

# Balance de la economía de Bahía Blanca al promediar el año

El salario real se ubica por encima de los niveles del 2009 y 2010, aunque la aceleración inflacionaria genera una tendencia leve a la disminución de los mismos en los últimos meses.

El freno en el aumento de los depósitos bancarios locales podría asociarse a la mayor compra de divisas. La salida de capitales contribuye a restar dinámica a las transacciones en la economía local.

El valor bruto de la producción agrícola presentaría un fuerte incremento con respecto a la campaña anterior y al promedio de la última década, por aumento en rendimientos y precios elevados.

<sup>1</sup>Los datos mencionados como País se refieren a los resultados correspondientes al total de aglomerados urbanos alcanzados por la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC.

<sup>2</sup>Dado que la tasa de empleo se expresa como porcentaje de la población total y la tasa de subocupación demandante, como porcentaje de la población económica activa (ocupados y desocupados), esta última debe multiplicarse por la tasa de actividad a efectos de expresarla como porcentaje de la población total y poder estimar la diferencia

<sup>3</sup>El cálculo toma como referencia la población de referencia de Bahía Blanca- Gral. Cerri de 312 mil personas, de acuerdo a la estimación de la Encuesta Permanente de Hogares.

La actividad económica local en lo que va del año acompaña la tendencia general de crecimiento de la demanda generada por el fuerte aumento de ingresos por exportaciones y potenciado por la política gubernamental dirigida a maximizar el ritmo de expansión del gasto público y privado, pese al aumento de la inflación. En este marco general y transcurrido la primera mitad del 2011, interesa analizar el desempeño de la economía de Bahía Blanca en términos comparativos con el resto del país. Como primer paso, se puede analizar la situación del mercado de trabajo. De acuerdo a los datos informados por INDEC, la tasa de desempleo al primer trimestre del año asciende al 8.9%. Esta tasa es superior a la de la región pampeana (7.8%) y del país<sup>1</sup> (7.4%). Comparado con igual período del año anterior, resulta un 0,4% menor. Esta variación revela una mejora en el mercado de trabajo local, pero luce insuficiente si se lo compara con los resultados observados en el mismo período en la región pampeana y a nivel del país. En estos casos, la disminución observada en la tasa de desempleo resultó mayor a la registrada en Bahía Blanca, un 1.60% y 0.9% respectivamente.

Los cambios en el nivel de ocupación se reflejan en la tasa de empleo. Este indicador se estima como el cociente entre la población ocupada y la población total. Dado que el requisito para definir a una persona como ocupada es que haya trabajado al menos una hora durante la semana de ejecución de encuesta, si el propósito es identificar población con empleos estables y de jornada laboral completa, resulta recomendable restar a la tasa de empleo, la tasa de subocupación demandante (personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan activamente un empleo para incrementar la carga de trabajo semanal)<sup>2</sup>. Los resultados se detallan en el Cuadro 1, en la fila denominada "tasa de empleo jornada completa". Desde esta perspectiva, cabe destacar dos resultados positivos con relación a la evolución de la situación del mercado de trabajo en Bahía Blanca: (1) en el primer trimestre del año, el nivel de empleo neto de subocupación registra un importante aumento con respecto a igual período del año anterior, con un creación de más de 6 mil puestos<sup>3</sup>; (2) el incremento porcentual de los puestos de trabajo de jornada completa en Bahía Blanca para igual período (+2.04%) se encuentra por encima del observado en la región pampeana (+1.82%) y del total de aglomerados urbanos (+0.58%); (3) la ciudad se caracteriza por presentar un porcentaje comparativamente alto de empleo de jornada completa con respecto a otras regiones del país, característica que se ha reforzada con la tendencia de los indicadores del último año. Por último, el gráfico

Cuadro 1

TASA	JURISDICCION	TRIMESTRES					Dif I 2011- I 2010
		I 2010	II 2010	III 2010	IV 2010	I 2011	
ACTIVIDAD	Bahía Blanca	46,70	47,80	46,50	47,70	48,60	1,90
	Región Pampeana	46,00	45,60	45,30	45,50	46,20	0,20
	Total aglomerados urbanos	46,00	46,10	45,90	48,80	45,80	-0,20
DESOCUPACIÓN	Bahía Blanca	9,30	10,20	7,40	6,90	8,90	-0,40
	Región Pampeana	9,40	9,20	7,20	7,60	7,80	-1,60
	Total aglomerados urbanos	8,30	7,90	7,50	7,30	7,40	-0,90
SUBOCUPACIÓN DEMANDANTE	Bahía Blanca	3,00	2,80	4,10	2,50	2,60	-0,40
	Región Pampeana	7,70	7,40	7,40	6,20	5,90	-1,80
	Total aglomerados urbanos	6,60	6,70	6,10	5,50	5,80	-0,80
EMPLEO	Bahía Blanca	42,40	42,90	43,10	44,40	44,30	1,90
	Región Pampeana	41,60	41,40	42,00	42,10	42,60	1,00
	Total aglomerados urbanos	42,20	42,50	42,50	42,40	42,40	0,20
EMPLEO JORNADA COMPLETA*	Bahía Blanca	41,00	41,56	41,19	43,21	43,04	2,04
	Región Pampeana	38,06	38,03	38,65	39,28	39,87	1,82
	Total aglomerados urbanos	39,16	39,41	39,70	39,72	39,74	0,58

\* Tasa ajustada por subocupación demandante

Fuente: INDEC

permite distinguir las diferencias en la comparación de tasas de empleo de acuerdo a los datos del primer trimestre del año en curso. Las diferencias de Bahía Blanca con respecto al resto del país se acentúan si se considera la denominada “tasa de empleo de jornada completa”, dado que de acuerdo a los resultados del INDEC, la tasa de subocupación demandante en la ciudad es significativamente menor a las jurisdicciones con las cuales se compara.

Resumiendo lo señalado hasta aquí, más allá de las dificultades para reducir la tasa de desempleo, y que en términos comparativos resulta elevada, el balance del primer trimestre del año con respecto al mismo período del año anterior revela una importante mejora del nivel de empleo tanto en términos relativos como absolutos; con diferencias más marcadas aún si se toma en cuenta el nivel y evolución de los puestos de trabajo de jornada completa; es decir, excluyendo a los subocupados que buscan aumentar la extensión de la jornada laboral diaria.

El salario bruto promedio a comienzos del año rondaría los \$4.800. Esta estimación surge de promediar los salarios medios por actividad, ponderando cada uno de ellos de acuerdo a la composición del empleo por sector en la ciudad. El nivel resultante se ubica levemente por debajo del promedio del país y se explica por la mayor participación de sectores como el comercio y servicios comunitarios, que se caracterizan por un bajo nivel de remuneraciones en comparación al resto de las actividades productivas. De acuerdo a estos datos, la mejora del empleo en la ciudad en el último año representaría un crecimiento de la masa salarial de casi \$30 millones por mes. Estos ingresos adicionales, se ven reforzados por el aumento de transferencias del sector público a través de la asignación universal por hijo destinada a familias de bajos recursos.

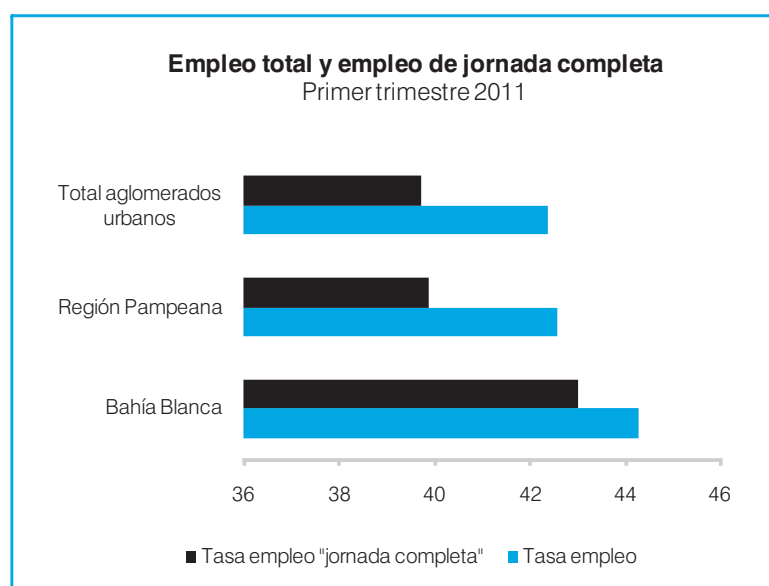
El aumento en la circulación de dinero se ve contrarrestado por la aceleración de la tasa de inflación. Transcurrido un semestre, la inflación promedio mensual en Bahía Blanca asciende al 2%. De mantenerse esta tendencia, se proyecta una inflación del orden del

<sup>4</sup> El salario promedio de la economía surge del índice de variación salarial del INDEC, resultante de promediar el índice de salario del sector público como del privado registrado y no registrado. El índice de salarios es deflactado con el IPC CREEBBA.

27% para el año 2011, muy superior al 22% registrado en el 2010. El Gráfico 1 refleja la evolución del poder adquisitivo del salario promedio en el período que va de mayo del 2010 al mismo mes del 2011<sup>4</sup>. El indicador presenta el nivel del salario real de cada mes, expresado en términos del salario pagado en mayo. Como se puede apreciar, el salario real habría alcanzado su punto máximo en septiembre pasado ubicándose un 2,3% por encima del nivel registrado en mayo. Este resultado permite verificar el efecto negativo de la inflación sobre los ingresos. La máxima contracción del salario se alcanzó en mayo con una disminución de casi el 3% con respecto al máximo de setiembre. En el segundo trimestre del año en curso, se observa una recomposición parcial que permite acortar las diferencias con respecto a setiembre pasado. Pese a esta tendencia negativa del salario real durante los últimos meses, cabe notar que los niveles actuales se ubican por encima de años anteriores. El salario real en mayo se ubicaría un 4% por encima de los niveles del 2009 y un 2% superior con respecto al promedio del 2010.

El balance hasta aquí arrojaría un aumento importante de ingresos por aumento de masa salarial real que repercute en forma positiva sobre el consumo, aunque se comienza a advertir efectivos negativos sobre el poder adquisitivo del salario debido a la aceleración de la inflación.

Gráfico 1



Fuente: INDEC

Además del ingreso, el gasto de consumo se ve potenciado por la disminución del ahorro y la propensión a un mayor endeudamiento de las familias. Las principales vías de canalización del ahorro local son los depósitos a plazo en moneda local y extranjera, y la compra de divisas. En los últimos meses, se ha acelerado la compra de divisas en el país y es razonable suponer que los ahorristas locales no escapan a esta tendencia general. La compra de divisas podría verse parcialmente reflejada en la desaceleración de los depósitos privados totales. Los datos más recientes disponibles al momento de elaboración de este análisis corresponden al 31 de marzo pasado. Si se compara el nivel de depósitos de esta fecha con respecto a un año atrás, el crecimiento es del 40%, casi idéntico al registrado a nivel país. En este lapso, se observa una clara desaceleración de la tasa de crecimiento de los depósitos en el primer trimestre del año; de crecer al 11,6% en el cuarto trimestre del 2010; en el primer trimestre del 2011 crecen al 5,4%. Por otra parte, los ahorristas locales exhiben un mayor preferencia por dolarizar sus depósitos bancarios en comparación al resto del país, dado que la variación estos depósitos en el

período que va de marzo del 2010 a marzo del 2011, a nivel país fue de apenas un 6% en tanto que en Bahía Blanca creció un 35%. En resumen, transcurrido el primer trimestre del año, se observa en la plaza financiera local un freno brusco en el crecimiento de los depósitos, y una participación elevada de depósitos en dólares en comparación a los niveles del país. El freno en el crecimiento de las colocaciones en el sistema bancario podría estar reflejando un cambio en la composición de los ahorros de mayor liquidez, con una sustitución de depósitos por divisas inmovilizadas fuera del sistema financiero. La salida de capitales es un factor que contribuye a restar dinámica a las transacciones en la economía local.

Por el lado del crédito surgen señales con impacto negativo sobre el nivel de actividad local. El nivel de préstamos en bancos locales llegó a crecer a tasas de hasta el 50% anual a fines del 2010. Desde diciembre pasado hasta marzo se interrumpe la tendencia de crecimiento. Para graficar esta diferencia, el aporte mensual de nuevos recursos a través de préstamos a la economía local disminuyó de 57 millones de pesos a 11 millones de pesos. El número sigue siendo significativo, pero su incidencia ha mermado en forma considerable.

Además del crédito bancario, cabría tener en cuenta también el financiamiento a consumo con tarjetas, y que de acuerdo al relevamiento bimestral de empresas en Bahía Blanca realizada por CREEBBA, tienen una importancia creciente para sostener el ritmo de ventas del sector comercial. La inflación, la intensa competencia entre bancos y el número creciente de personas que acceden al servicio por primera vez, determinan que su uso sea creciente. De acuerdo a datos del Banco Central, un 37% de la población del país registrada por el último censo (2010) es titular de una tarjeta de crédito emitida por bancos. El número de titulares de tarjeta en el país exhibe un claro aumento en los últimos años. En el año transcurrido entre marzo de 2011 y el mismo mes del año anterior, la cantidad de titulares habría crecido un 16% en el país, lo que evidencia el elevado ritmo de expansión del servicio en el sistema bancario.

El aumento de la masa salarial y de la demanda de crédito determinan un aumento del ingreso disponible de la población. Un tercer elemento que contribuye a sostener un alto nivel de gasto en la economía local consiste en la propensión a gastar un porcentaje mayor de ingresos. Frente a la dificultad para ahorrar generada por los altos niveles de inflación, el gasto se canaliza a bienes de consumo durable de acuerdo a las posibilidades de ingresos: inmuebles, automóviles, equipamiento para el hogar y uso personal (electrodomésticos, celulares, equipos computación). En esta lista, se puede incluir gratificaciones tales como esparcimiento, cuidado de la salud y turismo<sup>5</sup>.

Los gastos del sector público tienen una incidencia importante en la evolución de la economía local. El principal presupuesto público local (Municipalidad de Bahía Blanca) presenta una magnitud similar a las contrataciones anuales de mano de obra y proveedores de las cuatro principales empresas petroquímicas de Bahía Blanca. De acuerdo a la rendición de cuentas del primer semestre del año, el total de gastos pagados ascendió a 330 millones de pesos. Comparado con igual período del año anterior, el crecimiento fue del 17% en términos nominales, pero dado que la inflación del período entre junio de 2010 a junio de 2011 fue del 24% (IPC CREEBBA), en términos reales daría una contracción del 7%. Desde la perspectiva de la economía local, de este monto interesa seguir la evolución del financiamiento no local del gasto público municipal, representado por los ingresos por coparticipación y la evolución de recursos de capital, dado que el resto son redistribuciones de ingresos entre habitantes locales. La información disponible no permite evaluar estas partidas. En resumen, y comparando con respecto al año anterior, se puede decir el impacto de la actividad municipal sobre la economía local es significativa pero no ha generado cambios destacables con respecto al año anterior. Para completar

*“La dificultad para ahorrar esta dada por la imposibilidad de alcanzar rendimientos en el mercado financiero que alcancen la tasa de inflación. La opción es gastar y cuanto antes, dada la perspectivas de aumentos cada vez mayores en los precios. De este modo, resulta claro que esta fuente de aumento en la demanda es a costa de disminuir las posibilidades de consumo futuro dado que el gasto sería mayor si no se vieran afectados los niveles de ahorro en la actualidad.”*

el efecto sobre la demanda local del sector público, habría que considerar la evolución de gastos de otras dependencias del gobierno provincial y nacional en la ciudad. Se omite este análisis por no disponer de información actualizada.

Finalmente, además de los ingresos del trabajo, resta considerar los ingresos de capital. Estos están conformados por los resultados del conjunto de actividades productivas locales, excluyendo la administración pública a la cual se hizo referencia en el párrafo anterior. En la economía local, se destacan dos actividades: el sector petroquímico y el agropecuario. El primero atraviesa una situación compleja generada por los cortes en el suministro de su principal materia prima: el gas. Esto limita las posibilidades de producción y por la mayor incidencia de costos fijos, impacta en forma negativa sobre la rentabilidad de las empresas. Por el lado del sector agropecuario, más allá de las conocidas dificultades generadas por las intervenciones gubernamentales en la comercialización de granos y hacienda, cabe notar que por el aumento de rendimientos y los elevados precios de los granos, el valor bruto de la producción agrícola regional presentaría un fuerte incremento con respecto a la campaña anterior y al promedio de campañas de la última década. A precios FAS, se estima que la campaña 2010-2011 en los 12 partidos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires arrojará un valor de producción de entre 900 y 1000 millones de dólares. Este monto casi duplicaría el promedio registrado durante la década actual. De modo similar, la ganadería en la región mostraría algunas señales de recuperación después de un largo período de reducción en las existencias de ganado. El fuerte rebote en los precios observado en el 2010 explica que el valor estimado de producción del sector de este año supere los 200 millones de dólares, cuando el promedio del trienio 2006-2009 apenas ascendió a los 135 millones. Los resultados de la primera campaña de vacunación suma un dato alentador para la actividad, dado que en comparación a la misma campaña en el 2010, arroja un aumento tanto en la categoría terneras (+15%) como terneros (+26%). Alcanzar los niveles de hacienda en la región anteriores a la crisis llevará tiempo, dado que los registros de la última campaña representan poco más de la mitad del nivel registrado en el año 2006.

El indicador de situación general de la encuesta de coyuntura CREEBBA ofrece una síntesis completa y actual de la evolución de las empresas locales. Los resultados del bimestre mayo-junio arrojan una situación normal para las empresas locales, levemente mejor a la observada hace un año, y con un ritmo de ventas estable considerando que en estos meses normalmente decae la actividad en comparación a marzo y abril. Los empresarios locales no esperan cambios importantes en el corto plazo, tanto en su actividad como en el contexto económico general. Por otra parte, en el sector inmobiliario se observa una situación normal, aunque los empresarios destacan una desaceleración en el ritmo de operaciones de alquileres y en menor medida, de ventas. En el sector comercial, se registra un nivel record y creciente en la venta de automóviles. De acuerdo a datos de ACARA, los autos patentados en Bahía Blanca durante el primer semestre del año en curso aumentaron un 32% lo que posiblemente determine un número record histórico para el sector en el 2011. El crecimiento del parque automotor impulsa la demanda de rubros relacionados con el uso de automóviles (combustibles y lubricantes, servicios mecánicos, alquiler de cocheras, reparaciones y repuestos, neumáticos).

