

iae

INDICADORES
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

DICIEMBRE 2020

EDICIÓN N° 165



Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina



creebba
Facebook



creebba
Instagram



creebba.org.ar
Sitio Web



@creebba
Twitter



creebba
YouTube



info@creebba.org.ar
E-mail

SUMARIO

CONSEJO DIRECTIVO

CR. HÉCTOR A. CUETO

OSCAR A. MARBELLA

ING. CARLOS A. ARECCO

STAFF

MG. GONZALO SEMILLA

Economista Jefe

gsemilla@creebba.org.ar

LIC. CONSTANZA OBIOL

Economista Junior

constanza@creebba.org.ar

LIC. JERÓNIMO ETCHEVERRY

Economista Junior

jetcheverry@creebba.org.ar

PILAR BARTOLOMÉ

Asistente de Investigación

TOMÁS GILIOLI

Asistente de Investigación

AN. PROG. ALEJANDRO A. CORVATTA

Informática

alejandro@creebba.org.ar

ESTUDIOS ESPECIALES

- Indicadores cuantitativos y cualitativos del mercado laboral en Bahía Blanca (2004-2019).
- Aporte de la Provincia Buenos Aires a la economía Argentina.

ANÁLISIS DE COYUNTURA

- Índice de precios al consumidor
- Canastas de consumo
- Industria, comercio y servicios
- Mercado inmobiliario

APORTES COMPLEMENTARIOS

- Energía eólica de alta potencia en Argentina. El Programa RenovAR: política energética en ausencia de política industrial y tecnológica.

Por Carlos Aggio y Vladimiro Verre

PANEL DE INDICADORES DE BAHÍA BLANCA



FUNDACIÓN
BOLSA DE COMERCIO
DE BAHÍA BLANCA

Indicadores de Actividad Económica es una publicación propiedad de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, con domicilio en Av. Colón 2 (B8000FTN) de la ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires. Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.



ESTUDIOS ESPECIALES

INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
DEL MERCADO LABORAL EN BAHÍA BLANCA (2004-2019).

APORTE DE LA PROVINCIA BUENOS AIRES
A LA ECONOMÍA ARGENTINA.

INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL MERCADO LABORAL EN BAHÍA BLANCA (2004-2019)

El mercado laboral de la ciudad atravesó 3 fases en consonancia con el desempeño macroeconómico del país a la salida de la crisis de la convertibilidad: una fase de rápida recuperación, desde 2004 hasta 2008; una de desaceleración manteniendo la misma tendencia hasta 2015 y un deterioro posterior hasta el 2019. Uno de los elementos subyacentes a esta dinámica es la tasa de inversión, que fue respetando el mismo patrón de comportamiento a medida que las etapas del ciclo económico se fueron desarrollando.

Objetivo del estudio

El mercado de trabajo es un área de estudio con suma relevancia en el campo de la economía, por existir una estrecha relación entre las condiciones de vida de la población y su correcto funcionamiento. Durante mucho tiempo, la ciencia económica dedicó esfuerzos teóricos y académicos para intentar comprender fenómenos como el desempleo, las oscilaciones en los niveles de ingresos, la calidad del empleo, entre otros temas de interés. Por esta razón, el presente estudio se propone realizar un análisis del mercado laboral a nivel local, utilizando datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares en el período 2004-2019.

Aspectos metodológicos

Los indicadores cuya evolución se analizarán se presentan a continuación:

Tasa de desocupación (%): población desocupada¹/población económicamente activa (personas en edad de trabajar que participan activamente del mercado laboral).

Tasa de subocupación (%): población subocupada²/población económicamente activa.

Tasa de actividad (%): población económicamente activa/población total.

Tasa de ocupación (%): población ocupada/población total.

¹ Se consideran desocupados a aquellos que, sin tener empleo, se encuentran activamente en la búsqueda y están disponibles para incorporarse a la actividad laboral.

² Ocupados que en el período de referencia (usualmente una semana) trabajaron menos de 35 horas semanales.

Tasa de informalidad (%): asalariados no registrados³/asalariados totales.

Tasa de precariedad (%): empleados en condiciones de precariedad⁴/ocupados totales.

Principales tasas del mercado de trabajo en Bahía Blanca (2004-2019)

La importante recuperación económica que se registró, luego de la crisis pos convertibilidad, permitió una mejora en las condiciones de vida de la población. En Bahía Blanca, esto se vio reflejado en los indicadores presentados en la sección anterior.

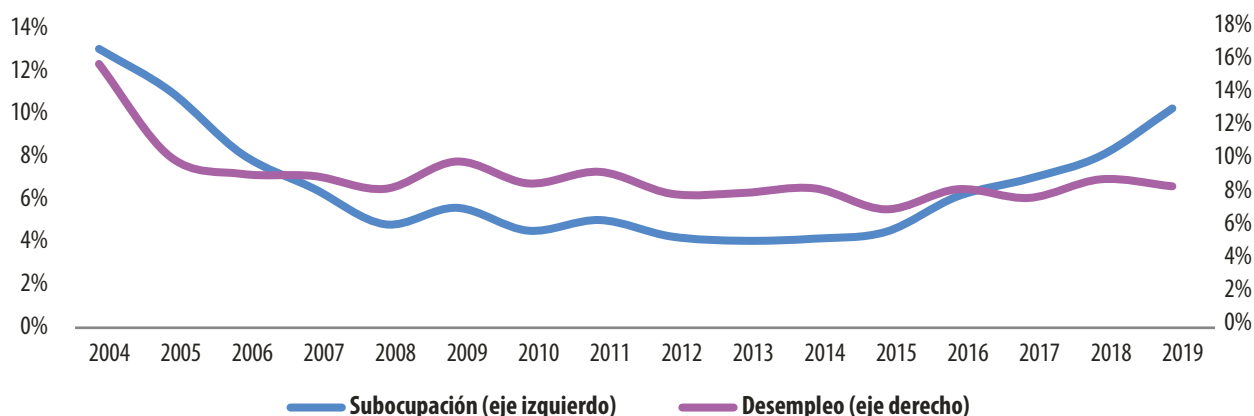
En línea con el proceso de reactivación, los indicadores mostraron tres fases bastante marcadas: una de recuperación acelerada (fase 1 2004-2008), otra de relativo estancamiento (fase 2 2009-2015) y una última de reversión de la tendencia o deterioro general (fase 3 2016-2019).

La **tasa de desempleo**, tal como se observa en el Gráfico 1, se contrajo fuertemente hasta 2008 en la denominada fase 1 (descenso de 7.6 puntos porcentuales punta a punta). Posteriormente, se advierte una desaceleración sin cambio de tendencia o ralentización del proceso de recuperación iniciado. En esta segunda fase, que duró hasta 2015, la reducción del desempleo

³ Son los asalariados que no cuentan con alguno de los beneficios laborales: indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, seguro de trabajo y obra social.

⁴ La precariedad es un concepto más amplio que comprende a los trabajadores no registrados, y además incorpora a los asalariados con trabajo inestable o de finalización acordada, trabajadores independientes que no realizan aportes, trabajadores independientes subocupados demandantes, trabajadores sin salario y ocupados menores de 18 años.

Gráfico 1. Tasa de desempleo y subocupación (Bahía Blanca)



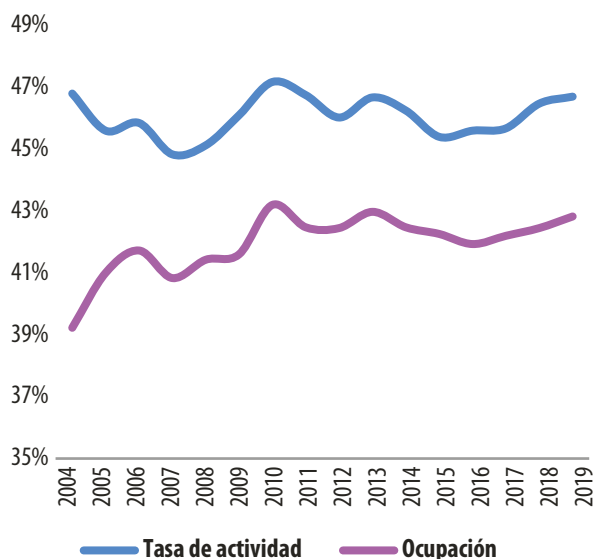
Fuente: elaboración propia en base a REDATAM y microdatos EPH.

fue de 1.2 p.p., lo cual da cuenta del proceso de relativo estancamiento o desaceleración de la recuperación expuesta. Por último, la fase 3 mostró un quiebre en la tendencia general, registrando un crecimiento del desempleo de 1.4 p.p. hasta 2019.

En líneas generales, la **tasa de subocupación**, exhibió un comportamiento similar. En particular, presentó diferencias con el indicador de desempleo en la mayor velocidad o intensidad con que se produjeron las distintas fases. En la fase 1, hubo una reducción punta a punta del subempleo de 8.3 p.p., en la fase de estancamiento decreció únicamente 0.4 p.p. mientras que en la fase de deterioro, que finalizó en 2019, se expandió 5.8 p.p.

Para complementar el análisis, se examinan las tasas de **actividad y ocupación**. Tal como se advierte en el Gráfico 2, durante la fase 1 se produjo una reducción en la oferta de trabajo en simultáneo con una expansión de la demanda de empleo⁵. Esta conjunción explica el fuerte retroceso de la tasa de desocupación hasta 2008. A diferencia de la fase 1, durante la 2, ambos indicadores se comportaron de forma similar: crecieron hasta 2010 y luego comenzaron un descenso paulatino hasta 2015. En el caso de la tasa de actividad, esta caída fue más pronunciada en comparación con la de ocupación (1.8 y 0.9, respectivamente). Por último, en la última fase ambos indicadores se expandieron, mostrando, nuevamente, un mayor crecimiento la tasa de actividad que la tasa de ocupación, motivo por el cual el desempleo creció en dicho período.

Gráfico 2. Tasa de actividad y ocupación (Bahía Blanca)



Fuente: elaboración propia en base a REDATAM y microdatos EPH.

Indicadores cualitativos: informalidad y precariedad laboral

En la sección anterior se expusieron los principales indicadores cuantitativos del mercado de trabajo de la ciudad. Sin embargo, el hecho de que un individuo esté ocupado, no aporta información alguna acerca de las condiciones inherentes a dicho empleo. En este sentido, la calidad del empleo es una cuestión sumamente importante a la hora de evaluar el desempeño del mercado bajo análisis, por lo que en este apartado se evaluará la evolución de los índices de informalidad y precariedad laboral estimados por el CREEBBA, presentados en el Gráfico 3.

⁵ Entre 2004 y 2008 la cantidad de personas ocupadas creció de 116.600 a 126.400, aproximadamente.

La **informalidad** mostró un fuerte retroceso en la fase 1 al pasar de 51% a 39% (-12 p.p. entre 2004 y 2008). Durante esos años la cantidad de asalariados no registrados se redujo en 4.500 y, en paralelo, el universo de asalariados creció en 12.600 personas. En los siguientes años el indicador continuó su sendero decreciente, concluyendo el año 2015 en 26%. En la comparación punta a punta hubo una reducción de 11.700 trabajadores no registrados, al tiempo que el universo de asalariados creció en 4.800 personas. En la fase 3, la tendencia se revirtió, registrándose un crecimiento de 3 p.p. en la comparación punta a punta. La particularidad de esta fase radica en que el deterioro se explica, casi en su totalidad, por la reducción en la población asalariada (-6.000) y no por el avance de la cantidad de asalariados no registrados (la misma creció “solo” en 280 personas).

