

PROVINCIA DE CÓRDOBA



**CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES**

**“ANÁLISIS DEL ENTRAMADO SECTORIAL DEL
COMERCIO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ETAPA 1”**

INFORME FINAL

NOVIEMBRE DE 2024



**BOLSA DE COMERCIO
DE CÓRDOBA**

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SUR

BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como objetivo analizar integralmente el desempeño económico del sector comercial de la provincia de Córdoba, el cual permita comprender el entramado productivo del sector.

El interés particular surge de la importancia del comercio para la provincia, ya que ocupa el segundo puesto entre los sectores con más producción de Córdoba, siendo a su vez el sector con mayor cantidad de empresas. Junto con la industria, son los principales generadores de puestos de trabajo asalariado registrado del sector privado.

A pesar de su relevancia, se cuenta con escasa información. El proyecto “Matriz Productiva 2030” del Ministerio de Industria, Comercio y Minería realizó un primer mapeo de *clusters* de Argentina, uno de los pocos existentes a nivel subnacional en el mundo. En este marco, la Bolsa de Comercio de Córdoba llevó a cabo un análisis de 6 de estos *clusters* y *subclusters* pero que no abarcó al sector comercial, por no ser un *cluster* con alcance internacional.

En este informe se brinda un análisis cuantitativo del sector comercial en la provincia de Córdoba y en sus regiones, de la actualidad y su dinámica reciente. Para ello se evalúa la información disponible, desagregada a nivel provincial o jurisdiccional y por sector productivo, como así también se analizan las estrategias de regionalización de la provincia. También se examinan las diferentes nomenclaturas de actividades económicas disponibles a nivel local e internacional, a los fines de comprender las diferentes caracterizaciones del sector.

Para continuar con el estudio, se realizan mediciones de impacto productivo y laboral del comercio, comparándolo los demás sectores de la provincia. Estas mediciones se efectuaron luego de una revisión y análisis de las metodologías disponibles con la Matriz Insumo-Producto.

Seguidamente, se analizan las ramas de actividad del sector comercial, realizando una caracterización cuantitativa de ellas, ya que resulta clave un análisis más detallado del sector, para comprender acabadamente la composición del entramado productivo. En base a ello, se seleccionan ramas de especial interés para la provincia, ahondando en una descripción cuantitativa.

Finalmente se diseñan recomendaciones para futuras líneas de investigación que se obtienen de las conclusiones alcanzadas por el trabajo realizado, con el cual los hacedores de políticas públicas podrán diseñar, elaborar e implementar estrategias que promuevan el desarrollo del sector comercial en la provincia de Córdoba.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA	1
1.1. Relevamiento de nomenclaturas de actividades económicas y de variables disponibles para el análisis del sector comercial	2
1.1.1. Descripción de los sistemas de nomenclatura de las actividades económicas a nivel internacional, nacional y local	2
1.1.1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).....	2
1.1.1.2. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y Clasificación Industrial Estándar (SIC)	3
1.1.1.3. Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE).....	4
1.1.1.4. Clasificación Industrial Estándar de Australia y Nueva Zelanda (ANZSIC)	5
1.1.1.5. Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE)5	
1.1.1.6. Clasificación del Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral (OEDE)	6
1.1.2. Variables económicas disponibles para analizar el sector comercial de la provincia de Córdoba.....	7
1.1.2.1. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).....	7
1.1.2.2. Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación	8
1.1.2.3. Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC)	9
1.1.3. Selección de las variables económicas para describir cuantitativamente al sector comercial cordobés.....	10
1.2. Descripción cuantitativa del sector comercial de Córdoba.....	12
1.2.1. Definición de actividades económicas comprendidas en el sector comercial	12
1.2.2. Sectores productivos disponibles según cada base de datos.....	12
1.2.3. Caracterización del sector comercial de la provincia de Córdoba	15
1.2.3.1. Producción.....	16
1.2.3.2. Empresas.....	23
1.2.3.3. Empleo.....	30
1.2.3.4. Salarios.....	36

1.3. Regionalización de Córdoba	43
1.3.1. Disposición territorial de Córdoba.....	43
1.3.2. Alternativas de regionalización	43
1.3.2.1. Regiones departamentales	43
1.3.2.2. Regiones naturales	44
1.3.2.3. Regiones agroeconómicas.....	44
1.3.2.4. Regiones por proyectos	44
1.3.2.5. Región Metropolitana de Córdoba	45
1.3.2.6. Regiones turísticas	45
1.3.2.7. Regiones de ordenamiento territorial	45
1.3.2.8. Regiones económicas.....	46
1.3.3. Regiones de la provincia de Córdoba.....	46
1.4. Descripción cuantitativa del sector comercial en las regiones de Córdoba	48
1.4.1. Análisis cuantitativo del sector comercial en las regiones de Córdoba	48
1.4.1.1. Definición del sector comercial en cada base de datos	48
1.4.1.2. Análisis del comercio entre las regiones cordobesas	48
1.4.2. Análisis comparativo del sector comercial contra los demás sectores económicos de cada una de las regiones de Córdoba.....	65
1.4.2.1. Definición de los sectores productivos analizados.....	65
1.4.2.2. Análisis comparativo del comercio y otros sectores en cada una de las regiones cordobesas	67
1.5. Mapas de la regionalización de la provincia de Córdoba	163
CAPÍTULO 2: MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA	170
2.1. Metodologías para la medición del impacto económico	171
2.1.1. Tipos de modelos insumo-producto en los ingresos.....	172
2.1.2. Especificaciones del modelo insumo-producto	173
2.1.3. Coeficientes técnicos	174
2.1.4. Multiplicadores de impacto	174
2.1.4.1. Tipos de multiplicadores	176
2.1.4.2. Efectos.....	176

2.1.4.3. Medidas resumen	177
2.1.5. Otras mediciones de impacto	178
2.2. Selección de metodología para la medición del impacto económico	179
2.3. Impacto productivo del sector comercial Córdoba	180
2.4. Impacto laboral del sector comercial Córdoba	183
CAPÍTULO 3: ANALISIS CUANTITATIVO DE RAMAS DE INTERÉS DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA	185
3.1. Definición de ramas de actividad del sector comercial de Córdoba	186
3.2. Descripción cuantitativa de las ramas comerciales en Córdoba	191
3.2.1. Empresas.....	193
3.2.2. Empleo	212
3.2.3. Salarios.....	230
3.3. Criterios para la selección de ramas de interés del sector comercial de la provincia.....	250
3.4. Selección de las ramas de interés del sector comercial de la provincia.	251
3.5. Descripción cuantitativa de las ramas comerciales de interés en Córdoba	252
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	254
4.1. Conclusiones y recomendaciones para futuras líneas de investigación	255
ANEXOS.....	257
5.1. Anexo I: Clasificación de las actividades del sector comercial.....	258
5.2. Anexo II: Clasificación de las ramas comprendidas en el sector comercial	260
5.3. Anexo III: Imágenes representativas de la obra	262

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Correspondencia de sectores para las variables empleo y remuneraciones por departamento	66
Tabla 2: Codificación de las ramas de actividad del sector comercial de Córdoba	191
Tabla 3. Ranking de selección de ramas de interés del sector comercial de la provincia	251
Tabla 4: Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, y efectos personales y enseres domésticos	258
Tabla 5: Sección G: Comercio al por mayor y al por menor	260

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Producto Bruto Geográfico por sector. Año 2023.....	16
Gráfico 2: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019	17
Gráfico 3: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019.....	18
Gráfico 4: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Periodo 2010-2019	19
Gráfico 5: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Año 2020.....	20
Gráfico 6: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Promedio anual, periodo 2021-2023	21
Gráfico 7: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Promedio anual, periodo 2020-2023	22
Gráfico 8: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2023.....	22
Gráfico 9: Empresas por sector. Año 2022.....	23
Gráfico 10: Creación de empresas por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019	24
Gráfico 11: Creación de empresas por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	25
Gráfico 12: Creación de empresas por sector. Periodo 2010-2019.....	26
Gráfico 13: Creación de empresas por sector. Año 2020.....	27
Gráfico 14: Creación de empresas por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022	28
Gráfico 15: Creación de empresas por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022	29
Gráfico 16: Creación de empresas por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	29
Gráfico 17: Empleo por sector. Año 2023.....	30
Gráfico 18: Creación de empleo por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019 ...	31
Gráfico 19: Creación de empleo por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019.....	32
Gráfico 20: Creación de empleo por sector. Periodo 2010-2019.....	33

Gráfico 21: Creación de empleo por sector. Año 2020	34
Gráfico 22: Creación de empleo por sector. Promedio anual, periodo 2021-2023 ...	34
Gráfico 23: Creación de empleo por sector. Promedio anual, periodo 2020-2023 ...	35
Gráfico 24: Creación de empleo por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2023	36
Gráfico 25: Salario por sector. Año 2023	37
Gráfico 26: Variación del salario por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019 ...	37
Gráfico 27: Variación del salario por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	38
Gráfico 28: Variación del salario por sector. Periodo 2010-2019	39
Gráfico 29: Variación del salario por sector. Año 2020	40
Gráfico 30: Variación del salario por sector. Promedio anual, periodo 2021-2023 ...	40
Gráfico 31: Variación del salario por sector. Promedio anual, periodo 2020-2023 ...	41
Gráfico 32: Variación del salario por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2023	42
Gráfico 33: Producto Bruto Regional. Año 2022	49
Gráfico 34: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2010-2019	50
Gráfico 35: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	51
Gráfico 36: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Periodo 2010-2019	52
Gráfico 37: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Año 2020	53
Gráfico 38: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2021-2022	53
Gráfico 39: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2020-2022	54
Gráfico 40: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	55
Gráfico 41: Empleo por regiones. Año 2021	56

Gráfico 42: Creación de empleo por regiones. Promedio anual, periodo 2016-2019	57
Gráfico 43: Creación de empleo por regiones. Año 2020	58
Gráfico 44: Creación de empleo por sector. Año 2021	59
Gráfico 45: Creación de empleo por región. Promedio anual, periodo 2020-2021 ...	59
Gráfico 46: Creación de empleo por región. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	60
Gráfico 47: Salario corriente por región. Año 2021	61
Gráfico 48: Variación del salario por región. Promedio anual, periodo 2015-2019 ...	62
Gráfico 49: Variación del salario por región. Año 2020	62
Gráfico 50: Variación del salario por región. Año 2021	63
Gráfico 51: Variación del salario por región. Promedio anual, periodo 2020-2021 ...	64
Gráfico 52: Variación del salario real por región. Periodo 2016-2019 y 2020-2021 ..	65
Gráfico 53: Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Año 2022 ..	68
Gráfico 54: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019	69
Gráfico 55: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	70
Gráfico 56: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Periodo 2010-2019	71
Gráfico 57: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Año 2020	72
Gráfico 58: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022	73
Gráfico 59: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022	74
Gráfico 60: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	74
Gráfico 61: Empleo de la Región Centro por sector. Año 2021	75

Gráfico 62: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	76
Gráfico 63: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Año 2020	77
Gráfico 64: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Año 2021	77
Gráfico 65: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	78
Gráfico 66: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	79
Gráfico 67: Salario de la Región Centro por sector. Año 2021	80
Gráfico 68: Variación del salario de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	80
Gráfico 69: Variación del salario de la Región Centro por sector. Año 2020	81
Gráfico 70: Variación del salario por sector de la Región Centro. Año 2021	82
Gráfico 71: Variación del salario de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	82
Gráfico 72: Variación del salario de la Región Centro por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	83
Gráfico 73: Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Año 2022	84
Gráfico 74: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019	85
Gráfico 75: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	86
Gráfico 76: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Periodo 2010-2019	87
Gráfico 77: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Año 2020	88
Gráfico 78: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022	89

Gráfico 79: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022	90
Gráfico 80: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	90
Gráfico 81: Empleo de la Región Este por sector. Año 2021.....	91
Gráfico 82: Creación de empleo de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	92
Gráfico 83: Creación de empleo de la Región Este por sector. Año 2020.....	92
Gráfico 84: Creación de empleo de la Región Este por sector. Año 2021.....	93
Gráfico 85: Creación de empleo de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	94
Gráfico 86: Creación de empleo de la Región Este por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	95
Gráfico 87: Salario de la Región Este por sector. Año 2021	96
Gráfico 88: Variación del salario de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	96
Gráfico 89: Variación del salario de la Región Este por sector. Año 2020	97
Gráfico 90: Variación del salario por sector de la Región Este. Año 2021	98
Gráfico 91: Variación del salario de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	98
Gráfico 92: Variación del salario de la Región Este por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	99
Gráfico 93: Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Año 2022..	100
Gráfico 94: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019	100
Gráfico 95: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	101
Gráfico 96: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Periodo 2010-2019	102

Gráfico 97: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Año 2020	103
Gráfico 98: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022	104
Gráfico 99: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022	105
Gráfico 100: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	105
Gráfico 101: Empleo de la Región Norte por sector. Año 2021	106
Gráfico 102: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	107
Gráfico 103: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Año 2020	108
Gráfico 104: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Año 2021	108
Gráfico 105: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	109
Gráfico 106: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	110
Gráfico 107: Salario de la Región Norte por sector. Año 2021	111
Gráfico 108: Variación del salario de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	111
Gráfico 109: Variación del salario de la Región Norte por sector. Año 2020	112
Gráfico 110: Variación del salario por sector de la Región Norte. Año 2021	113
Gráfico 111: Variación del salario de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	113
Gráfico 112: Variación del salario de la Región Norte por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	114
Gráfico 113: Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Año 2022	115
Gráfico 114: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019	116

Gráfico 115: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	117
Gráfico 116: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Periodo 2010-2019	118
Gráfico 117: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Año 2020	119
Gráfico 118: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022.....	119
Gráfico 119: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022.....	120
Gráfico 120: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	121
Gráfico 121: Empleo de la Región Oeste por sector. Año 2021	122
Gráfico 122: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	122
Gráfico 123: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Año 2020	123
Gráfico 124: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Año 2021	124
Gráfico 125: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	124
Gráfico 126: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021.....	125
Gráfico 127: Salario de la Región Oeste por sector. Año 2021	126
Gráfico 128: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	127
Gráfico 129: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Año 2020	127
Gráfico 130: Variación del salario por sector de la Región Oeste. Año 2021	128
Gráfico 131: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	129

Gráfico 132: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021.....	130
Gráfico 133: Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Año 2022 ...	131
Gráfico 134: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019	132
Gráfico 135: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	133
Gráfico 136: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Periodo 2010-2019	134
Gráfico 137: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Año 2020	135
Gráfico 138: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022	136
Gráfico 139: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022	137
Gráfico 140: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	137
Gráfico 141: Empleo de la Región Sur por sector. Año 2021	138
Gráfico 142: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	139
Gráfico 143: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Año 2020	140
Gráfico 144: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Año 2021	140
Gráfico 145: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	141
Gráfico 146: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	142
Gráfico 147: Salario de la Región Sur por sector. Año 2021	143
Gráfico 148: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	143

Gráfico 149: Variación del salario de la Región Sur por sector. Año 2020	144
Gráfico 150: Variación del salario por sector de la Región Sur. Año 2021	145
Gráfico 151: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	145
Gráfico 152: Variación del salario de la Región Sur por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	146
Gráfico 153: Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Año 2022	147
Gráfico 154: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019.....	148
Gráfico 155: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019	149
Gráfico 156: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Periodo 2010-2019	150
Gráfico 157: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Año 2020	151
Gráfico 158: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022.....	152
Gráfico 159: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022.....	153
Gráfico 160: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022	153
Gráfico 161: Empleo de la Región Sureste por sector. Año 2021	154
Gráfico 162: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	155
Gráfico 163: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Año 2020	156
Gráfico 164: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Año 2021	156
Gráfico 165: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	157

Gráfico 166: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021.....	158
Gráfico 167: Salario de la Región Sur por sector. Año 2021	159
Gráfico 168: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019	159
Gráfico 169: Variación del salario de la Región Sur por sector. Año 2020	160
Gráfico 170: Variación del salario por sector de la Región Sur. Año 2021	161
Gráfico 171: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021	161
Gráfico 172: Variación del salario de la Región Sur por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021	162
Gráfico 173: Multiplicadores simples del producto	181
Gráfico 174: Multiplicadores totales del producto	182
Gráfico 175: Multiplicadores simples del empleo.....	183
Gráfico 176: Multiplicadores totales del empleo	184
Gráfico 177: Empresas por rama de actividad comercial. Año 2022	195
Gráfico 178: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2010-2019	197
Gráfico 179: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2014	199
Gráfico 180: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2015-2019	201
Gráfico 181: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Período 2010-2014 y 2015-2019.....	203
Gráfico 182: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019	205
Gráfico 183: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, año 2020.....	206

Gráfico 184: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2020-2022	208
Gráfico 185: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2019-2022	210
Gráfico 186: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019 y 2020-2022.....	212
Gráfico 187: Empleo por rama de actividad comercial. Año 2023	213
Gráfico 188: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2010-2019	215
Gráfico 189: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2010-2014	217
Gráfico 190: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2015-2019	219
Gráfico 191: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Período 2010-2014 y 2015-2019.....	221
Gráfico 192: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019	223
Gráfico 193: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, año 2020.....	224
Gráfico 194: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2020-2023	226
Gráfico 195: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2019-2023	228
Gráfico 196: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019 y 2020-2023.....	230
Gráfico 197: Salario por rama de actividad económica. Año 2023	231
Gráfico 198: Variación del salario por rama de actividad económica. Promedio anual, periodo 2010-2019	233
Gráfico 199: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2014	235

Gráfico 200: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2015-2019	237
Gráfico 201: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019	239
Gráfico 202: Variación de salario por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019	241
Gráfico 203: Salario por rama de actividad comercial. Año 2020	243
Gráfico 204: Variación del salario por rama de sector comercial. Promedio anual, periodo 2020-2023	245
Gráfico 205: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2019-2023	247
Gráfico 206: Variación de salarios por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019 y 2020-2023.....	249

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa sobre el Producto Bruto Regional. Año 2022	163
Ilustración 2: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2010-2019	163
Ilustración 3: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2010-2014	164
Ilustración 4: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2015-2019	164
Ilustración 5: Mapa sobre la diferencia de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2015-2019	165
Ilustración 6: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Año 2020 .	165
Ilustración 7: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2021-2022	166
Ilustración 8: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2020-2022	166
Ilustración 9: Mapa sobre el empleo por regiones. Año 2021.....	167
Ilustración 10: Mapa sobre la creación de empleo por regiones. Promedio anual, periodo 2016-2019	167
Ilustración 11: Mapa sobre la creación de empleo por regiones. Año 2020	168
Ilustración 12: Mapa sobre la creación de empleo por regiones. Año 2021	168
Ilustración 13: Mapa sobre la creación de empleo por región. Promedio anual, periodo 2020-2021	169
Ilustración 14: Imagen representativa de la obra.....	262
Ilustración 15: Imagen representativa de la obra.....	262
Ilustración 16: Imagen representativa de la obra.....	263
Ilustración 17: Imagen representativa de la obra.....	263

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

“ANÁLISIS DEL ENTRAMADO SECTORIAL DEL COMERCIO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ETAPA 1”

CAPÍTULO 1:

ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SUR
BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

1.1. RELEVAMIENTO DE NOMENCLATURAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE VARIABLES DISPONIBLES PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIAL

1.1.1. Descripción de los sistemas de nomenclatura de las actividades económicas a nivel internacional, nacional y local

Cada región o país ha creado un sistema de nomenclatura propio para la clasificación de sus actividades económicas, según sus propias necesidades y especificaciones, ya sea para los análisis nacionales o para fines de comparación internacional.

A continuación se relevaron los principales sistemas de nomenclaturas del mundo, especificando sus actualizaciones y estructura particular. Algunos de ellos se utilizan a nivel mundial, otros a nivel regional y otros a nivel nacional.

1.1.1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

La CIIU o ISIC por sus siglas en inglés (*International Standard Industrial Classification*), fue elaborada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en 1948 y clasifica sistemáticamente a todas las actividades económicas e industriales reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La CIIU ha enfrentado diversas revisiones, siendo la más actualizada la cuarta, lanzada oficialmente en 2008. La primera revisión de la CIIU se publicó en 1958, la segunda en 1968 y la tercera fue publicada en 1990. Esta tercera versión cuenta a su vez con una actualización en 2005.

Las revisiones periódicas tienen como objetivo incluir la evolución de la organización de las actividades económicas y las nuevas necesidades estadísticas en cuanto a datos por tipos de actividad económica.

La cuarta revisión contiene una estructura más detallada con el fin de incorporar nuevas actividades que han surgido a lo largo de los años, como por ejemplo las relacionadas a servicios. Además, se ha vislumbrado la necesidad de convergencia de las nomenclaturas de actividades vigentes a nivel internacional.

Los cambios introducidos en la cuarta revisión se refieren básicamente a la introducción de nuevos conceptos en los niveles más agregados, reagrupación de actividades residuales de versiones previas y clarificación de conceptos en los niveles más desagregados.

La estructura de la CIIU cuenta con 4 niveles de desagregación, identificados por su nombre y un código de letra/número asociado.

El nivel de mayor agregación son las secciones, con códigos de una letra que van de la “A” a la “U”.

Luego se encuentran las divisiones, designadas con códigos de 2 dígitos; los grupos, con códigos de 3 dígitos; y finalmente, el nivel de mayor desagregación son las clases, las cuales se identifican con códigos de 4 cifras.

La CIIU consta actualmente de 21 secciones, 88 divisiones, 238 grupos y 419 clases.

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas permite la comparación internacional de estadísticas mediante una categorización homogénea de las actividades y ocupa una posición central entre las clasificaciones existentes.

Un ejemplo de la aplicación de esta nomenclatura en Argentina es el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, el cual utiliza el CIIU Rev. 3 para presentar sus estadísticas laborales.

1.1.1.2. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y Clasificación Industrial Estándar (SIC)

El SCIAN o NAICS (por sus siglas en inglés, *North American Industry Classification System*) fue creado en 1997, luego de que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos, Canadá y México, con el objetivo de disponer de estadísticas comerciales comparables entre los tres países.

Su antecesor es el SIC (*Standard Industrial Classification*), creado por Estados Unidos en 1930. La principal diferencia entre ambos sistemas es que el SIC utiliza un enfoque orientado al producto, clasificando a las empresas basadas en los productos que producen, mientras que el SCIAN agrupa empresas basadas en sus procesos e insumos de producción. De esta forma, una empresa puede tener un código SIC distinto para uno de sus productos pero un mismo SCIAN si el sistema de fabricación es el mismo para sus productos.

Con la creación del SCIAN, el SIC fue perdiendo terreno de aplicación, pero se continúa utilizando para la investigación histórica y para comparar datos a lo largo del tiempo. Este sistema contempla 10 divisiones con desagregación a 4 dígitos y su última actualización se dio en 1987, por lo que no refleja los numerosos cambios en el sistema económico a lo largo de los años.

Los códigos SCIAN tienen un nivel de desagregación de seis dígitos numéricos. Este sistema se actualiza cada 5 años, siendo la versión más nueva la del 2022. La

estructura del SCIAN es jerárquica y contempla 20 sectores, designados con los primeros 2 dígitos. Con 3 dígitos se designan los subsectores, con 4 números las ramas y con 5 las subramas. Finalmente, los 6 dígitos numéricos identifican las clases. Un “0” como sexto número indica que la subrama y la clase es la misma.

Actualmente el SCIAN está compuesto por 20 sectores, 98 subsectores, 308 ramas, 659 subramas y 1.012 clases.

De esta forma, el SCIAN se compone de una parte en común entre los 3 países y una específica, nacional, elaborada por cada país. De allí surgen las especificaciones en las nomenclaturas de cada uno de ellos, establecidos bajo los nombres de NAICS Canadá, NAICS Estados Unidos y SCIAN México. Los datos comparables se dan a 5 dígitos, aunque para algunos sectores o subsectores se realizan a mayores niveles de agregación por diferencias en la organización de la actividad económica y por las características específicas de cada economía.

A pesar de su estructura ampliamente destallada, los códigos SCIAN no tienen posicionamiento a nivel internacional, es decir, se utilizan solo dentro de América del Norte. Esto resulta un problema para aquellas empresas que operan a nivel mundial.

1.1.1.3. Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE)

La Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE) es el sistema de clasificación de las actividades económicas usado en la Unión Europea desde 1970.

El sistema regional se dispuso con el fin de procurar el buen funcionamiento del mercado único europeo, de forma tal de contar con información estadística estandarizada y comparable entre los países.

En 1990 se realiza la primera revisión, denominada NACE Rev. 1 para adaptar el sistema de nomenclatura a los cambios producidos en el CIIU Rev. 3. En 2002 se realiza una actualización de la versión anterior, llamándola NACE Rev. 1.1, con cambios menores. Luego, en 2006 se realiza una nueva modificación, el NACE Rev. 2 para ser actualizada en 2023, bajo el nombre de NACE Rev. 2.1.

El NACE tiene como base el CIIU, por lo que tienen la misma estructura en los niveles de mayor agregación. En los niveles de más detalles, el NACE incorpora especificaciones y adaptaciones a la economía europea.

La estructura del NACE se basa en 5 niveles de desagregación. En primera instancia se encuentran las secciones, designadas con un código alfabético, de la “A” a la “U”, como el CIIU. En un segundo nivel se establecen las divisiones, identificadas

con dos dígitos numéricos, y con 3 dígitos se establecen los grupos. Finalmente con un código de 4 números se presentan las clases.

El NACE Rev. 2.1 se compone de 21 secciones, 87 divisiones, 287 grupos y 651 clases.

En la construcción de esta estructura, se ha dejado lugar a saltos en los códigos de forma tal de poder añadir componentes sin tener que modificar la nomenclatura completa del NACE.

Al igual que el NAICS, el NACE tiene sus propias adaptaciones y especificaciones en los países miembros según estos lo crean conveniente, como por ejemplo el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) en España.

1.1.1.4. Clasificación Industrial Estándar de Australia y Nueva Zelanda (ANZSIC)

El ANZSIC, *Australian and New Zealand Standard Industrial Classification*, es el sistema de nomenclatura de actividades entre Australia y Nueva Zelanda, creado en 1993. Previamente, ambos países contaban con clasificaciones separadas.

El objetivo de esta clasificación es poder elaborar estadísticas comparables entre ambos países de la región y potencialmente con el resto del mundo. En 2006 se produjo su actualización y es la versión más moderna de la clasificación.

La estructura del sistema se basa en 5 niveles de desagregación. Primeramente las divisiones, con un código alfabético de la “A” a la “S”. Luego le siguen los códigos numéricos: a 2 dígitos se encuentran las subdivisiones, con 3 dígitos los grupos y finalmente con 4 números, las clases.

La última versión del ANZSIC cuenta con 19 divisiones, 86 subdivisiones, 214 grupos y 506 clases.

Como se mencionó, el sistema lleva 18 años sin revisarse, por lo que no incorpora las modificaciones que se han producido en la estructura económica a lo largo de los años hasta la actualidad, como si lo han hecho los demás sistemas abordados.

1.1.1.5. Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE)

El CNAE fue creado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 1997 y clasifica las distintas actividades económicas de la República Argentina.

Al CNAE se le dio forma en base a varios sistemas previos. Primeramente en la Argentina se estableció la CIIU-2AR, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada a Argentina para el Censo Nacional Económico de 1985.

Luego se estableció una clasificación propia nacional, llamado el Nomenclador de Actividades, creado por la Dirección General Impositiva, publicado en 1994 en el formulario F-454. Su estructura se basaba en la desagregación a 6 números (5 dígitos más un dígito de control). El primer dígito identificaba la gran división, los siguientes dos dígitos establecían la división y los 3 dígitos la agrupación. Posteriormente el grupo se identificaba con 4 dígitos y la actividad con 5 dígitos.

Finalmente se estableció la ClaCNE-94, Clasificación Censal de Actividades, utilizada provisoriamente para el Censo Nacional Económico de 1994 y basado en el CIIU Rev. 3. Tenía una estructura de 6 dígitos: el primero un código alfabético que identificaba la categoría y luego el nivel de mayor desagregación era con 5 dígitos numéricos.

Luego que se estableciera el ClaNAE en 1997, se llevó a cabo una revisión en 2004, denominándolo ClaNAE 2004. Actualmente, la versión más moderna es la modificación de 2010, identificada como ClaNAE 2010, basada en la CIIU Rev. 4 de las Naciones Unidas.

El ClaNAE 2010 contiene una estructura alfanumérica como la mayoría de los sistemas analizados, estableciéndose 6 niveles. En el primer nivel se encuentra la categoría de tabulación, indicada por una letra, que va de la “A” a la “U”. Luego se encuentra la división con un código de 2 números. Los 3 dígitos son los grupos, mientras que los 4 números identifican a la clase. Finalmente, con 5 dígitos se establecen las subclases.

El ClaNAE 2010 se compone de 21 categorías de tabulación, 88 divisiones, 227 grupos, 432 clases y 794 subclases.

1.1.1.6. Clasificación del Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral (OEDE)

El Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral (OEDE), que forma parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, presenta estadísticas e indicadores nacionales y regionales de la estructura y dinámica del empleo y empresas de todo el país. El sistema cuenta con una amplia desagregación de la información a nivel sectorial, provincial y local.

Los datos sectoriales se disponen según una nomenclatura propia que parte de la base de la clasificación CIIU Rev. 3. Esta clasificación propia consta de una desagregación más detallada del CIIU a 4 dígitos.

Tanto la CIIU Rev. 3 como el OEDE presentan 3 divisiones para la sección G de Comercio. Sin embargo, a nivel clases, el CIIU Rev. 3 cuenta con 29, mientras que el OEDE desagrega a un total de 54 actividades comprendidas en el sector comercial.

Esta nomenclatura es analizada ya que será la base que se utilizará para la descripción cuantitativa de las ramas del sector comercial de la provincia de Córdoba, ya que cuenta con los datos de las variables de empresas, empleo y remuneraciones desagregadas tanto a nivel provincial como sectorial, a 2 y 4 dígitos.

1.1.2. Variables económicas disponibles para analizar el sector comercial de la provincia de Córdoba

A los fines de poder realizar el análisis del sector comercial de la provincia de Córdoba, resulta fundamental llevar a cabo un relevamiento de la información pública disponible que se encuentra a disposición. La detección de estas variables resultará indispensable para la posterior descripción cuantitativa del sector y sus ramas de actividad.

Es por ello que se ha llevado a cabo una exploración de aquellos organismos estatales (nacionales o provinciales) que poseen estadísticas elaboradas, confiables y de utilidad.

Este mapeo se concentró en información desagregada a nivel provincial o jurisdiccional, y con datos por sectores a cualquier nivel de desagregación, puesto que el objetivo es realizar un análisis integral del sector comercial de la provincia de Córdoba.

Entre los organismos relevados se mencionan el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

1.1.2.1. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) es un organismo desconcentrado de carácter técnico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, el cual ejerce la dirección de las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el país.

Dentro de las operaciones estadísticas a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encuentran diversos programas que incluyen información referida a hogares, personas, empresas, comercios y establecimientos.

Comercio

En este apartado, INDEC presenta información referida a autoservicios mayoristas, centros de compras, electrodomésticos y supermercados.

La encuesta de supermercados cuenta con información jurisdiccional por provincia, acerca de ventas por grupo de artículos, cantidad de bocas de expendio, ventas por boca de expendio, superficie en metro cuadrado del área de ventas, ventas por metro cuadrado, cantidad de operaciones y ventas por operación.

La información se brinda de manera mensual, con datos desde enero del 2017 a septiembre de 2022.

1.1.2.2. Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación, el cual elabora, administra y fiscaliza políticas para los trabajadores.

Las principales bases de datos que lleva a cabo son el Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral (OEDE), la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y el Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA). Este último no será analizado por no tener desagregación provincial y sectorial.

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE)

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial presenta un sistema de información a través de la vinculación de registros administrativos adaptados para fines estadísticos.

Genera información dinámica y continua, elaborando indicadores de empleo, remuneraciones y cantidad de empresas.

En la sección de estadísticas e indicadores regionales, presenta datos sobre empleo, remuneraciones y empresas a un nivel de desagregación de 2 y 4 dígitos según la clasificación CIIU Rev. 3 para todas las provincias del país.

Para el caso de empleo, los datos van desde 1995 hasta 2024. Para empresas, el periodo que cubre es desde 1996 hasta 2022. En cuanto a remuneraciones, los datos se presentan desde 1996 hasta 2023.

A su vez, también se presenta información sobre empleo y remuneraciones a nivel departamental. La desagregación sectorial para estos datos se realiza según una agrupación del clasificador CIIU Rev. 3 a un dígito. Para el caso del sector comercial,

corresponde la misma clasificación del CIIU, denominada “Comercio y reparaciones”. La información cubre el periodo enero de 2015 a diciembre de 2021.

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)

En esta sección se encuentran datos de índole laboral que describen la dinámica del empleo.

Esta encuesta abarca aproximadamente el 60% de la totalidad de empleados registrados, realizando un relevamiento mensual de alrededor de 3.000 empresas del sector privado.

Si bien presenta una gran cantidad de indicadores, la información que se brinda desagregada por provincia y por actividad económica es solo la evolución del empleo trimestralmente. Para este caso, el comercio se encuentra englobado en la rama “Comercio, restaurantes y hoteles”.

1.1.2.3. Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC)

La Dirección General de Estadística y Censos es un organismo público responsable de la actividad estadística en la provincia de Córdoba. Depende la Secretaría de Política Económica, dentro del Ministerio de Economía y Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

El organismo tiene la responsabilidad de coordinar los servicios estadísticos, tanto provinciales y municipales, como aquellos pertenecientes a empresas y organismos descentralizados del Estado provincial.

La Dirección lleva a cabo diversos operativos para relevar datos estadísticos socioeconómicos de la provincia de Córdoba.

Producto Geográfico Bruto y Producto Bruto Regional

El Producto Geográfico Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en la economía de la provincia de Córdoba, en un año determinado.

El organismo responsable del relevamiento es el Centro Operativo de Servicios, que solicita información a más de 350 empresas, instituciones y organismos públicos dispersos en toda la provincia.

Del mismo operativo, se obtiene el Producto Bruto Regional, que valúa el producto bruto total de cada uno de los departamentos de la provincia.

Tanto los datos del Producto Geográfico Bruto y del Producto Bruto Regional son presentados por la DGEyC con nivel de desagregación por sectores, identificados por letra, conforme a la CIIU revisión 3.1.

Los datos del Producto Geográfico Bruto van desde 2004 hasta 2023 tanto a valores corrientes como constantes, mientras que para el Producto Bruto Regional la última actualización es para el año 2022.

1.1.3. Selección de las variables económicas para describir cuantitativamente al sector comercial cordobés

En base a las variables identificadas en el apartado anterior se seleccionaron aquellas que se utilizarán para describir cuantitativamente al sector comercial en la provincia de Córdoba, sus regiones y, posteriormente, sus ramas de actividad.

Para cada una de las variables de los organismos presentados previamente, se verificó que se encontraran disponibles tanto con desagregación provincial o jurisdiccional y a su vez, por sectores económicos, para poder detectar el sector comercial en la provincia.

A su vez, se analizó la significancia de estos datos para describir el sector comercial, las ventajas y desventajas que presentaban para dicho análisis.

Comenzando por las variables que no se utilizarán para el análisis cuantitativo, se descartaron las variables de “Comercio” de INDEC y los indicadores de EIL.

En cuanto a la información publicada por INDEC en su sección “Comercio”, si bien se encuentra desagregada por provincias, presenta datos sobre una parte del sector en particular, por lo que deviene en un análisis micro.

A su vez, no permite la comparación con otros sectores económicos, por ser información específica de uno de ellos. De esta forma, impide el análisis cuantitativo del sector comercial en perspectiva con los demás sectores productivos en la provincia.

Por el lado de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), como se mencionó, solo brinda información desagregada por provincia y por actividad económica en cuanto a evolución del empleo. Esta información es un procesamiento de las estadísticas publicadas por OEDE, por lo que se utilizará dicha fuente primaria, la cual a su vez cuenta con mayor desagregación jurisdiccional y sectorial.

Es así que esta información se descarta y no será utilizada en el análisis.

A continuación se enuncian las variables que se tendrán en cuenta para la descripción cuantitativa del sector comercial de Córdoba. Estas son empleo, remuneraciones y cantidad de empresas de OEDE (tanto a nivel provincial como departamental) y Producto Bruto Geográfico y Producto Bruto Regional de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba.

Por el lado del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, se utilizarán las estadísticas e indicadores regionales de empleo, remuneraciones y empresas por provincias.

Estas variables resultan indispensables para analizar la realidad del sector, tanto en la actualidad como su evolución en el tiempo. Estas variables se encuentran para todos los sectores comerciales según la CIIU Rev. 3, desagregados a 2 y 4 dígitos.

Además, se cuenta con información actualizada, puesto que tanto para empleo como remuneraciones, se tienen los datos completos hasta el año 2023, mientras que para empresas hasta el año 2022.

Resulta de suma utilidad además, la información brindada por OEDE en cuanto a empleo, remuneraciones y empresas a nivel departamental, lo que permitirá realizar la caracterización cuantitativa del sector comercial de Córdoba por regiones.

Cabe tener en cuenta que esta información se encuentra desagregada según una agrupación del clasificador CIIU Rev. 3 a un dígito y sus últimos datos corresponden al año 2021.

Finalmente, se analizará también el Producto Geográfico Bruto y Producto Bruto Regional publicados por la DGEyC, datos desagregados a nivel sección (letra) de acuerdo a la CIIU revisión 3.1.

Estas variables resultan primordiales a la hora de analizar el sector comercial, ya que permiten visualizar el aporte a la producción provincial de cada uno de los sectores económicos y su dinámica a lo largo del tiempo, permitiendo detectar sectores claves.

1.2. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA

1.2.1. Definición de actividades económicas comprendidas en el sector comercial

La Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba realiza sus estadísticas, especialmente la referida al Producto Geográfico Bruto, agrupando las actividades económicas según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas, la revisión 3.1. Cabe destacar que esta clasificación es la base del ClaNAE 2004.

De esta forma, se define que las actividades económicas que conforman el sector comercial son las explicitadas por esta clasificación. En el Anexo I se presenta la Tabla 4 con la clasificación completa del sector comercial, identificado como sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, y efectos personales y enseres domésticos.

A continuación se detalla su composición a 2 dígitos:

- División 50: Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores.

Esta se compone a su vez por 5 grupos, subdivididos cada uno de ellos por 1 clase.

- División 51: Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas.

Esta división se subdivide en 6 grupos, los cuales a su vez están compuestos por clases. La división total cuenta con 13 clases.

- División 52: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos.

La última división del sector comercial se compone de 6 grupos, los cuales presentan diferente desagregación en cantidad de clases, pero que en total suman 13.

1.2.2. Sectores productivos disponibles según cada base de datos

Como se ha mencionado previamente, la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba agrupa las actividades económicas según la revisión 3.1 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas. Para el Producto

Bruto Geográfico, publica los datos desagregados a nivel letra, es decir, por sección. Los sectores enunciados son:

- A. Agricultura, ganadería, caza y silvic.
- C. Minería
- D. Industria manufacturera
- E. Suministro de electricidad, gas y agua
- F. Construcción
- G. Comercio al por mayor y al por menor
- H. Hoteles y restaurantes
- I. Transporte, almacenamiento y comunic.
- J. Intermediación financiera
- K. Actividades inmob, empresariales y de alq.
- L. Administración pública y defensa
- M. Enseñanza
- N. Servicios sociales y de salud
- O. Otras actividades de ss comunitarios, etc.
- P. Hogares privados con servicio doméstico

Por su parte, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, utiliza una versión propia de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas para la presentación de sus estadísticas sectoriales, utilizando la revisión 3. De esta forma, presenta información sobre los siguientes sectores:

- A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
- B. Pesca y servicios conexos
- C. Explotación de minas y canteras
- D. Industria manufacturera

- E. Electricidad, gas y agua
- F. Construcción
- G. Comercio al por mayor y al por menor
- H. Hotelería y restaurantes
- I. Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
- J. Intermediación financiera y otros servicios financieros
- K. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
- M. Enseñanza
- N. Servicios sociales y de salud
- O. Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

Como se observa, los sectores presentados coinciden, salvo por dos aspectos:

- En la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba el sector A aglutina lo que en la Secretaría de Trabajo de la Nación se presenta como sectores A y B.
- En la Secretaría de Trabajo de la Nación, no se presentan estadísticas de los sectores L y P, que si se incluyen en la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Córdoba.

Es así que a lo largo de este capítulo se tomará la siguiente desagregación de sectores:

- A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
- C. Explotación de minas y canteras
- D. Industria manufacturera
- E. Electricidad, gas y agua
- F. Construcción
- G. Comercio al por mayor y al por menor
- H. Hotelería y restaurantes

- I. Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
- J. Intermediación financiera y otros servicios financieros
- K. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
- M. Enseñanza
- N. Servicios sociales y de salud
- O. Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

De esta forma, se aglutina como sector A (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) a los sectores A (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) y B (pesca y servicios conexos) presentados por la Secretaría de Trabajo.

A su vez, se separan del análisis los sectores L (administración pública y defensa) y P (hogares privados con servicio doméstico) por no contar con estadísticas de ellos para las variables extraídas de la Secretaría de Trabajo de la Nación (empleo, remuneraciones y empresas).

1.2.3. Caracterización del sector comercial de la provincia de Córdoba

Con el objetivo de realizar un estudio del estado y dinámica del sector comercial de Córdoba, y considerando el impacto extraordinario de la pandemia del COVID-19, el estudio se divide en tres periodos de tiempo, considerando las variables de producción, empresas, empleo y salarios.

El periodo de la prepandemia, entendido por la década previa a la llegada del COVID-19 a Argentina, se comprende entre los años 2010 y 2019. El segundo periodo establecido es el de la pandemia propiamente dicha, el cual se sitúa en el año 2020. Finalmente, el periodo de la pospandemia se compone del año 2021 hasta 2023, a excepción de la variable empresas que se tomará hasta 2022 por ser el año más reciente con datos disponibles.

Se comparará el sector comercial en la provincia de Córdoba con el resto de los sectores productivos. Para realizar un análisis consistente y homogéneo de todas las variables se procedió a la unificación de los sectores disponibles en cada una de las bases de datos de las variables.

La Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba publica regularmente el Producto Bruto Geográfico anual, permitiendo la generación de estadísticas y una introspección de los datos referidos a cada uno de los sectores.

Los datos de empresas, empleo y remuneraciones provienen del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano.

Es así que los sectores considerados para el análisis son el agropecuario, minería, industria, electricidad, gas y agua, construcción, comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, servicios empresariales, educación, salud y otros servicios.

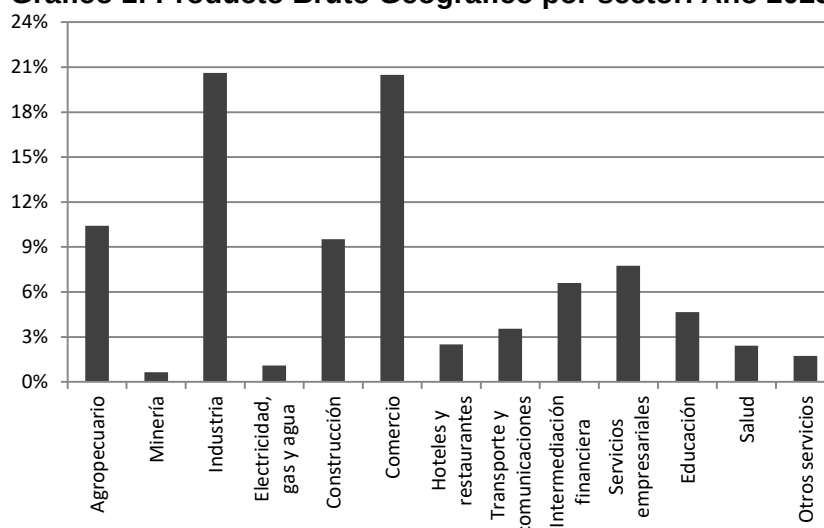
1.2.3.1. Producción

Teniendo en cuenta la situación actual del sector comercial en la provincia de Córdoba, el Gráfico 1 representa la participación de comercio en la producción de la provincia.

Este sector representó en 2023 el 20,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, siendo el segundo sector con mayor participación en la producción de Córdoba.

Es importante destacar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no alcanza el 100%, dado que el análisis excluye los sectores de administración pública y defensa y hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de datos sobre empresas, remuneraciones y empleo.

Gráfico 1: Producto Bruto Geográfico por sector. Año 2023



Nota: La producción se encuentra expresada a precios corrientes.

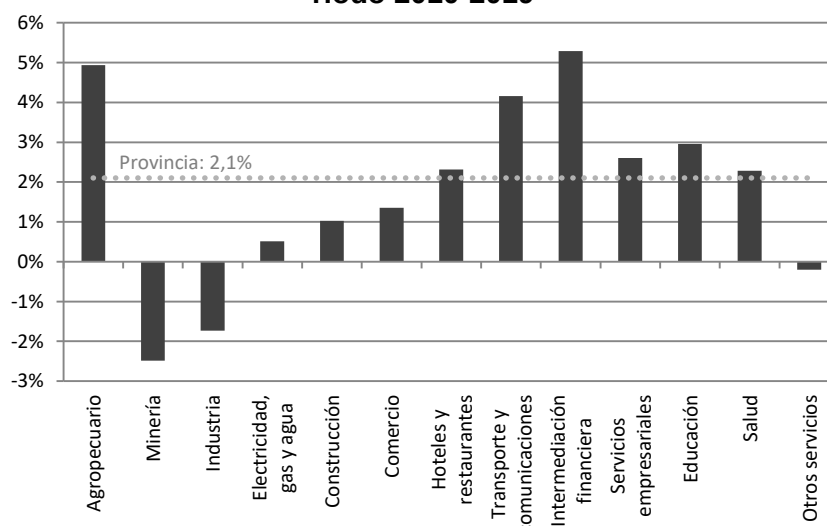
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Resulta interesante analizar la dinámica del comercio durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 2 ilustra el crecimiento promedio anual de cada uno de los sectores productivos de la provincia para el periodo entre 2010 y 2019.

El sector comercial registró un crecimiento del 1,4% en la década prepandemia, mientras que el promedio de la provincia fue del 2,1%, lo que indica que su expansión fue algo inferior al promedio provincial.

Además, se posicionó como el 8º sector con mayor crecimiento en el mismo período.

Gráfico 2: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Promedio anual, período 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

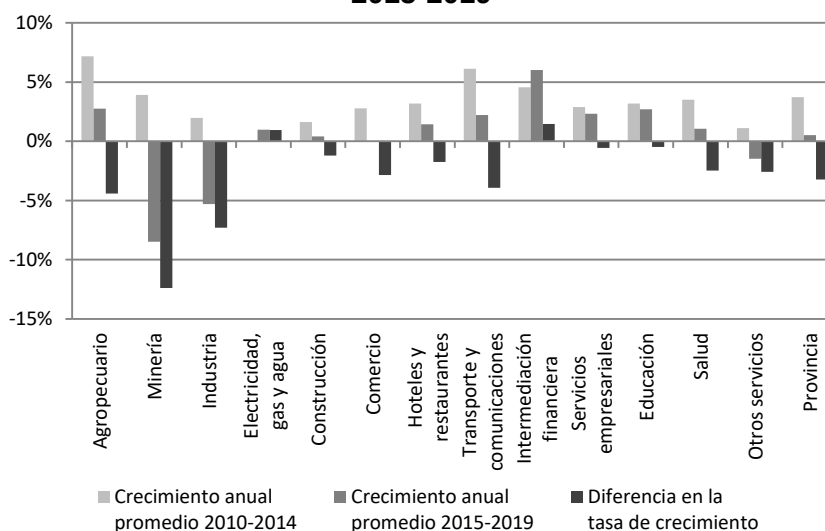
El análisis anterior, a su vez, puede ser complementado con la descripción del ritmo de crecimiento comparando ambos lustros de la década en estudio, junto con la diferencia entre dichas tasas (expresada en puntos porcentuales).

Como se observa en el Gráfico 3, en el último lustro (2015-2019), el sector comercial mantuvo una tendencia estable, sin variaciones significativas en su producción. Esto contrasta con el crecimiento registrado en el gráfico anterior donde se visualiza el crecimiento a lo largo de la década. Este crecimiento se concentró en los primeros 5 años (2010-2014), alcanzando un 2,8%.

Por ende, la diferencia en crecimiento con respecto al lustro anterior (2010-2014) fue de 2,8 p.p., presentando una desaceleración en su crecimiento.

En comparación con el promedio provincial, que experimentó una desaceleración de 3,2 p.p., el sector comercial desaceleró a un ritmo inferior.

Fue el 7º sector con menor desaceleración en la tasa de crecimiento al comparar ambos lustros.

Gráfico 3: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019

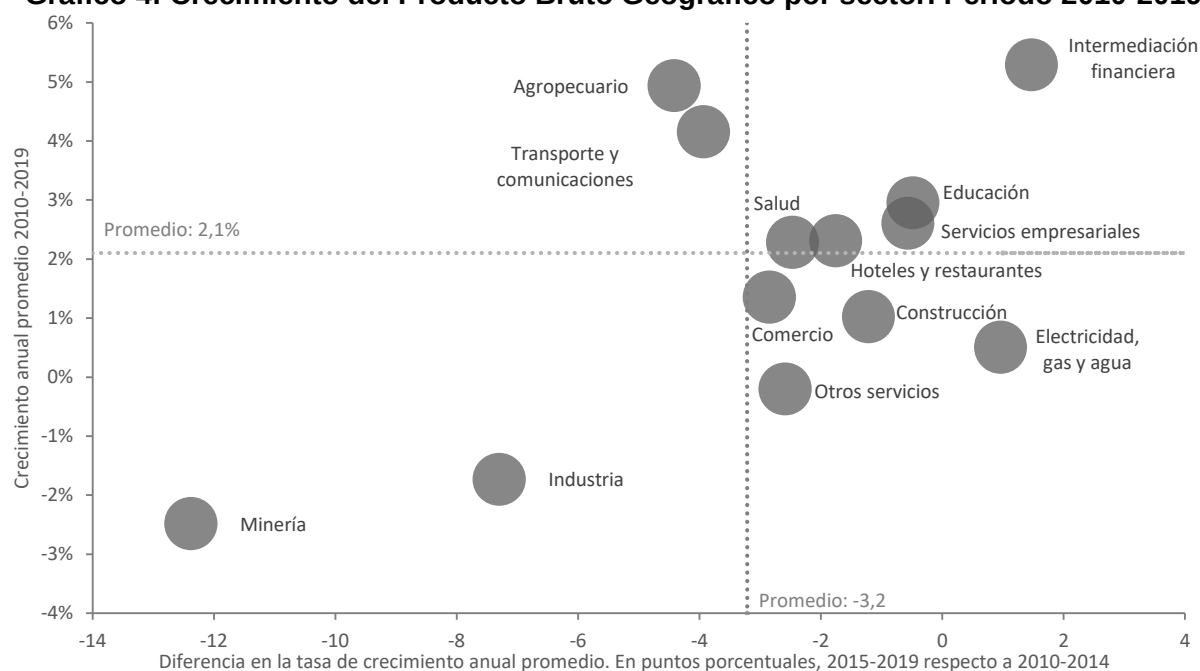
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Seguidamente en el Gráfico 4 se expone de forma resumida la dinámica durante la prepandemia en términos productivos, expresando el crecimiento promedio anual y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Observando el gráfico, en los cuadrantes derechos se encuentran los sectores que su dinámica de crecimiento en el segundo lustro de la década previa a la pandemia fue superadora respecto al promedio provincial. A la izquierda, cuyo crecimiento fue menor.

Por su parte, los sectores que se ubican en los cuadrantes inferiores, crecieron menos que el promedio provincial durante la década 2010-2019.

El sector comercial se posiciona en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio provincial durante la década mencionada, registró una desaceleración en su tasa de crecimiento inferior al promedio de la actividad provincial en el último lustro.

Gráfico 4: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Periodo 2010-2019

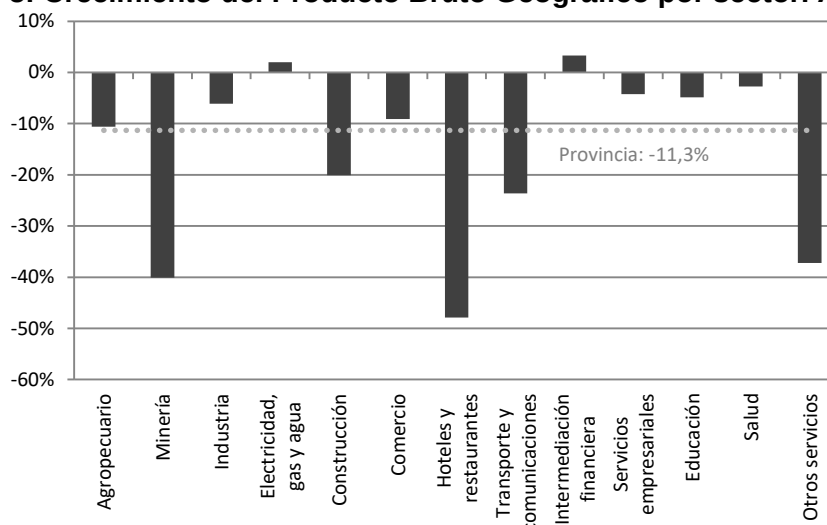
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Tratando el periodo de la pandemia, el Gráfico 5 expone el crecimiento anual de la producción en 2020.

Es visible como los efectos del COVID-19 y las restricciones impuestas afectaron negativamente, generando graves consecuencias en el crecimiento general de los sectores.

El sector comercial experimentó una caída del 9,1%, lo que representa 2,2 puntos porcentuales por debajo del promedio provincial, que fue del 11,3%.

Durante la pandemia, este sector se posicionó como el 5º con menores pérdidas.

Gráfico 5: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

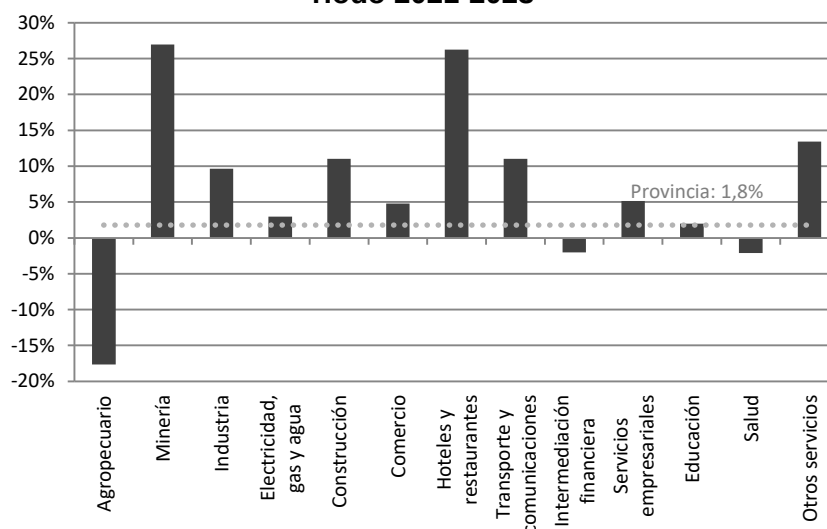
Del mismo modo, el Gráfico 6 demuestra la recuperación tras la pandemia.

Es conveniente aclarar que los datos se ven afectados por los altos valores presentados en 2021 en algunos sectores, debido al efecto compensación luego de las caídas abruptas de 2020. A pesar de estas cifras, varios de los sectores aún pueden encontrarse en fase de recuperación de sus niveles previos a la pandemia.

El sector comercial presentó un crecimiento anual pospandemia del 4,8%.

En comparación con el desempeño general de la provincia, el comercio superó al promedio en 3p.p.

Asimismo, se posicionó como el 8° sector con mayor crecimiento en la producción en la pospandemia.

Gráfico 6: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Promedio anual, periodo 2021-2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

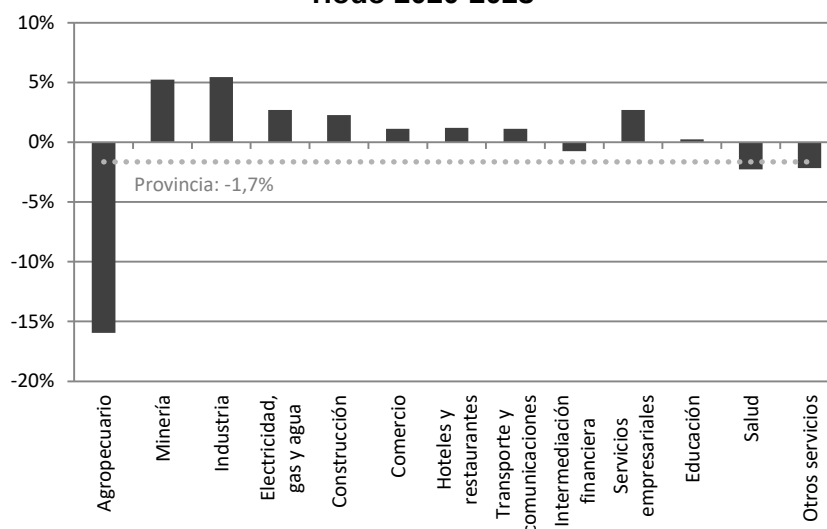
Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 7 ilustra el crecimiento promedio anual de los sectores entre 2020 y 2023.

Si se comparan los valores de decrecimiento de la pandemia con los de crecimiento de la pospandemia, puede concluirse que el sector comercial ha logrado recuperarse e incluso aumentar su producción, con un promedio anual del 1,1%.

En comparación con el comportamiento de la provincia, que presenta un crecimiento promedio anual del -1,7%, el comercio lo supera en 2,8 p.p.

El sector comercial de la provincia se encuentra entre los únicos 9 sectores que presentaron un crecimiento promedio anual positivo durante este periodo.

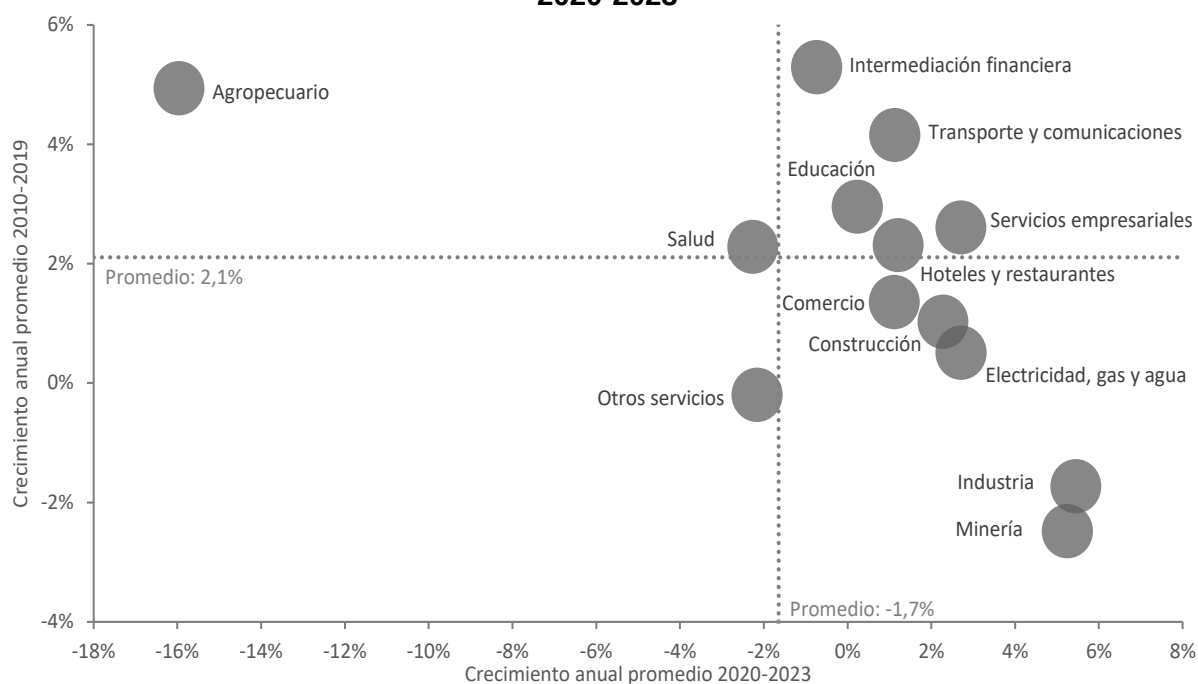
Es así que el sector no sólo logró recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que pudo crecer aún por encima de sus niveles de producción de la pre-pandemia.

Gráfico 7: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Promedio anual, periodo 2020-2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Por último, el Gráfico 8 expone de forma resumida el desempeño de los sectores en términos productivos durante todo el periodo bajo análisis.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio provincial durante la década prepan-demia, experimentó un crecimiento anual superior al promedio en el período de 2020 a 2023.

Gráfico 8: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2023

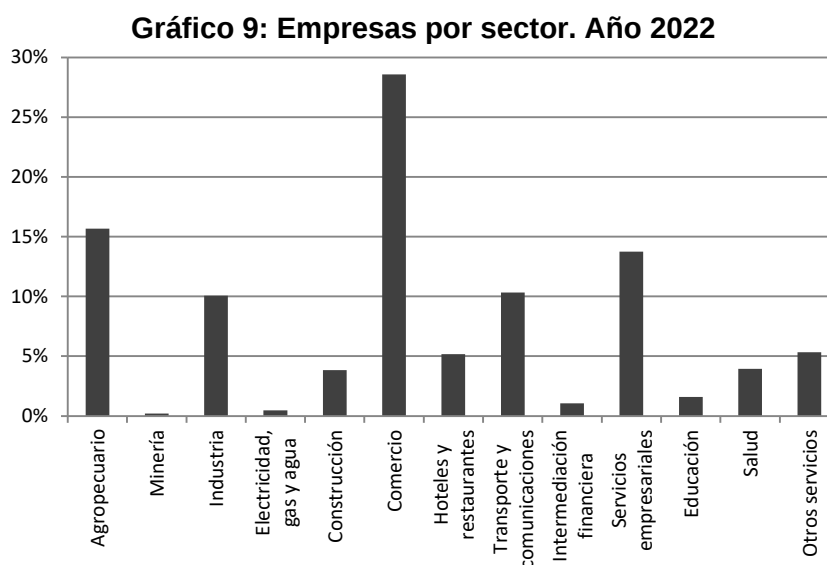
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

1.2.3.2. Empresas

Resulta relevante estudiar la dimensión del sector comercial en relación a la cantidad de empresas que lo conforman.

De esta forma, el Gráfico 9 expone la cantidad de empresas de cada uno de los sectores económicos de Córdoba para el año 2022.

Como se ilustra, el sector con el mayor número de empresas en ese año fue el comercio, superando con amplia diferencia a los demás sectores. Este sector representa el 28,6% de la participación total a nivel provincial.

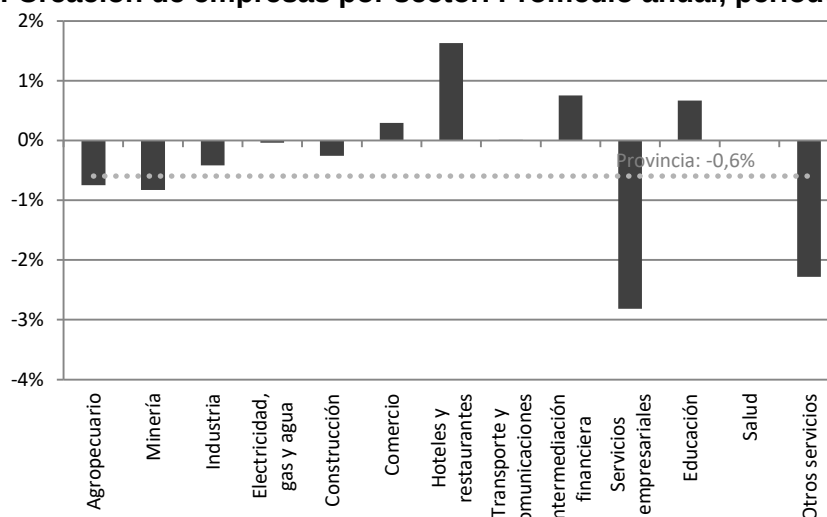


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

En un análisis respecto a la dinámica que tuvieron las empresas sectoriales durante la década previa a la pandemia, el Gráfico 10 ilustra la creación de empresas promedio anual entre 2010 y 2019.

El sector comercial registró un crecimiento promedio anual en la creación de empresas del 0,3%, lo que representa 0,9 p.p. por encima del promedio provincial, que fue del -0,6%.

Así, el comercio se sitúa entre los cuatro sectores que lograron un incremento en la creación de empresas durante la década previa a la pandemia.

Gráfico 10: Creación de empresas por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019

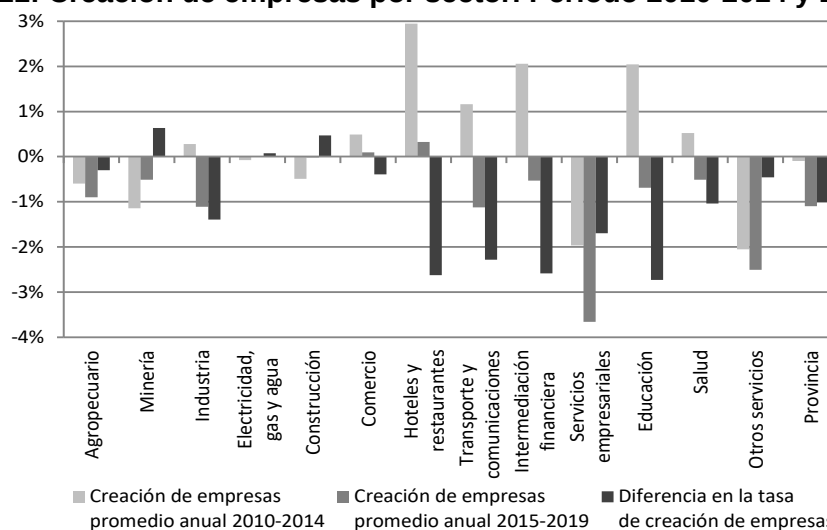
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Siguiendo con la dinámica de las empresas, en el Gráfico 11 se procede con un análisis sobre la aceleración (expresada en puntos porcentuales) en los dos lustros de la década en cuanto a la creación de empresas de cada sector.

Durante el primer lustro (2010-2014), el sector comercial mantuvo un crecimiento promedio del 0,5%. Sin embargo, en el lustro siguiente (2015-2019), este crecimiento se desaceleró, registrando un promedio de 0,1%. Como resultado, la diferencia en el crecimiento promedio entre ambos lustros fue de -0,4 p.p.

En comparación con el promedio provincial, que experimentó una desaceleración del 1%, el sector comercial desaceleró a un ritmo inferior.

De este modo, se posicionó como el segundo sector con menor desaceleración en la tasa de creación de empresas al comparar ambos lustros.

Gráfico 11: Creación de empresas por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019

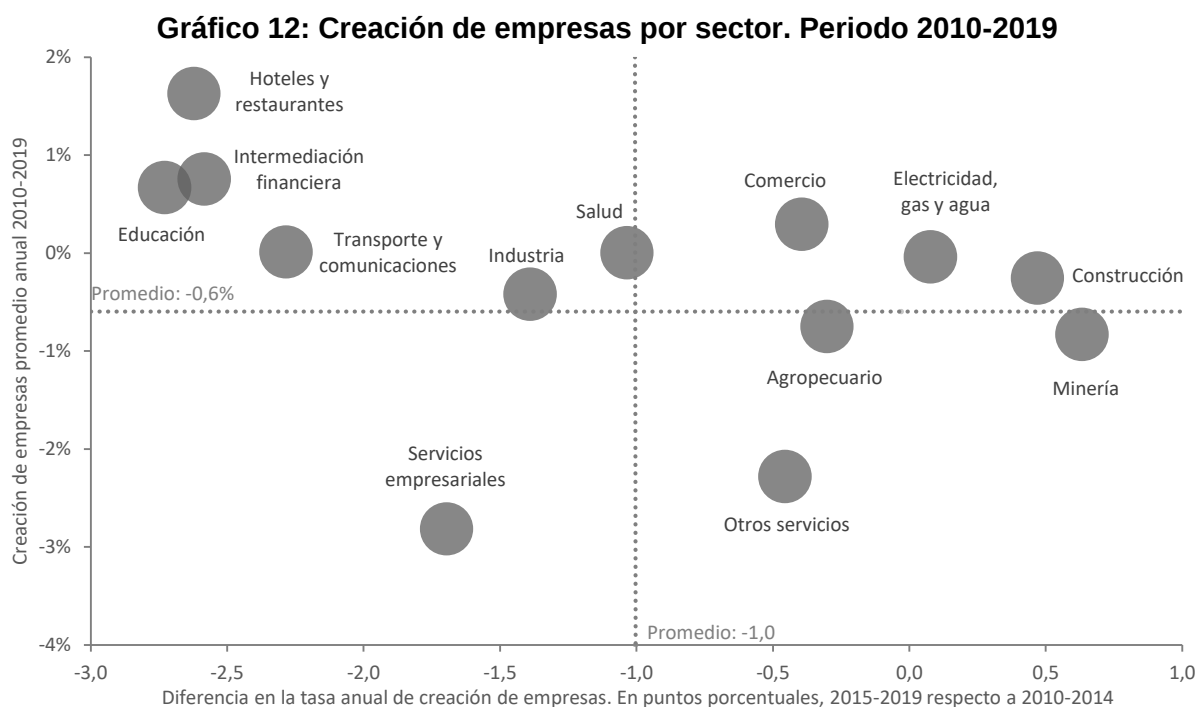
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un resumen de la dinámica general de las empresas en los sectores durante la década 2010-2019 se expone en el Gráfico 12, expresando la creación de empresas promedio anual y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Puede distinguirse que la mayoría de los sectores se encuentran en los cuadrantes superiores del gráfico, habiendo experimentado una creación anual de empresas durante la prepandemia superior al promedio provincial.

Por otra parte, la mitad de los sectores se ubican en los cuadrantes derechos, significando que durante el segundo lustro de la década bajo análisis tuvieron una dinámica de creación de empresas anual mayor al promedio general de sectores.

Es así que, en el cuadrante superior derecho, según las características mencionadas previamente, se encuentra el sector comercial. Este presentó una creación efectiva de empresas y una dinámica en el segundo lustro por encima del promedio provincial.



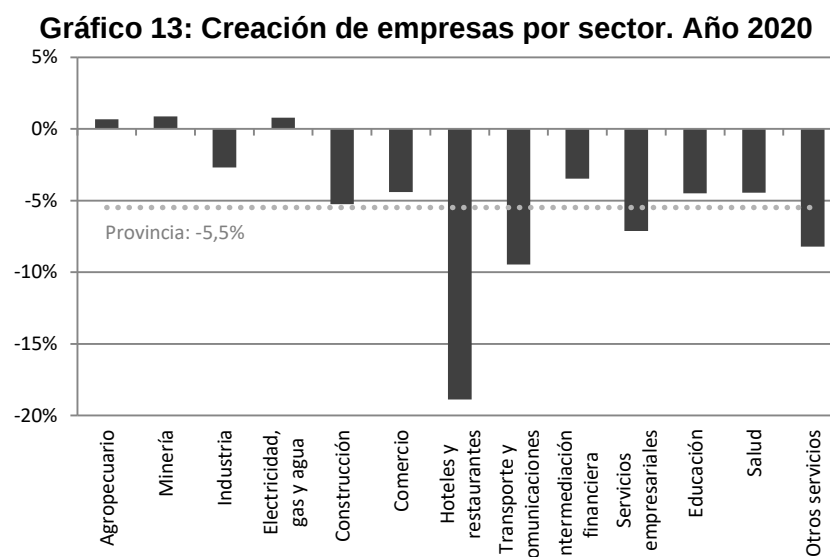
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Examinando las empresas durante el periodo de la pandemia, resulta fundamental recordar las consecuencias negativas que originaron las medidas tomadas por el gobierno nacional.

El Gráfico 13 expone el crecimiento anual de empresas entre 2019 y 2020, siendo visible como las políticas desacertadas provocaron la desaparición de numerosas empresas, incluso de los sectores más grandes y productivos de la provincia.

El sector comercial experimentó un decrecimiento del 4,4%, lo que representa 1,1 p.p. menos que el decrecimiento registrado en la provincia en su conjunto.

Durante el periodo de pandemia, se posicionó como el 3º sector con menor reducción en la creación de empresas.



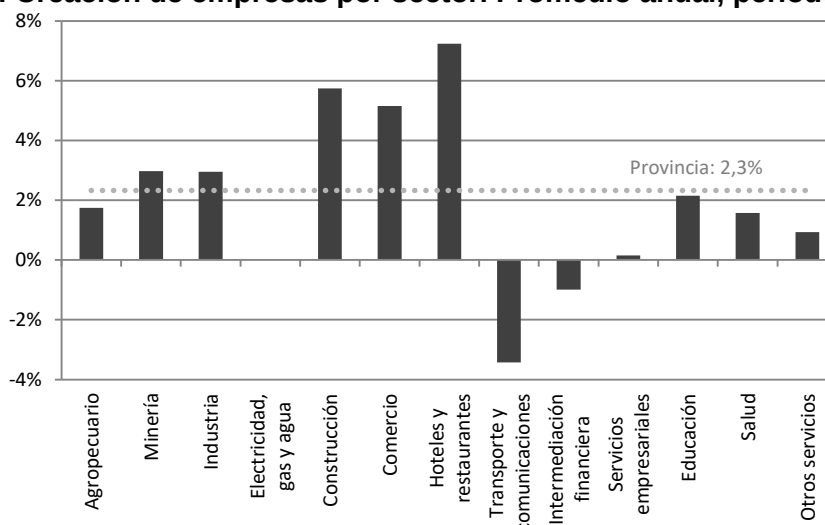
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

En el periodo pospandemia, el Gráfico 14 demuestra la recuperación tras la pandemia.

Es pertinente señalar que los datos presentados están influenciados por los elevados valores registrados en 2021 en ciertos sectores, como consecuencia del efecto compensatorio tras las abruptas caídas experimentadas en 2020. No obstante, a pesar de estas cifras, varios sectores podrían aún encontrarse en un proceso de recuperación hacia los niveles previos a la pandemia.

El sector comercial registró un crecimiento anual pospandemia del 5,2%, superando en 2,8 p.p. al desempeño general de la provincia.

Asimismo, se logró posicionar como el tercer sector con mayor aumento en la creación de empresas en este periodo.

Gráfico 14: Creación de empresas por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022

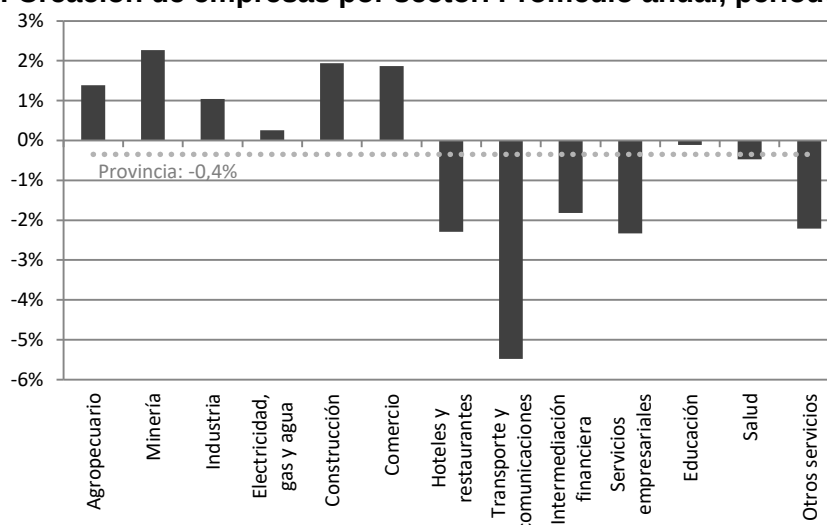
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 15 ilustra el crecimiento promedio anual de los sectores entre 2020 y 2022.

El sector comercial registró un crecimiento promedio anual en la creación de empresas del 1,9%, superando en 2,2 p.p. el promedio provincial, que fue un decrecimiento promedio anual.

Además, se posiciona entre los seis sectores que lograron un crecimiento promedio anual positivo durante este periodo.

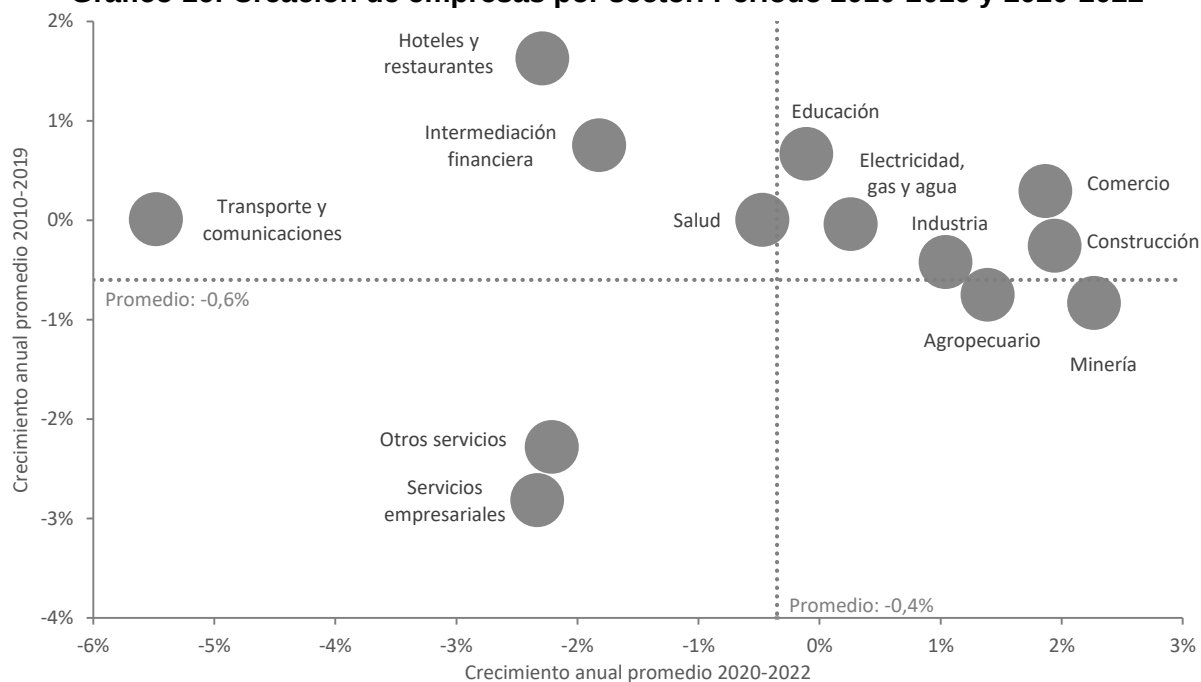
De este modo, el sector no solo logró recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que también experimentó un crecimiento que superó los niveles de creación de empresas registrados antes de esta.

Gráfico 15: Creación de empresas por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación

Por último, el Gráfico 16 expone de forma resumida el desempeño de los sectores en términos de creación de empresas durante todo el periodo bajo análisis.

En el cuadrante superior derecho se sitúa el sector comercial. Este sector registró un crecimiento anual promedio en la creación de empresas, tanto durante la década previa a la pandemia como en los años posteriores, superior el promedio general de la provincia en ambos periodos.

Gráfico 16: Creación de empresas por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022

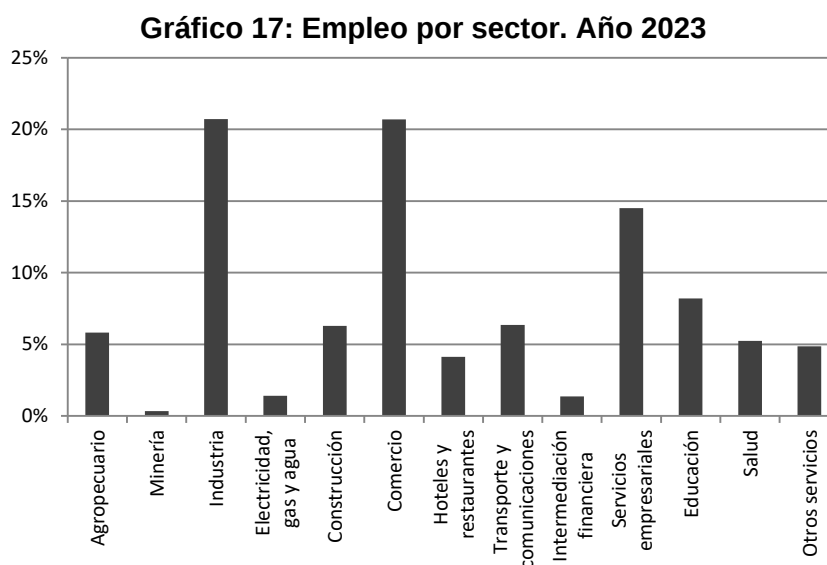
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

1.2.3.3. Empleo

La variable que se analizará a continuación refiere al empleo privado registrado, es decir, asalariados formales en la provincia.

Primeramente, en el Gráfico 17 se ilustra para el año 2023 el nivel de empleo en cada uno de los sectores.

El sector comercial presentó una participación provincial del 20,7%. Con este resultado se ubica en el 1º puesto, junto con el sector industrial, de participación en el empleo de la provincia.

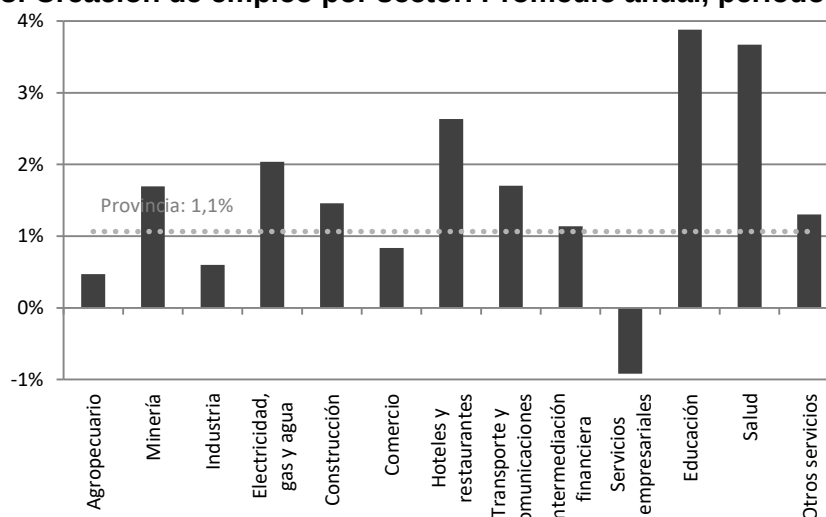


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado sobre la dinámica del empleo en estos sectores, se estudia su evolución durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 18 ilustra la creación de empleo promedio anual para cada uno de los sectores entre 2010 y 2019.

Tal como se refleja, el sector comercial registró un crecimiento promedio anual en la creación de empleo del 0,8%, situándose 0,2 p.p. por debajo del promedio provincial.

Con este resultado, ocupa el 10º puesto entre los sectores que más empleo generaron en promedio durante la década previa a la pandemia.

