



Instituto de Estrategia Internacional

LAS PYMEX

**Una visión de
la década reciente**

1994-2004

Buenos Aires, Julio 2005

Av. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 - (1035) -Buenos Aires - Argentina
Telefax: (54 11) 4394-4351/4482// 4328-1003/ 8556/ 9583
E-Mail: contacto@cera.org.ar // Internet: <http://www.cera.org.ar>

Resumen Ejecutivo.....	5
1. Evolución de las exportaciones	8
1.1 La última década	8
1.2 El año 2004	9
2. Estructura y comportamiento de las empresas exportadoras.....	10
2.1 Desempeño de los exportadores	10
2.2 Desempeño de los exportadores de manufacturas.....	11
3. Evolución y desempeño de las empresas PyMEx.	12
3.1 Estabilidad	14
3.2 PyMEx por segmento	15
4. Evolución y destino de las exportaciones PyMEx	16
5. Análisis sectorial de las PyMEx	18
5.1 Especialización manufacturera	18
5.2 Composición y Evolución por grandes agregados sectoriales	19
5.2.1 Cambios operados en la década	19
5.2.2 Evolución reciente.....	20
5.3 Especialización sectorial y destinos de las exportaciones.....	21
5.3.1 Análisis sectorial desagregado por actividad	23
6. Microexportadores.....	26
7. Distribución territorial de las exportaciones manufactureras durante 2004.	27
7.1 Análisis de las exportaciones de manufacturas por regiones de la Argentina.	28
7.1.1- Presencia sectorial en las regiones	28
7.2 Análisis de las PyMEx.....	29
7.2.1 Análisis de las exportaciones por bloques y regiones.	30
7.2.2 Destinos de las exportaciones PyMEx por regiones	32
7.2.3 Concentración de los destinos de las exportaciones PyMEx, por provincias.....	34
8. Características de las firmas de capital extranjero y comercializadoras.....	35
Anexo Metodológico.....	37
ANEXO I.....	39
ANEXO II.....	42
ANEXO III.....	44
ANEXO III.....	45
Referencias Bibliográficas.....	46

Presentación

El Informe “**Las Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras en la Argentina, una visión de la década reciente 1994-2004**”, realizado por la Lic. Eugenia Crespo Armengol, Directora del Observatorio PyME del IEI - CERA trata el comportamiento exportador de las PyMEx durante los últimos diez años y en particular lo ocurrido en el año 2004.

El análisis de la última década, que se hizo en base a la información recopilada y publicada a lo largo de todos estos años, permite entender los principales cambios operados en las exportaciones que realizan las PyMEx, así como los principales aspectos de su dinámica.

Por primera vez en estos informes del Observatorio PyMEX, se analizan las exportaciones de las PyMEx según su origen regional. La idea central es aportar elementos que contribuyan a mejorar la presencia exportadora de los pequeños y medianos exportadores a nivel provincial, en particular, de las regiones no tradicionales.

La definición del concepto de PyMEx para el año 2004, continúa siendo:

- Sólo firmas exportadoras de manufacturas.
- Facturación total de cada una (ventas al mercado interno y externo), no superior a los 15 millones de dólares.
- Exportaciones de cada una en el año 2004, por un monto menor o igual a los U\$S 7,5 millones y mayor o igual a los U\$S 50 mil.

Una vez más agradecemos a la Directora del Observatorio PyMEx del IEI - CERA y a su equipo de colaboradores, por la elaboración de este estudio.

Esperamos, como en ocasiones anteriores, las críticas y sugerencias que consideren oportunas.

Cordialmente

Enrique S. Mantilla
Presidente

Julio de 2005

Nota de la autora

El presente estudio, que aborda el comportamiento de las PyMEs exportadoras (PyMEx) durante el año 2004 y a lo largo de la última década, fue posible, en primer lugar, por la existencia de varios años de trabajo en torno a esta temática. Durante todo este tiempo, se construyó un patrimonio informativo y en particular un conjunto de indicadores estadísticos, que hoy posibilitan realizar la evaluación que presentamos.

Sin lugar a duda, los estudios iniciados por el Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la CERA, han contribuido en gran medida a desarrollar la investigación y el debate asociado a las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Además y sin proponérselo, han llenado un vacío estadístico que existía sobre el tema. Hoy día ya los organismos oficiales de estadísticas y otros organismos del sector público y privado, están avanzando en esta compleja tarea de reconocer a los exportadores PyMEs.

Este año se agrega al informe una sección que trata sobre las PyMEx manufactureras regionales, con la idea de conocer la presencia que tienen en las diferentes provincias, analizar los sectores en que concentran sus ventas externas y si sus destinos están más o menos diversificados. La idea central es que los lectores vayan familiarizándose con el tema y tengan la posibilidad de utilizar los resultados de la investigación para mejorar el perfil exportador de las diferentes provincias, en particular de las que se encuentran más relegadas.

Como siempre, esperamos que sigan produciéndose aportes sobre la materia, que serán valiosos para la temática exportadora en general y al análisis particular del grupo de firmas que nos ocupa.

Desde ya estamos abiertos a colaborar con las iniciativas que surjan, pues pensamos que aportan nuevos enfoques y alcances.

Agradezco la decisiva contribución de mis colegas **Antonio Alarcón García, Federico Sarudiansky y Facundo Dávila** y en particular el aporte de la **Lic. Gloria Pérez Constanzó**.

También ratifico mi agradecimiento al Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara Exportadora de la República Argentina, por la posibilidad que nos ha brindado para seguir profundizando entorno a estas cuestiones.

Eugenia Crespo Armengol
Directora
Observatorio PyMEX
IEI - CERA

Resumen Ejecutivo

Entre los años 1994 y 2004, las exportaciones argentinas pasaron de casi U\$S 16 a 35 mil millones, lo que significó un crecimiento promedio anual del 8,1%.

Las manufacturas han representado a lo largo de toda la década, cerca de las dos terceras partes del total de las exportaciones. Dentro de ellas, las de origen agropecuario (MOA), en general, han sido levemente superiores a las de origen industrial (MOI). Sin embargo entre 1994 y el 2004, tanto las manufacturas como los productos primarios han perdido participación frente a los combustibles, cuya participación pasó del 10% al 18 % de las exportaciones.

En el último año los principales aumentos se registraron en las manufacturas, donde el mayor valor de las exportaciones se debe tanto a aumentos en la cantidad, como en los precios. Los resultados arrojaron un incremento del 19% en las MOA y del 24% en las MOI. Por su parte, los productos primarios y los combustibles deben su incremento al efecto precios, debido a que en ambos casos las cantidades exportadas disminuyeron.

Se espera para el año 2005 un importante incremento de las exportaciones, motorizadas por las manufacturas, en especial las de origen industrial. Las estimaciones proyectan incrementos superiores al 10%, mejorando las expectativas de inicios del año.

Durante los últimos diez años, el número de empresas exportadoras ha mostrado una clara tendencia ascendente, incorporándose más de 4000 firmas en todo el período, en particular a partir del año 2001. Inicialmente, el crecimiento del número de firmas estuvo asociado a las favorables condiciones cambiarias y a los excedentes exportables originados por la recesión local, y luego, a la estabilización de la economía. El sector manufacturero ha sido el principal responsable de estos cambios, ya que los sectores primarios y de combustibles no incidieron por ser muy reducidos en número. Los exportadores de manufacturas representan el 89% del total de firmas aunque sólo concentran el 70% del valor de las exportaciones.

El número de empresas PyMEX en el 2004 supera en más del 10% a las firmas existentes el año anterior y en más del 30% a las relevadas diez años atrás. Sin embargo, los valores exportados promedio por empresa se han mantenido constantes en alrededor de los U\$S 600 mil, monto que recién tiende a elevarse en el 2004, llegando a los U\$S 634 mil.

El hecho de que las PyMEX no hayan experimentado un incremento relevante en sus exportaciones promedio, sumado al moderado crecimiento de las exportaciones, se vincula en gran medida a las dificultades que ha enfrentado este sector en materia de financiamiento. Mientras las empresas de primera línea no parecen enfrentar dificultades en esta materia los “pequeños y medianos” fueron los más afectados por la última crisis económica.

En cuanto a los mercados externos hacia donde se dirigieron las exportaciones de las PyMEX manufactureras en la última década, el destino con mayor peso relativo -el Mercosur Ampliado-, ha presentado un crecimiento de apenas 13%, contra el 40% del total.

Por otro lado, se destacaron destinos como “Resto de ALADI” y “Resto del Mundo”, no sólo por el incremento experimentado (observando tasas de crecimiento del 184% y 218% respectivamente) sino también por haber sostenido los mercados compradores.

En el año 2004, las exportaciones de las PyMEx manufactureras registraron incrementos en los envíos hacia todos los destinos.

Dentro del total exportado por los sectores manufactureros, las PyMEx tienen mayor presencia en la Metalmecánica, y dentro de este gran bloque, en Bienes de capital, Electrónica e instrumental médico, y en Insumos, particularmente de la construcción. Por el contrario, en los complejos automotriz, químicos, cueros y en la mayoría de las ramas de alimentos y bebidas, las exportaciones están concentradas en las empresas de mayor tamaño.

La estructura exportadora vigente es el resultado de los cambios operados durante la década, en especial durante los últimos años, cuando se consolida la actual composición sectorial de las exportaciones. Si bien los tres sectores fundamentales siguen siendo los mismos que a inicios de la década; Alimentos bebidas y tabaco, Metalmecánica en su conjunto y Químicos y plásticos, hubo cambios significativos en la evolución de cada uno de ellos, retrocediendo el primero y avanzando los otros dos.

Los sectores “perdedores” fueron, Alimentos, bebidas y tabaco, Cueros y Calzados y Textiles y Vestimenta. El resto de los bloques puede considerarse “ganadores”, habiendo sido los de mejor performance, la Metalmecánica en su conjunto y Madera y papel, los que alcanzaron tasas de crecimiento superiores al 80%.

En el año 2004 las exportaciones PyMEx crecieron en todos los sectores de actividad y en 6 de los 9 sectores manufactureros lo hicieron más que el promedio.

Por otra parte, el número de Microexportadores se ha incrementado a lo largo de la década en más de 2.000 firmas (38,5%), sin perjuicio de la leve contracción experimentada durante 2004. El descenso del número de Microexportadores en forma conjunta con el aumento del monto exportado, determinó un incremento de la facturación promedio de las firmas que pasó de los U\$S 12,5 mil a U\$S 13,4 mil. Con respecto a los destinos, cabe destacar que el MERCOSUR Ampliado, continúa siendo el más atrayente, acaparando poco más de la mitad de las exportaciones de estas empresas.

Por primera vez en estos informes del Observatorio PyMEx, se tratan las exportaciones de las PyMEx bajo la óptica provincial-regional. Se pretende que esta nueva información constituya un aporte para las empresas y organismos públicos y privados de las Provincias, y a la vez un avance para que los estudiosos del tema puedan seguir incursionando en la materia, sobre todo en momentos en que las exportaciones de las PyMEx de las regiones no tradicionales, van adquiriendo mayor presencia.

Las exportaciones de manufacturas de las PyMEx se concentran en la región Pampeana, lideradas por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en ese orden. Le sigue la región de Cuyo, donde las PyMEx tienen mayor presencia relativa que las grandes y luego el NOA, Patagonia y NEA.

También podemos verificar que las PyMEx de las regiones Pampeana y Cuyo, destinan la mayor parte de sus exportaciones a una variedad más amplia de países, mientras que en las regiones del NEA, NOA y Patagonia se da lo contrario, o sea, concentran sus ventas externas en pocos destinos.

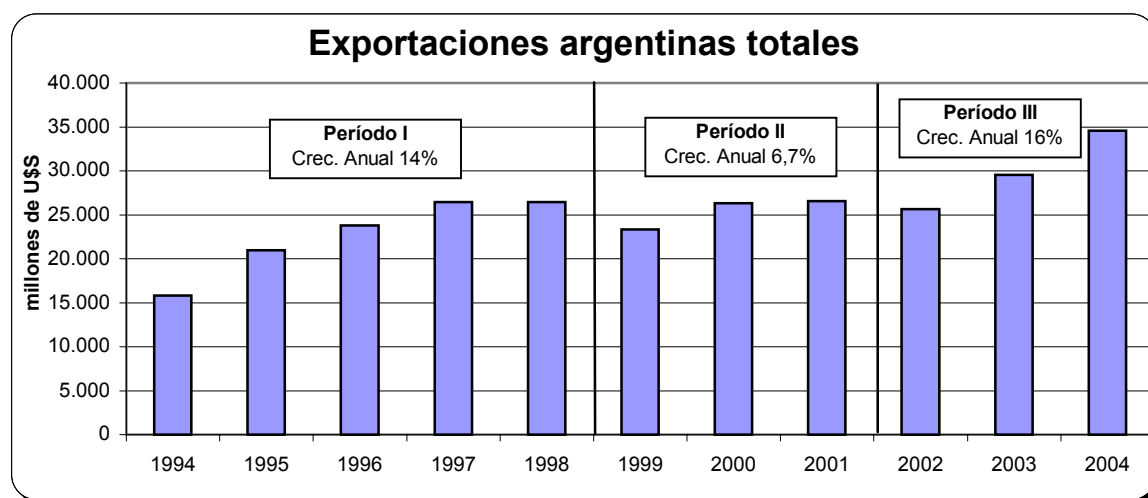
En cuanto a las provincias, las que tienen mayor presencia PyMEx, colocan sus exportaciones en una mayor cantidad de destinos. Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que respectivamente concentran el 6,9%, 6,2% y 6.8% de las exportaciones de las PyMEx, registran una alta diversificación de destinos. El matiz que las diferencia, es que para Santa Fe todos los destinos tienen una importancia bastante significativa (mayor al 4% del total exportado), para Córdoba esto se cumple pero de manera menos estricta y en el caso de Mendoza hay tres destinos que podrían considerarse menores. Por su parte, las provincias con menos diversificación en los destinos de sus exportaciones son; Santa Cruz, Neuquén, Catamarca y Santiago de Estero.

1. Evolución de las exportaciones

1.1 La última década

Entre el año 1994 y el 2004, las exportaciones argentinas pasaron de casi 16 a 35 mil millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual del 8,1%. Sin embargo, este crecimiento no ha sido sostenido, pudiendo observarse tres períodos muy diferenciados.

Gráfico 1.1



Fuente: INDEC

Un primer período, que se extiende desde 1994 hasta 1998, donde se produce un crecimiento muy importante de las exportaciones, impulsadas principalmente por el despegue del MERCOSUR.

Posteriormente, el inicio del proceso recesivo, en conjunción con la devaluación del Real acontecida en enero de 1999, generan una caída de casi el 12% en las ventas externas. Ello da lugar al segundo período que exhibe una significativa recuperación y un posterior estancamiento de las exportaciones en valores cercanos a los 26 mil millones de dólares, para los años 2000 y 2001.

El tercer período se inicia en el 2002, luego de la brusca modificación de las condiciones económicas por las que debió atravesar el país y que tuvieron su correlato en las ventas externas, registrándose, para ese año, una baja del 3,4%. Los fuertes aumentos de los precios internacionales de productos primarios indujeron un re-acomodamiento de las empresas, que recién a finales de ese año pudieron comenzar a aprovechar las ventajas de un tipo de cambio favorable y cerraron el trienio 2002-2004 con un crecimiento promedio de alrededor del 16% anual.

Las manufacturas han representado a lo largo de toda la década cerca de las dos terceras partes del total de las exportaciones. Durante prácticamente todo el período, las de origen agropecuario (MOA), han sido levemente superiores a las de origen industrial (MOI). Sin embargo, entre 1994 y el 2004, tanto las manufacturas como los productos primarios han perdido participación en favor de los combustibles.

