

DESARROLLO EXPORTADOR DEL SECTOR PYME DEL PARTIDO DE LA MATANZA

LA MATAZA SME SECTOR EXPORT DEVELOPMENT

Diego G. Serra¹, **María S. Rodriguez**¹, **Hilda Novellino**¹, **Carla Bertoglio**¹,
Micaela Potenzoni Landa¹, **Lourdes Busto**¹, **Camila Orellana**¹

diego.g.serra@gmail.com¹, solerodriguezbianchi@gmail.com², novellinohilda@gmail.com³,
car.bertoglio@gmail.com⁴, mica.potenzoni@gmail.com⁵, lourdesbusto@hotmail.com⁶,
orellanacamila@outlook.com⁷

¹Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FI-UNLZ), Camino de Cintura
y Juan XXIII, 1832, Lomas de Zamora, Argentina.

Recibido 02/05/2020; Aceptado: 05/07/2020

Resumen: La contribución del sector PyME al desarrollo exportador de un país o región ha ocupado un rol clave en tanto que los estudios en materia de comercio exterior y promoción de exportaciones vinculan el desarrollo exportador de un país con el crecimiento económico. En este sentido, resulta indispensable medir el desempeño exportador de un país o región.

En el caso del sector PyME del Partido de La Matanza, se analizará su desempeño exportador en función de los datos recabados durante el período 2009-2016. Asimismo, se examinará el dinamismo de los mercados internacionales para los principales productos de exportación y los mercados en donde la participación de las exportaciones es significativa. Esto permitirá identificar los principales desafíos de la región a la hora de fomentar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones para la promoción de su desarrollo económico.

Palabras-clave: PyMEs, Exportaciones, Desempeño Exportador

Abstract: The contribution of the SME sector to La Matanza export development has played a key role since the studies on foreign trade and export promotion link country export development with economic growth. Therefore, it is important to measure the export performance of a country or region.

In the case of the La Matanza's SME, its performance will be analyzed based on the data collected during the 2009-2014 period. Likewise, the dynamism of international markets will be examined for the main export products and markets where the share of exports is significant. This will make it possible to

identify the region's main challenges when it comes to promoting the growth and diversification of exports for the promotion of their economic development.

Keywords: SME, Exports, Export Performance

1. Introducción

La contribución del sector PyME al desarrollo exportador de un país o región ha ocupado un rol clave en la bibliografía existente en la medida en que los estudios en materia de comercio exterior y promoción de exportaciones vinculan desarrollo exportador con crecimiento económico. El desarrollo del sector exportador de un país contribuye a la diversificación de las exportaciones y, con ello, al crecimiento de la economía en su conjunto, siendo el sector Pyme un factor clave para promover este crecimiento.

En este sentido, es importante medir el desempeño exportador de un país o región no sólo en términos de la evolución de las exportaciones para determinado período, sino también en función de la diversificación de los mercados de destino, los productos exportados y el número de firmas exportadoras existentes. En última instancia, el crecimiento de las exportaciones per se no sería indicador suficiente de la diversificación de la estructura de las exportaciones. El desarrollo de las mismas en términos exclusivamente de crecimiento en el volumen exportado podría llevar a una dependencia de un pequeño grupo de grandes empresas que exportan o un número limitado de productos o destinos de exportación, exponiendo al país o región al impacto de las fluctuaciones internacionales.

El presente estudio analizará el caso del sector PyME del Partido de La Matanza en base a los datos recabados durante el período 2009-2016 en la herramienta Nosis de estadísticas de comercio internacional, considerando las exportaciones de una muestra de 193 Pymes exportadoras de la región. Los indicadores que serán utilizados para medir la performance exportadora del mencionado sector comprenden: 1) diversificación de firmas exportadoras; 2) diversificación de mercados de destino; 3) diversificación de productos exportados; 4) consolidación y permanencia en el mercado internacional y 5) evolución de las exportaciones.

Dicho análisis permitirá evaluar el desempeño exportador del sector PyME de la zona en cuestión, en términos de evolución de las exportaciones, como también de su composición, destinos de exportación y empresas que participan y permanecen en los mercados internacionales, a fin de identificar los principales desafíos de la región a la hora no sólo de fomentar el crecimiento, sino la diversificación de las exportaciones del partido con el fin de promover su desarrollo económico. Este análisis posibilitará, por último, identificar las oportunidades de desarrollo exportador de la región.

2. Metodología

Para el desarrollo de la presente investigación se ha analizado una muestra aleatoria de 211 PyMEs exportadoras del Partido de La Matanza, y se han desarrollado los siguientes indicadores:

