

# **El impacto de la cuarentena en la economía nacional y el caso de la industria del Partido de General San Martín.**

**Adrián Gutiérrez Cabello - Agustina Ciancio**

**Junio 2020**

## Contenido

<i>Objetivo</i> .....	3
<i>Introducción</i> .....	3
<i>El impacto del COVID19 en la economía Argentina.</i> .....	4
<i>La industria del Partido de General San Martín y el impacto de la cuarentena</i> .....	9
<i>Anexo Impactos Provinciales</i> .....	13
Ocupación .....	14
Valor Agregado – Sector Primario.....	15
Valor Agregado – Sector Secundario .....	16
Valor Agregado – Sector Terciario .....	17

## **Objetivo**

El objetivo de este trabajo es estimar el impacto que tiene la cuarentena sobre variables económicas como el PBI, empleo y recaudación fiscal, tanto a nivel sectorial como provincial, bajo el supuesto de una duración de tres meses.

Además, se analiza el caso particular de la industria del partido de General San Martín, considerando sus sectores más relevantes y realizando una primera aproximación al estudio de la movilidad de los ocupados industriales del municipio.

## **Introducción**

Para este trabajo, se tendrán en cuenta los datos de las encuestas trimestrales realizadas por el Observatorio Socioeconómico de la Secretaría de Desarrollo del Municipio de General San Martín, como así también publicaciones e información del Centro de Economía Regional de la Escuela de Economía y Negocios, el INDEC, las cámaras empresarias, entre otras fuentes.

## **El impacto del COVID19 en la economía argentina**

Para medir el impacto que podría causar la cuarentena, como consecuencia de la pandemia generada por el COVID19 en la economía argentina, se realizó un ejercicio de simulación suponiendo una caída en la demanda final de bienes con destino al consumo e inversión.

De este modo, se analizarán no solo los efectos directos observados en esas actividades, sino también se podrá estimar – a partir de las relaciones de insumo producto – cómo afectan en forma indirecta al conjunto de la economía.

De este modo, se logra un análisis completo del impacto de la medida decidida por el Poder Ejecutivo Nacional, considerando los niveles de estados provinciales y municipales como el caso del partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

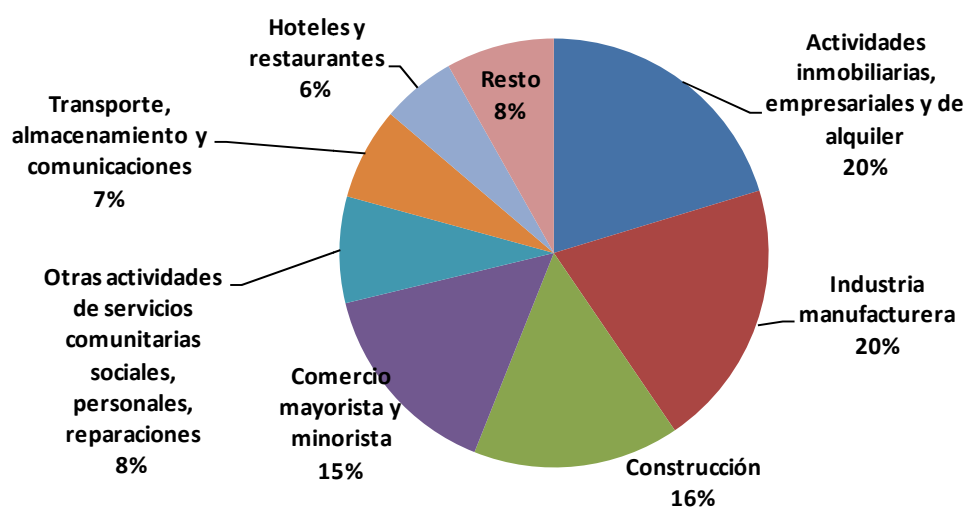
Se realizaron las simulaciones bajo el supuesto de una cuarentena extendida por tres meses y medio considerando que, desde el 16 de marzo, comenzaron las restricciones en la circulación, como es el caso de la suspensión del dictado de clases en forma presencial en los distintos niveles educativos. Asimismo, y a partir del 20 de ese mes, se extendió a casi la totalidad de las actividades económicas, con excepción de aquellas definidas como esenciales por el gobierno nacional.

