

## ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DE COVID-19

### Estudio comparativo entre los años 2019 y 2020 de los sectores económicos del Partido de Trenque Lauquen según un muestreo estratificado y autogenerado

#### Objetivo

El objetivo del presente estudio, es la descripción del impacto en las actividades económicas en el Partido de Trenque Lauquen en virtud de la pandemia de COVID 19, sufrida a nivel mundial en el año 2020.

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 sobre diferentes aspectos económico en sus emprendimientos y del sector que representan, con la finalidad de evaluar la situación previamente a la pandemia y durante la pandemia que actualmente se sufre.

Es necesario señalar que en virtud de la difícil situación que se atraviesa durante la pandemia de COVID 19, se seleccionaron (a partir de un muestreo estratificado autogenerado) empresas de la ciudad de Trenque Lauquen de cada uno de los sectores económicos que consideramos afectados, a las cuales a partir de Junio de 2020 y periódicamente se les realizó un breve cuestionario, sobre la evolución de sus actividades, el empleo, la comercialización, las perspectivas para el sector y el emprendimiento.

A partir de la información recabada, y de la evaluación de otros aspectos con impacto económico, obtenidos de diferentes organismos, se pudo estimar la situación económica general y el impacto en el valor agregado del partido en virtud de la pandemia.

Hay que señalar que la metodología adoptada (de muestreo estratificado autogenerado), no permite estimar el error estadístico existente, pero la realización de ésta investigación se sustenta en que es conveniente tener una estimación de la situación general con un error desconocido, antes que nada.

#### Información relevante

Vale señalar que la información nacional del año 2020 volcada en el informe, fue obtenida de diferentes trabajos del INDEC (INDEC), del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo (CEPXXI), de la Unión Industrial Argentina (UIA), etc.

Estos organismos, a la fecha de confección del informe, cuentan con los datos actualizados a Noviembre de 2020, por lo que desde el grupo de investigación se decidió estimar el mes de Diciembre del 2020, para poder realizar una evaluación anual.

Por otro lado, con los censos económicos (INDEC) y la información aportada por distintos estudios, se pudo estimar el valor agregado de los distintos sectores económicos en el Partido de Trenque Lauquen, y a partir de la información aportada por las empresas seleccionadas, se estimó la contracción económica y la variación en el valor agregado durante el año 2020.

Según el CEPXXI la variación interanual de Marzo de 2020 respecto de Marzo de 2019, muestra que de los sectores productivos en los cuales se divide la actividad económica nacional, excepto el relacionado con los servicios de electricidad, de gas y agua (+6,7%), todos tuvieron una variación interanual negativa, producto de la pandemia de COVID 19 y del establecimiento del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO). La administración pública, de defensa y enseñanza, fue el sector con la menor variación negativa (aproximadamente -1%), mientras que los sectores más afectados fueron hoteles y restaurantes (-30,8%), construcción (-46,5%) y pesca (-48,6%).

Esta situación general a nivel nacional, ha permitido suponer para el presente estudio, que una vez superado el efecto inicial de la pandemia y del ASPO, en los sectores agropecuario e industrial, excepto casos puntuales (por ejemplo industria automotriz), rápidamente han comenzado a ubicarse en un nivel de actividad similar a la precuarentena.

Concluida la cuarentena (ASPO), los sectores que continuaron fuertemente afectados, han sido el comercial y el de servicios, sobre los cuales se seleccionan empresas de cada uno de los subsectores y sobre ellas se realizó un análisis más profundo.

### **Producción agropecuaria**

Para el análisis sobre la producción agropecuaria, además de los datos nacionales aportados por el INDEC y el CEPXXI, se consultó a diferentes referentes de la actividad, que señalaron que si bien se han modificado algunos aspectos en la actividad durante la pandemia, como por ejemplo, la comercialización, la logística o la aplicación de protocolos de seguridad para la realización de las actividades, etc., en general no hubo grandes modificaciones de la actividad por la pandemia.

A pesar de ello, si bien la siembra de los principales cultivos del agro argentino, se estimaba a principio del año 2020 en 36,6 millones de hectáreas, con una producción estimada en 134 millones de toneladas; los resultados esperados, según el CEPXXI se vieron afectados por la incertidumbre respecto a la modificación en el esquema de derechos al comercio exterior.

Vale señalar que referentes locales del sector, señalaron que otros factores que en el año 2020 entraron en juego fuertemente para las decisiones empresarias del sector, fueron los valores que comenzaron a adquirir los productos del sector, los costos de transporte e insumos, la disponibilidad monetaria para nuevas inversiones en otros sectores, etc.

Según datos del INDEC, en el sector agropecuario, el efecto combinado resultó en un nivel de actividad del año 2020, de aproximadamente el 95% respecto al año 2019. Suponiendo similar efecto en el partido de Trenque Lauquen se utilizará ese índice como factor de variación (factor de afectación +0,95).

### **Industrias**

Para el análisis sobre la actividad industrial local, además de los datos nacionales obtenidos por informes varios, se consultó a diferentes empresarios y se contó con la información de referentes de los subsectores de elaboración de productos alimenticios y de la industria de la construcción.

Según datos del INDEC, durante el año 2020, el sector industrial tuvo una caída de poco más del 8% respecto al año 2019 en los niveles de actividad.