Gráfico 18: Creación de empleo por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019

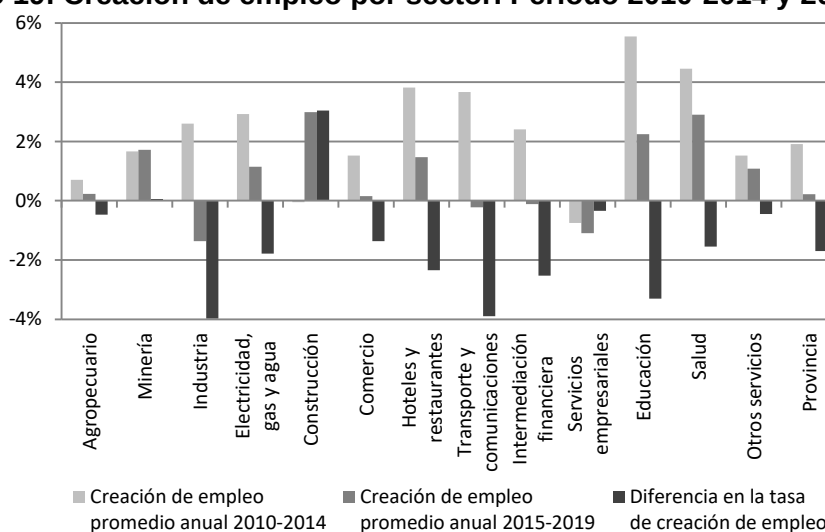
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

El análisis anterior puede ser complementado con el Gráfico 19, que muestra la aceleración en la creación de empleo privado por sector, expresada como la diferencia en las tasas de crecimiento en puntos porcentuales, comparando los primeros y últimos cinco años de la década seleccionada.

Durante el primer lustro (2010-2014), el sector comercial mantuvo un crecimiento promedio del 1,5%. No obstante, en el lustro siguiente (2015-2019), este crecimiento se desaceleró, registrando un promedio de 0,2%. Esto resultó en una diferencia de -1,4 p.p. entre ambos periodos.

En comparación con el promedio provincial, que experimentó una desaceleración de 1,7 p.p., el sector comercial desaceleró a un ritmo menor.

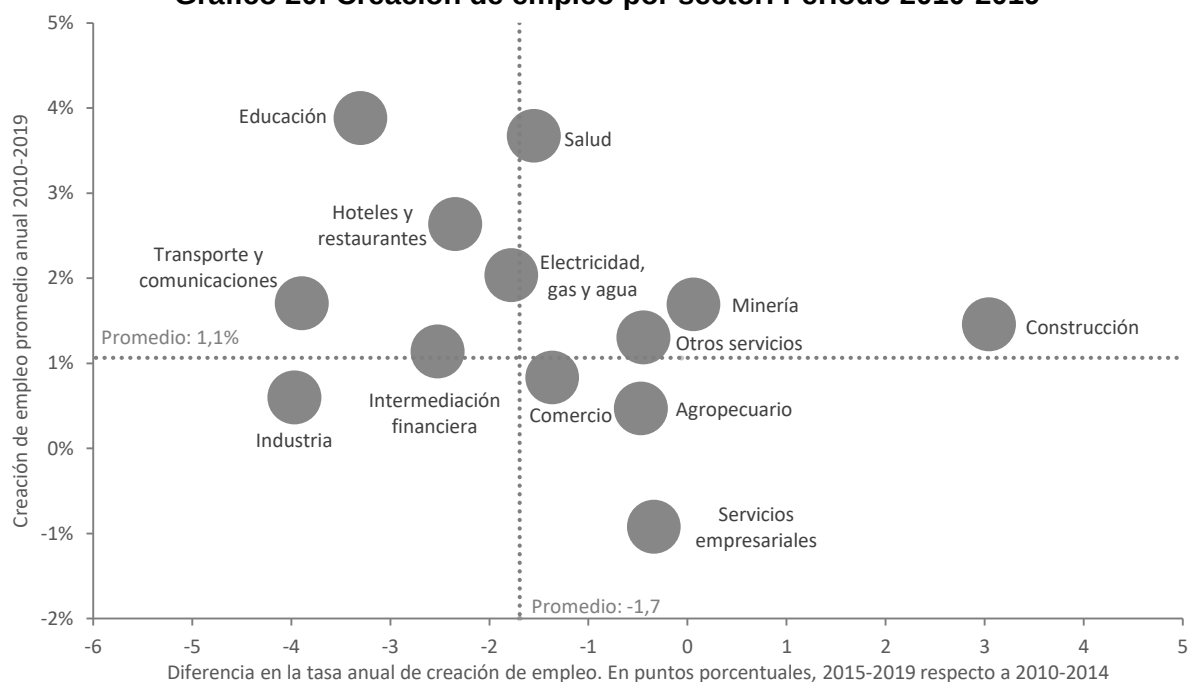
Así, se ubicó como el cuarto sector con menor desaceleración en la tasa de creación de empleo al comparar ambos lustros.

Gráfico 19: Creación de empleo por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para una mirada general del empleo durante la prepandemia, el Gráfico 20 expone de forma resumida la dinámica que presentaron los sectores, analizando el crecimiento promedio anual en el empleo y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Puede distinguirse que el sector comercial se sitúa en el cuadrante inferior derecho, lo que implica que, a pesar de haber registrado una creación de empleo inferior al promedio provincial durante la década de pandemia, experimentó una aceleración en su tasa de creación de empleo durante el último lustro de la década (2015-2019) mayor a la de la provincia.

Gráfico 20: Creación de empleo por sector. Periodo 2010-2019

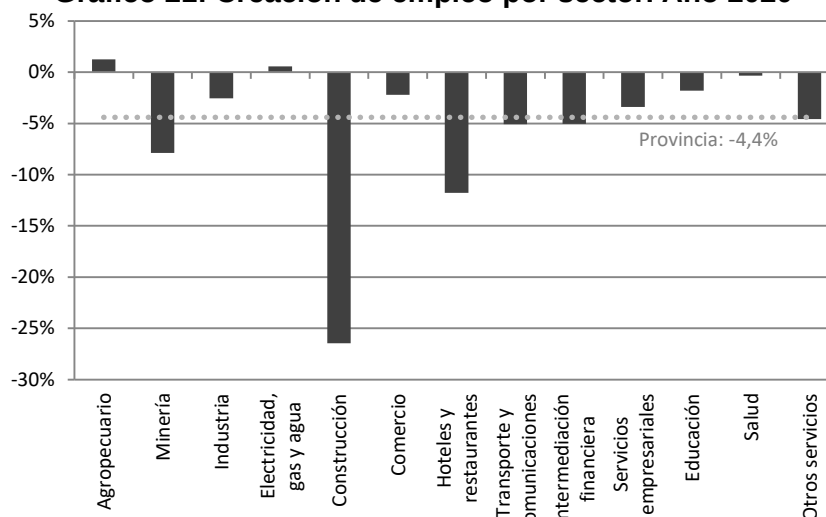
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 21 expone el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el análisis de estos años resulta fundamental tener presente las consecuencias negativas de la pandemia, reforzada por las medidas tomadas por el Estado Nacional.

Los resultados demuestran los efectos nocivos sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, causados principalmente al aislamiento obligatorio y las restricciones a la producción impuestas por el Estado.

El sector comercial registró un decrecimiento del 2,2%, es decir, 2,2 p.p. por debajo del decrecimiento provincial en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el tercer sector con la menor reducción en la creación de empleo, resultando destacable su dinámica.

Gráfico 21: Creación de empleo por sector. Año 2020

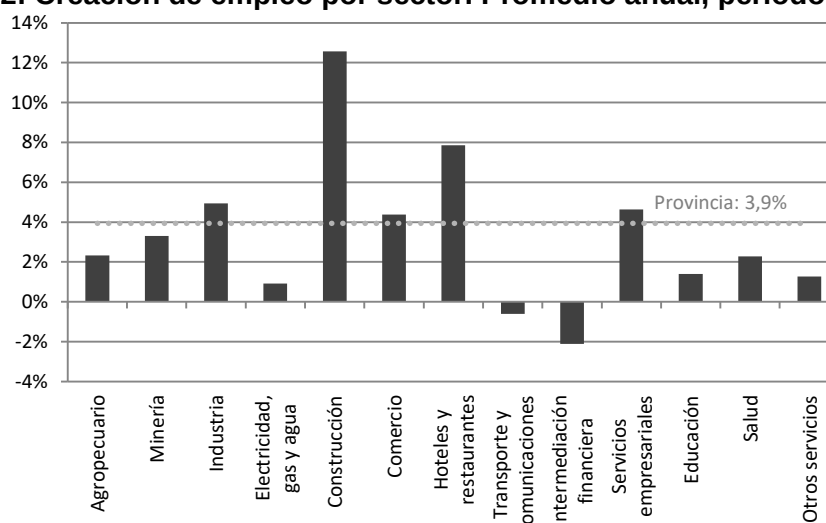
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para el periodo pospandemia, el Gráfico 22 demuestra cómo estos sectores se recuperaron paulatinamente de los efectos negativos del año previo.

A pesar de algunas cifras optimistas, cabe aclarar que durante 2021 varios de los sectores aún se encontraban en fase de recuperación luego de las caídas experimentadas durante la pandemia.

El sector comercial registró una recuperación del empleo del 4,4%, superando en 0,5 p.p. el promedio provincial.

Este resultado posiciona al comercio como el quinto sector con mayor creación de empleo promedio anual durante el periodo pospandemia.

Gráfico 22: Creación de empleo por sector. Promedio anual, periodo 2021-2023

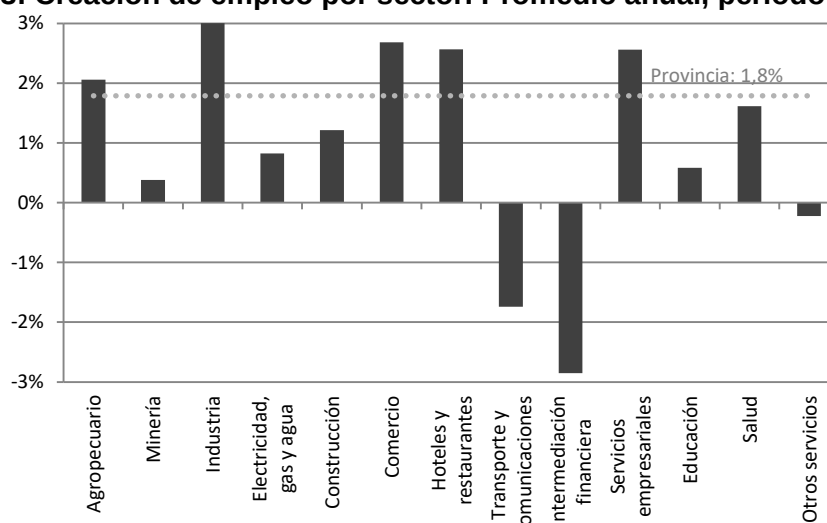
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para poder capturar los efectos en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y pospandemia, el Gráfico 23 ilustra la creación promedio anual del empleo entre 2020 y 2023.

El sector comercial presentó una creación de empleo promedio anual positiva durante este periodo, llegando a ser del 2,7%. Este resultado supera en 0,9 p.p. al promedio provincial registrado en la creación de empleo por sector.

Por ello, el comercio se ubicó en el 2º puesto entre los sectores que más generaron empleo en el periodo 2020-2023.

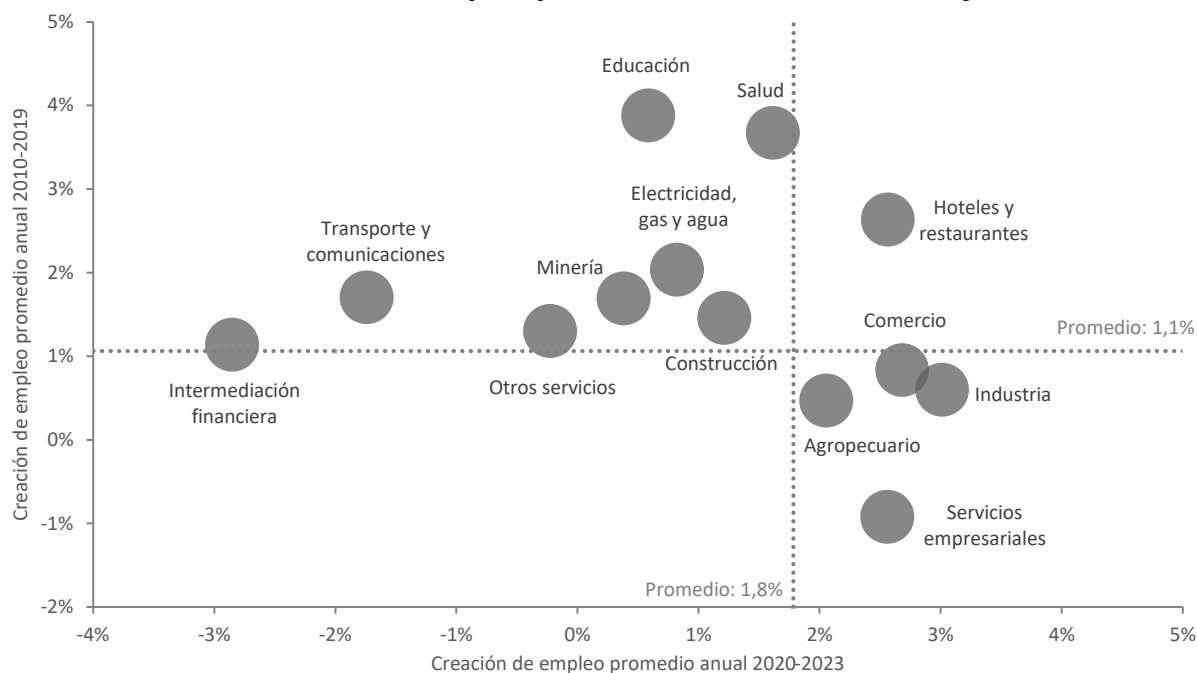
Gráfico 23: Creación de empleo por sector. Promedio anual, periodo 2020-2023



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un último análisis respecto a los trabajadores privados de los sectores de la provincia se expone en el Gráfico 24, el cual ilustra de forma resumida una visualización de la creación de empleo durante la prepandemia y los años 2020 y 2023.

El sector comercial se encuentra en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, si bien su creación de empleo fue inferior al promedio provincial durante el periodo prepandemia, registró un crecimiento anual de empleo superior al promedio provincial en los años 2020-2023.

Gráfico 24: Creación de empleo por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2023

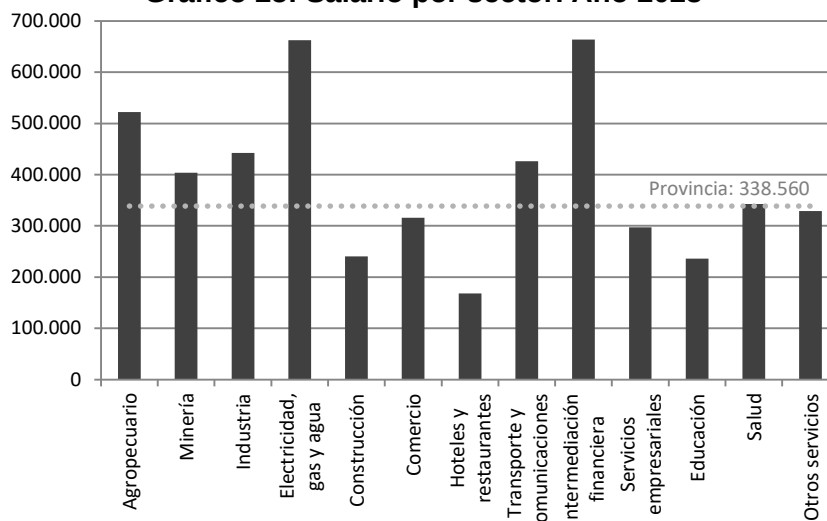
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

1.2.3.4. Salarios

A continuación, el Gráfico 25 expone los salarios de 2023 a precio corrientes para cada uno de los sectores relevados.

El sector comercial presentó un salario promedio de \$315.325, lo que implica que se encontró por debajo del promedio salarial provincial.

Esto posiciona al comercio en el 9º puesto de los sectores que registraron mayores salarios en el año 2023.

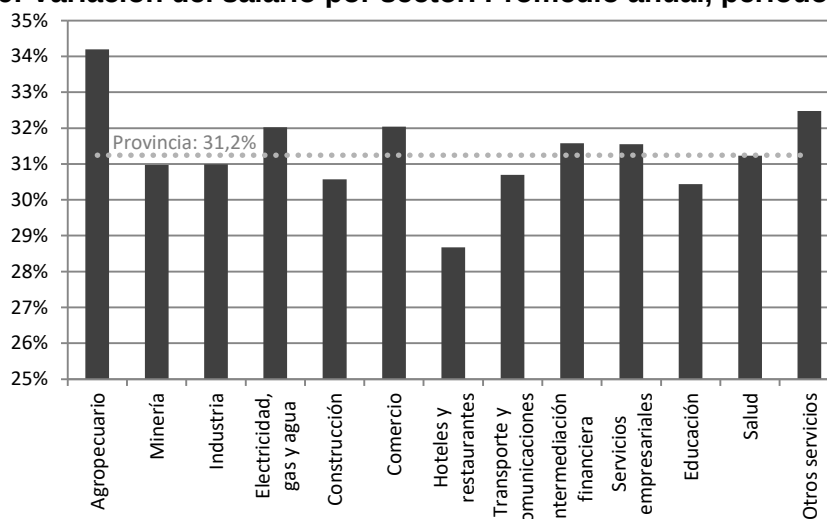
Gráfico 25: Salario por sector. Año 2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un estudio más detallado, se analiza en el Gráfico 26 la evolución en los salarios de los sectores durante toda la década previa a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento nominal positivo de sus salarios, obteniendo un valor del 32%. Este resultado se encuentra por encima del promedio provincial que fue de 31,2%.

El comercio se ubicó en el 3º puesto de los sectores con mayor variación de salarios durante el periodo prepandemia.

Gráfico 26: Variación del salario por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

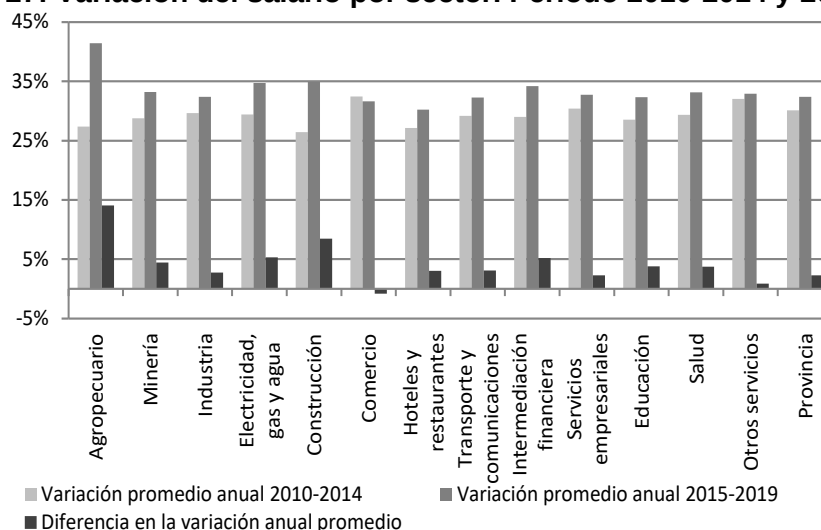
Con el fin de analizar la dinámica dentro de la prepandemia con respecto a los salarios y en complemento con el gráfico anterior, en el Gráfico 27 se describe el ritmo

de la variación anual promedio de los salarios, comparando los dos lustros de la década seleccionada, calculándose la diferencia entre las tasas de crecimiento, expresada en puntos porcentuales.

Durante el primer lustro (2010-2014), el sector comercial mantuvo un promedio de crecimiento del 32,4% en sus salarios. Sin embargo, en el lustro siguiente (2015-2019), este crecimiento se desaceleró, alcanzando un promedio de 31,6%, lo que resultó en una diferencia de tasas de -0,8 p.p. entre ambos periodos.

En comparación con el promedio provincial, que experimentó una aceleración del 2,3 p.p., el sector comercial presentó una diferencia de -3,1 p.p con respecto a la provincia.

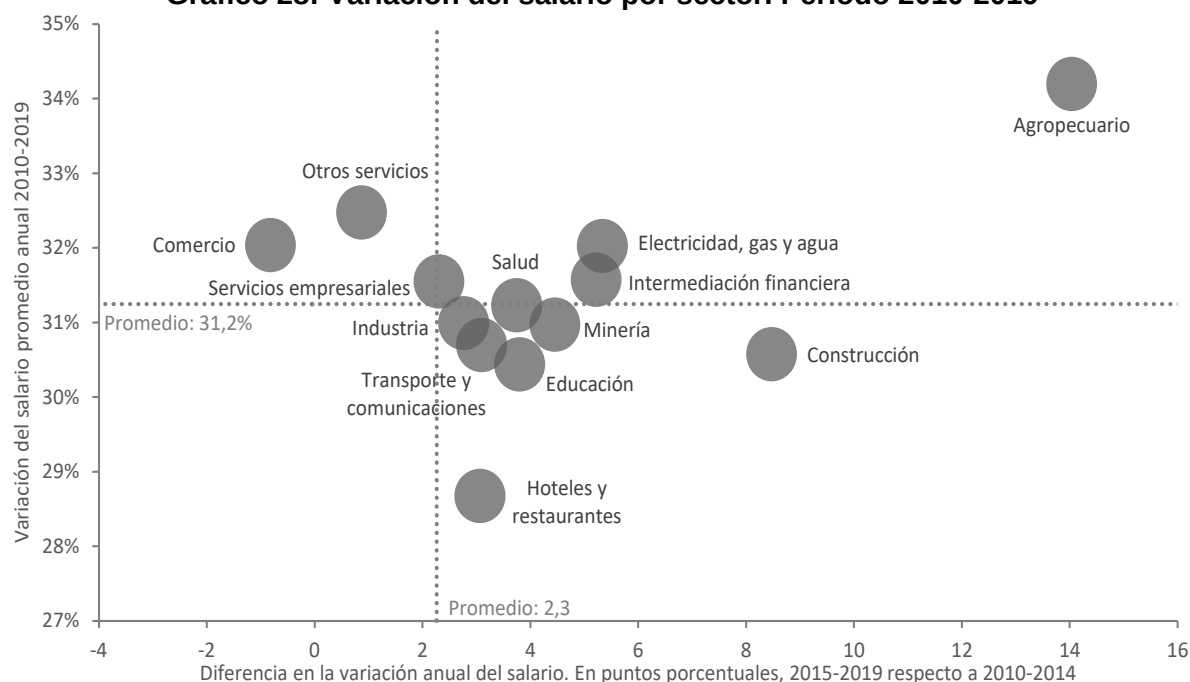
Gráfico 27: Variación del salario por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

El Gráfico 28 expone de forma resumida la dinámica explicada en los gráficos anteriores respecto a los salarios durante la prepandemia, expresando la variación promedio anual del salario nominal y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

El sector comercial se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, lo que implica que los salarios han crecido por encima del promedio provincial en la década de 2010-2019 pero que, a pesar de ello, han visto desacelerar su tasa de variación más que el promedio provincial en la década mencionada.

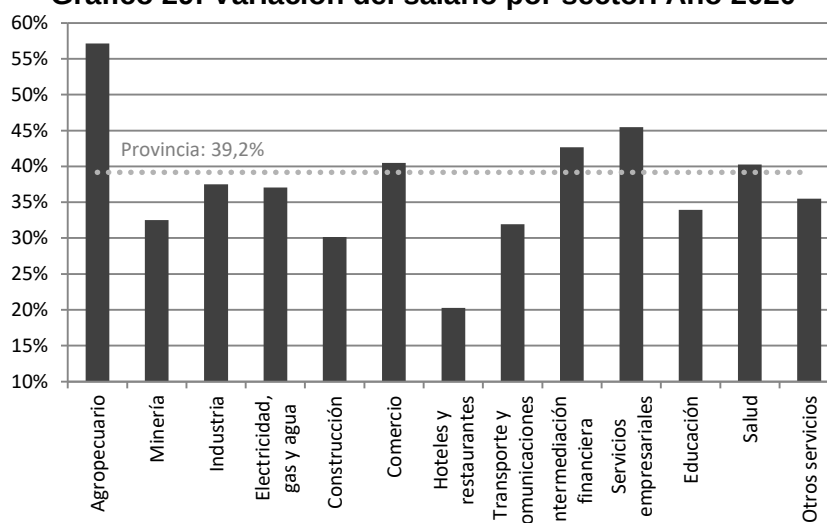
Gráfico 28: Variación del salario por sector. Periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para analizar el año de la pandemia, resulta fundamental recordar que las conclusiones se ven ampliamente afectadas por las medidas tomadas por el gobierno nacional respecto al aislamiento por el COVID-19. El Gráfico 29 expone la variación promedio anual de los salarios para 2020.

El sector comercial registró un crecimiento en sus salarios nominales del 40,5%, superando en 1,4 p.p. el crecimiento de los salarios de la provincia.

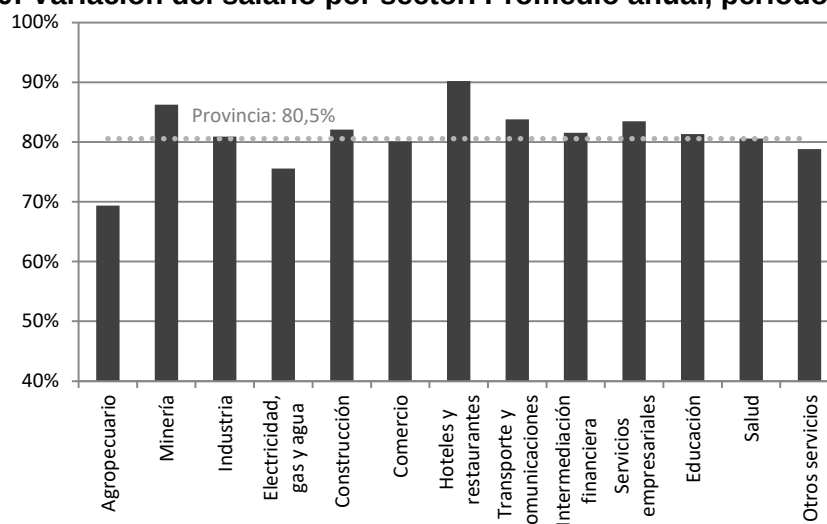
Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el cuarto sector con la mayor variación salarial.

Gráfico 29: Variación del salario por sector. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 30 muestra cómo evolucionaron los salarios de los sectores durante los años 2021 y 2023. Es importante aclarar que los salarios de 2021 reflejan un efecto compensatorio frente a las variaciones negativas registradas durante 2020, como resultado de la reactivación de la actividad económica.

El sector comercial experimentó una recuperación salarial del 80%, como el promedio provincial.

Gráfico 30: Variación del salario por sector. Promedio anual, periodo 2021-2023

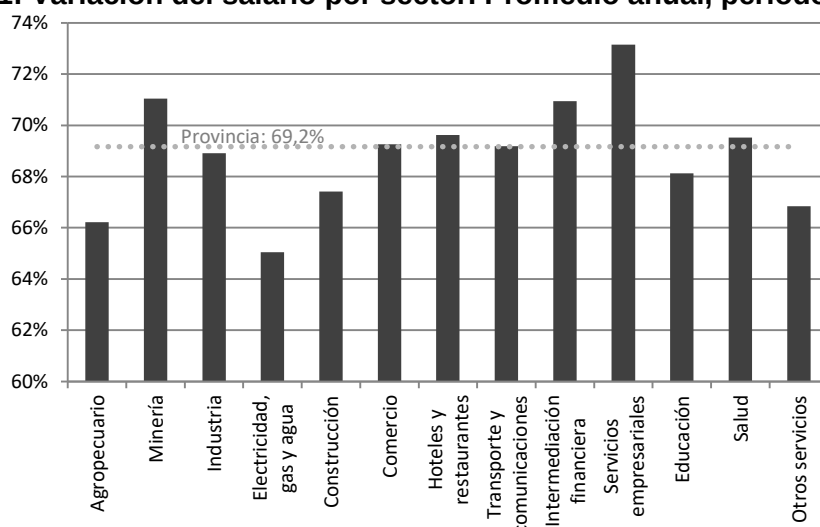
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 31 ilustra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2023.

El sector comercial mostró una variación positiva en el salario nominal promedio anual durante este periodo, alcanzando un 69,3%. Este resultado se iguala con el promedio provincial registrado.

Por lo tanto, el comercio se posicionó en el sexto lugar entre los sectores que más recuperaron el nivel salarial entre 2020 y 2023.

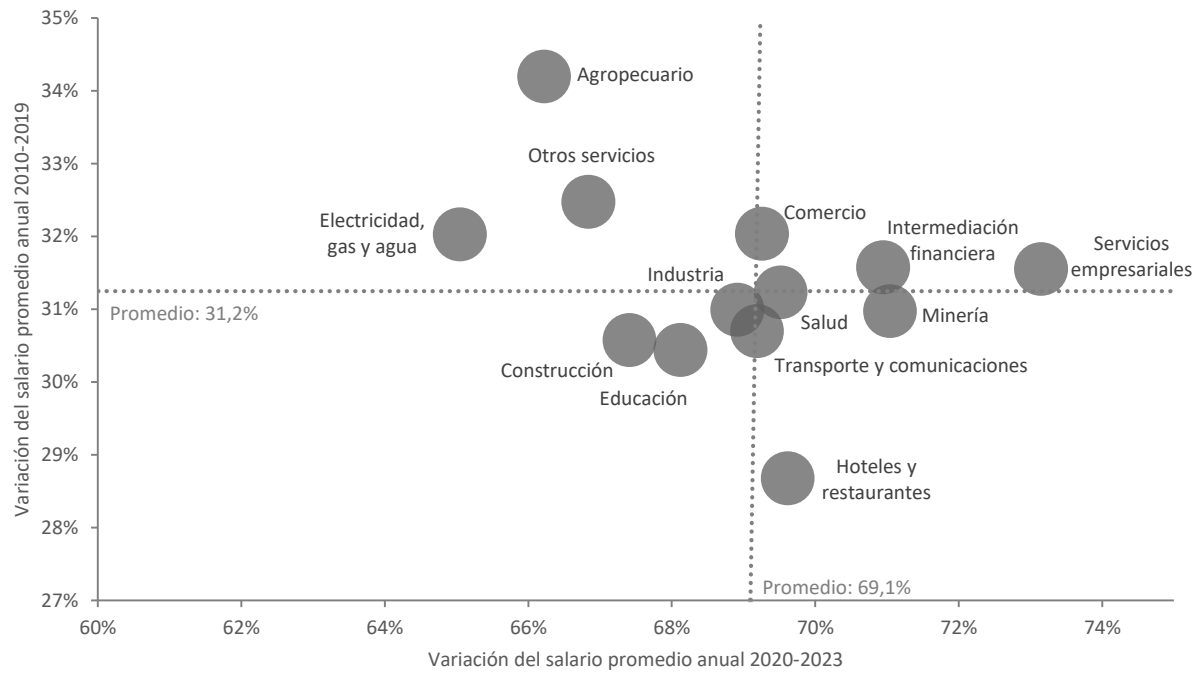
Gráfico 31: Variación del salario por sector. Promedio anual, periodo 2020-2023



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, el Gráfico 32 expone de forma resumida una visualización de la variación salarial de los sectores durante la prepandemia y los años 2020 y 2023.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante superior derecho, lo que indica que registró una variación de salarios superior al promedio provincial en la década previa a la pandemia de COVID-19 y una variación muy similar al promedio provincial en el periodo 2020-2023.

Gráfico 32: Variación del salario por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

1.3. REGIONALIZACIÓN DE CÓRDOBA

Habiendo realizado un análisis del sector comercial en la provincia de Córdoba, resulta interesante poder ampliar dicho estudio, evaluando la dinámica sectorial a nivel subprovincial.

Para ello, existen diversas formas de regionalizar a la provincia de Córdoba, ya sea en zonas o regiones, departamentos, aglomerados o incluso por ciudades.

Seguidamente se analizarán diferentes alternativas para dividir a la provincia en regiones, teniendo en cuenta diversos criterios. Finalmente, se optará por la que resulte óptima a los objetivos de este estudio.

1.3.1. Disposición territorial de Córdoba

La provincia de Córdoba se ubica en la región centro de Argentina con una superficie de 165.321 km², siendo la quinta provincia con mayor territorio en el país, ocupando el 5,94% de la superficie total. La provincia está dividida políticamente en 26 departamentos y 427 localidades (comunas y municipios), con una amplia diversidad económica, productiva, social, geográfica, ambiental y climática.

Cada departamento representa una comunidad regional según lo establecido por Ley Orgánica de Regionalización de la provincia de Córdoba 9206/2004.

La regionalización de la provincia ya ha sido objeto de estudio por diversos organismos tanto nacionales como provinciales. A continuación se presentan las diferentes divisiones propuestas.

1.3.2. Alternativas de regionalización

1.3.2.1. Regiones departamentales

La Ley Orgánica de Regionalización N° 9206/2004 sancionada por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba en 2004 propuso la creación de las comunidades regionales, entes intermunicipales y comunales.

Estas comunidades coinciden con la división departamental de la provincia de Córdoba, contabilizando 25 comunidades regionales, puesto que no se clasificó como comunidad al departamento capital.

Si bien esta regionalización resulta útil en cuanto a la disponibilidad de datos a nivel departamental, ya que permitiría el análisis de cada una de las regiones, esta subdivisión provincial se encuentra altamente desagregada, dificultando la comparación entre numerosas regiones sumamente disímiles entre ellas.

1.3.2.2. Regiones naturales

La Agencia Córdoba Ambiente en 2003 propuso regionalizar a la provincia de acuerdo a criterios ambientales aplicados a grandes unidades de paisaje, tales como semejanza en terreno, flora, fauna, clima, hidrografía, entre otros.

Con ello se arribaron a 19 regiones naturales, con un objetivo segado a la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales de la provincia.

Esta regionalización desagrega ampliamente las regiones y no resulta de interés para el presente estudio, ya que su enfoque es económico y no natural. Además, los límites de las regiones son difusos, puesto que no coinciden con límites políticos, dificultando la disponibilidad de datos que permitan realizar el análisis específico de cada región.

1.3.2.3. Regiones agroeconómicas

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) propuso en el 2009 una división provincial según regiones con características del suelo comunes y zonas con unidades territoriales que mantienen cierta homogeneidad en sus características ambientales, estructurales, socio-económicas, productivas e institucionales.

Se evaluaron la cantidad de explotaciones agropecuarias, la superficie ocupada y las existencias ganaderas.

Se delimitaron 5 regiones que coinciden con los límites políticos de los departamentos y 15 Zonas Agroeconómicas Homogéneas (ZAH) que coinciden con la división catastral de pedanías.

Al igual que la regionalización por criterios naturales, los criterios por los cuales se crearon estas regiones exceden el objetivo del presente estudio, donde el interés está volcado sobre la actividad económica y el sector productivo comercial de la provincia.

1.3.2.4. Regiones por proyectos

Nuevamente el INTA propuso en 2012 una regionalización de acuerdo a los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), los cuales refieren a proyectos tendientes a contribuir a través de innovaciones tecnológicas y organizacionales a la explotación de oportunidades y resolución de conflictos en cada área geográfica.

De esta forma se identificaron 6 PRET, que comprenden 6 zonas de la provincia, tomando como base las Zonas Agroeconómicas Homogéneas descriptas anteriormente.

Al igual que la regionalización agroeconómica, los objetivos de este informe no se encuentran en línea con los principales motivos por los cuales se delimitaron estas regiones, las cuales persiguen el fin del ordenamiento territorial en el medio rural, uso del suelo, manejo sustentable de recursos naturales y la gestión ambiental.

Por otro lado, los límites de las regiones no siempre coinciden con los límites políticos o departamentales, sin una delimitación clara, por lo que imposibilita el análisis estadístico de dichas regiones.

1.3.2.5. Región Metropolitana de Córdoba

El Instituto de Planificación del Área Metropolitana definió como área metropolitana de Córdoba a la ciudad de Córdoba, los aglomerados de Jesús María y las localidades ubicadas entre Carlos Paz y Cuesta Blanca.

La primera etapa comprendía 14 localidades próximas a la capital, vinculadas al anillo metropolitano y la segunda etapa integraba 29 nuevas localidades.

Esta regionalización es inadecuada para el presente estudio ya que no contempla la totalidad del territorio provincial, por lo que impediría el análisis del comercio a lo largo de todo Córdoba. Además, la composición por localidades dificulta la obtención de datos a dicho nivel de desagregación.

1.3.2.6. Regiones turísticas

La Agencia Córdoba Turismo en el año 2015 sancionó la Ley N°10312/2015, cuyo principal objetivo fue fortalecer los mecanismos de desarrollo, financiamiento y difusión de los bienes y servicios turísticos y culturales de la provincia de Córdoba.

Se identificaron 7 regiones y 12 áreas, bajo los criterios de identidad territorial (cultura, patrimonio, gastronomía, costumbres y tradiciones), oferta y demanda turística, accesibilidad, gestión de la calidad turística e inversiones turísticas.

Los límites de esta regionalización se encuentran difusos, puesto que no coinciden con divisiones políticas, dificultando el análisis estadístico de las regiones. Además, los criterios utilizados para la definición de estas regiones no se encuentran en sintonía con el objetivo que persigue la regionalización en este estudio.

1.3.2.7. Regiones de ordenamiento territorial

El Área de Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno presentó en el año 2015 una propuesta de regionalización identificando perfiles territoriales, agropecuarios, comerciales, turísticos y del sector público.

Se identificaron 4 regiones según características similares de infraestructura, equipamiento, servicios y aspectos ambientales de las 427 localidades.

Esta alternativa resulta interesante. Sin embargo, la delimitación de las regiones resulta muy agregada, desvaneciendo el objetivo de poder discriminar la dinámica del sector comercial a lo largo de la provincia, con las características particulares de cada región.

1.3.2.8. Regiones económicas

El Ministerio de Ciencia y Tecnología Gobierno de Córdoba en el año 2016 presentó una alternativa de regionalización con el objetivo de territorializar la política científico-tecnológica en la provincia de Córdoba.

Se identificaron 6 regiones a partir de 6 ciudades principales que cuentan con centros de altos estudios, localizadas en distintos departamentos. En base a ello, se definieron otros criterios para la delimitación de las regiones, como fueron actividades económicas; actividades productivas relevantes; distancias entre cabeceras; participación departamentos en el Producto Bruto Geográfico por sector; participación de los departamentos en el Producto Bruto Geográfico provincial; la densidad poblacional y necesidades básicas insatisfechas.

Las 6 regiones están compuestas cada una de ellas por agrupamiento de departamentos.

Esta regionalización multicriterio resulta óptima para la descripción cuantitativa del sector comercial en diferentes regiones de la provincia de Córdoba.

El nivel de desagregación resulta apto para poder comparar las regiones de manera que no se pierdan las características principales de cada región y el análisis no resulte demasiado global, como el ya realizado en la sección previa.

Además, al contar con datos de producción, empleo y remuneraciones a nivel departamental y con la conformación de las regiones por departamentos, el análisis cuantitativo resulta viable.

1.3.3. Regiones de la provincia de Córdoba

A lo largo del estudio, se tomará en cuenta la regionalización multicriterio propuesta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Gobierno de Córdoba en el año 2016.

De esta forma, las regiones quedan compuestas por grupos conformados por algunos de los 26 departamentos de Córdoba.

Región Centro

Se compone por 5 departamentos, a saber: Calamuchita, Capital, Colón, Punitilla y Santa María.

Región Este

Se compone por 3 departamentos, a saber: Río Primero, Río Segundo y San Justo.

Región Norte

Se compone por 6 departamentos, a saber: Cruz del Eje, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba.

Región Oeste

Se compone por 4 departamentos, a saber: Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

Región Sur

Se compone por 4 departamentos, a saber: General Roca, Juárez Celman, Río Cuarto y Roque Sáenz Peña.

Región Sureste

Se compone por 4 departamentos, a saber: General San Martín, Marcos Juárez, Tercero Arriba y Unión.

1.4. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DEL SECTOR COMERCIAL EN LAS REGIONES DE CÓRDOBA

1.4.1. Análisis cuantitativo del sector comercial en las regiones de Córdoba

1.4.1.1. Definición del sector comercial en cada base de datos

Para el caso de los datos de Producto Bruto Regional, la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba utiliza la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas revisión 3.1.

De esta forma, el comercio se enuncia bajo la letra G - Comercio al por mayor y al por menor.

Para el caso de la Secretaría de Trabajo de la Nación, más precisamente el OEDE, la información de empleo y remuneraciones por departamento, utiliza una agrupación de los sectores de la CIIU Rev. 3, mencionando la correspondencia existente entre la Clasificación Industrial Internacional Uniforme y el sector económico utilizado. Para el caso del sector comercial, se utiliza la misma clasificación que la CIIU.

1.4.1.2. Análisis del comercio entre las regiones cordobesas

La descripción cuantitativa del sector comercio en cada una de las regiones definidas para la provincia de Córdoba se llevará a cabo analizando las variables de producción, empleo y remuneraciones. Para el caso de empresas, no se cuenta con información a nivel departamental, impidiendo en análisis de esta variable.

Al igual que para la caracterización del sector comercial en la provincia de Córdoba, el análisis se divide en tres periodos de tiempo: prepandemia (entre los años 2010 y 2019), pandemia (año 2020) y pospandemia (2021 hasta el dato más reciente disponible).

Para el caso de la producción, se utilizará el Producto Bruto Regional de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, cuyo último dato es del año 2022.

Para el caso de empleo y remuneraciones, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano cuenta con datos hasta el 2021 con desagregación departamental.

De esta forma, se llevará a cabo el análisis de dichas variables del sector comercial en las regiones Centro, Este, Norte, Oeste, Sur y Sureste.

En este primer análisis, se estudiará el comportamiento del sector comercial entre las distintas regiones definidas.

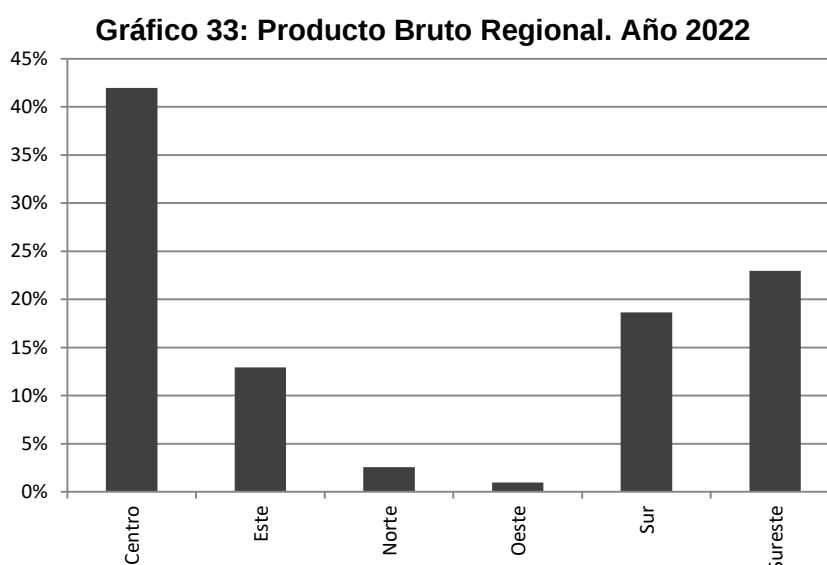
Producción

Teniendo en cuenta la situación actual del sector comercial en la provincia de Córdoba, el Gráfico 33 representa la participación de la producción del comercio regional en la producción del sector comercial provincial.

La región Centro representó en 2022 el 42% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial del sector comercial.

Por debajo le siguen las regiones Sureste, Sur y Este con una participación del 23% y 18% respectivamente.

Finalmente el comercio en las regiones Norte y Oeste representó menos del 5% de la producción comercial de la provincia.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

En cuanto a la dinámica del comercio durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020, el Gráfico 34 ilustra el crecimiento promedio anual de cada una de las regiones de la provincia de Córdoba en cuanto a la producción del sector comercial para el periodo entre 2010 y 2019.

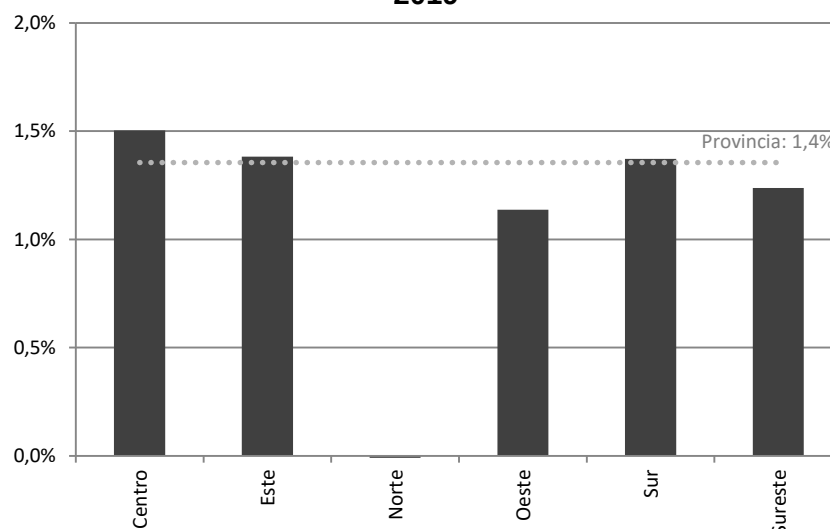
La región Centro fue la que presentó un mayor crecimiento promedio anual de la producción del sector comercial con el 1,5%.

Le siguen las regiones Este y Sur que crecieron similar a la provincia con 1,4%

Por debajo del crecimiento promedio anual del sector comercial en la provincia se encuentran las regiones Sureste y Oeste, con un crecimiento promedio anual de 1,2% y 1,1% respectivamente.

Finalmente la región norte casi no experimentó crecimiento en estos años.

Gráfico 34: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

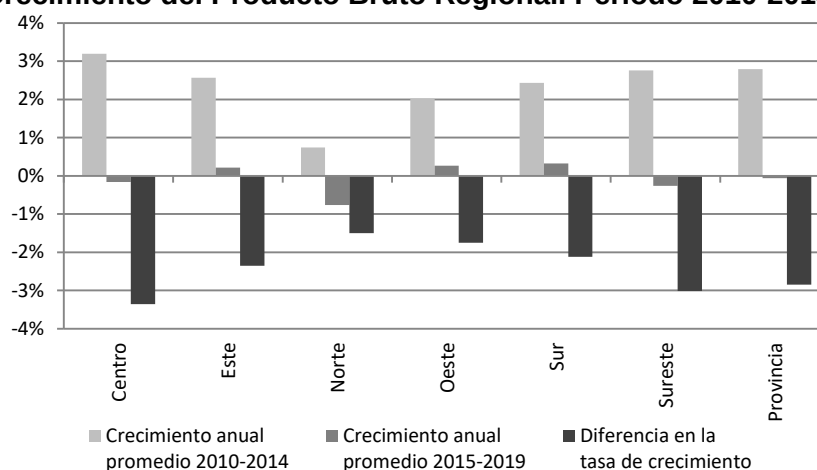
El análisis anterior, a su vez, puede ser complementado con la descripción del ritmo de crecimiento comparando ambos lustros de la década en estudio, junto con la diferencia entre dichas tasas (expresada en puntos porcentuales).

Como se observa en el Gráfico 35, en el último lustro, las regiones que registraron un crecimiento positivo en la producción en el sector comercial fueron la región Sur (0,3%), la región Oeste (0,3%) y la región Este (0,2%). En contraste, el resto de las regiones se enfrentaron a contracciones en su crecimiento en el mismo periodo.

La región Centro fue la que presentó una mayor desaceleración en su crecimiento, con una diferencia de -3,4% entre los crecimientos anuales promedios del primer y segundo lustro. Acompañando este comportamiento, se encuentran las regiones Sureste y Este, con diferencias de -3,0% y -2,4%, respectivamente.

Las regiones Norte, Este y Oeste, fueron las que lograron un mejor desempeño relativo con menor ritmo de desaceleración, aunque en términos de crecimiento su desempeño fue peor en relación al primer lustro de la década, e incluso algunas presentaron crecimientos negativos en este último lustro.

Si bien la región Norte fue la que menos desaceleró su crecimiento, sufrió la mayor caída durante el periodo 2015-2019. Por otro lado, a pesar de la desaceleración del Centro, esta región sigue siendo la que mostró el mayor crecimiento en el periodo analizado.

Gráfico 35: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Periodo 2010-2014 y 2015-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Seguidamente en el Gráfico 36 se expone de forma resumida la dinámica durante la prepandemia en términos productivos, expresando el crecimiento promedio anual y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Observando el gráfico, en los cuadrantes derechos se ubican las regiones que experimentaron una dinámica de crecimiento en el sector comercial durante el segundo lustro de la década previa a la pandemia, superando el promedio provincial. En contraste, las regiones a la izquierda registraron un crecimiento inferior.

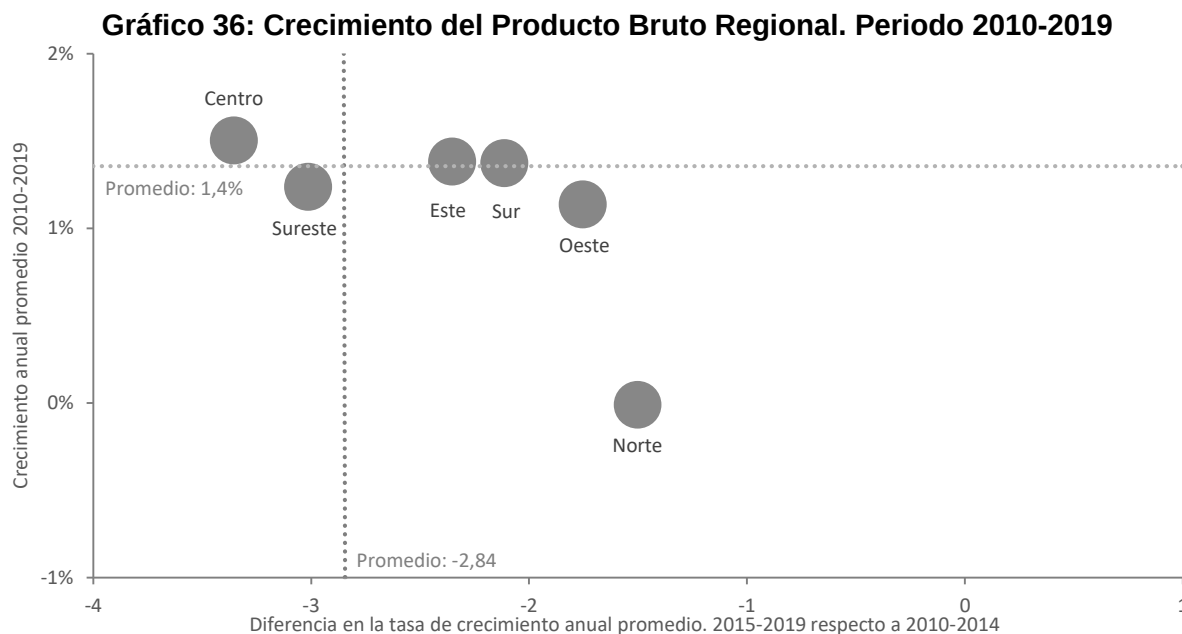
Por otro lado, las regiones situadas en los cuadrantes inferiores crecieron menos que el promedio del comercio provincial durante la década 2010-2019, mientras que aquellas en los cuadrantes superiores crecieron por encima de dicho promedio.

Las regiones Este y Sur se posicionan en el cuadrante superior derecho, es decir que crecieron más en promedio durante la década y que, además, aceleraron su crecimiento en el último lustro.

Por su parte, se observa que la región Centro se ubica en el cuadrante superior izquierdo, lo que significa que creció más que el promedio durante la década prepandemia (2010-2019) pero desaceleró su crecimiento respecto al promedio de la provincia en el último lustro.

En el cuadrante inferior derecho, se encuentran las regiones que en la década tuvieron un desempeño del crecimiento menor al promedio de la provincia, pero aun así presentaron una menor desaceleración su crecimiento en el último lustro que la provincia. Este es el caso de las regiones Oeste y Norte.

Por último, en el cuadrante inferior izquierdo se ubica la región Sureste, que presentó un desempeño inferior al promedio durante la década de prepandemia y una desaceleración en su crecimiento por debajo del promedio provincial en el último lustro.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

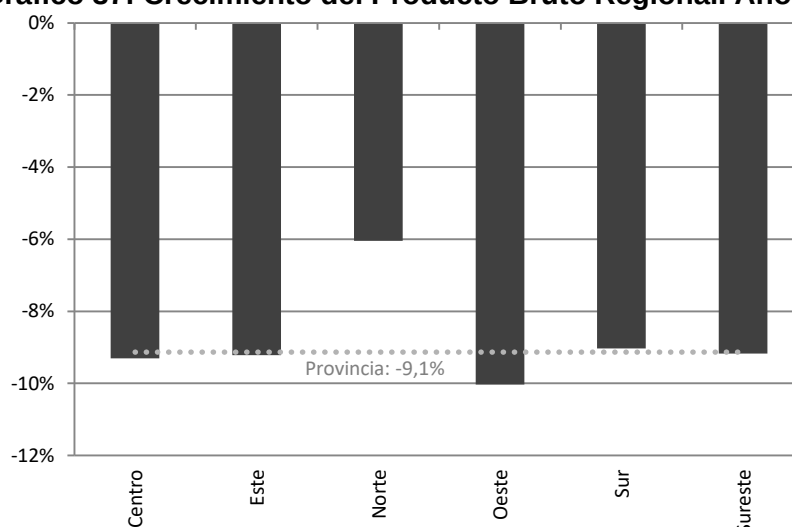
Cuando se trata del periodo de la pandemia, el Gráfico 37 expone el crecimiento anual de la producción comercial para cada una de las regiones en 2020.

Es visible como los efectos del COVID-19 y las restricciones impuestas afectaron negativamente, generando graves consecuencias en el crecimiento general de los sectores.

El sector comercial en la región Oeste experimentó una caída del 10%, aun mayor que la caída que experimentó el sector comercial total en la provincia.

Por su parte, las regiones Centro, Este y Sureste tuvieron un comportamiento similar al total provincial, con una caída de alrededor del 9,2%.

Finalmente, la región Norte, con una caída del 6% en su crecimiento, mostró el mejor desempeño, registrando una disminución menor en comparación con el descenso total del sector comercial en la provincia.

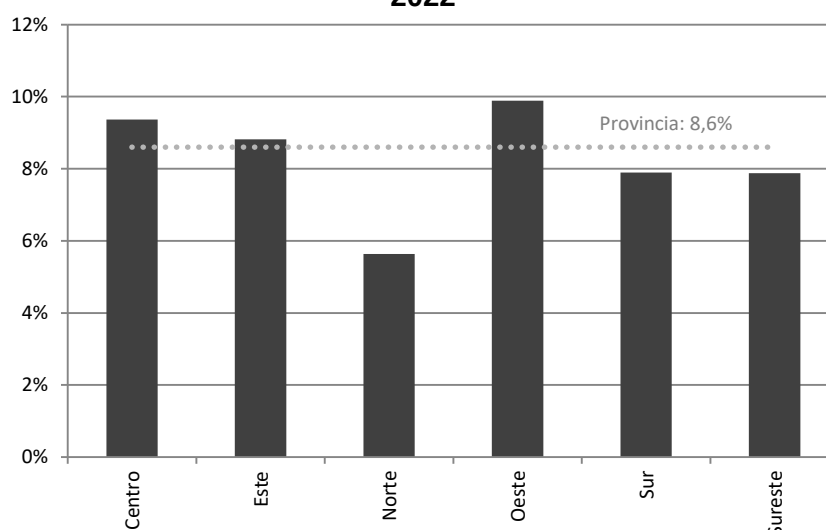
Gráfico 37: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

En el periodo pospandemia, el Gráfico 38 demuestra la situación del sector comercial en las distintas regiones, en los años siguientes a la pandemia.

El sector comercial provincial presentó un crecimiento promedio anual pospandemia del 8,6%. Las regiones que superaron dicho crecimiento fueron Oeste, Centro y Este.

Por otro lado, las demás regiones experimentaron un crecimiento positivo pero por debajo del promedio provincial. En este grupo se encuentran las regiones Sur y Sureste, con un crecimiento de 7,9% cada una y la región Norte con un crecimiento del 5,6%.

Gráfico 38: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2021-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Si se comparan los valores de decrecimiento de la pandemia con los de crecimiento de la pospandemia, puede concluirse que el sector comercial en la mayoría de las regiones ha logrado recuperar sus valores prepandemia.

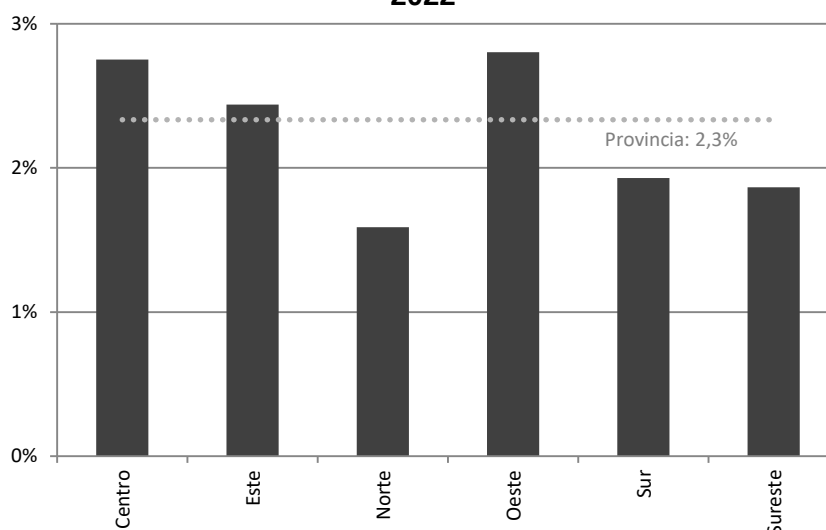
Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación del comercio en la pospandemia, el Gráfico 39 ilustra el crecimiento promedio anual de las regiones entre 2020 y 2023.

El sector comercial de la provincia creció a un promedio anual de 2,3%. Las regiones que superaron este promedio fueron la región Centro y la región Oeste, ambas con un crecimiento del 2,8%, y la región Este, con un 2,4%.

Por debajo de este promedio se ubican las regiones Sur y Sureste, con un crecimiento de 1,9% cada una. La región Norte, por su parte, tuvo el desempeño más bajo, registrando un crecimiento de 1,6%. No obstante, este crecimiento superó los valores previos a la pandemia.

Así, el sector comercial en las regiones de la provincia de Córdoba no solo logró recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que también experimentó un crecimiento superior al de su producción de la prepandemia.

Gráfico 39: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2020-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Finalmente, el Gráfico 40 expone de forma resumida el desempeño productivo de las regiones a lo largo de todo el periodo analizado, abarcando tanto la etapa prepandemia como los años posteriores.

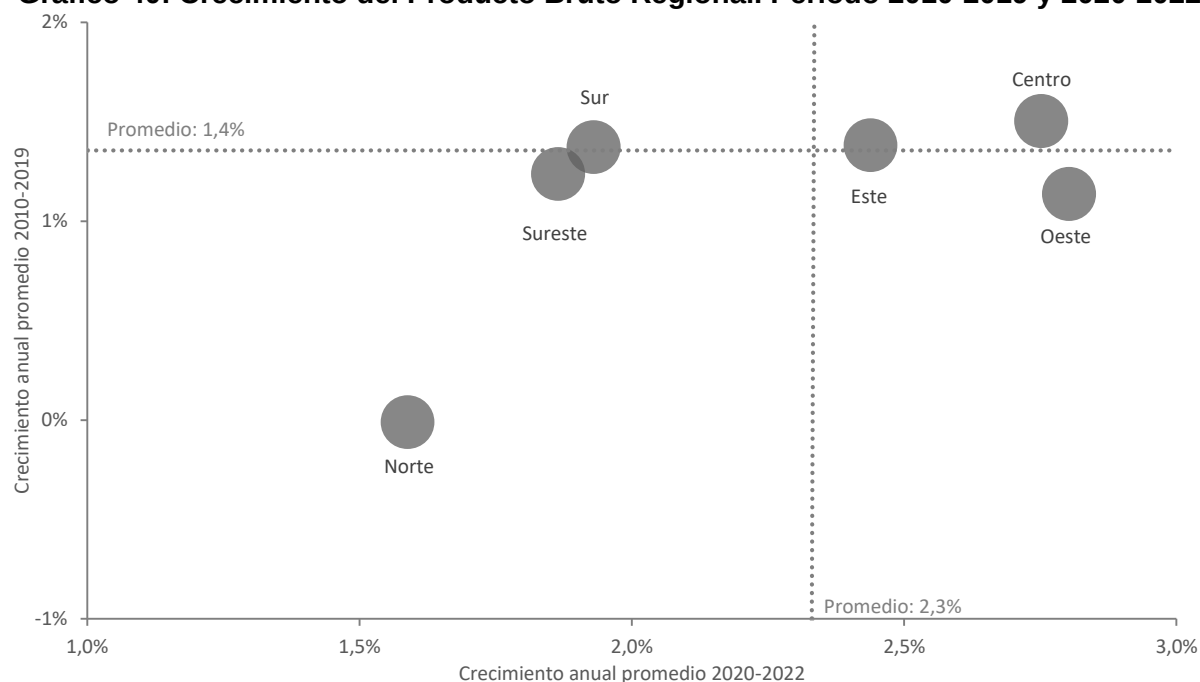
Se observa que las regiones Centro y Este se encuentran situadas en el cuadrante superior derecho, lo que significa que crecieron más que el promedio provincial durante ambos periodos contrastados, 2010-2019 y 2020-2022.

En el cuadrante superior izquierdo se encuentran aquellas regiones que crecieron más que el promedio en el la década previa a la pandemia, pero su crecimiento fue menor al promedio del sector en la provincia en los años posteriores (2020-2022). La región Sur es la que se ubica allí.

En cuanto a la región Oeste, posicionada en el cuadrante inferior derecho, cuyo crecimiento de prepandemia fue menor al promedio. Aun así, en el periodo posterior la situación se revirtió, convirtiéndose en la región con el mayor crecimiento.

Por último, en el cuadrante inferior izquierdo se ubican las regiones Sureste y Norte, que presentaron un desempeño inferior al promedio tanto en la década previa a la pandemia como en los años posteriores.

Gráfico 40: Crecimiento del Producto Bruto Regional. Periodo 2010-2019 y 2020-2022



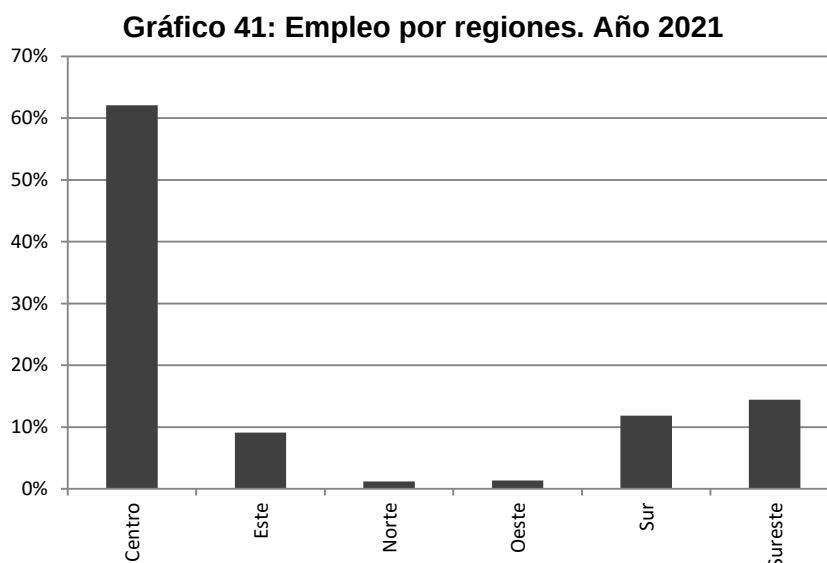
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Empleo

En primer lugar en el Gráfico 41 se ilustra para el año 2021 el nivel de empleo del sector comercial en cada una de las regiones.

La región Centro se lleva el protagonismo con una participación del 62,1% en el nivel de empleo provincial. Le siguen las regiones Sureste y Sur con participaciones de 14,4% y 11,8%, respectivamente.

Por otro lado, se encuentran las regiones Oeste y Norte, cuyas participaciones en el nivel de empleo provincial para el año 2021 fueron de 1,4% y 1,2%.



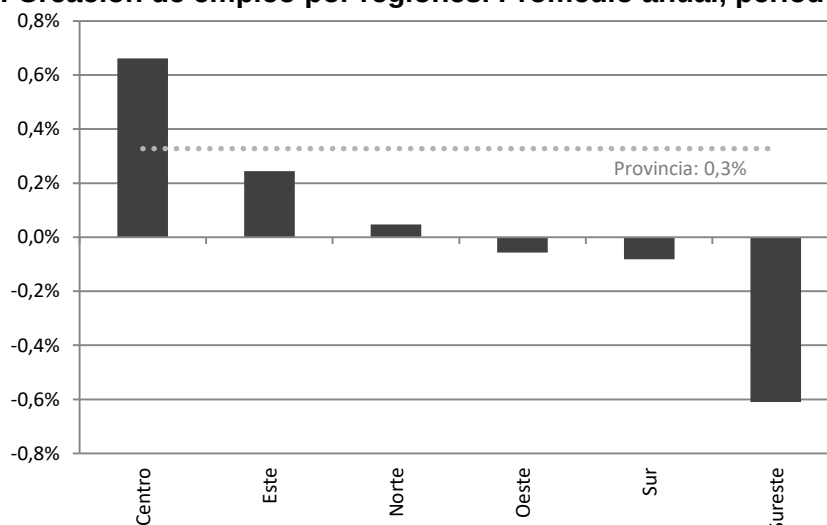
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado sobre la dinámica del empleo en las regiones, se estudia su evolución durante el lustro previo a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 42 ilustra la creación de empleo promedio anual para cada una de las regiones entre 2015 y 2019.

Como puede observarse, las regiones con mayor nivel de empleo en el sector para dicho periodo fue la región Centro con un crecimiento de 0,7%, superando al crecimiento provincial.

La región Este se ubicó en segunda posición con mejor desempeño, con un crecimiento del 0,2% para el lustro prepandemia. La región Norte también obtuvo un crecimiento positivo para dicho periodo, de 0,05%.

El resto de las regiones experimentó una disminución en el crecimiento del nivel de empleo en los años previos a la pandemia. En el grupo se encuentran las regiones Oeste, Sur y Sureste con variaciones de -0,1%, -0,1% y -0,6%.

Gráfico 42: Creación de empleo por regiones. Promedio anual, periodo 2016-2019

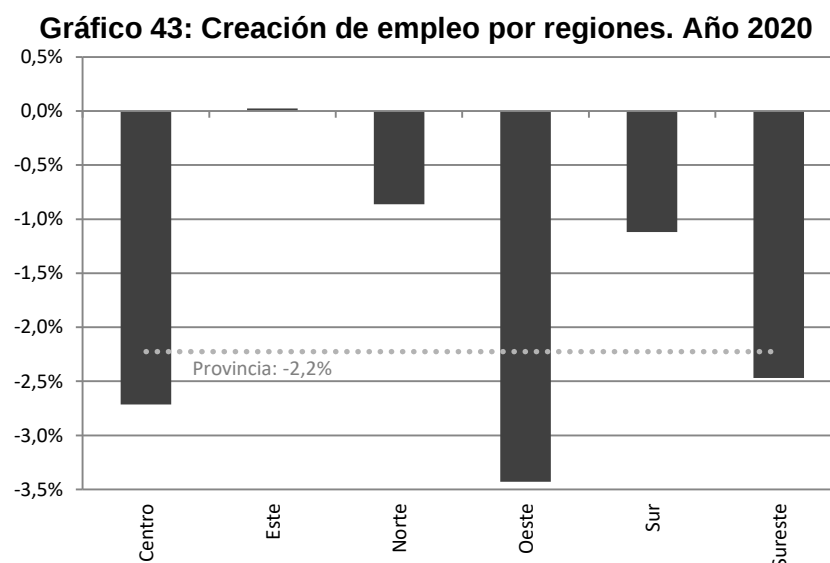
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 43 expone el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el análisis de estos años resulta fundamental tener presente las consecuencias negativas de la pandemia, reforzada por las medidas tomadas por el Estado Nacional.

Los resultados evidencian los efectos perjudiciales sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, ocasionados principalmente por el aislamiento obligatorio y las restricciones a la producción impuestas por el Estado.

Entre las regiones que presentaron una menor disminución se encuentran las regiones Este, Norte y Sur. Resulta interesante destacar el caso de la región Este, cuyo nivel de empleo se mantuvo estable en los años de crisis.

Las regiones Centro, Oeste y Sureste presentaron una pérdida de empleo durante el 2020 mayor al promedio del sector comercial en la provincia.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

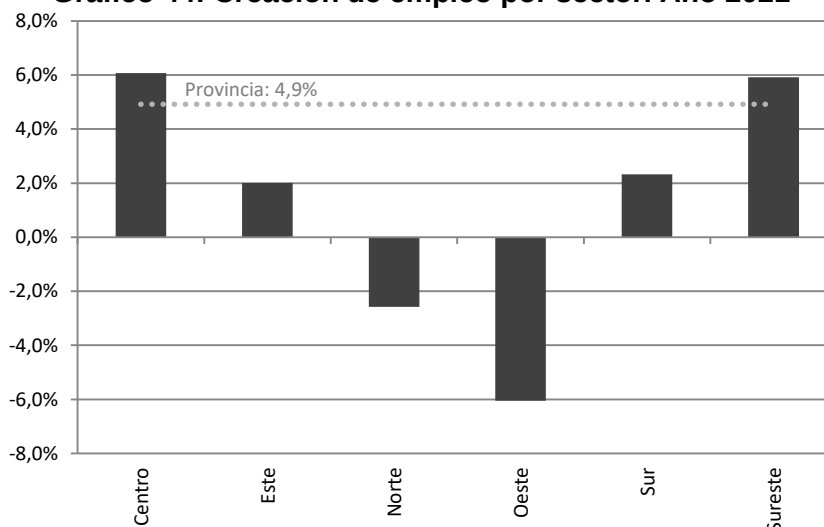
Para el periodo pospandemia (año 2021), el Gráfico 44 demuestra cómo el empleo en las regiones se comportó tras los efectos negativos del año previo.

Las regiones Centro y Sureste presentaron crecimientos en el nivel de empleo por encima al de la provincia. En primer lugar la región Centro presentó un crecimiento de 6,1% mientras que la región Sureste alcanzó un 5,9%.

Otras regiones que experimentaron recuperaciones, aunque por debajo del nivel provincial, fueron la región Sur, con un crecimiento de 2,3% y la región Este, con 2%.

A pesar de algunas cifras optimistas, cabe aclarar que durante 2021 varios de los sectores aún se encontraban en fase de recuperación luego de las caídas experimentadas durante la pandemia.

Así, las regiones Norte y Oeste no lograron revertir su situación de inmediato después de la crisis. Ambas regiones presentaron decrecimientos del 2,6% en la región Norte y del 6,1% en la región Oeste.

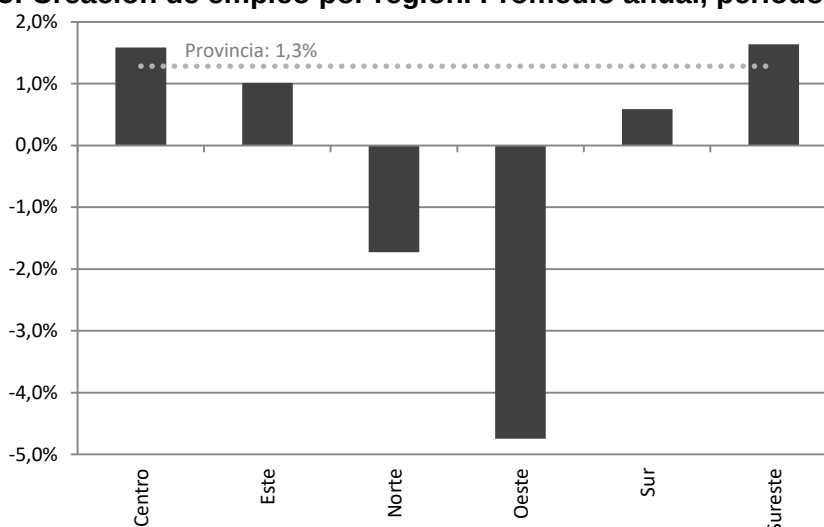
Gráfico 44: Creación de empleo por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para poder capturar los efectos en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y pospandemia, el Gráfico 45 ilustra la creación promedio anual del empleo entre 2019 y 2021.

La mayoría de las regiones presentaron una creación de empleo promedio anual positiva tras la pandemia, siendo las regiones Centro, Sureste, Este y Sur las pertenecientes a dicho grupo. Es destacable el desempeño de las regiones Centro y Sureste, debido a que el crecimiento del nivel de empleo superó al de la provincia.

Las regiones Norte y Oeste vieron tasas negativas de creación de empleo durante el periodo 2020-2021.

Gráfico 45: Creación de empleo por región. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

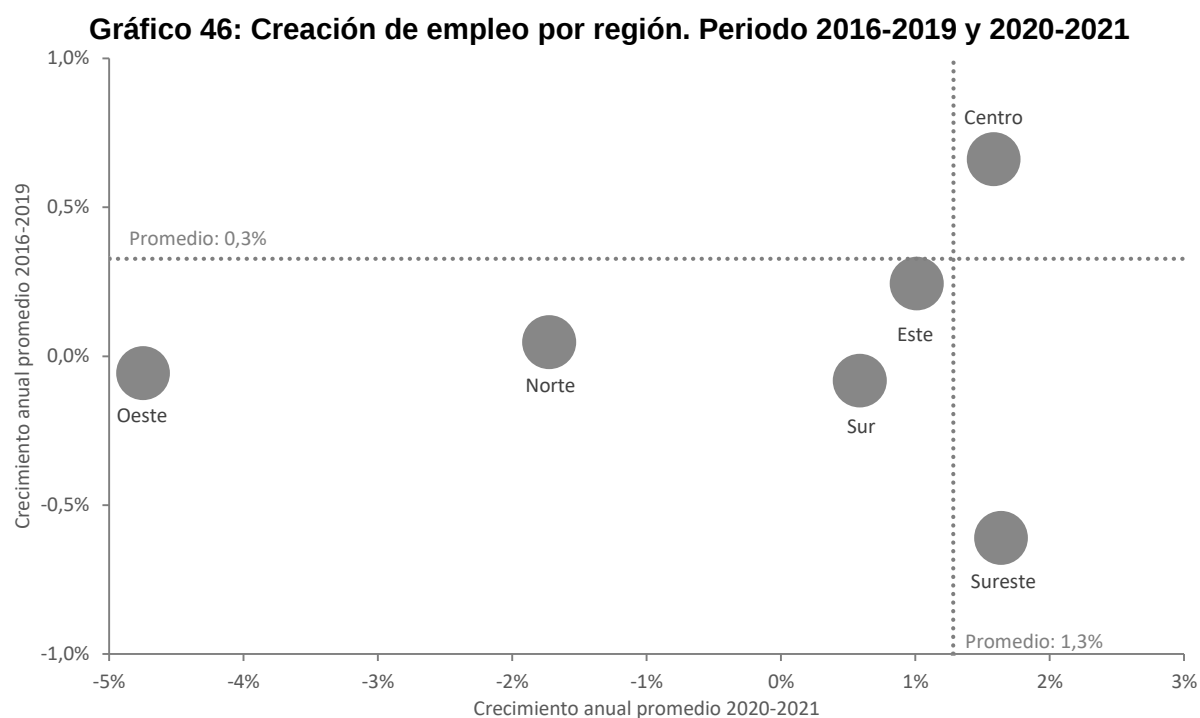
Un último análisis respecto a los trabajadores privados del sector comercial en las regiones se expone en el Gráfico 46, el cual ilustra de forma resumida una visualización de la creación de empleo durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

El mejor desempeño fue el de la región Centro, ubicada en el cuadrante superior derecho, lo que indica que experimentó un crecimiento del nivel de empleo por encima del promedio tanto en el periodo anterior a la pandemia como en el posterior.

En el cuadrante superior izquierdo no se encuentran regiones, lo que indica que ninguna de ellas presentó un crecimiento superior al promedio en los años prepandemia y, a la vez, un crecimiento por debajo del promedio en los años 2020-2021.

Por su parte, en el cuadrante inferior derecho, se posiciona la región Sureste la cual presentó un decrecimiento en el nivel de empleo en el periodo pre pandemia. Sin embargo, en el periodo posterior logró revertirlo obteniendo una tasa de crecimiento del nivel de empleo mayor que el de la provincia.

Por último, en el cuadrante inferior izquierdo se sitúan las regiones con el peor desempeño, ya que experimentaron un menor crecimiento del nivel de empleo en los años previos al COVID-19 y, además, en los años posteriores (2020-2021) mostraron tasas por debajo del promedio, incluso algunas con valores negativos que reflejan un decrecimiento. Las regiones Este, Sur, Norte y Oeste se encuentran en dicho cuadrante.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

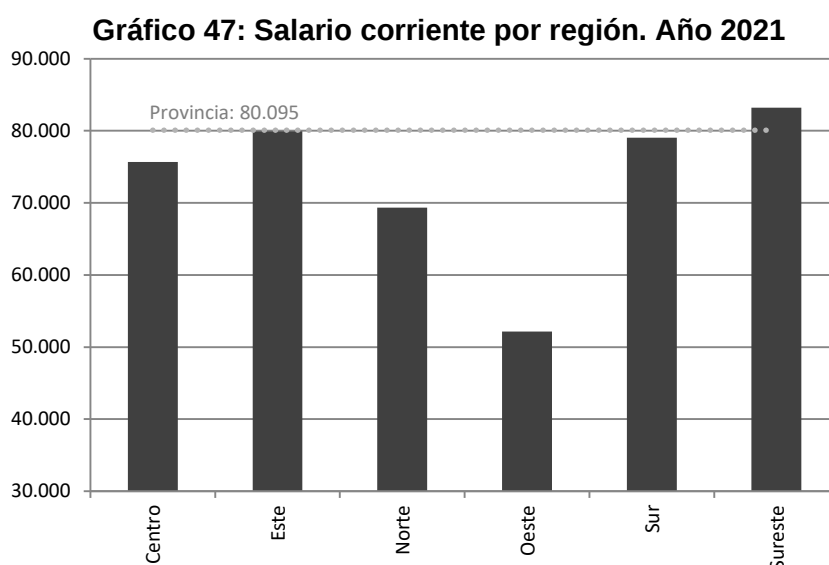
Salarios

Para finalizar el análisis de las regiones, se analizará la variable referida a las remuneraciones a los trabajadores registrados en la provincia.

A continuación, el Gráfico 47 expone los salarios de 2021 en pesos corrientes para cada una de las regiones y para la provincia.

La región Sureste lidera al resto de las regiones, con un salario corriente de \$83.203, por encima del nivel provincial.

Le siguen las regiones Este, Sur y Centro con remuneraciones por debajo del nivel provincia, pero relativamente cerca. Mientras que las regiones Norte y Oeste, experimentaron los niveles más bajos en el salario en el año 2021.

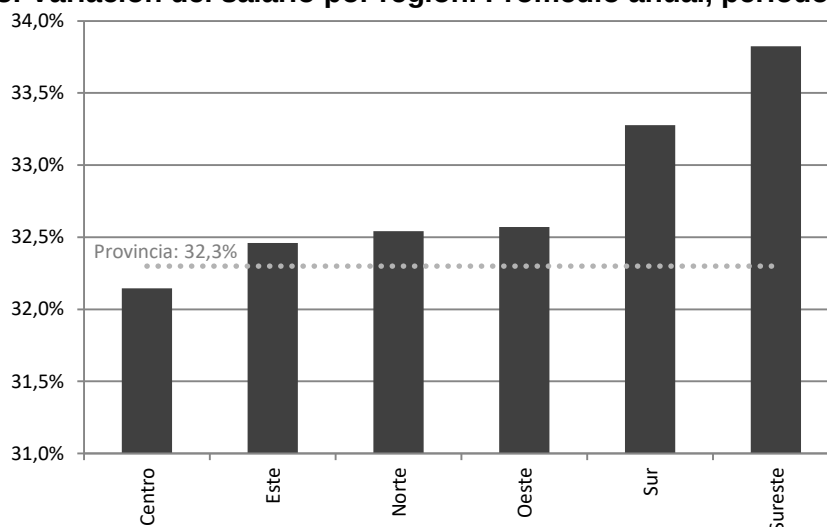


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un estudio más detallado, se analiza en el Gráfico 48 la variación en los salarios de los sectores durante todo el lustro previo a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que las regiones tuvieron tasas positivas de crecimiento anual promedio en los salarios, que se encuentran alrededor del nivel provincial. El salario en el sector se ve incrementado de manera relativamente equitativa durante el periodo prepandemia en todas las regiones.

Si bien la región Sureste presentó el mejor desempeño, con un crecimiento en los salarios nominales del 33,8%, no se encuentra muy alejada de la región Centro, que tuvo una tasa del 32,1% (la más baja).

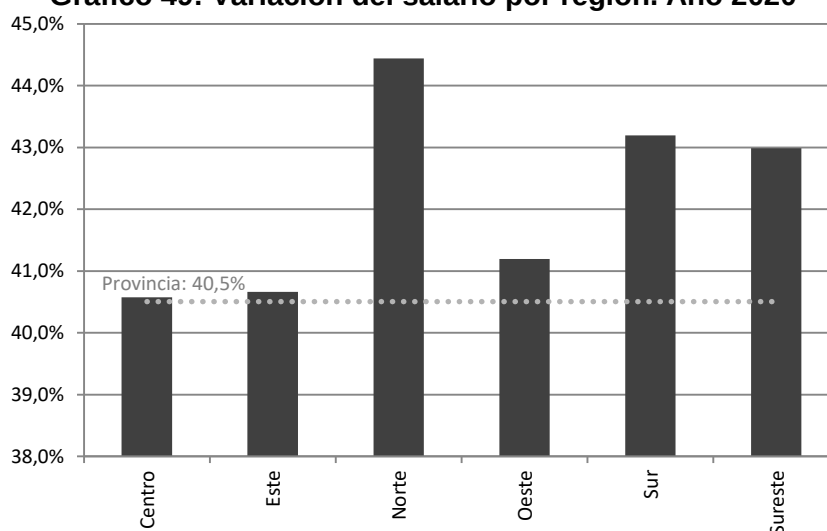
Gráfico 48: Variación del salario por región. Promedio anual, periodo 2015-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para analizar el año de la pandemia, el Gráfico 49 expone la variación promedio anual de los salarios corrientes para 2020.

Es importante tener en cuenta a lo largo del todo el análisis de salarios que estos están expresados en términos nominales y se realiza bajo un periodo de contexto inflacionario. Dicho esto, se observa que el salario del sector comercial experimentó variaciones positivas en 2020.

La totalidad de las regiones superó el crecimiento del nivel salarial provincial, destacándose la región Norte en primer lugar, seguido por las regiones Sur, Sureste, Oeste, Este y Centro.