En el sector construcción, se alcanzó en 2010 uno de los máximos registros de superficie autorizada en 30 años. Transcurrido el primer trimestre del año y de acuerdo a datos del INDEC, se registra una importante desaceleración en el ritmo de la actividad, dado que si se compara la superficie autorizada del primer trimestre del 2011 con respecto a igual período de 2010, el crecimiento a nivel país asciende a 25% en tanto que en Bahía Blanca solo sería del 5,1%. Para los próximos meses, la situación puede cambiar en la medida que se intensifique el ritmo de obras en la zona del puerto por la radicación de la empresa Vale Do Rio Doce.

## Contexto general

La situación local se da en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda originado en el mayor ingreso por los altos precios en las exportaciones de granos, y la profundización de políticas tendientes a incrementar el gasto tanto público como privado. La contracara de estas políticas es el riesgoso crecimiento de desequilibrios. Entre los más importantes, se destacan la elevada tasa de inflación, el aumento del déficit fiscal (subsidios) pese a los records de subas en la recaudación, la disminución del superávit en el sector externo y el freno en la acumulación de reservas (acentuado por fuerte aceleración en la salida de capitales de los últimos meses), el atraso del precio del dólar con respecto al conjunto de precios de la economía, y las dificultades de abastecimiento energético (principalmente gas, a los que se suma más recientemente las dificultades de provisión de combustibles). Estos desequilibrios son manifestaciones de problemas cuya atención ha ido relegando el gobierno, y como se ha señalado en informes anteriores, su corrección demandará un mayor esfuerzo a medida que transcurra el tiempo. Por el momento, los fuertes ingresos de divisas generadas por exportaciones y el financiamiento del déficit gubernamental con recursos del Banco Central y del sistema estatal de seguridad social, dan margen al gobierno para mantener el "piloto automático" sin mayores riesgos de tormentas en el frente fiscal, financiero y cambiario, al menos hasta finalizar el actual mandato. La corrección es inevitable, excepto en el improbable caso que el gobierno pueda relajar las restricciones de ingresos, a través de un nuevo shock externo positivo (como podría ser la continuidad de la tendencia ascendente en el precio de las exportaciones, y/o el descubrimiento de yacimientos de recursos) o bien a través de la reapertura del acceso al mercado internacional de deuda. Por otra parte, los tiempos para búsqueda de soluciones se pueden acortar en forma repentina si la economía internacional se ve afectada por una crisis financiera y comercial que pudiera desembocar en un freno en el ritmo de expansión de los principales socios comerciales del país, Brasil y China, acompañado de tendencias a la baja en el precio de productos primarios, retrotrayendo la situación a un escenario de características similares al del primer semestre del 2009. Cabe señalar que, a partir de junio, este es un escenario que ha reafirmado sus posibilidades debido a la crisis financiera y fiscal para países de la Unión Europea y del mismo gobierno de los Estados Unidos. La expectativa predominante está puesta en el escenario postelectoral y el rumbo de la política económica del gobierno próximo. Todo indica que para evitar sobresaltos cada vez mayores, cuanto menos se requerirá de firmes señales de moderación en el crecimiento del gasto público, comenzando por el desmantelamiento gradual de la política de subsidios al consumo de energía, y el control de la emisión por parte del Banco Central. Si estos cambios no llegan, la situación tenderá a deteriorarse. Por ahora, pese a los controles cada vez mayores para operar con divisas y el atraso del tipo de cambio con respecto al resto de los precios; la creciente salida de capitales revela que predomina entre ahorristas la opción de buscar refugio en el dólar hasta tanto se disipe la incertidumbre en torno al resultado electoral y el rumbo de la política económica de la próxima administración. ■

# Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca



*Los estudios del CREEBBA son patrocinados por la  
Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca*

## PROYECTO ESTIMACIÓN PBI DE BAHÍA BLANCA

# Valor agregado de la distribución local de agua

■  
Diariamente se disponen en Bahía Blanca unos 240 mil metros cúbicos de agua para diferentes destinos entre consumo humano y actividades productivas que requieren agua potable y cruda.

■  
El partido de Bahía Blanca concentra cerca de 96 mil usuarios del servicio de agua potable, de los cuales, más del 90% está conformado por pequeños usuarios residenciales y comerciales.

■  
Se estima que, anualmente, el sector “Suministro de electricidad, agua y gas” aporta a la economía bahiense unos 870 millones de pesos, proviniendo un 25% del subsector agua.

Las estimaciones relativas a las actividades de captación, depuración y distribución de agua potable en la ciudad de Bahía Blanca constituyen la última fase del cálculo del aporte económico a la economía local del sector Suministro de electricidad, agua y gas, en el marco de la determinación del PBI bahiense. En ediciones anteriores de IAE, fueron analizados y cuantificados los segmentos correspondientes a distribución de energía eléctrica<sup>1</sup> y distribución de gas<sup>2</sup>, procediendo en esta oportunidad al abordaje del subsector agua potable.

La primera parte de la nota es fundamentalmente descriptiva de la estructuración del sector en la ciudad y de diversos indicadores referidos a cantidad de usuarios, participación de las diversas categorías de clientes, consumo por zona y tipo de usuario y porcentajes de cobertura, entre otros. La segunda sección se dedica a la estimación del aporte económico sectorial e incluye las correspondientes aclaraciones metodológicas y los resultados obtenidos.

<sup>1</sup>IAE N° 113, noviembre 2010, Valor agregado en la distribución local de energía eléctrica.

<sup>2</sup>IAE N° 116, mayo 2011, Valor agregado en la distribución local de gas natural.

## Características del servicio

### Generalidades

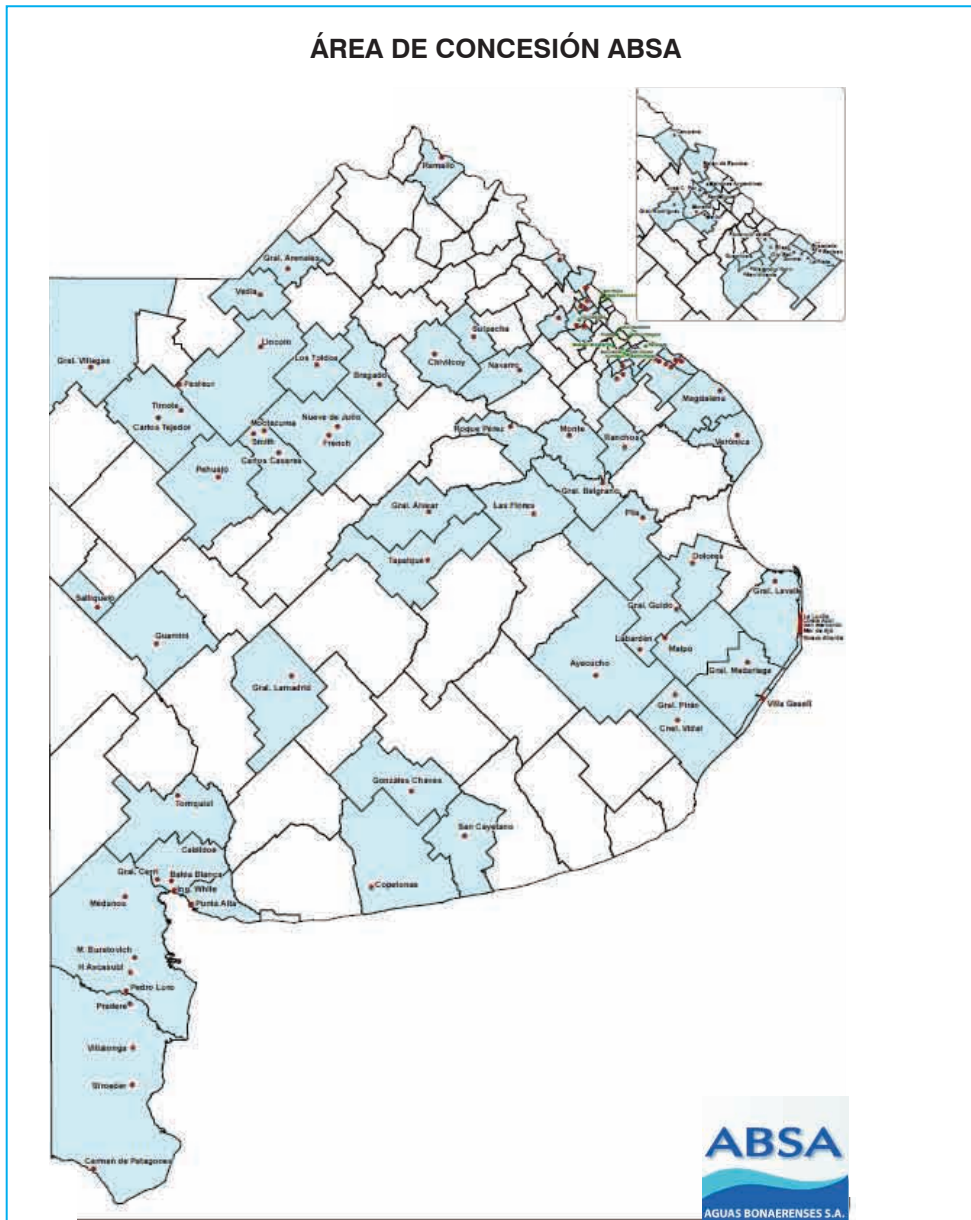
Los aspectos generales del sector, el tipo de infraestructura y los montos de inversión requeridos para la prestación del servicio de agua potable hacen que el mismo se estructure como un monopolio natural. En lo que a la provincia de Buenos Aires en general y a Bahía Blanca en particular se refiere, el servicio de provisión de agua potable estuvo concesionado al sector privado entre julio de 1999 y principios de 2002, cuando fue rescindido el correspondiente contrato. Durante dicho período, la empresa estadounidense Azurix S.A. operó el tratamiento y la distribución de agua potable y el servicio de cloacas en 71 localidades de la provincia, incluyendo Bahía Blanca, lo que definió la atención de una población de 2,5 millones de personas. Previamente, el servicio había estado a cargo del estado (Obras Sanitarias).

En marzo de 2002, la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales fue asumida por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), cubriendo en un principio la misma zona que su antecesora e incorporando el área de concesión de Aguas del Gran Buenos Aires en julio 2006. En la actualidad ABSA abastece a 80 localidades pertenecientes a 62



partidos de la provincia de Buenos Aires, en un territorio de 150 mil kilómetros cuadrados (ver Mapa 1). La empresa tiene a su cargo las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable y la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Posee 14 establecimientos potabilizadores y 662 perforaciones que producen mensualmente más de 23,5 millones de metros cúbicos de agua potable, destinados a cubrir las necesidades de 600 mil hogares. A su vez, ABSA opera 49 plantas depuradoras de líquidos cloacales, que efectúan procesos de saneamiento para 463 mil familias. Con la incorporación de la Región Metropolitana Oeste sumó 170 mil cuentas de agua potable, abastecidas a través de la operación de 188 pozos. Con ellos produce más de 8 millones de metros cúbicos mensuales. Además, cumple en esa zona la tarea de saneamiento para 102 mil viviendas, operando 7 plantas depuradoras de líquidos cloacales. El 90% del paquete accionario de ABSA corresponde al Estado provincial, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores, nucleados a través del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. El Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) es el ente autárquico que verifica el servicio y su ajuste a las normas que rigen la concesión, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio (Decreto 878/03).

Mapa 1



El abastecimiento para Bahía Blanca es realizado desde el complejo (dique y acueducto) Paso de las Piedras, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad sobre el río Sauce Grande. El agua recorre por efecto de la gravedad un acueducto de 58 kilómetros y llega a las plantas de los barrios Patagonia y Grünbein. La primera posee dos módulos de 20 filtros con una capacidad de tratamiento de 8.000 m<sup>3</sup>/hora. La de Grünbein está provista de 10 filtros y tiene una capacidad de tratamiento de aproximadamente 2.300 m<sup>3</sup>/hora. En este contexto, cabe resaltar iniciativas privadas tendientes a la potabilización de agua de perforación para autoconsumo, como es el caso de la recientemente inaugurada Planta Potabilizadora Bahía Blanca Plaza Shopping (ver Box 1).

#### **BOX 1. PLANTA POTABILIZADORA BAHIA BLANCA PLAZA SHOPPING**

La planta potabilizadora permite a la empresa extraer agua de los pozos que se usaban para el riego de los parques y recuperar el 70% de la misma.

Detalles técnicos. Se trata de una planta de ósmosis inversa marca Unitek, modelo UTK-804, provista por la empresa Nalco Argentina S.R.L. para abastecer a la totalidad del complejo comercial, incluyendo el Hiper de la Cooperativa Obrera.

Con esta incorporación, se dejan de consumir unos 3.500 m<sup>3</sup> mensuales de la red, lo que equivale al consumo promedio de 160 familias.

Entre otras varias obras, se modificó la red de cañerías que alimenta a los baños, con el fin de que utilicen agua sin tratar y se incorporó un tanque de 30 m<sup>3</sup> que funciona como reserva de agua de perforación, para alimentar la planta de ósmosis inversa, el sistema de riego del complejo y los sanitarios. Paralelamente se construyeron instalaciones de bombeo para que el agua de descarte se almacene en un tanque y sea utilizada por los camiones regadores de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Cabe destacar que el agua obtenida de esta planta responde a los parámetros de calidad de agua potable que determina el Código Alimentario Argentino.

La deficiencia en los registros de lluvias de los últimos años ha reducido a un nivel crítico la cota del Dique Paso de las Piedras, comprometiendo el normal abastecimiento de agua potable, especialmente en los meses de mayor consumo durante el período estival. En virtud de dicha situación, se llevaron a cabo perforaciones en el Bajo San José, a fin de complementar el suministro proveniente del dique y mantener constante el caudal de agua en el sistema en 9.000 m<sup>3</sup>/hora, mediante el aporte estimado del 30% del volumen que ABSA entrega a la red. También se puso en marcha la ejecución un acueducto subterráneo de 800 milímetros que transportará agua extraída de los pozos de Cabildo hasta los conductos de Paso de las Piedras, para luego ser potabilizada en la Planta Patagonia de Bahía Blanca. Paralelamente, se ha profundizado la evaluación de diversos proyectos alternativos tendientes a encontrar una solución de largo plazo para la normal y permanente prestación del servicio. Entre los de más probable implementación figura el acueducto del Río Colorado, que llevaría agua del curso en cuestión a Bahía Blanca, Médanos, Mayor Buratovich, Pedro Luro y toda la región sur de la provincia de Buenos Aires. Otro de los proyectos en los que se ha avanzado de manera reciente es el que prevé una planta de reutilización de líquidos cloacales para su posterior uso industrial. Tal emprendimiento tiene dos objetivos: limitar o reducir el impacto ambiental que producen los desagües cloacales vertidos al estuario e incrementar la capacidad de agua existente, restando demanda industrial del volumen provisto para consumo corriente, a partir del flujo obtenido de la planta (ver Box 2).

## **BOX 2. PLANTA DE REUSO DE LÍQUIDOS CLOACALES**

El proyecto fue presentado por las autoridades de la Municipalidad de Bahía Blanca y ABSA SA. La finalidad del mismo es la incorporación de nuevas tecnologías desarrolladas en Israel a la infraestructura de suministro de agua de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la visita oficial al Estado de Israel del gobernador bonaerense firmó en Jerusalén un Acuerdo Marco para el desarrollo de un proyecto de recuperación de aguas residuales para su reutilización en la industrias del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Las partes que firmaron el acuerdo fueron la Municipalidad de Bahía Blanca, la Unión Industrial de Bahía Blanca, ABSA S.A., 5 de Septiembre S.A., ITC y Mekorot.

ABSA encomendó a 5 de Septiembre y a Mekorot Development and Enterprise (MDE) un diseño preliminar para una planta depuradora de la primera cuenca que, en una primera etapa, podrá tratar hasta 2.300 m<sup>3</sup>/hora de líquidos cloacales y en una segunda fase (año 2030), hasta 2.600 m<sup>3</sup>/hora. A ese caudal se adicionarán unos 500 m<sup>3</sup>/hora provenientes del Arroyo Napostá. El tratamiento biológico permitirá, no sólo la remoción de materia orgánica presente en el líquido cloacal, sino además de nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno. También se prevé el eventual agregado de coagulantes para una disminución aún mayor del fósforo. Adicionalmente, el sistema contará con un tratamiento de barros que permitirá su deposición final en lugares adecuados para ello.

La planta incluye, además, un tratamiento terciario avanzado del efluente proveniente del proceso biológico, al que se le sumarán los 500 m<sup>3</sup>/hora del arroyo Napostá. El tratamiento terciario permite, mediante membranas de ultra filtración, disminuir drásticamente el contenido de bacterias, virus y parásitos, como así también las partículas en suspensión presentes en el líquido. Esta fase se interpreta como un pretratamiento para el proceso final o cuaternario.

El complejo petroquímico local ha participado activamente en varios aspectos del proceso, particularmente en lo que hace a la definición de la calidad del producto final. Esto se debe a las altas exigencias de los procesos industriales en los que se aplicará el producto líquido de la planta. En función dichos requerimientos de calidad, se ha elegido la opción más costosa, que posibilita entregar el agua de mejor calidad e implica el tratamiento de todo el líquido cloacal y el caudal proveniente del arroyo Napostá en la ultra filtración de las fases terciaria y cuaternaria. En esta última, que consiste en la remoción de sales disueltas, se tratará al 100% del efluente del terciario y el producto final se basará exclusivamente en el permeado de la ósmosis inversa, previamente reacondicionado para evitar corrosión. El mismo será bombeado hasta el polo petroquímico, en tanto que el concentrado, que contiene las sales removidas, será enviado al mar.

## **Tipos de usuarios**

Se denomina Usuario medido a aquel inmueble, independientemente del carácter (residencial, comercial o industrial), cuyo consumo es registrado por un caudalímetro o medidor para su posterior facturación. A su vez, los usuarios medidos, se clasifican en las siguientes categorías:

- Grandes Usuarios Privados (GUP)
- Grandes Usuarios Oficiales (GUO)
- Medianos Usuarios Privados (MUP)
- Medianos Usuarios Oficiales (MUO)
- Usuarios Oficiales (OFI)
- Usuarios Regionales (REG)

La distinción entre grandes y medianos usuarios se efectúa en virtud del consumo bimestral de agua. Aquellos que superen los mil metros cúbicos bimestrales se clasificarán como grandes usuarios. Los que consumieran, al menos una vez al año, 300 o más metros cúbicos durante un período serán considerados medianos. El grupo OFI incluye a todos los usuarios oficiales con consumos inferiores a los 300 metros cúbicos por bimestre. La categoría REG incluye a todos los usuarios comerciales y residenciales no incluidos en GUP ni en MUP.

También puede añadirse una categoría que comprende a aquellos usuarios con Tarifa de Interés Social (TIS) que beneficia a las personas que cumplen los siguientes requisitos: 1) ser poseedor, tenedor o usufructuario de vivienda única; 2) tener un ingreso familiar que no supere los 450 pesos mensuales; 3) registrar un consumo eléctrico no superior a 300 kw/h bimestrales; 4) no percibir otros descuentos otorgados por ABSA.