Cuadro 1.1

Exportaciones argentinas por Grandes Rubros 1994-2004
en millones de dólares

Grandes Rubros	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Prod. Primarios	24%	24%	25%	20%	23%	21%	22%	20%
Manufacturas	66%	63%	66%	61%	59%	61%	60%	62%
MOA	37%	35%	33%	30%	28%	32%	34%	35%
MOI	29%	27%	33%	31%	31%	30%	26%	28%
Combustibles	10%	13%	9%	19%	18%	18%	18%	18%
Total	15.839	23.811	26.434	26.341	26.543	25.651	29.566	34.550

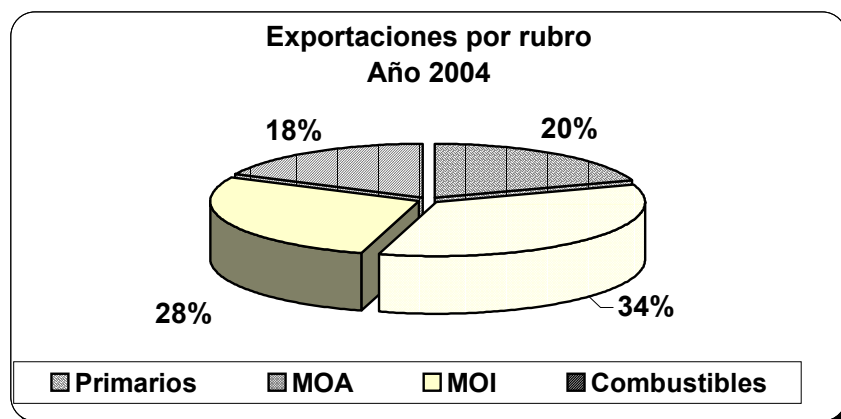
Fuente: INDEC

1.2 El año 2004

En el último año las exportaciones alcanzaron la cifra record de U\$S 34,6 mil millones. Los principales aumentos se registraron en las manufacturas, donde el mayor valor de las exportaciones se debe tanto a aumentos en la cantidad como en los precios. Los resultados arrojaron un incremento del 19% en las MOA y del 24% en las MOI. Por su parte, los productos primarios y los combustibles deben su incremento al efecto precios, debido a que en ambos casos las cantidades exportadas disminuyeron.

Dentro de las manufacturas de origen agropecuario, se destacan los aumentos de las exportaciones de carnes y lácteos; en cuanto a las manufacturas de origen industrial, los mayores incrementos se registran en manufacturas de cuero y en material de transporte terrestre. En este último caso y en el de los productos químicos y conexos, la causa de los aumentos fue la mayor demanda del MERCOSUR, en especial de Brasil, por el crecimiento de su producción industrial que en el último año alcanzó el 8,3%¹

Gráfico 1.2



Fuente: INDEC

Se espera para el año 2005 un importante incremento de las exportaciones, motorizadas por las manufacturas, en especial las de origen industrial. Las estimaciones proyectan aumentos superiores al 10%, mejorando las expectativas del inicio de año, mejorando las expectativas de inicios del año.

¹ Índice de la producción industrial. Fuente: IBGE

2. Estructura y comportamiento de las empresas exportadoras.

2.1 Desempeño de los exportadores

Durante los últimos diez años², el número de empresas exportadoras ha mostrado una clara tendencia ascendente, incorporándose más de 4000 firmas en todo el período, en particular a partir del año 2001. Inicialmente, el crecimiento del número de firmas estuvo asociado a las favorables condiciones cambiarias y a los excedentes exportables originados por la recesión local, y luego, a la estabilización de la economía. De esta forma, el padrón pasó de registrar 11.305 firmas en 2001 a las 14.074 en 2004, lo que significa un crecimiento del 24,5%. El sector manufacturero ha sido el principal responsable de estos cambios, ya que los sectores primarios y de combustibles no incidieron por ser muy reducidos en número.

Analizando la evolución de las firmas de acuerdo al monto exportado, se observa que el estrato alto está constituido por aquellas empresas que exportan más de 7,5 millones de dólares al año. Asimismo, el estrato intermedio está compuesto por las firmas que exportan entre 50.000 y 7,5 millones, y finalmente, el estrato bajo está representado por aquellas que registran exportaciones por debajo de los 50.000 dólares anuales.

Cuadro 2.1

Exportaciones argentinas 1994-2004

Estratos	Cantidad de empresas							
	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Alto	275	397	381	359	361	341	337	405
Intermedio	4.444	5.203	5.370	4.953	5.062	4.865	5.165	5.695
Bajo	5.120	6.213	6.496	5.776	5.882	7.681	8.198	7.974
Total	9.839	11.813	12.247	11.088	11.305	12.887	13.700	14.074

Estratos	Millones de us\$							
	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Alto	12.524	19.719	22.116	22.541	22.763	22.057	25.592	30.089
Intermedio	3.237	3.996	4.224	3.716	3.695	3.492	3.865	4.347
Bajo	79	95	94	85	85	102	109	114
Total	15.839	23.811	26.434	26.341	26.543	25.651	29.566	34.550

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

En el estrato alto, un grupo promedio de 350 empresas es responsable de más de las tres cuartas partes de las exportaciones totales. Como ya se ha comentado en informes anteriores, esta concentración ha ido incrementándose ininterrumpidamente, pasando del 79% en 1994 al 87% en el 2004. El monto promedio exportado por cada una de estas empresas llegó a los 74 millones de dólares en el último año. En dicho estrato se destacan las petroleras, cerealeras y aceiteras, y en menor medida, las petroquímicas, metálicas básicas y automotrices. Este grupo de grandes empresas es el principal responsable del incremento de las exportaciones, verificando un aumento del 140% para todo el período.

² A los efectos de analizar la década, se consideraron los años 1994-1996-1998-2000 y de allí todos hasta el 2004, coincidiendo con los años ya procesados en los trabajos anteriores.

A modo comparativo, cabe destacar que las firmas del estrato intermedio se han comportado en forma menos dinámica, registrando un crecimiento de las exportaciones del 34% en todo el período.

En cuanto al número de firmas, en el año 2004 se ha logrado superar el registrado en el año 1998, producto de la significativa incorporación de exportadores, que tuvo lugar entre el 2003 y el 2004 (830 firmas).

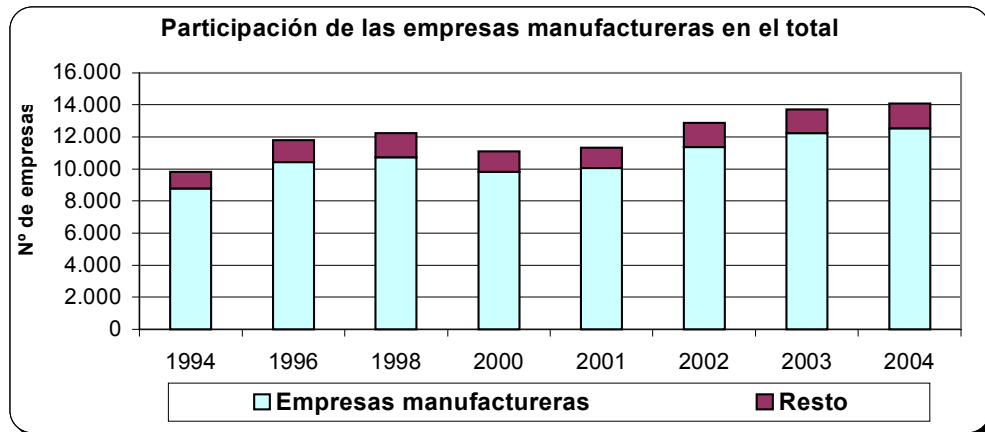
Por otra parte y como se mencionó previamente, fueron las empresas del estrato bajo las que más exportadores incorporaron en los últimos tres años; esto denota el empeño de un importante grupo de empresas por iniciarse en el negocio. No obstante y pese a ser el grupo de empresas más numeroso, solamente aporta el 0,3% del total exportado. Asimismo, los montos promedio exportados entre 1993 y 2004, cayeron de 15.300 a 14.200 dólares anuales.

De ahora en más, el estudio se concentrará solamente en el análisis de las exportaciones de manufacturas (productos industriales).

2.2 Desempeño de los exportadores de manufacturas

Los exportadores de manufacturas³ representan el 89% del total de firmas y concentran alrededor del 70% del valor total de las exportaciones argentinas. Como se aprecia en el siguiente gráfico, dicha participación no ha registrado fluctuaciones relevantes en la última década.

Gráfico 2



Fuente: INDEC

³ En este trabajo las exportaciones manufactureras se determinan según la clasificación CIU Rev.2 (ver metodología), lo que no coincide con la clasificación de Grandes Rubros del INDEC.

Cuadro 2.2

**Empresas exportadoras de manufacturas por estrato
1994-2004**

Estratos	Cantidad de empresas							
	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Alto	216	317	303	287	287	273	270	326
Intermedio	3.716	4.387	4.444	4.118	4.222	4.010	4.266	4.711
Bajo	4.823	5.718	5.990	5.414	5.539	7.099	7.690	7.507
Total	8.755	10.422	10.737	9.819	10.048	11.382	12.226	12.544

**Monto de exportación de manufacturas por estrato
1994-2004**

Estratos	Millones de US\$							
	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Alto	8.681	13.276	15.045	14.161	14.632	14.524	16.654	20.406
Intermedio	2.540	3.102	3.298	2.950	3.027	2.758	3.007	3.420
Bajo	72	86	81	75	79	89	97	101
Total	11.293	16.464	18.424	17.186	17.738	17.371	19.757	23.928

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

En cuanto a su comportamiento, los exportadores de manufacturas, han seguido la tendencia general, tanto en el número de firmas como en el monto exportado.

Al igual que para el total de los exportadores, entre 2002 y 2004 se observa un fuerte incremento del número de firmas del estrato alto (19%) y, particularmente, del monto exportado por ellas (40%), reforzando la tendencia a la concentración en todo el período analizado.

Las empresas del estrato intermedio, a las que ya se hizo mención, verifican un fuerte crecimiento en el último año, aunque en el total del período el crecimiento es inferior al de las grandes, lo que determina un atraso en su participación relativa en el total exportado, que desciende desde el 22% en el año 1994 hasta el 14% en el 2004.

3. Evolución y desempeño de las empresas PyMEx.

En la sección anterior, el único factor tenido en cuenta para agrupar a las firmas en estratos ha sido el monto de las exportaciones. En esta parte, así como en el resto del estudio, se tratará a las empresas por su tamaño, definido en función de las ventas totales, es decir lo que colocan en el mercado interno y en el mercado externo⁴. Así quedan constituidos tres grupos: el de las Grandes Firmas, el de las PyMEx, que nos ocupa en este estudio, y el tercer grupo, de los Microexportadores.

⁴ Por otra parte, también se consideran como Grandes a aquellas empresas que son comercializadoras, como los supermercados o los traders del sector agroindustrial, así como las empresas subsidiarias de empresas extranjeras. Una nueva identificación de empresas se realizó este año con información correspondiente al 2004, habiéndose ubicado a 220 firmas que son en su mayoría de capital extranjero y otras que son comercializadoras. Una ampliación del tema se puede ver en la Sección 8.

En esta nueva clasificación, cerca de 300 exportadores que se ubicaban en el estrato intermedio, (ver cuadro 2.2) y otros 28 del estrato bajo pasan al estrato superior, conformando de este modo el Grupo de las Grandes, que alcanza las 649 empresas (cuadro 3.1). Si bien el número de PyMEX se reduce, supera en más del 10% a las firmas existentes el año anterior y en más del 30% a las relevadas diez años atrás. Sin embargo, los valores exportados promedio por empresa se han mantenido constantes en alrededor de los U\$S 600 mil, monto que recién tiende a elevarse en el 2004, llegando a los U\$S 634 mil.

Cuadro 3.1

**Empresas exportadoras de manufacturas por tamaño
1994-2004**

Tamaño de empresa	Cantidad de empresas							
	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Grande	642	709	717	683	673	645	632	649
PyMEX	3.353	4.038	4.061	3.735	3.855	3.670	3.938	4.416
Micro	4.760	5.675	5.959	5.401	5.520	7.067	7.656	7.479
Total	8.755	10.422	10.737	9.819	10.048	11.382	12.226	12.544

**Monto de exportación de manufacturas por tamaño
1994-2004**

	Millones de US\$							
	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Grande	9.251	13.885	15.810	14.908	15.363	15.160	17.337	21.026
PyMEX	1.971	2.494	2.533	2.203	2.296	2.123	2.325	2.802
Micro	71	85	81	75	79	88	96	100
Total	11.293	16.464	18.424	17.186	17.738	17.371	19.757	23.928

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

El hecho de que las PyMEX no hayan experimentado un incremento relevante en sus exportaciones promedio, sumado al moderado crecimiento de las exportaciones, se vincula en gran medida a las dificultades que ha enfrentado en materia de financiamiento.

Mientras las empresas de primera línea no parecen tener dificultades en esta materia los “pequeños y medianos” fueron los más golpeados por la última crisis económica. Esta situación desfavorable restringió en gran medida la recuperación al tener que acudir al autofinanciamiento, dada la dificultad de cumplir con los requisitos del sistema financiero para la extensión de créditos.

Entre 1996 y 1997, seis de cada diez pequeñas y medianas industrias solicitaron crédito bancario, mientras que en 2003 y 2004 sólo 48% de las firmas lo hizo⁵. Asimismo, durante el primer período el sistema financiero aprobaba ocho de cada diez solicitudes, en tanto que en el segundo sólo se otorgaron préstamos a 37% de los pedidos. De esta forma, la cantidad de empresas que no accede al crédito - sin contar los adelantos en cuenta corriente – se incrementó 60% entre 1996 y 2004.

Las restricciones para obtener préstamos bancarios implicaron que del total invertido por los pequeños y medianos empresarios durante 2003 y 2004 solamente 5% proviniera del sistema financiero y que 88% se financiara con recursos propios.

⁵ Fuente: Informe Económico Semanal de Ecolatina N° 508 del 13/05/05 en base a datos de la Fundación Observatorio PyME.

Sin embargo, en la actualidad las pequeñas y medianas industrias utilizan más de 75% de su capacidad instalada, por lo cual el autofinanciamiento, al igual que el crédito de proveedores, aparece como una fuente limitada para solventar las necesidades de inversión de mediano y largo plazo.

A fines de 2004 un tercio de las firmas manifestaba tener proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento. Este problema está presente en todos los sectores industriales, por lo que constituye un obstáculo para las PyMEX.

Si bien la Banca Pública y Privada, así como la SEPYME y otros organismos oficiales y privados, implementaron políticas crediticias o programas destinados a mejorar el financiamiento, éstos todavía no han tenido un impacto significativo en la disponibilidad de recursos crediticios de esta franja de firmas. Tampoco han tenido el efecto buscado, las medidas tendientes a ampliar la cantidad de sujetos de crédito que el BCRA puso en marcha mediante un nuevo sistema de calificación crediticia.

Extendiendo el análisis a los exportadores Micro, su crecimiento ha sido muy significativo especialmente luego del año 2001. En efecto, a raíz de la mayor competitividad que otorgó a los bienes argentinos el nuevo valor de la moneda, muchas empresas industriales retomaron la actividad exportadora y otras lo hicieron por primera vez. Así es como luego de haberse registrado entre 5 y 6 mil firmas en el período 1994-2001, el número superó las 7 mil en el último trienio.

3.1 Estabilidad

Aquí se analiza la permanencia de las PyMEX como tales, así como también su eventual cambio hacia otras categorías a lo largo del año 2004.

Cuadro 3.2

Estabilidad de las PyMEX manufactureras
en cantidad de firmas y porcentajes

Movimientos en el año 2003			Movimientos en el año 2004		
Pymex de 2002		3.670	Pymex de 2003		3.938
Salieron	1.093	100%	Salieron	1.023	100%
<i>Pasaron a grandes</i>	21	2%	<i>Pasaron a grandes</i>	41	4%
<i>Pasaron a micro</i>	524	48%	<i>Pasaron a micro</i>	519	51%
<i>Dejaron de exportar</i>	548	50%	<i>Dejaron de exportar</i>	463	45%
Estables	2.577		Estables	2.915	
Ingresaron	1.362	100%	Ingresaron	1.501	100%
<i>Ingresaron desde micro</i>	768	56%	<i>Ingresaron desde micro</i>	863	57%
<i>Ingresaron desde grande</i>	13	1%	<i>Ingresaron desde grande</i>	8	1%
<i>Comenzaron a exportar</i>	581	43%	<i>Comenzaron a exportar</i>	630	42%
Pymex de 2003	3.939		Pymex de 2004	4.416	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

Como se aprecia en el cuadro anterior, de las casi 4.000 PyMEX contabilizadas en el año 2003, alrededor de la cuarta parte abandonó esa categoría durante el año 2004, mientras unas 1500 pasaron a conformar dicho grupo. El neto entre empresas entrantes y salientes (entrantes netas) fue de 500 firmas. Dentro de las firmas salientes casi la mitad dejaron de exportar y, las restantes, pasaron a ser microexportadoras, lo que equivale a decir que sus exportaciones descendieron por debajo de los U\$S 50 mil.

