



Fundación
Banco Municipal

Septiembre
2012

Informes especiales

Actividad económica

*Evolución de la actividad económica en
Rosario por sectores.
Julio 2011 - Junio 2012*

FUNDACIÓN BANCO MUNICIPAL

Entre Ríos 729 - Piso 7 Of. C

Tel: (0341) 4407692

investigaciones@fundacionbmr.org.ar

MISIÓN

Contribuir al debate sobre las estrategias más adecuadas para alcanzar un desarrollo económico sustentable a largo plazo que favorezca la calidad de vida en Rosario y su región y asegure la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.

OBJETIVOS

- Fomentar el análisis de los problemas nacionales relativos al área económico-social desde una perspectiva federal, con visión de largo plazo y en el marco dinámico que impone el fenómeno de la nueva economía de la información y la globalización.
- Contribuir a la difusión de información económica y social mediante la recopilación de datos existentes en las diferentes reparticiones del sector público provincial y municipal.
- Construir un foro de discusión en el que especialistas, representantes del sector privado y representantes del sector público, puedan debatir de manera abierta y con visión de largo plazo, soluciones alternativas a los principales problemas que obstruyen el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades y la movilidad social en Argentina.
- Promover la interacción público-privada para la expansión de sectores productivos en los que se detecta capacidad potencial para insertarse competitivamente en el mundo globalizado.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Ana Inés Navarro de Gimbatti

Vice presidente: Juan Francisco Dogliani

Secretario: Edgardo Varela

Vocales: Jaime Abut
Martín Méndez
Eduardo Ripari
Marcelo Rossi
Dora Suárez de Ielpi
Mario Tourn
Gabriela Filippini

Revisor de Cuentas: Ricardo Giosa

STAFF

Investigadores: Marco Biasone

Pablo Mac Clay

Administrativo: Juan Manuel Fortunato

Introducción

El trabajo presenta en su primera sección un resumen de la evolución de la actividad económica para los 4 grandes sectores: Comercio, Servicios, Industria y Construcción. A este fin, se exhiben las variaciones interanuales de la facturación de los contribuyentes correspondientes a cada uno de estos sectores en las declaraciones juradas para el pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI)¹. Asimismo, por tratarse del sector más significativo para la economía de la ciudad, se desagrega el sector Comercio en sus 3 grandes divisiones (según código CIU): “Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas y venta al por menor de combustible para automotores”; “Comercio mayorista (excluyendo los rubros de la primera división)”, y; “Comercio minorista (excluyendo los rubros de la primera división)”.

El análisis anterior se acompaña de uno similar pero focalizado en algunos rubros puntuales que suelen resultar de interés para la opinión pública. Estos son: “Venta de vehículos automotores”, “Ventas en shoppings” y “Restaurantes y bares”. Adicionalmente, se presenta al rubro “Hotelería y alojamiento” por ser esta una actividad cuya evolución ha despertado gran interés en la ciudad en los últimos tiempos.

A continuación se pasa a estudiar la evolución de las ventas en comercios y restaurantes en dos conjuntos de áreas de la ciudad diferentes. En primer término, se estudian los denominados centros comerciales a cielo abierto. En segundo término, las calles con carriles exclusivos y algunas paralelas y transversales a estas, de forma tal de poder comparar lo ocurrido en unas y otras en el período en el que ha regido esta forma de ordenamiento del tránsito, lo cual servirá para dar una idea de la influencia de los carriles exclusivos sobre la actividad comercial.

En el análisis de los centros comerciales a cielo abierto, de los carriles exclusivos y de los 4 rubros comerciales antes mencionados se considerará exclusivamente al comercio minorista y a los restaurantes. El motivo para hacer esto es que el comercio mayorista puede presentar variaciones puntuales mucho más marcadas que las de los minoristas. Así, mientras a nivel agregado de toda la Ciudad, puede esperarse que los aumentos en la facturación de algunos comercios se compensen con las disminuciones experimentadas por otros, esto no tiene por qué ocurrir en un área más limitada, como puede ser una calle en particular. Al estudiar áreas geográficas específicas de la ciudad, pueden haber casos donde existan 5 o menos comercios mayoristas en el área estudiada, haciendo que un cambio significativo en uno solo de ellos provoque una variación de consideración en todo el área.

Como aclaración metodológica, cabe remarcar que se ha trabajado con valores a precios constantes base 2003. Para deflactar los valores de cada año se utilizó un índice que surge del promedio simple del IPC Santa Fe y del IPIM nacional. Al ser un índice que considera las variaciones de precios de un gran número de bienes y servicios, el mismo es representativo de

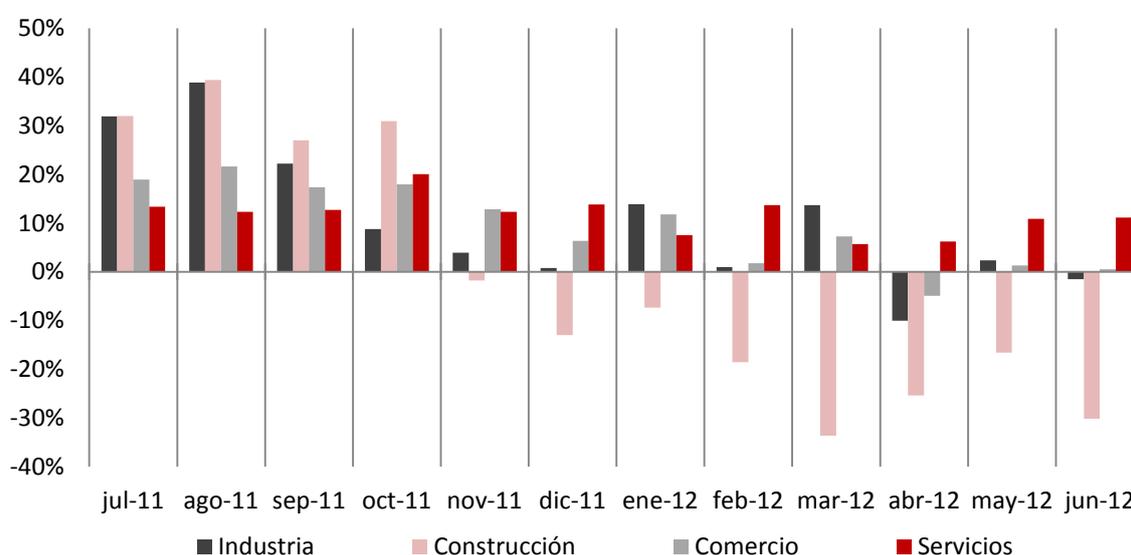
¹ Normalmente, el concepto “actividad económica” suele medirse en términos de variaciones en magnitudes que reflejan valor agregado, tal como suele ser el PBI a nivel nacional. No obstante, al ser metodológicamente muy complicado el contar con datos de valor agregado mensuales y sectorizados a nivel local, se aproxima la noción de actividad económica a través de la facturación, que en términos de agregados económicos representa el llamado “Valor Bruto de la Producción”.

