

OBSERVATORIO PYME TRENQUE LAUQUEN

Trenque Lauquen SME Observatory

Presentación: 13 y 14 de septiembre de 2023

Gustavo Adán Rinaldi

(UTN Facultad Regional Trenque
Lauquen)gustavoarinaldi@hotmail.com

Resumen

A partir de un muestreo estratificado autogenerado de empresas de los distintos sectores económicos (agropecuario, industrial, comercial y de servicios) del Partido de Trenque Lauquen, se pudo determinar el impacto de la pandemia de COVID 19 en el nivel de actividad del partido y su posterior recuperación. La continuidad de la investigación permitió estimar mensualmente el nivel de actividad económica en el partido y los problemas que deben enfrentar las empresas, como la estrategia innovadora para la resolución de los problemas, con la participación del gobierno local, las cámaras empresariales y la Universidad.

Palabras clave: Observatorio, PyME, distrito, actividad

Abstract

Based on a self-generated stratified sampling of companies from different economic sector (agriculture, industry, commerce, and services) of the Trenque Lauquen district, it was possible to determine the impact of the COVID 19 pandemic on the level of activity in the district and its subsequent recovery. The continuity of the research made it possible to estimate the level of economic activity in the district and the problems faced by the companies, how the innovative strategy for the resolution of the problems, with the participation of the local government, the business chambers and the university, could be applied.

Keywords: Observatory, SMEs, district, activity

Introducción

El objetivo del estudio, fue analizar la evolución mensual de las actividades económicas en el Partido de Trenque Lauquen, teniendo como origen de la evaluación la caída en el nivel de actividad debido a la pandemia de COVID 19, sufrida a nivel mundial en el año 2020, y su posterior recuperación.

La investigación, se desarrolló a partir de la selección de empresarios y organizaciones de los sectores agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios, a las cuales se les consultó mensualmente sobre los diferentes aspectos económico en sus emprendimientos y del sector que representan, con la finalidad de evaluar su evolución y el impacto que se genera en el nivel de actividad económica en el Partido de Trenque Lauquen.

Es necesario señalar que se seleccionaron (a partir de un muestreo estratificado autogenerado) empresas del Partido de Trenque Lauquen de cada uno de los sectores económicos, las que brindaron sus datos desde Enero de 2019.

A partir de los datos de los Censos Económicos (INDEC) y la información existente en distintos estudios económicos, se estimó el Valor Agregado del Partido de Trenque Lauquen. Con la información brindada por las empresas, se estimó mensualmente la variación en el nivel de actividad general y en Valor Agregado del Partido de Trenque Lauquen.

Durante el año 2020, por efecto de la pandemia de COVID 19 y el establecimiento del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), a excepción de los servicios de electricidad, de gas y agua, todos los restantes sectores productivos en los cuales se divide la actividad económica nacional, tuvieron una variación interanual negativa. Una vez superado el efecto inicial de la pandemia y del ASPO, los sectores agropecuarios e industriales, excepto casos puntuales, rápidamente alcanzaron los niveles de actividad similares a la pre-pandemia.

A mediados del año 2022 a nivel país, la mayoría de los sectores económicos operaban con niveles de actividad superiores a los de la pre-pandemia. A nivel general en Junio de 2022 el nivel de actividad era un 5,2% superior al de Junio de 2019.

Desarrollo

SECTOR AGROPECUARIO

Aproximadamente el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) Nacional corresponde a la cadena agroindustrial. En el Partido de Trenque Lauquen, la actividad agropecuaria supera en poco ese nivel de importancia.

Para el análisis sobre la producción agropecuaria, además de los datos nacionales aportados por el INDEC y distintos organismos, se consultó a diferentes referentes de la actividad, que señalaron sobre la evolución y las perspectivas del Sector.

Si bien durante la pandemia, algunos aspectos del Sector sufrieron modificaciones, por ejemplo, la comercialización, la logística, etc., en general no hubo grandes cambios por ser una actividad exenta de restricciones. Los factores que influyeron significativamente fueron el clima (sequía), los precios internacionales de los granos, las reglamentaciones del régimen cambiario, los tributos del comercio internacional y el valor de los insumos.

El impacto de estos factores no ha sido igual en todas las actividades del Sector, pero como resultado los efectos combinados han marcado una caída en el nivel de la actividad agropecuaria cercana al 5% en Junio de 2022 respecto a Junio de 2021 y de poco más del 18% respecto a Junio de 2019 (CEPXXI).

