



CADENAS PRODUCTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA ÚLTIMA DÉCADA. Período 2016/2025

JUNIO DE 2026



Laboratorio de DESARROLLO
SECTORIAL y TERRITORIAL



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

¿Que mide este informe?



63 cadenas productivas

Desde Soja y Tabaco hasta Software y Construcción (88% del PIB).



Una cadena es...

Un conjunto de ramas relacionadas. Ej: Cadena Sojera = Cultivo + Aceite de Soja.

Los 135 municipios de Provincia de Buenos Aires

Vemos qué creció y qué cayó en cada municipio, no solo a nivel nacional.



VALOR AGREGADO

Es el valor de producción menos los insumos, lo que agrega cada rama/empresa/cadena.



Sin inflación

Datos ajustados: si algo creció 5% es crecimiento real, no variación de precios.



Año 2025 y Periodo 2016/2025

Comparamos respecto al año anterior mediante la variación porcentual interanual (var % i.a.) y respecto al año 2016 (última década)



Incidencia ("mover la aguja")

No solo importa crecer mucho, sino pesar realmente en la economía local.

Algunas reflexiones

En la última década (2016/2025), la economía provincial presentó estancamiento de la actividad productiva. No obstante, existe una recomposición geográfica con cuatro tipos de municipios según su trayectoria:

Líderes

Crecen a corto y largo plazo.

Claves: Agro dinámico (soja, maní, trigo) y turismo.

Emergentes

Crecen en 2025.

Claves: Hidrocarburos y pesca; volatilidad cíclica.

Maduros

Crecieron en la década.

Claves: Afectados por la caída sojera más intensamente.

Rezagados

Pierden posición a corto y largo plazo.

Claves: Pérdida en bienes de capital y manufactura.

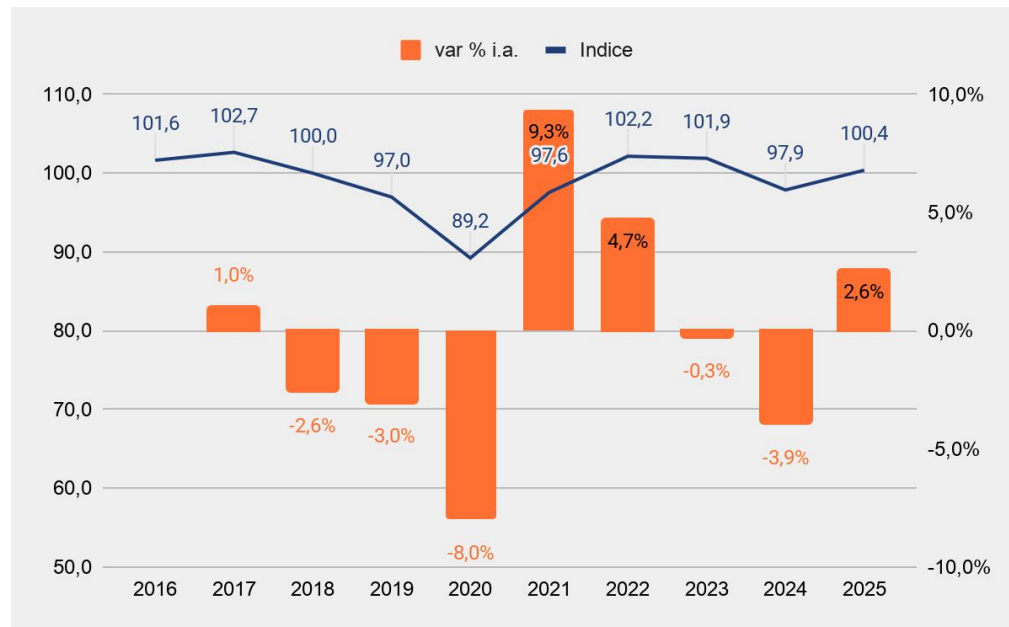
Se observa una estructura heterogénea: se afianzan **servicios** (logística, salud, software) y el **agro hacia cereales**, mientras la **base industrial tradicional** pierde peso generalizado. El grupo **Rezagados** aportan casi la mitad del valor agregado bruto provincial

Cadenas y municipios en la última década (2016/2025)

Evolución de las cadenas productivas en la Provincia de Buenos Aires

En la última década el valor agregado bruto de las cadenas productivas mostraron un estancamiento estructural. Después de algunos vaivenes (caída hasta 2020, recuperación 2020/2022, caídas en 2023 y 2024 y recuperación en 2025), el nivel en 2025 se encuentra en niveles similares que diez años atrás.