lo que ocurre a nivel agregado pero puede diferir en alguna medida de lo que ocurre en rubros de actividad puntuales. No obstante, esto no anula la posibilidad de hacer comparaciones entre rubros que estén expuestos de manera similar a la inflación o entre zonas diferentes de la ciudad dentro de un mismo rubro, dado que el sesgo que pueda haber será el mismo en todas las situaciones.

Evolución de la actividad económica privada en la ciudad de Rosario

El gráfico 1 muestra las variaciones porcentuales interanuales de la facturación de los contribuyentes que tributan el DReI en Rosario. Esta información es posible de calcular desde julio de 2011, puesto que los primeros datos disponibles corresponden a julio de 2010. Como observación general puede observarse que, en líneas generales, la facturación de los contribuyentes de la ciudad crece a tasas menores que las del año pasado, lo cual indicaría una desaceleración del crecimiento de la actividad económica en la ciudad luego de septiembre-octubre. Cabe destacarse que los resultados del 3º trimestre de 2011 fueron muy positivos, siendo difícil que la economía de la ciudad continúe creciendo permanentemente a esas tasas. La situación de la primera mitad de 2012 es mixta, habiendo algunos sectores con mejor desempeño que otros.

Gráfico 1. Variación porcentual de facturación respecto a igual mes del año anterior por sectores.
Valores constantes



Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

El panorama en el sector comercial, el más importante de la ciudad, muestra para el 1º semestre de 2012 ciertos meses con tasas de crecimiento prácticamente nulas (febrero, mayo y junio), otros con crecimiento (enero y marzo), pero a tasas menores que las muy elevadas del tercer trimestre de 2011, y abril como único mes donde hubo una caída interanual, la cual no muy pronunciada de todas formas. En este sentido, puede decirse que el comercio en la ciudad se encuentra en un nivel de actividad similar al de mismo período de 2011.

La situación en el sector industrial es similar. Se observan también altibajos (por ejemplo, enero y marzo muestran variaciones interanuales positivas y superiores a las observadas entre octubre y diciembre de 2011). En los últimos 6 meses se han visto 2 meses con crecimiento marcado, 3 meses sin variaciones significativas respecto a igual período de 2011 y 1 de caída definida.

El sector Construcción ha sido el que ha mostrado el nivel de desaceleración más pronunciado, el cual, a partir de noviembre, se convierte definitivamente en caída de facturación real. En los últimos 4 meses para los que se dispone información, la disminución interanual ha oscilado en torno a un promedio de 20-25 %. Esto indica un contraste muy marcado con la dinámica que exhibía el sector hasta hace 9 meses.

Finalmente, el sector servicios parece no ver modificada su evolución de forma importante en términos de nivel de actividad. Aún se pueden observar tasas de crecimiento interanual de la facturación positivas y considerables, en torno a 10 %. A pesar de que los resultados de enero, marzo y abril de 2012 son los más bajos de la serie, rondando de todas formas en cifras cercanas a 5 %, en los meses de mayo y junio se volvieron a dar cifras de crecimiento del orden del 10 %.

En conclusión, se puede decir que la actividad económica de la ciudad, medida a partir de la variación interanual de la facturación de los contribuyentes, ha mostrado ciertos indicios de desaceleración, aunque solo en el sector de la construcción se ve una caída definida. Estos indicadores permiten hablar de un nivel global de actividad similar o un poco superior, según el sector, al de igual período de 2011. La información da cuenta de una sintonía con lo que numerosos indicadores muestran para la economía nacional.

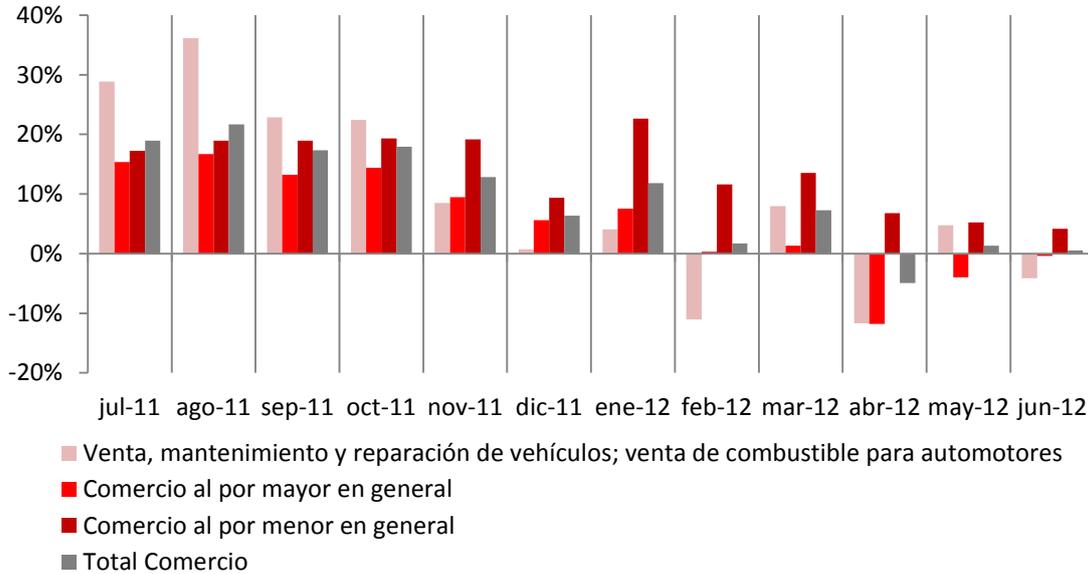
Actividad Comercial

En esta sección se hace una descomposición del sector comercial en sus 3 divisiones principales (“Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas y venta al por menor de combustible para automotores”; “Comercio mayorista (excluyendo los rubros de la primera división)”, y “Comercio minorista (excluyendo los rubros de la primera división)”) y adicionalmente se muestra la evolución de 4 rubros específicos que resultan representativos para medir la actividad del sector (“Venta de vehículos automotores”; “Ventas en shoppings”; “Hotelería y alojamiento” y “Restaurantes y bares”).

