

LAS PyMEs DE MANUFACTURAS EN LA ARGENTINA

2014- 2023

**Una caída que
debemos revertir**



ÍNDICE

Introducción

Contexto

- Exportaciones totales de bienes
- Empresas exportadoras de bienes
- Estructura exportadora

Aspectos metodológicos

- Definiciones
- Exportaciones de manufacturas vs totales
- Exportadores manufactureros vs totales

Exportaciones de manufacturas

- Evolución y desempeño
- Permanencia y movilidad
- Patrón sectorial
- Destinos
- Distancias
- Mapa regional

Anexo metodológico

INTRODUCCIÓN

- El informe "**Las PyMEx de manufacturas en la Argentina 2014–2023. Una caída que debemos revertir**" es la 25ª edición anual de la serie de estudios sobre las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx) de Manufacturas del **Observatorio Pymex** del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA.
- El objetivo del informe es presentar un diagnóstico de las **exportaciones de manufacturas** en el período **2014–2023**, sobre todo de las **Pymex**.
- El **año 2023** fue especialmente complejo por **la sequía histórica que afectó al país, los desequilibrios macroeconómicos persistentes, y las severas restricciones sobre la actividad exportadora**. Este conjunto de factores resultó en una **pérdida de exportaciones y de empresas exportadoras, tanto totales como de manufacturas**.
- Las **PyMEx de manufacturas** tienen particular **importancia para el crecimiento argentino en términos de desarrollo económico, agregación de valor y generación de empleo** y, tomando en cuenta los desafíos significativos que han enfrentado en los últimos años, merecen particular atención

CONTEXTO

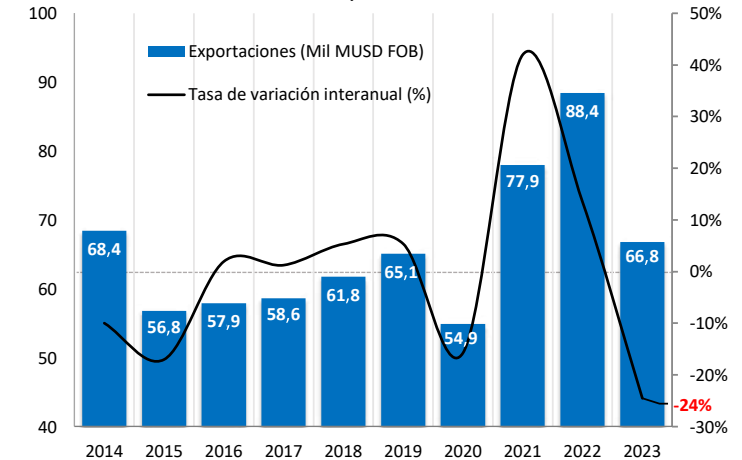
Exportaciones totales de bienes

- **En 2014-2023 las exportaciones totales de Argentina tuvieron un desempeño débil.** Los volúmenes exportados se comportaron de forma irregular durante la década y no lograron salir del estancamiento, por lo que el valor total se movió al ritmo de los precios internacionales.
- **En el año 2023 se produjo la mayor caída interanual de las exportaciones argentinas en 70 años (-24% y USD 22 mil millones menos que en 2022).** Esto se debió a la sequía local que provocó una fuerte caída de la producción de los tres principales commodities agrícolas: Soja y Trigo (-43%) y Maíz (-30%), los cuales, junto a sus manufacturas, representan alrededor del 45% de las exportaciones totales de un año normal. Lo anterior, sumado a una caída de los precios internacionales de algunos commodities, provocó una especie de “**tormenta exportadora perfecta**” en una **economía muy primarizada**.

Fuente: INDEC.

Exportaciones totales de bienes (2014-2023)

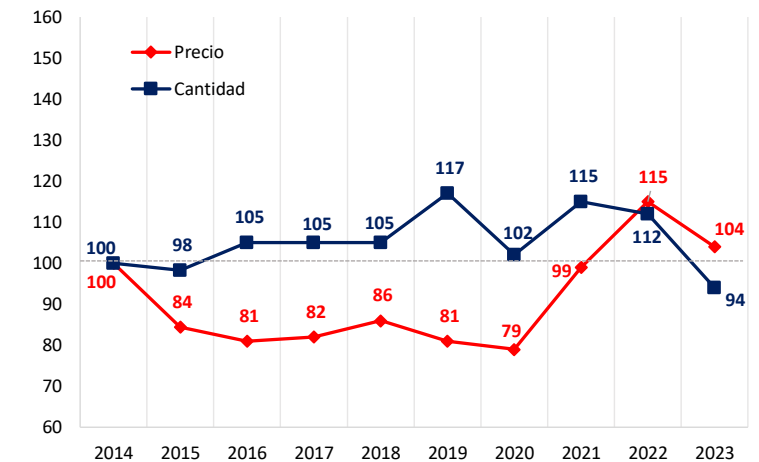
En USD FOB mil millones y variación interanual



Fuente: INDEC.

Precios y cantidades exportadas (2014-2023)

Índice 2014=100

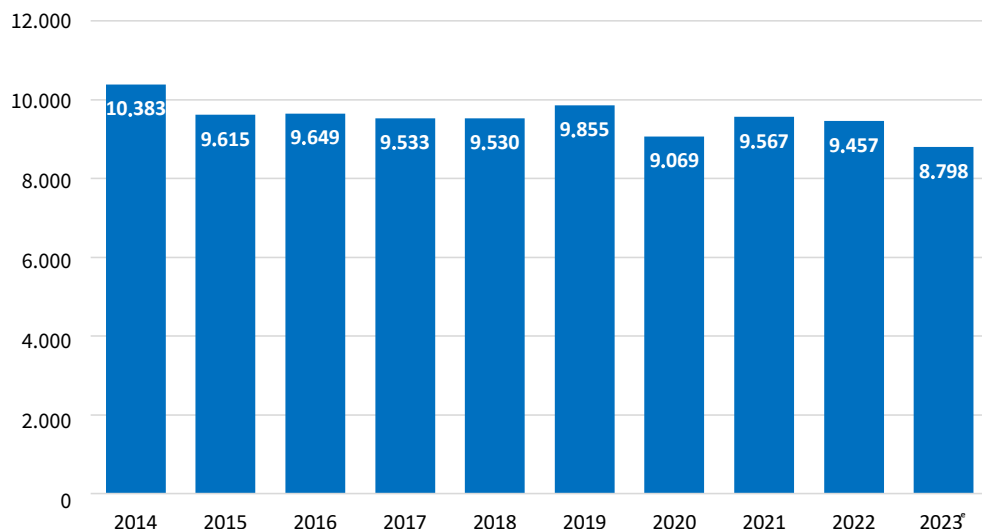


CONTEXTO

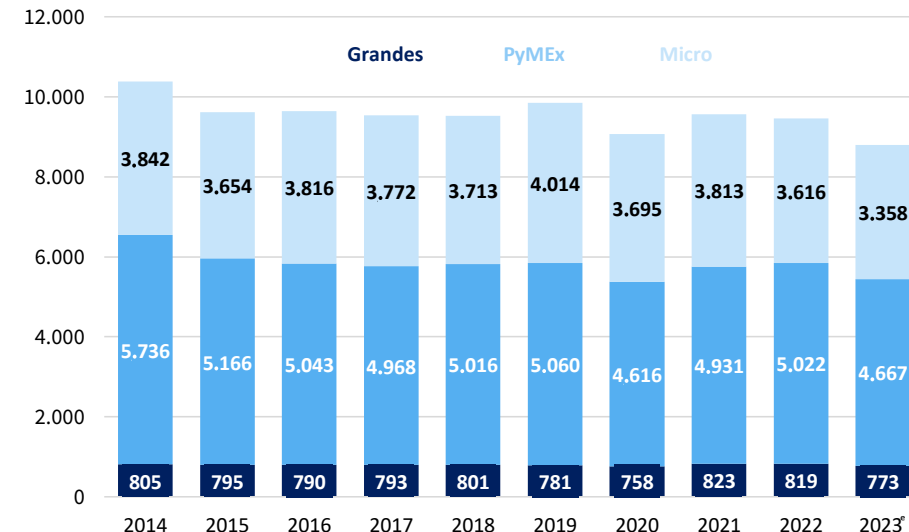
Empresas exportadoras de bienes

- **Argentina pasó de tener 10.383 empresas exportadoras de bienes en 2014 a 9.457 en 2022 y 8.798 en 2023, el valor más bajo desde al menos 1994 y lejos del máximo de 15.075 alcanzado en el año 2006.**
- En la última década, las caídas más pronunciadas en la cantidad de empresas exportadoras se registraron a su inicio, en 2014-2015, así como en 2020 (pandemia) y 2023 (sequía).
- En 2023, hubo 773 empresas exportadoras Grandes, 4.667 Pymex y 3.358 Micro empresas.

Cantidad total de empresas exportadoras (2014-2023)



Cantidad total de empresas exportadoras, por tamaño (2014-2023)



Grandes: exportaron en el año 2023 más de USD 9,5 millones. También se consideran aquellas que lo hicieron en montos inferiores, pero que forman parte del ranking anual de las 1.000 empresas argentinas de Revista Mercado (edición 2022, última disponible al procesar los datos).

PyME: exportaron entre USD 50 mil y menos de USD 9,5 millones.

Micro: exportaron menos de USD 50 mil.

CONTEXTO

Estructura exportadora

Las exportaciones en la Argentina están concentradas en un número reducido de empresas Grandes.

Grandes

- En 2023, las empresas **Grandes** representaron el **9%** del total de empresas, pero el **92%** del monto exportado.

- El “top 10” de empresas Grandes explicó el 33% del monto FOB total de USD 66,8 mil millones (4 p.p. más que en 2022 y 7 p.p más que en 2014). Los montos de los bienes exportados por esa decena de empresas Grandes en el año 2023 pertenecen a los siguientes sectores:

Agroindustriales (75%; 8 empresas), Automotriz (11%; 1 empresa), y Minería (6%; 1 empresa).

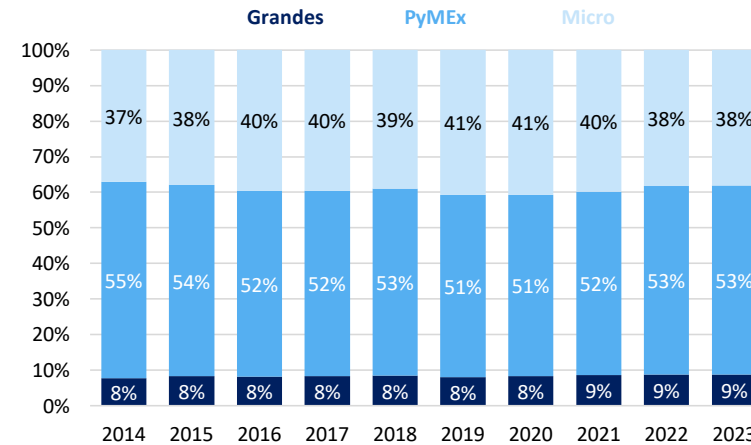
PyMEx

- En 2023, las **PyMEx** representaron el **53%** del total de empresas, pero el **7,6%** del monto exportado.
- La proporción de **PyMEx** en el valor exportado por Argentina es menor al promedio de los países menos adelantados (7,9%). El promedio de los países en vías de desarrollo es del 11,5% y de los desarrollados el 35%.

