

ECONOMÍA Y MOVILIDAD EN ROSARIO¹

En julio y agosto se estanca la movilidad en Rosario... ¿también el movimiento económico local?

Luego de los primeros meses en los que la cuarentena impactó de lleno en la economía nacional y también de la ciudad de Rosario, la apertura paulatina de actividades en los meses siguientes produjo una respuesta positiva de la actividad económica tanto localmente como en el agregado nacional. A nivel nacional se registraron movimientos mensuales positivos de 9,7% y 7,4% en mayo y junio, respectivamente (EMAE–INDEC)² y en Rosario la facturación privada registrada creció 21,6% y 11,2 % en dichos meses (CIE–Municipalidad de Rosario)³. Sin embargo, es bastante probable que los números de julio y agosto no hayan continuado en la misma sintonía, por el endurecimiento de la cuarentena en el AMBA y porque a partir de agosto se restablecieron restricciones en el interior del país, a medida que la pandemia comenzó a tener un crecimiento notorio en éste.

De alguna manera, un mayor movimiento de personas que asisten a comercios y negocios para realizar compras o a los lugares de trabajo involucra actividad económica. En un informe anterior mostramos con datos, que Google Mobile toma de los celulares, cómo la movilidad de las personas fluctuaba en la provincia de Santa Fe a través de las distintas fases de la cuarentena⁴. En este informe y con indicadores de movilidad publicados por Google para el Departamento Rosario, se muestra la movilidad reciente en Rosario con el objetivo de tener una aproximación de la dirección e intensidad de los movimientos de la actividad económica local en el corto plazo. El uso de datos de mayor frecuencia -como los indicadores de movilidad utilizados en este informe- es una práctica común en el análisis económico actual que complementa la información obtenida a partir de fuentes tradicionales, trayendo la información al momento presente con un desfase inferior al de las estadísticas tradicionales. Resulta relevante el uso de este tipo de indicadores para analizar de forma preliminar la evolución de la actividad económica reciente en un contexto de alta incertidumbre y cambios repentinos en la administración de la cuarentena.

En este informe se analizan los datos de movilidad de las personas publicados por Google en base a sus teléfonos celulares. Estos indicadores no registran el total de personas que concurrieron a distintos sitios, sino que, en su defecto, muestran la variación porcentual del número de visitas que recibieron diferentes lugares en relación a un período base que sirve de comparación. Google define como período base de comparación una semana típica construida a partir del rango de cinco semanas comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020. Sin embargo, en este informe se selecciona la primera semana de marzo como período de comparación⁵, a los fines de evitar el sesgo en la movilidad de las personas introducido por las vacaciones estivales que en nuestro país suelen tener lugar en dichos meses. A su vez, debe tenerse en cuenta que al disponer únicamente de datos para el presente año no es posible identificar si existen variaciones en la movilidad que guardan relación con la época del año, es decir, no puede aislarse el componente estacional de la serie. Debe tenerse en cuenta que Google no ofrece datos de movilidad general, sino solo para determinadas categorías de mayor interés en el contexto de pandemia. De ellas, aquí se analizan aquellas que tienen mayor impacto en la actividad económica: “Comestibles y Farmacias” (mercados y depósitos de alimentos, tiendas de comida especializadas y farmacias, etc.), “Tiendas y Ocio” (restaurantes, cafeterías, centros comerciales, entre otros) y “Lugares de Trabajo”⁶.

Específicamente, aquí se analizan los indicadores de movilidad para el Departamento Rosario con el objetivo de tener una aproximación temprana de la dirección e intensidad de los movimientos de la actividad económica local. Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de Rosario dentro del departamento⁷, el análisis que se realiza aquí puede considerarse una aproximación razonable del comportamiento de la actividad económica de la Ciudad. Por otro lado, a los fines de poner en contexto la situación local se

¹ En este informe se analizan los indicadores de movilidad de Google para el Departamento Rosario, comparando relativamente su evolución respecto al Córdoba y Mendoza, a los fines de tener una aproximación de la dirección e intensidad de los movimientos de la actividad económica a nivel local.

