

Año del décimo aniversario. 2014 - 2024

Observatorio de la coyuntura santafesina

Quinto informe | Junio

Contiene:

- > Ámbito productivo
- > Ámbito social
- > Ámbito fiscal





Director del informe: Lic Cristian Modolo;
Equipo profesional: CP Andrés Méndez y
Lic Alicia Dellasanta

Autoridades: Presidente Antonio Luis
Bonifasi; tesorera María Alejandra Carlucci
y Secretario: Federico Martins

Observatorio de la coyuntura santafesina

*No nos conforma, solo, describir la realidad.
Buscamos explicarla y entender que nos
pasa para repensar el camino y
superarnos.....*

En pocas palabras

En abril pasado, la economía santafesina aumentó en términos interanuales 19.6%. Un porcentual llamativo si lo contrastamos con los deprimidos niveles de evolución del valor agregado del país (-1.6% a./a. en similar período). Sin embargo, este porcentual es explicado por la recuperación de la actividad agropecuaria provincial: sin el impulso de los volúmenes agrícolas, el PBG de la Provincia hubiera declinado 6,6% en el mes. El Producto santafesino está funcionando a dos velocidades: la de la recuperación de la campaña 2023/24 tras los magros resultados de la cosecha anterior y, por otro lado, la del interior urbano. Para Santa Fe, 1 de cada 3 pesos de producto generado proviene del campo.

Como correlato el frente externo presenta buenas noticias. Los primeros cinco meses del año tuvieron un ingreso de divisas superior al registro del pobre 2023. En particular, en mayo pasado hubo un significativo ascenso de las exportaciones santafesinas de Productos Primarios (PP) que explicaron el 50% de las mayores divisas obtenidas frente a similar período del año pasado. En estos primeros cinco meses. las cantidades medidas en toneladas aumentaron 40,2% en términos interanuales, pero las divisas ingresadas sólo subieron un magro 5,5%, que traducidos en unidades monetarias fueron U\$S 295 millones más que en enero-mayo del 2023.

En cuanto a la dinámica de la inflación provincial, en el mes de junio, el IPC santafesino fue inferior al índice nacional. La medición alcanzó el 4,3% registrando una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto del mes anterior e incluso del 1,4 p.p. respecto a igual mes del año 2023. El mayor impacto acumulado en el primer semestre del año lo llevan los rubros Vivienda y Servicios Básicos, Otros (cuidados personales, cigarrillos, etc.) y Transporte (79%, 72,6% y 70,1% respectivamente). En tanto que Indumentaria y

Equipamiento del hogar son los rubros que menos subas acumulan con 34,8%% y 41,2% respectivamente. Mientras que Alimentos y Bebidas, Atención médica, Esparcimiento y Educación acumulan 53,5%, 55,3%, 50,9% y 60,5%, respectivamente. Tal estructura de subas produce un impacto superior en los segmentos de menores niveles de ingresos de la población, lo que anticipa importantes deterioros en los niveles de pobreza provincial.

El mercado laboral muestra que, para el 1er Trimestre, el desempleo en el Gran Rosario fue del 5,6% y del Gran Santa Fe fue de 7,6%. Si los comparamos con el mismo trimestre del año 2023, Rosario registró un descenso de 2,3 p.p. y Santa Fe un ascenso de 0.3 p.p. Más de un cuarto de la Población Económicamente Activa de los dos grandes aglomerados santafesinos tiene problemas laborales. Casi 1 de cada 3 santafesinos manifiestan algún problema laboral, ya sea porque no poseen trabajo y lo buscan, porque quieren cambiar el mismo o porque desean trabajar más horas.

En este contexto de producción exigua y necesidades sociales crecientes, las transferencias de la Nación a Santa Fe están bajo la acción combinada de un set de herramientas: motosierra, licuadora, tijeras que no discrimina ni gobierno provincial ni gobiernos jurisdiccionales o instituciones públicas provinciales. Al respecto, en el primer semestre del año, la Nación sólo giró el 7.3% de los fondos que transfirió en la totalidad del ejercicio 2023, resultando dudoso que, de acuerdo con el Presupuesto vigente, las transferencias de la segunda mitad del año puedan neutralizar esta deficiencia. La combinación de menores transferencias nacionales, junto con la caída de los ingresos coparticipables generan un efecto financiero que resulta difícil de compensar, aún con la restitución de la coparticipación del impuesto a las ganancias a los trabajadores.

En resumen, la economía santafesina, definitivamente está atravesando el 2024 no de buena forma. Retracción de su actividad, precios en alza, ingresos golpeados, vulnerabilidad fiscal y un tejido social muy debilitado que no logra recuperar los niveles pre pandemia. En este escenario, los grados de libertad y acción de los gobiernos locales exigen altos niveles de legitimidad, audacia e idoneidad para sobrellevar el nuevo modelo “anarco capitalista” que sin dudas estresará todo lo conocido hasta hoy.

Rosario, 20 de julio de 2024

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

La recuperación del PBG provincial muestra asimetrías pronunciadas

En abril pasado, la economía santafesina aumentó en términos interanuales 19.6%. Un porcentual llamativo, más considerando los deprimidos niveles de evolución del valor agregado del país (-1.6% a./a. en similar período). Sin embargo, este porcentual es explicado por la recuperación de la actividad agropecuaria provincial: sin el impulso de los volúmenes agrícolas, el PBG de la Provincia hubiera declinado 6,6% en el mes.