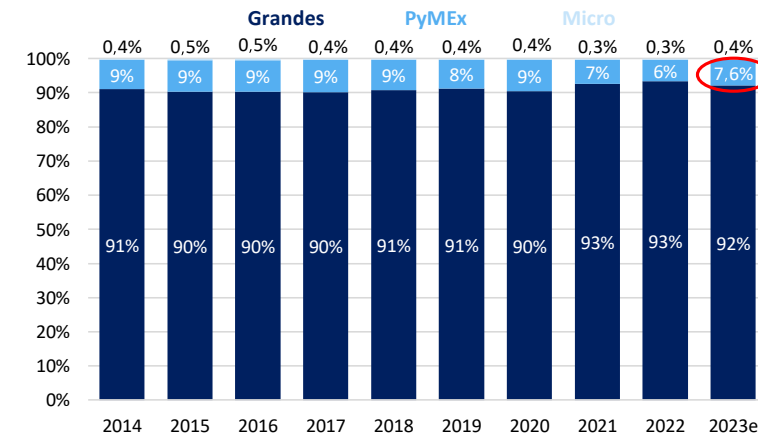
Micro

- En 2023 las Microempresas representaron el 38% de las empresas, pero el 0,4% del monto total exportado.

Participación en total de empresas (2014-2023)
En % del total



Participación en valor exportado (2014-2023)
En % del total



Participación promedio de las PyMEx en las exportaciones

Países desarrollados	35%
Países en vías de desarrollo	11,5%
Países menos adelantados	7,9%
Argentina	7,6%

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Definiciones

Tomando en cuenta esta evolución de las exportaciones totales de bienes y empresas exportadoras totales de Argentina en 2014-2023, **se abordará a continuación el análisis de las exportaciones de manufacturas** en el período. Para ello, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos metodológicos (ver más detalles en el anexo metodológico):

PRODUCTOS MANUFACTUREROS

Se toma la definición de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClnAE) de “producto manufacturero” como aquel que se realiza por la industria manufacturera mediante la transformación física y química de materiales, sustancias y componentes en productos nuevos, con independencia que se efectúe con máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio. También abarca el reciclamiento de desechos y los servicios industriales para la conservación de algunos productos mediante procesos para que aquellos que revisten carácter de perecederos, sean mantenidos en condiciones higiénico-sanitarias para su posterior consumo final o intermedio. Además, se agregaron otras ramas no comprendidas que consideramos apropiado tratar como manufacturas, teniendo en cuenta las particularidades y el grado de manufacturación de las mismas (detalle en anexo).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Definiciones

EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS

Son las empresas exportadoras de los productos de las ramas ClaNAE definidas anteriormente. Las empresas se clasifican de acuerdo a su principal producción, siguiendo el código CIIU que la AFIP le asigna al momento de su alta. En caso de no contarse con dicho dato se la clasifica según la CIIU correspondiente a la exportación principal de la firma, ya que existe una alta correlación entre ésta y la producción principal.

Los tamaños se consideran del siguiente modo:

Grandes: exportaron en el año 2023 más de USD 9,5 millones. También se consideran aquellas que lo hicieron en montos inferiores, pero que forman parte del ranking anual de las 1.000 empresas argentinas de Revista Mercado (edición 2022, última disponible al procesar los datos).

PyMEx: exportaron entre USD 50 mil y menos de USD 9,5 millones.

Micro: exportaron menos de USD 50 mil.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Definiciones

EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS

Las exportaciones de manufacturas se expresan en valores USD 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 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la ONU (revisión 3.1 del año 2005) y la ClaNAE 2010. Mientras que la metodología de clasificación de Grandes Rubros del INDEC (Productos Primarios, Manufacturas de Origen Industrial, Manufacturas de Origen Agropecuario, Combustibles y Energía, elaborados teniendo en cuenta la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional – CUCI y la propia organización del comercio exterior de la Argentina) tiene como objetivo el análisis de la estructura del comercio exterior de bienes según origen y diferentes grados de detalle, el enfoque del presente trabajo y el que se viene utilizando en la serie de estudios PyMEx centra su mirada en las firmas, privilegiando el análisis de la relación entre las actividades económicas de las empresas y sus exportaciones.

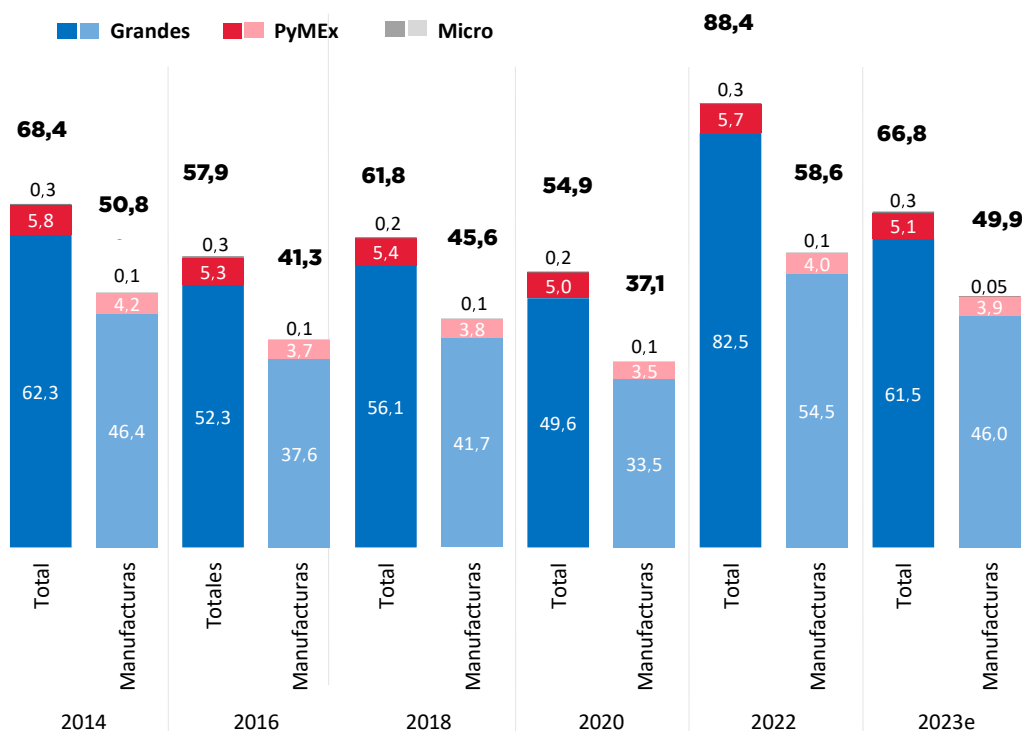
Considerando estos factores, en el año 2023 los exportadores manufactureros representaron el 75% del valor total de las exportaciones y el 82% de la cantidad total de empresas exportadoras.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

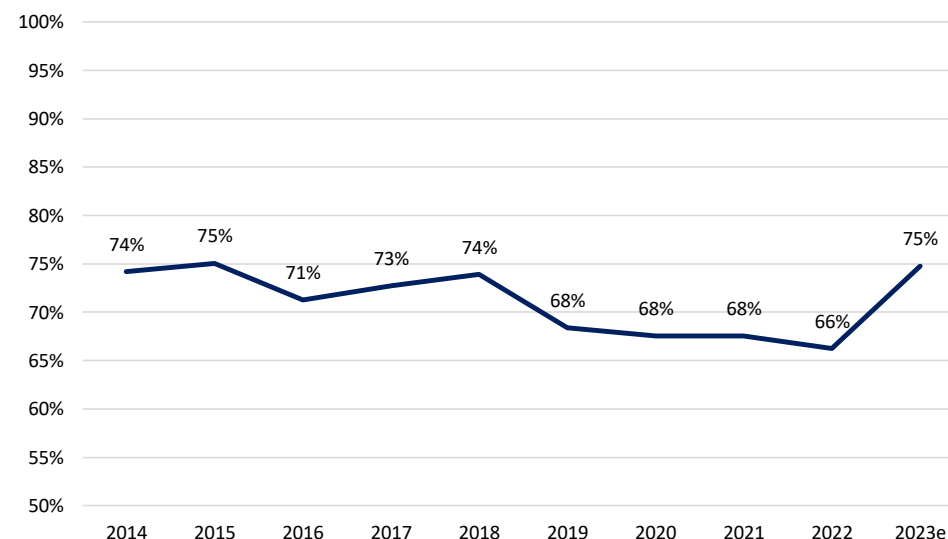
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS VS TOTALES

- La proporción de las exportaciones manufactureras respecto al total pasó del 74% en 2014 al 66% en 2022, y luego subió al 75% en 2023 principalmente por el impacto de la sequía que redujo los montos exportados por las empresas Grandes concentradas en bienes agrícolas no manufactureros.
- Los montos exportados por las empresas manufactureras pasaron de USD 50,8 mil millones en 2014 a USD 58,6 mil millones en 2022 y a USD 49,9 mil millones en 2023.

Exportaciones totales y de manufacturas, por tamaño de empresa (2014-2023)
En USD FOB mil millones



Exportaciones manufactureras vs totales (2014-2023)
En % de exportaciones totales



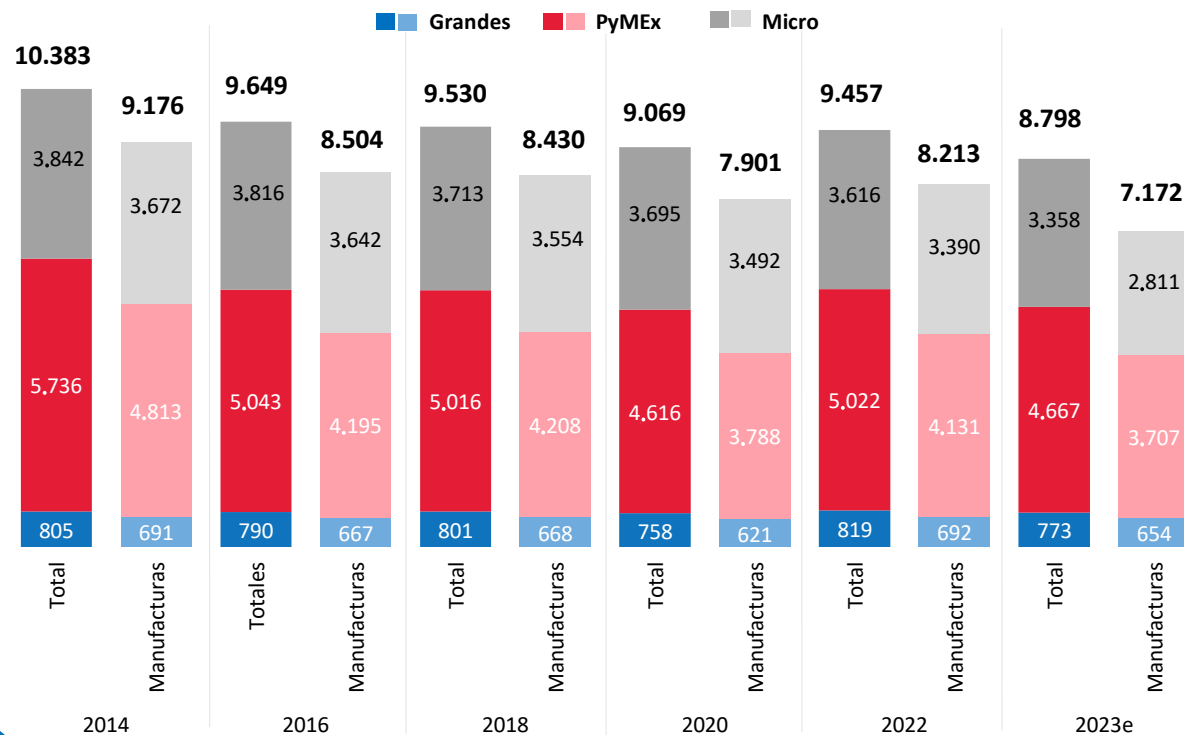
Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEP XXI y web "Datos Argentina".

