

Cuarentena y restricciones a la movilidad: ¿se mueve la actividad económica local? Perspectivas económicas en base a datos de Google¹

La propagación del virus COVID-19 en Argentina instó al gobierno nacional y a los gobiernos locales a tomar medidas para disminuir el crecimiento de los contagios y evitar la consecuente saturación de los servicios de salud, siendo la de mayor incidencia en la vida de la población el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Su implementación consta de fases en las cuales se establecen diferentes restricciones a la movilidad de las personas según las actividades económicas que éstas desarrollen y la provincia o localidad donde residan. Visto que las restricciones a la movilidad afectan a la economía tanto por el lado de la demanda como de la oferta, la actividad económica se derrumbó tanto en Santa Fe como a nivel nacional. A nivel provincial, la actividad económica se contrajo interanualmente -6,6% en marzo y -26,6% en abril según el Índice Sintético de Actividad Económica (ISAE – IPEC)². A nivel nacional, la contracción interanual registrada fue de -11,4% y -26,4%, respectivamente, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE – INDEC)³. Sin embargo, en mayo el indicador nacional registra una desaceleración de la caída (-20,6%) probablemente asociada a la paulatina flexibilización de las restricciones a la circulación, la producción y el comercio.

Teniendo en cuenta el desempeño económico a nivel nacional registrado en mayo y las diferencias regionales en la aplicación de la cuarentena, resulta de interés analizar el posible rumbo de la actividad económica en Rosario y la intensidad de su evolución, a los fines de determinar si la misma presenta un comportamiento similar al observado para el total del país. Actualmente, una forma de llevar adelante un análisis coyuntural con poco rezago consiste en el uso de datos provenientes de fuentes no tradicionales, principalmente aquellos generados y procesados por el uso de tecnologías de la información y la comunicación, como los teléfonos celulares. En este informe se emplean los indicadores de movilidad de Google teniendo presente la relación antes señalada entre movilidad y actividad económica. No obstante, los indicadores de Google están disponibles solo a nivel nacional y provincial para Argentina, por lo que el estudio se llevará adelante a nivel provincial. Utilizar datos de mayor frecuencia -como los proporcionados por Google- resulta relevante en el contexto actual de crecimiento heterogéneo de contagios entre regiones y el restablecimiento de medidas restrictivas a nivel local, permitiendo evaluar tempranamente su incidencia en los respectivos niveles de actividad. Mientras que los indicadores habituales permiten obtener la foto o película de lo que pasó en la actividad económica, las técnicas de *Nowcasting*⁴ que utilizan datos de mayor frecuencia permiten ver la película en tiempo real.

Específicamente, se analizan las variaciones en la cantidad de visitas a sitios relacionados con el consumo de diferentes tipos de bienes y con la producción tras la aplicación de la cuarentena respecto a un período previo sin restricciones, obteniendo una medición de la evolución de la actividad económica de acuerdo a la movilidad de la población que se traslada para consumir y producir. A su vez, a los fines de poder observar las diferencias entre regiones del país debido a la aplicación de la cuarentena, el análisis se lleva a cabo para la provincia de Santa Fe comparando su desempeño con la evolución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Catamarca, ya que éstas dos últimas presentan diferencias tanto en aspectos demográficos como sanitarios y económicos⁵. Como se mencionó anteriormente, se utiliza como fuente de información los reportes de movilidad de Google, los cuales contienen datos de movilidad de las personas en base a su historial de ubicación⁶ utilizando como período base de comparación la primera semana de marzo. La elección de dicha semana responde, por un lado, a que se trata de un período anterior a la cuarentena y, por otro lado,

¹ Para más detalles sobre la base de datos y metodología utilizadas, consúltese el informe completo: http://fundacionbmr.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/Informe-breve_-Cuarentena-y-restricciones-a-la-movilidad_%C2%BFse-mueve-la-actividad-econ%C3%B3mica-local_-Perspectivas-econ%C3%B3micas-en-base-a-datos-de-Google.pdf

² <http://www.estadisticasantafe.gob.ar/contenido/indicador-sintetico-de-la-actividad-economica-isae/>