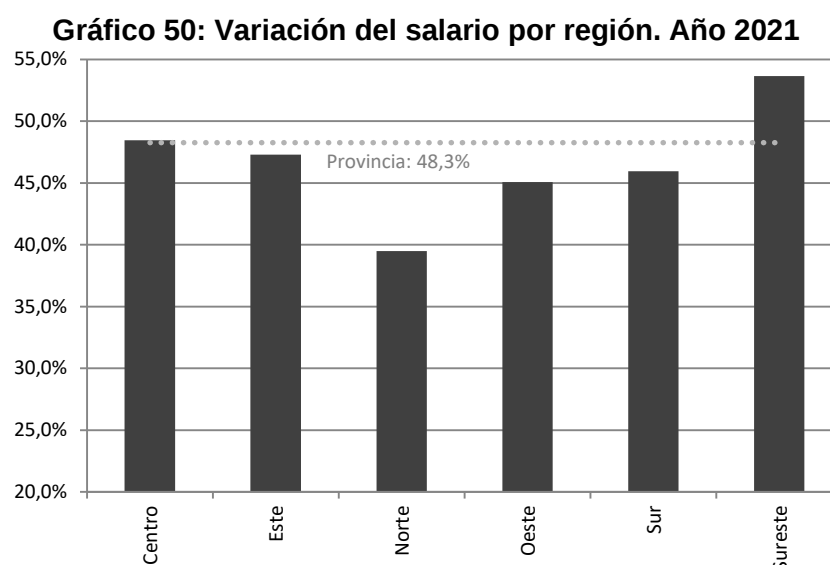
Gráfico 49: Variación del salario por región. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 50 demuestra cómo evolucionaron los salarios nominales del sector comercial en el año 2021.

En el año posterior a la pandemia en todas las regiones los salarios nominales del sector comercial presentaron variaciones positivas.

Las regiones con desempeño mayor al provincial fueron la región Sureste y Centro, con tasa de variación de 53% y 48%, respectivamente. Si bien, las regiones Este, Sur, Oeste y Norte también presentaron crecimientos en el salario nominal, estos fueron inferiores al provincial.

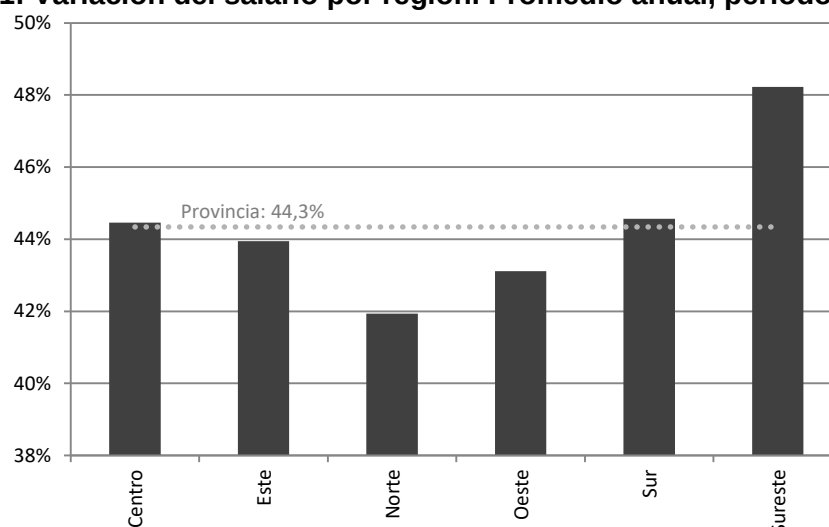


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 51 ilustra la variación promedio anual de los salarios nominales entre 2020 y 2021.

Puede observarse nuevamente, el buen desempeño de la región Sureste, con una variación de 48%, posicionándose por encima de la variación del salario a nivel provincial.

El resto de las regiones también obtuvo variaciones positivas del nivel de salario nominal en el sector comercial. Luego de la región Sureste en primer lugar, le siguen las regiones Sur, Centro y, por debajo de la variación provincial las regiones Este, Oeste y Norte.

Gráfico 51: Variación del salario por región. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

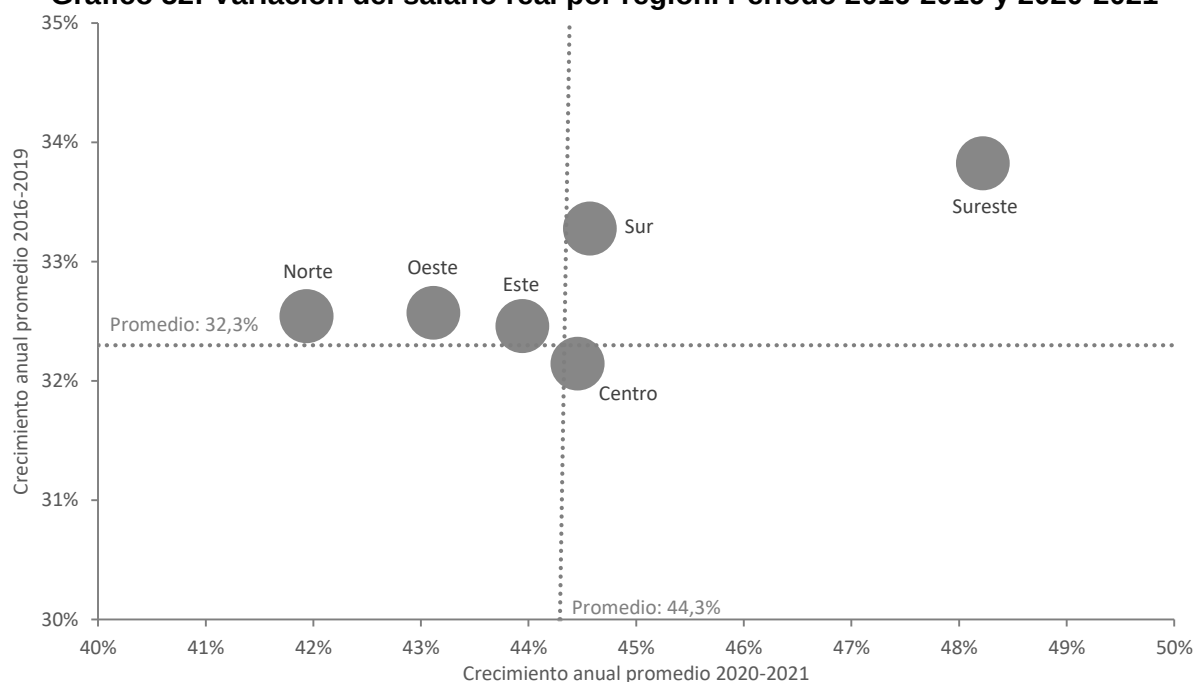
Por último en este análisis socioeconómico de las regiones de la provincia de Córdoba, y referido a la variable de salarios, el Gráfico 52 expone de forma resumida una visualización de la variación salarial de los sectores durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

En el cuadrante superior derecho se posicionan las regiones Sureste y Sur cuyo crecimiento salarial fue mayor que el promedio tanto en los años pre y pos pandémicos.

Por su parte, en el cuadrante superior izquierdo se encuentran aquellas regiones que han crecido por encima del promedio en el periodo 2016-2019, pero que en los años pospandemia su crecimiento ha sido menor al promedio provincial. En este grupo se encuentran las regiones Norte, Oeste y Este.

La región Centro se ubica en el cuadrante inferior derecho, lo que significa un crecimiento de los salarios nominales por debajo del provincial para los años previos a la pandemia, pero un crecimiento mayor que el promedio para los años 2020-2021.

Por último, en el cuadrante que representa un crecimiento menor que el promedio para ambos períodos (pre y pos pandemia), no se sitúa ninguna región.

Gráfico 52: Variación del salario real por región. Periodo 2016-2019 y 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

1.4.2. Análisis comparativo del sector comercial contra los demás sectores económicos de cada una de las regiones de Córdoba

1.4.2.1. Definición de los sectores productivos analizados

Para el caso del Producto Bruto Geográfico, se continúa con los sectores definidos para la caracterización cuantitativa del sector comercial de Córdoba, cuando se analizó el sector en comparación con los demás, en el ámbito de la provincia de Córdoba. Los sectores enunciados son:

- A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
- C. Explotación de minas y canteras
- D. Industria manufacturera
- E. Electricidad, gas y agua
- F. Construcción
- G. Comercio al por mayor y al por menor
- H. Hotelería y restaurantes
- I. Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

J. Intermediación financiera y otros servicios financieros

K. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

M. Enseñanza

N. Servicios sociales y de salud

O. Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

Sin embargo, como también se mencionó para el caso del análisis previo, donde se estudió el sector comercial en las regiones de Córdoba, para la información de empleo y remuneraciones por departamento que publica OEDE, esta utiliza una agrupación de los sectores de la CIIU Rev. 3, mencionando la correspondencia existente entre la Clasificación Industrial Internacional Uniforme y el sector económico utilizado. A continuación se presenta dicha equivalencia entre sectores para las variables mencionadas, y como se nombrará cada sector a lo largo del análisis.

Tabla 1: Correspondencia de sectores para las variables empleo y remuneraciones por departamento

Sector CIIU Rev. 3	Sector OEDE	Sector OEDE renombrado
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	Agricultura, ganadería y pesca	Agropecuario
Pesca	Agricultura, ganadería y pesca	Agropecuario
Explotación de minas y canteras	Explotación de minas y canteras	Minería
Industrias manufactureras	Industria	Industria
Suministro de electricidad, gas y agua	Electricidad, gas y agua	Electricidad, gas y agua
Construcción	Construcción	Construcción
Comercio y reparaciones	Comercio	Comercio
Hoteles y restaurantes	Servicios	Servicios
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Servicios	Servicios
Intermediación financiera	Servicios	Servicios
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	Servicios	Servicios
Enseñanza	Servicios	Servicios
Servicios sociales y de salud	Servicios	Servicios
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	Servicios	Servicios

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

1.4.2.2. Análisis comparativo del comercio y otros sectores en cada una de las regiones cordobesas

En este segundo análisis de las regiones de Córdoba, se estudiará la dinámica del sector comercial dentro de cada región, en perspectiva con el resto de los sectores de la región. Nuevamente se analizarán las variables de producción, empleo y remuneraciones. Para el caso de empresas, no se cuenta con información a nivel departamental, impidiendo en análisis de esta variable.

Al igual que para el análisis previo, se estudian tres periodos de tiempo: pre-pandemia (entre los años 2010 y 2019), pandemia (año 2020) y pospandemia (2021 hasta el dato más reciente disponible).

Para el caso de la producción, se utilizará el Producto Bruto Regional de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, cuyo último dato es del año 2022.

Para el caso de empleo y remuneraciones, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano cuenta con datos hasta el 2021 con desagregación departamental.

De esta forma, se presentan las mencionadas variables de todos los sectores económicos de cada una de las regiones definidas: Centro, Este, Norte, Oeste, Sur y Sureste.

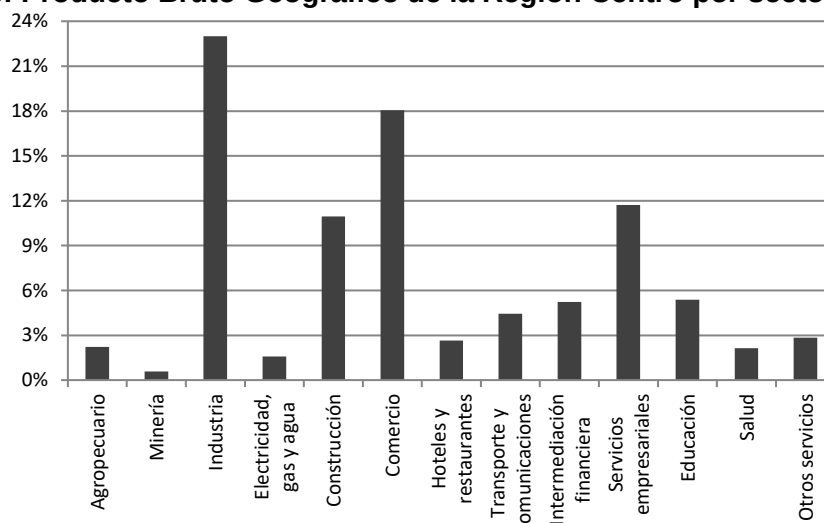
Región Centro

Producción

Teniendo en cuenta la situación actual del sector comercial en la provincia de Córdoba, el Gráfico 53 muestra la participación del comercio en la producción de la Región Centro.

Este sector representó en 2022 el 18,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG) regional, siendo el segundo sector con mayor participación en la producción de la Región Centro.

Es importante destacar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no alcanza el 100%, dado que el análisis excluye los sectores de administración pública y defensa y hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de datos sobre empresas, remuneraciones y empleo.

Gráfico 53: Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Año 2022

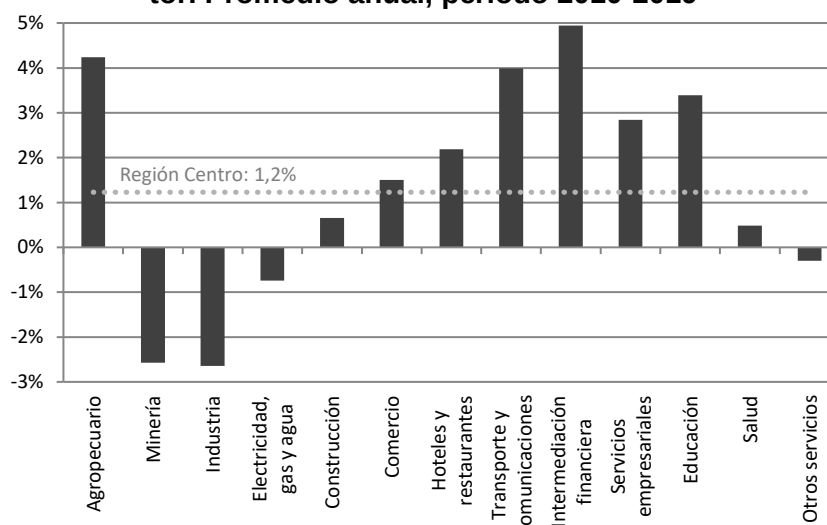
Nota: La producción se encuentra expresada a precios corrientes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Resulta interesante analizar la dinámica del comercio durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 54 ilustra el crecimiento promedio anual de cada uno de los sectores productivos de la Región Centro para el periodo entre 2010 y 2019.

El sector comercial registró un crecimiento del 1,5% en la década prepandemia, mientras que el promedio de la región fue del 1,2%, lo que indica que su expansión fue superior al promedio regional.

Además, se posicionó como el 7º sector con mayor crecimiento en el mismo período.

Gráfico 54: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

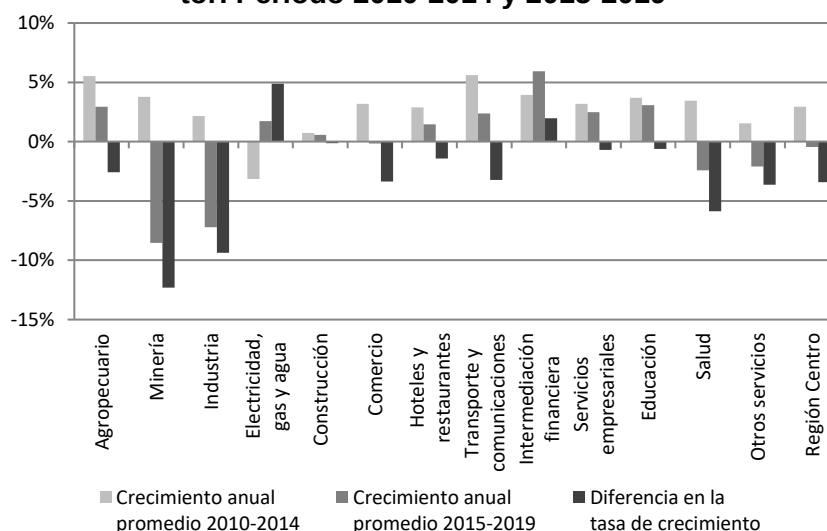
El análisis anterior, a su vez, puede ser complementado con la descripción del ritmo de crecimiento comparando ambos lustros de la década en estudio, junto con la diferencia entre dichas tasas (expresada en puntos porcentuales).

Como se observa en el Gráfico 55, en el último lustro (2015-2019), el sector comercial mantuvo una tendencia estable, sin variaciones significativas en su producción. Esto contrasta con el crecimiento registrado en el gráfico anterior donde se visualiza el crecimiento a lo largo de la década. Este crecimiento se concentró en los primeros 5 años (2010-2014), alcanzando un 3,2%.

La diferencia en crecimiento con respecto al lustro anterior (2010-2014) fue de -3,4 p.p., presentando una desaceleración en su crecimiento.

El sector comercial en la Región Centro presentó la misma desaceleración que la región en el periodo de análisis.

Fue el sector 7º sector con menor desaceleración en la tasa de crecimiento al comparar ambos lustros.

Gráfico 55: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019

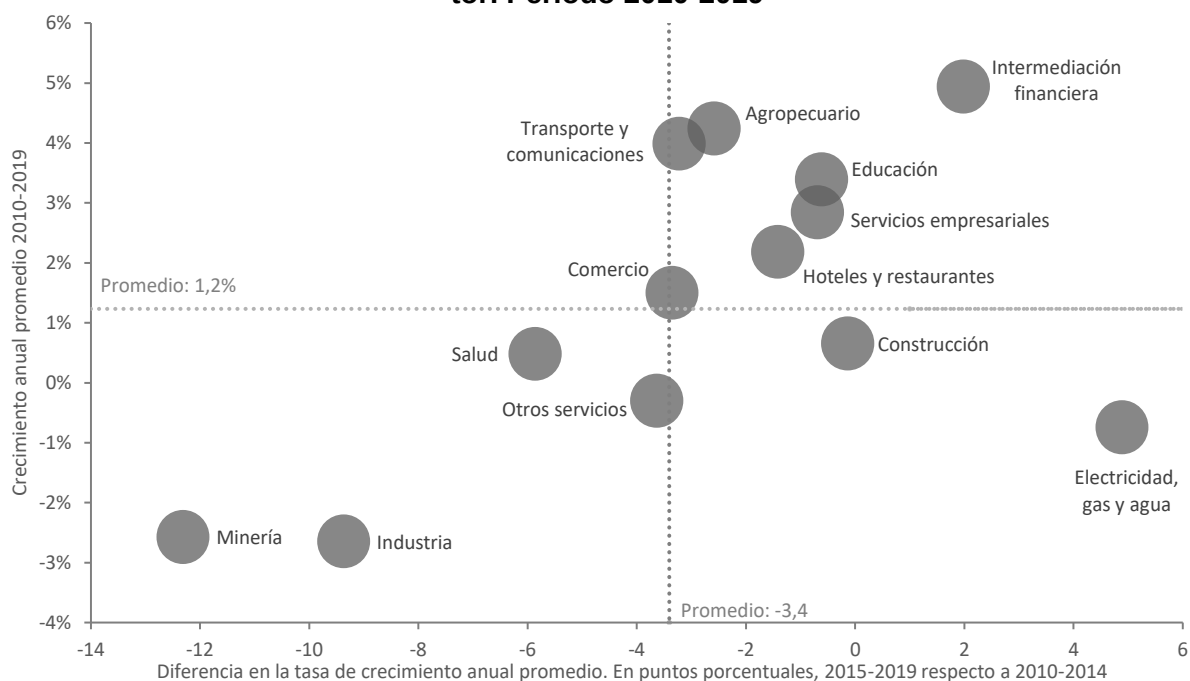
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Seguidamente, en el Gráfico 56 se expone de forma resumida la dinámica durante la prepandemia en términos productivos, expresando el crecimiento promedio anual y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Observando el gráfico, en los cuadrantes derechos se encuentran los sectores que su dinámica de crecimiento en el segundo lustro de la década previa a la pandemia fue superadora respecto al promedio regional. A la izquierda, cuyo crecimiento fue menor.

Por su parte, los sectores que se ubican en los cuadrantes inferiores, crecieron menos que el promedio regional durante la década 2010-2019.

El sector comercial se posiciona en el cuadrante superior, su crecimiento fue superior al promedio de la Región Centro durante la década mencionada.

Gráfico 56: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Periodo 2010-2019

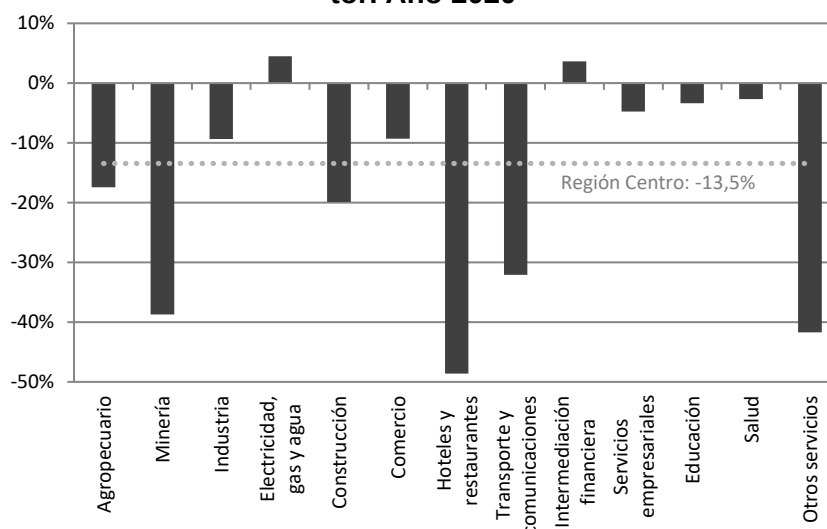
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Tratando el periodo de la pandemia, el Gráfico 57 expone el crecimiento anual de la producción en 2020.

Es visible como los efectos del COVID-19 y las restricciones impuestas afectaron negativamente, generando graves consecuencias en el crecimiento general de los sectores.

El sector comercial experimentó una caída del 9,3%, lo que representa 4,2 puntos porcentuales por debajo del promedio regional, que fue del 13,5%.

Durante la pandemia, este sector se posicionó como el 4º con menores pérdidas.

Gráfico 57: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

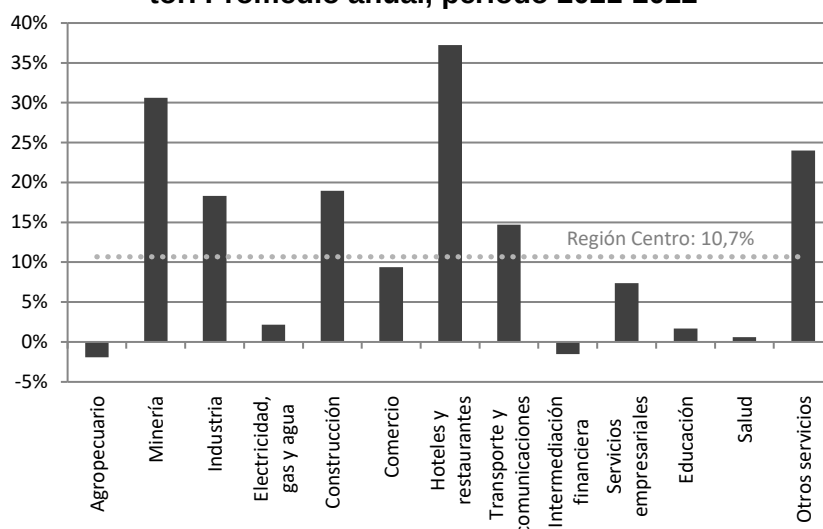
Del mismo modo, el Gráfico 58 demuestra la recuperación tras la pandemia.

Es conveniente aclarar que los datos se ven afectados por los altos valores presentados en 2021 en algunos sectores, debido al efecto compensación luego de las caídas abruptas de 2020. A pesar de estas cifras, varios de los sectores aún pueden encontrarse en fase de recuperación de sus niveles previos a la pandemia.

El sector comercial presentó un crecimiento anual pospandemia del 9,4%.

En comparación con el desempeño general de la Región Centro, el comercio tuvo un crecimiento inferior a la región (10,7%).

Asimismo, se posicionó como el 7° sector con mayor crecimiento en la producción en la pospandemia.

Gráfico 58: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

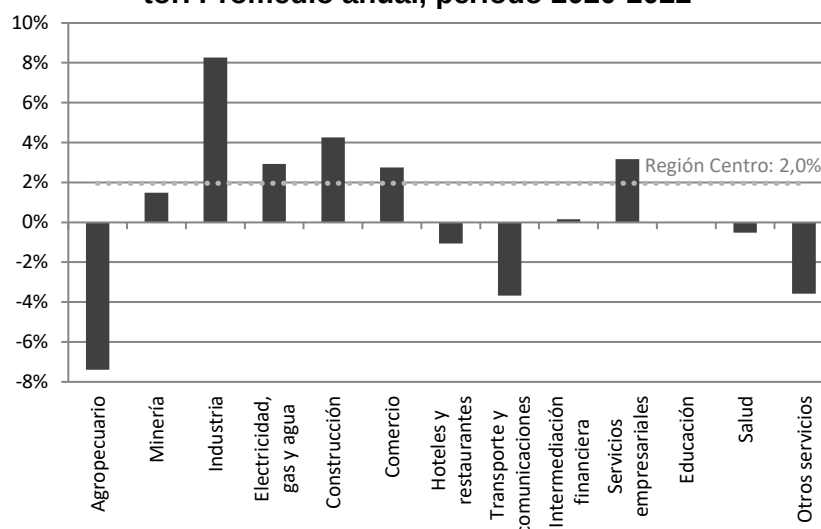
Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 59 ilustra el crecimiento promedio anual de los sectores entre 2020 y 2022.

Si se comparan los valores de decrecimiento de la pandemia con los de crecimiento de la pospandemia, puede concluirse que el sector comercial ha logrado recuperarse e incluso aumentar su producción, con un promedio anual del 2,8%.

En comparación con el comportamiento de la Región Centro, que presenta un crecimiento promedio anual del 2%, el comercio lo supera en 0,8 p.p.

El sector comercial de la Región Centro se encuentra entre los únicos 8 sectores que presentaron un crecimiento promedio anual positivo durante este periodo.

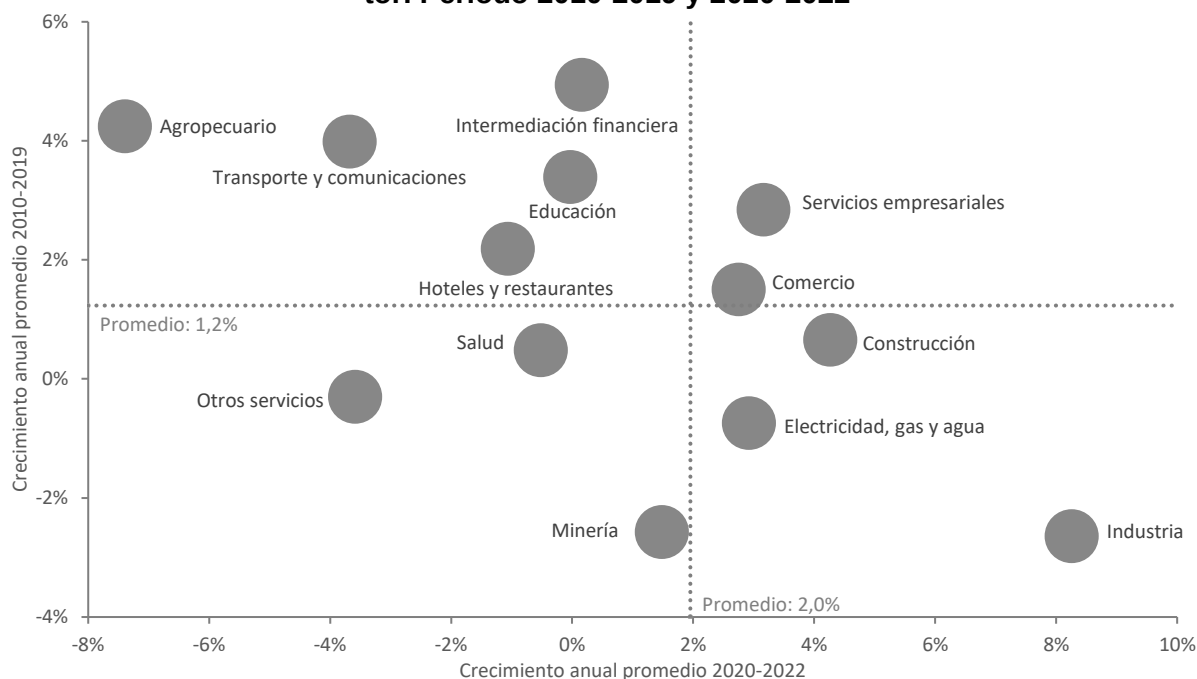
Es así que el sector no sólo logró recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que pudo crecer aún por encima de sus niveles de producción de la pre-pandemia.

Gráfico 59: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Por último, el Gráfico 60 expone de forma resumida el desempeño de los sectores en términos productivos durante todo el periodo bajo análisis.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante superior derecho, lo que indica que, su crecimiento fue superior al promedio regional durante la década prepandemia y experimentó un crecimiento anual superior al promedio en el período de 2020 a 2022.

Gráfico 60: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Centro por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

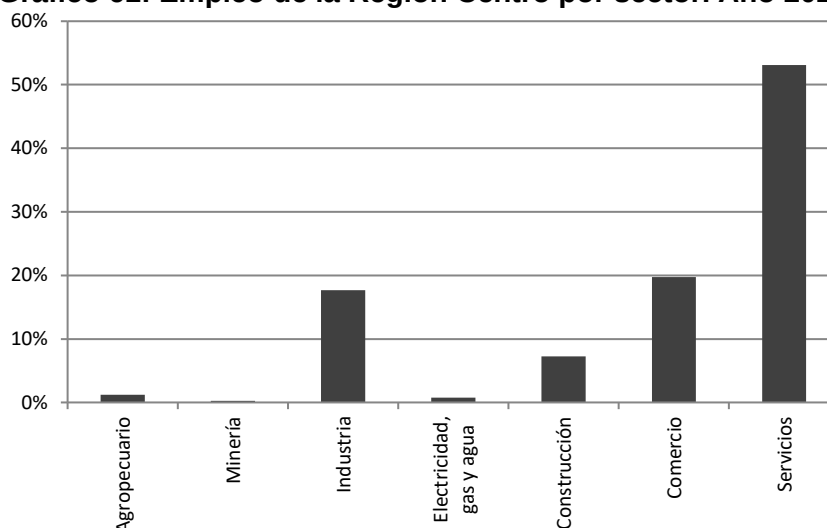
Empleo

En el marco de la caracterización socioeconómica de la Región Centro, resulta fundamental analizar la composición del empleo y su distribución entre los distintos sectores económicos. Para este propósito, se presenta la variable correspondiente al empleo privado registrado, que incluye a los trabajadores asalariados formales en la región.

En primer lugar, en el Gráfico 61 se ilustra para el año 2021 el nivel de empleo en cada uno de los sectores.

El sector comercial presentó una participación regional del 19,7%. Con este resultado se ubica en el 2º puesto, por debajo del sector de servicios y encima del sector industria.

Gráfico 61: Empleo de la Región Centro por sector. Año 2021

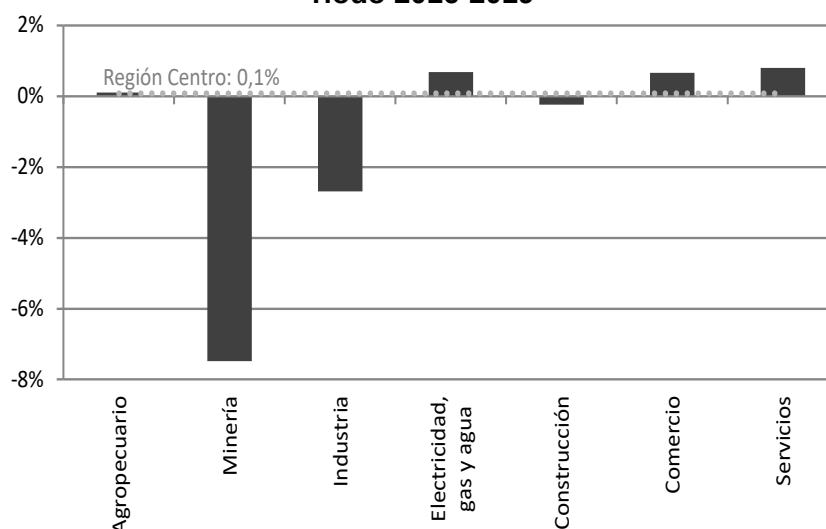


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para profundizar en la dinámica del empleo en estos sectores, se analiza su evolución en los años previos a la llegada de la pandemia en 2020. En este sentido, el Gráfico 62 presenta la creación promedio anual de empleo en cada uno de los sectores durante el período 2016-2019.

Tal como se refleja, el sector comercial registró un crecimiento promedio anual en la creación de empleo del 0,7%, situándose 0,6 p.p. por encima del promedio regional.

Con este resultado, ocupa el 2º puesto entre los sectores que más empleo generaron en promedio durante los años previos a la pandemia.

Gráfico 62: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Promedio anual, período 2016-2019

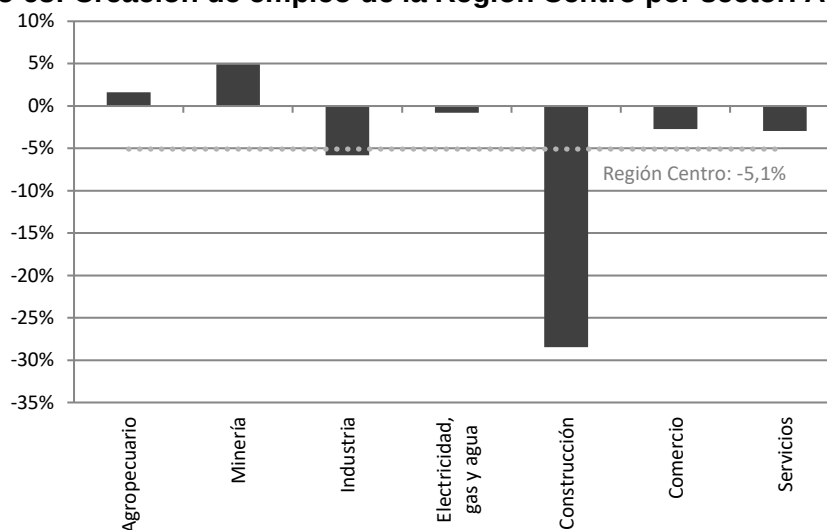
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando con el análisis temporal, el Gráfico 63 muestra el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Tal como se destacó previamente, es crucial considerar en este período las consecuencias negativas de la pandemia, acentuadas por las medidas adoptadas por el Estado Nacional.

Los resultados evidencian los efectos adversos sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, atribuibles principalmente al aislamiento social obligatorio y a las restricciones a la producción implementadas por el Estado.

El sector comercial registró un decrecimiento del 2,7%, es decir, 2,4 p.p. por debajo del decrecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el 2º sector con la menor reducción en la creación de empleo.

Gráfico 63: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Año 2020

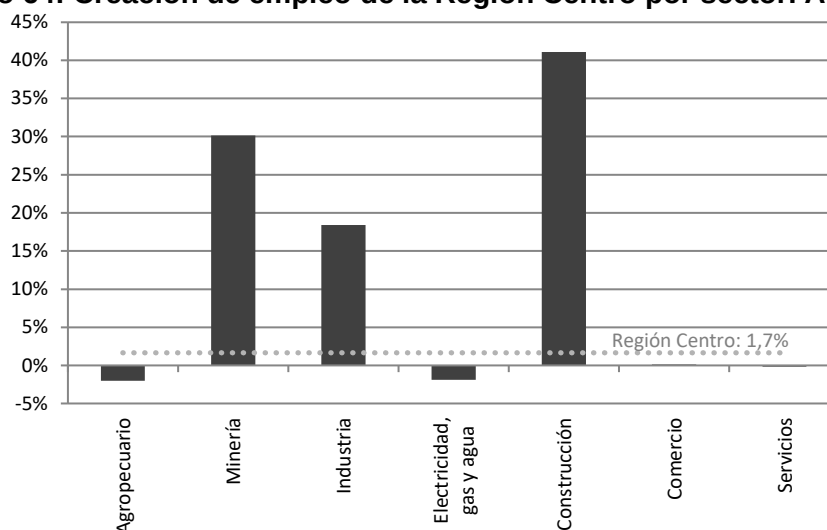
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para el periodo pospandemia, el Gráfico 64 demuestra cómo estos sectores se recuperaron paulatinamente de los efectos negativos del año previo.

A pesar de algunas cifras positivas, es importante señalar que, durante 2021, varios sectores aún se encontraban en fase de recuperación tras las caídas experimentadas durante la pandemia.

El sector comercial registró una recuperación del empleo del 0,1%, por debajo del promedio regional, que obtuvo un crecimiento promedio de 1,7%.

Este resultado posiciona al comercio como el 4º sector con mayor creación de empleo promedio anual durante el periodo pospandemia.

Gráfico 64: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Año 2021

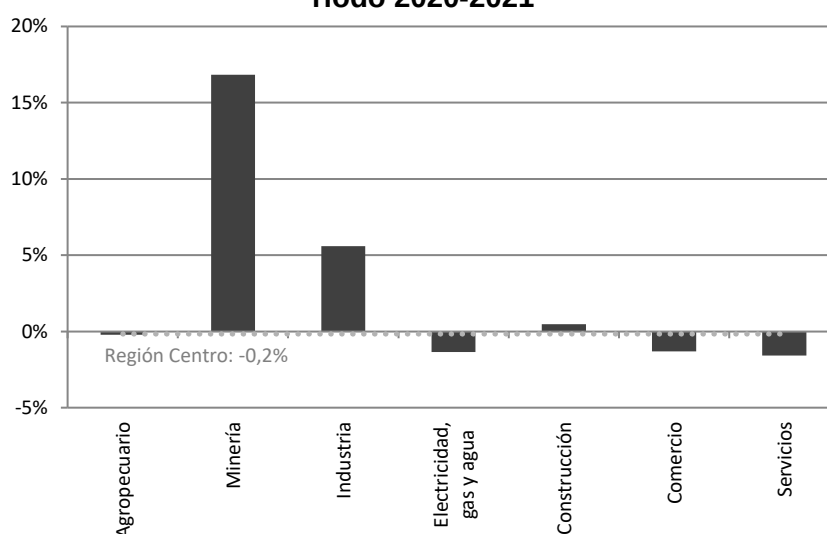
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para poder capturar los efectos en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y pospandemia, el Gráfico 65 ilustra la creación promedio anual del empleo entre 2020 y 2021.

El sector comercial presentó una creación de empleo promedio anual negativa durante este periodo, llegando a ser del -1,3%. Este resultado se ubica por debajo en 1,2 p.p. al promedio regional registrado en la creación de empleo por sector.

Por ello, el comercio se ubicó en el 2º puesto entre los sectores que menor decrecimiento presentaron en la generación de empleo en el periodo 2020-2021.

Gráfico 65: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

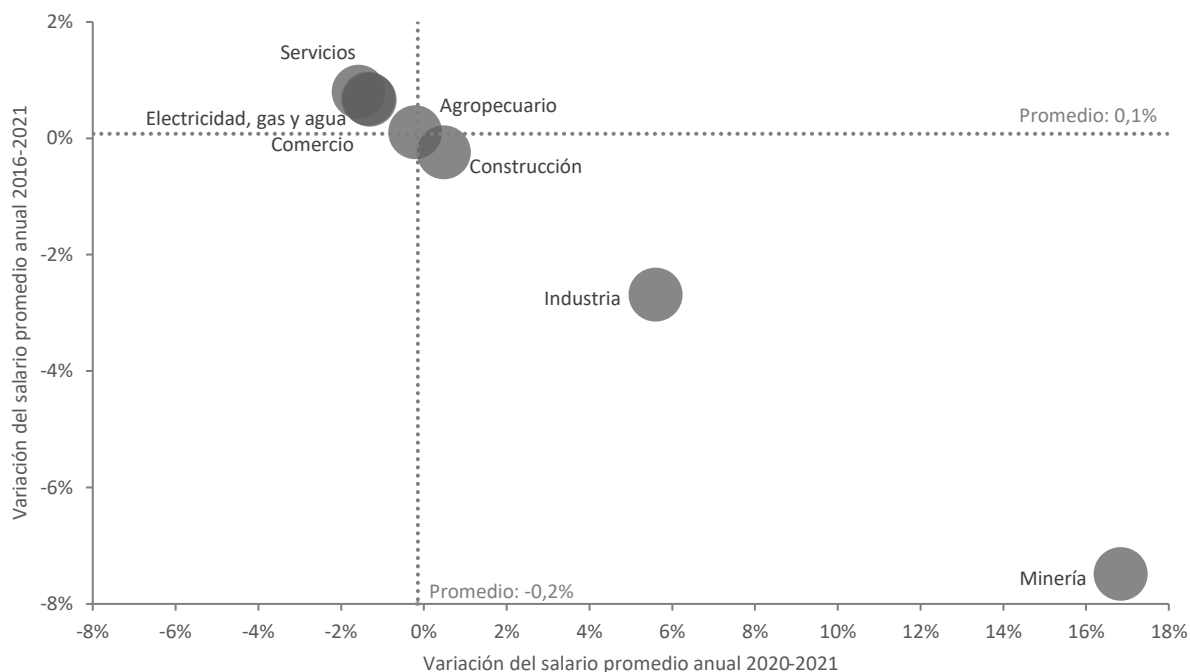


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un último análisis sobre los trabajadores privados de los sectores de Región Centro se presenta en el Gráfico 66, el cual ofrece una visualización resumida de la creación de empleo durante el período prepandemia, así como en los años 2020 y 2021.

Se observa que la mayoría de los sectores se encuentran en los cuadrantes superiores del gráfico, lo que indica que experimentaron una creación anual de empleo superior al promedio provincial durante la década prepandemia.

El sector comercial se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, lo que indica que la creación de empleo fue superior al promedio regional en el periodo 2016-2021 pero que, a pesar de ello, ha visto desacelerar su tasa de variación más que el promedio regional en los años mencionados.

Gráfico 66: Creación de empleo de la Región Centro por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

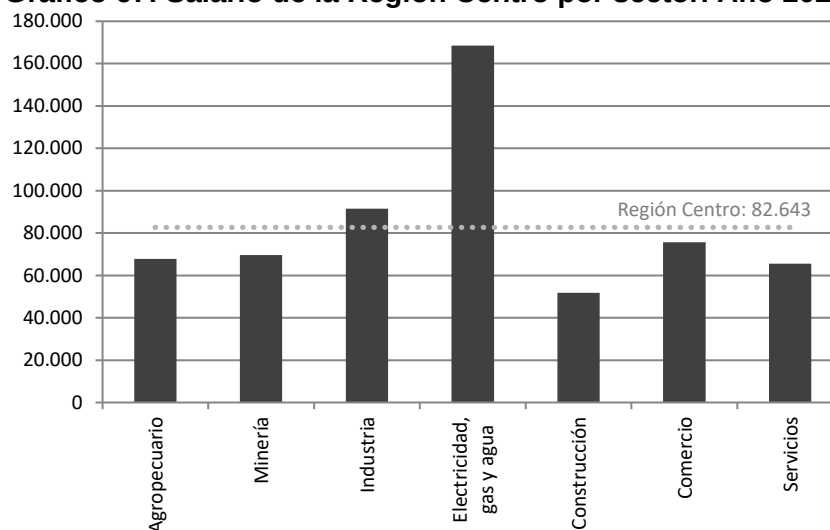
Salarios

Para concluir con el análisis socioeconómico de la región, se procederá a examinar la variable relacionada con las remuneraciones de los trabajadores registrados en la Región Centro.

A continuación, el Gráfico 67 expone los salarios de 2021 a precio corrientes para cada uno de los sectores relevados.

El sector comercial presentó un salario promedio de \$75.669, lo que implica que se encontró \$6.973 por debajo del promedio salarial regional.

Esto posiciona al comercio en el 3º puesto de los sectores que registraron mayores salarios en el año 2021.

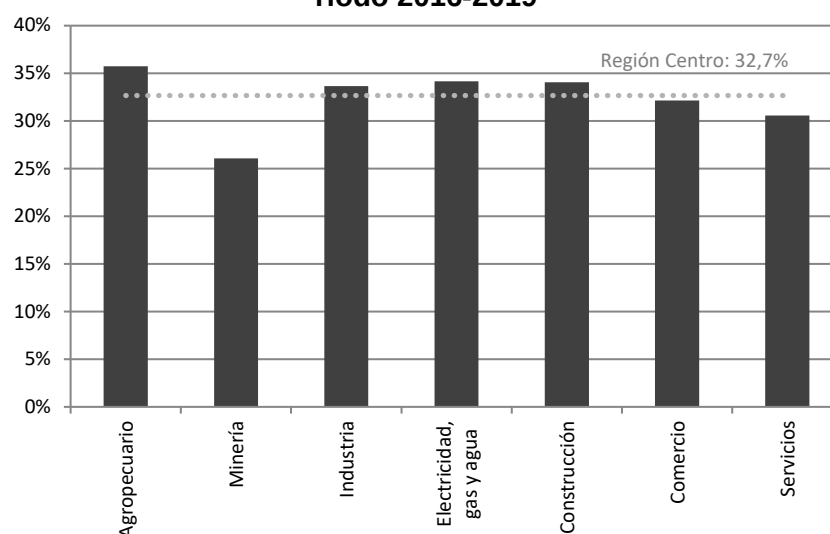
Gráfico 67: Salario de la Región Centro por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un estudio más detallado, se analiza en el Gráfico 68 la evolución en los salarios de los sectores durante los años previos a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento positivo de sus salarios, obteniendo un valor del 32,1%. Este resultado se encuentra por debajo del promedio regional, 32,7%.

El comercio se ubicó en el 5º puesto de los sectores con mayor variación de salarios durante el periodo prepandemia (2016-2019).

Gráfico 68: Variación del salario de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

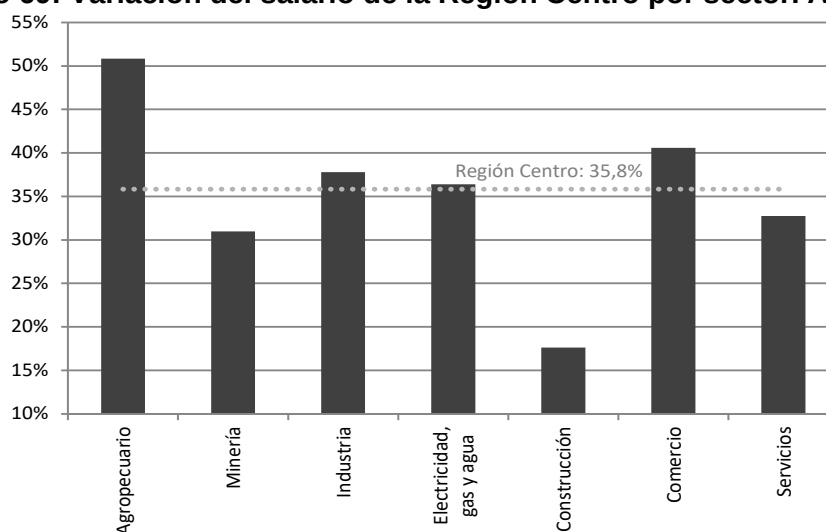
Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para analizar el año de la pandemia, es fundamental recordar que las conclusiones están significativamente influenciadas por las medidas adoptadas por el gobierno nacional en relación con el aislamiento social debido al COVID-19. El Gráfico 69 muestra la variación promedio anual de los salarios en 2020.

El sector comercial registró un crecimiento del 40,6%, superando en 4,7 p.p. el crecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el 2º sector con la mayor variación salarial positiva.

Gráfico 69: Variación del salario de la Región Centro por sector. Año 2020

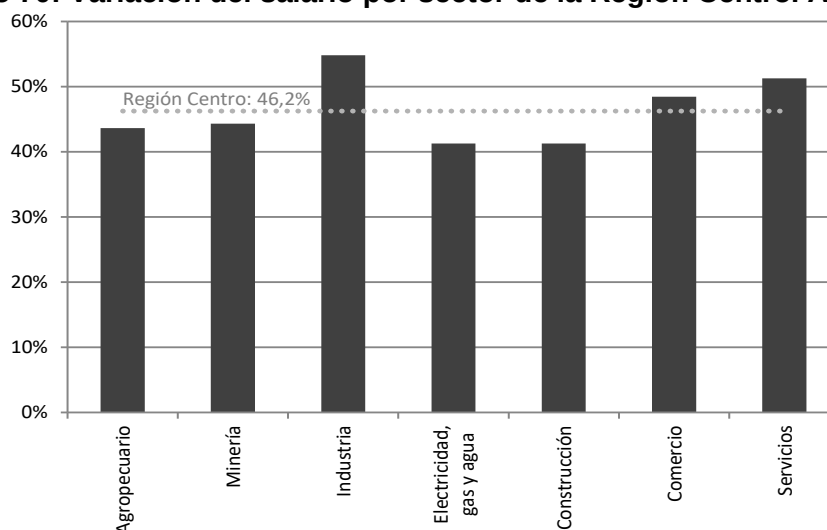


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 70 muestra cómo evolucionaron los salarios de los sectores durante el año 2021. Es importante aclarar que los salarios de 2021 reflejan un efecto compensatorio frente a las variaciones negativas registradas durante 2020, como resultado de la reactivación de la actividad económica.

El sector comercial experimentó una recuperación salarial del 48,4%, superando en 2,2 p.p. el promedio regional.

Este resultado posiciona al comercio como el 3º sector con mayor recuperación de salarios durante el periodo pospandemia.

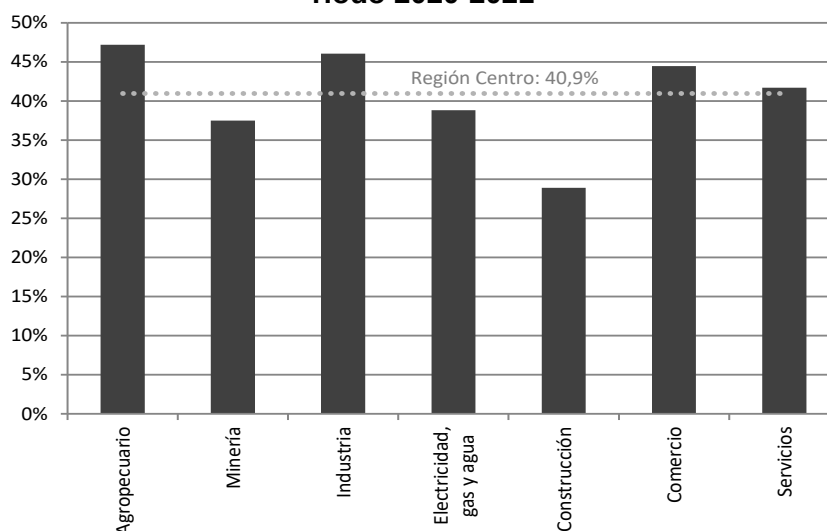
Gráfico 70: Variación del salario por sector de la Región Centro. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 71 ilustra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2021.

El sector comercial mostró una variación positiva en el salario promedio anual durante este periodo, alcanzando un 44,5%. Este resultado supera en 3,5 p.p. el promedio regional registrado en el crecimiento anual del salario por sector.

Por lo tanto, el comercio se posicionó en el 3º lugar entre los sectores que más recuperaron el nivel salarial entre 2020 y 2021.

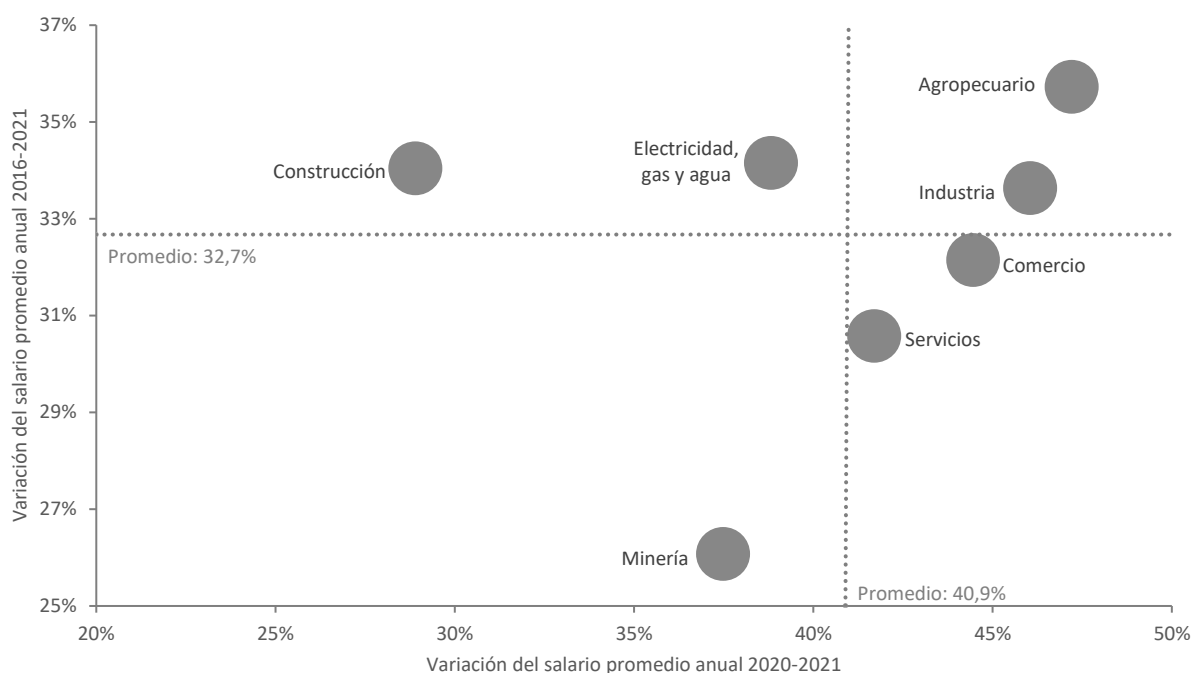
Gráfico 71: Variación del salario de la Región Centro por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, en este análisis socioeconómico de la Región Centro, y referido a la variable de salarios, el Gráfico 72 expone de forma resumida una visualización de la variación salarial de los sectores durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio regional durante 2016-2021, registró una desaceleración en su tasa de crecimiento inferior al promedio de la actividad regional en el periodo comprendido entre 2020 y 2021.

Gráfico 72: Variación del salario de la Región Centro por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Región Este

Producción

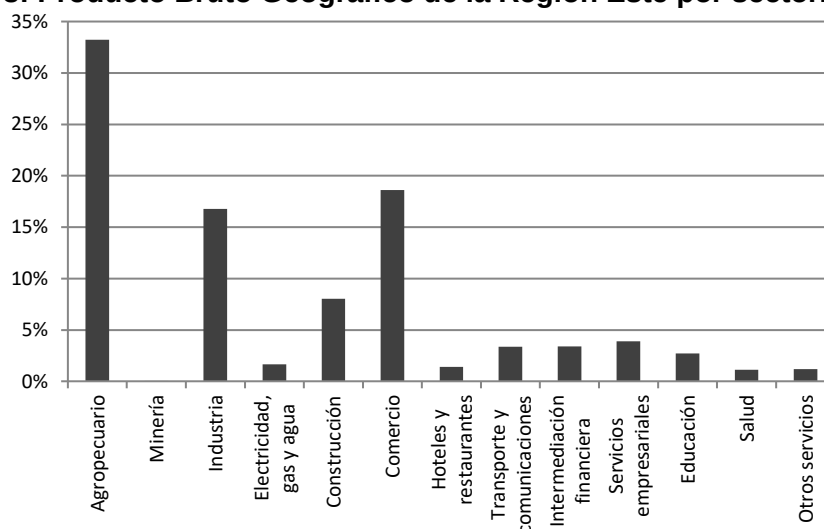
En el escenario actual del sector comercial en la provincia de Córdoba, es importante señalar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no totaliza el 100%, ya que se han excluido del análisis los sectores de administración pública, defensa y los hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de datos disponibles sobre empresas, remuneraciones y empleo en estos sectores.

Gráfico 73 exhibe la participación del comercio en la producción de la Región Este.

En el año 2022, el sector representó el 18,6% del Producto Bruto Geográfico (PBG) regional, de esta manera se posiciona en segundo lugar como el sector con mayor participación en la producción de la Región Este.

Es importante señalar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no totaliza el 100%, ya que se han excluido del análisis los sectores de administración pública, defensa y los hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de datos disponibles sobre empresas, remuneraciones y empleo en estos sectores

Gráfico 73: Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Año 2022



Nota: La producción se encuentra expresada a precios corrientes.

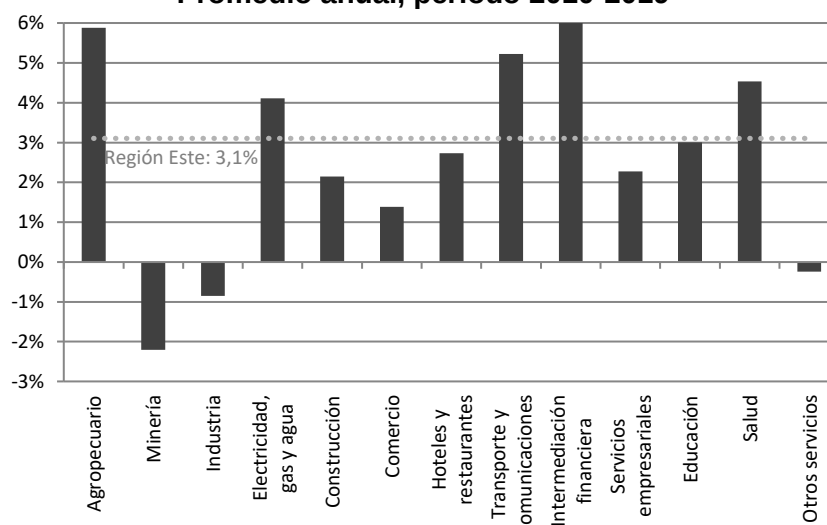
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Para examinar la dinámica del comercio en la década anterior a la pandemia, el Gráfico 74 presenta el crecimiento promedio anual de los distintos sectores productivos de la Región Este durante el período de 2010 a 2019.

El sector comercial experimentó un crecimiento del 1,4% en la década previa a la pandemia, en tanto el promedio de la Región Este de la provincia fue del 3,1%, lo que indica que el crecimiento del sector se ubicó por debajo del promedio regional.

Por su parte, el sector comercial se ubicó como el 10° sector con mayor crecimiento en el período analizado.

Gráfico 74: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Se puede ampliar el análisis anterior con una descripción del ritmo de crecimiento, comparando ambos lustros de la década prepandemia estudiada y destacando la diferencia entre estas tasas, expresada en puntos porcentuales.

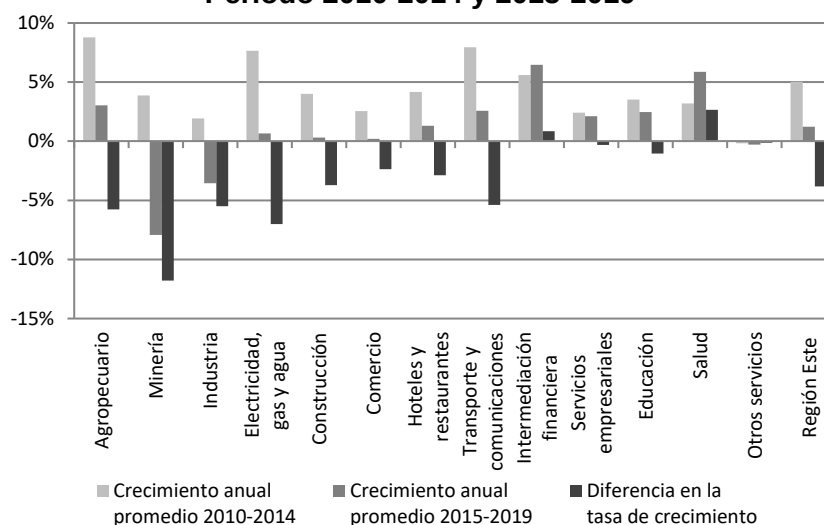
Observando el Gráfico 75, el sector comercial presenta una tendencia estable, con variaciones mínimas en su producción (0,2%) en el último lustro (2015-2019). Esta conducta se contrasta con el crecimiento mostrado en el gráfico anterior, que revela una expansión a lo largo de la década. En este contexto, el crecimiento fue más significativo en los primeros cinco años (2010-2014), alcanzando un 2,6%.

La variación en el crecimiento respecto al lustro anterior (2010-2014) fue de -2,4p.p., lo que indica una desaceleración en su ritmo de expansión.

La desaceleración del sector comercial fue menor a la del promedio regional, la cual se ubicó en -3,8%.

De esta manera, el sector comercial fue el 4° sector con menor desaceleración en la tasa de crecimiento entre ambos lustros prepandémicos.

Gráfico 75: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

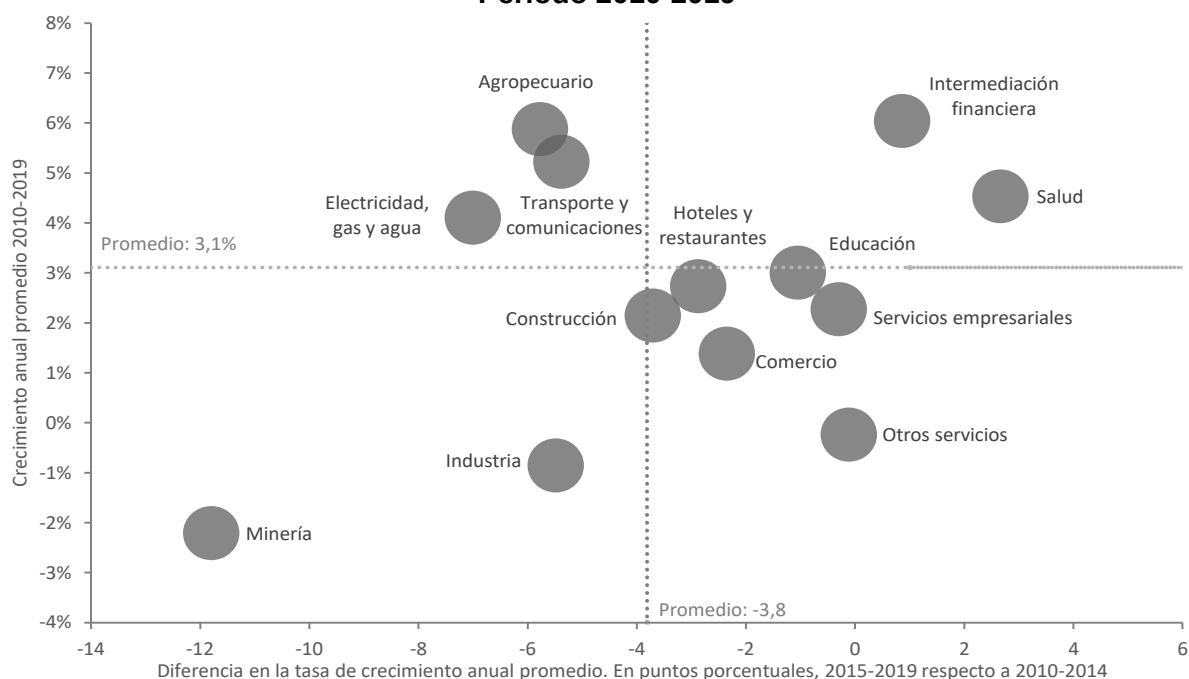
A continuación, en el Gráfico 76 se presenta un resumen de la dinámica productiva durante el periodo prepandemia. En él se muestra el crecimiento promedio anual, así como la variación en las tasas de crecimiento entre los dos lustros de la década, expresada en puntos porcentuales.

Al observar el gráfico, los sectores ubicados en los cuadrantes derechos mostraron una dinámica de crecimiento en el segundo lustro de la década previa a la pandemia que superó el promedio de la Región Este, mientras que los sectores a la izquierda experimentaron un crecimiento inferior.

Por otro lado, los sectores situados en los cuadrantes inferiores crecieron por debajo del promedio de la Región Este durante la década 2010-2019.

El sector comercial se ubica en el cuadrante inferior derecho, lo que refleja que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio de la Región Este a lo largo de la década analizada, experimentó una aceleración en su tasa de crecimiento superior al promedio regional durante el último lustro.

Gráfico 76: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

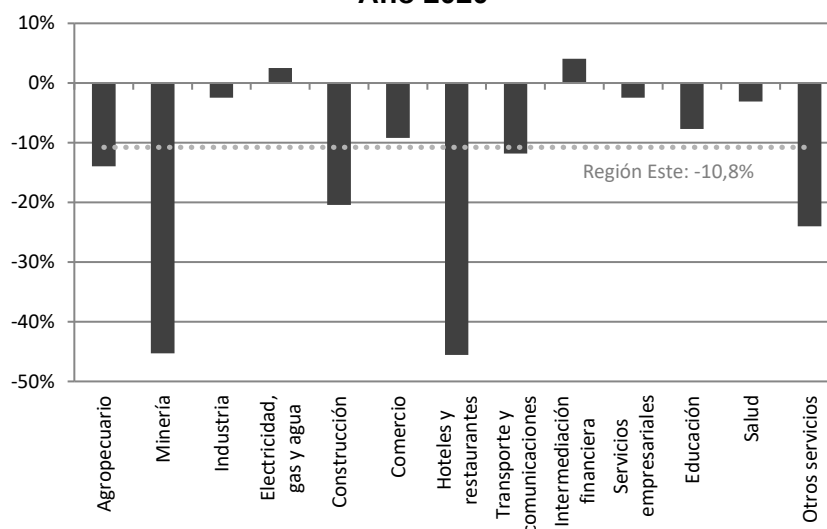
Tratando el periodo de la pandemia, el Gráfico 77 expone el crecimiento anual de la producción en 2020.

Es evidente cómo los efectos del COVID-19 y las restricciones implementadas impactaron de manera negativa, ocasionando serias repercusiones en el crecimiento general de los sectores económicos.

El sector comercial experimentó una caída del 9,2%, lo que representa 1,6 p.p. por debajo del promedio regional, que fue del 10,8%.

Durante la pandemia, este sector se posicionó como el 5º con menores pérdidas.

Gráfico 77: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Año 2020



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

De manera similar, el Gráfico 78 muestra la recuperación posterior a la pandemia.

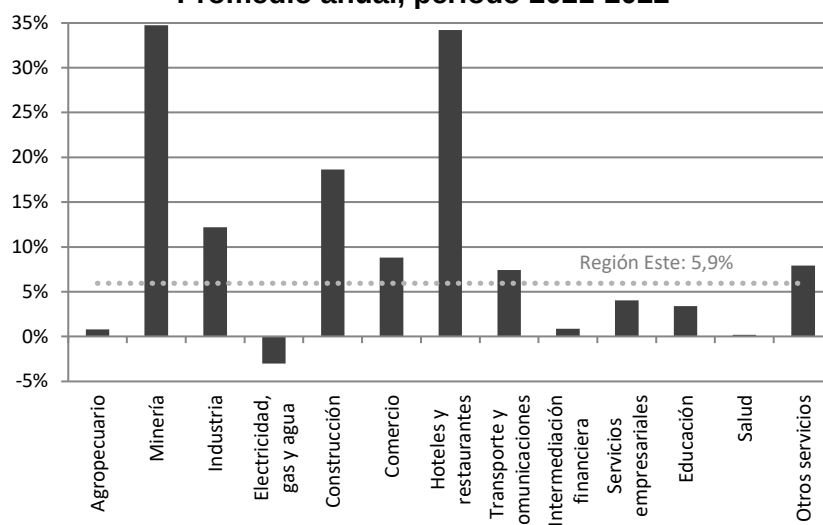
El sector comercial registró un crecimiento anual pospandemia del 8,8%.

Al compararlo con el desempeño general de la Región Este, el comercio superó al promedio en 2,9 p.p.

Asimismo, se ubicó como el 5º sector con mayor crecimiento en la producción en el periodo pospandemia.

Cabe destacar que los datos están influenciados por los altos valores registrados en 2021 en ciertos sectores, debido al efecto compensatorio tras las fuertes caídas de 2020. A pesar de estas cifras, varios sectores aún se encuentran en proceso de recuperación hacia sus niveles prepandemia.

Gráfico 78: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Para profundizar el análisis de los comentarios expuestos en el gráfico anterior y captar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 79 presenta el crecimiento promedio anual de los sectores durante el período 2020-2022.

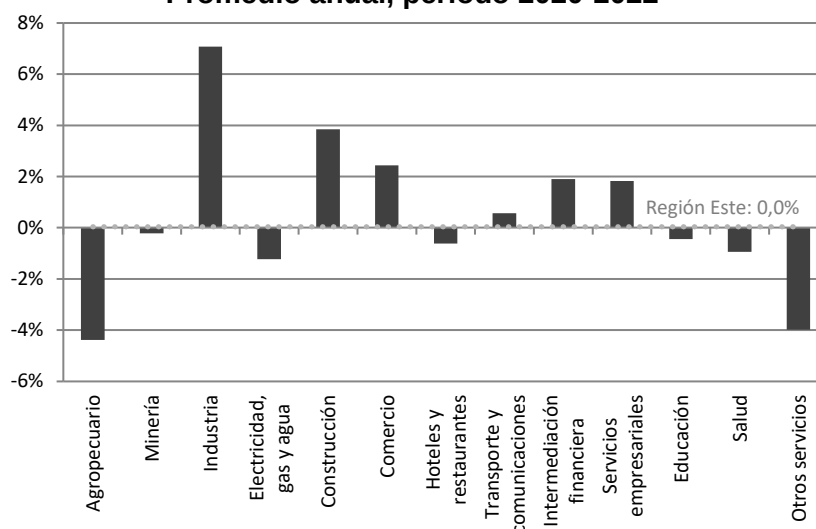
Al comparar los valores de decrecimiento durante la pandemia con los de crecimiento en la pospandemia, se concluye que el sector comercial no solo ha logrado recuperarse, sino también incrementar su producción, alcanzando un promedio anual de crecimiento del 2,4%

En comparación con el comportamiento de la Región Este, que presentó un crecimiento nulo, el sector comercial lo supera en 2,4 puntos p.p.

Además, el sector comercial de la región se encuentra entre los únicos seis sectores que registraron un crecimiento promedio anual positivo durante este período.

De este modo, el sector no solo consiguió recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que también logró un crecimiento superior a sus niveles de producción previos a la pandemia.

Gráfico 79: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022

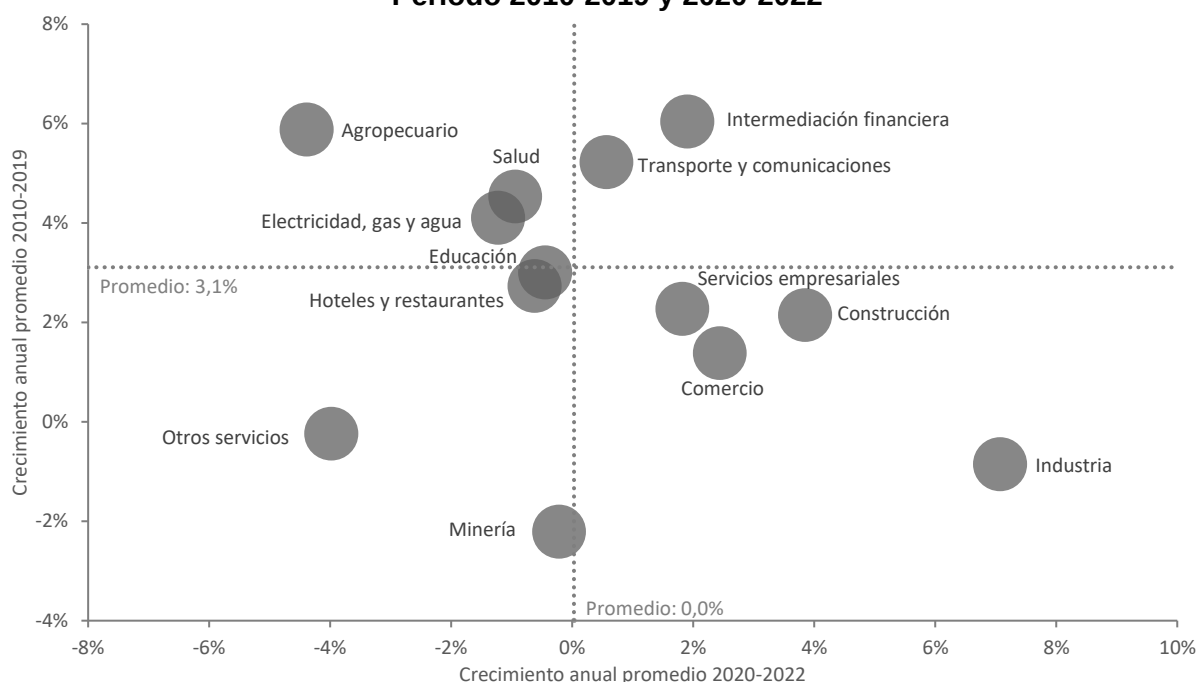


Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Por último, el Gráfico 80 presenta de manera resumida el desempeño de los sectores en términos productivos a lo largo de todo el periodo analizado.

El sector comercial se posiciona en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio de la Región Este durante la década prepandemia, experimentó un crecimiento anual superior al promedio en el período de 2020 a 2022.

Gráfico 80: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Este por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

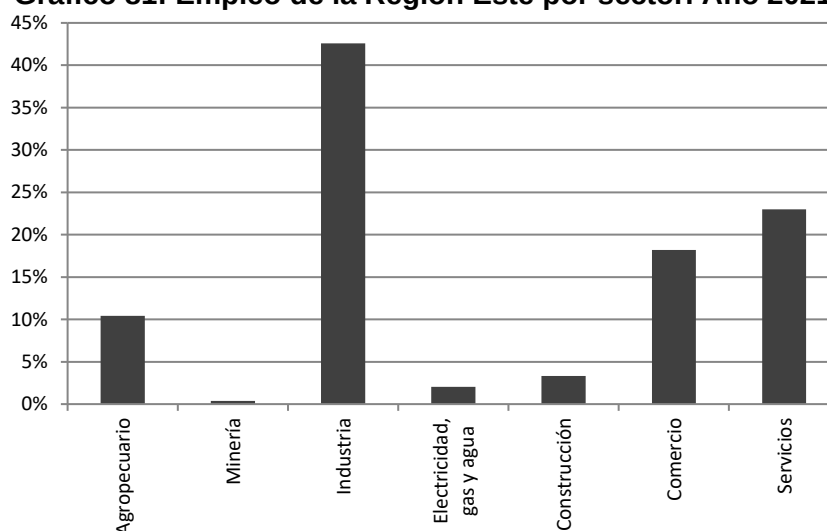
Empleo

En la caracterización socioeconómica de la Región Este, resulta fundamental analizar la distribución del empleo entre los distintos sectores económicos. La variable presentada corresponde al empleo privado registrado, es decir, a los trabajadores asalariados formales en la región.

Primeramente, en el Gráfico 81 se ilustra para el año 2021 el nivel de empleo en cada uno de los sectores.

El sector comercial presentó una participación regional del 18,2%. Con este resultado se ubica en el 3º puesto de empleo por sector.

Gráfico 81: Empleo de la Región Este por sector. Año 2021

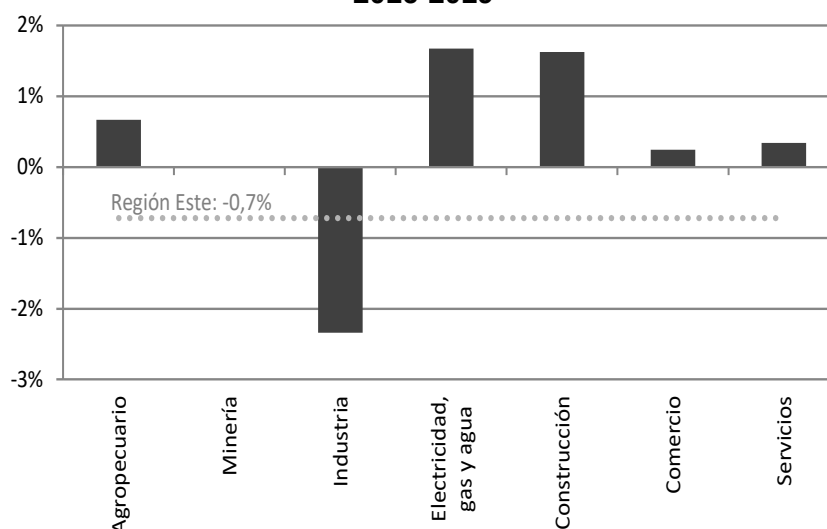


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado sobre la dinámica del empleo en estos sectores, se estudia su evolución durante los años previos a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 82 ilustra la creación de empleo promedio anual para cada uno de los sectores entre 2016 y 2019.

Tal como se refleja, el sector comercial registró un crecimiento promedio anual en la creación de empleo del 0,2%, situándose 0,9 p.p. por encima del promedio regional.

Con este resultado, ocupa el 5º puesto entre los sectores que más empleo generaron en promedio durante los años previos a la pandemia.

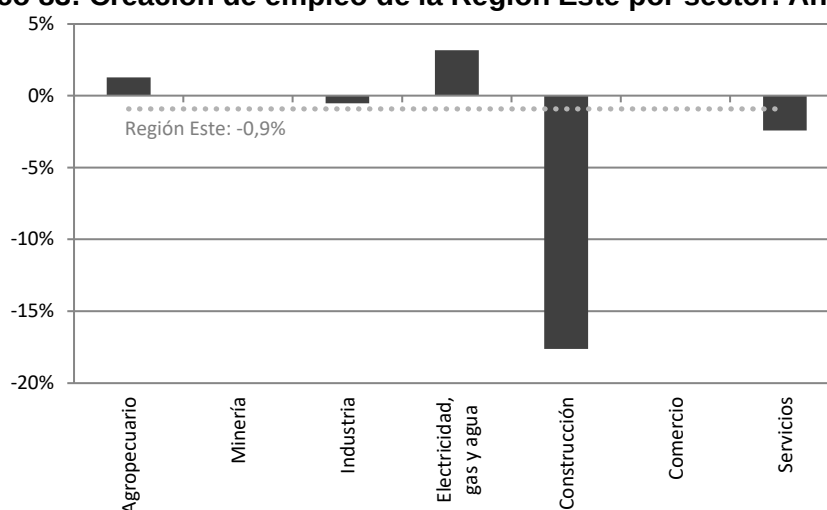
Gráfico 82: Creación de empleo de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 83 expone el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el análisis de estos años resulta fundamental tener presente las consecuencias negativas de la pandemia, reforzada por las medidas tomadas por el Estado Nacional.

Los resultados demuestran los efectos nocivos sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, causados principalmente al aislamiento obligatorio y las restricciones a la producción impuestas por el Estado.

El sector comercial no registró variaciones, ubicándose 0,9 p.p. por encima del promedio regional.

Gráfico 83: Creación de empleo de la Región Este por sector. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

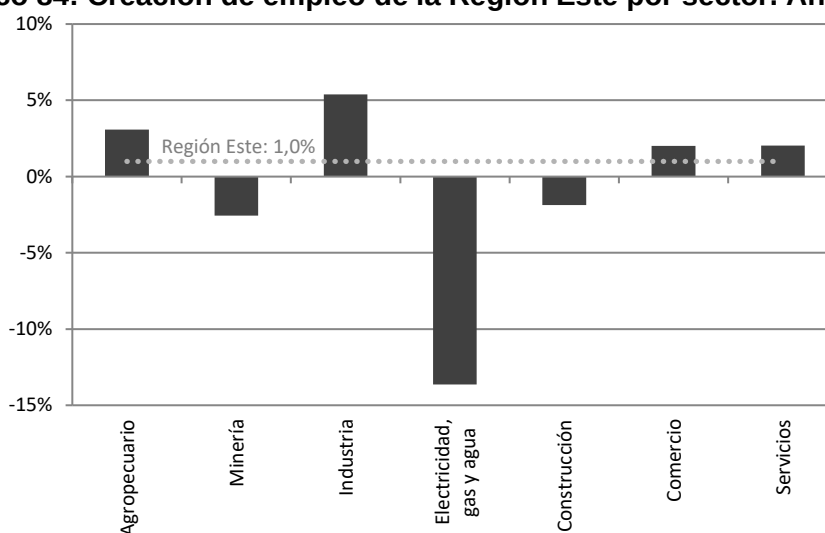
Para el periodo pospandemia, el Gráfico 84 ilustra cómo estos sectores se recuperaron de manera gradual de los efectos negativos experimentados en el año anterior.

A pesar de algunas cifras optimistas, cabe aclarar que durante 2021 varios de los sectores aún se encontraban en fase de recuperación luego de las caídas experimentadas durante la pandemia.

El sector comercial registró una recuperación del empleo del 2%, superando en 1 p.p. el promedio regional.

Este resultado posiciona al comercio como el 3º sector, junto con servicios, con mayor creación de empleo promedio anual durante el periodo pospandemia.

Gráfico 84: Creación de empleo de la Región Este por sector. Año 2021

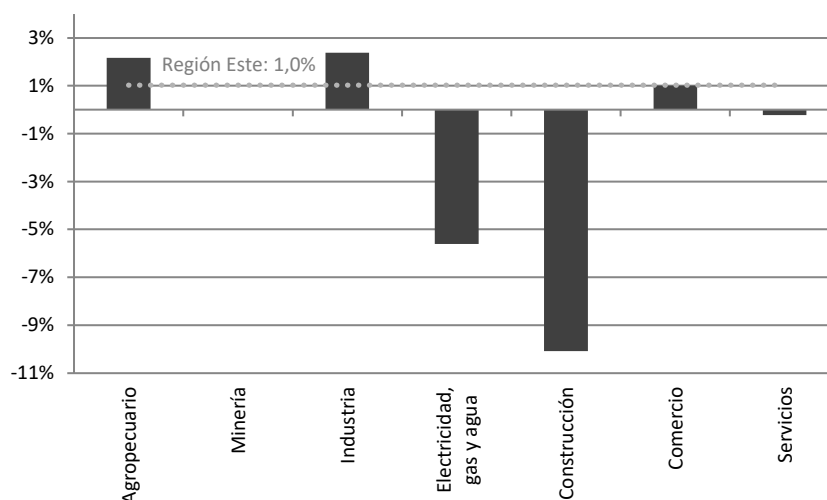


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para poder capturar los efectos en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y pospandemia, el Gráfico 85 muestra la creación promedio anual de empleo entre 2020 y 2021.

El sector comercial presentó una creación de empleo promedio anual positiva durante este periodo, llegando al 1%. Este resultado es equivalente al promedio regional registrado en la creación de empleo por sector.

Por ello, el comercio se ubicó en el 3º puesto entre los sectores que más generaron empleo en el periodo 2020-2021.