ASPECTOS METODOLÓGICOS

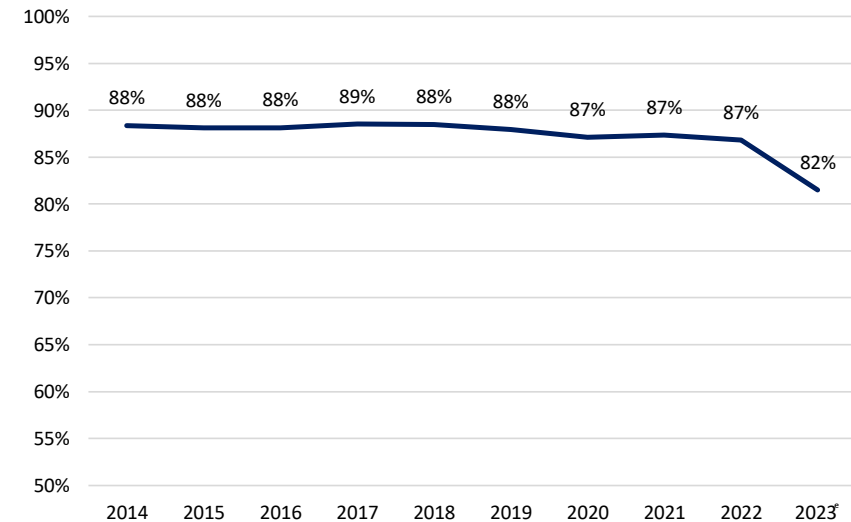
EXPORTADORES MANUFACTUREROS VS TOTALES

- La proporción de exportadores manufactureros respecto del total se mantuvo relativamente estable en 2014-2022, alrededor del 88%, pero se redujo al 82% en 2023 por el impacto de la situación económica y las restricciones que afectaron en mayor proporción a las Pymex y Microempresas que, como consecuencia, dejaron de exportar.
- La cantidad de empresas exportadoras de manufacturas pasó de 9.176 en 2014 a 8.213 en 2022 y 7.172 en 2023, el valor más bajo desde al menos 1994 y lejos del máximo de 2006.

Exportadores totales y de manufacturas, por tamaño de empresa (2014-2023)
En número de exportadores



Exportadores manufactureros vs totales (2014-2023)
En % de exportadores totales



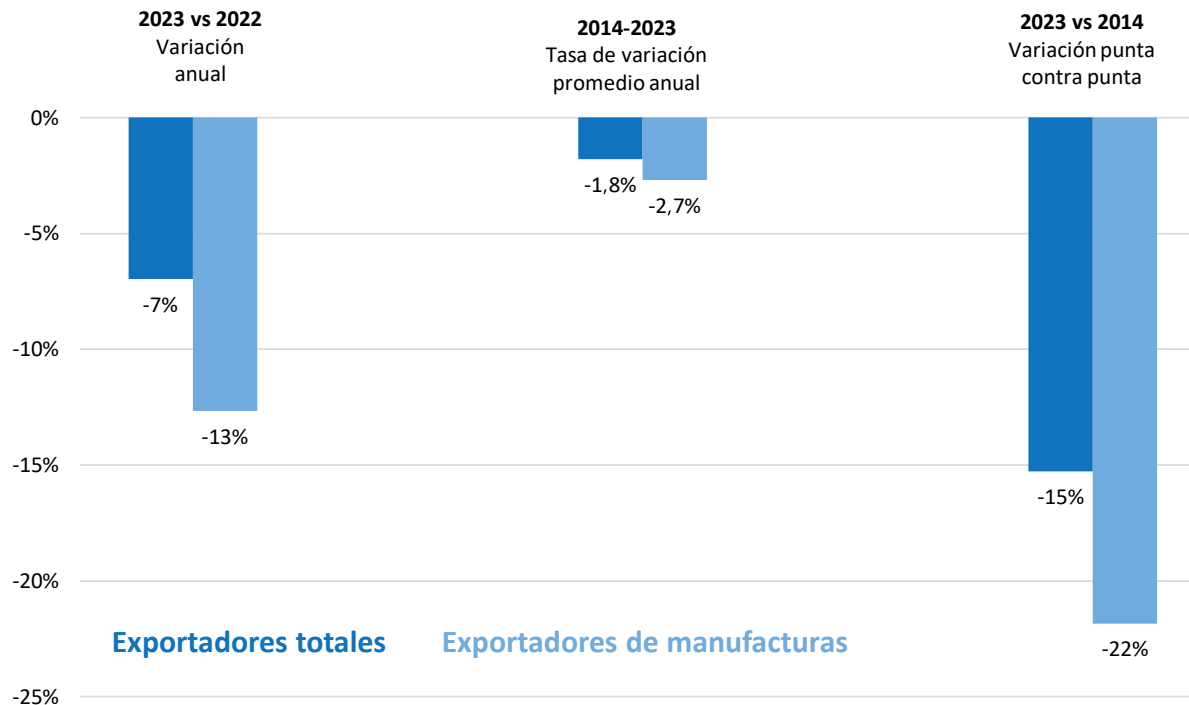
Fuente: Estimación y elaboración propia en base a CERA, INDEC, CEP XXI y web "Datos Argentina".

ASPECTOS METODOLÓGICOS

EXPORTADORES MANUFACTUREROS VS TOTALES

- La caída de los exportadores de manufacturas superó la caída de los exportadores totales, tanto en el año 2023 como en el período 2014-2023

Caídas de empresas exportadoras totales y de manufacturas



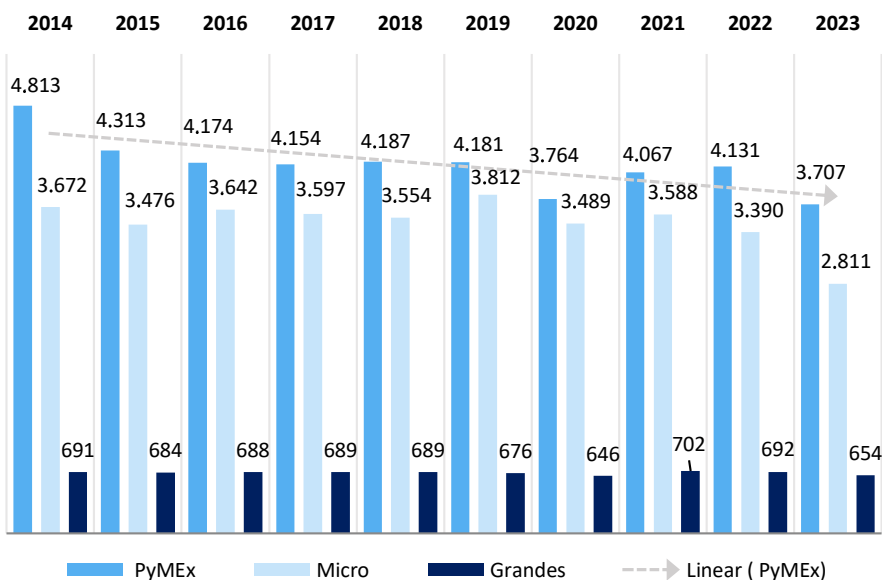
- En el año 2023 Argentina perdió un 7% de sus exportadores totales (-659) y un 13% de sus exportadores manufactureros (-1.041).
- Durante la década, se observó una caída de la cantidad total de exportadores a una tasa de variación promedio anual del 1,8%, cifra aún mayor (2,7%) en el caso de los manufactureros, lo que implicó que entre 2014 y 2023 dejaron de exportar 2.004 de estos últimos, de los cuales la casi totalidad fueron PyMEx y Microexportadores.
- Entre 2014 y 2023, medido punta contra punta, Argentina perdió el 15% de sus exportadores totales (-1.585) y el 22% de sus exportadores manufactureros (-2.004).

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

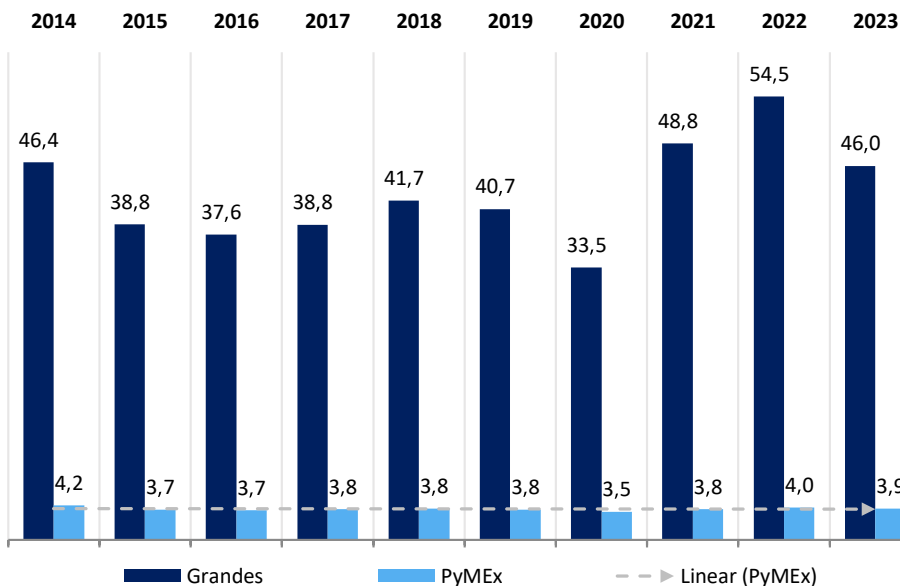
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO

- De las 7.172 empresas manufactureras registradas en 2023, **654 fueron Grandes, 3.707 PyMEx y 2.811 Micro, una cantidad menor en todos los casos en comparación a 2014 y 2022**. En particular, la cantidad de Pymex manufactureras pasó de 4.813 en 2014 a 4.131 en 2022 y 3.707 en 2023.
- En términos de montos, los valores exportados por las Grandes superan ampliamente los de las PyMEx. **En 2023, las PyMEx manufactureras registraron exportaciones de USD 3,9 mil millones, lo que implica una exportación anual promedio por empresa de USD 1,05 millones.**

Exportadores manufactureros, por tamaño
En número de empresas



Exportaciones manufactureras, por tamaño de empresa*
En USD mil millones



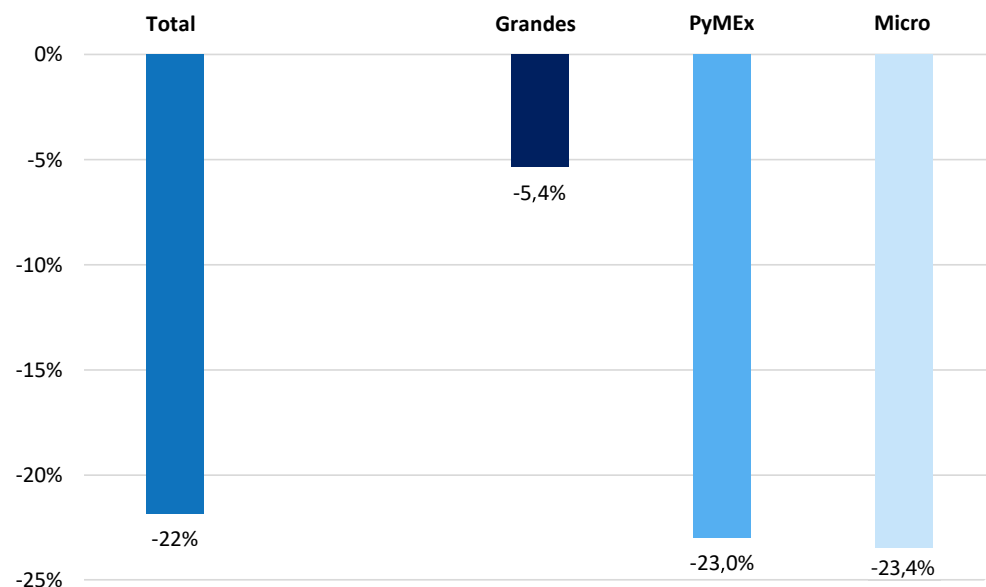
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO

En la década 2014-2023, las PyMEs y las Micro manufactureras perdieron casi un cuarto de sus exportadores y las Grandes sólo el 5,4%, demostrando estas últimas una mayor estabilidad.