Con respecto al millar y medio de firmas que ingresaron a la categoría PyMEX en el año 2004, se observa un comportamiento similar al del año 2003, en el sentido que la mayoría (algo menos del 60%) ingresó desde el grupo “micro” mientras que casi todo el resto, comenzó o reinició su actividad exportadora.

La gran movilidad de Micro a PyMEX, pone en evidencia lo previamente comentado acerca de los esfuerzos que han llevado a cabo muchos exportadores pequeños, para insertarse en mayor medida en los mercados internacionales. También se observa lo contrario, es decir el paso de PyMEX a Micro, aunque en una magnitud menor. En este punto es importante remarcar que las microempresas, tuvieron aún más dificultades que las PyMEX para acceder al financiamiento, en particular de largo plazo.

Cabe aclarar que si bien el número de PyMEX que se han transformado en grandes exportadores no es significativo, duplica al registrado en los años 2002 y 2003.

3.2 PyMEX por segmento

En este apartado se agrupan las PyMEX en seis segmentos, de acuerdo al monto exportado.

A modo general y tal como se desprende del cuadro 3.3, debe señalarse que la participación de los diferentes segmentos se ha mantenido relativamente estable tanto en el número de firmas como en el monto de exportaciones.

Cuadro 3.3

Exportaciones PyMEX por segmento (de acuerdo a las ventas externas)
en cantidad de empresas y millones de dólares

Segmento	Exportaciones anuales	2002			2003			2004		
		Emp.	mill. us\$	mill. us\$/Emp.	Emp.	mill. us\$	mill. us\$/Emp.	Emp.	mill. us\$	mill. us\$/Emp.
I	5 mill - 7,5 mill	55	338	6,14	54	334	6,19	75	442	5,89
II	2,5 mill - 5 mill	132	457	3,46	158	563	3,56	214	743	3,47
III	1 mill - 2,5 mill	373	580	1,56	388	620	1,60	460	728	1,58
IV	500 mil - 1 mill	417	294	0,71	461	326	0,71	500	353	0,71
V	100 mil - 500 mil	1.657	380	0,23	1.761	403	0,23	1.961	451	0,23
VI	50 mil - 100 mil	1.036	74	0,07	1.116	79	0,07	1.206	86	0,07
Total		3.670	2.123	0,58	3.938	2.325	0,59	4.416	2.802	0,63

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y FUNDES

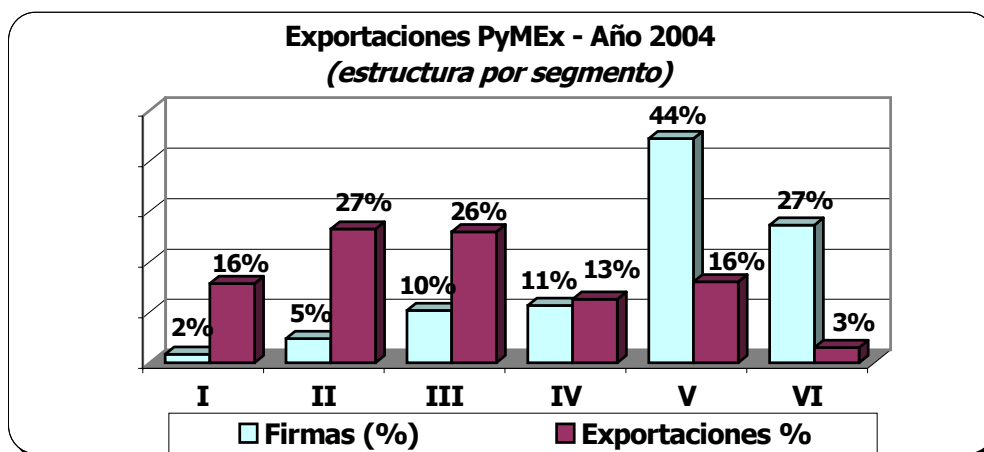
Cuando analizamos la evolución de las exportaciones de los diferentes segmentos, debe indicarse que, con excepción del más alto -que durante 2003 exhibió una muy moderada variación negativa-, todos los restantes observaron crecimientos interanuales positivos en los últimos dos años, señalando incluso una fuerte aceleración de la tasa en el año 2004.

El segmento II (entre U\$S 2,5 y U\$S 5 millones) fue el que contribuyó en mayor medida a esta buena performance, consolidando una expansión del 62% desde el año 2002. Los sectores menos dinámicos fueron los tres inferiores -que agrupan a las empresas de menor facturación por exportaciones- acumulando en promedio un crecimiento del 18% desde el año 2002.

No obstante, debe destacarse que pese a las diferencias en las tasas de crecimiento, prácticamente no se registraron fluctuaciones en las exportaciones promedio de los segmentos. La excepción vino dada por las firmas del segmento superior, cuyas exportaciones promedio experimentaron en el año 2004 una caída del 5%, el resto de los segmentos no presentó modificaciones relevantes.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, en el año 2004, los segmentos I, II y III, - que facturan entre U\$S 1 y U\$S 7,5 millones- agruparon alrededor del 17% de las firmas y concentraron el 68% de la facturación externa de las PyMEx, manteniéndose prácticamente invariable la situación advertida en años anteriores.

Gráfico 3



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

Por otra parte, mientras que el segmento IV -que factura entre U\$S 0,5 y U\$S 1 millón- presentó cierto equilibrio entre el porcentaje de firmas y de exportaciones (11% y 13% respectivamente), las firmas agrupadas en los segmentos V y VI -con exportaciones anuales entre U\$S 50 mil y U\$S 500 mil- alcanzaron sólo el 19% del total exportado pese a representar el 72% de las firmas.

4. Evolución y destino de las exportaciones PyMEx

En la presente sección se realiza un análisis sobre la evolución de los montos y destinos hacia donde se dirigieron las exportaciones de las PyMEx manufactureras, con una breve reseña de la dinámica presentada durante los últimos 10 años y con un análisis especial de lo ocurrido en 2004.

Cuadro 4.1

Exportaciones de las PyMEs manufactureras
por destino, en millones de dólares

Bloque	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
MERCOSUR Ampliado	1.060	1.410	1.493	1.200	1.137	951	991	1.194
<i>Brasil</i>	508	765	844	644	593	508	502	587
<i>Resto Mercosur Ampliado</i>	551	645	648	556	544	442	489	607
Resto Aladi (exc Chile y Bolivia)	66	83	96	90	118	128	122	189
Nafta	328	332	353	372	432	390	403	475
Unión Europea	318	392	334	286	293	336	406	447
Asia	78	123	121	92	94	84	99	111
Resto del mundo	121	154	136	164	222	235	303	386
Total	1.971	2.494	2.533	2.203	2.296	2.123	2.325	2.802

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

Cuadro 4.2

Exportaciones de las PyMEs manufactureras
por destino, en porcentajes

Bloque	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
MERCOSUR Ampliado	54%	57%	59%	54%	49%	45%	43%	43%
<i>Brasil</i>	26%	31%	33%	29%	26%	24%	22%	21%
<i>Resto Mercosur Ampliado</i>	28%	26%	26%	25%	24%	21%	21%	22%
Resto Aladi (exc Chile y Bolivia)	3%	3%	4%	4%	5%	6%	5%	7%
Nafta	17%	13%	14%	17%	19%	18%	17%	17%
Unión Europea	16%	16%	13%	13%	13%	16%	17%	16%
Asia	4%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%
Resto del mundo	6%	6%	5%	7%	10%	11%	13%	14%
Total	1.971	2.494	2.533	2.203	2.296	2.123	2.325	2.802

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y FUNDES

En cuanto a los mercados externos hacia donde se dirigieron las exportaciones de las PyMEs manufactureras en la última década, el destino con mayor peso relativo -el **MERCOSUR Ampliado (MA)**- ha presentado un crecimiento de apenas 13%, contra el 40% del total. Por otro lado, se destacaron destinos como **Resto de ALADI** y **Resto del Mundo**, no sólo por el incremento experimentado (observando tasas de crecimiento del 184% y 218% respectivamente) sino también por haber sostenido los mercados compradores.

En el caso de los mercados del **NAFTA** y la **Unión Europea**, se verifica -al igual que para **Resto de ALADI** y **Resto del Mundo**- que el crecimiento de las exportaciones se acumula fundamentalmente en el segundo lustro, contraponiéndose a la tendencia general, influida fuertemente por la contracción experimentada por el MERCOSUR Ampliado entre esos años.

En el año 2004, las exportaciones de las PyMEs manufactureras, registraron incrementos en los envíos hacia todos los destinos.

El **MA**, continúa siendo el principal mercado de destino y mantiene su participación en torno al 43%. No obstante, al interior del bloque se verifica un fuerte crecimiento interanual de los envíos hacia los países con menor peso relativo. En ese sentido *Paraguay* y *Uruguay* registran incrementos del 41% y 31%, respectivamente. Los grandes demandantes como *Brasil* y *Chile* han evidenciado crecimientos próximos a la media.

El **MA** es seguido por el **NAFTA**, que mantuvo su participación, y por la **Unión Europea** que redujo su aporte, en favor del bloque denominado **Resto del mundo**. Debe destacarse que los envíos hacia este último grupo de países ha crecido por quinto año consecutivo, por encima de la tendencia general, aumentando su participación y evidenciando una clara tendencia a la diversificación de mercados por parte de las PyMEx manufactureras.

Finalmente, al analizar la performance 2004 de cada destino, se observa que solamente los envíos hacia el **MA** y **Asia** aún no han logrado recomponer los niveles alcanzados en el año 1998, lo que en el caso del MA se explica fundamentalmente por la contracción de los envíos a *Brasil* (-30%).

5. Análisis sectorial de las PyMEx

5.1 Especialización manufacturera

Dentro del total exportado por los sectores manufactureros, las PyMEx tienen mayor presencia en la **Metalmecánica**, y dentro de este gran bloque, en **Bienes de capital, Electrónica e instrumental médico**, también en los insumos, principalmente de la construcción. Por el contrario, en los sectores **Automotriz, Químicos, Cueros** y en la mayoría de las ramas de **Alimentos, bebidas y tabaco**, las exportaciones están concentradas en las empresas de mayor tamaño (cuadro 5.1).

Si se analizan los sectores manufactureros⁶ en forma más desagregada, encontramos nueve ramas de actividad donde las PyMEx conjugan, por un lado montos de exportación relevantes⁷, y por otro, una participación superior al 70%.

Ordenadas en forma decreciente de acuerdo con la participación PyMEx, se exponen a continuación las mencionadas ramas de actividad:

- Edición de libros folletos, partituras, etc. (82%)
- Fabricación de equipo de elevación y manipulación (81%)
- Cultivo de legumbres (79%)
- Fabricación de maquinaria de uso especial (78%)
- Fabricación de motores eléctricos (77%)
- Fabricación de maquinaria agrícola, excepto tractores (76%)
- Matanza de animales n.c.p. (Ej: liebres y equinos) (75%)
- Fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica (73%)
- Fabricación de maquinaria de uso general (72%)

⁶ Un detalle de la participación de las PYMEX por rama de actividad se adjunta en el Anexo II.

⁷ Mayores a U\$S 20 millones en 2004.

Cuadro 5.1

Exportaciones manufactureras por sectores - Año 2004
Participación de las PyMEx en el total
en millones de dólares y porcentajes

Sector	Exportaciones		PyMEx / Total
	Totales	PyMEx	
Alimentos, bebidas y tabaco	10.495	888	8%
Aceites y sub productos	6.484	19	0,3%
Azúcar	270	29	11%
Carnes	1.509	230	15%
Cereales y sus productos	215	46	22%
Frutas y legumbres	586	229	39%
Lácteos	531	42	8%
Otros alimentos y bebidas	370	120	32%
Pesca	347	168	49%
Tabaco	183	4	2%
Cueros y calzados	950	102	11%
Madera y papel	760	187	25%
Metalmecánica - bienes de capital	759	441	58%
Electrónica e instrumental medico	108	52	48%
Maquinaria y equipos	650	389	60%
Metalmecánica automotriz	2.274	120	5%
Metalmecánica general y construcción	2.227	337	15%
Metalmecánica, bienes de consumo para el hogar	34	14	41%
Metalmecánica, insumos basicos	1.648	62	4%
Metalmecánica, insumos de la construccion	216	81	38%
Metalmecánica, insumos y productos no especificos	328	179	54%
Químicos y plásticos	6.008	553	9%
Textil y vestimenta	398	130	33%
Resto	58	45	77%
Total general	23.928	2.802	12%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC y FUNDES

5.2 Composición y Evolución por grandes agregados sectoriales

5.2.1 Cambios operados en la década

La estructura exportadora vigente es el resultado de los cambios operados durante la década, en especial durante los últimos años, cuando se consolida la actual composición sectorial de las exportaciones. Si bien los tres sectores fundamentales siguen siendo los mismos que a inicios de la década; **Alimentos, bebidas y tabaco**, **Metalmecánica** en su conjunto y **Químicos y plásticos**, hubo cambios significativos en la evolución de cada uno de ellos, retrocediendo el primero y avanzando los otros dos.

Los sectores “perdedores” fueron, **Alimentos, Cueros y Calzados y Textiles**. El resto de los bloques puede considerarse “ganadores”, habiendo sido los de mejor performance, la **Metalmecánica** en su conjunto y **Madera y papel**, los que alcanzaron tasas de crecimiento superiores al 80%.

En el caso de la **Metalmecánica**, se destaca el crecimiento del rubro **Bienes de capital** que, impulsado por las ventas de **Maquinaria y equipos**, presentó un incremento del 122%. Asimismo, la **Metalmecánica general y construcción**, que creció un 82%, contó con el notable aporte de las ventas externas de insumos de la construcción. Finalmente, la **Metalmecánica automotriz** se sirvió del fuerte incremento interanual de las ventas acontecida en 2004, para obtener una tasa del 88% en toda la década.

Las exportaciones del sector de **Alimentos y Bebidas**, se mantuvieron en valores relativamente estables a lo largo de los años analizados. La estabilidad fue el resultado conjunto de la caída de los sectores más tradicionales, como **Aceites y productos de cereales**; y del aumento de las **Frutas y legumbres**, productos de la **Pesca y Carnes**, este último caso por el fuerte incremento de las ventas en el último año.

Indudablemente, el sector **Cueros y calzados**⁸ resultó ser el de inferior performance, en gran medida influido por la crisis ganadera que afectó las exportaciones de las curtiembres. Dicho sector, acumuló una caída superior al 40% en todo el período y de aproximadamente 60% con relación a las exportaciones del año 1996. No obstante, en los años 2003 y 2004 se observaron tasas de variación interanual positivas por lo que estaría registrándose un cambio de tendencia, debido a las mayores ventas de las ramas correspondientes a las *manufacturas de cuero*, en especial *marroquinería y talabartería*.

Cuadro 5.2

Evolución de las exportaciones PyMEs Manufactureras
Años 1994-2004, en millones de dólares

Sector	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003	2004
Alimentos, bebidas y tabaco	803	852	844	644	593	632	776	888
Cueros y calzados	180	246	176	129	116	84	93	102
Madera y papel	91	130	134	118	128	125	137	187
Metalmecánica - bienes de capital	198	268	347	339	438	366	363	441
Metalmecánica automotriz	64	98	108	86	108	105	91	120
Metalmecánica general y construcción	185	242	248	269	284	279	289	337
Químicos y plásticos	320	399	435	465	468	421	448	553
Resto	44	43	37	27	38	26	32	45
Textil y vestimenta	86	217	203	125	124	85	94	130
Total	1.971	2.494	2.533	2.203	2.296	2.123	2.325	2.802

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

5.2.2 Evolución reciente

En el año 2004, las exportaciones de las PyMEs manufactureras crecieron en todos los sectores de actividad, con un incremento promedio del 21% con relación al año anterior y del 32% con respecto al 2002, habiendo sido este último año el peor desde 1994.

Los sectores más dinámicos fueron **Textil y vestimenta**, **Automotriz** y **Madera y papel**, exhibiendo tasas de variación interanuales superiores al 30%.