SECTOR INDUSTRIAL

Aproximadamente el 18% del PBI Nacional corresponde al Sector Industrial. En el Partido de Trenque Lauquen, poco más del 10% del PBI corresponde a este Sector considerando la Industria Manufacturera y la de la Construcción

Para el análisis sobre la actividad industrial local, además de los datos nacionales obtenidos por informes varios, se consultó a diferentes empresarios y se ha contado con los datos de empresas referentes del Subsectores de Elaboración de Alimentos y de la Industria de la Construcción.

Luego de una leve caída de las actividades por la disposición de la cuarentena (ASPO), al levantamiento de la misma, el Sector Industrial fue regresando paulatinamente a un régimen similar a la precuarentena.

En el país, en el año 2022 el nivel de actividad de la Industria Manufacturera tuvo un crecimiento del 3% respecto del año 2021, del 20% respecto del año 2020 y del 11% respecto del año 2019; la Industria de la Construcción en el año 2022 tuvo un crecimiento del 3,5% respecto del año previo (Ministerio de Desarrollo Productivo-UIA).

Si bien estos datos alentadores, durante Diciembre de 2022, el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró una caída de casi el 3% respecto a igual mes del año 2021, y un índice similar para la Construcción mostró una caída de más del 10% respecto a igual mes del año 2021.

Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas

A nivel nacional durante la pandemia, la Industria Alimenticia fue la menos afectada.

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a la elaboración de lácteos, frigoríficos, panaderías, elaboración de pastas, heladerías, etc.

Se debe señalar que la empresa que brindo los datos durante los años 2019 y 2020 desistió de seguirlos brindando, por lo que se obtuvo datos de una nueva empresa, debiéndose realizar un empalme de datos.

A nivel local la empresa elaboradora de alimentos informó que por efecto de la pandemia de COVID 19 casi no vio afectada su producción durante el ASPO, y posteriormente comenzó un crecimiento muy significativo. En el año 2022, incrementó su producción en un 12% respecto al año 2021, un 23% respecto al año 2020 y casi en el 50% respecto al año 2019.

Industria de la Construcción

A nivel nacional, durante el año 2022 la Industria de la Construcción tuvo un crecimiento de poco más del 3% respecto del año 2021, del 33% respecto al año 2020, y del 8% respecto al año 2019 (INDEC).

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a las empresas de obras civiles y construcciones, constructores, desarrolladores inmobiliarios, etc.

El análisis local muestra una caída de la actividad durante los últimos meses del año 2019 y principio del 2020, que algunos profesionales consultados relacionan con los procesos electorales, que de alguna forma frenan las posibles inversiones. Cuando la actividad comenzaba a reactivarse en Febrero de 2020, comenzó la pandemia y el ASPO, que nuevamente frenó las actividades. A partir de Marzo de 2021, el subsector comenzó una fuerte recuperación, que especialistas la justifican en las inversiones que recibe el subsector, por las restricciones de acceso a dólares.

El análisis anual muestra que durante el año 2022 el Subsector tuvo una caída del 16% respecto del año 2021, pero el nivel de actividad es un 31% superior respecto del año 2020 y un 16% superior al del año 2019.

Restantes Subsectores de la Industria

Los restantes Subsectores de la Industria, por la disposición original de la cuarentena (con 2 o más semanas, de las industrias no esenciales cerradas), produjo durante el período de pandemia (Marzo a Junio de 2020) como

mínimo una reducción promedio de la actividad, de poco más del 12% por mes.

Posteriormente el Subsector comenzó una paulatina recuperación a niveles similares a la prepandemia.

La situación local de los restantes Subsectores Industriales, se estimó a partir de lo ocurrido a nivel nacional. En el año 2020 la actividad industrial tuvo una contracción del 9% respecto al año 2019, que comenzó a recuperarse superada la pandemia. En el año 2022 la mejora fue superior al 3% respecto del año 2021 y del 10% respecto al año 2019 (INDEC).

SECTOR SERVICIOS

En cuanto al Sector de Servicios, se analizó a partir de la información de los servicios personales, profesional independiente, servicios relacionados con el esparcimiento, servicios vehiculares y servicios monetarios.

Servicios Personales

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a peluquerías, gimnasios, salones de bellezas, etc.

