

Especialización Productiva Área CONURBANO SUR

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

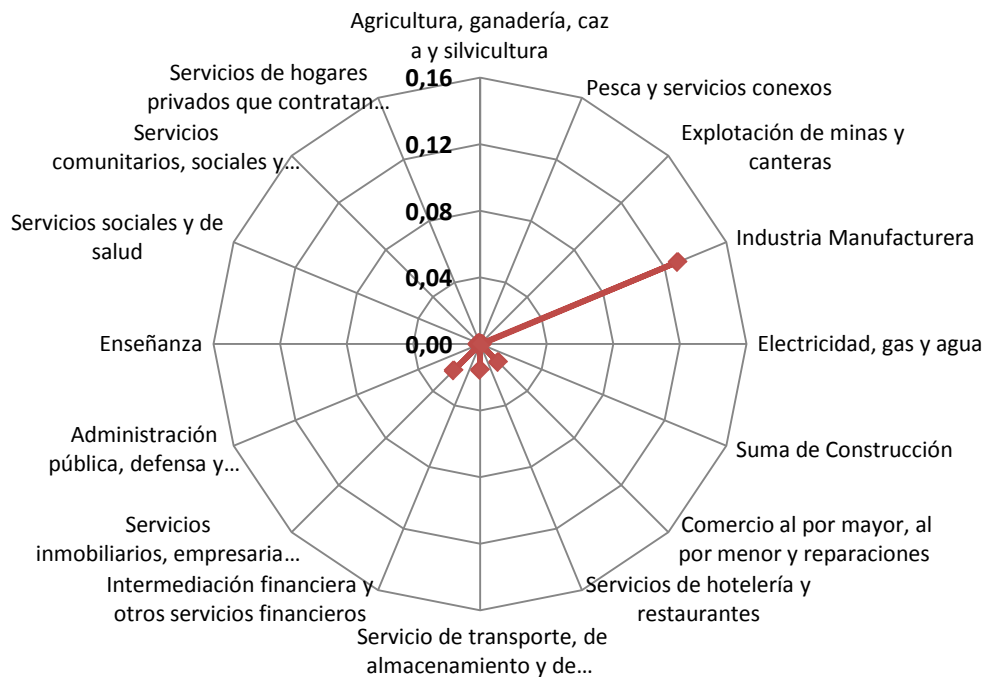
Especialización Productiva del Conurbano Sur

Especialización absoluta

El área Conurbano Sur tiene un índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de 0,189, lo que muestra un grado significativo de especialización, similar al promedio de 0,19 de las áreas bonaerenses. En el gráfico 1 se observa la composición del HHI por sector de actividad, concluyendo que la mayor parte de la especialización (0,128 respecto a los 0,189 que arroja la sumatoria total del área) es explicada solamente por el sector “Industria manufacturera”, el cual explica el 35,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) del área.

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 Conurbano Sur abarca los municipios de Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús y Avellaneda.

