

Empresas Exportadoras Primer semestre 2022

Agosto 2022



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



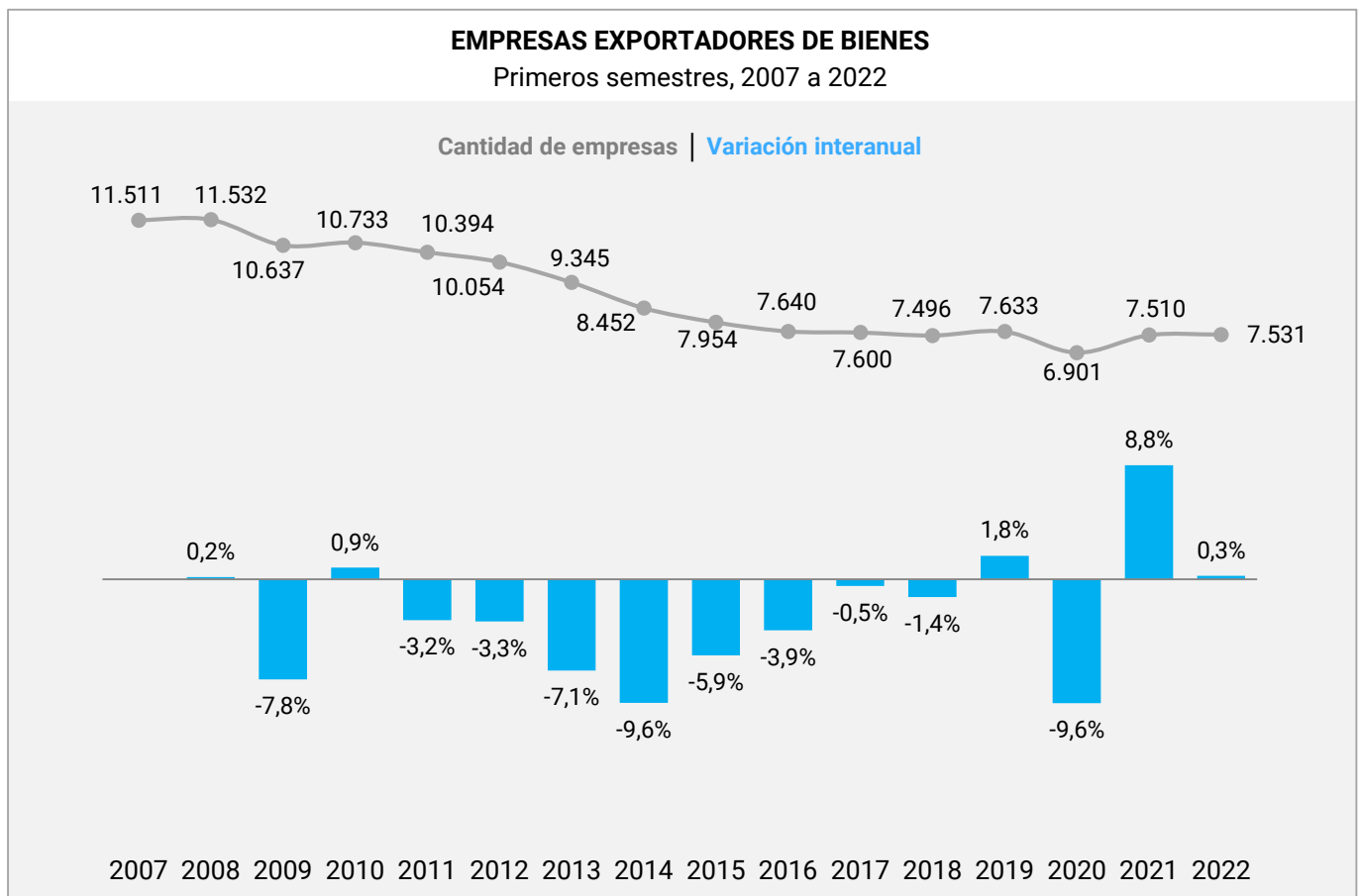
CANTIDAD DE EMPRESAS

primer semestre 2022

En la primera mitad de 2022 la cantidad de empresas exportadoras argentinas se incrementó levemente

Durante el primer semestre de 2022 las empresas exportadoras de bienes fueron 7.531, un 0,3% más que en el año anterior. La recuperación económica local y global iniciada en 2021 fue el principal factor. Entre las empresas que se crearon y las que se extinguieron en los distintos sectores de actividad resultó un neto de 21 empresas más que en 2021.

Las **grandes empresas** (dentro de las que se contabiliza a sociedades del Estado) fueron 550 (7,3% del total) y subieron 1,3% interanualmente pero quedaron por debajo de las 554 firmas del primer semestre de 2019. En cuanto a las empresas de menor tamaño, creció su cantidad en 14 respecto de 2021 (+0,2%) y quedó por debajo de las 7.079 firmas de 2019 (-1,4%).