Esto refleja que el valor agregado provincial está funcionando a dos velocidades: la de la recuperación de la campaña 2023/24 tras los magros resultados de la cosecha anterior y, por otro lado, la del resto de la economía. Naturalmente, las buenas condiciones climáticas están salvando los volúmenes producidos en el agro, pero el “núcleo duro” del PBG santafesino está sufriendo una singular depresión que se traduce en descensos interanuales de la magnitud del registrado en abril o mayores aún como - por ejemplo- en enero y marzo pasado cuando el “PBG sin agro” registró bajas superiores al 8% interanual.

Pero si nos centramos en abril pasado, el 6,6% que declinaron en conjunto los restantes sectores de la economía “esconden” rubros que mejoraron (Transporte y Comunicaciones, Administración Pública, Energía, entre otros), de lo que se deduce la profundidad (y la importancia) de aquellas actividades a las que les fue mal. Tal es el caso de los rubros Comercio, Construcción, Industria Manufacturera e Intermediación Financiera que declinaron en términos interanuales a tasas de dos dígitos y representan algo más del 50% del valor agregado provincial.

La economía provincial en dos velocidades

Variación interanual en %.

CONCEPTO	VARIACION INTERANUAL			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
PIB VAR ANUAL %	-9,6%	-3,6%	10,1%	19,6%
	CONTRIBUCIÓN SECTORIAL			
AGRO	1,0 p.p.	2,8 p.p.	19,2 p.p.	26,2 p.p.
RESTO ACTIV	8,6 p.p.	6,4 p.p.	9,1 p.p.	6,6 p.p.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IMAE (datos originales no corregidos)

En particular, **los datos de abril pasado no permitían avizorar que lo peor ya hubiera sido superado.** Por ejemplo, la industria manufacturera provincial que había

declinado 9,9% interanual en el primer trimestre del año, registró una contracción de 11.8% en abril. Similar situación adversa se observa en la actividad comercial: el descenso interanual de abril (-17.4%) es de mayor intensidad que el registrado entre enero y marzo pasado (-15.6%).

Tampoco puede deducirse que la Construcción o la Intermediación Financiera (ambas registraron una desaceleración en el ritmo de caída) estuvieran saliendo de terapia intensiva: en abril el IMAE del sector Construcción declinó 21.1% frente a similar mes del año pasado, en tanto las actividades financieras bordearon una baja cercana al 10% frente a igual período de 2023.

En otras palabras, hay sectores muy comprometidos y con alto impacto en el nivel de actividad provincial que la recuperación de los volúmenes agrícolas (ni las frías estadísticas) pueden ocultar.

PBI provincial : ¿cómo les va a los sectores?

Variación interanual en %.

RUBRO	1er. cuatrim/24 vs. 1er. cuatrim/23
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	102,9%
Pesca	40,7%
Adm. pública y defensa; seguridad social obligatoria	12,0%
Transporte y comunicaciones	6,6%
IMAE	5,7%
Enseñanza	2,5%
Servicios sociales y de salud	2,1%
Otras actividades de ss comunitarios, sociales y personales	-1,0%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	-2,2%
Electricidad, gas y agua	-2,7%
Hoteles y restaurantes	-3,2%
Industria manufacturera	-10,4%
Intermediación financiera	-12,2%
Comercio mayorista, minorista y reparaciones	-16,1%
Construcción	-24,8%
Explotación de minas y canteras	-31,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IMAE-IPEC

Estos datos permiten trazar un panorama de la actividad económica de la Provincia en el primer cuatrimestre del año: con un IMAE que registra un ascenso interanual de 5,7%, existen 9 sectores que declinan y sólo 6 que se expanden. Naturalmente, el

agro tracciona fuerte (explica el 20% del PBG provincial), y si bien la Pesca acompaña con un singular ascenso (+40,7% interanual), su relevancia en la generación de valor agregado es ínfima (0,1%).

De los restantes rubros que aumentan por encima del IMAE (Administración Pública y Transporte y Comunicaciones), sus contribuciones en conjunto son relevantes, aunque no llegan a totalizar el equivalente a 10% del Producto santafesino.

Del “otro lado” queda casi el 70% de la economía provincial que en algunos rubros mantiene (y hasta mejora) trabajosamente los estándares de similar cuatrimestre de 2023 (Enseñanza, Servicios Sociales y de salud), pero que en otros declina en rangos interanuales que pueden superar el 30% como es el caso de la Minería.

El Indicador Sintético de Actividad Económica de Santa FE (ISAE)¹ capta con mayor precisión la realidad que la recuperación del agro santafesino no permite observar acabadamente. En el primer cuatrimestre, el indicador se contrajo 3% en términos interanuales. Esto quiere decir que la “sensación térmica” que capta el ISAE no se compadece con la “temperatura” que arroja el IMAE.

ISAE : ¿la sensación térmica de la economía santafesina?

Variación interanual en %.

VARIABLE	1er.cuattrim/24 vs. 1er.cuattrim/23
Gasoil	0,7%
Ingresos Brutos	0,4%
Empleo	-0,8%
Gas industrial	-0,9%
Energía	-2,2%
ISAE	-3,0%
Patentamiento y transf. de autos	-20,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISAE-IPEC

Sólo dos rubros tuvieron ascensos cuatrimestrales en el indicador: Gas Oíl que creció 0,7% e Ingresos Brutos con un aumento de 0,4%. Pero el signo negativo del ISAE estuvo apuntalado por los menores patentamientos y transferencias de autos (-20.2%), Energía (-2.2%), Gas Industrial (-0.9%) y Empleo (-0.8%).

