



Las PyMEx de manufacturas en la Argentina 2013–2022 ¿Una nueva década perdida?

Julio 2023

iei

Instituto de Estrategia Internacional
Observatorio Pymex

iei

Instituto de Estrategia Internacional

En 1989 la CERA fundó como entidad semiautónoma el Instituto de Estrategia Internacional –IEI–, como un espacio de reflexión. En el mismo se respeta una amplia libertad académica y además de desarrollos propios, cuenta con la contribución de investigadores con una perspectiva diversa e independiente.

Algunos de los trabajos publicados se pueden consultar en www.cera.org.ar, Instituto de Estrategia Internacional –Selección de Publicaciones–.

Las opiniones que se encuentran expresadas en las publicaciones son las de los autores y no reflejan necesariamente las del IEI ni las de la CERA.

ÍNDICE

Presentación	1
Abreviaturas y siglas	2
Nota preliminar	3
Resumen ejecutivo	4
1. Contexto internacional y local	6
2. Argentina	10
3. Desempeño y evolución de las PyMEx	15
4. Patrón sectorial de las exportaciones	22
Desempeño sectorial por tamaño de empresa	22
Participación de las PyMEx en las exportaciones sectoriales	28
Dinámica sectorial	32
Especialización sectorial	33
Diversificación de productos exportados	34
5. Destino de las exportaciones	37
Mapa del año 2022 de las exportaciones PyMEx	37
6. Distancia de las exportaciones	49
Anexo metodológico	54
Referencias bibliográficas	60

Presentación

El siguiente informe constituye la 25^a edición anual de la serie de estudios sobre las **Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras de Manufacturas (PyMEx)**, titulado **“Las PyMEx argentinas de manufacturas 2013-2022. ¿Una nueva década perdida?”**, publicado por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA.

En esta edición, se analiza el desempeño exportador internacional y de la Argentina durante los últimos diez años, así como en el año 2022 donde se aborda en particular el comportamiento de las PyMEx.

El estudio, realizado en base a la información compilada y publicada a lo largo de todos estos años, permite interpretar los principales cambios operados en dicho período.

La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma que en la edición anterior y se puede consultar en el Anexo metodológico. La información utilizada ha sido obtenida y/o estimada mediante las siguientes fuentes:

- Datos sistematizados por el Observatorio PyMEx de la CERA de años anteriores.
- Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuadas en base a una muestra representativa, tanto en forma sectorial como según el tamaño de las firmas.
- Información y entrevistas a Cámaras empresarias y sectoriales, y consultas a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras.
- Publicaciones e información especializada nacional e internacional.

Agradecemos la participación del director del IEI de la CERA y destacamos los aportes y comentarios realizados por sus economistas. De igual forma valoramos el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones.

Una vez más, queremos expresar que los comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidos.

Cordialmente,

Ing. Fernando Landa
PRESIDENTE

Abreviaturas y siglas

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración

BCRA: Banco Central de la República Argentina

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas

CERA: Cámara de Exportadores de la República Argentina

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. (*ISIC en inglés*)

ClNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas

CyE: Combustibles y Energía

EMAE: Estimador Mensual de Actividad Económica

FOB: Free On Board. (En español Libre A Bordo)

FMI: Fondo Monetario Internacional. (*IMF en inglés*)

GACC: General Administration of Customs, R.P. China

ICA: Intercambio Comercial Argentino

IEI: Instituto de Estrategia Internacional de la CERA

INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina

IPCVA: Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina

km: kilómetros

MUSD: Millones de dólares estadounidenses

USD: dólares estadounidenses

MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario

MOI: Manufacturas de Origen Industrial

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR

n.c.p.: no clasificado precedentemente

Nosis: Nosis Investigación & Desarrollo S.A. (*EXI explorer*)

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OMC: Organización Mundial del Comercio (*WTO en inglés*)

PBI: Producto Bruto Interno

PD: Países Desarrollados

PEDyE: Países En Desarrollo y Emergentes. Ver Anexo metodológico.

PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras de manufacturas

PP: Productos Primarios

p.p.: puntos porcentuales

TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual (*en %*). = $[(V_f / V_i)^{(1/f-i)} - 1]$.

Dónde: V_f = Valor año final; V_i =Valor año inicial; f = año final; i = año inicial

UN COMTRADE Database: Base de datos de comercio internacional. ONU

UNCTAD: United Nations Conference on Trade And Development; (*en español, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo*)

World Bank: Banco Mundial

\$. Pesos argentinos

Nota preliminar

- Cuando en el año 1998 se iniciaron los estudios sobre las PyMEx en la Cámara de Exportadores de la República Argentina, se utilizó la información estadística integrada por datos del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA y las publicadas por fuentes oficiales.
- En el año 2016 el INDEC puso en práctica en su página web (Portal Economía/Comercio exterior) un sistema que permitía realizar consultas personalizadas sobre el monto del comercio exterior de bienes desde el año 2002 en adelante, a partir de la selección de datos de interés, tales como tipo de comercio (exportaciones e importaciones), período (mes/año), producto (posición arancelaria NCM a 8 dígitos) y país de origen/destino, lo cual resultó de gran utilidad.
- Sin embargo, a partir de marzo de 2018, el propio organismo limitó la difusión de dichos datos, de acuerdo con su interpretación de la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales, lo que impidió contar con el detalle de toda la información tal cual se publicaba previamente.
- Respecto a las estadísticas manufactureras, en el capítulo sobre Argentina se utiliza como fuente de información los Grandes Rubros del INDEC, pero en la parte específica relativa a las PyMEx la medición de las manufacturas se realizó respetando la Clasificación CIIU Rev.3 / ClaNAE 2010, aunque con determinadas modificaciones. Por lo tanto, los datos de las dos fuentes son diferentes. Más precisiones al respecto pueden consultarse en el Anexo metodológico correspondiente que forma parte de este informe.

Resumen ejecutivo

El presente informe, “**Las PyMEx de manufacturas en la Argentina 2013 – 2022. ¿Una nueva década perdida?**”, examina el comportamiento de las **Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx)** de manufacturas entre 2013 y 2022.

A continuación, se sintetizan los principales resultados del informe:

- A lo largo de la década 2013-2022, las exportaciones mundiales crecieron a una tasa moderada del 3% promedio anual de manera pareja en los Países Desarrollados y en los Países en Desarrollo y Emergentes. En 2021 y 2022 las exportaciones globales superaron los valores prepandemia.
- Para la Argentina esta última ha sido una nueva década perdida, prácticamente sin crecimiento de su economía ni de sus exportaciones (en valores constantes).
- Entre 2013 y 2015 las exportaciones FOB de Argentina se redujeron en MUSD 19 mil, un importante retroceso que recién se revirtió en 2021. Dicho incremento se acrecentó en 2022 cuando se obtuvo el mayor registro histórico para el país.
- Se estima que en los últimos diez años dejaron de exportar casi 1.900 empresas, de las cuales el 74% fueron PyMEx. La cantidad de PyMEx pasó de 5.517 en el año 2013 a 4.067 y 4.131 en los años 2021 y 2022, respectivamente.
- Asimismo, las manufacturas exportadas por las PyMEx pasaron de representar el 9% de las exportaciones manufactureras en 2013 al 7% en 2022, la participación más baja de la década.
- Ningún sector de las PyMEx aumentó su participación con relación a las Grandes entre 2013 y 2022. El que menos perdió fue Alimentos, bebidas y tabaco (por los productos regionales como los vinos o el aceite de oliva) y el que más perdió, Textiles y vestimenta, por los insumos básicos.
- A lo largo de la década, se produjo una pérdida de diversificación de los productos de la canasta exportadora de las PyMEx que, en promedio, pasaron a exportar un menor número de bienes.
- Durante la década, los Microexportadores en promedio totalizaron 3.600 firmas que exportaron sólo el 0,1% del monto total de las manufacturas. Sin embargo, alrededor de la mitad pudo mantenerse exportando durante los 5 últimos años.

- Los resultados del Estudio muestran que la permanencia exportadora ha sido y sigue siendo significativa. La gran mayoría de las PyMEx exportó durante 6 o más años y muy pocas empresas lo hicieron un solo año.
- La mayoría de las firmas Grandes y PyMEx que exportaron en 2021 también lo hicieron en 2022.
- En 2022 el 21% de las PyMEx exportó a 6 o más destinos (“Más diversificadas”) y concentró la mitad del monto FOB. Los diez primeros países de destino, “top 10”, reunieron el 71% de las exportaciones de las PyMEx y el 54% de las Grandes. Para ambos tipos de empresas, a lo largo de la década Brasil sigue siendo el principal destino, junto a EE.UU., Chile y China.
- Durante la década, se observa una discreta tendencia creciente en las distancias exportadas por firmas Grandes y PyMEx. Esto es el resultado de la menor importancia relativa de los países del MERCOSUR y Resto de ALADI y del mayor dinamismo de destinos como China y la India y, en menor medida, Bangladesh.

1. Contexto internacional y local

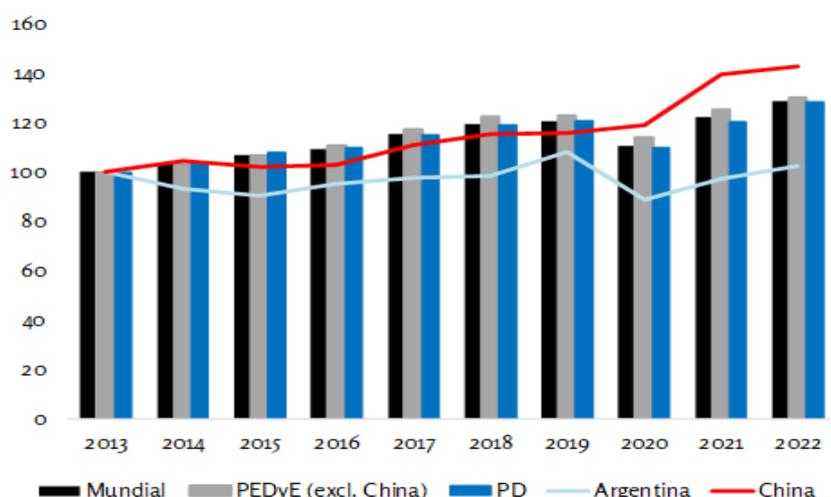
A lo largo de la década, las exportaciones mundiales crecieron a una tasa moderada del 3% promedio anual (TVPA) de manera pareja en los Países Desarrollados (PD) y los Países En Desarrollo y Emergentes (PEDyE), superando en 2021 y 2022 los valores prepandemia (gráfico 1). La tasa de China fue levemente superior (4%), mientras que Argentina tuvo un desempeño pobre, sin modificaciones sustanciales respecto al 2013.

A pesar de los efectos negativos de la guerra en Ucrania sobre el comercio global, en 2022 las exportaciones mundiales de bienes y servicios en valores constantes crecieron el 5,4%, muy por encima del promedio anual de la década. Dicho comportamiento estuvo vinculado al menor dinamismo del Consumo y la Inversión de gran parte de los Países Desarrollados que se volcaron a las exportaciones. En el caso de EE.UU. también contribuyó el aumento de competitividad por el fortalecimiento del dólar.

Los logros comerciales también se produjeron a pesar de que China, a diferencia del año anterior, registró una baja tasa de crecimiento de sus colocaciones por el cierre de su economía debido al COVID. Las exportaciones de los restantes PEDyE crecieron más que las de China y por debajo de los PD.

Las exportaciones de Argentina en el último año crecieron el 5,7% en valores constantes, es decir, a un ritmo similar que las exportaciones mundiales. Esto se debió al aumento importante de los Servicios que subsanaron la caída de la cantidad exportada de Bienes.

Gráfico 1. Exportaciones Mundiales de Bienes y Servicios
(Precios constantes. Índice 2013=100)



Fuente: INDEC, WTO y FMI (World Economic Outlook Reports: 03 /2023).

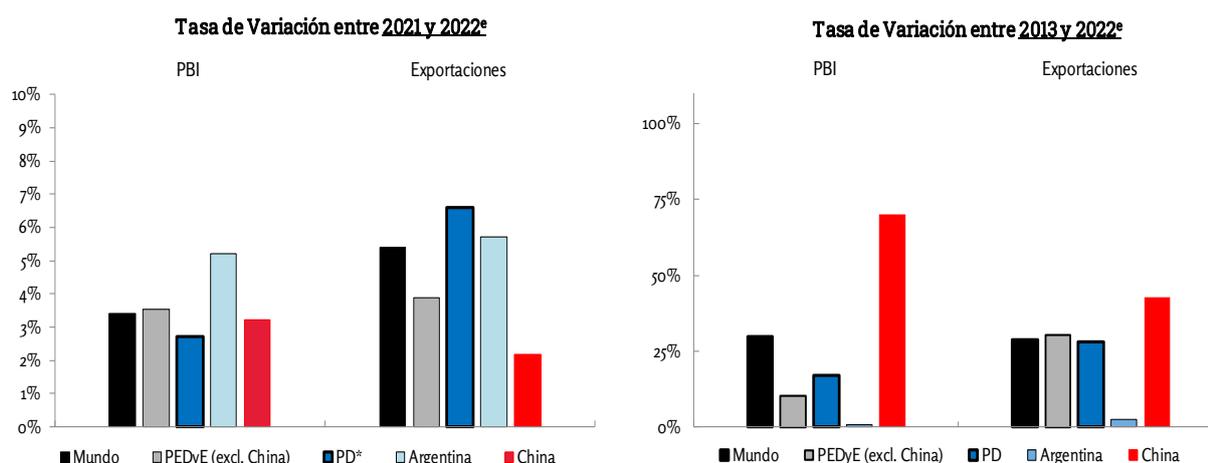
Durante la década, el crecimiento del PBI mundial se explicó principalmente por China, economía que tuvo una expansión del 70% entre 2013 y 2022 (gráfico 2) sobre la base de un crecimiento anual del 6%, mientras el resto del mundo crecía al 3% anual. En el caso de las exportaciones, también fue China el jugador que más creció, aunque a una tasa inferior.

Para la Argentina esta última ha sido una nueva década perdida, prácticamente sin crecimiento de su economía ni de sus exportaciones, en valores constantes.

En el año 2022, el conjunto de los PD incrementó sus PBI en torno al 2,7%, principalmente por la ralentización de los EE.UU. Japón y Alemania. Los Países en Desarrollo y Emergentes (PEDyE) crecieron en torno al 4%. En particular, el PBI de China se expandió al 3%, la menor tasa en más de cuatro décadas, superada luego de muchos años por el resto de los PEDyE. En dicho contexto, una de las economías con mayor crecimiento fue la de India (7%) y la que más decreció fue Rusia (-2%). América Latina superó el año pasado los shocks internacionales y las subas de las tasas de interés a nivel mundial, expandiéndose el 4%, mientras que Argentina creció el 5,2%, destacándose la actividad del Comercio y los Servicios, y también la Industria, pero a una tasa algo menor.

Contrastando el comportamiento que tuvieron las dos variables analizadas en 2022, se puede concluir que la baja tasa de crecimiento del PBI mundial contrastó con el robusto crecimiento de las exportaciones que, como ya se dijo, se asentó en las economías de los PD.

Gráfico 2. Tasas de variación del PBI y de las Exportaciones Mundiales



Fuente: INDEC, FMI (World Economic Outlook Reports: 10 /2022 y 01 /2023) y WTO.

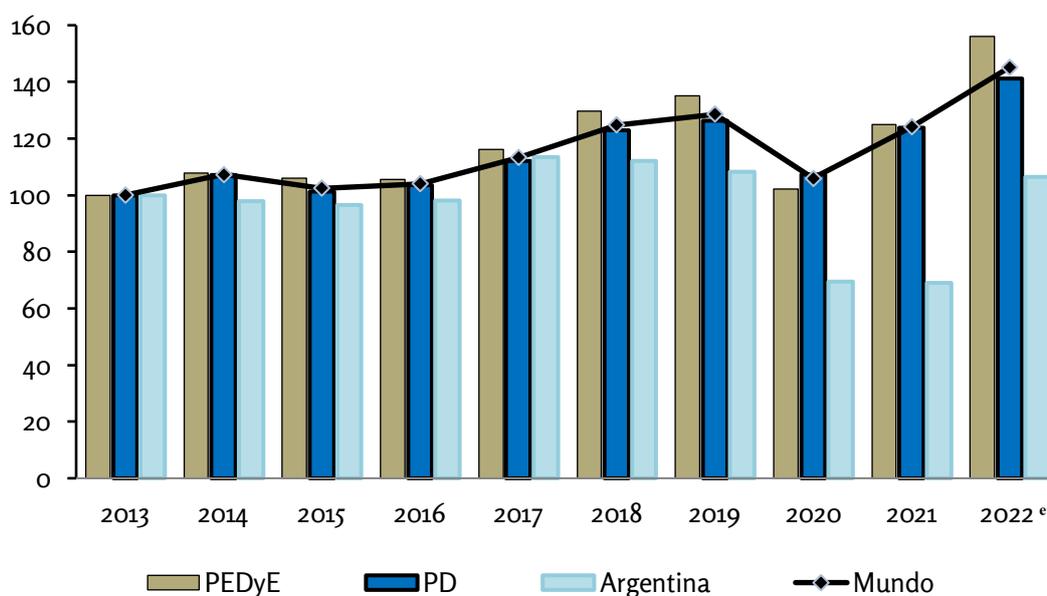
Evolución de las Exportaciones Mundiales de Servicios

El sector de los servicios es la columna vertebral de la economía mundial y el componente más dinámico del comercio internacional. Si bien tienen utilidad propia, también se integran como insumos esenciales para la producción de mercancías.

Como se observa en el gráfico 3, entre 2013 y 2022 la exportación mundial de servicios medida en dólares corrientes creció el 45%, mientras que la de bienes lo hizo sólo el 25%. En este contexto, los PEDyE fueron los más activos, pasando de representar el 27% del total mundial de exportaciones de servicios al 29%, especialmente por el dinamismo de la India y China. Los PD siguen prevaleciendo con más de las 2/3 partes del total mundial, a diferencia de lo que sucede con los bienes donde concentran el 56% de ese mercado.

