

iae



INDICADORES ACTIVIDAD ECONÓMICA

AGO 2023

EDICIÓN N° 181



Centro Regional de Estudios
Económicos de Bahía Blanca,
Argentina



creebba
Facebook



@creebba
Twitter



creebba
Instagram



creebba
YouTube



creebba.org.ar
Sitio Web



info@creebba.org.ar
E-mail



%

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

FRANCISCO TEMOSI

Asistente de Investigación

AILÉN AGUSTINA PANIS

Asistente de Investigación

CAROLA AMATTE

Asistente de Investigación

ANL. PROG. ALEJANDRO A. CORVATTA

Sistemas - Full Stack Developer

alejandro@creebba.org.ar

ESTUDIOS ESPECIALES

- Análisis de Jefes y Jefas de Hogar de Bahía Blanca, 2003-2022.
- Mercado automotor 2022.
- Generación regional y nacional de energía eléctrica por medio de fuentes renovables.

ANÁLISIS DE COYUNTURA

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

APORTES COMPLEMENTARIOS

- La centenaria Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) pierde la centralidad en la extracción de petróleo en Argentina
Por César Vicente Herrera

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

ANÁLISIS DE JEFES Y JEFAS DE HOGAR DE BAHÍA BLANCA, 2003-2022.

MERCADO AUTOMOTOR 2022.

GENERACIÓN REGIONAL Y NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR MEDIO DE FUENTES RENOVABLES.

ANÁLISIS DE JEFES Y JEFAS DE HOGAR DE BAHÍA BLANCA, 2003-2022

El presente estudio analiza, cualitativamente, a los jefes de hogar de la ciudad de Bahía Blanca en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el período 2003-2022 (datos disponibles hasta el momento). El objetivo principal del análisis es determinar si existe un cambio en la composición de los hogares en relación con el sexo del jefe de hogar durante el período seleccionado. En otras palabras, si se observa que actualmente hay más mujeres ocupando dicho rol dentro del hogar.

Introducción

Según el INDEC, identificar al jefe/jefa del hogar o a la persona de referencia, es importante respecto a dos propósitos analíticos fundamentales: por un lado, es la persona que sirve de punto de partida para la reconstrucción de las familias dentro de un mismo hogar, ya que es respecto a ella que se investigarán las relaciones de parentesco de los restantes miembros; y, por otro, ciertos atributos individuales del jefe son utilizados para inferir, no solo su posición personal respecto a una variable, sino también la posición de la unidad en su conjunto (por ejemplo, cuando se determina la clase social de pertenencia del hogar sobre la base de ciertas características de su jefe).

Las encuestas sociodemográficas, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) suelen considerar como jefe del hogar a aquel individuo que encabeza una unidad doméstica sin que los criterios para esta asignación sean del todo claros. En las fuentes argentinas se elige al jefe por la “vía del reconocimiento”, es decir, es aquella persona que es reconocida como tal por los restantes miembros de ese hogar. Esta metodología implica una fuerte connotación subjetiva por parte de la población, lo que puede ser fuente de diversos sesgos (INDEC, 2004). En este sentido, resulta de interés verificar si existe cierta inclinación a reconocer al hombre, a diferencia de la mujer, como jefe de hogar en Argentina y en la ciudad de Bahía Blanca.

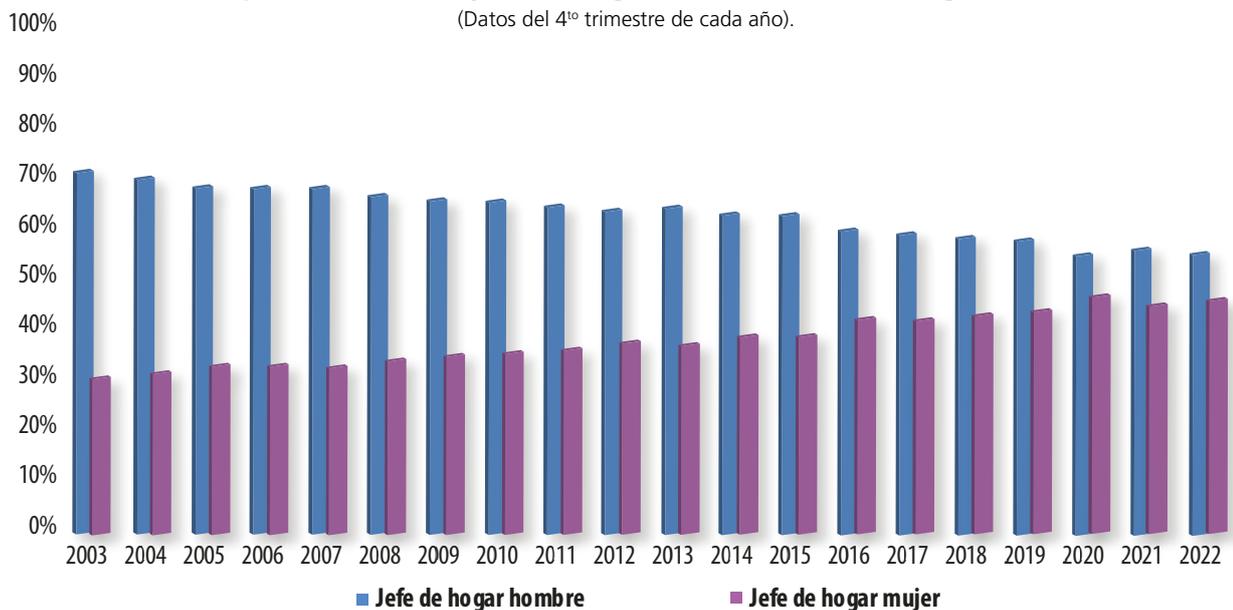
En las últimas décadas se ha observado una mayor consideración y reconocimiento de la mujer en diversos ámbitos. Cada vez más se están derribando barreras de género, permitiendo que las mujeres ocupen espacios que antes les fueron negados.

Desde roles de liderazgo en empresas hasta posiciones destacadas en la esfera política y científica, las mujeres están demostrando sus habilidades y capacidades, ganando respeto y aceptación en una sociedad que busca la equidad de género y la valoración justa de todos sus miembros, independientemente de su género. En esta línea, surge la pregunta sobre si estos cambios también se observan puertas adentro del hogar, por lo que se propone investigar sobre si se observan o no cambios en el sexo de los jefes de hogar para el período 2003-2022 (datos disponibles) en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), tanto a nivel nacional como para Bahía Blanca.

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de jefes de hogar hombre respecto del de mujeres para Argentina. En el mismo, es posible observar con claridad que a lo largo de los años la brecha existente entre ellos fue disminuyendo. En el 2003 el 70,2% de los jefes de hogar pertenecían al género masculino y el 29,8% al femenino, mientras que, en el cuarto trimestre del 2022, el porcentaje de hombres cayó 15,6 puntos porcentuales (54,6%) y el de mujeres aumentó en la misma proporción, alcanzando un valor igual a 45,3%, lo que podría ser un indicio de un cambio en la percepción o reconocimiento del rol dentro del hogar.

Gráfico 1. Proporción de jefes de hogar “hombre” vs. “mujer”, en porcentaje respecto del total de jefes de hogar. Período 2003-2022. Argentina.

(Datos del 4º trimestre de cada año).



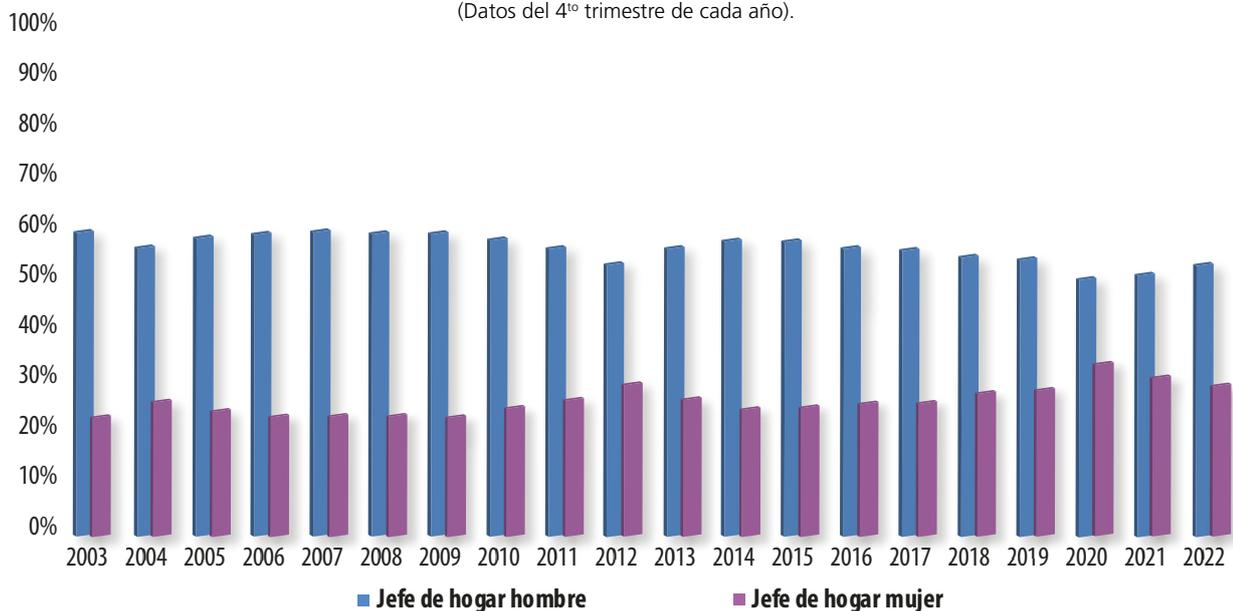
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En esta línea se replicó el mismo gráfico para la ciudad de Bahía Blanca. Si bien no se observa una tendencia tan marcada como a nivel nacional, sí pueden percibirse leves mejorías en los últimos tres años respecto a los anteriores. En el Gráfico 2, se muestra la comparación entre el porcentaje de jefes de hogar hombres respecto al de mujeres. En el año 2003, el 72,4% de los jefes de hogar eran hombres, mientras que el 27,5% eran mujeres.

Sin embargo, para el año 2022, el porcentaje de hombres jefes de hogar fue del 64,3%, mientras que el de mujeres fue del 35,6%, por lo que la brecha se achicó 8 puntos porcentuales (casi la mitad de lo que se achicó a nivel Nación). Desde 2020 se puede verificar que el nivel de jefes de hogar “mujeres” es mayor respecto a los anteriores, por lo que puede esperarse que dicha tendencia continúe durante los próximos años.

Gráfico 2. Proporción de jefes de hogar “hombre” vs. “mujer”, en porcentaje respecto del total de jefes de hogar. Período 2003-2022. Bahía Blanca.

(Datos del 4º trimestre de cada año).



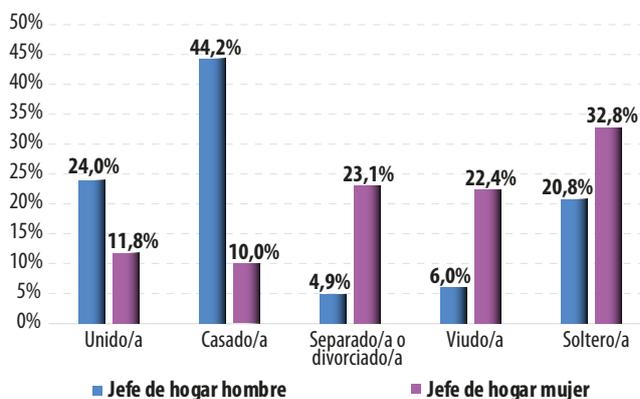
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Caracterización de los jefes/as de hogar bahienses

Se analizarán a continuación diferentes variables disponibles en la EPH según si el jefe de hogar es hombre o mujer. En el Gráfico 3 se muestra el estado civil de los jefes de hogar, donde parece explicarse que, en los hogares donde el jefe de hogar se encuentra solo (soltero/a, viudo/a, separado/a) el porcentaje de mujeres jefas de hogar es mayor al de hombres, a diferencia de los hogares donde el jefe de hogar es casado o unido donde el porcentaje de hombres jefes de hogar es ampliamente mayor al de mujeres.

Por su parte, analizando dichas variables para el año 2003, se encuentra que, si bien la tendencia es muy similar, el porcentaje de mujeres jefas de hogar casadas o unidas ha aumentado en los últimos años. En el año 2003 el porcentaje total de mujeres jefas de hogar unidas o casadas fue del 5,4% mientras que en el 2022 este grupo asciende al 21,8%.

Gráfico 3. Estado civil de los jefes de hogar hombres vs. mujeres.
4^{to} trimestre del 2022. Bahía Blanca.



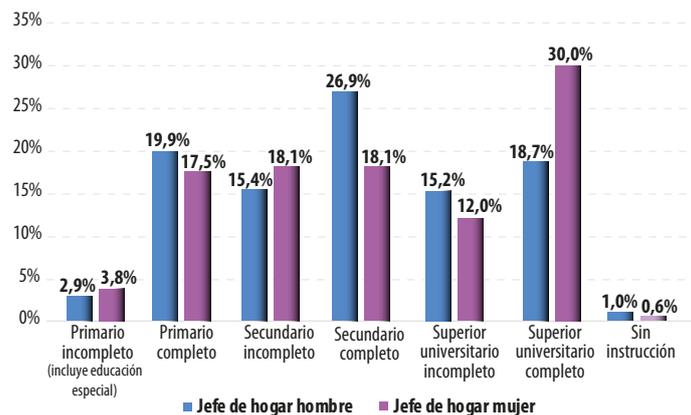
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En el Gráfico 4 se puede apreciar que el nivel educativo alcanzado por los jefes/as de hogar también marca diferencias entre ambos sexos. El grupo con más observaciones de jefas de hogar es el "nivel superior universitario completo" (30%), a diferencia de los jefes de hogar, los cuales cuentan con su mayor porcentaje en "nivel secundario completo" (27%). Sin embargo, para el año 2003 se observan diferencias importantes respecto al nivel educativo general de los jefes de hogar. En primer lugar, el 35% de los jefes de hogar (hombres y mujeres) contaban con primario completo como nivel máximo de estudio alcanzado, siendo la categoría de mayor concentración de ambos sexos.

Por otro lado, a diferencia del año 2022, solo el 15,6% de los hombres jefes de hogar contaba con el secundario completo. Y, por último, solo el 8% de las mujeres jefas de hogar tenían en 2003 estudios universitarios completos (contra el 30% en 2022).

Gráfico 4. Nivel educativo de los jefes de hogar hombres vs. mujeres.

4^{to} trimestre del 2022. Bahía Blanca.

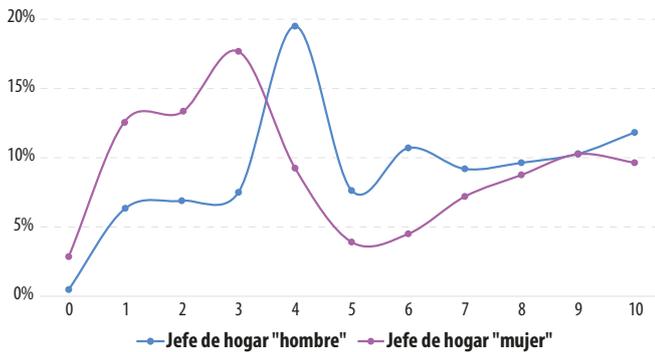


Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Por otra parte, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) publicó el "Informe sobre la participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción" donde destacan que, en Argentina, las mujeres ganan, en promedio, un 28,1% menos que los varones. Asimismo, explican que los sectores de menores ingresos están compuestos casi en un 64% por mujeres y estas están más expuestas a trabajos informales que vulneran sus derechos laborales. A tal efecto explican que, si se considera la distribución de ingresos, las mujeres están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos: se observa que 6 de cada 10 mujeres se ubican en los estratos bajos (deciles del 1 al 4), cuando en el caso de los varones dicha proporción resulta de 4 de cada 10.