En otras palabras, la recuperación del agro sólo llegó tangencialmente a la vida cotidiana de los santafesinos, en tanto que el mercado de trabajo, de bienes durables

¹ El Indicador Sintético de la Actividad Económica (ISAE) de Santa Fe se basa en la metodología propuesta por Stock y Watson, que postula un modelo probabilístico de espacio de estados que se utiliza para predecir un proceso latente y estimar, así, un indicador agregado coincidente de la actividad económica. Se fundamenta en la hipótesis de que los comovimientos observados en las series indicadoras son capturados por una única variable no observable, común a todas ellas, denominada el “estado de la economía”.

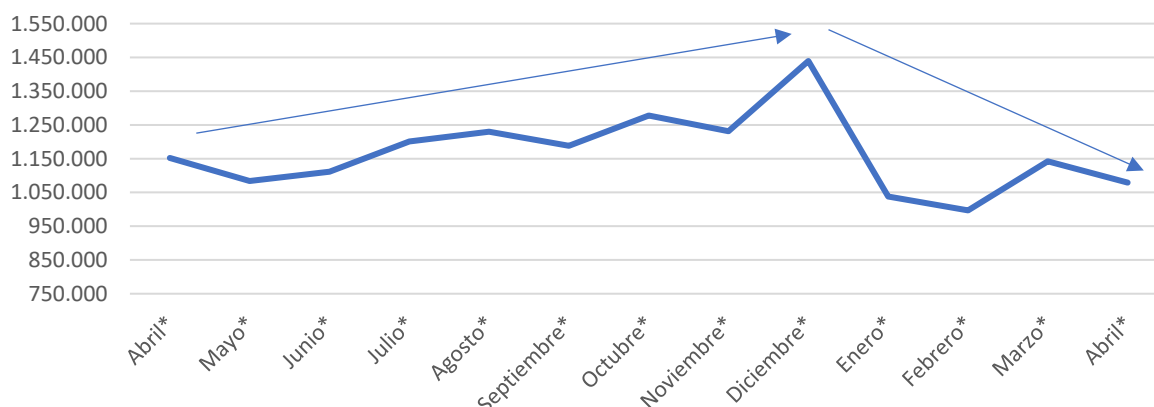
y de insumos industriales (sólo por citar algunos de los rubros que participación del ISAE) acusaron en sus actividades los efectos de la caída de gran parte de la economía provincial.

Las ventas en supermercados no repuntan en los primeros meses del 2024

Los datos al 30 de abril arrojan que las ventas totales a valores constante de las grandes superficies santafesinas ascienden a \$ 70.866 millones a pesos corrientes, unos \$ 1.079 millones a pesos constantes. En términos de “moneda dura” unos u\$s 76 millones mensuales. Ahora bien, esto representa una caída del -6,3% respecto a abril de 2023, y una contracción del -5,5% respecto a marzo de 2024. Es decir, que la actividad comercial también refleja el proceso contractivo. Y la tendencia recesiva se observa en forma nítida desde diciembre de 2023.

Ventas en supermercados santafesinos

Año 2023-24 en millones de pesos constantes



Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC

Al indagar los principales componentes y rubros que integran la encuesta, a fin de conocer el comportamiento de compra de los santafesinos, se advierte que el ranking de caídas lo preside el rubro Bebidas, le siguen Artículo de limpieza y perfumería y Panadería con un -13,7%, -10% y -9,50% respectivamente. Le siguen Verdulería y frutería, alimentos preparados y lácteos con registros negativos de -7,5%, -5,3% y de -5,1%. Todos negativos y de primera necesidad, situación que advierte la delicada contracción del canal de comercialización como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de los ingresos de las familias.

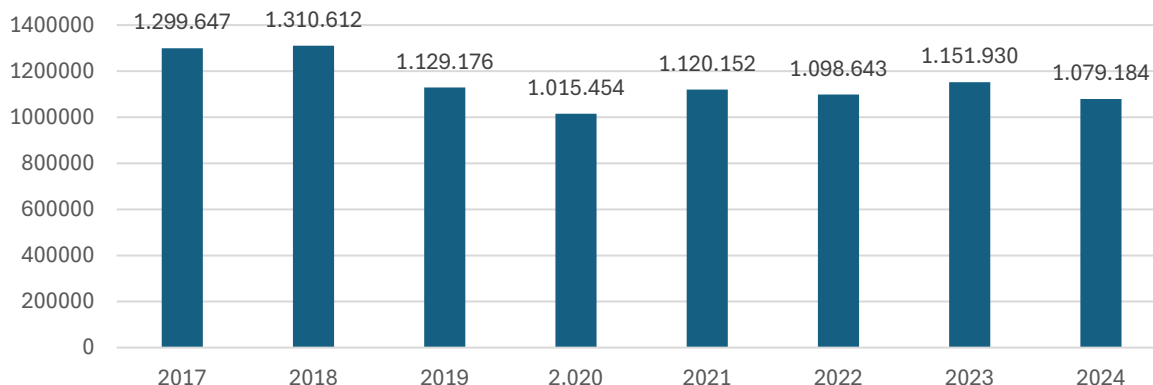
Ránking de caídas de ventas en super Abr.24 vs Mar 24		
Bebidas		-13,70%
Artículo de limpieza y perfumería		-10%
Panadería		-9,50%
Verdulería y fruterías		-7,50%
Alimentos preparados		-5,30%
Lácteos		-5,10%

La excepción a la regla fue el rubro Indumentaria y Calzado que registró una suba (significativa) del 37%, existiendo una posible explicación en el inicio de las clases en el territorio provincial.

Finalmente, si comparamos las ventas a moneda constante de los meses de abril desde el año 2016 al 2024, la serie nos presenta que el actual fue el de peor desempeño -a excepción del pandémico 2020-. Es decir, que el comercio tuvo en abril de 2024 la performance más baja de los últimos 8 años, lo que llevado a números representó un 21% por debajo del “mejor abril” de la serie ocurrido en el 2018.