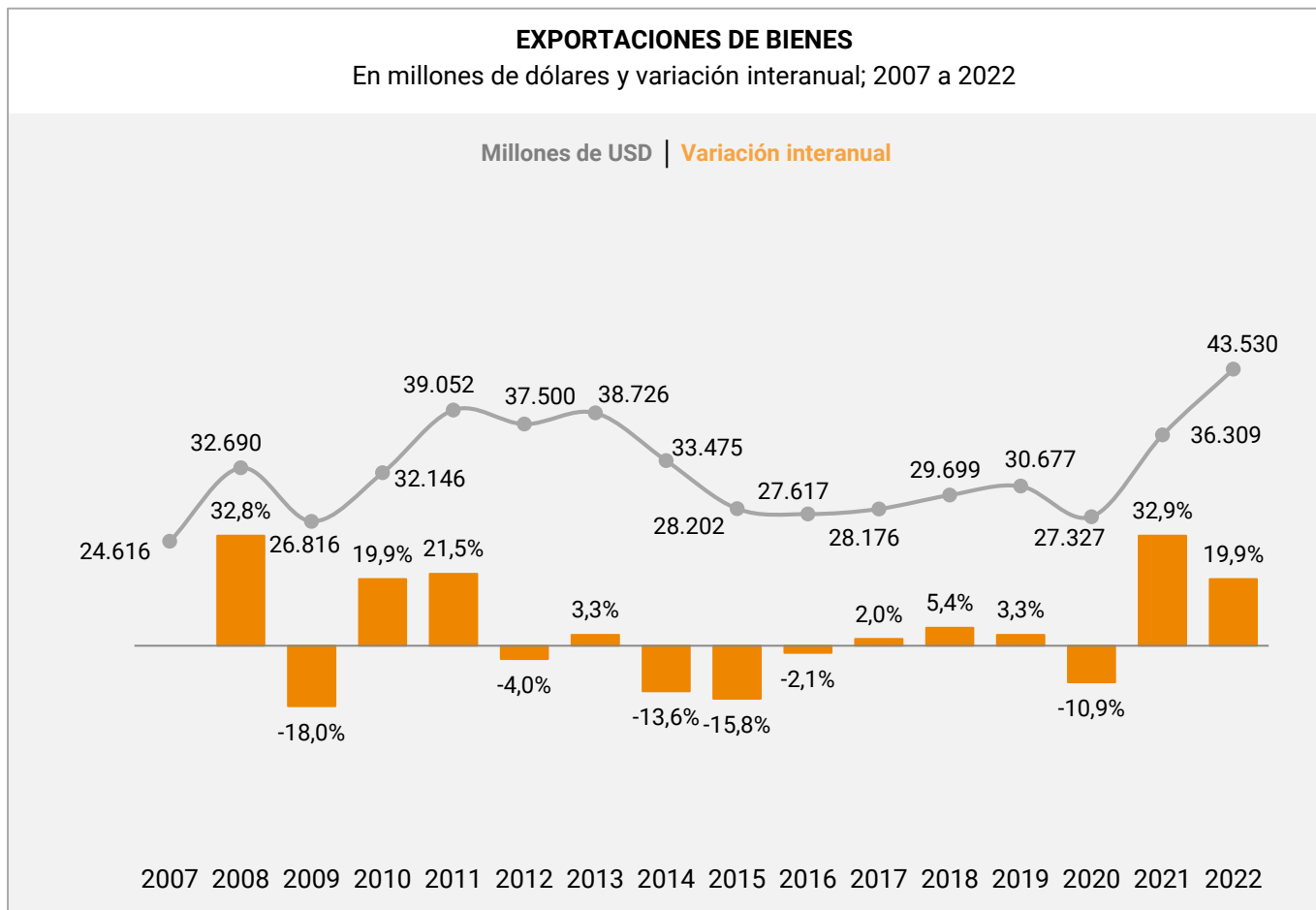


Fuente: elaboración propia con base en Aduana.

En 2022 se registraron las exportaciones más altas de la serie; **Brasil, Estados Unidos y China fueron los principales destinos**

El conjunto de empresas exportadoras realizó en el primer semestre del año ventas externas por un valor de **USD 43.530 millones**, un **19,9% superior a 2021** y **41,9% mayor que en 2019**. Fue el nivel de exportaciones más alto de la historia.

Las exportaciones a **Brasil** crecieron **11,8% respecto de 2019**, totalizaron USD 5.752 millones y resultó el **primer destino en 2022 con el 13,2% del total**. **Estados Unidos** fue el **segundo comprador** con USD 3.545 millones (8,1% del total), un **79,1% por encima de 2019**. Las ventas externas a **China** fueron **22% superiores a 2019** y alcanzaron USD 2.755 millones (6,3% del total). Por último, **India y Chile** completan el quinteto de principales destinos. El 40% de las exportaciones argentinas se concentraron en los cinco países mencionados.



Nota: el monto de exportaciones de 2021 proveído por Aduana difiere de INDEC (USD 44.377 millones).
Fuente: elaboración propia con base en Aduana.



En 2022 creció la cantidad de grandes empresas y aumentó su participación en el total de exportaciones

La cantidad de grandes empresas (550) superó a la registrada en 2021 (543) y quedó por debajo del nivel de 2019 (553). Sus exportaciones totalizaron (incluyendo a las sociedades del Estado) USD 36.513 millones, el valor más alto de la serie y resultó un 46,9% mayor a 2019. De este modo, las grandes empresas concentraron el 83,9% del total exportado (+2,2 p.p. respecto de 2021 y +2,8 p.p. vs 2019).

A pesar de que la cantidad de empresas de menor tamaño no logró recuperar el nivel de 2019, exportaron un 18,6% más que en dicho año:

- En el primer semestre de 2022, registraron exportaciones **2.114 empresas medianas, 2 más que en 2021 y 5 por debajo de 2019. Sus ventas externas** totalizaron USD 4.665 millones (10,7% del total) y **crecieron tanto un 11,8% respecto de 2021 como un 17,4% en comparación con 2019.**
- Las **pequeñas empresas exportaron USD 1.280 millones (-1,4% respecto de 2021 y +10,8% vs 2019)** y representaron el 2,9% del total. Las 2.575 pequeñas empresas exportadoras de 2022 fueron 4 menos que el nivel del año anterior y resultaron 111 por debajo de 2019.
- La cantidad de **microempresas** (menos de diez empleos registrados) fue de 1.599 y quedó a 49 empresas del registro de 2021. A su vez, en 2019 hubo 1.788 microempresas exportadoras, 189 más que en 2022. **Sus exportaciones (USD 643 millones, 1,5% del total) crecieron 1,2% de manera interanual** y superaron por un 9,2% el valor de 2019.