En el partido de Bahía Blanca hay cerca de 96 mil usuarios medidos del servicio de agua potable, de los cuales, casi 85 mil, es decir, alrededor del 90% se concentra en la cabecera del partido. El resto se distribuye entre las localidades de Ingeniero White, General Daniel Cerri y Cabildo, tal cual indica el detalle del Cuadro 1. Asimismo, la concesionaria sirve a más de 70 mil cuentas del servicio de desagües cloacales, repartidas de modo principal entre Bahía Blanca (93%) y White (6,7%).

El Cuadro 2 muestra la distribución aproximada de los usuarios entre las diferentes categorías en el total del partido. Como puede observarse, el 98% de los mismos se corresponde con las pequeñas demandas de tipo residencial y comercial. Los usuarios oficiales con consumos menores a los 300 metros cúbicos bimestrales, conjuntamente con los medianos usuarios privados, concentran cerca del 1,5% del consumo. El 0,5% restante se distribuye entre las demás categorías, básicamente integradas por grandes usuarios.

#### Cantidad de usuarios por zona y tipo de servicio

Cuadro 1  
Fuente: ABSA S.A.

REGION	Agua potable	Desagües cloacales
Bahía Blanca	84.874	65102
Ingeniero White	6.176	4.686
Gral. Daniel Cerri	3.678	216
Cabildo	1.023	-
<b>TOTAL</b>	<b>95.751</b>	<b>70.004</b>

#### Distribución general usuarios de agua potable

Cuadro 2

TIPO DE USUARIO	Cantidad	%
Grandes Usuarios Oficiales	74	0,1%
Grandes Usuarios Privados	110	0,1%
Medianos Usuarios Oficiales	282	0,3%
Medianos Usuarios Privados	651	0,7%
Usuarios Oficiales	602	0,6%
Usuarios Regionales	94.032	98,2%
<b>SUBT</b>	<b>95.751</b>	<b>100%</b>

Fuente: estimación propia en base a datos de ABSA S.A.

## Producción y consumo

Según datos de la empresa concesionaria, el caudal transportado desde el embalse por el acueducto principal hasta la Planta Patagonia tiene un caudal de alrededor de 11.550 metros cúbicos por hora (m³/h). Esto incluye agua a potabilizar más agua cruda destinada al complejo petroquímico. En tanto, el caudal derivado a la Planta Grünbein es de unos 2.400 m³/h.

El volumen de agua potabilizada en Planta Patagonia es de aproximadamente 7.700 m³/h y el tratado en Grünbein, de 2.300 m³/h. En definitiva, se disponen para consumo cerca de 240 mil metros cúbicos diarios de agua, de los cuales casi el 80% proviene de Patagonia y el resto de Grünbein.

El complejo petroquímico demanda diariamente unos 48 mil metros cúbicos de agua, que representan un 20% del consumo diario total de agua en la ciudad. De dicho requerimiento, unos 18 mil metros cúbicos corresponden a agua potable y aproximadamente 30 mil, a agua cruda.

El suministro de agua para el sector residencial es de aproximadamente 190 mil metros cúbicos diarios. Esto significa una demanda promedio per cápita cercana a los 630 litros diarios. Cabe resaltar que esta estimación por habitante excluye el consumo realizado por el polo petroquímico.

Dentro del segmento residencial, existen distintos patrones de consumo según las zonas de la ciudad. Resulta interesante, en tal sentido, observar las diferencias en los niveles de demanda por barrio. A fin de eliminar la incidencia poblacional de cada barrio o sector, se toman los consumos promedio por medidor verificados en un bimestre típico. El Cuadro 3 muestra los resultados en detalle. Así puede observarse, por ejemplo, que una familia del barrio que más consume (Palihue) demanda casi tres veces más agua que una del sector con menores registros (Pampa Central). Promediando los consumos de todos los barrios, se tiene que una familia bahiense tiene un consumo bimestral medio de 53,2 metros cúbicos de agua potable, es decir, de 53.200 litros en el período, lo que equivale a 26.600 litros por mes y cerca de 900 litros diarios. Otro aspecto interesante es que de los 47 barrios incluidos en la estadística, solamente 10 se encuentran por encima de la media, en tanto que el resto consume menos que el promedio general. Cuando se repite el cálculo general para una familia del barrio de mayor consumo, se concluye que la misma demanda por bimestre alrededor de 152.500 litros de agua, o sea, 76.250 litros por mes. Si se considera una familia tipo de 4 miembros, el prorrateo per cápita arroja que una persona de este último grupo consume más de 635 litros diarios, mientras que una persona promedio requiere algo más de 220 litros por día.

## Tarifas

La norma que regula el servicio de provisión de agua y desagües cloacales (Decreto 3144/08) establece que son sujetos obligados al pago del servicio:

1. El propietario del inmueble, ya sea persona física como jurídica, ubicado frente a cañerías distribuidoras de agua potable o colectoras cloacales, aún cuando el inmueble no tenga conexiones a las redes externas del servicio.
2. El poseedor, tenedor o usufructuario del inmueble, durante el período de la posesión, tenencia o usufructo.

## Consumo promedio bimestral por medidor según barrio

Cuadro 3

Barrio	Consumo (m <sup>3</sup> )	Barrio	Consumo (m <sup>3</sup> )
Palihue	152,5	Juan López	47,2
Patagonia	133,2	Rivadavia	46,9
Prensa	83,7	Namuncurá	46,8
Grünbein - San Miguel	64,4	Ville Libre	46,7
Aldea Romana	61,3	Buenos Aires	46,1
Millamapu	60,7	Luján	45,9
Independencia - Nacional	60,4	Villa Loreto	45,6
UOM	57,0	Noroeste	45,5
Harin Green	56,3	Villa Soldati	45,5
5 de Abril	53,4	Mapuche	45,1
La Falda	53,0	Villa Risas	44,9
Villa Belgrano	51,9	Perdo Pico	44,2
Mara	50,8	Villa Ressia	44,2
Villa Bordeu - Los Chañares	50,1	Villa Parodi	44,0
Los Almendros	49,7	Maldonado	43,9
12 de Octubre	49,4	Sñanchez Elía	43,8
Rosendo López	48,9	Anchorena	43,6
Don Bosco	48,6	Villa Rosario	43,2
Villa Muñiz	48,3	Villa Cerrito	43,2
Villa Italia	48,0	Avellaneda	43,1
Villa Amaducci	48,0	Napostá	43,0
Villa Moresino	47,8	San Martín	43,0
Ricchieri	47,8	Pampa Central	42,9
Villa Floresta	47,3	<b>PROMEDIO</b>	<b>53,2</b>

Fuente: ABSA S.A.

Las tarifas por el servicio sanitario se componen de la tarifa de operación y mantenimiento y la tarifa de expansión. El mencionado decreto establece exclusivamente la tarifa que corresponde a operación y mantenimiento, quedando el cargo por expansión a eventual consideración de la Autoridad Regulatoria, en virtud de posibles ampliaciones del servicio.

Las tarifas vigentes en la zona de concesión de ABSA, incluida Bahía Blanca se clasifican en dos grandes bloques: el servicio de agua no medido, de facturación mensual, y el servicio medido, de facturación bimestral. En el primer caso, el importe a pagar es el que resulta de multiplicar el valor base por el multiplicador del tramo, según las escalas detalladas en la primera parte del Cuadro 4. Para el tramo 10 se fija una alcuota adicional de 0,6 m<sup>3</sup>/10.000 sobre el excedente de 200.000 de valuación fiscal inmobiliaria. Este importe es mensual y resulta facturado con esa periodicidad.

A los efectos de la aplicación de la escala establecida, las valuaciones fiscales inmobiliarias son las suministradas por la Dirección Provincial de Catastro Territorial. Para los inmuebles que no tienen valuación inmobiliaria, el Concesionario, efectúa una valuación de oficio. En caso de existir discrepancias con el usuario, se da intervención al Organismo de Control de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (OCABA).

En el caso del servicio medido, el importe a facturar es el que resulta de multiplicar el volumen bimestral de agua potable suministrada, de acuerdo a la metodología detallada en la segunda parte del Cuadro 4. Asimismo, se cobra en todos los casos del sistema medido un cargo para mantenimiento del medidor equivalente al valor de 5 m<sup>3</sup> de agua potable por bimestre, al precio VM3, establecido en \$ 0,607.

Complementariamente, la legislación prevé servicios especiales, como es el caso del agua para construcción. La liquidación de consumo de este ítem es independiente de las cuentas por servicio que corresponden al inmueble y se abona en la forma y plazos que se especifican para cada caso previsto (oficinas, galpones, edificios, aceras y calzadas). También está contemplada la Tarifa de Interés Social, que consiste en un cargo reducido en un 50% que beneficia a usuarios residenciales en estado de vulnerabilidad económica, según criterios explicitados por ley. Este beneficio se completa con la exención de los costos de conexión y reconexión a los beneficiarios, que quedan a cargo de los prestadores. En el mismo sentido opera la Tarifa de Interés Social Institucional, cuyo sentido es brindar un paliativo a las instituciones sin fines de lucro que realizan actividades de contención social y que tienen un compromiso con la población beneficiaria de su actividad. Para realizar el análisis, ABSA clasifica a las posibles instituciones beneficiarias en dos categorías de TISI: 1) la que comprende a instituciones que prestan servicios a la comunidad (30% de descuento); 2) la que incluye instituciones de asistencia pública (60% de descuento).

Cuadro 4

Fuentes: ABSA  
S.A. y Ministerio  
de Infraestructura,  
Gobernación de  
la Provincia de  
Buenos Aires

### Tarifas servicio de agua potable y desagües cloacales

Valores vigentes en 48 partidos de la provincia de Buenos Aires, incluida Bahía Blanca, según Decreto 3144/08

#### SERVICIO NO MEDIDO

Tramo	Valuación inmobiliaria (\$)	m <sup>3</sup> mensuales asignados
Baldíos	-	12
Cocheras, bauleras, locales complementarios	-	8
1	De 0 hasta 20.000	10
2	De más de 20.001 hasta 30.000	13
3	De más de 30.001 hasta 35.000	19
4	De más de 35.001 hasta 40.000	26
5	De más de 40.001 hasta 50.000	32
6	De más de 50.001 hasta 70.000	38
7	De más de 70.001 hasta 100.000	44
8	De más de 100.001 hasta 150.000	50
9	De más de 150.001 hasta 200.000	59
10	De más de 200.001	68
Valor del metro cúbico (VM3): \$ 0,607		

#### SERVICIO MEDIDO

Rango	Consumo (m <sup>3</sup> )	Precio del m <sup>3</sup> (\$)
1	hasta 20 m <sup>3</sup> x Vm3	Valor m3 (Vm3) 0,607
2	hasta 40 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 20 m x Vm3 X 1,06
3	hasta 70 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 40 m x Vm3 x 1,11
4	hasta 80 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 70 m x Vm3 x 1,16
5	hasta 90 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 80 m x Vm3 x 1,25
6	hasta 100 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 90 m x Vm3 x 1,35
7	hasta 110 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 100 m x Vm3 x 1,45
8	hasta 120 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 110 m x Vm3 x 1,64
9	hasta 140 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 120 m x Vm3 x 1,83
10	hasta 160 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 140 m x Vm3 x 2,03
11	hasta 200 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 160 m x Vm3 x 2,50
12	hasta 400 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 200 m x Vm3 x 3,50
13	más de 400 m <sup>3</sup> x Vm3	excedente de 400 m x Vm3 x 4,50
Cargo adicional para mantenimiento del medidor : 5 m <sup>3</sup> x VM3		



## Aporte a la economía local

### Definición formal del sector

El servicio de provisión de agua potable, según el sistema de cuentas nacionales, está comprendido en el capítulo Suministro de electricidad, gas y agua. En términos de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Actividades Económicas (CIIU), la división que contiene a la distribución de electricidad es la número 40 que, a su vez, se organiza de la siguiente forma:

DIV 40	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE
401 4010	Generación, captación, transmisión y distribución de energía eléctrica
402 4020	Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías
403 4030	Suministro de vapor y agua caliente

La subdivisión que se refiere al servicio de agua potable incluye las actividades de captación, depuración y distribución de agua.

### Metodología y resultados

El primer paso para estimar el aporte del sector a la economía de Bahía Blanca es arribar a una medida del valor bruto de producción del mismo. Una forma de cuantificarlo, en el caso de la distribución de agua potable en la ciudad, es ponderar las ventas de agua a los distintos segmentos de usuarios finales por la tarifa final promedio correspondiente a cada categoría. Los datos requeridos para proceder a dicho cálculo provienen de ABSA, del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y de la legislación vigente en materia de tarifas (Decreto 3144/08).

Conocidos los datos de consumo de agua por período y la distribución porcentual de los medidores según tipo de usuario, es posible estimar la cantidad total de metros cúbicos demandada por cada categoría de cliente. El siguiente paso es asignar una tarifa de referencia promedio a cada segmento, en virtud de la adaptación del cuadro tarifario vigente a la estructura de clientes y al consumo medio estimado para cada uno de ellos. De esta forma, se obtiene una pauta aproximada de los ingresos mensuales por ventas. Los mismos se subdividen en dos bloques: 1) el asociado a los cargos fijos por mantenimiento de medidores, que contemplan el cobro de 5 metros cúbicos por período al valor de referencia del segmento en cuestión y 2) el correspondiente a los cargos sobre consumos efectivos, que surge de la aplicación de la tarifa final al volumen total de agua demandado en el período.

El Cuadro 5 presenta el detalle de los comentados cálculos para cada segmento de usuarios: consumo mensual de agua en metros cúbicos, cantidad de medidores, cobros estimados por mantenimiento de medidores y facturación final por consumos medios supuestos por período. De este modo, se estiman los ingresos mensuales por ventas, integrando ambos conceptos, y el valor de la producción anual, extendiendo el cálculo a los doce meses del ejercicio. Se considera solamente el servicio medido, que explica la mayor parte del consumo de agua en la ciudad. Tomando las cifras disponibles a 2010, se estima un valor bruto de la producción cercano a los 350 millones de pesos.

<sup>3</sup>Fuente:  
Ministerio de  
Economía de la  
Nación.

Para estimar el monto anual en concepto de consumo intermedio, se asume que, a nivel local, el sector replica la estructura de costos que se registra en el total país. Según detallan las cuentas nacionales<sup>3</sup> para el rubro *Captación, depuración y distribución de*



## Distribución de agua potable: estimación del aporte a la economía local

Cuadro 5

Año 2010

Categoría cliente	Consumo mensual (m <sup>3</sup> )	Cantidad medidores	Tarifa promedio	Ingresos mantenim. medidores (\$)	Ingresos sobre consumo (\$)
Grandes Usuarios Oficiales	5.040	74	4,50	12.600	22.680
Grandes Usuarios Privados	72.000	110	4,50	180.000	324.000
Medianos Usuarios Oficiales	18.000	282	2,75	45.000	49.500
Medianos Usuarios Privados	40.320	651	2,75	100.800	110.880
Usuarios Oficiales	38.160	602	1,45	95.400	55.460
Usuarios Regionales	7.000.560	94.032	1,45	17.501.400	10.174.359
<b>Total Bahía Blanca</b>	<b>7.200.000</b>	<b>95.751</b>		<b>17.935.200</b>	<b>10.736.880</b>

INGRESOS TOTALES POR MES (mill \$)	28,7
INGRESOS TOTALES POR AÑO (mill \$)	344,1
CONSUMO INTERMEDIO ANUAL ESTIMADO (mill \$)	120,4
VALOR AGREGADO ANUAL ESTIMADO (mill \$)	223,6

agua, el valor agregado representa el 65% del valor bruto de producción. En virtud de este dato, se asume que las compras de insumos intermedios absorben un 35% del valor bruto de producción, de modo tal que alcanzarían en el ámbito local un total aproximado de 120,4 millones de pesos. En consecuencia, el aporte anual del sector se ubicaría en torno a los 224 millones de pesos.

## Conclusiones

Presentadas las estimaciones correspondientes al servicio de distribución de agua en la ciudad de Bahía Blanca, es posible contar con una cifra aproximada del aporte económico del sector Suministro de Electricidad, gas y agua, en el marco del cálculo del producto bruto bahiense.

Según los cálculos basados en datos de 2009 y 2010, el comentado sector aportaría anualmente a la economía de Bahía Blanca cerca de 870 millones de pesos. La composición de dicho aporte indica que la mayor parte, alrededor del 65%, corresponde a suministro de electricidad. Le sigue en importancia la provisión de agua corriente, con un peso relativo del orden del 25%, quedando en tercera instancia la distribución de gas, con una participación de poco más del 10%.

Concluida esta etapa del cálculo, se avanza en un aspecto fundamental dentro de la estructura del PBI local, que tiene que ver con la prestación de servicios básicos, tanto para los sectores residenciales como para las diferentes actividades oficiales y productivas privadas que se desenvuelven en el medio. El seguimiento anual de estas estimaciones permitirá, no solamente la actualización de las mediciones de la economía bahiense, sino además la disponibilidad de un indicador de actividad muy elocuente en sí mismo, dado que su comportamiento en el tiempo dará cuenta de la marcha de la economía bahiense en los distintos contextos coyunturales y estructurales que tengan lugar en lo sucesivo. ■

PROYECTO ESTIMACIÓN PBI DE BAHÍA BLANCA

# Enseñanza pública local y empleo

*El sector educativo constituye uno de los principales generadores de empleo local.*

*El 9% de la población ocupada en Bahía Blanca se dedica a la enseñanza como ocupación principal.*

*La gestión pública no universitaria aporta más de 274 millones de pesos anuales en remuneraciones.*

Como parte de la estimación del PBI de Bahía Blanca, se avanza en esta oportunidad en la descripción del sector educativo local, teniendo en cuenta las particularidades propias del sector al momento de calcular el aporte que realiza a la economía local. Se trata de un sector muy abarcador, que además de diferenciarse de acuerdo al carácter privado o público de su gestión, comprende diferentes niveles y modalidades.

Luego de realizar una descripción de la configuración de la actividad en Bahía Blanca, el foco de análisis se concentra en la educación pública y su impacto en el nivel de empleo e ingresos locales.

## Descripción del sector

En las cuentas nacionales, las actividades educativas se encuadran en el denominado SECTOR M - ENSEÑANZA. Comprende todas las actividades educativas destinadas a la población, entendiéndose por educación a la comunicación organizada y continua destinada a generar un aprendizaje. La diferencia entre educación y otras formas de aprendizaje depende de la existencia o inexistencia de una comunicación organizada por una entidad, por un profesor, maestro o instructor, que interviene en la comunicación. Dentro de este sector se incluye la educación pública y privada, de todos los niveles y modalidades.

