

SUMARIO

CONSEJO DIRECTIVO

OSCAR A. MARBELLA

ING. CARLOS A. ARECCO

STAFF

MG. GONZALO SEMILLA

Economista Jefe

gsemilla@creebba.org.ar

LIC. JERÓNIMO ETCHEVERRY

Economista Semi Senior

jetcheverry@creebba.org.ar

LIC. CONSTANZA OBIOL

Economista Semi Senior

constanza@creebba.org.ar

LIC. HELENA BRIATORE

Economista Junior

helenabriatore@creebba.org.ar

FRANCO STEINBAUER

Asistente de Investigación

MARCOS FURLAND

Asistentes de Investigación

CARLA MERINGER

Asistente de Investigación

ANL. PROG. ALEJANDRO A. CORVATTA

Sistemas - Full Stack Developer

alejandro@creebba.org.ar

ESTUDIOS ESPECIALES

- Condiciones habitacionales de la población bahiense según el censo 2022.
- Informalidad y precariedad laboral (2004-2023).
- Análisis y valorización del mercado de combustibles.

ANÁLISIS DE COYUNTURA

- Índice de precios al consumidor.
- Canastas de consumo.
- Industria, Comercio y Servicios.
- Mercado inmobiliario.

APORTES COMPLEMENTARIOS

- Neuquén: análisis de una provincia cada vez más relevante.
Por Jerónimo Escudero

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

CONDICIONES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN BAHIENSE SEGÚN EL CENSO 2022.

INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD LABORAL (2004-2023).

ANÁLISIS Y VALORIZACIÓN DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES.

CONDICIONES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN BAHIENSE SEGÚN EL CENSO 2022

Según los datos censales 2022, el municipio de Bahía Blanca cuenta con una población total de 334.505 personas (10,9% de variación respecto del último censo realizado en el país). En este sentido, el 99,4% vive en viviendas particulares mientras que el 0,6% restante reside en viviendas colectivas. Una de las secciones del cuestionario censal hace referencia a las condiciones habitacionales de la población, la cual puede ser utilizada para el análisis de indicadores de calidad de las viviendas. De acuerdo con los datos obtenidos, a nivel nacional se observa que el 64,6% de la población vive en construcciones con techos con revestimiento interior o cielorraso y el 83,0% cuenta con pisos con revestimiento. Además, el 83,9% de los habitantes cuenta con provisión de agua por red pública. En el presente estudio se realiza un análisis de los diferentes indicadores de calidad de la vivienda para los habitantes del partido de Bahía Blanca.

Introducción

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. En este sentido, la definen como el centro de la vida social, emocional y económica por lo cual debería ser un lugar donde las personas vivan en paz, con seguridad y dignidad. El derecho a una vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o mencionado, desde entonces, el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad.

Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas, principalmente, en las observaciones generales del Comité N° 4, relativa al derecho a una vivienda adecuada (1991) y N° 7, relativa a los desalojos forzosos (1997).

Entre los diversos requisitos que deben cumplirse para que una vivienda sea adecuada se encuentran, por un lado, la “disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura” el cual indica que la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos. Por otro lado, la “habitabilidad” que explica que la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o

no proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. El resto de los requisitos hacen referencia a la seguridad de la tenencia, disponibilidad, asequibilidad, ubicación y adecuación cultural.

En este contexto, es de importancia destacar que, según informes publicados de la ONU, actualmente el 54% de la población mundial reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66%. De esa cantidad, un tercio vive en asentamientos informales con déficit de calidad sanitaria: viviendas precarias, hacinamiento y falta de acceso a agua potable. Asimismo, definen que “la falta de hogar” (una de las violaciones más graves del derecho a una vivienda adecuada) ha aumentado considerablemente en muchos países económicamente adelantados.

Indicadores habitacionales de la población

Siguiendo la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)¹, pueden observarse las características habitacionales a partir del indicador de calidad de materiales de las viviendas, el cual incluye variables referidas a los materiales constructivos predominantes de pisos y techos, y la existencia de revestimiento o cielorraso en la parte interior de los techos.

¹ Informe INDEC Vol. 7, n° 230 (2023) https://www.indec.gob.ar/uploads/informedesprende/eph_indicadoreshogares_11_2337DE559D44.pdf

Utilizando como criterio la durabilidad de los materiales, se definen como suficientes aquellos que proporcionan condiciones elementales de habitabilidad. Cabe destacar que el indicador no incorpora otras partes constitutivas de la vivienda (paredes, aberturas, etc.) dado que supone una correlación entre la calidad de estas y la de los techos y pisos.

Considerando los criterios presentados en la Tabla 1, se determina que una vivienda tiene materiales de calidad suficiente si la calidad del techo y del piso son suficientes; parcialmente insuficiente si al menos una de las partes constitutivas de la vivienda es de calidad parcialmente insuficiente; e insuficiente si la calidad del piso o del techo es insuficiente.

Tabla 1. Clasificación de las categorías propuestas por el cuestionario del Censo 2022 de acuerdo con la condición de la vivienda según material predominante de su techo y piso (metodología INDEC).

Categoría	Material predominante	
	Techos	Pisos
Suficiente	-Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra o teja con revestimiento interior o cielorraso. -Losa o carpeta a la vista (sin cubierta) con revestimiento interior o cielorraso. -Chapa de metal con revestimiento interior o cielorraso. -Otro material con cielorraso.	-Cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, flotante, vinílico, microcemento, cemento alisado o mármol.
Parcialmente insuficiente	-Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra o teja sin revestimiento interior o cielorraso. -Losa o carpeta a la vista (sin cubierta) sin revestimiento interior o cielorraso. -Chapa de metal sin revestimiento interior o cielorraso. -Otro material sin cielorraso.	-Carpeta, contrapiso o ladrillo fijo.
Insuficiente	-Chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro o paja sola con revestimiento interior o cielorraso. -Chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro o paja sola sin revestimiento interior o cielorraso.	-Tierra o ladrillo suelto.
Otro	-Cielorraso ignorado.	-Otro material .

Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2022 (INDEC).

De acuerdo con la clasificación presentada en la Tabla 1, se observa que, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, el 64,1% de los habitantes afirma vivir en una vivienda con techo y piso de condición "suficiente". Por su parte, en la ciudad de Bahía Blanca, el número de individuos en dicha situación asciende al 82,6%.

En este sentido, el 50,2% de los bahienses con condición de vivienda "suficiente" afirma que el material de su techo es "chapa de metal con revestimiento interior o cielorraso", seguido por el 32,8% que tienen "Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra o teja con revestimiento interior o cielorraso".

La categoría "Parcialmente suficiente", presenta un 29,0% en el total del país y un 30,9% en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, en el municipio de Bahía Blanca, el 12,0% de los habitantes se caracteriza con esta condición.

En este sentido, es relevante tener en cuenta que se clasifican como "parcialmente suficiente" tanto si el piso y techo de la vivienda es de dicha condición como si solo el piso o el techo la cumplen. En esta línea, tal como se muestra en el Gráfico 2, el 53,2% de los individuos que se clasifican en esta categoría presentan techo parcialmente insuficiente, mientras el piso es suficiente.

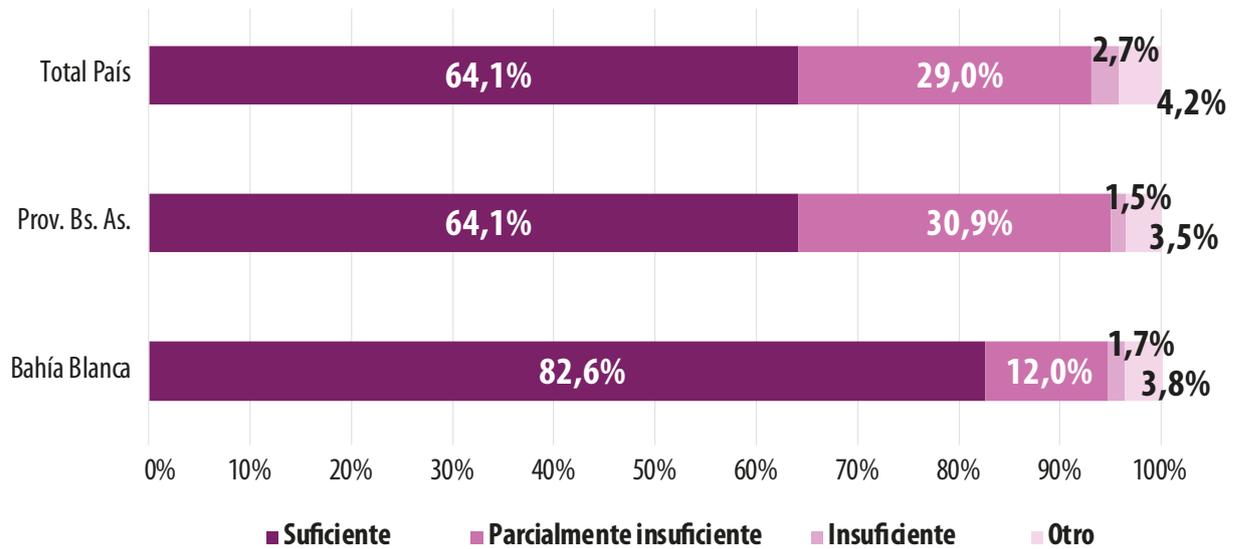
Por último, el 2,7% de los individuos a nivel país y el 1,5% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires corresponden a la categoría de vivienda con condición "insuficiente". En este sentido, el 1,7% de bahienses se corresponde a esta categoría. Tal como se explicó para la categoría anterior, este grupo también está compuesto por los individuos con vivienda con techo y piso "insuficiente" así como solo con techo o piso con esta característica.

Respecto a la categoría "Otro", si bien se presenta en el Gráfico 1, no es de interés su análisis ya que no se especifican los materiales que componen tanto el te-

cho como el piso, por lo cual no pueden ser clasificados en las categorías presentadas anteriormente.

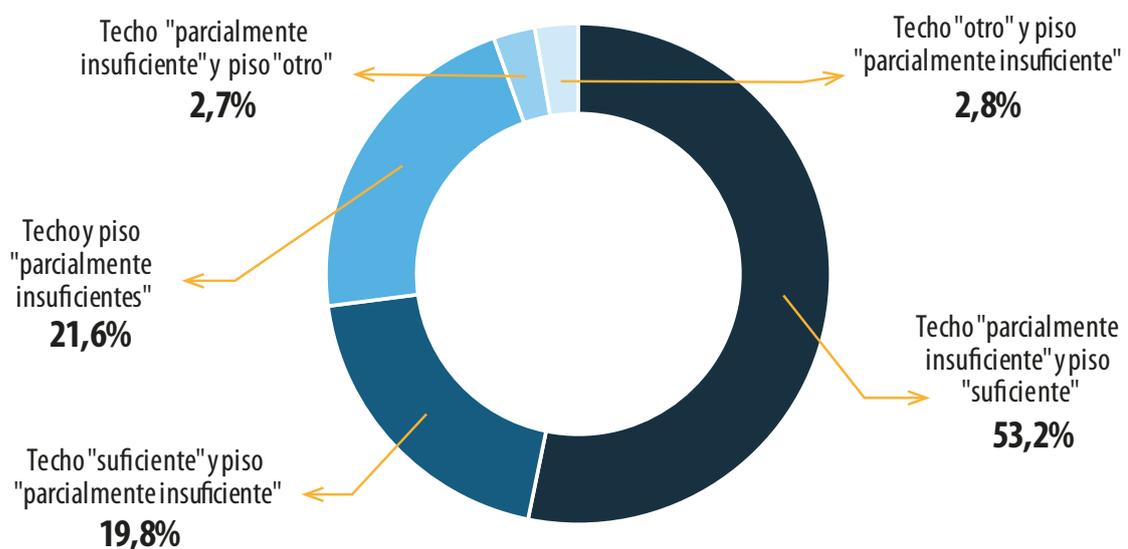
Gráfico 1. Porcentaje de población que vive según condición de la vivienda de acuerdo con los materiales predominantes de techo y piso.

Nivel nacional, provincial y municipal. Censo 2022.



Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2022 (INDEC).

Gráfico 2. Porcentaje de individuos según condición de piso y techo respecto del total de la categoría de vivienda de condición "parcialmente insuficiente". Bahía Blanca.



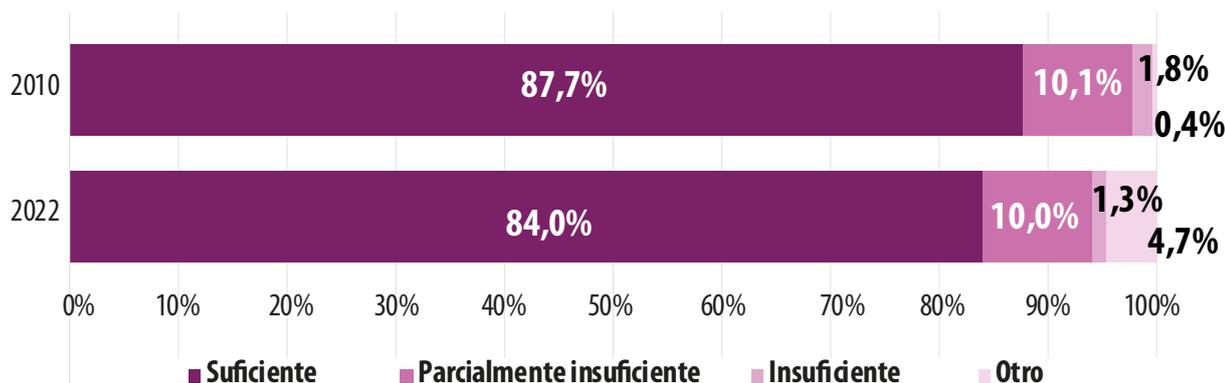
Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2022 (INDEC).

Por otro lado, es de interés comparar los resultados obtenidos en 2022 con los del censo anterior (2010). Para este análisis se utiliza la información referida a los hogares, por lo cual se observa que en 2010 el 87,7% de los hogares era de condición “suficiente”, mientras que en la actualidad esa cifra desciende al 84,0%. Asimismo, la cantidad de hogares de condición parcialmente insuficiente es prácticamente igual en ambos censos.

Los hogares de condición “insuficiente” descendieron del 1,8% al 1,3% y la categoría “otros” era del 0,4% en el 2010 mientras que en 2022 registró un 4,7%. En este sentido, es de importancia destacar que la cantidad de hogares aumentó un 25,4% pasando de 105.342 hogares en 2010 a 132.118 en 2022, por lo que la diferencia de 3,7 p.p. en la categoría “suficiente” puede ser explicada por el aumento en la cantidad total de los hogares.

