

TRES

ARROYOS:

**Reflexiones y Datos para una
Estrategia de Desarrollo**

**MUNICIPALIDAD
DE TRES ARROYOS**

**DAM – Dirección de Asuntos Municipales
Universidad Nacional de La Plata**

Tres Arroyos: Reflexiones y Datos para una Estrategia de Desarrollo

EL SECTOR COMERCIAL Y SERVICIOS PRIVADOS

EL SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS COMERCIALES (última versión)

Consideraciones generales: evolución histórica y estado actual

La cantidad de puestos de trabajo generados por el sector del comercio y los servicios privados había crecido en el país desde 1974 a 1985, en un 17,0%, pasando de 1.845.488 a 2.159.279 puestos de trabajo. En el período 85-94 creció un 33,2% llegando los puestos de trabajo a 2.877.015, en el sector comercio los puestos de trabajo pasaron, en el período '85-'94, de 1.406.161 a 1.221.976, es decir, disminuyendo un 13,1%, mientras que en el sector servicio, ayudado por una mayor cobertura censal, los registros pasaron de 753.118 a 1.580.121, con un incremento del 98%.

La cantidad de establecimientos registrados en el sector del comercio y los servicios privados, creció un 13% en el período '74-'85, pasando de 696.910 a 787.279 establecimientos, con un tamaño medio que varió de 2,6 a 2,8 personas por establecimiento. En el período '85-'94 los establecimientos crecieron a 951.316 (935.160 con clasificación sectorial detallada) evidenciando un incremento del 20,8%, con un tamaño medio global de 3,02 personas por establecimiento. Sin embargo el sector comercio decreció un 6,2%, pasando de 554.798 a 520.276 establecimientos, con un tamaño medio que pasó de 2,53 a 2,35 personas por establecimiento, y fue el sector de los servicios comerciales el que creció un 86,7% pasando de 222.163 a 414.884 (también se incorporaron al Censo actividades anteriormente no consideradas), con un tamaño medio que pasó de 3,39 a 3,81 personas por establecimiento.

En la provincia de Buenos Aires el incremento de los puestos de trabajo en el período 74-85 y en el sector fue del 26,2%, pasando de 541.570 a 683.463. Y el incremento de establecimientos fue del 10,6%, pasando de 255.290 a 282.267 establecimientos, con una evolución del tamaño medio de 2,1 a 2,4 personas por establecimiento. En el período 85-94 el incremento de los puestos de trabajo fue del 24,33% pasando de 695.340 a 864.512 con un descenso del 11,62% del sector comercio y un incremento del 97,23% del sector servicios. Y el incremento de establecimientos fue del 12%, con un tamaño medio global de 2,76 personas por establecimiento, con un descenso en el sector comercio del 5% cuyo tamaño medio es de 2,1 p/e y un crecimiento del 59% del sector servicios cuyo tamaño medio es de 3,84 p/e.

Se observa entonces, en el período 74-85, un fuerte crecimiento en puestos de trabajo en el sector comercios y servicios comerciales, producto de la crisis en el sector productivo, con el consiguiente trasvasamiento ocupacional, hipótesis corroborada al discriminar los 19 partidos del Gran Buenos Aires (el cordón industrial) del resto de los partidos de la provincia.

Mientras que en el primero, en el período 74-85, el crecimiento de los puestos de trabajo del sector comercio y servicios comerciales fue del 33,1%, en el resto de la provincia acompañó la media nacional con un 18,6%. En el período 85-94, el incremento global fue del 31% en el Gran Buenos Aires y del 16% en el Interior de la Provincia. Pero mientras que en el sector comercios el Gran Buenos Aires decreció un 4,4% en los puestos de trabajo, en el Resto de la Provincia se acusó un achicamiento del 20%, sin embargo en el sector servicios, mientras que el Gran Buenos Aires acusó un incremento del 103%, el Interior registró un crecimiento del 90%.

El tamaño medio de los establecimientos en el Gran Buenos Aires es de 2,83 p/e globalmente, 2,1 en comercios y 4,3 p/e en servicios. El tamaño medio de los establecimientos en el Resto de la Provincia es de 2,66 p/e globalmente, 2,13 p/e en comercios y 3,38 p/e en servicios.

1985-1994: Evolución de la cantidad de establecimientos ***

	Comercio			Servicios			TOTAL		
	1985	1994	diferencia %	1985	1994	diferencia %	1985	1994	diferencia %
País	554.798	520.276	-6,22	222.163	414.884	86,75	776.961	935.160	20,36
Prov. Bs. As.	205.418	195.229	-4,96	74.035	118.009	59,40	279.453	313.238	12,09
Gran Bs. As.	120.207	116.543	-3,05	36.854	58.619	59,05	157.061	175.162	11,52
Interior	85.211	78.686	-7,66	37.181	59.390	59,73	122.392	138.076	12,81

*** No comprende Electricidad, Gas y Agua, Comunicaciones, Financiero, Obras Sociales.

1985-1994: Evolución de la cantidad de puestos de trabajo ***

	Comercio			Servicios			TOTAL		
	1985	1994	diferencia %	1985	1994	diferencia %	1985	1994	diferencia %
País	1.406.161	1.221.976	-13,10	753.118	1.580.121	109,81	2.159.279	2.802.097	29,77
Prov. Bs. As.	465.690	411.567	-11,62	229.650	452.945	97,23	695.340	864.512	24,33
Gran Bs. As.	255.272	244.029	-4,40	124.151	252.475	103,36	379.423	496.504	30,86
Interior	210.418	167.538	-20,40	105.499	200.470	90,02	315.917	368.008	16,49

*** No comprende Electricidad, Gas y Agua, Comunicaciones, Financiero, Obras Sociales.

Este proceso de achicamiento de la industria y el agro, como generadores de empleo, se agudizó en el último periodo medido por Censos Económicos (85-94), signado por hiperinflaciones que alternaron con periodos de estabilidad, por las privatizaciones y el achicamiento del Estado, por la instalación en el mundo de una economía globalizada que significó un crecimiento de las exportaciones pero también de las importaciones, por una falta de preparación del sector público, de la fuerza laboral y de la empresaria para responder a las exigencias de la competencia para el desarrollo; y también, por una creciente automatización y robotización de los procesos productivos.

Esto acentuó la tendencia al trasvasamiento de puestos de trabajo al sector de los servicios comerciales (el que a diferencia del comercio no depende en general de un stock de mercaderías y de un capital inmovilizado), gran cantidad ni siquiera censados y componentes de la economía "informal", donde fueron a parar muchas indemnizaciones de despidos producto, en su mayoría, de la reconversión económica y el achicamiento del Estado.

Es así que tomando cifras oficiales del Censo Económico 1994, y aceptando la proyección hecha sobre la lectura en el crecimiento comercial en algunos municipios, el crecimiento de los puestos de trabajo en el sector y en el país llegaría al 30% (crecieron un 20% los establecimientos), y en la provincia un 24,3% (crecieron un 12% los establecimientos).

Esto indica que la fuerza laboral de los servicios comerciales y el comercio formal en el país es de aproximadamente unas 2.800.000 personas, ocupando cerca del 20% de la población económicamente activa (PEA). Proceso de menor impulso en la provincia, donde la cantidad de trabajadores del sector creció a casi 865.000 personas, ocupando el 15,7% de la PEA, proporción semejante a la de 1985.

Analizando la distribución de los establecimientos por actividad en 1994 y en los distintos territorios, se observa que el sector Comercio ocupa entre el 55 y 65% del total de los establecimientos (y el 45 a 50% de los puestos de trabajo), siendo la inversa para el sector Servicios. Dentro de los Servicios, las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler y los Servicios de Enseñanza y Salud ocupan el espacio más importante en cantidad de establecimientos en el país, oscilando en el 25% de esos establecimientos cada una (en el resto de los territorios su proporción es algo mayor al 20%). Los servicios de reparación de Automotores y de Enseres Domésticos es el agrupamiento más importante en cantidad de establecimientos en la provincia, Gran Buenos Aires e Interior, donde reúne algo menos del 25%

(en el país es del 20%). Los establecimientos en las otras actividades de servicios: los Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con el 20%, los Hoteles y Restaurantes con algo más del 12% de los establecimientos y los servicios auxiliares de Transporte con algo menos del 2%, reúnen proporciones que se repiten en el País, la Provincia, el Gran Buenos Aires y el Resto de la Provincia, con pequeñas variaciones.

Si la comparación la realizamos en los puestos de trabajo, entonces los servicios de Enseñanza y Salud son los más importantes en todos los territorios con el 33% en el país y el interior de la provincia, el 40% en la provincia y el 46% de los puestos de trabajo en el Gran Buenos Aires, seguidos por Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con entre el 20% a 30% y por Actividades Inmobiliarias, empresariales y de Alquiler con el 15% a 20%.

1994-Distribución de los establecimientos según actividad:

	País		Prov. Bs. As.		Gran Bs. As.		Interior	
	establec.	pers. ocu.	establec.	pers. ocu.	establec.	pers. ocu.	establec.	pers. ocu.
TOTAL	975.725	2.802.097	313.238	864.512	175.162	496.504	138.076	368.008
Comercio	520.276	1.221.976	195.229	411.567	116.543	244.029	78.686	167.538
Servicios:	414.884	1.580.121	118.009	452.945	58.619	252.475	59.390	200.470
Hoteles y Restaurantes	46.181	192.528	12.903	44.574	6.673	23.841	6.230	20.733
Rep. Automotores y Enseres Domésticos	80.628	122.318	27.706	41.000	14.128	22.235	13.578	18.765
Actividades auxiliares del transporte	8.970	42.839	1.801	9.088	891	3.875	910	5.213
Activ. Inmobiliarias Empresarias y de Alquiler	108.435	328.258	25.018	63.889	11.614	34.310	13.404	29.579
Enseñanza y Salud	92.099	529.797	26.327	181.475	12.825	116.119	13.502	65.356
Otras Activ. Serv. Comu. Sociales y Personales	78.751	364.361	24.254	112.919	12.488	52.095	11.766	60.824

Analizando el tamaño medio de los establecimientos, éste es de 2,8 personas por establecimiento en términos globales, pero se reduce a 2,3 p/e en Comercios y crece a 3,8 p/e en Servicios. Dentro de éstos, los de mayor tamaño medio son los de Enseñanza y Salud con 6 p/e (llega a 9 en el Gran Buenos Aires), seguido por Actividades Auxiliares de Transporte con 5 p/e, Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con 4,5 p/e, Hoteles y Restaurantes con 4 p/e. Los agrupamientos de menor tamaño medio son las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler con 3 p/e y la Reparación de Automotores y Enseres Domésticos con 1,5 p/e (las proporciones se mantienen en los territorios analizados con ligeras variaciones).

Si observamos el grado de asalarización, vemos que el 49% del total de Comercios y Servicios es asalariado, pero el promedio es del 40% en el Comercio y del 55% en Servicios (supera el 60% en el GBA y se reduce al 45% en el Interior). Dentro del agrupamiento, las proporciones mayores de asalariados los registra Enseñanza y Salud con el 70% (80% en el GBA y 65% en Interior) seguido por los Servicios Auxiliares de Transporte, también en un 70% promedio, luego Restaurantes y Hoteles con un 60% a 50% y Actividades Inmobiliarias, empresariales y de Alquiler con un 55% a 40%. Los niveles más bajos de asalarización lo registran las Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con un 35% a 30% y Reparación de Automotores y Enseres Domésticos con un 20% a 15%.

1994-Tamaño medio (en personas por establecimiento) y grado de asalarización (en %):

	País		Prov. Bs. As.		Gran Bs. As.		Interior	
	Tam Medi	°Asalariz	Tam Medi	°Asalariz	Tam Medi	°Asalariz	Tam Medi	°Asalariz
TOTAL	2,87	49,01	2,76	46,52	2,83	50,00	2,66	41,83
Comercio	2,35	41,35	2,11	38,19	2,10	38,46	2,13	37,79
Servicios:	3,80	54,94	3,84	54,10	4,31	61,15	3,37	45,20
Hoteles y Restaurantes	4,17	59,52	3,45	54,34	3,57	56,92	3,33	51,37
Rep. Automotores y Enseres Domésticos	1,52	18,08	1,48	18,80	1,57	22,66	1,38	14,23
Actividades auxiliares del transporte	4,77	68,26	5,05	71,81	4,35	67,87	5,73	74,74
Activ. Inmobiliarias Empresarias y de Alquiler	3,03	55,94	2,55	48,60	2,95	55,13	2,21	41,03
Enseñanza y Salud	5,75	73,65	6,89	75,79	9,05	81,38	4,84	65,86
Otras Activ. Serv. Comu. Sociales y Personales	4,63	35,21	4,66	33,61	4,17	37,87	5,17	29,96

Respecto al tamaño de los establecimientos en el país, medidos en rangos de puestos de trabajo, en el sector de Comercios sólo el 5% ocupa a más de 5 personas, mientras que en el sector Servicios el 10% ocupa a más de 5 personas. En este sector, los agrupamientos con mayor cantidad de pequeños establecimientos es el de los servicios de reparación de Automotores y de Enseres Domésticos con el 2% de los establecimientos que ocupa a más de 5 personas, le siguen las Actividades Inmobiliarias, Empresarias y de Alquiler con el 5%, los servicios de Enseñanza y Salud con el 13%, los Hoteles y Restaurantes con el 15%, los servicios Complementarios de Transporte con el 15% y las Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con el 17%. En los otros universos analizados, la distribución es semejante.

Respecto a la cantidad de gente que ocupan estos establecimientos, en el sector Comercio, el 33% trabaja en los establecimientos que ocupan a más de 5 personas. En el sector Servicios el 63% trabaja en esa franja. En este sector, el agrupamiento donde más gente trabaja en establecimientos de más de cinco personas es el de Enseñanza y Salud, con el 80%, seguido por Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con el 70%, Actividades Auxiliares del Transporte con el 60%, Hoteles y Restaurantes con el 50% al igual que Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, siendo los servicios de Reparación de Automotores y Enseres Domésticos los que menos proporción de gente ocupan en establecimientos de más de 5 personas con el 10% (con ligeras variaciones, el orden se repite en los demás territorios comparados).