La enseñanza pública es gratuita para los alumnos y su gestión puede corresponder a la órbita nacional, provincial o municipal. La denominada enseñanza privada es gestionada por el sector privado que, a diferencia de las escuelas públicas, recibe un arancel como contraprestación por el servicio brindado y también suelen recibir un subsidio estatal que contribuye a la financiación del servicio.

La configuración actual del sector en la provincia de Buenos Aires puede apreciarse en el Esquema 1. Tal como allí se exhibe, existen cuatro niveles: educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior, siendo obligatorio culminar con la educación secundaria mientras que la educación superior es optativa.

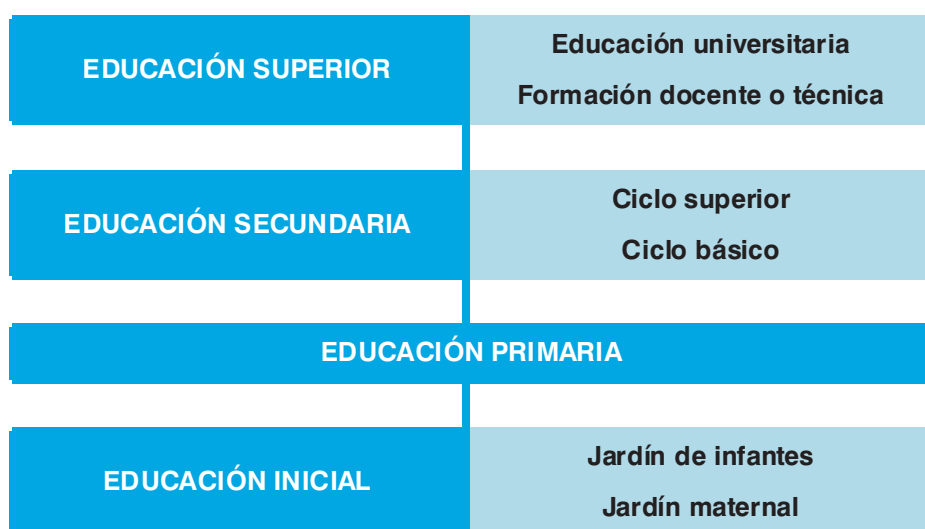
El nivel de educación inicial está conformado como una unidad pedagógica para niños desde los 45 días a los 5 años de edad, siendo obligatoria la asistencia a las salas de 4 y 5 años. El nivel de educación primaria también es obligatorio, tiene seis años de duración y asisten los niños a partir de 6 años de edad. El nivel secundario, también de carácter obligatorio y seis años de duración, está conformado como una unidad pedagógica y organizativa comprendida por una formación de carácter común y otra

orientada de carácter diversificado. Está destinado a los adolescentes, jóvenes y adultos que hayan cumplido con el nivel primario. Finalmente, el nivel de educación superior es la formación académica de grado para el ejercicio de la docencia, el desempeño técnico, profesional, artístico o el conocimiento y la investigación científico-tecnológica a través de instituciones universitarias y no universitarias.

Además hay diferentes modalidades: educación común, jóvenes y adultos, especial, artística y educación física. En esta primera entrega acerca del sector de enseñanza, se presentan las estimaciones correspondientes exclusivamente al subsector público, en sus niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario para todas las modalidades. En sucesivas publicaciones se desarrollará el aporte del subsector privado.

### Configuración sistema educativo de la provincia de Buenos Aires

Esquema 1



De acuerdo a la información recabada de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, existen en el partido de Bahía Blanca algo de 400 unidades educativas de todos los niveles, modalidades y tipos de gestión, que concentran cerca de 96 mil alumnos. De ese total, casi 280 establecimientos son de carácter estatal y captan alrededor de 68 mil alumnos, mientras que cerca de 120 unidades educativas son de gestión privada (la mayoría con subsidio estatal, pero no todas) y brindan sus servicios a 28 mil alumnos. Tal como puede verificarse en el Cuadro 1 que muestra toda la información detallada, la mayoría de estos establecimientos están volcados a la educación común, mientras que el resto de las modalidades resulta marginal si se considera al sector en su totalidad. En términos generales puede decirse que, del total de instituciones educativas del partido, aproximadamente el 70% es de gestión estatal, mientras que el resto es de gestión privada.

## La enseñanza y el nivel de empleo

Al igual que la mayoría de los servicios, el sector educativo es intensivo en factor trabajo, por lo que su impacto sobre el nivel de empleo y su aporte en concepto de remuneraciones resulta altamente significativo.

## Establecimientos y matrícula según tipo de gestión

Cuadro 1

TIPO	PÚBLICOS		PRIVADOS		TOTAL	
	establecim.	matrícula	establecim.	matrícula	establecim.	matrícula
Educación común						
nivel inicial	60	8.605	33	4.209	93	12.814
nivel primario	74	20.391	20	7.295	94	27.686
nivel secundario	86	16.964	39	7.172	125	24.136
nivel superior no universitario	6	3.969	14	4.826	20	8.795
Modalidad jóvenes y adultos	37	9.428	3	4.077	40	13.505
Modalidad especial	14	2.285	10	189	24	2.474
Modalidad artística	4	2.560	0	0	4	2.560
Educación física	4	3.292	0	0	4	3.292
<b>TOTAL</b>	<b>285</b>	<b>67.494</b>	<b>119</b>	<b>27.768</b>	<b>404</b>	<b>95.262</b>

Fuente: Dirección de Información y Estadística Provincia de Buenos Aires

De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por INDEC, el sector de enseñanza concentra el 9% del empleo total de Bahía Blanca, ubicándose de ese modo en el cuarto lugar detrás del comercio (el primer empleador con el 17%), la construcción (13%) y la industria manufacturera (12%). Estas cifras indican que actualmente, hay más de 12 mil empleados vinculados al sector educativo como actividad principal, ya sea en los casos donde se trata del único empleo como en aquellos que no, y también con dedicación de tiempo completo o parcial. Es necesario destacar el relevamiento de INDEC capta tanto al subsector público como al privado. En el Gráfico 1 puede observarse la distribución de ocupados por rama de actividad para el último trimestre de 2010.

Para el cálculo del aporte del sector a la economía local se considera a todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la prestación de servicios de enseñanza. En el caso de la enseñanza pública, dada su característica de actividad de no mercado, corresponde estimar el valor agregado a partir de las remuneraciones a los asalariados. Debido a la ausencia de datos consolidados acerca de la cantidad de docentes de todos los niveles y modalidades en Bahía Blanca, es necesario procesar la información que la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires publica acerca de cada establecimiento educativo local. Es necesario destacar que la mencionada Dirección posee un registro completo de todas las instituciones educativas presentes en el partido, ya sean de gestión pública o privada, pero solamente tiene disponible en su base de datos la información relacionada con los establecimientos públicos. Por este motivo y por las diferencias en la metodología de cálculo entre el subsector público y privado, en esta ocasión se focaliza el análisis en la parte pública tal como se menciona al inicio de la nota.

Los datos utilizados para los cálculos surgen de la planta orgánica funcional (POF) de cada unidad educativa. Se denomina así al conjunto de cargos, horas-cátedra (de 40 minutos de duración) y módulos (de 60 minutos de duración) asignados legal y presupuestariamente a cada uno de los establecimientos educativos en la función docente, excluyéndose por el momento el empleo de auxiliares no docentes que se desempeñan en los institutos. La POF rige con carácter obligatorio, es decir que cualquier cambio de la misma (aumento

Gráfico 1



Fuente: INDEC, EPH, IV trimestre 2010

o reducción de cargos, horas cátedra y módulos) requiere ser aprobado por la autoridad competente. Dependiendo del nivel y modalidad de cada establecimiento, existirán en cada uno solamente cargos docentes, o bien diferentes combinaciones entre cargos docentes, horas cátedra y módulos. En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos para el subsector educación pública en el partido de Bahía Blanca. Allí puede apreciarse que en el total del partido, considerando todos los niveles, modalidades y ámbitos de desarrollo de la educación (urbano, rural, etc.) la enseñanza ocupa a más de 3.600 docentes, contrata aproximadamente 14.600 horas cátedra y 18.400 módulos. De esos totales, la mayoría (alrededor del 80% en cada categoría) es destinada a la educación común en todos sus niveles, observándose que la carga de personal es sustancialmente inferior en el resto de las modalidades.

En el caso del cálculo de docentes no se suscitan dudas acerca de la cantidad de individuos vinculados laboralmente al sector educativo público local, pero cuando se trata de las horas cátedra y los módulos no pueden inferirse conclusiones inequívocas. Además, es sabido que las personas que se desempeñan en la actividad docente suelen poseer dedicaciones diferentes a las que se observan comúnmente en otros sectores de la economía, donde los empleos en general se pueden diferenciar según sean de tiempo completo o parcial. Pero, para dar un orden de magnitud, si se supone que cada persona que trabaja en educación pública toma a su cargo 20 horas cátedra o módulos semanales, se podría calcular un "empleo equivalente" de 1.700 personas que se sumarían a los 3.600 docentes calculados anteriormente.

## Aporte por remuneraciones

Obtenida la cuantificación del empleo sectorial, es necesario valorizarlo a fin de calcular la masa salarial que se vuelca a la economía local a partir de la enseñanza pública.

## Ocupación y masa salarial docente

TIPO ENSEÑANZA	Docentes	Horas cátedra	Módulos
Educación común	2.885	10.951	15.497
nivel inicial	739	75	0
nivel primario	1.555	110	2.590
nivel secundario	520	10.737	10.930
nivel superior no universitario	71	29	1.977
Modalidad jóvenes y adultos	239	2.924	0
Modalidad especial	405	0	0
Modalidad artística	64	365	2.877
Educación física	14	387	0
Jefatura distrital	27	0	0
<b>TOTAL OCUPACIÓN</b>	<b>3.634</b>	<b>14.627</b>	<b>18.374</b>
<b>MASA SALARIAL ANUAL (\$)</b>	<b>161.076.323</b>	<b>39.551.408</b>	<b>74.142.765</b>

Cuadro 2

Fuente: estimación propia en base a datos de DGCyE de la provincia de Buenos Aires

Para ello, se utiliza como fuente de información a las escalas docentes vigentes en marzo de 2011. Como a partir de la base de datos de la provincia solamente se posee información de cargos, horas cátedra y módulos ocupados en cada unidad educativa, no es posible contar con precisiones relacionadas con la antigüedad del plantel docente. Por tal motivo, se hace una estimación suponiendo doce años de antigüedad para todo el plantel y se le suman también los adicionales que corresponden por ley en concepto de bonificaciones remunerativas y no remunerativas.

Los resultados indican que el aporte salarial de los docentes del subsector público provincial a la economía de Bahía Blanca es del orden de los 275 millones de pesos anuales. De ese total, algo más de 161 millones de pesos corresponde a las remuneraciones de los maestros, casi 40 millones de pesos representa pagos por horas cátedra y 74 millones de pesos es retribución por módulos docentes.

## Próximos pasos

Tal como se anticipa en el inicio de esta nota, los resultados hallados confirman la importancia del sector educativo en la generación de empleo e ingresos en el partido de Bahía Blanca. El subsector público, en sus niveles inicial, primario, secundario y terciario no universitario, genera una masa salarial de 275 millones de pesos anuales. A este aporte luego se adicionarán los ingresos generados por toda la actividad no docente que se desempeña en los establecimientos educativos y también los que provienen de la actividad universitaria. Luego, se avanzará sobre el subsector de educación privada, también en todos sus niveles y modalidades. ■

PROYECTO ESTIMACIÓN PBI DE BAHÍA BLANCA

# Aporte del sector transporte y almacenamiento a la economía bahiense (I)

El salario mensual promedio las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones es un 30% superior al que se da para el país en su conjunto.

Según estimaciones del INDEC, un 7,5% de los empleados de la ciudad de Bahía Blanca desempeñan actividades de transporte, almacenamiento o comunicaciones.

En Bahía Blanca pueden encontrarse actividades de transporte en sus diversos tipos: terrestre, acuático, aéreo y ferroviario; lo que destaca a la ciudad como nodo logístico.

El sector de transporte y almacenamiento constituye un pilar fundamental para el desempeño conjunto de una ciudad, región y nación, por ser el nexo indispensable para la interconexión de los distintos agentes y actividades económicos.

En el presente informe se hará mención de las distintas actividades que componen el grupo transporte y almacenamiento, sin considerar a las telecomunicaciones, que se abordarán en futuras investigaciones. En primera instancia se describirán las principales actividades que este grupo integra. Luego se comentarán los métodos que tradicionalmente se utilizan para abordar al producto bruto generado por el sector. Posteriormente se presentarán datos a nivel agregado del país para conocer el impacto que genera este rubro para la Argentina en su conjunto. El análisis se completa con una descripción de las características y principales actividades del sector en la ciudad Bahía Blanca. En un segundo informe, se realizará una estimación del valor agregado generado por el transporte local. De este modo, estos estudios apuntan a conocer el campo de acción que corresponde a las actividades del transporte en la ciudad de Bahía Blanca, y obtener una cuantificación de lo que las mismas generan en términos de ingresos y empleos.

## Descripción del sector a nivel país

El Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) describe al grupo I como el que comprende a las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Entre los rubros que se encuentran dentro del mencionado grupo se destacan el transporte por vías terrestres, tanto automotor como ferrocarril o por acueductos, e independientemente de que sea transporte de cargas o pasajeros; el transporte por vías acuáticas; el transporte por vías aéreas; como así también las actividades conexas al transporte, como los servicios de terminales y estaciones, estacionamientos de vehículos, depósito y almacenamiento, agencias de viaje, despachantes de aduana, agencias marítimas, entre otros; además de los servicios de correo y telecomunicaciones.

En relación a las distintas variedades de transporte, hacen referencia al traslado de bienes o personas desde un lugar a otro. Según el Manual de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas del año 1993, y “en consideración de la teoría económica, un bien situado en un lugar determinado se considera de diferente calidad que el mismo bien situado en otro lugar, por lo que el transporte de un lugar a otro es un proceso de producción en virtud del cual tiene lugar una transformación económicamente significativa, aunque el bien siga por otra parte inalterado.” En cuanto a los servicios de almacenamiento, se consideran un “transporte en el tiempo” de las mercancías preservadas. Por su parte, los servicios conexos al transporte son actividades auxiliares que complementan, mejoran y/o hacen posible que se lleven a cabo las tareas de traslado de personas o productos. Estas serán en mayor o menor medida, las actividades que se analizarán para la economía de Bahía Blanca en particular.

La diversidad de actividades implica una diversidad de métodos para obtener la estimación del valor agregado que las mismas generan. En términos generales se utiliza el valor bruto de producción menos los consumos intermedios, aunque en algunos casos la remuneración a los factores de la producción trabajo y capital es la modalidad recomendada.

Considerando a todo el grupo I en su conjunto, y según los datos obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina, para el 2010 el mismo generó algo más de 100 mil millones de pesos corrientes de valor agregado, lo que representa un 7,4% del producto bruto interno del país. Esta participación del sector se encuentra cerca de su promedio que es del 7,8% teniendo en cuenta la serie que va desde el año 1993 al 2010. Según surge de la misma, en los últimos 5 años el grupo de actividades que engloba el transporte, almacenamiento y comunicaciones, han perdido participación en relación al valor agregado generado en el país ya que al 2005 aportaban el 8,4% del producto bruto interno de Argentina.

Utilizando la misma fuente de información, la cantidad de empleados registrados que se dedican a actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones en el país es de casi 500 mil personas considerando los datos del año 2010. Nuevamente al comparar esto con el país en su totalidad, se obtiene que la participación del mismo es de 6,8%, valor que se ha incrementado levemente al observar la serie que va desde el 2006 al 2010. Esta pequeña variación positiva se dio debido a que la incorporación de personal en este grupo de actividades ha sido algo superior a la que se dio en el país, con un crecimiento anual promedio 2006-2010 del 5% contra el 4,4% del total país.

Analizando las remuneraciones que obtiene el sector, se observa que el grupo de empleados que trabajan en actividades de almacenamiento, transporte y telecomunicaciones, percibe un salario que supera en un 30% aproximadamente al salario promedio del país, relación que se mantiene desde hace unos 4 años. Al cuarto trimestre del 2010 la remuneración bruta total mensual del grupo en cuestión era de casi 6.500 pesos en promedio, contra los casi 5.000 del total del sistema.

Por último, e intentando abordar alguna noción de productividad de la mano de obra, se presentan dos indicadores, la relación valor agregado generado por empleado al 2010 y la relación entre valor agregado por empleado respecto al salario percibido anualmente, en ambos casos comparando el nivel correspondiente al sector y el del país. En el primer caso, el valor agregado que genera cada empleado del grupo comunicaciones, transporte y almacenamiento fue de más de 217 mil pesos. Esto resultó un 10% superior a lo que se obtiene bajo el mismo ratio para el país. En los últimos años se ha evidenciado una retracción en el mismo ya que para el 2006 este valor superaba en un 24% al del total país. Por otra parte, y comparando el valor agregado por empleado respecto al salario bruto



total anual que perciben cada uno de los mismos, se observa que en el país se genera valor 4 veces por encima de lo que se percibe como salario total anual, mientras que en el grupo de transporte, almacenamiento y comunicaciones el valor agregado generado es de 3,3 veces el salario bruto total anual que recibe cada empleado. Por ende, a pesar de que el producto bruto generado por empleado es superior para las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones para el año 2010 en relación a lo que aconteció en el país en su totalidad, su costo en salarios para obtener cada peso de valor agregado es mayor en comparación al conjunto de actividades económicas.

## Transporte y almacenamiento en Bahía Blanca

La ciudad de Bahía Blanca es un nodo logístico de importancia para la zona sur del país. La interconexión por distintas vías de la ciudad con diferentes puntos de Argentina y el exterior la convierten en una plaza privilegiada para las actividades de transporte y almacenamiento. A las dos líneas férreas que se comunican con la ciudad, deben sumarse las rutas nacionales y provinciales con diversos destinos, la alternativa aérea que ha aumentado de manera paulatina en los últimos años, y por supuesto, la conexión marítima que posee, al contar con el puerto de mayor calado del país.

Haciendo referencia nuevamente al grupo I en su totalidad, y considerando el dato del último censo económico disponible, se observa que para el año 1993 las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones representaban casi un 9% del valor agregado total de Bahía Blanca. Cabe pensar que ésta participación podría haber aumentado para los años posteriores dado el incremento en las actividades logísticas que se evidenció en la localidad bahiense hacia fines de la década del 90 y durante la primera década del 2000.

