



# Las PyMEx de manufacturas en la Argentina 2014–2023

“Una caída que  
debemos revertir”

Septiembre 2024

---

**iei**

Instituto de Estrategia Internacional  
Observatorio PyMEx

**iei**

## **Instituto de Estrategia Internacional**

En 1989 la CERA fundó como entidad semiautónoma el Instituto de Estrategia Internacional –IEI–, como un espacio de reflexión. En el mismo se respeta una amplia libertad académica y además de desarrollos propios, cuenta con la contribución de investigadores con una perspectiva diversa e independiente.

Algunos de los trabajos publicados se pueden consultar en [www.cera.org.ar](http://www.cera.org.ar), Instituto de Estrategia Internacional –Selección de Publicaciones–.

Las opiniones que se encuentran expresadas en las publicaciones son las de los autores y no reflejan necesariamente las del IEI ni las de la CERA.

# ÍNDICE

<b>Presentación</b>	<b>1</b>
<b>Abreviaturas y siglas</b>	<b>2</b>
<b>Resumen ejecutivo</b>	<b>3</b>
<b>Introducción</b>	<b>6</b>
<b>1. Exportaciones de Argentina</b>	<b>6</b>
1.1 Exportaciones totales de bienes	6
1.2 Exportaciones de manufacturas vs. totales	11
<b>2. Análisis de las exportaciones de manufacturas</b>	<b>15</b>
2.1 Evolución y desempeño	15
2.2 Permanencia y movilidad	17
2.3 Patrón sectorial	20
2.4 Destinos	21
2.5 Distancias	24
<b>3. Mapa regional de las exportaciones PyMEx 2023</b>	<b>26</b>
<b>Anexo metodológico</b>	<b>30</b>
<b>Referencias bibliográficas</b>	<b>33</b>

## Presentación

El siguiente informe, titulado “**Las PyMEx de manufacturas en la Argentina 2014-2023. Una caída que debemos revertir**”, constituye la 25ª edición anual de la serie de estudios sobre las **Pequeñas y Medianas Empresas** exportadoras de Manufacturas (PyMEx) publicados por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA.

En esta edición, se analiza el desempeño exportador de la Argentina durante los últimos diez años, con mayor énfasis en el año 2023, abordando en particular el comportamiento de las PyMEx.

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 dicho período.

La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma que en la edición anterior y se puede consultar en el Anexo metodológico. La información utilizada ha sido obtenida y/o estimada mediante las siguientes fuentes:

- Datos sistematizados por el Observatorio PyMEx de la CERA de años anteriores.
- Encuestas a exportadores y socios de la CER, efectuadas en base a una muestra representativa, tanto en forma sectorial como según el tamaño de las firmas.
- Información y entrevistas a Cámaras empresarias y sectoriales, y consultas a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras.
- Publicaciones e información especializada.

Agradecemos la participación de la directora del IEI de la CERA y destacamos los aportes y comentarios realizados por sus economistas. De igual forma valoramos el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones.

Una vez más, queremos expresar que los comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidos.

Cordialmente,

**Ing. Fernando Landa**  
**PRESIDENTE**

## Abreviaturas y siglas

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos

CERA: Cámara de Exportadores de la República Argentina

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (*ISIC en inglés*)

ClaNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas

CyE: Combustibles y Energía

FOB: Free On Board (En español Libre A Bordo)

FMI: Fondo Monetario Internacional (*IMF en inglés*)

ICA: Intercambio Comercial Argentino

IEI: Instituto de Estrategia Internacional de la CERA

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina

km: kilómetros

MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario

MOI: Manufacturas de Origen Industrial

MUSD: Millones de dólares estadounidenses

NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR.

Es la clasificación de las mercaderías del comercio internacional propia del MERCOSUR en base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, más conocido como Sistema Armonizado (*SA. HS en inglés*)

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OMC: Organización Mundial del Comercio (*WTO en inglés*)

PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras

PP: Productos Primarios

p.p.: puntos porcentuales

TVPA: Tasa de Variación Promedio Anua  
(en %). =  $[(Vf / Vi)^{(1/f-i)} - 1]$ .

*Dónde: Vf= Valor año final; Vi=Valor año inicial  
f= año final; i= año inicial*

\$: Pesos argentinos

USD: dólares estadounidenses

## Resumen ejecutivo

El presente informe, “**Las PyMEx de manufacturas en la Argentina 2014 – 2023. Una caída que debemos revertir**” examina el comportamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx) de manufacturas entre 2014 y 2023.

A continuación, se sintetizan los principales resultados:

- La evolución de las exportaciones totales de Argentina en el período 2014-2023 (en adelante, “la década”) refleja un desempeño débil. Los volúmenes exportados se comportaron de forma irregular durante la década y no lograron salir del estancamiento, por lo que el valor total se movió al ritmo de los precios internacionales.
- En el año 2023 se produjo la mayor caída interanual de las exportaciones argentinas en 70 años (-24% y USD 22 mil millones menos que en 2022). Esto fue resultado de la sequía local que provocó una fuerte caída de la producción de los tres principales commodities agrícolas: Soja y Trigo (-43%) y Maíz (-30%), los cuales, junto a sus manufacturas, representan alrededor del 45% de las exportaciones totales de un año normal. Lo anterior, sumado a una caída de los precios internacionales de algunos commodities, provocó una especie de “tormenta exportadora perfecta”, en una economía muy primarizada.
- Argentina pasó de tener 10.383 empresas exportadoras totales en 2014 a 9.457 en 2022 y 8.798 en 2023, el valor más bajo desde 1994 y lejos del máximo de 15.075 alcanzado en el año 2006.
- En 2023, hubo 773 empresas exportadoras Grandes, 4.667 Pymex y 3.358 Micro.
- Las exportaciones en la Argentina están concentradas en un reducido número de empresas Grandes. En 2023, estas representaron sólo el 9% del total de empresas, pero el 92% del monto exportado. Las PyMEx representaron alrededor del 53% del total de empresas, pero el 7,6% del monto exportado. Esta proporción es menor al promedio de los países menos adelantados (7,9%), mientras que el promedio de los países en vías de desarrollo es del 11,5% y de los desarrollados el 35%.
- En el año 2023 los exportadores manufactureros representaron el 75% del valor total de las exportaciones y el 82% de la cantidad total de empresas exportadoras.
- Los montos exportados por las empresas manufactureras pasaron de USD 50,8 mil millones en 2014 a USD 58,6 mil millones en 2022 y a USD 49,9 mil millones en 2023. La cantidad de exportadores manufactureros pasó de 9.176

en 2014 a 8.213 en 2022 y 7.172 en 2023, el valor más bajo de la serie y lejos del máximo de 2006.

- La caída de los exportadores de manufacturas superó la caída de los exportadores totales, tanto en el año 2023 como en el período 2014-2023.
- De las 7.172 empresas manufactureras registradas en 2023, 654 fueron Grandes, 3.707 PyMEx y 2.811 Micro, una cantidad menor en todos los casos en comparación a 2014 y a 2022. En particular, la cantidad de PyMEx manufactureras pasó de 4.813 en 2014 a 4.131 en 2022 y 3.707 en 2023.
- En la década 2014-2023, las PyMEx y las Micro manufactureras perdieron casi un cuarto de sus exportadores y las Grandes sólo el 5,4%, demostrando estas últimas una mayor estabilidad.
- En términos de montos, los valores exportados por las Grandes superan ampliamente los de las PyMEx. En 2023, las PyMEx manufactureras registraron exportaciones de MUSD 3,9 mil, lo que implica una exportación anual promedio por empresa de MUSD 1,05.
- Al igual que lo sucedido con las exportaciones totales, durante la década se produjo un cambio en la estructura exportadora manufacturera, con una pérdida de la participación de las PyMEx y las Micro en el total de la nómina de exportadores y de las manufacturas exportadas, explicado sobre todo por las retracciones de los años 2015, 2020 y 2023. Estos espacios fueron ganados por el aumento relativo de los Grandes exportadores.
- En 2023 las Grandes representaron el 9% de las empresas exportadoras de manufacturas, pero el 92% del monto exportado. Las PyMEx representaron el 52% de las empresas, pero el 7,8% del monto, y las Micro el 39% de las empresas, pero el 0,1% del monto.
- En particular, la participación de las exportaciones de las PyMEx respecto al total viene cayendo desde hace 30 años cuando era del 15% hasta llegar a su peor guarismo (6,9%) en el año 2022 y repuntar de forma moderada en el 2023 (7,8%).
- Previsiblemente, las firmas Grandes son las más longevas: entre 20 y 25 años en el negocio exportador; las firmas PyMEx son algo más «jóvenes» -entre 15 y 20 años- y los microexportadores son los que tienen menor «edad exportadora» -entre 10 y 15 años-.
- En 2023 la mortalidad de las PyMEx (firmas que dejaron de exportar) superó la natalidad (comenzaron o volvieron a exportar).
- Al analizar el porcentaje de las exportaciones de cada sector que fue realizado por las PyMEx, se observa que en el año 2023 hubo un aumento de la

participación en todos los sectores. Esto respondió mayoritariamente a que la caída de las exportaciones PyMEx fue inferior a la de las Grandes, con la excepción de Cuero y calzado, que fue el único sector que además registró un incremento de sus exportaciones, mientras que las Grandes cayeron.

- En el año 2023, los principales destinos de las exportaciones de las Grandes fueron MERCOSUR (26% del total), UE (11%) e India (7%), mientras los de las PyMEx fueron MERCOSUR (33% del total), Chile (12%), la UE y EEUU (ambos 11% del total).
- En 2023, las exportaciones de las Grandes cayeron 16% mientras que el monto de los envíos de las PyMEx fue solo 3% menor a 2022. En el período 2014-2023, las exportaciones de las Grandes cayeron 1% mientras que las exportaciones PyMEx descendieron un 8%.
- Al revisar la participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino en la década, se observa que hay destinos hacia donde mejoró, como son los casos de SACU (+ 10 p.p.), Bolivia (+ 8 p.p.), México (+ 4 p.p) y la UE (2 p.p.). Por su parte, la contribución del MERCOSUR se mantuvo y retrocedió la de Chile y EE.UU. (-3 p.p c/u) y la de Colombia y Ecuador (-2 p.p c/u).
- En 2023 USD 3 de cada USD 10 fueron a destinos con distancias menores o iguales ( $\leq$ ) a 3 mil kilómetros, lo que corresponde a países sudamericanos.
- El tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones. La distancia promedio de las exportaciones de las firmas Grandes (8.879 km en 2023) es superior al de las firmas PyMEx (6.202 km). Incluso dentro de este segmento, las firmas Medianas (6.579 km) envían sus productos a mayores distancias que las Pequeñas (4.928 km).
- Como ocurre recurrentemente, los Complejos de *Cueros y calzado* y *Alimentos, bebidas y tabaco* sobresalen del resto respecto a la distancia a la que se exportan.
- En el año 2023 la Región Pampeana concentró el 61% de los exportadores de manufacturas del país. En cuanto al monto exportado, la mayor parte de las exportaciones se concentró en la Región Pampeana, seguida de la Región Centro, sumando entre ambas el 84% del total.
- En 2023, la mayor participación de las PyMEx en el total de empresas fueron NEA (72%), NOA (63%) y Cuyo (60%), y en total exportado NOA (33%), Cuyo (21%) y Patagonia (11%).
- Al analizar la evolución reciente (2022-2023) del monto exportado, las PyMEx sólo mejoraron en el NEA por *Té y Yerba Mate* y en Patagonia por *Productos de la Pesca*.



# Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar un diagnóstico sobre las exportaciones de manufacturas en el período 2014-2023, sobre todo de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx). Estas empresas tienen particular importancia para el crecimiento argentino en términos de desarrollo económico, agregación de valor y generación de empleo y, tomando en cuenta los desafíos significativos que han enfrentado en los últimos años, merecen particular atención en la elaboración de políticas públicas.

En primer lugar, se analizarán las exportaciones totales y de manufacturas, precisando cuestiones metodológicas que hacen a la definición del objeto de estudio en términos de montos y cantidad de empresas.

En segundo lugar, se ahondará en el comportamiento de las exportaciones manufactureras en la década 2014-2023, con foco en el año 2023 cuando el país sufrió una sequía histórica, y prestando especial atención a las PyMEx. Se analizará la evolución y desempeño de las firmas, su permanencia y movilidad, el patrón sectorial, los destinos de las ventas externas y las distancias recorridas, buscando determinar las principales características y tendencias de las exportaciones manufactureras PyMEx.

En tercer lugar, se presentará una perspectiva regional, examinando la participación de las PyMEx en las distintas regiones de Argentina.