La pandemia fue la única circunstancia que hizo retroceder en mayor medida las exportaciones de los servicios (-18%) respecto a la de bienes (-8%), siendo los más perjudicados los PEDyE. Sin embargo, en los dos últimos años los servicios se recuperaron a una tasa elevada, destacándose nuevamente los PEDyE. Por último, Argentina superó modestamente los niveles de 2013, habiendo crecido 53% en 2022. De esta manera, se acercó, aunque con rezago, a los niveles previos a 2020.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones mundiales de servicios (USD)
(En dólares corrientes e índice 2013=100)

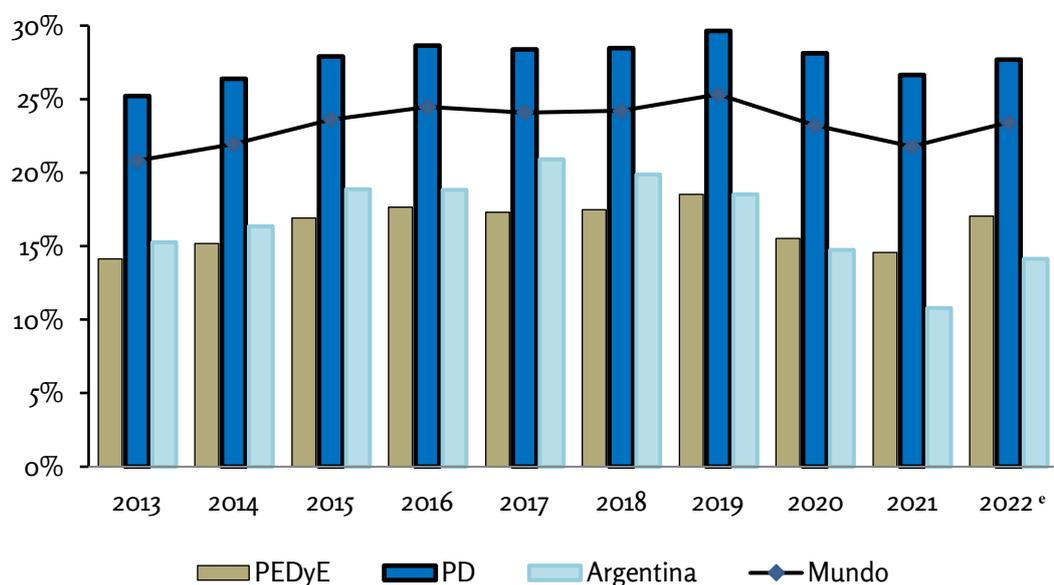


Fuentes: UNCTAD, OECD; INDEC y BCRA.

Entre 2013 y 2019 aumentó la participación de los servicios en las exportaciones totales de los PEDyE y PD, como puede comprobarse en el Gráfico 4. Sin embargo, durante la pandemia, y por dos años consecutivos, los PEDyE registraron una fuerte contracción que superó la de los PD. Recién en 2022 lograron una recuperación que los favoreció en el balance final.

En Argentina la participación de los servicios mejoró sustancialmente hasta 2017 (5 p.p.) y a partir de ese año comenzó un continuo descenso hasta 2021 inclusive. En 2022, hubo una recuperación importante, sobre todo por Transporte y Turismo. Así, el país se acercó, pero sin igualar, la participación de 2013.

Gráfico 4. Participación de los Servicios en las Exportaciones Totales



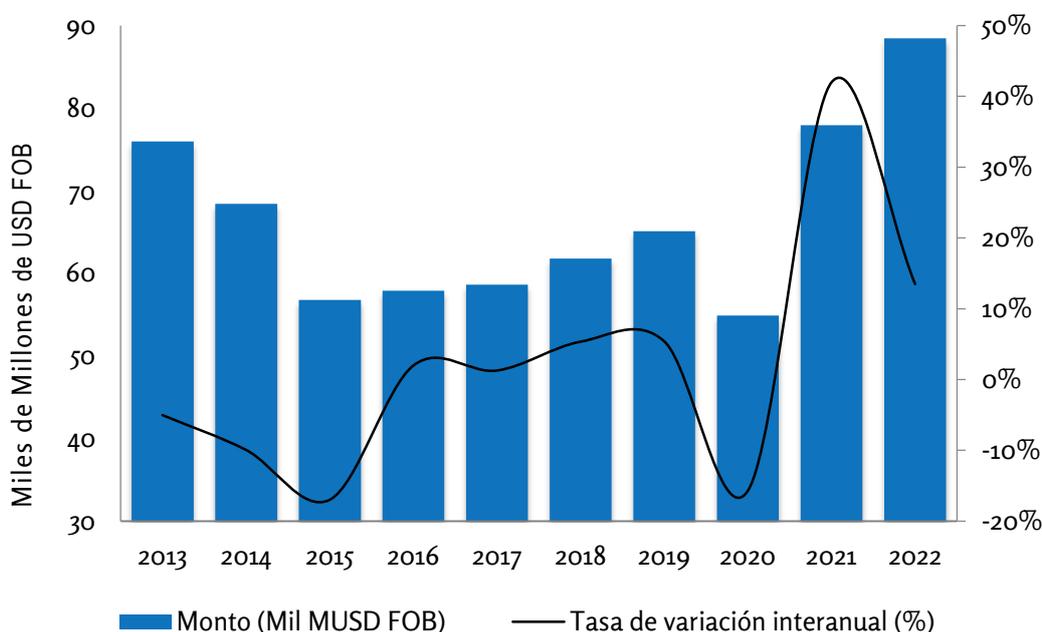
Fuentes: UNCTAD, OECD; INDEC y BCRA.

2. Argentina

Entre 2013 y 2015 las exportaciones de bienes se redujeron en MUSD 20 mil (gráfico 5), un importante retroceso que recién se revirtió en 2021 cuando se superó el monto colocado al inicio del período. Dicho incremento se acrecentó en 2022 cuando se alcanzó el mayor registro histórico.

Gráfico 5. Exportaciones Argentinas de Bienes.

Crecimiento Interanual

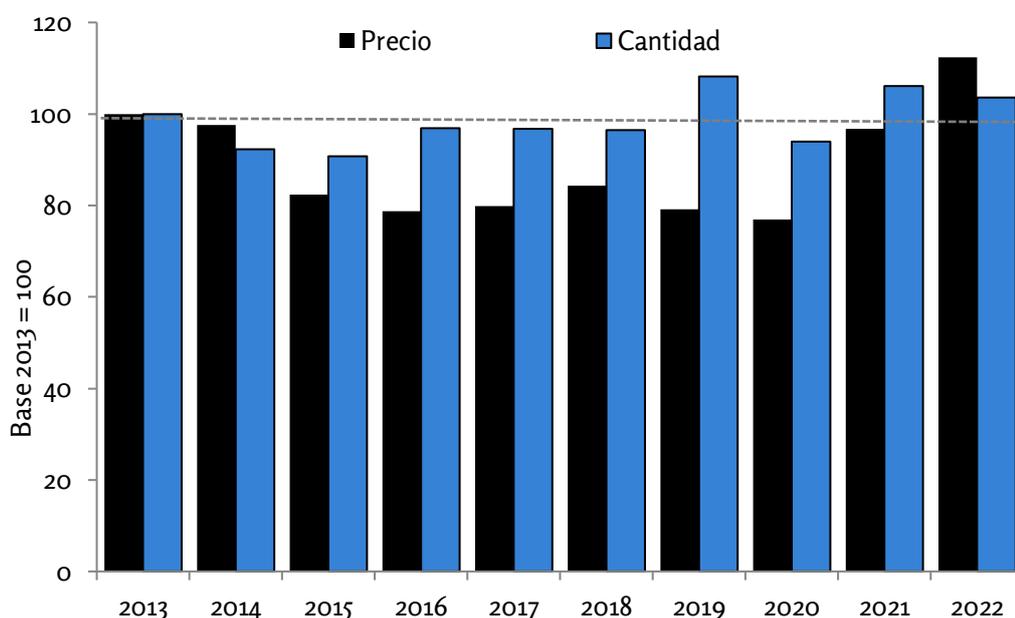


Fuente: INDEC.

Gran parte del comportamiento de las exportaciones desde 2014 hasta 2019 tuvo que ver con la caída de los precios internacionales. Como se ve en el gráfico 6, estos se aproximaron recién en 2021 a los valores de inicio de la década, superándolos en 2022.

Mientras tanto, los volúmenes exportados en el último año, si bien fueron mayores a los de 2013, retrocedieron respecto a los de 2019 y en menor medida respecto a 2021.

Gráfico 6. Evolución de precios y cantidades de exportación de bienes
(Índice 2013=100)

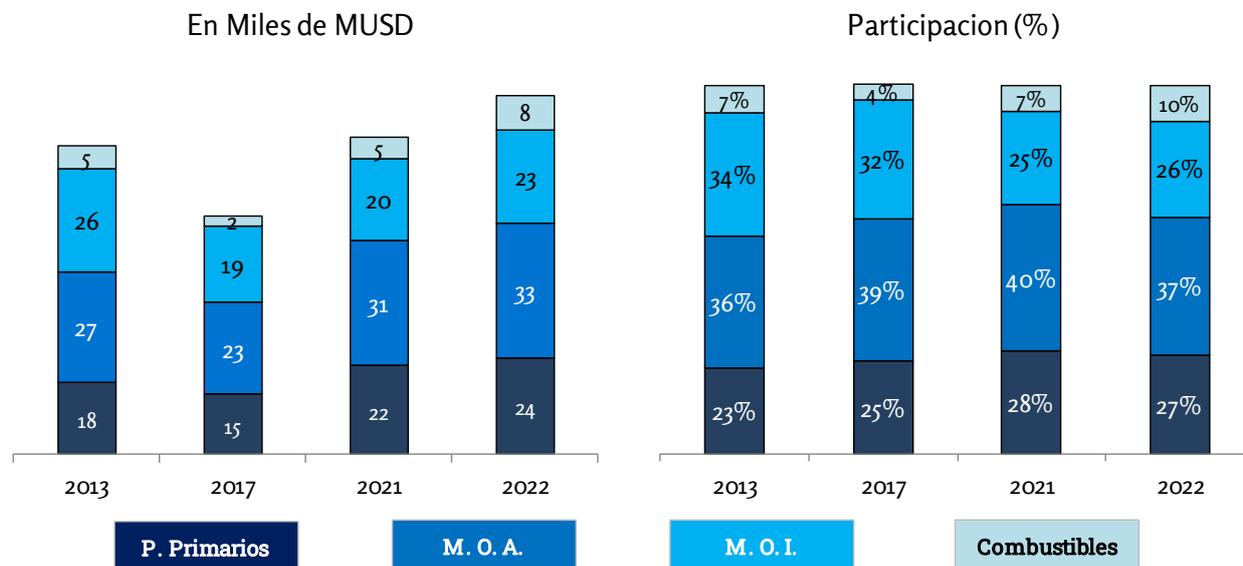


Fuente: INDEC.

Al analizar la década, según el gráfico 7, sobresale la caída de la participación de las MOI. Estas perdieron 8 p.p. en el total, pese al crecimiento de las exportaciones FOB en los dos últimos años. En la década, la caída de las MOI de MUSD 3.000 fue mucho más que compensada por el aumento de los PP y de las MOA de MUSD 12.000.

En 2022 todos los rubros se recuperaron en mayor o menor medida, aunque la tasa de crecimiento de las MOI fue mayor que la de los PP y los MOA, y mucho menor que la de los combustibles. En el caso de las MOI y de los Combustibles, el aumento de las exportaciones no sólo respondió a los precios sino también a los volúmenes transados.

Gráfico 7. Evolución de las exportaciones por Grandes rubros



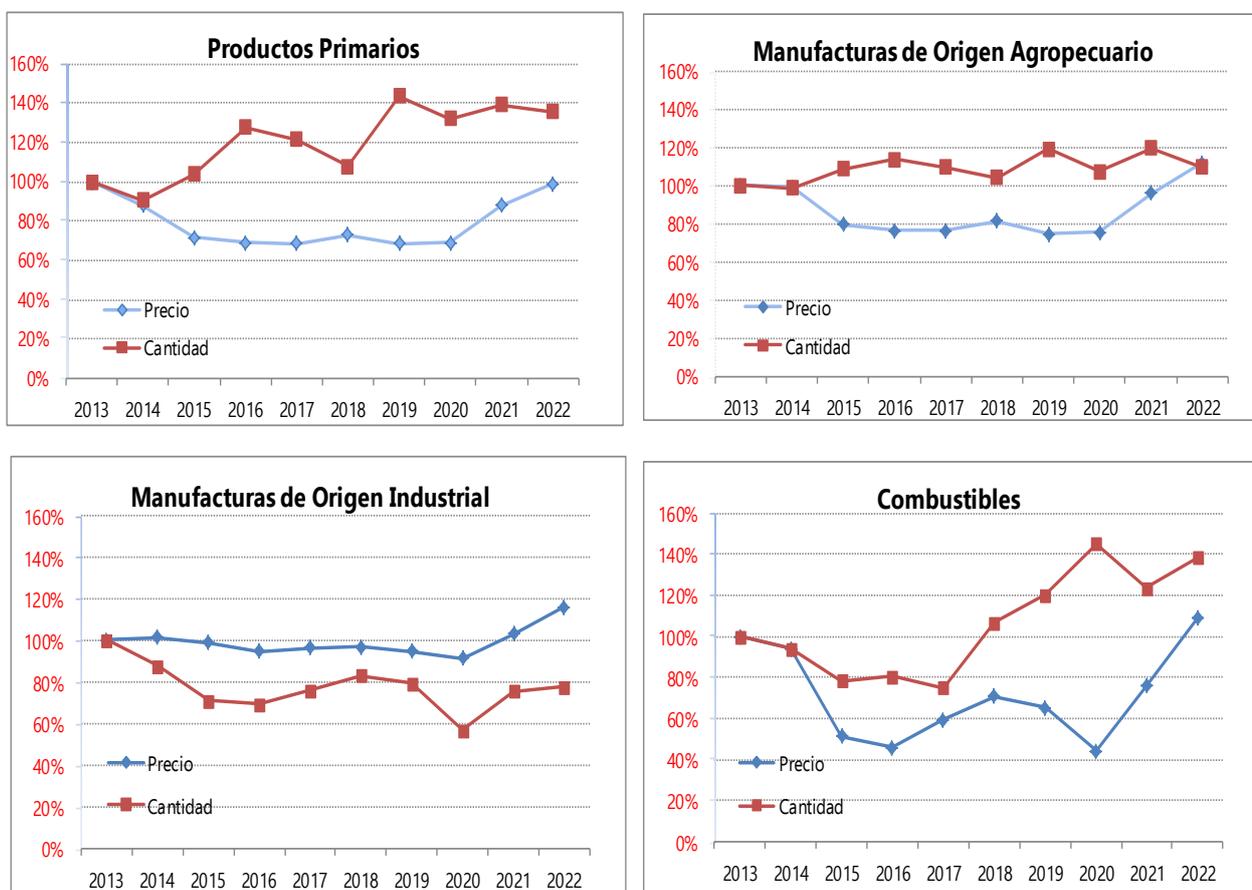
Fuente: INDEC.

Según se verifica en el gráfico 8, los precios de los PP y las MOA cayeron durante la primera parte de la década y recién se recuperaron en los dos últimos años, llegando en el primer caso a los niveles de partida y superándolos en el segundo. Los volúmenes de los PP mostraron oscilaciones a lo largo de la serie, con una tendencia creciente que los condujo a un incremento del 40% entre inicio y fin del período. Las exportaciones MOA mostraron menores oscilaciones y un aumento de sólo el 10%.

Los combustibles experimentaron una alta volatilidad en sus cotizaciones. En 2022, luego de la pandemia y de la crisis de Ucrania, se ubicaron un 10% por sobre los valores de 2013, mientras los volúmenes crecieron el 40%, habiendo partido de niveles bajos.

Finalmente, los precios de las MOI, que históricamente habían sido estables respecto al resto de los bienes exportables, tuvieron sólo en los dos últimos años un crecimiento considerable. Respecto a los volúmenes, y a pesar de la marcada recuperación de los últimos dos años, los niveles estuvieron un 20% por debajo de los valores del inicio de la década. Un mayor detalle de la exportación de manufacturas se aborda a partir de la próxima sección.

Gráficos 8. Precios y Cantidades de Exportación por Grandes Rubros (Índice 2013=100)



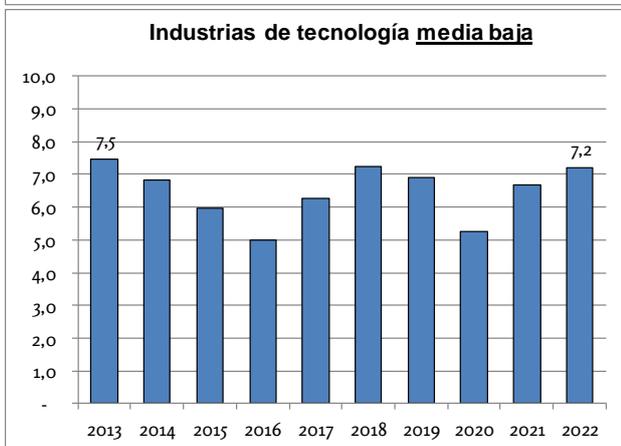
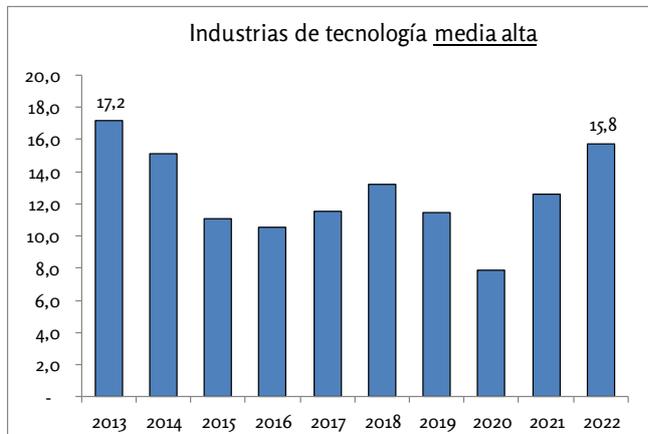
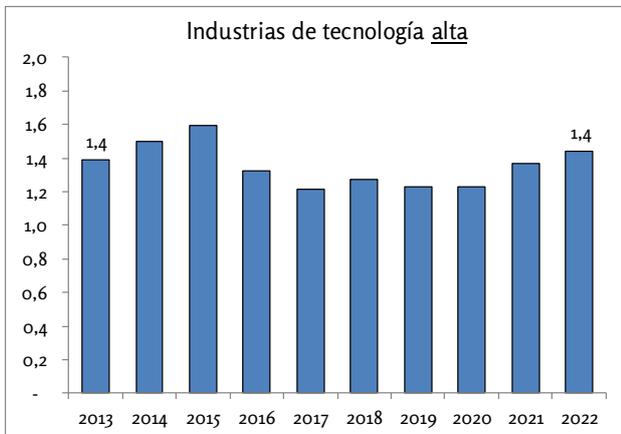
Fuente: INDEC.

En el gráfico 9 se muestra la evolución de las exportaciones de manufacturas clasificadas en cuatro grupos de acuerdo con el Índice de intensidad y contenido tecnológico: alta, media alta, media baja y baja.

Entre 2013 y 2022, el único grupo que aumentó su participación en el total exportado fue el de Industrias de tecnología baja (del 52% al 58%), mientras que se redujo especialmente la de Industrias de tecnología media alta.

En paralelo, las industrias de intensidad tecnológica alta mantuvieron el mismo valor FOB que en 2021. Esto se debe a que son productos con flujos mucho más estables.

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones por intensidad tecnológica*
(en mil MUSD miles)



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y OECD * Ver Anexo metodológico.