Ventas en super comparadas en los meses de abril

En millones de pesos constantes . Base 2016



Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC

2. INSERCIÓN EXPORTADORA

Las exportaciones santafesinas en los primeros cinco meses de 2024

En mayo pasado continuaron mejorando los ingresos de divisas derivados de las ventas de productos santafesinos al exterior. En particular, hubo un significativo ascenso de las exportaciones de Productos Primarios (PP) que aportaron el 50% de la mejora registrada frente a similar período del año pasado.

Concretamente, en mayo ingresaron U\$S 118 millones adicionales (+8,6%) a los comercializados en mayo/23, con ascensos en todos los grandes rubros. Sin embargo, llama la atención el reducido incremento registrado en Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) que, si bien son el “motor” del comercio exterior santafesino (y en mayo no fueron la excepción al aportar 3 de 4 dólares ingresados), no proporcionaron un mayor flujo de divisas en los porcentuales visualizados para los restantes rubros.

Las exportaciones santafesinas en mayo/24

En millones de U\$S corrientes y en % (cuadro superior) y en miles de toneladas y en % (cuadro inferior)

Rubro	may-23	may-24	Variación interanual	
			en mill. U\$S	en %
PP	132	192	60	45,6%
MOA	1.105	1.133	28	2,6%
MOI	126	150	24	19,4%
Cy E	9	15	6	60,2%
Total	1.371	1.490	118	8,6%

Rubro	may-23	may-24	Variación interanual	
			en miles T	en %
PP	337	581	244	72,5%
MOA	1.699	2.127	429	25,2%
MOI	48	120	72	150,6%
Cy E	13	17	4	35,2%
Total	2.096	2.846	749	35,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC

No obstante, los volúmenes enviados de MOA continuaron superando con holgura a los del año pasado, pudiendo señalarse que los restantes rubros potenciaron aún más esta mejora comercial. En particular, el aumento del 150% en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) refleja una mayor inserción de la industria santafesina en los mercados externos.

Un aspecto saliente es que estos mayores envíos de MOI se traducen en crecimientos de divisas singularmente más acotados (solo 19,4% de aumento) lo que refleja que los crecimientos en cantidades no se corresponden precisamente con alzas de similar magnitud en el flujo de divisas, una restricción que no afecta únicamente a las MOI, sino a la mayor parte de las exportaciones provinciales.

Transcurrido los primeros cinco meses del año, nada hace imaginar que la Provincia podrá recuperar a través de sus exportaciones los U\$S 7.551 millones que resignó en 2023, destacándose que, si bien los volúmenes están cometiendo su cumplido, los

valores carecen de la brillantez que favoreció a las ventas externas santafesinas en 2022.

Las mejoras frente a 2023

En millones de U\$S corrientes y en % (cuadro superior) y en miles de toneladas y en % (cuadro inferior)

Rubro	Ene-may/23	Ene-may/24	Variación interanual	
			en mill. U\$S	en %
PP	479	655	176	36,8%
MOA	4.140	4.452	311	7,5%
MOI	658	454	-203	-30,9%
Cy E	52	63	11	20,2%
Total	5.328	5.623	295	5,5%

Rubro	Ene-may/23	Ene-may/24	Variación interanual	
			en miles T	en %
PP	1.354	2.172	818	60,4%
MOA	5.808	7.964	2.156	37,1%
MOI	274	306	32	11,6%
Cy E	68	77	9	13,0%
Total	7.504	10.519	3.015	40,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC

En este contexto, mientras las cantidades exportadas medidas en toneladas aumentaron 40,2% en términos interanuales, las divisas ingresadas sólo subieron un magro 5,5%, representativo de U\$S 295 millones más que en enero-mayo del año pasado. En particular, se advierte un significativo deterioro de las divisas aportadas por las ventas externas de MOI (U\$S 203 millones menos), justificado en gran medida por el descenso de los envíos de Material de Transporte terrestre que aportó U\$S 158 millones menos que en similar lapso de 2023.

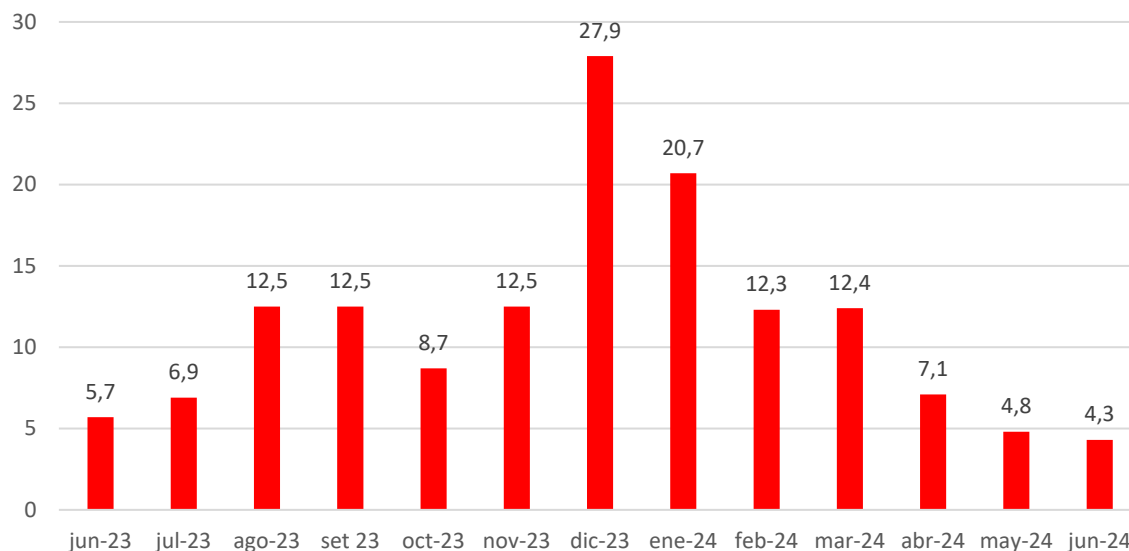
El saldo de los cinco meses resulta superavitario gracias a los mayores aportes de PP y MOA rubros que, con la minoritaria mejora del Combustibles y Energía contribuyeron a explicar la mejora en el ingreso de divisas por ventas externas originadas en la Provincia.

