



Distribución Restringida
LC/BUE/R.199
Abril 1994

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Oficina en Buenos Aires

INFORME DE AVANCE CHILE Nº 1
LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES A CHILE
Y SELECCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
EXPORTADORAS CON PREDOMINIO DE FIRMAS PYMES

Virginia Moori Koenig

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

Informe de avance Chile Nº 1 (V. Moori-Koenig)
(8 de abril de 1994)

LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES A CHILE Y SELECCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTADORAS CON PREDOMINIO DE FIRMAS PYMES

Este informe contiene un análisis de las exportaciones industriales argentinas a Chile en 1988 centrada en el tamaño del agente exportador y una selección preliminar de las principales actividades exportadoras de pequeñas y medianas firmas.

Es importante señalar que a la fecha de elaboración del presente informe de avance, sólo se disponía de información parcial sobre las exportaciones industriales a Chile en 1992 y a un nivel de desagregación no apropiado para realizar una comparación con las de 1988, así como tampoco se dispuso de información estadística sobre las importaciones chilenas de productos industriales a los efectos de evaluar el grado de penetración en ese mercado de nuestros productos. No obstante, se incorporan algunos datos provisorios de elaboración personal sobre estos aspectos.

La inexistencia de estadísticas de comercio exterior que permitan identificar las exportaciones realizadas por pequeñas y medianas firmas, ha implicado desarrollar aproximaciones a los fines de conocer las actividades exportadoras Pymes. En primer término, las exportaciones industriales a Chile fueron clasificadas en función del tamaño del exportador al margen de la facturación global de la firma, definido a partir de una estratificación que considera las exportaciones totales, a todo destino externo, realizadas por las firmas que exportan a Chile. El supuesto implícito en esta estratificación es que existe una baja probabilidad que las firmas que exportan montos superiores a los 5 millones de dólares anuales sean empresas Pymes.

En segundo término y para evitar el riesgo de involucrar grandes empresas que registran bajos volúmenes de exportación, se utilizó una tipología de ramas que discrimina a partir del peso que tienen en el valor bruto de producción las firmas de distinto tamaño económico. Se supone que es baja la probabilidad de que un pequeño exportador de una actividad liderada en el mercado interno por grandes firmas, sea una empresa Pyme.

El informe está organizado en tres secciones. La primera contiene algunos aspectos metodológicos relevantes para analizar las exportaciones a Chile. En la segunda sección se presentan las principales características de las exportaciones industriales a ese país. Por último, en la tercera sección, se detallan los criterios utilizados para seleccionar las actividades exportadoras más

significativas para las Pymes y se efectúa una descripción de las mismas. Cabe señalar nuevamente que esta selección tiene un carácter preliminar, debido a que no se ha incorporado al análisis datos actualizados de exportación para conocer la evolución de la estructura de las principales actividades Pymes y las partidas arancelarias involucradas.

I.- Aspectos metodológicos

Las firmas exportadoras a Chile son clasificadas por tamaño según el volumen anualmente exportado a todos los destinos externos, al margen de las actividades exportadoras involucradas y de la facturación global de la firma. Los tramos de exportación considerados para definir el tamaño del exportador son los siguientes:

Definición del tamaño del exportador:

. Pequeño exportador (A):

- 1- menos de 0.1 millón anual
- 2- entre 0.1 y 0.25 millón anual
- 3- 0.251 y 0.5 millón anual

. Mediano exportador (B):

- 4- 0.51 y 1 millón anual
- 5- 1.1 y 2 millones anuales

. Grande/mediano exportador (C):

- 6- 2.1 y 5 millones anuales

. Gran exportador (D):

- 7- más de 5 millones de dólares anuales

La información de exportaciones se presenta a 5 dígitos de la CIIU, Rev.2. A su vez estas actividades se clasifican según una tipología que las discrimina por el peso diferencial que tienen en el valor bruto de producción las firmas Grandes y Pymes ^{1/}. Dicha clasificación es la siguiente:

Tipología de ramas según peso diferencial de las firmas por tamaño

¹ La tipología utilizada en la elaborada por Yoguel, G., 1993, CFI. (mimeo)

económico:

. Ramas lideradas por Microindustrias y/o en las que éstas comparten espacios con las Pymes (Micro/Pyme): Son las actividades en las que las firmas Grandes generan menos del 20% del valor bruto de producción y las Pymes generan menos del 70% del valor de producción restante.

. Ramas lideradas por Firmas Pymes (Pyme): Son las ramas en las que las firmas Grandes generan menos del 30% del valor de producción.

. Ramas en las que las Firmas Grandes y Pymes comparten espacios (Pyme/G): Son las ramas en las que las firmas Grandes generan entre el 30% y el 69.9% del valor de producción.

. Ramas lideradas por Firmas Grandes (Grandes): Son las ramas en las que las firmas Grandes generan más del 70% del valor bruto de producción.

En la sección siguiente se analizan las exportaciones a Chile en 1988 en función de la definición de tamaño de las firmas exportadoras y de la tipología de rama descriptas.

II.- Principales características de las exportaciones industriales Argentinas a Chile en 1988.

II.1 - Exportaciones de productos manufacturados a Chile e incidencia de las firmas exportadoras por tamaño.