Con respecto a la tasa de **precariedad**, se advierte una dinámica semejante: hasta 2008 hubo una fuerte mejora, pasando de 54% a 41%. En dicho lapso, los ocupados precarios se redujeron en 10.800, mientras que los ocupados totales experimentaron una expansión de 9.700 personas. En el segundo período, la mejora en el índice se desaceleró, pasando de 38% a 31% en 2015. Esto se debe a que el crecimiento, punta a punta, en la cantidad de ocupados totales fue más lento que en la fase 1 (+7.100 individuos), mientras que los empleos precarios se contrajeron en similar cuantía (-10.200). Durante la última fase, la precariedad se elevó hasta el 35% en el año 2019, lo cual fue producto del estancamiento del universo de ocupados (+500 individuos entre 2015 y 2019) y el crecimiento de empleos precarios (+4.800 en igual período).

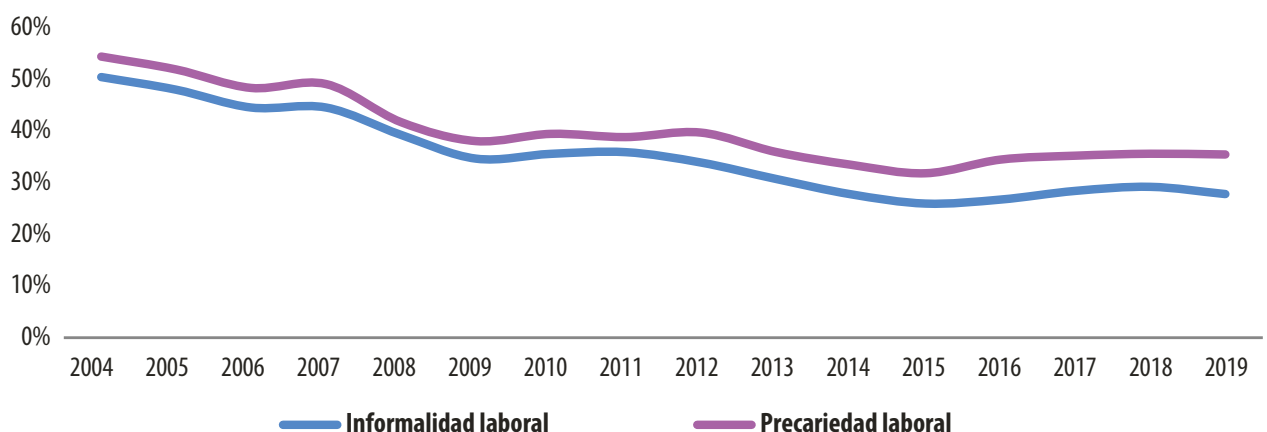
La inversión y el PBI: dos variables para entender el desempeño del mercado de trabajo

En las páginas previas se puso de relieve la dinámica del mercado laboral en la ciudad a través de una serie de indicadores. Hasta este momento, nada se ha dicho sobre las posibles causas o motivos que subyacen a dicho comportamiento durante el periodo seleccionado. Para entender mejor este proceso resulta de utilidad evaluar la trayectoria de la tasa de inversión y del producto bruto interno, en tanto constituyen dos indicadores fuertemente vinculados al mercado de trabajo.

Al igual que en la tercera sección del estudio, se pueden identificar 3 fases bien marcadas con la ayuda del Gráfico 4:

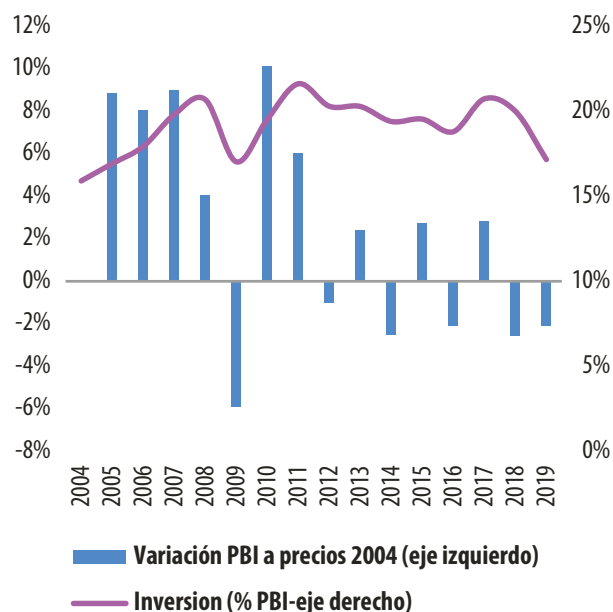
- En la fase 1 (2004 a 2008) la inversión, como porcentaje del PBI, creció de forma ininterrumpida (16% a 21%). En el mismo período el PBI, a precios de 2004, se expandió a una tasa promedio de 7,5% anual.
- Posteriormente, en la fase 2 (2009 a 2015) hubo un leve crecimiento seguido de estancamiento (17% a 20%). Por su parte, el PBI mostró una tasa de variación promedio anual del 1,7%.
- Por último, en la fase 3 (2016 a 2019) se produjo un decrecimiento, tanto de la inversión, que culminó en 17% del PBI, como de este último, cuya tasa de variación promedio anual se tornó negativa (-1%).

Gráfico 3. Tasa de informalidad y precariedad laboral (Bahía Blanca)



Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH.

Gráfico 4: Tasa de variación PBI e inversión (% de PBI)



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Reflexiones finales

Al compás que la recuperación económica pos crisis de la convertibilidad se fue produciendo, los indicadores del mercado laboral bahiense mejoraron notablemente. En los primeros 4 años bajo estudio, la tasa de crecimiento promedio anual del PBI ascendió al 7,5% y la inversión como porcentaje del producto pasó de 16% a 21%. Como contrapartida, las tasas de desempleo y subempleo se contrajeron fuertemente (-7.6 y -8.3 p.p. respectivamente) y, al mismo tiempo, se verificaron mejoras significativas en las tasas de informalidad y precariedad laboral (-12 y -13 p.p., respectivamente).

En la segunda fase (2009 a 2015) los indicadores anteriormente descriptos experimentaron una desaceleración importante: la tasa de variación del PBI se redujo al 1,7% promedio anual y la inversión pasó de 17% a 20% del producto. En línea con esta *performance*, las mejoras en el desempleo y el subempleo se morigeraron (-1.2 y -0.4 p.p., respectivamente) y la misma dinámica se observó para la informalidad y precariedad laboral (-13 p.p. y -7 p.p., respectivamente).

Por último, en la fase 3 la tendencia se revirtió, registrándose crecimiento negativo del PBI (-1% promedio) y caída de la inversión como proporción del producto (-3 p.p.). Como consecuencia, se registró un crecimiento, tanto del desempleo y subempleo como de la informalidad y precariedad laboral.

APORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LA ECONOMÍA ARGENTINA

Es indudable la contribución de la Provincia de Buenos Aires al progreso nacional, con aportes a nivel poblacional (contiene aproximadamente 40% de la población) y económico (32% del producto bruto geográfico), entre otras tantas variables. Buenos Aires es la principal provincia exportadora (35% del total) y productora de diferentes bienes y servicios. Su extensión territorial genera heterogeneidad en la distribución de la población como en la localización de las diferentes actividades económicas, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de acuerdo a la ubicación geográfica. Como ingrediente adicional, la extensa costa atlántica, sierras, lagos y otros atractivos turísticos han convertido a Buenos Aires como en unas de las provincias referentes en la industria y servicios turísticos.

Históricamente, la provincia de Buenos Aires (de ahora en adelante PBA), ha sido el motor económico de la República Argentina, condicionando el desarrollo nacional a lo largo de los años. Dada su extensión y sus diversos recursos productivos, resulta una provincia altamente heterogénea, tanto en densidad poblacional como en desarrollo económico y social. Además, conserva una posición relevante respecto a la configuración del transporte nacional y la movilización de mercaderías al exterior gracias a su localización fluvio – marítima.

Por la suma de las razones expuestas, resulta de interés estudiar los indicadores más relevantes demográficos y productivos de la provincia, de manera de cuantificar su contribución a nivel nacional.

Demografía y territorio

La provincia de Buenos Aires abarca el 38,7% de la población nacional, de acuerdo a las proyecciones realizadas por INDEC para el año 2019. Esta participación se observa, al menos, desde el año 2010 (38,5%) y se estima que para el 2040 aumente al 38,8%. De esta manera Buenos Aires es la provincia con mayor población del país.

En relación al género, PBA posee el 38,7% de las mujeres del país y el 38,6% de los hombres durante el año pasado. Respecto a las estimaciones para 2040, dichos porcentajes aumentarían al 38,8% y 38,9% respectivamente.

En términos de territorio, la provincia de Buenos Aires ocupa 307 mil kilómetros cuadrados de la superficie en el total nacional, representando el 8,2% del

total nacional. Al realizar el cociente entre la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad poblacional de Buenos Aires resulta de 56,6 habitantes/km², superando ampliamente los 12,0 habitantes/km² que presenta Argentina. Sin embargo, de acuerdo a un informe realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existe una gran heterogeneidad en la densidad poblacional de acuerdo a la zona de la provincia que se observe: Gran Buenos Aires (GBA)¹ exhibe una densidad de 3.098,7 hab. /km² mientras que en el otro extremo, la región Sudoeste² solo 4,7 hab. /km².

56,6 hab/km² en la
provincia de
Buenos Aires

Dentro de los 135 municipios que conforman la provincia, el partido con la mayor superficie es Patagones (13.569 km²), seguido por Villarino (10.099 km²) y Olavarría (7.715 km²).

¹ El Gran Buenos Aires está compuesto por los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

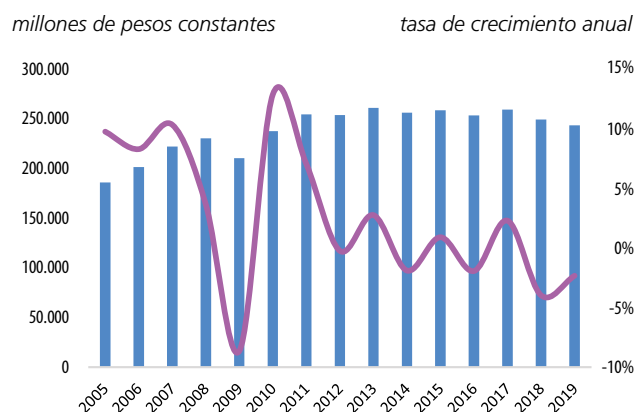
² Para el análisis realizado, se considera región Sudoeste a la zona compuesta por los municipios de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos y Tres Lomas.

Aporte de la Provincia de Buenos Aires en la generación del ingreso nacional

Desde el punto de vista del Producto Bruto Geográfico (PBG)³, la provincia de Buenos Aires aportó el 31,6% al nivel nacional en 2018, es decir, más de un cuarto de la producción nacional fue generada por la provincia.