El gráfico 2 muestra la evolución del total de la facturación de los comercios de la ciudad, junto con las 3 divisiones principales que lo componen. En cuanto al comercio asociado a los vehículos se ve una clara desaceleración, fundamentalmente porque las tasas bajas de los últimos 7 meses se contraponen con tasas muy elevadas para los primeros meses de la serie, hecho que amplifica la magnitud de la reducción. En febrero y abril, la caída interanual de la facturación del sector rondó el 11 %, en tanto que en junio, el otro mes donde se observó una disminución, la misma fue menor a 5 %. Por otro lado, los meses de enero, marzo y mayo presentaron subas moderadas.

Gráfico 2. Variación porcentual de facturación respecto a igual mes del año anterior por divisiones del sector comercio.

Valores constantes



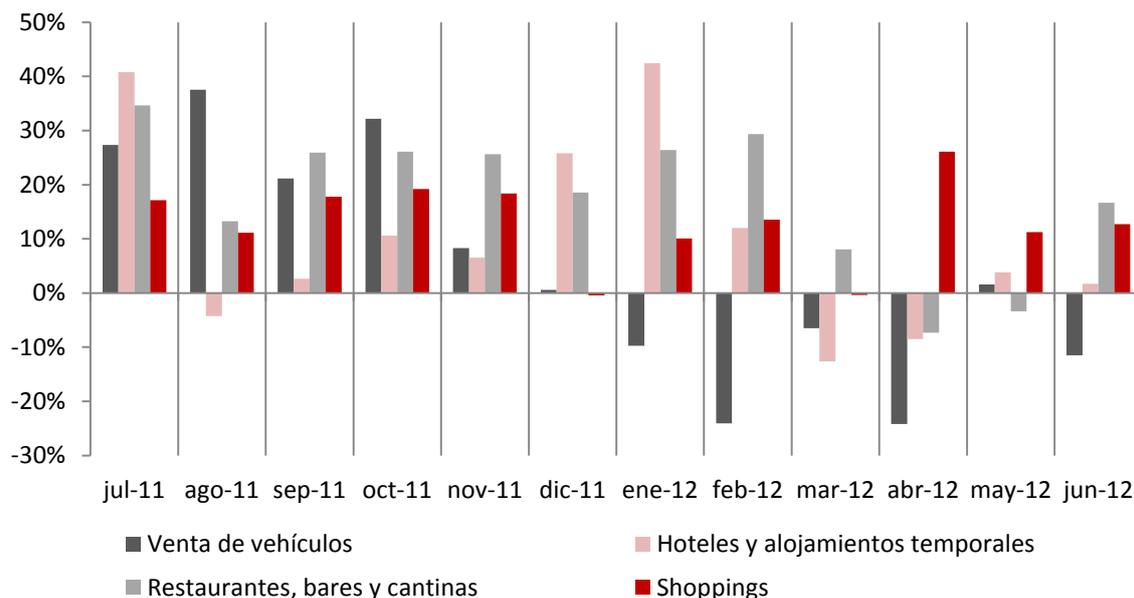
Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

El comercio mayorista ha tenido una evolución parecida a la de los rubros asociados a vehículos, con indicios de desaceleración en lo que va de 2012. Salvo por el mes de abril, en el cual hubo una disminución interanual del orden de 10 %, los demás meses de 2012 muestran un nivel de actividad similar al de igual período de 2011.

El comercio minorista se ha mantenido más al margen de este fenómeno que se aprecia a nivel nacional y en la ciudad, exhibiendo aún cifras de crecimiento de 5 %. Si bien esto resulta significativamente menor que los resultados de la segunda mitad de 2011, no deja de ser un dato positivo en el contexto global. El indicador general del comercio presenta movimientos más suaves, lógicamente, por agrupar estos tres componentes, y puede decirse que la actividad se encuentra en un nivel de actividad parecido al de 2011.

En el tercer gráfico se incluyen ciertos rubros seleccionados que resulta de interés relevar en función de que dan una idea intuitiva de cómo evoluciona la actividad comercial de la ciudad. Dos de estos rubros pertenecen al sector comercio propiamente dicho, como son las ventas en shoppings y de vehículos, y dos que, si bien técnicamente pertenecen al sector servicios, tienen características en común con lo que es el comercio, a saber, el rubro hotelero y afines y el de restaurantes y bares.

Gráfico 3. Variación porcentual de facturación respecto a igual mes del año en rubros elegidos.
Valores constantes



Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

En primer lugar, puede señalarse que la venta de vehículos propiamente dicha ha caído de manera mucho más notoria que la división correspondiente (que incluye otras actividades vinculadas a los vehículos, como reparación, venta de repuestos, etc.), mostrada en el gráfico anterior. Desde noviembre del año pasado se observa una desaceleración que se ha convertido en caída en los primeros meses de este año. En definitiva, esto plantea que el principal factor de la caída en el rubro automotor es la venta de vehículos propiamente dicha.

Las ventas en shoppings por su parte, muestran entre julio de 2011 y febrero de 2012 un crecimiento interanual en cada mes que oscila en torno al 10-15 %. Esta estabilidad en la tasa de crecimiento se rompe en los últimos dos meses, donde la variación interanual comienza a exhibir una marcada volatilidad: un relativo estancamiento en marzo, un crecimiento superior a 20% en abril y un crecimiento en torno a 5 % en mayo. Dado que no se observan movimientos claros en ningún sentido, como ocurre con otros sectores de la economía y rubros de actividad, por el momento debe pensarse en cuestiones estacionales para explicar estos resultados.

