

Cadenas de Valor

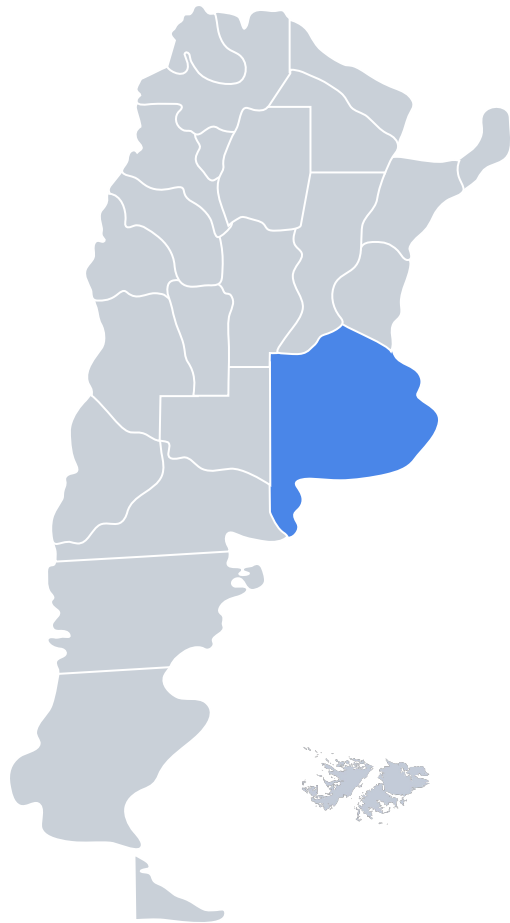
Buenos Aires



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional



Demográficos

Superficie km2: **307.571**

Población 2022: **17.569.053**

Participación en la población total nacional (%): **38,1**



Empleo

Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **2.077.279**
(**32%** del total nacional)



Exportaciones

Representaron el **37,3%** de las exportaciones nacionales del 2022.
Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

Distribución por grandes rubros

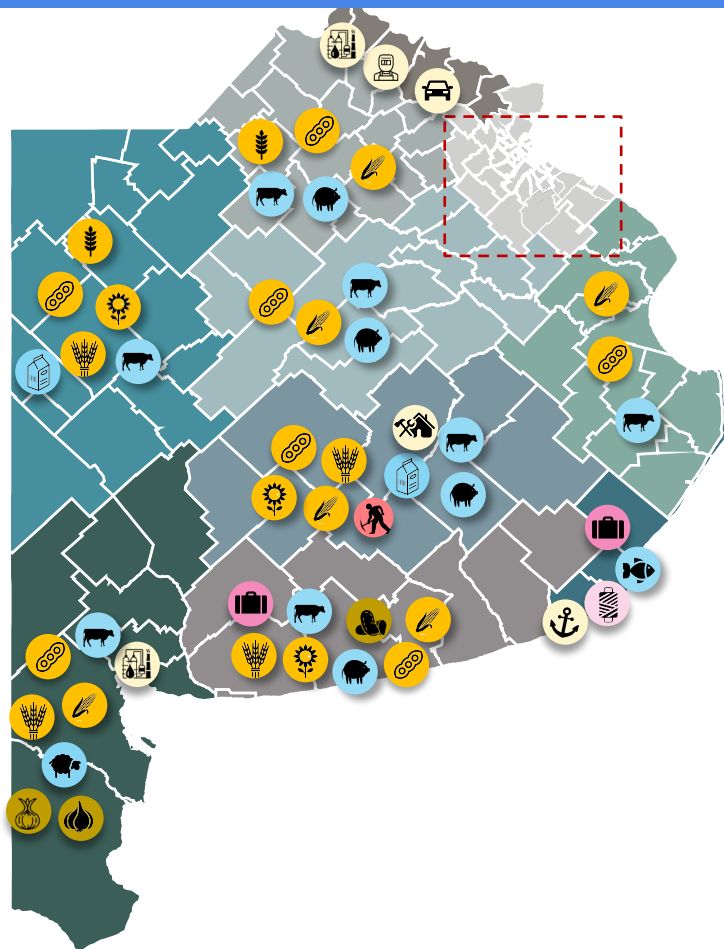
- **Primarias 22%**
- **MOA 32%**
- **MOI 36%**
- **CyE 10%**