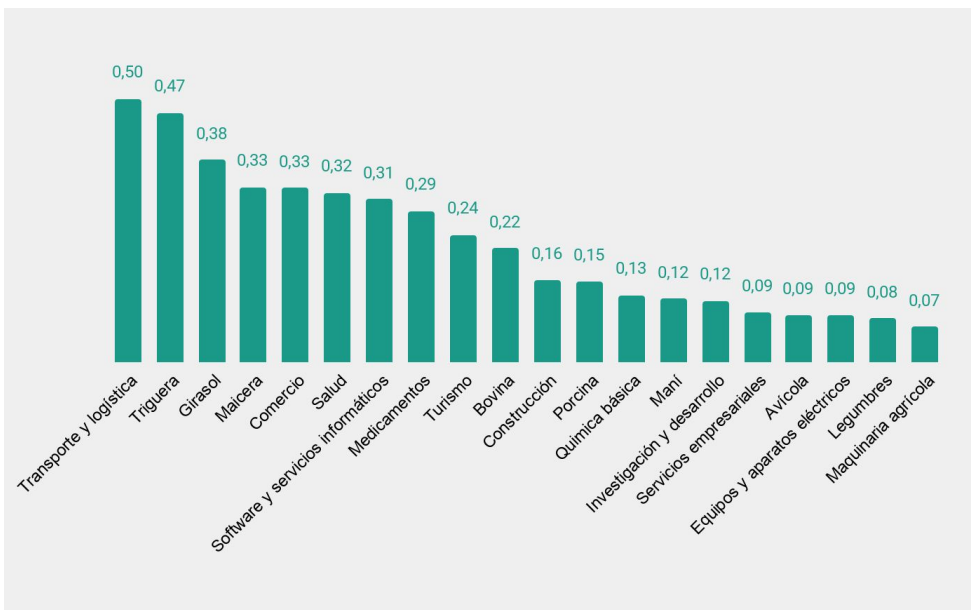
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CADENAS PRODUCTIVAS. EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL. AÑOS 2016/2025 (EN ÍNDICE BASE 2018=100 Y VAR, % I.A.)



Cadenas que aportaron positivamente en 2016/2025

El crecimiento provincial, liderado por transporte y logística seguido por las cadenas de trigo y girasol, se articula en tres ejes: la expansión de servicios de alto valor agregado (logística, salud, software, turismo), la recuperación agro-ganadera (triguera, maicera, girasol, bovino, porcino y avícola) frente al sector sojero, y el auge del maní, la cadena de mayor crecimiento porcentual.

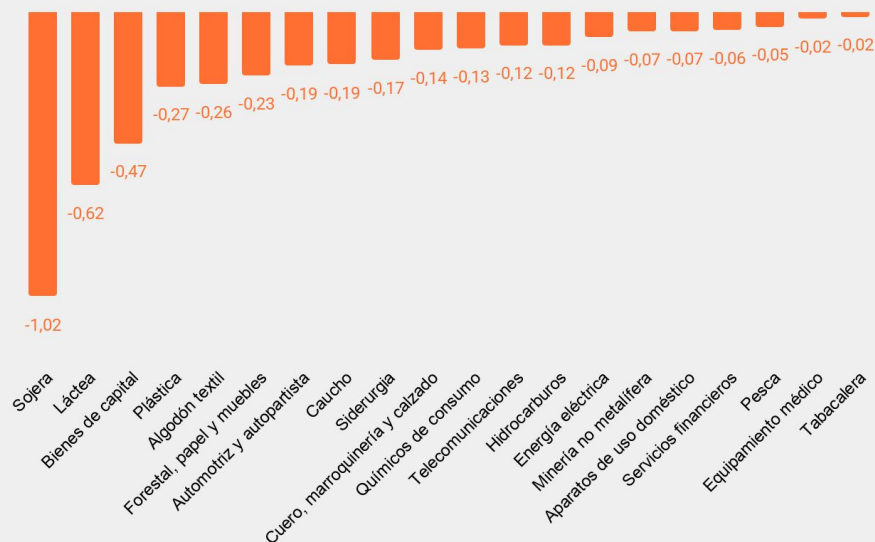
CADENAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CADENAS SELECCIONADAS.
INCIDENCIA EN LA VARIACIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO PROVINCIAL
2016/2025. EN PUNTOS PORCENTUALES



Cadenas que aportaron negativamente en 2016/2025

El podio negativo es contundente: Sojera, Láctea y Bienes de Capital. La caída de la Sojera es, por una amplia diferencia, el factor individual más importante de toda la década — más del doble en magnitud que la segunda cadena de la lista. La cadena Láctea registra la mayor caída porcentual de toda la lista, lo que indica una contracción estructural profunda del sector lechero bonaerense en la década, no un fenómeno coyuntural de un año.