## 1. Exportaciones de Argentina

### 1.1 Exportaciones totales de bienes

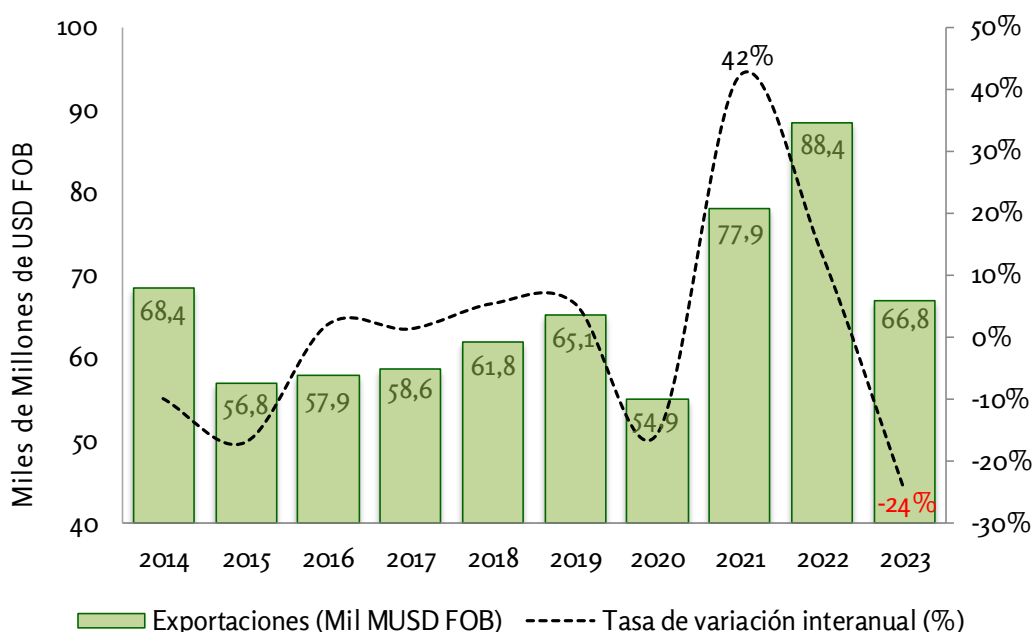
La evolución de las exportaciones totales de Argentina en el período 2014-2023 refleja un desempeño débil.

Entre 2014 y 2015 las exportaciones se redujeron en casi USD 12 mil millones (gráfico 1), un importante retroceso que se fue revirtiendo paulatinamente hasta el año 2019, pero que se agravó nuevamente en 2020 por los efectos de la pandemia del Covid-19. En contraste, en 2021 se produjo una importante recuperación post pandemia y en 2022 las exportaciones argentinas alcanzaron el mayor registro histórico de USD 88,4 mil millones, principalmente por los efectos de la invasión a Ucrania.

Sin embargo, en el año 2023 se produjo la mayor caída interanual de las exportaciones argentinas en 70 años (-24% y USD 22 mil millones menos que en

2022). Esto fue resultado de la sequía local que provocó una fuerte caída de la producción de los tres principales commodities agrícolas: Soja y Trigo (-43%) y Maíz (-30%), los cuales, junto a sus manufacturas, representan alrededor del 45% de las exportaciones totales de un año normal. Lo anterior, sumado a una caída de los precios internacionales de algunos commodities, provocó una especie de “tormenta exportadora perfecta” en una economía muy primarizada.

**Gráfico 1. Exportaciones de Bienes. Variación interanual**

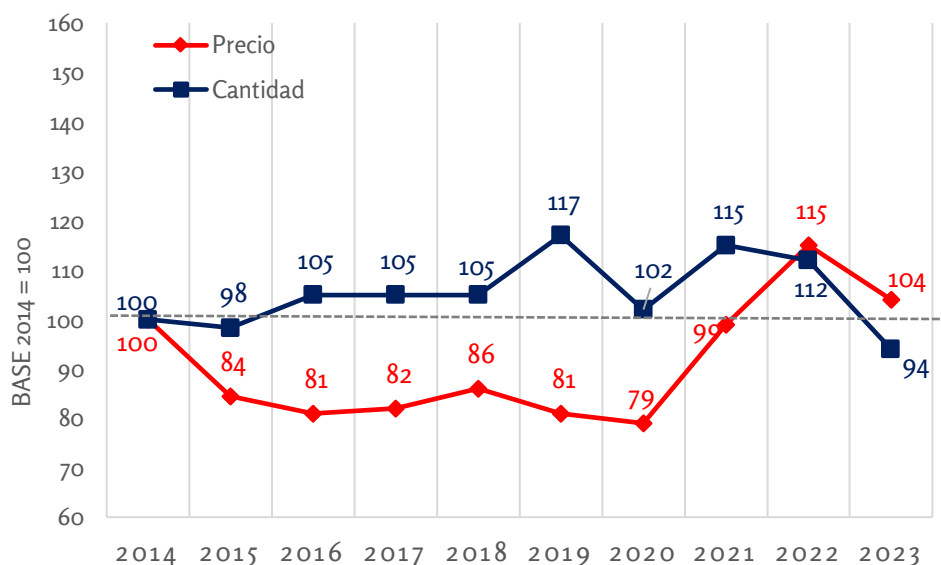


Fuente: INDEC.

Desagregando los valores en precios y cantidades, queda claro que gran parte del comportamiento de las exportaciones desde 2014 hasta 2020 tuvo que ver con la sostenida caída de los **precios internacionales**. Como se observa en el gráfico 2, éstos se aproximaron a los valores de inicio de la década recién en el año 2021, superándolos en 2022 por 15 puntos, para luego volver a caer en 2023, aunque finalizando con un registro levemente por encima del 2014.

Por su parte, los **volúmenes exportados** se comportaron de forma irregular durante la década y no lograron salir del estancamiento. Se mantuvieron estables en el trienio 2016-2018 y a partir de ahí tuvieron un comportamiento zigzagueante, creciendo dos años y cayendo otros dos, alcanzando en el año 2023 el peor registro de la década.

**Gráfico 2. Exportación de bienes. Evolución de precios y cantidades**  
(Índice 2014=100)



Fuente: INDEC.

Entre los años 2014 y 2023, medido punta contra punta (gráfico 3), se observa que la caída neta de las exportaciones representó una pérdida de USD 1,6 mil millones.

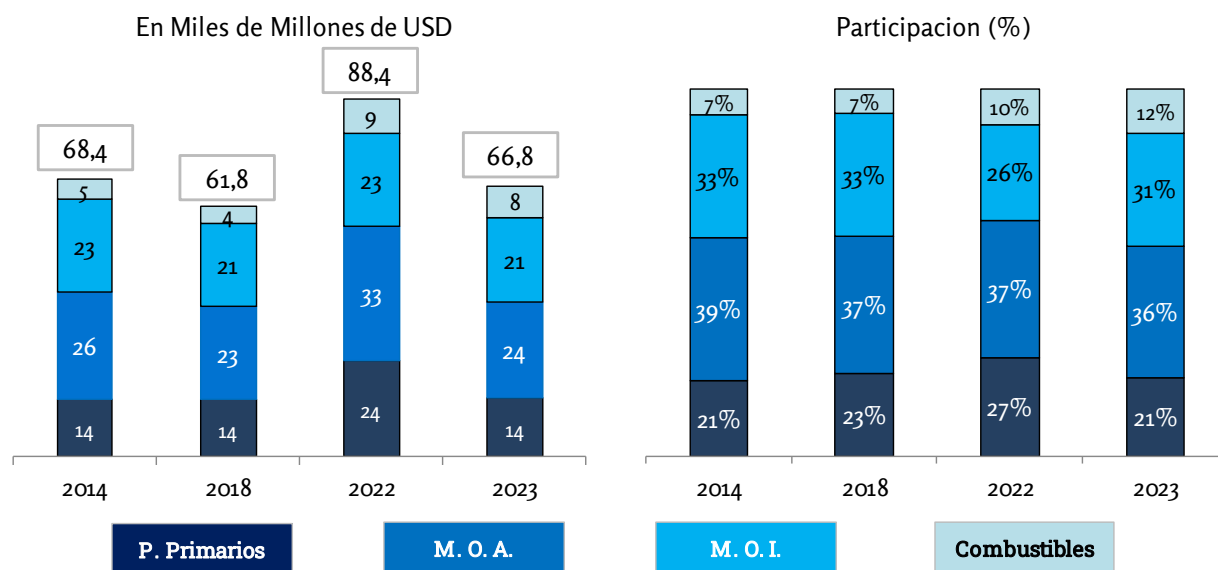
Considerando la clasificación de Grandes Rubros del INDEC<sup>1</sup> que concentra los bienes exportados en 4 grupos, según la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM)<sup>2</sup> —Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía (CyE)— se observa que el descenso fue mayoritariamente por menores despachos de manufacturas (en similares proporciones agrícolas e industriales), lo que fue contrarrestado por un crecimiento de las ventas de Combustibles, mientras que los Productos Primarios registraron en 2023 un valor similar al de inicio de la década.

Analizando la participación de los distintos rubros en el total, y al comparar 2023 con 2022, sobresale la caída de los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario que perdieron entre ambas 7 p.p. (casi USD 20 mil millones). Esto se debió al desplome de la cosecha de los commodities agrícolas por la severa sequía anteriormente mencionada. Como contrapartida, hubo una mejor contribución de los Combustibles y de las MOI.

<sup>1</sup> Los Grandes Rubros fueron elaboradas por el INDEC teniendo en cuenta la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) y la propia organización del comercio exterior de la Argentina, con el objetivo de efectuar el análisis económico según el tipo de bienes.

<sup>2</sup> Desde 1995 está en uso la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), de modo tal que las estadísticas de exportación e importación de la República Argentina están clasificadas de acuerdo a esta nomenclatura, originada en el Sistema Armonizado (SA).

### Gráfico 3. Evolución de las exportaciones por Grandes rubros



Fuente: INDEC.

Al examinar precios y cantidades en cada uno de los Grandes Rubros, según se observa en el gráfico 4, los **precios de los PP y las MOA** cayeron durante gran parte de la década y recién se recuperaron en el bienio 2021-2022, superando el nivel de partida, aunque en 2023 retrocedieron respecto a 2022. Dentro de esos rubros, se advierten menores precios internacionales de los commodities oleaginosos y sus manufacturas, así como de carnes y cueros, que tienen un peso importante dentro de la matriz agropecuaria-exportadora y en las exportaciones totales.

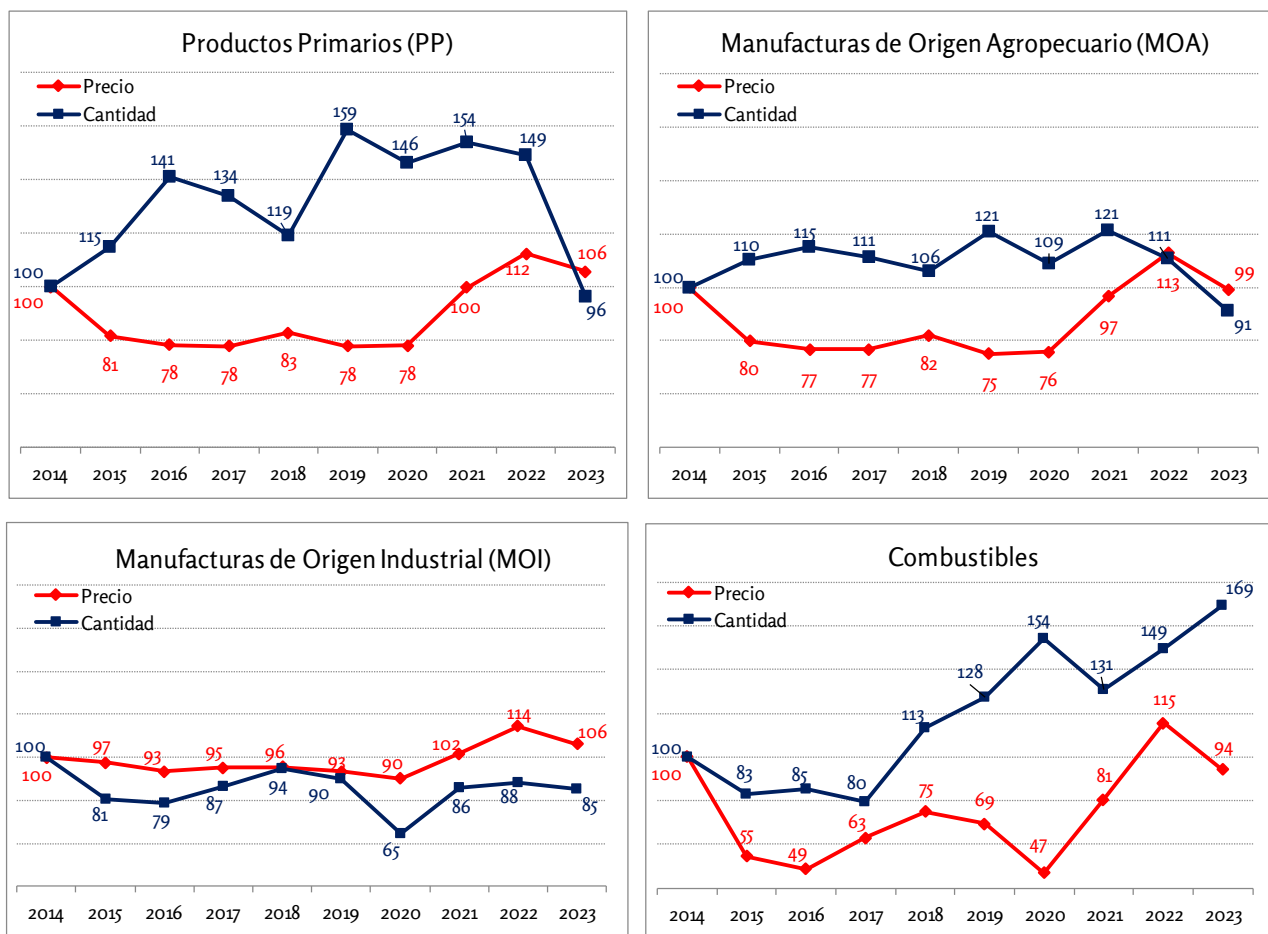
Los **volúmenes de los PP** mostraron oscilaciones a lo largo de la serie, con una tendencia creciente hasta 2022. Sin embargo, en 2023 cedieron casi 53 puntos vs 2022, y finalizaron 4 puntos por debajo del valor del inicio de la década. Los de las **MOA** mostraron similares vaivenes y en 2023 llegaron a un nivel inferior a 2014, con caídas interanuales sucesivas en 2022 (-10 puntos) y en 2023 (-20 puntos). Las menores ventas externas de grasas, aceites y sus residuos incidieron fuertemente en esos resultados.