En el Gráfico 5 se analizó la distribución de los jefes de hogar en los diferentes deciles según el ingreso total familiar, teniendo en cuenta que, generalmente, el jefe de hogar tiende a ser la persona con mayores ingresos. Se observa que las mujeres jefas de hogar tienen una gran representación entre los deciles 1 y 3 (43,6% de ellas), mientras que los hombres, si bien tienen su mayor representación en el decil 4 (19,5%), mantienen un nivel por encima de las mujeres a partir del decil 6 (10,3% en promedio).

Gráfico 5. Decil correspondiente a jefes de hogar según el ingreso total familiar.
4^{to} trimestre del 2022. Bahía Blanca.



Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

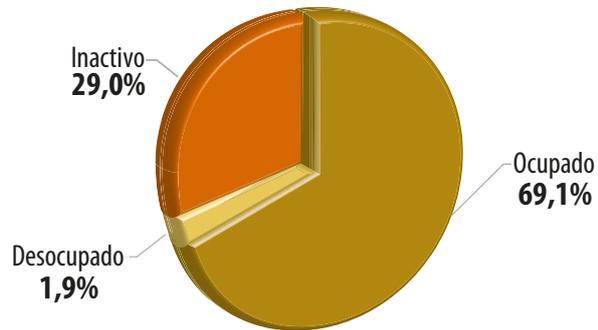
Trabajos de cuidado y uso del tiempo de los jefes de hogar

Según diversos estudios, la tasa de actividad para personas de entre 25 y 60 años que son jefes/as de hogar y cónyuges se reduce notoriamente en las mujeres a medida que aumenta la cantidad de personas menores de 10 años en el hogar, mientras que se incrementa en el caso de los varones, reflejando el fenómeno de la desigual distribución del trabajo de cuidados no remunerado.

En este sentido, la condición de actividad (Gráficos 6.a y 6.b) para la mayoría de los jefes de hogar es "ocupado", aunque con gran diferencia, entre hombres y mujeres (69,1% y 48,5% respectivamente).

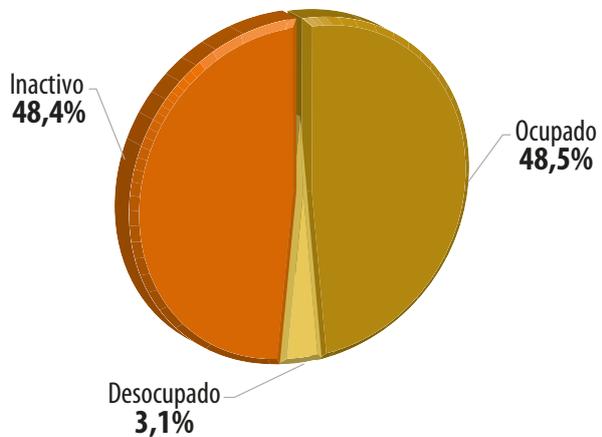
Asimismo, un 48,4% de las jefas de hogar figuran inactivas¹, mientras que en los jefes de hogar el porcentaje representado en esta categoría es del 29%. Por último, la condición de desocupados es del 1,9% para los hombres y 3,1% para las mujeres. A nivel nacional se observa un comportamiento similar en todas las categorías.

Gráfico 6.a. Condición de actividad de los jefes de hogar.
4^{to} trimestre del 2022. Bahía Blanca.



Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Gráfico 6.b. Condición de actividad de las jefas de hogar.
4^{to} trimestre del 2022. Bahía Blanca.



Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Respecto al universo de ocupados, la mayoría de ellos declara ser obrero o empleado (71,1% hombres y 79,3% mujeres) mientras que son cuentapropistas el 20,5% de los jefes de hogar y el 18,7% de las jefas de hogar. Por último, figuran en la categoría "Patrón" solo el 8,4% de los hombres y el 2,0% de las mujeres.

Respecto a la cantidad de horas trabajadas, un 7,5% de las jefas de hogar declaran ser subocupados por insuficiencia horaria mientras en los hombres es del 4,8%. Por otra parte, hay un porcentaje de sobreocupación del 29,3% para los hombres y del 27,2% para las mujeres.

OCUPADO PLENO	
61,6%	De los hombres Jefes de Hogar
58,3%	De las mujeres Jefas de Hogar

¹ Inactivo: conjunto de personas que no tiene trabajo ni lo busca activamente. (INDEC)

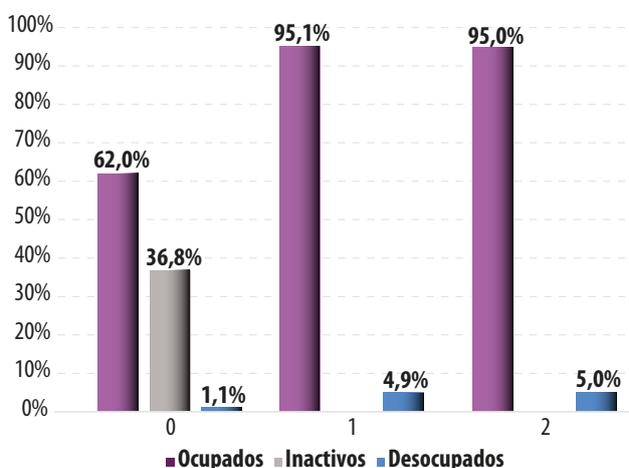
Por su parte, respecto a los inactivos, el 84% de los hombres y el 79,8% de las mujeres jefas de hogar son jubilados o pensionados. Asimismo, solo un 1,6% de los hombres se cataloga como "Ama de casa", mientras que en las mujeres el porcentaje asciende al 8,2%. Por último, la categoría "estudiante" comprende al 13% de los hombres jefas de hogar y al 8,9% de las mujeres, lo que puede ser explicado debido a que como Bahía Blanca es una ciudad universitaria, muchos jóvenes viven solos y su sostén económico son sus padres que residen en otra localidad. La categoría "rentista" representa, en promedio, al 1,2% de los jefes de hogar.

Según diversos estudios, las mujeres dedican más tiempo a cuidar de otras personas del hogar (generalmente sin remuneración), por lo que es de interés analizar si cambia la ocupación del jefe/a de hogar según la necesidad de cuidar a otros. Para esto, se comparó el estado ocupacional respecto a la cantidad de hijos menores de 10 años existentes en cada hogar (Gráficos 7.a y 7.b). En este sentido, se observa a simple vista que para en el caso de las mujeres ocupadas hay una caída considerable (de 14,7 p.p) entre aquellas que tienen 1 hijo menor de 10 años respecto a las que tienen 2, mientras que en el caso de los hombres no se observan diferencias.

Asimismo, mientras que no hay jefes de hogar inactivos en los hogares con 1 o más hijos menores de 10 años, las mujeres jefas de hogar inactivas representan el 11,3% en los hogares con un niño y el 36,4% en aquellos con 2 niños menores de 10 años.

Gráfico 7.a. Condición de actividad de varones jefes de hogar, según la cantidad de hijos menores de 10 años en el hogar.

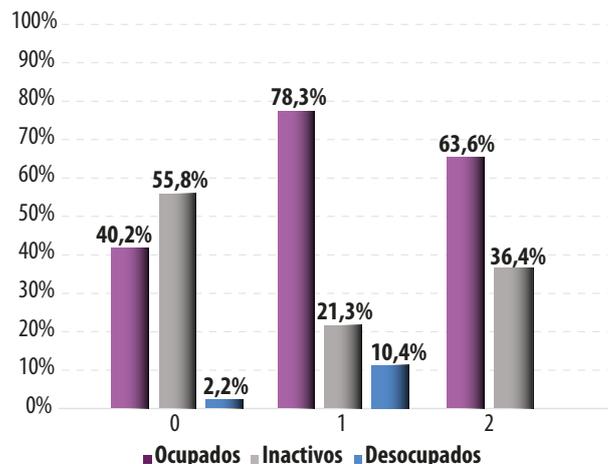
4^{to} trimestre del 2022. Bahía Blanca.



Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Gráfico 7.b. Condición de actividad de mujeres jefas de hogar, según la cantidad de hijos menores de 10 años en el hogar.

4^{to} trimestre del 2022. Bahía Blanca.



Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Presupuesto con perspectiva de género

El Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad (PPGyD) hace referencia a un proyecto que tiene como fin la disminución de las brechas existentes entre hombres y mujeres y el colectivo LGBTIQ+. Su función es visibilizar aquellas partidas presupuestarias que contribuyen a reducir las brechas estructurales, incorporando la perspectiva de género en todo el proceso presupuestario. Esta actividad se realiza teniendo en cuenta que los presupuestos públicos no son neutrales al género: tanto la recaudación de recursos como el ejercicio del gasto público pueden contribuir a disminuir y revertir las inequidades sociales, o bien pueden reafirmarlas. Asimismo, el PPGyD promueve la formulación de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad y es una herramienta de transparencia y control para la sociedad civil.

En Argentina, el presupuesto 2021 fue el primero que contó con una perspectiva de género, identificando 55 políticas de 22 organismos y 14 ministerios que inciden en cerrar brechas de género. El presupuesto de estas políticas ascendió a \$1,3 billones, que representó un 15,2% del presupuesto total y un 3,4% del PBI.

Metodología del Presupuesto Perspectiva de Género y Diversidad

El análisis del presupuesto desde la perspectiva de género se realiza en base a una metodología denominada “etiquetado”. Este método sirve para identificar las políticas públicas que contribuyan a reducir las discriminaciones por motivos de género que persisten en nuestra sociedad, y también permite diagnosticar cómo se aborda la igualdad de género de manera transversal en todas las actividades del Estado. El proceso de etiquetado implica identificar las actividades del gasto público que tienen un impacto positivo sobre la igualdad de género.

Para llevar a cabo el análisis de políticas con perspectiva de género, fue necesario la identificación y medición de las principales brechas de género:

- Brecha de cuidados y brecha de tiempo: las mujeres realizan el 75,7% de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados y les dedican, en promedio, 6,4 horas diarias, mientras que los varones les dedican un promedio de 3,4 horas diarias.
- Brecha laboral: las mujeres y personas travestis y trans enfrentan, el mercado laboral en condiciones marcadamente desiguales respecto a sus pares varones.
- Brecha de ingresos: debido a las desigualdades que las mujeres enfrentan tanto en la distribución del trabajo no remunerado como en el mercado laboral, las mujeres y personas trans perciben, en promedio, menores ingresos que sus pares varones. Esta desigualdad se amplía en empleos informales.
- Brecha relacionada con la violencia de género.
- Brecha en salud y autonomía física y reproductiva: los peores niveles de ingresos y condiciones de empleo que enfrentan las mujeres y LGBTIQ+ se traducen en dificultades para acceder al sistema de salud. Políticas que busquen asegurar la atención médica en condiciones de igualdad y libre de discriminación y violencia son imprescindibles para cerrar brechas de desigualdad en la salud y promover la autonomía física y reproductiva.

Resultados

El crédito ejecutado ponderado² del PPGyD argentino del año 2022 fue de \$ 2.620 mil millones. Si se analiza cómo se distribuyó la ejecución, la brecha a la que se le asignó mayor cantidad de recursos fue la de tiempo y cuidados con el 65% del total, donde se incluyeron los programas relacionados con prestaciones previsionales por moratoria previsional, la mejora de jardines de infantes, el plan Potencia Trabajo, entre otros.

Resulta de gran importancia el tratamiento de esta brecha, ya que la carga extra de responsabilidad sobre las mujeres tiene diferentes impactos a lo largo de su vida: en sus posibilidades de estudiar, de trabajar por un salario y percibir la misma remuneración que sus pares varones, tener protección social y jubilación, desarrollarse en su carrera, así como también en sus probabilidades de ser pobre o salir de la pobreza. En este sentido, el 52% de la ejecución del PPGyD se destinó a la moratoria previsional, que es la principal vía de acceso de las mujeres a la jubilación, a la vez que constituye una de las principales políticas de reconocimiento monetario del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las argentinas.

En segundo lugar, con el 32% se ubicó la brecha de ingresos donde los programas se encuentran relacionados con las pensiones no contributivas, políticas alimentarias, asignaciones familiares y políticas de comercio interior. En tercera y cuarta posición se encontraron la brecha de violencia (erradicación de la violencia de género) con el 2% y la brecha en salud y autonomía física y reproductiva (1%).

En el Gráfico 8, se detalla el análisis por ministerio involucrado. Se puede observar que la mayoría de las partidas se reparten entre los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (71%), el de Desarrollo Social (25%) y el de Mujeres, Géneros y Diversidad (2%). El 2% restante está conformado por los restantes Ministerios Nacionales.

² Se utilizaron ponderadores con el fin de incorporar políticas que tienen impactos positivos en las brechas de género y que no fueron diseñadas con este objetivo.

Gráfico 8. Partidas del presupuesto abierto con Perspectiva de Género y Diversidad, 2022, Argentina.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía - Argentina.

Conclusiones

A lo largo del análisis se observaron diferentes características de los jefes de hogar según sean hombres o mujeres. Las principales diferencias se encuentran en los tipos de hogares que conforman y el nivel de estudios alcanzado por cada uno. En la mayoría de los hogares donde el jefe de hogar reconocido es mujer, los mismos figuran ser unipersonales o monoparentales (hogares donde hay hijos, pero solo un padre/madre). Asimismo, la mayoría de las jefas de hogar muestran haber alcanzado mayores niveles de estudio que los hombres jefes de hogar.

El nivel de ocupación (48% mujeres jefas de hogar inactivas) demuestra que, en Bahía Blanca, un gran porcentaje de las mujeres jefas de hogar son jubiladas y viven solas (por lo cual son reconocidas como jefas de hogar), lo que puede ser generado por la mayor esperanza de vida en las mujeres que en los hombres. A su vez, esto puede indicar que, anteriormente, en dicho hogar había un jefe de hogar masculino (esposo).

Por otro lado, el presupuesto con perspectiva de género parece demostrar interés por parte del Estado de contribuir a que la brecha de género sea cada vez menor. En este sentido, también existen otras iniciativas que apoyan directamente a los hogares donde la jefa de hogar es mujer, especialmente teniendo en cuenta que, como se menciona anteriormente, las mujeres suelen destinar mucho más tiempo que los hombres al cuidado de terceros.

Algunas de las iniciativas son:

- El proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, que propone la creación de un Sistema Integral de Cuidados para garantizar la provisión, socialización, reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidado entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que todas las personas accedan a los derechos de cuidar y ser cuidadas en condiciones de igualdad.
- Programa Nacional “Igualar”, para la igualdad de género en el trabajo, el empleo y la producción, con el objetivo de contribuir en la reducción de las brechas y segregaciones estructurales que componen la desigualdad de género en el mundo del trabajo, el empleo y la producción desde una mirada interseccional y de derechos.
- Programa Registradas, con el objetivo de reducir la informalidad en el sector de trabajadoras de casas particulares, garantizar su acceso y permanencia a un empleo.
- Programas Acompañar y Producir, que buscan fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.

Por último, cabe destacar que, si bien los resultados del análisis traen consigo interesantes cuestiones para analizar respecto a los jefes de hogar, es necesario precisar que la muestra de la EPH es muy chica, por lo que los resultados pueden no reflejar con exactitud la realidad de lo que sucede en el interior de los hogares.

