



Distribución Restringida
LC/BUE/R.198
Abril 1994

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Oficina en Buenos Aires

INFORME DE AVANCE BRASIL Nº 1
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EXPORTACIONES A BRASIL

Hugo Kantis

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

11 106

INFORME DE AVANCE BRASIL Nº 1

**PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EXPORTACIONES A BRASIL**

(8-Abril-1994)

Indice

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Introducción | 1 |
| 2. | Algunos datos básicos del comercio de manufacturas con Brasil | 3 |
| a. | Los exportadores argentinos a Brasil y sus mercados externos | 5 |
| b. | Características sectoriales de las exportaciones a Brasil | 8 |
| c. | Rasgos diferenciales de los pequeños y medianos exportadores | 12 |
| d. | Clasificación de las exportaciones pequeñas y medianas a Brasil según algunas características económicas claves | 18 |
| e. | Participación de las exportaciones pequeñas y medianas en las ventas a Brasil y en el valor de producción de las principales ramas exportadoras | 22 |
| f. | La evolución de las exportaciones a Brasil: principales cambios registrados entre 1988 y 1992 | 28 |
| 3. | Implicancias del cambio en la composición de las exportaciones a Brasil para los pequeños y medianos exportadores | 39 |
| | Bibliografía | 41 |

INFORME DE AVANCE BRASIL N°: 1

(8-Abril-1994)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPORTACIONES A BRASIL

1. Introducción

El proceso de integración regional ha contribuido de manera efectiva a la dinamización de la corriente de exportaciones argentinas, tal como surge de los datos de comercio exterior, los que registran una cuadruplicación de los valores exportados entre fines de la década anterior e inicios de la presente. En este contexto, se verifica la realización de numerosos estudios que se refieren a cuestiones tales como la competitividad de distintos sectores en Argentina y Brasil (Chudnovsky et al 1992, López y Porta 93, Erber y Vermulm 93, Chudnovsky y Porta 1990, Beckerman 91), la importancia del intercambio intraindustrial (Lucangelli 92), la interdependencia entre las condiciones macroeconómicas y los flujos comerciales bilaterales (Heymann y Navajas 92), entre otros. Sin embargo, no se dispone hasta el presente de estudios que analicen en forma sistemática la estructura de las exportaciones argentinas a Brasil con el objetivo de identificar el protagonismo de las firmas de pequeño y mediano tamaño.

Evidencias preliminares indican que, si bien la apertura de oportunidades de negocios con dicho país estimuló la actividad exportadora de numerosas firmas Pyme, ello no se habría traducido en una gravitación significativa y estable del conjunto de las pequeñas y medianas empresas en las ventas al país vecino. Por el contrario, la mayoría de las empresas no habrían conseguido aprovechar en igual medida que las firmas de mayor tamaño las posibilidades que brinda un mercado ampliado de tales dimensiones. Por el contrario, el incremento de la corriente exportadora registrado en los primeros años de la década actual estaría siendo liderado cada vez más por grandes empresas y filiales de transnacionales.

El objetivo de este informe consiste en presentar algunos avances referidos a las principales características de las pequeñas y medianas exportaciones a Brasil (PyMEX) en el marco de una descripción del perfil de las ventas externas argentinas de manufacturas al país vecino. A los efectos de aproximarse a una clasificación de las exportaciones según tamaño debió adoptarse un criterio basado en la dimensión de los envíos totales anuales al exterior realizados por las empresas argentinas, debido a la inexistencia de información sobre el tamaño económico de las empresas. La clasificación utilizada define como pequeña firma exportadora a toda aquella que registró ventas externas anuales a todo destino por un valor que no supera los 500 mil dólares, adoptando como límite superior de las exportaciones medianas los 2 millones de dólares.

Asimismo, cabe señalar que hasta la fecha de cierre de este informe sólo se disponía de cifras de exportaciones según tamaño referidas a 1988. Por esta razón, este trabajo se estructura sobre la base de esta información, procediéndose en una segunda sección al análisis de la dinámica registrada por las exportaciones a Brasil según rama de actividad entre 1988 y 1992, intentando extraer algunas conclusiones preliminares acerca de sus implicancias para las pequeñas y medianas firmas. En un próximo informe se incluirá un análisis más completo de estos aspectos en base a la información que se dispondrá acerca del año 1992. La importancia de este análisis obedece a la significatividad de los cambios registrados en el comercio bilateral en un contexto dominado por el avance del proceso de integración regional y por la transformación de las condiciones macroeconómicas en ambos países.

La primera sección presenta algunas cifras básicas referidas a las exportaciones de manufacturas a Brasil según tamaño, continuando con una descripción de la estructura de destinos de las ventas externas de los exportadores de distinto tamaño. Posteriormente se analiza la estructura de estas exportaciones desde la perspectiva sectorial, comparando los principales rasgos de los exportadores de diverso tamaño e identificando actividades en las que los PyMEX se encuentran subrepresentados. Finalmente, se describe la evolución de las exportaciones de manufacturas argentinas a Brasil entre 1988 y 1992.

2. Algunos datos básicos del comercio de manufacturas con Brasil

El flujo de exportaciones de manufacturas argentinas a Brasil registró una expansión significativa desde mediados de los ochenta, pasando de un valor de 127 millones de dólares, en 1984, a poco más de 400 millones en 1988 y a 890 millones en 1992. En 1988, registraban ventas al país vecino unos 1000 empresas, es decir, el 18% de los exportadores argentinos. Sin embargo, sus colocaciones a distintos mercados externos representaban la mitad de las exportaciones nacionales. Como se verá posteriormente esta diferente participación en el número de firmas y en el valor de las exportaciones obedece a la orientación geográfica de las firmas más grandes, para las cuales Brasil no constituía, al menos en 1988, un destino relevante. Las exportaciones medias anuales realizadas por este conjunto de firmas eran del orden de los 3.5 millones de dólares, mientras que sus ventas a Brasil totalizaban un promedio de alrededor de 400 mil dólares por empresa.

Poco más del 80% de los exportadores a Brasil eran pequeños y medianos (PyMEX), grupo que explicaba el 21% de las ventas al mercado brasileño. Entre los PyMEX se verifica un predominio numérico de exportadores pequeños (80% de las empresas) y un mayor peso relativo de los exportadores medianos en las ventas que el grupo realiza a Brasil (57%). Cabe destacar, que cada uno de los pequeños exportadores colocaba en el exterior un promedio de 100 mil dólares anuales, cifra equivalente a tan sólo el 10% de las ventas externas de los medianos exportadores. Esta brecha disminuye cuando se comparan las ventas medias que las mismas firmas realizan a Brasil, del orden de 56 mil dólares y 320 mil dólares, respectivamente.

Cuadro 1: Exportadores a Brasil según tamaño: nº de firmas, exportaciones a Brasil y al mundo (u\$s y %) en 1988

| Tipo de exportador | Nº de firmas | Ventas a Brasil | % | Export. totales | % |
|--------------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Pequeño | 667 | 37323.8 | 9.0 | 76003.6 | 2.1 |
| Mediano | 160 | 51121.5 | 12.3 | 164845.7 | 4.6 |
| Grande | 193 | 325920.0 | 78.7 | 3353342.1 | 93.3 |
| Total | 1020 | 414365.3 | 100.0 | 3594191.4 | 100.0 |

Pequeño: h/ 500 mil dólares de exportación anual a todo destino

Mediano: entre 500 mil y 2 millones de dólares de exportación anual a todo destino

Grande: más de 2 millones de dólares de exportación anual a a todo destino

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Cuadro 2: Exportadores a Brasil según tamaño: estructura de mercados externos (%) en 1988

| Tipo de exportador | Brasil | Resto A.Latina | CEE | América del Norte | Otros | Total |
|--------------------|--------|----------------|------|-------------------|-------|-------|
| Pequeño | 49.1 | 28.1 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 100.0 |
| Mediano | 31.0 | 31.1 | 11.8 | 13.3 | 12.8 | 100.0 |
| Grande | 9.7 | 12.6 | 27.9 | 14.7 | 35.1 | 100.0 |
| Total | 11.5 | 13.8 | 26.7 | 14.5 | 33.5 | 100.0 |

Pequeño: h/ 500 mil dólares de exportación anual a todo destino

Mediano: entre 500 mil y 2 millones de dólares de exportación anual a todo destino

Grande: más de 2 millones de dólares de exportación anual a a todo destino

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

a. Los exportadores argentinos a Brasil y sus mercados externos

El mercado brasileño representaba el 12% de las ventas externas realizadas por los exportadores al país vecino en 1988. Sin embargo, este mercado no era igualmente relevante para todas las firmas. Mientras para el 30% de las empresas exportadoras Brasil constituía su única plaza en el exterior, otro 40% registraba ventas a más de cuatro países. Esta situación se explica por el diferente grado de diversificación de mercados registrado entre las firmas de distinto tamaño.