Por su parte, los **precios de las MOI** se mantuvieron estables hasta el 2020, aumentando luego durante dos años para caer 8 puntos en 2023. Los **volúmenes estuvieron** entre un 10% y un 20% por debajo de los valores del inicio de la década, con una caída más brusca del año 2020 por la pandemia.

Finalmente, **las cotizaciones de los Combustibles**, después de sucesivos vaivenes a la baja hasta el año 2020, experimentaron subas luego de la pandemia y de la crisis de Ucrania. En el año 2022 se ubicaron 15 puntos sobre los valores de 2014, pero

terminaron 2023 debajo del valor al inicio de la década. Mientras, los **volúmenes** se mantuvieron estables entre el 2015 y 2017, para luego iniciar una escalada alcista con 2023 registrando un incremento de casi 70 puntos sobre el inicio de la década analizada.

**Gráfico 4. Precios y Cantidades de Exportación por Grandes Rubros**  
(Índice 2014=100)



Fuente: INDEC.

Tomando en cuenta esta evolución de las exportaciones totales de bienes de Argentina en 2014-2023, se abordará a continuación el análisis de las exportaciones de manufacturas en el período.

## 1.2 Exportaciones de manufacturas vs. totales

Con el objetivo de centrar el análisis en las **exportaciones de manufacturas**, se compatibilizaron las posiciones arancelarias de la NCM con las ramas de la versión actualizada de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la ONU (revisión 3.1 del año 2005) y la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE) de la Argentina.<sup>3</sup>

Esto se debe a que, mientras que la metodología del INDEC tiene como objetivo el análisis de la estructura del comercio exterior de bienes según origen y diferentes grados de detalle (por ej. Grandes Rubros/NCM para las exportaciones),<sup>4</sup> **el enfoque del presente trabajo y el que se viene utilizando en la serie de estudios PyMEx centra su mirada en las firmas, privilegiando el análisis de la relación entre las actividades económicas de las empresas y sus exportaciones.** Asimismo, proporciona un marco general en que los datos económicos pueden reunirse y divulgarse en un formato diseñado para fines de análisis económico, como el que aquí nos ocupa.

En tal sentido, se ha respetado la definición que hace la ClaNAE de “**productos manufactureros**”<sup>5</sup> y además se agregaron otras ramas no comprendidas que consideramos apropiado tratar como manufacturas, teniendo en cuenta las particularidades y el grado de manufacturación de las mismas (ver Anexo metodológico).

Una vez definido lo que consideramos como “**manufacturas**”, merece explicarse algunas otras cuestiones metodológicas con las que se analizan las **exportaciones de manufacturas**.

---

<sup>3</sup> La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades económica-productivas de las empresas, siendo su principal finalidad la de facilitar un conjunto de categorías de actividad que pueda utilizarse para la elaboración de estadísticas agrupadas por sectores y actividades. Desde la versión original, la mayoría de los países utilizan la CIIU, lo que además ha posibilitado la elaboración de clasificadores nacionales derivadas de ella, como es la ClaNAE en la Argentina. Por este motivo en el presente informe, las PyMEx se clasifican de acuerdo a su principal producción, siguiendo el código CIIU que la AFIP le asigna al momento de su alta. En caso de no contarse con dicho dato se la clasifica según la CIIU correspondiente a la exportación principal de la firma, ya que existe una alta correlación entre ésta y la producción principal. Además de la producción principal, las empresas pueden tener producción secundaria, que por definición corresponde a una CIIU diferente a la principal.

<sup>4</sup> Los Grandes Rubros fueron elaboradas por el INDEC teniendo en cuenta la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) y la propia organización del comercio exterior de la Argentina, con el objetivo de efectuar el análisis económico según el tipo de bienes.

<sup>5</sup> Tiene como objeto la actividad económica en la que se realiza el producto. El “producto manufacturero” es aquel que se realiza por la industria manufacturera mediante la transformación física y química de materiales, sustancias y componentes en productos nuevos, con independencia que se efectúe con máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio. También abarca el reciclamiento de desechos y los servicios industriales para la conservación de algunos productos mediante procesos para que aquellos que revisten carácter de perecederos, sean mantenidos en condiciones higiénico-sanitarias para su posterior consumo final o intermedio, como por ej.: esterilización, pasteurización, congelación, refrigeración, desecación, deshidratación, liofilización, salazón, ahumado, encurtido, escabechado, ionizado, regulación de humedad, entre otros.

Las fuentes citadas utilizaron como datos primarios la Aduana (exportaciones de bienes por firma, producto y destino).

En cuanto a los exportadores totales, se incluyeron todos los que despacharon bienes al exterior en el año 2023, pero se excluyó del análisis las empresas que exportaron bienes no originados en la Argentina, como fueron varias aerolíneas que devolvieron aviones usados y empresas energéticas con devoluciones de barcos regasificadores, entre otras.

Para la definición de los **tamaños de los exportadores** de manufacturas, se adoptó el criterio inicial utilizado en las ediciones anteriores de estos informes, a saber:

- **Grandes:** Que exportaron en el año 2023 más de 9,5 millones de USD. También se consideran dentro de esta categoría a aquellas que lo hicieron en montos inferiores, pero que forman parte del ranking anual de las 1.000 empresas argentinas que más vendieron en el año 2022<sup>6</sup>, las cuales se actualizan anualmente.
- **PyMEx:** Que exportaron entre USD 50 mil y menos de 9,5 millones de USD.
- **Micro:** Que exportaron menos de USD 50 mil.

En el caso de las exportaciones totales también se utilizó la anterior clasificación del tamaño de las empresas que difiere de la utilizada por algunas instituciones oficiales como el CEP XXI y/o áreas de los ex Ministerios de Industria o Economía, que han usado rangos de exportaciones FOB diferentes, así como cantidad de empleados (según SIPA) y además, en el caso de las PyMEx, su pertenencia en el registro PyME.

Para hacer coherente la comparación entre las exportaciones y exportadores totales con las de manufacturas, se utilizó como única metodología la propia de la CERA.

Considerando todos estos aspectos, surge que **en el año 2023 los exportadores manufactureros representaron el 75% del valor total de las exportaciones y el 82% de la cantidad total de empresas exportadoras (gráficos 5a y 5b).**

Argentina pasó de tener 10.383 exportadores totales en 2014 a 9.457 en 2022 y 8.798 en 2023, el valor más bajo desde al menos 1994<sup>7</sup> y lejos del máximo de 15.075 alcanzado en el año 2006. En el caso de los exportadores manufactureros, la cantidad de empresas pasó de 9.176 en 2014 a 8.213 en 2022 y 7.172 en 2023, también el valor más bajo desde 1994 y lejos del máximo de 13.388 en el año 2006.

La caída de los exportadores de manufacturas superó la caída de los exportadores totales, tanto en el período 2014-2023 como en el año 2023. Durante la década, se observó una caída de la cantidad total de exportadores (Grafico 5a) a una tasa de

---

<sup>6</sup> Revista Mercado. Junio 2023. Última edición disponible al procesar la información.

<sup>7</sup> Año más antiguo con datos publicados.

variación promedio anual del 1,8%, cifra aún mayor (2,7%) en el caso de los manufactureros, lo que implicó que entre 2014 y 2023 dejaron de exportar 2.004 de estas últimas. Entre 2014 y 2023, medido punta contra punta, Argentina perdió el 15% de sus exportadores totales y el 22% de sus exportadores manufactureros. En particular, en el año 2023 perdió un 7% de sus exportadores totales contra 2022 y un 13% de sus exportadores manufactureros.

La proporción de exportadores manufactureros respecto del total se mantuvo relativamente estable en el período 2014-2022, alrededor del 88%, y en 2023 cayó 6 p.p. respecto al promedio de los años anteriores, alcanzando el 82% por el impacto de la situación económica y las restricciones que afectaron en mayor proporción a las Pymex y Microempresas que, como consecuencia, dejaron de exportar.

**En cuanto al tamaño de las empresas, las exportaciones en la Argentina, al igual que en la región, están concentradas en un reducido número de empresas Grandes.** En 2023, estas representaron sólo el 9% del total de empresas, pero más del 90% del monto exportado, tanto en el caso de las exportaciones totales como manufactureras. Sumado a eso, en el caso de las exportaciones totales, el “top 10” explicó el 33% del monto FOB total de MUSD 66.789 (4 p.p. más que en 2022 y 7 p.p. más que en 2014). Según un documento de CEPAL<sup>8</sup>, si analizamos la concentración para el año 2018 vemos que fue igual a la de Uruguay (29%), pero inferior a las de Paraguay (53%), Colombia (49%), Chile (47%) y Perú (42%).

Los montos de los bienes exportados por esa decena de empresas Grandes en el año 2023 pertenecen a los siguientes sectores: Agroindustriales (75%; 8 empresas), Automotriz (11%; 1 empresa), y Minería (6%; 1 empresa).

Por el lado de las PyMEx se observa lo contrario, tanto en la participación como de los sectores involucrados. En 2023, las PyMEx totales representaron el 53% del total de empresas, pero el 7,6% del monto total exportado (52% y 7,8%, respectivamente, en el caso de las Pymex de manufacturas). **La proporción de las Pymex en el valor exportado en Argentina es menor al promedio de los países menos adelantados (7,9%), mientras que el promedio de los países en vías de desarrollo es del 11,5% y de los desarrollados el 35%.<sup>9</sup>**

En el año 2023 los primeros 10 Pequeños y Medianos exportadores (0,1%) reunieron sólo el 0,14% del monto FOB total, algo superior que en 2022 (0,10%) y menos que en 2014 (0,13%). En cantidad de empresas y sectores resultó más variado: Pesca (2),

---

<sup>8</sup> “El desempeño de empresas exportadoras según su tamaño”. CEPAL. 2019. Con datos hasta 2018. Hay que tener en cuenta que cada país tiene sus propios criterios para definir los tamaños de las firmas, concentrándose en las ventas totales o el número de personas ocupadas

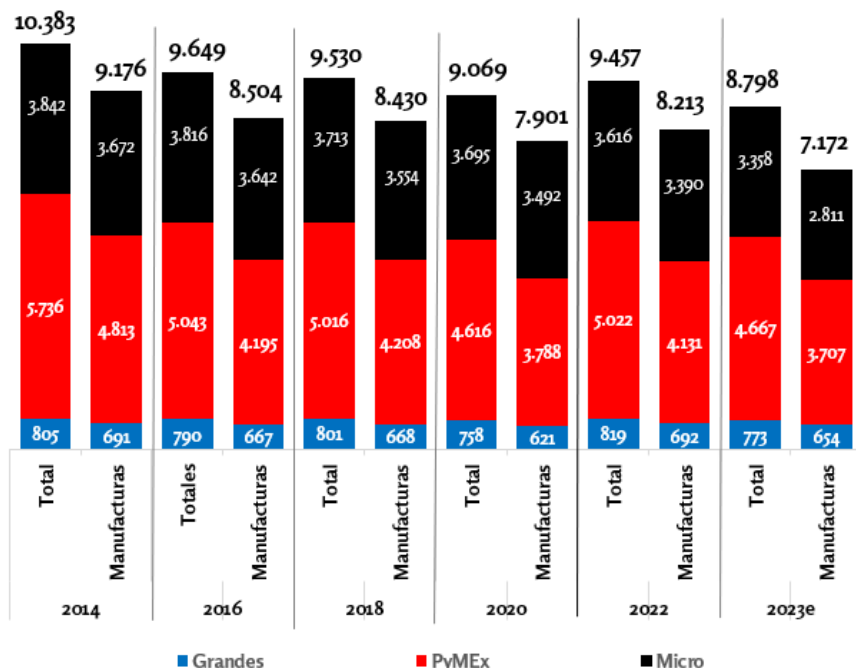
<sup>9</sup>WTO. Small and medium manufacturing enterprise trade participation in developing economies. MSME Research note #1, MSME Research note #2; OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2023; U.S. Small Business Administration. Issue Brief Number 19.