1994: % de ESTABLECIMIENTOS por TAMAÑO (medido en puestos de trabajo):

	País		Prov. Bs. As.		Gran Bs. As.		Interior	
	Hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.	hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.	hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.	Hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.
TOTAL	92,77	7,23	93,44	6,56	93,56	6,44	93,29	6,71
Comercio	94,78	5,22	95,63	4,37	95,82	4,18	95,34	4,66
Servicios:	90,26	9,74	89,82	10,18	89,06	10,94	90,57	9,43
Hoteles y Restaurantes	84,64	15,36	87,73	12,27	87,52	12,48	87,96	12,04
Rep. Automotores y Enseres Domésticos	98,32	1,68	98,14	1,86	97,50	2,50	97,50	2,50
Actividades auxiliares del transporte	85,31	14,69	88,00	12,00	89,90	10,10	86,15	13,85
Activ. Inmobiliarias Empresarias y de Alquiler	95,02	4,98	95,94	4,06	95,10	4,90	96,68	3,32
Enseñanza y Salud	86,92	13,08	82,76	17,24	77,98	22,02	87,29	12,71
Otras Activ. Serv. Comu. Sociales y Personales	83,22	16,78	82,92	17,08	86,05	13,95	79,59	20,41

1994: % de PUESTOS DE TRABAJO por TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO
(medido en puestos de trabajo):

	País		Prov. Bs. As.		Gran Bs. As.		Interior	
	Hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.	hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.	hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.	hasta 5 pers. ocu.	+ de 5 pers. ocu.
TOTAL	49,90	50,10	52,11	47,89	50,14	49,86	54,78	45,22
Comercio	66,60	33,40	70,11	29,89	68,98	31,02	71,75	28,25
Servicios:	36,98	63,02	35,76	64,24	31,93	68,07	40,59	59,41
Hoteles y Restaurantes	43,98	56,02	50,20	49,80	47,88	52,12	52,86	47,14
Rep. Automotores y Enseres Domésticos	88,95	11,05	89,42	10,58	86,26	13,74	93,15	6,85
Actividades auxiliares del transporte	39,83	60,17	33,85	66,15	40,82	59,18	28,66	71,34
Activ. Inmobiliarias Empresarias y de Alquiler	46,55	53,44	57,12	42,88	49,48	50,52	65,97	34,03
Enseñanza y Salud	20,76	79,24	17,16	82,84	12,73	87,26	25,03	74,97
Otras Activ. Serv. Comu. Sociales y Personales	30,48	69,52	28,55	71,45	32,01	67,99	25,59	74,41

Es interesante tener en cuenta que de acuerdo a los datos difundidos de los dos últimos censos económicos, se produjo un achicamiento significativo en el número de establecimientos industriales, como ya se observó en el capítulo dedicado a la industria y se produjo, un achicamiento en el número de establecimientos comerciales del orden del 73%, consecuente con el proceso de concentración de las ventas en super e hipermercados, y un impresionante crecimiento del sector de servicios comerciales (870%) que si bien se refuerza por una mayor cobertura censal, también se refleja en algunos fenómenos masivos de la década como los locutorios, los remises, las canchas de paddle, las casas de video, de cumpleaños o los lavaderos de autos (y en general los servicios al automóvil, motos y ciclomotor) y otros más selectivos como los servicios de informática, de educación específica y general privada, los geriátricos, las consultoras, las empresas de limpieza, etc.

En el sector comercial, en los últimos años, la pérdida de puestos se agudizó de manera vertiginosa. Una de las causas, y tal vez la principal, es *el proceso de instalación y expansión compulsiva de hipermercados*, que ha producido una verdadera desarticulación de la red comercial, tanto en la escala nacional como en economías locales.

Según datos publicados recientemente "... en los últimos diez años se perdieron 450.000 puestos de trabajo en el mercado minorista, casi 150.000 en el mayorista, más de 150.000 pequeños locales bajaron sus persianas, en tanto se abrieron 500 bocas de super e hipermercados, creando apenas 64.000 empleos..."¹.

Es importante comprender que este proceso sólo ha podido desarrollarse, bajo la tutela de un Estado ausente, ya que en otros países (por ejemplo Francia, Suecia) el proceso de modernización de las redes comerciales constituyó un verdadero desafío en el campo del planeamiento integral, y en todo caso en el marco de las lógicas pujas sectoriales, tuvieron la posibilidad de participar los diferentes actores intervinientes en ese proceso. En nuestro medio constituye todavía hoy, a prácticamente 9 años de comenzado este profundo cambio, una prioridad discutir como se debe realizar el proceso de modernización de las redes comerciales en general. Adquiere importancia esta cuestión ya que en numerosas ciudades, principalmente del interior del país, todavía se mantienen rasgos tradicionales en la comercialización de

¹ Los datos presentados en este párrafo fueron tomados del Suplemento Económico de "Pagina12" con fecha 05/07/98.

mercaderías, es decir también, en los hábitos de consumo de la población, no habiéndose producido aún, *la instalación compulsiva de alguna red de hipermercados.*

En este sentido sería deseable y anticipatorio, que Tres Arroyos discuta la necesidad de propiciar una normativa, nuevamente con vistas a contemplar lo previsto en la vetada Ley Provincial 12.084/98. Por lo menos en lo referido en los artículos 4to. Y 5to. (dictamen del impacto socio-económico en la región y respectivamente la implementación de una audiencia pública en la sustanciación del análisis del mismo). Algunos Municipios del interior del país comienzan a elaborar ordenanzas que enmarcadas en las posibilidades de lo que la legislación actual permite, den respuesta a este problema en el corto plazo.

Queda planteada entonces la preocupación, y será necesario dar respuesta urgente, a interrogantes como los siguientes: mejorar la legislación sobre radicación de grandes superficies comerciales (determinación de la posibilidad o no de localización de hiper de gran envergadura en áreas urbanas, o limitando una distancia mínima a los centros poblacionales, legislar sobre límites horarios, a fin de propiciar la convivencia de hipermercados con comercios pequeños, modificar la Ley de Defensa de la Competencia, sancionando a quienes venden por debajo del costo) y fundamentalmente, comprender que es ineludible el rol del Estado como promotor de la capacitación de los pequeños comerciantes en cuanto a las posibilidades de acción sobre nuevos modos y estrategias en su actividad, propiciando concretamente además, diversos niveles de asociaciones, por ejemplo mediante excepciones impositivas.

Este último esbozo tal vez constituya un campo fértil para nuevas ideas, ya que sería necesario encontrar los elementos posibles de coexistencia mancomunada y en marcos asociativos en grupos que históricamente han tenido comportamientos poco solidarios entre sí.

Ante la posibilidad de grandes pérdidas debemos encontrar maneras que aglutinen y permitan lograr la capacitación adecuada de los pequeños grupos comerciales, sin sacrificar las propias identidades, para que puedan competir realmente en el marco de las nuevas condiciones impuestas en estos tiempos.

Evolución del sector comercial y de servicios comerciales en el partido de Tres Arroyos

Los comercios y servicios relevados en el Censo Económico de 1994 (información correspondiente a julio de 1994) fueron 1.959 (1.334 comercios y 625 servicios) que generaban 4.877 puestos de trabajo (2.900 el comercio y 1.977 los servicios), es decir que el tamaño medio es de 2,49 personas por establecimiento. De los puestos de trabajo que genera el sector 2.130 son asalariados y 2.747 son no asalariados.

Si observamos la evolución a 1994 desde el Censo Económico de 1985 donde había 2.236 comercios y servicios privados censados, que empleaban 4.668 personas (es decir que el tamaño medio era de 2,09 personas por establecimiento, menor al de 1994), vemos que mientras los establecimientos sufrieron una caída del 12,39%, el nivel de empleos creció un 4,48% (en el período 80-91 el crecimiento poblacional fue del 4,32%).

Si observamos la evolución a 1985 desde el Censo Económico de 1974, donde había 2.040 establecimientos con 4.394 empleos, vemos que el crecimiento en establecimientos fue del 9,61% y en el nivel de empleos del 6,23% (acusando un leve aumento del tamaño medio que era de 2,15 en 1974) cifras que se comparan con el crecimiento poblacional 70-80 que fue del 4,21%.

Del análisis censal se desprende que en el período 74-94, mientras los establecimientos tuvieron un comportamiento oscilante, con un pico de crecimiento en 1985 y un decrecimiento en 1994, similar al nivel alcanzado en 1974, los puestos de trabajo crecieron en forma constante, marcando un incremento del tamaño de los establecimientos en el último periodo.

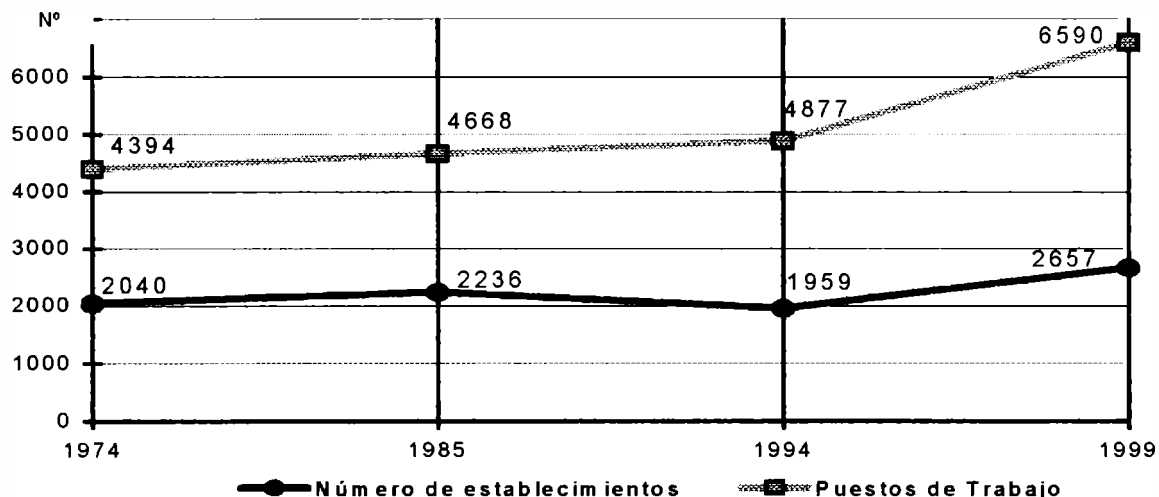
En el relevamiento integral realizado por el municipio en 1.999 en el partido de Tres Arroyos (ciudad de Tres Arroyos y localidades), las cifras globales fueron superiores en un 36% en la cantidad de establecimientos y en un 35% en los puestos de trabajo, si consideramos los locales abiertos, y en un 40% en la cantidad de establecimientos, si consideramos los locales cerrados con actividad definida, ubicados en los centros turísticos del partido.

Se registró un total de 2.657 locales abiertos donde trabajan 6.590 personas repartidos en 1.259 actividades comerciales donde trabajan 2.875 personas y 1.398 locales con actividades de servicios donde trabajan 3.715 personas. Estos datos muestran un crecimiento contrastado del sector comercial y de servicios. Mientras en el primero se observa un leve decrecimiento, donde la cantidad de establecimientos y de ocupados cayeron un 6% y un 1%, en el segundo se aprecia un marcado crecimiento, donde la cantidad de establecimientos y de ocupados se incrementaron un 124% y un 88%, respectivamente.

Además se relevaron en todo el partido 480 locales vacíos y 223 galpones (348 locales vacíos y 202 galpones en Tres Arroyos y 132 locales vacíos y 21 galpones en las localidades) y en las localidades de Balneario Orense, Balneario Reta y Claromecó se registraron 91 locales cerrados con actividad definida, 48 comercios y 43 servicios.

Del total de locales abiertos el 86% de los establecimientos (2.293) y el 89% de los ocupados (5.889) se concentran en Tres Arroyos. El resto se reparte entre Orense con el 5,6% (148 establecimientos) y el 4,5% (296 ocupados), Claromecó con el 3,2% (85 establecimientos) y 1,8% (118 ocupados), Copetonas con el 1,7% (45 establecimientos) y el 1,4% (90 ocupados), S. F. de Bellocq con el 1,6% (42 establecimientos) y el 0,9% (61 ocupados), M. Cascares con el 0,8% (21 establecimientos) y el 1,4% (96 ocupados), Balneario Reta con el 0,5% (14 establecimientos) y el 0,3% (21 ocupados), Lincalé con el 0,3% (4 establecimientos) y el 0,1% (6 ocupados), San Mayol con el 0,3% (4 establecimientos) y el 0,1% (8 ocupados) y Balneario Orense con el 0,1% (1 establecimientos) y el 0,1% (5 ocupados).

Evolución de comercios y servicios en Tres Arroyos
Cantidad de establecimientos y de puestos de trabajo



A los efectos de poder comparar la evolución del sector desde el Censo Económico de 1.985 hasta el relevamiento de 1.999, descontamos de este relevamiento, las actividades de servicios que no fueron relevadas en ese Censo, es decir 271 registros de estudios profesionales: médicos, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, etc. y ciertos oficios como albañiles, plomeros, etc., también descontamos los depósitos relevados que son 159, por lo que el registro de servicios comparables de 1.999 disminuye a 968. No se consideran los 480 locales vacíos, los 223 galpones y los 91 locales cerrados. Es decir que el registro global comparable sería de 2.227 establecimientos, contra 1.959 de 1.985 (un 14% más).

Si la comparación del relevamiento la realizáramos con el Censo Económico de 1994, en el sector servicios, no debiéramos descontar los servicios profesionales ni los depósitos pues éstos fueron incluidos en el Censo, por lo que los locales de servicios comparables de 1.999 son 1.398 contra 625 del Censo (diferencia no atribuible globalmente a un crecimiento del sector, aunque esa sea la tendencia, sino a omisiones censales, basadas en la dificultad de detectar ciertas actividades). En el sector comercio, mucho más "visible", los locales comparables de 1.999 son 1.259, contra 1.334 del Censo Económico de 1.994. Es decir que el registro global comparable sería de 2.657 establecimientos contra 1.959 de 1994 (un 36% más).

Del análisis del sector se observa en general un comportamiento positivo, tanto en la cantidad de establecimientos como en los puestos de trabajo, estimándose que en los últimos años el sector productivo, particularmente el sector industrial, trasladó al comercio y los servicios formales una parte importante de los puestos de trabajo.

No obstante, este proceso de crecimiento contrastado del sector comercial y de servicios insinúa una situación difícil para el partido. Y si la industria y el agro (e incluso el comercio y los servicios comerciales formalmente instalados) no acompañan el estancado crecimiento poblacional con una demanda acorde de mano de obra, es evidente que la desocupación, subocupación y el cuentapropismo marginal (o al menos informal) absorberán cada vez más esa diferencia.

Los valores de 1999 ratifican un crecimiento importante del sector. Si aceptamos las cifras de ocupación registradas en el relevamiento realizado por el municipio en el año 1.999 con 6.590 personas que trabajan en el comercio estable, su aporte a la Población Económicamente Activa (PEA) sería del 37,2%. El tamaño medio de este comercio es de 2,48 puestos de trabajo por establecimiento, y si trasladamos esta proporción a la suma de locales cerrados con actividad definida (91), seguramente ocupados y funcionando en un alto porcentaje en la temporada de verano, entonces es posible suponer que esa fuerza de trabajo se incrementa en por lo menos, 226 personas en el verano, totalizando unas 6.816 personas trabajando en el comercio formal en temporada.

Relevamiento municipal 1999

	COMERCIO		SERVICIOS		TOTAL	
	Locales	Pers. Ocup.	Locales	Pers. Ocup.	Locales	Pers. Ocup.
Tres Arroyos	1.092	2.600	1.201	3.289	2.293	5.889
Balneario Orense**	0	0	1	5	1	5
Balneario Reta**	10	15	4	6	14	21
Claromecó-Dunamar**	41	65	44	53	85	118
Copetonas	25	41	20	49	45	90
Lincalé	2	3	2	3	4	6
M. Cascallares	9	17	12	79	21	96
Orense	64	110	84	186	148	296
S. F. de Bellocq	15	21	27	40	42	61
San Mayol	1	3	3	5	4	8
Vázquez	0	0	0	0	0	0
Villa Rodríguez	0	0	0	0	0	0
PARTIDO	1.259	2.875	1.398	3.715	2.657	6.590

* Además se relevaron 480 locales vacíos y 223 galpones (348 locales vacíos y 202 galpones en Tres Arroyos y 132 locales vacíos y 21 galpones en las localidades).

** En Balneario Orense, Balneario Reta y Claromecó se registraron 91 locales cerrados con actividad definida, 48 comercios y 43 servicios.

Estos registros, como dijimos, no consideran a los profesionales, ni a los servicios educativos y de salud privados, obras sociales, sindicatos, etc., que hoy generan en Tres Arroyos como luego veremos unos 1.857 puestos de trabajo. Y un párrafo aparte dedicaremos a los servicios denominados "públicos" que en su estructura contienen unos 2.814 empleos para el partido de Tres Arroyos.

Actividades comerciales y de servicios presentes en el partido

Estas actividades privadas se organizan en dos grandes agrupamientos: el sector *Comercios* (en su gran mayoría minorista) que se caracteriza por "vender un producto", y el sector de *Servicios comerciales* (agrupando Servicios Generales, de Esparcimiento, Financieros y Depósitos) que se caracteriza por "vender un servicio".

