



Instituto de Estrategia Internacional

---

**Primer mapa regional  
de las PyMEx argentinas  
2000 – 2004/05**

---

Buenos Aires, Enero 2006



## Contenido

Presentación	3
Nota de la autora	5
Primer Mapa Regional de las PyMEx Argentinas	7
Síntesis Ejecutiva	9
I. Introducción	12
II. Estructura exportadora regional - Evolución en los últimos años	15
<i>Estructura y evolución general</i>	15
<i>Estructura y evolución de las PyMEx</i>	16
<i>Otras características de la estructura regional</i>	18
<i>Performance de las PyMEx</i>	19
III. Cambios operados en el año 2005	21
IV. Análisis sectorial por Región y Provincia	23
<i>Principales cambios sectoriales operados en los últimos años</i>	25
<i>Diferencias sectoriales respecto a los Grandes operadores</i>	27
V. Destinos de las PyMEx provinciales	28
<i>Dinámica de los destinos en los últimos años</i>	29
<i>Diferencias con respecto a las Grandes empresas</i>	30
<i>Regiones, Sectores y Destinos</i>	30
VI. Anexos estadísticos	32
VII. Anexo metodológico	35
<i>Metodología de asignación de firmas a provincias</i>	35
<i>Diferencias con la información del INDEC</i>	36
<i>Metodología de asignación de tamaño a firmas</i>	37
Referencias bibliográficas	38



## Presentación

El Informe “**Primer mapa regional de las PyMEx argentinas**” realizado por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional dirigido por la Lic. Eugenia Crespo Armengol, estudia la dinámica provincial y regional de los pequeños y medianos exportadores de manufacturas (PyMEx).

La idea central es aportar elementos que contribuyan a mejorar la comprensión de la presencia de las PyMEx a nivel provincial, en particular, de las regiones no tradicionales.

En este trabajo, la definición del concepto de PyMEx, continúa siendo:

- ◆ Son sólo firmas exportadoras de manufacturas.
- ◆ Poseen una facturación total (ventas al mercado interno y externo) que no excede los US\$ 15 millones.
- ◆ Las ventas al mercado externo de cada firma en el año 2004, son menores o iguales a los US\$ 7,5 millones y mayores o iguales a los US\$ 50 mil.

Agradecemos a la autora y a su equipo de colaboradores, por la elaboración del presente estudio, esperando enriquecerlo con las sugerencias que los lectores consideren oportunas.

Cordialmente,

**Enrique S. Mantilla**  
**Presidente**



## Nota de la autora

El primer mapa exportador que aquí se presenta, trata a las PyMEx desde una óptica regional y provincial, complementando de este modo los trabajos que sobre el tema se han venido realizando.

La atención se centra en lo que sucedió entre los años 2000 y 2004, así como en la proyección de los primeros nueve meses de 2005. Este período es muy rico para el análisis, pues abarca el final de la etapa signada por el régimen de convertibilidad y la salida del mismo, llegando hasta nuestros días, de manera tal que se podrán observar los impactos que sobre las exportaciones tuvo la mejora del tipo de cambio.

La idea central es que los lectores vayan familiarizándose con el tema y tengan la posibilidad de utilizar los resultados de la investigación para mejorar el perfil productivo exportador de las diferentes provincias, en particular, de las que se encuentran más relegadas.

Como es nuestra costumbre, estamos abiertos a todos los aportes que contribuyan a profundizar los aspectos relacionados a la dinámica exportadora en general y a las PyMEx en particular.

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

Finalmente, quiero reconocer la libertad académica que una vez más nos ofrece el Instituto de Estrategia Internacional (IEI), para seguir investigando sobre las PyMEs. En los últimos tiempos, no sólo es una cuestión de interés para los estudiosos en la materia, sino también para los hombres de negocios y para los funcionarios públicos. En todos estos casos se espera que las pequeñas y medianas empresas sean una herramienta esencial para el fortalecimiento del tejido productivo y exportador del país. Esperamos contribuir a ello mediante este primer mapa exportador de las PyMEx argentinas.

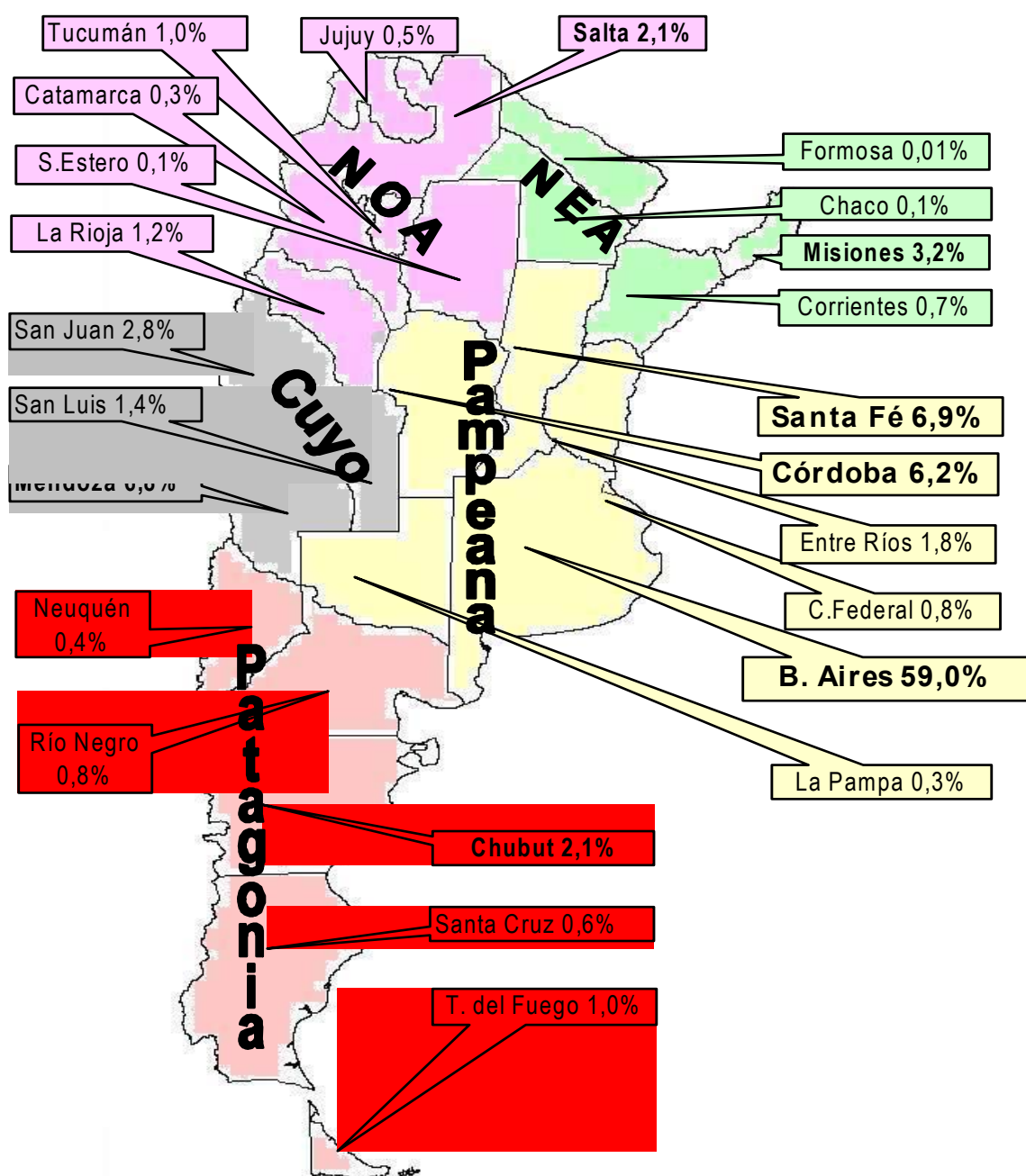
**Eugenia Crespo Armengol**  
**Directora**  
**Observatorio PyMEx**  
**IEI**





## Primer Mapa Regional de las PyMEX Argentinas

### Estructura de exportaciones manufactureras de las PyMEX por Regiones y Provincias - Año 2004



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

NOTA: En **negrita** sobresalen las provincias que se destacan por las exportaciones PyMEX.



## Síntesis Ejecutiva

En el presente estudio se aborda la temática de los pequeños y medianos exportadores de manufacturas (PyMEx) vista desde las diferentes provincias y regiones donde se encuentran radicadas las firmas. El tratamiento se concentra en lo ocurrido entre los años 2000 y 2004 y hay una sección donde se analizan los primeros nueve meses del año 2005.

Las PyMEx establecidas en la región Pampeana son las más numerosas y a su vez las responsables de la mayor parte de las exportaciones, seguidas por las ubicadas en la región de Cuyo. A gran distancia, se ubican el NEA, el NOA y la región Patagónica, con una cantidad similar de firmas y de exportaciones.

El mayor crecimiento del número de PyMEx y de sus exportaciones, se registró en Cuyo. De manera contraria, el menor crecimiento se produjo en el NEA, permaneciendo casi inalterado el monto exportado y descendiendo la cantidad de firmas, a pesar del aporte positivo de una de sus provincias, Misiones. El número de firmas de la región Pampeana creció cerca del 20%, y el monto exportado por ellas el 27%, a la par del promedio del resto de las PyMEx del país. En el caso del NOA y de la Patagonia, en términos generales, el crecimiento del número de firmas y de las ventas externas ha sido muy moderado.

Entre los años considerados y como resultado de los cambios recién mencionados, la estructura regional de las PyMEx tuvo pocas modificaciones, aunque aumentó la brecha que existía respecto a las exportaciones de las Grandes empresas, con excepción de Cuyo.

Pasando a analizar los sectores se observa que:

- La *alimentación* es el principal rubro de exportación de las PyMEx en todas las regiones, salvo en la Pampeana.
- También los *Bienes de capital* tienen una gran presencia en todas las regiones, pero en Cuyo y en la región Pampeana superan el promedio.
- En el sector *Madera y Papel*, la actividad maderera es de gran importancia para las PyMEx del NEA, por la presencia de Misiones. En las ramas de fabricación de papel y productos de papel y todo lo que se refiere a Editoriales e Imprentas, la actividad se concentra en las PyMEx de Buenos Aires, principal provincia donde se asientan.
- Dentro del complejo *Textil y vestimenta*, hay que diferenciar la estructura de las exportaciones según la región. En la Pampeana, y fundamentalmente en Buenos Aires, la participación de las PyMEx alcanza al 40%, en cambio, en la Patagonia, por las Grandes firmas laneras, su participación no supera el 15%.

Durante el período analizado, en la mayor parte de las regiones creció la exportación de alimentos salvo algunas excepciones como las provincias de Corrientes, Catamarca y Misiones.

- *Región Pampeana*: excluyendo Cueros y calzados, se produjeron aumentos de exportaciones en todos los sectores industriales.
- *Cuyo*: se mostraron muy activos los tres principales y tradicionales sectores de exportación, Alimentos (incluyendo la producción primaria de ajos), la Metalmecánica y los Químicos y plásticos.
- *NOA*: se destaca La Rioja, que tuvo un gran avance del sector de los Bienes de capital, y en menor medida Tucumán, por los aceites esenciales de limón y la producción de alcohol, derivado de la industria del azúcar. Si se considera la producción de limones en fresco (producto primario), la variación de las exportaciones mejora sustancialmente.
- *NEA*: sus provincias han mostrado un pobre desempeño con excepción de Misiones que, gracias al impulso del sector de la Madera, ha podido compensar las caídas del sector de la alimentación.
- *Región Patagónica*: se destaca el dinamismo de Neuquén y Santa Cruz que casi duplican sus exportaciones en estos cuatro años. En el primer caso, se debe principalmente al avance de los jugos de frutas, vinos y productos de papel, y en el segundo, a las carnes ovinas y los productos de la pesca. En Río Negro retrocedió uno de los principales rubros manufactureros de exportación que es el de las conservas de frutas, y ello no ha podido compensarse con las mayores ventas de jugos de frutas. Por su parte, las exportaciones de peras y manzanas en fresco presentaron aumentos en 2004 y sobre todo una fuerte expansión en los nueve primeros meses del 2005.