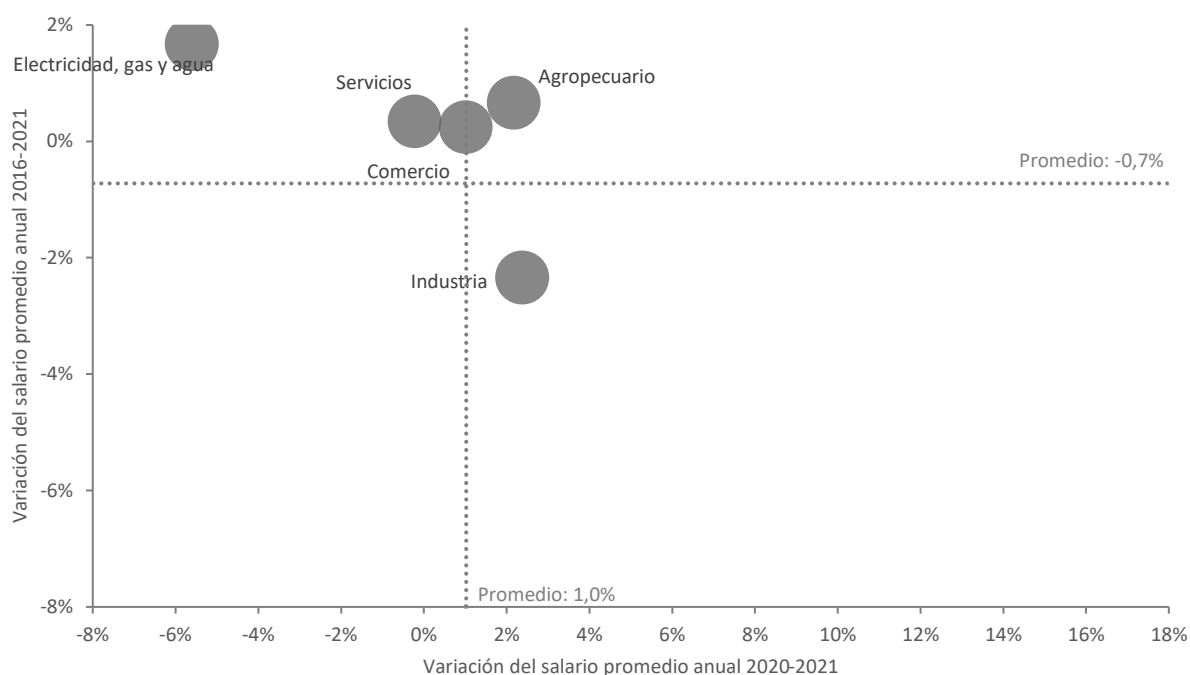
Gráfico 85: Creación de empleo de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un último análisis respecto a los trabajadores privados de los sectores de la provincia se expone en el Gráfico 86, el cual ilustra de forma resumida una visualización de la creación de empleo durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

Se observa que la mayoría de los sectores se encuentran en los cuadrantes superiores del gráfico, lo que indica que experimentaron una creación anual de empleo superior al promedio regional durante los años prepandemia.

El sector comercial se ubica en el cuadrante superior, lo que indica que experimentó una creación anual de empleo superior al promedio regional en los años previos a la pandemia.

Gráfico 86: Creación de empleo de la Región Este por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

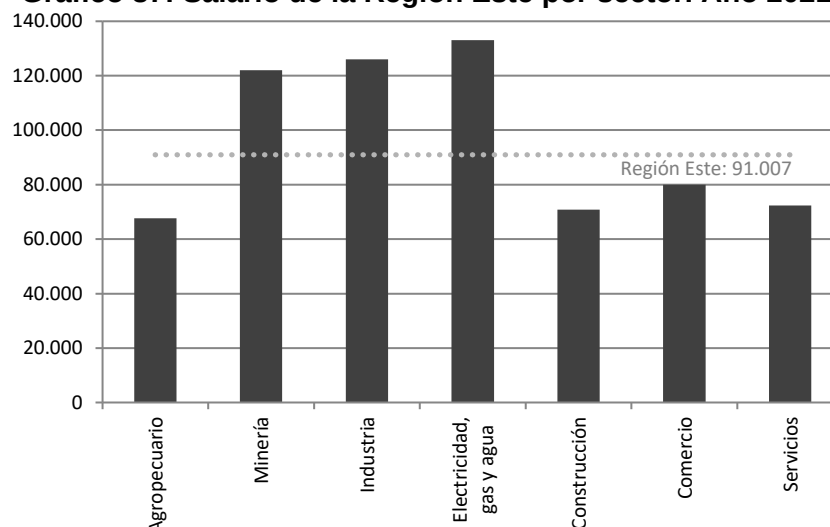
Salarios

Para concluir el análisis socioeconómico de la región, se procederá a analizar la variable relacionada con las remuneraciones de los trabajadores registrados en la Región Este.

A continuación, el Gráfico 87 presenta los salarios de 2021 a precios corrientes para cada uno de los sectores relevados.

El sector comercial presentó un salario promedio de \$79.932, lo que implica que se encontró \$11.075 por debajo del promedio salarial regional.

Esto posiciona al comercio en el 4º puesto de los sectores que registraron mayores salarios en el año 2021.

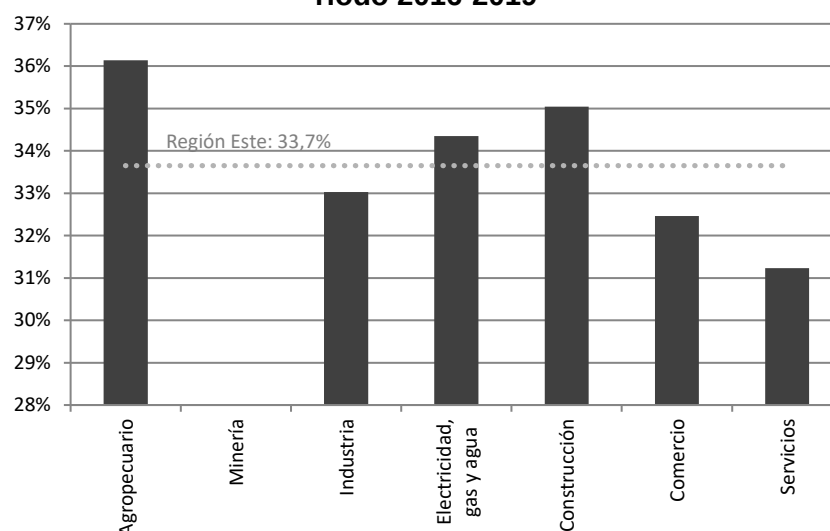
Gráfico 87: Salario de la Región Este por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un estudio más detallado, se analiza en el Gráfico 88 la evolución en los salarios de los sectores durante los años previos a la llegada de la pandemia, 2016-2019.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento positivo de sus salarios, obteniendo un valor del 32,5%. Este resultado se encuentra por debajo del promedio regional, 33,7%.

El comercio se ubicó en el 5º puesto de los sectores con mayor variación de salarios durante el periodo prepandemia (2016-2019).

Gráfico 88: Variación del salario de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

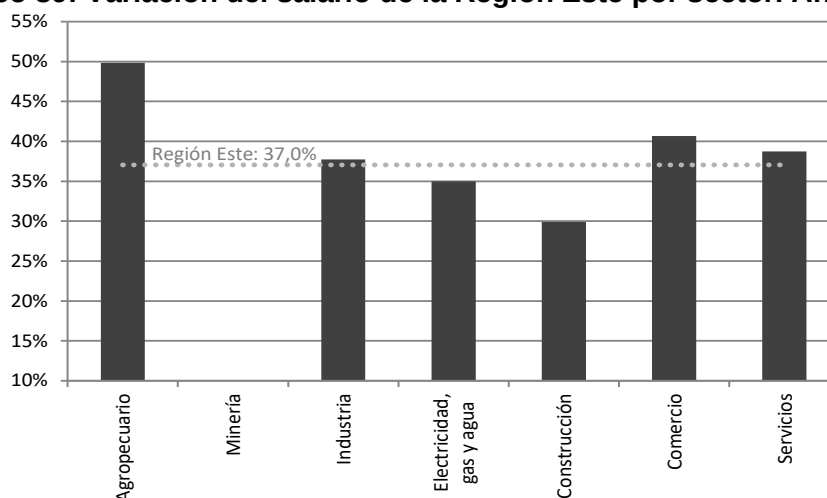
Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para analizar el año de la pandemia, resulta fundamental recordar que las conclusiones se ven ampliamente afectadas por las medidas tomadas por el gobierno nacional respecto al aislamiento por el COVID-19. El Gráfico 89 expone la variación promedio anual de los salarios para 2020.

El sector comercial registró un crecimiento del 40,7%, superando en 3,6 p.p. el crecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se destacó como el segundo sector con la mayor variación salarial positiva.

Gráfico 89: Variación del salario de la Región Este por sector. Año 2020

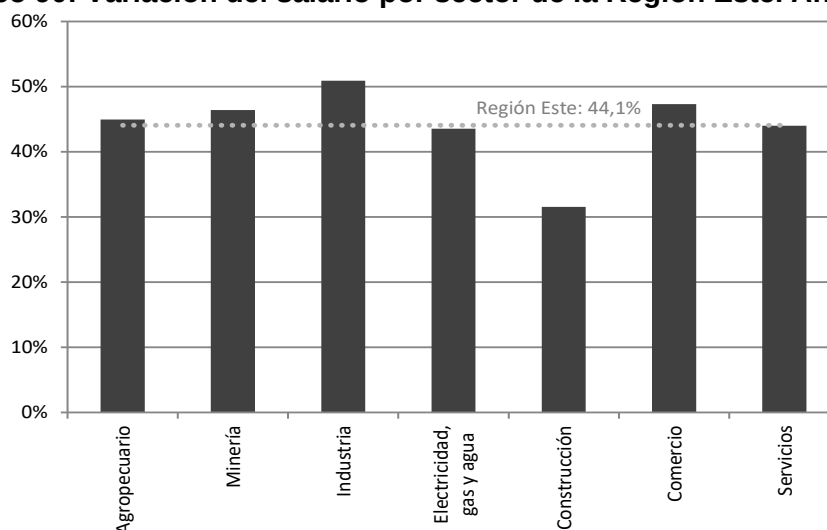


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 90 muestra cómo evolucionaron los salarios de los sectores durante el año 2021. Es importante señalar que los salarios de 2021 reflejan un efecto compensatorio ante las variaciones negativas registradas en 2020, como consecuencia de la reactivación de la actividad económica.

El sector comercial experimentó una recuperación salarial del 47,3%, superando en 3,2 p.p. el promedio regional.

Este resultado posiciona al comercio como el segundo sector con mayor recuperación de salarios durante el periodo pospandemia.

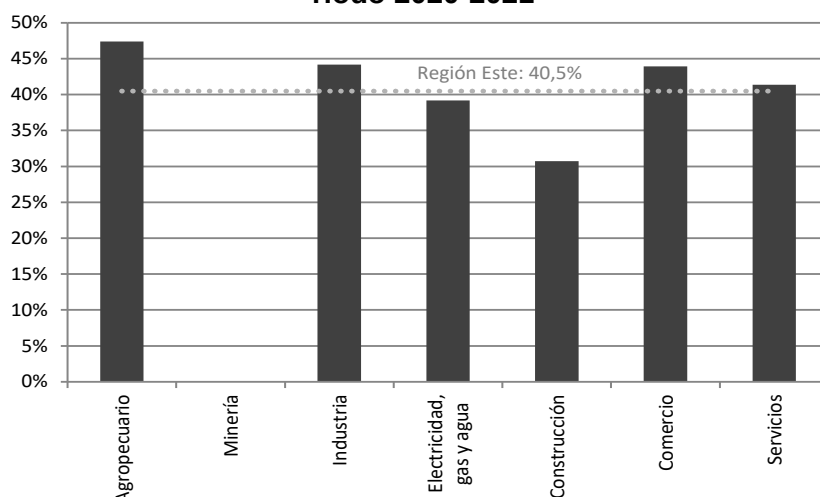
Gráfico 90: Variación del salario por sector de la Región Este. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 91 ilustra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2021.

El sector comercial mostró una variación positiva en el salario promedio anual durante este periodo, alcanzando un 43,9%. Este resultado supera en 3,4 p.p. el promedio regional registrado en el crecimiento anual del salario por sector.

Por lo tanto, el comercio se posicionó en el tercer lugar entre los sectores que más recuperaron el nivel salarial entre 2020 y 2021.

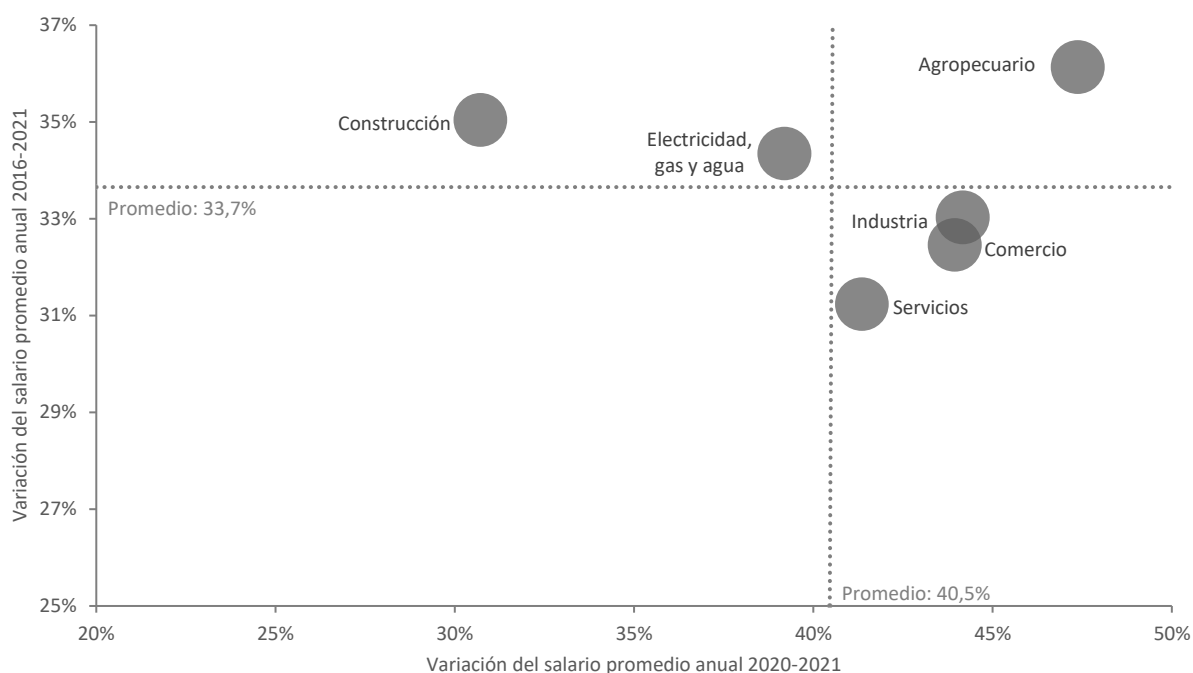
Gráfico 91: Variación del salario de la Región Este por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, en este análisis socioeconómico de la Región Este, y referido a la variable de salarios, el Gráfico 92 expone de forma resumida una visualización de la variación salarial de los sectores durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante inferior derecho, que su crecimiento fue inferior al promedio de la región durante 2016-2021 y registró una desaceleración en su tasa de crecimiento inferior al promedio de la Región Este en el periodo 2020-2021.

Gráfico 92: Variación del salario de la Región Este por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Región Norte

Producción

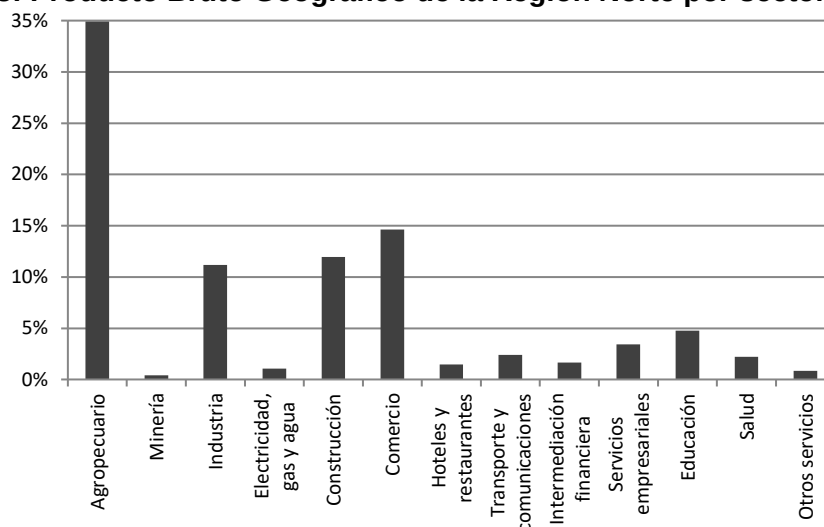
Considerando la situación actual del sector comercial en la provincia de Córdoba, el Gráfico 93 muestra la participación del comercio en la producción de la Región Norte.

En 2022, el sector comercial representó el 14,6% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Región Norte, posicionándose como el segundo sector con mayor participación en la producción de la región.

Es relevante señalar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no alcanza el 100%, ya que el análisis excluye los sectores de administración pública y

defensa, así como los hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de datos sobre empresas, remuneraciones y empleo.

Gráfico 93: Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Año 2022



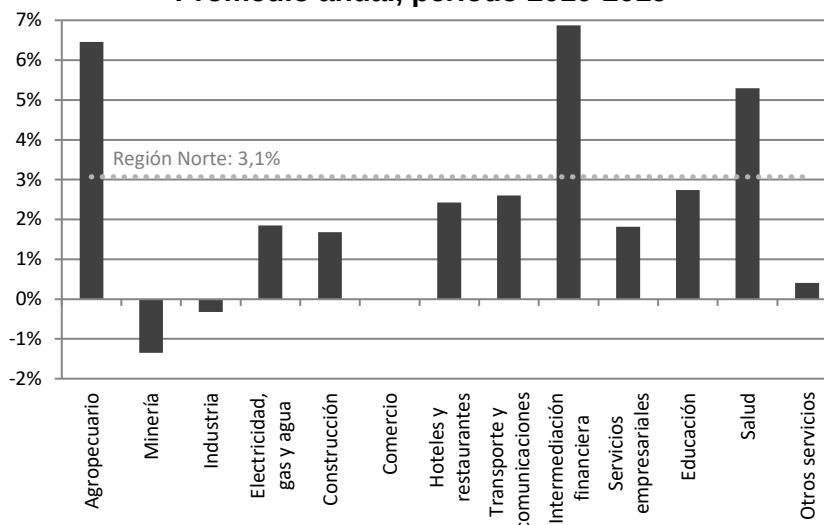
Nota: La producción se encuentra expresada a precios corrientes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Es relevante analizar la dinámica del comercio durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. En este sentido, el Gráfico 94 ilustra el crecimiento promedio anual de cada uno de los sectores productivos de la Región Norte entre 2010 y 2019.

El sector comercial experimentó un crecimiento nulo durante la década prepanemia, mientras que el promedio regional fue del 3,1%, lo que indica que su expansión fue inferior al promedio de la región.

Gráfico 94: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

El análisis anterior puede complementarse con la descripción del ritmo de crecimiento, al comparar ambos lustros de la década en estudio, así como la diferencia entre las tasas de crecimiento de estos períodos, expresada en puntos porcentuales.

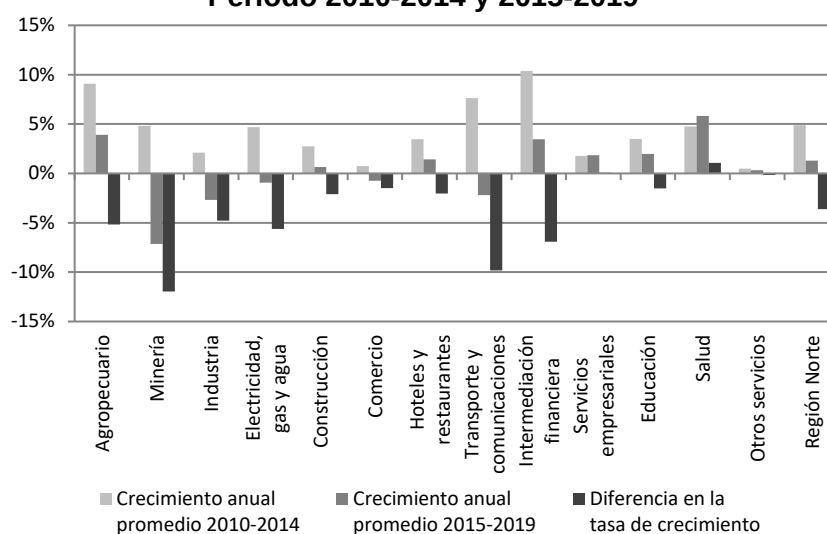
Como se observa en el Gráfico 95, en el último lustro (2015-2019), el sector comercial mantuvo una tendencia bajista, con una variación negativa de 0,8% anual. En el período inicial (2010-2014), el sector registró un crecimiento del 0,7% promedio anual.

La diferencia en el crecimiento con respecto al lustro anterior (2010-2014) fue de -1,5 p.p., lo que refleja una desaceleración en su ritmo de expansión.

En comparación con el promedio de la Región Norte, que experimentó una desaceleración de 3,6 p.p., el sector comercial mostró una desaceleración más moderada.

Fue el sector 2º sector con menor desaceleración en la tasa de crecimiento al comparar ambos lustros.

Gráfico 95: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

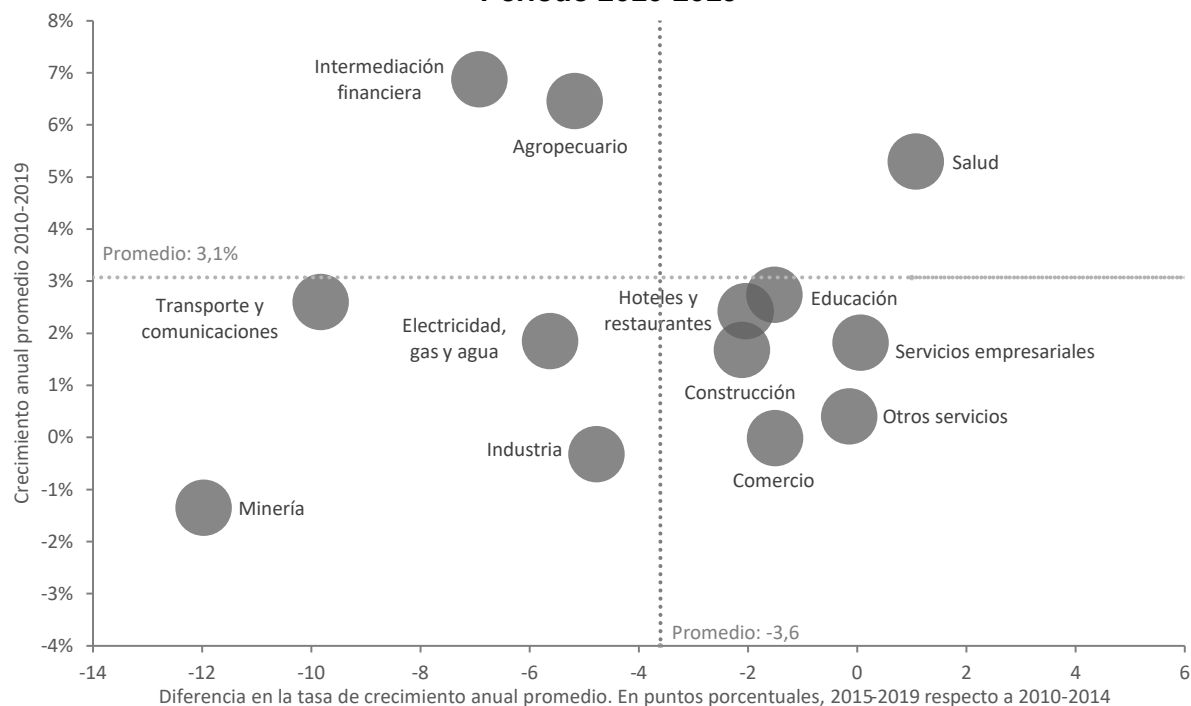
El Gráfico 96 resume la dinámica productiva durante la década prepandemia, presentando el crecimiento promedio anual y la diferencia entre las tasas de crecimiento de los dos lustros de la década, expresada en puntos porcentuales.

Al observar el gráfico, los sectores ubicados en los cuadrantes derechos experimentaron una dinámica de crecimiento en el segundo lustro de la década previa a la pandemia superior al promedio regional, mientras que los situados a la izquierda tuvieron un crecimiento inferior.

Por otro lado, los sectores ubicados en los cuadrantes inferiores crecieron por debajo del promedio regional durante la década 2010-2019.

El sector comercial se ubica en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio regional durante la década mencionada, experimentó una aceleración en su tasa de crecimiento en el último lustro, superando el promedio de la actividad en la Región Norte.

Gráfico 96: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

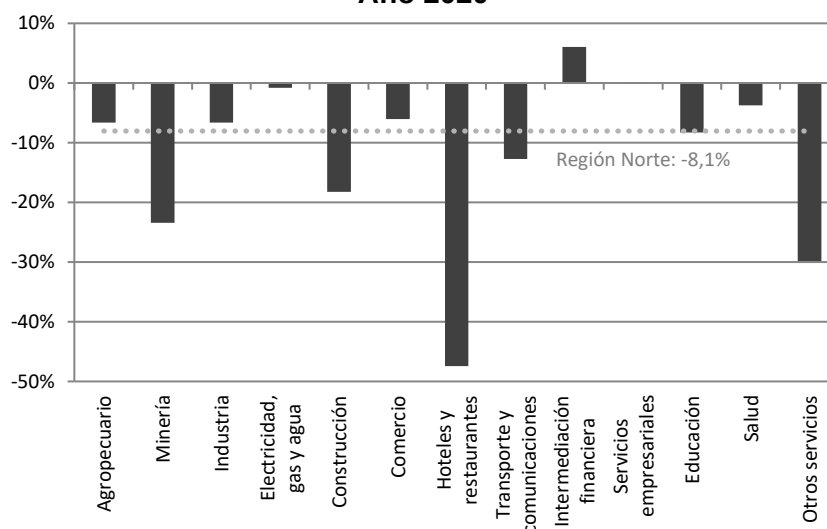
En cuanto al periodo de la pandemia, el Gráfico 97 presenta el crecimiento anual de la producción correspondiente a 2020.

Es evidente que los efectos del COVID-19 y las restricciones implementadas afectaron de manera negativa a los sectores, generando consecuencias graves en el crecimiento a nivel general.

El sector comercial experimentó una caída del 6%, lo que representa una disminución de 2 p.p. por encima del promedio regional, que fue del 8,1%

Durante la pandemia, este sector se ubicó como el 3º con menores pérdidas.

Gráfico 97: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Año 2020



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

De forma análoga, el Gráfico 98 ilustra la recuperación posterior a la pandemia.

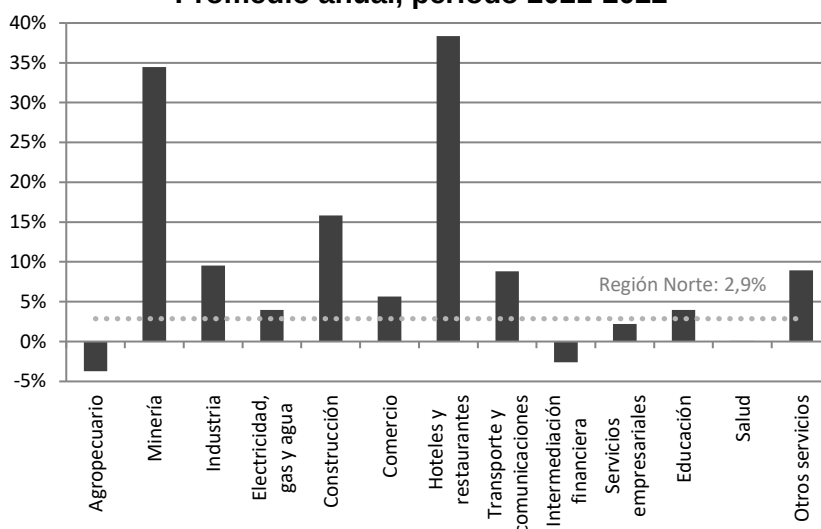
Es fundamental señalar que los datos están marcados por los altos valores alcanzados en 2021 en ciertos sectores, como resultado del efecto compensatorio tras las fuertes caídas de 2020. Sin embargo, a pesar de estas cifras, varios sectores aún están en proceso de recuperar sus niveles anteriores a la pandemia.

El sector comercial registró un crecimiento anual pospandemia del 5,6%.

En comparación con el desempeño general de la Región Norte, el comercio superó el promedio en 2,8 p.p.

Además, se ubicó como el 7° sector con mayor crecimiento durante el periodo pospandemia.

Gráfico 98: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Para profundizar el análisis de los puntos mencionados en el gráfico anterior y captar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 99 presenta el crecimiento promedio anual de los sectores entre 2020 y 2021.

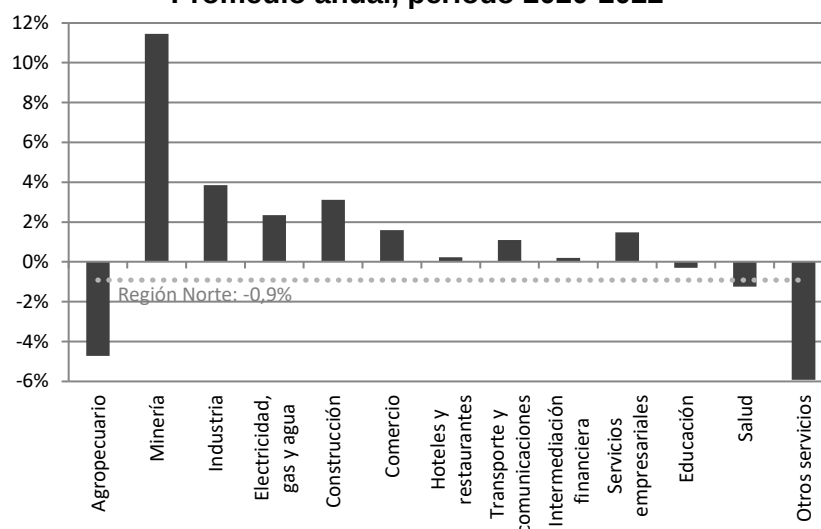
Al comparar los valores de decrecimiento durante la pandemia con los de crecimiento en la pospandemia, se concluye que el sector comercial no solo ha logrado recuperarse, sino que también ha aumentado su producción, con un crecimiento promedio anual del 1,6%.

En comparación con el comportamiento de la Región Norte, que presenta un crecimiento promedio anual de -0,9%, el comercio lo supera en 2,5 p.p.

El sector comercial de la Región Norte se encuentra entre los únicos nueve sectores que presentaron un crecimiento promedio anual positivo durante este periodo.

Así, el sector no solo logró recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que también experimentó un crecimiento superior a sus niveles de producción previos a la crisis.

Gráfico 99: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022

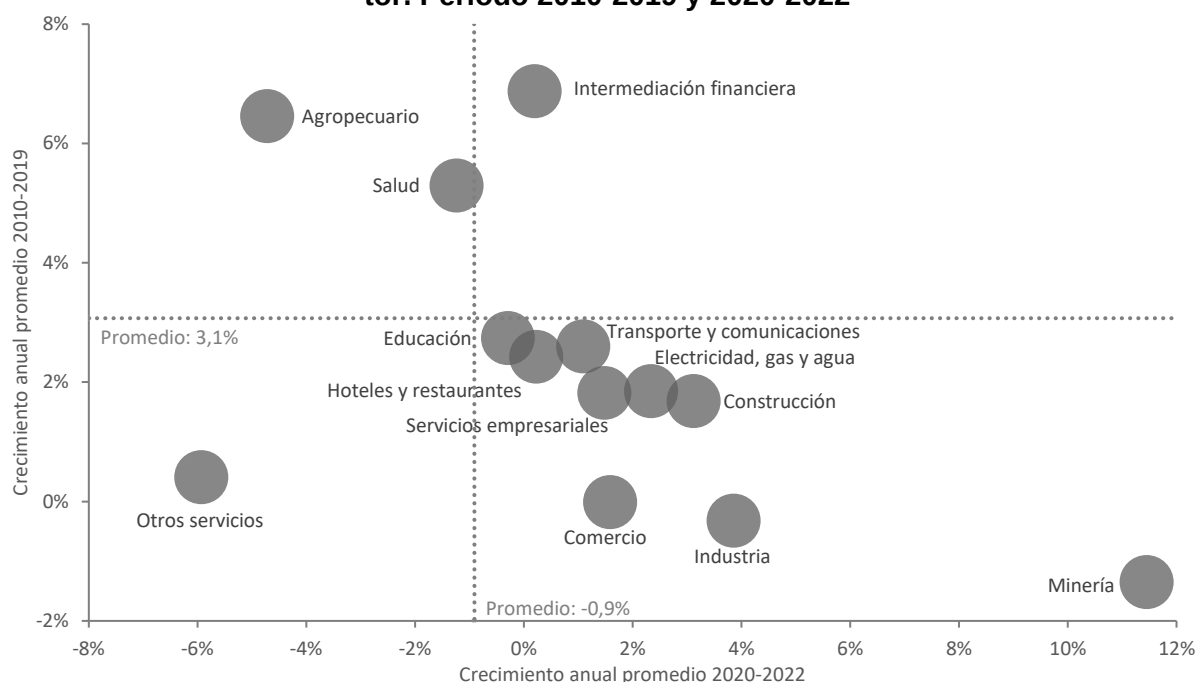


Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Finalmente, el Gráfico 100 resume el desempeño de los sectores en términos productivos a lo largo de todo el período analizado.

El sector comercial se posiciona en el cuadrante inferior derecho, lo que sugiere que, a pesar de que su crecimiento fue inferior al promedio regional durante la década prepandemia, experimentó un crecimiento anual superior al promedio de la Región Norte en el periodo de 2020 a 2022.

Gráfico 100: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Norte por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

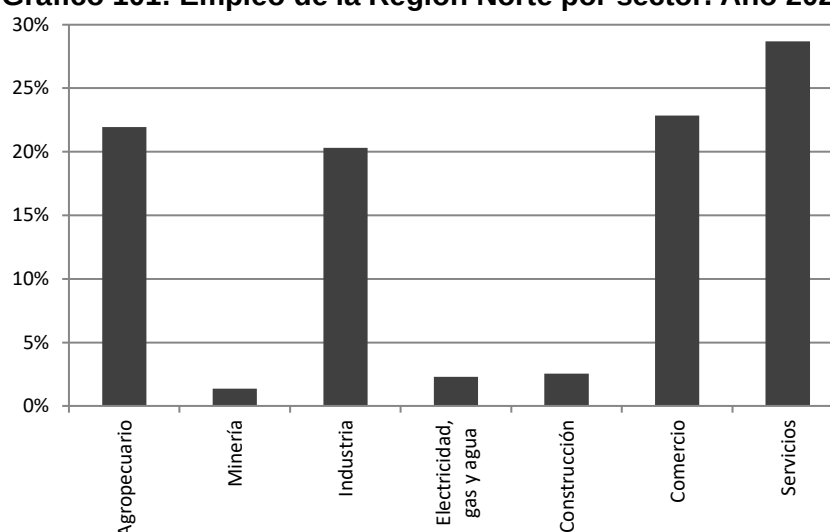
Empleo

En la caracterización socioeconómica de la Región Norte, resulta fundamental analizar el empleo y como se distribuye en los diferentes sectores. La variable presentada refiere al empleo privado registrado, es decir, asalariados formales en la región.

Para empezar, en el Gráfico 101 se ilustra para el año 2021 el nivel de empleo en cada uno de los sectores.

El sector comercial presentó una participación regional del 22,8%. Con este resultado se ubica en el 2º puesto, junto con el sector industrial, de empleo por sector.

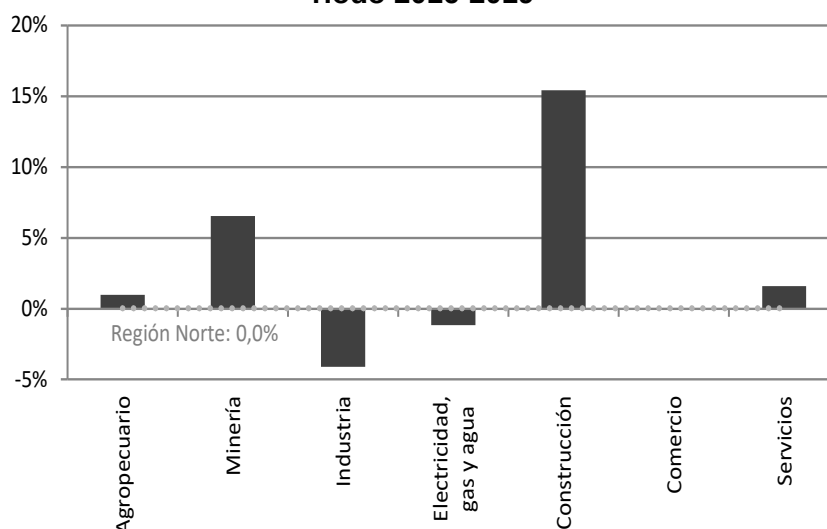
Gráfico 101: Empleo de la Región Norte por sector. Año 2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado de la dinámica del empleo en estos sectores, se examina su evolución durante los años previos a la llegada de la pandemia en 2020. En este contexto, el Gráfico 102 ilustra la creación promedio anual de empleo en cada uno de los sectores entre 2016 y 2019.

Como se observa, el sector comercial, al igual que el promedio regional, no experimentó variaciones en cuanto al crecimiento promedio anual de la creación de empleo.

Gráfico 102: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

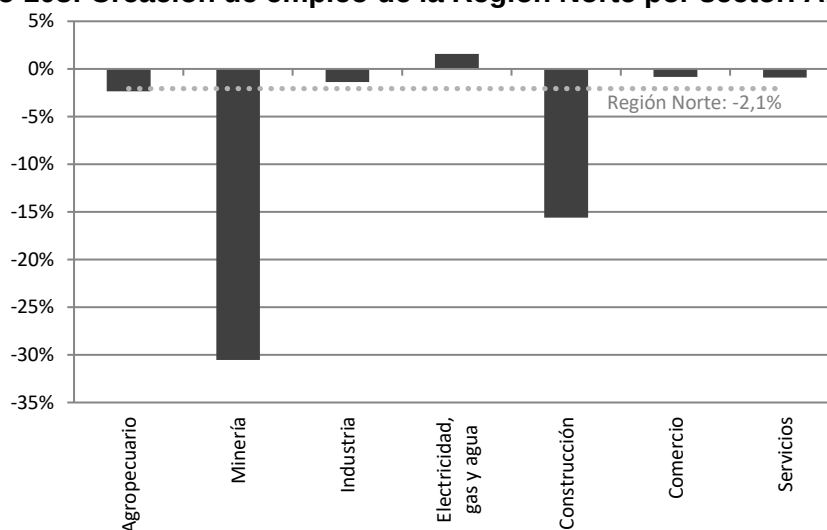
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 103 expone el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el análisis de estos años resulta fundamental tener presente las consecuencias negativas de la pandemia, reforzada por las medidas tomadas por el Estado Nacional.

Los resultados evidencian los efectos negativos sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, atribuibles principalmente al aislamiento obligatorio y a las restricciones a la producción impuestas por el Estado.

El sector comercial registró un decrecimiento de 0,9%, es decir, 1,2 p.p. por debajo del decrecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el primer sector con la menor reducción en la creación de empleo, junto con el sector servicios.

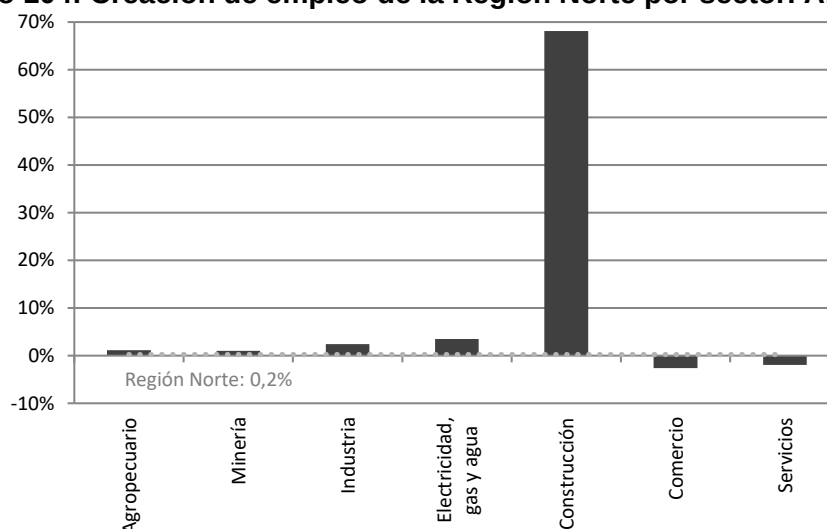
Gráfico 103: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para el periodo pospandemia, el Gráfico 104 muestra cómo estos sectores se recuperaron gradualmente de los efectos negativos experimentados en el año anterior.

A pesar de algunas cifras positivas, es importante señalar que durante 2021 varios sectores aún se encontraban en fase de recuperación tras las caídas experimentadas durante la pandemia.

El sector comercial registró decrecimiento del empleo de 2,6%, ubicándose 2,8 p.p. por debajo del promedio regional.

Gráfico 104: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Año 2021

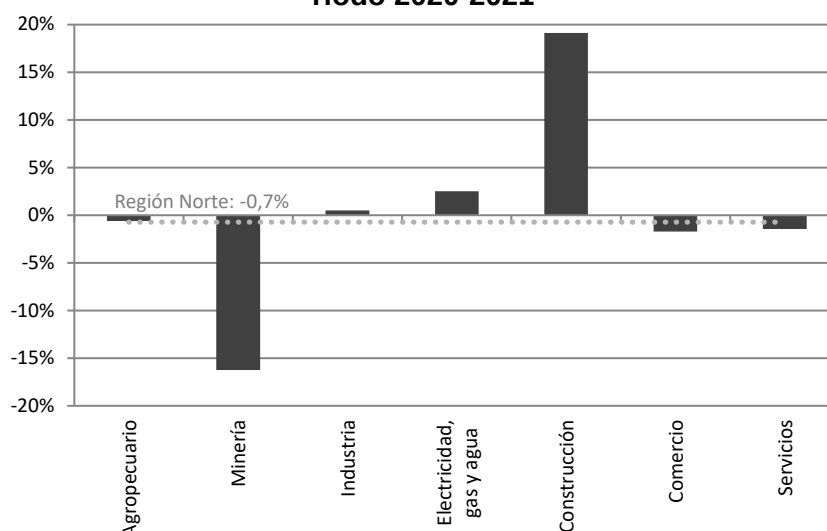
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para poder capturar los efectos en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y pospandemia, el Gráfico 105 ilustra la creación promedio anual del empleo entre 2020 y 2021.

El sector comercial presentó una creación de empleo promedio anual negativa durante este periodo, llegando a ser del 1,7%. Este resultado se ubica en 1 p.p. por debajo del promedio regional registrado en la creación de empleo por sector.

Por ello, el sector comercial ocupó el 3º puesto entre los sectores que experimentaron el menor decrecimiento en la generación de empleo durante el periodo 2020-2021.

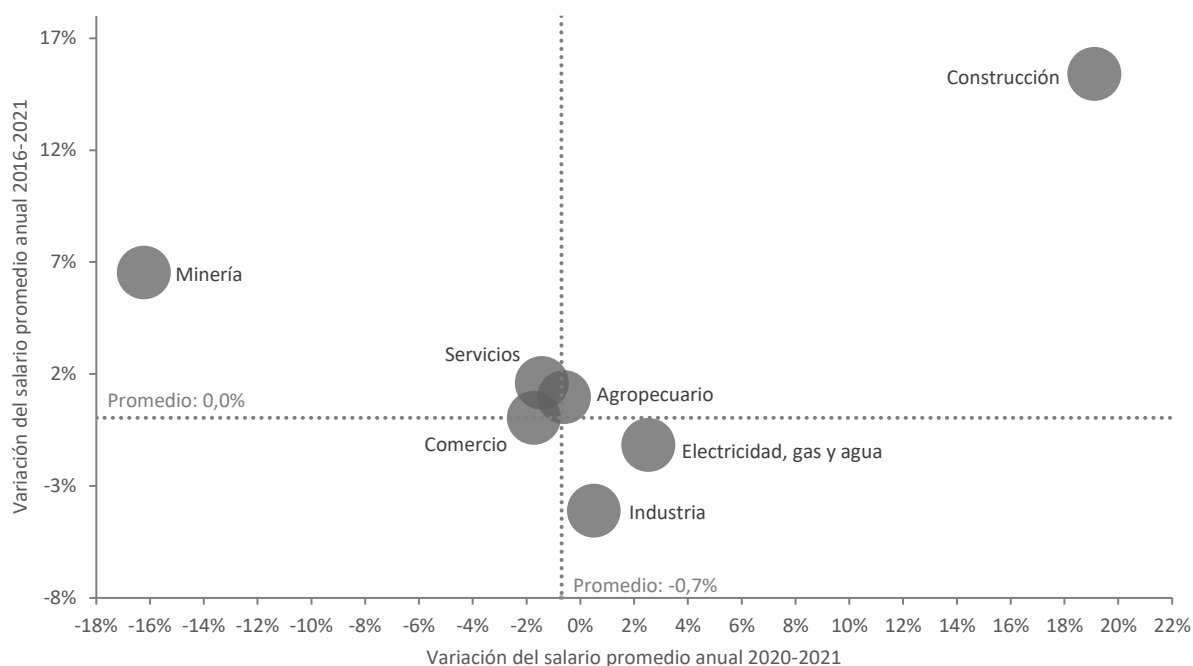
Gráfico 105: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un último análisis sobre los trabajadores privados de los sectores de la Región Norte se presenta en el Gráfico 106, el cual ofrece una visualización resumida de la creación de empleo durante el período prepandemia y los años 2020 y 2021.

El sector comercial se encuentra en el cuadrante izquierdo, lo que indica que presentó una desaceleración en su crecimiento por debajo del promedio regional en el periodo 2020-2021.

Gráfico 106: Creación de empleo de la Región Norte por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

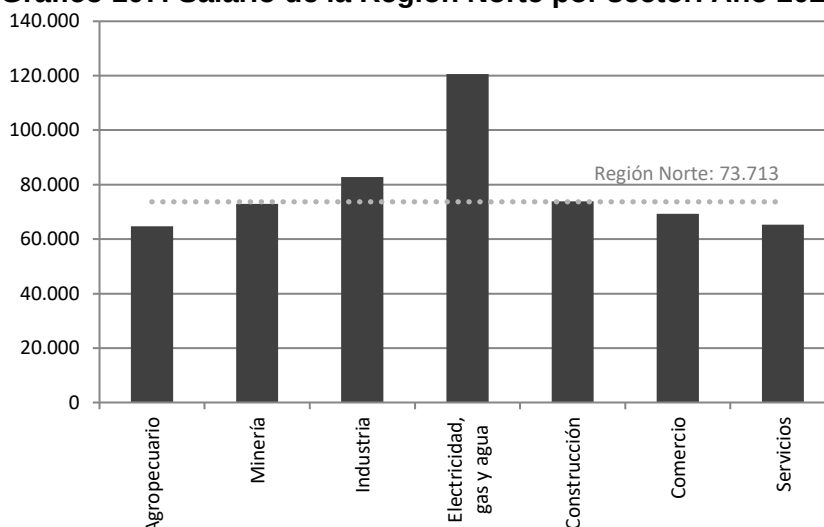
Salarios

Para concluir con el análisis socioeconómico de la provincia, se procederá a examinar la variable relacionada con las remuneraciones de los trabajadores registrados en la Región Norte.

A continuación, el Gráfico 107 presenta los salarios de 2021 a precios corrientes para cada uno de los sectores relevados.

El sector comercial presentó un salario promedio de \$69.325, lo que implica que se encontró \$4.387 por debajo del promedio salarial regional.

Esto posiciona al comercio en el 5º puesto de los sectores que registraron mayores salarios en el año 2021.

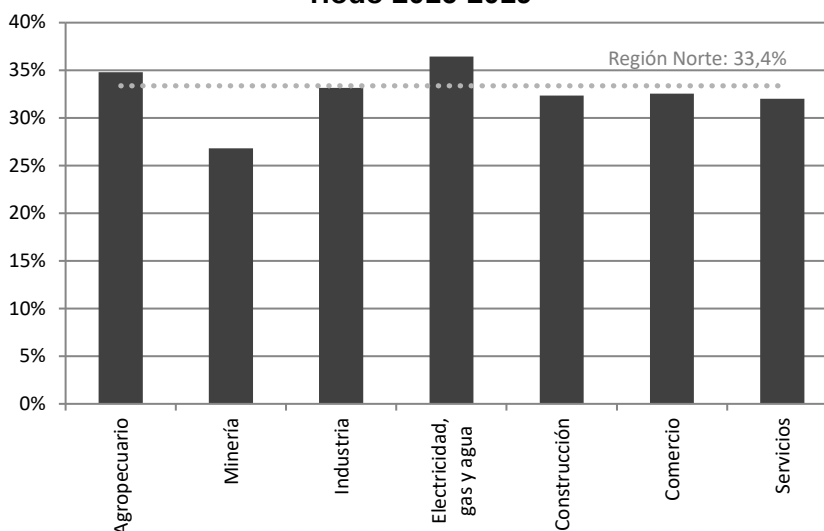
Gráfico 107: Salario de la Región Norte por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un estudio más detallado, se analiza en el Gráfico 108 la evolución en los salarios de los sectores durante los años previos a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento positivo de sus salarios, obteniendo un valor del 32,5%. Este resultado se encuentra por debajo del promedio regional, 33,4%.

El comercio se ubicó en el 4º puesto de los sectores con mayor variación de salarios durante el periodo prepandemia (2016-2019).

Gráfico 108: Variación del salario de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

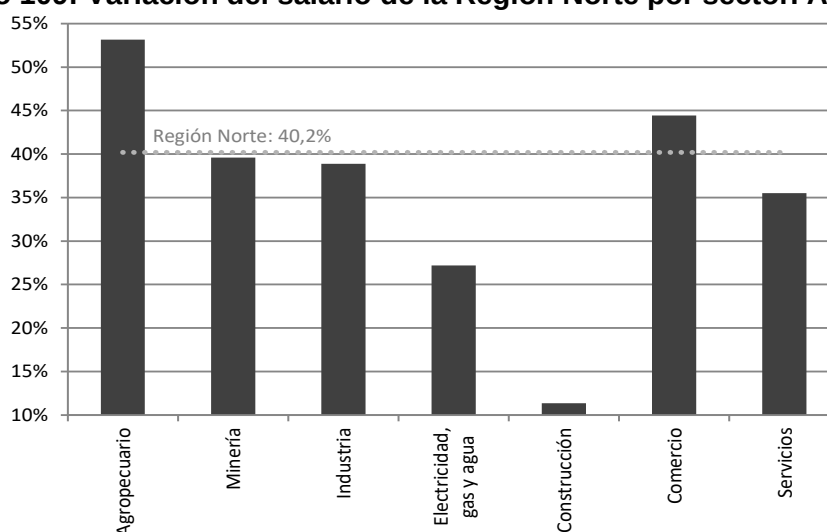
Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para analizar el año de la pandemia, es fundamental recordar que las conclusiones están significativamente influenciadas por las medidas adoptadas por el gobierno nacional en relación con el aislamiento debido al COVID-19. El Gráfico 109 expone la variación promedio anual de los salarios para 2020.

El sector comercial registró un crecimiento del 44,4%, superando en 4,2 p.p. el crecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el segundo sector con la mayor variación salarial positiva.

Gráfico 109: Variación del salario de la Región Norte por sector. Año 2020

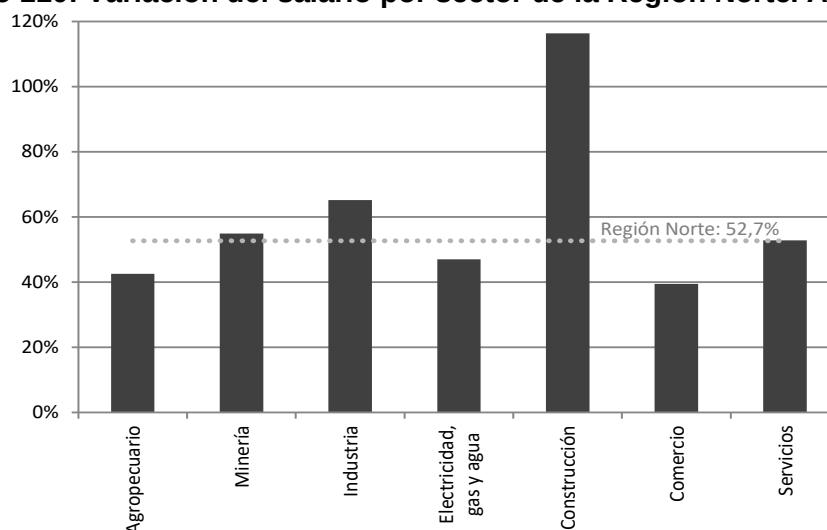


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 110 muestra cómo evolucionaron los salarios de los sectores durante los años 2020 y 2021. Es importante aclarar que los salarios de 2021 reflejan un efecto compensatorio frente a las variaciones negativas registradas durante 2020, como resultado de la reactivación de la actividad económica.

El sector comercial experimentó una recuperación salarial del 39,5%, ubicándose por debajo del promedio regional en 13,2 p.p.

Este resultado posiciona al comercio como el séptimo sector con mayor recuperación de salarios durante el periodo pospandemia.

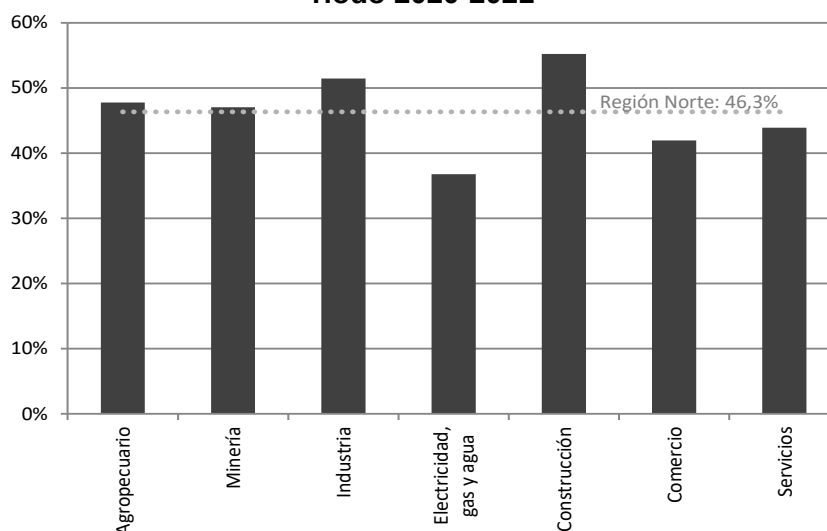
Gráfico 110: Variación del salario por sector de la Región Norte. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 111 ilustra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2021.

El sector comercial mostró una variación positiva en el salario promedio anual durante este periodo, alcanzando un 41,9%. Este resultado es inferior en 4,4 p.p. al promedio regional registrado en el crecimiento anual del salario por sector.

Por lo tanto, el comercio se posicionó en el sexto lugar entre los sectores que más recuperaron el nivel salarial entre 2020 y 2021.

Gráfico 111: Variación del salario de la Región Norte por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

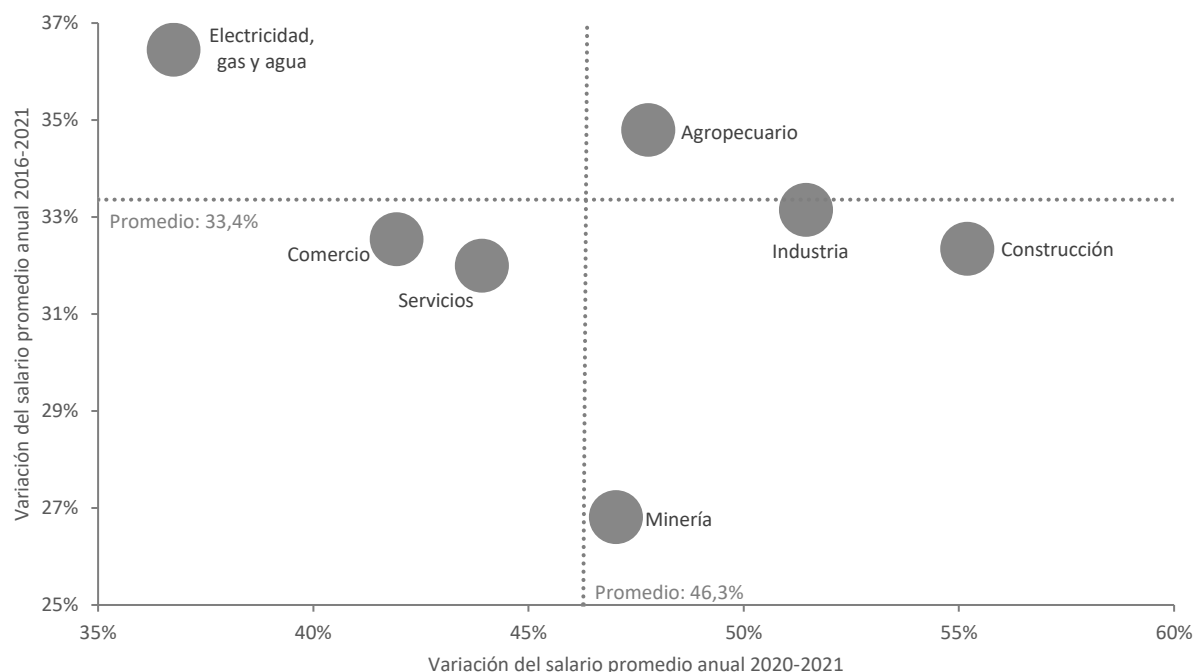
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, en este análisis socioeconómico de la Región Norte, y en lo que respecta a la variable de salarios, el Gráfico 112 presenta de manera resumida una

visualización de la variación salarial de los sectores durante el periodo prepandemia y los años 2020 y 2021.

El sector comercial se ubica en el cuadrante inferior izquierdo, lo que indica que tuvo un desempeño inferior al promedio regional durante los años 2016-2021 y una desaceleración en su crecimiento por debajo del promedio de la Región Norte en el periodo 2020-2021.

Gráfico 112: Variación del salario de la Región Norte por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

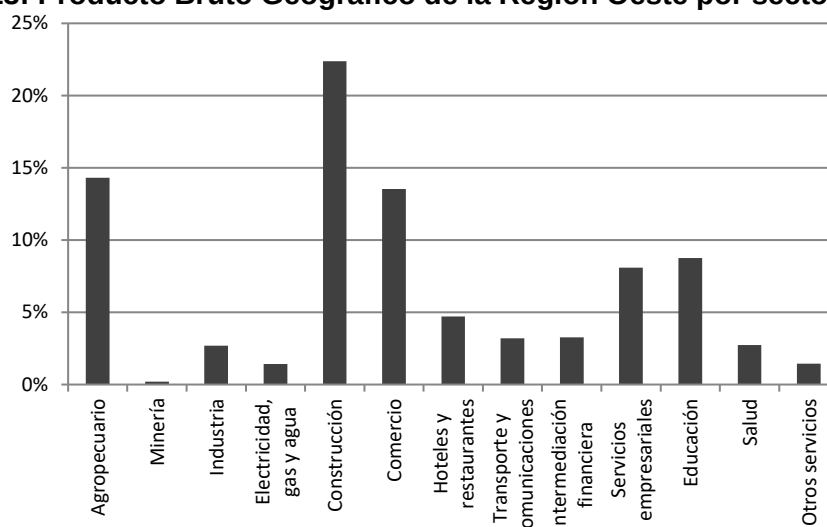
Región Oeste

Producción

En el contexto actual del sector comercial en la provincia de Córdoba, el Gráfico 113 ilustra la participación del comercio en la producción de la Región Oeste.

En el año 2022, este sector representó el 13,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) regional, posicionándose como el tercer sector con mayor contribución a la producción de la Región Oeste de la provincia.

Cabe señalar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no alcanza el 100%, ya que el análisis excluye los sectores de administración pública y defensa, así como los hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de información sobre empresas, remuneraciones y empleo en estos sectores.

Gráfico 113: Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Año 2022

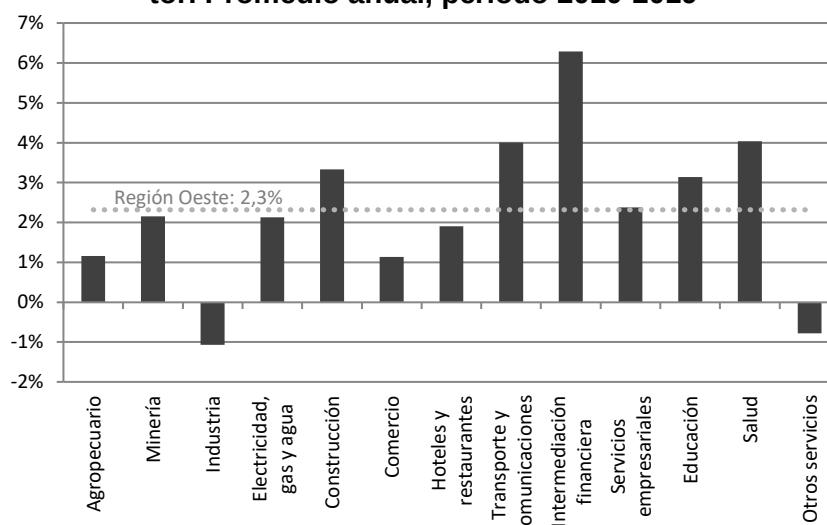
Nota: La producción se encuentra expresada a precios corrientes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Resulta pertinente analizar la dinámica del comercio durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. En este sentido, Gráfico 114 muestra el crecimiento promedio anual de cada uno de los sectores productivos de la Región Oeste para el período comprendido entre 2010 y 2019.

El sector comercial registró un crecimiento del 1,1% en la década prepandemia, mientras que el promedio de la Región Oeste de la provincia fue del 2,3%, lo que indica que su expansión fue inferior al promedio regional.

Adicionalmente, el sector comercial se ubicó como el 11º sector con mayor crecimiento en el período analizado.

Gráfico 114: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

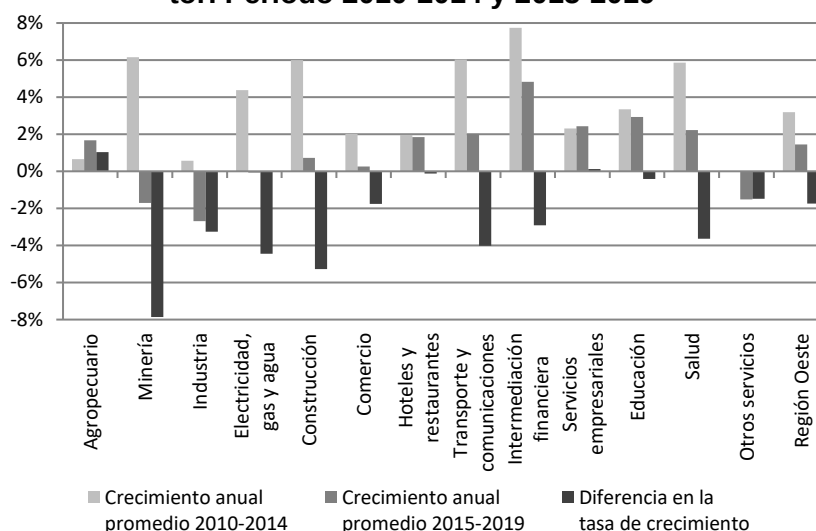
El análisis anterior puede complementarse con una descripción del ritmo de crecimiento, al comparar ambos lustros de la década en estudio, así como la diferencia entre estas tasas, expresada en puntos porcentuales.

Como se observa en el Gráfico 115, en el último lustro (2015-2019), el sector comercial mantuvo una tendencia estable, con variaciones mínimas en su producción (0,3%). Este comportamiento contrasta con el crecimiento registrado en el gráfico anterior, donde se aprecia una expansión a lo largo de la década. En este sentido, el crecimiento fue más notable en los primeros cinco años (2010-2014), alcanzando un 2%.

La diferencia en crecimiento con respecto al lustro anterior (2010-2014) fue de 2 p.p., lo que refleja una desaceleración en su ritmo de expansión.

En comparación con el promedio regional, que experimentó una desaceleración de 1,7 p.p., el sector comercial presentó una desaceleración casi equivalente (-1,8 p.p.).

De este modo, el sector comercial fue el 4º sector con menor desaceleración en la tasa de crecimiento entre ambos lustros.

Gráfico 115: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019

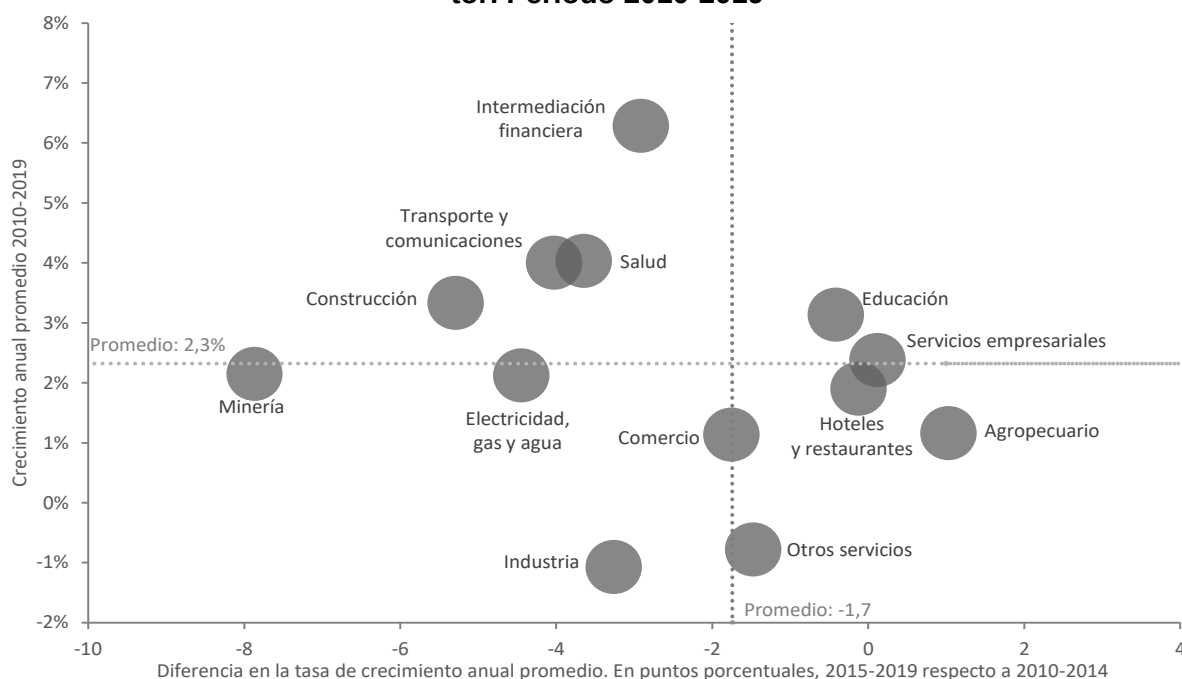
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Seguidamente, en el Gráfico 116 se presenta de manera resumida la dinámica productiva durante la prepandemia, expresando el crecimiento promedio anual y la diferencia entre las tasas de crecimiento de los dos lustros de la década, medida en puntos porcentuales.

Al observar el gráfico, los sectores ubicados en los cuadrantes derechos mostraron una dinámica de crecimiento en el segundo lustro de la década previa a la pandemia que superó el promedio de la Región Oeste, mientras que los sectores a la izquierda experimentaron un crecimiento inferior.

Por otro lado, los sectores situados en los cuadrantes inferiores crecieron por debajo del promedio de la Región Oeste durante la década 2010-2019.

El sector comercial se posiciona en el cuadrante inferior, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio de la Región Oeste durante la década mencionada, experimentó una desaceleración en su tasa de crecimiento equivalente al promedio de la actividad de la Región Oeste en el último lustro.

Gráfico 116: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Periodo 2010-2019

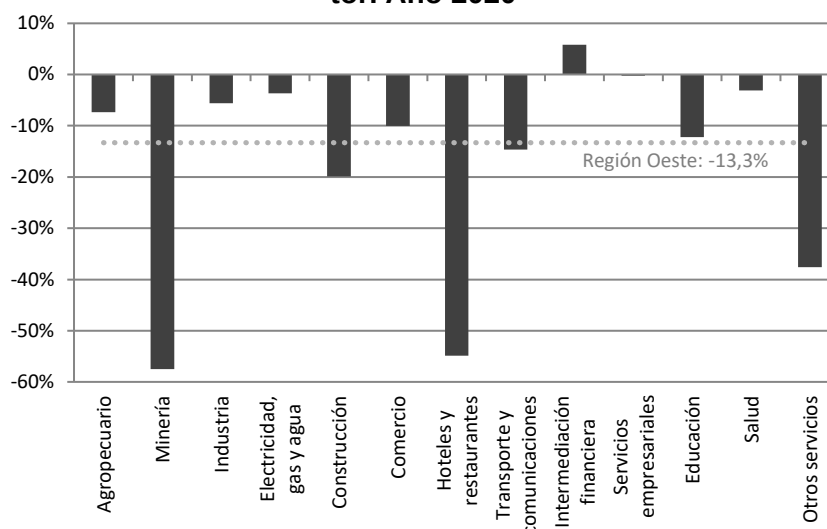
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Tratando el periodo de la pandemia, el Gráfico 117 expone el crecimiento anual de la producción en 2020.

Es visible como los efectos del COVID-19 y las restricciones impuestas afectaron negativamente, generando graves consecuencias en el crecimiento general de los sectores.

El sector comercial experimentó una caída del 10%, lo que representa 3,3 p.p. por debajo del promedio regional, que fue del 13,3%.

Durante la pandemia, este sector se posicionó como el 6º con menores pérdidas.

Gráfico 117: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Año 2020

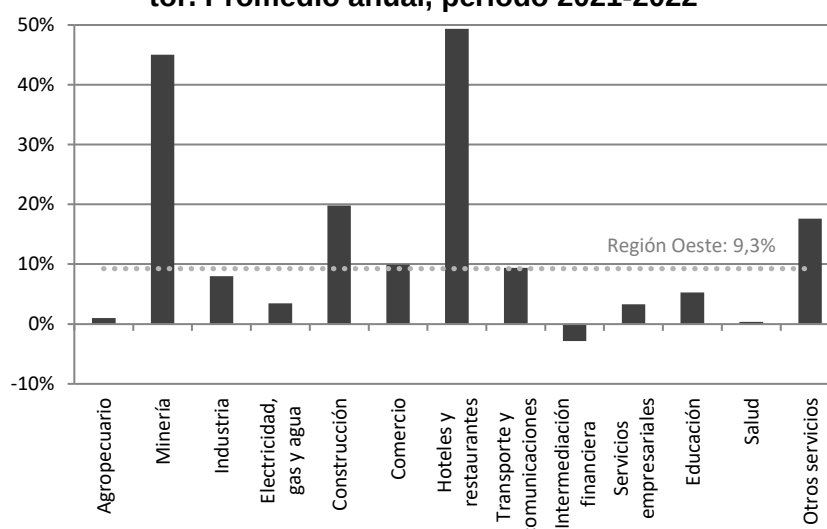
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

De manera análoga el Gráfico 118 muestra el crecimiento anual de la producción en el periodo pospandemia.

El sector comercial experimentó un crecimiento anual pospandemia del 9,9%.

En comparación con el desempeño general de la Región Oeste, el comercio superó el promedio en 0,6 p.p.

Además, se ubicó como el 5º sector con mayor crecimiento en la producción en el período pospandemia.

Gráfico 118: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Para profundizar el análisis de los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 119 muestra el crecimiento promedio anual de los sectores entre 2020 y 2022.

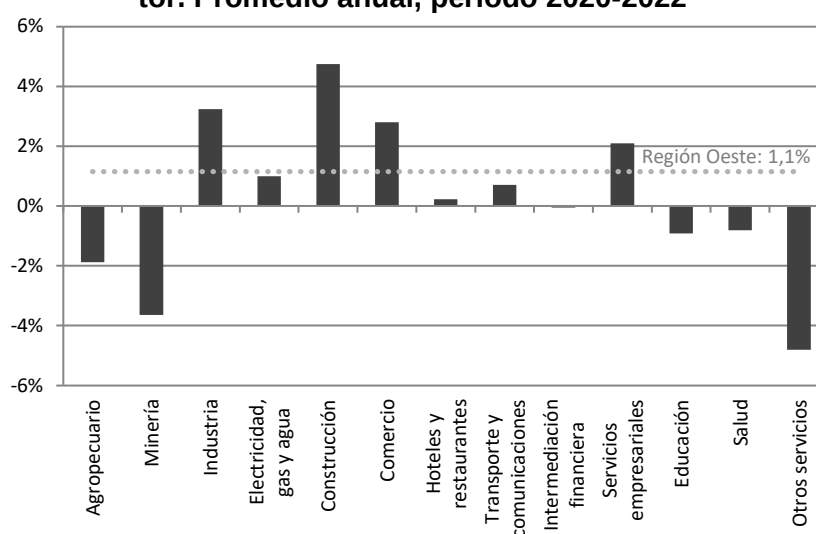
Al comparar los valores de decrecimiento durante la pandemia con los de crecimiento en la pospandemia, se puede concluir que el sector comercial ha logrado no solo recuperarse, sino también aumentar su producción, con un promedio anual del 2,8%.

En comparación con el comportamiento de la Región Oeste, que presenta un crecimiento promedio anual del 1,1%, el sector comercial lo supera en 1,7 puntos p.p.

Además, el sector comercial de la Región Oeste se encuentra entre los únicos siete sectores que registraron un crecimiento promedio anual positivo durante este período.

De este modo, el sector no solo consiguió recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que también logró un crecimiento superior a sus niveles de producción previos a la pandemia.

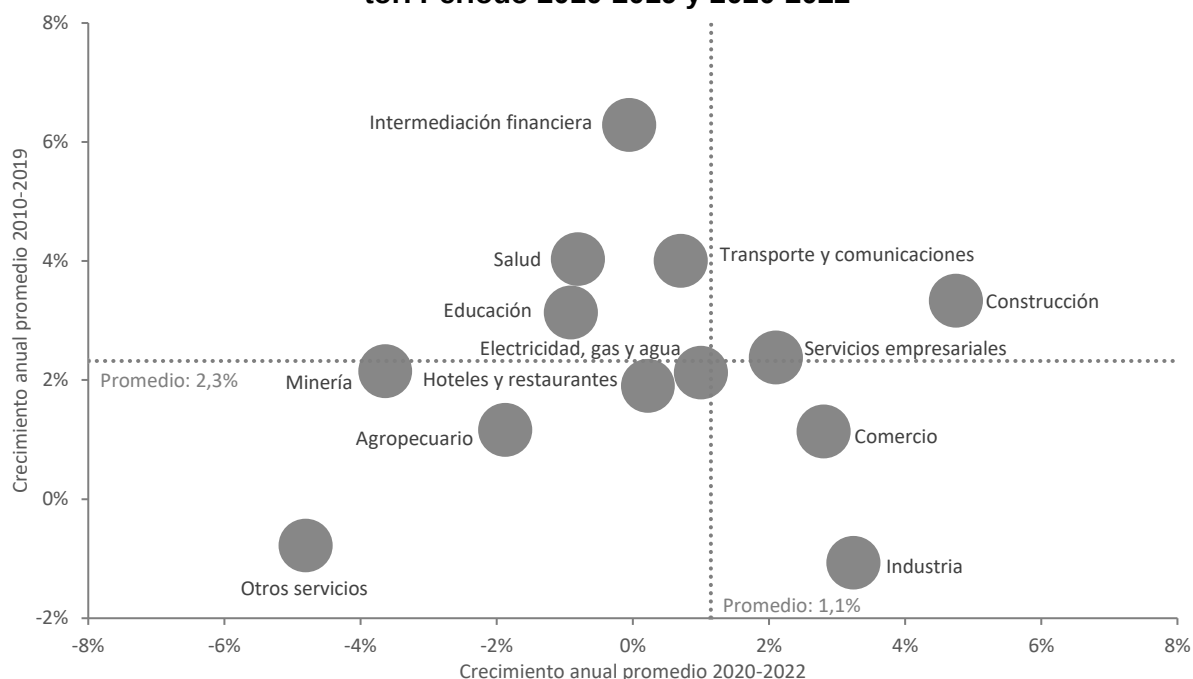
Gráfico 119: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Por último, el Gráfico 120 expone de forma resumida el desempeño de los sectores en términos productivos durante todo el periodo bajo análisis.

El sector comercial se ubica en el cuadrante inferior derecho, lo que sugiere que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio de la Región Oeste durante la década prepandemia, experimentó un crecimiento anual superior al promedio en el período de 2020 a 2022.

Gráfico 120: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Oeste por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022

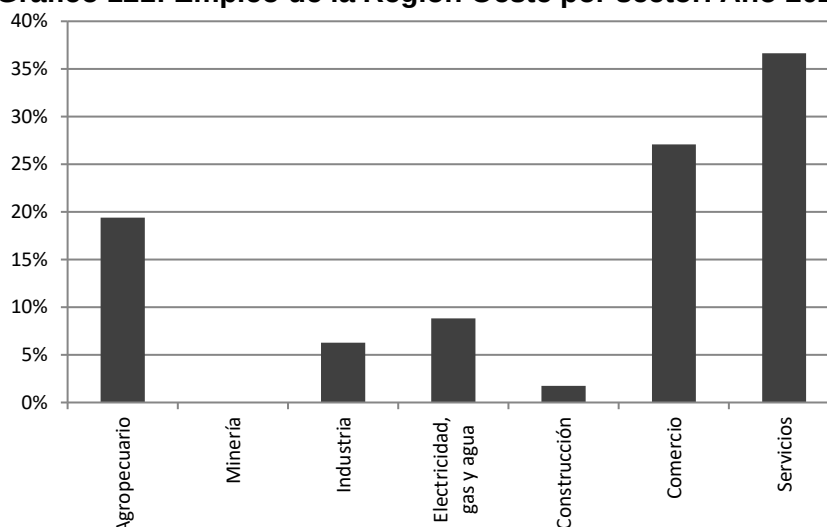
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Empleo

En la caracterización socioeconómica de la Región Oeste, es fundamental analizar el empleo y su distribución entre los diferentes sectores. La variable presentada hace referencia al empleo privado registrado, es decir, a los trabajadores asalariados formales en la región.

Primeramente, en el Gráfico 121 se ilustra para el año 2021 el nivel de empleo en cada uno de los sectores.

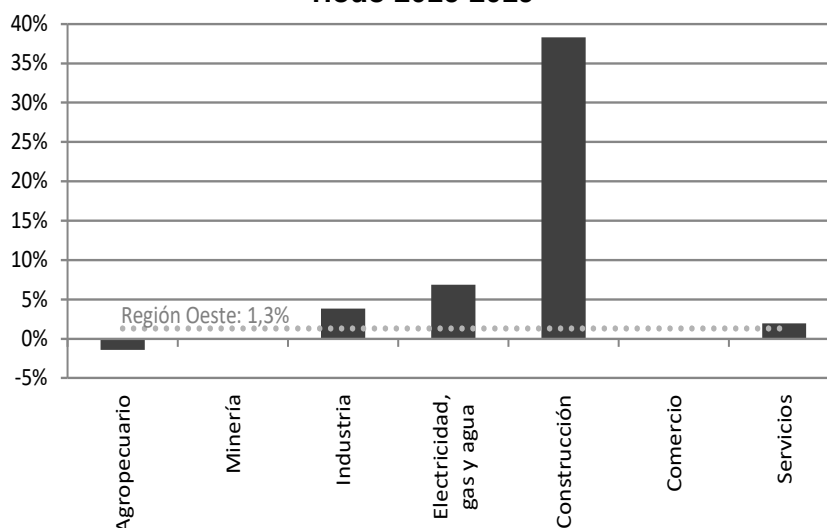
El sector comercial presentó una participación regional del 27,1%. Con este resultado se ubica en el 2º puesto, junto con el sector industrial, en términos de empleo por sector.

Gráfico 121: Empleo de la Región Oeste por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado sobre la dinámica del empleo en estos sectores, se estudia su evolución durante los años previos a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 122 ilustra la creación de empleo promedio anual para cada uno de los sectores entre 2016 y 2019.

Tal como se refleja, el sector comercial registró un crecimiento negativo promedio anual en la creación de empleo del 0,1%, situándose 1,4 p.p. por debajo del promedio regional.

Gráfico 122: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Promedio anual, período 2016-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 123 expone el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Como se mencionó anteriormente, es crucial considerar

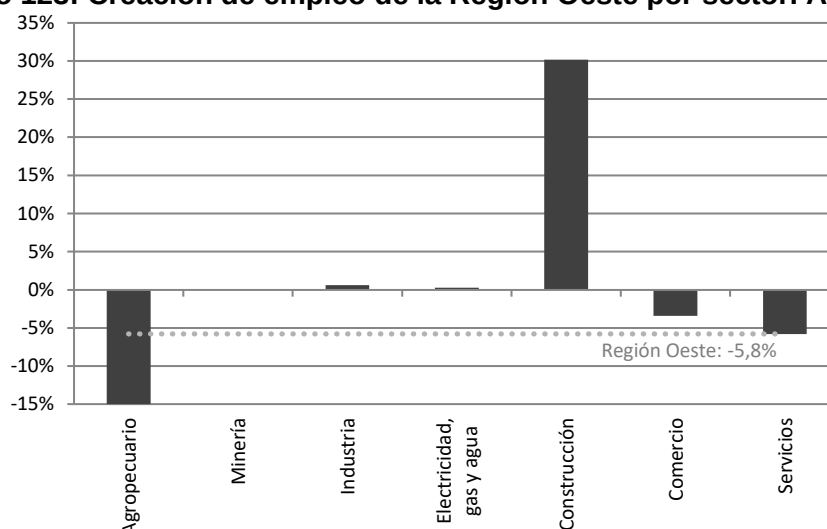
las consecuencias negativas de la pandemia, acentuadas por las medidas adoptadas por el Estado Nacional durante este periodo.

Los resultados evidencian los efectos negativos sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, derivados principalmente del aislamiento obligatorio y las restricciones a la producción impuestas por el Estado.

El sector comercial registró un decrecimiento del 3,4%, es decir, 2,3 p.p. por debajo del decrecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el primer sector con la menor reducción en la creación de empleo.

Gráfico 123: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Año 2020

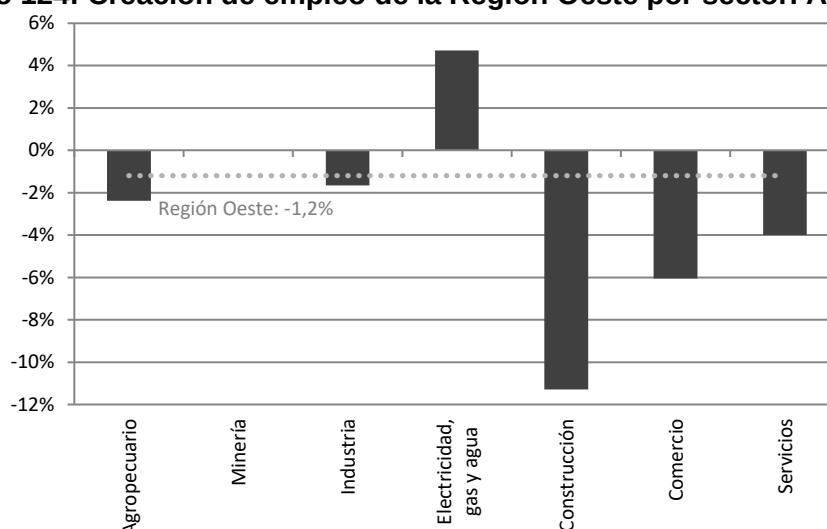


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para el periodo pospandemia, el Gráfico 124 demuestra cómo estos sectores se recuperaron de manera gradual de los efectos negativos del año anterior.