	Tres Arroyos	Balneario Orense	Balneario Reta	Claromecó Dunamar	Copetonas	Lincalé	Micaela Cascallares	Orense	S. F. de Bellocq	San Mayol	Vázquez	Villa Rodríguez
Total de COMERCIOS Y SERVICIOS: 2657 (1959)	2293	1	14	85	45	4	21	148	42	4	0	0
Se consignan entre paréntesis la cantidad total de locales de comercios y servicios relevados en el CNE '94.												
Se señalan con asterisco (*) las actividades clasificadas como industriales, que a su vez comercializan el producto en el mismo local. Las mismas se presentan a modo indicativo, pero no se contabilizan como locales de comercios y servicios.												
Sector COMERCIOS: 1259 (1334)	1092	0	10	41	25	2	9	64	15	1	0	0
Sub-agrupamiento COMESTIBLES: 412	333	0	5	20	15	1	4	25	8	1	0	0
- Despensas	111			4	3		2	2	2	1		
- Carnicerías	23			4	2			3	3			

- Taller de suspensiones	2												
- Taller de electricidad	9												
- Taller de caños de escapes	3												
- Taller de frenos	3												
- Equipo de gas	1												
- Reparación de bombas de inyección	1												
- Reparación de instrumentos	2												
- Reparación de ciclomotores	5												
- Reparación de bicicletas	11								1				
- Gomerías	22		1	2			2	3	2				
- Lavadero de autos	4								1				
- Estaciones de servicio	15		2	1				2					
- Bobinado de motores	1												
- Cocheras	17												

Sub-agrup. PELUQUERÍAS, REPARACIONES: 208	187	0	0	2	3	0	2	11	3	0	0	0	0
- Peluquerías	68				1		1	7	1				
- Salón de belleza	7												
- Tintorerías	5												
- Laverrap – Lavandería	8												
- Funerarias	2			1				1					
- Reparación de electrodomésticos	18							2	1				
- Compostura de calzado	5												
- Reparación de heladeras	5												
- Reparación de artefactos a gas	2												
- Taller de soldaduras	4			1									
- Taller de tomería y herrería	19												
- Taller de afinación	2												
- Taller metalúrgico	10						1		1				
- Taller de silos	1												
- Taller de cuadros	4												
- Taller de balanza	1												
- Marroquinería	3												
- Cerrajerías	8												
- Tapicerías	6												
- Oficios varios	7			2				1					
- Mensajerías	2												

Agrup. HOTELES, TRANSPORTE, COMUNIC.: 221	157	1	2	23	6	1	5	17	7	2	0	0	0
Subagrupamiento HOTELES, TRANSPORTE: 147	106	1	2	16	4	0	4	10	4	0	0	0	0
- Hoteles	5		1	1									
- Hospedajes		1	1										
- Pensión	6			1			1						
- Residencial				1									
- Camping				4									
- Agencia de turismo	6												
- Publicidad	1												
- Agencia de lotería	9							1					
- Carteles	4												
- Telefonía celular	8			1									
- Locutorios	3			1									
- Cooperativa de eléctrica	2			1				1	2				
- Cooperativa Telefónica	1			1	1		1	1					
- Cooperativa de obras y servicios	1				1								
- Cooperativa agropecuaria					1		1	2					
- Cooperativa de producción y consumo	1												
- Cooperativa de transporte	2												
- Agencias de taxis y remises	29			1				1					
- Diseño gráfico	2												
- Servicios atmosféricos	2												
- Empresa de transporte	4			1					1				
- Fletes mudanzas	4							1					
- Correo	3			1	1			1	1				
- F.M.-T.V.	9			1			1	2					
- Servicio de cable	2			1									
- Servicio de Internet	2												

Sub-agrupamiento DEPORTES y GIMNASIA: 16	13	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
- Gimnasio	8							1					

- Arenados	2												
- Balanza pública	3				1		1		1				

Agrupamiento DEPOSITOS: 159	144	0	0	4	0	0	2	8	1	0	0	0
- Depósito de hierro	8											
- Depósito de madera	7											
- Depósito de materiales construcción	9											
- Depósito de leña	2											
- Depósito de bebidas	5											
- Depósito de herramientas	7						1					
- Depósito de máquinas	18							2				
- Depósito de comestibles	9						1					
- Depósito de muebles	3											
- Depósito de artículos varios	45			4				1				
- Depósito de botellas	1											
- Depósito de lanas cueros	3							1	1			
- Depósito de autos	7											
- Depósito de frutas	3											
- Depósito de camiones	9							1				
- Depósito de apicultor	3							3				
- Depósito de electrodomésticos	1											
- Depósito aero tanques	4											

- Galpones: 223	202	0	0	7	9	0	0	3	2	0	0	0
- Locales vacíos: 480	348	0	8	80	14	0	4	10	16	0	0	0
- Locales cerrados, con actividad definida: 91	0	6	38	47	0	0	0	0	0	0	0	0

En definitiva, en el partido de Tres Arroyos se relevaron 2.657 locales abiertos que se reparten en 1.259 comercios y 1.398 servicios comerciales. Además se relevaron, en todo el partido, 480 locales vacíos y 223 galpones y, en las localidades de Balneario Orense, Balneario Reta y Claromecó, 91 locales cerrados con actividad definida, 48 comercios y 43 servicios.

Los 2.293 locales abiertos registrados en la ciudad de Tres Arroyos se reparten en 1.092 comercios, 1.201 servicios comerciales, más 348 locales vacíos y 202 galpones, lo que muestra el enorme peso específico que tiene la localización de comercios y servicios comerciales en la ciudad cabecera.

Los 364 establecimientos registrados en las localidades del partido se reparten en 167 comercios, 197 servicios comerciales, existiendo además 132 locales vacíos, 21 galpones y 91 locales cerrados.

En los centros turísticos del partido se relevaron, en Balneario Orense 1 establecimiento de servicios comerciales y 6 locales cerrados (1 comercio y 5 servicios); en Balneario Reta 14 establecimientos, 10 comercios, 4 servicios comerciales, 8 locales vacíos y 38 locales cerrados (20 comercios y 18 servicios) y en Claromecó 85 establecimientos, 41 comercios, 44 servicios comerciales, 80 locales vacíos, 7 galpones y 47 locales cerrados (27 comercios y 20 servicios).

En el resto de las localidades se relevaron, en Copetonas 45 establecimientos, 25 comercios, 20 servicios comerciales, 14 locales vacíos y 9 galpones, en Lincael registra 4 establecimientos, 2 comercios y 2 servicios comerciales, en M. Cascallares 21 establecimientos, 9 comercios, 12 servicios comerciales y 4 locales vacíos, en Orense 148 establecimientos, 64 comercios, 84 servicios comerciales, 10 locales vacíos y 3 galpones, S. F. de Bellocq 42 establecimientos, 15 comercios, 27 servicios comerciales, 16 locales vacíos y 2 galpones y San Mayol 4 establecimientos, 1 comercio y 3 servicios comerciales. Vázquez y Villa Rodríguez no registran establecimientos.

Además se enumeran los servicios privados a la salud, sociales, educativos y profesionales que por el carácter de su prestación o por no necesitar habilitación municipal, no se encuentran en el

anterior registro, pero tienen incidencia en la generación de puestos de trabajo sumando 743 + 1.114= 1.857 puestos de trabajo registrados.

Puestos de trabajo en otros servicios privados

ESTABLECIMIENTOS O INSTITUCIONES	PUESTOS DE TRABAJO
- Establecimientos privados para la educación:	177
Colegio "Virgen de la Carreta" -Comedor Escolar-	28
Colegio Holandés	5
Instituto de Capacitación para Discapacitados	7
Instituto Nuestra Señora de Luján	4
Jardín Maternal	6
Jardín Maternal "Frutillitas II"	2
Escuela Hogar " San José - Iglesia San José	3
Colegio Manuel Belgrano	50
Jardín de Inf. Stella Maris Liga de Madres	5
Inst. Secundario Almafuerte (Copetonas)	26
Biblioteca Amigos del Libro (Orense)	2
Colegio y Jardín Inf. San Jose (Orense)	20
Instituto Gral. J. San Martín (Orense)	19
- Establecimientos privados para la salud:	197
Centro de Día para Discapacitados Mentales	9
Liga de Lucha contra el Cáncer -Filial n° 133-	9
Sanatorio Hispano de la Sociedad Española de Socorros Mutuos	177
Taller Protegido "Despertar"	2
- Obras Sociales:	11
A.L.P.I.	4
F.E.M.E.B.A.	3
Obra Social de Metalúrgicos	2
Obra Social y Gremial	2
- Sindicatos:	28
Sindicato Bancario	1
Sindicato del Choferes de Camiones	6
Sindicato de la Carne	2
Sindicato de la U.O.M.R.A.	2
Sindicato de Luz y Fuerza	1
Sindicato de Obreros y Empleados Fideeros	1
Sindicato de Salud Pública	1
Sindicato de Trabajadores Municipales	1
Sindicato del Seguro	2
Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores	2
Sindicato de Trabajadores Rurales	3
Organización Gremial	1
Organización Sindical	5
- Otros:	330
Asociación Colombófila de Tres Arroyos	2
Asociación Amigos del Menor y la Familia	14
Asociación Cultura y Progreso "Jesús Adolescente"	105
Asociación de Abogados	1
C.E.L.T.A. -Administración-	28
Cámara Económica	6
Cancha de Fútbol Club Boca Juniors	1
Centro Danés	2
Círculo Médico de Tres Arroyos	8
Club Deportivo Huracán	5
Club Olimpo	2
Complejo Polideportivo de Coop. Agric. M .Casallares	2
Colegio de Ingenieros	3
Comedor Comunitario "Santa Teresita"	4
Comisión de Barrio Obrero	1
Consejo de Recuperación Cardíaca	2

Consortio de Pavimentación de Tres Arroyos	34
Escuela de Fútbol	2
Federación Agraria	7
Fund. Ag. San. Ani. Veg. - S.E.N.A.S.A. - Of. Municipal de Guías-Lab. de Suelos-Soc. Rural	19
Hogar de Niños "Ejército de Salvación de la Iglesia Evangélica"	11
Hogar de Ancianos	9
Liga Regional de Fútbol	2
Comedor de Niños carenciados (Orense)	3
Pequeño Hogar	3
Pequeño Hogar N° 1	2
Pequeño Hogar "Asociación María"	1
Peña "Los Abuelos Unidos"	1
Sociedad de Bomberos Voluntarios	30
Sociedad Francesa de Socorros Mutuos	1
Sociedad Unión Siria de Socorros Mutuos	1
Sociedad de Fomento "C.B. Machado"	1
Sociedad de Fomento Plaza Francia-Sec. Enseñanza	8
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cruz Roja	1
Soc. Española de Orense	1
Telefónica de Argentina	4
Unión Cívica Radical – Anexo Escuela N° 15	1
Unión Molinera Argentina	1
Unión Trabajadores Gastronómicos	1
TOTAL OTROS SERVICIOS PRIVADOS	743

Fuente de información: Municipalidad de Tres Arroyos.

Técnicos matriculados: Según datos provistos por la Municipalidad los técnicos y profesionales registrados en el partido son 1.114.

Profesionales	1.114
- Ingenieros y Agrimensores	241
- Arquitectos	28
- Veterinarios	161
- Contadores	102
- Abogados	150
- Médicos	215
- Escribanos	8
- Psicólogos	18
- Fonoaudiólogos	10
- Farmacéuticos	19
- Kinesiólogos	15
- Martilleros	30
- Bioquímicos	9
- Asistentes sociales	20
- Asistentes educacionales	50
- Odontólogos	38

Fuente de información: Municipalidad de Tres Arroyos.

El sector público y los puestos de trabajo:

Al sólo efecto de poder dimensionar la importancia de la incidencia del sector de los servicios denominados públicos en el total de puestos de trabajo del partido, se detallan las reparticiones que se asientan en el partido y los empleos que hoy generan aproximadamente 2.814.

Puestos de trabajo en los servicios públicos

ESTABLECIMIENTOS O INSTITUCIONES	PUESTOS DE TRABAJO
- Establecimientos educativos públicos:	1.637
Biblioteca	4
Biblioteca Pública Cacuvi	3

Biblioteca Jose Ingenieros	1
Biblioteca Publica Sarmiento	4
Biblioteca Popular "Un Mundo de Libros" (Balneario Reta)	1
Biblioteca Popular (San Francisco Bellocq)	1
Centro Educ.Complementario nº 801	5
Conservatorio Pcial. de Música	2
Centro de Formacion Profesional 401	77
Esc. Nor.I Sup.- Jardin n 18-Esc. N 54-Esc.Med. 202-Ins.Sup.For.Doc. N 167	257
Escuel nº 27 Fray Mamerto Esquiú	32
Escuela de Educacion Especial n 502	5
Escuela Educ. Tec. Nº 1 Gral. Jose de San Martin	117
Escuela Especial nº 501	34
Escuela Media nº 1 E.G.B. nº 15	118
Escuela n 15 Jardin de Infantes n 913	17
Escuela n 16	27
Escuela n 8 Republica Dominicana	34
Escuela nº 1 -Comedor -Instituto nº 33 -C.E.f. Nº 4 -Inspeccion-Jardin Inf.nº 901	177
Escuela Nº 2	15
Escuela nº 21 Jose Hernandez Jardin de Infantes nº 917	3
Escuela nº 24	39
Escuela Nº 29	12
Escuela nº 4 Jardin de Infantes nº 912	61
Escuela Nº 48	9
Escuela nº 5 Jardin de Infantes 910	61
Escuela Provincial nº 14	64
Escuela nº 49 (Balneario Orense)	1
Escuela Nº 34, Jardin de Inf. Nº 919 (Balneario Reta)	5
Esc.nº 22 Fray J. Santa Maria de Oro (San Francisco de Bellocq)	24
Escuela Nº 11 (Claromecó)	13
Escuela nº 25 (Copetonas)	12
Escuela nº 30 (Copetonas)	8
Escuela Primaria (Lincael)	9
Esc. nº 6 Gral.Jose de San Martin (M. Cascallares)	17
Escuela nº 17 (Orense)	16
Escuela nº 10 San Mayol	3
Escuela nº 19	3
Jardin de Inf. 906	17
Jardin de Infantes	1
Jardin de Infantes Esc. N 7	7
Jardin de Infantes nº 915	7
Jardin de Inf. 918, Escuela nº 54, E:E.M. 202, Inst. Sup. Form. Doc. 167	293
Jardin nº 905 (Copetonas)	6
Jardin de Infantes 904 (Orense)	8
Jardin nº 907 (M. Cascallares)	7
- Establecimientos públicos para la salud:	360
Centro de día para discapacitados mentales	9
Centro Preventivo Asistencial	8
Hospital Pirovano	310
Sala de 1º Auxilios	1
Unidad Sanitaria	1
Unidad Sanitaria Barrio Colegiales	1
Sala 1º Auxilios (Balneario Reta)	2
Botiquin Farmaceutico (San Francisco Bellocq)	1
Sala de 1º Auxilios, Asoc. Fomento Correo	2
Unidad Sanitaria (Claromecó)	2
Unidad Sanitaria (Orense)	21
Sala de 1º Auxilios (San Mayol)	2
- Dependencias Municipales:	487
Dependencias de la Municipalidad de Tres Arroyos	187
Direccion de Cultura	10

Dirección de Vialidad Municipal	46
Municipalidad de Tres Arroyos	152
Museo Municipal Jose A. Medazzi	3
Planta hormigonera Municipal	4
Terminal de Omnibus	27
Plazoleta	1
Delegación Municipal (Balneario Reta)	14
Corralón Municipal (San Francisco de Bellocq)	7
Delegación Municipal (San Francisco de Bellocq)	3
Colonia de Vacaciones Municipales (Claromecó)	1
Corralón Municipal (Claromecó)	3
Terminal de Omnibus Del. Municipal Dcion Turismo (Claromecó)	2
Terminal de Omnibus (Copetonas)	1
Delegación Municipal (Copetonas)	8
Delegación Municipal Unidad Sanitaria (M. Cascallares)	9
Delegación Municipal (Orense)	9
- Otras Dependencias:	330
Adm. Federal de Ingresos Brutos, Agencia Banco Lloys	29
Consejo Escolar	15
Delegación Ministerios de Justicia	8
Inspección Gral de Escuelas	2
Fund. Arg. San. Ani. Veg. -S.E.N.A.S.A.- of. Munic. de guías -Lab. de suelos- Soc. Rural	19
Juzgado Civil y Comercial	2
Juzgado de Garantías nº 1	18
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación	19
Poder Judicial	18
Policía Bonaerense	68
Destacamento Policial (Balneario Reta)	1
Policía (San Francisco Bellocq)	2
Policía Bonaerense (Claromecó)	19
Destacamento Policial (Copetonas)	3
Policía Bonaerense (M. Cascallares)	1
Comisaría (Orense)	6
Puesto de vigilancia (San Mayol)	1
Registro Civil Delegación de Rentas	2
Registro Civil (Copetonas)	1
Registro Nacional del Automotor	6
Sec. Salud, A. Social y Des. Humano-Amigos Hosp. Pirovano-Seguro Mun. Salud	20
Servicio Meteorológico Nacional	2
Tribunal de Menores	15
Tribunal de Trabajo	14
Consulado de Dinamarca	32
Consulado Holandes	1
PAMI	6
TOTAL SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS:	2.814

Fuente de información: Municipalidad de Tres Arroyos.