Cárnico (2), Agropecuaria (2) y los 4 restantes de Medicamentos, Minería, Petróleo y Textil.

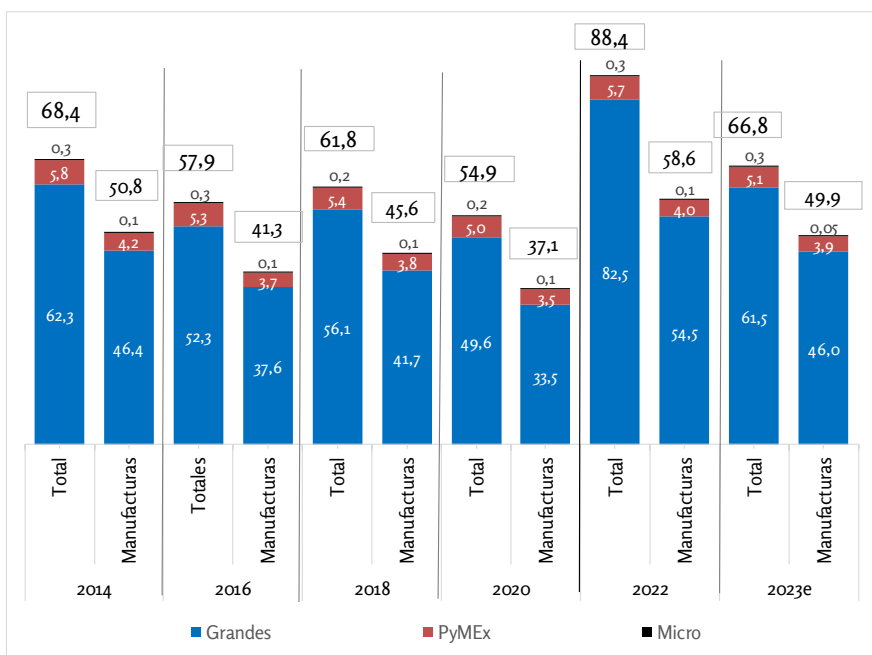
En resumen, durante la década, se observa una mayor concentración de las exportaciones de las firmas de mayor porte, mientras la de las PyMEx se redujo.

**Gráfico 5a. Exportadores. 2014-2023 (En número de exportadores)**



Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEP XXI y web "Datos Argentina".

**Gráfico 5b. Exportaciones. 2014-2023 (En Mil MUSD FOB)**



Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEP XXI y web "Datos Argentina".

El análisis detallado de las exportaciones de manufacturas y las empresas manufactureras se presentan a continuación.

## 2. Análisis de las exportaciones de manufacturas

### 2.1 Evolución y desempeño

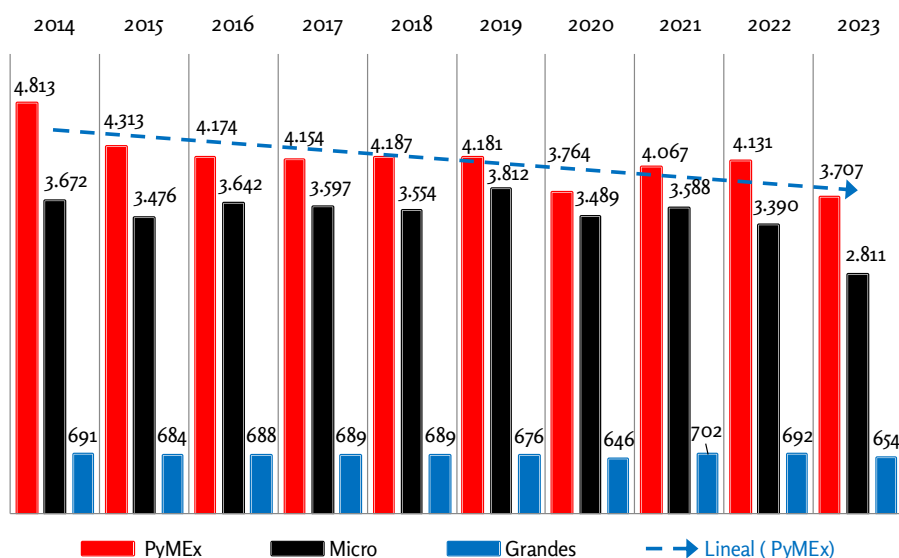
En el año 2023 se registraron 7.172 empresas exportadoras de manufacturas, unas 2.000 firmas menos que en 2014 y 1.041 menos que en 2022.

Tal como se observa en el gráfico 6a, hubo en 2023 unas 654 empresas Grandes, 3.707 PyMEx y 2.811 Micro, una cantidad menor en todos los casos en comparación a 2014 y 2022. En particular, la cantidad de PyMEx pasó de 4.813 en 2014 a 4.131 en 2022 y 3.707 en 2023.

En la década 2014-2023, las PyMEx y las Micro manufactureras perdieron casi un cuarto de sus exportadores y las Grandes sólo el 5,4%, demostrando estas últimas una mayor estabilidad. Los años con mayores caídas de exportadores fueron en 2020, por la pandemia, y 2023, por la sequía.

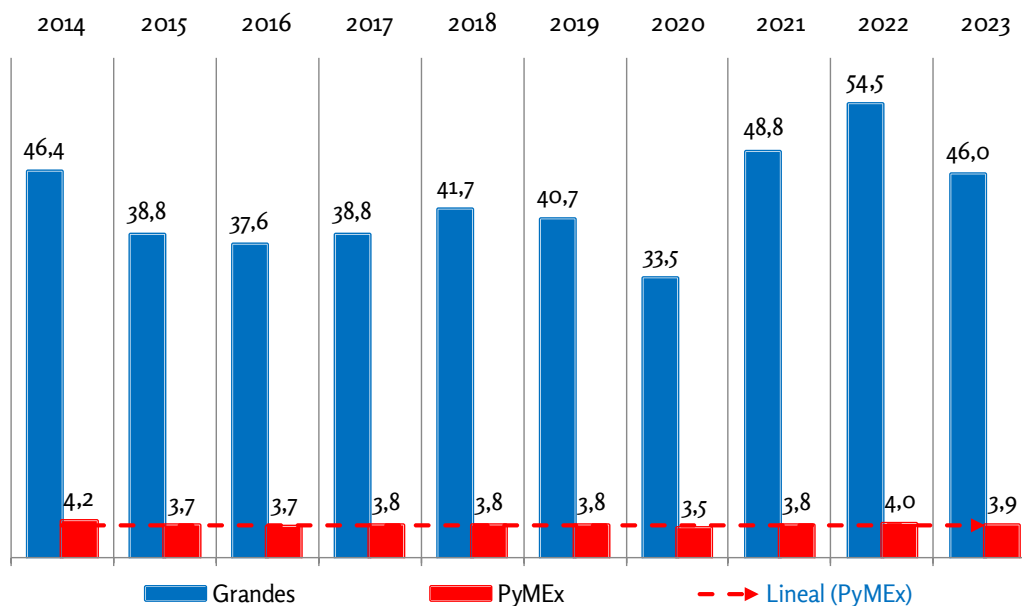
En términos de montos, los valores exportados por las Grandes superan ampliamente los de las PyMEx. En 2023, las PyMEx manufactureras registraron exportaciones de MUSD 3,9 mil, lo que implica una exportación anual promedio por empresa de MUSD 1,05.

**Gráfico 6a. Evolución por tamaño de exportadores manufactureros**  
Número de Firmas



Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEP XXI y web "Datos Argentina".

**Gráfico 6b. Evolución por tamaño de exportadores manufactureros**  
**Mil MUSD FOB**



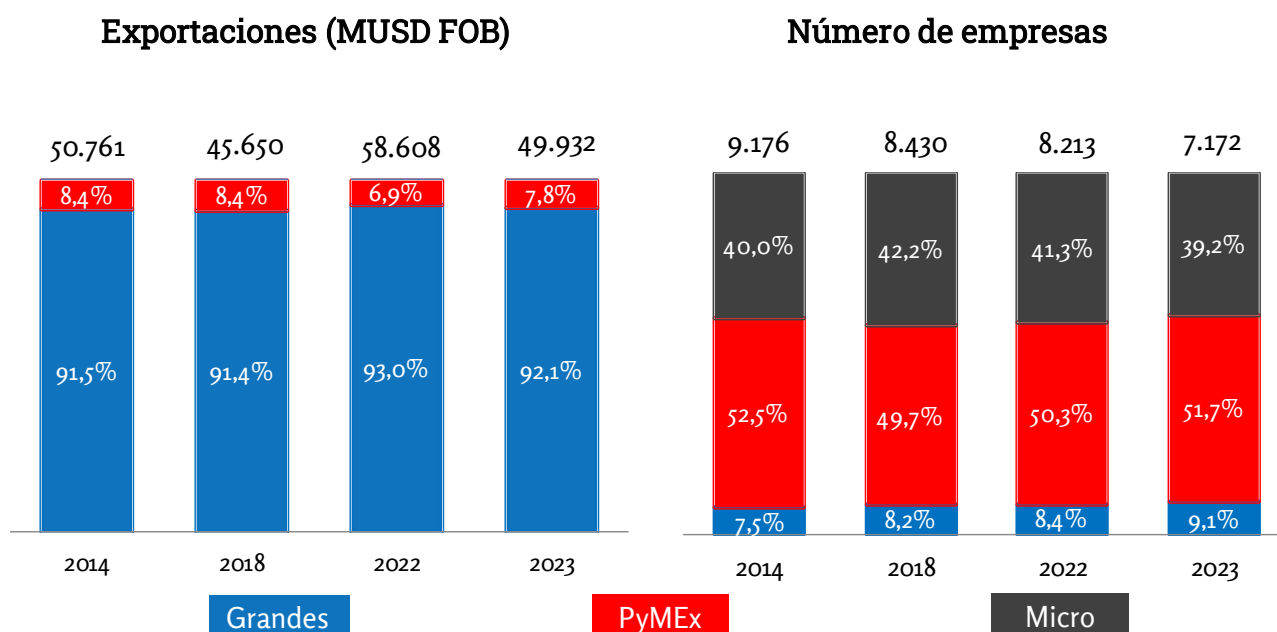
Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC. No se incluyeron los Microexportadores (exportan < USD 50 mil), porque su monto es muy reducido y no se visualiza.

Los datos del gráfico 7 muestran que durante la década se produjo un cambio en la estructura exportadora, con una pérdida de la participación de las PyMEx en el total de la nómina de exportadores de manufacturas y de los montos exportados, explicado sobre todo por las retracciones de los años 2018, 2022 y 2023. Estos espacios fueron ganados por el aumento relativo de los Grandes exportadores, lo que agrava el problema de la concentración exportadora.

En particular, la participación de las exportaciones de las PyMEx respecto al total viene cayendo desde hace 30 años (15%) hasta llegar a su peor guarismo (6,9%) en el año 2022 y repuntar de forma moderada en el 2023 (7,8%).

Durante la década, los Microexportadores totalizaron en promedio 3.500 firmas que sólo exportaron el 0,1% del monto total de las manufacturas.

## Gráfico 7. Estructura exportadora por tamaño de firma manufacturera



Fuente: Elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEP XXI y web "Datos Argentina".

En las Exportaciones FOB, los Microexportadores no se visualizan, ya que exportan un exiguo monto

## 2.2 Permanencia y movilidad

### «Edad exportadora» por tipo empresa

Dado que contamos con una serie extensa de exportaciones por firma, calculamos la «edad exportadora» como la cantidad de años entre la primera exportación registrada (desde 1994) y la última de 2023. En el gráfico 8a se puede ver la «edad exportadora» promedio por tamaño de firma.

