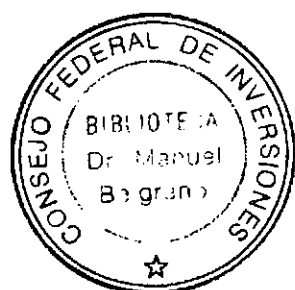


O/F. 3111  
I 24e  
II

43905

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES



ESTRUCTURA ECONÓMICA Y PERFIL COMERCIAL  
DE LOS DISTINTOS CORREDORES PRODUCTIVOS  
BONAERENSES. UN ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS  
VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DE  
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

*Segundo Informe de Avance*

16 DE SEPTIEMBRE DE 2002

2

**AUTOR DEL ESTUDIO:**

**INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Y  
ECONOMICOS (IEFE)**

# TABLA DE CONTENIDOS

<b>1.1</b>	<b>La formación de los Consorcios Productivos .....</b>	<b>4</b>
1.1.1	Introducción.....	4
1.1.2	La regionalización bonaerense en corredores productivos.....	5
<b>1.2</b>	<b>Los consorcios productivos.....</b>	<b>7</b>
1.2.1	Composición de los consorcios productivos bonaerenses.....	7
1.2.1.1	CIDERE.....	8
1.2.1.2	CODENOBA .....	9
1.2.1.3	COPROA .....	10
1.2.1.4	COPROBA.....	11
1.2.1.5	COPRONE.....	12
1.2.1.6	TOAR.....	13
1.2.1.7	ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN .....	14
1.2.1.8	CONSORCIO DEL CORREDOR PRODUCTIVO DEL SUDOESTE.....	15
1.2.1.9	COPRODER.....	16
1.2.1.10	COPRONOBA .....	17
1.2.1.11	COPROSAL.....	18
1.2.1.12	MUNICIPIOS AL MERCOSUR .....	19
<b>1.3</b>	<b>Estructura productiva de los consorcios productivos .....</b>	<b>21</b>
1.3.1	Industria manufacturera.....	21
1.3.1.1	Consorcios Productivos y resto de la Provincia.....	21
1.3.1.2	Importancia de cada consorcio en el valor agregado industrial .....	30
1.3.1.3	La actividad industrial en cada consorcio .....	52
1.3.2	Agricultura y Ganadería .....	65
1.3.2.1	La Agricultura en los consorcios productivos.....	66
1.3.2.2	La Ganadería en los consorcios productivos.....	86
<b>1.4</b>	<b>Determinantes de la competitividad de la Provincia y sus Consorcios.....</b>	<b>89</b>
1.4.1	Introducción.....	89
1.4.2	Variables y Ponderadores de la Competitividad.....	90
<b>1.5</b>	<b>Síntesis .....</b>	<b>94</b>

## **1.1 LA FORMACIÓN DE LOS CONSORCIOS PRODUCTIVOS**

### **1.1.1 Introducción**

El consorcio productivo es una figura institucional que se origina en el concepto territorial de corredor productivo.

La definición de corredor productivo se origina en lo geográfico, haciendo mención a una unidad territorial que tiene su nacimiento en un criterio de regionalización basado en aspectos similares de la estructura productiva.

Tal regionalización correspondió al Ministerio de la Producción y Empleo (actualmente dividido), a través de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Buenos Aires.

De este modo, corredor productivo se refiere exclusivamente a una delimitación geográfica basada en un criterio económico de la interpretación de la geografía provincial. Se basa en la agregación de municipios de estructura económica similar.

Así definido, todo municipio forma parte de un corredor productivo, independientemente de acciones institucionales para avanzar en sentidos comunes.

El concepto de consorcio productivo va más allá de lo geográfico, transformándose en una forma de operativizar la regionalización económica a partir de instituciones supramunicipales.

Si bien todo municipio se encuentra dentro de un corredor productivo por tratarse de una división geográfica, la pertenencia a un consorcio productivo está dada por la voluntad del municipio de encarar, institucionalmente, un proceso de integración económica con otros municipios, reunidos por características e intereses comunes vinculados a lo productivo.

Así definidos, el corredor productivo es un concepto estático y predeterminado por la ubicación geográfica. El concepto de consorcio productivo es dinámico y

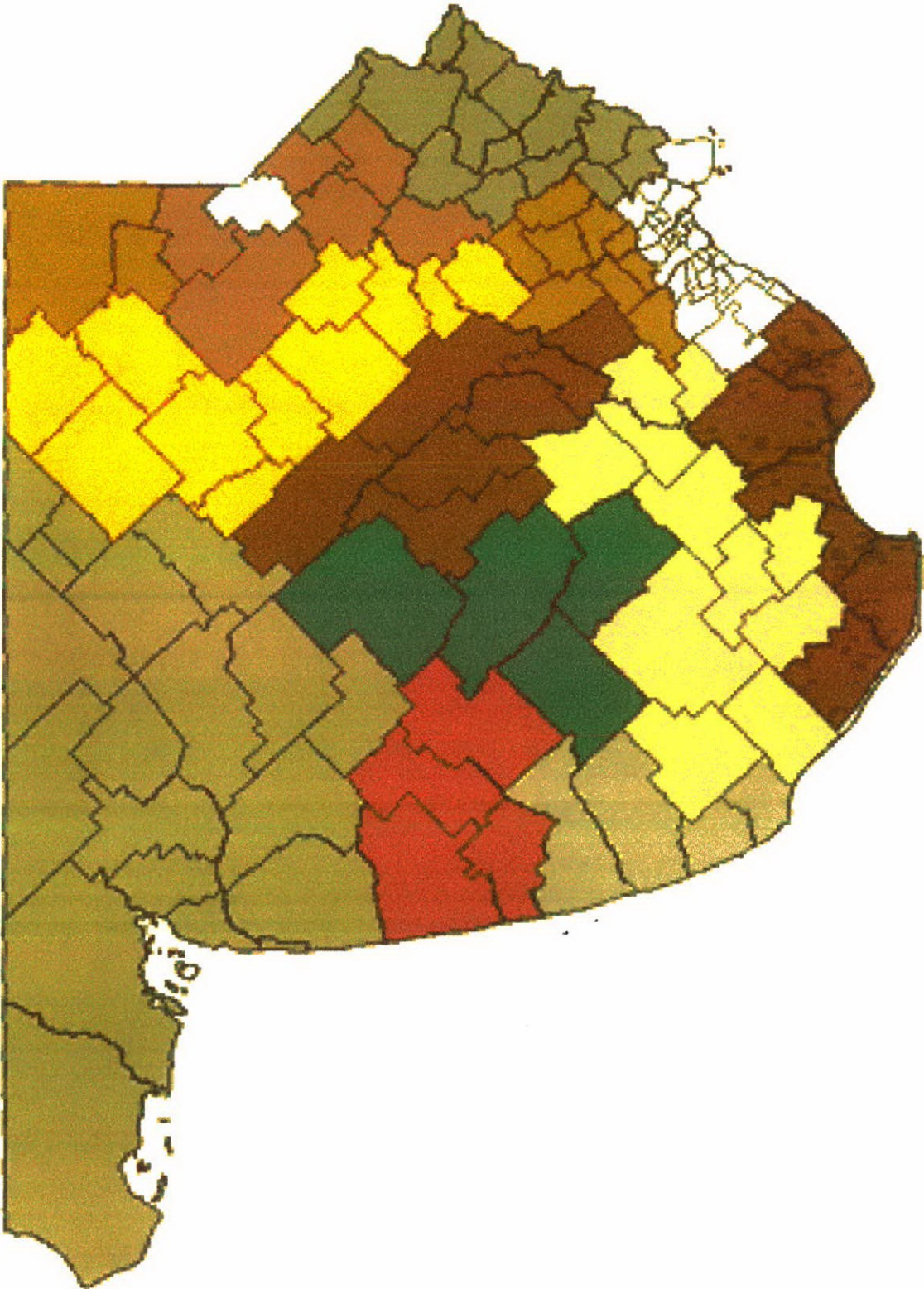
conlleva la posibilidad de la autodeterminación sobre la base de estrategias de desarrollo económico.

La integración a que nos referimos en párrafos previos entre municipios puede involucrar toda la economía, sectores especiales o incluso un único proyecto en particular.

Si bien el nacimiento de los corredores productivos está ligado a una decisión político administrativa, la cristalización de los consorcios productivos es una decisión político económica, en cuya génesis incluso se podrían encontrar relaciones económicas informales a las que por decisión política se busca formalizar.

### 1.1.2 La regionalización bonaerense en corredores productivos

En el siguiente mapa de la Provincia de Buenos Aires se muestra la composición de los corredores productivos.



## 1.2 LOS CONSORCIOS PRODUCTIVOS

### 1.2.1 Composición de los consorcios productivos bonaerenses

En el siguiente cuadro se muestra la composición por municipios de cada uno de los consorcios productivos. A continuación se presentan mapas de la Provincia para ubicar visualmente la geografía de los consorcios.

**Composición Municipal de los consorcios productivos**

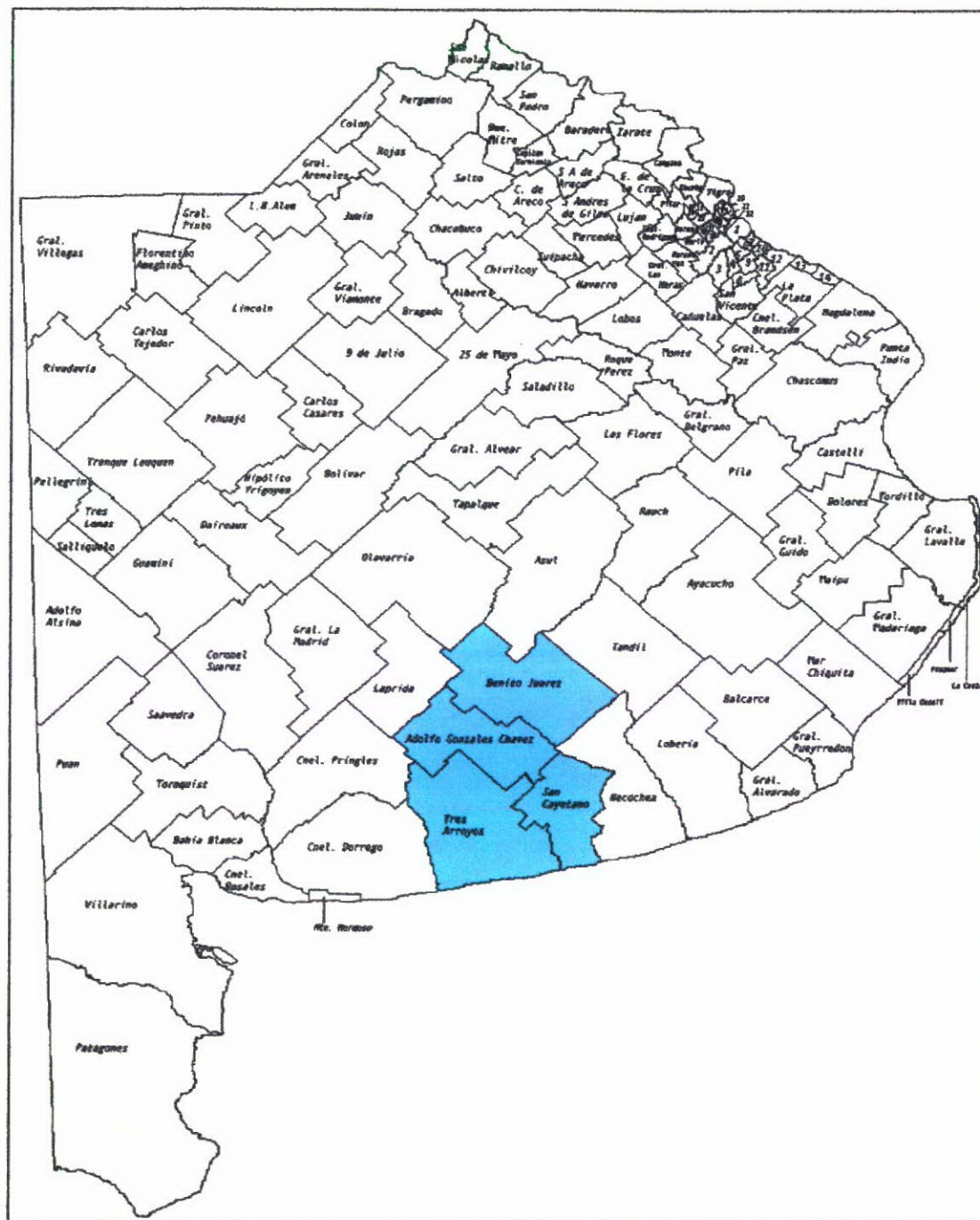
<b>CIDERE</b>	<b>Consortio del Corredor Productivo del SudOeste</b>
<b>Consortio Intermunicipal de Desarrollo</b>	<b>Municipios</b>
<b>Municipios</b>	<b>01-Adolfo Alsina</b>
<b>01-Benito Juárez</b>	<b>02-Bahía Blanca</b>
<b>02-González Chaves</b>	<b>03-Carmen de Patagones</b>
<b>03-San Cayetano</b>	<b>04-Coronel Dorrego</b>
<b>04-Tres Arroyos</b>	<b>05-Coronel Pringles</b>
<b>CODENOBA</b>	<b>06-Coronel Rosales</b>
<b>Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste</b>	<b>07-Coronel Suárez</b>
<b>Municipios</b>	<b>08-Daireaux</b>
<b>01-Alberti</b>	<b>09-Gral. Lamadrid</b>
<b>02-Bragado</b>	<b>10-Guaminí</b>
<b>03-Carlos Casares</b>	<b>11-Laprida</b>
<b>04-Carlos Tejedor</b>	<b>12-Monte Hermoso</b>
<b>05-Gral. Viamonte</b>	<b>13-Pellegrini</b>
<b>06-H. Yrigoyen</b>	<b>14-Puán</b>
<b>07-Nueve de Julio</b>	<b>15-Saavedra</b>
<b>08-Pehuajó</b>	<b>16-Salliqueló</b>
<b>09-Rivadavia</b>	<b>17-Tornquist</b>
<b>10-Trenque Lauquén</b>	<b>18-Tres Lomas</b>
	<b>19-Villarino</b>
<b>COPROA</b>	<b>COPRODER</b>
<b>Corredor Productivo del Atlántico</b>	<b>C'lo Prod de D'lio Regional. Reg Cca del Salado</b>
<b>Municipios</b>	<b>Municipios</b>
<b>01-Gral Aivarado</b>	<b>01-Ayacucho</b>
<b>02-Gral. Pueyrredón</b>	<b>02-Balcarce</b>
<b>03-Lobería</b>	<b>03-Dolores</b>
<b>04-Necochea</b>	<b>04-Gral. Belgrano</b>
<b>COPROBA</b>	<b>05-Gral. Guido</b>
<b>Corredor Productivo Buenos Aires</b>	<b>06-Gral. Paz</b>
<b>Municipios</b>	<b>07-Las Flores</b>
<b>01-Florentino Ameghino</b>	<b>08-Maipú</b>
<b>02-Gral Villegas</b>	<b>09-Mar Chiquita</b>
	<b>10-Monte</b>
	<b>11-Pila</b>

**Composición Municipal de los consorcios productivos (Continuación)**

<b>COPRONE</b>	<b>COPRONOBA</b>
<b>Consejo Productivo del Nor-Este</b>	<b>Consejo Productivo del Nor-Oeste</b>
<b>Municipios</b>	<b>Municipios</b>
01-Arrecifes	01-Chacabuco
02-Baradero	02-Gral Arenales
03-Campana	03-Gral. Pinto
04-Capitán Sarmiento	04-Junín
05-Carmen de Areco	05-Lincoln
06-Colón	06-Rojas
07-Exaltación de la Cruz	<b>COPROSAL</b>
08-Pergamino	<b>Consortio Productivo del Salado</b>
09-Ramallo	<b>Municipios</b>
10-Salto	01-Castelli
11-San Antonio de Areco	02-Chascomus
12-San Nicolás	03-Gral. Lavalle
13-San Pedro	04-Gral Madariaga
14-Zárate	05-Magdalena
<b>TOAR (Tandil Olavarria Azul Rauch)</b>	06-Punta Indio
<b>Municipios</b>	07-Tordillo
01-Azul	<b>Municipios al Mercosur</b>
02-Olavarria	<b>Municipios</b>
03-Rauch	01-Cañuelas
04-Tandil	02-Gral. Las Heras
<b>Zona de Crecimiento Común</b>	03-Gral. Rodríguez
<b>Municipios</b>	04-Luján
01-Bolívar	05-Marcos Paz
02-Gral Alvear	06-Mercedes
03-Lobos	07-Navarro
04-Roque Perez	08-San A. de Giles
05-Saladillo	09-Suipacha
06-Tapalqué	
07-Veinticinco de Mayo	

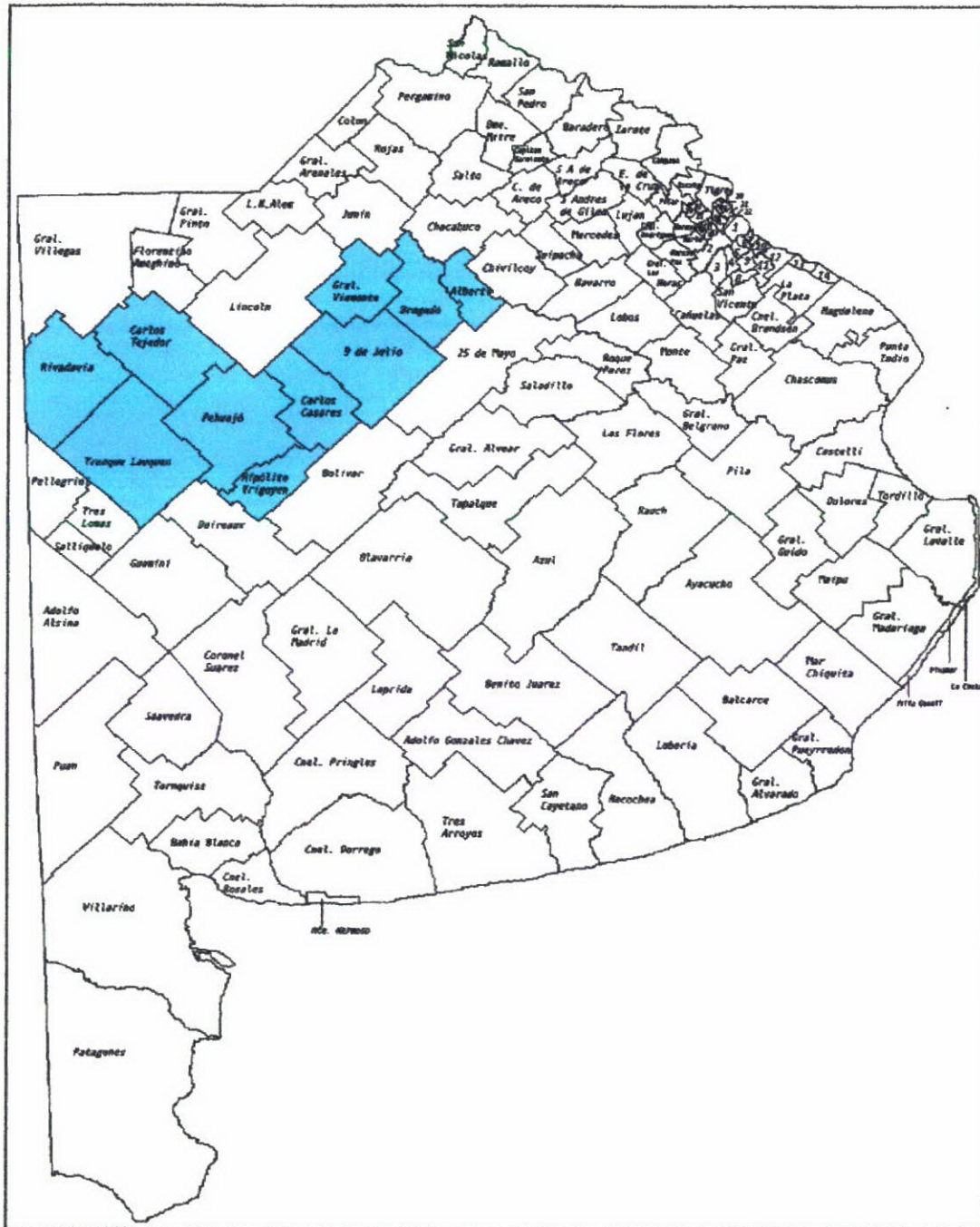
**1.2.1.1 CIDERE**

El Consorcio Intermunicipal de Desarrollo está conformado por los partidos costeros de Tres Arroyos y San Cayetano y por su vecinos del norte, Adolfo González Cháves y Benito Juárez.



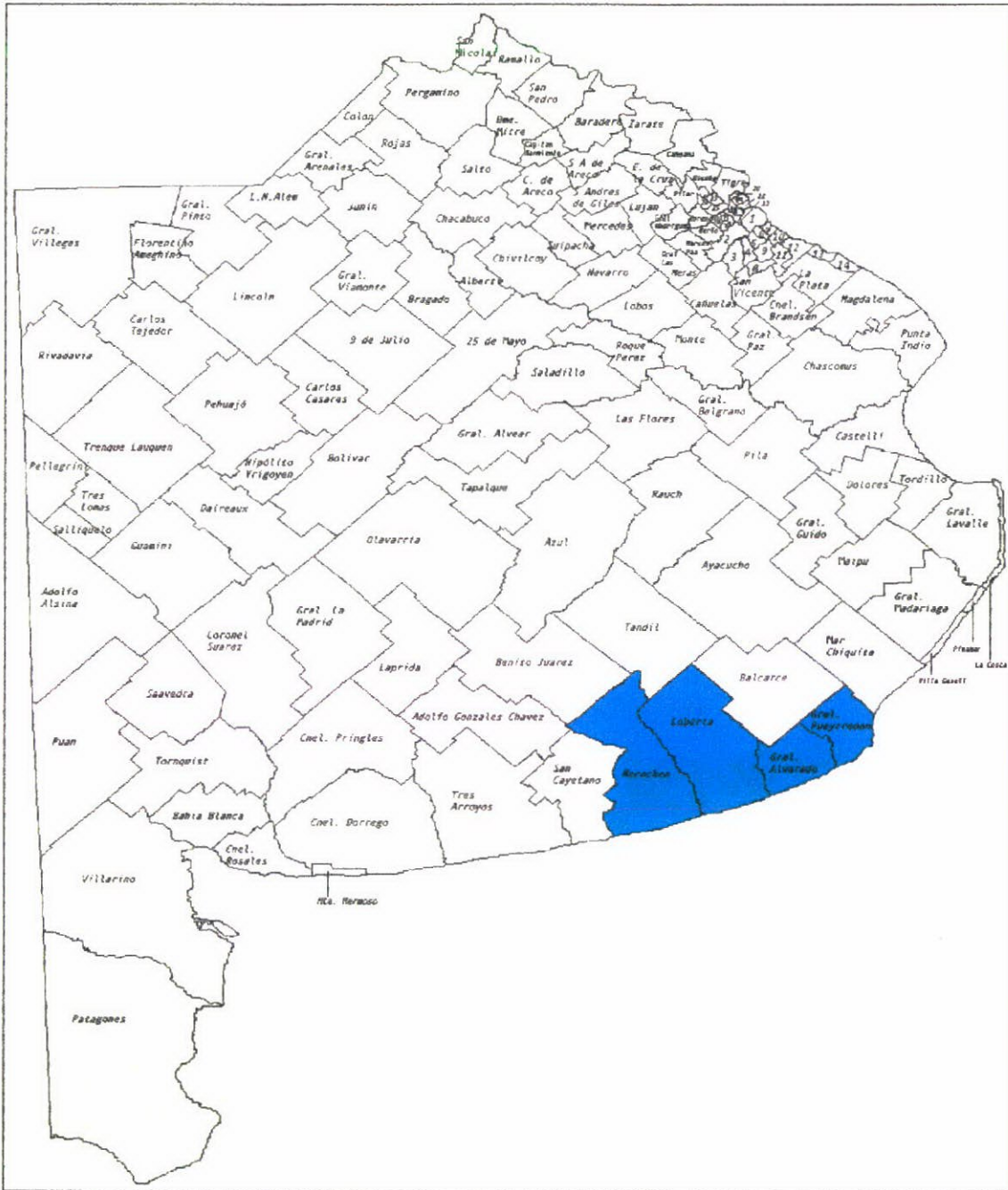
### 1.2.1.2 CODENOBA

Los municipios que forman parte del CODENOBA se encuentran en una franja que va del centro al oeste de la Provincia, compuesta por los partidos de Alberti, Bragado, General Viamonte, Nueve de Julio, Carlos Casares, Carlos Teodoro, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Trenque Lauquen y Rivadavia.