EXPORTACIONES Y EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS

En millones de dólares y variación interanual; 2021-2022

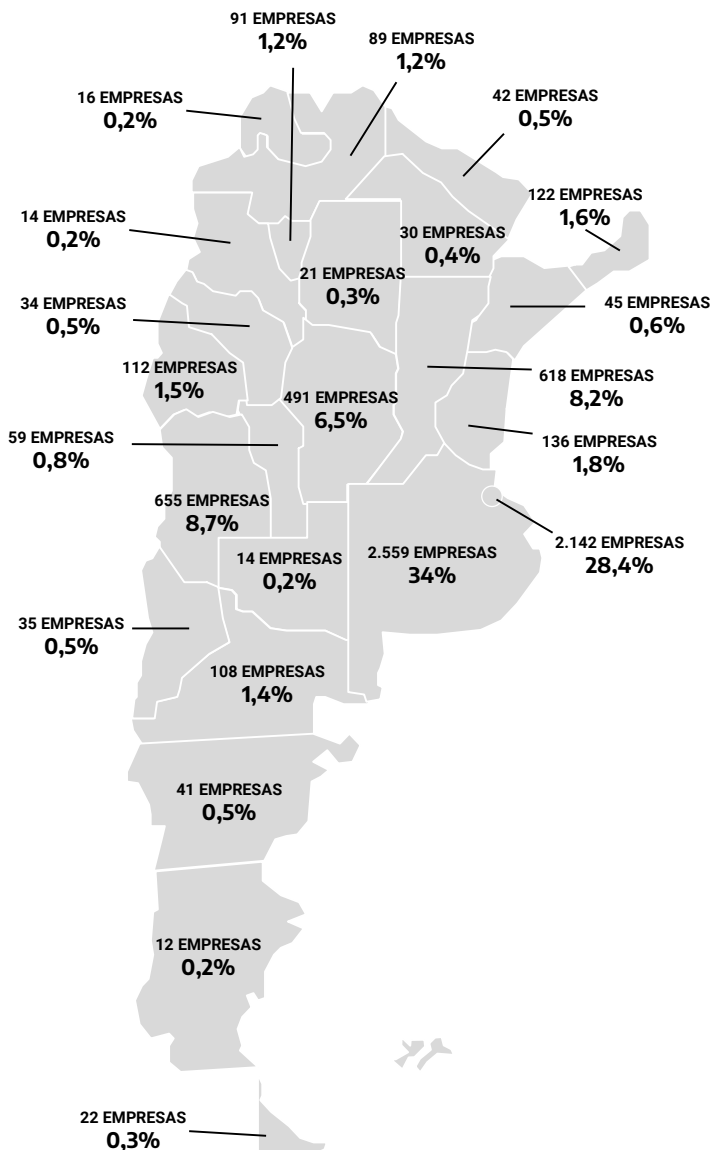
Tamaño	Expo 2022	Expo 2021	% sobre el total 2022	% sobre el total 2021	Variación expo i.a.
Grandes	36.513	29.651	83,9%	81,7%	23,1%
Medianas	4.665	4.172	10,7%	11,5%	11,3%
Pequeñas	1.280	1.298	2,9%	3,6%	-1,4%
Microempresas	643	636	1,5%	1,8%	1,2%
Instituciones públicas	6	1	0,01%	0,003%	78,5%
No empleadoras	424	551	1,0%	1,5%	-23,1%

Tamaño	Empresas 2022	Empresas 2021	Variación i.a.
Grandes	550	543	1,3%
Medianas	2.114	2.112	0,1%
Pequeñas	2.575	2.579	-0,2%
Microempresas	1.599	1.648	-3,0%
Instituciones públicas	15	14	5,6%
No empleadoras	678	614	10,4%

Fuente: elaboración propia con base en Aduana, SIPA y Registro PYME.

Buenos Aires aportó la mayor cantidad de empresas exportadoras del primer semestre y concentró el 34% del total

Las empresas exportadoras radicadas en Buenos Aires llegaron a 2.559, 6 menos que en 2021 (-0,2%). Si bien tuvo la incidencia más alta en el total (34%), se redujo en 0,2 p.p. en un año. La **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** alcanzó las 2.142 empresas y su cantidad se redujo en 14 firmas de manera interanual (-0,6%). En este caso, su incidencia en el total bajó 0,3 p.p. al alcanzar el 28,4% del total de empresas en 2022.



- **Mendoza es la tercera provincia con más empresas exportadoras:** bajó de 667 firmas en 2021 a 655 en 2022 (-1,8% interanual) y representaron el 8,7% del total (-0,2 p.p. en un año).
- En **Santa Fe** hubo **618 empresas, una menos que en 2021**. Su incidencia sobre el total se mantuvo en el 8,2%.
- El quinto lugar lo ocupó **Córdoba con 491 firmas**. Respecto de 2021, **la cantidad de empresas se redujo en 9 (-1,8%)** y su incidencia llegó al 6,5% del total (-0,2 p.p. de manera interanual).
- **El 85,8% de las empresas se radicaron en las cinco provincias principales (-0,8 p.p. respecto de 2021)**.
- Las **provincias con mayor crecimiento** en la cantidad de empresas fueron: **Entre Ríos (+20 respecto de 2021)**, **Misiones (+12)**, **Tierra del Fuego (+9)**, **Formosa (+7)** y **Río Negro (+5)**.

Fuente: elaboración propia con base en Aduana y SIPA.

Nota: se distribuyeron las empresas según su domicilio fiscal.

En 2022 hubo una leve descentralización geográfica de empresas exportadoras

Respecto de 2021, la cantidad de empresas radicadas en Buenos Aires, CABA, Mendoza, Santa Fe y Córdoba se redujo en 42 (-0,6%) y favoreció el crecimiento relativo del resto de las provincias (de todos modos, en Salta, Catamarca y La Pampa decreció el número de empresas).

En Entre Ríos y Misiones creció la cantidad de empresas: totalizaron 136 (+20 respecto de 2021, la mayor variación positiva del país) y 122 (+12) respectivamente. Les siguieron las provincias de San Juan (+2), Río Negro (+5) y Tucumán (+3). Entre las cinco provincias mencionadas llegaron a 569 empresas exportadoras, el 7,6% del total.

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR PROVINCIA

Variación interanual; 2021-2022

Provincia	Empresas 2022	Empresas 2021	Variación i.a.
Buenos Aires	2.559	2.565	-0,2%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.142	2.156	-0,6%
Mendoza	655	667	-1,8%
Santa Fe	618	619	-0,2%
Cordoba	491	500	-1,8%
Entre Rios	136	116	17,2%
Misiones	122	110	10,9%
San Juan	112	110	1,8%
Rio Negro	108	103	4,9%
Tucuman	91	88	3,4%
Salta	89	95	-6,3%
San Luis	59	58	1,7%
Corrientes	45	43	4,7%
Formosa	42	35	20,0%
Chubut	41	38	7,9%
Neuquen	35	33	6,1%
La Rioja	34	31	9,7%
Chaco	30	27	11,1%
Tierra del Fuego	22	13	69,2%
Santiago del Estero	21	18	16,7%
Jujuy	16	16	0,0%
Catamarca	14	17	-17,6%
La Pampa	14	16	-12,5%
Santa Cruz	12	12	0,0%