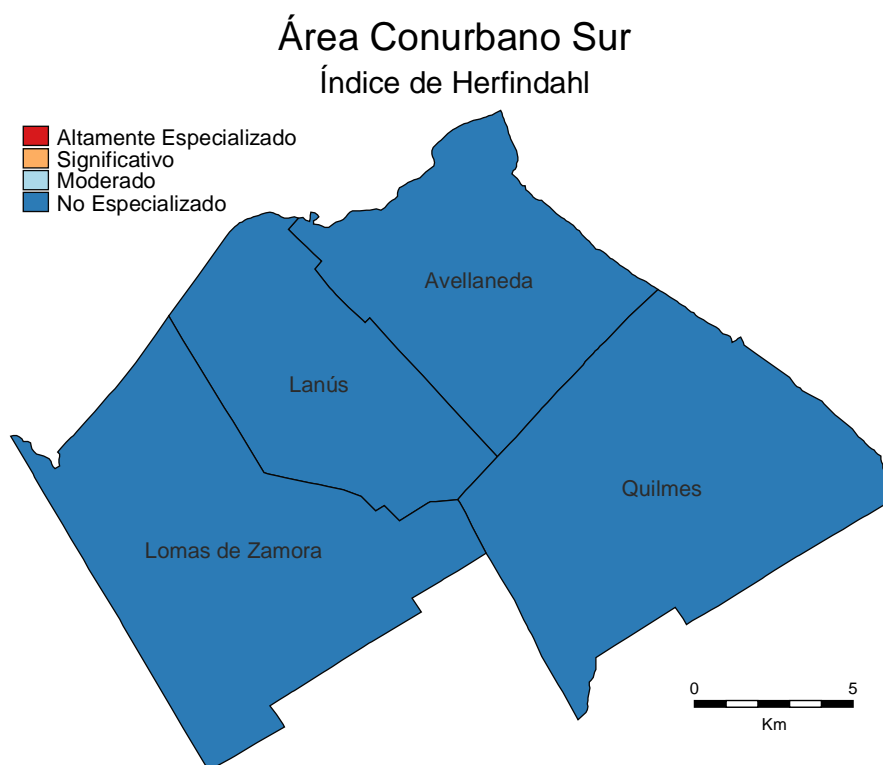
² En el Documento de Trabajo N° 57 “Especialización Productiva de las áreas de la Provincia de Buenos Aires”, se definen tanto los lineamientos conceptuales como el marco metodológico.

Gráfico 1 – Área Conurbano 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 todos los municipios presentan baja especialización, evidenciando de esta forma, una cierta similitud de sus estructuras productivas con el promedio provincial. Cabe considerar que el Conurbano Sur al ser una de las áreas que más aportan al PBG bonaerense, tiene una gran incidencia sobre las características de la estructura productiva de la provincia a nivel agregado. Por tal motivo, resulta en cierto modo evidente encontrar una afinidad entre la distribución sectorial del producto del área y la correspondiente al total de la provincia (Mapa 1).

Mapa 1 – Área Conurbano Sur: HHI por municipio

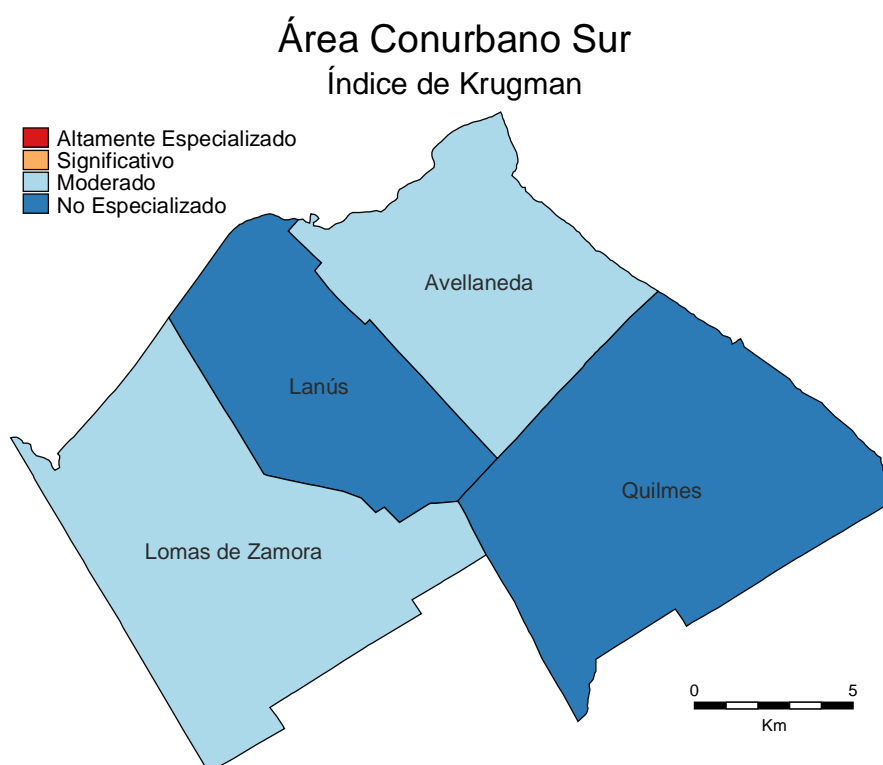


Fuente: Elaboración propia en base a DPE

Especialización relativa

En cuanto al eventual patrón de especialización relativa, según el indicador de Krugman se observa que tanto Lomas de Zamora como Avellaneda presentan una especialización moderada.

