detalla la evolución registrada durante 2011-2012 de las exportaciones, y sus distancias promedio por Región y por tamaño de firma¹⁴.

¹³ Se calcula un análogo al *centro de masa* de un cuerpo físico, considerando los principales asentamientos poblacionales dentro de cada país, con su cantidad de habitantes y su ubicación geográfica exacta y calculando un *promedio ponderado* de éstos en lo que a su ubicación se refiere. Así, algunos países con poblaciones altamente concentradas (por ejemplo, Uruguay), nos muestran ubicaciones promedio muy cercanas a su principal aglomerado de población (Montevideo, en el ejemplo de Uruguay) mientras que otros, en los que la población se encuentra más distribuida, las coordenadas no se corresponden con ningún asentamiento en particular. Para las coordenadas geográficas y los datos de población, se utilizaron los datos de www.world-gazetteer.com.

¹⁴ La metodología utilizada no establece una diferencia respecto a las distancias según *dónde* se haya originado la exportación. Es decir, la distancia calculada no está influida por el hecho de que el exportador se sitúe en determinado lugar del país (la *distancia* a un país arbitrario, Bolivia, es independiente de que el exportador se localice en Jujuy o Santa Cruz). De todas formas, consideramos que el tamaño de la Argentina (casi 4.000 kilómetros del extremo norte al extremo sur) y la concentración de los exportadores en la región media son aspectos suficientes para considerar que esta salvedad no afecta sensiblemente a los resultados.

Al revisar el cuadro VI.2.1, se observa que sólo las firmas Grandes establecidas en la Región Centro y el Patagonia mostraron aumentos en las distancias exportadas. Todas las demás regiones muestran disminuciones en esta magnitud. Para las PyMEx se registraron aumentos en el caso de la Región Pampeana, Centro, Cuyo y NEA y leves disminuciones de distancias en las regiones NOA (muy leve) y Patagonia.

Cuadro VI.2.1
Evolución 2011-2012 (en %) de las distancias promedio y de las exportaciones
(Por regiones y tamaños de firma)

Regiones	Grande		PyMEx		TOTAL	
	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia
Pampeana	-1,3%	-5,3%	-5,1%	3,6%	-1,8%	-4,3%
Centro	-3,1%	4,4%	0,9%	3,4%	-2,9%	4,3%
Cuyo	-1,9%	-2,8%	-8,2%	4,5%	-3,0%	-1,6%
NOA	-6,3%	-6,4%	0,9%	-0,3%	-5,3%	-6,1%
Patagonia	-13,4%	11,0%	-20,3%	-9,6%	-14,0%	9,0%
NEA	-12,4%	-3,1%	-1,2%	4,6%	-10,1%	-1,6%
Total	-2,9%	0,1%	-4,5%	2,4%	-3,1%	0,3%

Fuente: CERA

También se verifica (en el cuadro VI.2.2) que aquellas regiones en las que las firmas Grandes exportaron más lejos, no son las mismas en las que lo hicieron las PyMEx. En efecto, en la Región Centro, las Grandes exportaron a las mayores distancias, mientras que para las PyMEx fue una de las dos regiones que mostraron menores distancias en las exportaciones, junto con la Pampeana. Por el contrario, las exportaciones PyMEx de la Patagonia fueron las que colocaron sus productos a mayores distancias, apenas por debajo de la distancia exportada por las grandes. En general se observa que en todas las regiones las firmas grandes exportaron a mayores distancias que las PyMEx.