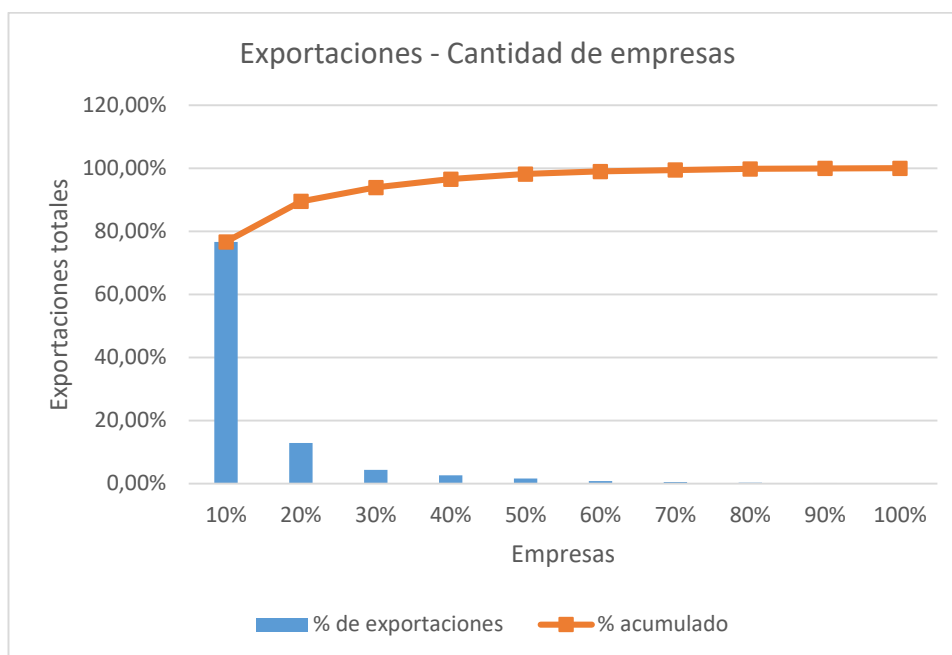
1. **Diversificación de firmas exportadoras:** Para el desarrollo de este indicador, en primer lugar se realizó un análisis estático en donde se determinó el monto promedio de exportación FOB en dólares estadounidenses y se las ordenó de forma decreciente, permitiendo ver mediante la herramienta Pareto la concentración de las exportaciones en pocas empresas del Partido. Con el fin de determinar cuáles fueron los rubros industriales más exportadores, se agruparon las empresas según el sector al que pertenecen obteniendo su distribución. Posteriormente, se analizó el impacto de cada rubro industrial en el total de exportaciones relacionándolo con la cantidad de empresas pertenecientes a cada sector. A partir de esta información, se evaluó el desempeño exportador de cada rubro en cada año del período registrado (2009-2016) analizando tendencias generales.
2. **Diversificación de mercados de destino:** A partir de los datos proporcionados, se agruparon los países destino de las exportaciones del Partido de La Matanza por continente o región y se las tabuló según sus montos FOB en dólares estadounidenses para determinar su distribución. Se tomó la región más representativa y se realizó el mismo análisis con el fin de determinar el país más con mayor impacto en las exportaciones. Se obtiene cómo conclusión la concentración que hay en los destinos de exportación del Partido de La Matanza.
3. **Diversificación de productos exportados:** Para el desarrollo de este indicador, se tomó como base la sub-partida arancelaria (6 primeros dígitos de la posición arancelaria) y sus montos totales de exportación en valores FOB USD. Se realizó un análisis estático de las exportaciones por empresa según sub-partida para evaluar la concentración en productos exportados.
4. **Consolidación y permanencia en mercados externos:** Para realizar el análisis de este indicador se debieron tener en cuenta dos factores. En primer lugar, se evaluó qué porcentaje del total de las empresas se mantuvo exportando a lo largo de todo el período 2009-2016 y qué porcentaje lo hizo de forma discontinua, o si se mantuvieron exportando hasta un determinado momento. Se analizaron tendencias generales. Posteriormente se analizó lo ocurrido durante cada año del período registrado (2009-2016) determinando los años en que se exportaron montos superiores al promedio de cada empresa durante todo el periodo, y aquellos años en que se exportaron montos inferiores al promedio y en los que hubo empresas que no registraron exportaciones.
5. **Evolución de las exportaciones:** Este indicador permite observar la tendencia general de las exportaciones del Partido de La Matanza a lo largo de todo el período analizado y busca determinar las posibles causas de este comportamiento.

3. Resultados

3.1. Diversificación de las firmas exportadoras

Del total de la muestra analizada de 211 empresas, casi el 77% de las exportaciones está concentrado en el 10% de ellas. En el desarrollo de este indicador queda evidenciado la alta concentración en un número reducido de empresas.