Este resultado ocurre luego de una contracción máxima en la actividad industrial (-33,5%) interanual para Abril de 2020. En ese mes se estimó que solo un tercio de las industrias operaron con normalidad (CEPXXI). En igual mes, la Unión Industrial Argentina (UIA) observó que a pesar de esta caída del nivel de actividad, mientras el subsector automotriz tuvo una caída en la producción del 88,5%, el subsector de elaboración de alimentos y medicamentos se mantuvo casi sin variaciones en igual período, por el sostenimiento de la demanda. En este subsector, los subrubros que vieron reducir sus niveles de producción fueron las industrias de elaboración de golosinas y bebidas; siendo las causas principales de reducción de la producción, la falta de pedidos, que las empresas no pudieron contar con el personal debido al ASPO, la baja circulación de personas y la ausencia de reuniones sociales.

También vale señalar que otros subrubros afectados, fueron el de elaboración de productos textiles con una contracción del 57,8% y el de calzados con una contracción del 93,4%, en Abril de 2020. Esta afectación vale señalarla, porque a nivel local repercutieron negativamente en los comercios de vestimenta y calzados, una vez concluida la ASPO.

A nivel local, en las entrevistas se tomó conocimiento, que excepto en la industria alimenticia y en la construcción, en las restantes actividades industriales si bien hubo una leve caída de las actividades por la disposición de la cuarentena (ASPO) (como mínimo de 2-4 semanas), al levantamiento de la misma, las industrias locales han regresado paulatinamente a un régimen similar a la precuarentena, fundamentado en que gran parte de las mismas satisfacen un mercado agropecuario, que casi no dejó de trabajar.

Algo importante a señalar, es que el sector industrial fue el que más ayuda recibió al concentrar el 27,1% del total de beneficiarios de la ATP (beneficio del gobierno nacional de pago del 50% del sueldo de sus empleados), con más de 630 mil asalariados (CEPXXI)

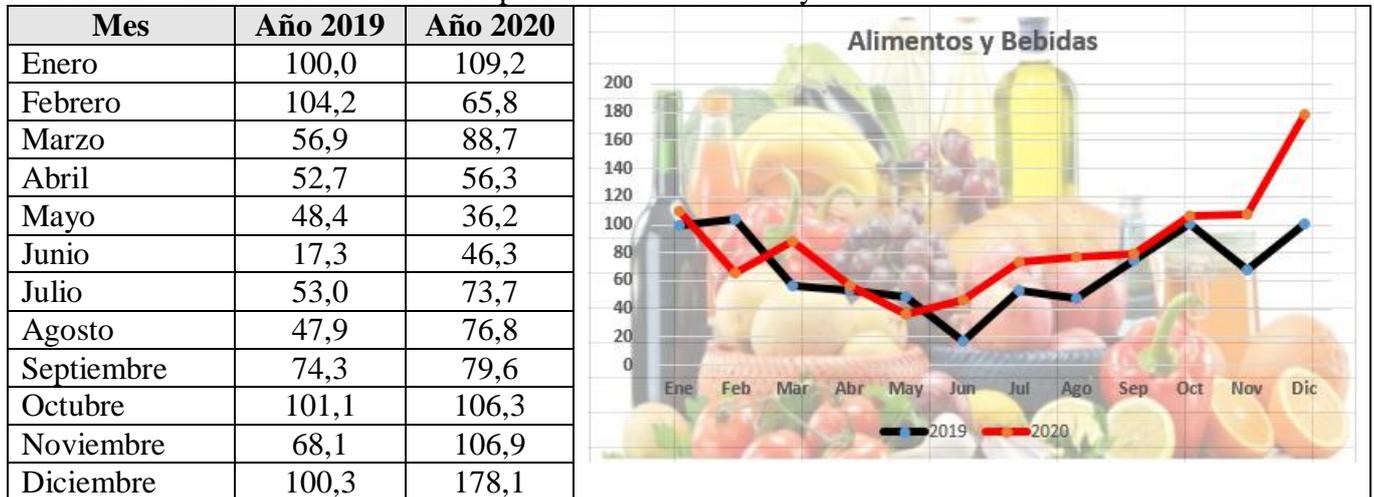
### **Elaboración de productos alimenticios y bebidas (estacional)**

A nivel nacional, la industria alimenticia fue la menos afectada. Si bien hubo contracción en la elaboración de bebidas y golosinas (-12,1% durante Abril de 2020), por la caída de las ventas en

restaurantes, bares y kioscos; en otros subrubros hubo un incremento importante (por ejemplo: +13,4% en vino, +8,8% en carne vacuna y +6,5% en lácteos).

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

Tabla de actividad de la elaboración de productos alimenticios y bebidas



Ref: Enero de 2019 base 100,0

A nivel local la empresa elaboradora de alimentos consultada, por efecto de la pandemia de COVID 19 casi no vio afectada su producción durante el ASPO, y posteriormente tuvo un crecimiento productivo muy significativo. Durante el año 2020, la empresa incremento su producción aproximadamente un 24% respecto al año 2019 (factor de afectación +1,24).

Ese nivel de producción se dio con la misma cantidad de ocupados, y cantidad de horas trabajadas. También vale señalar que accedió durante Abril de 2020, al beneficio del gobierno nacional de pago del 50% del sueldo de sus empleados.

Su comercialización que es de carácter local y regional no tuvo modificaciones, aunque se incrementó el servicio de entrega por delivery.