MERCADO AUTOMOTOR 2022

El mercado automotor desempeña un papel crucial en la economía debido a su impacto en varios aspectos claves como la generación de empleo, exportaciones e importaciones, entre otras. Utilizando la información brindada por los principales referentes en el tema del país, los resultados muestran que en 2022 ocurrió un crecimiento en las ventas en unidades, pero una disminución en la facturación en términos reales, tanto en Argentina como en Bahía Blanca. También se debe resaltar el aumento en el precio promedio de los vehículos y la relevancia del segmento automóviles y especialmente *pick-ups* en la facturación final.

Parque automotor a nivel nacional, local y regional

De acuerdo a la información publicada por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), en la República Argentina el número de automotores, que formaron parte del parque automotor nacional, ascendió a 17,3 millones en 2022, encontrándose el 38% del total en la provincia de Buenos Aires (al igual que los últimos tres años). Esto significa un crecimiento del 2% en términos interanuales y la relación vehículo/habitante resultó de 1 automóvil por cada 2,65 personas. Además, en los últimos dos años la antigüedad promedio del parque automotor se ha mantenido en un promedio de 12 años por vehículo.

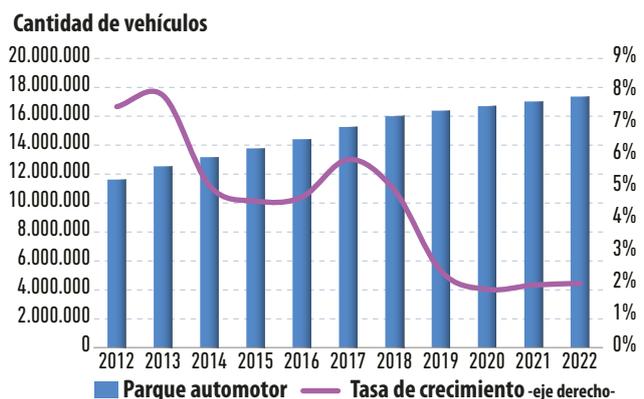
Respecto al parque automotor¹ de la ciudad de Bahía Blanca, durante 2022 el mismo se encontró conformado por 107 mil vehículos, apenas ascendiendo 1% respecto a 2021. En términos per cápita, la relación es de 1 auto cada 3 habitantes. Más allá del pequeño incremento en la cantidad de unidades en condiciones de circular en términos interanuales, se sostiene la tendencia decreciente registrada desde 2014 en la tasa de crecimiento del parque automotor local (Gráfico 1).

Si se consideran los 22 partidos que conforman el Sudoeste Bonaerense, el parque automotor regional alcanzó los 305 mil vehículos el año pasado, creciendo un 2% respecto a 2020. Dentro de este indicador, Bahía Blanca posee el 35% del total (repetiendo la participación observada en 2021) seguido por Tres Arroyos con el 10%.

En pocas palabras, el parque automotor nacional creció un 49% a lo largo de los últimos 10 años pero a tasa decreciente. Mientras que en el caso de Bahía Blanca, la cantidad de unidades en circulación aumentó un 25% pero también exhibe un descenso en su tasa de crecimiento.

Gráfico 1. Parque automotor activo a nivel nacional y tasa de crecimiento

Período 2012-2022



Fuente: DNRPA

Industria automotriz en Argentina

En términos de producción, de acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFSA), durante 2022 se produjeron 536 mil unidades creciendo un 23% en comparación a 2021. Este resultado es de gran importancia para el sector, ya que a lo largo del año pasado debieron superar conflictos gremiales así como también escasez de partes importadas derivada de la falta de divisas y restricciones en el mercado de cambios.



¹ Incluye parque activo (unidades en condiciones de circular) y se excluyen dominios con formatos anteriores, bajas y robados. En el parque automotor local se consideran automóviles, camionetas, camiones, colectivos, acoplados y casillas rodantes. No se incluyen motovehículos.

Respecto a las exportaciones del sector automotriz, en 2022 continuó la recuperación iniciada el año previo, con 322 mil unidades exportadas (+24 i.a.). En lo que respecta a los destinos, los resultados finales del año indican que el principal mercado para las fábricas argentinas sigue siendo Brasil, ya que el mismo adquirió el 63% de los autos que se envían al exterior. El segundo destino más importante fue América Central: los países de esa región, en forma conjunta, tienen una participación del 10% en las exportaciones de vehículos argentinos. Luego le siguen Colombia (6,3%) y Chile (6,2%).

Patentamientos de 0 km a nivel nacional

La venta de nuevas unidades a nivel nacional evidenció un crecimiento del 7% anual durante 2022 al pasar de 370 mil a 395 mil unidades patentadas (según datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA). De este modo se continuó con la recuperación iniciada durante 2021 en la cantidad de patentamientos aunque sin alcanzar la cantidad registrada en 2019.

395 mil automóviles patentados en 2022 (Argentina)

Al realizar un análisis considerando las diferentes categorías de vehículos (automóviles, comerciales livianos y comerciales pesados²), todos los grupos exhibieron un aumento excepto el rubro de vehículos pesados que decreció un 1%. En el caso de los automóviles, el crecimiento fue del 8% y los comerciales livianos se incrementaron en un 4%.

Como apartado especial se puede hacer mención a las ventas de los autos híbridos y eléctricos en el país: según ADEFA en 2022 se comercializaron 7.846 unidades, con un crecimiento interanual del 33%. Teniendo en cuenta su importancia como herramienta para la disminución del impacto ambiental, se aguarda que año a año la cantidad patentada de estos automóviles crezca, ya que la venta global de autos eléctricos, a lo largo del año 2022, aumentó un 60%, superando las 10 millones por primera vez.

² Comerciales livianos se refiere a utilitarios y *pick-ups* mientras que en comerciales pesados se consideran camiones y buses.

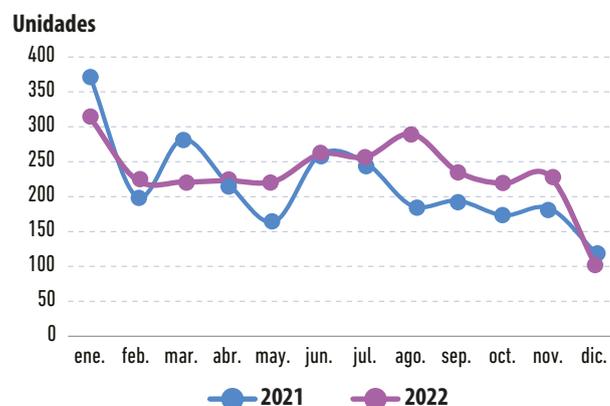
Venta de nuevas unidades en Bahía Blanca

A lo largo del año 2022, en el mercado bahiense la cantidad de unidades vendidas creció un 8% en relación al 2021 (pasando de 2.598 patentamientos a 2.798). De esta manera, se observa una recuperación respecto a los dos años previos donde había ocurrido un descenso en la cantidad de patentamientos en la ciudad.

Como se puede observar en el Gráfico 2, durante el mes de diciembre de 2022 se produjo la menor cantidad de unidades vendidas, retrayéndose un 14% en términos interanuales. Al contrario, en enero se produjo el pico de unidades comercializadas. Esta situación se relaciona con que el hecho de que, en muchos casos, los patentamientos se dejan de realizar en diciembre para hacerse en enero con el fin de tener un modelo de automóvil más actual.

Gráfico 2. Cantidad de unidades vendidas mensualmente en Bahía Blanca

2021 vs 2022



Fuente: elaboración propia en base a información brindada por ACARA.

Realizando un análisis por segmento, en Bahía Blanca los automóviles (que representaron el 63% del total de los patentamientos) exhibieron un aumento del 14%. En cuanto al segmento comercial liviano, en 2022 participó del 33% del volumen de transacciones realizadas, mostrando un decrecimiento del 7% respecto al año anterior. Por último, la sección de pesados presentó el mayor crecimiento durante el año bajo análisis, con una variación del 79%.

Analizando por marcas, en 2022 las primeras 4 posiciones las ocuparon Toyota con el 20% del total del mercado, seguida por Fiat (17%), Volkswagen (12%) y Peugeot (10%).

En cuanto al *ranking* de los 10 vehículos más vendidos en 2022 (Tabla 1), el automóvil Fiat Cronos lideró con 302 unidades, representando el 11% del total

de ventas en la ciudad. En segunda posición se ubicó el Peugeot 208 con 181 vehículos y en tercer lugar la Volkswagen Amarok con 169 unidades.

Respecto a los vehículos comerciales pesados, el modelo más vendido durante 2022 fue el Mercedes Benz OF 1.621 representando solo el 1% del total de vehículos vendidos.

Tabla 1. Ranking de los 10 vehículos más vendidos (en unidades) en Bahía Blanca

Año 2022

Marca	Modelo	Tipo	Ventas		Participación	
			2022	i.a.	Total	Acumulada
Fiat	CRONOS	Automóviles	302	30%	11%	11%
Peugeot	208	Automóviles	181	68%	6%	17%
Volkswagen	AMAROK	Liviano	169	8%	6%	23%
Toyota	HILUX	Liviano	162	-29%	6%	29%
Toyota	ETIOS	Automóviles	130	16%	5%	34%
Chevrolet	CRUZE	Automóviles	113	131%	4%	38%
Toyota	COROLLA	Automóviles	93	21%	3%	41%
Ford	RANGER	Liviano	93	-15%	3%	44%
Toyota	YARIS	Automóviles	82	12%	3%	47%
Toyota	KANGOO II	Liviano	79	88%	3%	50%

Fuente: elaboración propia en base a información brindada por ACARA.

Aporte monetario del mercado automotor nacional y local

Analizando el aporte monetario de la comercialización de automotores en 2022 a nivel nacional, según estimaciones propias, el mismo presentó un crecimiento del 13% en valores corrientes, pasando de \$ 2.973 mil millones a \$ 2,9 mil millones. Sin embargo, a precios constantes del año 2022, se observó una caída del 31%. Es decir que, a pesar del aumento del 7% en las ventas de 0 km y del incremento de los precios promedio de los vehículos en un 6%, la facturación no logró crecer en términos reales. Por su parte, la facturación de 2022 medida en dólares, alcanzó los u\$s 22 millones, decreciendo un 18% en relación al año previo.

Un aporte realizado por ACARA/SIOMMA, permitió cuantificar el impacto del aumento de precios, sobre la cantidad de salarios mensuales necesarios para adquirir un automóvil 0 km. En Argentina pasó de 17,7 en 2020, a 20 en 2021 y 43 en 2022. De este modo persiste una caída en el poder de compra de los argentinos, intensificándose durante el último año.

Respecto al aporte monetario del mercado automotor en Bahía Blanca, durante 2022 (según estimaciones del CREEBBA) el mismo arrojó \$ 29 mil millones, cifra equivalente al 1% del total nacional. En comparación al año 2021, si bien la facturación creció un 22% a precios corrientes, se advierte una caída del 14% en términos constantes.

Analizando los montos de facturación en dólares, durante 2022 en Bahía Blanca se registraron u\$s 414 millones, lo que equivale a un retroceso del 18% respecto de 2021.



El rubro con mayor participación en el aporte monetario fue el de automóviles con el 63%. Respecto al comercial liviano, durante 2022 su porcentaje, dentro del total, alcanzó el 33% y, por último, los comerciales pesados obtuvieron la menor participación en ambos momentos: 5%.

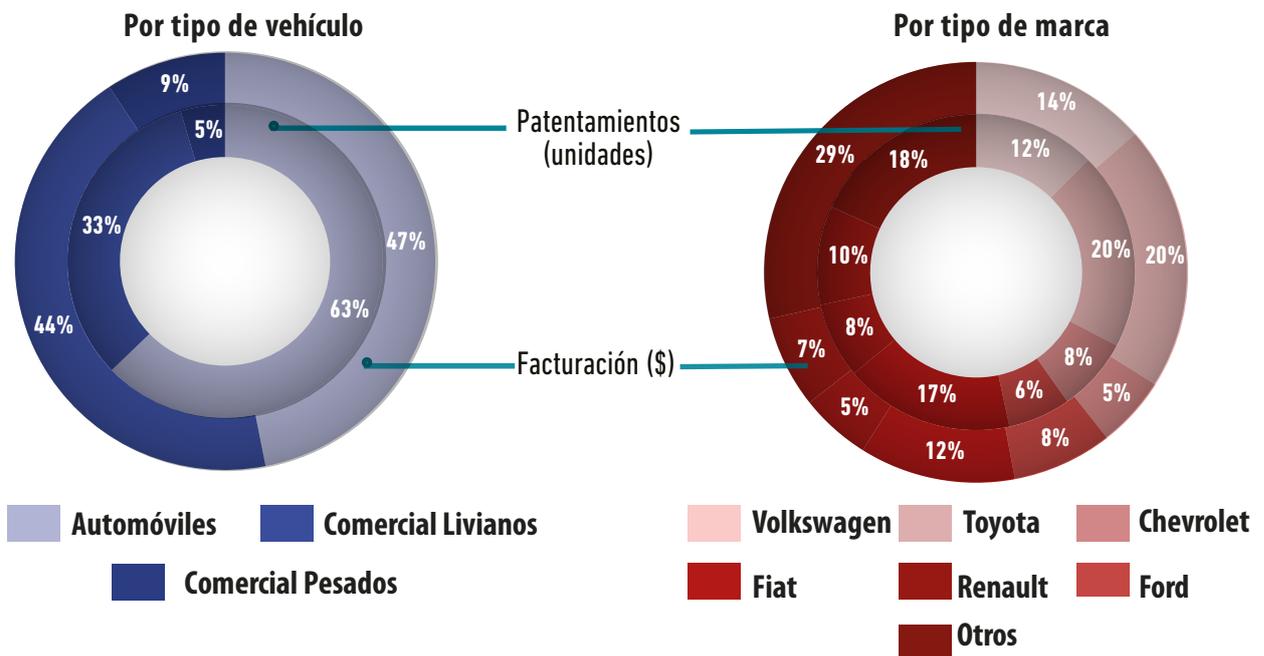
Por otra parte, respecto a la facturación por marcas, como puede observarse en el Gráfico 3, en 2022 Toyota abarcó el 20% seguida por Volkswagen con el 14% y Fiat con el 12%.

Los modelos que generaron la mayor facturación en 2022 fueron la Toyota Hilux con \$ 2.647 millones y la Volkswagen Amarok (\$ 2.205 millones). De este modo se consolidó la importancia del rubro pick up en la facturación a lo largo de los últimos tres años.

Asimismo, el valor promedio de los vehículos en 2022 sufrió una variación del 13% interanual, alcanzando un precio promedio de \$10,4 millones. Analizando los diferentes segmentos se estimó que el precio promedio de los automóviles en 2022 ascendió a \$ 7,8 millones mientras que en el segmento comercial liviano a \$ 13,9 millones y en el comercial pesado a \$ 21,3 millones.

Gráfico 3. Monto facturado y unidades vendidas por tipo de vehículos y principales marcas

Año 2022



Fuente: elaboración propia en base a información brindada por ACARA.

Reflexiones finales

En resumen, tanto el parque automotor argentino como el bahiense presentan un leve crecimiento en su conformación, siguiendo la tendencia de los últimos años. También se ha sostenido la relación vehículo/habitante, manteniéndose en, aproximadamente, 1 vehículo cada 3 personas.

Por otro lado, la cantidad de unidades vendidas se incrementó en 2022, con una gran relevancia del segmento automóviles y las marcas Toyota y Fiat en el período analizado.

En lo que concierne a la producción y exportación automotriz argentina, se observó un crecimiento interanual durante 2022 con una producción de 536 mil unidades.