Principales productos

- Material de transporte terrestre
- Cereales
- Subproductos oleaginosos de soja
- Grasas y aceites



Perfil productivo - Buenos Aires (1)



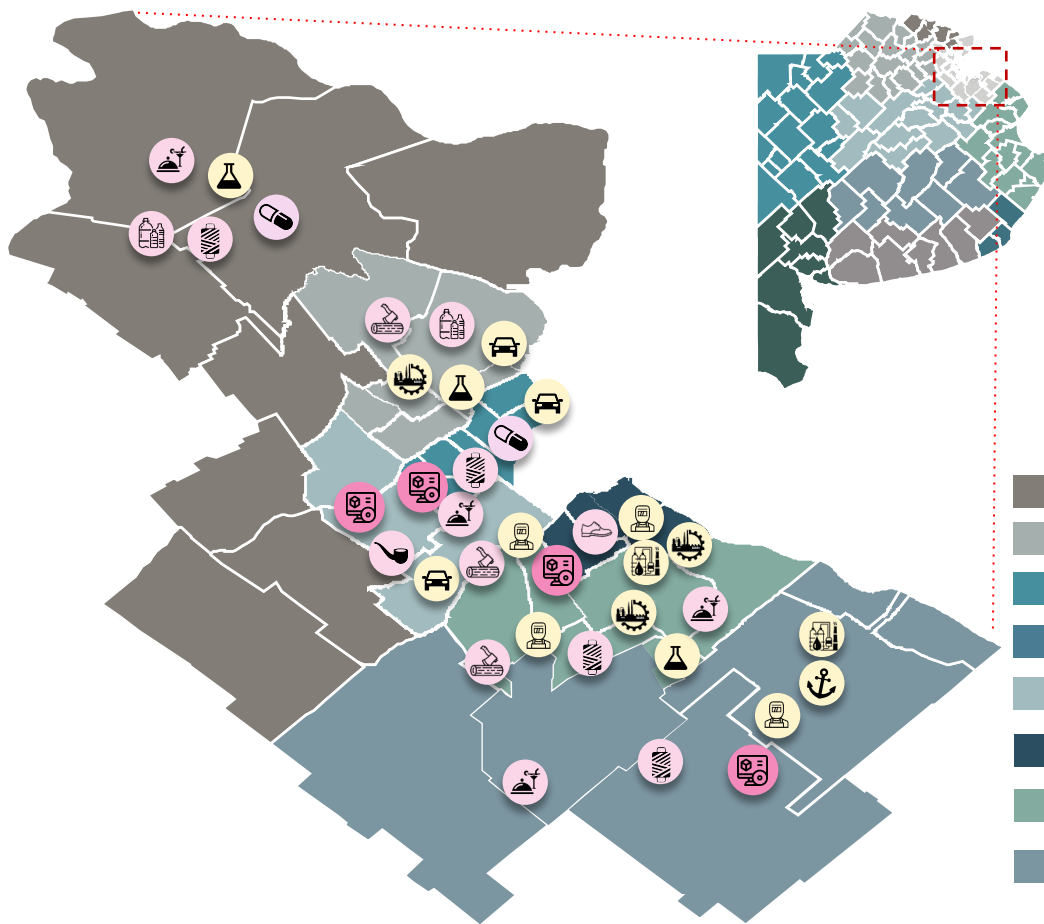
- 01. Fluvial
- 02. Norte
- 03. Noroeste
- 04. Centro Norte
- 05. Este
- 06. Centro Sur
- 07. Sudoeste
- 08. Sureste
- 09. Marítima

Actividades productivas

- Trigo
- Soja
- Girasol
- Maíz
- Cebada
- Ganadería bovina
- Ganadería ovina
- Ganadería Porcina
- Cuena lechera
- Pesca
- Turismo
- Software e Informática
- Petroquímica
- Metalmecánica
- Siderúrgica
- Química
- Automotriz
- Industria Naval
- Materiales para la construcción
- Alimentos y bebidas
- Farmacéutica
- Madera y Muebles
- Cuero, calzado, marroquinería
- Textil y confecciones
- Plásticos
- Productos con Tabaco
- Minería no metalífera
- Ajo
- Cebolla
- Papa