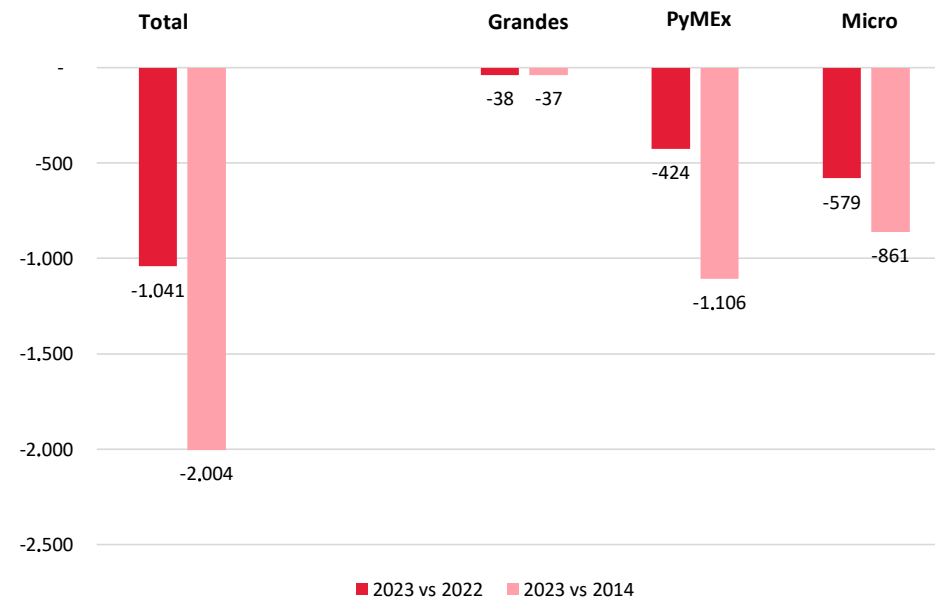
Caídas de empresas exportadoras manufactureras, por tamaño
(2023 vs 2014)

En variación porcentual



Caídas de empresas exportadoras manufactureras, por tamaño
(2023 vs. 2022 y 2023 vs 2014)

En número de empresas

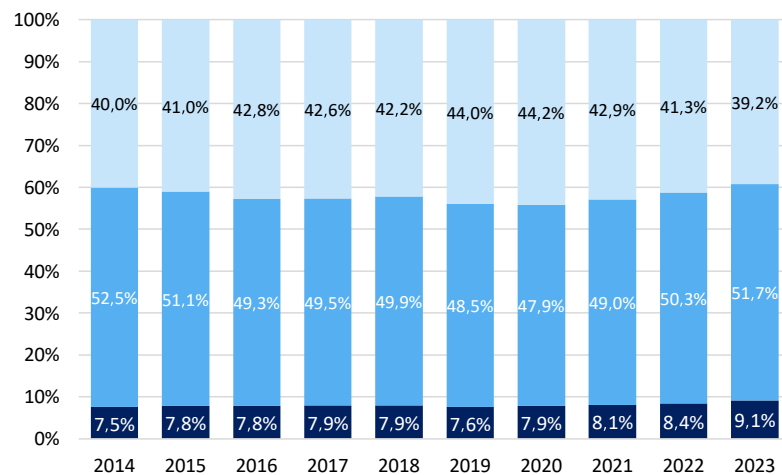


EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

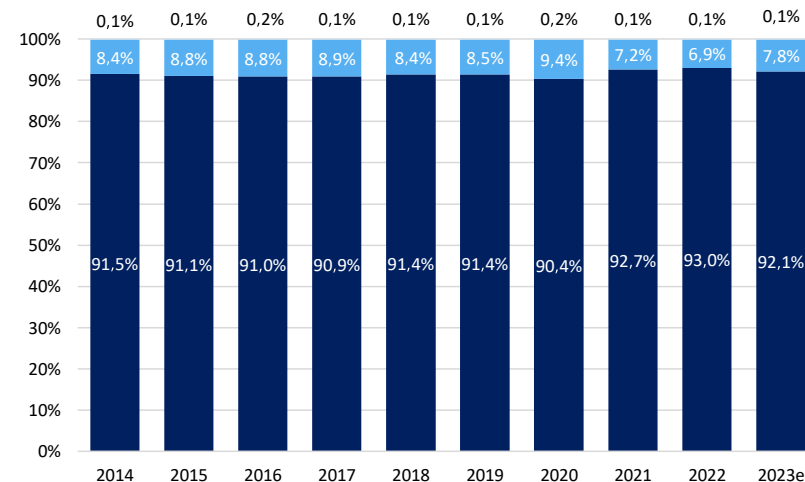
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO

- Al igual que lo que sucedió con las exportaciones totales, **durante la década se produjo un cambio en la estructura exportadora manufacturera, con una pérdida de la participación de las PyMEx y las Micro en el total de la nómina de exportadores y de las manufacturas exportadas**, explicado sobre todo por las retracciones de los años 2015, 2020 y 2023. Estos espacios fueron ganados por el aumento relativo de los Grandes exportadores.
- En 2023 las Grandes representaron el 9% de las empresas exportadoras, pero el 92% del monto exportado. Las PyMEx representaron el 52% de las empresas, pero el 7,8% del monto, y las Micro el 39% de las empresas, pero el 0,1% del monto.
- **En particular, la participación de las exportaciones de las PyMEx respecto al total viene cayendo desde hace 30 años, cuando era del 15%, hasta llegar a su peor guarismo (6,9%) en el año 2022 y repuntar de forma moderada en el 2023 (7,8%).**

Participación en total de empresas (2014-2023)
En % del total



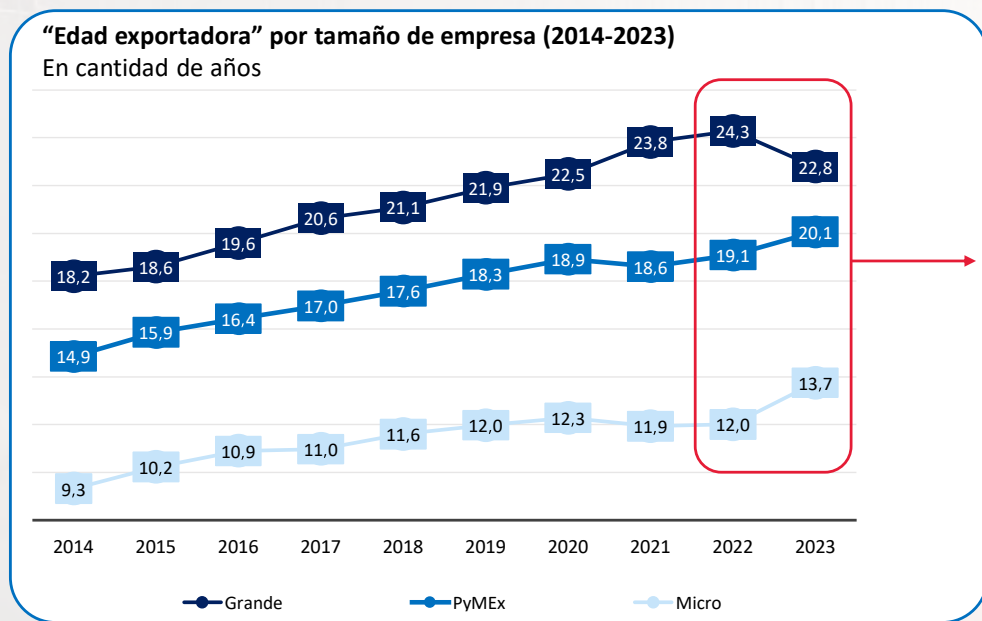
Participación en valor exportado (2014-2023)
En % del total



EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

PERMANENCIA Y MOVILIDAD

- Calculamos la “edad exportadora” como la cantidad de años entre la primera exportación registrada (desde 1994) y la última de 2023.
- **Previsiblemente, las firmas Grandes son las más longevas: entre 20 y 25 años en el negocio exportador; las firmas PyMEx son algo más “jóvenes” -entre 15 y 20 años- y los Microexportadores son los que tienen menor edad exportadora -entre 10 y 15 años-.**
- Es esperable que la edad exportadora crezca con el paso de los años ya que, si bien hay renovación, las exportaciones son realizadas por un conjunto relativamente estable de firmas.