De acuerdo a las proyecciones realizadas sobre la economía nacional, los principales resultados obtenidos anualizados son:

- Caída interanual del PBI del 9,1%.
- Caída interanual del PBI industrial del 11,4%.
- Pérdida de 1,6 millones de puestos de trabajos, ocupados u horas de trabajo equivalente en toda la economía (asalariados, cuentapropistas, socios/dueños, contratados).
- Alrededor de 270.000 ocupados afectados en el sector industrial.
- Caída de la ocupación industrial en aproximadamente el 12,5%.
- Pérdida de salarios/ingresos por 751.000 millones de pesos.
- Pérdida de la recaudación fiscal por 404.000 millones de pesos
- Pérdida de recaudación en seguridad social (jubilación) por 153.300 millones de pesos.
- Pérdida de recaudación en obras sociales y PAMI por 62.460 millones de pesos.

De esta forma, quedan en evidencia los graves efectos, no solo económicos sino también sociales, que se producen como consecuencia de la cuarentena impuesta con el fin de evitar una propagación mayor del virus.

**Gráfico 1: Composición de la pérdida de PBI por sector de actividad**



Fuente: Elaboración propia.

Como cabe esperar, los sectores que tienen más peso en la caída del PBI son aquellos de mayor relevancia en la economía, como el comercio. De acuerdo a la estructura del PBI a precios constantes publicada por el INDEC, esta actividad es responsable de generar el 14,3% del PBI. Por su parte, la industria representa el 18,7%; las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, alrededor del 13%; y la construcción, el 3,7%.

Pero las caídas estimadas no se corresponden a estas proporciones, lo cual implica que esta crisis no afecta a todos por igual. Esto se observa principalmente en sectores como la construcción que, representado poco menos del 4% de la economía nacional, concentra el 16% del descenso estimado del PBI.

Lo mismo ocurre con las actividades inmobiliarias y servicios empresariales que constituyen un quinto de la contracción prevista, pero explican siete puntos porcentuales menos en la economía.

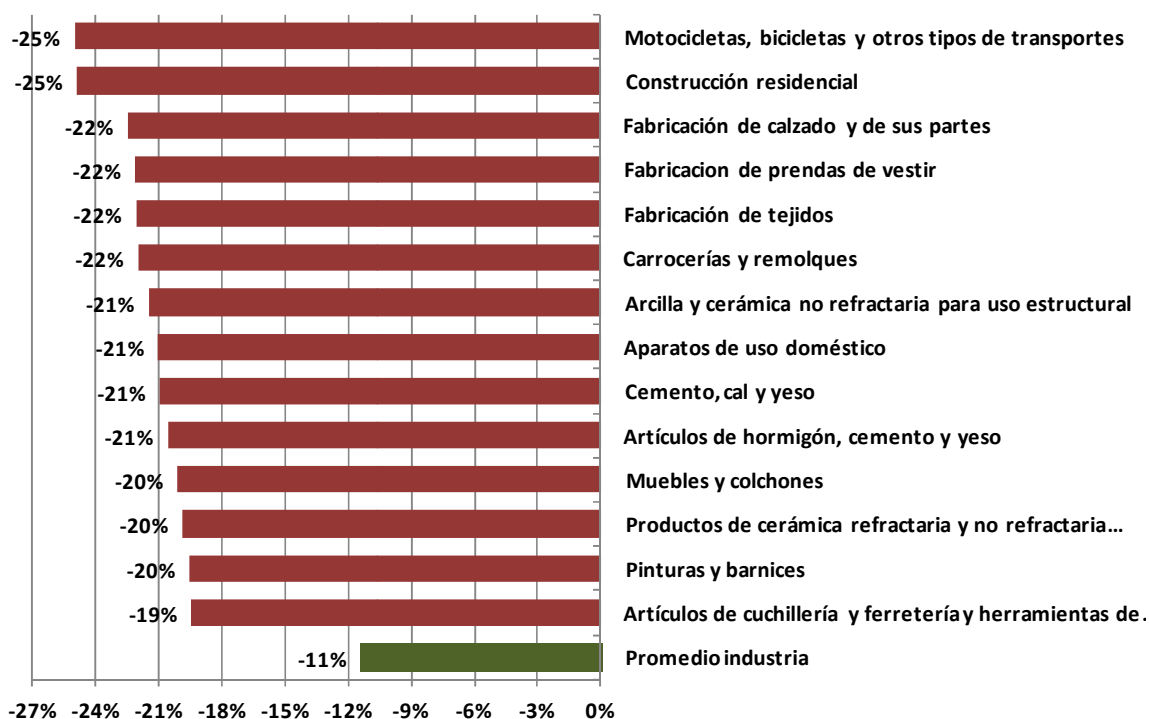
En el caso de la industria, también agrupa alrededor de la quinta parte de la baja prevista en el PBI. Si bien en su conjunto presenta una caída similar a su