### Industria de la construcción

A nivel nacional, según el CEPXXI, la industria de la construcción durante el período de la cuarentena, tuvo niveles de caída en la actividad muy significativos (que llegó al extremo de -75,6% durante Abril de 2020). Esto debido a que las empresas estuvieron casi sin actividad como consecuencia del ASPO. A partir de Mayo, los datos mostraban una gradual reactivación, basada en la flexibilización del ASPO, la reactivación de la obra pública y privada (ésta última asociada al abaratamiento en dólares de la construcción).

Aún así, según los datos del INDEC, el resultado anual para el subsector a nivel nacional, es una caída en la actividad de más del 25% respecto al año 2019.

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

Tabla de actividad de la industria de la construcción

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	41,6
Febrero	84,9	60,6
Marzo	120,5	36,1
Abril	75,6	32,4
Mayo	75,4	56,8
Junio	46,7	60,0
Julio	93,3	62,2
Agosto	66,8	76,4
Septiembre	46,0	71,9
Octubre	87,3	118,5
Noviembre	48,3	79,3
Diciembre	44,3	91,2

Ref: Enero de 2019 base 100,0

El análisis de este subsector 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.

Si bien en algún momento se consideró tener en cuenta el componente cíclico de los procesos electorales, el grupo de investigación creyó conveniente comparar los datos anuales. Según este análisis, los efectos combinados de una gran caída de la actividad en los primeros meses del año 2020, con una gran recuperación en los últimos meses, no permitió alcanzarse los niveles de actividad del año 2019. El efecto resultante es una caída del 12% en el nivel de actividad durante el año 2020 respecto al 2019 (factor de afectación +0,88).

Hay que señalar que la empresa no dispuso de ningún beneficio del gobierno nacional, ni a los ATP, ni créditos a tasa cero.

Otro aporte fue brindado por profesionales del subsector, que señalaron que la contracción de la actividad tuvo diferentes aristas. Después de levantarse la cuarentena (ASPO), mientras que los albañiles y pequeños contratistas pudieron retomar rápidamente sus tareas, las empresas un poco más grandes debieron adaptarse a las disposiciones, trabajando con menos personal y con protocolos ante el COVID 19 que les impidió retomar rápidamente el ritmo precuarentena.

### **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.

Como se mencionó, posteriormente el subsector comenzó una paulatina recuperación a niveles similares a la prepandemia. Aún así, según el INDEC, el sector industrial tuvo una contracción de la actividad de aproximadamente el 9% que se puede suponer similar a la sufrida en los restantes subsectores industriales del partido de Trenque Lauquen durante el año 2020 (factor de afectación +0,91).

### **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 belleza, etc.

Tabla de actividad de los servicios personales

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	91,4
Febrero	102,8	100,0
Marzo	142,8	0,0
Abril	157,1	0,0
Mayo	165,7	42,8
Junio	180,0	82,8
Julio	177,1	77,1
Agosto	177,1	80,0
Septiembre	180,0	80,0
Octubre	174,2	88,6
Noviembre	174,2	94,3
Diciembre	171,4	102,8

Ref: Enero de 2019 base 100,0

Del análisis de este subsector surge que al inicio de la pandemia y durante la cuarentena (ASPO), si bien las actividades de los distintos servicios 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 se puede considerar que estos servicios personales casi no tuvieron ingresos durante Marzo, Abril y parte de Mayo de 2020.

Posteriormente se evidencia una lenta recuperación aunque nunca llegando a los valores prepandemia.

Durante el ASPO, si bien las empresas de este subsector podían haber accedido a alguno de los beneficios del gobierno nacional de pago del 50% del sueldo de sus empleados o créditos a tasa cero, el carácter relativamente informal de la actividad y la falta de actividad implicó que muy pocos emprendimientos lo hayan gestionado.

Cuando a mediado de año se consultó a los empresarios del subsector por las expectativas para los próximos meses, la estimaban en una caída del 20% respecto al año 2019. El resultado final del año, es que el impacto fue muy superior al esperado con una caída de la actividad superior al 55% respecto al 2019 (factor de afectación +0,44).

**Profesiones independientes**

Dentro de este subsector de análisis, la actividad seleccionada representa a los estudios 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.

Tabla de actividad de las profesiones independientes

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	47,8
Febrero	73,9	45,6
Marzo	143,5	71,7
Abril	67,4	17,4
Mayo	67,4	17,4
Junio	108,7	71,7
Julio	80,4	89,1
Agosto	158,7	63,0
Septiembre	139,1	156,5
Octubre	69,6	91,3
Noviembre	54,3	67,4
Diciembre	36,9	58,7

Ref: Enero de 2019 base 100,0

Según los registros de uno de los colegios profesionales con sede en el distrito, durante el 2020 las actividades de esa profesión se han visto reducidas significativamente durante el período de la cuarentena (ASPO). Posteriormente las tareas profesionales se han ido recuperado a niveles similares al año 2019.

Del análisis de este subsector, surge que las distintas profesiones de acuerdo a qué tan esenciales resultaron, se vieron afectadas en diferente magnitud debido a la pandemia de COVID 19. Mientras algunas profesiones casi no han trabajado, otras sí pudieron. El resultado anual ha sido una importante reducción de la actividad, trabajándose a poco más del 70% del año 2019 (factor de afectación +0,72).