Durante todos los años el principal destino de las PyMEx fue el Mercosur ampliado (con Chile y Bolivia), aunque desde hace un lustro muestra una participación decreciente. Sobre el Mercosur ampliado, es muy interesante recordar que siempre ha sido más importante para las PyMEx que para los Grandes Exportadores, habiéndose llegado a exportar casi el 60% a ese destino, si bien en los últimos años retrocedió en torno al 40% pese al dinamismo que imprimió Chile como importador de los productos argentinos. Luego de la devaluación cobraron mayor relevancia los países menores de la ALADI, la India, Sudáfrica, países del Medio Oriente y Rusia. El peso del resto de los mercados, con algunas fluctuaciones, se mantuvo sin grandes modificaciones.

La evolución regional de los destinos indica que ha existido un fuerte crecimiento de las exportaciones de las PyMEx cuyanas hacia el Nafta y hacia los países del Resto del mundo (Rusia, Australia y Angola) por la buena performance de Mendoza y San Juan.

El sensible crecimiento de las exportaciones de Misiones también consolidó al Nafta como uno de los principales destinos de exportación para el NEA. En el caso del NOA, los destinos que han presentado la mejor evolución fueron la Unión Europea

(UE) y el Resto del mundo, por el buen desempeño de La Rioja, Salta y Tucumán, pudiendo estas dos últimas provincias sopesar la baja de ventas experimentadas en los mercados del Mercosur y el Nafta.

Las exportaciones de la región Pampeana observaron una fuerte diversificación de destinos, mientras que las de la región Patagónica registraron un importante crecimiento a la UE, con un sólido desempeño de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Con ciertos matices, como por ejemplo la caída de las colocaciones en el Nafta desde el NEA, las tendencias antes descritas parecieran sostenerse en el corriente año. No obstante, cabe destacar como cambio general, la recuperación del Mercosur. En efecto, dicho destino que había experimentado una evolución descendente durante los últimos años, muestra durante 2005 una recuperación en todas las regiones del país.

Durante los nueve primeros meses de este año, las exportaciones manufactureras crecieron alrededor del 15% respecto a igual período del año anterior. Lo destacable fue el fuerte crecimiento logrado por las PyMEs, que mostraron un aumento del 30%, superando largamente el crecimiento de las Grandes firmas, que sólo lo hicieron un 12%. La mejora de las PyMEs no se debe tanto al aumento del número de firmas, que sólo fue del 4%, sino al incremento del monto promedio de exportaciones. Algo similar ocurrió con los microexportadores que duplicaron sus exportaciones con un crecimiento del número de firmas de apenas un 5%.

El sector de la alimentación fue el motor del crecimiento de 2005, donde las PyMEs mostraron una variación interanual del 50%, muy por encima del resto de los sectores manufactureros.

Las regiones más dinámicas para las PyMEs fueron el NOA y Cuyo, debido al sector de los Alimentos y a los Químicos y plásticos. En Cuyo se agrega un importante crecimiento de la Metalmecánica general, liderando Mendoza y San Juan los avances en la carrera exportadora.

El crecimiento de la región Pampeana también se encuentra algo por encima del promedio, sobresaliendo el comportamiento de La Pampa y Entre Ríos, por las exportaciones de alimentos, y Córdoba, por las ventas de Bienes de capital y Químicos y plásticos.

En el NEA, Formosa y Corrientes muestran una buena performance, en el primer caso, por las exportaciones de algodón y maderas y en el segundo, por las ventas de carne.

## I. Introducción

En este estudio se aborda la dinámica de las empresas PyMEx, vista desde las diferentes provincias y regiones donde están radicadas las firmas. El tratamiento se concentra en lo ocurrido entre el año 2000 y el 2004 y hay una sección donde se analiza la proyección del año 2005. El período seleccionado abarca el final de la etapa del régimen de convertibilidad y la salida del mismo, llegando hasta nuestros días, de manera tal que podrán observarse los impactos que sobre las exportaciones tuvo la mejora del tipo de cambio.

El presente, cuenta como antecedentes los trabajos previos del Instituto de Estrategia Internacional sobre la evolución de las PyMEx, en particular el último que analizó el comportamiento de este grupo de firmas durante el período 1994-2004 e introdujo la temática que se desarrolla.

Lo sucedido a nivel provincial y regional con las PyMEx durante la presente década es el resultado de varios factores, destacándose, entre otros, lo ocurrido en los noventa bajo el régimen de la convertibilidad y luego los cambios operados desde inicios de 2002. Al respecto, durante los noventa se inicia el “despegue” de las exportaciones argentinas, produciéndose un importante proceso de crecimiento que, no obstante sus vaivenes, contribuyó a mejorar la inserción del país en el panorama internacional.

A pesar del importante caudal de exportaciones, el perfil cualitativo de la canasta de bienes no mejoró significativamente y tan sólo un grupo reducido de alrededor de 350 firmas, fue responsable de más de las tres cuartas partes de las exportaciones totales, habiéndose incrementando paulatinamente esta concentración, que pasó del 79% en 1994 al 87% en el año 2004.

Sobre la evolución de las PyMEx, luego de aprovechar las condiciones iniciales que brindó el Mercosur, sus exportaciones se amesetaron y finalmente cayeron a fines de la década pasada. Dicho estado de cosas perduró prácticamente hasta el año 2002 inclusive y es recién a partir de 2003 que se logra revertir la situación, aunque con tasas de crecimiento inferiores a las que registraron las Grandes firmas. En 2004 las PyMEx ya equipararon el crecimiento de las firmas de mayor porte y los datos de los nueve primeros meses pronostican que en el año 2005 las superarán.

A pesar del “despegue” posterior al año 2002, las PyMEx no han experimentado un incremento relevante de sus exportaciones promedio, situación que en gran medida se vincula a las dificultades que han enfrentado en materia de financiamiento las cuales afectaron negativamente las inversiones.

Respecto a los sectores exportadores PyMEx, los principales siguen siendo los mismos que a principio de la actual década; Alimentos y bebidas; Metalmecánica en su conjunto y Químicos y plásticos, pudiéndose afirmar que si bien el nuevo tipo de cambio influyó en la evolución de las exportaciones de todos los sectores, en algunos casos ha sido determinante de su devenir y, en otros, sólo ha acompañado el proceso.

En cuanto a los destinos de las exportaciones de los “pequeños y medianos”, si bien durante todos los años el principal destino fue el Mercosur ampliado (con Chile y Bolivia), desde hace un lustro su participación viene cayendo. Sobre el Mercosur ampliado es muy interesante recordar que siempre ha sido más importante para las PyMEs que para las Grandes, habiéndose llegado a exportar casi el 60% a ese destino, aunque en los últimos años retrocedió en torno al 40%, a pesar del dinamismo que imprimió Chile como importador de los productos argentinos. Luego de la devaluación cobraron mayor relevancia los países menores de la ALADI, así como la India, Sudáfrica, países del Medio Oriente y Rusia. El peso del resto de los mercados, con algunas fluctuaciones, se mantuvo sin Grandes modificaciones. Por lo tanto, pareciera ser que no existe una relación muy estrecha entre el tipo de cambio que comenzó a regir a partir de 2002 y la ampliación de las exportaciones hacia mercados a los cuales tradicionalmente se ingresaba.

En síntesis, durante la presente década no se ha desencadenado un cambio estructural y significativo en lo que a las PyMEs exportadoras se refiere, y si bien en el año 2005 demostraron tener mayor presencia, ésta será en sectores tecnológicamente poco complejos.

Pasando al análisis de los antecedentes en materia regional, en el estudio mencionado del IEI se hacía referencia a la conformación histórica de los sectores industriales en la Argentina. La misma fue adquiriendo su estructura actual a partir del siglo XIX con la producción regular de algunas manufacturas como el vino en Cuyo, el azúcar en Tucumán, los saladeros en la provincia de Buenos Aires y las tejedurías en Córdoba y Santiago del Estero.

Al estallar la Primera Guerra Mundial fue necesario sustituir importaciones, lo que benefició a las industrias del papel, cemento, metalmecánica, textiles, y lana. Cuando terminó la guerra sólo algunas persistieron, como la del cuero, los frigoríficos, los lácteos y el quebracho, porque contaban con materia prima y tenían suficiente mercado interno.

De ahí en más y con muchas oscilaciones, algunas provincias incentivaron el establecimiento de firmas en sus territorios, a fin de diseminar las actividades que se realizaban en la provincia de Buenos Aires, impulsando la industrialización de materias primas regionales, lo que provocó a su vez, la creación de nuevas fuentes de empleo, desalentando las migraciones internas y, por consiguiente, elevando el nivel de vida de las hasta entonces zonas postergadas.

En ese contexto histórico se fueron desarrollando, tanto las Grandes firmas, como las pequeñas y medianas empresas regionales del interior del país, y se continuó definiendo una estructura exportadora del siguiente tipo:

- En la región *Pampeana* donde sobresalen los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, ubicados en la provincia de Buenos Aires, así como los de Santa Fe y Rosario, en la provincia de Santa Fe, se concentran las mayores exportaciones de la Argentina. A través de esas radas, se despachan al exterior productos de las industrias petroquímicas, siderúrgicas, frigoríficos, plantas procesadoras de aves, industrias lácteas, molinos harineros, textiles, pesqueras, automotrices y metalúrgicas en general. Por su parte, en Córdoba

están radicadas importantes industrias harineras, lácteas, aceiteras, mecánicas y automotrices. Dada esta composición regional sectorial, si bien la región pampeana es la principal para exportadores PyMEx y Grandes, adquiere mayor importancia para estos últimos, teniendo las firmas de menor porte una mayor presencia en el interior del país, particularmente en Cuyo, como se verá a continuación.

- En *Cuyo* predominan los Vinos, Conservas y jugos de frutas y legumbres y varios sectores de la metalmecánica. Las provincias que conforman la región del Cuyo, representan el 11% de todas las exportaciones industriales de las PyMEx y sólo el 3% de la facturación externa de las firmas Grandes.
- En la región de la *Patagonia* se levantan Refinerías de petróleo, Industrias de aluminio, Lavaderos de lana, Curtiembres, Frigoríficos e Industria de la pesca. En la provincia de Río Negro existen plantas de Conserva de legumbres y frutas y producción de Sidra y vinos.
- En el *Noroeste Argentino (NOA)* se destacan la Industria del azúcar y sus derivados (papel y alcohol), el complejo limonero y la industria tabacalera.
- Dentro del *Noreste Argentino (NEA)* se radican exportadores de lácteos, frigoríficos, procesadores de aves y cítricos, curtiembres, madereras, papeleras, tabacaleras, yerba mate, té, arroceras, etc.

Otro aspecto interesante es que a nivel sectorial muy agregado (complejos o bloques sectoriales), la estructura exportadora provincial de las PyMEx es similar a la correspondiente a las empresas Grandes. No obstante, cuando el análisis se efectúa a nivel más desagregado, por rama de actividad o por producto, existen marcadas diferencias entre las exportaciones de ambos grupos de empresas.

Teniendo en cuenta los antecedentes que acabamos de comentar, pareció interesante profundizar los aspectos relacionados con las PyMEx provinciales tratando de conocer cuál es su conformación a nivel nacional y cuál fue la dinámica operada en los últimos años.



## II. Estructura exportadora regional - Evolución en los últimos años

En esta sección se aborda la distribución regional de las exportaciones argentinas y luego la correspondiente a las PyMEx, analizándose en la primera parte su evolución entre el año 2000 y el año 2004 y, en la que sigue, los cambios operados en el año 2005.

Siguiendo las clasificaciones que son tradicionales, se conformaron las regiones del siguiente modo:

Pampeana: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Capital Federal y La Pampa.