³ https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ema_e_07_20C11BB9270C.pdf

⁴ El término *Nowcasting* se emplea en economía para referirse a las técnicas que utilizan *Big Data* para realizar pronósticos sobre el pasado muy reciente, el presente o el futuro próximo. Si bien en este informe no se realizan pronósticos debido al tamaño de la muestra disponible, el trabajo exploratorio realizado puede considerarse un primer paso en dicho sentido

⁵ CABA es la región del país con el mayor número de casos confirmados de COVID-19 cada 100 mil habitantes, mientras que Catamarca es una de las provincias con la relación más baja (en el período para el cual se dispone de información).

⁶ Google comenzó a publicar esta información a principios de abril para ayudar a comprender los cambios en los patrones de movilidad de la población tras las medidas de confinamiento adoptadas en más de 130 países en el mundo.

a que se debió descartar a los meses de enero y febrero por tratarse del período de vacaciones típico en nuestro país en el cual es posible que se vea alterada la movilidad de las personas en sus lugares de residencia habituales.

- **Los resultados generales muestran recuperación de la actividad económica con niveles todavía alejados del período previo a la cuarentena.**

Los resultados generales muestran que la concurrencia a sitios en las categorías “Comestibles y Farmacias”, “Tiendas y Ocios” y “Lugares de trabajo” en Santa Fe se recupera desde la notable contracción registrada inicialmente en la etapa de aislamiento estricto y que la misma se sostiene hasta mayo. No obstante, los indicadores de movilidad cesan su crecimiento a principios de junio manteniéndose todavía lejos de los valores de la primera semana de marzo y se sostienen en el mismo nivel durante el resto del período analizado, por lo que la recuperación de la actividad económica en la nueva normalidad podría estancarse o ralentizarse. Los últimos datos -junio y julio- muestran que la concurrencia a los sitios analizados resulta, en promedio, entre 13% y 50% inferior a los niveles pre cuarentena, correspondiendo los indicadores más bajos a “Tiendas y Ocio”, seguido por “Lugares de Trabajo” y, por último, “Comestibles y Farmacias”.

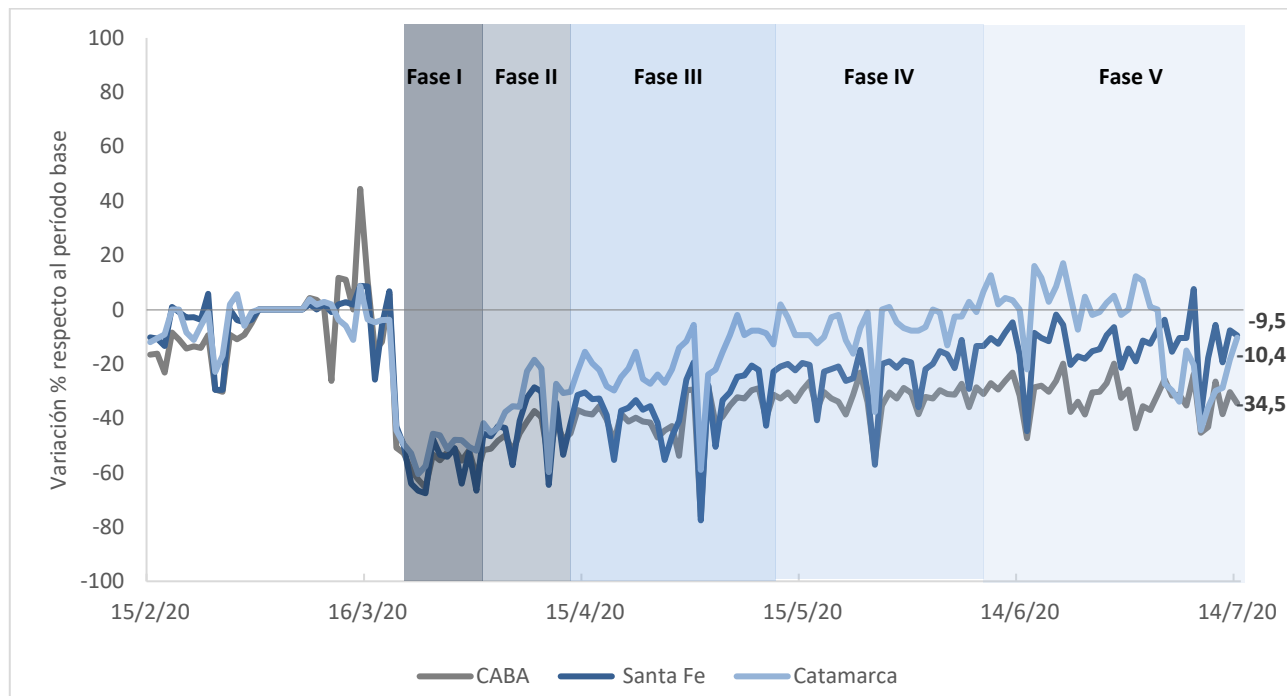
- **La concurrencia hacia comercios que venden productos esenciales durante junio y las primeras semanas de julio todavía se mantiene 13% por debajo de los niveles pre cuarentena.**