Perfil productivo - Buenos Aires (2)



Actividades productivas

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Trigo | Química |
| Soja | Automotriz |
| Girasol | Industria Naval |
| Maíz | Materiales para la construcción |
| Cebada | Alimentos y bebidas |
| Ganadería bovina | Farmacéutica |
| Ganadería ovina | Madera y Muebles |
| Ganadería Porcina | Cuero, calzado, marroquinería |
| Cuenca lechera | Textil y confecciones |
| Pesca | Plásticos |
| Turismo | Productos con Tabaco |
| Software e Informática | Minería no metálica |
| Petroquímica | Ajo |
| Metalmecánica | Cebolla |
| Siderúrgica | Papa |

Principales cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Buenos Aires (1)



Ministerio del Interior
Argentina



Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Cereales y oleaginosas**
- Cadena de valor **Ganadería**
- Cadena de valor **Pesca marítima**
- Cadena de valor **Turismo**
- Cadena de valor **Farmacéutica**



Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Energías renovables**
- Cadena de valor **Economía del Conocimiento**

Principales cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Buenos Aires (2)



Ministerio del Interior
Argentina



Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Automotriz-Autopartista**
- Cadena de valor **Siderurgia y metalurgia**
- Cadena de valor **Petroquímica plástica**
- Cadena de valor **Refinación de petróleo**
- Cadena de valor **Textil**



Cadenas emergentes



Cadenas de Valor Vigentes Buenos Aires



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cereales y oleaginosas



Descripción general

Buenos Aires es la principal productora de trigo y la segunda de maíz. También es la principal productora de cebada por un amplio margen

La provincia es también la principal productora de soja y girasol del país.

Los cereales son el segundo producto más exportado de la provincia, aportando más del 17% de las exportaciones provinciales en 2022, con más de USD 5.600 millones exportados.

Las oleaginosas aportan el 3,6% de las exportaciones (USD 1.184 millones).

Las manufacturas de origen agropecuario (grasas, aceites, desperdicios, molinería, etc) suman USD 7.100 millones, alcanzando el 21,5% de las exportaciones provinciales.

Producción primaria e industrial

Productos: Trigo, maíz, cebada, soja y girasol

Buenos Aires es la principal provincia agrícola del país y produce un porcentaje elevado de todos los cultivos importantes del país. En la campaña 2021/2022 produjo:

El 44% del trigo producido en el país totalizando 9.600.000 toneladas; el 27% del maíz, con 16.000.000 de toneladas y el 91% de la cebada del país, con 4.800.00 de toneladas.

El 31% de la soja producida en el país alcanzando las 13.000.000 de toneladas y el 57% del girasol con 2.300.000 toneladas.

En el segundo trimestre de 2022 el cultivo de cereales y oleaginosas empleó a 21.000 personas, resultando unos de los sectores más relevantes en términos de empleo. Los trabajos derivados de la industrialización de los cultivos -productos de molinería, panadería, elaboración de pastas y alimentos preparados para animales- emplearon conjuntamente a otras 32.000 personas.

En la provincia existe un importante complejo industrial de la cadena cerealera y oleaginosa. Hay 140 establecimientos de molienda de soja y alrededor de 100 molinos harineros que producen el 50% de las toneladas de harina del país. También se registran 225 plantas balanceadoras que producen alimento para aves, ganadería y porcinos.

Descripción general

Buenos Aires es la mayor productora de carne bovina y porcina, con más del 50% de la faena nacional. En la provincia se localizan las principales plantas frigoríficas, dada la proximidad a los principales puertos y centros logísticos y a la concentración del consumo como centro urbano.

La cría de ganado ocupó en el 2do trimestre de 2022 a alrededor de 33.000 personas.

Por su parte, la producción y procesamiento de carne ocupó en el 2do trimestre de 2022 a 30.000 personas aproximadamente.