Patagonia: Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

NOA (Noroeste Argentino): Salta, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

NEA (Noreste Argentino): Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

### ***Estructura y evolución general***

Al observar el siguiente cuadro surge que el 86% de las exportaciones del año 2004 se originó en la región Pampeana, lo cual demuestra el alto grado de concentración regional, prevaleciendo la provincia de Buenos Aires que suministra casi dos tercios del total exportado por el país.

**Cuadro 1**  
**Evolución de las exportaciones manufactureras**  
*Por región – En millones de US\$ y número de firmas*

Región	2000		2001		2002		2003		2004	
	us\$	Firmas	us\$	Firmas	us\$	Firmas	us\$	Firmas	us\$	Firmas
Pampeana	14.429	7.915	14.910	8.097	14.745	9.020	16.948	9.949	20.531	10.168
Patagonia	940	252	861	238	779	305	909	282	1.055	261
NOA	761	300	868	278	847	315	815	336	966	328
Cuyo	682	633	735	657	638	858	712	929	880	985
NEA	369	293	357	283	355	338	369	305	491	304
Indeterminado <sup>1</sup>	4	426	6	495	6	546	5	425	5	498
<b>Total país</b>	<b>17.186</b>	<b>9.819</b>	<b>17.738</b>	<b>10.048</b>	<b>17.371</b>	<b>11.382</b>	<b>19.757</b>	<b>12.226</b>	<b>23.928</b>	<b>12.544</b>

Fuente: CERA e INDEC

<sup>1</sup>: Corresponde a información que está estadísticamente indeterminada

Las regiones de la **Patagonia**, **NOA** y **Cuyo**, en ese orden, aportan de manera similar al caudal de ventas externas de manufacturas del país (aproximadamente un 4% cada una), quedando más relegada la región del **NEA**.

Al Analizar los cambios operados durante el período, se verifica que la estructura exportadora regional o lo que es lo mismo, la participación de cada región en el total exportado, tanto en número de firmas como en monto FOB, se mantiene casi inalterado; aunque con las siguientes particularidades;

- La región *Pampeana* aumentó su ya notable presencia, al crecer en 2004 casi un 2% respecto al año 2000, en detrimento de la región de la *Patagonia* que muestra un leve retroceso.
- Respecto a la cantidad de firmas, la región *Pampeana* mantiene su participación en el total de firmas exportadoras en torno al 81%; mientras que las firmas de la región de *Cuyo* pasan a tener en 2004 una participación un tanto superior a la del año 2000.

A su vez, el promedio anual exportado por cada firma aumentó en 2004 un 9% respecto al año 2000, donde a excepción de Cuyo -que decreció un 17%- todas las regiones crecieron. En tal sentido, se destaca la región del NEA (por Corrientes y Misiones) que fue la de mejor desempeño. En el caso de Corrientes, se observa un incremento promedio anual por firma del 28%, como resultado de combinar un incremento del número de firmas del 4% y un alto crecimiento (33%) en el valor de las ventas externas. El NOA tuvo un incremento del 16% en el valor de las exportaciones promedio anual por firma.

### ***Estructura y evolución de las PyMEX***

Reproduciendo una estructura similar a la comentada para la totalidad de los exportadores de manufacturas en el punto anterior, las PyMEX establecidas en la región *Pampeana* son las más numerosas y son, a su vez, las responsables de la mayor parte de las exportaciones, seguidas por las ubicadas en la región de *Cuyo* (Cuadro 2).

**Cuadro 2**  
**Evolución de las exportaciones manufactureras de las PyMEX**  
*Por región – En miles de US\$ y número de firmas*

Región	2000		2001		2002		2003		2004	
	us\$	Firmas	us\$	Firmas	us\$	Firmas	us\$	Firmas	us\$	Firmas
Cuyo	199.262	320	221.112	348	222.475	372	269.037	400	308.240	446
NEA	108.448	161	104.832	158	87.808	147	89.247	138	110.908	140
NOA	125.779	139	124.701	132	125.592	150	134.199	150	146.272	154
Pampeana	1.652.920	3.013	1.724.892	3.105	1.571.333	2.890	1.710.537	3.136	2.102.410	3.556
Patagonia	116.703	102	120.553	112	115.598	111	121.811	114	133.889	120
<b>Total país</b>	<b>2.203.112</b>	<b>3.735</b>	<b>2.296.090</b>	<b>3.855</b>	<b>2.122.806</b>	<b>3.670</b>	<b>2.324.831</b>	<b>3.938</b>	<b>2.801.720</b>	<b>4.416</b>

Fuente: CERA e INDEC

A gran distancia, se ubican las 3 restantes regiones con similares cantidad de firmas y montos exportados.

En cuanto a la evolución en el período considerado, sobresale el comportamiento de *Cuyo*, donde las PyMEX crecieron casi un 40% y el valor exportado por ellas, un 55%. Dicha performance se debe a Mendoza y San Juan (Cuadro 3). Este dinamismo se

diferencia del correspondiente a las firmas de mayor porte de la región que se mantuvieron relativamente estables. Por este motivo, la brecha entre las exportaciones de los dos grupos de firmas se redujo un 8% en el período.

**Cuadro 3**  
**Variación de las exportaciones y del número de**  
**PyMEx manufactureras en el período 2000-2004**  
*Por región y provincia en US\$*

Provincia		Año 2004		Variación 2002 - 2004	
		FOB (mil us\$)	Nro. de Firmas	FOB	Firmas
Cuyo	Mendoza	190.409	317	79%	60%
	San Juan	77.395	77	71%	24%
	San Luis	40.437	52	-15%	-13%
<b>Total Cuyo</b>		<b>308.240</b>	<b>446</b>	<b>55%</b>	<b>39%</b>
NEA	Chaco	2.579	10	-77%	-58%
	Corrientes	18.547	25	2%	-4%
	Formosa	263	2	-96%	-92%
	Misiones	89.519	103	23%	18%
<b>Total NEA</b>		<b>110.908</b>	<b>140</b>	<b>2%</b>	<b>-13%</b>
NOA	Catamarca	8.108	12	-44%	0%
	Jujuy	14.185	7	372%	0%
	La Rioja	34.093	39	69%	44%
	Salta	59.893	48	-1%	-9%
	Stgo del Estero	3.346	6	-38%	20%
	Tucuman	26.648	42	22%	20%
<b>Total NOA</b>		<b>146.272</b>	<b>154</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>
Pampeana	Buenos Aires	1.654.772	2.867	20%	15%
	Capital Federal	21.474	82	-9%	64%
	Cordoba	173.586	235	67%	28%
	Entre Rios	49.934	59	97%	26%
	La Pampa	9.646	5	364%	150%
	Santa Fe	192.999	308	55%	26%
<b>Total Pampeana</b>		<b>2.102.410</b>	<b>3.556</b>	<b>27%</b>	<b>18%</b>
Patagonia	Chubut	59.384	47	8%	0%
	Neuquen	10.082	16	103%	167%
	Rio Negro	21.576	20	-7%	0%
	Santa Cruz	15.842	15	83%	36%
	Tierra del Fuego	27.006	22	8%	22%
<b>Total Patagonia</b>		<b>133.889</b>	<b>120</b>	<b>15%</b>	<b>18%</b>
<b>Total país</b>		<b>2.801.720</b>	<b>4.416</b>	<b>27%</b>	<b>18%</b>

Fuente: CERA e INDEC

De manera contraria, el menor crecimiento se produjo en el *NEA*, permaneciendo casi inalterado el monto exportado y descendiendo el número de firmas, a pesar del aporte positivo de Misiones.

En el periodo analizado, el número de firmas de la región *Pampeana* aumentó cerca del 20% y el monto exportado a la par del promedio del resto de las PyMEx del país (27%).

En el caso del *NOA* y la *Patagonia*, en términos generales, el crecimiento observado en el período, tanto en el número de firmas, como en las ventas externas, ha sido

muy moderado. Cabe destacar, sin embargo, un comportamiento diferente de las provincias que integran estas regiones.

### **Otras características de la estructura regional**

En general, se puede decir que las PyMEx tienen una presencia mayoritaria o casi exclusiva en las provincias que tienen muy baja participación en el total exportado por el país, lo cual se puede ver con mayor amplitud en el Anexo I.

Como ejemplo de ello, en Santiago del Estero, provincia enclavada en la región del *NEA*, las firmas de menor porte (Microempresas y PyMEx) concentraron la totalidad de su modesta facturación externa.

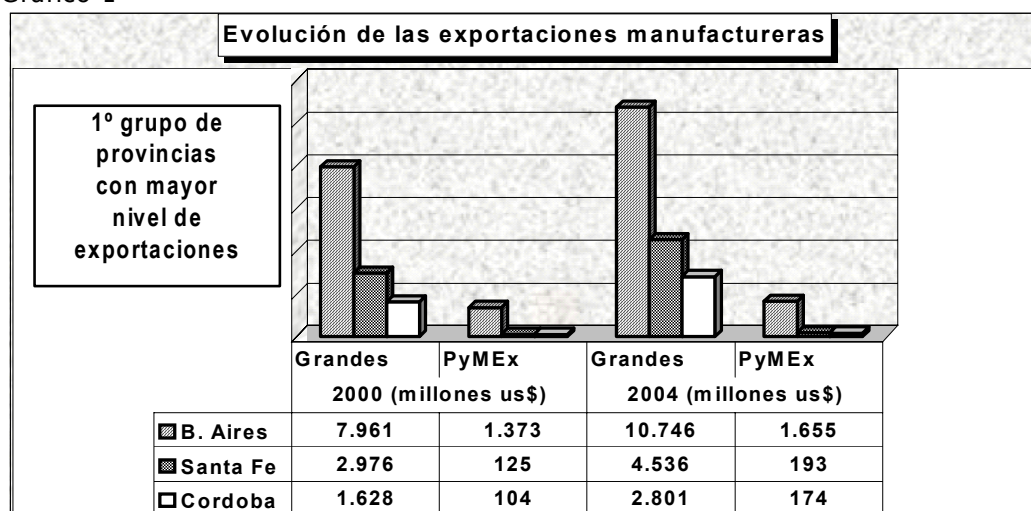
A su vez, en la región del *NOA*, las exportaciones de Catamarca están prácticamente en manos de las PyMEx, llegando en 2004 al 95%, después de haber alcanzado en el 2000 al 98%.

Por su parte, en la región *Pampeana*, las PyMEx de La Pampa concentran alrededor del 62% de la facturación externa e incluso en 2002 llegaron al 96%.

Por el contrario, en las provincias con mayor nivel de exportaciones, las firmas Grandes son las responsables de casi la totalidad de las operaciones.

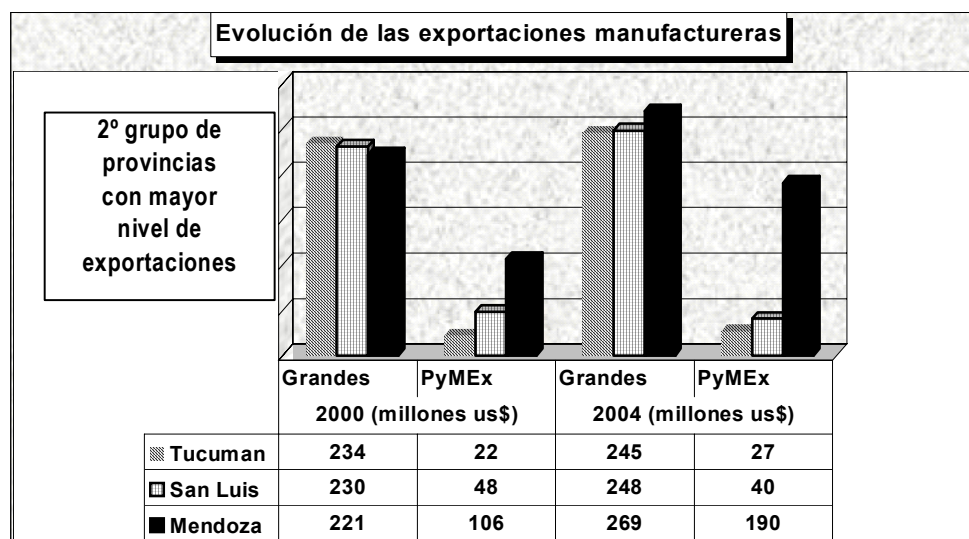
A modo de ejemplo acerca de la magnitud que ha adquirido el grado de concentración de la región *Pampeana* en favor de las firmas Grandes, se destaca que en el año 2000 el valor exportado por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, fue 18 veces superior al exportado por las firmas Grandes de Tucumán, San Luis y Mendoza, (las 3 provincias que siguen en orden de prelación), llegando a 24 veces en el año 2004 (Gráficos 1 y 2). Los mencionados valores demuestran a su vez que un ínfimo porcentaje de las exportaciones del país está en manos de una importante cantidad de empresas diseminadas en las restantes veintiún provincias.