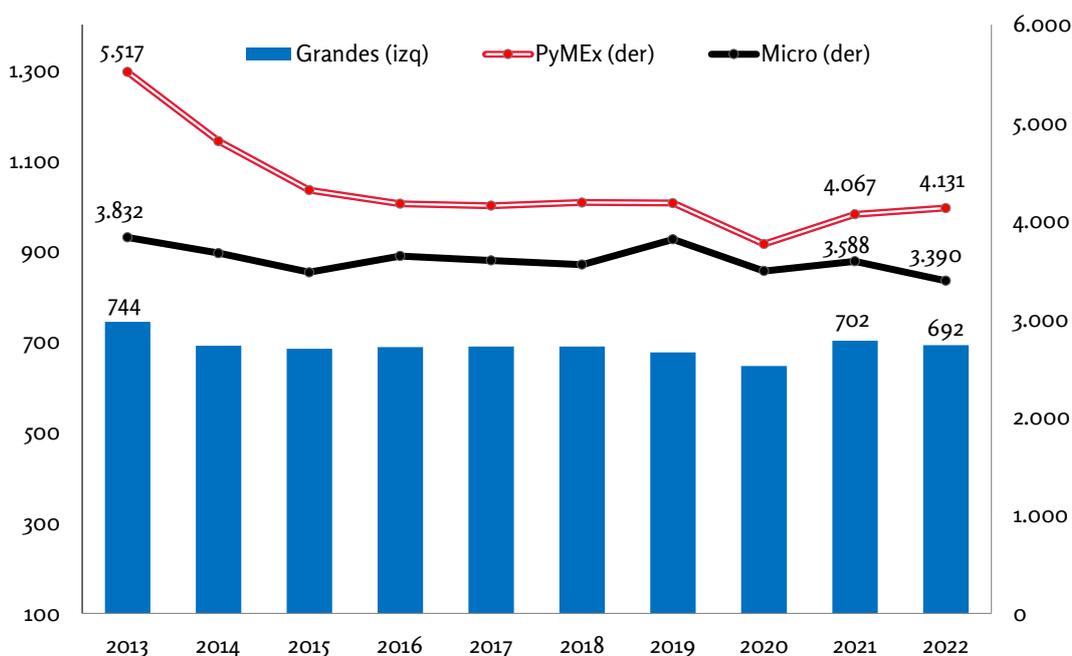
3. Desempeño y Evolución de las PyMEx

En 2022 el número total de firmas fue levemente inferior al de 2021 por las dificultades relativas que tuvieron los Microexportadores para importar sus insumos. Las Grandes y PyMEx sólo registraron cambios leves con respecto al año anterior.

Los valores FOB aumentaron el 12% en el caso de los Grandes y el 6% en el caso de las PyMEx. Sin embargo, según nuevas estimaciones que hemos realizado, las cantidades exportadas por las PyMEx crecieron el 4%, mientras que, en el caso de las Grandes, se produjo una caída del 9%.

En el análisis de la década, se observa que en 2022 exportaron manufacturas 1.880 firmas menos que en 2013. Las PyMEx perdieron el 25% de sus exportadores, los Microexportadores el 11% y los Grandes el 7%. La principal caída se produjo en los años 2014 y 2015 y no se revirtió en los años siguientes. Los exportadores de mayor porte fueron los únicos que aumentaron los montos FOB, sobre todo por Aceites y subproductos, Carnes y Químicos y plásticos. Los destinos asociados a las exportaciones que más crecieron fueron los países del Resto de Asia (por la India), China, la UE y el Resto de ALADI (por Chile).

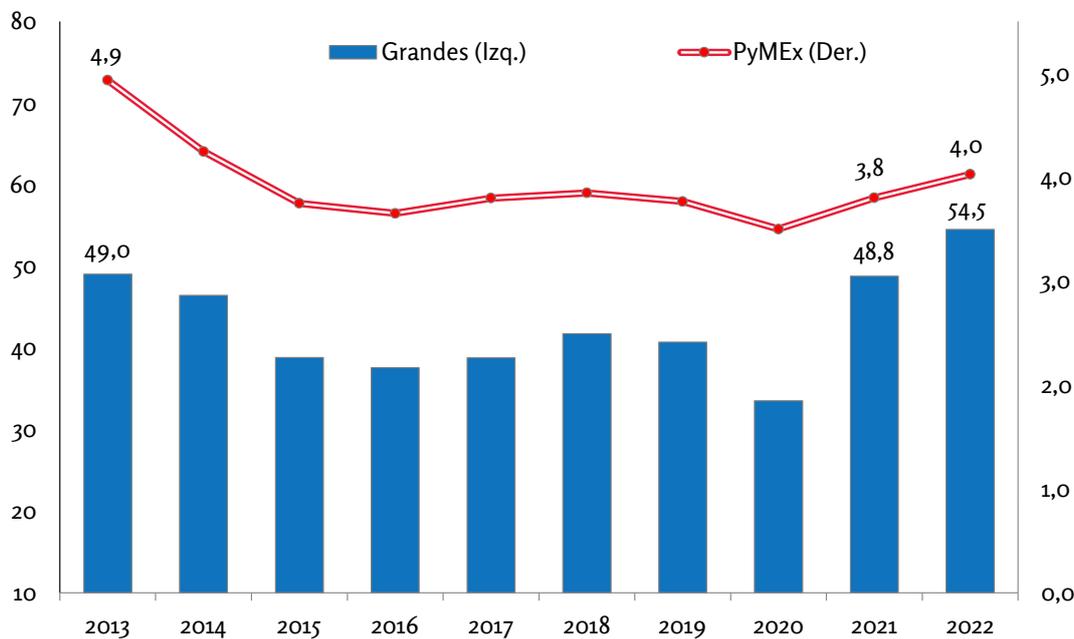
Gráfico 10a. Evolución por tamaño de exportadores
Número de Firmas



Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEPXXI y web "Datos Argentina". Los Microexportadores son los que exportan < USD 50 mil.

Gráfico 10b. Evolución por tamaño de exportadores

Mil MUSD



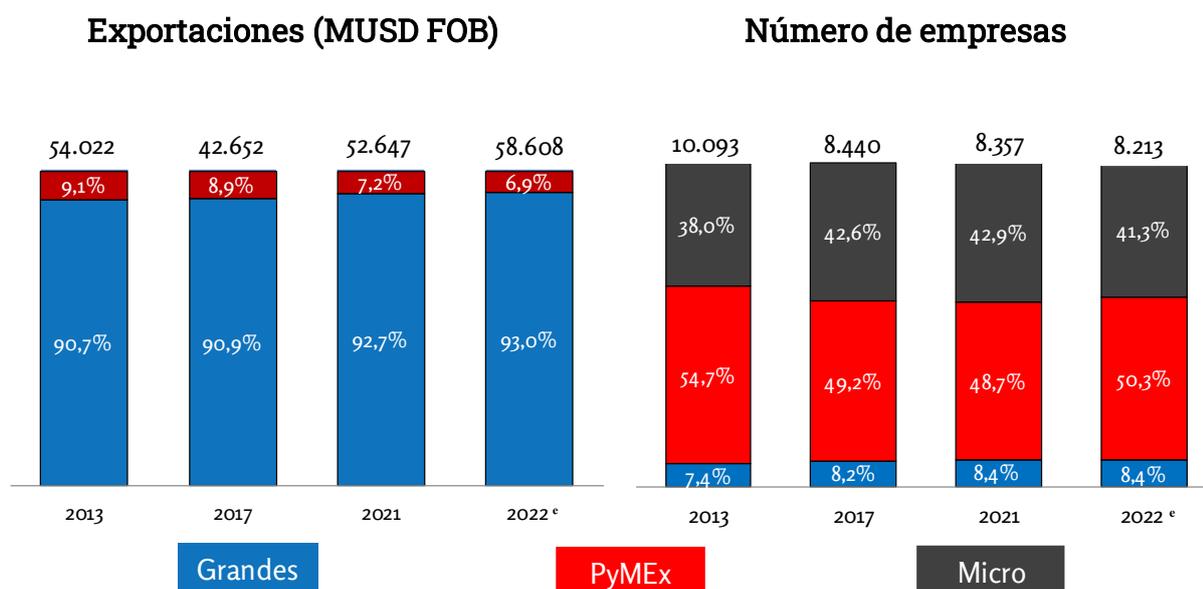
Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC ". No se incluyeron los Microexportadores (exportan < USD 50 mil), porque su monto es muy reducido.

En 2022 se registraron alrededor de 9.500 empresas exportadoras de bienes¹, de las cuales el 87% fueron exportadoras de manufacturas. Esta proporción se ha mantenido relativamente estable durante la década. A continuación (gráfico 11), se analiza el desempeño exportador de dichas firmas manufactureras por tamaño de exportador.

Los datos muestran que durante la década se produjo un cambio en la estructura exportadora, con una pérdida de la participación de las PyMEs en el total de la nómina de exportadores y de las manufacturas exportadas. Estos espacios fueron ganados, en el primer caso, por el aumento relativo de los Microexportadores y, en el segundo, por los Grandes exportadores.

¹ Estimado en base a último Informe del CEPXXI de julio de 2022.

Gráfico 11. Estructura exportadora por tamaño de firma



Fuente: Elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEPXXI y web "Datos Argentina". ^e Estimado
 Los Microexportadores son todos los que exportan < USD 50 mil.

Durante la década, los Microexportadores totalizaron en promedio 3.600 firmas que sólo exportaron el 0,1% del monto total de las manufacturas, por lo que no se los incluye en lo que resta del estudio.

No obstante, resulta interesante señalar que alrededor de la mitad de estas firmas se mantuvo exportando consecutivamente durante los 5 últimos años. Es por ello que, como hemos comentado en ediciones anteriores, sería oportuno realizar un análisis específico para conocer las posibilidades que tienen de incrementar sus exportaciones y convertirse en PyMEs, valiéndose de la experiencia lograda por su permanencia en la actividad exportadora.

Permanencia exportadora de las PyMEs

En la Tabla 1 se muestra la cantidad de PyMEs que permanecieron exportando en la década (de forma consecutiva o no). Se toman los años 2013, 2017, 2021 y 2022 para cada selección de años (1; 2 a 5; 6 a 9 y 10). Así, la mitad de las PyMEs que exportó durante 2022 también lo hizo durante los diez años de 2013-2022, y un 7% lo hizo sólo en 2022. También se observa, por ejemplo, que en 2013 el 46% de las firmas exportó los diez años del período 2004-2013, acumulando el 62% del monto total exportado ese propio año 2013.

En conclusión, los resultados de la tabla 1 muestran que la permanencia exportadora ha sido y sigue siendo significativa. La gran mayoría de las PyMEx exportó de 6 a 10 años, cualquiera sea la fecha de partida que se tome. Por ende, muy pocas empresas lo hicieron únicamente en un solo año.

Tabla 1. Permanencia exportadora de las PyMEx

	2013		2017		2021		2022	
Años exportando	Número de Firmas y %							
1	334	6%	229	6%	293	7%	309	7%
2, 3, 4 ó 5	1.265	23%	686	17%	884	22%	882	21%
6, 7, 8 ó 9	1.360	25%	840	20%	767	19%	832	20%
10	2.558	46%	2.399	58%	2.123	52%	2.108	51%
Total	5.517	100%	4.154	100%	4.067	100%	4.131	100%
Años exportando	Millones de USD FOB y %							
1	125	3%	102	3%	171	4%	186	5%
2, 3, 4 ó 5	791	16%	531	14%	651	17%	658	16%
6, 7, 8 ó 9	970	20%	509	13%	518	14%	596	15%
10	3.047	62%	2.655	70%	2.461	65%	2.589	64%
Total	4.934	100%	3.798	100%	3.801	100%	4.028	100%

Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC y web "Datos Argentina".

Las PyMEx decenal de 2022 en la década.

Se denomina “decenal” a las PyMEx que permanecieron exportando durante 10 años (anteúltima fila de la Tabla 1 precedente). Durante los años considerados, dichas firmas concentraron entre el 62% y el 70% del monto exportado. En 2022 el número de firmas fue 15% inferior al de 2013, aunque cabe subrayar que la caída fue mayor para los “no decenal” (24%). Como resultado de la combinación de ambos elementos, las exportaciones del grupo de “elite” aumentaron su participación en la década.

A lo largo de la década las exportaciones promedio por firma de los “decenal” más que duplicaron las de los “no decenal”. En 2022 aumentó el monto promedio de este conjunto de firmas que además fue el más elevado de los años analizados. El 61% de sus manufacturas fue de origen industrial y de ellas la gran mayoría (89%) correspondió a las ramas de la Metalmecánica y Químicos y plásticos. Dentro de las manufacturas de origen agropecuario, se destacaron los Vinos y los Aceites vegetales (por los de oliva).

Durante la década el 60% de las exportaciones “decenal” se envió a los países del MERCOSUR y Resto de ALADI que fueron también los principales destinos de las PyMEx en general. Los dos siguientes destinos fueron USMCA y la Unión Europea.

En resumen, en la década, las PyMEx “decenal” concentraron algo más de la mitad de todas las PyMEx, y a pesar de sus altibajos, permanecieron activas en los mercados internacionales. De esta manera, evitaron que la caída de la cantidad de PyMEx y de sus montos exportados fuera aún mayor.

Movilidad Exportadora

En 2021 y 2022 la mayoría de las firmas, con independencia de su tamaño, permaneció exportando en ambos años.

Según la Tabla 2, entre los años 2021 y 2022 se registraron 3.122 PyMEx estables y se les sumaron algo más de 1.000 firmas que comenzaron o volvieron a exportar. Por otra parte, dejó de exportar el 12% de las empresas, el 11% pasó a hacerlo como Micro y un porcentaje ínfimo pasó a Grandes. Un subconjunto importante de las firmas estables (68%) pertenece a las “decenal” 2022, anteriormente tratadas.

En 2022, la facturación promedio de las firmas que permanecieron estables los dos años fue de MUSD 1, similar al resto. El 66% de estas firmas mantuvo o aumentó la cantidad de destinos y el 75% de sub partidas arancelarias de la NCM.

¿Qué pasó entre 2013 y 2022? Dejó de exportar el 45% de las PyMEx, el 13% pasó a ser Microexportador y apenas el 2% se movió a las Grandes; el resto permaneció exportando los dos años.

Tabla 2. Movilidad exportadora de las PyMEx

Entre el año 2013 y el año 2022			Entre el año 2021 y el año 2022		
N° de PyMEx en el año 2013		5.517	N° de PyMEx en el año 2021		4.067
En el año 2022:	NO exportaron	2.503	En el año 2022:	NO exportaron	469
	Pasaron a Grande	96		Pasaron a Grande	38
	Pasaron a Micro	741		Pasaron a Micro	438
	Comenzaron o volvieron a exportar	1.588		Comenzaron o volvieron a exportar	517
	Ingresaron desde Grande	78		Ingresaron desde Grande	27
	Ingresaron desde Micro	288		Ingresaron desde Micro	465
	N° de PyMEx	4.131		N° de PyMEx	4.131
Exportaron (estables) en 2013 y 2022		2.177	Exportaron (estables) en 2021 y 2022		3.122

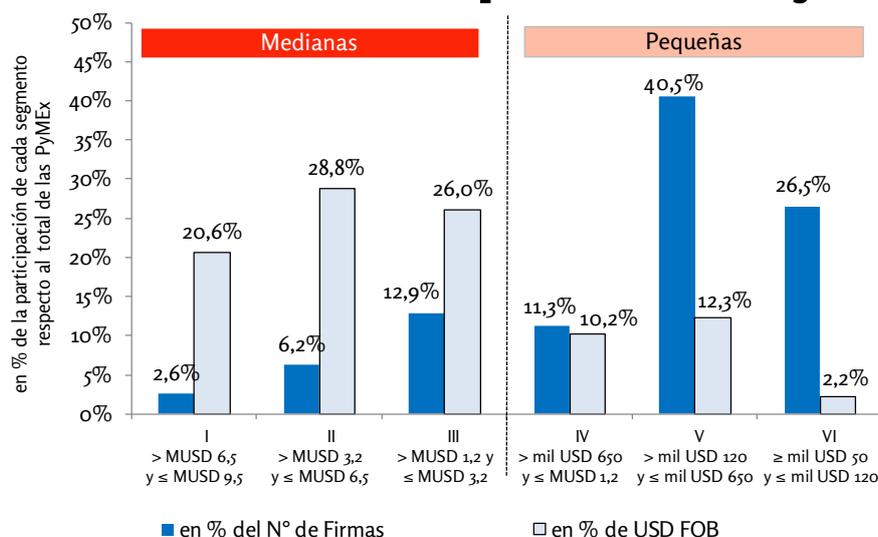
Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC y web "Datos Argentina".

Entre los años 2013 y 2022 se les sumaron a las PyMEx estables casi 2.000 exportadores, entre los que iniciaron o retomaron la actividad y los que ingresaron desde otros tamaños, para así totalizar 4.131 empresas.

Comportamiento de las PyMEs por tamaño

Según el gráfico 12, en 2022 las empresas Medianas (I, II y III) concentraron el 22% de las PyMEs y el 75% del monto exportado por ellas. En orden inverso se dio la participación de las empresas Pequeñas (IV, V y VI) que acumularon mayor proporción en el número de empresas que en el monto exportado. En 2022, las firmas Pequeñas sólo representaron el 2% del total exportado por las empresas Medianas y Grandes, aunque en número más que duplicaron la suma de ambas.

Gráfico 12. Año 2022. Participación de cada segmento PyMEs



Fuente: Elaboración propia en base a CERA, INDEC.

Como se ha visto previamente, durante la década se produjo una fuerte caída del número de PyMEs y de sus exportaciones (tabla 3), situación que golpeó en mayor medida a las empresas Pequeñas.

Tabla 3. Evolución de las PyMEs por segmento exportador

Segmentos PyMEs	Monto exportado Rango MUSD FOB	Nro. de Firmas				MUSD FOB			
		2013	2017	2021	2022	2013	2017	2021	2022
MEDIANAS	I > 6,500 - ≤ 9,500	106	87	94	106	833	686	722	829
	II > 3,200 - ≤ 6,500	325	268	236	257	1.444	1.162	1.068	1.159
	III > 1,200 - ≤ 3,200	687	496	529	534	1.328	969	1.051	1.047
Sub-total Medianas		1.118	851	859	897	3.604	2.817	2.840	3.035
PEQUEÑAS	IV > 0,650 - ≤ 1,200	603	436	434	466	538	388	383	412
	V > 0,120 - ≤ 0,650	2.272	1.704	1.675	1.673	670	502	492	494
	VI ≥ 0,050 - ≤ 0,120	1.524	1.163	1.099	1.095	122	91	87	87
Sub-total Pequeñas		4.399	3.303	3.208	3.234	1.330	981	961	993
TOTAL PyMEs		5.517	4.154	4.067	4.131	4.934	3.798	3.801	4.028

Fuente: Elaboración propia en base a CERA, INDEC y web "Datos Argentina".

Asimismo, en el año 2022 se advirtió un aumento respecto a 2021, tanto en la cantidad de empresas como en sus montos exportados, habiendo tenido mejor desempeño las empresas Medianas que las Pequeñas.

La estructura exportadora de las PyMEx tuvo pocos cambios en la década, sólo un leve aumento de la concentración de las Medianas que pasó del 73% del valor FOB exportado al 75%, y del 20% al 22% en el caso del número de firmas.

Dentro de las Medianas, el segmento I fue el más importante. Ahí se ubicaron las firmas que más exportaron ($>$ MUSD 6,500 y \leq MUSD 10,000), observándose el mismo número de firmas en 2022 que en 2013 y un valor FOB casi inalterado.