Tanto la faena bovina como porcina crecieron sostenidamente en los últimos años.



Producción primaria

Producto: Cría y recría de vacunos y porcinos.

Con respecto al stock ganadero, Buenos Aires concentra el 35,5% del stock bovino nacional y el 23,4% del porcino.

Tanto en la ganadería bovina como porcina el eslabón primario se encuentra atomizado: el 65% de los establecimientos bovinos cuentan con menos de 250 cabezas y el 96% de los establecimientos porcinos cuentan con menos de 50 cabezas.

Para la ganadería bovina se estima que existen unos 50.000 establecimientos productivos y 19 millones de cabezas.



Fase industrial

Productos: Faenamiento y comercialización de productos cárnicos.

Existen alrededor de 1100 usuarios de faena y 100 frigoríficos dedicados a la industrialización de la carne bovina y porcina.

La producción interna se comercializa en su gran mayoría dentro de los límites provinciales.

Desde 2016 existió un crecimiento muy fuerte en las exportaciones de carne porcina y bovina: en 2022 superó los USD 2.000 millones, con China como principal comprador.

Descripción general

Buenos Aires es una de las principales provincias pesqueras del país, con el puerto de Mar del Plata representando más del 90% de las capturas provinciales.

La provincia aporta alrededor del 50% del total de las capturas nacionales (promedio 2006-2019). En este período, la actividad en la provincia se redujo un 21,3% debido a una menor disponibilidad del recurso (peces).

Al último trimestre de 2022 la provincia contaba con 3.730 asalariados registrados del sector privado en la rama "Pesca y actividades relacionadas con la pesca". En relación a mismo período de 2021, presenta un aumento del 0,5% del empleo. En el 4to trimestre de 2022 el empleo provincial de la rama representó el 31,4% de los puestos de trabajo registrados del sector pesca a nivel nacional.



Producción primaria

Producto: Peces, moluscos y crustáceos.

El sector primario pesquero (captura) se compone de subsectores por el tipo de flota que opera sobre el recurso. En 2019, la flota con mayores desembarques es la fresquera de altura (39,8%) seguida de la congeladora arrastrera que utiliza redes de arrastre (28,1%).

Una alta proporción de empresas con instalaciones en tierra se encuentran integradas verticalmente con actividades de captura marítima.



Fase industrial

Productos: Pescados y mariscos elaborados.

- En la provincia se localizan la mayor cantidad de plantas procesadoras y frigoríficos, principalmente en Mar del Plata (63%), en donde operan 82 plantas procesadoras con autorización para exportar a la Unión Europea.
- La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada al mercado externo. En 2022 las exportaciones representaron el 1,3% del total de ventas provinciales al exterior, alcanzando los USD 418 millones, de los cuales el 56% corresponden a pescados y mariscos sin elaborar y el 44% restante procesados.



Actividades

Descripción general

Buenos Aires es la provincia de mayor tradición turística del país. Ocupa el primer puesto en oferta de infraestructura en alojamiento con el 24% de los establecimientos y el 30% de plazas del país.

Es un destino de turismo residente (99% de las pernoctaciones), con alta estacionalidad en los meses de verano (enero y febrero representan el 41% del total de pernoctes del año).

El empleo registrado de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Buenos Aires representa el 28% del empleo de estas actividades en el total país y un 4% del total del empleo formal del sector privado en la provincia. En 2019 alcanzó 84.350 puestos de trabajo siendo mayoritariamente empleo en restaurantes (81% del total)

Producto: Actividades turismo activo (escalada, trekking, actividades acuáticas); turismo rural; turismo gastronómico; turismo religioso; turismo deportivo (pesca y golf) y turismo cultural.

La actividad se divide en tres zonas turísticas: Costa Atlántica; Sierras; y Laguna-Fluvial-otros. La oferta turística se concentra fundamentalmente en el Corredor de la Costa Atlántica (más del 60% de la oferta total de plazas de la provincia) con el producto sol y playa. El corredor costero es el principal destino de sol y playa del país e integra las localidades que van desde el Partido de la Costa hasta Monte Hermoso, con más de 1.200 kilómetros de playas. Su principal puerta de entrada es Mar del Plata, destino de gran tradición y el de mayor importancia en infraestructura en alojamiento.

