

Especialización Productiva

Área CENTRO SUR

El trabajo muestra el patrón de especialización económica del área Centro Sur desde la dimensión geográfica, a partir de distintos indicadores de Especialización Productiva en sus definiciones absoluta y relativa. Para tal fin, se computan los Índices de Herfindahl-Hirschman, de Krugman y el Coeficiente Locacional.

Junio 2015



HACIA UN
PLAN DE DESARROLLO

equidad y territorio

Autoridades

Gobernador

Dn. Daniel Osvaldo Scioli

Ministra de Economía

Lic. Silvina Batakis

Subsecretario de Coordinación Económica

Lic. Agustín Lódola

Director Provincial de Programas de Desarrollo

Lic. Martín Pollera

Equipo de Trabajo

Coordinador

Lic. Mauro Álvarez

Lic. Olga Muíño

Lic. Emiliana Gisande

Lic. Carolina Bosnic

Lic. Silvina Brown

Introducción

El objetivo de este informe es determinar en qué actividades económicas está especializada el área Centro Sur de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios¹. El informe comienza determinando el grado de especialización absoluta utilizando el índice de Herfindahl-Hirschman. Posteriormente, se determina en qué sectores, así como en qué ramas de actividad, el área Centro Sur presenta especialización, a partir del cálculo de índices de especialización relativa. Finalmente, se presentan las conclusiones y comentarios finales².

Especialización Productiva del Centro Sur

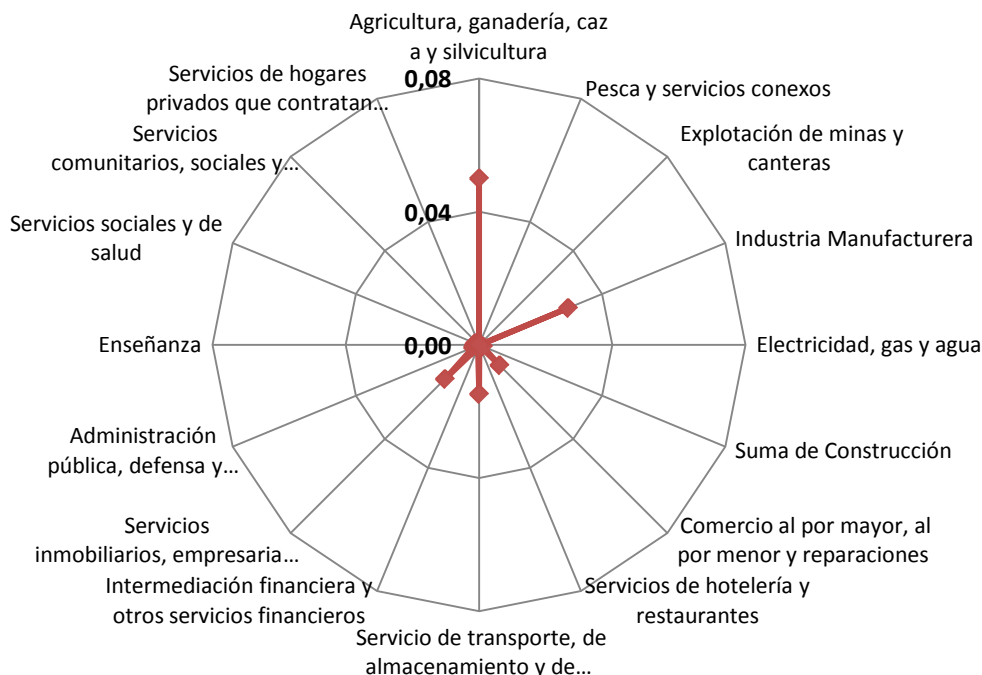
Especialización absoluta

El área Centro Sur tiene un índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de 0,126, lo que muestra un grado moderado de especialización. En el gráfico 1 se observa la composición del HHI por sector de actividad, concluyendo que, si bien varios sectores poseen relevancia, la mayor parte de la especialización es explicada por las actividades “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” y la “Industria manufacturera”. Si bien en los partidos de Tandil y Olavarría siempre se menciona a la minería como una de las principales actividades económicas, la misma apenas explica una minúscula parte del Producto Bruto Geográfico (PBG) de ambos partidos y consecuentemente del área, es por ello que no se ve su relevancia en el gráfico. Sin embargo, gran parte de la producción manufacturera tiene que ver con la industrialización de los productos obtenidos de la explotación de minas y canteras.