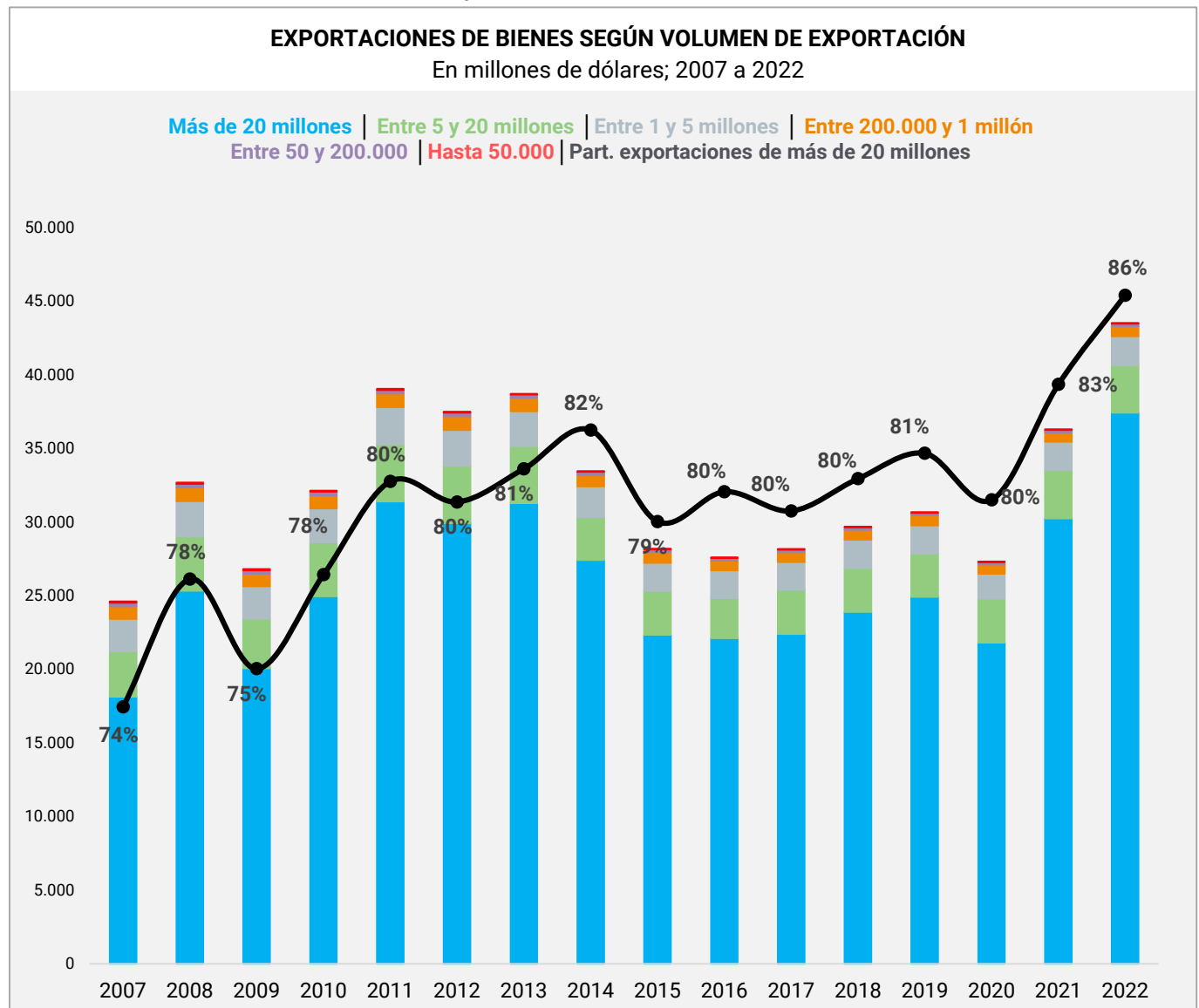
Fuente: elaboración propia con base en Aduana y SIPA.

Nota: se distribuyeron las empresas según su domicilio fiscal.

Desde 2007, las exportaciones han tendido a concentrarse **en las firmas que exportan por más de 20 millones de dólares**

Dichas empresas pasaron de explicar el 74% del total en 2007 al 86% en 2022 -máximo valor de la serie- y ampliaron en 3 p.p. su participación respecto del año anterior. El pico de concentración de 2022 superó en 4 p.p. al de 2014.

Por otro lado, las firmas que exportaron por menos de USD 1 millón representaron el 2,1% del total exportado durante 2022, el valor más bajo de la serie.