Por otro lado, la facturación, en valores constantes, presentó una variación negativa y el precio promedio de los vehículos 0 km, alcanzó los \$10,4 millones. Los automóviles son los que generaron el mayor impacto en la recaudación y, por marca, Toyota y Volkswagen fueron las marcas líderes en facturación. Por último, los modelos pick ups Hilux y Amarok son los vehículos que más sumaron en términos monetarios, demostrando la importancia de dicha categoría en el total.

GENERACIÓN REGIONAL Y NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE FUENTES RENOVABLES

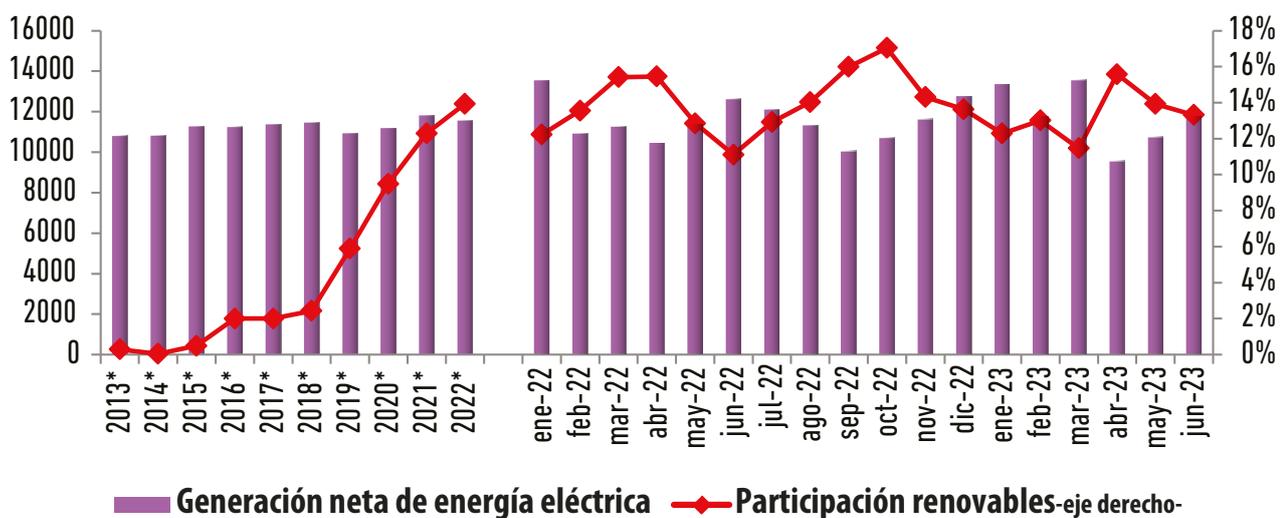
Las energías renovables continúan su sendero de crecimiento en Argentina, pudiéndose observar los frutos del Plan RenovAr, que permitió numerosas inversiones a lo largo y ancho del país. Si bien pareciera haberse desacelerado el ritmo al que se expanden, los datos indican que las renovables tienen un papel por demás relevante en la matriz energética nacional. En la primera mitad del año contribuyeron en un 13,3% a la generación de energía eléctrica, destacándose la energía eólica como la más relevante (73% del total). En este contexto, la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires jugó un rol fundamental dadas sus óptimas condiciones para la explotación del recurso. En efecto, los 16 parques que allí se encuentran inyectaron 364,4 GWh a la red (29,2% del total a nivel nacional), lo cual deja en evidencia la relevancia de la región en el desarrollo de las energías renovables.

Avances en la generación renovable de energía eléctrica

Según información provista por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), las fuentes renovables explicaron, en promedio, el 13,3% de la energía eléctrica generada durante 2023 (Gráfico 1). Como se puede observar, tras el rápido crecimiento de las energías re-

novables que se produjo entre 2019 y 2021, actualmente se está atravesando un período de estancamiento relativo. Este fenómeno probablemente se relacione con el freno en las inversiones tras un boom asociado al programa RenovAr que comenzó a dar frutos hacia 2018.

Gráfico 1. Generación eléctrica y participación de fuentes renovables en el total (2013-2023)
GWh y participación porcentual



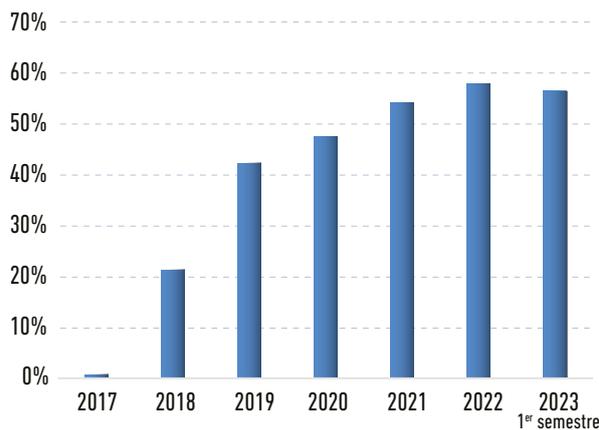
*Datos mensualizados

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

Una dinámica similar se encuentra a la hora de analizar la contribución que tuvieron los proyectos vinculados al Plan RenovAr sobre el total de las renovables. En concreto, se advierte un rápido crecimiento de estos hasta 2021 con una posterior desaceleración. El pico máximo se alcanzó en 2022 cuando el 58,1% del total de GWh inyectados provenían de proyectos relacionados al programa antes mencionado, en tanto que, al primer semestre de 2023 dicho guarismo descendió levemente al ubicarse en 56,7%, (Gráfico 2).

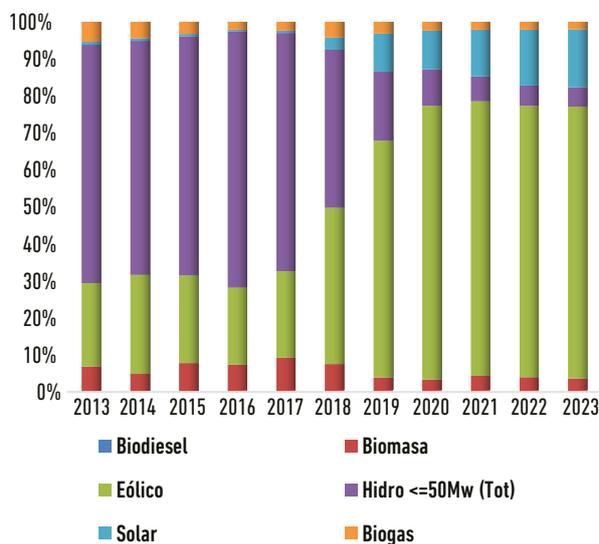
En cuanto a tecnología de generación, la que mejor explica el ascenso de las renovables es la eólica. Sin embargo, esta ha ido cediendo importancia a manos de la energía solar fotovoltaica en el último tiempo, la cual contribuyó con el 15,6% del total generado durante la primera mitad de 2023 (Gráfico 3).

Gráfico 2. Contribución de los proyectos RenovAr al total de energía renovable generada.



Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

Gráfico 3. Participación por fuente de energía en la generación eléctrica renovable (2013-1º semestre 2023).



Fuente: CAMMESA.

Un dato adicional a destacar es el porcentaje de la demanda total del sistema que se alcanza a cubrir con energía renovable. En lo que va de 2023 el 12,8% de lo que demanda el sistema Nacional se logró abastecer con la generación proveniente de energías limpias, dato que se ubica un tanto por debajo del bienio 2021-2022 (13% y 13,9%, respectivamente).

Situación de los parques eólicos de la región

En este contexto, se destaca el rol de la región como zona relevante para la generación de energía eólica. Según los últimos datos disponibles, al momento de elaborar este estudio existen 61 parques eólicos a nivel nacional. Del total mencionado, 22 se ubican en la provincia de Buenos Aires y 16 se sitúan en el sudoeste de la provincia. En otras palabras, la región contribuye aportando alrededor de 1 de cada 4 de los parques del país e inyectando el 29,2% del total de GWh que recibe el sistema¹.



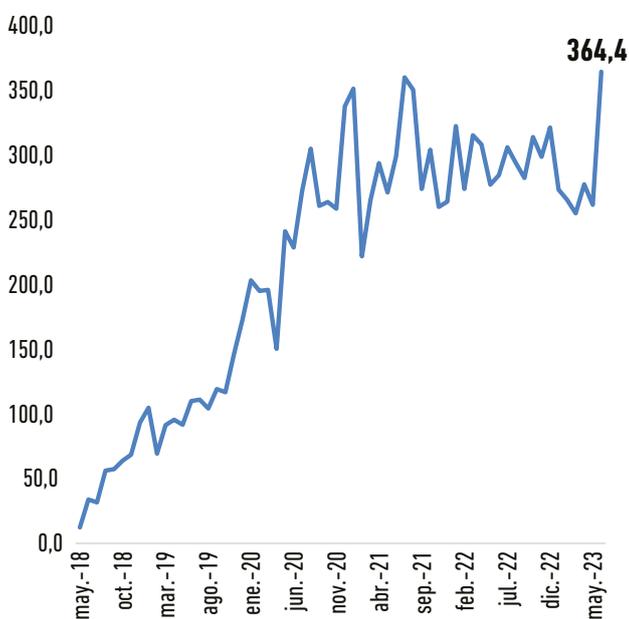
En relación al caudal de energía entregada por los parques de la región, el Gráfico 4 aporta información relevante para el análisis. De la observación del mismo se destacan algunos puntos en concreto:

- En la actualidad (junio 2023) se registran cifras récord en lo que a volumen de generación eléctrica se refiere por parte de los parques regionales, alcanzando los 364,4 GWh (1,2% por encima del anterior pico de la serie).
- En la primera mitad del año, la región produjo el equivalente al 2,3% de la demanda eléctrica a nivel Nacional.
- Al margen de las oscilaciones propias de cada mes la tendencia de crecimiento de la energía entregada por los proyectos emplazados en el sudoeste bonaerense continúa.

¹ Dato correspondiente a junio de 2023.

Por último, cabe mencionar que algunos parques que ya estaban en funcionamiento ampliaron su capacidad de producción, como es el caso de uno de los que pertenece a la empresa Pampa Energía llamado "Pampa Energía III", operativo desde diciembre de 2022. A su vez, la compañía anunció la inversión para la construcción de un cuarto proyecto (Pampa Energía IV) que contará con 139,5 Mw de capacidad instalada, obra que será dividida en dos etapas. La construcción demandará U\$S 250 millones en inversiones y se prevé que comience su etapa operativa el próximo año, con el fin de entregar energía a grandes usuarios por medio de contratos entre privados.

Gráfico 4. GWh renovables inyectados por parques eólicos regionales.



Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

Reflexiones finales

Las fuentes de energía renovable han avanzado de forma contundente en Argentina desde la implementación del plan RenovAr y aún tienen margen para seguir mejorando su *performance*. Como se mencionó en varias oportunidades (IAE N° 155, N° 174 y en el presente estudio) la matriz energética de nuestro país dio los primeros pasos hacia una transición más sostenible gracias al mencionado plan, dado que, hasta ese entonces, las renovables eran casi inexistentes en Argentina (Gráfico 1). El marco legal otorgado permitió establecer reglas claras e incentivos para facilitar las inversiones necesarias. Como resultado, las renovables tuvieron avances que se sintetizan a continuación:

- La participación de fuentes renovables sobre la generación eléctrica escaló desde un 2% en 2016 a un 13,3% en el primer semestre de 2023.
- Este ascenso fue principalmente explicado por el desempeño de la energía eólica (actualmente explica el 74% del total) y por la solar fotovoltaica, que fue ganando terreno (aportó el 15,6% en la primera mitad del año).
- La provincia de Buenos Aires y, en particular la región sudoeste de la misma, tuvo un papel fundamental por la gran cantidad de proyectos que allí se emplazaron. En efecto, 16 de los 61 parques eólicos existentes corresponden a la región, la cual aporta el 29,2% del total de energía que se inyecta a la red y lo cual equivale al 2,3% de la demanda de todo el sistema.
- Particularmente, en los últimos 4 años se registró un importante avance en la finalización de distintos proyectos, poniéndose en funcionamiento más de una decena de parques que contribuyeron a potenciar la generación renovable de la provincia. No obstante, las perspectivas de inauguración de nuevos proyectos parecieran no ser muy alentadoras debido al virtual freno en las inversiones del actual contexto.

Gráfico 5. Distribución de los parques eólicos regionales.

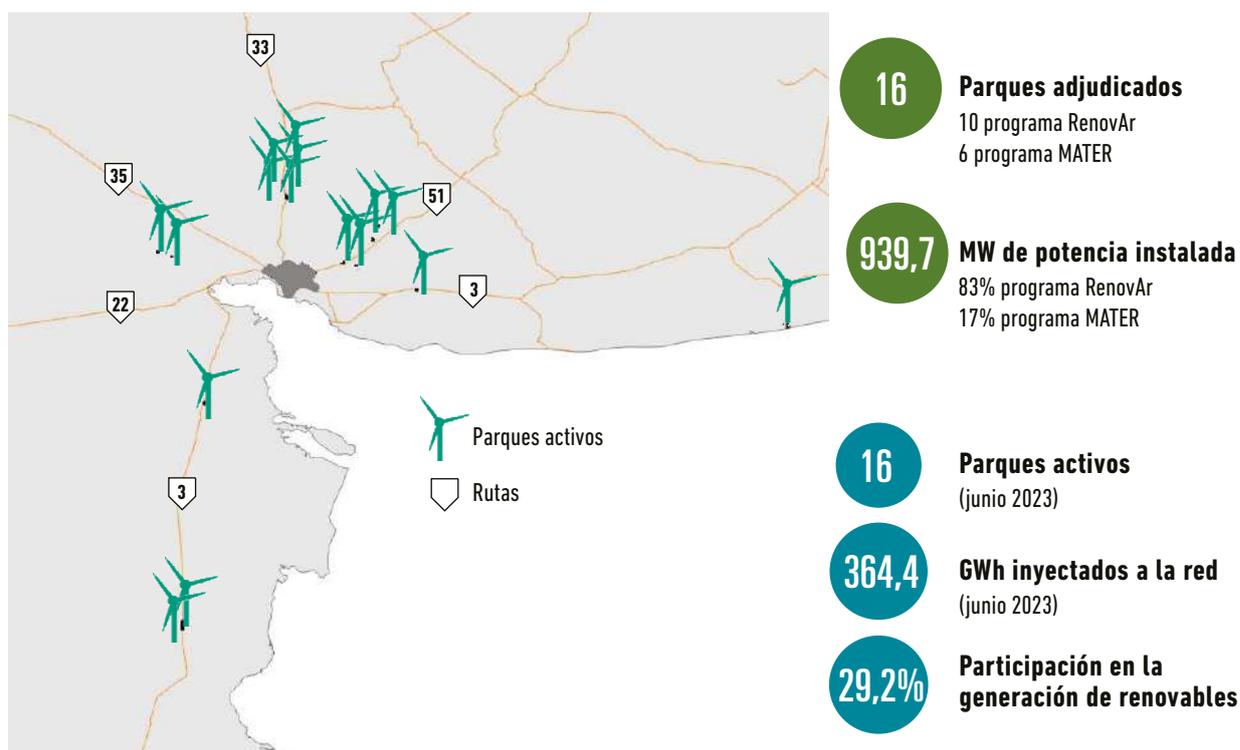
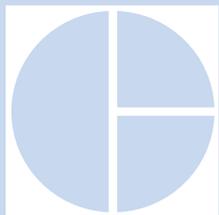