representatividad en la estructura económica nacional, se observan efectos muy heterogéneos hacia el interior de ella.

Por un lado, la agroindustria no se vería – a priori – afectada significativamente dado que se encuentra dentro de las actividades esenciales, tanto para el consumo interno como la exportación.

En tanto que sectores como el textil, la fabricación de calzado, y los insumos y materiales para la construcción tendrían, bajo el escenario propuesto, caídas interanuales superiores al 20%. Esto se explica porque el destino directo de su producción es el consumo final de los hogares, así también como por la virtual paralización de actividades demandantes de esos productos, como la construcción.

**Gráfico 2: Porcentaje de caída en el valor agregado por actividad industrial**



Fuente: Elaboración propia.

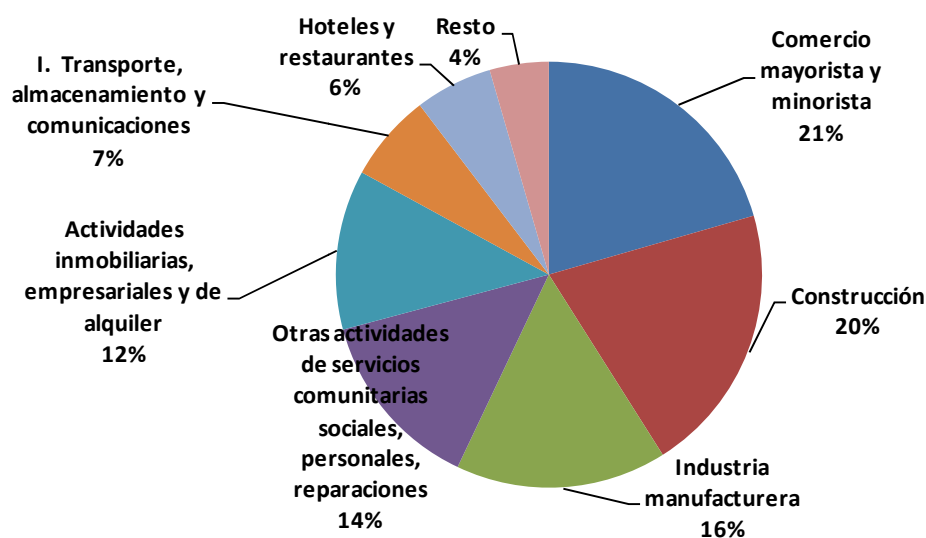
Además, esto complica las etapas iniciales de los complejos productivos, como el caso de los bienes provenientes de la explotación de minas y canteras, actividad que caería alrededor del 18% debido a la menor demanda de la construcción.

Por lo tanto, los sectores que estarían siendo más afectados son aquellos que tienen un perfil productivo claramente orientado a la demanda final y, en particular, al consumo e inversión.

Por su parte, aquellas actividades industriales que destinan una mayor proporción de sus ventas a otros sectores, ya sea como insumos o bienes intermedios, se verán afectadas en la medida en que estos sectores estén o no dentro de los considerados esenciales.

Una parte sustancial de estas actividades utilizan la mano de obra en forma intensiva por lo que, a la par de los efectos económicos, toman relevancia los impactos sociales. Esto se puede observar en dos sectores como el comercio y la construcción, que explican cuatro de cada diez puestos de trabajo que se ven afectados por la cuarentena.

**Gráfico 3: Composición de la pérdida ocupados por sector de actividad**



Fuente: Elaboración propia.