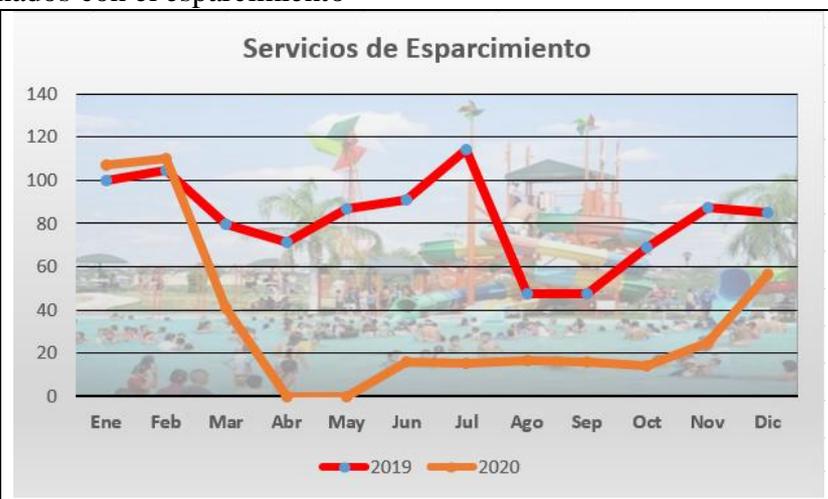
Las actividades locales de este subsector durante la ASPO han accedido a alguno de los beneficios del gobierno nacional como a los ATP para el pago del 50% del sueldo de sus empleados o créditos a tasa cero. Esto encuentra justificativo en que en el mercado de trabajo al inicio de la ASPO (Marzo de 2020), la caída más fuerte se dio en la categoría de los monotributista: -2,8%, monotributistas sociales: -1,9% y autónomos: -1,8% (CEPXXI).

### Servicios relacionados con el esparcimiento

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

Tabla de actividad de los servicios relacionados con el esparcimiento

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	106,8
Febrero	104,4	110,0
Marzo	79,8	41,1
Abril	71,3	0,0
Mayo	87,0	0,1
Junio	90,8	16,0
Julio	114,4	15,6
Agosto	47,7	16,4
Septiembre	47,7	16,0
Octubre	68,7	14,3
Noviembre	87,3	25,0
Diciembre	85,1	56,3



Ref: Enero de 2019 base 100,0

Este es uno de los subsectores con mayor reducción en la actividad, con un cierre total de los emprendimientos entre el 20 de Marzo y el 18 de Mayo.

A mediados de año, distintos informes indicaban que la actividad continuaría fuertemente afectada por las medidas preventivas ante el brote de coronavirus, potenciadas a su vez por la caída esperada en el poder adquisitivo general derivada de la parálisis de muchos de los sectores productivos y la inflación.

Según datos del INDEC, durante el año 2020 las empresas de este subsector han trabajado al 50% del año 2019. A nivel local esa caída es superior en virtud de que lo han hecho a poco más del 40% del año 2019 (factor de afectación +0,43).

Si bien a nivel nacional durante el ASPO, el 80% de las empresas de este subsector tuvieron aprobados los ATP (CEPXXI), las empresas locales han manifestado que esta ayuda ha sido parcial; y que muy pocas han accedido a algún tipo de ayuda financiera.

### Servicios vehiculares

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

Tabla de actividad de los servicios vehiculares

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	97,8
Febrero	62,2	55,7
Marzo	47,9	30,6
Abril	51,1	8,8
Mayo	45,8	19,7
Junio	42,2	29,0
Julio	52,6	32,8
Agosto	44,8	28,9
Septiembre	50,3	33,0
Octubre	48,6	43,4
Noviembre	48,9	55,3
Diciembre	59,7	59,1

Ref: Enero de 2019 base 100,0

Los distintos emprendimientos consultados, han indicado diferencias, con una mayor afectación en los talleres de reparación de vehículos menores, y con reducida afectación en talleres de camiones y tractores. Los datos muestran que el efecto inicial de la pandemia y el ASPO marcaron el resultado del año, porque tanto a principio como en los últimos meses del año, la actividad estuvo a niveles similares al año 2019. El resultado es una caída de la actividad del orden del 18% (factor de afectación +0,82), que se corresponde con las expectativas de los empresarios del sector que a mitad de año estimaban una contracción de la actividad en el orden del 20%.

Durante el ASPO, algunos de estos emprendimientos han accedido a créditos a tasa cero, pero no a beneficios del sueldo de sus empleados.

### Servicios monetarios

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

Tabla de actividad de los servicios monetarios

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	168,2
Febrero	97,6	133,5
Marzo	113,7	143,2
Abril	95,7	147,3
Mayo	114,4	127,1
Junio	158,2	246,0
Julio	112,2	202,1
Agosto	117,9	178,4
Septiembre	121,4	180,6
Octubre	132,4	183,3
Noviembre	135,2	189,6
Diciembre	210,7	293,4

Ref: Enero de 2019 base 100

En este subsector, si bien la población ha continuado con gran parte de los servicios contratados, su búsqueda se centro en la reducción del monto destinado, a partir de reducir la cobertura o de la calidad del servicio.