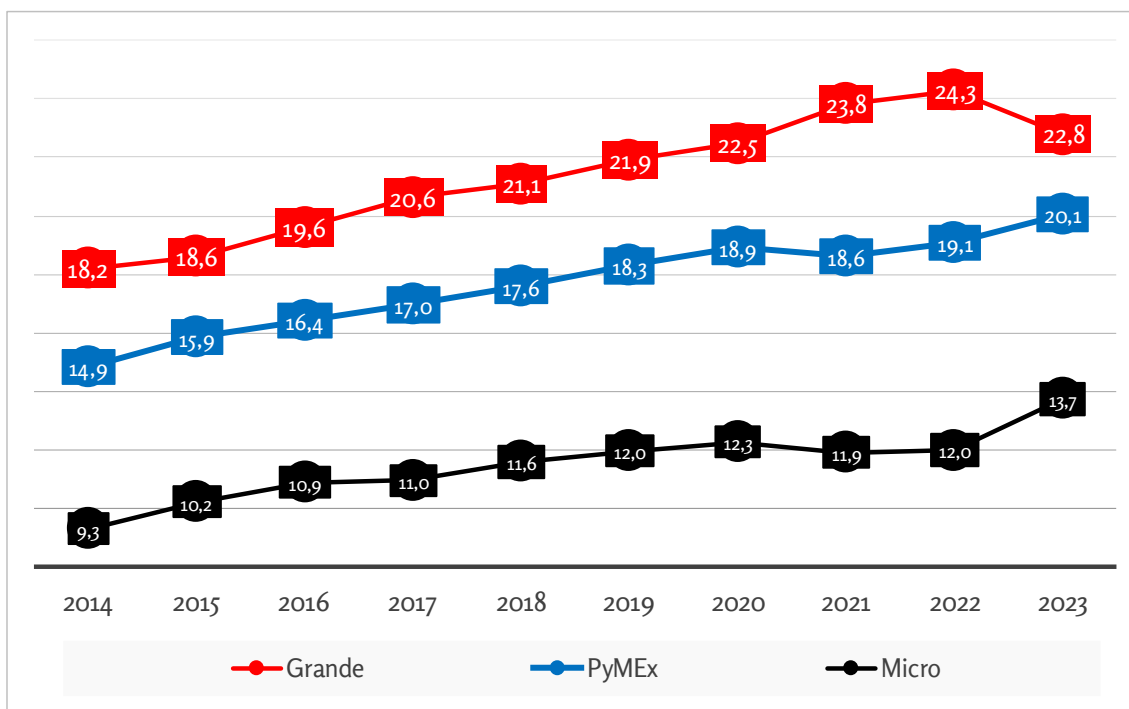
Previsiblemente, las firmas Grandes son las más longevas: entre 20 y 25 años en el negocio exportador; las firmas PyME son algo más «jóvenes» -entre 15 y 20 años- y los Microexportadores son los que tienen menor «edad exportadora» -entre 10 y 15 años-.

También resulta esperable que la edad exportadora crezca con el paso de los años ya que, si bien hay renovación, las exportaciones son realizadas por un conjunto relativamente estable de firmas, lo cual se amplía en el siguiente epígrafe.

Los datos de edad exportadora de 2023 se deben ver en el marco de la abrupta caída de las exportaciones en este año. Las firmas Grandes redujeron su «edad exportadora», mientras las PyME y las Micro la aumentaron. Ello se da por el tipo

de bienes que exporta cada tipo de firma: las Grandes exportan mayor cantidad de productos agropecuarios que fueron más afectados por la sequía, en tanto el resto de las empresas, está más vinculado a los sectores textil, maderero, vitivinícola, pesca y maquinarias.

**Gráfico 8a. «Edad exportadora» por tipo empresa**



Fuente: Elaboración propia en base a CERA

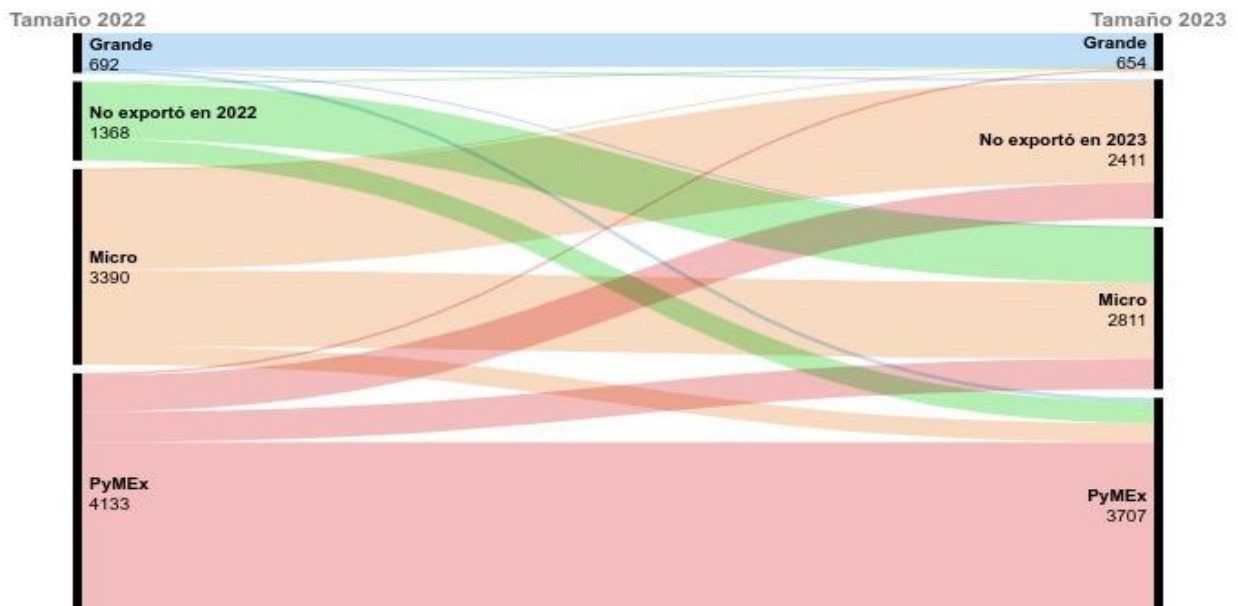
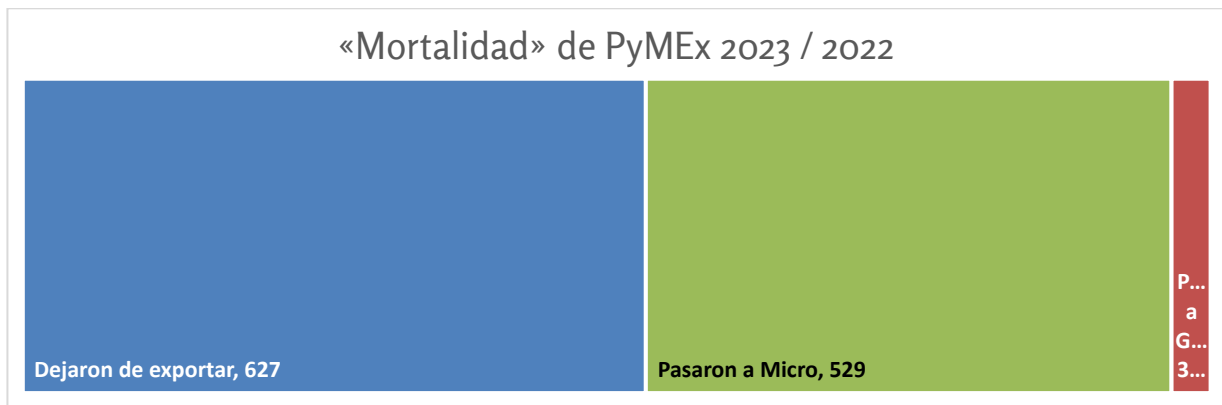
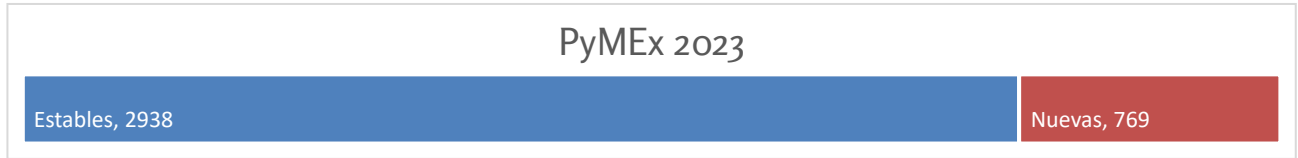
### **PyME. «Natalidad» y «Mortalidad» exportadora reciente**

Como se observa en el gráfico 8b, de las 3.707 PyME exportadoras registradas en 2023, cerca del 80% (2.938) fueron firmas “estables”, es decir se clasificaron como PyME tanto en 2023 como en 2022, y las restantes 769 se consideraron «nuevas». De estas últimas, casi la mitad (375), correspondió a empresas que no exportaron en 2022, que serían las verdaderas «nuevas» PyME. En cuanto a las 394 restantes, hubo 328 que sí exportaron en 2022 pero como Microexportadoras, y una porción minoritaria (66), lo hicieron como Grandes exportadores.

Por otra parte, se registraron firmas que abandonaron el grupo PyME en 2023 y que sí lo integraron en 2022. De estas, poco más de la mitad no mostró ninguna actividad exportadora en 2023 –podríamos decir que son las PyME que «murieron»- y otras continuaron con su actividad exportadora pero fuera del segmento PyME. La mayor parte de ellas pasó a exportar por el segmento microexportador, y un pequeño grupo (5%), pasó a exportar en el grupo de las Grandes.

Es decir, en 2023 la mortalidad de las PyMEx (firmas que dejaron de exportar) superó la natalidad (comenzaron o volvieron a exportar).

**Gráfico 8b. PyMEx. «Natalidad» y «Mortalidad» exportadora reciente**



## 2.3. Patrón sectorial de las exportaciones en la década

### Participación en las exportaciones sectoriales 2014-2023

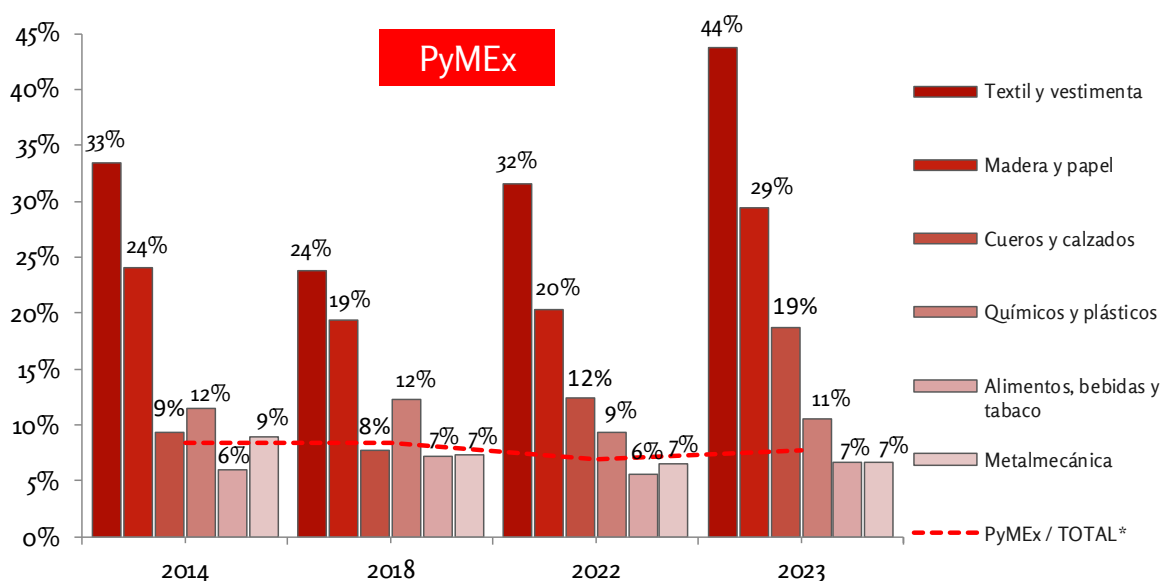
Los gráficos 9a y 9b muestran qué porcentaje de las exportaciones de cada sector fue realizado respectivamente por las PyMEX y por las Grandes.

La participación de las PyMEX en la década (grafico 9a), mejoró en *Textil y vestimenta* (+10,3 p.p.), *Cueros y calzados* (+9,4 p.p.) y *Madera y papel* (+5,4 p.p.), debido a que sus exportaciones cayeron menos que las de las Grandes firmas. En el caso de *Metalmecánica* y *Químicos y plásticos* cayó la participación de las PyMEX (sus exportaciones cayeron más que las de las Grandes), mientras que en *Alimentos* casi no tuvo cambios, habiendo crecido sus exportaciones (19%) más que las de las Grandes (5%).

En el año 2023 se verificó un aumento de la participación en todos los sectores PyMEX, que respondió mayoritariamente a que la caída de sus exportaciones fue inferior a la de las Grandes, con la excepción de *Cuero y calzado*, que fue el único sector que además registró un incremento de sus exportaciones, mientras las Grandes cayeron.