4. Patrón sectorial de las exportaciones

Durante 2021 y 2022, el incremento de las exportaciones de las PyMEx logró compensar las pérdidas sufridas durante 2020, pero no se recuperaron los niveles de hace una década cuando superaron los MUSD 5.000. El avance fue muy superior para las firmas Grandes, aunque las PyMEx tuvieron un buen desempeño en los Bienes de capital de la Metalmecánica, los Alimentos y bebidas y los Textiles.

Tabla 4. Evolución sectorial de las exportaciones

Complejos sectoriales	Grandes		PyMEx		Grandes+PyMEx	
	Variación 2022/2021	Participación 2022	Variación 2022/2021	Participación 2022	Variación 2022/2021	Participación 2022
Alimentos, bebidas y tabaco	7,4%	56,6%	10,3%	45,6%	7,6%	55,8%
<u>Metalmecánica</u>	<u>15,5%</u>	<u>25,6%</u>	<u>7,9%</u>	<u>24,2%</u>	<u>15,0%</u>	<u>25,5%</u>
<i>Automotriz</i>	23,9%	15,6%	-5,6%	2,9%	23,4%	14,7%
<i>General y construcción</i>	9,4%	9,0%	-1,5%	8,0%	8,6%	8,9%
<i>Bienes de capital</i>	-24,9%	1,0%	18,2%	13,3%	-8,7%	1,9%
Químicos y plásticos	25,0%	15,5%	0,8%	21,5%	22,3%	16,0%
Madera y papel	0,8%	1,0%	-14,6%	3,5%	-2,7%	1,2%
Textil y vestimenta	0,0%	0,6%	9,1%	3,4%	2,7%	0,8%
Cueros y calzados	5,7%	0,7%	-7,9%	1,3%	3,8%	0,7%
Resto	84,7%	0,0%	-23,7%	0,4%	14,8%	0,1%
Total %	12%	100%	6%	100%	11%	100%
Total MUSD	54.522		4.028		58.550	

Fuente: Elaboración propia en base a CERA, INDEC.

Desempeño sectorial por tamaño de empresa

Desempeño sectorial de las exportaciones de los Grandes exportadores

A continuación, se analizan los cambios experimentados en 2022 por los Complejos o Bloques sectoriales de Alimentos, bebidas y tabaco (AByT), Químicos y Plástico (QyP) y Metalmecánica que concentraron el 98% de las exportaciones de los Grandes exportadores.

Alimentos, Bebidas y Tabaco (AByT). En el último año sus ventas externas aumentaron el 8%, por debajo del 19% que en promedio lograron los restantes complejos sectoriales. El menor dinamismo respondió, en sus dos terceras partes, al sector de Aceites y sub productos. El resto de los sectores mostró una

importante recuperación: los Lácteos del 25%, las Carnes del 19% y los Productos de cereales del 15%.

El único sector de AByT que retrocedió fue Azúcar por su principal rama de actividad, *Elaboración de Azúcar*, y a pesar de la mejora de *Destilación de alcohol etílico*, *Elaboración de Chocolate y Productos de Confeitería* y también de *Bebidas gaseosas*. Los destinos que más divisas aportaron al crecimiento fueron Resto de Asia, UE, Asean, China y MERCOSUR.²

Metalmecánica. Este Complejo ocupa el segundo lugar en importancia con un crecimiento de sus colocaciones externas del 15% durante el último año. Está compuesto por tres sectores:

- Automotriz. Es el sector más relevante. Aumentó sus ventas al exterior principalmente por la Fabricación de vehículos automotores, con destino al MERCOSUR y al Resto de ALADI. Las exportaciones automotrices alcanzaron cerca de MUS\$ 8,500, valor similar al de hace nueve años y el 3° más elevado de la década.
- Metalmecánica General y Construcción. Creció a una tasa del 9%. Las principales exportaciones fueron las de las ramas de actividad *Metales no ferrosos y sus semielaborados*, con destino principal a Suiza y el USMCA, los productos de las *Industrias básicas de hierro y acero* al USMCA, MERCOSUR y Resto de ALADI, entre otros destinos, y *del Aluminio primario y sus semielaborados*, también al USMCA, al MERCOSUR y a otros destinos.
- Bienes de Capital. Sus exportaciones cayeron el 25% en el último año luego de un retroceso similar en 2021. La caída se originó en la rama de actividad *Construcción y reparación de buques* con destino al MERCOSUR que en los últimos años llegó a representar la mitad de la facturación del sector.

Al excluir la rama *Construcción y reparación de buques* del sector de Bienes de Capital se verifica un aumento significativo del conjunto conformado por la mayoría de las restantes. Entre ellas merecen mencionarse *Fabricación de: Motores, generadores y transformadores eléctricos, Maquinaria de uso general n.c.p., Cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión y Maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción.*

² En todos los casos se enumerarán los destinos principales.

Químicos y Plásticos (QyP). Es el tercer sector en importancia para las Grandes empresas, alcanzando en 2022 un incremento del 25% y logrando el valor FOB más elevado de la década. De un total de 24 ramas de actividad, 19 lograron crecer en el año. Las ramas que más contribuyeron al crecimiento fueron *Fabricación de Materias químicas inorgánicas básicas* por el Carbonato de litio con destino a China, Resto de Asia y USMCA; *Fabricación de Productos químicos* por el Biodiesel y sus mezclas y los Ácidos grasos monocarboxílicos a la UE y los Aceites esenciales de limón a la UE y al USMCA; *Fabricación de Productos de la refinación del petróleo* por las naftas excluidas p/petroquímica a MERCOSUR y USMCA.

Desempeño sectorial de las exportaciones PyMEx

En 2022 las exportaciones de las PyMEx aumentaron el 6%, la mitad del incremento de las Grandes. Esto se debió a que no fueron tan impactadas por el aumento de los precios de los commodities. De acuerdo a nuestras estimaciones, mientras el precio promedio de los bienes que exportaron los Grandes creció en torno al 20%, el de las PyMEx sólo lo hizo al 1,2%.

Alimentos, Bebidas y Tabaco. En el último año sus exportaciones concentraron el 46% del total de las PyMEx y crecieron a una tasa promedio del 10% por el dinamismo de la mayoría de sus sectores y de sus respectivas ramas de actividad.

A continuación, se detallan los sectores y ramas de actividad con mejores desempeños exportadores:

- Frutas y legumbres por las ramas de actividad *Legumbres en su tipo seco y desvainado* con destino al MERCOSUR y a la UE ³, *Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres* y *Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas*, en los dos casos principalmente al MERCOSUR.
- Carnes por *Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne: de la especie ovina, caballo y de cordero* a la UE, MERCOSUR y en menor medida a Medio Oriente, y por *Elaboración de productos alimenticios*, en especial, hacia Resto de ALADI y MERCOSUR.

³ La postcosecha de legumbres abarca diversos procesos que convierten las legumbres en productos industrializados. La industria seleccionadora, clasifica a los granos en función de su calidad, peso, color, calibre y otros atributos dependiendo del tipo de legumbre que se trate. Este proceso puede resultar directamente al envasado para la comercialización de granos secos, o como primera operación de otros procesos. Según el tipo de legumbre y el uso final al que se destinan, se llevan a cabo otras operaciones adicionales: tostado, horneado, micronizado, extrusión.

- Cereales y sus productos por las ramas *Molienda de trigo, Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto trigo- y Preparación de arroz* que tuvieron como destinos preponderantes los países del MERCOSUR y el Resto de ALADI.
- Aceites y sus productos, en especial, por *Aceite de oliva* al USMCA, MERCOSUR y Resto de ALADI.
- Pesca por la rama *Filetes de merluza congelado* hacia casi todos los principales destinos del mundo, como el MERCOSUR, USMCA, Medio Oriente y la UE, habiendo sido este último el bloque más dinámico, aunque no el más importante.
- Lácteos por las ramas de actividad *Elaboración de quesos*, en especial, por las *Mozzarellas, Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados* y por la *Elaboración industrial de helados* hacia MERCOSUR y Resto de ALADI.
- Azúcar por las ramas de actividad *Elaboración de cacao, chocolate y Productos de confitería* por *Chocolate y preparaciones alimenticias c/cacao* al MERCOSUR y Resto de ALADI y *Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas*, al Resto de ALADI y a la UE.
- Tabaco por la rama de actividad *Preparación de hojas de tabaco*, producto *Tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas del tipo Burley* con destino al MERCOSUR.

Por último, dentro las principales exportaciones que no crecieron entre los años 2021 y 2022, se puede mencionar la rama:

- Otros Alimentos y Bebidas. Sólo mantuvo los niveles de exportación del año anterior por el comportamiento de *Elaboración de Vinos*, que es la actividad más importante de las PyMEx los que se siguieron exportando a casi todos los rincones del mundo, principalmente al USMCA, MERCOSUR y a la UE.

Metalmecánica. Con un crecimiento del 8% en 2022, participó del 24% de las exportaciones PyMEx. Es el segundo en importancia después de AByT. Está conformado por tres sectores: Bienes de capital, el más importante, que participa del 13% de las exportaciones de las firmas pequeñas y medianas; Metalmecánica General, con el 8% y Automotriz, 3%. De los tres, el único que aportó a la mejora del sector fue el de Bienes de Capital.

- Bienes de Capital. Aumentó sus ventas el 18%. De las 22 ramas de actividad, 15 mejoraron y, dentro de ellas, sólo 4 concentraron el 75% del ingreso adicional: *Fabricación de maquinaria: de uso general, agropecuaria y forestal, excepto*

tractores, de uso especial, Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, etc., excepto el equipo de control de procesos industriales y Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. Los principales destinos fueron MERCOSUR, Resto de ALADI, USMCA.

- Metalmecánica General y Construcción. Está conformado por cuatro subsectores en los que se organizan sus 32 Ramas de actividad: Insumos básicos, Insumos y productos de la construcción, Insumos y productos no específicos y Bienes de consumo para el hogar.

A pesar del resultado adverso de las exportaciones de este sector —cayeron el 1,5% en el último año— dos de los cuatro subsectores mostraron resultados positivos. Los Insumos y productos de la construcción, por las ramas de actividad *Fabricación de productos minerales no metálicos, Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, Elaboración de cal y yeso*, y Bienes de Consumo para el hogar, por las *Fabricación de hornos hogares y quemadores*, en ambos casos se dirigieron principalmente al Resto de ALADI, MERCOSUR y SICA que además son los destinos prioritarios de las PyMEx metalmecánicas.

- Automotriz. Sus exportaciones, que representaron el 3% de las ventas PyMEx en 2022, decrecieron el 6% debido principalmente a la rama *Partes y piezas* de los motores, carrocerías, y vehículos automóviles con destino a EE. UU. y a México. También aumentaron los despachos al MERCOSUR, sólo por Brasil. En paralelo, retrocedieron las exportaciones de la rama *Fabricación de acumuladores, y baterías primarias* a EE. UU. y Chile.

A pesar del retroceso, mejoraron las exportaciones de *Fabricación de carrocerías para vehículos automotores y de remolques y semirremolques*, en especial, a Brasil, y también a otros destinos menos significativos, y de *Fabricación de motores y turbinas* a EE. UU. y de *equipo eléctrico* a Brasil.

Químicos y Plásticos. Sus exportaciones se incrementaron sólo el 1% en 2022 y participaron del 21,5% del total PyMEx.

Los magros resultados se explicaron principalmente por la caída de las exportaciones de *Medicamentos de uso humano y Productos farmacéuticos*. Esta última rama, la más importante del Complejo, tuvo en 2022 una caída significativa (-10%), equivalente a MUSD 20. Dicho comportamiento se originó en el MERCOSUR, Resto de ALADI y SICA, no pudiendo ser contrarrestado por el crecimiento del USMCA y de la UE que fueron destinos poco significativos.

Si se restan los productos de la rama *Medicamentos* del total de las exportaciones del de QyP, se verifica para el resto del sector un crecimiento promedio del 4%. Las

ramas que más aportaron a dicho crecimiento fueron: *Fabricación de: productos químicos n.c.p. a la UE* y al MERCOSUR *Jabones y preparados de limpieza* también al MERCOSUR. Asimismo, crecieron las exportaciones de *Cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador, Pinturas, barnices y revestimientos* y *Muebles, excepto los de madera*, ramas dinámicas, pero de menor caudal FOB que las mencionadas previamente.

Textil y Vestimenta. Se trata del segundo sector que más creció luego de AByT, a una tasa del 9%, por dos de sus insumos básicos, la Fibra de Algodón con destino al ASEAN y a Turquía y los “Tops” de lana peinada hacia la UE y Egipto. Ambos productos concentraron el 60% del valor FOB del sector.

Los Hilados y Fibras manufacturadas mantuvieron las exportaciones, mientras que las de Tejidos decrecieron. En los tres casos se orientaron principalmente al MERCOSUR y Resto de ALADI, hacia donde también se dirigieron los productos de la rama *Fabricación de Productos Textiles* (principalmente Telas no tejidas). Respecto a las Prendas y Confecciones, mejoraron las colocaciones de Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir, las Alfombras y Fabricación de sweaters y artículos similares de punto, también al MERCOSUR y Resto de ALADI,

Es un sector muy diversificado en cuanto a cantidad de productos y destinos. Los principales insumos se destinan mayormente a países alejados, mientras que los insumos intermedios (hilados/tejidos) y las prendas se envían a países cercanos.

Madera y Papel. Con una incidencia del 3,5% en el total exportado por las PyMEx, fue el Complejo que más retrocedió (-15%). El mayor impacto negativo provino de las menores ventas de *Aserrado y cepillado de madera* al USMCA y ASEAN, *Fabricación de Papel, cartón ondulado y sus envases* y *Pasta de madera*, ambos al MERCOSUR y al Resto de ALADI.

No obstante, mejoró la performance de tres ramas relativamente importantes de la cadena papelera: *Fabricación de artículos de papel y cartón* al Resto de ALADI y *Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico*, ambos a MERCOSUR y Resto de ALADI.

Por su parte, la caída de las exportaciones de la cadena maderera abarcó a todas sus ramas de actividad que en conjunto experimentaron una pérdida mucho más pronunciada que la cadena papelera.

Cueros y calzados. Fue el segundo Complejo sectorial que retrocedió (-8%) y sólo representa el 1% del total exportado por las PyMEx. Las dos ramas de actividad de este sector que explicaron dicho comportamiento fueron *Cuero Curtido y terminación de cueros* que pasó de exportar MUSD 39,3 en 2021 a MUSD 35,5 en 2022 por las menores demandas de China y del Resto de Asia, y *Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares* que pasó de exportar MUSD 14 en 2021 a MUSD 10 en 2022 hacia el USMCA y la UE. Estas pérdidas que no pudieron ser compensadas por los aumentos al MERCOSUR y al Resto de ALADI.

Las dos ramas mencionadas concentraron el 92% del total exportado por *Cueros y calzados*. Dentro del resto sólo tuvieron algún peso *Fabricación de Calzados de cuero*, también al Resto de ALADI y al MERCOSUR, y *Partes de calzado* al USMCA y al MERCOSUR.

Participación de las PyMEx en las exportaciones sectoriales 2013-2022

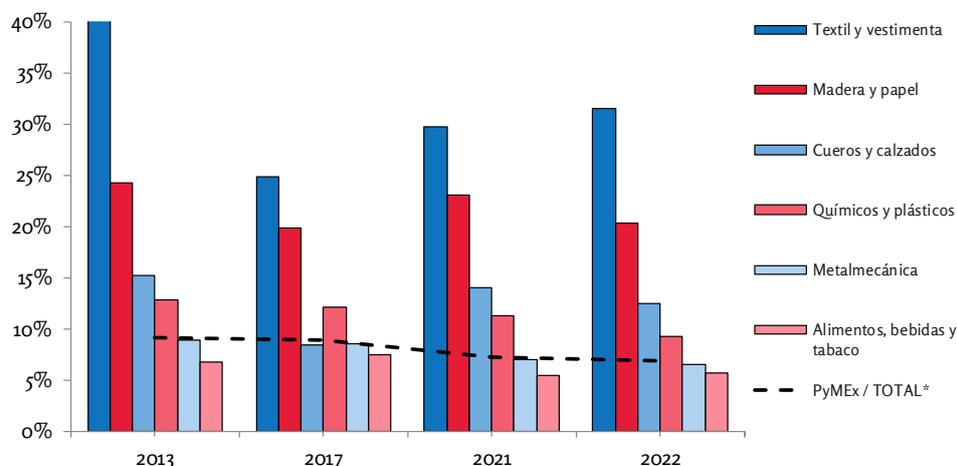
El gráfico 13 muestra qué parte (en %) de las exportaciones totales FOB de bienes de ese sector fue realizado por las PyMEx en cada año.

En la última década, las PyMEx perdieron participación en el total exportado (de PyMEx más Grandes), pasando del 9% en el año 2013 al 7% en el 2022.

Fueron dos los factores que determinaron que las PyMEx redujeran su participación con relación al total exportado (Grandes más PyMEx). Por un lado, la caída generalizada de todos sus sectores, y por otro, que esta caída fue superior a la de las Grandes en los sectores en las que estas últimas retrocedieron: Metalmecánica, Madera y papel y Cuero y calzado.

Hecha la aclaración anterior, ningún sector de las PyMEx aumentó su participación con relación a las Grandes entre 2013 y 2022. El que menos perdió fue AByT (por los productos regionales como los vinos o el aceite de oliva) y el que más perdió, Textiles y vestimenta, por los insumos básicos, sobre todo por la fibra de algodón, también regional.

Gráfico 13. Participación de las PyMEs en las exportaciones sectoriales



Fuente: CERA, INDEC. * El total se refiere a la suma de lo exportado por las PyMEs más Grandes.

Alimentos y bebidas

La Tabla 5 muestra qué porción de las exportaciones de los distintos sectores de AByT fue realizada por las PyMEs en cada año.

En la última década, las PyMEs perdieron participación en el total de AByT (Grandes más PyMEs) debido a que su tasa de crecimiento sectorial (del 7%) fue inferior a la de las Grandes (del 28%).

Al interior del Complejo sectorial la participación que más creció fue la de Cereales y sus productos por la *Molienda de Trigo*, luego la de Frutas y Legumbres porque sus exportaciones retrocedieron menos que las de las Grandes. En el sector Azúcar también aumentó la participación por la caída de las exportaciones de la rama *Elaboración de azúcar* por parte de las Grandes que se combinó con estancamiento en el caso de las PyMEs.

En el sector de las Carnes, su participación bajó del 10% al 8% ya que sus despachos aumentaron (14%), pero menos que los de las Grandes (52%). El sector Pesca perdió 3 p.p. por las exportaciones de *Elaboración de pescado y productos de pescado* que cayeron más para las PyMEs que para las Grandes.

Al analizar Otros Alimentos y Bebidas, se observa que aumentaron las exportaciones de la rama *Elaboración de Vinos* realizadas por las PyMEs (no así de las Grandes), aunque no fue suficiente para compensar la caída de sus restantes ramas.