Gráfico 3. Porcentaje de hogares según condición de la vivienda de acuerdo con los materiales predominantes de techo y piso.

Censo 2010 vs. 2022. Bahía Blanca.



Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2010 y 2022 (INDEC).

Provisión y procedencia del agua

Otro ítem relevante a la hora de determinar la condición de la vivienda es la procedencia del agua que se utiliza. En este sentido, las diferentes categorías presentadas en el cuestionario del Censo 2022 se presentan resumidas en las Tablas 2 y 3.

Tabla 2. Tipo de provisión del agua.

Tipo de provisión del agua	Forma de acceder al agua en la vivienda.
<i>Cañería dentro de la vivienda</i>	Sistema de suministro de agua conectado a una red de tuberías por medio de la cual se distribuye el agua en su interior.
<i>Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno</i>	Sistema de suministro de agua dentro de los límites que ocupa el terreno, pero que no dispone de una red de tuberías para distribuirla hacia el interior de la vivienda.
<i>Fuera del terreno</i>	Sistema de suministro de agua que se encuentra fuera de la vivienda y fuera de los límites que ocupa el terreno.

Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2022 (INDEC).

Tabla 3. Tipo de procedencia del agua.

Tipo de procedencia del agua	Fuente y sistema de abastecimiento del agua que el hogar utiliza para beber y cocinar.
<i>Red pública</i>	Sistema de captación, tratamiento y distribución de agua mediante una red de tuberías comunal sometida a inspección y control por las autoridades públicas.
<i>Perforación con bomba a motor</i>	Sistema de captación que consiste en la extracción del agua de las napas profundas, a través de un medio mecánico de elevación con motor.
<i>Perforación con bomba manual</i>	Sistema de captación que consiste en la extracción del agua de las napas profundas, a través de un medio mecánico de elevación manual.
<i>Pozo</i>	Sistema de captación que consiste en la extracción del agua de las napas superficiales a través de un medio mecánico de elevación o bien a través de un balde o similar.
<i>Transporte por cisterna</i>	Provisión por medio de un camión tanque, un tren aguatero, etc.
<i>Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia</i>	Abastecimiento de agua de lluvia, de ríos, canales, arroyos o acequias.

Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2022 (INDEC).

En este sentido, en la provincia de Buenos Aires, el 71,5% de sus habitantes afirman que en sus viviendas el agua procede de la red pública y es provista por cañería dentro de la vivienda. Para la ciudad de Bahía Blanca, este número asciende al 94% de los habitantes.

Comparando con el censo anterior y por cantidad de hogares, en 2010, en el 96,2% de las viviendas el agua procedía de la red pública y era provista por cañería dentro de la misma, mientras que en 2022 esa cifra disminuyó al 95,0% de los hogares.

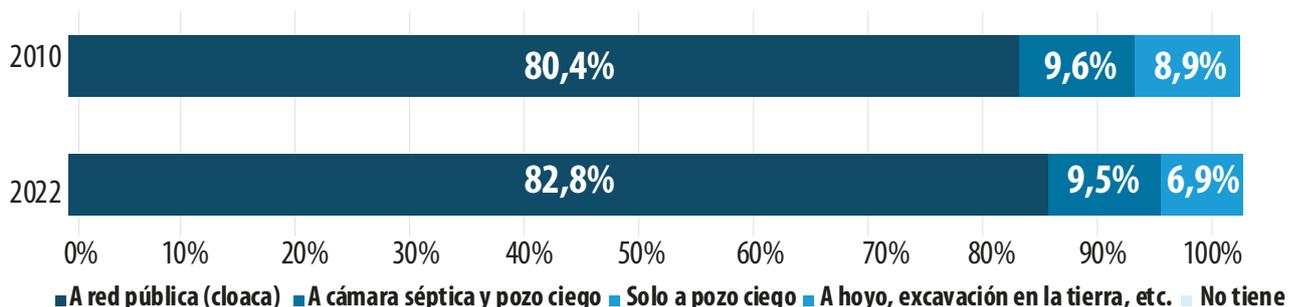
Ubicación del baño o letrina según desagüe y descarga del inodoro

En la provincia de Buenos Aires, el 55,4% de los habitantes viven en hogares con desagüe y descarga a la red pública y ubicación del baño dentro de la vivienda. En el partido de Bahía Blanca, esta cifra asciende al 78,7% de los habitantes. Respecto a la cantidad de individuos que no tienen baño, se observa que en la provincia de Buenos Aires y en el partido de Bahía Blanca es muy similar, (0,6% y 0,5%, respectivamente).

En el Gráfico 4 se presentan los porcentajes de hogares según el tipo de desagüe y descarga de sus inodoros en el último censo respecto a los datos obtenidos en 2010. En este sentido no se observan variaciones significativas entre ambos períodos.

Gráfico 4. Porcentaje hogares según tipo de desagüe y descarga del inodoro.

Censo 2010 vs. 2022. Bahía Blanca.



Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2010 y 2022 (INDEC).

Combustible utilizado principalmente para cocinar

Una de las principales características para determinar la condición habitacional de un hogar es el combustible utilizado para cocinar dentro de la vivienda. En el Censo las categorías se presentan según viviendas que utilizan gas de red, electricidad, gas de garrafa, gas de tubo, leña o carbón y otros combustibles.

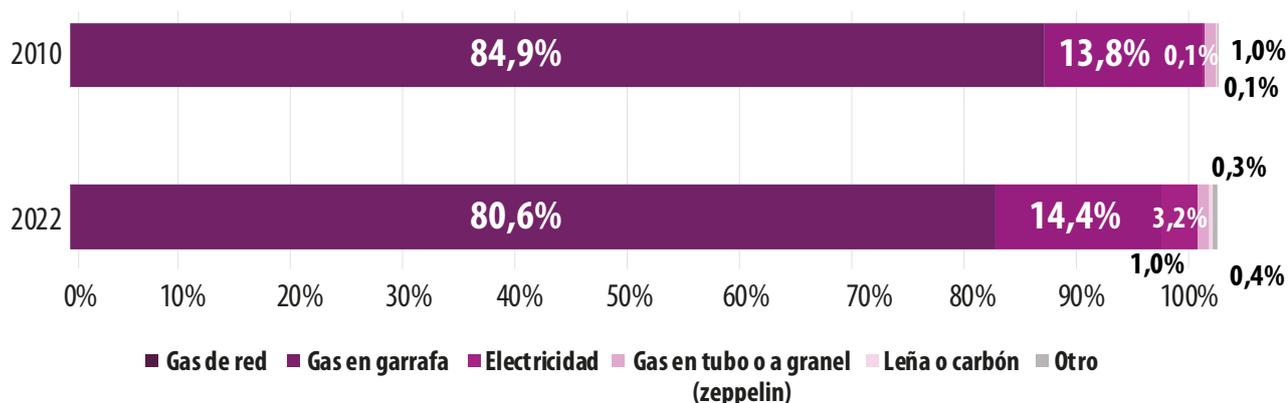
En la provincia de Buenos Aires, el 55,9% de los habitantes utiliza gas de red seguido por el 38,0% que utiliza gas de garrafa. El 3,7% de los habitantes utiliza electricidad para cocinar.

A nivel local se observa un orden similar entre categorías. En este sentido, el 76,7% utiliza gas de red, mientras el 18,4% utiliza gas de garrafa. El 2,7% de los habitantes utiliza electricidad.

Comparando respecto al censo 2010, en el partido de Bahía Blanca se observa una disminución del uso de gas de red, a su vez que se incrementa el uso de electricidad. Esto en parte puede ser explicado por el crecimiento de la ciudad hacia zonas donde aún no llega la red de gas.

Gráfico 5. Porcentaje de hogares según tipo de combustible utilizado principalmente para cocinar.

Censo 2010 vs. 2022. Bahía Blanca



Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2010 y 2022 (INDEC).

Régimen de tenencia y regularidad de la propiedad

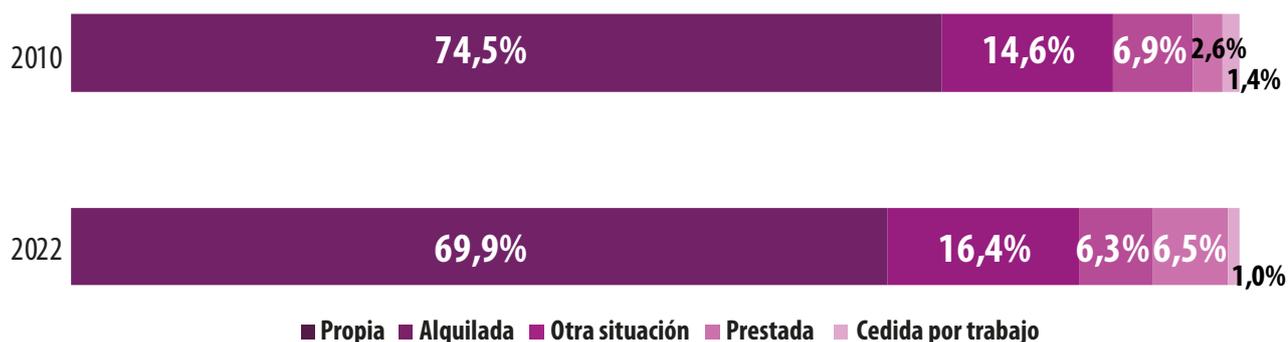
El régimen de tenencia y regularidad de la propiedad es un aspecto fundamental de la calidad de vida de los habitantes debido a que provee seguridad y estabilidad jurídica, capacidad de inversión para la mejora de la vivienda y acceso a servicios básicos.

En la provincia de Buenos Aires, el censo reveló que el 69,9% de sus habitantes son propietarios de la vivienda que habitan, mientras el 16,4% la alquila. A nivel local la tendencia es similar ya que el 65,6% es propietario de la vivienda y el 23,2% se encuentra alquilando.

Para realizar la comparación intercensal, en este apartado se utilizan los datos referidos a la provincia de Buenos Aires ya que no está disponible dicha información a nivel local. En este sentido, el censo 2010 reveló que el 74,5% de los hogares de la provincia (equivalente a 3,5 millones de hogares) pertenecían a quienes vivían en dichas viviendas, mientras que el 14,6% eran viviendas alquiladas. El porcentaje restante se correspondían con viviendas cedidas por trabajo, prestadas u en otro tipo de situación. Los datos del censo 2022 muestran un retroceso de 7,1 p.p. en la cantidad de hogares propietarios de la vivienda (67,4%, lo que equivale a un total de 17,4 millones de personas en la provincia). El cambio entre períodos se ve explicado por el aumento en el porcentaje de hogares que alquilan sus viviendas (19,28%) debido a las dificultades económicas que afectan al país y el limitado acceso a créditos hipotecarios.

Gráfico 6. Porcentaje de hogares según régimen de tenencia de la propiedad.

Censo 2010 vs. 2022. Bahía Blanca



Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2010 y 2022 (INDEC).

Acceso a internet y tecnologías

Debido al impacto y necesidad de las nuevas tecnologías en la población, el acceso a internet se ha convertido en un aspecto crucial en el análisis habitacional de los últimos años. En este sentido, la conectividad en las viviendas fue determinante durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio 2020 en prácticamente todas las dimensiones de la vida de los individuos (educación, compra de alimentos, pago de servicios básicos, trabajo, etc.).

Dado que en el censo 2010 este aspecto no fue consultado en profundidad, para este apartado se utiliza la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) realizada en 2011. Los datos obtenidos muestran que solo el 40,5% de los hogares de la provincia poseían acceso a internet fija y solo el 9,6% poseían internet móvil. En Bahía Blanca el porcentaje de hogares con internet era de un 5,3% mientras que con acceso a internet móvil de un 43,9%.

Con los nuevos datos del censo 2022 (Gráfico 7), en la provincia de Buenos Aires se observa un aumento de 40,9 p.p. en acceso a internet fija en hogares, lo

que implica que, actualmente, el 81,4% de los hogares tiene acceso a este servicio. Asimismo, el 91,2% de los hogares cuenta con un teléfono móvil con acceso a internet. En esta línea, se verifica un notorio (y esperado) incremento en la posesión de otros dispositivos electrónicos como computadoras o *tablets*.

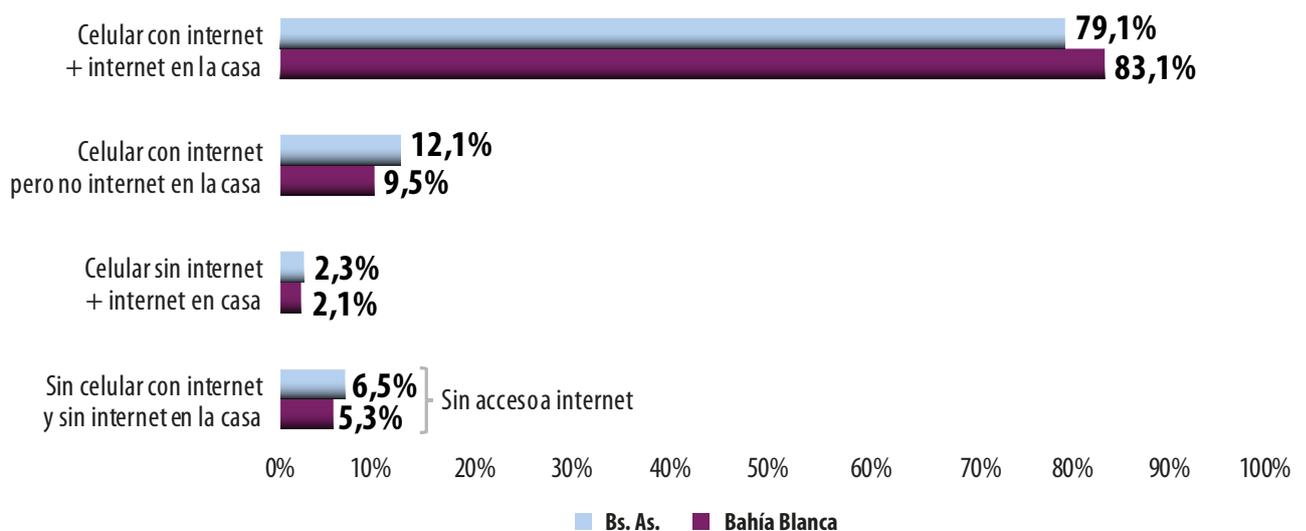
Dentro de la provincia de Buenos Aires solo el 6,5% de los hogares (836.201 personas) no tiene acceso a internet de ningún tipo, una fuerte reducción respecto de los datos de la ENTIC, en la que el 54,7% de los hogares no accedía a estos servicios.