Durante los últimos años, se puede notar un cambio en las preferencias turísticas de los residentes a nivel nacional, donde se evidencia una disminución en el interés por el destino turístico de Buenos Aires, mientras que otras regiones como el NOA, el Litoral y la Patagonia experimentan un crecimiento significativo.

Descripción general

La provincia de Buenos Aires es la más importante del país en términos de industria farmacéutica.

En 2020 se registraron 261 empresas en el sector farmacéutico provincial. Estas empresas farmacéuticas constituyen el 63% del total de compañías farmacéuticas del país.

Del total de las empresas farmacéuticas, el 64% están ubicadas en el Gran Buenos Aires (GBA).



Fase industrial

Productos: fármacos para salud humana y salud animal.

En el cuarto trimestre de 2021 el sector empleó 19.248 personas, resultando la provincia que más empleo genera en la actividad, solamente por detrás de CABA.

Durante el año 2019, las exportaciones de la industria farmacéutica en la provincia ascendieron a USD 588 millones, experimentando un ligero crecimiento del 0,1% en comparación con el año anterior. Estas cifras representaron el 62% del total de las ventas externas del sector a nivel nacional y equivalieron al 3% de todas las exportaciones realizadas por la provincia

Entre las empresas con mayor facturación en la provincia se encuentran Bayer (Alemania), Gador, Roemmers, Raffo (todas de origen argentino) y Novartis (Suiza, con presencia limitada a la venta y distribución en Argentina). Además de estas grandes empresas, también existen laboratorios PyMEs nacionales en la provincia, lo que demuestra la diversidad tanto de empresas locales como extranjeras en el sector farmacéutico.

Automotriz - Autopartista



Descripción general

La provincia de Buenos Aires es la más importante del país en términos de producción automotriz. Concentra cerca del 70% de la producción nacional de vehículos cuyo destino es el mercado interno y otra gran parte, el mercado de exportación, especialmente el brasilero. La actividad aportó el 3,6% del VAB industrial provincial en 2019.

La fabricación de automotores y sus componentes empleó alrededor de 41.828 personas en la provincia en el 4to trimestre de 2022. La actividad resultó la actividad industrial de más importancia en términos de generación de empleo.

El complejo automotriz - autopartista es el principal rubro exportador de la provincia, incluso por encima del cerealero.



Fase industrial

Productos: autopartes, neumáticos, motores, automotores completos.

La mayoría de las plantas automotrices se encuentran en el Conurbano, donde se destaca la producción de carrocerías y autopartes. También se encuentran empresas importantes de este sector en la zona de Campana y Zárate.

La producción autopartista se realiza en 680 establecimientos productivos que hay en la provincia. Los mismos fabrican principalmente partes, piezas y componentes que luego serán utilizados para la fabricación de insumos como motores, conjuntos y subconjuntos.

Finalmente, existen terminales automotrices que se dedican a la producción de vehículos automotores completos. Las 6 empresas que tienen integración completa del proceso son Ford, Volkswagen, Toyota, Stellantis, Mercedes Benz y Agrale. La producción de automotores (principalmente pick ups) se reparte en un 30% destinado a las concesionarias y en un 70% la producción de vehículos es exportada.

En 2022 las exportaciones de automotores y sus componentes superaron los USD 6.000 millones. Resultó el principal sector rubro exportador de la provincia representando un 19% de todas las exportaciones provinciales.

Siderurgia y metalurgia



Fase industrial

Productos: laminados planos y no planos, tubos con costura y sin costura, alambre, chapas, mallas, etc.

La producción local se encuentra altamente concentrada en todas las etapas productivas (fundición, aceración y laminación). Ello se agudiza en los distintos segmentos del mercado, en base a una estrategia de especialización por grupo empresario. Techint detenta 100% la capacidad instalada en planos (Ternium) y tubos sin costura (Tenaris), mientras que Acindar representa el 60% en laminados no planos. Las dos empresas pertenecientes a Techint se encuentran en Buenos Aires y también las de Acindar.