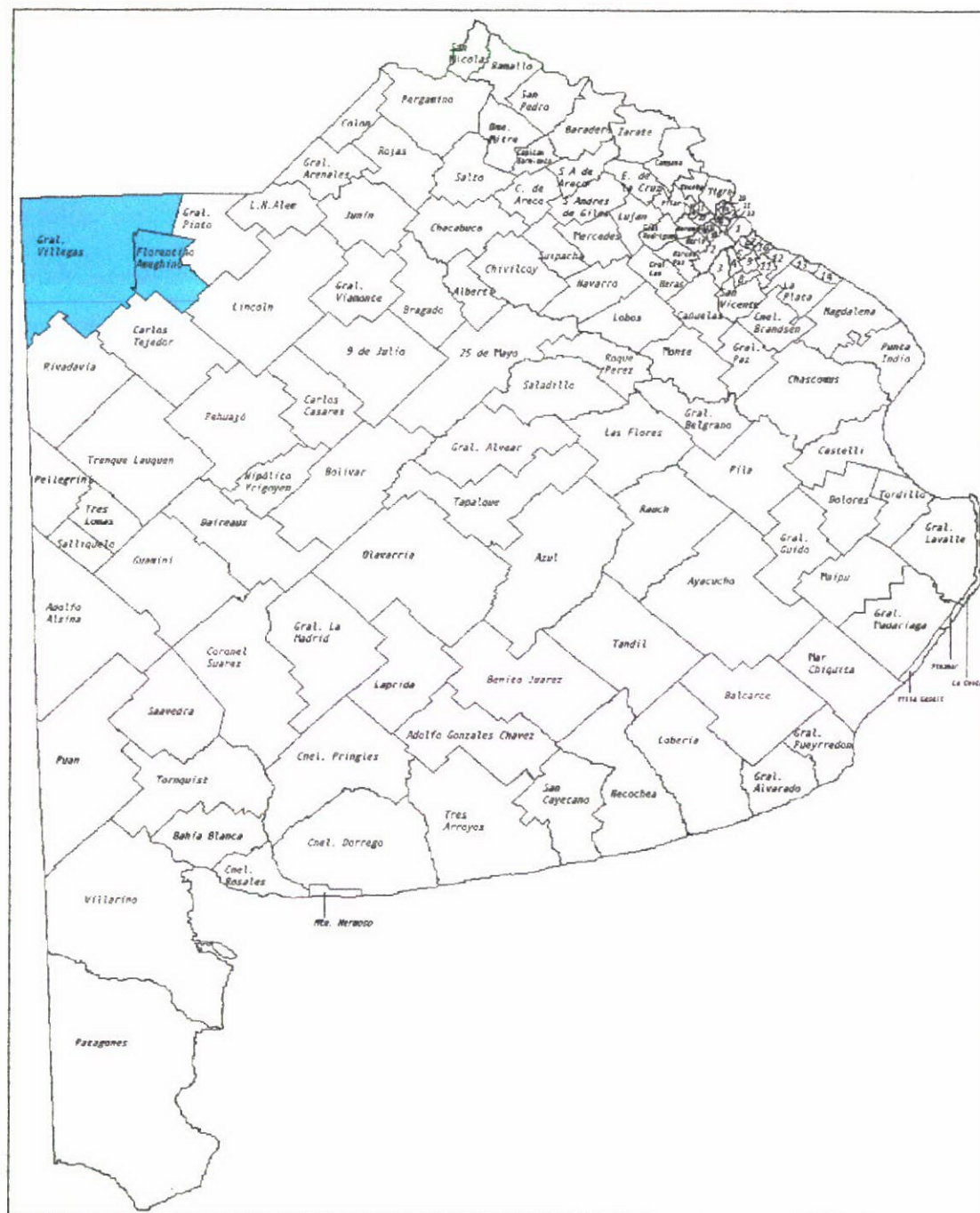
### 1.2.1.3 COPROA

El COPROA está conformado por los cuatro partidos costeros de General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería y Necochea.



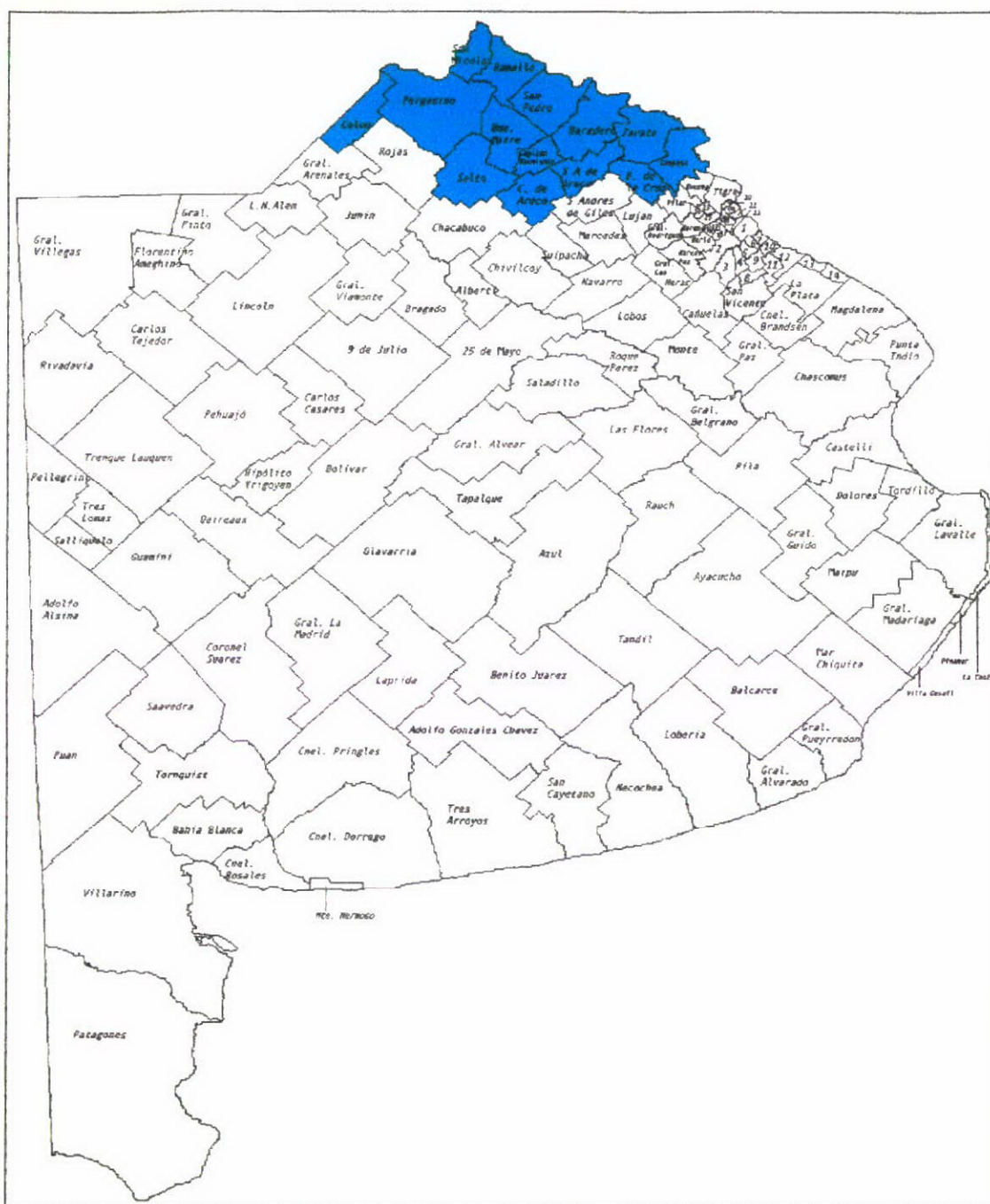
#### 1.2.1.4 COPROBA

Los dos Municipios del vértice noreste de la Provincia, General Villegas y Florentino Ameghino, conforman este corredor.



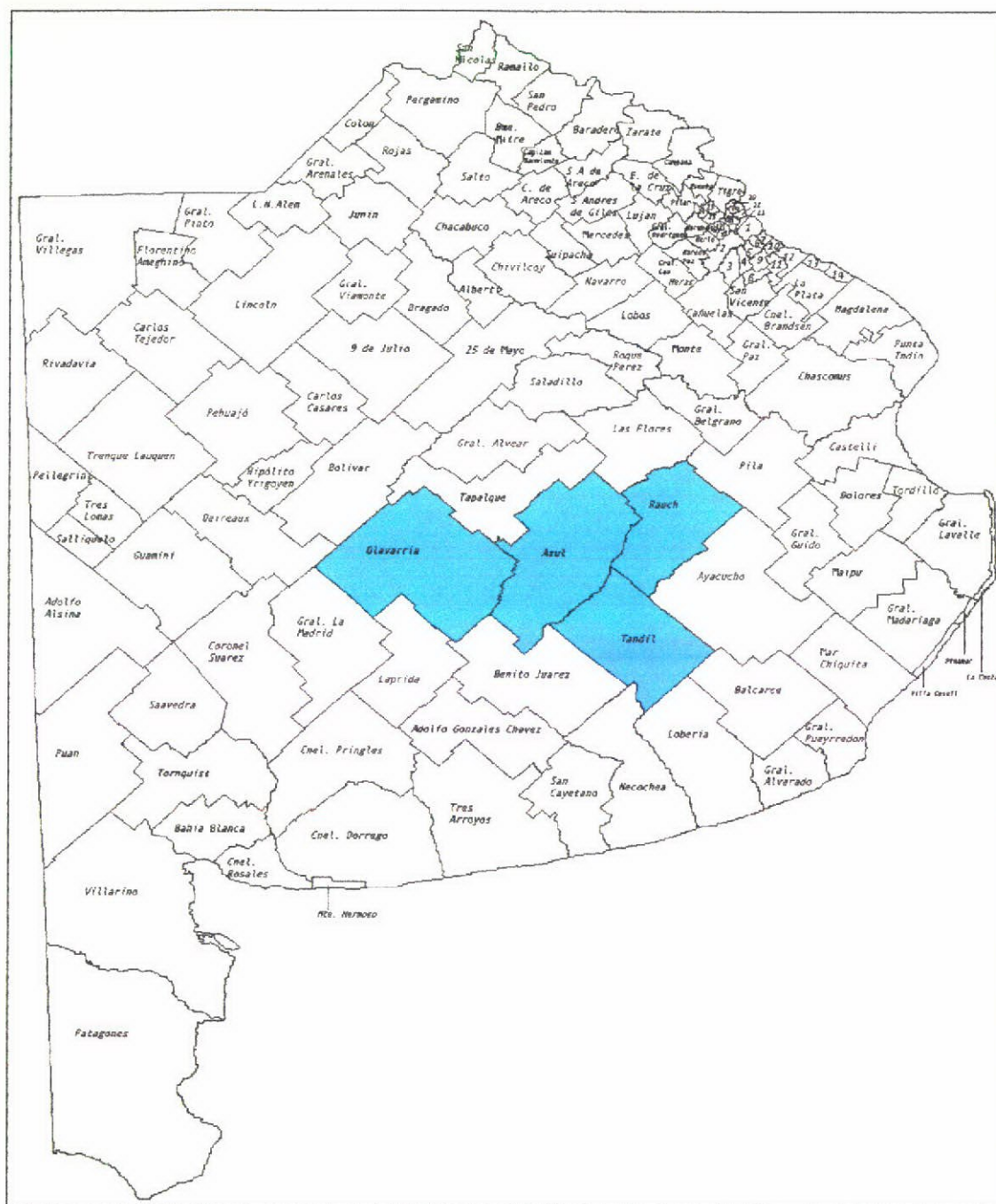
### 1.2.1.5 COPRONE

El COPRONE está integrado por los municipios del norte de la Provincia, Colón, Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Bartolomé Mitre, Salto, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Arco, San Antonio de Arco, Zárate, Exaltación de la Cruz y Campana.



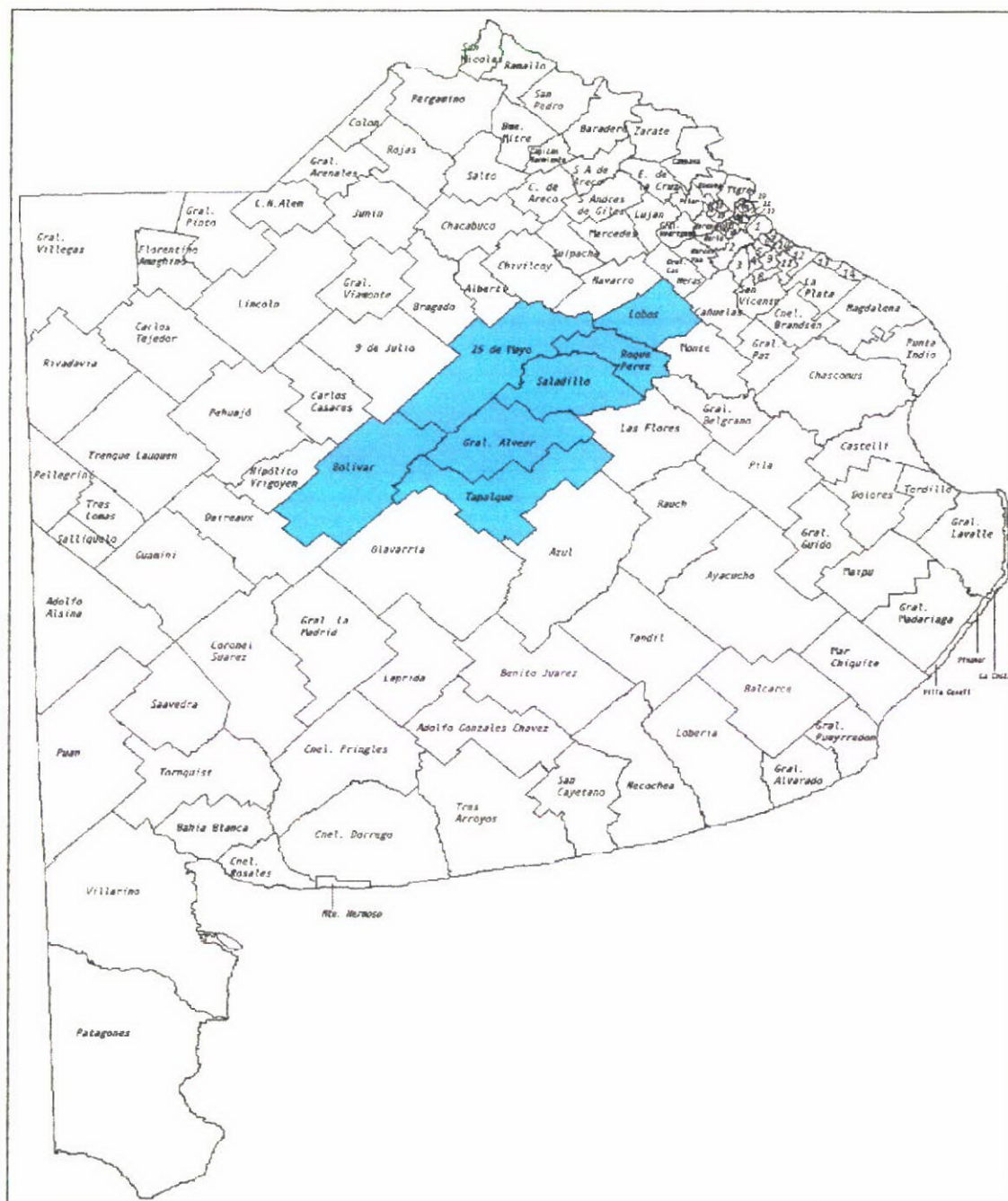
### 1.2.1.6 TOAR

El TOAR es el corredor conformado por los Partidos de Tandil, Olavarría, Azul y Rauch, cuyas siglas dan origen al nombre del consorcio.



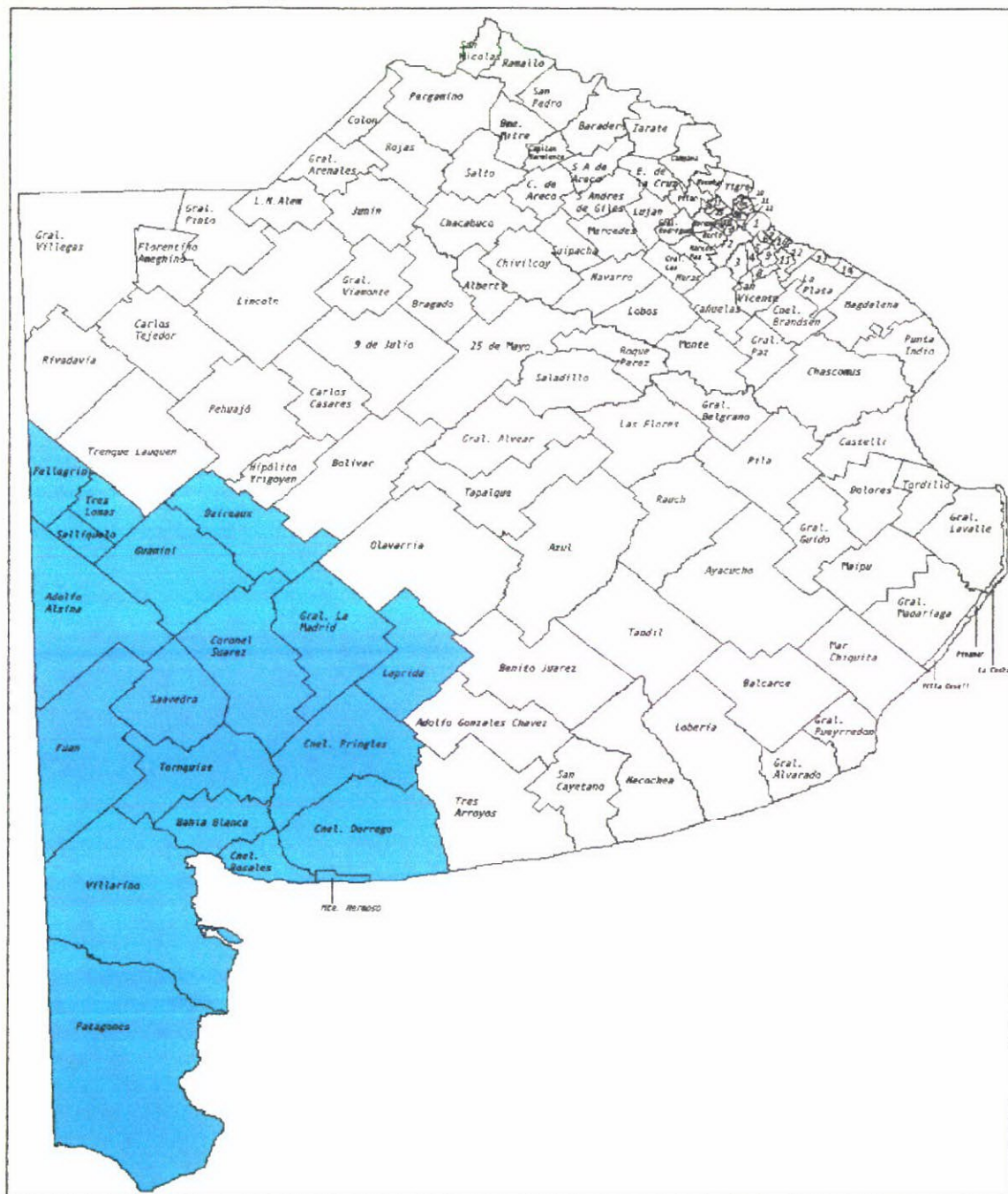
### 1.2.1.7 ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN

La Zona de Crecimiento Común se encuentra ubicada en el centro de la Provincia y está integrada por los Partidos de Bolívar, Veinticinco de Mayo, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear y Tapalqué.



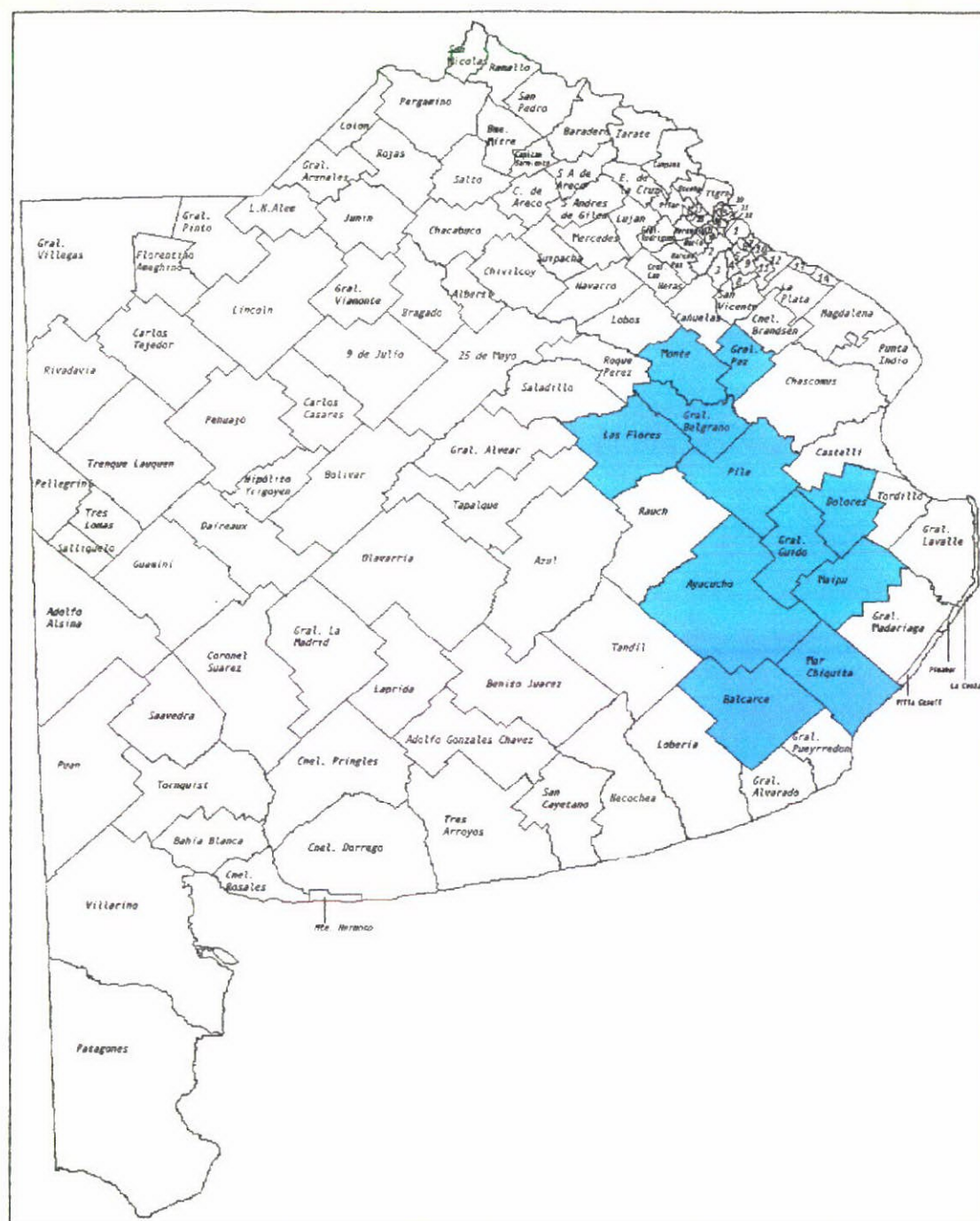
#### 1.2.1.8 CONSORCIO DEL CORREDOR PRODUCTIVO DEL SUDOESTE

Este es el Corredor Productivo de mayor tamaño de la Provincia y está integrado por los partidos de Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Daireaux, Guaminí, Adolfo Alsina, General Lamadrid, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Laprida, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Patagones.