En el partido de Bahía Blanca-Cerri, se observa un incremento aún mayor en la cantidad de hogares con acceso a internet fija pasando del 5,3% al 85,2% (en términos poblacionales representa a 292 mil personas). Para la internet móvil se observa un incremento similar, el 92,6% de los hogares posee acceso al servicio, alcanzando a 314 mil personas en la ciudad.

Aquellos sin conectividad fija ni móvil representan un 5,3% del total de hogares en Bahía Blanca, valor notablemente menor a los datos de la ENTIC, donde el 51,9% de los hogares no podían acceder a dicho servicio.

Gráfico 7. Porcentaje de hogares con acceso a internet fija o mediante el celular móvil.

Bahía Blanca vs. provincia de Buenos Aires. Censo 2022.



Fuente: elaboración CREEBBA en base a Censo 2022 (INDEC).

Conclusiones

Luego de analizar cada apartado de las condiciones habitacionales de los hogares, de acuerdo con el censo 2022, se puede observar que no hay cambios significativos respecto a las condiciones de vida relevadas en el censo 2010 (a excepción del acceso a internet y tecnologías que mostró un significativo aumento). No obstante, esto no es necesariamente negativo ya que, como se presenta a lo largo del estudio, los indicadores para el partido bahiense alcanzan cifras sumamente positivas.

Respecto a la condición de las viviendas según material predominantes de pisos y techos (el indicador más importante del apartado para evaluar la calidad de

las viviendas según INDEC), entre los censos, muestra una disminución en cantidad de hogares de condición "suficiente" pero un claro aumento en la categoría "otros", por lo que puede estar subestimada la cantidad de hogares de condición suficiente en los últimos datos censales. Asimismo, en el 2022, el porcentaje de habitantes del partido de Bahía Blanca que viven en viviendas de condición "suficiente" muestra estar ampliamente por encima del nivel provincial y nacional.

En este sentido, actualmente no está a disposición del público la base de datos REDATAM del censo, que permite el cruce de diferentes variables entre sí y con diferentes variables de interés como la condición socioeconómica, el radio censal, entre otras, a través de las cuales se puede analizar estos indicadores con más profundidad.

INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD LABORAL (2004-2023)

En el mercado laboral existen una amplia variedad de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. A diferencia de, por ejemplo la tasa de desempleo, la informalidad y precariedad laboral dan cuenta de la calidad del empleo generados por la economía. En Bahía Blanca, estos indicadores han mostrado una mejora sustancial en los últimos 20 años. En el 3° trimestre de 2023 (último dato disponible), la informalidad afectó, aproximadamente, al 31% de los asalariados locales mientras que la precariedad ascendió al 37% de los ocupados. Si se comparan estas cifras con las de otros aglomerados como Mar del Plata, Mendoza, Rosario o Neuquén, se advierte que Bahía Blanca se ubica en un segundo escalón detrás de esta última. Al margen de la mejora mencionada, los niveles de informalidad y precariedad laboral que registra la ciudad siguen en un piso elevado y atentan contra el bienestar de los trabajadores y sus condiciones de vida.

Consideraciones metodológicas

Existen numerosos indicadores para evaluar el desempeño del mercado laboral. Los más comunes son: la tasa de desempleo, la tasa de actividad y de empleo e índices de salarios, entre otros. El CREEBBA incorporó la medición de la tasa de informalidad y precariedad para el aglomerado Bahía Blanca-Cerri ampliando el espectro en lo que a esta temática se refiere¹. Particularmente, estos indicadores reflejan, en cierta medida, la calidad del empleo, tanto dentro como fuera del universo de los asalariados. Para los primeros, se consideran informales a los asalariados que no cuentan con algunos de los siguientes beneficios: indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, seguro de trabajo u obra social. Por otro lado, se considera trabajador precario a los siguientes tipos de empleo: asalariados informales, asalariados con trabajo inestable o de finalización acordada, trabajadores independientes que no realizan aportes, trabajadores independientes subocupados demandantes, trabajadores sin salario, u ocupados menores de 18 años.

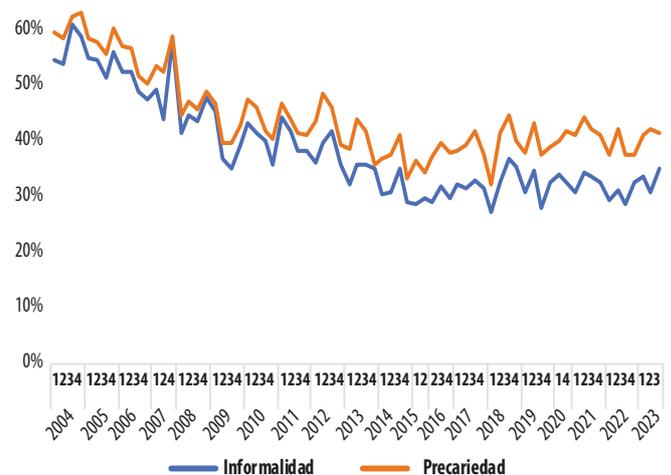
En este estudio, se pone de relieve la evolución de estos indicadores para Bahía Blanca en los últimos 20 años comparándola con algunos aglomerados como Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Neuquén.

Informalidad y precariedad laboral en Bahía Blanca 2004-2023

Los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (fuente de información para la confección de los indicadores bajo análisis) dan cuenta de una clara reducción de la informalidad y precariedad laboral en Bahía Blanca a lo largo del período contemplado.

Gráfico 1. Tasa de informalidad y precariedad laboral. Bahía Blanca

(1er trimestre 2004 - 3er trimestre 2023*).



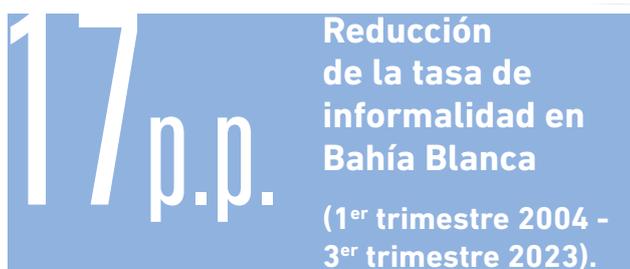
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

*Los trimestres mencionados a continuación no se encuentran disponibles para su consulta: 3° trimestre de 2007, 3° y 4° trimestre de 2015 y 1° trimestre de 2016. A su vez, el último dato disponible corresponde al 3° trimestre de 2023.

¹ Los mencionados indicadores se publican trimestralmente desde 2019 en el IPIL (Informe de precariedad e informalidad laboral).

Al inicio de la serie, ambos indicadores se ubicaban en niveles significativamente elevados como consecuencia de la delicada coyuntura económica que se atravesó en los años post convertibilidad. En efecto, durante el 1^{er} trimestre de 2004 el 48% de los asalariados se encontraba trabajando en condiciones de informalidad, guarismo que excede largamente el promedio de la serie (34%). Por su parte, el 53% de los ocupados tenía un empleo precario, también por encima del promedio del período (39%). La sustancial mejoría de estos indicadores sugiere que, tras la crisis de inicio de siglo, las condiciones de empleo mejoraron significativamente. Sin embargo, la reducción de la informalidad y la precariedad desde los altos guarismos observados al inicio de 2004 no fue un proceso homogéneo si no que mostró tres dinámicas distintas:

- Como se observa en el Gráfico 1, en los primeros 5 años bajo análisis ambos indicadores exhibieron reducciones de gran magnitud. La informalidad pasó de 48% a 31% en tanto que la precariedad descendió de 53% a 35%, vinculado a la rápida y contundente recuperación de la economía por esos años² y a una deteriorada base de comparación.
- Tras esa primera etapa se advierte una desaceleración en la reducción de dichos indicadores que duró hasta el 1^{er} trimestre de 2018, cuando se alcanzó el 24% de informalidad y 29% de precariedad laboral (mínimos de la serie).
- Por último, una etapa de estancamiento que continúa hasta el último dato disponible (3^{er} trimestre de 2023), caracterizada por niveles de informalidad y precariedad que sufrieron constantes altibajos, impidiendo continuar con la tendencia precedente³. De esta manera, no se pudo quebrar los valores mínimos registrados hacia 2018 y comenzó un deterioro paulatino tal como se visualiza en el gráfico.



² El PBI se expandió al 4,8% promedio anual en ese lapso temporal.

³ Se excluye de este análisis al 2^{do} y 3^{er} trimestre de 2020 debido a la importante reducción en el ya acotado tamaño muestral del aglomerado debido a la pandemia por COVID 19 y la imprecisión asociada al mismo.

Comparación con otros aglomerados

La Encuesta Permanente de Hogares cuenta con una amplia cobertura de la extensión territorial del país. Más de 30 aglomerados forman parte de la misma, captando realidades diversas a lo largo y ancho del territorio. A modo de comparación se seleccionaron 4 aglomerados para contrastar los guarismos de la ciudad (Gran Rosario, Gran Mendoza, Neuquén-Plottier y Mar del Plata).

Al igual que en Bahía Blanca, el resto de los aglomerados también partieron de indicadores históricamente elevados, lo cual refleja la delicada situación del mercado laboral 20 años atrás. Sin embargo, cabe destacar que Bahía Blanca solo se ubicaba en peor situación que Neuquén en cuanto a calidad del empleo (4 puntos porcentuales por encima en cuanto a informalidad y 5 en precariedad) mientras que mostraba una mejor performance que los otros tres aglomerados. De la misma manera que la ciudad registró mejorías sustanciales en ambos indicadores entre 2004 y 2023, el resto también lo hizo. Sin embargo, hubo algunas particularidades a destacar:

- Al margen de la descripción de lo que sucedía en el punto de partida de la serie (1^{er} trimestre de 2004), la dinámica posterior también favoreció al aglomerado local, sobre todo en los primeros años. Entre 2004 y 2009 Bahía Blanca logró la mejora más importante en magnitud entre las localidades mencionadas (17 puntos porcentuales en informalidad y 18 en precariedad) (Tabla 1).
- Tras esta primera etapa, las ciudades bajo análisis exhibieron una dinámica bastante similar con excepción de Mendoza. Entre 2011 y 2013, tras registrar mínimos en la serie, Mendoza comenzó un sendero de empeoramiento sostenido de sus indicadores de informalidad y precariedad y, al último dato disponible es el único de los 5 aglomerados que supera la barrera de 40% en ambos indicadores.
- Por su parte, Neuquén atravesó un estancamiento más prolongado que el resto (entre 2013 y 2020 prácticamente no se alteró su situación) aunque lo hizo en un rango de valores más bajo. En efecto, registró un 22% de informalidad promedio (entre 6 y 15 puntos por debajo del resto de las ciudades) y 34% de precariedad promedio (entre 2 y 8 puntos por debajo del resto). Por su parte, cabe destacar que en los últimos 3 años experimentó un leve deterioro en la tasa de informalidad (+2 puntos porcentuales).

- Por último, cabe destacar que al cierre del 3^{er} trimestre de 2023 (último dato disponible) el ordenamiento entre los aglomerados permanece inalterado respecto del inicio de la serie. Neuquén continúa siendo el de mejor desempeño, seguido de Mar del Plata y Bahía Blanca en un segundo escalón mientras que en último lugar se ubican Rosario y Mendoza.

Reflexiones finales

Las principales conclusiones del estudio se sintetizan a continuación:

- Tanto Bahía Blanca como los aglomerados de Neuquén, Mar del Plata, Mendoza y Rosario han reducido significativamente sus tasas de informalidad y precariedad laboral en los últimos 20 años (17 y 15 puntos en promedio, respectivamente).

- Los procesos de mejora en la calidad del empleo han tenido tres etapas distintas: dos de mejoras continuas, aunque a ritmos disímiles (con mayor rapidez al inicio para desacelerarse posteriormente) y una última de estancamiento y/o deterioro para alguno de ellos, como por ejemplo Neuquén y Mendoza, respectivamente.

- Al cierre del 3^{er} trimestre, Bahía Blanca se ubica en un segundo escalón (junto con Mar del Plata) por debajo de Neuquén, seguido de Rosario y Mendoza, que exhibieron un deterioro relativo en su calidad de empleo durante los últimos años (más pronunciado en el caso de este último).

- Al margen de la mejora general, se advierte que los niveles de informalidad y precariedad laboral se mantienen en valores altos que dificultan la mejora en la calidad de vida y bienestar de los trabajadores, tanto a nivel local como del resto de los aglomerados.

Tabla 1. Informalidad y precariedad laboral por aglomerado (1^{er} trimestre 2004 - 3^{er} trimestre 2023).

Fecha	1 Bahía Blanca		2 Neuquén		3 Mendoza		4 Mar del Plata		5 Rosario	
	Informalidad laboral (%)	Precariedad laboral (%)								
1 ^{er} trimestre 2004	48	53	44	48	50	53	52	54	50	51
3 ^{er} trimestre 2004	54	55	33	42	51	56	56	54	47	48
1 ^{er} trimestre 2009	40	42	24	32	37	40	44	47	41	39
3 ^{er} trimestre 2009	31	35	28	36	38	43	41	40	36	38
1 ^{er} trimestre 2013	29	34	22	32	32	40	40	45	33	33
3 ^{er} trimestre 2013	32	37	21	32	38	41	38	38	35	38
1 ^{er} trimestre 2018	24	29	22	35	39	45	35	39	35	38
3 ^{er} trimestre 2018	33	40	23	31	39	44	40	44	35	35
1 ^{er} trimestre 2023	30	36	26	34	43	47	40	44	38	39
3 ^{er} trimestre 2023	31	37	22	32	40	45	31	36	34	36

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Nota: la tabla contiene los primeros y terceros trimestres para poder efectuar comparaciones entre períodos equivalentes. A su vez, comienza en el primer trimestre de 2004 dado que es el primer año completo en el que la EPH está disponible para los aglomerados seleccionados.