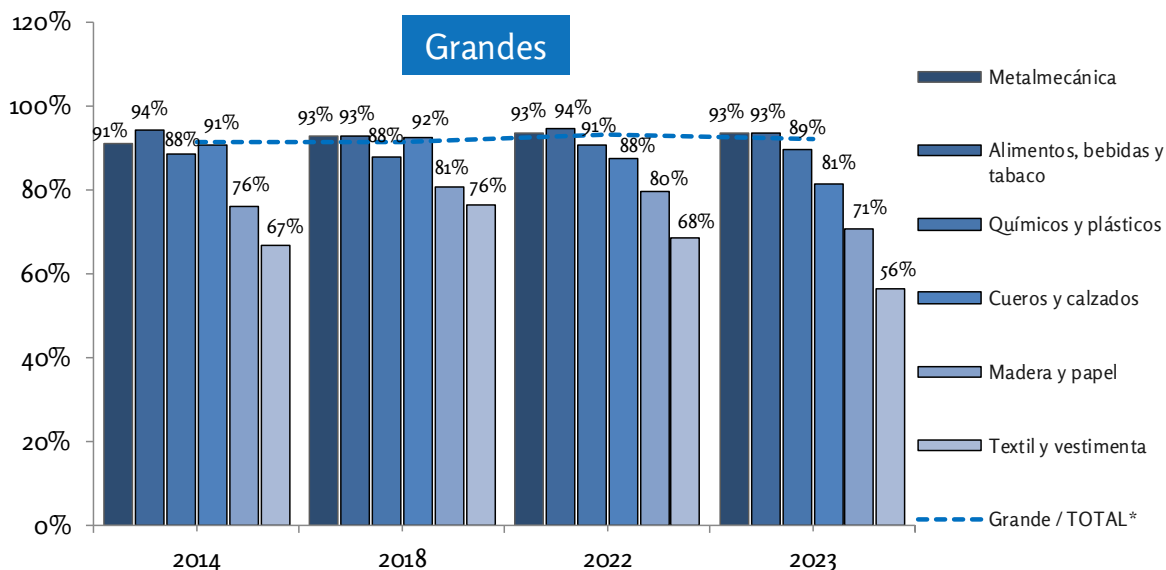
En tanto, las Grandes (gráfico 9b) sólo incrementaron su participación en *Metalmecánica* (+2,2 p.p.), y en menor medida en *Químicos y plásticos* (+1,0 p.p.), a pesar de haber caído sus exportaciones. En 2023 cayó la participación de todos los sectores.

### Gráfico 9a. Participación de las PyMEX en las exportaciones sectoriales



Fuente: CERA, INDEC. \* El total se refiere a la suma de lo exportado por las PyMEX más Grandes.

## Gráfico 9b. Participación de las Grandes en las exportaciones sectoriales



Fuente: CERA, INDEC. \* El total se refiere a la suma de lo exportado por las PyMEs más Grandes.

## 2.4. Destinos

### Año 2023. Destino de las exportaciones manufactureras de las PyMEs

En la presente edición analizaremos con mayor profundidad el destino de las exportaciones hacia aquellos países mayores receptores de las exportaciones argentinas, así como a bloques, países y/o grupo de países con los que la Argentina tiene concluido acuerdos preferenciales y de libre comercio (vigentes o no), o en negociación.

Como se observa en la tabla 3, al analizar el comportamiento de las exportaciones en la década, se comprueban situaciones desiguales, tanto de manera general como por tamaño de exportadores.

#### 2022-2023

Las exportaciones de las Grandes en el año 2023 cayeron -16%, con descensos generalizados y subas sólo hacia 5 de los destinos que se muestran, siendo los más relevantes Egipto (por incrementos sustanciales en los envíos de harina y pellets de aceite de soja y de aceite de girasol), EFTA y MERCOSUR. Tuvieron un pobre desempeño los envíos a la UE, India, Indonesia, EE.UU., China y Vietnam, motivado principalmente por una magra cosecha y ventas externas de las manufacturas del complejo sojero.



Finalmente, los principales destinos de las Grandes en 2023 fueron MERCOSUR (26% del total), UE (11%) e India (7%).

Por su parte, el monto de los envíos de las PyMEx fue solo 3% menor a 2022, registrándose las mayores caídas a Egipto, Indonesia, Vietnam y Japón. Resultaron los de mayores incrementos SACU, India, Turquía y China (carbonato de litio, carne bovina y tabaco en hojas secas), este último con mayor peso dentro de las exportaciones de este segmento empresarial (6% vs 3% para el resto en su conjunto).

Los destinos principales de las PyMEx en 2023 fueron MERCOSUR (33% del total), Chile (12%), la UE y EEUU (ambos 11% del total).

### **2014-2023**

En términos generales, los tres principales destinos de las exportaciones de las Grandes empresas representaron, en promedio, el 46% de sus exportaciones (50% en 2014) y para las PyMEx el 57% (60% en 2014), lo que indica una mayor concentración de estas últimas.

En el período, las exportaciones de las Grandes cayeron 1% mientras que las exportaciones PyMEx descendieron un 8%.

La caída de las exportaciones al MERCOSUR resultó mayor en las PyMEx (-25%) que en las Grandes (-18%), aunque en el año 2023 estas últimas vendieron MUSD 2,7 mil menos que en 2014. En tanto hacia la UE se registró una retracción por parte de las Grandes (-19%), mientras las de las PyMEx crecieron un 13%. Para EE.UU., tanto las Grandes como las PyMEx incrementaron sus ventas, en un 39% y 7%, respectivamente.

La UE y EE.UU. sumaron entre ambas en 2023 casi 4 mil MUSD más que en 2014, mejorando la participación conjunta hacia esos destinos, lo cual compensó la fuerte caída que se produjo hacia MERCOSUR (-3,2 mil MUSD).

Hacia China, las Grandes aumentaron sus despachos un 133% y las PyMEx un 79%.

Los destinos hacia los que más aumentaron las exportaciones de las Grandes en la década fueron China (133%), Israel (129%), EFTA y Resto de ALADI (ambos 118%), e India (107%) y los destinos hacia los que más cayeron SACU (-65%), Bolivia (-45%) e Indonesia (-24%).

En cuanto a las PyMEx, los destinos con mayores subas fueron Turquía (139%), China (79%) y Vietnam (67%) y aquellos con mayores bajas Indonesia (-68%), Egipto (-58%) y EFTA (-46%).

**Tabla 2. Evolución de las exportaciones por destino y tamaño**

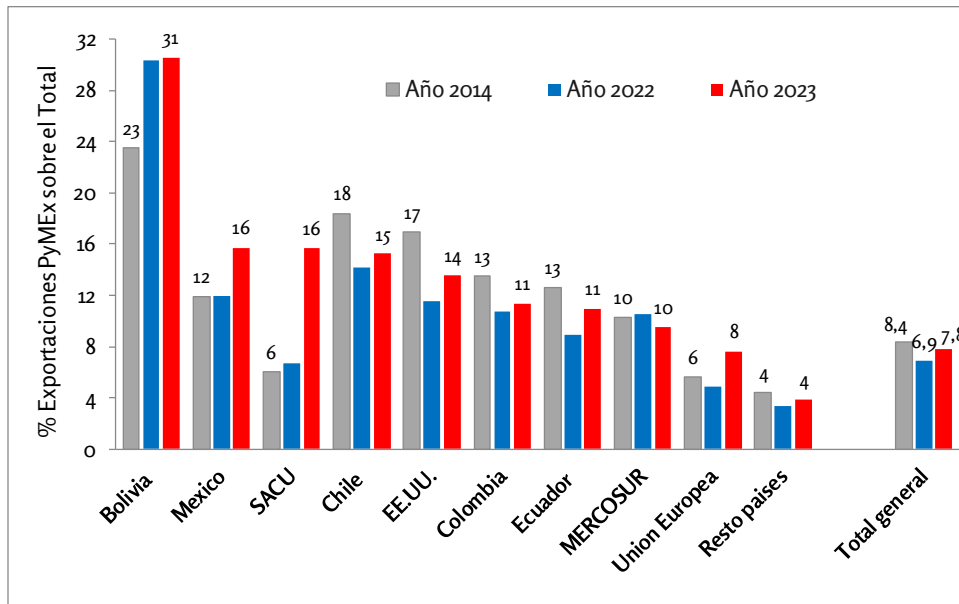
Países ó Grupo de países*	Grande*							P y M E x*						
	Millones de USD FOB			Variación		Participación		Millones de USD FOB			Variación		Participación	
	2014	2022	2023	2023 / 2014	2023 / 2022	2014	2023	2014	2022	2023	2023 / 2014	2023 / 2022	2014	2023
MERCOSUR	14.904	11.391	12.176	-18%	7%	32%	26%	1.718	1.351	1.287	-25%	-5%	40%	33%
UE	6.366	8.120	5.164	-19%	-36%	14%	11%	379	418	428	13%	2%	9%	11%
China	1.258	3.411	2.935	133%	-14%	3%	6%	121	182	216	79%	19%	3%	6%
EE.UU.	1.958	3.331	2.712	39%	-19%	4%	6%	400	437	426	7%	-3%	9%	11%
India	1.471	4.410	3.041	107%	-31%	3%	7%	27	18	24	-10%	36%	1%	1%
Chile	1.948	2.969	2.542	30%	-14%	4%	6%	442	490	458	4%	-7%	10%	12%
Viet Nam	1.290	1.640	1.378	7%	-16%	3%	3%	21	49	35	67%	-28%	0%	1%
Peru	755	1.155	1.204	60%	4%	2%	3%	93	81	67	-27%	-17%	2%	2%
EFTA*	539	1.079	1.177	118%	9%	1%	3%	14	9	7	-46%	-15%	0%	0%
Colombia	616	847	747	21%	-12%	1%	2%	96	102	96	0%	-6%	2%	2%
Indonesia	1.017	1.397	772	-24%	-45%	2%	2%	16	14	5	-68%	-63%	0%	0%
Mexico	762	835	644	-15%	-23%	2%	1%	103	114	121	17%	6%	2%	3%
Turquía	319	558	590	85%	6%	1%	1%	18	35	44	139%	26%	0%	1%
Egipto	534	251	565	6%	125%	1%	1%	7	10	3	-58%	-70%	0%	0%
Bolivia	546	343	301	-45%	-12%	1%	1%	169	151	133	-21%	-12%	4%	3%
Ecuador	327	485	371	13%	-24%	1%	1%	48	48	46	-4%	-4%	1%	1%
Japon	327	427	377	15%	-12%	1%	1%	26	24	18	-31%	-24%	1%	0%
Resto de ALADI	157	406	343	118%	-16%	0%	1%	48	40	37	-24%	-8%	1%	1%
Israel	148	342	338	129%	-1%	0%	1%	11	18	18	62%	1%	0%	0%
SACU	476	314	167	-65%	-47%	1%	0%	31	22	31	1%	38%	1%	1%
Resto destinos	10.730	10.808	8.453	-21%	-22%	23%	18%	460	417	387	-16%	-7%	11%	10%
<b>Total</b>	<b>46.448</b>	<b>54.522</b>	<b>45.994</b>	<b>-1%</b>	<b>-16%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.247</b>	<b>4.028</b>	<b>3.888</b>	<b>-8%</b>	<b>-3%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: CERA, INDEC. Ordenado por total de Grande + PyMEx 2023 \* Ver Anexo metodológico

Al revisar la participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino en la década (gráfico 10), se observa que hay destinos hacia donde mejoró, como son los casos de SACU (+ 10 p.p.), Bolivia (+ 8 p.p.), México (+ 4 p.p) y la UE (2 p.p.).

Por su parte, la contribución del MERCOSUR se mantuvo y retrocedió la de Chile y EE.UU. (-3 p.p c/u) y la de Colombia y Ecuador (-2 p.p c/u). Los dos primeros ocupan actualmente un lugar importante en las ventas externas totales de las PyMEx (12% y 11% en 2023 respectivamente).

## Gráfico 10 Participación (%) de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino

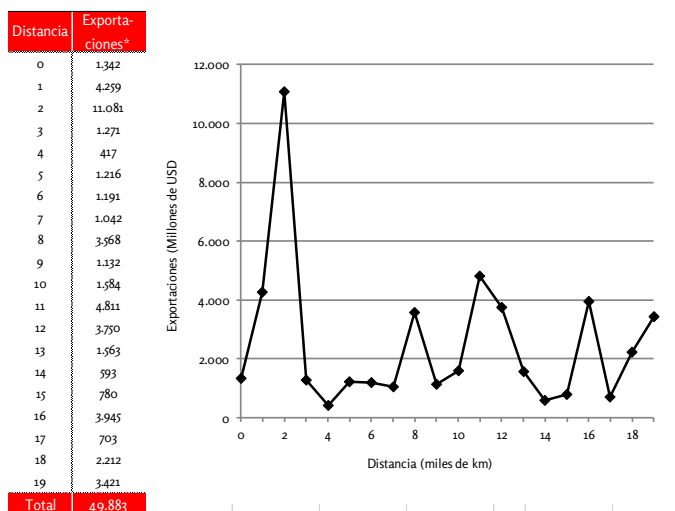


Fuente: Elaboración propia en base a CERA, INDEC.