Como puede observarse en el Gráfico N° 1, el PBG sufrió una caída en su crecimiento durante 2009 para luego lograr una recuperación al año siguiente. Posteriormente, la tendencia del PBG fue descendente hasta 2019, con ciertas recuperaciones, aunque no alcanzaron su punto máximo observado en 2010.

Gráfico 1. Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires y su tasa de crecimiento



Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas Provincia de Buenos Aires

³ El PBG mide el valor de la producción (a precios de mercado) de bienes y servicios finales atribuibles a establecimientos localizados en la provincia, independientemente de que los factores de producción sean residentes o no residentes.

Participación de la Provincia de Buenos Aires en el Balance Energético Nacional (BEN)⁴

Resulta de interés analizar el sector energético en la provincia de Buenos Aires, puesto que, dentro de la misma, se ofrece, transforma y consume en promedio el 43% de los recursos energéticos del país considerados en el Balance Energético Nacional (BEN). En cuanto a la generación de empleo, se encontraban registrados 28.769 puestos de trabajo en 2019. El 85% se concentra en actividades de venta al por mayor y por menor de combustibles.

En términos de oferta primaria (recursos naturales como hidrocarburos, sol, agua, etc., sin transformar), PBA constituye el 42% del total nacional, incluyendo el ingreso de gas y petróleo desde otras provincias.

En referencia a la transformación de energía, Buenos Aires produce el 44% de la energía secundaria, destacándose que el 70% de la producción nacional en refinerías se realiza en territorio bonaerense. La capacidad instalada para la generación de energía eléctrica era de 15.285 MW a fines de 2019.

Por otra parte, la generación de energía eléctrica en PBA, en 2019, fue de 46.541 GWh (87% térmica, 9% nuclear y 4% renovable), representando el 35% del total del país.

Focalizando en la refinación de petróleo, en Buenos Aires se refinó 65% del gas oil procesado a nivel nacional, 75% de las naftas, 94% del fuel oil y se produjo el 77% del Gas Licuado de Petróleo que proviene de refinerías durante 2019. También cuenta con la red de bocas de expendio (estaciones de servicio) más importantes del país (35% del total).

43% ofrece, transforma y consume en promedio PBA. de los recursos energéticos del país

⁴ De acuerdo a la Secretaría de Política Económica, "el Balance Energético Provincial (BEP) permite identificar, caracterizar y mensurar el sector energético de manera integrada, siendo la base de la información estratégica para la toma de decisiones. Contabiliza los flujos de energía desde su producción hasta su consumo final. Permite visualizar cómo se produce la energía, se exporta o importa, se transforma o se consume por los distintos sectores económicos".

Industria

La provincia de Buenos Aires concentra diferentes actividades industriales de gran relevancia. A continuación se mencionan las principales y su participación en la economía nacional.

Automotriz-autopartista

PBA centraliza la mayor producción automotriz del país: en 2019 se produjeron 72% de los automóviles y utilitarios de la Argentina. Las restantes terminales se ubican en Santa Fe y Córdoba.

Las exportaciones bonaerenses del sector alcanzaron los u\$s 5.205 millones en 2019, cayendo 10% i.a. Dicho guarismo representó el 72% del total de las ventas externas del sector en el país, a la vez que equivalen al 23% de las exportaciones totales de la provincia en 2019. La mayoría de las unidades exportadas fueron pick-ups y el principal destino Brasil.

Asimismo, el sector automotriz-autopartista emplea a más de 37 mil personas captando el 55% del empleo del sector a nivel nacional, de acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFSA).

Siderurgia

La provincia de Buenos Aires es el principal polo siderúrgico de la nación con aproximadamente el 95% de la producción de laminados planos y tubos sin costuras. Durante 2019 se generaron 13.864 puestos de trabajo privados de acuerdo a la Cámara Argentina del Acero (CAA) y, respecto a las exportaciones, el 83% de los productos siderúrgicos que son enviados al exterior provienen de PBA.

Petroquímica-plástica

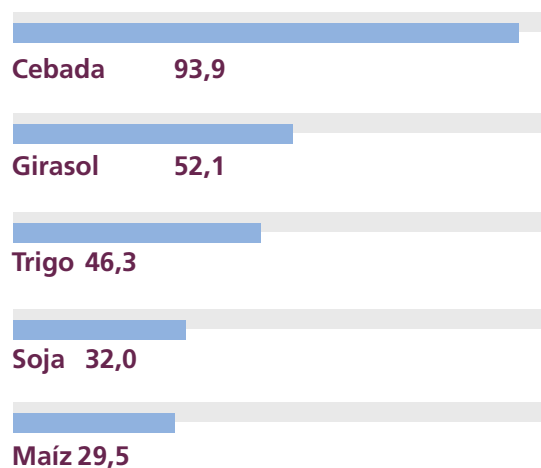
Buenos Aires ostenta el 100% de la capacidad productiva nacional de polietileno, PVC y PET, en otras palabras, es la única provincia donde existe la producción de materia prima para la elaboración de plásticos en el país (concentrada en cuatro empresas). Además, el año pasado se realizaron el 67% de las exportaciones nacionales de estos productos desde la provincia de Buenos Aires. En referencia al empleo privado registrado, el sector contó con 29.363 puestos (según el Instituto Petroquímico Argentino).

Agroindustria

Al considerar la agroindustria, la provincia cuenta con 36.700 explotaciones agropecuarias⁵, abarcando el 14,6% del total nacional y conteniendo una superficie de 23,7 millones de hectáreas. A pesar de que la participación dentro del país no resulta alta, en términos de explotaciones, la provincia es la principal productora de cereales y oleaginosas: se producen el 93,9% de la cebada, el 52,1% del girasol, el 46,3% del trigo, el 32% de la soja y el 29,5 del maíz.

Cuadro N° 1. Participación de cultivos de cereales y oleaginosas en el total nacional

Cereales/Oleaginosas Participación (%)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)

Por otro lado, Buenos Aires es la primera productora de carne bovina y porcina en Argentina. El 51,5% de las cabezas bovinas faenadas del país se realizaron en alrededor de 100 frigoríficos bonaerenses. En el caso de los porcinos, en Buenos Aires se faena el 51,7% del total nacional, en 48 frigoríficos provinciales. En términos de empleo, la industria procesadora de carne empleó a 29 mil trabajadores, guarismos que representan el 38% del total de la industria cárnica a nivel nacional durante 2019, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).

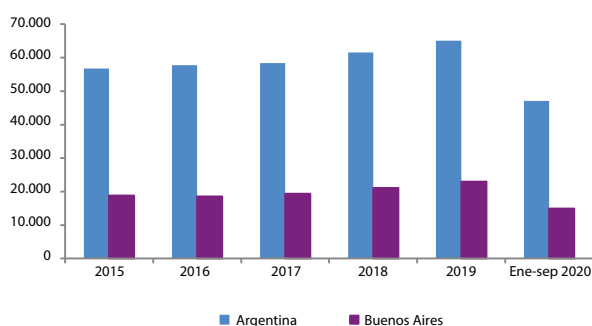
Por el lado de la pesca marítima en la PBA, la misma concentra más del 50% del total nacional. En términos de empleo, en 2019 se registró el 26,6% de los puestos registrados del sector a nivel nacional. Asimismo, la PBA genera el 27% de las exportaciones de pescados y mariscos de la Argentina de acuerdo a la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

⁵ Información estimada por el Censo Nacional Agropecuario 2018.

Exportaciones

Buenos Aires es la principal provincia exportadora en el país: con transacciones por u\$s 22.964 millones (8,5% más que en 2018), representó el 35,3% de las exportaciones totales en 2019 (Gráfico N° 2). Asimismo, durante los primeros 9 meses del año en curso, las exportaciones bonaerenses (u\$s 14.896 millones) captaron el 31,6% sobre las exportaciones argentinas, cayendo respecto a lo ocurrido el año anterior.

Gráfico N° 2. Exportaciones en Argentina y en la provincia de Buenos Aires
Millones de u\$s FOB



Fuente: INDEC

Los principales destinos de las exportaciones bonaerenses fueron Brasil (27%), China (10%) y Chile (5%) en 2019. Si se realiza dicho análisis por regiones económicas, el 32,4% de las exportaciones se dirigieron al Mercosur.

Respecto a los principales rubros, la industria automotriz-autopartista, tal como se mencionó anteriormente, fue la que generó la mayor facturación (u\$s 5.205 millones) captando el 23% del total nacional en 2019. A continuación se situaron los cereales (principalmente maíz, trigo y cebada) con el 17% (u\$s 3.983 millones) y las oleaginosas (esencialmente subproductos oleaginosos de soja) con un 15%. La ganadería bovina, por su parte, acaparó el 8% y los hidrocarburos el 5%.

Turismo

La provincia de Buenos Aires posee el principal sector de servicios relacionados al turismo del país, abarcando el 24% de la infraestructura de alojamiento y el 30% de las plazas sobre el total nacional, con destinos relacionados con la playa, sierras, delta, ciudades de gran

importancia, turismo rural, ríos y lagunas, de acuerdo al Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Su principal público es doméstico, con un 99% de las pernoctaciones por parte de argentinos, aunque en los últimos años se observa una tendencia decreciente en el turismo doméstico en Buenos Aires, a favor de otras regiones como la Patagonia. Su mayor desarrollo se halla en el corredor atlántico, con el 60% de la oferta de las plazas de la provincia, siendo Mar de Plata la cabecera de esta actividad, según las fuentes mencionadas.

30% de las plazas de alojamiento sobre el total nacional.

Desde el punto de vista de la generación de empleo, los puestos de trabajo relacionados a hoteles, restaurantes y agencias de turismo sumaron 84.350 puestos en 2019. Dicho guarismo representa el 4% del empleo formal en la provincia y el 28% de este tipo de trabajos en Argentina. Además, cuenta con el 23% de las agencias de turismo del país.

Sistema financiero

Al considerar el sector financiero en PBA, el 21% de los préstamos durante el tercer trimestre de 2020, otorgados a nivel nacional, son llevados a cabo en la provincia. En el caso de los depósitos, el guarismo desciende al 19% sobre el total de la Argentina para el mismo período (Tabla N°1).

Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la provincia de Buenos Aires coexisten más de 1.500 sucursales bancarias, representando el 31% del total nacional.

Si se observa qué entidades se encuentran presentes en PBA, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es el de mayor peso, abarcando el 21% del total, encontrándose en la provincia tanto la casa matriz como la mayor cantidad de sucursales. A continuación le siguen en importancia el Banco Santander Río (13%), el Banco Credicoop Cooperativo Limitado (9%) y el BBVA Banco Francés con el 8% del total.