Los otros dos rubros mostrados en el gráfico se suman a la situación global en los meses de marzo y abril, con resultados que indican un freno en la actividad. No obstante, el rubro gastronómico tuvo cifras de crecimiento superiores a 20 % hasta febrero y en el orden de 5 % en marzo, lo cual es destacable cuando se compara con el resto de la economía. La actividad hotelera mostró un comportamiento muy dinámico en noviembre y diciembre, con un crecimiento superior a 30%. Pasado este período, muestra una desaceleración marcada, en cierta consonancia con lo que indica otro informe de la Fundación Banco Municipal específico sobre este sector².

² [Resultados del sector hotelero en Rosario – Año 2011](#)

Evolución del comercio en zonas seleccionadas de la ciudad

A partir de los datos del DReI puede trabajarse en base a las direcciones de las cuentas registradas, de modo de estudiar la actividad económica en Rosario con referencias geográficas puntuales, tales como el comercio en paseos comerciales o en las calles con carriles exclusivos. En esta sección se muestra la evolución de la facturación de los comercios minoristas y de los restaurantes y bares que se encuentran en los denominados centros comerciales a cielo abierto, y sobre los carriles exclusivos y algunas paralelas y transversales a los mismos, de forma tal de realizar algunas consideraciones sobre el impacto de los carriles en la actividad comercial.

Centros comerciales a cielo abierto³

En la tabla 1 pueden observarse las variaciones interanuales de la facturación de los 20 centros comerciales a cielo abierto para los meses de enero a junio de 2012⁴. Puede decirse que en la primera mitad del año, los paseos ubicados en el centro de la ciudad han sido menos dinámicos que los del resto de la ciudad. Esto puede notarse tanto en la evolución interanual mes a mes, o bien en el acumulado enero-junio de 2012 frente al mismo período de 2011. Este dato acumulado muestra que, en tanto que la sumatoria de la facturación de los 8 paseos ubicados en el centro de la ciudad ha tenido un crecimiento interanual de 2,9 %, en el resto de los paseos la suba fue de 16,2 %.

En forma individual, el que más ha crecido ha sido Empalme Graneros. El crecimiento tan marcado de este paseo podría explicarse por el menor desarrollo relativo del mismo, lo cual deriva en una facturación de base menor, que implica cambios de magnitud superior ante variaciones no tan grandes de la facturación absoluta (sea por variaciones en las ventas de algunos negocios o la aparición de algunos locales nuevos). La constatación de los datos por contribuyente realizada, indica que el crecimiento de este paseo obedece fundamentalmente a la instalación de nuevos locales de tamaño significativo. De todas formas, el dato de junio muestra una caída interanual leve, que podría interpretarse como que el área encontró un nuevo piso de actividad en junio de 2011 y sería de esperar que de ahora en más no se observen más esas variaciones.

En segundo orden encontramos al paseo Bella Vista – Av. Godoy, con un acumulado para la primera mitad del año cercano a 50 % de crecimiento. Luego siguen los paseos Fisherton, Belgrano y Alberdi, todos ubicados en la zona norte-noroeste de la ciudad, con aumentos superiores a 15 %. Los paseos San Martín sur y Ayacucho, ambos de zona sur, también han tenido un crecimiento destacable en torno a 15 %. Por otro lado, cabe destacarse que salvo por los paseos Mendoza y Arijón, todos los ubicados fuera del centro han crecido más de 10 %, en tanto que entre los del área central solo San Luis y Pellegrini superaron esa cifra.

³ En el Apéndice 1 se incluye la delimitación de los mismos.

⁴ En el Apéndice 2 se encuentra esta tabla ampliada desde julio de 2011.

Tabla 1. Variación porcentual de la facturación en Centros comerciales a cielo abierto respecto a igual período del año anterior.

Valores constantes.

	Enero 2012	Febrero 2012	Marzo 2012	Abril 2012	Mayo 2012	Junio 2012	Acumulado 2012
Paseo Carretas	6,4	-3,9	9,7	-14,4	-12,6	-7,1	-4,7
Paseo Peatonal Córdoba	14,1	7,2	19,1	-4,2	7,0	-23,8	1,9
Complejo de Galerías	1,6	-6,2	22,1	-4,2	-1,6	4,0	2,4
Paseo Peatonal San Martín	20,6	1,1	19,8	-7,6	6,5	7,8	7,5
Paseo San Luis	9,5	14,9	17,3	8,8	15,7	14,8	13,5
Paseo Maipú	0,1	31,2	11,6	-9,1	3,8	18,8	8,1
Paseo Pellegrini	8,5	19,8	12,5	11,4	10,2	11,0	12,1
Paseo Tribunales	10,4	7,0	17,2	-5,2	-1,6	2,7	4,4
<i>Paseos del área central</i>	11,3	6,3	16,1	-4,5	2,2	-9,2	2,9
Paseo Alberdi	29,7	17,1	22,4	7,2	11,1	9,0	15,6
Paseo Empalme Granero	326,1	246,3	345,6	427,4	294,6	-4,8	198,7
Paseo Fisherton	22,0	16,7	25,9	18,8	26,5	27,1	22,9
Paseo Belgrano	28,5	11,4	25,0	5,0	27,1	24,1	20,2
Paseo Mendoza (Azcuénaga)	12,1	16,8	-3,1	-0,7	0,5	11,1	6,0
Paseo Echesortu	16,7	15,7	15,0	22,5	5,6	10,4	14,2
Paseo Cafferata	7,4	17,3	23,7	8,9	9,6	10,5	12,6
Paseo Sunchales (Pichincha)	15,2	16,8	17,9	6,8	15,1	15,6	14,4
Paseo Ayacucho	26,4	22,1	9,4	10,9	12,7	7,8	14,4
Paseo San Martín Sur	22,2	25,2	16,6	1,1	14,6	16,3	15,4
Paseo Arijón	1,5	-16,1	1,4	-19,4	-13,4	-7,2	-9,1
Paseo Bella Vista - Av. Godoy	44,3	51,0	73,8	53,5	56,6	17,8	48,1
<i>Paseos del resto de la ciudad</i>	21,9	18,7	17,7	15,4	13,4	11,0	16,2

*Paseos del área central = Carretas, Peatonal Córdoba, Peatonal San Martín, Complejo de Galerías, Maipú, San Luis, Pellegrini y Tribunales.

Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

Puede notarse entonces que la dinámica de los comercios ubicados en los barrios de la ciudad es positiva y mucho mayor que la de los paseos comerciales del centro. De esta forma puede decirse que el crecimiento del comercio minorista que se observa en la ciudad se explica más por la evolución de estas zonas y de los shoppings que por las del centro, las cuales mantienen niveles de actividad similares a los del año pasado. A largo plazo esto podría estar indicando una descentralización de la actividad comercial minorista, históricamente con preeminencia en el centro.

Actividad comercial en las calles con carriles exclusivos⁵:

Desde el día 15 de febrero de 2012, se implementaron carriles exclusivos para el transporte público (colectivos y taxis) en las calles San Lorenzo y Santa Fe en la altura 700 a 2100 inclusive, y en las calles Laprida y Maipú en la altura 600 a 1600 inclusive⁶.

En esta sección se presentan las variaciones interanuales de la facturación real desde el mes de julio de 2011 hasta junio de 2012 en los comercios minoristas y restaurantes y bares ubicados sobre las calles donde se ha dispuesto esta forma de ordenamiento del tránsito. Adicionalmente, se incluyen los comercios de algunas calles paralelas en la misma extensión en la cual rigen los carriles y de calles transversales en una extensión de dos cuadras a cada lado de las calles con carriles exclusivos. Esto permite establecer una comparación con comercios de calles cercanas a los cuales, puede suponerse, les afectan de manera similar las variables generales que determinan la actividad comercial (evolución de la economía, congestión del área, propensión de los consumidores a comprar en su barrio o en el centro de la ciudad, etc.). Con este marco de análisis se pretende ver si la facturación de los comercios ubicados en las calles con carriles se comporta de forma similar o no a las de otros que se ubican en calles que se diferencian de las primeras, principalmente, en la no presencia de esta medida de ordenamiento del tránsito. Debido a que la medida rigió solo en un cuarto del mes de febrero, de haber tenido un impacto manifiesto, el mismo debería observarse desde el mes de marzo de 2012 en adelante.

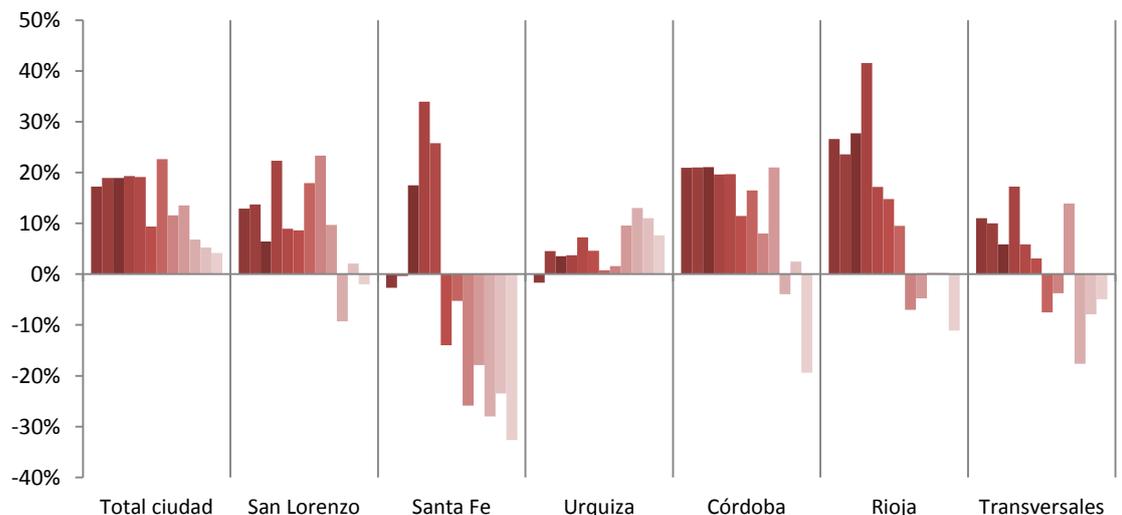
El gráfico 4 muestra las variaciones interanuales de la facturación mes a mes en las calles San Lorenzo y Santa Fe y las correspondientes paralelas y transversales. Puede observarse que en las calles Córdoba, Rioja y las transversales, las tasas de crecimiento en los primeros meses presentados eran superiores a las de los últimos meses para los que se dispone de información. En el caso de Córdoba y Rioja las tasas de crecimiento del 3º trimestre de 2011 eran muy altas y hacia fin de año empiezan a disminuir, aunque con cierta volatilidad. En el caso de las transversales, también se observa una disminución del crecimiento, aunque partiendo de valores iniciales no tan llamativos. El panorama de 2012 conjuga algunos meses con variaciones interanuales negativas y otros con positivas. Este comportamiento de tasas de variación cada vez menores, partiendo de valores muy altos, es el que se ve en el caso de la facturación en el total de comercios minoristas y restaurantes y bares de la ciudad, y por lo tanto no debe sorprender. El comportamiento sobre calle Urquiza pareciera ir a contramano de esto dado que las variaciones interanuales de la facturación para los meses de marzo a junio de 2012 son más elevadas que las que se observaban en la segunda mitad de 2011.

⁵ En el Apéndice 1 se incluyen las delimitaciones de cada calle considerada.

⁶ Si bien con posterioridad se amplió la extensión del carril exclusivo sobre calle Santa Fe y se implementó esta forma de orden del tránsito también sobre calle Córdoba entre Caferatta y Oroño, preferimos trabajar solamente con los carriles originales puesto que se dispone de más meses para estudiar el impacto. En informes siguientes se agregarán las nuevas zonas.

Gráfico 4. Variación de facturación respecto a igual mes del año anterior por calle. Carriles exclusivos de calles San Lorenzo y Santa Fe, paralelas y transversales.