El complejo **Textil y vestimenta**, cuyas ventas crecieron un 37% respecto de 2003, basó su dinámica en la expansión de las exportaciones de insumos los básicos: *Preparados de fibras textiles vegetales (fibras de algodón)*, *Lana lavada* e *Hilados de fibras textiles*.

⁸ El mayor peso dentro de este sector lo constituye la rama "curtido y terminación de los cueros".

La **Metalmecánica Automotriz**, conformada principalmente por los autopartistas e impulsada por las terminales, observó un crecimiento interanual del 32%, revirtiendo la tendencia negativa de los años 2002 y 2003, cuando sus exportaciones habían caído más de un 15%.

Finalmente, el crecimiento del sector **Madera** se debió al incremento de las ventas externas de madera aserrada, partes y piezas de carpintería para construcciones y muebles. Dentro del sendero **Papel** se destacaron las exportaciones de papel y cartón de uso doméstico e higiénico-sanitario.

5.3 Especialización sectorial y destinos de las exportaciones

En este punto se analiza el patrón de especialización sectorial implícito en los envíos a los distintos mercados mundiales. Con ese objetivo se elaboró el cuadro 5.3, donde se consigna el valor de las exportaciones del año 2004 para cada sector de actividad y destino, y adicionalmente, se destaca con distinto tipo de sombreado aquellos productos que presentan, para el mismo destino, incrementos o reducciones superiores al 20%, con relación al año anterior, teniendo en cuenta que las exportaciones PyMEx durante el año 2004 crecieron en torno a dicho porcentaje.

Cuadro 5.3

Evolución de las exportaciones PyMEx en 2004
por destino, en millones de dólares

	Mercosur Ampliado	Resto Aladi	Nafta	Unión Europea	Asia	Resto del mundo	Total
Alimentos, bebidas y tabaco	240	22	130	252	43	201	888
Cueros y calzados	16	1	29	25	22	9	102
Madera y papel	70	11	71	19	2	14	187
Metalmecánica - bienes de capital	209	51	81	42	10	47	441
Metalmecánica automotriz	65	9	22	13	1	10	120
Metalmecánica general y construcción	180	29	58	30	6	34	337
Químicos y plásticos	328	52	60	32	20	60	553
Textil y vestimenta	73	8	12	23	7	7	130
Resto	13	4	12	10	1	4	45
Total	1.194	189	475	447	111	386	2.802

caída de más de 20% respecto a 2003
aumento de más de 20% respecto a 2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

Como se observa, el panorama del 2004 fue favorable debido a que la mayoría de los casilleros registran variaciones positivas con relación al año anterior. En total, las exportaciones de 6 de los 9 sectores manufactureros crecieron más del 20%. El mayor responsable de esta performance fue el **MERCOSUR ampliado** que, además, es el principal destino de las exportaciones de las PyMEx manufactureras.

Este bloque regional, con *Brasil* a la cabeza, ha demandado prácticamente U\$S 1.200 millones. El crecimiento respecto de 2003 (20%) estuvo liderado por los sectores de **Madera y papel**, **Textil y vestimenta** y, con una menor dinámica pero con un significativo peso relativo, por el sector **Químicos y plásticos**. Debe destacarse que la **Metalmecánica**, favorecida fundamentalmente por el repunte de la actividad automotriz, comenzó a recuperar el terreno perdido, registrando tasas de variación interanual positivas en todos sus rubros.

El segundo destino para las PyMEx fue el **NAFTA**, con U\$S 475 millones. En este bloque, los sectores que presentaron mayor dinamismo fueron **Cueros y calzado**, con un fuerte incremento en las compras de *Méjico*, **Madera y Papel**, principalmente por la demanda de EEUU, y **Bienes de Capital**, que aceleró los envíos hacia ambos países.

Con respecto a la **Unión Europea**, debe destacarse el estancamiento de las exportaciones del sector de los alimentos, que se atribuye a las restricciones que impone ese bloque a los productos agroalimentarios, las cuales todavía están lejos de modificarse dado el estancamiento de las negociaciones. Por otra parte, tuvieron una buena performance las exportaciones de **Madera y papel**, con un sensible aumento de las compras de *España, Italia y Reino Unido*; **Textil y vestimenta**, dónde se destaca el crecimiento de *Alemania, España y Reino Unido*; **Químicos y plásticos** con predominancia de *Francia y los Países Bajos*; y **Metalmecánica**, destacándose en este último sector, la exportación de **Maquinarias y equipos**.

Los países que conforman el bloque denominado **Resto del Mundo**, que *incluye Rusia, Australia y países de Medio Oriente, Caribe y África*, exhibieron un fuerte incremento en su nivel de compras, destacándose el sector **Alimentos, bebidas y tabaco**, con un crecimiento del 35%. En los últimos cuatro años, las exportaciones del sector alimenticio hacia estos países se han prácticamente triplicado con respecto al año 2000.

El **Resto de la ALADI**, ha verificado un fuerte crecimiento interanual en todos los sectores de actividad. Sin embargo, por el monto exportado sólo se destacan el sector de **Bienes de capital**, donde se registran fuertes aumentos de las compras de *Venezuela*, y **Químicos y plásticos**, donde sobresalen los aumentos de *Venezuela y Perú*.

Por su parte, **Asia** presenta un fuerte crecimiento en las importaciones desde Argentina de **Bienes de capital** (fundamentalmente *Corea Republicana y China*) y en productos del complejo **Textil y vestimenta** (*China, Hong Kong y Taiwán*). No obstante, debe destacarse el llamativo descenso que presentaron, únicamente hacia este destino, los envíos del complejo **Madera y papel**, por la caída de las exportaciones a *Indonesia*, y también la baja de las exportaciones correspondientes a los productos del bloque **Construcción**, con fuertes disminuciones en los casos de *China y Malasia*.

A modo complementario, en el siguiente cuadro se expone el resultado del cálculo del Índice de Especialización Sectorial PyMEx por Región⁹.

El valor de este Índice 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 exportaciones.

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.

⁹ Ver en el Anexo metodológico

Cuadro 5.4

Indice de Especialización Sectorial Pymex por Región

	Mercosur Ampliado	Resto Aladi	Nafta	Unión Europea	Asia	Resto del mundo
Alimentos, bebidas y tabaco	0,6	0,4	0,9	1,8	1,2	1,6
Cueros y calzados	0,4	0,2	1,7	1,5	5,5	0,6
Madera y papel	0,9	0,9	2,2	0,6	0,2	0,5
Metalmecánica - bienes de capital	1,1	1,7	1,1	0,6	0,6	0,8
Metalmecánica automotriz	1,3	1,2	1,1	0,7	0,1	0,6
Metalmecánica general y construcción	1,3	1,3	1,0	0,6	0,4	0,7
Químicos y plásticos	1,4	1,4	0,6	0,4	0,9	0,8
Textil y vestimenta	1,3	0,9	0,5	1,1	1,3	0,4
Resto	0,7	1,3	1,6	1,4	0,5	0,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

Como se observa en el cuadro anterior, los valores que adquiere el indicador de acuerdo con el sector de actividad y el destino seleccionados, nos sugieren una significativa importancia relativa de **Cueros y calzados** para **Asia, NAFTA y la UE**, señalando este último bloque la trascendencia adicional del complejo **Alimentos, bebidas y tabaco**. En el caso de **Resto de ALADI**, se destaca la **Metalmecánica** dedicada a la producción de **Bienes de capital** y, al igual que en el **MERCOSUR Ampliado**, el complejo **Químicos y plásticos**.

5.3.1 Análisis sectorial desagregado por actividad ¹⁰

En esta sección se aborda el comportamiento de las exportaciones, PyMEx en el 2004 a nivel desagregado por rama de actividad.

- **Alimentos, bebidas y tabaco**

En el último año las ramas más dinámicas han sido a la vez las de mayor peso en las exportaciones de las PyMEx, es decir, la de **pescados y productos de pescado**, y la de las **carnes bovinas**. En ambos casos los aumentos en las ventas se dirigieron al **Resto del Mundo** y dentro de este grupo a **Rusia, Argelia, Egipto y Angola**, fundamentalmente por envíos de **carne vacuna**, y a **Israel y Cuba** con envíos de **pescado**.

En el caso de la **carne bovina**, los montos exportados hacia estos países ya se equiparan con el tradicional destino de la **Unión Europea**. La rama **Matanza de animales n.c.p.** (ni bovinos ni ovinos), donde predomina la carne equina, la carne de liebre y trozos y despojos de gallo o gallina, tomó un gran impulso por las mayores ventas a la **Unión Europea**, que crecieron un 40%.

En el caso de los **vinos**, se destacan los crecimientos de las ventas a la **Unión Europea** y al **NAFTA**.

Otra rama muy importante, en cuanto al valor de las exportaciones, es el de **Frutas y hortalizas deshidratadas y sus preparaciones**, habiéndose convertido **Brasil** en el último año en el principal cliente.

¹⁰ Para el futuro está previsto realizar un índice de especialización de sectores por región al nivel de desagregación que se muestra en esta sección, que es mayor que la analizada precedentemente.

Aunque de menor significación, se observa un grupo de ramas que se han comportado en forma muy dinámica. Ellas son **Productos lácteos**, cuyas ventas se dirigen a **Resto del Mundo** (principalmente a *Argelia, Nigeria y Siria*), **Elaboración de Quesos**, que creció un 120%, siendo sus destinos principales la **Unión Europea** y **Resto del Mundo** (con *Rusia* acaparando prácticamente la totalidad de las compras), y finalmente, **Productos de panadería**, que aumentaron un 51%, siendo *Brasil y Chile* los principales destinos.

Por último, la rama **Elaboración de otros productos alimenticios**, que incluye levaduras, aderezos y leche modificada, entre otros, y cuyas ventas se dirigen principalmente a *Brasil*, ha registrado un gran crecimiento interanual (34%).

- **Cueros y Calzados**

En este bloque lo más destacable es el comportamiento de las PyMEx de la rama **Calzado de cuero**, que lograron duplicar en el último año los montos de ventas hacia **Chile**, que es el principal destino.

- **Madera y Papel**

Como ya se mencionó, este sector ha mostrado un excelente dinamismo en el año 2004. Sin embargo, se debe discriminar el comportamiento de las PyMEx según las ramas de actividad que se traten. Las ramas correspondientes al sendero de la **Madera**, es decir, **Aserraderos, Hojas y enchapados, y Piezas de carpintería para la construcción**, con aumentos superiores al 30%, tienen como principal destino los países del **NAFTA**, principalmente a *EEUU*.

La **Fabricación de muebles y sus partes** que, como puede observarse en el Anexo II posee una muy alta participación de las exportaciones PyMEx (84%), ha registrado un crecimiento cercano al 50%, destacándose las ventas hacia Chile, las que se duplicaron en el último año, y a los *EEUU*. Dicha performance ha sido influida en buena medida por las diferentes políticas de apoyo (tanto provinciales como nacionales) al sector ejecutadas en los últimos años.

En el sendero del papel, los mayores aumentos corresponden a los destinos de *Brasil y Chile*. Dentro de este bloque también quedan incluidas las ramas de **Impresión y reproducción de grabaciones**, ambas de gran significación para las PyMEx, ya que se exportan casi U\$S 20 millones en cada una de ellas y donde se registran fuertes aumentos en el último año. En el caso de **Impresiones**, el mayor crecimiento se produjo en las ventas al **Resto de ALADI** (fundamentalmente a *Perú*) y en **Reproducción de Grabaciones**, al **NAFTA**, por el crecimiento de las ventas hacia los *EEUU* (170%).

- **Metalmecánica Bienes de Capital**

Dentro de este bloque se destacan varias ramas de actividad. Por un lado, la **Maquinaria agrícola o forestal**, con un crecimiento interanual del 77%, siendo sus destinos principales, *Brasil Paraguay y Uruguay*. También a *Brasil* crecieron significativamente las ventas de **Cojinetes y engranajes y Aparatos de uso domestico**. En el caso de *Uruguay y Paraguay* aumentaron los envíos de **Receptores de radio y televisión**, registrando incrementos del 121% y 34%, respectivamente.

Por otra parte la **Maquinaria de oficina** también mostró gran dinamismo, creció cerca del 50%, siendo en este caso el destino principal el **NAFTA**.

Otras ramas de gran peso para las empresas PyMEx y con buena performance exportadora, son **Fabricación de motores, Equipos de elevación y Maquinaria para la industria de la alimentación**, cuyas ventas se efectúan principalmente a *Chile, Brasil*. Otra rama a destacar por su importancia (se exportan mas de U\$S 20 millones) y su dinamismo (crecieron casi un 50% en el ultimo año) es la de **Instrumentos para medir**¹¹.

Los mayores incrementos en las ventas se verifican en los destinos del **NAFTA, UE y Resto de ALADI** destacándose, en este ultimo caso la participación de *Colombia y Venezuela*.

- **Metalmecánica Automotriz**

La **Fabricación de autopartes** tiene su basamento en las ventas a *Brasil*, las que pasaron de U\$S 21.7 millones de dólares en el año 2003 a U\$S 31.5 millones en el 2004.

- **Metalmecánica general y construcción**

La rama **Artículos de cuchillería y herramientas**, mostró gran dinamismo creciendo un 65%, teniendo como destino principal el **NAFTA**.

Se destacan también los aumentos en las ventas de **Metales no ferrosos** (86%), **Aparatos de uso doméstico** (65%), **Acumuladores, pilas y baterías** (160%) y **Tubos y válvulas** (54%), siendo *Brasil* el principal destino para todos ellos.

- **Químicos y plásticos**

En el sector de los Químicos sobresale el comportamiento de los **Productos plásticos**, cuyas ventas crecieron alrededor del 50% distribuida hacia varios destinos, especialmente a los países del **MERCOSUR**. En la primera de estas ramas cabe mencionar el aumento de las ventas a *China*, que alcanzaron los U\$S 5,5 millones en el último año.

Otra rama de gran significación es **Medicamentos de uso humano** donde las exportaciones de las PyMEx superaron los U\$S 50 millones, mostrando un crecimiento del 42%. Los principales destinos son los países del **Resto de Mundo, Resto de ALADI y Brasil**.

Las ramas **Cosméticos y perfumes y Jabones y preparados de limpieza**, que también crecieron en el último año mas del 50%, orientan sus ventas hacia *Chile* y el **Resto de ALADI**.

- **Textil y vestimenta**

El bloque textil, si bien mostró un fuerte impulso en el último año, no ha podido recuperar los valores de las exportaciones del periodo 1995-1998. Las ramas mas destacadas en cuanto a su crecimiento fueron **Hilados de fibras textiles**, con un 67%, especialmente dirigidas a *Brasil y Chile*; **Lavaderos de lana** 66% cuyas ventas se han dirigido históricamente a *Italia y Alemania*; y **Artículos de materias textiles**, (52%). En esta rama se destacan las ventas de ropa de cama y somieres, bolsas para envasar y velas para embarcaciones, cuyos envíos se dirigen principalmente a *Chile y Uruguay*.

¹¹ Entre los principales productos se observan contadores -básicamente de GNC y de electricidad monofásicos- y sus partes y accesorios, termostatos, etc.

- **Resto**

El resto de ramas de la industria manufacturera incluye **Construcción de barcos de recreo** que muestra un gran dinamismo en los últimos años. En el 2004 las principales ventas fueron hacia el *Uruguay, Italia y Venezuela*.

6. Microexportadores.

De acuerdo con la metodología aplicada en la presente investigación, se considera Microexportador a aquella firma cuyas exportaciones no supere los U\$S 50.000 al año.

Como ya se comentó en el punto 3, desde el año 2000 el número de Microexportadores se ha incrementado en la década en más de 2.000 firmas (38,5%), sin perjuicio de la leve contracción experimentada durante 2004.