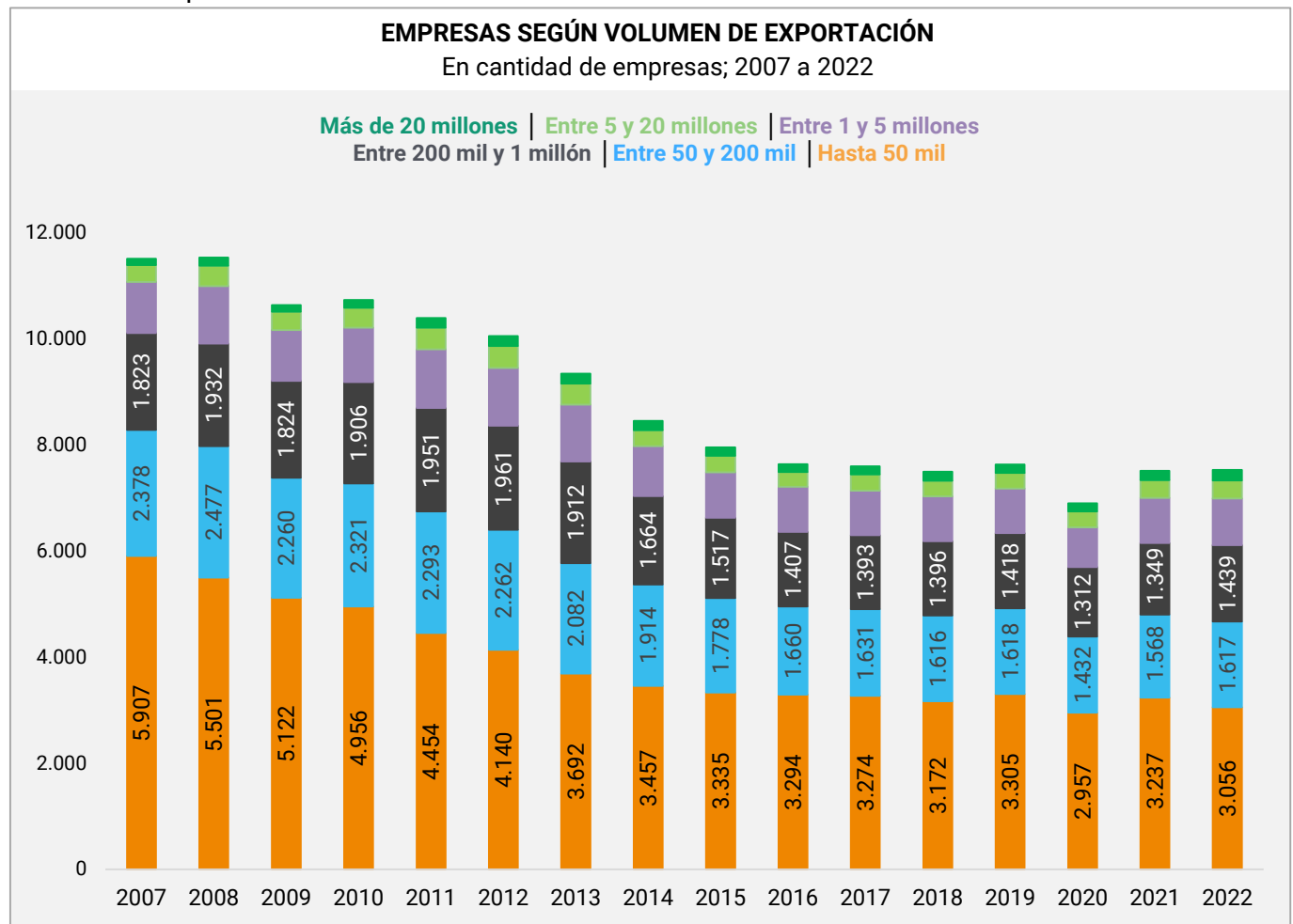


Fuente: elaboración propia con base en Aduana.

En 2022 se incrementó la cantidad de empresas en los segmentos de exportaciones mayores a USD 50.000 por segundo año consecutivo

La cantidad de empresas con ventas externas superiores a USD 200.000 continuó la recuperación de 2021 y superó niveles de 2019. Las 2.858 empresas que superaron dicho límite representa la cifra más alta desde 2014 (3.081). Al interior, las que exportaron más de USD 5 millones fueron 538, la mayor cantidad desde 2013 (587), y aquellas con más de USD 20 millones (200), el valor más alto de la serie.

En el primer semestre de 2022 se redujo la cantidad de empresas que exportan hasta USD 50.000 y llegó al nivel más bajo de la serie (sin considerar a 2020 por el efecto de la pandemia): 3.056 empresas, 2.851 menos que en 2007.



Fuente: elaboración propia con base en Aduana.



En 8 de 11 sectores productivos creció la cantidad de empresas exportadoras respecto de 2021

Las exportaciones de los 11 sectores estuvieron un 24,6% por encima de 2021

En el primer semestre de 2022, en ocho sectores creció la cantidad de empresas exportadoras a partir de la recuperación económica iniciada en 2021 y de la suba de los precios internacionales de los commodities. El sector del **comercio mayorista** mostró el mayor crecimiento en el número de empresas (+36), seguido por la **metalmecánica (+19)**, **minería (+16)**, **alimentos, bebidas y tabaco (+16)** y **comercio minorista (+14)**. Todos los sectores aumentaron sus exportaciones.

- El **sector alimenticio** fue el de mayor volumen de exportaciones al totalizar USD 22.936 millones en 2022 (**USD +4.128 millones vs 2021, la mayor variación en términos absolutos**). En **comercio mayorista**, las ventas externas llegaron a USD 5.267 millones y **crecieron 11,2% respecto de 2021**. En ambos sectores fue fundamental el aporte de las grandes aceiteras y cerealeras.
- Las exportaciones del sector **petrolífero (+2 empresas vs 2021)** llegaron a USD 2.825 millones y representaron una **suba interanual del 85,6%, la más alta de todos los sectores**. Además, sus ventas externas crecieron USD 1.303 millones respecto de 2021 y concretó el segundo aumento más alto en términos absolutos. El comportamiento alcista de los precios internacionales de la energía fue el principal factor del crecimiento del sector.
- El sector **metalmecánico** tuvo el **segundo incremento interanual más elevado (+46,4%)** al exportar USD 1.094 millones en el primer semestre de 2022. Fue seguido por el **comercio minorista** (USD 158 millones, **+43,5% respecto de 2021**) y la **minería** (USD 1.908 millones, **+32,9% vs 2021**).
- Por último, en los sectores de **textil e indumentaria** y **pesca** hubo seis y dos empresas exportadoras más que en 2021 respectivamente. Las **empresas textiles realizaron ventas externas por USD 144 millones (+20,1% interanual)** y las **pesqueras totalizaron USD 427 millones (+3,3%)**.

En **tres sectores se contrajo la cantidad de empresas** interanualmente: **automotriz (-15)**, **químico (-14)** y **cuero (-1)**. De todos modos, superaron el nivel de exportaciones de 2021.