Valores constantes



■ jul-11 ■ ago-11 ■ sep-11 ■ oct-11 ■ nov-11 ■ dic-11 ■ ene-12 ■ feb-12 ■ mar-12 ■ abr-12 ■ may-12 ■ jun-12

Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

Las dos calles con carriles que se presentan en este Gráfico 4 muestran realidades bien distintas. Calle San Lorenzo muestra una volatilidad considerable, lo cual imposibilita establecer un patrón de comportamiento claro como el mencionado en el párrafo anterior. No obstante, sí puede destacarse que hasta marzo de 2012 incluido, el crecimiento interanual de la facturación rondaba el 10 %, con algunos picos entre medio. El mes de abril, por el contrario, presentó una caída de casi 10 puntos porcentuales. Luego se observa una recuperación a cifras reales de facturación prácticamente iguales a los de 2011 para los meses de mayo y junio. Se puede concluir entonces que, en estos últimos 4 meses, el comportamiento de los comercios sobre esta calle es muy similar al de aquellos ubicados sobre calle Córdoba, Rioja, las transversales y, en menor medida, al total de la ciudad.

En el caso de calle Santa Fe, la situación es muy diferente en todo aspecto. Para empezar, los primeros dos valores de la serie muestran una caída pequeña y un crecimiento casi nulo, algo que contrasta con lo ocurrido con las demás calles y el total de la ciudad (salvo por Urquiza), que en julio y agosto de 2011 mostraron tasas de crecimiento muy elevadas. Luego se ven 3 meses de crecimiento interanual muy marcado que dan paso, ya en diciembre, a una caída muy notoria, la cual se va acentuando durante 2012.

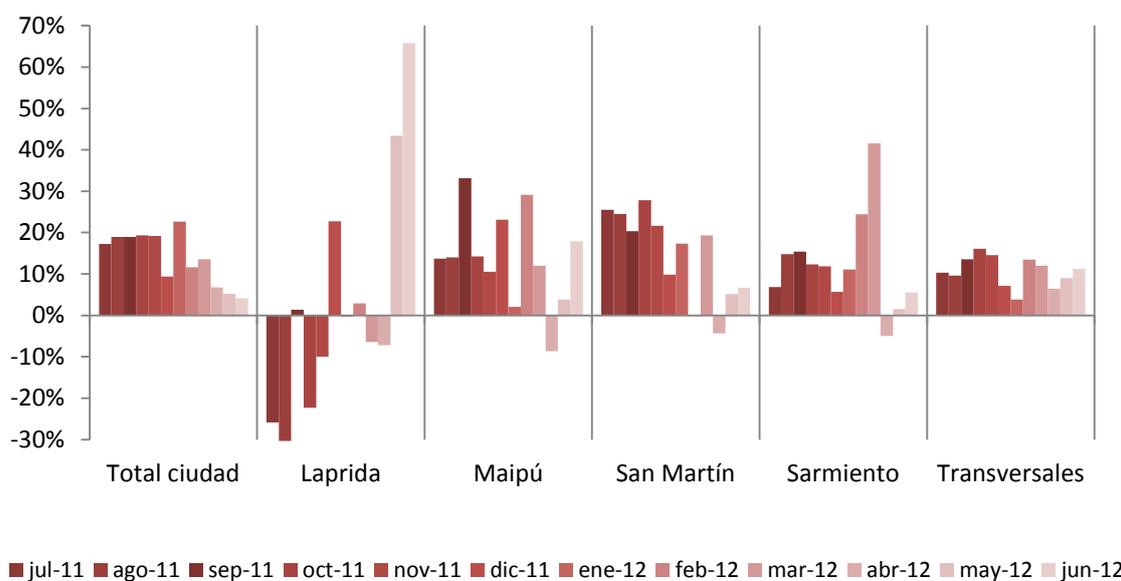
Respecto a las calles Laprida y Maipú⁷ y sus paralelas y transversales, la información presentada en el gráfico 5 no muestra ningún patrón destacable. La facturación de los comercios en calle Laprida creció fuertemente en los últimos dos meses mostrados aquí pero, en los 2 meses anteriores a estos, se había visto una leve disminución interanual. Si comparamos esto con los resultados de este grupo de comercios en 2011, la situación

⁷ Si bien en el caso de las calles San Lorenzo y Santa Fe se incluyeron paralelas a cada lado de estas, esto no se hizo hacia el este de Laprida por tener las calles Buenos Aires y, especialmente, Juan M. de Rosas un número muy bajo de comercios, haciendo cuestionable la representatividad de los mismos para el análisis realizado.

pareciera mejor. Calle Maipú por su parte, tuvo un segundo semestre de 2011 con crecimiento interanual promedio de 15 %. La situación posterior es mucho más volátil, con meses de fuerte crecimiento, otros de casi nula variación y solo un mes con resultado negativo (abril). Esto se parece en cierta medida a lo que ocurrió en las calles San Martín y Sarmiento. Por su parte, las transversales muestran mayor estabilidad en sus resultados interanuales.

Gráfico 5. Variación de facturación respecto a igual mes del año anterior por calle. Carriles exclusivos de calles Laprida y Maipú, paralelas y transversales.

Valores constantes



Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

Al analizar lo ocurrido en los comercios minoristas y restaurantes y bares ubicados sobre las 4 calles con carriles exclusivos desde la última semana de febrero de este año, no puede decirse que estos resultados difieran a los de otras calles del área o a los de la situación general del comercio en la ciudad. Se puede hacer una salvedad para el caso de calle Santa Fe, dónde si se observa una disminución interanual fuerte de la facturación pero, al mismo tiempo, debe decirse que esta había comenzado ya en diciembre de 2011. Además, cabría preguntarse por qué la implementación de los carriles exclusivos pudo haber afectado a los comercios sobre esta calle pero no a los de las demás calles donde se implementó este sistema de ordenamiento del tránsito.

Considerando este análisis, y sumado a lo planteado en la sección de los centros comerciales a cielo abierto, en la que se explicitó que todos los paseos comerciales de la zona central de la ciudad han crecido menos que el comercio en la periferia durante el último año, se puede concluir que la situación que se observa en las calles con carriles exclusivos no difiere sustancialmente del resto del área central de la ciudad, salvo por calle Santa Fe. Ciertamente es que la situación actual no coincide con la del tercer trimestre de 2011, período en el cual las tasas de crecimiento interanual eran muy elevadas en general, pero esto mismo ocurre con la actividad económica de la ciudad y del país.