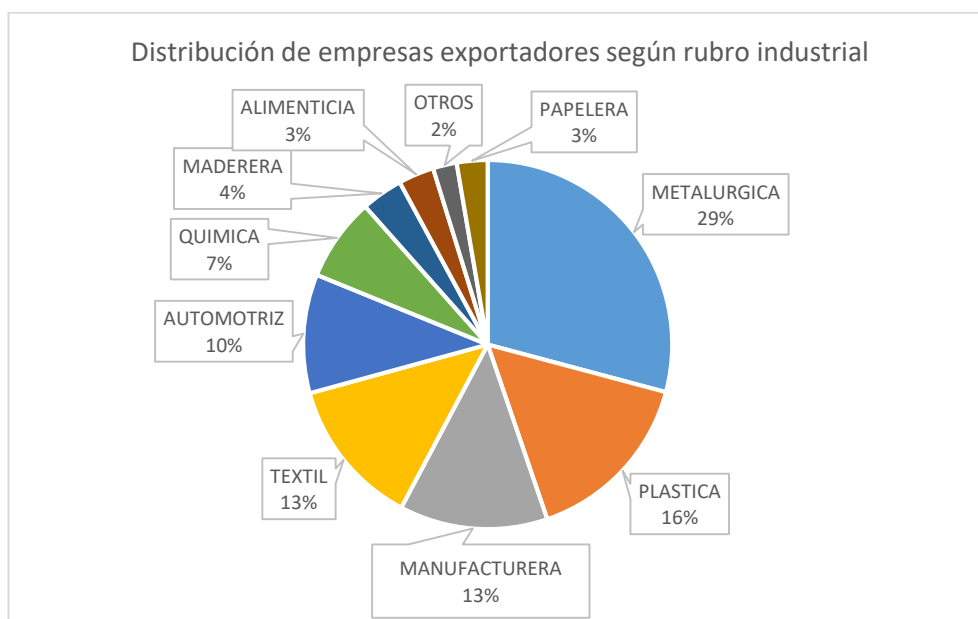
Gráfico 1: Concentración de exportaciones según porcentaje de empresas 2009-2016



Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

En lo que respecta a rubros de exportación en términos del valor FOB exportado, las principales actividades identificadas fueron las relacionadas la industria papelera, plástica, metalúrgica, automotriz, textil y manufacturera.

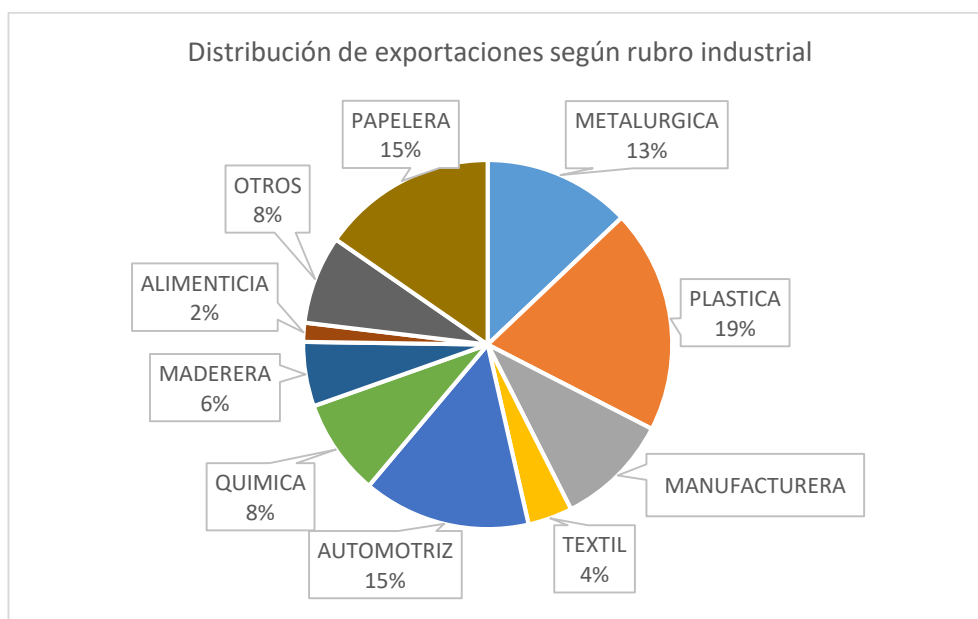
Gráfico 2: Distribución de empresas según rubro industrial 2009-2016



Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

Los rubros de mayor cantidad de empresas exportadoras no son necesariamente los rubros más exportadores. Esto se debe, nuevamente a la gran concentración de exportaciones del partido en muy pocas empresas. La Industria Papelera que es el principal rubro exportador representa sólo el 2% del total de las empresas exportadoras del Partido de La Matanza, mientras que los rubros relacionados a la Industria Metalúrgica y la Industria Plástica representan el 29% y 16% del total de las empresas respectivamente, en tercer lugar se encuentra la Industria textil y la Industria Manufacturera con el 13% cada uno seguidos por el rubro relacionado a la Industria Automotriz (más relacionado a la fabricación de autopartes) con el 10%. El restante 19% está compuesto por otros rubros menos representativos. La empresa PAPELERA TUCUMÁN S.A. concentra el 15% del total de las exportaciones, por este motivo es que este rubro lidera las exportaciones.