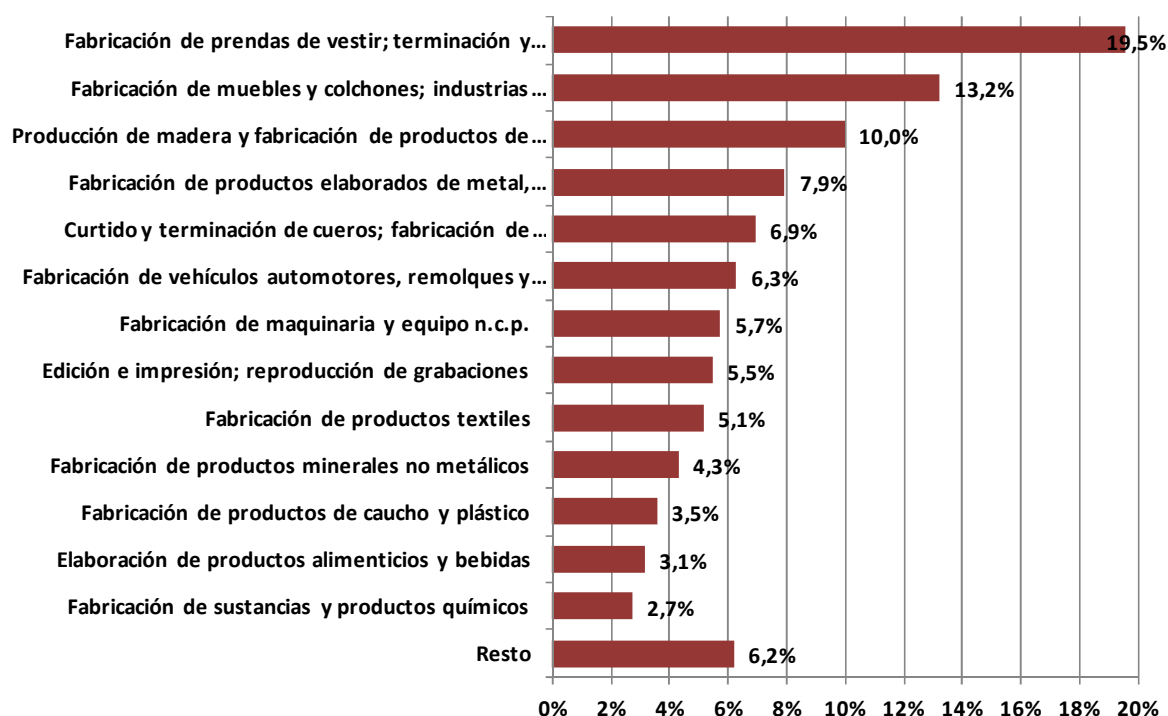
De aproximadamente 1,6 millones de puestos de trabajo que se verían perjudicados, el 16% corresponde al sector industrial. Esto implica una suma de 270.000 empleos, que representan casi el 12% de la ocupación industrial estimada.

Dentro de este bloque productivo, si se analiza por rama de actividad, aproximadamente uno de cada cinco puestos de trabajo afectados corresponde a la fabricación de prendas de vestir. Asimismo, si a este número se le adicionan los

empleos correspondientes a la fabricación de productos textiles, uno de cada cuatro puestos de trabajo en situación de riesgo pertenecen al complejo textil.

Siguen en importancia dos actividades vinculadas y que forman parte del complejo forestal maderero como lo son la fabricación de muebles (que incluye otras industrias) y la fabricación de madera y productos de madera (que se vincula también con la construcción), con más del 20% del total de los empleos perjudicados.

**Gráfico 4: Participación por rama de actividad en la caída de la ocupación industrial**



Fuente: Elaboración propia.

Las actividades del bloque metalmecánico explican el 24% de los puestos de trabajo con dificultades por la caída en la actividad. De estos, casi siete puntos porcentuales corresponden al complejo automotriz. En este sentido, las terminales automotrices tienen la particularidad de que, si bien no son grandes generadoras de empleo en forma directa, sí son importantes en la creación de empleo indirecto, gracias a los encadenamientos productivos que realizan hacia atrás. De este modo, se estima que por cada puesto que se genera (o cae) en la industria automotriz se crean (o pierden) cuatro adicionales en el resto de la economía.