En el Gráfico 1 se destaca que en Santa Fe la movilidad hacia sitios que venden productos esenciales resulta, durante la fase inicial de aislamiento estricto, 56,7% inferior en promedio a la registrada en la primera semana de marzo, período base de comparación. Cabe destacar que la concurrencia hacia establecimientos incluidos en esta categoría no tuvo prohibiciones, aunque sí estuvo limitada a lugares de cercanía. El indicador de movilidad muestra una mejoría en Santa Fe a partir de la fase dos, cuando comienzan a habilitarse un conjunto mayor de actividades, con una recuperación escalonada en las etapas siguientes hasta el comienzo de la fase cinco. En esta última etapa, denominada nueva normalidad, la concurrencia en Santa Fe a sitios que proveen productos esenciales detiene su recuperación y se mantiene hasta el final del período analizado en un nivel 13,0% inferior promedio al registrado en el período base. Teniendo en cuenta la movilidad hacia estos comercios en la última etapa del aislamiento obligatorio y que se trata de bienes cuya demanda se considera desde la teoría económica relativamente estable, el comportamiento observado podría sugerir que la cuarentena ha impulsado cambios en los hábitos de consumo de estos bienes, reduciendo la frecuencia de visitas a esta categoría de comercios, por ejemplo, mediante un mayor empleo del *e-commerce*. De todas maneras, habrá que esperar a complementar este análisis con los indicadores habituales para confirmar estos cambios en los patrones de movilidad y hábitos de compra de la población referidos a este tipo de consumo.

Al comparar los indicadores para Santa Fe con los registrados en CABA y Catamarca se aprecia una gran similitud en los efectos iniciales de la cuarentena, con disminuciones equivalentes en los indicadores de movilidad. Sin embargo, se observa que la recuperación no es homogénea siendo mayor en Catamarca seguida por Santa Fe, mientras que en CABA se sostiene en un nivel inferior, probablemente explicado por la continuidad de las restricciones en esta última región que, a diferencia de las otras, no ingresa en la fase cuatro de reapertura progresiva. También se destaca el efecto del restablecimiento de restricciones en Catamarca a mediados de la fase cinco que provocaron una disminución notable de la movilidad hacia comercios que venden productos esenciales en dicha región.

Gráfico 1. Concurrencia a comercios que venden productos esenciales en Santa Fe, CABA y Catamarca. Variación porcentual de visitas respecto al período base
Categoría “Comestibles y Farmacias”

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



Nota 1: El desarrollo de las fases de la cuarentena coinciden con el cronograma nacional y las etapas cumplidas en Santa Fe. Resulta común en los tres territorios analizados hasta la Fase III, no ingresando CABA en la Fase IV. El 1 de julio CABA retorna a la Fase I mientras que Catamarca lo hace a partir del 4 de julio.

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

Fuente: elaboración propia en base al Reporte de Movilidad Global de Google.