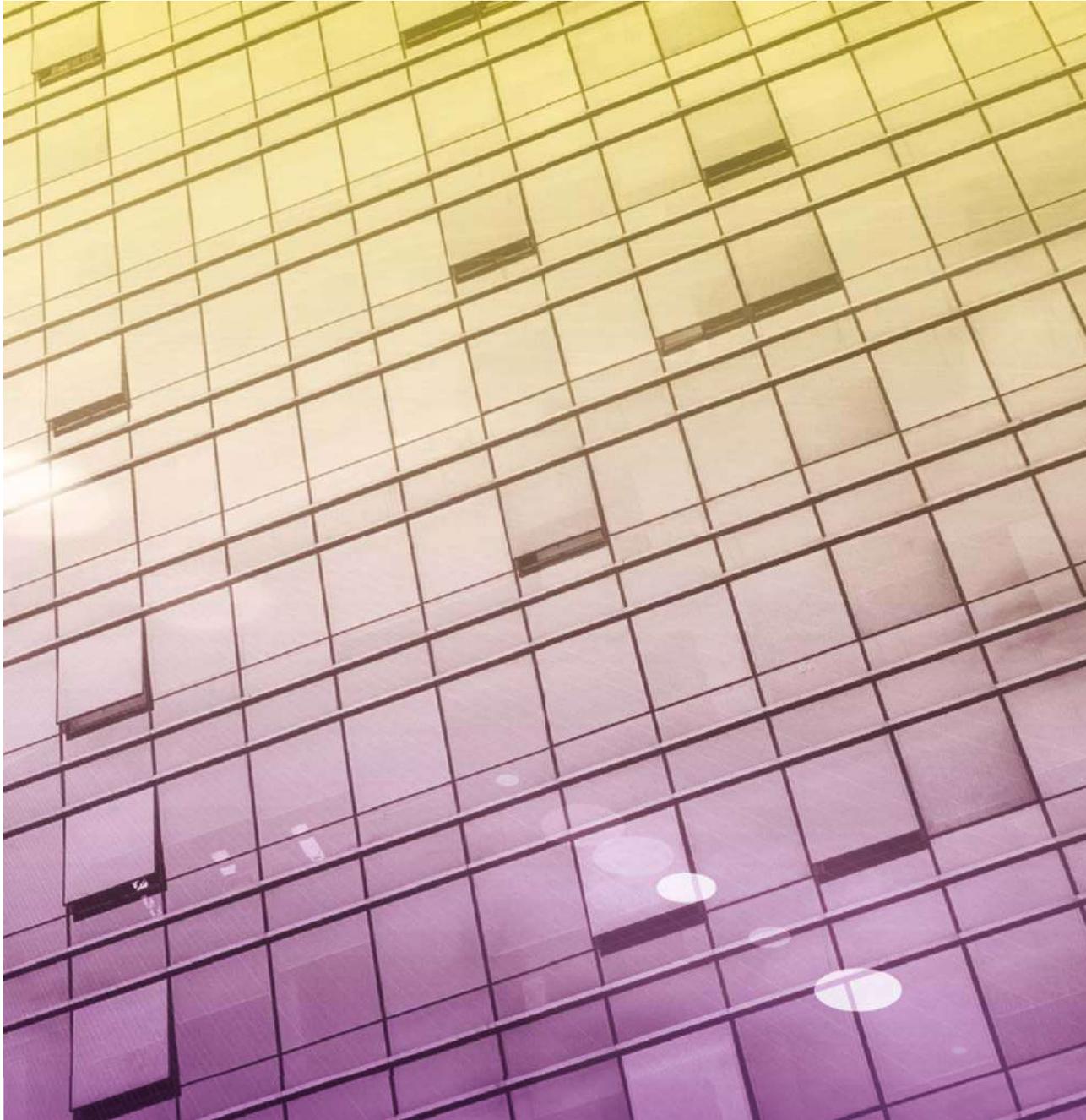
Tabla 1. Listado de proyectos eólicos regionales.

Nombre del proyecto	Oferente	Potencia Instalada (MW)	Ronda	Cant. molinos	Ubicación	Puesta en funcionamiento
P.E. Energética I	EIPOR S.A.	80	Ronda 2	20	Ruta 33 - Tres Picos	ene-20
P.E. San Jorge	P.C.R.	100	Ronda 2	24	Ruta 33 - Tres Picos	jun-20
P.E. El Mataco	P.C.R.	100	Ronda 2	27	Ruta 33 - Tres Picos	nov-19
P.E. La Genoveva	CP RENOVABLES	88,2	Ronda 2	23	Ruta 51 - Cabildo	ago-21
P.E. Villalonga	GENNEIA	51,8	Ronda 1	15	Ruta 3 - Villalonga	dic-18
P.E. García del Río	ENVISION / SOWITEC	10	Ronda 1	4	Ruta 33 - Tres Picos	sep-19
P.E. Vientos del Secano	ENVISION	50	Ronda 1	20	Ruta 3 - Mayor Buratovich	ago-21
P.E. La Castellana	CP RENOVABLES S.A.	100,8	Ronda 1	32	Villarino	ago-18
P.E. Corti	C. T. LOMA DE LA LATA	100	Ronda 1	29	Ruta 51 - Corti	jun-18
P.E. Pampa	SINOHYDRO CORPORATION	100	Ronda 1.5	29	Balneario Océano	mar-19
P.E. La Castellana II	CP RENOVABLES S.A.	15,2	MATER	-	Villarino	jul-19
P.E. Pampa Energía	PAMPA ENERGÍA	50,4	MATER	14	Ruta 51 - Corti	mar-19
P.E. De la Bahía	PARQUE EÓLICOS DEL FIN DEL MUNDO SA	28	MATER	-	Ruta 3 - Acceso Pehuen Co	may-19
P.E. Energética I fase II	ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.	20	MATER	-	Ruta 33 - Tres Picos	sep-19
P.E. La Genoveva II	CP RENOVABLES S.A.	41,8	MATER	-	Ruta 51 - Cabildo	ago-19
P.E. Villalonga II	GENNEIA S.A.	3,5	MATER	1	Ruta 3 - Villalonga	dic-18

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

CREEBBA





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 los meses de junio y julio del corriente año, la variación acumulada del Índice de Precios (IPC CREEBBA) fue del 12,6%, marcando un descenso 2,9 puntos porcentuales en relación al bimestre anterior.

Bienes y servicios varios se ubicó en primer lugar con un crecimiento del 21,1%. Este resultado se debió, principalmente, al aumento en cigarrillos y tabaco (18,0%), servicios de peluquería y para el cuidado personal (6,3%) y artículos de tocador descartables (6,1%).

La categoría Vivienda varios mostró un incremento del 19,0%. Este resultado se debió, principalmente, al aumento en electricidad (43,7%), alquiler de la vivienda (17,7%), materiales y manos de obra (11,9%) y servicios sanitarios, gas y otros combustibles (5,1%).

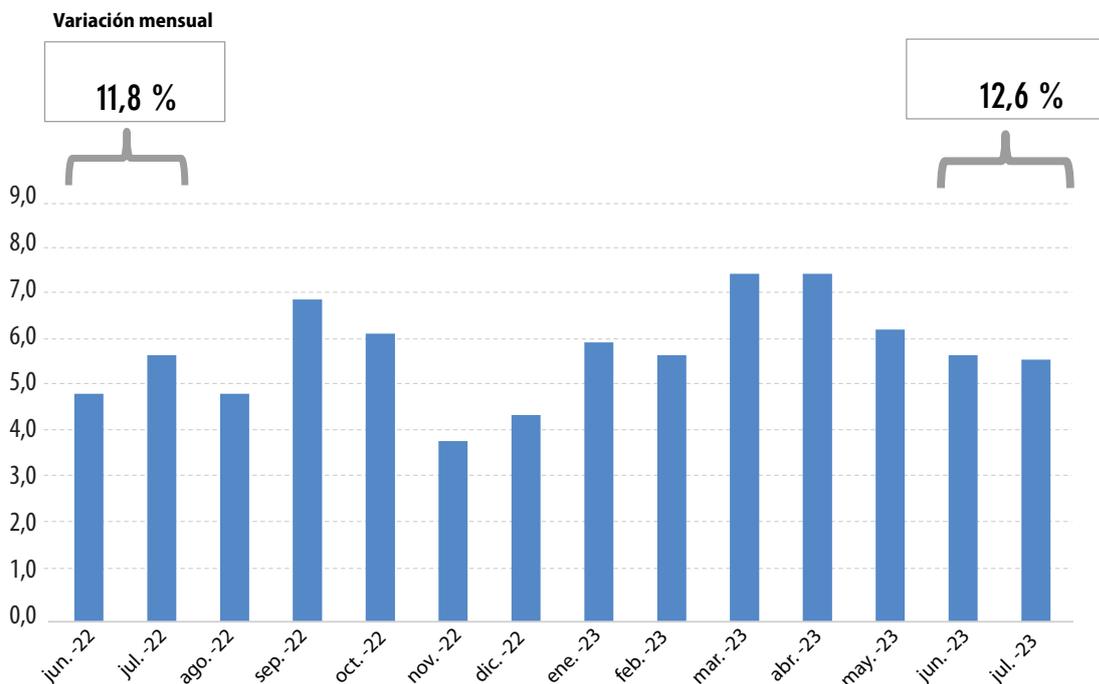
El capítulo Alimentos y Bebidas (el cual posee la mayor ponderación dentro del Índice General) exhibió, durante los meses analizados, una variación del 10,6%. Los aumentos más significativos se registraron en azúcar (64,5%), empanadas y pizzas (35,4%), yerba mate (28,5%), productos de pastelería (27,7%), pastas frescas (24,0%), huevos y fideos secos con el 22,1%, respectivamente.

En referencia a las categorías que posee el Índice de Precios, los Bienes y Servicios Regulados evidenciaron el mayor crecimiento (15,7%), siendo la electricidad y los cigarrillos y tabaco los subgrupos con variaciones más altas. Por otro lado, la categoría Núcleo presentó un crecimiento del 11,6%, donde las principales subas se observaron en azúcar, pizzas y empanadas y productos de pastelería. Por último, la categoría Estacional presentó la menor variación (9,5%) para el período analizado, con un aumento en hotel y excursiones y transporte.

Canastas Básicas de Consumo

A lo largo de los meses de junio y julio de 2023, la Canasta Básica Alimentaria (la cual define la línea de indigencia) presentó una variación del 9,5%, mientras que en el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que delimita la línea de pobreza, el incremento fue del 11,5%. Se puede observar que la variación de ambas canastas se ubicaron por debajo del incremento de precios minoristas medido por el IPC CREEBBA en dicho bimestre (12,6%).

Gráfico 1. Variación mensual del IPC CREEBBA



Fuente: IPC-CREEBBA.

Las variaciones de ambas canastas se pueden explicar por el incremento en azúcar, aceite de girasol y verduras (como la papa y la acelga) y fideos secos.

Por último, durante el mes de julio del corriente año, una Familia Tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) necesitó ingresos mensuales por \$ 266.154 para no ser catalogada pobre (CBT) y \$ 118.819 para no caer debajo de la línea de indigencia (CBA).

Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca

Durante el bimestre mayo-junio, el saldo de respuesta del indicador de situación general fue calificado como **normal** (bajo los parámetros de medición del CREEBBA) pasando su guarismo de positivo a negativo (4 a -9).

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 marzo y abril. Según los encuestados, los cambios constantes de precios desalienta las compras y las promociones bancarias sostuvieron en muchos casos, las escasas ventas que se realizan en ciertos rubros como el de indumentaria.

Respecto a las expectativas, tanto a nivel general como sectorial, la postura de los empresarios es poco alentadora, principalmente por la presencia de las elecciones este año y la incertidumbre existente.

Por otro lado, persistió durante mayo y junio la tendencia a mantenerse con sus planteles de personal fijo en un 88% de los encuestados. Además, se consultó acerca de la inflación proyectada para los próximos 12 meses. Según los encuestados, dicha proyección es del 110% para los meses mencionados, manteniéndose respecto al bimestre anterior.

En pocas palabras, el bimestre exhibió una tendencia **normal**, con un retorno a valores negativos en el saldo de respuesta. El nivel de comercialización decreció y los encuestados poseen expectativas desalentadoras a nivel general y sectorial, teniendo en cuenta la presencia de las elecciones presidenciales de este año.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, el 88% de los empresarios encuestados sostuvieron el nivel de empleo. Sectorialmente, la situación fue **normal** y existió un aumento de las ventas solo en el caso del rubro Servicios.

Mercado inmobiliario

El sector inmobiliario en la localidad de Bahía Blanca mostró una tendencia **regular** en el caso de compraventa y **normal** para alquileres durante el bimestre mayo-junio (según parámetros CREEBBA), mostrando igual situación en ambos rubros por más de dos años y medio.

Expectativas generales

50% peor

39% igual

11% mejor

Compraventa

Examinando por rubro, en comparación a marzo-abril, todas las categorías presentaron una tendencia **regular**, con excepción de los lotes que exhibieron un resultado normal.

En términos interanuales, el nivel de ventas fue similar para gran parte de las categorías de compraventa. Solamente cocheras y chalets y casas mostraron menores ventas.

Expectativas de compraventa

50% peor

28% igual

22% mejor

Alquiler

Durante el tercer bimestre de 2023, el rubro alquileres presentó una tendencia **normal** para el 100% de las categorías.

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

Asimismo, se consultó acerca de la inflación proyectada para los próximos 12 meses, siendo dicha proyección del 130%, creciendo la estimación en 10 p.p. respecto al bimestre anterior.

En definitiva, durante el bimestre mayo-junio de 2023, se encontró nuevamente una situación **regular** para compraventa y **normal** para alquiler. Según los encuestados, la cercanía de las elecciones presidenciales genera incertidumbre en el mercado en general, por lo cual ambos rubros se hallaron en niveles bajos de actividad. Los empresarios se encuentran a la espera de lo que ocurrirá con la Ley de Alquileres durante los próximos meses y, en el caso de la compraventa, principalmente la falta de financiamiento continúa resintiéndose las transacciones.

Expectativas alquiler

31% peor

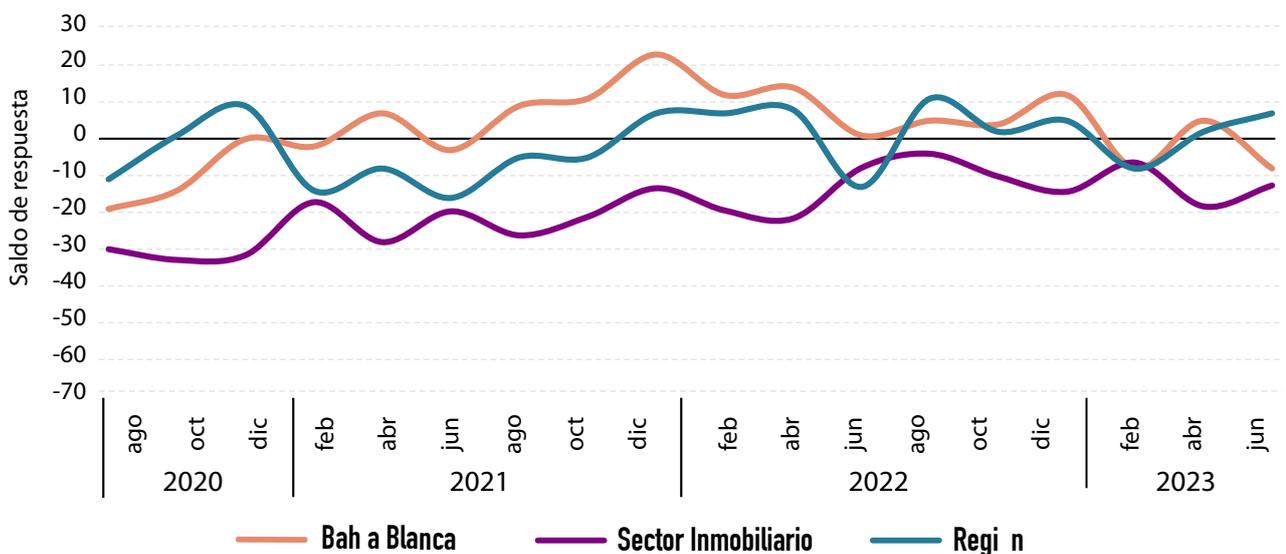
69% igual

0% mejor

Comercio, Industria y Servicios de la Región

A lo largo de los meses de mayo y junio, la situación general de la región (considerando Punta Alta, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Puan y Pigüé), evidenció un saldo de respuesta considerado como **normal**, según parámetros CREEBBA, mejorando su saldo de respuesta al pasar de 1 a 6.