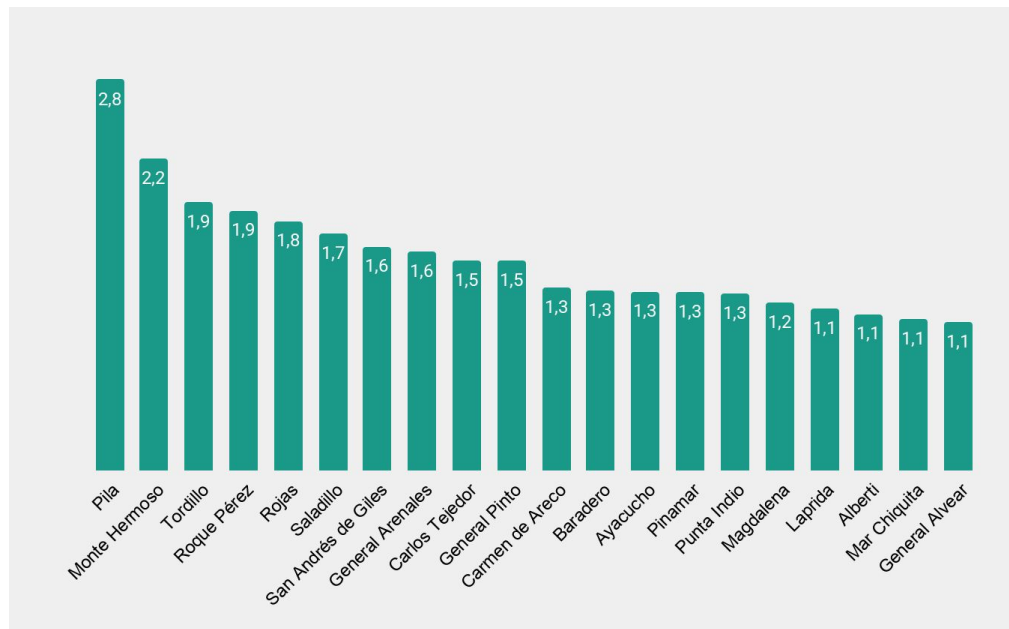
CADENAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CADENAS SELECCIONADAS. INCIDENCIA EN LA VARIACIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO PROVINCIAL 2016/2025. EN PUNTOS PORCENTUALES



Municipios que más crecieron en la década 2016/2025

El crecimiento más alto de la década está en municipios pequeños del interior, traccionado por ganadería bovina y porcina — no por los cultivos tradicionales de la pampa húmeda; con un subgrupo costero-turístico (Monte Hermoso, Pinamar, con Comercio como motor) y un subgrupo de maní en el noroeste (Carlos Tejedor, General Pinto)

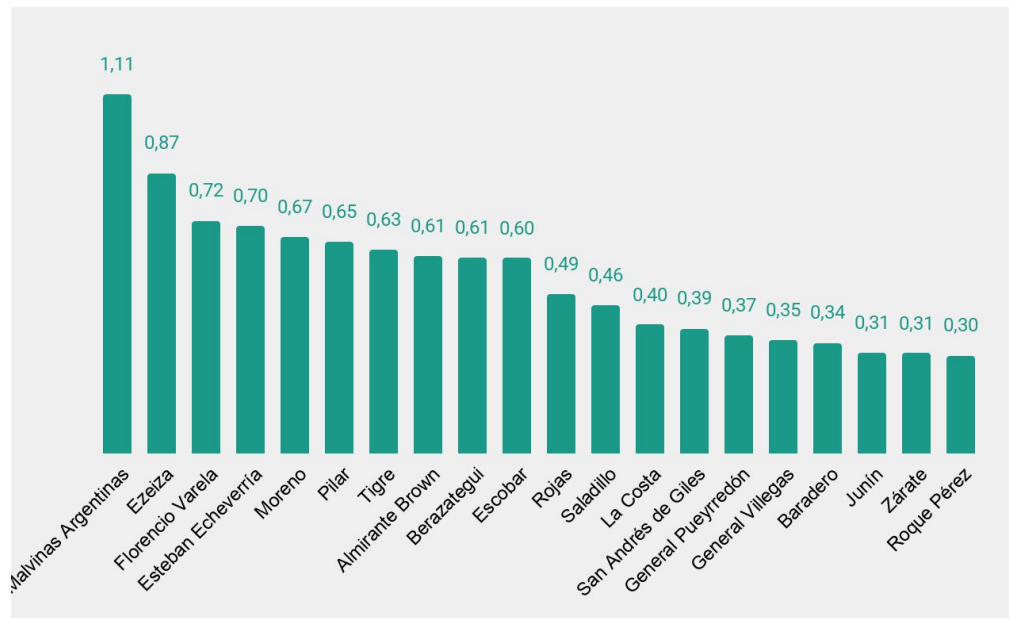
CADENAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MUNICIPIOS
SELECCIONADOS. VALOR AGREGADO BRUTO (VAR. % ANUAL PROMEDIO 2016/2025.)



Municipios que más aportaron en la década 2016/2025

El crecimiento que más mueve la aguja provincial está en la segunda corona del Conurbano — impulsado por logística y comercio, no por las tasas más altas. También hay un subgrupo de municipios chicos que aportaron y crecieron mucho por la cadena porcinos (Saladillo, San Andrés de Giles y Roque Pérez) y por alguna actividad manufacturera (Rojas y Baradero)