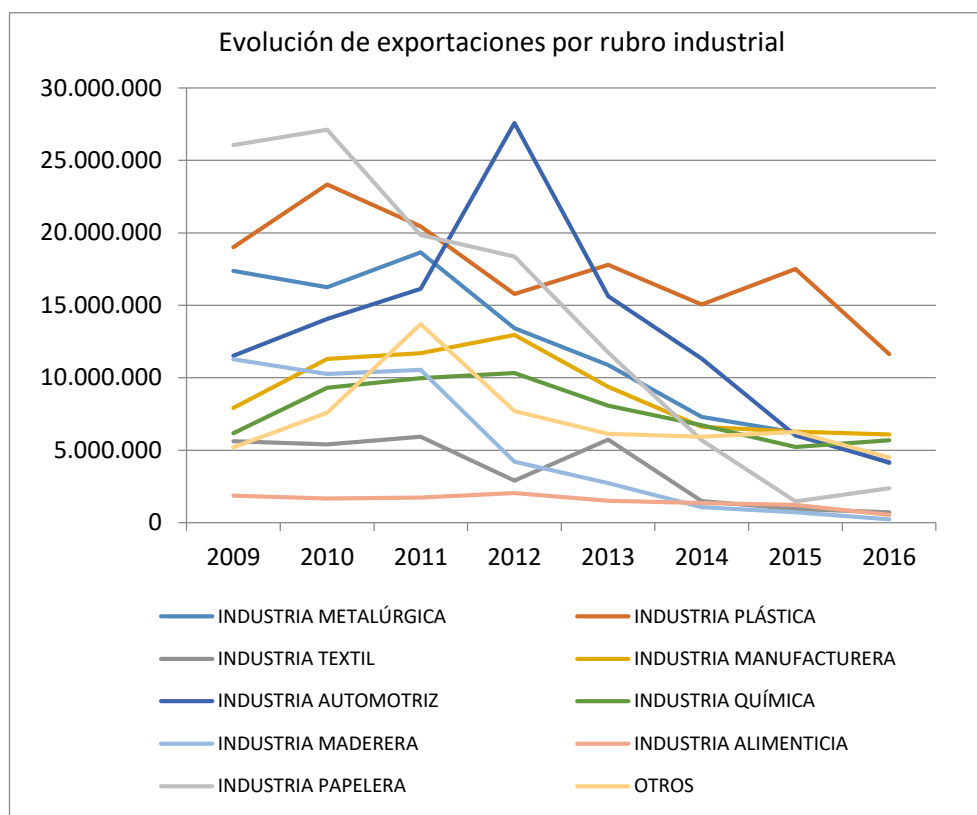
Gráfico 3: Distribución de exportaciones según rubro industrial 2009-2016



Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

Analizando la evolución de cada rubro a lo largo de todo el período 2009-2016 se destacó una tendencia general decreciente en todos los rubros, obteniendo al final del período montos de exportación muy inferiores a los que se registraron en el 2009. Sólo se pudo destacar como pico aislado que difiere de la tendencia general al alza que tuvo la Industria Automotriz en el año 2012, aunque este pico se debió a que una de las empresas del rubro registró ese año exportaciones muy superiores al resto de las empresas, siendo una exportación esporádica ya que no continuó exportando en los restantes años analizados.

Gráfico 4: Evolución de las exportaciones por rubro industrial 2009-2016

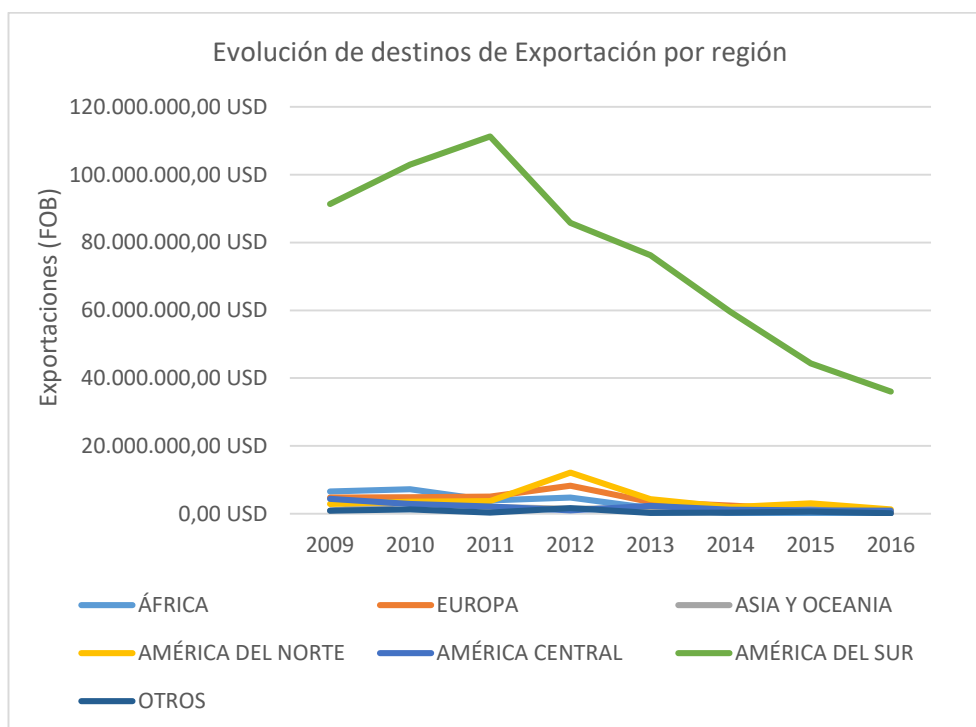


Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

3.2. Diversificación de destinos de exportación

A partir de los datos proporcionados se observó que América del Sur corresponde al principal destino de exportación por amplia diferencia, representando entre el 76% y el 92% del total de exportaciones, dependiendo el año que se tome como referencia. Se puede deducir que los valores obtenidos son producto de los menores costos de logística hacia los países vecinos, las barreras que enfrentan las PyMEs a la hora de establecer contactos en los demás continentes del mundo y su bajo poder negociador con respecto al resto del mundo. Además, se observa una tendencia decreciente en cuanto al volumen de exportaciones en valor FOB a partir del año 2011, observándose este fenómeno con mayor facilidad si hacemos foco en las exportaciones hacia los países de América del Sur.