Grafico 1



Fuente: CERA e INDEC

Grafico 2



Fuente: CERA e INDEC

Respecto a los destinos, las PyME colocan en Latinoamérica (Mercosur y resto de Aladi), el 50% de sus exportaciones, mientras las firmas de mayor porte sólo destinan a esos bloques de países el 34% de las ventas externas.

**Cuadro 4**  
**Exportaciones PyME por destino**  
*Por región – Año 2004 en US\$ y porcentajes*

Destino Región	MERCOSUR	Resto ALADI	NAFTA	UNION EUROPEA	ASIA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL GENERAL
Cuyo	27%	25%	19%	15%	1%	13%	308.239.899
NEA	17%	6%	45%	16%	1%	14%	110.908.167
NOA	28%	11%	14%	30%	2%	15%	146.272.484
Pampeana	30%	22%	16%	14%	4%	14%	2.102.409.629
Patagonia	20%	10%	12%	39%	8%	11%	133.889.453
<b>Total país</b>	<b>29%</b>	<b>21%</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>4%</b>	<b>14%</b>	<b>2.801.719.633</b>

Fuente: CERA e INDEC

Visto desde las regiones, cabe destacar que lo comentado precedentemente se verifica para las principales regiones exportadoras -*Pampeana* y *Cuyo*- no así para Patagonia, cuyo principal destino es la UE, ni para el NEA que dirige sus ventas especialmente al Nafta.

En el caso de las firmas radicadas en las provincias de *Cuyo* (en particular San Juan y Mendoza) los pequeños y medianos exportadores tienen muy diversificados sus destinos. Algo similar ocurre con La Pampa, Catamarca y Santiago del Estero, a pesar de exportar apenas el 0,2% del total nacional de las PyME.

### **Performance de las PyME**

Para completar el análisis sobre la evolución de las PyME en las diferentes regiones, pareció interesante ver cuál fue su comportamiento durante los años bajo análisis desde una óptica dinámica.

Para esto se tuvieron en cuenta dos aspectos: por un lado, cuántas firmas incrementaron sus exportaciones sustancialmente<sup>1</sup> entre el primer y el último año que exportaron y cuántas no lo hicieron, y por el otro, cuál fue la cantidad de agentes que permaneció en el negocio exportador a lo largo del período. El hecho que una PyME haya podido crecer significativamente habla de su dinamismo<sup>2</sup>, mientras que la permanencia a lo largo de los años muestra su solidez y es prácticamente garantía de futuros negocios.

Con respecto al primer aspecto, es decir, la dinámica entre el primer y el último año analizado, se observa que más de la mitad de las firmas -que explican el 70% del valor exportado- presentó una performance altamente positiva, creciendo más del 40%. Sin embargo, también es bastante importante el número de firmas cuyas exportaciones disminuyó más de 10%, (20% de las PyME que concentra el 18% del valor exportado).

En casi todas las regiones, con excepción del NOA, más de la mitad de las firmas exhibieron un crecimiento mayor al 40% entre el primer año exportado y 2004. En el NOA una alta proporción tuvo un comportamiento poco dinámico.

Respecto a la permanencia exportadora, al igual que en el caso anterior, la mayor parte de las firmas -que concentran alrededor del 50% de las ventas- exportaron durante todo el período analizado. Por otro lado, las firmas que sólo exportaron en 2004 (firmas nuevas) fueron marginales.

La región *Pampeana* exhibe la mayor proporción de firmas que sostuvieron sus colocaciones a lo largo del período. El 54% de las empresas lo hizo todos los años del período y estas firmas representaron las tres cuartas partes de las exportaciones del año 2004. La región que le sigue en elevada permanencia es la *Patagónica*, con un 51% de las firmas, que sin embargo acumulan una menor proporción de las exportaciones totales (63%). Estas dos regiones también muestran las menores proporciones de firmas nuevas (que sólo exportaron en 2004).

En el otro extremo, la región NOA, presenta los menores índices de permanencia de todo el país. Solamente un 40% de las firmas exportó los cinco años del período en análisis y un 18% lo hizo sólo en el año 2004. De hecho, si se realiza un promedio simple de los años de permanencia o continuidad exportadora de las firmas de cada región, el ranking lo encabeza la región *Pampeana* con 3,9 años, seguida por la región *Patagónica* con 3,8 años, *Cuyo* con 3,6 años, el *NEA* con 3,5 años y el *NOA* con 3,4 años.

Tomando promedios simples de la cantidad de años que exportó cada firma y computándolos a nivel provincial, se destacan algunos casos que quedan ocultos en análisis más agregados.

En ese sentido, las firmas de la provincia de San Luis lo hicieron por un promedio de 4,2 años en un período de cinco años. Le sigue Río Negro, con un promedio de 4,1 años, Chubut (4 años), Santa Fe y Buenos Aires (3,9 años). Por oposición, dejando

---

<sup>1</sup> El aumento debe ser mayor o igual al 40%.

<sup>2</sup> Una ampliación sobre estos conceptos se pueden consultar en "Las Pymes exportadoras argentinas exitosas" publicado por FUNDES Argentina en el año 2001. Edición. Miño y Dávila.

de lado el caso de Formosa, La Pampa tiene las empresas exportadoras con menos experiencia (2,6 años) seguida de Santa Cruz (3 años), Chaco (3 años) y Corrientes (3,2 años).

En el caso de San Luis, las firmas con mayor permanencia están asociadas a los bloques Químicos y plásticos y Metalmecánica general y construcción; en Río Negro a frutas y legumbres; y en Chubut, a los sectores Pesca, Carnes y Metalmecánica general y construcción.

### III. Cambios operados en el año 2005

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones manufactureras crecieron alrededor del 15%, cifra con la que se espera cerrar la variación anual. Lo destacable de esto fue el fuerte crecimiento logrado por las PyMEx, que mostraron un aumento del 30% con relación al mismo período del año anterior, superando largamente el crecimiento de las Grandes firmas, que sólo lo hicieron en un 12%. La mejora de las PyMEx no se debe tanto al aumento del número de firmas, que sólo fue del 4%, sino al incremento del monto promedio de exportaciones, que pasó de US\$ 468 mil a US\$ 583 mil. Algo similar ocurrió con los microexportadores que duplicaron sus exportaciones con un crecimiento del número de firmas de apenas un 5%.

**Cuadro 5.1**  
**Exportaciones manufactureras por tamaño de firmas**  
*En número de firmas exportadas*

Tamaño	2000		2001		2002		2003		2004		Ene - Sep 2004		Ene - Sep 2005	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Grande	683	7%	673	7%	645	6%	632	5%	649	5%	641	6%	620	5%
PyMEx	3.735	38%	3.855	38%	3.670	32%	3.938	32%	4.416	35%	4.271	38%	4.448	38%
Micro	5.401	55%	5.520	55%	7.067	62%	7.656	63%	7.479	60%	6.194	56%	6.530	56%
<b>Total</b>	<b>9.819</b>	<b>100%</b>	<b>10.048</b>	<b>100%</b>	<b>11.382</b>	<b>100%</b>	<b>12.226</b>	<b>100%</b>	<b>12.544</b>	<b>100%</b>	<b>11.106</b>	<b>100%</b>	<b>11.598</b>	<b>100%</b>

Fuente: CERA e INDEC

**Cuadro 5.2**  
**Exportaciones manufactureras por tamaño de firmas**  
*En millones de US\$*

Tamaño	2000		2001		2002		2003		2004		Ene - Sep 2004		Ene - Sep 2005	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Grande	14.908	87%	15.363	87%	15.160	87%	17.337	88%	21.026	88%	15.260	88%	17.167	86%
PyMEx	2.203	13%	2.296	13%	2.123	12%	2.325	12%	2.802	12%	1.985	11%	2.577	13%
Micro	75	0,4%	79	0,4%	88	0,5%	96	0,5%	100	0,4%	69	0,4%	149	0,7%
<b>Total</b>	<b>17.186</b>	<b>100%</b>	<b>17.738</b>	<b>100%</b>	<b>17.371</b>	<b>100%</b>	<b>19.757</b>	<b>100%</b>	<b>23.928</b>	<b>100%</b>	<b>17.315</b>	<b>100%</b>	<b>19.893</b>	<b>100%</b>

Fuente: CERA e INDEC

Cabe destacar al sector de la alimentación como motor del crecimiento de 2005, donde las PyMEx muestran una variación interanual del 50%, muy por encima del resto de los sectores manufactureros. Respecto a los destinos, el principal es el denominado Resto del mundo, que incluye a países como la India, Sudáfrica, Egipto, Argelia y Rusia.

En conjunto, durante 2005, este grupo de países resultó el tercero en orden de importancia, después del Mercosur y Resto de ALADI (agrupa a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela), teniendo un incremento muy importante entre 2004 y 2005, en particular por las exportaciones que las PyMEx destinaron a

Colombia, Chile y Venezuela, en ese orden de importancia. La peor performance la presentaron las colocaciones en los países del Nafta, cuyas ventas externas sólo crecieron el 15%.

Asimismo, el destino Mercosur, que en el período 2000-2004 había mostrado una evolución errática cuando no descendente, en los primeros nueve meses de 2005 comienza a recuperarse en todas las regiones del país (Ver Anexo II).

Respecto a los sectores, durante los primeros nueve meses de 2005 se observa lo siguiente:

- Las exportaciones del *NOA* y *Cuyo* son las que se han mostrado más dinámicas, debido principalmente a la contribución del sector Alimentos y especialmente de los Químicos y plásticos, aunque también se observa:
  - En el caso de *Cuyo* se agrega un importante crecimiento de la Metalmecánica general. Dentro de esta región, al igual que lo sucedido en el período 2000-2004, Mendoza y San Juan siguen liderando los avances en la carrera exportadora. Es interesante destacar que la buena performance mendocina estuvo alentada por el fuerte crecimiento del número de firmas, observándose en 2005, 19 firmas adicionales sobre el total de 304 del año anterior. El mercado asiático es el que se presentó más dinámico para la región, con un crecimiento cercano al 250%.
  - En el *NOA*, es Jujuy la que muestra mayores avances, con un 91% de crecimiento entre 2004 y 2005, debido al fuerte incremento de las exportaciones promedio por empresa. También se destaca el crecimiento de Catamarca (46%). Los destinos de exportación registran en su totalidad incrementos interanuales de al menos un 20%, con Asia y Resto del mundo<sup>3</sup> a la cabeza.
- La región *Pampeana* también se encuentra algo por encima del promedio y, dentro de ella, sobresale el comportamiento de La Pampa y Entre Ríos, por las exportaciones de Alimentos, y Córdoba, por las ventas de Bienes de capital y Químicos y plásticos. El desempeño de los mercados de destino es liderado por Resto del mundo, consolidándose el proceso de diversificación observado en los últimos años.
- En el *NEA*, Formosa y Corrientes muestran una buena performance por el crecimiento, en el primer caso, de las exportaciones de algodón y maderas y en el segundo, de la carne. En cuanto a los destinos, se destaca el retroceso del principal mercado, el Nafta, que se ve compensado por el incremento de las compras del Mercosur.
- En la *Patagonia*, Neuquén logra sobresalir del promedio, pero sólo por el crecimiento de los Químicos. Como destinos, Resto del mundo y Resto de ALADI han presentado los mayores incrementos en las compras a la región.