Las principales plantas se ubican en el eje industrial del frente fluvial del Paraná - cercanas a los centros de consumo y aprovisionamiento de materias primas provenientes por vía fluvial - y el Conurbano bonaerense.

Parte de la producción de este rubro, como la de laminados planos, se encuentra ligada al nivel de actividad de la industria automotriz y metalmeccánica.

Descripción general

La producción de metales comunes es relevante a nivel provincial, explica casi el 9% del valor agregado industrial bonaerense y detenta casi toda la producción de laminados y tubos sin costura del país.

Durante el 3er trimestre de 2022 el sector empleó a casi 22.000 personas en el territorio bonaerense que representan el 7% del empleo registrado industrial provincial y el 60% del empleo nacional a nivel sector.

En el último bienio, las exportaciones siderúrgicas representaron casi el 4% del total de las ventas externas de la provincia, los principales productos exportados son: tubos sin costura, laminados planos de acero y productos intermedios para fundición.

Petroquímica plástica



Fase industrial

Productos: resinas plásticas y productos plásticos

La producción industrial de esta cadena tiene como materias primas al gas natural y el petróleo. A partir de ellos se obtienen las resinas de diversas características. Luego, mediante procesos como la extrusión, inyección o soplado serán transformadas en distintas manufacturas plásticas.

La producción de materias primas plásticas es llevada a cabo por cuatro empresas: Dow (polietileno), Petrocuyo (polipropileno), Dak (PET) y Solvay (PVC). El predio de Dow tiene seis plantas productivas. La planta flotante de polietileno de alta densidad es flotante y es única en el mundo. Parte del etileno producido por Dow es vendido a Solvay para la elaboración de PVC.

En la localidad de Ensenada se encuentra Petrocuyo, único productor nacional de polipropileno y en Zárate se encuentra DAK, el único productor nacional de PET.

La producción de productos plásticos es llevada a cabo mayormente por PyMES de capital nacional, la mayoría de ellas ubicados en el Gran Buenos Aires.

Descripción general

En la provincia se encuentra gran parte del complejo petroquímico-plástico del país, que explica el 6% del VAB industrial provincial.

La producción de insumos de la industria plástica (polietileno, PVC y PET) se radica en su totalidad en Buenos Aires y está concentrada en cuatro empresas.

En Buenos Aires también se lleva a cabo el 60% de la transformación plástica del país. En el año 2016 se registraron 1700 establecimientos de diverso tamaño y capacidad productiva. El empleo privado registrado en la fabricación de productos de plástico representa el 1,4% del total provincial.

Las exportaciones de la cadena representan aproximadamente el 2,5% del total provincial y los principales productos son el polietileno (41%), manufacturas plásticas (29%) y PVC (13%)

Refinación de petróleo



Descripción general

Buenos Aires es la principal provincia del país en materia de refinación de hidrocarburos.

Durante el año 2019, se llevó a cabo en la provincia la refinación del 65% del gas oil a nivel nacional, el 75% de las naftas, el 94% del fuel oil y se produjo el 77% del Gas Licuado de Petróleo (GLP) proveniente de refinерías, lo que representa el 3% del total de GLP.

Además, la provincia cuenta con la red de bocas de expendio más importante del país, representando el 35% del total de Estaciones de Servicio.



Fase industrial

Productos: Gas oil, nafta, fuel oil y GLP

En 2019, las exportaciones del sector representaron el 5,4% de todas las exportaciones provinciales. Los principales productos exportados fueron el fuel oil (28%), los gases licuados (25%) y las naftas (17%).

Los destinos principales de estas exportaciones fueron el MERCOSUR (41%), Estados Unidos (20%) y Chile (6%). En el caso de las exportaciones al MERCOSUR, el 44% se explicó por las naftas y el 26% por el GLP. En cuanto a las exportaciones a Estados Unidos, el 60% correspondió al fuel oil y el 12% al MTBE (un aditivo para las naftas). Por último, en el caso de las exportaciones a Chile, el 40% se debió al GLP, el 17% a los lubricantes y el 13% al gas natural. A pesar de un aumento del 15% en las cantidades exportadas, en 2019 el valor de las exportaciones se redujo en un 9%.