En efecto, a medida que aumenta el tamaño del exportador exportadora se incrementa a su vez el nivel de diversificación de sus mercados externos. Dos tercios de los medianos exportadores y casi todos los grandes exportadores presentaban una estructura de mercados diversificada - más de 4 destinos - frente a tan sólo un quinto de los pequeños.

A nivel agregado, el principal destino de los exportadores a Brasil en 1988, correspondía al conjunto de países no pertenecientes al continente americano ni a la Comunidad Económica Europea (33.5%), registrándose sin embargo fuertes diferencias entre exportadores de distinto tamaño. Estos países no constituían un destino relevante para los PyMEX. Mientras el grupo de exportadores grandes colocaba en tales mercados el 35% de sus ventas externas, los medianos enviaban menos del 15% de sus exportaciones y los pequeños menos del 10%. También es mayor la importancia del mercado norteamericano y de la Comunidad Europea a medida que aumenta el tamaño del exportador. En conjunto representaban el 44% de las ventas externas de los grandes exportadores frente al 25% en el caso de los medianos y al 15% en el de los pequeños.

Por el contrario, Brasil constituía el principal destino para los PyMEX, situación que también se verifica en el tramo menor de grandes exportadores. Distinto es el caso de las firmas que registraban exportaciones superiores a 10 millones de dólares, para

las que el mercado vecino no llegaba a representar el 8% de sus ventas al exterior. **Inclusive, el mercado brasileño constituía el único destino externo para un tercio de los pequeños y medianos exportadores a Brasil, quienes reunían el 27.6% de las exportaciones Pyme's al país vecino. Este tipo de orientación externa es aún más frecuente entre los exportadores pequeños, de los cuales el 42% sólo colocaba sus productos en dicho mercado. Esta situación contrasta con la de los exportadores medianos y grandes. Sólo el 5% de los primeros y el 2.7% de los grandes, tenían a Brasil como único destino.**

En relación a las ventas hacia los restantes países latinoamericanos cabe señalar que sólo constituían un mercado relevante para los PyMEX. En efecto, representaban el 30% de las ventas externas de este grupo de firmas frente a menos del 15% en el caso de los exportadores grandes. Por último, la mayoría de los medianos y grandes exportadores argentinos a Brasil también colocaban sus productos en mercados más abiertos como Chile y/o Estados Unidos frente a una minoría de los pequeños. En efecto, la mitad de las firmas exportadoras a Brasil, responsables del 62% de las ventas al país vecino, también exportaban a Chile y/o Estados Unidos. Sin embargo, esta situación se verificaba en el 76% y el 85% de los medianos y grandes exportadores, respectivamente, frente poco más del 20% de los pequeños.

A modo de síntesis es posible señalar la existencia de una fuerte heterogeneidad entre el grupo de exportadores pequeños y los de tamaño mediano y grande en lo que refiere al tipo de orientación externa de sus productos. **Brasil constituye un mercado fundamental sólo para los exportadores PyMEX, siendo prácticamente el único mercado para buena parte de los exportadores de menor tamaño. También ocupan un lugar destacado las ventas al resto de América Latina, adquiriendo cierta incidencia entre los medianos exportadores el mercado comunitario y Norteamérica. A medida que aumenta la dimensión de la firma exportadora, la relevancia del mercado vecino disminuye, creciendo la significación de otros destinos externos y la presencia de exportaciones a Estados Unidos y/o Chile. Esta mayor centralidad del mercado brasileño para los pequeños y medianos exportadores constituye un factor relevante que podría indicar una mayor capacidad de respuesta de las ventas de**

este grupo de firmas ante estímulos a la expansión de sus exportaciones al país vecino vis a vis exportadores de mayor tamaño con intereses comerciales muy diversificados. En otros términos, es posible que acciones destinadas a incrementar las exportaciones a Brasil resulten más atractivas para las firmas que ya identifican un mercado relevante en dicho país, que para aquellas caracterizadas por una estructura de exportaciones muy diversificada y atomizada desde el punto de vista geográfico.

El cuadro 4 permite observar que poco menos de la mitad de las firmas exporta a Brasil productos que corresponden a sólo una rama de actividad. Esta situación también se observa, incluso con mayor frecuencia en el total de exportadores argentinos de manufacturas a todo destino (ver cuadro 3).

Sin embargo, las diferencias entre los exportadores de distinto tamaño son significativas. Mientras el estrato de pequeños exportadores a Brasil exhibe una presencia mayoritaria de firmas que exportan productos correspondientes a una sola rama, los medianos y grandes presentan una distribución menos concentrada, en la cual también es relevante el grupo que exporta desde 4 o más ramas. No obstante y más allá de las diferencias entre estratos, no deja de resultar sorprendente que aquellas firmas que exportan productos correspondientes a por lo menos tres ramas de actividad reúnen más de un tercio de los casos, lo cual constituye una clara evidencia acerca de la amplitud de la canasta de productos exportados.

En otros términos, además de presentar un perfil muy concentrado desde la perspectiva de los mercados en los que colocan sus productos, los pequeños exportadores a Brasil se caracterizan por el predominio de firmas que exportan productos de una sola rama, rasgo que contrasta con la mayor diversificación de actividades exhibida por los exportadores medianos y grandes.

b. Características sectoriales de las exportaciones a Brasil

El ránking de principales actividades exportadoras a Brasil en 1988 indica:

i) **El nivel de concentración de las exportaciones de manufacturas es elevado.** Las cinco primeras ramas reúnen la mitad del valor exportado, en tanto que las diez principales explican dos tercios de las mismas (ver cuadro 5).

ii) Entre las veinte actividades principales exportadas en 1988 se destaca el liderazgo de las ramas químicas/petroquímicas, las que en conjunto explican el 32.4% de las exportaciones manufactureras a Brasil, seguidas en orden de importancia por las actividades metalmecánicas (24.5%) y de alimentos (22%). A nivel individual destaca la incidencia de las exportaciones de las siguientes ramas: **sustancias químicas industriales básicas (35119), autopartes (38432), aceites vegetales (31151), elaboración de frutas, legumbres y hortalizas (31132) y máquinas herramientas (38230), en todos los casos con participaciones mayores al 5% del total.**

Cuadro 3: Participación relativa (%) de los exportadores argentinos según número de ramas de actividad exportadas por estrato y total en 1988

Estrato de exportador

| Nº de Ramas | Pequeño | Mediano | Grande | Muy Grande | TOTAL |
|-------------|---------|---------|--------|------------|-------|
| 1 | 58.0 | 40.2 | 47.0 | 35.0 | 55.0 |
| 3 ó más | 24.6 | 39.0 | 35.7 | 45.7 | 27.0 |
| 4 ó más | 15.8 | 30.0 | 27.6 | 34.0 | 18.0 |
| 5 ó más | 10.6 | 24.0 | 21.1 | 24.7 | 12.6 |

Grandes: exportaciones entre 5 y 10 millones de dólares anuales

Muy grandes: exportaciones superiores a 10 millones de dólares

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Cuadro 4: Participación relativa (%) de los exportadores a Brasil según número de ramas de actividad exportadas por estrato y total en 1988

| Nº de Ramas | Pequeño | Mediano | Grande | Muy Grande | TOTAL |
|-------------|---------|---------|--------|------------|-------|
| 1 | 50.2 | 29.4 | 40.5 | 26.0 | 43.4 |
| 3 ó más | 36.0 | 54.4 | 48.7 | 58.0 | 42.4 |
| 4 ó más | 22.8 | 45.7 | 37.9 | 46.2 | 30.3 |
| 5 ó más | 12.0 | 37.6 | 31.1 | 35.3 | 20.2 |

Grandes: exportaciones entre 5 y 10 millones de dólares anuales

Muy grandes: exportaciones superiores a 10 millones de dólares

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

iii) Entre las ramas exportadoras que no pertenecen a los sectores anteriores es posible identificar la presencia de **pasta para papel (34111)**, **curtiembres (32312)** y **papel y cartón (34112)**, en ese orden de importancia.