A pesar de algunas cifras optimistas, cabe aclarar que durante 2021 varios de los sectores aún se encontraban en fase de recuperación luego de las caídas experimentadas durante la pandemia.

El sector comercial registró un decrecimiento del empleo del 6,1%, por debajo del promedio regional en 4,9 p.p.

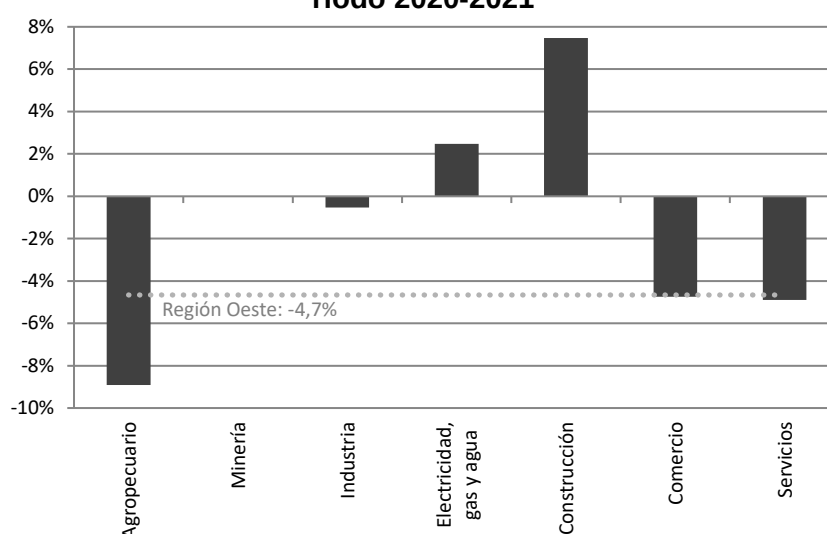
Gráfico 124: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para capturar los efectos en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y la pospandemia, el Gráfico 125 muestra la creación promedio anual de empleo entre 2020 y 2021.

El sector comercial presentó una creación de empleo promedio anual negativa durante este periodo, llegando a ser del -4,7%. Este resultado es equivalente al promedio regional.

Por ello, el comercio se ubicó en el 2º puesto entre los sectores que menor decrecimiento presentaron en la generación empleo en el periodo 2020-2021.

Gráfico 125: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

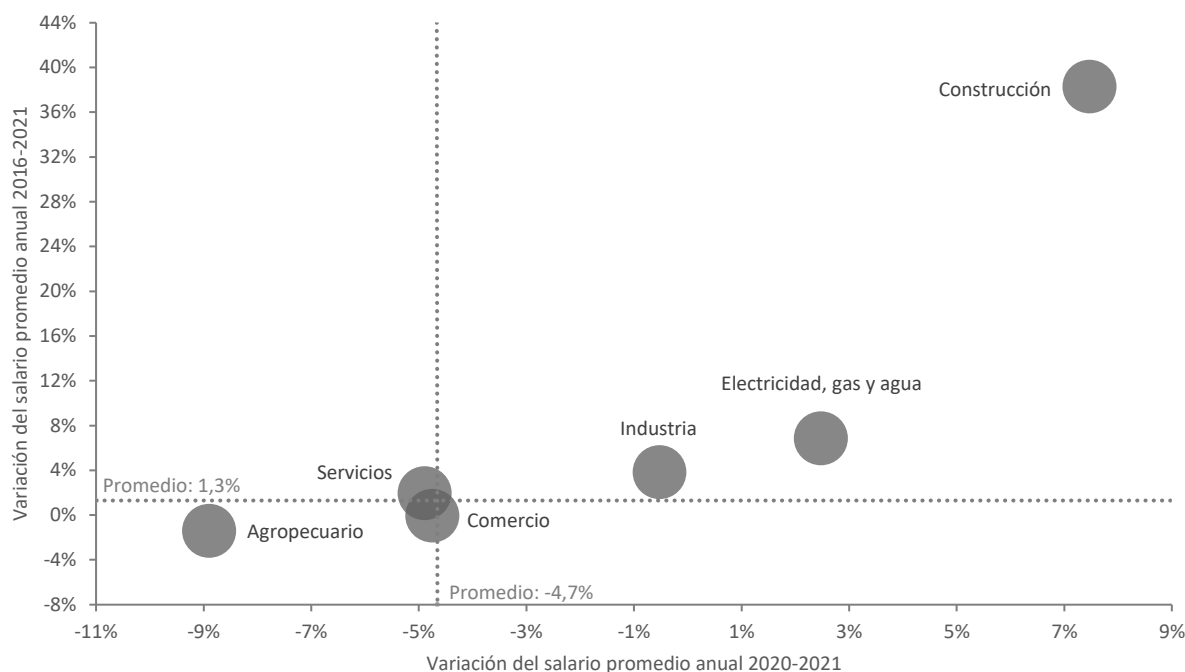
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un último análisis sobre los trabajadores privados de los sectores de la provincia se presenta en el Gráfico 126, el cual ofrece una visualización resumida de la creación de empleo durante el período prepandemia y los años 2020 y 2021.

Se observa que la mayoría de los sectores se encuentran en los cuadrantes superiores del gráfico, lo que indica que experimentaron una creación anual de empleo superior al promedio provincial durante los años 2016-2021.

El sector comercial se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, lo que indica que, si bien su creación de empleo fue inferior al promedio provincial durante el período prepandemia, registró una desaceleración en la creación anual de empleo en los años 2020-2021.

Gráfico 126: Creación de empleo de la Región Oeste por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Salarios

Para finalizar el análisis socioeconómico de la provincia, se analizará la variable referida a las remuneraciones a los trabajadores registrados en la Región Oeste.

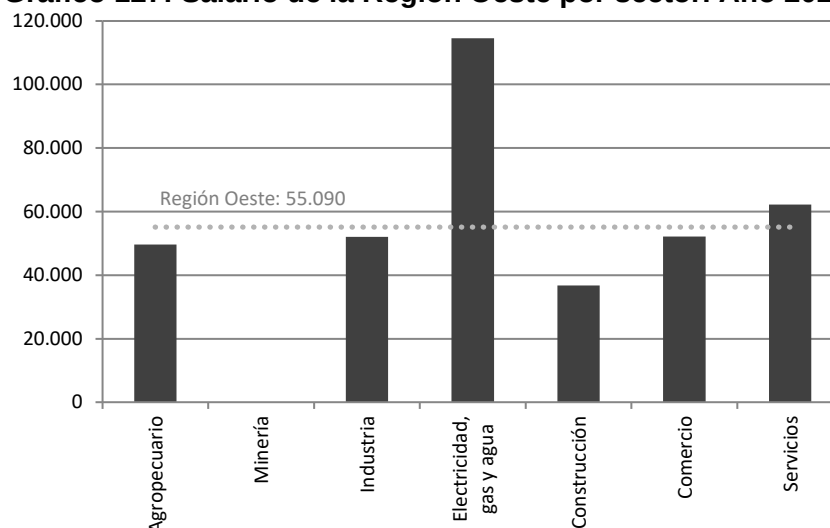
Cabe destacar que para el sector minero no se dispone de datos.

A continuación, el Gráfico 127 expone los salarios de 2021 a precio corrientes para cada uno de los sectores relevados.

El sector comercial presentó un salario promedio de \$52.156, lo que implica que se encontró \$2.935 por debajo del promedio salarial regional.

Esto posiciona al comercio en el 3º puesto de los sectores que registraron mayores salarios en el año 2021.

Gráfico 127: Salario de la Región Oeste por sector. Año 2021



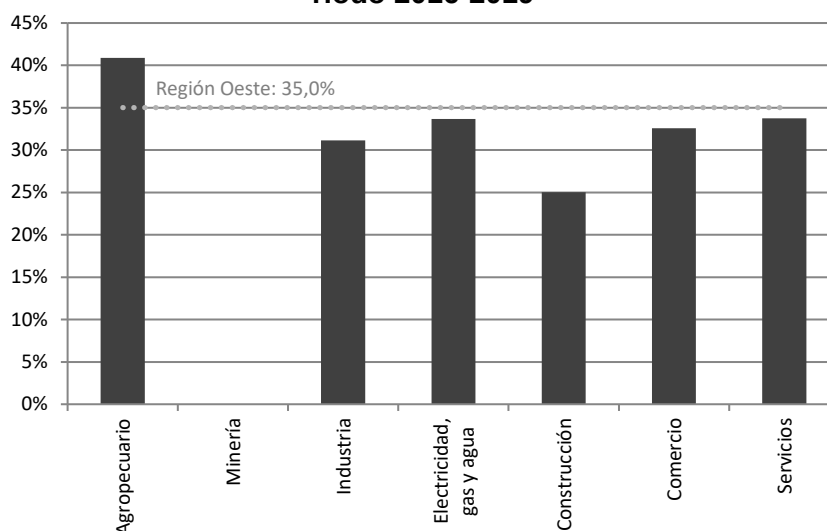
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un estudio más detallado, se analiza en el entre los sectores con mayor variación salarial durante el período prepandemia (2016-2019).

Gráfico 128 la evolución en los salarios de los sectores durante los años previos a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento positivo de sus salarios, obteniendo un valor del 32,6%. Este resultado se encuentra por debajo del promedio regional, 35%.

El comercio ocupó en el 3º puesto entre los sectores con mayor variación salarial durante el período prepandemia (2016-2019).

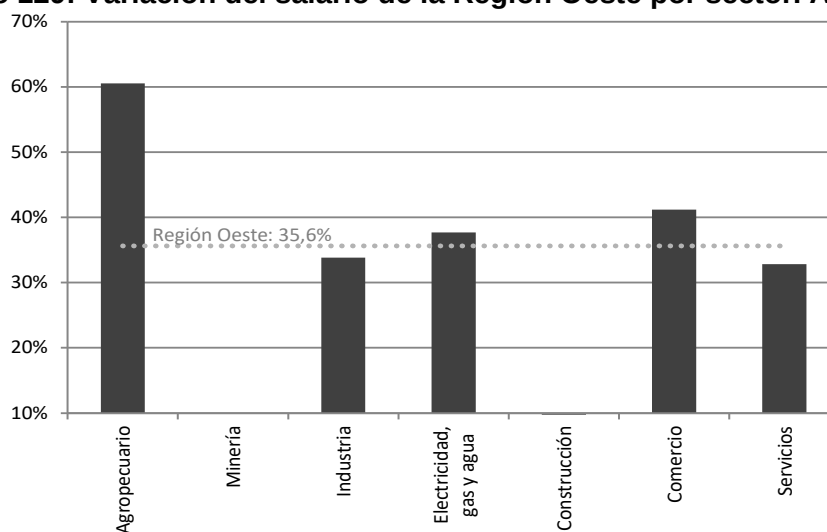
Gráfico 128: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para analizar el año de la pandemia, es fundamental recordar que las conclusiones están significativamente influenciadas por las medidas adoptadas por el gobierno nacional en relación con el aislamiento debido al COVID-19. El Gráfico 129 expone la variación promedio anual de los salarios para 2020.

El sector comercial registró un crecimiento del 41,2%, superando en 5,6 p.p. el crecimiento regional.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el segundo sector con la mayor variación salarial positiva.

Gráfico 129: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Año 2020

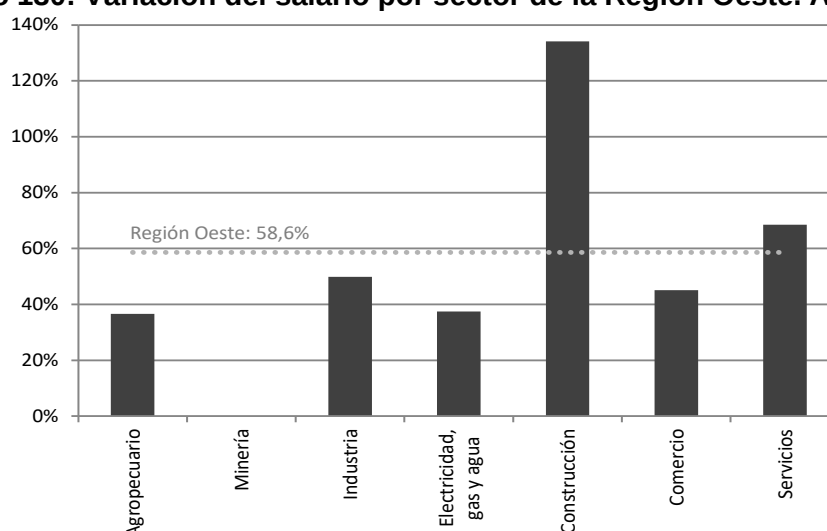
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 130 muestra cómo evolucionaron los salarios de los sectores durante el año 2021. Es importante aclarar que los salarios de 2021 reflejan un efecto compensatorio frente a las variaciones negativas registradas durante 2020, como resultado de la reactivación de la actividad económica.

El sector comercial experimentó una recuperación salarial del 45,1%, por debajo del promedio regional, 58,6%.

Este resultado posiciona al comercio como el cuarto sector con mayor recuperación de salarios durante el periodo pospandemia.

Gráfico 130: Variación del salario por sector de la Región Oeste. Año 2021

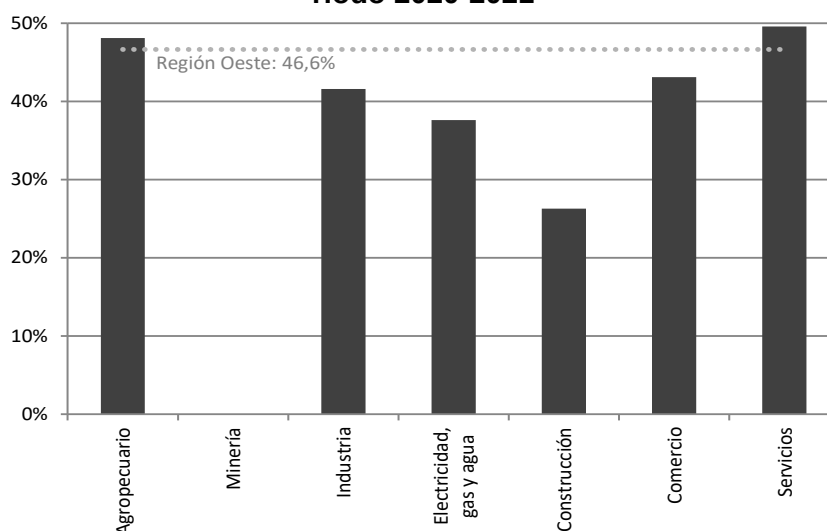


Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 131 muestra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2021.

El sector comercial mostró una variación positiva en el salario promedio anual durante este periodo, alcanzando un 43,1%. Este resultado se encuentra por debajo en 3,5 p.p. del promedio regional registrado en el crecimiento anual del salario por sector.

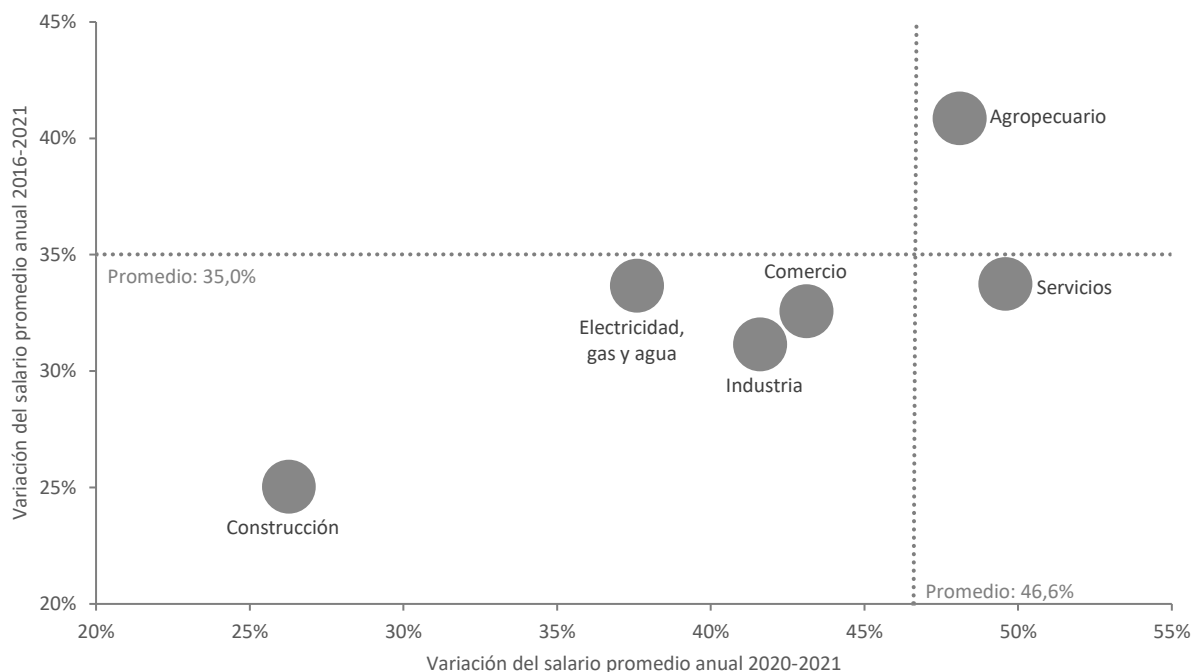
Por lo tanto, el sector comercial se ubicó en el tercer lugar entre los sectores que más recuperaron su nivel salarial entre 2020 y 2021.

Gráfico 131: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, en este análisis socioeconómico de la provincia de Córdoba, y referido a la variable de salarios, el Gráfico 132 expone de forma resumida una visualización de la variación salarial de los sectores durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

El sector comercial se ubica en el cuadrante inferior izquierdo, lo que indica que experimentó un desempeño inferior al promedio regional durante los años 2016-2021 y una desaceleración en su crecimiento durante el periodo 2020-2021.

Gráfico 132: Variación del salario de la Región Oeste por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

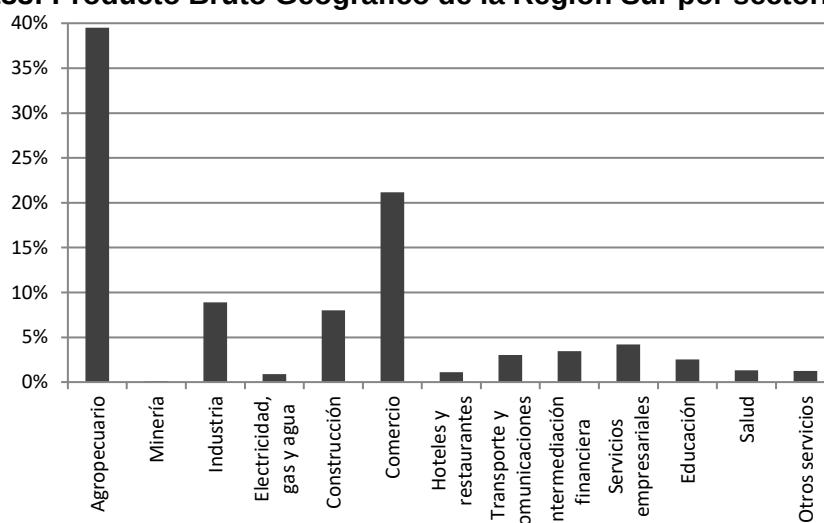
Región Sur

Producción

Considerando la situación actual del sector comercial en la región, el Gráfico 133 ilustra la participación del comercio en la producción de la Región Sur.

En 2022, este sector representó el 21,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Región Sur, situándose como el segundo sector con mayor participación en la producción de la región.

Es relevante señalar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no alcanza el 100%, ya que el análisis excluye los sectores de administración pública y defensa, así como los hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de datos sobre empresas, remuneraciones y empleo.

Gráfico 133: Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Año 2022

Nota: La producción se encuentra expresada a precios corrientes.

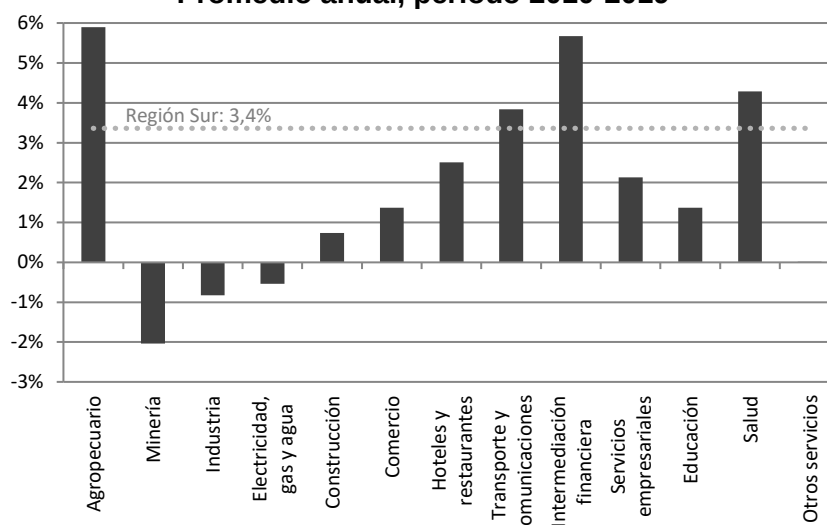
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Resulta interesante analizar la dinámica del comercio durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. En este sentido, el Gráfico 134 ilustra el crecimiento promedio anual de cada uno de los sectores productivos de la Región Sur entre 2010 y 2019.

El sector comercial experimentó un crecimiento del 1,4% en la década prepan-
demia, mientras que el promedio regional fue del 3,4%, lo que indica que su expansión
fue inferior al promedio de la región.

Además, se ubicó como el 7º sector con mayor crecimiento en el período de
análisis.

Gráfico 134: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

El análisis anterior, a su vez, puede ser complementado con la descripción del ritmo de crecimiento comparando ambos lustros de la década en estudio, junto con la diferencia entre dichas tasas (expresada en puntos porcentuales).

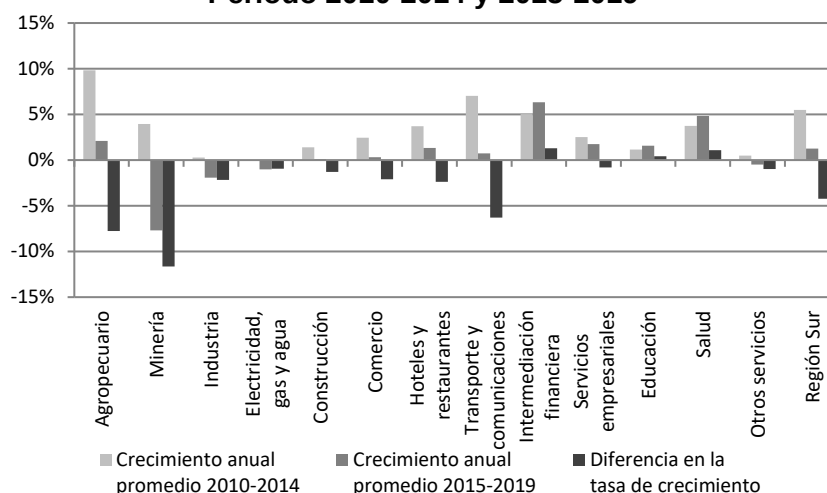
Como se observa en el Gráfico 135, en el último lustro (2015-2019), el sector comercial mantuvo una tendencia estable, sin variaciones significativas en su producción. Este comportamiento contrasta con el crecimiento observado en el gráfico anterior, que muestra un incremento durante la primera mitad de la década. En ese período inicial (2010-2014), el sector registró un crecimiento del 2,4%.

La diferencia en el crecimiento con respecto al lustro anterior (2010-2014) fue de -2,1 p.p., lo que refleja una desaceleración en su ritmo de expansión.

En comparación con el promedio de la Región Sur, que experimentó una desaceleración de 4,2 p.p., el sector comercial mostró una desaceleración más moderada.

Fue el sector 5º sector con menor desaceleración en la tasa de crecimiento al comparar ambos lustros.

Gráfico 135: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019



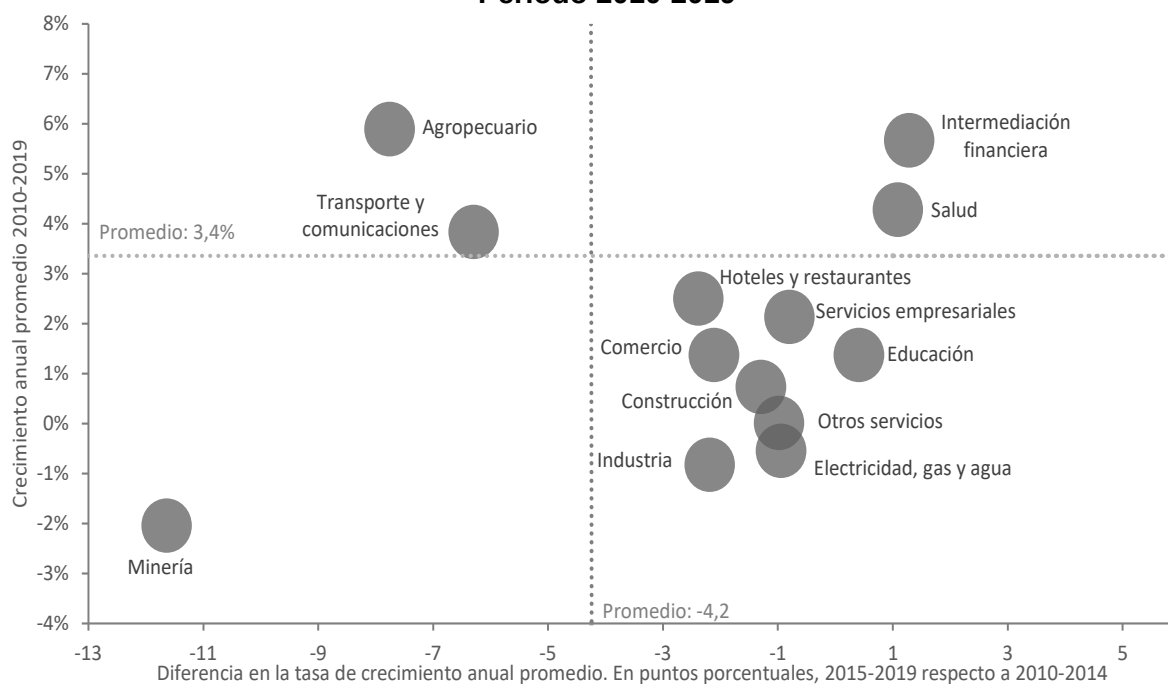
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

El Gráfico 136 resume la dinámica productiva durante la década prepandemia, mostrando el crecimiento promedio anual y la diferencia entre las tasas de los dos lustros de la década, medida en puntos porcentuales.

Al observar el gráfico, los sectores ubicados en los cuadrantes derechos experimentaron una dinámica de crecimiento en el segundo lustro de la década previa a la pandemia superior al promedio regional, mientras que los situados a la izquierda tuvieron un crecimiento inferior.

Por otro lado, los sectores ubicados en los cuadrantes inferiores crecieron por debajo del promedio regional durante la década 2010-2019.

El sector comercial se posiciona en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio regional durante la década mencionada, experimentó una aceleración en su tasa de crecimiento en el último lustro, superando el promedio de la actividad en la Región Sur.

Gráfico 136: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

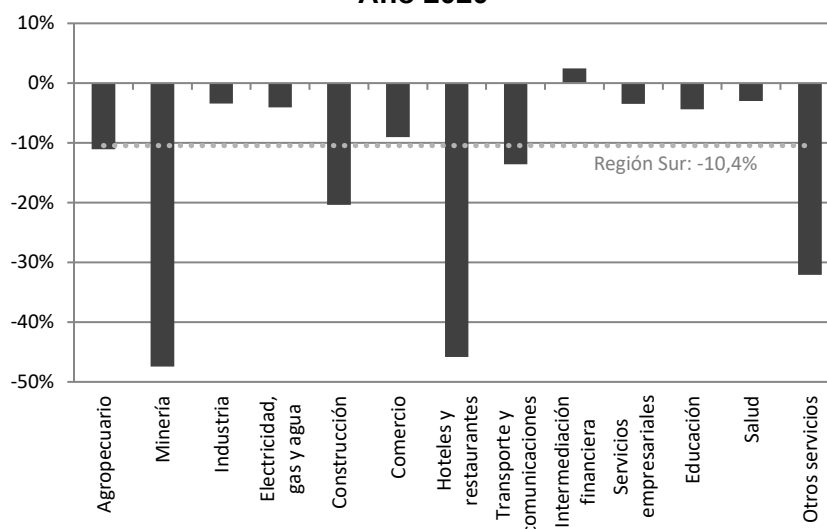
En relación con el período de la pandemia, el Gráfico 137 muestra el crecimiento anual de la producción en 2020.

Es evidente que los efectos del COVID-19 y las restricciones impuestas afectaron negativamente a los sectores, generando graves consecuencias en el crecimiento general.

El sector comercial experimentó una caída del 20,4%, lo que representa una disminución de 10 p.p. por encima del promedio regional, que fue del 10,4%

Durante la pandemia, este sector se ubicó como el 9º con menores pérdidas.

Gráfico 137: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Año 2020



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

De manera similar, el Gráfico 138 ilustra la recuperación posterior a la pandemia.

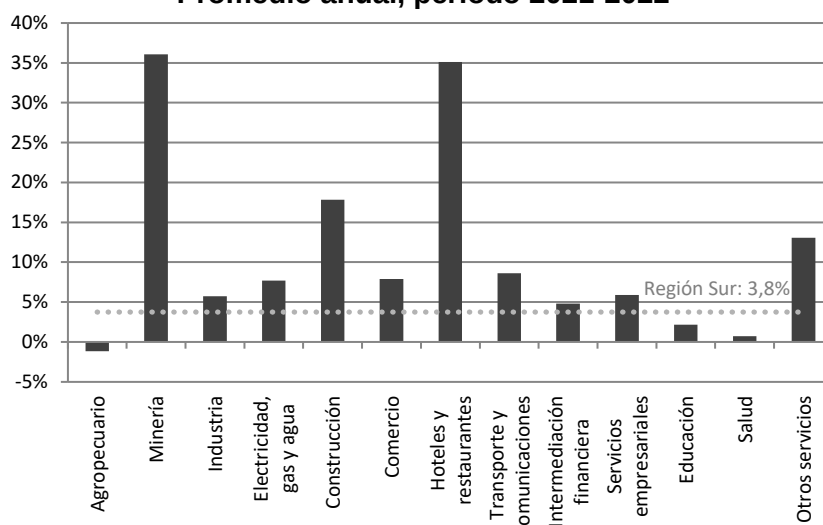
Es importante señalar que los datos se ven influidos por los altos valores registrados en 2021 en algunos sectores, debido al efecto compensatorio tras las caídas abruptas de 2020. A pesar de estas cifras, varios sectores aún se encuentran en proceso de recuperación de sus niveles previos a la pandemia.

El sector comercial experimentó un crecimiento anual pospandemia del 7,9%.

En comparación con el desempeño general de la Región Sur, el comercio superó el promedio en 4,1 p.p.

Además, se posicionó como el 6° sector con mayor crecimiento en la producción en la pospandemia.

Gráfico 138: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y captar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 139 ilustra el crecimiento promedio anual de los sectores entre 2020 y 2022.

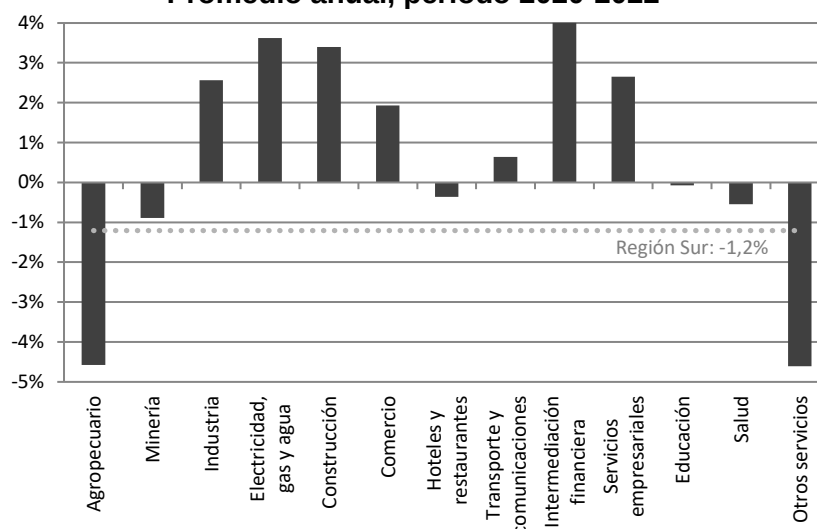
Al comparar los valores de decrecimiento durante la pandemia con los de crecimiento en la pospandemia, se puede concluir que el sector comercial ha logrado recuperarse e incluso aumentar su producción, con un crecimiento promedio anual del 1,9%.

En comparación con el comportamiento de la Región Sur, que presenta un crecimiento promedio anual de -1,2%, el comercio lo supera en 3,1 p.p.

El sector comercial de la Región Sur se encuentra entre los únicos siete sectores que presentaron un crecimiento promedio anual positivo durante este periodo.

De este modo, el sector no solo logró recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que también experimentó un crecimiento superior a sus niveles de producción previos a la pandemia.

Gráfico 139: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022

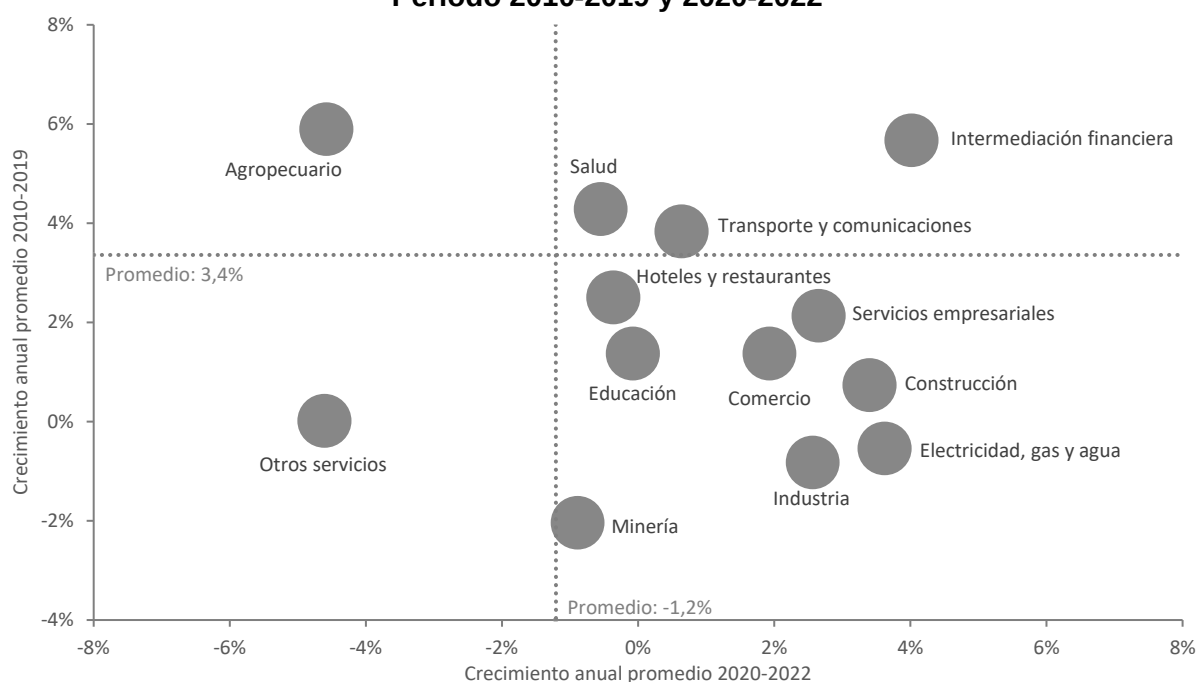


Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Por último, el Gráfico 140 resume el desempeño de los sectores en términos productivos a lo largo de todo el período bajo análisis.

El sector comercial se ubica en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio regional durante la década prepandemia, experimentó un crecimiento anual superior al promedio de la Región Sur en el período de 2020 a 2022.

Gráfico 140: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sur por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

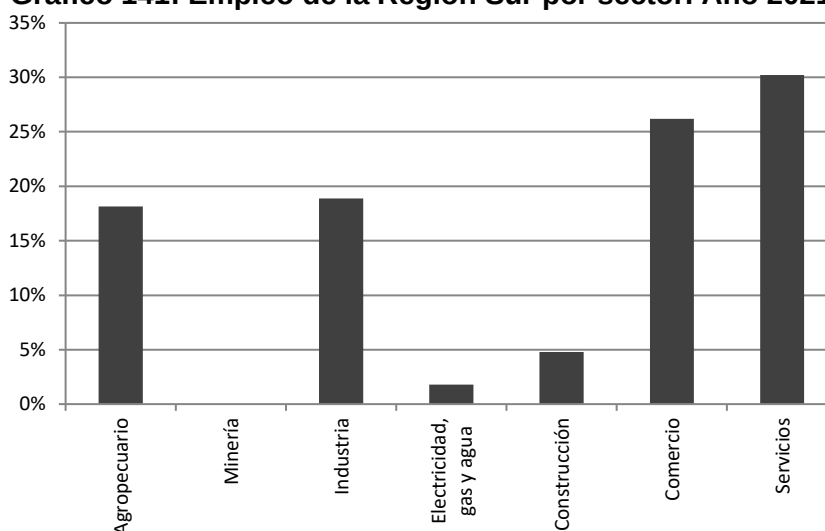
Empleo

En la caracterización socioeconómica de la Región Sur, resulta fundamental analizar el empleo y como se distribuye en los diferentes sectores. La variable presentada refiere al empleo privado registrado, es decir, asalariados formales en la provincia.

En primer lugar, el Gráfico 141 muestra el nivel de empleo en cada uno de los sectores para el año 2021.

El sector comercial presentó una participación regional del 26,2%. Con este resultado se ubica en el 2º puesto de empleo por sector.

Gráfico 141: Empleo de la Región Sur por sector. Año 2021

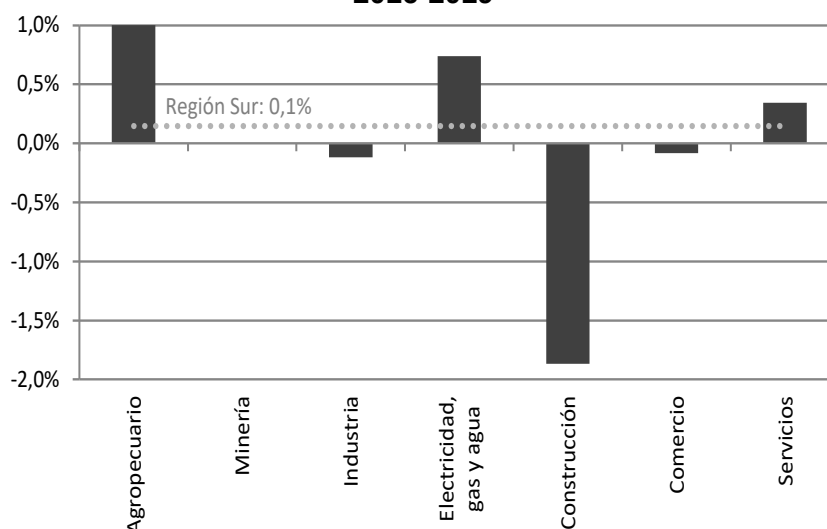


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado sobre la dinámica del empleo en estos sectores, se examina su evolución durante los años previos a la llegada de la pandemia en 2020. En este sentido, el Gráfico 142 ilustra la creación promedio anual de empleo para cada uno de los sectores entre 2016 y 2019.

Tal como se refleja, el sector comercial registró un decrecimiento promedio anual en la creación de empleo del 0,1%, situándose 0,2 p.p. por debajo del promedio regional.

Con este resultado, ocupa el 1º puesto, junto con industria, entre los sectores que con menor decrecimiento en la generación de empleo en los años previos a la pandemia.

Gráfico 142: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

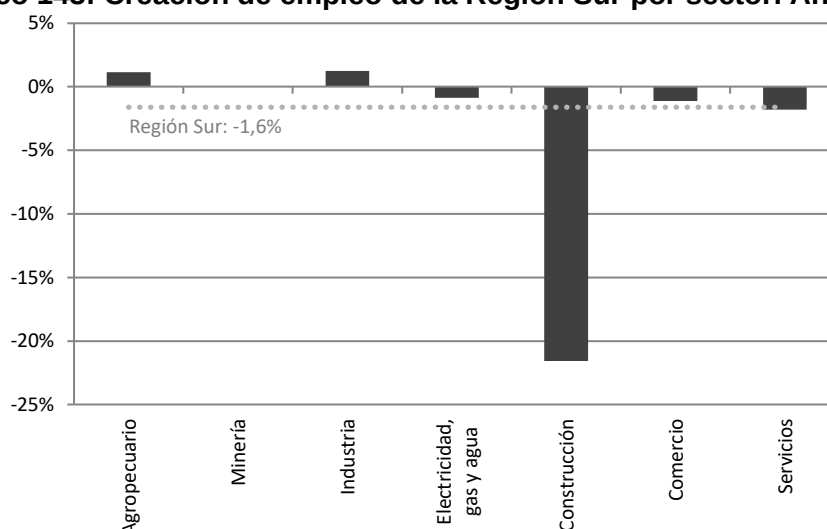
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 143 expone el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el análisis de estos años resulta fundamental tener presente las consecuencias negativas de la pandemia, reforzada por las medidas tomadas por el Estado Nacional.

Los resultados demuestran los efectos nocivos sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, causados principalmente al aislamiento obligatorio y las restricciones a la producción impuestas por el Estado.

El sector comercial registró un decrecimiento del 1,1%, es decir, 0,5 p.p. por debajo del decrecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el segundo sector con la menor reducción en la creación de empleo.

Gráfico 143: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Año 2020

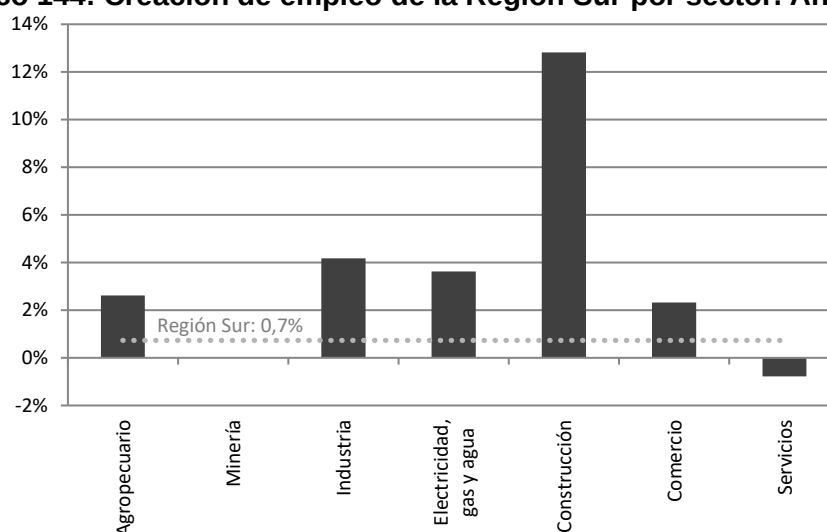
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para el periodo pospandemia, el Gráfico 144 ilustra cómo estos sectores se recuperaron paulatinamente de los efectos negativos del año previo.

A pesar de algunas cifras optimistas, es importante señalar que durante 2021 varios sectores aún se encontraban en fase de recuperación tras las caídas experimentadas durante la pandemia.

El sector comercial registró una recuperación del empleo del 2,3%, superando en 1,6 p.p. el promedio regional.

Este resultado posiciona al comercio como el quinto sector con mayor creación de empleo promedio anual durante el periodo pospandemia.

Gráfico 144: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

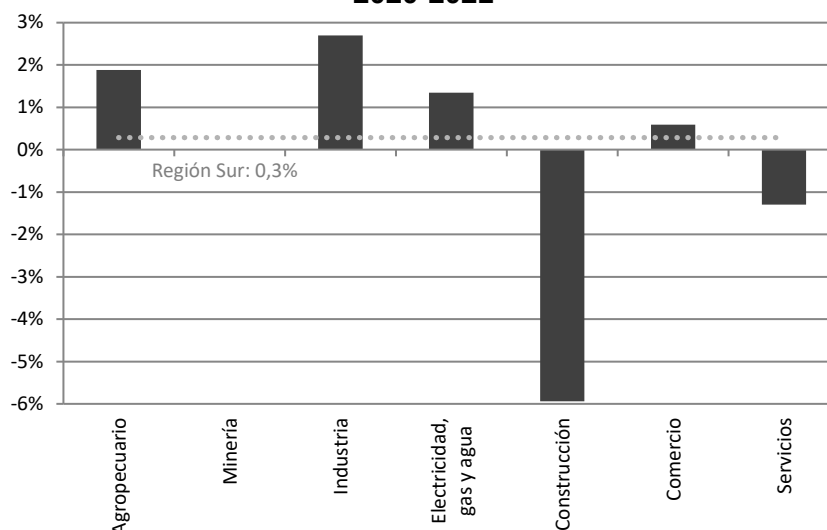
Para capturar los efectos en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y pospandemia, el Por ello, el sector comercial se situó en el 4º puesto entre los sectores que más empleo generaron durante el período 2020-2021.

Gráfico 145 muestra la creación promedio anual del empleo entre 2020 y 2021.

El sector comercial presentó una creación de empleo promedio anual positiva durante este periodo, llegando a ser del 0,6%. Este resultado supera en 0,3 p.p. al promedio regional.

Por ello, el sector comercial se situó en el 4º puesto entre los sectores que más empleo generaron durante el período 2020-2021.

Gráfico 145: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

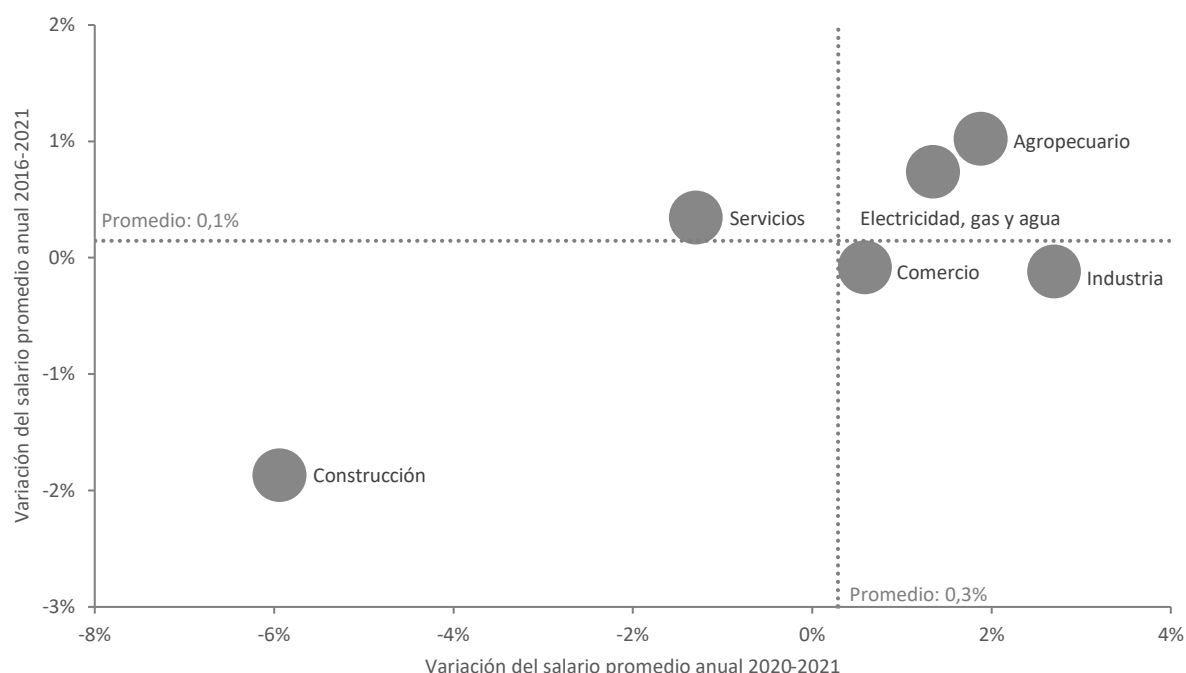


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un último análisis sobre los trabajadores privados de los sectores de la Región Sur se presenta en el Gráfico 146, el cual ofrece una visualización resumida de la creación de empleo durante el período prepandemia y los años 2020 y 2021.

Se observa que la mayoría de los sectores se ubican en los cuadrantes superiores del gráfico, lo que indica que experimentaron una creación anual de empleo superior al promedio provincial durante la década prepandemia.

El sector comercial se encuentra en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, si bien su creación de empleo fue inferior al promedio regional durante el periodo prepandemia, registró un crecimiento anual de empleo superior al promedio regional en los años 2020-2021.

Gráfico 146: Creación de empleo de la Región Sur por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

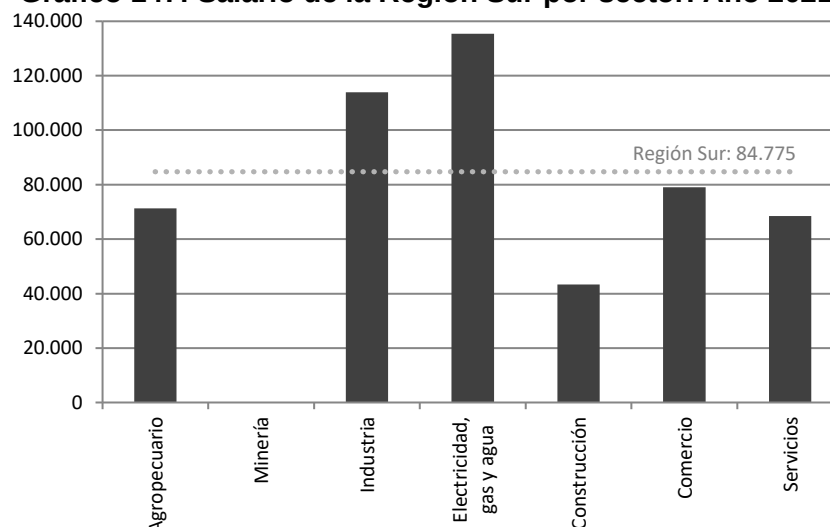
Salarios

Para finalizar el análisis socioeconómico de la Región Sur, se analizará la variable referida a las remuneraciones a los trabajadores registrados en la región.

A continuación, el Gráfico 147 expone los salarios de 2021 a precio corrientes para cada uno de los sectores relevados.

El sector comercial presentó un salario promedio de \$79.047, lo que implica que se encontró \$5.728 por debajo del promedio salarial regional.

Esto posiciona al comercio en el 3º puesto de los sectores que registraron mayores salarios en el año 2021.

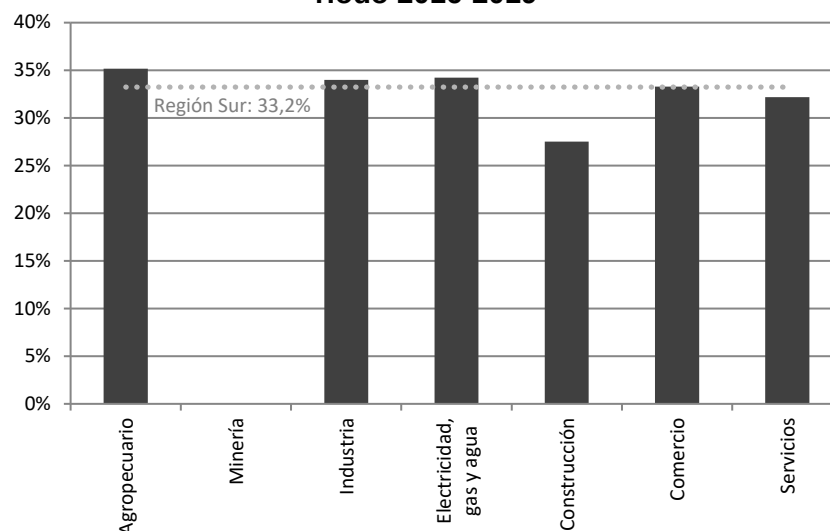
Gráfico 147: Salario de la Región Sur por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un estudio más detallado, se analiza en el Gráfico 148 la evolución en los salarios de los sectores durante los años previos a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento positivo de sus salarios, obteniendo un valor del 33,3%. Este resultado se encuentra por encima del promedio provincial, 33,2%.

El comercio se ubicó en el 4º puesto de los sectores con mayor variación de salarios durante el periodo prepandemia (2016-2019).

Gráfico 148: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

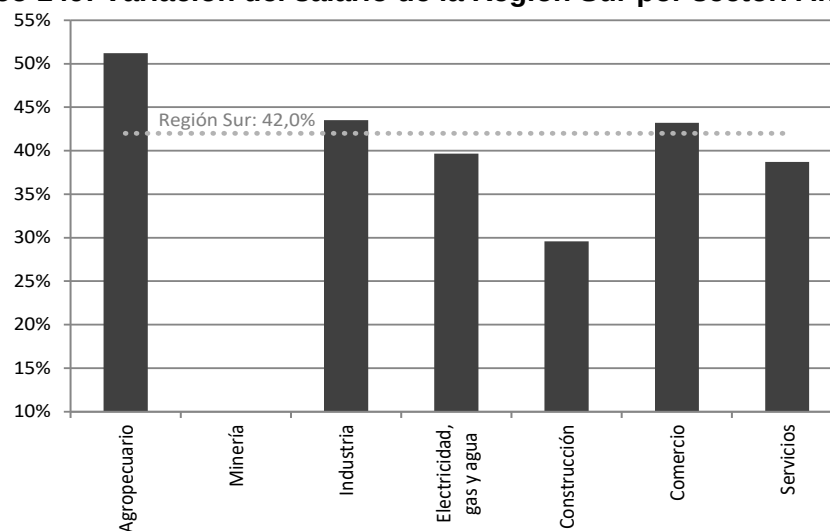
Para analizar el año de la pandemia, resulta fundamental recordar que las conclusiones se ven ampliamente afectadas por las medidas tomadas por el gobierno

nacional respecto al aislamiento por el COVID-19. El Gráfico 149 expone la variación promedio anual de los salarios para 2020.

El sector comercial registró un crecimiento del 43,2%, superando en 1,2 p.p. el crecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el tercer sector con la mayor variación salarial positiva.

Gráfico 149: Variación del salario de la Región Sur por sector. Año 2020

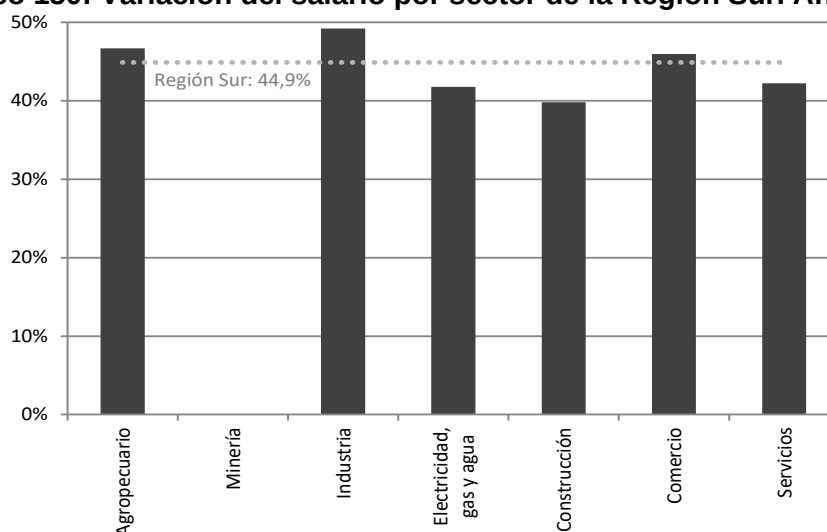


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 150 muestra cómo evolucionaron los salarios de los sectores durante el año 2021. Es importante señalar que los salarios de 2021 reflejan un efecto compensatorio frente a las variaciones negativas registradas en 2020, como consecuencia de la reactivación de la actividad económica.

El sector comercial experimentó una recuperación salarial del 46%, superando en 1,1 p.p. el promedio regional.

Este resultado posiciona al comercio como el tercer sector con mayor recuperación de salarios durante el periodo pospandemia.

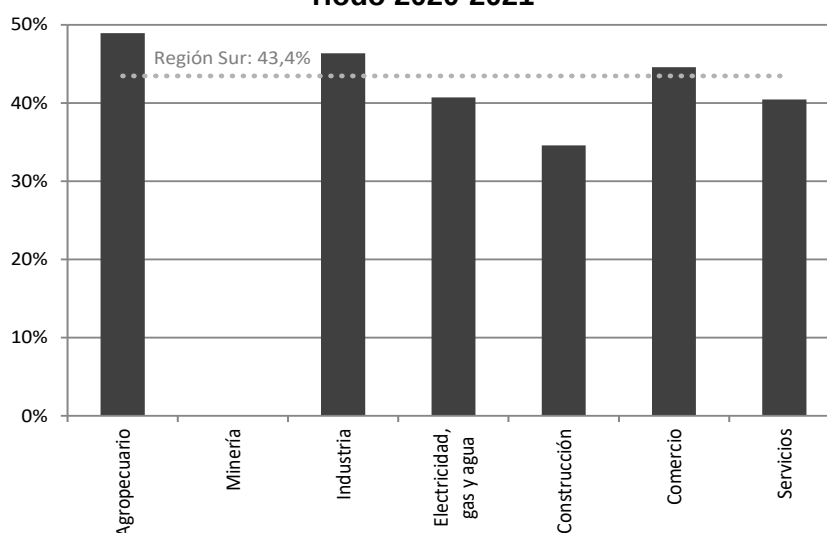
Gráfico 150: Variación del salario por sector de la Región Sur. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para capturar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 151 ilustra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2021.

El sector comercial mostró una variación positiva en el salario promedio anual durante este periodo, alcanzando un 44,6%. Este resultado supera en 1,1 p.p. el promedio regional registrado en el crecimiento anual del salario por sector.

Por lo tanto, el comercio se posicionó en el tercer lugar entre los sectores que más recuperaron el nivel salarial entre 2020 y 2021.

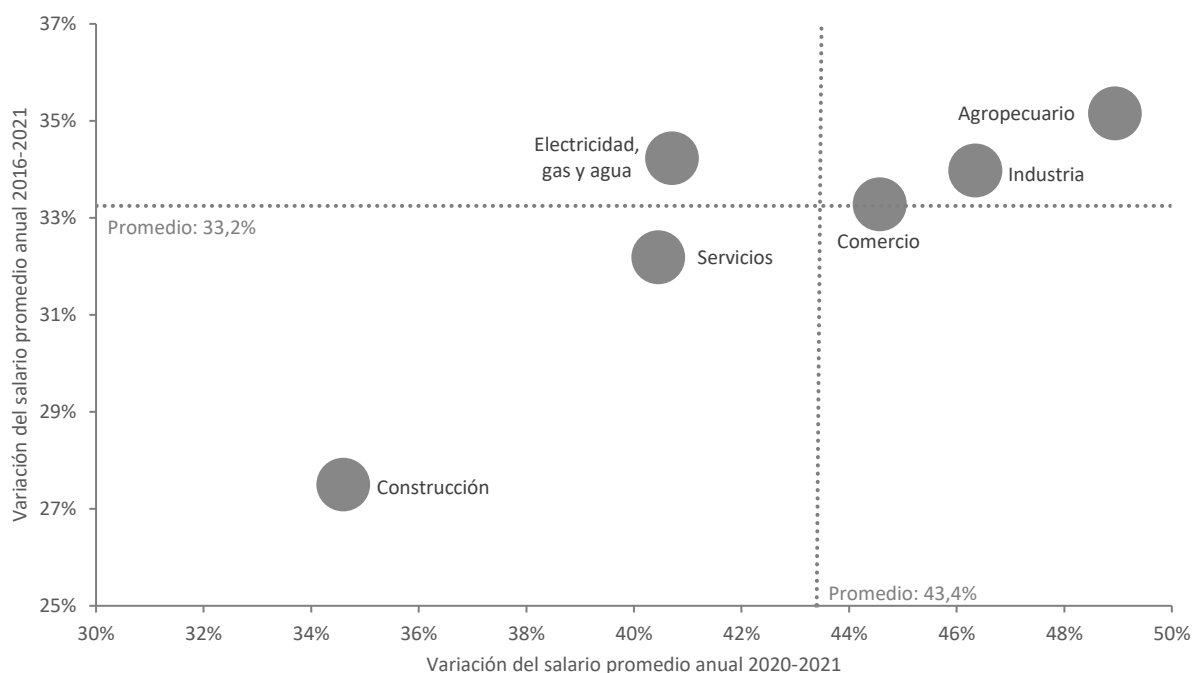
Gráfico 151: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, en este análisis socioeconómico de la Región Sur, y referido a la variable de salarios, el Gráfico 152 expone de forma resumida una visualización de la variación salarial de los sectores durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante derecho, lo que indica que registró una variación de salarios superior al promedio regional en el periodo 2020-2021.

Gráfico 152: Variación del salario de la Región Sur por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

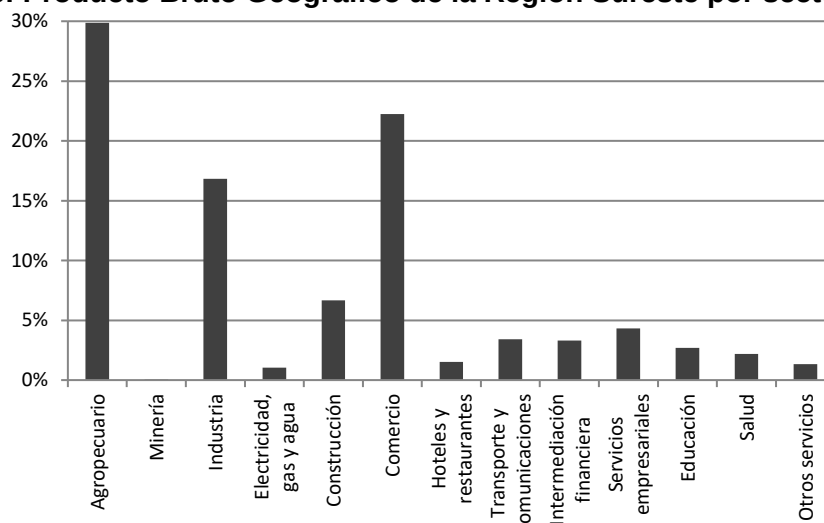
Región Sureste

Producción

Teniendo en cuenta la situación actual del sector comercial en la provincia de Córdoba, el Gráfico 153 representa la participación del comercio en la producción de la Región Sureste.

En 2022, este sector representó el 22,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la región, posicionándose como el segundo sector con mayor participación en la producción de la Región Sureste.

Es importante destacar que la suma de los porcentajes del PBG por sector no alcanza el 100%, ya que el análisis excluye los sectores de administración pública y defensa, así como los hogares privados con servicio doméstico, debido a la falta de datos sobre empresas, remuneraciones y empleo.

Gráfico 153: Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Año 2022

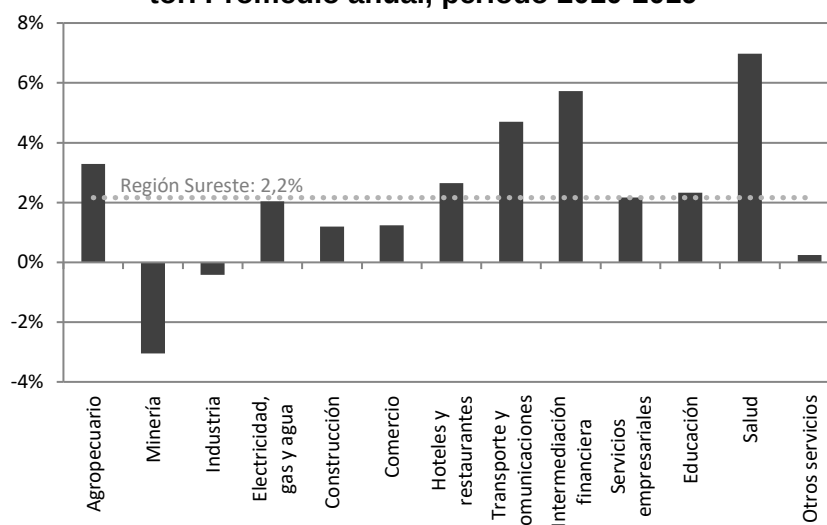
Nota: La producción se encuentra expresada a precios corrientes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Resulta interesante analizar la dinámica del comercio durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. En este sentido, el Gráfico 154 ilustra el crecimiento promedio anual de cada uno de los sectores productivos de la región entre 2010 y 2019.

El sector comercial registró un crecimiento del 1,2% en la década prepandemia, mientras que el promedio regional fue del 2,2%, lo que indica que su expansión fue inferior al promedio de la región.

Además, se posicionó como el 9º sector con mayor crecimiento en el mismo período.

Gráfico 154: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

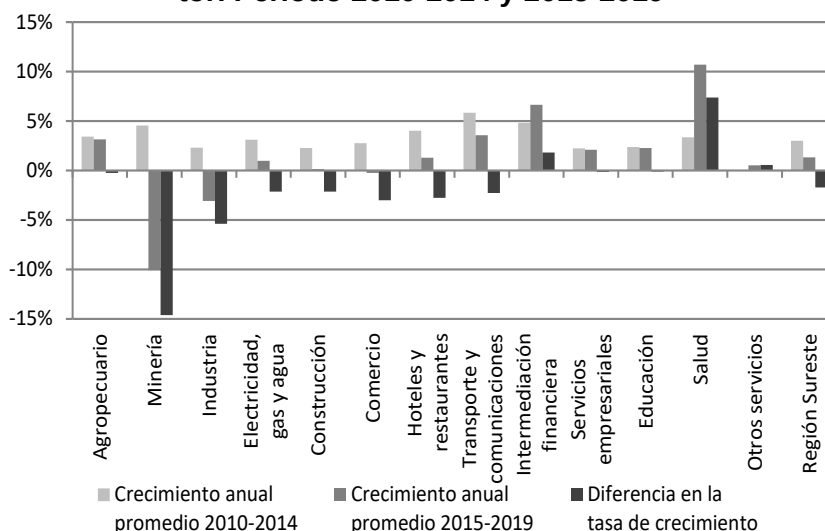
El análisis anterior puede complementarse con una descripción del ritmo de crecimiento, comparando ambos lustros de la década en estudio y la diferencia entre sus tasas, expresada en puntos porcentuales.

Como se observa en el Gráfico 155, en el último lustro (2015-2019), el sector comercial mantuvo una tendencia estable, sin variaciones significativas en su producción. Esto contrasta con el crecimiento registrado en el gráfico anterior, donde se visualiza una expansión a lo largo de la década. Este crecimiento se concentró en los primeros cinco años (2010-2014), alcanzando un 2,8%.

La diferencia en el crecimiento con respecto al lustro anterior (2010-2014) fue de -3 p.p., lo que refleja una desaceleración en su ritmo de expansión.

En comparación con el promedio regional, que experimentó una desaceleración de -1,7 p.p., el sector comercial desaceleró a un ritmo superior.

Fue el sector 8º sector con menor desaceleración en la tasa de crecimiento al comparar ambos lustros.

Gráfico 155: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Periodo 2010-2014 y 2015-2019

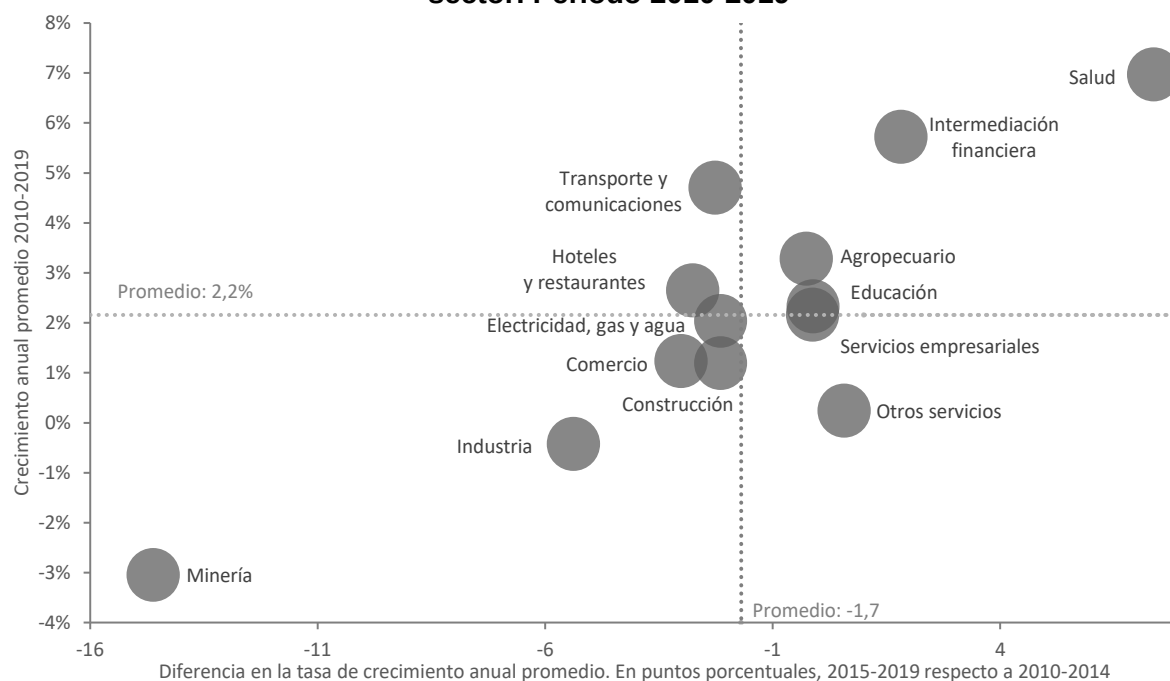
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Seguidamente, el Gráfico 156 resume la dinámica productiva durante la década prepandemia, mostrando el crecimiento promedio anual y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década, medida en puntos porcentuales.

Al observar el gráfico, los sectores ubicados en los cuadrantes derechos muestran una dinámica de crecimiento en el segundo lustro de la década previa a la pandemia superior al promedio regional, mientras que los sectores a la izquierda tuvieron un crecimiento menor.

Por otro lado, los sectores ubicados en los cuadrantes inferiores crecieron por debajo del promedio regional durante la década 2010-2019.

El sector comercial se posiciona en el cuadrante inferior izquierdo, lo que indica que su crecimiento fue inferior al promedio de la Región Sureste durante ambos lustros.

Gráfico 156: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Periodo 2010-2019

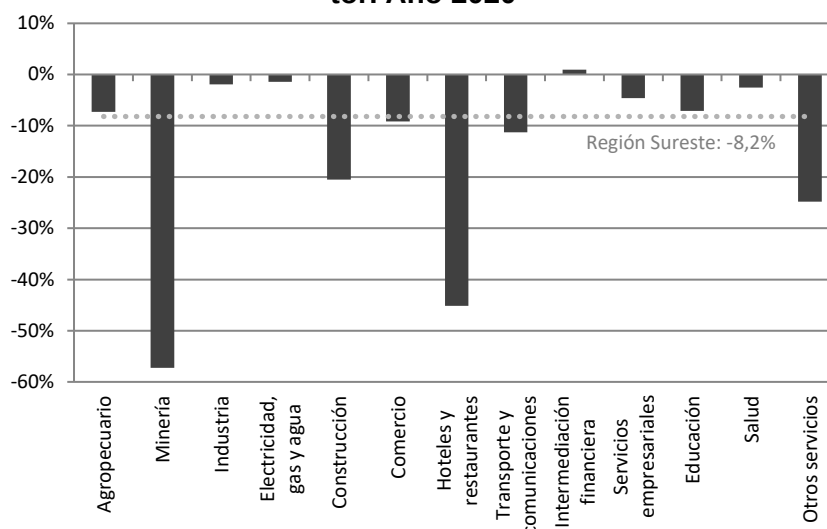
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

En relación al periodo de la pandemia, el Gráfico 157 muestra el crecimiento anual de la producción en 2020.

Los efectos del COVID-19 y las restricciones impuestas se reflejan de manera negativa, generando graves consecuencias en el crecimiento general de los sectores.

El sector comercial experimentó una caída del 9,2%, lo que representa 1 p.p. por encima del promedio de la Región Sureste, que fue del 8,2%.

Durante la pandemia, este sector se posicionó como el 7º con menores pérdidas.

Gráfico 157: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

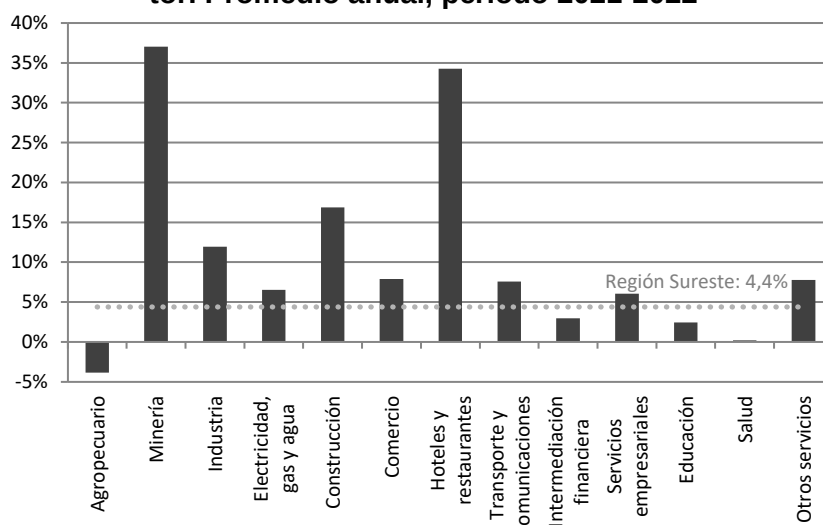
Del mismo modo, el Gráfico 158 muestra la recuperación tras la pandemia.

Es importante señalar que los datos se ven influenciados por los altos valores presentados en 2021 en algunos sectores, debido al efecto compensatorio tras las caídas abruptas de 2020. A pesar de estas cifras, varios sectores aún se encuentran en fase de recuperación de sus niveles previos a la pandemia.

El sector comercial presentó un crecimiento anual pospandemia del 7,9%.

En comparación con el desempeño general de la Región Sureste, el comercio superó el promedio en 3,5 p.p.

Asimismo, se posicionó como el 5° sector con mayor crecimiento en la producción en la pospandemia.

Gráfico 158: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2021-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

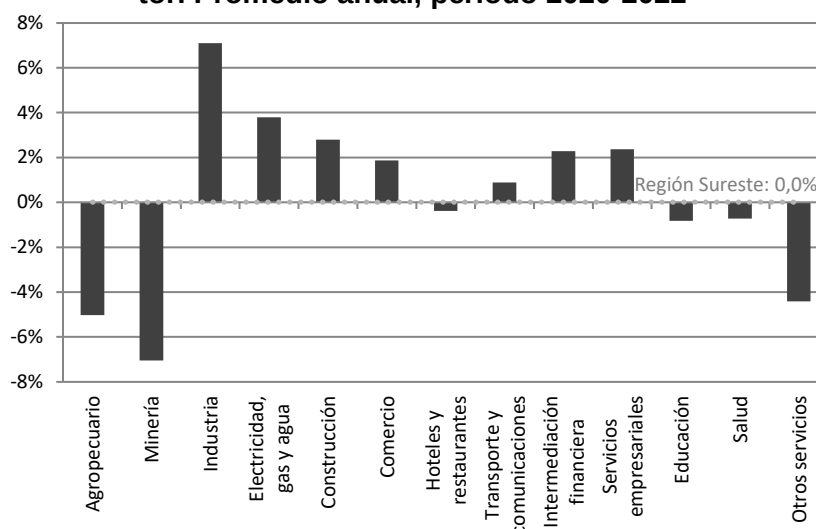
Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pospandemia, el Gráfico 159 ilustra el crecimiento promedio anual de los sectores entre 2020 y 2022.

Si se comparan los valores de decrecimiento de la pandemia con los de crecimiento de la pospandemia, puede concluirse que el sector comercial ha logrado recuperarse e incluso aumentar su producción, con un promedio anual del 1,9%.

En comparación con el comportamiento de la Región Sureste, que no presentó crecimiento, el comercio lo supera en 1,9 p.p.

El sector comercial de la Región Sureste se encuentra entre los únicos 7 sectores que presentaron un crecimiento promedio anual positivo durante este periodo.

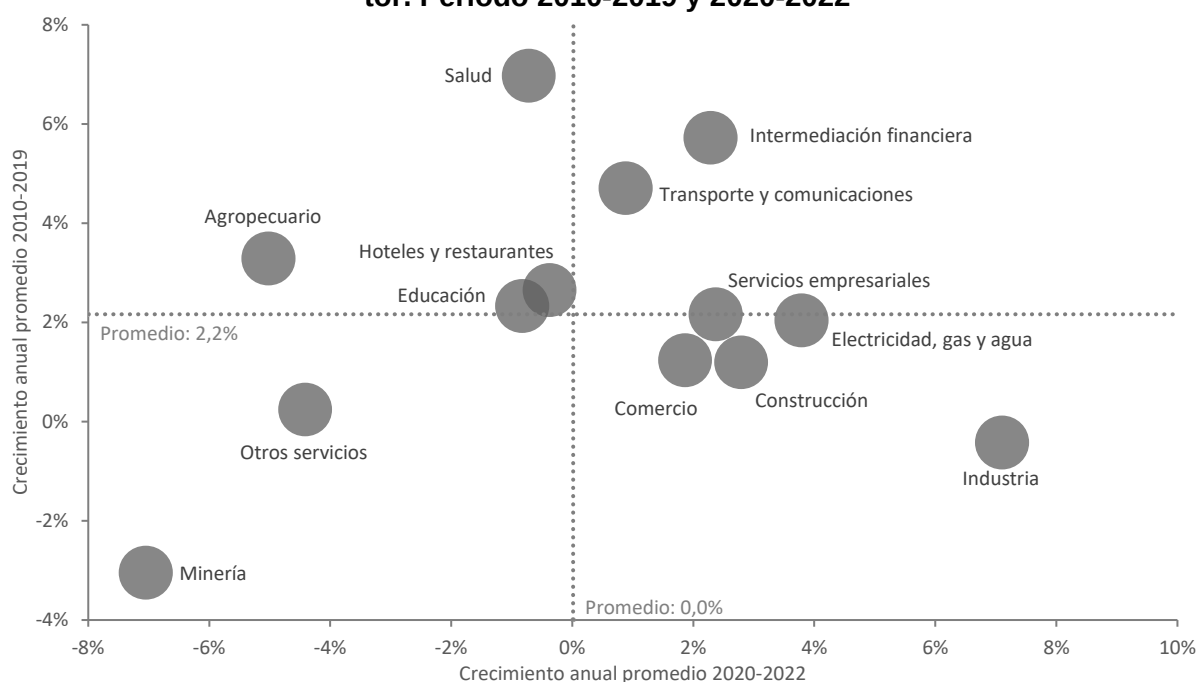
Es así que el sector no sólo logró recuperarse del impacto negativo de la pandemia, sino que pudo crecer aún por encima de sus niveles de producción de la pre-pandemia.

Gráfico 159: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Por último, el Gráfico 160 expone de forma resumida el desempeño de los sectores en términos productivos durante todo el periodo bajo análisis.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, aunque su crecimiento fue inferior al promedio regional durante la década prepandemia, experimentó un crecimiento anual superior al promedio en el período de 2020 a 2022.

Gráfico 160: Crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la Región Sureste por sector. Periodo 2010-2019 y 2020-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

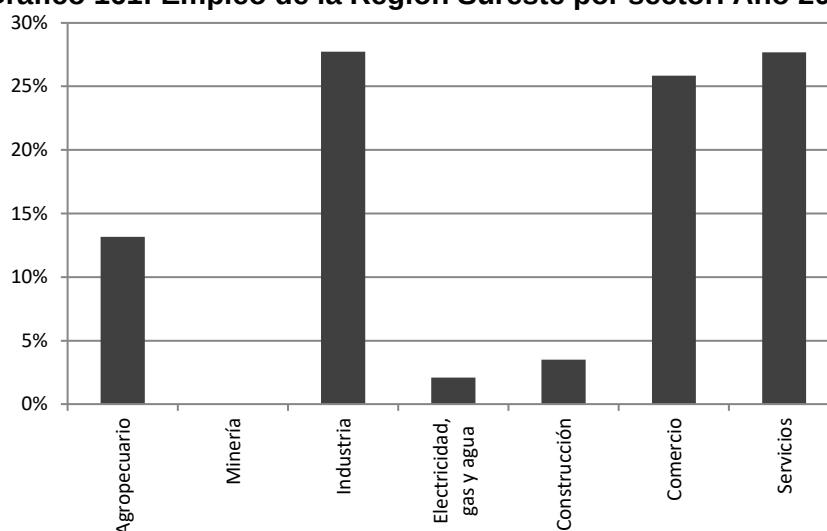
Empleo

En la caracterización socioeconómica de la Región Sureste, es fundamental analizar el empleo y su distribución en los diferentes sectores. La variable presentada hace referencia al empleo privado registrado, es decir, los asalariados formales en la provincia.

Primeramente, en el Gráfico 161 se ilustra para el año 2021 el nivel de empleo en cada uno de los sectores.

El sector comercial presentó una participación provincial del 25,8%. Con este resultado se ubica en el 3º puesto de empleo por sector.

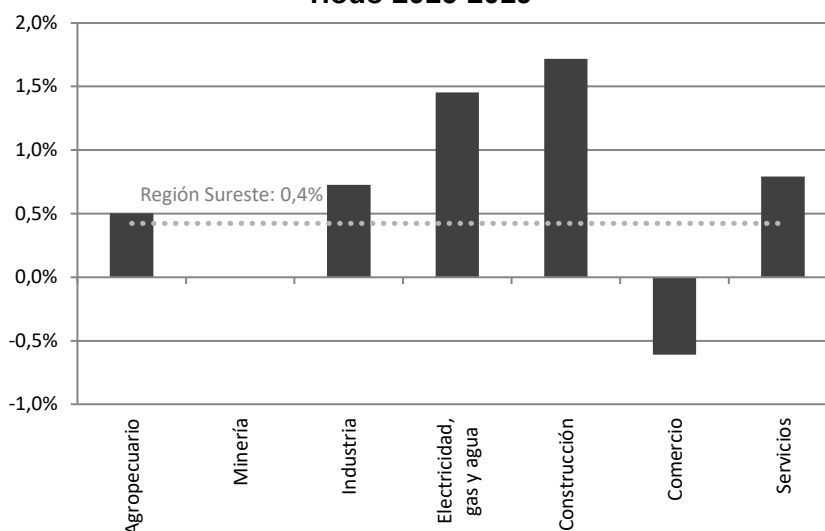
Gráfico 161: Empleo de la Región Sureste por sector. Año 2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado sobre la dinámica del empleo en estos sectores, se estudia su evolución durante los años previos a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 162 ilustra la creación de empleo promedio anual para cada uno de los sectores entre 2016 y 2019.