¹ Este estudio toma la división en 16 áreas establecida en el Plan de Desarrollo con Equidad Territorial de la Provincia de Buenos Aires definidas en Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (2014). El área Centro Sur abarca los municipios de Azul, Ayacucho, General La Madrid, Benito Juárez, Laprida, Olavarría, Rauch y Tandil.

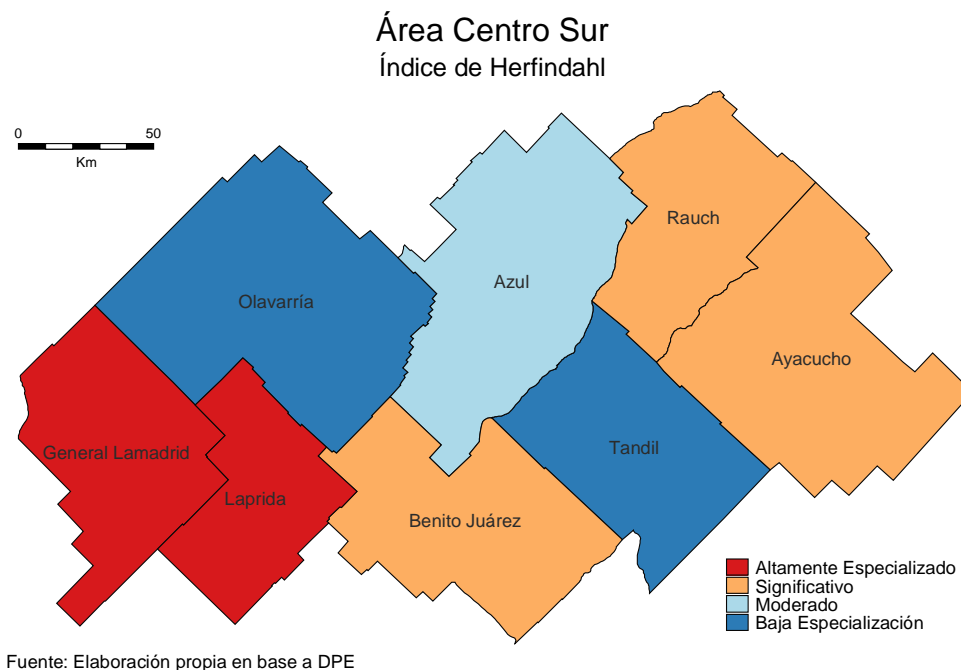
²En el Documento de Trabajo N° 57 “Especialización Productiva de las áreas de la Provincia de Buenos Aires”, se definen tanto los lineamientos conceptuales como el marco metodológico.

