

---

## gestión pública

# **I**ndustria y territorio: un análisis para la provincia de Buenos Aires

Dante Sica

ILPES



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Instituto Latinoamericano y del Caribe de  
Planificación Económica y Social - ILPES

Santiago de Chile, agosto de 2001



La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.



## Índice

---

<b>Resumen</b> .....	5
<b>Introducción</b> .....	7
<b>I. Marco analítico</b> .....	9
A. Atractividad territorial.....	11
B. El territorio y otras nociones derivadas.....	13
<b>II. Situación en la Argentina</b> .....	15
<b>III. Normativa vigente</b> .....	19
<b>IV. Un análisis en dos escalas</b> .....	21
A. La caracterización industrial del territorio: matriz de evaluación territorial Bonaerense (MITBA) .....	22
B. El análisis profundo de los agrupamientos: matriz de atractividad territorial de la Industria Bonaerense (MATBA).....	25
<b>V. Estudio de casos</b> .....	31
A. Bahía Blanca.....	31
1. Consolidación industrial y logística.....	31
2. El parque industrial en Bahía Blanca .....	33
B. La Plata .....	34
1. El corredor de la ruta 2: nueva atractividad territorial genuina .....	34
2. Parques industriales: público y privado, dos modelos de gestión.....	35
C. Pilar .....	37
1. La vedette de los parques industriales argentinos .....	37
<b>VI. Conclusiones</b> .....	41
A. Gran Buenos Aires.....	42

B. Interior Bonaerense..... 43

## Índice de cuadros

Cuadro 1	Puntos relevantes de las normativas vigentes.....	20
Cuadro 2	Variables para la formulación de los patrones.....	23
Cuadro 3	Peso industrial.....	24
Cuadro 4	Performance industrial.....	24
Cuadro 5	Calificación de la fuerza de trabajo .....	24
Cuadro 6	Dinámica industrial.....	24
Cuadro 7	Posicionamiento industrial.....	24
Cuadro 8	Condiciones de vida .....	24
Cuadro 9	Localización atraktividad territorial.....	26
Cuadro 10	Inversiones en petroquímica en la Provincia de Buenos Aires.....	32
Cuadro 11	Evolución de la localización de establecimientos industriales 1994-1998.....	39

## Índice de mapas

Mapa 1	Lugares de mayor atraktividad territorial.....	12
Mapa 2	Atraktividad, parques y otros agrupamientos industriales.....	17
Mapa 3	Patrones industriales territoriales de los partidos de la Provincia de Buenos Aires ....	27
Mapa 4	Parques y otros agrupamientos industriales.....	29

<b>Bibliografía</b> .....	45
<b>Anexo: Patrones industriales de los municipios de la provincia de Buenos Aires....</b>	47
<b>Serie Gestión Pública números publicados .....</b>	53



---

## Resumen

---

Las relaciones entre industria y territorio constituyen una de las áreas de mayor reflexión en los últimos años. Bajo la denominación de distritos industriales, sistemas locales de empresas, clusters y entornos innovadores países tan disimiles como España, Italia, Portugal, Argentina, Brasil, Alemania, Francia y otros exhiben casos exitosos de interacciones entre dinámica productiva y territorio. Buena parte de ellos se concentran en describir y explicar los factores que detonan estas interacciones en territorios no metropolitanos.

El estudio de caso que aquí se presenta es un análisis de estas interacciones en la provincia de Buenos Aires, entidad territorial compleja que alberga al conurbano del mismo nombre y a territorios rurales. En ella coexisten sectores industriales que se han localizado en la provincia aprovechando los estímulos de la política industrial y la zonificación sobre uso del suelo que norman las ordenanzas municipales. Luego de este análisis provincial se presentan en mayor detalle los casos de La Plata, Bahía Blanca y Pilar



---

## Introducción

---

El estudio de caso que aquí se presenta se publica en el marco del Convenio suscrito entre el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Centro de Estudios Bonaerense (CEB) –asociación civil sin fines de lucro, con más de seis años de actividad, que tiene como objetivos la investigación de la realidad económica y social de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, la capacitación y formación de profesionales, y la producción de información socioeconómica para diversas instituciones y sectores productivos. Este convenio ha permitido realizar conjuntamente el Ciclo de conferencias sobre conocimiento, globalización y territorio en 1998 y el Laboratorio de Análisis Regional: Información y Conocimiento para la Gestión en 1999, actividad esta última en la que se presentó una versión preliminar de este documento.

En este contexto, una de las inquietudes cada vez más fuertes que nos asisten son las relacionadas con el fomento de actividades económicas de base territorial que tengan posibilidades de afianzar procesos de crecimiento y desarrollo sobre las capacidades endógenas de las mismas. En particular, en el estudio de las lógicas de localización industrial y de su evolución, aparecen potentes instrumentos que incide en estos procesos y que van conformando la anatomía del tejido industrial de un territorio

El presente trabajo se introduce en estos aspectos, reconociendo la existencia e importancia de los conceptos hasta aquí volcados, aunque planteando algunas interrogantes: ¿la mera existencia de sinergias provenientes de la localización conjunta de industrias asegura el éxito de un agrupamiento industrial, sea cual fuere el tipo?, y consecuentemente, ¿qué incidencia tienen el entorno y la inserción geográfica en el funcionamiento de los distintos agrupamientos industriales?. Es decir, la hipótesis a verificar es que el aprovechamiento de las complementariedades productivas y tecnológicas, y los beneficios de compartir inversiones e infraestructura, dependen en alguna medida, de un contexto propicio y/o de factores exógenos al agrupamiento.

Estas interrogantes se abordarán a partir del estudio de la industria en la provincia de Buenos Aires. La matriz industrial-territorial bonaerense (MITBA) y la matriz de atraktividad territorial bonaerense (MATBA), son instrumentos de análisis elaborados por el Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en el marco de una investigación más amplia, que permiten concluir

que: la política pública local que se constata sistemáticamente, consiste en la utilización de la figura de parques y SIPs, sostenidos en la sola existencia de una normativa o de exenciones impositivas, como mecanismo de atracción de industrias, sin elaborar al mismo tiempo medidas tendientes a mejorar aspectos imprescindibles como: la fuente de recursos productivos calificados, la disponibilidad de accesos (conectividad) y de infraestructura marco, y la ubicación geográfica (accesibilidad). En la cartografía que se presenta en el Anexo, se observa la divergencia entre aquellas zonas consideradas de mayor atraktividad territorial y la localización de Parques o SIPs, lo que indica la necesidad de muchas zonas poco atractivas de utilizar mecanismo para la atracción de industrias.

El trabajo presenta en primera instancia un marco analítico que consiste en la definición de conceptos que estarán presentes a lo largo del estudio, principalmente en la elaboración de una metodología de análisis y en la interpretación de resultados. Asimismo se realiza un desarrollo de la situación en nuestro país y una síntesis de la normativa vigente. Pasando al análisis de la industria en la provincia de Buenos Aires, se desarrolla en primer término la MITBA, obteniendo los patrones industriales relevantes, y a continuación se presenta el estudio de tres casos: La Plata, Bahía Blanca y Pilar, en donde se describe aquellos aspectos referidos a la atraktividad territorial.

## I. Marco analítico

---

Las formas de agrupamiento industrial analizadas en este trabajo se enmarcan en una concepción de aprovechamiento de trayectorias industriales, recursos e infraestructura puntualmente localizados por parte de las unidades productivas. Así, consideramos los Parques, Sectores y Zonas como unidades territoriales capaces de atraer inversiones, generar crecimiento y mejorar la organización industrial.

Los Parques Industriales y los otros tipos de aglomeraciones industriales son el resultado de acciones coordinadas por el sector público y/o privado que se caracterizan, en más o en menos, por ofrecer infraestructura, equipamiento y servicios comunes necesarios para la radicación de empresas.

En la Provincia de Buenos Aires se localizan 18 Parques Industriales, 25 Sectores Industriales Planificados y no menos de 200 Zonas Industriales, que surgen de las distintas Ordenanzas Municipales de Usos (los municipios deben determinar a través de ordenanzas que usos están permitidos sus distintas zonas, ejemplo: uso industrial).

La mayoría de los parques existentes se impulsaron en el contexto de una economía cerrada y bajo un esquema de subsidios públicos en el cual los objetivos eran de tipo urbanístico —desplazar a la industria de los centros urbanos— y de desarrollo económico —creación de empleo, atracción e incentivo a la radicación de nuevas inversiones—. Algunos otros casos, en cambio, obedecieron simplemente a criterios de inversiones inmobiliarias del sector privado.

Los cambios en la estructura económica e institucional del país durante los '90 así como en la economía mundial han modificado el perfil

necesario de este tipo de aglomerado industrial. La redefinición de los procesos productivos, la menor integración vertical de los mismos y el desarrollo de un esquema de especialización, tendieron a redefinir el escenario de los agrupamientos industriales planificados. En grandes líneas la literatura reciente plantea cuatro conjuntos de objetivos de los parques industriales:

- a) **La creación de nuevas industrias y empleos** con perfil competitivo y exportador, en relación con las viejas industrias y empleos desarrollados en un contexto de economía semicerrada.
- b) **La atractividad territorial y el desarrollo regional**, tendiendo a reconocer rasgos determinantes en el desarrollo de cada región. A partir de las ventajas estáticas - disponibilidad de recursos productivos, economías de escala, bajos costos de transporte- de cada agrupamiento se procura potenciar sus ventajas dinámicas basadas en el desarrollo de procesos de aprendizaje a nivel empresa, industria y entorno local.
- c) **La creación de sinergias productivas y tecnológicas**. La creación de una mayor complementariedad productiva entre empresas permitiendo la internalización de efectos externos desaprovechados. El desarrollo de estas economías de red -network economies- permite una mayor capacidad de innovación, absorción y difusión de nuevas tecnologías.
- d) **El desarrollo competitivo de la industria**. La competitividad pensada en la actualidad sugiere la necesidad de desarrollar conocimientos tecnológicos como insumo clave del proceso de producción. Es decir, el contar con dotaciones adecuadas de trabajo y capital tradicional como inputs de la función de producción no son suficientes para los logros de buenas performances. Hace falta contar con un background de conocimientos y de recursos humanos capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos e innovativos que demanda el esquema actual de organización económica.

Mientras en el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones el éxito de un Parque Industrial u otra zona planificada se basaba en el logro de una alta tasa de atracción de inversiones y la generación de empleos, a partir de los cambios tecnológicos e institucionales sucedidos durante los años '80 y '90, a estos objetivos se suma la necesidad de lograr entre los actores privados para aumentar la competitividad estructural.

En consecuencia, el rol de la política pública es coordinar y provocar estos procesos de sinergia cuyo actor central continúa siendo el sector privado en conjunción con los institutos tecnológicos, las universidades y otros organismos descentralizados que tienden a conformar un sistema productivo e innovativo.

A partir del buen desempeño de estos aspectos, podremos hablar de una organización industrial, capaz de dar respuesta a las exigencias del actual proceso globalizador de las relaciones de producción, en cuanto a la necesidad de incrementar los niveles de productividad, calidad y conocimientos incorporados en los bienes industriales para insertarse competitivamente en el comercio mundial

Para el abordaje de las problemáticas de la inserción de los Parques y Sectores Industriales Planificados, creemos imprescindible recabar la información referida a las condiciones de entorno, tales como las condiciones de infraestructura, las aptitudes y/o formación del capital humano, la

El concepto de desarrollo industrial, lo entendemos estratégicamente, donde la planificación de áreas o zonas específicas resulta de vital importancia para incrementar la competitividad de la industria. Las estrategias son concebidas en términos globales en las cuales los factores importantes van desde la necesidad de un aprendizaje y mejora continua de las formas tecnológicas best practice, la localización más conveniente, el aprovechamiento de las networks economies, la atractividad de las inversiones no debido a los subsidios públicos de carácter fiscal sino más bien a la generación de un entorno e infraestructura adecuada.

Este último punto sugiere un espacio donde se generan ventajas comparadas para desarrollar la industria. Aquí planteamos una controversia teórica consistente en apuntalar: la insuficiencia de ricardianos para incentivar el desarrollo, versus la necesidad de construir socialmente ventajas competitivas para desarrollar industrias. Esto es, el entorno social construido sobre la base de las unidades de producción, constituye un factor clave y

Cuando hablamos de entorno nos referimos a una amplia variedad de factores que incluye la infraestructura y logística, los niveles de educación y calificación, las mejoras organizacionales, las integraciones de las industrias, las predisposiciones hacia la configuración de redes, estrategias consensuadas, etc.

En este contexto la política pública puede enfocar varias problemáticas hacia el terreno productivo. Para implementar las líneas de acción públicas, es imprescindible contar con un diagnóstico de la situación particular que se quiere analizar. Así para tomar como objeto de estudio las diversas formas de agrupamientos industriales, de modo tal de poder visualizar los posibles efectos virtuosos hacia el sistema productivo, debemos contar con una base de información adecuada.

## **A. Atractividad territorial**



categorial de lo extenso, pero no es extenso en sí mismo. El espacio no existe por sí mismo. Como ocurre con el tiempo, su momento categorial fundamental es la dimensionalidad.” (Coraggio, J.:1989:21-22).

socio-culturales, económicas, políticas y físicas naturales y construidas, que denominamos dominantes y de interacción según su particular despliegue y combinación.