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



Fuente: Informe Económico Regional.

Asimismo, los empresarios manifestaron encontrarse con un nivel de actividad inferior al observado en igual bimestre de 2022.

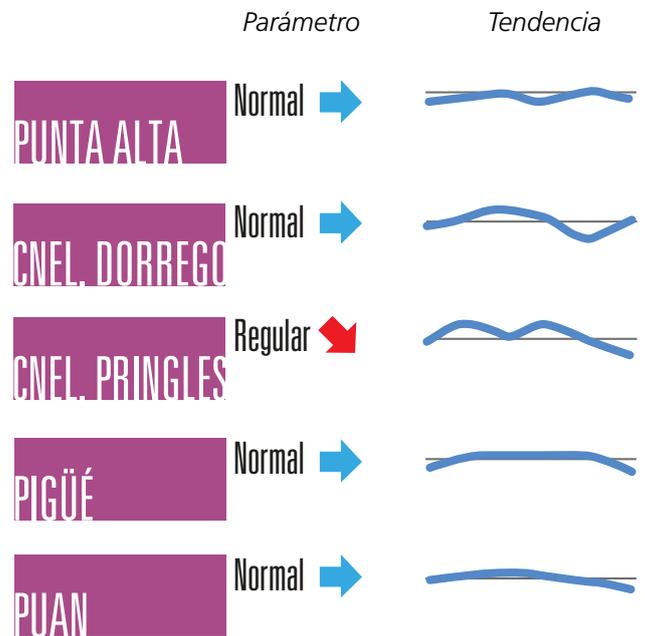
El nivel de ventas presentó una recuperación en comparación al bimestre anterior.

Por otro lado, tanto las expectativas generales como sectoriales son desalentadoras para los siguientes meses.

En relación al plantel del personal, el 91% de los empresarios de la Región continúan manteniendo el nivel de empleo sin variaciones respecto del bimestre anterior.

A modo de síntesis, la región sostuvo su tendencia en parámetros normales con valores positivos en su saldo de respuesta. El nivel de ventas aumentó y los encuestados manifestaron expectativas negativas tanto a nivel general como sectorial frente a la incertidumbre generada por las próximas elecciones. Por otro lado, a lo largo del bimestre, la gran mayoría de los consultados sostuvieron el nivel de empleo. En términos sectoriales, 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



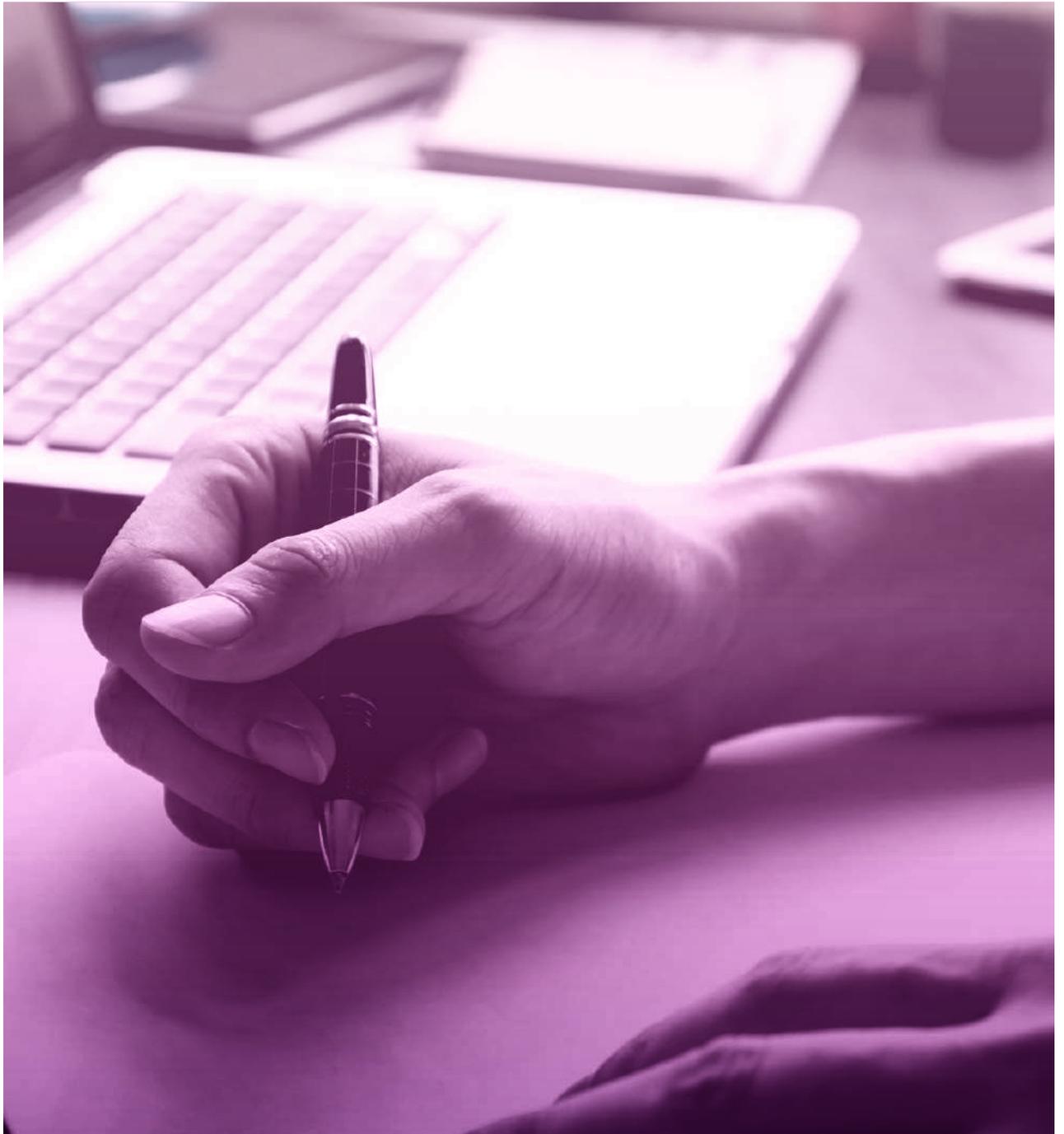
**PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**



EMBARAZADAS



**ADULTOS
MAYORES**



APORTES COMPLEMENTARIOS

LA CENTENARIA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE (CGSJ) PIERDE LA CENTRALIDAD EN LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN ARGENTINA.

Por César Vicente Herrera

LA CENTENARIA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE (CGSJ) PIERDE LA CENTRALIDAD EN LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN ARGENTINA



CÉSAR VICENTE HERRERA

Docente Asociado de Política Macroeconómica

Contador Público Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Doctorando en Economía UNLM

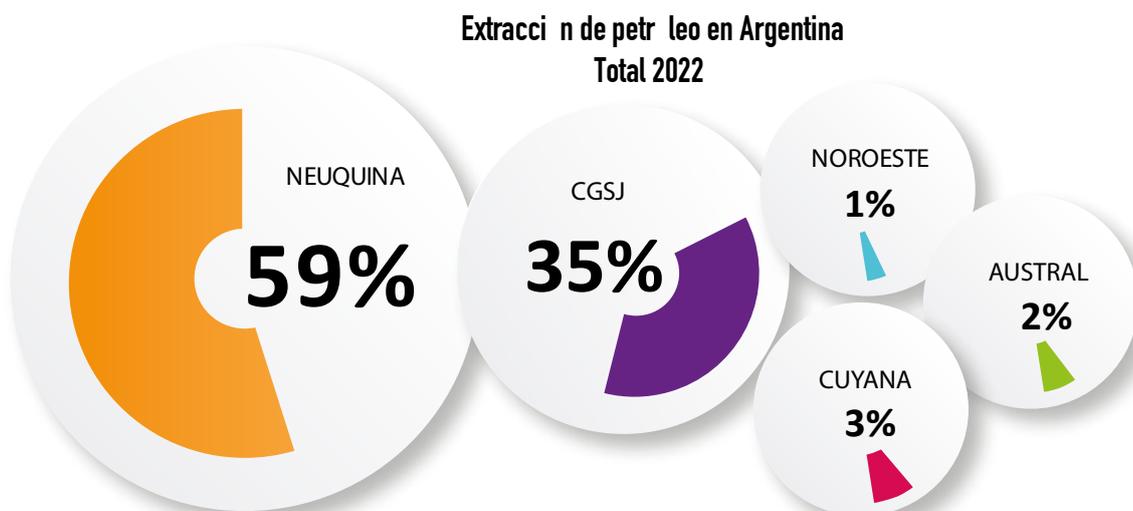
Director del Observatorio de Economía de los RRNN FCE UNPSJB

La Cuenca del Golfo San Jorge (**CGSJ**), es una región geográfica y petrolera de Argentina que abarca parte de las provincias del Chubut (CHS) y Santa Cruz (SCN). Principales datos sobre esta cuenca:

- La **CGSJ** tiene una superficie estimada de 180.000 km², de los cuales una tercera parte se ubica en la plataforma continental. La cuenca se extiende entre los paralelos 45° y 47° Sur y los meridianos 65° y 71° Oeste, cubriendo porciones de los departamentos Escalante, Deseado, Sarmiento, Lago Buenos Aires y Río Senguer.
- La **CGSJ** es un polo de desarrollo industrial y turístico, que incluye las ciudades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Río Mayo en ChS y Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno y Los Antiguos en SCN.

- La **CGSJ** es el más antiguo y prolífico enclave de extracción¹ de hidrocarburos de Argentina, cerca de cumplir 115 años de actividad. En su seno la extracción de petróleo representó, durante el año 2022, el 35% del total nacional y el 9,5% del total nacional de gas natural.
- La **CGSJ** alberga el mayor yacimiento petrolero convencional del país en CHS, Anticlinal Grande - Cerro Dragón, operado por Pan American Energy (PAE). Este campo produce alrededor de 337.600 m³/mes y cuenta con más de 3.300 pozos activos.
- La **CGSJ** también tiene un gran potencial para el desarrollo de recursos no convencionales, como el *tight gas* y el *shale oil*.

Cuadro 1. Participación % en el total del país



¹ Según el autor catalán Joan Martínez Alier, la diferencia entre extracción y producción de hidrocarburos radica en el concepto de metabolismo social, que se refiere al flujo de materiales y energía entre la naturaleza y la sociedad. La extracción es el proceso de obtener los recursos naturales del subsuelo o de la superficie, como el petróleo, el gas, el carbón, los minerales, etc. La producción es el proceso de transformar esos recursos en mercancías que se pueden comercializar o consumir como la gasolina, el plástico, el acero, etc.

Inversión en hidrocarburos

En los últimos 10 años la inversión para la extracción de hidrocarburos se trasladó hacia la Cuenca Neuquina (CNQN) para el desarrollo del petróleo y gas no convencional.

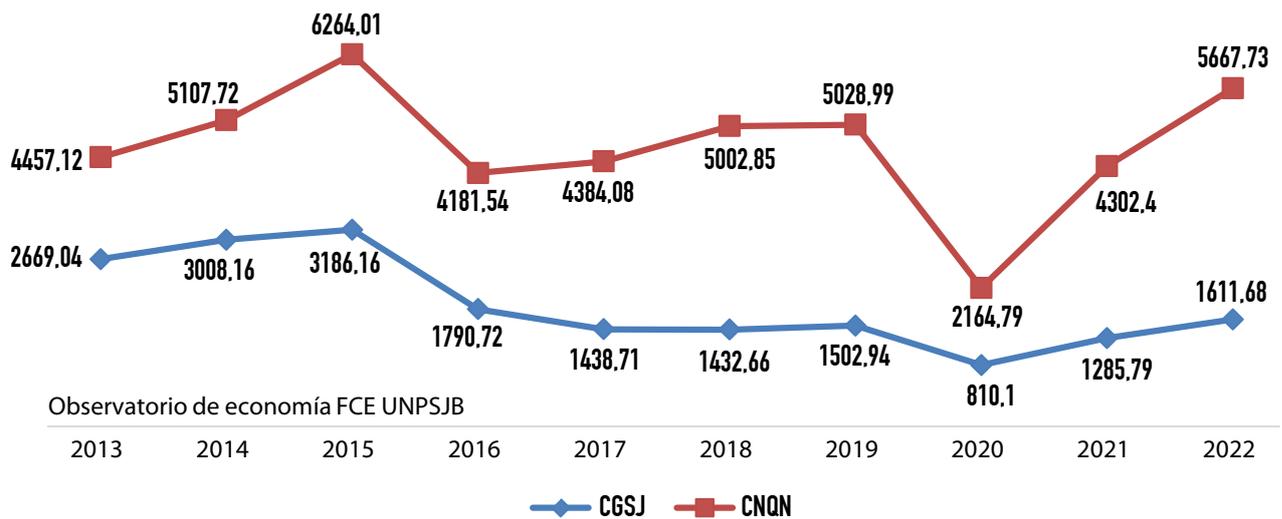
En diciembre de 2010 REPSOL YPF hizo público el descubrimiento al norte de la formación geológica y sedimentaria denominada Vaca Muerta, detectando la presencia de hidrocarburos No convencionales, que por su magnitud tomó notoriedad pública a nivel nacional e internacional.

En mayo de 2012 el parlamento apoyó la iniciativa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la expropiación del 51% del paquete accionario de REPSOL en YPF, Distribuido entre Nación y la Provincias donde se extrae hidrocarburos.

Desde 2013 en adelante la inversión acumulada alcanza los u\$s 46,5 mil millones en la CNQN, siendo un 149% mayor a la efectuada en la CGSJ para la extracción de petróleo y gas convencional, cuyo monto asciende a u\$s 18,7 mil millones (equivalente al 40% de la inversión destinada a Vaca Muerta).