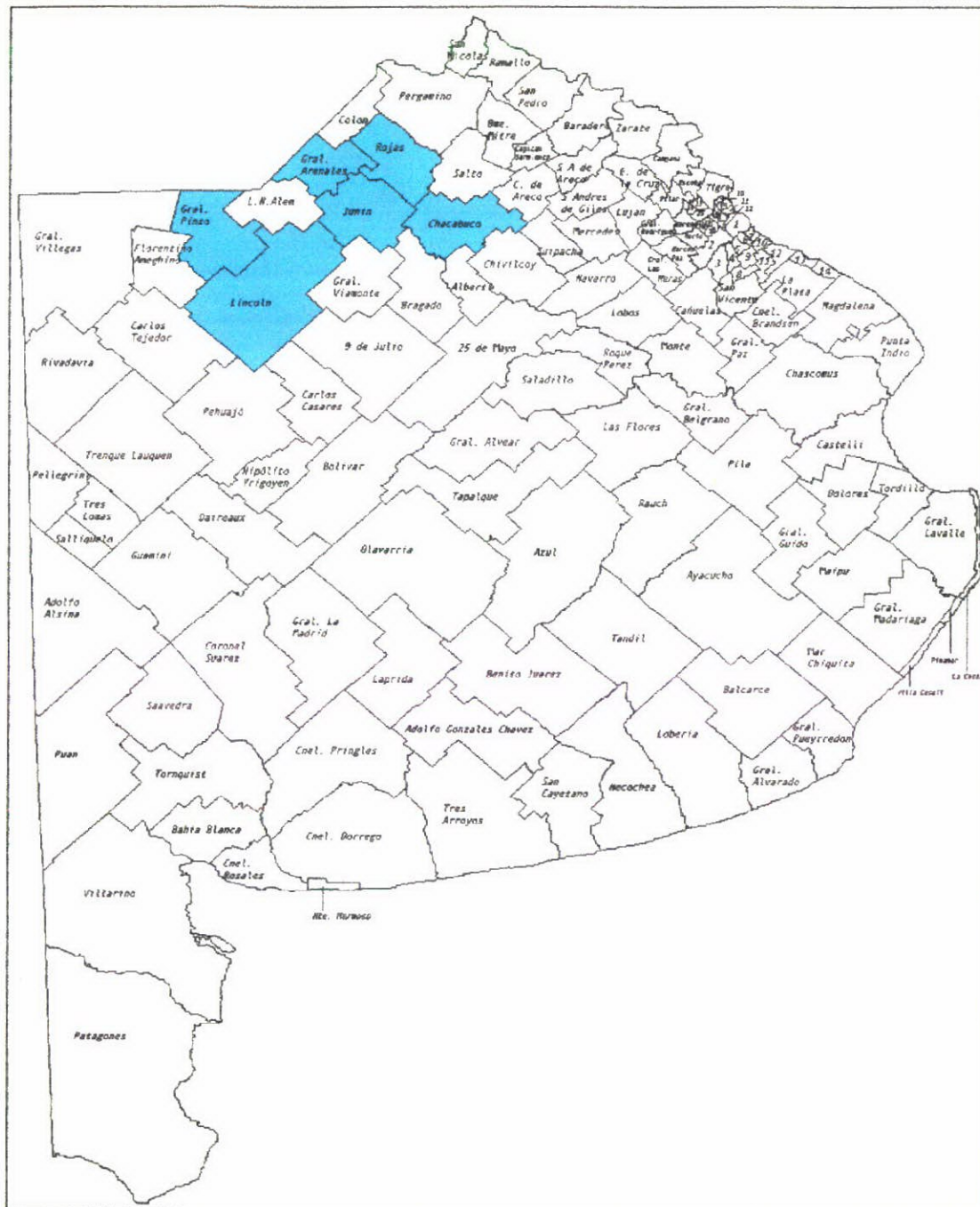
#### 1.2.1.9 COPRODER

Los Partidos de la Cuenca del Salado que componen el COPRODER son Monte, General Paz, General Belgrano, Las Flores, Pila, Dolores, General Guido, Ayacucho, Maipú, Mar Chiquita y Balcarce.



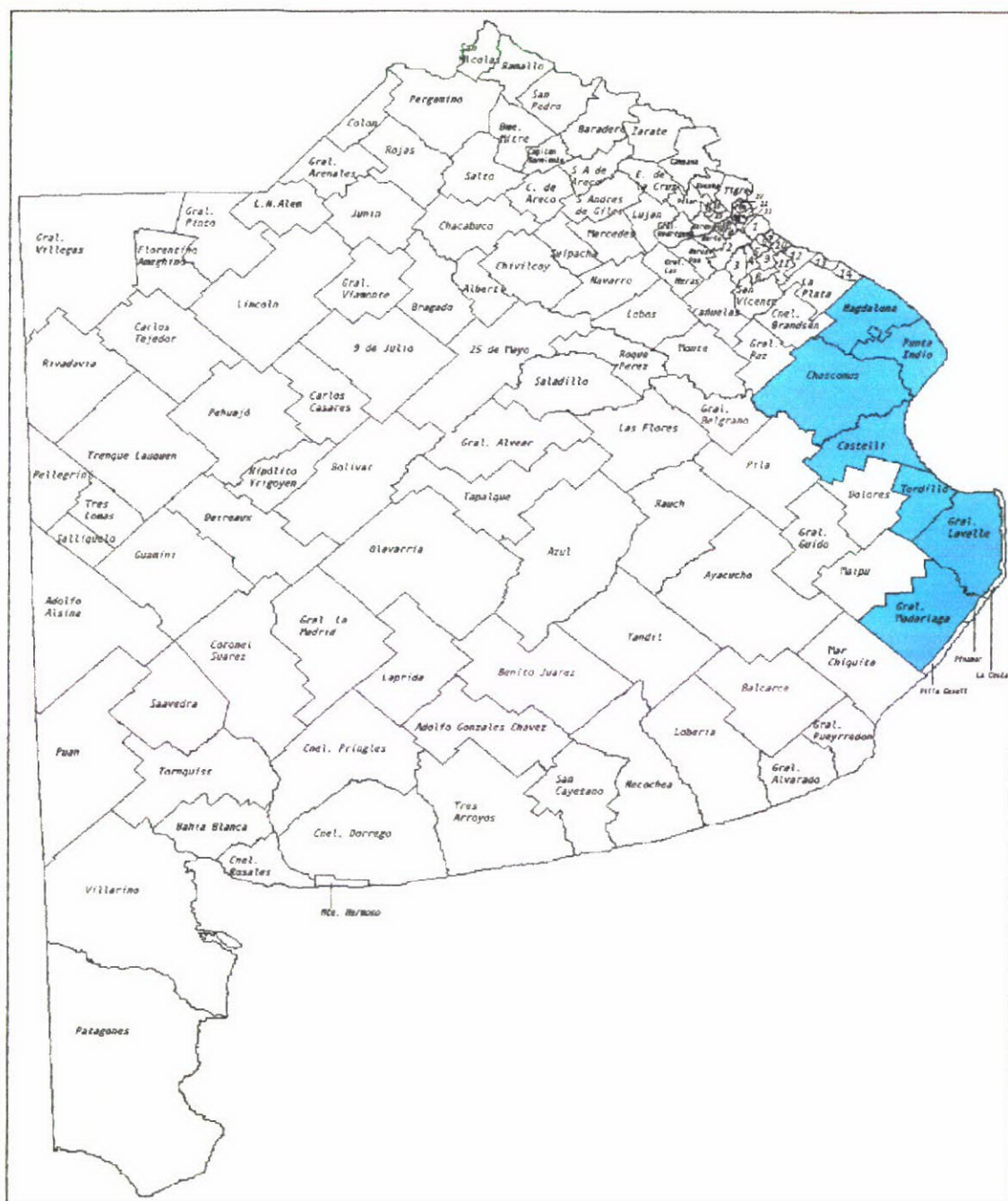
### 1.2.1.10 COPRONOBA

Los Partidos de General Pinto, General Arenales, Rojas, Junín, Lincoln y Chacabuco conforman el COPRONOBA. A pesar de su proximidad geográfica, no participa de este corredor el Partido de Leandro N. Alem.



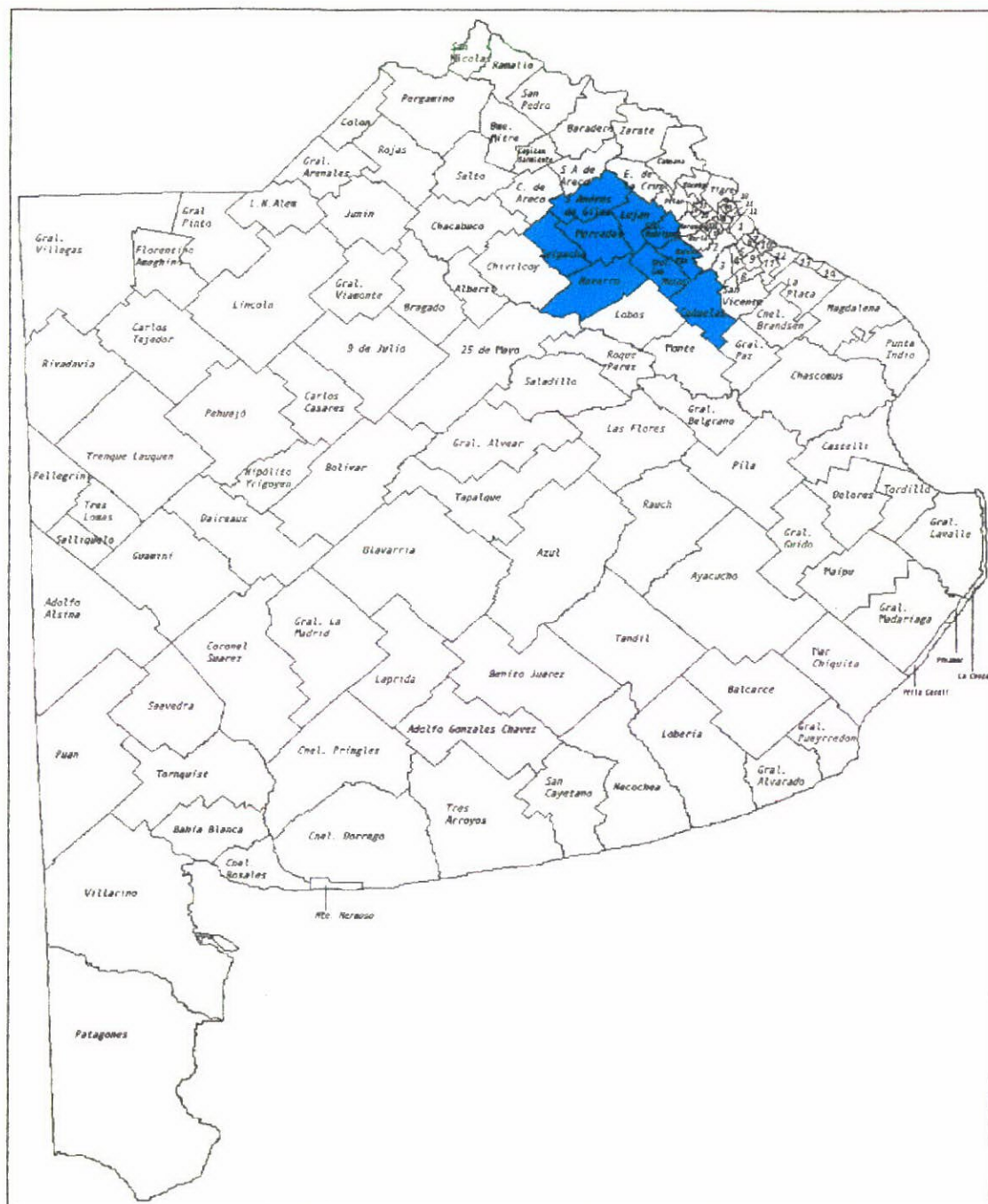
#### 1.2.1.11 COPROSAL

Este corredor está integrado por los siguientes partidos costeros del este: Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Castelli, Tordillo, General Lavalle y General Madariaga.



#### 1.2.1.12 MUNICIPIOS AL MERCOSUR

Los Municipios al Mercosur se encuentran al oeste del Conurbano Bonaerense y son San Andrés de Giles, Suipacha, Mercedes, Luján, General Rodríguez, Navarro, General Las Heras, Marcos Paz y Cañuelas.



## 1.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS CONSORCIOS

### PRODUCTIVOS

El estudio de las características productivas de los consorcios productivos considera, centralmente, el desarrollo de la industria y de las principales actividades agropecuarias, que son la base productiva de la provincia y, por consiguiente, de su comercio exterior.

Para el caso de la producción industrial nos concentraremos en los datos correspondientes al valor agregado, es decir el correspondiente "producto bruto interno" de la actividad manufacturera.

Adicionalmente, dado que el concepto de industria involucra un conjunto de actividades de muy diferente desarrollo y tipo, abriremos ese concepto total en un conjunto de ramas industriales relevantes para el análisis de modo de poder especificar con más detalle las características productivas de los consorcios.

De un modo similar para la actividad agropecuaria nos concentraremos en aquellas actividades más relevantes para el tejido productivo del sector en la Provincia de Buenos Aires. Así, vamos a circunscribir el análisis a la producción de trigo, maíz, soja, girasol, cebada cervecera y ganado bovino, por cuanto son las actividades más representativas de la producción agrícola de la Provincia.

#### 1.3.1 Industria manufacturera

##### *1.3.1.1 Consorcios Productivos y resto de la Provincia*

Del análisis del PBG correspondiente a la Provincia de Buenos Aires según el criterio de las grandes divisiones, surgió que el sector más importante en cuanto a la producción de la provincia es la industria manufacturera, con más de un tercio del PBG total.

Dado que nos proponemos investigar el tejido productivo de los corredores productivos, el sector industrial adquiere una importancia clave por cuanto

además de congregarse más de un tercio de la producción de la provincia, es junto al sector agropecuario el único que genera bienes transables.

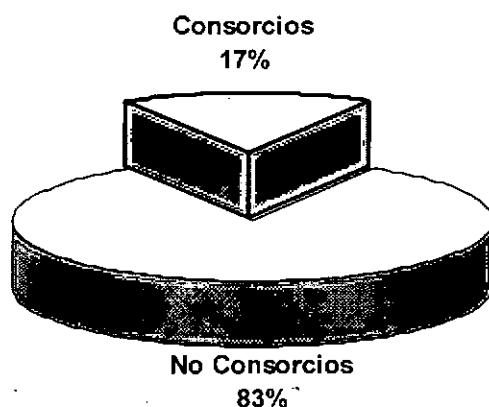
Teniendo en cuenta que el sector productor de bienes transables implica solamente al agropecuario e industrial, la industria representa el 85% de la producción de bienes transables de la Provincia.

Sin embargo, no es la mayor parte de la producción industrial la que se realiza en los consorcios productivos. Esta realidad implica que la mayor parte de la actividad de la industria manufacturera se realiza en municipios que si bien forman parte de los corredores productivos, no participan activamente en los consorcios productivos.

En el gráfico siguiente se observan los porcentajes de participación de los consorcios productivos en la actividad industrial de la Provincia de Buenos Aires.

#### **Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores**

Participación en el total de la actividad manufacturera provincial



Lo que nos indica el gráfico es el largo camino que queda por recorrer en cuanto a la conformación de los consorcios productivos en la Provincia.

Las actividades industriales, en general, tienden a localizarse en determinadas regiones que resultan más aptas desde el punto de vista del análisis costo – beneficio.

En algunas industrias resulta comparativamente más barato radicarse en la proximidad de la fuente de aprovisionamiento de insumos, en tanto que para otras actividades resulta más conveniente radicarse en la proximidad de los centros de consumo.

Esta decisión dependerá de la relación existente entre el costo del traslado del producto terminado y el costo de transportar los insumos hasta el lugar de procesado para obtener el producto final.

En lo que respecta a nuestro interés para este trabajo, no resulta relevante si la radicación de la actividad es más cerca del centro de consumo o del centro de aprovisionamiento de insumos. Pero lo que si es relevante es reconocer que la radicación de la actividad no debe, necesariamente, coincidir con los límites geográficos de un municipio.

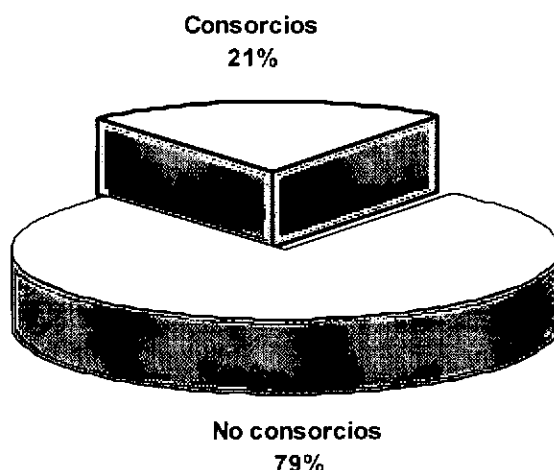
De allí que cabe decir que en la conformación de los consorcios productivos, evidentemente, queda mucho camino por recorrer. Algunas actividades industriales concretas pueden circunscribirse a un ámbito pequeño como el de los municipios, pero, en general, cabría esperar ganancias de competitividad para la industria si se avanza en la faz institucional de la conformación de nuevos consorcios productivos.

Al respecto es importante reconocer los aportes de las nuevas teorías de la localización industrial que aportan el marco teórico para el avance en ese sentido. Particularmente es de interés la teoría de los clusters, que provee un ejemplo de las ganancias para productores, proveedores y consumidores, derivadas de una localización industrial planificada.

En los gráficos siguientes se muestra para las distintas actividades industriales seleccionadas, el valor agregado total de la industria en la provincia distinguiendo el porcentaje que se origina en los consorcios productivos de aquel que se origina en corredores que no configuran consorcios.

### **Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores**

#### **Rama Alimentos Bebidas y Tabaco**



La actividad comprendida por las industrias de Alimentos, Bebidas y Tabaco, que conforman una sola rama a los fines de esta clasificación, tiene un porcentaje de origen en los consorcios que es superior al que le cabe al total de la industria manufacturera.

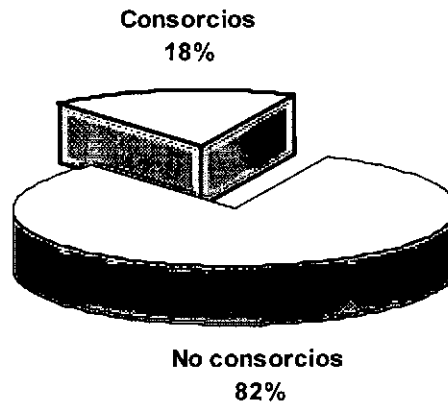
Esto quiere decir que la concentración de la actividad de esta rama en los consorcios es más importante que para otras ramas. El desempeño de este agrupamiento industrial es de importancia, por cuanto es el segundo sector industrial con mayor peso en la Provincia de Buenos Aires.

Del total de la producción industrial provincial estas tres ramas representan en conjunto el 24% de la actividad bonaerense.

El mayor peso de los consorcios productivos en esta agrupación respecto del total tiene que ver con la dotación de factores productivos con que cuenta la Provincia y, particularmente los corredores. El basamento de la actividad Alimentos tiene que ver con productos derivados del procesamiento de la actividad agrícola-ganadera, que en la Provincia es predominante.

## **Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores**

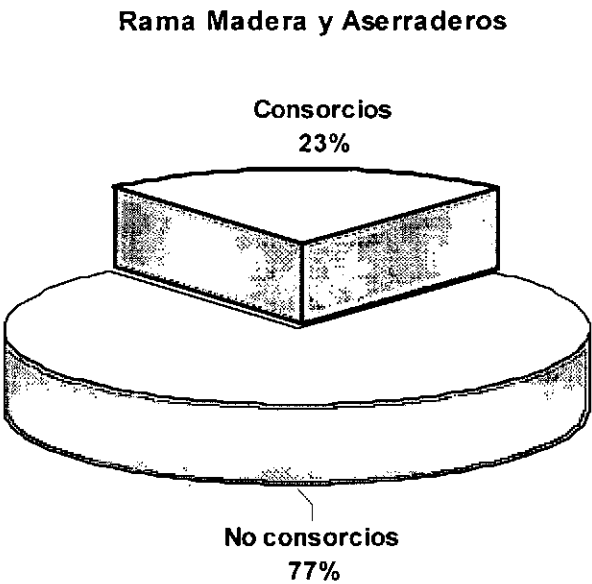
### **Rama Productos Textiles Prendas de Vestir y Cuero**



Otra de las ramas de la industria manufacturera que presenta en los consorcios productivos un porcentaje mayor al del promedio de su participación en el total de la industria manufacturera, es de Productos Textiles, Prendas de Vestir y Cuero. En este sentido el 18% de esta rama de actividad tiene lugar en los consorcios productivos bajo estudio y el restante 82% en lo corredores no asociados bajo la forma de consorcio.

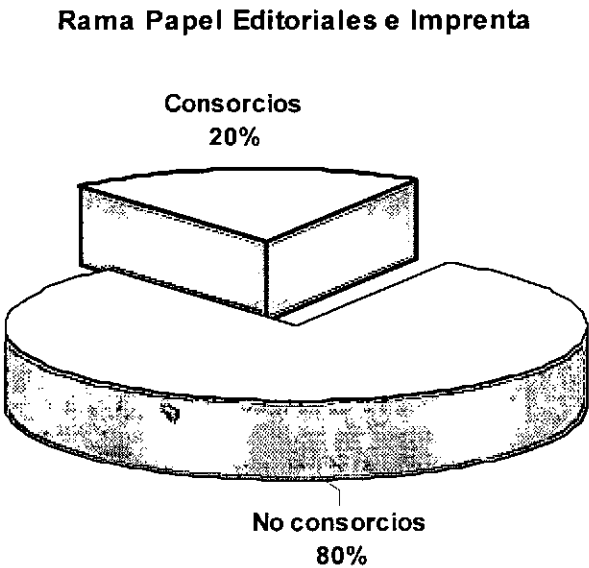
La rama de Madera y Aserraderos presenta en los consorcios productivos el origen de casi la cuarta parte del valor agregado total de la rama. En efecto, superando el promedio de representatividad de las ramas industriales, la producción de Madera y Aserraderos alcanza el 23% en los consorcios y representa la segunda rama, luego de Productos minerales no metálicos, que mayor contribución al valor agregado del sector aportan los consorcios productivos.

**Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores**



Los consorcios productivos aportan también el 20% del valor agregado en la rama industrial Papel, Editoriales e Imprenta lo que representa \$1 peso de cada \$5.

**Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores**

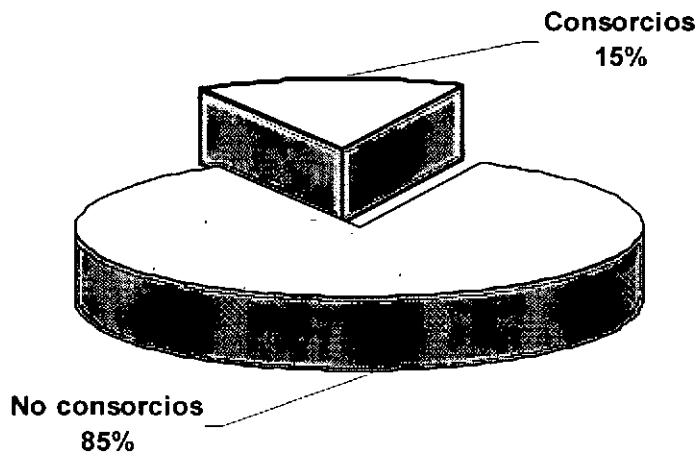


Mucho menor aún es la importancia en el valor agregado que aportan los consorcios en la rama industrial de Productos químicos, Refinado de Petróleo, Carbón, Caucho y Plástico ya que tan sólo cuentan con el 15% de participación.

A diferencia de las ramas del Papel, Editoriales e Imprenta, la importancia relativa de las ramas comentadas son de gran peso en la estructura de la industria manufacturera bonaerense. Como ya fuera comentado oportunamente, las ramas de Productos Químicos, Refinado de Petróleo, Carbón, Caucho y Plástico abarcan en conjunto el 30% del valor agregado total industrial en la provincia. Es por tal motivo que la baja incidencia en el valor agregado por parte de los consorcios en estas ramas, motive que la representatividad promedio de los consorcios (17%) sea tan baja cuando en realidad la mayoría de las ramas industriales analizados aquí se encuentre por encima de la participación promedio.

#### **Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores**

**Rama Productos Químicos - Refinados del Petróleo  
Carbón - Caucho y Plástico**

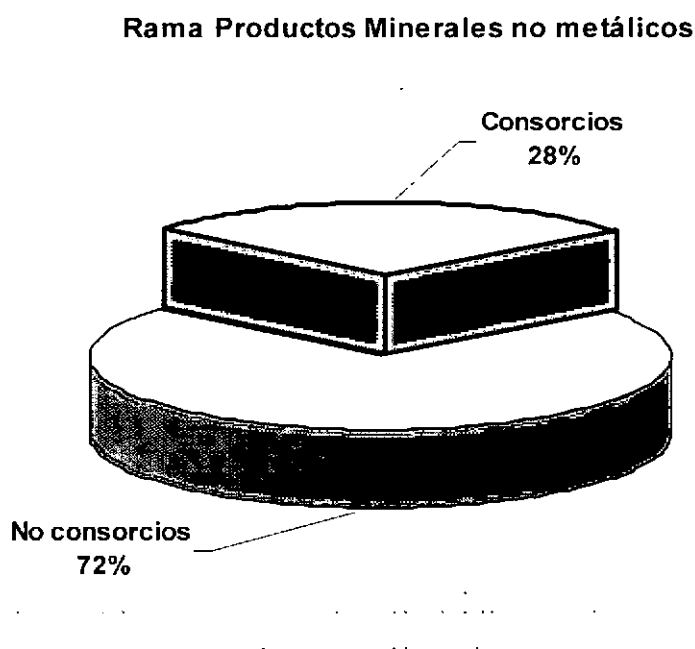


La mayor participación en el valor agregado por parte de los consorcios productivos respecto de cualquiera de las ramas comentadas, se produce en

las ramas de productos minerales no metálicos. En estas ramas el aporte de los consorcios explican el 28% del valor agregado total.

En este caso estas rama industrial constituyen tan sólo el 3,4% de la producción manufacturera bonaerense y en tal sentido la incidencia en el aporte promedio resulta muy baja.

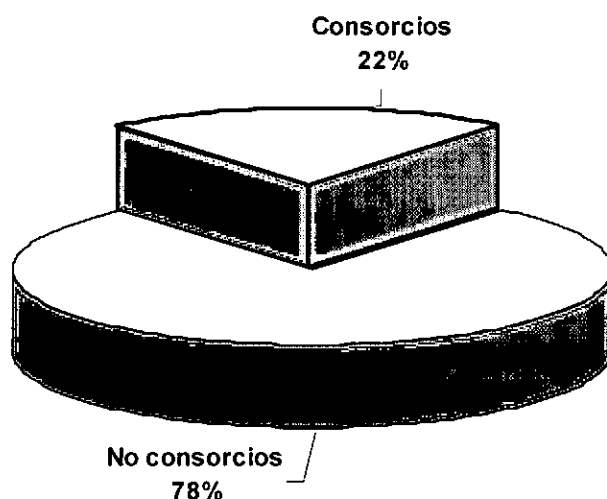
### Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores



La participación de los consorcios productivos en la producción de Metálica básica y Productos de Metal es del 22% y constituye la tercer mayor representatividad en el valor agregado de los consorcios productivos en las ramas industriales luego de Productos Minerales no metálicos (28%) y Madera y Aserraderos (23%). Asimismo, al igual que en estas dos últimas ramas, la importancia del valor agregado de los consorcios en Metálica básica y Productos de Metal es inversamente proporcional a la participación de estas ramas en el valor agregado total de la industria manufacturera bonaerense.

## Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores

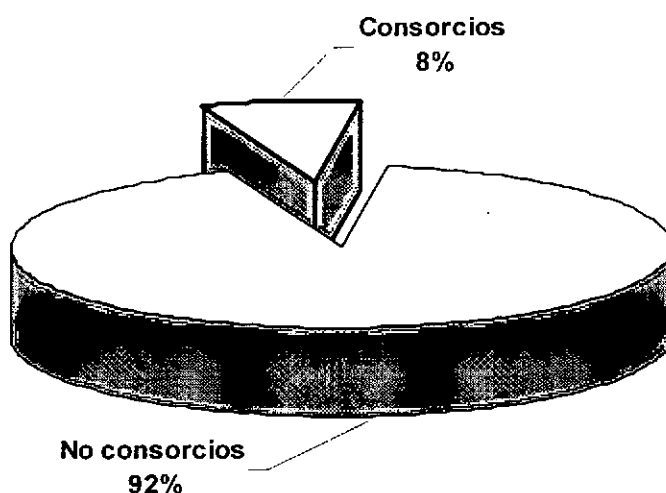
### Rama Metálica básica y Productos de metal



Es muy limitado el aporte de los consorcios productivos en la constitución del valor agregado de las ramas Maquinaria y Equipo y Vehículos. En efecto, del 100% del valor agregado los consorcios sólo aportan el 8%. Nuevamente, y siguiendo la lógica de los comportamientos observados en el resto de las ramas productivas, los consorcios aportan menor valor agregado en aquellas ramas cuya contribución al valor agregado de la industria manufacturera bonaerense es importante. En el caso de Maquinaria y Equipo y Vehículos, representan el 13,8% de la producción manufacturera total.

### **Representatividad de la actividad industrial de los consorcios en el total de los corredores**

#### **Rama Maquinaria - Equipo y Vehículos**



Finalmente cabe consignar que la participación en el valor agregado de los consorcios productivos en el resto de las ramas manufactureras alcanza al 8%.

#### **1.3.1.2 Importancia de cada consorcio en el valor agregado industrial**

La consideración respecto del porcentaje de la actividad industrial que se desarrolla en el conjunto de los consorcios es útil para proveer el marco general al que nos referimos al analizar a cada uno de ellos. Sin embargo, el agregado de los consorcios incluye realidades manufactureras muy distintas "hacia adentro" razón por la que se hace necesario el análisis individual de la producción manufacturera por consorcio.

En primer lugar resulta útil conocer qué gravitación tiene cada consorcio en la producción industrial de la Provincia.

En el cuadro siguiente vemos la participación porcentual de cada uno de los doce consorcios productivos en el total de la producción de la industria manufacturera de la Provincia.

Dado que la participación de los consorcios en el total de la industria es reducida, la de cada consorcio individualmente tomado también lo es. El consorcio más importante en este tipo de producción es el Consejo Productivo del Noreste, que representa casi 7% del total, seguido por el Consorcio del Corredor Productivo del Sudeste, con 2,4%. En conjunto ambos corredores del Este representan más de la mitad de la producción industrial de los consorcios productivos.

**Participación porcentual de cada región en el total de la producción industrial bonaerense**

Orden	Región o Consorcio	Participación
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>17.03%</b>
1	Consejo Productivo del Nor-Este	6.79%
2	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	2.42%
3	Corredor Productivo del Atlántico	2.07%
4	Municipios al Mercosur	1.68%
5	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	1.62%
6	Consejo Productivo del Nor-Oeste	1.11%
7	Consorcio Productivo del Salado	0.38%
8	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.32%
9	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.23%
10	Zona de Crecimiento Común	0.22%
11	Cjo Prod. De Dilo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.16%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.04%

Entre los consorcios con menor gravitación en la actividad de la industria provincial encontramos seis. Para ellos la participación en el total de la industria bonaerense se sitúa por debajo del 4 por diez mil.

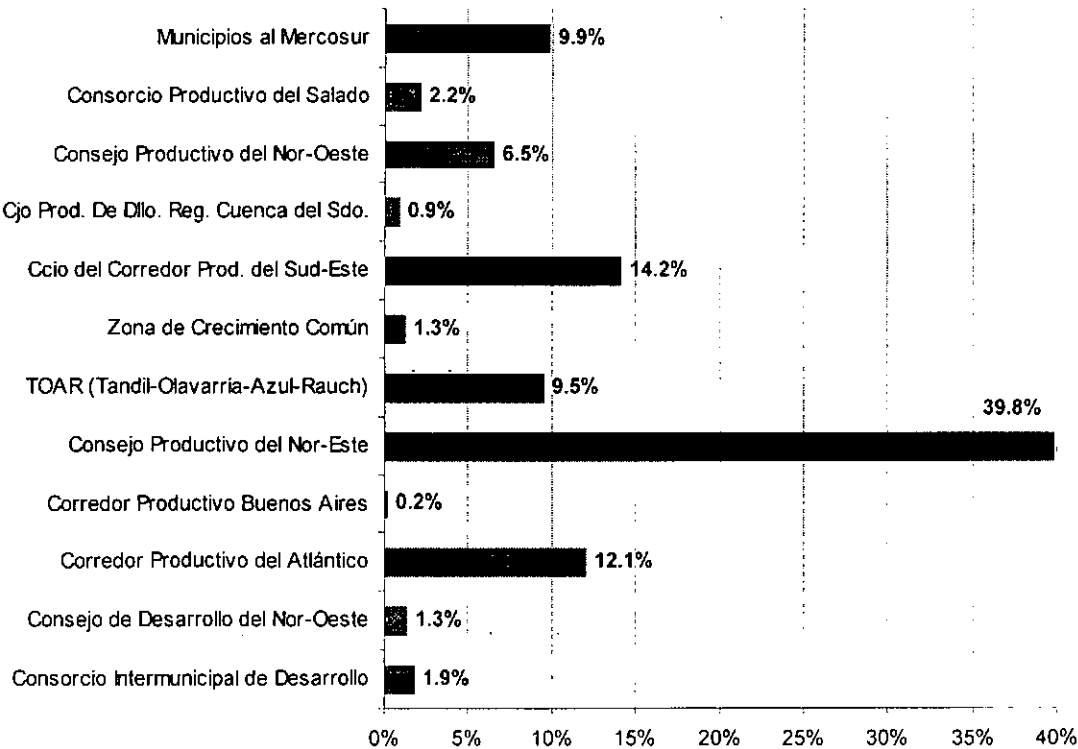
Si se considera a la actividad industrial de los consorcios como el total, la participación tiene números más significativos y, por tanto, más fáciles para dimensionar.

En el gráfico siguiente se ve la participación de cada consorcio productivo en el total de la actividad industrial del agregado de consorcios.

Se puede observar que un único consorcio participa con casi 40% de la actividad manufacturera total de los consorcios. Luego aparece un grupo para el que la participación es cercana al 10% del total de la actividad del conjunto. Son los consorcios del Corredor Productivo del Sudeste (14,2%), Corredor Productivo del Atlántico (12,1%), Municipios al Mercosur (9,9%) y TOAR (9,5%).

En un segundo plano aparece el Consejo Productivo del Noroeste con una participación de 6,5%. El resto de los consorcios tiene participaciones bajas en el total de la actividad industrial del grupo, siendo el caso extremo el del Corredor Productivo Buenos Aires, con 2 por mil del total (recordemos que se trata de dos municipios solamente).

**Participación porcentual de cada consorcio en el total de la actividad industrial del conjunto de ellos**



Claro que al considerar al total de la actividad industrial estamos procediendo a agrupar un conjunto de actividades de muy variada naturaleza. Esto quiere decir que es de mayor utilidad abrir el agregado industrial e identificar distintas ramas manufactureras de modo individualizado.

En general, los consorcios productivos se cristalizan detrás de proyectos específicos de actividad, razón por la que es necesario discriminar en el interior de la actividad industrial cuál es la rama en la que se destaca cada corredor.

En los párrafos siguientes analizamos una apertura de la actividad industrial en nueve subconjuntos. Ocho de ellos identifican actividades, en tanto que en el noveno grupo se considera todo el resto. La base para la realización de la división en las categorías que se enuncian en el siguiente cuadro está dada por el censo económico del Indec, con actualizaciones parciales a través de la encuesta industrial.

**Ramas industriales en que se desagrega el total de la industria manufacturera**

Orden	Descripción	Síntesis
1	Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	Alimenticio
2	Productos textiles, prendas de vestir y cuero	Textil y Cueros
3	Industria de la madera y aserraderos	Madera
4	Fabricación de papel, editoriales e imprentas	Papel e Impresión
5	Fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón caucho y plásticos	Químicos y Ref Petróleo
6	Productos minerales no metálicos	Minerales
7	Metálica básica y productos de metal	Metales
8	Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	Maq y Autom
9	Otras industrias manufactureras	Resto

***Rama Alimentos Bebidas y Tabaco***

Como ya hemos dicho, la industria del agrupado número 1 (sector alimenticio) representa para los consorcios en su conjunto el 21% del total que se

desarrolla en la Provincia. En el cuadro siguiente se ve la participación de cada consorcio en el total provincial.

**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Alimentos Bebidas y Tabaco**

Orden	Región o Consorcio	Participación
	Total de la Provincia	100.00%
	Total de los Consorcios	21.46%
1	Corredor Productivo del Atlántico	4.55%
2	Municipios al Mercosur	4.44%
3	Consejo Productivo del Nor-Oeste	3.76%
4	Consejo Productivo del Nor-Este	3.50%
5	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	1.65%
6	Consorcio Productivo del Salado	1.17%
7	TOAR (Tandil-Olavarria-Azul-Rauch)	0.80%
8	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.47%
9	Zona de Crecimiento Común	0.46%
10	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.37%
11	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.16%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.13%

Dadas las características productivas de la Provincia de Buenos Aires en general, y de los corredores productivos en particular, la industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco reviste particular interés, ya que como vimos anteriormente (primer informe de avance) este sector industrial es uno de los dos más importantes para la Provincia.

Por esta misma razón es comprensible que absolutamente todos los consorcios tienen algún peso en la producción de este agrupado industrial. Si bien algunos consorcios tienen alguna participación baja, como el Corredor Productivo Buenos Aires (1,3 por mil del total provincial) hay que tener en cuenta que se trata de consorcios que en el agregado de la industria tienen mucha menor

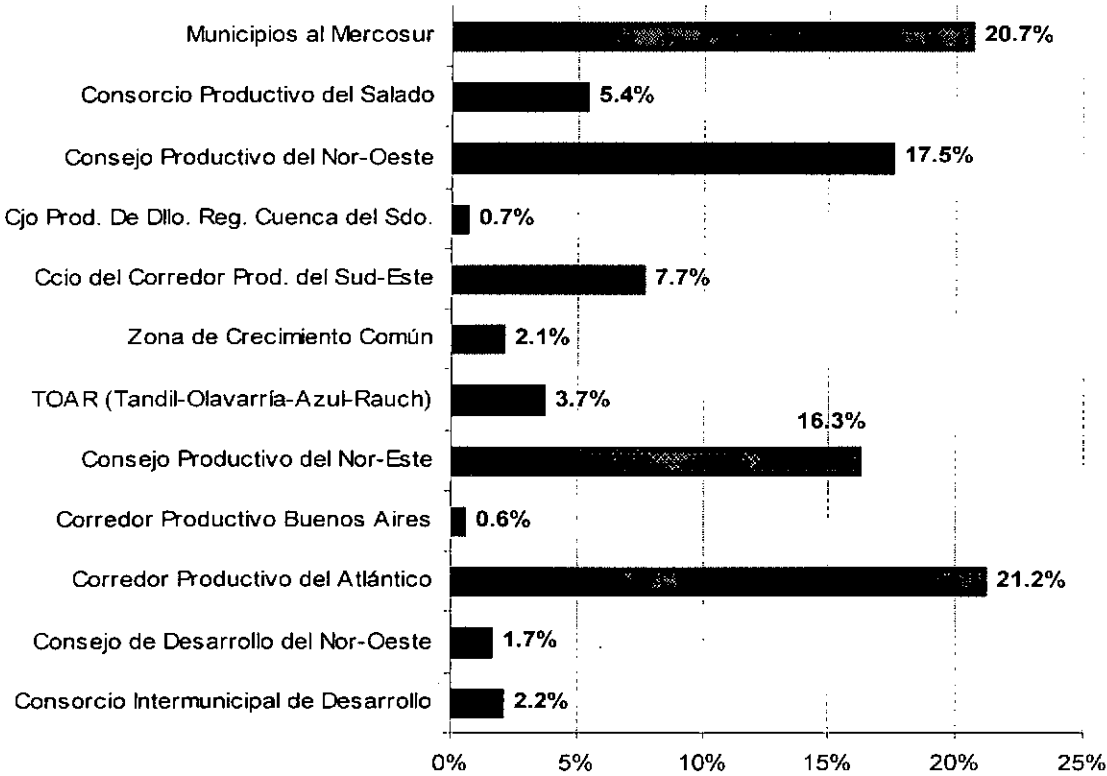
participación, lo que comparativamente indica que el sector es muy relevante en relación con el total.

Entre los consorcios con mayor peso en la industria de alimentos y bebidas destacamos principalmente a los primeros cuatro en el orden del cuadro, todos con participaciones cercanas al 4% del total de la Provincia. Esto indica que la actividad, según está concentrada en ellos, está suficientemente dispersa en los cuatro. Como veremos luego, la situación estándar de la producción es que uno o dos consorcios concentran una participación mucho mayor.

Si se considera al monto total del valor agregado por los consorcios como el 100%, se nota mejor la distribución relativamente armónica de la producción entre los cuatro principales consorcios.

Adicionalmente, el consorcio más pequeño, el Corredor Productivo Buenos Aires, tiene una participación en la rama alimentos de los consorcios que es el triple de lo que representa el mismo corredor en el agregado de la actividad industrial de los consorcios.

**Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Alimentos Bebidas y Tabaco**



**Rama Textil y Cueros**

La rama de productos textiles y cueros también muestra un grado de dispersión que se concentra en los primeros cuatro consorcios, todos con participaciones que oscilan entre algo más de 4% y algo más de 3%.

Simultáneamente hay siete consorcios para los cuales la participación es muy baja, no logrando cada uno un 1% de gravitación en el total.

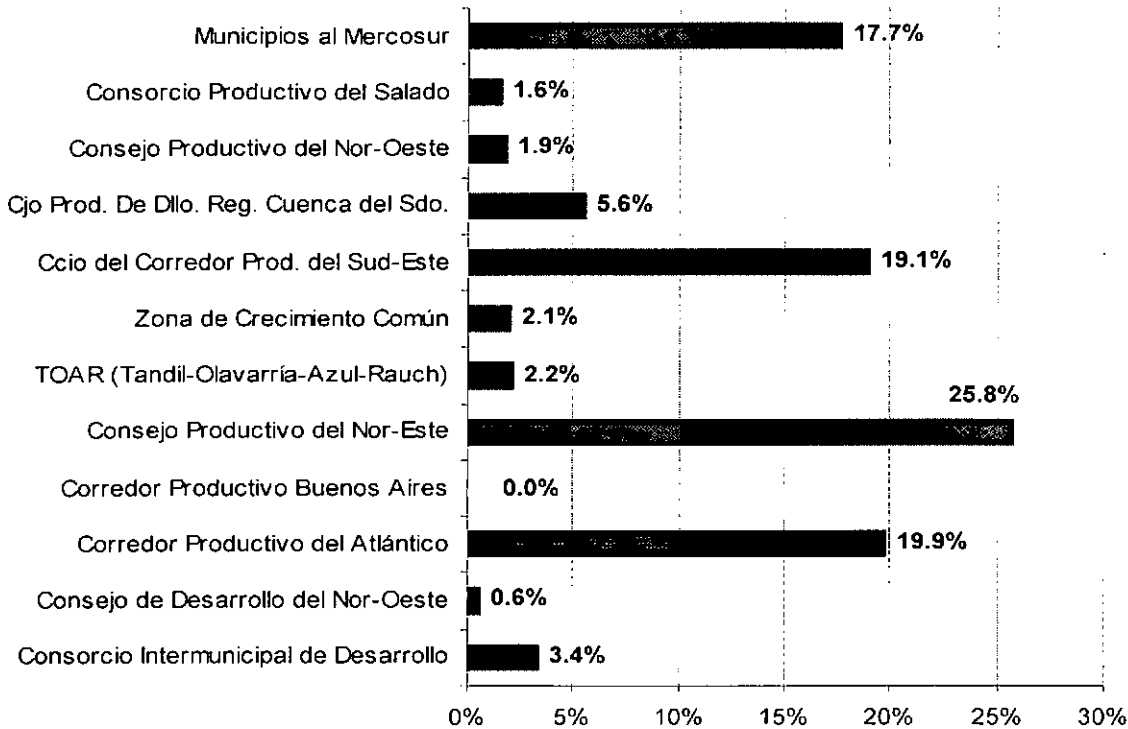
Más adelante se verá la producción ganadera de cada consorcio, pero podemos ya adelantar que los consorcios con mayor existencia de ganado no necesariamente se corresponden con una mayor actividad de curtiembres, lo que mostraría prima facie que la industria no se localiza cerca de la fuente de las materias primas.

**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Textil y Cueros**

<b>Orden</b>	<b>Región o Consorcio</b>	<b>Participación</b>
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>18.05%</b>
1	Consejo Productivo del Nor-Este	4.65%
2	Corredor Productivo del Atlántico	3.59%
3	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	3.45%
4	Municipios al Mercosur	3.20%
5	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	1.01%
6	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.61%
7	TOAR (Tandil-Olavarria-Azul-Rauch)	0.40%
8	Zona de Crecimiento Común	0.39%
9	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.34%
10	Consorcio Productivo del Salado	0.30%
11	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.11%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.00%

Si el 100% de la actividad de Textil y Cuero se considera a la producción de los consorcios, los resultados de la participación porcentual por consorcio se muestran en el siguiente gráfico.

**Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Textil y Cuero**



**Rama Madera**

La rama de la madera tiene una altísima concentración en un consorcio solamente, encontrando luego unos pocos con alguna participación y muchos con baja significación.