Cuadro 6.1

Microexportadores
en millones de dólares y número de firmas

Segmento	Exportaciones	Firmas			Millones de U\$S		
		2003	2004	VAR.	2003	2004	VAR.
8	entre 25.000 y 50.000 u\$s	1.340	1.455	9%	47,9	52	9%
9	entre 10.000 y 25.000 u\$s	1.923	2.024	5%	31,5	33	4%
Sub-total	<i>de 10 a 50.000 u\$s</i>	3.263	3.479	7%	79,4	85,1	7%
10	entre 5.000 y 10.000 u\$s	1.416	1.296	-8%	10,3	9	-9%
11	menos de 5 mil	2.977	2.704	-9%	6,3	6	-7%
Total	desde 1 hasta 50 mil	7.656	7.479	-2%	96,0	100,4	5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y FUNDES

En el cuadro anterior puede observarse que, durante el año 2004, aproximadamente el 53% de las firmas, exportó hasta U\$S 10 mil anuales, representando sólo el 15% del monto correspondiente al total de Microexportadores. Este comportamiento es similar al que se observa en el caso de las PyMEs. Es decir, aumenta fuertemente la concentración en la medida que avanzamos hacia las "micro" que mas exportan.

La evolución interanual del número de firmas ha exhibido características particulares en cada segmento. En ese sentido, debe señalarse que a pesar de la reducción del número de Microexportadores en 177 firmas, se ha producido un aumento en el número de empresas que exportan entre U\$S 10 y U\$S 50 mil (216 firmas), explicándose entonces la tendencia general por la fuerte reducción del número de empresas que realizan ventas al exterior con montos anuales inferiores a los U\$S 10 mil, contabilizándose una pérdida de 393 firmas en dicho grupo.

El descenso del número de Microexportadores en forma conjunta con el aumento del monto exportado, determinó un incremento de la facturación promedio de las firmas que pasó de los U\$S 12,5 mil a U\$S 13,4 mil. Con respecto a los destinos, cabe destacar que el **MERCOSUR Ampliado**, continúa siendo el más atrayente, acaparando poco más de la mitad de las exportaciones de estas empresas. *Paraguay y Uruguay*, exhibieron un aumento de sus demandas del 24% en promedio, retornando a sus niveles de participación -24% entre ambos- previos a la crisis del año 2002.

Los restantes destinos, principalmente la **Unión Europea** y el **NAFTA**, que participan con el 14% cada uno, no exhibieron cambios interanuales relevantes con excepción del **Resto del Mundo**, hacia donde las exportaciones de las firmas Microexportadoras crecieron un 9%, consolidando la tendencia al aumento de la importancia relativa de los mercados no convencionales, que ya alcanza al 9% del total exportado por estas empresas.

7. Distribución territorial de las exportaciones manufactureras durante 2004.

Por primera vez en estos informes del Observatorio PyMEX, se tratan las exportaciones de las PyMEX bajo la óptica provincial-regional¹². La idea central es dar a conocer la importancia que tienen estas empresas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y en particular, sus características en las diferentes regiones, marcando las similitudes y diferencias respecto a las firmas de mayor porte.

Se puede suponer que cuanto más fuerte sea la estructura de las PyMEX en una provincia o región, más posibilidades existen de incorporar tecnología y ampliar el empleo con vistas a mejorar la competitividad, diversificar los mercados y por lo tanto de integrarse al mundo a través de las exportaciones.

También se pretende que esta nueva información constituya un aporte para las empresas y organismos públicos y privados de las Provincias, y a la vez un avance para que los estudiosos del tema puedan seguir incursionando en la materia, sobre todo en momentos en que las exportaciones de las PyMEX de las regiones no tradicionales, van adquiriendo mayor presencia.

Debido a que no están disponibles las exportaciones de las empresas por provincia, fue necesario asignarle un origen, para lo cual se tuvo en cuenta que las exportaciones de las PyMEX en casi todos los casos se originan en una sola provincia, que es además donde está radicada la firma productora.

Aunque en el presente estudio el análisis se hace sólo para el año 2004, en trabajos realizados por CEPAL¹³ se analizaron las firmas a lo largo de varios años, lo cual arrojó que han permanecido fijas en una provincia determinada, con baja posibilidad de desplazarse de una a otra. Es decir, que se ha verificado la estabilidad de los orígenes provinciales.

A continuación se comentan los resultados alcanzados en esta sección del estudio. En primer término, las características generales de las exportaciones regionales totales (sólo para grandes y PyMEX) y seguidamente se aborda de manera particular, el desempeño de las pequeñas y medianas empresas exportadoras de manufacturas (PyMEX).

¹² Las provincias consideradas dentro de cada región son:

- **Pampeana:** Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Capital Federal y La Pampa.
- **Patagonia:** Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
- **NOA (Noroeste Argentino):** Salta, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca.
- **NEA (Noreste Argentino):** Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
- **Cuyo:** Mendoza, San Juan, y San Luis.

¹³ Se utilizó la metodología descrita en: Serie Estudios y Perspectivas. "Dinámica productiva provincial a fines de los años 90". Francisco Gatto. Oscar Cetrángolo. Oficina CEPAL. Buenos Aires 2003.

7.1 Análisis de las exportaciones de manufacturas por regiones de la Argentina.

En primer lugar, y según se muestra en el cuadro 7.1, prácticamente la totalidad de las exportaciones del año 2004 se originaron en la región **Pampeana**, lo cual demuestra el alto grado de concentración regional, destacándose dentro de ella la provincia de *Buenos Aires* que suministra el 61% del total exportado.

Si bien esta región es la principal para exportadores PyMEs y Grandes, adquiere mayor importancia para estos últimos, teniendo las firmas de menor porte una mayor presencia en el interior del país, particularmente en **Cuyo**.

Cuadro 7.1

Exportaciones manufactureras - Año 2004

por regiones y tamaño de firmas

Regiones	Grandes	PyMEx	Total
Pampeana	87,3%	75,0%	85,8%
Patagonia	4,4%	4,8%	4,4%
NOA	3,9%	5,2%	4,0%
Cuyo	2,7%	11,0%	3,7%
NEA	1,8%	4,0%	2,1%
Total	100%	100%	100%

Fuente: INDEC y CEPAL

Las regiones de la **Patagonia**, **NOA** y **Cuyo**, aportan de manera similar al caudal de ventas externas del país, quedando más relegada la región del **NEA**. Las provincias que conforman la región del **Cuyo**, representan el 11% de todas las exportaciones industriales de las PyMEx, mientras que las ventas de las firmas grandes en esta propia región, apenas llegan al 3% del total de facturación externa para ese tipo de firmas. Las regiones del **NOA** y la **Patagonia** aportan cada una el 5% de toda la facturación externa de las PyMEx

7.1.1- Presencia sectorial en las regiones

La actividad industrial nació en el siglo XIX con algunas manufacturas como por ejemplo el vino en Cuyo, el azúcar en Tucumán, los saladeros de la provincia de Buenos Aires y las tejedurías de Córdoba y Santiago del Estero.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial surgió la necesidad de sustituir importaciones, lo que benefició a las industrias del papel, cemento, textiles, y lana. Cuando terminó la guerra sólo algunas persistieron, como la del cuero, los frigoríficos, los lácteos y el quebracho porque contaban con materia prima y tenían suficiente mercado interno. Durante la Segunda Guerra Mundial el crecimiento industrial de Argentina se expandió a Sudamérica.

Desde 1944, y en adelante con muchas oscilaciones, algunas provincias fomentaron la radicación de empresas en sus territorios para descentralizar las actividades que se realizaban en la provincia de Buenos Aires, incentivar la industrialización de materias

primas regionales, crear fuentes de trabajo, elevar el nivel de vida de zonas postergadas, desalentar las migraciones internas, etc.

En ese contexto histórico se fueron desarrollando las grandes firmas y las PyMEX regionales del interior del país y prosiguió definiéndose una estructura exportadora del siguiente tipo.

En la Región **Pampeana** sobresalen los puertos de *Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Rosario*, que concentran las mayores exportaciones de la Argentina. Se orientan al exterior productos de las industrias petroquímicas, siderúrgicas, frigoríficos, plantas procesadoras de aves, industrias lácteas, molinos harineros, textiles, automotrices y metalúrgicas en general.

En *Córdoba* hay importantes industrias harineras, lácteas, aceiteras, mecánicas y automotrices. En *Bahía Blanca* sobresalen petroquímicas y harineras. En *Mar del Plata*, textiles y pesqueras. Si el análisis se realiza por complejo sectorial, de las exportaciones de la región **Pampeana**, el bloque **Alimentos, bebidas y tabaco** concentra el 46%, de las colocaciones, básicamente en **Aceites y sub-productos** y **Carnes**. Le siguen en orden de importancia los bloques **Químicos y plásticos** y **Metalmecánica automotriz**.

En la región de la **Patagonia** se levantan Refinerías de petróleo, Industrias de aluminio, Lavaderos de lana, Curtiembres, Frigoríficos e Industria de la pesca. En *Río Negro* existen plantas de **Conserva de legumbres y frutas** y producción de **Sidra y vinos**. Esta estructura productiva da lugar a que casi la mitad de sus exportaciones está conformada por insumos del bloque **Metalmecánica general**, sobresaliendo el aluminio. Le sigue en orden de importancia el bloque **Químicos y plásticos**, que incluye dentro de sus ramas las Refinerías de petróleo.

En el **NOA** se destaca la Industria del azúcar y sus derivados (papel, y alcohol) y Tabacalera, y en **Cuyo** predominan los Vinos, Conservas de frutas y legumbres y Aceiteras. Tanto en el NOA como en Cuyo, las principales exportaciones corresponden al bloque **Alimentos, bebidas y tabaco** con el 54% y el 40 % respectivamente; al revisar por dentro este bloque resulta que en ambas regiones las ventas externas de **Frutas y legumbres** representan el 62% de las exportaciones de ese sector a nivel nacional. Y en la región **NOA** se originan las tres cuartas partes de las exportaciones del sector **Tabaco**.

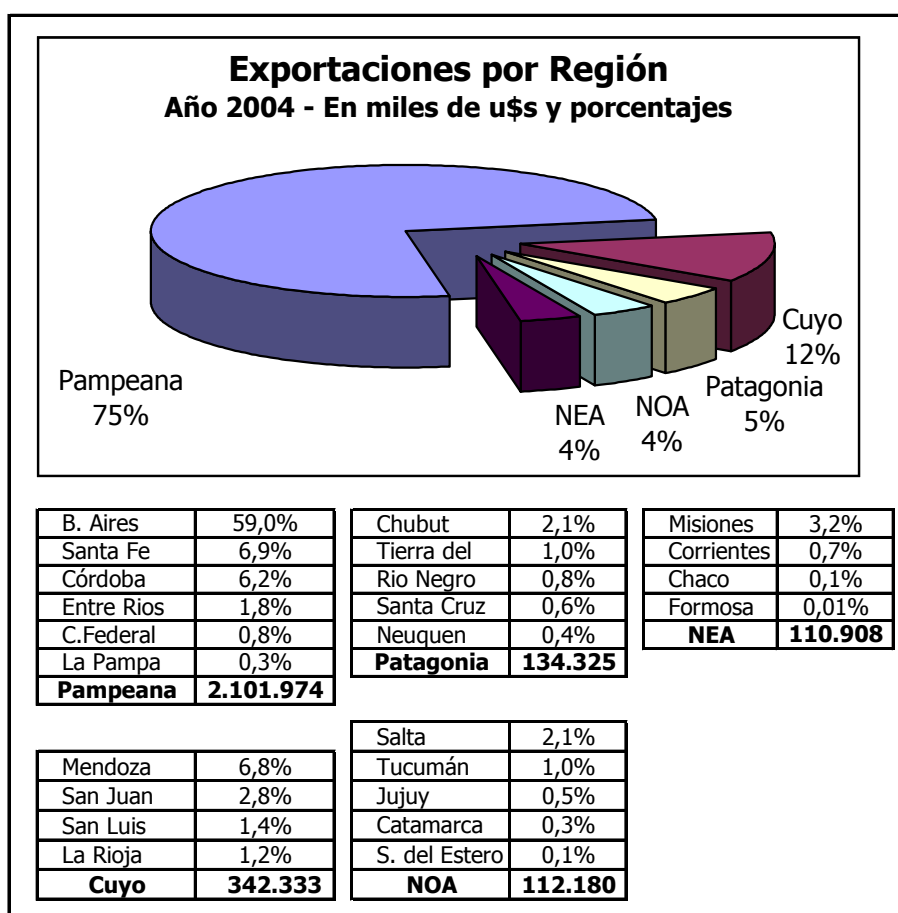
Dentro del **NEA** se radican exportadores de lácteos, frigoríficos, procesadores de aves y cítricos, curtiembres, papeleras, tabacaleras, yerba mate, té, cítricos, arroceras, etc. Los productos del bloque **Madera y papel** concentran el 62 % de todo lo exportado por esta región y a su vez representa el 40% de las exportaciones totales de ese bloque.

De aquí en más se abordará este análisis sólo para las pequeñas y medianas empresas exportadoras (PyMEX).

7.2 Análisis de las PyMEX.

Como se comentó en el punto anterior, las exportaciones de manufacturas de las PyMEX se concentraron durante el año 2004 en la región **Pampeana**, lideradas por las provincias de *Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba*, en ese orden. Le siguen las regiones de **Cuyo, NOA, Patagonia y NEA**. En el gráfico que sigue se evidencian, de forma más clara, estas cuestiones.

Gráfico 7.1



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y CEPAL

A nivel sectorial muy agregado, la estructura exportadora de las PyMEx, para la mayoría de las provincias, es similar a la correspondiente a las empresas grandes.

No obstante, cuando el análisis se efectúa a nivel más desagregado, por rama de actividad o por producto, existen marcadas diferencias entre las exportaciones de ambos grupos de empresas.

7.2.1 Análisis de las exportaciones por bloques y regiones.

De la lectura del cuadro que sigue se desprenden algunas cuestiones interesantes, tanto vistas desde los bloques sectoriales como desde las regiones.

Cuadro 7.2

Exportaciones manufactureras de las PyMEs, por Regiones y Bloques económicos - Año 2004
en miles de U\$S

Bloques	Regiones					Total PyMEs	Total ¹
	Pampeana	Patagonia	NOA	Cuyo	NEA		
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	493.794	70.533	92.379	181.308	49.685	887.699	10.484.527
ACEITES Y SUB PRODUCTOS	11.278		2.171	3.679	1.817	18.945	6.483.280
CARNES	210.056	14.943	1.102	1.692	1.813	229.606	1.507.610
FRUTAS Y LEGUMBRES	47.356	12.907	75.514	92.314	990	229.080	583.324
LACTEOS	41.577		132	3		41.712	530.697
OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.042	888	2.549	70.758	33.477	119.713	366.092
PESCA	127.008	41.327			0	168.335	346.003
AZUCAR ²	11.053	435	7.148	10.853	4	29.494	269.684
CEREALES Y SUS PRODUCTOS	33.425	32	1.700	2.009	9.314	46.481	214.520
TABACO		0	2.062		2.271	4.334	183.318
QUIMICOS Y PLASTICOS	466.602	16.408	25.261	44.464	505	553.240	5.988.996
METALMECANICA AUTOMOTRIZ	111.787	121	4.076	4.308		120.292	2.269.396
METALMECANICA, GRAL Y CONST.	287.513	10.823	2.250	35.863	68	336.516	2.211.173
MET. INSUMOS BASICOS	54.387	198	129	7.667	34	62.416	1.646.423
MET. INSUMOS Y PROD.NO ESPEC.	159.832	4.233	1.381	13.517	33	178.996	319.038
MET. INSUMOS DE LA CONST.	60.376	6.392	664	13.697		81.128	212.080
MET. BIENES DE CONS. P/ HOGAR	12.918		75	982		13.976	33.632
MADERA Y PAPEL	121.311	1.634	2.200	6.881	55.081	187.107	748.992
CUEROS Y CALZADO	100.605	80	869	487	0	102.041	945.483
METALMECANICA BIENES CAPITAL	385.121	15.031	12.758	26.777	951	440.638	734.296
MAQUINARIA Y EQUIPOS	341.020	8.032	12.457	26.588	951	389.048	629.304
ELECTRONICA E INST.MEDICO	44.101	6.999	302	189		51.590	104.991
TEXTIL Y VESTIMENTA	94.017	19.463	6.405	6.277	3.404	129.566	389.945
RESTO BLOQUES	41.224	232	74	1.876	1.214	44.620	54.504
Total general	2.101.974	134.325	146.272	308.240	110.908	2.801.720	23.827.312

¹ : Incluye las PyMEs y las Grandes.No incluye las microempresas.

² Básicamente: mermeladas y prod. Confitería.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

- **Alimentos, bebidas y tabaco**

El 32% de las exportaciones de las PyMEs pertenece a este bloque, prevaleciendo **Carnes, Frutas y legumbres**, así como los productos agrupados en **Otros alimentos y bebidas**¹⁴.