Cuadro VI.2.2
Año 2012. Distancia promedio (en miles de km) y exportaciones (millones de U\$S)
(Por regiones y tamaños de firma)

Regiones		Grande	PyMEx	TOTAL
Pampeana	Exportaciones	21.380	2.957	24.337
	Distancia	6.022	4.957	5.893
Centro	Exportaciones	20.573	1.117	21.690
	Distancia	9.723	5.107	9.485
Cuyo	Exportaciones	3.717	753	4.469
	Distancia	7.633	5.938	7.347
NOA	Exportaciones	1.537	263	1.800
	Distancia	8.663	6.159	8.298
Patagonia	Exportaciones	1.803	151	1.955
	Distancia	8.550	8.353	8.535
NEA	Exportaciones	512	146	658
	Distancia	7.809	7.842	7.817
Exportaciones		49.522	5.387	54.909
Distancia		7.873	5.357	7.626

Fuente: CERA

Veamos ahora en el cuadro VI.2.3, algunas cuestiones vinculadas con la distribución provincial de las exportaciones PyMEx en relación con las distancias exportadas, y cómo evolucionaron en el último año.

Cuadro VI.2.3

Exportaciones PyMEx. Evolución 2011-2012 por Provincias según distancias
(Exportaciones en millones de U\$S. Distancia en miles de km)

Provincias	2011		2012		Variación 2011/2012	
	Exportaciones	Distancias	Exportaciones	Distancias	Exportaciones	Distancias
Santiago del Estero	23	7.745	14	11.071	-41,1%	42,9%
Chaco	18	11.256	30	10.980	70,8%	-2,5%
Chubut	77	10.602	60	9.848	-22,7%	-7,1%
Misiones	82	8.312	85	8.248	2,8%	-0,8%
Santa Cruz	16	9.858	20	8.187	22,4%	-17,0%
Río Negro	37	7.422	34	8.135	-8,8%	9,6%
Tierra del Fuego	36	9.858	14	7.832	-60,7%	-20,5%
Formosa	5	6.135	4	7.621	-11,3%	24,2%
Mendoza	506	6.773	476	7.106	-5,9%	4,9%
Jujuy	11	5.956	17	7.041	56,5%	18,2%
Entre Ríos	132	6.101	142	6.787	7,5%	11,2%
Salta	108	6.253	130	6.015	20,7%	-3,8%
Tucumán	84	6.273	76	5.682	-9,6%	-9,4%
La Rioja	72	5.177	65	5.482	-10,3%	5,9%
Capital Federal	38	5.270	43	5.466	13,2%	3,7%
Neuquén	23	6.210	24	5.336	2,0%	-14,1%
Catamarca	34	4.722	26	5.114	-25,0%	8,3%
Córdoba	428	5.238	420	5.081	-2,0%	-3,0%
Buenos Aires	3.058	4.762	2.904	4.951	-5,1%	4,0%
La Pampa	20	7.321	11	4.737	-47,5%	-35,3%
Santa Fe	546	4.425	555	4.697	1,7%	6,2%
San Juan	125	4.541	119	4.315	-5,0%	-5,0%
Corrientes	43	4.529	27	3.078	-37,4%	-32,0%
San Luis	117	2.497	93	2.363	-20,3%	-5,4%
Total	5.641	5.231	5.387	5.357	-4,5%	2,4%

Fuente: CERA

Las PyMEx de 15 provincias del país, exportaron sus productos a distancias superiores al promedio nacional (5.357 km.). Las cinco provincias que registraron (en promedio) exportaciones hacia los confines más lejanos del mundo son: Santiago del Estero, Chaco, Chubut, Misiones y Santa Cruz; aunque sus valores exportados apenas representan menos del 4% del total PyMEx.

Por otra parte, resulta nuevamente (ya lo había sido en los tres años pasados) la provincia de San Luis, la que registró la menor distancia a los destinos de exportación. Le siguieron Corrientes, San Juan y Santa Fe, que representan casi un 15% de las exportaciones totales PyMEx.

La situación de las provincias en las que sus PyMEx registraron los mayores montos exportados (Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba), es la siguiente: en todos los casos menos Córdoba, las distancias exportadas por las PyMEx aumentaron respecto a 2011 y en el caso de Córdoba la caída fue de un 3%. De estos casos, la provincia de Mendoza es la que continuó enviando sus productos a mayores distancias promedio (por encima de los 7.100 km.) explicado por la rama Vinos. En los casos restantes – Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba – que son más industriales, las exportaciones se orientaron hacia destinos situados a distancias medias.