Tal como se refleja, el sector comercial registró un decrecimiento promedio anual en la creación de empleo del 0,6%, situándose 1 p.p. por debajo del promedio regional.

Gráfico 162: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

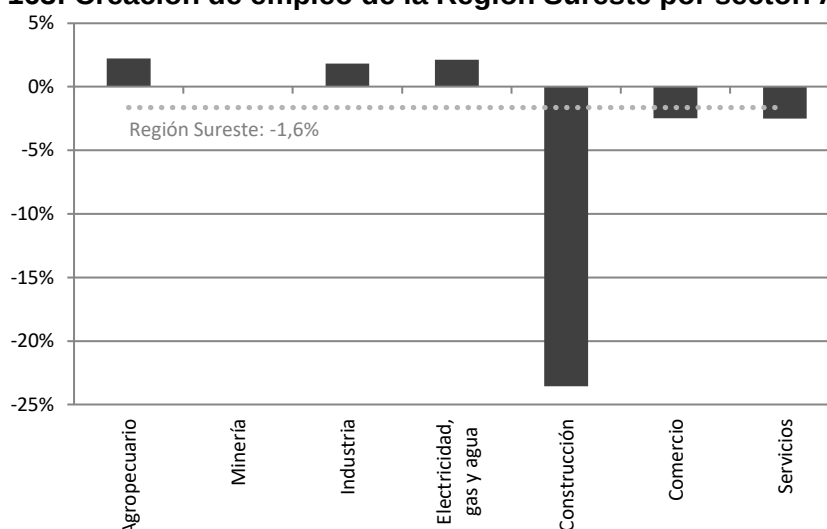
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 163 expone el crecimiento anual del empleo entre 2019 y 2020. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el análisis de estos años resulta fundamental tener presente las consecuencias negativas de la pandemia, reforzada por las medidas tomadas por el Estado Nacional.

Los resultados demuestran los efectos nocivos sobre la cantidad de trabajadores privados registrados, causados principalmente al aislamiento obligatorio y las restricciones a la producción impuestas por el Estado.

El sector comercial registró un decrecimiento del 2,5%, es decir, 0,9 p.p. por encima del decrecimiento regional en su conjunto.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el primer sector, junto con servicios, con la menor reducción en la creación de empleo.

Gráfico 163: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Año 2020

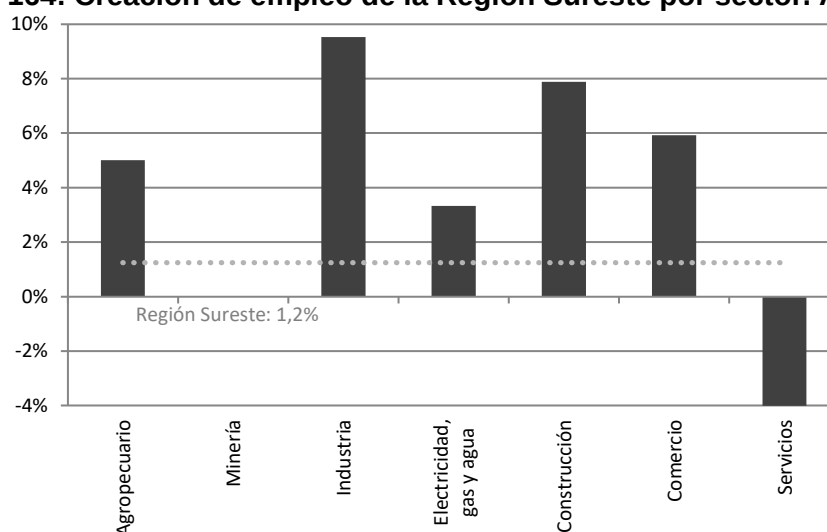
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para el periodo pospandemia, el Gráfico 164 demuestra cómo estos sectores se recuperaron paulatinamente de los efectos negativos del año previo.

A pesar de algunas cifras optimistas, cabe aclarar que durante 2021 varios de los sectores aún se encontraban en fase de recuperación luego de las caídas experimentadas durante la pandemia.

El sector comercial registró una recuperación del empleo del 5,9%, superando en 4,7 p.p. el promedio regional.

Este resultado posiciona al comercio como el tercer sector con mayor creación de empleo promedio anual durante el periodo pospandemia.

Gráfico 164: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Año 2021

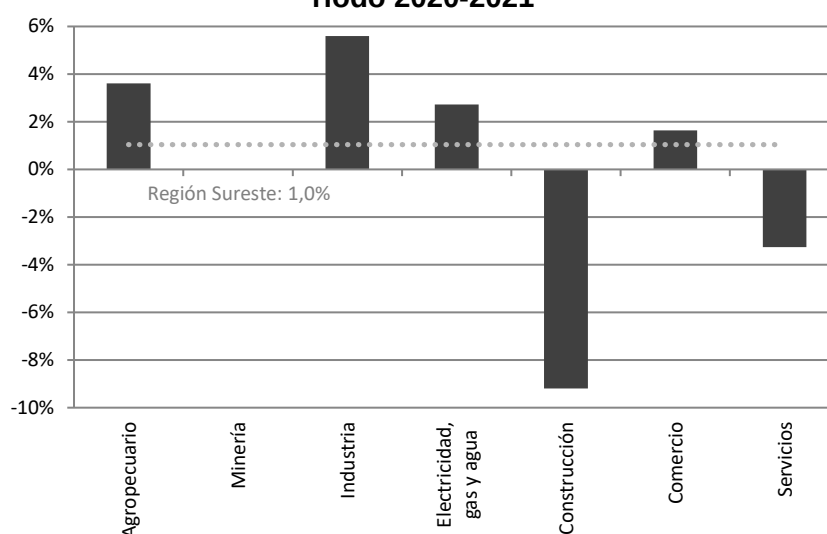
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para analizar el impacto en el crecimiento de la cantidad de empleados durante la pandemia y la pospandemia, el Gráfico 165 presenta la creación promedio anual de empleo entre 2020 y 2021.

El sector comercial presentó una creación de empleo promedio anual positiva durante este periodo, llegando a ser del 1,6%. Este resultado supera en 0,4 p.p. al promedio regional registrado en la creación de empleo por sector.

Por esta razón, el sector comercial se posicionó en el cuarto lugar entre los sectores que más empleo generaron durante el periodo 2020-2021.

Gráfico 165: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

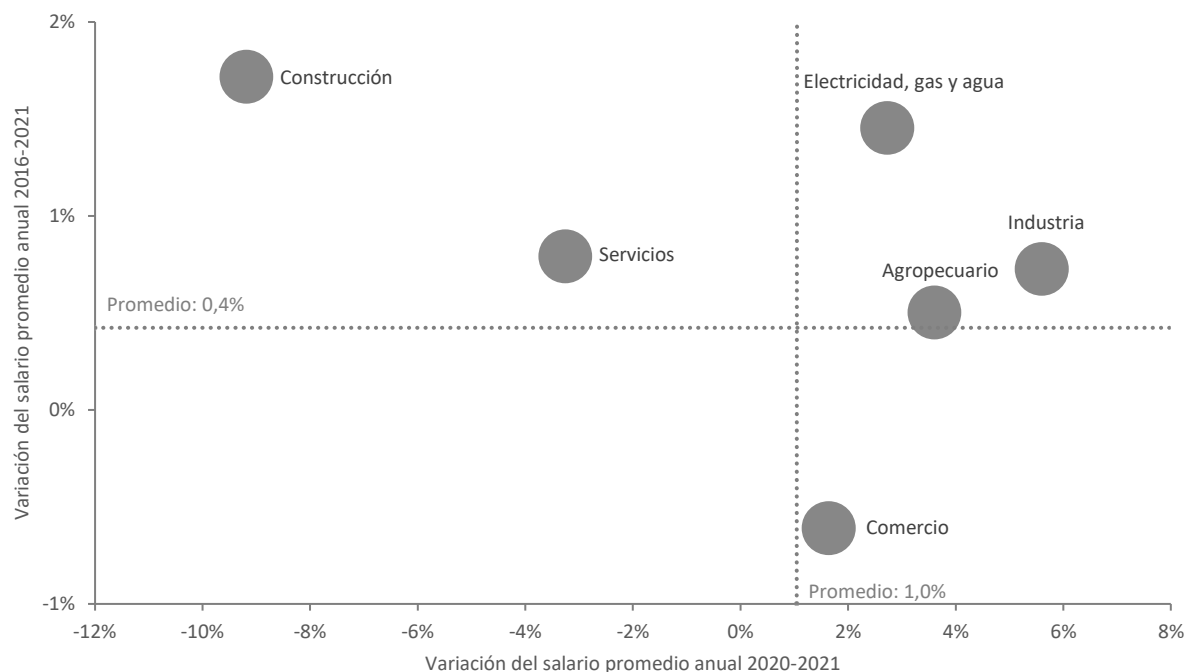


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un último análisis respecto a los trabajadores privados de los sectores de la región se expone en el Gráfico 166, el cual ilustra de forma resumida una visualización de la creación de empleo durante la prepandemia y los años 2020 y 2021.

Se observa que la mayoría de los sectores se encuentran en los cuadrantes superiores del gráfico, lo que indica que experimentaron una creación anual de empleo superior al promedio regional durante los años 2016-2021.

El sector comercial se encuentra en el cuadrante inferior derecho, lo que indica que, si bien su creación de empleo fue inferior al promedio regional durante el periodo prepandemia, registró un crecimiento anual de empleo superior al promedio regional en los años 2020-2021.

Gráfico 166: Creación de empleo de la Región Sureste por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

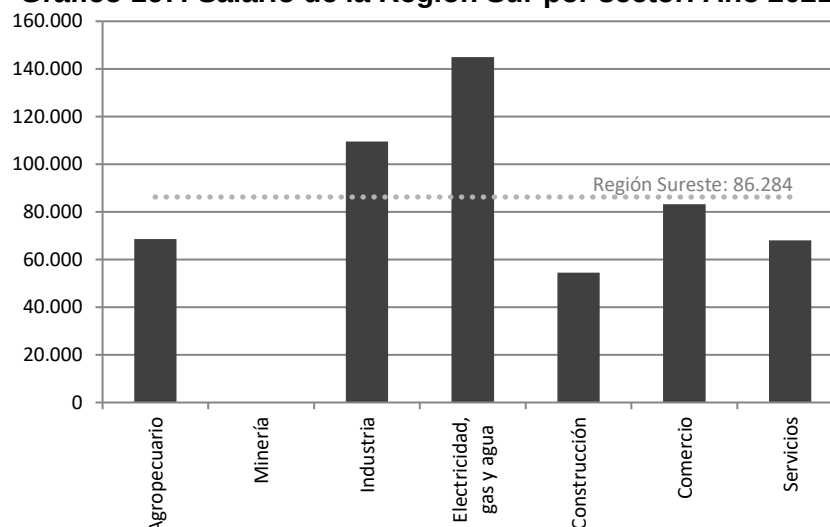
Salarios

Para finalizar el análisis socioeconómico de la provincia, se analizará la variable referida a las remuneraciones a los trabajadores registrados en la Región Sureste.

A continuación, el Gráfico 167 muestra los salarios de 2021 a precios corrientes para cada uno de los sectores analizados.

El sector comercial presentó un salario promedio de \$83.203, lo que implica que se encontró \$3.080 por debajo del promedio salarial regional.

Esto posiciona al comercio en el 3º puesto de los sectores que registraron mayores salarios en el año 2021.

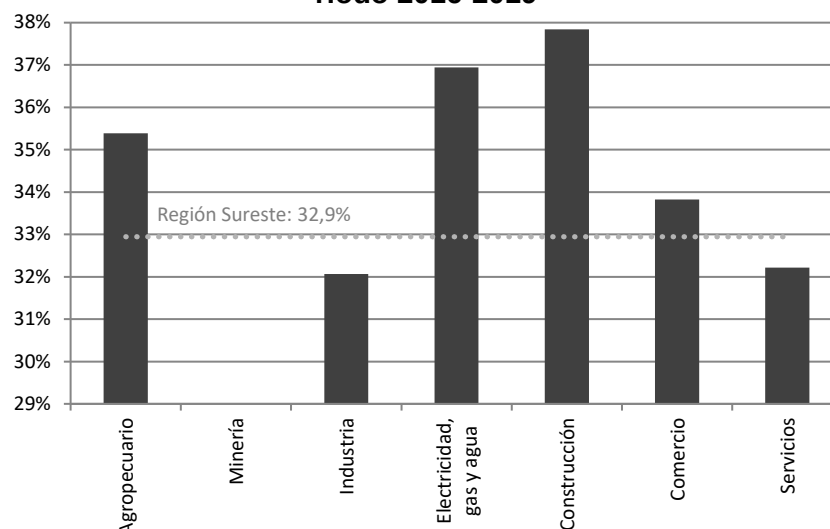
Gráfico 167: Salario de la Región Sur por sector. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis más detallado, el Gráfico 168 presenta la evolución de los salarios en los sectores durante los años previos a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento positivo de sus salarios, obteniendo un valor del 33,8%. Este resultado se encuentra por encima del promedio regional, 32,9%.

El sector comercial se posicionó en el cuarto lugar entre los sectores con mayor variación salarial durante el periodo prepandemia (2016-2019).

Gráfico 168: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2016-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

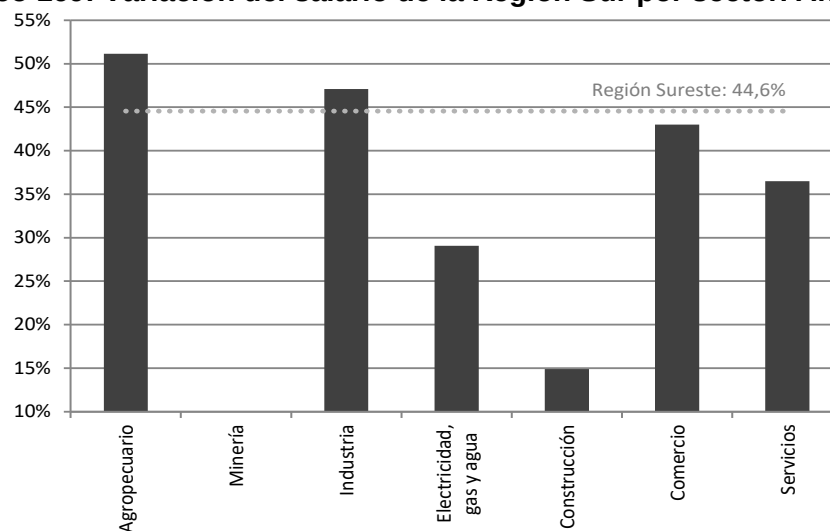
Para el análisis del año de la pandemia, es crucial tener en cuenta que las conclusiones se ven significativamente influenciadas por las medidas adoptadas por

el gobierno nacional en relación al aislamiento debido al COVID-19. El Gráfico 169 expone la variación promedio anual de los salarios para 2020.

El sector comercial registró un crecimiento del 43%, superando en 1,6 p.p. el crecimiento regional promedio.

Durante el periodo de la pandemia, se posicionó como el tercer sector con la mayor variación salarial positiva.

Gráfico 169: Variación del salario de la Región Sur por sector. Año 2020

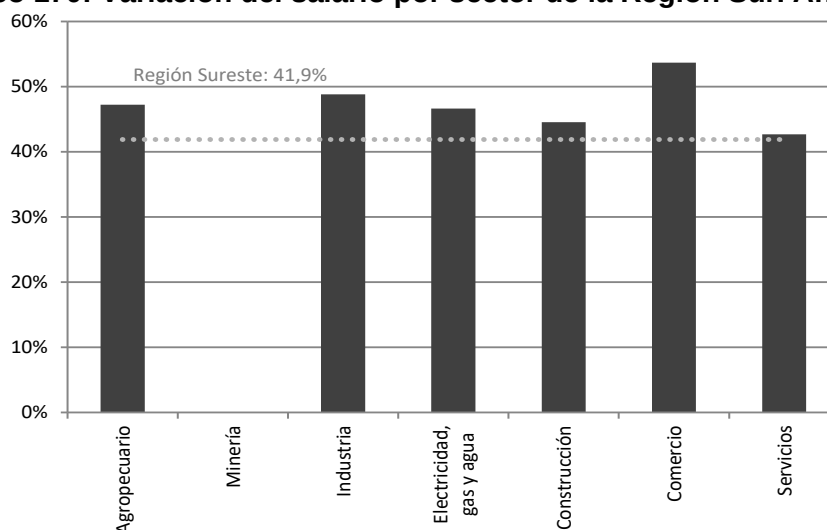


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para continuar hacia el periodo de la pospandemia, el Gráfico 170 muestra cómo evolucionaron los salarios de los sectores en el año 2021. Es importante aclarar que los salarios de 2021 reflejan un efecto compensatorio frente a las variaciones negativas registradas durante 2020, como resultado de la reactivación de la actividad económica.

El sector comercial experimentó una recuperación salarial del 53,6%, superando en 11,7 p.p. el promedio regional.

Este resultado posiciona al comercio como el sector con mayor recuperación de salarios durante el periodo pospandemia.

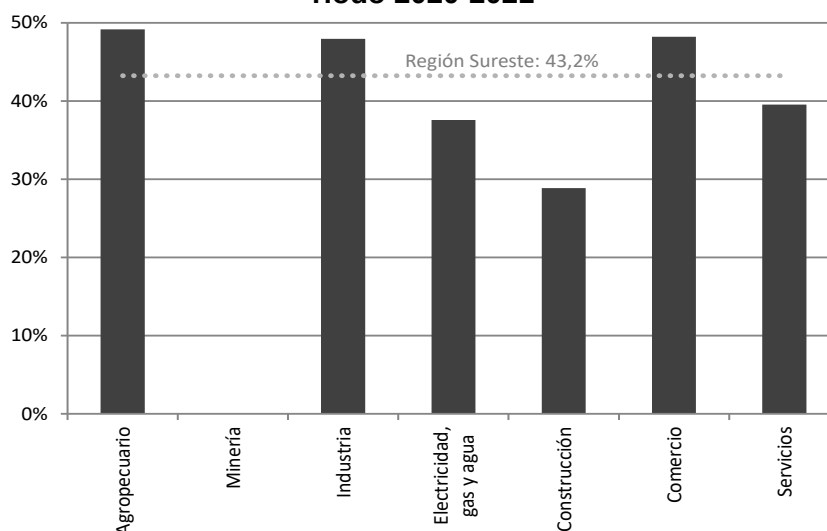
Gráfico 170: Variación del salario por sector de la Región Sur. Año 2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 171 ilustra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2021.

El sector comercial mostró una variación positiva en el salario promedio anual durante este periodo, alcanzando un 48,2%. Este resultado supera en 5 p.p. el promedio regional registrado en el crecimiento anual del salario por sector.

Por lo tanto, el comercio se posicionó en el segundo lugar entre los sectores que más recuperaron el nivel salarial entre 2020 y 2021.

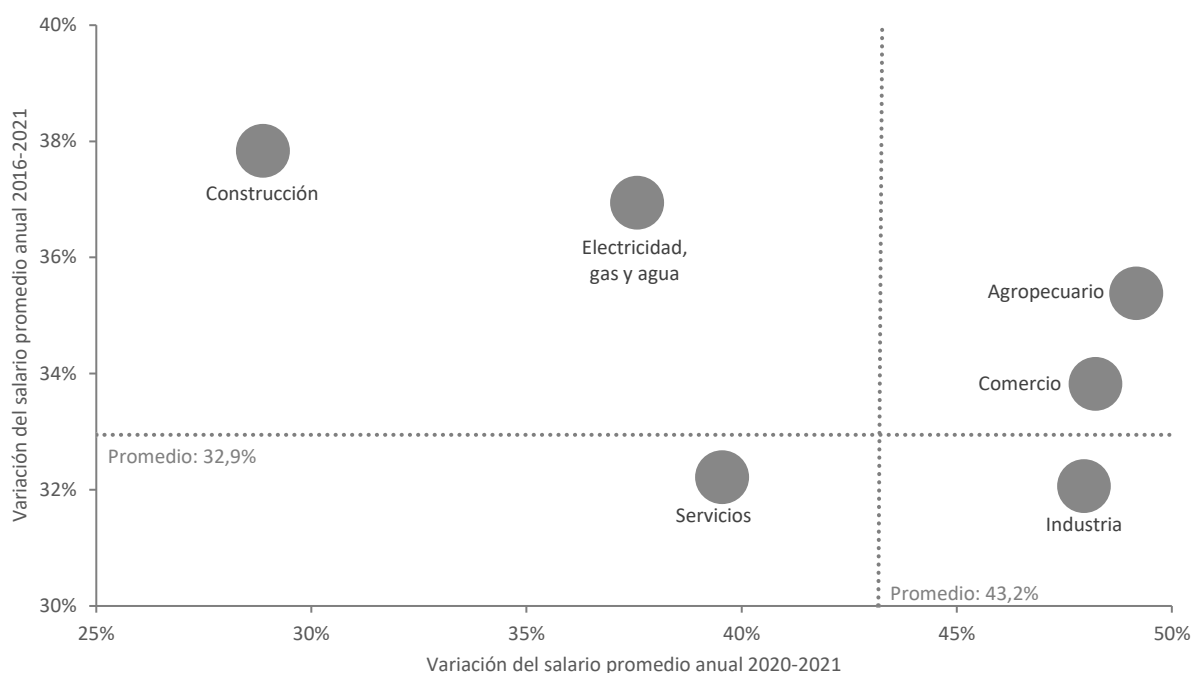
Gráfico 171: Variación del salario de la Región Sur por sector. Promedio anual, periodo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Finalmente, en este análisis socioeconómico de la Región Sureste, en relación con la variable de salarios, el Gráfico 172 presenta de manera resumida una visualización de la variación salarial de los sectores durante la etapa prepandemia y los años 2020 y 2021.

El sector comercial se sitúa en el cuadrante superior derecho, lo que indica que registró una variación de salarios superior al promedio regional tanto en los años previos a la pandemia de COVID-19 como en el periodo 2020-2021.

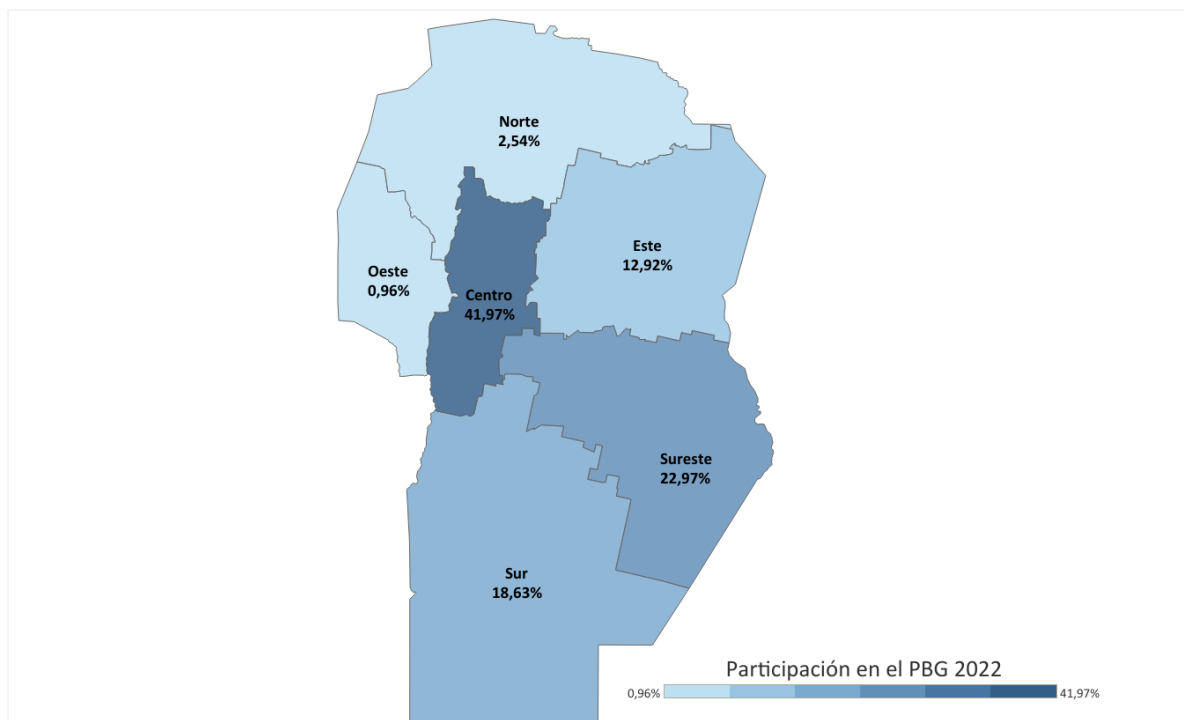
Gráfico 172: Variación del salario de la Región Sur por sector. Periodo 2016-2019 y 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

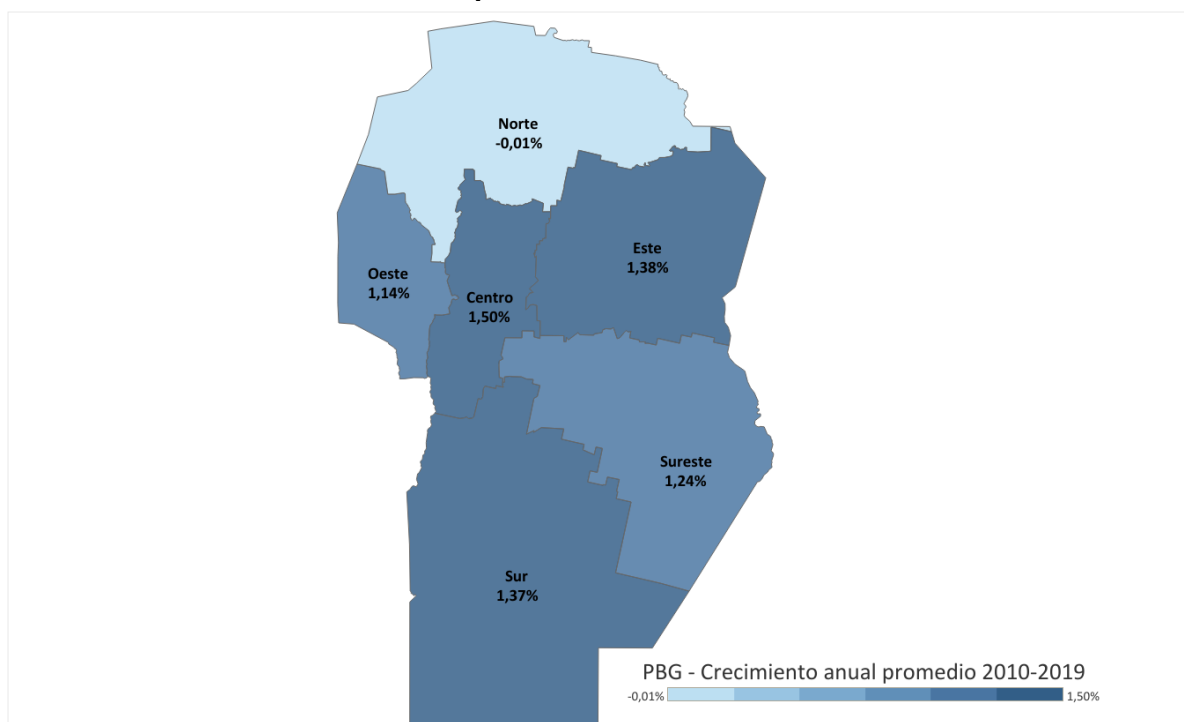
1.5. MAPAS DE LA REGIONALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ilustración 1: Mapa sobre el Producto Bruto Regional. Año 2022



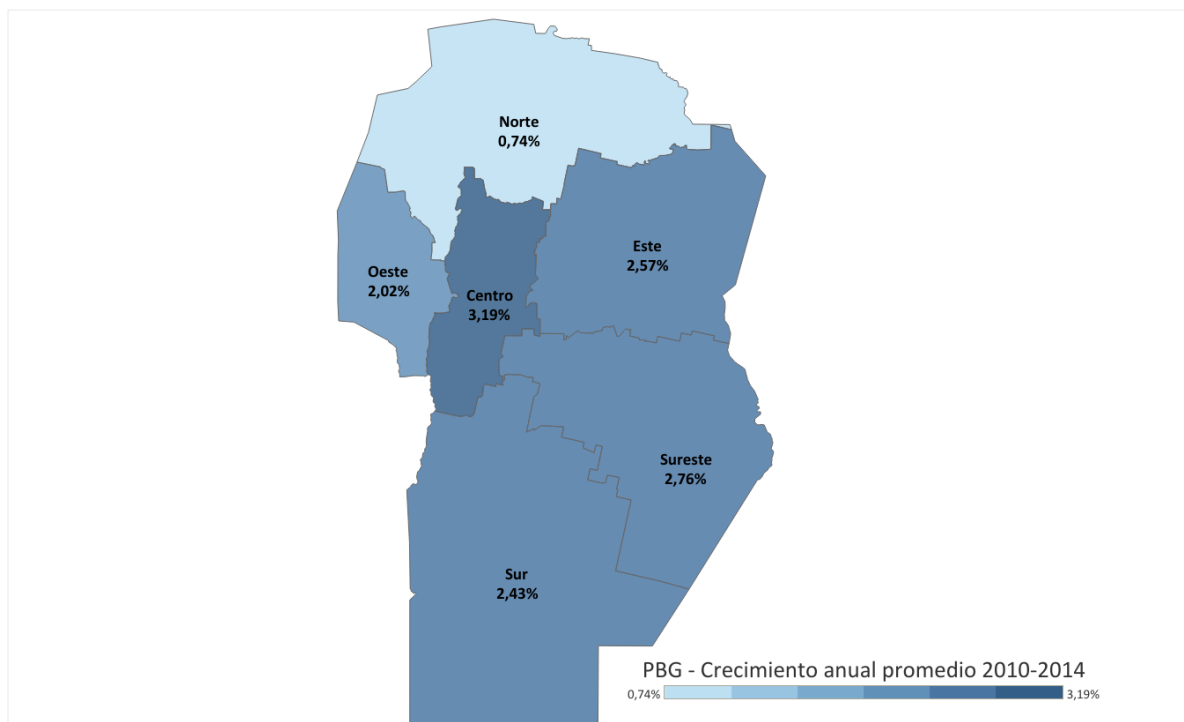
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 2: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2010-2019



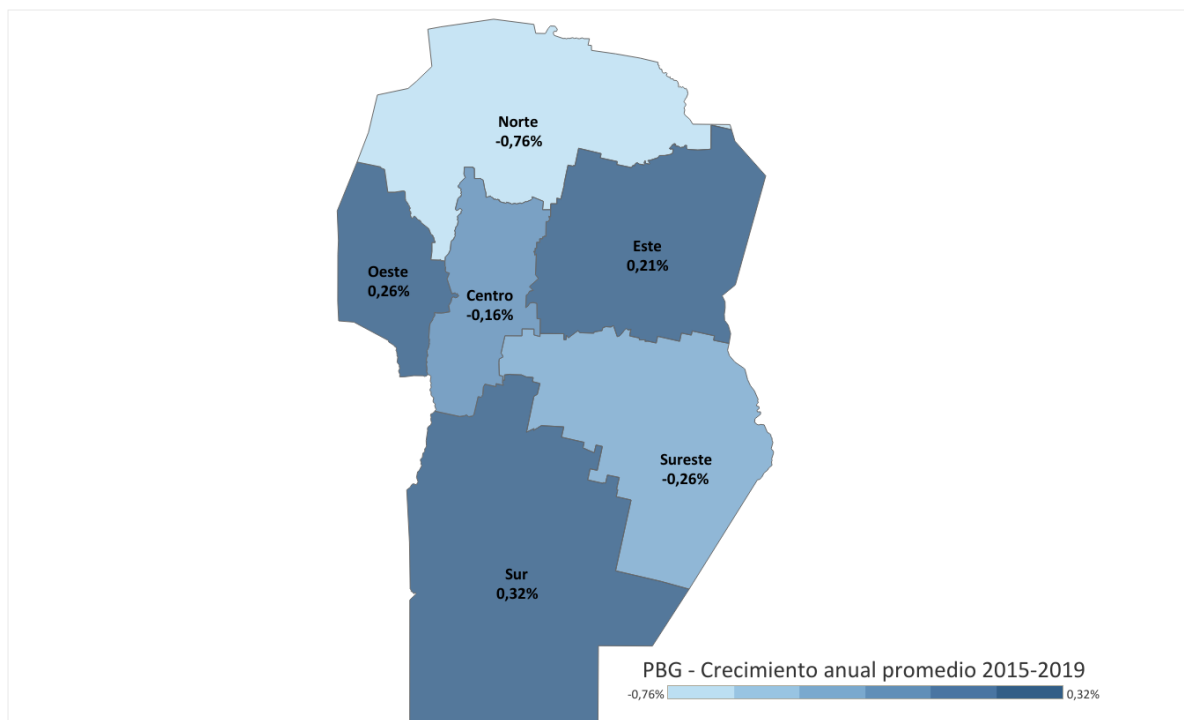
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 3: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2010-2014



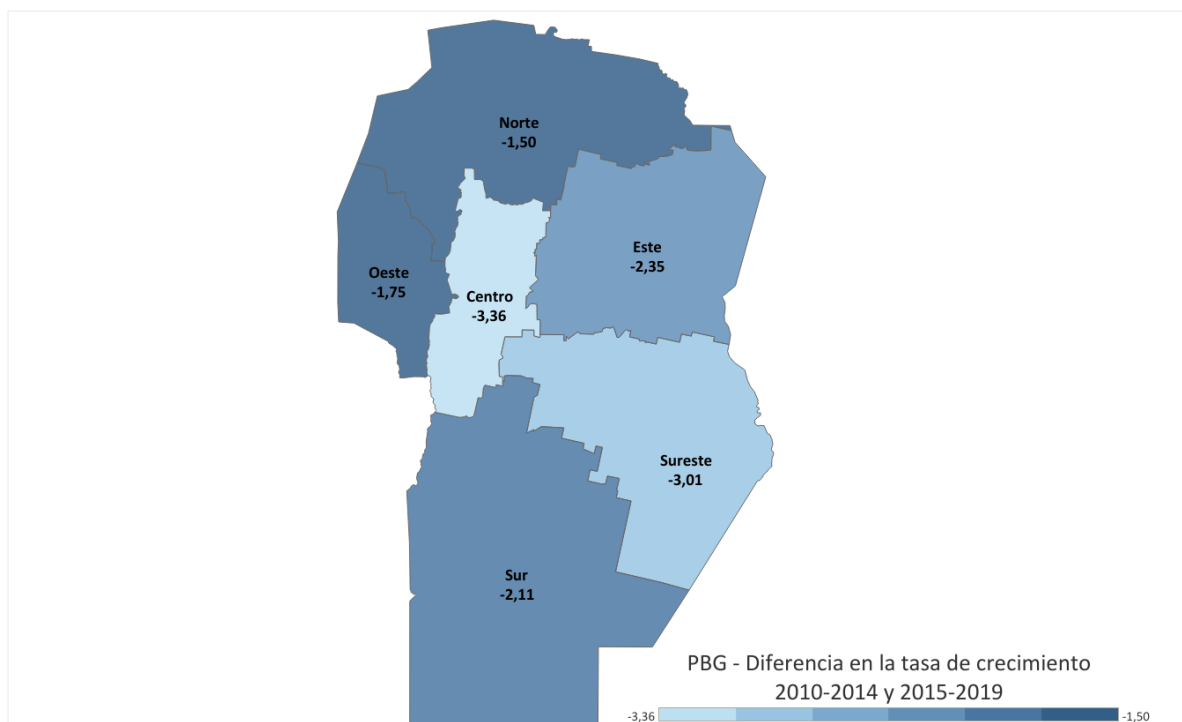
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 4: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2015-2019



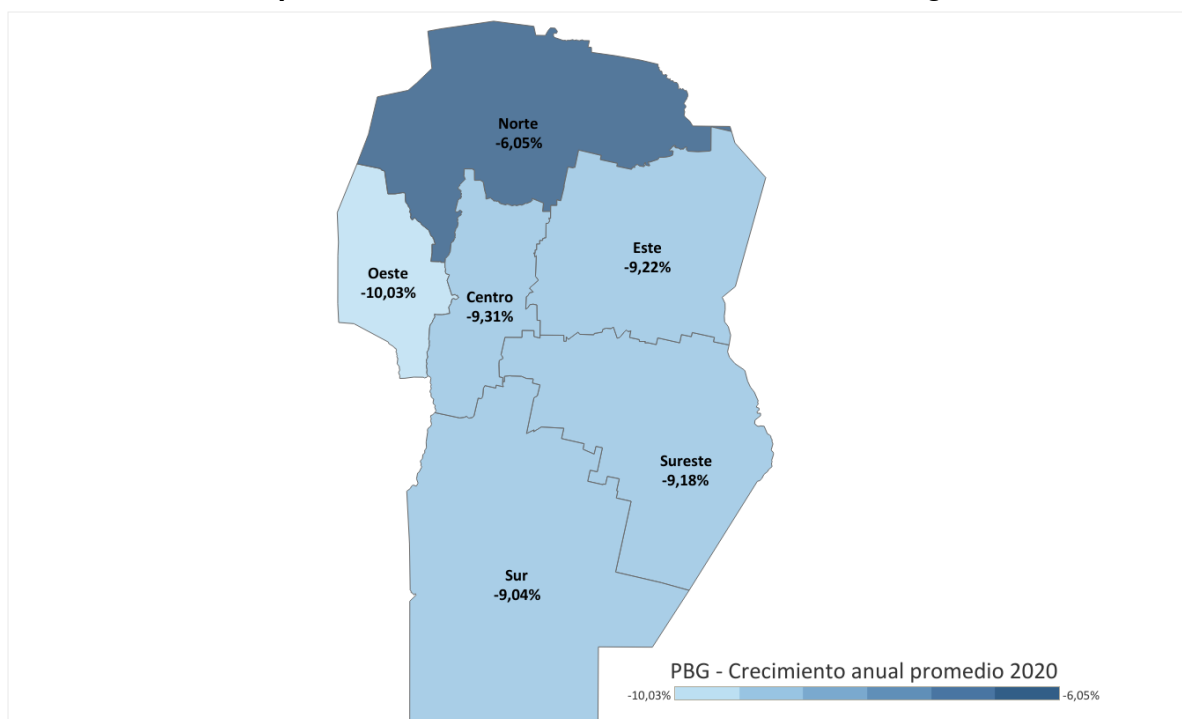
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 5: Mapa sobre la diferencia de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2015-2019



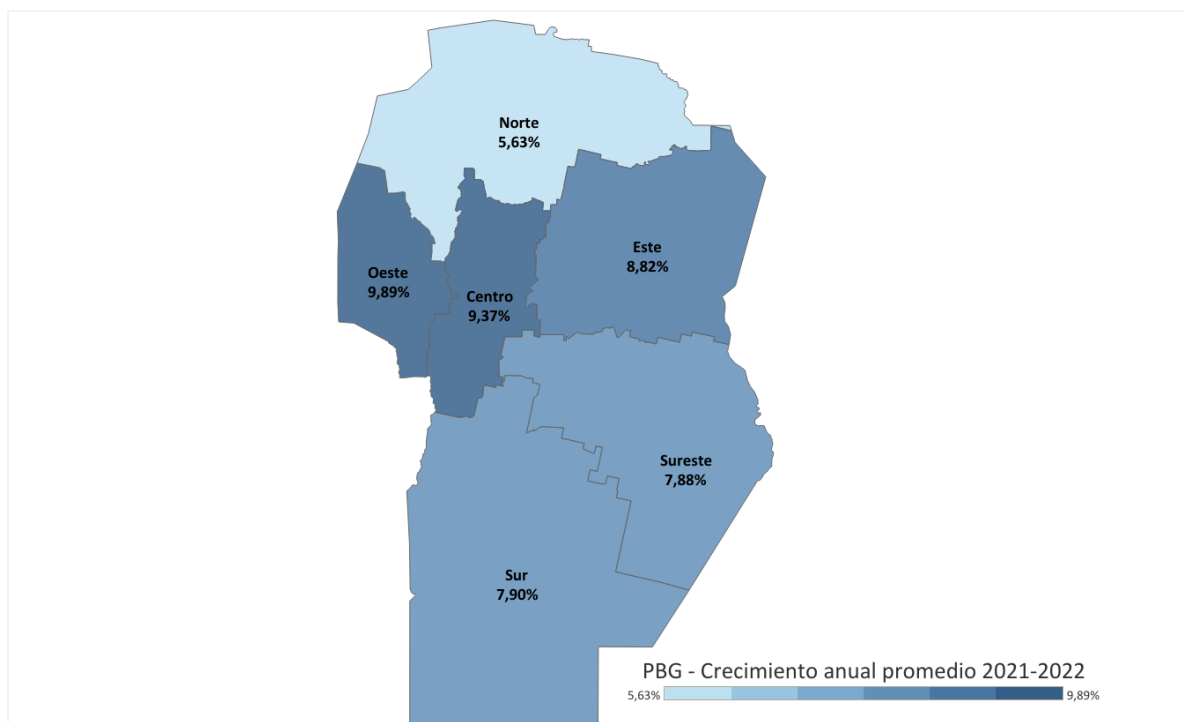
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 6: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Año 2020



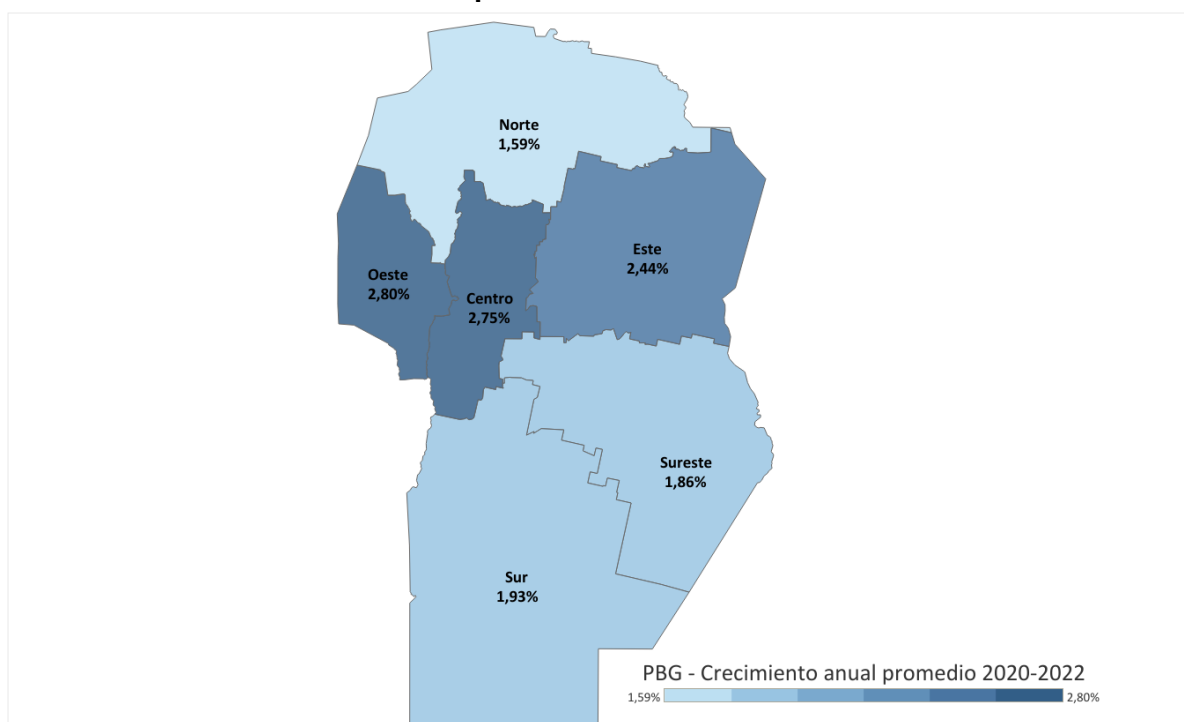
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 7: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2021-2022



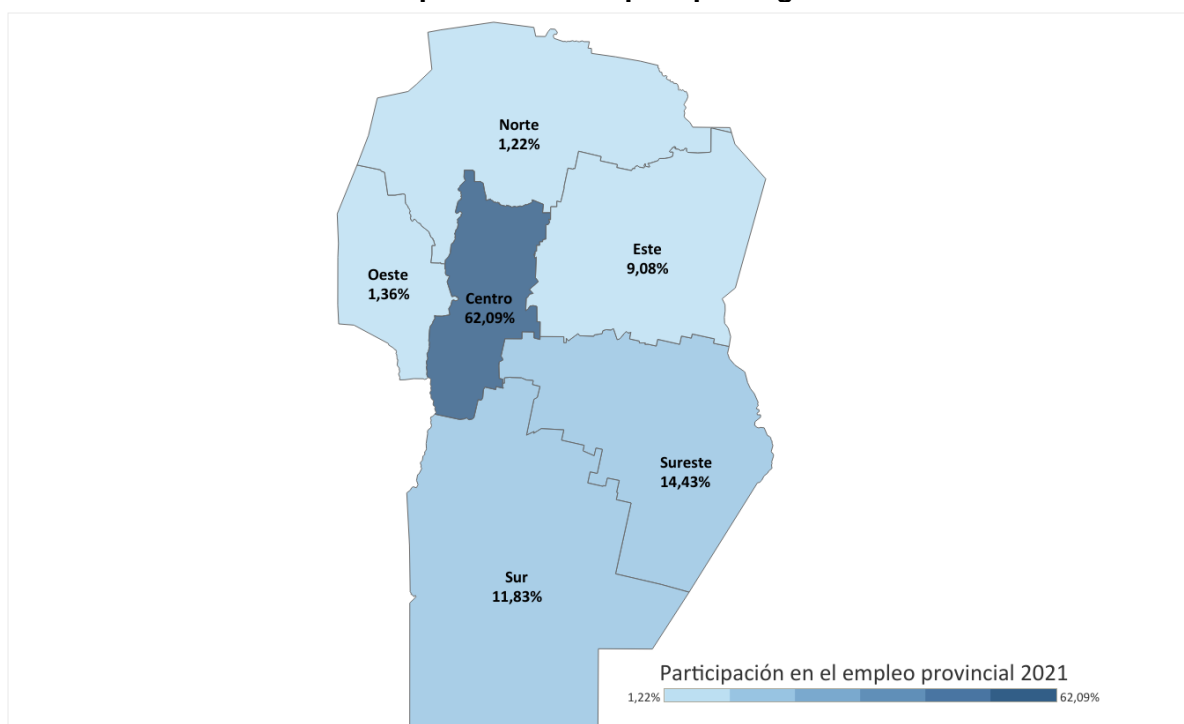
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 8: Mapa sobre el crecimiento del Producto Bruto Regional. Promedio anual, periodo 2020-2022



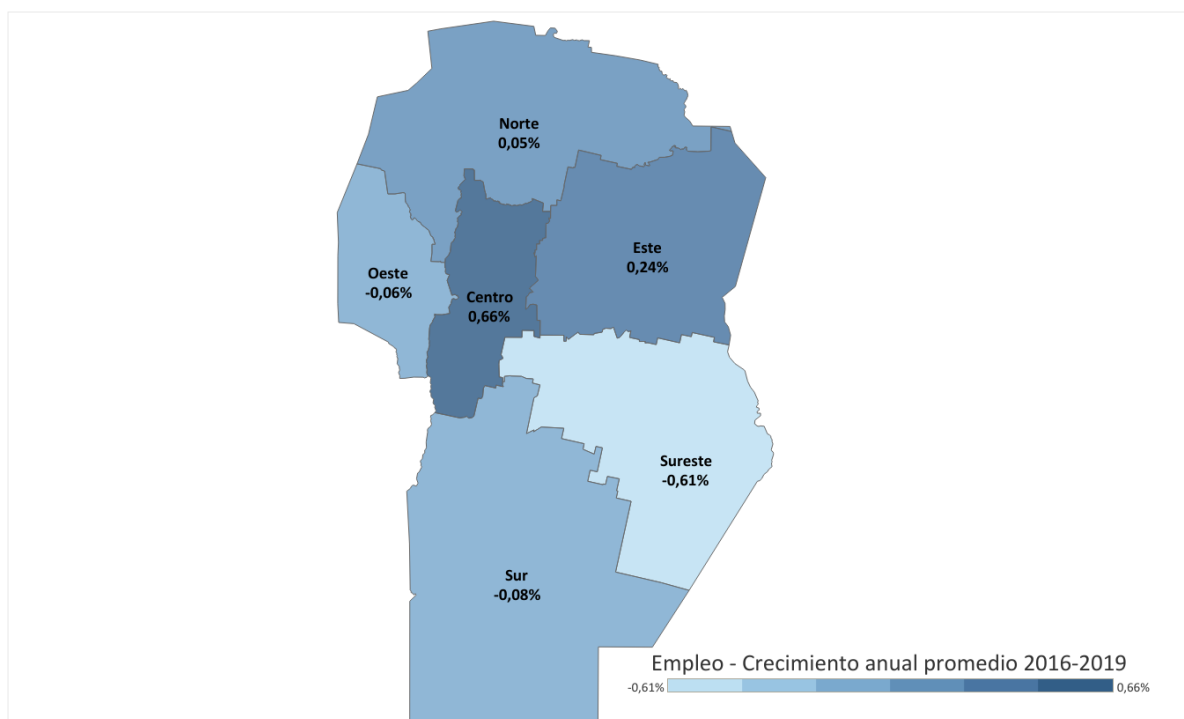
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Ilustración 9: Mapa sobre el empleo por regiones. Año 2021



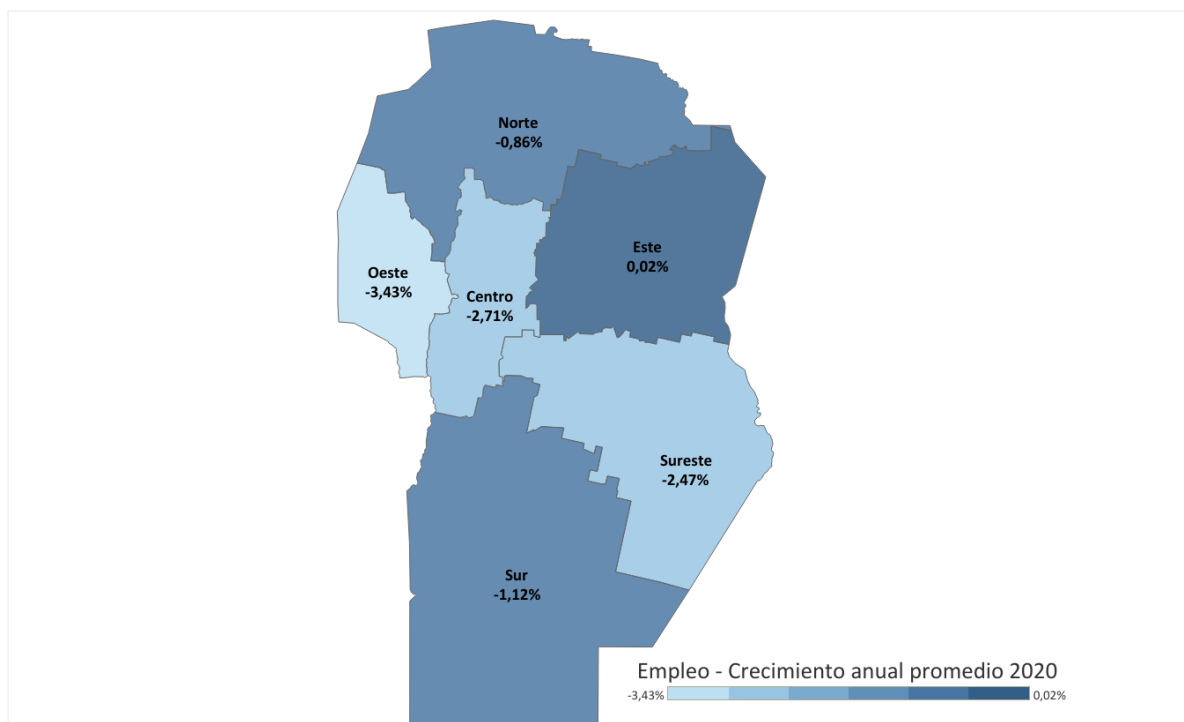
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Ilustración 10: Mapa sobre la creación de empleo por regiones. Promedio anual, periodo 2016-2019



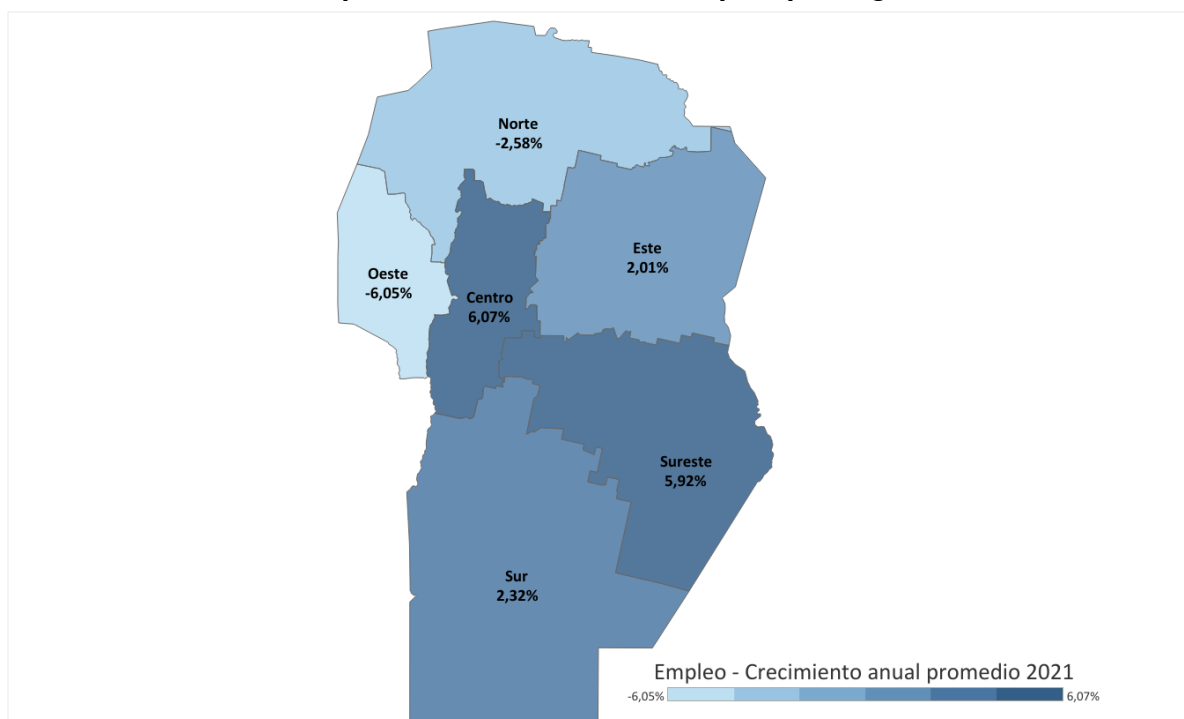
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Ilustración 11: Mapa sobre la creación de empleo por regiones. Año 2020



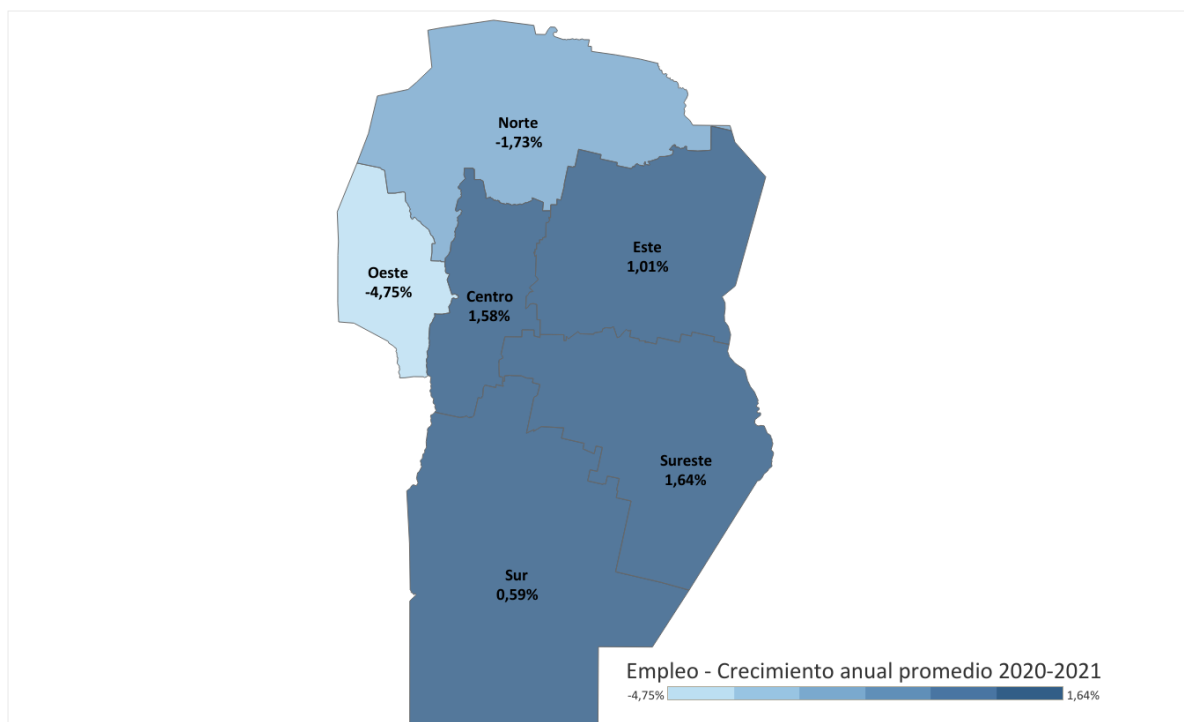
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Ilustración 12: Mapa sobre la creación de empleo por regiones. Año 2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Ilustración 13: Mapa sobre la creación de empleo por región. Promedio anual, periodo 2020-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

“ANÁLISIS DEL ENTRAMADO SECTORIAL DEL COMER-
CIO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ETAPA 1”

CAPÍTULO 2:

MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SUR
BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

2.1. METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

La Matriz Insumo-Producto incluye información acerca de la demanda final de los bienes y servicios consumidos por los distintos sectores de la economía, donde dicha demanda se descompone en aquella proveniente del gobierno, los hogares, la inversión interna bruta privada y las exportaciones netas de importaciones. Estos componentes pueden ser variables exógenas o endógenas.

Una variable endógena es aquella que se explica dentro de un modelo económico a partir de sus relaciones con el resto de las variables (sean estas exógenas o endógenas), mientras que una variable exógena está determinada fuera del modelo, es decir, viene dada por fuentes externas como censos o encuestas y mantiene siempre el mismo valor.

El Análisis Insumo-Producto se define como un marco teórico que busca estudiar de forma exhaustiva la estructura productiva de una economía, enfocándose en analizar las interdependencias entre las distintas industrias o sectores productivos.

El modelo insumo-producto consiste en un sistema de ecuaciones lineales, donde cada una de ellas describe la distribución de la producción a través de toda la economía en una región geográfica específica, pudiendo ser la información nacional, provincial o regional.

La tabla llamada Matriz Insumo-Producto detalla los flujos e intercambios entre los distintos sectores productivos. En este modelo, cada industria es considerada como productora de bienes y servicios que pueden tomar el papel de bienes intermedios para empresas de su misma industria u otras industrias o bienes finales consumidos por distintos actores como pueden ser las familias, y como consumidora de bienes y servicios de su misma industria u otras industrias.

En una Matriz Insumo-Producto, las filas describen la distribución de la producción de las distintas industrias a través del entramado productivo y los distintos actores económicos que actúan como consumidores finales. Las columnas detallan la composición del valor de la producción de cada industria, se compone por un lado por los bienes y servicios intermedios necesarios para realizar las actividades productivas, y por el otro del valor agregado, que consiste en los insumos no industriales de las empresas, como son las retribuciones al trabajo.

Mediante el estudio de Matrices Insumo-Producto se proporciona un análisis extenso de la utilización de los bienes y servicios que son producidos en cierta región geográfica o que son exportados a otras regiones, en conjunto con el ingreso generado por la misma estructura productiva, el empleo contratado por el entramado productivo y el valor agregado generado en los sistemas de producción de la región.

Los principales insumos utilizados para la formulación de la Matriz Insumo-Producto son los cuadros de Oferta y Utilización, en estos se expone en detalle cómo se moviliza la producción de cada sector económico entre el entramado productivo y cómo es el proceso de utilización de los bienes y servicios producidos en esta economía expresados a precios de comprador, es decir incluyendo impuestos, gastos de transporte y márgenes de comercio.

Así, la Matriz Insumo-Producto toma la forma de una matriz simétrica de transacciones intersectoriales en la cual puede observarse de forma vertical cuáles son los insumos requeridos de una actividad productiva particular a cada sector de la economía para su producción total, y por otro lado, de forma horizontal se observa cómo se distribuyen las ventas de bienes y servicios de cada sector hacia otros agentes económicos, pudiendo ser consumo final o intermedio.

Se debe tener en cuenta los supuestos que sustentan teóricamente al Modelo Insumo-Producto, a saber:

- Homogeneidad sectorial: este supuesto implica que todos los sectores productivos emplean un único método de producción en el cual no es posible sustituir insumos intermedios.
- Inexistencia de producción conjunta: bajo este supuesto no es posible que se dé la situación de dos o más sectores produciendo conjuntamente un producto particular.
- Invarianza de precios relativos: se supone que existe un precio homogéneo o único para los productos dentro de un mismo sector.
- Proporcionalidad estricta: implica que la composición de los productos dentro de cada sector es fija, es decir, los coeficientes técnicos o requerimientos de insumos para la producción de determinado sector se mantiene constante.

La Matriz Insumo-Producto consta de dos secciones, donde se presentan por un lado la demanda intermedia, ejercida por sectores productivos, y por otro la demanda final, es decir, demanda sin un fin de transformación del producto, que es ejercida por cuatro agentes económicos: Hogares, Sector Privado (inversiones), Gobierno y el Resto del Mundo.

2.1.1. Tipos de modelos insumo-producto en los ingresos

Si el consumo de los hogares o sus ingresos es tratado como variable endógena, dejando como variables exógenas al resto de los componentes de la demanda final, se cierra el modelo en los ingresos. Este es el “Modelo Cerrado en los Ingresos”.

Contrariamente, si en el modelo insumo-producto el consumo final de las familias es tomado como exógeno se lo denomina “Modelo Abierto en los Ingresos”.

2.1.2. Especificaciones del modelo insumo-producto

En el modelo insumo-producto, el volumen de consumo está ligado al ingreso, el cual proviene de la remuneración por el trabajo realizado en determinado proceso productivo, gastándolo en el consumo de bienes y servicios.

De esta forma, variaciones en el nivel de producción generan cambios en el consumo final, ya que cambiará el requerimiento de trabajadores y/o los salarios, repercutiendo el gasto y consumo de los hogares.

En el caso del modelo abierto, el consumo de las familias se presenta de manera exógena por lo que no tiene relación directa o interrelación con los sectores productivos y, por lo tanto, no determina el empleo disponible ni la remuneración pagada por cada sector, siendo variables exógenas también.

A partir de la caracterización de la demanda de las familias como variable endógena se podría mover el sector de hogares de la sección de demanda final y la fila de ingreso de trabajo, colocando éstas dentro de la tabla técnicamente interrelacionada, convirtiendo al sector de los hogares en uno de los sectores endógenos, es decir como un sector productivo. De este modo, la matriz de interconexiones de los sectores productivos incorpora una fila con la variable trabajo que muestra la distribución de la mano de obra entre los distintos sectores y una columna con la variable consumo que representa la estructura de consumo de las familias entre los sectores productivos.

De esta manera, se incorpora un componente socio-económico al cálculo, por lo que los resultados de la matriz productiva dejan de ser relaciones estrictamente tecnológicas o productivas.

Al incorporar el consumo como endógeno se asume que: los coeficientes técnicos son constantes, existe un solo patrón de consumo, es decir, el comportamiento de los consumidores es constante, y la conducta de estos referida a la distribución del ingreso y al ahorro es constante. A su vez, se asume que las funciones de consumo son lineales y homogéneas y el consumo es exclusivamente realizado por hogares con empleo, es decir que el consumo de los hogares desempleados es una variable exógena que forma parte de la demanda final.

Estos supuestos, si bien permiten obtener un modelo cerrado en los ingresos que determina tanto el empleo como los salarios, son poco realistas. De allí deviene

la crítica a este modelo. Es por ello que por lo general suelen complementarse ambos modelos.

2.1.3. Coeficientes técnicos

En ambos modelos es posible calcular los coeficientes técnicos de la producción, el empleo y el consumo (o ingreso), es decir la cantidad necesaria de un insumo para producir una unidad del producto de un sector determinado. Dado que la función de producción del modelo insumo-producto se supone lineal, entonces los coeficientes técnicos se suponen constantes.

El cálculo se realiza dividiendo la cantidad de insumo que requiere un sector (bienes o servicios, empleo disponible) o el consumo de las familias sobre la producción total de dicho sector o el consumo total.

La matriz de coeficientes del modelo cerrado presenta una columna y una fila más que la matriz del modelo abierto, que representa a la demanda final. La matriz del modelo abierto se la denomina Tipo I y la del modelo cerrado se denomina Tipo II.

En base a ello, el modelo permite calcular los multiplicadores de impacto, los cuales brindan una aproximación de los efectos sobre el producto total de la economía que se generan como consecuencia de cambios en las variables exógenas del modelo, cualquiera sea su tipo.

En particular, los modelos planteados se diferencian en la magnitud de los multiplicadores de ingreso y empleo, el modelo cerrado sobreestima el efecto ingreso total provocado por un aumento unitario en la demanda de determinado sector (efecto inicial), mientras que el modelo abierto lo subestima. De esta forma, se considera que la elección entre el multiplicador de uno u otro modelo depende principalmente de la naturaleza del impacto exógeno que está siendo estudiado.

2.1.4. Multiplicadores de impacto

Dentro del análisis del modelo insumo-producto, con el cálculo de los multiplicadores puede realizarse un análisis de cómo cambios en la demanda final de cierto sector impactan en otras variables de interés, distinguiendo el sector sobre el cual se plantea el shock de demanda ya que estímulos sobre distintos sectores económicos generan efectos heterogéneos sobre variables como la producción y el empleo, entre otras.

Los multiplicadores no solo plantean el efecto que genera el shock inicial sobre el sector en que se aplica el incremento de demanda o estímulo productivo, sino que incluye también el efecto generado en el resto del entramado productivo, ya que el modelo considera que cada industria o sector, para satisfacer a la nueva demanda,

debe incrementar sus consumos sobre otros sectores productivos que actúan como agentes que proveen recursos necesarios para la producción final.

De esta forma, a causa de la interdependencia industrial existente, una mayor demanda de insumos genera consecuentemente una mayor producción de los agentes proveedores, quienes a su vez, para generar este incremento en sus productos deben contratar más recursos, tanto humanos como físicos, dándose así un efecto circular sobre el sistema que incluye la producción del sector en el que se inició el proceso con su consecuente incremento en el empleo, el ingreso y el valor agregado.

Resulta central comprender en este tipo de análisis o enfoque que no todos los sectores productivos en una economía tienen la misma capacidad de generar impactos multiplicadores sobre otras actividades económicas ni sobre la economía en su conjunto, teniendo así los multiplicadores distintas magnitudes según la industria sobre la que se planea un shock inicial. De esta forma, el estudio de multiplicadores insumo-producto permite identificar las actividades productivas que presentan relaciones de interdependencias relativas más significativas en el entramado productivo, actuando como oferentes o demandantes de insumos intermedios.

Los multiplicadores del modelo insumo-producto más utilizados son aquellos que evalúan y generan una estimación del efecto de un cambio exógeno, considerado un incremento en la demanda final, sobre la producción total sobre la economía (multiplicador de la producción), sobre los ingresos generados por las familias a causa del incremento en la producción en el entramado productivo (multiplicador del ingreso), sobre el empleo en término de personas contratadas también inducido por el aumento en la producción en la economía (multiplicador del empleo), y sobre el valor agregado también generado con la nueva producción en el sistema (multiplicador del valor agregado).

Son tres las principales aplicaciones que pueden realizarse a través de la cuantificación de los multiplicadores de este modelo son: análisis de impacto, análisis de sectores estratégicos y generación de proyecciones a futuro.

Para el caso de análisis de impacto, se evalúan los distintos efectos que tendría en una economía cambios exógenos de la demanda u otras variables que modifiquen la producción de cada sector en específico, siendo relevante que pueden distinguirse no solo los efectos finales de estos cambios, sino cómo se descomponen en efectos iniciales, directos e indirectos.

Schuschny (2005) destaca la diferencia entre estar en presencia de multiplicadores de gran magnitud y grandes impactos multiplicadores, siendo que los impactos finales nominales sobre una economía que genera el incremento en la producción de

una actividad económica depende no solo de la magnitud del multiplicador sino también del volumen del estímulo externo. Siendo una de las principales críticas del uso de multiplicadores insumo-producto, el no tomar en consideración los valores nominales finales de producción.

2.1.4.1. Tipos de multiplicadores

Los multiplicadores del modelo insumo-producto pueden calcularse bajo un modelo abierto o bajo un modelo cerrado en los ingresos de los hogares, dando lugar así a los multiplicadores simples (modelo abierto) y totales (modelo cerrado). De esta forma los multiplicadores de la producción, ingreso, empleo y valor agregado tienen su variante simple y total.

Multiplicadores simples y totales

Un cambio exógeno en el modelo genera un efecto total sobre la variable bajo análisis que puede desagregarse en el efecto inicial, el efecto directo y el efecto indirecto. Cuando nos encontramos en el modelo cerrado y calculamos multiplicadores totales los efectos directos e indirectos incluyen dentro de ellos el efecto inducido. Este se presenta en modelos en los cuales el ingreso de los hogares se toma como una variable endógena, generando un aumento en los ingresos de los trabajadores a causa del incremento en la producción (por el efecto inicial, directo e indirecto), que conlleva un aumento de la demanda en la economía que amplifica el efecto total. Es por esto, que los multiplicadores totales de una variable siempre serán mayores que su contraparte en el modelo abierto, por ejemplo, el multiplicador simple del empleo siempre será menor que el multiplicador total del empleo.

Los multiplicadores simples, es decir bajo un modelo abierto, pueden ser por un shock exógeno en la producción, el empleo, el ingreso y el valor agregado, dando lugar a sus respectivos multiplicadores simples. Por otro lado, en cada uno de estos se tiene un efecto inicial, directo, indirecto y total.

2.1.4.2. Efectos

El efecto inicial es el primer impacto que genera el aumento en la demanda final en un sector específico sobre la variable de interés y corresponde al efecto de producir las nuevas unidades de producción demandadas.

El efecto directo contempla el impacto del aumento de la demanda de insumos intermedios como consecuencia del efecto inicial, las industrias del sector utilizan como insumos los bienes y servicios de otros sectores (insumos inter-sectoriales) y del mismo sector (insumos intra-sectoriales).

El efecto indirecto se genera con el aumento de oferta requerido para satisfacer el efecto directo, es decir, es el efecto generado por incremento de la producción por parte de los proveedores de los proveedores del sector sobre el cual se aplicó el shock inicial.

Estos tres efectos suman el efecto total, el cual es una medida resumen de cuál es el efecto total sobre la economía resultante de aplicar un shock en la demanda de cierto sector. Estas medidas pueden obtenerse para cada una de las actividades productivas desagregadas en la Matriz Insumo-Producto y en las agregaciones que deseen hacerse de estas en grandes sectores o industrias.

Los multiplicadores totales, en el modelo cerrado, de forma simétrica con los multiplicadores simples, se cuantifican en la producción, ingreso, empleo y valor agregado, todos desagregados en efecto inicial, directo e indirecto. El efecto inducido se encuentra incluido dentro de los efectos directos y/o indirectos en los multiplicadores totales, para facilitar el análisis pueden calcularse simplemente como la diferencia entre un multiplicador simple y uno total.

El análisis de multiplicadores bajo el modelo abierto resulta complementario con el análisis de estos bajo el modelo cerrado, ya que se considera que el verdadero efecto sobre la economía del aumento generado sobre la demanda final se encuentra entre el valor que toma para un sector el multiplicador simple y el valor que toma para ese mismo sector el multiplicador total.

2.1.4.3. Medidas resumen

Profundizando, pueden calcularse medidas resumen sobre los efectos multiplicadores: inicial, directo e indirecto.

Cocientes

Por un lado, el cociente entre el efecto indirecto y el efecto directo de cada multiplicador nos brinda información de cómo es la incidencia que tiene un sector en sus proveedores directos e indirectos. Un alto cociente puede significar que, del efecto total del multiplicador, gran parte se produce gracias a influencia generada sobre los proveedores indirectos, es decir aquellos agentes que brindan bienes y servicios a los proveedores del sector original sobre el que se analiza.

De esta forma el efecto total sobre la economía sería más “lenta” al estar explicada por agentes más alejados o menos conectados con el sector sobre el que se dio el shock de demanda. Esto puede calcularse esta medida tanto sobre multiplicadores simples como totales, y sobre multiplicadores del producto, empleo, ingreso y valor agregado.

Multiplicador tipo I y tipo II

Tanto para los multiplicadores simples como totales del ingreso, empleo y valor agregado puede generarse una variante llamada multiplicador tipo I (modelo abierto) o multiplicador tipo II (modelo cerrado).

Estos multiplicadores modificados se calculan mediante la división del efecto total y el efecto inicial de cada multiplicador, y tienen como objetivo facilitar el análisis de cómo es el proceso multiplicador de las variables nombradas a partir de su efecto inicial generado por un incremento de \$1 en el valor de la producción. Cuando se realiza un análisis de multiplicadores de ingreso, empleo y valor agregado, los efectos iniciales no son de \$1 (a diferencia de los multiplicadores del producto tanto simples como totales), sino que, en el caso del primero y tercero, el efecto inicial es menor que \$1 y corresponde a la proporción del valor total de la producción que se explica en remuneraciones al trabajo (en el caso de multiplicadores de ingreso) o a la proporción correspondiente al valor agregado (multiplicador del valor agregado). Para los multiplicadores del empleo, el efecto inicial pasa a ser la cantidad de trabajadores técnicamente requeridos para producir \$1 de valor total de la producción. De esta forma, dividiendo al efecto total sobre el inicial se tiene un multiplicador mayor que uno y cuya diferencia con la unidad es la expansión del empleo, ingreso o valor agregado.

Se plantea que también estos multiplicadores tipo I y tipo II deben considerarse como márgenes superiores e inferiores del verdadero efecto total.

2.1.5. Otras mediciones de impacto

Mediante la Matriz Insumo-Producto también es posible identificar complejos industriales y medir el grado de relación entre estos.

Otras aplicaciones posibles consisten en utilizar los Coeficientes de Streit para medir la interrelación global entre sectores y localizar e identificar complejos industriales.

También es posible calcular la propensión a exportar de cada sector, midiendo su grado de apertura con respecto al resto del mundo, especialmente desde el punto de vista de la demanda. Este indicador se calcula mediante la relación entre las exportaciones y la producción en un sector específico.

La propensión sectorial a exportar proporciona una visión clara de la participación de cada sector en el comercio internacional y su capacidad para generar ingresos a través de las exportaciones.

Este indicador también permite comparar la apertura de diferentes sectores dentro de una economía.

2.2. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

Habiendo hecho una revisión bibliográfica sobre las metodologías para la medición de impacto económico con el uso del modelo Insumo-Producto y habiendo detectado las mediciones que pueden obtenerse a través del uso de la Matriz Insumo-Producto, se ha optado por el cálculo de los multiplicadores del producto y de empleo.

Estos multiplicadores serán analizados tanto para el sector comercial de Córdoba como para el resto de los sectores de la provincia, permitiendo una comparación y análisis en perspectiva del posicionamiento del comercio en la provincia.

De esta forma, se evaluarán los efectos inicial, directo e indirecto, que brindan información acerca del derrame en la economía local.

Recordando, los multiplicadores de la producción estiman el efecto de un shock exógeno, considerando un incremento en la demanda final sobre la producción total sobre la economía. Mientras que los multiplicadores de empleo lo hacen sobre el empleo en cuanto a trabajadores contratados, inducido por el aumento en la producción en la economía.

Por su parte, el efecto inicial mide el primer impacto que genera el aumento en la demanda final en el sector. Este efecto inicial tiene su efecto directo, el cual evalúa el impacto del aumento de la demanda de insumos intermedios (inter o intra sectoriales) como consecuencia del shock inicial. Por el lado del efecto indirecto, se mide el aumento de oferta para satisfacer el aumento de demanda, dado por el incremento de la producción de los proveedores del sector sobre el que se dio el efecto inicial.

2.3. IMPACTO PRODUCTIVO DEL SECTOR COMERCIAL CÓRDOBA

Los distintos multiplicadores del modelo permiten identificar qué sectores tienen mayor influencia en distintas variables de la economía. Mediante el desempeño que los distintos sectores tienen en estas medidas resumen en su conjunto es posible determinar cuáles son los sectores más relevantes en una economía por sus efectos totales multiplicadores.

Un cambio exógeno en el modelo, como un incremento en la demanda final, genera un efecto total sobre la producción que puede desagregarse en el efecto inicial, el efecto directo y el efecto indirecto.

Cabe recordar que en el modelo cerrado se calculan los multiplicadores totales, cuyos efectos directos e indirectos incluyen un efecto inducido, por lo que siempre serán mayores que su contraparte en el modelo abierto.

El efecto inicial es el primer impacto que genera el aumento en la demanda final en un sector específico sobre la producción y corresponde al efecto de producir las nuevas unidades de producción demandadas.

El efecto directo contempla el impacto del aumento de la demanda de insumos intermedios como consecuencia del efecto inicial, las industrias del sector utilizan como insumos los bienes y servicios de otros sectores (insumos inter-sectoriales) y del mismo sector (insumos intra-sectoriales).

El efecto indirecto se genera con el aumento de oferta requerido para satisfacer el efecto directo, es decir, es el efecto generado por incremento de la producción por parte de los proveedores de los proveedores del sector sobre el cual se aplicó el shock inicial.

Estos tres efectos suman el efecto total que dan el valor final del multiplicador.

Como se mencionó, para un análisis completo se deben tener en cuenta ambos multiplicadores, simples y totales, ya que resultan complementarios: los multiplicadores simples subestiman el efecto multiplicador sobre la variable bajo análisis y los totales lo sobreestiman.

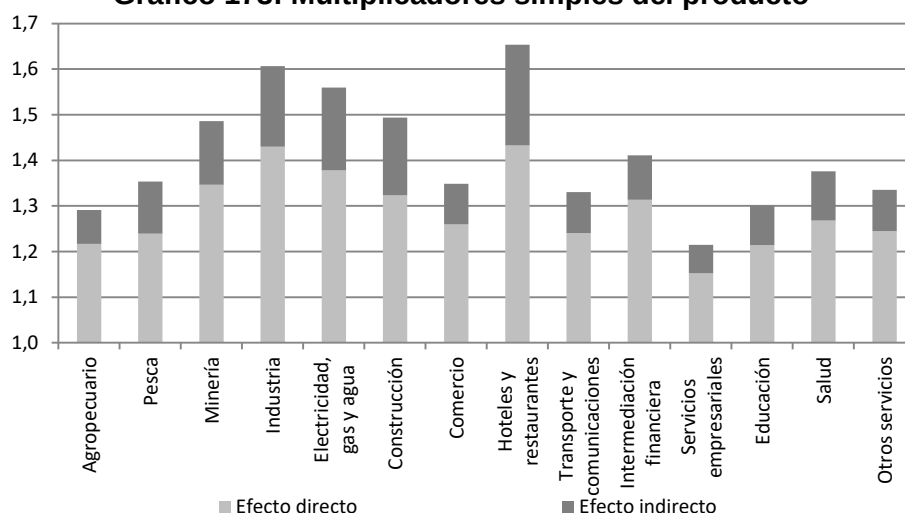
En el Gráfico 173 se presentan los multiplicadores simples del producto para los sectores económicos analizados en el presente informe, con sus correspondientes efectos, a los fines de poner en perspectiva los resultados del comercio.

El multiplicador del producto se define como el valor total de la producción de una economía que es necesario para satisfacer \$1 en la demanda final de un sector en particular.

Por ende, la producción necesaria para producir esa unidad monetaria será también el incremento necesario de la producción en la economía en caso de que se produzca un shock exógeno sobre algún componente de la demanda final que requiera incrementar la producción. Es por esto que el efecto inicial en los multiplicadores del producto, tanto simple como total, siempre es igual a 1 y no se ha graficado.

Al analizar los efectos directos e indirectos, vemos que el comercio es el 9° sector que genera mayores efectos, tanto directos como indirectos en la economía.

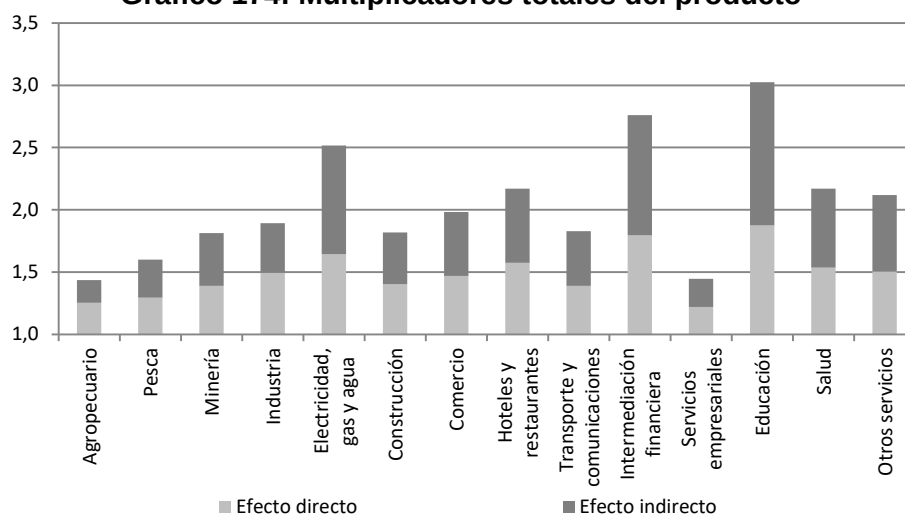
Gráfico 173: Multiplicadores simples del producto



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Complementariamente, en el Gráfico 174 se presentan los multiplicadores totales del producto para los sectores analizados, cada uno desagregados en los distintos efectos que lo compone.

En este caso, el comercio se posiciona 7°, por lo que puede deducirse que el efecto inducido presente en los efectos directos e indirectos del modelo simple son relevantes para el caso del comercio.