Las exportaciones industriales argentinas a Chile en 1988 ascendían a 249 millones dólares, representando dicho valor el 3,5% del total de las exportaciones manufactureras de Argentina. La mayor parte de las 1599 firmas que registraron exportaciones a Chile en ese año son exportadores pequeños (1212 firmas), con operaciones anuales a todo destino externo inferiores a los 500 mil dólares. Por el contrario, tan solo el 6% son grandes exportadores (119 firmas) con operaciones anuales superiores a los 5 millones de dólares.

Sin embargo, los pequeños exportadores son responsables de sólo el 16% de las exportaciones totales a Chile, en tanto que los grandes exportadores explican más de la mitad de las exportaciones totales a ese país (57%).

Cuadro 1. Distribución de las firmas exportadoras a Chile por tamaño y participación en el total de las exportaciones a Chile.

Estrato/ Tamaño	Nro. Firmas	% total Firmas	% total X a Chile
A	1212	75.80	15.27
B	192	12.01	16.51
C	76	4.75	10.96
D	119	7.44	57.26
Total	1599	100.00	100.00

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

La incidencia conjunta de los pequeños y medianos exportadores en las ventas a Chile (operaciones anuales a todo destino externo hasta los 2 millones de dólares) alcanzó en 1988 el 30% aproximadamente. Esta incidencia de los pequeños y medianos exportadores es superior a la registrada en las exportaciones a EE.UU. y Brasil y, en particular, en las exportaciones totales al mundo (14% en EE.UU., 20% SwwBrasil y 11% mundo).

El número de operaciones según clasificación industrial a 5 dígitos de la CIIU que realizaron las firmas exportadoras a Chile en 1988 ascendió a 3258, siendo el valor promedio anual por operación de menos de 80 mil dólares. Para todos los tamaños de exportador considerados en el presente estudio, el número de operación por firma es superior a uno y el valor promedio de las mismas es significativamente inferior al tamaño del estrato ²/. Este hecho denota que la mayor parte de los exportadores a Chile, independientemente de su tamaño, venden productos correspondientes a más de una clasificación industrial y que existen otros mercados de destino a parte del de Chile.

Cuadro 2. Distribución del número de operaciones de exportaciones a Chile por estrato de tamaño del exportador y valor promedio de exportación.

Estrato/ Tamaño	Nro.Casos	% total X a Chile	Exportación/caso (U\$S)
A	2297	15.27	16547
B	454	16.51	90550
C	172	10.96	158587
D	335	57.26	425476
Total	3258	100.00	76406

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

² Como se señala en la sección 1, el tamaño del exportador se define por la cantidad exportada a todo destino. En consecuencia, si el valor promedio anual por operación está por debajo del límite inferior del estrato implica que existen otros mercados de destino a parte del de Chile.

En síntesis, si bien la mayor parte de las firmas exportadoras a Chile en 1988 son pequeños y medianos exportadores, éstos explican menos de la mitad de las exportaciones totales a ese país. Sin embargo, el peso que tienen en las exportaciones es importante en comparación a otros destinos, como el de EE.UU. y Brasil. La mayoría de las firmas exportadoras a Chile, independientemente de su tamaño, tienen otros mercados de destino aparte del chileno y exportan productos correspondientes a más de una clasificación industrial (5 dígitos de la CIIU, Rev.2).

II.2 - Importancia de Chile como mercado de destino para las firmas exportadoras a ese país.

Las firmas que exportaron a Chile en 1988 sólo destinaron a ese mercado el 6% de sus exportaciones totales. El monto de las exportaciones a otros mercados ascendió a 4.125 millones de dólares, representando dicho valor el 58% del total de las exportaciones industriales argentinas. A nivel agregado, los principales destinos de las exportaciones de este conjunto de firmas eran los siguientes en orden de importancia: China y ex-Unión Soviética (37%), los países de la C.E.E. (24%) y Norte América (15%).

Sin embargo, como puede observarse en el Cuadro 3 existen diferencias en cuanto a la importancia relativa de Chile y de los otros mercados externos cuando se analizan los destinos por estrato de exportador:

Para los pequeños exportadores a Chile, este mercado constituye el principal destino de sus exportaciones, en la medida que concentra en promedio el 38% de sus ventas externas. Le siguen en orden de importancia los países del Mercosur (25%) y el resto de los países de América Latina (15%).

Para los medianos exportadores a Chile, los países del Mercosur y Chile constituyen los principales mercados de destino de sus exportaciones (24% y 21% respectivamente). El segundo puesto lo ocupan Norte América (15%) y China y ex-Unión Soviética (16%).

Para los medianos grandes exportadores a Chile, todos los mercados externos considerados son relevantes para sus exportaciones, destinándose a Chile el 11% del total de las exportaciones. La participación de los otros mercados externos varía entre el 19% y 15%.

Para los grandes exportadores a Chile, este país constituye un mercado marginal (4%). Los más significativos son los países de la ex-Unión Soviética y China (41%), los países de la CEE (26%) y Norte América (15%).

Cuadro 3. Distribución del valor total exportado por las firmas exportadores a Chile por tamaño y mercados externos (en porcentaje).