Tabla 5. Participación de las PyMEx en Alimentos, bebidas y tabaco

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	PyMEx s/ Total	
	2013	2022
Pesca	63%	60%
Frutas y Legumbres	31%	34%
Otros alimentos y bebidas	22%	20%
Cereales y sus productos	15%	20%
Azúcar	9%	12%
Carnes	10%	8%
Tabaco	6%	6%
Lácteos	4%	5%
Aceites y Sub-Productos	1%	1%
Total	6,7%	5,6%

Fuente: CERA, INDEC.

Metalmecánica

La presencia de las PyMEx en las exportaciones totales de la Metalmecánica retrocedió algo más de 2 p.p. debido a que su caída (-38%), que se produjo a lo largo de toda la década, fue muy superior a la que tuvieron las Grandes (-13%). Sin embargo, la situación fue dispar al interior de los sectores, sobre todo en los que se comentan a continuación.

Tabla 6. Participación de las PyMEx en Metalmecánica

METALMECÁNICA	PyMEx s/ Total	
	2013	2022
General y construcción	10%	6%
<i>Bienes de consumo p/ el hogar</i>	62%	42%
<i>Insumos basicos</i>	2%	1%
<i>Insumos de la construccion</i>	45%	34%
<i>Insumos y prod. no especificos</i>	35%	37%
Bienes de capital	51%	48%
<i>Electrónica e instrum. medico</i>	35%	72%
<i>Maquinaria y equipos</i>	53%	46%
Automotriz	2%	1%
Total	8,9%	6,5%

Fuente: CERA, INDEC.

Bienes de Capital. Su participación cayó 3 p.p., debido a que sus exportaciones se retrajeron (-38%), más que en el caso de las Grandes (-28%) y respondió, principalmente, al comportamiento de Maquinarias y Equipos. Mirando de manera desagregada, se observan pocos casos de ramas que hayan mejorado su participación en el total (Grandes más PyMEx), Fabricación de Bicicletas, Fabricación de material rodante de locomotoras y Construcción y reparación de buques.

Insumos y productos no específicos es importante para las PyMEx, que mejoraron su participación, en 3 p.p. por el hecho de que sus exportaciones retrocedieron menos que las de las Grandes. Una sola rama, Fabricación de armas y municiones, mejoró su participación respecto al total.

Químicos y plásticos

Al igual que en los otros dos sectores analizados, las PyMEx de este Complejo sectorial también perdieron participación en el total (de Grandes más PyMEx). Esto se debió a que mientras las exportaciones de las Grandes en la década crecieron el 16%, sobre todo por los Insumos químicos y los Combustibles, las de las PyMEx decrecieron el 19% y de manera generalizada tanto en insumos como productos.

Mirando su estructuración, se observa que Productos Plásticos fue el único sector que mejoró la participación en el total exportado. Esto se debe a que sus exportaciones cayeron, pero menos que las correspondientes a las Grandes.

Pese a la decadencia del Complejo sectorial de Químicos y plásticos, algunas ramas de actividad de relativa importancia aumentaron sus exportaciones y su participación en el total. Ellas fueron *Fabricación de: materias químicas orgánicas básicas, Medicamentos de uso veterinario, Productos de laboratorio y Sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p.*

Tabla 7. Participación de las PyMEx en Químicos y plásticos

QUÍMICOS Y PLÁSTICOS	PyMEx s/ Total	
	2013	2022
Insumos Petroquímicos	7%	6%
Productos Plásticos y de Caucho	42%	47%
Insumos Químicos	12%	5%
Productos Químicos	14%	10%
Combustibles	1%	1%
Total	12,8%	9,3%

Fuente: CERA, INDEC.

Dinámica sectorial de las PyMEx hacia los principales destinos

Como se observa en la Tabla 8, y de acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, el único Complejo que creció en la década fue el de AByT. Sin embargo, esto no alcanzó para equilibrar las pérdidas en el resto de los Complejos sectoriales, en especial Metalmecánica y QyP.

Alimentos Bebidas y Tabaco. Al analizar la dinámica sectorial por bloques regionales de destinos, según la Tabla 8 se observa que AByT creció en 9 de los 16 destinos señalados en la tabla, que además concentraron el 80% de las exportaciones del sector.

El comportamiento se explica principalmente por las exportaciones de *Productos de la Molienda de trigo, de la Elaboración Preparación y molienda de legumbres, de Vinos y de Aceite de Oliva* hacia MERCOSUR y Resto de ALADI. En el caso del USMCA, se destacaron *los Aceites de oliva, las Carnes vacunas, las Frutas, hortalizas y legumbres congeladas y el Pescado elaborado y congelado*. También crecieron las exportaciones hacia China de todo tipo de *Carnes rojas y de ave*. Los productos de la *Elaboración y preparación de Legumbres y los Vinos* se exportaron hacia ASEAN y a Medio Oriente.

Metalmecánica. Es el segundo gran sector en importancia y, como se comentó anteriormente, fue el que más se retrajo entre 2013 y 2022. Sin embargo, creció la exportación de *Productos metálicos para uso y montaje estructural y Fabricación de equipo de elevación y manipulación, Maquinaria de uso general, Equipo médico y quirúrgico y aparatos ortopédicos y Equipo eléctrico para automotores* hacia el SICA, *Maquinaria agropecuaria y forestal, Maquinaria de uso general y Equipo médico, quirúrgico y aparatos ortopédicos* a la UE y también a Oceanía, y de *Maquinaria agropecuaria y forestal y Acumuladores y baterías* que al mismo tiempo se colocaron en ASEAN. También a Magreb y Egipto por *Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica*.

Químicos y plásticos. Las exportaciones del Complejo también retrocedieron. Sin embargo, mejoraron hacia cuatro destinos, dos de ellos muy significativos: el SICA donde se colocaron productos de *Medicamentos de uso humano y productos farmacéutico*, y la UE que demandó *Ácidos grasos industriales, Colofonias y ácidos resínicos, Enzimas preparadas a base de proteasas y sus concentrados, Grasas, aceites cocidos, oxidados, deshidratados y sulfurados*.

Textil y Vestimenta. En este caso aumentaron las exportaciones a siete destinos, destacándose ASEAN y Resto de Asia por las compras que realizaron de *Fibras de algodón* que es la rama de actividad más importante dentro de los insumos básicos del sector.

Madera y Papel. La única actividad sectorial que tuvo un comportamiento dinámico fue *Aserrado y cepillado de madera* con destino al USMCA (de MUSD 2,5 en 2013 a MUSD 40 en 2022). También se destinaron sus productos a otros cuatro bloques regionales.

Tabla 8. Dinámica sectorial de las PyMEx por destinos entre 2013 y 2022

Destinos* Sector	MERCO SUR	Resto de ALADI	USMCA	SICA	Resto de América	Unión Europea	CEI	Resto de Europa	China	ASEAN	Medio Oriente	Resto de Asia	Oceanía	MAGREB y Egipto	SACU	Resto de África
Alimentos, bebidas y tabaco	528,0	302,3	287,2	24,5	5,7	243,6	23	32,2	156,2	61,4	40,7	40,8	11,1	22,9	13	16
Metalmecánica	389	242	168,0	26,9	9	70	5	6	5	9,4	7	7	11,4	3,3	5	5
General y construcción	137	102	47,5	7,3	2,7	15	0,3	1	1	1	1	2	1	0,5	1	0
Bienes de capital	200	124	96,4	18,2	6	41,7	4	4	3	8,3	5	6	7,0	2,5	3	3,8
Automotriz	52	16	24,1	1,4	1	13	0,3	0,8	0,6	0	0,4	0	3,5	0	1	0,6
Químicos y plásticos	355	260,4	63,8	46,4	4,2	80,4	3	3	8	9,9	5	12,2	3	4,6	4	2,6
Textil y vestimenta	35	21	6	1	1,5	13	0,0	9,1	1	29,5	0	18,0	0,3	2,3	0,2	0
Madera y papel	34	44	44,4	6	1	3	0	0	1,2	5,6	0	1,1	0	0,0	0	0
Cueros y calzados	5	5	14	1,4	0,1	7		0	10	3	0	7	1		0	
Resto	5	6	1	1,4	0	1,4	0	0,1	0	0	0,3	0	0		0	0,1
Total	1352	881,7	584,2	106,7	22	417,7	30	50,0	182,3	119,0	52,8	86,9	27,2	33,1	22	23

Variaciones 2022 / 2013:

 Crecimiento

 Caídas > -18%

 Caídas < -18%

Fuente: CERA, INDEC.

Especialización sectorial

En la tabla 9, se muestra el índice de especialización sectorial para cada destino. Este indica la importancia relativa de las exportaciones de los productos de un sector hacia un destino seleccionado respecto a la que tiene ese mismo sector para el mundo en su conjunto (valores más elevados cuando la especialización en ese destino es mayor y viceversa).

Se pueden distinguir dos aspectos bien marcados. El primero abarca el área de América (4 primeras columnas) que registra la mayor especialización (> 1) en las exportaciones de bienes industriales de casi todos los sectores de la Metalmecánica y también en Químicos y Plásticos, excluyendo USMCA. Además, en los casos de Norte y Centroamérica (USMCA y SICA), también prevalecen la especialización de los sectores de Madera y papel y Cueros y calzados, y se agregan los Alimentos, bebidas y tabaco hacia USMCA.

Tabla 9. Año 2022. Índice de especialización sectorial de las PyMEX

Destinos* Complejos/Sectores*	Mercosur	Resto de ALADI	USMCA	SICA	Unión Europea	CEI	Resto de Europa	China	ASEAN	Medio Oriente	Resto de Asia	Oceanía	Magreb y Egipto	SACU	Resto de África
Alimentos, bebidas y tabaco	0,9	0,8	1,1	0,5	1,3	1,6	1,4	1,9	1,1	1,7	1,0	0,9	1,5	1,3	1,5
Textil y vestimenta	0,8	0,7	0,3	0,1	0,9	0,0	5,3	0,2	7,2	0,1	6,0	0,3	2,0	0,3	0,1
Cueros y calzados	0,3	0,4	1,7	1,0	1,2	0,0	0,0	4,2	2,1	0,0	6,3	1,7	0,0	0,4	0,0
Madera y papel	0,7	1,4	2,2	1,5	0,2	0,0	0,0	0,2	1,3	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Químicos y plásticos	1,2	1,4	0,5	2,0	0,9	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,8	0,5
Metalmecánica	1,2	1,1	1,2	1,0	0,7	0,7	0,5	0,1	0,3	0,5	0,4	1,7	0,4	0,9	0,8
<i>General y construcción</i>	1,3	1,5	1,0	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,1
<i>Bienes de capital</i>	1,1	1,1	1,2	1,3	0,8	1,0	0,6	0,1	0,5	0,8	0,5	1,9	0,6	1,2	1,2
<i>Automotriz</i>	1,3	0,6	1,4	0,5	1,1	0,3	0,5	0,1	0,0	0,3	0,0	4,5	0,3	1,3	0,8

ALTA

MUY ALTA

BAJA

Fuente: CERA, INDEC.

El otro aspecto está relacionado con los países asiáticos que poseen una alta especialización sectorial en Alimentos, bebida y tabaco y Cuero y calzados, así como en Textil y vestimenta (por las Fibras de algodón y los Tops de lana), excepto China.

Por otra parte, y a diferencia de lo analizado en la edición anterior de este Estudio, comenzaron a registrarse algunas nuevas especializaciones. En el caso de SACU, que además del buen desempeño por las ventas de Cueros curtidos, como comentamos en aquella edición de 2022, se le agregaron un conjunto de Bienes de capital, así como material eléctrico para la industria automotriz. Además, los bloques regionales de Resto de Europa y Magreb-Egipto también se especializaron en textiles.

Diversificación de Productos

Para culminar esta sección, pasamos a analizar la diversificación de productos. Esto permite inferir algunas características de la canasta exportadora y de su evolución en la década. La tabla 10 muestra la distribución del número de PyMEX de acuerdo con la cantidad de productos que exportaron y cuál fue su monto FOB.

Si aumenta el porcentaje de empresas que exportó menos productos, puede interpretarse como una disminución en la diversificación de productos y viceversa. El mismo razonamiento se aplica para los valores FOB exportados.

Entre 2013 y 2022 se redujo el número de firmas exportadoras (25%) y en menor proporción el valor FOB (18%). En todos los estratos (en términos de cantidad de productos) disminuyó la cantidad de empresas y el monto exportado. Aumentó (4 p.p.) la participación de las que exportaron un solo producto, sin grandes cambios (solo 1 p.p. más), y también la de empresas que exportaron de 2 a 5 inclusive. Por ende, disminuyó la de aquellas firmas que exportaron una canasta más variada.

Tabla 10. Diversificación de Productos

	2013		2017		2021		2022	
Cantidad de productos*	Número de Firmas y % s/ el total							
1	1.468	27%	1.158	28%	1.180	29%	1.274	31%
de 2 a 5	2.274	41%	1.766	43%	1.789	44%	1.738	42%
de 6 a 9	764	14%	481	12%	422	10%	446	11%
10 o más	1.011	18%	757	18%	676	17%	673	16%
Total	5.517	100%	4.172	100%	4.067	100%	4.131	100%
Cantidad de productos*	Millones de USD FOB y % sobre el total							
1	905	18%	741	19%	667	18%	860	21%
de 2 a 5	1.902	39%	1.811	47%	1.908	50%	1.819	45%
de 6 a 9	763	15%	431	11%	393	10%	451	11%
10 o más	1.365	28%	893	23%	834	22%	898	22%
Total	4.934	100%	3.876	100%	3.801	100%	4.028	100%

Fuente: CERA, INDEC.

En un contexto de caída de las exportaciones de las PyMEx en la década, las empresas que exportaron 5 o menos productos fueron las que registraron una menor retracción de las colocaciones FOB, ganando participación en la distribución de la canasta exportadora. Esta situación se hizo evidente en los dos últimos años. Por otra parte, dichas PyMEx pasaron de concentrar el 57% del monto FOB exportado en 2013 al 66% en 2022.

Lo anterior indica que las empresas que exportaron un menor número de productos pasaron en 10 años a representar la mayor proporción de firmas y de montos exportados, lo que evidencia una pérdida de diversificación de los productos de la canasta exportadora.

Otra forma de analizar la diversidad de la canasta exportadora es por número de productos exportados por cada sector.

Como se muestra en la tabla 11, entre 2013 y 2022 la totalidad de los productos se redujo para todos los sectores, aunque el valor FOB exportado cayó más que el número de productos en 5 de los 6 sectores. La excepción fue Alimentos, bebidas y tabaco.

El sector donde más se redujo el número de productos fue Textil y vestimenta (-29%) vs. una caída similar en el caso de la facturación. La menor baja en el número de productos se dio en Cueros y calzados, (6%) vs. la mayor caída de la facturación.

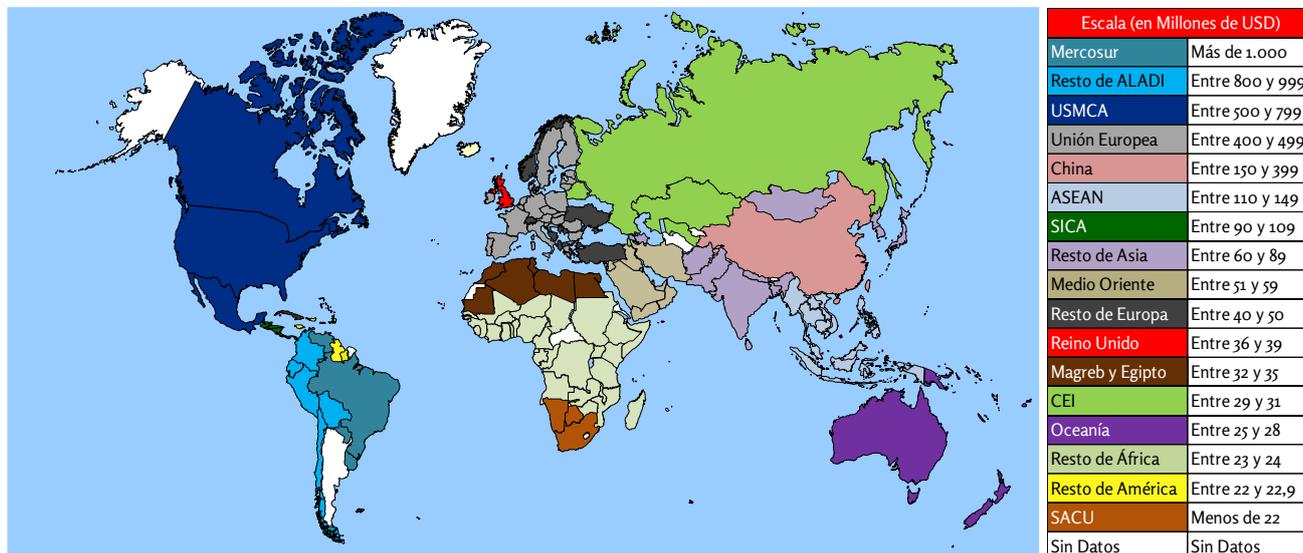
Tabla 11. Diversificación de productos por sectores

	2013	2021	2022	Variación 2022/2013
Complejos sectoriales	Cantidad de productos*			
Alimentos, bebidas y tabaco	392	390	367	-6 %
Metalmecánica	1.962	1.777	1.707	-13 %
Químicos y plásticos	1.356	1.245	1.245	-8 %
Textil y vestimenta	565	409	399	-29 %
Madera y papel	221	187	191	-14 %
Cueros y calzados	68	67	64	-6 %
Resto	87	78	76	-13 %
Total	4.651	4.153	4.049	-13 %

Fuente: CERA, INDEC.

5. Destino de las exportaciones

Año 2022. Mapa de destino de las PyMEX



Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC.

Como se observa en la tabla 12, al analizar el comportamiento de las exportaciones en la década, se comprueban situaciones disímiles, tanto por sus destinos como por el tamaño de los exportadores.

2021-2022

Las ventas externas de las Grandes crecieron hacia casi todos los bloques de destinos, siendo los más relevantes: MERCOSUR, USMCA y la UE que aportaron el 60% del incremento, liderados por Brasil, EE. UU., Países Bajos⁴, Irlanda y Polonia. Tuvieron un pobre desempeño los envíos a SACU y CEI.

Por su parte, las PyMEX incrementaron sus ventas a 11 de los 17 bloques de destino, resultando los de mejor desempeño MERCOSUR, Resto de ALADI y la UE (reúnen el 90% del crecimiento), siendo sus países más relevantes Brasil, Chile, Países Bajos, Polonia y Bulgaria. Además, se registraron aumentos hacia destinos menos tradicionales como Magreb-Egipto y Medio Oriente, aunque sus montos fueron poco representativos.

⁴ Se debe tener en cuenta que la mayoría de los envíos a Países Bajos tiene como destino final otros países de la Unión Europea por constituir el puerto de Rotterdam la puerta de entrada principal al bloque.

2013-2022

Los tres principales bloques de destinos de las exportaciones de las Grandes empresas representaron, en promedio, la mitad de sus exportaciones (57% en 2013) y para las PyMEs el 71% (73% en 2013), lo que indica una mayor concentración de estas últimas.