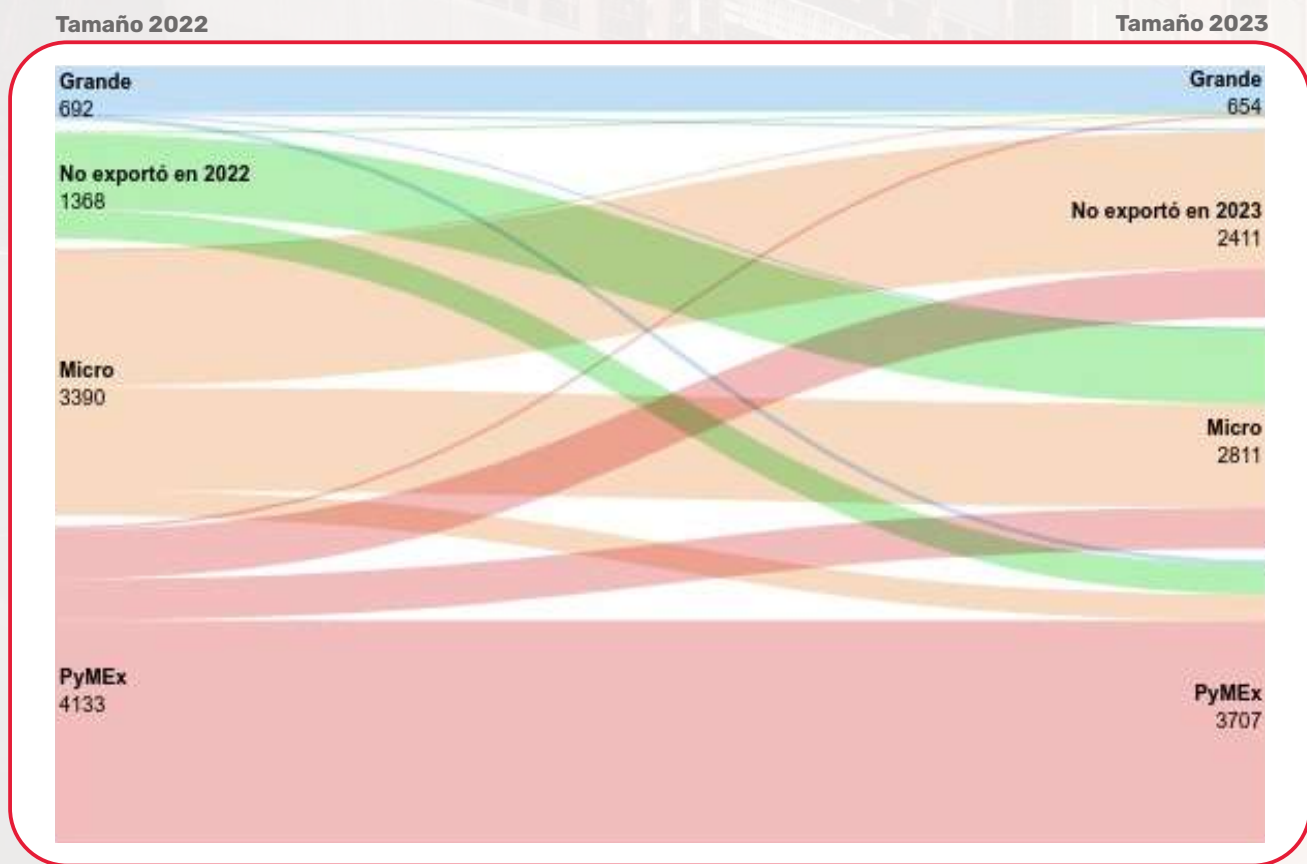
Los datos de edad exportadora de 2023 se deben ver en el marco de la abrupta caída de las exportaciones en este año. Las firmas Grandes redujeron su edad exportadora, mientras las PyMEx y las Micro la aumentaron. Ello se da por el tipo de bienes que exporta cada tipo de firma: las Grandes exportan mayor cantidad de productos agropecuarios que fueron más afectados por la sequía, en tanto el resto de las empresas, está más vinculado a los sectores textil, maderero, vitivinícola, pesca y maquinarias.

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

PERMANENCIA Y MOVILIDAD

- En 2023 la mortalidad de las PyMEs (firmas que dejaron de exportar) superó la natalidad (comenzaron o volvieron a exportar).

"Natalidad" y "Mortalidad" exportadora reciente (2022-2023)



De las 3.707 PyMEs exportadoras registradas en 2023, cerca del 80% (2.938) fueron firmas “estables”, es decir se clasificaron como PyME tanto en 2023 como en 2022, y las restantes 769 se consideraron «nuevas». De estas últimas, casi la mitad (**375**), correspondió a empresas que no exportaron en 2022, que **serían las verdaderas «nuevas» PyMEs**. En cuanto a las 394 restantes, hubo 328 que sí exportaron en 2022 pero como Microexportadoras, y una porción minoritaria (66), lo hicieron como Grandes exportadores.

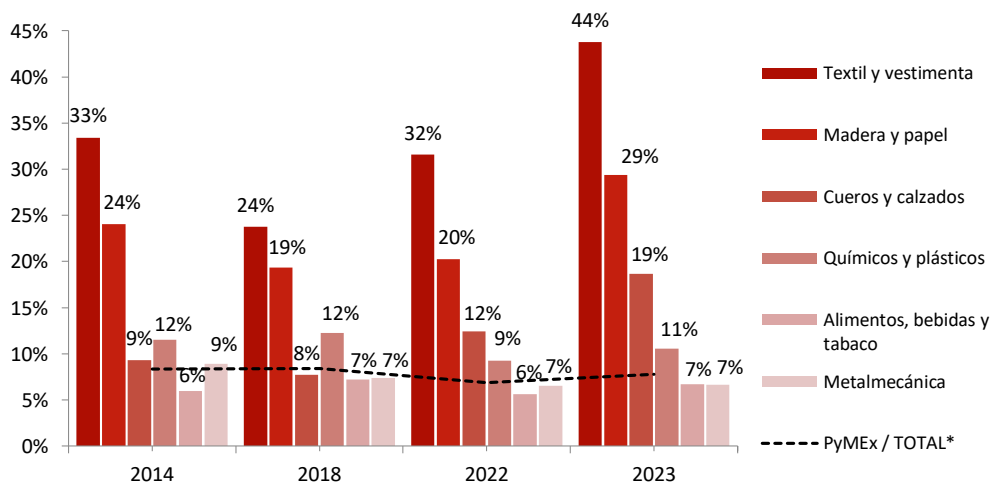
Por otra parte, se registraron firmas que abandonaron el grupo PyME en 2023 y que sí lo integraron en 2022. De estas, poco más de la mitad no mostró ninguna actividad exportadora en 2023 –**podríamos decir que son las PyMEs que «murieron»**– y otras continuaron con su actividad exportadora pero fuera del segmento PyME. La mayor parte de ellas pasó a exportar por el segmento microexportador, y un pequeño grupo (5%), pasó a exportar en el grupo de las Grandes.

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

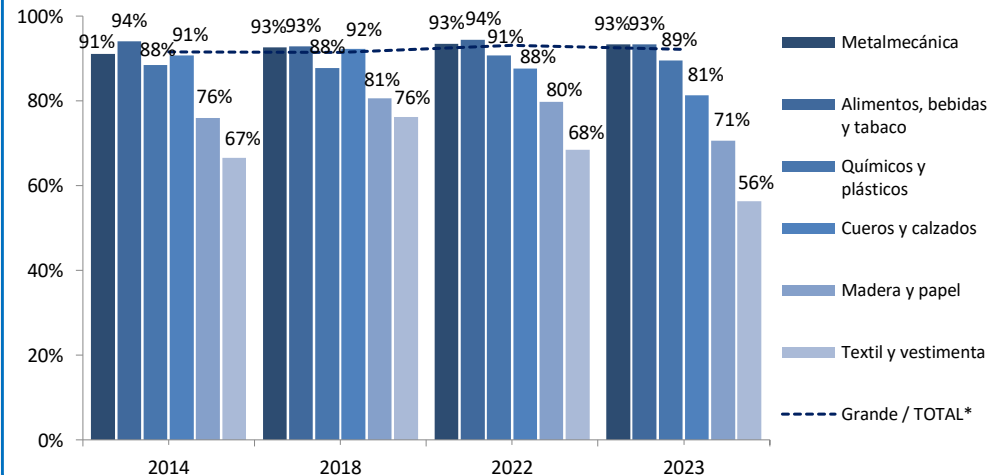
PATRÓN SECTORIAL

- Al analizar el porcentaje de las exportaciones de cada sector que fue realizado por las PyMEx, se observa que en el año 2023 hubo un aumento de la participación en todos los sectores. Esto respondió mayoritariamente a que la caída de las exportaciones PyMEx fue inferior a la de las Grandes, con la excepción de *Cuero y calzado*, que fue el único sector que además registró un incremento de sus exportaciones, mientras que las Grandes cayeron.
- En la década, la participación de las PyMEx mejoró en *Textil y vestimenta* (+10,3 p.p.), *Cueros y calzados* (+9,4 p.p.) y *Madera y papel* (+5,4 p.p.), debido a que sus exportaciones cayeron menos que las de las Grandes firmas. En el caso de *Metalmecánica* y *Químicos y plásticos* cayó la participación de las PyMEx (sus exportaciones cayeron más que las de las Grandes), mientras que en *Alimentos* casi no tuvo cambios, habiendo crecido sus exportaciones (19%) más que las de las Grandes (5%). En tanto, en la década las Grandes sólo incrementaron su participación en *Metalmecánica* (+2,2 p.p.), y en menor medida en *Químicos y plásticos* (+1,0 p.p.), a pesar de haber caído sus exportaciones. En 2023 cayó la participación de todos los sectores.

Participación de las PyMEx en las exportaciones sectoriales (2014-2023)
En % del total de cada sector*



Participación de las Grandes en las exportaciones sectoriales (2014-2023)
En % del total de cada sector*

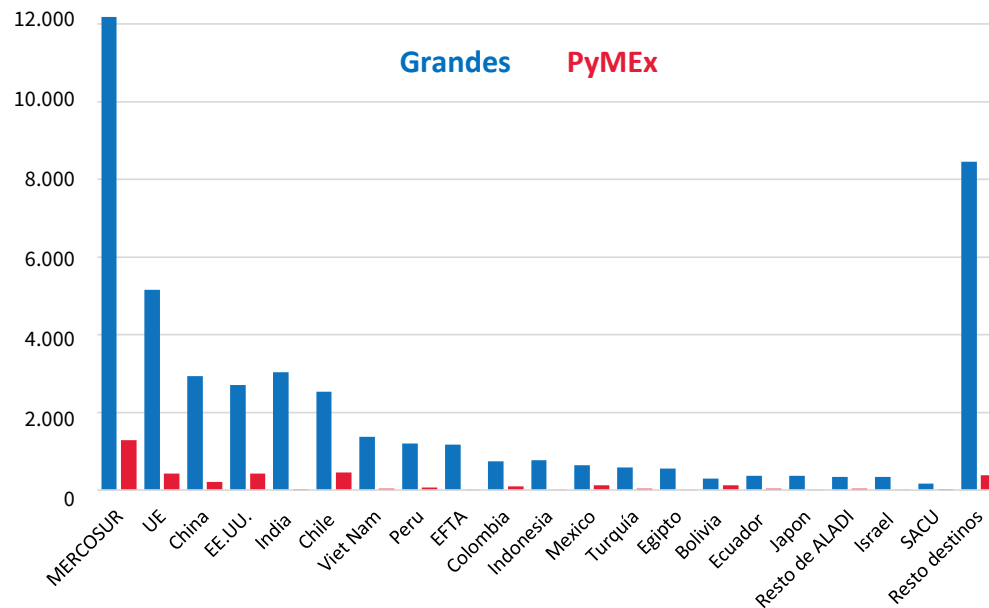


EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

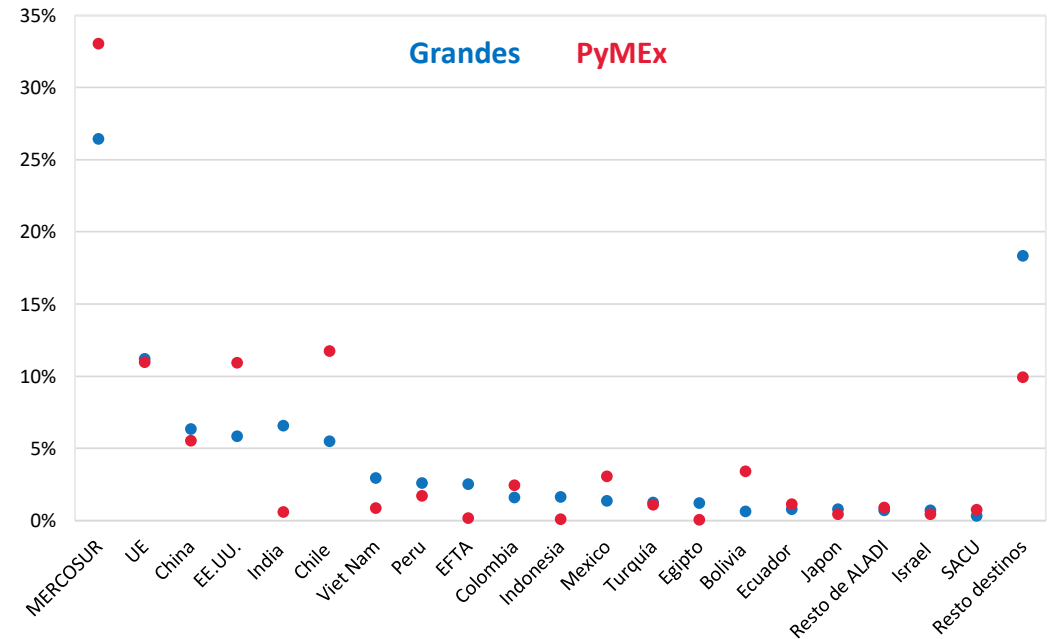
DESTINOS

- En el año 2023, los principales destinos de las exportaciones de las Grandes fueron MERCOSUR (26% del total), UE (11%) e India (7%), mientras los de las PyMEs fueron MERCOSUR (33% del total), Chile (12%), la UE y EEUU (ambos 11% del total).