Estrato/ Tamaño	Chile	CEE	Merc. Norte América	Resto A.L.	China y URSS	Total	
A	38	7	23	7	15	7	100
B	21	12	24	15	16	13	100
C	11	19	19	18	15	18	100
D	4	26	7	15	6	41	100
Total	6	24	9	15	8	37	100

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

En síntesis se observa que a medida que aumenta el tamaño del exportador, Chile pierde importancia relativa como mercado de destino de las exportaciones, pasando a ser un mercado marginal para los grandes exportadores. Al mismo tiempo ganan importancia como otros destinos internacionales, como China y la ex-Unión Soviética, la CEE y Norte América.

II.3 - Diversificación de mercados externos y de actividades exportadoras de las firmas exportadoras a Chile.

La mayor parte de los exportadores a Chile (74% de las firmas) exporta a otros países. Por el contrario, sólo un número reducido de firmas (26%) exporta exclusivamente a Chile, es decir no efectúa despachos a otros países. La casi totalidad de las firmas que solo efectúan despachos a Chile son pequeños exportadores que realizan operaciones anuales a todo destino externo por menos de 500 mil dólares (98%) (cuadro 4). Las exportaciones de estas firmas representan tan solo el 5% de las exportaciones totales a Chile y

el 29% de las exportaciones realizadas por los pequeños exportadores.

A medida que se incrementa el tamaño de la firma exportadora a Chile aumenta el número de países a los que también despachan. Más del 90% de los grandes exportadores a Chile despachan a más de cuatro países, este porcentaje se reduce al 69% para el mediano exportador y a solo el 16% para el estrato de pequeño exportador. Gran parte de los pequeños exportadores despachan a menos de tres países (cuadro 4).

Cuadro 4. Distribución del número de exportadores a Chile por tamaño y cantidad de países a los que exportan (en porcentaje).

Estrato	A	B	C	D	Total
Países/					
Chile	34	3	-	-	26
Chile + 1	24	5	-	-	19
Chile + 2	16	12	-	1	14
Chile + 3	10	11	9	2	9
Chile + de 4	16	69	91	97	32
Total	100	100	100	100	100

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

Como puede observarse en los cuadros 5 y 6, los grandes exportadores a Chile que despachan a más de cuatro mercados explican el 57% de las exportaciones totales a Chile y casi el 100% de las exportaciones del estrato. En tanto que los pequeños exportadores que despachan a más de cuatro mercados explican sólo el 3% de las ventas a ese país y el 18% de las exportaciones del estrato.

Cuadro 5. Distribución del valor de las exportaciones de las firmas exportadoras a Chile por tamaño y cantidad de países a los que exportan (en porcentaje).

Estrato Países/	A	B	C	D	Total
Chile	29	9	-	-	6
Chile + 1	23	13	-	-	6
Chile + 2	19	17	-	-	6
Chile + 3	11	12	15	1	5
Chile + de 4	18	48	85	99	77
Total	100	100	100	100	100

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

Cuadro 6. Distribución de las exportaciones de las firmas exportadoras a Chile en el total de las exportaciones a Chile por tamaño y cantidad de países a los que exportan (en porcentaje).

Estrato Países/	A	B	C	D	Total
Chile	4	1	-	-	6
Chile + 1	3	2	-	-	6
Chile + 2	3	3	-	-	6
Chile + 3	2	2	2	-	5
Chile + de 4	3	10	9	57	77
Total	15	17	11	57	100

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

Un número reducido de firmas exporta exclusivamente a Chile y despacha productos correspondientes a una sola clasificación industrial (18% del total de exportadores a Chile). Nuevamente a medida que aumenta el número de países de destino de las exportaciones de las firmas que despachan a Chile se incrementa el número de clasificaciones industriales involucradas. Más de la mitad de las firmas que exportan a Chile y a más de dos países venden productos pertenecientes a más de 3 clasificaciones industriales (cuadros 7 y 8).

Cuadro 7. Distribución de los exportadores a Chile por número de países a los que exportan y cantidad de actividades exportadoras involucradas a 5 dígitos de la CIIU (en porcentaje).

	Cant.CIIU	1	2	3	4	5 y más	Total
Cant.países							
Chile		46	19	10	15	8	26
Chile + 1		21	27	20	12	11	19
Chile + 2		8	17	23	13	17	14
Chile + 3		7	9	10	11	12	9
Chile + de 4		18	28	36	50	51	32
Total		100	100	100	100	100	100
		(39)	(20)	(11)	(8)	(22)	(100)

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

Cuadro 8. Distribución de los exportadores a Chile por número de países a los que exportan y cantidad de actividades exportadoras involucradas a 5 dígitos de la CIIU (en porcentaje).

Cant.CIIU	Hasta 2	Más de 2	Total
Cant.países			
Hasta 3	78	22	100
Más de 3	44	56	100

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

También existe una asociación positiva entre el tamaño del exportador y el número de clasificaciones industriales involucradas. Así, mientras el 44% de los exportadores pequeños vende productos de una sola clasificación industrial, este porcentaje se reduce casi a la mitad en el caso de los grandes exportadores.

Cuadro 9. Distribución de los exportadores a Chile por tamaño y cantidad de actividades exportadoras a 5 dígitos de la CIIU (en porcentaje).

