

Exportaciones de las PyMEs Argentinas

El presente informe tiene como finalidad mostrar la participación de las exportaciones PyMEs en las exportaciones totales del país y su evolución en términos de monto, destino y principales productos. Los datos estadísticos fueron provistos por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) dependiente del Ministerio de Industria de la Nación.

Mgter. Luciano Crisafulli

Lic. Gabriel Baralla

Noviembre de 2011

I. Introducción

Las exportaciones argentinas muestran un importante crecimiento a partir del año 2003 ayudadas por una mejora en los términos de intercambio y una política de tipo de cambio alto. Este crecimiento se ve obstaculizado durante de la crisis financiera internacional, allí las exportaciones descendieron de u\$s 70.020 millones en el año 2008 a u\$s 55.669 millones en el año 2009. El 2010 es un año de recuperación en el nivel de ventas al exterior y se alcanzan los u\$s 68.133 millones. El gráfico 1 muestra la evolución de las exportaciones argentinas desde 1990 a 2010 según datos oficiales (INDEC).

Gráfico 1: Exportaciones argentinas en millones de dólares



Fuente: IERAL en base a INDEC

En lo que respecta al 2011, los primeros 9 meses del año marcaron un crecimiento del 25% respecto a igual período del año anterior. De mantenerse esta tasa para el último trimestre del año, se espera que las exportaciones alcancen para el 2011 un valor aproximado de u\$s 85 millones. Las pequeñas y medianas empresas exportadoras (PyMEX) no han estado exentas de este desempeño, a continuación se analizan los principales aspectos referidos a las exportaciones realizadas por las empresas argentinas de menor tamaño en términos de monto, destino y principales productos exportados.

II. Exportaciones PyMEX

En la Tabla 1 se presentan datos sobre la participación de las PyMEX¹ en las exportaciones argentinas para los años 2006, 2008 y 2010. La cantidad de firmas PyMEX se mantuvo en un número cercano a las 11 mil firmas de 2006 a 2008 para disminuir a 10.373 firmas de 2008 a 2010 (caída cercana al 6%).

Por otro lado, la participación de las PyMEX en el universo de empresas exportadoras aumentó del 73% al 79% en el período 2006/2010. Sin embargo, la participación en las ventas externas totales cayó del 8% al 6% en el mismo período.

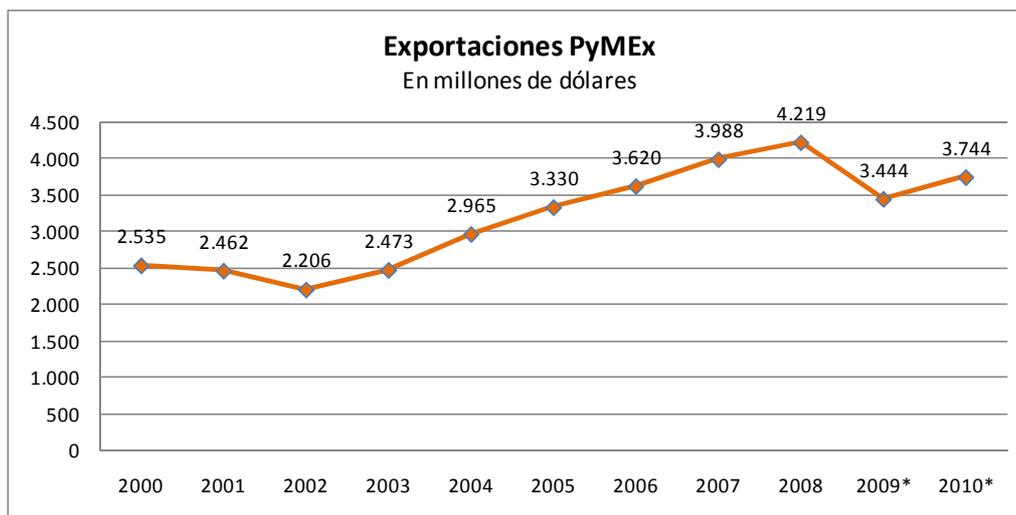
Tabla 1: Cantidad y participación de empresas PyMEX

Variable	2006	2008	2010
Cantidad Firmas	11.046	11.074	10.373
Participación en el universo de empresas exportadoras	73%	78%	79%
Participación en las ventas externas totales	8%	6%	6%

Fuente: IERAL en base a datos del CEP

Respecto a la evolución de las exportaciones PyMEX, se asemeja a la de exportaciones totales, tal como se visualiza en el Gráfico 2. Es decir, hay un sostenido crecimiento desde el año 2003 hasta el 2009, donde el valor de las exportaciones disminuye para luego volver a ascender en el 2010.