## **La industria del Partido de General San Martín y el impacto de la cuarentena**

De acuerdo a estimaciones propias, el partido de General San Martín contribuye con casi el 1,3% del valor agregado nacional y el 3,8% a nivel provincial. Es preciso resaltar la importancia de su sector industrial, que explica cerca del 4,5% de la producción manufacturera del país y el 9% de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la particular coyuntura industrial del país tiene un reflejo claro en la economía del distrito.

La relevancia de la industria dentro del municipio es manifiesta en los últimos setenta años de historia del distrito. Esto le ha permitido constituirse como la "*Capital de la Industria*", con un entramado productivo en el que, si bien participan grandes compañías, se destaca un perfil productivo caracterizado por las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Por lo tanto, el carácter de empresa familiar en la mayoría de los casos, implica tanto la existencia de efectos económicos como de impactos sociales.

Dentro de la estructura económica de General San Martín, la industria aporta uno de cada dos pesos de valor agregado. Esto lo convierte, en términos de participación sectorial en el Producto Bruto Geográfico (PBG), en uno de los distritos con mayor nivel de industrialización, no solo a nivel provincial sino también nacional.

Las ramas con mayor representatividad en el distrito son:

- Fabricación de productos elaborados de metal.
- Fabricación de productos textiles.
- Fabricación de productos de caucho y plástico.
- Elaboración de productos alimenticios y bebidas.
- Fabricación de maquinaria y equipos.
- Fabricación y producción de sustancias y productos químicos.
- Edición e impresión.
- Fabricación de autopartes.
- Fabricación de muebles.
- Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos.

Como se aprecia, la mayoría de estos sectores se encuentra entre los más afectados por la cuarentena. Por lo tanto, se puede inferir que las empresas del partido – y particular, las PyMEs – están atravesando un difícil momento para hacer frente a las obligaciones inmediatas, como el pago de salarios, sus correspondientes cargas sociales y el resto de los gastos operativos.

Si bien desde el Estado se están implementando medidas tendientes a paliar esta situación, es claro que los recursos no son ilimitados y más aún con la difícil coyuntura que atraviesa el país desde antes de la cuarentena.

De este modo, es importante pensar la forma en la que las actividades económicas del partido, y en particular las industriales, reanuden sus tareas una vez atravesado el período de aislamiento.

De acuerdo al relevamiento realizado a más de doscientas empresas industriales por el Observatorio Socioeconómico dependiente de la Secretaría de Producción del Municipio de General San Martín, cuatro de cada diez ocupados son residentes del partido.

En principio, este dato es de gran utilidad a la hora de estimar la movilidad de las personas dentro del distrito, considerando las restricciones impuestas en el transporte público de pasajeros.

En General San Martín, las empresas industriales ocupan entre 30.000 y 35.000 personas. Por lo tanto, como dos de cada cinco trabajadores viven en el partido, se estima que entre 12.000 y 14.000 personas se mueven dentro del municipio. Esto permite determinar que se recorren cortas distancias, en viajes que no son de larga duración.

Sumado a lo anterior, es probable que vivan en zonas cercanas al establecimiento con lo que, en muchos casos, no será necesario el uso del transporte público, y en su defecto, puedan trasladarse a pie o por medios alternativos como bicicleta, moto o vehículos propios. Esto favorece la reducción de contacto de personas, característico del transporte público de pasajeros.

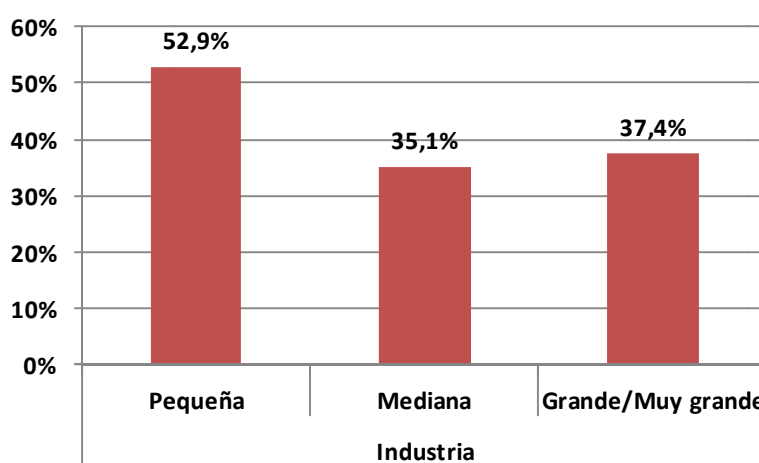
Otro dato importante es que tres de cada cuatro ocupados corresponden a personal calificado o no calificado que desarrollan sus actividades en depósitos o en plantas industriales. El restante 25% lo componen los socios o dueños, personal jerárquico y