Los otros dos municipios que componen el área, es decir Lanús y Quilmes, presentan valores del índice de especialización más bajos, evidenciando que sus estructuras productivas son las que más se asemejan al promedio provincial, (Mapa 2).

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

Como segunda variante de los indicadores de Especialización Relativa se considera el 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 Conurbano Sur presenta una estructura económica especializada en “Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes” (Cuadro 1).

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

Puesto	Ramas	Configuración
1	Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes	Altamente Especializado
2	Fabricación de papel y de productos de papel	Especializado
3	Fabricación de productos minerales no metálicos	Especializado
4	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	Especializado
5	Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	Especializado
6	Captación, depuración y distribución de agua	Especializado
7	Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos	Especializado
8	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	Especializado
9	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	Especializado
10	Electricidad, gas, vapor y agua caliente	Especializado
11	Fabricación de metales comunes	Especializado
12	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes	Especializado
13	Servicio de transporte terrestre	Especializado
14	Servicios n.c.p.	Especializado
15	Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje	Especializado
16	Alquiler de equipo de transporte	Especializado
17	Fabricación de productos de caucho y plástico	Especializado
18	Servicios inmobiliarios	Especializado
19	Servicios de correos y telecomunicaciones	Especializado
20	Enseñanza	Especializado
21	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares	Especializado
22	Servicios de seguros	Especializado
23	Servicios sociales y de salud	Especializado
24	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos automotores	Especializado

Fuente: Elaboración propia en base a DPE

De aquí podemos inferir un perfil productivo con una participación muy importante de las actividades vinculadas a la industria manufacturera. El sur del GBA es la segunda área de mayor aporte a la industria de la provincia de Buenos Aires

A su vez, los servicios tienen también fuerte incidencia. Dentro de ellos se destacan Servicio de transporte, Enseñanza, Servicios Sociales de Salud, Servicios inmobiliarios y Comercio al por mayor y menor.

Por su parte, la actividad agropecuaria tiene una baja relevancia en la mayoría de los partidos del área, dicha actividad solo explica el 0,1% del PBG total de la misma.

Más allá del perfil de especialización industrial a nivel agregado, al analizar la composición del área a nivel municipios, se observa el mismo patrón. En Avellaneda se destaca la producción de derivados del petróleo. La producción de alimentos, bebidas y de cueros se desarrolla en casi todos los municipios. En Avellaneda y Quilmes se desarrolla parte del complejo sidero-metalmecánico de la Región Metropolitana. En Lanús cobra importancia el calzado (especialmente curtiembres). En Quilmes es importante además la actividad plástica.

En Avellaneda se realizan actividades de baja o media complejidad como lavado de lana, curtido de cuero, y papel para uso doméstico. Asimismo, se registra producción de elementos de complejidad media como bombas/compresores y motores eléctricos.

Lomas de Zamora tiene una industria muy diversificada, si bien prevalece la industria alimenticia, y un importante sector de la sidero-metalmecánica.



Conclusiones

Luego de analizar los distintos indicadores de especialización para el Conurbano Sur, se puede concluir que la misma está especializada fuertemente en industria manufacturera, actividad que adquiere gran relevancia en los cuatro municipios que integran el área. De aquí que Conurbano Sur, es la segunda área con mayor aporte industrial a la provincia.

Respecto a las actividades de producción de bienes manufacturados, se destacan principalmente la refinación de hidrocarburos, cuero, textil, papel, sidero-metalmecánica, caucho y plástico, y maquinaria y equipos.

Los servicios, por su parte, también tienen fuerte incidencia. Dentro de ellos se destacan Transporte, Enseñanza, Servicios Sociales de Salud, Servicios inmobiliarios y Comercio al por mayor y menor.