Gráfico 2: Exportaciones PyMEX en millones de dólares



*Datos provisorios

Fuente: IERAL en base a datos del CEP

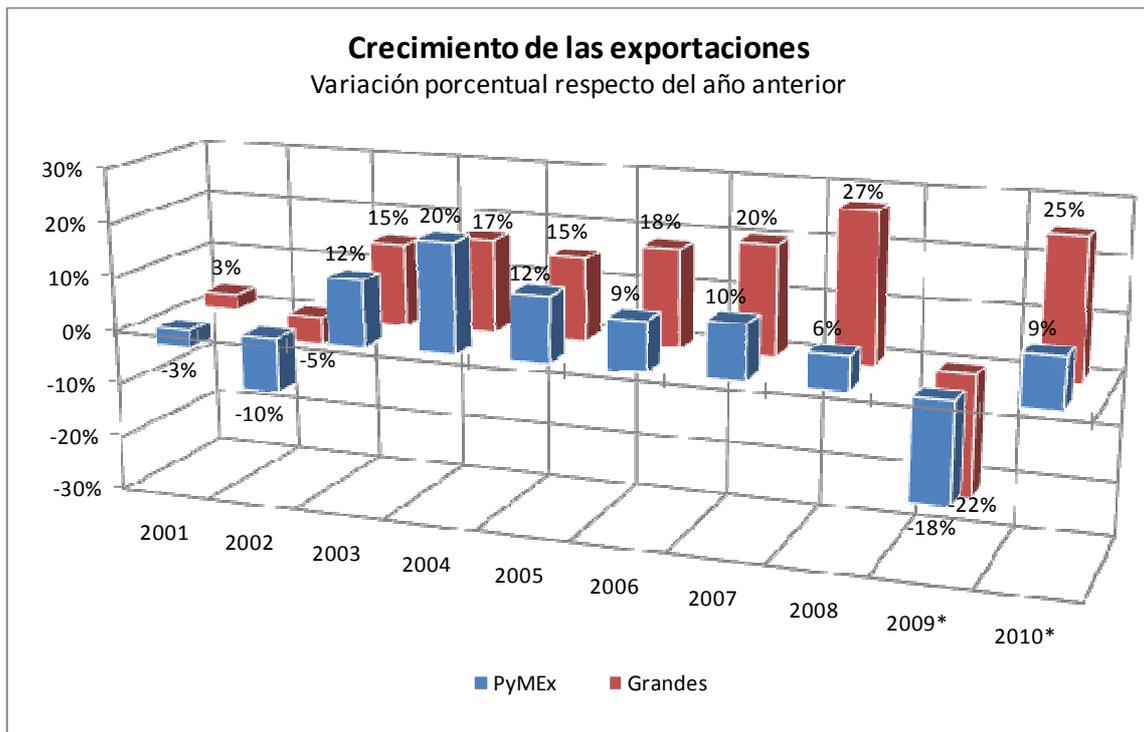
¹ Siguiendo el criterio del CEP se consideran PyMEX a empresas que exportan entre u\$s10.000 y u\$s3.000.000 promedio en los últimos 3 años. Las empresas que exportan por un monto mayor se las clasifica como grandes y las que realizaron ventas por un monto inferior a los u\$s10.000 no se consideran.

Si se compara en el Gráfico 3 el crecimiento de las exportaciones PyMEX con el de los grandes exportadores se observa que, en general, presentan el mismo signo (con excepción en el año 2001). Sin embargo, se destaca el mayor dinamismo de los grandes exportadores que, exceptuando el año 2004, aumentaron sus exportaciones respecto al año anterior en un mayor porcentaje que las firmas exportadoras de menor tamaño.

Desde el año 2003 al 2008 las exportaciones de los grandes exportadores crecieron observándose una aceleración a partir de 2005 (crecimiento a tasa creciente), mientras que los exportadores PyMEX, luego de un pico en el año 2004, aumentaron sus exportaciones cada vez en menor medida (crecimiento a tasa decreciente).

