



Distribución Restringida  
LC/BUE/R.203  
Mayo 1994

---

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Oficina en Buenos Aires

**LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS  
A CHILE EN 1992 Y PRINCIPALES CAMBIOS  
EN RELACION A 1988**

Virginia Moori Koenig

## LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHILE EN 1992 Y PRINCIPALES CAMBIOS EN RELACION A 1988

### 1. - Quantum exportado y número de firmas exportadoras a Chile.

Las exportaciones industriales argentinas a Chile en 1992 alcanzaron los 461 millones de dólares, nivel 86% superior al de 1988. Cabe destacar que este favorable comportamiento a nivel agregado también se observa al considerar los diferentes estratos de tamaño del exportador, registrando los pequeños exportadores una tasa de crecimiento cercana al promedio (84%). Sin embargo, esta expansión es menor a la verificada en los exportadores que superan los 2 millones de dólares anuales (estratos mediano-grande y grandes). El mediano exportador es el que registra el menor dinamismo entre ambos años.

Cuadro 1. Distribución de las exportaciones industriales a Chile por estrato de tamaño de exportador, 1992-1988 (millones U\$S).

Tramo 1/ 1988	Exportación		Variación % 1992/1988
	1988	1992	
A	37	68	84
B	42	58	38
C	27	52	92
D	142	284	100
Total	249	461	86

Nota: 1/ A hasta 500 mil dólares anuales de exportación (pequeño exportador); B entre 0.510 y 2 millones de dólares anuales de exportación (mediano exportador); C entre 2.1 y 5 millones de dólares anuales de exportación (mediano/grande exportador) y D más de 5 millones de dólares anuales de exportación (Gran exportador).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

Mientras la incidencia de los pequeños exportadores en el total de las ventas a Chile a principios de los 90's es similar a la de fines de los 80's (15%), los medianos exportadores disminuyen su peso, pasando del 17% en 1988 al 13% en 1992, y los grandes exportadores registran un incremento en su participación (ver cuadro 2).

Asimismo, el número de firmas que registraron exportaciones a Chile en 1992 aumentó un 46% en relación a 1988 (de 1549 a 2330

firmas), manteniéndose casi igual la distribución de firmas por estrato de tamaño.

Cuadro 2. Distribución de las firmas exportadoras a Chile por tamaño y participación en el total de las exportaciones a Chile, 1992-1988.

Estrato 1/	% en el Total de Firmas		% en el total Export.	
	1988	1992	1988	1992
A	76	77	15	15
B	12	11	17	13
C	5	5	11	11
D	7	w 7	57	61
Total	100	100	100	100

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

## 2. - Tamaño de los lotes y número promedio de operaciones por firma.

El valor promedio anual por operación subió entre 1988 y 1992, tanto a nivel agregado como por estrato de tamaño. Sin embargo el valor promedio exportado continúa siendo inferior al tamaño del estrato, hecho que denota la existencia de otros mercados de destino de los exportadores a Chile.

El número de operaciones según clasificación industrial a 5 dígitos de la CIIU que efectuaron las firmas que despachan a Chile en 1992 se incrementó un 35% en relación a 1988 (de 3258 a 4397), manteniéndose casi sin cambios la distribución por estrato de tamaño de exportador. El número promedio de operaciones por firma disminuyó levemente entre esos años (2.0 en 1988 a 1.88 en 1992).

Cuadro 3. Distribución del número de operaciones de exportación a Chile por tamaño y valor promedio de exportación, 1988-1992 (U\$S).

	% en el total Casos		Exportación/caso	
	1988	1992	1988	1992
Estrato 1/				
A	71	71	16547	21634
B	14	14	90550	97959
C	5	7	158587	173713
D	10	8	425476	759288
Total	100	100	76406	104376

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

### 3. - La importancia de Chile como mercado de destino para las firmas exportadoras a ese país.

El peso de Chile en las exportaciones de las firmas que exportan a ese país en 1992 aumenta tanto a nivel agregado (de 6% en 1988 a 7.5% en 1992) como por estrato de exportador. En particular destaca el aumento que se registra en el estrato de pequeños y medianos-grandes exportadores (cerca de 4 puntos en relación a 1988), pasando a representar más del 40% para los pequeños exportadores.

Cuando se analizan los destinos de las firmas que exportan productos industriales a Chile se observan en 1992 las siguientes diferencias:

\* Para los exportadores pequeños, Chile continúa siendo el principal destino de sus exportaciones, en la medida que concentra en promedio el 42% de sus ventas externas. Le siguen en orden de importancia Uruguay (14%), Brasil (10%), Paraguay (6%) y EE.UU. (5%). Cabe destacar que el peso de Chile y el de los países limítrofes en el total de los despachos de este tamaño de exportador es significativamente superior al de los otros grupos de tamaño de exportadores.

\* Para los exportadores medianos, Chile se convierte en el principal destino de sus exportaciones (22 %). Le siguen en orden de importancia Brasil (17%), EE.UU. (10%), Uruguay (10%), Bolivia (5%), Paraguay (4%), México (4%) y Alemania (2%).

\* Para los exportadores mediano-grandes a Chile, Brasil es el principal mercado en la medida que concentra el 16% de sus exportaciones. Le siguen en orden de importancia Chile (14%),

EE.UU. (12%), Uruguay (9%), Paraguay (7%), Mexico (4%), Bolivia (4%), Italia (3%) y Países Bajos (3%).

\* Para los grandes exportadores, Chile continúa siendo un mercado marginal (5%). Los más significativos son los Países Bajos (11%), Brasil (9%), EE.UU. (9%), Alemania (6%), Italia (4%), Iran (4%), España (3%), Uruguay (3%), Francia (3%), Japón (3%) y Venezuela (2%).

Cuadro 4. Incidencia de Chile en los despachos de las firmas exportadoras a Chile por tamaño (en porcentaje), 1992-1988.

Estrato	Chile		Otros destinos	
	1988	1992	1988	1992
A	38	42	62	58
B	21	22	79	77
C	11	14	89	86
D	4	5	96	96

Nota: 1/ idem Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

Del cuadro 4 resulta claro que los pequeños exportadores a Chile han especializado aún más su relación con ese país y que el resto de sus exportaciones tienen una marcada orientación "límitrofe". A igual que en 1988, se confirma que a medida que crece el tamaño del exportador Chile -como mercado- pierde importancia relativa.

Debe señalarse que el crecimiento de las exportaciones a Chile es el resultado de un proceso de generación neto de comercio, en la medida que también creció el volumen de las exportaciones al resto del mundo realizadas por las firmas que exportan a ese país. Entre los años 1992 y 1988, los envíos a otros mercados externos se incrementaron a una tasa cercana al 50%, a excepción del estrato mediano que aumentó un 27%. (ver cuadro 5)

Cuadro 5. Tasa de crecimiento de las exportaciones al resto del mundo de las firmas exportadoras a Chile por tamaño (en millones de dólares)

Estrato 1/	Otros destinos		1992/1988
	1992	1988	
A	94	61	54%
B	201	158	27%
C	326	217	50%
D	5051	3439	47%
Total	5672	3876	46%

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

#### 4. - Diversificación de mercados externos y de actividades exportadoras de las firmas que despachan a Chile.

En 1992, continúa siendo reducido el porcentaje de firmas que exporta exclusivamente a Chile (29%), siendo en su mayor parte pequeños exportadores. Sin embargo cabe destacar que este porcentaje es algo superior al registrado en 1988 que fue del 26%. A igual que en ese año, el número de países a los que despachan se incrementa a medida que aumenta el tamaño del exportador. (ver cuadro 6)

Cuadro 6. Distribución del número de exportadores a Chile por tamaño y cantidad de países a los que exportan (en porcentaje)

Estrato/ País	A	B	C	D	Total
Chile	38	3	-	-	29
Chile + 1	23	4	3	-	19
Chile + 2	15	16	2	2	13
Chile + 3	11	14	4	2	10
Chile + de 4	13	63	91	96	29
Total	100	100	100	100	100

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

El número de firmas que exporta productos correspondientes a una sola rama aumentó significativamente entre los años 1988 y 1992 (del 39% al 65%). Cabe señalar que en 1992, a diferencia de 1988, este tipo de firmas predomina en todos los estratos de tamaño (ver cuadro 7). Este hecho, junto con la leve disminución del número

promedio de operaciones por firma, estaría indicando una mayor especialización de las firmas exportadoras a Chile.