3. PRECIOS

¿Cómo sobreviene el Índice de Precios al Consumidor santafesino?

En el mes de junio, por segunda vez en la era Milei, la inflación santafesina fue inferior al índice nacional. La medición alcanzó el 4,3% registrando una baja de 0,5 p.p. respecto del mes anterior e incluso del 1,4 p.p. respecto a igual mes del año 2023.

Evolución del IPC provincial Variación en %



Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC – Santa Fe

En la provincia, detrás del número general, pueden visualizarse distintos movimientos y cambios que permiten entender los actuales y futuros vaivenes de precios, dado el nuevo contexto macroeconómico. Las bajas progresivas de los rubros Alimentos y Bebidas, Equipamiento y mantenimiento del Hogar y Otros Bienes y Servicios (que incluyen productos para el cuidado personal, cigarrillos, etc.) e Indumentaria compensaron a los únicos componentes del índice que registraron subas respecto al mes anterior: Atención médica y Educación. La desagregación del índice mensual puede observarse en el cuadro adjunto.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)	jun-24
Nivel general	4,3%
Por capítulos	
Alimentos y bebidas	3,4%
Indumentaria	3,9%
Vivienda y servicios básicos	11,3%
Equipamiento y mantenimiento del hogar	1,8%
Atención médica y gastos para la salud	5,1%
Transporte y comunicaciones	4,7%
Esparcimiento	3,4%
Educación	8,1%
Otros bienes y servicios	1,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC – Santa Fe e INDEC

El mayor impacto acumulado en el primer semestre del año lo llevan los rubros Vivienda y Servicios Básicos, Otros (cuidados personales, cigarrillos, etc.) y Transporte (79%, 72,6% y 70,1% respectivamente). En tanto que Indumentaria y

Equipamiento del hogar son los rubros que menos subas acumulan con 34,8%% y 41,2% respectivamente. Mientras que Alimentos y Bebidas, Atención médica, Esparcimiento y Educación acumulan 53,5%, 55,3%, 50,9% y 60,5%, respectivamente. No obstante, la sensación de los santafesinos es otra.

¿Por qué? La respuesta se encuentra en cómo se gasta en los hogares. En términos generales, un 50% se lo lleva alimentos y transporte, en tanto que el otro 50% se consumen en servicios del hogar (luz, gas, agua), indumentaria, educación, y otros gastos. De ahí que las cifras puedan mostrar una realidad distinta a la vivenciada.

Ponderación del Gasto santafesino en los hogares
– por división del IPC en el período base 2014-

Alimentos y bebidas	32.55%
Indumentaria	8.42%
Vivienda y servicios básicos	10.18%
Equipamiento y mantenimiento del hogar	7.51%
Atención médica y gastos para la salud	5.97%
Transporte y comunicaciones	19.27%
Esparcimiento	8.72%
Educación	2.52%
Otros bienes y servicios	4.86%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC – Santa Fe

Al considerar la dinámica de la evolución de los precios, puede observarse que la “sensibilidad” de algunos rubros es muy significativa, tal como el caso de los servicios básicos: luz, agua y gas, y el transporte. Su variabilidad es muy alta en comparación al resto. En tanto, que otros componentes tuvieron una baja respuesta a los cambios macroeconómicos, como son los casos de Indumentaria y equipamiento y mantenimiento del hogar. Las causas de tales dispersiones pueden hallarse en dos tipos de explicaciones: las que sostienen encontrar un atraso inicial de los precios producto de la regulación de las tarifas; y las que devienen de la propia estructura de costos de los bienes y servicios cuya relación con insumos importados o expectativas devaluatorias es alta.

4. EMPLEO

¿Cómo reaccionó el Mercado laboral?

La publicación de las tasas e indicadores del mercado de trabajo correspondientes al primer trimestre del año muestra datos reveladores sobre el comportamiento observado en los dos grandes aglomerados santafesinos.

En primera instancia, se advierte en la sumatoria de los dos grandes aglomerados provinciales un descenso de la población económicamente activa (PEA) definida como la cantidad de personas que tienen trabajo y quienes, no disponiendo de una actividad laboral, buscan activamente acceder a una. En el 1er. Trimestre de 2024, la cantidad de personas que conforman la PEA se ubicó por debajo de los niveles de períodos similares de 2022 y 2023 (hay que remontarse hasta 2021 para encontrar una PEA más baja). Este comportamiento contractivo estuvo íntimamente vinculado con los habitantes del AGR, jurisdicción en la que efectivamente se redujo la PEA, en tanto en el AGSF se registró un suave ascenso.

Concretamente, en el 1er, trimestre del año se advirtió un descenso de la PEA, pero también de la cantidad de habitantes de los dos aglomerados trabajando. En tal sentido, si de los mayores aglomerados provinciales hubo una reducción de la PEA de 24.000 personas, los puestos de trabajo se contrajeron en 8.000 frente a similar período de 2023. El resultado, se tradujo en un descenso interanual de la tasa de desocupación que se ubicó en 6,2% frente a 7,7% del año pasado.