administrativo que, dada la situación de emergencia, podrían desarrollar sus actividades desde sus hogares, complementando con la posibilidad de ir a la empresa para evitar la concentración de personas y reducir las posibilidades de contagio.

Existe alguna evidencia estadística de una correlación negativa entre el porcentaje de ocupados que vive en General San Martín y el total de ocupados de los establecimientos, por lo que se puede inferir que en las empresas más chicas prevalece el empleo de vecinos del distrito.

Esto se confirma considerando el tamaño de empresa, de acuerdo a la clasificación del pago de la alícuota de Seguridad e Higiene, y la proporción de ocupados con residencia en el partido. De este surge que, en las compañías categorizadas como pequeñas, el 53% de los puestos de trabajo corresponden a residentes en el municipio. Este porcentaje desciende al 35% y 37% en el caso de las empresas medianas y grandes o muy grandes, respectivamente.

**Gráfico 5: Participación de ocupados residentes del partido de General San Martín de acuerdo al tamaño de empresa.**



**Fuente: Elaboración propia en base Observatorio Socio Económico -Secretaría de Producción - Municipio de General San Martín**

Por lo tanto, la posibilidad cierta de reabrir los establecimientos pequeños no solo beneficia de hecho al personal que trabaja allí y sus propietarios, sino también mejora indirectamente o, al menos, genera una mayor estabilidad a residentes del municipio. Además, cabe esperar que las empresas más grandes presenten una mayor capacidad para hacer frente a la crisis.

A modo de síntesis, la determinación del porcentaje de ocupados que son residentes en el partido sería un primer paso para avanzar en la reapertura de los establecimientos fabriles, en especial en aquellas actividades donde más impacto tiene la presente crisis, como las de los complejos textil, metalmecánico, y madera y mueble. Asimismo, es importante resaltar que no es menor la relevancia de la industria del plástico y caucho en el municipio.

Si bien estos son los principales sectores industriales del distrito, y la vuelta a la actividad sería un gran paliativo, no hay que dejar de lado que otros grandes afectados son aquellos que tienen orientada su producción al consumo de los hogares o la inversión. Por lo tanto, en paralelo a la industria, se debe avanzar – siguiendo el protocolo sanitario – en la apertura de los comercios, tanto de centros comerciales a cielo abierto, negocios de barrio o “shoppings”.

Esto es fundamental para poder canalizar la producción de las empresas, sino tendrían la oportunidad de desarrollar sus actividades, pero sin un “mercado” en donde colocar su producción.

De acuerdo a una entrevista realizada a un referente industrial del partido, si bien tiene la habilitación para elaborar, como sus clientes son comercios que no están abiertos, indefectiblemente se ve en la necesidad de cesar su producción hasta que se levanten estas restricciones.

Por supuesto que las acciones conjuntas entre nación y provincia de Buenos Aires son fundamentales para el éxito de las medidas a implementar. Cabe esperar, de acuerdo a la participación que tiene la provincia en cada uno de los sectores industriales, una caída del PBI industrial de poco más del 10%, mientras que la construcción lo haría en casi el 24%.

## **Anexo Impactos Provinciales**

## Ocupación

Dada la concentración de las actividades en la Región Centro del país (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), se ubica allí el mayor porcentaje de puestos de trabajo que se verían afectados, tanto en forma directa como indirecta: explica alrededor de tres de cada cuatro ocupados perjudicados.

Por su lado, en las provincias patagónicas (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego), se concentra el 7% de los puestos de trabajo afectados; mientras que en la región del Nuevo Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), el 6%.