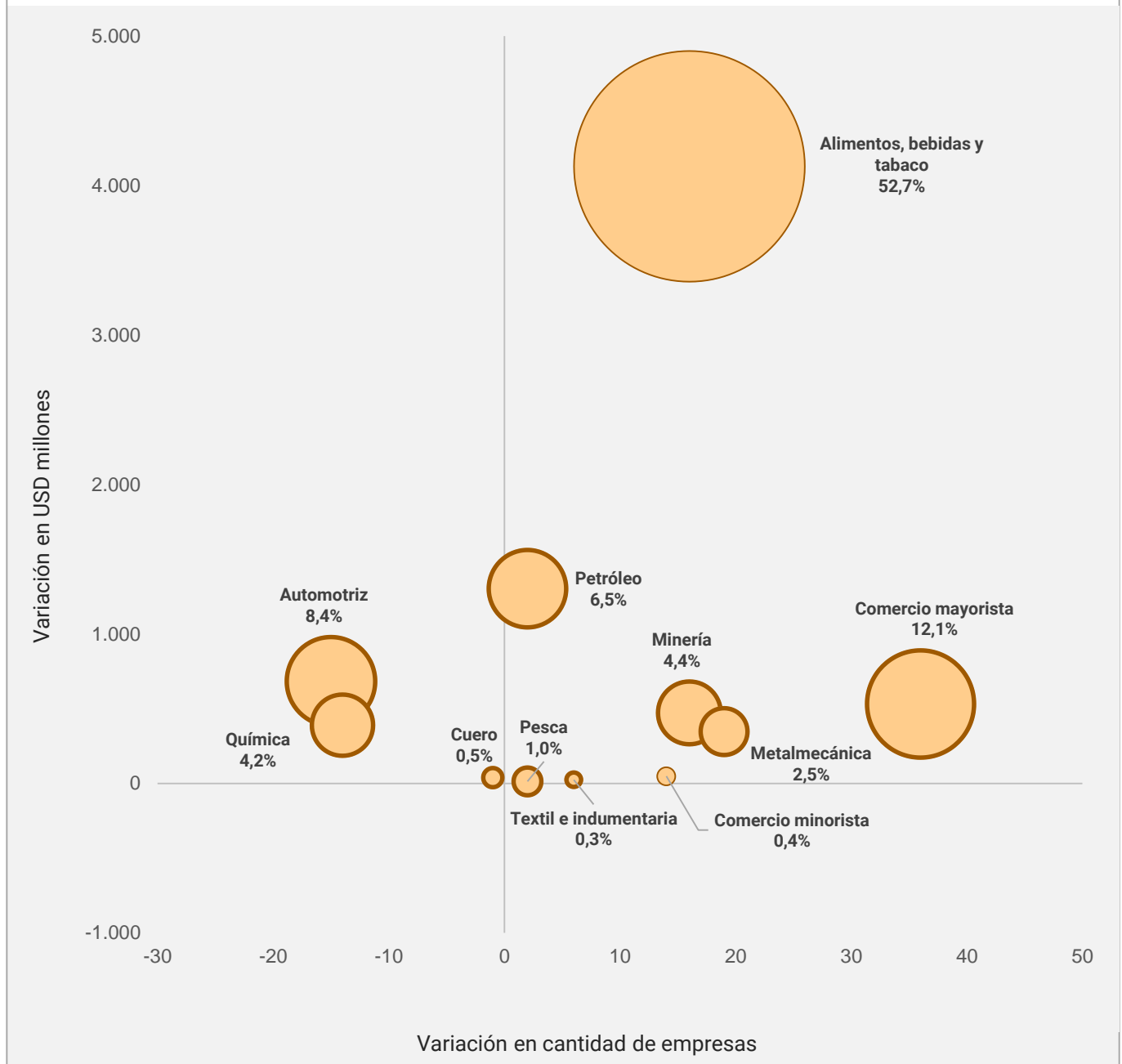
- El **sector automotriz** tuvo ventas externas por USD 3.650 millones (**+23% interanual**) y aportó el 8,4% del total exportado (el tercer sector en relevancia).
- Las **empresas químicas exportaron USD 1.810 (USD +389 millones respecto de 2021)** y resultó el quinto sector que más creció en términos interanuales (+27,4%).
- Si bien el **sector del cuero** contó con una empresa exportadora menos que en 2021, **logró ventas externas un 20,4% mayores** a las de dicho año al totalizar USD 228 millones.



COMPARACIÓN ANUAL

primer semestre 2022

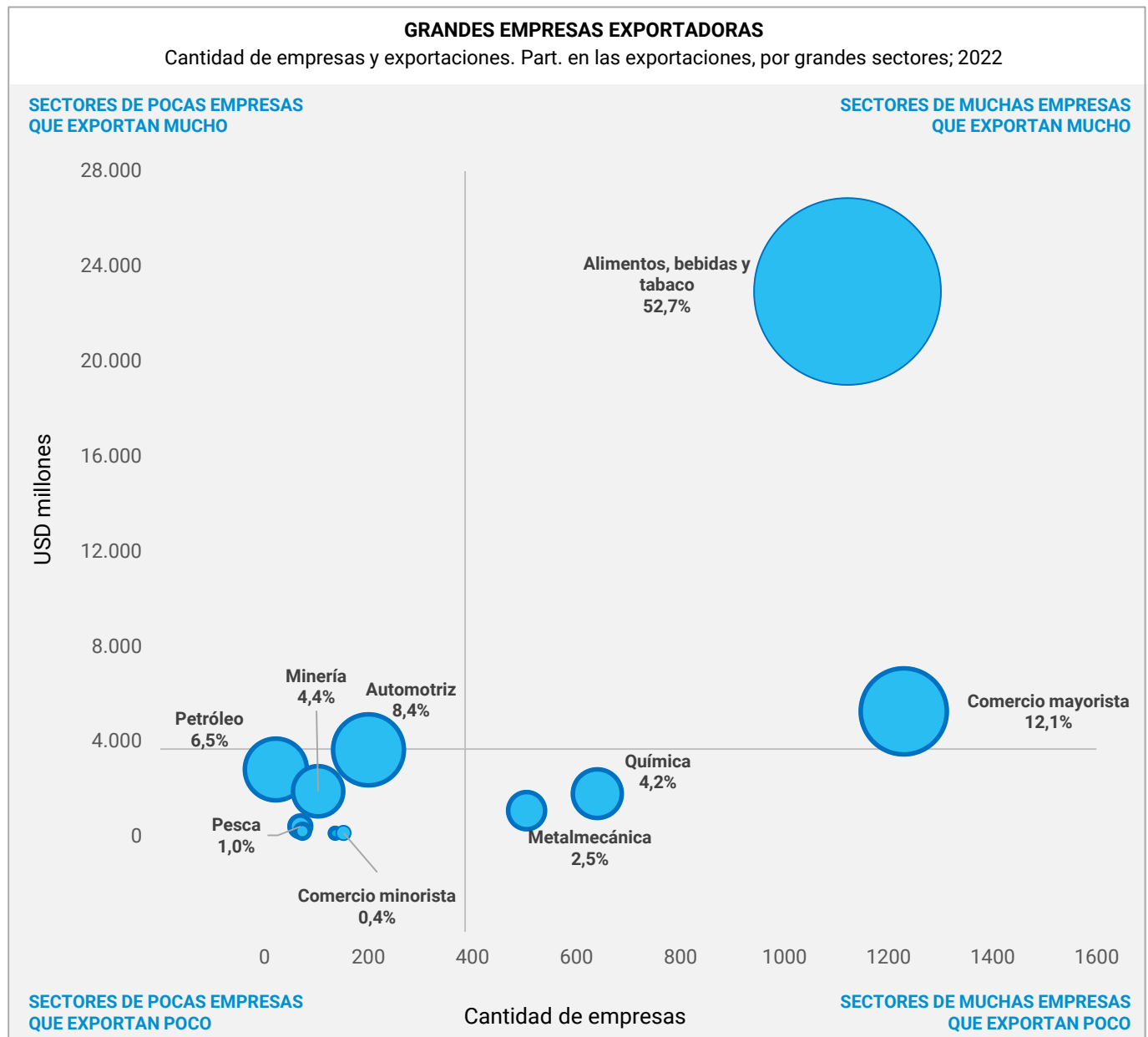
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES, POR GRANDES SECTORES Primer semestre de 2022