Cuadro 2. Evolución de la inversión en hidrocarburos comparativa CGSJ vs CNQN ARG

Período 2013 a 2022

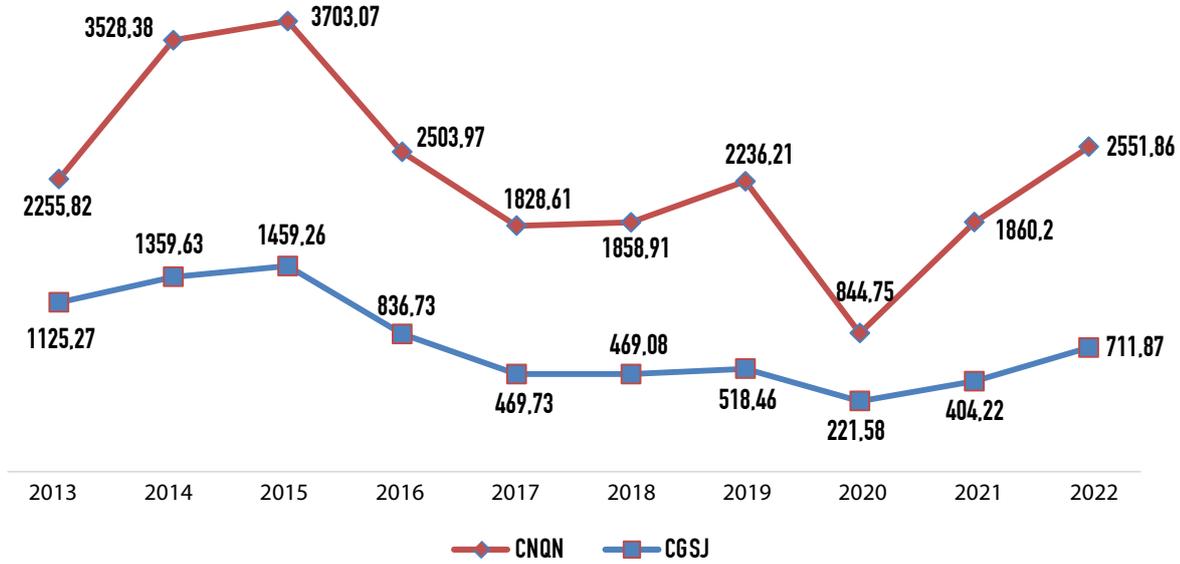


En los primeros 3 años de explotación la inversión total en la CNQN ascendió a u\$s 15,8 mil millones con un promedio de u\$s 5,2 mil millones, el esfuerzo económico y financiero en la exploración y explotación fue sostenido por YPF S.A. u\$s 9,5 mil millones (60,1% del total de la inversión en el trienio).

El cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, implicó un descenso fuerte en los montos entre 2016 a 2019 inclusive, ya que en 4 años el total invertido ascendió u\$s 18,6 mil millones con un promedio anual de u\$s 4,6 mil millones. En contrapartida YPF S.A. aportó u\$s 8,4 mil millones con un promedio de u\$s 2,1 mil millones /año (representando el 45,2% del total). En la CGSJ el promedio de YPF S.A. alcanzó el 40% de la inversión total con u\$s 7,6 mil millones /año.

Cuadro 3. Evolución de la inversión en Hidrocarburos de YPF S.A. comparativa CGSJ y CNQN

Período 2013 a 2022

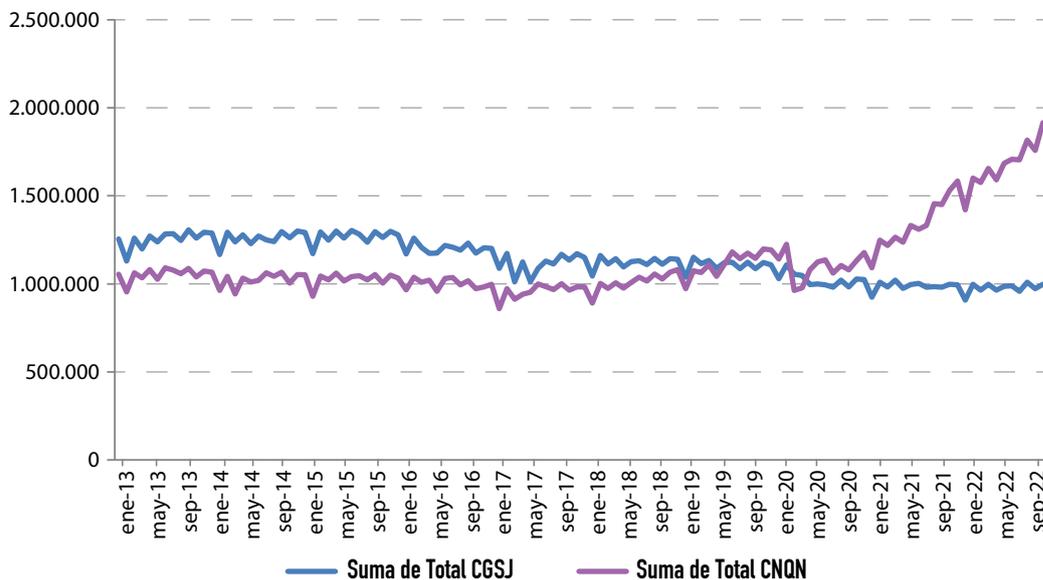


Extracción de petróleo

La **CGSJ** durante 15 años consecutivos sostuvo la extracción de petróleo nacional con un promedio de 14 millones de m³/año, con una particularidad de cambio en la composición en los bloques internos de la misma. El crecimiento del promedio en CHS se impulsó de 6 a 9 millones de m³/año y la disminución en el promedio de SCN de 10 a 5 millones de m³/año.

En la **CNQN** que había perdido el liderazgo de la extracción de petróleo crudo convencional a fines de 2004, producto de una disminución del 25% de la extracción de un promedio 16 millones de m³/año a 12 millones de m³/año, a mediados del año 2019 la **CNQN** retomó la centralidad producto de la extracción de petróleo no convencional (76%) y convencional (24%) con 19,9 millones de m³ en el año 2022.

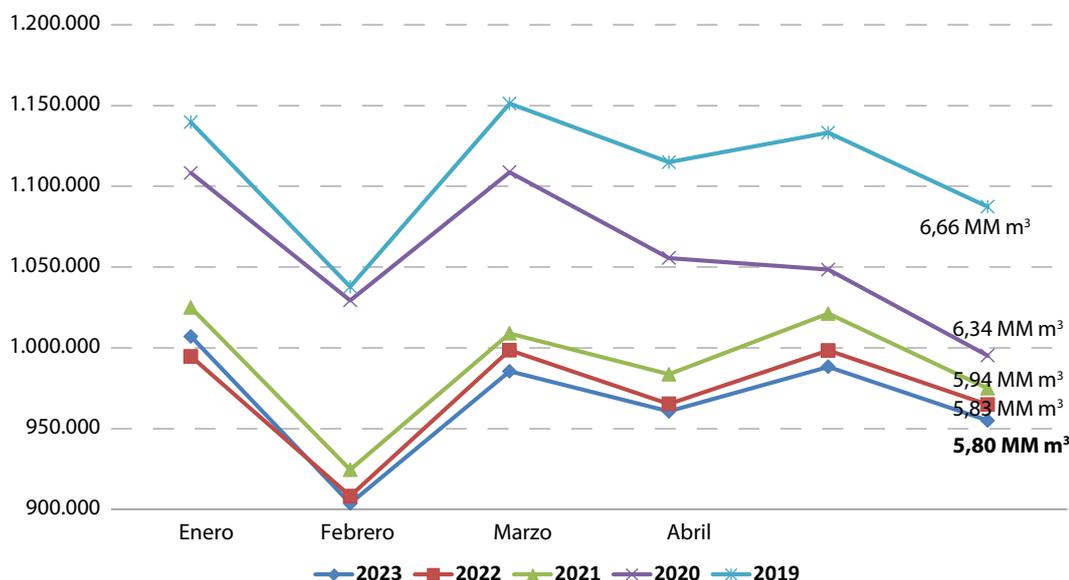
Cuadro 4. Evolución de la extracción de petróleo en la CGSJ y CNQN



En los últimos 5 años en la **CGSJ**, y a partir del freno que significó la pandemia del Covid 19, se estabilizó la extracción de petróleo crudo, en el análisis comparativo entre enero y junio de cada año.

Cuadro 5. Evolución extracción de petróleo crudo en la CGSJ

Enero a junio quinquenio 2019 a 2023



Fuente: Observatorio Economía FCE UNPSJB

La desinversión analizada tuvo una repercusión en el crecimiento de la extracción por recuperación secundaria y pilotos de recuperación terciaria, que es una de las fortalezas por el desarrollo técnico en la **CGSJ** cuya experticia y conocimiento pueden exportarse a otras cuencas maduras de Latinoamérica y el mundo.

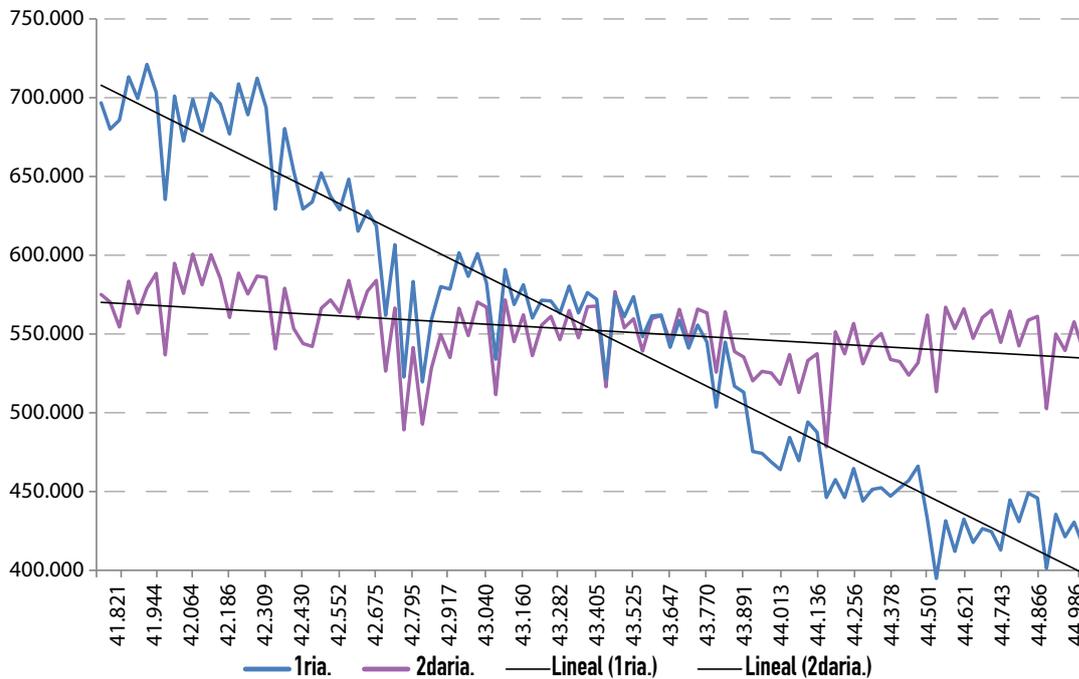
La extracción primaria de los hidrocarburos surge por la energía natural del yacimiento, determinada por la presión del gas, el agua o la gravedad que desplaza el petróleo hacia el pozo y hacia la superficie. Luego se realiza, predominantemente, por aparatos individuales de bombeo (AIB) y en menor medida mediante otros métodos (Bombas electro sumergibles y otras). La extracción primaria suele alcanzar entre un 10 a 20% del petróleo original del lugar.

La extracción de petróleo secundaria suele alcanzar entre un 15% y un 40% del petróleo del lugar y se inyecta un fluido externo al yacimiento, como agua o gas, para mantener o aumentar la presión y desplazar el petróleo hacia el pozo y hacia la superficie. Esta etapa requiere de instalaciones e infraestructura adicionales para realizar la inyección y el tratamiento del fluido. Anualmente se realiza el procesamiento de 180 millones de m³/año de agua de formación y proporciones menores de agua sin potabilizar.

En el primer semestre de 2023 la proporción de recuperación secundaria se situó en un 55% y la primaria alcanzó el 45%.

Cuadro 6. CGSJ Primaria y secundaria

Evolución de la extracción de petróleo CGSJ - Chubut Sur y Santa Cruz Norte
Recuperación 1ria y 2daria. en m³/mes



Fuente: Observatorio Economía FCE UNPSJB

Perforación de pozos

Los diferentes tipos de pozos perforados en la **CGSJ** pueden diferenciarse de acuerdo al siguiente detalle:

- **Pozos de exploración:** son los que se perforan para buscar la presencia de hidrocarburos en una zona donde no se ha comprobado su existencia. Su objetivo es obtener información geológica, estructural y sísmica del subsuelo, así como muestras de rocas y fluidos. Estos pozos son los más costosos y riesgosos, ya que tienen una baja probabilidad de éxito.
- **Pozos de explotación:** son los que se perforan para extraer los hidrocarburos de un yacimiento ya conocido y evaluado. Su objetivo es optimizar la producción y el recobro del petróleo o gas natural. Estos pozos pueden ser de producción, que extraen el fluido del yacimiento; de inyección, que inyectan

un fluido al yacimiento para mantener o aumentar la presión; o de observación, que monitorean diversos parámetros del yacimiento. Estos pozos son los más numerosos y rentables, ya que tienen una alta probabilidad de éxito.

- **Pozos de avanzada:** son los que se perforan para ampliar el conocimiento de un yacimiento ya descubierto, pero que aún no ha sido delimitado ni desarrollado completamente. Estos pozos sirven para mejorar la estimación de las reservas y los recursos, así como para planificar la estrategia de explotación más adecuada y tienen un costo y un riesgo intermedios entre los de exploración y los de explotación.

- **Pozos de servicios:** son los que se perforan para realizar operaciones especiales o complementarias a la producción de hidrocarburos. Su objetivo es mejorar el rendimiento o la seguridad de los pozos o del yacimiento.

Relacionando la inversión con los pozos perforados los mismos muestran un repunte interanual +29%, aunque por debajo del promedio de los últimos 10 años (-17%), registrándose los principales incrementos en pozos de avanzada (+50%) y de servicios (110%).

Cuadro 7. Perforación pozos terminados CGSJ

Enero a diciembre de 2022 vs 2021

Pozos	2022	2021	Dif. %	Prom. Anual	2022/Prom.
Explotación	297	249	19,3%	385,2	-22,9%
Avanzada	9	6	50,0%	14,5	-37,9%
Exploración	7	7	0,0%	7,9	-11,1%
Servicio	63	30	110,0%	47,9	31,5%
Total pozos	376	292	28,8%	455,5	-17,5%

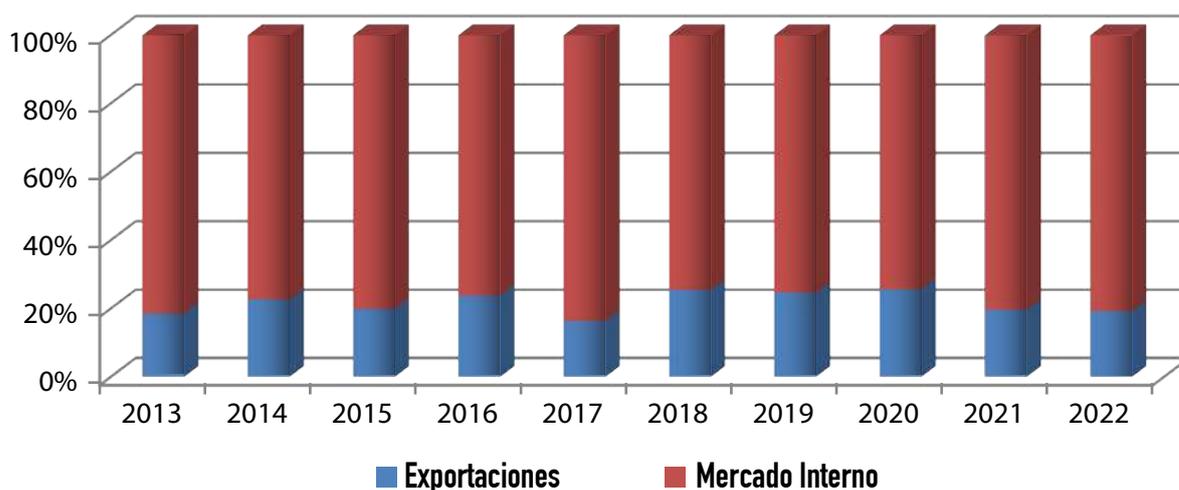
El comercio exterior y las regalías petroleras (Aplicación a la Provincia del Chubut)

Los diferenciales de precios establecidos por el Gobierno Nacional para los envíos al mercado interno y externo determinan, en parte, el monto mensual de las regalías petroleras que representan un 32% promedio de los ingresos del sector público provincial en Chubut

La serie de 10 años que se confecciona desde el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco permite obtener el promedio de envíos al mercado externo (19%) y el restante (81%) al mercado interno. Las empresas que exportan el denominado crudo Escalante son las de mayor participación en la extracción en la CGSJ: Pan American Energy (PAE) (44%) e YPF S.A. (38%).