La caída de las exportaciones al MERCOSUR resultó muy similar en Grandes y PyMEs. En 2022 se vendieron MUSD 6 mil menos que en 2013. Un escenario análogo se registró en los envíos a Oceanía, SACU y CEI, aunque con caídas más significativas por parte de las PyMEs. A su vez, en las ventas hacia la UE y Resto de ALADI se observaron situaciones contrapuestas.

Lo más destacado fue el incremento de las exportaciones de Grandes y PyMEs hacia los países asiáticos —ASEAN, China y Resto de Asia—, sumando en 2022 alrededor de MUSD 8 mil más que en 2013 y mejorando en 12 p.p. la participación conjunta de esos destinos, lo cual compensó la caída hacia MERCOSUR.

Al revisar por países se observa un comportamiento dispar de cada tipo de empresa. Hacia EE.UU. crecieron ambos tipos de firmas, aunque en mayor proporción las Grandes. Hacia Brasil, Paraguay, Venezuela y México cayeron menos las PyMEs. Hacia Uruguay crecieron las Grandes y a Canadá las PyMEs.

Tabla 12. Evolución de las exportaciones por destino y tamaño

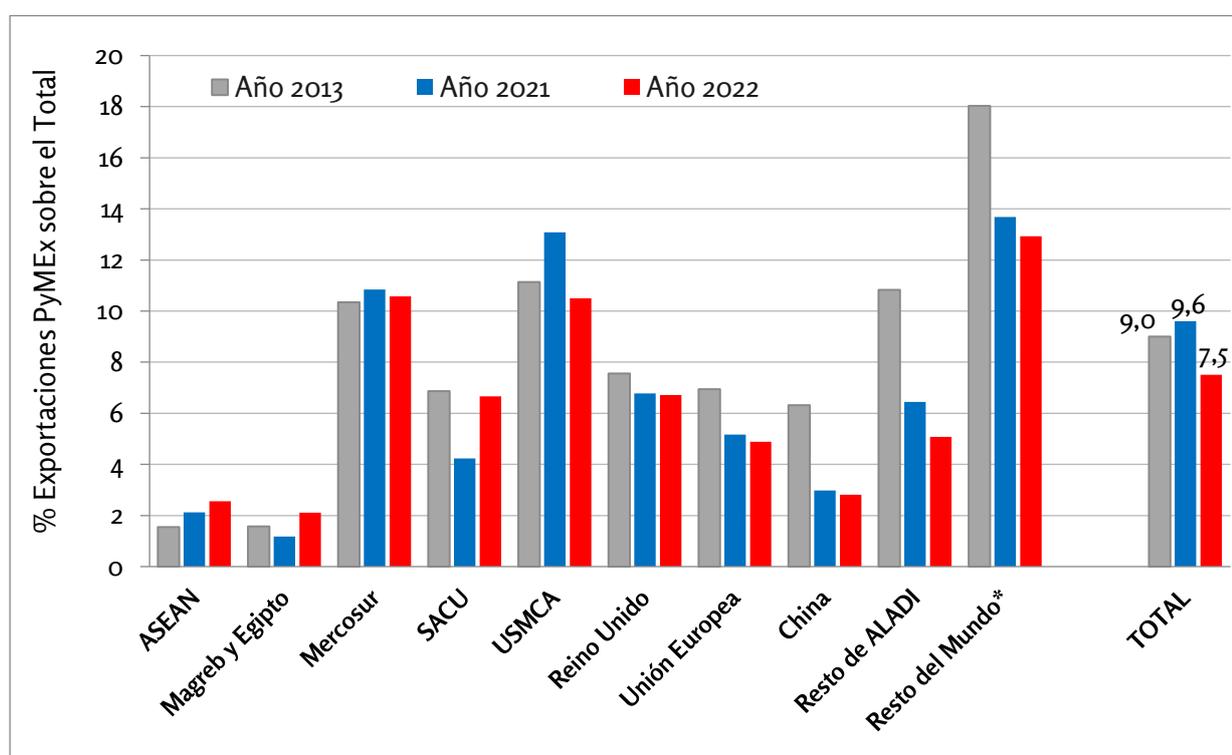
Bloques económicos regionales ó grupo de países*	Grande*				PyMEs*			
	Variación		Participación		Variación		Participación	
	2022 / 2013	2022 / 2021	2013	2022	2022 / 2013	2022 / 2021	2013	2022
Mercosur	-33%	14%	34,5%	20,9%	-31%	11%	39,7%	33,6%
Unión Europea	27%	14%	13,0%	14,9%	-12%	8%	9,6%	10,4%
Resto de ALADI	24%	11%	9,7%	10,9%	-16%	4%	21,4%	21,9%
Resto de Asia	200%	13%	4,3%	11,6%	-4%	-7%	1,8%	2,2%
USMCA	9%	27%	9,3%	9,1%	2%	-1%	11,6%	14,5%
ASEAN	6%	4%	8,8%	8,3%	77%	26%	1,4%	3,0%
China	130%	18%	3,0%	6,3%	1%	-9%	3,6%	4,5%
Medio Oriente	12%	-12%	4,6%	4,6%	-16%	18%	1,3%	1,3%
Resto de Europa	80%	18%	1,9%	3,1%	-15%	18%	1,2%	1,2%
Magreb y Egipto	-21%	-3%	4,0%	2,8%	6%	75%	0,6%	0,8%
SICA	206%	58%	0,8%	2,2%	19%	7%	1,8%	2,6%
Oceanía	-2%	9%	1,7%	1,5%	-10%	-4%	0,6%	0,7%
Resto de África	44%	21%	1,0%	1,3%	-53%	16%	1,0%	0,6%
Reino Unido	5%	-9%	1,0%	0,9%	-8%	-10%	0,8%	0,9%
CEI	-21%	-34%	0,8%	0,6%	-69%	-27%	2,0%	0,8%
SACU	-50%	-21%	1,3%	0,6%	-51%	28%	0,9%	0,6%
Resto de América	153%	28%	0,2%	0,4%	-22%	6%	0,6%	0,5%
Total	11%	12%	100%	100%	-18%	6%	100%	100%

Fuente: CERA, INDEC. * Ver Anexo metodológico.

En una década caracterizada por la disminución de la participación de las exportaciones de las PyMEx respecto al total, como se observa en el gráfico 14, tres de los cuatro principales bloques de destino de las PyMEx —USMCA, UE y Resto de ALADI—, registraron una caída de su participación, influyendo de forma considerable en el resultado general.

Sólo hacia los bloques ASEAN y Magreb-Egipto mejoró la participación, manteniéndose estable hacia el MERCOSUR.

Gráfico 14. Participación (%) de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino



Fuente: Elaboración propia en base a CERA, INDEC.

La tabla 13 expresa el grado de diversificación de los mercados de destino de las exportaciones de las PyMEx, entendiéndose que una mayor diversificación indica un hecho positivo.

A continuación, analizamos la información en dos grupos de firmas; las “menos diversificadas” (exportaron de 1 a 5 destinos) y las “más diversificadas” (exportaron a 6 o más destinos).

Tabla 13. Diversificación de mercados de las PyMEx

Destinos* a los que exportó	Número de Firmas								Millones de USD FOB							
	2013		2017		2021		2022		2013		2017		2021		2022	
1	1.493	27%	1.158	28%	1.136	28%	1.200	29%	607	12%	528	14%	489	13%	542	13%
2	1.127	20%	826	20%	786	19%	795	19%	529	11%	375	10%	389	10%	422	10%
3	734	13%	619	15%	585	14%	576	14%	447	9%	337	9%	396	10%	422	10%
4	534	10%	386	9%	369	9%	403	10%	426	9%	315	8%	316	8%	409	10%
5	409	7%	275	7%	284	7%	286	7%	390	8%	302	8%	314	8%	269	7%
6	287	5%	216	5%	225	6%	205	5%	406	8%	271	7%	328	9%	315	8%
7	204	4%	136	3%	164	4%	160	4%	279	6%	233	6%	205	5%	213	5%
8	158	3%	121	3%	113	3%	94	2%	276	6%	207	5%	190	5%	202	5%
9	109	2%	93	2%	96	2%	74	2%	237	5%	181	5%	196	5%	150	4%
10 o más	462	8%	357	9%	309	8%	338	8%	1.336	27%	1.101	29%	978	26%	1.084	27%
Total	5.517	100%	4.187	100%	4.067	100%	4.131	100%	4.934	100%	3.849	100%	3.801	100%	4.028	100%

Fuente: CERA, INDEC.

Ambos grupos de firmas mantuvieron una estructura de diversificación similar en los cuatro años seleccionados de la década, tanto en el número de empresas como en los valores FOB exportados, lo que indica cierta estabilidad en el período.

- “Menos diversificadas”:
 - En 2022 concentraron el 79% de las PyMEx (3.260) y la mitad del monto FOB exportado.
 - Las que exportaron a un único destino resultaron las más numerosas y con mayores exportaciones FOB de ambos grupos de firmas, aunque fueron las de más bajo monto promedio exportado por firma.
- “Más diversificadas”:
 - El año 2022 concentró el 21% (871) de las firmas y la otra mitad del monto FOB, por lo que el monto promedio exportado por firma fue tres veces y media superior a las restantes PyMEx.
 - Dentro de este grupo, las firmas que exportaron a 10 o más destinos (338) reunieron el 8% de las PyMEx, pero casi 3 de cada 10 USD exportados. El 45% de ellas (153 firmas) exportó además en 2013 y por casi el mismo monto total de 2022, por lo que además de haber sido muy diversificadas, permanecieron estables.
 - Asimismo, el 82% (278 firmas) exportó a entre 10 y 19 destinos y concentró el 75% de las exportaciones.

- Una PyMEx vitivinícola mendocina (con 20 años en este mercado) exportó sus productos a más de 50 destinos de los cinco continentes, aunque los mayores montos se registraron hacia la UE y el USMCA.
- Finalmente merece señalarse que las exportaciones de este grupo de firmas “más diversificadas” cayeron en la década -2,3% promedio anual y el monto exportado en el año 2022 fue 19% menor al de 2013, valores muy similares a los de la totalidad de las PyMEx.

Los destinos que mostraron un desempeño positivo fueron: ASEAN (el mejor, con un incremento promedio anual del 7%), Resto de África, Reino Unido, SICA y Medio Oriente.

Por su parte los envíos hacia Resto de Asia, Resto de ALADI y USMCA experimentaron una caída promedio anual inferior al total (-2,3%). Las ventas hacia el resto de los bloques cayeron más que el total.

Los bienes exportados con mejor desempeño hacia los destinos previamente mencionados fueron: Vinos y Legumbres secas (ASEAN, Reino Unido, SICA y Medio Oriente); Subproductos cárnicos y Carne bovina (Resto de África y Medio Oriente) y Medicamentos (SICA y Medio Oriente).

En la tabla 14 se observa que, durante los últimos 10 años, el MERCOSUR y el Resto de ALADI han sido los dos principales bloques de destino de las exportaciones de las PyMEx, concentrando el 56%. En tanto, USMCA y la Unión Europea ostentaron la 3ª y 4ª posición con un 25%. En 2022 esos cuatro bloques agruparon el 80% del total exportado por las PyMEx.

Como ya se adelantó, crecieron sostenidamente las exportaciones al ASEAN, SICA, USMCA y China, así como al Magreb, éste último de menor incidencia por el bajo monto. Las ventas al MERCOSUR, Resto de ALADI y a la UE tuvieron un comportamiento decreciente durante la década y, teniendo en cuenta el peso que poseen, resultaron los de peor performance junto a la CEI, SACU, Resto de África y Medio Oriente.

A continuación, se analiza de manera distintiva cada uno, según su desempeño.

Tabla 14. Desempeño de las PyMEX por bloques regionales

Bloque regional ó Grupo países*	Exportaciones de las PyMEX (en Millones de USD FOB)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mercosur	1.957	1.718	1.389	1.247	1.249	1.202	1.205	1.132	1.216	1.352
Resto de ALADI	1.055	867	790	778	822	874	839	754	846	882
USMCA	574	540	535	568	618	658	572	530	592	584
Unión Europea	476	379	403	414	424	427	415	360	387	418
China	180	121	89	89	112	100	142	174	199	182
ASEAN	67	63	49	55	59	82	83	73	95	119
SICA	89	83	87	77	85	97	93	93	99	107
Resto de Asia	90	90	86	97	94	80	77	77	93	87
Medio Oriente	62	59	59	46	52	52	48	65	45	53
Resto de Europa	59	39	38	48	54	51	52	41	42	50
Reino Unido	40	38	38	34	47	47	45	39	41	37
Magreb y Egipto	31	29	24	32	27	23	30	20	19	33
CEI	99	97	61	64	60	67	55	54	41	30
Oceanía	30	26	22	21	29	20	26	23	28	27
Resto de África	49	46	27	35	22	19	21	24	20	23
SACU	46	31	36	29	29	31	37	26	18	22
Resto de América	28	22	16	18	16	19	25	17	20	22
Total general	4.934	4.247	3.748	3.652	3.798	3.849	3.766	3.500	3.801	4.028

Fuente: CERA, INDEC. * Ver Anexo metodológico.

- **ASEAN.** Resultó el destino con mejor performance durante la década. Registró el mayor incremento tanto en el año 2022 (26% vs 2021) como en la década (6,5% promedio anual) y mejoró su participación en casi 2 p.p. Sobresalieron las ventas a Vietnam, Filipinas y Tailandia que concentraron tres cuartas partes de los envíos al bloque.
- **SICA.** Desde 2013 los envíos a este bloque reflejaron algunos altibajos, pero a partir de 2019 mostraron una tendencia creciente para llegar a su récord histórico en 2022. Así, se posicionó como el 7° bloque en importancia, habiendo crecido un 2% promedio anual en la década. Dicho desempeño se originó en cuatro de los ocho países que lo integran: Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.
- **Magreb y Egipto.** Los montos exportados hacia esta zona crecieron durante la década (1% promedio anual) y muy fuertemente en el año 2022 (75%), sobre todo a Egipto y Argelia, ya que cayeron hacia Marruecos y Túnez.

- **USMCA.** Las ventas a este destino conservaron una relativa estabilidad en el período. El registro del año 2022 fue ligeramente inferior al de 2021 y similar al de 2013, mejorando su participación en 3 p.p. Las ventas a EE.UU. representaron las tres cuartas partes del bloque y crecieron casi el 1% promedio anual en la década.
- **China.** Las exportaciones a este país han mantenido una dinámica singular durante la década. Desde el año 2013 al 2016 cayeron al 5% promedio anual. Sin embargo, a partir de 2017 crecieron en promedio al 10% cada año. En 2022 se contrajeron el 9% a pesar de constituir el 2° mejor registro de la década después de 2021 que alcanzó un récord histórico.
- **Resto de Asia.** Los despachos hacia estos países tuvieron una relativa estabilidad durante la década con un muy buen desempeño en el año 2021. Se destaca el incremento a Pakistán y Japón que representan la mitad del bloque. La India, Taiwán y Corea del Sur han experimentado una tendencia regresiva, sobre todo en 2022.
- **Oceanía.** Históricamente, los envíos a este destino han sido bajos (entre MUSD 20 y MUSD 30 por año) y de comportamiento dispar, principalmente por Australia y Nueva Zelanda. Los incrementos significativos se registraron en los años 2013, 2017, 2021 y 2022, aunque en este último los envíos se redujeron -4% respecto a 2021.
- **Unión Europea.** Las ventas hacia sus 27 países mantuvieron una relativa estabilidad durante la década, reflejando una leve caída del -1% promedio anual por los años 2014, 2020 y 2021 (únicos con montos inferiores a los USD 400 millones) hacia 4 de sus 5 principales socios. En 2022 los montos exportados crecieron un 8%, recuperando los niveles prepandemia, por mayores ventas a Países Bajos, Alemania, Bélgica y Polonia, así como a Bulgaria, Dinamarca, Letonia y Lituania, estos últimos con montos más reducidos. Se retrajeron los envíos hacia España, Francia, Italia y Portugal.
- **Medio Oriente.** Las exportaciones a los 14 países de este bloque en la década cayeron -2% promedio anual, a pesar del buen desempeño de Israel, Emiratos Árabes, Jordania y Arabia Saudita (4% en su conjunto). Las ventas a la totalidad del bloque crecieron un 18% en el año 2022.

- **Resto de ALADI.** Las ventas hacia los 6 países que conforman este grupo no tuvieron un buen desempeño durante la década y registraron una caída promedio anual de -2%, influido por menores despachos a Chile, Bolivia, Colombia y Perú, sobre todo en los años 2015, 2016 y 2020. En el año 2022 se obtuvo un crecimiento respecto a 2021 y 2019 del 4% y 5% respectivamente, por un mejor desempeño de los envíos a todos los países, excepto a Cuba, constituyendo el segundo mejor año de la década.
- **MERCOSUR.** A pesar de que en el año 2022 las exportaciones a este bloque mostraron un buen desempeño respecto a los cuatro años previos (sobre todo a Uruguay y Venezuela), durante la década registraron una caída promedio anual de -4%, con descensos hacia todos países. Esto provocó una pérdida de participación de 14 p.p.
- **CEI.** Se verificaron fuertes caídas en las ventas a este bloque, tanto en el año 2022 como en la década, especialmente a Rusia (concentra el 80%) y a Bielorrusia. Con menores montos, se verificaron incrementos hacia Kazajistán y Moldavia.

Las exportaciones de las PyMEx a los restantes cinco bloques de destino —que sólo representaron el 4% de sus ventas externas—, tuvieron el siguiente desempeño:

- **Reino Unido.** Cayeron tanto en la década como en 2022 (-10%), siendo el monto de este año el segundo más bajo.
- **Resto de Europa.** Se redujeron levemente en la década, aunque en 2022 crecieron respecto a 2021 y 2020 por mayores envíos a Turquía que concentra el 70% del bloque.
- **Resto de América.** Es un grupo muy heterogéneo. Incluye a 17 países (islas del Caribe y territorios) que, durante la década, han concentrado el 45% de las compras de este grupo, así como a las Zonas francas enclavadas en varias provincias argentinas. Durante la década, cayeron los envíos a las zonas francas y también a casi todos los países, excepto a Jamaica, Guyana y Granada.
- **SACU.** Las exportaciones de las PyMEx a este grupo de cinco países de África meridional van dirigidas casi totalmente a Sudáfrica. Las mismas cayeron en la década -8% promedio anual, aunque las de 2022 crecieron 27%.
- **Resto de África.** Este grupo está compuesto por 45 países. Las exportaciones a los mismos tuvieron un mal desempeño y, al igual que a SACU, cayeron

durante la década 8% promedio anual, aunque en 2022 crecieron 16%. Los despachos están muy atomizados por países, siendo los más importantes Angola, Ghana, Costa de Marfil, Tanzania, Congo, Camerún y Nigeria que concentraron en el 2022 el 56% de las ventas.

En los últimos diez años, las exportaciones de manufacturas se despacharon a más de 200 destinos. En 2022, las PyMEX enviaron sus productos a 185 países y territorios, mientras las Grandes lo hicieron a 194.