Cuadro 7. Distribución de los exportadores a Chile por número de actividades a 5 dígitos de la CIIU.

Estrato/ CIIU	A	B	C	D	Total
1	68	58	49	63	65
2	16	20	22	16	17
3	7	7	10	5	7
4	3	3	7	5	3
5	6	12	12	11	8
Total	100	100	100	100	100

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

#### 5. - Estructura de las principales actividades exportadoras a Chile.

En 1992, el grupo de principales actividades exportadoras (ramas a 5 dígitos de la CIIU que explican más del 1% del total de las exportaciones) está conformado por 20 ramas, que en conjunto dan cuenta del 75% de las ventas a Chile (ver cuadro 8). Es importante señalar que estas mismas ramas en 1988 explicaban el 66% del total de los despachos. El aumento de la concentración sectorial se vincula con el crecimiento de la participación de las firmas que realizan exportaciones anuales superiores a los dos millones de dólares (estrato mediano-grande y grande) <sup>1/</sup>.

<sup>1</sup> Las principales ramas exportadoras a Chile en 1992 explican el 60% de las exportaciones de los medianos grandes exportadores y el 90% del estrato de gran exportador, en tanto que estas ramas en 1988 daban cuenta de un porcentaje menor de las exportaciones de estos estratos: 56% y 80% respectivamente.

Cuadro 8. Participación de las principales actividades exportadoras en el total de las exportaciones a Chile y tasas de crecimiento, 1992 y 1988

CIUU	% en el total Exportaciones Año 1992	% en el total Exportaciones Año 1988	1992/ 1988 (%)
31151	14.6	4.9	453
35300	9.4	0.5	3065
31111	5.5	0.9	929
35119	4.8	6.9	27
37100	4.7	7.5	17
38240	4.4	3.5	129
35131	4.3	9.5	-16
37200	4.1	3.7	104
38432	3.7	3.2	111
38299	3.4	3.8	67
35600	2.7	0.8	507
35299	2.3	2.4	77
36201	1.8	1.7	101
32312	1.8	0.9	286
31180	1.7	0.4	650
35120	1.3	1.3	83
35221	1.1	0.5	275
36912	1.0	0.7	187
31214	1.0	2.7	6
38431	1.0	9.7	-81
	74.7	65.6	

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

Entre 1988 y 1992, se producen importantes cambios en el ordenamiento de las principales ramas exportadoras, destacándose en particular los siguientes:

- El significativo aumento del peso de la rama 31151 (elaboración de aceites y grasas vegetales) que pasa del 5º lugar en el ranking en 1988 al 1º en 1992. (ver cuadro 8)
- La expansión registrada en los envíos a Chile de ciertos productos que no formaban parte del ranking de principales actividades en 1988 (ramas que explicaban menos del 1% de las exportaciones totales a Chile en ese año). Entre éstas destacan la 35300 (refinerías de petróleo) que pasa a ocupar el 2º lugar en el ranking, la 31111 (preparación y conservación de carne) que pasa a ocupar el 3º lugar, la 35600 (fabricación de productos plásticos) que pasa a ocupar el 11º

lugar, la 32312 (curtiembres) que pasa al 14º lugar, la 31180 (refinación de azúcar) que pasa al 15º lugar, la 35221 (fabricación de productos farmacéuticos) que pasa al 17º lugar, y la 36912 (fabricación de ladrillos y baldosas) que pasa al 18º lugar. (ver cuadro 9)

Cuadro 9. Ramas nuevas en el ranking de principales exportaciones a Chile en 1992.

CIIU	% en total exportado 1992	% en total exportado 1988	1992/1988 %
31111	5.5	0.9	929
31180	1.7	0.4	650
32312	1.8	0.9	286
35221	1.1	0.5	275
35300	9.4	0.5	3065
35600	2.7	0.8	507
36912	1.0	0.7	187

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

- Descienden en el ranking de principales actividades exportadoras a Chile, como consecuencia de la caída absoluta y relativa en las exportaciones, las siguientes ramas: 35131 (Fabricación de resinas sintéticas) que del 2º lugar pasa al 7º puesto y 38431 (Fabricación de vehículos automotores) que del 1º lugar pasa al 20º en 1992. (ver cuadro 8)

- Asimismo se verifica un retroceso relativo (en la mayor parte de los casos también absoluto) en las exportaciones de las ramas 31120 (Elaboración de productos lácteos), 31163 (Preparación de arroz), 31164 (Molienda de yerba mate), 32116 (Tejidos de fibras textiles), 32111 (Preparación de fibras de algodón), 32114 (Hilado de fibras textiles), 32116 (Tejidos de fibras textiles), 34202 (Imprenta y encuadernación), 35400 (Elaboración de otros productos derivados del petróleo), 38391 (Acumuladores eléctricos) y la 38230 (Máquinas herramientas); las cuales dejan de integrar el grupo de principales actividades exportadoras a Chile en 1992 (ver cuadro 10).

Cuadro 10. Ramas que dejan de integrar el grupo de principales actividades exportadoras en 1992.

CIUV	% en total exportado 1992	% en total exportado 1988	1992/1988 %
31120	0.5	2.5	-66.0
31163	0.9	1.7	2.0
31164	0.4	1.0	-28.0
32111	0.0	2.2	
32114	0.9	1.2	36.0
32116	0.9	2.7	-39.0
34202	0.9	1.3	46.0
35400	0.1	1.0	-82.0
38230	0.7	1.9	-32.0
38391	0.7	1.1	8.0

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

En síntesis, el perfil sectorial de las exportaciones a Chile registra fuertes modificaciones que se centran en un importante aumento en la participación de las exportaciones de los sectores químico (pasa del 21% al 26%) y de alimentos y bebidas (pasa del 13% al 23%). El cambio en el primer sector obedece principalmente al fuerte incremento en la participación de las exportaciones de refinerías de petróleo (rama 35300) y, en el segundo sector, al mayor peso de las exportaciones de aceites y grasas vegetales (31151) y preparación de carne (rama 31111), que más que compensan la caída registrada en las otras ramas alimenticias señaladas anteriormente. Por otra parte, el sector metalmecánico baja significativamente su participación como consecuencia de la importante caída en las exportaciones de vehículos automotores. Situación similar enfrenta el sector textil, aunque en este sector la disminución es más generalizada afectando gran parte de los despachos de las principales ramas textiles exportadoras a Chile en 1988 (ver cuadro 11).