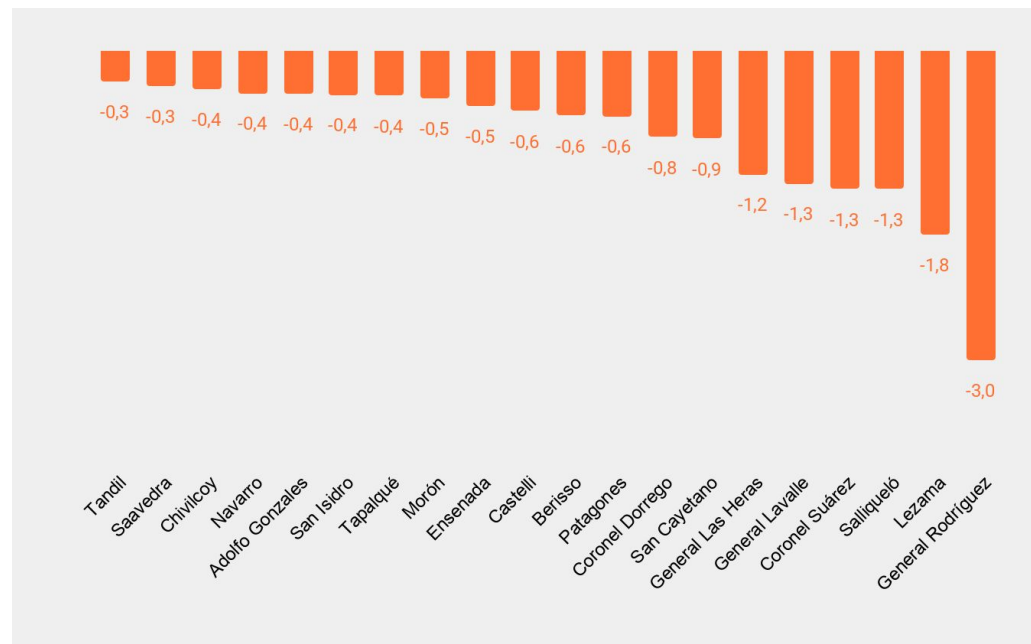
CADENAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MUNICIPIOS SELECCIONADOS. VALOR AGREGADO BRUTO INCIDENCIA EN LA VARIACIÓN PROVINCIAL 2016/2025. EN PUNTOS PORCENTUALES



Municipios con mayores caídas en la década 2016/2025

La mayor caída relativa de la década está en General Rodríguez y lo explica la cadena láctea. Esta cadena más soja determina que muchos municipios del interior estén en este grupo.

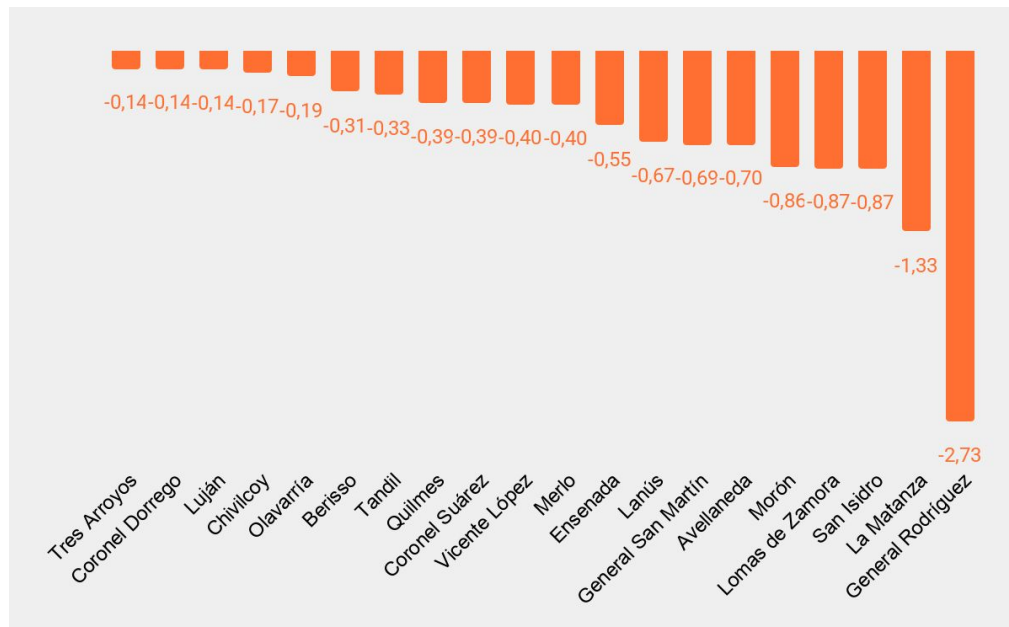
CADENAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MUNICIPIOS SELECCIONADOS.
VALOR AGREGADO BRUTO (VAR. % ANUAL PROMEDIO 2016/2025.)



Municipios con menores aportes en la década 2016/2025

El primer cordón del Conurbano resta al agregado provincial — no por crisis abruptas, sino por la erosión sostenida de cadenas manufactureras (Bienes de Capital), al que se une la caída de General Rodríguez debido a la crisis de la cadena láctea.

CADENAS PRODUCTIVAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES MUNICIPIOS SELECCIONADOS.
VALOR AGREGADO BRUTO INCIDENCIA EN LA VARIACIÓN PROVINCIAL 2016/2025. EN
PUNTOS PORCENTUALES



el interior tiene las tasas más extremas en ambos sentidos –ganadería que dispara el crecimiento en algunos municipios, lechería y soja que lo hunden en otros– mientras que el Conurbano, con tasas mucho más moderadas, es el que realmente decide el rumbo del agregado provincial, dividido internamente entre una segunda corona en expansión (logística y comercio) y un primer cordón industrial en retroceso (bienes de capital).