Esta conformación de la estructura de exportaciones a Brasil refleja la incidencia de diversos factores que explican el liderazgo de las distintas actividades en el total exportado:

En el caso de las **actividades petroquímicas** es posible señalar que el sector registra un activo comercio bilateral intraindustrial limitado al intercambio de productos que **constituyen faltantes y excedentes**, respectivamente, para cada país (Lopez y Porta 1993). La presencia de economías de escala ha sido identificada como una de las razones que explican este flujo de mercancías entre Argentina y Brasil (Lucangeli 92).

Diferente es el caso de la **producción de bienes de capital y de material de transporte**. En una y otra actividad, más allá del diferente grado de avance registrado en el otorgamiento de preferencias arancelarias bilaterales hacia 1988, la relevancia de las exportaciones refleja, a su vez, la importancia del proceso de integración regional. Se trata sin embargo, de fenómenos con lógicas de funcionamiento muy diversas. En el caso de las exportaciones de **máquinas herramientas**, principal rama exportadora de bienes de capital, se verifica un liderazgo de firmas nacionales, con fuerte incidencia de pequeños y medianos fabricantes que consiguieron penetrar el mercado brasileño en condiciones favorables tanto desde el punto de vista del nivel de protección que exhibía el mercado brasileño para países de extrazona como desde las características de los oferentes brasileños. En dichos años, el acuerdo de integración con Brasil abrió las posibilidades de concretar nuevos negocios en un mercado varias veces mayor y protegido de la competencia externa. Entre los principales factores que habrían permitido a las firmas locales competir exitosamente en el mercado vecino destacan los **elevados mark ups y precios fijados por las firmas brasileñas**, el mayor costo de la mano de obra calificada, un mix de producción

excesivamente amplio y un elevado nivel de integración vertical y local. También el precio de numerosos componentes, no sólo el CNC era más caro en Brasil al tiempo que la calidad de algunos bienes era inferior (Chudnovsky D. 1992 op cit).^{1/} En este contexto, las exportaciones argentinas registraron su valor máximo en 1988, año en que **llegaron a representar el 14% de las importaciones brasileñas de máquinas herramientas y cerca del 5% de su consumo aparente.** Como se verá posteriormente, estas condiciones tendieron a alterarse significativamente en los años posteriores.

Las exportaciones de material de transporte son el resultado de iniciativas privadas de las empresas trasnacionales del sector que han sido pioneras del proceso de integración regional en un esquema en el cual son las mismas terminales, fundamentalmente, y un grupo reducido de grandes autopartistas quienes exportan conjuntos mecánicos (por ejemplo cajas de velocidad, ciertos tipos de motores y sus partes) que constituyen la moneda de cambio para recibir otros componentes desde otras plantas de la región (Kosacoff et al 1991, Moori Koenig y Yoguel 1992 y Kantis 1990).

Finalmente, **la gravitación de las exportaciones de alimentos reflejan, fundamentalmente, la presencia de ventajas competitivas originadas en recursos primarios en la producción de aceites vegetales y en pescados (Gutman 93).** En otras actividades como la preparación de frutas, legumbres y hortalizas coexisten segmentos productivos de perfil exportador con otros caracterizados por un comportamiento exportador de tipo contracíclico. Por último, las exportaciones de productos lácteos son el resultado de la iniciación de negocios con el país vecino en un contexto de caída del mercado interno (Gutman y Gatto 1990).

^{1/} Estas condiciones fueron aprovechadas por las firmas argentinas. En 1987, año de recuperación de la demanda interna, las exportaciones de estos bienes representaron un 40% del valor de producción de máquinas herramientas, ubicándose por encima del 50% en los años siguientes (67% en 1988 y 75.2% en 1989).

c. Rasgos diferenciales de los pequeños y medianos exportadores a Brasil

La estructura de exportaciones Pyme's en 1988 presenta los siguientes rasgos: a) El grado de concentración del valor exportado es similar a la estructura total. La mitad de las exportaciones corresponden a sólo cinco ramas y dos tercios a las primeras diez actividades; y b) no obstante, **existen diferencias relevantes en la conformación interna del ránking de exportaciones Pyme's** respecto del ránking total, siendo posible identificar actividades que sólo son significativas para los pequeños y medianos exportadores y viceversa (ver cuadro 6).

Las principales características que surgen de esta comparación los siguientes:

- . Según puede apreciarse en los cuadros 6 y 7, doce de las veinte ramas forman parte de ambos ránking, de las cuales apenas la mitad participan en posiciones relativamente similares.
- . Entre las restantes ramas, con posiciones muy disímiles en ambos ránking, se observa un mayor peso de las siguientes actividades entre los PyMEX: construcción de maquinarias y equipos especiales para la industria (38240), otras maquinarias y equipos no eléctricos (38299) y plásticos y resinas (35131). Por el contrario, Autopartes (38432), pesca (31140) y curtiembres (32312) ocupan lugares más relevantes entre las grandes exportaciones.
- . Finalmente, es posible destacar dos grupos de actividades conformados por i) ramas que participan del ránking de principales exportaciones Pymes y no del total y ii) ramas que participan solamente del segundo:
 - i) Dentro del primer grupo, destaca la presencia de dos ramas terminales del complejo celulósico-papelero (34120 y 34190),

tres ramas metalmecánicas (38450, 38399 y 38311) y, finalmente, las ramas 31330, 35221 y 38510. En todos estos casos, se registra también la existencia de exportaciones no Pyme's pero su incidencia es poco relevante.

ii) Entre las segundas se observa la presencia de dos ramas de alimentos (31152 y 31111), tres químicas-petroquímicas (35111, 35511 y 35132), pasta para papel (34111) y de dos ramas metalmecánicas (38431 y 38251).

Estas diferencias registradas entre la estructura de principales exportaciones según tamaño del exportador se traducen también en una distinta composición sectorial, según puede verificarse en el cuadro 8.

Cuadro 5: Ránking de actividades exportadoras a Brasil y participación en el valor exportado (%) en 1988

| Ránking | Rama | % | Ránking | Rama | % |
|---------|-------|------|---------|-------|-----|
| 1 | 35119 | 23.3 | 11 | 38240 | 2.5 |
| 2 | 38432 | 7.7 | 12 | 38299 | 2.5 |
| 3 | 31151 | 7.3 | 13 | 38431 | 2.5 |
| 4 | 31132 | 6.5 | 14 | 31120 | 1.9 |
| 5 | 38230 | 6.5 | 15 | 31152 | 1.8 |
| 6 | 35299 | 4.3 | 16 | 35131 | 1.7 |
| 7 | 31140 | 3.5 | 17 | 35511 | 1.7 |
| 8 | 34111 | 3.3 | 18 | 35132 | 1.4 |
| 9 | 38251 | 2.7 | 19 | 34112 | 1.1 |
| 10 | 32312 | 2.7 | 20 | 31111 | 1.0 |

Cuadro 6: Ránking de pequeñas y medianas exportaciones a Brasil y participación en el valor exportado (%) en 1988

| Ránking % | Rama | % | Ránking | Rama | |
|--------------|-------|------|---------|-------|-----|
| 1 | 31132 | 16.4 | 11 | 38450 | 2.7 |
| 2 | 38230 | 11.7 | 12 | 38399 | 2.5 |
| 3 | 38240 | 9.3 | 13 | 31140 | 2.4 |
| 4 | 35119 | 6.0 | 14 | 31120 | 2.1 |
| 5 | 31151 | 5.7 | 15 | 38311 | 2.0 |
| 6 | 38299 | 5.1 | 16 | 38510 | 1.6 |
| 7 | 34120 | 4.1 | 17 | 32312 | 1.4 |
| 8 | 34190 | 3.2 | 18 | 31330 | 1.3 |
| 9 | 38432 | 3.0 | 19 | 35221 | 1.2 |
| 10 | 35131 | 2.9 | 20 | 34112 | 1.2 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

**Cuadro 7: Ramas que participan en ránking de exportaciones totales
y en exportaciones Pyme's a Brasil**

**Ramas con participación
en ambos ránking**

| c/ posición similar | c/posición diferenciada |
|----------------------------|--------------------------------|
| 31151 | 31140 |
| 31132 | 35131 |
| 31120 | 32312 |
| 34112 | 38240 |
| 35119 | 38299 |
| 38230 | 38432 |

**Ramas que sólo participan
en ránking export. Pyme's**

**Ramas que no participan
en ránking export. Pyme's**

| | |
|-------|-------|
| 31330 | 31111 |
| 34120 | 31152 |
| 34190 | 34111 |
| 35221 | 35111 |
| 38311 | 35132 |
| 38399 | 35511 |
| 38450 | 38251 |
| 38510 | 38431 |