² https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ema_e_07_20C11BB9270C.pdf

³ https://www.rosario.gob.ar/web/sites/default/files/mr_cie_inf_06-20.pdf

⁴ “Cuarentena y restricciones a la movilidad: ¿se mueve la actividad económica local? Perspectivas económicas en base a datos de Google - agosto 2020”. Disponible en: <https://bit.ly/32YFMxe>

⁵ Para establecer la primera semana de marzo como período de comparación se recalcularon los índices en base a los indicadores originales.

⁶ Además de las categorías mencionadas, también se encuentran “Parques”, “Estaciones de Tránsito” y “Zonas Residenciales”. Una versión más detallada sobre los Indicadores de Movilidad y la metodología empleada en este informe se puede encontrar en: <https://bit.ly/32YFMxe>

⁷ Por ejemplo, la población de Rosario representa al 1° de julio de 2020 aproximadamente 78% de la población del del Departamento, según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC – Santa Fe).

comparan los indicadores de movilidad del Departamento Rosario con los correspondientes a los departamentos capitales de la Provincia de Córdoba y Mendoza, los cuales representan aglomerados urbanos de similares características demográficas y socioeconómicas, aunque a diferencia del departamento Rosario, éstas últimas incluyen a las respectivas capitales provinciales⁸. Para simplificar la exposición, se hará referencia a las tres jurisdicciones como Rosario, Córdoba y Mendoza.

- **En términos generales los resultados muestran que en julio y agosto se estancó el crecimiento de la movilidad en Rosario respecto a los meses previos.**

La concurrencia a sitios comprendidos en las categorías “Lugares de Trabajo”, “Comestibles y Farmacias” y “Tiendas y Ocio” registra un estancamiento, principalmente en las dos primeras categorías. Al 31 de agosto la brecha respecto a los niveles de movilidad pre-cuarentena aún resulta notoria, entre 17% y 49% de acuerdo a la categoría analizada, siendo inferior en términos absolutos para “Tiendas y Ocio”, seguido de “Lugares de Trabajo” y “Comestibles y Farmacias”, lo que estaría sugiriendo que la actividad económica local aún se encuentra lejos de los niveles previos a la cuarentena.

- **En agosto, la asistencia a lugares de trabajo en Rosario todavía resulta 28% inferior a los niveles previos a la cuarentena.**

En el Gráfico 1 se observa la evolución de la asistencia a los lugares de trabajo en los aglomerados bajo estudio, lo cual permite analizar la concurrencia de los trabajadores a empresas y negocios en todos los sectores económicos respecto a la primera semana de marzo, período base de comparación. Considerando que la mayoría de los empleados trabajan durante los días de semana, no se tiene en cuenta la evolución de los indicadores de movilidad durante los fines de semana. Del gráfico se destaca que, en Rosario, la concurrencia a los lugares de trabajo se contrajo de forma notoria durante la fase inicial de la cuarentena⁹ (-70,9% en promedio). No obstante, los indicadores de movilidad muestran una recuperación inmediata -desde la Fase II- que se mantiene hasta comienzos de la última etapa del aislamiento obligatorio, aunque sin alcanzar los niveles registrados previamente. Los últimos datos analizados muestran que los niveles de concurrencia a los lugares de trabajo se mantienen estables en los meses de julio y agosto, ubicándose hacia fines de agosto 28% por debajo de primera semana de marzo.

Al compararse los indicadores de Rosario con los de las demás regiones analizadas, se advierte que la aplicación de la cuarentena introduce diferencias significativas en la asistencia de las personas a los lugares de trabajo de acuerdo al aglomerado donde residen. Si bien en las diferentes regiones se aprecia un comportamiento similar con una disminución inicial y un rebote a partir de la Fase II, ésta resulta más intensa en Rosario que en Córdoba y en Mendoza. La brecha favorable a Rosario se ensancha con el transcurso de la cuarentena y parece estabilizarse en la Fase V, si bien se registra un comportamiento levemente creciente en Córdoba donde los niveles de concurrencia resultan más próximos a los de Rosario.

Claro que la asistencia a los lugares de trabajo puede estar afectada por el crecimiento del teletrabajo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el porcentaje de trabajadores ocupados en condiciones de realizar *home office* en cada aglomerado bajo estudio se ubica entre 20% y 25% según estimaciones recientes¹⁰, es probable que las diferencias en los indicadores de movilidad en esta categoría respondan en mayor parte a otros factores. Dado que la pandemia y las medidas de aislamiento dispuestas no están afectando por igual a todos los sectores económicos, es posible que la cuarentena haya impactado en mayor medida en algunas

⁸ Si bien es de esperar que por tratarse de capitales provinciales posean un mayor peso de actividades gubernamentales que Rosario y, por ende, una mayor movilidad asociada a dicha actividad, debe tenerse en cuenta que durante la cuarentena parte de la actividad pública presencial estuvo restringida.

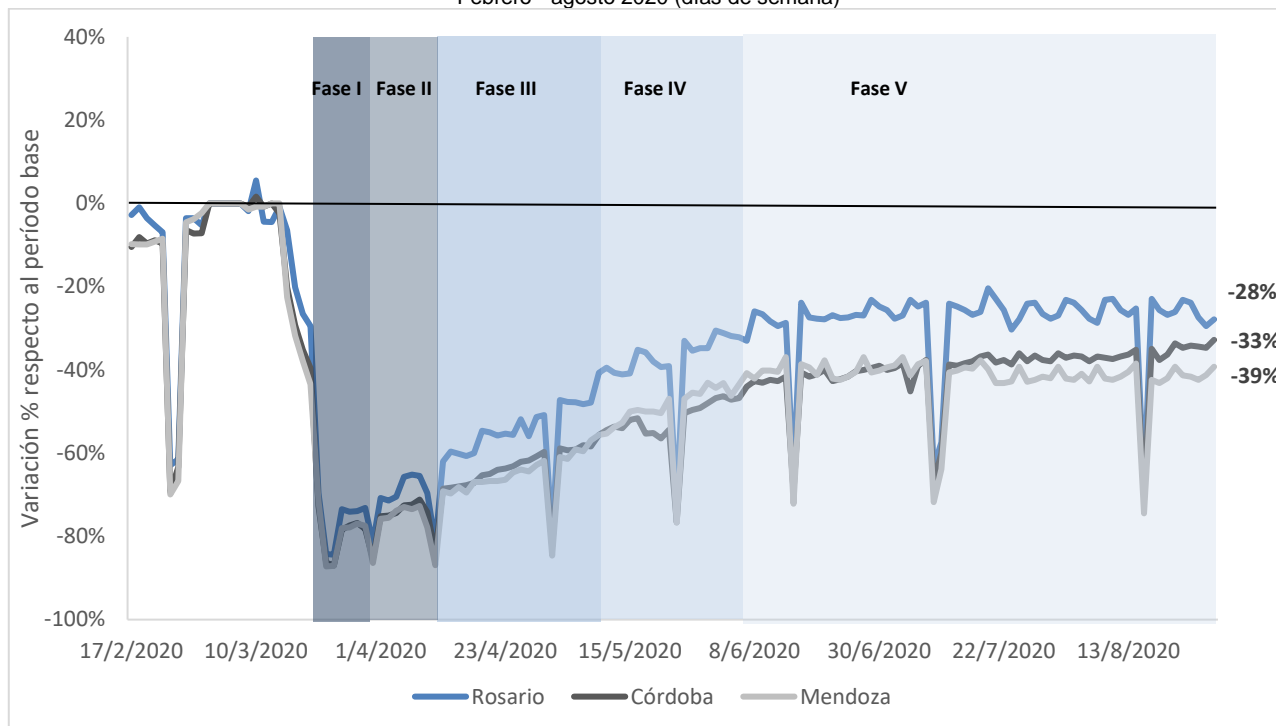
⁹ La cuarentena en Argentina consta de cinco fases. La Fase I, denominada de “Aislamiento Estricto” inició el 20/3 y finalizó el 31/3. Se desarrolló de forma homogénea en el territorio nacional, siendo autorizados a circular quienes realicen servicios esenciales y prohibiéndose los demás, con el objetivo de que la movilidad de la población sea inferior a 10%. La Fase II de “Aislamiento Administrado” comenzó el 1/4 y se extendió hasta el 12/4. Se habilitaron más actividades, pero aún permanecieron prohibiciones nacionales con el objetivo de que la circulación de la población sea inferior a 25%. La Fase III denominada “Segmentación Geográfica” comenzó el 13/4 y terminó el 26/4, extendiéndose luego hasta el 10/5. Continuaron las prohibiciones nacionales, pero se implementaron autorizaciones provinciales en base al número de duplicación de casos (criterio epidemiológico). La movilidad de la población debía restringirse a 50%. La Fase IV de “Reapertura Progresiva” se desarrolló en dos etapas. La se extendió desde el 10/5 hasta 24/5 y la segunda desde el 25/5 al 7/6. Se añaden prohibiciones locales y se busca que la movilidad sea inferior a 75%. La Fase V se denomina “Nueva Normalidad” y comienza el 8/6 aunque de forma diferencial entre provincias y ciudades. Se incorporan hábitos de higiene y distanciamiento sostenido, buscando que la movilidad de la población resulte inferior a 75%.

¹⁰ Bonavida Foschiatti, C. y Gasparini, L. (2020). El Impacto Asimétrico de la Cuarentena. Documentos de Trabajo del CEDLAS N° 261, abril, 2020, CEDLAS-Universidad Nacional de La Plata.

regiones que en otras. Así, los indicadores de movilidad podrían estar reflejando una mayor participación de las actividades más afectadas por la cuarentena -como turismo y viajes, comercios y servicios que requieran de contacto personal y construcción¹¹- en Córdoba y Mendoza, con disminución de puestos de trabajo o bien cantidad de trabajadores que aún no pueden retomar a sus empleos porque las actividades no se encuentran habilitadas.

Gráfico 1. Concurrencia a lugares de trabajo en Rosario, Córdoba y Mendoza. Variación porcentual respecto al período base

Categoría “Lugares de Trabajo”
Fases de la cuarentena en la Provincia de Santa Fe
Febrero - agosto 2020 (días de semana)



Nota 1: El desarrollo de las fases de la cuarentena coinciden con el cronograma nacional y las etapas cumplidas en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, presentando leves diferencias en la fecha de inicio de cada etapa. Solo la Ciudad de Córdoba retrocedió entre el 18/5 y el 26/5 a la Fase III para continuar en adelante con las fases del cronograma nacional.

Nota 2: el período base corresponde a la primera semana de marzo.

Fuente: elaboración propia en base a Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".

- **En agosto, la concurrencia a comercios y negocios que venden productos esenciales en Rosario aún resulta 17% inferior que antes de la cuarentena.**

En el Gráfico 2 se puede observar la evolución de la movilidad hacia sitios que venden productos esenciales en Rosario, los cuales estuvieron menos afectados por las medidas restrictivas ya que la concurrencia a estos establecimientos si bien no tuvo prohibiciones, sí estuvo limitada a lugares de cercanía. Tal como se observa en el gráfico, durante la fase inicial de aislamiento estricto la concurrencia a estos sitios se ubica en promedio 58,4% por debajo de la registrada en la primera semana de marzo. El indicador de movilidad muestra una mejoría a partir de la Fase II, cuando comienzan a habilitarse un conjunto mayor de actividades, con una recuperación escalonada en las etapas siguientes hasta el comienzo de la Fase V. En esta última etapa, denominada “nueva normalidad”, la concurrencia en Rosario a sitios que proveen productos esenciales detiene su recuperación, manteniéndose en promedio 16% por debajo de la primera semana de marzo, resultando a fines de agosto todavía 17% inferior que antes de la cuarentena.

Al comparar los indicadores para Rosario con los registrados en Córdoba y en Mendoza se aprecia una similitud en los efectos iniciales de la cuarentena, con disminuciones semejantes en los indicadores de movilidad en Rosario y Córdoba, y levemente inferiores, en términos absolutos, en Mendoza. Sin embargo, se observa una recuperación mayor en Rosario respecto a los demás aglomerados, brecha que se sostiene hasta la Fase IV cuando Córdoba muestra un mayor rezago debido a la reintroducción momentánea de

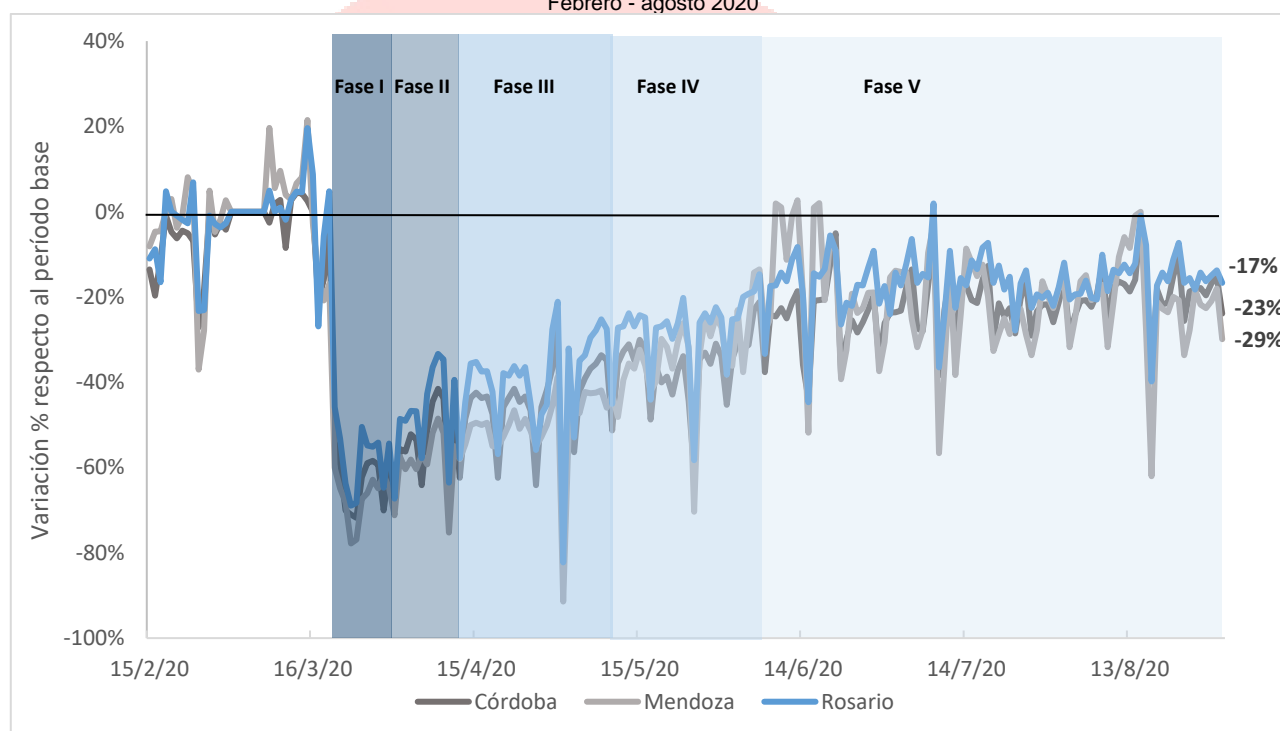
¹¹ Para un análisis más detallado del impacto directo de la pandemia y la cuarentena sobre los sectores productivos, puede consultarse: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/>

medidas más severas de aislamiento, mientras que Mendoza se aproxima a los valores registrados en Rosario. A partir de la Fase V, en el mes de junio, la concurrencia en Rosario y en Córdoba tienen un comportamiento similar mientras en Mendoza se observa una mayor volatilidad.

Teniendo en cuenta la movilidad hacia estos comercios en la última etapa del aislamiento obligatorio y que se trata de bienes cuya demanda se considera desde la teoría económica menos sensible a las variaciones en el ingreso, el comportamiento observado podría sugerir que la cuarentena ha impulsado cambios en los hábitos de consumo de estos bienes, reduciendo la frecuencia de visitas a esta categoría de comercios mediante, por ejemplo, un mayor empleo del *e-commerce*. En este sentido, según la Encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas de INDEC¹², las ventas de supermercados en el canal *online* a nivel nacional durante el segundo trimestre del año se multiplicaron por 4 respecto al mismo período del año anterior, muy por encima de los valores de crecimiento (50% interanual) que se registraron en la etapa pre-cuarentena.

Gráfico 2. Concurrencia a comercios que venden productos esenciales en Rosario, Córdoba y Mendoza. Variación porcentual de visitas respecto al período base
Categoría “Comestibles y Farmacias”

Fases de la cuarentena en la Provincia de Santa Fe
 Febrero - agosto 2020



Nota 1: El desarrollo de las fases de la cuarentena coinciden con el cronograma nacional y las etapas cumplidas en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, presentando leves diferencias en la fecha de inicio de cada etapa. Solo la Ciudad de Córdoba retrocedió entre el 18/5 y el 26/5 a la fase III para continuar en adelante con las fases del cronograma nacional.

Nota 2: el período base corresponde a la primera semana de marzo.

Fuente: elaboración propia en base a Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".

- **En Rosario, la concurrencia a restaurantes, cafeterías, centros comerciales y otros comercios similares todavía resulta en agosto 49% inferior a los niveles anteriores a la cuarentena.**

Continuando el análisis con los negocios y comercios incluidos en la categoría "Tiendas y Ocio", como restaurantes, bares y centros comerciales, del Gráfico 3 se destaca que el número de consumidores que asisten a estos comercios disminuye, en promedio, -87,7% durante la fase inicial del aislamiento respecto al período base sin cuarentena en Rosario. La concurrencia a estos establecimientos comienza a recuperarse a fines de la fase tres cuando se introducen mayores flexibilizaciones, registrando desde allí en adelante una trayectoria levemente creciente que se refuerza con la apertura parcial de restaurantes y bares, aunque sin retornar a los niveles pre-cuarentena. Sin embargo, en la última fase de la cuarentena la concurrencia a estos

¹² https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/super_08_204C10DA7BBE.pdf

establecimientos parece ralentizarse hasta mediados de julio, manteniéndose de allí en adelante 45% promedio por debajo de la primera semana de marzo. Los últimos datos muestran que, hacia fines de agosto, el flujo de consumidores que asiste a los establecimientos incluidos en la categoría “Tiendas y Ocio” en Rosario disminuye, resultando todavía 49% inferior a los niveles pre-cuarentena. Esta disminución probablemente responda a las restricciones horarias establecidas en la Ciudad a fines de agosto¹³, las cuales es de esperar que afecten en mayor medida a los negocios y comercios incluidos en esta categoría.

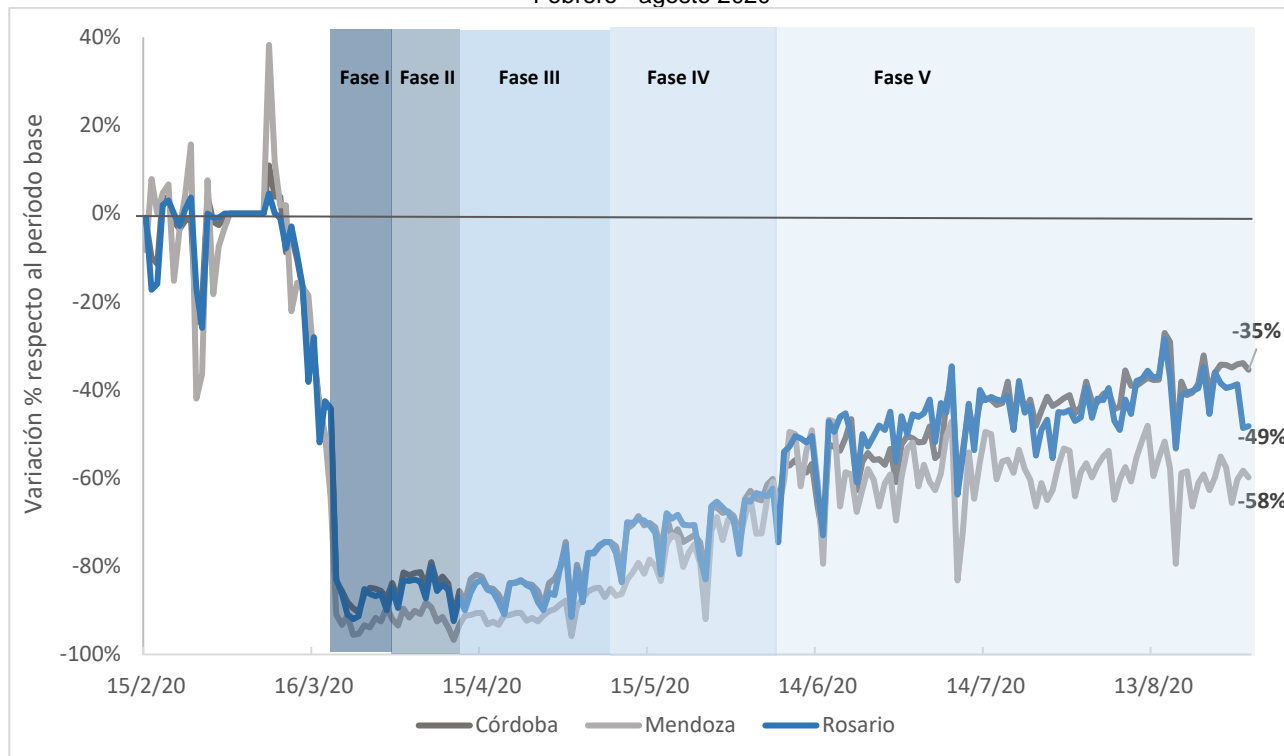
Al comparar los indicadores de movilidad de la categoría “Tiendas y Ocio” de Rosario con los de las otras regiones analizadas, se destaca que el comportamiento es similar con un declive inicial, un período constante y una recuperación posterior. No obstante, la disminución durante la Fase I resulta menor en términos absolutos en Rosario y Córdoba, por lo que los indicadores en estos aglomerados se mantienen por encima de los registrados en Mendoza hasta mediados de la Fase IV. En esta etapa se produce una desaceleración en la recuperación de los indicadores de Rosario y Córdoba, y un mayor crecimiento en Mendoza, lo cual resulta en una convergencia de los indicadores entre los aglomerados analizados hacia el final de la cuarta fase. Sin embargo, la movilidad en los aglomerados vuelve a presentar trayectorias divergentes a partir de la Fase V, registrando un leve crecimiento en Rosario y Córdoba, y un notorio estancamiento en Mendoza. Asimismo, se observa que los indicadores en Rosario disminuyen hacia fines del período analizado y se ubican por debajo de los registrados en Córdoba, lo cual seguramente se explique por las restricciones horarias mencionadas en el párrafo anterior. Más allá de las diferencias señaladas, los niveles de concurrencia a restaurantes, shoppings y bares todavía se encuentran alejados de los valores observados en la etapa pre-cuarentena en los tres aglomerados bajo estudio.

La permanencia de los indicadores de movilidad en esta categoría lejos de los valores registrados en la primera semana de marzo aún en un contexto de mayor apertura podría estar reflejando dos cuestiones importantes. Por un lado, que los consumidores son más reticentes a concurrir a estos negocios, seguramente por prevención y una disminución en su poder de compra. Por otro lado, estos indicadores se ven afectados también por las actividades que aún cuentan con prohibiciones -como cines y espectáculos masivos- y por las disposiciones de los protocolos sanitarios que restringen la capacidad de funcionamiento de estos lugares, siendo uno de los casos más visibles la situación de restaurantes y bares. De esta manera, los patrones de movilidad en este rubro dan indicios de que la demanda de estos productos continúa siendo débil. Asimismo, las restricciones de horarios establecidas en Rosario a fines de agosto para el funcionamiento de algunos comercios incluidos en esta categoría podrían debilitar nuevamente la demanda, reflejándose tanto en una disminución de la concurrencia como en menores niveles de facturación.

¹³ El 29 de agosto el Gobierno de la Provincia de Santa Fe decretó el cierre de todas las actividades a partir de las 19:30 en Rosario.

Gráfico 3. Concurrencia a comercios gastronómicos, de ocio y esparcimiento en Rosario, Córdoba y Mendoza. Variación porcentual respecto al período base
Categoría “Tiendas y Ocio”

Fases de la cuarentena en la Provincia de Santa Fe
Febrero - agosto 2020



Nota 1: El desarrollo de las fases de la cuarentena coinciden con el cronograma nacional y las etapas cumplidas en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, presentando leves diferencias en la fecha de inicio de cada etapa. Solo la Ciudad de Córdoba retrocedió entre el 18/5 y el 26/5 a la fase III para continuar en adelante con las fases del cronograma nacional.

Nota 2: el período base corresponde a la primera semana de marzo.

Fuente: elaboración propia en base a Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".

Reflexiones finales

Del análisis realizado se desprende que en Rosario la movilidad de la población se recuperó luego de los períodos de aislamiento más estricto, en consonancia con la incipiente recuperación de los niveles de actividad registrados durante los meses de mayo y junio. Sin embargo, en los meses de julio y agosto los indicadores de movilidad muestran un estancamiento en las categorías analizadas, principalmente “Lugares de Trabajo” y “Comestibles y Farmacias”, lo que podría estar indicando una desaceleración de la recuperación respecto a la registrada en los meses previos. Por otro lado, la brecha respecto a los niveles de movilidad pre-cuarentena aún resulta notoria, entre 17% y 49% de acuerdo a la categoría analizada, siendo inferior en términos absolutos para “Tiendas y Ocio”, seguido de “Lugares de Trabajo” y “Comestibles y Farmacias”, lo que estaría señalando que la actividad económica local aún se encuentra lejos de los niveles previos a la cuarentena.

Aunque la movilidad podría verse influida por comportamientos estacionales y cambios en las conductas de la población producto de la pandemia, el comportamiento de los indicadores sugiere una desaceleración del movimiento de la actividad económica local y un posible estancamiento temporal en un nivel aún alejado de los valores pre-cuarentena en el tercer trimestre del año, a pesar del repunte de los meses de mayo y junio. Cabe recordar que este análisis presenta la situación previa al endurecimiento de la cuarentena a principios de septiembre en el marco de un notorio crecimiento de los contagios en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Por lo tanto, este panorama muestra el estado frágil de la situación económica en un contexto complejo desde lo sanitario, lo cual hace pensar que lo que pase en materia económica en los próximos meses aún resulta incierto.