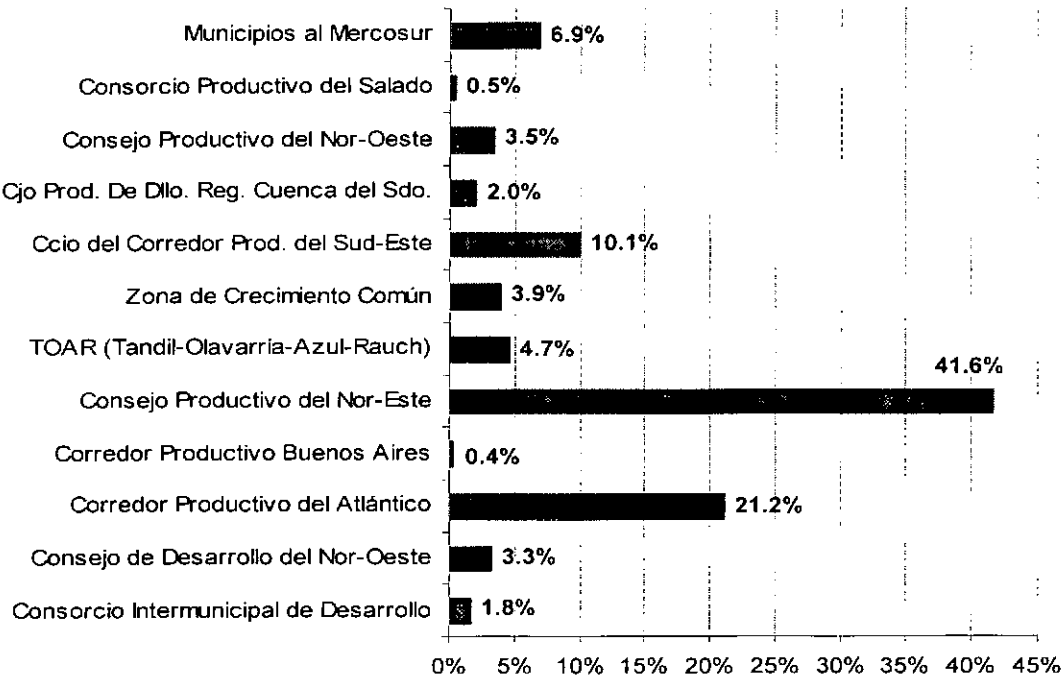
**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Maderas**

Orden	Región o Consorcio	Participación
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>22.67%</b>
1	Consejo Productivo del Nor-Este	9.44%
2	Corredor Productivo del Atlántico	4.81%
3	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	2.29%
4	Municipios al Mercosur	1.57%
5	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	1.07%
6	Zona de Crecimiento Común	0.89%
7	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.79%
8	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.75%
9	Cjo Prod. De Dlo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.46%
10	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.40%
11	Consorcio Productivo del Salado	0.11%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.09%

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el Consejo Productivo del Noreste concentra más del 40% de la actividad maderera de los consorcios, mientras que el segundo consorcio en importancia participa con la mitad que el primero.

Del mismo modo, el tercero en la lista tiene la mitad de la participación del segundo, reforzando la conclusión de una altísima concentración de la actividad.

**Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Madera**



**Rama Papel e Impresión**

La rama de Papel e Impresión es significativa en sólo tres consorcios, mientras que apenas cinco muestran una participación en el total de la Provincia superior a un punto porcentual.

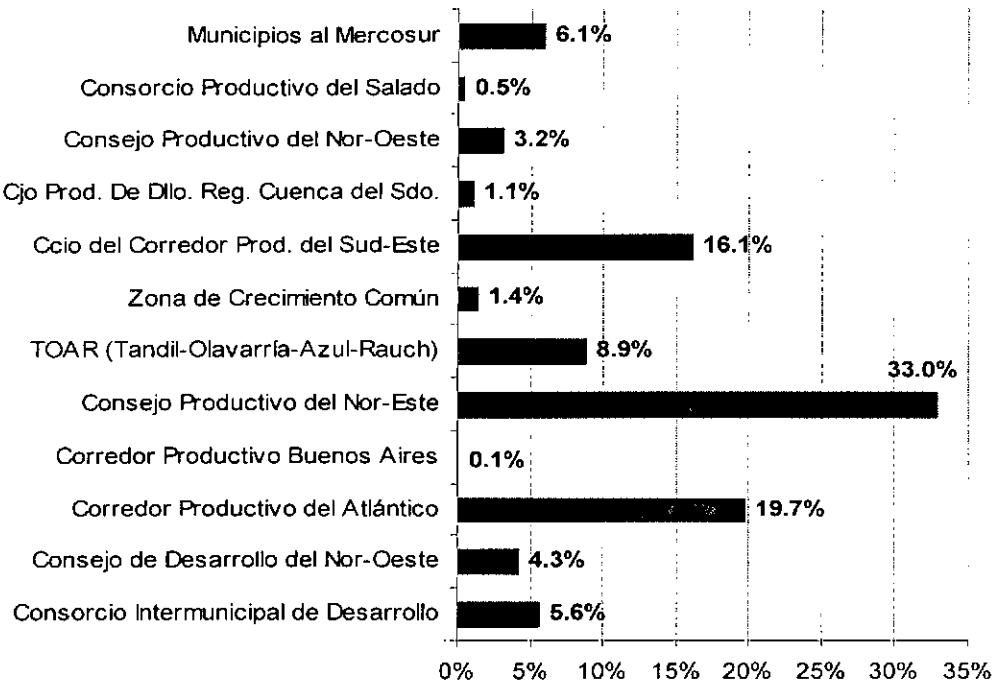
**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Papel e Impresión**

<b>Orden</b>	<b>Región o Consorcio</b>	<b>Participación</b>
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>19.22%</b>
1	Consejo Productivo del Nor-Este	6.34%
2	Corredor Productivo del Atlántico	3.79%
3	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	3.10%
4	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	1.70%
5	Municipios al Mercosur	1.17%
6	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	1.08%
7	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.82%
8	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.62%
9	Zona de Crecimiento Común	0.26%
10	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.20%
11	Consorcio Productivo del Salado	0.10%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.03%

Nuevamente el Consejo Productivo del Noreste es el más importante también para esta industria.

Por su parte, junto al Consorcio Productivo Buenos Aires (que agrupa sólo dos municipios) notamos que los consorcios de la cuenca del Río Salado tienen una baja participación también en esta actividad industrial.

**Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Papel e Impresión**



**Rama Químicos y Refinados de Petróleo**

La actividad de los productos químicos, petroquímicos, caucho y plástico es la que concentra mayor valor agregado de todas las industrias en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, se ve también que es la industria más concentrada geográficamente en un único consorcio.

Efectivamente, el Consejo Productivo del Noreste acapara el 10% de la actividad en toda la Provincia, lo que en términos del agregado consorcios representa 69% del total.

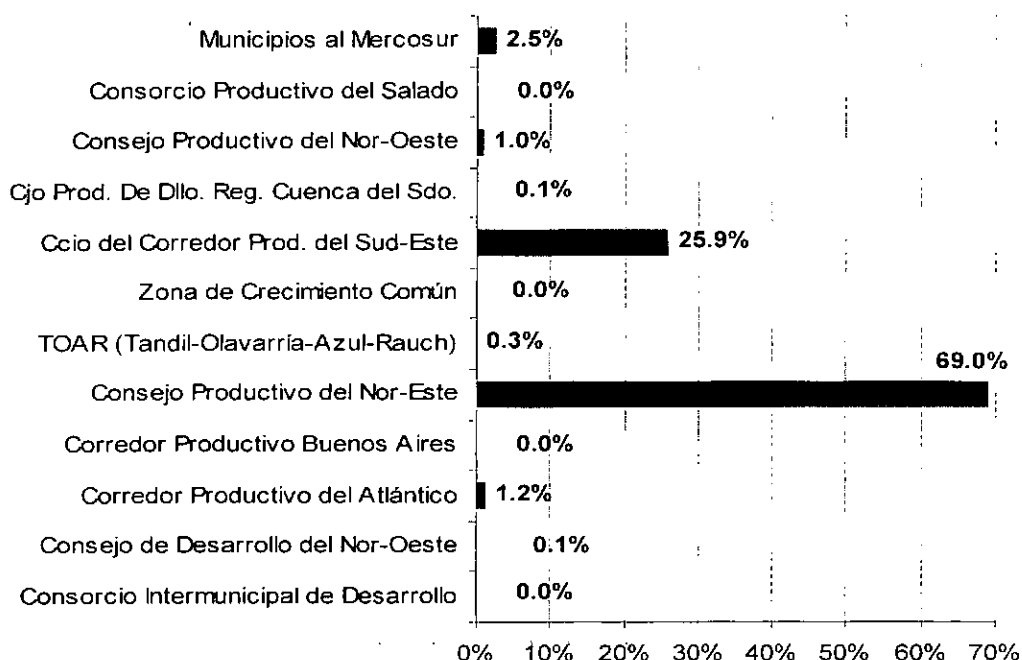
**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Químicos y Refinados de Petróleo**

Orden	Región o Consorcio	Participación
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>15.19%</b>
1	Consejo Productivo del Nor-Este	10.49%
2	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	3.93%
3	Municipios al Mercosur	0.38%
4	Corredor Productivo del Atlántico	0.18%
5	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.15%
6	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	0.04%
7	Cjo Prod. De Dilo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.02%
8	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.01%
9	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.00%
10	Zona de Crecimiento Común	0.00%
11	Corredor Productivo Buenos Aires	0.00%
12	Consorcio Productivo del Salado	0.00%

Apenas el segundo consorcio, el del Corredor Productivo del Sudeste, logra una participación de 26% en el total de esta actividad generada en los consorcios.

Sólo dos consorcios más tienen una participación en ese total del orden de 2%. Obviamente el resto de los consorcios tiene actividad nula o prácticamente nula.

### Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Químicos y Refinados de Petróleo



### Rama Minerales

La actividad industrial de la rama minerales se concentra casi en su totalidad en un único consorcio, que a su vez sólo se destaca en esta producción. El consorcio es el TOAR, y representa 79% del total de la actividad que se desarrolla en los consorcios productivos.

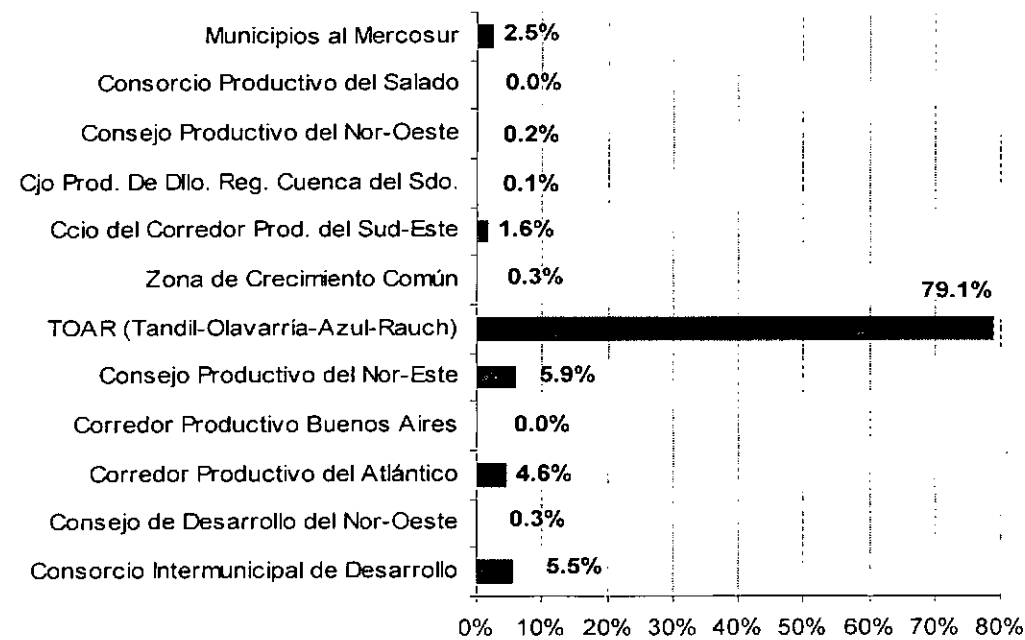
**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Minerales**

<b>Orden</b>	<b>Región o Consorcio</b>	<b>Participación</b>
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>28.34%</b>
1	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	22.40%
2	Consejo Productivo del Nor-Este	1.66%
3	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	1.56%
4	Corredor Productivo del Atlántico	1.30%
5	Municipios al Mercosur	0.71%
6	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	0.45%
7	Zona de Crecimiento Común	0.09%
8	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.08%
9	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.05%
10	Cjo Prod. De Dilo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.02%
11	Consorcio Productivo del Salado	0.01%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.00%

Para ocho de los doce consorcios la actividad industrial de minerales no tiene gravitación, no llegando a representar 1% en cada uno de ellos.

Los otros tres consorcios para los que la actividad tiene alguna significatividad suman el 15% del total de los consorcios, teniendo cada uno una cifra cercana a 5%.

**Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Minerales**



**Rama Metales**

La rama de la producción de metales es la más concentrada de todas las actividades industriales, ya que 83% de la producción de metales en los consorcios se desarrolla en el Consejo Productivo del Noreste.

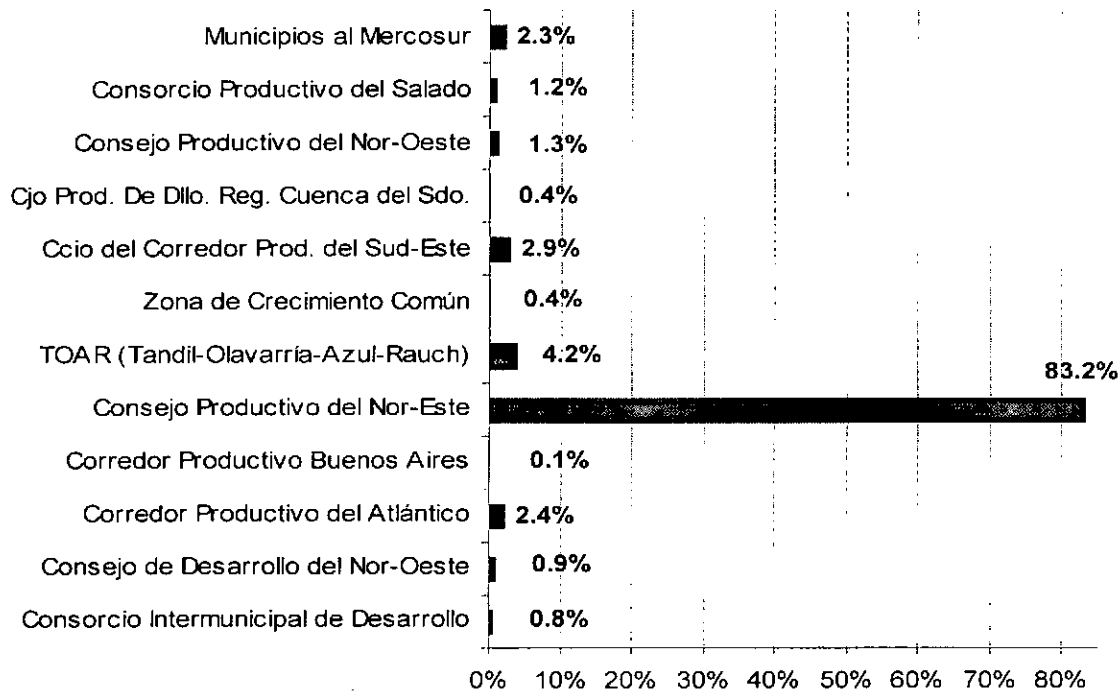
Se trata de una actividad que a su vez se concentra en unas pocas empresas, con una localización geográfica bien determinada.

Para el resto de los consorcios hay contribuciones marginales a la actividad.

**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Metales**

<b>Orden</b>	<b>Región o Consorcio</b>	<b>Participación</b>
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>21.85%</b>
1	Consejo Productivo del Nor-Este	18.17%
2	TOAR (Tandil-Olavarria-Azul-Rauch)	0.92%
3	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	0.64%
4	Corredor Productivo del Atlántico	0.52%
5	Municipios al Mercosur	0.50%
6	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.27%
7	Consorcio Productivo del Salado	0.25%
8	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.20%
9	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.17%
10	Zona de Crecimiento Común	0.08%
11	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.08%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.03%

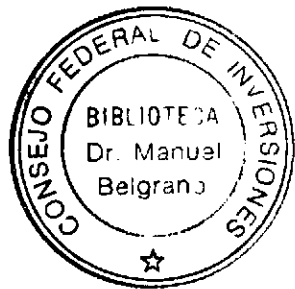
Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Metales



Rama Máquinas y Automotores

La rama Máquinas y automotores, en primer lugar, no es una actividad para la que los consorcios tengan un gran aporte. Apenas el 8% del total de la actividad a nivel provincial se desarrolla en municipios que forman parte de consorcios productivos.

Ello se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde se observa que, además, sólo tres consorcios tiene una contribución al total provincial superior a un punto porcentual.

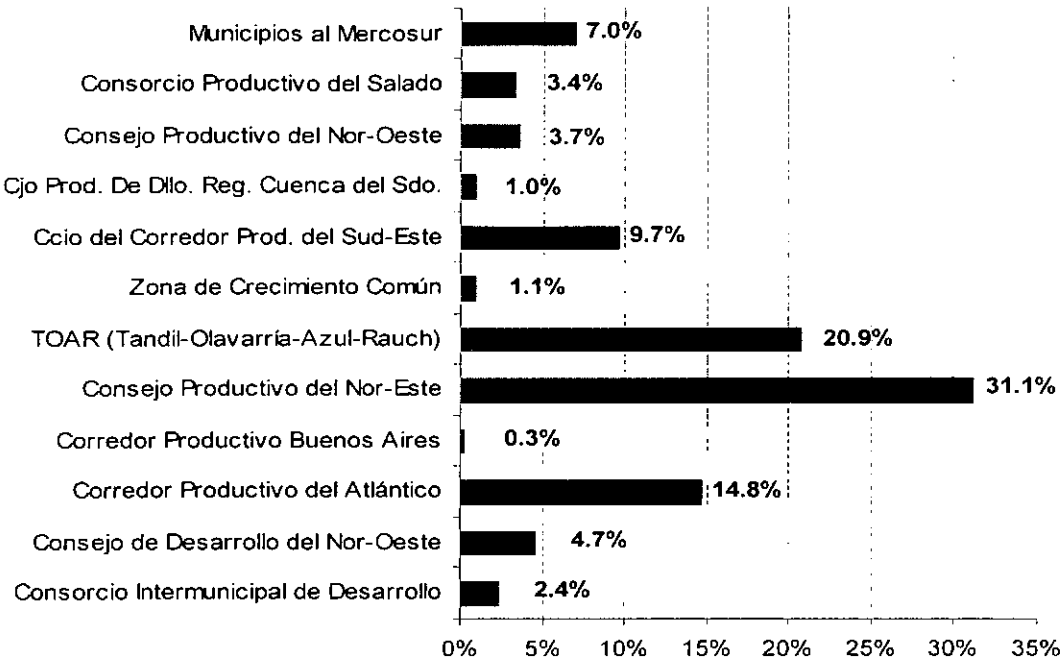


**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Máquinas y Automotores**

Orden	Región o Consorcio	Participación
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>7.68%</b>
1	Consejo Productivo del Nor-Este	2.39%
2	TOAR (Tandil-Olavarria-Azul-Rauch)	1.60%
3	Corredor Productivo del Atlántico	1.14%
4	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	0.74%
5	Municipios al Mercosur	0.54%
6	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.36%
7	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.28%
8	Consorcio Productivo del Salado	0.26%
9	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.18%
10	Zona de Crecimiento Común	0.08%
11	Cjo Prod. De Dilo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.08%
12	Corredor Productivo Buenos Aires	0.02%

Otra vez el Consejo Productivo del Noreste se posiciona como el consorcio con mayor participación de esta actividad, a la vez que el TOAR vuelve a aparecer como un consorcio importante en esta producción, aunque su relevancia no se compara con el caso de la industria de minerales.

**Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Máquinas y Automotores**



***Rama Resto de industrias***

En el conjunto de industrias que no tienen una relevancia propia para ser estudiadas individualmente encontramos también que los consorcios tienen baja representatividad respecto del total de la Provincia (8%).

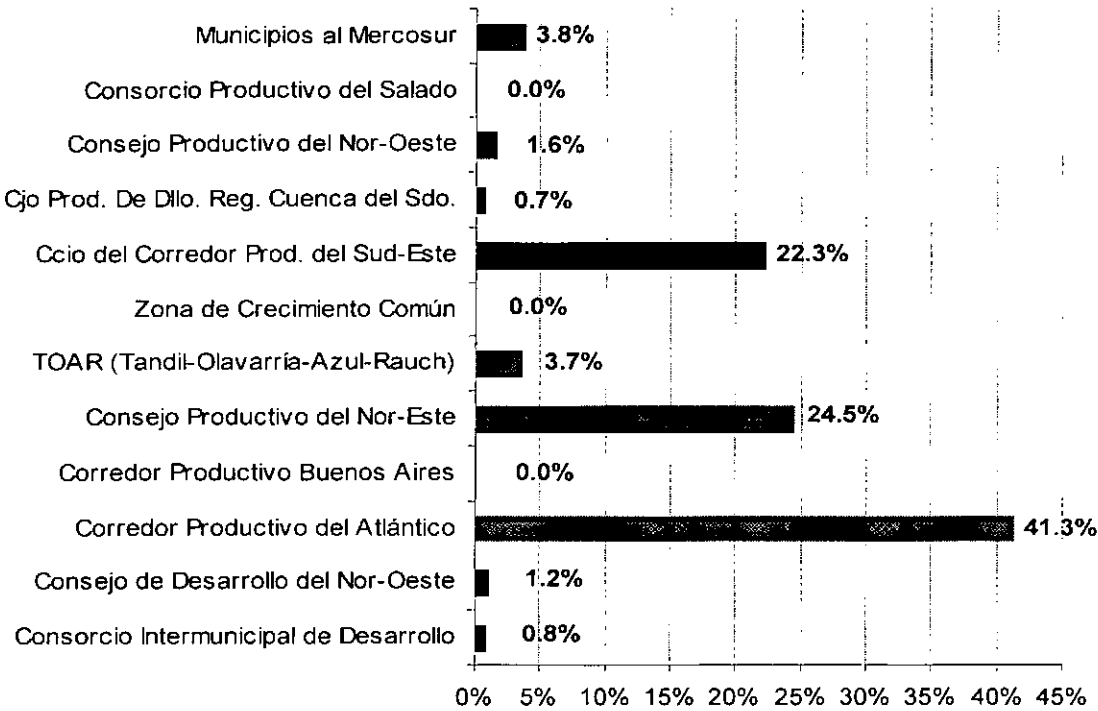
**Participación porcentual de cada región en el total de la producción del sector Resto de industrias**

<b>Orden</b>	<b>Región o Consorcio</b>	<b>Participación</b>
	<b>Total de la Provincia</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total de los Consorcios</b>	<b>7.87%</b>
1	Corredor Productivo del Atlántico	3.25%
2	Consejo Productivo del Nor-Este	1.93%
3	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	1.76%
4	Municipios al Mercosur	0.30%
5	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	0.29%
6	Consejo Productivo del Nor-Oeste	0.13%
7	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	0.09%
8	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	0.07%
9	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.06%
10	Corredor Productivo Buenos Aires	0.00%
11	Zona de Crecimiento Común	0.00%
12	Consorcio Productivo del Salado	0.00%

En el primer lugar se ubica el consorcio del Corredor Productivo del Atlántico, seguida del Consejo del Noreste y el del Sudeste.

El corredor del Atlántico acapara 41% de las actividades comprendidas en esta rama general.

**Participación de cada corredor en el total del valor agregado por los consorcios para la rama Resto de industrias**



**1.3.1.3 La actividad industrial en cada consorcio**

En este apartado nos introducimos en cada uno de los consorcios para detectar dentro del total del valor agregado industrial por consorcio, qué peso relativo tiene cada industria. Es decir que el 100% es la generación de valor agregado industrial y nos preguntamos cómo se reparte entre cada uno de los nueve agrupamientos que hemos seleccionado siguiendo la clasificación del Indec.

