

Especialización Productiva Área SUDOESTE

El trabajo muestra el patrón de especialización económica del área Sudoeste 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 Sudoeste 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 Sudoeste presenta especialización, a partir del cálculo de índices de especialización relativa. Finalmente, se presentan las conclusiones y comentarios finales.²

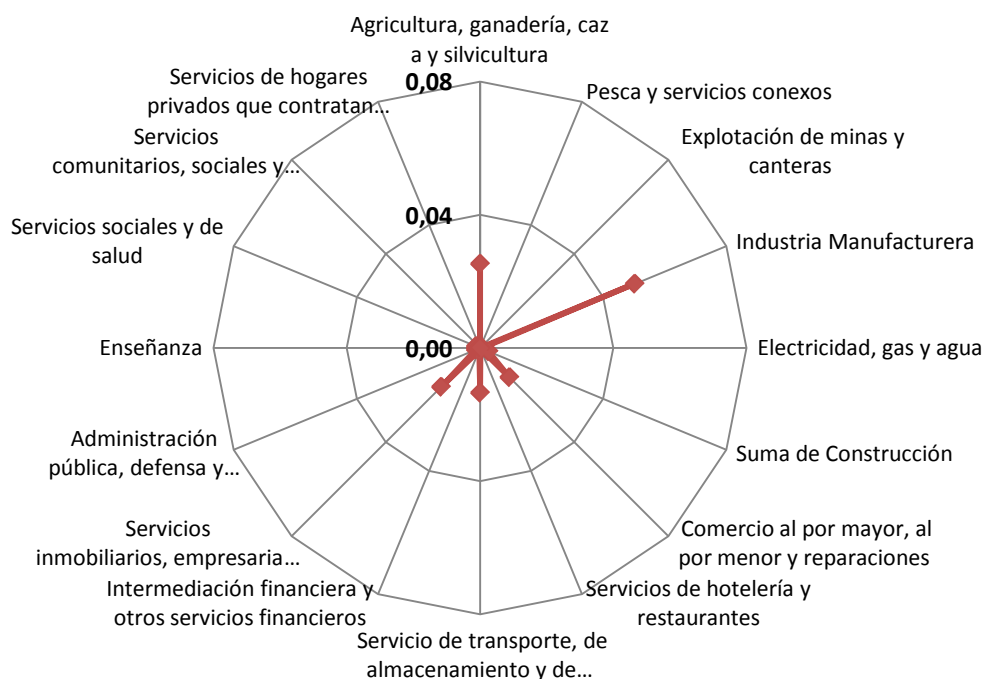
Especialización Productiva del Área Sudoeste

Especialización absoluta

El área Sudoeste tiene un índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de 0,127, lo que muestra un grado de especialización moderado, inferior al promedio provincial de 0,19. En el gráfico 1 se observa la composición del HHI por sector de actividad, concluyendo que el área presenta una estructura productiva bastante diversificada, con la “Industria manufacturera” a la cabeza, seguida por el sector “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, y, en menor medida, “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler”, “Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones”, y “Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones”.

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 sudoeste abarca los municipios de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, y Villarino.

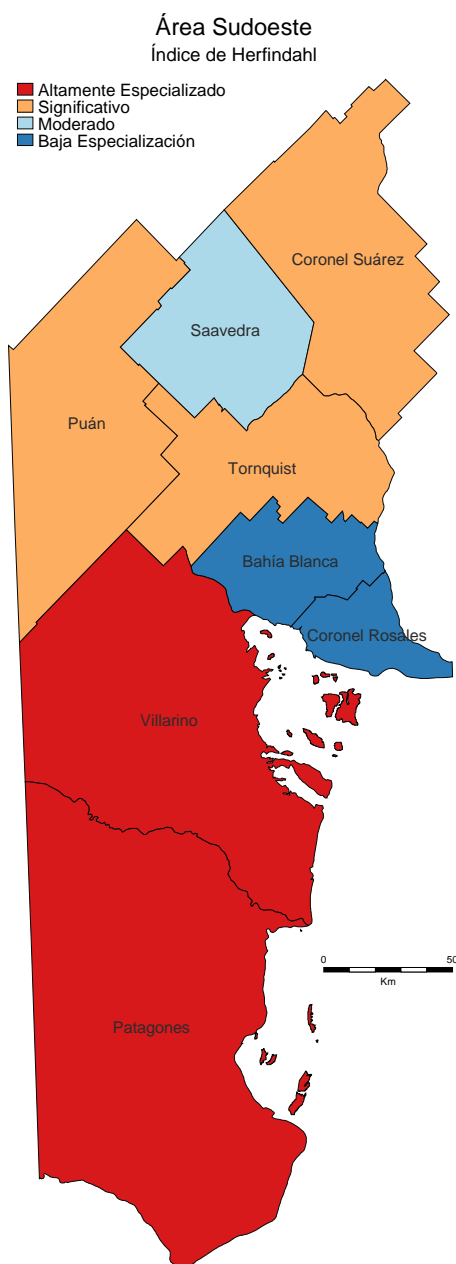
² En el Documento de Trabajo N° 57 “Especialización Productiva de las áreas de la Provincia de Buenos Aires”, se definen tanto los lineamientos conceptuales como el marco metodológico.