- **En Santa Fe, la concurrencia a restaurantes, cafeterías, centros comerciales y otros comercios incluidos en la categoría “Tiendas y Ocio” durante la nueva normalidad es la mitad de la registrada en la primera semana de marzo.**

Tal como puede observarse en el Gráfico 2, en Santa Fe el número de consumidores que asisten a comercios y negocios incluidos en la categoría “Tiendas y Ocio” disminuye, en promedio, -84,4% durante la fase inicial del aislamiento respecto al período base sin cuarentena. La concurrencia a estos establecimientos permanece en niveles similares a los de la etapa inicial hasta fines de la fase tres cuando se introducen mayores flexibilizaciones, registrando desde allí en adelante una trayectoria levemente creciente que se refuerza con la apertura parcial de restaurantes y bares, aunque sin retornar a los niveles pre cuarentena. Esta recuperación se detiene al comienzo de la fase cinco y si bien presenta una mayor volatilidad hacia el final del período analizado, la concurrencia a comercios y negocios en esta categoría durante la nueva normalidad resulta en promedio 50% inferior a los niveles registrados en la primera semana de marzo.

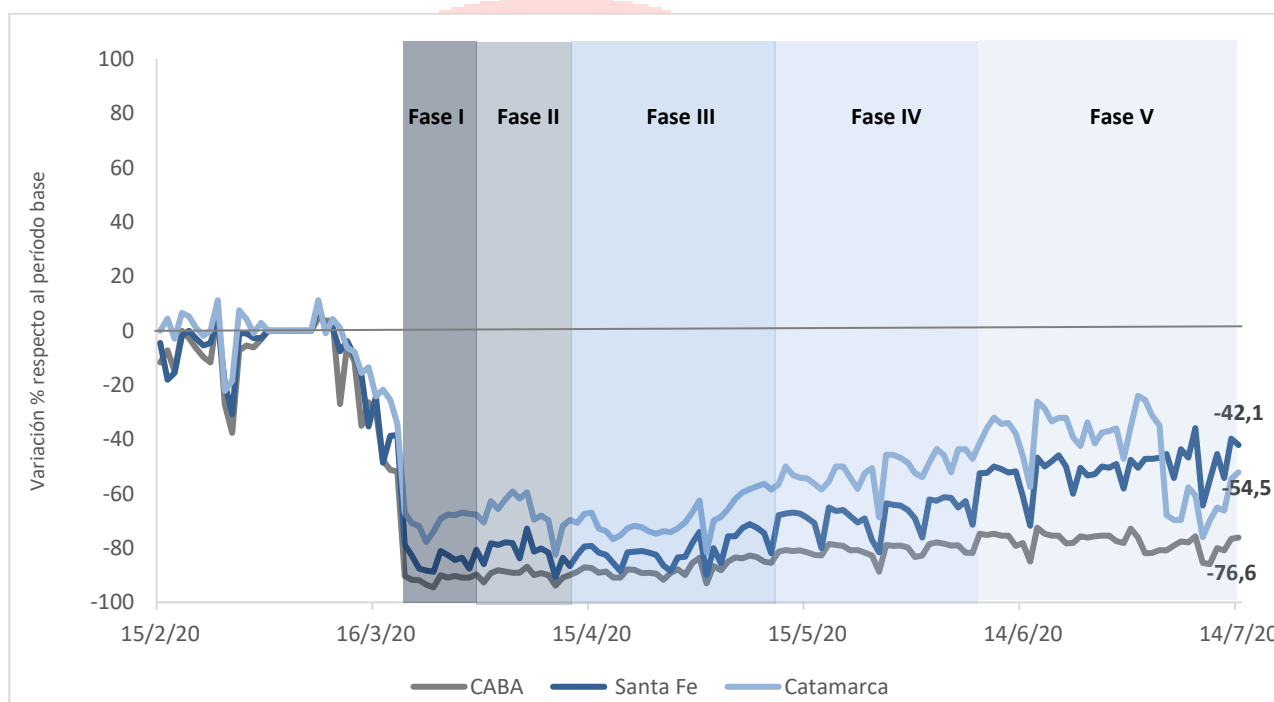
Al comparar los indicadores de movilidad de la categoría “Tiendas y Ocio” de Santa Fe con los de las otras regiones analizadas, se destaca que, si bien el comportamiento es similar con un declive inicial, un período constante y una recuperación posterior, los índices presentan diferencias muy marcadas en los niveles de contracción. Durante la fase inicial del aislamiento la mayor disminución en términos absolutos se registra en CABA (-91,4%), seguido por Santa Fe (-84,4%) y con un nivel inferior Catamarca (-69,9%). Estas diferencias en los indicadores se sostienen en las siguientes etapas de la cuarentena, destacándose el despegue de Santa Fe respecto a CABA sobre fines de la fase tres, el cual parece acentuarse en etapas subsiguientes como resultado del curso diferente que sigue la administración de la cuarentena en ambas regiones. También