En primer lugar, en el cuadro siguiente apreciamos la composición porcentual del valor agregado de la industria manufacturera para el conjunto de los consorcios productivos de la Provincia. El orden se presenta decreciente según participación de cada rama de la industria.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Total Corredores Productivos
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	30.5%
2	Químicos y Refinados de Petróleo	26.2%
3	Metales	11.2%
4	Textiles y Cueros	8.0%
5	Maquinaria y Automotores	7.9%
6	Minerales	7.0%
7	Papel e Impresión	3.8%
8	Madera	1.3%
9	Resto Industrias	0.7%

Como puede apreciarse, la rama industrial de mayor importancia para el conjunto de los consorcios es la de Alimentos, Bebidas y Tabacos, con una participación en el total de 30,5%.

Con una participación de apenas cuatro puntos porcentuales menos se ubica el sector de Productos químicos, derivados del petróleo, caucho y plástico. Esto nos da una idea de la importancia del sector, ya que se ubica en una posición sorprendente teniendo en cuenta que la Provincia no se caracteriza por la riqueza natural de los insumos de esta actividad.

Entre las industrias con dos dígitos de participación la última es la Metálica básica, con 11% del valor agregado por los municipios que integran los consorcios productivos.

Entre las industrias con menor participación encontramos la de Papel e impresiones con casi 4% del total y la industria maderera, con algo más de 1%.

El resto de las industrias no comprendidas en las anteriores descripciones representa una cifra menor, con 7 por mil del valor agregado industrial en los consorcios productivos.

A continuación se repite este tipo de análisis para cada uno de los consorcios.

### ***Municipios al Mercosur***

Para este consorcio la actividad industrial más importante es la rama Alimentos, que cubre casi 64% del total de la actividad industrial del consorcio.

En segundo lugar, aunque muy lejos en cuanto a participación se ubica el sector de Textiles y Cueros.

Esto demuestra que algo menos del 80% de la actividad industrial se basa en bienes para los que existe una ventaja comparativa basada en la dotación natural de recursos.

#### **Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Municipios al Mercosur
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	63.8%
2	Textiles y Cueros	14.3%
3	Químicos y Refinados de Petróleo	6.6%
4	Maquinaria y Automotores	5.5%
5	Metales	2.6%
6	Papel e Impresión	2.3%
7	Minerales	1.8%
8	Madera	0.9%
9	Resto Industrias	0.3%

En el tercer y cuarto puesto por orden de importancia en la actividad industrial se ubican las ramas de productos químicos y de máquinas y automotores, con participaciones cercanas al 6% en cada caso.

Recordemos que para el total de los consorcios el sector de químicos ocupa el segundo lugar con 26%, razón por la que este consorcio, en términos comparativos, aporta muy poco del valor agregado de ese sector industrial.

El resto de las actividades tiene una participación marginal en la generación de valor agregado industrial para el consorcio.

**Consortio Productivo del Salado**

Para este consorcio la concentración tiene características más graves que para el conjunto y para la mayoría de los consorcios.

Se trata de un conglomerado predominantemente dedicado a la rama de Alimentos, Bebidas y Tabaco, ya que concentra este sector casi tres cuartos del total del valor agregado industrial del consorcio.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Consortio Productivo del Salado
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	74.5%
2	Maquinaria y Automotores	12.1%
3	Textiles y Cueros	5.9%
4	Metales	5.8%
5	Papel e Impresión	0.9%
6	Madera	0.3%
7	Minerales	0.1%
8	Químicos y Refinados de Petróleo	0.0%
9	Resto Industrias	0.0%

Lo que resulta curioso es que el segundo sector por importancia es el de Maquinaria y Automotores, hecho que no se da para el conjunto de los consorcios, donde con una participación de menos del 8% ocupa el quinto lugar.

Luego se ubican dos ramas con participaciones cercanas al 6% del valor agregado industrial de este consorcio, se trata de Textiles y cueros y Metales.

El resto de las industrias tiene una contribución escasa al valor agregado industrial de este consorcio.

**Consejo Productivo del Noroeste**

En el caso del Consejo Productivo del Noroeste la concentración de la actividad industrial tiene características particulares.

Una sola rama de la industria representa más del 81% de la actividad industrial del consorcio.

Luego aparecen en el ranking dos ramas industriales con una participación cercana a 4% del total, lo cual es comparativamente poco. Primero encontramos a la rama de Maquinaria y luego a la de Productos químicos y refinados de petróleo.

Finalmente la actividad de Textiles y la de Metales tienen cada una 2%. El resto de las actividades son irrelevantes, prácticamente.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Consejo Productivo del Nor-Oeste
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	81.9%
2	Maquinaria y Automotores	4.5%
3	Químicos y Refinados de Petróleo	3.9%
4	Textiles y Cueros	2.3%
5	Metales	2.2%
6	Papel e Impresión	1.9%
7	Madera	0.7%
8	Minerales	0.2%
9	Resto Industrias	0.2%

***Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado***

Este es uno de los consorcios con características fuertemente diferenciadas del resto. En primer lugar debe decirse que no es la industria de alimentos la que ocupa el primer lugar en cuanto a valor agregado industrial en el consorcio.

El primer lugar es para la rama de Textiles y Cueros, representando casi la mitad del total del valor agregado industrial del consorcio.

El segundo lugar si corresponde a la rama de Alimentos, Bebidas y Tabaco, con una participación que es casi un cuarto del total del producto bruto industrial.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Cjo Prod. De Dilo. Reg. Cuenca del Sdo.
	Total Industria	100.0%
1	Textiles y Cueros	48.5%
2	Alimentos Bebidas y Tabaco	24.1%
3	Maquinaria y Automotores	8.9%
4	Metales	4.4%
5	Papel e Impresión	4.4%
6	Químicos y Refinados de Petróleo	3.7%
7	Madera	2.8%
8	Resto Industrias	0.6%
9	Minerales	0.5%

También resulta comparativamente elevada la participación de la rama Máquinas y automotores, con casi 9%.

Otro dato distintivo es que sólo dos ramas tienen una participación inferior a 2% del total, demostrando que aún a baja escala la actividad industrial implica a más industrias que en otros consorcios.

***Consorcio del Corredor Productivo del Sudeste***

El consorcio del Corredor Productivo del Sudeste es, económicamente uno de los más grandes de la Provincia. La actividad más relevante, también en este caso no es la rama alimenticia. El primer lugar por valor agregado industrial corresponde a la rama de productos químicos, con algo más de 47% del total de la actividad industrial del consorcio.

No sólo resulta llamativo que la rama de alimentos no ocupe el primer lugar, sino que aún apareciendo en el segundo puesto resulta extraño (en términos comparativos) que apenas abarca 16% de la actividad industrial del consorcio.

También es importante la actividad textil y del cuero, con una participación algo superior a 10% del total.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este
	Total Industria	100.0%
1	Químicos y Refinados de Petróleo	47.7%
2	Alimentos Bebidas y Tabaco	16.5%
3	Textiles y Cueros	10.7%
4	Maquinaria y Automotores	5.3%
5	Papel e Impresión	4.3%
6	Metales	2.3%
7	Resto Industrias	1.1%
8	Madera	0.9%
9	Minerales	0.8%

Luego aparecen dos industrias con una participación que ronda 5% en cada caso. Una es la rama de maquinarias y la otra la del papel, más relevante que en la mayoría de los consorcios.

**Zona de Crecimiento Común**

Para la Zona de Crecimiento Común vuelve a resultar muy gravitante en la producción industrial el rol de la rama alimenticia.

En el caso de este consorcio acapara 50% del producto bruto de la industria en la región.

Resulta comparativamente alta la participación de la industria textil y del cuero, con 13% del valor agregado industrial.

En orden de importancia, la rama maquinaria cierra la lista de los más importantes, con una gravitación algo superior a 6% del total. El resto de las ramas tienen poca participación.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Zona de Crecimiento Común
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	50.7%
2	Textiles y Cueros	13.3%
3	Maquinaria y Automotores	6.5%
4	Papel e Impresión	4.1%
5	Madera	4.0%
6	Metales	3.4%
7	Minerales	1.8%
8	Químicos y Refinados de Petróleo	0.1%
9	Resto Industrias	0.0%

***TOAR – Tandil Olavarría Azul Rauch***

En un resultado previsible a la luz de su dotación natural de recursos, este consorcio exhibe a la rama de minerales como la más importante en cuanto a producto bruto industrial. Dicha rama representa 58% de la actividad total en el consorcio, aventajando por mucho al resto.

Sin embargo, la participación de la industria de máquinas y automotores es elevada, con el 17% del total de la región.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)
	Total Industria	100.0%
1	Minerales	58.3%
2	Maquinaria y Automotores	17.2%
3	Alimentos Bebidas y Tabaco	12.0%
4	Metales	5.0%
5	Papel e Impresión	3.5%
6	Textiles y Cueros	1.9%
7	Químicos y Refinados de Petróleo	0.8%
8	Madera	0.6%
9	Resto Industrias	0.3%

El sector alimenticio, que suele ser el más relevante en la mayoría de los consorcios, aquí sólo pesa con 12% del total de la actividad de la industria.

Finalmente, pese a la importancia de la industria de las máquinas, la de metales (que en buena medida es insumo de aquella) tiene poca gravitación con 5% del total.

El resto de las industrias del consorcio tiene una contribución marginal.

### ***Consejo Productivo del Noreste***

El Consejo Productivo del Noreste es en muchos sentidos el más grande económicamente hablando.

El 45% de la actividad industrial de este importante consorcio es generado por la rama de productos químicos y refinados de petróleo. De hecho este es el principal aporte de un consorcio para lograr la fuerte gravitación que el sector tiene a nivel del total de la Provincia y del total de los Consorcios.

Curiosamente, en razón de lo que ocurre con la mayoría de los consorcios, el segundo lugar tampoco corresponde a la industria de alimentos, relegada al tercer puesto con una participación baja: 12%.

La rama que se ubica en segundo lugar es la de producción de metales, con un monto que acapara casi un cuarto del total generado por la industria en este consorcio.

Entre las ramas industriales con una participación significativa sólo quedan por citar dos: máquinas y textil, con 6% y 5% respectivamente.

Madera y minerales tiene cada una 1%, siendo prácticamente irrelevantes para este análisis en este consorcio.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Consejo Productivo del Nor-Este
	Total Industria	100.0%
1	Químicos y Refinados de Petróleo	45.4% <sup>+</sup>
2	Metales	23.3%
3	Alimentos Bebidas y Tabaco	12.5%
4	Maquinaria y Automotores	6.1%
5	Textiles y Cueros	5.2%
6	Papel e Impresión	3.1%
7	Madera	1.4% <sup>#</sup>
8	Minerales	1.0%
9	Resto Industrias	0.4%

***Corredor Productivo Buenos Aires***

Recordemos que el Corredor Productivo Buenos Aires tiene un tamaño relativo pequeño dado que sólo agrupa a dos municipios. Su principal actividad industrial es la rama de alimentos, acaparando 78% del total del valor agregado industrial.

En segundo lugar, aunque con una participación elevada a juzgar por la relevancia de esta industria en el total de la producción del agregado consorcios, corresponde a la rama de máquinas y automotores, casi logrando 10% del total.

Por su importancia en el total sólo resulta relevante nombrar a la rama de metales, con 6% del total de la industria. El resto realiza contribuciones prácticamente insignificantes en términos comparativos.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Corredor Productivo Buenos Aires
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	78.2%
2	Maquinaria y Automotores	9.9%
3	Metales	6.2%
4	Papel e Impresión	2.2%
5	Madera	2.1%
6	Textiles y Cueros	0.0%
7	Químicos y Refinados de Petróleo	0.0%
8	Minerales	0.0%
9	Resto Industrias	0.0%

***Corredor Productivo del Atlántico***

El Corredor Productivo del Atlántico es también uno de los más importantes por la generación de valor agregado.

La principal rama de actividad industrial para este corredor es la de alimentos, con 53% del total del valor agregado por la industria en la región.

El segundo lugar es para la rama textil y del cuero, con algo más de 13% del total. La rama maquinaria y autos participa con menos de 10%, en tanto que la de papel es la última con una participación más o menos significativa ya que abarca 6% del total de la actividad industrial en este consorcio.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Corredor Productivo del Atlántico
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	53.3%
2	Textiles y Cueros	13.1%
3	Maquinaria y Automotores	9.6%
4	Papel e Impresión	6.1%
5	Minerales	2.7%
6	Químicos y Refinados de Petróleo	2.5%
7	Resto Industrias	2.5%
8	Madera	2.3%
9	Metales	2.2%

**Consejo de Desarrollo del Noroeste**

Entre los más importantes económicamente aparece el Consejo de Desarrollo del Noroeste. Aquí la producción industrial más importante le cabe al sector alimenticio, aunque está lejos de mostrar una participación tan concentrada como en otros consorcios. Efectivamente, la rama de alimentos participa con 39% del total del valor agregado industrial del consorcio, pero el segundo lugar le cabe a la rama de máquinas con 27% del total. Esto muestra, junto a la falta de significatividad de esta industria en otros consorcios, que el peso de la rama de máquinas en el total de los consorcios está fuertemente influido por la gravitación que tiene individualmente en este consorcio.

En el tercer lugar se ubica la industria papelera, con una participación no despreciable, de 12% del total. En este corredor es donde esta industria exhibe su peso relativo más alto de todos los consorcios.

Finalmente la rama de metales cubre casi 8% del total, mientras que el resto de las industrias tiene una participación muy baja en el total.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	39.2%
2	Maquinaria y Automotores	27.5%
3	Papel e Impresión	12.0%
4	Metales	7.8%
5	Textiles y Cueros	3.8%
6	Madera	3.2%
7	Minerales	1.5%
8	Químicos y Refinados de Petróleo	1.3%
9	Resto Industrias	0.6%

**Consorcio Intermunicipal de Desarrollo**

Este consorcio también muestra un reparto armónico de la actividad industrial en las primeras cinco ramas.

La principal es la de alimentos, con el 35% del total de la generación de valor agregado industrial.

El segundo lugar lo ocupa la industria de minerales con un quinto del total, mientras que en tercer lugar aparece la industria textil con casi 15% del total.

**Composición del Valor Agregado Industrial por Rama**

Orden	Rama / Consorcio	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo
	Total Industria	100.0%
1	Alimentos Bebidas y Tabaco	35.3%
2	Minerales	20.6%
3	Textiles y Cueros	14.5%
4	Papel e Impresión	11.4%
5	Maquinaria y Automotores	9.9%
6	Metales	4.8%
7	Madera	1.2%
8	Resto Industrias	0.3%
9	Químicos y Refinados de Petróleo	0.2%

Las ramas que ocupan el cuarto y quinto puesto tienen participaciones cercanas a 10% cada una. En cuarto lugar se ubica la industria de papel y en quinto la de maquinaria.

El resto de las industrias tiene participaciones bajas, inferiores a 2%, con excepción de la rama Metales que gravita con casi 5% del total.

### 1.3.2 Agricultura y Ganadería

Junto a los bienes obtenidos por la Industria Manufacturera, la Agricultura y la Ganadería se posicionan completando el cuadro de los bienes exportables por la Provincia de Buenos Aires. Entre ambas actividades cubren el 95% de la capacidad exportable de la Provincia, restando sólo lo que se relaciona con la pesca sin elaborar.

Para hacer un panorama de el desempeño de estas dos actividades hemos seleccionado los cultivos y cabezas más representativas de la producción. En el caso de la Agricultura contabilizamos las mediciones sobre producción de cinco cultivos: Soja, Trigo, Maíz, Girasol y Cebada Cervecera.

Para la medición de la actividad ganadera contabilizamos las existencias de ganado bovino en la Provincia.

Si bien estas consideraciones acotan la visión productiva de la Provincia, son lo suficientemente representativas de cada tipo de actividad económica. En lo que se refiere a exportaciones, con la salvedad hecha para el pescado sin elaborar, el panorama de la inserción externa de la Provincia queda esclarecido.

Finalmente vale aclarar que dada la importancia que las exportaciones de pescado sin elaborar tienen en algunos consorcios, principalmente los que se conforman en base a corredores del Este (por la natural apropiación del recurso), dentro del análisis específico de las exportaciones de los consorcios sí consideraremos a esta actividad pesquera.

1.3.2.1 La Agricultura en los consorcios productivos

El grado de cobertura de los consorcios productivos para la actividad agrícola es mucho mayor que el exhibido para la industria manufacturera. En este último caso veíamos que 17% del valor agregado industrial se generaba en los corredores. La situación para la agricultura es radicalmente diferente.

Si bien consideramos aquí los cinco cultivos más importantes y en cada uno la situación es diferente, si sumamos las toneladas de todas las producciones, el promedio de participación de los consorcios productivos en la actividad agrícola de la Provincia alcanza a 96,6% del total.

**Representatividad de la actividad agrícola en los consorcios bonaerenses. Producción y participación porcentual**

Total cinco cultivos*	Tn y %
Provincia Buenos Aires	20,566,048
Consorcios Productivos	19,857,248
Consorcios en el Total BsAs	~96.6%

\*Soja, Trigo, Maíz, Girasol y Cebada

Esta representatividad incrementada permite tener una amplia cobertura de la actividad en la Provincia, tanto cuando hablemos de estructura productiva, como cuando definamos los parámetros de la competitividad y las exportaciones.

Otro aspecto a destacar es que, evidentemente, la actividad agrícola es mejor base de sustento para los proyectos de consorcios productivos que la actividad industrial.

Esto queda en evidencia por la mayor representatividad, en primera instancia pareciera que hay más trascendencia desde la producción agrícola que desde la industrial en la conformación de los corredores.

A los fines de este trabajo esto nos orienta hacia dos direcciones:

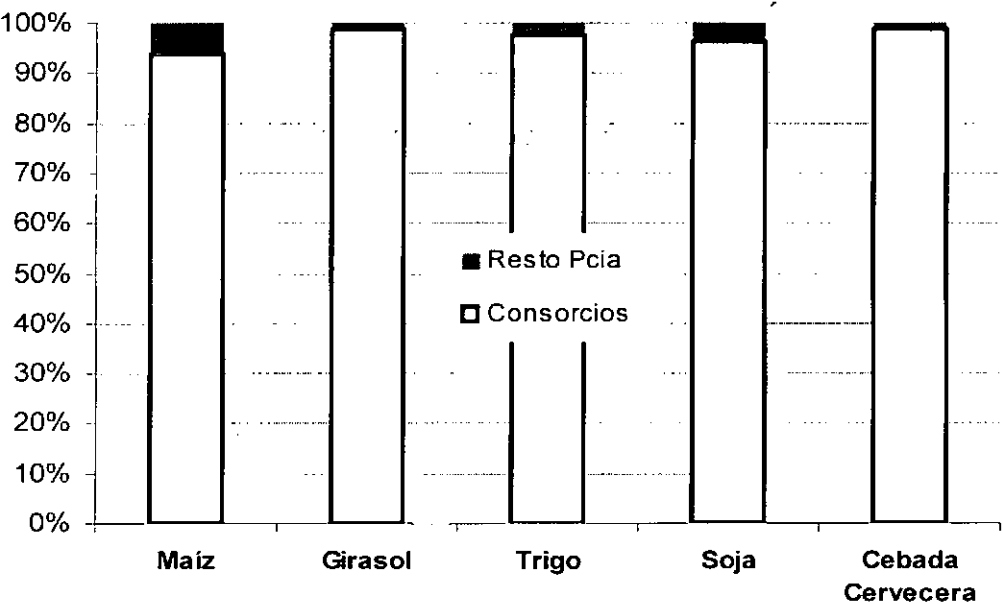
- Por un lado nos alerta sobre lo mucho que queda por avanzar para darle una conformación institucional más abarcativa que el municipio a la actividad industrial.

- Por otro lado nos muestra la importancia que los doce consorcios ya constituidos tienen en las decisiones agrícolas de la Provincia.

El 96% de cobertura de los consorcios respecto de la actividad agrícola aquí considerada no es uniforme para el conjunto de los bienes que componen el agregado agrícola. Sin embargo el porcentaje de participación para cada uno de los principales cultivos no es muy diferente de ese promedio.

En el gráfico siguiente se aprecia para cada uno de los cultivos seleccionados cuál es el porcentaje de representatividad de los consorcios productivos.

**Participación de los consorcios en la agricultura provincial por principales cultivos**



**Importancia de cada consorcio en el total de la actividad agrícola**

Dada la alta representatividad de la actividad agrícola en los consorcios respecto del total de la Provincia, omitiremos los cálculos diferenciando respecto del total de los consorcios y de la Provincia, refiriéndonos exclusivamente al total de los consorcios.

En el cuadro siguiente vemos la participación de cada consorcio en el total de la producción agrícola, medida sobre la base de las toneladas producidas por los cinco principales cultivos.

**Participación de cada consorcio en el total de la producción agrícola\***

Orden	Consorcio	Participación
	Total Consorcios	100.0%
1	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	19.6%
2	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	16.4%
3	Consejo Productivo del Nor-Este	15.7%
4	Consejo Productivo del Nor-Oeste	14.7%
5	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo	7.8%
6	Corredor Productivo del Atlántico	6.6%
7	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	4.9%
8	Zona de Crecimiento Común	4.6%
9	Corredor Productivo Buenos Aires	3.7%
10	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	2.8%
11	Municipios al Mercosur	2.7%
12	Consorcio Productivo del Salado	0.5%

\*Medida por la producción agregada de soja, trigo, maíz, cebada y girasol

Como puede apreciarse, la producción agrícola está distribuida de un modo que si bien no es uniforme, es armónico.

Los primeros cuatro consorcios abarcan 65% de la producción, todos con cifras de entre 15% y 20% cada uno. Luego se ubican otros cuatro con una participación cercana a 5% cada uno, en tanto que tres tienen una participación del orden del 3% cada uno. El único caso con una participación muy baja es el Consorcio Productivo del Salado, con una representatividad de 5 por mil.

Merece destacarse el caso del Corredor Productivo Buenos Aires, que contando sólo con dos partidos representa 3,7% de la actividad agrícola, una participación más de diez veces superior a la que le cabía en la industria.

En los cuadros siguientes hemos abierto la totalidad de los cultivos en los cinco más importantes, pasando cada uno de ellos a representar el 100% de la actividad. Así, los cuadros muestran la participación en la producción total de los consorcios, de cada uno individualmente para determinados granos (girasol, soja, trigo, cebada y maíz).

En el cuadro siguiente se ve la participación de cada consorcio en el total de la producción de soja. Como se ve, está altamente concentrado, al punto que el primer consorcio (Consejo Productivo del Noreste) representa casi la mitad de la producción total de este cultivo.

Esto tiene que ver, en parte, con cuestiones climatológicas, dado que la zona es más propicia para este tipo de producción. Incluso ello puede verse en el hecho de que, a nivel nacional, la provincia de Santa Fe es la mayor en cuanto a producción de soja.

Si agregamos la producción de los primeros tres consorcios vemos que reúnen casi el 90% del total de la producción de soja.

Otro dato particular aportado por el cuadro es que, si bien con bajos porcentajes, todos los consorcios tienen representatividad no nula en la producción de soja.

**Participación porcentual en la producción total de soja de los consorcios productivos**

Orden	Consortio	Participación
	Total Consorcios	100.0%
1	Consejo Productivo del Nor-Este	48.1%
2	Consejo Productivo del Nor-Oeste	25.6%
3	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	15.1%
4	TOAR (Tandil-Olavarria-Azul-Rauch)	3.3%
5	Municipios al Mercosur	3.1%
6	Corredor Productivo Buenos Aires	3.0%
7	Zona de Crecimiento Común	2.1%
8	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	1.4%
9	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	0.8%
10	Corredor Productivo del Atlántico	0.4%
11	Consortio Intermunicipal de Desarrollo	0.2%
12	Consortio Productivo del Salado	0.1%

En el cuadro siguiente vemos la participación de cada consorcio en el total de la producción de girasol.