Dentro de la ciudad de Bahía Blanca, el grupo I capta aproximadamente al 7,5% de los empleados de la misma, según surge de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). En relación al total de empleados de este grupo en el país, un 2% de las personas que trabajan en actividades de telecomunicaciones, transporte y almacenamiento se encuentran en Bahía Blanca. Según estimaciones de CREEBBA con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina y de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Instituto INDEC, el salario promedio ponderado por actividades de la ciudad de Bahía Blanca para el año 2010 era de unos 4.000 pesos (promedio anual). Por su parte, el grupo I percibía una remuneración total bruta mensual de unos 5.400 pesos en promedio para el mismo año. Esto ratifica lo manifestado para el país, y mantiene a los empleados de estos sectores con salarios superiores a la media.

En el presente informe, y a pesar de que generalmente se estime el aporte del grupo I en su conjunto, se mencionarán las actividades de transporte y almacenamiento radicadas en la ciudad de Bahía Blanca, dejando para un análisis posterior a las actividades de comunicaciones.

Para el desarrollo de los próximos párrafos se obtuvo información de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, como así también se procedió a realizar consultas a referentes del sector para lograr un conocimiento más acabado de la modalidad de operación de las distintas actividades. La siguiente lista menciona las fuentes de

información más utilizada:

- Administración Federal de Ingresos Públicos
- Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
- Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor
- Asociación Transportistas Escolares de Bahía Blanca
- Cámara Empresaria de Operadores Logísticos
- Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas
- Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca
- Centro de Despachantes de Aduana
- Centro Transportistas de Carga de Bahía Blanca
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Argentina
- Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas
- Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
- Dirección Nacional de Vialidad
- Empresas de transporte de Bahía Blanca
- Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
- Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros
- Federación de Transportadores Argentinos
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina
- Ministerio de Infraestructura. Dirección de Vialidad Provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Turismo de la Nación
- Municipalidad de Bahía Blanca – Bahía Conduce
- Representantes de los sectores en la ciudad de Bahía Blanca
- Secretaría de Transporte de la Nación
- Sindicato de Choferes de Camiones - Seccional Bahía Blanca
- Terminales y estaciones de la ciudad de Bahía Blanca

## Infraestructura de transporte y servicios logísticos

Como se hiciera mención al inicio, Bahía Blanca representa uno de los principales nodos logísticos del interior del país dado que es un punto del territorio sobre el que confluyen grandes flujos de carga, para la cual, cuenta con una amplia y variada red de transporte. Los factores que explican esta característica de la ciudad son los siguientes: (a) el puerto, uno de los principales del país, con predominio de embarques de cargas a granel sólido y líquido; (b) el complejo petroquímico, uno de los más grandes de Sudamérica y que representa el 60% de la capacidad de producción de este sector industrial en el país, (c) la ubicación estratégica, porque desde la ciudad parten las rutas - RN3 y 22 - que conectan a Buenos Aires hacia los principales centros de producción y consumo de la región patagónica; (d) una intensa actividad comercial para atender las necesidades del mercado local y de una amplia región de influencia. Las posibilidades de conexiones y accesos que ofrece la ciudad de Bahía Blanca se pueden resumir del siguiente modo:

- Puerto Bahía Blanca (aguas profundas, apto operación buques de gran calado).
- Ruta nacional 3 norte y ruta provincial 51 (hacia Buenos Aires), rutas nacionales 3 sur (hacia Viedma y sur argentino), 22 (hacia Valle del Río Negro y Neuquén), 35 (hacia La Pampa y Córdoba) y 33 (hacia Rosario).
- Líneas ferroviarias Bahía Blanca-Rosario (concesionada a Ferreoexpreso Pampeano), Bahía Blanca-Neuquén y Bahía Blanca-B. Aires (concesionada a Ferrosur Roca).

En el Cuadro 1 se observa las distancias desde Bahía Blanca a las principales ciudades del país tanto por carretera como por ferrocarril.

#### Distancias desde Bahía Blanca según conexión

TRANSPORTE	VÍA	CIUDAD	DISTANCIA (km)
Automotor	RN 3 Sur	Río Gallegos	1.900
		Viedma	280
	RN 3 norte	Mar del Plata	460
		Buenos Aires	650
	RP 51	Olavarría	300
		Buenos Aires	650
	RN 33	Rosario	750
		Santa Fe	940
	RN 35	Santa Rosa	330
		Córdoba	950
Ferroviario	RN 22	Mendoza	1.120
		Neuquén	530
	Ferro Expreso Pampeano	General Roca	490
		Rosario	925
	Ferrosur Roca	Neuquén	575
		Buenos Aires	640

Cuadro 1

La infraestructura terrestre moviliza más de 11 millones de toneladas anuales de productos, con predominio de transporte de granos en épocas de cosecha hacia las terminales del puerto local. La magnitud es variable principalmente de acuerdo a los rendimientos de los cultivos en cada campaña agrícola.

La dirección predominante es hacia Bahía Blanca debido a la característica antes señalada de tratarse de cargas con destino al puerto local. Entre las cargas desde Bahía Blanca hacia otros destinos, la mayor participación corresponde a los productos del complejo petroquímico en dirección hacia el norte; combustibles gaseosos y líquidos.

El resto de los segmentos de carga presenta una evolución más estable. Entre estas cargas, cabe destacar: hortalizas (cebolla y ajo), urea (hacia zona centro del país). Entre las cargas que llegan a Bahía Blanca en grandes volúmenes cabe resaltar sal procedente de salinas del sur de Buenos Aires y La Pampa que es utilizada como insumo para la producción de PVC, y frutas del Valle de Río Negro y Neuquén.

La ruta 3 norte representa la vía de mayor intensidad de tránsito de camiones; le siguen en importancia la ruta 3 sur que conecta con la costa atlántica patagónica y con el valle del Río Negro a través de la ruta 22; y la ruta 33 que permite unir a Bahía Blanca con Rosario atravesando la franja oeste de la provincia de Buenos Aires.

El incremento de la actividad en la zona del puerto generado por la radicación de nuevas terminales de embarque; el aumento esperado de la producción agrícola en la zona de influencia del puerto local y los pronósticos de crecimiento de la minería en Neuquén

y Mendoza permiten pronosticar una tendencia de fuerte crecimiento de los flujos de cargas terrestre.

En relación al transporte marítimo, el complejo portuario de Bahía Blanca se extiende a lo largo de más de 25 kilómetros sobre la costa norte de la ría local y se encuentra conformado por Puerto Rosales, Puerto de Ingeniero White y Puerto Galván. El área también comprende las instalaciones de Puerto Belgrano, la más importante del país, aunque sin formar parte de la jurisdicción portuaria. La administración del puerto de Bahía Blanca recae sobre el Consorcio de Gestión creado el 1 de noviembre de 1993. Desde la fecha de creación del nuevo ente administrador hasta el presente, se han concretado importantes inversiones en su jurisdicción relacionadas con la actividad petroquímica y agroindustria, lo que determinó un incremento significativo en el flujo de cargas y tránsito de buques.

Entre las características principales del puerto se puede mencionar que posee una extensión del canal de acceso de 97 kilómetros de largo y 190 metros de ancho, con una profundidad de 50 pies, lo que posibilita que sea uno de los pocos puertos del país que puede operar con buques de mayor calado y por lo tanto, con una reducción sustancial en el flete marítimo por tonelada transportada. Por otra parte, la participación del transporte ferroviario en el ingreso de cargas es uno de los más altos entre los principales puertos del país (35%) y con posibilidades de continuar aumentando en el futuro.

Como reseña respecto a la actividad portuaria de Bahía Blanca se observa que desde el año que comenzó la gestión autónoma (1994) del puerto hasta el presente (2011), el movimiento de mercadería se incrementó en más del 100% en tanto que el crecimiento del ingreso de buques superó el 50%. Las principales cargas son los granos y productos inflamables dado su participación sobre el total de mercaderías movilizadas oscila entre el 80 y 85%. Por su parte, y de acuerdo a los resultados de la campañas agrícolas, el volumen de granos embarcados se ubica entre los 6 y 7,5 millones de toneladas anuales, con un predominio de soja (entre 3 y 3,5 millones de toneladas), maíz (de 1,5 a 2 millones de toneladas) y trigo (entre 1 y 1,5 millones de toneladas). Los productos inflamables presentan una evolución más estable, rondando en los últimos años entre los 3,5 y 4,5 millones de toneladas por año. De este total, entre 2 y 2,5 millones corresponde a distintos tipos de gases. El ingreso de buques a la ría de Bahía Blanca asciende a casi 1.200 embarcaciones por año, es decir, aproximadamente unos 23 por semana en promedio. De este total, la mayor parte son buques graneleros, cisterna y gaseros. Respecto a la actividad de cargas contenedorizadas, a partir de la concesión del muelle multipropósito en el año 2008, se registra un aumento en el ingreso de buques portacontenedores, alcanzando su máximo histórico en el año 2009 con un registro de 65 embarcaciones y un movimiento de casi 170 mil toneladas en 28 mil TEUs. Las principales cargas embarcadas consisten en frutas y hortalizas, harina, PVC, pescado y trigo orgánico.

Las terminales de embarques de granos generan un ingreso de cargas a zona portuaria por vía terrestre cercano a las 8 millones de toneladas. De este total, unos 5 millones ingresan en camión (aproximadamente unos 170 mil camiones) y el resto en tren (casi 60 mil vagones). La época de mayor actividad es el período de 5 meses entre abril y agosto. Durante estos meses ingresan alrededor de 5,5 millones de toneladas (casi el 70% de los ingresos totales de cargas en poco más del 40% del tiempo por año), lo que demuestra una cierta estacionalidad en la actividad del puerto bahiense.

Haciendo mención a lo que acontece en torno al transporte ferroviario, dos principales líneas de ferrocarril llegan a Bahía Blanca y se encuentran concesionadas a Ferroexpreso Pampeano SA y Ferrosur Roca SA. También se cuenta con una tercera línea operada por el gobierno de provincia de Buenos Aires y que llega hasta la localidad de Viedma.

Desde este punto, conecta con el ramal entre esta ciudad y Bariloche, concesionada a la empresa Tren Patagónico SA.

En líneas generales y con base en datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Argentina, al comparar las empresas Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca con respecto al conjunto de concesionarios privados de cargas ferroviarias en el país al año 2010, ambas representan casi el 38% de la carga total en ferrocarril, la distancia media ronda entre los 370 y 470 kilómetros, y las tarifas en un rango de 12 a 14 centavos por tonelada por kilómetro.

Prosiguiendo con datos de la ciudad y haciendo mención en este caso a la infraestructura existente para el transporte automotor, Bahía Blanca cuenta con una red caminera que permite conectar la ciudad con otras del interior del país en tramos con trayectos directos en la mayor parte de los casos. La ciudad cuenta con una oferta amplia de servicio de transporte automotor generada por la intensa actividad comercial, con importantes empresas distribuidoras de mercaderías a ciudades del sur y oeste del país. La oferta de servicios de transporte automotor permite hacer conexiones con todo el país, predominando los viajes hacia y desde Buenos Aires, y en menor medida, Rosario y Neuquén.

La intensidad de tránsito total de las distintas rutas que llegan a Bahía Blanca se ven reflejadas en el indicador de tránsito medio diario anual (TMDA), estimado por las direcciones de vialidad nacional y provincial, según la jurisdicción de la ruta. Este indicador mide el flujo diario de vehículos como promedio de varias mediciones distribuidas a lo largo del año. De acuerdo a las mediciones del año 2010, la mayor intensidad de tránsito se da en la ruta 3 norte con un flujo de casi 10.000 automóviles por día, seguido por la ruta 3 sur con unos 6.000 vehículos diarios en promedio. La ruta provincial 51 y las rutas nacionales 33 y 22 cuentan con un promedio diario de circulación de todo tipo de vehículos al año 2010 de aproximadamente 3.500. Por su parte, la ruta nacional 35 presentó un TMDA para el mismo año algo superior a los 1.600 automóviles.

Por último, el transporte aéreo se concentra en la aerostación Civil Comandante Espora la cual se encuentra ubicada a unos 12 kilómetros al este del centro de la ciudad de Bahía Blanca. La terminal fue ampliada, remodelada y reinaugurada durante el 2009. Debido a ello, cuenta con la comodidad y los servicios esenciales para vuelos de cabotaje y cargas. Cuatro empresas operan con importante frecuencia en el aeropuerto, movilizando anualmente unos 130.000 pasajeros, entre arribos y salidas, y entre 200 y 250 toneladas de cargas. Las firmas que ofrecen sus servicios son Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, con 12 vuelos semanales, Líneas Aéreas del Estado (LADE), con 2 vuelos semanales, y LAN Airlines, con 13 vuelos semanales. Los principales destinos de los mismos son Buenos Aires, Mar del Plata, Neuquén, Bariloche, Esquel y Comodoro Rivadavia.

## Actividades comprendidas

El análisis de la actividad en Bahía Blanca excluye al sector comunicaciones y diferencia: actividades de transporte y actividades conexas al transporte, incluyendo almacenamiento.

El primer grupo se relaciona con las actividades estrictamente de transporte que cuenta con diferentes divisiones. En primera instancia se desarrollará el transporte de tipo terrestre

**Transporte y almacenamiento: actividades comprendidas en Bahía Blanca**

Transporte	Terrestre	Ferroviario	Pasajeros Cargas
		Terrestre de pasajeros	Interurbano Urbano Combis escolares
		Terrestre de cargas	Diferentes productos Mudanzas - fletes
	Acuático	Marítimo y de cabotaje	Cargas Pasajeros
	Aéreo	Transporte por vías aéreas	Cargas Pasajeros
Almacenamiento, servicios auxiliares al transporte y agencias de viaje	Actividades complementarias	Manipulación de cargas	Carga y descarga Estiba y desestiba
		Almacenamiento y depósito	Depósito de todo tipo de productos Silos Tanques Cámaras refrigeradas Almacenes
	Otras actividades conexas	Relacionadas con el transporte terrestre	Terminales Estaciones Estacionamientos, cocheras
		Relacionadas con el transporte marítimo	Puertos Terminales
		Relacionadas con el transporte aéreo	Aeropuertos Control del tráfico aéreo
	Actividades de agencias de viajes y turismo, y otras agencias de transporte	Agencias de viajes	Organización de viajes Información Guías de turismo Venta de paquetes de viajes
		Otras agencias	Tramitación documentos de transporte Agencias marítimas Actividades de agentes aduaneros

en sus diferentes versiones. El primero de ellos es el transporte terrestre por ferrocarril para cargas y pasajeros. Las cargas movilizadas por las dos empresas que poseen las concesiones de las vías que llegan a la ciudad, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca, se asocian con productos del agro y la agroindustria, productos petroquímicos, materiales de construcción y minerales, entre otros. En el año 2010, sólo al puerto de Bahía Blanca ingresaron por tren más de 2,7 millones de toneladas de granos. En relación a las personas transportadas, según datos de Ferrobaires, el ramal Plaza Constitución/ Bahía Blanca transportó unos 185 mil pasajeros en el año 2010. El movimiento ferroviario, principalmente el de cargas, en la ciudad de Bahía Blanca posee un impacto de magnitud considerable en términos de masa salarial generada ya que más de 460 personas se encuentran desarrollando actividades dentro de la misma.

El segundo transporte de tipo terrestre es el que se asocia con el traslado de pasajeros utilizando diferentes medios y considerando movimientos dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Los traslados fuera de la ciudad se realizan con eje en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís. Allí se registra un movimiento diario promedio de unos 4 mil pasajeros

y de 200 viajes. Las 23 empresas instaladas en la ciudad que realizan viajes a casi todo el país emplean a unas 100 personas aproximadamente. Dentro de este número, también están las 12 empresas que realizan transporte de encomiendas, alguna de la cuales tiene ambos servicios. En lo que respecta al transporte interno de pasajeros, 3 empresas de ómnibus desarrollan la actividad de transporte público utilizando unas 160 unidades en circulación para las 16 líneas con que cuenta el servicio en la ciudad. Se estima que una cifra aproximada a las 2 millones de pasajeros utiliza este medio de transporte en la ciudad en forma mensual. Por su parte, los 42 legajos de habilitación para el transporte escolar dan cuenta del tamaño que representa este tipo de traslado de personas dentro de la ciudad. Aproximadamente unos 1.250 alumnos de más de 125 barrios de la ciudad y localidades aledañas utilizan el servicio de más de 80 combis escolares. Por último, unos 600 taxis y remises efectúan el servicio de movilidad de las personas en Bahía Blanca, repartidos entre 14 empresas diferentes, ya sean estas sin parada o correspondientes a algunas de las 31 paradas que se ofrecen para tomar el servicio.

En relación a las actividades de transporte terrestre de pasajeros, también se encuentran los servicios de colectivos privados, combis y minibuses que trasladan un número importante de personas tanto dentro de la ciudad, como fuera de la misma. En tal sentido, se pudieron identificar unas 15 empresas entre las de mayor movimiento dentro de tales actividades, contando en promedio con unas 8 unidades móviles por compañía para llevar a cabo la prestación del servicio.

El transporte terrestre de mayor relevancia es el que se dedica al traslado de todo tipo de mercancías desde y hacia la ciudad de Bahía Blanca. Un volumen importante de toneladas de diferentes productos es transportado con diversos orígenes y destinos. Entre los productos principales se destacan los relacionados con el sector agropecuario, las cargas provenientes del ámbito industrial de la ciudad de Bahía Blanca, los insumos necesarios para realizar las distintas actividades, principalmente industriales, de empresas de la misma localidad y las mercaderías varias que ingresan o egresan con finalidad comercial. Según estimaciones de CREEBBA con base en datos de las direcciones de vialidad, ya sean nacionales o provinciales según su jurisdicción, un tercio de los vehículos que circulan en cercanías de la ciudad de Bahía Blanca por las rutas de los distintos accesos corresponde a camiones y semirremolques. Si bien no todos ellos pertenecen a empresas de la ciudad de Bahía Blanca, el dato da cuenta del movimiento de camiones en torno a la ciudad. Según surge de consultas a padrones propios de empresas del sector, en la ciudad de Bahía Blanca podrían identificarse más de 260 organizaciones dedicadas a dicha actividad. Dentro de esta subdivisión de transporte terrestre de cargas, también se encuentran las empresas que realizan fletes y/o mudanzas de corta, mediana y larga distancia. En Bahía Blanca, estas actividades son desarrolladas principalmente por unas 30 empresas o personas físicas.