Localización de las actividades y su comparación con la distribución de la población

Como ya vimos, la cantidad global de comercios y servicios comerciales, así como los puestos de trabajo, tuvieron un crecimiento importante en los últimos años; mientras que en el período 1991-1999 el crecimiento poblacional fue solo del 1,2%, entre 1994 y 1999 la ocupación en el sector comercios y servicios comerciales creció un 35%.

Al igual que muchos otros partidos, los grandes centros urbanos y de las cabeceras regionales, en los últimos años el sector productivo (industrial y agropecuario) trasladó al comercio y los servicios formales, una parte de sus puestos de trabajo. Una parte de la población emigra hacia

estos centros urbanos y el resto se refugia en la informalización, sector al que es necesario orientar y capacitar para incorporarlo al sistema, con todo lo que esto significa (obra social, jubilación, etc.).

La retracción del consumo, el crecimiento de los establecimientos mayores, la concentración de la oferta y la relativa evolución tecnológica, por otra parte, muestran una estabilidad o decrecimiento del sector comercial, y un marcado crecimiento del sector servicios, orientado al consumo y a los requerimientos sociales y en menor medida a la producción.

Este proceso de crecimiento contrastado insinúa una situación difícil para el sector comercial y de servicios. Y si los sectores primario y secundario (e incluso el sector terciario formalmente instalados) no acompañan él por ahora lento crecimiento poblacional con una demanda acorde de puestos de trabajo, es evidente que la desocupación, subocupación y el cuentapropismo marginal (o al menos informal) absorberán cada vez más esa diferencia.

Esta es una de las razones fundamentales para entender la necesidad de orientar la localización e intensidad de las actividades comerciales en función de la distribución de la población y de los hábitos y expectativas ciertas de consumo y producción.

Este primer análisis global establece la localización de los rubros y en algunos casos, donde la distribución uniforme de la oferta la mejora como servicio, determina la cantidad de habitantes por rubro, de acuerdo a los distintos sectores urbanos de Tres Arroyos:

Para realizarlo se consideraron los 38 barrios en los que se distribuye la población de la ciudad de Tres Arroyos y las localidades de Balneario Orense; Balneario Reta; Claromecó, Copetonas, Lincael, M. Cascallares, Orense, S. F. de Bellocq, San Mayol, Vázquez y Villa Rodríguez.

En esta sectorización en barrios es necesario aclarar que las actividades de borde de cada barrio sirven al resto, aún cuando las zonas vecinas estén desprovistas y una aproximación a porciones más acotadas del territorio urbano dará necesariamente datos más precisos (no obstante acusa una mayor distancia de la gente al abastecimiento). El análisis sirve para entender la "oferta" de actividad comercial y las distorsiones posibles de salvar con una difundida orientación previa.

Población por barrios de Tres Arroyos y Localidades

Número	Barrios	Población 2000	%
1	Centro	2.857	6,26
2	Torre Tanque	7.090	15,5
3	Residencial	3.521	7,71
4	Club Quilmes	317	0,69
5	Plaza España	3.086	6,76
6	Plaza del árbol	5.975	13,10
7	Los Gitanos	846	1,85
8	Los Aromos	417	0,91
9	Olimpo	1.005	2,20
10	Terminal	745	1,63
11	Celta	204	0,45
12	Atepam	230	0,50
13	Fonavi Norte	165	0,36
14	Sociedad Rural	131	0,29
15	PyM	551	1,21
16	Los Sauces	419	0,92
17	Villa Italia	2.027	4,44

18	Villa del Parque	570	1,25
19	Canadiense	114	0,25
20	Benito Machado	600	1,31
21	Obrero	719	1,58
22	Villa de las Américas	109	0,24
23	Quilmes	1.160	2,54
24	Escuela 18	1.729	3,79
25	Solidaridad	840	1,84
26	Escuela 24	2.187	4,79
27	Molinos	953	2,09
28	Ranchos	736	1,61
29	Flia. Propietaria	167	0,37
30	Silos Subterráneos	1.488	3,26
31	Escuela 14	883	1,93
32	Colegiales	1.258	2,76
33	Boca	583	1,28
34	Parque	530	1,16
35	Municipal	208	0,46
36	Ruta Tres Sur	645	1,41
37	Santa Teresita	487	1,07
38	Golf	72	0,16
	Total Ciudad	45.624	100

	Localidades	Población 1999	%
	Balneario Orense	23	0,39
	Balneario Reta	218	3,66
	Claromecó/Dunamar	1.087	18,24
	Copetonas	1.158	19,43
	Lincalé	82	1,38
	Micaela Cascallares	562	9,43
	Orense	2.106	35,33
	S.F. de Bellocq	639	10,72
	San Mayol	64	1,07
	Vázquez	4	0,07
	Villa Rodríguez	18	0,30
	Total Localidades	5.961	100

	Total encuesta	51.585	100
--	-----------------------	---------------	------------

1. Sub-agrupamiento comestibles

El barrio Centro (36 locales), y los barrios que bordean al centro: Torre Tanque (71 locales), Plaza del Arbol (55 locales), Residencial (32 locales) y Plaza España (32 locales), presentan la mayor cantidad de locales, donde se concentra el 42% de la oferta de establecimientos comestibles y el 49% de la población de Tres Arroyos, lo que habla de una distribución equilibrada de la oferta de comercios de comestibles. Tanto los comercios convencionales como aquellos con una oferta específica (pollajería, rotiserías, etc.) se encuentran en los barrios mencionados.

Del resto de los barrios, es interesante resaltar la significativa menor oferta (2% del total) de comercios de comestibles en la periferia de la ciudad, particularmente en los barrios: PyM (2

locales), Villa del Parque (2 locales), Santa Teresita (2 locales), Sociedad Rural (1 local), Parque (1 local) y Municipal (1 local), Los Aromos (sin locales), Fonavi Norte (sin locales), Canadiense (sin locales), Villa de las Américas (sin locales), Flia. Propietaria (sin locales) y Golf (sin locales), cuando sin embargo poseen una cantidad de habitantes que representa el 8% de la población total de la ciudad. En estos barrios es escasa la oferta tanto de comercios convencionales, sobre todo de artículos perecederos (carnicerías, verdulerías y panaderías) como de aquellos con una oferta específica.

En las actividades de consumo "obligado" como despensas, carnicería, verdulerías, panaderías y despachos de pan, si se considera la cantidad de habitantes por comercio en cada barrio, pueden observarse marcadas diferencias entre los distintos barrios de Tres Arroyos, donde el barrio Plaza del Arbol, siempre se ubica por debajo del promedio, el resto de los barrios alternan cifras por encima, semejantes y por debajo del promedio, acusando un marcado desabastecimiento los barrios Los Aromos, Fonavi Norte, Sociedad Rural, Canadiense, Villa de las Américas, Flia. Propietaria, Parque, Golf.

En cuanto al caso particular de los supermercados, se localizan en la ciudad 10 establecimientos: 3 en el barrio Centro y 1 en los barrios Torre Tanque, Plaza del Arbol, Los Gitanos, Olimpo, Terminal, Escuela 18 y Escuela 24. Es importante destacar que, de continuar un proceso de instalación y expansión de supermercados, incluso de hipermercados, puede producirse una verdadera desarticulación de la red comercial local, repercutiendo negativamente en los pequeños comerciantes.

De las localidades del partido, Orense (31 locales) y en menor medida Claromecó (26 locales), se destacan por la mayor cantidad de locales del subagrupamiento. Las localidades de Copetonas (16 locales), S. F. de Bellocq (12 locales), Balneario Reta (6 locales), Micaela Cascallares (5 locales) y sobretodo, Lincael (1 local) y San Mayol (1 local) presentan unas pocas actividades de consumo "obligado", evidenciando una estructura de tipo semirural, donde solo escasos locales satisfacen las necesidades básicas de estas pequeñas poblaciones.

2. Sub-agrupamiento kioscos, bares, restaurantes

Los kioscos se concentran principalmente en los barrios Plaza del Arbol (22 locales) y Torre Tanque (20 locales) y en menor medida, en los barrios Plaza España (13 locales) y Centro (9 locales) representando el 57% del total de la oferta de Tres Arroyos. Solo algunos se localizan en el resto de los barrios, siendo inexistentes en los barrios Club Quilmes, Los Aromos, Celta, Atepan, Fonavi Norte, Sociedad Rural, Los Sauces, Canadiense, Villa de las Américas, Ranchos, Flia. Propietaria, Municipal y Golf.

No obstante ello, la cantidad de habitantes por establecimiento es baja, respecto del promedio de Tres Arroyos (407 habitantes por kiosco), en los barrios Quilmes (145 habitantes por kiosco), Plaza del Arbol (272 habitantes por kiosco), Escuela 18 (288 habitantes por kiosco), Escuela 14 (294 habitantes por kiosco), Benito Machado (300 habitantes por kiosco), Centro (317 habitantes por kiosco) y Molinos (318 habitantes por kiosco). Se acerca al promedio de la ciudad en los barrios Torre Tanque (355 habitantes por kiosco) y Terminal (373 habitantes por kiosco) y sube paulatinamente en el resto de los barrios.

El resto de los rubros del sub-agrupamiento se concentran mayoritariamente en los barrios Centro, Torre tanque, Plaza del Arbol y Plaza España, en donde se localizan, entre otras actividades, restaurantes-parrillas, confiterías-bares-café, pizzerías, etc.

Las localidades del partido con mayor cantidad de locales del subagrupamiento es Orense (16 locales), seguida por Claromecó (6 locales), Copetonas (3 locales) y S. F. de Bellocq (3 locales),

siendo en su mayoría kioscos. Del resto de las localidades, en Balneario Reta, Lincael y M. Cascallares se localiza solo un local, no existiendo establecimientos en el resto de las localidades.

3. Sub-agrupamiento farmacias, perfumerías

Las farmacias se localizan en los barrios Centro (9 locales), Residencial (4 locales), Plaza del Arbol (3 locales), Torre Tanque (2 locales), Club Quilmes (1 local), Plaza España (1 local) y Quilmes (1 local). Por otro lado, la cantidad de habitantes por establecimiento es baja, respecto del promedio de Tres Arroyos (2.173 habitantes por farmacia), en los barrios: Centro (317 habitantes por farmacia), Club Quilmes (317 habitantes por farmacia), Residencial (880 habitantes por farmacia), Quilmes (1160 habitantes por farmacia) y Plaza del Arbol (1.992 habitantes por farmacia). Es alta respecto del promedio de la ciudad e los barrios Plaza España (3.086 habitantes por farmacia) y Torre Tanque (3.545 habitantes por farmacia). Llamativamente no hay farmacias en ninguno de los otros barrios de la ciudad, siendo un ejemplo del costo social que produce la falta de orientación en la localización de determinadas actividades.

El resto de los rubros del subagrupamiento se concentran en su gran mayoría en el barrio Centro en donde se localizan, además de farmacias (9 locales), ópticas (7 locales), ortopedias (2 locales) y perfumerías (5 locales).

Del subagrupamiento, en las localidades del partido, solo se localizan farmacias en Claromecó (2 locales), Copetonas (1 local), M. Cascallares (1 local) y Orense (1 Local), siendo llamativa la ausencia de este rubro en el resto de los asentamientos urbanos.

4. Sub-agrupamiento indumentaria

Estos rubros, en general, requieren del agrupamiento como forma de venta porque el hábito de compra tiene que ver con la comparación (gusto, precio, calidad, crédito, etc.). Tres Arroyos se caracteriza por una marcada concentración de la oferta en el barrio Centro (110 locales), donde se localizan el 65% de los locales. Con menor presencia se encuentran los barrios Torre Tanque (16 locales), Plaza del Arbol (13 locales), Plaza España (9 locales) y Residencial (8 locales). En el resto de los barrios la oferta es mínima o inexistente.

Las localidades del partido con mayor cantidad de locales del subagrupamiento son Orense (7 locales) y en menor medida, Claromecó (3 locales), Copetonas (3 locales), M. Cascallares (2 locales) y S. F. Bellocq (1 local) siendo en su mayoría tiendas, boutique, mercerías, zapaterías, venta de ropa, etc. En el resto de las localidades no hay actividades del subagrupamiento.

5. Sub-agrupamiento artículos del hogar, mueblerías

Lo mismo que sucede en los rubros del subagrupamiento de indumentaria sucede en este de artículos del hogar, mueblerías, y ferreterías, por las mismas razones, con una mayor localización en el barrio Centro (36 locales), donde se localizan el 45% de los locales. Le siguen en orden de importancia los barrios Plaza España (12 locales), Residencial (10 locales) y Plaza del Arbol (9 locales). Del mismo modo, en el resto de los barrios la oferta es mínima o inexistente.

En las localidades del partido, Orense (3 locales) es la que presenta mayor cantidad de locales del subagrupamiento, seguida por Balneario Reta (2 locales), S.F. de Bellocq (2 locales), Claromecó (1 local) y Copetonas (1 local). En el resto de las localidades no se registran actividades del subagrupamiento.

6. Sub-agrupamiento librerías, fotocopiadoras

La gran mayoría de los rubros de este subagrupamiento se localizan en el barrio Centro (19 locales). Solo algunos se localizan en los barrios Plaza España (7 locales), Torre Tanque (4 locales), Residencial (3 locales), Escuela 14 (2 locales), Club Quilmes (1 local), Plaza del Arbol (1 local), Benito Machado (1 local), Quilmes (1 local) y Molinos (1 local). La ausencia de locales en el resto de los barrios, ratifica la concentración de la oferta comercial y la distancia de determinados consumidores al producto, lo que lleva en muchos casos, a que otros comercios satisfagan la demanda (librerías, fotocopias, etc.), con la consiguiente falta de variedad en la calidad y el precio. En el caso particular de las librerías, el dato es relevante ya que, la comunidad educativa (personal jerárquico, no docentes, docentes y alumnos) se distribuye en forma más homogénea en toda la ciudad.

En las localidades del partido solo se encuentran actividades del subagrupamiento en Orense (2 locales), una librerías-fotocopiadoras y una imprenta.