Tabla N° 1. Préstamos y depósitos en la provincia de Buenos Aires y su participación en el total nacional (III trimestre 2020)

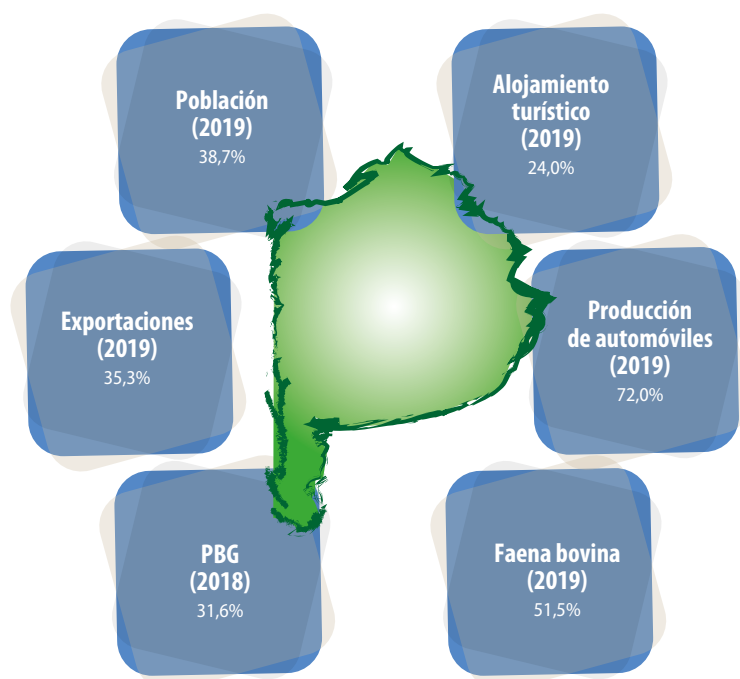
	Sector no financiero	III trimestre 2020 (millones de pesos)	Participación en el total nacional
Depósitos	Total	1.444.465	19%
	Sector Privado	1.255.970	21%
	Sector Público	188.495	12%
Préstamos	Total	618.031	21%
	Sector Privado	612.620	21%
	Sector Público	5.411	11%

Reflexiones finales

Resulta innegable la relevancia de la Provincia de Buenos Aires en la Argentina. Desde el punto de vista demográfico, se proyecta que más de 17 millones de personas (40% de la población argentina) vive en territorio bonaerense, siendo evidente el peso de este hecho para la generación ingreso y la necesidad de destinar gran parte de los recursos nacionales para el desarrollo de la vida en la provincia, a pesar de que la misma cuenta con una gran disponibilidad de recursos propios.

La población dentro de la provincia se encuentra distribuida de manera heterogénea a lo largo del territorio. Lo mismo ocurre con las actividades económicas: las principales industrias se localizan en el sector denominado Gran Buenos Aires mientras que la actividad primaria se focaliza principalmente en el centro y sur. La actividad turística se encuentra a lo largo de toda la provincia, de acuerdo a los recursos geográficos.

En resumen, al analizar el Cuadro N° 2, se observa que la participación de la provincia dentro del país, en los principales indicadores, se encuentra entre el 30% y el 50%, confirmando la importancia que posee para el desarrollo de la nación en los diferentes aspectos económicos, resaltando las exportaciones, la industria, pesca y turismo, entre otros.

Cuadro N° 2. Participación de la Provincia de Buenos Aires sobre el total nacional en indicadores seleccionados



ANÁLISIS DE COYUNTURA

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
CANASTAS DE CONSUMO
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
MERCADO INMOBILIARIO

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Índice de Precios al Consumidor

Durante el bimestre octubre-noviembre de 2020, la variación acumulada del Índice de Precios (IPC CREEBBA) fue del 6,6%. Este porcentaje resulta superior respecto al período agosto-septiembre del corriente año.

En los meses analizados, el capítulo con el mayor aumento fue **Indumentaria** (8,9%). Este resultado se debió, principalmente, al aumento en confección y reparación (94,0%), telas (56,6%), ropa exterior de hombre (53,5%), ropa exterior para mujer (42,5%) y ropa interior para mujer (33,1%)

Asimismo, el rubro **Salud** presentó un incremento de precios del 8,2%. Este hecho se debe a subas en elementos para primeros auxilios (33,1%), medicamentos (27,3%), servicios prepagos y auxiliares (11,7%) y médicos y odontólogos (7,2%).

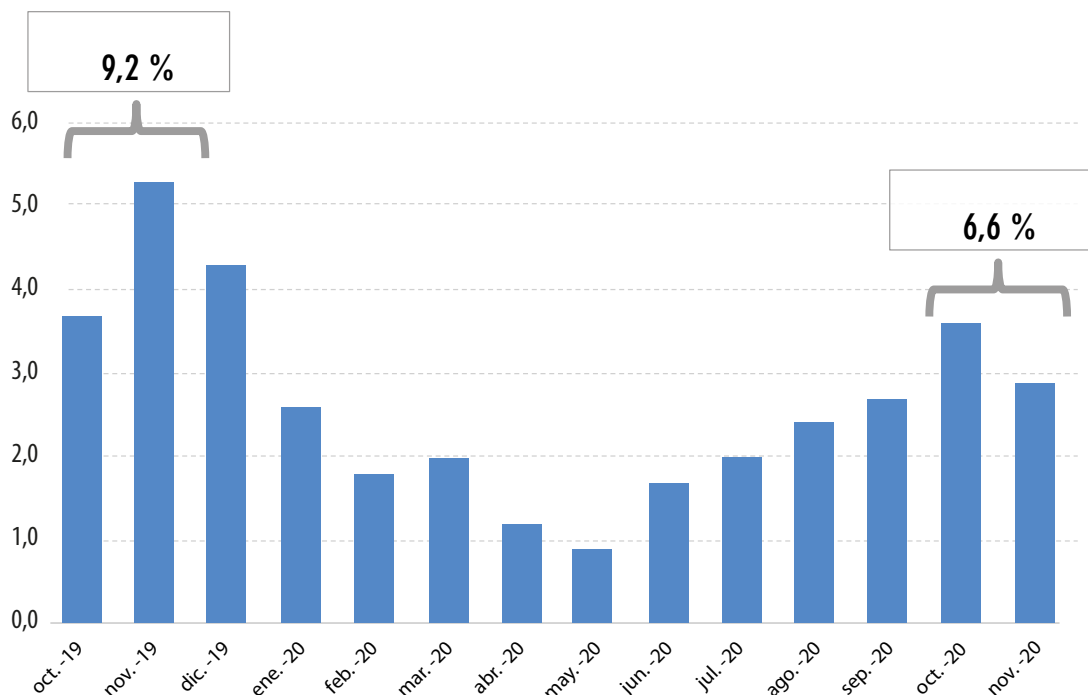
El capítulo **Alimentos y Bebidas** (el cual posee la mayor ponderación dentro del Índice General), exhibió una variación del 6,2% en el bimestre estudiado. Los mayores aumentos se registraron en verduras, tubérculos y legumbres frescas (65,1%), frutas frescas (61,8%), frutas secas en conserva (43,4%) y empanadas y pizzas (38,9%).

En referencia a las categorías que posee el IPC, la inflación estacional evidenció el mayor crecimiento (10,5%), siendo tubérculos y legumbres frescas, frutas frescas y ropa exterior para hombre los principales productos que aumentaron sus precios. Por otro lado, los **Bienes y Servicios Regulados** presentaron un crecimiento del 6,3%, donde las principales subas se observaron en medicamentos, cigarrillos y tabaco y combustibles y lubricantes. Por último, la categoría Núcleo presentó la menor variación (6,1%) para el período analizado.

Canastas Básicas de Consumo

A lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2020 la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual define la línea de indigencia, se encareció en un 9,7%. Asimismo, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que delimita la línea de pobreza, se incrementó en un 10,2% durante el mismo período en análisis. Se puede observar que, tanto la variación de la CBA como de la CBT son superiores al incremento de precios minoristas medido por el IPC CREEBBA en dicho bimestre (6,6%).

Gráfico 1. Variación mensual del IPC CREEBBA



Fuente: IPC-CREEBBA.

Las variaciones de ambas canastas se pueden explicar por el incremento en bienes estacionales, principalmente frutas, como la manzana, y ciertas verduras tales como la batata y la papa. También existió un aumento en cortes de carnes, como el asado y en la harina de maíz.

Durante el mes de noviembre de 2020, una Familia Tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) necesitó ingresos mensuales por \$ 53.550 para no ser catalogada pobre (CBT) y \$ 22.983 para no caer debajo de la línea de indigencia (CBA).

Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca

Durante el bimestre septiembre-octubre, la actividad de las empresas de Bahía Blanca repuntó respecto al bimestre anterior. El saldo de respuesta del indicador de situación general es calificado como **normal** (bajo los parámetros de medición del CREEBBA) presentando una mejora respecto a los meses previos, donde el saldo de respuesta había resultado **regular**, pasando de -20 a -15. De este modo, se puede afirmar que se trata del decimoséptimo bimestre consecutivo que muestra resultados negativos para este indicador.

Comparando la situación general actual, respecto al mismo período del año anterior (septiembre-octubre 2019), los empresarios manifestaron encontrarse por debajo del nivel de actividad.

En cuanto al indicador del nivel de ventas, el mismo presentó una leve caída respecto al bimestre anterior, manteniendo valores negativos en su saldo de respuesta.

Al momento de referirse a las expectativas, tanto en el caso de las generales como las sectoriales, los encuestados mantienen una postura pesimista, aún más profunda en comparación al bimestre anterior.

Por otro lado, persistió durante el bimestre septiembre-octubre la tendencia a mantenerse con sus planes de personal fijo en un 76% de los encuestados.

Al realizar un análisis desagregado se desprende que los tres sectores (**Comercio, Industria y Servicio**) presentaron saldos de respuesta negativos en el indicador que mide su nivel de actividad respecto al bimestre previo.

Asimismo puede comprobarse que **Comercio** obtuvo un repunte en su nivel de ventas en relación al bimestre anterior, mostrando un saldo de respuesta positivo. En el caso de la **Industria y Servicios**, dichos rubros exhibieron una caída en su nivel de comercialización.

En pocas palabras, a pesar de la recuperación observada, la situación general continúa en niveles bajos de actividad, manteniendo saldos de respuesta con resultados negativos por decimoséptimo bimestre consecutivo. A pesar de la mejora general como consecuencia de la flexibilización de la cuarentena, el nivel de ventas todavía no pudo recuperar valores positivos y los encuestados mantienen expectativas desalentadoras para los meses venideros tanto a nivel general como sectorial.

Mercado inmobiliario

El sector **Inmobiliario** en la localidad de Bahía Blanca mostró una tendencia **regular** en los casos de compraventa y de alquileres durante el bimestre septiembre-octubre (según parámetros CREEBBA).

Analizando las respuestas de los encuestados, las expectativas generales de los agentes inmobiliarios revelan que el 60% aguarda que la situación económica general empeorará los próximos meses y un 30% afirma que será igual. Asimismo un 10% predice que la actividad caerá aún más. En ningún caso los consultados esperan una mejora en el mediano plazo.

Examinando por rubro la mayoría de las categorías de compraventa presentaron una tendencia **regular**. Departamentos de 2 dormitorios y lotes para casas y chalets mostraron una tendencia normal. Por último, depósitos evidenció una tendencia desalentadora.

Además, en términos interanuales, el nivel de ventas fue menor para la mayoría de las categorías de compraventa. Solo lotes para casas y chalets exhibieron un nivel de comercialización similar en comparación a igual período de 2019.

Teniendo en cuenta las expectativas para compraventa, las mismas mostraron que el 70% de los encuestados estima que la situación será peor y el 10% afirmó que este descenso será aún más pronunciado. Por otro lado, un 20% no espera cambios radicales en el mediano plazo. Cabe resaltar que en ningún caso los empresarios inmobiliarios aguardan que exista alguna mejora en los próximos meses.