---

<sup>3</sup> El aumento debe ser mayor o igual al 40%.



**Cuadro 6**  
**Evolución de las exportaciones manufactureras**  
**PyMEX y del número de exportadores**  
*Por región y provincia – En miles de US\$ y porcentajes*

Año Región / Provincia		Monto			Firmas		
		Ene - Sep 2004	Ene - Sep 2005	Variación	Ene - Sep 2004	Ene - Sep 2005	Saldo
Cuyo	Mendoza	135.593	184.010	36%	304	323	19
	San Juan	55.792	74.939	34%	77	75	-2
	San Luis	27.982	35.201	26%	52	56	4
<b>Total Cuyo</b>		<b>219.367</b>	<b>294.150</b>	<b>34%</b>	<b>433</b>	<b>454</b>	<b>21</b>
NEA	Chaco	1.781	2.033	14%	6	11	5
	Corrientes	12.198	18.022	48%	26	27	1
	Formosa	124	240	94%	2	2	-
	Misiones	65.586	63.663	-3%	100	103	3
<b>Total NEA</b>		<b>79.688</b>	<b>83.957</b>	<b>5%</b>	<b>134</b>	<b>143</b>	<b>9</b>
NOA	Catamarca	5.441	7.952	46%	9	14	5
	Jujuy	8.046	15.354	91%	6	7	1
	La Rioja	24.359	29.705	22%	36	39	3
	Salta	37.833	51.246	35%	43	43	-
	Stgo. del Estero	2.968	4.465	50%	7	5	-2
	Tucuman	17.967	22.800	27%	38	39	1
<b>Total NOA</b>		<b>96.614</b>	<b>131.522</b>	<b>36%</b>	<b>139</b>	<b>147</b>	<b>8</b>
Pampeana	Buenos Aires	1.190.389	1.489.881	25%	2.798	2.904	106
	Capital Federal	14.214	18.616	31%	62	69	7
	Cordoba	118.766	203.160	71%	225	234	9
	Entre Rios	33.909	53.582	58%	60	56	-4
	La Pampa	5.699	16.434	188%	5	8	3
	Santa Fe	133.438	180.137	35%	302	312	10
<b>Total Pampeana</b>		<b>1.496.415</b>	<b>1.961.810</b>	<b>31%</b>	<b>3.452</b>	<b>3.583</b>	<b>131</b>
Patagonia	Chubut	42.630	49.241	16%	44	46	2
	Neuquen	5.876	8.516	45%	15	18	3
	Rio Negro	12.616	10.268	-19%	20	21	1
	Santa Cruz	12.240	16.739	37%	12	13	1
	Tierra del Fuego	19.880	20.886	5%	22	23	1
<b>Total Patagonia</b>		<b>93.244</b>	<b>105.651</b>	<b>13%</b>	<b>113</b>	<b>121</b>	<b>8</b>
<b>Total general</b>		<b>1.985.328</b>	<b>2.577.090</b>	<b>30%</b>	<b>4.271</b>	<b>4.448</b>	<b>177</b>

Fuente: CERA e INDEC

#### IV. Análisis sectorial por Región y Provincia

En esta sección se propone analizar los sectores manufactureros a los que pertenecen las exportaciones PyMEX de cada región. Para ello se construyó un indicador de especialización sectorial que mide la importancia, en términos relativos, que tiene cada sector manufacturero en una región determinada. El valor de este Índice se incrementa/disminuye a medida que crece/decrece el cociente entre la participación de un sector en un destino en particular, y la participación que observa ese sector en el total de exportaciones.

Si el indicador arroja un valor mayor a 1, ello implica que las exportaciones del sector involucrado tienen una importancia relativa mayor para el destino seleccionado que para el mundo en su conjunto.

En términos absolutos, los tres principales sectores de exportación de las PyMEX manufactureras son Alimentos y bebidas, Químicos y plásticos y Bienes de Capital. Y para todos ellos la región Pampeana registra el mayor monto de exportaciones. Sin embargo, la utilización del indicador permite conocer, aun para pequeños montos de exportación, cuál es el sector en el que la región o provincia se ubica por encima del promedio, es decir, tiene más importancia relativa.

**Cuadro 7**  
**Índice de Especialización Sectorial de las PyMEX**  
*Por región*

<b>Sector</b> <b>Región</b>	Alimentos bebidas y tabaco	Cueros y calzados	Madera y papel	Metal- mecánica- bienes de capital	Metal- mecánica- automotriz	Metal- mecánica- general y construcción	Químicos y plásticos	Textil y vestimenta	Resto
Cuyo	<b>1,86</b>	0,04	0,33	0,55	0,33	0,97	0,73	0,44	0,38
NEA	<b>1,41</b>	0,00	<b>7,44</b>	0,05	0,00	0,01	0,02	0,66	0,69
NOA	<b>1,99</b>	0,16	0,23	0,55	0,65	0,13	0,87	0,95	0,03
Pampeana	0,74	<b>1,31</b>	0,86	<b>1,16</b>	<b>1,24</b>	<b>1,14</b>	<b>1,12</b>	0,97	<b>1,23</b>
Patagonia	<b>1,66</b>	0,02	0,18	0,71	0,02	0,67	0,60	<b>3,14</b>	0,11

Fuente: Elaboración propia

Prosiguiendo con el análisis del índice de especialización por región y provincia<sup>4</sup>, se observa lo siguiente:

- Las exportaciones PyMEX de la región *Pampeana* se destacan en todos los sectores de la Metalmecánica, especialmente en Córdoba y Santa Fe. También muestran especialización en Cueros y calzados, y Químicos y plásticos, en ambos casos, debido al aporte de Buenos Aires. Un dato interesante dentro de esta región es la diferenciación entre Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, con la Capital Federal, cuya especialización se concentra en tres sectores: Cueros y calzados, Textil y vestimenta y Madera y papel, ya que allí se asientan los talleres de calzados, de confecciones y de imprentas.
- Dentro de la región *Cuyo*, especialmente en Mendoza y San Juan, las exportaciones se encuentran muy concentradas en el sector de los Alimentos. A las manufacturas del sector alimenticio debería agregarse la producción primaria de ajos, dada la importancia que tiene para estas provincias, sobre todo porque sus exportaciones están a cargo casi exclusivamente de empresas PyMEX, alcanzando casi los 60 millones de dólares al año. Por su parte, la Metalmecánica general y construcción, se ubica cerca del promedio, por el aporte de las exportaciones de San Luis.
- El *NEA* se distingue por las exportaciones de Madera y papel que realizan todas sus provincias, en especial Misiones. En menor proporción, la región se especializa en la exportación de alimentos.
- En el caso del *NOA*, el sector Alimentos es el único que muestra un índice superior a la unidad, aunque las exportaciones de Químicos y plásticos y de Textil y vestimenta, sin llegar a los promedios, tienen cierta relevancia para la región.

<sup>4</sup> Ver en el Anexo III, el detalle del indicador por provincia.

- Por último, en la región de la *Patagonia* cabe destacar que la especialización difiere de acuerdo con la provincia que se considera. Por ejemplo, en Chubut las exportaciones se concentran en el sector Textil y vestimenta por el aporte de las lanas y algunos sintéticos. Por su parte, Neuquén se especializa en Químicos, Río Negro y Santa Cruz, en Alimentos, y Tierra del Fuego en Bienes de Capital.

En el caso de Río Negro, principal productor de frutas del país, las exportaciones de peras y manzanas (frescas, es decir, sin manufacturar) que realizan los pequeños y medianos establecimientos, superan ampliamente el total exportado de manufacturas por las PyMEx de la provincia.

### ***Principales cambios sectoriales operados en los últimos años***

Como ya se comentó, en el periodo 2000-2004, las PyMEx han logrado avanzar en el mercado externo, logrando acrecentar tanto el número de firmas que se dedican a la exportación como los montos de ventas. Pero este crecimiento general no ha sido parejo ni entre las distintas provincias ni entre los sectores manufactureros.

- En la región *Pampeana*, exceptuando Cueros y calzados, se verifican aumentos de exportaciones en todos los sectores manufactureros.
  - En Córdoba, además del importante avance de Alimentos, sobresale el crecimiento de Bienes de capital.
  - En Santa Fe, se destaca la industria automotriz.
  - Con valores inferiores al resto de la región, merece destacarse La Pampa, en su principal rubro de exportación: los frigoríficos.
- En el caso de *Cuyo*, sus tres principales sectores de exportación se han mostrado muy dinámicos. Estos son Alimentos y bebidas, Metalmecánica y Químicos y plásticos.
  - Mendoza es la que lidera la región, presentando un gran dinamismo, fundamentalmente en los dos primeros sectores mencionados.
  - En San Juan, sobresale el avance de los Químicos, al que se agrega el de los Alimentos.
  - San Luis, por el contrario, muestra una pobre performance, habiendo disminuido las exportaciones de sus PyMEx, especialmente en hilados textiles, productos de hierro y acero y productos colorantes. La caída es aún mayor al considerar el rubro de la producción de tanques y recipientes de metal, sólo que en este caso se produce el avance de una PyMEx, que pasó a la categoría de Gran exportador.

- Dentro del *NOA* se destaca el dinamismo de Jujuy, La Rioja y, en menor medida, Tucumán. En todos los casos, los Alimentos han sido el motor del crecimiento<sup>5</sup>.
  - En el caso de La Rioja, también se muestra un gran avance del sector de los Bienes de Capital<sup>6</sup>.
  - En Tucumán asimismo crecieron los productos Químicos, donde se incluyen los aceites esenciales de limón y la producción de alcohol derivado de la industria del azúcar. Si se considera la producción de limones en fresco (producto primario), la variación de las exportaciones mejora sustancialmente ya que las PyMEx de esta provincia más que duplicaron las ventas de limones en el período.
  - Por su parte, Catamarca verifica caídas en las exportaciones de todos los rubros manufactureros, excepto en Bienes de Capital<sup>7</sup>.
  - En el caso de Santiago del Estero, su mala performance está ligada a la crisis en la producción del algodón, que comenzó a revertirse en 2005.
  - Las exportaciones totales de Salta han crecido notablemente, sin embargo, para las PyMEx el balance del conjunto no es positivo. En efecto, a pesar del fuerte crecimiento de las exportaciones de legumbres, se mantiene constante el nivel de exportaciones del inicio del período.
- Las provincias del *NEA* han mostrado un pobre desempeño.
  - La excepción fue Misiones, que gracias al impulso del sector de la madera, especialmente las ramas de madera aserrada, enchapada, y piezas de carpintería, ha podido compensar las caídas del sector de la alimentación<sup>8</sup>.
  - Corrientes, mantuvo constante el nivel de sus ventas al exterior, con un mínimo crecimiento del principal rubro, los Alimentos.
- Por último, en la región *Patagónica*, las dos provincias que muestran mayor dinamismo son Neuquén y Santa Cruz, casi duplicando sus exportaciones PyMEx en estos cuatro años.
  - En el caso de Neuquén, el comportamiento se debe al avance de los jugos de frutas, vinos y productos de papel, y en el segundo, a las carnes ovinas y los productos de la pesca.
  - Chubut, que es la principal provincia exportadora de las PyMEx de la región, aumentó, al igual que Santa Cruz, las exportaciones de carnes ovinas y productos de la pesca, pero disminuyó varios rubros de la metalmecánica, por lo que en promedio, casi no cambió el monto de sus ventas.

<sup>5</sup> Especialmente en la producción de legumbres.

<sup>6</sup> Instrumentos para medir y equipos eléctricos.

<sup>7</sup> Las caídas se observan en productos muy diversos como Preparación de frutas, y legumbres, plásticos, calzados y heladeras.