Cuadro 11. Distribución de las principales ramas exportadoras por sectores de actividad, 1992-1988 (en porcentaje)

Sector	% en las export. 1992	% en las export. 1988
Químico	26	21
Alimentos	23	13
Metalmecánico	12	23
Ind. Básicas	9	11
Minerales no metal.	3	2
Textil	2	6
Papel e imprenta	-	1
Total	75	78

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

Como producto de las transformaciones señaladas anteriormente, las exportaciones de origen agropecuario (MOA) aumentan su peso en el total de las exportaciones a Chile en 1992 respecto a 1988, pasando de 25% al 35% del total (ver cuadro 12). Por el contrario, las exportaciones de origen industrial reducen su peso de 75% al 65%. Las exportaciones MOA registraron en esos años una tasa de crecimiento de 160%, en tanto que las MOI de 60%. Cabe destacar que una parte significativa del aumento de las exportaciones MOA es explicada por la conducta de las firmas que exportan anualmente más de 5 millones de dólares. Para este grupo de exportadores las manufacturas de origen agropecuario, que eran algo más de un cuarto de los despachos del estrato en 1988, pasan a representar el 44% en 1992.

Cuadro 12. Distribución de las exportaciones según origen (MOI y MOA), 1988 y 1992 (en porcentaje)

Estrato 1/ Origen	A	B	C	D	Total
MOA					
1988	14	27	30	27	25
1992	17	22	28	44	35
MOI					
1988	86	73	70	73	75
1992	83	78	72	56	65

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

A igual que en 1988, las principales actividades exportadoras a Chile que están lideradas por grandes firmas en el mercado

**nacional** (las grandes firmas generan más del 70% de la producción) explican cerca de dos tercios de las principales exportaciones a ese país. En tanto que el resto corresponde a exportaciones pertenecientes a ramas en las que las grandes firmas y las Pymes comparten espacios en el mercado nacional (las grandes generan entre el 30% y el 70% del valor de producción) <sup>2/</sup>.

**6. - Algunos indicadores de performance de las principales actividades exportadoras a Chile: intensidad energética, tamaño de planta e intensidad de mano de obra.**

Entre 1988 y 1992, la diferencia en el tamaño de planta de los grandes exportadores en relación al de los pequeños se mantiene casi sin variaciones (ver cuadro 13). En efecto, en 1988 los grandes exportadores tenían un tamaño 45% superior al de los pequeños, en tanto que en 1992 es del 42%. El tamaño de planta va aumentando al pasar a exportadores de mayor tamaño, a excepción del pasaje de pequeño a mediano exportador.

Tramo 1/ Año	A	B	C	D	Total
1988	80	83	91	116	100
1992	81	79	92	115	100

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

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

En esos años, la brecha de electrointensividad entre los grandes y pequeños exportadores se redujo de manera importante. En 1988, los grandes exportadores eran un 35% más ergo-intensivos que los pequeños, porcentaje que baja al 21% en 1992. A su vez se observa que mientras en 1988 la intensidad energética aumenta con el tamaño de los exportadores, en 1992 los medianos-grandes y grandes exportadores tienen igual intensidad energética (ver cuadro 14).

<sup>2</sup> Estos datos surgen de clasificar las principales ramas exportadoras a Chile en función de una tipología que las discrimina a partir del peso que tienen en el valor bruto de producción las firmas de distinto tamaño económico. La tipología utilizada es la elaborada por Yoguél, G., 1993, CFI (mimeo).

Cuadro 14. Intensidad energética (número índice)

Tramo 1/ Año	A	B	C	D	Total
1988	81	84	122	109	100
1992	87	89	105	105	100

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

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

En relación al indicador de intensidad de mano de obra, se observa que la diferencia entre los pequeños y grandes exportadores se acentúa. En 1988 los pequeños exportadores son un 24% más intensivos en mano de obra en relación a los grandes y en 1992 un 37% (ver cuadro 15). Entre 1988 y 1992, aumenta la intensidad de mano de obra de los medianos-grandes exportadores y baja la de los grandes exportadores.

Cuadro 15. Intensidad de mano de obras (número índice)

Tramo 1/ Año	A	B	C	D	Total
1988	118	107	95	95	100
1992	125	122	114	91	100

Nota: 1/ Idem cuadro 1.

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

## 7. - Estructura de las principales ramas de los pequeños y medianos exportadores a Chile.

En 1992, un número de 43 ramas integran el grupo de las actividades exportadoras más importantes de los pequeños y medianos exportadores a Chile (ramas en las que los despachos de los pequeños y/o medianos exportadores explican más del 1% de las exportaciones del estrato), de las cuales 14 actividades son a su vez significativas para explicar las exportaciones totales a Chile. Este conjunto de ramas explicaban en 1992 el 84% de los despachos de los pequeños y medianos exportadores, en tanto que estas mismas actividades sólo daban cuenta del 69% en 1988 (ver cuadro 16). En

este caso, el aumento de la concentración sectorial se vincula con el crecimiento de la participación de las firmas que realizan exportaciones anuales inferiores a los dos millones de dólares (estrato pequeño y mediano) <sup>3</sup>/.

---

<sup>3</sup> Las principales exportaciones de los pequeños y medianos exportadores a Chile en 1992 explican el 80% y 89% de los despachos de los pequeños y medianos exportadores respectivamente, en tanto que estas ramas en 1988 daban cuenta de un porcentaje significativamente menor (69% en ambos tamaños de exportadores).

Cuadro 16. Principales exportaciones de los pequeños y medianos exportadores a Chile en 1992.

CIIU	% en total exportado 1992	% en total exportado 1988
31120	1.1	0.6
31151	0.9	0.5
31161	0.6	0.0
31163	2.1	4.1
31180	1.5	0.8
31311	1.3	0.6
32114	1.4	1.1
32116	1.9	3.3
32133	0.7	1.7
32202	0.7	0.4
32209	0.6	0.0
32312	2.2	0.5
33201	1.1	0.2
34190	0.8	1.0
34202	3.3	3.9
34203	0.8	0.0
35113	0.9	0.2
35119	3.3	2.5
35132	1.1	1.1
35221	2.8	1.7
35231	0.8	0.3
35299	1.1	2.2
35590	1.1	1.2
35600	4.4	1.4
36201	1.4	1.1
36912	0.8	0.4
36993	1.7	0.1
37100	4.6	2.5
37200	0.7	1.1
38110	0.9	2.3
38131	1.2	0.1
38199	1.8	1.7
38221	1.2	2.5
38230	2.3	2.1
38240	12.8	8.6
38292	2.5	1.6
38299	7.1	9.1
38311	1.9	1.2
38393	0.8	0.3
38399	0.6	0.9
38432	2.6	2.6
38510	1.4	0.8
39099	1.0	0.7
	83.8	69.0

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

Entre 1992 y 1988, los cambios más importantes que se producen en el ordenamiento de las principales ramas de los pequeños y medianos exportadores son los siguientes:

- El aumento en la participación de las exportaciones de los pequeños y medianos exportadores de las ramas 37100 (fabricación de hierro y acero) que pasa del 7º lugar al 3º; 35600 (productos plásticos) que pasa del 13º lugar al 4º puesto; 35221 (productos farmacéuticos) que del 17º puesto asciende al 7º y 38240 (maquinarias especiales para las industrias) que sube del 2º lugar al 1º en el ranking (ver cuadro 16). Es importante aclarar que en el caso de la rama 37100 y 35221 se trata de grandes firmas que efectúan pequeños/medianos despachos a Chile.