se observa que, en Catamarca, la movilidad hacia comercios gastronómicos y de ocio disminuye con la introducción de nuevas restricciones.

La permanencia de los indicadores de movilidad en esta categoría lejos de los valores registrados en la primera semana de marzo aún en un contexto de mayor apertura estaría reflejando que los consumidores son más reticentes a concurrir a estos negocios, seguramente por prevención y una disminución en su poder de compra, además de las restricciones que todavía afectan a estos establecimientos. De esta manera, los patrones de movilidad en este rubro dan indicios de que la demanda de estos productos continuará siendo débil, sugiriendo la necesidad de adaptarse al canal digital para evitar que la menor concurrencia a los locales se transforme en mayores pérdidas de ventas.

Gráfico 2. Concurrencia a comercios gastronómicos, de ocio y esparcimiento en Santa Fe, CABA y Catamarca. Variación porcentual respecto al período base
Categoría "Tiendas y Ocio"

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



Nota 1: El desarrollo de las fases de la cuarentena coinciden con el cronograma nacional y las etapas cumplidas en Santa Fe. Resulta común en los tres territorios analizados hasta la Fase III, no ingresando CABA en la Fase IV. El 1 de julio CABA retorna a la Fase I mientras que Catamarca lo hace a partir del 4 de julio.

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

Fuente: elaboración propia en base al Reporte de Movilidad Global de Google.

- **La asistencia a lugares de trabajo en la provincia de Santa Fe durante junio y las primeras semanas de julio todavía resulta 20% inferior que antes de la cuarentena.**