No obstante, existen provincias cuyas PyMEx exportaron en una alta proporción bienes agroindustriales a destinos también cercanos. En el otro extremo, es indiscutible la asociación de casi todos los destinos más lejanos con provincias que exportaron manufacturas primarizadas. Igualmente en este caso hay excepciones, como la de Tierra del Fuego, que radica en el hecho de que es un Área Aduanera Especial.

Si se relacionan ahora los montos exportados por las PyMEx de cada provincia con las distancias, se observa que varias de las provincias que más exportaron son las que establecen distancias medias o cercanas con el exterior (por ejemplo, Buenos Aires y Santa Fe). No obstante, el comportamiento no es general y existen casos de provincias (Chubut¹⁵ y Misiones¹⁶), con montos FOB relativamente elevados, cuyas PyMEx exportaron (en promedio) a lugares lejanos.

Como se indicó al inicio de esta sección, la idea de abordar las exportaciones regionales de las PyMEx, teniendo en cuenta las distancias que recorren sus productos hasta el destino final, es captar desde una perspectiva no convencional la integración de este grupo de empresas al mundo.

VI.3. Los bloques sectoriales

En este punto abordaremos la relación entre las distancias y los productos exportados por las PyMEx de las diferentes regiones, en base a los bloques sectoriales y sus ramas, auxiliados por el cuadro VI.3.

Los productos que exportaron las PyMEx a mayores distancias fueron los del bloque Cueros y calzados, mayoritariamente provenientes de la Región Pampeana, aunque son valores no muy significativos dentro del total. Le siguieron a nivel total, el rubro de Alimentos, bebidas y tabaco oriundo de todas las regiones, principalmente los productos cárnicos y la pesca (Patagonia, NEA y Pampeana), las frutas y legumbres (Centro, NOA y Cuyo) y los vinos ya mencionados (Cuyo).

Cuadro VI.3

Año 2012 - Exportaciones PyMEx por bloque sectorial

(Exportaciones en US\$ millones. Distancia en miles de km)

Sectores	Exportaciones	Distancias
Alimentos, bebidas y tabaco	1.909	7.272
Textil y vestimenta	212	5.422
Cueros y calzados	141	10.739
Madera y papel	211	3.281
Químicos y plásticos	1.078	4.026
Metalmecánica	1.748	3.918
<i>General y construcción</i>	594	3.494
<i>Bienes de Capital</i>	926	4.181
<i>Automotriz</i>	228	3.957
Resto	88	4.949
Total	5.387	5.357

Fuente: CERA

¹⁵ Productos de la pesca y lana lavada.

¹⁶ Madera, té y yerba mate.

Al revisar las particularidades de las distancias recorridas por los principales ítems exportados por las PyMEs, en las diferentes regiones del país, se observan algunas cuestiones interesantes.

Como se ha comentado anteriormente en el presente trabajo y en las ediciones anteriores de este mismo apartado, las PyMEs de la Región **Pampeana** en su conjunto (lideradas por la provincia de Buenos Aires), tienen a su cargo la mayor facturación externa del país, pero colocaron casi el 80% de sus productos en mercados de media y corta distancia. Los bienes exportados a mayor distancia son los cueros (terminación y curtido de cueros y pieles), las carnes (carne vacuna y de ave, pero sobre todo los fiambres y embutidos) y el pescado elaborado.

En la Región **Centro**, las mayores distancias promedio recorridas corresponden a exportaciones de carne vacuna y sus preparaciones (Córdoba y Santa Fe) y frutas y legumbres deshidratadas (Córdoba). Sin embargo, los mayores valores exportados correspondieron a maquinaria agropecuaria y especial (Santa Fe y en menor medida Córdoba), pero son enviados a distancias mucho más cortas que la media de la Región¹⁷.

A su vez, en la zona de **Cuyo** los montos más significativos se enviaron a las distancias más alejadas; éstos son los casos de los sectores de vinos (Mendoza) y frutas, legumbres deshidratadas y jugos concentrados (San Juan y Mendoza).