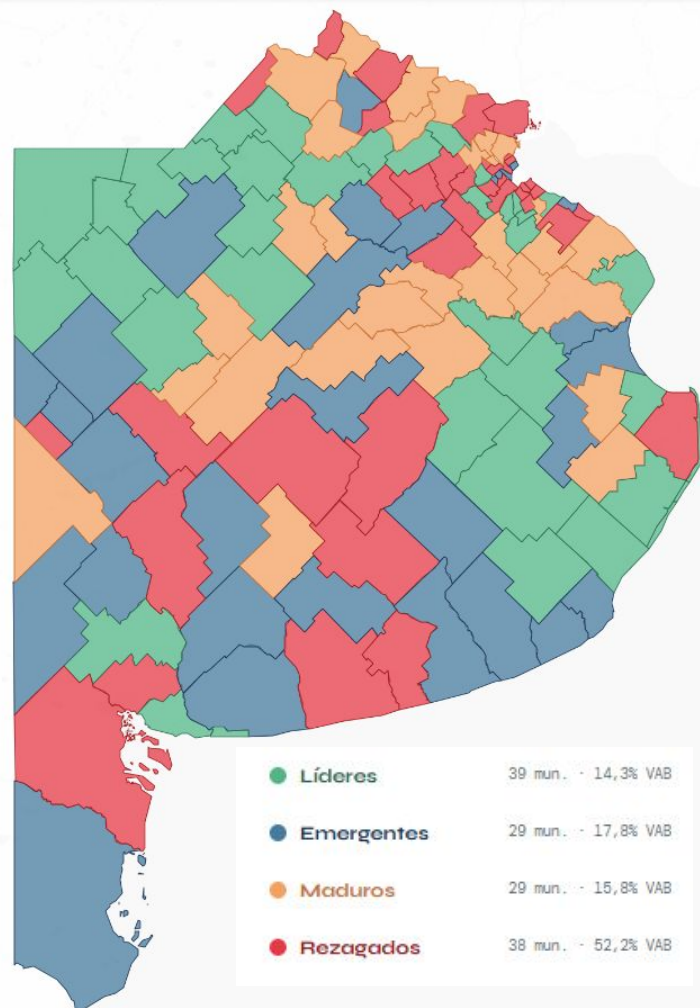
- cadenas y municipios - 2016/2025 -

Municipios y cadenas en el corto (2025) y largo plazo (2016/2025)

Cuatro grupos de municipios

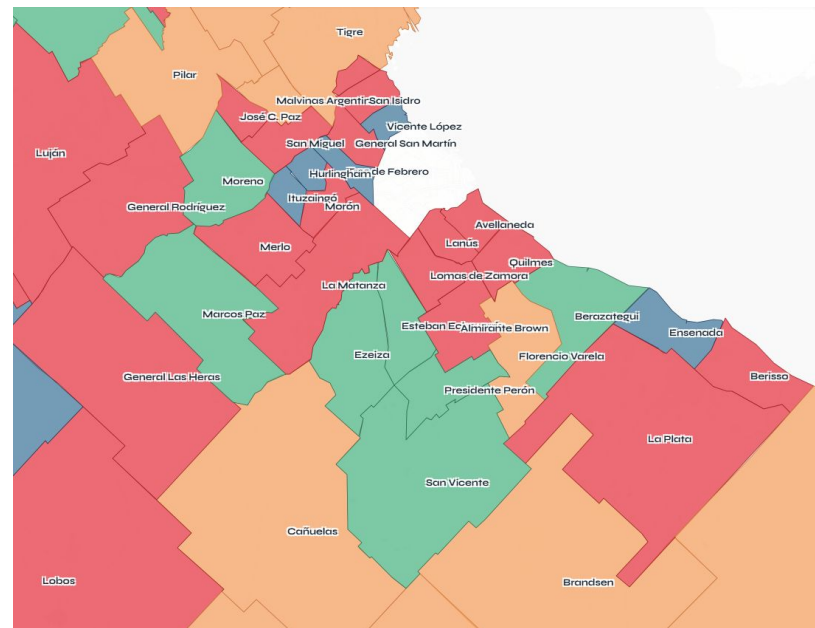
De acuerdo al crecimiento relativo (por encima de la media) en el corto plazo (2025) y largo plazo (2016/2025), se observan cuatro grupos de municipios:

	crecimiento relativo 2025	crecimiento relativo 2016/2025
Líderes	↑	↑
Emergentes	↑	↓
Maduros	↓	↑
Rezagados	↓	↓



La geografía del Conurbano no determina por sí sola el desempeño económico

Líderes, ubicados mayoritariamente en el corredor sur y oeste de la segunda y tercera corona, son impulsados por la Construcción. En contraste, los municipios **Rezagados** —que concentran el 52.2% del VAB provincial— dependen del Comercio y Servicios financieros, reflejando la erosión del primer cordón industrial. Entre ambos, los municipios **Maduros** muestran crecimiento moderado en Comercio, mientras que los **Emergentes** crecen por encima de la mediana provincial a corto plazo, pese a mantener una tendencia decenal negativa.