	A	B	C	D	Total
Cant.países					
1	44	25	25	23	39
2	20	19	16	18	20
3	11	11	14	15	11
4	7	7	13	13	7
5 y más	17	38	32	31	22
Total	100	100	100	100	100

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

Si bien es importante a nivel agregado el grado de diversificación de los mercados y actividades exportadoras de las firmas que despachan a Chile y otros destinos, se observa que éste guarda una asociación positiva con el tamaño del exportador. Es decir, a medida que aumenta el tamaño del exportador se incrementa el número de países a los que exporta además de Chile y la cantidad de actividades involucradas. Entre los exportadores a Chile que sólo despachan a ese mercado y venden productos pertenecientes a una clasificación industrial predominan los exportadores. Sin embargo esta característica no es la predominante en la mayoría de los pequeños exportadores.

II.4 - Principales actividades exportadoras a Chile.

En 1988 se exportaban a Chile productos correspondientes a 143 actividades (5 dígitos de la CIIU). Sin embargo, el 78% de las exportaciones totales se concentró en tan solo 23 ramas que explican más del 1% de las exportaciones totales a ese país. Las cinco primeras dan cuenta del 39% y las 10 primeras del 56% del total de las ventas a Chile.

Cuadro 10. Distribución de las principales actividades exportadoras en el total de las exportaciones a Chile (participación en total exportado superior al 1%)

CIIU	Tipol. Rama	Nro.Casos % Total	% en Total Exportación	% en Total Exportación			
				A	B	C	D
38431	Grande	1.90	9.69	2.4	1.3	2.1	15.5
35131	Grande	2.36	9.50	4.2	2.0	12.6	12.5
37100	Grande	1.41	7.50	-	4.3	1.0	11.5
35119	Grande	2.89	6.94	2.5	2.5	14.4	8.0
31151	Grande	0.89	4.88	1.0	0.1	-	0.1
38299	Pyme/Gr	8.13	3.80	9.9	8.5	4.5	0.1
37200	Grande	0.83	3.75	-	2.0	-	5.9
38240	Pyme/Gr	5.49	3.55	10.9	6.5	1.5	1.1
38432	Pyme	3.35	3.23	5.1	-	-	4.2
32116	Grande	1.75	2.74	2.6	3.9	1.1	2.7
31214	Grande	0.40	2.67	-	3.7	10.5	1.4
31120	Grande	0.03	2.53	-	2.2	4.1	3.3
35299	Pyme/Gr	2.33	2.38	2.8	1.7	0.9	2.7
32111	Pyme/Gr	0.34	2.21	0.1	-	1.9	3.5
38230	Pyme	2.58	1.89	3.1	1.2	2.4	1.7
31163	Pyme/Gr	0.43	1.72	1.8	6.3	-	0.8
36201	Grande	1.84	1.68	2.0	-	5.3	1.3
35120	Grande	0.64	1.28	1.8	-	0.3	1.6
34202	Pyme/Gr	2.82	1.26	1.7	5.9	0.2	-
32114	Grande	0.86	1.25	-	1.2	3.3	1.0
38391	Pyme/Gr	0.34	1.14	-	1.7	6.9	-
35400	Grande	0.37	1.05	1.2	-	7.3	0.1
31164	Grande	0.28	1.05	1.2	5.1	0.1	-
Total		42.3	77.69	54.3	60.1	80.4	79.6

Fuente: Elaboración propia en base a información de Comercio Exterior del INDEC.

Las diez primeras actividades que integran el ránking son 4 ramas del sector metalmeccánico con una participación del 20% en el total (fabricación de vehículos automotores, otras maquinarias y equipos, excepto la eléctrica, maquinaria y equipos especiales para la industria y autopartes); 2 ramas químicas con una participación del 16% en el total (plásticos y resinas sintéticas y otras sustancias químicas industriales básicas), dos ramas de la industria metálica básica con una participación del 11% en el total (hierro y acero y metales no ferrosos); una actividad productora de alimentos representativa del 5% del total (aceites y grasas vegetales) y una rama del sector textil representativa del 3% del total (tejidos de fibras textiles). Si se considera el conjunto de las 23 principales actividades exportadoras a Chile, continúan manteniendo el mismo lugar en el ranking el sector metalmeccánico y químico. Se incorpora el sector de celulosa y papel y vidrio, aunque con una participación en el total de las ventas a Chile significativamente inferior en relación a los primeros puestos (cuadro 11).

Cuadro 11. Distribución de las principales actividades exportadoras por sector industrial (en porcentaje)

Actividad	% en el total exportado
10 primeras	55
Metalmecánico	20
Químico	16
Ind. Básicas	11
Alimentos	5
Textil	3
23 primeras	77
Metalmecánico	23
Químico	21
Alimentos	13
Ind. Básicas	11
Textil	6
Vidrio	2
Celulosa y Papel	1

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

Del total de las principales exportaciones industriales a Chile, el 75% corresponde a manufacturas de origen industrial, siendo el restante 25% de manufacturas de origen agropecuario.

Las principales actividades exportadoras a Chile dan cuenta de un poco más de la mitad de las exportaciones efectuadas por los pequeños y medianos exportadores a Chile (54% y 60% respectivamente) y cerca del 80% de las realizadas por los grandes exportadores que efectúan despachos a todo destino externo superiores a los 5 millones de dólares.

Si se reagrupan las principales actividades exportadoras según la tipología de ramas que las clasifica a partir del peso que tienen en el valor bruto de producción las firmas de distinto tamaño económico, se observa lo siguiente (cuadro 12):

i) Más de la mitad de las principales actividades exportadoras (56%) corresponde a ramas lideradas por grandes firmas en el mercado nacional, es decir aquellas en las que las grandes firmas generan más del 70% de la producción. Estas actividades explican dos tercios de las principales exportaciones realizadas a Chile.

ii) El 35% pertenece a ramas en las que las grandes firmas y las Pymes comparten espacios, es decir aquellas en las que las firmas grandes generan entre el 30% y 70% del valor de producción. Estas ramas dan cuenta del 25% de las exportaciones principales a Chile.

iii) El resto (9%) son ramas lideradas por Pymes, en las que las firmas grandes generan menos del 30% de la producción. Estas ramas solo representan el 6% de las exportaciones principales a Chile.

Cuadro 12. Distribución de las principales actividades exportadoras por tipología de rama.

Tipolog.	Nro Ramas	% Total exportado principales actividades
Grandes	13 (56%)	53.8%
Pymes/G	8 (35%)	18.7%
Pymes	2 (9%)	5.1%
Total	23 (100%)	77.6%

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

El grupo de principales actividades exportadoras lideradas por grandes firmas en el mercado interno explica el 86% de las exportaciones realizadas por los grandes exportadores (más de 5 millones de dólares), en tanto que el grupo de actividades en las que las Grandes firmas y las Pymes comparten espacios este

porcentaje se reduce a casi la mitad (46%).

Cuadro 13. Distribución de las exportaciones de los exportadores a Chile por tamaño y tipología de rama.

	Estrato	A + B	C + D	Total
Tipología				
Grande		14	86	100
Pyme/G		54	46	100
Pyme		28	72	100

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

En síntesis, los resultados indican que las exportaciones a Chile en 1988 se concentran en un número reducido de actividades y sectores industriales. Se trata de actividades que explican la mayor parte de los despachos realizados por los grandes exportadores a Chile y por estar lideradas en una elevada proporción por grandes firmas en el mercado interno.

II.4 - Principales actividades exportadoras de los pequeños y medianos exportadores a Chile.

Un número de 40 ramas integran el grupo de las actividades exportadoras más importantes de los pequeños y medianos exportadores a Chile. Se trata de ramas en las que los despachos de los pequeños y/o medianos exportadores explican más del 1% de las exportaciones del estrato. La mitad de las ramas que integran esta clasificación son a su vez significativas para explicar las exportaciones totales a Chile, es decir explican más del 1% de los despachos a ese país ³/ (cuadro 14).

³ El grupo de actividades exportadoras significativas para los pequeños y medianos exportadores excluye solo tres actividades que explican más del 1% del total de las exportaciones a Chile. Estas son las ramas 31151, 31120 y 32111.

Las 10 primeras actividades son responsables del 40% de las exportaciones totales del estrato pequeño y mediano. Integran el ranking las siguientes: 3 ramas del sector metalmeccánico (responsables del 19% de las exportaciones totales del estrato), dos ramas del sector alimenticio (responsable del 7% de las exportaciones del estrato), dos ramas químicas (responsables del 5% de las exportaciones del estrato), una rama del sector de celulosa y papel (responsable del 4% de las exportaciones del estrato), una rama del sector textil (responsable del 3% del de las exportaciones del estrato) y una actividad de la industria metálica básica (responsable del 2% de las exportaciones del estrato).

Cuadro 14. Distribución de las principales ramas exportadoras de los pequeños y medianos exportadores (A y/o B), en porcentaje.

CIIU	Estratos de Tamaño				Princip. ramas	Tipología
	A 1/	B 1/	C	D		
31163	1.8	6.3	-	0.7	x	Pyme/Gr
31164	1.2	5.1	0.1	-	x	Grande
31180	-	1.5	0.5	0.2		Grande
31214	-	3.7	10.5	1.4	x	Pyme/Gr
31220	-	2.2	-	-		Grande
32114	-	1.2	3.3	1.0	x	Grande
32116	2.6	3.9	1.1	2.8	x	Grande
32133	1.5	1.9	0.6	-		Pyme/Gr
34190	-	1.4	-	-		Pyme/Gr
34202	1.7	5.9	0.2	-	x	Pyme/Gr
35119	2.5	2.5	14.4	8.0	x	Grande
35120	1.8	-	0.6	1.6	x	Grande
35131	4.2	2.0	12.6	12.5	x	Grande
35132	-	1.9	0.4	0.4		Grande
35221	2.2	1.2	0.1	-		Grande
35232	1.4	-	-	-		Grande
35299	2.8	1.7	0.9	2.8	x	Pyne/Gr
35400	1.2	-	7.3	0.1	x	Grande
35590	1.6	-	0.7	0.2		Pyme/Gr
35600	1.4	1.4	0.6	0.5		Pyme/Gr
36201	2.0	-	5.3	1.3	x	Grande
36921	-	1.3	-	-		Grande
37100	-	4.3	1.0	11.5	x	Grande
37200	-	2.0	-	5.9	x	Grande
38110	-	3.5	0.3	-		Pyme/Gr
38199	2.0	1.5	0.7	0.1		Pyme/Gr
38221	1.4	3.4	-	-		Pyme/Gr
38230	3.1	1.2	2.4	1.7	x	Pyme
38240	10.9	6.5	1.5	1.1	x	Pyme/Gr
38251	1.1	-	-	1.1		Grande
38292	1.8	1.4	-	-		Grande
38299	9.9	8.5	4.5	0.7	x	Pyme/Gr
38311	1.4	1.1	0.4	0.1		Pyme/Gr
38322	-	3.6	-	-		Grande
38391	-	1.7	6.9	-	x	Pyme/Gr
38399	1.5	-	0.1	0.1		Pyme/Gr
38431	2.4	1.3	2.1	15.5	x	Grande
38432	5.1	-	-	4.2	x	Pyme/Gr
38510	1.4	-	0.7	0.1		Pyme/Gr
39099	1.5	-	-	-		Micro/Pyme
Total	73.4	85.7	79.8	75.6		

Fuente: Elaboración propia en base a información de comercio exterior del INDEC.
1/ Participación superior al 1% de las exportaciones totales del estrato A y/o B.

En relación a la estructura de sectores principales según el total de las exportaciones a Chile, se observa que se mantienen en el ranking, con diferencias de participación, los mismos sectores industriales con excepción de celulosa y papel. En ambas estructuras, el primer puesto corresponde al sector metalmeccánico.

Aproximadamente el 90% de las principales manufacturas exportadas por los pequeños y medianos exportadores a Chile son de origen industrial (MOI) y el 10% restante de origen agropecuario. Cabe destacar que la presencia de las MOI en las principales exportaciones a Chile, independientemente del tamaño del exportador, es relativamente menor (75%).

A nivel agregado, las 40 ramas principales son también importantes para explicar las exportaciones de los grandes exportadores. En otros términos estas ramas explican, en un elevado porcentaje, tanto las exportaciones del estrato pequeño y mediano como la de los grandes exportadores (en ambos casos superior al 70%). En proporciones similares estas actividades se caracterizan en el mercado interno por estar lideradas por grandes firmas y/o por compartir espacios las Grandes y Pymes (50% y 43%). En el grupo de principales actividades exportadoras correspondientes a ramas lideradas por grandes firmas se observa que estas explican un tercio de las exportaciones de los pequeños y medianos exportadores y entre el 50-60% de las exportaciones de los grandes exportadores. Esto puede ser una evidencia de que en este caso las exportaciones del estrato pequeño y mediano correspondan a pequeños envíos efectuados por grandes firmas.

Cuadro 15. Distribución de las principales ramas de los pequeños y medianos exportadores por tipología de ramas (en porcentaje).

Tipología	Nro Ramas	% en total	% en total Estrato A	% en total Estrato B	% en Total A + B
Grande	20 (50%)	24	35	32	
Pyme/G	18 (45%)	43	47	48	
Pyme	1 (2%)	3	1	2	
Micro/Pyme	1 (2%)	2	-	1	
Total	40 (100%)	72	84	83	

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

En el grupo de principales actividades exportadoras en las que las firmas grandes y pymes comparten espacios se observa que, en relación a las del grupo anterior, explican una proporción mayor de las exportaciones del estrato pequeño y mediano (48%) y que son menos representativas de los despachos de los grandes exportadores (10-29%). Es importante señalar que las 20 actividades que no son significativas para el explicar las exportaciones totales a Chile, cerca de la mitad son ramas lideradas por grandes firmas en el mercado interno. También en este caso es probable que se trate de pequeños envíos efectuados por grandes firmas.

En síntesis, la clasificación de las principales ramas exportadoras según la participación que tienen los pequeños y medianos exportadores en el total de las exportaciones del estrato no constituye una condición suficiente para considerar de que se trata de ramas exportadoras de firmas industriales pequeñas y medianas. Existe la posibilidad que en un número importante de casos, los envíos de pequeños y medianos exportadores corresponda a grandes firmas industriales.

II.5 - Algunos indicadores de performance de las principales ramas exportadoras a Chile.

Las principales ramas exportadoras que explican más del 1% del total exportado a Chile se caracterizan por ser relativamente menos energo-intensivas que el conjunto de la industria argentina. A su vez, registran un coeficiente de valor agregado y una proporción de mano de obra calificada superior al promedio de la industria argentina.

Las principales ramas de los pequeños y medianos exportadores a Chile que explican más del 1% del estrato se caracterizan, cuando son contrastadas con las anteriores, por una mayor intensidad energética y una menor proporción de mano de obra calificada y de valor agregado por peso producido.

Cuadro 16. Algunos indicadores de performance de las principales ramas exportadoras a Chile en relación al promedio de la industria argentina.

Intensidad Agregado	Intensidad	Intensidad	Intensidad
	Consumo Eléctrica	Uso M.de O. Calificada	Valor
Ramas	1/	2/	3/
Más importantes total exportado	90	120	111
Más importantes peq.y med.export.	103	107	100
Industria	100	100	100

Fuente: Bezchinsky, et al, "Tabla de categorización tecno-económica de las producciones industriales argentinas", CEPAL, 1993.

Notas: 1/ mide el gasto en energía/valor bruto de producción, 2/ mide la mano de obra calificada/ocupación total, 3/mide el valor agregado/valor bruto de producción.

II.6 - Estructura arancelaria de Chile en 1988

En 1988 el arancel máximo y promedio en Chile era del 20%. Asimismo, todas las actividades industriales a 3 dígitos tenían una protección efectiva del 20%. Esta estructura arancelaria cambió a partir de 1991, reduciéndose significativamente. A la fecha de elaboración del presente informe no se disponía de esta información.

IV.- Selección de actividades exportadoras a Chile con predominio de Pymes

IV.1 - Criterios de selección

Se seleccionaron 12 actividades exportadoras a Chile que cumplen con una serie de condiciones que garantizan el predominio de firmas Pymes y, a la vez, que sean actividades en las que los pequeños y medianos exportadores están especializados a nivel de las exportaciones nacionales. Se excluyeron las ramas lideradas en el mercado interno por Grandes firmas y aquellas con alta probabilidad de que los envíos de los pequeños y medianos exportadoras correspondan a firmas grandes.

Todas las actividades seleccionadas son significativas para explicar los despachos de los pequeños y/o medianos exportadores a Chile. Sin embargo, no todas son importantes para explicar las exportaciones a Chile. En ese sentido es que se hace referencia a dos subgrupos de ramas de interés cuya diferencia fundamental radica en el peso que tienen en el total de los despachos a Chile. Las del primer subgrupo cumplen con las siguientes condiciones:

- i) Explican más del 1% de las exportaciones de los pequeños y/o medianos exportadores.
- ii) La participación de las exportaciones de la rama en el total de las exportaciones a Chile es superior al 1%.
- iii) Las grandes empresas generan menos del 70% del valor bruto de producción de la rama.
- iv) La participación de las exportaciones de los pequeños y/o medianos exportadores en los despachos de la rama es superior al promedio del estrato en el total de las exportaciones. Esto es tienen un índice de especialización superior a 1.
- v) En relación a las exportaciones industriales argentinas a todo destino, el cociente entre el volumen exportado por el estrato de pequeño y mediano exportador y del gran exportador por rama es superior al que resulta del total de las exportaciones argentinas. Es decir son actividades exportadoras que a nivel de las exportaciones nacionales son intensivas en pequeños y medianos exportadores
- vi) El cociente por rama entre el número de operaciones clasificadas según tramo de exportación pequeño y mediano independientemente del tamaño del exportador y la cantidad de

operaciones realizadas por los pequeños y medianos exportadores es igual o menor al promedio general. Con esta condición por rama se excluyen aquellas con mayor probabilidad de que los pequeños y medianos envíos correspondan a firmas grandes.

Con estos criterios se seleccionan aquellas actividades exportadoras significativas para el estrato de pequeño y mediano exportador a Chile y para el total de las exportaciones a ese país. Además se busca que sea elevada la probabilidad de que dichas exportaciones correspondan a firmas Pymes. Asimismo, se trata de actividades que a nivel de las exportaciones argentinas al mundo los pequeños y medianos exportadores están especializados.

Las ramas seleccionadas son las siguientes:

1. Imprenta y encuadernación (34202)
2. Maquinaria y equipos especiales para las industrias (38240)
3. Maquinaria y equipos excepto la eléctrica (38299)
4. Maquinaria para trabajar los metales y la madera (38230)
5. Acumuladores eléctricos (38391)
6. Autopartes (38432)

Las condiciones que cumplen las ramas del segundo subgrupo son iguales a las anteriores excepto la relacionada con la participación de las exportaciones de la rama en el total de las exportaciones a Chile. En este caso se supone que el peso es menos importante y fluctúa entre 0.35% y 1%.

Las actividades seleccionadas son las siguientes:

7. Tejidos y artículos de punto (32133)
8. Cuchillería y herramientas manuales y artículos de ferretería (38110)
9. Otros productos metálicos (38199)
10. Máquinas y aparatos eléctricos (38311)
11. Equipo profesional y científico e instrumentos de medida y control (38510)
12. Otros productos plásticos (35600)

En la sección siguiente se describen las principales características de este conjunto de ramas de interés en relación a la participación que tienen en el total de las exportaciones a Chile, la intensidad de comercio y el grado de penetración en el mercado chileno, etc.

III.- Selección de actividades exportadoras a Chile con predominio de Pymes

III.1- Criterios de selección

Se seleccionaron 12 actividades exportadoras a Chile que cumplen con una serie de condiciones que garantizan el predominio de firmas Pymes y, a la vez, que sean actividades en las que los pequeños y medianos exportadores están especializados a nivel de las exportaciones nacionales. Se excluyeron las ramas lideradas en el mercado interno por Grandes firmas y aquéllas con alta probabilidad de que los envíos de los pequeños y medianos exportadores correspondan a firmas grandes.