Además de las actividades de transporte terrestre, se encuentran las actividades de transporte por vías acuáticas. Si bien el impacto directo que generan estas actividades es escaso o nulo, su operatoria es fundamental para el desarrollo de las actividades que utilizan este medio para la comercialización de sus productos. El beneficio económico generado por esta modalidad de transporte se da en los servicios conexos al mismo que se desarrollan en el puerto local y que serán mencionados posteriormente. Más de 1.100 buques de diferente tipo (portacontenedores, graneleros, gaseros, tanques y pesqueros-factoría, entre otros) ingresan anualmente al puerto de Bahía Blanca. Las principales cargas transportadas, tanto a granel como líquidas o en contenedores, son granos, aceites y subproductos del agro, productos químicos y petroquímicos, fertilizantes, combustibles, frutas y hortalizas, pescados y mercaderías varias. El gran calado del puerto local permite que ingresen buques de más de 45 pies de profundidad, con esloras que pueden llegar a los 270 metros. En el año 2010 se movilizaron por vía marítima unas

13.4 millones de toneladas. Esta actividad comprende el transporte de contenedores, con un promedio de 140 mil toneladas anuales (24 mil TEU's) en el período 2008-2010.

Para culminar con las actividades estrictamente de transporte, resta describir el desarrollado por vías aéreas. Si bien el movimiento de cargas no es una característica sobresaliente en el aeropuerto de la ciudad de Bahía Blanca, se encuentran registros de entre 200 y 250 toneladas anuales movilizadas por esta vía. Además de ello, las 4 empresas instaladas para prestar el servicio en la ciudad movilizan unos 130 mil pasajeros anualmente entre arribos y salidas, utilizando más de 300 aeronaves por mes en promedio. Estos viajeros representan algo más del 1% de los pasajeros totales movilizados en el país desde y hacia los distintos aeropuertos. Desde Bahía Blanca se puede llegar de manera directa a 6 destinos diferentes dentro del país. El empleo generado por tales actividades en Bahía Blanca es de unas 60 personas aproximadamente. A los fines de la medición del valor agregado 2010, sólo se tomarán en consideración los datos provenientes de 3 empresas ya que una de ellas se radicó en la ciudad en el año 2011.

Pasando al segundo grupo b) dedicado a actividades conexas al transporte, también se presenta una clasificación interna entre actividades complementarias al transporte, actividades conexas al transporte propiamente dicha, y actividades de apoyo, gestión y suministro de información para el transporte.

Dentro de las actividades complementarias al transporte se encuentran las asociadas a la carga, descarga, estiba, desestiba y almacenamiento de mercaderías. En almacenamiento, se destaca lo relacionado con la actividad portuaria y en modo particular, el acopio de granos. Además de las grandes empresas instaladas en el puerto de Bahía Blanca para operaciones con cargas generales, se destacan las actividades de unas 7 empresas dedicadas a la estiba y desestiba de mercaderías en el ámbito portuario, de las cuales, 5 también prestan el servicio de agencia marítima. Se estima que esta actividad genera empleo para alrededor de 165 personas, entre jornaleros y empleados estables. La demanda rondaría los 600 buques por año.

Por su parte, los servicios de almacenamiento de granos son prestados por unas 7 empresas que poseen plantas e instalaciones para tal fin en el partido de Bahía Blanca, aunque alguna de ellas lo haga sólo de manera esporádica y no represente su actividad principal. La capacidad de acopio dentro del partido se estima en unas 90 mil toneladas, las cuáles, por lo general no se encuentran plenamente utilizadas. En los últimos años, las escasas cosechas obtenidas en la zona han impactado en la actividad, por lo cual, y a modo de ejemplo, se utilizó menos del 20% de la capacidad instalada en plantas al año 2010.

Las actividades conexas al transporte en sus diferentes tipos (terrestre, marítimo y aéreo) se asocian principalmente con los servicios prestados por terminales y estaciones, como así también el servicio de estacionamientos o cocheras para automóviles. Las cuatro estaciones son la estación de ferrocarril, la terminal de ómnibus, el consorcio administrador del puerto y la empresa administradora del aeropuerto de la ciudad de Bahía Blanca. Entre ellas generan empleo para unas 110 personas aproximadamente. En relación a las actividades de estacionamientos para el transporte terrestre se puede destacar al servicio de playa de camiones ubicado en cercanías del puerto, que cuenta con una capacidad cercana a las 2 mil unidades. Los casi 170 mil camiones que ingresan al puerto anualmente generan un impacto directo en ésta actividad. Sumado a ello, el servicio de estacionamiento de automóviles en la zona céntrica de la ciudad, se reparte entre unas 25 empresas las cuáles se estima tienen lugar para más de 1.650 plazas.

El último apartado, correspondiente a las actividades de apoyo, gestión y suministro



de información para el transporte es llevada a cabo por aquellas entidades o personas que participan en el contexto de las actividades de transporte. Un caso es el de los despachantes de aduana, que gestionan la exportación e importación de mercadería. En la ciudad de Bahía Blanca, unos 13 despachantes de aduana se encargan de gestionar la importación o exportación de productos, que en conjunto representaron más de 4 mil millones de dólares anuales para el 2010.

Otro caso vinculado a esta división de actividades son las desarrolladas por las agencias marítimas. Como se hiciera mención anteriormente, 5 de ellas prestan también el servicio de estiba. En el ámbito portuario local, unas 8 agencias marítimas en total atienden las necesidades de los buques que arriban a las distintas terminales. Este servicio requiere el trabajo de unas 70 personas aproximadamente.

La división se completa con los servicios llevados a cabo por las agencias de viajes y turismo y empresas de turismo radicadas en la ciudad de Bahía Blanca. Se estima que el sector genera empleo para unas 115 personas. Las agencias de viajes y turismo habilitadas para funcionar en Bahía Blanca son unas 46, según datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

## Comentarios finales

Según surge de la descripción desarrollada previamente, una importante cantidad de actividades se encuentran comprendidas dentro del grupo transporte y almacenamiento en la ciudad de Bahía Blanca. En este primer informe se presentaron datos en relación al movimiento del sector, empresas y empleados del mismo. Debido a la importancia de la ciudad de Bahía Blanca como centro logístico, y siendo la misma apta para movilizar cargas o personas por diversas vías, el impacto económico que cabría esperar de éstas actividades resulta notorio. En la próxima publicación se describirá la metodología empleada para obtener el valor agregado generado por las actividades de transporte, almacenamiento y conexas a los mismos, y se arribará a un monto estimado de dinero resultante al año 2010. ■

## PROYECTO ESTIMACIÓN PBI DE BAHÍA BLANCA

# Aporte del sector agropecuario a la economía local

La superficie agropecuaria regional supera las 200 mil hectáreas, de las cuales se siembran más de 35 mil con tres cultivos principales: trigo, cebada cervicera y girasol.

Los resultados de las estimaciones llevadas a cabo permiten concluir que la magnitud del aporte sectorial durante el año 2010 a la economía local supera los 40 millones de pesos.

Alrededor del 75% del valor agregado sectorial durante 2010 fue explicado por la ganadería, la importancia de la actividad en la generación regional de ingresos.

A diferencia de lo observado en los demás partidos de la región que conforman el sudoeste bonaerense, el sector agropecuario no representa una de las principales actividades económicas en la matriz económica del partido de Bahía Blanca. No obstante esto, con el objeto de incorporar el primer eslabón en la cadena de valor agro-industrial existente en el partido, completar los estudios previos en donde fueron considerados algunos de los eslabones posteriores a la etapa inicial y continuar con la serie de informes anteriores referidos a la estimación del producto bruto, se procura en el presente estudio estimar el aporte de la producción primaria a la economía local.

En el siguiente análisis, a partir de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU Revisión 3.1) y la metodología utilizada por Cuentas Nacionales adaptada en base a la información disponible, la estimación se orienta a cuantificar el valor agregado del sector primario representado en la agricultura por los principales granos que se producen en el partido (trigo, cebada y girasol) y en la ganadería por la cría de ganado vacuno. Estas actividades forman parte de la sección denominada agricultura, ganadería, caza y silvicultura de la mencionada clasificación. A su vez, las divisiones cultivos en general y cría de animales abarcan las actividades consideradas en el presente estudio. Otros sectores que forman parte de la sección, como el cultivo de hortalizas, productos de vivero, cría de aves a corral, cría de cerdos, producción de huevos, apicultura, servicios agrícolas y ganaderos, entre otros, serán considerados oportunamente según su importancia en próximos análisis referidos a la estimación del valor agregado sectorial, para completar el sector definido en la CIIU.

El objetivo principal radica en estimar los ingresos generados por el sector definido anteriormente durante el periodo 2002 - 2010, a pesar de las limitaciones en cuanto a la existencia de datos y a la necesidad de recurrir a supuestos elaborados con información indirecta. A partir de esto, los resultados del análisis permitirán extraer conclusiones preliminares respecto a la magnitud del aporte sectorial, sumado a que posibilitarán iniciar la actualización periódica de este indicador y proyectar escenarios probables en base a variables testigo para el sector, como el precio de los granos a futuro, la superficie sembrada y el valor del ganado en pie, entre otras. De la misma manera se podrán plantear distintas hipótesis de evolución bajo otras condiciones de política económica respecto a las actuales, con el objeto de poder mostrar las diferencias o anticipar posibles efectos negativos sobre la economía local.

## El sector agropecuario local

### Características y aspectos generales considerados

La producción agrícola del partido de Bahía Blanca, presenta tres cultivos representativos: trigo, cebada cervecera y girasol. Entre los tres cultivos se divide la superficie sembrada total del partido en cada campaña. Históricamente, el trigo representó más del 90% de la superficie sembrada total, mientras que el girasol y la cebada completaban el porcentaje restante en partes iguales aproximadamente. Esto ha ido cambiando en las últimas campañas, incrementándose la superficie con cebada a costa de reducir la destinada para trigo, a tal punto que en la campaña 10-11 la cebada alcanzó cerca del 30% de la superficie sembrada total, situación que no tiene antecedente histórico en el partido considerado.

La superficie agropecuaria supera las 200 mil hectáreas, de las cuales se siembran con los cultivos mencionados más de 35 mil hectáreas, según indica el promedio de las últimas cuatro campañas. Esta cifra es un 30% inferior al promedio de superficie sembrada histórica del partido.

En cuanto a la producción agrícola total, el partido presenta variaciones muy significativas. Desde máximos que superaron las 120 mil toneladas en las campañas 97-98 y 04-05, a bajos niveles productivos entre las 9 mil y las 4 mil toneladas en las campañas 95-96 y 09-10 respectivamente. El promedio de las últimas 17 campañas agrícolas en el partido, es de aproximadamente 60 mil toneladas, cifra que al ser comparada con los extremos anteriores, demuestra la importante variabilidad mencionada anteriormente. Este aspecto tiene una importante incidencia en la generación de ingresos provenientes del sector analizado, reflejando de esta manera una característica que no solo se verifica a nivel local, sino que en la mayoría de los partidos del sudoeste bonaerense también se observa de manera evidente.

El otro sector productivo del partido considerado en este análisis lo representa la ganadería vacuna, actividad que lo caracteriza desde sus inicios organizacionales. En el mismo predomina la cría de ganado bovino, sistema de producción que prevalece en más del 70% de la superficie total del partido, lo que demuestra su importancia en la estructura agropecuaria local.

El stock bovino local en los últimos cinco años ha presentado una notable reducción en su nivel de existencias. Mientras que durante los años 2002/2003/2004 el promedio superaba las 120 mil cabezas anuales, en el año 2010 no alcanzó las 70 mil, reflejando una reducción superior al 40% desde el año 2005 hasta el año 2010 (duplicando la disminución evidenciada a nivel nacional).

En el Gráfico 1 se puede apreciar la tendencia decreciente tanto en la producción agrícola como en las existencias ganaderas del partido de Bahía Blanca en el periodo 2002-2010, ambos indicadores de magnitud tienen una incidencia determinante sobre la generación de ingresos provenientes del sector. En el siguiente apartado del informe se estimará el aporte del sector a la economía del partido durante ese mismo período, con el objeto de apreciar su magnitud absoluta y relativa, mostrar su evolución y las causas que marcaron su trayectoria.

Como puede observarse en el mismo gráfico, los años 2008 y 2009 muestran niveles de producción agrícola y stock bovino históricamente bajos, situación que seguramente tendrá efectos sobre el valor agregado sectorial evidenciado durante el periodo considerado.

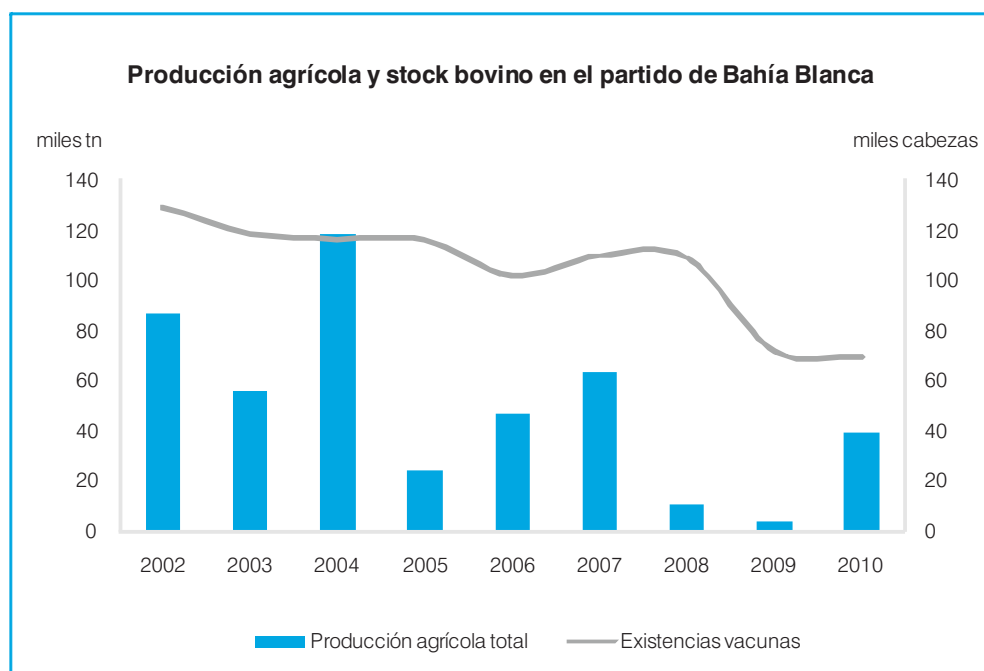


Gráfico 1

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA y MAGyP

## Estimación del valor agregado

### Metodología y particularidades adaptadas al sector

Para medir la actividad económica de una región, la teoría acepta algunas alternativas metodológicas que permiten obtener el valor agregado bruto (VAB) de un determinado sector y durante un período específico (normalmente anual). El mismo puede calcularse de tres maneras alternativas, las cuales conducen al mismo resultado y que se conocen con el nombre de método del gasto, de los ingresos o de la producción. Este último método que será el utilizado en este análisis, consiste en la obtención del valor agregado bruto (VAB) de un determinado sector, a partir de la diferencia entre el valor bruto de producción (VBP) y el consumo intermedio (CI).

De esta manera, para estimar el valor agregado sectorial se requiere el valor de los consumos intermedios utilizados en el sector agropecuario definido (Clagrop) y el valor bruto de producción del mismo sector (VBPagrop):

$$\text{VABagrop} = \text{VBPagrop} - \text{Clagrop}$$

El VBP sectorial es equivalente al valor de los bienes y servicios producidos por todas las unidades productivas de un determinado sector, valuados a precios de productor (deduciendo los costos de comercialización y flete, pero sin deducir impuestos ni agregar subsidios). Este indicador para el sector considerado en esta oportunidad, se compone de dos elementos. El volumen de producción agropecuaria (trigo, cebada, girasol y kilos vivos de ganado bovino) y el valor de estas producciones a precios en tranquera de campo, como usualmente se denomina el precio que recibe el sector primario de la producción descontados los gastos de venta y transporte. Multiplicando las cantidades producidas en el sector por sus respectivos precios, se obtiene el valor bruto de producción agropecuario.

Los datos de producción agrícola del partido se obtienen a partir de las estadísticas

<sup>1</sup>Reseña estadística y ediciones mensuales de la revista *Márgenes Agropecuarios*.

publicadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación y los precios de publicaciones privadas vinculadas al sector<sup>1</sup>.

El CI se mide por el valor de los bienes y servicios necesarios en el proceso productivo, los que son empleados y transformados en bienes finales durante el periodo considerado, computados en este caso a precios de comprador (excluye los impuestos que son deducibles, como por ejemplo el IVA) vigentes en el periodo que son utilizados. Los gastos destinados a la compra o elaboración de bienes de capital, a reparaciones que prolongan la vida útil o aumentan la productividad de un bien, no constituyen consumo intermedio, sino formación de capital.

Por último, al contar con los componentes necesarios para su obtención, se puede calcular el VAB por diferencia entre los dos conceptos anteriores. Dentro de este indicador se encuentran, la remuneración a los factores que intervinieron en la producción y que incluye la remuneración de los empleados sectoriales, los impuestos indirectos netos de subsidios, los cargos por consumo de capital fijo, es decir la amortización, y el excedente de explotación o retribución al capital.

A partir de la metodología de cuentas nacionales, la utilización del enfoque de la producción en la estimación del valor agregado agropecuario presenta algunas particularidades originadas en la extensión del proceso productivo de las actividades consideradas. En este sentido, al tomar como unidad de referencia el año calendario, puede suceder que una parte de la producción no esté concluida. Para la producción agrícola, el criterio tradicional era el de asignar lo obtenido en cada cosecha al año en que se realiza y no registrarla en los periodos durante los que únicamente se realizan tareas de labores vinculadas al propio proceso de producción. Este mecanismo fue revisado y se procedió a dividir temporalmente tanto a la producción como a los insumos, estos últimos a partir de los requerimientos necesarios en cada período.

<sup>2</sup>Por lo mencionado anteriormente, resulta cuestionable la incorporación de los gastos de mantenimiento en tanto estos prolongan la vida útil de los equipos. A pesar de esto, a fin de homogeneizar criterios con la medición oficial, se ha optado por incluirlo como una categoría más de consumos intermedios del sector.

La medición de los insumos agrícolas presenta dos formas diferentes: a través del uso aparente estimado a partir de datos de oferta o a partir de la aplicación de coeficientes de requerimientos técnicos respecto del volumen o valor de la producción. En el primer caso, se debe contar con datos frecuentes respecto a los volúmenes utilizados de los insumos agropecuarios, situación no habitual en las estadísticas sectoriales. Por esta razón, generalmente son utilizados los coeficientes de requerimientos técnicos por unidad de producción o superficie cultivada, dentro de los cuales se incluyen principalmente, los gastos de fertilizantes, plaguicidas, semillas, combustibles y gastos de reparación y mantenimiento<sup>2</sup>.

El sector ganadero, también presenta algunas características distintivas propias de la actividad. Por esta razón la estimación del valor agregado también plantea algunos problemas por la extensión del proceso productivo, dado que excede el año calendario. El valor bruto de producción para el sector ganadero se obtiene como la suma del valor de las ventas (realizadas para faena), el consumo propio de los establecimientos y la variación anual de existencias, multiplicadas por el precio del ganado en pie a tranquera de campo (deducidos los gastos de comercialización y flete). Los insumos del sector ganadero considerados en la metodología de cuentas nacionales, son los provenientes de sectores no pecuarios. Los gastos en sanidad animal, verdeos, granos para alimentación y conservación de praderas, representan los principales rubros utilizados por la metodología de cuentas nacionales<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>Ver metodología aplicada a la ganadería regional, en donde se utiliza este criterio referido al precio e insumos considerados por el sector a nivel local.