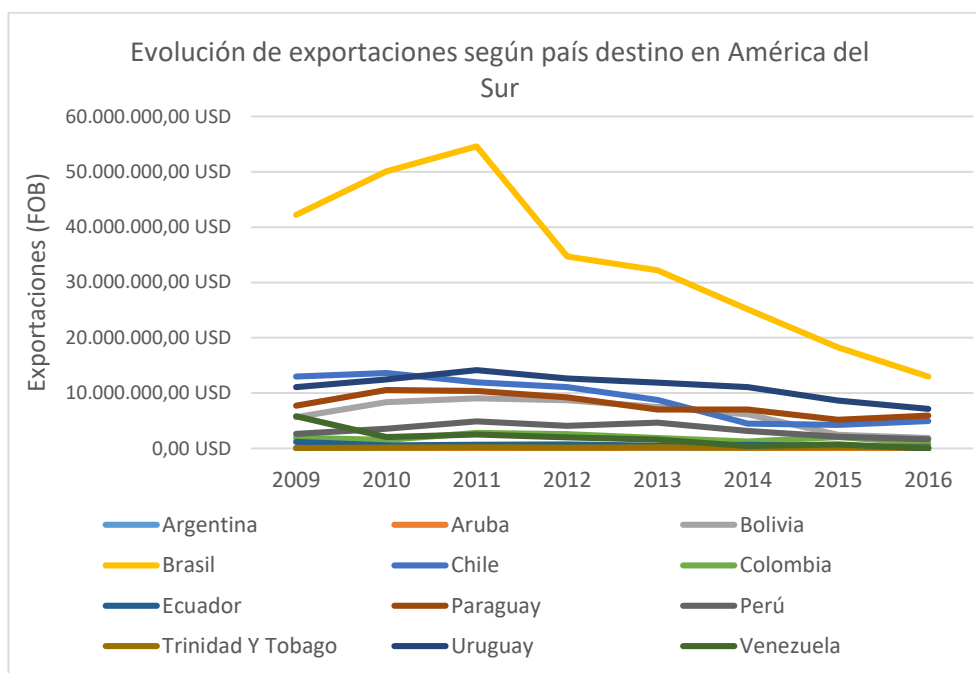
Gráfico 5: Evolución de destinos de exportación por región 2009-2016



Fuente: Elaboración propia - – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

Analizando particularmente el caso de América del Sur, Brasil resulta el principal importador de productos provenientes del partido de La Matanza. La fuerte caída de las exportaciones a Brasil a partir del año 2011 explica, en gran parte, la caída de las exportaciones totales producto de ser el destino que más relevancia posee, dado el volumen exportado anualmente desde Argentina hacia esta región. A pesar de la fuerte disminución de las ventas hacia Brasil, éste nunca dejó de representar el primer puesto en cuanto a destinos de exportación. El segundo lugar se disputa entre Chile y Uruguay, dependiendo el año que se analice, aunque en los últimos años analizados se observa que los volúmenes de ventas a Brasil se están equiparando a los del resto de los principales destinos sudamericanos, representando una mayor diversificación de las exportaciones intrarregionales.

Gráfico 6: Evolución de exportaciones según país destino en América del Sur 2009-2016



Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

Al analizar la importancia de Brasil en el comercio internacional argentino respecto a la preponderancia del resto del mundo se resalta nuevamente la dependencia que presenta el Partido de La Matanza respecto a este país, quién concentra entre el 30% y el 43% de las exportaciones provenientes de las PyMEs del partido en cuestión.

Tabla 1: Porcentajes de exportación a Brasil y al resto del mundo 2009-2016

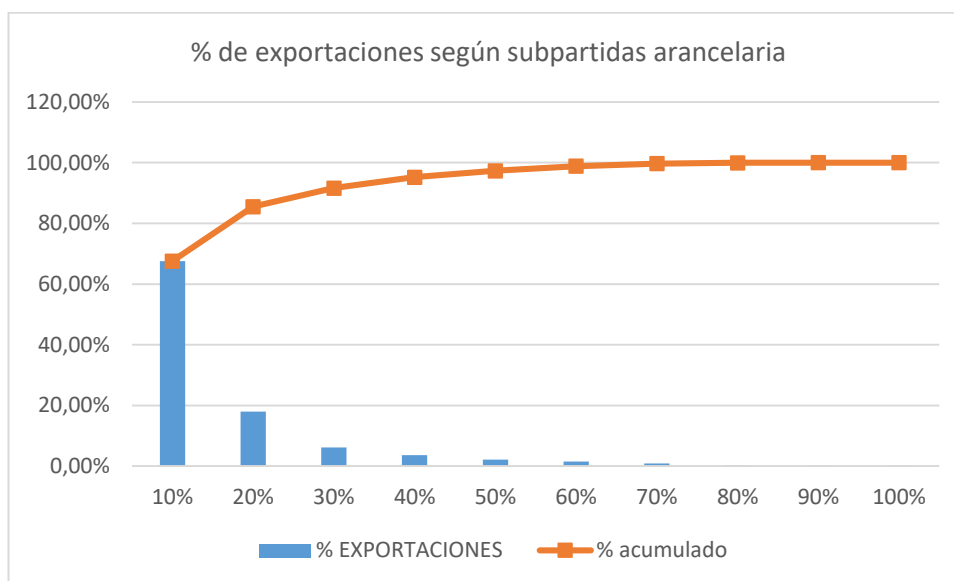
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resto del mundo	61,89%	59,90%	57,37%	69,39%	64,05%	61,98%	64,32%	66,72%
Brasil	38,11%	40,10%	42,63%	30,61%	35,95%	38,02%	35,68%	33,28%

Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

3.3. Diversificación de productos exportados

En el caso de los productos exportados ocurre el mismo fenómeno que con las firmas exportadoras, las exportaciones se encuentran muy concentradas en unos pocos productos o partidas arancelarias. El 60% de las exportaciones corresponden al 10% de los productos analizados por subpartida arancelaria.

Gráfico 7: Porcentaje de exportaciones según subpartidas arancelarias 2009-2016



Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

Al comparar los montos de exportaciones en valores FOB USD de cada sub-partida arancelaria se obtiene que la gran concentración de productos coincide con los rubros de las empresas que concentran la mayor cantidad de exportaciones.

Tabla 2: Subpartidas con mayor volúmenes de exportación en valor FOB para el período 2009-2016

Subpartida	Descripción
48.02.55	Papel y Cartón sin estucar ni recubrir en bobinas (rollos).
84.87.90	Anillos de estanqueidad
68.09.11	Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares de yeso revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón
90.28.10	Contadores de gas
38.08.91	Insecticidas
84.81.80	Artículos de grifería
84.21.99	Centrifugadoras, aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases
48.02.57	Papel y Cartón sin estucar ni recubrir en bobinas (rollos).
84.24.90	Partes de aparatos mecánicos dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo
39.23.30	Preformas para la fabricación de botellas por soplado

Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

3.4. Consolidación y permanencia en los mercados externos

A partir de la información relevada sobre la evolución de las exportaciones de las empresas de la muestra para el período analizado se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- Solo el 40% de las empresas se mantuvo exportando en todo el período analizado de forma continua y en la mayoría de los casos con montos inferiores de exportación cada año luego del año 2011. Un 60% no logró garantizar su permanencia en los mercados externos, lo que es coincidente con el alto grado de concentración de las exportaciones en un puñado de empresas.
- El 6,28% de las empresas se mantuvo exportando continuamente hasta el año 2015. No registraron exportaciones en el año 2016.
- El 3,66% de las empresas exportaron de forma continua hasta el año 2014. No registraron exportaciones durante los años 2015-2016.
- El 5,76% de las empresas sólo exportaron durante el período 2009-2013. A partir del año 2014, no volvieron a llevar sus productos a mercados externos.
- El 8,38% de las empresas sólo exportaron durante el período 2009-2012.
- El 3,66% de las empresas sólo exportaron de forma continua hasta el año 2011. Dejando de vender sus productos en el exterior en los años posteriores.
- El 4,71% de las empresas sólo exportaron durante el período 2009-2012.
- El 5,76% de las empresas sólo realizaron exportaciones en el año 2009.
- El 22,51% de las empresas no lograron consolidarse en los mercados externos ya que exportaban lotes esporádicos correspondientes a excedentes de producción o por una necesidad económica, sin lograr una cultura exportadora. En este sector hay un 2,61% de las empresas que registraron exportaciones salvo por un período en el que no lo hicieron; y el 19,90% restante que sólo exportaron en algunos períodos aislados.