## 2.5. Distancias

El cómputo de las distancias exportadas es una medida útil para comparar los envíos al exterior de las PyMEx con las firmas Grandes. El gráfico 11 muestra que USD 3 de cada USD 10 fueron a destinos con distancias menores o iguales ( $\leq$ ) a 3 mil kilómetros, lo que corresponde a países sudamericanos. Otros “picos” relevantes (8, 11, 16 y 19 mil km) corresponden a despachos hacia Resto de ALADI, USMCA, la Unión Europea y China.

## Gráfico 11. Año 2023. Distancias de las exportaciones



Fuente: CERA. \*Total de empresas Grandes y PyMEx. No incluye las Microempresas.

El tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones. Como se observa en la tabla 3, la distancia promedio de las exportaciones de las firmas Grandes es superior al de las firmas PyMEx. Incluso dentro de este segmento, las firmas Medianas envían sus productos a mayores distancias que las Pequeñas.

**Tabla 3. Año 2023. Distancia por tamaño de firma**

Tamaño de firma	Exportaciones	Distancia
Grande	45.995	8.879
PyMEx	3.888	6.202
Medianas	2.999	6.579
Pequeñas	890	4.928
<b>Total</b>	<b>49.883</b>	<b>8.670</b>

Fuente: CERA.

En la tabla 4 se muestran las distancias de las exportaciones para cada uno de los Complejos sectoriales, desagregadas por tamaño de firma.

Como ocurre recurrentemente, los Complejos de *Cueros y calzado* y *Alimentos, bebidas y tabaco* sobresalen del resto respecto a la distancia a la que se exportan, tanto por firmas Grandes como por las PyMEx.

Sectorialmente, la diferencia más acusada entre los dos tipos de firmas, a favor de las Grandes, se produce en *Metalmecánica general y construcción*. En tanto en *Metalmecánica automotriz* se da lo contrario, a favor de las PyMEx, aunque por un margen mucho menor y con un monto mucho más exiguo.

**Tabla 4. Año 2023. Distancia de las exportaciones sectoriales (MUSD)**

Sectores	Grandes		PyMEx		TOTAL	
	Exportaciones	Distancia (km)	Exportaciones	Distancia (km)	Exportaciones	Distancia (km)
Alimentos, bebidas y tabaco	24.724	11.567	1.773	7.725	26.498	11.310
Textil y vestimenta	126	8.738	98	9.288	224	8.979
Cueros y calzados	276	15.344	63	11.944	339	14.709
Madera y papel	338	5.141	141	5.527	478	5.254
Químicos y plásticos	7.216	6.268	851	4.227	8.067	6.053
<u>Metalmecánica</u>	<u>13.287</u>	<u>5.259</u>	<u>946</u>	<u>4.543</u>	<u>14.233</u>	<u>5.211</u>
<i>Metalmecánica general y construcción</i>	4.250	9.511	307	3.713	4.557	9.120
<i>Metalmecánica - bienes de capital</i>	359	5.743	518	5.142	877	5.388
<i>Metalmecánica automotriz</i>	8.678	3.156	121	4.085	8.799	3.169
Resto	27	7.099	16	4.716	44	6.208
<b>Total</b>	<b>45.995</b>	<b>8.879</b>	<b>3.888</b>	<b>6.202</b>	<b>49.883</b>	<b>8.670</b>

Fuente: CERA.

### 3. Exportaciones de manufacturas por regiones. Año 2023

Es importante aclarar que los datos que se presentan en esta sección no son concurrentes con los que publica el INDEC en su sección OPEX-Origen provincial de las exportaciones, ya que las metodologías utilizadas por la CERA y dicho organismo difieren en su concepción.

En este estudio se asigna **un único origen provincial a cada firma exportadora**, aun en los casos en que la misma realice exportaciones desde más de una provincia, y responde, entre otras razones, a limitaciones estadísticas (información insuficiente). Además, se justifica por lo siguiente: la actividad productiva y las exportaciones de la mayoría de las empresas se realizan desde una sola provincia y en los casos que se realicen desde más de una provincia, generalmente existe una que es la principal.

Por otra parte, a lo largo de los años analizados, las firmas han tendido a permanecer estables en una provincia y en aquellos casos que ha existido desplazamiento, se modificó. Para la obtención del origen provincial de las empresas, se utilizó información propia de la CERA, de las propias empresas y de otras fuentes consultadas.

El procedimiento empleado por el INDEC para la asignación del origen provincial de las exportaciones utiliza como fuente primaria la información de origen provincial del Sistema Informático MALVINA (Aduana), en particular de los Permisos de embarque y corrige los faltantes<sup>10</sup>, por lo que al no tener como objeto de análisis a la firma exportadora sino al monto exportado según complejo exportador, utiliza todos los orígenes provinciales declarados por cada firma.

En consecuencia, los datos del INDEC y los que aquí se presentan resultan complementarios y no contradictorios. Las divergencias que pudieran surgir entre ambas series de datos dan cuenta de una visión particular y no de una inconsistencia estadística.

En suma, las regiones tal cual se abordan en el presente estudio, así como las provincias que las integran, difieren de las utilizadas por el INDEC y algunas entidades privadas y de la administración pública.

A los fines de este estudio, las regiones de la Argentina y las provincias que las integran son:

- **Pampeana:** Buenos Aires, C.A.B.A. y La Pampa.
- **Centro:** Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

---

<sup>10</sup> Además, los montos exportados de las partidas arancelarias que corresponden a plataforma continental, extranjero o indeterminado, no se regionalizan y se informan separadamente.

- **Cuyo:** La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.
- **NEA:** Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
- **NOA:** Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
- **Patagonia:** Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A continuación, se analizará el desempeño de las exportaciones del año 2023 vista desde esas regiones y provincias.

Como se comentó anteriormente, un total de 7.172 empresas exportaron manufacturas en el año 2023, un 22% menos (2.004) que en 2014.

En el año 2023 la Región Pampeana concentró el 61% de los exportadores del país vs. el 66% en el año 2014, lo que fue compensado con el incremento de la participación del resto de las regiones (excepto Patagonia), en especial Centro y Cuyo.

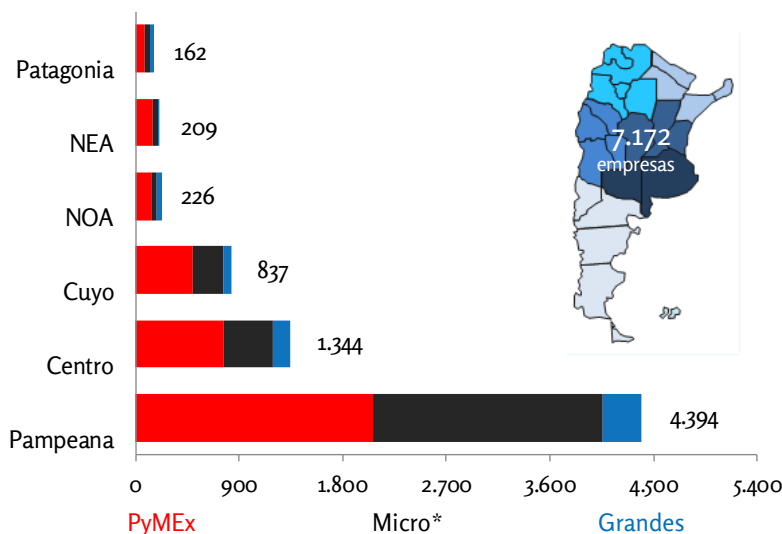
Al revisar la participación por tipo de empresas, observamos que las PyMEx de la Región Pampeana tuvieron el peor desempeño en la década, al ceder 6 p.p. respecto al año 2014, dejando de exportar 920 empresas.

Las PyMEx y las Grandes de la Región Centro registraron el mejor desempeño en el decenio, al incrementar su participación, 3 p.p y 2 p.p., respectivamente.

En la región Cuyo fue donde más creció la participación de los Microexportadores (+ 3 p.p.).

Las únicas regiones que incrementaron la cantidad de exportadores de manufacturas en el año 2023 vs 2014 fueron las del NEA y el NOA, aunque cada una sólo concentra el 4% del padrón.

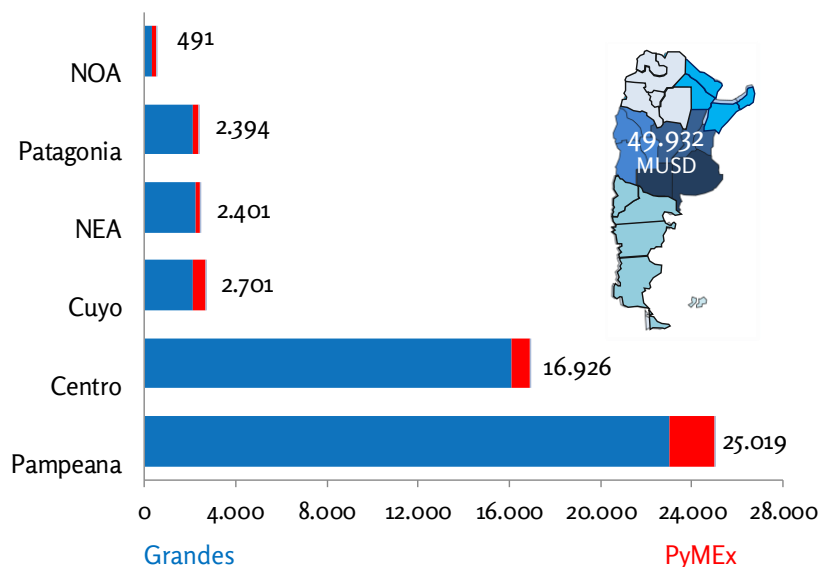
### Gráfico 12. Año 2023. Exportadores de manufacturas por región



Fuente: Estimado en base a datos de la CERA, CEP XXI y Datos Argentina.gob.ar

Como se puede ver en el gráfico 13, la mayor parte de las exportaciones se concentró en la Región Pampeana, seguida de la Región Centro, sumando entre ambas el 84% del total. En tercer lugar, y a bastante distancia, se ubicó la Región de Cuyo.

**Gráfico 13. Año 2023. Monto exportado de manufacturas por región**



Fuente: CERA, INDEC, CEP XXI. Microexportadores se visualiza porque sólo exportan el 0,1%.

Las PyMEx exportaron desde todas las provincias argentinas y desde la C.A.B.A. En el año 2023, el 85% del valor FOB se originó en 4 provincias: Buenos Aires (49%), Santa Fe (23%), Córdoba (10%) y San Juan (3%). En tanto, otras 5 provincias aportaron sólo el 1% del total; ellas fueron Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego de la Región Patagonia, Santiago del Estero y Formosa, de las regiones del Norte y La Pampa, de Pampeana.

La mayor participación de las PyMEx en el total exportado por cada región en el año 2023 se registró en las regiones NOA (33%), Cuyo (21%) y Patagonia (11%). En contraste, Pampeana, NEA y Centro resultaron las de menor participación.

En el **análisis de la década**, las exportaciones de manufacturas de los años 2014 y 2023 fueron similares (51 y 50 USD mil millones), pero entre ambas puntas hubo una caída en las regiones Centro (USD -3,6 mil millones), Cuyo (USD -650 millones) y NEA (USD -300 millones) que fueron compensadas por mayores ventas de las firmas Grandes de Pampeana, NOA y Patagonia y en mucho menor cuantía por las PyMEx del NEA y NOA.