Gráfico 1 – Área Centro Sur: Desagregación del HHI por actividad



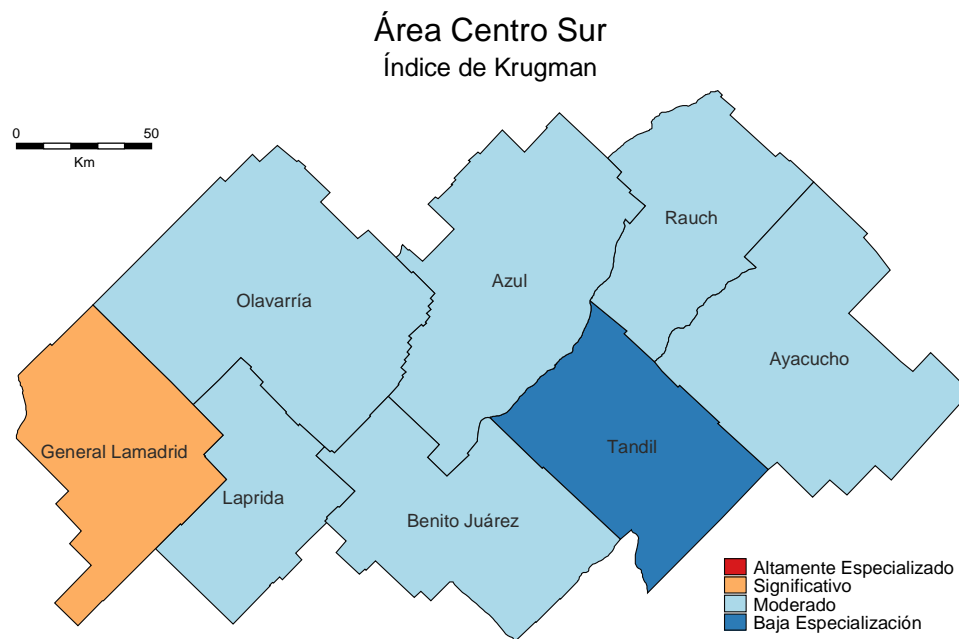
Fuente: Elaboración propia en base a DPE

Al analizar la composición del HHI por municipio al interior del área, se observa que Laprida y General La Madrid se hallan altamente especializados, Rauch, Ayacucho, y Benito Juárez presentan una configuración de especialización significativa, mientras que Azul es el único municipio con configuración moderada de especialización. Por último, Tandil y Olavarría muestran baja especialización, dado por su mayor tamaño y diversificación productiva (Mapa 1).

Mapa 1 – Área Centro Sur: HHI por municipio

Especialización relativa

En cuanto al eventual patrón de especialización relativa, según el indicador de Krugman se observa que la mayoría de los municipios que componen el área presentan una especialización moderada. Las únicas dos excepciones son los municipios de Tandil y General La Madrid. El primero presenta una configuración de baja especialización, evidenciando que su estructura productiva es la que más se asemeja al promedio de la provincia, mientras que el segundo muestra el índice más elevado del área, dado que su estructura productiva, orientada en gran medida al sector agropecuario, es la que presenta mayor diferencia respecto al promedio provincial (Mapa 2).

Mapa 2 – Área Centro Sur: Índice de Krugman por municipio

Fuente: Elaboración propia en base a DPE

Como segunda variante de los indicadores de Especialización Relativa se considera al Coeficiente Locacional, el cual es más específico, en tanto expresa la relación entre la participación de la producción de cada rama de actividad de una determinada área sobre el producto total de la misma, respecto a la correspondiente proporción a nivel provincial. De ser superior a la unidad, indica que dicha área presenta un grado de especialización en una rama de actividad mayor que la observada a nivel provincial.

Analizando los resultados del mencionado coeficiente a un nivel de apertura por rama a dos dígitos, se verifica que el área Centro Sur presenta una estructura económica altamente especializada en “Explotación de minas y canteras n.c.p”, “Fabricación de productos minerales no metálicos”, y “Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos” (Cuadro 1)

Cuadro 1: Ramas en las que se especializa el área Centro Sur respecto a la provincia de Buenos Aires

Puesto	Ramas	Configuraciòn
1	Explotación de minas y canteras n.c.p.	Altamente Especializado
2	Fabricación de productos minerales no metálicos	Altamente Especializado
3	Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos	Altamente Especializado
4	Servicios auxiliares a la actividad financiera	Especializado
5	Servicio de transporte terrestre	Especializado
6	Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje	Especializado
7	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	Especializado
8	Servicios sociales y de salud	Especializado
9	Administracion publica	Especializado
10	Intermediación financiera y otros servicios financieros	Especializado
11	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares	Especializado
12	Enseñanza	Especializado
13	Servicios n.c.p.	Especializado

Fuente: Elaboración propia en base a DPE

Al analizar el perfil agregado del área Centro Sur se puede decir que cuenta con un sector agrícola-ganadero de relevancia, con especialización en la ganadería vacuna, en el cultivo de trigo, y soja.