A su vez, las ventas externas más significativas efectuadas por las PyMEs de la Región del **NOA**, que se destinaron a lugares más retirados, son las correspondientes a los productos del sector alimentario, pero con ítems específicos de cada provincia. Así, los aceites de oliva proceden desde la provincia de Catamarca; las frutas y legumbres congeladas y el tabaco en rama se despachan desde Salta y Tucumán; los vinos desde Salta.

En la Región del **NEA**, las exportaciones de peso (aunque constituyeron los menores montos del país) de las pequeñas y medianas firmas que recorrieron mayores distancias, son las correspondientes a madera aserrada y cepillada, así como yerba mate y té (Misiones). Sin embargo, las mayores distancias están referidas a los rubros de calzado y textil, pero constituyeron valores de muy poca consideración.

Finalmente, la Región de la **Patagonia** concentró el más alto promedio de distancia recorrida en los productos exportados por las PyMEs a nivel nacional, pero con uno de los montos más reducidos. Los montos más representativos enviados a destinos más lejanos son los referidos a carnes (ovina y vacuna en Río Negro y ovina en Santa Cruz), así como pescado elaborado (Chubut y Tierra del Fuego).

¹⁷ Especialmente a Uruguay, Bolivia y Venezuela.

Anexo Metodológico

a) Definición de productos manufactureros

Para organizar la información se partió de las exportaciones clasificadas de acuerdo a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Cada una de estas posiciones arancelarias se compatibilizó con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su segunda revisión. Se ha respetado estrictamente la definición que hace la CIIU Rev. 2 de productos manufactureros¹⁸, con la sola excepción de algunos productos de la pesca que la CIIU 2 sí considera como manufactureros y no lo eran en el sentido de *manufacturas* que se maneja en este trabajo.

En el caso de aquellas empresas que exportan tanto productos primarios como de origen industrial, se les exigió (para formar parte del padrón manufacturero) que las exportaciones de manufacturas constituyeran una porción significativa del total vendido al exterior por la firma; caso contrario, se omitió a la empresa de los cálculos. De esta manera se filtró una cantidad significativa de empresas pertenecientes a sectores primarios que, por realizar alguna exportación ocasional de productos manufactureros, habrían sido incluidas en el listado.

Luego de la determinación del universo de los productos manufactureros según la CIIU 2, se utilizó la clasificación nacional de actividades económicas (CLANAE) para agrupar las empresas. De manera simplificada se puede decir que la clasificación CLANAE es una adaptación de la CIIU (tercera revisión) al caso argentino.

b) Determinación del tamaño de empresa

En principio cabe consignar que la base de datos de empresas ha sido construida a partir de diversas fuentes, ya que no se cuenta con información oficial sobre los exportadores de acuerdo a su tamaño.

Hasta el año 2010, la determinación la clasificación de una empresa como Grande o PyMEx, dependía de los siguientes criterios:

Criterios	Grandes	PyMEx
Ventas totales anuales	> U\$S 15,0 millones ¹⁹	≤ U\$S 15,0 millones ²⁰
De ello: Exportaciones	> U\$S 7,5 millones	≥ U\$S 7,5 millones ²¹

A partir de los grandes cambios observados durante el año 2011 en el tamaño promedio de los exportadores, se decidió modificar dicho límite por primera vez desde que comenzó esta serie de estudios, como sigue:

¹⁸ Es decir, aquellos productos que tienen el prefijo "3".

¹⁹ Para definir este valor se contó con información actualizada de ventas por empresa proveniente de una encuesta realizada en Julio 2001 por la Revista Mercado; de ahí que una empresa pueda cambiar de tamaño entre años sucesivos.

²⁰ Tope equivalente a los 43,2 millones de pesos para considerar a una empresa como PyME, establecido por la Resolución 675/2002, del 25/10/2012 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción.

²¹ Proviene del estudio de SOCMA (1998), en el que se analizó la relación entre exportaciones y facturación de un conjunto de empresas. Se concluyó que aquellas firmas que se podían categorizar como PyMEx exportaban, a lo sumo, un 50% de su facturación total.