Fuente: elaboración propia con base en Aduana y SIPA.

Radiografía de 2022

En el primer semestre, las empresas industriales alimenticias representaron más de la mitad del valor de las exportaciones



Nota: se definieron los cuadrantes a partir de los promedios de cada variable según los valores de las observaciones.
Fuente: elaboración propia con base en Aduana y SIPA.



En el primer semestre de 2022, las empresas industriales del rubro alimentos, bebidas y tabaco representaron más de la mitad del valor de las exportaciones (52,7%) y el 16,3% en cantidad de firmas.

- Dentro de este sector, sobresale particularmente la industria aceitera, que en 2022 explicó el 77,9% de las exportaciones (USD 17.872 millones). Con ventas externas por entre USD 2.000 y USD 3.600 millones, las aceiteras más importantes explicaron el grueso de las exportaciones de las firmas industriales alimenticias.
- La segunda rama más importante al interior de la industria alimenticia fue el procesamiento de carne bovina, con un 7,9% de las exportaciones sectoriales (USD 1.812 millones).
- El resto de la industria alimenticia fue explicada mayormente por firmas especializadas en bebidas, productos alimenticios diversos, lácteos, frutas, hortalizas y legumbres y productos de la molinería.

Por fuera de la industria alimenticia, sobresalieron las firmas asociadas a comercio mayorista (12,1% de las exportaciones), la industria automotriz (8,4%), petróleo (6,5%) y minería (4,4%).

- Las dos empresas vinculadas a comercio mayorista más destacadas explicaron el 50,9% de las exportaciones del sector. Las exportaciones de dichas empresas representaron el 75,5% del total de granos y oleaginosas sin elaboración.
- Las cinco automotrices con mayores exportaciones durante el primer semestre de 2022 totalizaron USD 2.738 millones y significaron el 75% del sector.
- En el sector petrolero, las dos empresas principales representaron el 57,3% de las exportaciones del sector.
- En la minería, las cinco empresas más relevantes exportaron por un total de USD 1.188 millones (62,3% de las exportaciones sectoriales).



Características de las principales empresas exportadoras en la primera mitad de 2022

Al igual que en el resto de la región, en Argentina **las exportaciones están altamente concentradas en pocas firmas**. En 2022, las **20 empresas** más exportadoras explicaron el **60,1% del total (+2,2 p.p. con relación a 2021)**, totalizando un monto de **USD 26.142 millones (+24,4% respecto de 2021)**.

El incremento de la participación de la cúpula exportadora se debe principalmente al fuerte crecimiento de **las exportaciones de las grandes aceiteras y cerealeras**, principalmente por el efecto de mejores precios que **permitió la concentración del 40,6% de las exportaciones en las siete empresas más importantes (+0,9 p.p. vs 2021)**.

Por otro lado, hubo 4.840 empresas que realizaron exportaciones de **manufacturas de origen industrial (MOI)**, 79 más que en 2021. **Las 20 firmas** que más exportaron productos MOI lo hicieron por un monto de **USD 5.761 millones, representando el 50,5% del total** de las exportaciones del rubro. Esta cifra denota una **menor concentración que en las exportaciones totales**.

En el grupo de las **20 principales empresas exportadoras MOI**, **8** pertenecen al **sector automotriz**, **8** al **sector agroindustrial** (especializadas en aceites y comercialización de granos que exportaron biodiésel como la principal MOI), **2** a la **industria metalmecánica**, **1** a la **industria aeronáutica** y **1** al **sector de plásticos**.

Las exportaciones de MOI de estas empresas **crecieron 46,8% respecto de 2021 (USD +1.836 millones)**. De esta manera, **se profundizó la recuperación económica iniciada en 2021 e impulsó las ventas externas de MOI a niveles superiores a 2019** de las principales firmas del rubro. De hecho, en 15 de las 20 principales firmas exportadoras de MOI sus exportaciones quedaron por encima del nivel de 2019.

Finalmente, **6.288** empresas que exportaron en durante el primer semestre de 2022 (el **83,5%**) **fueron pymes** (firmas que registraron empleo y contaban con certificado pyme en 2021 y empresas con menos de 200 empleados sin certificado). Las **exportaciones de las 20 pymes de mayores ventas externas alcanzaron los USD 1.081 millones, se expandieron 38,7% interanualmente y superaron el nivel de 2019 por un 88,4%**.