ANÁLISIS Y VALORIZACIÓN DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

El mercado de combustibles es un sector de gran importancia en la economía dado su impacto directo sobre todos los sectores: el transporte de personas, la producción y distribución de bienes, la generación de energía, el empleo, entre otros. Para este Estudio Especial se realizó un mapeo de las bocas de expendio (donde se podrán observar las principales banderas), la situación del despacho total de combustibles líquidos, entre otras temáticas relacionadas. Por último, se estimó el valor bruto de comercialización del mercado de combustibles y el precio promedio para la localidad de Bahía Blanca.

Análisis del mercado de combustibles a nivel país

Continuando con los análisis realizados con anterioridad por el CREEBBA, se busca conocer la estructura nacional del mercado de combustibles¹. Para ello se realiza una mención de la estructura de mercado de los combustibles a nivel país, identificando marcas (banderas), evolución en bocas de expendio, tipo de comercialización, entre otros elementos.

Se toman como referencia los datos suministrados por la Secretaría de Energía de la Nación y de las cámaras especializadas del sector. Respecto a los volúmenes comercializados se toman como parámetros:

- combustibles líquidos como Nafta (Nafta común hasta 92 Ron, Nafta súper entre 92 y 95 Ron y Nafta premium de más de 95 Ron) y Gas Oil (Gas Oil Grado 1, Gas Oil Grado 2, Gas Oil Grado 2B y Gas Oil Grado 3);
- despachos por estaciones de servicios con venta al público (se excluyen distribuidoras mayoristas);
- canal de comercialización está destinado al público en general, al sector agropecuario o a los servicios de transporte de carga y pasajeros.

Bocas de expendio y concentración de mercado

El mercado de venta minorista de combustibles a nivel país se encuentra representado en la actualidad por una decena de empresas o banderas, con un mercado predominio de 4 de ellas. Especialmente, YPF, Shell, AXION y PUMA abarcaron en el año 2023 el 64% de las bocas de expendio y más del 80% del despacho de combustibles líquidos.

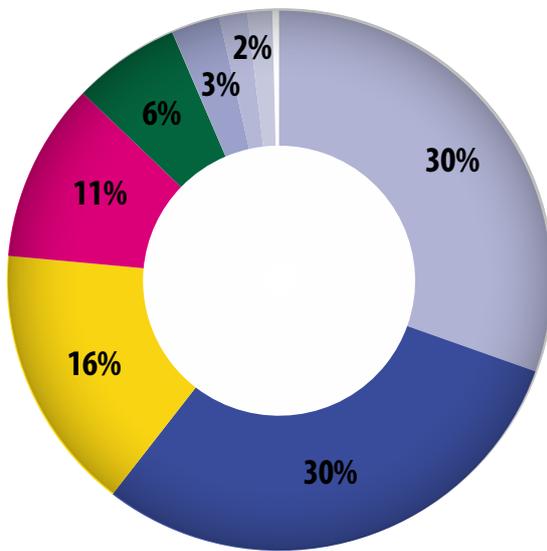
En cuanto a su distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires, concentró el 36% de bocas expendedoras en 2023. En orden decreciente, le siguieron Córdoba y Santa Fe con 12%, respectivamente. Asimismo, Tierra del Fuego se erige como la de menor cantidad. Este ranking se ha sostenido a lo largo de los últimos 4 años, exhibiendo la importancia de la zona central del país, acumulando el 60% de las bocas de expendio.

Basado en la información de la Secretaría de Energía de la Nación se puede afirmar que en 2023 participaron del mercado minorista 5.274 estaciones de servicio, creciendo en un 13% en relación a 2022. Dentro del total, el 30% son de la bandera YPF, seguido por Shell (16%), AXION (11%) y PUMA (6%). Las estaciones conocidas como bandera Blanca o sin marca contribuyeron con el 30%. El resto de las bocas de expendio (7%) se distribuyó entre otras empresas de menor tamaño.

¹ IAE 169 – agosto 2021. "Análisis y valorización del mercado de combustibles en Bahía Blanca". Disponible en: https://creebba.org.ar/iae/iae169/3_combustibles_IAE_169.pdf

Gráfico 1. Estructura del mercado nacional de combustibles líquidos.

Año 2023



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación.

Análisis del mercado de combustibles en Bahía Blanca

En la localidad funcionan un total de 31 estaciones de servicios pertenecientes a las 5 marcas más importantes a nivel nacional. Del total de estaciones YPF concentra 14 bocas (44%), Petrobras posee 6, la petrolera PUMA 2, Shell y AXION poseen 4 cada una. Adicionalmente existen 3 de bandera Blanca.

Los accesos (ruta 3, Sesquicentenario, Don Bosco, ruta 51), las avenidas de mayor importancia de la ciudad (como Av. Alem, Av. Colón y Sarmiento o Av. Cabrera) y las calles de gran fluidez vehicular o con cercanías al macro y microcentro son los puntos seleccionados para la localización de las bocas de expendio (Mapa 1).

Solo como una medida de saturación del mercado, puede relacionarse el número de autos de la ciudad y la cantidad de estaciones de servicio para abastecerlos. Con base en datos de la Secretaría de Energía y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Pro-

iedad del Automotor (DNRPA), se obtuvo que al año 2023 se encontraban en funcionamiento 31 estaciones de servicio en Bahía Blanca para atender un parque automotor levemente superior a 109 mil automóviles (se excluyen las motocicletas) por lo cual la relación fue de 1 estación de servicio por cada, aproximadamente, 3.500 vehículos en 2023.

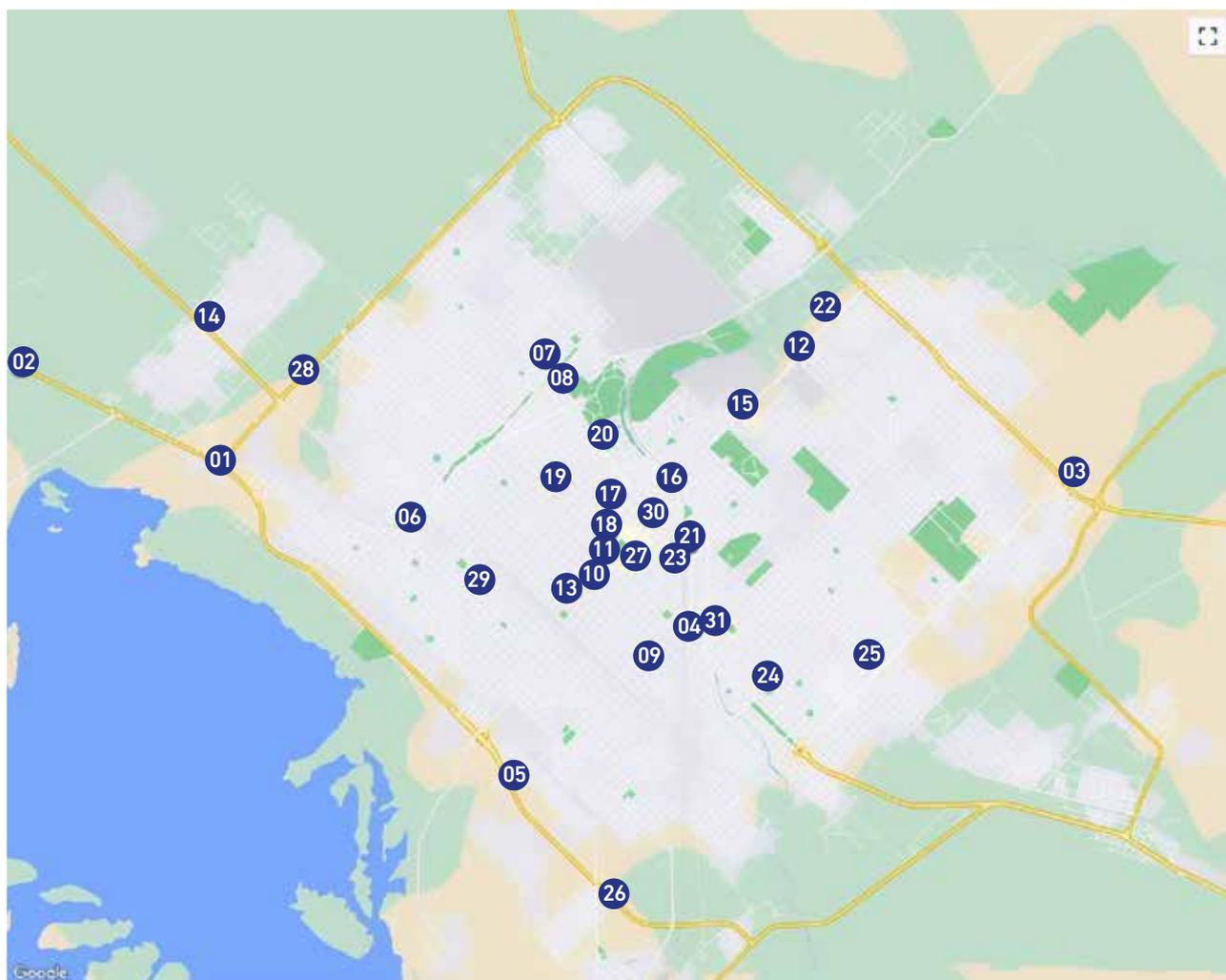
Como se puede observar en la Tabla 1, el volumen de combustibles líquidos despachados en la ciudad de Bahía Blanca en el año 2023 fue de 181,5 millones de litros, exhibiendo un incremento del 8% i.a. El 46% (83,2 millones de litros) de las ventas de combustibles líquidos se llevaron a cabo en estaciones de servicio de bandera estatal YPF. Le sigue en importancia las ventas de AXION, que expendieron el 26% (47,0 millones de litros). Por último, con una menor participación se encuentran Shell (10%) y Petrobras (6%).

Tabla 1. Datos del mercado de combustible de Bahía Blanca.

Indicador	2022	2023	Variación %
Estaciones de servicios	31	31	0,0%
Despacho de Total de líquidos (millones de lts.)	168,1	181,5	8,0%
Precio medio combustible (\$ corrientes por lts.)	140,78	299,14	112%
Precio medio combustible (u\$s por lts.)	1,07	1,01	-5,6%
Ventas totales (mil millones de \$)	23	54	129%
Ventas totales (millones de u\$s)	180	184	2%
Despacho de GNC (millones m ³)	14,4	12,5	-12,8%

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación.

Mapa 1: Distribución de las estaciones de servicios en el tejido urbano de Bahía Blanca.



Nota: El número de referencia indica, en orden descendente, las estaciones de servicios según el volumen despachado en 2023 (N° 1 = estación con mayor volumen).

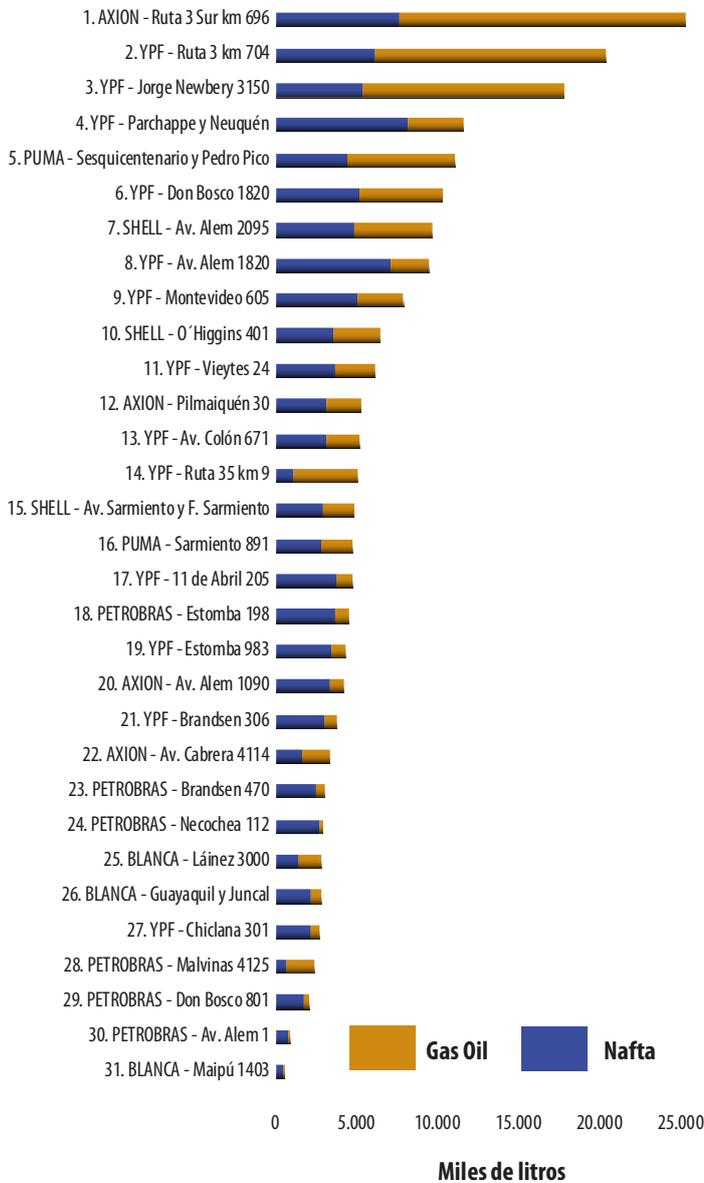
Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación.

De las estaciones de servicios habilitadas en Bahía Blanca (Mapa 1 y Gráfico 2), las tres primeras en importancia, dado su nivel de despacho de combustible, pertenecen a las firmas AXION e YPF (AXION ruta 3 km 696, YPF ruta 3 km 704 e YPF Jorge Newbery 3.150). Las mismas se encuentran ubicadas en el acceso sur de la ruta 3 y ruta 51 y se caracterizan por comercializar mayor proporción (aproximadamente el 70%) de gas oil en relación a la nafta.

Por último, observando el desempeño del despacho de combustible en los últimos años (Gráfico 3), se pueden advertir dos picos importantes: una gran caída en abril de 2020, seguida por una recuperación y un pico máximo en diciembre del 2023.

Gráfico 2. Despacho total de combustibles por estaciones de servicio y tipo de combustible

Año 2023



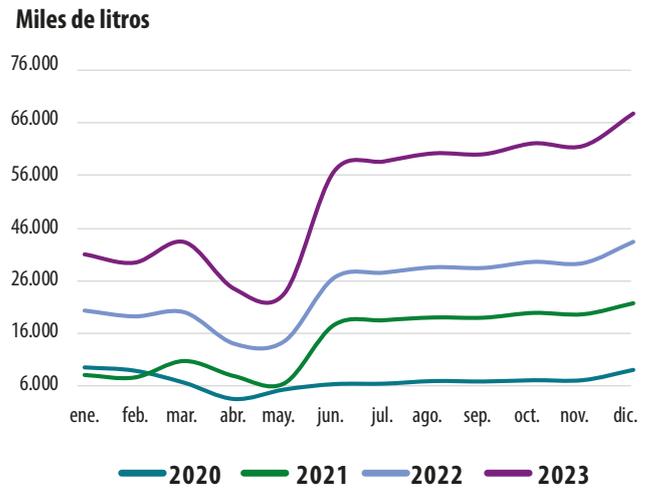
Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación.