Finalmente es notoria la diferencia en la recuperación del año 2010 respecto del 2009 de los grandes exportadores (aumentaron sus exportaciones en un 25%) en relación de los exportadores PyMEX (aumentaron sus exportaciones en un 9%).

Gráfico 3: Tasa de crecimiento de las exportaciones según tamaño de empresa



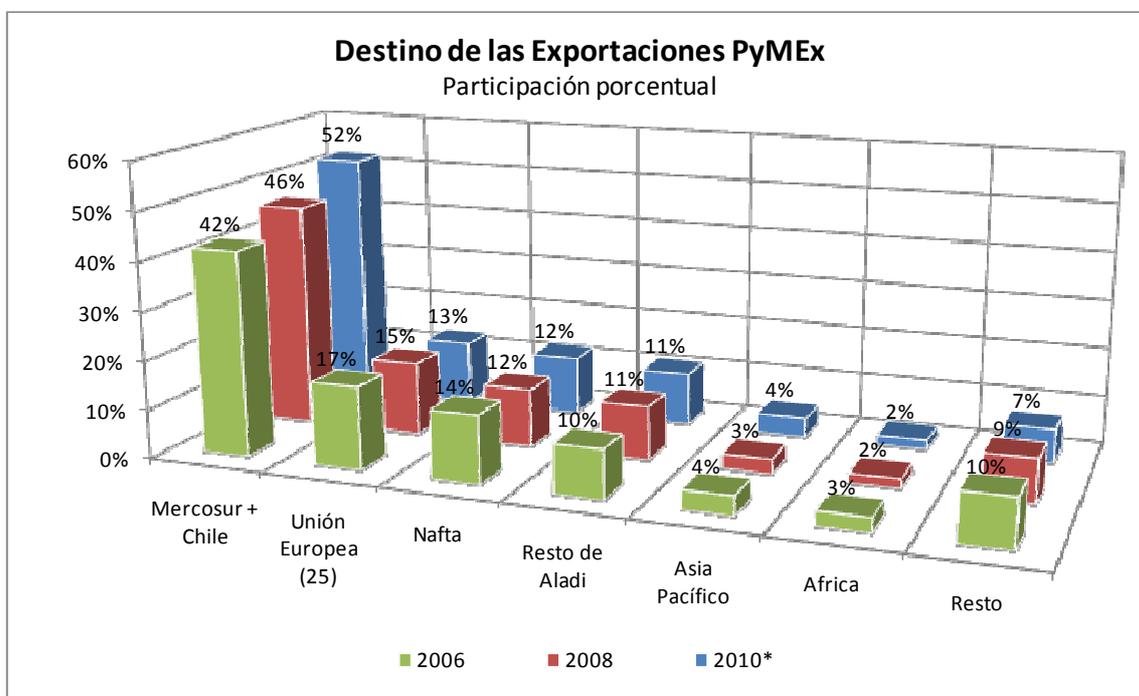
*Datos provisorios

Fuente: IERAL en base a datos del CEP

III. Destino de las exportaciones

Los destinos de las exportaciones PyMEX se observan para los años 2006, 2008 y 2010 en el Gráfico 4. El principal destino de las ventas de las PyMEs argentinas al exterior es el área constituida por el MERCOSUR más Chile, siguiéndole en segundo lugar la Unión Europea, aunque en una magnitud considerablemente menor. Para el año 2010 la participación de MERCOSUR más Chile fue del 52% mientras que para la UE el porcentaje alcanzó el 13%. Por otra parte, el área MERCOSUR más Chile ha ido ganando mayor participación (del 42% en 2006 a 52% en 2010), mientras que el peso de la Unión Europea ha ido descendiendo (del 17% en 2006 a 13% en 2010).