El “top 10” está conformado por los diez primeros países de destino (Tablas 15 y 16). Durante la década, estos concentraron en promedio el 71% de las exportaciones de las PyMEX, mientras que las Grandes alcanzaron el 54%. Esto sigue indicando, como ya comentamos, una mayor diversificación de estas últimas. Dentro de este grupo de países, sólo cuatro —Brasil, EE. UU., Chile y China—, han permanecido a lo largo de la década para ambos tipos de firmas.

Los 8 principales destinos de las exportaciones de las PyMEX permanecieron durante todo el período, mientras los 2 últimos se incorporaron o reincorporaron en diferentes años. Actualmente, no forman parte de ese ranking varios países que estuvieron años anteriores, como Perú, España, Alemania y Venezuela. Este último se mantuvo hasta el año 2013, pero de ahí en más han caído fuertemente las ventas, y en el año 2022 ocupó la posición 26°.

Tabla 15. Exportaciones de las PyMEX a los destinos TOP 10

PyMEX	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total década
Brasil	1.067	955	774	707	725	695	709	665	666	716	7.678
Chile	591	442	411	397	398	439	397	404	486	490	4.454
EE. UU.	412	400	400	436	479	498	432	412	440	437	4.346
Uruguay	514	473	369	326	305	294	296	293	337	406	3.613
Paraguay	226	204	184	184	199	196	187	163	194	207	1.943
Bolivia	169	169	144	165	176	163	171	144	136	151	1.586
China	180	121	89	89	112	100	142	174	199	182	1.388
México	123	103	107	100	108	114	103	83	105	114	1.061
Colombia	105	96	92	83	90	102	118	86	90	102	965
España	88	79	102	91	88	111	97	96	89	86	927
Top-ten (%)	70%	72%	71%	71%	71%	70%	70%	72%	72%	72%	71%
Total MUSD	4.934	4.247	3.748	3.652	3.798	3.849	3.766	3.500	3.801	4.028	39.324

En el caso de las Grandes, sólo Brasil, EE.UU. Chile, China y Vietnam integraron el “top 10” durante todo el período, mientras que el resto se incorporó en algunos años en mayor o menor medida. Cabe destacar que Brasil es el principal destino

para Grandes y PyMEx, lo que demuestra su importancia para las exportaciones manufactureras argentinas. Las PyMEx envían sus productos mayoritariamente hacia los países latinoamericanos, mientras las Grandes lo hacen a países de otras regiones.

Tabla 16. Exportaciones de las Grandes a los destinos TOP 10

Grandes	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total década
Brasil	13.243	11.505	7.755	6.664	7.097	8.601	7.861	5.404	7.778	9.337	85.245
EE. UU.	2.307	1.958	2.133	3.140	2.992	2.641	2.272	2.130	2.796	3.331	25.701
India	985	1.471	1.856	2.093	2.017	1.503	2.084	2.441	4.165	4.410	23.027
Chile	2.353	1.948	1.756	1.625	1.743	1.946	1.714	1.596	2.656	2.969	20.308
China	1.481	1.258	1.269	1.006	1.223	1.897	3.149	2.702	2.892	3.411	20.288
Países Bajos	1.487	1.254	920	803	1.048	1.276	1.236	917	2.205	2.733	13.879
Vietnam	1.030	1.290	1.275	1.582	1.343	1.182	1.408	1.446	1.547	1.640	13.744
Indonesia	1.287	1.017	760	900	993	1.018	1.007	731	1.447	1.397	10.557
Suiza	554	530	1.224	1.070	1.192	1.243	1.677	1.007	902	1.076	10.477
Canadá	1.574	1.462	1.204	1.059	1.243	1.217	576	365	612	806	10.119
Top-ten (%)	54%	51%	52%	53%	54%	54%	56%	56%	55%	57%	54%
Total MUSD	49.018	46.448	38.805	37.559	38.792	41.740	40.703	33.501	48.786	54.522	429.874

Fuente: CERA, INDEC.

A continuación, se especificarán los aspectos más relevantes de las exportaciones hacia estos destinos.

Brasil

Durante la década las exportaciones a este país continuaron siendo el primer destino para las Grandes y las PyMEx, aunque ambos tipos de firmas registraron una caída promedio anual del -4%. El 2022 resultó el mejor de los últimos ocho años.

El mayor monto exportado por las PyMEx en 2022 fue del Complejo AByT que concentró casi la mitad del total, mientras en el 2013 esos mismos productos representaron un tercio. Sobresalieron, pescado, legumbres, conservas de frutas y harina de trigo. Asimismo, las ventas más importantes de las Grandes fueron Vehículos automotores y sus Autopartes (57% en 2022 y 61% en 2013), lo que muestra la dependencia de esos bienes en los despachos a ese mercado.

Al respecto, es interesante comentar que en 2013 los despachos de los Vehículos automotores a este país fueron mayormente autos y el resto vehículos de transporte de mercancías, pero en el año 2022 esa relación fue inversa.

EE.UU.

Durante el período, las exportaciones de las PyMEx a este país mantuvieron una relativa estabilidad por encima de los USD 400 millones. En 2022 fueron similares a las de 2021 e incluso superaron los niveles de 2013. Casi USD 6 de cada USD 10 corresponden a ventas de Alimentos y Bebidas de los siguientes productos: Vinos, Aceites vegetales, Filetes de pescado y Jugo concentrado de frutas, entre otros.

Por su parte, los despachos de las Grandes crecieron en la década un 4% promedio anual y el monto del 2022 fue el más elevado del período por el fuerte incremento de: Bullón dorado, Aluminio aleado y sin alear, Vinos, Jugos concentrado de frutas, Carnes bovinas y Madera.

Chile

Los despachos de las PyMEx en el año 2022 resultaron los más altos de la década (excl. 2013) por el crecimiento, entre otros, de los siguientes productos: Molienda de cereales, Alimento animal, Grasas y aceites vegetales, Arroz y algunos Productos químicos y plásticos y Medicamentos.

En tanto, las exportaciones de las Grandes se incrementaron en el año 2022, constituyendo el mayor registro de la década, por los mayores despachos de Vehículos de carga ligeros Aceites vegetales, Carne bovina, Productos de la refinación de petróleo y Productos químicos.

China

Las exportaciones de las PyMEx a este país registraron el segundo mejor desempeño en la década y creciendo al 16% promedio anual en los últimos cinco años, principalmente por el fuerte incremento de los envíos de Carnes bovinas y de ave, así como de Cueros bovinos, pasando de representar 20% del total despachado en el año 2013 a casi $\frac{3}{4}$ en el 2022.

Las ventas de las Grandes se incrementaron un 18% entre el año 2013 y el 2022, registrando un crecimiento promedio anual del 23%, escalando de la 6ª posición a la 3ª, siendo los productos que lo posibilitaron: Carnes (bovina, avícola y porcina), Materias químicas y Medicamentos.

Uruguay

Las exportaciones de las PyMEx al país vecino en los dos primeros años de la década ocuparon el “top 3” y, a partir del 2015, se mantuvieron en el “top 4”, creciendo a partir de esos años al 1,5% promedio anual. El incremento registrado en el 2022 sobre esos últimos años se dio por las ventas de Alimentos y bebidas,

en especial de Productos de la molienda de legumbres y cereales -excepto trigo, Aceites vegetales y Alimento para animales.

Paraguay

Las exportaciones de las PyMEx mantuvieron un desempeño lineal durante casi toda la década y en el año 2022 crecieron un 7%. Se incrementaron las ventas de Productos para limpieza, así como Productos químicos y de la refinación de petróleo. También crecieron los despachos de Carnes, Vinos y Maquinaria de uso general. Se redujo la venta de Medicamentos.

Restantes cuatro países del “top 10” de las PyMEx

Corresponden a Bolivia, México, Colombia y España y concentran en la actualidad el 11% del total exportado. Todos tuvieron un desempeño negativo en la década, sobre todo en los últimos 5 años, aunque hacia Bolivia se observó el incremento reciente de Maquinaria agropecuaria y de uso general, así como de Válvulas y Bombas. En tanto, a México crecieron los envíos de Maquinarias y Equipos médicos. Hacia España cayeron fuertemente los Aceites vegetales y Pescado elaborado, mientras a Colombia crecieron las Legumbres.

India y Vietnam

Durante la década, las exportaciones de las Grandes empresas hacia estos dos destinos “estrella” resultaron las de mejor performance. Hacia la India crecieron un 18% promedio anual y a Vietnam 5%. En ambos casos, esto se debió mayoritariamente por las ventas de Aceites y grasas vegetales cuyos montos se cuadruplicaron y duplicaron respectivamente respecto a 2013.

Restantes países del “top 10” de las Grandes

Canadá. Las exportaciones del año 2022 representaron la mitad de las de 2013, registrándose una caída promedio anual del -7%, básicamente por menores ventas de bullón dorado.

Países Bajos. Las ventas hacia este país crecieron en diez años 7% promedio anual y en la actualidad casi duplican las de 2013, fundamentalmente por el fuerte incremento en los despachos de Biodiesel que concentran casi el 70% del total enviado a este país.

Indonesia. El monto del año 2022 resultó el segundo mejor de la década y casi exclusivamente por los envíos de Aceites vegetales.

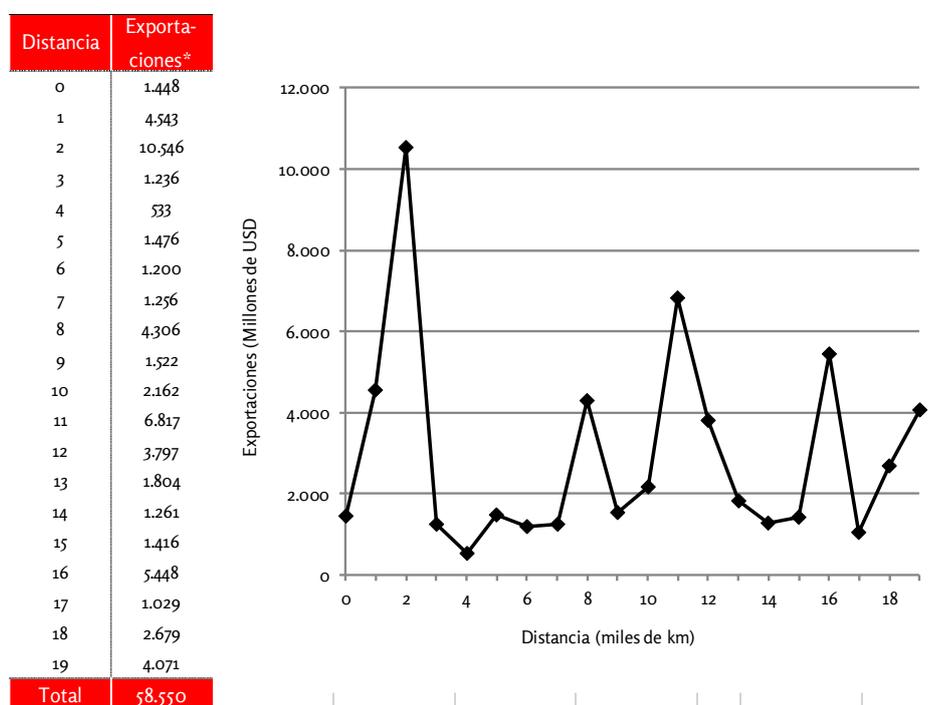
Suiza. Las exportaciones a este país crecieron al 8% promedio anual y en el año 2022 resultaron el doble de las de 2013 por mayores ventas de Bullón dorado.

6. Distancia de las exportaciones

El cómputo de las distancias exportadas es una medida útil para comparar los envíos al exterior de las PyMEx con las firmas Grandes.

El gráfico 15 muestra que el 30% de las exportaciones totales se concentró en países con distancias \leq a 3 mil kilómetros, lo que corresponde a países sudamericanos. Otros “picos” relevantes (8, 11, 16 y 19 mil km) corresponden a despachos hacia Resto de ALADI, USMCA, la Unión Europea y China.

Gráfico 15. Año 2022. Distancias de las exportaciones



Fuente: CERA. *Total de empresas Grandes y Pymex. No incluye las Microempresas.

El tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones. Como se observa en la tabla 17, la distancia promedio de las exportaciones de las firmas Grandes es significativamente superior al de las firmas PyMEx. Incluso dentro de este segmento, las firmas Medianas envían sus productos a mayores distancias que las Pequeñas.

Tabla 17. Año 2022. Distancia de las exportaciones por tamaño de firma

Tamaño de firma	Exportaciones	Distancia
Grande	54.522	9.571
PyMEx	4.028	6.038
<i>Medianas</i>	3.035	6.506
<i>Pequeñas</i>	993	4.608
Total	58.550	9.328

Fuente: CERA.

Como refleja la tabla 18, incluso dentro de un mismo bloque regional, las empresas Grandes suelen exportar a un mix de países más lejanos que las PyMEx. Además, podemos observar las similitudes y diferencias en los patrones de exportación de cada grupo de empresas.

Tabla 18. Año 2022. Distancia de las exportaciones por destino

Bloque regional ó Grupo de países de destino *	Grandes		PyMEx		TOTAL	
	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia
Mercosur	11.401	2.099	1.352	1.565	12.753	2.043
Resto de ALADI	5.921	2.457	882	2.092	6.803	2.410
USMCA	4.973	8.322	584	8.230	5.557	8.313
SICA	1.198	6.012	107	5.917	1.305	6.004
Resto de América	207	5.523	22	2.662	229	5.252
Unión Europea	8.120	11.374	418	11.193	8.538	11.365
Reino Unido	510	11.147	37	11.147	547	11.147
CEI	330	13.396	30	13.632	361	13.415
Resto de Europa	1.668	11.660	50	12.292	1.718	11.678
China	3.411	19.282	182	19.245	3.594	19.280
ASEAN	4.546	16.668	119	17.153	4.665	16.680
Medio Oriente	2.532	13.068	53	12.815	2.585	13.063
Resto de Asia	6.313	16.390	87	17.134	6.400	16.400
Oceanía	807	11.230	27	11.356	834	11.234
Magreb y Egipto	1.539	10.289	33	10.618	1.572	10.296
SACU	314	8.144	22	8.134	336	8.143
Resto de África	731	8.403	23	8.389	755	8.403
Total	54.522	9.571	4.028	6.038	58.550	9.328

Fuente: CERA. * Ver Anexo metodológico.

Mientras que el MERCOSUR y el Resto de ALADI son destinos relevantes para todas las empresas, las Grandes tienen mayor llegada a los países de la Unión Europea (15% de sus ventas externas). En tanto, para las PyMEs, el USMCA tiene mayor relevancia relativa (14% de sus exportaciones).

En los bloques más alejados, principalmente de Asia (excepto China), África y Oceanía, las exportaciones de las PyMEs alcanzan, proporcionalmente, montos tres veces menores que las de las Grandes, por las exportaciones del Complejo alimenticio.

En la tabla 19 se muestran las distancias de las exportaciones para cada uno de los Complejos sectoriales, desagregadas por tamaño de firma.

Los Complejos de *Cueros y calzado* y *Alimentos, bebidas y tabaco* sobresalen del resto, respecto a la distancia a la que se exportan, tanto por firmas Grandes como por las PyMEs.

La diferencia más clara a favor de las Grandes se produce en *Metalmecánica general y construcción*. En tanto en *Metalmecánica automotriz* se da lo contrario, a favor de las PyMEs, aunque por un margen mucho menor y con un monto mucho más exiguo.

Tabla 19. Año 2022. Distancia de las exportaciones por sectores

Sectores	Grandes		PyMEs		TOTAL	
	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia
Alimentos, bebidas y tabaco	30.835	12.012	1.838	7.509	32.674	11.759
Textil y vestimenta	301	10.149	139	9.209	439	9.852
Cueros y calzados	380	14.912	54	10.986	433	14.424
Madera y papel	557	5.546	142	5.162	699	5.468
Químicos y plásticos	8.476	7.605	867	4.090	9.343	7.279
<u>Metalmecánica</u>	<u>13.951</u>	<u>5.377</u>	<u>972</u>	<u>4.433</u>	<u>14.923</u>	<u>5.315</u>
<i>Metalmecánica general y construcción</i>	4.902	8.987	321	3.509	5.223	8.650
<i>Metalmecánica - bienes de capital</i>	565	5.640	535	4.847	1.099	5.254
<i>Metalmecánica automotriz</i>	8.485	3.274	116	5.082	8.601	3.298
Resto	22	6.956	17	3.822	39	5.612
Total	54.522	9.571	4.028	6.038	58.550	9.328

Fuente: CERA.

La evolución de las exportaciones a lo largo de la última década mostró un comportamiento particularmente estable en lo que respecta a las distancias, como refleja la tabla 20. Las firmas Grandes se movieron alrededor de los 7-9 mil km, mientras que las PyMEs lo hicieron alrededor de los 5-6 mil km.

Los resultados del año 2022 muestran un comportamiento regular: ante un aumento significativo de las exportaciones manufactureras, las distancias exportadas disminuyen. Para las firmas Grandes, este ha sido el comportamiento durante toda la década. Para las PyMEx, ha sido regular durante los últimos cuatro años (las anomalías ocurrieron en 2017/18 cuando crecieron ambas magnitudes contra el año anterior y en 2014 cuando cayeron ambas magnitudes contra 2013).

Tabla 20. Evolución en la década de las distancias

Años	Grandes		PyMEx	
	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia
2013	49.018	8.030	4.934	5.552
2014	46.448	8.378	4.247	5.481
2015	38.805	8.839	3.748	5.626
2016	37.559	9.290	3.652	5.848
2017	38.792	9.024	3.798	5.976
2018	41.740	8.853	3.849	5.980
2019	40.703	9.538	3.766	6.075
2020	33.501	9.836	3.500	6.196
2021	48.786	9.685	3.801	6.190
2022	54.522	9.571	4.028	6.038

Fuente: CERA.

Entre 2021 y 2022 se observa una leve caída en las distancias exportadas por las PyMEx (tabla 21). Solamente aumentaron levemente las de los sectores Textil y Vestimenta, así como de Metalmecánica-Bienes de capital. Todos los demás sectores sufrieron caídas, especialmente notables en Cueros y calzado y Alimentos, bebidas y tabaco.

En los 10 últimos años, en cambio, hubo un aumento significativo, de casi el 9%. Sin embargo, tuvo un comportamiento sectorial diferenciado, con fuertes aumentos en Textil y Vestimenta, Madera y Papel y algunas ramas de la Metalmecánica, y caídas especialmente en Cueros y Calzado.

Las distancias exportadas muestran un comportamiento diferenciado según si las firmas PyMEx tienen o no historia en el negocio exportador y el momento en que comenzaron a exportar.

Tabla 21. Evolución de las distancias por sectores

Sectores	Conceptos	2013	2021	2022
Alimentos, bebidas y tabaco	Exportaciones	1.725	1.667	1.838
	Distancia	7.567	7.838	7.509
Textil y vestimenta	Exportaciones	198	127	139
	Distancia	5.793	9.063	9.209
Cueros y calzados	Exportaciones	149	59	54
	Distancia	12.106	11.934	10.986
Madera y papel	Exportaciones	185	166	142
	Distancia	3.118	5.468	5.162
Químicos y plásticos	Exportaciones	1.076	860	867
	Distancia	4.207	4.178	4.090
Metalmecánica				
<i>Metalmecánica general y construcción</i>	Exportaciones	539	326	321
	Distancia	3.580	3.740	3.509
<i>Metalmecánica - bienes de capital</i>	Exportaciones	824	452	535
	Distancia	4.148	4.691	4.847
<i>Metalmecánica automotriz</i>	Exportaciones	203	123	116
	Distancia	3.971	5.377	5.082
Resto	Exportaciones	36	22	17
	Distancia	3.904	5.176	3.822
Total	Exportaciones	4.934	3.801	4.028
	Distancia	5.552	6.190	6.038

Fuente: CERA.