Precio

En este apartado se analiza la dinámica correspondiente a los precios observados en la ciudad entre 2013 y 2023. Para ello, se utilizaron datos con periodicidad mensual, expresados de dos formas distintas: en pesos constantes de diciembre de 2023 (IPC-CREEBBA) y en dólares convertidos al tipo de cambio mayorista promedio correspondiente (BCRA). A su vez, para simplificar el procesamiento y exposición de los datos, se trabajó con precios promedio de los distintos tipos de combustibles del mercado (naftas y gas oil de distintos octanajes).

Gráfico 3. Despacho mensual de combustibles líquidos en Bahía Blanca

Año 2023



Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación.

Como puede observarse en el Gráfico 4, a lo largo de los últimos 10 años, el precio del combustible muestra una tendencia a la baja si se lo expresa en dólares, mientras que a precios constantes ha exhibido una conducta estable, con dos descensos (entre principios 2014 y fines 2018 y luego entre mediados de 2019 y fines de 2023) para luego crecer, rápidamente, el último mes del año pasado. El precio en dólares alcanzó su valor máximo en 2014 (u\$s 1,6) pero luego no pudo sostenerse a pesar de las sucesivas devaluaciones del peso (ejecutadas en 2015, 2018, 2022 y 2023 principalmente). Esto se debió, en parte, a las diferentes regulaciones estatales sobre el sector, que no permitieron los ajustes en pesos.

Monto de ventas (valor bruto)

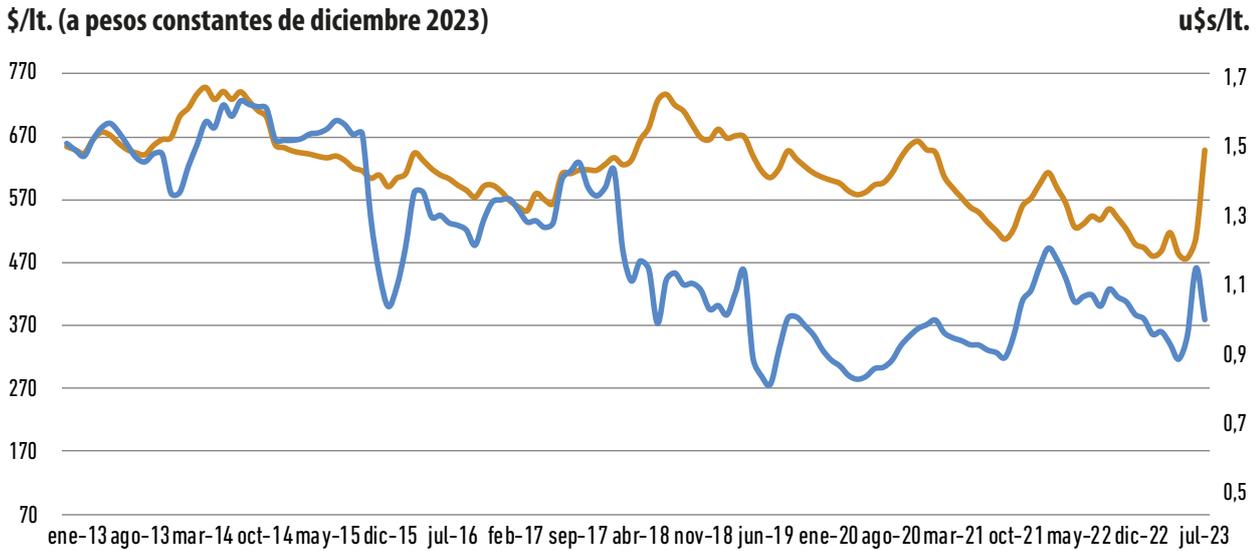
Para concluir, y dado que se dispone de los datos sobre despacho total (Secretaría de Energía) y precios medios de la localidad (CREEBBA) para las distintas banderas y los tipos de combustible, es posible aproximar el monto de ventas del sector en la ciudad de Bahía Blanca. En el año 2023 se estima que las ventas minoristas de las 31 estaciones de servicio de Bahía Blanca superaron los \$ 54 mil millones (pesos corrientes), que al tipo de cambio de referencia² equivalen a casi u\$s 184 millones. Esto se traduce en un aumento del 129% en pesos corrientes y del 2% en dólares con respecto al 2022.

\$54 Mil millones (pesos corrientes) valorización mercado de combustibles (Año 2023)

² Promedio tipo de cambio mayorista publicado por el BCRA.

Gráfico 4. Evolución del precio promedio del combustible líquido en Bahía Blanca

2013-2023



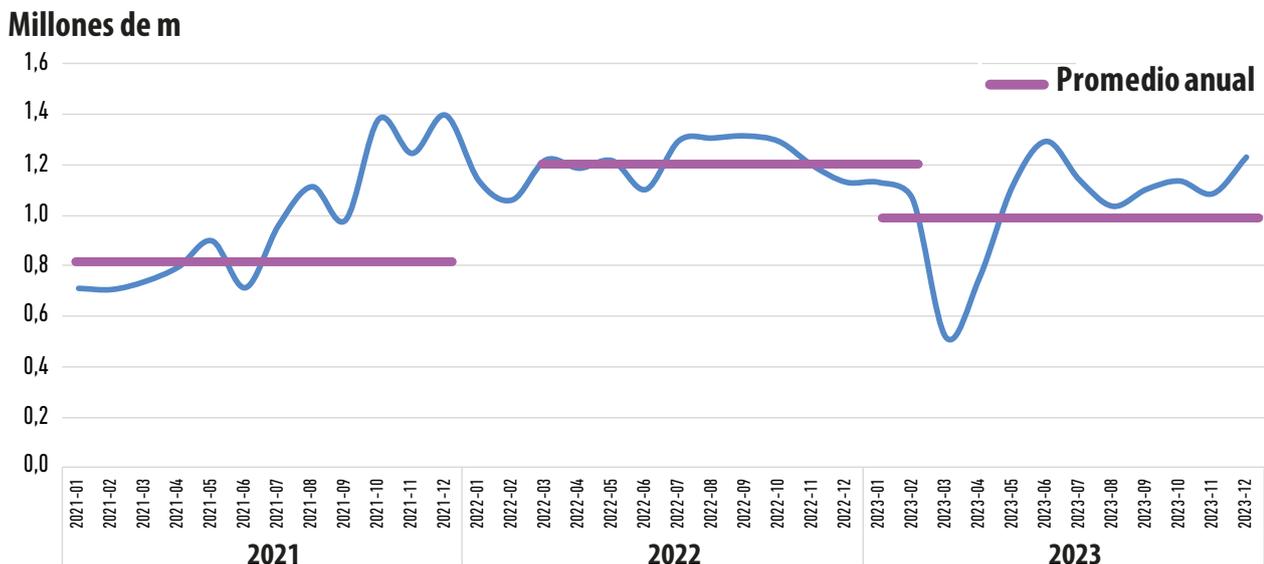
Fuente: elaboración en base a datos del IPC-CREEBBA, información de la Secretaría de Energía de la Nación y del BCRA.

Apartado: Venta de GNC

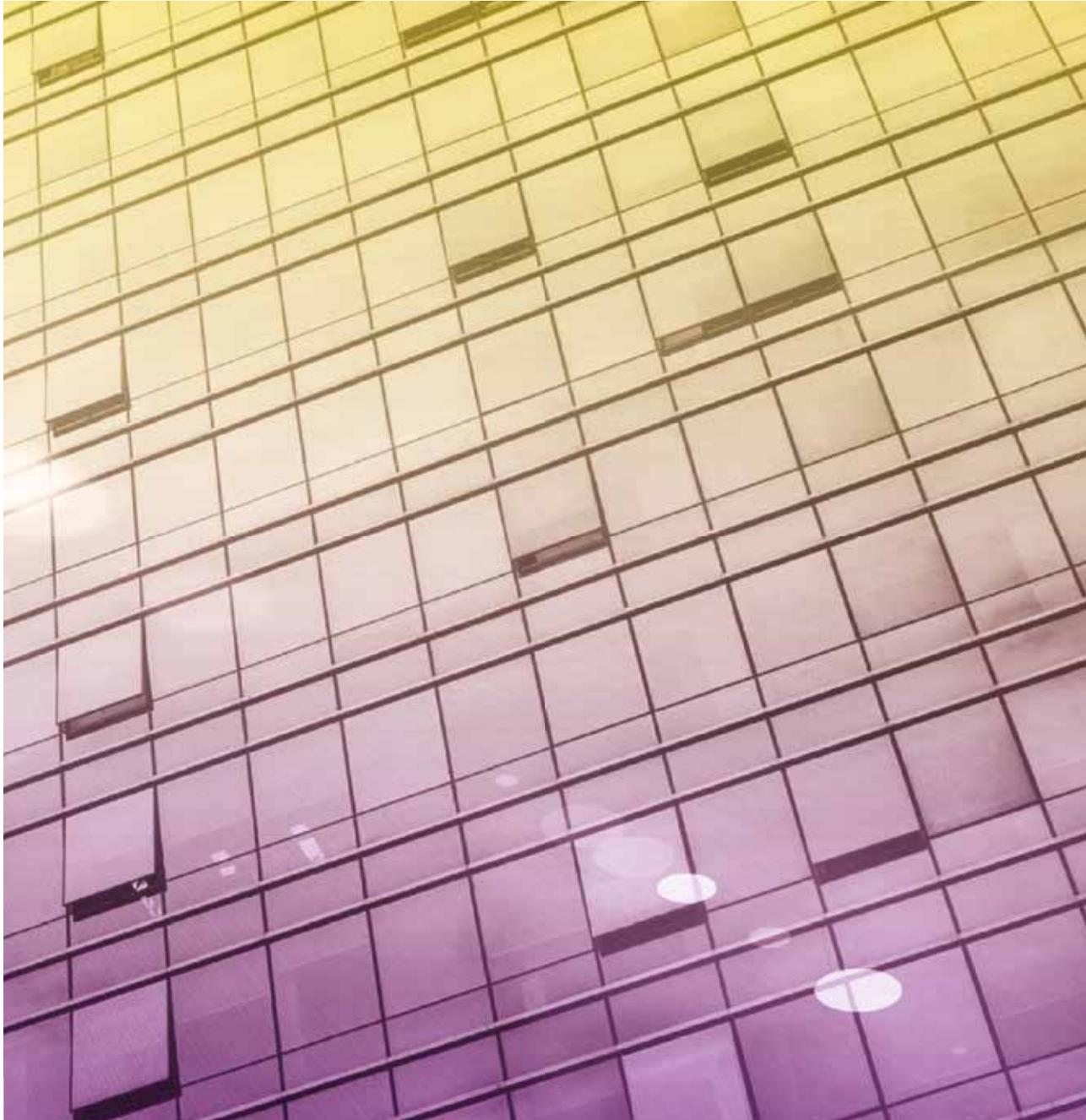
La venta de GNC en la localidad se concentra en 12 estaciones de servicio, de las cuales dos poseen especialización en el combustible gaseoso y las 10 restantes combinan la comercialización con líquidos. En 2023 se despacharon más de 12 millones de m³ de gas natural comprimido, 12% menos que en 2022. Como puede verse en el gráfico, dentro de los años analizados el promedio de despacho de GNC fue superior en 2022 frente a 2021 y 2023.

Para completar la información de ventas, según cálculos del CREEBBA la facturación total del segmento GNC en Bahía Blanca se estimó en \$1,9 mil millones en 2023, creciendo respecto al año previo un 77% en pesos corrientes, equivalentes a u\$s 184 millones.

Gráfico 6: Despacho mensual de GNC en Bahía Blanca



Fuente: elaboración en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación.



ANÁLISIS DE COYUNTURA

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

Índice de Precios al Consumidor

Durante los meses de febrero y marzo del corriente año, la variación acumulada del Índice de Precios (IPC CREEBBA) fue del 30,0%, marcando un descenso de 24,8 puntos porcentuales en relación al bimestre anterior.

El capítulo Educación se ubicó en primer lugar con un crecimiento del 54,1%. Este resultado se debió, principalmente, al aumento del 98,1% en otros servicios educativos (cursos de inglés, de computación, entre otros), educación formal (54,4%) y útiles escolares (30,3%).

Salud presentó una variación del 37,9%. Los aumentos más significativos se registraron en servicios prepagos y auxiliares (76,0%), médicos y odontólogos (34,8%), medicamentos (28,4%) y elementos para primeros auxilios (26,4%).

El capítulo Alimentos y Bebidas (el cual posee la mayor ponderación dentro del Índice General) exhibió, durante los meses analizados, una variación del 31,8%. Los aumentos más significativos se registraron en polvos para postres (73,5%), té (63,0%), aceite puro (62,1%), comidas preparadas (59,6%), empanadas y pizzas (56,9%), margarina y otras grasas (56,3%), yogur y postres lácteos (53,1%), entre otros.

ANÁLISIS DE COYUNTURA

En referencia a las categorías que posee el Índice de Precios, los bienes y servicios Regulados evidenció el mayor crecimiento (40,1%), siendo electricidad, telefonía, internet y comunicaciones y servicios prepagos y auxiliares los subgrupos con variaciones más altas. Por otro lado, la categoría Núcleo presentó un crecimiento del 30,0%, donde las principales subas se observaron en polvos para postres, aceites y té. Por último, la categoría Estacional presentó la menor variación (20,9%) para el período analizado, con un aumento en verduras, tubérculos y legumbres frescas y calzado.