Gráfico 4: Destino de las exportaciones PyMEX



*Datos provisorios

Fuente: IERAL en base a datos del CEP

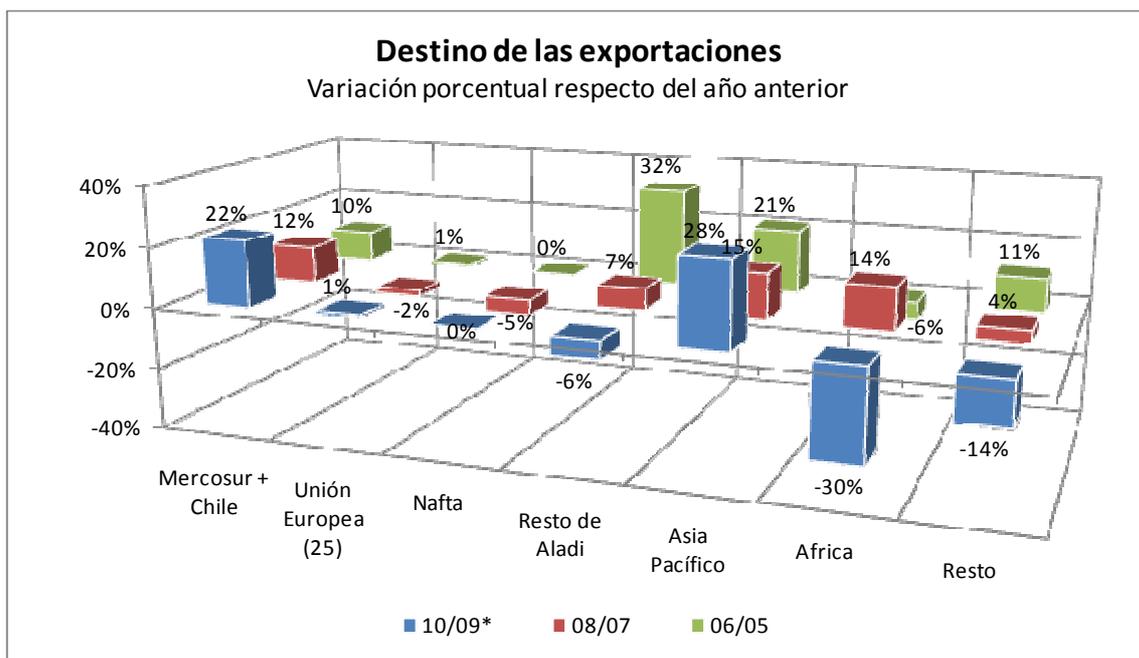
Datos a nivel país señalan que, durante el año 2010, los principales destinos de las PyMEX argentinas fueron Brasil (23%), Chile (12%) y Uruguay (11%), mientras que en 2006 Estados Unidos ocupaba el lugar de Uruguay. De los países europeos, los principales países destino fueron España, Italia y Países Bajos.

Respecto del dinamismo de los bloques destino de las PyMEX argentinas se observa en el Gráfico 5 que, para los años analizados, MERCOSUR más Chile es el área de mayor crecimiento interanual después de Asia Pacífico. De esto se sigue que, además de ser el bloque de principal participación,

MERCOSUR más Chile es una de las áreas con mayor crecimiento como destino de las ventas externas de las PyMEX argentinas.

A nivel país, durante el año 2010 respecto al 2009 se registraron importantes aumentos de las exportaciones PyMEX argentinas en: Paraguay (38%), Brasil (25%), Chile (19%) y Uruguay (14%).

Gráfico 5: Tasa de crecimiento del destino de las exportaciones PyMEX



*Datos provisionarios

Fuente: IERAL en base a datos del CEP

Por otro lado, se destaca el gran dinamismo de Asia Pacífico como bloque destino. Si bien éste es uno de los bloques de menor participación en las exportaciones PyMEX (4% en el 2010), fue el de más dinamismo para los años 2008 y 2010 (creciendo al 15% y 28% respectivamente). A nivel país, los que más aumentaron su participación en 2010 respecto de 2009 como destinos de las exportaciones de las PyMEX argentinas fueron: Taiwán (53%), Japón (43%), Hong Kong (33%) y China (24%).

Respecto a la Unión Europea y el NAFTA, estos bloques mantienen en el período una participación relativamente constante como zonas de destino. Los países del primer bloque con mayor crecimiento como destino fueron: Grecia (53%), Bélgica (24%) y España (17%). Mientras que para el segundo bloque mencionado (NAFTA) el crecimiento de las compras de Canadá (26%) y México (3%) fue compensado por una disminución en Estados Unidos (-4%), principal destino del bloque.