7. Sub-agrupamiento construcción

La oferta de la actividad se concentra principalmente en los barrios Torre Tanque (19 locales), Centro (12 locales), Plaza del Arbol (16 locales) y Plaza España (12 locales), siendo limitada o inexistente la localización de locales en el resto de los barrios. La presencia en barrios residenciales de locales de materiales de construcción, herrerías, carpinterías, etc., determina la necesidad de orientar la localización de estas actividades, donde otras alternativas pueden ser superadoras para objetivos propios, además de mejorar la calidad ambiental del entorno barrial, evitando movimientos de camiones con carga pesada, ruidos molestos y otros trastornos propios de la actividad.

La localidad de Villa Cacique (2 locales) es la que única que presenta locales del subagrupamiento. En el resto de las localidades no se encuentran actividades vinculadas a la construcción.

Del subagrupamiento, en las localidades del partido, solo se encuentran actividades vinculadas a la construcción en Claromecó (6 locales), Orense (4 locales), Copetonas (3 locales), Balneario Reta (1 local), M. Cascallares (1 local) y San Mayol (1 local), siendo inexistentes en el resto de los asentamientos urbanos del partido.

8. Sub-agrupamiento comercios varios

La gran mayoría de los rubros de este subagrupamiento se localizan en el barrio Centro (26 locales), donde se observa una marcada concentración de actividades propias de una centralidad como regalos (14 locales), joyerías y relojerías (6 locales), etc., seguido por los barrios Residencial (13 locales) y Plaza España (12 locales). Solo algunos se localizan en los barrios Torre Tanque (5 locales), Plaza del Arbol (5 locales), Silos Subterráneos (5 locales) y Ruta Tres Sur (5 locales), siendo escasa o nula la presencia de locales en el resto de los barrios.

Las localidades del partido con mayor cantidad de locales del subagrupamiento son Orense (5 locales) y Claromecó (3 locales). Del resto de las localidades, en Balneario Reta, Copetonas, M. Cascallares y S. F. de Bellocq se localiza solo un local, no existiendo establecimientos en el resto de las localidades.

9. Sub-agrupamiento venta de vehículos y repuestos

Los establecimientos del subagrupamiento se distribuyen mayoritariamente en los barrios Plaza España (17 locales), Plaza del Arbol (15 locales), Torre Tanque (12 locales), Olimpo (9 locales), Celta (9 locales), Residencial (8 locales), Centro (7 locales) y Club Quilmes (7 locales), siendo limitada o inexistente la localización de locales en el resto de los barrios.

Del subagrupamiento, en las localidades del partido, solo se localizan establecimientos en Orense (5 locales) y Claromecó (1 local).

10. Sub-agrupamiento servicios al automotor

Dentro del agrupamiento de servicios generales, en el caso de los servicios al automotor, se observa una distribución más homogénea en la ciudad, con una mayor localización en los barrios Plaza del Arbol (39 locales), Torre Tanque (35 locales), Plaza España (26 locales), Centro (21 locales), Olimpo (17 locales), Los Gitanos (14 locales), Molinos (13 locales), Villa Italia (12 locales) y Colegiales (11 locales), siendo en su mayoría talleres de servicio al automotor.

Los talleres tienden a localizarse de manera más homogénea en la ciudad, mientras que las cocheras predominan en el barrio Centro. Esta situación, si bien no representa un problema grave para Tres Arroyos, surge como necesaria una reflexión sobre la localización adecuada y la calidad ambiental en sectores netamente residenciales, procurando evitar intensos movimientos de vehículos, ruidos molestos y otros trastornos propios de estas actividades.

En las localidades del partido, Orense (30 locales) es la que presenta mayor cantidad y diversidad de locales del subagrupamiento. En el resto de las localidades solo se encuentran actividades en S. F. de Bellocq (13 locales), Copetonas (8 locales), Claromecó (6 locales), M. Cascallares (2 locales), Balneario Reta (1 local), Lincael (1 local) y San Mayol (1 local), siendo en su mayoría talleres mecánicos, gomerías, etc.

11. Sub-agrupamiento peluquerías, reparaciones

Dentro del agrupamiento de servicios generales, el caso de las peluquerías se localizan principalmente en el barrio Centro (21 locales), y los barrios que bordean al centro: Plaza del Arbol (15 locales), Residencial (9 locales), Torre Tanque (8 locales) y Plaza España (5 locales), representando el 85% del total de la ciudad; siendo escasas o inexistentes en el resto de los barrios. Por otro lado, la cantidad de habitantes por establecimiento es baja en todos los barrios citados, menos en el barrio Torre Tanque, estando en esos casos por debajo del promedio de la ciudad (671 habitantes por peluquerías).

El resto de los rubros del subagrupamiento se observa una tendencia de localización centralizada con una marcada disminución de la oferta de talleres de tornerías y herrerías, reparaciones de electrodomésticos, talleres metalúrgicos, etc., hacia la periferia de la planta urbana.

En las localidades del partido, Orense (11 locales) es la que presenta mayor cantidad y diversidad de locales del subagrupamiento, siendo en su gran mayoría peluquerías (7 locales). En el resto de las localidades solo se encuentran actividades del subagrupamiento en S. F. de Bellocq (3 locales), Copetonas (3 locales), Claromecó (2 locales) y M. Cascallares (2 locales).

12. Sub-agrupamientos: Hoteles y Transportes – Deportes y Gimnasia – Videos y Juegos Electrónicos - Recreación y Fiestas

Dentro del agrupamiento Hoteles, Transporte y Comunicaciones, el 43% de la oferta se localiza en el barrio Centro (67 locales), donde se observa una marcada concentración de actividades de

los subagrupamientos Hoteles y Transporte (9 agencias de taxis y remises, 7 agencias de loterías, 7 locales de telefonía celular, 4 hoteles, 4 agencias de turismo, etc.), Deportes y Gimnasia (3 gimnasios, etc.), Videos y Juegos Electrónicos (4 video club, 2 video juegos, etc.), y Recreación y Fiestas (3 clubes, 3 confiterías bailables, etc.), todas actividades propias de servicios centrales. Solo algunos establecimientos del agrupamiento se localizan en los barrios Plaza (26 locales), Residencial (14 locales), Torre Tanque (13 locales) y Plaza del Arbol (8 locales), siendo escasos o inexistentes en el resto de los barrios.

En forma global se observa una tendencia de localización centralizada con una marcada disminución de la oferta del agrupamiento hacia la periferia de la planta urbana.

En las localidades del partido, Claromecó (23 locales) y Orense (17 locales) presentan la mayor cantidad y diversidad de locales del agrupamiento Hoteles, Transporte y Comunicaciones, con la presencia de actividades de los subagrupamientos Hoteles y Transporte (16 locales en Claromecó y 10 locales en Orense), Deportes y Gimnasia (2 locales en Claromecó y 1 local en Orense), Videos y Juegos Electrónicos (1 local en Claromecó y 3 locales en Orense) y Recreación y Fiestas (4 locales en Claromecó y 3 locales en Orense).

13. Sub-agrupamientos: Intermediaciones – Actividades Financieras – Servicios Técnicos Profesionales – Servicios de Educación – Servicios Sociales y de Salud – Servicios Varios

Dentro del agrupamiento Servicios Sociales y Personales, el 50% de la oferta se localiza en el barrio Centro (210 locales), donde se observa una marcada concentración de actividades de los subagrupamientos: Intermediaciones y Actividades Financieras (12 aseguradoras, 11 bancos, 10 inmobiliarias, etc.), Servicios Técnicos Profesionales (50 estudios jurídicos, 18 estudios contables, estudios de arquitectura e ingeniería, etc.), Servicios de Educación, Sociales y de Salud (31 consultorios médicos, 11 consultorios odontológicos, 4 geriátricos, etc.) y Servicios Varios (1 empresa constructora, etc.). Otros barrios con una presencia importante en los rubros del Agrupamiento Servicios Sociales y Personales son Plaza (68 locales), Residencial (44 locales), Torre Tanque (36 locales) y Plaza del Arbol (30 locales). Solo algunos se localizan en el barrio Club Quilmes (10 locales) y Quilmes (6 locales), siendo escasos o inexistentes en el resto de los barrios.

En el caso particular de los consultorios médicos, se localizan mayoritariamente en los barrios Centro (31 locales), Residencial (15 locales), Plaza del Arbol (9 locales), Plaza España (8 locales) y Torre Tanque (5 Locales) y en menor medida, en los barrios Club Quilmes (2 locales), Escuela 14 (2 locales) y Olimpo (1 local). Por otro lado, la cantidad de habitantes por establecimiento es baja en los barrios Centro (92 habitantes por consultorio), Club Quilmes (159 habitantes por consultorio), Residencial (235 habitantes por consultorio), Plaza España (386 habitantes por consultorio), Escuela 14 (442 habitantes por consultorio). Los barrios Plaza del Arbol (664 habitantes por consultorio), Olimpo (1005 habitantes por consultorio) y Torre Tanque (1418 habitantes por consultorio) se encuentran por arriba del promedio de la ciudad (625 habitantes por consultorios). Llamativamente los otros barrios de la ciudad carecen de consultorios médicos, siendo también este caso un ejemplo del costo social que produce la falta de orientación en la localización de determinadas actividades, aún cuando en algunos de estos barrios de la ciudad existan otros servicios de salud públicos o privados.

En las localidades del partido, Orense (18 locales) es la que presenta mayor cantidad y diversidad de locales del Agrupamiento Servicios Sociales y Personales. Del resto de las localidades solo se encuentra actividades del agrupamiento en Claromecó (9 locales), Copetonas (2 locales), S. F. Bellocq (2 locales) y Balneario Reta (1 local), siendo preocupante la ausencia de servicios asistenciales, principalmente médicos en las otras localidades.

14. Agrupamiento Depósitos

En los depósitos se observa una distribución más homogénea en la ciudad, con una mayor localización en los barrios: Plaza España (23 depósitos), Torre Tanque (15 depósitos), Plaza del Arbol (14 depósitos), Ruta Tres Sur (9 depósitos), Molinos (8 depósitos), Quilmes (7 depósitos) y Villa Italia (7 depósitos).

La presencia en barrios residenciales de depósitos de maquinarias, camiones o materiales de construcción, determina otra vez la necesidad de orientar la localización de estas actividades donde otras alternativas pueden ser superadoras para objetivos propios, además de mejorar la calidad ambiental del entorno barrial, evitando movimientos de camiones con carga pesada, ruidos molestos y otros trastornos propios de la actividad.

Las localidades del partido con mayor cantidad de depósitos son S.F. de Bellocq (8 locales) y Claromecó (4 locales), siendo en su mayoría depósitos de máquinas, artículos varios, apicultura, etc.

Locales cerrados, locales vacíos y galpones

A diferencia de otros territorios, el carácter turístico de las localidades de Balneario Orense, Balneario Reta y Claromecó con una alta estacionalidad, incorpora como particularidad, una pequeña cantidad de locales cerrados con actividad definida (3,4% de los locales abiertos).

Los 91 locales cerrados registrados en el partido se reparten en las localidades de Balneario Orense con 6 locales cerrados (1 comercio y 5 servicios), Balneario Reta con 38 locales cerrados (20 comercios y 18 servicios) y Claromecó con 47 locales cerrados (27 comercios y 20 servicios), lo que refleja el mayor grado de desarrollo turístico de estas localidades.

Los rubros con mayor proporción de locales cerrados son, en Balneario Orense, comercios: Confiterías-Bar-Café-Pub (1), servicios: Confiterías bailables (2), Cancha de paddle (2) y Hotel (1), en Balneario Reta, comercios: Rotiserías (4), Restaurantes-Parrillas (3), Confiterías-Bar-Café-Pub (2), Verdulerías (2), etc., servicios: Hospedaje (3), Hotel (2), Cancha de paddle (2), etc., y en Claromecó, comercios: Restaurantes-Parrillas (8), Confiterías-Bar-Café-Pub (5), heladerías (4), etc., servicios: Video juegos (4), Hotel (3), Cocheras (3), etc.

Locales cerrados (comercios y servicios) por localidades turísticas del partido

Localidades	Comercios cerrados	Servicios cerrados	Total locales cerrados
Balneario Orense	1	5	6
Balneario Reta	20	18	38
Claromecó/Dunamar	27	20	47
Total Localidades Turísticas	48	43	91

Los locales vacíos son numerosos en Tres Arroyos (348 establecimientos), reuniendo el barrio Centro (108 locales) y los barrios que bordean al centro: Plaza España (65 locales), Torre Tanque (42 locales), Plaza del Arbol (32 locales) y Residencial (18 locales), el 78% de la oferta de locales vacíos de la ciudad. Otros barrios con una presencia importante son: Quilmes (15 locales) y Escuela 24 (13 locales) y en menor medida, Club Quilmes (7 locales), Ruta Tres Sur (7 locales), Molinos (6 locales) y Colegiales (6 locales). En el resto de los barrios la oferta es mínima o inexistente.

Los galpones vacíos o sin uso específico, son menos numerosos (202 establecimientos), reuniendo los barrios Plaza España (26 galpones), Plaza del Arbol (26 galpones), Torre Tanque

(22 galpones), Villa Italia (13 galpones) y Quilmes (11 galpones), el 48% de la oferta de galpones de la ciudad. En el resto de los barrios la presencia de galpones es menor o inexistentes.

De las localidades del partido, la gran mayoría los locales vacíos se localizan en Claromecó (80 locales), donde se concentra el 61% de los locales vacíos de las localidades; hecho que puede asociarse a su carácter turístico. Del resto, las localidades con mayor cantidad de locales vacíos son S. F. Bellocq (16 locales), Copetonas (14 locales), Orense (10 locales), Balneario Reta (8 locales) y M. Cascallares (4 locales), siendo inexistentes en las otras localidades.

En el caso de los galpones vacíos, o sin un uso definido, en su mayoría se localizan en Copetonas (9 galpones) y Claromecó (6 galpones), donde se concentran el 71% de los galpones de las localidades. El resto de los galpones se localizan en Orense (3 galpones) y S. F. de Bellocq (2 galpones), siendo inexistentes en las otras localidades.

Locales vacíos y galpones por barrios de Tres Arroyos y Localidades

Número	Barrios	Locales vacíos	Galpones
1	Centro	108	4
2	Torre Tanque	42	22
3	Residencial	20	6
4	Club Quilmes	7	0
5	Plaza España	65	26
6	Plaza del árbol	32	26
7	Los Gitanos	5	7
8	Los Aromos	0	0
9	Olimpo	3	9
10	Terminal	1	0
11	Celta	2	6
12	Atepam	3	1
13	Fonavi Norte	0	2
14	Sociedad Rural	0	0
15	PyM	0	0
16	Los Sauces	0	3
17	Villa Italia	0	13
18	Villa del Parque	1	1
19	Canadiense	0	0
20	Benito Machado	1	6
21	Obrero	0	0
22	Villa de las Américas	0	0
23	Quilmes	15	11
24	Escuela 18	2	3
25	Solidaridad	2	1
26	Escuela 24	13	3
27	Molinos	6	9
28	Ranchos	0	3
29	Flia. Propietaria	0	1
30	Silos Subterráneos	0	9
31	Escuela 14	2	5
32	Colegiales	6	8
33	Boca	2	7
34	Parque	1	3
35	Municipal	0	0

36	Ruta Tres Sur	7	4
37	Santa Teresita	2	3
38	Golf	0	0
	Total Ciudad	348	202

	Localidades	Locales vacíos	Galpones
	Balneario Orense	6	0
	Balneario Reta	46	0
	Claromecó/Dunamar	127	7
	Copetonas	14	9
	Lincalé	0	0
	Micaela Cascallares	4	0
	Orense	10	3
	S.F. de Bellocq	16	2
	San Mayol	0	0
	Vázquez	0	0
	Villa Rodríguez	0	0
	Total Localidades	223	21

	Total Encuesta	571	223
--	-----------------------	------------	------------

En síntesis, en la ciudad de Tres Arroyos se registran 2.293 locales abiertos, distribuidos en 1.092 establecimientos comerciales y 1.201 de servicios privados, más 348 locales vacíos y 202 galpones, que hacen un total de 2.843 locales. El promedio global de habitantes por local (incluye galpones y locales vacíos) es de 16 habitantes/local, que asciende a 19,9 habitantes/local si no consideramos a los galpones y los locales vacíos.