Exportaciones por destino y tamaño de empresa (2023)
En USD millones



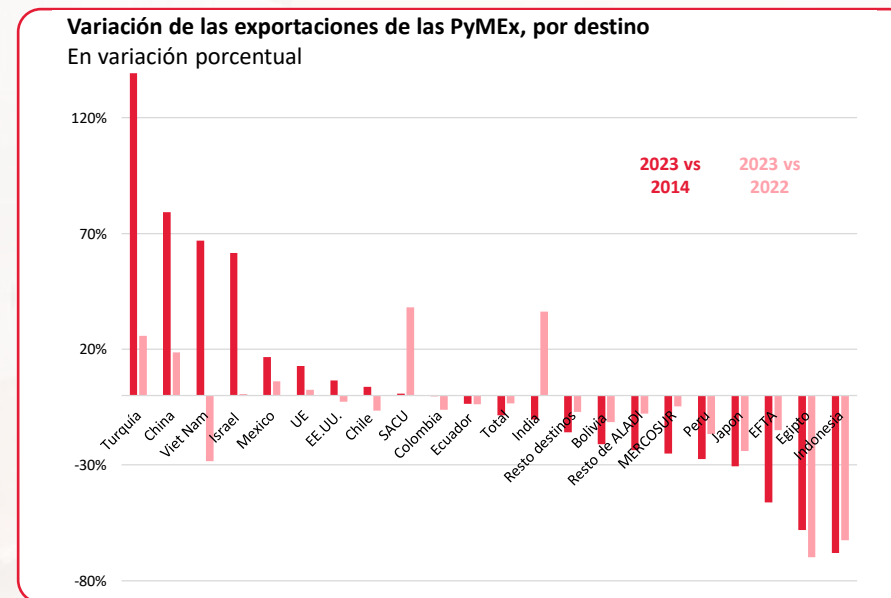
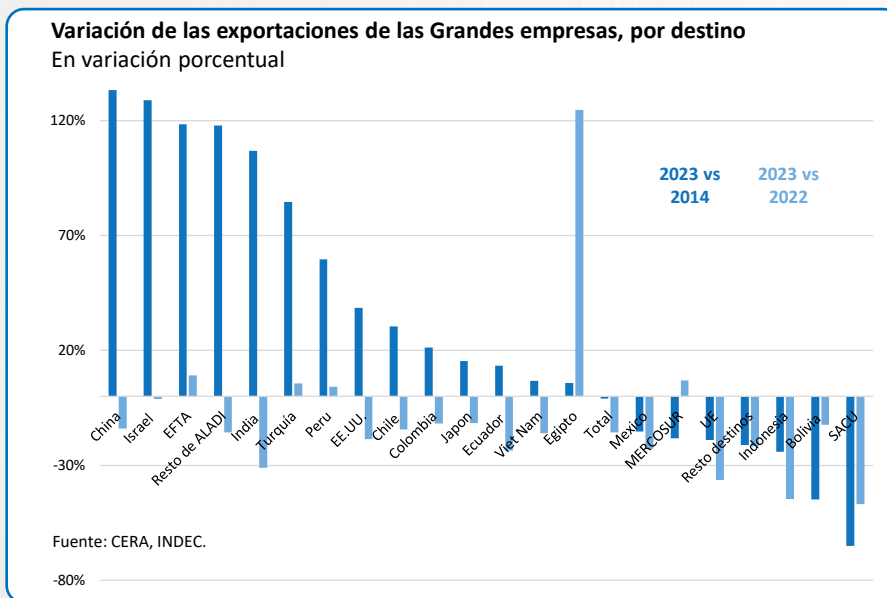
Participación de los destinos en las exportaciones, por tamaño de empresa (2023)
En % del total*



EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

DESTINOS

- En el **año 2023**, las **exportaciones de las Grandes cayeron -16%**, con descensos generalizados y subas sólo hacia 5 de los destinos que se muestran, siendo los más relevantes Egipto (por incrementos sustanciales en los envíos de harina y pellets de aceite de soja y de aceite de girasol), EFTA y MERCOSUR. El pobre desempeño general se debió principalmente a una magra cosecha y ventas externas de las manufacturas del complejo sojero. Por su parte, **el monto de los envíos de las PyMEx fue solo 3% menor a 2022**, registrándose las mayores caídas a Egipto, Indonesia, Vietnam y Japón. Resultaron los de mayores incrementos SACU, India, Turquía y China.
- En **2014-2023**, las **exportaciones de las Grandes cayeron 1%** mientras que las **exportaciones PyMEx descendieron un 8%**. Los destinos hacia los que más aumentaron las exportaciones de las Grandes en la década fueron China (133%), Israel (129%), EFTA y Resto de ALADI (ambos 118%), e India (107%) y los destinos hacia los que más cayeron SACU (-65%), Bolivia (-45%) e Indonesia (-24%). En cuanto a las PyMEx, los destinos con mayores subas fueron Turquía (139%), China (79%) y Vietnam (67%) y aquellos con mayores bajas Indonesia (-68%), Egipto (-58%) y EFTA (-46%).



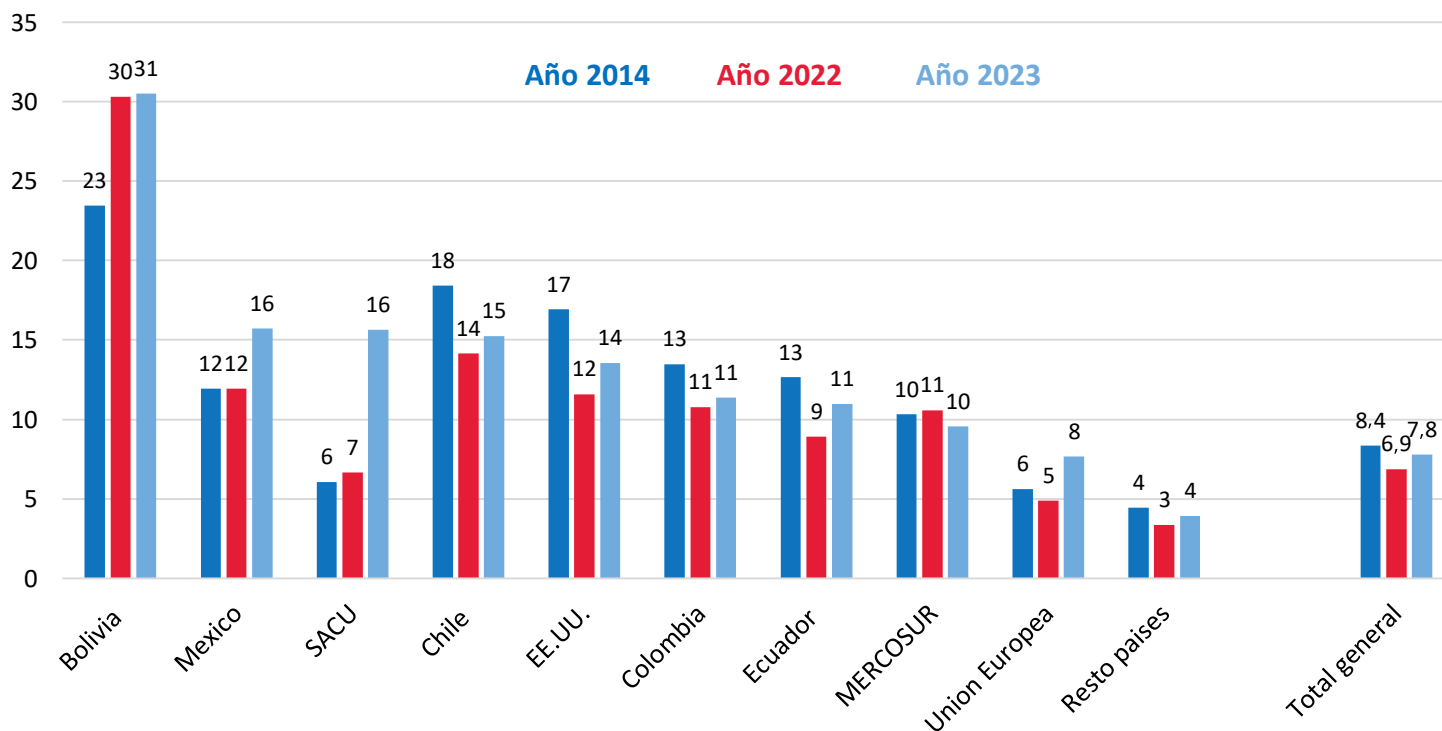
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

DESTINOS

- Al revisar la participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino en la década, se observa que hay destinos hacia donde mejoró, como son los casos de SACU (+ 10 p.p.), Bolivia (+ 8 p.p.), México (+ 4 p.p) y la UE (2 p.p.).
- Por su parte, la contribución del MERCOSUR se mantuvo y retrocedió la de Chile y EE.UU. (-3 p.p c/u) y la de Colombia y Ecuador (-2 p.p c/u).

Participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino

En % del total



EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

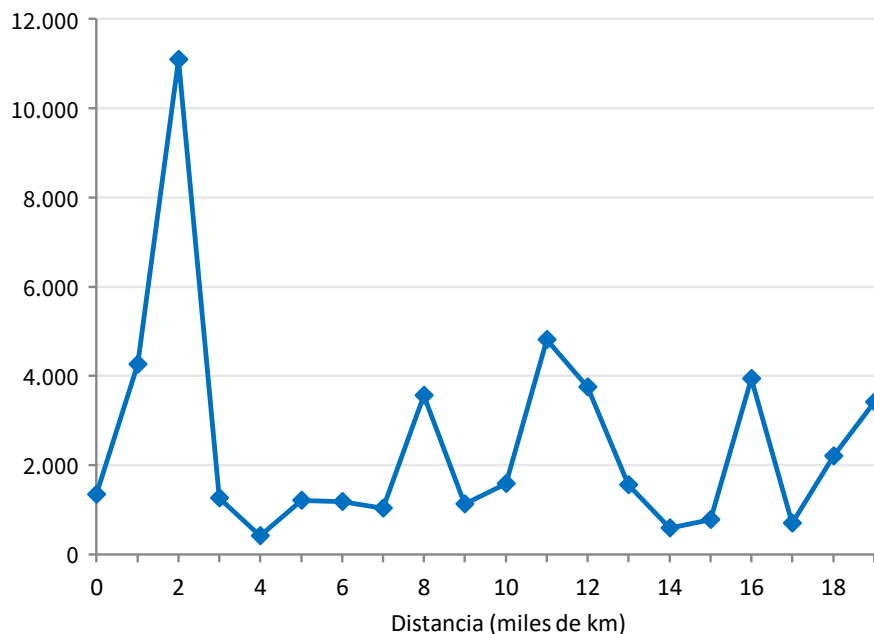
DISTANCIAS

- En 2023 USD 3 de cada USD 10 fueron a destinos con distancias menores o iguales ($\leq$) 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.
- El tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones. La distancia promedio de las exportaciones de las firmas Grandes (8.879 km en 2023) es superior al de las firmas PyMEx (6.202 km). Incluso dentro de este segmento, las firmas Medianas (6.579 km) envían sus productos a mayores distancias que las Pequeñas (4.928 km).