Si bien la tasa de desocupación se redujo, aumentó la cantidad de trabajadores “con problemas”. ¿Quiénes son? Son dos grupos en ambos casos ocupados que totalizan 190.000 personas conformado por: a) aquellos que demandan otra ocupación y b) quienes estando subocupados, desean trabajar una mayor cantidad de horas.

El trabajo en los grandes aglomerados provinciales

1er. Trimestre de cada año. En personas y en % de la PEA

CONCEPTO	1er. Trimestre 2020		1er. Trimestre 2021		1er. Trimestre 2022		1er. Trimestre 2023		1er. Trimestre 2024	
	personas	% PEA	personas	% PEA	personas	% PEA	personas	% PEA	personas	% PEA
PEA GR Y GSF	863.000	100,0%	903.000	100,0%	922.000	100,0%	930.000	100,0%	906.000	100,0%
OCUPADA GR Y GSF	767.000	88,9%	809.000	89,6%	850.000	92,2%	858.000	92,3%	850.000	93,8%
DESOCUPADA GR Y GSF	96.000	11,1%	93.000	10,3%	72.000	7,8%	72.000	7,7%	56.000	6,2%
OCUPADA DEMANDANTE GR Y GSF	115.000	13,3%	104.000	11,5%	97.000	10,5%	97.000	10,4%	105.000	11,6%
SUBOCUPADA DEMANDANTE GR Y GSF	107.000	12,4%	90.000	10,0%	82.000	8,9%	79.000	8,5%	85.000	9,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Si a esta población “con problemas” pero ocupada se le adicionan los desocupados podría sintetizarse en una conclusión que determina que mientras el 73% de la PEA se encuentra en una situación relativamente estable, el 27% no cuenta con trabajo, o quiere cambiarlo o desea aumentar la cantidad de horas que trabaja. En resumen, más la ¼ parte de la PEA agregada de los dos grandes aglomerados santafesinos tiene problemas laborales.

Si se analiza la serie de los últimos cinco años, se advierte que -con diversas proporciones intra sectores- estas dificultades “se repiten” en las últimas tres

mediciones, tras superar el 30% de la PEA en los períodos más duros del aislamiento obligatorio por razones sanitarias de 2020/21.

Si se desagrega la información por aglomerado, se advierte que en el AGR existe una mayor propensión a trabajar (sin lugar a dudas como correlación de una mayor disposición de oportunidades de trabajo) que en el AGSF. Sin embargo, y tal como se señaló, se advierte que en Rosario disminuyó significativamente la PEA en el último año, inversamente a un suave ascenso en la capital de la Provincia. Este comportamiento está marcando que el ciclo de los últimos años en el que aumentó progresivamente la PEA rosarina, se interrumpió este año.

Indicadores del mercado laboral en los dos grandes aglomerados santafesinos

En % de la población relevada (PEA) y en % de la PEA para los demás conceptos

CONCEPTO	REGION	2020	2021	2022	2023	2024
		%	%	%	%	%
PEA	GR	48,1%	49,4%	50,5%	51,0%	48,6%
	GSF	42,8%	46,2%	45,8%	45,0%	45,4%
OCUPADA	GR	87,1%	89,0%	92,0%	92,1%	94,4%
	GSF	93,9%	91,1%	92,7%	92,7%	92,4%
DESOCUPADA	GR	12,9%	10,8%	8,0%	7,9%	5,6%
	GSF	6,1%	8,9%	7,3%	7,3%	7,6%
OCUPADA DEMANDANTE	GR	15,3%	12,2%	11,0%	10,2%	11,7%
	GSF	7,9%	9,7%	9,3%	11,0%	11,2%
SUBOCUPADA DEMANDANTE	GR	12,9%	9,5%	9,1%	7,4%	8,1%
	GSF	11,0%	11,3%	8,5%	11,4%	12,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Podría señalarse que en el AGR se están advirtiendo relativamente mayores dificultades para trabajar con respecto a hace un año atrás, situación que no registró un impacto de similar magnitud en el distrito de La Capital. Este “corrimiento” del mercado laboral por parte de los rosarinos es el que contribuyó a determinar un bajo nivel de desocupación en el aglomerado para el 1er. Trimestre/24. En el AGSF, el mantenimiento y suave incremento de la PEA, se tradujo a que prácticamente 1 de cada 3 santafesinos manifestaran algún problema laboral, ya sea porque no poseen trabajo y lo buscan, porque quieren cambiar el mismo o porque desean trabajar más.

En particular, es notoria la necesidad que manifiestan los subocupados del AGSF de acrecentar sus horas trabajadas: el 12,9% de la PEA del aglomerado se encuentra en esta situación (en similar trimestre de 2022 era el 8,5%). Esto nos refleja que en tan solo dos años se incrementó en la jurisdicción un 50% la cantidad de individuos que encontrándose en un régimen de ocupación parcial desean acrecentar la cantidad de tiempo que demandan sus tareas.

Este aumento en la subocupación demandante en el AGSF está asociado con un deterioro en la relación entre los ingresos y el precio de los bienes y servicios, consecuencia directa de la aceleración del proceso inflacionario: en el primer trimestre de 2022 la canasta de bienes y servicios que mide el INDEC aumentaba a un ritmo

de 52,8% anual mientras los salarios lo hicieron 54,1% (esto es un virtual mantenimiento del poder de compra).

Los datos de 2024 indican que la inflación quintuplicó aquel ritmo de ascenso (al primer trimestre, el porcentual de crecimiento del IPCN se ubicaba en el 273.5% anual), en tanto los salarios habían aumentado nominalmente 194,5% frente al 1er.trimestre/23 con una pérdida de poder adquisitivo en términos reales del 21,1%.