Como elemento a tener en cuenta respecto a la estimación del valor agregado del sector ganadero y adoptando igual criterio al empleado por cuentas nacionales, se incluye el valor de los servicios veterinarios en la mencionada estimación.

## Valor agregado agropecuario local

### Ajustes metodológicos y fuentes de información

Se presentan algunas definiciones metodológicas destacadas en cada una de las actividades que forman parte del sector analizado a nivel local y son consideradas en la estimación del VAB agropecuario.

**Agricultura: trigo y cebada.** Ambos cultivos se desarrollan durante el periodo mayo-diciembre, razón por la cual tanto la producción como la utilización de los insumos se pueden asignar a un mismo año calendario y evitar asignarlos a periodos no coincidentes.

Se supone un planteo tecnológico básico, en el que se requiere la adopción de una cantidad de insumos representativa del promedio de los establecimientos agropecuarios a nivel local. Los datos correspondientes a la superficie sembrada y producción, surgen de información publicada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, mientras que las cotizaciones, están referidas a los valores promedio emitidos por consultoras privadas referentes del sector agrícola a nivel nacional. Restando los gastos de comercialización y flete, se lleva estas cotizaciones a precios de productor para respetar la metodología de cuentas nacionales descripta precedentemente.

Esta misma metodología incluye como insumos requeridos en la producción de estos granos, los gastos en fertilizantes, agroquímicos, semillas, combustibles, reparaciones y repuestos. Como se mencionara anteriormente, se estimó el consumo de los insumos requeridos a partir de los coeficientes técnicos supuestos en los modelos de margen bruto publicados en trabajos anteriores<sup>4</sup>.

Los valores de estos insumos se estimaron a partir de los datos publicados por revistas vinculadas al sector, de la misma manera se recurrió a estas fuentes de información para estimar el consumo de combustible a través de un coeficiente técnico de requerimiento en base a cada labor relacionada al cultivo que requiera el uso de alguna maquinaria. Para valorizar las labores, se recurrió al precio promedio anual del combustible (gasoil).

**Agricultura: girasol.** Al ser una oleaginosa de verano, que concentra su desarrollo en el periodo septiembre-abril y siguiendo la metodología de cuentas nacionales, se asignó un 50% del valor de la producción correspondiente a cada período que abarca el cultivo, para reflejar de manera más real la producción e insumos durante el ciclo analizado. En el caso de los insumos, en cada año calendario quedan comprendidos los gastos vinculados al proceso de siembra del período de referencia (gastos en semillas, fertilizantes y herbicidas), los gastos en combustibles, en repuestos y mantenimiento correspondientes a las tareas vinculadas a la etapa de desarrollo del cultivo, como así también los requerimientos de combustible y los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos utilizados para la cosecha, correspondientes a la campaña anterior.

En lo referido a los aspectos tecnológicos del cultivo y las fuentes de información utilizadas para la estimación del valor agregado, no reviste diferencias sustanciales respecto a lo definido sobre los cultivos de cereales mencionados precedentemente.

**Ganadería: cría.** Como consecuencia de la inexistencia de estadísticas para la región respecto a las variables sugeridas por la metodología de cuentas nacionales en la estimación del valor agregado generado por el sector bovino, se utilizaron estudios presentados en informes anteriores<sup>5</sup> referidos al valor de la producción ganadera. A partir

<sup>4</sup>IAE n°40,  
Indicador de  
margen bruto  
para el cultivo  
de trigo en la  
región.

<sup>5</sup>IAE n°47, El  
valor de la  
producción  
ganadera.

<sup>6</sup>Tasa de extracción: definida como la relación entre la cantidad de cabezas faenadas y el stock existente.

<sup>7</sup>Revista Informe Ganadero y Márgenes Agropecuarios.

de esta referencia metodológica, la producción de un periodo se obtiene a través de la utilización del parámetro "tasa de extracción"<sup>6</sup>, que se aplica sobre las existencias promedio ajustadas por variación de stock, para evitar incluir como producción la liquidación de vientres. Este volumen de producción física ajustado, es valorizado a precios a tranquera de campo, es decir deduciendo los costos de comercialización y el flete. De esta manera se obtiene el valor de la producción ganadera, que debido al predominio de la actividad de cría en la región, el precio promedio considerado es el de las categorías ternero y vaca de refugio.

La fuente de información para obtener el dato del stock bovino local, proviene de las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa del SENASA. Mientras que respecto a los precios se recurrió a publicaciones especializadas del sector<sup>7</sup>.

El sistema de cuentas nacionales en lo referido a los insumos utilizados en la ganadería bovina, define aquellos que proceden de sectores no pecuarios. Por lo tanto quedan contenidos en el mismo, los gastos en sanidad animal, verdeos, granos para alimentación y los insumos necesarios para la conservación de pasturas. Pero como a nivel local predomina la cría, los insumos de la actividad se limitan a gastos en sanidad y por conservación de pasturas.

Para la correcta estimación del valor agregado en este sector, es fundamental la interpretación respecto a la variación de las existencias entre períodos. Por esta razón es importante ajustar la producción por variación de stock, para computar en la misma la diferencia entre períodos.

## Resultados y análisis

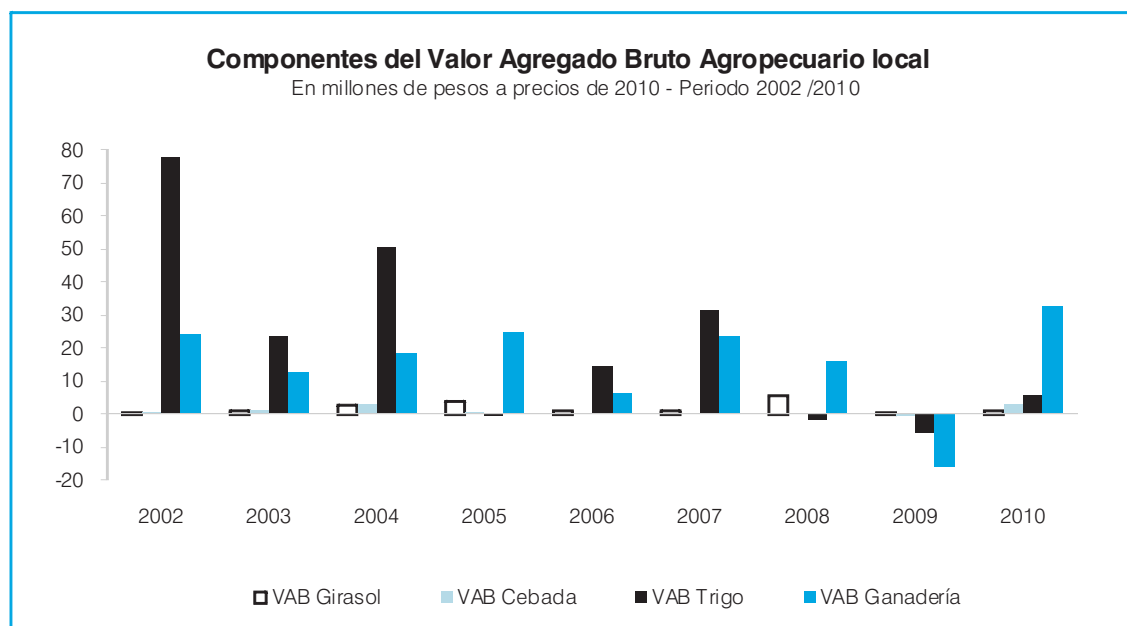
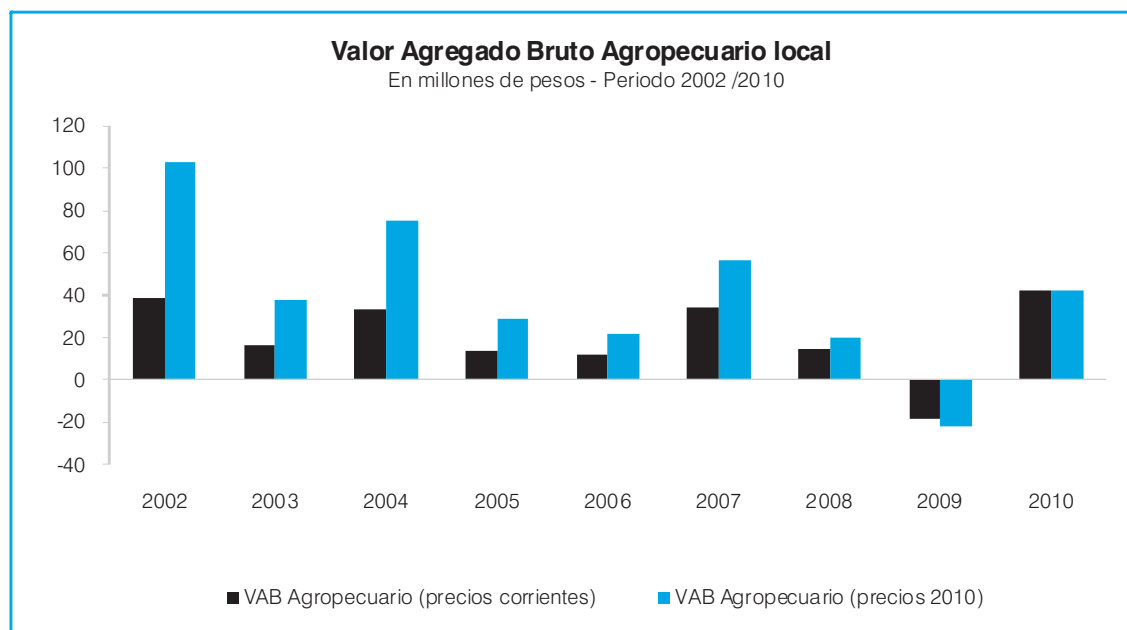
En el Gráfico 2 se resumen los resultados de la estimación del VAB agropecuario local (partido de Bahía Blanca), obtenidos a partir de las bases metodológicas e información desarrolladas anteriormente, expresado a precios de productor para el periodo 2002-2010. Se puede observar una evolución cíclica del nivel de actividad sectorial, en donde los resultados se asocian a lo expresado en el Gráfico 1 respecto al nivel de producción agrícola de cada campaña y a la evolución del stock ganadero. La tendencia es claramente decreciente y a pesar de haberse recuperado en el año 2010, el valor agregado sectorial se encuentra en niveles sensiblemente inferiores a los alcanzados durante los primeros años de la serie a valores constantes.

Diferentes combinaciones de precio y cantidad han dado como resultado un VAB sectorial negativo para el año 2009, lo que significa que el consumo intermedio de las actividades considerados, superan el valor bruto de producción de las mismas. Es decir en lugar de crear valor, el sector perdió valor consumiendo una parte importante de su stock de capital.

Pero lo observado durante ese año merece una mención especial. Respecto al sector agrícola, demostrar la existencia de un VAB negativo no reviste de gran complejidad en su razonamiento, simplemente el valor de los bienes intermedios utilizados en el proceso productivo (insumos) superó al valor de los bienes finales (granos) durante ese período. Los granos de cosecha fina fueron los que explicaron este resultado negativo, no así el girasol que experimentó un reducido valor positivo (Gráfico 3).

Para entender el VAB negativo del año 2009 en el sector ganadero es necesario una aclaración importante. La explicación debe ser analizada desde una visión continua

Gráficos 2 y 3



del sector, es decir considerando la variación de las existencias. En este sentido, un resultado negativo significa que el valor de la producción de ese período no alcanzó a compensar la diferencia de stock respecto del período anterior. Es decir la liquidación de stock generó una pérdida en la generación de valor superior a lo que fue capaz de producir esta actividad en ese mismo período.

En resumen el año 2009 expresa un desahorro en las actividades consideradas superior a los 20 millones de pesos (a precios de 2010), situación que tiene su correlato en la utilización de financiamiento (deuda) o a través de excedentes de explotación de períodos anteriores.

Los resultados muestran también que durante el año 2010 la generación de valor total (agricultura + ganadería) en el sector agropecuario local alcanzó aproximadamente el promedio del período considerado, cercano a los 40 millones de pesos.



Otro aspecto que tiene relevancia en el análisis, se asocia al grado de estabilidad que presentó cada sector en términos de generación de valor durante el periodo considerado (Gráfico 3). Los cultivos que representan al sector agrícola local, muestran una variabilidad mayor a la evidenciada por el sector ganadero, sin tener en cuenta el año 2009, en donde se produjo la importante reducción en el valor agregado de ese sector como consecuencia de la liquidación de existencias y no puede ser tomado como representativo. Durante el año 2010 el valor agregado agrícola (trigo, cebada y girasol) si bien muestra una recuperación, se encuentra en valores muy inferiores al promedio de la serie, mientras que en el sector ganadero el crecimiento de las cotizaciones motivó una recuperación considerable, al punto de duplicar el promedio del periodo analizado.

Si bien la interpretación del VAB agropecuario obtenido para el año 2010 a nivel local, puede llevar a conclusiones no del todo representativas por circunstancias coyunturales que caracterizaron al sector pecuario, permite mostrar la participación de cada uno de los sectores en este indicador. En este sentido y por lo expresado en el Cuadro 1, cerca del 75% del VAB total se explica por la actividad ganadera, demostrando su importancia en la generación de ingresos sectorial.

Otro aspecto importante que surge de los resultados obtenidos en la estimación del VAB sectorial, se asocia a la magnitud de la cifra, que si bien no es significativa en términos relativos dentro del partido, si lo es en términos absolutos, comparable con algunas actividades industriales o comerciales importantes localmente.

Cuadro 1

<b>VAB AGROPECUARIO LOCAL 2010</b> (millones de pesos corrientes)		
<b>VBP AGROPECUARIO</b>	VBP agrícola	17,6
	VBP ganadero	40,3
<b>CONSUMO INTERMEDIO</b>	Agro: fertilizantes, combustible, semillas, repuestos y agroquímicos	7,9
	Ganadería: sanidad y conservación pasturas	7,8
<b>VAB AGROPECUARIO</b>		<b>42,2</b>

## Comentarios finales

Un dato que surge del análisis precedente y no tiene antecedentes comparables en los últimos años, tiene que ver con que a nivel local la ganadería ha pasado a representar la mayor parte en la generación de ingresos del sector agropecuario, según los resultados evidenciados durante el año 2010. Si bien puede ser considerada una cuestión coyuntural por las circunstancias en las que se encuentra la ganadería a nivel nacional, es un elemento a tener en cuenta en los próximos periodos, para verificar si es un cambio de tendencia o solo un incremento puntual en la participación relativa del sector.

Las estimaciones efectuadas permiten concluir que la magnitud del aporte sectorial a la economía local, si bien no es importante comparada con otros sectores, representa un monto elevado en términos absolutos y además se distribuye entre residentes de todo el partido.

Los resultados del presente informe no difieren de lo que históricamente se supo del sector agropecuario local. Por un lado la agricultura caracterizada por su inestabilidad y por otro la ganadería, que salvo excepciones como las del año 2009, presenta una tendencia estable en términos de generación de valor. ■

# Análisis de coyuntura

## Índice de Precios al Consumidor

Tras dos meses consecutivos con desaceleración de tendencia, el índice de precios al consumidor para Bahía Blanca comenzó a tomar un nuevo impulso y registró en mayo un incremento del 1,7% con respecto al indicador general del mes previo. En tanto, durante junio el ritmo de aumento se consolidó y el índice minorista avanzó un 2,6% en relación al mes de mayo y más del 24% contra igual período del año pasado.

La inflación acumulada al primer semestre del año es del 12,5%, a un ritmo mensual de subas del 2% en promedio. Tomando estas referencias, la proyección simple al mes de diciembre arroja, en principio, un aumento final del orden del 25% para todo 2011.

El capítulo con mayor alza en junio fue "Vivienda", que cerró con una variación general del 6,3%. El rubro que más incidió fue materiales de construcción y mano de obra, con una suba del 14%. Le siguió muy de cerca alquiler de vivienda, con una actualización del

12% en virtud de los ajustes aplicados en los contratos locativos por efecto de la inflación. En menor medida operaron los servicios sanitarios y de gas, con un incremento del 1% por aumento estacional de tarifas.

El segundo lugar del ranking de subas estuvo ocupado por el capítulo "Transporte y Comunicaciones", que avanzó un 5,8% durante el mes. Sobresalió especialmente el ajuste en las tarifas de taxis y remises, que tuvieron una incidencia final del 20,7% en la inflación del período. En menor proporción operaron los servicios postales, con un aumento del 2,5%. El rubro mantenimiento de vehículos acusó un alza del 2,3%, impulsado por los combustibles y lubricantes, que se elevaron un 4,3%, y por los servicios de estacionamiento y seguros y los repuestos y cubiertas, que registraron incrementos respectivos del 1,3% y 1% con respecto a mayo.

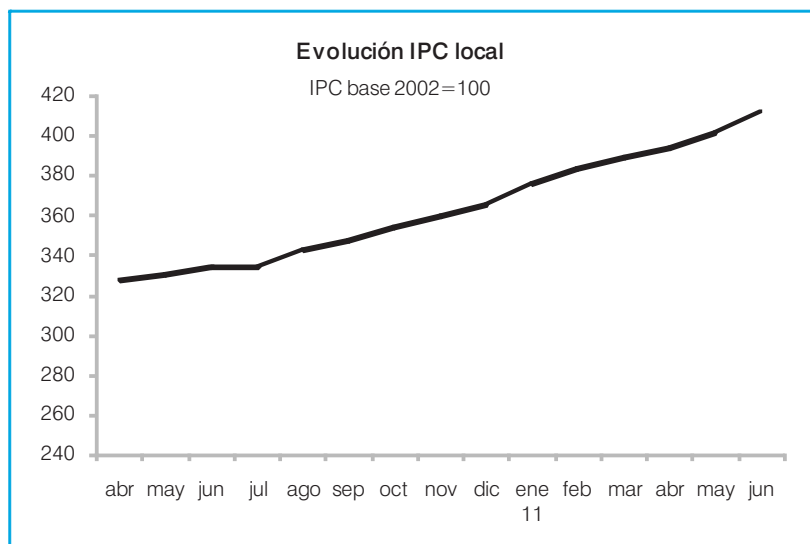
"Indumentaria" continuó su tendencia ascendente y, si bien los principales aumentos correspondientes a la temporada invernal ya tuvieron lugar, hubo ajustes remanentes de relativa importancia durante junio. La suba

general del capítulo fue del 2,2%, en esta oportunidad, explicada por tres rubros: calzado, ropa exterior y artículos de marroquinería, que verificaron variaciones del 4,5%, 2,3% y 0,4%, respectivamente. El resto de las categorías cerró sin cambios.