En la tabla 22 se observa que las firmas que comenzaron a exportar en 2022 muestran una distancia exportadora muy superior a la media, mientras que las que permanecieron activas en todos los años de la década se ubicaron por debajo. Para estas últimas, el aumento de las exportaciones en 2022 incluso hizo descender las distancias exportadas. Las firmas “intermitentes” (que exportaron en tres o más años, pero no en toda la década) mostraron una mayor distancia exportada que el promedio de las firmas PyMEx.

Tabla 22. Distancias y continuidad exportadora en las PyMEx

Años exportando (entre 2013 y 2022)	2021		2022	
	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia
	MUSD	Km	MUSD	Km
1 (2022)			186	6.795
2 (2021 y 2022)	104	6.131	189	6.069
3 a 9 años	994	7.407	1.064	7.242
10 (todos los años entre 2013 y 2022)	2.496	5.675	2.589	5.487
Total	3.594	6.167	4.028	6.038

Fuente: CERA.

Anexo metodológico

a) *Definición de exportaciones y exportadores de manufacturas*

- Exportaciones de manufacturas

Se expresan en valores U\$D FOB y se clasifican de acuerdo a las posiciones arancelarias de la última versión de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (*NCM*). Cada una de estas posiciones arancelarias se compatibilizó con la versión actualizada de la CIIU⁵ 3^{ra} revisión y la ClaNAE⁶ 2010. En tal sentido, se ha respetado la definición que hace esta última de “productos manufactureros” y además se agregaron otros de las siguientes ramas: Cultivo de legumbres (*01124*); Cultivo de tabaco (*01140*); Cultivo de plantas para preparar bebidas (*01144*); Cultivo de plantas de fibra (*01160*); Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales (*01280*); Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. (*01499*); Extracción de productos forestales de bosques nativos (*02202*); Extracción de rocas ornamentales (*08110*); Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos (*08912*); *Extracción de piedra caliza y yeso* (*14120*); *Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos* (*14130*); Explotación de minas y canteras n.c.p. (*14290*) y Fabricación de productos de la refinación de petróleo (*19200*). Además, se incluyen algunos productos de las ramas: Preparación de Arroz⁶ (*10612*) y Preparación de fibras textiles vegetales; Desmotado de algodón (*13111*), cuando éste se realice en el propio establecimiento agrícola donde se cultiva (*01150*).

- Exportaciones sectoriales (**Sectores, Bloques ó Complejos sectoriales**)

Está referido a un conjunto de ramas de actividad ClaNAE, que establecen entre sí sus principales relaciones de compras y/o ventas (*relacionadas al final de este Anexo*).

- Exportadores de manufacturas

Son las empresas exportadoras de los productos de las ramas ClaNAE definidas en el punto anterior, donde su actividad principal es manufacturera, primaria, comercial o de servicios.

En el caso de los Grandes exportadores, y que a diferencia de las PyMEx se han podido identificar en la mayoría de los casos, se excluyeron los que principalmente producen/exportan bienes primarios, así como aquellas empresas de servicios o comercializadoras, aun cuando tengan registrada exportaciones de las ramas ClaNAE consideradas manufactureras. Además, se han agregado aquellas firmas que figuran en la última edición de la Revista Mercado entre “*Las 1.000 empresas argentinas que más venden*”, aunque sus montos exportables sean inferiores al criterio establecido en esta edición (*más de MSD 9,5*). Cabe señalar que la información de la base de datos de empresas utilizada por el IEI¹ de la CERA², ha sido construida durante más de 20 años, con información propia, de instituciones privadas y de fuentes y sitios web públicos, como: “datos.gob.ar”, AFIP³, Ministerio de Economía y MTEySS⁴, entre otros. A su vez se comparó con información secundaria de diferentes orígenes.

⁵ Ver Siglas y acrónimos.

⁶ Se incluye el secado de arroz en el establecimiento agropecuario, que no es considerado por INDEC como manufactura (*01.111*).

b) Determinación del tamaño de empresa

Los criterios para la clasificación del tamaño de una empresa son:

Criterios	Tamaño de empresa		
	Grande	PyME ^x	Micro-exportadores*
Exportaciones FOB	> MUSD 9,5	≥ USD 50 mil y ≤ MUSD 9,5	≥ USD 10 mil y < USD 50 mil
Grandes empresas manufactureras que exportaron ≥ USD 10 mil y ≤ MUSD 9,5, pero que figura en el ranking anual de las 1.000 empresas argentinas que mas venden ⁷	Se agregan	Pasan a Grandes	Pasan a Grandes

* En algunos Cuadros o Gráficos, cuando se aclara, se refiere a todas las empresas que exportan < U\$S 50 mil

Criterios de revisión de tamaño de empresas tomados en cuenta de forma particular en este estudio.

En correspondencia con la metodología de base histórica, se revisó el listado de las 1.000 principales firmas/grupos (“top 1.000”) del año 2021, publicada por la Revista Mercado en junio 2021, siguiendo las siguientes consideraciones:

- Aquellas firmas que exportaron \geq MUSD 9,5 en el año 2022, se clasificaron como Grandes, estén o no en el Listado “top 1.000” del 2021 de la revista Mercado.
- Las firmas que exportaron $<$ MUSD 9,5 en el año 2022, pero están en el Listado “top 1.000” del 2021, se clasificaron también como Grandes.

c) Bloques económicos regionales ó grupos de países

A partir de la presente edición se utilizan los siguiente Bloques regionales ó agrupamiento de países de destino:

- MERCOSUR (*Mercado Común del Sur*): Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas francas de Brasil y Uruguay.
- Resto de ALADI (*Asociación Latinoamericana De Integración*): Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y las Zonas francas de Bolivia, Chile y Colombia.
- SICA (*Sistema de la Integración Centroamericana*): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y la Zona franca de Panamá (*Colón*).
- USMCA (*United States, Mexico y Canada; por sus siglas en ingles*): Ex NAFTA: Estados Unidos de Norteamérica (*incluye Puerto Rico y los siguientes territorios vinculados a EE.UU.: Islas Vírgenes, Guam, Hawái, Samoa americana y Mariana del norte*), México y Canadá.
- Unión Europea ó UE⁸: Los 27 actuales miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluido los territorios españoles en África), Estonia, Finlandia, Francia (*incluido Mónaco*), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (*incluido San Marino*), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
- Reino Unido de Gran Bretaña: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del norte

⁷ Revista Mercado. Junio 2021

⁸ El Reino Unido NO forma parte de la UE desde el mes de Febrero 2020. A los efectos de este estudio, lo hemos considerado así para los 10 años analizados brindando la información de este país de forma independiente

- China: Incluye China continental, Hong Kong y Macao.
- ASEAN. (*Association of South East Asian Nations; Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático*): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar (*Ex Birmania*), Singapur, Tailandia y Vietnam.
- CEI (*Comunidad de Estados Independientes*): Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, República de Moldavia, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
- Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina Territorios Autónomos (*Gaza y Cisjordania*), Qatar, Siria y República de Yemen.
- MAGREB (*Región norte del continente africano, en árabe Al-Magrib que significa “Poniente”*): Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, más Egipto
- SACU (*Southern African Customs Union; Unión Aduanera del Sur de África*): Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Eswatini.
- Oceanía: Australia, las islas: Fidji, Marshall, Salomón, Kiribati, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y los territorios de Oceanía vinculados a Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
- Resto de América: todos los países americanos nominalizados no incluidos en los grupos anteriores, más los del Caribe, los territorios vinculados a Dinamarca (*Groenlandia e Islas Feroe*), a Francia (*Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martín, San Bartolomé y San Pedro y Miquelón*), a los Países Bajos (*Islas BES*), al Reino Unido (*Islas Anguila, Bermudas, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, Caimán, Vírgenes Británicas, Turcas y Caicos, Montserrat, Santa Elena y Ascensión y Tristán de Acuña*) y las exportaciones argentinas realizadas por sus diversas Zonas Francas y Áreas aduaneras especiales.
- Resto de Europa: Los países europeos no incluidos dentro de la Unión Europea ni en la CEI, los territorios europeos vinculados al Reino Unido (*Islas de Man, Jersey y Guernsey, Gibraltar, Akrotiri y Dhekelia*) y las exportaciones sin declarar e indeterminadas con destino al continente europeo.
- Resto de Asia: Países asiáticos no incluidos en ASEAN ni en Medio Oriente y las exportaciones a Asia sin declarar.
- Resto de África: los países africanos no incluidos en Medio Oriente, la Unión del MAGREB Árabe y Egipto, ni en SACU, los Territorios africanos vinculados a Francia y al Reino Unido y las exportaciones sin declarar e indeterminadas con destino África.

PEDyE (*Países En Desarrollo*): En la OMC⁹ no existe esta definición, ni de países “desarrollados” o “en desarrollo”. Los Miembros pueden decidir por sí mismos si son Países “desarrollados” o “en desarrollo”. Ahora bien, otros Miembros pueden no aceptar la decisión de un Miembro de acogerse a las disposiciones previstas para los PED.

⁹ Ver Siglas y acrónimos

d) *Indicador de especialización sectorial PyMEx por región*

$$\text{Fórmula: } I_{ESPR} = \frac{\frac{X_p^r}{X_T^r}}{\frac{X_p}{X_T}}$$

Donde:

X	Exportaciones de las PyMEx
X_p^r	Exportaciones totales del sector p a la región r
X_T^r	Exportaciones totales T a la región r
X_p	Exportaciones totales del sector p
X_T	Exportaciones totales T

El valor del indicador, que puede tomar valores de 0 a infinito, se incrementa o disminuye a medida que crece o 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 las exportaciones. De esta forma, si el indicador refleja un valor > 1 , implica que las exportaciones del sector involucrado tienen una importancia relativa mayor para el destino seleccionado, que para el mundo en su conjunto.

e) *Indicador de intensidad tecnológica*

Los agrupamientos utilizados en este trabajo provienen de una clasificación realizada por la OECD en su informe “OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005”¹⁰. Si bien la OECD computó varios indicadores para medir la intensidad tecnológica de los sectores manufactureros, en este trabajo elegimos como representativo al gasto en investigación y desarrollo medido en términos del valor agregado. En la tabla siguiente se muestran los sectores que originalmente consideró la OECD, su definición en términos de la CIIU 3^{ra} revisión y el valor del indicador como el cociente “gasto en I+D / Valor agregado”.

El valor del indicador de contenido tecnológico se construye a partir de la ponderación del valor del coeficiente de cada rama de actividad por el monto de las exportaciones.

Nótese que la definición de Industrias de alta tecnología, tecnología media alta, tecnología media baja y baja tecnología provienen también del trabajo de la OECD. En este sentido, los valores promedio de los coeficientes determinan los cuatro niveles de contenido tecnológico:

- Tecnología ALTA: actividades con coeficientes $> 15,0$
- Tecnología MEDIO ALTA: actividades con coeficientes $> 5,0$ y $\leq 15,0$
- Tecnología MEDIO BAJA: actividades con coeficientes $> 1,5$ y $\leq 5,0$
- Tecnología BAJA: actividades con coeficientes $\geq 0,0$ y $\leq 1,5$

¹⁰ Puede consultarse este informe en <http://dx.doi.org/10.1787/585330067651>

Grupo	Descripción CIU rev. 3	CIU rev. 3	I + D / Va
Industrias de tecnología ALTA	Maquinarias de oficina, contabilidad e informática	30	39,7
	Aeronaves y naves espaciales	353	36,5
	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y prod.	2423	25,4
	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	33	20,6
	Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	32	19,9
Industrias de tecnología MEDIA ALTA	Vehículos automotores, remolques y semi-remolques	34	13,4
	Maquinarias y aparatos eléctricos n.c.p	31	10,3
	Locomotoras y de material rodante. Otros tipos de equipo de transporte	352 y 359	8,5
	Sustancias y productos químicos (exc. 2423)	24 (exc. 2423)	7,9
	Maquinaria y equipo n.c.p.	29	5,0
Industrias de tecnología MEDIA BAJA	Coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	23	3,6
	Metales comunes	27	2,7
	Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones	351	2,7
	Productos de caucho y plástico	25	2,6
	Productos minerales no metálicos	26	2,2
	Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	28	1,6
Industrias de tecnología BAJA	Productos alimenticios y bebidas. Productos de tabaco	15 y 16	1,3
	Muebles e industrias manufactureras n.c.p. Reciclado	36 y 37	1,1
	Productos textiles. Prendas de vestir y teñido de pieles. Curtido de cueros, Calzados y Productos de cuero	17, 18 y 19	1,0
	Madera, fab.de productos de madera y corcho (exc. Muebles) y art. de paja. Papel y productos de Papel. Impresión, edición y reproducción	20, 21, y 22	0,9
	Productos No Manufactureros	Resto	0,0

f) Permanencia exportadora

Se refiere a la cantidad de empresas exportadoras de manufacturas y sus respectivos montos, que permanecieron exportando durante algunos o todos los años de un período determinado. Para los años seleccionados (2013, 2017, 2021, 2022 en este estudio), se toma un período de 10 años hacia atrás, como sigue:

- Para el año 2022, se contabilizan aquellas empresas que exportaron entre los años comprendidos desde 2013 hasta 2022, ambos inclusive.
- Para el año 2021, se contabilizan aquellas empresas que exportaron entre los años comprendidos desde 2012 hasta 2021, ambos inclusive
- Para el año 2017, se contabilizan aquellas empresas que exportaron entre los años comprendidos desde 2008 hasta 2017, ambos inclusive.
- Para el año 2013, se contabilizan aquellas empresas que exportaron entre los años comprendidos desde 2004 hasta 2013, ambos inclusive.

El resultado muestra, para 1 año, cuantas firmas y sus montos exportaron solamente 1 año en el período de 10 años correspondiente de cada año seleccionado. De 2 a 9 años, muestra cuantas firmas y sus montos exportaron 2, 3, 4 y hasta 9 años (*no necesariamente consecutivos*) del período de 10 años correspondiente de cada año seleccionado. Para 10 años, muestra cuantas empresas y sus montos exportaron los 10 años del período correspondiente de cada año seleccionado.

g) Diversificación de la oferta exportable de manufacturas

Se refiere al número de manufacturas (*posiciones NCM a 6 dígitos*) y sus montos para cada rango (se pueden repetir posiciones en dos o más rangos), que exportaron las firmas en el año de la columna en cuestión (*2013, 2017, 2021, 2022*). En otro cuadro se expresa además, por Sectores de actividades (*que agrupan ramas/posiciones*), para 2013 y 2022, sólo para la cantidad de posiciones, o sea no sus montos.

En la medida que una empresa exporta más productos se considera que posee una oferta exportable más diversificada.

h) Componente exportador de manufacturas

Se refiere a la proporción de manufacturas que exporta una empresa. Cuando el valor del indicador es igual a 1 significa que esas empresas exportan solamente manufacturas, o sea se pueden considerar exportadoras netas de manufacturas.

En cambio, si el Indicador es >0 y <1 demuestra que proporción de sus exportaciones totales son manufacturas.

i) Diversificación de destinos de las exportaciones manufactureras

Se refiere a la cantidad de países ó destinos hacia donde se dirigen las exportaciones manufactureras (*tanto en cantidad de empresas como sus montos*) en cada año seleccionado que se muestra.

j) Distancia de las exportaciones

La intuición indica que debe ser mucho más fácil exportar un producto determinado a un país muy cercano que a uno muy lejano. Para profundizar y sistematizar estas cuestiones nos propusimos el análisis de las distancias de las exportaciones argentinas al mundo.

Para el cálculo de las distancias, se consideró cada país del globo y se determinó la coordenada geográfica que mejor lo represente (*sin considerar cuestiones tales como idioma, religión, costumbres, que suelen relacionadas con la cercanía*), calculando un análogo al *centro de masa* de un cuerpo físico, considerando los principales asentamientos poblacionales dentro de cada país, con su cantidad de habitantes y su ubicación geográfica exacta y calculando un *promedio ponderado* de éstos en lo que a su ubicación se refiere.

En el caso hipotético en el que un país tuviera toda su población distribuida homogéneamente, nuestra coordenada sería idéntica a la del centro geográfico del país. En la práctica, nuestra coordenada se ubica más cerca del punto de mayor aglomeración de población, intentando así obtener una medida más significativa de la ubicación geográfica del país en términos económicos.

Así, algunos países con poblaciones altamente concentradas nos muestran ubicaciones promedio muy cercanas a su principal aglomerado de población, mientras que otros, en los que la población se encuentra más distribuida, las coordenadas no se corresponden con ningún asentamiento en particular.

Una vez establecidas las coordenadas de cada país del globo, se determinaron las distancias (*en línea recta y mediante el camino más corto posible*) con la Argentina y se utilizaron para caracterizar a las exportaciones.

Las distancias se miden en kilómetros y los resultados corresponden a promedios ponderados por el monto exportado.

Referencias bibliográficas

- AFIP. Estadísticas tributarias. Boletín anual de Seguridad Social.
- ALADI. Sicoex. Estadísticas del comercio exterior de bienes. 02/2023.
- Banco Mundial. World Bank Commodities Price Data. 03/2023
<http://www.worldbank.org/commodities>
- Banco Mundial. Databank. 03/2023. <https://databank.worldbank.org/home.aspx>
- BCRA. Relevamiento de expectativas de mercado (REM). 01/2023.
- CEPAL. Acerca de Micropymes y PyMEs.
<https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-microempresas-pymes>
- CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEx. Evolución en la década. (2022,2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008).
- Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/dataset/siep-gps-empresas>
- EUROSTAT. UE. Comercio internacional de bienes. 2013-2022.
<https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
- FMI. World Economic Outlook Database. 01/2023.
- INDEC. Sistema de consulta de comercio exterior de bienes. 02/2023.
- INDEC. Índices de valor, precio y cantidad, de las exportaciones, importaciones, y términos del intercambio, base 2004=100. Años 2013-2022. 02/2023.
- INDEC. Informes Técnicos. Intercambio Comercial Argentino (ICA). Cifras estimadas de diciembre de 2022. 02/2023.
- INDEC. Cuentas Nacionales. Oferta y demanda global. 03/2023.
- INDEC. Cuentas Internacionales. Balanza de pago año 2021. 03/2023.
- Naciones Unidas. Comtrade Database. 02/2023.
- OECD. OECDdata. <http://data.oecd.org>
- Revista Mercado. Las mil que más vendieron en 2021. Edición Junio 2022.
- UNCTAD. Exportaciones de Bienes y servicios. <https://unctadstat.unctad.org>
- WTO. Wtostats. 03/2023. <https://stats.wto.org>



Av. Roque Sáenz Peña 740, Piso 1° C1035AAP, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 4394-4482
contacto@cera.org.ar // www.cera.org.ar