**Mapa 1: Participación provincial en la pérdida de ocupación**



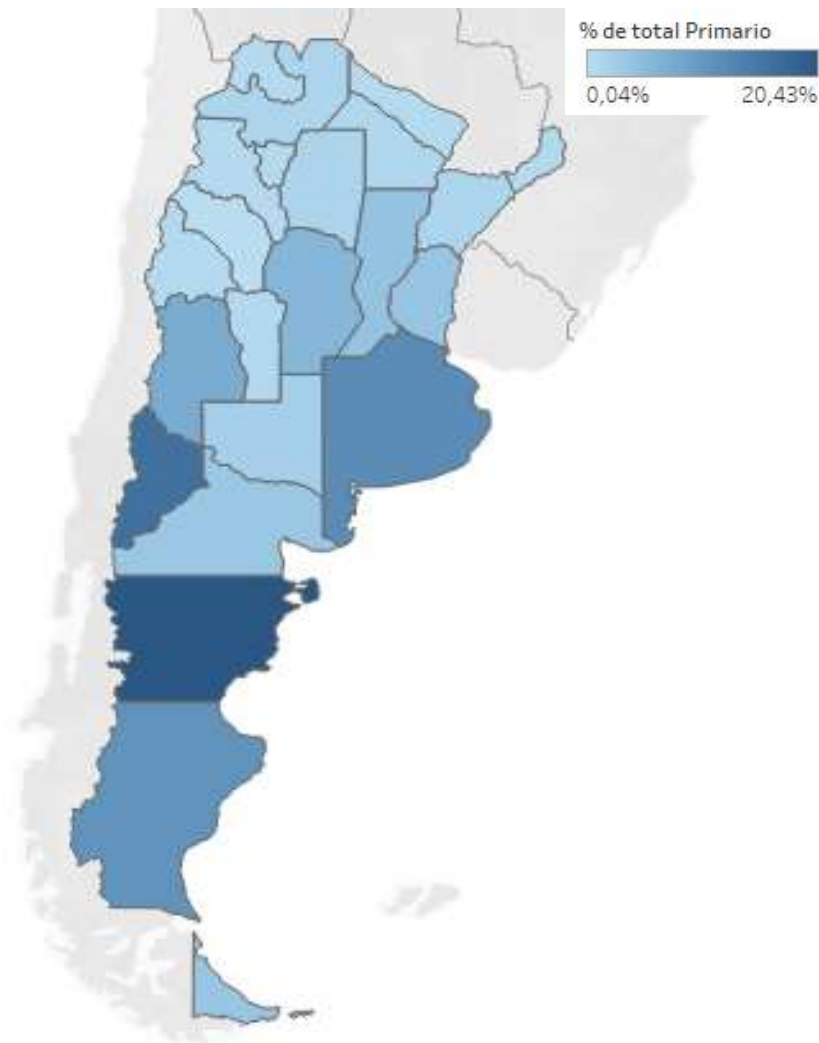
Fuente: Elaboración propia

## Valor Agregado – Sector Primario

En el análisis sectorial de los impactos esperados se observa que, para el caso de la producción primaria, los mayores efectos se localizan en las provincias de la Patagonia.

Esto es, especialmente, por la menor demanda de petróleo y gas, como así también por la minería relacionada a insumos directos para la construcción o para la fabricación de materiales para la construcción. Esto último también se aprecia en las provincias del centro del país, particularmente en Buenos Aires y Córdoba.