Conclusiones

- Los 4 grandes sectores de actividad económica exhiben una situación de desaceleración de las tasas de crecimiento interanual. Estas, en los primeros 6 meses de 2012, han sido menores a las que se observaban en la segunda mitad de 2011. Solo los servicios han logrado mantener un nivel de crecimiento importante de su facturación, cercano a 10 %. Construcción, por su parte, es el más afectado, y es el único del que puede decirse que experimenta un nivel de actividad claramente menor al de 2011. La Industria parecería estar en los mismos niveles que el año pasado y el Comercio experimentaría una situación de crecimiento, aunque de magnitud reducida.
- De la desagregación del sector comercial, el más importante de la ciudad, se desprende que el comercio minorista es el que ha exhibido un comportamiento más dinámico, creciendo en cifras que oscilan en torno a 5 %. El comercio mayorista se mantiene en los niveles de actividad del año anterior. El comercio asociado a los automotores, no incluido en las dos divisiones anteriores, es el más afectado, especialmente debido a la caída en las ventas de automóviles propiamente dichos.
- Este último rubro es uno de los más afectados, cayendo en torno a 10-15 %. El comercio en shoppings ha mantenido los niveles de crecimiento del año pasado. Finalmente, también se mostraron los resultados del rubro de alojamientos y del de bares y restaurantes, los cuales tuvieron un muy buen primer bimestre, en línea con la segunda mitad de 2011, pero un freno muy brusco del crecimiento de la actividad entre marzo y mayo, lo cual, de todas formas, no llega a convertirse en un comportamiento recesivo. Para estos últimos meses, estas actividades presentan niveles de facturación reales similares a los de igual período de 2012.
- Entre los Centros comerciales a cielo abierto se puede observar de forma bastante clara que las ventas en aquellos ubicados en los barrios de la ciudad han venido creciendo de manera considerablemente más intensa que en los del centro. Mientras que el conjunto de los primeros exhibe un crecimiento de 16,2 % de la facturación acumulada enero-junio de 2012 respecto a igual período de 2011, los 8 paseos comerciales del área central crecieron a una ritmo de 2,9 % anual. Este comportamiento disímil comenzó a evidenciarse en noviembre pasado, tal y como puede observarse en la tabla 1 del apéndice.
- El análisis realizado del efecto de los carriles exclusivos sobre la facturación de los comercios y bares ubicados sobre estas arterias no permite aseverar fehacientemente que esta medida haya implicado un impacto negativo para la actividad comercial. Ciertamente es que la facturación real se ha estabilizado en los valores del año pasado, o incluso ha presentado caídas interanuales, pero esto no difiere de lo ocurrido en las calles paralelas y transversales a los carriles. La caída en las ventas que se puedan identificar, no difieren en gran medida de lo sucedido a nivel agregado, situación que puedan estar experimentando otras empresas de cualquier sector en el país. Adicionalmente, puede notarse que el comercio en el centro de la ciudad de Rosario presentaba ya en noviembre una dinámica menor a la del resto de la ciudad. En definitiva, si bien el impacto puede variar según casos puntuales, viéndose algunos comercios específicos más afectados en su actividad por la aparición de los carriles exclusivos, y habiendo transcurrido aún pocos meses de la implementación de la medida para sacar conclusiones fehacientes, podría decirse que en la generalidad de los casos los últimos dos factores mencionados (menor nivel de actividad a nivel

nacional y menor crecimiento del comercio en el centro de la ciudad que en los barrios) han tenido un impacto de significatividad mayor sobre las ventas de los comercios que la cuestión específica de los carriles exclusivos.

Apéndice 1 – Límites considerados para las secciones Carriles Exclusivos y Centros comerciales a cielo abierto

Carriles exclusivos - límites de calles consideradas:

- **San Lorenzo, Santa Fe** y sus paralelas (calles Urquiza, Córdoba y Rioja): desde el 800 al 2199.

Transversales a San Lorenzo y Santa Fe (calles Mitre, Entre Ríos, Corrientes, Paraguay, Presidente Roca, España, Italia, Dorrego, Moreno, Balcarce y Oroño): desde el 400 al 899.

- **Laprida, Maipú** y sus paralelas (San Martín y Sarmiento): desde el 600 al 1699.

Transversales a Laprida y Maipú (San Luis, San Juan, Mendoza, 3 de Febrero, 9 de Julio, Zeballos, Montevideo y Pellegrini): desde el 600 al 1200.

Centros comerciales a cielo abierto – límites:

- **Alberdi:** Alberdi del 200 al 1000.
- **Empalme Granero:** Juan José Paso del 6200 al 5400.
- **Fisherton:** Córdoba del 7700 al 8800.
- **Paseo Belgrano:** Mendoza del 5900 al 6600.
- **Paseo Mendoza (Azcúenaga):** Mendoza del 5100 del 5800.
- **Echesortu:** Mendoza del 3100 hasta el 4300.
- **Caferatta (Luis Agote):** Caferatta del 200 al 600.
- **Sunchales (Pichincha):** Sector delimitado por Bv. Oroño, Salta, Av. Francia y Río Paraná.
- **Paseo de las Carretas:** Sector delimitado por Rioja, Santa Fe, Corrientes y Bv. Oroño.
- **Peatonal Córdoba:** Córdoba del 800 al 1400.
- **Complejo de Galerías:** Galerías Del Paseo, Rosario, Libertad I y II y La Favorita.
- **Peatonal San Martín:** San Martín del 700 al 1100.
- **Calle San Luis:** San Luis del 1400 al 2000.
- **Paseo Maipú:** Maipú del 700 al 1700.
- **Paseo Pellegrini:** Pellegrini del 600 al 1800.
- **Paseo Tribunales:** Sector delimitado por Av. Pellegrini, 3 de Febrero, Dorrego y Bv. Oroño.
- **Ayacucho:** Ayacucho del 5100 al 6300 / Arijón del 200 al 500.
- **San Martín Sur:** San Martín del 2800 al 3500.
- **Paseo Arijón:** Av. Arijón del 900 al 2800.
- **Paseo Bella Vista – Av. Godoy:** Sector delimitado por Cerrito, Av. Pte. Perón, San Nicolás y Av. Avellaneda.