- La incorporación de 15 nuevas ramas al grupo de principales exportaciones (se trata de ramas a 5 dígitos de la CIIU que en 1988 explicaban menos del 1% de los despachos de los pequeños y/o medianos exportadores). Estas ramas son las siguientes: 31120 (elaboración de productos lácteos), 31151 (elaboración de aceites y grasas vegetales), 31161 (molienda de trigo), 31311 (destilación de alcohol etílico), 32202 (prendas de vestir), 32209 (confección de accesorios para vestir), 32312 (curtiembres), 33201 (fabricación de muebles), 34203 (electrotipia), 35113 (fabricación de curtientes), 35231 (fabricación de preparados de limpieza), 36912 (fabricación de ladrillos), 36993 (elaboración de marmol y granito), 38393 (fabricación de conductores eléctricos) y 38131 (fabricación de tanques y depósitos metálicos) (ver cuadro 17).

Cuadro 17. Ramas nuevas que integran el ranking de principales exportaciones de pequeños y medianos exportadores en 1992.

CIUU	% en total exportado 1992	% en total exportado 1988	1992/1988 %
31120	1.1	0.6	180
31151	0.9	0.5	202
31161	0.6	0.0	
31311	1.3	0.6	263
32202	0.7	0.4	201
32209	0.6	0.0	5719
32312	2.2	0.5	668
33201	1.1	0.2	797
34203	0.8	0.0	
35113	0.9	0.2	554
35231	0.8	0.3	312
36912	0.8	0.4	265
36993	1.7	0.1	2701
38131	1.2	0.1	1383
38393	0.8	0.3	272

- La significativa caída, tanto en la participación relativa como en el total exportado por ambos estratos, de las ramas 31164 (molienda de yerba mate), 31214 (preparación de té), 31220 (alimentos balanceados), 35120 (elaboración de fertilizantes y plaguicidas), 35232 (fabricación de jabones de tocador y cosméticos), 35400 (diversos derivados del petróleo y carbón), 36921 (fabricación de cemento y fibrocemento), 38251 (máquinas de oficina y de cálculo), 38322 (fabricación de aparatos de comunicación), 38391 (acumuladores eléctricos) y 38431 (fabricación de vehículos automotores). En 1992, estas actividades dejan de pertenecer al ranking de principales exportaciones de pequeños y medianos exportadores a Chile. (ver cuadro 18)

Cuadro 18. Ramas que dejan de pertenecer al ranking de principales exportaciones de pequeños y medianos exportadores en 1992.

CIUU	% en total exportado 1992	% en total exportado 1988	1992/1988 %
31164	0.6	3.2	-81
31214	0.4	2.4	-70
31220	0.2	1.4	-81
35120	0.4	1.0	-23
35232	0.3	0.7	-40
35400	0.3	0.6	-22
36921	0.3	0.8	-49
38251	0.1	0.5	-69
38322	0.1	2.0	-92
38391	0.0	1.2	-99
38431	0.5	1.9	-59

A nivel de grandes sectores productivos, sólo se observa un cambio importante en el peso del sector de alimentos y bebidas, que cae de 12% en 1988 al 7% en 1992. El sector metalmeccánico mantiene sin variaciones su participación en el total y, en consecuencia, su 1º lugar en el ranking de principales exportaciones de pequeños y medianos exportadores a Chile (ver cuadro 19). Sin embargo, es importante destacar de acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores que si bien a nivel de grandes sectores no se observan importantes cambios existe una gran heterogeneidad de comportamientos al interior de los mismos.

Cuadro 19. Distribución de las principales ramas de los pequeños y medianos exportadores, 1992-1988.

Sector	% en las exportaciones del estrato A+B	
	1992	1988
Metalmeccánico	38	39
Químico	15	16
Textil	7	6
Ind. Basicas	5	4
Alimentos	7	12
Papel e imprentas	5	5
Minerales no metal.	4	2
Madera y muebles	1	-
Total	84	84

Fuente: Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

Por último, cabe señalar que aumenta de manera importante el

peso en el total de las principales exportaciones del estrato pequeño y mediano de los productos correspondientes a ramas en las que las firmas grandes y Pymes comparten espacios en el mercado nacional <sup>4</sup>/. Estas actividades daban cuenta del 58% del total de las principales exportaciones de ambos estratos de exportadores en 1988, en tanto que este porcentaje sube al 67% en 1992.

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta que Chile aumentó sus importaciones sin grandes cambios sectoriales, podría asumirse que las modificaciones en el ranking y evolución de las ramas revelan dinámicas competitivas diferentes de las empresas en los diversos sectores, que dan lugar a un aprovechamiento desigual de las oportunidades de negocio que brinda la demanda de importaciones de Chile.

## **7. - Incidencia de las exportaciones de Argentina en las importaciones industriales de Chile, 1992 y 1988.**

### **a. - Quantum importado por Chile y participación de las exportaciones de Argentina.**

Las importaciones de productos manufacturados de Chile ascendieron en 1992 a 8043 millones de dólares, cifra que duplica las compras externas del país vecino correspondientes a 1988. Sin embargo, debido a que las exportaciones argentinas a Chile crecieron en una proporción menor, la participación de Argentina en las importaciones chilenas cayó de 6% en 1988 al 5% en 1992 <sup>5</sup>/.

### **b. - Incremento de las importaciones de Chile según país de origen.**

La Argentina figura entre los países que más aprovecharon el aumento de las importaciones chilenas, ocupando el sexto lugar en el ranking de países exportadores, al explicar el 3% del incremento de las importaciones (ver cuadro 20). En los primeros cinco lugares se destaca EE.UU, que cubrió el 28% del incremento de las

---

<sup>4</sup> Las principales ramas de los pequeños y medianos exportadores a Chile fueron clasificadas a partir del peso que tienen en el valor bruto de producción las firmas de distinto tamaño económico. La tipología empleada es la elaborada por Yoquel, G., 1993, CFI (mimeo).

<sup>5</sup> Es importante señalar que las importaciones chilenas durante el período 1970-1991 aumentaron significativamente. En este período la tasa promedio anual de crecimiento fue del 9.3%, superior a la observada en la Argentina (3.6%) y Brasil (7.1%). "Análisis preliminar de las exportaciones de Argentina, Brasil, Chile y Mexico segun grupos seleccionados de Productos", CEPAL, LC/R/1352. 1993, Mimeo.

importaciones, seguido por Japón, con el 9%, Brasil, con el 7%, y Alemania y Panamá, con el 6%. En forma conjunta los 6 países más importantes dan cuenta de aproximadamente el 60% del crecimiento de las importaciones chilenas. Cabe destacar que con una participación relativamente similar a la de Argentina (entre 2% y 3% del incremento) le siguen en importancia varios países de la CEE (Italia, Suiza, Reino Unido, Francia y España). Estas cifras indican claramente las preferencias del mercado chileno por abastecedores estadounidenses, los que han aumentado su participación de 24% en 1988 al 26% en 1992.