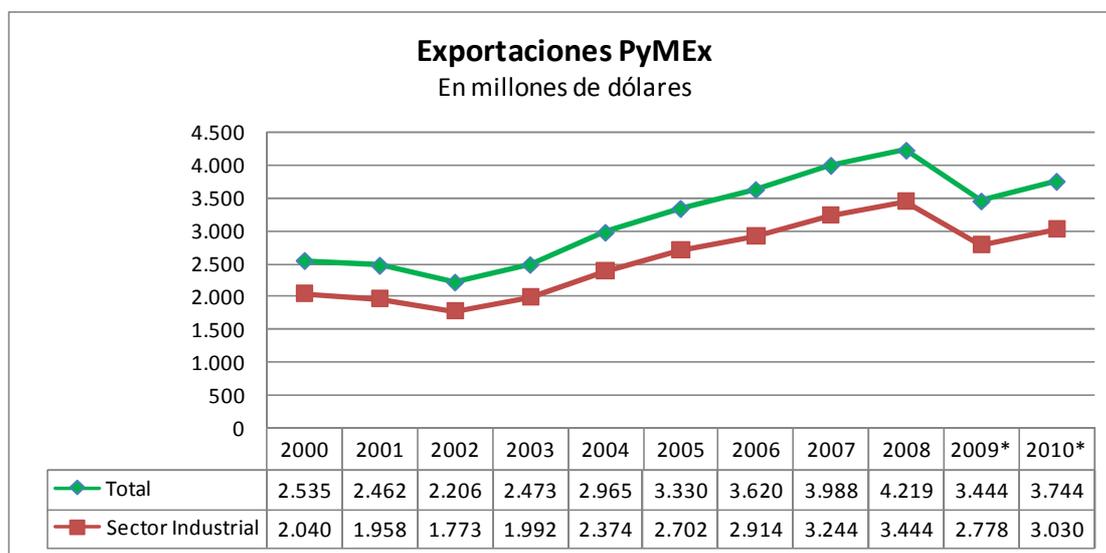
Respecto al Resto de ALADI, las ventas PyMEX cayeron 6% consecuencia de una disminución en las ventas al Venezuela del 26%, mientras que el resto de los países del bloque aumentaron su participación respecto de 2009 destacándose los destinos Bolivia y Perú.

En síntesis, las exportaciones de las PyMEs argentinas fueron concentrándose en el bloque del MERCOSUR más Chile (si bien Asia Pacífico ha presentado un alto dinamismo como destino). Esto origina una fuerte dependencia del desempeño de las exportaciones PyMEX respecto al contexto económico de los países que conforman el mencionado bloque.

IV. Exportaciones de las PyMEs industriales

Del monto total exportado por las PyMEX argentinas durante el año 2010, el 81% representaron exportaciones industriales (MOI y MOA). Es decir, se destaca el rol de la pequeña y mediana empresa en el agregado de valor de los bienes exportados. El Gráfico 6 muestra la dependencia del desempeño de las exportaciones PyMEs respecto al desempeño de las exportaciones de las PyMEs industriales.