Estos indicadores muestran el enorme peso específico que tiene la localización de establecimientos comerciales y de servicios en la ciudad cabecera del partido.

En la ciudad de Tres Arroyos, el barrio Centro, y en menor medida, los barrios que bordean al centro: Plaza España, Torre Tanque, Plaza del Arbol y Residencial, se destacan significativamente del resto por su mayor oferta de comercios y servicios comerciales. En el barrio Centro, donde se desarrolla la principal zona comercial de la ciudad, se observa la mayor concentración de locales, principalmente hacia el sur de las avenidas Rivadavia y Moreno. En los barrios Plaza España, Torre Tanque, Plaza del Arbol y Residencial, se da la mayor concentración de locales comerciales sobre las avenidas Rivadavia, Belgrano, Moreno y San Martín.

En el barrio Centro se localizan el 26,6% de los locales de la ciudad (756), con el 26,7% de los comercios (292), el 29,3% de los servicios (352), el 31% de los locales vacíos (108) y el 1,9% de los galpones (4), siendo el promedio del barrio de 3,8 habitantes/local, que asciende a 4,4 habitantes/local si consideramos solo a los comercios y los servicios comerciales.

En segunda instancia aparecen los barrios Plaza España, con el 13% de los locales, Torre Tanque, con el 11,6%, Plaza del Arbol, con el 10,7% y Residencial, con el 6,9%. En el barrio Plaza el 10,3% son comercios (112), el 13,9% servicios (167), el 18,7% locales vacíos (65) y el 12,9% galpones (26), siendo el promedio del barrio de 8,3 habitantes/local (11,1 habitantes/local de comercios y servicios). En el barrio Torre Tanque el 12,8% son comercios (140), el 10,4% servicios (125), el 12,1% locales vacíos (42) y el 10,9% galpones (22), siendo el promedio del barrio de 21,5 habitantes/local (26,7 habitantes/local de comercios y servicios). En el barrio Plaza del Arbol el 11,5% son comercios (126), el 10% servicios (120), el 9,2% locales vacíos (32) y el

12,9% galpones (26), siendo el promedio del barrio de 19,6 habitantes/local (24,3 habitantes/local de comercios y servicios).

En el resto de los barrios la presencia de locales tiende a disminuir hacia la periferia de la ciudad, siendo los barrios con menor oferta: Fonavi Norte, Sociedad Rural y PyM hacia el norte, Flia. Propietaria, Solidaridad, y Ranchos hacia el sur, Golf, Canadiense y Villa de las Américas hacia el este y Municipal, Parque, y Boca hacia el oeste.

En el barrio Centro la proporción de población es muy inferior a la de locales (26,6% de los locales y 6,3% de la población), lo que indica una marcada concentración de la oferta comercial.

En el resto de los barrios la proporción de población alterna valores inferiores y superiores a la de locales. Entre los barrios con una proporción de población inferior a la de locales se destacan el Plaza España (13% de los locales y 6,7% de la población) y Club Quilmes (1,7% de los locales y 0,7% de la población), mientras que entre los barrios con una proporción de población superior a la de locales sobresalen el Torre Tanque (11,6% de los locales y 15,5% de la población), Plaza del Arbol (10,7% de los locales y 13,1% de la población) y Escuela 24 (2,18% de los locales y 4,8% de la población), lo que indica el menor abastecimiento de estos últimos.

La relación entre la proporción de locales y la proporción de población en los barrios, es en general coincidente con los índices de habitantes por locales. La mayor oferta de locales, es decir, los índices más bajos de habitantes por locales, lo tienen los barrios Centro (3,8 habitantes/local), Club Quilmes (6,5 habitantes/local) y Plaza España (8,3 habitantes/local), Mientras que en valores altos, es decir con escasa oferta, se ubican los barrios Obrero (102,7 habitantes/local), PyM (137,7 habitantes/local) y Los Aromos (417 habitantes/local).

Si analizamos la localización de establecimientos discriminados por tipo de actividad: comercios, servicios, locales vacíos y galpones se observan variaciones que caracterizan a los distintos barrios (ver cuadro 15):

La mayor cantidad de comercios se localizan en los barrios Centro (26,7%), Torre Tanque (12,8%), Plaza del Arbol (11,5%) y Plaza España (10,3%), mientras que la menor cantidad de locales se ubican en los barrios Fonavi Norte (0,1%), Municipal (0,2%), Sociedad Rural (0,3%) y PyM (0,3%). No tienen comercios los barrios Los Aromos, Canadiense y Golf.

La mayor cantidad de servicios se localizan en los mismos barrios, es decir, Centro (29,3%), Plaza España (13,9%), Torre Tanque (10,9%) y Plaza del Arbol (10%), mientras que la menor cantidad de locales se ubican en los barrios Los Aromos (0,1%), Atepam (0,1%), Sociedad Rural (0,1%), PyM (0,1%), Obrero (0,1%), Solidaridad (0,1%) y Flia. Propietaria (0,1%). No tienen servicios comerciales los barrios Canadiense y Golf.

La mayor cantidad de locales vacíos se concentran en los barrios Centro (31%), Plaza España (18,7%), Torre Tanque (12,1%) y Plaza del Arbol (9,2%), en el resto de los barrios la presencia de locales vacíos es limitada, siendo en muchos casos inexistentes.

Los galpones se distribuyen en la ciudad de manera más homogénea. Los barrios con mayor cantidad de galpones son Plaza España (12,9%), Plaza del Arbol (12,9%) y Torre Tanque (10,9%), mientras que con menor cantidad de galpones aparecen los barrios Atepam (0,5%), Villa del Parque (0,5%), Solidaridad (0,5%) y Flia. propietaria (0,5%). Carecen de galpones los barrios Los Aromos, Sociedad Rural, PyM, Canadiense, Obrero, Villa de las Américas, Municipal y Golf.

En las localidades del partido se registran 364 locales abiertos, distribuidos en 167 establecimientos comerciales, 197 servicios privados, más 132 locales vacíos y 21 galpones y 91 locales cerrados, que hacen un total de 608 locales.

El 36% de los locales (219) se localizan en Claromecó, donde se encuentra el 18,3% de la población de las localidades, con el 24,5% de los comercios (41), el 22,3% de los servicios (44), el 60,6% de los locales vacíos (80), el 33,3% de los galpones (7) y el 51,6% de los locales cerrados (47), siendo el promedio de la localidad de 5 habitantes/local, que asciende a 12,8 habitantes/local si consideramos solo a los comercios y los servicios comerciales.

A Claromecó le sigue en orden de importancia Orense donde se localizan el 26,5% de los locales (161) y el 35,3% de la población de las localidades, con el 38,3% de los comercios (64), el 42,6% de los servicios (84), el 4,5% de los locales vacíos (10) y el 14,3% de los galpones (3), siendo el promedio de la localidad de 13 habitantes/local, que asciende a 14,2 habitantes/local si consideramos solo a los comercios y los servicios comerciales.

En el resto de las localidades la cantidad de locales y de población es menor, contando: Copetonas con el 11,2% de los locales (68) y el 19,4% de la población de las localidades, Balneario Reta con el 9,9% de los locales (60) y el 3,6% de la población, S. F. de Bellocq con el 9,9% de los locales (60) y el 10,7% de la población, M. Cascallares con el 4,1% de los locales (25) y el 9,4% de la población, Balneario Orense con el 1,1% de los locales (7) y el 0,4% de la población, Lincael con el 0,6% de los locales (4) y el 1,4% de la población, y San Mayol con el 0,6% de los locales (4) y el 1,1% de la población. Carecen de locales las localidades de Vázquez y Villa Rodríguez.

Si analizamos la localización de establecimientos discriminados por tipo de actividad: comercios, servicios, locales vacíos, galpones y locales cerrados se observan variaciones que caracterizan a las distintas localidades del partido.

La mayor cantidad de comercios se localizan en Orense (38,3%) y Claromecó (24,5%), seguido de lejos por Copetonas (15%), S. F. de Bellocq (9%), Balneario Reta (6%), M. Cascallares (5,4%), Lincael (1,2%) y San Mayol (0,6%).

La mayor cantidad de servicios también se localizan en Orense (42,6%) y Claromecó (22,3%), y le siguen en orden de importancia, S. F. de Bellocq (13,7%), Copetonas (10,1%), M. Cascallares (6,1%), Balneario Reta (2%), San Mayol (1,5%) Lincael (1%) y Balneario Orense (0,5%).

Los locales vacíos son escasos en las localidades, la mayor cantidad se localiza en Claromecó (60,6%), seguido por S. F. de Bellocq (12,1%), Copetonas (10,6%), Orense (7,5%), Balneario Reta (6,1%) y M. Cascallares (3%).

La mayor cantidad de galpones se localizan en Copetonas (42,9%) y Claromecó (33,3%), y le siguen Orense (14,29%) y S. F. de Bellocq (9,5%).

Los locales cerrados con actividad definida, presentes en las localidades turísticas del partido, se reparten en Claromecó (51,6%), Balneario Reta (41,7%) y Balneario Orense (6,6%).

De esta manera, la localidad de Claromecó, de significativo crecimiento poblacional en la última década (23%), se caracteriza por una importante oferta de comercios y servicios comerciales, con una muy elevada cantidad de locales vacíos y locales cerrados, propios de su actividad turística. En el mismo sentido, pero en mucho menor medida, se destaca Orense, la localidad

con mayor cantidad de población del partido. El resto de las localidades acusa en diferentes grados una menor oferta comercial, siendo las localidades de menor población las que presentan los mayores déficit.

Cuadro de situación, factores que inciden en el sector comercial y de servicios

La Cámara Económica de Tres Arroyos y la Cámara Económica de Microempresarios, reúnen en total 465 establecimientos adheridos, casi el 16% de los establecimientos comerciales e industriales de la ciudad, lo que indica un aceptable nivel de representatividad, teniendo en cuenta que el universo considerado contempla toda escala y localización.

Características de los factores negativos que incidirían en el sector

La distorsión en la localización de los comercios, y la falta de parámetros para descubrir los pisos razonables de rentabilidad, producen impredecibles costos sociales, no sólo porque la inversión mal encaminada diluye los escasos ahorros del pequeño inversor; sino porque el centralismo urbano exagerado produce periferia, una periferia sin servicios acordes con la demanda social, elevando en este caso los costos del consumo primario, los tiempos empleados en el traslado y la falta de una competencia que beneficie al vecino.

En general son tres las preocupaciones permanentes del sector en cuestión (además de la caída de las ventas):

- El comercio marginal que perjudica el justo equilibrio en el desarrollo comercial y que requiere del control del Estado y de la colaboración organizada del propio sector.
- El alto costo de los impuestos.
- El alto costo de las tarifas.

Le siguen en intensidad de preocupación el costo de la mano de obra, el alto costo de las cargas sociales, el costo mayorista de los propios productos, las altas tasas de los créditos, comparadas con la rentabilidad de la mayoría de las actividades (pues el sector del pequeño y mediano comercio en los últimos años no ha podido acumular capital). Y en determinados productos, la incidencia de los fletes, la política cambiaria (que beneficia a otros rubros) y arancelaria y los elevados porcentajes de comisión que aplican las entidades receptoras de las tarjetas de crédito y la baja capacidad propia de financiamiento inciden en la competitividad.

Un factor concurrente pero característico que se suma es el comercio como blanco de robos, al correr el riesgo de una actividad desarrollada a la vista de todos, requiriendo de una estrecha relación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y un constante seguimiento incluso de las áreas más afectadas.

En los últimos años, el pequeño y mediano comercio local basó su estrategia en la supervivencia, por lo que hoy, para poder crecer o renovarse debe apelar al crédito que aún es caro para la rentabilidad de gran parte del sector y de corto plazo (afirmación aún más evidente al comparar las tasas pasivas con las activas).

Pero los nuevos grandes problemas del pequeño comercio son estructurales y surgen de su tamaño, de su fuerte cultura "individual" en todas las etapas del proceso de comercialización y consumo y fundamentalmente de la ausencia de normas provinciales y municipales que interpreten la importancia social de la micro, pequeña y mediana escala y le permita competir.

Los problemas enunciados que afronta (excesivos costos fijos, alta incidencia de los servicios, dificultades para acceder al crédito, dificultades para financiar las ventas, etc.) lo vuelven poco

competitivo ante las nuevas modalidades de venta, con una alta concentración de una oferta lo más variada posible y a precios bajos, muchas veces por debajo de los costos reales, lo que vuelve necesaria, al igual que en otros sectores, ensayar estrategias alternativas con pautas y condiciones diferentes para estas nuevas modalidades de comercio, y un enfoque diferente en la comercialización clásica, incluyendo un rol más comprometido del Estado reflejado en nuevas normas, orientación personalizada, y financiamiento adecuado; y una actitud diferente del pequeño comerciante reflejado en una mayor capacitación, en nuevos mecanismos asociativos en determinadas instancias del proceso para reducir costos (fletes, compras, servicios profesionales, y en algunos casos hasta en las ventas), y en la identificación y utilización de sus propias ventajas competitivas.

En 1985 había en el país 8.482 negocios de autoselección de productos; entre los autoservicios, supermercados e hipermercados concentraban en el país el 34% de las ventas de productos de consumo masivo y en estos diez años crecieron veintiocho puntos porcentuales alcanzando el 61,9% del volumen de ventas de alimentos (55% en el interior y 71% en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires) y se espera que en cinco años más, lleguen a concentrar el 80% de las ventas de los productos que ofrecen, no sólo alimentos, sino bebidas y artículos de limpieza y tocador.

En 1995 existían en el país unos 12.100 establecimientos entre autoservicios de hasta 350 m² (90%), supermercados de hasta 2.500 m² (9%) e hipermercados de más de 2.500 m² (menos del 1%) que facturan 20.000 millones de pesos por año, el 7,4% del PBI nacional y generan 87.000 puestos directos de trabajo, es decir 230.000 \$/empleado/año, los que serían más de 500.000 (que en realidad desaparecieron del comercio formal), si tradujeran su capacidad de facturación, en el tamaño medio de los pequeños establecimientos comerciales clásicos, que ronda las 2 personas por establecimiento.

Tres Arroyos aún es un pequeño mercado, pero esto no significa que se encuentre al margen de las grandes concentraciones de oferta, que perjudican al pequeño empresario local, sea por la propia "fuga" de consumo en un momento determinado, alentada por la corta distancia, la buena conectividad y la diferencia de precios con otros centros urbanos, o porque el "tamaño" de los grandes establecimientos, se amoldan al tamaño del mercado, siempre apuntando a ocuparlo en su totalidad.

Características de los factores positivos que incidirían en el sector

Las valoraciones más positivas del comercio de Tres Arroyos se refieren a la localización de la ciudad con una buena accesibilidad, a la distancia relativa de importantes mercados consumidores y de aprovisionamiento y la buena cantidad y calidad de las rutas.

La política cambiaria, conveniente para un determinado sector del comercio, el que compite con productos importados, es realmente negativa para aquel que aspira por ejemplo a exportar o a competir con productos locales, con un dólar excesivamente retenido y precios que fija el mercado externo.

Otras variables, se transforman en positivas si se acepta el desafío de desarrollarlas, como por ejemplo:

- El turismo como una alternativa viable para el desarrollo del sector que pasa a tener importancia para el comercio local.