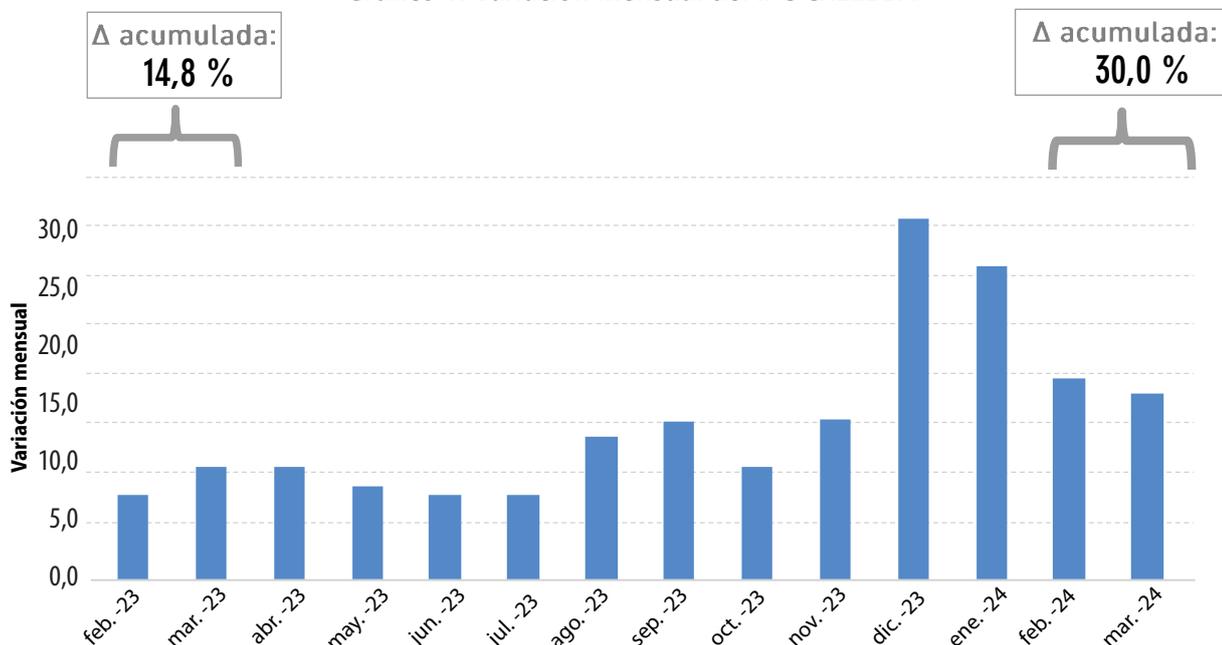
Canastas Básicas de Consumo

Durante los meses de febrero y marzo del corriente año, la Canasta Básica Alimentaria (la cual define la línea de indigencia) presentó una variación del 32,1% mientras que en el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que delimita la línea de pobreza, el incremento fue del 31,5%.

Se puede observar que el incremento de ambas canastas superaron el incremento de precios minoristas medido por el IPC CREEBBA en dicho bimestre (30,0%).

Las variaciones, tanto de la CBT como de la CBA, se pueden explicar por el incremento en queso, aceite de girasol y verduras (acelga, lechuga, tomate y cebolla), servicios educativos, transporte urbano y electricidad.

Gráfico 1. Variación mensual del IPC CREEBBA



Fuente: IPC-CREEBBA.

Por último, durante el mes de marzo del corriente año, una Familia Tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) necesitó ingresos mensuales por \$ 857.312 para no ser catalogada pobre (CBT) y \$389.687 para no caer debajo de la línea de indigencia (CBA).

Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca

Durante el bimestre enero-febrero, el saldo de respuesta del indicador de situación general fue calificado como **normal** (bajo los parámetros de medición del CREEBBA) descendiendo levemente el valor negativo en el saldo (-18 a -17).

En relación a la situación general en términos interanuales, los empresarios manifestaron encontrarse en situación inferior respecto al nivel de actividad de igual período del año anterior.

En cuanto al indicador del nivel de ventas, presentó un descenso respecto a noviembre y diciembre. Los empresarios resaltaron que se trató de un bimestre donde tradicionalmente las ventas bajan luego de las fiestas de fin de año.

Respecto a las expectativas, tanto a nivel general como sectorial, la postura de los empresarios fue poco alentadora, a la espera del desempeño de la actividad económica para lo que resta del año.

Por otro lado, persistió durante enero y febrero la tendencia a mantenerse con sus planteles de personal fijo en un 80% de los encuestados.

Por otro lado, se consultó acerca de la inflación proyectada para los próximos 12 meses. Según los encuestados, dicha proyección es del 140%, decreciendo 40 p.p. respecto al bimestre anterior.

En pocas palabras, el bimestre exhibió una tendencia **normal** con valores negativos en el saldo de respuesta. El nivel de comercialización decreció (como tradicionalmente sucede en los meses analizados) en la mayoría de las actividades y los encuestados poseen expectativas poco optimistas a nivel general.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, el 80% de los empresarios encuestados sostuvieron el nivel de empleo. Todos los sectores presentaron indicadores negativos en lo que refiere el nivel de actividad

en términos interanuales y el nivel de ventas, siendo más marcado en la Industria con un saldo en el nivel general regular.

Mercado inmobiliario

El sector inmobiliario en localidad de Bahía Blanca mostró una tendencia **normal** tanto en el caso de compraventa como para alquileres durante el bimestre enero-febrero (según parámetros CREEBBA), mostrando una mejora en el caso de compraventa al pasar su resultado de **regular a normal**.

Expectativas generales

42% peor

42% igual

16% mejor

Compraventa

Examinando por rubro, en comparación a noviembre-diciembre, la mayoría de las categorías presentaron una tendencia **normal** con excepción de las cocheras, depósitos y locales que exhibieron un resultado regular.

En términos interanuales, el nivel de ventas fue similar para gran parte de las categorías de compraventa, exceptuando departamentos y lotes que presentaron un nivel de ventas menor.

Expectativas de compraventa

42% peor

32% igual

26% mejor

Alquiler

Durante el primer bimestre de 2024, el rubro alquileres presentó una tendencia **normal** para la mayoría de las categorías. En el caso de los departamentos el resultado fue bueno.

En lo que refiere a la cantidad de contratos de alquileres, en todas las categorías ha sido similar en términos interanuales.

En lo que refiere a la cantidad de contratos de alquileres, en casi todas de las categorías ha sido similar en términos interanuales, excepto en departamentos donde fue mayor.

En definitiva, durante el bimestre enero-febrero de 2024, se encontró una situación **normal** para compra-venta y para alquiler, exhibiendo un cambio positivo en la categoría de ventas. Según los encuestados, en el caso de la compra-venta, existieron una mayor cantidad de consultas, por lo cual existe una expectativa de recuperación en los próximos meses.

Expectativas alquiler

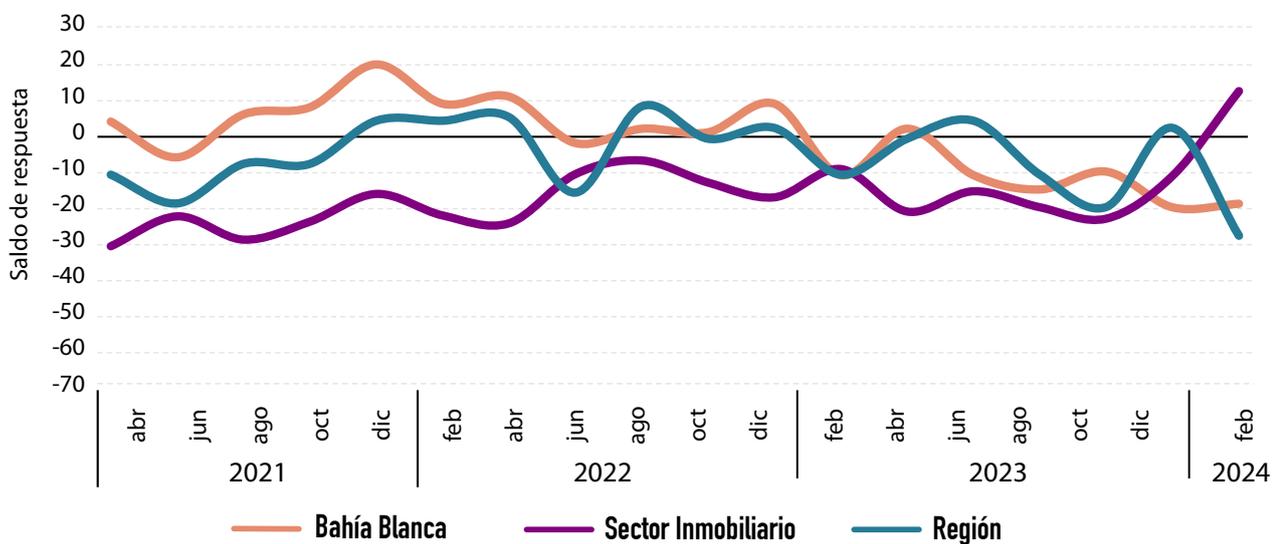
26% peor

37% igual

37% mejor

El mercado de alquileres mostró un buen resultado, principalmente, en el caso de todas las categorías de departamentos: la oferta de unidades para alquilar creció, aunque todavía existe una demanda insatisfecha por parte de los inquilinos.

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



Fuente: Informe Económico Regional.

Comercio, Industria y Servicios de la Región

A lo largo de los meses de enero y febrero, la situación general de la región (considerando Punta Alta, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Puan y Pigüé), evidenció un saldo de respuesta considerado como **regular**, según parámetros CREEBBA, empeorando su saldo de respuesta al pasar de 4 a -26.

Los consultados manifestaron encontrarse con un nivel de actividad inferior al observado en igual bimestre de 2023.

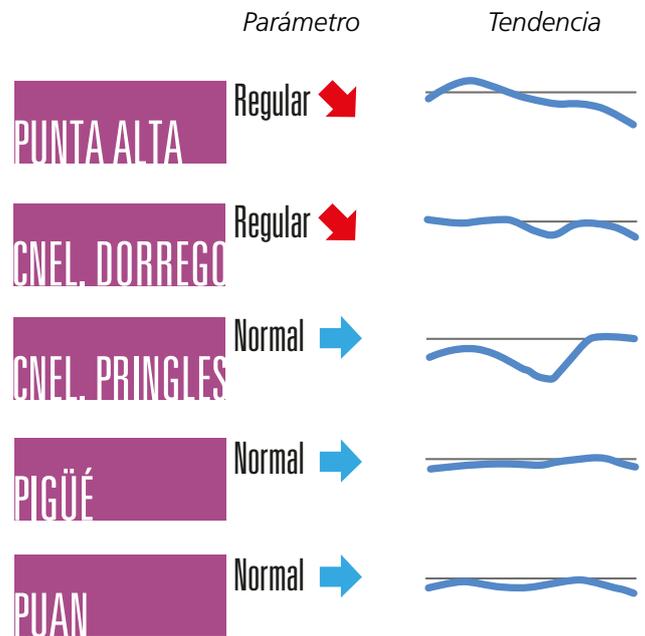
Además, el nivel de ventas presentó una caída en comparación al bimestre anterior: por cuestiones estacionales (post fiestas y vacaciones) y las dificultades generales de la economía el bimestre fue peor que el anterior.

Más allá del panorama descripto, las expectativas generales son optimistas pero no así las sectoriales que son desalentadoras para los siguientes meses.

En relación al plantel del personal, el 90% de los empresarios de la región continúan manteniendo el nivel de empleo sin variaciones respecto del bimestre anterior.

A modo de síntesis, la región empeoró su tendencia, tomando valor negativo su saldo de respuesta. El nivel de ventas decreció respecto al bimestre anterior impulsado por cuestiones estacionales además de la situación económica, y los encuestados manifestaron expectativas negativas a nivel sectorial aunque son más optimistas a nivel general. Por otro lado, a lo largo del bimestre, la gran mayoría de los consultados sostuvieron el nivel de empleo. En términos sectoriales, nuevamente el sector de servicios fue el de mejor *performance* ya que todos sus parámetros fueron positivos.

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



Fuente: Informe Económico Regional.

DEBEN RECIBIR ATENCIÓN PRIORITARIA



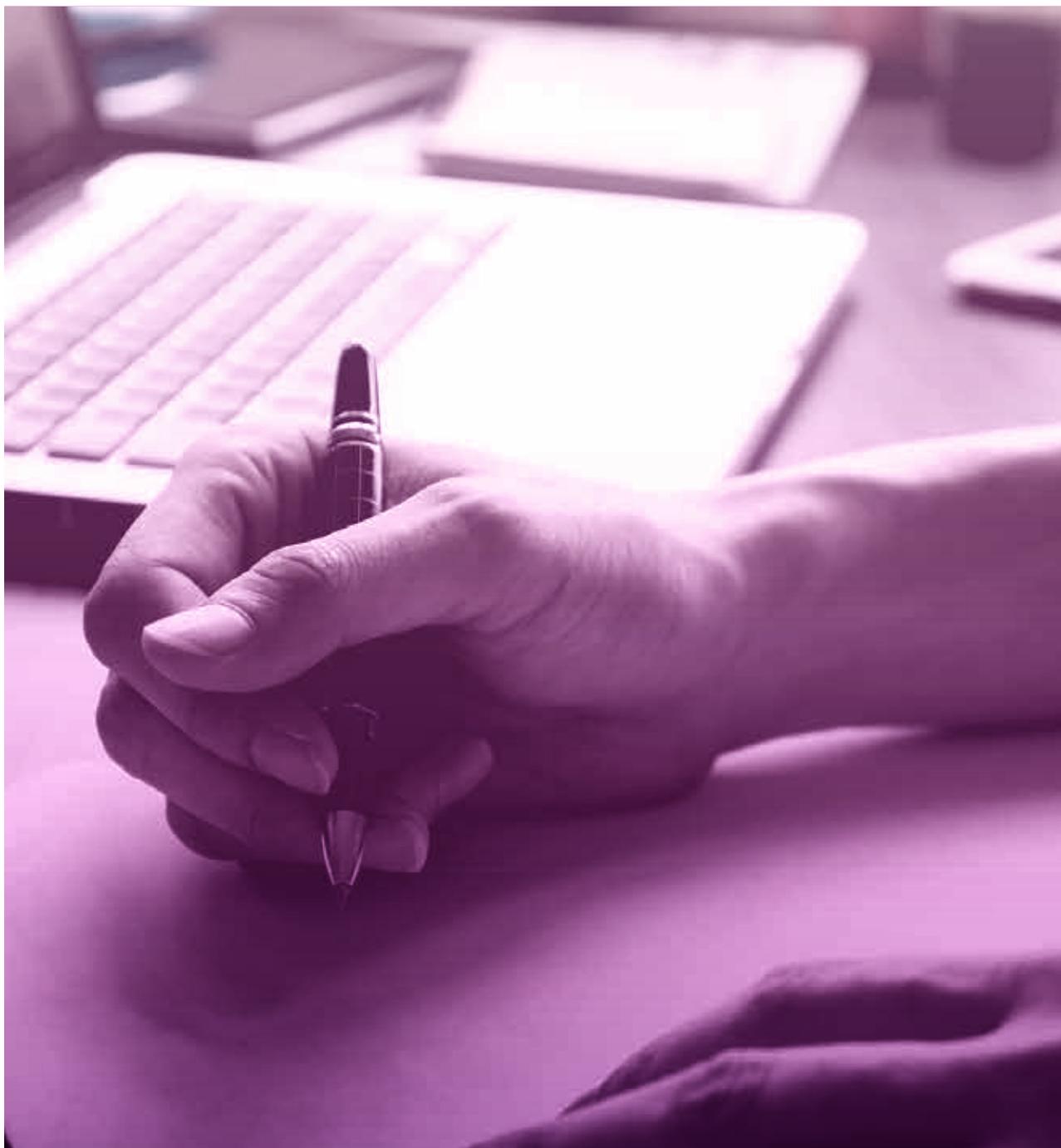
**PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**



EMBARAZADAS



**ADULTOS
MAYORES**



APORTES COMPLEMENTARIOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL

Por Jerónimo Escudero

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL



Por Jerónimo Escudero

- Licenciado en Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS)
- Especialización en Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
- Profesor Universidad de Flores (UFLO), Sede Comahue, Neuquén y Cipolletti
- Director Provincial de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén

INTRODUCCIÓN

El presente aporte complementario busca realizar un análisis descriptivo de la actividad económica de la provincia del Neuquén, atendiendo las consideraciones del contexto macroeconómico nacional de los últimos años en la República Argentina, particularmente: (i) caída de la actividad económica por el aislamiento durante la pandemia de COVID-19, seguida de (ii) altos niveles de inflación que fueron acompañados con un proceso devaluatorio. Cabe recordar que durante el año 2023 se llevaron adelante los comicios nacionales y provinciales, que significaron un cambio de signo político en ambos gobiernos.