Por otra parte, a lo largo el bimestre septiembre-octubre de 2020, el rubro **alquileres** mostró una tendencia **regular** en la mayor parte de sus categorías. Únicamente chalets y casas y departamentos de 2 dormitorios presentaron una tendencia normal.

El precio en pesos de los alquileres, en términos interanuales, presentó valores similares para la mayoría de las categorías.

Las expectativas, respecto al segmento locativo, revelaron que el 50% de los consultados considera que la situación seguirá dentro de los niveles vigentes. Un 40% espera empeore el contexto y el 10% espera que ese deterioro sea aún más profundo.

En definitiva, durante el bimestre septiembre-octubre, se encontró una situación regular para compraventa y alquiler (situación que es una desmejora respecto al bimestre anterior). Los consultados manifestaron que existe un exceso de oferta en el segmento compraventa, generada por la inestabilidad del tipo de cambio y de la economía en general. Esto repercute negativamente en los negocios de bienes raíces. Otro hecho que desalienta la inversión y la actividad en el rubro locativo, según los encuestados, es la Ley de Alquileres.

A partir de lo mencionado, las expectativas no son alentadoras para este sector, puesto que en ningún caso los empresarios aguardan algún tipo de recuperación. Dicha situación se ha repetido a lo largo de los cuatro últimos bimestres, profundizándose como consecuencia de la pandemia.

Comercio, industria y servicios de la Región

Durante el bimestre septiembre-octubre, la situación general de la región (donde se consideran las localidades de Punta Alta, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Puan y Pigüé), mostró un saldo de respuesta considerado como normal (según parámetros CREEBBA) respecto al bimestre anterior. Este resultado representa la misma tendencia observada durante julio y agosto.

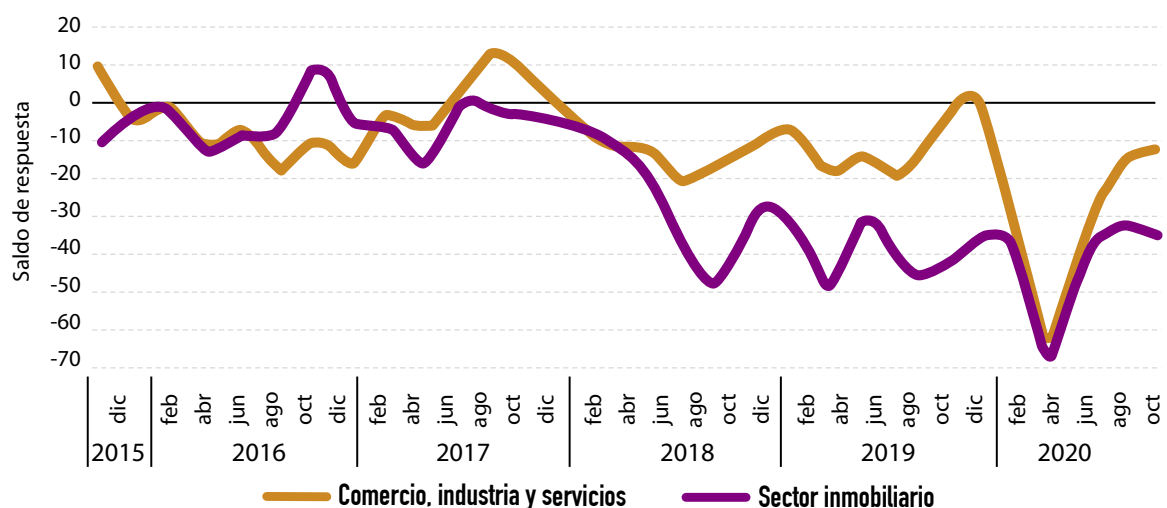
La situación general, en términos interanuales, arrojó como resultado que la misma desmejoró en comparación a iguales meses de 2019, aunque en una menor proporción, si se considera los resultados del bimestre anterior.

El saldo de respuesta para las expectativas generales mostró que los consultados esperan que la situación empeore para la economía en su totalidad. Sin embargo, en términos sectoriales, la visión resulta más optimista con valores positivos para el saldo de respuesta.

El nivel de ventas (respecto al bimestre anterior) mostró una caída, aunque en menor medida si se observan los valores de julio-agosto. Se debe resaltar que este hecho ocurre desde que comenzó el año 2020.

En relación al plantel del personal, los empresarios continúan manteniendo el nivel de empleo al igual que el bimestre anterior.

Gráfico 2. Situación general Comercio, Industria y Servicios y sector Inmobiliario de Bahía Blanca



Fuente: Elaboración propia.

En términos sectoriales, la situación general respecto al bimestre previo exhibe un resultado normal para **Servicio** e **Industria**. En el caso del **Comercio** se exhibe una situación buena, confirmando la recuperación de este rubro por segundo bimestre consecutivo.

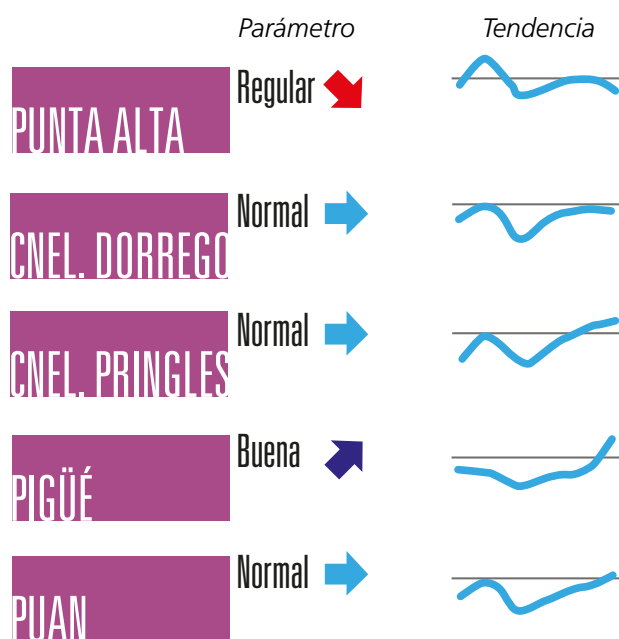
Considerando las expectativas, tanto a nivel general como sectorial, **Servicio** posee una visión pesimista respecto al futuro. En el caso de la **Industria** los consultados son positivos a nivel sectorial, pero no ocurre lo mismo a nivel general. Por último, el sector comercial es optimista a nivel sectorial y general.

En cuanto al nivel de ventas, respecto al bimestre previo, se observan caídas en **Industria** y **Servicio**. En el caso del **Comercio**, las ventas crecieron respecto al bimestre anterior.

En resumen, la actividad económica general en la Región exhibe una situación de recuperación al igual que los meses previos. Las expectativas son alentadoras a nivel sectorial, aunque no en términos generales. Sin embargo, se puede destacar que más allá del repunte generalizado en la Región, Punta Alta no logra recuperarse, siendo la localidad más grande de la región luego de Bahía Blanca.

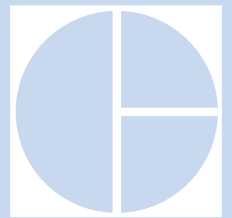
A nivel sectorial, **Servicios** es el sector más afectado a lo largo del bimestre. A pesar de que las actividades turísticas están comenzando a retomarse, en muchos casos, hoteles y agencias de turismo continúan con un nivel de actividad bajo. El sector **Comercial** es el que mejores resultados presenta durante el bimestre, tanto en el nivel de ventas como en las demás variables analizadas.

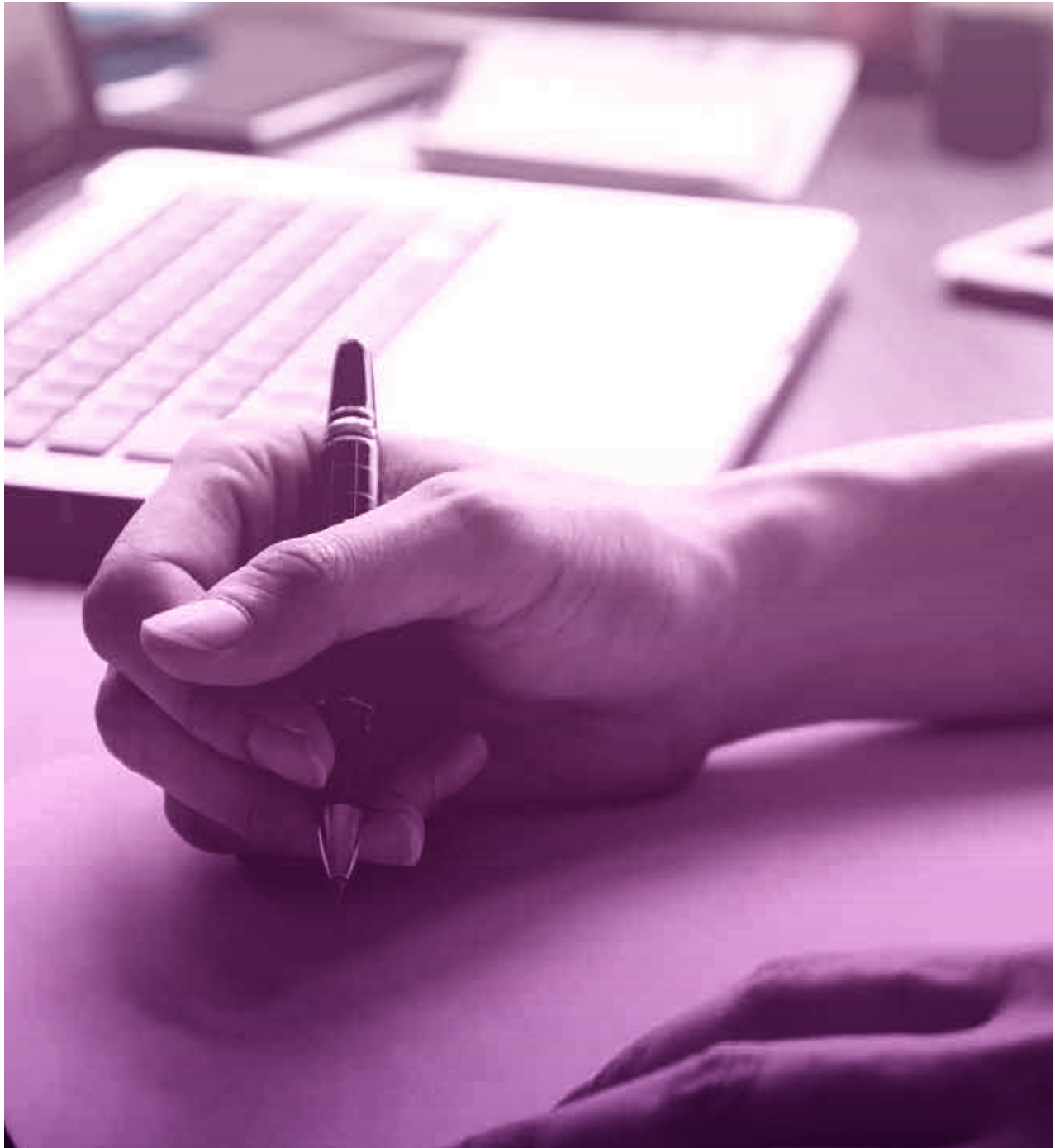
Gráfico 3. Resumen de la situación general Comercio, Industria y Servicios de la Región



Fuente: Elaboración propia.