Gráfico 6: Exportaciones PyMEX en general y PyMEX industriales



*Datos provisorios

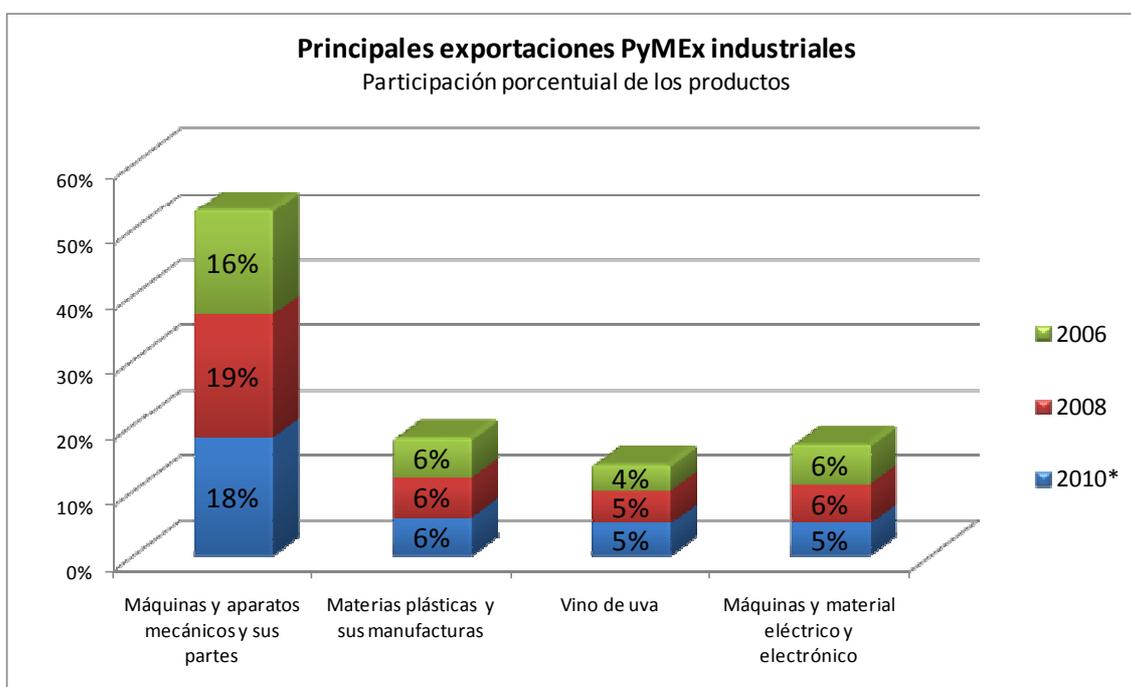
Fuente: IERAL en base a datos del CEP

Por otra parte, durante el año 2010 las exportaciones de las PyMEX industriales representaron el 7% del valor total de las exportaciones industriales argentinas, mismo porcentaje que para el año 2008. Sin embargo para el 2006 fue de 10%; es decir, la participación de las exportaciones PyMEX industriales en el total de exportaciones industriales disminuyó durante el período 2006/2010.

Durante el año 2010 los principales destinos de las exportaciones PyMEX industriales fueron: Brasil (21%), Chile (14%), Uruguay (13%) y Estados Unidos (9%). En el año 2006 el orden fue: Brasil, Chile y Estados Unidos; es decir, Uruguay desplazó a Estados Unidos como tercer país destino en estos últimos 5 años.

Respecto a los productos que exportan las PyMEX industriales, se destacan las *máquinas y aparatos mecánicos* (en el 2010 representaron el 18% del total exportado por estas firmas). Le siguen *materias plásticas y sus manufacturas* (6%), vino de uva (5%) y *máquinas y material eléctrico y electrónico* (5%). Estas cuatro categorías de productos representaron en el año 2010 el 34% del total de las exportaciones PyMEX industriales (en 2008 el 36% y en 2006 el 32%).

Gráfico 7: Principales productos exportados por PyMEX industriales

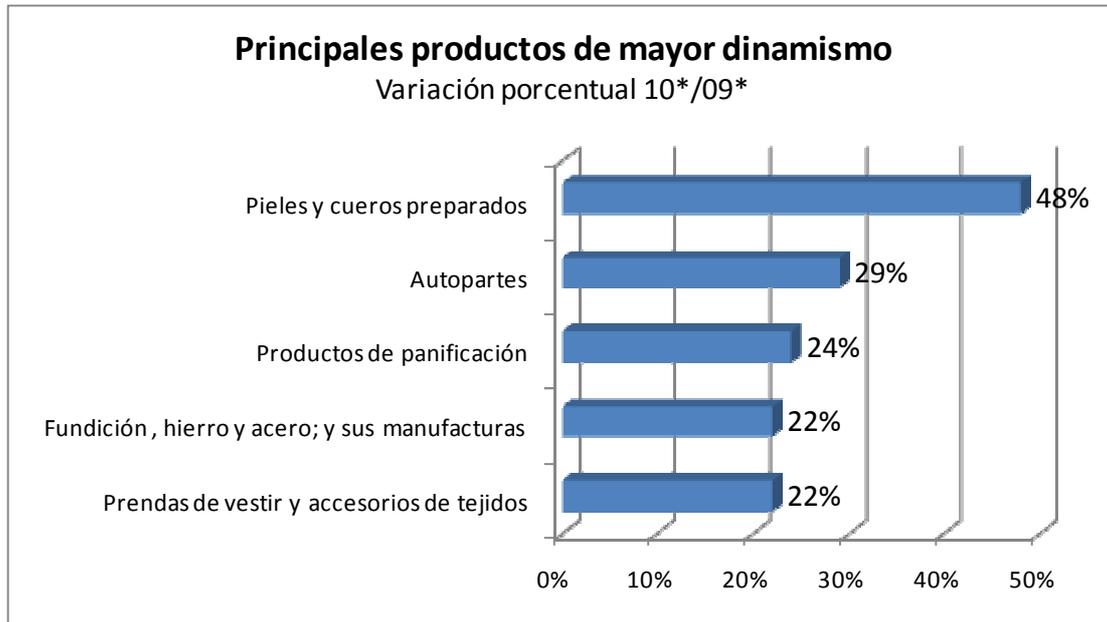


*Datos provisionarios.