Cuadro 8. Evolución de envíos al mercado interno y externo de petróleo crudo

ESCALANTE - Chubut - CGSJ



Una simplificación del cálculo de regalías petroleras es la siguiente:

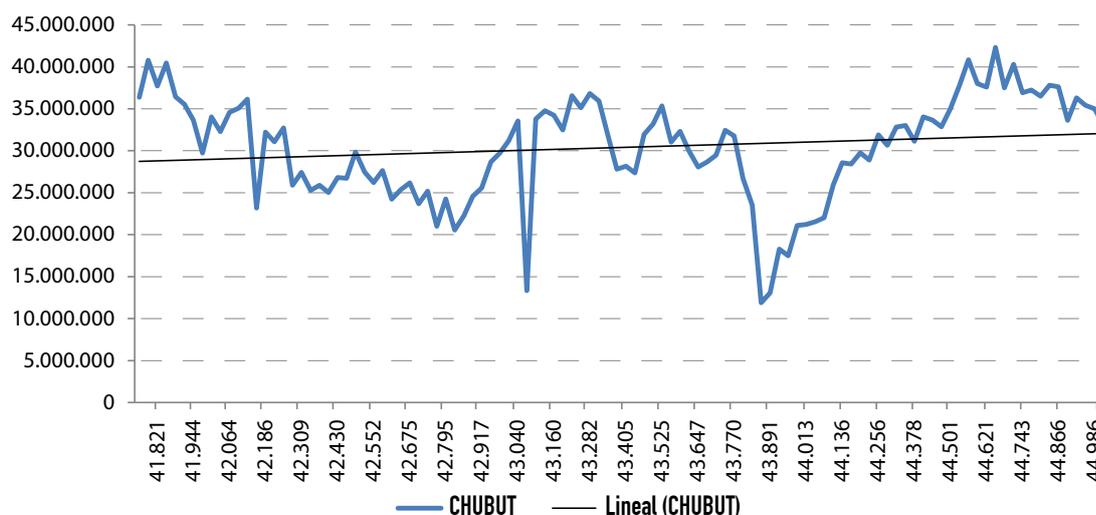
$$(((Pr\ Externo * Q\ M\ externo) + (Pr\ Interno * Q\ M\ interno)) * 0,12) - Descuentos^2$$

En el año 2022 el monto anual alcanzó los 457,84 millones de USD y le permitió al Gobierno Provincial recuperar la normalidad de pago de salarios dentro de

los 5 días hábiles a los empleados públicos y promover incrementos en los mismos, aunque alejados de promover una recuperación del poder adquisitivo de los mismos entre 2019 y 2021.

Cuadro 9. Evolución de regalías petroleras en Chubut

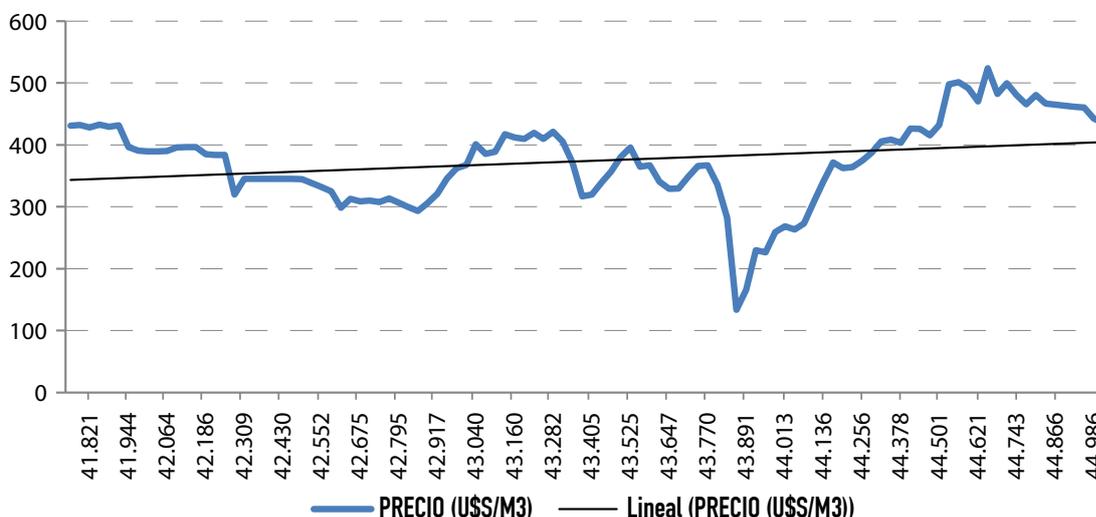
En USD/mes



Con la cantidad extraída estable (como se describe en el acápite de extracción) el incremento/disminución es atribuible en su totalidad a la variación de los precios, ya que en 2022 la incertidumbre provocada por la guerra híbrida (Militar tradicional y ciber ataques, di-

plomática, económica y financiera) impactó en la suba del precio del crudo Escalante. En junio de 2022 se registró el mejor precio del decenio en USD 523,86/m³, superando en un 40,1% el promedio del período: u\$s 374/m³³.

Cuadro 10. Evolución del Precio Crudo Escalante en Chubut Sur en U\$/m



² En los descuentos incide el precio en USD/m³ del Transporte, almacenaje y boya implicando, aproximadamente -1,5%

³ El formato de comunicación que se ha elegido u\$/m³ o de m³/mes responde al modo de comunicar de la "industria".

A modo de conclusión

En los últimos 15 años funcionó un triángulo: Empresarios/Gobierno Provincial y Municipal y Trabajadores (Convencionales y Jerárquicos) para sostener el empleo (Fuente de Valor Agregado) en el decenio 2006 a 2015 consiguió un desacople con la inversión, fundamentalmente en el Sur de Chubut.

Las inversiones anunciadas para el año 2023 definen un nivel de actividad similar al año 2022.

Como aspectos positivos se destacan:

- Incremento de la inversión en exploración de PAE y SINOPEC en 21/22.
- Eficiencia en la recuperación 2ria. y asistida en la **CGSJ** y pilotos de recuperacion terciaria.
- PAE exploró un pozo a 4.800 metros de profundidad en busca de *tight gas* en el área Meseta Serón Chico en 2021.

- Compañía General de Combustibles (CGC) realizó 2 pozos piloto en SCN en 2022.

- CAPSA - Con inversiones en el yacimiento Pampa del Castillo y a través de HYCHICO con el proyecto piloto de generación de H2 en la combinación eólico/hidrógeno.

En tiempos electorales se explicitan temas coyunturales como buscar sostener/incrementar la rentabilidad empresarial consiguiendo subsidios/mejoras por parte del Gobierno Nacional similares a los registrados en la **CNQN**.

Siempre queda pendiente la discusión sobre la diversificación productiva, las energías renovables, la generación de alimentos y energía a nivel regional, la pesca y el turismo entre otras.

▲ PANEL DE INDICADORES DE BAHÍA BLANCA

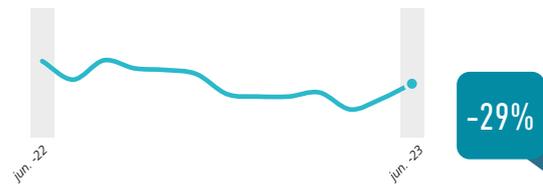
CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA



Construcción autorizada (permisos)

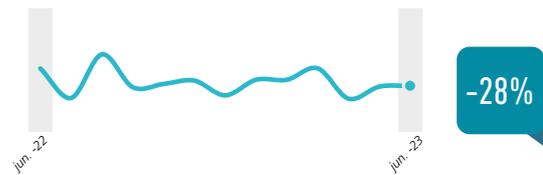
En junio de 2023 se otorgaron 67 permisos de construcción, implicando un crecimiento del 40% en relación al mes previo. En términos interanuales, se observó una caída del 29% en la cantidad de permisos otorgados en la ciudad.

VARIACIÓN INTERANUAL



Superficie habilitada para construcción (m²)

La superficie habilitada por el municipio local en junio fueron 12.963 m², observándose un crecimiento del 2% en relación al mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales, se observa un descenso del 28% en los metros cuadrados autorizados para la construcción.



MERCADO AUTOMOTOR



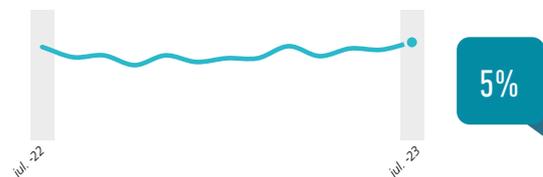
Venta de automóviles 0 km (unidades)

En julio se patentaron 398 unidades, es decir, un 17% más respecto al mes anterior. Además, si se realiza la comparación en términos interanuales, el resultado arroja un crecimiento del 46%.



Transferencia de vehículos usados (unidades)

En el mercado de usados se registraron 1.434 transferencias durante julio. Esto significa una variación positiva del 8% en comparación a junio y del 5% respecto a igual mes de 2022.

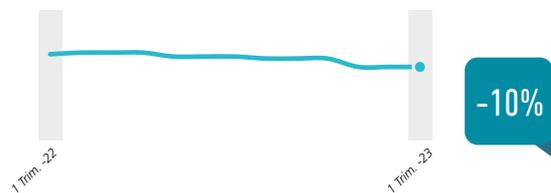


SECTOR FINANCIERO



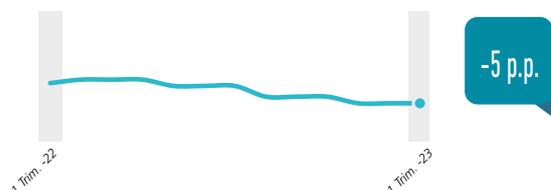
Préstamos otorgados (\$ constante)

Al cierre del 1^{er} trimestre de 2023, el stock de préstamos otorgados se ubicó en un valor de \$ 5.363 millones en precios constantes, disminuyendo un 10% en términos interanuales. Por otro lado, se advierte una caída del 7% en relación al trimestre anterior.



Relación préstamos/depositos (ratio)

En el 1^{er} trimestre de 2023 los depósitos aumentaron en términos reales en torno al 5% respecto del mismo periodo de 2022, al registrarse \$ 18.562 millones en valores constantes. De esta forma, el ratio préstamos/depositos del sistema financiero local sufrió una caída de 5 p.p. en los últimos doce meses. Por último, se puede decir que cada \$ 100 depositados en las instituciones financieras bahienses, \$ 28 circulan en el mercado en forma de préstamos.



▲ PANEL DE INDICADORES DE BAHÍA BLANCA

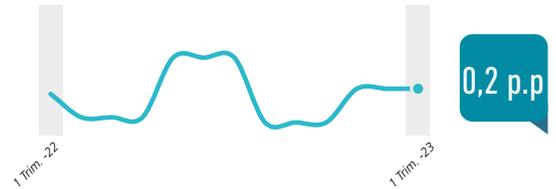
MERCADO DE TRABAJO



VARIACIÓN INTERANUAL ■

Tasa de desempleo Bahía Blanca - Cerri (%)

El desempleo se ubicó en el 1^{er} trimestre de 2023 en 7,8%, representando aproximadamente 12 mil personas según estimaciones del INDEC. El guarismo de dicho trimestre implica una suba de 1,3 p.p en relación al trimestre anterior y un aumento de 0,2 p.p en términos interanuales.



Empleo registrado en el sector privado (índice)

En junio de 2023, el empleo registrado en el sector privado bahiense (empresas de 5 y más empleados) exhibió una leve suba del 0,1% en relación al mes anterior, en tanto que en la comparación interanual se observó una expansión de 5,2%. En el 2^{do} trimestre de 2023, servicios financieros y a las empresas fue la rama de actividad de mayor crecimiento con una variación interanual de 8,0%, seguida de transporte, almacenaje y comunicaciones con 6,3%.



SECTOR AGROPECUARIO



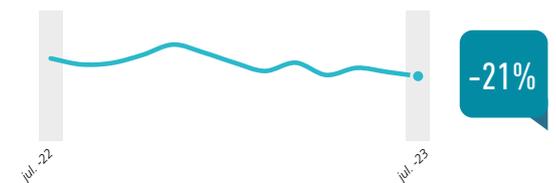
Precio de venta del ternero en remate feria (\$ constante)

En el mes de julio, el precio del ternero en valores constantes aumentó un 4,4% en comparación al mes anterior. En términos interanuales muestra una variación negativa del 34,3%.



Valor trigo disponible (u\$s corrientes)

El precio doméstico del trigo mostró en julio una baja del 2,8% respecto al mes anterior, registrando un valor promedio en Bahía Blanca de 274 u\$s/tn. En términos interanuales se observó una variación negativa del 21,3%.

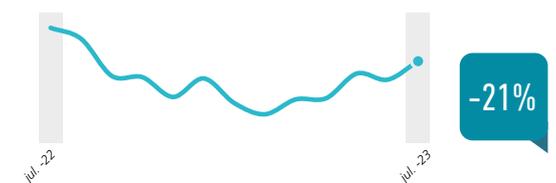


PUERTO BAHÍA BLANCA / CORONEL ROSALES



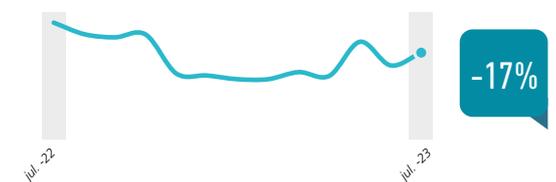
Movimiento de buques (unidades)

En el mes de julio de 2023 transitaron 101 buques, lo cual implica una suba del 42,2% respecto a abril y una caída del 21% en términos interanuales. Del total, 37 transportaron productos del sector agropecuario y 18 llevaron productos inflamables y petroquímicos, mientras que los restantes cargaban productos varios.

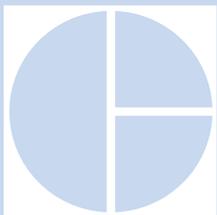


Tráfico portuario de mercadería (toneladas)

El movimiento de mercaderías experimentó en julio de 2023 un aumento mensual de 9,6%, en tanto que exhibió una caída del 17% en relación al mismo mes del año 2022. En el mes en cuestión se movilizaron aproximadamente 2,6 millones de toneladas, de las cuales 909 mil corresponden a *commodities* del sector agropecuario (maíz, soja, trigo, cebada y malta, entre otros) y 392 mil a inflamables y petroquímicos (nafta, gas oil, propano, entre otros).



CREEBBA



iae INDICADORES
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

EDICIÓN NÚMERO: 181 - AGOSTO 2023



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



REX

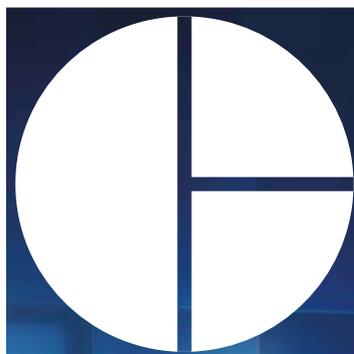
COMUNICACIONES INTEGRADAS

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.