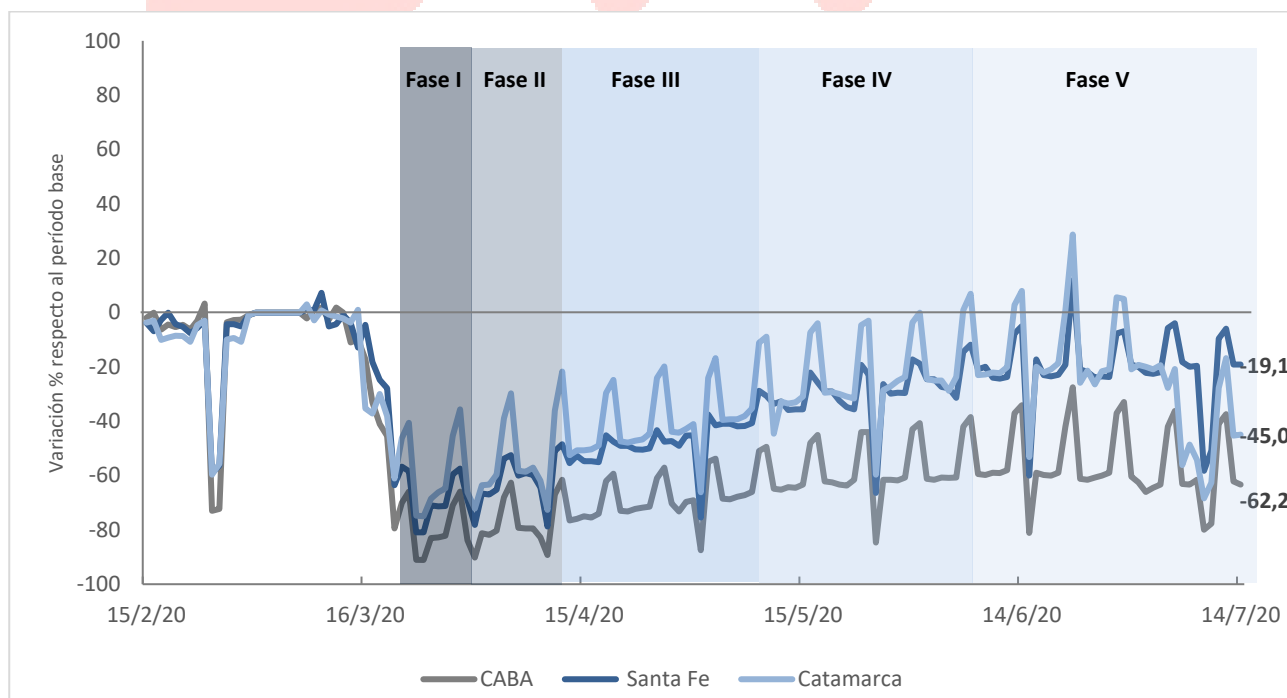
Un tercer foco de atención para el análisis de la movilidad es la concurrencia a los lugares de trabajo, dada su influencia en los niveles de productividad de la economía. En el Gráfico 3 se observa que, en Santa Fe, la concurrencia a los lugares de trabajo se contrajo, en promedio, 68,2% durante la fase inicial respecto al período base seleccionado. No obstante, los indicadores de movilidad muestran una recuperación inmediata desde la fase dos que se mantiene hasta comienzos de la última etapa del aislamiento obligatorio, aunque sin alcanzar los niveles registrados previamente. En la fase cinco, la concurrencia a lugares de trabajo detiene el crecimiento observado en las etapas previas y se mantiene, en promedio, 20,1% por debajo de la primera semana de marzo.

Al compararse lo sucedido en Santa Fe con las demás regiones analizadas se advierte que la aplicación de la cuarentena introduce diferencias significativas en los indicadores de movilidad de las personas a los lugares de trabajo de acuerdo a la provincia donde residan. Si bien en las diferentes regiones se aprecia un

comportamiento similar -con una disminución inicial y una recuperación inmediata- se registran diferencias en cuanto al nivel de contracción con el inicio de la cuarentena, siendo mayor en términos absolutos en CABA (-79,7%) que en Santa Fe (-68,2%) y Catamarca (-59,7%). Por otro lado, se destaca que la recuperación se sostiene en mayor medida en Catamarca y Santa Fe a diferencia de CABA, donde el estancamiento registrado podría explicarse por la extensión de las medidas restrictivas en esta región. Asimismo, se observa que los indicadores de movilidad en Catamarca disminuyen notoriamente como resultado de la reintroducción de medidas restrictivas. Una característica común adicional que presentan los distritos analizados es una marcada estacionalidad semanal de los indicadores de movilidad que da cuenta de un mayor crecimiento de la concurrencia a lugares de trabajo durante los fines de semana respecto a la asistencia registrada durante los fines de semana del período base.

La evolución de los indicadores de movilidad hacia los lugares de trabajo analizada en los párrafos precedentes podría responder a la repercusión de diversos factores sobre la actividad económica, el empleo y la movilidad de los trabajadores en cada región. En primer lugar, la pandemia y las medidas de aislamiento no afectan por igual a todos los sectores productivos, por lo tanto, de acuerdo a la estructura productiva de cada región podría esperarse que la cuarentena impacte en mayor medida en algunas que en otras. Así, los indicadores de movilidad podrían reflejar la disminución de puestos de trabajo en aquellas más afectadas o bien trabajadores que aún no pueden retomar a sus empleos porque las actividades no se encuentran habilitadas. A su vez, las posibilidades de realizar teletrabajo también difieren entre regiones por lo que la menor movilidad registrada hacia lugares de trabajo podría corresponderse con una mayor adopción de esta modalidad de empleo, lo cual particularmente podría ser la situación de CABA de acuerdo al porcentaje de ocupados en condiciones de realizar *home office* estimado para dicha región⁷. Asimismo, un factor adicional a considerar esta dado por las dificultades de transporte debido a las propias restricciones de la cuarentena y la disminución de servicios (por ejemplo, los paros de colectivo en Rosario y Santa Fe) que restringen las posibilidades de traslado de las personas.