**Mapa 2: Participación provincial en la pérdida de VAB Sector Primario**



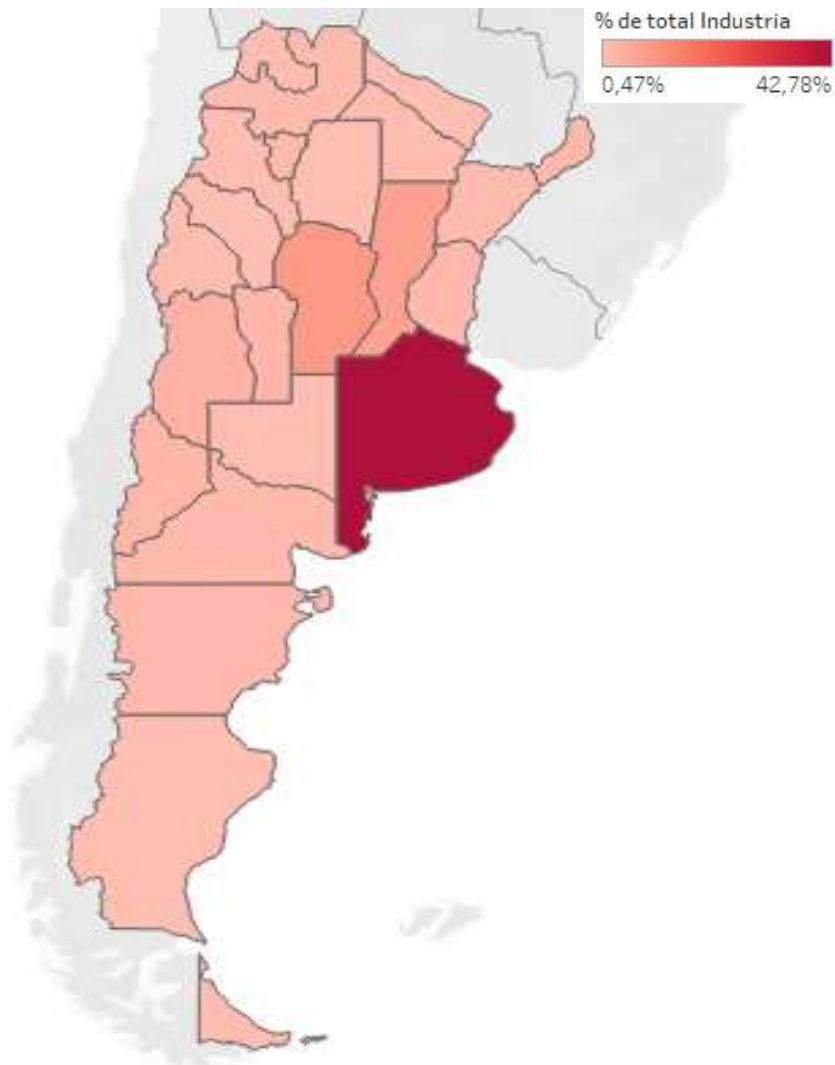
Fuente: Elaboración propia

## Valor Agregado – Sector Industrial

Como cabe esperar, el mayor impacto sobre el sector industrial se presentaría en la provincia de Buenos Aires, explicando alrededor de cuatro de cada diez pesos de valor agregado que perdería la industria.

Siguen en importancia, en menor medida, Córdoba y Santa Fe con fuerte presencia de la industria metalmeccánica, especialmente la automotriz y bienes de capital. La industria alimenticia, con alta concentración en estas provincias, no sería gravemente afectada.

**Mapa 3: Participación provincial en la pérdida de VAB Sector Industrial**



Fuente: Elaboración propia



## Valor Agregado – Sector Servicios

El conjunto de sectores de comercio y servicios tiene una alta concentración en CABA y la provincia de Buenos Aires. Especialmente, se agrupan en el primer distrito dada la localización de las casas matrices de las entidades financieras, los servicios inmobiliarios y profesionales, junto con el comercio y transporte.

Otros sectores que se verían fuertemente afectados son los vinculados al turismo, como por ejemplo hoteles y restaurantes, además del transporte y los servicios auxiliares al transporte, como las agencias de turismo.

**Mapa 4: Participación provincial en la pérdida de VAB Sector Servicios**



Fuente: Elaboración propia

Elaborado por

Adrián Gutiérrez Cabello ([acabello@unsam.edu.ar](mailto:acabello@unsam.edu.ar))

Agustina Ciancio ([aciancio@unsam.edu.ar](mailto:aciancio@unsam.edu.ar))

CERE - Centro de Economía Regional

Tel.: +54 (11) 4580-7250 Int. 134/138

[cere@unsam.edu.ar](mailto:cere@unsam.edu.ar)

Editado por la Escuela de Economía y Negocios - Universidad Nacional de San Martín

[inveeyn@unsam.edu.ar](mailto:inveeyn@unsam.edu.ar) | Tel.: +54 (11) 4580-7250 Int. 142/102