Gráfico 8: Consolidación de empresas en mercados externos 2009-2016

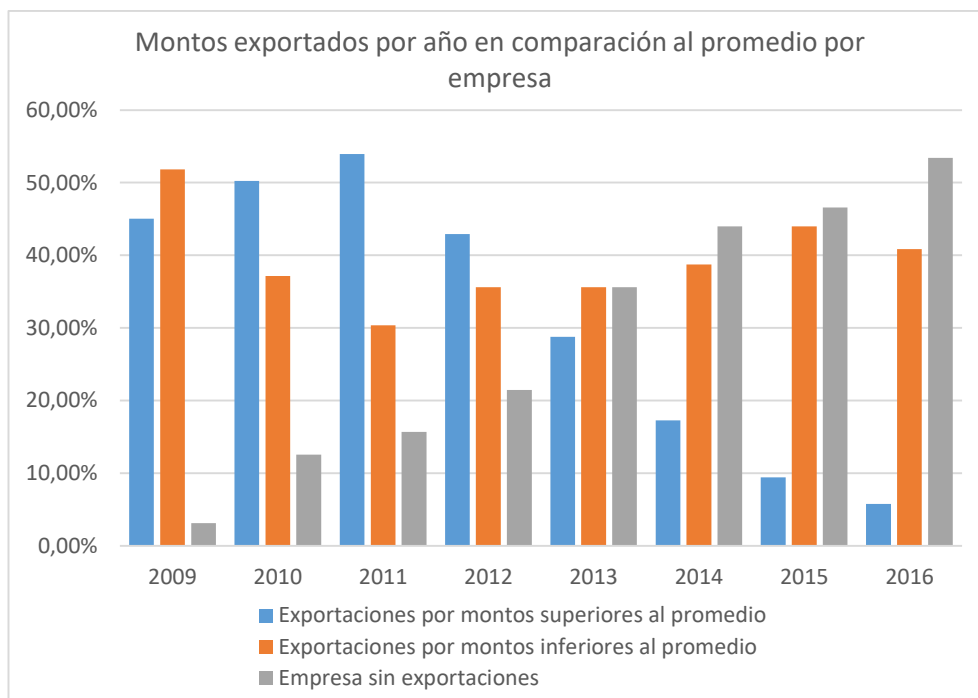


Fuente: Elaboración propia- – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

Por otro lado se analizaron los montos de exportación de cada empresa con respecto a su promedio exportado por año y se extrajeron las siguientes conclusiones:

- Durante el período 2010-2012, la mayoría de las empresas exportaban montos superiores a su promedio.
- El año 2009 es el que registró la mayor cantidad de empresas con exportaciones, con sólo un 3% de excepción. A medida que pasaron los años fue aumentando la cantidad de empresas que no registraron exportaciones, hasta llegar al máximo en el año 2016 con un 53% de empresas sin exportaciones (la evolución refleja un 97% de empresas exportadoras en 2009 mientras que sólo el 47% de las empresas de la muestra exportaron en 2016).
- A partir del año 2013, las empresas exportaban primordialmente montos inferiores al promedio, incrementándose año a año la cantidad de empresas que exportan por debajo del promedio, y un gran porcentaje dejó de exportar.

Gráfico 9: Comparación de montos exportados por año con respecto al promedio de cada empresa 2009-2016



Fuente: Elaboración propia – bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

3.5. Evolución de las exportaciones

Analizando los montos totales de exportación en el período analizado 2009-2016 de las PyMEs exportadoras del Partido de La Matanza se abordó a la conclusión de que las empresas presentaron una tendencia creciente hasta el año 2011, luego presentaron importantes caídas respecto a los años anteriores en los montos de exportación y muchas empresas dejaron de exportar.

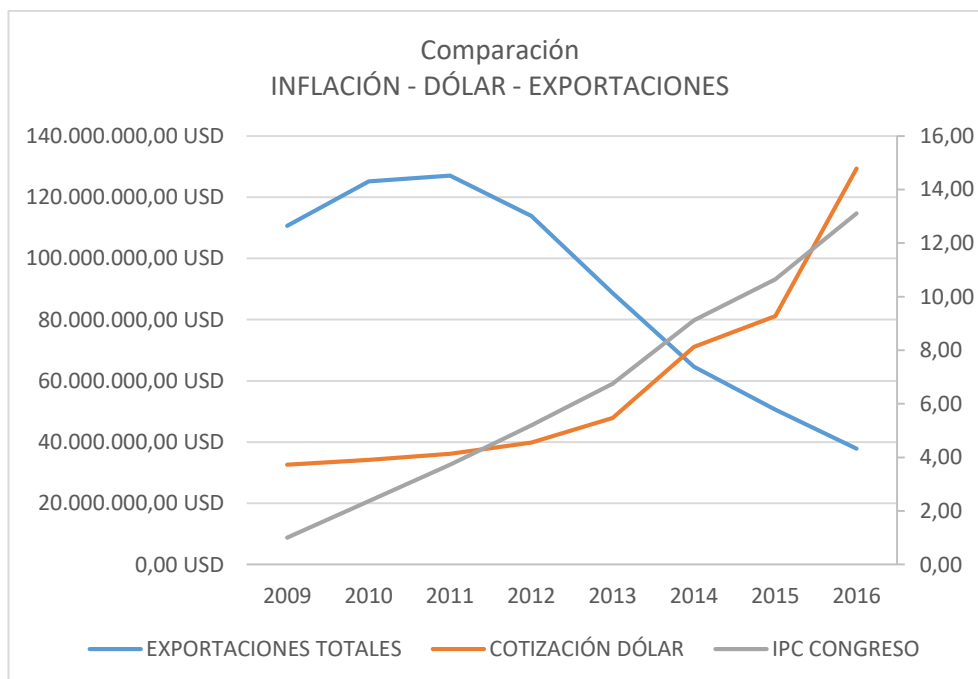
Una de las causas que pueden explicar este comportamiento es la evolución del tipo de cambio y la inflación en el país. Para que las condiciones económicas del contexto se mantengan estables al momento de exportar, se debe esperar que la curva de Inflación que mide el IPC Congreso y la curva de la cotización del dólar tengan una pendiente prácticamente igual.