Distribución de las exportaciones según distancia (2023)

Exportaciones en USD millones y distancia en miles de kilómetros

Distancia	Exportaciones*
0	1.342
1	4.259
2	11.081
3	1.271
4	417
5	1.216
6	1.191
7	1.042
8	3.568
9	1.132
10	1.584
11	4.811
12	3.750
13	1.563
14	593
15	780
16	3.945
17	703
18	2.212
19	3.421
Total	49.883



Distancia por tamaño de firma (2023)

Exportaciones en USD millones y distancia en miles de kilómetros

Tamaño de firma	Exportaciones	Distancia
Grande	45.995	8.879
PyMEx	3.888	6.202
Medianas	2.999	6.579
Pequeñas	890	4.928
Total	49.883	8.670

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

DISTANCIAS

Como ocurre recurrentemente, los Complejos de *Cueros y calzado* y *Alimentos, bebidas y tabaco* sobresalen del resto respecto a la distancia a la que se exportan.

Distancia de las exportaciones sectoriales (2023)

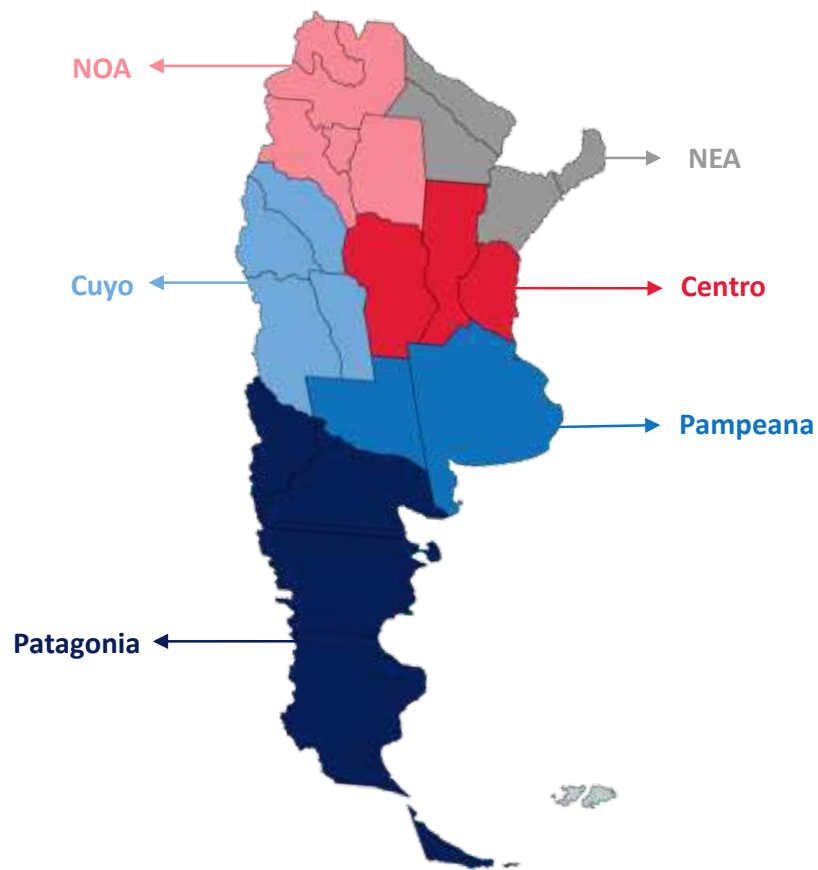
Exportaciones en USD millones y distancia en miles de kilómetros

Sectores	Grandes		PyMEx		TOTAL	
	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia	Exportaciones	Distancia
Alimentos, bebidas y tabaco	24.724	11.567	1.773	7.725	26.498	11.310
Textil y vestimenta	126	8.738	98	9.288	224	8.979
Cueros y calzados	276	15.344	63	11.944	339	14.709
Madera y papel	338	5.141	141	5.527	478	5.254
Químicos y plásticos	7.216	6.268	851	4.227	8.067	6.053
Metalmecánica	13.287	5.259	946	4.543	14.233	5.211
<i>Metalmecánica general y construcción</i>	4.250	9.511	307	3.713	4.557	9.120
<i>Metalmecánica - bienes de capital</i>	359	5.743	518	5.142	877	5.388
<i>Metalmecánica automotriz</i>	8.678	3.156	121	4.085	8.799	3.169
Resto	27	7.099	16	4.716	44	6.208
Total	45.995	8.879	3.888	6.202	49.883	8.670

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

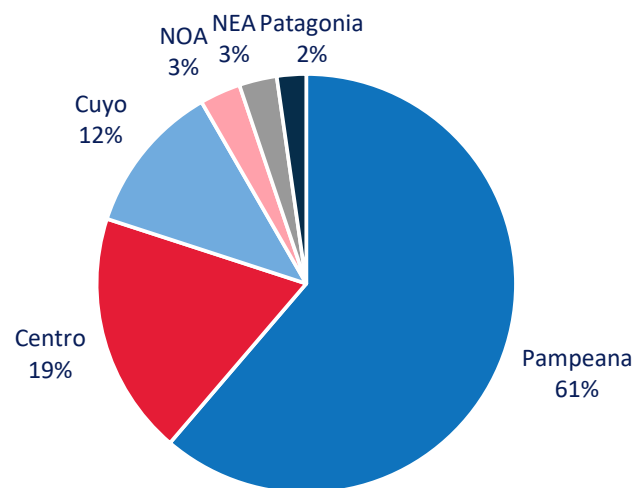
MAPA REGIONAL

En el año 2023 la Región Pampeana concentró el 61% de los exportadores de manufacturas del país. En cuanto al monto exportado, la mayor parte de las exportaciones se concentró en la Región Pampeana, seguida de la Región Centro, sumando entre ambas el 84% del total.



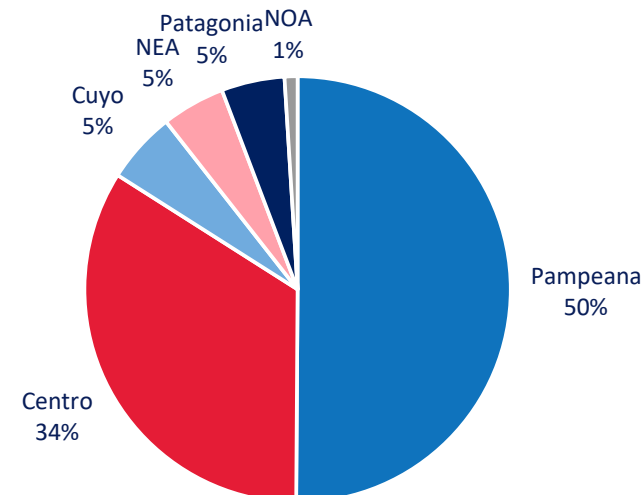
Exportadores de manufacturas por región (2023)

En % del total de empresas



Exportaciones de manufacturas por región (2023)

En % del total exportado

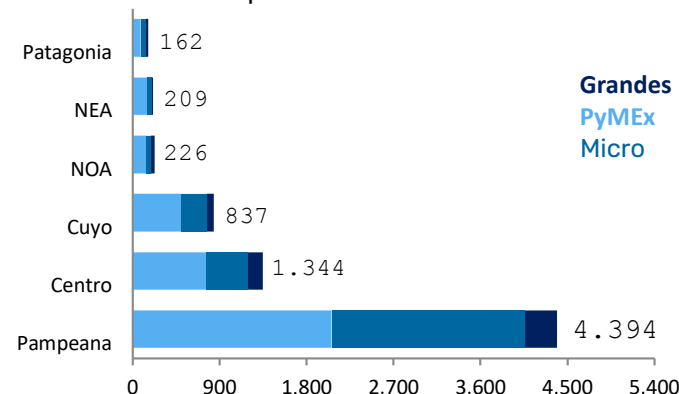


EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

MAPA REGIONAL

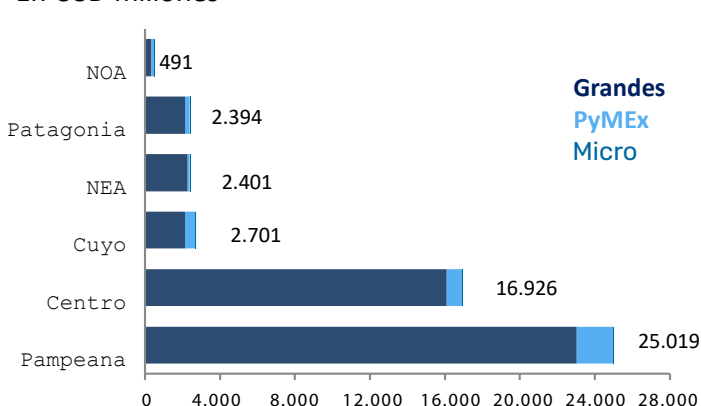
Exportadores de manufacturas por región (2023)

En cantidad de empresas



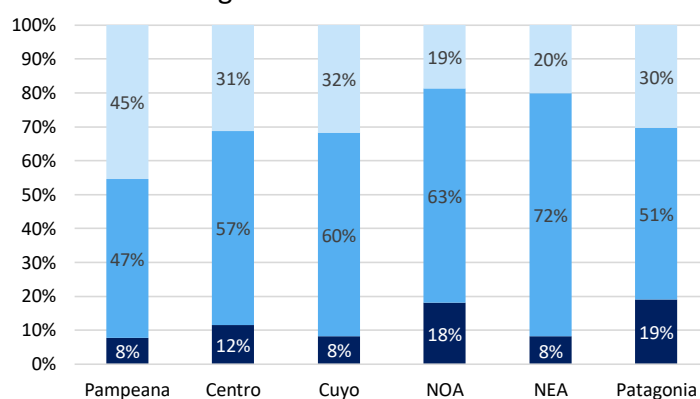
Exportaciones de manufacturas por región (2023)

En USD millones



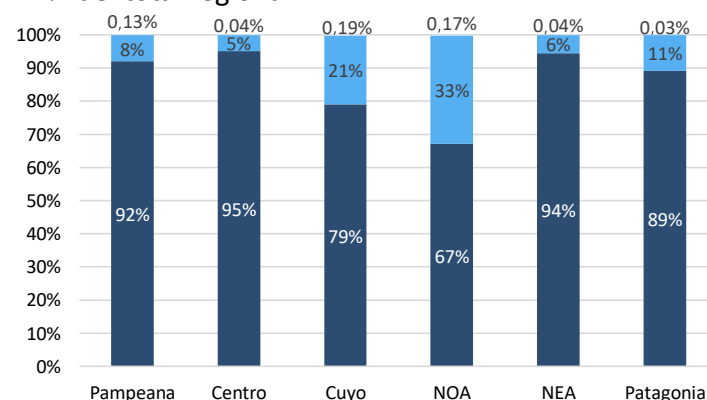
Exportadores de manufacturas por región (2023)

En % del total regional



Exportaciones de manufacturas por región (2023)

En % del total regional



En 2023, la mayor Participación de las PyMEs en el total de empresas fueron NEA (72%), NOA (63%) y Cuyo (60%).