Cuadro 8: Principales sectores exportadores a Brasil en 1988

| Sector de actividad | % s/ total exportado |
|----------------------------|-----------------------------|
| * Químico-petroq. | 32.4 |
| * Metalmecánico | 24.5 |
| * Alimentos | 22.0 |
| * Pasta y papel | 4.4 |
| * Cueros | 2.7 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Cuadro 9: Principales sectores exportadores Pyme a Brasil en 1988

| Sector de actividad | % s/ total exportado |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| * Metalmecánico | 38.0 |
| * Alimentos | 27.9 |
| * Químico-petroq. | 10.1 |
| * Celulosa, papel y sus productos | 1.2 |
| * Cueros | 1.4 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

i) Entre las primeras diez actividades exportadoras Pyme's es mayor la participación de productos metalmecánicos (+ 12) que en comparación con la estructura total. Tres ramas productoras de bienes de capital no eléctricos y sus partes (38230, 38240, 38299), explican dicha diferencia. A pesar de que las exportaciones de autopartes apenas alcanzan la mitad de su participación en la estructura total, este grupo de cuatro principales actividades metalmecánicas explican el 29% de las exportaciones Pyme's a Brasil.

ii) También gana relevancia la presencia de productos alimenticios (+ 4.8), debido al mayor peso relativo de la rama 31132, que lidera el ránking de exportaciones Pyme's compensando la menor participación de la rama 31151, no obstante de lugar destacado en el mismo. Ambas ramas en conjunto representan poco más de un quinto de las pequeñas y medianas exportaciones.

iii) Crece la participación de ramas productoras de papel y artículos de papel (+ 4.02) basada en las exportaciones de envases de papel y cartón (34120) y de otros artículos de papel y cartón (34190).

iv) Pierden peso las exportaciones químicas/petroquímicas

(-18.7). No obstante la presencia de las ramas 35119 y 35131 entre las primeras diez actividades exportadoras Pyme, su participación inividual es significativamente menor a la que alcanzan las ramas del sector (35119 y 35299) en el ránking de exportaciones totales a Brasil.

A medida que se incorporan al análisis las siguientes diez actividades en orden de importancia puede observarse una consolidación de las tendencias anteriores, esto es, mayor gravitación de productos metalmecánicos y alimenticios entre las pequeñas y medianas exportaciones. Entre las primeras es posible destacar las exportaciones de aeronaves y sus partes (38450), de aparatos y sumistros eléctricos (39399), de maquinarias y aparatos eléctricos (38311) y de equipos profesional y científico (38510),

mientras que entre las ramas alimenticias se observa la presencia de pescados (31140), de productos lácteos (31120) y de malta, cerveza y bebidas malteadas (31330). Finalmente, participan del ránking ampliado de exportaciones Pyme's las siguientes ramas: curtiembres (32312), medicamentos y productos farmacéuticos (35221) y papel y cartón (34112).

En síntesis, el perfil sectorial de las pequeñas y medianas exportaciones a Brasil presenta algunos rasgos que permiten establecer diferencias en relación a la estructura total de las ventas al país vecino. Entre las mismas destaca el mayor peso relativo y liderazgo de las ramas metalmecánicas y de alimentos en desmedro de los productos químicos-petroquímicos.

d. Clasificación de las exportaciones pequeñas y medianas a Brasil según algunas características económicas claves

Un estudio reciente de la evolución del perfil exportador argentino desde mediados de los setenta consigna que las exportaciones de manufacturas argentinas han tendido a concentrarse en actividades caracterizadas por una incidencia media y baja del valor agregado como consecuencia del liderazgo de actividades productoras de basadas en recursos naturales (agrícolas, petroleros o mineros), generalmente intensivas en capital; es decir, de bajo impacto en la generación de puestos de trabajo por unidad de producto y caracterizadas, en muchos casos, por una elevada incidencia del componente energético en su estructura de insumos. Según el mismo estudio, una profundización de este modelo de especialización reforzaría la tendencia hacia el crecimiento del desempleo estructural y a la pérdida de dinamismo del sector industrial como generador de empleo (Bisang y Kosacoff, 1994). Una conclusión que surgiría entonces, refiere a la necesidad de acrecentar las exportaciones de productos aprovechadores de la dotación de recursos humanos disponibles en Argentina, en particular de la mano de obra calificada.

Los comentarios anteriores ofrecen un marco para analizar las características de las exportaciones PyMEX a Brasil. Los indicadores utilizados refieren a la participación del valor agregado, del salario, de la mano de obra calificada y del componente energético por unidad de producto en las primeras diez actividades exportadas PyMEX a Brasil y al mundo en 1988. La principal conclusión que surge de este análisis es que los productos exportados a Brasil por los PyMEX, se caracterizan por una mayor participación del valor agregado, de la mano de obra, en particular de la calificada, y por un menor componente energético, en relación al promedio de las manufacturas exportadas al mundo.

En efecto, según puede observarse en el cuadro 10, las principales actividades PyMEX a Brasil se caracterizan, en promedio, por un alto valor agregado por unidad de producto, por una participación de la mano de obra y de recursos humanos calificados tendiendo a media, y un componente energético entre medio y bajo. Por el contrario, las tendencias se invierten en las principales actividades exportadoras al mundo. Una expansión de las exportaciones PyMEX a Brasil basada en el perfil observado en 1988 contribuiría favorablemente a acrecentar las exportaciones de productos aprovechadores de la dotación de recursos humanos disponibles en Argentina, en particular de la mano de obra calificada.

Cuadro 10: Clasificación de las principales actividades de exportación argentinas al mundo (M), a Brasil (B) y PyMEX a Brasil (PB), en 1988.

| | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------|--------------------|-------------|
| Valor agregado | | (M) | (M) | (B) (PB) | |
| M. de Obra | (M) | (M) (B) (PB) | (PB) | | |
| M. de Obra Calificada | (M) | (M) (B) (PB) | (PB) | | |
| Energía | | | (PB) | (M) (B) (PB) | |

Fuente: elaboración propia en base a Beschinsky y otros 1992

En relación al número de PyMEX correspondiente a cada una de las principales ramas del ránking de exportaciones pequeñas y medianas, es posible indicar que existe una amplia gama de situaciones. La distribución de las ramas en grupos según la densidad de exportadores indica que es similar el número de actividades con hasta 10 exportadores (baja densidad), entre 11 y 30 (densidad media) y más de 30 (alta densidad).

Asimismo, es posible agruparlas según el valor medio de las exportaciones realizadas individualmente por cada pequeño y mediano exportador. El cuadro 11 permite apreciar el predominio compartido de ramas con densidad alta y media de PyMEX, cuyas ventas a Brasil no superan, en promedio, los 100 mil dólares anuales por firma. Estas cifras confirman la presencia mayoritaria, en buena parte de las ramas, de exportadores pequeños los que, en promedio, registran

ventas anuales a Brasil del orden de los 50 mil dólares, frente a medianos exportadores más diversificados desde la perspectiva de sus mercados externos. Finalmente, cabe destacar entre las actividades que se caracterizan por una elevada densidad de pequeños y medianos exportadores la presencia de ramas productoras de bienes de capital, productos de papel, preparación de frutas, legumbres y hortalizas y sustancias químicas básicas.

Cuadro 11: Clasificación de las principales ramas exportadoras (r anking PyMEX) según densidad de PyMEX y valor medio exportado

| Densidad de PyMEX | Exportación media por firma (miles de u\$s) | | | N  de ramas |
|-------------------|--|----------------|-------------------------|-------------|
| | h/100 | 101/200 | + 200 | |
| baja | 35221 | 32312 | 31120 31330 38450 | 5 |
| media | 31140 38311 | 35131 38399 | 31151 38432 | 6 |
| alta | 34112 34120 34190 38510 38299 35119 | 38230 38240 | 31132 | 9 |
| N  de de ramas | 9 | 5 | 6 | 20 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

e. Participación de las exportaciones pequeñas y medianas en las ventas a Brasil y en el valor de producción de las principales ramas exportadoras

En esta sección se efectúan algunos comentarios referidos a la participación de los PyMEX en las principales ramas exportadoras a Brasil, clasificadas según el tamaño de las firmas que predominan en el valor de producción. El cuadro 12 permite apreciar el predominio de actividades manufactureras cuya producción es liderada por grandes firmas siendo menor, aunque no irrelevante, la presencia de ramas que constituyen espacios productivos compartidos con empresas Pyme. En efecto, doce de las veinte principales ramas exportadoras a Brasil son actividades cuya producción es liderada por firmas grandes ("ramas grandes"), las que conjuntamente reúnen el 50.8% de las exportaciones a Brasil.^{2/} Por otra parte, es posible identificar siete ramas donde las Pyme's comparten espacios productivos con empresas grandes, explicando una proporción importante de las ventas al país vecino: 28.7%. Finalmente, sólo una rama del ránking es liderada por firmas Pyme's (38230).

* En relación a la gravitación de las pequeñas y medianas exportaciones en cada rama es posible señalar que en las "ramas grandes" también es absoluto el predominio de grandes exportadores. Apenas en la producción de lácteos (31120) y de papel y cartón (34112) se observa cierta presencia de pequeños y medianos exportadores. En ambos casos, las exportaciones aparecen lideradas por pequeños exportadores (55.5% y 65.2% respectivamente).

* Otro tanto ocurre en cuatro de siete "ramas compartidas": autopartes (38432), preparación de pescados (31140), otros productos químicos (35299) y harina de pescado (31152). Por el contrario, en tres de siete "ramas compartidas por Pyme's y grandes" se observa una elevada participación de PyMEX. Tal es el caso de la preparación de frutas, legumbres y hortalizas (31132), de máquinas especiales para la industria (38240) y otros equipos no

^{2/} Para una tipología de ramas según tamaño de las firmas predominantes ver Yoguel 1993.

eléctricos (38299), en todos los casos con una participación en las exportaciones de la rama superior al 40%.

* Finalmente, en la producción de máquinas-herramientas, rama dominada por Pyme's, si bien se verifica también una fuerte incidencia de pequeños y medianos exportadores, la misma es inferior a la que alcanzan en el valor de producción.

Cuadro 12: Participación de las Pymes en el valor de producción, en las exportaciones a Brasil y al mundo de las principales actividades exportadoras a Brasil según tipo de firma predominante

| Ramas cuya producción es: | % Pyme's en VBP rama | % PyMEX en export. a Brasil | % PyMEX en export. argentinas |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Dominada por grandes firmas | | | |
| 35119 | 7.6 | 5.5 | 7.7 |
| 31151 | 4.0 | 16.6 | 1.0 |
| 34111 | 0.4 | 1.1 | 1.0 |
| 38251 | 9.9 | 1.3 | 3.4 |
| 32312 | 28.7 | 11.3 | 5.8 |
| 38431 | 0.2 | 5.4 | 19.7 |
| 31120 | 25.8 | 24.7 | 17.2 |
| 35131 | | 34.6 | 8.3 |
| 35511 | 1.7 | 3.0 | 2.7 |
| 35132 | 3.3 | 4.8 | 21.7 |
| 34112 | 9.1 | 23.3 | 8.8 |
| 31111 | | 10.0 | 6.6 |
| Compartida | | | |
| 38432 | 33.3 | 8.4 | 20.6 |
| 31132 | 36.3 | 53.8 | 29.1 |
| 35299 | 43.7 | 5.1 | 22.1 |
| 31140 | 40.0 | 14.6 | 14.2 |
| 38240 | 47.3 | 78.6 | 58.1 |
| 38299 | 50.8 | 42.9 | 49.8 |
| 31152 | 46.8 | 14.3 | 19.8 |
| Dominada por Pyme's | | | |
| 38230 | 77.3 | 38.6 | 43.4 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

En resumen, cerca de la mitad de las exportaciones realizadas a Brasil corresponden a ramas de actividad en cuya producción y ventas externas predominan las firmas grandes. En contrapartida, las PyMEX participan de manera significativa no sólo en las exportaciones de máquinas herramientas (38230), sino que también se destacan en un conjunto de actividades que constituyen espacios productivos compartidos entre firmas grandes y Pyme's, siendo particularmente importante su incidencia en las ventas a Brasil de frutas, legumbres y hortalizas (31132), máquinas especiales para la industria (38240) y otros equipos no eléctricos (38299). Esta mayor propensión exportadora de los PyMEX que operan en espacios productivos compartidos con firmas grandes podría constituir un argumento favorable para la promoción sectorial de exportaciones correspondientes a este tipo de actividades, ya que se incrementó "arrastraría" pequeños y medianos exportadores.

La participación de las exportaciones pequeñas y medianas en las ventas a Brasil duplica la incidencia de las ventas argentinas al mundo, fenómeno que obedece tanto a diferencias en el perfil de los sectores que predominan en las ventas a uno y otro destino como a variaciones en la incidencia de los PyMEX en cada rama. En efecto, la mayor gravitación de las exportaciones pequeñas y medianas en la estructura de ventas a Brasil puede ser considerada como resultante de:

- i) mayor incidencia en las colocaciones a Brasil de ramas exportadoras donde la participación de PyMEX al mundo es superior al promedio (efecto rama 1)
- ii) menor incidencia en las colocaciones a Brasil de ramas exportadoras donde la participación de PyMEX al mundo es inferior al promedio (efecto rama 2)
- iii) mayor participación de PyMEX en las ventas de la rama a Brasil (efecto PyMEX)

La situación inversa de los casos i, ii y iii serían factores que contribuirían a disminuir la incidencia de PyMEX en las exportaciones a Brasil.

La comparación de las principales actividades exportadoras al mundo y a Brasil y la participación de los PyMEX en las mismas permite efectuar algunas observaciones de interés en relación a los siguientes factores explicativos de la incidencia de PyMEX en las ventas a Brasil en 1988 ^{3/}:

a) Efecto rama 1: es mayor el peso en las exportaciones a Brasil de productos metalmecánicos, de ciertos alimentos como preparación de frutas, legumbres y hortalizas (31132), y de otros productos químicos (35299)

b) Efecto rama 2: es menor la participación de las ventas a Brasil de bienes siderúrgicos (37100), metales no ferrosos (37200), refinerías de petróleo (35300), aceites y grasas vegetales (31151), curtiembres (32312) y resinas sintéticas (35131).

c) Efecto Pyme positivo: principalmente corresponde a la mayor participación de los PyMEX a Brasil en ramas donde también es elevada su incidencia en las ventas al mundo (preparación de frutas, legumbres, etc.:31132 y máquinas especiales para la industria: 38240), así como también es más significativa la participación de este grupo de firmas en las exportaciones al país vecino aceites y grasas vegetales (31151) y curtiembres (32312).

Estos efectos rama y PyMEX positivos superan la magnitud de los efectos negativos registrados en otras tantas actividades, los que atenúan la mayor participación de este estrato de firmas en las ventas a Brasil. De no mediar tales efectos negativos este mayor peso sería aún más significativo.

^{3/} Es probable que cuando se comparen las exportaciones Pymex de los años 1988 y 1992, los cambios en la composición global de las exportaciones generadas por la transformación macroeconómica en Argentina y la aceleración del proceso de integración permitan explicar la presunta caída de participación de las Pymex.

Se enuncian a continuación las ramas en las que se verifica este tipo de efectos:

a) Sólo en tres actividades se registra un efecto rama de importancia que da lugar a una menor incidencia de PyMEX en las ventas a Brasil. Se trata de la producción de sustancias químicas industriales básicas (35119), máquinas para oficinas (38251) y de pasta para papel (34111) ramas en las que la presencia de PyMEX en las exportaciones al mundo es marginal. Adicionalmente, en las dos primeras se verifica un efecto PyMEX negativo, es decir que el peso de las exportaciones pequeñas y medianas al país vecino es inferior que en las ventas a todo destino.

b) Por el contrario, es muy numeroso el grupo de ramas que verifican un efecto PyMEX negativo. Entre estas actividades, en las que la participación del estrato en las ventas a Brasil es menor que en las realizadas al mundo, se destacan autopartes (38432) y otros productos químicos (35299). En ambos casos el peso de PyMEX es inferior a la incidencia del estrato en las ventas externas totales de manufacturas argentinas. Finalmente, también es menor la participación de este grupo de firmas en las exportaciones a Brasil de máquinas herramientas (38230) y otros equipos no eléctricos (38299) aunque manteniéndose en niveles muy elevados.

La mayor participación de PyMEX en las exportaciones a Brasil es, así, el resultado de: i) una mayor gravitación de actividades metalmecánicas, de algunos alimentos y productos químicos, en las que también es significativa la incidencia de PyMEX en las ventas al mundo, en desmedro de otras actividades donde se verifica un liderazgo excluyente de grandes exportadores (siderurgia, refinerías de petróleo, metales no ferrosos, aceites y curtiembres) y ii) del mayor peso de PyMEX en algunas ramas vis a vis su participación en las ventas de la misma rama al mundo (preparación de frutas y legumbres, máquinas especiales para la industria, curtiembres, aceites, entre las más importantes). Sin embargo, esta situación no significa que no se registren casos de actividades en las que el protagonismo de los PyMEX en las exportaciones al Brasil es menor en relación al que exhiben en las ventas externas de la misma rama al mundo.

Es posible identificar un conjunto de actividades en las que los PyMEX se encuentran subrepresentados en las ventas a Brasil en relación a su gravitación en las exportaciones al mundo.^{4/} Este conjunto está conformado por las siguientes actividades: preparación de pescados (31140), harina de pescado y otras grasas animales no comestibles (31152), calzado de cuero (32401), imprenta (34202), otros productos químicos (35299), máquinas herramientas (38230), autopartes (38432) y otras máquinas y equipos no eléctricos (38299) (ver cuadro 13).

Cuadro 13: Ramas exportadoras a Brasil donde los PyMEX están subrepresentados, número de pequeños y medianos exportadores y de establecimientos productivos.

| Rama | Número | Número de estab. | % | Intensidad | |
|-------|----------|------------------|---------|------------|----|
| | de PyMEX | Pyme en la rama | | MO | VA |
| | (1) | (2) | (2)/(1) | | |
| 31140 | 26 | 102 | 25 | MA | MA |
| 31152 | 2 | 58 | 3 | MB | B |
| 32401 | 2 | 42 | 5 | M | M |
| 34202 | 35 | 121 | 28 | M | MA |
| 35299 | 18 | 187 | 10 | MB | MA |
| 38230 | 73 | 107 | 68 | MA | MA |
| 38432 | 13 | 147 | 9 | MA | MA |

Nota: MO: mano de obra; VA: valor agregado

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

^{4/} El criterio de comparación consistió en tomar el grupo de principales ramas de actividad en las que se concentra el valor de producción de las Pymes y el de principales ramas exportadoras a Brasil. De este conjunto de actividades se seleccionaron aquellas en las que el protagonismo de los PyMEX en las exportaciones al Brasil es menor al que alcanzan en las ventas externas de la misma rama al mundo, considerando para ello: a) los casos de ramas que participan del ranking de principales ramas de PyMEX al mundo y no lo hacen en el ranking de principales ramas de PyMEX a Brasil y b) ramas en las que la participación relativa de PyMEX a Brasil es menor o igual a la que alcanzan en las ventas al mundo.

Estas actividades pueden ser clasificadas según dos variables de interés cuales son el cociente entre el número de PyMEX y el total de establecimientos pequeños y medianos existentes y sus características desde la perspectiva de su intensidad en el uso de mano de obra, valor agregado e importancia de la energía en su estructura de insumo-producto.^{5/} Definiendo un criterio que prioriza a aquellas actividades caracterizadas por una intensidad media o alta en el uso de mano de obra y/o en la participación del valor agregado y en las que el cociente entre los PyMEX y los establecimientos de la rama no supera el 30%, es posible seleccionar un grupo de actividades para las cuales sería importante analizar los factores que explican la subrepresentación de PyMEX en las exportaciones a Brasil en 1988 y examinar cuál ha sido su evolución en el proceso del MERCOSUR. Este grupo está conformado por las siguientes ramas: Preparación de pescados (31140); Calzado de cuero (32401); Imprenta (34201); Otros productos químicos (35299); Autopartes (38432).

En suma, el peso relativo de los PyMEX en las exportaciones a Brasil es, en promedio, mayor al que alcanzan en el total de las ventas externas argentinas, situación que no se reproduce de igual manera en las distintas ramas exportadoras, existiendo inclusive algunos casos en los que esta participación es inferior a la registrada en las ventas externas totales de la rama.

f. La evolución de las exportaciones a Brasil: principales cambios registrados entre 1988 y 1992 ^{6/}

Entre 1988 y 1992 se lograron avances sustantivos en el proceso de integración regional, en particular desde la celebración del Tratado de Asunción que define un cronograma automático de rebajas en las tarifas aduaneras vigentes en cada uno de los países miembros del futuro Mercado Común del Cono Sur. En este contexto y en el marco de la profundización de las transformaciones

^{5/} Beschinsky et al

^{6/} Los resultados de esta sección son preliminares. En breve se dispondrá de información más desagregada tanto a nivel sectorial como en lo que refiere a exportaciones según tamaño de firma exportadora así como también de cifras sobre importaciones brasileñas para productos relevantes.

estructurales registradas en el funcionamiento de las dos economías mayores que participan del Mercosur (procesos de apertura frente a terceros países, cambios en los precios relativos de los bienes, etc.) se verificaron cambios de importancia en el comercio argentino, brasileño y en las exportaciones argentinas a Brasil. Según fuera señalado en la primera sección de este informe, las exportaciones argentinas a Brasil crecieron de poco más de 400 millones de dólares en 1988 a casi 900 millones en 1992. Junto con esta notable expansión se registraron una serie de transformaciones cuyos principales aspectos se analizan a continuación con el objeto de considerar sus posibles implicancias para las exportaciones pequeñas y medianas. En efecto, el incremento del flujo de exportaciones hacia el país vecino estuvo acompañado de alteraciones en el perfil sectorial de las exportaciones, siendo posible identificar en este proceso "ramas ganadoras" y "ramas perdedoras".

Entre las "ramas ganadoras" se destaca la profundización del liderazgo de las exportaciones de material de transporte (3843) y la irrupción de las exportaciones de refinerías de petróleo (3530) y curtiembres (3231) entre las primeras tres actividades exportadoras. Adicionalmente, es posible identificar otras cuatro actividades que aumentan sus ventas al país vecino y consiguen ganar posiciones en el ranking de principales exportaciones: otras máquinas y equipos no eléctricos (3829), resinas y fibras sintéticas (3513), hilado, tejido y acabado de fibras textiles (3211) y frigoríficos (3111).

Es particularmente notable el caso de un conjunto de seis actividades, entre las que se destaca productos de molinería (3116) y elaboración de malta (3133), que habiendo ocupado posiciones marginales en la estructura de ventas al país vecino en 1988 pasan a formar parte de las principales exportaciones en 1992 (productos de molinería: 3116, elaboración de malta: 3133, siderurgia: 3710, aeronaves: 3845, abonos, fertilizantes y plaguicidas: 3512 y herramientas manuales: 3811). El cuadro 14 permite observar la composición de las principales exportaciones de manufacturas a Brasil a nivel de ramas y partidas arancelarias.

Cuadro 14: Principales actividades y partidas arancelarias exportadas a Brasil en 1992

| | Miles de u\$s | % |
|--|---------------|-------------|
| . Material de transporte (3843) | 232661 | 26.0 |
| Vehículos p/transporte de pasajeros (870323) | 81853 | |
| Frenos, servofrenos y sus partes (870840) | 59796 | |
| Motores de combustión interna (840734) | 37875 | |
| Otras partes y piezas de carrocerías (870829/99) | 28567 | |
| Ejes de transmisión (870850) | 8900 | |
| . Refinerías de petróleo (3530) | 85053 | 9.5 |
| Gasolina para motores, combustibles, etc. (271000) | 77944 | |
| . Curtiembres (3231) | 79919 | 8.9 |
| Cueros bovino y equinos curtidos (410431/439) | 78462 | |
| . Sustancias químicas industriales básicas (3511) | 68457 | 7.7 |
| Amidas cíclicas y sus derivados (292429) | 5299 | |
| . Otras máquinas no eléctricas (3829) | 47766 | 5.3 |
| Partes de motores de combustión interna (840991/999) | 10809 | |
| Máquinas p/embalar mercancías (842230/40) | 5242 | |
| . Plásticos, resinas y fibras artif.y sintéticas (3513) | 44305 | 4.9 |
| Polietileno (390110) | 15936 | |
| Propileno (390210) | 5699 | |
| . Productos de molinería (3116) | 33859 | 3.8 |
| Arroz semielaborado o elaborado (100630) | 28424 | |
| . Elaboración de aceites y grasas (3115) | 33634 | 3.8 |
| Aceite de soja en bruto (150710) | 15879 | |
| Aceite virgen de oliva (150910/90) | 12801 | |
| . Preparación de frutas, leg.y hortalizas (3113) | 31918 | 3.6 |