Gráfico 1 – Área Sudoeste: 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 Villarino y Patagones se hallan altamente especializados. Por su parte, Coronel Suarez, Puán y Tornquist presentan una configuración de especialización significativa, mientras que Saavedra presenta una configuración moderada. Por su parte, Bahía Blanca y Coronel Rosales presentan los índices más bajos de concentración (Mapa 1).

Mapa 1 – Área Sudoeste: HHI por municipio



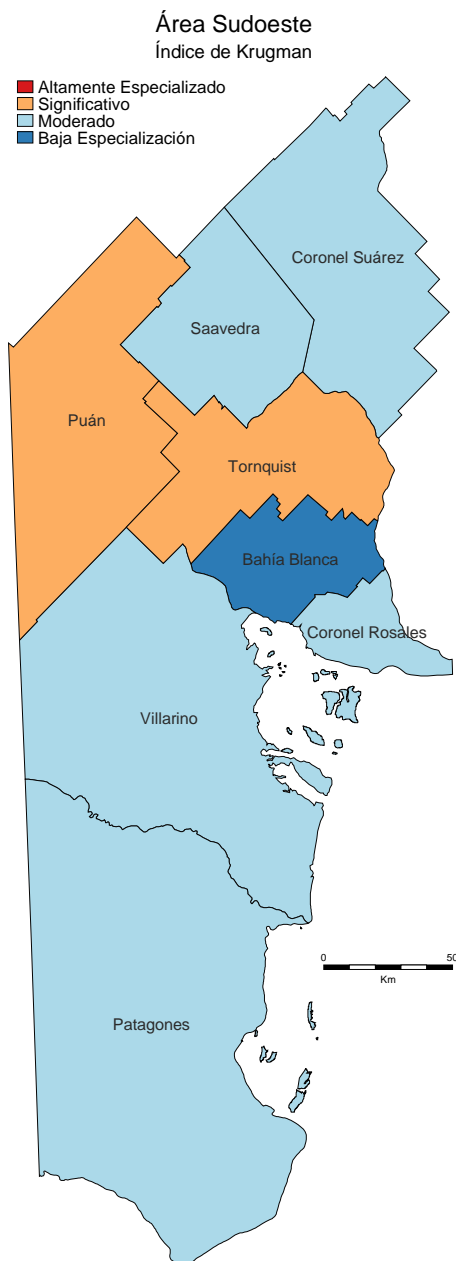
Especialización relativa

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.

Sin embargo, Puán y Tornquist presentan un nivel de especialización significativo, mientras que Bahía Blanca, por el contrario, presenta el índice de

especialización más bajo, evidenciando que su estructura productiva es la que más se acerca del promedio provincial (Mapa 2).

Mapa 2 – Área Sudoeste: 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 Coeficiente Locacional a un nivel de apertura por rama a dos dígitos, se verifica que el área Sudoeste presenta una estructura económica altamente especializada en “Servicio de transporte terrestre”, y “Curtido y terminación de cueros, fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado de sus partes” (Cuadro 1).

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

1	Servicio de transporte terrestre	Altamente Especializado
2	Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes	Altamente Especializado
3	Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos	Especializado
4	Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	Especializado
5	Edición e impresión; reproducción de grabaciones	Especializado
6	Servicios auxiliares a la actividad financiera	Especializado
7	Construcción	Especializado
8	Servicios sociales y de salud	Especializado
9	Servicio de transporte terrestre	Especializado
10	Servicios de seguros	Especializado
11	Intermediación financiera y otros servicios financieros	Especializado
12	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos automotores	Especializado
13	Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje	Especializado
14	Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas	Especializado
15	Captación, depuración y distribución de agua	Especializado
16	Servicios de asociaciones n.c.p.	Especializado
17	Administración pública	Especializado
18	Enseñanza	Especializado

Fuente: Elaboración propia en base a DPE

De aquí podemos inferir un perfil productivo en cierta forma diversificado, con una participación importante de las actividades agropecuarias. En el área se produce principalmente trigo, soja, girasol, cebolla, zapallo, vid, alcaparras, ciboulette, hierbas

aromáticas y olivos para aceite; se cría ganado vacuno y ovino, que conjuntamente representan el 18,4% del PBG del área.

Asimismo, la industria manufacturera, impulsada por el sector petroquímico, representa el 22,4% del PBG del área. También hay un importante porcentaje del sector servicios en general.