La **temporalidad** es objeto de una periodización que reconoce cuatro fases de un largo proceso de industrialización en Buenos Aires: 1) desde los orígenes manufactureros y artesanales hasta 1870/1880; 2) la industrialización propiamente dicha hasta 1930/1935; 3) el dominio de períodos sustitutivos de importaciones hasta 1976/1980; y 4) la reestructuración industrial actual.

La **espacialidad** se aborda de manera diferente en instancias descriptivas y explicativas. Se comienza por el análisis y la interpretación de una serie de configuraciones espaciales de la industria y de componentes del proceso de organización territorial metropolitana; en última instancia se intenta reconocer si las espacialidades contribuyen a explicar el despliegue territorial de determinados procesos a escala regional y de determinadas lógicas a escala local. Aquí estaremos en condiciones de comenzar a definir respectivamente organización y patrones territoriales, zonas, agrupamientos y distritos industriales. Pero para hacerlo, con las espacialidades no alcanza; debemos recurrir también a los procesos, políticas y actores que los sustentan.

Dentro de esta perspectiva territorial, se trabaja básicamente con dos escalas: **regional** y **urbana**. En la escala regional introducimos las nociones de “organización territorial” y de “lógicas territorial”; y en la escala urbana las nociones de “patrón territorial”, “zona, agrupamiento y distrito

**organización territorial**” supone la explicación de un ámbito espacial -no menor a la escala regional- a partir de procesos específicos, reconociendo a su vez en éstos lógicas particulares en cuanto a políticas, estrategias, intervenciones u otras acciones. En el trabajo, nos referimos a los procesos de urbanización y de industrialización y en especial a la actual reestructuración industrial,

Una forma de identificar y explicar la presencia de variantes en el proceso de organización territorial en el ámbito regional es mediante el reconocimiento de lo que denominamos **ocupación territorial**” dominantes. En cada una de ellas y en diverso grado están invariablemente los dos soportes: el natural y el social (legalidades); también, en mayor o menor medida, están presentes todas las racionalidades aludidas cualquiera sea el ámbito de la metrópolis que se trate (dimensiones y niveles de análisis); cada lógica atraviesa un proceso de transformación permanente (temporalidad), por la incorporación de actores con otros intereses, necesidades y expectativas; y en cada ámbito, una lógica de ocupación suele ser dominante más que excluyente sobre las demás (espacialidades).

El **“patrón territorial”**, supone la explicación de un ámbito espacial —menor a la escala regional— partiendo de sus lógicas específicas; se refiere a un sitio donde se verifica una particular combinación de atributos sociales, económicos, físico-construidos y naturales comunes en toda su extensión, posible de incluir en un proceso de organización territorial más amplio.

El **“agrupamiento industrial”** es un conjunto de establecimientos y predios industriales, galpones, talleres y playones que dominan en un ámbito sobre otras formas de ocupación. Estas dos nociones son básicamente descriptivas. El **distrito industrial**, en cambio, supone la existencia de al

menos una mínima “renta organizacional” (Javet, 1993) conjunta de una buena parte de los establecimientos que lo integran. Dudamos profundamente de la existencia real de distritos industriales planteados en estos términos en el territorio bonaerense.



## II. Situación en la Argentina

---

En el marco de una investigación realizada en un programa de las Naciones Unidas<sup>5</sup> se había estimado en el año 1995 que en la Argentina existían no menos de 150 agrupamientos industriales planificados. Para ese año, el INDEC tiene registrados alrededor de 150 agrupamientos, entre parques, zonas y áreas, pero pensamos que se omiten algunos de ellos, especialmente los que no cuentan con una aprobación oficial o son fraccionamientos privados. Como, además, faltaba información para algunas provincias, ello nos lleva a pensar que el número real estaría entre 150 y 200.

El país está sembrado de agrupamientos industriales planificados, aunque entre los que contienen el mayor número de establecimientos manufactureros hay varios en provincias con una breve trayectoria industrial, como San Luis, La Rioja, Tierra del Fuego y Chubut.

La mayoría de los Parques Industriales y aglomeraciones semejantes se localiza fuera de la Región Metropolitana. En esta Región hemos identificado sólo cinco de los dieciocho Parques Industriales existentes de acuerdo a la normativa provincial vigente: el Parque Industrial Pilar, el Parque Oks CIPO en el Partido de Escobar, el Parque Industrial “Centro Industrial Ruta 2” CIR-2 en Berazategui, el Parque Industrial La Plata y el Parque Industrial La Cantábrica en Morón. En el resto de la Provincia de Buenos Aires hay Parques o Sectores Industriales en las principales ciudades (Mar del Plata, Bahía

---

<sup>5</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Proyecto Arg/94/016: “Asistencia Técnica al Ente de Administración del Parque Industrial de La Plata”. Año 1995.

Blanca, Olavarría, San Nicolás-Ramallo, Tandil, Pergamino, Chivilcoy, Junín, etc.) y también en localidades menores.

La gran mayoría de las aglomeraciones industriales planificadas están prácticamente vacías. En verdad, hasta el presente, ha sido mucho mayor la oferta de parques y zonas industriales que la demanda. Dicho de otra manera, la demanda estuvo fuertemente concentrada en una élite de parques y sectores, que sí se encuentran por demás completos, los restantes, no pasaron de intentos que no progresaron debido a los bajos niveles de demanda.

De las 154 aglomeraciones que hemos podido identificar en el país, sólo 26 tienen más de 17 establecimientos; el resto, o sea, más del 80%, cuenta con menos de 17 fábricas; y no se trata en la mayoría de los casos de falta de espacio, ya que, en general, la tierra está de las aglomeraciones.

El intento, en el pasado, de poner en marcha Parques Industriales fue motorizado por el Estado y por agencias bilaterales y multilaterales. Desde el Estado, a través de organismos de planificación como el CONADE y el CFI y de las políticas de promoción industrial regional. El Estado Nacional por su parte también buscó el auxilio de entes como CAFADE (un organismo de asistencia técnica financiado por los EE.UU. en 1955) y de ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

La gran mayoría de las aglomeraciones industriales, en la Argentina, son estatales; modalidad que es común, no sólo en la mayoría de los países menos industrializados, sino, también, en las regiones pobres de los países industrializados (ONUUDI, 1979 y Pratt, 1994). Así es que, de las 118 aglomeraciones para las que tenemos datos, 52 son de propiedad provincial, 36 de propiedad municipal, 23 combinaban propiedad diversa, con predominio del Estado, pero solamente 7 de propiedad privada.

Si bien en la bibliografía —sobre todo en textos anteriores a 1975— se hace referencia a la multitud de servicios que pueden ofrecer los parques y otras aglomeraciones industriales, lo cierto es que la mayoría de estos aglomerados industriales —no sólo en la Argentina— ofrece un número muy limitado de servicios a las empresas instaladas. En parte, la idea de ofrecer servicios comunes —ya sean productivos o de otro tipo— responde a que, en verdad, en ciertos países y/o regiones con muy limitada tradición industrial y con muy pocas industrias modernas, estos servicios no estaban disponibles en el entorno inmediato donde se diseñaba un parque o zona industrial- cosa que pocas veces es cierta en el caso argentino.

Existen una serie de limitaciones al establecimiento de servicios que vayan más allá de los básicos, como las redes de agua, electricidad, teléfonos, calles y desagües pluviales y cloacales. Entre las limitaciones podemos mencionar las siguientes: posibilidad de obtener los servicios al interior de la misma firma (en la misma planta o en otra de la misma firma), volumen de demanda agregada insuficiente (por ejemplo por tratarse de plantas pequeñas o de establecimientos que se dedican a actividades muy diversas), posibilidad de obtener los servicios en la ciudad o pueblo más cercano a un menor costo, y existencia de contratos o de relaciones comerciales previas con proveedores de los servicios que se quiere ofrecer.

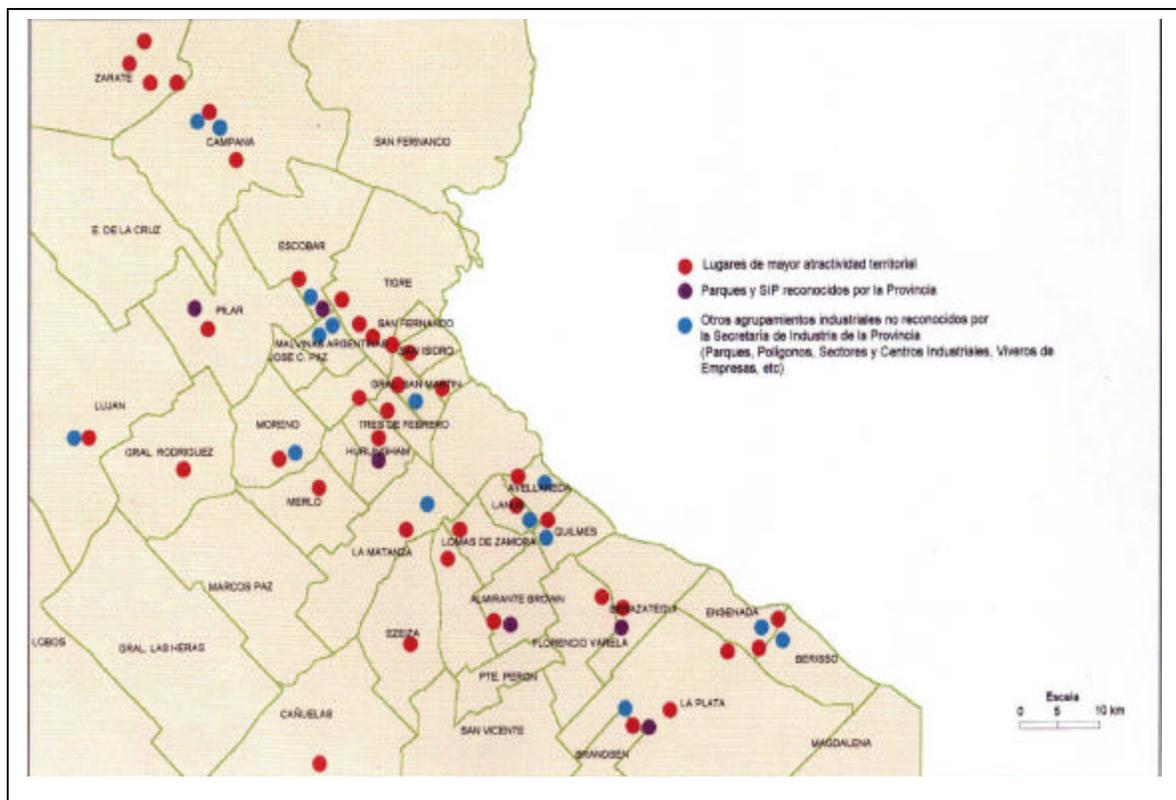
La composición empresarial de los Parques y otras aglomeraciones existentes puede analizarse desde diversas perspectivas. Aquí nos limitaremos a tres cuestiones: el tamaño de planta, la actividad industrial y el tipo de empresa. En Argentina, la gran mayoría de las aglomeraciones industriales contiene una diversidad de establecimientos, tanto por su tamaño, como por su actividad o por el tipo de empresa, que detentan el control del establecimiento. En líneas generales, sin embargo, faltan los establecimientos a ambos extremos del espectro. Por un lado, hay una

proporción muy baja de establecimientos más pequeños (y los microestablecimientos prácticamente están ausentes). Por el otro, no hay casi establecimientos de los más grandes.

En cuanto al tipo de empresa, la mayoría de las plantas instaladas en aglomeraciones industriales pertenecen a empresas medianas y medianas-grandes. Si bien en todas las aglomeraciones industriales hay PyMEs, suelen ser minoría. Como, en general, las aglomeraciones industriales en nuestro país han crecido al compás de la promoción industrial regional (política poco adecuada para promover las PyMEs), las PyMEs han estado prácticamente ausentes de estas aglomeraciones. Las mayores concentraciones de PyMEs están en las grandes ciudades y en algunos pueblos y ciudades pequeñas de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y esas empresas siguen trabajando desde el interior de los tejidos urbanos, con pocas excepciones

Mapa 2

### ATRACTIVIDAD, PARQUES Y OTROS AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES



Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (C.E.B). Matriz de Atractividad Territorial de la Industria Bonaerense (MATBA).



---

### **III. Normativa vigente**

---

La normativa vigente que regula y reglamenta los usos, localizaciones, clasificaciones y trámites obligatorios y otras condicionantes de la actividad industrial en la Provincia de Buenos Aires, se integra básicamente por las siguientes leyes y sus respectivos decretos reglamentarios: Ley Provincial N° 8.912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y Decretos Reglamentarios, Ley Provincial N° 10.119/83 y su Decreto Reglamentario N° 3.487/91 y Ley Provincial N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96.

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza los puntos relevantes de cada una de las normativas existentes, con relación a aspectos de localización y deberes a cumplimentar por los agentes responsables.

**Cuadro 1**

**PUNTOS RELEVANTES DE LAS NORMATIVAS VIGENTES**

<b>Normativa</b>	<b>Tema</b>	<b>Puntos salientes</b>
Ley Prov. 8912/77	Ordenamiento territorial y uso del suelo.	El artículo 7 define Zona Industrial como la destinada a la localización de industrias agrupadas y parque industrial al sector de la zona industrial dotado de infraestructura, equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas.
Ley Prov. 10119/83	Parques industriales y sectores industriales planificados	Establece en sus primeros cinco artículos las cuestiones sobre: régimen de creación de los parques y sectores industriales, definición conceptual de los mismos y aprobación de anteproyectos de obras industriales a ejecutar.
Decreto N° 3487/91	Clasificación según el origen de la iniciativa para su creación.	Clasifica a los Parques como: oficiales, privados o mixtos, pudiendo cambiar de clase a juicio de su titular y la previa verificación de la autoridad de aplicación.
Ley Prov. 11459 y Decreto reglamentario N° 1741/96	Trámite y expedición de Certificados	Se entenderá por establecimiento industrial a todo aquel proceso tendiente a la conservación, reparación o transformación de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales. Todos los establecimientos industriales deberán contar con el pertinente certificado ambiental. A su vez, los establecimientos industriales se clasificarán en tres categorías según el material que manipulen, elaboren o almacenen a la cantidad y calidad de sus afluentes, al medio ambiente circundante, y a las características de su funcionamiento e instalaciones.

---

## **IV. Un análisis en dos escalas**

---

El análisis y la interpretación combinada de las fuentes estadísticas y espaciales nos permiten proponer la elaboración de dos Matrices, una industrial-territorial para todos los municipios (MITBA) y la otra referida a los lugares con mayor atraktividad territorial para la industria (MATBA).

Estas investigaciones nos permiten arribar a unas conclusiones que van surgiendo directamente de la tarea. Recordemos que se trata de evaluar la oferta existente de Parques, SIP y Zonas Industriales con el propósito de identificar los lugares de mayor atraktividad territorial de la industria en la Provincia de Buenos Aires.

El criterio de definición de los mejores territorios de la industria parte de reconocer todos aquellos agrupamientos planificados oficialmente por la Secretaría de la Industria de la Provincia de Buenos Aires, pero, además, las Zonas Industriales con mejores condiciones

Esto tiene como propósito, finalmente, ofrecer elementos para orientar y priorizar inversiones públicas de apoyo a los mejores lugares de la industria. Estimamos, a partir de las investigaciones realizadas que, sobre un total aproximado de 300 agrupamientos industriales en la Provincia, incluyendo Parques, SIP y Zonas Industriales, entre un 10% y un 15% tiende a despegarse del resto, desde el momento que se observan componentes de atraktividad territorial más débiles o ausentes en los agrupamientos restantes.

Nos referimos al menos a diez aspectos:

1. Perfil industrial.
2. Disponibilidad de suelo.
3. Nivel de inversión.
4. Beneficios impositivos.
5. Gestión.
6. Infraestructura.
7. Accesibilidad.
8. Entorno.
9. Lógicas de ocupación.
10. Relación con el medio físico.

## **A. La caracterización Industrial del Territorio: Matriz de Evaluación Territorial Bonaerense (MITBA)**

En esta sección nos proponemos establecer distintos patrones industriales para los municipios de la Provincia de Buenos Aires. No existe a ciencia cierta una idea de las distintas posiciones relativas de cada municipio según su peso industrial, sus cualidades referidas a la calidad de la oferta de fuerza de trabajo, generación de valor y dinámica de crecimiento, por lo que, a partir de distintos indicadores agrupamos los distintos partidos definiendo perfiles o patrones de comportamiento industriales y de desarrollo social y de recursos humanos. Cabe señalar que la clasificación a la que arribaremos no es definitiva, y como veremos más adelante al presentar la metodología utilizada, el análisis tiene sus limitaciones. Aunque, ciertamente, creemos que es de suma importancia, ya sea para las decisiones de localización de industrias o para el diseño e apoyo y desarrollo industrial, contar con una herramienta con sustento científico-metodológico que caracterice los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires.

Nuestro objetivo es precisar indicadores que representen las características de evaluación industrial de los territorios de la provincia de Buenos Aires.

El punto de partida para la caracterización de los partidos, abarca una selección de 14 variables de distintas dimensiones. Las variables consideradas para la formulación de los patrones se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 2

Dimensiones	Indicadores
Peso Industrial	Cantidad de Establecimientos, Número de Empleos Industriales, Valor Bruto de la Producción Industrial del CNE 1994
Performance Industrial	Proporción de Valor Agregado respecto del Valor Bruto de
Calificación de la Fuerza de Trabajo	Tasa Neta de Escolaridad Universitaria, Empleo Industrial 1994 sobre Población Económicamente Activa 1991.
Dinámica Industrial	Intercensal de los Puestos de Trabajo (1984/1994)
Posicionamiento Territorial	Indice de Accesibilidad, Indice de Conectividad.
Condiciones de Vida	Hoqares con más de tres personas por Cuarto (1991).

**VARIABLES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PATRONES**

En principio habíamos seleccionado 14 variables, donde además de las 11 presentadas en el cuadro, se contaba con otras tres: Población Absoluta, Variación Local Establecimiento 84/94, Inversión Extranjera Directa. Estas variables han sido filtradas para la elaboración de los patrones. En el caso de población absoluta, esta refleja una dimensión de tamaño, ya cubierta por las tres variables que cualifican la dimensión de peso industrial mostradas en el cuadro. En verdad esta variable incrementa la complejidad y las posibles combinatorias para la conformación de los patrones, sin aportar una cualificación imprescindible. Con relación a la variación de locales, se presenta la dificultad de no contar con la misma unidad de medida para los años considerados, por tal motivo la opción alternativa que consideramos es la variación de empleo industrial.

Por último la Inversión Extranjera Directa, no se incluyó en la primera etapa de construcción de los patrones debido a que esta variable presenta dificultades de medición y las fuentes periodísticas sobredimensionar algunas inversiones e ignorar otras. Sin embargo, en una segunda etapa utilizamos la Inversión Extranjera Directa como variable de control en la construcción de los patrones. Para dar un ejemplo, de acuerdo a los datos del CNE '94 Bahía Blanca presenta un peso industrial medio, sin embargo, al analizar el flujo de inversiones se observa que este partido ha sido el principal receptor de inversiones en la provincia. Por tal motivo Bahía Blanca corresponde incluirla en el grupo de partidos con mayor peso industrial.

A continuación se detalla la metodología para definir cada uno de los niveles de las dimensiones que conforman los patrones. Para poner a nivel las variables se han agrupado los valores en cinco rangos, donde el valor 1 indica lo más bajo o lo peor según corresponda y el valor 5, el más alto o mejor valor. Los valores 2, 3 y 4 son intermedios. Cabe aclarar que para alguno de los partidos no se disponía de valor para algún indicador, estos casos se indican con un 0.

**Cuadro 3**  
**PESO INDUSTRIAL**

Peso Industrial	Establecimientos	Puestos de trabajo	Valor bruto producción	
Bajo	1	1	1	Al menos un 2
Medio-Bajo	1, 2	1, 2	1, 2	
Medio	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	Al menos un 3
Alto	4, 5	4, 5	4, 5	

**Cuadro 4**  
**PERFORMANCE INDUSTRIAL**

Performance Industrial	Proporción Valor Agregado/ Valor Bruto de
Bajo	1, 2
Medio	3
Alto	4, 5

**Cuadro 5**  
**CALIFICACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO**

Calificación de la Fuerza de Trabajo	Sumatoria de Tasa Neta de Escolaridad Universitaria y Empleo Industrial 1994 sobre PEA 1991
Bajo	2, 3, 4
Medio	5, 6, 7
Alto	8, 9, 10

**Cuadro 6**  
**DINÁMICA INDUSTRIAL**

Dinámica Industrial	Variación Intercensal de los puestos de trabajo
Bajo	1, 2
Medio	3
Alto	4, 5

**Cuadro 7**  
**POSICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Posicionamiento Territorial	Indice de Accesibilidad	Indice de Conectividad
Acc. baja, Conec. baja	1, 2	1, 2
Acc. media, Conec. baja	3	1, 2
Acc. media, Conec. media/alta	2, 3	3, 4, 5
Acc. alta, Conec. media/baja	4, 5	1, 2, 3
Acc. alta, Conec. alta	4, 5	4, 5

**Cuadro 8**  
**CONDICIONES DE VIDA**

Condiciones de Vida	Sumatoria de Hogares con más de tres personas por cuarto y Tasa de Mortalidad Infantil
Bajo	2, 3, 4
Medio	5, 6, 7
Alto	8, 9, 10

Sólo cuatro municipios no pudieron ser clasificados por no disponer datos del CNE '94. Además, quedaron fuera del análisis los municipios creados después de 1994. Para el caso de los partidos que no existían en 1984 (Tres Lomas y Florentino Ameghino), en los cuales no es posible calcular la dinámica industrial, se optó por realizar la clasificación siguiendo el resto de las variables y ubicándolos en grupos con comportamiento similar en las otras dimensiones de análisis.

conectividad son indicadores espaciales, que tratan de mostrar el buen o el mal posicionamiento del partido en la Provincia. El índice de accesibilidad está construido a partir de la cercanía o lejanía de cada partido a 7 mercados de destinos de importancia estratégica. Puntualmente los destinos considerados son: Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile, Bahía Blanca, Rosario, Mar del Plata y Córdoba. El índice de conectividad se refiere al número de accesos asfaltados de los que dispone el municipio.

En el Anexo pueden observarse en un cuadro los resultados obtenidos. Nótese, que los patrones industriales surgen de encontrar características similares en las dimensiones de peso industrial, performance industrial, calificación de la fuerza de trabajo y dinámica industrial. Con las variables de posicionamiento territorial y condiciones de vida se definen matices para cada patrón o subpatrones.

El resultado de este trabajo permite identificar 14 patrones industriales en la Provincia de Buenos Aires, de los cuales 13 se condicen con un nivel determinado de peso industrial, el restante, conformado únicamente por el Partido de Ensenada, refleja una configuración que no encuadra en ninguna de las dimensiones analizadas. Ensenada muestra la particularidad de tener un bajo número de establecimientos industriales y de empleo industrial, pero su valor bruto industrial es muy alto (esta particularidad se explica por el hecho de que el sector industrial de Ensenada se remite básicamente a la localización de un importante polo petroquímico). Puede notarse por otro lado, cómo el grueso de los municipios que pertenecen al grupo de nivel alto de peso industrial se ubican en la zona metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (San Martín, La Matanza, Quilmes, Avellaneda, etc.). En estos casos, el posicionamiento territorial tiene un fuerte poder explicativo, es decir, el proceso histórico de industrialización estuvo comandado principalmente por la cercanía de los centros de consumo, lo que llevó a que estos municipios se transformen en las localizaciones más atractivas. Consecuentemente, se conformaron en polos industriales y en zonas con importante historia industrial. Por otro lado, y como era de esperar, este grupo muestra un nivel bajo de dinámica industrial, el crecimiento en términos de empleo es bajo, y además debe considerarse que el fuerte impacto del cambio técnico se da básicamente en estos partidos.

## **B. El análisis profundo de los Agrupamientos: Matriz de atractividad territorial de la Industria Bonaerense (MATBA)**

A partir de la investigación realizada se seleccionan los municipios con mayor peso y trayectoria industrial y con mejores condiciones de accesibilidad y conectividad en la Provincia de Buenos Aires. A continuación se definen y localizan de manera preliminar uno o dos lugares en cada uno de estos municipios. En ellos se observan rasgos de atractividad territorial, manifiestos en

la presencia de Parques Industriales, SIP, agrupamientos industriales o de sitios específicos - corredores económicos y otras lógicas de ocupación- donde, no habiendo concentraciones industriales, se verifican condiciones ventajosas para la radicación industrial.

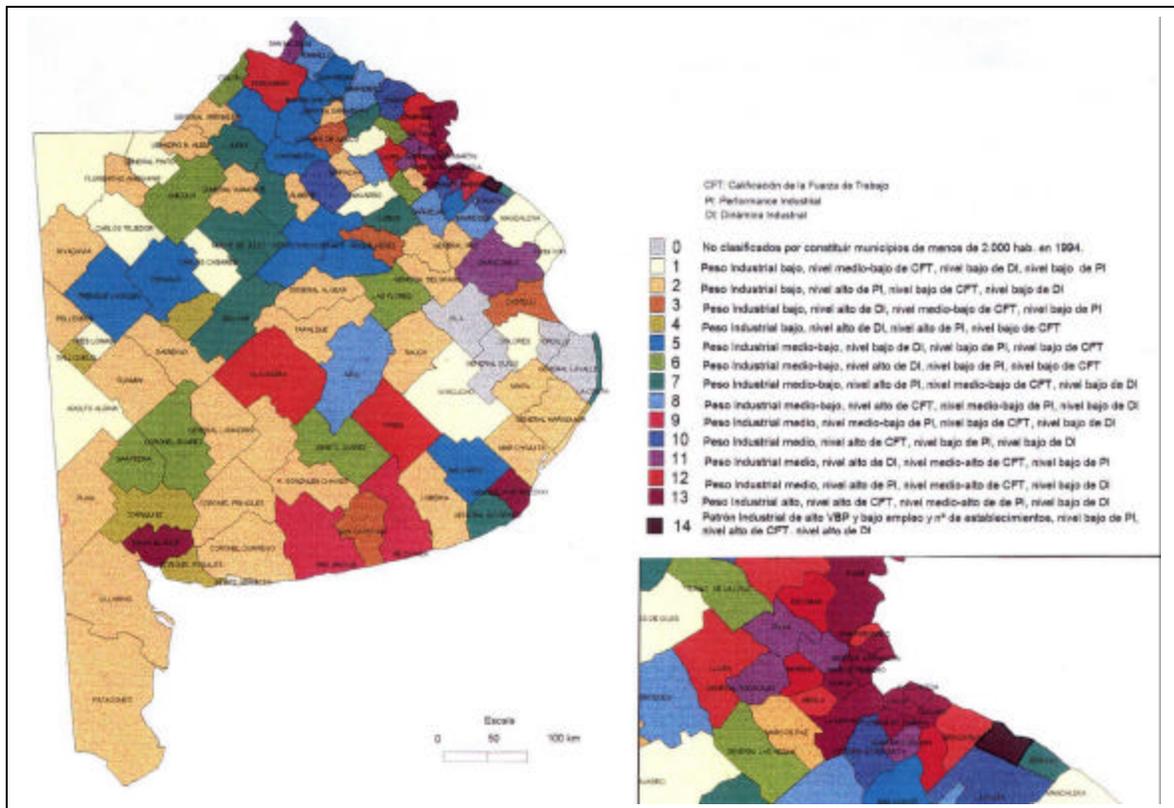
Se trata de los siguientes:

**Cuadro 9**  
**LOCALIZACIÓN ATRACTIVIDAD TERRITORIAL**

<b>Municipio</b>	<b>Atractividad territorial (localización)</b>
General San Martín	Corredor Camino del Buen Ayre (V. Lanzone)
La Matanza	Acindar (Tablada) y Ruta 21 (LaFerrere)
Lanús	Parque Industrial Lanús Este
Avellaneda	Bajos querandinos (Sarandí)
Tres de Febrero	Corredor Camino del Buen Ayre (Pablo Podestá)
Quilmes	Parque Industrial Quilmes (Viejobueno)
Tigre	Panamericana (Talar-Ricardo Rojas)
Lomas de Zamora	El Olimpo-Santa Catalina (La Salada)
Morón	Parque Industrial La Cantábrica (Haedo-Morón)
Vicente López	Unidad Militar de Villa Martelli
San Isidro	Bajos de Boulogne
General Pueyrredón	Parques General Savio I y II y Corredor Ruta 88
Bahía Blanca	Parque Elicabe y Corredor Bahía Blanca – Ing. White
Zárate	Panamericana y la Costa Brava
Campana	Panamericana Campana Oeste y Campana Sur
Pilar	Parque Industrial Pilar y Corredor Ramal Pilar (Fátima)
Escobar	Parque Industrial Oks y Centro Industrial Garín
San Fernando	Bajos de Bancalari
General Sarmiento	Parque Industrial Tortuguitas y Zona de Promoción El Triángulo
Merlo	Porción del predio de Grupo de Vigilancia Aérea
Esteban Echeverría	Corredor Camino de Cintura (La Tradición y El Olimpo)
Florencio Varela	Corredor Ruta 2 y adyacencias (Allan – Gutiérrez - Bosques)
Berazategui	Parque Industrial CIR-2 y El Pato
La Plata	Parque Industrial La Plata y Corredor Ruta 2
Olavarría	Parques Industriales PIO 1 y PIO 2
San Nicolás - Ramallo	Parque Industrial Comirsa
Junín	Parque Industrial Junín y Centro Saforcada
Azul	Parques Industriales Azul 1 y Azul 2
Almirante Brown	Sector Industrial Planificado Burzaco
Ensenada	Polo Petroquímico, Zona Franca y Puerto
Tandil	Parque Industrial Tandil
Pergamino	Parque Industrial Pergamino
Chivilcoy	Parque Industrial Chivilcoy
Moreno	Incubadora de empresas
Tres Arroyos	Parque Industrial Tres Arroyos
Necochea	Sector Industrial Planificado Necochea
Luján	Parque Industrial Luján e inmediaciones Acceso Oeste / Ruta 6
General Rodríguez	Acceso Oeste (Las Malvinas - General Rodríguez)
Berisso	Polígono Industrial y Zona La Portada

Cañuelas	Corredores de acceso (Rutas 6 y 205)
Chascomús	Corredor Ruta 2
Coronel Suárez	Parque Industrial Coronel Suárez
Trenque Lauquen	Sector Industrial Planificado Trenque Lauquen
Veinticinco de Mayo	Sector Industrial Planificado Veinticinco de Mayo
Bragado	Parque Industrial Bragado
Lincoln	Parque Industrial Lincoln
Mercedes	Sector Industrial Planificado Mercedes

**Mapa 3**  
**PATRONES INDUSTRIALES TERRITORIALES**  
**DE LOS PARTIDOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**



Fuente: Centro de Estudios

Bonaerense.

Si bien se define un grupo de 47 municipios, también es cierto que otros reúnen condiciones de atractividad muy probablemente semejantes a algunos de la lista enunciada; entre ellos cabe mencionar los casos de nuevos municipios del Gran Buenos Aires (San Miguel, Hurlingham, Ezeiza, Ituzaingó, José C. Paz) o de Chacabuco, Berisso, San Pedro, Saladillo, Balcarce, Nueve de Julio, Brandsen, San Vicente, Saavedra, Lobos, Pehuajó y Las Flores.

Un primer punto a remarcar, son los diversos niveles de maduración en la organización, gestión y éxito de los agrupamientos industriales. Esto se refleja fuertemente en la heterogeneidad de las respuestas obtenidas en el proceso de relevamiento de información y realización de entrevistas.

Con frecuencia observamos que, a bajos o nulos niveles de respuesta por parte de los entrevistados correspondían reducidas presencias y/o trayectorias industriales en los sitios estudiados; o bien alguna dificultad más bien puntual para la concreción o consolidación de algún emprendimiento. También identificamos en contados casos un manifiesto interés por parte de los entrevistados en expresar lo que venían gestionando, trabajando en algunos casos desde hace más de una década, precisamente en municipios con importantes trayectorias industriales que estaban concretando o profundizando iniciativas con atractividad territorial genuina.

En este contexto surge la MATBA.

Las evaluaciones de Atractividad Territorial-Industrial no son cuantitativas, tampoco permiten establecer un ranking de municipios ni de los mejores lugares. Se trata de una caracterización —la MITBA— que parte en primera instancia de reconocer el perfil industrial-territorial de la totalidad de los municipios bonaerenses. Luego, en el diagnóstico —MATBA— se evalúan diez temas específicos para cada sitio y para su área de influencia inmediata.

1. Perfil industrial
2. Disponibilidad de suelo
3. Nivel de inversión
4. Beneficios impositivos
5. Gestión
6. Infraestructura
7. Accesibilidad
8. Entorno
9. Lógicas de ocupación
11. Relación con el medio físico

La Matriz MATBA se construye a partir de la definición de treinta y ocho indicadores correspondientes a los temas mencionados. El propósito final es identificar cuáles pueden ser las líneas de inversión a potenciar en cada agrupamiento en función del grado de desarrollo,

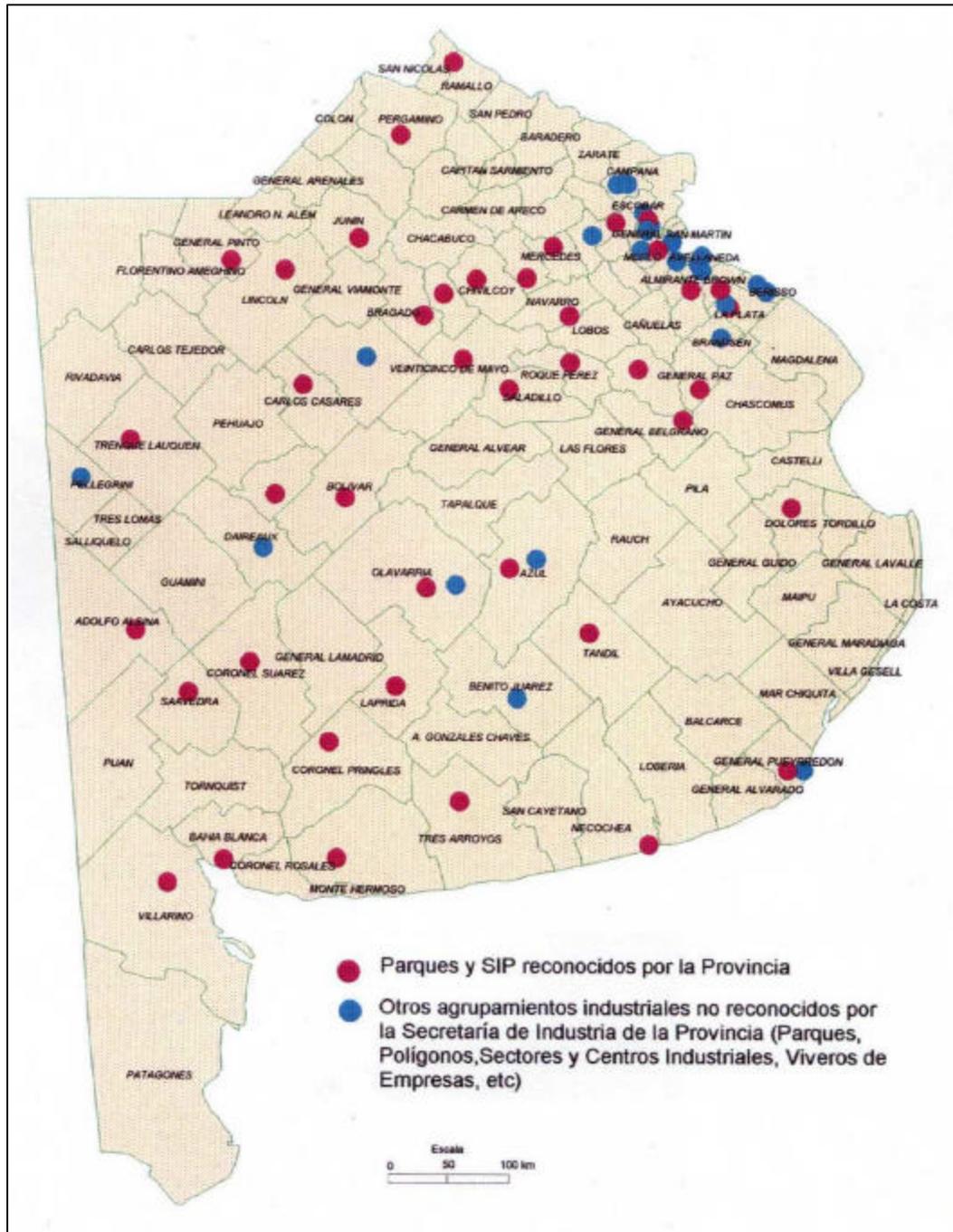
Uno de los aspectos fundamentales a considerar en el apoyo a ámbitos industriales es el relacionado con el mundo microempresario y de PyMEs chicas. Esta situación tiene lugar principalmente con aquellos municipios de la primera corona metropolitana en los cuales la trayectoria industrial, básicamente desde la segunda sustitución de importaciones, dio lugar a la formación de un mundo empresarial muy valioso de microempresarios y de PyMEs chicos. En municipios como San Martín, Tres de Febrero y parte de Vicente López, La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes, hay un importantísimo número de personas —en buena parte subempleadas o desocupadas con numerosos oficios—, que deberían integrar estrategias

---

relacionadas con una política territorial de la industria para las veinte a veinticinco localidades de la primera corona metropolitana. Nos referimos a Munro, Villa Martelli, Villa Maipú, Villa Lynch, San Martín, Villa Ballester, Caseros, Ciudadela, Podestá, Coronado, Lomas del Mirador, Morón, Haedo, San Justo, Lomas del Millón, Tablada, Madero, Valentín Alsina, Gerli, Escalada, Villa Domingo, y otras.

**Mapa 4**

### PARQUES Y OTROS AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES



**Fuente:** Centro de Estudios Bonaerense, CEB, Matriz de atractividad territorial de la industria bonaerense (MATBA).

Se estima que en este mundo de la primera corona metropolitana, existen al menos cuatro tipos de microempresarios: aquellos que sólo pueden subsistir; aquellos en proceso lento y dificultoso de consolidación; y los que pasan de micro a PyME. Uno de los mayores problemas del mundo microempresario es la alta proporción de economía en negro, y el

carácter informal de las relaciones de empleo existentes. Si bien la Ley de Microempresas 11.936/98 significa un avance considerable en el apoyo al mundo microempresario<sup>6</sup>, aún no se observa una política de apoyo lo suficientemente explícita al sector del empresariado que intenta mantener su trayectoria de trabajo en relación con lo que hizo durante su vida. La opción de nuevos territorios para microempresarios en viveros o para empresarios PyME en parques industriales pequeños pero dentro del entorno de origen y maduración del empresariado, parecen ser caminos válidos a la hora de concretar una política territorial para la industria.

Muy diferente es el caso de los principales centros regionales del interior bonaerense. En Mar del Plata y Bahía Blanca, pero también en Olavarría, San Nicolás, Tandil y una decena de otras ciudades, la actualidad de los Parques Industriales atraviesa en general una situación muy diferente. Se trata de atraer PyMEs importantes y también grandes empresas con el propósito de consolidar trayectorias productivas más o menos arraigadas en cada centro. También se trabaja, no sin esfuerzo, en la maduración de eslabonamientos productivos con PyMEs chicas arraigadas en el medio.

A continuación desarrollamos los rasgos de atractividad territorial genuina más significativos de tres municipios: La Plata, Bahía Blanca y Pilar. La idea es caracterizar tres modelos diferentes, en primer lugar Bahía Blanca como región comandada por la oferta de insumos. Luego, La Plata como centro de transferencia y logística, con amplias perspectivas en el desarrollo de servicios para la producción. Y por último Pilar, como modelo de gestión y paradigma de los agrupamientos industriales.

---

<sup>6</sup> Para la ley mencionada las microempresas son aquellas que no superen más de nueve personas, que no superen los 240 mil pesos al año de ingresos, y que tengan un activo fijo no mayor de 100 mil pesos. Esta ley ha sido reglamentada a fines de diciembre de 1998 por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.



## V. Estudio de casos

---

### A. Bahía Blanca

#### 1. Consolidación industrial y logística

Bahía Blanca es un municipio de peso industrial alto, con algunos rasgos de atraktividad territorial significativos: nivel alto en calificación de la fuerza de trabajo y de conectividad. Presenta niveles medio/alto de performance industrial, nivel medio de accesibilidad y nivel medio/bajo de condiciones de vida. El indicador que presenta algunas restricciones a la atraktividad es la dinámica industrial.

Se trata de un municipio eminentemente portuario, con una tradición en nodo de cargas. Se encuentra en el vértice de tres importantes accesos: La R.N. N°3, la R.N. N° 33 y la R.N. N° 35 que la convierten en un importante nudo de comunicaciones. Es un importante complejo portuario con la presencia de dos puertos comerciales: el cerealero y de carga general de Ingeniero White y el de combustibles y ahora del polo petroquímico Puerto Galván. Además, se encuentra en la región —en el vecino partido de Coronel Rosales— el Puerto General Belgrano, asiento de la Flota de Mar de la Armada Argentina. Es también un importante punto concentrador de cargas por vía terrestre ya que a las rutas mencionadas deben agregarse la R.P. N° 51 y la R.N. N°22, ambas provenientes de importantes zonas productivas del interior de la provincia y de otras vecinas.

La tradición industrial del partido estuvo ligada, en un principio a industrias de la alimentación, frigoríficos como CAP Cuatrerros y acopiadores de la importante zona cerealera del sur de la Provincia; estos fueron dejando paso a un perfil más ligado a las ramas de las industrias químicas, sobre todo luego de la instalación del Polo Petroquímico y del cierre de algunos frigoríficos importantes.

Pueden nombrarse como grandes empresas afincadas en la región a Dow Chemical, Petroquímica Bahía Blanca, Polisur, EG3, Cargill, TGS, Indupa, Molinos Manera. El resto del abanico industrial se compone por PyMEs y pequeñas empresas.

Además de la actual existencia de un importante polo industrial, las proyecciones para la región, incorporan un fuerte flujo de inversiones en el sector petroquímico. En el siguiente cuadro, pueden observarse la composición de las inversiones según localización, donde claramente Bahía Blanca es el principal receptor de los proyectos.

**Cuadro 10**  
**INVERSIONES EN PETROQUÍMICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**1997 - 2000.**

Firma	Productos	Capacidad (miles de tonel.)	Inversión (U\$S mill.)	Puesta en marcha	Localización
Profertil	Amoniaco	610	500	1999	B. Blanca
(Pérez C. YPF, Agrium)	Urea	1.072			B. Blanca
MEGA	Etano	540	650	1999	B. Blanca
PBB	Etileno	275	20	1998	B. Blanca
PBB	Etileno	400	343	2000	B. Blanca
POLISUR	Polietileno PEAD	120	40	1997	B. Blanca
POLISUR	Polietileno PEBD	250	200	2000	B. Blanca
CARBOCLOR I.Q.	MEK	20	4	1999	B. Blanca
EASTMAN CH. ARG.	PET Envase	130	90	1998	Zárate
SHELL	PET Envase	90	150	1998	
INDUPA	Soda cáustica				
VCM-PVC		125		1997	B. Blanca
PETROKEN	Polipropileno	180	50	1998	Ensenada
TOTAL			2.172		

**Fuente:** Elaboración propia en base a C.E.P. e Informe Estadístico I.P.A.

Paralelamente debe considerarse que en la provincia de Buenos Aires se produce más del 90% del total de producción petroquímica nacional. El consumo aparente se ha duplicado en el último quinquenio y la producción se ha incrementado apenas un 27% y, consecuentemente, se ha hecho más deficitaria la balanza comercial del sector. La industria petroquímica es una actividad económica intensiva en capital que requiere inversiones a gran escala y de larga maduración. Además, presenta una alta concentración a nivel mundial y son principalmente las empresas multinacionales las que manufacturan estos productos. Las inversiones proyectadas y/o en ejecución superan los 2000 millones de dólares, lo que elevará la capacidad de producción y mejorará el saldo comercial sectorial y nacional vía el incremento de las exportaciones y la sustitución de

---

importaciones. De ese total de inversiones, más del 90 por ciento se realizarán en territorio bonaerense.

Observando el cuadro, puede visualizarse que los proyectos más importantes son: PROFERTIL y MEGA, que se destacan por representar, en conjunto, un monto que supera la mitad de las inversiones previstas (U\$S 1150 millones). Además, estos proyectos proveerán insumos (Amoníaco, Urea, y Etano) que servirán para el desarrollo «down stream» de la actividad industrial relacionada a estos productos, como los fertilizantes (urea) y el etileno (etano) para la producción de materias primas plásticas y otros petroquímicos finales.

La petroquímica tiene un gran efecto multiplicador sobre el resto de la industria y por tal motivo se considera una industria de base. Es una actividad que requiere relativamente poca mano de obra, pero existe una amplia variedad de industrias demandantes (downstream), que al desarrollarse, incrementan la demanda de empleo. La industria demandante más importante es la industria plástica destacándose la producción de envases compuestos o extrusados, bolsas industriales, caños para la construcción, autopartes, film, etc. El resto de la demanda se divide en un 10 por ciento que se destina a la producción de pinturas, barnices, adhesivos y selladores. Otro 10 por ciento para la producción de solventes y combustibles (MTBE). La producción de fertilizantes nitrogenados y abonos (urea) demanda otro 10 por ciento y, finalmente, el 10 por ciento restante se destina a la producción de caucho (neumáticos) y a la industria textil sintética para la producción de fibras, poliéster y poliamídicas.

En el proceso petroquímico, las materias primas iniciales son: el petróleo, el gas y sus derivados, y es a partir de la transformación de estos que se obtienen una infinidad de productos, que según el nivel de valor agregado incorporado en cada uno, los podemos dividir en: básicos, intermedios y finales.

## **2. El Parque Industrial en Bahía Blanca**

El Parque Industrial Dr. Ricardo Elicabe fue creado en 1973, se encuentra entre Bahía Blanca e Ingeniero White, por el acceso desde R.N. N° 3 en las inmediaciones de la estación ferroviaria y los viejos talleres de Spurr. Posee una ubicación privilegiada para acceder tanto desde el puerto, como por rutas y vías férreas. Cuenta con 50 lotes industriales totalmente vendidos y se piensa en una ampliación. En el mismo se asientan PyMEs y algunas grandes empresas como Nidera y AGA que están construyendo en el sector.

Se trata de un parque de 136 hectáreas que se ubica sobre la Ruta Nacional N°3 de acceso al puerto de Bahía Blanca, unos de los principales de la provincia. En cuanto a las condiciones de gestión hemos observado que existen vinculaciones con la Fundación Exportar, la Unión Industrial y con la Corporación del Comercio e Industria, todas con asiento en Bahía Blanca. La provisión de servicios de electricidad, agua potable, gas natural, red de pavimento y desagües pluviales es

Si bien la proximidad a través de la red vial a los grandes centros de consumo del Mercosur no es excelente, cuenta con un importante puerto de ultramar y un centro de importancia como es Bahía Blanca a 5,5 Km. La relación de conectividad es buena ya que cuenta con las rutas nacionales 3, 33, 35 y la provincial 51; todas de conexión regional.

En la zona se han producido inversiones referentes a la iluminación y, mayoritariamente, en lo que hace al interior de las instalaciones industriales. El parque se encuentra ocupado en su totalidad por lo cual es de considerar una posible expansión. Consideramos oportuna la ampliación o

extensión del actual Parque en sus inmediaciones debido principalmente a dos motivos: por un lado la economía de gastos de inversión en servicios de infraestructura derivados de la proximidad al actual Parque; y por otro la creciente consolidación de Bahía Blanca como centro logístico e industrial en la Argentina.

## **B. La Plata**

### **1. El Corredor de la ruta 2: nueva atraktividad territorial genuina**

La Plata es un municipio de peso industrial medio, con algunos rasgos de atraktividad territorial significativos: nivel alto en calificación de la fuerza de trabajo y en accesibilidad. Presenta niveles medio/altos de conectividad y de condiciones de vida. Los indicadores de algunas restricciones a la atraktividad son la baja performance industrial y la escasa dinámica industrial.

En 1974 el Partido de La Plata tenía el 2,1% de los establecimientos industriales de la RMBA, en 1985 el 1,9%, mientras que en 1994 el 2,1%. Para los mismos cortes temporales el empleo industrial representaba 1,5, 1,6 y 1,5% de la RMBA. Desde esta perspectiva la posición de La Plata no es destacable. La densidad de industrias en ámbitos urbanos y periurbanos es cuatro veces menor que la correspondiente al total regional. Los 43.900 establecimientos de la RMBA se distribuyen en 4.456 Km<sup>2</sup>, a razón de 9,9 industrias/Km; mientras que en La Plata los 930 establecimientos se distribuyen en 542 Km<sup>2</sup> de ámbitos urbanos y periurbanos; ello equivale a 1,7 industrias/Km<sup>2</sup>.

El municipio de La Plata posee indicadores de actividad industrial medios con un perfil industrial de desarrollo medio a partir de los indicadores de empleo industrial, valor bruto de la producción y el valor agregado por la industria al PBI se ubica en rangos de valores medios.

Se identifican tres posibles tendencias de especialización industrial en La Plata; una asociada a la función sanitaria, otra a la educativa y la restante a la industria automotriz, dominando entre los establecimientos, las microempresas y las PyMEs pequeñas.

A excepción del reciente Parque Industrial La Plata, no hay en el Partido ninguna aglomeración industrial. Si bien el municipio carece de un agrupamiento industrial, las industrias se distribuyen preferentemente sobre la ruta provincial 215 y sobre la avenida 520. Entre las empresas más importantes radicadas en el Partido de La Plata se verifica la presencia de Aluar (ex-C&K), Mafissa (ex-Petroquímica Sudamericana), Royal Housing, Cozzuol Albano S.A., Papelera San Jorge, Miller, Federal Mogul.

En los últimos años la Dirección de Planeamiento Municipal viene trabajando en la reformulación de la Ordenanza de Usos 4495/79 hoy vigente. Dicha ordenanza surge como una adecuación a la Ley 8912/77; en ella, las zonas industriales cubren principalmente áreas periurbanas y rurales sin servicios y en menor medida áreas suburbanas de muy baja densidad demográfica. En total estas zonas industriales cubren 55 Km<sup>2</sup>, lo que representa 5.8% de la superficie total del Partido; se plantea, con relación a estas zonas, las diferentes lógicas de ocupación respecto de las industriales existentes, situación que contribuía a reducir notablemente la “ para la localización industrial en las zonas de dicha ordenanza.

En los hechos hay una constatación contundente al respecto. De la registro municipal de altas y bajas industriales entre 1958 y 1995, surge que en la Zona R/I1 se identifican 46 industrias dadas de baja, mientras que 25 permanecen abiertas; en la Zona R/I2 son 25 las cerradas y 10 las abiertas. La suma de ambas zonas industriales correlacionada con los

Urquiza-Los Porteños-La Banderita-El Peligro al Noroeste; y el bloque periurbano Olmos-Abasto-Romero al Sudeste).

La territorialización en la microescala reconoce y tiende a preservar los “territorios fuertes” con lógicas de ocupación diferentes de las industriales, tales como subcentros de segundo rango o grandes equipamientos; mientras que en los “territorios débiles” se investiga la potencialidad del uso industrial a partir de los cruces con las siete variables mencionadas.

En la actual propuesta presentada al COUT-Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial se destina 3.8% de la superficie del partido a zonas industriales exclusivas y mixtas, lo que equivale a 35,5 Km<sup>2</sup>; a ello se agregan las zonas residenciales donde se admiten establecimientos de NCA1.<sup>7</sup>

Casi un cuarto del Partido de La Plata es urbano, un tercio es periurbano y el resto es rural. En términos relativos y absolutos 22.6% de la superficie del Partido -213 Km<sup>2</sup>- son patrones territoriales urbanos (centrales y residenciales), 34.9% son patrones periurbanos -329 Km<sup>2</sup>- mientras que 42.5% son patrones rurales: 401 Km<sup>2</sup>. Los 35,5 Km<sup>2</sup> de las Zonas Industriales coinciden con aquellos ámbitos donde se combina la “atractividad territorial” metropolitana con “territorios débiles” reconocidos entre los patrones urbanos y periurbanos. El único sitio donde esta situación no tiene lugar es un área entre el “corredor económico”, la “ciudad jardín” y el “cinturón hortícola” a la que

## **2. Parques Industriales: Público y Privado, dos modelos de gestión**

---

<sup>7</sup> Las instituciones integrantes del COUT, luego de un año de trabajo, acordaron por mayoría lo establecido por la Ordenanza 8644/96 que redefine las zonas industriales en el Partido. Se propuso ampliar el alcance de la industria NCA 1 extendiéndolo al casco urbano. En relación con el decreto municipal que definía la Zona Industrial de Avenida 90, se acordó la reducción del área en particular entre Rutas 2 y 36.

El Parque Industrial La Plata es una iniciativa municipal reciente que en menos de tres años ha atraído un número importante de empresas. Se trata de un parque con predio pequeño de menos de 60 hectáreas que se ubica en la intersección de la avenida 520 y la Ruta Nacional N°2, esta última de doble carril, por lo cual posee una posición privilegiada (en el kilómetro 54,500 de dicha ruta) a 50 minutos del Puerto de Buenos Aires, a 40 del Puerto de Dock Sud, a menos de 30 del de La Plata, y a 40 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El sitio donde se implanta el parque es de terrenos elevados libres de inundación circundado por terrenos vacíos o de actividades hortícolas. La cobertura de servicios de agua corriente, pavimentos, gas, y electricidad es aceptable; todos los lotes del parque se encuentran provistos.

Visto el éxito del emprendimiento —todos los lotes fueron vendidos en muy poco tiempo— ya en 1995 se estimaba ampliar el parque adquiriendo otras 200 hectáreas adyacentes a las ya existentes. Ello reforzaría las condiciones de atractividad territorial del corredor de la Ruta 2. Si bien tendría lugar el desplazamiento de la actividad hortícola por ocupación industrial, esta expansión mejoraría aún más las condiciones privilegiadas de la posición, en un ámbito de costo del suelo aún relativamente bajo con gran disponibilidad de terrenos abiertos sin altas densidades de población urbana.

**La Plataforma Logística e Industrial del Sur** es una reciente iniciativa privada, que apunta a fortalecer el corredor industrial sobre la Ruta 2. Surge a partir del reconocimiento de una demanda existente insatisfecha, y de las potencialidades de la zona para brindar una localización atractiva. Es decir, las fuertes externalidades positivas que se evidencian de la radicación conjunta de las industrias, son percibidas por emprendedores privados, que diseñan un producto que incorpore estos beneficios. Es una solución de mercado, que permite canalizar la valoración individual de cada industria respecto a una localización determinada (con servicios, buena localización y en cercanía a otras industrias), a través de los valores del suelo.

Rescatamos tres cuestiones para el caso industrial de La Plata porque se refieren a políticas territoriales para la industria que cabe promocionar:

- a) La Plata es dominada hoy por microempresas y PyMEs chicas, en su mayoría en el casco, por lo cual urge la definición de una estrategia de apoyo a la relocalización paulatina de microempresas y PyME chicas de NCA1 con requisitos de CAA por la Ley 11459/95, como una alternativa a políticas locales dominantes de precintado industrial durante tres décadas. Se propone el traslado con niveles de incentivos según plazos variables desde el casco al corredor de la Circunvalación y en una segunda etapa la creación del Polígono Industrial Gambier aprovechando la superficie cubierta y libre disponible, la accesibilidad, los servicios comunes y la infraestructura ociosa dentro de los antiguos talleres ferroviarios.
- b) El fuerte apoyo municipal a la instalación de empresas en el Parque Industrial La Plata debe prolongarse con más incentivos que los actuales a la radicación sobre la Avenida 520 para que se fortalezca un corredor económico de articulación entre dos de las quince aglomeraciones industriales más importantes de la RMBA. Si bien la Ordenanza 8644/96 define zonas industriales, es necesario promover inversiones en infraestructuras que consoliden los “efectos de aglomeración” para la industria, principalmente el redimensionamiento de la Avenida 520, la reactivación del ramal ferroviario y la prolongación de la red de gas. De continuar este fortalecimiento ya iniciado, las PyMEs parecen ser las que disponen de mejores condiciones por combinar ventajas de localización en la microescala con otras relacionadas con su inserción en mercados regionales e internacionales. Si bien el mundo PyMEs cuenta con algunas ventajas en

su conjunto, cabe destacar algunos nichos potencialmente fuertes: ramas asociadas al aluminio, y en menor medida el sector autopartista y la industria de la vivienda.

- c) La prolongación del Corredor Industrial de la Ruta 2 desde Berazategui y Florencio Varela hacia La Plata y Brandsen ya es una realidad. Las oportunidades comienzan a concretarse, fortaleciendo el corredor. Las grandes industrias y las PyMEs grandes parecen ser las que disponen de mayores ventajas comparativas de localización por su creciente inserción en el corredor bioceánico.

## C. Pilar

### 1. La vedette de los parques industriales argentinos

Pilar es un municipio de peso industrial medio, con algunos rasgos de atractividad territorial significativos: nivel alto en dinámica industrial y accesibilidad. Presenta niveles medio/alto de conectividad; y medio/bajo de condiciones de vida. El indicador de algunas restricciones a la atractividad es: la performance industrial.

El Parque Industrial Pilar surge en 1973 a partir de una subdivisión realizada por Lago Verde S.A. en una fracción rural de 920 ha y más de 200 parcelas, localizada a 62 Km al Noroeste de la ciudad de Buenos Aires y a 10 Km de la ciudad de Pilar por Autopista Panamericana —hoy Autopista del Sol— entre los valles del Río Luján y de su afluente el Arroyo Burgos.

En 1978 es reconocido como parque industrial privado (Decreto Provincial 2116/78) y luego de dos décadas de lento crecimiento, cobra un notable impulso desde los años 1992/1994. En el Parque Industrial Pilar son admitidas todas las industrias categorizadas en NCA 1, 2 y 3 de la Ley 11459/95 y de su Decreto Reglamentario (1741/96), a excepción de curtiembres, cementeras y frigoríficos con faena de ganado.

El Parque Industrial Pilar es una de las aglomeraciones industriales planificadas mejor posicionadas en la República Argentina, y muy probablemente en América Latina. Este logro se sustenta en aspectos significativos de su trayectoria, sobre la cual debemos considerar tres cuestiones centrales: una relativa a la cultura industrialista (1), otra al reconocimiento de los mejores territorios (2) para su asiento, y la restante al nuevo escenario de la reestructuración industrial (3).

1. En relación con la **cultura industrialista**, debemos referirnos a su impulsor: el Ingeniero Meyer Oks. Se trata de un visionario, quien hace cuatro décadas combinó concepción y decisión para concretarlas en otro parque industrial surgido en 1959 en frente a la mayor planta automotriz de aquel entonces: la Ford de Pacheco (Tigre). Este loteo industrial —hoy denominado Parque Industrial Oks— fue prácticamente ocupado en una década, en una posición metropolitana y en un contexto de industrialización totalmente diferentes de lo que sería Pilar, su segundo emprendimiento. Reconocer en un empresario no industrial —Meter Oks— rasgos de la cultura industrialista significa pensar que en la concepción del parque de Pilar subyace un espíritu relacionado con los conflictos ambientales históricos surgidos de la articulación entre industria y vivienda, en particular los relativos al primer distrito industrial latinoamericano de Barracas-Avellaneda. Pero también se insinúa en su impulsor el rescate de aspectos ligados a su primera experiencia —el Parque Oks— para establecer modificaciones en la concepción del otro emprendimiento: Pilar. Respecto de aquel, en este parque se observan

variaciones de su espacialidad interna, principalmente en términos de factor de ocupación de suelo, circulación interna, trayectoria temporal de la subdivisión parcelaria y perfil por actividad del parque.

2. En relación con los mejores territorios para el asiento de la industria, es muy probable que Pilar sea el pionero de un cuarto patrón territorial de la industria en la organización territorial metropolitana desde el origen de Buenos Aires<sup>8</sup>. Se trata de un patrón caracterizado al menos por siete aspectos:
  - a) El respeto durante 25 años de su existencia de la espacialidad física natural.
  - b) Una espacialidad física construida adecuada. La materialización en el territorio -partiendo de la ausencia de industria- de un componente básico en la generación paulatina de atractividad territorial: las características de la subdivisión del suelo.
  - c) Un ambiente local favorable manifiesto en la presencia, mantenimiento y gestión de servicios diversos.
  - d) Condiciones impositivas y normativas ventajosas para la radicación.
  - e) El reducido o nulo nivel de conflicto ambiental con las lógicas de ocupación territorial vecinas.
  - f) Elevados niveles de “accesibilidad económica” en términos de conexiones del
  - g) Aceptables condiciones de “conectividad social”, medidas en relación a cuencas de empleo y subempleo.
  
3. En relación con la reciente **reestructuración industrial**, el Parque Industrial Pilar es el agrupamiento que nuclea el **mayor número de inversiones industriales en la RMBA** en el último quinquenio. En este período podemos mencionar aproximadamente treinta inversiones industriales directas: la nueva planta de alimentos a base de cereales de Pepsi Co. (Kellogg Argentina S.A.) con una inversión aproximada a los \$35 millones; la nueva planta de Bimbo Argentina S.A., empresa de origen mexicano dedicada a la producción de panes lactales con una inversión de \$27 millones; la nueva fábrica de cerámicos de alto impacto de la empresa argentina Ilva S.A.; la nueva planta de artículos para limpieza de Procter&Gamble International S.A.; el traslado de Molinos Río de la Plata desde el Puerto de Buenos Aires al Parque; la nueva planta alimenticia de Bagley S.A.; la nueva planta de muebles y accesorios de jardín de Hartman Groep BV (Hartman Argentina S.A.) con una inversión de \$10 millones; la nueva planta de Parmalat de procesamiento de leche envasada, tetra pack y postres con una inversión del orden de \$20 millones; la nueva planta de elaboración de comidas termoestabilizadas de Campos del Pilar S.A. con una inversión de aproximadamente \$10 millones; la nueva planta de elaboración de embutidos de Campo Austral S.A. con una inversión aproximada de \$20 millones; la Acindar en su división cortado de hierro con una inversión de \$5 millones; la nueva planta de caños plásticos de Saladillo S.A.; nuevas plantas farmacéuticas de grandes empresas como Bayer Argentina S.A. o Boehringer

---

<sup>8</sup> En resumen los otros tres patrones territoriales son los siguientes: el primer distrito industrial latinoamericano de Barracas-Avellaneda-Pompeya-V. Alsina sobre el Riachuelo; en segundo lugar los agrupamientos industriales de la PCM propios de ambas fases sustitutivas; en tercer lugar las aglomeraciones industriales planificadas y no planificadas de la SCM impulsadas principalmente durante la segunda sustitución de importaciones.

Mannheim S.A.; y otras diecisiete nuevas inversiones entre las que sobresalen PyME locales preferentemente en ramas químicas y del plástico.

En un contexto nacional donde el balance en altas y bajas industriales es negativo, en el Parque Industrial Pilar, el número de plantas industriales se incrementa un 65% entre 1994 y 1998, pasando de 66 a 109 establecimientos (Ver Cuadro).

**Cuadro 11**  
**PARQUE INDUSTRIAL PILAR**  
**EVOLUCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 1994 - 1998**

Rubro	1994	%	Junio 1995	%	Julio 1996	%	Mayo 1998	%
31 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	10	15	12	16,6	17	18,1	18	16,6
Alimenticia (excepto carneas)	8		8		11			
Bebidas	-		2		3			
Carneas	2		2		3			
32 Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	5	7,4	5	6,9	5	5,3	5	4,6
33 Industria de la Madera y Productos de la madera/muebles	-		1	1,3	2	2,1	2	1,8
34 Fabricación de papel y subprod./ Imprentas-editoriales	4	6	4	5,5	6	6,3	6	5,5
35 Fabricación de sustancias y productos químicos / Plásticos	25	37,6	31	43	40	42,7	49	45,0
Químicas, pinturas, limpieza	11		13		19			
Farmacéutica, medica, veterinaria	5		6		7			
Plástico, caucho	9		12		14			
36 Fabricación de productos minerales no metálicos	4	6	5	6,9	7	7,4	8	7,3
37 Industrias metálicas básicas	-		-		-		-	
38 Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	12	18	10	13,8	11	11,8	13	11,9
Metalúrgica	6		6		7			
De precisión	6		4		4			
39 Otras industrias manufactureras	3	5	2	2,7	2	2,1	2	1,8
No industriales	3	5	2	2,7	4	4,2	6	5,5
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>100</b>

Si bien no se trata de un parque especializado, se observa en el último quinquenio una tendencia creciente de localización en ramas químicas, plásticas y afines; y en ramas alimenticias. Las ramas que pierden peso relativo en el parque, son las textiles, las metalúrgicas y las papeleras.

Las ramas químicas y del plástico representaban en 1994, 37.6% de las plantas del parque -25 establecimientos- mientras que en 1998 representan 45%, con 49 plantas. Entre las alimenticias se observa un crecimiento importante en términos absolutos —pasando de 10 a 18 plantas— más que relativos —de 15% a 16.6%— pero también hay un crecimiento cualitativo debido al tipo de

empresas que se radican, tratándose de grandes (Parmalat, Bimbo, Kellogg, Molinos) o de PyME grandes (Campos del Pilar, Campofrío). Entre las ramas restantes se observa que las ramas relacionadas con la construcción, entre ellas cerámica (Ilva), ladrillos industrializados (Later-Cer), armaduras para construcción (Acindar), elementos estructurales (Sistemas Constructivos Integrales), caños plásticos (Saladillo) y otros nichos que también registran un crecimiento. En el último quinquenio se duplica el número de plantas correspondientes al rubro de fabricación de productos no metálicos. Entre los rubros restantes el número de plantas se mantiene en general estacionario, perdiendo por lo tanto peso relativo dentro del Parque Industrial. Nos referimos básicamente a la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, al sector textil y a la rama papelera y ediciones. De todas maneras se observa en la rama metalúrgica una tendencia a la reconversión en nichos de mayor valor agregado, tales como el autopartista (Trico Latinoamericana) o iluminación (Wamco).

Hasta comienzos de los años '90 el parque tenía un perfil dominante de empresas nacionales PyME chicas y PyME grandes, con algunas plantas de grandes empresas nacionales, y escasa presencia de empresas extranjeras, no superior al 20%. Con la reestructuración industrial, el parque tiende a complejizar su perfil. Se estima que actualmente 60% de las empresas son nacionales, mientras que el 40% restante son empresas extranjeras o bien fusiones extranjeras con empresas locales.

Entre los posibles patrones de localización asociados a la actual reestructuración industrial pueden observarse cuatro tendencias, algunas de las cuales no son excluyentes entre sí:

1. Introducción al país de grandes empresas con presencia internacional en sectores de actividad en desarrollo tanto en el mercado nacional como en el Mercosur, en nichos ligados en mayor medida a bienes de consumo no durables (Parmalat, Procter&Gamble, Hartman Groep, Bimbo)
2. Reestructuración de empresas a través de *joint-ventures* y otras formas de asociación, generalmente entre PyME nacionales bien posicionadas en el mercado local y grandes empresas extranjeras, dentro de sectores y nichos en reestructuración, básicamente el complejo automotriz y algunas ramas de los sectores alimenticio, químico y plástico (Trico, Nutryte, Sidus *confirmar*);
3. Radicación en el parque como parte de una estrategia multiplanta en Argentina y/o el Mercosur, tanto para varios de los casos anteriores, como para otros ya asentados en Argentina con anterioridad a la reestructuración (Bagley, Bayer, Gatic-Adidas, Molinos Río de la Plata, Kelloggs)
4. La relocalización de PyME desde la Capital Federal o de la PCM hacia el Parque en fracciones chicas o medianas, principalmente aquellas de potenciales conflictos ambientales en ámbitos urbanos muy consolidados; se observan varios casos de químicas
5. Es muy probable que el Parque Industrial Pilar sea el agrupamiento industrial de mayor facturación anual en la Argentina, considerando el conjunto de empresas radicadas, superando a los de San Luis, Villa Mercedes y La Rioja. Se estima que la facturación anual supera los \$2000 millones, semejante o mayor que cualesquiera de las mayores plantas industriales argentinas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nos referimos entre otras a: Refinería YPF (Ensenada), Siderca (Campana), Fiat (Córdoba), Ford (Pacheco-Tigre), Renault (Córdoba) y Aluar (Puerto Madryn)





## VI. Conclusiones

---

provincia de Buenos Aires, focalizando en las lógicas de localización de las industrias y agrupamientos industriales, de modo de vislumbrar la racionalidad que impera en estos procesos. Como producto esencial a la hora de elaborar conclusiones, disponemos de la identificación de agrupamientos y zonas que muestran un alto nivel de atraktividad territorial, por un lado, y del relevamiento de los Parques y SIPs localizados en distintos municipios de la provincia, por otro. Del contraste de este conjunto de información, como puede observarse en los mapas presentados en el Anexo, surgen claramente contradicciones. Las interpretaciones de estas diferencias entre la distribución de los actuales Parques y SIPs, y los sitios de atraktividad territorial, conforman las principales conclusiones de este trabajo.

Como puede observarse en la cartografía, la concentración de los sitios de mayor atraktividad en el Gran Buenos Aires, se contraponen con la localización de los agrupamientos planificados que en su mayoría se encuentran en el interior de la provincia. Las dos grandes motivaciones de la utilización de la planificación en los agrupamientos industriales son la atracción de industrias y la generación de un orden que provoque un conjunto de beneficios tanto públicos como privados. En este sentido, a partir de experiencias analizadas en trabajos anteriores en el CEB, se destaca un claro dominio de la primera motivación sobre la segunda para el territorio de la provincia de Buenos Aires.

performance en términos de aprovechamiento de externalidades (transporte y logística, medio ambiente, calificación de los recursos, etc.).

El trabajo identifica cuatro modelos territoriales industriales —atractividad territorial genuina, pseudo-atractividad, tejido mixto urbano-industrial y cementerio industrial— de los cuales se intentan rescatar aquellos lugares con mejores condiciones para la radicación industrial, no solo los Parques y SIPs existentes, sino los de otros agrupamientos industriales consolidados, en desarrollo o virtuales

Los criterios de definición de los municipios en los cuales se estima conveniente priorizar incentivos a la generación de agrupamientos industriales comienzan a surgir en este informe de la combinación de al menos cuatro aspectos: la trayectoria industrial, las lógicas de ocupación, la accesibilidad y conectividad, y el escenario propicio para la maduración de estos emprendimientos.

Si bien hay municipios con una importante trayectoria industrial o con elementos favorables que permiten pensar la posibilidad de promocionar la generación de agrupamientos industriales planificados, no en todos los municipios hemos verificado trayectorias de gestión de parte del empresariado local ni de las instituciones locales que permitan afirmar la existencia de un ámbito

Aún considerando ventajosas trayectorias industriales y elevados índices de accesibilidad y conectividad con relación a otros agrupamientos, así como compatibilidades entre lógicas de ocupación, debemos resaltar que si no hay maduración suficiente en la gestión, ni interés en construir espacios mínimos de consensos, los Parques o SIPs corren el riesgo de no alcanzar los objetivos esperados, generando una deriva de pseudo-atractividad territorial que finalmente deviene en el fracaso del agrupamiento industrial. Este argumento tiene un fuerte peso a la hora de definir una estrategia de política pública de inversión con destino a la generación de Parques y Sectores Industriales Planificados.

## **A. Gran Buenos Aires**

En la Región Metropolitana existen ámbitos en los cuales se observa una importante maduración en la gestión empresarial y pública local tendiente a la generación de un espacio industrial planificado. Sin embargo, existen dificultades en torno a la detección de los lugares más propicios para la radicación industrial teniendo en cuenta las lógicas de ocupación, la conectividad y la accesibilidad. Estos casos se encuadran en lo que definimos como modelo territorial industrial tipo cementerio industrial y tejidos mixtos.

En numerosos barrios de San Martín, Tres de Febrero, Vicente López, La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes, hay un importantísimo número de personas, en buena parte subempleadas o desocupadas con numerosos oficios, que deberían integrar estrategias

---

relacionadas con una política territorial de la industria para unas cuarenta localidades de la primera corona metropolitana.<sup>10</sup>

Muchos de los trabajos de investigación concluyen en que este “patio trasero” de los cinco municipios (Quilmes, Avellaneda, Lanús, A. Brown y Lomas) es uno de los mayores intersticios metropolitanos y un verdadero “agujero negro” en la región. Empezamos a descubrir que en los últimos años esta tendencia comienza a revertirse. Nos referimos a las casi cincuenta empresas que ya han adquirido lotes en el nuevo Parque Industrial de Quilmes; a la importante iniciativa conjunta de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial Lanús Este por mejorar las condiciones de su entorno; a la reciente decisión de abandonar esta cuenca por parte de un importante número de empresarios curtidores de Avellaneda, junto a la creación reciente de un Parque Industrial en este mismo municipio; y al saneamiento y al mejoramiento parcial de condiciones de salubridad en amplios sectores de San José, localidad hoy compartida por Lomas y Almirante Brown.

Estos hechos permiten vislumbrar una reversión —o al menos un congelamiento— de la tendencia al cementerio industrial impulsada principalmente a fines de los años 70 durante el gobierno de facto. De todas maneras es necesario remarcar que aún resta un gran camino por recorrer. Una mesa de acuerdos interempresarial e interinstitucional de este gran “agujero negro metropolitano” parece ser una opción más que conveniente para detectar fortalezas y debilidades y para consensuar acuerdos que generen oportunidades en todo el ámbito. Las trayectorias recorridas en cada municipio, aparecen con frecuencia escindidas entre sí; es algo dominante en todo entorno industrial local. Los conflictos ambientales son comunes a todos; los problemas de conectividad y accesibilidad también.

Uno de los aspectos fundamentales a considerar en el apoyo a ámbitos industriales relacionados con el mundo microempresario y con el mundo PyMEs, tiene que ver con el perfil de aquellos municipios de la primera corona metropolitana en los cuales la trayectoria industrial, básicamente desde la segunda sustitución de importaciones, dio lugar a la formación de un mundo empresarial de microempresarios y de PyMEs chicos muy significativo.<sup>11</sup>

## **B. Interior Bonaerense**

El interior de la provincia de Buenos Aires tiene un centenar de municipios con rasgos de atractividad territorial tan complejos como dispares. La atractividad, como fue definida, es un concepto que se forma a partir de la ponderación de las distintas cualidades y deficiencias de una zona o área específica. Es decir, la ubicación geográfica, los niveles de infraestructura y su calidad, la accesibilidad y la cantidad y calificación de los recursos, entre otros, conforman un tramado que amplifica o disminuye la rentabilidad potencial de la localización de las actividades productivas en el territorio involucrado.

La tierra adentro bonaerense significa trescientos mil kilómetros cuadrados de la última gran llanura de clima templado en ocuparse en nuestro planeta. Con un proceso de organización territorial

---

<sup>10</sup> Nos referimos a Boulogne, Villa Adelina, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Maipú, Villa Lynch, San Martín, Villa Ballester, Caseros, Ciudadela, Podestá, Coronado, Villa Tesei, El Palomar, Morón, Haedo, San Justo, Lomas del Mirador, Tablada, Madero, Lomas de Zamora, Llavallol, Lanús Este, Lanús Oeste, Escalada, Valentín Alsina, Crucesita, Gerli, Avellaneda, Dock Sud, Villa Domínico, Bernal, San Francisco Solano, Quilmes y Ezpeleta.

<sup>11</sup> A título ilustrativo mencionemos, en el caso de General San Martín, el Director Municipal de Microempresas estima que solo en el Barrio Libertador hay aproximadamente 3.200 personas con al menos dos máquinas de coser cada una; en Villa Concepción (San Andrés), se estima que al menos hay mil máquinas de coser. En Villa Lynch se estima que hay no menos de cincuenta tornos.

donde la historia municipal estuvo en buena medida marcada por dos hechos que todavía hoy perduran: el gigantesco tendido de vías férreas de los ingleses y la repartición de tierras luego de la

Olavarría, San Nicolás, al lado de Mar Chiquita, Tornquist, Tapalqué y Colón, son ciudades y localidades vecinas pero muy diferentes. Son todos lugares con entidad, lugares con industrias, lugares en los que es posible profundizar y seguir trabajando lo que hacen las instituciones provinciales y cada empresario que busca un lugar mejor para instalarse.

Considerando la diferencia que supone la presencia de más de un centenar de localidades con entidad como tales, las estimaciones deben incluir a todas ellas en el marco de una política general de ordenamiento territorial de la industria bonaerense. En tal enfoque, cobra nuevamente relevancia el reconocimiento de las lógicas de ocupación y de las trayectorias industriales en la escala local.

La maduración de al menos tres estrategias mixtas localización industrial, son realidades que impone la lógica del entorno. Detrás de ellas se podrán ir consensuando políticas territoriales explícitas de apoyo a la localización industrial en todas las ciudades y localidades de la Provincia.

1. La complejización y complementariedad industrial, logística y de comercio mayorista de los principales centros regionales bonaerenses en aquellos sitios específicos dentro de cada municipio, que articulen los mejores índices de accesibilidad y de conectividad, que compatibilicen las lógicas de ocupación vecinas en la microescala y que valoren la presencia de una trayectoria industrial mas o menos arraigada, donde se manifieste alguna voluntad de superar los sesgos empresariales individuales o corporativos; con frecuencia presentes en muchos lugares. Este comentario es aplicable a distritos como: Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, San Nicolás, Tandil, Chivilcoy, Junín, Pergamino, para puntualizar los mas connotados.
2. La profundización y/o ampliación de los agrupamientos industriales y de depósitos existentes en unas veinte ciudades de escala subregional, incluidas en el grupo que se forma a partir de distintos indicadores ad-hoc, definidos por medio de parámetros de utilización frecuente en la planificación territorial. Al igual que en el caso anterior se trata de articular accesibilidad, conectividad, lógicas de ocupación y trayectoria industrial en un lugar. En este caso se debe considerar que no siempre esta espacialidad aparece tan definida, con frecuencia los Parques o SIP (Sectores Industriales Planificados) están vacíos o casi sin empresas. Una diferencia en el perfil de estos agrupamientos industriales planificados respecto de los de centros regionales se relaciona con su menor complejidad. Si este fuera el caso, los eslabonamientos y las redes tienen un alcance mas local que en los anteriores. No parece adecuado, en este tipo de escenario, armar plataformas logísticas ni parques industriales que les queden grandes a estos lugares.
3. La priorización de un solo agrupamiento industrial planificado en cada una de las aproximadamente cien localidades cabeceras y no cabeceras municipales de rango menor en la Provincia. Ello tiene como propósito maximizar los escasos beneficios que las localidades menores pueden ofrecer a las empresas con relación a aquellas con mayor atraktividad territorial. Reconocer las Zonas Industriales de las Ordenanzas Municipales vigentes, la pertinencia de algunos Sectores Industriales Planificados, la presencia de algún nicho productivo con cierta maduración, e incluso potencialidad exportadora o la gestión productiva de alguna cámara local y también, si se quiere, el intento aislado de

---

consorcios de cooperativas de servicios asociadas a emprendimientos productivos, son todos ejemplos que pueden derivar en experiencias exitosas.