Este último comportamiento se explicó por mayores despachos de las Grandes de Pampeana (+MUSD 5 mil) de *Aceites y Grasas, Vehículos automotores, Carnes de ganado bovino y Medicamentos*; del NOA (+MUSD 1 mil) por *Materias químicas*

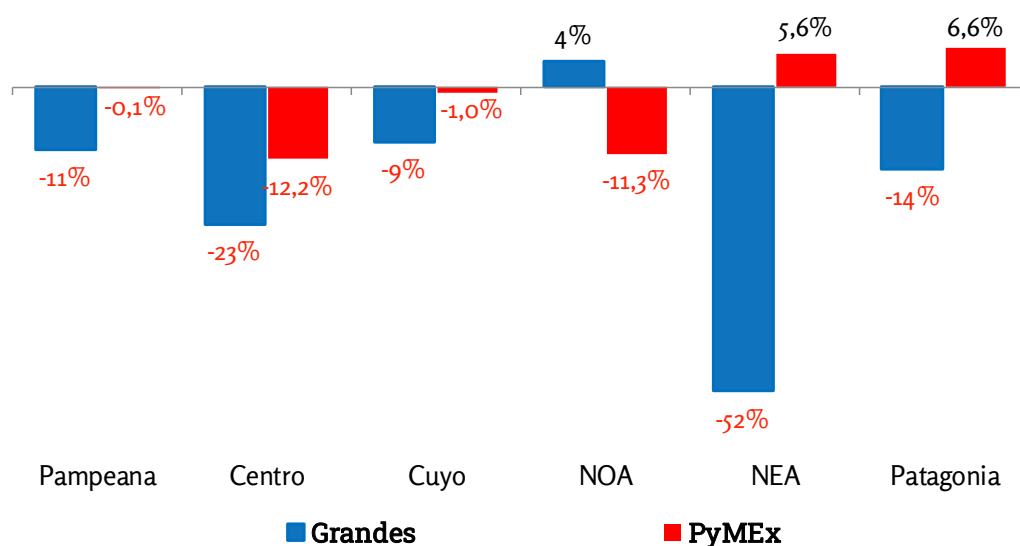
*inorgánicas básicas, n.c.p., Metales preciosos y Productos Químicos*; y desde Patagonia (+MUSD 700) por *Metales preciosos, Productos de la pesca y Aluminio*. También contribuyeron en menor medida las PyMEx del NOA, por *Porotos, Jugos de frutas y Fibra de algodón* y desde Patagonia por los *Productos de la pesca*.

Al analizar la **evolución reciente (2022-2023)** del monto exportado (gráfico 14), las PyMEx sólo mejoraron en el NEA por *Té y Yerba Mate* y en Patagonia por *Productos de la Pesca*.

En tanto, las exportaciones de las firmas Grandes cayeron en todas las regiones, a excepción del NOA, que creció de manera muy discreta. Los peores desempeños se observan en las regiones NEA y Centro; en la primera por menores despachos de *Té, Productos de Madera, Tabaco y Yerba Mate*, mientras en Centro por la caída de las ventas de *Aceites de origen vegetal y Biodiesel* de Santa Fe y Córdoba.

Las exportaciones desde las regiones de la Patagonia y Pampeana también se contrajeron en el año 2023. Los despachos de las Grandes pampeanas de *Aceites de origen vegetal, Carnes y Productos de la refinación de petróleo* se redujeron fuertemente (-MUSD 2,8 mil), aunque fueron compensados parcialmente con mayores ventas de *Medicamentos y Vehículos automotrices*. Por su parte, las menores colocaciones desde a Patagonia estuvieron referidas a *Bullón dorado, Tops de lana y Productos de la refinación de petróleo*.

**Gráfico 14. Evolución reciente monto exportado (2022-2023) por tamaño de firma**



Fuente: CERA, INDEC.



## Anexo metodológico

### a) Definición de exportaciones y exportadores de manufacturas

- Exportaciones de manufacturas

Se expresan en valores USD FOB y se clasifican de acuerdo a las posiciones arancelarias de la última versión de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Cada una de estas posiciones arancelarias se compatibilizó con la versión actualizada de la CIU<sup>1</sup> 3<sup>ra</sup> revisión y la ClaNAE<sup>11</sup> 2010. En tal sentido, se ha respetado la definición que hace ClaNAE de “productos manufactureros” y además se agregaron otros de las siguientes ramas ClaNAE: Cultivo de legumbres (01124); Cultivo de plantas para preparar bebidas (01144); Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales (01146); Cultivo de plantas de fibra (01160); Extracción de productos forestales de bosques cultivados (02021); Extracción de rocas ornamentales, mármoles, etc. (14110); Extracción de piedra caliza y yeso (14120); Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos (14130) y Explotación de minas y canteras n.c.p. (14290). Además, se incluyen algunos productos de las ramas CIU como: Preparación de Arroz (10612) y Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón<sup>12</sup> (13111).

- Exportaciones sectoriales (**Sectores, Bloques ó Complejos sectoriales**)

Está referido a un conjunto de ramas de actividad ClaNAE, que establecen entre sí sus principales relaciones de compras y/o ventas (*relacionadas al final de este Anexo*).

- Exportadores de manufacturas

Son las empresas exportadoras de los productos de las ramas ClaNAE definidas en el punto anterior, donde su actividad principal es manufacturera, primaria, comercial o de servicios.

En el caso de los Grandes exportadores, y que a diferencia de las PyMEx se han podido identificar en la mayoría de los casos, se excluyeron los que principalmente producen/exportan bienes primarios, así como aquellas empresas de servicios o comercializadoras, aun cuando tengan registrada exportaciones de las ramas ClaNAE consideradas manufactureras. Además, se han agregado aquellas firmas que figuran en la última edición de la Revista Mercado entre “Las 1.000 empresas argentinas que más venden”, aunque sus montos exportables sean inferiores al criterio establecido en esta edición (*más de MSD 9,5*). Cabe señalar que la información de la base de datos de empresas utilizada por el IEI<sup>1</sup> de la CERA<sup>1</sup>, ha sido construida durante más de 20 años, con información propia, de instituciones privadas y de fuentes y sitios web públicos, como: “datos.gob.ar”, AFIP<sup>1</sup>, Ministerio de Economía y MTEySS<sup>1</sup>, entre otros. A su vez se comparó con información secundaria de diferentes orígenes.

### b) Determinación del tamaño de empresa

Los criterios para la clasificación del tamaño de una empresa son:

Criterios	Tamaño de empresa		
	Grandes	PyMEx	Microexportadores
Exportaciones FOB	> MUSD 9,5	≥ USD 50 mil y ≤ MUSD 9,5	< USD 50 mil
Grandes empresas manufactureras que exportaron ≤ MUSD 9,5, pero que figuran	Se agregan	Pasan a Grandes	Pasan a Grandes

<sup>11</sup> ISIC en inglés. Ver Siglas y acrónimos.

<sup>12</sup> Se incluye si los procesos de: *secado de arroz o desmotado del algodón*, se realizan en el propio establecimiento agrícola donde se cultivan.

en el ranking anual de las 1.000 empresas argentinas que más venden <sup>13</sup>			
---	--	--	--

### c) **Bloques económicos regionales ó grupos de países**

A partir de la presente edición se utilizan los siguientes bloques regionales, o agrupamiento de países de destino:

- MERCOSUR (*Mercado Común del Sur*): Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas francas de Brasil y Uruguay.
- Resto de ALADI (*Asociación Latinoamericana De Integración*): Cuba, Nicaragua y Panamá
- Unión Europea ó UE27: Los 27 actuales miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluido los territorios españoles en África), Estonia, Finlandia, Francia (*incluido Mónaco*), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (*incluido San Marino*), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
- China: Incluye China continental, Hong Kong y Macao.
- SACU (*Southern African Customs Union; Unión Aduanera del Sur de África*): Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia (Esuatini).
- EFTA: (*European Free Trade Association; Asociación Europea de Libre Comercio*); Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

### d) **Distancia de las exportaciones**

La intuición indica que debe ser mucho más fácil exportar un producto determinado a un país muy cercano que a uno muy lejano. Para profundizar y sistematizar estas cuestiones nos propusimos el análisis de las distancias de las exportaciones argentinas al mundo.

Para el cálculo de las distancias, se consideró cada país del globo y se determinó la coordenada geográfica que mejor lo represente (*sin considerar cuestiones tales como idioma, religión, costumbres, que suelen relacionadas con la cercanía*), calculando 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.

En el caso hipotético en el que un país tuviera toda su población distribuida homogéneamente, nuestra coordenada sería idéntica a la del centro geográfico del país. En la práctica, nuestra coordenada se ubica más cerca del punto de mayor aglomeración de población, intentando así obtener una medida más significativa de la ubicación geográfica del país en términos económicos.

Así, algunos países con poblaciones altamente concentradas nos muestran ubicaciones promedio muy cercanas a su principal aglomerado de población, mientras que otros, en los que la población se encuentra más distribuida, las coordenadas no se corresponden con ningún asentamiento en particular.

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 la Argentina y se utilizaron para caracterizar a las exportaciones.

Las distancias se miden en kilómetros y los resultados corresponden a promedios ponderados por el monto exportado.

---

<sup>13</sup> Revista Mercado. Junio 2023

### e) *Origen provincial de las exportaciones*

Consiste en asignar un único origen provincial a cada firma exportadora, aun en aquellos casos en que la misma realice exportaciones desde más de una provincia. La decisión de trabajar de este modo responde a limitaciones estadísticas (falta de información suficiente) y además, se justifica por lo siguiente:

- Que la actividad productiva / exportaciones de la mayoría de las empresas se realizan en / desde una sola provincia. En los casos que las exportaciones se realicen por más de una provincia, generalmente existe una que es la principal.
- Que, a lo largo de los años analizados, las firmas han tendido a permanecer estable en una provincia determinada, o sea con baja posibilidad de desplazarse de una a otra y en los casos en que se da, se modifica.

Para la obtención del origen provincial de las empresas, se utilizó información propia de la CERA, así como de varias fuentes<sup>14</sup>.

Diferencias con la información de otras fuentes

El procedimiento empleado para la asignación del origen provincial de las exportaciones por el INDEC utiliza como fuente primaria la información de origen provincial del Sistema Informático MALVINA (Aduana), en particular de los Permisos de embarque y corrige los faltantes, por lo que al no tener como objeto de análisis a la firma exportadora sino al monto exportado según complejo exportador, utiliza todos los orígenes provinciales declarados por cada firma.

Además, el INDEC realiza cruces con información de la Secretaría de Agricultura y las Encuestas Nacionales Agropecuarias para los Productos Primarios agrícolas, del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la provincia de Mendoza y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), para los productos vitivinícolas; con la Secretaría de Energía para los hidrocarburos y con otras fuentes nacionales y provinciales para otros productos regionales. Dado que de esta manera no se alcanza a completar la asignación, el INDEC desarrolló una encuesta de origen provincial de las exportaciones<sup>15</sup> con el propósito de cubrir los datos faltantes. El trabajo que nos ocupa utiliza solamente el principal origen informado por las firmas.

Es importante aclarar que los datos del INDEC y los que aquí se presentan, resultan complementarios y no contradictorios. Las divergencias que pudieran surgir entre ambas series de datos dan cuenta de una visión particular y no de una inconsistencia estadística.

---

<sup>14</sup> INDEC, AFIP, [www.datos.gob.ar/dataset](http://www.datos.gob.ar/dataset) y Encuestas de la CERA

<sup>15</sup> Para más información, consulte la Metodología del Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas (OPEX). Sistema georreferenciado de consultas. INDEC. <https://opex.indec.gov.ar/index.php?pagina=metodologia>

## Referencias bibliográficas

- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEx. Evolución en la década y Mapa Exportador anual (1998 al 2023).
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Mapa Regional de las PyMEx. (2004 al 2023).
- CEPAL. “El desempeño de empresas exportadoras según su tamaño”. 2019. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/dadb7305-61e7-4549-bbob-24a5c8a7e0e3/content>
- Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/dataset/siep-gps-empresas>
- INDEC. Sistema de consulta de comercio exterior de bienes. 03/2024.
- INDEC. Índices de valor, precio y cantidad, de las exportaciones, importaciones, y términos del intercambio, base 2004=100. Años 2014-2023. 03/2024.
- INDEC. Informes Técnicos. Intercambio Comercial Argentino (ICA). Cifras estimadas de 2023. 03/2024.
- Revista Mercado. Las mil que más vendieron en 2022. Edición Junio 2023.
- OECD. OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2023. [https://www.oecd.org/en/publications/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2023\\_342b8564-en/full-report.html](https://www.oecd.org/en/publications/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2023_342b8564-en/full-report.html)
- ONU. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas. ISIC en inglés. Revisión 3.1. 2005.
- U.S. Small Business Administration. Issue Brief Number 19. What do we know about Small Businesses that Export? <https://advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2024/03/Issue-Brief-No.-19-Small-Business-Exports.pdf>
- WTO. Recent evolution of developed-economy MSME participation in international trade. MSME Research note #1. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/msmes\\_e/ersd\\_research\\_note1\\_msme\\_s\\_in\\_developed\\_economies.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note1_msme_s_in_developed_economies.pdf)
- WTO. Small and medium manufacturing enterprise trade participation in developing economies. MSME Research note #2. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/msmes\\_e/ersd\\_research\\_note2\\_msme\\_s\\_in\\_developed\\_economies.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note2_msme_s_in_developed_economies.pdf)



---

Av. Leandro N. Alem 822, Piso 10°  
C1001AAQ, Buenos Aires, Argentina  
0810-345-EXPO (3976)  
contacto@cera.org.ar  
www.cera.org.ar