La economía de los municipios en el corto y largo plazo

	variación 2025 por debajo del promedio	variación 2025 por encima del promedio
var. 2016/2015 por encima del promedio	↑↓ MADUROS (15.8%) : Buena trayectoria larga pero desaceleración en 2025. Municipios industriales o con base productiva diversificada pero de menor volatilidad positiva reciente. <i>Chascomús Dolores Malvinas Argentinas Florencio Varela Salto Tigre Magdalena Laprida Cañuelas Alberti Carlos Casares San Antonio de Areco Roque Pérez Monte Saladillo Hipólito Yrigoyen Escobar Maipú Bragado General Paz Pilar Bolívar General Alvear Pergamino Brandsen Adolfo Alsina Baradero Ramallo Zárate Las Flores</i>	↑↑ LÍDERES (14,3%): Municipios con crecimiento sólido en el largo plazo Y recuperación fuerte en 2025. Perfil exportador agropecuario (maní, soja, trigo) y turístico <i>Carlos Tejedor Rivadavia Florentino Ameghino Monte Hermoso Villa Gesell Pehuajó La Costa Pinamar General Pinto General Villegas Marcos Paz Nueve de Julio Tordillo Tornquist Punta Indio General Madariaga San Vicente San Andrés de Giles General Viamonte General Arenales Exaltación de la Cruz General Belgrano Coronel Rosales Berazategui Leandro N. Alem Junín Ezeiza Presidente Perón Esteban Echeverría Chacabuco Ayacucho Carmen de Areco Pila Mar Chiquita Rauch Balcarce Moreno Rojas</i>
var. 2016/2015 por debajo del promedio	↓↓ REZAGADOS (52.2%) Bajo crecimiento en ambos planos. Concentra gran parte del Conurbano bonaerense y economías urbanas de gran tamaño con inercia estructural y alta ponderación provincial. <i>Avellaneda San Miguel Almirante Brown Bahía Blanca Lobos General Rodríguez Morón Villarino La Matanza General San Martín Lomas de Zamora La Plata Lanús Merlo Luján San Nicolás Azul San Isidro Quilmes General Lavalle San Fernando Olavarría Tres Arroyos Mercedes Colón Campana San Pedro Suipacha José C. Paz Berisso Capitán Sarmiento General Las Heras Benito Juárez Salliqueló San Cayetano Daireaux Coronel Suárez</i>	↓↑ EMERGENTES (17.8%): Crecimiento 2025 por encima de la mediana pero trayectoria larga rezagada. Rebote cíclico predomina sobre dinamismo estructural. <i>Lezama Guaminí Coronel Dorrego Patagones Puan Trenque Lauquen General Alvarado Ensenada General Pueyrredón General Guido Castelli General La Madrid Saavedra Tres Lomas Pellegrini Necochea Tapalqué Arrecifes Coronel Pringles Navarro Tres de Febrero Lincoln Veinticinco de Mayo Lobería Adolfo Gonzales Chaves Vicente López Chivilcoy Ituzaingó Hurlingham Tandil</i>