En estas actividades, en general no se recibieron beneficios de parte de los gobiernos y los emprendimientos han señalado que hubo una importante modificación en las formas de comercialización, con un mayor uso de los sistemas informáticos y de la web, situación que considera irse fortaleciendo aún más.

A nivel local la empresa seleccionada muestra un crecimiento excepcional de más del 54% durante el año 2020, muy posiblemente por el mejor posicionamiento de la misma en el medio local. Para eliminar ese factor distorsivo, se decidió tomar los datos del INDEC con respecto al subgrupo.

Los datos del INDEC mostraban que durante el año 2020 el sector creció apenas el 1% respecto al año 2019 (factor de afectación +1,01).

### **Restantes actividades de servicio**

Las restantes actividades de servicios, en su mayoría están relacionadas con la administración pública general (municipal, provincial y nacional), con la enseñanza y con las actividades de orden público, que si bien han visto reducidas sus actividades desde la disposición de la cuarentena (ASPO), esto no repercutió significativamente en las actividades.

Los datos del INDEC muestran que durante el año 2020, el conjunto de actividades relacionadas con la administración pública, la enseñanza y las de orden público se vieron reducidas en un 6% respecto al año 2019 (factor de afectación +0,94).

En otros servicios como el de electricidad, en el país durante año 2020, casi no hubo variación en el nivel de actividad respecto al año 2019 (factor de afectación +1)

### **Comercio**

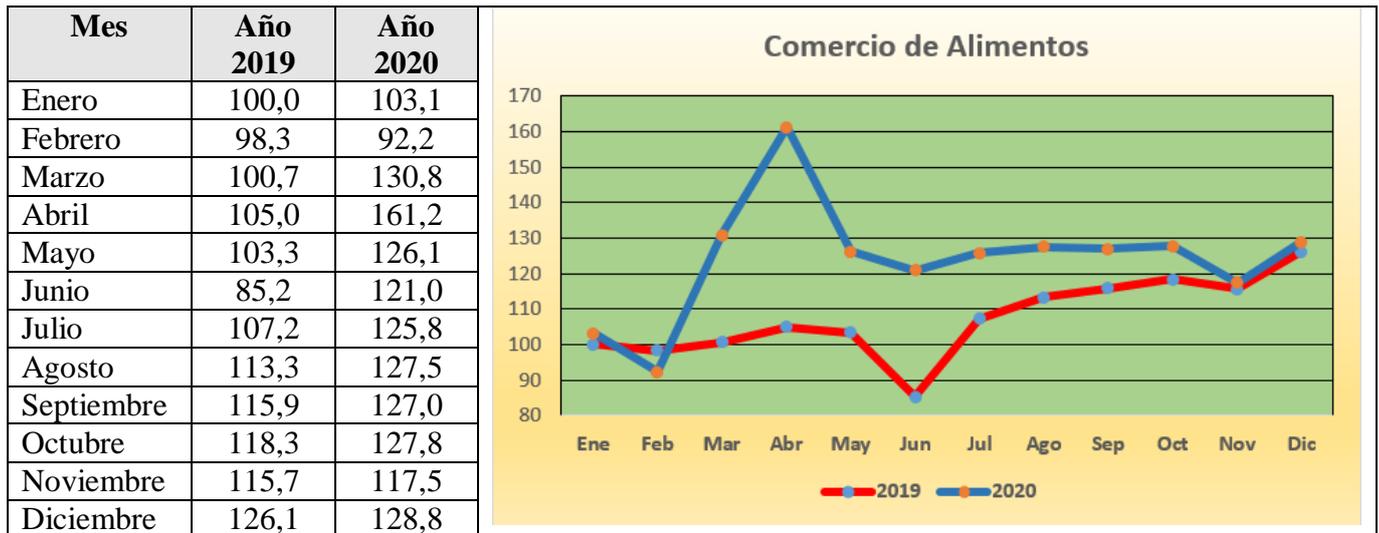
A nivel nacional, la actividad comercial fue una de las más afectadas por la pandemia, durante Abril de 2020 el sector tuvo la mayor caída interanual del -57,6% fundamentada en las restricciones a la movilidad. Si bien hubo rubros menos afectados por ser catalogados como esenciales, es el caso de farmacias, 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 la actividad comercial, el análisis local se basó en la información de las actividades de comercialización de alimentos, productos relacionados con la salud y la limpieza, comercialización de vestimenta, de productos para el automotor y venta de artículos generales.