Se puede ver que la distribución porcentual de la producción de girasol es mucho más abierta que la de soja. Notamos que la mayoría de los consorcios tiene una participación significativa en el total.

Incluso, el primer consorcio por importancia en el total (Consejo del Desarrollo del Noroeste), tiene una participación de un cuarto del total. El segundo consorcio tiene una participación muy similar ya que abarca 24% de la producción de girasol de la Provincia.

Los dos consorcios siguientes tienen un peso de aproximadamente 10% cada uno.

Los demás tienen participaciones que oscilan entre 7% y 3% cada uno, con excepción del Consorcio Productivo del Salado que apenas concentra cinco por mil del total de la producción de girasol de la Provincia.

**Participación porcentual en la producción total de girasol de los consorcios productivos**

Orden	Consortio	Participación
	Total Consorcios	100.0%
1	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	25.3%
2	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	24.1%
3	Corredor Productivo del Atlántico	10.1%
4	Consortio Intermunicipal de Desarrollo	9.8%
5	Zona de Crecimiento Común	7.7%
6	Corredor Productivo Buenos Aires	6.7%
7	Consejo Productivo del Nor-Este	4.3%
8	Consejo Productivo del Nor-Oeste	4.3%
9	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	4.1%
10	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	3.2%
11	Municipios al Mercosur	2.8%
12	Consortio Productivo del Salado	0.5%

La producción de trigo está más concentrada que la de girasol, aunque no tanto como la de soja.

El consorcio más importante participa con 30% del total. Se trata del Consorcio del Corredor Productivo del Sudeste, la zona climatológicamente más apropiada para la producción de trigo.

Los siguientes dos consorcios representan 15% y 11% del total, lo que muestra que 57% del total está en manos de tres consorcios.

La producción de los consorcios que se ubican en una posición intermedia se sitúa con porcentajes que oscilan entre 9% y 4% para cada consorcio.

Los últimos tres consorcios tiene participaciones inferiores a 2% cada uno de ellos.

**Participación porcentual en la producción total de trigo de los consorcios productivos**

Orden	Consortio	Participación
	Total Consorcios	100.0%
1	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	30.9%
2	Consortio Intermunicipal de Desarrollo	15.3%
3	Corredor Productivo del Atlántico	11.5%
4	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	9.3%
5	Consejo Productivo del Nor-Oeste	9.3%
6	TOAR (Tandil-Olavarria-Azul-Rauch)	7.7%
7	Consejo Productivo del Nor-Este	6.6%
8	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	3.7%
9	Zona de Crecimiento Común	3.4%
10	Corredor Productivo Buenos Aires	1.9%
11	Municipios al Mercosur	1.7%
12	Consortio Productivo del Salado	0.4%

La producción de cebada en la Provincia está altamente concentrada. No sólo porque el consorcio de mayor importancia (Consortio del Corredor Productivo del Sudeste) concentra 38% del total, sino porque la suma de los cuatro primeros consorcios representa 94% del total de la producción de cebada cervecera de la Provincia.

Los restantes consorcios tienen, cada uno, participaciones inferiores a 2% del total.

**Participación porcentual en la producción total de cebada de los consorcios productivos**

<b>Orden</b>	<b>Consortio</b>	<b>Participación</b>
	Total Consorcios	100.0%
1	Consejo del Corredor Prod. del Sud-Este	38.0%
2	Consortio Intermunicipal de Desarrollo	24.0%
3	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	20.1%
4	Consejo Productivo del Nor-Oeste	11.5%
5	Corredor Productivo del Atlántico	2.7%
6	Corredor Productivo Buenos Aires	1.5%
7	Zona de Crecimiento Común	1.2%
8	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	0.5%
9	Consejo Productivo del Nor-Este	0.4%
10	Municipios al Mercosur	0.2%
11	Consejo Prod. De Dpto. Reg. Cuenca del Sdo.	0.2%
12	Consortio Productivo del Salado	0.0%

La producción de maíz se concentra, principalmente en tres consorcios productivos. El más importante es el Consejo del Desarrollo del Noroeste, que abarca 34% del total de la producción maicera de la Provincia.

Los consorcios que se ubican en segundo y tercer lugar participan, respectivamente, con 22% y 14% del total, lo que determina que ese trío significa 70% de la producción maicera.

El único consorcio con una participación significativamente inferior a 2% es el Consorcio productivo del Salado, con 9 por mil de participación en el total.

**Participación porcentual en la producción total de maíz de los consorcios productivos**

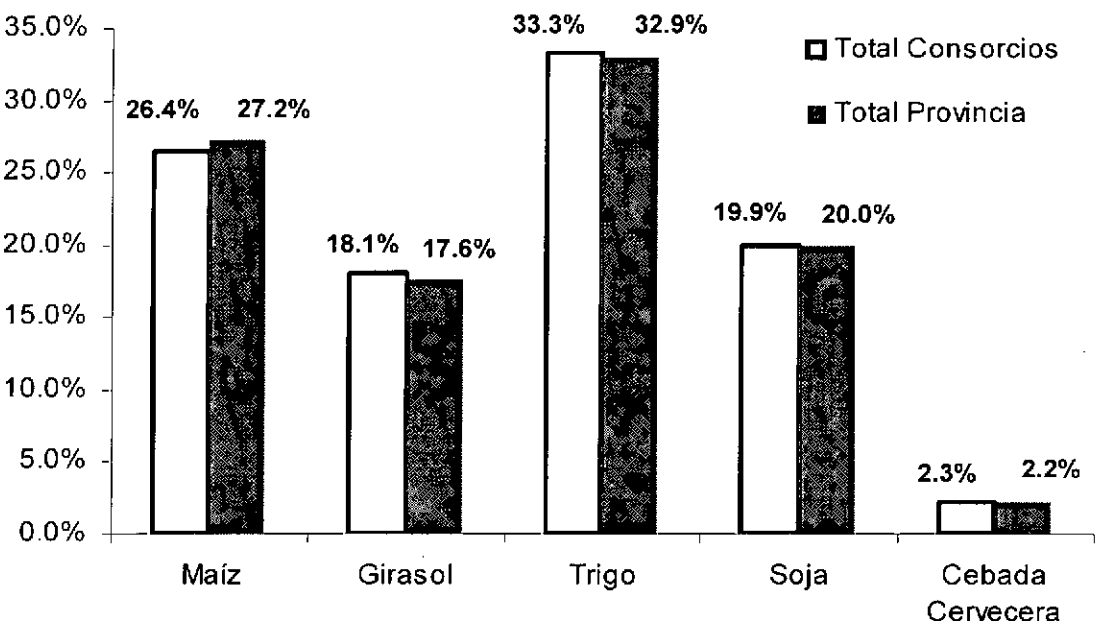
Orden	Consortio	Participación
	Total Consortios	100.0%
1	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	34.3%
2	Consejo Productivo del Nor-Oeste	22.5%
3	Consejo Productivo del Nor-Este	13.8%
4	Zona de Crecimiento Común	6.8%
5	Corredor Productivo Buenos Aires	5.1%
6	TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	4.1%
7	Municipios al Mercosur	4.0%
8	Corredor Productivo del Atlántico	3.6%
9	Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	3.6%
10	Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	3.5%
11	Consortio Intermunicipal de Desarrollo	1.7%
12	Consortio Productivo del Salado	0.9%

***Importancia de cada cultivo en el total de cada consorcio***

En este apartado cambia el sentido de la pregunta que nos hacemos. En el caso anterior la producción de cada grano era el 100% y nos preguntábamos cómo se distribuía entre cada consorcio. Ahora la pregunta es qué participación tiene cada cultivo en el total de la producción de cada consorcio. De este modo, el 100% es la producción agrícola de cada consorcio.

Lo primero que podemos observar, dada la alta representatividad de los consorcios como productores agrícolas, es que la participación de cada cultivo en el total es similar para el total de la Provincia y para el subconjunto formado por todos los consorcios.

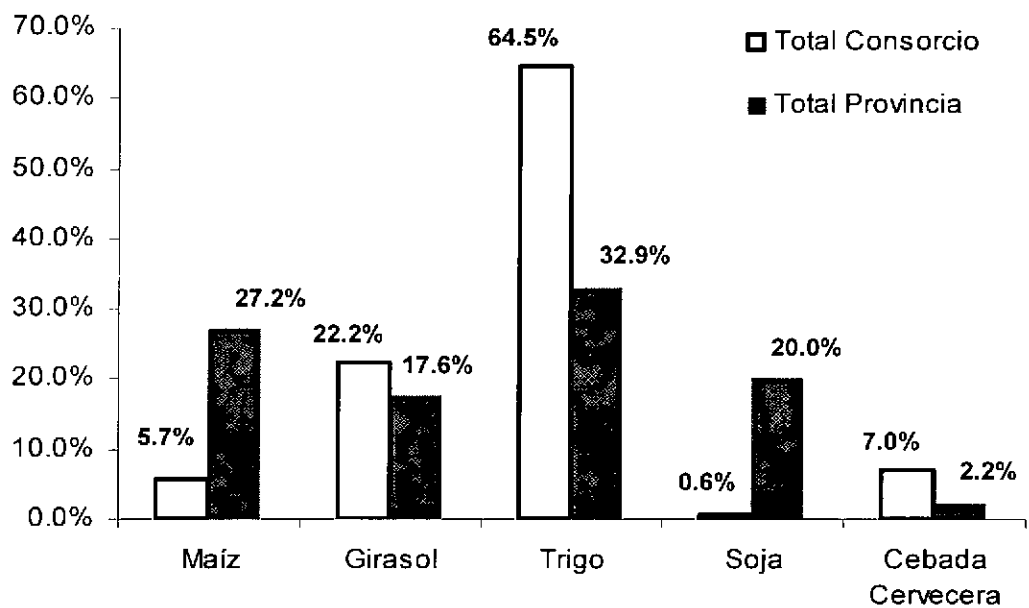
Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el total de los Consorcios



Esta similitud no se repite entre cada consorcio y el agregado de ellos, como podremos ver en el siguiente conjunto de gráficos.

Para el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo, el trigo es el cultivo más importante, representando casi 65% del total agrícola del consorcio.

**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo**

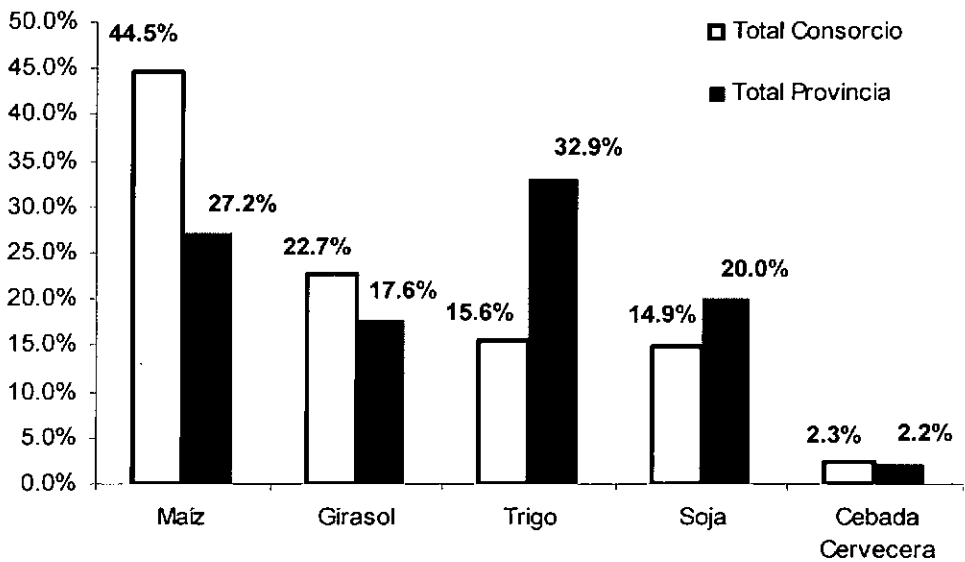


En orden de importancia sigue el girasol, con 22% de la producción agrícola del consorcio. Si bien no es muy alta la participación de la cebada, ya que alcanza a 7%, lo es en términos relativos ya que la participación de este cultivo en el consorcio es mucho más grande que para el conjunto de los consorcios y de la Provincia.

En el caso del Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste se observa una distribución entre los cultivos que es algo más armónica.

El principal producto es el maíz que representa 44% del total agrícola del consorcio. Además se nota que su importancia en el consorcio es muy superior a la que reviste para la Provincia.

**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste**

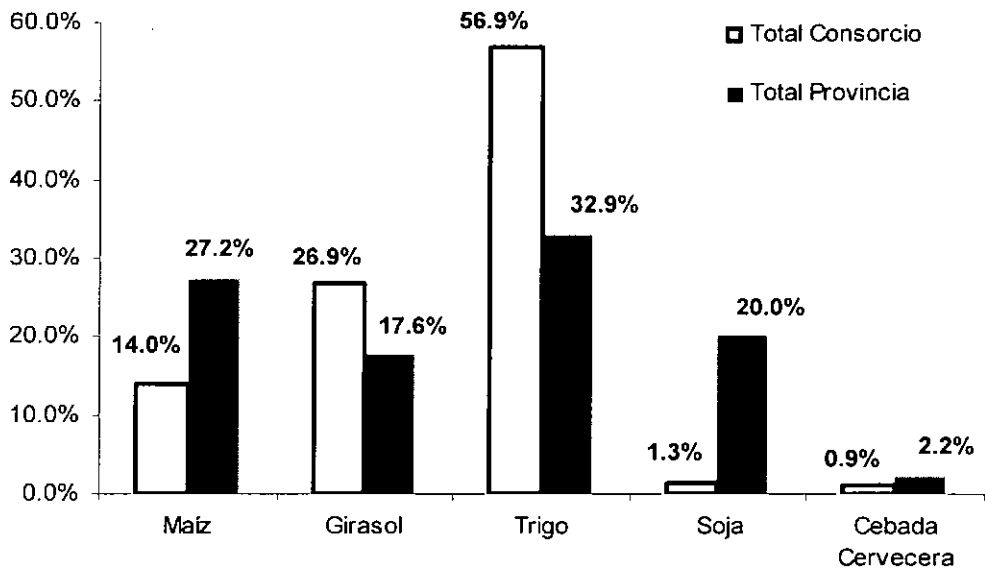


Luego se ubica, por orden de importancia, el cultivo de girasol con casi 23% del total del consorcio y, finalmente, trigo y soja con alrededor de 15% cada uno de estos cultivos.

Tanto en el caso de la soja como el trigo se nota que para este consorcio esos cultivos son menos importantes que para la Provincia.

En el Corredor Productivo del Atlántico el principal cultivo, con 57% de la actividad agrícola es el trigo.

Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Corredor Productivo del Atlántico

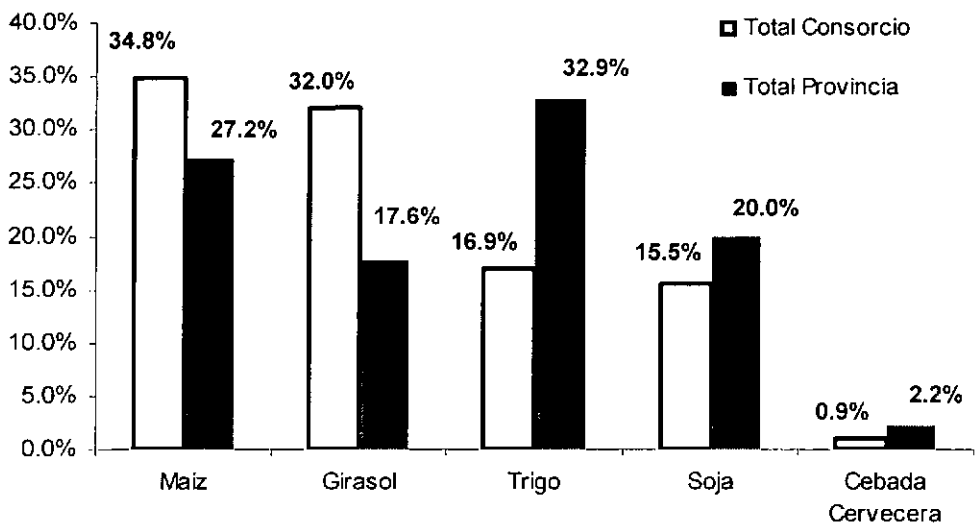


También tiene cierta importancia el girasol, ya que representa 27% de la actividad agrícola total.

Menos importante es el maíz, con 15%, en tanto que la soja y la cebada tienen una relevancia prácticamente nula.

El Corredor Productivo Buenos Aires tiene una distribución en cuanto a importancia de cada cultivo en el total que es muy armónica entre los primeros cuatro.

**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Corredor Productivo Buenos Aires**



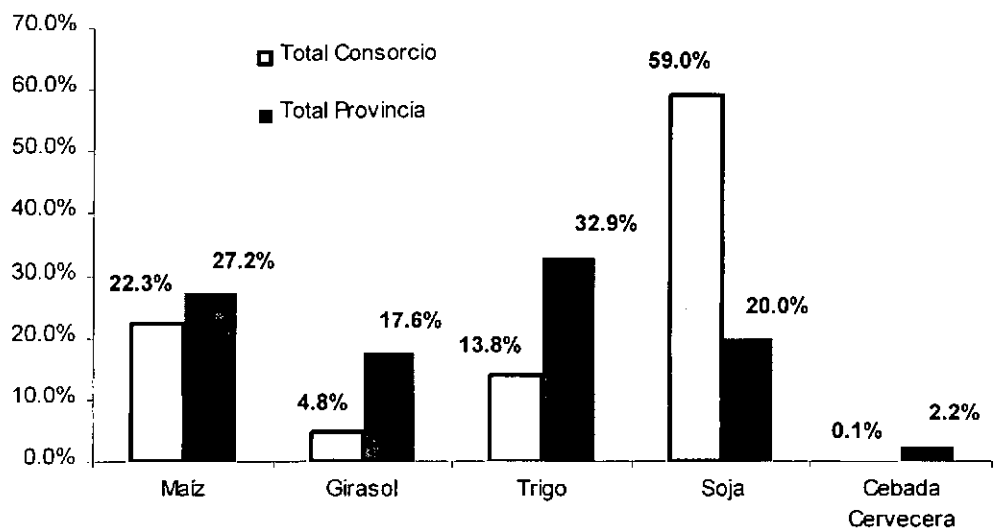
Tanto el maíz como el girasol representan un tercio cada uno, mientras que con participaciones cercanas a 16% cada uno se ubican luego los cultivos de trigo y soja.

La cebada es prácticamente irrelevante para este consorcio, tanto en términos absolutos como en forma comparativa con el total de la Provincia.

El Consejo Productivo del Nor-Este rompe con lo que se venía observando, ya que su principal cultivo es la soja. Como dijéramos, esto está fuertemente asociado con cuestiones climatológicas ya que el clima se aproxima más al santafecino, el más apto para este cultivo.

La soja representa 59% de la producción agrícola de este consorcio, siendo obviamente por lejos más importante que para el total de la Provincia.

**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consejo Productivo del Noreste**

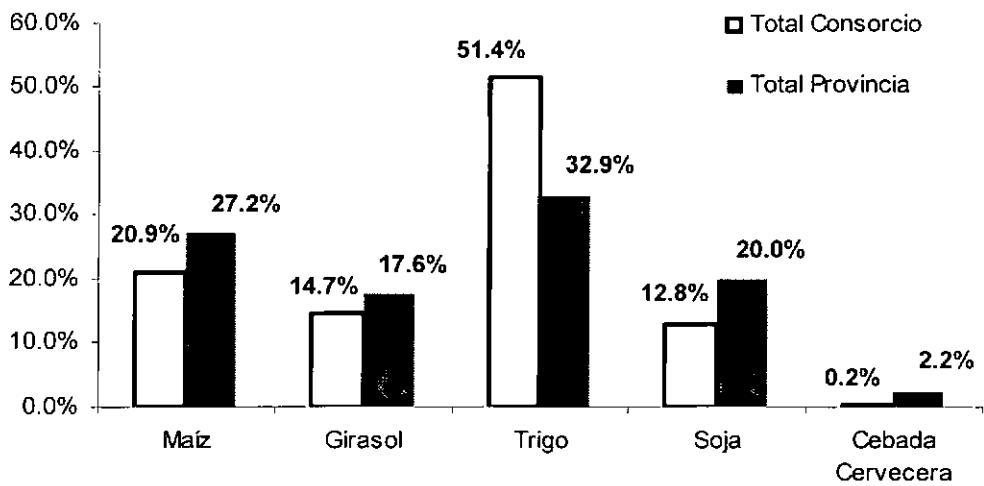


El maíz representa 22%, algo menos que para la Provincia. El trigo sólo representa 13%, también menos que la gravitación que tiene en el total provincial, en tanto es prácticamente nula la producción de girasol, siendo sólo 4,8% del total.

La producción de cebada es muy poco significativa, representando el 1 por mil del total agrícola del consorcio.

El TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch) no es esencialmente un consorcio agrícola, pese a lo que la producción de trigo representa 51% del total de la agricultura del grupo.

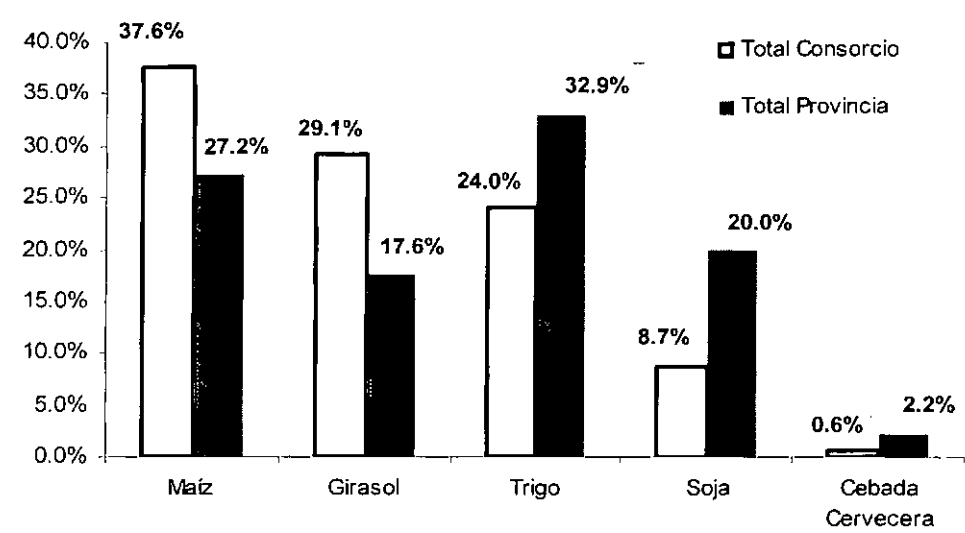
**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consorcio TOAR**



Tanto el maíz (21%), como el girasol (15%) y la soja (13%) son menos relevantes para el consorcio que para la Provincia. La producción de cebada sólo genera 2 por mil de la actividad agrícola del consorcio.

Para el consorcio Zona de Crecimiento Común la distribución entre maíz (37%), girasol (29%) y trigo (24%) es bastante equilibrada. Se destacan los dos primeros cultivos por la fuerte significación que tienen para el consorcio en comparación con el total de la provincia: algo más de 10 puntos porcentuales en cada caso.