Apéndice 2 – Tablas estadísticas

Tabla 1 ampliada: variación porcentual de la facturación en Centros comerciales a cielo abierto respecto a igual mes del año anterior.

Valores constantes.

	Julio 2011	Agosto 2011	Septiembre 2011	Octubre 2011	Noviembre 2011	Diciembre 2011	Enero 2012	Febrero 2012	Marzo 2012	Abril 2012	Mayo 2012	Junio 2012
Paseo Carretas	11,4	10,7	14,0	21,7	11,3	5,2	6,4	-3,9	9,7	-14,4	-12,6	-7,1
Paseo Peatonal Córdoba	21,9	22,9	20,4	19,0	20,0	12,3	14,1	7,2	19,1	-4,2	7,0	-23,8
Complejo de Galerías	8,5	15,7	16,1	10,5	16,8	11,9	1,6	-6,2	22,1	-4,2	-1,6	4,0
Paseo Peatonal San Martín	27,8	28,4	21,0	33,0	26,0	8,1	20,6	1,1	19,8	-7,6	6,5	7,8
Paseo San Luis	25,6	17,5	8,1	15,2	14,4	16,3	9,5	14,9	17,3	8,8	15,7	14,8
Paseo Maipú	13,6	13,6	34,7	14,2	8,2	20,7	0,1	31,2	11,6	-9,1	3,8	18,8
Paseo Pellegrini	19,3	13,4	17,3	18,6	20,6	17,9	8,5	19,8	12,5	11,4	10,2	11,0
Paseo Tribunales	4,0	27,0	7,3	9,6	9,4	9,2	10,4	7,0	17,2	-5,2	-1,6	2,7
Paseos del área central	18,4	18,8	17,1	19,6	17,2	10,9	11,3	6,3	16,1	-4,5	2,2	-9,2
Paseo Alberdi	24,1	27,7	18,5	41,0	47,9	28,8	29,7	17,1	22,4	7,2	11,1	9,0
Paseo Empalme Granero	259,3	119,5	182,9	202,9	224,5	77,3	326,1	246,3	345,6	427,4	294,6	-4,8
Paseo Fisherton	15,3	13,0	41,2	35,2	29,6	28,1	22,0	16,7	25,9	18,8	26,5	27,1
Paseo Belgrano	17,0	12,9	2,2	13,6	31,6	25,6	28,5	11,4	25,0	5,0	27,1	24,1
Paseo Mendoza (Azcuénaga)	17,0	15,4	15,3	32,6	28,4	-24,1	12,1	16,8	-3,1	-0,7	0,5	11,1
Paseo Echesortu	4,3	10,6	10,6	7,1	16,5	4,7	16,7	15,7	15,0	22,5	5,6	10,4
Paseo Cafferata	8,0	3,8	9,0	10,4	11,0	9,4	7,4	17,3	23,7	8,9	9,6	12,6
Paseo Sunchales (Pichincha)	11,6	11,9	20,8	9,7	16,9	18,5	15,2	16,8	17,9	6,8	15,1	15,6
Paseo Ayacucho	6,8	16,1	13,9	29,1	18,2	12,7	26,4	22,1	9,4	10,9	12,7	7,8
Paseo San Martín Sur	62,3	61,1	37,2	41,7	31,5	27,6	22,2	25,2	16,6	1,1	14,6	16,3
Paseo Arijón	21,2	47,0	15,6	3,2	11,3	3,3	1,5	-16,1	1,4	-19,4	-13,4	-7,2
Paseo Bella Vista - Av. Godoy	69,0	58,1	69,9	57,0	78,9	45,5	44,3	51,0	73,8	53,5	56,6	17,8
Paseos del resto de la ciudad	15,7	20,2	17,8	19,6	24,3	12,7	21,9	18,7	17,7	15,4	13,4	11,0

Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

Tabla 2: variación porcentual de facturación respecto a igual mes del año anterior por calle. Carriles exclusivos, paralelas y transversales.

Valores constantes.

	Julio 2011	Agosto 2011	Septiembre 2011	Octubre 2011	Noviembre 2011	Diciembre 2011	Enero 2012	Febrero 2012	Marzo 2012	Abril 2012	Mayo 2012	Junio 2012
Laprida	-25,9	-30,3	1,4	-22,3	-10,0	22,7	-0,4	2,9	-6,4	-7,2	43,4	65,7
Maipú	13,7	14,0	33,2	14,2	10,6	23,1	2,0	29,1	12,0	-8,7	3,8	17,9
San Martín	25,5	24,5	20,4	27,8	21,7	9,8	17,3	-0,2	19,4	-4,4	5,1	6,7
Sarmiento	6,9	14,8	15,4	12,3	11,9	5,7	11,1	24,4	41,5	-5,0	1,5	5,5
Transversales a Laprida y Maipú	10,3	9,7	13,5	16,1	14,5	7,1	3,8	13,5	12,0	6,5	9,0	11,2
San Lorenzo	12,9	13,7	6,4	22,3	9,0	8,6	17,9	23,4	9,7	-9,3	2,1	-2,0
Santa Fe	-2,7	-0,4	17,5	33,9	25,8	-14,0	-5,3	-25,9	-17,9	-28,0	-23,5	-32,7
Urquiza	-1,7	4,5	3,5	3,7	7,3	4,6	0,7	1,6	9,6	13,0	11,0	7,7
Córdoba	21,0	21,0	21,1	19,6	19,7	11,5	16,5	8,0	21,0	-3,9	2,5	-19,4
Rioja	26,6	23,6	27,8	41,5	17,2	14,8	9,5	-7,0	-4,8	0,3	0,3	-11,1
Transversales a Santa Fe y San Lorenzo	11,0	10,0	5,9	17,3	5,9	3,1	-7,5	-3,8	13,9	-17,7	-7,9	-4,9

Fuente: Rosario Data en base a datos de Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.