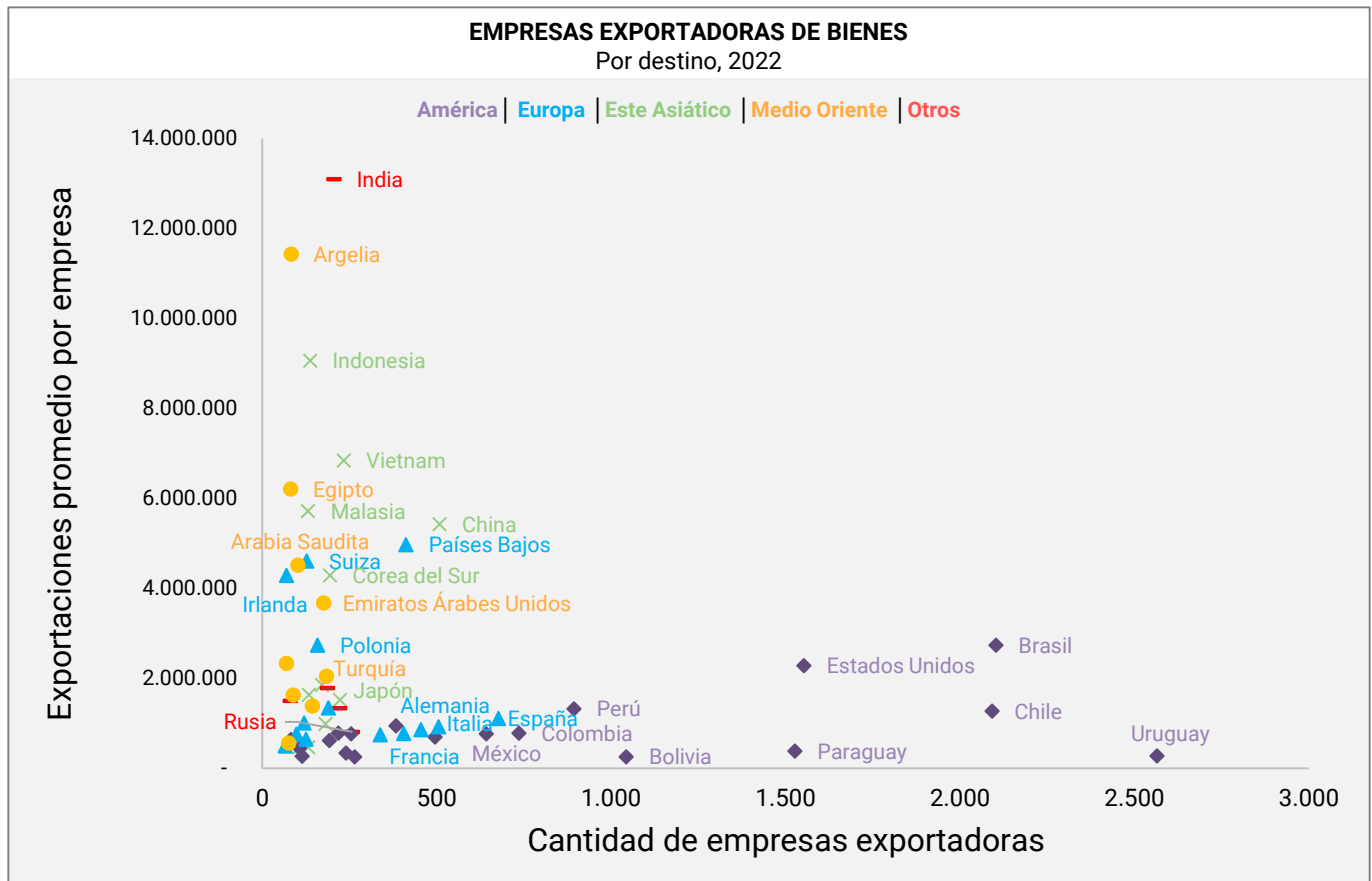
Al segmento de las **20 pymes más exportadoras** lo integraron **18** empresas del **sector agroindustrial** (granos y oleaginosas, carnes, cebada, maní, lácteos y miel), **una** firma **petrolera** y **una** **automotriz**.

Uruguay fue el país al que más empresas exportaron

El gráfico muestra tres variables: la cantidad de firmas que exportan a un país (eje horizontal), el monto promedio en dólares por el que cada firma exporta a un país (eje vertical) y la región de destino (color).

Uruguay fue el país al que más empresas exportaron (2.565), seguido por **Brasil** (2.103) y **Chile** (2.092). La **proximidad geográfica y cultural** es la principal razón que explica por qué estos países son aquellos donde es más **fácil ingresar para las pymes**. De todos modos, el monto promedio de las exportaciones a Brasil es sensiblemente más alto (incidiendo en un volumen total mayor), producto de la mayor escala de este mercado (y del peso de las automotrices en las exportaciones totales a Brasil). **En comparación con 2021**, hubo más empresas que exportaron hacia Uruguay (+49), Brasil (+34) y Chile (+33). El cuarto destino fue **Estados Unidos** (1.553 empresas, +9 respecto de 2021) y superó a **Paraguay** (1.527, 36 menos que en 2021).

En el otro extremo, las exportaciones a **India, Argelia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Malasia o China** son realizadas por pocas empresas (entre 81 y 508), pero con un alto valor promedio por firma (USD 7,6 millones). En estos países, el elevado monto promedio se debe a **las exportaciones de las grandes cerealeras**.



Fuente: elaboración propia con base en Aduana.



Consideraciones metodológicas y limitantes

El presente informe toma como insumos tres fuentes de datos: Aduana (exportaciones de bienes por firma, producto y destino), SIPA (empleados por firma) y Registro PYME (empresas con certificado PYME). No incluye las exportaciones de servicios, cuya información proviene del BCRA. Hasta el momento, la base de datos de exportaciones de servicios no tiene el mismo nivel de actualización y desagregación por tipo y destino que sí posee la de bienes.

Se adoptó el criterio de considerar como empresa PYME, en primer lugar, a las firmas que registraron empleo en 2022 (independientemente de la cantidad de puestos) y contaban con certificado PYME. En segundo lugar, fueron seleccionadas las que no necesariamente tenían certificado PYME pero registraron menos de 200 empleos y quedaron por debajo del límite de facturación requerido para ser grandes empresas. Por este motivo, el criterio para determinar firmas grandes fue seleccionar aquellas con más de 200 personas empleadas, sin certificado pyme, y a empresas con menos de 200 empleos registrados que excedieran el límite de facturación solicitado para ser categorizadas como PYMES.

Se excluyó del análisis de las 20 firmas que más exportaron MOI a aquellas que, sin fabricar, devolvieron productos a otros países (es el caso, por ejemplo, de varias aerolíneas que entregaron aviones usados o de empresas energéticas con exportaciones de barcos regasificadores).



Autoridades

Presidente de la Nación

Dr. Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Dr. Juan Luis Manzur

Ministro de Economía

Dr. Sergio Tomás Massa

Secretario de Industria y Desarrollo Productivo

Dr. José Ignacio de Mendiguren

Director del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP-XXI)

Dr. Daniel Schteingart

Equipo de elaboración de este informe

Tamara Nairí Guler y Juan José Rodríguez



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN