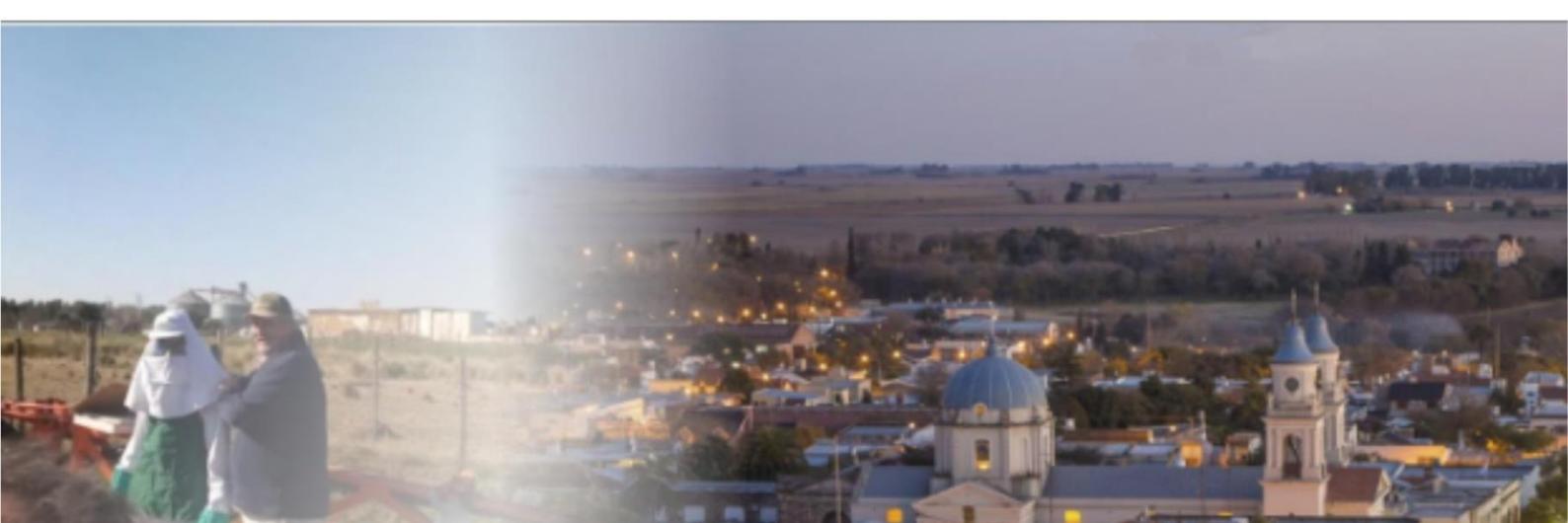




Educando construimos futuro



**CONVENIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNLP |
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES**



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO MUNICIPIO DE ARRECIFES

INFORME FINAL

NOVIEMBRE 2025



**Laboratorio de DESARROLLO
SECTORIAL y TERRITORIAL**



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO MUNICIPIO DE ARRECIFES 2024

Este proyecto fue desarrollado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial en el marco del Convenio suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de Arrecifes.

Autoridades

Municipalidad de Arrecifes

Intendente: Dr. Juan Fernando Bouvier

Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de La Plata

Decano: Mg. Eduardo Degiusti

Equipo de Trabajo

Agustín LÓDOLA; Nicolás PICÓN; Rocío OLIVIERI y Ezequiel FRANDSEN



Contenidos de informe

1. Introducción.....	2
2. Aspectos Sociodemográficos.....	3
2.1 Historia del crecimiento demográfico local.....	3
2.2 Composición de su población.....	6
2.2.1 Segundo edad.....	7
2.2.2 Segundo nivel educativo.....	10
2.2.3 Segundo lugar de origen y residencia.....	15
2.2.4 El ciudadano promedio.....	18
2.3 Análisis de viviendas y hogares.....	19
2.3.1 Viviendas.....	19
2.3.2 Hogar promedio.....	21
2.3.3 Calidad de los materiales de las viviendas de los hogares.....	22
2.3.4 Acceso a servicios.....	25
2.4 Conclusiones sociodemográficas.....	28
3. Aspectos productivos.....	29
3.1 El sector agropecuario de Arrecifes.....	29
3.2. Estructura productiva de Arrecifes.....	38
3.3. Las Cadenas Productivas.....	44
3.3.1. Identificación De Cadenas Productivas.....	44
3.3.2. Medición de cadenas productivas.....	48
3.4 Evolución reciente de ARRECIFES.....	52
3.4.1 A precios constantes.....	52
3.4.2 Evolución de índices de precios.....	63
3.4.3 A precios corrientes.....	66
4. Ocupados en ARRECIFES.....	70
4.1 Estructura de los ocupados.....	70
4.2 Evolución de los ocupados.....	72
5. Posicionamiento de ARRECIFES en la PBA.....	78
6. Pensando hacia el futuro.....	80
Anexo 1: Datos.....	82
Anexo 2: Identificación de Cadenas.....	84
Anexo 3: Serie de PBG e IPI 2016-2023.....	89



1. Introducción

El presente informe está destinado a realizar el diagnóstico socio económico para el Municipio de Arrecifes en el marco del convenio celebrado entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Municipalidad de Arrecifes.

A fin de concretar dicha tarea en primer lugar se analizarán los aspectos socio demográficos, tanto a nivel de las personas como de los hogares, que se desprende del análisis de los diversos censos nacionales de población¹.

Posteriormente, se contemplan las cuestiones productivas para lo cual se presentarán estimaciones del Producto Bruto Geográfico (PBG) del municipio, así como también de las principales cadenas productivas existentes. De esta manera, podrá contarse con una configuración del entramado productivo local tanto en forma vertical (cuando miramos por ejemplo la relevancia de cada sector productivo en el PBG) como horizontal (cuando integramos diversas actividades en una misma cadena productiva).

Dada la especial relevancia que poseen las actividades agropecuarias en el partido, se destinará una sección especial a caracterizar la magnitud económica que las mismas poseen en términos relativos al total provincial y regional.

Con el objetivo de realizar comparaciones no solamente con el total de la provincia sino también con otros partidos vecinos, a lo largo del presente informe se utilizará a la "*Región Norte*"² conformada por 18 partidos (Arrecifes, Alberti, Bragado, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales, General Viamonte, Junín, Mercedes, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha) como marco referencial para realizar diferentes contrastaciones.

El apartado cuarto de este informe se destina exclusivamente al análisis del mercado laboral en el municipio, a fin de comprender la estructura del empleo a nivel local caracterizando sus diferentes aristas para ver por ejemplo la existencia o no de déficits en término de calificaciones de la mano de obra.

Por último, las dos secciones finales se destinan a analizar la información confeccionada para determinar el posicionamiento del municipio a nivel regional y provincial a fin de esgrimir los principales lineamientos estratégicos hacia el futuro que puedan resultar de interés a la hora de promover el desarrollo local.

¹ Vale destacar que a la fecha de confección del presente estudio la información existente sobre el Censo Nacional de Población 2022 es parcial (contempla cantidad de personas, por género, y de hogares; condición de los hogares).

² Sotelo R., y Lazaro, G. (2015) "Conformación de los 16 Dominios de Estimación de La Provincia De Buenos Aires", Revista Población, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, AÑO 1 - NÚMERO 1 - JUNIO 2015



2. Aspectos Sociodemográficos

2.1 Historia del crecimiento demográfico local

El municipio de Arrecifes, ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuenta con una rica historia que remonta a sus primeras raíces coloniales. Fundado formalmente en 1784 como partido, su nombre proviene del río Arrecifes, que atraviesa la región y cuya denominación hace referencia a los accidentes naturales en su cauce, los cuales fueron observados desde la época colonial.

En 1901, el Partido de Arrecifes fue renombrado como Partido de Bartolomé Mitre en homenaje al expresidente y destacado político argentino. Sin embargo, con el tiempo, el nombre fue nuevamente modificado, pasando a denominarse Ciudad de Arrecifes. Finalmente, en 1931, el partido recuperó su identidad histórica al retomar el nombre de Partido de Arrecifes, el cual ha conservado hasta la actualidad.

A partir del siglo XIX, Arrecifes experimentó un crecimiento sostenido gracias a su suelo fértil, apto para la agricultura y la ganadería. La llegada del ferrocarril en 1884 consolidó a Arrecifes como un centro de intercambio comercial, contribuyendo a su desarrollo económico y demográfico. La instalación de líneas férreas facilitó el transporte de productos agropecuarios hacia otros centros urbanos y puertos, lo cual estimuló la inmigración y el establecimiento de familias europeas, particularmente de origen italiano y español, quienes trajeron consigo tradiciones y costumbres que se arraigaron en la cultura local.

Durante el siglo XX, Arrecifes continuó su expansión económica, orientada principalmente a la agricultura, y fue adquiriendo un perfil industrial y comercial más diversificado. En la actualidad, el municipio es reconocido por su producción agrícola y ganadera, así como por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. El turismo también juega un papel importante en la identidad del municipio, atrayendo visitantes que disfrutan de sus paisajes naturales, su historia y sus festividades tradicionales.

Además, Arrecifes ha ganado renombre en el ámbito del automovilismo, siendo la cuna de grandes pilotos argentinos, lo que le ha valido el título de "Cuna de Campeones". Este aspecto cultural y deportivo se ha convertido en una fuente de orgullo y un elemento distintivo de la identidad arrecifeña.

Hoy, el municipio de Arrecifes sigue construyendo sobre sus bases históricas y culturales, impulsando el crecimiento sostenible y la innovación, al tiempo que preserva sus tradiciones y valores. La comunidad se caracteriza por su compromiso con el desarrollo social y económico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y mantener su legado como uno de los municipios con mayor identidad y riqueza histórica de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente y según los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 en el partido de Arrecifes residen 32.215 personas, con una proporción prácticamente idéntica de participación entre mujeres (16.734) y varones (15.481). El 99,6% de ellas residen en viviendas particulares mientras que el 0,4% restante en viviendas colectivas³ (donde por ejemplo se contemplan las personas que residen en establecimientos de salud, los asilos, en situación de calle, etc.).

³ Las viviendas colectivas son espacios destinados al alojamiento de personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar) y están regulados por normas de convivencia de carácter administrativo, militar, religioso, de salud, de educación, entre otras. Pueden ser:

- Viviendas colectivas con residentes habituales permanentes: colegio internado, cuartel, establecimiento de salud, hogar de niñas, niños y adolescentes, hogar de personas mayores, hogar de religiosos, prisión, etc.
- Viviendas colectivas con residentes temporales: alojamiento turístico, campamento, etc.



CUADRO 1. REGIÓN NORTE POBLACIÓN SEGÚN PARTIDO. AÑOS 2010 Y 2022 (TOTAL Y VAR. %)

Municipio	2010	2022	Var % 2010-2022
Arrecifes	29.044	32.215	10,9%
Alberti	10.654	12.982	21,9%
Bragado	41.336	46.504	12,5%
Capitán Sarmiento	14.494	15.965	10,1%
Carmen de Areco	14.692	17.499	19,1%
Colón	24.890	27.504	10,5%
Chacabuco	48.703	52.731	8,3%
Chivilcoy	64.071	70.839	10,6%
General Arenales	14.903	16.350	9,7%
General Viamonte	18.078	22.649	25,3%
Junín	90.184	103.787	15,1%
Mercedes	63.298	72.970	15,3%
Pergamino	104.810	115.340	10,0%
Rojas	23.432	25.627	9,4%
Salto	32.653	39.425	20,7%
San Andrés de Giles	23.027	26.510	15,1%
San Antonio de Areco	23.138	26.897	16,2%
Suipacha	10.081	11.786	16,9%
Total Región	651.488	737.580	13,2%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, años 2010 y 2022.

De esta forma, al contrastar con el censo de 2010, surge un crecimiento total de la población del 12,4% para la Provincia de Buenos Aires, de 13,2% para la Región Norte y de 10,9% en el municipio de Arrecifes; posicionándose como uno de los partidos de la provincia con menor crecimiento poblacional respecto del promedio provincial entre los dos últimos censos.

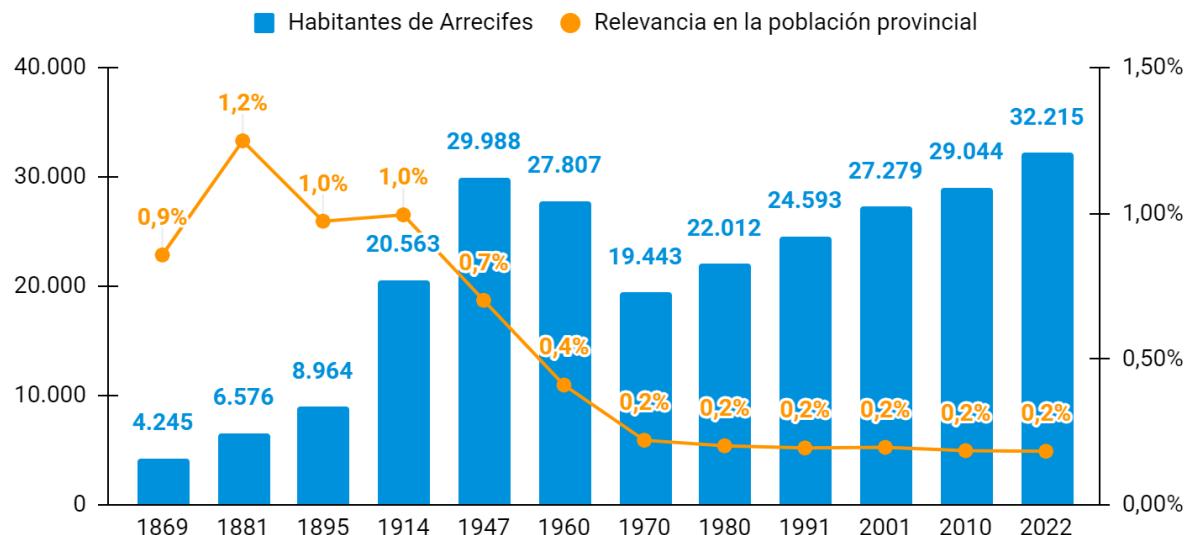
Cabe destacar que Arrecifes comparte la Región Norte con los municipios de Alberti, Bragado, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales, General Viamonte, Junín, Mercedes, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha; siendo el onceavo municipio de la región con menor crecimiento poblacional entre censos.

Comparando con el total provincial, que supera los 17,5 millones de habitantes, el municipio de Arrecifes explica el 0,2% de la población. En cuanto a las localidades que componen el partido de Arrecifes, según los últimos datos publicados por INDEC mediante REDATAM, en la Ciudad de Arrecifes (cabecera del partido) se encuentra la gran concentración de habitantes debido a las propuestas financieras, empresariales, deportivas, los establecimientos comerciales y administrativos en comparación al resto de las 2 localidades y varios parajes que dan forma final al municipio.

La cabecera del municipio concentra aproximadamente 92,4% de los habitantes del partido, y en segundo lugar se encuentra la localidad de Todd con aproximadamente un 2,34% de la población (750 habitantes). La siguiente localidad en importancia es Viña con 515 habitantes (1,6% de la población del partido). El 3,6% del resto de la población se encuentra dispersa en áreas rurales.



GRÁFICO 1. POBLACIÓN Y RELEVANCIA EN TOTAL PROVINCIAL SEGÚN CENSOS 1869-2022. ARRECIFES



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base a censos de población.

Ahora bien, una cuestión que resulta relevante plantearse es si este dimensionamiento en términos de población ha sido estable a lo largo de la historia o ha sufrido determinadas alteraciones.

Entre 1869 y 1914 se puede verificar una participación de Arrecifes en la Provincia de Buenos Aires relativamente creciente censo a censo en términos de población. Entre censos, la población prácticamente se quintuplicó, elevando la participación de la población perteneciente a Arrecifes respecto de la provincia de 0,9% a 1%. La participación de Arrecifes en el total provincial fue cayendo entre censos, hasta 1970, donde el partido alcanzó su participación actual.

Desde 1970 la población de Arrecifes ha crecido constantemente a un ritmo similar al de la Provincia de Buenos Aires, manteniendo de esta forma su participación en alrededor del 0,2% en cada censo.

CUADRO 2. REGIÓN NORTE. POBLACIÓN SEGÚN PARTIDO. AÑOS 1980 y 2022

Municipio	1980	2022	Var % 1980-2022	% de la región
Arrecifes	22.012	32.215	46,4%	4,4%
Alberti	10.632	12.982	22,1%	1,8%
Bragado	38.038	46.504	22,3%	6,3%
Capitán Sarmiento	10.326	15.965	54,6%	2,2%
Carmen de Areco	11.031	17.499	58,6%	2,4%
Colón	18.350	27.504	49,9%	3,7%
Chacabuco	41.108	52.731	28,3%	7,1%
Chivilcoy	54.438	70.839	30,1%	9,6%
General Arenales	15.210	16.350	7,5%	2,2%
General Viamonte	16.971	22.649	33,5%	3,1%
Junín	76.103	103.787	36,4%	14,1%
Mercedes	51.207	72.970	42,5%	9,9%
Pergamino	83.807	115.340	37,6%	15,6%
Rojas	21.512	25.627	19,1%	3,5%



Municipio	1980	2022	Var % 1980-2022	% de la región
Salto	25.683	39.425	53,5%	5,3%
San Andrés de Giles	16.353	26.510	62,1%	3,6%
San Antonio de Areco	16.370	26.897	64,3%	3,6%
Siupacha	7.525	11.786	56,6%	1,6%
Total Región	536.676	737.580	37,4%	100,0%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, años 2010 y 2022.

El crecimiento desde el censo de 1980 ha resultado muy dispar a lo largo de la región, teniendo disparidades de más de 8 veces, entre el partido de menor aumento, General Arenales, con un aumento de 7,5% en su población, y el partido de mayor aumento, San Antonio de Areco, con un incremento del 64,3%.

En este marco, el municipio de Arrecifes se encuentra por encima del promedio de la Región Norte con un 46,4%, superior al 37,4% mostrado por la región en su totalidad.

2.2 Composición de su población

La caracterización de la población o los habitantes de determinado espacio geográfico (un país, una provincia, una región, un municipio o una localidad) es la manera de profundizar en el análisis de aquellos aspectos que pueden resultar de interés para avizorar posibles desafíos y oportunidades que se pueden presentar a futuro y consecuentemente establecer posibles lineamientos de política que potencien o atenúen determinadas situaciones.

Una de las caracterizaciones básicas es la referida a los diferentes grupos etarios en los cuales la sociedad se divide, lo cual nos permite detectar si la población envejece o no y de esta forma los tipos de servicios públicos necesarios, o si la demanda sobre la población económicamente activa (aquella que se ubica esencialmente en la etapa laboral de la vida) requiere cada vez de mayor o menor esfuerzo de la misma. También el aspecto educacional es relevante a la hora de conocer el grado de calificación de los habitantes, lo cual en definitiva indica la existencia de mayores o menores oportunidades en el territorio. El arraigo territorial de sus habitantes, medido a través de su lugar de nacimiento, es otro de los atributos que influyen en el compromiso que la sociedad evidencia respecto de su sentido de pertenencia al lugar donde vive.

En términos del nivel educativo, la caracterización de la población se torna relevante puesto que el acceso a mejor educación conlleva una ampliación de posibilidades de desarrollo personal que posteriormente pueden ser traducidas en mayores niveles de ingreso individual.

Por último, el análisis del lugar de origen de los habitantes del partido posibilita comprender parte de la dinámica que la población local posee en términos de su vinculación con los partidos vecinos e incluso otros lugares del país o del exterior.

A continuación ahondaremos en el análisis de cada una de las citadas caracterizaciones para el partido de Arrecifes, sin perder de vista en la medida de lo posible, si la descripción a la cual se arriba es un fenómeno intrínseco o exclusivo al municipio o responde a una caracterización más general en términos de la región o incluso la provincia.

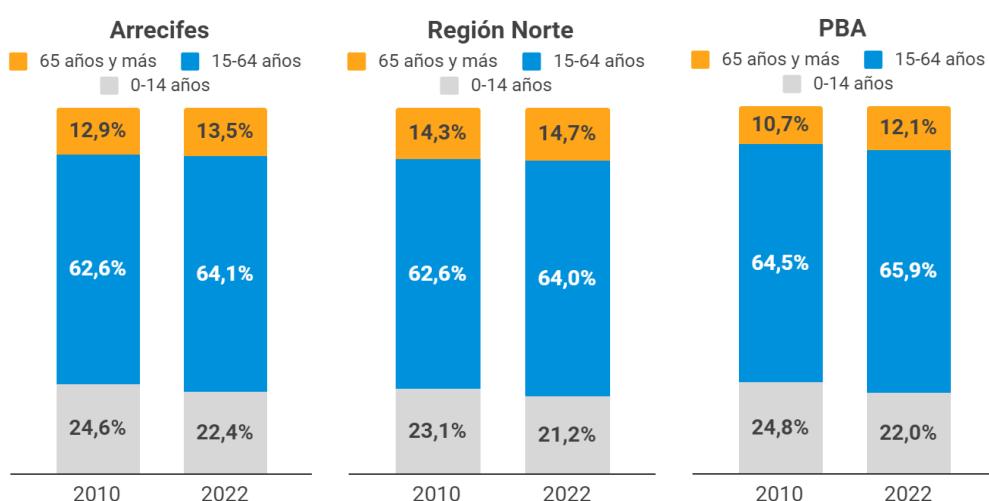


2.2.1 Según edad

La primera gran división en grupos de edades de la población podemos decir que separa a la misma en tres grandes grupos: los "niños" (habitantes de 0 a 14 años), la "población en edad laboral" (de 15 a 64 años) y los "jubilados o en edad de" (mayores a 65 años). Siguiendo esta clasificación, tanto a nivel regional como provincial entre 2010 y 2022 se ha producido un "envejecimiento" de la población, dado que el grupo de mayor edad representa un porcentaje mayor de la población total, mientras que los "niños" explican una proporción menor prácticamente en la misma cuantía.

La región presentó una disminución del grupo de "niños" de 1,9 p.p., pasando de un 23,1% a un 21,2%, mientras que registró un aumento del grupo de mayor edad de 0,4 p.p., pasando de 14,3% a 14,7%. Misma situación se repite para la Provincia de Buenos Aires que evidenció una caída de 2,8 p.p. de los "niños" en la participación sobre la población total, y un incremento de los "jubilados o en edad de jubilarse" de 1,4 p.p.

GRÁFICO 2. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ETARIOS ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2010.

Ello sin duda, en parte puede explicarse por el aumento en la esperanza de vida que se viene produciendo a nivel general en la población pero también tiene parte de su explicación en menores tasas de natalidad y migraciones.

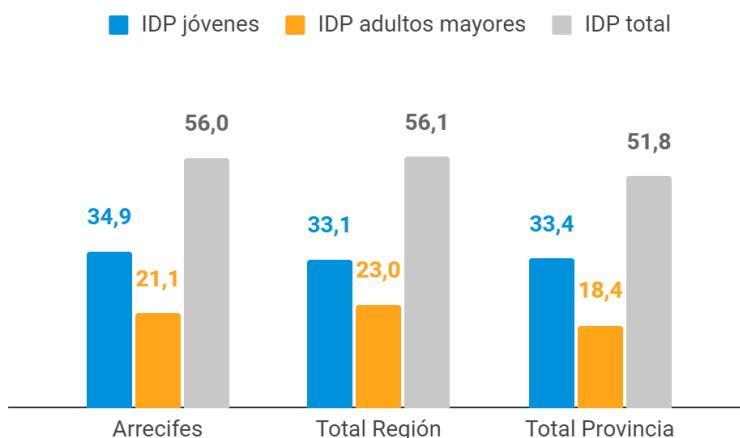
En el caso de Arrecifes, se observa un envejecimiento de la población, pero a diferencia del caso provincial y similar a la región, la participación de la población de adultos mayores sobre el total no se incrementó tan fuertemente. La caída del grupo de "niños" resultó fuerte (-2,2 p.p. en línea con lo que sucede en la provincia como un todo), de ahí que se describa a la población como más "envejecida". Esta caída en el peso relativo al total de los habitantes se traduce en que el grupo pasó de representar un 24,6% a un 22,4%, mientras que los "jubilados o en edad de jubilarse" registraron un incremento de 0,6 p.p., pasando de 12,9% a 13,5%.

A su vez, tanto el envejecimiento como el rejuvenecimiento de la población tienen implicancias económicas, dado que la población económicamente activa (PEA, que puede ser cuantificada en términos teóricos por todas aquellas personas entre 15 y 64 años) debe generar los suficientes recursos no sólo para su propio mantenimiento sino que también para ser el sostén de los niños (población de 0 a 14 años) y los adultos mayores (mayores de 65). En otras palabras, son las personas en edad laboral quienes deben generar los suficientes ingresos para sostener a sus hijos y sus padres en edad de retiro.



Estas dinámicas en términos de grupos etarios, se resumen en un indicador conocido como "Índice de Dependencia Potencial" (IDP), el cual mide en forma teórica qué proporción de la población debe ser atendida por la población activa (es decir cuántos niños y jubilados existen por cada persona en edad laboral). En esencia, cuanto mayor es este número, más esfuerzo deben realizar las personas activas para generar ingresos que sustentan al resto de la población inactiva.

GRÁFICO 3. ÍNDICE DE DEPENDENCIA POTENCIAL (IDP) 2010-2022. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA. (EN P.P.)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Los datos del censo poblacional del año 2022 indican que en la Provincia de Buenos Aires el IDP es 51,8, es decir, que por cada 100 personas que pertenecen al grupo de entre 15 y 64 años (activos) hay alrededor de 52 personas que pertenecen al de los inactivos (niños o adultos mayores); o en otros términos existe una relación aproximada de 2 a 1 entre personas en actividad e inactivos.

A nivel regional, dicho índice arroja para el año 2022 un valor superior (56,1) por lo cual existe mayor presión sobre la población económicamente activa en términos de generación de recursos. Para Arrecifes el valor del indicador es 56, similar al valor de la Región Norte, en donde sobresale Alberti con un registro de 63,7.

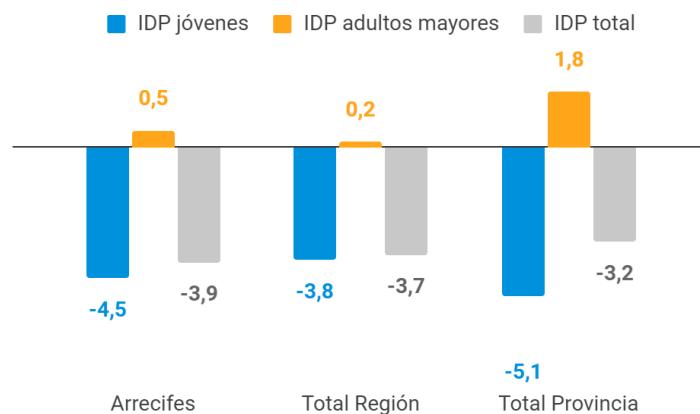
Por tanto, y en línea con el crecimiento de la participación del segmento entre 15 y 64 años en el Municipio entre 2010 y 2022, existe una mayor proporción de personas en edad laboral a nivel local para generar los recursos que posibiliten la manutención de los niños y adultos mayores.

Ahora bien, el IDP puede ser diferenciado en dos grupos: el de adultos mayores y el de jóvenes. Es decir, dado que es un cociente entre dos grupos etarios (niños o jóvenes y adultos mayores), sobre el restante (personas en edad laboral) puede ver el efecto de cada grupo por separado para ver cuál posee mayor incidencia.

A nivel provincial, el segmento de adultos mayores explica el 36% del valor del índice (18,4 de los 51,8 puntos), mientras el segundo el 64% restante (33,4 de los 51,8 puntos). Sin embargo, a nivel regional cobra más relevancia el grupo de adultos mayores (reflejando el envejecimiento de la población) explicando el 41% del valor del indicador (es decir; 23 de los 56,1 puntos). El resultado para el caso de Arrecifes comparte los porcentajes provinciales, donde el grupo de adultos mayores explica el 38% del valor del índice (21,1 de los 56 puntos), mientras que los jóvenes explican un 62% (37,7 de los 56 puntos).



GRÁFICO 4. DESCOMPOSICIÓN DEL CAMBIO EN EL ÍNDICE DE DEPENDENCIA POTENCIAL (IDP) 2010-2022. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA. (EN P.P.)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, años 2010 y 2022.

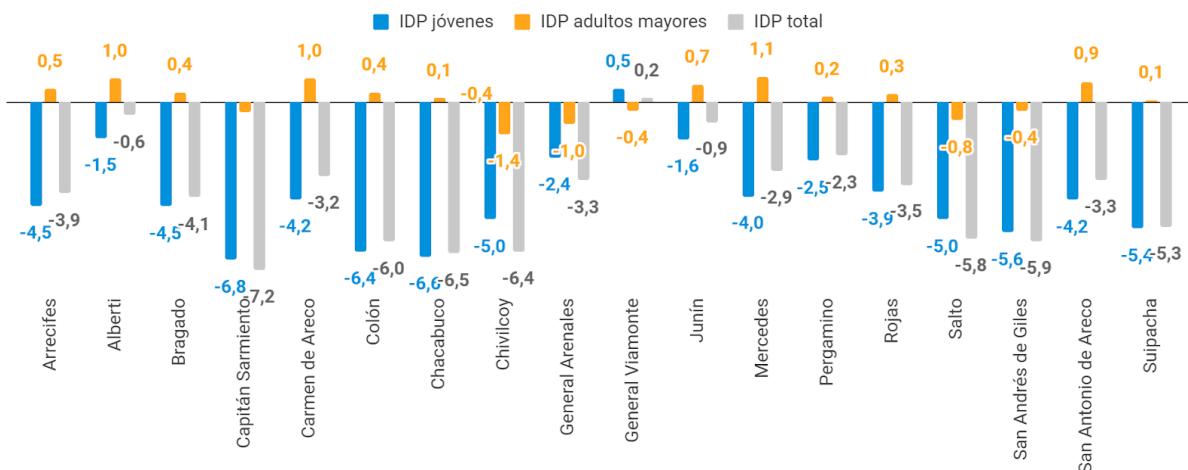
A su vez si comparamos los registros del índice en 2010 con los valores del censo en 2022 es factible ver a qué grupo se debe la variación acontecida. En el caso regional, el IDP en 2010 fue de 55 lo que implica una reducción de 3,2 puntos. Esto ha sido resultado de la combinación de efectos contrapuestos: el aumento del IDP de los adultos mayores de 1,8 puntos (pasando de 16,6 a 18,4) y la reducción del IDP de los jóvenes de 5,1 puntos (pasando de 38,4 a 33,4).

En lo que refiere a Arrecifes, el municipio presentó una reducción del índice total de 3,9 puntos respecto de 2010. En este caso, sucedió lo mismo que a nivel regional: se incrementó la proporción de adultos mayores pero cayó muy fuertemente la participación de los niños.

En definitiva, la menor existencia de "niños" es lo que explica en mucho mayor medida que la disminución en la cantidad de adultos mayores el menor nivel del IDP total en el municipio.

Vale la pena hacer foco en la Región Norte, una vez exhibidos los datos para Arrecifes, el promedio regional y el provincial en términos de cambio demográfico.

GRÁFICO 5. DESCOMPOSICIÓN DEL CAMBIO EN EL ÍNDICE DE DEPENDENCIA POTENCIAL (IDP) 2010-2022. REGIÓN NORTE Y PBA. (EN P.P.)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, años 2010 y 2022.



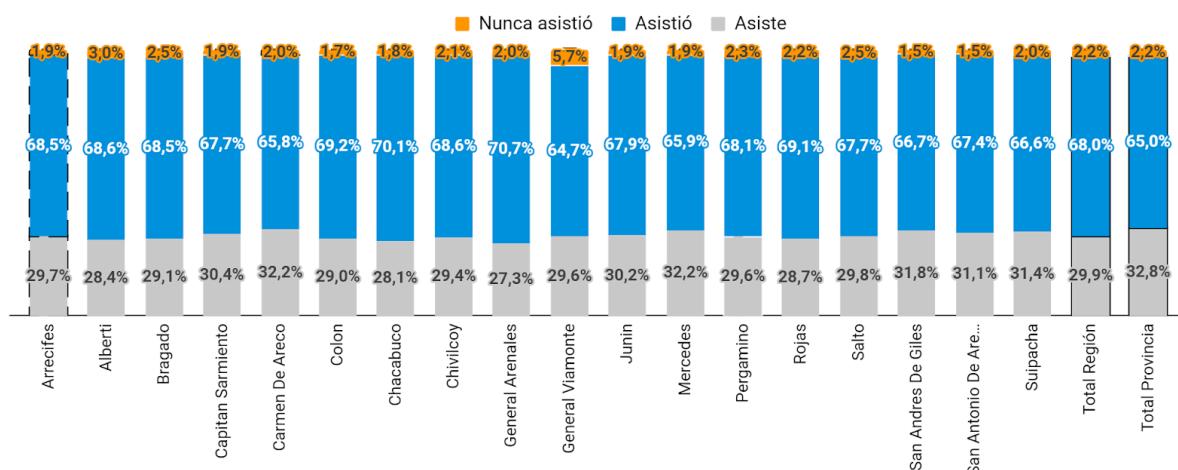
El mayor decrecimiento en el IDP total se observa en el partido de Capitán Sarmiento, registrando una caída de 7,2 p.p., debido a la fuerte caída del IDP de jóvenes, en un porcentaje prácticamente similar (6,8 p.p).

El único caso de la región donde el IDP total sube es General Viamonte, donde la proporción de jóvenes sobrepasa la reducción en la proporción de adultos mayores en el partido.

2.2.2 Segundo nivel educativo

El nivel educativo generalmente está asociado a diferentes indicadores de desarrollo, o bien es utilizado para aproximar ingresos, en función de la evidencia existente sobre que un mayor nivel de educación (o capacitación) implica mejor acceso al mercado laboral y a empleos de mayor calidad, los cuales generalmente están mejor remunerados. Además que sin dudas una sociedad con mayor nivel educativo promedio puede generar mayores externalidades entre sus miembros y por ende alcanzar mayores niveles de desarrollo y evitar diferentes grados de vulnerabilidad entre los mismos.

GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN CONCURRENCIA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. REGIÓN NORTE 2022 (EN % DEL TOTAL)

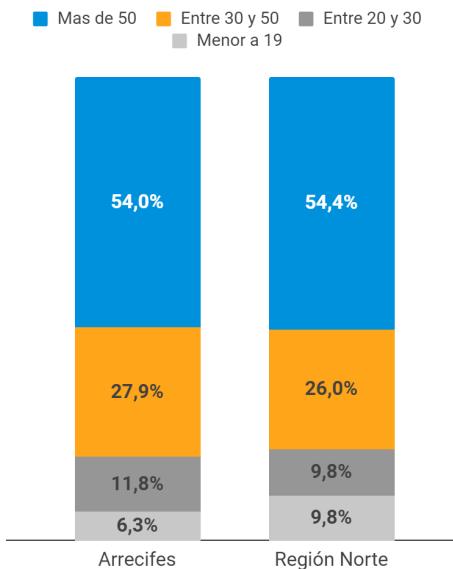


Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.

Cuando contemplamos la porción de la población que nunca ha asistido a un establecimiento educativo, surge que Arrecifes es el doceavo municipio a nivel regional con mayor proporción de su población sin haber asistido con un 1,9% (559 personas en total). En primer lugar se ubica General Viamonte (5,7% de su población nunca asistió).



GRÁFICO 7. POBLACIÓN QUE NUNCA ASISTIÓ A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR GRUPOS DE EDAD. ARRECIFES Y REGIÓN NORTE 2022 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Al desagregar el total de personas que nunca asistieron a un establecimiento educativo por grupos de edad y comparar el resultado de Arrecifes con el promedio regional, el municipio posee menor proporción de personas en el tramo de menor edad (hasta 19 años). Sin embargo en los mayores de 20, la proporción de gente en Arrecifes que nunca asistió a un establecimiento educativo supera la media regional (aunque no significativamente).

Es claro que a mayor nivel educativo en una sociedad, mayor es la probabilidad de que el distrito pueda desarrollarse. En ese contexto, la presencia de profesionales universitarios o individuos con estudios superiores es altamente relevante.

El Gráfico 8 muestra el máximo nivel educativo alcanzado por aquellos individuos en edad activa, que teóricamente están en condiciones de haber terminado los estudios superiores⁴ (mayores de 24 años y menores de 65 años).

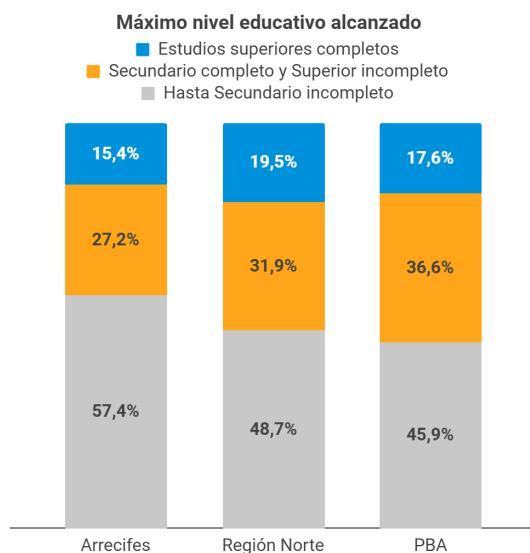
Al comparar el partido de Arrecifes con la Región Norte y la Provincia de Buenos Aires, encontramos que la proporción de personas mayores de 25 con estudios medios o superiores es más baja en relación a la provincia, pero también respecto de sus vecinos de la región. Un 15,4% de las personas entre 25 y 65 años de Arrecifes posee estudios superiores, en tanto que para la región ese valor es 19,5% y para la PBA en su conjunto, 17,6%.

En el caso de estudios de nivel medio, que incluyen el secundario completo, universitario incompleto y terciario incompleto, Arrecifes posee un 27,2% de la población entre 25 y 65 con esas condiciones, en tanto que para la región es 31,9% y para la PBA 36,6%.

⁴ Estudios superiores se refiere a estudios universitarios completos, terciarios completos y posgrados, ya sean completos o incompletos.



GRÁFICO 8. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA 2022.



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Una forma adicional de analizar el nivel educativo relativo del municipio es medir la cantidad de años promedio de educación formal que poseen los habitantes del municipio y comparar los resultados con los demás municipios de la provincia. Puede construirse un indicador de 5 categorías (quintiles) de años de educación, tomando como base los parámetros de la PBA. De esta manera, tomando en cuenta los adultos mayores de 18 años (es decir aquellos en edad teórica de haber cumplimentado su formación secundaria) se puede clasificar a la población del partido en categorías de educación "Muy baja"; "Baja"; "Media"; "Alta"; y "Muy Alta". En el caso de Arrecifes, el promedio de años de educación formal de sus habitantes es de 9,59 años. Dentro de la región es el segundo municipio con menos años promedio, siendo el más bajo General Viamonte (9,53 años), y ubicándose en tercer lugar Carmen de Areco (9,83), siendo clasificada en la categoría "Muy baja" respecto de los restantes municipios de la provincia. En el caso de la región, su promedio de años de educación formal es de 10,32 años, dejándola clasificada dentro del rango "Media", siendo traccionada principalmente por los municipios de Junín, con 11,04 años promedio y Mercedes, con 10,91 años, ambos clasificados como "Muy Alta".

CUADRO 3. CANTIDAD DE AÑOS PROMEDIO CENSO 2022 Y CLASIFICACIÓN. ARRECIFES Y REGIÓN NORTE (EN CANTIDAD DE AÑOS PROMEDIO)

Municipio	Cantidad de años promedio de educación formal	Clasificación según parámetros provinciales
Arrecifes	9,59	MUY BAJA
Alberti	10,14	MEDIA
Bragado	10,19	MEDIA
Capitán Sarmiento	9,99	BAJA
Carmen de Areco	9,83	BAJA
Colón	9,91	BAJA
Chacabuco	10,02	BAJA
Chivilcoy	10,24	MEDIA



Municipio	Cantidad de años promedio de educación formal	Clasificación según parámetros provinciales
General Arenales	10,13	MEDIA
General Viamonte	9,53	MUY BAJA
Junín	11,04	MUY ALTA
Mercedes	10,91	MUY ALTA
Pergamino	10,35	ALTA
Rojas	10,24	MEDIA
Salto	9,89	BAJA
San Andrés de Giles	10,04	MEDIA
San Antonio de Areco	10,64	ALTA
Suipacha	9,91	BAJA
Total Región	10,32	MEDIA

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Profundizando en el factor educativo, es interesante analizar la evolución en los últimos 10 años de la matrícula escolar de los municipios, y más aún, la evolución en la matrícula inicial, es decir los niveles de jardín maternal y jardín de infantes. Esta es una manera indirecta de medir el crecimiento de la población puesto que a los niveles iniciales concurren niños desde antes del año de edad.

En primer lugar, el panorama general sobre la matrícula escolar muestra que en la región norte la misma ha perdido un 1,9% entre 2014 y 2024. Dentro de la misma, el municipio más afectado fue Alberti con una caída de 11,5% y en segundo lugar Chacabuco con -8,7% durante el mismo período. A nivel provincial la situación fue diferente, la matrícula total entre 2014 y 2024 creció 0,4%.

Particularmente Arrecifes es el municipio con mayor crecimiento en la matrícula escolar de toda la región con +7% entre 2014 y 2024. Sin embargo, el reemplazo demográfico en la región es bajo, pese a que en Arrecifes, Carmen de Areco, Salto y Bragado la matrícula escolar creció muy por encima de la media provincial, es necesario indagar la situación en los niveles iniciales.

CUADRO 4. MATRÍCULA ESCOLAR TOTAL. AÑOS 2014 Y 2024. REGIÓN NORTE.

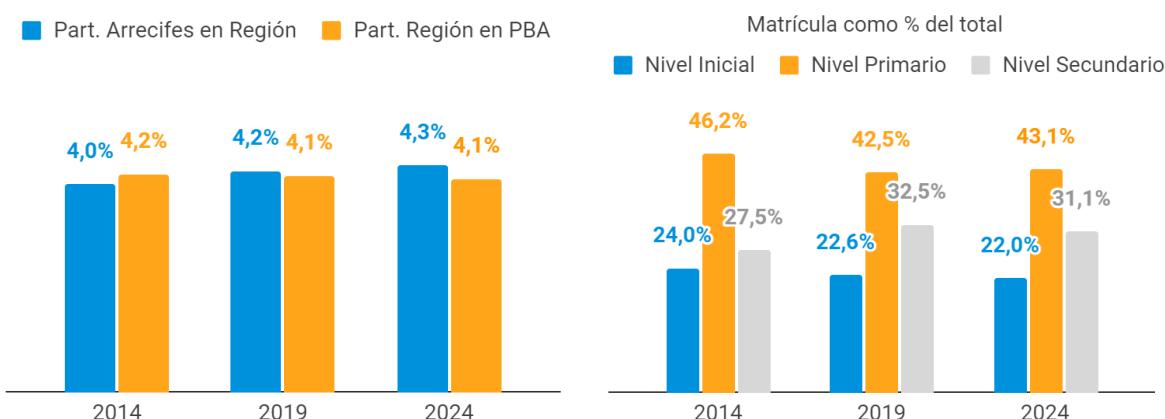
Municipio	2014	2024	Var % 2010-2024
Alberti	2.559	2.264	-11,5%
Arrecifes	6.588	7.046	7,0%
Bragado	9.674	9.789	1,2%
Capitán Sarmiento	3.832	3.776	-1,5%
Carmen de Areco	4.070	4.279	5,1%
Chacabuco	12.133	11.082	-8,7%
Chivilcoy	16.143	16.037	-0,7%
Colón	6.184	5.864	-5,2%
General Arenales	3.264	3.244	-0,6%
General Viamonte	3.988	3.902	-2,2%



Municipio	2014	2024	Var % 2010-2024
Junín	24.301	23.186	-4,6%
Mercedes	17.172	17.012	-0,9%
Pergamino	25.395	25.040	-1,4%
Rojas	5.800	5.682	-2,0%
Salto	8.497	8.602	1,2%
San Andrés de Giles	6.629	6.623	-0,1%
San Antonio de Areco	6.218	5.973	-3,9%
Suipacha	2.724	2.595	-4,7%
Región Norte	165.171	161.996	-1,9%
PBA	3.949.893	3.966.169	0,4%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al DGCE 2024.

GRÁFICO 9. MATRÍCULA ESCOLAR TOTAL. PARTICIPACIÓN. AÑOS 2014, 2019 y 2024.



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al DGCE 2024.

En términos relativos, la matrícula total de Arrecifes respecto de la región fue ganando participación durante los últimos 10 años pese a que la matrícula regional respecto de la PBA decreció ligeramente durante el mismo período.

En Arrecifes en particular, la matrícula inicial respecto de la total cayó 2 p.p entre 2014 y 2024, lo que indica una menor cantidad de nacimientos y escolarización en el período, pese al crecimiento en la matrícula total. La matrícula del nivel primario también se redujo en tanto que creció la matrícula de nivel secundario.

Es importante señalar que tanto la composición de la población como la escolarización que se observa en la región y en el municipio indican que, dada la tendencia poblacional actual, la infraestructura existente en términos de establecimientos educativos (la oferta educativa) no se encuentra comprometida. Dicho de otro modo, salvo una reversión en la tendencia hacia el envejecimiento de la población observada en Arrecifes y en la Región, la oferta educativa es suficiente, aunque debería pensarse en potenciar la infraestructura relativa al cuidado de la salud.



2.2.3 Según lugar de origen y residencia

Cuando se analiza la cantidad de extranjeros residentes a nivel local, Arrecifes posee un 0,2% de sus habitantes procedentes del exterior, es el municipio de la región que menor proporción de extranjeros tiene (promedio regional 0,4%), y a su vez ese valor es más bajo que el promedio de PBA (0,7%).

CUADRO 5. LUGAR DE RESIDENCIA 5 AÑOS ANTES DE 2022. ARRECIFES 2022 (EN CANTIDAD DE PERSONAS Y % DEL TOTAL)

Lugar de residencia 5 años antes de 2022	Personas	%
Arrecifes	28.362	88,0%
Otra localidad de PBA	1.281	4,0%
Otra provincia	353	1,1%
Exterior	68	0,2%
Aún No había nacido	2.151	6,7%
Total Población 2022	32.215	100,0%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Cuando se analiza en función de censo 2022 la composición de la población según la procedencia, y si se excluyen aquellas personas que hace cinco años ya vivían en Arrecifes o bien no habían nacido aún, el principal flujo de pobladores hacia el partido es procedente de otra localidad de la provincia de Buenos Aires al explicar 75 de cada 100 personas que hace 5 años no vivían en Arrecifes (1.702 personas en total). Luego vienen los procedentes de otra provincia argentina que explican 21 de cada 100 (353 personas) y el resto procede del extranjero (68 personas).

A nivel regional el panorama es similar: 92% de la población de la región ya vivía en el mismo partido en los 5 años previos, y a nivel provincial 90%.

En cuanto al crecimiento poblacional de una localidad, el mismo puede descomponerse en el crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) y los flujos migratorios. Si a la variación poblacional intercensal se le restan los cambios en la población por crecimiento vegetativo, se puede determinar en esta diferencia un flujo migratorio neto, lo que indica si un municipio es atractor o expulsor de población. Al mismo tiempo, al evaluar estos flujos en términos relativos a la población del partido, puede establecerse una clasificación respecto de los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires⁵ en términos de flujo de migrantes.

CUADRO 6. FLUJO MIGRATORIO INTERCENSAL 2010-2022 Y CLASIFICACIÓN. ARRECIFES Y REGIÓN NORTE (EN CANTIDAD DE PERSONAS Y %)

Municipio	Población 2022 según Censo	Población 2022 según crecimiento vegetativo	Flujo migratorio neto	% Flujo sobre población	Crecimiento vegetativo	Categoría de Flujo migratorio
Arrecifes	32.215	31.186	1.029	3,5%	7,4%	BAJA
Alberti	12.982	10.938	2.044	19,2%	2,7%	MUY ALTA
Bragado	46.504	42.206	4.298	10,4%	2,1%	ALTA
Capitán Sarmiento	15.965	15.446	519	3,6%	6,6%	BAJA
Carmen de Areco	17.499	15.775	1.724	11,7%	7,4%	ALTA

⁵ Los límites para las 5 categorías son: MUY BAJA: menos de 1,9%; BAJA: entre 1,9% y 5,55%; MEDIA: entre 5,55% y 7,65%; ALTA: entre 7,65% y 12,7%; MUY ALTA: más de 12,7%.



Municipio	Población 2022 según Censo	Población 2022 según crecimiento vegetativo	Flujo migratorio neto	% Flujo sobre población	Crecimiento vegetativo	Categoría de Flujo migratorio
Colón	27.504	26.106	1.398	5,6%	4,9%	MEDIA
Chacabuco	52.731	50.491	2.240	4,6%	3,7%	BAJA
Chivilcoy	70.839	66.416	4.423	6,9%	3,5%	MEDIA
General Arenales	16.350	15.014	1.336	9,0%	0,7%	ALTA
General Viamonte	22.649	18.636	4.013	22,2%	3,1%	MUY ALTA
Junín	103.787	94.672	9.115	10,1%	4,8%	ALTA
Mercedes	72.980	67.858	5.122	8,1%	7,2%	ALTA
Pergamino	115.340	109.376	5.964	5,7%	4,6%	MEDIA
Rojas	25.627	24.211	1.416	6,0%	3,3%	MEDIA
Salto	39.425	34.523	4.902	15,0%	5,7%	MUY ALTA
San Andrés de Giles	26.510	25.017	1.493	6,5%	8,6%	MEDIA
San Antonio de Areco	26.897	24.698	2.199	9,5%	6,7%	ALTA
Suipacha	11.786	10.936	850	8,4%	8,5%	ALTA
Total Región	737.590	683.505	54.085	8,3%	4,9%	ALTA

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Se observa un fenómeno muy particular en un gran número de municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires durante los últimos 12 años: por un lado un crecimiento poblacional por migraciones más fuerte en términos de aporte a la población que el propio crecimiento vegetativo, y por otro una reversión en los flujos migratorios. Dicho de otro modo, muchos partidos del interior se vuelven atractivos para la población proveniente de áreas geográficas con infraestructura saturada (conurbano). Durante los últimos 12 años, no solo este tipo de migraciones, sino también de extranjeros fueron más fuertes que el propio crecimiento de la población de las localidades del interior.

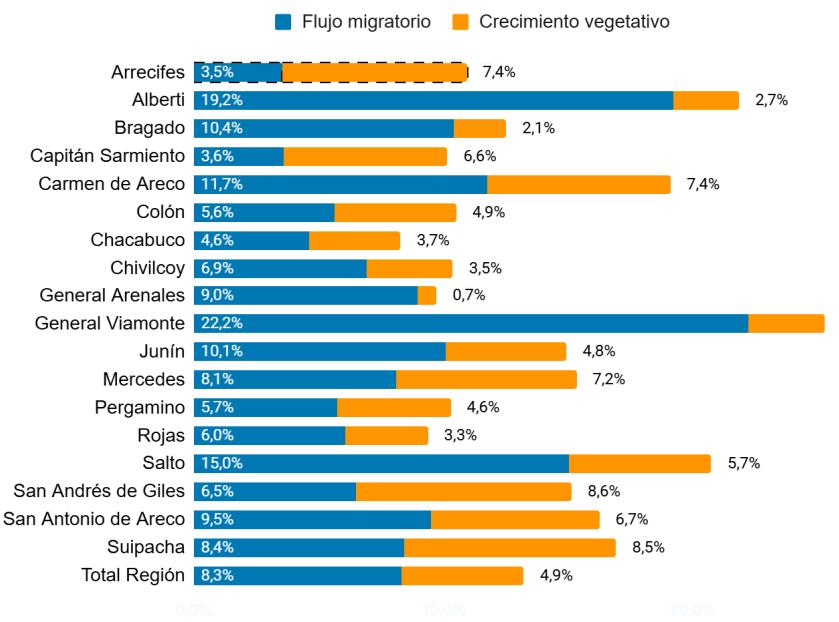
En este sentido, vemos que en la Región Norte, salvo en Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Andrés de Giles se verifica que el flujo migratorio entre 2010 y 2022 superó el crecimiento vegetativo local.

El partido de Arrecifes, presenta un flujo migratorio neto positivo en el período intercensal 2010-2022 de unos 1.029 habitantes, lo que representa un 3,5% de la población. El crecimiento vegetativo fué de 7,4%, es decir 3,9 p.p. mayor. A nivel regional, podemos observar un crecimiento vegetativo dispar en los 18 municipios que la conforman, presentando casos extremos como el de General Arenales, donde el crecimiento vegetativo fué de tan sólo 0,7%, o el de San Andrés de Giles, con un 8,6% de crecimiento vegetativo. En cuanto al flujo migratorio, la región presenta un 8,3% respecto de su población, siendo el menor de los casos el municipio de Arrecifes, con 3,5%, mientras que el municipio que recibió el mayor flujo migratorio fué General Viamonte, con un 22,2%.

Como se mencionaba anteriormente, la región en general durante los últimos 12 años se transformó en un importante receptor de migrantes dentro de la Provincia de Buenos Aires con tasas de migración mayores a su crecimiento vegetativo, principalmente traccionada por el partido de General Viamonte (22,2%) y también por Alberti (19,2%) y Salto (15%). Sin embargo el municipio de Arrecifes se encuentra en el último escalón en término de flujos migratorios, seguido por Capitán Sarmiento (3,6%) y Chacabuco (3,7%).



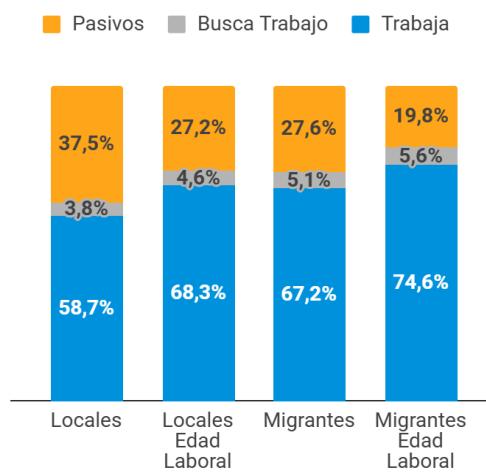
GRÁFICO 10. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 2010-2022. ARRECIFES Y REGIÓN NORTE (EN %)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

La población migrante de Arrecifes, como es usual en todos los procesos migratorios, se caracteriza por participar más activamente en el mercado laboral. En efecto, considerando el conjunto total de migrantes, un 67,2% se encuentra trabajando, mientras que dentro de la población local ese dato alcanza a un 58,7% de los casos. Teniendo en cuenta únicamente el grupo etario en edad "activa" (15 a 64 años) un 74,6% de la población migrante se encuentra trabajando, 6,3 p.p. más que la población local de dicho grupo de edad. Esto genera que la población pasiva local sea más alta que la migrante, lo que determina que el aporte al sostenimiento de la población pasiva por parte de los activos es mayor en el caso de los migrantes.

GRÁFICO 11. DESCOMPOSICIÓN DEL MERCADO LABORAL 2022. LOCALES Y MIGRANTES (EN %)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

En cuanto a su nivel educativo, la población migrante tiene un mayor nivel general que la población local, principalmente en los grados superiores, donde la proporción de habitantes con educación superior completa es un 64% más alta entre los migrantes que entre la población local. En el caso de los años promedio de educación formal, los migrantes poseen 10,81 años promedio, 1,3 años promedio más que la



población local, lo que determina que según los parámetros provinciales mencionados en el apartado de nivel educativo, la clasificación de los migrantes sea dentro de la categoría "Muy alta", mientras que los locales, al igual que el municipio en su totalidad, quedan clasificados dentro de la categoría "Muy baja".

CUADRO 7. FLUJO MIGRATORIO INTERCENSAL 2010-2022 Y CLASIFICACIÓN. ARRECIFES (EN CANTIDAD DE PERSONAS Y %)

Máximo nivel de instrucción alcanzado	Locales	Migrantes	Migrantes/Locales
Primario incompleto	10,7%	9,5%	0,89
Primario completo	46,7%	35,3%	0,76
Secundario completo	29,4%	33,6%	1,14
Superior completo	13,2%	21,6%	1,64
Años promedio de educación formal	9,51	10,81	1,14
Clasificación según parámetros provinciales	MUY BAJA	MUY ALTA	

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

2.2.4 El ciudadano promedio

Si pretendemos establecer cómo sería un habitante típico del partido de Arrecifes, podríamos pensar que posee 35 años de edad, valor por debajo del de la Región Norte (37 años); con un promedio de 9,59 años de educación (por encima del nivel primario pero con secundario incompleto).

CUADRO 8. CIUDADANO PROMEDIO. ARRECIFES Y REGIÓN NORTE 2010 Y 2022 (EDAD Y VAR. % ENTRE CENSOS)

Municipio	2010	2022	Var % 2010-2022
Arrecifes	34	35	3,1%
Alberti	38	38	0,8%
Bragado	37	38	2,6%
Capitán Sarmiento	34	36	5,5%
Carmen de Areco	34	35	2,7%
Colón	35	36	3,9%
Chacabuco	36	37	3,8%
Chivilcoy	37	37	1,4%
General Arenales	38	38	1,0%
General Viamonte	37	37	0,0%
Junín	36	37	2,4%
Mercedes	34	35	3,7%
Pergamino	36	37	2,5%
Rojas	36	37	3,0%
Salto	35	35	1,8%
San Andrés de Giles	33	34	4,2%
San Antonio de Areco	34	36	3,7%
Suipacha	33	35	4,1%
Total Región	36	37	2,7%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.



Si comparamos con la situación del año 2010, vemos que a nivel regional, el ciudadano promedio envejeció 1 año, pasando de 36 a 37 años de edad. El ciudadano medio de mayor edad lo podemos encontrar en General Arenales, con 38,4 años, y el menor en Monte Hermoso, con 34,4.

De cualquier manera la tendencia que se viene mencionando a lo largo del trabajo es clara: existe un factor de envejecimiento poblacional, donde en algunos municipios avanza más velozmente que en otros.

2.3 Análisis de viviendas y hogares

2.3.1 Viviendas

Según los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, Arrecifes cuenta con 12.879 viviendas, lo que representa un 4,2% de la Región Norte, situándolo en el octavo lugar entre los dieciocho municipios que la conforman. Además, constituye el 0,2% del total de la Provincia de Buenos Aires.

Del conjunto de las mismas, un 90,2% corresponde a viviendas particulares ocupadas, lo que equivale a un total de 11.619 unidades que albergan a 32.077 personas. Asimismo, un 9,7% son viviendas particulares no ocupadas compuesto por 1.250 unidades. Por último, el 0,1% restante se trata de las viviendas colectivas que albergan 138 personas en 10 unidades.

Si se compara la cantidad de viviendas totales con la del 2010, se puede observar un crecimiento del 18,3%, porcentaje que se ubica por debajo del alcanzado en la región (21%) y provincia (25,4%). A su vez, el incremento observado se constituye como el treceavo más elevado en la Región Norte, siendo el mayor Carmen de Areco (30,7%) y el menor General Viamonte (5,2%).

Al examinar la evolución en términos de las categorías mencionadas anteriormente, las viviendas particulares habitadas exhiben una suba del 26,1% respecto del año 2010. Considerando que presentan el mayor peso del conjunto, ejercen un gran aporte en la variación total, incluso compensando la variación negativa de los otros tipos de vivienda sobre el total general.

Por otro lado, las viviendas particulares no ocupadas han registrado una caída del 24,6% respecto del 2010 y las colectivas del 41,2%. Los porcentajes a la baja son un reflejo del contrapeso que ejercen en la variación total de las viviendas. Sin embargo, al poseer un reducido porcentaje de participación en el conjunto total, la incidencia observada fue solo de -2,4 p.p. para las viviendas particulares no ocupadas y de -0,03 p.p. para las viviendas colectivas.

CUADRO 9. VIVIENDAS Y CLASIFICACIÓN POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA 2022 (EN TOTAL DE VIVIENDAS, VAR. % Y % DEL TOTAL)

Partido	Total de viviendas	Var. % 2010-2022 de Viviendas	Viviendas particulares ocupadas	Viviendas particulares no ocupadas	Viviendas colectivas
Arrecifes	12.879	18,3%	90,2%	9,7%	0,1%
Alberti	5.893	19,1%	82,8%	17,1%	0,1%
Bragado	19.838	19,9%	86,8%	13,1%	0,1%
Capitán Sarmiento	6.359	21,5%	89,9%	10,1%	0,1%
Carmen de Areco	7.291	30,7%	83,7%	16,2%	0,1%
Colón	10.878	17,3%	91,1%	8,8%	0,1%
Chacabuco	23.995	26,6%	83,4%	16,5%	0,1%
Chivilcoy	31.327	15,6%	87,5%	12,4%	0,1%



Partido	Total de viviendas	Var. % 2010-2022 de Viviendas	Viviendas particulares ocupadas	Viviendas particulares no ocupadas	Viviendas colectivas
General Arenales	7.506	9,8%	85,3%	14,6%	0,1%
General Viamonte	8.173	5,2%	90,0%	9,8%	0,2%
Junín	43.687	22,8%	88,6%	11,3%	0,1%
Mercedes	30.127	27,6%	86,1%	13,8%	0,1%
Pergamino	47.332	19,7%	89,4%	10,5%	0,1%
Rojas	11.461	15,1%	83,6%	16,4%	0,0%
Salto	15.390	23,5%	90,9%	9,0%	0,1%
San Andrés de Giles	10.993	28,2%	84,6%	15,3%	0,0%
San Antonio de Areco	10.544	26,7%	88,6%	11,3%	0,1%
Suipacha	4.949	28,4%	85,1%	14,8%	0,1%
Total Región	308.622	21,0%	87,50%	12,42%	0,08%
Total Provincia	6.749.094	25,4%	88,47%	11,48%	0,05%

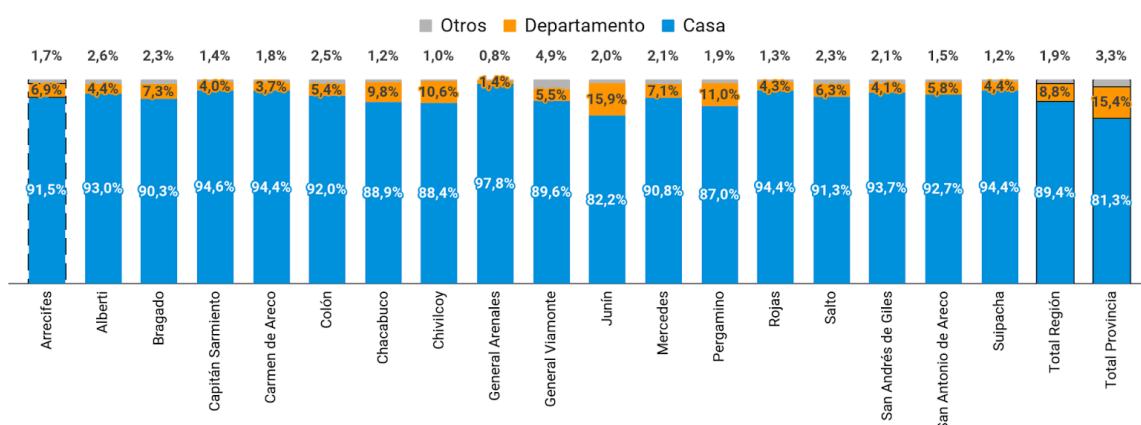
Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Tomando como referencia el tipo de vivienda, el 91,5% del total de viviendas particulares ocupadas en Arrecifes corresponde a casas, un 6,9% a departamentos y un 1,7% a la categoría "Otros" que incluye rancho; casilla; pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o pensión; local no construido para habitación ocupado; vivienda móvil ocupada (casa rodante, barco, carpa u otra).

Si se comparan estos porcentajes con los del resto de los partidos de la Región Norte, se observa un comportamiento similar al de Bragado y Salto. Estos municipios tienen en común una densidad poblacional intermedia para la región, lo que explica una mayor presencia de casas y una participación de las viviendas tipo departamento similares al promedio regional, principalmente respecto de otros municipios más desarrollados verticalmente en cuanto a las construcciones urbanas, como ser Junín o Pergamino.

Como resultado de lo anterior, los porcentajes de casas en Arrecifes es mayor al de la región (89,4%) y la provincia (81,3%), mientras que el de los departamentos se sitúan por debajo con un 8,8% en la Región Norte y un 15,4% en PBA.

GRÁFICO 12. TIPO DE VIVIENDA. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA 2022 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.



2.3.2 Hogar promedio

Un hogar se define como una unidad socioeconómica formada por individuos conviven dentro de un mismo espacio, comparten gastos de alimentación y pueden o no estar relacionados entre sí por lazos familiares. Considerando lo anterior, un hogar puede estar compuesto por un único individuo, mientras que las viviendas pueden contener más de un hogar.

Arrecifes cuenta con un total de 11.695 hogares, cuya representación en la región y provincia es similar a la de las viviendas. Constituye un 4,3% del total de la Región Norte, situándose en el octavo lugar entre los dieciocho municipios que la conforman y el 0,2% del total de la Provincia de Buenos Aires.

En términos de evolución, el número de hogares creció un 22,5% en el período 2010-2022. Este porcentaje es claramente menor a los de la región (25,7%) y provincia (26,4%), siendo el doceavo de los dieciocho partidos de la región. El municipio de mayor variación fué Carmen de Areco (32,9%) y el de menor variación General Viamonte (19,6%).

El hogar promedio de Arrecifes tiene un número de habitantes (2,8) muy similar a los promedios regional (2,7) y provincial (2,9), con un número de habitaciones promedio (3,3) igual al regional pero superior en 0,2 al promedio provincial (3,1).

Como se mencionó anteriormente, una vivienda puede albergar más de un hogar. En el caso de Arrecifes el porcentaje de hogares que comparten vivienda asciende a 1,3%, constituyéndose como la segunda mejor relación tras la de General Arenales (1,2%). Esto además, demuestra una mejor relación hogar-vivienda que los de la región (2%) y Buenos Aires (2,5%).

CUADRO 10. HOGAR PROMEDIO. ARRECIFES, REGIÓN NORTE, PBA 2022 (EN TOTAL DE HOGARES, VAR. % Y % DEL TOTAL)

Partido	Hogares	Var. % 2010-2022 de Hogares	Población promedio por hogar	Habitaciones promedio por hogar	Hogares que comparten vivienda
Arrecifes	11.695	22,5%	2,8	3,3	1,3%
Alberti	4.960	29,6%	2,6	3,4	3,2%
Bragado	17.473	22,3%	2,7	3,2	2,8%
Capitán Sarmiento	5.752	23,1%	2,8	3,4	1,3%
Carmen de Areco	6.155	32,9%	2,8	3,3	1,7%
Colón	10.015	22,3%	2,7	3,2	2,1%
Chacabuco	20.147	22,1%	2,6	3,2	1,3%
Chivilcoy	27.623	25,1%	2,6	3,3	1,5%
General Arenales	6.441	20,9%	2,5	3,4	1,2%
General Viamonte	7.520	19,6%	3,0	3,5	4,3%
Junín	39.095	29,0%	2,7	3,3	1,9%
Mercedes	26.205	29,6%	2,8	3,3	2,1%
Pergamino	42.772	23,0%	2,7	3,4	2,1%
Rojas	9.655	20,5%	2,7	3,4	1,5%
Salto	14.184	32,7%	2,8	3,3	2,7%
San Andrés de Giles	9.387	28,9%	2,8	3,2	1,7%
San Antonio de Areco	9.422	31,0%	2,9	3,4	1,6%
Suipacha	4.241	32,4%	2,8	3,3	1,4%



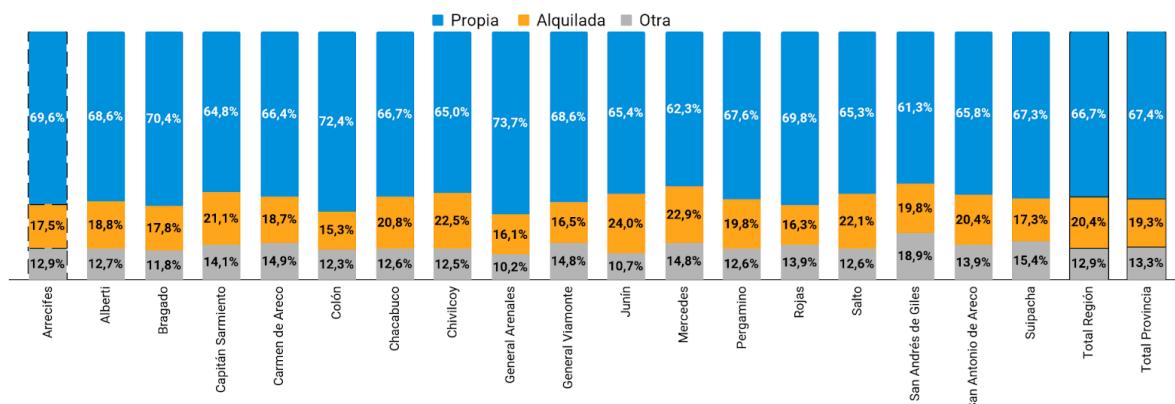
Total Región	272.742	25,7%	2,7	3,3	2,0%
Total Provincia	6.051.550	26,4%	2,9	3,1	2,5%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Considerando el régimen de tenencia, un 69,6% de los hogares de Arrecifes son propietarios de las viviendas en las que residen, un 17,5% alquila y un 12,9% corresponden a otras categorías que incluyen viviendas cedidas por trabajo, prestadas o que se encuentran en otra situación.

Los porcentajes de propietarios son superiores a los de la región (66,7%) y provincia (67,4%), pero los de alquileres se encuentran por debajo. Asimismo, dentro del grupo de hogares de Arrecifes que son propietarios, un 71,4% poseen escritura, un 10% cuenta con boleto de compra venta y un 9,8% no posee documentación alguna.

GRÁFICO 13. RÉGIMEN DE TENENCIA DE HOGARES. ARRECIFES, REGIÓN NORTE, PBA 2022 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

2.3.3 Calidad de los materiales de las viviendas de los hogares

Para el análisis de la calidad constructiva de las viviendas se hace uso del indicador INMAT que utiliza como recurso los materiales predominantes en los pisos y en la cubierta exterior de los techos de las viviendas. Se toman en consideración características como la solidez, resistencia, capacidad de aislamiento y terminación. El indicador puede asumir los siguientes valores:

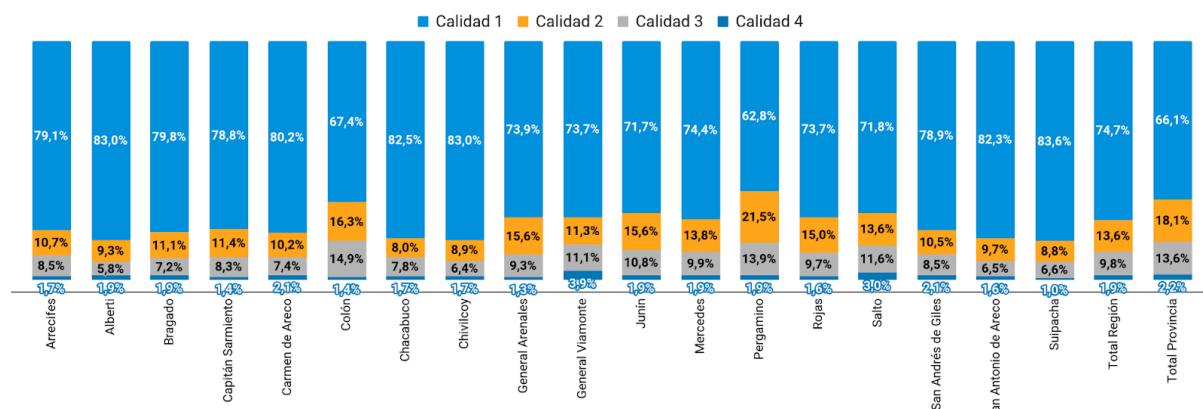
- Calidad 1: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en techo; presenta cielorraso.
- Calidad 2: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en el techo; pero techos sin cielorraso bien materiales de menor calidad en pisos.
- Calidad 3: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techo y en pisos.
- Calidad 4: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos.

En Arrecifes, el 79,1% de las viviendas pertenecen a la categoría Calidad 1, por lo que poseen materiales resistentes en todos los componentes. Dicho porcentaje se encuentra por encima de la región (74,7%), y marcadamente por encima de la provincia (68,9%). Los resultados difieren cuando se observa el porcentaje de Calidad 4, con un 1,7% Arrecifes se sitúa en porcentajes similares al de la región (1,9%) y levemente por debajo del provincial (2,2%).



Por otro lado, un 19,2% de las viviendas del municipio corresponden a las categorías medias de Calidad 2 y 3, lo cual implica que están en un estadio intermedio o de transición hacia niveles de mejor calidad de los materiales o terminaciones. Pese a las pequeñas divergencias observadas, las proporciones de Arrecifes se mantienen en sintonía con las de la Región Norte. No obstante, evidencian un mayor grado de desarrollo en términos de calidad de los materiales que la provincia, principalmente porque PBA presenta una mayor cantidad de viviendas en transición correspondientes a las categorías de Calidad 2 y 3.

GRÁFICO 14. INDICADOR DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. ARRECIFES, REGIÓN NORTE, PBA 2022 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Lo anterior también se observa en el análisis individual de las variables. Considerando el material predominante en la cubierta exterior del techo, el porcentaje de los materiales con revestimiento interior o cielorraso asciende a un 92,3%, cifra similar al de la región (92,2%) pero significativamente mayor que la de PBA (72,4%). Por su parte, los mismos materiales sin revestimiento interior o cielorraso son más comunes en la provincia (27,6%), lo que se traduce en mayor presencia de viviendas clasificadas como Calidad 2 y 3. En contraste, Arrecifes y la Región Norte exhiben porcentajes semejantes del 7,7% y 7,8%, respectivamente.

CUADRO 11. MATERIALES PREDOMINANTES DE CONSTRUCCIÓN. ARRECIFES, REGIÓN NORTE, PBA 2022 (EN % DEL TOTAL)

Partido	Piso con revestimiento	Con revestimiento interior o cielorraso		Sin revestimiento interior o cielorraso	
		Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra, losa, carpeta o chapa de metal	Chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro o paja sola	Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra, losa, carpeta o chapa de metal	Chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro, paja sola u otro
Arrecifes	89,0%	83,8%	2,0%	12,2%	2,0%
Alberti	91,2%	87,8%	1,7%	7,9%	2,6%
Bragado	91,2%	84,5%	2,1%	11,1%	2,3%
Capitán Sarmiento	91,3%	82,6%	2,0%	12,9%	2,6%
Carmen de Areco	87,7%	87,0%	2,2%	8,6%	2,2%
Colón	90,6%	70,2%	1,8%	24,3%	3,7%
Chacabuco	92,4%	86,0%	2,3%	9,4%	2,2%
Chivilcoy	92,4%	86,9%	2,3%	8,3%	2,6%
General Arenales	91,9%	77,0%	1,5%	19,4%	2,1%
General Viamonte	86,5%	77,7%	2,0%	15,9%	4,5%



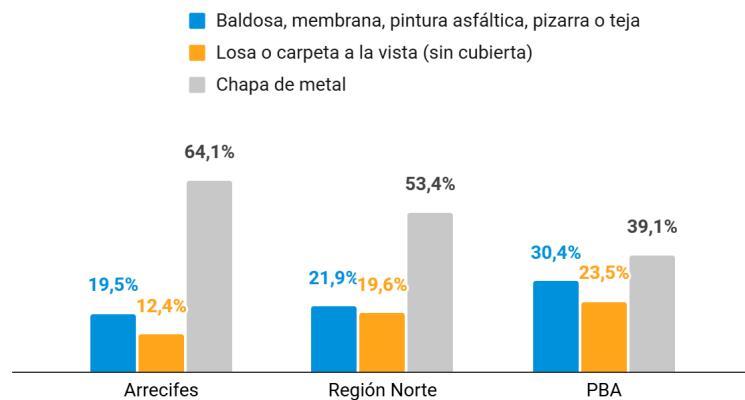
Partido	Piso con revestimiento	Con revestimiento interior o cielorraso		Sin revestimiento interior o cielorraso	
		Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra, losa, carpeta o chapa de metal	Chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro o paja sola	Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra, losa, carpeta o chapa de metal	Chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro, paja sola u otro
Junín	92,5%	73,9%	1,4%	20,7%	4,0%
Mercedes	89,3%	79,8%	1,9%	14,6%	3,7%
Pergamino	89,3%	65,5%	1,5%	28,8%	4,2%
Rojas	90,7%	77,6%	2,0%	18,1%	2,3%
Salto	87,7%	75,5%	1,8%	18,8%	3,8%
San Andrés de Giles	86,2%	86,2%	2,2%	9,7%	1,8%
San Antonio de Areco	92,9%	86,2%	2,2%	9,2%	2,4%
Suipacha	91,3%	88,6%	2,7%	7,1%	1,6%
Total Región	90,5%	78,5%	1,9%	16,4%	3,2%
Total Provincia	86,3%	70,5%	1,9%	22,6%	5,1%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Tanto en Arrecifes, Región Norte y en PBA el material más utilizado para la cubierta exterior de los techos es la chapa de metal, seguida de baldosas, membrana, pintura asfáltica, pizarra o teja y en tercer lugar la losa o carpeta a la vista. Aunque en Arrecifes y la Región Norte es más pronunciada la presencia de chapas de metal (83,8% y 78,5%, respectivamente).

Otra variable relevante es la del material predominante en pisos. Arrecifes presenta un 89% de viviendas que poseen pisos con revestimiento que incluye cerámica, baldosa, alfombra, madera, flotante, vinílico, microcemento, cemento alisado o mármol. Una vez más, si bien el porcentaje está por debajo que el regional (90,5%) es notoriamente superior al de PBA (86,3%). Asimismo, un 9,6% de los pisos son carpeta, contrapiso o ladrillo fijo y un 1% de tierra o ladrillo suelto en el municipio.

GRÁFICO 15. MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS. ARRECIFES, REGIÓN NORTE, PBA 2022 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

El conjunto de datos analizados, revelan que Arrecifes presenta un mayor desarrollo en la calidad de los materiales de las viviendas que el de la provincia. Esto se refleja en la menor proporción de hogares Calidad



4 (materiales de baja calidad) y una menor porción de hogares con Calidad 2 y 3 que denotan un estado de transición. Asimismo, se evidencia a nivel individual de las variables con mejores porcentajes en los materiales con revestimiento respecto de los PBA.

Por otro lado, pese a que las brechas con los resultados de región no son marcadas comparadas con las provinciales, se debe tener en cuenta que indican que el desarrollo en la calidad de los materiales es menor al de la región. Arrecifes posee más hogares con Calidad 1 que representan los materiales de alta calidad y menos hogares con Calidad 4 que constituyen los de baja calidad. Esto da cuenta del estado avanzado en cuanto a la calidad constructiva de Arrecifes respecto del nivel de desarrollo que presenta la Región Norte.

2.3.4 Acceso a servicios

Para la evaluación del acceso a los servicios por parte de los hogares de Arrecifes, se analiza si en el año 2022 estos disponen de agua de red y desagüe de red, la cantidad de baños por hogar y si emplean mayormente gas de red como combustible para cocinar.

CUADRO 12. HOGARES CON AGUA DE RED, DESAGÜE DE RED, CANTIDAD DE BAÑOS,GAS DE RED PARA COCINAR. ARRECIFES, REGIÓN NORTE, PBA 2022 (EN % DEL TOTAL, VAR. %)

Partido	Agua corriente		Desagüe de red		Cantidad de baños		Gas de red	
	% del total de hogares	Var. % 2010-2022	% del total de hogares	Var. % 2010-2022	Hogares con 1 baño	Hogares con 2 o + baños	% del total de hogares	Var. % 2010-2022
Arrecifes	95,1%	23,8%	72,7%	43,4%	77,7%	21,6%	56,4%	34,6%
Alberti	70,8%	16,5%	75,2%	30,9%	73,5%	26,1%	56,1%	47,5%
Bragado	86,5%	20,0%	68,6%	40,4%	74,4%	25,2%	66,4%	28,9%
Capitán Sarmiento	92,2%	27,8%	89,8%	35,1%	76,2%	23,7%	66,7%	48,1%
Carmen de Areco	84,5%	45,0%	56,5%	52,8%	78,6%	20,8%	50,7%	36,3%
Colón	81,8%	15,1%	73,7%	45,9%	81,3%	18,2%	57,4%	31,1%
Chacabuco	92,1%	24,2%	81,7%	32,2%	77,3%	22,5%	60,8%	33,5%
Chivilcoy	82,1%	23,6%	75,3%	73,7%	74,9%	24,8%	68,4%	34,9%
General Arenales	86,4%	26,6%	52,7%	80,1%	76,3%	23,5%	65,3%	44,6%
General Viamonte	52,3%	10,8%	63,7%	51,8%	80,2%	19,3%	48,1%	43,2%
Junín	91,2%	26,5%	85,5%	29,7%	71,3%	28,3%	62,8%	22,5%
Mercedes	79,8%	21,2%	67,0%	33,8%	72,0%	27,5%	63,1%	28,3%
Pergamino	89,8%	20,4%	81,0%	49,6%	74,6%	25,0%	59,1%	20,9%
Rojas	91,8%	20,8%	79,6%	43,3%	78,4%	21,3%	60,3%	40,4%
Salto	91,8%	34,4%	48,0%	37,3%	78,0%	21,6%	49,4%	43,8%
San Andrés de Giles	72,8%	59,0%	44,2%	116,6%	78,6%	20,8%	48,7%	38,4%
San Antonio de Areco	82,1%	37,9%	45,5%	99,2%	72,0%	27,6%	62,8%	38,5%
Suipacha	75,5%	28,5%	52,0%	64,2%	74,3%	25,2%	67,7%	37,7%
Total Región	85,7%	24,7%	72,0%	44,7%	75,1%	24,5%	60,6%	30,9%
Total Provincia	76,3%	28,4%	59,4%	57,7%	74,7%	24,7%	59,9%	16,5%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

En términos de provisión de agua y saneamiento, un 95,1% de los hogares de Arrecifes cuentan con acceso a agua corriente y un 72,7% al desagüe de red. Asimismo, un 77,7% de los hogares poseen un solo baño,



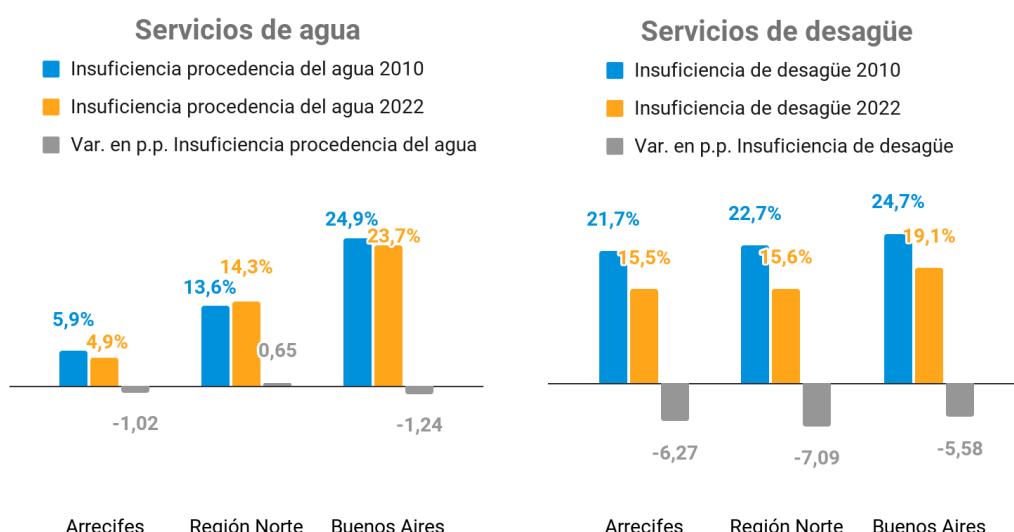
mientras que un 21,6% tiene dos o más. Por último, un 56,4% tiene acceso a gas de red como combustible para cocinar.

Al comparar las cifras anteriores con las de la Región Norte y la provincia se observa una tendencia marcada donde Arrecifes supera ampliamente las proporciones de PBA y de la Región Norte, con excepción de las conexiones a gas de red, donde se sitúa por debajo de ambas. En el caso particular de la posesión de baños, supera ambos porcentajes en la tenencia de un solo baño, pero no los alcanza cuando se trata de dos o más.

Considerando las variaciones respecto de 2010, el municipio presenta un crecimiento del 23,8% en el acceso al agua corriente, del 43,4% en el de desagüe de red y un 34,6% en el gas de red como combustible para cocinar. Se destaca este último incremento por haber superado ampliamente al de la región y provincia (24,2% y 16,4%, respectivamente). Asimismo, si bien el desagüe tuvo la mayor suba entre los servicios, a la par del aumento de la región Norte (43,4% y 44,7% respectivamente), no sobrepasó la de PBA del 57,7%. Por último, la del agua corriente se situó por debajo de ambos casos e incluso fue uno de los aumentos más leves dentro de los municipios de la región.

En contraste con los resultados anteriores, también se consideran los hogares que presentan condiciones insuficientes en el acceso a servicios básicos. En este sentido, si no disponen de conexión a una red pública de agua, desagüe de red o desagüe a pozo con cámara séptica, se clasifican como hogares con una calidad insuficiente en el acceso a los servicios.

GRÁFICO 16. CONDICIONES INSUFICIENTES EN EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS. ARRECIFES, REGIÓN NORTE, PBA 2022 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Arrecifes registra en el año 2022 un 4,9% de hogares que poseen condiciones insuficientes en el acceso al servicio de provisión de agua y un 15,5% en el acceso al servicio de desagüe, exhibiendo un mejor desempeño que el de la provincia y el de la Región Norte. En cuanto al comportamiento entre censos, se ha registrado una reducción en la proporción de hogares con insuficiencia en el acceso a los servicios básicos similar a la regional y provincial.

Asimismo, se contempla el acceso a los servicios de conectividad. En Arrecifes el 88,2% de los hogares dispone de un celular con internet, un 79,4% cuenta con acceso a internet en la vivienda y un 50,9% posee dispositivos como computadoras, tablets u otro similar.

Todos los porcentajes anteriores son inferiores a los que presenta la región y la provincia. Incluso considerando el ranking de conectividad, el municipio de Arrecifes se posiciona treceavo entre los dieciocho municipios que componen la Región Norte.

**CUADRO 13. HOGARES CON ACCESO A CELULAR CON INTERNET, INTERNET EN VIVIENDA Y POSESIÓN DE DISPOSITIVOS.
ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA 2022 (EN % DEL TOTAL)**

Partido	Celular con internet	Acceso a internet en vivienda	Posesión de computadora, tablet, etc.	Ranking de conectividad
Arrecifes	88,2%	79,4%	50,9%	13
Alberti	87,4%	78,6%	57,2%	16
Bragado	89,6%	84,4%	58,0%	4
Capitán Sarmiento	89,6%	82,5%	57,5%	6
Carmen de Areco	88,3%	74,6%	50,8%	17
Colón	86,8%	76,1%	50,0%	18
Chacabuco	87,8%	79,0%	54,6%	14
Chivilcoy	88,7%	81,4%	58,4%	7
General Arenales	87,7%	81,5%	56,9%	11
General Viamonte	87,6%	79,3%	57,3%	12
Junín	91,6%	84,0%	65,0%	1
Mercedes	91,2%	84,7%	59,1%	2
Pergamino	88,0%	75,0%	57,0%	14
Rojas	89,2%	78,6%	59,8%	8
Salto	89,9%	83,1%	53,7%	8
San Andrés de Giles	89,5%	82,2%	55,5%	10
San Antonio de Areco	91,0%	83,5%	63,0%	3
Suipacha	90,0%	83,4%	57,7%	5
Total Región	89,3%	80,7%	57,8%	-
Total Provincia	91,2%	81,4%	58,0%	-

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2022.

Al igual que con la calidad de los materiales de construcción, Arrecifes demuestra un mayor acceso a los servicios de agua y desagüe respecto de la región y de la provincia. En términos de hogares con acceso insuficiente a los servicios mencionados se resalta el nivel actual logrado por el municipio, llegando en el caso del acceso a la red de agua a ser una tercera parte del porcentaje promedio de la región. En cuanto a conectividad, si bien el municipio presenta buenos niveles en celular con internet y acceso a internet en la vivienda, es notable la diferencia de más de 7 p.p. en la posesión de dispositivos digitales en el hogar.



2.4 Conclusiones sociodemográficas

En términos demográficos, el crecimiento de Arrecifes ha sido moderado, alcanzando un incremento del 10.9% entre 2010 y 2022, con una población actual de 32.215 habitantes. Este desempeño es inferior a los promedios regional y provincial, reflejando desafíos asociados al envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y una migración limitada de jóvenes. Estas dinámicas afectan la proporción de población económicamente activa, que es esencial para sostener el desarrollo económico y social del municipio.

La educación emerge como un desafío clave en el desarrollo del capital humano. Arrecifes presenta un promedio de 9,59 años de educación formal, inferior al promedio regional y clasificado como "muy bajo" dentro de la provincia y actualmente, solo el 15,4% de las personas entre 25 y 65 años poseen estudios superiores, un valor inferior al promedio de la región y la provincia. Esta brecha limita el acceso a empleos de mayor calidad y mejores remuneraciones. No obstante, el crecimiento del 7% en la matrícula escolar total en los últimos diez años representa una oportunidad para revertir esta situación, fomentando la formación educativa y profesional.

La migración de la población es baja, ya que el 88% de los habitantes residía en Arrecifes cinco años antes del último censo y el crecimiento del flujo migratorio (3,5%) fué de menos de la mitad del crecimiento vegetativo (7,4%), ubicando a Arrecifes en el último lugar de la región. Las migraciones entrantes son limitadas y provienen principalmente de localidades vecinas dentro de la provincia. Este patrón refuerza la estabilidad poblacional y una fuerte identidad local, aunque restringe la llegada de nuevos talentos y oportunidades que podrían diversificar la base económica y social del municipio. La población migrante se caracteriza por una mayor proporción de participación en el mercado laboral y un mayor nivel educativo que la población local.

Las condiciones habitacionales de Arrecifes son destacables, el municipio ha registrado un aumento del 18,3% en el parque habitacional desde 2010, un crecimiento que supera al poblacional y que ha contribuido a la mejora de indicadores como el hacinamiento. Además, la calidad constructiva de las viviendas es elevada, con el 79,1% de ellas clasificadas en la categoría más alta (calidad 1). Este desempeño sitúa al municipio por encima de los promedios regional y provincial, consolidándose como un lugar con buena calidad de vida.

En cuanto al acceso a servicios básicos, el municipio presenta niveles de cobertura superiores a la media provincial. Un 95,1% de los hogares dispone de agua corriente y el 72,7% cuenta con desagüe de red, lo que refleja importantes avances en infraestructura. Sin embargo, el acceso al gas de red, que llega al 56,4% de los hogares, aún representa un desafío para garantizar condiciones óptimas de vida.

La baja proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas refuerza el perfil favorable de Arrecifes. Aunque no se especifica el índice exacto, la calidad de las viviendas, el acceso a servicios básicos y las condiciones generales de vida sugieren que los indicadores de NBI son bajos. Esto refleja un buen nivel de desarrollo social y una adecuada atención a las necesidades fundamentales de sus habitantes.

Finalmente, la concentración poblacional en la ciudad cabecera, donde reside el 75% de la población, pone en evidencia las mejores oportunidades laborales, educativas y de servicios en esta zona. Este fenómeno destaca la necesidad de extender el desarrollo a las localidades y parajes restantes del municipio, promoviendo políticas que fomenten un crecimiento más equilibrado y sostenido en todo el territorio.



3. Aspectos productivos

3.1 El sector agropecuario de Arrecifes

La actividad agropecuaria, es un importante motor de la economía local, y por ende se torna necesario ahondar en algunas características propias de la misma. El análisis detallado del sector permite identificar oportunidades de mejora en la competitividad, sostenibilidad y diversificación productiva, a la vez que promueve la optimización del uso de los recursos naturales.

En este informe, se procederá a resumir brevemente los resultados del Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado durante 2018, aplicados al Municipio de Arrecifes, respecto de explotaciones agropecuarias, agricultura, la superficie implantada por cultivo y ganadería, mostrando el stock bovino y las prácticas ganaderas presentes. A diferencia de las estadísticas más oportunas del sector agropecuario elaboradas por la Secretaría de Agricultura de la Nación y que se utilizan en otras partes de trabajo, los datos de CENSO permiten contar con un análisis único sobre la estructura agraria y su relativización (respecto a la región y a la provincia).

**CUADRO 11. EXPLORACIONES AGROPECUARIAS (EAPS) Y SUPERFICIE. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA. AÑO 2018
(CANTIDADES, HAS. Y % DEL TOTAL)**

Variable	Área Geográfica			% de Arrecifes	
	PBA	Norte	Arrecifes	En PBA	En Norte
Cantidad de EAPs	36.796	5.127	240	0,7%	4,7%
Parcelas	97.756	19.844	799	0,8%	4,0%
Superficie total de las EAPs (has.)	23.599.666	1.988.621	98.490	0,4%	5,0%
Superficie implantada de las EAPs (has.)	11.196.977	1.696.741	108.437	1,0%	6,4%
<i>Primera Ocupación</i>	9.984.169	1.416.194	89.109		
<i>Segunda Ocupación</i>	1.212.807	280.547	19.328		
Superficie promedio de las EAPs (has.)	641,4	387,9	410,4		
Parcelas promedio de la EAPs (cantidad)	2,7	3,9	3,3		

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, en el Partido de Arrecifes existen 240 explotaciones agropecuarias, lo que representa el 0,7% del total provincial y el 4,7% del total para la región Norte. Estas unidades productivas, ocupan una superficie total de 98.490 has. (0,4% del total provincial⁶ y 5,0% del total regional). Ésta última se desprende de la suma de la superficie implantada en primera ocupación (89.109 has.) y segunda ocupación (19.328 has.). Tal como su nombre lo indica, el primer grupo refiere a los cultivos que ocuparon la primera etapa en la rotación agrícola, mientras que el segundo comprende los cultivos sembrados en la misma superficie que previamente fue utilizada por un cultivo de primera ocupación dentro de una misma campaña agrícola. Asimismo, la superficie de Arrecifes tiene un tamaño promedio de 410,4 has. compuesto por 3,3 parcelas (vs. 2,7 PBA y 3,9 región Norte), siendo de esta forma menores a las del agregado regional, pero mayores a las del provincial.

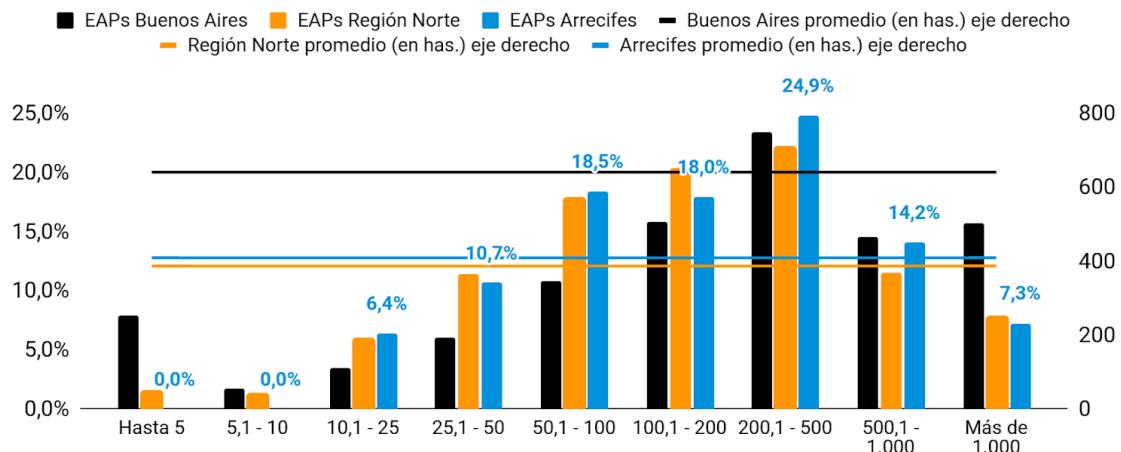
Dentro de la región Norte, Pergamino es el partido con mayor cantidad de EAPs (612 explotaciones agropecuarias) y el de mayor superficie con 206.100 has. que representan un 0,9% del total provincial. Por su parte, Arrecifes ocupa el 12º puesto sobre los 18 municipios que conforman la región en términos de

⁶ Es el doble que la participación de Arrecifes en la población provincial.



cantidad de EAPs (240 explotaciones agropecuarias), y el 10º lugar considerando la superficie total (98.490 has.).

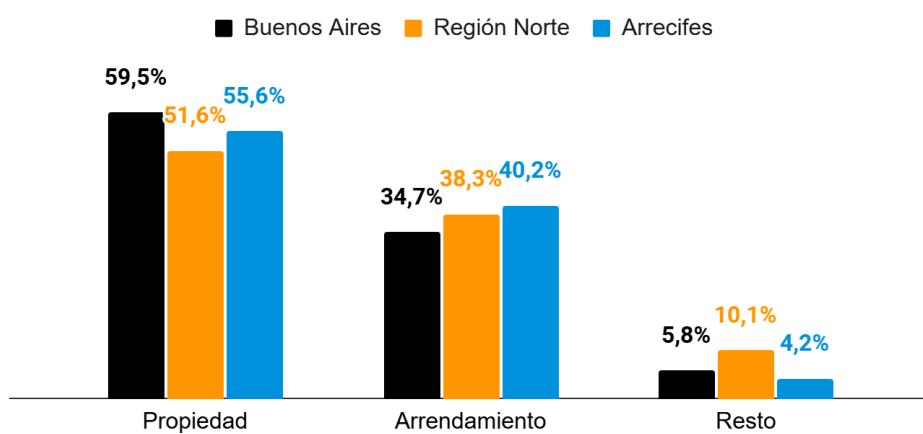
GRÁFICO 15. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EAPS Y CANTIDAD DE EAPS POR ESTRATO DE TAMAÑO. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA. AÑO 2018 (EN SUPERFICIE EN HAS. Y % DEL TOTAL DE EAPS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Las EAPs de Arrecifes tienen un tamaño (410,4 has.) menor al promedio provincial (641,4 has.) y mayor al regional (387,9 has.). Esto queda en evidencia cuando se observa que el 21,5% de las EAPs tienen más de 500 hectáreas, versus 30,4% que ese estrato participa en el total provincial y el 19,3% que participa en el total de la región Norte. Por otro lado, en Arrecifes el arrendamiento, que es la forma de acceso a la tierra más típico del nuevo modelo de organización agropecuaria para ganar escala y productividad, tiene mayor peso que en la provincia y región como forma de tenencia de la tierra.

GRÁFICO 16. SUPERFICIE DE LAS EAPS SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA. AÑO 2018 (EN % DEL TOTAL DE SUPERFICIE)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Cuando se indaga respecto del uso de la superficie implantada, más del 90% de las 240 explotaciones agropecuarias relevadas en el municipio se dedican al cultivo de cereales y oleaginosas, lo que evidencia una marcada especialización en estos cultivos. Las oleaginosas ocupan el 60,2%, mientras que los cereales abarcan un 34,1%.

En cuanto a la proporción destinada a cereales, el perfil de Arrecifes es similar al promedio provincial (34,7%) y regional (34,2%). No obstante, en lo que refiere a las oleaginosas, el municipio destaca con una



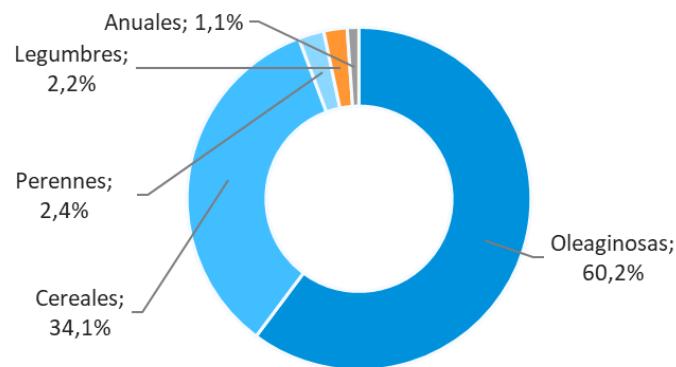
concentración significativamente mayor comparado con el promedio provincial de 40,3%. Esto se explica por las condiciones favorables de la región Norte, que combina factores geográficos, económicos y logísticos, haciéndola especialmente apta para la producción de estos cultivos, en particular, la soja.

A nivel regional, las oleaginosas ocupan un 57,2% de la superficie implantada, posicionando a Arrecifes como el cuarto municipio con mayor proporción de tierra destinada a este tipo de cultivos, detrás de Pergamino (62,9%), General Arenales (61,7%) y Junín (60,9%).

Continuando con otros grupos de cultivos, las forrajeras representan un 3,5% de la superficie implantada, desglosadas en forrajeras anuales (1,1%) y perennes (2,4%). En este caso, las proporciones del municipio son considerablemente inferiores a las provinciales, donde las forrajeras anuales alcanzan el 14,3% y las perennes un 9,5%, sumando un total del 23,8%. Asimismo, también se sitúan por debajo de los porcentajes regionales, que ascienden al 2,7% para las forrajeras anuales y un 4,4% para las perennes, registrando un total de forrajeras del 7,1%. Dentro de la región, Arrecifes ocupa el 16º puesto en términos de presencia de cultivos forrajeros (3,5%), superando únicamente a Salto (2,8%) y General Arenales (2,5%).

Por último, el 2,2% de la superficie implantada del Partido se destina a las legumbres. Aunque se trata del grupo de cultivos de menor presencia, destaca por superar notablemente los porcentajes de PBA (0,2%) y la región (0,7%). Dentro de esta última, solo tres municipios presentan una proporción mayor al 2,0%: Salto (2,3%), Arrecifes (2,2%) y Pergamino (2,1%), ocupando Arrecifes el segundo lugar a nivel regional.

GRÁFICO 17. SUPERFICIE POR GRUPO DE CULTIVO. ARRECIFES. AÑO 2018 (EN % DEL TOTAL IMPLANTADO)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Al analizar la superficie implantada destinada a **oleaginosas** en Arrecifes, se observa que la Soja alcanza un 99,3%. Esto refleja el comportamiento mencionado anteriormente de la región Norte, caracterizado por una fuerte predominancia de la producción sojera, dadas las condiciones naturales favorables a ello.

En comparación, la provincia exhibe una mayor diversificación con un menor porcentaje de Soja (86,4%), una mayor proporción de Girasol (12,8%) y la inclusión de otros cultivos como Maní (0,3%), Girasol Confitería (0,3%) y Colza (0,2%).

La región Norte, comprendida en conjunto, destina un porcentaje aún mayor que Arrecifes de la superficie implantada a la Soja (99,8%). En 12 de los 18 municipios que la componen, este cultivo representa el 100% de la superficie implantada de oleaginosas. Los partidos restantes también muestran elevados porcentajes de Soja, aunque destinan la pequeña porción restante a los cultivos de Girasol y Colza. La cifra de Soja de Arrecifes (99,3%) solo supera la de San Antonio de Areco (98,8%), en tanto el 0,7% restante corresponde al



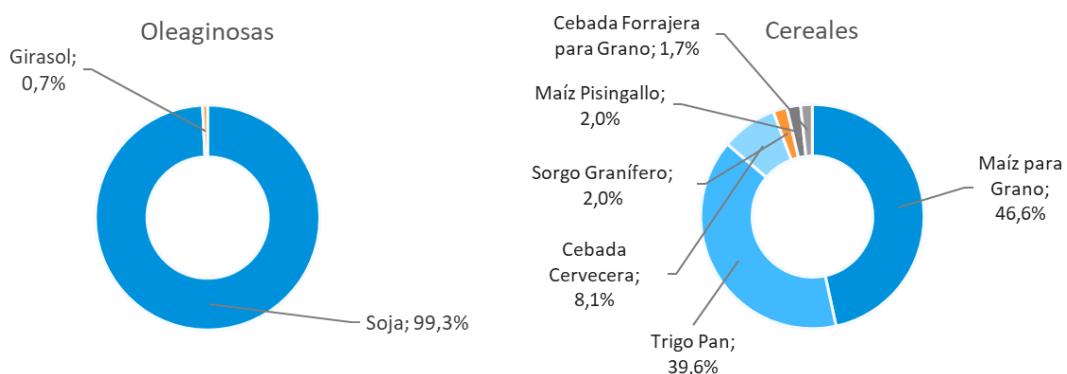
Girasol. Aunque la cifra es reducida, Arrecifes se sitúa por encima del porcentaje regional (0,1%) y es el municipio de mayor presencia de Girasol dentro de la región.

En términos de superficie implantada con cereales, tanto en la provincia, región, como en Arrecifes los cultivos destacados son los de Maíz para Grano y Trigo Pan.

Arrecifes destina un 46,6% de la superficie implantada de cereales al Maíz para Grano, cifra que se encuentra por encima de la provincial (40,2%), aunque debajo de la regional (53,9%). En adición a esto último, Arrecifes ocupa el 17º lugar en la región en presencia de Maíz para Grano, superando únicamente a Pergamino (46,0%). De igual forma, la cifra municipal de Trigo Pan (39,6%), supera el porcentaje provincial (38,3%), no así el regional (40,3%).

Se destaca el tercer cultivo en orden de importancia, la Cebada Cervecería (8,1%). Esta proporción se ubica por debajo de la provincial (13,6%), pero se encuentra marcadamente por encima de la regional (3,3%), siendo el municipio de mayor porcentaje de Cebada Cervecería dentro de la región Norte. La superficie implantada restante de cereales (5,7%) se destina a los siguientes cultivos: Sorgo Granífero (2,0%), Maíz Pisingallo (2,0%) y Cebada Forrajera para Grano (1,7%).

GRÁFICO 18. SUPERFICIE POR CULTIVO OLEAGINOSAS Y CEREALES. ARRECIFES. AÑO 2018 (EN % DEL TOTAL IMPLANTADO)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Por su parte, los **cultivos forrajeros** suman un total de 3,5% sobre la superficie implantada considerando tanto a las anuales como las perennes, reflejando la relativamente escasa actividad ganadera extensiva local. Dentro de las anuales destaca la Avena con un 43,4%, seguida del Maíz Forrajero y la Cebada Forrajera con un 13,8% y un 13,1%, respectivamente, sobre la superficie implantada de Arrecifes.

El municipio presenta una proporción de Avena similar al de la provincia (44,6%), pero supera marcadamente a la región (33,8%). De hecho, es el quinto municipio de mayor presencia de este cultivo en la región luego de Rojas (66,4%), General Arenales (59,6%), Capitán Sarmiento (46,0%) y Bragado (44,1%). En cuanto a la Cebada Forrajera, se sitúa por encima de la cifra de PBA (5,3%) y la regional (2,5%) y es el municipio de mayor proporción de dicho cultivo dentro de la región Norte. Distinto es el caso del Maíz Forrajero cuyo porcentaje es reducido en relación al de la provincia (16,8%) y región (24,4%).

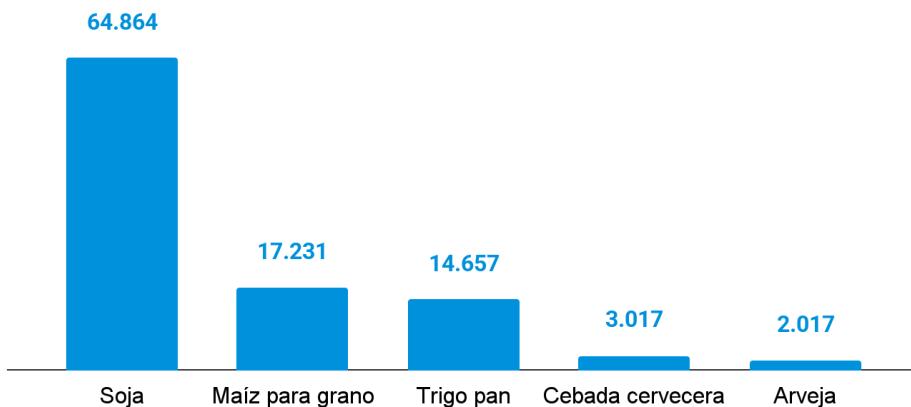
Por último, si bien sólo un 2,2% de la superficie implantada del Partido corresponde a las **legumbres**, estas destacan por poseer una participación relativamente importante sobre el total provincial del 11,8% y sobre el regional del 18,5%⁷. Dentro de las legumbres, la arveja constituye el cultivo principal ocupando el 85,8% de la superficie implantada, seguida por el Poroto Colorado (7,3%) y la Lenteja (6,9%).

⁷ Más adelante, se verá que la cadena productiva LEGUMBRES en 2023 es la quinta cadena (de un total de 43) en valor agregado bruto del Partido, duplicando su producción desde 2018.



Tras la caracterización de la superficie implantada de Arrecifes por grupos de cultivos, se destacan aquellos cultivos que ocupan una mayor proporción de la misma. En primer lugar, se encuentra la Soja con un total de 64.864 has. que constituye un 59,8% de la superficie implantada. Le sigue en orden de importancia el Maíz para Grano con 17.231 has. que representa un 15,9%, el Trigo Pan con 14.657 has. cuya proporción es del 13,5%. Finalmente, la Cebada Cervecería (3.017 has.) y la Arveja (2.017 has.) tienen una participación del 2,8% y 1,9%.

GRÁFICO 19. CULTIVOS DESTACADOS. ARRECIFES. AÑO 2018 (SUPERFICIE POR CULTIVO EN HAS.)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Focalizando en los aspectos **ganaderos**, en el partido de Arrecifes se registraron 97 explotaciones con ganadería bovina; con un rodeo total de 40.980 cabezas. Este total de existencias representa un 0,3% sobre el total provincial y un 4,9% sobre el total regional. Dentro de la región Norte, es el 11º municipio en orden de participación sobre la provincia y región superando a los partidos de Capitán Sarmiento (0,1% sobre PBA y 1,2% sobre la región), General Arenales (0,1% sobre PBA y 2,2% sobre la región), Colón (0,1% sobre PBA y 2,3% sobre la región), San Andrés de Giles (0,2% sobre PBA y 3,2% sobre la región), Salto (0,2% sobre PBA y 3,2% sobre la región), Alberti (0,2% sobre PBA y 3,7% sobre la región) y San Antonio de Areco (0,2% sobre PBA y 4,1% sobre la región).

Por otro lado, 15 EAPs poseen ganadería ovina con un total de 1.105 cabezas que representan un 0,1% sobre el total provincial y un 6,6% sobre el regional. Dentro de la región, Arrecifes es el sexto municipio de mayor presencia de existencias ovinas luego de Bragado (14,4%), Pergamino (13,5%), Mercedes (11,8%), Chacabuco (10,6%) y Junín (6,8%).

Respecto a la presencia del ganado porcino, con un total de 17.793 cabezas distribuidas sobre 18 EAPs, al igual que el caso ovino ocupa el sexto lugar en términos de aporte provincial (2,2%) y regional (6,8%) siendo superado solo por Junín (6,6% sobre PBA y 20,6% sobre la región), San Antonio de Areco (3,7% sobre PBA y 11,6% sobre la región), Bragado (3,2% sobre PBA y 10,1% sobre la región), San Andrés de Giles (3,0% sobre PBA y 9,4% sobre la región) y Salto (2,3% sobre PBA y 7,1% sobre la región).

En cuanto al ganado equino, se registra un total de 492 cabezas distribuidas en 41 EAPs, lo que representa un 0,3% sobre el total de PBA y un 3,5% sobre la región. Se trata del 12º municipio en orden de participación en la región superando a Colón (0,5%), General Arenales (1,0%), Alberti (1,2%), San Andrés de Giles (2,8%), Junín (3,1%) y Chacabuco (3,5%).

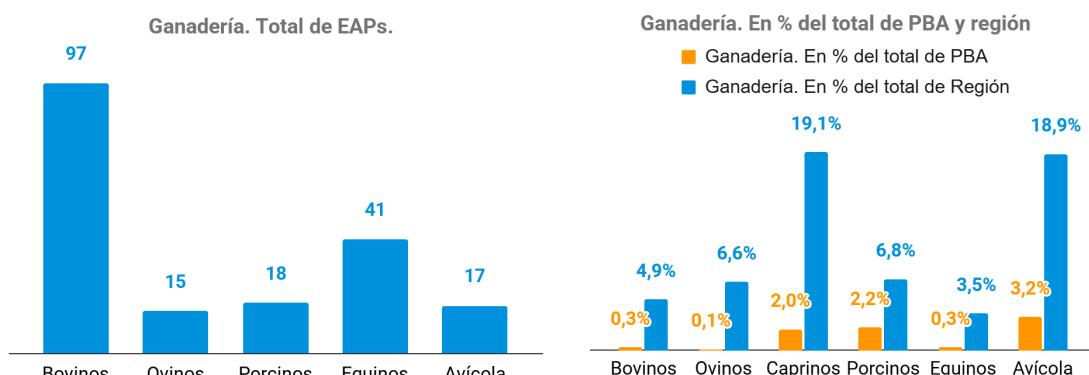


Por su parte, se destaca el ganado caprino por su aporte al total provincial y regional. Con una cantidad de 145 cabezas logra un aporte del 2,0% sobre PBA y del 19,1% sobre la región Norte, siendo solo superado por Suipacha (6,2% sobre PBA y 58,9% sobre la región).

Finalmente, el ganado avícola cuenta con un total de 4.214.503 cabezas distribuidas en 17 EAPs. Presenta un destacado aporte sobre el total de PBA (3,2%) y la región (18,9%), siendo el segundo municipio de mayor aporte luego de Salto (4,4% sobre PBA y 26,3% sobre región)⁸. El total de existencias puede desagregarse en cuatro categorías: parrilleros, ponedoras, tradicionales y alternativas. En el caso de Arrecifes, sólo 695 cabezas corresponden a la categoría tradicional, el resto forma parte de las parrilleras con un aporte del 3,4% sobre la categoría tradicional de PBA y del 20,0% de la región.

En resumen, Arrecifes presenta una posición destacada en los aportes al total regional y provincial en materia de ganado avícola y caprino donde ocupa el segundo lugar entre los 18 partidos que componen la región Norte. En materia de ganado ovino y porcino, Arrecifes es el sexto municipio de mayor aporte al total provincial y regional, mientras que considerando el ganado equino ocupa el 12º puesto en orden de aporte. Por último, el ganado bovino es el segundo de mayor presencia en Arrecifes tras el ganado avícola, sin embargo, su aporte al total provincial y regional dejan al municipio en el 11º lugar respecto de los restantes partidos de la región.

GRÁFICO 20. EAPS Y EXISTENCIAS GANADERÍA. ARRECIFES. AÑO 2018 (EN CANTIDAD DE EAPS Y % DEL TOTAL DE PBA Y REGIÓN NORTE)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Dentro del stock de ganado bovino de Arrecifes se puede ver que el 40,2% está orientado a ciclo completo (cría/invernada), siendo la invernada la que ocupa el segundo lugar con un 28,1%, mientras la cría explica el 19,3%. Por su parte, el 0,6% del stock se destina al tambo, como los principales usos productivos.

La provincia (49,5%) y región (48,8%) poseen porcentajes más elevados de ciclo completo respecto de Arrecifes. A su vez, presentan mayores proporciones de cría (35,7% PBA y 32,9% región), aunque menores porcentajes de invernada (5,4% PBA y 7,3% región). Asimismo, el destino de stock a los tambos en provincia (4,7%) y región (5,7%) son notablemente mayores.

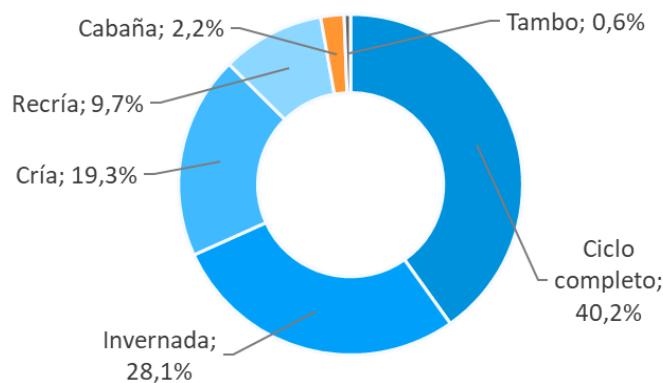
Particularmente, en Arrecifes se registraron 3 tambos según el CNA, representando ellos el 0,2% del total provincial y 2,6% del regional. Esos tambos del municipio de Arrecifes poseen existencias por 219 cabezas, lo que hace que Arrecifes sea el 15º municipio de la región, en términos de existencias superando solo a Capitán Sarmiento (78 cabezas), Colón (100 cabezas) y a General Arenales (no cuenta con tambos), mientras que los que registran las mayores existencias corresponden a Suipacha (7.222 cabezas), General Viamonte

⁸ Más adelante, se verá que la cadena productiva AVÍCOLA es en 2023 la principal respecto al valor agregado bruto del total de cadenas del Partido, superando al resto de cadenas ganaderas como PORCINO Y BOVINO.



(5.507 cabezas) y Mercedes (5.472 cabezas). En lo concerniente al rodeo promedio, en Arrecifes se tratan de tambos pequeños de 114 vacas por cada uno, comparado con las 628, en promedio, que poseen los tambos a nivel provincial y de los 539 del nivel regional.

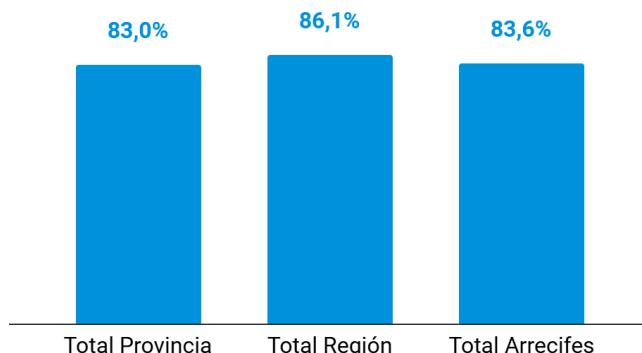
GRÁFICO 21. STOCK BOVINO SEGÚN ORIENTACIÓN PRODUCTIVA. ARRECIFES. AÑO 2018 (EN % DEL TOTAL DE EXISTENCIAS BOVINAS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En términos de eficiencia reproductiva de un rodeo bovino, se introduce una forma de medición clave para la evaluación del desempeño productivo en sistemas de cría o ciclo completo. Se trata de un índice que expresa en porcentaje, cuántos terneros nacen vivos en relación con la cantidad de hembras que estuvieron en servicio. Un valor alto indica una buena eficiencia reproductiva, lo que implica que la mayoría de las hembras lograron preñarse, parir con éxito y producir terneros vivos. Factores como la nutrición de las vacas, el manejo sanitario, las condiciones del ambiente y la calidad del servicio reproductivo (manejo del toro o la inseminación) influyen directamente en este indicador.

GRÁFICO 22. RELACIÓN ENTRE TERNEROS NACIDOS VIVOS/HEMBRAS EN SERVICIO. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA. AÑO 2018 (EN %)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En el caso de Arrecifes, el índice es del 83,6%, lo que lo ubica ligeramente por encima del promedio provincial (83,0%), pero por debajo del regional (86,1%). Esto sugiere que, aunque el municipio logra un desempeño reproductivo aceptable, aún tiene margen de mejora en comparación con otros partidos de la región Norte, dentro de ésta ocupa el 12º lugar superando solo el desempeño de Carmen de Areco (75,7%), Mercedes (76,6%), General Viamonte (79,1%), Chivilcoy (80,7%), Salto (80,9%) y Bragado (82,9%).

En las explotaciones agropecuarias ganaderas de Arrecifes predomina la forma de alimentación a campo con suplementación (60,5%), dicho valor se ubica por debajo del observado a nivel provincial (68,9%), aunque por

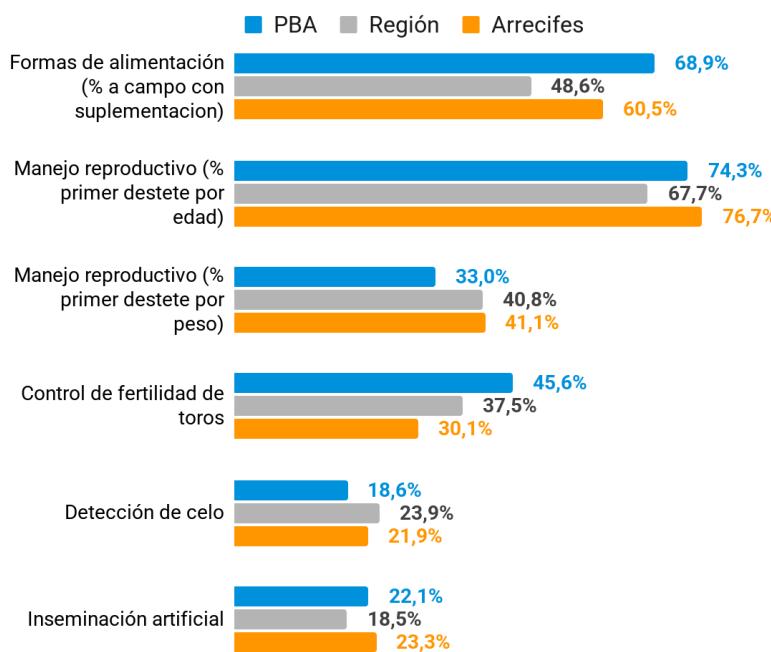


encima del regional (48,6%). Dentro de la misma, es el cuarto de seis municipios con predominancia de esta forma de alimentación: Carmen de Areco (68,3%), Junín (68,0%) y Bragado (61,3%), Arrecifes (60,5%), Salto (55,7%) y Capitán Sarmiento (55,6%). En el resto de los partidos, predomina la forma de alimentación a campo sin suplementación.

Respecto al manejo reproductivo, predomina el destete por edad (76,7%). Esto representa el porcentaje de establecimientos que practican el destete en función de la edad del ternero, lo que permite que las vacas recuperen peso y vuelvan a ciclar reproductivamente antes mejorando la eficiencia del rodeo. La cifra de Arrecifes supera la provincial (74,3%) y de la región (67,7%). Asimismo, es la quinta de mayor uso de esta clase de manejo productivo luego de San Andrés de Giles (90,6%), Mercedes (81,6%), Suipacha (80,2%) y Alberti (78,1%).

Le sigue en orden de importancia el destete por peso con un 41,1%. Este manejo productivo se basa en el porcentaje de establecimientos que destetan a los terneros cuando alcanzan un peso determinado, independientemente de la edad. Este enfoque asegura que los terneros estén en buen estado para continuar su desarrollo. En este caso el porcentaje es similar al de la región (40,8%) y superior al provincial (33,0%).

GRÁFICO 23 CANTIDAD DE EAPS SEGÚN PRÁCTICAS GANADERAS. ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA. AÑO 2018 (% DEL TOTAL DE EAPS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En definitiva, la caracterización del sector agropecuario en el partido de Arrecifes deja en evidencia el fuerte perfil agrícola del mismo, el cual se sustenta en:

- La actividad agrícola está destinada al cultivo de oleaginosas y cereales, ocupando ambos más del 90% de la superficie implantada de Arrecifes.
- En términos totales, el cultivo que ocupa mayor proporción de la superficie implantada en el municipio es la Soja (59,8%, 64.864 has.), seguida por Maíz para Grano (15,9%, 17.231 has.) y Trigo Pan (13,5%, 14.657 has.).



- La superficie implantada de oleaginosas en Arrecifes ocupa un 60,2%, lo que representa el 1,4% de la provincia y el 6,7% sobre la región. Es el sexto municipio de mayor aporte al total regional dentro de los que componen la región Norte luego de Pergamino (13,5%), Rojas (9,2%), Salto (7,9%), Chacabuco (7,8%) y Junín (7,7%).
- Dentro de las oleaginosas, predomina la Soja, con una ocupación del 99,3%. El porcentaje se encuentra en línea con el de la región (98,8%) y supera el de PBA (86,4%). Asimismo, 12 municipios de la región poseen el 100% de la superficie implantada de oleaginosas destinadas a la soja, en el caso de Arrecifes, destina un 0,7% al Girasol y es el de mayor presencia de dicho cultivo dentro de la región.
- La superficie implantada de cereales en Arrecifes ocupa un 34,1%, lo que representa el 1,0% de la provincia y el 6,4% sobre la región. Es el octavo en orden de importancia en términos de aportes a la región luego de Pergamino (10,4%), Rojas (10,0%), Bragado (7,8%), Chacabuco (7,5%), Salto (7,0%), Junín (6,7%) y Chivilcoy (6,6%).
- En relación a los cultivos de cereales de mayor relevancia, el municipio coincide con los de la provincia y región: Maíz para Grano (46,6%) y Trigo Pan (39,6%). A su vez, se destaca el tercer cultivo en orden de importancia, la Cebada Cervecería (8,1%), por superar marcadamente el porcentaje regional (3,3%) y ser el municipio de mayor porcentaje destinado a la superficie implantada.
- La superficie implantada de legumbres (2,2%) destaca por explicar más de la décima parte del total provincial (11,8%) y un 18,5% de la región. Dentro de la región Arrecifes sólo es superado por Salto que posee un 2,3% de la superficie destinada a legumbres. El cultivo de Arveja explica el 85,8% del total de legumbres.
- Desde la perspectiva ganadera, la especie de mayor presencia en las existencias del Partido corresponde al ganado avícola (4.214.503 cabezas), el cual explica el 3,2% del stock provincial y un 18,9% del regional.
- La segunda especie de mayor presencia en las existencias del Partido corresponde al ganado bovino (40.980 cabezas), el cual explica el 0,3% del stock provincial y un 4,9% del regional. Dentro de las clases de ganados analizados, el bovino es el de menor aporte al total provincial y regional ocupando el 11º lugar entre los municipios de la región.
- La especie que sigue en orden de importancia en términos de existencias es la porcina (17.793 cabezas). Con un aporte del 2,2% sobre PBA y del 6,8% sobre la región, siendo el sexto municipio de mayor aporte dentro de los de la región.
- El ganado avícola y caprino destacan dentro de las clases de ganado analizados por sus aportes a la provincia (3,2% y 2,0%, respectivamente). En ambos casos, Arrecifes es el segundo municipio de mayor aporte dentro de la región, tras Salto (4,4% sobre PBA y 26,3% sobre la región) dentro del ganado avícola y de Suipacha (6,2% sobre PBA y 58,9% sobre la región) dentro del caprino.
- En lo que refiere a la orientación productiva, sólo un 0,6% del stock se destina a los tambos. Arrecifes cuenta con un total de 3 tambos en donde se distribuyen un total de 219 cabezas. Es el 15º partido de la región en orden de cantidad de existencias superando Capitán Sarmiento y Colón.
- En términos de eficiencia productiva, el porcentaje de Arrecifes asciende al 83,6%. Superando la cifra provincial (83,0%), aunque no la regional (86,1%). Dentro de la región Norte ocupa el 12º lugar



superando solo el desempeño de Carmen de Areco (75,7%), Mercedes (76,6%), General Viamonte (79,1%), Chivilcoy (80,7%), Salto (80,9%) y Bragado (82,9%).

- La práctica de manejo productivo predominante es la de destete por edad (76,7%). Arrecifes supera a PBA (74,3%) y región (67,7%) en este aspecto. La segunda de mayor importancia es la de destete por peso (41,1%), donde comparado con la región es similar y comparado con la provincia (33,0%) es superior.

3.2. Estructura productiva de Arrecifes

De acuerdo con un trabajo previo realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial⁹, los municipios de la Provincia de Buenos Aires pueden agruparse en 3 grandes grupos según la actividad económica que tiende a predominar en su estructura:

- i. **Industriales:** partidos cuya principal actividad económica es el sector manufacturero. En general, se ubican en este grupo los distritos del Gran Buenos Aires (como General San Martín, Vicente López, San Fernando y Tres de Febrero) y los "polos industriales" del interior de la provincia (como Bahía Blanca, Campana y Ramallo).
- ii. **Agropecuarios:** partidos donde la actividad primaria es la más importante. Por ejemplo, municipios del NORTE de la provincia (como Arrecifes, Rojas y Leandro Alem) o del Sureste (como Coronel Rosales, Dorrego y San Cayetano).
- iii. **Servicios:** en este grupo se incluyen básicamente aquellos partidos cuyas principales actividades son los servicios, en especial aquellas vinculadas con el turismo (como Villa Gesell, Pinamar y La Costa) y la administración pública.

Siguiendo los lineamientos de dicho trabajo, es importante destacar que existe un intercambio (o trade-off) entre la exactitud de la estimación y el nivel de desagregación subnacional del producto bruto. Esto se debe a que dentro de un mismo país no existen fronteras para la movilidad los factores de producción (típicamente la mano de obra). Así, cuanto menor sea la unidad de análisis (provincia, partido, localidad, centro comunal, etc.) más difícil es la estimación del producto bruto ya que un individuo puede vivir en una localidad y generar valor en otra diferente.

La metodología utilizada en la estimación del PBG, tanto de los valores del año base como de la evolución temporal sigue los lineamientos del INDEC para las Cuentas Nacionales (PIB) y lo que se encuentra actualmente desarrollado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial para el cálculo del Indicador de Actividad Económica de La Plata (IAELaP), en cuanto a desagregación municipal de las diversas actividades económicas.

Concretamente para las estimaciones realizadas para Arrecifes, se contemplaron los aspectos mencionados con anterioridad, y para la construcción de los indicadores se utilizaron bases de datos provenientes de diferentes organismos públicos y privados. Entre ellos: INDEC (Censo de Población, Hogares y Vivienda, Censo Nacional Agropecuario, etc.); Banco Central de la República Argentina; Ministerio Economía de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, encuesta a empresas, entre otras.

⁹ Dimensionamiento socioeconómico de La Plata Oeste. LAB DOC #02. Diciembre 2017 FCE-UNLP.
<https://www.econo.unlp.edu.ar/laboratorio/lab-doc-6352>



La estructura productiva del municipio se construye a partir de la suma del Valor Agregado generado por cada sector, de manera que para Arrecifes, se utilizaron las mismas fuentes de información que las usadas para el cálculo del Indicador de actividad económica de La Plata, con la desagregación pertinente al Partido de Arrecifes.

Para la determinación de la orientación del municipio se considera el peso de cada rama en la estructura productiva. En el caso de Arrecifes, la rama industrial es la que predomina sobre el resto, explicando 28,6 de cada 100 pesos de producto generado. En segundo lugar, se encuentra la actividad agropecuaria (21,8 pesos por cada 100 de producto). En conjunto, ambos rubros representan más del 50% de la estructura productiva del municipio. Asimismo, le sigue en orden de importancia el Comercio aportando 14,6 pesos por cada 100 de producto generado.

Al comparar con la PBA, encontramos que en ella el aporte de la industria y el comercio es sustantivo, pero no tan así el agro, que aporta un 7,1% del PBG provincial. En la provincia, la tercera actividad en importancia son los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con 12,8% del PBG.

Por su parte, la región Norte se asemeja más a Arrecifes que a la provincia en cuanto a su composición productiva. Esto se debe principalmente a que los partidos que la conforman poseen al agro como la segunda actividad predominante, luego de la industria.

El aporte del agro en la región Norte (18,5%) es 2,6 veces más relevante que a nivel provincial (7,1%). Por su parte, en Arrecifes, el sector agropecuario se ubica 3,3 p.p. por encima de la región (21,8% del PBG) y es 3,1 veces más grande que el porcentaje provincial.

Podemos decir que la estructura productiva de Arrecifes posee un mix muy interesante entre agricultura e industria, donde la primera es una actividad en gran parte exportadora y generadora de divisas, pero con marcados ciclos y dependencia del factor climático, en tanto que la industria es más intensiva en empleo, independiente de las cuestiones meteorológicas y con mayor estabilidad durante todo el año.

**CUADRO 12. APORTE SECTORIAL AL PRODUCTO DE ARRECIFES, REGIÓN NORTE Y PBA A VALORES CONSTANTES. AÑO 2023
(EN % DEL TOTAL)**

Concepto	ARRECIFES	Región	PBA
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sectores Productores de Bienes	55,6%	48,4%	43,2%
A Agropecuario	21,8%	18,5%	7,1%
B Pesca	0,0%	0,0%	0,2%
C Minería	0,0%	0,0%	0,3%
D Industria	28,6%	23,6%	27,8%
E Electricidad, Gas y Agua	1,2%	2,5%	1,9%
F Construcción	4,1%	3,8%	5,8%
Sectores Productores de Servicios	44,4%	51,6%	56,8%
G Comercio	14,6%	16,7%	15,7%
H Hoteles y Restaurantes	0,2%	0,5%	1,2%
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	9,4%	9,4%	10,5%
J Intermediación Financiera	1,3%	1,8%	2,0%
K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	10,0%	11,2%	12,8%
L Administración Pública	3,1%	4,2%	4,1%
M Enseñanza	2,8%	3,3%	4,1%



Concepto	ARRECIFES	Región	PBA
N Salud	1,6%	2,8%	3,4%
O Comunitarios y Servicio Doméstico	1,4%	1,8%	2,9%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP Y DPE.

Si se separan las actividades económicas en productoras de bienes y productoras de servicios, encontramos que en la provincia, las segundas son más relevantes, aportando el 56,8% del PBG. Dentro de ellas, la más destacada es el comercio, con 15,7% (o 15,7 de cada 100 pesos de valor generado).

En la región Norte también sobresalen los sectores productores de servicios (51,6%), aunque en una proporción menor que la de PBA. Las ramas más relevantes a nivel regional son el Comercio (16,7%) y los Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (11,2%). En tercer lugar, aparecen los Servicios de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (9,4%), seguidos por Administración Pública (4,2%) y Enseñanza (3,3%).

Sin embargo, en Arrecifes las actividades productoras de servicios son minoritarias, en el sentido que su participación en el total del producto es menor que las actividades productoras de bienes. A nivel local, las actividades productoras de servicios explican un 44,4% del PBG, siendo la más relevante de ellas el comercio con 14,6%, seguida por los servicios inmobiliarios (10,0%) y los de transporte (9,4%).

En términos de los sectores productores de bienes, con un 55,6% Arrecifes supera a la región en 7,2 p.p. y a la provincia en 12,4 p.p. La presencia de la industria y el agro en la estructura productiva municipal es más significativa en comparación con la región y la provincia. En particular, la rama agropecuaria de Arrecifes (21,8%), supera el promedio regional (18,5%) y, en mayor medida, el provincial (7,1%). Por su parte, la proporción de la industria en el partido (28,6%) también se ubica por encima de la región (23,6%) y provincia (27,8%), aunque en este caso la diferencia es mayor con la región.

Cabe destacar la existencia de una rama de gran peso en la industria de Arrecifes dedicada a la producción y procesamiento de carne de aves, por lo que se encuentra estrechamente vinculada con la ganadería avícola. Esto se relaciona con los aspectos ganaderos tratados en la Sección 3.1, donde se resalta el aporte del ganado avícola en la región (18,9%) y provincia (3,2%). A partir de este hecho, se puede ver dentro del partido un claro encadenamiento productivo, donde tanto el insumo como el procesamiento industrial se encuentran en el mismo espacio geográfico.

En cuanto a los rubros restantes, se tratan de aquellos que poseen una participación pequeña en la composición de la estructura productiva local como lo son Electricidad, Gas y Agua; Construcción, Hoteles y Restaurantes; Intermediación Financiera; Administración Pública; Enseñanza; Salud y Comunitarios y Servicio Doméstico.

En resumen, mencionamos la importante combinación entre agro e industria que caracteriza a Arrecifes, que cuando se suma su participación en el producto, supera en proporción a la situación regional y provincial. Claramente si estas ramas de actividad poseen esta importancia, hay otras ramas que no lo son tanto. En particular encontramos las ramas estatales o con fuerte presencia de este sector (Administración Pública, Salud, Educación y Servicios Públicos) con una participación entre 1 p.p y 2 p.p menor que la región y la provincia. Por el lado productivo podemos destacar la Construcción con una presencia mayor que a nivel regional, pero menor que a nivel provincial.

Luego de haber analizado el aporte sectorial al PBG de Arrecifes, es importante poder realizar comparaciones respecto de la región que integra el partido de Arrecifes (Región Norte), como así también de la Provincia de Buenos Aires.

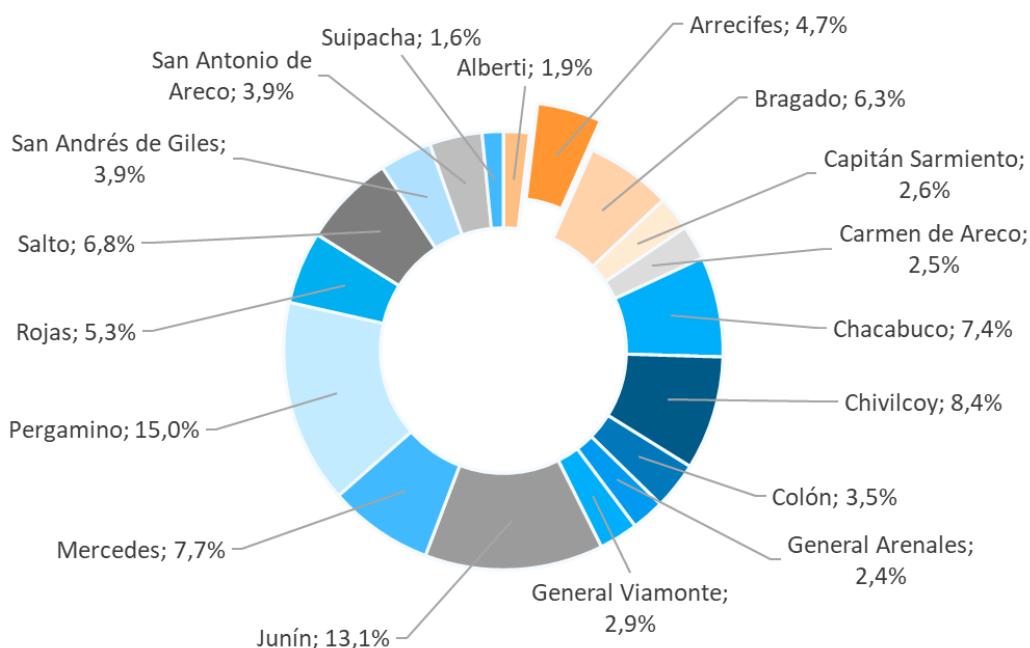


Arrecifes representa el 4,7% del PBG de la región Norte, compuesta también por Alberti, Bragado, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, General Arenales, General Viamonte, Junín, Mercedes, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha. Es el noveno partido de mayor aporte a la región después de Pergamino (15,0%), Junín (13,1%), Chivilcoy (8,4%), Mercedes (7,7%), Chacabuco (7,4%), Salto (6,8%), Bragado (6,3%) y Rojas (5,3%).

A su vez, la región Norte explica un 4,8% del PBG de la Provincia de Buenos Aires, siendo la séptima región de menor aporte al mismo luego de la región Este (1,1%), Centro Norte (2,6%), Sureste (2,8%), NORTE (3,3%), Centro Sur (3,4%) y Sudoeste (3,9%). El mayor aporte al PBG provincial se da en el Conurbano, con aproximadamente un 54%, seguido por la Región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada) con un 7,2%.

Dado el aporte de Arrecifes a la región Norte, y de la región Norte al PBG provincial, puede calcularse el aporte de Arrecifes al PBG provincial, el cual ronda el 0,23%.

GRÁFICO 24. PARTICIPACIÓN DE CADA PARTIDO EN EL PBG DE LA REGIÓN NORTE. AÑO 2023 (EN % DEL TOTAL)

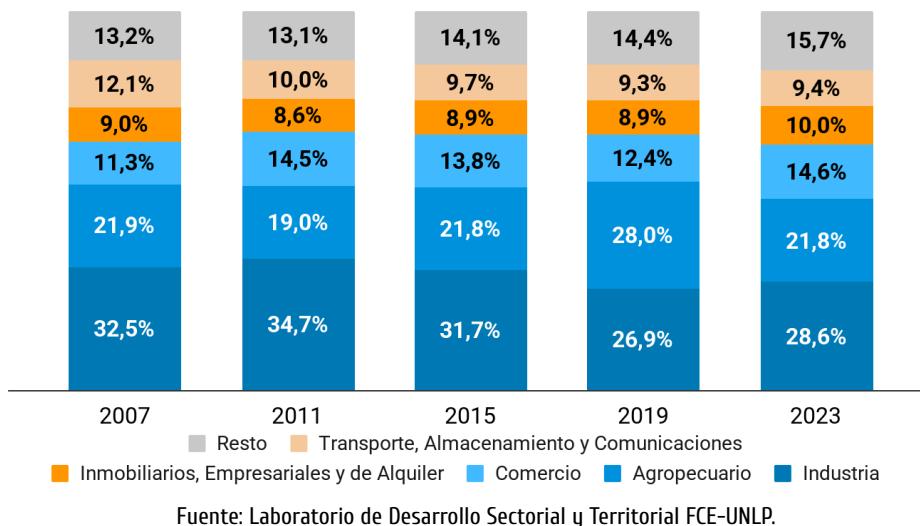


Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP Y DPE.

En lo que refiere a la evolución de la composición del PBG de Arrecifes, se observan algunos cambios durante los últimos 16 años (período 2007-2023).



GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL PBG A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES 2007-2023 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

El rubro que lidera en la composición del PBG, es la Industria. Durante el período 2007-2023 ha mantenido una participación media en la estructura productiva del 27,4%, con valles en el 2019, donde alcanzó 26,9% y picos en 2011 con 34,7%.

Esta rama de actividad registró crecimiento en el período 2007-2011, que luego se revirtió en el período 2011-2019. Finalmente en el intervalo 2019-2023 subió 1,7 p.p.

La segunda rama de mayor relevancia en el municipio corresponde a Agropecuario. Su participación exhibe un comportamiento opuesto al experimentado por la rama industrial. Los porcentajes del año inicial y final del período analizado son similares, aunque se destaca el pico experimentado en 2019 resultado de la fuerte recuperación del sector tras la crisis experimentada en el 2018 producto de la sequía.

El análisis de un período de tiempo más prolongado nos permite sacar algunas conclusiones sobre la evolución de los sectores productivos y cómo los mismos se fueron adaptando a los cambios en las condiciones económicas y sociales.

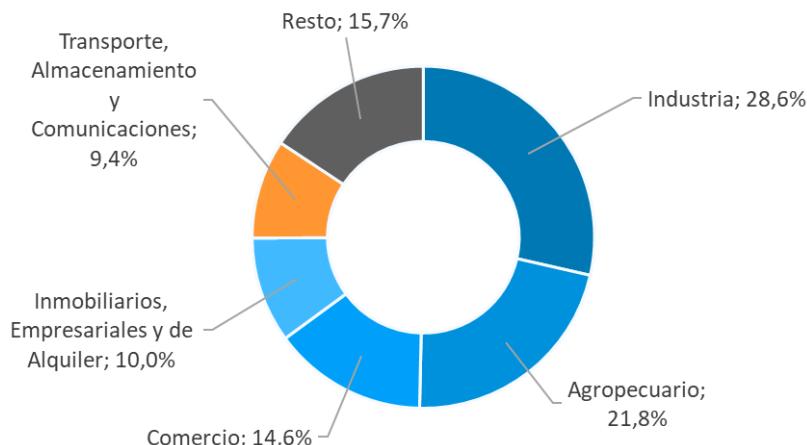
Por un lado vimos en el gráfico anterior la inequívoca relación entre la participación del agro y la industria: el efecto del factor climático aquí es clave. Cuando el agro enfrenta problemas, ya sea por inundación o sequía, su participación se reduce afectando la composición estructural del producto, en particular, la industria crece como contrapartida, y viceversa.

Entre 2015 y 2019 la industria se contraíó por cuestiones macroeconómicas y el agro creció al tener un buen año por rebote de la sequía de 2018. Durante los siguientes años la pandemia afectó fuertemente a casi toda la industria, por eso su participación relativa cayó. Sin embargo, en Arrecifes la industria predominante es la alimenticia, que, con reparos, siguió funcionando. En 2023, nuevamente una sequía afectó en gran medida la producción agropecuaria por lo que la participación de esta rama cayó.

Por otro lado, también podemos destacar lo que sucedió en otra rama de actividad de menor cuantía pero no por eso menos importante: el comercio. Éste creció entre 2019 y 2023 unos 2,2 p.p. en participación, alcanzando el 14,6% del producto de Arrecifes, su máximo de la serie. Esta actividad de servicios es de gran relevancia porque, en general, junto con la industria y la construcción son de las principales contratantes de mano de obra local.



GRÁFICO 26. COMPOSICIÓN DEL PBG A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES. AÑO 2023 (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Para dimensionar la evolución, se observa el crecimiento de la participación sectorial del período 2007-2023. El comercio y los servicios inmobiliarios crecieron 3,3 p.p. y 1,0 p.p., respectivamente, en tanto Industria, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Agropecuario registraron caídas en términos de participación respecto de 2007: Industria (-4,0 p.p.), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (-2,7 p.p.) y Agropecuario (-0,1 p.p.).

Considerando la comparación de la participación 2023 respecto de la promedio 2007-2023, Agropecuario se posiciona por debajo con una caída de -4,5 p.p., mientras que las ramas restantes se sitúan por encima: Comercio (+1,3 p.p.), Industria (+1,2 p.p.), Servicios Inmobiliarios (+0,8 p.p.) y Servicios de Transporte (+0,1 p.p.).

El grupo de ramas que pertenecen a la categoría "Resto", registraron en 2023 un incremento respecto de 2007 de 2,5 p.p. y de 1,0 p.p. respecto de la media anual del período 2007 - 2023.

CUADRO 13. PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES EN EL PBG A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES 2007-2023 Y PROMEDIO 2007-2023 (EN % DEL TOTAL Y VAR P.P.)

Concepto	2007	2023	Var. en p.p. 2007-23	Prom. 2007-23	Var. en p.p. Prom-23
D Industria	32,5%	28,6%	-4,0	27,4%	1,2
A Agropecuario	21,9%	21,8%	-0,1	26,2%	-4,5
G Comercio	11,3%	14,6%	3,3	13,3%	1,3
K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	9,0%	10,0%	1,0	9,1%	0,8
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	12,1%	9,4%	-2,7	9,3%	0,1
Resto	13,2%	15,7%	2,5	14,7%	1,0

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En definitiva, contemplando los últimos dieciséis años, son cinco ramas de actividad las que explican más del 80% del valor agregado en el municipio: Industria, Agropecuario, Comercio, Servicios Inmobiliarios y Empresariales y Servicios de Transporte y Almacenamiento. En otras palabras, por cada \$1.000 que se generan en la economía municipal, \$286 son aportados por la rama industrial. Si a su vez, se adiciona el agro, el transporte, comercio y servicios inmobiliarios, en 2023 explican \$843 de cada \$1.000.



En adición a lo desarrollado sobre el perfil agropecuario en el informe anterior, con la última información existente a partir del Censo Nacional Agropecuario 2018 (ver Sección 3.1), en la sección de Evolución Reciente (Sección 3.4) se verá la relevancia del comercio en el desempeño económico; mientras que las características propias de la existencia de explotaciones agropecuarias hace que las actividades de transporte y almacenamiento sean complementarias y de gran relevancia.

3.3. Las Cadenas Productivas

3.3.1. Identificación De Cadenas Productivas

A los efectos de profundizar el estudio de los aspectos productivos de Arrecifes, además de la visión tradicional (por ramas) visto en la sección anterior, en el presente trabajo se identifican, cuantifican y evalúan las cadenas productivas del Partido, por lo que resulta útil definir brevemente los aspectos conceptuales de las mismas.

El enfoque de clusters o cadenas productivas ofrece una forma detallada de analizar la economía, y se encuentra más en línea con la teoría de la innovación moderna basada en la interacción (redes), con el desarrollo de nuevos mercados y con el carácter dinámico del sistema capitalista. "Se entiende comúnmente por complejo productivo, cadena productiva o cluster una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas tanto hacia atrás, hacia los proveedores de insumos y equipos, como hacia adelante y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias así como a servicios y actividades estrechamente relacionadas con importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva." (Ramos, 1998).

El enfoque sectorial tradicional busca las relaciones horizontales y la interdependencia competitiva (relaciones entre competidores directos con actividades económicas similares que operan en los mismos mercados), en tanto que el enfoque de clusters también se ocupa de la importancia de las relaciones verticales entre firmas disímiles y la interdependencia simbiótica basada en la sinergia. Además, el enfoque de clusters permite el diseño de una política de desarrollo productivo muy diferente a la del pasado. Al respecto, en lugar de dirigir los recursos disponibles a sostener o fomentar una industria en particular, este enfoque observa a las empresas como formando parte de un sistema (red) y apunta al crecimiento conjunto de las mismas. Así, las políticas públicas resultan más eficientes cuando se atiende las demandas de agrupamientos y complejos productivos, dado que se dirigen a necesidades colectivas y se concentran en requerimientos interdependientes. Esto es especialmente útil para pensar un plan estratégico de desarrollo productivo con vistas a aumentar el valor agregado local.

Para el presente documento, se utiliza como base la identificación de cadenas productivas a nivel nacional publicada por el Ministerio de Economía de la Nación (MECON), que posteriormente se desagregaron provincialmente. Para cada una de estas cadenas se completó la serie a precios constantes para el período 2016/2023.

En dicho trabajo del MECON, se identificaron 63 cadenas productivas tomando como punto de partida la estimación de la Cuenta de Producción realizada por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), publicada en los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) para el año 2018. Emplear los COU del año 2018 como base para el análisis presenta varias ventajas metodológicas. En primer lugar, los COU proveen la máxima desagregación sectorial consistente realizada y, por lo tanto, permite construir las diferentes cadenas en forma coherente con los datos de la Contabilidad



Nacional. Por otra parte, representa una mirada diferente a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), permitiendo captar el hecho de que a una cadena contribuyan distintas actividades económicas y que, a su vez, una misma actividad económica componga diversas cadenas.

Las actividades que integran una cadena productiva necesariamente requieren de algún criterio que permita establecer su alcance, es decir, la identificación de los sucesivos encadenamientos que se dan, tanto hacia adelante como hacia atrás, entre las diferentes actividades productivas ligadas a las actividades "núcleo". A tal fin, y como criterio general para las diferentes cadenas analizadas en este trabajo, se ha optado por considerar en los encadenamientos hacia delante, hasta la primera o segunda transformación del procesamiento industrial, según las particularidades propias de cada cadena; mientras que para los vínculos hacia atrás, se contemplan los principales rubros proveedores de insumos y servicios directos.

En este sentido, se asignó el VAB y VBP de las distintas actividades económicas publicadas en los COU del año 2018 a las 63 cadenas productivas identificadas. Luego, en base a la recopilación de índices de volumen físicos para cada actividad económica, se extrapolan los valores hasta el año 2023 y desde 2016 a nivel nacional y, por último, se desagregaron provincialmente en base a la recopilación de información específica para cada actividad y provincia. Por lo tanto la evolución de variables que se muestra en esta sección es a precios constantes del año 2018.

Cabe destacar que la asignación de actividades económicas a cadenas productivas fue parcial, es decir, no todas las actividades publicadas en los COU fueron asignadas. Tal es el caso de aquellas actividades vinculadas a la Administración Central, cuya contabilización se atribuye mayoritariamente a nivel nacional, pese a que también tienen una fuerte importancia en el plano provincial. Por este mismo motivo, las cadenas productivas identificadas no cubren el total de la economía, aunque sí una buena parte de la misma. Para el año 2021, las cadenas productivas argentinas representan el 86,2% del VAB nacional, el 89,4% del VBP, el 92,6% del CI y el 76,3% del empleo total.

Luego, para este trabajo y para contar con datos para Arrecifes, se desagregaron las diferentes ramas de actividad (eslabones de las cadenas productivas) a nivel municipal. Para ello se utilizaron los datos de empleo por rama y municipios que publica el Ministerio de Trabajo de la Nación, los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 actualizado por las estimaciones agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, etc.

De esta forma de las 63 cadenas identificadas a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires tienen presencia 61, en la región NORTE 57 cadenas y en Arrecifes 44 cadenas productivas.

En resumen, en la sección anterior se estimaron y estudiaron los eslabones (las ramas) que conforman las cadenas productivas que se miden y estudian en la presente sección, tanto para la región NORTE como para el Partido de Arrecifes.

Las 44 cadenas productivas identificadas (con presencia) en el partido de Arrecifes, están conformadas por diversos eslabones. En el Anexo 2 se detallan las actividades (según CIIU REV 3) que integran y conforman cada eslabón y en la siguiente sección se miden, mientras que en esta sección se describirán las mismas.

Los 6 eslabones (de cada cadena) son:

- 1) Primario, que lo integran todas las actividades agrícolas, ganaderas, servicios agropecuarios (contratistas), forestales, pesqueras y mineras (Letras A, B y C de la CIIU Rev3)
- 2) Manufacturero, que lo integran todas las ramas perteneciente a la industria manufacturera (transformadora) (Letra D)



- 3) Energía (generación, captación y distribución de energía eléctrica y fabricación de gas; distribución por tuberías) (Letra E)
- 4) Construcción (Letra F)
- 5) Comercial (ramas de comercio automotor, mayorista y minorista) (Letra G)
- 6) Servicios (ramas productoras de servicios) (Letras H a Q)

A su vez, y para contar con una caracterización resumida, las diferentes cadenas se pueden categorizar en cuatro grupos: energía y minería, servicios, agroindustriales e industria manufacturera (puras).

Dentro de las **agroindustriales** se han identificado 16 cadenas productivas en el Partido de Arrecifes, 10 relacionadas con agricultura, combinando cultivos extensivos como intensivos, como GIRASOL; SOJERA; LEGUMBRES; ALGODÓN TEXTIL; MAICERA; TRIGUERA; CEBADA; SORGO; AZUCARERA; FRUTAS FINAS y el resto con la ganadería BOVINA, OVINA LÁCTEA, AVÍCOLA, PORCINA Y APÍCOLA.

La principal cadena agroindustrial del Partido es AVÍCOLA, donde se combina una integración vertical entre productores primarios (9 Explotaciones según el CNA 2018) y empresas como¹⁰ ARGEAVE S.R.L, SOYCHU S.A. I C F I A, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A, AGROPECUARIA CONTROL S.R.L. y ACOSTA ROLANDO.

Luego le siguen dos cadenas agrícolas como SOJA y GIRASOL, donde se observan productores agrícolas y empresas que elaboran aceite como PROINPRO S.A.

También, en una interesante diversificación manufacturera, se han identificado una cantidad importantes de industrias que componen la cadena ALGODÓN TEXTIL, como MANUFACTURA Arrecifes S.A., CONFECCIONES Arrecifes SRL. RONCOSAMBACCIO S.A., VICA 1162 ARRECIFES S.A., LONERA ARRECIFES S.A., EMANUEL CONFECCIONES DE PRENDAS S.A., PROCESADORA BURGAR S.A., ANEVAX S.R.L, CONFECCIONES I F S.R.L, WF MARINO CONFECCIONES SOCIEDAD ANONIMA, PONASSI R Y RIOS RUBEN, MAIDANA LAURA CATALINA. MONCHO GLADYS NORMA, FORROLLA DAVID, CERICOLA MARIANA GISELE, ADIN VANESA PAOLA, RIOS FRANCO DANIEL.

En orden de importancia, de acuerdo al valor agregado bruto, le siguen cadenas que solo tienen eslabón primario como son MAICERA (184 EAPs) y LEGUMBRES (23 EAPs). Esta última es una característica de Arrecifes.

La cadena TRIGUERA, cuenta además de productores agrícolas y las tradicionales panaderías y fábricas de pastas, la integran molinos como OS S.A., y MOLINOS DON NICOLAS S.A.

CUADRO 14. CADENAS PRODUCTIVAS IDENTIFICADAS POR TIPO DE CADENA. ARRECIFES.

Agroindustriales	Energía y minería	Industria Manufacturera	Servicios
Avícola	Energía eléctrica	Construcción	Comercio
Girasol	Minería no metalífera	Automotriz y autopartista	Educación
Sojera	Hidrocarburos	Bienes de capital	Transporte y logística
Legumbres		Forestal, papel y muebles	Salud
Algodón textil		Maquinaria agrícola	Servicios financieros
Maicera		Plástica	Servicios empresariales
Porcina		Químicos de consumo	Telecomunicaciones
Bovina		Química básica	Turismo

¹⁰ La cita de empresas no es exhaustiva y es al solo efecto ilustrativo. La fuente es el Padrón de Contribuyentes del municipio y relevamientos propios.



Agroindustriales	Energía y minería	Industria Manufacturera	Servicios
Triguera		Agroquímica	Investigación y desarrollo
Cebada		Medicamentos	Industrias culturales
Sorgo		Equipos y aparatos eléctricos	Software y servicios informáticos
Láctea		Caucho	

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Además de la AVÍCOLA, se identificaron empresas de las cadenas ganaderas BOVINA (97 EAPs) y PORCINA (18 EAPs), como productores intensivos (feed lot) como CAMPO NOBLE S.A., SAN PATRICIO S.A., PROTOIL S.A., SUR GAN S.A. y manufacturas como MAZZOLA RAUL FABIAN y DAGZABA S.A.

Existe también la cadena LÁCTEA en el Partido conformado por algunos tambos (3 EAPs) y fábricas de queso como LÁCTEOS Y MOZZARELLA DON BENEDICTO S.A. Y RVA S.A. y de helados como HELA DYC S.A.

Aunque en mucha menor escala se identificaron las cadenas CEBADA, SORGO; sin actividad manufacturera.

Después de las agroindustrias, se ubican en orden de importancia las cadenas de **comercio y servicios**, que en general contienen un sólo eslabón. Así se identificó en primer lugar la cadena COMERCIO con más de 800 establecimientos de diversos tamaños; así encontramos a las mayoristas de insumos agropecuarias y ventas de maquinaria agrícola, como ALMAQ S.A. y AFA, FONTANA SRL, TARABORELLI AGRO S.A., AGRICOLA ARRECIFES S.A., MANDRILE Y AGUIRRE MAQ S.A., COSECHAGRO S.A.; grandes tiendas de alimentos o electrodomésticos como LA ANÓNIMA, MEGATONE, DIA, PARDO, RATTO HNOS SACFA, KEH-COM S.A., HOGAR TOTAL S.A., AUTOSERVICIO MARCOS SRL, MUY BARATO y BURONI COMERCIAL S.A.

Otras cadenas de servicios en importancia son EDUCACIÓN (todos los niveles), TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (muy relacionado con las cadenas agroindustriales), SERVICIOS FINANCIEROS (BANCO DE GALICIA Y BS AS, BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO MACRO S.A., BANCO SANTANDER RÍO S.A., BANCO CREDICOOP COOP LTD) y SALUD.

En mucho menor escala también tienen presencia las cadenas SERVICIOS EMPRESARIALES (profesionales), TELECOMUNICACIONES, TURISMO (con más de 60 establecimientos hoteles, restaurantes), INDUSTRIAS CULTURALES, SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS e INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

En el grupo de cadenas puras manufactureras se han identificado 18 cadenas, las más importantes son CONSTRUCCIÓN (POSE S.A., GRUPO VIAL S.R.L, GRUPO IPG MAS S.A., ELECTRI MEGI S.A., ESIC S.A.), AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTISTA (con empresas como estaciones de servicio KEH-COM S.A., GASTECMOR S.A., KEH-COM S.A., SERVICENTRO ARRECIFES S R L, LEVEAL S.A., CUIROLO COMBUSTIBLES S.A. y fabricante de remolques como REMOLQUES TODD S.A., REMOCAR S.A.), FORESTAL, PAPEL y MUEBLES (LA GAUCHITA S.A., KLARIC WALTER DANIEL y SILGUEIRA ENZO NICOLÁS) y BIENES DE CAPITAL (AGROMET SAIC Y A).

Dentro de este tipo de cadenas, con un peso menor, también existen empresas de las cadenas PLÁSTICA, MAQUINARIA AGRÍCOLA, QUÍMICOS DE CONSUMO, QUÍMICA BÁSICA, AGROQUÍMICA, EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS, MEDICAMENTOS. CAUCHO, SIDERURGIA, ELECTRÓNICA, EQUIPAMIENTO MÉDICO, ALUMINIO, APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y CUERO, MARROQUINERÍA Y CALZADO.

Otras cadenas con un muy escaso peso son ENERGÍA ELÉCTRICA, MINERÍA NO METALÍFERA.



3.3.2. Medición de cadenas productivas

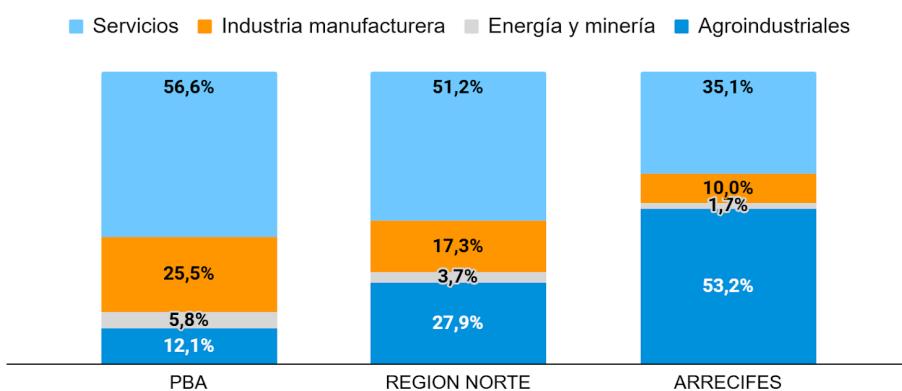
Al igual que el resto del informe, en esta parte de cadenas también se medirá la región a la que pertenece el partido de Arrecifes, además del total provincial, a los efectos de relativizar y caracterizar su perfil productivo según cadenas. En una provincia tan heterogénea muchas veces los promedios provinciales no son adecuados.

Según tipo de cadenas, en la región NORTE el peso de las cadenas agroindustriales es mayor que en el total provincial, pero menor al que tienen esas cadenas en Arrecifes, donde aportan el 53,2% del valor agregado total de las cadenas.

En la región NORTE la cadena más importante es COMERCIO, que aporta el 24% del valor agregado total de las cadenas, luego sigue otras cadenas de servicios como EDUCACIÓN (12%) y SALUD (5%). En orden de importancia, después aparecen cadenas agroindustriales como PORCINA, AVÍCOLA, SOJERA, MAICERA.

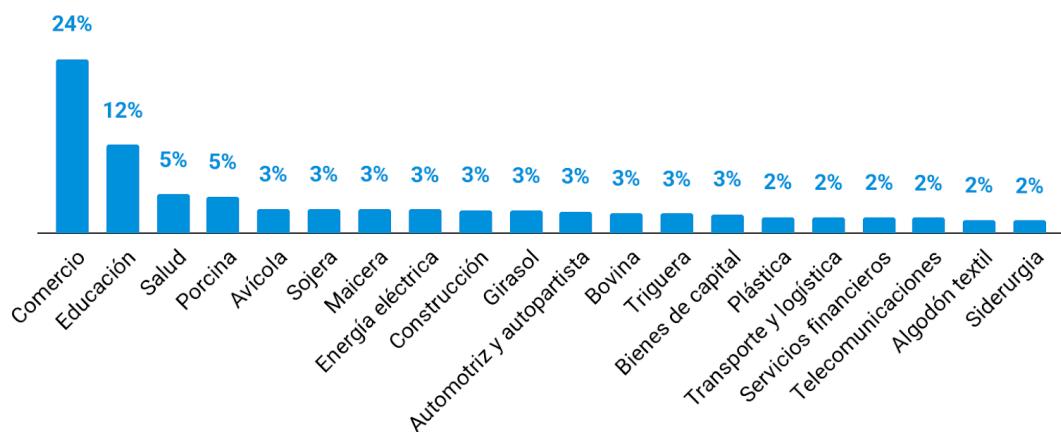
Las cadenas de la Región NORTE tienen un peso del 4,2% en el valor agregado provincial. Este peso es especialmente importante en las cadenas LEGUMBRES (61,2% del valor agregado provincial) y mucho mayor en las cadenas PORCINA, SORGO, SOJERA, MAICERA, AVÍCOLA, GIRASOL.

GRÁFICO 27. CADENAS PRODUCTIVAS. ESTRUCTURA SEGÚN CATEGORÍA POR ESPACIO GEOGRÁFICO. AÑO 2023 (EN % DEL VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

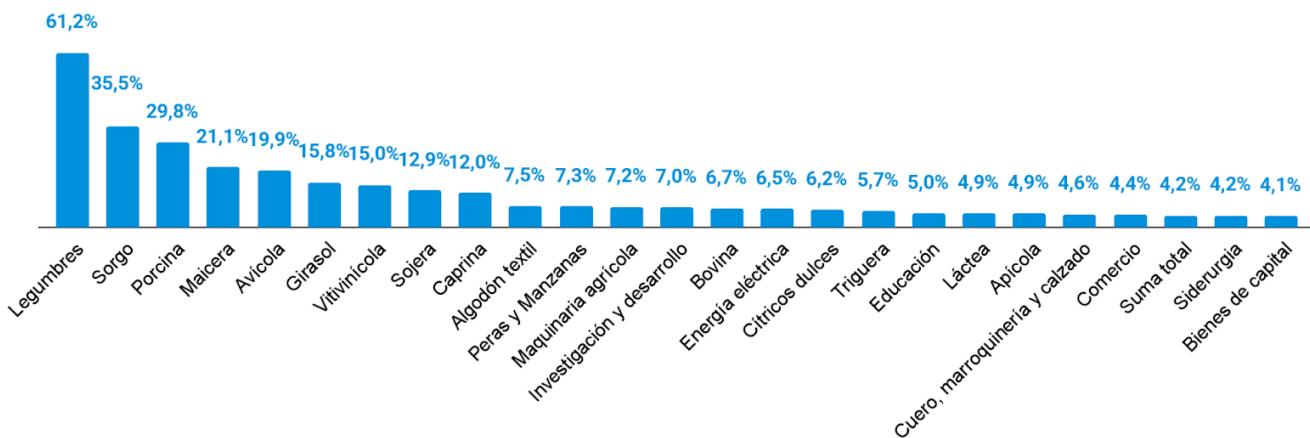
GRÁFICO 28. CADENAS PRODUCTIVAS. REGIÓN NORTE. AÑO 2023 (EN % DEL TOTAL DE CADENAS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



GRÁFICO 29. CADENAS PRODUCTIVAS. PESO DE LA REGIÓN NORTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. AÑO 2023

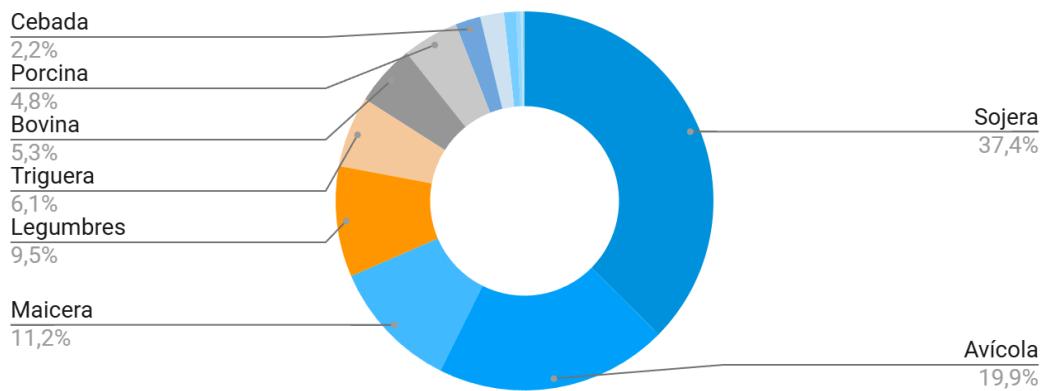


Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En Arrecifes también el enfoque de cadenas permite un análisis más detallado de la actividad productiva expuesta en la sección anterior.

En primer lugar vimos la rama agropecuaria que representa el 21,8% del Producto Bruto Geográfico del Partido. Al desagregar ese total por cadenas, se observa que, para el periodo 2016/2023, la cadena más importante con un peso en el valor agregado bruto del 37,4% es SOJERA, 19,9% corresponde a la cadena AVÍCOLA, 11,2% a la Cadena MAICERA, 9,5% a la cadena LEGUMBRES, 6,1% TRIGUERA. Por lo tanto el partido presenta una interesante diversidad entre cultivos extensivos (soja, maíz, trigo), intensivos (legumbres) y ganaderos (avícola). En estos dos últimos representan una característica del partido que lo diferencia claramente del resto de municipios de la Provincia.

GRÁFICO 30. ESLABÓN PRIMARIO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS POR CADENA. ARRECIFES. PROMEDIO PERÍODO 2016/2023 (EN % DEL TOTAL DE VALOR AGREGADO DEL ESLABÓN PRIMARIO)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

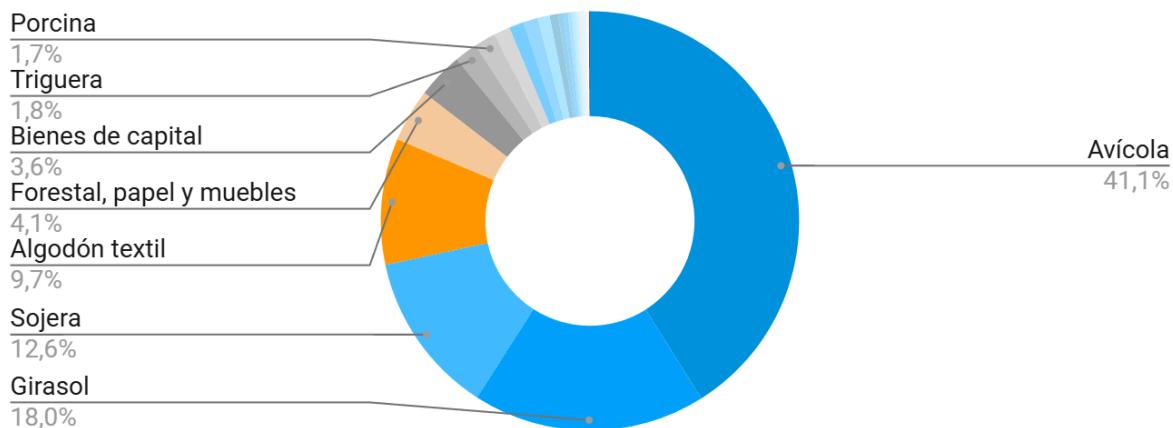
Al agrupar las cadenas en agrícolas y ganaderas, se observa que las primeras aportan el 68,7% del total del eslabón primario, durante el período 2016/2023.

Se ha mencionado que Arrecifes tiene una interesante producción manufacturera que aporta el 28,6% siendo la rama de actividad más importante, superando incluso en algunos años a la producción agropecuaria. Desagregando ahora el eslabón manufacturero se observa que Arrecifes presenta producción manufacturera en 110 establecimientos en 27 cadenas, siendo la más importante la AVÍCOLA que aporta



41,1% del valor agregado por la industria, actividad integrada a la producción primaria de aves. Le siguen la cadena GIRASOL (18%) y SOJA (12,6%).

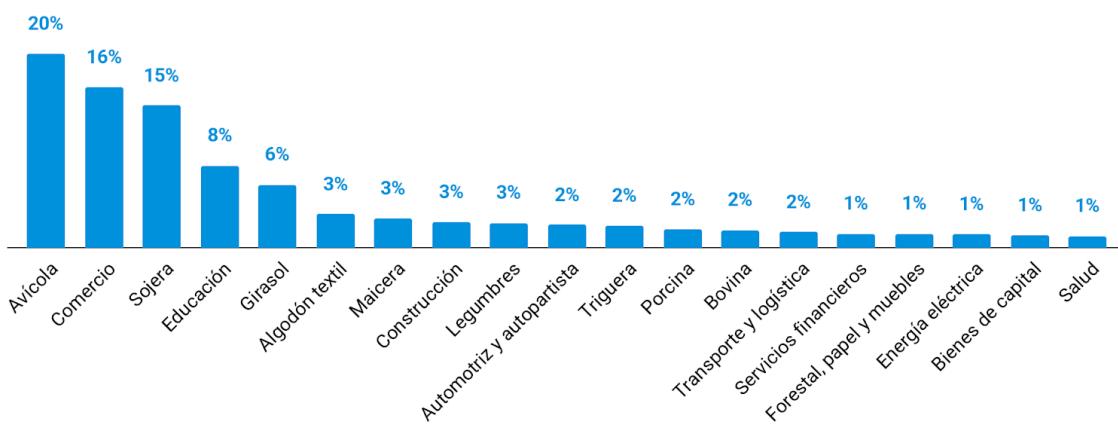
GRÁFICO 31. ESLABÓN MANUFACTURERA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS POR CADENA. ARRECIFES. PROMEDIO PERÍODO 2016/2023 (EN % DEL TOTAL DE VALOR AGREGADO DEL ESLABÓN MANUFACTURERO)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Si ahora tomamos en cuenta todos los eslabones, es decir, el total del valor agregado por las diferentes cadenas, vemos que la principal cadena productiva de Arrecifes es AVÍCOLA que aporta el 20% del valor agregado bruto generado por las cadenas, luego COMERCIO que aportan el 16% SOJERA (15%), EDUCACIÓN (8%), GIRASOL (6%), ALGODÓN TEXTIL (3%), MAICERA (3%), CONSTRUCCIÓN (3%), LEGUMBRES (3%) y AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTISTA (2%). Estas 10 cadenas generan el 80% del valor agregado de las cadenas de Arrecifes, una estructura bastante diversificada para un municipio del interior de la Provincia.

GRÁFICO 32. CADENAS PRODUCTIVAS. ARRECIFES. AÑO 2023 (EN % DEL TOTAL DE CADENAS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En la región NORTE donde el Partido de Arrecifes aporta el 5,5% del valor agregado bruto regional, se destaca en las cadenas: AVÍCOLA (32,5% del valor agregado por esta cadena en la región), FRUTAS FINAS (22,2%), LEGUMBRES (19,3%), CEBADA (19,1%), SORGO (16,7%), GIRASOL (15,3%) y AZUCARERA (15%)

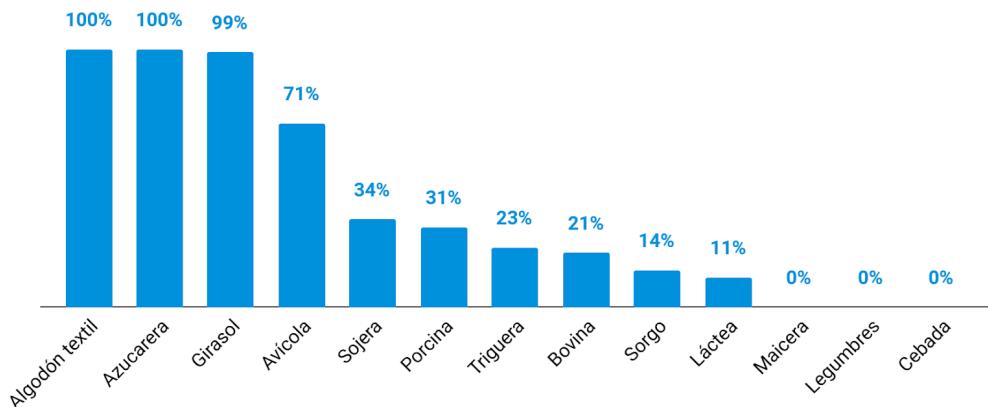
Mientras que a nivel provincial Arrecifes, que en el total del valor agregado bruto provincial tiene un peso del 0,2%; tiene aportes relativamente altos en LEGUMBRES (11,8% del total provincial); AVICOLA (6,6%); SORGO (4%); GIRASOL (2,3%) y SOJERA (2,2%).

En el ranking provincial, entre los 135 municipios, Arrecifes es el tercer productor de LEGUMBRES de la provincia, el quinto productor AVÍCOLA, de MANÍ y SORGO.

Respecto al grado de industrialización de Arrecifes ya se mencionó que el mismo es importante, cuando se analizó el Producto Bruto Geográfico. Detallando por Cadenas, es posible utilizar como indicador de industrialización el peso del valor agregado del eslabón manufacturero en el total de cada cadena y además es posible comparar el mismo con el obtenido para la región y la Provincia de Buenos Aires.

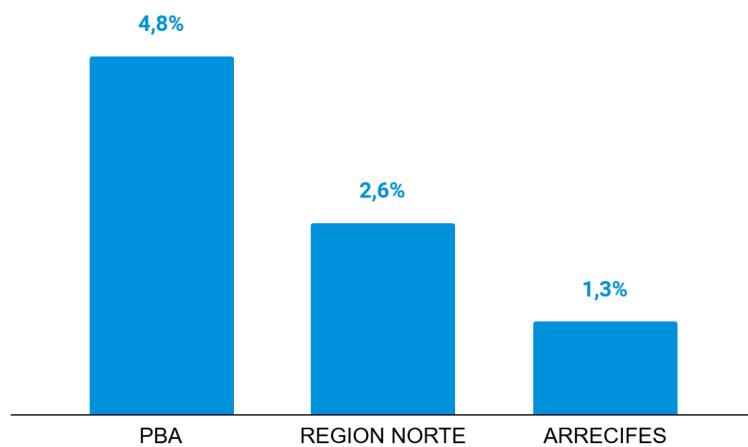
Así se puede observar que en Arrecifes, tiene un importante grado de industrialización en las cadenas ALGODÓN TEXTIL, AZUCARERA, GIRASOL, AVÍCOLA, SOJERA, PORCINA, TRIGUERA Y BOVINA.

**GRÁFICO 33. PESO DEL ESLABÓN MANUFACTURERO EN EL VALOR AGREGADO DE CADENAS SELECCIONADOS.
ARRECIFES (EN %)**



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

GRÁFICO 34. CADENAS DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO POR JURISDICCIÓN. AÑO 2023 (EN % DEL VALOR AGREGADO TOTAL DE LAS CADENAS).



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Además del grado de industrialización, otro indicador de complejidad productiva lo refleja el peso de las actividades relacionadas con el conocimiento, como las cadenas SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, INDUSTRIAS CULTURALES, SERVICIOS EMPRESARIALES E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Estas cadenas son valoradas por la generación de valor local y su competitividad que implica gran inserción internacional y posibilidad de exportaciones. Estas actividades en conjunto pesan en Arrecifes solo 1,3% del valor agregado generado por las cadenas, cuando en la región pesan 2,6% y en la Provincia 4,84%.



3.4 Evolución reciente de ARRECIFES

El sistema de contabilidad nacional cumple una función fundamental para la medición y análisis de la actividad económica de un país, proporcionando una estructura metodológica organizada que permite la recopilación y sistematización de información económica clave. A partir de este sistema se calculan indicadores esenciales como el Producto Interno Bruto (PIB), el ingreso nacional y el consumo, posibilitando así una evaluación integral del desempeño económico. Además, su utilización facilita la realización de comparaciones internacionales e intertemporales, ayudando a identificar tendencias y evaluar la efectividad de diferentes políticas económicas implementadas.

Dentro del sistema de contabilidad nacional, la cuenta de producción adquiere especial relevancia, ya que registra el valor total de los bienes y servicios generados en un período determinado. Su importancia radica en que permite estimar el PIB desde la perspectiva de la producción, a través de la suma del valor agregado bruto aportado por cada sector económico. Esta cuenta, asimismo, permite un análisis profundo de la estructura productiva, facilitando la comprensión del aporte específico de cada actividad al crecimiento económico y su nivel de eficiencia relativa.

El análisis territorial de la cuenta de producción, por su parte, implica la desagregación del Producto Bruto Geográfico (PBG) en sus distintas ramas productivas—como la agricultura, la industria manufacturera y los servicios—permitiendo identificar fortalezas y debilidades económicas específicas de una región. A su vez, posibilita la comparación entre distintas áreas geográficas para evaluar competitividad y niveles de desarrollo, así como monitorear el impacto de políticas públicas y cambios estructurales. Dado que la evolución del PBG se encuentra influida tanto por variaciones en las cantidades producidas como por fluctuaciones en los precios, en economías con elevados niveles de distorsión, como la argentina, resulta crucial analizar ambos componentes por separado para alcanzar diagnósticos más precisos.

En este sentido, se define al producto a **precios corrientes** como aquel que incorpora simultáneamente el efecto de los cambios en la producción real de bienes y servicios y las variaciones de precios ocurridas durante el período de análisis. Por otro lado, al eliminar el efecto generado por las variaciones de precios, es posible obtener una medida del producto a **precios constantes**, reflejando exclusivamente los cambios en el volumen físico de producción.

La eliminación de las distorsiones provocadas por los precios se realiza adoptando un año específico como base (siguiendo la metodología del INDEC, en este trabajo se utiliza como referencia el año 2004). De este modo, el producto de cada período es expresado en los precios de dicho año base, eliminando así la influencia relativa de la inflación. Cuando en este trabajo se haga referencia al producto a precios constantes, se estará hablando específicamente de precios del año 2004. De esta manera, las variaciones del producto a precios constantes reflejarán únicamente cambios en la productividad, mejoras tecnológicas, y factores externos como condiciones climáticas, excluyendo explícitamente los efectos de las variaciones de precios.

3.4.1 A precios constantes

El análisis se enfoca en el período 2016 - 2023 y, para facilitar la exposición de la evolución del PBG real de Arrecifes, se construyó un índice con base 2016 = 100. Dada la relevancia de los rubros agropecuario e industrial, que en conjunto representan alrededor del 50% del PBG local, su comportamiento resulta determinante para la dinámica económica del municipio. Por ello, el análisis distingue el aporte específico de cada una de estas ramas y del resto de las actividades económicas.

Entre 2016 y 2023, el índice del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Arrecifes presentó un comportamiento variable, caracterizado por períodos alternados de expansión moderada y contracciones significativas asociadas a factores externos. Aunque el producto alcanzó un pico en 2022 con un índice de 107, en 2023 descendió a 97, finalizando así el período analizado por debajo del valor inicial.

En detalle, durante 2017, el PBG de Arrecifes registró un crecimiento interanual del 5,1%, impulsado principalmente por el sector agropecuario, cuya incidencia fue de 2,5 puntos porcentuales (p.p.). La industria manufacturera aportó 0,5 p.p. adicionales, mientras que el resto de las ramas contribuyeron con 2,2 p.p. Sin embargo, en 2018 el PBG sufrió una fuerte contracción del 5,1%, atribuible fundamentalmente a la sequía que afectó extensas zonas de la provincia, incluyendo a Arrecifes. La actividad agropecuaria tuvo una incidencia negativa significativa sobre la variación total (-2,9 p.p.), acompañada también por aportes negativos de la industria manufacturera (-1,9 p.p.) y del resto de las actividades (-0,3 p.p.).

En 2019, el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Arrecifes registró una expansión interanual del 3,6%, impulsada fundamentalmente por una recuperación del sector agropecuario, cuya incidencia positiva alcanzó 4,8 puntos porcentuales (p.p.), compensando parcialmente la contracción del resto de las actividades (-2,0 p.p.). Sin embargo, este repunte no logró restaurar plenamente los niveles previos a la caída experimentada en 2018.

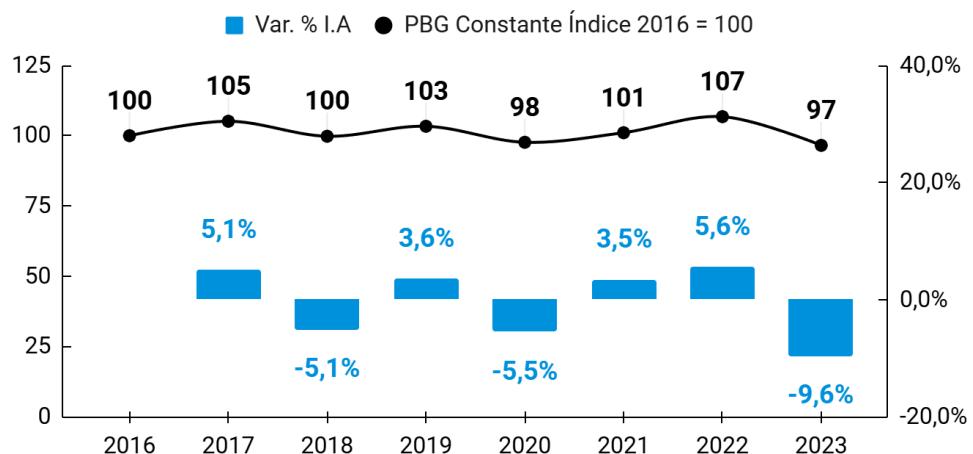
En 2020, el PBG real se contrajo nuevamente, esta vez en un 5,5%, como consecuencia directa del impacto económico derivado de la pandemia de COVID-19. Esta crisis afectó especialmente sectores como la industria manufacturera, comercio, transporte y servicios profesionales. En términos de incidencia sobre el desempeño general, el sector agropecuario aportó -0,7 p.p., mientras que la industria manufacturera contribuyó negativamente con -1,6 p.p., sumándose la caída del resto de las actividades con una incidencia negativa de -3,2 p.p.

A partir de 2021, el PBG local comenzó a mostrar signos de recuperación, creciendo ese año un 3,5% interanual, impulsado principalmente por la reactivación paulatina de actividades comerciales y de servicios. Este proceso continuó en 2022, cuando el producto aumentó un 5,6%, registrando así la tasa de crecimiento más alta del período analizado. En este caso, el desempeño sólido del agro fue clave, con una contribución positiva de 3,2 p.p., acompañado además por aportes favorables de la industria manufacturera (0,8 p.p.) y del resto de las ramas (1,6 p.p.).

Finalmente, en 2023, el PBG real de Arrecifes experimentó una fuerte contracción del 9,6%, la más significativa en toda la serie analizada. Esta caída se explica fundamentalmente por el deterioro del sector agropecuario, cuya incidencia negativa fue determinante, alcanzando -9,4 p.p. Esta situación se produjo en un contexto de sequía generalizada que afectó severamente la producción agrícola y ganadera local, perjudicando transversalmente a cultivos clave como soja, maíz, trigo y cebada, los cuales, a pesar de tener dinámicas particulares previas, fueron arrastrados por un escenario climático adverso común.



GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL PBG A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE Y VAR. % I.A)



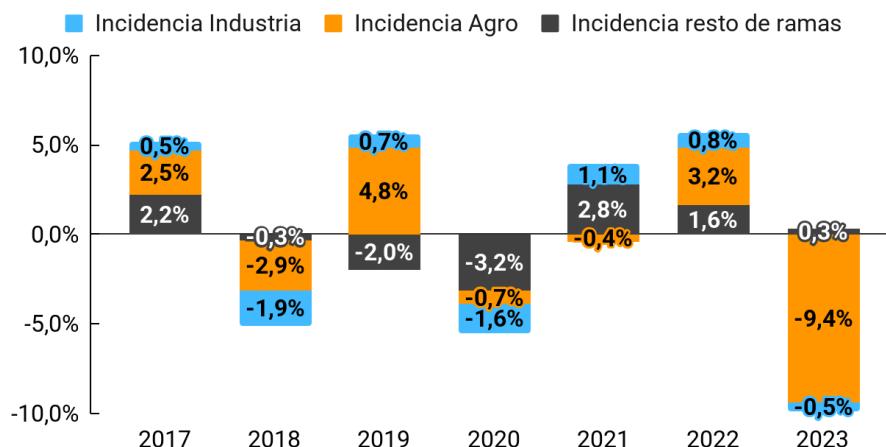
Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En función del análisis previo, puede concluirse que la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) real de Arrecifes entre 2016 y 2023 evidencia una clara dependencia del sector agropecuario, que se comporta como el principal motor económico local. Los años que exhibieron las variaciones más marcadas en el producto, específicamente 2018, 2022 y 2023, estuvieron definidos predominantemente por el desempeño del agro, lo que subraya su relevancia dentro de la estructura productiva del municipio. Aunque la industria manufacturera posee la mayor participación relativa en el PBG local, su comportamiento es relativamente más estable en el tiempo, lo cual genera una menor incidencia en las fluctuaciones anuales del producto en comparación con el sector agropecuario. Así, cuando las condiciones climáticas y el entorno sectorial (precios internacionales, retenciones, tipo de cambio) son favorables, la economía local experimenta una expansión notable; sin embargo, en contextos adversos, como las sequías, el impacto negativo resulta claramente perceptible.

Un aspecto favorable a destacar es que la contracción del año 2020 provocada por la pandemia fue seguida por una recuperación sostenida en los años posteriores, lo que permitió que el nivel de actividad de 2022 superara tanto los niveles previos a la pandemia (+4 p.p. por encima de 2019) como al año base (+7 p.p. respecto de 2016). Este repunte económico no estuvo determinado exclusivamente por el agro, sino que fue acompañado por una recuperación generalizada del resto de las actividades económicas locales, aspecto particularmente relevante para economías con estas características. Sin embargo, el predominio relativo de las actividades agrícolas sobre las ganaderas introduce una mayor vulnerabilidad del sector agropecuario frente a condiciones climáticas adversas, hecho que se manifestó claramente en 2023, cuando el índice retrocedió ubicándose nuevamente por debajo de los niveles pre-pandemia (-6 p.p.) y también inferior al nivel inicial del período analizado (-3 p.p.).



GRÁFICO 36. EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL AGRO, INDUSTRIA Y RESTO DE LAS RAMAS DE ARRECIFES 2016-2023 (EN %)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En 2023, el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Arrecifes, medido a precios constantes de 2004, ascendió a \$482,1 millones, lo que implicó una contracción interanual del 9,6%. Este resultado se explica fundamentalmente por la reducción del 9,8% en el valor agregado generado por los sectores productores de bienes. En contraste, los sectores productores de servicios registraron un leve incremento del 0,2%. Sin embargo, esta expansión marginal no fue suficiente para compensar la caída en el sector productor de bienes, debido a la mayor participación relativa que este último posee en la estructura productiva del municipio (55,6% productores de bienes frente al 44,4% productores de servicios).

Dentro del sector productor de bienes, se observaron desempeños heterogéneos entre las distintas ramas económicas. Las actividades con mayor peso relativo dentro de la estructura económica local, específicamente la agropecuaria y la industria manufacturera, fueron justamente las que exhibieron retrocesos respecto al año 2022.

El sector agropecuario, en particular, registró la caída más significativa, con una contracción del 32,3%, constituyéndose en la rama de mayor retroceso tanto dentro del sector productor de bienes como del total del PBG municipal. Su impacto resultó determinante, con una incidencia negativa de -9,4 puntos porcentuales (p.p.) sobre la variación general del producto, concentrando así prácticamente la totalidad del efecto negativo observado durante el año 2023.

CUADRO 15. PBG A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES. AÑO 2023 (EN MILLONES DE PESOS, VAR. % I.A Y % DEL TOTAL)

Concepto	2023	Var. % 2022-2023	Estructura 2023	Incidencia 2022-2023
Total	482,1	-9,6%	100,0%	-9,6%
Sectores Productores de Bienes	268,0	-16,3%	55,6%	-9,8%
A Agropecuario	104,9	-32,3%	21,8%	-9,4%
D Industria	137,7	-1,8%	28,6%	-0,5%
E Electricidad, Gas y Agua	5,8	2,2%	1,2%	0,0%
F Construcción	19,6	0,8%	4,1%	0,0%
Sectores Productores de Servicios	214,0	0,6%	44,4%	0,2%
G Comercio	70,4	-1,0%	14,6%	-0,1%
H Hoteles y Restaurantes	1,2	-0,4%	0,2%	0,0%
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	45,3	-1,2%	9,4%	-0,1%



Concepto	2023	Var. % 2022-2023	Estructura 2023	Incidencia 2022-2023
J Intermediación Financiera	6,1	-1,6%	1,3%	0,0%
K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	48,1	2,1%	10,0%	0,2%
L Administración Pública	15,0	2,3%	3,1%	0,1%
M Enseñanza	13,4	1,7%	2,8%	0,0%
N Salud	7,8	4,1%	1,6%	0,1%
O Comunitarios y Servicio Doméstico	6,7	13,7%	1,4%	0,2%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

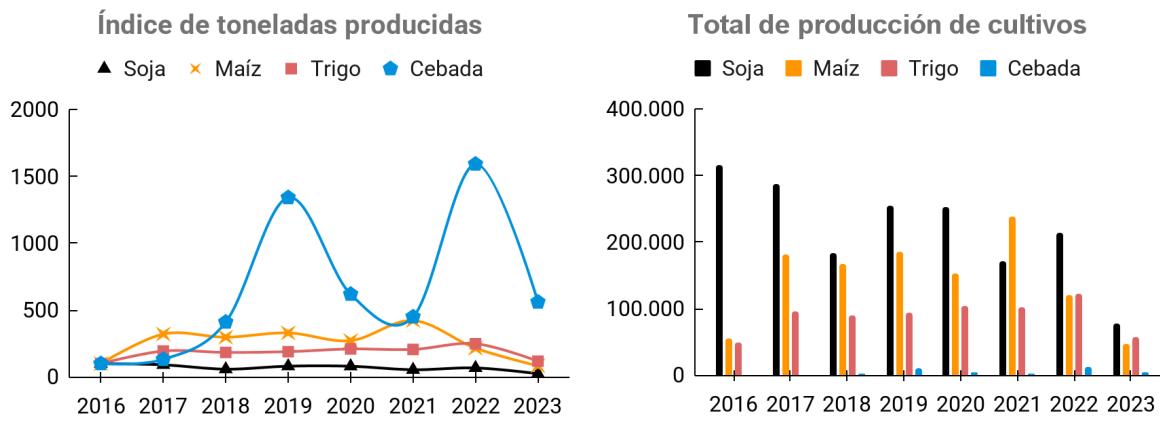
Esta caída se explica por el marcado deterioro en la producción de los principales cultivos en relación con el año anterior. Las mermas oscilaron entre el 50% y el 65%, destacándose las reducciones en cebada (-64,8%), soja (-63,5%), maíz (-61,2%) y trigo (-52,6%).

En cuanto al sector ganadero, el stock total de ganado bovino mostró un leve crecimiento interanual del 0,4%, aunque este desempeño resultó insuficiente para contrarrestar la fuerte caída del componente agrícola. Cabe destacar que, si se consideran únicamente las principales categorías del rodeo bovino, ponderadas según su peso relativo en el total, se registra una caída del 1,0%, lo que permite captar con mayor precisión la dinámica interna del sector.

En conjunto, estos indicadores reflejan el severo impacto climático y productivo sobre una de las principales ramas económicas del partido, comprometiendo no solo el desempeño del agro, sino también el del entramado productivo local en su conjunto.

Para mejorar la exposición, se construyó un índice de toneladas producidas para cada cultivo, tomando como base el año 2016 (gráfico izquierdo), además, se expone la evolución de la producción en toneladas (gráfico derecho). En términos de la producción agropecuaria, los cultivos más representativos de la región, como soja, maíz, trigo y cebada, exhibieron una dinámica de fluctuaciones significativas entre los años analizados.

GRÁFICO 37. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE 2016 = 100 DE TONELADAS PRODUCIDAS Y TOTAL DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

La producción de cebada se caracterizó por una marcada volatilidad a lo largo del período analizado en comparación con otros cultivos relevantes. Tras registrar un notable crecimiento entre 2016 y 2019, incrementando su volumen de 740 a 9.934 toneladas, sufrió una fuerte contracción del 53,9% en 2020,



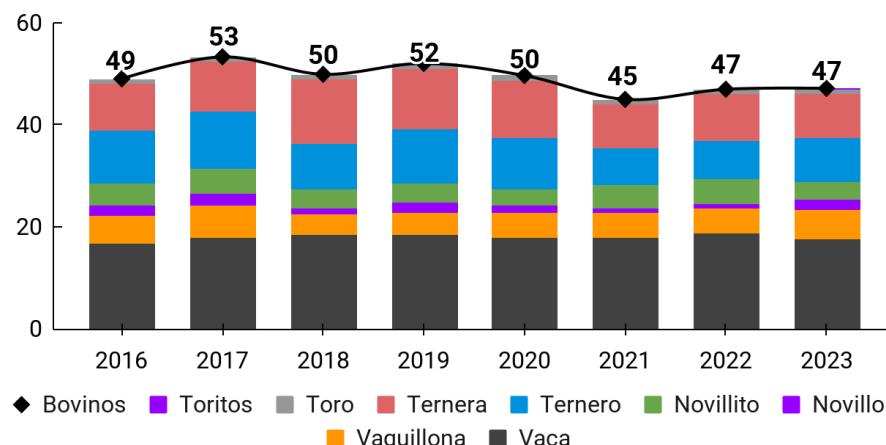
seguida por otra caída significativa del 27,3% en 2021. Aunque logró una sólida recuperación en 2022 (+254,1%), volvió a retroceder abruptamente en 2023 (-64,8%). A pesar de estas fluctuaciones pronunciadas, la cebada acumuló el mayor incremento relativo del período analizado (+460,9%), aunque sigue siendo el cultivo de menor volumen absoluto dentro de los principales producidos localmente.

Por su parte, la producción de maíz mostró una evolución menos estable que la soja y el trigo, aunque con menor volatilidad que la cebada. En 2017 registró un incremento significativo (+221,1%), pasando de 56.364 a 180.960 toneladas. Entre 2018 y 2020, la trayectoria del maíz presentó variaciones interanuales alternadas entre incrementos y reducciones. En 2021, la producción alcanzó un máximo histórico de 238.065 toneladas, tras crecer un 55,3%, nivel que no logró sostener en los años siguientes: en 2022 se contrajo un 49,0%, seguida de una nueva caída del 61,2% en 2023. En términos relativos, el maíz ocupa el segundo lugar en volumen producido después de la soja, llegando incluso a superarla en 2021; sin embargo, las significativas caídas posteriores permitieron que el trigo incremente su peso relativo. En términos acumulados, el maíz mostró una reducción del 16,5% respecto a 2016, siendo junto a la soja uno de los dos cultivos principales que disminuyó su producción en el período.

En relación con la soja y el trigo, ambos cultivos tuvieron una trayectoria relativamente estable hasta el año 2022, sin mostrar fluctuaciones marcadas. Sin embargo, en 2023 ambos experimentaron fuertes contracciones interanuales: la soja disminuyó un 63,5%, mientras que el trigo retrocedió un 52,6%.

Comparando estos cultivos respecto al inicio del período analizado (2016), el trigo logró un crecimiento acumulado del 18,1%, mientras que la soja acumuló una caída considerable del 75,2%, pasando de 315.025 a 78.125 toneladas, posicionándolo como el cultivo más afectado del período. A pesar de esta reducción significativa, la soja continúa siendo el cultivo de mayor volumen producido en el municipio, manteniendo una posición clave en la estructura productiva local.

GRÁFICO 38. EXISTENCIAS BOVINAS DE ARRECIFES 2016-2023 (EN MILES DE CABEZAS DE GANADO)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En lo referido al stock bovino, el promedio del período analizado se mantuvo alrededor de las 49 mil cabezas. Entre 2016 y 2020, la evolución mostró fluctuaciones interanuales dentro de un rango que osciló entre 49 mil y 53 mil cabezas. Sin embargo, en 2021 se registró el mínimo de la serie, con una caída interanual del 9,4%, ubicándose en 45 mil cabezas. A partir de ese año, el stock evidenció una leve recuperación, creciendo un 4,4% en 2022 y continuando esa tendencia con una suba marginal del 0,4% en 2023, sugiriendo una estabilización.

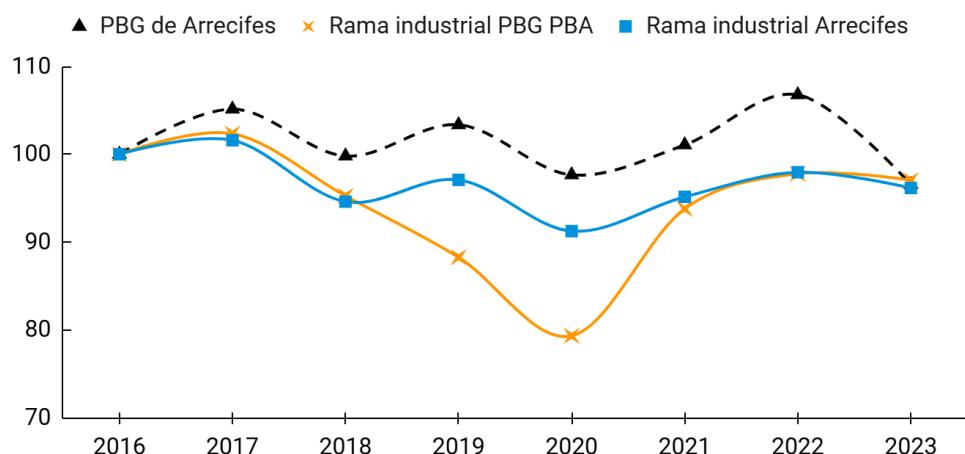
Entre las categorías que conforman el stock bovino, la de mayor relevancia es la de vacas, cuya participación promedio alcanza el 37%. Esta categoría presentó una tendencia creciente en su participación relativa, aumentando desde un 33,9% en 2016 hasta un 37,4% en 2023. En segundo lugar, se destacan las categorías de terneros y terneras, con participaciones promedio del 19% y 21%, respectivamente. Estas categorías mostraron movimientos leves durante el período analizado: mientras que los terneros redujeron su participación del 21% al 18%, las terneras mantuvieron una participación estable en torno al 18%.

Entre 2022 y 2023, el stock total de bovinos mostró un leve crecimiento del 0,4%, impulsado principalmente por las categorías de vaquillonas (+13,0%) y terneros (+11,9%), ambas con una incidencia positiva de 2 puntos porcentuales (p.p.) cada una. En contraste, se registraron importantes reducciones en las categorías de novillitos (-26,6%) y vacas (-5,2%), cada una aportando una incidencia negativa de 2 p.p. El resto de las categorías no presentó variaciones significativas que afectaran sustancialmente el resultado global.

Al comparar el año 2023 con el inicio del período analizado (2016), el stock total de bovinos refleja una reducción acumulada del 3,8%, disminuyendo de 49 mil a 47 mil cabezas. Esta baja se explica principalmente por caídas significativas en las categorías de novillos (-17,6%), terneros (-16,8%) y terneras (-4,2%), compensadas parcialmente por el crecimiento del 6,2% registrado en la categoría con mayor peso relativo (vacas).

Por otra parte, la rama industrial, que aporta el 28,6% del Producto Bruto Geográfico (PBG) local, experimentó en 2023 la segunda caída más significativa después del agro, aunque considerablemente más moderada. Este sector mostró una contracción interanual del 1,8%, con una incidencia negativa de -0,5 p.p. sobre la variación total del producto. El resto de las ramas productoras de bienes, en tanto, no aportaron incidencia alguna a la variación total del PBG, situación explicada por la elevada preponderancia del sector agropecuario dentro de la economía local, cuya influencia resulta determinante y reduce el impacto relativo de las fluctuaciones en otras actividades.

GRÁFICO 39. EVOLUCIÓN DEL PBG Y RAMA MANUFACTURERA A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE BASE 2016 = 100)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Al analizar la evolución del sector industrial de Arrecifes en comparación con el desempeño provincial, se observa una dinámica similar en los períodos 2016-2018 y 2021-2023, aunque con algunas diferencias en los años 2019 y 2020. Durante los primeros años del período analizado, ambas escalas territoriales mostraron comportamientos relativamente estables, caracterizados por leves fluctuaciones. No obstante, en 2019, la industria de Arrecifes registró un incremento, contrastando con la caída observada a nivel provincial. En

2020, si bien tanto Arrecifes como la provincia sufrieron contracciones debido al impacto de la pandemia de COVID-19, la industria local mostró una caída menos pronunciada en comparación con la fuerte reducción registrada a nivel bonaerense. Esta situación se explica principalmente por la composición industrial de Arrecifes, dominada por la industria alimenticia, que operó prácticamente a plena capacidad pese a algunas restricciones puntuales.

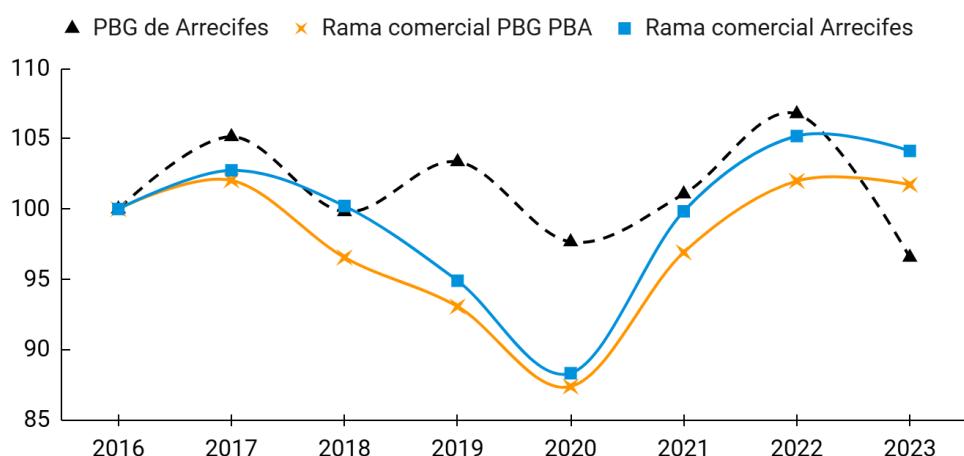
Por otro lado, la dinámica de la rama industrial de Arrecifes sigue la misma tendencia general del PBG local, lo que refleja la interdependencia entre la industria y el conjunto de la economía del Partido. En este contexto, se destaca la industria alimenticia local, especialmente vinculada al procesamiento de carne de aves, estrechamente relacionada con la ganadería avícola, uno de los sectores más representativos de la rama industrial en Arrecifes. Esta concentración ha sido fundamental para explicar las diferencias en el desempeño industrial de Arrecifes en comparación con la provincia, ya que ha contribuido a una mayor estabilidad en el sector.

Por otra parte, las ramas de Construcción y Electricidad, Gas y Agua mostraron un desempeño positivo durante 2023, con incrementos interanuales del 0,8% y del 2,2%, respectivamente. Sin embargo, dado el reducido peso relativo que poseen estos sectores en la estructura productiva local (Construcción 4,1%; Electricidad, Gas y Agua 1,2%), sus contribuciones a la variación total del PBG fueron marginales.

En cuanto a los sectores productores de servicios, su desempeño presenta una evolución heterogénea. Es importante recordar que las ramas de actividades que lo conforman representan un 44,4% de la estructura productiva del municipio. Dentro de este grupo, el Comercio es el rubro más relevante, generando 14,6 de cada 100 pesos de producto, seguido por Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler con 10,0 de cada 100 pesos. A continuación, se ubica Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (T.A.C), con un aporte de 9,4 de cada 100 pesos, y finalmente, la Administración Pública, con 3,1 de cada 100 pesos.

Las ramas de Comercio y Transporte, debido a su importancia relativa en la estructura productiva local (segundo y cuarto lugar respectivamente), presentaron las mayores incidencias negativas dentro del sector servicios en la variación total del producto. En 2023, el Comercio registró una caída interanual del 1,0%, mientras que Transporte experimentó una reducción del 1,2%. No obstante, la incidencia conjunta de estas contracciones sobre la variación general del PBG fue limitada (-0,1 puntos porcentuales), considerando que la caída total del producto alcanzó -9,6 puntos porcentuales en el mismo año.

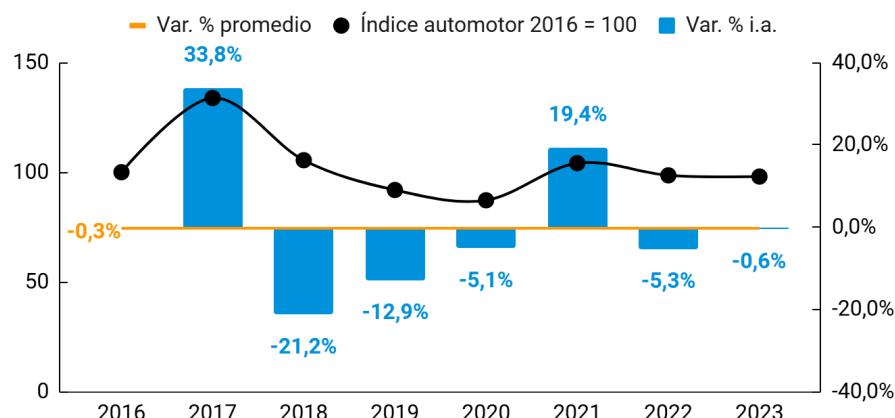
GRÁFICO 40. EVOLUCIÓN DEL PBG Y RAMA COMERCIAL A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE BASE 2016 = 100)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

La rama comercial del Partido muestra una estrecha relación con la dinámica comercial de la provincia, aunque con un mayor dinamismo, ya que se sitúa por encima de la provincia en todos los años de la serie. El PBG municipal, sin embargo, presenta una dinámica distinta a la de su rama comercial, debido principalmente a su fuerte vinculación al Agro.

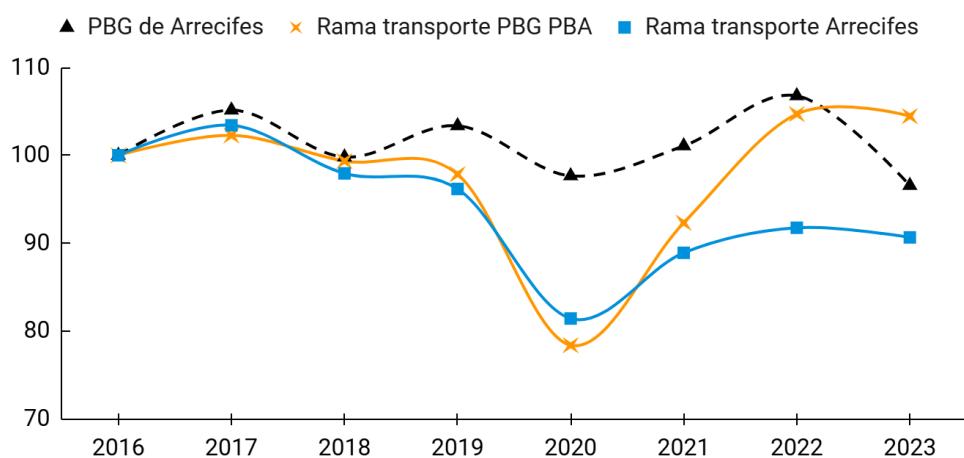
GRÁFICO 41. EVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES Y TRANSFERENCIAS DE AUTOMÓVILES DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE Y VAR. % I.A.)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

La contracción interanual del 1,0% observada en el Comercio durante 2023 puede explicarse parcialmente por el desempeño del comercio automotor, medido mediante las inscripciones y transferencias registradas durante el año. Para mejorar la claridad del análisis, se construyó un índice combinado de patentamientos y transferencias con base en el año 2016 (2016 = 100). Este índice mostró en 2023 una reducción interanual del 0,6%, resultado del aumento registrado en patentamientos (+6,1%) que fue más que compensado por la caída observada en las transferencias (-1,6%), dado el mayor peso relativo que estas últimas poseen dentro del comercio automotor. Considerando el período 2016-2023 en su totalidad, el comercio automotor registró una contracción promedio interanual del 0,3%.

GRÁFICO 42. EVOLUCIÓN DEL PBG Y RAMA DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE BASE 2016 = 100)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

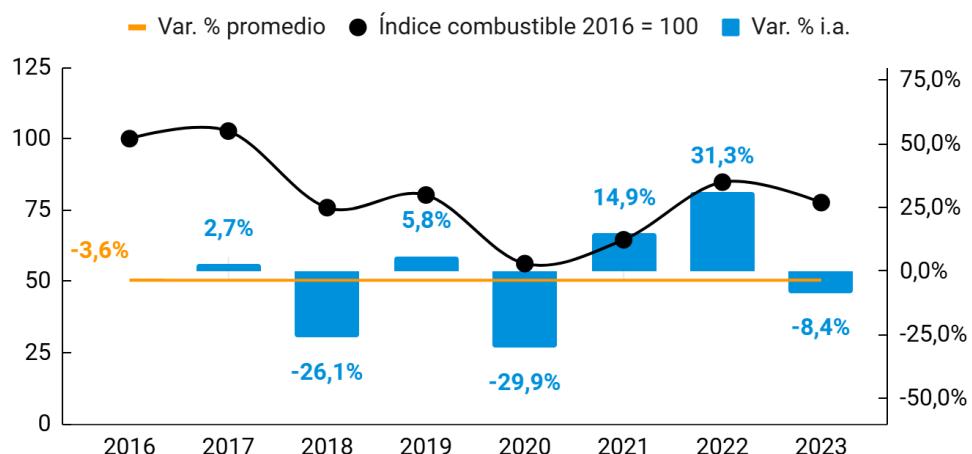
El rubro de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones mostró una evolución alineada con la tendencia provincial hasta 2021. A partir de ese año, el transporte de Arrecifes evidenció una recuperación más



moderada en comparación con la provincia, luego de la fuerte caída registrada en 2020, lo que lo dejó claramente por debajo en términos relativos. En cuanto a su vínculo con el PBG local, la rama de transporte mantuvo una trayectoria similar hasta 2018. Sin embargo, a partir de ese momento, sus caminos difieren dado que, mientras el transporte fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, el producto municipal en su conjunto logró amortiguar mejor el impacto, en gran medida gracias al peso del agro en su estructura productiva.

A propósito de esta rama, resulta relevante profundizar en el desempeño individual de sus diferentes actividades para obtener una visión más clara de su evolución. Para aproximar el comportamiento del transporte, se utiliza como indicador el consumo de combustibles, que en 2023 registró una caída interanual del 8,4%. Considerando el período completo entre 2016 y 2023, el consumo de combustibles experimentó una contracción promedio anual del 3,6%. En la misma dirección, las actividades vinculadas a almacenamiento y comunicaciones también presentaron reducciones durante dicho período, en línea con la dinámica observada para el rubro en su conjunto.

GRÁFICO 43. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE Y VAR. % I.A)



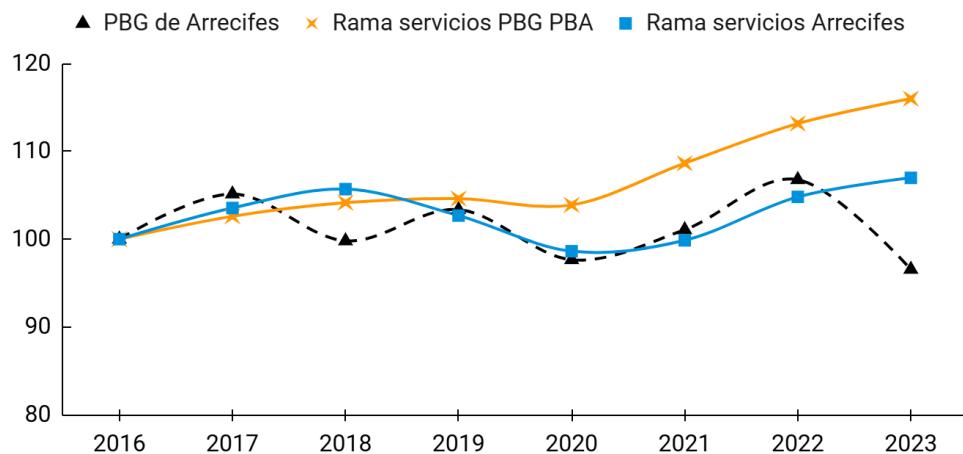
Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Por otra parte, dentro de los sectores productores de servicios, las ramas de Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler, junto con Administración Pública, Salud y Comunitarios y Servicio Doméstico, fueron las únicas que contribuyeron positivamente a la variación del año 2023 con 0,2 p.p. en el caso de los servicios inmobiliarios y comunitarios, y con 0,1 p.p. en las restantes ramas mencionadas. Sin embargo, los moderados incrementos registrados, impidieron que puedan oficiar de contrapeso frente al decrecimiento experimentado por otros rubros.

La rama de Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler es la tercera en orden de importancia en la economía del municipio con una participación del 10,0%, en 2023 se incrementó en un 2,1% i.a. Si se compara la rama de servicios de Arrecifes con la de PBA, se observa que sigue una trayectoria similar a la misma, aunque con menor impulso en varios tramos. Hasta 2019, ambas series evolucionan de forma pareja, con variaciones moderadas. Sin embargo, en 2020, los servicios de Arrecifes muestran una caída más pronunciada que los de la PBA y a partir de ese año, la rama local presenta un menor grado de dinamismo que el de la provincia.



GRÁFICO 44. EVOLUCIÓN DEL PBG Y RAMA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE BASE 2016 = 100)

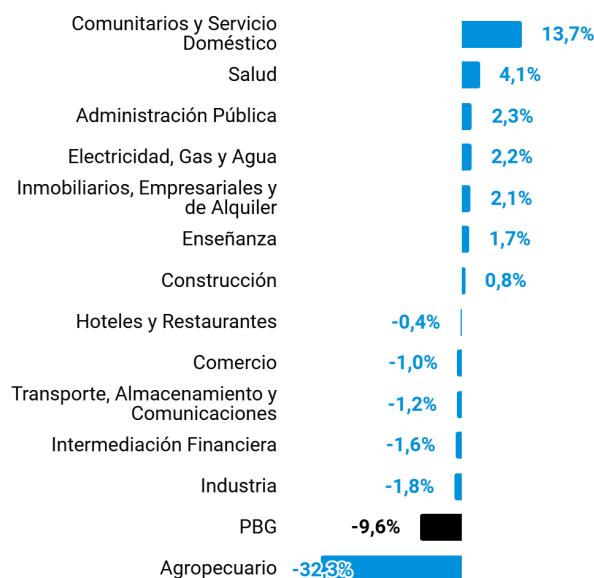


Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En cuanto a la rama de Administración Pública, ésta posee una participación del 3,1% en el producto, siendo el cuarto rubro de mayor participación dentro de los sectores productores de servicios. Esta rama, experimentó un incremento en 2023 del 2,3% i.a; por su parte, Comunitarios y Servicio Doméstico es una de las ramas de menor proporción dentro de la estructura (1,4%) y registró un crecimiento del 6,7% i.a., en tanto que Salud participa en un 1,6% y experimentó una suba del 4,1% durante el mismo año.

El resto de los rubros pertenecientes a los sectores productores de servicios han demostrado variaciones negativas durante 2023: Hoteles y Restaurantes (-0,4%), Intermediación Financiera (-1,6%), exceptuando por Enseñanza que registró crecimiento (+1,7%). Además, presentan una reducida presencia la estructura productiva: Hoteles y Restaurantes (0,2%), Intermediación Financiera (1,3%) y Enseñanza (2,8%).

GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN DEL PBG A VALORES CONSTANTES DE ARRECIFES POR RAMA 2022-2023 (VAR. % I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



GRÁFICO 46. INCIDENCIA EN LA VARIACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD DE ARRECIFES 2022-2023 (VAR. %)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Del análisis sectorial realizado se desprende que Comunitarios y Servicio Doméstico fue la rama con mayor crecimiento en 2023 (+13,7%). En orden descendente según su dinamismo, le siguieron Salud (+4,1%), Administración Pública (+2,3%), Electricidad, Gas y Agua (+2,2%), Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (+2,1%), Enseñanza (+1,7%) y Construcción (+0,8%).

Por otro lado, el resto de las ramas económicas experimentaron contracciones respecto al año anterior, destacándose especialmente el sector Agropecuario, con una caída del 32,3%, significativamente superior a la contracción total registrada en el municipio (-9,6%). Las demás ramas presentaron disminuciones menores a la caída global del producto local: Industria (-1,8%), Intermediación Financiera (-1,6%), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (-1,2%), Comercio (-1,0%) y Hoteles y Restaurantes (-0,4%).

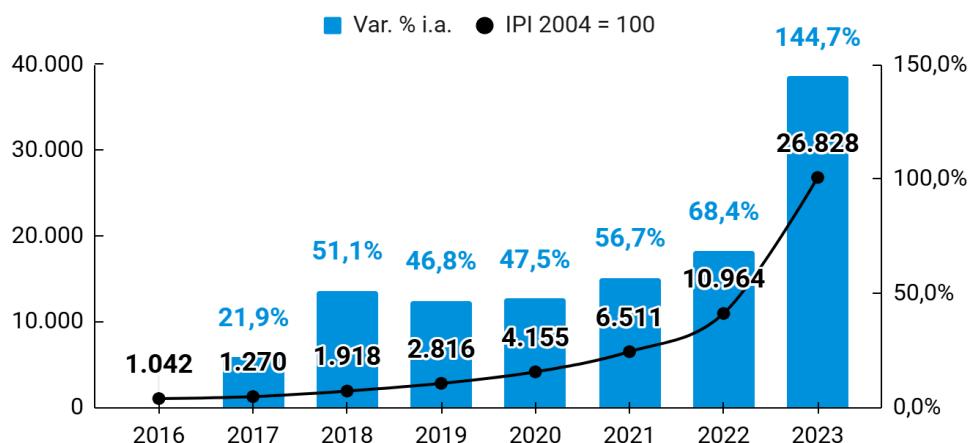
En términos de incidencia sobre la variación total del Producto Bruto Geográfico (PBG) medido a precios constantes, la rama Agropecuaria tuvo el mayor impacto negativo (-9,4 puntos porcentuales), seguida por la Industria (-0,5 p.p.). A su vez, Comercio y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones presentaron incidencias negativas moderadas, ambas con -0,1 p.p. En contraste, Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler junto con Comunitarios y Servicio Doméstico realizaron aportes positivos de 0,2 p.p. cada uno. Finalmente, las ramas Administración Pública y Salud aportaron positivamente a la variación total, aunque en una magnitud más limitada, con 0,1 p.p. cada una.

3.4.2 Evolución de índices de precios

Para medir la evolución de los precios, se hace uso del Índice de Precios Implícitos (IPI) base 2004, que es un índice que incluye los precios ponderados de todos los bienes y servicios finales producidos por la economía de Arrecifes en el periodo 2016 – 2023. Cabe aclarar que por su forma de construcción no es un índice del consumidor, sino del productor. La alta inflación resulta en una marcada tendencia creciente del índice y en grandes variaciones porcentuales interanuales que a partir de 2018, fueron mayores al 45%.



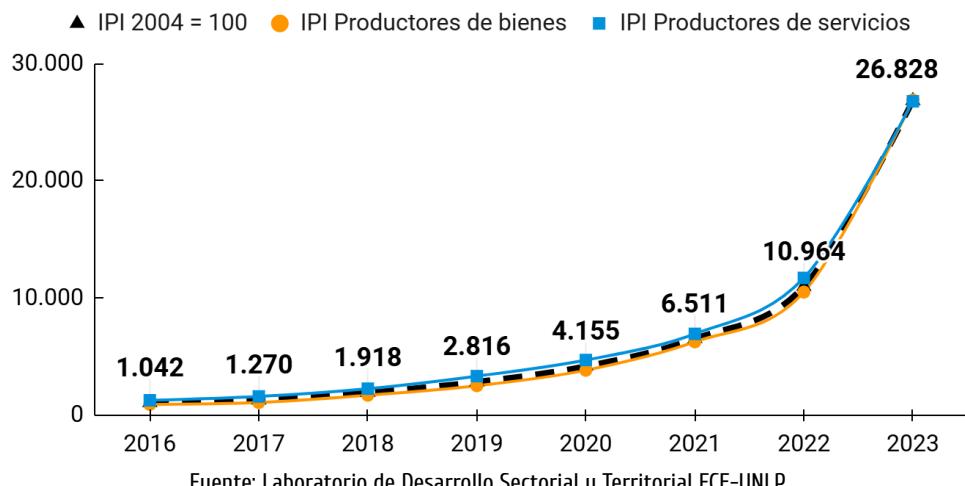
GRÁFICO 47. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE Y VAR. % I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Para 2023, el valor del IPI de Arrecifes alcanzó los 26.828 puntos. Considerando que el año base (2004) el índice alcanzaba un valor de 100, esto significa un incremento promedio de precios anual de 34,2% durante los últimos diecinueve años, con una fuerte aceleración durante el último año. El incremento en los precios implícitos para la serie (2016 - 2023) asciende a 2.474,8%. La variación respecto al 2022 fue del 144,7%, y corresponde a la más elevada del periodo.

GRÁFICO 48. EVOLUCIÓN DEL IPI DE SECTORES PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE)

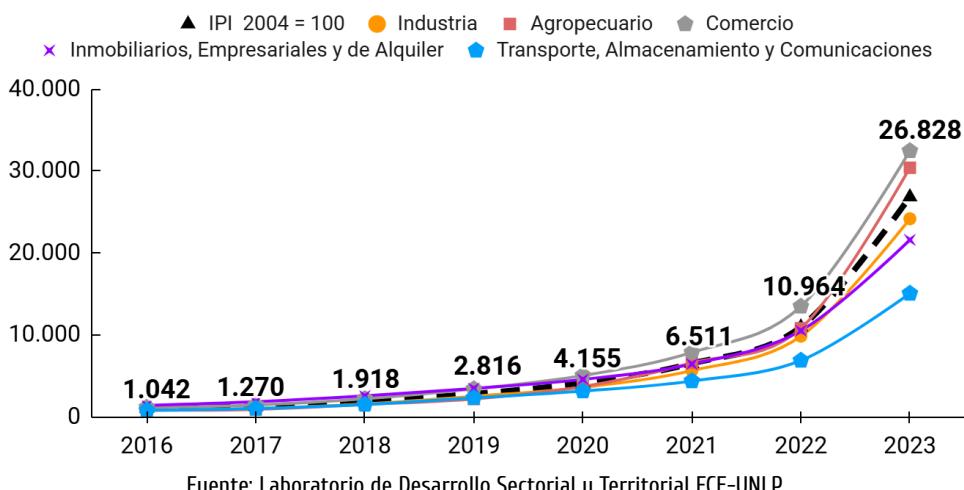


Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En cuanto al comportamiento de los sectores productores de bienes y servicios, se observa una forma muy similar a la del IPI general del municipio, una tendencia creciente que se acelera en los últimos tres años. Los sectores productores de servicios se sitúan por encima del IPI general a lo largo del periodo, en tanto que los sectores productores de bienes, por debajo. En la actualidad, ese comportamiento se revierte y el IPI de los productores de bienes es de 26.879, superando al nivel general, en tanto el de los productores de servicios es de 26.764.



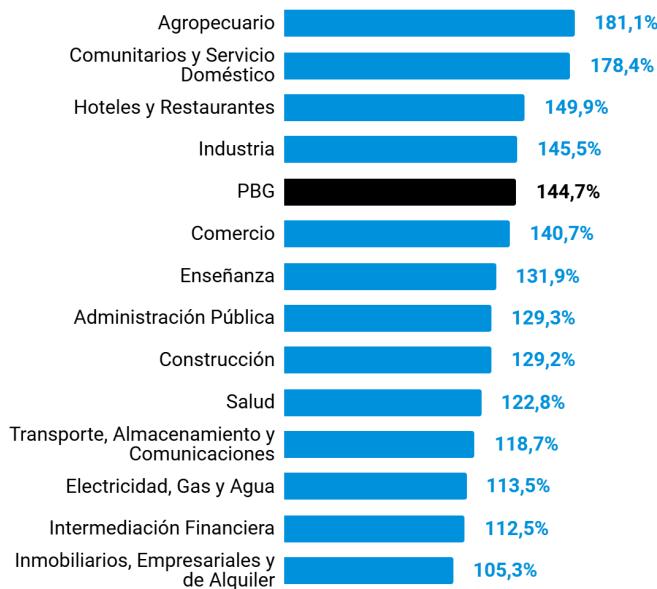
GRÁFICO 49. EVOLUCIÓN DEL IPI DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Al profundizar en el análisis del desempeño de las principales ramas económicas, se observa que a partir de 2020 los índices de precios implícitos (IPI) muestran un crecimiento más pronunciado. En ese año se comienza a advertir una diferenciación clara: los índices correspondientes a las ramas agropecuaria y comercial se ubican por encima del nivel general del municipio, mientras que los índices de Industria, Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler, junto con Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones permanecen por debajo del promedio municipal. En 2023, la rama comercial registra el valor más elevado del IPI, alcanzando 32.439 puntos, seguida por la rama agropecuaria con 30.384 puntos. A continuación, se ubican Industria (24.163), Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (21.589) y finalmente Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (15.052), todas estas cifras expresadas en relación al año base 2004=100.

GRÁFICO 50. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DE ARRECIFES POR RAMA 2022-2023 (ÍNDICE)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Entre 2022 y 2023, todas las ramas económicas experimentaron incrementos interanuales en sus precios implícitos superiores al 100%. El mayor aumento lo registró la rama Agropecuaria, con una variación del 181,1%, seguida por Servicios Comunitarios y Servicio Doméstico, con un incremento del 178,4%. A continuación se ubicaron las ramas de Hoteles y Restaurantes (149,9%) e Industria (145,5%), todas ellas con



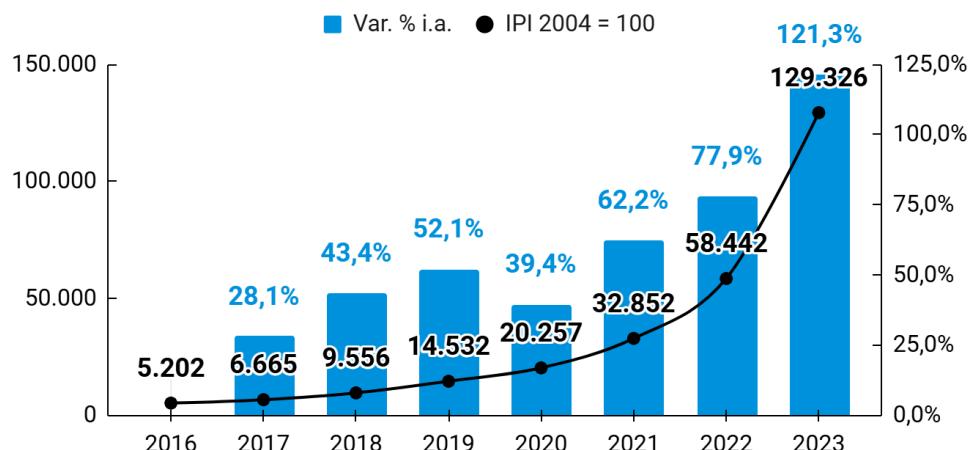
aumentos por encima del nivel general municipal, que alcanzó el 144,7%. El resto de las actividades también mostraron incrementos significativos, aunque algo menores, con variaciones entre el 105% y el 140%.

3.4.3 A precios corrientes

El análisis combinado de la actividad económica y los índices de precios permite evaluar la evolución del PBG a valores corrientes durante el período 2016-2023, un indicador clave del nivel de "facturación" del sector empresarial y del comportamiento de los agentes económicos en términos de inversión y consumo.

La evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) corriente mostró un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la dinámica inflacionaria, fenómeno característico del contexto económico argentino durante este período. Entre 2016 y 2023, la economía nacional atravesó una etapa marcada por elevados niveles de inflación, acelerados especialmente a partir de 2021, alcanzando cifras anuales superiores al 100% en 2023. Esta dinámica de precios impactó directamente sobre el valor nominal del producto local, que pasó de \$5.202 millones en 2016 a \$129.326 millones en 2023, reflejando un crecimiento exponencial. Tal incremento en los valores corrientes, más allá de reflejar expansiones reales puntuales en algunas ramas de actividad, responde mayormente a la depreciación generalizada de la moneda, situación consistente con las tendencias observadas en los principales indicadores económicos nacionales, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

GRÁFICO 51. EVOLUCIÓN DEL PBG CORRIENTE DE ARRECIFES 2016-2023 (EN MILLONES DE PESOS Y VAR. % I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Entre 2016 y 2020, la tasa de variación interanual del PBG mostró un crecimiento moderado, con registros que oscilaron entre el 28% y el 52%. Sin embargo, a partir de 2021, la expansión se intensificó significativamente, alcanzando picos del 62,9% en 2021, 77,9% en 2022 y 121,3% en 2023.

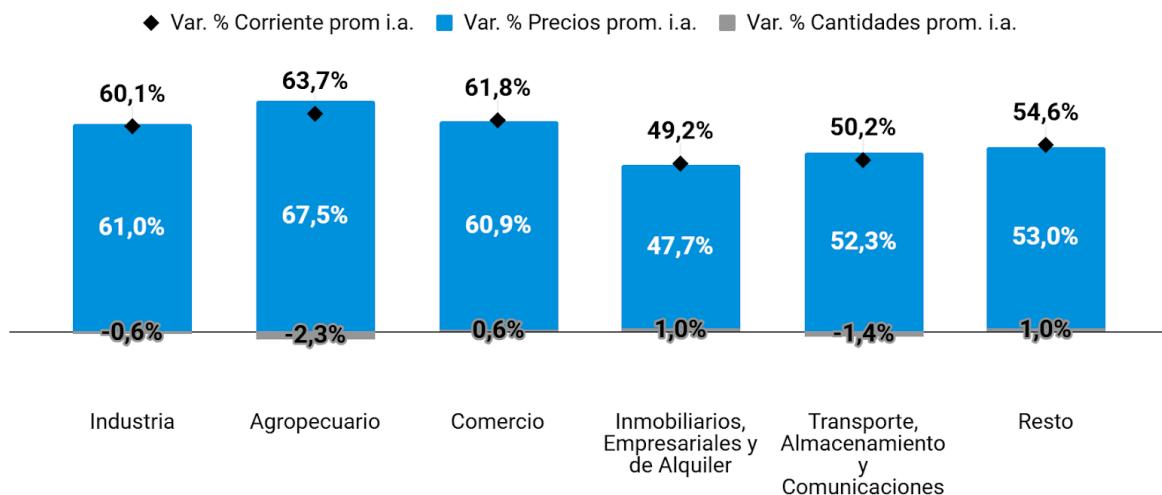
En 2021, el PBG corriente se incrementó un 62,2%, en parte explicado por el crecimiento real del 3,5%, impulsado principalmente por el resto de las ramas. En 2020, si bien el PBG en términos corrientes aumentó un 39,4%, el producto real registró una contracción del 5,5%, reflejando el impacto de la pandemia de COVID-19 y la desaceleración del sector agropecuario.

Desde 2021 en adelante, el crecimiento nominal del producto se mantuvo elevado, con aumentos superiores al 75% anual. No obstante, en 2023, si bien el PBG corriente registró un incremento del 121,3%, en términos reales sufrió una caída del 9,6%, lo que indica que el crecimiento estuvo impulsado casi exclusivamente por el efecto inflacionario.



Es interesante realizar un análisis conjunto de todo el período 2016 – 2023 para determinar, más allá de las fuertes caídas y recuperaciones, si existen ramas de actividad con un desempeño positivo o negativo sostenido.

GRÁFICO 52. VARIACIONES I.A CORRIENTES, CONSTANTES Y DE PRECIOS SEGÚN PRINCIPALES RAMAS. ARRECIFES. AÑOS 2016-2023 (EN VAR. % PROMEDIO I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Durante este período, las distintas ramas que componen el PBG corriente han registrado un crecimiento interanual promedio del 58%, impulsado casi en su totalidad tanto por la evolución de los precios. Dentro de las ramas de mayor importancia en la estructura productiva, la variación interanual promedio se ubicó entre el 50% y el 63%, no tan lejos de la media del Partido.

El sector agropecuario fue el de mayor incremento corriente, con una suba del 63,7%, impulsada en mayor medida por el aumento de los precios, en términos reales sufrió una caída del 2,3% promedio anual, mientras que el componente de precios creció en promedio un 67,5% anual. En el otro extremo, los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler mostraron el menor crecimiento dentro de las principales ramas, con un 49,2% anual en términos corrientes pero con crecimiento real de 1,0% promedio anual.

El comercio tuvo un crecimiento promedio del 61,8% anual, con una variación real del 0,6% interanual. Por su parte, transporte, almacenamiento y comunicaciones aumentó un 50,2% anual en términos corrientes, con una suba real del 0,9%. En cuanto a la industria aumentó un 60,1% anual en términos corrientes, con una merma real del 0,6%.

En conjunto, el resto de las actividades económicas experimentaron un crecimiento real del 1% anual, con un aumento promedio de precios del 53,0%, lo que resultó en un incremento de su producto corriente de 54,6% anual en promedio.

A continuación, se realiza un análisis centrado en el último año (2023), con el objetivo de evaluar el impacto de la evolución de los precios sobre el comportamiento del PBG corriente.

En 2023, el PBG a precios corrientes de Arrecifes alcanzó los 129.326,4 millones de pesos, registrando un incremento del 121,3% respecto al año anterior. Este crecimiento se explicó por un aumento del 114,6% en los sectores productores de bienes y del 130,3% en los sectores productores de servicios. En términos de participación, los bienes representaron el 55,7% del PBG corriente total, mientras que los servicios aportaron el 44,3%, proporciones que se mantienen relativamente estables respecto de considerar el PBG en



términos constantes. En cuanto a la incidencia en la variación entre 2022 y 2023, los sectores productores de bienes contribuyeron con 65,8 p.p., mientras que los servicios aportaron 55,5 p.p.

CUADRO 16. PBG A VALORES CORRIENTES DE ARRECIFES. AÑO 2023 (EN MILLONES DE PESOS, VAR. % I.A Y % DEL TOTAL)

Concepto	2023	Var. % 2022-2023	Estructura 2023	Incidencia 2022-2023
Total	129.326,4	121,3%	100,0%	121,3%
Sectores Productores de Bienes	72.044,9	114,6%	55,7%	65,8%
A Agropecuario	31.881,1	90,4%	24,7%	25,9%
D Industria	33.261,1	141,0%	25,7%	33,3%
E Electricidad, Gas y Agua	1.641,1	118,1%	1,3%	1,5%
F Construcción	5.255,2	131,0%	4,1%	5,1%
Sectores Productores de Servicios	57.281,4	130,3%	44,3%	55,5%
G Comercio	22.831,1	138,3%	17,7%	22,7%
H Hoteles y Restaurantes	456,2	148,8%	0,4%	0,5%
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	6.814,2	116,1%	5,3%	6,3%
J Intermediación Financiera	1.520,9	109,2%	1,2%	1,4%
K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	10.382,4	109,6%	8,0%	9,3%
L Administración Pública	5.130,8	134,6%	4,0%	5,0%
M Enseñanza	4.843,0	135,8%	3,7%	4,8%
N Salud	3.089,8	131,9%	2,4%	3,0%
O Comunitarios y Servicio Doméstico	2.213,0	216,5%	1,7%	2,6%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Dentro del sector de servicios, la rama comercial tuvo un crecimiento interanual del 138,3%, con una incidencia de 22,7 p.p. sobre el total de 121,3 p.p. de variación del PBG. Este desempeño representa más de un tercio del aporte de los servicios al crecimiento total del producto, convirtiendo al comercio en la tercera rama de mayor impacto, solo por detrás de la industria y el agro.

Como ya es claro luego del análisis previo, las ramas industrial y agropecuaria tuvieron un rol clave en la evolución del PBG municipal. Con una incidencia de 33,3 p.p. dentro del segmento de bienes, la Industria se consolidó como la rama de mayor peso en la variación del producto geográfico durante 2023, mientras que el Agro con 25,9 p.p. se convierte en la segunda.

Si ordenamos la variación interanual 2022 – 2023 del PBG corriente de forma descendente, podemos encontrar en los primeros lugares a Servicios Comunitarios y Doméstico (+216,5%), Hoteles y Restaurantes (148,8%), Industria (141,0%), Comercio (138,3%), Enseñanza (135,8%), Administración Pública (134,6%), Salud (131,9%) y Construcción (131,0%), quienes experimentaron incrementos mayores respecto de la variación del PBG total (121,3%). El resto de las ramas presentaron variaciones entre el 90% y el 120%.

En cuanto a la incidencia, como se mencionó anteriormente, la rama de mayor aporte al crecimiento total corresponde a la industrial con 33,3 p.p. de los 121,3 p.p. de crecimiento nominal total, seguida de la rama agropecuaria con 25,9 p.p. y la comercial con un aporte de 22,7 p.p. El resto de las ramas registraron aportes entre 1 y 9 p.p., Hoteles y Restaurantes fue el rubro de menor aporte con 0,5 p.p.

Cabe destacar que el agro, al ser la actividad predominante del municipio, explica gran parte del desempeño del PBG. Su caída en términos reales explica la caída del conjunto de la economía local en 2023, mientras



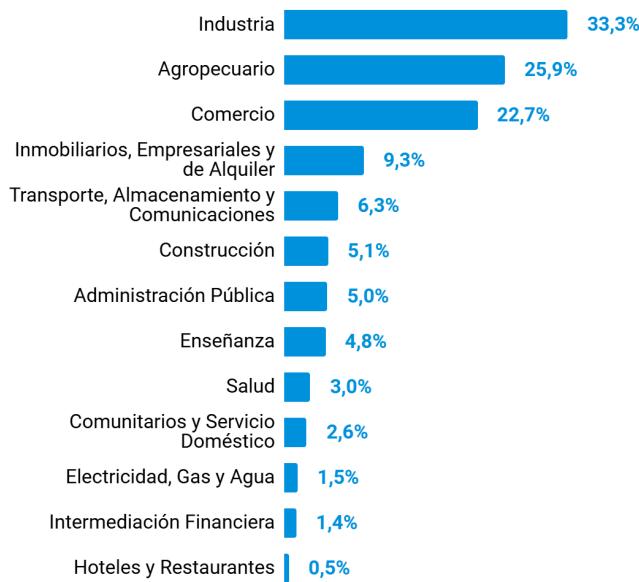
que su incremento nominal, demuestra que hubo un componente de inflación o ajuste de precios más pronunciados en este sector.

GRÁFICO 53. EVOLUCIÓN DEL PBG CORRIENTE DE ARRECIFES POR RAMA 2022-2023 (VAR. % I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

GRÁFICO 54. INCIDENCIA EN LA VARIACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD DE ARRECIFES 2022-2023 (VAR. % I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



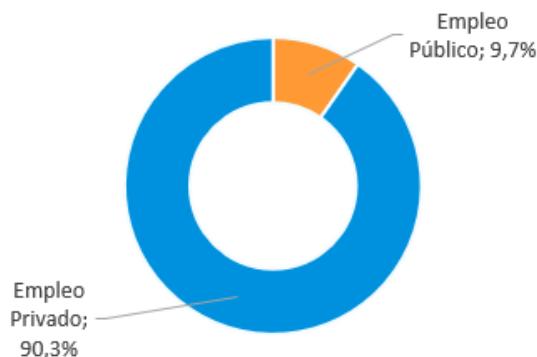
4. Ocupados en ARRECIFES

4.1 Estructura de los ocupados

Para cuantificar el número total de ocupados en el municipio de Arrecifes, se utilizó una metodología que combina información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 y de los registros del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP XXI), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Esta aproximación permite contemplar tanto el empleo registrado como el no registrado, y mediante la comparación con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, se posibilita la extrapolación de la estructura de ocupados por rama de actividad vigente en ese año hasta la actualidad.

De esta manera, se obtuvo una serie de datos desagregados por rama de actividad y categoría ocupacional para el período 2016-2023. En líneas generales, se estima que en 2023 el municipio de Arrecifes cuenta con un total de 15.406 personas ocupadas, de las cuales el 90,3% se desempeña en el sector privado y el 9,7% en el sector público.

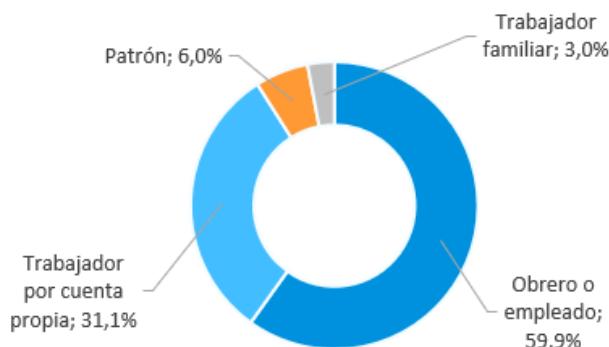
GRÁFICO 55. ESTRUCTURA DE LOS OCUPADOS TOTALES SEGÚN SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO. ARRECIFES. 2023 (% DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Al analizar la distribución de los ocupados según categoría ocupacional, se observa que la mayor parte corresponde a obreros o empleados (59,9%). En orden de importancia se ubican los trabajadores por cuenta propia (31,1%), seguidos por los patrones (6,0%) y los trabajadores familiares (3,0%). En términos de participación provincial, el número de ocupados de Arrecifes representa aproximadamente el 0,2% tanto en el total provincial como en cada una de las categorías ocupacionales.

GRÁFICO 56. ESTRUCTURA DE LOS OCUPADOS TOTALES SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL. ARRECIFES. 2023 (% DEL TOTAL)



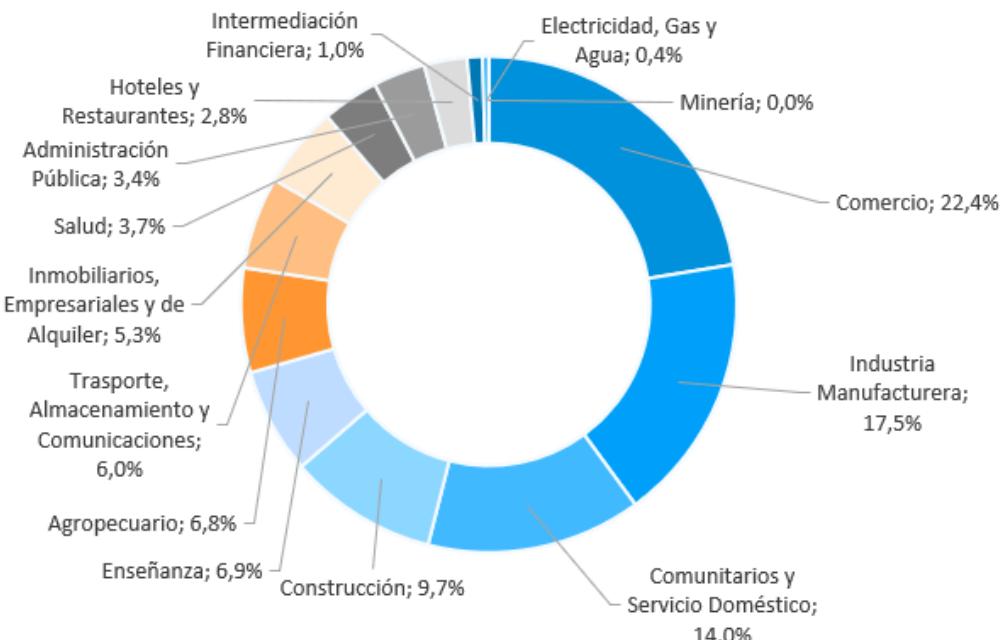
Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



En cuanto a la desagregación según rama de actividad, se observa que el 22,4% de los ocupados totales se desempeñan en la rama comercial, un porcentaje similar al registrado en la provincia (23,1%). Asimismo, se destacan la Industria (17,5%), cuyo porcentaje supera el provincial (12,9%), y Comunitarios y Servicios Domésticos (14,0%). Las tres ramas mencionadas, concentran más de la mitad del total de personas ocupadas. Cabe señalar que dentro de los servicios domésticos se incluyen actividades de cuidado, un segmento de creciente relevancia en contextos de poblaciones con alto nivel de envejecimiento. Además, esta rama presenta un peso mayor al promedio provincial (13,3%).

También se observa una participación significativa en Construcción (9,7%), Enseñanza (6,9%), Agropecuario (6,8%), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (6,0%) y Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (5,3%). El resto de las ramas, que individualmente representan menos del 5% del total de ocupados, se agrupan en una categoría denominada "Resto" (ver Gráficos 60 y 61) e incluyen Salud (3,7%), Administración Pública (3,4%), Hoteles y Restaurantes (2,8%), Intermediación Financiera (1,0%) y Electricidad, Gas y Agua (0,4%).

GRÁFICO 57. ESTRUCTURA DE LOS OCUPADOS TOTALES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. ARRECIFES. 2023 (% DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Ahora bien, dentro de cada una de las actividades económicas existe una proporción del empleo que posee todos los beneficios laborales inherentes a la formalidad y percibe los aportes correspondientes para su seguro de salud y la jubilación, mientras que otro segmento de personas ocupadas desarrollan sus tareas bajo condiciones de informalidad.

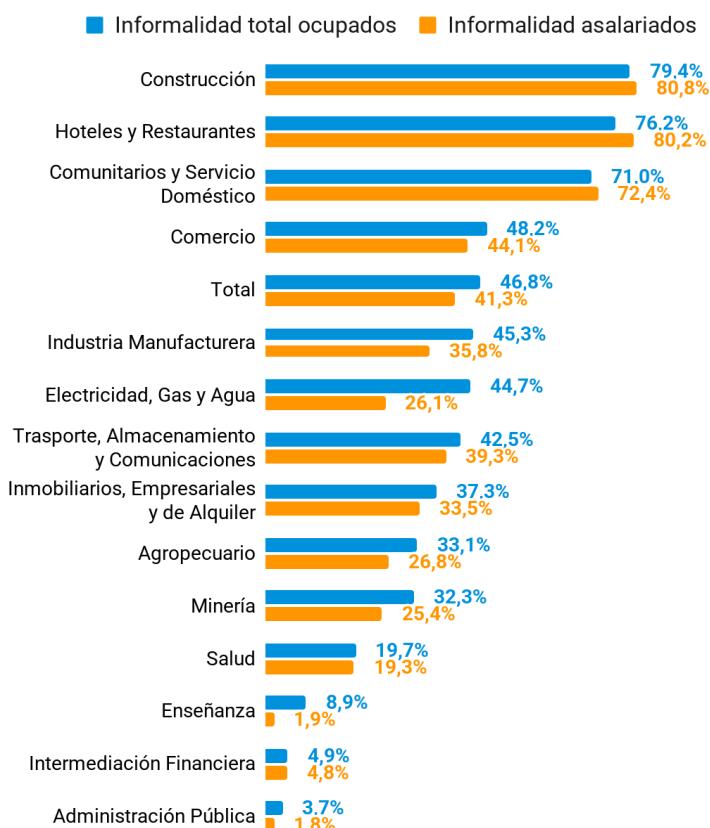
A nivel nacional, considerando únicamente a los asalariados, la informalidad laboral alcanza valores que oscilan entre el 34% y el 37%, de acuerdo con las distintas fuentes de información relevadas. En el caso de Arrecifes, se observa que la informalidad supera el rango nacional, ubicándose en el 41,3% de los asalariados.

Si además se incorporan otras categorías ocupacionales, como trabajadores por cuenta propia, patrones y trabajadores familiares, la tasa de informalidad en el municipio asciende al 46,8%. Esto implica que, de cada 1.000 empleos en Arrecifes, aproximadamente 468 no cuentan con los aportes correspondientes a los beneficios sociales y previsionales.

Profundizando el análisis según la rama de actividad, se destaca que los sectores con mayores niveles de informalidad en el total de ocupados corresponden a Construcción (79,4%), Hoteles y Restaurantes (76,2%) y Comunitarios y Servicio Doméstico (71,0%). Asimismo, el Comercio presenta un nivel elevado (48,2%), también mayor al promedio general del municipio.

Del mismo modo, si se considera únicamente a los asalariados, las ramas con mayor proporción de informalidad coinciden con las mencionadas: Construcción (80,8%), Hoteles y Restaurantes (80,2%) y Comunitarios y Servicio Doméstico (72,4%). A su vez, sumando la informalidad del Comercio (44,1%), se confirma que estos rubros en conjunto registran tasas que se posicionan por encima del promedio de los asalariados de Arrecifes.

GRÁFICO 58. NIVEL DE INFORMALIDAD LABORAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. ARRECIFES. 2022 (% DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

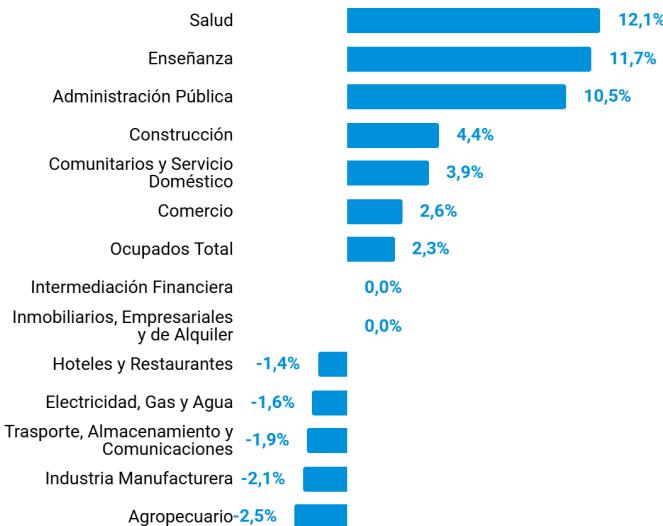
4.2 Evolución de los ocupados

Entre 2016 y 2023, el número total de personas ocupadas en el municipio de Arrecifes mostró un moderado incremento, pasando de 15.064 a 15.406 trabajadores. Esto representa un crecimiento acumulado del 2,3% en el período, equivalente a una suba del 0,3% promedio anual .

Al analizar la evolución por rama de actividad, se observa que los sectores que registraron los mayores aumentos relativos fueron Salud (12,1%), Enseñanza (11,7%) y Administración Pública (10,5%). Asimismo, también mostraron incrementos superiores al promedio general las actividades de Construcción (4,4%), Comunitarios y Servicio Doméstico (3,9%) y Comercio (2,6%). Estas ramas, en conjunto, explican gran parte del dinamismo observado en el empleo local durante el período.

Por otro lado, se identifican cinco sectores que experimentaron una reducción en la cantidad de ocupados entre 2016 y 2023. Se trata de Hoteles y Restaurantes (-1,4%), Electricidad, Gas y Agua (-1,6%), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (-1,9%), Industria Manufacturera (-2,1%) y Agropecuario (-2,5%). En tanto, las ramas de Intermediación Financiera y Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler no registraron variaciones significativas a lo largo del período analizado.

GRÁFICO 59. VARIACIÓN PORCENTUAL 2016-2023 DE OCUPADOS TOTALES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. ARRECIFES (% DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En términos de incidencia sobre el crecimiento total del empleo, se destaca que las principales contribuciones positivas provinieron de las ramas de Enseñanza (0,8 p.p.), Comercio (0,6 p.p.), Comunitarios y Servicio Doméstico (0,5 p.p.), Salud (0,4 p.p.), Construcción (0,4 p.p.) y Administración Pública (0,4 p.p.). Por su parte, la Industria Manufacturera constituyó el principal factor de contrapeso, con una incidencia negativa de 0,4 p.p., seguida por las actividades agropecuarias (-0,2 p.p.) y por la rama de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (-0,1 p.p.).

GRÁFICO 37. INCIDENCIA 2016-2023 DE OCUPADOS TOTALES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. ARRECIFES (% DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



GRÁFICO 60. EVOLUCIÓN DE LOS OCUPADOS TOTALES DE ARRECIFES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 2016-2023 (EN CANTIDAD DE OCUPADOS)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Durante el período 2016-2023, la evolución de los ocupados en Arrecifes según categoría ocupacional muestra una dinámica positiva en todas las categorías. En primer lugar, se destaca la expansión de los obreros o empleados, cuyo número creció de 8.984 a 9.223 personas, lo que representa un incremento del 2,7% en el período.

A continuación, se registraron también subas en las restantes categorías ocupacionales: los trabajadores por cuenta propia crecieron un 1,8%, los trabajadores familiares un 1,6% y los patrones un 1,0%. Si bien todas las categorías acompañaron el crecimiento general del empleo, el ritmo de expansión fue más moderado en estos últimos grupos.

En relación con la incidencia sobre el incremento total de los ocupados, se observa que la categoría de obrero o empleado resultó la principal impulsora del crecimiento, aportando 1,6 p.p. sobre el incremento total de 2,3 p.p. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia contribuyeron con 0,6 p.p. y los patrones con 0,1 p.p., mientras que los trabajadores familiares no presentaron incidencia en la variación agregada.

GRÁFICO 61. EVOLUCIÓN DE LOS OCUPADOS TOTALES DE ARRECIFES SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, PERÍODO 2016-2023. EN CANTIDAD DE OCUPADOS



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



Al comparar la evolución de los índices de empleo y producto en el municipio de Arrecifes durante el período 2016-2023, se observa que el empleo presentó un comportamiento más estable, mientras que el producto evidenció mayores fluctuaciones a lo largo de los años.

En una primera etapa, entre 2016 y 2018, ambos indicadores registraron un crecimiento a ritmos similares. En 2017, por ejemplo, el empleo total aumentó un 7,1% i.a. y el PBG lo hizo en un 8,9% i.a., mientras que en 2018 se produjo una contracción del 3,8% i.a. en el empleo y del 5,4% i.a. en el producto. Pese a la caída de 2018, el efecto global en el producto y el empleo fue positivo durante entre 2016 y 2018.

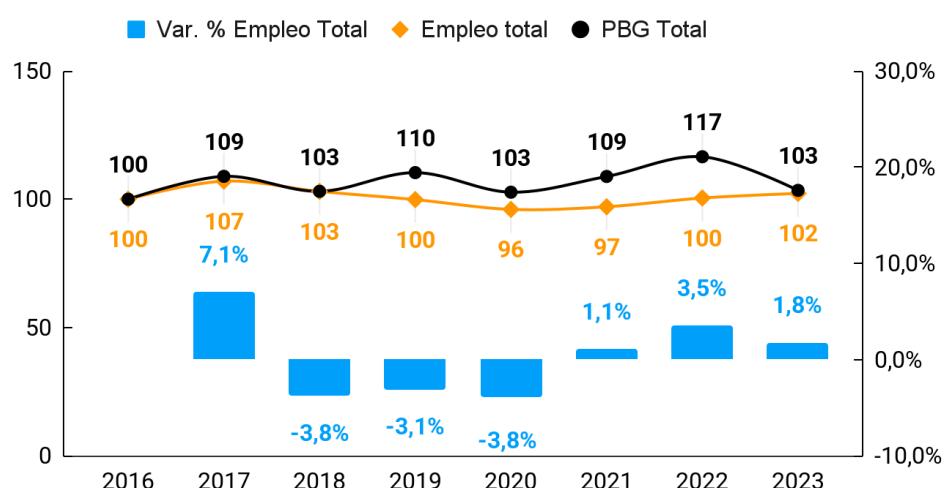
Sin embargo, a partir de 2019 comienza a percibirse una brecha entre las dos series. Mientras el empleo cayó por segundo año consecutivo, el producto logró expandirse un 7,1%, impulsado fundamentalmente por la recuperación del sector agropecuario.

Posteriormente, en 2020, el impacto de la pandemia de COVID-19 afectó de manera generalizada la economía local, provocando una reducción del 3,8% en el empleo y una caída del 6,9% en el producto. A partir de 2021, se registra una recuperación en ambos indicadores, aunque con diferente intensidad. El empleo mostró una recuperación sostenida, con subas de 1,1% en 2021, 3,5% en 2022 y 1,8% en 2023, alcanzando un índice de 102 hacia el final del período. En cambio, el producto exhibió un rebote más pronunciado: creció un 6,0% en 2021, impulsado por ramas como la industria manufacturera, el comercio, el transporte y los servicios profesionales, y experimentó un incremento aún mayor en 2022, del 7,1%.

No obstante, en 2023 el PBG se contraíó un 11,2%, marcando una disparidad clara entre ambas series: mientras el empleo continuó expandiéndose, el producto se contrajo.

Esta dinámica encuentra explicación en la elevada incidencia del sector agropecuario en la estructura productiva del municipio, particularmente sensible a factores climáticos como la sequía y las inundaciones. El desempeño observado refuerza la evidencia de que el empleo en Arrecifes presenta una menor volatilidad que el producto ante shocks productivos, lo que sugiere un cierto grado de resiliencia en el mercado laboral local frente a escenarios adversos.