CREEBBA





APORTES COMPLEMENTARIOS

**ENERGÍA EÓLICA DE ALTA POTENCIA EN ARGENTINA
EL PROGRAMA RENOVAR: POLÍTICA ENERGÉTICA EN AUSENCIA DE
POLÍTICA INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA**

Por Carlos Aggio y Vladimiro Verre

ENERGÍA EÓLICA DE ALTA POTENCIA EN ARGENTINA EL PROGRAMA RENOVAR: POLÍTICA ENERGÉTICA EN AUSENCIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA



Por POR CARLOS AGGIO

Lic. en Economía (UNS)

MPhil en Estudios de Desarrollo del Institute of Development Studies (Universidad de Sussex, UK)

Investigador CIECTI (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación)

Profesor adjunto Economía de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ



Por VLADIMIRO VERRE¹

Lic. en Ciencias Políticas (Pavia-Italia)

Doctor en Ciencias Sociales (Flacso-Argentina)

Investigador CIECTI (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación)

Profesor adjunto en la Universidad Nacional de General Sarmiento

A nivel global se atraviesa una fase de transición energética basada en una mayor incidencia de la electricidad y un mayor peso de las energías renovables. Si bien todavía los recursos fósiles explican dos tercios de la electricidad generada en el mundo, las energías renovables ya produjeron un salto significativo y alcanzan el 7% del total; en este caso, la energía eólica representa el 50% de las energías renovables.

Dos factores interrelacionados justifican las expectativas que existen sobre el aceleramiento de esta transición en el futuro. En primer lugar, la voluntad política de un creciente número de países –en especial los desarrollados– que se plasma en ambiciosos compromisos por transformar sus matrices energéticas y reducir sus emisiones de CO₂ para así disminuir el calentamiento global. En segundo lugar, el establecimiento de marcos regulatorios y políticas que incentivan y acompañan los esfuerzos privados en investigación y desarrollo (I+D) para aprovechar, de modo económicamente viable el sol y el viento y dar continuidad al proceso de innovaciones en las tecnologías solar fotovoltaica y eólica. La reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI), la búsqueda de seguridad y soberanía energética y la preocupación por los riesgos asociados a la energía nuclear, continúan impulsando políticas de fomento de las energías renovables.

El desarrollo de las energías renovables en general y de la eólica en particular ha sido objeto de política pública activa. A grandes rasgos se identifican dos tipos de apoyo que son complementarios.

El primero está orientado a estimular la generación de energía eólica, cuyos costos estaban por encima de tecnologías convencionales, a través de diferentes mecanismos que hacen que la inversión sea económicamente rentable. Para eso se les asegura a los generadores un precio o una prima sobre el precio del mercado por un período determinado de tiempo (*feed-in-tariff*) o se establece, de modo compulsivo, una cuota de producción o consumo que debe provenir de energías renovables. El éxito de estas políticas que están diseñadas e implementadas en las carteras o ministerios de energía, redundan en el incremento de potencia de generación eólica disponible en el mercado y en una participación mayor de esta tecnología en la matriz energética.

De modo complementario a lo anterior, aquellos países con mayor desarrollo relativo de la actividad eólica (Dinamarca, Alemania, España, entre otros) han acompañado a la política energética con políticas industriales y de desarrollo tecnológico, estimulando la I+D+i² en el sector. En estos casos son políticas de ciencia y técnica y/o industriales que apoyan al sector productivo para llevar adelante proyectos e investigaciones con ciertos riesgos asociados. En este sentido, hay muchos países que adoptaron regímenes de incentivos mixtos, donde se combinan los instrumentos de incentivo del sector energético con los incentivos al área tecnológica e industrial para desarrollar la industria de bienes de capital que provee los equipos.

¹ El presente artículo se basa en un estudio más amplio realizado por los autores: Aggio, C., Verre, V. y Gatto, F. (2018) Innovación y marcos regulatorios en energías renovables: el caso de la energía eólica en la Argentina, CIECTI. Disponible en: <http://www.ciecti.org.ar/publicaciones/dt14-innovacion-y-marcos-regulatorios-en-energias-renovables-el-caso-de-la-energia-eolica-en-la-argentina/>

² I+D+i: Investigación + Desarrollo + innovación.

La energía eólica de alta potencia en Argentina previo al Plan RenovAR

En los últimos veinte años la demanda de electricidad en la Argentina se duplicó: de 64,7 TWh en 1995 a 132,1 TWh en 2015. A diferencia de las tendencias mundiales, tal expansión fue atendida, principalmente, por fuentes de generación térmicas (fósiles). Diversificar esta matriz y ampliar la capacidad de generación constituyen un desafío para el sector de energías renovables, que mantuvo una muy baja penetración en el sistema (0,6% de la potencia de generación total instalada en el país en 2015) a pesar de las políticas de fomento intentadas a lo largo de ese período.

Entre 1994 y 2016 se identifican dos oleadas de inversiones en la generación de energía eólica. La primera (1994-2006) se produjo bajo el primer régimen nacional de la energía eólica (y solar) introducido por la Ley 25.019/98. Las incorporaciones de potencia eólica que se produjeron en esos años fueron relativamente modestas. La evidencia indica que, entre 1994 y antes del cambio en el marco normativo del año 2006, se habían instalado 13 parques eólicos, casi 28 MW de potencia en 45 aerogeneradores (potencia media por equipo de 0,63 MW) en cinco provincias. Esta oleada de inversiones estuvo compuesta, mayormente, por proyectos pequeños, operados por cooperativas eléctricas que abastecían a una red local cautiva de usuarios clientes de la cooperativa como distribuidora local y vendiendo los excedentes a la red. Salvo la inversión realizada en el parque eólico Antonio Morán (Comodoro Rivadavia), el resto son instalaciones de 1 a 4 aerogeneradores. Por otra parte, se destaca que el parque de aerogeneradores instalado era enteramente importado de Dinamarca (43%), España (38%) y Alemania (19%)³.

Cuadro 1. Generación de energía eléctrica vendida en el MEM por tecnología (en GWh), años seleccionados

Tecnología	1995	2005	2010	2015	Variación promedio anual acumulada (%)
Térmica (1)	28.826	51.351	66.465	86.625	5,70%
Hidráulica	26.916	39.213	40.226	41.464	2,20%
Nuclear	7.066	6.374	6.692	6.519	-0,40%
Eólica y Solar	0	0	0	608	n.a.
Importaciones (2)	2.342	1.222	2.351	1.655	-1,70%
Total	65.151	98.160	115.734	136.871	3,80%

Notas:

(1) Esto incluye Turbo Vapor, Turbo Gas, Ciclo Combinado y Motores Diésel

(2) Esto no incluye importaciones de hidrocarburos utilizados en centrales de generación térmica.

Fuente: elaboración propia en base a Informes Anuales CAMMESSA (varios años).

Recuadro 1 Los aerogeneradores

La transformación del viento en energía se logra con aerogeneradores. Las palas de estos artefactos convierten el movimiento del viento en energía mecánica, y el generador la transforma en electricidad mediante inducción electromagnética. La magnitud de la energía generada depende de la velocidad y constancia del viento y de las características del aerogenerador. Por ejemplo, un aerogenerador de 3 MW de potencia puede generar hasta 26.280MWh en un año, pero la producción real de energía depende del viento efectivamente recibido. El cociente entre la producción real y la po-

tencial se denomina factor de capacidad: cuanto más alto es este, mayor la productividad y más rentable la inversión. Para aprovechar el recurso eólico al máximo es indispensable entender su dinámica. El viento que sopla más cercano a la tierra es menos veloz que el que se desplaza en alturas más elevadas. Por ello, la industria de aerogeneradores tiende a construir torres cada vez más altas y con rotores y palas más grandes, para ampliar las áreas de barrido y alcanzar mayor velocidad y producción. Por otro lado, en las costas marítimas hay pocas interferencias topográficas y se registran vientos más veloces y menos turbulentos, lo que ha incentivado a la industria a innovar en aerogeneradores offshore.

³ Cinco de los 13 parques se instalaron a menos de 300 kilómetros de Bahía Blanca. Esto son: Pehuen-Có y Bajo Hondo (Cooperativa Eléctrica de Punta Alta), Mayor Buratovich (Cooperativa Eléctrica de Mayor Buratovich), Darregueira (Celda Cooperativa Ltda.), Claromecó (Cooperativa Eléctrica de Claromecó) y General Acha (COSEGA Ltda.).

La segunda oleada (2008-2016) incluyó proyectos más grandes y aerogeneradores de mayor potencia -más de 2 MW-, encuadrados en la Ley N° 26.190/2006 y el Programa GENREN⁴. Las inversiones reales que se dieron en esta oleada alcanzaron casi 200 MW de potencia nominal en 10 parques eólicos, quedando varios parques del GENREN sin construir. Varios de estos fueron reflotados en el año 2017 a través de la firma de contratos de venta de Energía con CAMMESA, en el marco del Programa RenovAR (Disposición 202/17).

Hay varios rasgos que diferencian a esta segunda oleada de inversiones con la anterior. En primer lugar, se trata de parques conectados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y en condiciones de vender al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En segundo lugar, el tamaño medio de los proyectos y la potencia media de los aerogeneradores, es superior al registrado previamente. El tamaño medio de turbinas es 3 veces más grande que las turbinas instaladas en la oleada previa, y el tamaño medio de los parques es de 20 MW y 10 aerogeneradores por parque. En tercer lugar, surge, como novedad la fabricación nacional de aerogeneradores por parte de las empresas NRG Patagonia e IMPSA. La fabricación nacional explica el 30% de la nueva potencia instalada en esos años (61,4MW y 30 aerogeneradores) y poco más que duplica la potencia instalada hasta antes del año 2002. El resto provino de Dinamarca (39%), Francia (26%), España (3%) y Alemania (1%). Asimismo, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico local en varios eslabones de la cadena y la participación, entre otras instancias, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –a través del Fondo Argentino Sectorial–, se asignó financiamiento a seis consorcios público-privados para que desarrollaran la tecnología necesaria en diferentes eslabones de la cadena de producción del aerogenerador. La inversión total, incluidos los aportes propios de las empresas, fue de alrededor de 22 millones de dólares.

Si bien IMPSA venía siguiendo la evolución del sector eólico desde los años 80, es en 1998 que inicia estudios sobre materiales compuestos, y a principios de 2003 comenzó con el desarrollo de tecnología propia. Un hito importante para la empresa fue la instalación en Brasil, en el año 2008, donde se invirtieron US\$ 150 millones y construyeron 29.000 m² (Guiñazú Fader, 2015) para poder cumplir con el 60% de contenido nacional mandatorio para competir en licitaciones en ese país.

En Argentina, IMPSA acondicionó una vieja fábrica en Mendoza para fabricar los aerogeneradores de 2,1 MW de desarrollo propio (ver en el Cuadro 2 la evolución de estos desarrollos). En esa fábrica también se hicieron prototipos de palas que finalmente no llegaron a ser comercializadas regularmente, por presentar problemas de funcionamiento y se fabricaron los aerogeneradores instalados en el país.