- La consolidación del MERCOSUR, a pesar de los sobresaltos por los que atraviesa, y el crecimiento de las exportaciones, aunque estén acompañadas por un fuerte crecimiento de las

importaciones, significan la inserción del país en un marco competitivo global que implica un nuevo desafío, incluso en la comercialización de la producción de Tres Arroyos: el de entender la dimensión del escenario, explotar sus ventajas comparativas e imponer sus productos.

- La conformación de consorcios regionales, como el CIDERE (Consortio Intermunicipal de Desarrollo Regional), establece un vínculo útil de estado local con el sector, señala un camino para éste y amplía las posibilidades de realizar ventas, compras estudios o acciones de promoción o capacitación.

- El nivel de organización del sector, con un rol fundamental de las cámaras empresarias y del estado local, al que es necesario preparar para poder competir, incluso con la "fuga de compras" del consumidor a ciudades más importantes en la búsqueda de mejores precios; agrupándolo para compras conjuntas que mejoren la oferta, orientándolo para distribuir equilibradamente esa oferta en la población, informándolo para conocer los límites del mercado local y las posibilidades del mercado vecino, regional y otros, y capacitándolo priorizando temas como marketing, administración, organización, informática, conocimiento jurídico, impositivo, etc.

Algunas reflexiones sobre el comportamiento del sector

La actividad comercial y de servicios comerciales ocupa al 37,2% de la población económicamente activa del partido, lo que indica la importancia del sector en la actividad económica local. Los valores del relevamiento 1999 ratifican un crecimiento importante del sector en los últimos años. Sin embargo, hay que hablar de un crecimiento contrastado, donde los servicios comerciales tuvieron un significativo crecimiento, tanto de la cantidad de establecimientos, como de los puestos de trabajo, mientras que los comercios sufrieron una leve caída, aunque poco considerable. Este hecho, asociado al continuo achicamiento de la industria manufacturera, expresa un marcado proceso de terciarización de las actividades económicas, signado por el creciente trasvasamiento del empleo hacia el sector terciario, fundamentalmente hacia las actividades de servicios personales, con cada vez más peso en la estructura ocupacional local.

El comportamiento del mercado de consumo local es muy difícil de medir, sin embargo los análisis realizados sobre la base de la demanda potencial (relacionando al comercio con la población de su área de influencia), nos indican algunos rubros interesantes de explorar en las motivaciones del consumidor, y criterios de localización sobre la base de la concentración comercial y no de una distribución que diversifique la oferta en función de las demandas de consumo y de la distribución de la población.

Está claro que ciertos rubros necesitan agruparse para funcionar, conformando centros o subcentros comerciales (boutiques, confiterías, bazares, etc.), y otros necesitan ubicarse aledaños a las vías troncales de circulación (materiales para la construcción, depósitos, venta de repuestos, etc.). En éstos casos es muy difícil dimensionar el mercado que abastecen ya que el consumidor puede provenir de cualquier lugar del partido.

Pero esta tendencia de localización se observa también en los comercios de carácter barrial y esto implica concentrar la oferta, obligando a quien quiera comprar artículos de uso cotidiano a trasladarse a dichos centros o corredores, o desistir de la compra.

Esta distorsión se acentúa en las áreas más alejadas de los centros o corredores comerciales, donde se observan carencias de oferta de artículos de primera necesidad, que debieran estar a distancias razonables para toda la comunidad.

La desorientación del sector fomenta entonces una competitividad perjudicial, dado que la sobre y sub-oferta y su excesiva concentración, obliga a los comerciantes a trabajar en desventaja, cuando existen rubros no explorados y áreas que no cuentan con una oferta razonable y son posibles de ser explotadas comercialmente.

De lo expuesto, de los datos aportados, y de la profundización de los mismos se deducen los siguientes puntos:

- La tendencia que se evidencia en los últimos años es de un marcado crecimiento de la cantidad de establecimientos y de los puestos de trabajo, fundamentalmente del sector servicios. Este importante crecimiento se da en un contexto caracterizado por el estancamiento poblacional, con una tasa de crecimiento anual intercensal casi nula, lo que puede significar un proceso de achicamiento y empobrecimiento cada vez más marcado, si no se implementan estrategias de contención y orientación.

- En los últimos años, si bien en las grandes ciudades ya se ha confirmado la pérdida de establecimientos por competencia de grandes firmas comerciales, en las ciudades pequeñas como Tres Arroyos este proceso está vinculado a empresas de escala regional. Si bien en el partido, la instalación de supermercados no aparece hoy como un problema preocupante, su futura expansión puede producir una verdadera desarticulación de la red comercial local, afectando particularmente a los pequeños establecimientos familiares.

- Para el barrio Centro, la relación de población por establecimiento se ubica en 3,8 habitantes/local (4,4 habitantes/local de comercios y servicios) que sube a 16 considerando toda la ciudad (19,9 habitantes/local de comercios y servicios). Comparando éstos índices con el de otras ciudades del interior de la provincia, se observa una alta oferta del sector (dato al que habrá que prestarle verdadera atención, ya que no resulta acorde con el tamaño y nivel económico del mercado de consumo local). Contrariamente, los barrios que bordean la planta urbana de la ciudad, entre otros los barrios Obrero (102,7 habitantes/local), PyM (137,7 habitantes/local) y Los Aromos (417 habitantes/local), presentan una baja oferta de comercios y servicios comerciales, con mayores distancias al abastecimiento disponible en el área centro. Los barrios Canadiense y Golf carecen de locales, acusando un marcado desabastecimiento.

- Se observa una marcada centralización en la localización comercial en el barrio Centro, particularmente hacia el sur de las avenidas Rivadavia y Moreno, donde se concentra el 26,6% del total de locales abiertos (el 26,7% de los comercios y el 29,3% de los servicios) y el 31% de los locales vacíos.

- Si analizamos la localización de los comercios y servicios de primera necesidad, vemos que su distribución es medianamente uniforme, aunque se mantienen las tendencias de una mayor concentración en los barrios Plaza del Arbol, Centro y Torre Tanque.

- Los agrupamientos comerciales actúan como efecto "esponja", absorbiendo los comercios de primera necesidad, que se concentran sin tener en cuenta la demanda de clientes potenciales en función de la densidad poblacional. Esta situación afecta negativamente a los sectores más periféricos de la ciudad, particularmente a los barrios Los Aromos, Fonavi Norte, Sociedad Rural, Canadiense, Benito Machado, Villa de las Américas, Flia. Propietaria, Parque y Golf, con carencia de comercios de "consumo obligado" y mayores distancias al abastecimiento disponible en el área centro.

- La desorientación del sector fomenta una competitividad basada en la concentración de la oferta, cuando existen áreas que no cuentan con una oferta razonable y que son posibles de ser explotadas comercialmente.

- Teniendo en cuenta el futuro ordenamiento territorial de la ciudad, se observa la necesidad de desalentar la aparición en sectores residenciales de la ciudad de algunas actividades del sector, como por ejemplo los depósitos de maquinarias, talleres de tornería o herrerías, etc., los cuales si bien no representan un problema grave para la población de Tres Arroyos, surge como necesaria la reflexión sobre la localización adecuada y la calidad ambiental de sectores netamente barriales.

EL ROL DEL MUNICIPIO

- **LOS OBJETIVOS DE PROGRESO DE TRES ARROYOS Y LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO:**

Es necesario identificar objetivos sustentados en la convicción colectiva y en el conocimiento preciso de la realidad y definir estrategias de desarrollo local y regional para alcanzarlos, donde los distintos actores sociales y económicos, como el del sector comercial y de servicios comerciales, tengan inserción y formen parte de procesos que los trasciendan como entidad absoluta, para garantizar su permanencia, su estabilidad y su progreso, contribuyendo incluso a la conquista de otros mercados.

Para una verdadera defensa perdurable del comercio local, ésta es la problemática que podemos y debemos afrontar localmente, más allá de las variables nacionales y provinciales necesarias de transformar como una legislación nacional y provincial que garantice la leal competencia y prevenga las consecuencias sociales y económicas de los procesos de indiscriminada concentración de riqueza, además del costo de impuestos y tarifas, el costo laboral, el costo de los fletes, el costo del crédito (incluyendo el recargo de las tarjetas), etc.; para consolidar el progreso de la actividad, y una respuesta racional a las demandas de la Comunidad.

Los mecanismos instrumentales deben basarse en una estructura inter-institucional permanente que genere información y conocimiento sobre la evolución particularizada en cada barrio de la ciudad, de los factores ambientales, sociales y económicos que conforman la realidad regional, establezca los mecanismos de concertación de los intereses sectoriales para la definición de los objetivos comunes, basados en el conocimiento preciso de la realidad local, a partir de la convocatoria y la consulta general permanente; y diseñe las estrategias adecuadas para poder alcanzarlos, que involucren pero beneficien al conjunto de la Comunidad.

- **LOS CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD:**

Es imprescindible contar con criterios de ordenamiento urbano para el partido de Tres Arroyos que contemplen y condicionen la localización general de las actividades, pero que en particular evalúen el impacto ambiental de aquellas que, por su escala o tipo, su entorno tiene dificultades para absorber: para casos particulares es necesario un análisis particular, no es suficiente una norma general.

Los usos y actividades urbanas (y rurales) del Partido deben contar con pautas, requisitos e indicadores condicionantes de su localización, forma, tamaño y funcionamiento. Estos requisitos deben estar sistematizados en una norma: el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Para su confección es necesario convocar a un equipo interdisciplinario e inter-institucional que garantice idoneidad, conocimiento local, consideración y equilibrio entre los factores que lo componen.

Sin embargo, el desarrollo de la ciudad y en general del territorio, está signado por impactos no previstos, que por sus características de uso, tamaño o funcionamiento son imposibles de prever y que deben ser analizados en particular. Para su evaluación es necesario pensar en estructuras

de concertación ciudadana como un Consejo Inter-institucional de Ordenamiento Urbano, que asesore y recomiende al Concejo Deliberante las medidas a tomar cuando éste lo requiera.

• LA INFORMACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN DEL COMERCIO:

Resulta necesario orientar la inversión comercial para que no se produzcan sobre-ofertas ni en rubro ni en localización (con las lógicas consecuencias, hoy verificables, de quiebra y pauperización), generando mecanismos de información permanente sobre el comportamiento de la oferta y la demanda en cada rubro y en cada barrio o sector del partido, y estudiando parámetros para fomentar o desalentar tal o cual actividad de acuerdo a las verdaderas necesidades sociales del lugar.

No siempre la "intuición" y el "olfato" empresario aciertan con la localización adecuada de las actividades en función de la localización de la población, aún cuando ésta sea sólo una variable a considerar para captar un mercado de consumo, cualquiera sea su escala y capacidad.

Es imprescindible que el empresario local cuente con una información adecuada sobre la localización de las actividades comerciales, relacionada y comparada con la localización de la población y su capacidad de consumo (si nos referimos a la ciudad, al partido o, en algunos rubros, a la región como mercado de consumo), y combinada con la evolución de ambas: aperturas o cierres por rubro y por barrio, en el caso de la primera; y procesos migratorios internos, nuevos barrios, etc. en el caso de la segunda; sería de suma utilidad para orientar las inversiones y para canalizar aquellas con más posibilidades, que en la mayoría de los casos redundan en una economía de costos sociales y mejoramiento de los barrios o zonas donde se localizan.

La desorientación de la actividad comercial con el cierre de algunos establecimientos, proceso que se acentuaría con la irrupción no planificada de supermercados importantes, sumada a la dificultad de retener y crear empleos productivos, y a la imposibilidad de pensar en el Estado y en sus empresas privatizadas como forma de generar nuevos puestos de trabajo; obligan a prestar una especial atención a la previsión de fracasos en las pequeñas y medianas iniciativas, asumiendo a la información, la orientación, la capacitación y la coordinación como roles que el estado municipal debe asumir, sobre todo, con aquellos micro-emprendimientos promovidos desde el propio Estado, sea éste Nacional, Provincial o Municipal (Por ejemplo la Provincia de Buenos Aires, a partir de la Ley de Apoyo a las micro-empresas, garantiza al Banco Provincia el 70% de los créditos que otorga para micro-emprendimientos productivos bajo programa y a éstos les da prioridad en la compra de sus productos).

Es necesario que el Municipio, junto a las Cámaras Empresarias ponga en marcha los mecanismos que generen y analicen la información necesaria, identifiquen oportunidades y riesgos de cada actividad comercial en cada barrio, incluyendo aquellos sectores potencialmente aptos para el comercio del turismo, la difundan y publiquen.

El Municipio dispone en sus archivos de un importante caudal de información que, debidamente analizada, puede transformarse en una herramienta para orientar la inversión comercial.

Es el único que conoce la localización de la totalidad de los comercios y servicios en el partido y la discriminación por rubro de cada habilitación. Puede estimar también los porcentajes de clandestinidad o de comercios vacíos en función de su labor permanente de fiscalización y además dispone de la información actualizada de las altas y bajas que se registran diariamente.

Si ésta información se la depura adecuadamente, se la clasifica, se la informatiza y se la procesa en función de un programa armado al efecto, puede conocerse el nivel de oferta por barrio de cada rubro, el grado de aceptación o los niveles de demanda del rubro por zona.

Con la información que maneja el Municipio pueden realizarse estudios profundos sobre éste aspecto, a través de pautas metodológicas precisas, y las Cámaras y Agrupaciones Empresarias pueden reforzar su rol difundiendo y concluyendo sobre esa información. Así podrá orientarse la inversión comercial e incluso calificarla en función del riesgo o la oportunidad, aconsejando al comerciante donde localizarse o qué tipo de rubro instalar donde se quiere o puede localizar, para que éstos emprendimientos (cada vez más frecuentes) no estén condenados al fracaso por el desconocimiento, y obtengan la rentabilidad esperada.

- **EL PERFIL DEL SECTOR COMERCIAL:**

Es necesario consolidar el nivel de organización del sector y prepararlo para ser competitivo. Las Instituciones que lo representan deben ser capaces de generar estrategias permanentes de organización que sirva para garantizar un marco normativo que articule los intereses y posibilidades del sector con el de toda la Comunidad, para un mayor poder de negociación, por ejemplo en las comisiones de las tarjetas de crédito, que las lleven al menos al nivel concedido a los grandes comercios, que posibilite la agrupación de empresas para compras conjuntas que bajen su costo y mejoren la oferta, con el respaldo incluso de los bancos, para contar con una financiación conveniente; que pueda orientar a las nuevas inversiones y a las empresas existentes para distribuir equilibradamente su oferta en la población, que genere y ofrezca información que permita conocer los límites del mercado local y las posibilidades del mercado vecino, regional y otros, y que organice y permita la capacitación del pequeño y mediano empresario, priorizando temas como marketing, asociación, administración, organización, informática, conocimiento jurídico, impositivo, promoción y compra de insumos, etc.

Es necesario promover la generalización de nuevas tecnologías, en la búsqueda de mayor calidad de las actividades comerciales y de servicios.

La Secretaría de Desregulación y Comercio Interior de la Nación, elaboró el denominado "Programa Belgrano" para la modernización del pequeño y mediano comercio minorista en la gestión comercial y los servicios al cliente, el que apuntala los objetivos planteados.

- **LAS PAUTAS NORMATIVAS LOCALES:**

Es evidente que las condiciones del nuevo escenario imponen paulatinamente un rol y una actitud acorde, del municipio de Tres Arroyos.