La provincia del Neuquén se ubica en el noroeste de la Patagonia argentina, reconocida por sus particulares paisajes cordilleranos y la actividad hidrocarburífera traccionada en Vaca Muerta. Según datos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2022 (INDEC), en la provincia habitan 710.814 personas, ocupando el 16° lugar en el orden nacional. Como hito del último censo, no solo se destaca su variación intercensal (28,9%, dobla la media nacional de 14,4% y segunda provincia de mayor variación después de Tierra del Fuego), sino que el departamento de Añelo, en el que se emplaza Vaca Muerta, varió entre los dos últimos censos un 68,4% (2010 - 2022). Al departamento de Confluencia (468.794 personas), el que contiene a las localidades más pobladas tales como Neuquén, Plottier y Centenario, le siguen, en densidad, Zapala (45.698 personas) y Lácar (35.596 personas).

Cabe mencionar que de acuerdo a los resultados que arrojaron el último censo, es posible ubicar a Neuquén por encima del promedio nacional en los siguientes indicadores de condiciones habitacionales: baño o letrina dentro de la vivienda, desagüe a red pública, agua por cañería dentro de la vivienda y proveniente de red pública y pisos con revestimiento. Se destaca particularmente que el 85,7% de la población neuquina utiliza gas de red o energía eléctrica para cocinar, mientras que el promedio nacional es del 52,1% de la

población total residente en viviendas particulares.

La dinámica demográfica puede ser un indicio de una economía en pleno desarrollo que sigue explorando sus potencialidades, que invita a procesos de migración interna y externa. De acuerdo al último cálculo del Producto Bruto Geográfico (PBG), en 2021 la principal actividad económica de la provincia se encuentra concentrada en aquellas relacionadas a la explotación de minas y canteras, especialmente la extracción de petróleo y gas y sus servicios vinculados (DPEyC Neuquén, 2023). Le siguen en aporte los sectores comercial, industrial e inmobiliario y financiero.

Resulta interesante analizar algunos resultados del desempeño económico posterior a la recuperación pandémica, comparando con estadísticas anteriores a la caída de la actividad económica en tiempos de COVID-19.

CONTEXTO NACIONAL

La realidad de las provincias no puede verse ajena a las condiciones macroeconómicas nacionales. De esta manera, se destaca la conocida dinámica inflacionaria de los últimos años y el proceso devaluatorio que la acompaña, luego de la caída económica experimentada durante la pandemia de COVID-19. Así, se presenta un contexto poco estable para la economía nacional, acelerándose ambos procesos en los últimos períodos (durante 2022 y a partir de 2023 con mayor intensidad).

Siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén, el nivel general de los precios acumuló una variación de 99,6% durante 2022 y 208,0% durante 2023 (515% acumulado). Por su parte, de acuerdo al valor del tipo de cambio nominal (promedio mensual) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el año 2022, la relación pesos por dólar americano se incrementó 62%, y 271% durante 2023 (530% acumulado) (Gráfico 1).

Si bien en el análisis no se estudia el *pass through*, es dable pensar qué parte de la inercia inflacionaria puede estar condicionada por la evolución del tipo de cambio.

La balanza comercial -y la balanza de pagos- ha resultado deficitaria de manera consecutiva y casi ininterrumpida desde el primer trimestre de 2022 (INDEC y BCRA), por lo que el papel que tienen las exportaciones como fuente de ingreso de divisas se vuelve cada vez más relevante en el contexto actual.

Neuquén puede ser vista como una provincia con gran potencial para colaborar con la reducción del déficit en la balanza de pagos, dado que en los últimos años su producción de petróleo y gas se vio especialmente incrementada, no solo multiplicando exponencialmente sus exportaciones (incrementándose más de 270% en 2022), sino también por su aporte en la reducción de las importaciones energéticas (según datos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia, en enero del año 2024 la producción de gas neuquina representó el 66% del total nacional).

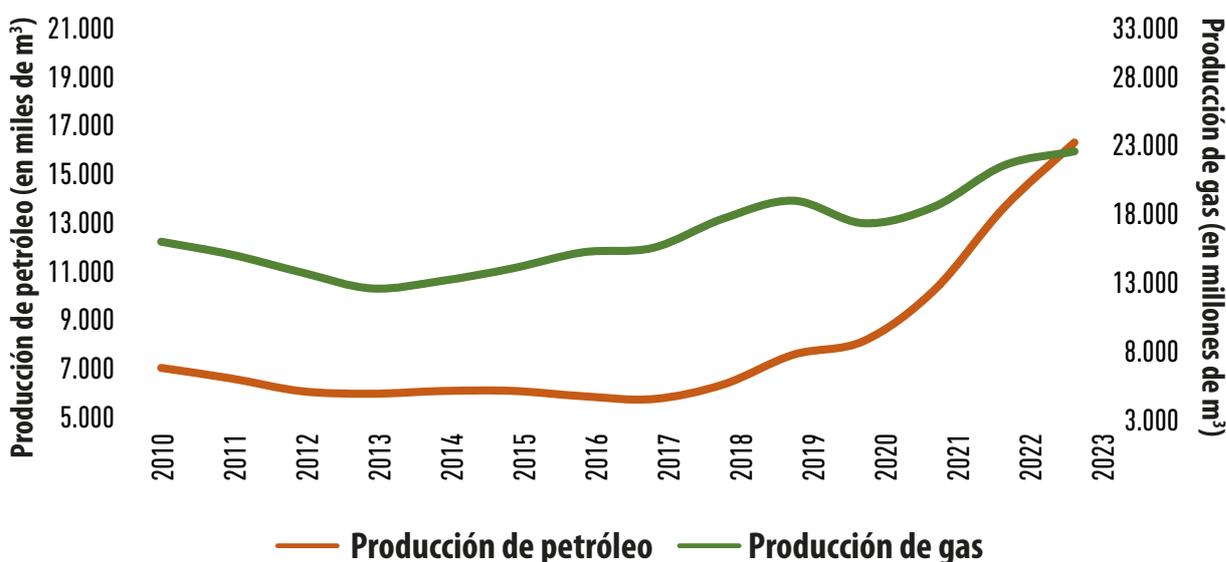
Tal es así que a partir del año 2022 las exportaciones neuquinas se triplicaron y siguieron aumentando en 2023. De esta manera, si se tiene en cuenta el origen provincial de las exportaciones es posible observar que la provincia, en el año 2018, aportaba al total nacional alrededor del 0,2% -u\$s 123 millones-, alcanzando una participación de 4,5% -u\$s 3.024 millones- en 2023 (INDEC), y siendo la cuarta provincia después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con capacidad de generar divisas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL

Siguiendo los resultados del cálculo del PBG provincial de los últimos cinco años disponibles, es posible observar que el sector de explotación de minas y canteras representa, por lo menos, el 35% de su nivel general. Tal como muestra el Gráfico 1 las actividades de explotación de petróleo y gas, y sus servicios vinculados, experimentaron un importante crecimiento sostenido a partir del año 2018, momento en el que comienza a observarse los resultados de los avances tecnológicos para la explotación de reservorios no convencionales.

Gráfico 1. Producción de petróleo (en millones de m³) y gas (en miles de m³).

Provincia del Neuquén 2010 - 2023.



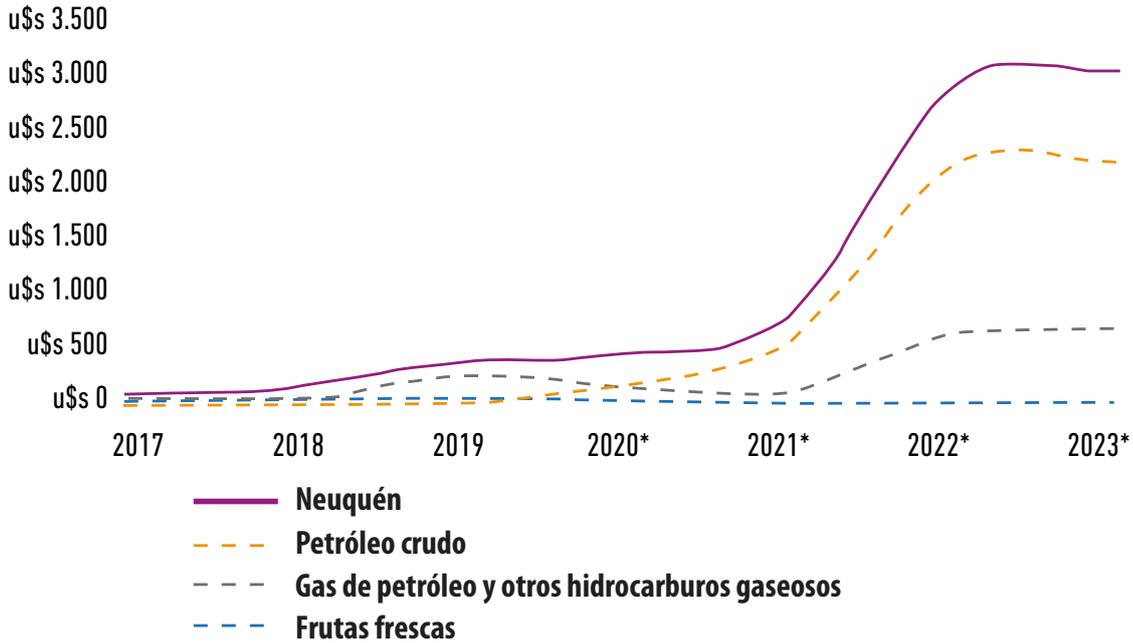
Fuente: elaboración propia a partir de DPEyC Neuquén.

La provincia del Neuquén ha tenido una incipiente actividad exportadora hasta el año 2021. Posteriormente, en 2022 triplica el valor exportado (ver Gráfico 2) de acuerdo al importante volumen de gas producido

y comercializado, acompañado de una recuperación de los saldos exportables de gas de petróleo, batiendo el récord histórico en 2022 de valor superando los u\$s 2.200 millones (INDEC).

Gráfico 2. Exportaciones provinciales.

Provincia del Neuquén 2017 - 2023.



*datos provisorios

Fuente: elaboración propia a partir de INDEC.

El desarrollo de la explotación hidrocarburífera además fortalece también las rentas generales de la provincia, a través de regalías a la venta de petróleo y gas. Las mismas representan, en promedio, cerca del 30% del

total de los ingresos públicos de los últimos años (ver Gráfico 3), y si bien en términos reales los recursos permanecen en valores similares a los niveles prepandémicos, ha colaborado con el mejoramiento del resultado económico global.

Gráfico 3. Recursos provinciales corrientes (en pesos de 2017) y participación de las regalías (en porcentaje).

Provincia del Neuquén 2018 - 2022.



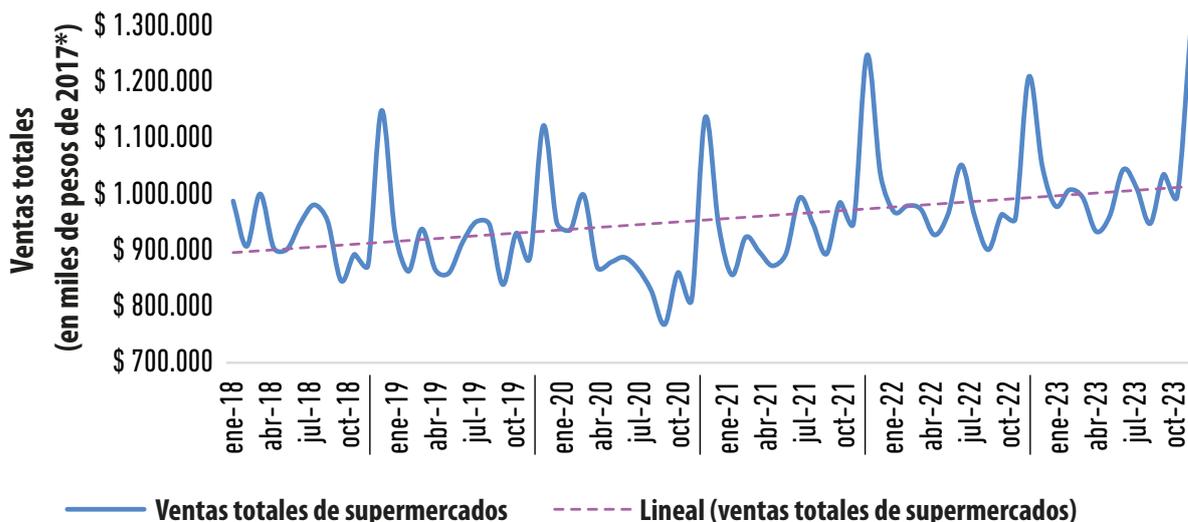
Fuente: elaboración propia a partir de DPEyC Neuquén.