Fuente: IERAL en base a datos del CEP

Finalmente se muestra en el Gráfico 8 cuales han sido, de las exportaciones PyMEX industriales, los productos que presentaron el mayor crecimiento en el año 2010 respecto del 2009. El producto más dinámico (con mayor crecimiento) fue *pieles y cueros preparados* (las exportaciones PyMEX de este producto crecieron en el 2010 un 48% interanual). Luego en dinamismo le siguen *autopartes* (29%), *productos de panificación* (24%), *fundición, hierro y acero y sus manufacturas* (22%) y *prendas de vestir y accesorios de tejido* (22%).

Gráfico 8: Tasa de crecimiento de las exportaciones PyMEX según producto



*Datos provisorios

Fuente: IERAL en base a datos del CEP

Consideraciones Finales

- La cantidad de firmas PyMEX se mantuvo en un número cercano a las 11 mil firmas de 2006 a 2008 y disminuye a 10.373 firmas en el período 2008 a 2010 (caída cercana al 6%).
- La participación de las PyMEX en el universo de empresas exportadoras aumentó del 73% al 79% en el período 2006/2010. Sin embargo, la participación en las ventas externas totales cayó del 8% al 6% en el mismo período.
- La evolución de las exportaciones PyMEX, se asemeja a la de exportaciones totales. Es decir, hay un sostenido crecimiento desde el año 2003 hasta el 2009, donde el valor de las exportaciones disminuye para luego volver a ascender en el 2010.
- Se destaca el mayor dinamismo de los grandes exportadores que, exceptuando el año 2004, aumentaron sus exportaciones en un mayor porcentaje que las PyMEX.
- El principal destino de las ventas de las PyMEX argentinas es el área constituida por el MERCOSUR más Chile, siguiéndole en segundo lugar la Unión Europea, aunque en una magnitud considerablemente menor. Durante el año 2010 los principales destinos de las PyMEX argentinas fueron Brasil (23%), Chile (12%) y Uruguay (11%).

- MERCOSUR más Chile es una de las áreas con mayor crecimiento como destino de las ventas externas de las PyMEX argentinas después de Asia Pacífico. A nivel país, durante el año 2010 respecto al 2009 se registraron importantes aumentos de las exportaciones PyMEX argentinas en: Paraguay (38%), Brasil (25%), Chile (19%) y Uruguay (14%).
- Del monto total exportado por las PyMEX argentinas durante el año 2010, el 81% representaron exportaciones industriales (MOI y MOA). Es decir, se destaca el rol de la pequeña y mediana empresa en el agregado de valor de los bienes exportados.
- Durante el 2010 las exportaciones de las PyMEX industriales representaron el 7% del valor total de las exportaciones industriales, mismo porcentaje que para el 2008. Sin embargo para el 2006 fue de 10%; es decir, la participación de las exportaciones PyMEX industriales en el total de exportaciones industriales disminuyó durante el período 2006/2010.
- Durante el año 2010 los principales destinos de las exportaciones PyMEX industriales fueron: Brasil (21%), Chile (14%), Uruguay (13%) y Estados Unidos (9%). En el año 2006 el orden fue: Brasil, Chile y Estados Unidos; es decir, Uruguay desplazó a Estados Unidos como tercer país destino en estos últimos 5 años.
- Respecto a los productos que exportan las PyMEX industriales, se destacan las *máquinas y aparatos mecánicos* (en el 2010 representaron el 18% del total exportado por estas firmas). Le siguen *materias plásticas y sus manufacturas* (6%), vino de uva (5%) y *máquinas y material eléctrico y electrónico* (5%).
- Respecto los productos exportados que presentaron el mayor crecimiento en el año 2010 respecto del 2009, el producto más dinámico (con mayor crecimiento) fue *pieles y cueros preparados* (las exportaciones PyMEX de este producto crecieron en el 2010 un 48% interanual). Luego en dinamismo le siguen *autopartes* (29%), *productos de panificación* (24%), *fundición, hierro y acero y sus manufacturas* (22%) y *prendas de vestir y accesorios de tejido* (22%).