También se destaca en el área la Explotación de Minas y Canteras, producto de que allí se hallan las Sierras de Tandilia o Septentrionales, las cuales constituyen la plataforma extractiva de minerales no metalíferos más importante de la provincia y del país.

En cuanto a la actividad manufacturera, aunque con baja representatividad a nivel provincial (donde da cuenta del 1,9% del PBG sectorial), es la generadora del 19,1% del PBG del área. Como se mencionó anteriormente, gran parte de esta actividad está ligada a la minería, dado que el 58% del valor agregado industrial está explicado por la fabricación de productos minerales no metálicos.

Al analizar la composición de la estructura productiva del área a nivel municipal, se observa que Olavarría, Tandil y Azul producen conjuntamente el 78% del Producto Bruto Geográfico (PBG) del área, constituyéndose como los municipios más importantes.

En Olavarría adquiere gran relevancia la producción de cemento (da cuenta de la mayor producción a nivel nacional), además de productos tales como tejas, cerámicos y ladrillos. Adicionalmente, existe un desarrollo de varias industrias relacionadas con la industrialización minera, lo que ha otorgado a la región el carácter de polo industrial. Asimismo, el partido ha logrado en el último tiempo expandir su industria hacia rubros como el textil o el metalmecánico. Las actividades primarias como la agricultura y la ganadería también adquieren relevancia, aportando el 12,3% del PBG municipal.

Tandil, por su parte, posee una estructura económica diversificada. La actividad agropecuaria ocupa el 70% de la superficie productiva del partido, siendo uno de los principales productores de la cuenca lechera. Este partido se destaca también por la minería, que tiene una importante participación en el PBG del partido. La explotación minera tandilense se realiza en canteras a cielo abierto, donde se extraen granito, lajas y arena de disgregación del granito. En cuanto a la industria, se destacan la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, la fabricación de productos minerales no metálicos, la producción manufacturas alimentarias, y los productos lácteos.

Por último, el partido de Azul tiene un perfil productivo que se basa en sistemas de producción agrícola-ganaderos, que lideran las actividades productivas, en particular de cría y re cría, con alguna invernada y tambo. Cuenta, además, con una industria manufacturera de incipiente desarrollo (representa cerca del 10% de su PBG), con agroindustrias, industrias metalmecánicas y alimentarias, -en este rubro se destacan la producción de miel y la manufactura de chacinados y afines.- y químicas, junto a un nicho en crecimiento correspondiente a la fabricación de cerámica.

En cuanto a la actividad agropecuaria del área Centro Sur, resulta de gran relevancia dentro de la estructura económica de los partidos de Ayacucho, Benito Juárez, Laprida y General La Madrid, en donde explica más del 40% del PBG local. La ganadería bovina es muy importante en municipios como Ayacucho, Olavarría, Azul y Rauch.

Por el lado agrícola adquiere sustantiva relevancia el área sembrada de trigo y soja, (fundamentalmente en los partidos de Tandil, General La Madrid, Juárez y Azul), y en menor medida el girasol, principalmente en Tandil, Azul, y Benito Juárez.

Por el lado de los servicios, adquiere importancia el turismo serrano, fundamentalmente en los municipios de Tandil y Azul, donde sus bellezas naturales se

combinan con una ubicación estratégica, por la relativa cercanía con el Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

Conclusiones

Luego de analizar los distintos indicadores de especialización para el Centro Sur, se puede concluir que la misma presenta cierto grado de diversificación comparada con el resto del interior provincial (productos minerales no metálicos, fabricación de máquinas, equipo y con un incipiente desarrollo de PyMEs de servicios e industriales en los principales centros urbanos). Asimismo cuenta con un sector agrícola-ganadero, con especialización en la ganadería vacuna y en el cultivo de trigo y soja. Por el lado de los servicios, adquiere importancia el turismo serrano, fundamentalmente en los municipios de Tandil y Azul.

La tríada Tandil-Azul y Olavarría constituye el polo de atracción territorial del área.

Por último, la actividad industrial es particularmente relevante solo en los partidos de Olavarría y Tandil, en donde explica el 29,7% y 18,9% del PBG respectivamente, y en menor medida en Azul.