Cuadro 20. Participación en el crecimiento absoluto de las importaciones de Chile por país de origen

País de origen	% en el incremento de las importaciones
EE.UU.	28.5
Japon	9.3
Brasil	7.3
Alemania	6.4
Panamá	5.6
Argentina	3.4
Italia	3.4
Suiza	2.6
Reino Unido	2.1
Francia	2.0
España	2.0
Holanda	1.8
Taiwan	1.6
Corea del Sur	1.5
Midway, Islas	1.3
Uruguay	1.1
China R. P.	1.0
Subtotal	80.9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de la oficina CEPAL-Chile

**c. - Incremento de las importaciones de Chile según ramas industriales (4 dígitos de la CIIU).**

Entre los años 1992 y 1988, Chile importó productos correspondientes a 84 ramas industriales. El 80% del incremento absoluto de las importaciones en esos años se concentró en 20 actividades, de las cuales las cinco primeras explican el 45% y las 10 primeras el 61% (ver cuadro 21). De acuerdo a estas cifras, el crecimiento de las compras externas de Chile aparece liderado por un número reducido de ramas. Entre éstas destacan: 3843 (automotriz), 3829 (maquinaria y equipo), 3832 (equipo de comunicación), 3824 (maquinarias especiales para las industrias), 3710 (hierro y acero), 3211 (hilados y tejidos), 3511 (química básica), 3825 (máquinas de calculo), 3220 (prendas de vestir) y

3513 (resinas sintéticas).

Cuadro 21. Principales actividades importadoras chilenas, 1992 y 1988.

CIIU	% en el incremento de las importaciones	% de las lras. ramas
3843 Automotriz	19.1	
3829 Maquinaria y equipo	10.3	
3832 Equipos de comunic.	5.8	
3824 Maquinarias especiales	5.2	
3710 Hierro y acero	4.8	45.2
3211 Hilado y tejidos	4.2	
3511 Quimica basica	3.7	
3825 Maquinas de calculo	3.1	
3220 Prendas de vestir	2.7	
3513 Resinas sinteticas	2.6	61.5
3411 Pasta para papel	2.5	
3909 Manufacturas diversas	2.3	
3530 Refinerias de petroleo	2.3	
3851 Equipo profesional	1.8	
3560 Productos plasticos	1.8	
3111 Fabricacion de carne	1.6	
3819 Otros produc.metalicos	1.6	
3529 Otros productos quimicos	1.5	
3831 Maquinaria electrica	1.4	
3115 Aceites y grasas	1.4	
Subtotal	79.7	79.7

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la oficina CEPAL-Chile.

El sector metalmeccánico ocupa el primer lugar en el ranking, explicando el 64% del incremento de las principales compras externas de Chile. Le sigue en importancia el sector químico con un peso en el total del 15% (ver cuadro 22).

Cuadro 22. Participación sectorial en el incremento de las importaciones chilenas (principales 20 ramas)

Sector	% en total incremento
Metalmeccánica	0.64
Químico	0.15
Textil	0.09
Ind. Básicas	0.06
Alimentos	0.04
Papel e imprenta	0.03
Total	1.00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la oficina CEPAL-Chile.

Interesa destacar, que las 20 ramas que más contribuyeron al incremento del volumen de las importaciones chilenas no coinciden con las 20 actividades que registraron las mayores tasas de crecimiento entre los años 1992 y 1988. Como puede observarse en el cuadro 23, de las 20 con mayores tasas de crecimiento sólo 5 figuran en el ranking de las más importantes en relación al aumento absoluto de las compras externas de Chile.

CIU	1992/1988 %	% en total Incremento importacion
3114	1505	0.5
3849	712	0.1
3111	599	1.6
3320	552	0.2
3132	384	0
3311	326	0.1
3220	292	2.7
3319	290	0.2
3240	272	0.5
3560	250	1.8
3214	227	0.3
3113	221	0.2
3233	215	0.2
3844	201	0.5
3833	187	0.7
3211	174	4.2
3411	162	2.5
3843	161	19.1
3610	154	0.2
3691	154	0.5
Subtotal		36.1

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

**d. - Participación de la Argentina en el incremento de las importaciones de las 10 principales actividades.**

En 4 de las 10 actividades que más contribuyeron al incremento del volumen de las importaciones de Chile, la participación de Argentina fue nula y en el resto fluctúa entre el 1% y 9%. El primer caso corresponde a: 3220 (prendas de vestir), 3825 (máquinas de cálculo), 3832 (equipo de comunicación) y 3843 (vehículos automotores). En la segunda situación se encuentran: 3211 (hilado y tejidos), 3511 (química básica), 3513 (fibras artificiales), 3710 (hierro y acero), 3824 (maquinas especiales para las industrias) y

3829 (maquinaria y equipo); ramas en las que las firmas argentinas concurren con países de elevado nivel competitivo. Por ejemplo, en las principales ramas del sector metalmecánico enfrenta la competencia de: EE.UU., Alemania, Italia, España, Brasil, Japón y Taiwán. En las actividades del sector químico destacan: EE.UU., Alemania, Suiza y Reino Unido, México, Perú y Brasil. En las ramas textiles: EE.UU., Brasil, Corea del Sur, Italia y China R.P.. En el sector siderúrgico: Brasil, EE.UU. y Reino Unido (ver cuadro 24).

Cuadro 24. Participación por país de origen en el incremento de las 10 principales actividades importadoras de Chile

3211 Hilado y tejidos		3220 Prendas de vestir	
País de origen	% en el incremento	País de origen	% en el incremento
Argentina	1	Argentina	0
EE.UU.	21	EE.UU.	18
Brasil	13	China R.P.	16
Corea del Sur	13	Italia	9
Italia	6	Uruguay	5
		Colombia	5
		España	3
		Peru	3
Subtotal	54	Subtotal	59
3511 Química básica		3513 Resinas y fibras artificiales	
País de origen	% en el incremento	País de origen	% en el incremento
Argentina	9	Argentina	2
EE.UU.	26	EE.UU.	53
Alemania	17	México	18
Suiza	11	Perú	11
Reino Unido	8	Brasil	10
Subtotal	71	Subtotal	94
3710 Hierro y Acero		3824 Maquinarias especiales para las industrias	
País de origen	% en el incremento	País de origen	% en el incremento
Argentina	3	Argentina	2
Brasil	26	EE.UU.	35
EE.UU.	17	Alemania	23
Reino Unido	14	Italia	11
Sudafrica	7	Brasil	5
Subtotal	67	Subtotal	76
3825 Máquinas de cálculo		3829 Otras, maquinarias y equipos	
País de origen	% en el incremento	País de origen	% en el incremento
Argentina	0	Argentina	5
EE.UU.	79	EE.UU.	24
Japón	7	Alemania	13
Panamá	6	Japón	14
Taiwán	6	Italia	9
		España	9
		Brasil	8
Subtotal	98	Subtotal	82
3832 Equipo de comunicación		3843 Vehículos automotores	
País de origen	% en el incremento	País de origen	% en el incremento
Argentina	-1	Argentina	0
EE.UU.	34	Japón	36
Panamá	17	EE.UU.	18
Francia	5	Panamá	10
Singapur	3	Brasil	10
Subtotal	58	Subtotal	74

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del INDEC y de la CEPAL-Chile.

**e. - Cambios en la participación de Argentina en las importaciones de Chile.**

Las exportaciones industriales argentinas a Chile pueden ser clasificadas en 5 grupos diferentes de comportamiento o de performance exportadora en función de las tasas de expansión de los despachos de Argentina a Chile y de las importaciones de ese país durante los años 1992 y 1988 <sup>6</sup>/. (ver gráfico 1).

**i) Ramas exportadoras dinámicas que aumentaron la participación en el mercado chileno <sup>7</sup>/.**

Aproximadamente el 40% de las ramas exportadoras a Chile integran este grupo (31 ramas). Se trata de ramas en las que la Argentina ha podido aprovechar plenamente las oportunidades de negocios generadas por el aumento de las importaciones de Chile, incrementando su participación en las compras de ese país. En otros términos, las exportaciones argentinas se expandieron a una tasa superior a la de las importaciones del país vecino. Estas ramas son las siguientes:

---

<sup>6</sup> Algunas ramas no pudieron ser incluidas en el análisis debido a la existencia de discrepancias entre las estadísticas de comercio exterior de Argentina y de Chilena.

<sup>7</sup> Se entiende por ramas exportadoras dinámicas a aquellas que registraron tasas de crecimiento positivas.

- 3111. Preparación de carnes. 5/\*
- 3113. Elaboración de fiambres y embutidos. 3/
- 3117. Fabricación de productos de panadería. 4/
- 3119. Elaboración de chocolate y artículos de confitería. 3/
- 3132. Industrias vinícolas. 3/
- 3134. Industria de bebidas no alcohólicas. 1/
- 3214. Hilado de fibras textiles. 1/
- 3219. Fabricación de textiles no clasific. en otra parte. 2/
- 3311. Aserraderos. 2/
- 3412. Fabricación de envases de papel y cartón. 2/
- 3419. Fabricación de artículos de papel y cartón. 3/
- 3420. Imprentas, editoriales y otras ind. conexas. 4/
- 3512. Fabricación de fertilizantes y plaguicidas. 2/
- 3521. Fabricación de pinturas y barnices. 2/
- 3522. Fabricación de productos farmacéuticos. 2/
- 3523. Fabricación de jabones y cosméticos. 2/
- 3530. Refinerías de petróleo. \* 5/
- 3559. Fabricación de otros productos de caucho. 2/
- 3610. Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana. 1/
- 3691. Fabricación de productos de arcilla. 5/
- 3699. Fabricación de otros productos no metálicos. 4/
- 3720. Industrias básicas de metales no ferrosos. 6/
- 3812. Fabricación de muebles metálicos. 3/
- 3813. Fabricación de productos metálicos estructurales. 2/
- 3819. Fabricación de otros productos metálicos. \* 2/
- 3821. Construcción de motores y turbinas. 1/
- 3824. Construcción de maquinaria especiales para las industrias. \* 1/
- 3829. Construcción de otras maquinarias y equipos. \* 2/
- 3831. Construcción de máquinas eléctricas. \* 1/
- 3851. Fabricación de equipo profesional y científico. \* 1/
- 3852. Fabricación de instrumentos de óptica. 1/

Nota: \* ramas que lideran el incremento del volumen de las importaciones chilenas.

- 1/ Participación de Argentina entre el 1% y 3%.
- 2/ Participación de Argentina entre el 3% y 6%.
- 3/ Participación de Argentina entre el 6% y 10%.
- 4/ Participación de Argentina entre el 10% y 15%.
- 5/ Participación de Argentina entre el 15% y 20%.
- 6/ Participación de Argentina superior al 20%.

En este grupo de actividades sólo figuran 7 de las 20 que lideran el incremento de las importaciones de Chile (3111, 3530, 3819, 3824, 3829, 3831 y 3851). Estas 7 ramas explican el 25% de dicho incremento. Este hecho refleja que la Argentina aumenta su participación en ramas que no son las más significativas para explicar el incremento de las importaciones chilenas.

ii) Ramas exportadoras dinámicas que disminuyeron su participación en el mercado chileno

Este grupo está conformado por cerca del 25% de las actividades exportadoras a Chile (17 ramas) y es el segundo en

importancia numérica. En este caso, la Argentina no ha podido aprovechar plenamente las oportunidades de negocio derivadas del incremento de las compras chilenas, hecho que se refleja en un ritmo de crecimiento de las exportaciones menor al de las importaciones chilenas y, por consiguiente, en una disminución en la participación. Estas ramas son las siguientes:

- 3114. Elaboración de pescado. 1/
- 3118. Refinerías de azúcar. 3/
- 3121. Elaboración de productos alimenticios diversos. 2/
- 3231. Elaboración de bebidas espirituosas. 6/
- 3233. Fabricación de productos de cuero. 2/
- 3240. Fabricación de calzado. 4/
- 3320. Fabricación de muebles. 4/
- 3411. Fabricación de pasta para papel. \* 1/
- 3511. Fabricación de sustancias químicas básicas. \* 3/
- 3529. Fabricación de otros productos químicos. \* 3/
- 3560. Fabricación de productos plásticos. \* 2/
- 3620. Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 5/
- 3692. Elaboración de cemento. 6/
- 3710. Fabricación de hierro y acero. \* 3/
- 3844. Fabricación de motocicletas y bicicletas. 1/
- 3839. Construcción de otros aparatos eléctricos. 2/
- 3843. Fabricación de vehículos automotores. \* 1/

Nota: \* ramas que lideran el incremento del volumen de las importaciones chilenas.

- 1/ Participación de Argentina entre el 1% y 3%.
- 2/ Participación de Argentina entre el 3% y 6%.
- 3/ Participación de Argentina entre el 6% y 10%.
- 4/ Participación de Argentina entre el 10% y 15%.
- 5/ Participación de Argentina entre el 15% y 20%.
- 6/ Participación de Argentina superior al 20%.

En este grupo de exportaciones argentinas a Chile figuran 6 ramas que lideran el incremento de las importaciones chilenas durante los años 1922 y 1988 (3411, 3511, 3529, 3560, 3710 y 3843), que en conjunto explican el 34% del crecimiento de las compras externas de Chile. Es decir que las exportaciones argentinas pierden peso en mercados que son líderes para explicar el incremento de las importaciones chilenas.

iii) Ramas exportadoras dinámicas que incrementaron su participación en el marco de una disminución de las importaciones chilenas.

Este grupo está conformado por tan sólo dos ramas. En estas las exportaciones a Chile crecen de manera importante frente a una caída de las importaciones de este país. Estas ramas son las siguientes:

- 3540. Elaboración de otros derivados del petróleo. 2/
- 3842. Construcción de equipo ferroviario. 4/

Nota: 2/ Participación de Argentina entre el 3% y 6%.  
4/ Participación de Argentina entre el 10% y 15%.

iv) Ramas exportadores no dinámicas que disminuyeron su participación en el marco de un incremento de las importaciones chilenas <sup>8</sup>/.

Este grupo involucra un número de actividades exportadoras de Argentina a Chile igual al segundo (17 ramas). En este caso se trata de actividades en las que Argentina ha disminuido sus exportaciones en tanto que Chile ha incrementado sus importaciones en los dos años analizados. Estas actividades que disminuyeron su participación en el mercado chileno son las siguientes:

- 3112. Elaboración de productos lácteos. 1/
- 3116. Productos de molinería. 6/
- 3122. Elaboración de alimentos balanceados. 1/
- 3211. Hilado, tejido y acabado de textiles. \* 2/
- 3212. Confecciones de materiales textiles. 2/
- 3213. Fábricas de tejido de punto. 3/
- 3215. Cordelería. 1/
- 3220. Confección de prendas de vestir. \* 1/
- 3319. Fabricación de otros prod. de madera y corcho. 1/.
- 3551. Fabricación de cámaras y cubiertas. 1/
- 3811. Fabricación de cuchill. y herramientas manuales. 1/
- 3823. Construcción de máquinas herramienta. 2/
- 3825. Construcción de máquinas de cálculo. \* 1/
- 3832. Construcción de aparatos de comunicación. \* 1/
- 3833. Construcción de aparatos y accesorios eléctricos. 1/
- 3849. Construcción de otros materiales de transporte. 1/
- 3853. Fabricación de relojes. 1/

Notas: \* ramas que lideran el incremento del volumen de las importaciones chilenas.

1/ Participación de Argentina entre el 1% y 3%.

2/ Participación de Argentina entre el 3% y 6%.

3/ Participación de Argentina entre el 6% y 10%.

4/ Participación de Argentina entre el 10% y 15%.

5/ Participación de Argentina entre el 15% y 20%.

6/ Participación de Argentina superior al 20%.

En este grupo de actividades en las que las exportaciones argentinas cayeron frente a un crecimiento de las importaciones chilenas aparecen 5 de las principales actividades importadoras (3211, 3220, 3825 y 3832). Estas explican el 17% del crecimiento de las compras externas de Chile.

<sup>8</sup> Se entiende por ramas exportadoras no dinámicas a aquellas que registraron tasas de crecimiento negativas.

**v) Actividades no dinámicas que disminuyeron su participación en el marco de una caída de las importaciones chilenas**

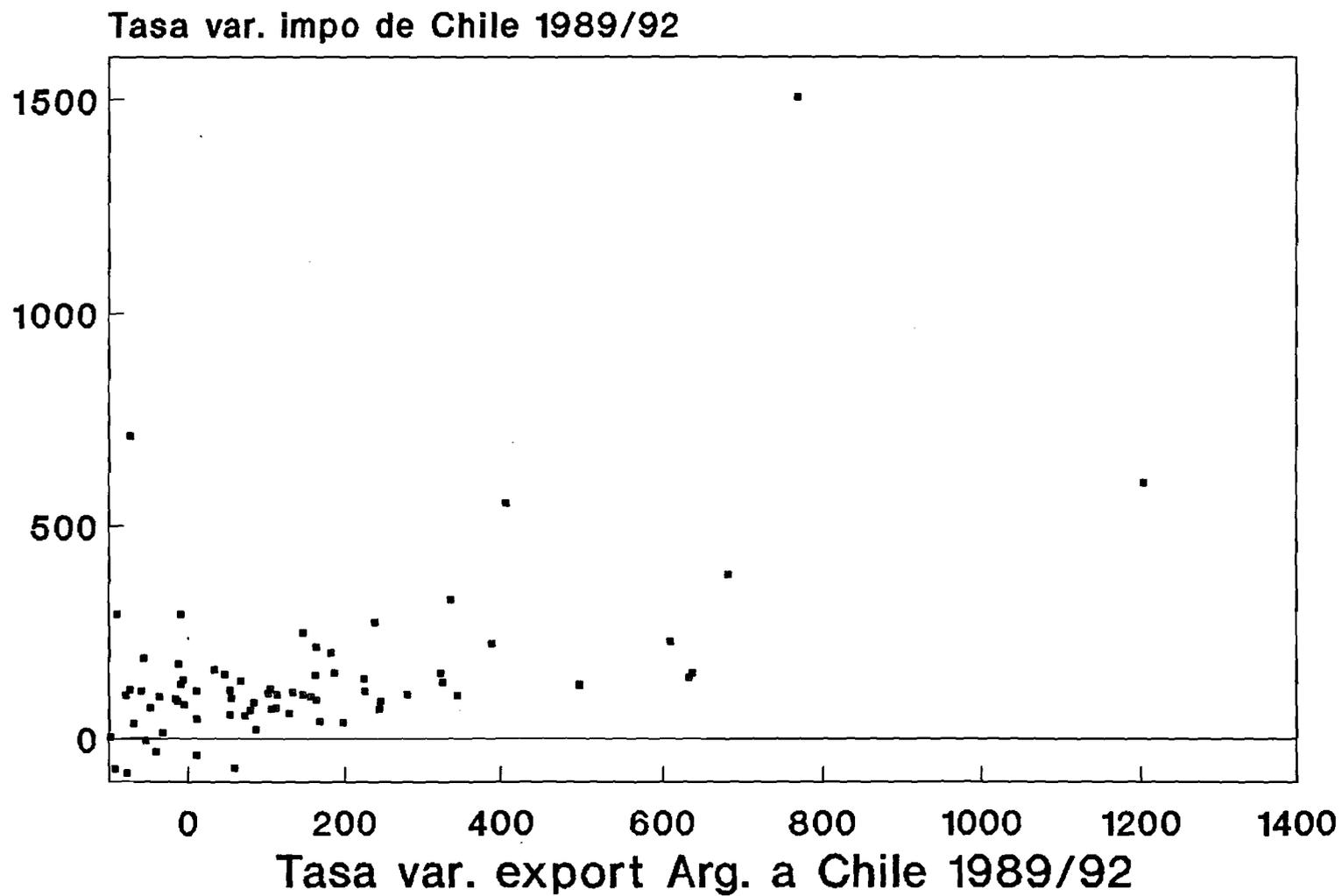
Por último, se puede distinguir un grupo reducido de ramas (4) en las que las exportaciones argentinas disminuyeron al igual que las importaciones chilenas pero a un ritmo superior, perdiendo peso en dicho mercado. Estas ramas son las siguientes:

- 3140. Industria del tabaco. 6/
- 3232. Industria de la preparación y teñido de pieles. 6/
- 3841. Construcciones navales. 1/
- 3845. Fabricación de aeronaves. 1/

**Notas:**

- 1/ Participación de Argentina entre el 1% y 3%.
- 2/ Participación de Argentina entre el 3% y 6%.
- 3/ Participación de Argentina entre el 6% y 10%.
- 4/ Participación de Argentina entre el 10% y 15%.
- 5/ Participación de Argentina entre el 15% y 20%.
- 6/ Participación de Argentina superior al 20%.

# Grafico 1



#### f. Fuentes de crecimiento de las exportaciones argentinas a Chile entre los años 1992 y 1988.

La performance de las exportaciones industriales de Argentina a Chile también puede ser evaluada a partir de descomponer las fuentes de crecimiento en dos factores: el estructural y el diferencial <sup>9</sup>/. El primer factor permite estimar la incidencia que tienen en las exportaciones argentinas los cambios producidos en la estructura sectorial de las importaciones de Chile, suponiendo constante en cada rama la participación de Argentina en sus importaciones. Por el contrario, el segundo factor permite medir la incidencia en nuestras exportaciones derivada de los cambios en la participación de Argentina en las importaciones de Chile, suponiendo que se mantiene inalterada la estructura sectorial de las importaciones del país vecino.

Las actividades pueden ser clasificadas en los siguientes grupos en función del signo que resulta de ambos factores (ver cuadro 25) <sup>10</sup>/.

**\* Actividades que son ganadoras absolutas.** Integran este grupo un conjunto de 35 actividades que presentan signo positivo para ambos efectos. Se trata de ramas que se han beneficiado por los cambios en la estructura de las importaciones de Chile que han favorecido las exportaciones argentinas, así como por un aumento en la participación en las importaciones chilenas. Este conjunto de actividades explican en 1988 cerca de 27% de las exportaciones argentinas y aproximadamente el 45% en 1992.

Las actividades ganadoras más significativas son 9, que en conjunto explican cerca del 80% de los efectos estructural y diferencial del grupo. En orden de importancia estas son las siguientes: 3530 (refinerías de petróleo), 3111 (preparación de carnes), 3829 (construcción de otras maquinarias y equipos), 3720 (metales no ferrosos), 3529 (otros productos químicos), 3691 (productos de arcilla para la construcción), 3824 (construcción de maquinaria especiales para las industrias, 3522 (productos

<sup>9</sup> La fórmula utilizada es la siguiente:

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

donde:

X<sub>92</sub> son las exportaciones industriales a Chile en 1992.

X<sub>89</sub> son las exportaciones industriales a Chile en 1989.

$\alpha_{i92}$  es la participación de las exportaciones argentinas a Chile en 1992 correspondiente a la actividad i.

$\alpha_{i89}$  es la participación de las exportaciones argentinas a Chile en 1989 correspondiente a la actividad i.

M<sub>i92</sub> son las importaciones efectuadas por Chile correspondientes a la actividad i en 1992.

M<sub>i89</sub> son las importaciones efectuadas por Chile correspondientes a la actividad i en 1989.

<sup>10</sup> En este caso también existen diferencias entre las estadísticas de comercio exterior de Argentina y de Chile respecto al valor exportado por Argentina. En este sentido fueron excluidas del análisis algunas actividades.

farmacéuticos), y 3420 (impresión, editoriales y otras industrias conexas).

**\* Actividades que han desaprovechado las oportunidades.** Integran este grupo un conjunto de 39 ramas que presentan signo negativo en el efecto diferencial y positivo en el estructural. Estas ramas se caracterizan por haber perdido peso en el mercado chileno a pesar de cambios a favor en la estructura de importaciones chilenas. En 1988 explicaban el 70% de las exportaciones argentinas, mientras que en 1992 el 50%.

Las actividades más importantes en cuanto a que explican la mayor parte del efecto estructural y diferencial del grupo son las siguientes: 3511 (sustancias químicas básicas), 3843 (vehículos automotores), 3710 (hierro y acero), 3620 (vidrio y productos de vidrio), 3560 (otros productos plásticos), 3231 (curtidurías), 3513 (resinas sintéticas), 3839 (aparatos eléctricos), 3240 (calzado).

**\* Actividades perdedoras absolutas.** Solo un número reducido de ramas (3) son perdedoras absolutas en el sentido que presentan signos negativos para ambos efectos. Estas ramas daban cuenta del 2% de las exportaciones a Chile en 1988 y el 1% en 1992.

La rama más importante en el sentido que explica la mayor parte del efecto estructural y diferencial del grupo (77%) es la 3845 (fabricación de aeronaves).

**\* Actividades que ganan peso pero en mercados en retroceso de las importaciones.** También está constituido por un número reducido de ramas (3). Se trata de actividades que se caracterizan por haber tenido ganancias de mercado a pesar de cambios en la estructura de importaciones chilenas que sesgaban en contra de las exportaciones argentinas. La participación de estas actividades en las exportaciones argentinas fue del 2% en ambos años. Dos ramas explican la mayor parte del efecto estructural y diferencial del grupo: 3540 (otros derivados del petróleo) y 3842 (equipo ferroviario).

Cuadro 25. Distribución de las actividades exportadoras a Chile según el signo del efecto diferencial y estructural.

CIIU	Efecto diferencial	Efecto estructural	CIIU	Efecto diferencial	Efecto estructural
3845	-	-	3842	+	-
3140	-	-	3540	+	-
3841	-	-	3232	+	-
3312	-	+	3553	+	+
3835	-	+	3901	+	+
3319	-	+	3680	+	+
3902	-	+	3903	+	+
3122	-	+	3214	+	+
3215	-	+	3132	+	+
3844	-	+	3412	+	+
3114	-	+	3610	+	+
3853	-	+	3419	+	+
3833	-	+	3134	+	+
3849	-	+	3812	+	+
3233	-	+	3117	+	+
3116	-	+	3852	+	+
3121	-	+	3813	+	+
3213	-	+	3821	+	+
3118	-	+	3311	+	+
3551	-	+	3521	+	+
3320	-	+	3219	+	+
3692	-	+	3113	+	+
3909	-	+	3119	+	+
3825	-	+	3523	+	+
3212	-	+	3699	+	+
3240	-	+	3512	+	+
3811	-	+	3851	+	+
3832	-	+	3831	+	+
3220	-	+	3559	+	+
3839	-	+	3522	+	+
3823	-	+	3819	+	+
3560	-	+	3420	+	+
3411	-	+	3691	+	+
3231	-	+	3824	+	+
3620	-	+	3529	+	+
3112	-	+	3720	+	+
3511	-	+	3530	+	+
3843	-	+	3111	+	+
3211	-	+	3829	+	+
3710	-	+			
3710	-	+			

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Chile.

#### 8. - Grado de estabilidad de las firmas exportadoras a Chile.

Con la finalidad de analizar la estabilidad de las firmas exportadoras a Chile independientemente del tamaño entre los años 1992 y 1988, se estimaron diversos indicadores para las 10 ramas

seleccionadas para efectuar el trabajo de campo (32133, 34202, 35600, 38110, 38230, 38240, 38311, 38432 y 38510).

Los resultados muestran que es muy reducido el grado de estabilidad del panel de firmas exportadoras a Chile en estas actividades (la relación altas/stock inicial varía entre el 69% y el 85%). Asimismo se observa que si bien la incidencia de las firmas "sobrevivientes" en las exportaciones de 1992 es superior a su representación en el total de firmas (a excepción de las ramas 38432 y 38230) dicha incidencia varía entre un tercio y un décimo del total de los despachos en la mayor parte de los casos. Sólo en tres ramas las firmas "sobrevivientes explican más del 45% de las exportaciones en 1992 (32133, 38230 y 34202). (ver cuadro 26)

Cuadro 26. Participación de las firmas "nuevas" y "sobrevivientes" en el total de firmas y en el total exportado, 1992 (en porcentaje).

CIUU	% en el total Firmas 1992		% en total exportado 1992	
	Sobrevivientes	Nuevas	Sobrevivientes	Nuevas
32133	20	80	88	12
34202	23	77	47	53
35600	15	85	21	79
38110	15	85	35	65
38240	21	79	30	70
38299	25	75	52	48
38111	15	85	17	83
38432	22	78	10	90
38510	25	75	33	67
38230	33	67	49	51

Fuente: elaboración propia sobre la base de información de comercio exterior de Argentina.

En síntesis, la elevada rotación de las firmas exportadoras a Chile se acompaña de una significativa participación en el quantum exportado de las nuevas firmas. Este hecho contrasta con lo que sucede con "nuevas firmas" que exportan a otros de destinos, como EE.UU. <sup>11/</sup>.

## 9. Estructura arancelaria de Chile.

En 1988, el arancel máximo, mínimo y promedio por partida arancelaria a 4 dígitos en Chile era del 20%. En 1992 el arancel disminuye al 11%. Según la información disponible a la fecha de elaboración del presente informe, Chile no utiliza restricciones para arancelarias.

<sup>11</sup> Es importante aclarar que "nuevos exportadores" a Chile puede involucrar a firmas que exportaban antes de 1992 a otros mercados de destino. Asimismo, que este concepto no es sinónimo de "nuevos productores".