Gráfico 174: Multiplicadores totales del producto

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

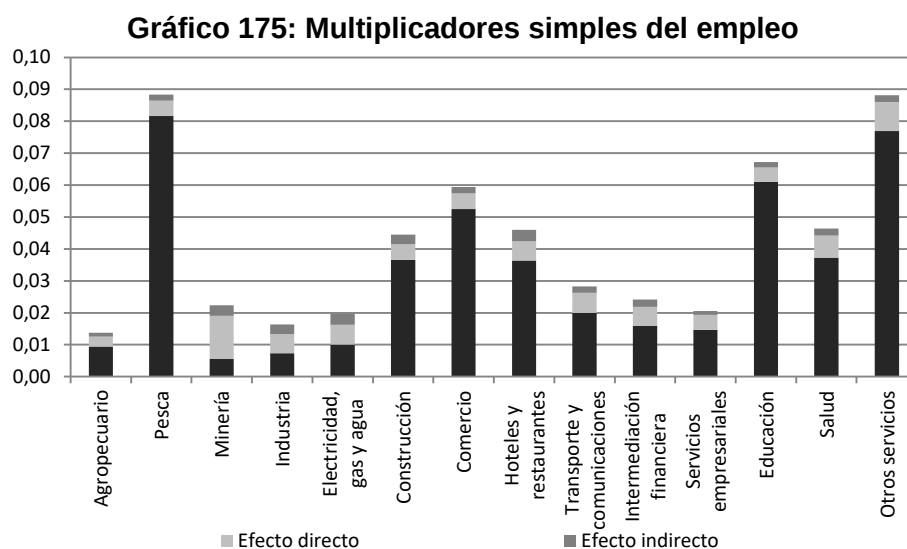
2.4. IMPACTO LABORAL DEL SECTOR COMERCIAL CÓRDOBA

El multiplicador del empleo mide cuál es el impacto de un incremento en la demanda final sobre la generación física de empleo. De esta forma permite conocer cuáles serán los sectores que, ante incrementos en la producción ocasionada por aumentos en la demanda, generan fuertes efectos multiplicadores iniciales.

Luego, de acuerdo cómo es la relación del sector inicial con sus proveedores y estos con sus propios proveedores y si estos sectores son intensivos en trabajo o no, se generan efectos directos e indirectos.

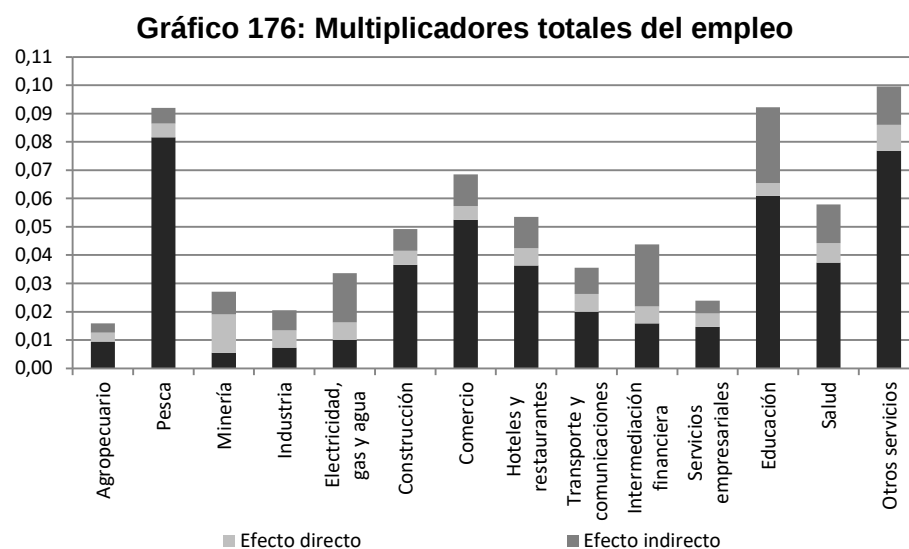
En el Gráfico 175 se analizan los multiplicadores simples del empleo con sus efectos, de todos los sectores económicos estudiados.

Para este caso, el comercio resulta el 4° sector con mayor multiplicador de empleo.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Para finalizar, en el Gráfico 176 se presentan los multiplicadores totales del empleo por sector y sus efectos. Estos muestran una dinámica similar a la observada en el gráfico previo, donde el comercio vuelve a ocupar el 4° puesto, y con valores muy cercanos a los del multiplicador simple, por lo que se deduce que los efectos inducidos en el sector no son de gran relevancia.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

“ANÁLISIS DEL ENTRAMADO SECTORIAL DEL COMERCIO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ETAPA 1”

CAPÍTULO 3:

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RAMAS DE INTERÉS DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SUR
BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

3.1. DEFINICIÓN DE RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL DE CÓRDOBA

A lo largo del informe y en base a la revisión de literatura realizada, se ha evidenciado la preponderancia de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas como la clasificación más utilizada por los organismos para la presentación de sus estadísticas a nivel sectorial.

El Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral (OEDE), en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, utiliza para sus estadísticas sectoriales, una nomenclatura propia, que resulta de una mayor desagregación del CIIU Rev.3.

Es por ello que, se definen las actividades económicas del sector comercial en términos de ramas, según la clasificación que realiza OEDE, ya que se analizarán las variables ejecutadas por dicho organismo para analizar las ramas del sector comercial de la provincia de Córdoba. Esta cuenta con una desagregación a 4 dígitos, posibilitando el análisis detallado del sector comercial en cada una de sus ramas.

A continuación se enuncian las actividades comerciales a 2 y 4 dígitos presentadas por el OEDE que componen la sección G: “Comercio al por mayor y al por menor”. También se encuentra disponible en el Anexo II la Tabla 5 con todas las actividades.

- División 50: Venta reparación de vehículos y venta por menor de combustible
 - 5011 - Venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas
 - 5012 - Venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas
 - 5020 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas
 - 5031 - Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
 - 5032 - Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
 - 5050 - Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

- División 51: Comercio al por mayor
 - 5111 - Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios
 - 5119 - Venta al por mayor en comisión o consignación de mercancías n.c.p.
 - 5121 - Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos
 - 5122 - Venta al por mayor de alimentos
 - 5123 - Venta al por mayor de bebidas
 - 5124 - Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco
 - 5131 - Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares
 - 5132 - Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
 - 5133 - Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
 - 5134 - Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías
 - 5135 - Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar
 - 5139 - Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p.
 - 5141 - Venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos
 - 5142 - Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos
 - 5143 - Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas

- 5149 - Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos
- 5151 - Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial
- 5152 - Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general
- 5153 - Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación
- 5154 - Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios
- 5159 - Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.
- 5190 - Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
- División 52: Comercio al por menor
 - 5211 - Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas
 - 5212 - Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas
 - 5221 - Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética
 - 5222 - Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza
 - 5223 - Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas
 - 5224 - Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería
 - 5225 - Venta al por menor de bebidas
 - 5229 - Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios especializados

- 5231 - Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
- 5232 - Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir
- 5233 - Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares
- 5234 - Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares
- 5235 - Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar
- 5236 - Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración
- 5237 - Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía
- 5238 - Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
- 5239 - Venta al por menor en comercios especializados n.c.p.
- 5241 - Venta al por menor de muebles usados
- 5242 - Venta al por menor de libros, revistas y similares usados
- 5249 - Venta al por menor de artículos usados n.c.p.
- 5251 - Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación
- 5252 - Venta al por menor en puestos móviles
- 5259 - Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.
- 5261 - Reparación de calzado y artículos de marroquinería
- 5262 - Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico

- 5269 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos
n.c.p.

3.2. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE LAS RAMAS COMERCIALES EN CÓRDOBA

En esta sección se realiza un análisis detallado y profundo de las ramas del sector comercial de Córdoba. Nuevamente, el estudio se divide en tres periodos de tiempo (prepandemia, pandemia, postpandemia, según los años especificados a lo largo del estudio), considerando las variables de empresas, empleo y salarios. Para el caso de producción, la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba no publica los datos desagregados por ramas de actividad, por lo que se impide el análisis de la variable.

Los datos de empresas, empleo y remuneraciones provienen del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano, desagregados por rama de actividad a 4 dígitos.

Para facilitar la lectura y visualización de los gráficos donde se exponen las 54 ramas de actividad comercial, se realizó una codificación más sencilla para hacer referencia a dichas ramas. Esta codificación resulta, para cada actividad:

Tabla 2: Codificación de las ramas de actividad del sector comercial de Córdoba

Código	Rama	Descripción
1	5011	Venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas
2	5012	Venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas
3	5020	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas
4	5031	Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
5	5032	Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
6	5050	Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas
7	5111	Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios
8	5119	Venta al por mayor en comisión o consignación de mercancías n.c.p.
9	5121	Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos
10	5122	Venta al por mayor de alimentos
11	5123	Venta al por mayor de bebidas
12	5124	Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco
13	5131	Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares
14	5132	Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
15	5133	Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
16	5134	Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías
17	5135	Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar
18	5139	Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p.
19	5141	Venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos

Tabla 2: Codificación de las ramas de actividad del sector comercial de Córdoba

Código	Rama	Descripción
20	5142	Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos
21	5143	Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas
22	5149	Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos
23	5151	Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial
24	5152	Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general
25	5153	Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación
26	5154	Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios
27	5159	Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.
28	5190	Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
29	5211	Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas
30	5212	Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas
31	5221	Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética
32	5222	Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza
33	5223	Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas
34	5224	Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería
35	5225	Venta al por menor de bebidas
36	5229	Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios especializados
37	5231	Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
38	5232	Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir
39	5233	Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares
40	5234	Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares
41	5235	Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar
42	5236	Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración
43	5237	Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía
44	5238	Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
45	5239	Venta al por menor en comercios especializados n.c.p.
46	5241	Venta al por menor de muebles usados
47	5242	Venta al por menor de libros, revistas y similares usados
48	5249	Venta al por menor de artículos usados n.c.p.
49	5251	Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación
50	5252	Venta al por menor en puestos móviles
51	5259	Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.
52	5261	Reparación de calzado y artículos de marroquinería
53	5262	Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico
54	5269	Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Cabe destacar que este análisis tiene como objetivo final la selección de ramas de interés para la provincia de Córdoba respecto al sector comercial.

Si bien los gráficos muestran los resultados de las 54 actividades comerciales, la descripción cuantitativa se realizará poniendo el foco en las ramas que tuvieron un desempeño significativo de las variables.

De esta forma, algunos gráficos no cuentan con la identificación de cada una de las actividades ya que resulta inconveniente para la lectura apropiada del gráfico, por lo que se omitió su identificación, al no considerarse una rama relevante.

3.2.1. Empresas

Resulta relevante analizar la distribución de las empresas que integran el sector comercial según la rama de actividad a la que pertenecen.

En este sentido, el Gráfico 177 presenta la cantidad de empresas correspondientes a cada rama de actividad comercial para el año 2022.

Como se observa, la actividad con mayor participación en el total de empresas del sector comercio fue la 39 (rama 5233), que corresponde a la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares, con una participación del 8,77%.

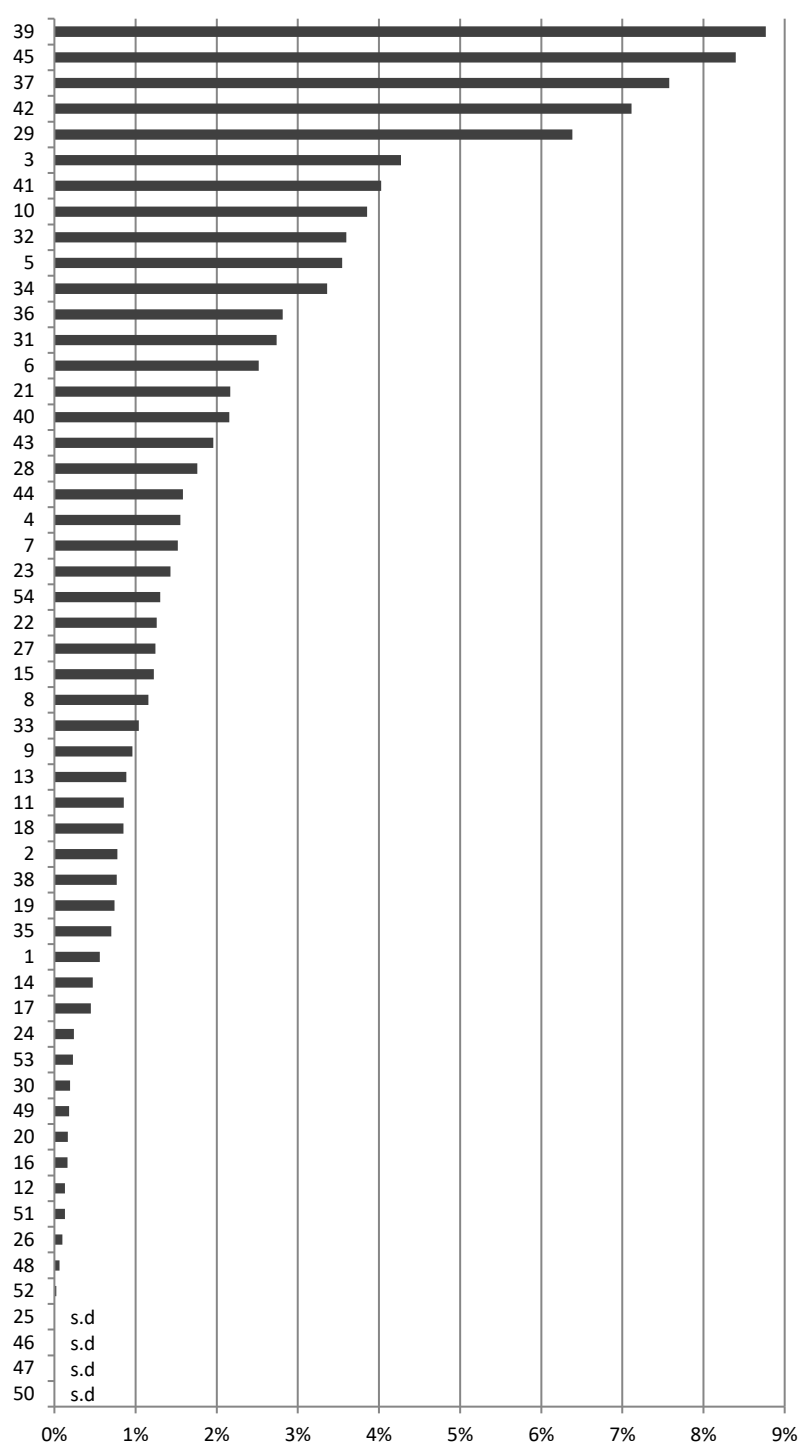
Le sigue la actividad con código 45 (rama 5239), asociado a la venta al por menor en comercios especializados n.c.p., que registró una participación de 8,4%. En tercer lugar, se encuentra la actividad 37 (rama 5231) con un 7,58%, correspondiente a la venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos.

A continuación, el código de actividad 42 (rama 5236), vinculado a la venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración, alcanzó un 7,11%. Por último, la actividad 29 (rama 5211), que representa la venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas, obtuvo un 6,39% de participación en el total de empresas del sector comercial.

Por su parte, se destacan el código de actividad 3 (rama 5020) correspondiente al mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas, y el código 41 (rama 5235) asociado a la venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el

hogar, cuyas proporciones sobre el total de empresas del sector comercial se encuentran por debajo del 5%, con 4,27% y 4,03%, respectivamente.

Así mismo, pueden realizarse otras observaciones sobre los códigos de actividad 10 (rama 5122) relacionado a la venta al por mayor de alimentos; código 32 (rama 5222) vinculado a la venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza; código 5 (rama 5032) asociado a la venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y el código 34 (rama 5224) que corresponde a la venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería. Estas ramas presentan proporciones superiores al 3% del total de empresas del sector, con 3,85%, 3,60%, 3,55% y 3,66% respectivamente.

Gráfico 177: Empresas por rama de actividad comercial. Año 2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

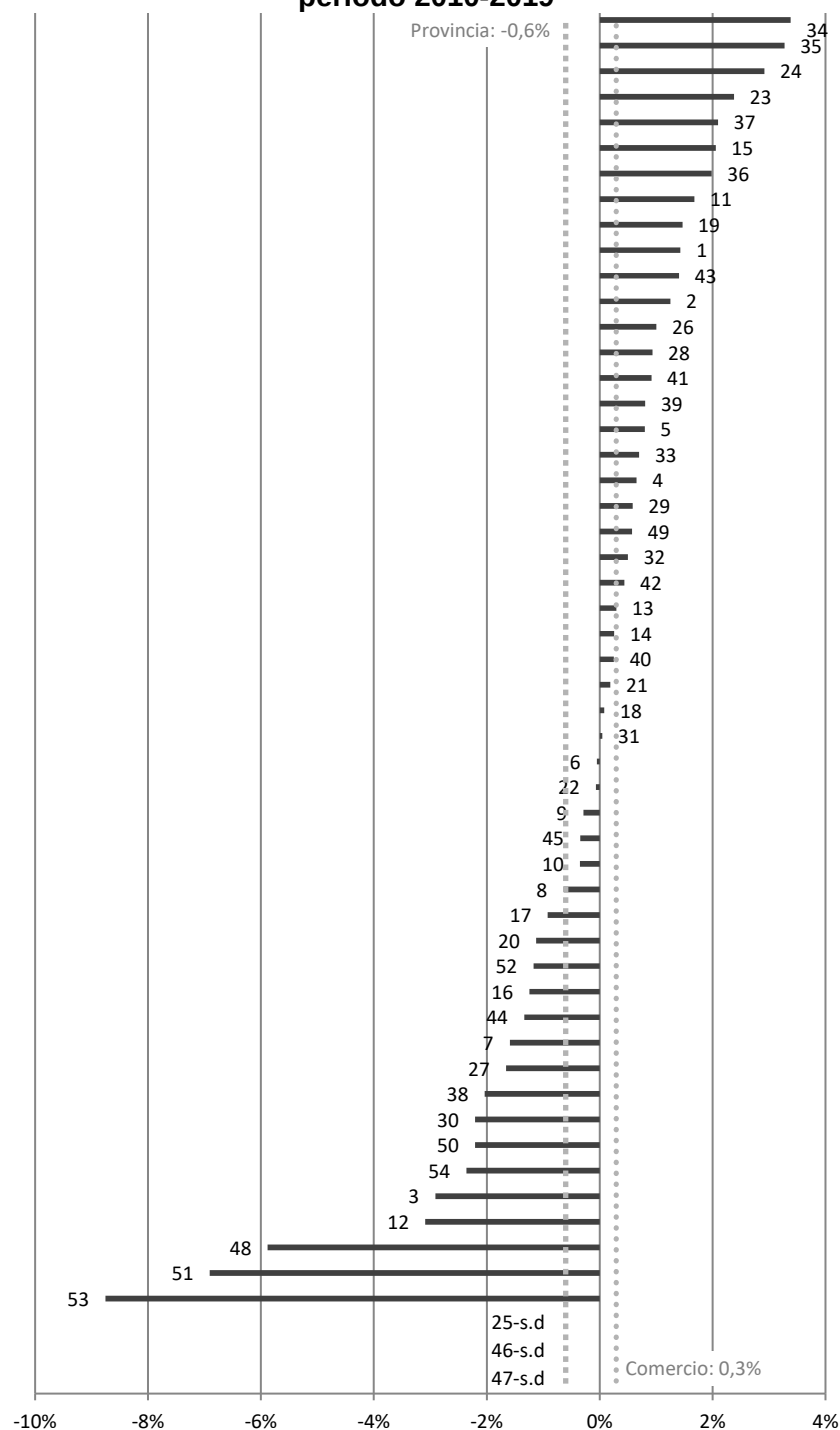
En un análisis del período prepandémico con respecto a la dinámica que tuvieron las empresas en Córdoba, el Gráfico 178 muestra la creación de empresas promedio anual entre 2010 y 2019 para cada rama de actividad comercial.

La actividad 34 (rama 5224) que corresponde a la venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería lideró con un crecimiento promedio anual en la

creación de empresas del 3,4%. En segundo lugar, se encuentra el código de actividad 35 (rama 5225) asociada a la venta al por menor de bebidas, con un crecimiento del 3,3%.

En tercer y cuarto lugar, se encuentran las actividades 24 (rama 5152), vinculada a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general, y actividad 23 (rama 5151) que corresponde a la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial, con tasas de crecimiento promedio anual de 2,9% y 2,4%, respectivamente.

Aproximadamente la mitad de las ramas de actividad comercial presentaron un crecimiento de empresas promedio anual entre 2010 y 2019 mayor o igual que el correspondiente al total del sector comercial (0,3%). Por su parte, más de la mitad de las ramas presentaron un crecimiento superior al registrado por el total de empresas provinciales (-0,6%).

Gráfico 178: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Siguiendo con la dinámica de las empresas, en el Gráfico 179 se realiza un análisis sobre la creación de empresas en el primer lustro de la década prepandémica (2010 – 2014).

Quien lidera con una tasa de crecimiento de creación de empresas de 7,6%, es el código de actividad 52 (rama 5261) correspondiente a la reparación de calzado y

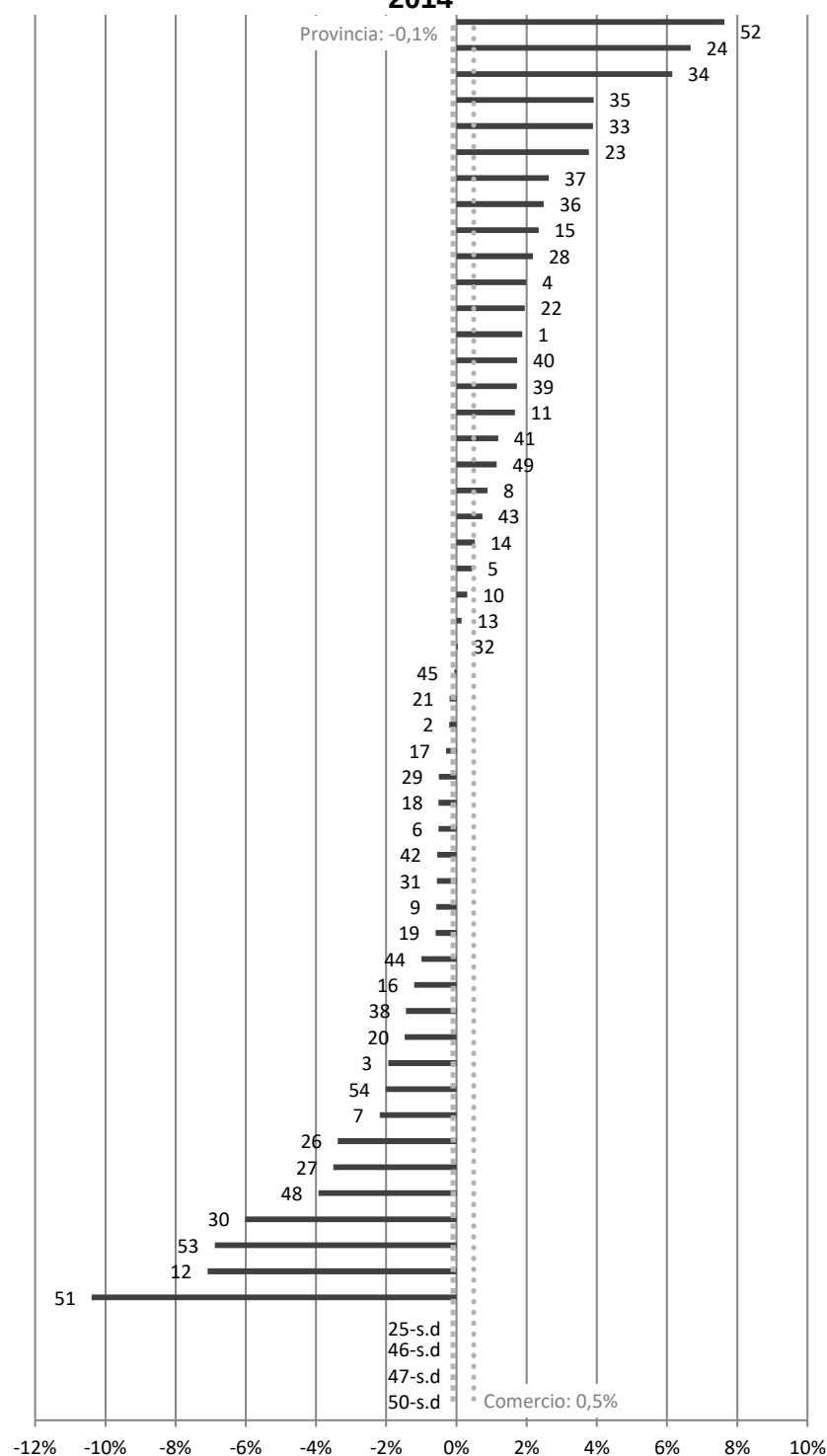
artículos de marroquinería”. Seguidamente se encuentra la actividad 24 (5152) asociada a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general con un crecimiento promedio anual del 6,7% entre 2010 y 2014.

En tercer lugar, con una tasa de crecimiento de 6,1%, se encuentra el código de actividad 34 (rama 5224) que representa la venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería.

Luego se pueden observar las actividades 35 (rama 5225) correspondiente a la venta al por menor de bebidas; actividad 33 (rama 5223) vinculada a venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas; y la actividad 23 (rama 5151) asociada a la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial; cuyas tasas de crecimiento promedio anual entre los años 2010 y 2014 superaron el 3%, con 3,9%, 3,9% y 3,8%, respectivamente.

En comparación con el crecimiento promedio anual registrado por el total del sector comercial durante el lustro 2010-2014 (0,5%), 21 ramas de actividad comercial lograron superar dicho indicador.

Por otro lado, aproximadamente la mitad de las ramas de actividad comercial registraron un crecimiento promedio anual de empresas superior al observado para el total provincial, que fue de -0,1% en ese mismo período.

Gráfico 179: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Es pertinente analizar ahora, la creación de empresas en el segundo lustro de la década prepanidémica (2015 – 2019), de esta manera el Gráfico 180 ilustra la tasa de crecimiento anual promedio de la creación de empresas entre los años 2015 y 2019 para cada rama de actividad comercial.

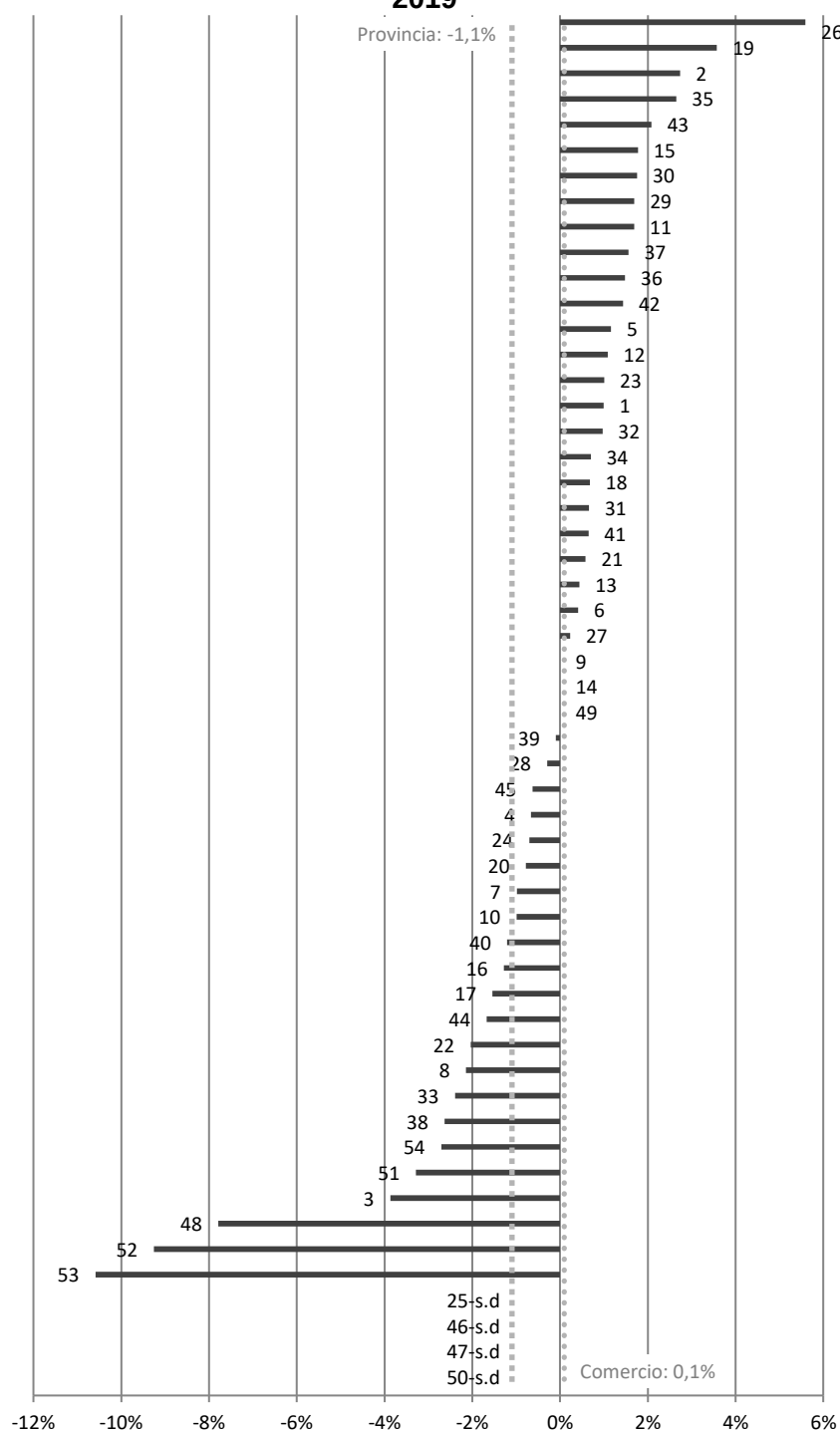
En primer lugar, con una tasa de crecimiento de creación de empresas de 5,6%, se encuentra el código de actividad 26 (rama 5154) asociado a la venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios. Seguidamente se encuentra el código 19 (rama 5141) vinculado a la venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos, con un crecimiento promedio anual del 3,6% entre 2015 y 2019.

Luego se posiciona en tercer lugar, la actividad 2 (rama 5012) correspondiente a la venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas, con una tasa de crecimiento de 2,7%.

Por su parte, se pueden observar los códigos de actividad 35 (rama 5225) que representa la “Venta al por menor de bebidas”; código 43 (rama 5237) vinculado a la venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía; y código 15 (rama 5133) asociado a la venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. Estas ramas registraron tasas de crecimiento promedio anual entre los años 2010 y 2014 de 2,6%, 2,1% y 1,8%, respectivamente.

Con respecto al crecimiento promedio anual registrado por el total del sector comercial durante el lustro 2015-2019 (0,1%), 25 ramas de actividad comercial lograron superar dicho porcentaje.

En comparación al desempeño provincial, más de la mitad de las ramas de actividad comercial superaron la tasa de crecimiento registrado para el total de la provincia (-1,1%).

Gráfico 180: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2015-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

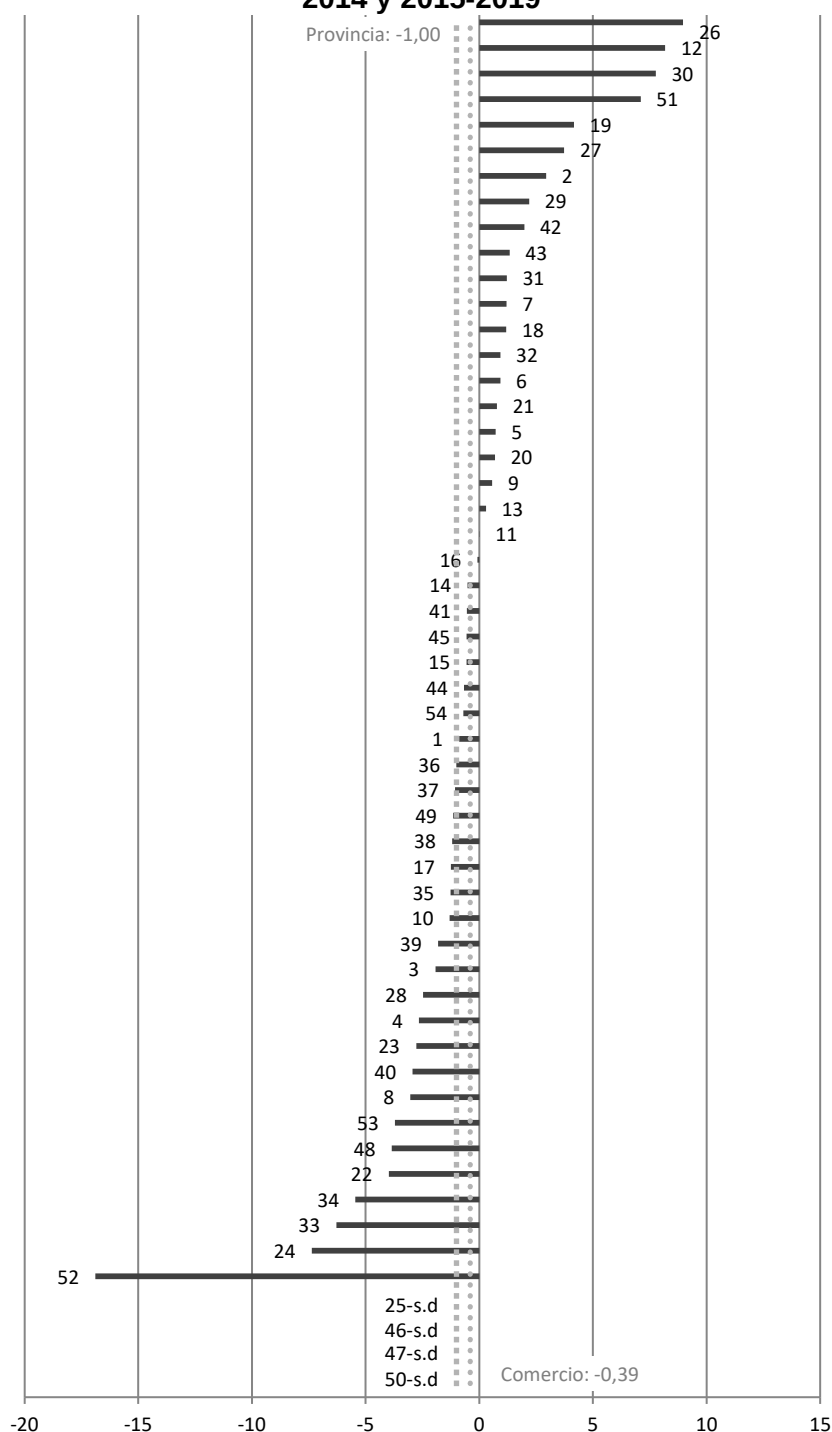
El análisis anterior puede ser complementado con el Gráfico 181, que ilustra la aceleración en la creación de empresas por rama de actividad comercial, expresada como la diferencia en las tasas de crecimiento en puntos porcentuales, al comparar los primeros y últimos cinco años de la década seleccionada.

En primer lugar, se posiciona la actividad 26 (rama 5154) correspondiente a la venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios, registrando una aceleración de 9 p.p. entre los períodos 2010-2014 y 2015-2019.

Seguidamente se encuentran las actividades 12 (rama 5124) asociada a la venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco; actividad 30 (rama 5212) vinculada a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas; y actividad 51 (rama 5259) relacionada a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. Estas ramas de actividad comercial presentaron aceleraciones en la creación de empresas de 8,2 p.p., 7,8 p.p. y 7,1 p.p., respectivamente.

En comparación con el desempeño del total del sector comercial, que experimentó una desaceleración de -0,39 p.p., 22 ramas de actividad comercial se posicionaron por encima de dicho indicador.

Por último, la tasa de crecimiento de empresas del promedio provincial entre los lustros prepandémicos presentó una desaceleración de -1 p.p., son 29 las ramas de actividad comercial que se posicionan por encima de dicho desempeño.

Gráfico 181: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Período 2010-2014 y 2015-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

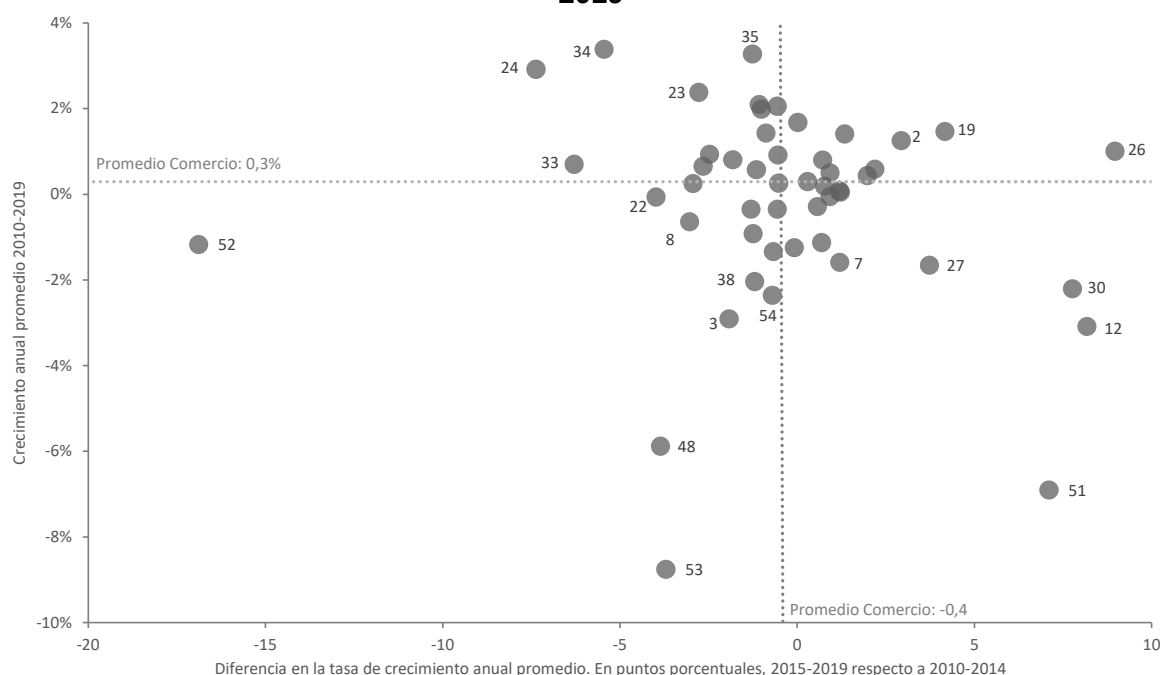
Para una mirada general de la creación de empresas durante la prepandemia, el Gráfico 182 expone de forma resumida la dinámica que presentaron las ramas del sector comercial, analizando el crecimiento promedio anual en la creación de empresas y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Puede distinguir que tanto la actividad 19 (rama 5141) que corresponde a la venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos, como la actividad 26 (rama 5154), correspondiente a la venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios, se encuentran en el extremo del cuadrante superior derecho. Esto implica que, registraron una creación de empresas superior al promedio del sector comercial durante la década previa a la pandemia y experimentaron una aceleración en su tasa de crecimiento de empresas durante el último lustro de la década (2015-2019) mayor a la del sector.

Por su parte, las actividades 24 (rama 5152), correspondiente a la Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general, y 34 (rama 5224), que pertenece a la venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería, se ubican en el extremo superior izquierdo. Esto significa que, aunque su crecimiento en la creación de empresas fue superior al promedio del sector comercial durante la década prepan-demia, experimentaron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante el último lustro de la década analizada superior a la desaceleración del sector durante este periodo.

Asimismo, en el extremo del cuadrante inferior derecho se encuentra la actividad 51 (rama 5159) que corresponde a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.; la actividad 30 (rama 5212), correspondiente a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas, y la actividad 12 (rama 5124) que pertenece a la Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco. Ubicarse en dicho cuadrante implica que, si bien presentaron una aceleración en su tasa de crecimiento durante el periodo 2015-2019 superior a la tasa promedio del sector comercial, presentaron un crecimiento inferior al promedio del sector durante la década prepandemia.

Finalmente, la actividad 52 (rama 5261), que corresponde a la reparación de calzado y artículos de marroquinería; la actividad 53 (rama 5262), que representa a la reparación de artículos eléctricos de uso doméstico; y la actividad 48 (rama 5249), correspondiente a venta al por menor de artículos usados n.c.p., se ubicaron en los extremos del cuadrante inferior izquierdo. Esto implica que su crecimiento en la creación de empresas fue inferior al promedio del sector comercial en su conjunto durante la década 2010-2019 y sufrieron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante el lustro 2015-2019 superior a la desaceleración el sector.

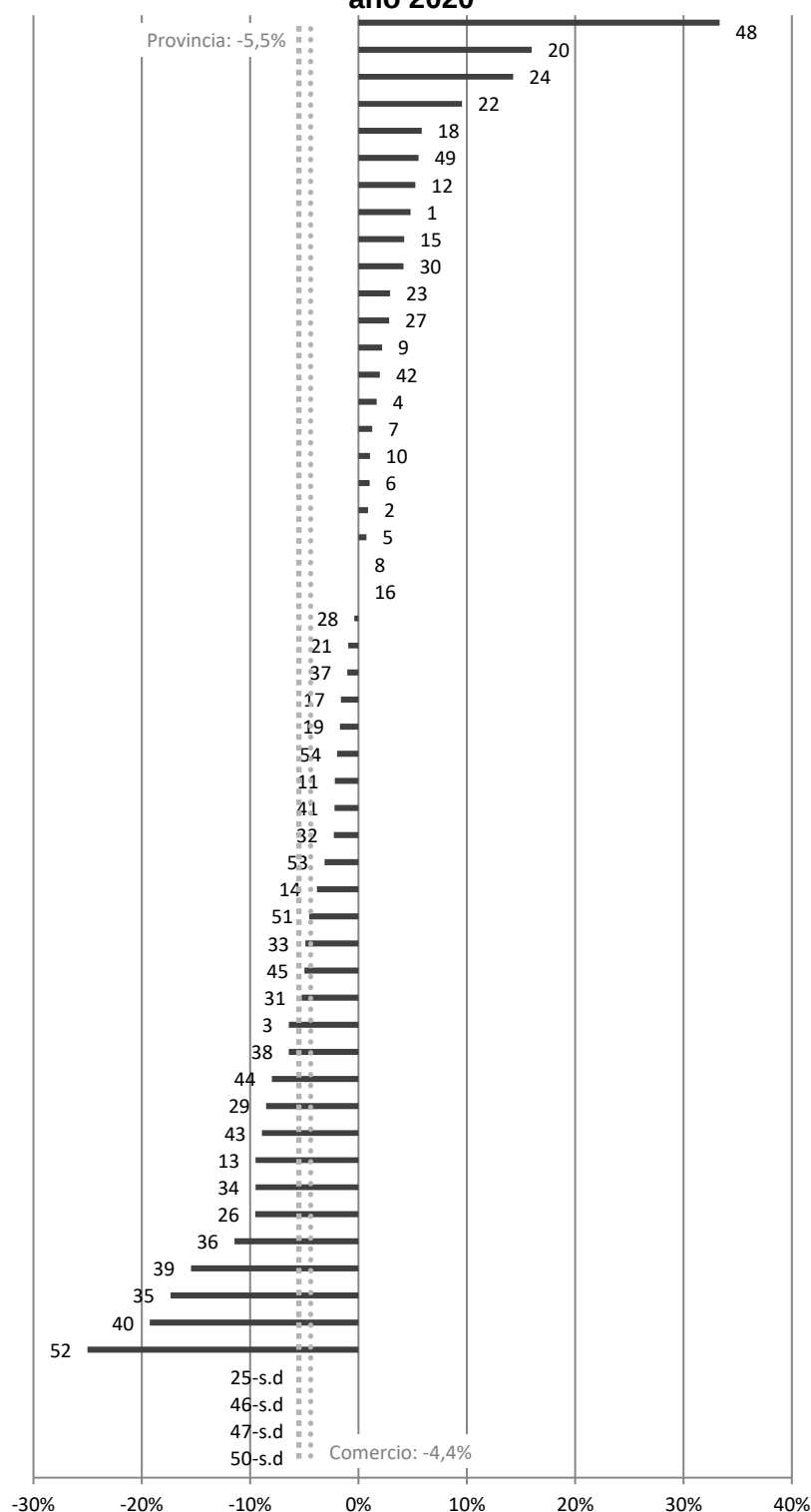
Gráfico 182: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pandemia, el Gráfico 183 ilustra el crecimiento promedio anual de las ramas del sector comercial entre 2019 y 2020.

La actividad 48 (rama 5249), correspondiente a venta al por menor de artículos usados n.c.p.; la actividad 20 (rama 5142), que representa a la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos; la actividad 24 (rama 5152), que corresponde a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general; la actividad 22 (rama 5149), venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos; la actividad 18 (rama 5139), venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p.; la actividad 49 (rama 5251), venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; y la actividad 12 (rama 5124), venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco, presentaron un crecimiento anual promedio superior al 5%.

Estos resultados son superiores al promedio anual promedio tanto de la provincia, que registró un decrecimiento de 5,5%, como del sector comercial, que obtuvo un crecimiento de -4,4%.

Gráfico 183: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación

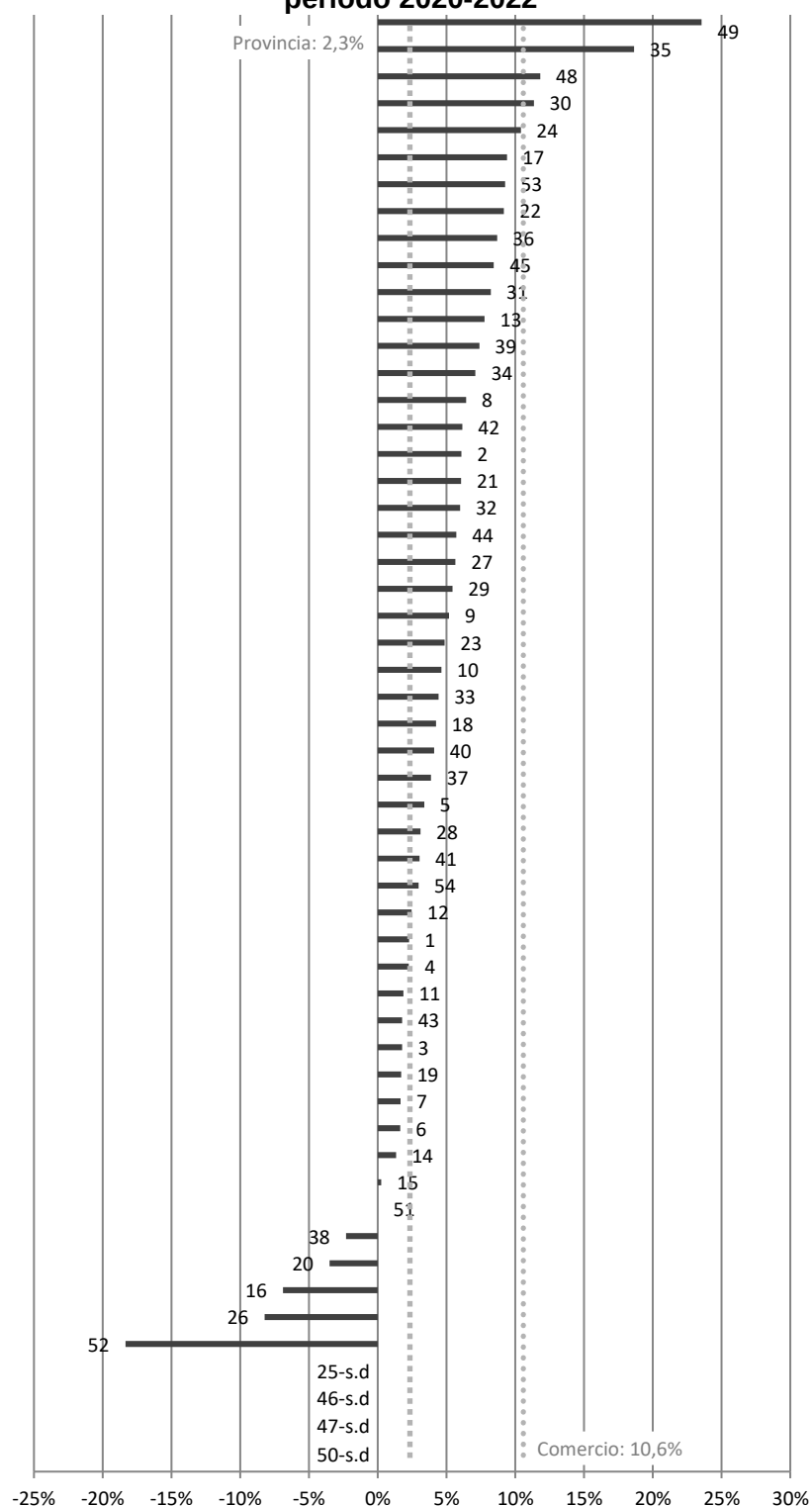
Para ampliar el análisis y evaluar los efectos netos de crecimiento o recuperación en el periodo posterior a la pandemia, se procede a profundizar en los datos

presentados en el Gráfico 184, que ilustra el crecimiento promedio anual de las ramas del sector comercial en relación a la creación de empresas entre 2020 y 2022.

La actividad 49 (rama 5251), correspondiente a la venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; la actividad 35 (rama 5225), que representa a la venta al por menor de bebidas; la actividad 48 (rama 5249), venta al por menor de artículos usados n.c.p; y la actividad 30 (rama 5212), venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas, presentaron una tasa de recuperación en la creación de empresas superior no solo al promedio anual provincial, sino también al promedio anual del sector comercial (10,6%).

Por su parte, 30 actividades obtuvieron una recuperación por encima del promedio anual provincial (2,3%), entre las que se destacan: la actividad 24 (rama 5152), que representa a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general; la actividad 17 (rama 5135), correspondiente a la venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar; la actividad 53 (rama 5262), reparación de artículos eléctricos de uso doméstico y la actividad 22 (rama 5149), Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos.

Gráfico 184: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2020-2022



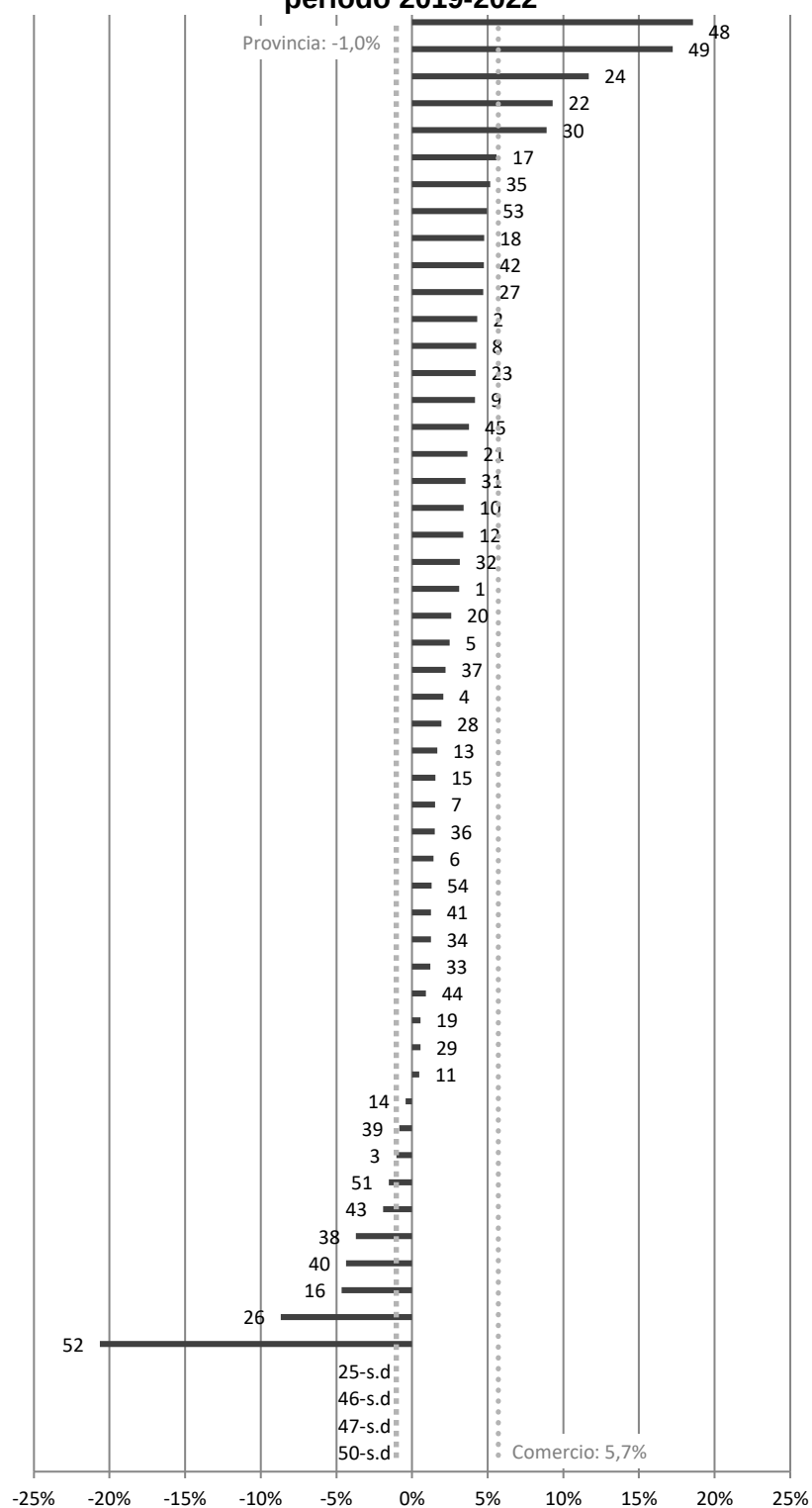
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación

Asimismo, en el Gráfico 185, se presenta el promedio anual de creación de empresas en el periodo comprendido entre 2019 y 2022 de las ramas del sector comercial.

El promedio anual del sector comercial en su conjunto fue de 5,7%. Este porcentaje se vio superado por la actividad 48 (rama 5249) que representa a la Venta al por menor de artículos usados n.c.p. (18,6%); la actividad 49 (rama 5251), correspondiente a la Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; y la actividad 24 (rama 5152), que corresponde a venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general.

Asimismo, el promedio anual provincial presentó un decrecimiento de 1%, superado por 42 de las ramas analizadas, entre las que se destacan: la actividad 22 (rama 5149), que representa a la venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos; la actividad 30 (rama 5212), correspondiente a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas; la actividad 17 (rama 5135), que caracteriza a la venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar; la actividad 35 (rama 5225), venta al por menor de bebidas; y la actividad 53 (rama 5262), reparación de artículos eléctricos de uso doméstico

Gráfico 185: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2019-2022



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

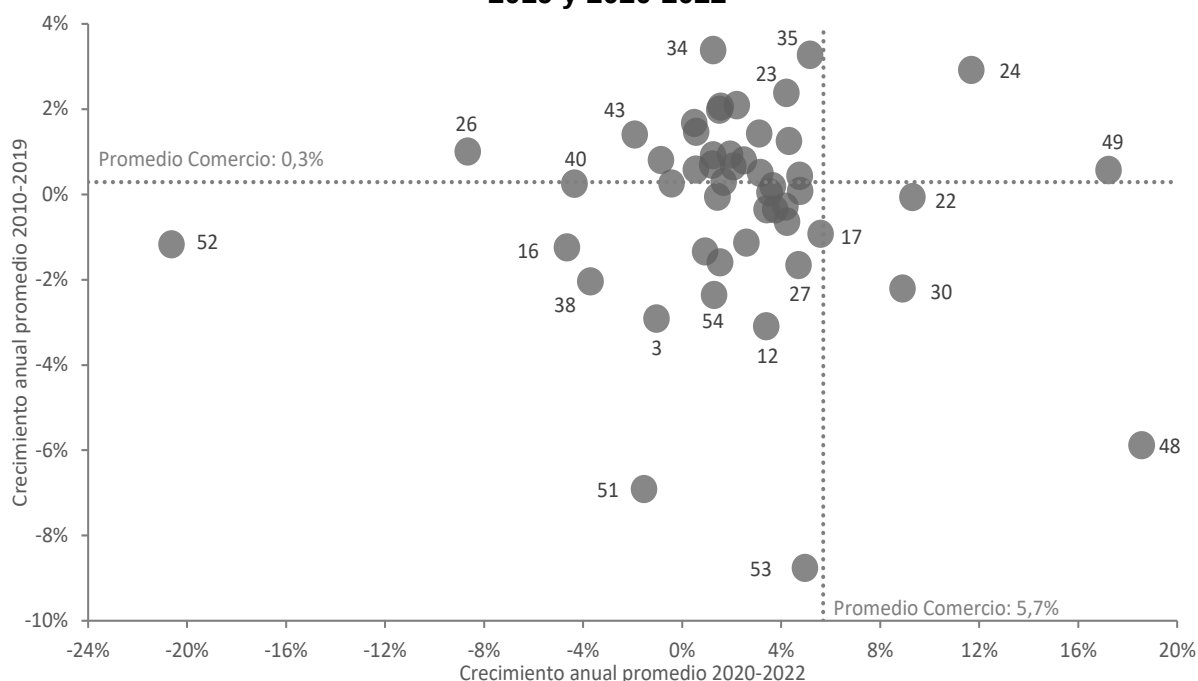
Para finalizar, el Gráfico 186 expone la dinámica que tuvieron las ramas del sector comercial, analizando el crecimiento promedio anual en la creación de empresas y la diferencias entre estas tasas en el periodo 2020-2022 (medida en puntos porcentuales)

Puede distinguir que tanto la actividad 24 (rama 5152) que corresponde a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general, como la actividad 49 (rama 5251), correspondiente a la venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación, se encuentran en el extremo del cuadrante superior derecho. Esto implica que, registraron una creación de empresas superior al promedio del sector comercial durante la década previa a la pandemia y experimentaron una aceleración en su tasa de crecimiento de empresas durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022 mayor a la del sector.

Por su parte, la actividad 26 (rama 5124), venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios, se ubica en el extremo superior izquierdo. Esto significa que, aunque su crecimiento en la creación de empresas fue superior al promedio del sector comercial durante la década prepandemia, experimentó una desaceleración en su tasa de crecimiento durante 2020-2022.

Asimismo, en el extremo del cuadrante inferior derecho se encuentra la actividad 48 (rama 5249) que corresponde a la venta al por menor de artículos usados n.c.p. Ubicarse en dicho cuadrante implica que, si bien presentó una aceleración en su tasa de crecimiento durante el periodo 2020-2022 superior a la tasa promedio del sector comercial, presentaron un crecimiento inferior al promedio del sector durante la década prepandemia.

Finalmente, la actividad 52 (rama 5251), que corresponde a la venta al por menor de muebles usados; la actividad 53 (rama 5242), que representa a la venta al por menor de libros, revistas y similares usados; y la actividad 51 (rama 5259), correspondiente a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. Esto implica que su crecimiento en la creación de empresas fue inferior al promedio del sector comercial en su conjunto durante la década 2010-2019 y sufrieron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante 2020-2022.

Gráfico 186: Creación de empresas por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019 y 2020-2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

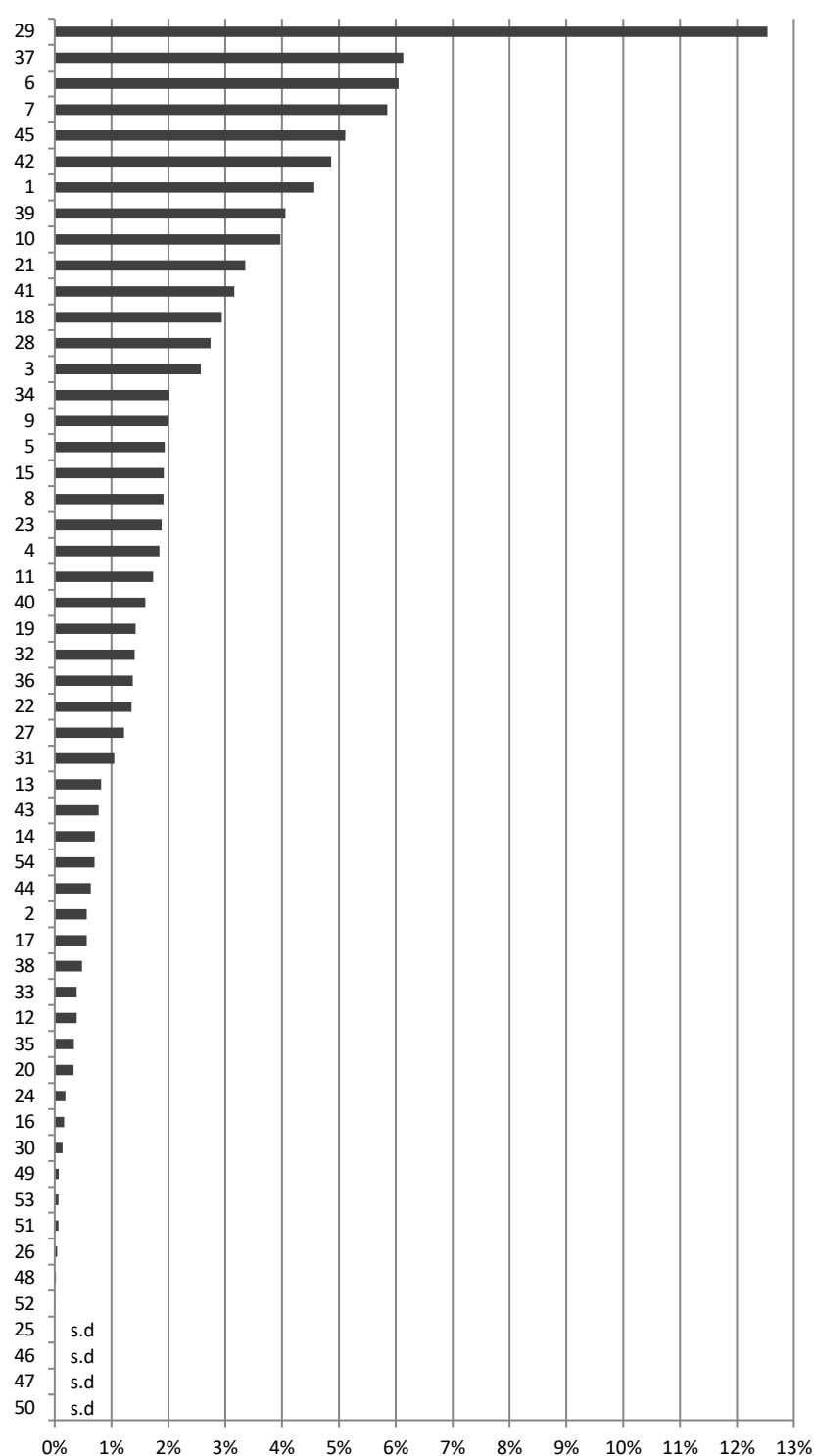
3.2.2. Empleo

La variable que se analizará a continuación refiere al empleo privado registrado, es decir, asalariados formales en la provincia.

Primeramente, en el Gráfico 187 se ilustra para el año 2023 el nivel de empleo en cada una de las ramas del sector comercial.

Las actividades más relevantes en cuanto a empleo privado registrado en el sector comercial fueron: la actividad 29 (5211), que representa a la venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas, con una participación en el sector del 12,5%; seguida por la actividad 37 (rama 5231), correspondiente a la venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos, con un porcentaje de participación en el comercio del 6,1%, valor similar a la actividad 6 (rama 5050), que corresponde a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas (6% de participación).

Asimismo, las actividades 7 (rama 5111), que caracteriza a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas; y la actividad 45 (rama 5239), correspondiente a la venta al por menor en comercios especializados n.c.p., obtuvieron una participación en el sector comercial superior al 5% (5,8% y 5,1% respectivamente).

Gráfico 187: Empleo por rama de actividad comercial. Año 2023

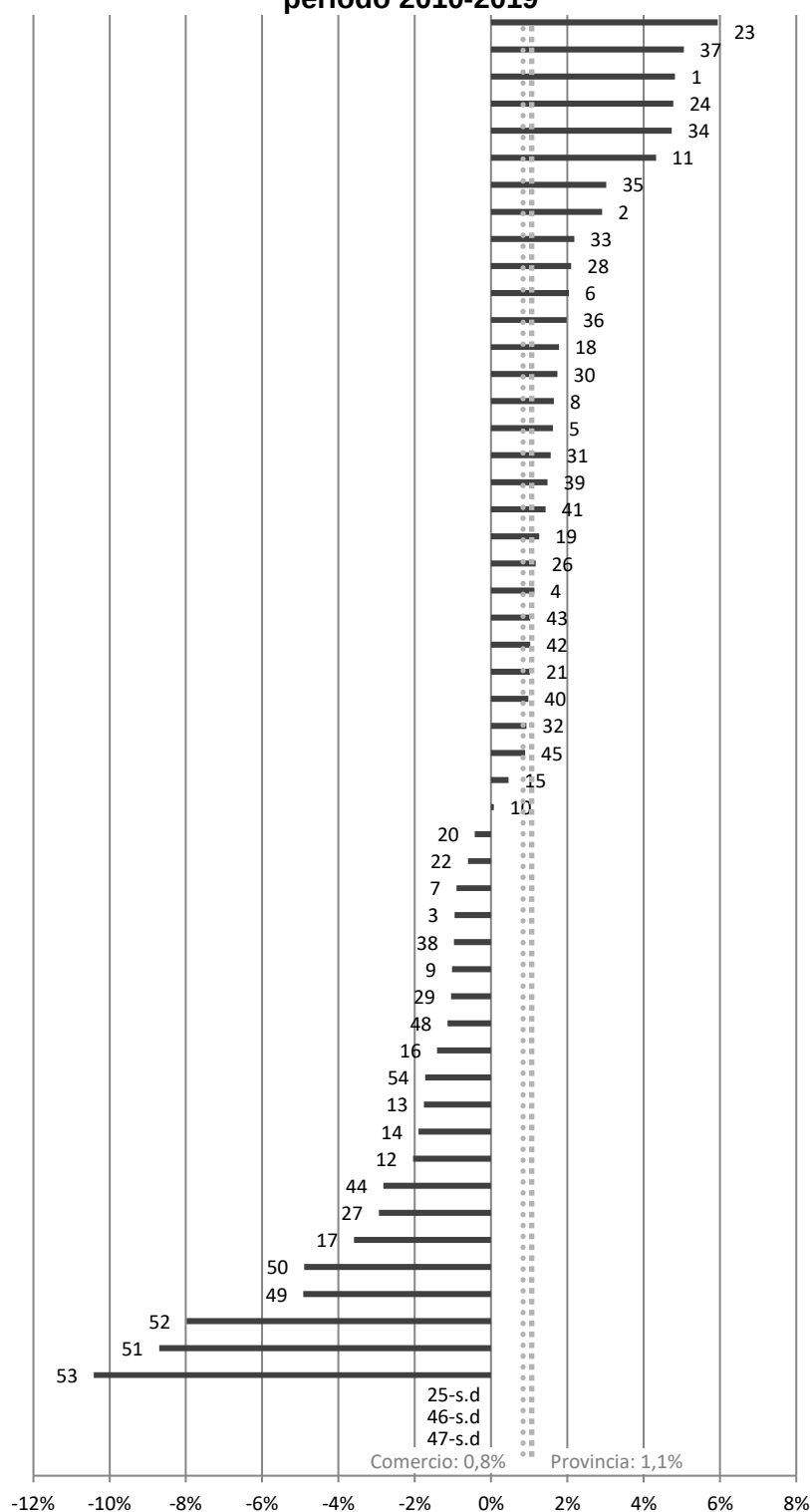
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis detallado sobre la dinámica del empleo en estos sectores, se estudia su evolución durante la década previa a la llegada de la pandemia en 2020. Es así que el Gráfico 189 ilustra la creación de empleo promedio anual para cada uno de las ramas entre 2010 y 2019.

Tal como se refleja, 21 de las ramas analizadas presentaron un crecimiento promedio anual superior al de la provincia (1,1%). Entre ellas se destacan: la actividad 23 (rama 5151), que representa a la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial; la actividad 37 (rama 5231), que corresponde a la venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos; la actividad 1 (rama 5011), caracterizada por la venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas; la actividad 24 (rama 5152), venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general; la actividad 34 (rama 5224), venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería; y la actividad 11 (rama 5123), venta al por mayor de bebidas.

Asimismo, 6 ramas registraron un promedio anual superior al del sector comercial (0,8%). La actividad 43 (rama 5237), venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía; la actividad 42 (rama 5236), venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración; la actividad 23 (rama 5143), venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas; y la actividad 40 (rama 5234), venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares; presentaron un promedio anual del 1%. En tanto, la actividad 32 (rama 5222), que corresponde a la venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza y la actividad 45 (rama 5239), representada por la venta al por menor en comercios especializados n.c.p., obtuvieron un crecimiento promedio anual del 09%.

Gráfico 188: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

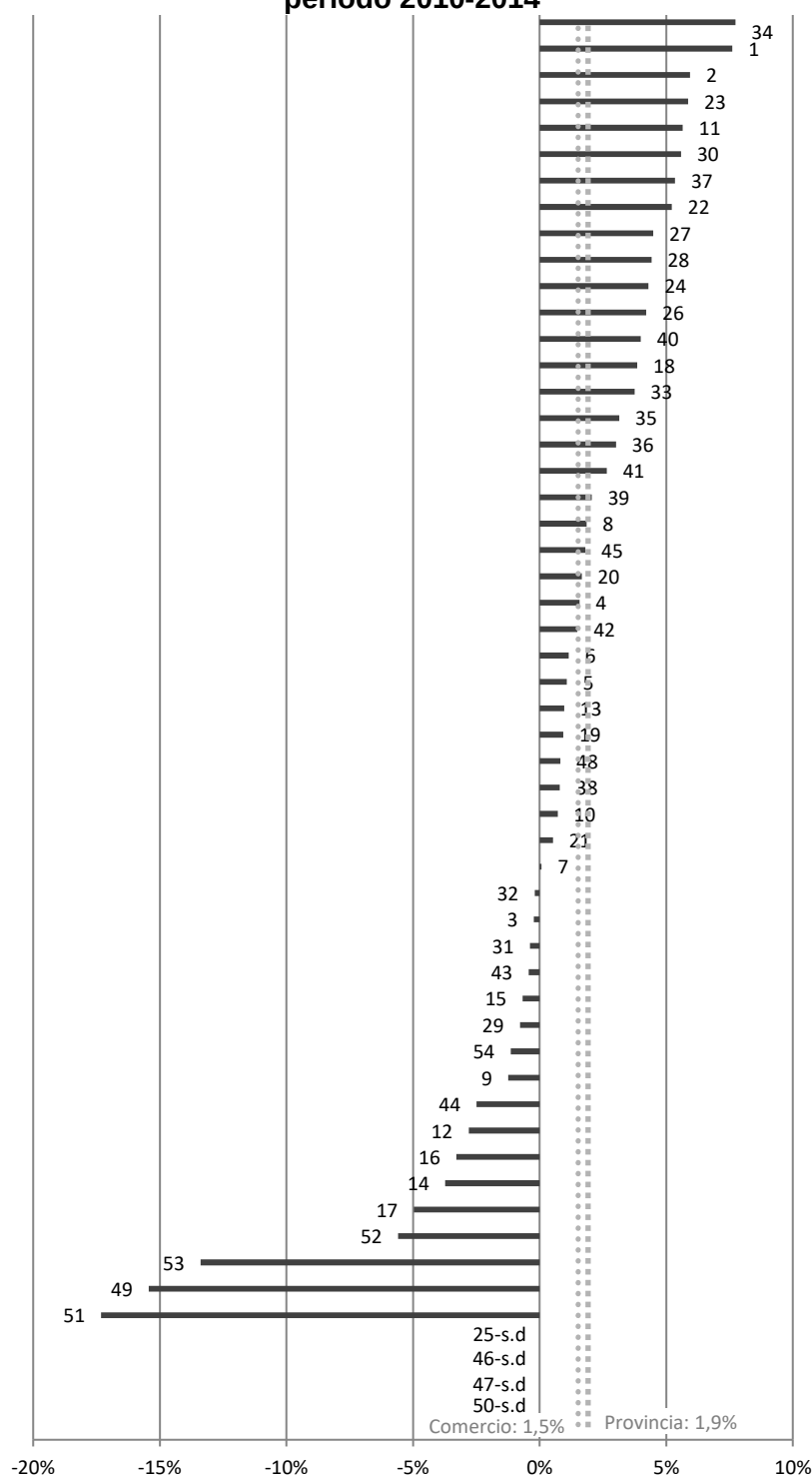
El análisis anterior puede ser complementado con el Gráfico 189, que muestra el crecimiento en la creación de empleo privado por rama, durante el lustro 2010-2014.

19 ramas comerciales registraron un crecimiento en la creación de empleo superior al de la provincia (1,9%). Entre ellas se destacan: la actividad 34 (rama 5224), que corresponde a la venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería; la actividad 1 (rama 5011), que corresponde a la venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas; la actividad 2 (rama 5012), venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas; la actividad 23 (rama 5151), venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial; la actividad 11 (rama 5123), venta al por mayor de bebidas; la actividad 30 (rama 5212), venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas; la actividad 37 (rama 5231), venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos; y la actividad 22 (rama 5149), venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos.

Cabe destacar que las ramas mencionadas en el párrafo anterior obtuvieron un crecimiento promedio anual en el periodo 2010-2014 superior al 5%.

Asimismo, es relevante tener en consideración que el promedio anual del sector comercial en la creación del empleo durante el periodo de análisis fue del 1,5%, siendo superado este porcentaje por 23 de las ramas comerciales analizadas.

Gráfico 189: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2010-2014

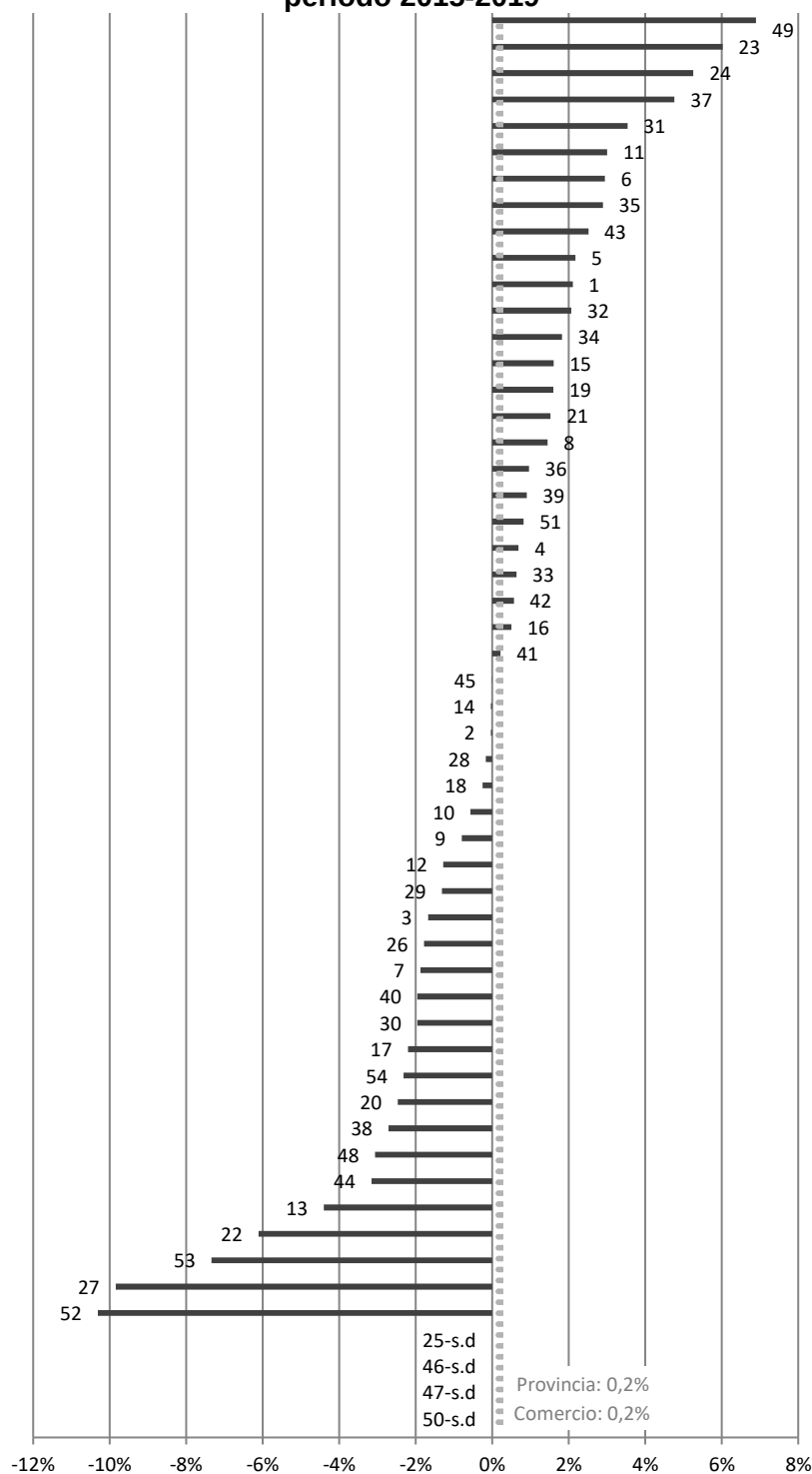


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Este análisis puede profundizarse mediante los datos visualizados en el Gráfico 190, que presenta la creación promedio anual de empleo por ramas en el periodo 2015-2019.

La particularidad que presenta, es que tanto el promedio provincial como el promedio del sector comercial, durante el periodo de análisis, fue del 0,2%. Dicho porcentaje fue superado por 24 de las 54 ramas del sector comercial. A continuación, se detallan aquellas que registraron un promedio anual por encima del 2%.

La actividad 49 (rama 5251), que corresponde a la venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; la actividad 23 (rama 5151), que representa a la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial; la actividad 24 (rama 5152), correspondiente a la Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general; la actividad 37 (rama 5231), que caracteriza a la Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos; a actividad 31 (rama 5221), venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética; la actividad 11 (rama 5123), venta al por mayor de bebidas; la actividad 6 (rama 5050), venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas; la actividad 35 (rama 5225), venta al por menor de bebidas; la actividad 43 (rama 5237), venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía; la actividad 5 (rama 5032), venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores; la actividad 1 (rama 5011), venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas; y la actividad 32 (rama 5222), venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza.

Gráfico 190: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2015-2019

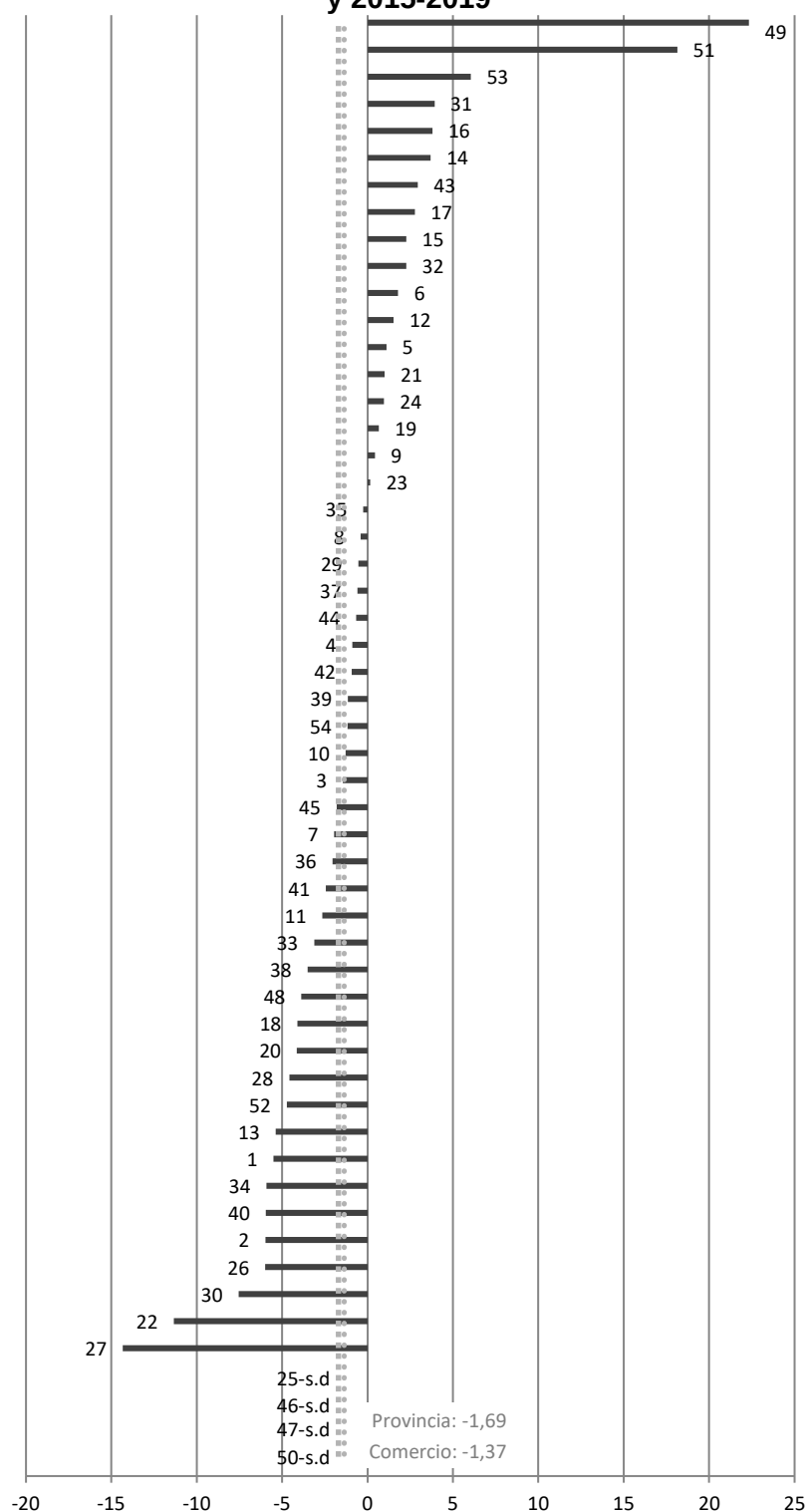
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando el análisis temporal, el Gráfico 191 las diferencias del crecimiento de la creación de empleo por ramas en los lustros comprendidos en los años 2010 y 2019.

Se visualiza que en la creación de empleo a nivel provincial y a nivel sectorial (comercio) sufrió un decrecimiento en el periodo de análisis (1, 6% y 1,3% respectivamente).

De las 54 ramas del sector comercial analizadas, 18 registraron crecimiento durante los lustros 2010-2014 y 2015-2019.

Las superiores al 3% fueron: la actividad 49 (rama 5251), que representa a la venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; la actividad 51 (rama 5259), que caracteriza a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.; la actividad 53 (rama 5262), que representa a la reparación de artículos eléctricos de uso doméstico; la actividad 31 (rama 5231), correspondiente a la venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética; la actividad 16 (rama 5134), venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías; y la actividad 14 (rama 5132), venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería.