En todas las regiones, a excepción del NEA, los productos de este bloque representan la mayoría de sus exportaciones. Se destacan el **NOA** y **Cuyo**, con alrededor del **60%**, básicamente en **Frutas y legumbres**.

En el **NOA** los envíos al exterior de los productos de la rama **Cultivo de legumbres**¹⁵, y en la región de **Cuyo**, los de **Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres**, representan los mayores valores colocados por las PyMEs en el exterior.

Por su parte en la región de la **Patagonia** las ventas externas de los productos del bloque **Alimentos, bebidas y tabaco** constituyen el 53% de todo lo exportado por la región, siendo más representativas las colocaciones de los productos de la rama **Elaboración de pescado**.

La región **Pampeana** concentra el 56% de las exportaciones del referido bloque, **predominando los productos de la rama Matanza de ganado bovino, así como Elaboración de pescado**, en este último caso superando las exportaciones de las firmas grandes.

¹⁴ En este rubro se incluyen los vinos.

¹⁵ Corresponde a los porotos secos.

- **Química y plásticos**

En el año 2004 los productos del bloque reunieron casi el 20% de las exportaciones realizadas por las PyMEX, aunque sólo representaron un 10% de los despachos argentinos al mundo.

Las exportaciones de los productos de este bloque resultaron relevantes en la región **Pampeana**, destacándose las **Materias primas plásticas** y los **Envases plásticos**, en ese orden, y en menor medida los **Medicamentos de uso humano**. En el **NOA** los productos de la rama **Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas** y **Fabricación de productos químicos**, concentran los mayores despachos externos.

- **Metalmecánica bienes de Capital**

Lo más significativo de este bloque es que, si bien sus productos sólo representan el 16% de lo exportado por las PyMEX, superan el valor de las ventas externas de las grandes empresas.

Sobresalen las PyMEX de la región **Pampeana**, que concentran el 90% de las ventas externas de la rama, valor que equivale aproximadamente a más de la mitad de las exportaciones de **Maquinarias y equipos** del país, fundamentalmente en las ramas **Maquinarias y equipos de uso general y de uso especial**, así como **Motores, generadores y transformadores eléctricos**.

- **Restantes bloques**

Dentro de los productos de la **Metalmecánica general y Construcciones**, lo más importante a destacar es que las PyMEX de la región **Pampeana** concentran la mayoría de las ventas al exterior, en particular, de **Insumos básicos** siendo el valor exportado superior al de las empresas grandes de la misma región.

En los sectores, **Textil y vestimenta** y **Cuero y calzado**, también las PyMEX de la región **Pampeana**, concentran prácticamente la totalidad de las ventas externas en cada uno de esos sectores.

Finalmente resulta interesante resaltar que las PyMEX radicadas en la región del **NEA** concentran el 50% de sus **envíos al exterior en productos del bloque Madera y papel, mayoritariamente en la rama Elaboración de pasta de madera, papel y cartón**.

7.2.2 Destinos de las exportaciones PyMEX por regiones

Al revisar el cuadro 7.3 se puede comprobar que tanto **Brasil**, como los países del **NAFTA** y la **Unión Europea** así como **Chile**, recibieron dos tercios de los productos exportados por las PyMEX en el año 2004, aunque cada región tiene un orden de prelación de destinos diferente.

También se puede verificar que las PyMEX de las regiones **Pampeana** y **Cuyo**, destinan la mayor parte de sus exportaciones a una variedad más amplia de países, mientras que en las regiones del **NEA**, **NOA** y **Patagonia** se da lo contrario, o sea, concentran sus ventas externas en pocos destinos.

Cuadro 7.3

Destino de las exportaciones manufactureras de las firmas PyME, por regiones - Año 2004

(ordenadas por regiones y el total por destinos, en miles de U\$S)

Regiones	Pampeana		Cuyo		NOA		Patagonia		NEA		Total general	
Bloque países												
Brasil	445.470	21%	69.876	23%	35.845	25%	18.499	14%	17.078	15%	586.767	21%
Nafta	331.069	16%	57.501	19%	20.252	14%	16.069	12%	50.050	45%	474.941	17%
Unión Europea	286.508	14%	46.124	15%	44.210	30%	52.407	39%	17.956	16%	447.204	16%
Chile	255.811	12%	59.225	19%	7.715	5%	9.143	7%	5.222	5%	337.117	12%
Resto Mercosur	185.214	9%	13.247	4%	5.432	4%	8.839	7%	2.246	2%	214.979	8%
Resto Aladi	164.710	8%	13.845	4%	5.080	3%	3.682	3%	1.503	1%	188.820	7%
Asia	92.401	4%	4.456	1%	2.743	2%	10.109	8%	1.087	1%	110.796	4%
Bolivia	46.662	2%	3.965	1%	3.461	2%	530	0%	250	0%	54.867	2%
Resto mundo	294.128	14%	40.002	13%	21.536	15%	15.047	11%	15.516	14%	386.229	14%
Total general	2.101.974	100%	308.240	100%	146.272	100%	134.325	100%	110.908	100%	2.801.720	100%
	75%		11,0%		5,2%		4,8%		4,0%		100,0%	

Fuente: INDEC

En tal sentido, en la región Pampeana, las PyME asentadas en las provincias que la componen, reúnen la mitad de sus exportaciones en tres destinos: **Brasil, NAFTA y Unión Europea**.

Los envíos a **Brasil**, son básicamente en productos de las **ramas plásticas**, mientras los **Productos de la pesca** y el **Arroz**, alcanzan casi un 20% de las exportaciones de esta región. Por su parte, el 21% de las ventas externas a Norteamérica (**NAFTA**) son de **Bienes de capital**, básicamente **Maquinarias y equipos de uso general y Reparación de aeronaves**. Otro 17% son **Productos de la pesca**, así como **Frutas, hortalizas y legumbres congeladas, deshidratadas y preparadas**. En la **Unión Europea** se coloca un 45% de productos del complejo alimentario, especialmente **Carne bovina fresca y Productos de la pesca**.

En la región de **Cuyo** las firmas asentadas en este territorio colocan el 61% de sus productos en **Brasil, Chile y NAFTA**.

El 60% de lo que se destina a **Brasil** está concentrado sólo en **Frutas, hortalizas y legumbres en conservas y deshidratadas**. En **Chile** se colocan **Productos plásticos en formas básicas y Artículos de plástico**, e **Insumos de la construcción**. El 70% de las ventas hacia los países del **NAFTA** se concentra en **Jugos naturales y concentrados de frutas, hortalizas y legumbres**, así como **Vinos mendocinos**.

Las PyME de la región **NOA** colocan el 70% de sus ventas externas en la **Unión Europea, Brasil y NAFTA**.

El 86% de los envíos a la **Unión Europea** son de productos del bloque **Alimentos, bebidas y tabaco**, mayoritariamente **Porotos secos**. También la mayoría de los productos colocados en **Brasil** son del sector alimentario, básicamente **Porotos y Conservas de frutas, hortalizas y legumbres**.

Y en el **NAFTA**, igualmente que en los dos anteriores destinos, se colocan alimentos (45%), pero con una mayor diversificación de productos, tales como: **Cacao y chocolate, Productos de confitería y Frutas, hortalizas y legumbres congeladas**, entre otros.

Desde la **Patagonia** se envían hacia **Unión Europea, Brasil y NAFTA**, *dos tercios* de las exportaciones que realizan las PyME en ese territorio.

En tal sentido, con destino a la **Unión Europea**, se factura el 69% de las ventas externas totales, en productos del bloque **Alimentos, bebidas y tabaco**, básicamente de la rama **Productos de la pesca**. Hacia **Brasil** se destinan productos de la refinación del petróleo, así como bienes de capital (cojinetes y engranajes). Y en el **NAFTA** se colocan básicamente **Jugos naturales y concentrados**.

Finalmente las PyMEx de la región del **NEA**, destinan el 61% de sus exportaciones al **NAFTA** y la **Unión Europea**.

Las tres cuartas partes de lo que se envía al **NAFTA** (que es casi la mitad de todo lo que exporta la región) son productos de las ramas **Madera aserrada** y **Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones**. Y a la **Unión Europea** también se destinan, aunque en menor proporción que al **NAFTA**, productos de la industria maderera.

7.2.3 Concentración de los destinos de las exportaciones PyMEx, por provincias

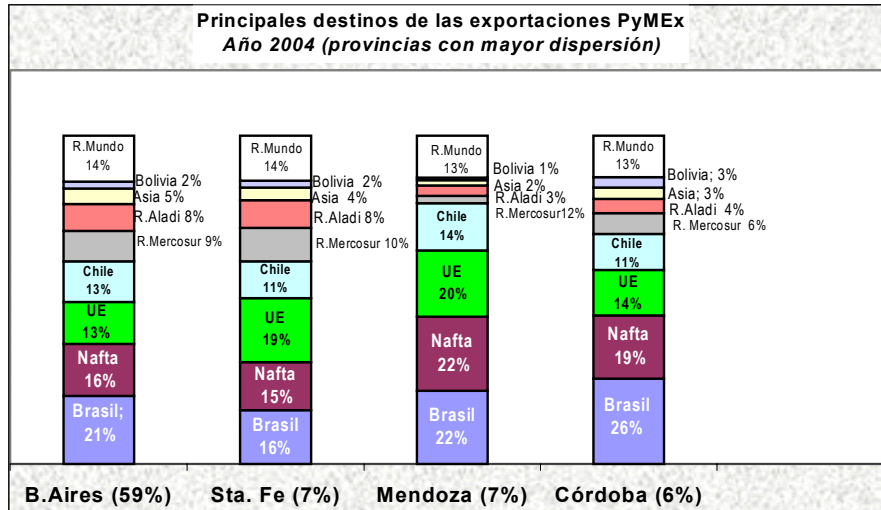
Como adelantamos en esta sección, las provincias que tienen mayor presencia PyMEx, colocan sus exportaciones en una mayor cantidad de destinos, es decir están más diversificadas¹⁶. En el gráfico 7.2, se muestran los diferentes grados de concentración de los destinos.

Las provincias de *Santa Fe*, *Córdoba* y *Mendoza*, que respectivamente concentran el 6,9%, 6,2% y 6,8% de las exportaciones de las PyMEx, registran una **alta diversificación** de destinos. El matiz que las diferencia, es que para *Santa Fe* todos los destinos tienen una importancia bastante significativa (mayor al 4% del total exportado), para *Córdoba* esto se cumple pero de manera menos estricta y en el caso de *Mendoza* hay tres destinos que podrían considerarse menores, ya que pesan menos del 3% de lo exportado por la provincia.

La provincia de *Buenos Aires* que exporta el 59% del total nacional PyMEx también presenta una amplia estructura de países y regiones donde coloca sus exportaciones.

¹⁶ La diversificación alude a los nueve destinos del cuadro 7.3.

Gráfico 7.2



Fuente: INDEC

Por su parte, las provincias con **menor diversificación** en los destinos de sus exportaciones son, en ese orden: *Santa Cruz*, *Neuquén*, *Catamarca* y *Santiago de Estero*.

Así, la provincia de *Santa Cruz* que exporta solo el 0,6% del total nacional de manufacturas PyMEx, envía el 69% al NAFTA y el 16% al Resto del mundo.

La provincia de *Neuquén*, en la que sus ventas externas solo representan el 0,4% de lo exportado por las PyMEx a nivel nacional, envía el 59% a Brasil y un 20% a Chile.

A su vez, la provincia de *Catamarca* que solo exporta el 0,3% de toda las colocaciones externas PyMEx destina el 59% al NAFTA y el 23% a Brasil.

La provincia de *Santiago del Estero*, que es una de las provincias con menos facturación externa del país, (0,1% del total nacional PyMEx) coloca un 41% en Chile y el 40% en Brasil.

8. Características de las firmas de capital extranjero y comercializadoras

En este año se realizó una nueva identificación de empresas exportadoras sobre el padrón del año 2004, habiéndose detectado un conjunto de 220 firmas que en su mayor parte son subsidiarias o sucursales de empresas extranjeras, o bien actúan en el mercado exclusivamente como comercializadoras. Estas empresas, que a los efectos de este trabajo están incluidas en el universo de las PyMEx¹⁷, si bien en número representan sólo el 5% del total, están muy orientadas a la exportación por lo que en monto de ventas externas, su participación se eleva al 8%.

En general las empresas detectadas de capital extranjero se concentran en la industria Metalmeccánica, especialmente en la ***Metalmeccánica General y Construcción***,

¹⁷ En el futuro, habría que discutir la conveniencia de excluirlas del universo de las PyMEx, en tanto, si bien cumplen con las condiciones en cuanto a montos de exportación, las facilidades para el acceso al crédito y a la tecnología difieren sensiblemente de las PyMEx de capital nacional.

Automotriz y, dentro de los **Bienes de Capital**, en el sector de la **Electrónica e Instrumental Médico**. La explicación a ello está dada por el acceso a la tecnología que las sucursales o subsidiarias instaladas en el país pueden obtener por la transferencia de sus casas matrices.

Por su parte las comercializadoras, que son una mínima parte dentro del conjunto, se encuentran asociadas a productos provenientes del agro, en sus primeras etapas de la producción manufacturera, donde la atomización de la producción hace necesaria la agrupación para la comercialización externa, a través de cooperativas o empresas comercializadoras, especialmente en los productos de cereales, tabaco, y lanas.

También es clara la orientación de las exportaciones de estas empresas hacia el **MERCOSUR Ampliado** y hacia el **Resto de ALADI**. En general, la existencia del MERCOSUR ha sido un gran incentivo para las empresas trasnacionales a instalarse en algún país del bloque regional, pudiendo así comercializar allí sus productos libre de barreras arancelarias.

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 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 PyMEx ha sido construida a partir de diversas fuentes, ya que no se cuenta con información oficial sobre la clasificación de las empresas, de acuerdo a su tamaño.

Como se explica en el cuerpo del trabajo, la determinación de una empresa como grande en un año determinado depende en principio de dos factores: 1) que haya exportado más de 7,5 millones de dólares de manufacturas en ese año ó, 2) que haya realizado ventas por más de 15 millones de dólares en ese período. Para definir el cumplimiento de la última condición se contó con información actualizada de ventas por empresa proveniente de la encuesta realizada por la Revista Mercado. De aquí que una empresa pueda cambiar de tamaño entre años sucesivos.

Los límites mencionados en el párrafo anterior para clasificar a las empresas exportadoras según tamaño, provienen del estudio de SOCMA (1998), en el que se estudió la relación exportaciones/facturación de un conjunto de empresas y se concluyó que aquellas firmas que se podían categorizar como PyMEx exportaban, *a lo sumo*, un 50% de su facturación total.

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

Por otra parte, en ese mismo estudio se determinaba que, para un conjunto importante de empresas relevantes a los fines de este estudio, la facturación de una Pyme típica rondaba los 15 millones de dólares anuales; de aquí el límite de 7,5 millones de dólares de exportación utilizado¹⁹.

Sin embargo, la determinación del tamaño en base a estos elementos no resulta del todo completa; un número de correcciones fueron hechas sobre esta última fuente debido a que algunas empresas, ostensiblemente grandes, no figuran en este listado²⁰. Una ulterior depuración se completó identificando, caso por caso, las empresas trasnacionales²¹ que pudieran haber quedado catalogadas como empresas pequeñas o medianas y que a los efectos de este trabajo fueron consideradas grandes.

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

c) Índice de Especialización Sectorial PyMEx por Región

Fórmula:

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

Donde:

X	Exportaciones Pymex
X _p	Exportaciones del sector <i>p</i> a la región <i>r</i>
X _r T	Exportaciones totales a la región <i>r</i>
X _p	Exportaciones totales del sector <i>p</i>
XT	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 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.

¹⁹ La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa ha establecido, en una serie de resoluciones (Resoluciones N°24 del 15 de febrero de 2001, N°22 del 26 de abril de 2001 y N°675 del 25 de octubre de 2002), una definición de empresa Pyme en términos de facturación total. Los límites vigentes establecidos, en pesos, para el caso de las empresas industriales son:

- Microempresa: hasta \$900.000
- Pequeña y Mediana empresa: hasta \$43.200.000 que, expresados en dólares al tipo de cambio vigentes a la fecha de este trabajo, se aproximan razonablemente a los utilizados en esta investigación.