Cuadro 2. Principales hitos en el desarrollo y fabricación de aerogeneradores de tecnología nacional IMPSA

Año	Cantidad	Modelo /Potencia	Localización
2005	1	IWP-58 / 1 MW	Comodoro Rivadavia
2008	1	IWP-70 / 1.5 MW	El Tordillo
2010	1	IWP-83 / 2 MW Versión 0	La Rioja (Arauco I)
2011	11	IWP-83 / 2MW Versión 1	La Rioja (Arauco II)
2013	24	IWP-83 / 2MW Versión 2	La Rioja (Arauco III)
2014/15	31	IWP-100/ 2MW Versión 3	Cerro Chato El Jume

Fuente: elaboración propia en base a Guiñazú Fader (2015)

El Programa RenovAR

La Ley N° 27.191/2015 y el Programa RenovAr de 2016 sitúan a las energías renovables como un eje estratégico de la política energética nacional, y establecen la meta del 20% del consumo eléctrico del país en el año 2025, abastecido por estas fuentes. La reglamentación de la Ley prioriza un enfoque de diversificación de la matriz energética, sin introducir consideraciones de política científico tecnológica ni industrial. Los incentivos principales se basan en un marco jurídico tendiente a generar confianza y reducir el monto de inversión por MW de potencia, y a disminuir el riesgo de los inversores, ofreciendo garantías para el pago de la energía vendida.

⁴ Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables.

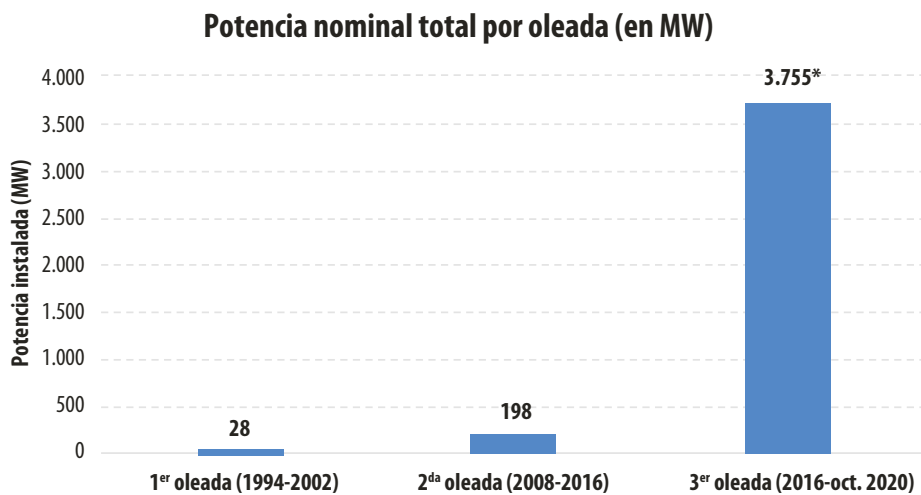
El programa opera a través de convocatorias públicas a las que se debe presentar una propuesta técnica (que habilita a los beneficios a la inversión) y una oferta de precio de MWh al mercado mayorista (CMMESA), base de la competencia.

Los resultados de la nueva política energética de renovables muestran que el proceso de inversiones (tercera oleada), está marcando un antes y un después en el sector. La sumatoria de las inversiones proyectadas en el marco de las dos licitaciones del Programa RenovAr (2.467 MW de potencia), de los parques eólicos proyectados, pero no construidos del programa GENREN a los que se les ofrecieron incentivos similares a los otorgados en las licitaciones (445 MW) y de nuevos parques privados (843MW) proyectados para funcionar

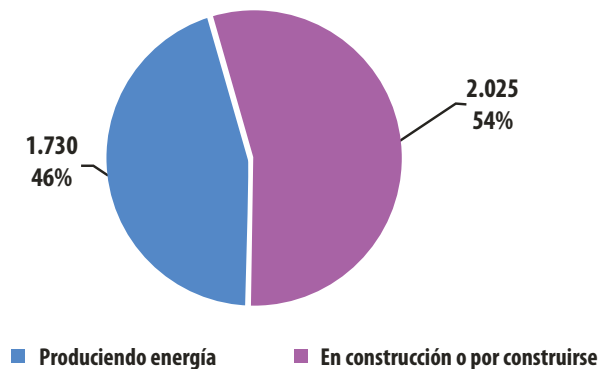
en el mercado a término (MATER), arrojan un total de 3.755 MW, distribuidos en 58 parques eólicos. De concretarse todos estos proyectos, esto multiplicaría por 16 la capacidad de generación instalada preexistente. Actualmente hay 28 nuevos parques eólicos operativos, con más de medio centenar de aerogeneradores en funcionamiento y 1.730 MW de potencia en producción (ver Gráfico 1).

Si se atiende a que internacionalmente la inversión por MW es de alrededor de 1,5 millones de dólares por MW instalado –dos tercios corresponden al aerogenerador–, la inversión agregada estimada para generación eólica será aproximadamente de 5.600 millones de dólares.

Gráfico 1. Potencia nominal instalada en MW, por oleada (1994-2020)



**3er oleada
Potencia nominal proyectada de acuerdo
a su estado actual**

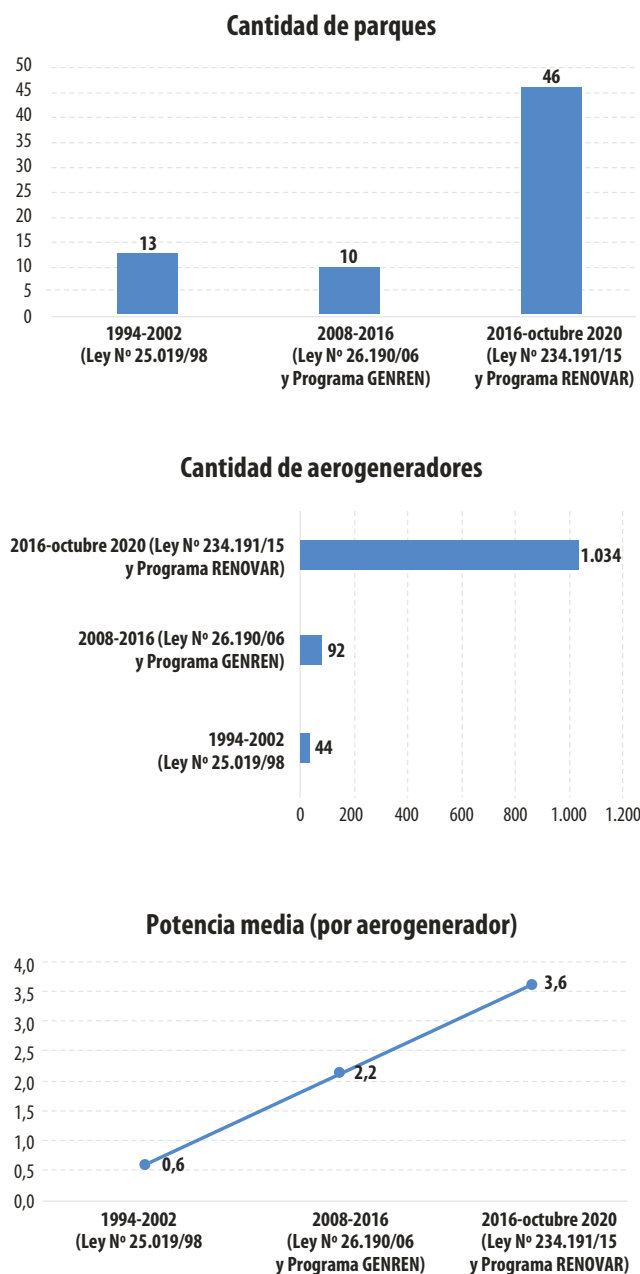


*Estas cifras corresponden a las inversiones comprometidas.

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Bariloche (2009), CADER (2015 y 2017), Agüero (2017) y MEyM (2017)

Los precios promedios ponderados adjudicados de US\$ 56 por MWh son sustantivamente más bajos respecto a los precios a los que el sistema les compraba a los parques eólicos ya en funcionamiento (Parque Arauco recibe más de US\$ 100 por MWh entregado al sistema de los contratos previos) que se explica, en parte, por los costos decrecientes de inversión por MW instalado y MWh producido que se viene registrando internacionalmente en los últimos años.

Gráfico 2. Cantidad de parques, cantidad de aerogeneradores y potencia promedio del aerogenerador, por oleada (1994-2020)



Fuente: elaboración propia en base a Fundación Bariloche (2009), CADER (2015 y 2017), Agüero (2017) y MEyM (2017)

En base a las noticias publicadas por los distintos parques respecto a los avances en sus obras, se pudo compilar información sobre las especificaciones técnicas de los aerogeneradores ya instalados o que se proyecta instalar. La evidencia indica que en estos parques serán instalados más de 1.000 equipos, con un promedio de potencia de 3,6 MW (el aerogenerador más grande es de 4,2MW y el más pequeño de 2MW) y de 95,5 metros de altura al buje (la altura máxima es de 132 metros y la mínima de 80 metros). Por lejos, la firma que más aerogeneradores ha vendido en el país es la danesa VESTAS (372 equipos) y le sigue NORDEX /ACCIONA (132 equipos) y ambas empresas hicieron inversiones en el país para ensamblar las partes y componentes importadas. Por un lado, VESTAS en 2018 invirtió US\$ 22 millones en capacidad productiva para ensamblar aerogeneradores en la provincia de Buenos Aires, en una alianza estratégica con el grupo NEWSAN. Un año más tarde, NORDEX ACCIONA hizo lo propio en instalaciones de FADEA, en la provincia de Córdoba, para desarrollar funciones similares. A estas actividades se le suma la fabricación nacional de torres en Esperanza (Santa Fe), en Florencio Varela (Buenos Aires) y en Bahía Blanca (de hormigón) como las partes más relevantes de los aerogeneradores, siendo el contenido nacional muy reducido y limitado.

Cuadro 3. Potencia nominal y cantidad de aerogeneradores proyectados por empresa y origen de capital

Empresa (origen del capital)	Potencia nominal		Aerogeneradores	
	MW	% del total	Cantidad	% del total
VESTAS (Dinamarca)	1.336	35%	372	35%
NORDEX/ACCIONA (Alemania-España)	454	12%	155	13%
GOLDWING (China)	351	9%	109	11%
SIEMENS/GAMESA (Alemania-España)	297	8%	95	9%
GENERAL ELECTRIC (EE.UU.)	294	8%	74	7%
ENVISION (China)	185	5%	87	8%
SENVION (China)	148	4%	41	4%
ENERCON (Alemania)	27	1%	9	1%
Sin información	664	18%	112	11%
TOTAL	3.755	100%	1.054	100%

Fuente: Elaboración propia

Así, bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minería se diseñó un marco regulatorio para atraer inversiones y a los grandes jugadores globales, buscando no repetir la experiencia previa donde se había logrado adjudicar proyectos, pero cuyas inversiones, en su mayoría, no se concretaron. En este nuevo escenario, el tecnólogo argentino de mayor recorrido, IMPSA, quedó afuera del nuevo negocio, porque su situación financiera, al momento que se estaba lanzando el Programa RENOVAR no lo permitía, pero también porque la política pública no lo incluyó. De este modo, el país pasó de tener un tecnólogo nacional en etapa de aprendizaje a recibir cuantiosas inversiones de tecnólogos multinacionales con diferentes grados de contenido nacional, pero bajo contenido de componentes intensivos en conocimiento. Una discusión de la política alrededor de la eólica en Argentina, que va más allá del objetivo del área de energía de lograr la mayor capacidad de generación posible al menor precio, debería, no solo fomentar una mayor participación local en la fabricación del bien de capital sino también realizar una explícita priorización de actividades intensivas en conocimiento.