Más allá del perfil diversificado a nivel agregado, al analizar la composición del área a nivel municipal, se observa que el mismo presenta un rasgo claramente heterogéneo, donde Bahía Blanca constituye el polo de atracción territorial, siendo por mucho el distrito más importante (Bahía Blanca da cuenta del 56,3% de del PBG total del área), con una estructura productiva diferenciada respecto al resto de los municipios.

Bahía Blanca, con el 32,1%, Coronel Suárez (22,5%) y Saavedra (14,9%), son los municipios con mayor injerencia de la manufactura en el PBG de cada municipio. En términos de generación de valor generado, a dichos municipios debe adicionarse Puán, que supera a Saavedra en la generación de valor más allá de la estructura.

En el resto de los partidos, los niveles de industrialización resultan poco relevantes. Las actividades industriales principales en el área son la fabricación de productos de la refinación del petróleo y la fabricación de sustancias químicas básicas ubicadas en el polo petroquímico de Bahía Blanca, los cuales generan casi el 80% del valor agregado manufacturero del área. También adquieren relevancia menor, la fabricación de alimentos y bebidas, el curtido y terminación de cueros, fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado de sus partes, que si bien aparece como relativamente altamente especializado respecto al promedio provincial, tiene un tamaño menor.

En Coronel Suárez, se destaca la industrialización de productos agropecuarios, principalmente la fabricación de calzado y de sus partes, la producción y procesamiento de carnes y la venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, y alimentos.

En cuanto al sector industrial de Saavedra, se deben destacar actividades metalúrgicas, industria apícola, textil, curtiembres, elaboración de alimentos balanceados y lácteos, suplementos de minerales e implementos agrícolas.

En el caso de la actividad manufacturera en Puán, se destaca la elaboración de malta para cervezas.

En contrapartida a la concentración de la industrialización en pocos partidos, la actividad agrícola ganadera representa más del 30% del PBG municipal en casi todos los municipios, a excepción del mencionado Bahía Blanca, y Coronel Rosales, donde la actividad agropecuaria es de baja representatividad. Dentro de la agricultura, la mayor porción de tierras es destinada para el cultivo de trigo, dada su mayor resistencia a las adversidades relativas de la región. La actividad es relevante en todos los municipios, pero se destacan por sobre el resto Coronel Suárez, Patagones, Saavedra, y Puán, donde la producción supera al menos las 100 mil toneladas.

El cultivo de la soja ocupa el segundo lugar en superficie sembrada, destacándose por sobre el resto la superficie sembrada y cosechada en Coronel Suárez y Saavedra. El girasol, por su parte ocupa el tercer lugar en importancia dentro del uso de la tierra en la región para granos y oleaginosas, en su producción se destacan principalmente los municipios de Coronel Suárez y Saavedra. A su vez, en Villarino se destaca también la producción de cebolla y zapallo.

Por el lado de la ganadería se cría ganado vacuno y ovino. También existe una actividad pesquera de cierta importancia en Bahía Blanca.

Por último, los servicios presentan especialización en muchos municipios. Así por ejemplo, es importante el servicio de transporte en toda el área, como también lo son los servicios inmobiliarios y el comercio al por mayor



Conclusiones

Luego de analizar los distintos indicadores de especialización para el área Sudoeste, se puede concluir que la misma presenta un perfil bastante diversificado si se mira a nivel agregado. No obstante al analizar la composición del área a nivel municipal, se observa que la misma presenta un rasgo claramente heterogéneo, donde Bahía Blanca constituye el polo de atracción territorial, siendo por mucho el distrito más importante, con una estructura productiva diferenciada respecto al resto de los municipios.

La actividad agropecuaria representa más del 30% del PBG municipal en casi todos los partidos, a excepción de Bahía Blanca y Coronel Rosales, donde dicha actividad es de baja representatividad. Dentro de la agricultura, la mayor porción de tierras es destinada para el cultivo de trigo, dada su mayor resistencia a las adversidades relativas de la región. El cultivo de la soja ocupa el segundo lugar en

superficie sembrada. El girasol, por su parte ocupa el tercer lugar en importancia dentro del uso de la tierra en la región para granos y oleaginosas. A su vez se destacan también la producción de cebolla y zapallo.

Por el lado de la ganadería se cría ganado vacuno y ovino. Por último existe una actividad pesquera de cierta importancia.

En cuanto al sector industrial, Bahía Blanca, con el 32,1%, Coronel Suárez (22,5%) y Saavedra (14,9%), son los municipios con mayor injerencia en el PBG de cada municipio. En términos de generación de valor, a los mencionados partidos debe adicionarse Puán. Las actividades industriales principales en el área son la fabricación de productos de la refinación del petróleo y la fabricación de sustancias químicas básicas ubicadas en el polo petroquímico de Bahía Blanca.

Por último, los servicios presentan especialización en muchos municipios. Así por ejemplo, es importante el servicio de transporte en toda el área, como también lo son los servicios inmobiliarios y el comercio al por mayor.