<sup>8</sup> Se observa una caída muy significativa de las exportaciones de té, debido en parte a la variación negativa del precio, que fue del -22% en todo el período y en parte a que algunas PyMEx se pasaron al grupo de las Grandes.

- Algo similar al caso de Chubut ocurrió con Tierra del Fuego, provincia que incrementó sus exportaciones de productos de la pesca y contrajo las de maquinarias y productos básicos de hierro y acero.
- En Río Negro, en cambio, uno de los principales rubros manufactureros de exportación, las conservas de frutas, ha retrocedido casi un 40% en el período y ello no ha podido compensarse con las mayores ventas de los jugos de frutas. Por su parte, las exportaciones de peras y manzanas en fresco presentaron aumentos en las exportaciones de 2004 y sobre todo una fuerte expansión en los nueve primeros meses de 2005.

### ***Diferencias sectoriales respecto a los Grandes operadores***

Si bien las PyMEX sólo aportan el 12% al total de exportaciones manufactureras, en varios sectores su presencia es mucho mayor. Es el caso de Bienes de capital, donde contribuyen con casi el 60% del total, y de otros sectores como Textil y vestimenta, Madera y Papel<sup>9</sup> y Metalmecánica general. En el resto de los sectores, la presencia de las PyMEX no supera el 11%.

- Las PyMEX participan sólo con el 8% de las exportaciones de *Alimentos, bebidas y tabaco*, aunque en casi todas las regiones son responsables de más del 25% de las ventas externas del sector, con excepción de la región Pampeana donde contribuyen con un magro 5%. En esa región se asientan las Grandes empresas del sector alimenticio, especialmente, los Frigoríficos, Industrias lácteas y Aceiteras.
- Por otra parte, los sectores *Cueros y calzados, Automotriz y Químicos y plásticos*, concentran sus exportaciones en las firmas de mayor tamaño, las que al igual que en el caso de Alimentos, se ubican principalmente en la región Pampeana<sup>10</sup>.
- En el caso de los *Bienes de capital*, las PyMEX tienen una gran participación en todas las regiones, pero en Cuyo y en la región Pampeana superan la participación promedio (75% y 64% respectivamente). Por otra parte, en Cuyo se ubica un grupo de PyMEX que exportan diversos rubros de la metalmecánica, como Bombas y compresores, Partes de aviones, Equipos de elevación y Maquinaria de uso general.
- El sector *Madera y papel* tiene diferente comportamiento según la rama de actividad que se trate. En el caso de la madera, a pesar de ser un producto de gran importancia para las PyMEX de la Provincia de Misiones, ellas sólo participan en un 18% de las ventas del sector. En cambio, en las ramas de fabricación de papel y productos de papel y todo lo que se refiere a editoriales e imprentas, la actividad se concentra en las PyMEX y la principal provincia donde éstas se asientan es en la de Buenos Aires.

<sup>9</sup> Como se detalla mas adelante, dentro del sector de Madera y Papel, es en las ramas de Fabricación de papel y productos de papel, Edición de libros, revistas y en los productos de las Imprentas donde las PyMEX tienen gran participación.

<sup>10</sup> Principalmente en Buenos Aires y Santa Fe.

- En el caso del *Complejo Textil y vestimenta*, hay que diferenciar la estructura de exportaciones según la región. En la Pampeana y fundamentalmente en Buenos Aires, la participación de las PyMEX alcanza al 40%. En cambio en la Patagonia, por las Grandes firmas laneras, la participación de las PyMEX no supera el 15%.

## V. Destinos de las PyMEX provinciales

Esta sección del trabajo tiene como objetivo identificar los destinos hacia los cuales exportan las PyMEX y la composición de dichas exportaciones, señalando las características particulares de las diferentes regiones así como también las similitudes y diferencias con respecto a las firmas de mayor porte.

**Cuadro 8**  
**Exportaciones manufactureras de las PyMEX por destino. Año 2004**  
*Por región y provincia – En miles de US\$*

Destino		MERCOSU	Resto	NAFTA	UNION	ASIA	RESTO	TOTAL
Región / Provincia		R	ALADI		EUROPEA		DEL	GENERAL
<b>Cuyo</b>	Mendoza	46.676	35.122	42.771	38.668	2.920	24.251	190.409
	San Juan	23.509	18.689	12.381	6.790	1.397	14.627	77.395
	San Luis	12.937	23.223	2.349	666	139	1.123	40.437
<b>Total Cuyo</b>		<b>83.123</b>	<b>77.034</b>	<b>57.501</b>	<b>46.124</b>	<b>4.456</b>	<b>40.002</b>	<b>308.240</b>
<b>NEA</b>	Chaco	540	229	-	1.244	404	162	2.579
	Corrientes	10.710	1.474	1.887	3.034	378	1.065	18.547
	Formosa	203	-	-	13	47	-	263
	Misiones	7.871	5.273	48.163	13.665	258	14.289	89.519
<b>Total NEA</b>		<b>19.324</b>	<b>6.976</b>	<b>50.050</b>	<b>17.956</b>	<b>1.087</b>	<b>15.516</b>	<b>110.908</b>
<b>NOA</b>	Catamarca	2.502	492	4.804	177	-	133	8.108
	Jujuy	1.044	1.462	1.044	7.791	4	2.840	14.185
	La Rioja	15.029	4.481	3.969	6.681	51	3.883	34.093
	Salta	16.319	3.644	4.592	24.371	1.538	9.429	59.893
	Stgo Estero	1.334	1.378	261	166	49	158	3.346
	Tucuman	5.049	4.798	5.581	5.025	1.101	5.094	26.648
<b>Total NOA</b>		<b>41.277</b>	<b>16.255</b>	<b>20.252</b>	<b>44.210</b>	<b>2.743</b>	<b>21.536</b>	<b>146.272</b>
<b>Pampeana</b>	Buenos Aires	493.086	378.700	264.006	210.273	77.155	231.552	1.654.772
	Cap.Federal	5.554	7.919	2.855	3.814	54	1.277	21.474
	Cordoba	56.134	32.136	33.462	23.981	5.968	21.905	173.586
	Entre Rios	24.746	5.921	997	7.659	1.824	8.786	49.934
	La Pampa	47	763	1.240	3.290	130	4.176	9.646
	Santa Fe	51.195	42.101	28.510	37.492	7.270	26.431	192.999
<b>Total Pampeana</b>		<b>630.763</b>	<b>467.540</b>	<b>331.069</b>	<b>286.508</b>	<b>92.401</b>	<b>294.128</b>	<b>2.102.410</b>
<b>Patagonia</b>	Chubut	8.645	3.335	3.083	31.029	4.644	8.647	59.384
	Neuquen	6.497	2.170	867	410	-	137	10.082
	Rio Negro	526	3.919	11.114	4.353	0	1.664	21.576
	Santa Cruz	1.473	492	163	10.920	217	2.577	15.842
	Tierra del Fuego	10.118	3.083	841	5.695	5.247	2.021	27.006
<b>Total Patagonia</b>		<b>27.260</b>	<b>12.998</b>	<b>16.069</b>	<b>52.407</b>	<b>10.109</b>	<b>15.047</b>	<b>133.889</b>
<b>Total general</b>		<b>801.746</b>	<b>580.804</b>	<b>474.941</b>	<b>447.204</b>	<b>110.796</b>	<b>386.229</b>	<b>2.801.720</b>

Fuente: CERA e INDEC

Cuando se desagrega el análisis a nivel regional, se advierte la vital importancia que tiene el **Mercosur y el resto de ALADI** para la región *Pampeana*, acaparando los dos destinos en forma conjunta más del 50% de las exportaciones. Lo mismo que ocurre en el caso de *Cuyo*. Cabe destacar que las provincias que lideran los envíos son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan, tal como puede observarse en el Cuadro 8.

En el caso del *NEA*, el principal destino es el **Nafta**, que concentra más del 45% del total regional, debido a las exportaciones de madera de Misiones.

Por último, para el *NOA* y la *Patagonia*, los mercados más atractivos son el **Mercosur** y la **UE**, hacia donde se efectúan alrededor del 60% de las ventas regionales. En el caso del *NOA*, más del 70% de las ventas hacia dichos mercados está a cargo de las provincias de La Rioja y Salta, aunque en el caso de la *UE* también exhiben una buena presencia las exportaciones jujeñas<sup>11</sup>. Para la región *Patagónica*, son Chubut y Tierra del Fuego las provincias que lideran dichos destinos, sumándose una fuerte presencia de Santa Cruz en el caso de la *UE*, especialmente por los productos de la pesca.

### ***Dinámica de los destinos en los últimos años***

El análisis de la evolución de los destinos de exportación PyMEx en el período 2000-2004, indica que ha existido:

- Un fuerte crecimiento de las exportaciones de **Cuyo** hacia el *Nafta* y *hacia Resto del mundo*<sup>12</sup>, signado por la buena performance de Mendoza y San Juan.
- A su vez, el sensible crecimiento de las exportaciones de Misiones, consolidaron al *Nafta* como uno de los principales destinos de exportación para el **NEA**, permitiéndole compensar, a dicha provincia, la fuerte reducción de sus ventas al Mercosur.
- En el caso del **NOA**, los destinos que han presentado la mejor evolución fueron *la UE* y *el Resto del mundo*<sup>13</sup>, en ambos casos, por el buen desempeño de las exportaciones de las provincias de La Rioja, Salta y Tucumán, pudiendo estas dos últimas sopesar la baja de ventas experimentadas en los mercados del Mercosur y el *Nafta*.
- Asimismo, las exportaciones de la región **Pampeana** observaron una *fuerte diversificación de destinos* incrementando sensiblemente las ventas al *Resto del mundo* por el excelente desempeño de las provincias de Córdoba y Entre Ríos. En el caso de la Provincia de Buenos Aires y pese a no observarse variaciones bruscas, se ha evidenciado cierto re-direccionamiento de las ventas en detrimento del Mercosur y en favor del resto de los destinos.
- Finalmente, la región **Patagónica** registró un importante crecimiento en sus exportaciones a la *UE*, con un sólido desempeño de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Como pudo verse en secciones anteriores, con ciertos matices como la caída del *Nafta* en el **NEA**, las tendencias antes descritas parecieran sostenerse en el

---

<sup>11</sup> Por la Preparación de frutas, legumbres y hortalizas. .

<sup>12</sup> Principalmente Rusia, Australia y Angola. Al primero se les envía preparaciones de frutas, vinos y productos de plástico, a Australia jugos y otras preparaciones de frutas y a Angola galletitas y otras preparaciones de panadería.

<sup>13</sup> Especialmente a Cuba, Argelia e Israel. A todos ellos se les envía principalmente legumbres.

corriente año. No obstante, cabe destacar como cambio general, la recuperación que muestra el Mercosur para todas las regiones durante 2005.

### ***Diferencias con respecto a las Grandes empresas***

Efectuando un análisis comparativo respecto de los destinos hacia los cuales exportan las empresas Grandes, puede sostenerse que, en términos generales, la importancia del Mercosur y del resto de la ALADI se reduce sensiblemente, al tiempo que adquieren relevancia destinos como Asia y el Resto del mundo.

Así se advierte que:

- A nivel regional, para las empresas Grandes de *Cuyo*, el Mercosur es relativamente menos importante que para las PyMEx, al tiempo que se incrementa la relevancia del mercado asiático, fundamentalmente por las exportaciones de las Grandes empresas radicadas en San Luis.
- En el caso del *NEA*, el principal destino de las firmas de mayor porte es el Mercosur y no el Nafta, como sucede con las PyMEx. No obstante, en el caso puntual de Corrientes, las empresas Grandes observan un mayor vínculo con el mercado del Nafta que las PyMEx de la provincia.
- La región del *NOA* muestra una mayor relevancia de los mercados no tradicionales para las empresas Grandes, observándose la mayor importancia del bloque Resto del mundo en detrimento del Mercosur, principal mercado de las PyMEx. Esto se debe fundamentalmente a las colocaciones de las Grandes empresas de las provincias de Salta y Jujuy.
- La región *Pampeana* registra un comportamiento muy definido. Cuando se centra el análisis en las empresas Grandes se observa una sensible reducción de la importancia relativa de los destinos dentro del continente, al tiempo que adquieren relevancia los destinos más alejados. Esto se aprecia claramente en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
- Finalmente, la *Patagonia* revela al Nafta como destino de las exportaciones Grandes, en detrimento del Mercosur y la UE, principales destinos PyMEx. Las provincias que definen ese patrón son Chubut, Neuquén y, en menor medida, Tierra del Fuego.