Los referentes de este Subsector, indicaron que durante la cuarentena (ASPO), las actividades se vieron afectadas de diferentes maneras, mientras que algunos no tuvieron ningún tipo de actividad, otros lo resolvieron vía herramientas tecnológicas (por ejemplo, clases virtuales, servicios en el domicilio, etc.), pero en general indicaron que estos tipos de servicios casi no tuvieron ingresos al inicio de la pandemia. Posteriormente los datos muestran una lenta recuperación, aunque hasta el inicio del año 2022, nunca llegando a los valores prepandemia. El análisis anual muestra que, en el año 2020, hubo una fuerte caída en la actividad (-56%) respecto al año 2019. En el año 2021 el Subsector se comenzó a recuperar lentamente, continuando con esa recuperación durante el año 2022. En el año 2022 el nivel de actividad fue un 40% superior al año 2021 y casi un 90% superior al año 2020, pero a pesar de ello, era un 17% inferior al del año 2019.

Profesiones Independientes

Dentro de este Subsector de análisis, la actividad seleccionada representa a los profesionales como el de ingenieros, arquitectos, abogados, pero también a cuentapropistas como jardineros, electricistas, etc.

Los datos utilizados corresponden a un colegio profesional con sede local, aunque el análisis surge de la consulta a profesionales de diferentes ramas.

Los datos aportados durante el 2022 por el colegio profesional, muestran el impacto por las decisiones de la organización con respecto al registro de la actividad profesional. Aun así, se puede señalar que durante el 2020 las actividades se vieron afectadas significativamente por la pandemia y aunque el nivel de actividad comenzó a recuperarse, aún no alcanzó los niveles prepandemia.

En el año 2020, hubo una fuerte caída en la actividad (-28%) respecto al año 2019, y a pesar de la recuperación del año 2021, el nivel fue del 80% respecto al año 2019. En el año 2022 el nivel de actividad fue un 43% inferior al del año 2019.

Servicios Relacionados con el Esparcimiento

Dentro de este Subsector de análisis, la actividad seleccionada representa a los restaurantes, bares, hoteles, agencias de viaje, etc.

Este es uno de los Subsectores con mayor caída en el nivel de actividad durante la ASPO, por el cierre total de los emprendimientos. En el país, en el año 2020 las empresas de este Subsector trabajaron al 50% del año 2019 (INDEC). A nivel local esa caída fue superior, justificada en la ASPO, en la caída del poder adquisitivo por la parálisis de muchos de los sectores productivos y en la inflación. Esta realidad, continuó durante el primer semestre del año 2021, momento a partir del cual comenzó una significativa recuperación.

En el año 2022 el nivel de actividad fue un 48% superior al del año 2021, más del 300% superior al año 2020 y un 28% superior al año 2019.

Los empresarios relacionan este nivel de actividad, como una respuesta a la salida de la pandemia de COVID 19, y al escaso interés que existe en ahorrar.

Servicios Vehiculares

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a mecánicos de vehículos automotores, chapistas, reparación de motores, etc.

Durante la pandemia hubo diferentes niveles de afectación, una mayor en los talleres de reparación de vehículos menores, y una reducida afectación en talleres de camiones y tractores.

En el año 2020 el nivel de actividad cayó un 43% respecto del año 2019, aunque en último trimestre de ese año comenzó su recuperación. En el año 2022, el nivel de actividad fue un 7% superior a la del año 2021, un 64% superior al nivel del año 2020, pero un 7% inferior al nivel del año 2019.

Servicios Financieros

En esta categoría, la empresa seleccionada representa a actividades bancarias, de préstamos, seguros, etc.

En la pandemia, este Subsector estuvo escasamente afectado, pero los clientes buscaron servicios de valores más reducidos.

La empresa seleccionada representativa del Subsector mostro un crecimiento del 2% durante el año 2020 respecto al previo. En el año 2022 la empresa tuvo un nivel de actividad un 4% superior al año 2021, pero un 4% inferior al 2020 y un 2% inferior al del año 2019.

Restantes Actividades de Servicios

Las restantes actividades de Servicios en el Partido de Trenque Lauquen, están relacionadas con la administración pública general (municipal, provincial y nacional), con la enseñanza y con las actividades de orden público, que si bien vieron reducidas sus tareas a partir de la cuarentena (ASPO), esto no repercutió significativamente en los ingresos.

En el año 2020 las actividades relacionadas con la administración pública, la enseñanza y las de orden público se vieron reducidas en un 6% respecto al año 2019, pero se recuperaron durante el año 2021 y en el año 2022 el nivel de actividad se incrementó un 5% respecto al año previo (INDEC).