**Comercios de alimentos**

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

Tabla de actividad de los comercios de alimentos



Ref: Enero de 2019 base 100,0

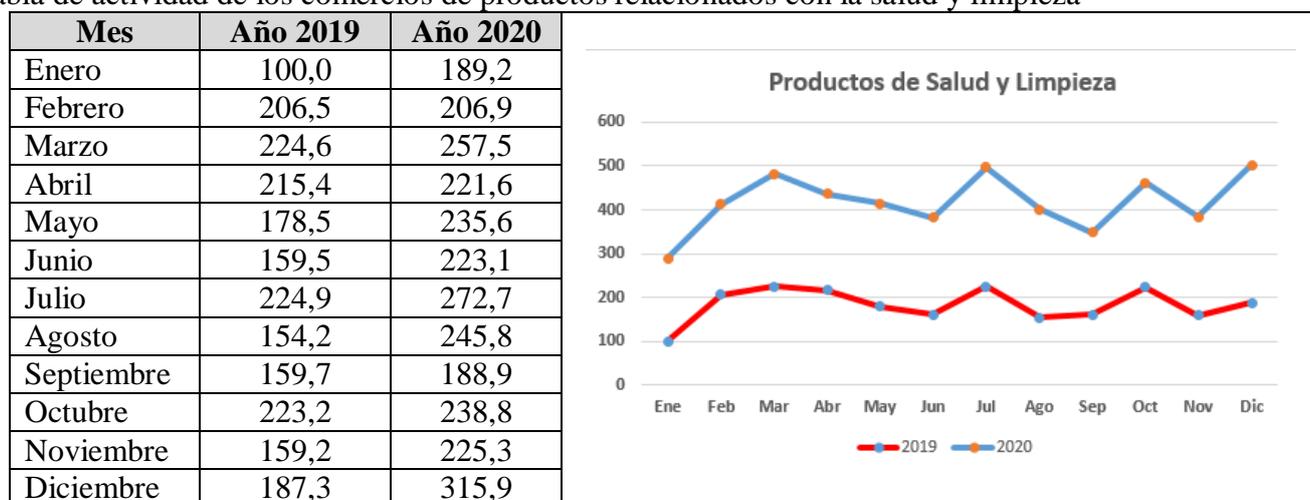
Los distintos emprendimientos consultados, han indicado que al inicio de la cuarentena (ASPO) hubo un incremento significativo en la comercialización de los diferentes productos ofrecidos. Se puede estimar que la actividad tuvo un incremento promedio del 33%, durante ese período, sin que las empresas locales accedan a beneficios del gobierno nacional.

Si bien los emprendimientos del subsector, cuando a mediados de año se les consulto sobre las expectativas futuras, consideraban que este impulso inicial se vería afectado regresando a los valores prepandemia, el resultado anual muestra una mejora del 15% respecto al año 2019 (factor de afectación +1,15).

**Comercio de productos relacionados con la salud y limpieza**

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

Tabla de actividad de los comercios de productos relacionados con la salud y limpieza



Ref: Enero de 2019 base 100,0

En este subsector 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 esto se debe agregar que las restricciones del ASPO, influyó significativamente en la demanda de los productos no esenciales.

La empresa seleccionada por sus datos locales, en Enero de 2019 estuvo de vacaciones, lo que produjo una distorsión en el conjunto de datos brindados. A fin de eliminar este factor distorsivo, se realizó la comparación de los datos respecto a Febrero del mismo año.

Según esa nueva base, se puede estimar un incremento promedio de la actividad de poco más del 25%, durante el año 2020 respecto al año 2019 (factor de afectación +1,25).

### Comercio de vestimenta

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

Tabla de actividad de los comercios de vestimenta

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	102,4
Febrero	96,5	105,1
Marzo	98,7	25,6
Abril	72,4	0,0
Mayo	77,1	17,0
Junio	92,8	46,3
Julio	113,6	82,1
Agosto	88,3	44,0
Septiembre	97,5	52,3
Octubre	90,2	61,7
Noviembre	103,2	92,8
Diciembre	125,7	102,9

Ref: Enero de 2019 base 100,0

Este es otro de los subsectores con mayor impacto por la pandemia y por el ASPO. En Mayo de 2020, el rubro a nivel nacional tuvo una caída del nivel de actividad del -74,5%, correspondiéndose con el

promedio de la empresa local consultada que en los primeros cuatro meses de la pandemia (Marzo a Junio de 2020) comercializó en promedio al 25% de su capacidad. Posteriormente este subgrupo tuvo pequeñas variaciones en las ventas por eventos puntuales, entrando en una meseta, que recién en los últimos meses del año comenzó su recuperación. El promedio anual muestra que el subsector tuvo un nivel de actividad del 63% del año 2019 (factor de afectación +0,63).

Según el aporte recibido por diferentes empresarios, durante el período del ASPO, hubo importante modificación en los productos comercializados. Los emprendimientos de venta de ropa de salir y calzado fueron los más afectados, casi sin ventas de sus productos, por la ausencia de reuniones sociales. Otros rubros como telas, lanas y ropa de entrecasa no se vieron tan afectados.

Los mismos empresarios manifestaron, que si bien podían haber accedido a alguno de los beneficios del gobierno nacional (ATP y financiamiento a tasa cero), no muchos los gestionaron, fundamentado en que a los créditos a pesar de ser convenientes, sin actividad no pueden afrontarse.

Un factor señalado por los mismos empresarios, es que las restricciones para acceso a moneda extranjera para la adquisición de telas y productos del exterior (materias primas) de las industrias del sector, también ha impactado en la oferta del subgrupo.

### **Comercio de productos para el automotor**

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

Tabla de actividad de los comercios de productos para el automotor

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	103,3
Febrero	94,2	99,8
Marzo	111,0	86,0
Abril	115,8	56,8
Mayo	125,3	83,5
Junio	117,2	96,0
Julio	115,4	104,4
Agosto	124,7	100,5
Septiembre	119,1	86,6
Octubre	121,0	101,7
Noviembre	114,9	94,6
Diciembre	117,4	100,9

Ref: Enero de 2019 base 100,0

Los distintos emprendimientos consultados y los datos aportados por la empresa de referencia, indican que el subsector se ha visto afectado de forma significativa durante la cuarentena (ASPO) y que el efecto aún continúa. El resultado anual muestra que el subsector tuvo un nivel de actividad de poco más del 80% del año 2019 (factor de afectación +0,81).