var % anual 2016/2025

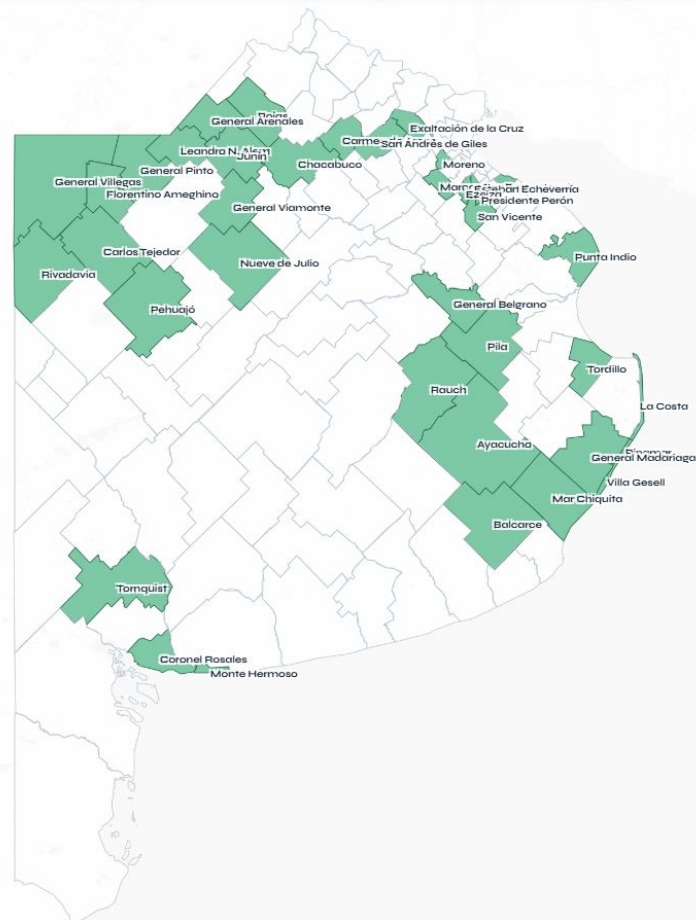


var % 2025



Municipios Líderes

En los líderes destaca por la combinación de servicios urbanos y agro dinámico. El crecimiento es impulsado principalmente por Comercio y Construcción , junto a tres cadenas agropecuarias con un peso inusual: Sojera , Maní —con un crecimiento extraordinario en el noroeste, reflejado en Carlos Tejedor, Rivadavia y General Pinto— y Triguera. El Turismo aporta el componente costero (Monte Hermoso, Pinamar, La Costa, Villa Gesell). En los municipios más grandes, Construcción lidera en Moreno y Berazategui, mientras que Esteban Echeverría destaca por la cadena Bovina. La ausencia de cadenas industriales tradicionales en declive (Químicos, Caucho, Bienes de capital) sugiere una base productiva sin lastres relevantes.



var % anual 2016/2025

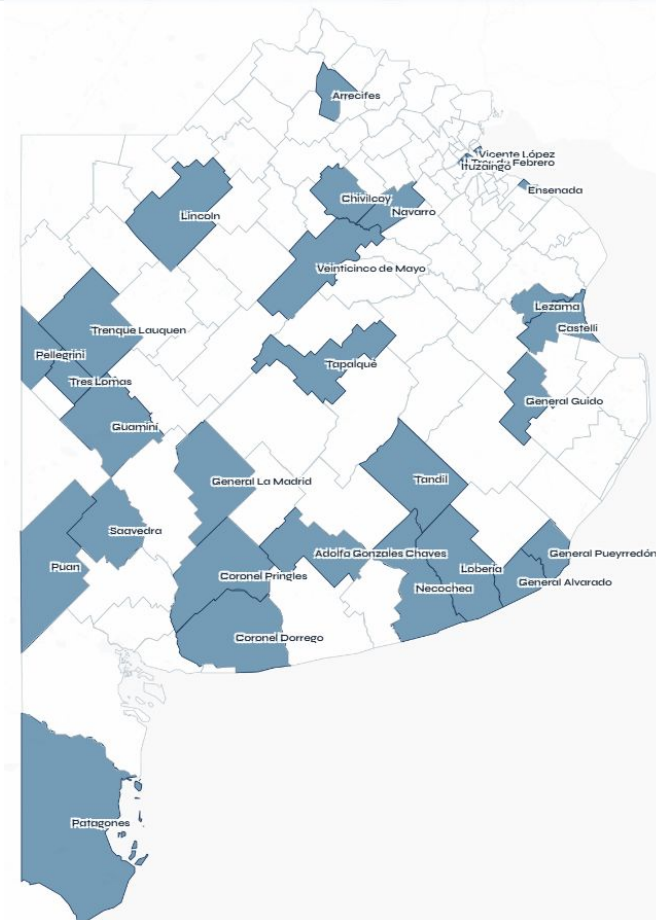


var % 2025



Municipios emergentes

El crecimiento de los "Emergentes" se apoya en Comercio (+1,27 pp) y Servicios Financieros (+0,72 pp), diferenciándose de los "Líderes" por la volatilidad de Hidrocarburos (+0,36 pp) y Pesca (+0,31 pp). General Pueyrredón, líder en VAB, muestra un salto del 5,2% en 2025 impulsado por la pesca, sin consolidar una tendencia decenal. Tandil refleja el mismo perfil: crecimiento moderado del 3,2% en 2025, pero un crecimiento de largo plazo negativo (-0,33%) que revela la falta de recuperación tras crisis previas. Es el cuadrante del "rebote sin acumulación": un ciclo reciente favorable, pero con una base estructural de largo plazo debilitada.