De tal forma, para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el viento como fuente potencial de energía eléctrica, se sugiere:

- Encarar una agenda de I+D+i a nivel nacional que contribuya a una economía más intensiva en conocimiento. La evidencia indica que las oportunidades de innovación y de incorporación de conocimiento exceden largamente el proceso industrial ligado a la fabricación de las turbinas eólicas.

- Definir una estrategia integral que conjugue políticas científico tecnológicas y productivas para permitir que el avance de la actividad eólica, en la Argentina, acompañe una expansión del entramado productivo local y de su capacidad de agregar conocimiento a los problemas existentes, a través de soluciones domésticas innovadoras.

- Avanzar, en vistas de la futura reglamentación de la ley de generación distribuida –que brindará incentivos a través del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables para instalaciones residenciales, industriales y de usuarios de menos de 300 kW–, en el estudio de las posibilidades que se abren para el financiamiento de proyectos de I+D y las eventuales ventajas a proveedores locales.

- Analizar y proponer mecanismos específicos de transferencia de tecnología y conocimiento para que, en las posibles licitaciones a nivel provincial, se establezcan incentivos a proveedores locales de instalaciones, servicios de instalación y mantenimiento.

Referencias

Aggio, C., Verre, V. y Gatto, F. (2018) Innovación y marcos regulatorios en energías renovables: el caso de la energía eólica en la Argentina, CIECTI. Disponible en:

<http://www.ciecti.org.ar/publicaciones/dt14-innovacion-y-marcos-regulatorios-en-energias-renovables-el-caso-de-la-energia-eolica-en-la-argentina/>

Agüero, J. P. (2017), "Estado eólico actual de la Argentina", presentación realizada en viento & energía Expo Argentina 2017, 9 y 10 de agosto, Buenos Aires, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

CADER [Cámara Argentina de Energías Renovables] (2015), La hora de las energías renovables en la matriz eléctrica argentina, Buenos Aires, CADER.

CADER (2017), El año de las energías renovables, Buenos Aires, CADER.

Fundación Bariloche (2009), Energías renovables: diagnóstico, barreras y propuestas, Bariloche, Fundación Bariloche.

Guiñazú Fader, E. (2015), "IMPSA, Energía Eólica, Tecnología, situación actual, oportunidades para la industria", presentación en seminario "El futuro de la industria eólica en Argentina", organizado conjuntamente por la Facultad de Ingeniería de la UBA y el Clúster Eólico Argentino, Buenos Aires, 11 de noviembre.

▲ PANEL DE INDICADORES DE BAHÍA BLANCA

CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA



Construcción autorizada (permisos)

En noviembre de 2020 se otorgaron 57 permisos de construcción, lo que implica un crecimiento del 6% en relación al mes previo. A su vez, este guarismo representa una expansión del 24% en términos interanuales.

VARIACIÓN INTERANUAL



Superficie habilitada para construcción (m²)

La superficie habilitada por el municipio local ascendió en noviembre a 10.658 metros cuadrados, es decir un 30% menos en relación al mes anterior. En la misma línea, la comparación interanual continúa en terreno negativo (-11%).



MERCADO AUTOMOTOR



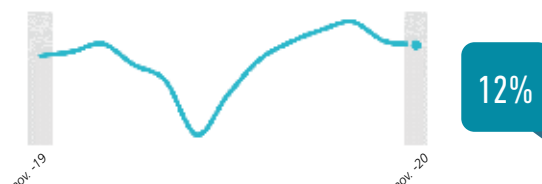
Venta de automóviles 0 km (unidades)

En noviembre de 2020 se patentaron 256 unidades, es decir, un 12% menos respecto al mes anterior. Sin embargo, si se compara con el mismo mes del año pasado la variación resultante es del 34%.



Transferencia de vehículos usados (unidades)

En el mercado de usados (transferencias) se registraron durante noviembre 1.436 transferencias. Esto significa una variación negativa que asciende al 3% en comparación con octubre. Pese a esto, en términos interanuales la comparación arroja resultados positivos, en tanto que creció un 12%.

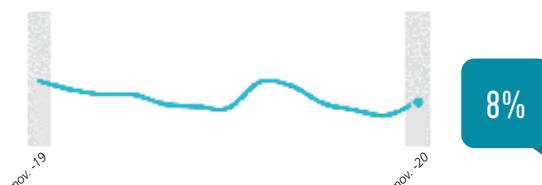


SECTOR FINANCIERO



Préstamos otorgados (\$ constante)

En noviembre, el stock de préstamos otorgados ascendió a \$6.661 millones en términos constantes, retrocediendo 10% en términos interanuales. Por otro lado, se advierte una variación del 8% en términos mensuales.



Relación préstamos/depositos (ratio)

En noviembre los depósitos se expandieron en términos reales en torno al 8% intermensual y 10 interanual al registrarse \$15.732 en valores constantes. El ratio prestamos/depositos del sistema financiero local decreció 0,01 puntos porcentuales respecto del mes anterior y 0,087 puntos porcentuales en los últimos doce meses. Por último, se puede decir que cada \$100 depositados en las instituciones financieras bahienses, \$42 circulan en el mercado en forma de préstamos.



▲ PANEL DE INDICADORES DE BAHÍA BLANCA

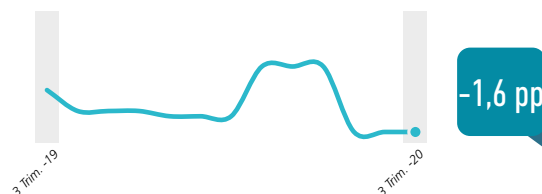
MERCADO DE TRABAJO



VARIACIÓN INTERANUAL

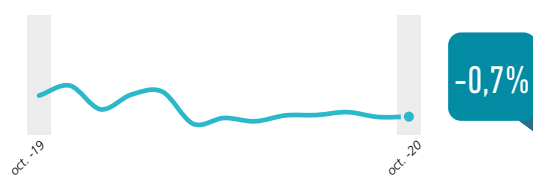
Tasa de desempleo Bahía Blanca - Cerri (%)

El desempleo se ubicó en el 3^{er} trimestre de 2020 (último dato disponible) en 6,4%, lo que representa aproximadamente 9.000 personas según estimaciones del INDEC. El guarismo del presente trimestre implica una caída de 2.5 p.p. en relación al período anterior y 1.6 p.p. en términos interanuales.



Empleo registrado en el sector privado (índice)

En octubre (último dato disponible), el empleo registrado en el sector privado bahiense se mantuvo sin variaciones en relación al mes anterior. En la comparación interanual se advierte una caída del 0,7%. En cuanto a lo sectorial, durante el 3^o trimestre del año la industria y construcción redujeron su personal en términos interanuales (-0,2% y -8,7% respectivamente) y el comercio y los servicios exhibieron un leve crecimiento (0,8%).

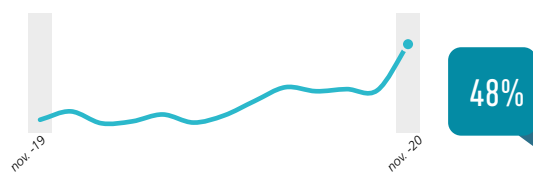


SECTOR AGROPECUARIO



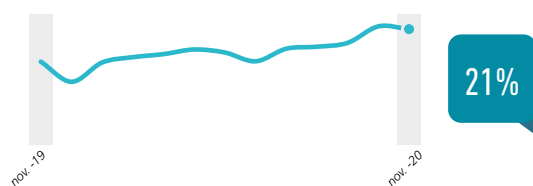
Precio de venta del ternero en remate feria (\$ constante)

En el mes de noviembre, el precio del ternero en valores constantes (aislando la inflación) se elevó un 24% en comparación al mes anterior, mientras que en términos interanuales se observa un incremento del 48%. Este precio (\$53,8/kg en valores constantes) significa el más alto en lo que va del año.



Valor trigo disponible (\$/constantes)

El precio domestico del trigo aislando los efectos de la inflación mostró en noviembre un retroceso del 1% respecto al mes anterior, en tanto que en términos interanuales creció un 21%.

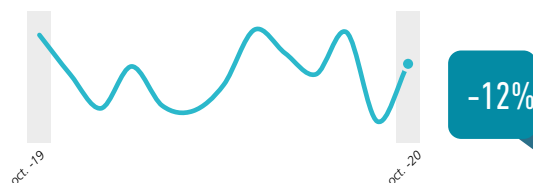


PUERTO BAHÍA BLANCA / CORONEL ROSALES



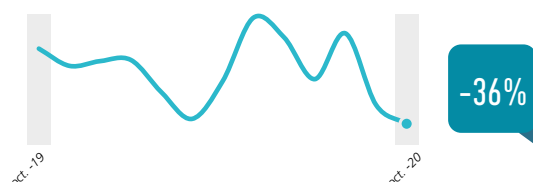
Movimiento de buques (unidades)

En el mes de octubre transitaron 80 buques, significando un alza con respecto al mes anterior de 38%. En contraste, se advierte una caída en términos interanuales del 12%.

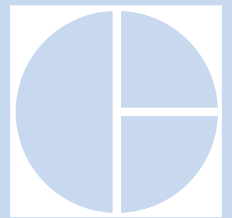


Tráfico portuario de mercadería (toneladas)

El movimiento de mercaderías experimentó en octubre una contracción del 12% en relación al mes anterior. Por su parte, en comparación a igual mes de 2019, se observó una caída del 36%. En el mes en cuestión se movilizaron 1,4 millones de tn. Del total movilizado, un 61% corresponde a granos, subproductos y aceites, un 20,5% a inflamables y petroquímicos, y el 18,5% restante a productos varios.



CREEBBA



iae INDICADORES
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

EDICIÓN NÚMERO: 165 - DICIEMBRE 2020



BOLSA
DE COMERCIO
DE BAHÍA BLANCA

L1Cope
AÑOS

Avanzamos juntos construyendo futuro



**COOPERATIVA
OBRERA**



FUNDACIÓN
BOLSA DE COMERCIO
DE BAHÍA BLANCA



VALIANT
ASSET MANAGEMENT

BAHÍA
MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

P
PROFERTIL

**PUERTO
BAHÍA BLANCA**
CONSORCIO DE GESTIÓN
DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA



REX
COMUNICACIONES INTEGRADAS
Publicidad y mucho más

INDICADORES

ACTIVIDAD

ECONÓMICA



CREEBBA

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DE BAHÍA BLANCA ARGENTINA

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, CREEBBA, fundado en octubre de 1991, es un organismo de investigación privado, independiente, apolítico y sin fines de lucro. Su actividad está orientada por el estudio crítico, el trabajo reflexivo, el rigor analítico y metodológico, y la independencia de todo interés particular inmediato.

El CREEBBA nació en el ámbito de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. Posteriormente, prestigiosas empresas e instituciones se sumaron a esta iniciativa, constituyéndose en patrocinantes del Centro. Desde el inicio de sus tareas, esta casa de estudios mantiene un estrecho vínculo con entidades y centros de investigación de todo el país.