Criterios	Grandes	PyMEx
Ventas totales anuales	> U\$S 19,0 millones	≤ U\$S 19,0 millones ²²
De ello: Exportaciones	> U\$S 9,5 millones	≥ U\$S 9,5 millones ²³

Sin embargo, la determinación del tamaño en base a estos elementos no resulta del todo completa. Se hizo un número de correcciones²⁴ debido a que algunas empresas *-ostensiblemente Grandes-* no figuraban en este grupo. Se completó una depuración ulterior identificando caso por caso las empresas trasnacionales²⁵ que pudieran haber quedado catalogadas como empresas pequeñas o medianas y que a los efectos de este trabajo fueron considerados como Grandes.

Además, se mantiene la redefinición conceptual que se hiciera desde hace cuatro años del estrato de las firmas Microexportadoras, considerándose dentro del mismo sólo a las que exportan entre U\$S 10 mil y U\$S 50 mil, dejando de lado al segmento que exporta menos de U\$S 10 mil, lo cual no alteraría los resultados presentados, ya que se estima que las firmas excluidas son numerosas en cantidad, pero históricamente aportan menos del 0,5% del monto total de los despachos manufactureros.

Otras correcciones *-menores-* se concentraron en la identificación de empresas que cambiaron de nombre, o que fueron adquiridas por otras firmas.

c) Bloque regional o Grupos de países utilizados

A partir de esta versión del presente trabajo, se utiliza la siguiente clasificación de los destinos de las exportaciones:

- **MERCOSUR:** Brasil, Paraguay y Uruguay.
- **Resto de ALADI:** Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
- **NAFTA:** Canadá, Estados Unidos y México.
- **América Central y resto de América:** Todos los países americanos no incluidos en los tres grupos anteriores, más los del Caribe. También se incluyen las Zona Franca y las Posiciones y Territorios con jurisdicción de países de otros continentes, que se encuentran geográficamente en esta zona.
- **Unión Europea:** Los 27 actuales miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
- **Europa del Este y resto de Europa:** todos los países europeos no incluidos en la Unión Europea.
- **Asia Pacífico:** China, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

²² Tope equivalente a los 82,2 millones de pesos para considerar a una empresa como PyME según la Resolución 21/2010 del 10/08/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, la cual modificó la Res. N° 24/2001.

²³ Se han mantenido los resultados del estudio de SOCMA (1998), explicado en referencia al pie²¹ (pág. anterior).

²⁴ Esto es comprensible debido a que el trabajo realizado por la Revista Mercado es producto de una muestra y no de un Censo.

²⁵ La identificación se realizó haciendo circular el listado de empresas entre varios especialistas en estructura económica argentina, solicitándole que identificaran las empresas que, a su conocimiento, tuvieran una participación mayoritaria de capital extranjero. Este trabajo tuvo su origen en el trabajo de FUNDES Argentina (2001) citado en la bibliografía.

- **Medio Oriente:** Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Brunei, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gaza, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Siria, Túnez, Turquía y Yemen.
- **Resto de Asia:** todos los países asiáticos no incluidos en los grupos Asia Pacífico ni Medio Oriente.
- **Resto de África:** los países africanos no incluidos en Medio Oriente.
- **Oceanía:** Australia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Timor Oriental, Tuvalu, Estados Federados de Micronesia (Palau, Micronesia, Marshall, Nauru y Kiribati), Samoa Occidental, Reino de Tonga y Vanuatu. Las islas: Guam, Marianas del Norte y Wake (dependientes de EE.UU.), Nueva Caledonia, Polinesia y Wallis-Futura (dependientes de Francia), Samoa Americana (dependiente de EE.UU.), Fidji, Salomón y Pitcairn (dependientes del Reino Unido), Hawái (Estado 50 de los EE.UU.), Cook y Niue (dependientes de Nueva Zelanda) y Norfolk (perteneciente a Australia).