A la explotación de petróleo y gas, le sigue en relevancia del producto de la provincia la actividad comercial. Si se analizan las ventas totales mensuales de supermercados (Gráfico 4), es posible observar que no solo se ha recuperado el valor de las ventas totales de los niveles previos a la pandemia de COVID-19, sino que además, en promedio, se han ido incrementando

en los últimos años. Cabe mencionar que si bien el indicador presenta un importante componente estacional, muestra incremento de las ventas en los meses de julio y diciembre. La evolución de los promedios de las ventas en términos constantes muestra mayor nivel de actividad comercial a partir de la recuperación pos-pandémica.

Gráfico 4. Ventas totales de supermercados (en miles de pesos de 2017).

Provincia del Neuquén enero 2018 - diciembre 2023.



*deflactado usando IPC-NQN, publicado por la DPEyC Neuquén.

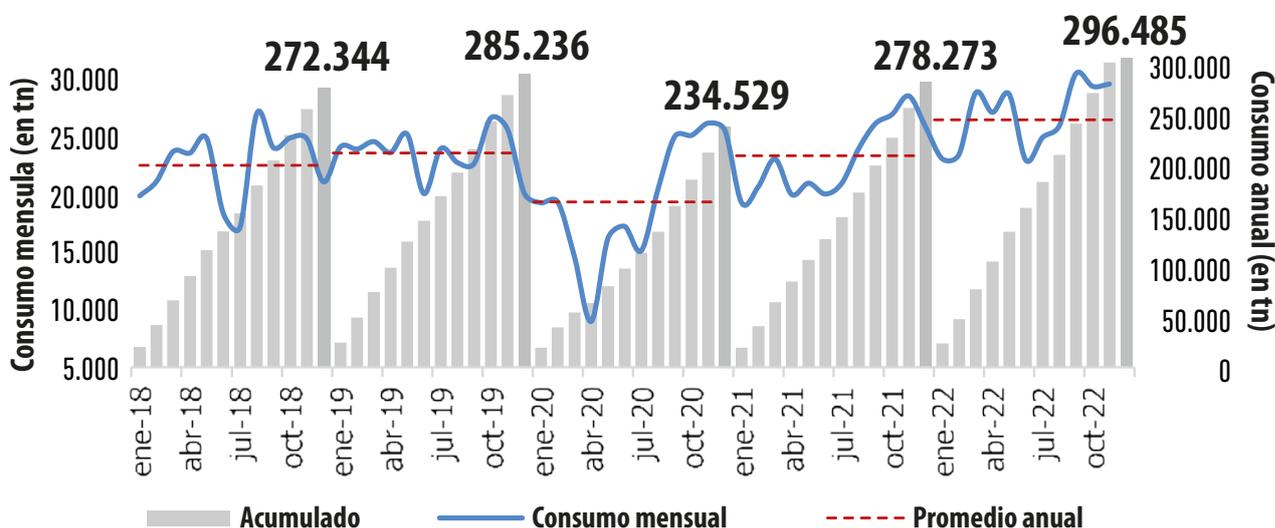
Fuente: elaboración propia a partir de DPEyC Neuquén.

Por su parte, más allá que dentro de la provincia del Neuquén se encuentran otros sectores económicos más dinámicos, la construcción puede ser un buen indicador de la actividad económica en general.

Por eso, si se analiza el despacho de cemento de los últimos años (Gráfico 5), es posible observar que el consumo de cemento portland ha podido recuperar, incluso superar levemente, sus niveles anteriores a 2020.

Gráfico 5. Consumo de cemento portland anual y mensual (en toneladas).

Provincia del Neuquén enero 2018 - diciembre 2023.



Fuente: elaboración propia a partir de Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

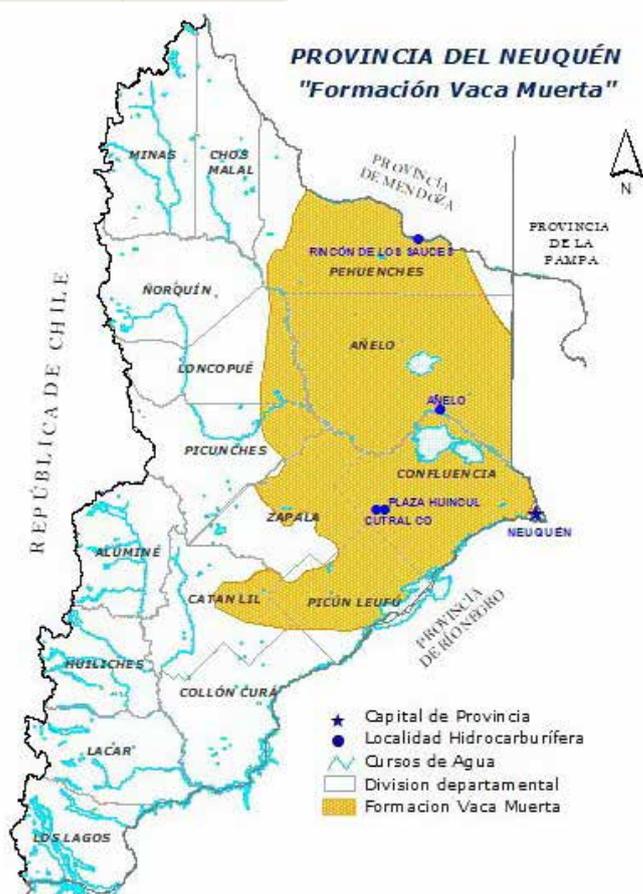
CONCLUSIONES

Considerando el comportamiento de los sectores económicos más dinámicos de la economía neuquina, es posible afirmar que la provincia ha logrado recuperarse de los efectos negativos que produjo la pandemia de COVID-19, al menos en sus actividades más influyentes. A su vez, las dificultades macroeconómicas nacionales de los últimos dos años no parecen haber impedido un crecimiento más o menos pronunciado, dependiendo el sector económico que se analice.

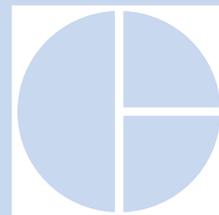
Por su parte, la dinámica demográfica parece acompañar los buenos resultados económicos.

En este sentido, resulta interesante realizar un seguimiento de la evolución de la actividad económica y energética de la provincia del Neuquén la que, siendo una de las pequeñas componentes del entramado productivo nacional, va ganando mayor relevancia por sus potencialidades. Se destaca, principalmente, la mayor participación en la diversificación de las fuentes generadoras de divisas y en el mejoramiento de la balanza de pagos.

	Exportaciones en millones de u\$s	Ventas de supermercados en miles de millones de pesos de 2017	Consumo de cemento <i>portland</i> (promedio mensual) en toneladas
2018	123	11,3	22.695
2019	360	11,0	23.770
2020	418	10,8	19.544
2021	784	11,4	23.189
2022	2.912	11,9	26.953
2023	3.024	12,2	///
Fuente	INDEC	INDEC	AFCP



CREEBBA



▲ PANEL DE INDICADORES DE BAHÍA BLANCA

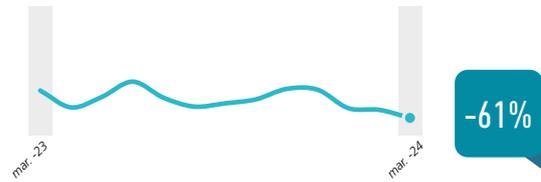
CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA



Construcción autorizada (permisos)

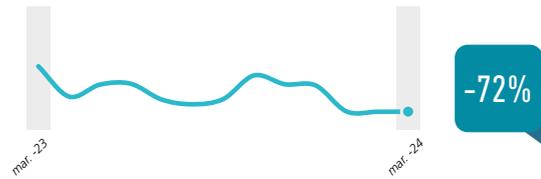
En marzo de 2024 se otorgaron 22 permisos de construcción, cifra que resultó un 31% menor a la observada el mes anterior. En términos interanuales la caída fue más pronunciada, alcanzando el 61%.

VARIACIÓN INTERANUAL



Superficie habilitada para construcción (m²)

La superficie habilitada por el municipio local en marzo ascendió a 5.051 m², registrándose un crecimiento del 1% en relación al mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales, se observó un descenso del 72% en los metros cuadrados autorizados para la construcción.



MERCADO AUTOMOTOR



Venta de automóviles 0 km (unidades)

En marzo se patentaron 212 unidades, es decir, un 0,5% más respecto al mes anterior. Si se realiza la comparación en términos interanuales, el resultado arroja un decrecimiento del 31%.



Transferencia de vehículos usados (unidades)

En el mercado de usados se registraron 1.179 transferencias durante marzo. Esto significa una expansión del 13% en comparación a febrero y un descenso del 14% respecto a igual mes de 2023.



SECTOR FINANCIERO



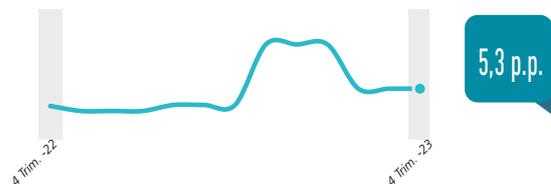
Préstamos otorgados (\$ constante)

Al cierre del 4^{to} trimestre de 2023, el stock de préstamos otorgados se ubicó en un valor de \$ 5.151 millones en precios constantes, disminuyendo un 9% en términos interanuales. Por otro lado, se advierte una caída del 30,9% en relación al trimestre anterior.



Relación préstamos/depositos (ratio)

En el 4^{to} trimestre de 2023 los depósitos cayeron en términos reales en torno al 23,2% respecto del mismo período de 2022, al registrarse \$ 14.526 millones en valores constantes. De esta forma, el ratio préstamos/depositos del sistema financiero local mostró una suba de 5,3 p.p. en los últimos doce meses. Por último, se puede decir que cada \$ 100 depositados en las instituciones financieras bahienses, \$ 35 circulan en el mercado en forma de préstamos.



▲ PANEL DE INDICADORES DE BAHÍA BLANCA

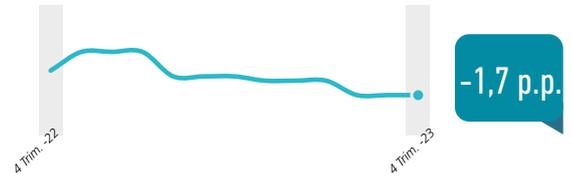
MERCADO DE TRABAJO



VARIACIÓN INTERANUAL ■

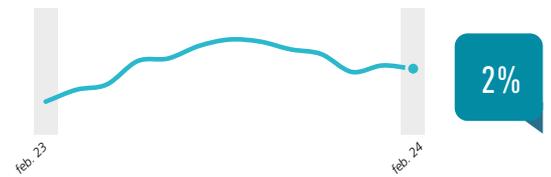
Tasa de desempleo Bahía Blanca - Cerri (%)

El desempleo se ubicó en el 4º trimestre de 2023 en 4,8%, representando, aproximadamente, 7 mil personas según estimaciones del INDEC. El guarismo de dicho trimestre implica una baja de 1 p.p en relación al trimestre anterior y de 1,7 p.p. en términos interanuales.



Empleo registrado en el sector privado (índice)

En febrero de 2024, el empleo registrado en el sector privado bahiense (empresas de 5 y más empleados) exhibió una caída del 0,2% en relación al mes anterior. En tanto que en la comparación interanual se observó un aumento de 2%. En el 4º trimestre de 2023, servicios financieros y a las empresas fue la rama de actividad de mayor crecimiento con una variación interanual de 7%, seguida de comercio, restaurantes y hoteles con 3,8%.

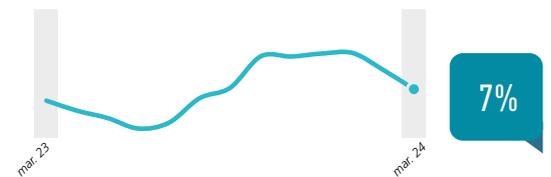


SECTOR AGROPECUARIO



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

En el mes de marzo, el precio del ternero en valores constantes cayó un 10% en comparación al mes anterior. En términos interanuales muestra una variación positiva del 7%.



Valor trigo disponible (u\$s corrientes)

El precio doméstico del trigo en marzo mostró un descenso del 10%, registrando un valor promedio en Bahía Blanca de 175 u\$s/tn. En términos interanuales se observó una variación negativa del 37%.



PUERTO BAHÍA BLANCA / CORONEL ROSALES



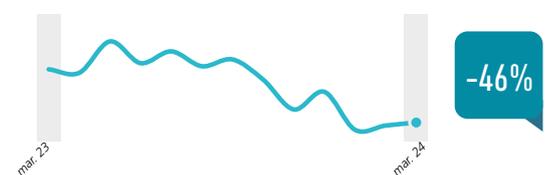
Movimiento de buques (unidades)

En el mes de marzo transitaron 60 buques, lo cual implica una suba del 11% respecto al mes previo. Por el contrario, se advierte una retracción del 14% en términos interanuales. Del total, 31 transportaron productos del sector agropecuario y 20 llevaron productos inflamables y petroquímicos, mientras que los restantes cargaban productos varios.



Tráfico portuario de mercadería (toneladas)

El movimiento de mercaderías experimentó, en marzo, una expansión del 5% en relación al mes anterior. Por el contrario, se observó una caída del 46% en relación al mismo mes del año 2023. En el mes en cuestión se movilizaron, aproximadamente, 1,2 millones de toneladas, de las cuales 736 mil corresponden a *commodities* del sector agropecuario (maíz, soja, trigo, cebada y malta, entre otros) y 271 mil a inflamables y petroquímicos (nafta, gas oil, propano, entre otros).



CREEBBA



iae INDICADORES
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

EDICIÓN NÚMERO: 185 - ABRIL 2024



Avanzamos juntos construyendo futuro



BOLSA
DE COMERCIO
DE BAHÍA BLANCA



FUNDACIÓN
BOLSA DE COMERCIO
DE BAHÍA BLANCA



VALIANT
ASSET MANAGEMENT



**PUERTO
BAHÍA BLANCA**

CONSORCIO DE GESTIÓN
DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA

Oiltanking



**MUNICIPIO
CORONEL
ROSALES**

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.