A partir de la información proporcionada por el gráfico, se puede ver que durante el período 2009-2010 se mantiene una cierta estabilidad entre ambas curvas. Pero desde el año 2011 la curva de inflación aumenta mientras que la cotización del dólar no lo hace en igual proporción, con lo cual se genera un retraso cambiario. El alza de precios en el país hace que sea más conveniente vender en el mercado local que acudir a mercados externos ya que el tipo de cambio no es conveniente. Por otro lado, la inflación también quita competitividad a las empresas en los mercados externos ya que sus costos aumentan y no les es tan fácil competir por precios.

A partir del 2016, con la salida del cepo cambiario impuesto en el país, se observa una fuerte alza en la curva de cotización del dólar, que podría proporcionar una mejor situación cambiaria que fomente la participación en el mercado exterior. Sin embargo, la falta de control sobre los niveles de inflación generó que esto no se pueda traducir aún directamente en un incremento en las exportaciones durante ese año.

Si bien esta puede ser una de las causales de la tendencia decreciente que se presenta desde el año 2012 en adelante en las exportaciones del Partido de La Matanza, también se deben tener en cuenta otras variables como la disminución de la demanda del principal socio comercial, la alta presión tributaria a las exportaciones, entre otros.

Gráfico 10: Comparación Inflación – Dólar – Exportaciones 2009-2016



Fuente: Elaboración propia¹

4. Conclusiones

A partir del análisis realizado se puede extraer como principal conclusión que las exportaciones del Partido de La Matanza se encuentran muy concentradas tanto en cuanto a las empresas exportadoras, los productos exportados y finalmente los mercados externos en los que se opera, siendo Brasil el principal mercado destino concentrando entre un 30% y un 43% de las exportaciones totales según el año que

¹ Elaboración propia en base a:

- IPC Congreso: www.cronista.com
- Cotización Dólar: www.cotizacion-dolar.com.ar/cotizaciones-dolar-historico.php
- Exportaciones: bases de datos de Exportaciones Nosis Explorer

se analice. Sin embargo, en tanto a los destinos de exportación, se observó en el último año analizado que los montos exportados a este país se equiparaban con los de los restantes países de América del sur, esto representa una menor dependencia de Brasil y una mayor diversificación, al menos a nivel intrarregional.

Por otro lado, se observó que las empresas no logran una cultura exportadora ya que no tienen continuidad y permanencia en los mercados externos, solo el 40% de la muestra analizada se mantuvo exportando en todo el período evaluado. Las empresas presentaron una tendencia creciente en las exportaciones hasta el año 2011, luego registraron exportaciones menores cada año y muchas empresas dejaron de exportar.

Los principales motivos de la tendencia decreciente en las exportaciones desde 2011 se debe a que el país tiene valores muy altos de inflación y este fenómeno reduce significativamente competitividad a las empresas en los mercados externos ya que sus costos aumentan y resulta muy difícil competir por precios. En otro aspecto, hasta el año 2015 y en función de las políticas cambiarias del país, el tipo de cambio no contribuía a la competitividad a la hora de exportar.

Por último, no solo interviene la situación interna del país, sino que también influye el contexto mundial y principalmente, la situación económica del principal socio comercial de Argentina, Brasil, ya que la reducción de la demanda de bienes argentinos de esta región influye significativamente en la caída de las exportaciones en los últimos años del análisis.

5. Referencias bibliográficas.

Agosin, M. (2007). Export Diversification and Growth in Emerging Economies. Santiago: Universidad de Chile. Documento de Trabajo 233.

Álvarez R. E. (2004). Desempeño Exportador de las empresas chilenas: algunos hechos estilizados Revista de la CEPAL 83, Agosto.

French Davis, R. (2002). El impacto de las exportaciones sobre el crecimiento de Chile. Revista de la CEPAL. N° 76.

Serra, Diego; Rodríguez, Soledad; Novellino, Hilda; Bertoglio, Carla; Potenzoni, Micaela; Busto, Lourdes. Desarrollo exportador del sector PyME de La Matanza. XI° Congreso Argentino de Ingeniería Industrial - COINI 2018 ISBN978-987-4998-05-7.

Disponible en: <https://ria.utn.edu.ar/xmlui/handle/20.500.12272/3501>

Serra, Diego; Rodríguez, Soledad; Novellino, Hilda; Boychenko, Darina; Pennella, Carla e Incaugarat, Nadia. Caracterización del perfil exportador de las pymes industriales del partido de La Matanza. VIII° Congreso Argentino de Ingeniería Industrial - COINI 2015 ISBN978-987-1896-50-9.

Disponible en: <http://www.edutecne.utn.edu.ar/congresos.html>

Serra, Diego; Rodríguez, Soledad; Novellino, Hilda; Boychenko, Darina; Pennella, Carla e Incaugarat, Nadia. Instrumentos de Promoción de Exportaciones y su adaptación a las necesidades de las Pymes exportadoras y de La Matanza. IX°

DESARROLLO EXPORTADOR DEL SECTOR PYME DEL PARTIDO DE LA MATANZA -
RIIYM – ISSN 2525-0396 – VOLUMEN V – NÚMERO 8

Congreso Argentino de Ingeniería Industrial - COINI 2016 ISBN 978-987-1896-74-
5.

Disponible en:

http://www.edutecne.utn.edu.ar/coini_2016/trabajos/Doo1_COINI2016.pdf.