d) Índice de especialización sectorial PyMEx por Región

Fórmula:

$$I_{ESPR} = \frac{\frac{X_p^r}{X_T^r}}{\frac{X_p}{X_T}}$$

Donde:

X	Exportaciones Pymex
X _{rp}	Exportaciones del sector <i>p</i> a la región <i>r</i>
X _{rT}	Exportaciones totales a la región <i>r</i>
X _p	Exportaciones totales del sector <i>p</i>
X _T	Exportaciones totales

El valor del indicador que puede tomar valores de 0 a infinito se incrementa / disminuye a medida que crece / decrece el cociente entre la participación de un sector en un destino en particular, y la participación que observa ese sector en el total de las exportaciones. De esta forma, si el indicador observa un valor mayor a 1, ello implica que las exportaciones del sector involucrado tienen una importancia relativa mayor para el destino seleccionado que para el mundo en su conjunto.

Referencias Bibliográficas

- Banco Mundial. Global Economics Prospects. Volumen 4. (enero 2013).
- Banco Mundial. International Merchandise Trade Commerce International (2012).
- CEP. Monitoreo de PyMEs exportadoras. Febrero 2007.
- CEPAL. Comisión Económica para América Latina. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. (2011).
- CEPAL. Comisión Económica para América Latina. Panorama de comercio internacional de América Latina y el Caribe. (2010 y 2011).
- CEPAL. Oficina en Buenos Aires. Buenas Prácticas Internacionales en Apoyo a PyMEX: Análisis de algunas experiencias recientes en Argentina. Documento de Trabajo N° 86. (2000).
- CEPAL. Comisión Económica para América Latina. Oficina en Washington. Evolución reciente de las exportaciones PyME en Argentina. Debate para una mejor inserción externa. (2006).
- CERA. Mapa Regional de las PyMEX argentinas 2011. (2012).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX. Evolución en la década 2001-2011 (2012).
- CERA. Mapa Regional de las PyMEX argentinas 2010. (2011).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX. Evolución en la década 2000-2010 (2011).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX. Evolución en la década 1999-2009 (2010).
- CERA. Mapa Regional de las PyMEX argentinas 2009 (2010).
- CERA. Mapa Regional de las PyMEX argentinas 2008 (2009).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX. Evolución en la década 1998-2008 (2009).
- CERA. Mapa Regional de las PyMEX argentinas 2007 (2008).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional (2008). Las PyMEX, una visión de la década reciente 1997-2007.
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional (2007). Las PyMEX, una visión de la década reciente 1996-2006.
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX, una visión de la década reciente 1995-2005. (2006).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX, una visión de la década reciente 1994-2004 (2005).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX, una visión de la década reciente 1993-2003. (2004).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX, una mirada de cerca IV. (2003).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEX, una mirada de cerca III. (2002).
- EUROSTAT. External and intra EU trade. A statistical yearbook. 1958-2011.
- FMI. Perspectivas de la Economía Mundial al Día. (enero 2013).
- FMI. Perspectivas de la Economía Mundial, Boletín sobre Perspectivas Económicas y Estadísticas. (2010 y 2011).
- Fundación Observatorio PYME (2011). Informe especial: Perspectivas del desempeño productivo de las PyME industriales.
- FUNDES Argentina. 1ª edición Nov/2001. Las PyMEs Exportadoras argentinas exitosas: hacia la construcción de ventajas competitivas. (2001).
- INDEC Informa. (febrero 2013).
- INDEC. Intercambio Comercial Argentino. De 2001 a 2011.
- MECON. Información Económica al día. (2012).
- MTEySS. Sub-secretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales- Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. (2013).
- Prensa Económica (2010). Ranking de las 1000 empresas líderes.
- Revista Mercado. Varias. De 2001 a 2012.
- SOCMA. Dirección de Estudios de SOCMA. Las PyMEX. Claves del crecimiento con equidad. (1998).



CAMARA DE EXPORTADORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740, Piso 1º / C1035AAP Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas)
contacto@cera.org.ar / www.cera.org.ar