### ***Regiones, Sectores y Destinos***

Al realizar un análisis conjunto de los sectores de exportación de cada región y los destinos hacia donde se dirigen sus respectivos productos, surgen las siguientes conclusiones:

- *Cuyo* provee a sus principales destinos -Mercosur y Resto de ALADI- con productos originarios del sector Alimentos, bebidas y tabaco, Metalmecánica general y construcción y Químicos y plásticos.



- El *NEA*, que concentra sus exportaciones en el Nafta, aporta a dicho mercado bienes provenientes del sector Madera y Papel, especialmente maderas aserradas y carpintería de madera.
- El *NOA*, que exhibe un fuerte vínculo con los mercados de la UE y el Mercosur, muestra una sólida participación del sector Alimentos y bebidas, especialmente de las legumbres, jugos y otras preparaciones de frutas, y cierta importancia de Químicos y plásticos, especialmente por los aceites de limón.
- La región *Pampeana*, no obstante presenta cierta diversificación de mercados, destina casi el 70% de las ventas al continente americano, con una fuerte participación del sector Químicos y plásticos, Alimentos y bebidas, y Bienes de capital.
- La *Patagonia* concentra sus exportaciones en el sector Alimentos y bebidas (productos de la pesca) seguido a distancia por Textil y Vestimenta (sector lanero), siendo su principal mercado la UE.

## VI. Anexos estadísticos

### Anexo I

#### Evolución de las exportaciones manufactureras totales

Por región y provincia – En millones de US\$, número de firmas y promedio exportado por firma (millones de US\$ por firma)

Región/Provincias		2000			2001			2002			2003			2004		
		us\$	Firmas	us\$/Firmas	us\$	Firmas	us\$/Firmas	us\$	Firmas	us\$/Firmas	us\$	Firmas	us\$/Firmas	us\$	Firmas	us\$/Firmas
Cuyo	Mendoza	330	411	0,803	360	431	0,835	339	618	0,548	392	680	0,577	465	734	0,634
	San Juan	73	103	0,713	60	108	0,554	78	132	0,591	83	142	0,582	126	143	0,884
	San Luis	279	119	2,342	315	118	2,672	221	108	2,047	237	107	2,219	289	108	2,673
<b>Total Cuyo</b>		<b>682</b>	<b>633</b>	<b>1,078</b>	<b>735</b>	<b>657</b>	<b>1,119</b>	<b>638</b>	<b>858</b>	<b>0,744</b>	<b>712</b>	<b>929</b>	<b>0,767</b>	<b>880</b>	<b>985</b>	<b>0,894</b>
NEA	Chaco	66	46	1,437	85	46	1,840	52	54	0,961	44	51	0,870	50	54	0,925
	Corrientes	36	45	0,803	37	42	0,869	56	42	1,328	40	51	0,787	66	48	1,380
	Formosa	11	52	0,210	7	43	0,160	2	42	0,047	1	23	0,028	1	27	0,021
	Misiones	256	150	1,708	229	152	1,504	245	200	1,226	284	180	1,578	374	175	2,138
<b>Total NEA</b>		<b>369</b>	<b>293</b>	<b>1,261</b>	<b>357</b>	<b>283</b>	<b>1,260</b>	<b>355</b>	<b>338</b>	<b>1,050</b>	<b>369</b>	<b>305</b>	<b>1,211</b>	<b>491</b>	<b>304</b>	<b>1,615</b>
NOA	Catamarca	15	22	0,677	14	29	0,486	12	27	0,432	8	33	0,232	9	31	0,276
	Jujuy	83	22	3,776	107	20	5,332	110	25	4,382	113	27	4,201	139	25	5,576
	La Rioja	177	50	3,540	198	49	4,039	162	60	2,705	187	67	2,785	226	70	3,226
	Salta	224	110	2,039	289	104	2,781	291	113	2,577	244	122	2,004	308	105	2,931
	Stgo. Estero	5	13	0,418	5	10	0,476	1	19	0,045	1	19	0,048	12	25	0,478
	Tucuman	256	83	3,089	256	66	3,876	271	71	3,819	262	68	3,849	272	72	3,779
<b>Total NOA</b>		<b>761</b>	<b>300</b>	<b>2,537</b>	<b>868</b>	<b>278</b>	<b>3,124</b>	<b>847</b>	<b>315</b>	<b>2,688</b>	<b>815</b>	<b>336</b>	<b>2,425</b>	<b>966</b>	<b>328</b>	<b>2,944</b>
Pampeana	Buenos Aires	9.385	6.553	1,432	9.914	6.719	1,475	9.213	7.408	1,244	10.067	8.159	1,234	12.469	8.338	1,495
	Cap.Federal	95	197	0,483	95	205	0,466	101	269	0,376	96	314	0,305	120	332	0,360
	Cordoba	1.735	461	3,764	2.000	460	4,349	2.001	533	3,754	2.651	584	4,540	2.979	584	5,101
	Entre Rios	106	108	0,985	98	102	0,963	138	113	1,218	164	120	1,371	212	120	1,769
	La Pampa	2	6	0,409	1	7	0,114	8	13	0,609	6	17	0,334	16	15	1,037
	Santa Fe	3.105	590	5,262	2.802	604	4,639	3.285	684	4,802	3.964	755	5,250	4.735	779	6,078
<b>Total Pampeana</b>		<b>14.429</b>	<b>7.915</b>	<b>1,823</b>	<b>14.910</b>	<b>8.097</b>	<b>1,841</b>	<b>14.745</b>	<b>9.020</b>	<b>1,635</b>	<b>16.948</b>	<b>9.949</b>	<b>1,703</b>	<b>20.531</b>	<b>10.168</b>	<b>2,019</b>
Patagonia	Chubut	482	90	5,353	443	83	5,333	472	90	5,245	510	96	5,309	543	83	6,544
	Neuquen	172	36	4,786	156	33	4,721	66	41	1,601	104	38	2,733	124	37	3,353
	Rio Negro	53	54	0,981	53	53	0,996	31	74	0,424	50	65	0,767	59	58	1,024
	Santa Cruz	117	23	5,089	114	24	4,764	124	30	4,139	127	30	4,235	154	30	5,124
	T.del Fuego	116	49	2,361	96	45	2,131	86	70	1,233	119	53	2,239	174	53	3,290
<b>Total Patagonia</b>		<b>940</b>	<b>252</b>	<b>3,729</b>	<b>861</b>	<b>238</b>	<b>3,620</b>	<b>779</b>	<b>305</b>	<b>2,556</b>	<b>909</b>	<b>282</b>	<b>3,224</b>	<b>1.055</b>	<b>261</b>	<b>4,041</b>
<b>Indeterminado<sup>1</sup></b>		<b>4</b>	<b>426</b>	<b>0,010</b>	<b>6</b>	<b>495</b>	<b>0,012</b>	<b>6</b>	<b>546</b>	<b>0,012</b>	<b>5</b>	<b>425</b>	<b>0,011</b>	<b>5</b>	<b>498</b>	<b>0,011</b>
<b>Total general</b>		<b>17.186</b>	<b>9.819</b>	<b>1,750</b>	<b>17.738</b>	<b>10.048</b>	<b>1,765</b>	<b>17.371</b>	<b>11.382</b>	<b>1,526</b>	<b>19.757</b>	<b>12.226</b>	<b>1,616</b>	<b>23.928</b>	<b>12.544</b>	<b>1,908</b>

Fuente: CERA e INDEC

<sup>1</sup>: Corresponde a información que está estadísticamente indeterminada

**Anexo II**  
**Evolución de las exportaciones manufactureras**  
*Por destino y región – En miles de US\$ y porcentajes*

Región \ Destino	Cuyo			NEA			NOA			Panpeana			Patagonia			Total		
	Ene-Sep 2004	Ene-Sep 2005	Var.	Ene-Sep 2004	Ene-Sep 2005	Var.	Ene-Sep 2004	Ene-Sep 2005	Var.	Ene-Sep 2004	Ene-Sep 2005	Var.	Ene-Sep 2004	Ene-Sep 2005	Var.	Ene-Sep 2004	Ene-Sep 2005	Var.
Mercosur	56.813	68.952	21%	11.883	17.862	50%	24.996	32.224	29%	454.357	573.484	26%	16.918	18.428	9%	564.966	710.950	25,8%
Resto Aladi	53.326	71.862	35%	5.162	5.417	5%	10.502	14.204	35%	322.644	431.232,94	34%	7.715	11.698	52%	399.349	534.414	33,8%
Nafta	42.100	56.904	35%	37.220	30.524	-18%	14.192	20.490	44%	246.273	290.290	18%	10.042	4.911	-51%	349.826	403.119	15,2%
Unión Europea	34.587	44.708	29%	12.914	13.932	8%	29.773	36.310	22%	199.979	265.725	33%	40.627	48.950	20%	317.880	409.625	29%
Asia	3.000	10.466	249%	725	1.477	104%	1.812	3.039	68%	69.287	84.257	22%	8.299	4.684	-44%	83.123	103.923	25%
Resto del Mundo	29.541	41.258	40%	11.786	14.745	25%	15.340	25.255	65%	203.876	316.820	55%	9.642	16.981	76%	270.185	415.058	54%
<b>Total general</b>	<b>219.367</b>	<b>294.150</b>	<b>34%</b>	<b>79.688</b>	<b>83.957</b>	<b>5%</b>	<b>96.614</b>	<b>131.522</b>	<b>36%</b>	<b>1.496.415</b>	<b>1.961.810</b>	<b>31%</b>	<b>93.244</b>	<b>105.651</b>	<b>13%</b>	<b>1.985.328</b>	<b>2.577.090</b>	<b>30%</b>

Fuente: CERA e INDEC

**Anexo III**  
**Indicador de Especialización Sectorial**  
*Por región y provincia*

Región	Provincia	Alimentos bebidas y tabaco	Cueros y calzados	Madera y papel	Metal- mecánica bienes de capital	Metal- mecánica automotriz	Metal- mecánica general y construcción	Químicos y plásticos
<b>Cuyo</b>	Mendoza	2,4	0,1	0,5	0,6	0,1	0,6	0,3
	San Juan	1,6	0,0	0,1	0,4	0,1	1,0	1,3
	San Luis	0,1	0,0	0,1	0,6	1,8	2,8	1,9
<b>Total Cuyo</b>		1,9	0,0	0,3	0,6	0,3	1,0	0,7
<b>NEA</b>	Chaco	0,0	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,3
	Corrientes	1,9	0,0	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0
	Formosa	2,4	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Misiones	1,3	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total NEA</b>		1,4	0,0	7,4	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>NOA</b>	Catamarca	2,0	0,9	0,2	0,3	0,0	0,4	0,7
	Jujuy	2,6	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,5
	La Rioja	1,6	0,0	0,0	1,7	1,9	0,0	0,4
	Salta	2,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	1,2
	Stgo. del Estero	0,8	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tucuman	1,7	0,1	0,3	0,2	1,0	0,3	1,2
<b>Total NOA</b>		2,0	0,2	0,2	0,6	0,6	0,1	0,9
<b>Pampeana</b>	Buenos Aires	0,6	1,4	0,9	1,0	1,0	1,3	1,3
	Capital Federal	0,0	5,5	3,0	1,1	0,2	0,7	0,8
	Cordoba	0,8	0,6	0,2	1,8	2,9	0,9	1,0
	Entre Rios	2,3	0,6	1,5	0,2	0,2	0,1	0,4
	La Pampa	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Santa Fe	1,1	0,7	0,5	1,9	2,6	0,7	0,3
<b>Total Pampeana</b>		0,7	1,3	0,9	1,2	1,2	1,1	1,1
<b>Patagonia</b>	Chubut	1,3	0,0	0,0	0,5	0,0	1,4	0,2
	Neuquen	0,2	0,0	0,8	0,3	0,2	0,6	3,5
	Rio Negro	2,6	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6
	Santa Cruz	3,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	Tierra del Fuego	1,4	0,0	0,3	2,2	0,0	0,0	0,8
<b>Total Patagonia</b>		1,7	0,0	0,2	0,7	0,0	0,7	0,6

Fuente: CERA e INDEC

## VII. Anexo metodológico

La siguiente es una descripción de la metodología de trabajo llevada a cabo para el análisis de la información del comercio exterior y de las firmas exportadoras, aplicado al marco provincial y regional de la Argentina.