SECTOR COMERCIAL

A nivel nacional, la actividad comercial fue una de las más afectadas por la pandemia. En Abril de 2020 el sector tuvo la mayor caída interanual de casi el -58% fundamentada en las restricciones a la movilidad. Si bien hubo rubros menos afectados por ser catalogados como esenciales, es el caso de farmacias, comercios de alimentos y bebidas y ferreterías; otros continuaron por muchos meses con ventas insuficientes que no les alcanzaba para cubrir los costos, es el caso de las joyerías, venta de indumentaria, venta de muebles y electrónicos (CEPXXI).

En el Sector local de comercios, el análisis se basó en la información de los comercios de alimentos, productos relacionados con la salud y la limpieza, comercios de vestimenta, de productos para el automotor y de artículos generales.

Comercios de Alimentos

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a los distribuidores de alimentos, almacenes, carnicerías, fruterías, etc.

Al inicio de la cuarentena (ASPO) hubo un incremento significativo en la comercialización de los diferentes productos ofrecidos. Se puede estimar que la actividad tuvo un incremento promedio del 33%, durante ese período.

Los datos anuales muestran un incremento permanente en el nivel de actividad del Subsector. En el año 2022 la actividad tuvo un incremento del 5% respecto al año 2021, del 10% respecto al año 2020 y del 27% respecto al año 2019.

Comercio de Productos Relacionados con la Salud y Limpieza

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a las farmacias, venta de productos de limpieza, perfumerías, etc.

Durante la pandemia hubo realidades muy diferentes, mientras las farmacias declaradas como esenciales mantuvieron su funcionamiento casi normal, otras actividades como las perfumerías estuvieron con restricciones de funcionamiento durante muchos meses, a lo que se debe agregar la reducción de la demanda de los productos no esenciales, como los perfumes.

En el año 2022 el Subsector local tuvo una reducción en el nivel de actividad del 9% respecto del año 2021, aunque era un nivel superior en un 8% respecto al año 2020 y un 39% superior al año 2019.

Comercio de Vestimenta

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a tiendas, zapaterías, venta de artículos deportivos, etc.

En el año 2020, este fue otro de los Subsectores con mayor impacto por la pandemia; con un nivel de actividad un 27% inferior al año 2019 pero rápidamente comenzó su recuperación. En el año 2022, las ventas fueron un 38% superior a las del año 2021 y más del 60% superior a las del año 2019.

Comercio de Productos para el Automotor

Dentro de este Subsector de análisis, la empresa seleccionada representa a las estaciones de servicios, venta de vehículos y repuestos, etc.

El Subsector se vio afectado significativamente por la cuarentena durante todo el año 2020.

Al analizar los distintos años se observa que, en el año 2020, se redujo el nivel de actividad en un 19% respecto al año 2019, y que en el año 2022 sigue siendo un 20% inferior a la del año 2019.

Comercio de Productos Generales

Dentro de este Subsector, la empresa seleccionada representa a kioscos, librerías, fotocopiadoras, etc.

Este Subsector se vio medianamente afectado durante la cuarentena, con una importante recuperación al abrirse el aislamiento, permitiendo casi una recuperación total a lo perdido. En el año 2020 los emprendimientos trabajaron al 97% del año 2019. Mientras que en el año 2022 el Subsector ha tenido un nivel de actividad superior en un 8% respecto al año 2019, aunque con una caída del 10% respecto al año 2021.