Correspondería interrogarse las razones por las que este fenómeno se manifestó con intensidad en la capital provincial y no plenamente en el agregado rosarino. En este aspecto, podría trazarse una diferencia entre rosarinos y habitantes de la capital frente a similares trimestres de 2022/23: los del AGSF permanecieron en el mercado de trabajo, mientras una porción de los del AGR se retiraron del mismo.

Por esta razón, difiere el comportamiento de los niveles de desocupación y, seguramente, el mercado laboral rosarino haya contado con una fluidez que se opuso a una mayor rigidez en el AGSF: la reacción de la PEA del AGR se tradujo en una menor predisposición a trabajar considerando las restricciones en materia de oferta de puestos de trabajo y menor retribución de los mismos.

Resulta evidente que el mercado del distrito de La Capital operó en un sentido diferente “pagándolo”, en particular, con una tasa de desocupación más elevada y, en general, con una mayor cantidad de personas en los segmentos calificados como “con problemas”.

5. AMBITO SOCIAL

Los santafesinos y la disponibilidad de servicios básicos

Los registros del últimos Censo de Población y Vivienda arrojaron una cruda descripción de la calidad de vida de la población del tercer distrito en generación de riqueza a nivel nacional: el 44,7% de los santafesinos que residen en viviendas particulares no posee desagües cloacales. Si bien esta situación no es homogénea; el 26% de los departamentos tiene índices de carencia superiores al 70% de habitantes sin acceso a saneamiento, porcentual que llega a sobrepasar el 90% en los departamentos de Garay y 9 de Julio.

Porcentaje de la población sin desagües cloacales en la vivienda

En % de la población en viviendas particulares por cada departamento y en el total provincial

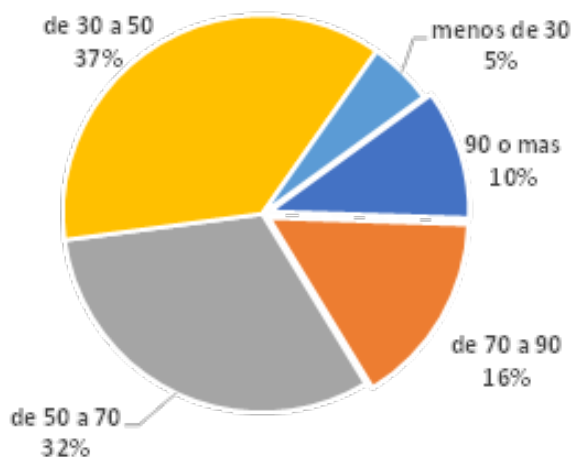
Departamento	% habitantes sin cloacas
Garay	97,0%
9 de Julio	90,3%
San Javier	83,9%
San Cristóbal	74,4%
Vera	70,4%
General Obligado	59,4%
San Lorenzo	59,3%
San Jerónimo	55,9%
General López	55,3%
San Justo	52,0%
La Capital	51,5%
Caseros	45,5%
Castellanos	42,8%
Constitución	42,7%
Las Colonias	39,3%
Iriondo	34,7%
San Martín	34,2%
Rosario	31,9%
Belgrano	26,1%
TOTAL PROVINCIA	44,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPEC e INDEC

En rigor, los departamentos con mayor cobertura poblacional en materia de disponibilidad de acceso a la red de desagües, registran al menos $\frac{1}{4}$ de su población acudiendo a sistemas que no contemplan un adecuado saneamiento de los deshechos (pozo ciego, cámara séptica, excavación en la tierra, etc.). Pero en más de la mitad de los departamentos, más del 50% de la población no posee cloacas, superando a la media provincial que se ubica en 44,7%.

Estructura departamental según carencia de servicios cloacales

Rango según el porcentaje de población sin servicios cloacales. En %



Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPEC e INDEC

Esto no sólo marca la necesidad de un elevado potencial de obra pública para generar una red que posibilite un adecuado procesamiento de los desechos cloacales, sino también la presencia de marcadas asimetrías entre aquellos departamentos con menor presencia de infraestructura en materia de saneamiento frente a los que -sin llegar a gozar de niveles óptimos- presentan mayores niveles de cobertura.

A nivel mundial, de acuerdo a las estadísticas relevadas por las Naciones Unidas² el 57% la población contó en 2022 con servicios de saneamiento gestionados en forma segura dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un valor que debiera constituir un llamado atención para nuestro país y, especialmente, para las autoridades provinciales. La contradicción de territorios ricos con poblaciones empobrecidas conlleva a reflexionar acerca del diseño de las políticas de desarrollo.

6. PANORAMA FISCAL PROVINCIAL

Las transferencias de la Nación al sector público provincial

La motosierra, la licuadora o cualquier elemento que se les parezca, están pasando con singular intensidad por los fondos que reciben tanto el gobierno provincial como

² The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023

los gobiernos jurisdiccionales e instituciones públicas provinciales. Al respecto, en el primer semestre del año, la Nación sólo giró el 7.3% de los fondos que transfirió en la totalidad del ejercicio 2023, resultando dudoso que, de acuerdo al Presupuesto vigente, las transferencias de la segunda mitad del año puedan neutralizar esta deficiencia.

Transferencias de la Nación al sector público provincial

Enero-diciembre/23 y enero-junio/24. En millones de \$ de junio/24 y en %

Concepto	2023	2024	2024 vs. 2023
Transferencias corrientes	123.074	10.421	8,5%
Transferencias de capital	39.532	1.504	3,8%
Totales	162.606	11.926	7,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto

Este panorama sombrío, si bien más intenso en cuanto a los fondos devengados en materia de transferencias para financiar gastos de capital (hasta junio pasado, sólo se transfirió el 3,8% de los montos que -medidos en moneda de similar poder adquisitivo- recibió la Provincia en 2023), también resulta gravoso en cuanto a las transferencias corrientes que sólo representaron hasta junio el 8,5% de las remitidas el año pasado.