Gráfico 3. Concurrencia a lugares de trabajo en Santa Fe, CABA y Catamarca. Variación porcentual respecto al período base
Categoría “Lugares de Trabajo”
 Fases de la cuarentena en la Provincia de Santa Fe
 Febrero - julio 2020



Nota 1: El desarrollo de las fases de la cuarentena coinciden con el cronograma nacional y las etapas cumplidas en Santa Fe. Resulta común en los tres territorios analizados hasta la Fase III, no ingresando CABA en la Fase IV. El 1 de julio CABA retorna a la Fase I mientras que Catamarca lo hace a partir del 4 de julio.

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

Fuente: elaboración propia en base al Reporte de Movilidad Global de Google.

⁷ Bonavida Foschiatti, C. y Gasparini, L. (2020). El Impacto Asimétrico de la Cuarentena. Documentos de Trabajo del CEDLAS N° 261, abril, 2020, CEDLAS-Universidad Nacional de La Plata.

Del análisis realizado se desprende que en Santa Fe, como era de esperarse, la pandemia y el aislamiento obligatorio afectaron notoriamente los patrones de movilidad de la población y la actividad económica, disminuyendo en ambos casos notablemente. Si bien los indicadores de movilidad registran una disminución considerable de la circulación con el inicio de la cuarentena, también se destaca una recuperación de los mismos respecto a la fase más estricta del aislamiento -con matices de acuerdo a la categoría analizada- que continúa hasta comienzos de la nueva normalidad, a principios de junio, y se mantiene de allí en más en un nivel similar hasta mediados de julio. Dado que la recuperación de los indicadores de movilidad se sostiene hasta fines de mayo y que se añade una mayor concurrencia hacia comercios en el rubro “Tiendas y Ocio” respecto al mes de abril, es probable que Santa Fe registre en dicho mes una desaceleración en su contracción interanual de la misma manera que se observa a nivel nacional. A pesar de ello, la fase cinco muestra que en junio y las primeras semanas de julio la recuperación de los niveles de concurrencia en las categorías analizadas parece estancarse, en contraste con el crecimiento observado en las fases previas, por lo que es probable que la actividad económica en Santa Fe continúe desacelerando su caída durante junio, aunque con menor intensidad que en mayo. A su vez, los niveles de movilidad todavía se ubican lejos de los registrados en el período pre cuarentena con valores que resultan entre 13% y 50% inferiores, correspondiendo los niveles más bajos de concurrencia a “Tiendas y Ocio”, en segundo lugar, a “Lugares de Trabajo” y, por último, a “Comestibles y Farmacias”. Finalmente, la comparación de los indicadores de movilidad entre regiones permite pensar que, en las provincias de Santa Fe y Catamarca que avanzaron más rápidamente en flexibilizaciones el impacto de la cuarentena en la actividad económica es menor que en CABA donde las restricciones continuaron por más tiempo.

La evolución de los indicadores de movilidad da indicios de que la actividad económica en Santa Fe tuvo un mayor movimiento en mayo recuperándose de la notable disminución registrada con el inicio de la cuarentena y que la misma parece estancarse durante la nueva normalidad pese a los mayores niveles de apertura, ubicándose todavía lejos de los valores de la primera semana de marzo a pesar de no poder identificar la magnitud de la contracción. Este panorama hace pensar que el curso y la intensidad de la recuperación dependerá de factores adicionales, sin embargo, tal como se refleja en Catamarca y CABA, también será determinante la propia evolución de la pandemia, teniendo en cuenta que en últimas semanas de julio volvieron a restringirse las reuniones afectivas en Santa Fe, así como en varias localidades de la provincia debieron retroceder en las fases del aislamiento obligatorio.