Restantes Subsectores Comerciales

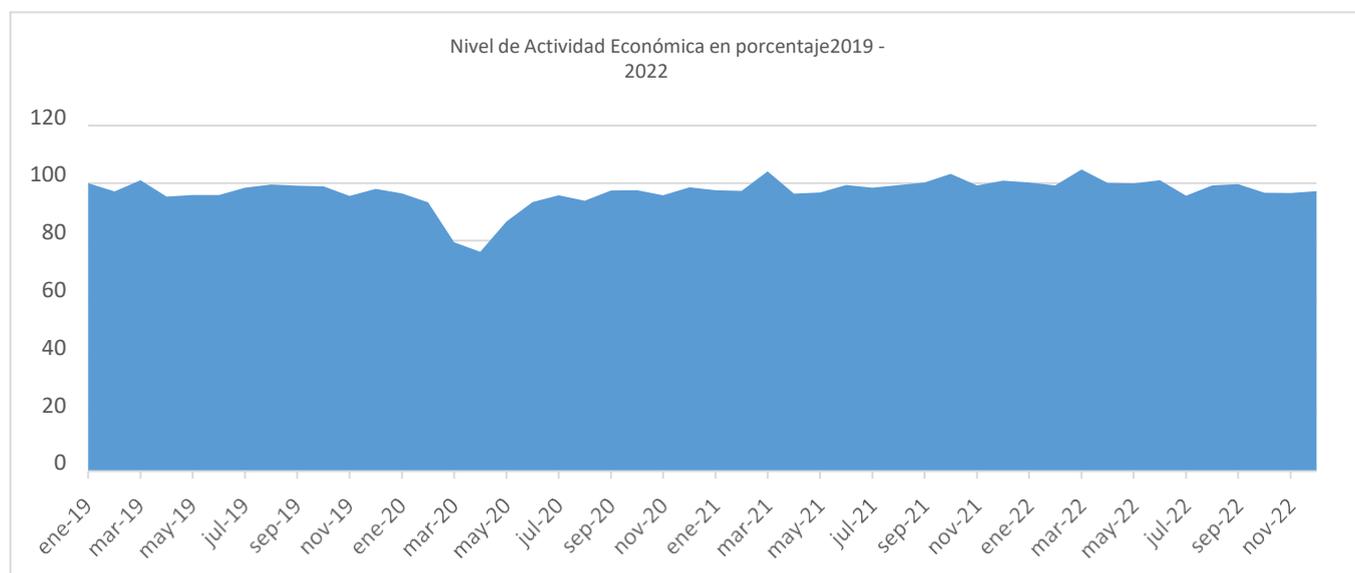
Los restantes Subsectores comerciales, por ejemplo, los de venta de materiales para la construcción, venta de artículos domésticos, venta de productos y equipos agropecuarios, etc., por la disposición original de la cuarentena, produjo una reducción en la actividad, de poco más del 4% en el año 2020 respecto del 2019. En los años 2021 y 2022 se puede considerar que los niveles de actividades fueron similares al del año 2019.

VALOR AGREGADO DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN Y VARIACION MENSUAL EN EL NIVEL DE ACTIVIDAD

El Valor Agregado del Partido de Trenque Lauquen se puede estimar en poco más de 280 millones de U\$S, de los cuales el 26,7% corresponde al Sector Agropecuario, el 6,8% a la Industria Manufacturera, el 3,6% a la Construcción, el 0,8% al Servicio de Electricidad y Gas, el 23,4% a la Administración Pública, el 12,1% a los Restantes Servicios y el 26,6% a la Actividad Comercial.

A partir de la distribución del Valor Agregado por Subsector y del índice de actividad de cada uno de ellos, se pudo estimar el nivel de actividad mensual general.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	100,0	97,1	100,9	95,2	95,8	95,9	98,4	99,5	99,1	98,8	95,5	98,0
2020	96,4	93,3	79,5	76,1	86,7	93,4	95,7	93,9	97,4	97,5	95,7	98,5
2021	97,5	97,3	104,1	96,3	96,7	99,3	98,4	99,3	100,2	103,2	99,2	100,8
2022	100,2	99,2	104,7	100,1	99,8	101,0	95,6	99,2	99,6	96,6	96,5	97,2



Conclusiones

Durante el año 2019 el nivel de las actividades económicas en el Partido de Trenque Lauquen, se estimó un 2,6% inferior a lo esperado. Durante el año 2020, año de la pandemia de COVID 19, ese nivel tuvo una caída del 9,6% (10% a nivel nacional – INDEC), que representó una reducción estimada en 27 millones de U\$S, en el Valor Agregado del Partido.