Estos emprendimientos en general han recibido beneficios del gobierno (ATP y créditos a tasa cero).

### **Comercio de productos generales**

Dentro de este subsector de análisis, la actividad seleccionada representa a kioscos, librerías, fotocopiadoras, etc.

Tabla de actividad de los comercios de productos generales

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	100,0	102,3
Febrero	98,6	115,4
Marzo	125,9	90,3
Abril	116,9	77,0
Mayo	114,0	63,4
Junio	110,5	96,4
Julio	116,1	101,8
Agosto	112,4	119,4
Septiembre	106,9	118,2
Octubre	111,2	130,8
Noviembre	99,5	125,8
Diciembre	106,9	144,5

Ref: Enero de 2019 base 100,0

Este subsector se ha visto medianamente durante la cuarentena (ASPO), con una importante recuperación al abrirse el aislamiento, permitiendo casi una recuperación total a lo perdido durante el ASPO. Se puede estimar que los emprendimientos han trabajado en promedio al 97% del año 2019 (factor de afectación +0,97).

Vale señalar que durante la cuarentena estos emprendimientos en general no recibieron los beneficios del gobierno nacional.

#### **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 (ASPO), (con 2 semanas de los comercios no esenciales cerrados), produjo como mínimo una reducción promedio en el año de la actividad, de poco más del 4% (factor de afectación +0,96).

#### **Evaluación de la variación en el valor agregado del partido de Trenque Lauquen durante el año 2020, por efecto de la pandemia de COVID 19**

Para realizar esta evaluación no se cuenta con estudios recientes que analicen el valor agregado del Partido de Trenque Lauquen, ni la composición del mismo en los diferentes subsectores económicos.

Además de no ser recientes, los estudios que señalan la composición del valor agregado del partido de Trenque Lauquen tienen diferencias significativas en algunos de los subsectores. Por esto, a continuación, si bien se brindan los datos de partida del análisis, el análisis final surge de una nueva estimación.

Se reitera que no se logró ubicar ningún estudio reciente que muestre la composición del valor agregado por subsectores, por ello se apela al *Estudio sobre la Actividad Económica del Partido de Trenque Lauquen realizado por la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional* del año 1997 y al *Estudio sobre el Producto Bruto Geográfico realizado por la Dirección Provincial de Estadística en el año 2003*, donde en ambos hay una aproximación a la actividad económica local. En ambos estudios, el valor agregado del partido era de poco más de 220 millones de U\$S por año, pero la composición no era la misma.

Tabla de valor agregado según diferentes estudios

Sector	Subsector	FRTL UTN 1997 (%)	DPE 2003 (%)
<b>Agricultura y ganadería</b>		<b>23,6</b>	<b>42,1</b>
<b>Industria manufacturera</b>	Alimentos y bebidas	4,1	SD
	Otras industrias	3,5	SD
	<b>Total industria</b>	<b>7,6</b>	<b>7,0</b>
<b>Construcción</b>		<b>4,0</b>	<b>3,2</b>
<b>Electricidad y gas</b>		<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
<b>Servicios</b>	Servicios personales	2,3	SD
	Profesiones	4,8	SD
	Esparcimiento	1,1	1,1
	Servicios vehiculares	3,1	SD
	Servicios monetarios	2,6	2,4
	Administración pública, enseñanza y otros servicios	19,6	33,8
	<b>Total servicios</b>	<b>33,5</b>	<b>37,3</b>
<b>Comercio</b>	Venta de alimentos	3,2	SD
	Venta medicamentos y limpieza	0,5	SD
	Venta vestimenta	2,4	SD
	Venta vehículos y partes	3,0	SD
	Venta productos generales	1,0	SD
	Otras actividades comerciales	20,3	SD
	<b>Total comercio</b>	<b>30,4</b>	<b>9,1</b>

En virtud de la antigüedad de los informes, las diferencias significativas entre ellos y con la actualidad, el grupo de investigación decidió estimar el valor agregado del distrito a partir de las siguientes consideraciones.

- La variación en el valor agregado del sector agropecuario. En el año 2018 el valor de la producción del sector agropecuario del partido de Trenque Lauquen era de poco más de 350 millones de U\$S (INTA Trenque Lauquen). El cálculo del valor agregado año a año varía y se torna complejo por la cantidad de variables en análisis, pero según diferentes profesionales del sector, el mismo se podría estimar a partir de un valor agregado promedio de 150 U\$S por hectárea productiva, por lo que resulta un valor agregado del sector agropecuario del partido de aproximadamente 75 millones de U\$S (500.000 hectáreas productivas).
- El empleo de la industria alimenticia que creció en poco más de 100 ocupados por la instalación de la empresa Mastellone Hnos. y el cierre del frigorífico Indio Pampa.
- La planta de la administración pública (municipal, provincial y nacional) ha crecido en más de 1200 empleados en el período de 20 años.
- El incremento poblacional del partido de Trenque Lauquen del orden del 0,75% anual. Que permite estimar ese incremento en el valor agregado en los subsectores no analizados individualmente.

De acuerdo a las precedentes consideraciones, el valor agregado anual del partido de Trenque Lauquen sería de poco más de 280 millones de U\$, 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.