En 2019, se contabilizaron un total de 28,769 puestos de trabajo registrados. El 85% de estos puestos se concentra en actividades relacionadas con la venta al por mayor y por menor de combustibles. En comparación con el mismo período del año anterior, se observó una disminución del 1,1% en la cantidad de puestos de trabajo.

Textil y Confecciones



Descripción general

El sector textil y confecciones desempeña un papel importante en la provincia de Buenos Aires, desarrollado fundamentalmente debido a su cercanía a los principales centros de consumo.

En diciembre de 2019, el indicador de actividad mostró un incremento del 0,9% interanual, aunque experimentó una disminución anual acumulada del 22,2% en comparación con 2018. Se observaron aumentos en la fabricación de productos textiles, pero una caída en la confección de prendas de vestir en comparación con diciembre de 2018.



Fase industrial

Productos: Fibras manufacturadas, hilados, tejidos planos, tejidos de punto y prendas

En cuanto al empleo, en el último trimestre de 2022 el sector de productos textiles contaba con 29.337 puestos de trabajo registrados, mientras que el sector de confecciones tenía 13.884, lo que suma un total de 43.221 puestos de trabajo en el sector, tanto en la GBA como en el resto de la provincia de Buenos Aires. En el período mencionado el empleo en este sector experimentó un crecimiento interanual del 25%, pero una caída del 4,1% en comparación con 2012. Estos empleos representan el 64% de los puestos de trabajo registrados a nivel nacional en el sector.

Las exportaciones de productos textiles y confecciones en la provincia representaron solo el 0,8% del total exportado. En el año 2019, alcanzaron los US\$ 177 millones, experimentando una ligera disminución del 1,5% en comparación con el año anterior.

En cuanto a la composición de estas exportaciones, las fibras representaron el 35% del valor exportado, seguidas por los tejidos con un 31%, los hilados con un 20%, y las prendas de vestir solo el 9% de las ventas externas del sector en la provincia. El principal destino de estas exportaciones es Brasil, que acapara el 44% del total, seguido por Alemania con el 12% y México con el 8%.

Cadenas de Valor Emergentes

Buenos Aires



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cadenas de valor emergentes en Buenos Aires



ENERGÍAS RENOVABLES

Buenos Aires cuenta con las centrales nucleares Atucha I y II en el partido de Zárate, además de importantes parques eólicos cercanos al litoral atlántico.

Cuenta con el parque eólico Los Teros que abarca un área de 2.450 hectáreas y tiene como objetivo la instalación de 45 aerogeneradores con una capacidad total de 175 MW. Se estima que esta capacidad generará alrededor de 550.000 MW/h de energía anualmente, lo cual es suficiente para abastecer aproximadamente 228.000 hogares.

El Parque Eólico Vientos de Necochea I está compuesto por 11 aerogeneradores ubicados en una extensión de 158 hectáreas. Con una capacidad de producción de 37,95 MW, este parque genera una cantidad de energía anual equivalente al consumo de 53.000 hogares.

La provincia cuenta además con el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) que busca brindar acceso a la energía mediante fuentes renovables a localidades que se encuentran fuera del alcance de las redes convencionales.

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

La provincia de Buenos Aires es el principal distrito con más concentración de empresas de software, solo por detrás de CABA. En el Gran Buenos Aires se ubican el 12% de todas las empresas del sector.

Existen empresas radicadas en la provincia que se dedican a consultoría en informática, edición de programas de informática, procesamiento de datos y servicios empresariales.

Muchas de estas empresas se ubican en distintos polos científico tecnológicos o clusters, algunos de ellos son:

Polo Tecnológico Del Sur (Bahía Blanca), Polo Tecnológico Junín, Polo IT La Plata, ATICMA (Asociación de TICs de Mar del Plata), Parque Científico Tecnológico de Tandil, CEPIT (Cámara de Empresas del polo informático de Tandil).