GRÁFICO 62. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PBG ARRECIFES 2016-2023 (ÍNDICE 2016 = 100 Y VAR. % I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Profundizando en la relación entre el nivel de actividad y el empleo en el Partido de Arrecifes, resulta pertinente identificar cuáles son las principales ramas contratantes de mano de obra y analizar en qué medida su desempeño se vincula con la evolución del producto.



En este marco, el Comercio se destaca como una de las actividades con mayor capacidad de absorción de empleo. Entre 2016 y 2023, su valor agregado bruto registró un crecimiento acumulado del 4,1%, acompañado por un incremento en la ocupación del 2,7%, lo que sugiere una evolución positiva aunque moderada en ambos indicadores.

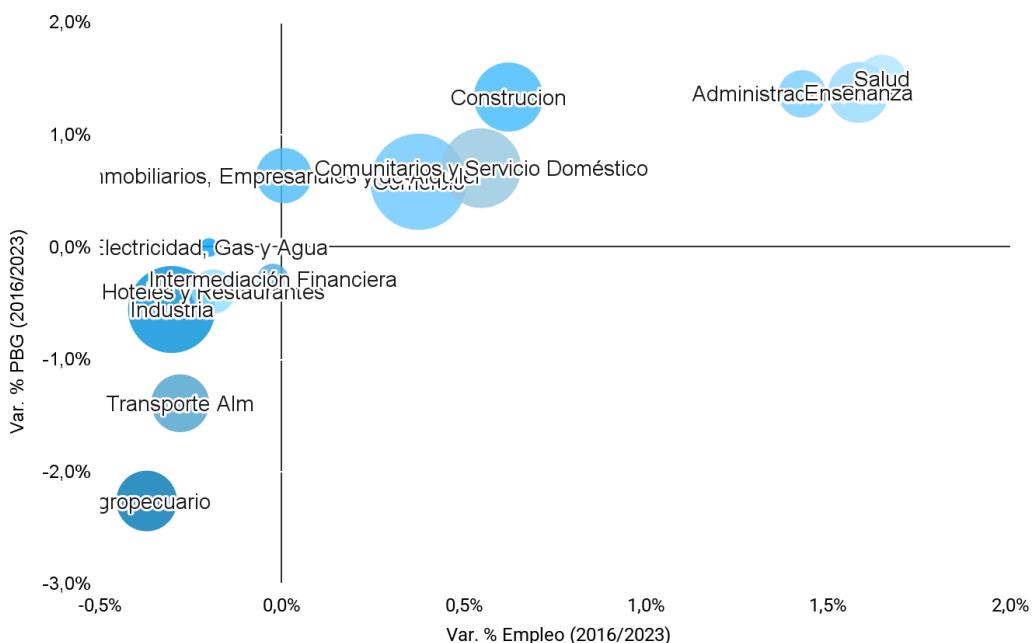
De manera similar, Comunitarios y Servicio Doméstico evidenció una expansión del 5,0% en términos de producto, mientras que el empleo en dicha actividad creció en una proporción algo menor, alcanzando un 3,9%.

En contraste, la industria manufacturera mostró un comportamiento negativo, con una contracción del 3,8% en su producto y una reducción del 2,1% en el nivel de empleo, reflejando una relación consistente entre la caída de la actividad y la disminución de la demanda laboral.

De forma agregada, los datos relevados permiten inferir la existencia de una correlación positiva entre la evolución del producto y la dinámica del empleo. La evidencia disponible sugiere que los períodos de expansión del nivel de actividad tienden, aunque no de manera inmediata, a derivar en incrementos en la ocupación. A su vez, las contracciones del producto suelen impactar negativamente sobre la demanda de trabajo.

En este sentido, el Gráfico 63 ilustra dicha relación, vinculando el PBG y el empleo a través de una pendiente positiva, mientras que el tamaño de los globos representa la participación relativa de cada sector en el producto.

GRÁFICO 63. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PBG ARRECIFES POR RAMA 2016-2023 (VAR. % I.A)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

En el análisis sectorial, se observa que algunas ramas han experimentado un impacto más pronunciado en términos de producto que de empleo. Un ejemplo de esto es el Agro, que se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo del gráfico. Esto sugiere que la pérdida de valor agregado en esta actividad no se tradujo de manera proporcional en una reducción del empleo. En el caso de la demanda laboral del Agro, suele estar



sujeta a una marcada estacionalidad. En particular, en Arrecifes, la cosecha de soja (principal cultivo) se realiza entre abril y mayo y la demanda de mano de obra genera picos temporales de contratación en actividades vinculadas al procesamiento y empaque. Por otro lado, en el cuadrante superior derecho, emergen sectores como Salud, donde el empleo ha crecido a un ritmo superior al del producto, lo que refleja un dinamismo y una demanda sostenida de mano de obra en estas áreas.

A partir de este análisis, es posible identificar la coexistencia de sectores con un alto dinamismo económico, donde tanto el nivel de actividad como el empleo crecen de manera alineada, y otros con un desempeño más modesto, donde la caída del producto no ha tenido una repercusión proporcional en la reducción del empleo. Entre los sectores con mayor crecimiento (ubicados en el cuadrante superior derecho), Enseñanza y Salud se destacan como motores clave de generación de empleo, con un aumento en la ocupación superior a la expansión de su producto. En contraposición, en el cuadrante inferior izquierdo, Intermediación Financiera se presenta como una actividad en retracción, donde la automatización y la digitalización de procesos han llevado a una reducción en la demanda de puestos de trabajo. De manera similar, Hoteles y Restaurantes ha experimentado una disminución en su producto, sin embargo, dado que esta rama depende en gran medida de la demanda externa (no residentes), representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico local. Finalmente, el Agro es la rama que ha mostrado el mayor decrecimiento real, debido a los factores climáticos adversos que han afectado su producción.

Un aspecto adicional a tener en cuenta es la evolución de la informalidad en el empleo total. Para ello, se han analizado los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, lo que permite evaluar su evolución en el período 2010-2022. En este lapso, la informalidad en el total de ocupados aumentó 12,3 p.p., pasando del 34,5% en 2010 al 46,8% en 2022.

Entre las principales ramas contratantes de mano de obra, el sector industrial experimentó el mayor incremento en la proporción de empleo informal, con un aumento de 15,7 p.p., pasando de un 29,6% en 2010 a un 45,3% en 2022. De forma similar, el Comercio también registró un aumento en la informalidad, con una suba de 1,8 p.p., pasando del 46,4% en 2010 al 48,2% en 2022. Finalmente, el sector de Comunitarios y Servicio Doméstico experimentó aumento en su proporción de empleo informal, pasando del 58,1% en 2010 al 71,0% en 2022, lo que refleja una intensificación de la precarización laboral en este sector, que incluye actividades esenciales como los cuidados.

La informalidad laboral impacta negativamente en el desarrollo socioeconómico local, genera condiciones laborales precarias, profundiza la vulnerabilidad social y acentúa las desigualdades, al tiempo que limita el crecimiento económico, al restringir la productividad, la inversión formal y la innovación tecnológica.

La informalidad también dificulta la planificación y la implementación efectiva de políticas públicas, dado que genera incertidumbre respecto del alcance real de los programas sociales y de empleo. A su vez, contribuye a la segmentación del mercado laboral, perpetuando disparidades económicas y debilitando la institucionalidad.

Todo esto incide directamente en el bienestar general de la población, reduciendo la calidad de vida y perpetuando situaciones de pobreza estructural. El empleo de calidad es la base fundamental para un desarrollo local más inclusivo y sostenible.



5. Posicionamiento de ARRECIFES en la PBA

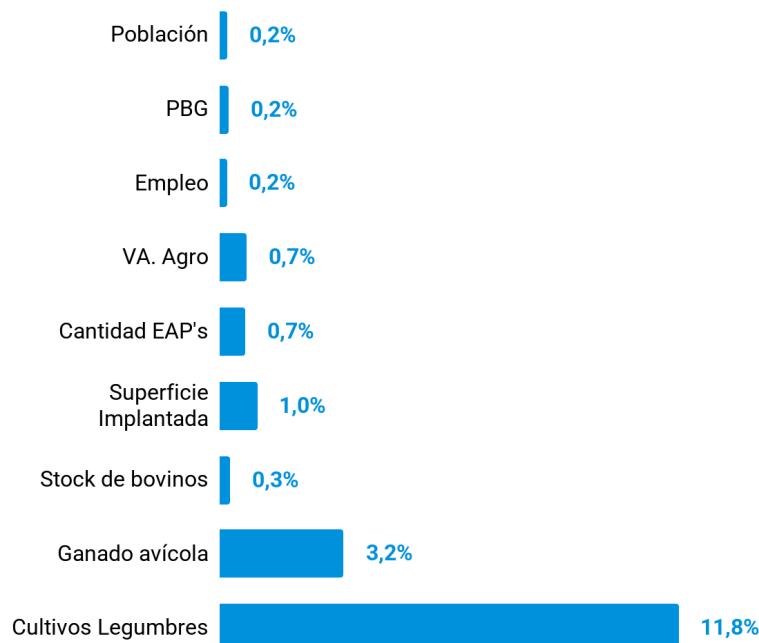
Entre los 135 municipios que integran la Provincia de Buenos Aires se observa una amplia diversidad de esquemas demográficos y productivos, que otorgan a cada uno un perfil particular dentro del entramado provincial. Esta heterogeneidad se refleja en distintas variables económicas y sociales, como el aporte que realiza cada jurisdicción al PBG de la provincia.

De acuerdo con la Desagregación Municipal del PBG correspondiente al año 2003, elaborada por la Dirección Provincial de Estadística¹¹, el municipio de Arrecifes explicó el 0,2% del Valor Agregado Provincial. Dentro de su estructura económica, el sector agropecuario representa el principal motor de actividad, con una participación del 1,2% en el agregado provincial de dicho sector.

Un análisis realizado en 2010 sobre la producción municipal en el territorio bonaerense¹², centrado en el período comprendido entre 1964 y 2008, permite observar cómo evolucionó el peso relativo de las distintas zonas de la provincia. Según este estudio, los municipios clasificados como "Pequeños del Interior", entre los cuales se encuentra Arrecifes, redujeron su participación en el valor agregado provincial, pasando de representar el 24% en 1964 al 14% en 2008.

En particular, Arrecifes mostró una evolución que refleja esta tendencia general: su aporte al total provincial pasó del 0,3% en 1964 al 0,4% en 1980, para luego descender hasta ubicarse en 0,2% en 2008. Esta dinámica se inscribe en un contexto más amplio en el cual los partidos del interior exhibieron menores tasas de crecimiento demográfico en comparación con otras zonas de la provincia. Sin embargo, lograron mantener niveles de producto per cápita relativamente estables en relación al promedio provincial, fundamentalmente debido al peso que conserva la producción agropecuaria en la región.

GRÁFICO 68. RELEVANCIA DE ARRECIFES EN EL RESPECTIVO TOTAL PROVINCIAL SEGÚN VARIABLES SELECCIONADAS (EN % DEL TOTAL)



Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

¹¹ Disponible en <http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/pbgdesagrmuni.pdf>

¹² Ver http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/45923/Documento_completo_.pdf?sequence=1



La información relevada y las estimaciones realizadas en el presente trabajo indican que el peso poblacional de Arrecifes dentro de la provincia se ha mantenido constante en el tiempo, representando aproximadamente el 0,2%.

En términos de aporte al producto provincial, Arrecifes muestra una dinámica estable: su participación en el PBG de la provincia se mantiene en torno al 0,2%. Esta dinámica también se refleja en los principales sectores de actividad. Entre ellos, Agropecuario se destaca como uno de los más relevantes dentro de la estructura productiva local, su participación en el total provincial creció levemente, pasando del 0,6% al 0,7% entre 2007 y 2023. La importancia del sector agropecuario también se evidencia en el stock de ganado bovino y avícola, así como en la producción de cultivos, particularmente de legumbres. En tanto, la industria sostuvo una participación estable cercana al 0,2% a lo largo del período analizado.

Tomando como referencia los años 2007 y 2023, primer y último año analizados en este trabajo a nivel municipal y provincial, puede señalarse que el municipio mantuvo el mismo peso relativo en el total provincial, tanto en términos de cantidades (valores constantes) como en términos de valores corrientes (considerando precios y cantidades).

A nivel sectorial, la participación de Arrecifes sobre el PBG bonaerense se ha mantenido relativamente estable, con excepción del Agro, que registró un aumento en su participación (+0,1 p.p.). Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la producción de cultivos cerealeros y oleaginosos, especialmente soja, con subas destacadas en los años 2010, 2019 y 2022. En contraste, el análisis muestra una disminución en la participación relativa de los sectores de Construcción (-0,1 p.p.) y de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (-0,1 p.p.).

En cuanto al empleo, Arrecifes concentra aproximadamente el 0,2% del total de ocupados de la provincia. Al analizar la participación sectorial, la mayoría de las ramas presentan una contribución inferior al promedio municipal (en torno al 0,1%), con excepción del Agro, que representa el 0,6% del total provincial. Asimismo, los rubros de Industria, Comercio, Construcción, Enseñanza y Comunitarios y Servicio Doméstico muestran un desempeño en línea con la participación general del municipio.

En términos de empleo informal, la tasa de informalidad entre asalariados en Arrecifes alcanza el 41,3%, un valor superior al promedio provincial, que se ubica en 30,5%, según los datos relevados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022.



6. Pensando hacia el futuro

Sin dudas Arrecifes ha aprovechado sus ventajas comparativas, cuenta con una fuerte base agropecuaria dadas sus condiciones agroecológicas favorables, incluyendo suelos fértiles y tradición productiva, que otorgan al municipio una ventaja natural para la producción agrícola y ganadera. El municipio muestra especialización relativa en cultivos como legumbres, sorgo, girasol y soja, en los cuales tiene un peso importante dentro del total provincial. Asimismo se destaca por su producción avícola, actividad que también integra cadenas productivas con procesamiento local, generando un valor agregado importante.

Por otra parte, Arrecifes se distingue por un fuerte grado de industrialización, especialmente en sectores vinculados con la agroindustria: avícola, sojera, girasolera, porcina y triguera. Ha desarrollado encadenamientos productivos locales, lo que fortaleció su potencial capacidad para generar empleo y valor en origen, a la vez que generó diversificación industrial, con presencia de cadenas manufactureras más allá del agro, como textil, automotriz, construcción, forestal y bienes de capital, aunque en menor escala.

En definitiva, Arrecifes cuenta con una estructura productiva mixta estable, combinando sectores cíclicos como el agro con otros más estables y menos dependientes del clima como la industria, lo que le otorga resiliencia relativa frente a shocks sectoriales o climáticos.

En términos relativos, el municipio muestra una mayor proporción de valor agregado industrial respecto a su región y a la provincia, lo cual sugiere una mayor capacidad local para la transformación de materias primas y generación de empleo calificado.

Desde una perspectiva social, la **estructura demográfica** muestra signos de envejecimiento, con una disminución de la población joven y un leve aumento de los adultos mayores, lo que implica desafíos futuros en materia de dependencia económica y demanda de servicios sociales. Por otra parte, la ciudad cabecera concentra más del 90% de la población, reflejando una fuerte centralización territorial.

El mercado laboral capta estos fenómenos dado que entre las principales ramas empleadoras se encuentran la industria (sobre todo agroindustria) que aprovecha las ventajas naturales y los servicios comunitarios y domésticos (de creciente demanda dado el envejecimiento poblacional).

Durante los últimos 7 años las ramas de Salud, Enseñanza, Comunitarios y Domésticos, Construcción y Comercio explicaron la mayor parte del **crecimiento del empleo local**; estas ramas también mostraron crecimiento en el valor agregado, siendo consistentes con la evolución del empleo.

Por otra parte, aunque la Industria manufacturera representa el 17,5% del empleo (por encima del promedio provincial), mostró una contracción del 2,1% en ocupación y una caída del 3,8% en su producto entre 2016 y 2023. Aun así, es un sector estratégico por su vinculación con cadenas agroindustriales locales que debe potenciarse.

Del análisis del **flujo migratorio** de Arrecifes, podemos mencionar que el municipio presenta una alta estabilidad poblacional, con un 88% de los residentes que ya vivían en el partido cinco años antes del Censo 2022. Esta proporción es superior al promedio regional (84,6%) y provincial (80,6%), lo que indica baja movilidad geográfica y escasa atracción de población migrante, tanto interna como externa. Esta dinámica migratoria, caracterizada por un saldo migratorio limitado, refuerza el perfil de una comunidad con fuertes raíces locales y vínculos territoriales consolidados, pero también refleja oportunidades económicas moderadas, una estructura productiva poco diversificada y la concentración de servicios y empleo en la ciudad cabecera (9 de cada 10 habitantes viven allí).



Respecto de las **condiciones habitacionales**, éstas son buenas en términos generales. El 79,1% de las viviendas particulares habitadas se clasifican en la categoría más alta de calidad constructiva (Calidad 1), lo que representa un desempeño superior al promedio regional (74,7%) y provincial (68,9%). Además, la mayoría de los hogares cuenta con materiales adecuados en techos, paredes y pisos, y sólo el 3,5% de las viviendas presenta algún déficit crítico en este aspecto.

En cuanto al acceso a **servicios básicos**, la cobertura de agua corriente alcanza al 95,1% de los hogares y el servicio de desagüe cloacal al 72,7%, ambos por encima de los promedios regionales y provinciales. Sin embargo, la conexión al gas de red (56,4%) y al servicio de internet en la vivienda (79,4%) se ubican por debajo de los niveles registrados a nivel provincial y regional.

Pese a estos desafíos puntuales en materia de conectividad digital y cobertura de gas natural, Arrecifes ofrece un entorno equilibrado, con condiciones de vida adecuadas, bajo estrés habitacional y una comunidad local con baja movilidad, lo que configura un perfil atractivo para el desarrollo familiar y personal.

Dentro de los desafíos que se encuentran y deberán trabajarse está el **nivel educativo de la población** y la tendencia a la expulsión de la población joven, presente en todas las ciudades y pueblos del interior de la Provincia. Las condiciones generales de vivienda y servicios están dadas en el municipio para mantener una buena calidad de vida.

Otro desafío es la **informalidad laboral**, que alcanza al 46,8% de los ocupados totales, superando el promedio nacional. Además, si bien el empleo creció levemente (+2,3%) entre 2016 y 2023, este incremento fue inferior al crecimiento poblacional, lo que termina limitando la absorción de nueva mano de obra, especialmente entre los jóvenes, que se convierten eventualmente en emigrantes. Actualmente se encuentran escasas oportunidades de formación técnica local, y esto también constituye un desafío para diversificar y sofisticar la matriz productiva.

La confección de un esquema que resalte las fortalezas productivas locales y las combine con el hecho de ser un buen lugar para vivir, pueden resultar en la piedra fundamental de un plan de desarrollo productivo local.

**Anexo 1: Datos****Valor Agregado Bruto por jurisdicción según cadenas. Año 2018 en pesos.**

Cadenas	PBA	REGIÓN NORTE	ARRECIFES
Agroquímica	12.785.684	519.601	6.050
Algodón textil	34.350.254	2.234.166	266.394
Aluminio	7.727.101	3.653	0
Aparatos de uso doméstico	7.600.983	59.414	0
Apícola	1.401.215	68.106	2.353
Arrocera	0	0	0
Automotriz y autopartista	143.416.387	3.939.083	193.604
Avícola	20.899.646	4.250.374	1.381.652
Azucarera	5.796.711	148.455	22.241
Bienes de capital	86.511.625	3.392.792	102.489
Bovina	50.256.876	3.398.870	139.145
Caprina	1.910	221	7
Caucho	15.813.818	352.618	1.439
Cebada	17.881.226	141.583	27.081
Cítricos dulces	341.740	19.723	0
Comercio	656.762.193	28.560.135	1.223.070
Construcción	202.549.092	3.912.361	220.523
Cuero, marroquinería y calzado	11.038.558	554.701	0
Educación	302.231.192	15.063.422	598.660
Electrónica	3.228.851	39.667	727
Energía eléctrica	63.698.445	4.126.993	98.633
Equipamiento médico	3.312.208	18.853	1.285
Equipos y aparatos eléctricos	19.184.448	258.793	3.751
Forestal, papel y muebles	54.242.254	1.021.401	104.290
Fruta de carozo	445.842	3.934	0
Frutas finas	165.455	5.966	1.326
Girasol	18.159.407	2.752.406	419.809
Hidrocarburos	65.904.157	60.679	3.694
Hortícola	1.710.258	8.232	0
Industrias culturales	38.637.231	932.578	12.604
Investigación y desarrollo	5.463.348	344.969	6.418
Láctea	39.048.722	1.811.713	26.352
Legumbres	1.262.769	773.147	149.347
Limón	9.060	218	0
Maicera	21.832.991	4.627.633	207.913
Maní	330.771	0	0
Maquinaria agrícola	5.525.432	388.298	24.679
Medicamentos	23.284.277	328.372	5.021



Cadenas	PBA	REGIÓN NORTE	ARRECIFES
Minería metalífera	0	0	0
Minería no metalífera	44.083.973	416.016	6.273
Olivícola	194.648	0	0
Ovina	704.736	20.404	737
Peras y Manzanas	195.121	13.396	0
Pesca	31.745.560	38.072	0
Plástica	61.129.467	2.484.258	28.924
Porcina	17.724.027	5.245.698	138.896
Química básica	16.883.161	686.120	7.988
Químicos de consumo	21.396.282	869.530	10.124
Salud	194.690.321	6.657.470	90.505
Servicios empresariales	69.195.754	1.444.892	59.478
Servicios financieros	93.985.467	3.734.570	125.692
Siderurgia	54.197.810	2.134.225	7.497
Software y servicios informáticos	19.544.431	300.867	10.893
Sojera	46.819.461	10.821.181	1.010.094
Sorgo	566.379	134.890	22.528
Tabacalera	4.792.610	0	0
Tealera	177.022	1.612	0
Telecomunicaciones	75.377.299	2.706.902	45.494
Transporte y logística	133.627.147	2.834.709	126.954
Triguera	55.283.516	4.207.600	185.195
Turismo	96.713.930	1.496.345	31.790
Vitivinícola	11.993	992	0
Yerba mate	846	0	0
Suma total	2.981.853.098	130.372.878	7.159.618

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



Anexo 2: Identificación de Cadenas

Actividades que conforman cada cadena productiva.

Cadena	Categoría	Actividad (CIIU Rev. 3)	Correspondencia parcial (p)
Algodón textil	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		171 - Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles.	
		172 - Fabricación de otros productos textiles	
		181 - Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	
		18401 - Fabricación de medias.	
		18402 - Fabricación de suéteres y artículos similares de punto.	
		18900-Servicios industriales para la industria confeccionista.	
Apícola	Agroindustriales	012 - Cría de animales	p
Arrocera	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		1531 - Elaboración de productos de molinería. 1532 - Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	p
Avícola	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		012 - Cría de animales	p
		1511 - Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	p
		15330 - Elaboración de alimentos preparados para animales	
Azucarera	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15420 - Elaboración de azúcar	
		15430 - Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	
		15510 - Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico	
Bovina	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		012 - Cría de animales	p
		1511 - Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	p
		15330 - Elaboración de alimentos preparados para animales	p
Caprina	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		012 - Cría de animales	p
		1511 - Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	p
		15200 - Elaboración de productos lácteos	p
Cebada	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15530 - Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta	
Cítricos dulces	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15130 - Preparación de frutas, hortalizas y legumbres	p
Fruta de carozo	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		15130 - Preparación de frutas, hortalizas y legumbres	p
Frutas finas	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15130 - Preparación de frutas, hortalizas y legumbres	p



Cadena	Categoría	Actividad (CIU Rev. 3)	Correspondencia parcial (p)
Girasol	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15140 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	p
		15330 - Elaboración de alimentos preparados para animales	p
Hortícola	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas (ajo, papa y tomate)	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15130 - Preparación de frutas, hortalizas y legumbres	p
Láctea	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		012 - Cría de animales	p
		15200 - Elaboración de productos lácteos	p
		15330 - Elaboración de alimentos preparados para animales	p
Legumbres	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
Limón	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15130 - Preparación de frutas, hortalizas y legumbres	p
		242 - Fabricación de productos químicos n.c.p.	p
Maicera	Agroindustriales	014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15140 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	p
		1531 - Elaboración de productos de molinería.	p
		1532 - Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	
Maní	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15140 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	p
Olivícola	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15130 - Preparación de frutas, hortalizas y legumbres	p
		15140 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	p
Ovina	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		012 - Cría de animales	p
		1511 - Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	p
Peras y Manzanas	Agroindustriales	15130 - Preparación de frutas, hortalizas y legumbres	p
		15529 - Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas	p
		15549 - Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas	p
Pesca	Agroindustriales	050 - Pesca	
		15120 - Elaboración de pescado y productos de pescado	
Porcina	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		012 - Cría de animales	
		1511 - Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	p
		15330 - Elaboración de alimentos preparados para animales	p
Sojera	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15140 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	p
Sorgo	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p



Cadena	Categoría	Actividad (CIIU Rev. 3)	Correspondencia parcial (p)
		1531 - Elaboración de productos de molinería.	p
Tabacalera	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		16001 - Preparación de hojas de tabaco.	
		16009 - Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco n.c.p.	
Tealera	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15492 - Preparación de hojas de té.	
Triguera	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas.	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		1531 - Elaboración de productos de molinería. 1532 - Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	p
		1541 - Elaboración de productos de panadería	p
		15441 - Elaboración de pastas alimenticias frescas. 15442 - Elaboración de pastas alimenticias secas	
Vitivinícola	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15521 - Elaboración de vinos.	
Yerba mate	Agroindustriales	011 - Cultivos agrícolas	p
		014 - Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios	p
		15493 - Elaboración de yerba mate	
Energía eléctrica	Energía y Minería	401 - Generación captación y distribución de energía eléctrica	
Hidrocarburos	Energía y Minería	101 - Extracción y aglomeración de carbón de piedra	
		111 - Extracción de petróleo crudo y gas natural.	
		112 - Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas excepto las act. de prospección	
		23200 - Fabricación de productos de la refinación del petróleo.	
		402 - Fabricación de gas ; distribución de combustibles gaseosos por tuberías	
Minería metalífera	Energía y Minería	132 - Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto los minerales de uranio y torio	
Minería no metalífera	Energía y Minería	141 - Extracción de piedra arena y arcilla.	
		142 - Explotación de minas y canteras n.c.p	
		269 - Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	
Agroquímica	Manufactureras	24120 - Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.	
		24210 - Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario	
Aluminio	Manufactureras	27201 - Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio.	
		27209 - Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados	
Aparatos de uso doméstico	Manufactureras	29300 - Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.	
Automotriz y autopartista	Manufactureras	251 - Fabricación de productos de caucho	
		341 - Fabricación de vehículos automotores. 342 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	
		34300 - Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	
		502 - Comercios por mayor y menor, mantenimiento y reparación de automotores	
		Caucho sintético	



Cadena	Categoría	Actividad (CIIU Rev. 3)	Correspondencia parcial (p)
Bienes de capital	Manufactureras	27310 - Fundición de hierro y acero.	
		27320 - Fundición de metales no ferrosos	
		28110 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural.	
		28120 - Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.	
		28130 - Fabricación de generadores de vapor	
		289 - Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de trabajo de metales	
		29110 - Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas.	
		29120 - Fabricación de bombas. compresores. grifos y válvulas.	
		29130 - Fabricación de cojinetes. engranajes. trenes de engranaje y piezas de transmisión.	
		29140 - Fabricación de hornos. hogares y quemadores.	
		29150 - Fabricación de equipo de elevación y manipulación	
		29190 - Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.	
		33120 - Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar, control de procesos industriales y otros fines.	
		33200 - Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico	
		29290 - Maquinaria de uso especial (excl. agrícola)	p
Construcción	Manufactureras	45 - Construcción	
		701 B - Alquiler de los sectores productores.	
		702 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata	
Cuero, marroquinería y calzado	Manufactureras	19110 - Curtido y terminación de cueros.	
		19120 - Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.	
		19201 - Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico.	
		19202 - Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto.	
		19203 - Fabricación de partes de calzado	
Electrónica	Manufactureras	30000 - Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	
		32100 - Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos.	
		32200 - Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos (equipos de comunicación)	
		32300 - Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos	
Equipamiento médico	Manufactureras	33110 - Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos.	
Equipos y aparatos eléctricos	Manufactureras	31100 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.	
		31200 - Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	
		31300 - Fabricación de hilos y cables aislados	
		31400 - Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias.	
		31500 - Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación.	
		31900 - Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.	
Forestal, papel y muebles	Manufactureras	020 - Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	
		201 - Aserrado y acepilladura de madera. 202 - Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables	
		210 - Fabricación de papel y de productos de papel	



Cadena	Categoría	Actividad (CIU Rev. 3)	Correspondencia parcial (p)
		361 - Fabricación de muebles.	
Maquinaria agrícola	Manufactureras	29290 - Maquinaria de uso especial (excl. agrícola)	p
Medicamentos	Manufactureras	Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos	
Plástica	Manufactureras	Fabricación de plásticos en formas primarias	
		25201 - Fabricación de envases plásticos.	
		25209 - Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles	
Química básica	Manufactureras	24111 - Fabricación de gases comprimidos y líquidos.	
		24119 - Fabricación de materias químicas orgánicas básicas, n.c.p.	
Químicos de consumo	Manufactureras	Fabricación de jabones, detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador	
Siderurgia	Manufactureras	27100 - Industrias básicas de hierro y acero	
Comercio	Servicios	51 - Comercio mayorista	
		521/5 - Comercio minorista excepto reparaciones	
Educación	Servicios	Enseñanza Privada - Adultos y otros servicios de enseñanza	
		Enseñanza Pública - Todos los niveles	
Industrias culturales	Servicios	221 - Actividades de edición	
		22210 - Impresión. 22220 - Servicios relacionados con la impresión	
		642 - Servicios de transmisión de radio y televisión	
		92 - ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES (excl. act. deportivas)	
Investigación y desarrollo	Servicios	Servicios de Investigación y Desarrollo - PRIVADO	
		Servicios de Investigación y Desarrollo - PÚBLICO	
Salud	Servicios	85 - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD - Privados	
		85 - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD - Públicos	
Servicios empresariales	Servicios	74 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	
Servicios financieros	Servicios	651 2 - Intermediación monetaria	
		659 - Otros tipos de intermediación financiera	
		66 - Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes	
		67 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACIÓN	
Software y servicios informáticos	Servicios	72 - Informática y actividades conexas	
Telecomunicaciones	Servicios	643 - Servicios de Telecomunicaciones	
		644 - Servicios de Internet	
Transporte y logística	Servicios	601 - Servicio de transporte ferroviario	
		602 - Servicio de transporte automotor	
		603 - Transporte por tuberías	
Turismo	Servicios	61 - TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA	
		62100 - TRANSPORTE POR VÍA AÉREA - Carga	
		63 - ACTIVIDADES DE TRANSPORTE COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES	

Fuente: MECON (2022).



Anexo 3: Serie de PBG e IPI 2016-2023

Producto Bruto Geográfico según ramas económicas. En millones de pesos constantes de 2004. Periodo 2016-2023.

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	500,3	525,3	498,7	516,2	487,5	504,6	533,0	482,1
Sectores Productores de Bienes	290,0	309,9	286,2	310,0	296,2	300,5	320,3	268,0
A Agropecuario	123,2	135,5	120,4	144,5	140,7	138,7	154,9	104,9
D Industria	143,1	145,4	135,4	139,0	130,6	136,2	140,2	137,7
E Electricidad, Gas y Agua	5,8	5,7	5,6	5,4	5,8	5,8	5,7	5,8
F Construcción	17,9	23,3	24,7	21,1	19,0	19,8	19,5	19,6
Sectores Productores de Servicios	210,3	215,4	212,5	206,2	191,4	204,1	212,7	214,0
G Comercio	67,6	69,4	67,7	64,1	59,7	67,5	71,1	70,4
H Hoteles y Restaurantes	1,2	0,8	0,9	1,1	0,8	0,9	1,2	1,2
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	49,9	51,6	48,9	48,0	40,7	44,4	45,8	45,3
J Intermediación Financiera	6,2	6,7	6,8	6,2	6,1	6,2	6,2	6,1
K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	46,0	47,0	48,0	46,4	44,3	44,9	47,1	48,1
L Administración Pública	13,7	13,8	14,0	14,0	14,0	14,2	14,7	15,0
M Enseñanza	12,2	12,4	12,6	12,7	12,7	12,8	13,2	13,4
N Salud	7,1	7,2	7,3	7,3	7,1	7,4	7,5	7,8
O Comunitarios y Servicio Doméstico	6,4	6,4	6,3	6,3	6,0	5,9	5,9	6,7

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

Producto Bruto Geográfico según ramas económicas. En millones de pesos corrientes. Periodo 2016-2023.

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	5.216,4	6.672,5	9.567,4	14.541,3	20.256,6	32.852,1	58.441,9	129.326,4
Sectores Productores de Bienes	2.595,5	3.273,1	4.804,9	7.719,2	11.292,0	18.734,7	33.572,0	72.044,9
A Agropecuario	1.011,0	1.234,1	1.829,4	3.166,6	5.206,0	9.127,2	16.743,1	31.881,1
D Industria	1.234,6	1.471,1	2.134,8	3.484,0	4.710,1	7.696,2	13.801,3	33.261,1
E Electricidad, Gas y Agua	83,7	110,6	227,7	301,2	420,2	498,7	752,4	1.641,1
F Construcción	266,3	457,2	613,0	767,4	955,7	1.412,6	2.275,2	5.255,2
Sectores Productores de Servicios	2.620,9	3.399,4	4.762,5	6.822,1	8.964,6	14.117,5	24.869,9	57.281,4
G Comercio	785,7	1.004,5	1.492,0	2.186,0	3.009,8	5.304,9	9.580,0	22.831,1
H Hoteles y Restaurantes	18,9	16,9	25,0	43,1	40,5	71,8	183,3	456,2
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	395,4	522,1	738,1	1.114,5	1.278,1	1.940,9	3.153,1	6.814,2
J Intermediación Financiera	94,6	129,5	153,2	219,8	334,3	451,5	726,9	1.520,9
K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	646,8	867,9	1.227,2	1.610,0	2.027,3	2.893,1	4.953,8	10.382,4
L Administración Pública	255,8	307,0	404,4	586,2	763,3	1.210,3	2.187,5	5.130,8
M Enseñanza	196,8	255,1	330,1	506,7	740,4	1.097,2	2.053,5	4.843,0
N Salud	139,5	183,5	249,9	355,2	477,9	744,8	1.332,7	3.089,8
O Comunitarios y Servicio Doméstico	87,4	113,1	142,6	200,6	293,0	403,1	699,1	2.213,0

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.

**Índice de Precios Implícitos. Periodo 2016-2023.**

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	1.042,7	1.270,2	1.918,6	2.816,8	4.154,8	6.511,1	10.964,4	26.828,2
Sectores Productores de Bienes	895,1	1.056,3	1.678,9	2.490,0	3.812,7	6.235,3	10.482,1	26.879,5
A Agropecuario	820,9	910,8	1.519,1	2.191,1	3.699,5	6.582,0	10.807,9	30.384,0
D Industria	862,5	1.011,6	1.576,3	2.507,0	3.605,9	5.650,2	9.842,7	24.163,4
E Electricidad, Gas y Agua	1.446,3	1.950,8	4.041,3	5.563,1	7.264,2	8.620,8	13.290,0	28.372,3
F Construcción	1.488,2	1.965,1	2.481,1	3.637,3	5.020,0	7.135,3	11.677,9	26.769,6
Sectores Productores de Servicios	1.246,3	1.577,9	2.241,5	3.307,9	4.684,3	6.917,2	11.690,5	26.764,0
G Comercio	1.162,5	1.446,3	2.202,7	3.408,1	5.042,0	7.861,7	13.474,7	32.439,2
H Hoteles y Restaurantes	1.544,7	2.057,9	2.659,3	3.804,8	5.397,0	7.991,1	15.305,1	38.244,1
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	791,7	1.011,1	1.509,1	2.320,7	3.143,2	4.371,8	6.881,6	15.051,9
J Intermediación Financiera	1.530,5	1.942,3	2.263,4	3.519,4	5.449,4	7.269,2	11.816,8	25.116,0
K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler	1.406,0	1.847,4	2.559,2	3.468,2	4.572,3	6.444,3	10.513,6	21.589,2
L Administración Pública	1.871,7	2.221,0	2.898,4	4.195,2	5.468,2	8.518,3	14.898,2	34.154,3
M Enseñanza	1.610,7	2.050,7	2.624,6	3.979,4	5.838,9	8.599,2	15.534,7	36.028,9
N Salud	1.975,1	2.539,2	3.429,8	4.878,1	6.719,1	10.079,2	17.691,6	39.419,2
O Comunitarios y Servicio Doméstico	1.363,2	1.764,8	2.247,2	3.191,2	4.849,6	6.879,6	11.810,9	32.884,7

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP.



**Trabajo realizado en el marco del convenio con la
Municipalidad de Arrecifes**

 labDataFCE

 laboratoriodes@econo.unlp.edu.ar

 +54 (221) 423-6769/71 Int.180

 fceunlp

 www.econo.unlp.edu.ar/laboratorio

 Calle 6 #777 | La Plata | Bs. As.