Transferencias de la Nación al sector público provincial: relación entre el Presupuesto vigente y la ejecución

Enero-junio/24. En millones de \$ corrientes y en %

Concepto	Presup.	Compromet	Devengado	Ejecución
Transferencias corrientes	8.502	10.428	10.421	122,6%
Transferencias de capital	15.920	2.547	1.504	9,4%
Totales	24.422	12.975	11.926	48,8%

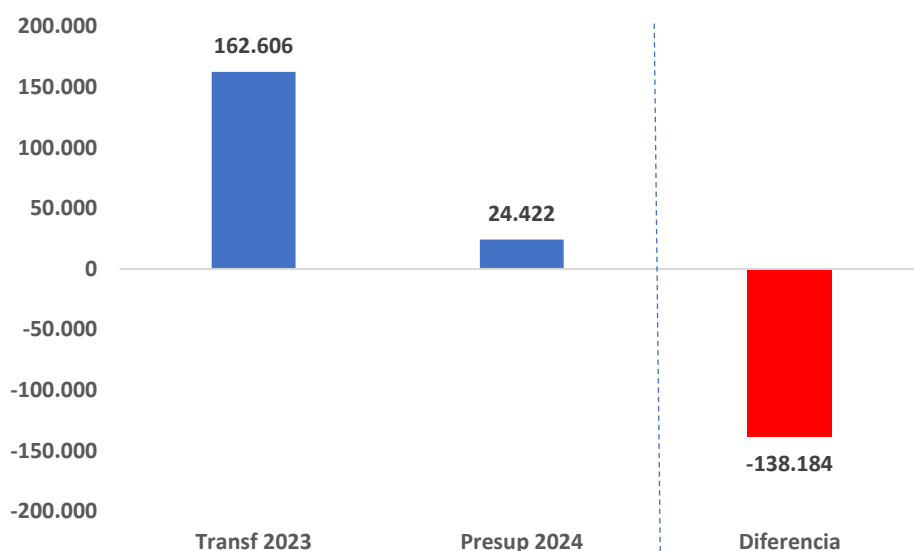
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto

Más aun, el Presupuesto vigente -que sin lugar a dudas deberá ser readecuado- deja traslucir una marcada subejecución de las transferencias de capital (9,4% hasta junio pasado), en tanto que los giros destinados a financiar gastos corrientes exhiben un devengado superior en 22,6% al monto presupuestado para la totalidad de 2024. En este contexto, la sumatoria de fondos que recibirá la Provincia en 2024 resulta equivalente al 15% de lo girado el año pasado.

De no modificarse esta situación, los diversos niveles públicos provinciales percibirán en 2024 alrededor de \$ 138.000 millones menos que en 2023 (algo más de U\$S 100 millones medidos a un tipo de cambio financiero).

Transferencias de la Nación al sector público provincial: las diferencias entre 2023 y el Presupuesto vigente

En millones de \$ de junio /24 y en %



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto

Este diferencial podría ampliarse en la medida en la que no se efectúen correcciones al Presupuesto del ejercicio en curso, dado que la reexpresión de los devengados de 2023 va ajustando al ritmo de la suba de los precios internos. Consecuentemente, los valores vigentes del Presupuesto actual debieran evolucionar a la par de la inflación para que la elevada “brecha” no se amplíe aún más durante el resto del año.

En materia de transferencias corrientes, casi el 70% de los fondos fueron girados a “Otros organismos provinciales” para financiar gastos vinculados con la educación (Fondo Nacional de Incentivo Docente y la Gestión Educativa de Políticas Socioeducativas, entre otros). Casi la totalidad del porcentual restante, se dirigió a la Administración Central de la Provincia para atender prioritariamente dos programas: a) Relaciones de las Provincias y el Desarrollo Regional⁴ gestionado por el Ministerio del Interior de la Nación, b) Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (Ministerio de Capital Humano de la Nación).

⁴ El Programa procura optimizar la relación entre la Nación, las 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del fortalecimiento del federalismo social, político y fiscal, para el desarrollo equilibrado.

Transferencias de la Nación al sector público provincial en el primer semestre/24

En millones de \$ corrientes y en %

DESTINO	MONTO	PART %
Otros Organismos Provinciales	7.188	69,0%
Administración Central Provincial	3.128	30,0%
Acuerdo Nac -Prov	90	0,9%
Municipalidad de Rosario	16	0,1%
Total transf. Corrientes	10.421	100,0%

DESTINO	MONTO	PART %
Administración Central Provincial	1.306	86,8%
Adm. Municipales	199	13,2%
Total transf. capital	1.504	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto

En cuanto a las transferencias para financiar gastos de capital, el 86,8% se dirigió al gobierno provincial en tanto el porcentual restante se dirigió a los municipios. En el caso de la Administración Central los dos programas que prevalecen en la asignación de recursos son los vinculados con la asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura de saneamiento y -como en los gastos corrientes- el gestionado por el Ministerio del Interior nacional para las Relaciones con las Provincias y el Desarrollo Regional.

El porcentual de transferencias de capital recibidos por los municipios se sustenta en el programa "Municipios de pie" que consiste en la asistencia financiera para la mejora de los gobiernos locales.



"No nos conforma, solo, describir la realidad.
Buscamos explicarla y entender que nos pasa
para repensar el camino y superarnos..."