²⁰ Esto es comprensible debido a que el trabajo realizado por Mercado es producto de una *muestra* y no de un *censo*.

²¹ La identificación se realizó haciendo circular el listado de empresas por las manos de varios especialistas en estructura económica argentina, pidiéndoles 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 (2001) citado en la bibliografía.

ANEXO I

ANEXO I

Año 2004- Destino de las Exportaciones Pymex Manufactureras por ramas CLANAE

en miles de US\$

Clanae	RAMA	Brasil	Resto Mercosur Ampliado	Resto Aladi (exc. Chile y Bolivia)	Nafta	Unión Europea	Asia	Resto del mundo	Total
01124	Cultivo de legumbres	16.330	441	3.733	88	33.421	633	12.124	66.771
01145	Cultivo de tabaco	0	137	0	126	70	0	0	333
01146	Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales	43	19	0	23	38	0	0	124
01229	Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.	0	0	0	19	126	0	0	145
02021	Extracción de productos forestales de bosques cultivados	0	15	0	0	0	0	0	15
14110	Extracción de rocas ornamentales(MÁRMOL, ETC)	0	15	0	0	1	0	0	16
14212	Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos	6.249	265	145	44	1.277	691	203	8.872
15111	Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne	4.149	7.859	6.695	780	50.421	10.621	48.857	129.382
15112	Producción y procesamiento de carne de aves	190	131	0	0	3.192	3.427	2.901	9.841
15113	Elaboración de fiambres y embutidos	5	15	12	0	0	133	0	166
15114	Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne	338	2.695	89	33	10.430	782	2.361	16.727
15119	Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; Elaboración de subproductos cárnicos	1.423	291	486	579	21.688	494	14.591	39.552
15120	Elaboración de pescado y productos de pescado	30.239	1.754	574	25.309	53.425	18.106	38.929	168.335
15131	Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres	26.281	2.416	337	1.670	3.353	15	1.929	36.000
15132	Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres	469	3.429	832	23.072	7.420	2.286	8.828	46.336
15133	Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas	4.008	1.059	246	519	2.097	92	3.797	11.818
15134	Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas	445	274	35	5.270	855	2.238	538	9.655
15139	Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de	24.304	3.021	652	13.087	16.012	498	11.339	68.913
15141	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos; elaboración de	1.170	2.462	84	3.046	8.016	1	764	15.542
15142	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinadas	428	1.105	0	520	768	49	27	2.897
15143	Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares	0	440	65	0	0	0	0	506
15201	Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados	327	1.555	2.887	669	617	365	12.624	19.043
15202	Elaboración de quesos	1.663	2.752	241	6.862	0	380	5.590	17.488
15203	Elaboración industrial de helados	0	324	0	0	0	0	18	342
15209	Elaboración de productos lácteos n.c.p.	2.692	152	0	1.967	0	28	0	4.839
15311	Molienda de trigo	9	278	0	14	3	0	5	309
15312	Preparación de arroz	29.169	1.956	0	51	53	0	55	31.285
15313	Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto trigo-	136	2.446	37	408	148	24	2.244	5.443
15320	Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	629	382	52	6	0	360	43	1.472
15330	Elaboración de alimentos preparados para animales	689	6.155	1.188	346	422	304	440	9.543
15411	Elaboración de galletitas y bizcochos	236	409	69	1.085	64	63	1.186	3.111
15412	Elaboración de productos de panadería (excl. galletitas y bizcochos)	1.508	1.261	52	318	32	0	993	4.164
15420	Elaboración de azúcar	6	1.643	0	1.279	755	13	48	3.743
15430	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	193	1.548	151	4.161	114	0	1.891	8.058
15442	Elaboración de pastas alimenticias secas	27	186	164	148	0	0	171	695
15491	Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias	0	57	0	0	60	0	1	118
15492	Preparación de hojas de té	45	4.105	135	10.525	3.323	0	2.387	20.520
15493	Elaboración de yerba mate	573	1.653	75	280	415	2	10.299	13.296
15499	Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	10.707	5.319	814	724	1.894	51	4.741	24.250
15511	Destilación de alcohol etílico	0	1.201	0	0	0	0	234	1.435
15512	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	857	1.569	316	496	278	39	335	3.891
15521	Elaboración de vinos	10.142	1.921	2.269	24.999	30.621	2.050	10.077	82.079
15529	Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas	0	1.366	0	11	6	0	22	1.404
15530	Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta	0	12	0	0	0	26	0	38
15541	Elaboración de soda y aguas	0	12	0	25	4	0	0	40
15542	Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda	0	297	0	91	1	0	125	514
15549	Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas	0	4	0	29	1	0	0	34
16001	Preparación de hojas de tabaco	0	1.407	0	701	1.719	0	0	3.827
16009	Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.	0	173	0	0	0	0	0	173
17111	Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón	2.198	2.541	321	0	1.100	861	3	7.025
17112	Lavado de lana	158	350	793	1.681	11.631	4.744	3.391	22.747
17113	Fabricación de hilados de fibras textiles	7.941	3.861	1.080	494	22	17	404	13.820
17114	Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas	6.759	3.082	218	394	20	6	324	10.803
17210	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	1.092	4.528	561	578	1.498	4	287	8.549
17220	Fabricación de tapices y alfombras	1.382	569	170	577	1.051	3	345	4.098
17230	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	62	418	13	77	42	0	71	683
17290	Fabricación de productos textiles n.c.p.	6.426	8.603	2.511	1.558	124	1	596	19.819
17301	Fabricación de medias	66	524	151	191	145	0	75	1.152
17302	Fabricación de suéteres y artículos similares de punto	734	1.516	130	485	494	7	137	3.505
17309	Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.	802	5.867	593	1.858	5.030	934	525	15.609
18111	Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa	1.353	4.141	757	2.141	961	17	770	10.138
18112	Confección de indumentaria de trabajo	0	2	0	0	0	0	0	2
18113	Confección de indumentaria para bebés y niños	76	298	68	442	155	5	168	1.212
18119	Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y de cuero	461	2.574	257	731	587	7	154	4.770
18120	Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero	111	1.453	54	1.013	1.025	74	199	3.929

ANEXO I

Año 2004- Destino de las Exportaciones Pymex Manufactureras por ramas CLANAE

en miles de U\$S

continuación...

Clanae	RAMA	Brasil	Resto Mercosur Ampliado	Resto Aladi (exc. Chile y Bolivia)	Nafta	Unión Europea	Asia	Resto del mundo	Total
18200	Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel	21	97	0	1.586	6.188	1.464	3.765	13.120
19110	Curtido y terminación de cueros	2.705	2.450	436	13.569	6.728	20.263	3.404	49.554
19120	Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero	434	877	175	11.084	8.204	375	1.241	22.389
19201	Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico	218	6.682	659	1.000	1.555	0	269	10.384
19202	Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico	71	2.322	102	175	311	1	79	3.062
19203	Fabricación de partes de calzado	139	987	50	496	883	0	110	2.664
20100	Aserrado y capillado de madera	3.091	763	148	28.438	6.085	558	2.393	41.474
20210	Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros	4.041	2.620	833	898	2.339	258	795	11.784
20220	Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	24	697	31	9.282	573	0	403	11.009
20230	Fabricación de recipientes de madera	361	259	60	5	100	0	40	827
20290	Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales	1.000	1.387	185	4.230	2.627	237	360	10.025
21010	Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	4.366	6.371	334	3.184	21	408	449	15.133
21020	Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón	220	6.083	394	2.077	311	117	1.662	10.865
21091	Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario	3.396	5.007	880	494	576	0	404	10.758
21099	Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.	610	1.873	36	988	186	5	334	4.030
22110	Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones	3.450	7.160	4.419	7.081	2.281	0	1.775	26.167
22120	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	342	1.788	396	562	27	0	214	3.330
22130	Edición de grabaciones	106	294	262	63	35	113	142	1.015
22190	Edición n.c.p.	151	84	699	103	64	0	404	1.505
22210	Impresión	2.900	3.842	2.365	5.458	2.169	5	2.397	19.136
22220	Servicios relacionados con la impresión	0	17	42	0	0	0	0	59
22300	Reproducción de grabaciones	18	3.039	1.139	7.403	3.989	549	2.372	18.508
23100	Fabricación de productos de hornos de coque	1.364	364	0	0	0	0	0	1.728
23200	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	7.480	16.978	2.870	196	37	0	751	28.312
23300	Fabricación de combustible nuclear	0	369	39	233	1.873	105	167	2.786
24111	Fabricación de gases comprimidos y licuados.	0	371	0	0	0	0	0	371
24112	Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.	897	861	66	0	20	309	30	2.183
24113	Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados.	6.236	4.887	2.431	494	2.997	920	644	18.608
24118	Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas, n.c.p.	6.194	2.793	296	2.917	1.290	1.088	2.216	16.794
24119	Fabricación de materias químicas orgánicas básicas, n.c.p.	8.156	5.562	1.616	7.127	7.435	977	4.724	35.597
24120	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	149	365	31	0	0	0	0	545
24130	Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético	20.100	14.501	1.290	5.136	262	7.980	543	49.812
24210	Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario	7.792	7.304	854	412	177	775	2.904	20.218
24220	Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y m	2.560	7.843	1.383	1.474	244	369	1.480	15.353
24231	Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos	14.299	17.376	12.328	4.241	1.825	2.890	20.598	73.558
24232	Fabricación de medicamentos de uso veterinario	61	1.182	270	0	0	0	25	1.537
24239	Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos	1.551	1.056	395	260	306	11	986	4.564
24241	Fabricación de jabones y preparados de limpieza	2.801	10.206	3.846	1.261	787	43	1.957	20.901
24249	Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador	1.466	14.794	5.521	5.153	1.000	540	2.110	30.585
24290	Fabricación de productos químicos n.c.p.	16.549	15.741	3.905	4.416	6.183	676	2.396	49.866
24300	Fabricación de fibras manufacturadas	1.615	161	241	439	116	0	3	2.574
25111	Fabricación de cubiertas y cámaras	408	1.442	14	33	122	0	3	2.021
25112	Recauchutado y renovación de cubiertas	3	2	0	0	0	0	0	5
25190	Fabricación de productos de caucho n.c.p.	2.191	2.206	742	834	859	69	1.260	8.162
25201	Fabricación de envases plásticos	16.406	14.253	1.369	1.266	725	58	4.075	38.151
25209	Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto mue	22.426	32.871	8.716	11.161	2.962	1.431	10.838	90.406
26101	Fabricación de envases de vidrio	265	2.911	4	297	12	0	8	3.497
26102	Fabricación y elaboración de vidrio plano	469	1.787	43	587	100	8	264	3.258
26109	Fabricación de productos de vidrio n.c.p.	333	2.827	280	1.820	205	1	448	5.913
26911	Fabricación de artículos sanitarios de cerámica	0	19	7	6	12	0	27	71
26919	Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.	170	291	17	114	87	1	64	744
26920	Fabricación de productos de cerámica refractaria	132	2.158	149	212	971	0	221	3.844
26930	Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural	0	1.334	98	1.902	220	0	193	3.747
26941	Elaboración de cemento	9	25	1	2	72	0	35	144
26942	Elaboración de cal y yeso	117	5.898	0	0	1	0	0	6.016
26951	Mosaicos	0	139	0	1	0	0	1	140
26959	Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos	23	4.207	49	26	2	0	52	4.359
26960	Corte, tallado y acabado de la piedra	5	1.570	318	3.714	5.772	240	269	11.887
26991	Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos	0	17	1	0	0	0	0	18
26999	Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	4.224	3.822	591	491	1.957	34	845	11.964
27100	Industrias básicas de hierro y acero	9.570	13.688	1.825	2.242	239	205	2.594	30.363
27201	Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio	3.614	3.085	213	1.095	949	1.679	933	11.567
27209	Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados	12.301	3.056	309	1.180	1.475	1.468	696	20.486
28110	Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural	908	6.775	942	3.135	449	287	5.484	17.980

Año 2004- Destino de las Exportaciones Pymex Manufactureras por ramas CLANAE

en miles de U\$S

Clanex	RAMA	Brasil	Resto Mercosur Ampliado	Resto Aladi (exc. Chile y Bolivia)	Nafta	Unión Europea	Asia	Resto del mundo	Total
28120	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	126	3.532	356	779	86	0	200	5.079
28130	Fabricación de generadores de vapor	54	147	158	59	0	0	4	422
28930	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	1.761	2.390	1.266	10.651	3.769	213	1.222	21.273
28991	Fabricación de envases metálicos	718	3.898	811	1.152	104	2	1.411	8.096
28999	Fabricación de productos metálicos n.c.p.	9.423	12.301	4.439	5.481	3.914	140	2.911	38.609
29110	Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y n	2.726	320	1.282	1.777	437	87	1.752	8.381
29120	Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas	28.833	12.011	12.528	12.786	4.678	941	10.026	81.802
29130	Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión	13.931	3.203	2.048	2.497	1.443	94	646	23.861
29140	Fabricación de hornos; hogares y quemadores	766	640	623	104	189	256	315	2.894
29150	Fabricación de equipo de elevación y manipulación	2.145	7.008	3.445	4.995	454	1.876	2.339	22.262
29190	Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.	23.801	28.052	14.273	10.520	7.078	2.520	9.939	96.183
29211	Fabricación de tractores	116	1.128	0	0	108	0	0	1.352
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores	4.752	13.913	553	1.453	1.320	218	2.097	24.307
29220	Fabricación de máquinas herramienta	4.829	3.541	776	5.757	501	26	686	16.116
29230	Fabricación de maquinaria metálgica	702	64	1.433	1.822	95	0	19	4.135
29240	Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción	1.294	3.981	3.320	2.016	2.068	12	3.704	16.394
29250	Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	1.864	5.028	1.895	2.340	1.234	24	1.714	14.098
29260	Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros	1.750	160	0	188	55	4	102	2.259
29270	Fabricación de armas y municiones	184	252	303	6.176	74	27	1.449	8.466
29290	Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.	5.649	12.080	3.431	4.559	9.826	139	4.173	39.856
29301	Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos	75	227	22	71	48	0	52	494
29302	Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas	767	789	53	52	206	0	88	1.956
29309	Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.	3.420	1.231	406	76	3.368	1	129	8.632
30000	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	862	3.738	1.724	7.811	2.976	474	1.646	19.230
31100	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos	3.713	8.087	3.289	2.290	4.924	1.081	4.965	28.349
31200	Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	8.092	7.426	4.858	3.132	604	309	2.634	27.056
31300	Fabricación de hilos y cables aislados	1.373	5.843	1.882	621	15	42	358	10.135
31400	Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias	1.780	1.957	130	372	47	0	721	5.008
31500	Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación	362	4.417	698	867	1.225	137	1.207	8.913
31900	Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.	4.253	1.942	1.587	2.049	2.609	54	909	13.403
32100	Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos	2.100	937	769	650	114	1	210	4.780
32200	Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con h	288	1.700	750	2.381	186	678	920	6.903
32300	Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido	819	6.788	94	702	69	8	811	9.292
33110	Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos	1.354	2.530	1.806	4.083	2.217	1.137	3.039	16.166
33120	Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, ex	5.554	5.235	5.324	8.321	3.971	1.218	3.945	33.567
33130	Fabricación de equipo de control de procesos industriales	1.161	640	649	1.093	454	18	287	4.302
33200	Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico	302	372	65	1.102	234	16	26	2.117
33300	Fabricación de relojes	82	410	306	3.562	23	43	2.629	7.056
34100	Fabricación de vehículos automotores	227	6.461	725	550	1.620	49	990	10.623
34200	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolo	369	2.622	115	2.570	11	45	446	6.178
34300	Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	31.539	8.534	5.609	14.842	8.533	275	5.346	74.678
35110	Construcción y reparación de buques	147	1.667	129	3	260	0	2.000	4.206
35120	Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte	273	1.762	935	271	3.104	64	558	6.966
35200	Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías	2.940	694	728	338	14	223	483	5.420
35300	Fabricación y reparación de aeronaves	721	3.293	299	12.823	2.026	0	200	19.362
35910	Fabricación de motocicletas	85	3	0	852	221	0	241	1.402
35920	Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos	0	204	47	0	0	0	10	262
35990	Fabricación de equipo de transporte n.c.p.	77	1.088	107	307	51	6	123	1.759
36101	Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera	224	7.070	242	7.553	1.700	2	1.829	18.620
36102	Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera	670	6.161	3.714	12.182	2.312	1.233	1.333	27.604
36103	Fabricación de somieres y colchones	23	775	0	2	125	0	2	927
36910	Fabricación de joyas y artículos conexos	0	411	1	456	52	108	182	1.211
36920	Fabricación de instrumentos de música	167	79	4	278	163	0	184	876
36930	Fabricación de artículos de deporte	121	2.608	100	1.211	1.189	4	223	5.455
36940	Fabricación de juegos y juguetes	360	2.164	304	591	261	0	1.175	4.856
36991	Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas	4	217	115	46	2	1	44	428
36992	Fabricación de cepillos y pinceles	109	632	198	55	39	0	32	1.066
36999	Industrias manufactureras n.c.p.	1.123	2.489	1.274	2.016	778	18	519	8.216
	Total	586.767	606.963	188.820	474.941	447.204	110.796	386.229	2.801.720