(cont.)

| | Miles de u\$s | % |
|---|---------------|------------|
| Otras legumbres no congeladas (200570) | 21590 | |
| . Otras productos químicos (3529) | 29586 | 3.3 |
| Películas fotográficas (370110/210/242) | 14119 | |
| Aditivos p/aceites lubricantes (381121) | 9012 | |
| . Hilado, tejido y acabado de fibras textiles (3211) | 29579 | 3.3 |
| Hilados de nylon de gran resistencia (540210) | 11864 | |
| Otros hilados sencillos de filamentos artificiales p/venta por menor (540333) | 5096 | |
| . Preparación de pescado (3114) | 23799 | 2.7 |
| Filet de pescado congelado (304200) 22196 | | |
| . Frigoríficos (3111) | 19652 | 2.2 |
| Carne bovina deshuesada y congelada (202300) | 9192 | |
| Despojos de bovinos comestibles cong. (20622) | 5970 | |
| . Bebidas malteadas, cerveza (3133) | 17217 | 1.9 |
| Malta (110720) | 14494 | |
| . Hierro y acero (3710) | 14013 | 1.6 |
| Carriles de hierro para ferrocarriles (730210) | 5848 | |
| . Aeronaves (3845) | 12971 | 1.4 |
| Aeronaves (880220) | 11634 | |
| . Abonos, fertilizantes y plaguicidas (3512) | 12762 | 1.4 |
| Herbicidas y reguladores del crecimiento de vegetales p/venta al por menor (380830) | 12531 | |
| . Herramientas manuales y art. de cuchillería (3811) | 12632 | 1.4 |
| Utiles p/ herramientas o máq. herrtas (820730/790) | 10260 | |

Notas: Los números entre paréntesis corresponden a la clasificación CIIU y a las partidas arancelarias con valores de no menos de 5 millones de dólares.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Algunos de los principales cambios registrados entre 1988 e inicios de los noventa son los siguientes:

. Las exportaciones de petróleo argentino pasaron de representar menos del 2% de las importaciones brasileñas en 1988 a aproximadamente el 20%.

. Los envíos de autopartes registran el mayor dinamismo dentro de las exportaciones de material de transporte (sus ventas crecieron un 356% representando el 63% de las exportaciones del rubro. Su participación en las importaciones brasileñas 6% en 1988, se triplicó.

. La participación argentina en el total de importaciones brasileñas de cuero curtido creció del 7% en 1988 a poco más del 30% en 1992, como resultado de la notable expansión de las exportaciones al país vecino (+ 600%).

. En el caso de otras máquinas y equipos no eléctricos la participación alcanzada en las importaciones de 1988 (1.5%), se más que duplicó. A pesar de la apertura del mercado brasileño a competidores de extra-zona, que se tradujo en un aumento del 35% de las compras al exterior, las exportaciones de la rama se cuadruplicaron. Según puede apreciarse en el cuadro 14, se trata de una amplia gama de productos entre los cuales se destaca la exportación de partes de motores de combustión interna y máquinas para embalar mercancías. Otros productos de relativa importancia son los grifos, llaves y válvulas para calderería, los árboles de transmisión y los elevadores y transportadores neumáticos de mercancías.

. Otra rama que ganó participación es el hilado, acabado y tejido de fibras textiles (3211), cuya participación aumentó del 5.2% a cerca del 9%. Se trata fundamentalmente de colocaciones de hilados artificiales y sintéticos realizados por empresas trasnacionales con presencia en ambos países con el objeto de aprovechar economías de escala.

. Las cifras provisionarias disponibles permiten contrastar los casos anteriores, en los que el aumento de las exportaciones ha estado acompañado de un mayor peso en las importaciones del país vecino, con la caída registrada en la participación de los frigoríficos argentinos. A pesar de haber cuadruplicado sus exportaciones a Brasil, su incidencia declinó del 2.1% a menos de la mitad de dicho porcentaje.

Por otra parte, es posible identificar tres ramas que si bien incrementan sus exportaciones se ven desplazadas hacia posiciones menos relevantes del ránking como resultado de la caída de su participación relativa (preparación de frutas, legumbres y hortalizas: 3113, otros productos químicos: 3529 ⁷ y pesca: 3114). Cifras preliminares correspondientes a las importaciones brasileñas de pescados (3114) consignan que la participación en las mismas de las ventas de firmas argentinas al país vecino disminuyeron del 17% a cerca del 10%. Finalmente, en el caso de las "ramas perdedoras" es posible diferenciar entre: i) la declinación de las ventas de sustancias químicas industriales básicas (3511) y de aceites y grasas vegetales (3115), las que no obstante logran mantenerse entre las primeras diez actividades exportadoras y ii) la situación verificada en seis ramas que se ven además desplazadas hacia posiciones marginales del ránking. Se destaca en particular el fuerte retroceso registrado en las exportaciones de bienes de capital: máquinas herramientas (3823), máquinas especiales para la industria (3824) y de máquinas para oficina (38251) y en menor medida las importantes caídas en las colocaciones de firmas del sector papélero (3411), de productores de lácteos (3112) y de neumáticos (3511).

Los factores que explican el dinamismo exportador de algunas ramas tienen muy diversos orígenes, entre los que merecen ser mencionados los siguientes:

⁷/ Cabe tener presente la existencia del acuerdo de alcance parcial N° 18 (industria fotográfica) y de los acuerdos N°15, 16, 20, 21 y 22 concretados en la industria química desde 1986 como marco favorable para el incremento de las exportaciones de este tipo de productos.

. Avance generalizado del cronograma de rebajas arancelarias en ambos países, en un contexto de transformación macroeconómico en Argentina.

. Implementación del protocolo de integración automotriz y maduración de las estrategias productivas y comerciales de las firmas terminales.

. Creciente orientación hacia mercados externos de la actividad petrolera argentina; en este caso favorecida por el déficit brasileño en materia de hidrocarburos y alentada por iniciativas oficiales del gobierno argentino destinadas a disminuir el saldo negativo del balance comercial bilateral registrado en 1992.

.Creciente demanda de cueros argentinos por parte de productores brasileños de manufacturas, en particular de exportadores de calzados que necesitan abastecerse de cueros de mayor calidad a los fabricados localmente, en un contexto depresivo del mercado internacional (SEBRAE/SC&T 1992).

. Maduración de iniciativas privadas de complementación productiva e interempresarial. Tal es el caso de las exportaciones de malta para fabricación de cerveza en Brasil y de hilados artificiales y sintéticos.

Cuadro 15: Cambios en el perfil sectorial de las exportaciones argentinas a Brasil: ramas ganadoras y perdedoras

| | Ránking | |
|---|---------|------------|
| | 1988 | 1992 |
| Ramas ganadoras | | S B |
| Material de Transporte | 2 | 1 |
| Refinerías de petróleo | 18 | 2 |
| Curtiembre | 11 | 3 |
| Otras máq. no eléctricas | 12 | 5 |
| Resinas y fibras sintéticas | 9 | 6 |
| Molienda de Trigo | 37 | 7 |
| Hilado, acabado y tejido de fibras textiles | 15 | 11 |
| Frigoríficos | 17 | 13 |
| Malta | 32 | 14 |
| Siderurgia | 35 | 15 |
| Aeronaves | 26 | 16 |
| Abonos, fertilizantes y plaguicidas | 21 | 17 |
| Herramientas manuales y art. de cuchillería | 39 | 18 |
| Ramas perdedoras | | |
| Sustancias química industriales básicas | 1 | 3 |
| Aceites y grasas | 3 | 8 |
| Preparación de frutas, legumbres y hortalizas | 4 | 9 |
| Máq. herramientas | 5 | 25 |
| Papel | 6 | 24 |
| Otros productos químicos | 7 | 10 |
| Prep. de pescado | 8 | 12 |
| Máq. para oficina | 10 | 19 |
| Máq. p/ la industria | 11 | 21 |
| Lácteos | 14 | 30 |
| Neumáticos | 16 | 27 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Las declinaciones encuentran como explicación el avance del proceso de apertura del mercado brasileño frente a terceros países, en un contexto de declinación de los precios internacionales y de alteración de la paridad real peso-cruceiro que afectó negativamente la competitividad de los productos argentinos. En relación a este proceso es posible mencionar algunos ejemplos:

. El coeficiente de importaciones de productos petroquímicos, por ejemplo, prácticamente se duplicó entre la segunda mitad de los ochenta e inicios de los noventa elevándose al 13.5% del consumo aparente en 1991 (Erber y Vermulm 1993). En estas condiciones la participación de las exportaciones argentinas en las compras externas brasileñas, del orden del 10% en 1988, cayó hacia niveles próximos a la mitad de dicho porcentaje.^{8/}

. Otro tanto ocurrió en el sector de bienes de capital. Las importaciones brasileñas de máquinas herramientas, por ejemplo, crecieron un 34% entre 1988 y 1990 y es muy posible que hayan sido aún mayores en 1992. Por el contrario, las exportaciones argentinas cayeron a un quinto del valor exportado cuatro años atrás, estimándose una participación en las compras externas brasileñas inferior al 2%, luego de haber alcanzado poco menos del 15% hacia fines de los ochenta. Por su parte, las importaciones brasileñas de máquinas especiales para la industria prácticamente se duplicaron a la vez que las exportaciones argentinas caían un 40%. Su participación en las compras externas de Brasil cayó del 18% en 1988 a poco menos del 6% en 1990.