Esta información complementa los datos que desde 1995 elabora el INDEC<sup>14</sup> sobre el origen provincial de las exportaciones, analizándolas desde la inserción provincial de las firmas exportadoras u origen provincial de los exportadores, teniendo en cuenta su tamaño. Para esto último se utilizaron metodologías desarrolladas por la Cámara de Exportadores de la República Argentina<sup>15</sup>, FUNDES Argentina<sup>16</sup> y CEPAL<sup>17</sup>, para identificar el tamaño de los exportadores con el propósito de estudiar a los de pequeño y mediano tamaño (PyMEx).

A continuación se describe cuál es la metodología empleada para asignar las exportaciones de las firmas a una provincia determinada y las diferencias que arrojan los resultados en el caso que nos ocupa respecto a los que presenta el INDEC en sus publicaciones. En segundo lugar, se expondrá el procedimiento empleado para la determinación del tamaño de las firmas exportadoras. Por último se detalla la metodología para la construcción de los indicadores del comercio exterior.

### ***Metodología de asignación de firmas a provincias***

Lo fundamental consistió en asignar un origen provincial a cada firma exportadora, teniendo en cuenta los siguientes criterios simplificadoros:

- Que la actividad productiva y las exportaciones de la mayoría de las firmas se realizan en una sola provincia. En los casos que las exportaciones se realicen por más de una provincia generalmente existe una que es la principal.
- A lo largo de los años analizados las firmas han tendido a permanecer estables (*fijas*) en una provincia determinada, i.e. con baja posibilidad de desplazarse de una a otra.

Para asignar a las empresas el origen provincial, se utilizó una base de datos que contiene los códigos postales<sup>18</sup> (CP) de todas ellas. Previamente se constató que podía hacerse una correspondencia certera entre el sistema de códigos postales y las provincias<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> INDEC: Origen provincial de las exportaciones, Buenos Aires, 1995 y subsiguientes.

<sup>15</sup> Crespo Armengol, Eugenia et al. : Las PyMEx: una visión de la última década 1993–2003, Cámara de Exportadores de la República Argentina (también números anteriores desde el año 1998)

<sup>16</sup> FUNDES: Las PyMEs exportadoras argentinas exitosas: hacia la construcción de ventajas competitivas, Buenos Aires, 1999

<sup>17</sup> Se utilizó la metodología descrita en: Serie Estudios y Perspectivas. "Dinámica productiva provincial a fines de los años 90". Francisco Gatto/ Oscar Cetrángolo. Oficina CEPAL Buenos Aires. 2003

<sup>18</sup> Por código postal se entiende aquí el viejo código de cuatro cifras y no el nuevo, alfanumérico.

<sup>19</sup> De hecho ocurre que a veces un código postal corresponde a dos provincias. Esto se debe a que hay regiones urbanas que se desarrollan muy cerca de una frontera provincial y el código postal las agrupa a pesar de sus diferentes jurisdicciones políticas. En estos casos, verificados uno por uno, se optó siempre por asignar el código postal a la provincia más relevante. A modo de ejemplo, el código postal de Rosario (2000) incluye a toda la ciudad de Rosario y a un poblado de la provincia de Entre Ríos llamado *Villa Angélica*. En este caso se asignaron todas las firmas con código postal 2000 a Rosario (y por ende a la provincia de Santa Fe).

Si bien puede suponerse que este método resulta suficiente para asignar las direcciones de las firmas, en la práctica resulta incompleto por dos razones. La primera y básica, es que la base de datos de los CP de las firmas es incompleta y no permite realizar las asignaciones para la totalidad de las empresas. La otra cuestión, es que un gran número de firmas -y sobre todo las exportadoras- mantiene oficinas comerciales en la Ciudad de Buenos Aires y, para simplificar sus tareas administrativas, declaran esa dirección a la AFIP. Esto, lejos de ser un comportamiento circunstancial, le ocurre a más del 40% del padrón de las firmas exportadoras.

Por este motivo, al asignar los orígenes provinciales por los CP declarados, se decidió *exceptuar los casos en que la dirección sea de la Capital Federal. Para lo cual, como se comenta más adelante, se utilizó el origen provincial que declaran las firmas.*

Para completar la información faltante se debió recurrir a otro dato del exportador; el *Origen provincial* de la exportación. Este dato es el principal que utiliza el INDEC y también otros autores, para elaborar las estadísticas de exportaciones provinciales.

Para asegurar una asignación completa se utilizó el siguiente procedimiento de clausura. Se tomó, para cada firma, la principal rama de productos que exporta y, utilizando los datos de *Origen Provincial de las Exportaciones* de INDEC, se le asignó la provincia que más exporta de esa rama. De todas maneras, se recuerda que este procedimiento se utilizó para un porcentaje muy poco significativo de las firmas y que representan un monto aún menor de las exportaciones.

### ***Diferencias con la información del INDEC***

El procedimiento empleado por el INDEC<sup>20</sup> utiliza como fuente primaria la información de *origen provincial* del *permiso de embarque* y corrige los faltantes, mientras que el trabajo que nos ocupa utiliza solamente el *principal origen declarado*, sin considerar a los demás. El INDEC, en cambio, al no tener como objeto de análisis a la firma exportadora sino al monto exportado, utiliza *todos* los orígenes provinciales declarados por cada firma.

El INDEC, además, realiza cruces con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y las Encuestas Nacionales Agropecuarias para los productos primarios agrícolas, con la Secretaría de Energía para los hidrocarburos y con otras fuentes. Dado que de esta manera no se alcanza a completar la asignación, en el INDEC se desarrolló una *encuesta de origen provincial de las exportaciones* con el propósito de cubrir los datos faltantes.

Es importante aclarar que los datos del INDEC y los que aquí se presentan resultan complementarios y no contradictorios. Las divergencias que se observan entre ambas series de datos dan cuenta de una realidad económica particular y no de una inconsistencia estadística. La sujeción de la metodología desarrollada al hecho de

---

<sup>20</sup> Consúltense la metodología del procedimiento de cálculo llevado a cabo por INDEC en: *Origen Provincial de las Exportaciones 1995-1998*, Buenos Aires, 1999.

asignar *una y sólo una* provincia a cada firma exportadora, hace que, de observarse una discrepancia importante, ésta adquiera un significado económico.

### **Metodología de asignación de tamaño a firmas**

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

Como se explica en el cuerpo del trabajo, la determinación de una empresa como grande en un año determinado depende en principio de dos factores:

- 1) que haya exportado más de US\$ 7,5 millones de manufacturas en ese año, ó
- 2) que haya realizado ventas por más de US\$ 15 millones en ese período. Para definir el cumplimiento de la última condición se contó con información actualizada de ventas por empresa proveniente de la encuesta realizada por la Revista Mercado. De aquí que una empresa pueda cambiar de tamaño entre años sucesivos.

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

Por otra parte, en ese mismo estudio se determinaba que, para un conjunto importante de empresas relevantes a los fines de este estudio, la facturación de una Pyme típica rondaba los 15 millones de dólares anuales; de aquí el límite de 7,5 millones de dólares de exportación utilizado<sup>21</sup>.

Sin embargo, la determinación del tamaño en base a estos elementos no resulta del todo completa; un número de correcciones fue hecho sobre esta última fuente debido a que algunas empresas, ostensiblemente grandes, no figuran en este listado<sup>22</sup>.

Una ulterior depuración se completó identificando, caso por caso, las empresas trasnacionales<sup>23</sup> que pudieran haber quedado catalogadas como empresas pequeñas o medianas y que a los efectos de este trabajo fueron consideradas Grandes.

---

<sup>21</sup> La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa ha establecido, en una serie de resoluciones (Resoluciones N° 24 del 15 de febrero de 2001, N° 22 del 26 de abril de 2001 y N° 675 del 25 de octubre de 2002), una definición de empresa Pyme en términos de facturación total. Los límites vigentes establecidos, en pesos, para el caso de las empresas industriales son:

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

<sup>22</sup> Esto es comprensible debido a que el trabajo realizado por Mercado es producto de una *muestra* y no de un *censo*.

<sup>23</sup> La identificación se realizó haciendo circular el listado de empresas por las manos de varios especialistas en estructura económica argentina, pidiéndoles que identificaran las empresas que, a su conocimiento, tuvieran una participación mayoritaria de capital extranjero. Este trabajo tuvo su origen en el trabajo de FUNDES (2001) citado en la bibliografía.

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



## Referencias bibliográficas

- CERA Instituto de Estrategia Internacional (2005). "Las PyMEx, una visión de la década reciente" Crespo Armengol, Eugenia.
- Ecolatina (2005). Informe Económico Semanal de Ecolatina N° 508 del 13/05/05 en base a datos de la Fundación Observatorio PyME.
- CEP (Marzo 2005). Monitoreo de PYMES exportadoras.
- DNPER-MECON (2004) "Panorama económico provincial; Informes provinciales".
- CERA Instituto de Estrategia Internacional (Julio 2004). "Las PyMEx, una visión de la última década" Crespo Armengol, Eugenia.
- CEPAL Oficina en Buenos Aires (Marzo 2003). "Dinámica productiva provincial a fines de los años noventa" Francisco Gatto y Oscar Cetrángolo.
- Donato, V. y otros. Observatorio PyMI (2003). "La Situación de las Pequeñas y Medianas Industrias antes y después de la Devaluación".
- CERA Instituto de Estrategia Internacional (2003). "Las PyMEx, una mirada de cerca IV" Crespo Armengol, Eugenia.
- CERA Instituto de Estrategia Internacional (2002). "Las PyMEx, una mirada de cerca III" Crespo Armengol, Eugenia.
- FUNDES Argentina (2001). "Las PyMEx exportadoras argentinas exitosas: Hacia la construcción de ventajas comparativas" Moori Koenig, V. y otros.
- Milesi, D. (2000). "Del ajuste macro a la competitividad micro: el caso de las PyMEx industriales argentinas". Documento de Trabajo N° 20, UNGS.
- CEPAL Oficina en Buenos Aires (2000). "Buenas Prácticas Internacionales en Apoyo a PyMEx: Análisis de algunas experiencias recientes en Argentina" Documento de Trabajo N° 86, Septiembre.
- Dirección de Estudios de SOCMA. (1998). "LAS PyMEx. Claves del crecimiento con equidad".
- CEP (1997). "El Crecimiento de las exportaciones industriales y los nuevos exportadores".
- CEP (1997). "Los pequeños exportadores y el Mercosur". Notas de la Economía Real N° 4.
- FIEL (1996). "Las pequeñas y medianas empresas en la Argentina".
- Kantis (1997). "Las alianzas de negocios en la actividad exportadora de PyMEx argentinas". Boletín Techint N 291.
- Fundación Observatorio Pyme (Mayo 2005). "La Coyuntura de las PyMEs industriales" N° 1.
- Revista Mercado (1993-2004), varios números.
- Revista Prensa Económica (1993-2004), varios números.





Av. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 – C1035AAP – Buenos Aires – Argentina  
Telefax: (54 11) 4394-4482 (líneas rotativas)  
contacto@cera.org.ar // www.cera.org.ar