Todas las actividades seleccionadas son significativas para explicar los despachos de los pequeños y/o medianos exportadores a Chile. Sin embargo, no todas son importantes para explicar las exportaciones a Chile. En ese sentido es que se hace referencia a dos subgrupos de ramas de interés cuya diferencia fundamental radica en el peso que tienen en el total de los despachos a Chile. Las del primer subgrupo cumplen con las siguientes condiciones:

- i) Explican más del 1% de las exportaciones de los pequeños y/o medianos exportadores.
- ii) La participación de las exportaciones de la rama en el total de las exportaciones a Chile es superior al 1%.
- iii) Las grandes empresas generan menos del 70% del valor bruto de producción de la rama.
- iv) La participación de las exportaciones de los pequeños y/o medianos exportadores en los despachos de la rama es superior al promedio del estrato en el total de las exportaciones a Chile. Esto es tienen un índice de especialización superior a 1.
- v) En relación a las exportaciones industriales argentinas a todo destino, el cociente entre el volumen exportado por el estrato de pequeño y mediano exportador y del gran exportador por rama es superior al que resulta del total de las exportaciones argentinas. Es decir son actividades exportadoras que a nivel de las exportaciones nacionales son intensivas en pequeños y medianos exportadores
- vi) El cociente por rama entre el número de operaciones clasificadas según tramo de exportación pequeño y mediano independientemente del tamaño del exportador y la cantidad de operaciones realizadas por los pequeños y medianos exportadores es

igual o menor al promedio general. Con esta condición por rama se excluyen aquéllas con mayor probabilidad de que los pequeños y medianos envíos correspondan a firmas grandes.

Con estos criterios se seleccionan aquellas actividades exportadoras significativas para el estrato de pequeño y mediano exportador a Chile y para el total de las exportaciones a ese país. Además se busca que sea elevada la probabilidad de que dichas exportaciones correspondan a firmas Pymes. Asimismo, se trata de actividades que a nivel de las exportaciones argentinas al mundo los pequeños y medianos exportadores están especializados.

Las ramas seleccionadas son las siguientes:

1. Imprenta y encuadernación (34202)
2. Maquinaria y equipos especiales para las industrias (38240)
3. Maquinaria y equipos excepto la eléctrica (38299)
4. Maquinaria para trabajar los metales y la madera (38230)
5. Acumuladores léctricos (38391)
6. Autopartes (38432)

Las condiciones que cumplen las ramas del segundo subgrupo son iguales a las anteriores excepto la relacionada con la participación de las exportaciones de la rama en el total de las exportaciones a Chile. En este caso se considera un peso menos importante que fluctúa entre 0.35% y 1%.

Las actividades seleccionadas son las siguientes:

7. Tejidos y artículos de punto (32133)
8. Cuchillería y herramientas manuales y artículos de ferretería (38110)
9. Otros productos metálicos (38199)
10. Máquinas y aparatos eléctricos (38311)
11. Equipo profesional y científico e instrumentos de medida y control(38510)
12. Otros productos plásticos (35600)

En la sección siguiente se describen las principales característica de este conjunto de ramas interés en relación a diversos aspectos entre los que destacan la participación que tienen en el total de las exportaciones a Chile, la intensidad de comercio, el grado de penetración en el mercado chileno, . etc.

III.2- Descripción de las ramas exportadoras seleccionadas

* Las ramas seleccionadas explican el 18% de las exportaciones totales a Chile y aproximadamente el 40% de las exportaciones de los pequeños y medianos exportadores.

* Estas actividades concentran un poco menos de la mitad del total de las operaciones según clasificación industrial a 5 dígitos de la CIIU y la mayor parte (84%) de las operaciones de los pequeños y medianos exportadores.

* Las exportaciones industriales argentinas destinadas a Chile en 1988 representan el 7% de las importaciones chilenas. En las actividades seleccionadas superan este promedio 5 ramas (Imprenta y encuadernación, Maquinaria para trabajar los metales y la madera, acumuladores eléctricos, Otros productos de plásticos y Maquinaria y equipos especiales para las industrias). El resto tiene un peso en las importaciones chilenas inferior al promedio y fluctúa entre el 1% y 4% (Maquinaria y equipos excepto la eléctrica, Cuchillería y herramientas manuales, Otros productos metálicos, Máquinas y aparatos eléctricos, Equipo profesional y científico y otros productos metálicos).

Cuadro 17. Grado de penetración en las exportaciones chilenas de las actividades seleccionadas (en porcentaje)

Ramas	% en Total Imp.de Chile
34202	16
38230	11
38391	9
35600	9
38240	8
38110	4
38299	2
38311	2
38510	2
38199	1
Promedio	7

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

* La mayor parte de las actividades seleccionadas presentan en 1993 una elevada intensidad de comercio con sesgo importador. El resto son actividades de mediana intensidad de comercio pero también con sesgo importador (34202, 32133, 38199, 3560). En síntesis, se trata de ramas con elevado grado de exposición en el actual contexto de apertura y desregulación de mercados ⁴/.

⁴ Se entiende por intensidad de comercio al cociente entre la suma de las exportaciones e importaciones por rama y el valor de producción. Cuando este índice es superior al de la industria se considera que la rama es intensiva en comercio. El sesgo importador se define como el cociente entre las importaciones de la rama y el agregado de las importaciones y exportaciones. Cuando éste supera el promedio de la industria se considera que la rama tiene sesgo importador. Ver Yoguel y Cepeda, "Las Pymes frente a la apertura externa y el proceso de integración subregional: un desafío de reacomodamiento competitivo", Doc. N° 13, 1993, IDI de la UIA.