"Esparcimiento" aportó un 1,9% a la inflación mensual. La mayor incidencia correspondió a turismo, con un alza del 2,4%, explicada por los aumentos aplicados en transporte que, en junio, fueron del 4,3%, en virtud de la escalada en el precio de los combustibles y demás insumos. En segundo término se ubicaron los servicios de esparcimiento, con un ajuste del 1,6%, originado en los incrementos aplicados en entradas a cines, teatros y espectáculos deportivos y en cuotas de clubes. Los juguetes y rodados subieron un 0,7%, tendencia que seguramente se consolidará durante julio, en virtud de la mayor demanda esperada con motivo del día del niño, en agosto. Por último, los libros, diarios y revistas sumaron un alza del 0,5% al índice del capítulo durante el mes bajo análisis.

"Equipamiento del hogar" se ubicó un 1,8% por encima de la marca de mayo. Excepto menaje, que concluyó con una baja del 0,3%, todos los rubros cerraron en ascenso: servicios para el hogar (3,1%), artefactos domésticos (2,8%), productos de limpieza (2%), muebles (1,6%), blanco y accesorios de decoración (1,5%) y artículos de ferretería (0,3%).

"Alimentos y Bebidas" exhibió un incremento general del 1,5% durante junio. En términos desagregados, los aumentos más salientes correspondieron a los siguientes rubros: cereales y derivados (4,8%), condimentos (3,6%), azúcar, dulces y cacao (3,4%), bebidas alcohólicas (2,8%), aceites y grasas (2,7%), lácteos y huevos (1,9%), verduras (1,7%), bebidas sin alcohol (1,5%), alimentos semipreparados (1,5%) y carnes (0,4%). Las bajas fueron escasas y, a nivel rubros, se destacaron



las producidas en frutas frescas, del 1,8%, y en infusiones, del 1,3%.

“Bienes y servicios varios” finalizó con una variación del 1%. En junio, la principal incidencia se atribuyó a cigarrillos, que se elevaron un 1,4%. En segundo término influyeron los artículos de higiene y cuidado personal, con un incremento del 0,8%. En particular, los productos de tocador aumentaron un 2% y los artículos descartables cayeron un 0,54%, dejando como resultado la comentada alza neta. Finalmente, los servicios para el cuidado personal registraron una suba del 0,7%.

“Educación” mostró en junio una tendencia mucho más moderada, tras los ajustes en colegios e institutos privados aplicados en los meses previos. En definitiva, aportó al índice general de precios una variación del 0,2%. La misma obedeció, en esta oportunidad, exclusivamente a textos y útiles escolares, que se elevaron un 0,6%.

“Salud” fue el capítulo con menor variación del período, estimada en 0,1%. Esta situación cambiaría sustancialmente a partir de agosto, ya que la Secretaría de Comercio Interior autorizaría a las empresas de medicina prepaga a aplicar un aumento de hasta 9% en dicho mes y otro de magnitud similar a fin de año. Por lo pronto, en junio, únicamente se verificaron alzas en elementos de primeros auxilios, del orden del 2,4%. Por su parte, los medicamentos y servicios médicos permanecieron estables.

### Costo de vida

La canasta familiar de referencia registró en junio un costo promedio de 6.193,9 pesos, avanzando un 1,4% con respecto a mayo y un 25% en términos interanuales. En tanto, la versión económica de dicha canasta se cotizó en 4.944,2 pesos, lo que representa una suba del 1% con relación al mes pasado

y del 26% contra junio de 2010. Los alimentos concentran cerca del 39% de dicho monto total estimado para el normal desenvolvimiento de una familia tipo en Bahía Blanca.

Los veinte alimentos y bebidas básicos costaron en junio 165,5 pesos y, en este caso, observaron un leve descenso, del 0,8% con respecto a mayo cuando totalizaron un monto de 166,9 pesos. Incidieron principalmente en este resultado las caídas en aceite de maíz, del 9%, y en manzana, naranja y harina de maíz, que en todos los casos rozaron el 6%. En contraposición, las subas de mayor magnitud correspondieron al tomate (18%), la papa (10%) y el pan (8%).

### Comercio, industria y servicios

El bimestre mayo-junio, tradicionalmente no se caracterizaba por presentar un movimiento estacional definido, como es propio de los períodos noviembre-diciembre y enero-febrero, que exhiben, respectivamente, aumentos y caídas estacionales en el nivel de actividad general. Sin embargo, desde 2007 se repite un comportamiento similar, consistente en una tendencia a la baja con respecto de marzo-abril. En 2011 esta disminución fue más pronunciada que la de años anteriores. La situación general pasó de ser considerada Buena a Normal, ya que el indicador se retrajo de +25 a +16 respecto al bimestre previo. Gran parte de los encuestados coinciden en que la diferencia respecto a los meses anteriores fue el mes de mayo que presentó muy poco movimiento.

Haciendo una comparación interanual, ha bajado levemente el porcentaje de empresas que dice encontrarse mejor que hace un año, lo que refleja un deterioro en el presente año. Este indicador busca de alguna manera neutralizar la estacionalidad de las respuestas bimestre a bimestre.

#### Evolución precios de alimentos básicos

precios correspondientes a la última semana de cada mes

	may 11	jun 11	var
Pan (1 kg)	\$ 7,14	\$ 7,73	8,4%
Arroz (1kg)	\$ 7,68	\$ 7,51	-2,3%
Harina común de trigo (1 kg)	\$ 2,50	\$ 2,50	0,0%
Harina de maíz (1 kg)	\$ 4,72	\$ 4,44	-5,9%
Fideos secos (500 gr)	\$ 5,06	\$ 4,93	-2,6%
Carne vacuna (1 kg)	\$ 31,19	\$ 31,03	-0,5%
Pollo (1kg)	\$ 9,71	\$ 9,46	-2,6%
Papa (1kg)	\$ 2,42	\$ 2,67	10,3%
Tomate ( 1 kg)	\$ 4,94	\$ 5,82	17,8%
Manzana (1 kg.)	\$ 7,60	\$ 7,15	-5,9%
Naranja (1 kg)	\$ 4,10	\$ 3,87	-5,6%
Leche fresca (1 litro)	\$ 4,26	\$ 4,31	1,1%
Leche en polvo (800 gr)	\$ 20,51	\$ 20,24	-1,3%
Aceite de maíz (1 litro)	\$ 13,68	\$ 12,43	-9,2%
Manteca (200 gr)	\$ 4,73	\$ 4,74	0,2%
Azúcar (1 kg)	\$ 5,62	\$ 5,62	0,0%
Café (500 gr)	\$ 16,98	\$ 16,98	0,0%
Yerba ( 500 gr)	\$ 6,02	\$ 6,00	-0,4%
Té (50 saquitos)	\$ 4,68	\$ 4,68	0,0%
Agua mineral ( 1.5 litros)	\$ 3,36	\$ 3,46	3,1%
<b>COSTO TOTAL ARTICULOS</b>	<b>\$ 166,9</b>	<b>\$ 165,5</b>	<b>-0,8%</b>

SITUACION GENERAL	Buena 28%	Normal 60%	Mala 12%
TENDENCIA DE VENTAS <sup>1</sup>	Mejor 17%	Igual 75%	Peor 8%
SITUACION GENERAL <sup>2</sup>	Mejor 17%	Igual 74%	Peor 9%
EXPECTATIVAS SECTORIALES	Alentadoras 9%	Normales 83%	Desalent. 8%
EXPECTATIVAS GENERALES	Alentadoras 6%	Normales 88%	Desalent. 6%
PLANTEL DE PERSONAL <sup>1</sup>	Mayor 9%	Igual 83%	Menor 8%

<sup>1</sup>Respecto a marzo-abril - <sup>2</sup>Respecto a igual bimestre de 2010

Las ventas respecto al bimestre anterior disminuyeron muy poco (el saldo de respuesta pasó de +12 a +9) lo cual resulta normal para esta época del año. Analizando por sectores, el Comercio fue el que anduvo mejor ya que se mantuvo en mismo nivel que bimestre pasado. Los sectores Servicios e Industria disminuyeron sus niveles de actividad, este último fue el que más lo sintió. Los comerciantes consultados remarcaron que las ventas del Día del Padre levantaron el promedio general del bimestre compensando un mes de mayo que estuvo bastante inactivo. Los montos de facturación son mayores a los del año pasado pero los costos crecen a ritmos alarmantes y así los márgenes de rentabilidad son muy inferiores.

Haciendo un análisis detallado por rubros, las mejores performances del bimestre correspondieron a Artículos para el hogar, Indumentaria, Transporte de carga, Vehículos, Combustibles, Seguros, Repuestos, Alimentos y bebidas y Farmacias. En contrapartida, decayó notablemente la actividad en Industria frigorífica y Hoteles.

A nivel país, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las cantidades

vendidas por los comercios minoristas crecieron 6,4% en junio frente a igual mes del año pasado, ayudadas por el Día del Padre, que arrastró a casi todos los rubros. La demanda más firme se observó en Textiles, Electrodomésticos y Marroquinería.

La tarjeta de crédito sigue siendo el principal medio de pago en los comercios. El consumidor financió todo lo que pudo y en el mayor plazo posible. Además se mantienen muy atentos a los descuentos y ofertas que se lanzan en el mercado.

Las expectativas sectoriales y generales coinciden en mantener un elevado grado de cautela al punto que un 83 y un 87% respectivamente no arriesgan un pronóstico de mejora o caída en la situación general para los próximos meses por la incertidumbre que genera este año electoral.

La evolución de los planteles de personal se mantiene constante para un 83% de los consultados, bajó para un 8% y subió para un 9%, con lo cual el indicador no mostró variantes ya que el porcentaje de firmas que ha tomado nuevos empleados equipara a aquel que despidió personal.

En resumen, los resultados del bimestre arrojan una desmejora de la situación general respecto a los meses de marzo y abril, con el indicador correspondiente que bajó de Bueno a Normal. Los principales problemas de la coyuntura local son la alta inflación y el aumento permanente de los costos.

## Comentarios sectoriales

**Vehículos.** Las concesionarias siguen atravesando una situación muy buena. La venta de autos 0 km. y usados crece continuamente gracias a mayores facilidades de acceso a créditos que implementan las terminales y los bancos. En mayo de este año se patentaron en la ciudad 650 unidades, un 29% más que mayo de 2010.

**Combustibles y lubricantes.** El aumento continuo del parque automotor de la ciudad provoca un incremento sostenido en las ventas de este rubro. A pesar de los aumentos de precios registrados en ambos meses, los estacioneros indicaron que si tuvieran más cantidad de combustible por parte de las petroleras venderían aún más. Además de la suba en el precio de los combustibles, se registraron importantes aumentos en los artículos en playa (lubricantes, filtros, insumos de limpieza, accesorios, baterías).

**Indumentaria.** Las ventas se ubicaron por debajo de las expectativas que los empresarios tenían para la temporada invernal. Durante el mes de mayo los comerciantes del sector vendieron menos de lo que esperaban para lo que ellos consideran su temporada alta. En junio, con motivo del Día del Padre, vendieron más que el año pasado para esta misma época por lo que compensaron las menores ventas de mayo y en definitiva el bimestre tuvo un comportamiento similar al del año pasado. Sigue siendo alto el porcentaje de transacciones con tarjeta de crédito (60% en promedio).

**Frigoríficos.** Las restricciones en el stock de ganado vacuno se está sintiendo en la industria frigorífica que ha tenido que disminuir sus faenas respecto a años anteriores.

**Construcción.** Los rubros que conforman la actividad (industria y venta de materiales) registraron una baja en sus ventas con respecto a marzo y abril por una cuestión estacional pero, si se realiza la comparación con los mismos bimestres de años anteriores, la situación es buena ya que los niveles de actividad resultan mayores, tanto en el sector privado como en el público (comportamiento típico de un año electoral).

**Artículos para el hogar.** En esta categoría de actividad prevaleció la demanda de artículos electrónicos, dinamizada en buena parte por las compras con motivo del Día del Padre, y sobre fin de mes se destacó la demanda fuerte de calefactores, impulsada por el frío intenso. Como consecuencia de la política de licencias no automáticas que se aplican sobre muchos de estos productos, fue mayor la presencia de productos nacionales en el mercado, tanto en electrodomésticos como en artículos electrónicos (principalmente notebooks) que ofrecen la misma calidad de muchos importados y a precios inferiores.

## Mercado inmobiliario

Durante mayo y junio, la plaza inmobiliaria local mostró un comportamiento diferenciado en los mercados de compraventa y alquiler. En el primer caso, se produjo una caída moderada en el nivel de actividad, de modo que prácticamente se prolongó la tendencia de demanda observada en el bimestre marzo-abril. En el caso de las locaciones, se verificó un fuerte descenso en la cantidad de contratos celebrados, de magnitud tal que el indicador de situación sectorial pasó de valores positivos a guarismos negativos al concluir el período bajo análisis y su tendencia adquirió una trayectoria definitivamente descendente.

A pesar de las variaciones comentadas en el volumen de transacciones llevadas a cabo durante el bimestre, tanto el segmento de compraventa como el de alquileres se mantuvieron dentro de la franja de situación definida como normal.

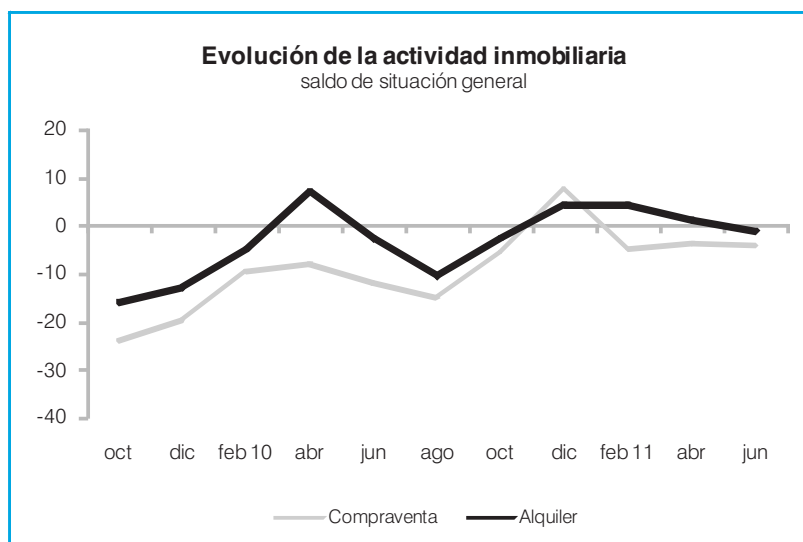
Con respecto a igual bimestre del año pasado, se registran similares niveles de compraventa en los rubros funcionales, departamentos de uno y dos dormitorios y cocheras. Las demás categorías inmobiliarias exhiben descensos en el nivel de actividad. Por su parte, las cotizaciones en dólares de

las propiedades constató incrementos en todos los casos, sin excepción. En tanto, la cantidad de locaciones ha sido en general similar a la concertada en igual bimestre del año pasado, excepto en el caso de los pisos y departamentos de tres y más dormitorios, que evidenciaron un claro retroceso. En cambio, el valor de los alquileres se ha ajustado al alza en todos los rubros, por efecto de las actualizaciones incorporadas en las renovaciones de contratos en vistas de la actual inflación.

Los rubros con mejor performance en mayo y junio fueron los departamentos de dos y tres dormitorios y, en menor medida, los terrenos y las casas, en lo que a compraventa se refiere. Las casas siguieron en importancia, con un moderado incremento en el nivel de operaciones cerradas. Contrariamente, los locales, los depósitos y las cocheras registraron caídas en el volumen de compraventas concertadas, aunque conservaron un saldo de demanda normal, al igual que el bimestre pasado. En definitiva, todos los rubros, más allá de sus altibajos de actividad, se mantuvieron dentro de la franja normal con la que habían concluido marzo-abril.

En el mercado de alquileres, todas las categorías sufrieron mermas en la cantidad de contratos celebrados. Las bajas más destacadas correspondieron a pisos, funcionales y departamentos en general. Le siguieron en importancia los descensos en depósitos y casas. Los locales y las cocheras evidenciaron retrocesos menores. A excepción de los funcionales y departamentos de un dormitorio, que desmejoraron su indicador de performance de bueno a regular, los demás agrupamientos permanecieron con una situación normal, a pesar de las bajas de demanda verificadas.

Las expectativas sectoriales son mayormente cautelosas. Más de la mitad de los operadores consultados esperan que el mercado de



compraventa mantenga una situación similar en los próximos meses, mientras que un cuarto opina que el cuadro empeorará y el resto aguarda mejoras. En el caso del mercado de alquileres, casi el 70% augura estabilidad general, un 25% considera que las condiciones mostrarán un deterioro y un 8% cree que mejorarán.

## Coyuntura de Punta Alta

En el bimestre mayo-junio el indicador de situación general de las empresas se mantuvo estable respecto del bimestre anterior, ubicándose en la categoría “Buena” para los parámetros de medición utilizados por el CREEBBA. Esto resultó de un 34% de los empresarios que manifestó estar mejor que el bimestre anterior y apenas un 10% que se encontró peor.

Comparado con el mismo período del año anterior, la proporción de empresas que dice encontrarse mejor que hace un año también se mantuvo constante, situándose dentro de los parámetros normales, con un 69% de los encuestados que manifestó estar igual que el bimestre mayo-junio de 2010.

Las ventas disminuyeron muy levemente respecto de los meses anteriores, pero eso no implica que este bimestre fue más bajo sino que generalmente marzo y abril son meses altos en niveles de ventas y actividad económica general, por lo que este comportamiento descendente resulta normal para los empresarios puntaltenses en esta época del año.

A propósito de las expectativas de los empresarios, el saldo de respuesta fue normal con tendencia alentadora a corto plazo. Esta percepción se manifestó tanto a nivel sectorial que general. El motivo de esta esperanza es que los comerciantes estiman que con el cobro

de aguinaldos en el mes de julio las ventas van a repuntar bastante.

Respecto al plantel de personal, algunos empresarios han visto disminuido su plantel de personal y no mostraron intención de renovarlo por ahora.

En cuanto a patentamientos de automóviles cero kilómetro, según datos de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor (DNRPA), en el mes de mayo se inscribieron 81 automóviles 0 km., cifra superior a la registrada en el mismo mes de 2010, donde se habían patentado 72 unidades en total, mostrando así un aumento del 12,5% en comparación interanual.

En síntesis, la situación económica general continua siendo Buena como en los meses anteriores. Las ventas sintieron un leve retroceso que resulta normal para los empresarios. Las expectativas para julio y agosto son alentadoras. ■