Gráfico 191: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Período 2010-2014 y 2015-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para una mirada general de la creación de empleo durante la prepandemia, el Gráfico 192 expone de forma resumida la dinámica que presentaron las ramas del

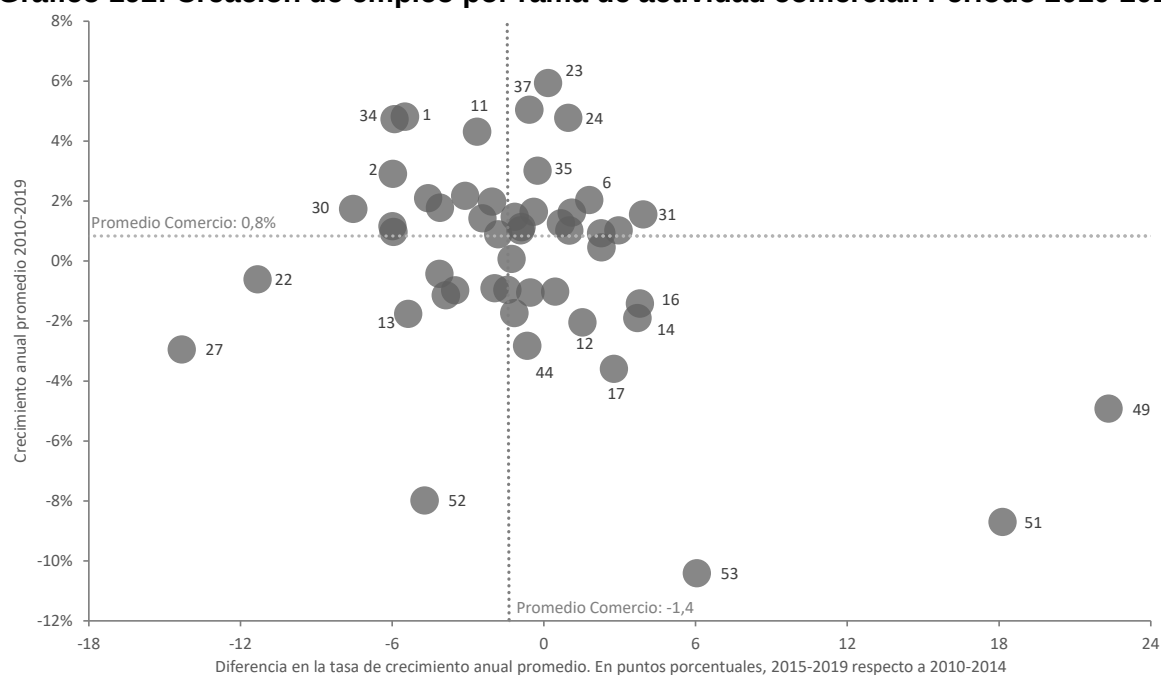
sector comercial, analizando el crecimiento promedio anual en la creación de empresas y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Puede distinguir que tanto la actividad 23 (rama 5151) que corresponde a la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial, como la actividad 31 (rama 5221), correspondiente a la venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética, se encuentran en el extremo del cuadrante superior derecho. Esto implica que, registraron una creación de empleo superior al promedio del sector comercial durante la década previa a la pandemia y experimentaron una aceleración en su tasa de crecimiento de empresas durante el último lustro de la década (2015-2019) mayor a la del sector.

Por su parte, las actividades 30 (rama 5212), correspondiente a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas, y 34 (rama 5224), que pertenece a la venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería, se ubican en el extremo superior izquierdo. Esto significa que, aunque su crecimiento en la creación de empleo fue superior al promedio del sector comercial durante la década prepandemia, experimentaron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante el último lustro de la década analizada superior a la desaceleración del sector durante este periodo.

Asimismo, en el extremo del cuadrante inferior derecho se encuentra la actividad 51 (rama 5159) que corresponde a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.; la actividad 49 (rama 5251), correspondiente a la venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación, y la actividad 53 (rama 5262) que pertenece a la reparación de artículos eléctricos de uso doméstico. Ubicarse en dicho cuadrante implica que, si bien presentaron una aceleración en su tasa de crecimiento durante el periodo 2015-2019 superior a la tasa promedio del sector comercial, presentaron un crecimiento inferior al promedio del sector durante la década prepandemia.

Finalmente, la actividad 52 (rama 5261), que corresponde a la reparación de calzado y artículos de marroquinería; la actividad 27 (rama 5159), que representa a la venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.; y la actividad 22 (rama 5149), correspondiente a la venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos, se ubicaron en los extremos del cuadrante inferior izquierdo. Esto implica que su crecimiento en la creación de empleo fue inferior al promedio del sector comercial en su conjunto durante la década 2010-2019 y sufrieron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante el lustro 2015-2019 superior a la desaceleración el sector.

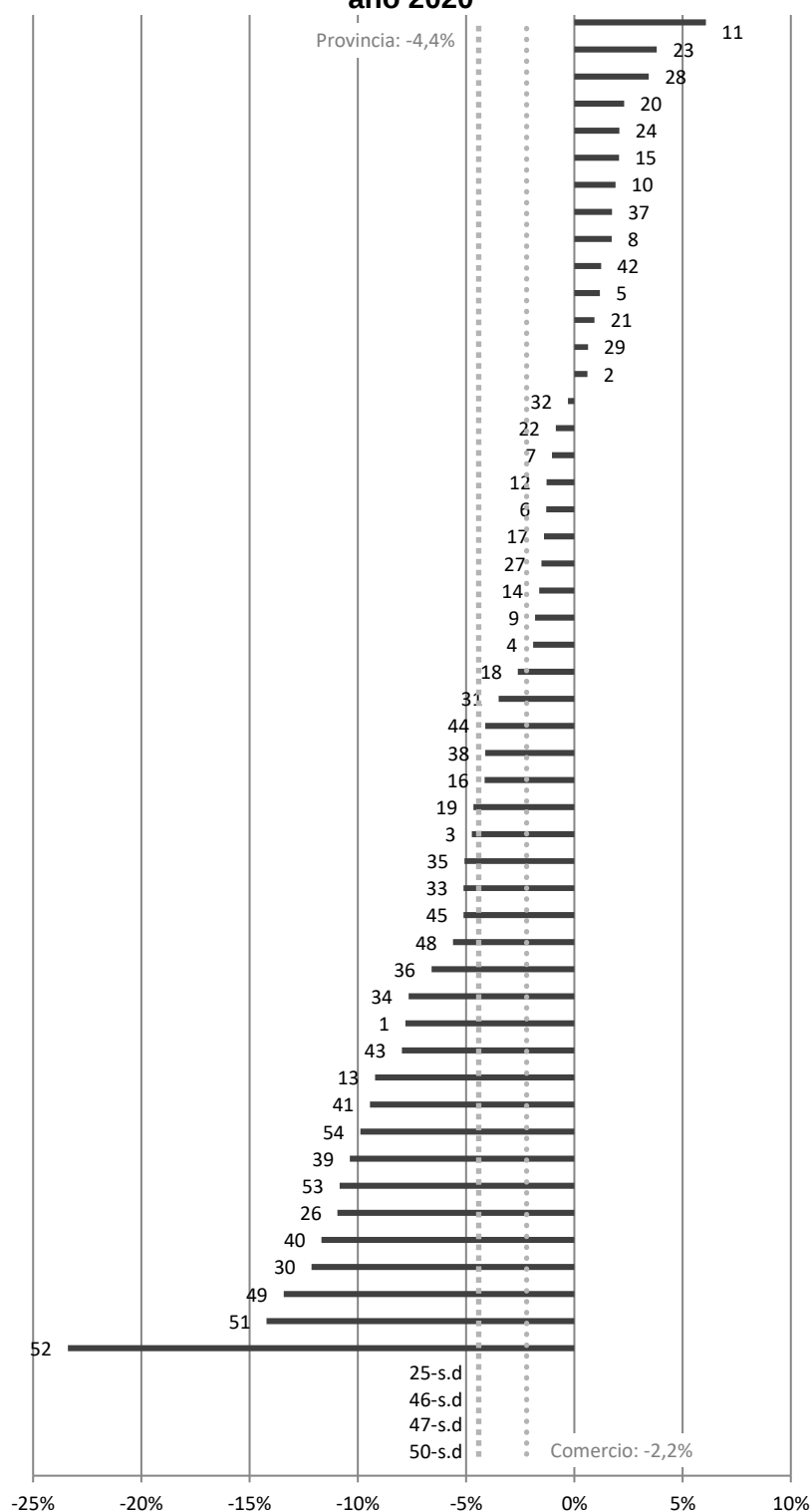
Gráfico 192: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pandemia, el Gráfico 193 ilustra el crecimiento promedio anual de las ramas del sector comercial entre 2019 y 2020.

La actividad 11 (rama 5123), correspondiente a la venta al por mayor de bebidas; la actividad 23 (rama 5121), que representa a la Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial; la actividad 28 (rama 5190), que corresponde a la venta al por mayor de mercancías n.c.p.; la actividad 20 (rama 5142), Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, desperdicios y desechos; la actividad 24 (rama 5152), Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general; y la actividad 15 (rama 5133), venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos; presentaron un crecimiento anual promedio superior al 2%.

Estos resultados son superiores al promedio anual promedio tanto de la provincia, que registró un decrecimiento de 4,4%, como del sector comercial, que obtuvo un crecimiento de -2,2%.

Gráfico 193: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, año 2020

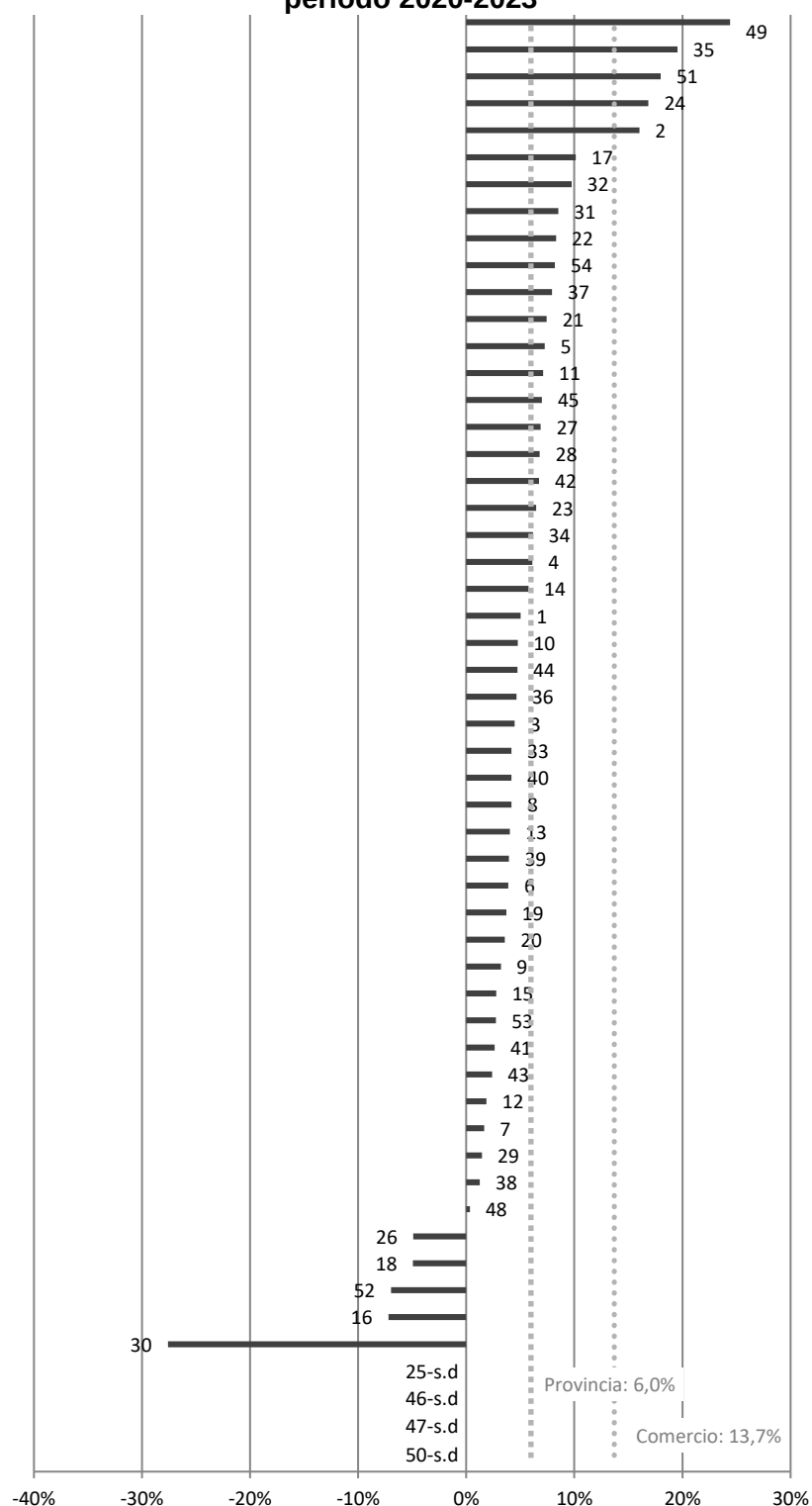
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para ampliar el análisis respecto a los trabajadores privados de las ramas del sector comercial posterior a la pandemia, se procede a profundizar en los datos presentados en el Gráfico 194, que ilustra el crecimiento promedio anual de las ramas del sector comercial en relación a la creación de empleo entre 2020 y 2023.

La actividad 49 (rama 5251), correspondiente a la venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; la actividad 35 (rama 5225), que representa a la venta al por menor de bebidas; la actividad 51 (rama 5259), venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.; la actividad 24 (rama 5152), Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general; y la actividad 2 (rama 5012), venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas presentaron una tasa de recuperación en la creación de empleo superior promedio anual del sector comercial (13,7%).

Por su parte, 21 actividades obtuvieron una recuperación por encima del promedio anual provincial (6%), entre las que se destacan: la actividad 17 (rama 5135), que representa a la venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar; la actividad 32 (rama 5222), correspondiente a la Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza; la actividad 31 (rama 5221), venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética; y la actividad 22 (rama 5149), Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos.

Gráfico 194: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2020-2023



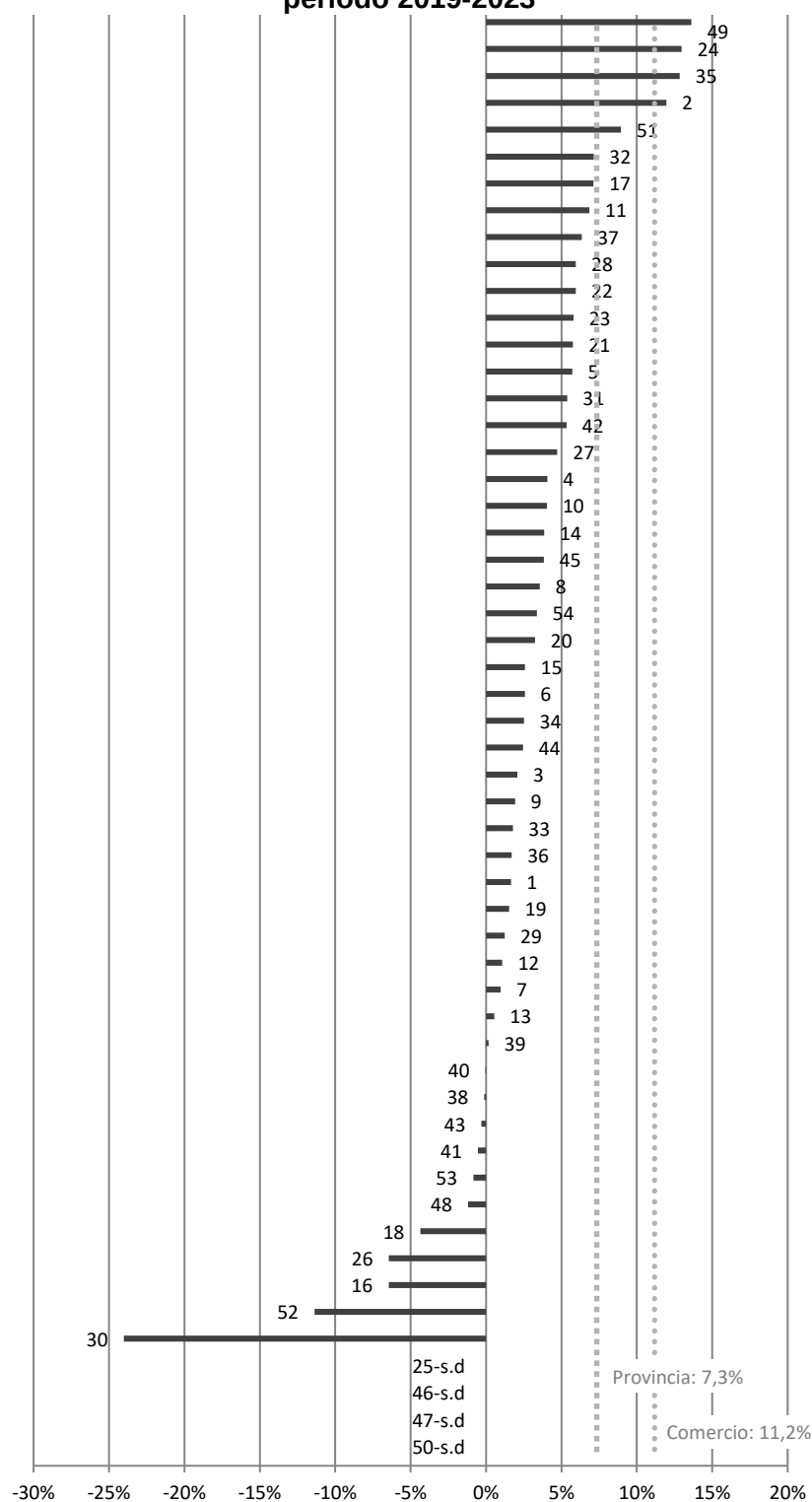
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para visualizar el impacto de la pandemia, se profundiza en los datos presentados en el Gráfico 195, que ilustra el crecimiento promedio anual de las ramas del sector comercial en relación a la creación de empleo entre 2019 y 2023.

La actividad 49 (rama 5251), correspondiente a la venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; la actividad 24 (rama 5152), que representa a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general.; la actividad 35 (rama 5235), venta al por menor de bebidas; y la actividad 2 (rama 5012), venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas presentaron una tasa de recuperación en la variación de salarios superior promedio anual del sector comercial (11,2%).

Las ramas mencionadas anteriormente, no solo se ubicaron por encima del promedio del sector comercial, sino que además fueron las únicas que registraron una variación salarial superior al promedio anual provincial (7,3%).

Gráfico 195: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Promedio anual, periodo 2019-2023



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para finalizar, el Gráfico 196 expone la dinámica que tuvieron las ramas del sector comercial, analizando el crecimiento promedio anual en la creación de empleo

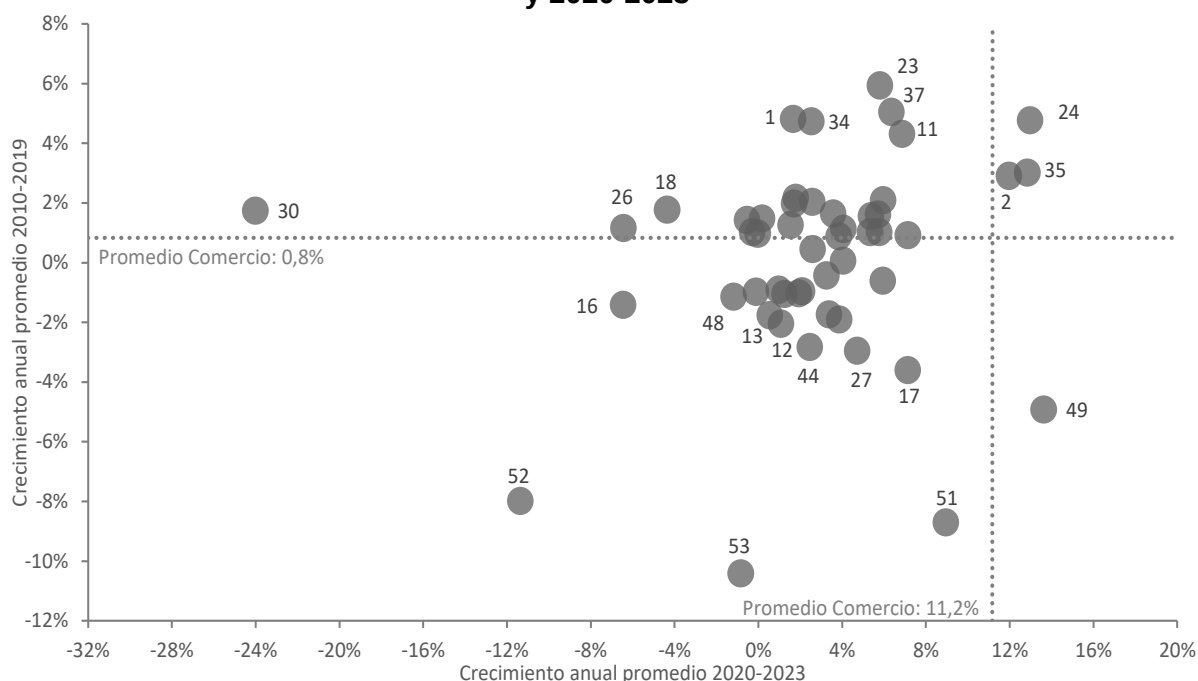
y la diferencia entre estas tasas en el periodo 2020-2023 (medida en puntos porcentuales)

Puede distinguir que la actividad 24 (rama 5152) que corresponde a la Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general se encuentra en el extremo del cuadrante superior derecho. Esto implica que, registraron una creación de empresas superior al promedio del sector comercial durante la década previa a la pandemia y experimentaron una aceleración en su tasa de crecimiento de empleo durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023 mayor a la del sector.

Por su parte, la actividad 30 (rama 5212), venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas, se ubica en el extremo superior izquierdo. Esto significa que, aunque su crecimiento en la creación de empleo fue superior al promedio del sector comercial durante la década prepandemia, experimentaron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante 2020-2023.

Asimismo, en el extremo del cuadrante inferior derecho se encuentra la actividad 49 (rama 5251) que corresponde a la Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación. Ubicarse en dicho cuadrante implica que, si bien presentó una aceleración en su tasa de crecimiento durante el periodo 2020-2023 superior a la tasa promedio del sector comercial, obtuvo un crecimiento inferior al promedio del sector durante la década prepandemia.

Finalmente, la actividad 52 (rama 5251), que corresponde a la venta al por menor de muebles usados; y la actividad 53 (rama 5242), que representa a la venta al por menor de libros, revistas y similares usados. Esto implica que su crecimiento en la creación de empleo fue inferior al promedio del sector comercial en su conjunto durante la década 2010-2019 y sufrieron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante 2020-2023.

Gráfico 196: Creación de empleo por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019 y 2020-2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

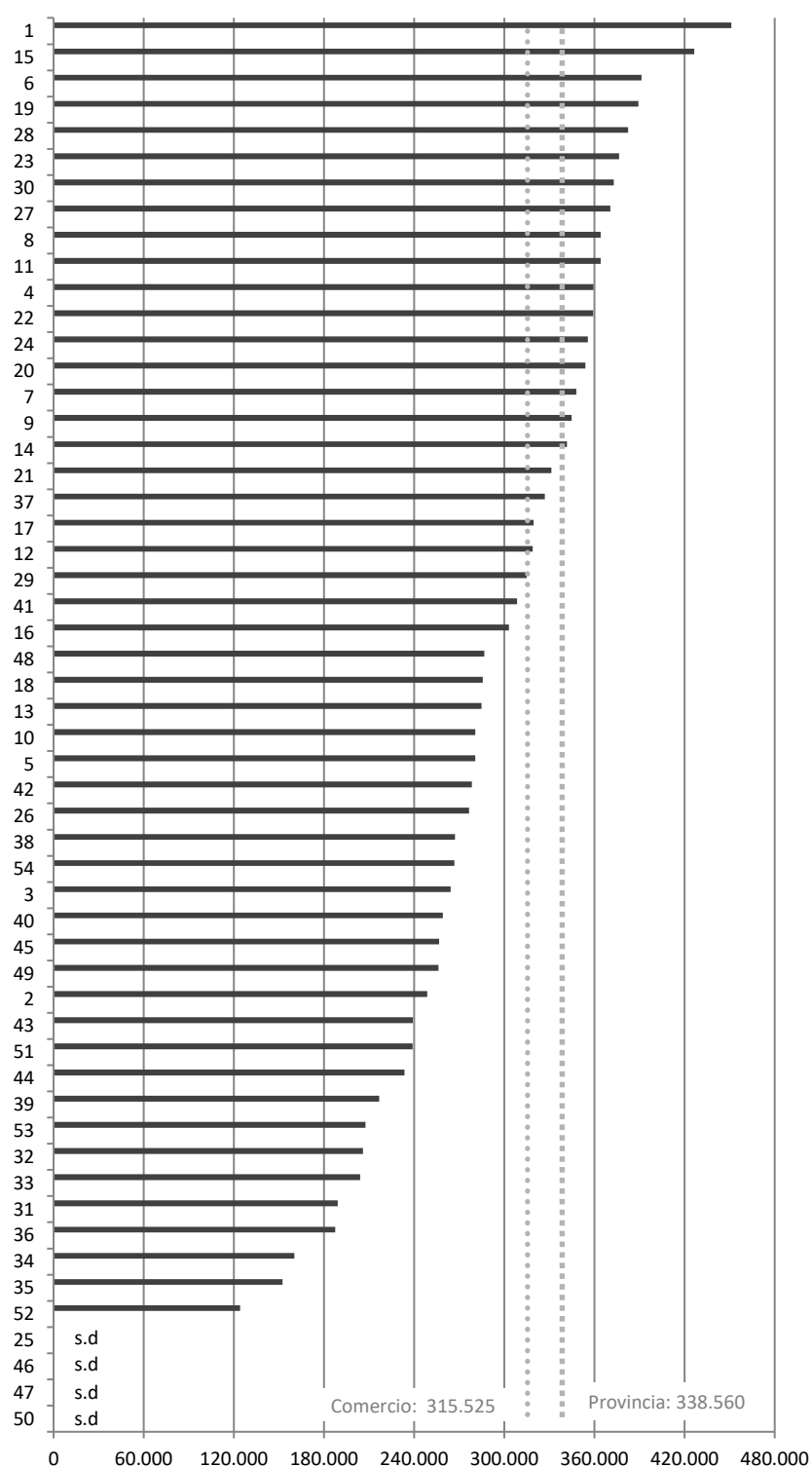
3.2.3. Salarios

A continuación, el Gráfico 197 expone los salarios de 2023 a precio corrientes para cada una de las ramas del sector comercial.

Las ramas del sector comercial que mayores salarios presentaron son: la actividad 1 (rama 5011), que corresponde a la venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas; la actividad 15 (rama 5133), que representa a la venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos; la actividad 6 (rama 5050), correspondiente a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas; la actividad 19 (rama 5141), venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos; y la actividad 28 (rama 5190), venta al por mayor de mercancías n.c.p.

Cabe destacar que las actividades comerciales nombradas anteriormente registraron salarios corrientes superiores al promedio del sector comercial (\$315.525) y de la provincia (\$338.560).

De las ramas analizadas, 17 superaron el promedio provincial, mientras que 21 estuvieron por encima del promedio del sector comercial.

Gráfico 197: Salario por rama de actividad económica. Año 2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para un análisis más detallado, el Gráfico 198 presenta la evolución de los salarios en ramas de actividad comercial a lo largo de la década previa a la llegada de la pandemia.

Se ilustra que el sector comercial presentó un crecimiento nominal positivo, obteniendo un valor de 32%, superando al promedio provincial que fue del 31,2%.

Dado estos resultados, 15 de las 54 ramas sectoriales analizadas registraron un crecimiento superior al promedio del sector comercial. Entre ellas, se destacan la actividad 6 (rama 5050), correspondiente a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, con un incremento del 35%; la actividad 9 (rama 5121), que representa la venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos, con un crecimiento del 34,8%; la actividad 11 (rama 5123), vinculada a la venta al por mayor de bebidas, con un aumento del 34,1%; la actividad 51 (rama 5259), relativa a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p., con un crecimiento del 33,6%; la actividad 30 (rama 5212), que caracteriza la venta al por menor no especializada, sin predominio de productos alimenticios ni bebidas, con un incremento del 33,4%; la actividad 18 (rama 5139), venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p., con un porcentaje del 33,3%.

Tanto la actividad 27 (rama 5159), venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p., como la actividad 48 (rama 5249), venta al por menor de artículos usados n.c.p. registraron un aumento nominal del 32,9%. Seguidas por la actividad 22 (rama 5149), que representa a la venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos, con un incremento del 32,8%.

Asimismo, la actividad 42 (rama 5236), que caracteriza a la venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración y la actividad 31 (rama 5221), correspondiente a la venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética, presentaron un crecimiento del 32,7%.

Por su parte, la actividad 12 (rama 5124), que corresponde a la venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco y la actividad 28 (rama 5190), que representa a la venta al por mayor de mercancías n.c.p., registraron un incremento nominal del 32,5%.

Finalmente, la actividad 7 (rama 5111), que caracteriza a la venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios y la actividad 38 (rama 5232), que corresponde a la venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir, presentaron un crecimiento del 32,2% y 32,1% respectivamente.

Gráfico 198: Variación del salario por rama de actividad económica. Promedio anual, periodo 2010-2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Con el objetivo de analizar la dinámica salarial en el período prepandemia y complementar la información presentada en el gráfico anterior, el El sector comercial

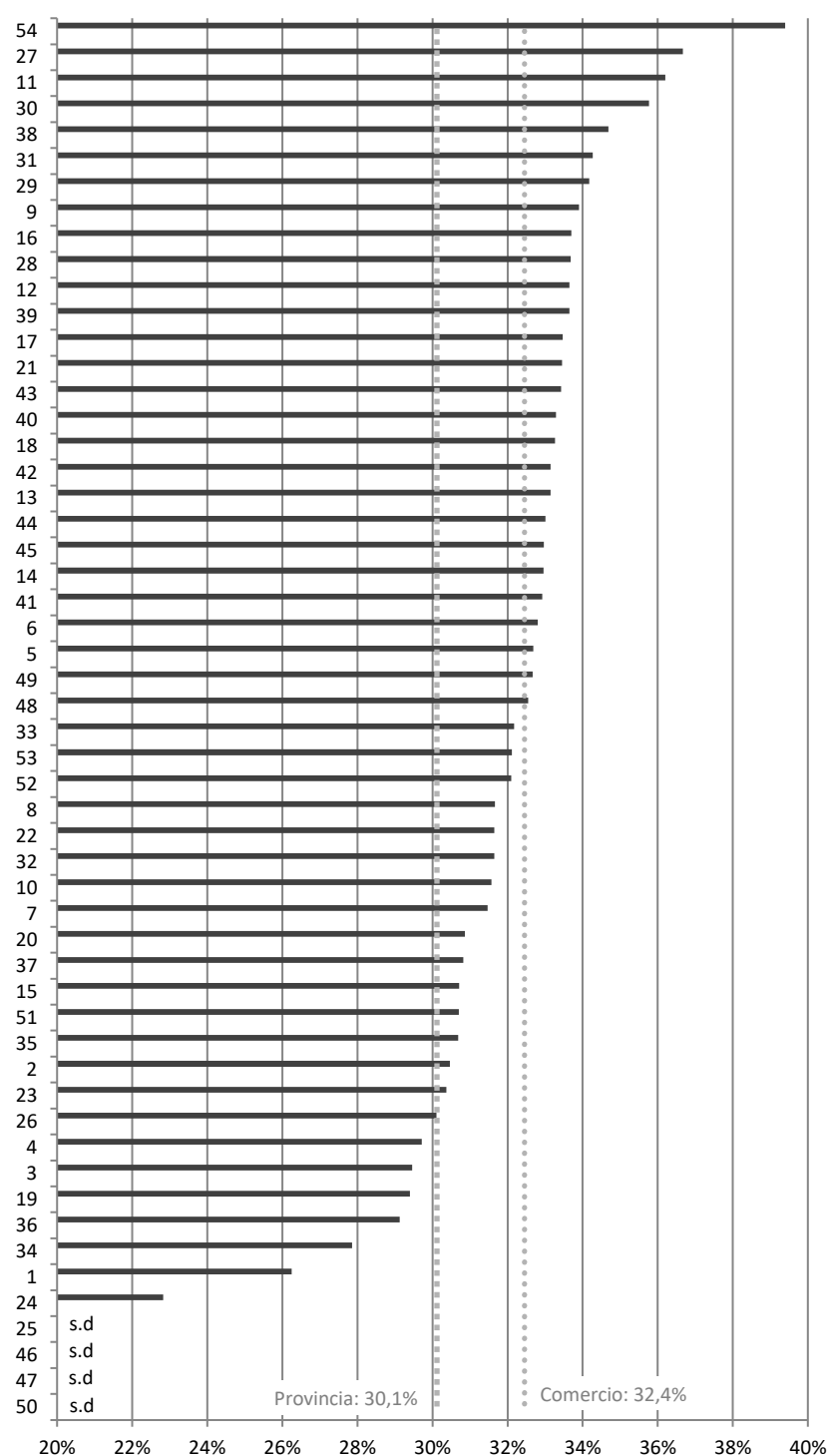
registró un crecimiento promedio del 32,4% en los salarios, superando al promedio provincial, que mostró un incremento del 31,1%.

De las 54 ramas sectoriales analizadas, 27 superaron el promedio del sector comercial. Entre ellas las que más se destacaron fueron: la actividad 54 (rama 5269), que corresponde a la reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (39,4%); la actividad 27 (rama 5159), que representa a la venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. (36,7%); la actividad 11 (rama 5123), que caracteriza a la venta al por mayor de bebidas (36,2%); la actividad 30 (rama 5212), correspondiente a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas (35,8%); la actividad 38 (rama 5232), venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir (34,7%); la actividad 31 (rama 5221), venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética (34,3%); y la actividad 29 (rama 5211), venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas (34,2%).

Gráfico 199 ilustra el ritmo de la variación anual promedio de los salarios durante el lustro 2010-2014.

El sector comercial registró un crecimiento promedio del 32,4% en los salarios, superando al promedio provincial, que mostró un incremento del 31,1%.

De las 54 ramas sectoriales analizadas, 27 superaron el promedio del sector comercial. Entre ellas las que más se destacaron fueron: la actividad 54 (rama 5269), que corresponde a la reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (39,4%); la actividad 27 (rama 5159), que representa a la venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. (36,7%); la actividad 11 (rama 5123), que caracteriza a la venta al por mayor de bebidas (36,2%); la actividad 30 (rama 5212), correspondiente a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas (35,8%); la actividad 38 (rama 5232), venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir (34,7%); la actividad 31 (rama 5221), venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética (34,3%); y la actividad 29 (rama 5211), venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas (34,2%).

Gráfico 199: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

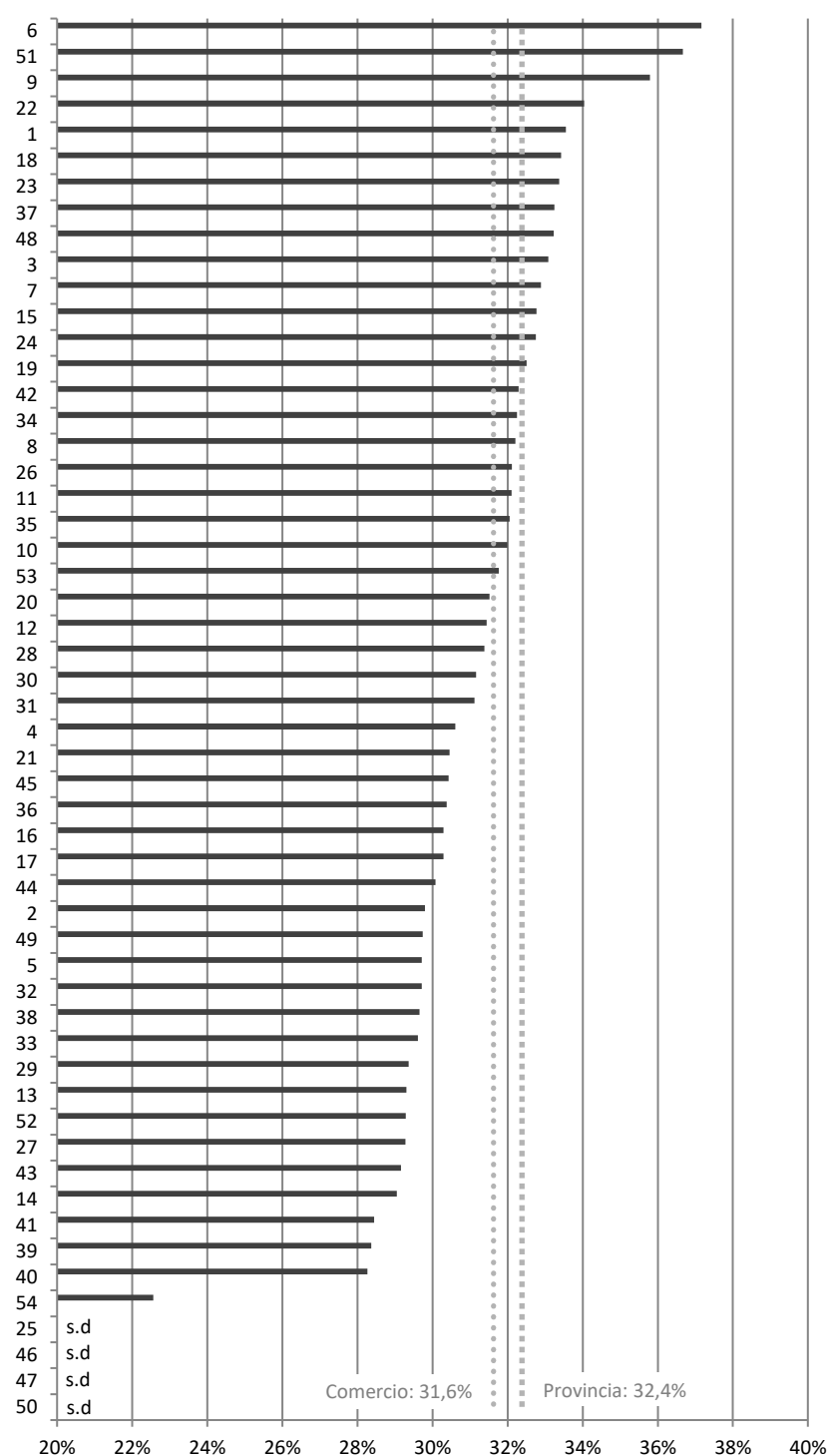
De manera análoga, el Gráfico 200 presenta la variación anual promedio de los salarios corrientes durante el lustro siguiente, es decir en el periodo comprendido entre 2015 y 2019.

Durante el periodo el promedio provincial, de 34,4%, superó en 0,8 p.p. al promedio del sector comercial.

Cabe destacar que 13 de las 54 ramas comerciales registraron una variación del salario superior al promedio de la provincia. Entre ellas se destacan: la actividad 6 (rama 5050), que corresponde a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, con una variación del 37,2%; la actividad 51 (rama 5259), que caracteriza a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p., con un crecimiento del 36,7%; la actividad 9 (rama 5121), correspondiente a la venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos, con un incremento del 35,8%; la actividad 22 (rama 5149), venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos, con un aumento del 34%; la actividad 1 (rama 5011), venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas, con una variación porcentual del 33,6%.

Tanto la actividad 18 (rama 5139), que representa a la venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p.; como la actividad 23 (rama 5151), correspondiente a la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial, registraron un crecimiento nominal de 33,4%. Seguidas por la actividad 37 (rama 5231), que caracteriza a la venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos y la actividad 48 (rama 5249), que corresponde a la venta al por menor de artículos usados n.c.p., presentando, ambas, una variación salarial del 33,2%.

Finalmente, la actividad 3 (rama 5020), que corresponde al mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas, presentó un incremento salarial nominal del 33,1%.

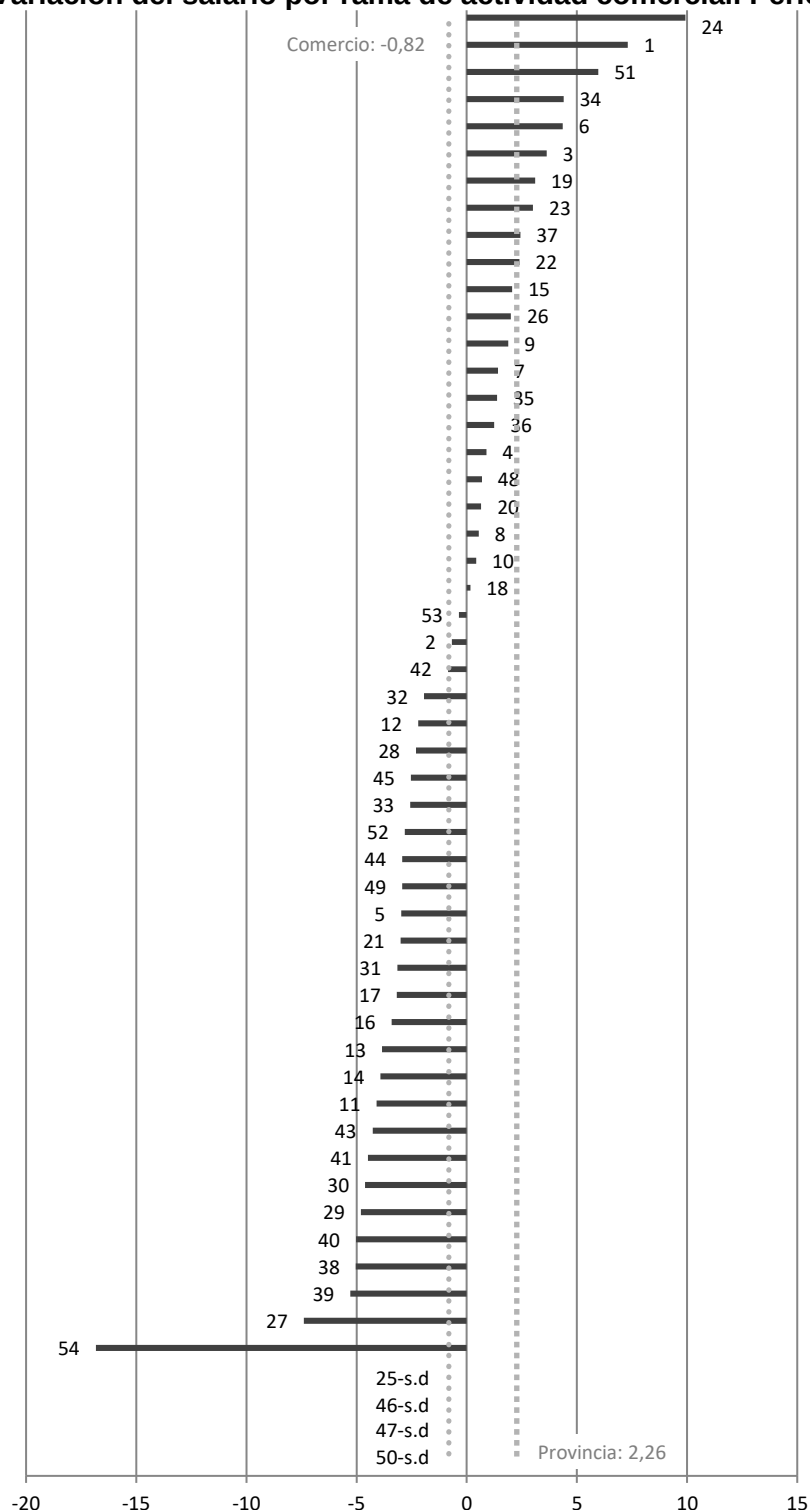
Gráfico 200: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2015-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Continuando con el análisis del periodo prepandemia, el Gráfico 201 expone de forma resumida la dinámica explicada en los gráficos anteriores respecto a la variable salarios corrientes, expresando la variación promedio anual de esta y la diferencia entre las tasas de los dos lustros de la década 2010-2019 (medida en puntos porcentuales).

El sector comercial presentó una variación en los salarios de -0,82 p.p., en contraste con la provincia, que registró una variación positiva de 2,26 p.p.

Cabe destacar que, la actividad 24 (rama 5152), que corresponde a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general; la actividad 1 (rama 5011), que representa a la venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas; la actividad 51 (rama 5259), correspondiente a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.; la actividad 34 (rama 5224), que caracteriza a la venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería; la actividad 6 (rama 5050), venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, la actividad 3 (rama 5020), mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas; la actividad 19 (rama 5141), venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos; y la actividad 23 (rama 5141), venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial; registraron una diferencia entre las tasas de los dos lustros de la década superior al promedio provincial.

Gráfico 201: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para una mirada general de la variación de salarios corrientes durante la pre-pandemia, el Gráfico 202 expone de forma resumida la dinámica que presentaron las ramas del sector comercial, analizando el crecimiento promedio anual en la variación

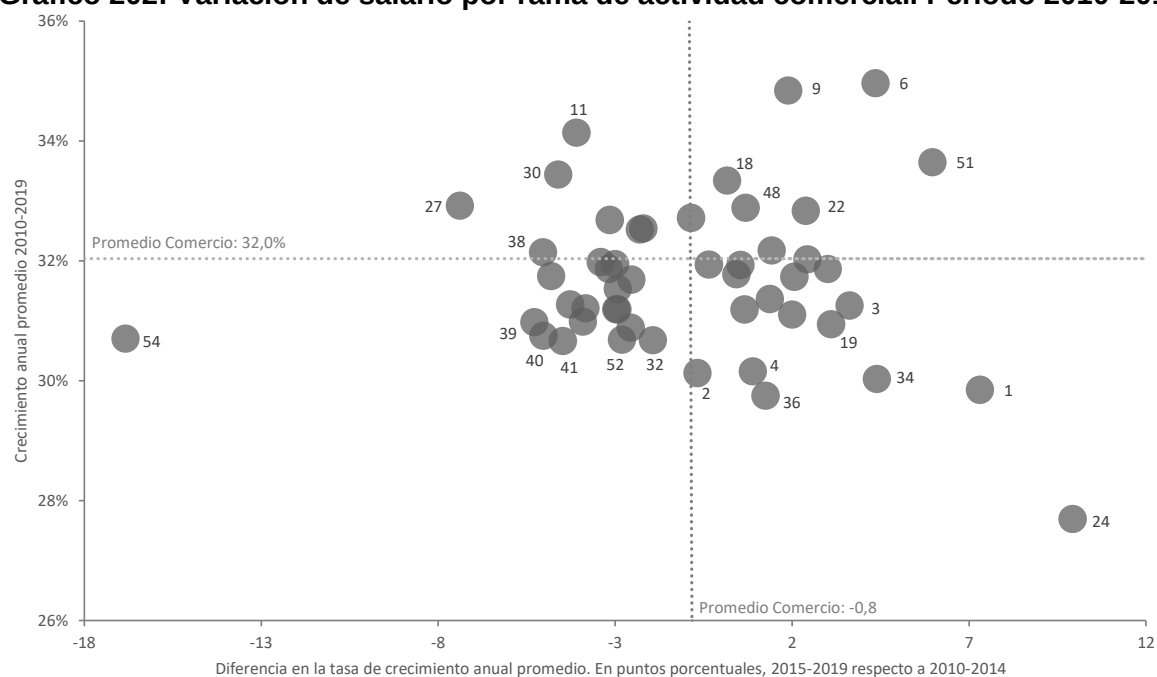
salarial y la diferencia entre estas tasas de los dos lustros de la década (medida en puntos porcentuales).

Puede distinguir que tanto la actividad 51 (rama 5259) que corresponde a la venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p., como la actividad 6 (rama 5050), correspondiente a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, se encuentran en el extremo del cuadrante superior derecho. Esto implica que, registraron una variación salarial superior al promedio del sector comercial durante la década previa a la pandemia y experimentaron una aceleración en su tasa de variación de salario corriente durante el último lustro de la década (2015-2019) mayor a la del sector.

Por su parte, las actividades 27 (rama 5159), correspondiente a la venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p., y 11 (rama 5123), que pertenece a la venta al por mayor de bebidas, se ubican en el extremo superior izquierdo. Esto significa que, aunque su crecimiento en la variación de salarios fue superior al promedio del sector comercial durante la década prepandemia, experimentaron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante el último lustro de la década analizada superior a la desaceleración del sector durante este periodo.

Asimismo, en el extremo del cuadrante inferior derecho se encuentra la actividad 24 (rama 5152) que corresponde a la Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general y la actividad 1 (rama 5011), correspondiente a la venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas. Ubicarse en dicho cuadrante implica que, si bien presentaron una aceleración en su tasa de crecimiento durante el periodo 2015-2019 superior a la tasa promedio del sector comercial, presentaron un crecimiento inferior al promedio del sector durante la década prepandemia.

Finalmente, la actividad 54 (rama 5269), que corresponde a la reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p., se ubicó en el extremo del cuadrante inferior izquierdo. Esto implica que su crecimiento en la variación salarial fue inferior al promedio del sector comercial en su conjunto durante la década 2010-2019 y sufrieron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante el lustro 2015-2019 superior a la desaceleración el sector.

Gráfico 202: Variación de salario por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019

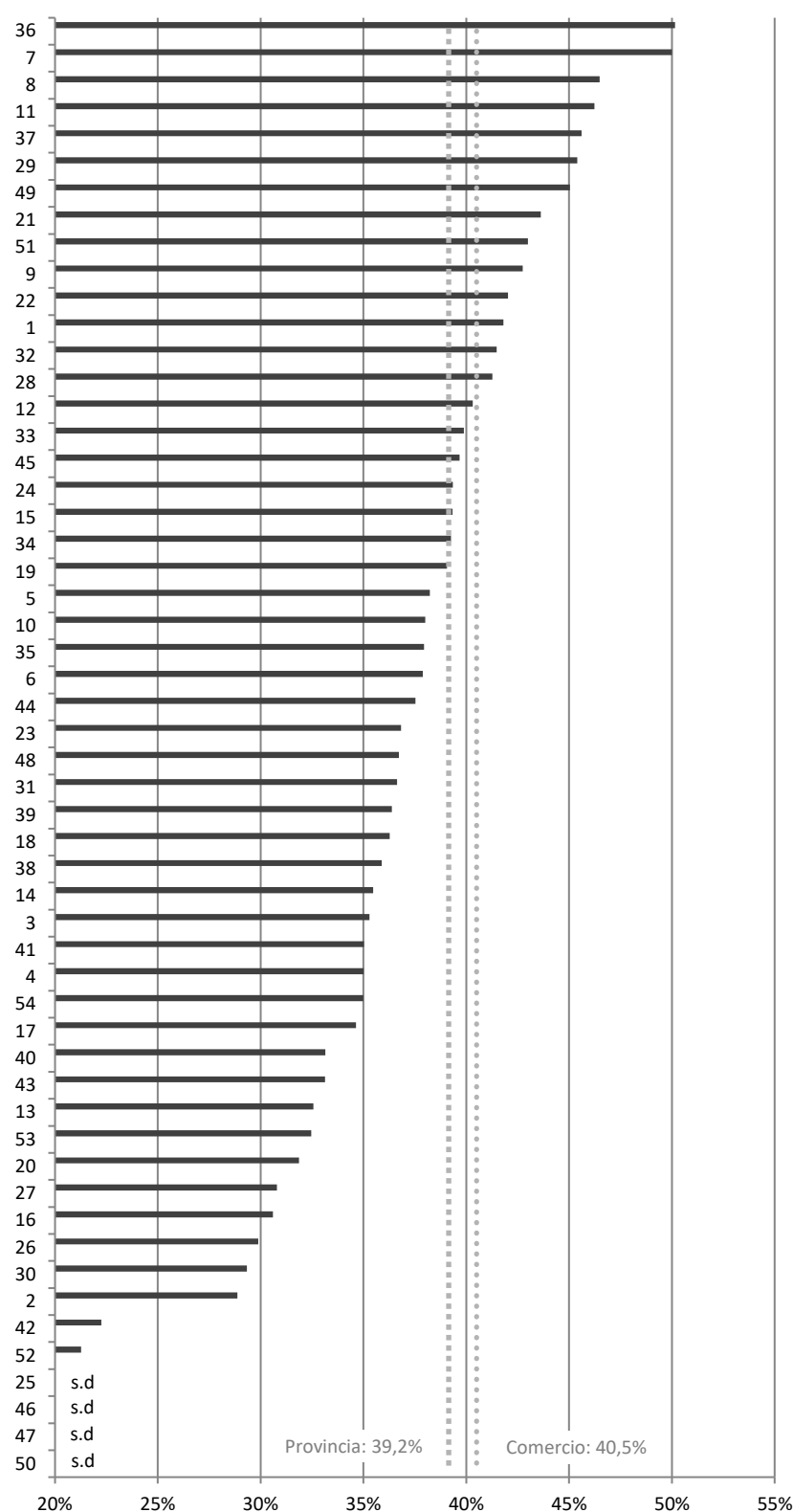
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para profundizar el análisis respecto a los comentarios realizados en el gráfico anterior y capturar los efectos netos de crecimiento o recuperación en la pandemia, el Gráfico 203, ilustra el crecimiento promedio anual de las ramas del sector comercial entre 2019 y 2020.

La actividad 36 (rama 5229), correspondiente a venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios especializados.; la actividad 7 (rama 5111), que representa a la venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios; la actividad 8 (rama 5119), que corresponde a la venta al por mayor en comisión o consignación de mercancías n.c.p.; la actividad 11 (rama 5123), venta al por mayor de bebidas; la actividad 37 (rama 5231), venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos; la actividad 29 (rama 5211), venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas; la actividad 49 (rama 5251), Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación; la actividad 21 (rama 5143), venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas; la actividad 51 (rama 5259), venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.; la actividad 9 (rama 5121), venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos; la actividad 22 (rama 5149), venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos; la actividad 1 (rama 5011), venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas; la actividad 32 (rama 5222), venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza; y

la actividad 28 (rama 5190); presentaron un crecimiento anual promedio superior al promedio del sector comercial de 40,5%.

Además, estos resultados son superiores al promedio de la provincia, que registró un crecimiento anual de 39,2%.

Gráfico 203: Salario por rama de actividad comercial. Año 2020

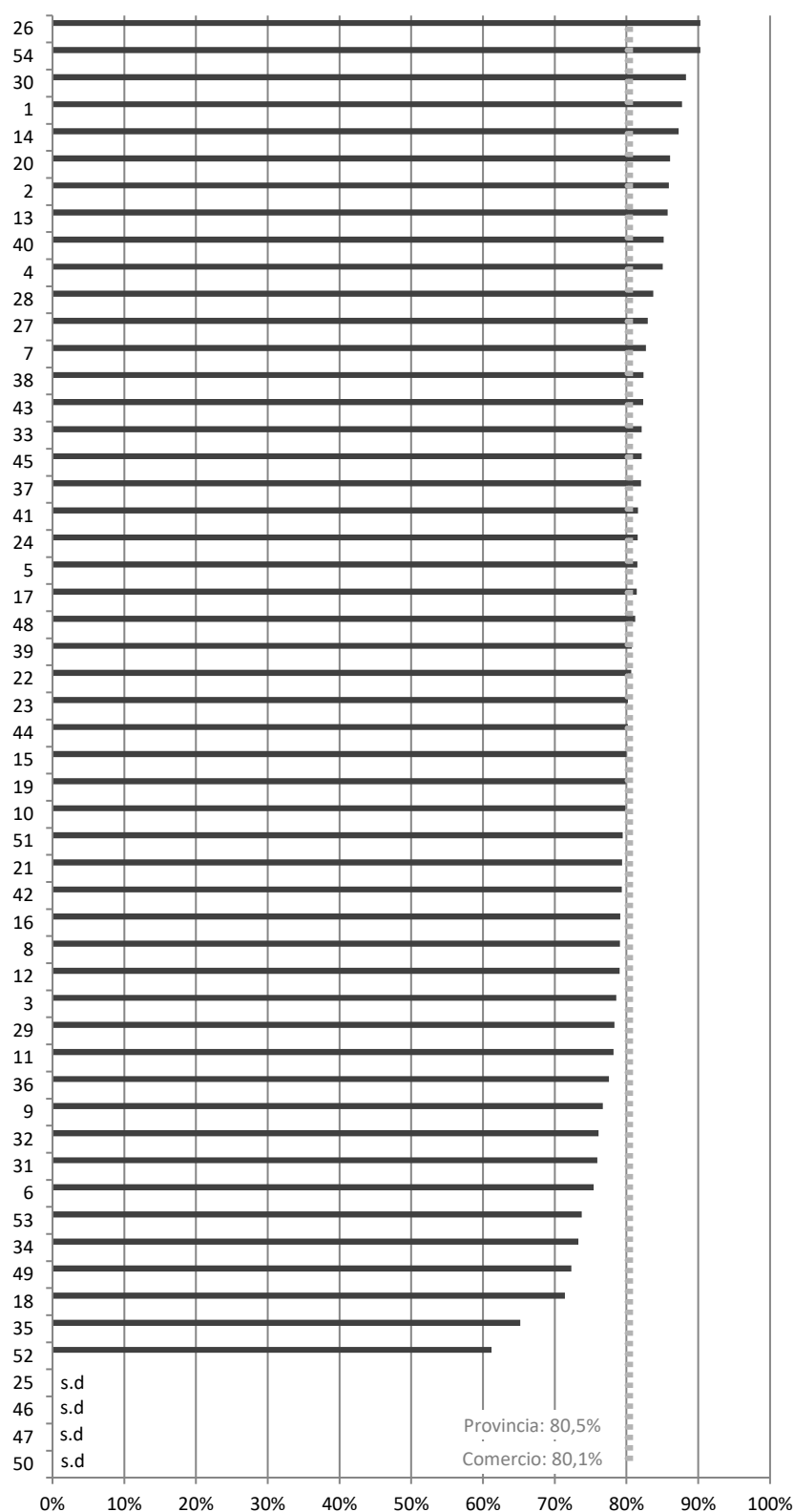
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para captar los efectos tanto de la pandemia como de la pospandemia, el Gráfico 204 ilustra la variación promedio anual de los salarios entre 2020 y 2023.

El sector comercial mostró una variación promedio anual positiva en el salario nominal anual, alcanzando un 80,1%. Este resultado se encuentra 0,4 p.p. por debajo del promedio provincial registrado.

De esta manera, 25 de las 54 ramas comerciales analizadas superaron el promedio provincial, entre las más destacadas se encuentran: la actividad 26 (rama 5154), que corresponde a la venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios; la actividad 54 (rama 5269), que caracteriza a la reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.; la actividad 30 (rama 5212), correspondiente a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas; la actividad 1 (rama 5011), venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas; la actividad 14 (rama 5132), venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería; la actividad 20 (rama 5142); venta al por mayor de metales y minerales metálicos; la actividad 2 (rama 5012), venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas; la actividad 13 (rama 5131), venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares; la actividad 40 (rama 5234), venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares; y la actividad 4 (rama 5031), venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.

Es importante señalar que las ramas comerciales mencionadas con anterioridad, registraron una variación promedio anual positiva en el salario superior al 85%.

Gráfico 204: Variación del salario por rama de sector comercial. Promedio anual, periodo 2020-2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

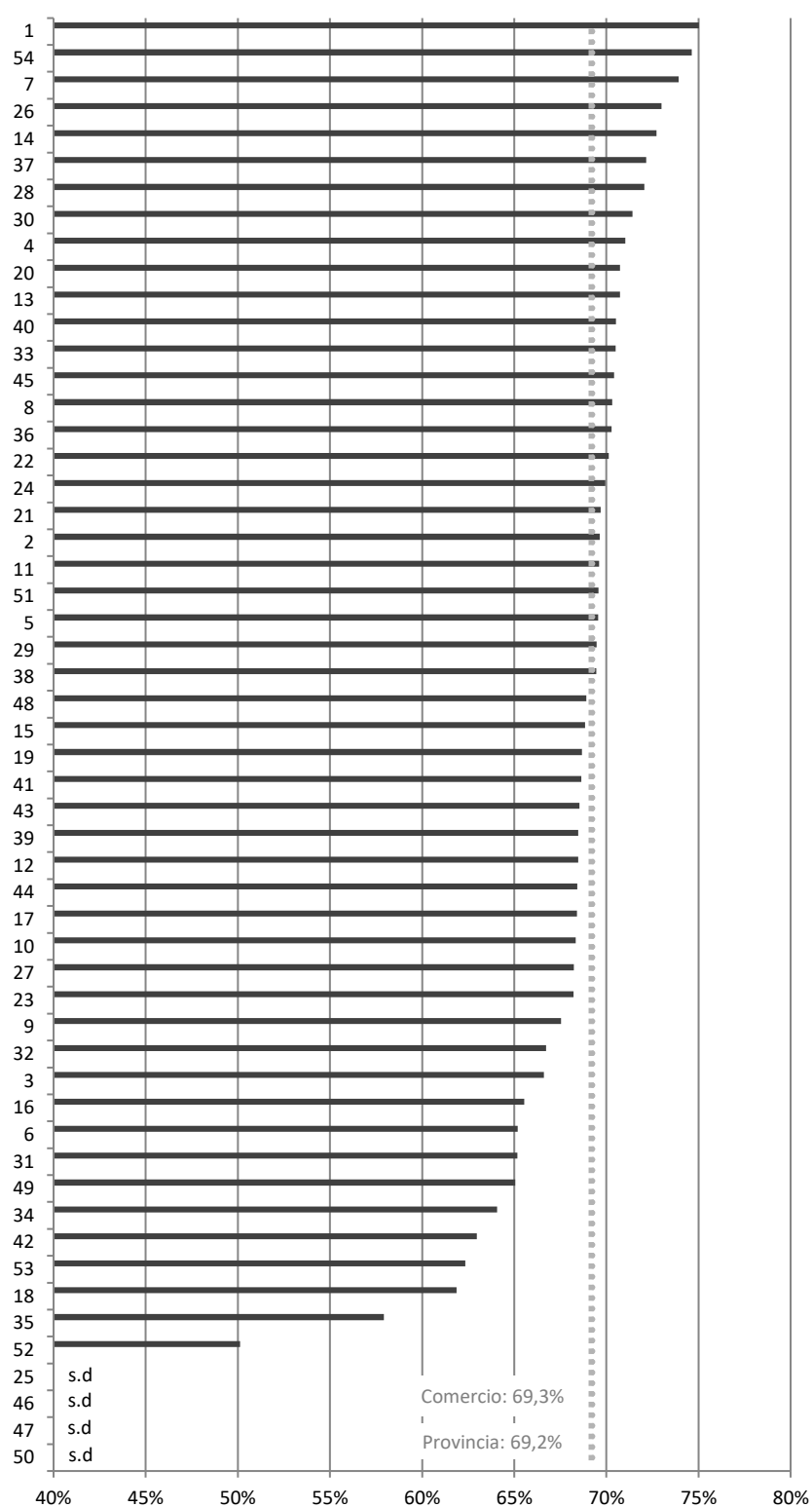
De manera similar, el Gráfico 205 expone una visualización de la variación salarial de las ramas sectoriales durante la prepandemia y pospandemia (2019-2023).

Durante este periodo, el sector comercial presentó una variación promedio anual del 69,3%, 0,1 p.p. por encima del promedio provincial.

Cabe mencionar, que 34 de las 54 ramas sectoriales registraron una variación porcentual superior al promedio del sector comercial.

Entre las más relevantes se encuentran la actividad 1 (rama 5011), que representa a la venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas (75%); la actividad 54 (rama 5269), que caracteriza a la reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (74,6%); la actividad 7 (rama 5111), correspondiente a la venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios (73,9%); la actividad 26 (rama 5154), venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios (73%); la actividad 14 (rama 5132), venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería (72,7%); la actividad 37 (rama 5231), venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos (72,2%); la actividad 28 (rama 5190), venta al por mayor de mercancías n.c.p. (72%); la actividad 30 (rama 5212), venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas (71,4%); y la actividad 4 (rama 5030), venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores (71%).

Asimismo, tanto la actividad 20 (rama 5142), que corresponde a la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, como la actividad 13 (rama 5131), que representa a la venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares; presentaron una variación promedio anual del 70,7%. Seguidas por la actividad 40 (rama 5234), venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares; y la actividad 33 (rama 5523), venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas; que registraron un crecimiento promedio anual del 70,5%.

Gráfico 205: Variación del salario por rama de actividad comercial. Periodo 2019-2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Para finalizar, el Gráfico 206 expone la dinámica que tuvieron las ramas del sector comercial, analizando el crecimiento promedio anual en la variación salarial y la

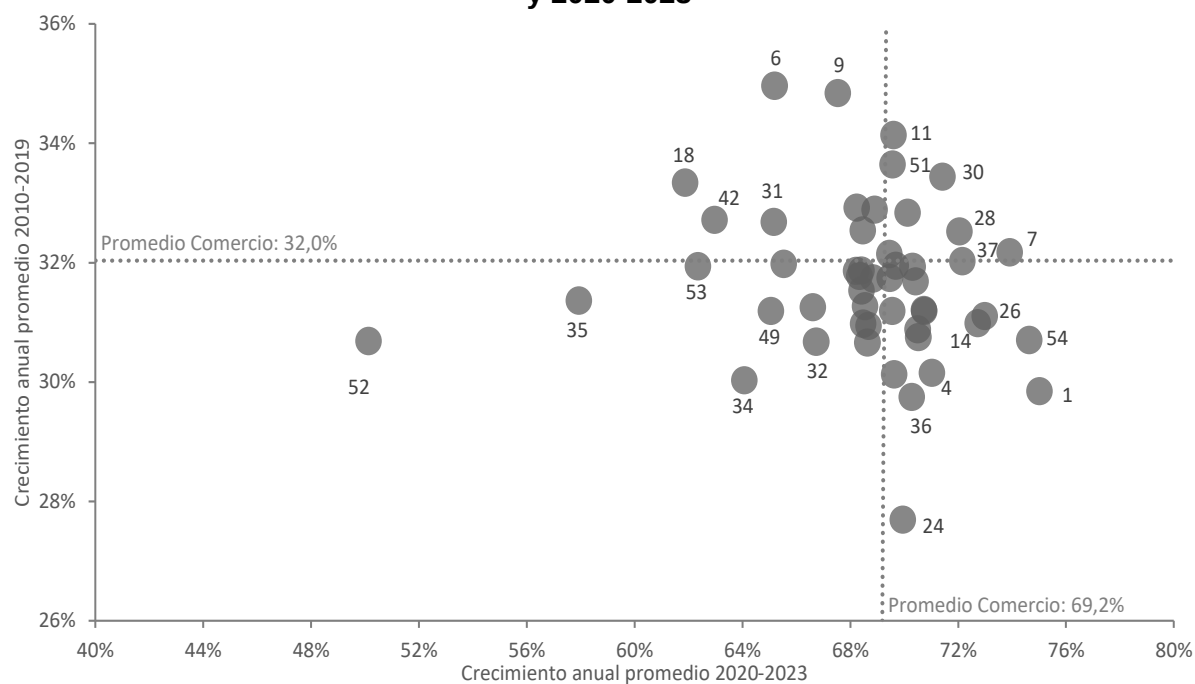
diferencias entre estas tasas en el periodo 2020-2023 (medida en puntos porcentuales)

Puede distinguir que tanto la actividad 30 (rama 5212) que corresponde a la venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas se encuentra en el extremo del cuadrante superior derecho. Esto implica que, registró una variación salarial superior al promedio del sector comercial durante la década previa a la pandemia y experimentó una aceleración en su tasa de crecimiento de salarios durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023 mayor a la del sector.

Por su parte, la actividad 18 (rama 5139), Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p. y la actividad 6 (rama 5050), venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, se ubican en el extremo superior izquierdo. Esto significa que, aunque su crecimiento en la variación de salarios fue superior al promedio del sector comercial durante la década prepandemia, experimentaron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante 2020-2023.

Asimismo, en el extremo del cuadrante inferior derecho se encuentra la actividad 24 (rama 5152) que corresponde a la Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general. Ubicarse en dicho cuadrante implica que, si bien presentó una aceleración en su tasa de crecimiento durante el periodo 2020-2023 superior a la tasa promedio del sector comercial, presentaron un crecimiento inferior al promedio del sector durante la década prepandemia.

Finalmente, la actividad 52 (rama 5251), que corresponde a la venta al por menor de muebles usados y la actividad 35 (rama 5225), correspondiente a la Venta al por menor de bebidas. Esto implica que su crecimiento en la variación salarial fue inferior al promedio del sector comercial en su conjunto durante la década 2010-2019 y sufrieron una desaceleración en su tasa de crecimiento durante 2020-2023.

Gráfico 206: Variación de salarios por rama de actividad comercial. Periodo 2010-2019 y 2020-2023

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Ministerio de Capital Humano de la Nación.

3.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE RAMAS DE INTERÉS DEL SECTOR COMERCIAL DE LA PROVINCIA

Los criterios adoptados para seleccionar las ramas de interés dentro del sector comercial de la provincia de Córdoba, tomando como referencia la variable empleo, se fundamentan en el análisis de su desempeño relativo en distintos periodos económicos. Este enfoque busca identificar aquellas ramas que hayan evidenciado un desempeño superior que el sector comercial en los periodos de pandemia y pospandemia. Además, se consideran aquellas ramas cuyo desempeño en la década previa a la pandemia (2010-2019) fue notablemente destacado y/o que presentaron una aceleración en su tasa de crecimiento del empleo más pronunciada que la registrada por el sector comercial en su conjunto durante el mismo periodo.

A este conjunto inicial de ramas seleccionadas bajo el criterio de empleo, se agregan, desde la perspectiva de creación de empresas, aquellas ramas sectoriales que hayan registrado un crecimiento porcentual en la creación de empresas superior al promedio del sector comercial durante los periodos de pandemia y pospandemia. Asimismo, se incluyen aquellas que, en la década prepandemia (2010-2019), exhibieron una tendencia creciente en la creación de empresas, con tasas de aceleración superiores a las del sector comercial en general.

Finalmente, y observando la variable de salarios corrientes, se incorporan al análisis aquellas ramas que hayan demostrado un desempeño salarial favorable en comparación con el sector comercial. En este sentido, se seleccionan aquellas ramas en las que los salarios no solo fueron superiores durante los periodos de pandemia y pospandemia, sino que también mostraron un mejor desempeño durante la década previa (2010-2019). Además, se priorizan las ramas que presentaron una aceleración en el crecimiento salarial durante dicha década, reflejando un dinamismo que supera al promedio del sector comercial.

3.4. SELECCIÓN DE LAS RAMAS DE INTERÉS DEL SECTOR COMERCIAL DE LA PROVINCIA

Siguiendo los criterios enunciados con anterioridad, fueron seleccionadas siete ramas de interés del sector comercial de la provincia de Córdoba:

Tabla 3. Ranking de selección de ramas de interés del sector comercial de la provincia

Posición	Código	Rama	Descripción
1	24	5152	Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general
2	35	5225	Venta al por menor de bebidas
3	2	5012	Venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas
4	49	5251	Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación
5	30	5212	Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas
6	7	5111	Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios
7	22	5149	Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos

Fuente: Elaboración propia.

3.5. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE LAS RAMAS COMERCIALES DE INTERÉS EN CÓRDOBA

Partiendo del criterio de la variable empleo, la rama sectorial con el mejor desempeño general corresponde a la 5152, vinculada a la venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general. Esta actividad presentó un nivel de empleo superior al promedio del sector comercial durante la década previa a la pandemia (2010-2019), con una notable aceleración en dicho periodo. Además, mantuvo un desempeño destacado durante la pospandemia, superando nuevamente al promedio del sector comercial. Es relevante mencionar que esta rama también sobresalió en cuanto a la creación de empresas, mostrando un desempeño superior tanto en el periodo prepandemia como en la pospandemia. En lo que respecta a los salarios corrientes, registró niveles superiores al promedio del sector comercial durante la pospandemia.

Por otro lado, la rama 5225, que corresponde a la venta al por menor de bebidas, comparte las características de desempeño de la rama 5152 en términos de empleo. Sin embargo, su desempeño en relación con las variables de creación de empresas y salarios no fue igualmente destacado. En este sentido, si bien superó al promedio del sector comercial en la creación de empresas durante la década prepandemia, no presentó un comportamiento significativo en el periodo pospandemia, y su nivel salarial se mantuvo por debajo del promedio.

Dentro del criterio de empleo, también se destacan las ramas 5012 (venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas) y 5251 (venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación). La rama 5012 presentó un desempeño superior en la década previa a la pandemia y mantuvo este comportamiento durante la pandemia y pospandemia. Sin embargo, a diferencia de otras ramas, no mostró una aceleración en su crecimiento durante el periodo prepandemia. En términos de creación de empresas, superó al promedio del sector comercial en la década previa a la pandemia, mientras que sus salarios corrientes se ubicaron por encima del promedio en el periodo pospandemia. Por su parte, la rama 5251 registró un desempeño superior al sector comercial en términos de empleo durante la pospandemia y, aunque no presentó un comportamiento destacado en la década prepandemia, sí mostró una aceleración en su crecimiento. Asimismo, esta rama logró un desempeño superior al promedio del sector en la creación de empresas durante la década prepandemia.

En cuanto al criterio de creación de empresas, se incorpora la rama 5012, vinculada a la venta al por menor no especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas. Esta actividad presentó un desempeño superior al promedio del sector comercial en el periodo pospandemia, acompañado de una aceleración en su crecimiento durante la década previa a la pandemia. Si bien no logró superar al sector

comercial en su conjunto, su evolución indica una tendencia positiva en la generación de empresas. Además, se destaca que esta rama ofrece salarios corrientes superiores al promedio del sector comercial.

Finalmente, en relación con la variable de salarios corrientes, destacan las ramas 5111 (venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios) y 5149 (venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos). Ambas actividades superaron al sector comercial tanto durante la década previa a la pandemia como en el periodo pospandemia. Además, presentaron una aceleración en su desempeño salarial en la década prepandemia superior al promedio del sector comercial.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

“ANÁLISIS DEL ENTRAMADO SECTORIAL DEL COMER-
CIO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ETAPA 1”

CAPÍTULO 4:

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SUR
BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El sector comercial de la provincia de Córdoba resulta fundamental en su entramado económico y productivo. Sin embargo, la información se encuentra dispersa y poco estudiada.

Es por esto que el presente proyecto buscó profundizar el análisis de dicho sector comercial, el cual representa el segundo sector en cuanto a producción de la provincia, y el que alberga la mayor cantidad de empresas y empleados.

De estos datos generales, se realizó un análisis integral del sector, analizando su desempeño a lo largo de toda la provincia, como así también, estudiando cada una de las ramas o actividades que lo componen, a los fines de obtener un estudio profundo del sector.

De esta forma es que, luego de un análisis de literatura y una investigación acerca de la información disponible del sector comercial cordobés, se realizó una descripción cuantitativa del sector comercial en la provincia, el cual abarca las variables de producción, empresas, empleo y remuneraciones, su desempeño y dinámica desde el 2009 hasta la actualidad. Esto se realizó teniendo en cuenta su posicionamiento respecto a los demás sectores productivos de la provincia.

Con el interés de profundizar el análisis, se analizaron las alternativas disponibles para la regionalización de Córdoba, a los fines de estudiar el comercio en niveles subprovinciales. Logrado esto, se realizó nuevamente una descripción cuantitativa de cada región, en una comparación interregional e intrarregional, para las variables producción, empleo y remuneraciones, en los periodos prepandemia, pandemia y pospandemia. Estos resultados fueron plasmados en mapas georreferenciados, que presentan la composición del sector comercial en las regiones de la provincia de Córdoba.

Para continuar con el entendimiento de la importancia del sector comercial en la provincia, se realizó la revisión metodológica y el cálculo de los multiplicadores de impacto productivo y de empleo para el sector en Córdoba, analizando cada uno de sus efectos. Nuevamente, se puso en perspectiva su estado frente a los demás sectores productivos.

Finalmente, se analizan las ramas de actividad del sector comercial en la provincia, analizándolas cuantitativamente con las variables de empresas, empleo y remuneraciones, desde el 2009 hasta la actualidad.

En base a dicho análisis, se fijaron criterios para determinar las ramas de especial interés en la provincia. Una vez seleccionados los criterios, se detectaron las principales ramas en el sector comercial de la provincia.

Los resultados obtenidos permitieron profundizar sobre el conocimiento del sector comercial en la provincia, en su interior y en su composición sectorial.

De esta forma se ha recalcado la importancia del sector para la vida económica de Córdoba, teniendo un importante impacto en ella y siendo uno de los sectores mejores posicionados.

Es por ello que resulta de sumo interés seguir comprendiendo la situación del comercio en Córdoba. Como las variables económicas presentadas por organismos oficiales y sus estadísticas cuentan con un retraso lógico en su publicación, se propone realizar una investigación cualitativa y de campo que recabe información del sector entre sus principales actores, permitiendo obtener una mirada más detallada e interna del sector, para comprender sus fortalezas, debilidades y posibles política públicas que aboguen por el crecimiento del sector.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

“ANÁLISIS DEL ENTRAMADO SECTORIAL DEL COMER-
CIO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ETAPA 1”

ANEXOS

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SUR
BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

5.1. ANEXO I: CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR COMERCIAL

Tabla 4: Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, y efectos personales y enseres domésticos

División	Grupo	Clase	Descripción
50			Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores
	501	5010	Venta de vehículos automotores
	502	5020	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
	503	5030	Ventas de partes piezas y accesorios de vehículos automotores
	504	5040	Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
	505	5050	Venta al por menor de combustible para automotores
51			Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
	511	5110	Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
	512		Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos, bebidas y tabaco
		5121	Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos
		5122	Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
	513		Venta al por mayor de enseres domésticos
		5131	Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado
		5139	Venta al por mayor de otros enseres domésticos
	514		Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios
		5141	Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos
		5142	Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos
		5143	Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción
		5149	Venta al por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos
	515		Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales
		5151	Venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática
		5152	Venta al por mayor de partes y equipo electrónicos y de telecomunicaciones
		5159	Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria, equipo y materiales
	519	5190	Venta al por mayor de otros productos
52			Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos
	521		Comercio al por menor no especializado en almacenes
		5211	Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco
		5219	Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados
	522	5220	Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados
	523		Comercio al por menor de otros productos nuevos en almacenes especializados
		5231	Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
		5232	Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero

Tabla 4: Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, y efectos personales y enseres domésticos

División	Grupo	Clase	Descripción
		5233	Venta al por menor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico
		5234	Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio
		5239	Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados
524	5240		Venta al por menor en almacenes de artículos usados
525			Comercio al por menor no realizado en almacenes
		5251	Venta al por menor de venta por correo
		5252	Venta al por menor en puestos de venta y mercados
		5259	Otros tipos de venta al por menor no realizada en almacenes
526	5260		Reparación de efectos personales y enseres domésticos

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

5.2. ANEXO II: CLASIFICACIÓN DE LAS RAMAS COMPRENDIDAS EN EL SECTOR COMERCIAL

Tabla 5: Sección G: Comercio al por mayor y al por menor

División	Rama	Descripción
50		Venta reparación de vehículos y venta por menor de combustible
	5011	Venta de vehículos automotores nuevos, excepto motocicletas
	5012	Venta de vehículos automotores usados, excepto motocicletas
	5020	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas
	5031	Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
	5032	Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
	5050	Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas
51		Comercio al por mayor
	5111	Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios
	5119	Venta al por mayor en comisión o consignación de mercancías n.c.p.
	5121	Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos
	5122	Venta al por mayor de alimentos
	5123	Venta al por mayor de bebidas
	5124	Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco
	5131	Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares
	5132	Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
	5133	Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
	5134	Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasías
	5135	Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar
	5139	Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal n.c.p.
	5141	Venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos
	5142	Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos
	5143	Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas
	5149	Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos
	5151	Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial
	5152	Venta al por mayor de máquinas-herramienta de uso general
	5153	Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación
	5154	Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios
	5159	Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.
	5190	Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
52		Comercio al por menor
	5211	Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas

Tabla 5: Sección G: Comercio al por mayor y al por menor

División	Rama	Descripción
5212		Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas
5221		Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética
5222		Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza
5223		Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas
5224		Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería
5225		Venta al por menor de bebidas
5229		Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios especializados
5231		Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos
5232		Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir
5233		Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares
5234		Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares
5235		Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar
5236		Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración
5237		Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y fantasía
5238		Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
5239		Venta al por menor en comercios especializados n.c.p.
5241		Venta al por menor de muebles usados
5242		Venta al por menor de libros, revistas y similares usados
5249		Venta al por menor de artículos usados n.c.p.
5251		Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de comunicación
5252		Venta al por menor en puestos móviles
5259		Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p.
5261		Reparación de calzado y artículos de marroquinería
5262		Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico
5269		Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Ministerio de Capital Humano de la Nación.

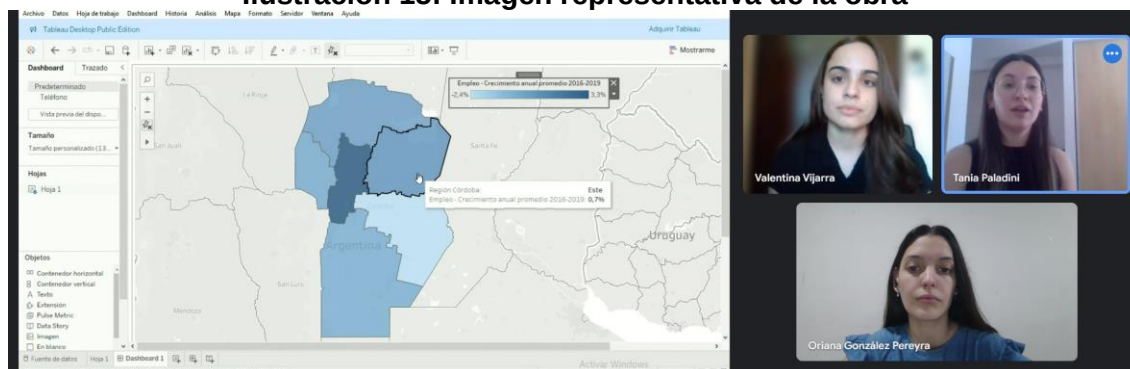
5.3. ANEXO III: IMÁGENES REPRESENTATIVAS DE LA OBRA

Ilustración 14: Imagen representativa de la obra



Nota: registro fotográfico de Oriana Gonzalez Pereyra, investigadora del proyecto en reunión con la Secretaría de Comercio de la Provincia de Córdoba en donde se debate sobre la importancia del sector comercial en Córdoba, la disponibilidad de datos para analizarlo y las alternativas existentes para la regionalización de la provincia de Córdoba, a los fines de realizar una introspección en la dinámica sectorial de la provincia de Córdoba.

Ilustración 15: Imagen representativa de la obra



Nota: registro fotográfico de Oriana Gonzalez Pereyra y Tania Belén Paladini, investigadoras del proyecto, en una reunión de trabajo donde se presentan los mapas que demuestran la composición del sector comercial en cada una de las regiones de la provincia de Córdoba.

Ilustración 16: Imagen representativa de la obra

Nota: registro fotográfico de Oriana Gonzalez Pereyra y Tania Belén Paladini, investigadoras del proyecto, en una reunión de trabajo donde se analizan las ramas de actividad de comercio de la provincia de Córdoba a los fines de seleccionar aquellas ramas de mayor interés.

Ilustración 17: Imagen representativa de la obra

Nota: registro fotográfico de Tania Belén Paladini, investigadora del proyecto, presente en una reunión con la Secretaría de Comercio de la Provincia de Córdoba en donde se debatieron los resultados obtenidos del análisis de las ramas comerciales en la provincia de Córdoba, con el objetivo de seleccionar aquellas que resultan de mayor interés e importancia para la provincia.