El valor agregado estimado para los diferentes subsectores económicos del partido de Trenque Lauquen y el grado de afectación por la pandemia de COVID 19 en los distintos sectores, han permitido estimar la contracción en las actividades económica y su efecto en el valor agregado, para el año 2020.

Tabla del nivel de actividades económicas durante el año 2020 en porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
100,0	96,9	82,0	89,0	89,9	94,4

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
97,3	95,4	99,1	100,4	98,8	105,4

En el partido de Trenque Lauquen, por efecto de la pandemia de COVID 19 y el establecimiento de la cuarentena (ASPO), en promedio, las actividades económicas han tenido su mayor contracción, del orden del 18% durante Marzo de 2020, caída inferior al promedio del país, fundamentalmente por la dependencia de la actividad económica local de los sectores agropecuarios y a la administración pública (que han sido los menos afectados).

A partir de Abril de 2020 las actividades económicas comenzaron paulatinamente a recuperarse.



Tabla de afectación en el valor agregado del partido de Trenque Lauquen durante el año 2020, por efecto de la pandemia

Sector	Subsector	VA (%)	Factor afectación	Efecto
<b>Agricultura y ganadería</b>		<b>26,7</b>	<b>0,95</b>	<b>25,3</b>
<b>Industria manufacturera</b>	Alimentos y bebidas	3,7	1,24	4,6
	Otras industrias	3,1	0,91	2,8
	<b>Total industria</b>	<b>6,8</b>	<b>--</b>	<b>7,4</b>
<b>Construcción</b>		<b>3,6</b>	<b>0,88</b>	<b>3,2</b>
<b>Electricidad y gas</b>		<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Servicios</b>	Servicios personales	1,9	0,44	0,8
	Profesiones	4,3	0,72	3,1
	Esparcimiento	1,0	0,43	0,4
	Servicios vehiculares	2,7	0,82	2,2
	Servicios monetarios	2,2	1,01	2,2
	Administración pública, enseñanza y otros servicios	23,4	0,94	22,0
	<b>Total servicios</b>	<b>35,5</b>	<b>--</b>	<b>30,7</b>
<b>Comercio</b>	Venta de alimentos	2,5	1,15	2,9
	Venta medicamentos y limpieza	0,3	1,25	0,4
	Venta vestimenta	2,1	0,63	1,3
	Venta vehículos y partes	2,7	0,81	2,2
	Venta productos generales	0,9	0,97	0,9
	Otras actividades comerciales	18,1	0,96	17,4
	<b>Total comercio</b>	<b>26,6</b>	<b>--</b>	<b>25,1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>92,5</b>



Por efecto de la pandemia de COVID 19 y la cuarentena (ASPO), el valor agregado del partido de Trenque Lauquen ha caído en el año el 7,5%, equivalentes a 21 millones de U\$\$, valor similar al estimado en Julio de 2020, cuando se realizó el informe de análisis de los primeros seis meses del año (22 millones de U\$\$). Esta caída de la actividad económica local durante el año 2020, es inferior a la nacional del orden del 10% (estimada por el INDEC).

A continuación vale remarcar lo que se mencionaba a mediados de Julio de 2020, cuando se realizó el informe preliminar de análisis del período Enero a Junio de 2020.

Como es conocido, los rubros más afectados en el año 2020 han sido son las actividades definidas en la investigación como los servicios relacionados con el esparcimiento (hoteles, bares, restaurantes, agencias de viaje, etc.), los servicios personales (peluquerías, gimnasios, salones de belleza, etc.) y los comercios de venta de vestimenta (en mayor medida las zapaterías y locales de venta de ropa de salir).

Como se mencionó, sabemos que la presente investigación puede tener algún error, fundamentado en las diferentes estimaciones que se han debido realizar para su concreción, pero justificado en la escasa información existente sobre la actividad económica local y en general.

Vale señalar que el trabajo seleccionó a los rubros que se consideraron afectados y que si bien se ha consultado a emprendimientos que han tenido impacto por la pandemia, los mismos aún siguen en actividad, por lo cual la situación consideramos que puede ser peor a la descripta. Por otro lado, esperamos que la información volcada permita a los órganos de gobierno tomar decisiones que apoyen y acompañen a los sectores afectados, considerando además, que salvo excepciones, la mayoría de los empresarios consideran que la situación no mejorará mucho en los próximos meses.

En cuanto a los beneficios otorgados por el gobierno nacional, si bien han sido bien recibidos por parte de las empresas, su asignación trajo algunas complicaciones. A modo de ejemplo, algunas empresas que recibieron el 50% de los sueldos a partir del aporte del gobierno nacional, hasta último momento no tomaban conocimiento de su asignación. No tenían claro de quién era la responsabilidad y trajo conflictividad entre empresarios y empleados.



Por último queremos agradecer a los empresarios, emprendedores y colaboradores, que a pesar de la difícil situación que atraviesan, han brindado sus datos y han hecho sus aportes para que podamos realizar esta investigación.

Grupo de investigación de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional.

Director: Ing. Gustavo Rinaldi  
Integrantes: Lic. Marcelo Galluzzo  
Lic. Javier Moro  
Cdr. Jorge Iriarte  
Fco. Santiago Leiva  
Lic. Luis Carabelli  
Ing. Francisco Arado

Trenque Lauquen, Febrero de 2021