**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consorcio Zona de Crecimiento Común**

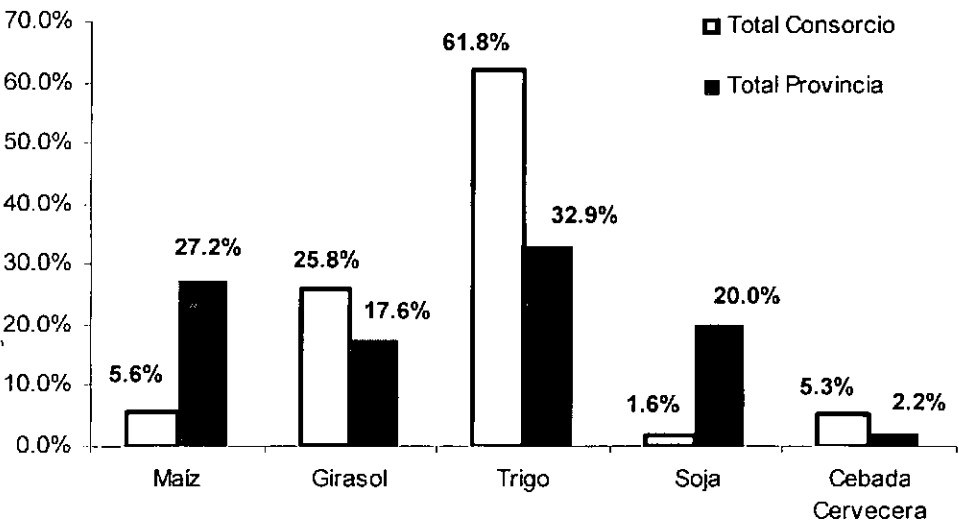


La producción de soja y de cebada, en conjunto no representan 10% del total del consorcio.

El Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este tiene dos particularidades. En primer lugar es una zona, climatológicamente, triguera por excelencia. Este cultivo representa 62% del total de la actividad agrícola en la región.

La segunda particularidad tiene que ver con la fuerte importancia de la cebada en la región, en términos absolutos y comparando con el total provincial. La cebada representa más de 5% del total, hecho asociado con la radicación en la zona de una de las más importantes plantas de producción de cerveza.

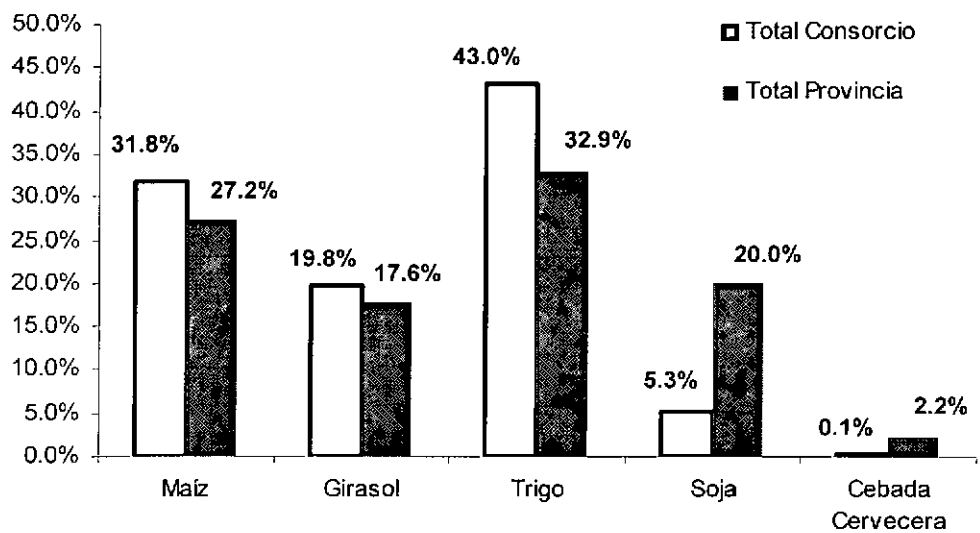
**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consorcio del Corredor Productivo del Sudeste**



El girasol es el segundo cultivo en importancia con más de un cuarto del total, en tanto que el maíz casi iguala la producción de cebada. La soja no tiene relevancia en la zona (al alejarnos hacia el sur esto es climáticamente razonable) ya que no alcanza a representar 2% del total.

En el Consejo Productivo de Desarrollo de la Región Cuenca del Salado también se repite la importancia del trigo como principal cultivo, aunque con 43% del total.

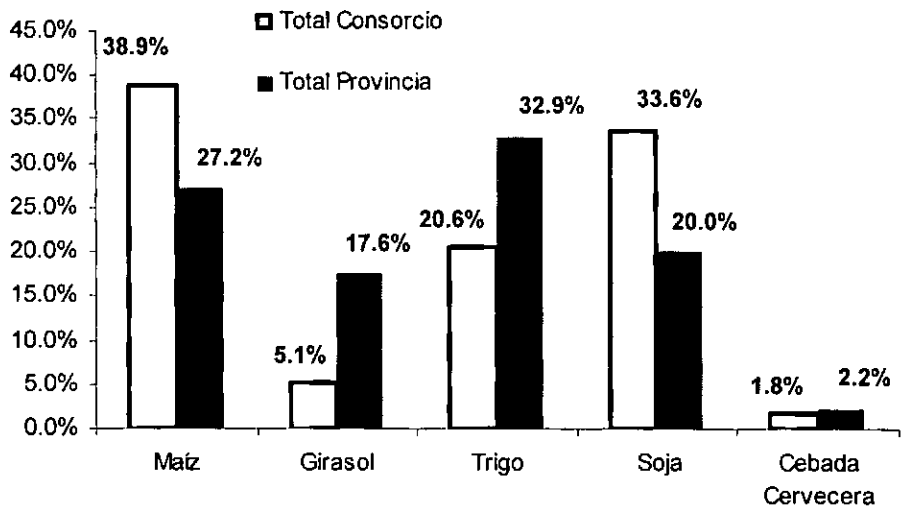
Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consejo Productivo de Desarrollo de la Región Cuenca del Salado



Junto con el maíz con 32% y el girasol con 20% son los que ocupan la casi totalidad de la producción agrícola, siendo muy baja la importancia de la soja y la cebada.

En el Consejo Productivo del Nor-Oeste vuelve a resultar importante la soja, hecho nuevamente asociado a la posición geográfica. Sin embargo el más importante de los cultivos es el maíz con 39% del total. A la soja le cabe el 34%, en tanto que el trigo representa 21%.

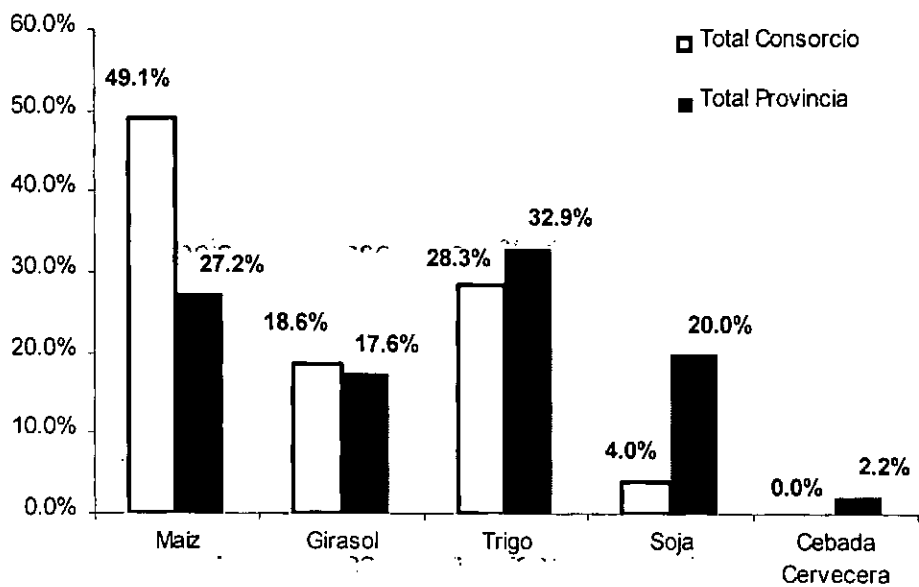
**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consejo Productivo del Noroeste**



Es baja la importancia del girasol con 5% del total, en tanto que la cebada representa algo menos de 2%.

El Consorcio Productivo del Salado es esencialmente maicero, con 49% de la producción agrícola atribuible a ese cultivo. Luego el trigo es importante cubriendo 28% del total, mientras que el girasol es el tercero con 19%.

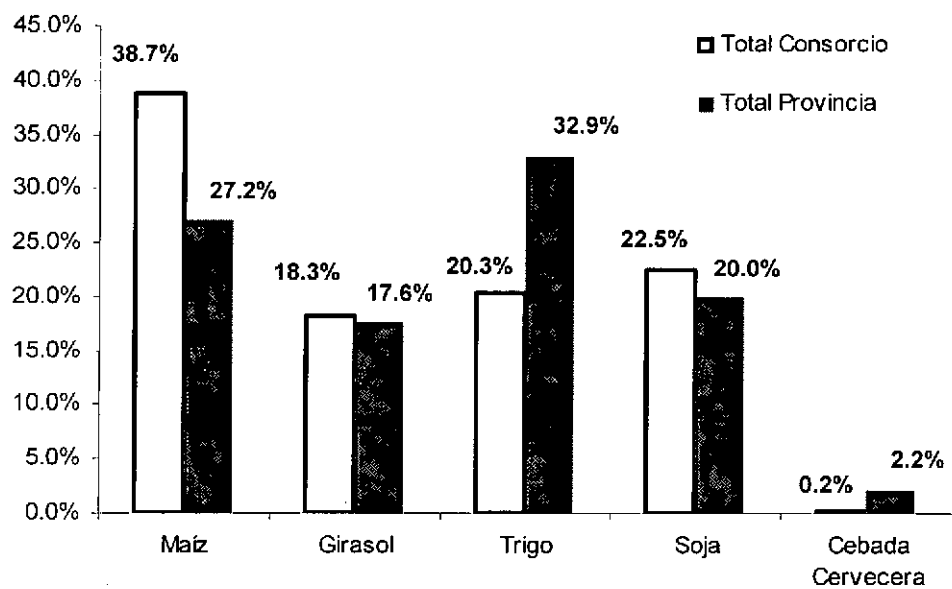
**Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consorcio Productivo del Salado**



La soja apenas representa 4% del total (un quinto de su importancia a nivel provincial), mientras que no hay producción de cebada.

El caso de Municipios al Mercosur repite al maíz como el cultivo más importante con 39% del total del consorcio.

Participación comparada de cada cultivo en el total de la Provincia y en el Consorcio Municipios al Mercosur



Luego se ubican con participaciones similares la soja (22%), el trigo (20%) y el girasol (18%). La cebada apenas representa 2 por mil del total.

1.3.2.2 La Ganadería en los consorcios productivos

Como dijimos, el tratamiento que daremos a la ganadería parte de considerar a la existencia de ganado bovino. En primer lugar esto es así por cuanto es la actividad ganadera por excelencia de la Provincia. En segunda instancia, es el ganado para el que se tiene la mayor disponibilidad de datos en función del Censo económico y las correspondientes encuestas realizadas por el Indec.

En primer lugar, se puede ver en el cuadro siguiente que la fuerte representatividad de los consorcios en la Provincia, que ya era notable para el

caso de la agricultura, también lo es en el caso del análisis de la actividad ganadera.

### **Existencias de ganado bovino en la Provincia y el agregado de los consorcios**

	Cabezas
Total Corredores Productivos	17,881,592
Total Provincia	18,316,484
Consortios / Provincia	97.6%

Efectivamente, casi 98% de la existencia de ganado de la Provincia se concentra en municipios que integran los consorcios productivos.

La distribución de las existencias de ganado está concentrada en los primeros cuatro consorcios. Esto se puede ver en el siguiente cuadro.

### **Distribución porcentual de la actividad ganadera por consorcios**

Región o Consorcio	Existencias	Participación	Acumulado
Ccio del Corredor Prod. del Sud-Este	4,008,606	22.4%	22.4%
Cjo Prod. De Dllo. Reg. Cuenca del Sdo.	2,599,367	14.5%	37.0%
Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste	2,272,198	12.7%	49.7%
TOAR (Tandil-Olavarría-Azul-Rauch)	1,799,641	10.1%	59.7%
Zona de Crecimiento Común	1,577,763	8.8%	68.5%
Consortio Productivo del Salado	1,258,268	7.0%	75.6%
Consejo Productivo del Nor-Oeste	1,038,192	5.8%	81.4%
Consortio Intermunicipal de Desarrollo	823,737	4.6%	86.0%
Corredor Productivo Buenos Aires	717,697	4.0%	90.0%
Consejo Productivo del Nor-Este	622,406	3.5%	93.5%
Municipios al Mercosur	608,884	3.4%	96.9%
Corredor Productivo del Atlántico	554,833	3.1%	100.0%
Total Corredores Productivos	17,881,592	100.0%	

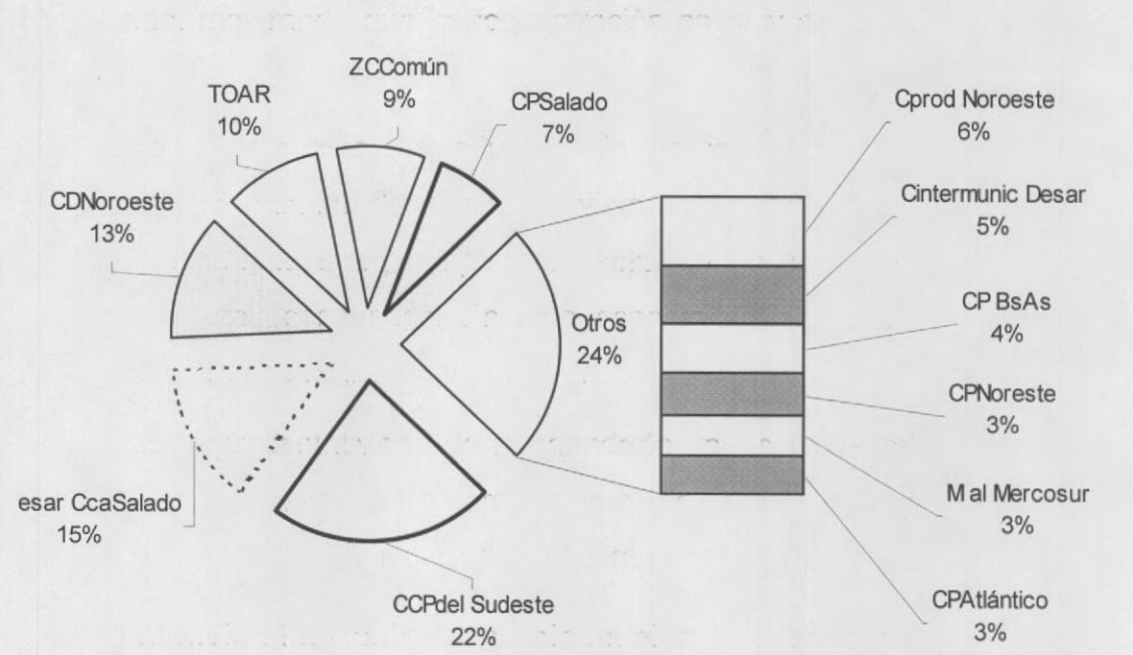
Se puede apreciar que sólo cuatro consorcios acaparan prácticamente el 60% de la actividad ganadera total de los consorcios.

Más aún, el primer consorcio por su participación casi duplica las existencias del segundo, mostrando que la concentración es muy alta incluso en un solo consorcio.

Se destaca en este caso la producción de las zonas que se vinculan por la cuenca del Río Salado. Como hemos visto estos consorcios no tienen una fuerte presencia industrial y tampoco agrícola, siendo la ganadería la actividad principal de estos consorcios. En este aspecto su posición relativa mejora respecto de los otros ranking construidos.

Dada la alta representatividad de la ganadería en los consorcios respecto del total de la Provincia, se puede apreciar en el siguiente gráfico el peso de cada consorcio en el total de la actividad ganadera provincial.

**Representatividad de cada consorcio en el total de la actividad ganadera de la Provincia de Buenos Aires**



## **1.4 DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA Y SUS CONSORCIOS**

### **1.4.1 Introducción**

Visto el perfil productivo y exportador de la Provincia de Buenos Aires y los consorcios, se hace necesario estudiar los elementos que determinan ese perfil para encontrar las herramientas que mejoren la producción e inserción externa de los sujetos de análisis.

La competitividad suele ser tratada en la literatura sin una definición precisa, ello deriva de las dificultades para darle una definición acotada, a la vez que esto resultaría apropiado para evitar que se trate al concepto de un modo ambiguo.

A los fines de este trabajo preferimos aproximar una definición de competitividad que sirva como punto de referencia de lo que se quiere cuantificar.

Interpretamos a la competitividad como el grado de ventaja que posee la economía provincial en la producción de bienes transables, medida en base a variables clave, con relación a un conjunto de países relevantes para el análisis.

La propia definición nos abre un camino complicado por cuanto es necesario estudiar las variables que la definen y los países para los cuales es significativo compararla.

Para la definición de las variables es que se hizo necesario establecer el perfil productivo de la Provincia y los Consorcios. Dadas las características productivas es que podemos preguntarnos qué determina la competitividad de ese producto.

No sólo es importante definir las variables a utilizar, sino que se vuelve central determinar qué peso tendrá cada una de ellas en la determinación de la competitividad y su evolución.

Ese peso específico será asignado mediante un ponderador, cuya finalidad es mostrar el porcentaje de explicación que le cabe a la variable en la competitividad total.

Esto nos lleva a reconocer que la competitividad será construida como un número índice, es decir un número que expresa la evolución de un conjunto de variables a las que se les ha asignado determinado peso en el total de la explicación.

Así se construirá el índice de competitividad, el cual será relevante para la Provincia de Buenos Aires.

Claro que un solo índice no puede reflejar fielmente la evolución de la competitividad de todas y cada una de las producciones que encierra la actividad económica. Por esta razón es que se construirán distintos índices de competitividad en función de grados de desagregación apropiados para la identificación de sectores específicos.

En primer lugar tomaremos dos grandes grupos: el sector productor de bienes primarios y el sector industrial. Esos índices serán construidos con una metodología similar a la que se describió.

Posteriormente realizaremos una nueva desagregación para presentar el índice de competitividad por ramas industriales. Considerando aquellas ramas con mayor gravitación en el valor agregado industrial.

Finalmente, en función de las especificidades productivas de cada consorcio será necesario establecer un seguimiento de la competitividad de cada uno, sobre la base de la evolución del índice más apropiado para su perfil productivo.

#### 1.4.2 Variables y Ponderadores de la Competitividad

Seleccionamos como relevantes seis variables. De esas seis variables seleccionadas, una guarda relación positiva con el índice de competitividad, en el sentido que cuando la variable crece el índice también. Se trata del Tipo de Cambio Real de Exportación. Las otras cinco variables guardan una relación

negativa con el índice: cuando la variable crece la competitividad cae, hecho que es captado por el índice.

El grupo de variables con relación negativa son: Tipo de Cambio Real de Importación, Salarios, Tarifas, Precios de Insumos (incluye agro, industria y petróleo) y Tasa de Interés (costo de utilización del capital).

La estructura del índice adoptará la siguiente forma general:

$$IC = a_1 TCRM_x + a_2 1/TCRM_m + a_3 1/S + a_4 1/T + a_5 1/IN + a_6 1/i$$

Donde:

IC: Índice de Competitividad

TCRM<sub>x</sub>: Tipo de Cambio Real Multilateral Exportaciones

TCRM<sub>m</sub>: Tipo de Cambio Real Multilateral Importaciones

S: Salario Industrial Promedio

T: Tarifas de Servicios Públicos

IN: Precios de Insumos

i: Tasa de Interés relevante para la economía y los sectores de bienes transables.

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, a<sub>4</sub>, a<sub>5</sub> y a<sub>6</sub>: Ponderadores

El tipo de cambio real multilateral de exportación tiene por finalidad reflejar las mejoras en la competitividad que el sector exportador experimenta frente a terceros países cuando la moneda argentina se devalúa en términos reales. Para ello no sólo toma en cuenta la evolución del tipo de cambio nominal con otras monedas (pesos por moneda exterior), sino también la evolución de los precios mayoristas extranjeros en relación a los locales, como fuente de mejora en la competitividad.

Para la construcción del tipo de cambio real bilateral de la Provincia con cada país se considera el tipo de cambio nominal y la relación de precios mayoristas. Para la determinación del peso que cada tipo de cambio real bilateral (TCR) tendrá en el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se usará como ponderador

el peso que el país de destino de las exportaciones bonaerenses tiene en el total del comercio de la Provincia (índice tipo Laspeyres con ponderadores surgidos de la canasta de comercio exterior de 1997).

La inclusión del tipo de cambio real multilateral de las importaciones tiene por finalidad reflejar la pérdida de competitividad de los sectores que usan insumos importados, cuando la moneda local se aprecia respecto de las extranjeras, o bien cuando los precios mayoristas locales crecen más que los de los países desde donde se importa.

Vale salvar el hecho de que no se cuenta con datos de importaciones de la Provincia, y menos aún por país de origen. Por esta razón, a los fines de seleccionar los ponderadores del tipo de cambio de importación la ponderación que cada TCR bilateral reciba para construir el TCRM de importación responde a la participación de cada país de origen en las importaciones de Argentina.

El indicador de la tasa de interés surge de un mix entre la tasa activa del Banco de la Nación que es relevante para las empresas, junto a una tasa que es relevante para el sector transable, sintetizada por la prefinanciación de exportaciones y la accesibilidad al mercado de capitales externo. En definitiva, la variable tasa de interés sirve para representar el costo del uso del capital, independientemente que sea propio o de terceros

El resto de los indicadores utilizados y su funcionalidad no requiere mayor explicación: el costo salarial surge como un promedio del salario de personal calificado y no calificado de la industria; las tarifas responden a un índice que combina la evolución de las tarifas relevantes para el sector transable (transporte, comunicaciones, energía, agua, etc.).

Una de las claves de la fidelidad con que el índice refleje el comportamiento real de la competitividad se encuentra en el peso o ponderador con que cada una de las seis variables seleccionadas ingresa en la determinación del índice.

Para resolver estos ponderadores optamos por considerar la incidencia de cada una de las variables en el conjunto del sector transable, a partir de la información brindada por la Matriz de Insumo – Producto (MIP) publicada por el

Indec y cuya finalidad es, justamente, determinar la gravitación económica de cada factor y sector productivo en la producción de cada sector.

Esto no hace más que reflejar en la práctica lo que la teoría haría recomendable: la MIP refleja el origen y destino del producto de cada sector, mostrando económicamente el modo en que cada sector logra obtener un peso de producción y quiénes constituyen su demanda.

Sin embargo, aunque la MIP construida por el Indec para Argentina es relativamente reciente y el año de realización, 1997, reúne muchas de las características necesarias para ser considerado teóricamente apto, se presenta un problema adicional. La gravitación que las exportaciones tienen en la producción de los sectores transables ha sufrido una transformación como consecuencia de la devaluación.

Este problema genera que de considerar la MIP construida en 1997 sin ninguna corrección, estaríamos subestimando la importancia que las exportaciones tienen en el producto, dado que un mismo volumen de exportación que en 1997, implica un monto en pesos más elevado a partir de enero de 2002 (el triple por ejemplo con un tipo de cambio nominal de  $\$3=\text{US}\$1$ ). Por esta razón hemos buscado fuentes adicionales de datos para establecer con mayor precisión la participación de cada variable en la definición de la competitividad. Tal el caso de estudios sectoriales públicos y privados.

## 1.5 SÍNTESIS

Se ha puesto especial interés en determinar las características de la estructura productiva de la Provincia de Buenos Aires focalizando en los objetos de estudio de este trabajo: los Consorcios Productivos.

Así hemos encontrado el peso de las actividades transables de la economía bonaerense como lo son la actividad agrícola, la ganadera y la industrial.

Conociendo el perfil que abarca al sector transable hemos definido las variables que determinarán el estudio de la competitividad de la Provincia y de sus consorcios productivos. Simultáneamente establecimos la fuente que nos dará los ponderadores para cada variable en la determinación de un índice de competitividad, el cual será creado para el total de la Provincia y para sus producciones más relevantes.