var % anual 2016/2025

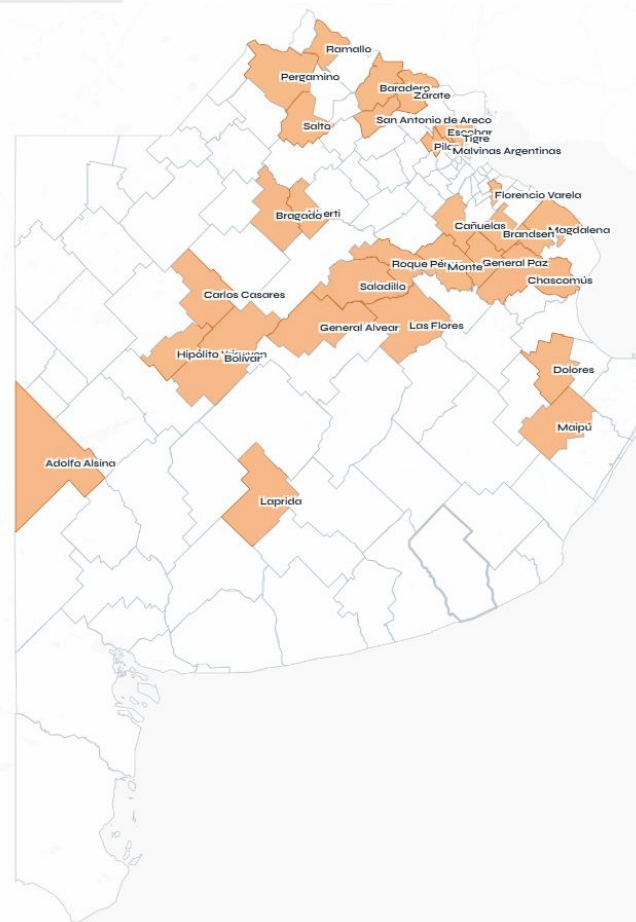


var % 2025



Municipios maduros

Comercio, servicios financieros, turismo y construcción impulsan la economía de este grupo, complementados por legumbres, forestal y siderurgia. A diferencia de otros cuadrantes, **la cadena sojera impacta negativamente**. Municipios como Tigre, Pilar y Escobar, que integran la segunda corona del Conurbano, mantienen una trayectoria histórica sólida basada en el comercio, pese a que el ciclo agropecuario adverso de 2025 moderó su ritmo reciente sin alterar la tendencia decenal.



var % anual 2016/2025



-0.23%

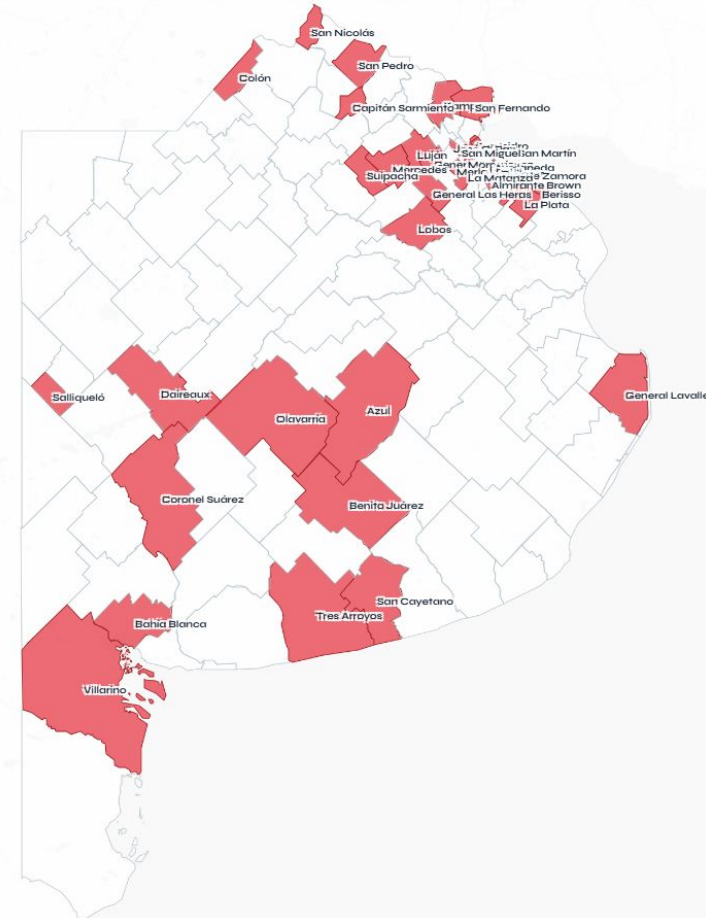
var % 2025



+0.7%

Municipios rezagados

Este grupo presenta el peor desempeño. El nivel de actividad se sostiene gracias a la inercia de los servicios urbanos (Comercio y Servicios financieros), mientras que sectores industriales tradicionales (Bienes de capital, Telecomunicaciones, Textiles, Cuero y Químicos) enfrentan una marcada contracción. En los cinco municipios de mayor VAB (La Matanza, La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora y Almirante Brown), la actividad depende mayormente de los servicios financieros, evidenciando una persistente desindustrialización frente a la pérdida de peso de su base manufacturera histórica.



El comercio y los servicios financieros motorizan los cuatro cuadrantes, revelando que la economía bonaerense depende hoy más de la recuperación de servicios urbanos que del dinamismo industrial o agropecuario. Los cuadrantes se distinguen por factores específicos: Líderes (agro dinámico y turismo), Emergentes (hidrocarburos y pesca volátiles), Maduros (alta exposición a la caída sojera) y Rezagados (retroceso en bienes de capital y manufactura tradicional).

Aspectos metodológicos

A diferencia del cálculo del Producto Bruto Interno (o Geográfico), en el cálculo de cadenas productivas, **no se toma en cuenta las actividades de la administración pública ni los alquileres imputados de las viviendas usadas por sus dueños.**

En la distribución de la actividad económica según municipio, se utilizan un conjunto de variables pero fundamentalmente la distribución está basada en empleo, serie publicada por el Ministerio de Trabajo (OEDE) y el Centro de Estudios de la Producción (Ministerio de Economía de la Nación), datos agropecuarios del Censo Nacional Agropecuario 2018 y Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Equipo de trabajo: Agustín LODOLA / Diego PITETTI



Laboratorio de DESARROLLO
SECTORIAL y TERRITORIAL



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

 labDataFCE

 fceunlp

 laboratoriodes@econo.unlp.edu.ar

 www.econo.unlp.edu.ar/laboratorio

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

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