- 
- 
- Altimir, Oscar (1966), "Los instrumentos de promoción industrial en la posguerra", *Desarrollo Económico Nos. 21-27*.
- Azpiazu, Daniel. (1986), "La promoción industrial en la Argentina, 1973-1983. Efectos e implicaciones estructurales", Buenos Aires, CEPAL (*Documento de Trabajo 19*).
- Azpiazu, Daniel (1988), "La promoción a la inversión industrial en la Argentina. Efectos sobre la estructura industrial 1974-1987", Buenos Aires, CEPAL (*Documento de Trabajo 27*).
- Banco Mundial (1991), "Política Urbana y Desarrollo Económico: un programa para el decenio de 1990", Washington, EEUU.
- Boneo, Horacio (1985), "Desarrollo regional, incentivos fiscales y localización industrial", Buenos Aires, CEDES (Estudios CEDES).
- Bozzano, Horacio (1999), "Les territoires de la restructuration industrielle dans la Région Métropolitaine de Buenos Aires", Université Paris III, Sorbonne Nouvelle.
- Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico (CAFADE) (1961), "Qué es un Parque Industrial", Buenos Aires, CAFADE.
- CAFADE (1962a), "El papel de los Parques Industriales en el desarrollo industrial de la República Argentina", Buenos Aires, CAFADE.
- Consejo Federal de Inversiones (CFI) (1971) " Los Parques Industriales en la República Argentina, 1961-1971", Buenos Aires, CFI (Serie Técnica).
- Dicken, P. and Lloyd, P. (1990), "Location in Space: Theoretical Perspectives in Economic Geography", New York, HarperCollins.
- FIEL (1996), "Meioambiente en la Argentina. Prioridades y Regulaciones", Buenos Aires, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.
- Karaska, G. and Bramhall, D. (editores) (1969), "Location Analysis for Manufacturing. Cambridge", Mass, MIT, Press.

- 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (1979a), "La eficacia de los Parques Industriales en los países en desarrollo", Nueva York/Viena, ONUDI/Naciones Unidas.
- Arthur (1996), "Urban Economics", Mac Graw Hill.
- Pratt, Andy (1994), "Uneven Re-production: Industry, Space and Society",. New York, Pergamon/Elsevier.
- Richardson, Harry y otros (1996), "Analytical Urban Economics", Edgar Elgar Publications.
- Rojas, Eduardo y Daughters, Robert (editores) (1998), "La Ciudad en el Siglo XXI: simposio de buenas practicas en gestión urbana en América Latina y el Caribe", Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, EEUU.
- Scheifler, María Antonia (coord.), "Los Parques Científicos. Principales experiencias internacionales". Madrid, IMADE/Comunidad de Madrid/Ed. Civitas SA (Biblioteca Civitas Economía y Empresas).

# **Anexo**

**PATRONES INDUSTRIALES DE LOS MUNICIPIOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

	<b>Patrón</b>	<b>Matices</b>	<b>Partidos</b>
<b>Peso Industrial bajo</b>	<b>1</b>	* Nivel medio/bajo de accesibilidad. <b>a</b> * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/bajo de condiciones de vida.	Dolores, Monte Hermoso, Magdalena, Ayacucho, General Villegas.
	* Nivel medio/bajo de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de dinámica industrial. * Nivel bajo de performance industrial.	* Nivel medio/bajo de accesibilidad. <b>b</b> * Nivel bajo de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	Adolfo Alsina, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Tres Lomas.
		* Nivel alto de accesibilidad. <b>c</b> * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida.	General Pinto, San Andrés de Giles, Navarro.
		<b>2</b>	* Nivel medio/bajo de accesibilidad. * Nivel bajo de conectividad. * Nivel bajo de condiciones de vida. <b>b</b>
	* Nivel alto de performance industrial * Nivel bajo de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel medio/bajo de accesibilidad. * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	Adolfo Gonzales Chaves, Guaminí, Laprida, Lobería, Mar Chiquita, Rivadavia, Coronel Dorrego, Pellegrini, Patagones, Daireaux, General Alvear, General Lamadrid, Tapalqué, Coronel Pringles, Rauch. <b>c</b>
		* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida. <b>a</b>	Alberti, Capitán Sarmiento, General Paz, General Viamonte, General Arenales, Marcos Paz, Leandro N. Alem, Monte, Suipacha, Florentino Ameghino.
		<b>3</b>	* Nivel bajo de accesibilidad. <b>b</b> * Nivel bajo de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida.
	* Nivel alto de dinámica industrial. * Nivel medio/bajo de calificación de la fuerza de trabajo. <b>4</b> * Nivel bajo de performance industrial.	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida. <b>a</b>	Roque Pérez, Carmen de Areco.
		* Nivel bajo de accesibilidad. <b>b</b> * Nivel bajo de conectividad. * Nivel bajo de condiciones de vida.	Salliqueló, Pinamar.
	* Nivel alto de performance industrial. * Nivel bajo de calificación de la fuerza de trabajo.	* Nivel medio/bajo de accesibilidad. * Nivel bajo de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	Tornquist, Hipólito Yrigoyen, Coronel Rosales.

**Fuente:** Centro de Estudios Bonaerense, CEB.

**PATRONES INDUSTRIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

	<b>Patrón</b>	<b>Matices</b>	<b>Partidos</b>
<b>Peso Industrial medio/bajo</b>	<b>5</b> * Nivel bajo de dinámica industrial. * Nivel bajo de performance industrial. * Nivel bajo de calificación de la fuerza de trabajo.	* Nivel medio de accesibilidad. <b>a</b> * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/bajo de condiciones de vida.	Pehuajó, Balcarce, Trenque Lauquen.
		* Nivel alto de accesibilidad. <b>b</b> * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida.	Rojas, Salto, 25 de Mayo, Bartolomé Mitre, Chacabuco, Saladillo, San Vicente, San Pedro.
		<b>6</b> * Nivel medio/bajo de accesibilidad. <b>a</b> * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	Coronel Suárez, Saavedra, Las Flores, Benito Juárez.
		* Nivel alto de accesibilidad. <b>b</b> * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida.	Colón, Lincoln, Exaltación de la Cruz, General las Heras.
		<b>7</b> * Nivel bajo de accesibilidad. <b>b</b> * Nivel bajo de conectividad. * Nivel bajo de condiciones de vida.	General Alvarado, La Costa.
		* Nivel alto de accesibilidad. <b>C</b> * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/bajo de condiciones de vida.	San Antonio de Areco, Lobos, Berisso.
		<b>8</b> * Nivel alto de accesibilidad. <b>a</b> * Nivel medio/alto de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	9 de Julio, Bragado, Junín, Bolívar.
		* Nivel medio de accesibilidad. <b>b</b> * Nivel medio de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	Azul.
		* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/bajo de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida.	Ramallo, Baradero, Brandsen, Mercedes, Cañuelas.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense, CEB.

**PATRONES INDUSTRIALES DE LOS MUNICIPIOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

	<b>Patrón</b>	<b>Matices</b>	<b>Partidos</b>
<b>Peso Industrial medio</b>	<b>9</b> * Nivel medio/bajo de performance industrial. * Nivel bajo de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel bajo de accesibilidad. * Nivel bajo de conectividad. * Nivel medio de condiciones de vida.	<b>a</b> Necochea, Tres Arroyos.
	<b>10</b> * Nivel alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de performance industrial. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/alto de conectividad. * Nivel bajo de condiciones de vida.	<b>b</b> Escobar, Moreno, Florencio Varela.
	<b>11</b> * Nivel alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de performance industrial. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/alto de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida.	<b>b</b> Chivilcoy, La Plata.
	<b>12</b> * Nivel alto de dinámica industrial. * Nivel medio/alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de performance industrial.	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio de conectividad. * Nivel bajo de condiciones de vida.	<b>a</b> Zárate, Esteban Echeverría.
	<b>13</b> * Nivel alto de performance industrial. * Nivel medio/alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel medio de accesibilidad. * Nivel bajo de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	<b>b</b> Chascomús.
	<b>14</b> * Nivel alto de performance industrial. * Nivel medio/alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/alto de conectividad. * Nivel medio/bajo de condiciones de vida.	<b>a</b> Pilar, San Nicolás, Almirante Brown, General Rodríguez, General Sarmiento.
	<b>15</b> * Nivel alto de performance industrial. * Nivel medio/alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel medio de accesibilidad. * Nivel alto de conectividad. * Nivel medio/alto de condiciones de vida.	<b>b</b> Olavarría, Tandil.
	<b>16</b> * Nivel medio/alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/alto de conectividad. * Nivel medio/bajo de condiciones de vida.	<b>a</b> Berazategui, Campana, Pergamino, San Fernando, Merlo, Luján.

**Fuente:** Centro de Estudios Bonaerense, CEB.

**PATRONES INDUSTRIALES DE LOS MUNICIPIOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

	<b>Patrón</b>	<b>Matices</b>	<b>Partidos</b>
<b>Peso Industrial alto</b>	<b>13</b>	* Nivel medio de accesibilidad. * Nivel alto de conectividad. * Nivel medio/bajo de condiciones de vida.	<b>a</b> General Pueyrredón, Bahía Blanca.
	* Nivel alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel medio/alto de performance industrial. * Nivel bajo de dinámica industrial.	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/alto de conectividad. * Nivel bajo de condiciones de vida.	<b>b</b> General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Tigre.
		* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio/alto de conectividad. * Nivel alto de condiciones de vida.	<b>c</b> San Isidro, Morón, Vicente López, Tres de Febrero.
<b>Peso Industrial de alto VBP y bajo empleo y Nº de establecimientos.</b>	<b>14</b>	* Nivel alto de accesibilidad. * Nivel medio de conectividad. * Nivel bajo de condiciones de vida.	<b>a</b> Ensenada.
	* Nivel bajo de performance industrial. * Nivel alto de calificación de la fuerza de trabajo. * Nivel alto de dinámica industrial.		

**Fuente:** Centro de Estudios Bonaerense, CEB.

**Nota:** No fueron clasificados General Guido, General Lavalle, Pila y Tordillo por ser municipios de menos de 2.000 habitantes en 1994 y no disponer de datos

I L P E S



NACIONES UNIDAS

Serie

CEPAL

gestión pública

www

www

www

www

www

www

www

Guillén, (LC/IP/L.118)

El desarrollo después de la crisis del Estado de Bienestar. Claudio Rojas Miño, (LC/IP/G.88-P)

El ambiente competitivo de la región Arequipa: una visión panorámica. Camilo  
(LC/IP/G.94)

Globalização e políticas regionais nacionais na América Latina: alguns pontos para debate. Alfredo  
Costa-Filho, (LC/IP/G.100)

Modernidad y territorio. Sergio Boisier, (LC/IP/G.90-P)

La paradoja regional y regionalismos emergentes en México: entre la  
Pablo Wong González, (LC/IP/G.101)

Integración de América del Norte: implicaciones para la competencia y competitividad internacional  
de regiones. Pablo Wong González, (LC/IP/G.113)

- Gestión del desarrollo y gobernabilidad: opciones de política para el departamento de La Guajira - Viloría de La Hoz, (LC/IP/G.115)
- Información y conocimiento para el análisis regional conducente a la toma de decisiones. Luis Lira, (LC/IP/G.106)
- Territorios en la globalización cambio global y estrategias de desarrollo territorial. Federico Bervejillo, (LC/IP/G.99)
- Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial. Sergio Boisier, (LC/G.2030-P)
- El vuelo de una cometa: Una metáfora para una teoría del desarrollo territorial. Sergio Boisier, (LC/IP/G.103)
- Aterrizando una cometa: indicadores territoriales de sustentabilidad. Roberto Guimarães, (LC/IP/G.120)
- Instituciones y actores del desarrollo territorial en el marco de la globalización. ILPES/Universidad del Bío-Bío, (LC/IP/L.167). De este documento véanse los siguientes artículos:
- Estructuras participativas y descentralización. El caso de los Consejeros Regionales en Chile. Luis Lira y Fernando Marínovic.
- Instituciones para la economía política del desarrollo territorial en el contexto de la Claudio Rojas.
- Desarrollo de la competitividad en la región del Echeopar y Juan Antonio Rock.
- El desarrollo territorial a partir de la construcción del capital sinérgico. Una contribución al tema del capital intangible del desarrollo. Sergio Boisier.
- Subsidiariedad: un nuevo concepto clave para la política de desarrollo regional. Walter Stöhr.
- Territorio, competitividad sistémica y desarrollo endógeno. Metodología para el estudio de los sistemas regionales de innovación. Cecilia Montero y Pablo Morris.

www

- El lector interesado en adquirir números anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, [publications@eclac.cl](mailto:publications@eclac.cl). No todos los títulos están disponibles.
- Los títulos a la venta deben ser solicitados a la Unidad de Distribución, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, [publications@eclac.cl](mailto:publications@eclac.cl).
- : Disponible también en Internet: <http://www.eclac.cl>

Nombre:.....

Actividad:.....

Dirección:.....

Código postal, ciudad, país:.....

Tel.: ..... Fax: ..... E.mail:.....