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

ANEXO II

ANEXO II

Año 2004- Exportaciones Manufactureras por ramas CLANAE

Clanae	Ramas de actividad	Miles de US\$		%
		PyMEEx	TOTAL	PyMEEx / Total
01124	Cultivo de legumbres	66.771	85.002	79
01145	Cultivo de tabaco	333	10.054	3
01146	Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales	124	214	58
01229	Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.	145	154	94
02021	Extracción de productos forestales de bosques cultivados	15	38	39
14110	Extracción de rocas ornamentales(MÁRMOL, ETC)	16	67	24
14212	Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos	8.872	11.847	75
15111	Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne	129.382	1.072.402	12
15112	Producción y procesamiento de carne de aves	9.841	62.636	16
15113	Elaboración de fiambres y embutidos	166	328	50
15114	Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne	16.727	82.207	20
15119	Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; Elaboración de subproductos cárnico	39.552	52.627	75
15120	Elaboración de pescado y productos de pescado	168.335	346.596	49
15131	Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres	36.000	92.623	39
15132	Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres	46.336	182.865	25
15133	Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas	11.818	23.670	50
15134	Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas	9.655	64.073	15
15139	Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. d	68.913	159.083	43
15141	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos; elaboración	15.542	6.468.325	0
15142	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinadas	2.897	12.078	24
15143	Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares	506	3.273	15
15201	Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados	19.043	405.243	5
15202	Elaboración de quesos	17.488	87.539	20
15203	Elaboración industrial de helados	342	707	48
15209	Elaboración de productos lácteos n.c.p.	4.839	37.429	13
15311	Molienda de trigo	309	13.628	2
15312	Preparación de arroz	31.285	64.632	48
15313	Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto trigo-	5.443	51.698	11
15320	Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	1.472	38.820	4
15330	Elaboración de alimentos preparados para animales	9.543	44.899	21
15411	Elaboración de galletitas y bizcochos	3.111	17.563	18
15412	Elaboración de productos de panadería (excl. galletitas y bizcochos)	4.164	19.371	21
15420	Elaboración de azúcar	3.743	51.439	7
15430	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	8.058	155.479	5
15442	Elaboración de pastas alimenticias secas	695	9.721	7
15491	Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especia	118	677	17
15492	Preparación de hojas de té	20.520	40.834	50
15493	Elaboración de yerba mate	13.296	19.149	69
15499	Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	24.250	193.796	13
15511	Destilación de alcohol etílico	1.435	16.098	9
15512	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	3.891	4.260	91
15521	Elaboración de vinos	82.079	231.384	35
15529	Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas	1.404	1.868	75
15530	Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta	38	73.417	0
15541	Elaboración de soda y aguas	40	71	57
15542	Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda	514	10.989	5
15549	Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas	34	8.525	0
16001	Preparación de hojas de tabaco	3.827	166.195	2
16009	Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.	173	7.125	2
17111	Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón	7.025	10.859	65
17112	Lavado de lana	22.747	121.100	19
17113	Fabricación de hilados de fibras textiles	13.820	29.990	46
17114	Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas	10.803	39.064	28
17210	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	8.549	10.388	82
17220	Fabricación de tapices y alfombras	4.098	4.737	87
17230	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	683	854	80
17290	Fabricación de productos textiles n.c.p.	19.819	72.936	27
17301	Fabricación de medias	1.152	1.340	86
17302	Fabricación de suéteres y artículos similares de punto	3.505	4.424	79
17309	Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.	15.609	21.263	73
18111	Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa	10.138	11.441	89
18112	Confección de indumentaria de trabajo	2	17	11
18113	Confección de indumentaria para bebés y niños	1.212	1.301	93
18119	Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y de cuero	4.770	5.576	86
18120	Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero	3.929	18.716	21
18200	Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel	13.120	24.943	53
19110	Curtido y terminación de cueros	49.554	814.468	6
19120	Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cu	22.389	76.168	29
19201	Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico	10.384	11.885	87
19202	Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ort	3.062	3.921	78
19203	Fabricación de partes de calzado	2.664	4.175	64
20100	Aserrado y cepillado de madera	41.474	111.420	37
20210	Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tab	11.784	117.743	10
20220	Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	11.009	11.759	94
20230	Fabricación de recipientes de madera	827	1.278	65
20290	Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materia	10.025	12.614	79
21010	Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	15.133	276.999	5
21020	Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón	10.865	53.363	20
21091	Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario	10.758	75.923	14
21099	Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.	4.030	6.239	65

Año 2004- Exportaciones Manufactureras por ramas CLANAE

Clanæe	Ramas de actividad	Miles de US\$		%
		PyMEx	TOTAL	PyMEx / Total
22110	Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones	26.167	32.070	82
22120	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	3.330	5.273	63
22130	Edición de grabaciones	1.015	1.468	69
22190	Edición n.c.p.	1.505	1.892	80
22210	Impresión	19.136	27.938	68
22220	Servicios relacionados con la impresión	59	61	96
22300	Reproducción de grabaciones	18.508	21.565	86
23100	Fabricación de productos de hornos de coque	1.728	6.995	25
23200	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	28.312	2.691.045	1
23300	Fabricación de combustible nuclear	2.786	2.787	100
24111	Fabricación de gases comprimidos y licuados.	371	1.998	19
24112	Fabricación de curtientes naturales y sintéticos.	2.183	51.350	4
24113	Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados.	18.608	62.144	30
24118	Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas, n.c.p.	16.794	143.398	12
24119	Fabricación de materias químicas orgánicas básicas, n.c.p.	35.597	472.753	8
24120	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	545	105.418	1
24130	Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético	49.812	718.494	7
24210	Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario	20.218	292.122	7
24220	Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y	15.353	35.767	43
24231	Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos	73.558	385.873	19
24232	Fabricación de medicamentos de uso veterinario	1.537	3.852	40
24239	Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánico	4.564	13.347	34
24241	Fabricación de jabones y preparados de limpieza	20.901	78.048	27
24249	Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador	30.585	133.894	23
24290	Fabricación de productos químicos n.c.p.	49.866	355.775	14
24300	Fabricación de fibras manufacturadas	2.574	58.642	4
25111	Fabricación de cubiertas y cámaras	2.021	127.848	2
25112	Recauchutado y renovación de cubiertas	5	6	92
25190	Fabricación de productos de caucho n.c.p.	8.162	28.339	29
25201	Fabricación de envases plásticos	38.151	74.926	51
25209	Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto m	90.406	181.101	50
26101	Fabricación de envases de vidrio	3.497	4.090	86
26102	Fabricación y elaboración de vidrio plano	3.258	20.213	16
26109	Fabricación de productos de vidrio n.c.p.	5.913	12.588	47
26911	Fabricación de artículos sanitarios de cerámica	71	3.046	2
26919	Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.	744	1.126	66
26920	Fabricación de productos de cerámica refractaria	3.844	4.049	95
26930	Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural	3.747	38.250	10
26941	Elaboración de cemento	144	10.628	1
26942	Elaboración de cal y yeso	6.016	6.194	97
26951	Mosaicos	140	335	42
26959	Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos	4.359	10.617	41
26960	Corte, tallado y acabado de la piedra	11.887	16.650	71
26991	Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos	18	38	47
26999	Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	11.964	15.816	76
27100	Industrias básicas de hierro y acero	30.363	1.120.240	3
27201	Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio	11.567	358.752	3
27209	Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados	20.486	169.382	12
28110	Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural	17.980	31.391	57
28120	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	5.079	20.770	24
28130	Fabricación de generadores de vapor	422	4.381	10
28930	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	21.273	41.552	51
28991	Fabricación de envases metálicos	8.096	23.067	35
28999	Fabricación de productos metálicos n.c.p.	38.609	79.582	49
29110	Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y	8.381	12.813	65
29120	Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas	81.802	145.329	56
29130	Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión	23.861	61.575	39
29140	Fabricación de hornos; hogares y quemadores	2.894	5.404	54
29150	Fabricación de equipo de elevación y manipulación	22.262	27.575	81
29190	Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.	96.183	133.765	72
29211	Fabricación de tractores	1.352	1.648	82
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores	24.307	32.179	76
29220	Fabricación de máquinas herramienta	16.116	26.847	60
29230	Fabricación de maquinaria metalúrgica	4.135	13.078	32
29240	Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcci	16.394	26.352	62
29250	Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	14.098	24.284	58
29260	Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cuer	2.259	3.191	71
29270	Fabricación de armas y municiones	8.466	9.236	92
29290	Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.	39.856	50.895	78
29301	Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos	494	8.806	6
29302	Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas	1.956	11.048	18
29309	Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.	8.632	9.215	94
30000	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	19.230	28.463	68
31100	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos	28.349	36.975	77
31200	Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	27.056	37.074	73
31300	Fabricación de hilos y cables aislados	10.135	29.417	34
31400	Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias	5.008	5.321	94
31500	Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación	8.913	17.160	52
31900	Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.	13.403	65.841	20
32100	Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos	4.780	5.167	93

ANEXO II

continuación...

Año 2004- Exportaciones Manufactureras por ramas CLANAE

Clanae	Ramas de actividad	Miles de US\$		%
		PyMEx	TOTAL	PyMEx / Total
32200	Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con	6.903	15.307	45
32300	Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de soni	9.292	42.181	22
33110	Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos	16.166	22.512	72
33120	Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, e	33.567	53.344	63
33130	Fabricación de equipo de control de procesos industriales	4.302	51.187	8
33200	Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico	2.117	4.032	53
33300	Fabricación de relojes	7.056	7.372	96
34100	Fabricación de vehículos automotores	10.623	1.466.379	1
34200	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremc	6.178	14.863	42
34300	Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	74.678	580.790	13
35110	Construcción y reparación de buques	4.206	14.769	28
35120	Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte	6.966	7.379	94
35200	Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías	5.420	5.483	99
35300	Fabricación y reparación de aeronaves	19.362	35.982	54
35910	Fabricación de motocicletas	1.402	3.006	47
35920	Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos	262	329	79
35990	Fabricación de equipo de transporte n.c.p.	1.759	2.116	83
36101	Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera	18.620	22.046	84
36102	Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera	27.604	152.510	18
36103	Fabricación de somieres y colchones	927	1.531	61
36910	Fabricación de joyas y artículos conexos	1.211	1.900	64
36920	Fabricación de instrumentos de música	876	1.100	80
36930	Fabricación de artículos de deporte	5.455	6.200	88
36940	Fabricación de juegos y juguetes	4.856	5.856	83
36991	Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas	428	563	76
36992	Fabricación de cepillos y pinceles	1.066	1.595	67
36999	Industrias manufactureras n.c.p.	8.216	10.130	81
	Total	2.801.720	23.927.691	12

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Aduana y FUNDES

ANEXO III

ANEXO III

Evolución de las exportaciones PyMEs Manufactureras

Años 1994-2004, en millones de dólares

Sector	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Alimentos, bebidas y tabaco	803	852	852	852	844	681	644	593	632	776	888
aceites y sub productos	40	60	37	53	42	21	23	24	22	19	19
azucar	28	58	49	31	26	19	23	20	24	27	29
carnes	162	198	187	186	158	140	146	106	144	195	230
cereales y sus productos	78	78	92	99	105	80	51	37	22	37	46
frutas y legumbres	161	188	157	163	184	160	135	154	181	220	229
lacteos	37	29	15	24	26	15	11	9	15	24	42
otros alimentos y bebidas	167	111	137	137	124	120	123	102	76	98	120
pesca	123	120	168	157	171	117	115	124	143	154	168
tabaco	7	9	9	2	8	10	17	16	5	3	4
Cueros y calzados	180	206	246	215	176	135	129	116	84	93	102
Madera y papel	91	128	130	136	134	112	118	128	125	137	187
Metalmecánica - Bienes de capital	198	269	268	304	347	324	339	438	366	363	441
electronica e instrumental medico	32	28	28	33	43	26	34	57	47	37	52
maquinaria y equipos	167	241	240	272	303	298	305	381	319	326	389
Metalmecánica automotriz	64	89	98	107	108	71	86	108	105	91	120
Metalmecánica general y construcción	185	253	242	290	248	226	269	284	279	289	337
metalmecanica, bienes de consumo para el hogar	15	28	15	22	16	15	11	12	8	11	14
metalmecanica, insumos basicos	42	50	52	60	37	34	56	57	65	48	62
metalmecanica, insumos de la construccion	32	47	59	70	70	60	75	69	58	77	81
metalmecanica, insumos y productos no especificos	96	129	116	138	125	116	126	145	148	153	179
Químicos y plásticos	320	380	399	433	435	382	465	468	421	448	553
Resto	44	45	43	43	37	29	27	38	26	32	45
Textil y vestimenta	86	252	217	222	203	149	125	124	85	94	130
Total	1.971	2.474	2.494	2.602	2.533	2.109	2.203	2.296	2.123	2.325	2.802

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y FUNDES

Referencias Bibliográficas.

- C.E.R.A. Instituto de Estrategia Internacional (2004). "Las PyMEx, una visión de la década reciente" Crespo Armengol, Eugenia.
- C.E.R.A. Instituto de Estrategia Internacional (2003). "Las PyMEx, una mirada de cerca IV" Crespo Armengol, Eugenia.
- C.E.R.A. Instituto de Estrategia Internacional (2002). "Las PyMEx, una mirada de cerca III" Crespo Armengol, Eugenia.
- C.E.P. (Marzo 2005). Monitoreo de PYMES exportadoras.
- C.E.P. (1997). "El Crecimiento de las exportaciones industriales y los nuevos exportadores".
- C.E.P. (1997). "Los pequeños exportadores y el MERCOSUR". Notas de la Economía Real N° 4.
- C.E.P. (1998). "Primeros resultados de una encuesta sobre pequeños exportadores industriales". Notas de la Economía Real N° 5.
- C.E.P. (1999). "El desempeño de los pequeños y medianos exportadores durante los noventa". Notas de la Economía Real, edición especial.
- CEPAL - Oficina en Buenos Aires (2000). "Buenas Prácticas Internacionales en Apoyo a PyMEx: Análisis de algunas experiencias recientes en Argentina", Documento de Trabajo N°. 86, Septiembre.
- Dirección de Estudios de SOCMA. (1998). "LAS PyMEx. Claves del crecimiento con equidad".
- Donato, V. y otros. Observatorio PyMI (2003). "La Situación de las Pequeñas y Medianas Industrias antes y después de la Devaluación".
- Ecolatina (2005) Informe Económico Semanal de Ecolatina N° 508 del 13/05/05 en base a datos de la Fundación Observatorio PyME.
- FIEL (1996). "Las pequeñas y medianas empresas en la Argentina".
- FUNDES Argentina (2001). "Las PyMEx exportadoras argentinas exitosas: Hacia la construcción de ventajas comparativas". Moori Koenig, V. y otros.
- Kantis (1997). "Las alianzas de negocios en la actividad exportadora de PyMEx argentinas". Boletín Techint N 291. Julio-Sept.
- Milesi, D. (2000). "Del ajuste macro a la competitividad micro: el caso de las PyMEx industriales argentinas". Documento de Trabajo N° 20, UNGS.
- Moori Koenig, V. (1997). "Los límites al crecimiento de las exportaciones industriales de las pequeñas y medianas firmas argentinas".
- Moori Koenig, V. y Yoguel, G. (1996). "Dinámica reciente de las exportaciones de las Pequeñas y Medianas Empresas". Boletín Informativo Techint N° 288.
- Fundación Observatorio Pyme (Mayo 2005). "La Coyuntura de las Pyme industriales" Nro.1
- Revista Mercado (1993-2004), varios números.
- Revista Prensa Económica (1993-2004), varios números.