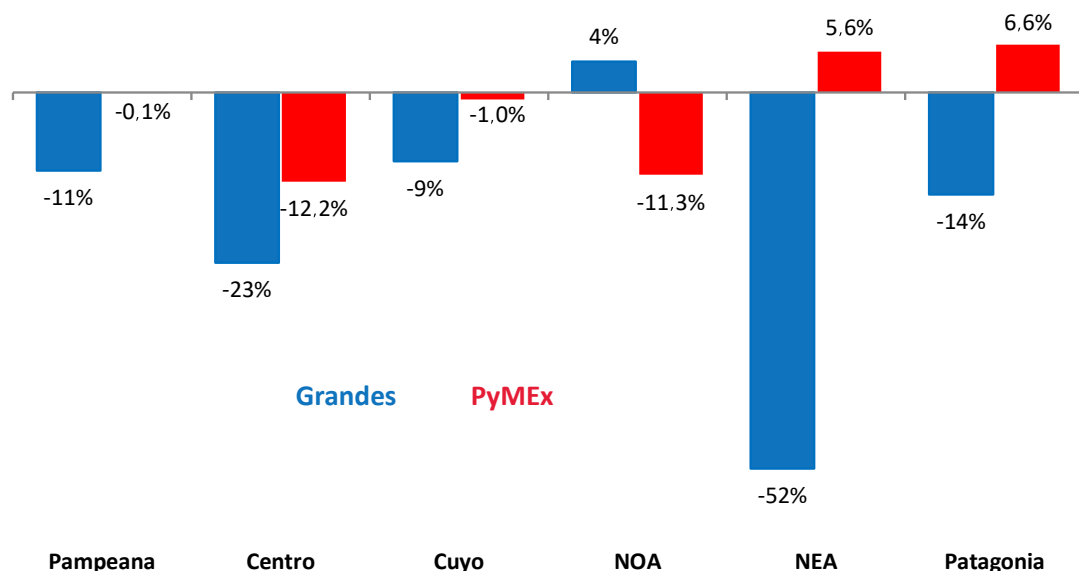
La mayor participación de las PyMEs en el total exportado por cada región en el año 2023 se registró en las regiones NOA (33%), Cuyo (21%) y Patagonia (11%). En contraste, Pampeana, NEA y Centro resultaron las de menor participación.

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

MAPA REGIONAL

Evolución reciente monto exportado por tamaño de firma (2022-2023)

En variación porcentual interanual



Al analizar la **evolución reciente (2022-2023)** del monto exportado, las **PyME** sólo mejoraron en el NEA por *Té y Yerba Mate* y en Patagonia por *Productos de la Pesca*.

En tanto, las exportaciones de las firmas **Grandes** cayeron en todas las regiones a excepción del NOA. Los peores desempeños se observan en las regiones NEA y Centro; en la primera por menores despachos de *Té, Productos de Madera, Tabaco y Yerba Mate*, mientras en Centro por la caída de las ventas de *Aceites de origen vegetal y Biodiesel* de Santa Fe y Córdoba. Los despachos de las Grandes pampeanas de *Aceites de origen vegetal, Carnes y Productos de la refinación de petróleo* se redujeron fuertemente (-MUSD 2,8 mil), aunque fueron compensados parcialmente con mayores ventas de *Medicamentos y Vehículos automotrices*. Por su parte las menores colocaciones desde Patagonia estuvieron referidas a *Bullón dorado, Tops de lana y Productos de la refinación de petróleo*.

ANEXO METODOLÓGICO

PRODUCTOS MANUFACTUREROS / MANUFACTURAS

- El punto de partida es Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la clasificación internacional de referencia de las actividades económica-productivas de las empresas, siendo su principal finalidad la de facilitar un conjunto de categorías de actividad que pueda utilizarse para la elaboración de estadísticas agrupadas por sectores y actividades. Desde la versión original, la mayoría de los países utilizan la CIIU, lo que además ha posibilitado la elaboración de clasificadores nacionales derivadas de ella, como es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas ClaNAE en la Argentina.
- En tal sentido, **se toma la definición de la ClaNAE de “producto manufacturero” como aquel que se realiza por la industria manufacturera mediante la transformación física y química de materiales, sustancias y componentes en productos nuevos, con independencia que se efectúe con máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio. También abarca el reciclamiento de desechos y los servicios industriales para la conservación de algunos productos mediante procesos para que aquellos que revisten carácter de perecederos, sean mantenidos en condiciones higiénico-sanitarias para su posterior consumo final o Intermedio.**

ANEXO METODOLÓGICO

PRODUCTOS MANUFACTUREROS / MANUFACTURAS

- Además, **se agregaron otras ramas no comprendidas que consideramos apropiado tratar como manufacturas**, teniendo en cuenta las particularidades y el grado de manufacturación de las mismas: Cultivo de legumbres (01124); Cultivo de plantas para preparar bebidas (01144); Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales (01146); Cultivo de plantas de fibra (01160); Extracción de productos forestales de bosques cultivados (02021); Extracción de rocas ornamentales, mármoles , etc. (14110); Extracción de piedra caliza y yeso (14120); Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos (14130) y Explotación de minas y canteras n.c.p. (14290). Además, se incluyen algunos productos de las ramas CIU como: Preparación de Arroz (10612) y Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón (13111, se incluye si los procesos de secado de arroz o desmotado del algodón, se realizan en el propio establecimiento agrícola donde se cultivan).

ANEXO METODOLÓGICO

Exportaciones de productos manufactureros

- Las exportaciones de manufacturas **se expresan en valores USD 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 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la ONU (revisión 3.1 del año 2005) y la ClaNAE 2010.**
- Mientras que la metodología de clasificación de Grandes Rubros del INDEC (Productos Primarios, Manufacturas de Origen Industrial, Manufacturas de Origen Agropecuario, Combustibles y Energía, elaborados teniendo en cuenta la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional – CUCI y la propia organización del comercio exterior de la Argentina) tiene como objetivo el análisis de la estructura del comercio exterior de bienes según origen y diferentes grados de detalle, **el enfoque del presente trabajo y el que se viene utilizando en la serie de estudios PyMEx centra su mirada en las firmas, privilegiando el análisis de la relación entre las actividades económicas de las empresas y sus exportaciones.**

ANEXO METODOLÓGICO

Empresas exportadoras de manufacturas

• Son las empresas exportadoras de los productos de las ramas ClaNAE definidas anteriormente. **Las empresas se clasifican de acuerdo a su principal producción, siguiendo el código CIU que la AFIP le asigna al momento de su alta. En caso de no contarse con dicho dato se la clasifica según la CIU correspondiente a la exportación principal de la firma**, ya que existe una alta correlación entre ésta y la producción principal. Además de la producción principal, las empresas pueden tener producción secundaria, que por definición corresponde a una CIU diferente a la principal.

ANEXO METODOLÓGICO

Tamaño de la empresa

• 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 IEl de la CERA 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”, AFIP, Ministerio de Economía y MTEySS, entre otros. A su vez se comparó con información propia, de instituciones privadas y de fuentes y sitios web públicos, como “datos.gob.ar”, AFIP, Ministerio de Economía y MTEySS, entre otros. A su vez se comparó con información secundaria de diferentes orígenes.

Criterios	Tamaño de empresa		
	Grandes	PyMEx	Microexportadores
Exportaciones FOB	> MUSD 9,5	≥ USD 50 mil y ≤ MUSD 9,5	< USD 50 mil
Grandes empresas manufactureras que exportaron ≤ MUSD 9,5, pero que figuran en el ranking anual de las 1.000 empresas argentinas que más venden (Revista Mercado)	Se agregan	Pasan a Grandes	Pasan a Grandes

ANEXO METODOLÓGICO

Bloques económicos regionales o grupos de países

- A partir de la presente edición se utilizan los siguientes bloques regionales, o 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*): Cuba, Nicaragua y Panamá
- Unión Europea ó UE27: 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.
- China: Incluye China continental, Hong Kong y Macao.
- SACU (*Southern African Customs Union; Unión Aduanera del Sur de África*): Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia (*Eswatini*)
- EFTA: (*European Free Trade Association; Asociación Europea de Libre Comercio*); Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

ANEXO METODOLÓGICO

Distancia de las exportaciones

- 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 estar 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.

ANEXO METODOLÓGICO

Origen provincial de las exportaciones

- Consiste en asignar un único origen provincial a cada firma exportadora, aun en aquellos casos en que la misma realice exportaciones desde más de una provincia. La decisión de trabajar de este modo responde a limitaciones estadísticas (falta de información suficiente) y además, se justifica por lo siguiente:
 - Que la actividad productiva / exportaciones de la mayoría de las empresas se realizan en / desde una sola provincia. En los casos que las exportaciones se realicen por más de una provincia, generalmente existe una que es la principal.
 - Que, a lo largo de los años analizados, las firmas han tendido a permanecer estable en una provincia determinada, o sea con baja posibilidad de desplazarse de una a otra y en los casos en que se da, se modifica.
- Para la obtención del origen provincial de las empresas, se utilizó información propia de la CERA, así como de varias fuentes.
- El procedimiento empleado para la asignación del origen provincial de las exportaciones por el INDEC utiliza como fuente primaria la información de origen provincial del Sistema Informático MARIA (Aduana), en particular de los Permisos de embarque y corrige los faltantes, por lo que al no tener como objeto de análisis a la firma exportadora sino al monto exportado según complejo exportador, utiliza todos los orígenes provinciales declarados por cada firma.

ANEXO METODOLÓGICO

Origen provincial de las exportaciones

- Además, el INDEC realiza cruces con información del Ministerio de Agricultura y las Encuestas Nacionales Agropecuarias para los Productos Primarios agrícolas, del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la provincia de Mendoza y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), para los productos vitivinícolas; con la Secretaría de Energía para los hidrocarburos y con otras fuentes nacionales y provinciales para otros productos regionales. Dado que de esta manera no se alcanza a completar la asignación, el INDEC desarrolló una encuesta de origen provincial de las exportaciones con el propósito de cubrir los datos faltantes. El trabajo que nos ocupa utiliza solamente el principal origen informado por las firmas.
- Los datos que se presentan en esta sección no son concurrentes con los que publica el INDEC en su sección OPEX-Origen provincial de las exportaciones, ya que las metodologías utilizadas por la CERA y dicho organismo difieren en su concepción. Es importante aclarar que los datos del INDEC y los que aquí se presentan, resultan complementarios y no contradictorios. Las divergencias que pudieran surgir entre ambas series de datos dan cuenta de una visión particular y no de una inconsistencia estadística.
- A los fines de este estudio, las regiones de la Argentina y las provincias que las integran son:
Pampeana: Buenos Aires, C.A.B.A. y La Pampa. // **Centro:** Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. // **Cuyo:** La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. // **NEA:** Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. // **NOA:** Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. // **Patagonia:** Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



¡Muchas gracias!

Cámara de Exportadores de la República Argentina - CERA
Av. Leandro N. Alem 822 - Piso 10
C1001AAQ - Buenos Aires, Argentina

Tel: 0810-345-EXPO (3976)
contacto@cera.org.ar
www.cera.org.ar