^{8/} Las ventas petroquímicas argentinas a Brasil totalizaron aproximadamente 135 millones de dólares en 1988 y alrededor de 140 millones en 1992. Por su parte, las importaciones brasileñas crecieron de 1160 millones de dólares en 1988 a 1520 millones en 1989 y su participación en el consumo aparente se duplicó entre 1988 y 1992.

Cuadro 16: Cambio en el perfil sectorial de las principales ramas exportadoras a Brasil

| Sector | % en 1988 | % en 1992 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Alimentos | 21.9 | 17.9 |
| Textil y Cueros | 4.4 | 12.2 |
| Papel | 4.4 | 0.0 |
| Química s/ petróleo | 33.0 | 17.4 |
| Petróleo | 1.0 | 9.5 |
| Metalmecánico s/ mat. de tspte. | 14.4 | 8.2 |
| Material de tspte. | 10.3 | 26.0 |
| Subtotal | 89.4 | 91.2 |
| Resto | 10.6 | 8.8 |
| Total | 100.0 | 100.0 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

**Cuadro 17: Clasificación de las actividades del ránking
PyMEX según ramas ganadoras y perdedoras**

| Ránking PyMEX | | Ránking | |
|---------------------------|--|---------|------|
| | | 1988 | 1992 |
| . Ramas perdedoras | | | |
| 1 | Preparación de frutas, legumbres y hortalizas | 4 | 9 |
| 2 | Máquinas herramientas | 5 | 25 |
| 3 | Máquinas p/la industria | 13 | 21 |
| 4 | Aceites y grasas | 3 | 8 |
| 5 | Sustancias químicas básicas | 1 | 3 |
| 7 | Envases de papel y cartón | 19 | 44 |
| 9 | Otros art. de papel/cartón | 22 | 40 |
| 12 | Aparatos y suministro eléct. | 24 | 28 |
| 13 | Preparación de pescados | 8 | 12 |
| 14 | Lácteos | 14 | 30 |
| 15 | Máq. y motores eléctricos | 28 | 32 |
| 16 | Equipos prof. y científicos | 25 | 29 |
| 18 | Pasta y papel | 6 | 24 |
| 20 | Cemento, cal y yeso | 34 | 67 |
| 21 | Otros productos químicos | 7 | 10 |
| . Ramas ganadoras | | | |
| 6 | Otras máq. no eléctricas | 12 | 5 |
| 8 | Material de transporte | 2 | 1 |
| 10 | Resinas y fibras sintéticas | 9 | 6 |
| 11 | Aeronaves | 26 | 16 |
| 17 | Curtiembres | 11 | 3 |
| 19 | Malta | 32 | 14 |

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

3. Implicancias del cambio en la composición de las exportaciones a Brasil para los pequeños y medianos exportadores

Según se desprende del cuadro 16 la mayor parte de las principales exportaciones pequeñas y medianas a Brasil se encuentran entre las ramas que pierden posiciones en el ranking de actividades exportadoras. Esta evolución permite inferir una pérdida de participación de los PyMEX en la estructura de ventas al país vecino. En efecto, el 71% de las principales ramas exportadoras PyMEX descienden posiciones en el ranking total de ventas a Brasil entre 1988 y 1992. Sin embargo, dentro de este grupo de "ramas perdedoras", es posible diferenciar entre i) las actividades han tendido a perder posiciones relativas a pesar de registrar un aumento de sus ventas al país vecino de ii) aquellas que verificaron, además, una contracción en los valores exportados.

La mayoría de las "ramas perdedoras", diez sobre quince, observan disminuciones absolutas en las exportaciones a Brasil. Destaca en particular la declinación observada en actividades tales como máquinas herramientas (3823), máquinas para la industria (3824), productos lácteos (3112), papel (3411) y envases de papel y cartón (3412), que se ven desplazadas del ranking de principales ramas exportadoras.

Distinto es el caso de las siguientes actividades: preparación de frutas, legumbres y hortalizas (3113), elaboración de pescados (3114), máquinas y motores eléctricos (3831), equipos profesionales y científicos (3851) y otros productos químicos (3529), que pierden posiciones relativas a pesar de haber incrementado sus ventas.

En suma, las exportaciones argentinas a Brasil registraron un significativo incremento como consecuencia del avance del proceso de integración regional. Sin embargo, este dinamismo habría sido liderado por grandes firmas que respondieron positivamente ante las nuevas oportunidades de negocios que ofrecía un mercado significativamente mayor al local. Si bien no se dispone al cierre

de este informe de datos referidos a la composición de las exportaciones según tamaño para 1992, evidencias parciales indican que la participación de los pequeños y medianos exportadores en las ventas al país vecino habría tendido a declinar.^{9/} En algunas actividades esta pérdida de posiciones resultaría del menor dinamismo de las pequeñas y medianas exportaciones en relación al de las firmas mayores, mientras que en no pocos casos se trataría inclusive de disminuciones en términos absolutos de las ventas de la rama.

^{9/} El análisis de la información según tamaño de las exportaciones argentinas a Brasil en 1992 se incluirá en un próximo informe.

Bibliografía

Beckerman 91, Las posibilidades de integración intrarrama entre Brasil y Argentina. El caso de la industria petroquímica, mimeo, Buenos Aires.

Bisang y Kosacoff 93, "Las exportaciones industriales en una economía en transformación. Las sorpresas del caso argentino", en El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación, CEPAL, Alianza Editorial, 1993. Beschinsky y otros 1992

Chudnovsky y Porta 1990, La trayectoria del proceso de integración argentino brasileño. Tendencias e incertidumbres, Cenit. Documento de Trabajo N° 5, setiembre de 1992.

Chudnovsky et al 1992, Ajuste estructural y estrategias empresariales en la Argentina. Un estudio de los sectores petroquímicos y de máquinas herramientas, Cenit, Documento de Trabajo N° 10, noviembre de 1992

Erber y Vermulm 92, Ajuste estructural e estrategias empresariais. Um estudo dos setores petroquímico e de máquinas ferramentas em Brasil, mimeo, BNDES.

Gutman 93, "Cambios y reestructuración recientes en el sistema agroalimentario en la Argentina", en El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación, CEPAL, Alianza Editorial, 1993.

Gutman y Gatto 1990, El sector agroindustrial alimentario argentino, en Agroindustrias en la Argentina, CEAL, CEPAL; 1990.

Heymann y Navajas 92, "Interdependencias macroeconómicas entre Argentina y Brasil: los flujos comerciales", en Estudios argentinos para la integración del Mercosur, Centro de Economía Internacional, enero de 1993.

Kosacoff et al 1991, La transformación de la industria automotriz argentina. Su integración con Brasil, Documento de Trabajo N° 40, Cepal, Buenos Aires, 1992.

López y Porta 93, Tendencias y factores de competitividad en la industria brasileña, Cenit, Documento de Trabajo N° 13, julio de 1993.

Lucangelli 92, Integración comercial, intercambio intra-industrial y creación y desvío de comercio. El intercambio entre Argentina y Brasil en los años recientes, Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, setiembre de 1992.

Moori Koenig y Yoguel 1992, La competitividad de las Pymes autopartistas en el nuevo escenario de apertura e integración subregional, programa CFI-CEPAL, Documento de Trabajo N° 30, 1992.

SEBRAE/SC&T 1992, Tecnología e competitividade: diagnóstico da industria calcadista de Río Grande do Sul, junio de 1992.