A pesar de que por las características del tipo de muestreo utilizado (estratificado autogenerado) no se puede determinar el error estadístico del estudio, la información recolectada permitió determinar las variaciones de los niveles de actividades del año 2022 respecto al año 2019, que se pueden resumir en:

- Sector Agropecuario: Reducción del 18%.
- Sector de la Industria:
 - Alimentos: Incremento del 50%
 - Construcción: Incremento del 16%
 - Otras Industrias: Incremento del 10%
- Sector Servicios:
 - Personales: Reducción del 17%
 - Profesionales: Reducción del 43%
 - Esparcimiento: Incremento del 28%
 - Vehiculares: Reducción del 7%
 - Financieros: Reducción del 2%
 - Otros Servicios: Incremento del 5%
- Sector Comercio:
 - Alimentos: Incremento del 27%
 - Salud y Limpieza: Incremento del 39%
 - Vestimenta: Incremento del 60%

Automotores:	Reducción del 20%
Productos generales:	Incremento del 8%
Otros Comercios;	Sin variación

El resultado general muestra que durante el año 2022 el nivel de actividad económica supera al nivel del año 2019, en 1,3%. Pero es necesario mencionar que esta recuperación no ha sido uniforme; mientras que la mayoría de los subsectores han comenzado a recuperarse, otro no, y otros, como el Sector Agropecuario, sigue afectado por la sequía. Con respecto a los aportes cualitativos de los empresarios y profesionales de las actividades económicas, se pueden señalar que.

- No se evidencia que la recuperación de los distintos Subsectores haya materializado en un mayor nivel de empleo, solo lo señalan los empresarios de la Industria Alimenticia.
- La principal preocupación está relacionada con la inflación, todos propician para que se implementen políticas que tiendan paulatinamente a su reducción. En el período Enero de 2019 a Diciembre de 2022 el IPC (índice de precios al consumidor) creció casi el 500% (INDEC).
- En el Sector Agropecuario, consideran que los principales desafíos del Sector son de naturaleza política. Señalan que se necesita previsibilidad, reducción de las trabas para el comercio exterior, disponibilidad monetaria para nuevas inversiones, etc. Otros aspectos fundamentales seguirán siendo el clima, los precios internacionales y los costos de los insumos.
- En los servicios relacionados con el esparcimiento, señalan que Trenque Lauquen es una ciudad con gran atracción para sus visitantes; por ello acciones simples como señalización en las rutas, o beneficios para el estacionamiento medido podrían tener importante impacto económico.
- Los comerciantes, señalan que las nuevas herramientas de venta y comercialización, son aspectos sobre los que se debería trabajar.

Por último, todos manifestaron que son necesarias estrategias y acciones de apoyo para resolver los problemas que diariamente enfrentan, y que depende del conocimiento de la información actualizada y del trabajo interdisciplinario, para llegar a lograr los mejores resultados.

Bibliografía

- Pascual, Eduardo y Rinaldi, Gustavo (1996) "Análisis de Situación y Perspectivas para el Desarrollo del Partido de Trenque Lauquen - Primer Parte. El Sector Agropecuario". Municipalidad de Trenque Lauquen UATL Universidad Tecnológica Nacional.
- Pascual, Eduardo, Rinaldi, Gustavo y Sacco, Ricardo (1997) "Análisis de Situación y Perspectivas para el Desarrollo del Partido de Trenque Lauquen - Segunda Parte. Economía Urbana". Municipalidad de Trenque Lauquen UATL Universidad Tecnológica Nacional.
- Rodríguez Osuna, Jacinto (2001) "Métodos de Muestreo - Cuadernos Metodológicos". Centro de Investigaciones Sociológicas,
- Martínez Bencardino, Ciro (2012) "Estadística y Muestreo". ECOE Ediciones Ltda.
- Mayor Gallego, José (2006-2007) "Muestreo Estadístico II - Tema 3 Muestreo Estratificado". Departamento de Estadística e Investigación Operativa Universidad de Sevilla.
- Bacchini, Roberto y Velázquez, Lara (2007) "Estadística. Probabilidad e Inferencia". Omicron Editorial
- Otzen, Tamara y Manterola, Carlos (2017) "Técnicas de Muestreo sobre una Población en Estudio". Universidad de la Frontera (Chile)
- Westreicher, Guillermo y Ludueña, José (2022) "Muestreo No Probabilístico". [Economipedia.com/muestreo-no-probabilistico.html](https://economipedia.com/muestreo-no-probabilistico.html).
- Informe Técnico / Vol. 4 N° 31 (Diciembre 2019). "Estimador Mensual de la Actividad Económica". INDEC.
- Informe Técnico / Vol. 5 N° 34 (Diciembre 2020). "Estimador Mensual de la Actividad Económica". INDEC.
- Informe Técnico / Vol. 6 N° 32 (Diciembre 2021). "Estimador Mensual de la Actividad Económica". INDEC.
- Informe Técnico / Vol. 7 N° 33 (Diciembre 2022). "Estimador Mensual de la Actividad Económica". INDEC.