La mayoría de las iniciativas reclamadas son las ya explicitadas, desde las integrales como la integración de un Ente Local de Planificación Estratégica que permita definir rumbos en función de objetivos concertados y un conocimiento preciso de la evolución de la realidad local y donde el perfil y papel de las actividades comerciales se defina y conjugue con el resto de los factores ambientales, sociales y económicos que conviven en esta Comunidad; o la conformación de un Consejo Interinstitucional de Ordenamiento Urbano, que ya más específicamente defina los criterios y las reglas urbanas que deben cumplir las actividades, entre ellas las comerciales y en particular aquellas que presenten particularidades o generen impactos no previsibles (localización adecuada, límite de superficie construida, estudio de impacto ambiental-urbano, social y económico, etc.); hasta la puesta en funcionamiento de una Comisión Mixta para la Orientación de las Actividades Comerciales conformada por lo menos por el Municipio y las Cámaras Empresarias con las funciones ya suficientemente explicitadas, o la participación de los Bancos en la promoción, organización y financiamiento de compras conjuntas para pequeños y medianos comerciantes.

Pero además es necesaria una readecuación normativa que interprete las condicionantes de esta realidad del sector, distinta a la que le dio fundamento a las Ordenanzas Vigentes y fije condiciones de funcionamiento acordes como:

- Rediseñar la Tasa de Seguridad e Higiene incorporando nuevas categorías que graven la actividad de los grandes supermercados en función de sus ingresos brutos y solicitar alícuotas proporcionales de Ingresos Brutos y la eliminación de toda exención impositiva o arancelaria nacional o provincial discriminatoria, directa o indirecta a los supermercados de gran escala que se asienten en la ciudad.

- Solicitar la delegación provincial al municipio y crear un Código Municipal de Prácticas Comerciales, complementario del Código Contravencional, que contemple fuertes sanciones a la deslealtad comercial (así como exigir la aplicación de la Ley Nacional N° 22.802 de Lealtad Comercial).

- Crear una norma que permita que, a solicitud de los titulares de los establecimientos de la categoría más alta, o cuando el Departamento Ejecutivo lo disponga, se instrumente para la habilitación, el procedimiento de la AUDIENCIA PÚBLICA.

• ANTECEDENTES NORMATIVOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Según la legislación japonesa, con más de 100.000 normas regulatorias, los hipermercados están limitados en la nómina de productos que pueden comercializar y no pueden vender calzado, frutas frescas, verduras frescas, etc.

Según normas locales de EE UU, en algunos Estados está prohibida su instalación y en otros se regulan los horarios de funcionamiento.

Según la nueva legislación española (ley 7/1996):

- La licencia a grandes equipamientos se otorgará o no, ponderando la existencia de equipamiento comercial adecuado para la zona demandada y los efectos que pudiera tener en el mismo.

- Prohíbe la venta con pérdida.

Según la nueva legislación francesa (modificatoria de la ley *Royer*) se contempla:

- Instalación de grandes superficies según el número de habitantes de la ciudad.

- Evaluación de impacto sobre el comercio local y sobre el ambiente.

- Creación de una comisión de equipamiento y urbanismo comercial encargada de resolver las demandas de autorización que se presenten.

- Necesidad de aprobación nacional para los grandes proyectos.

- Prohibición de prácticas consideradas anticompetitivas como grandes ofertas para atraer clientes, promociones con premios y sorteos, políticas de compras que discriminen, por ejemplo, las mercaderías de un productor local que se haya opuesto a la instalación del hipermercado.

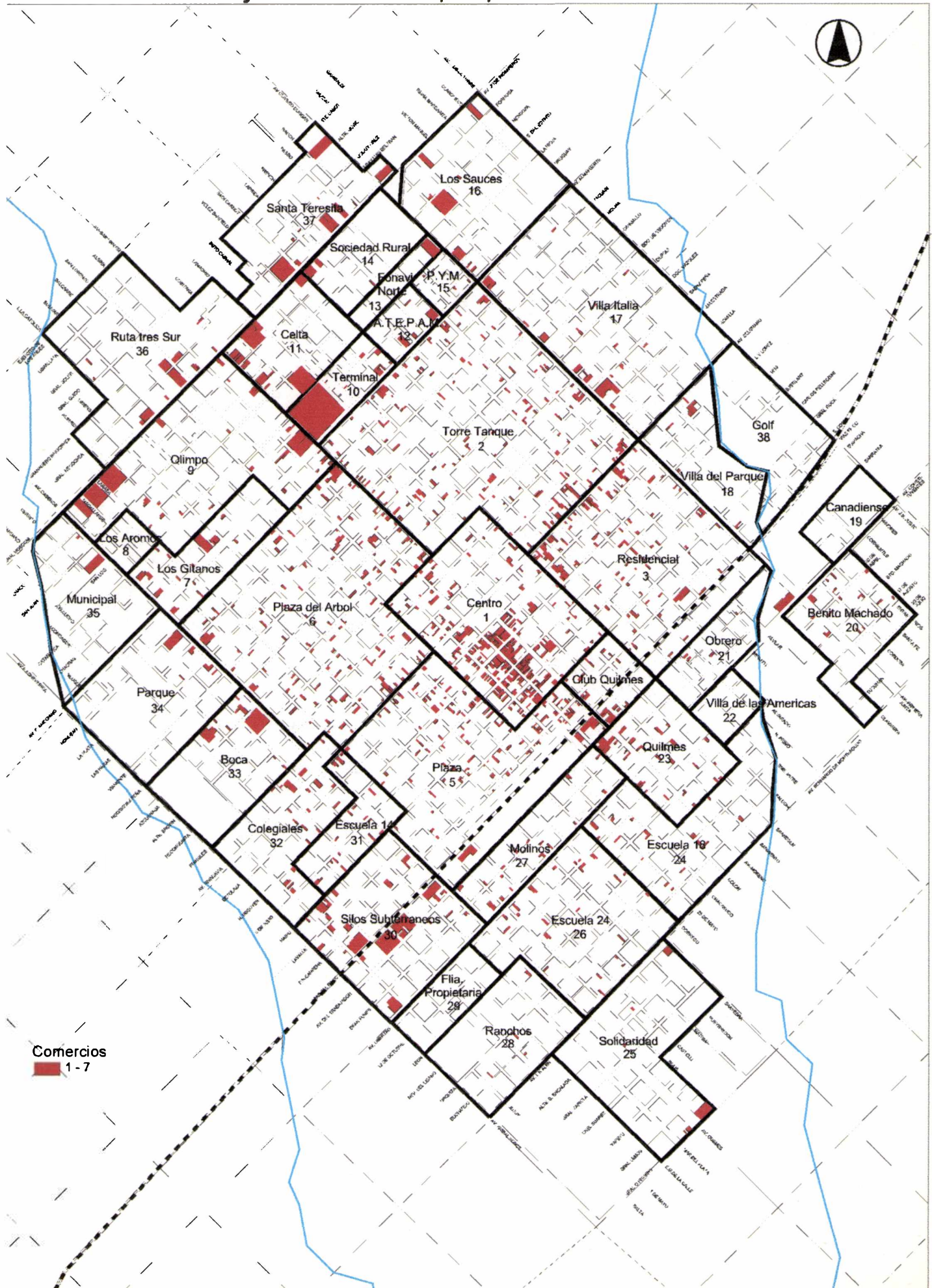
- Concesiones impositivas y arancelarias, créditos más baratos y reducción en las tarifas eléctricas para las empresas que cuentan con menos de 500 empleados.

La Federación de Panaderos francesa lanzó una campaña publicitaria con este anuncio: *"Cómprele a su panadero porque mañana puede que ya no esté"*.

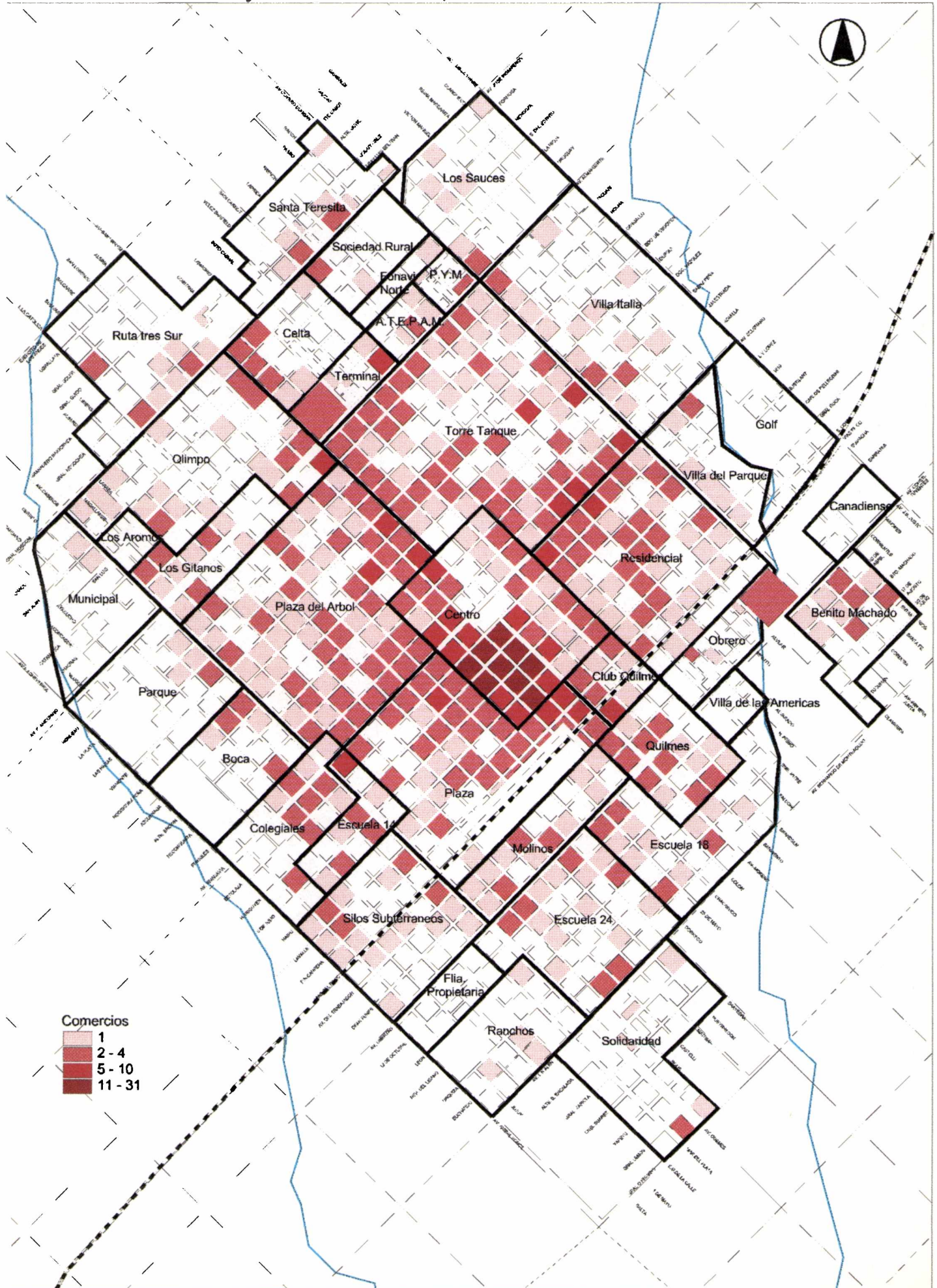
Por último, recordemos que la vetada Ley 12.034/98 intento poner límite a la radicación indiscriminada de grandes superficies comerciales, disponiendo que los Departamentos Ejecutivos Municipales, previo a la habilitación de una superficie comercial que se halle

encuadrada en las condicionantes previstas por esa Ley, deban solicitar a la Subsecretaria de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de la Producción y el Empleo la realización de un dictamen con el objetivo de analizar el impacto económico-social que producirá el establecimiento al emplazarse, propiciando la substanciación del análisis mediante audiencia pública. Sólo mediante la construcción de mecanismos con este espíritu reconstruiremos nuevamente una red comercial, que apunte realmente a satisfacer necesidades reales, sin la necesidad (y valga la redundancia) de satisfacer intereses que, como mínimo, no nos son propios.

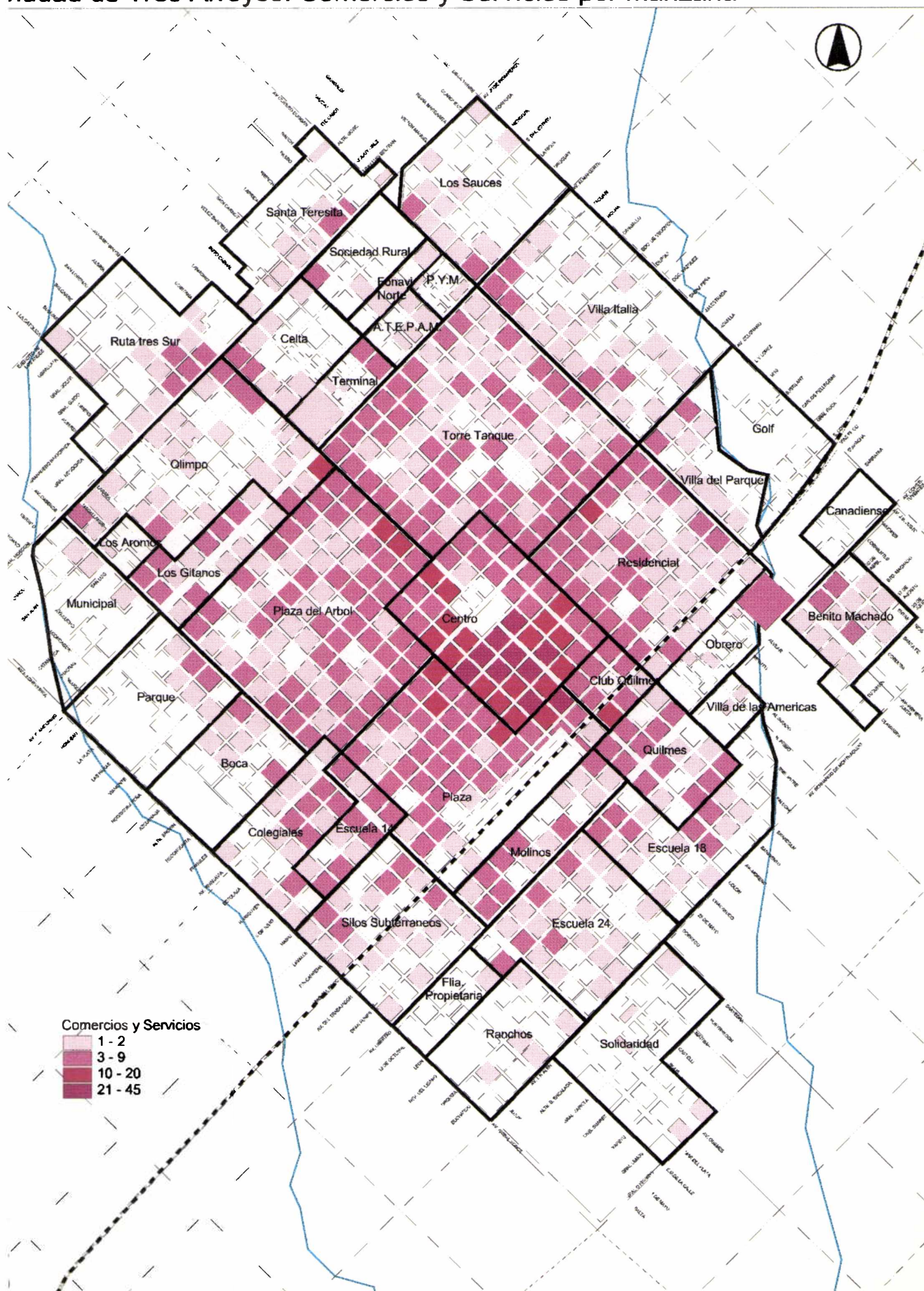
Ciudad de Tres Arroyos: Comercios por parcela



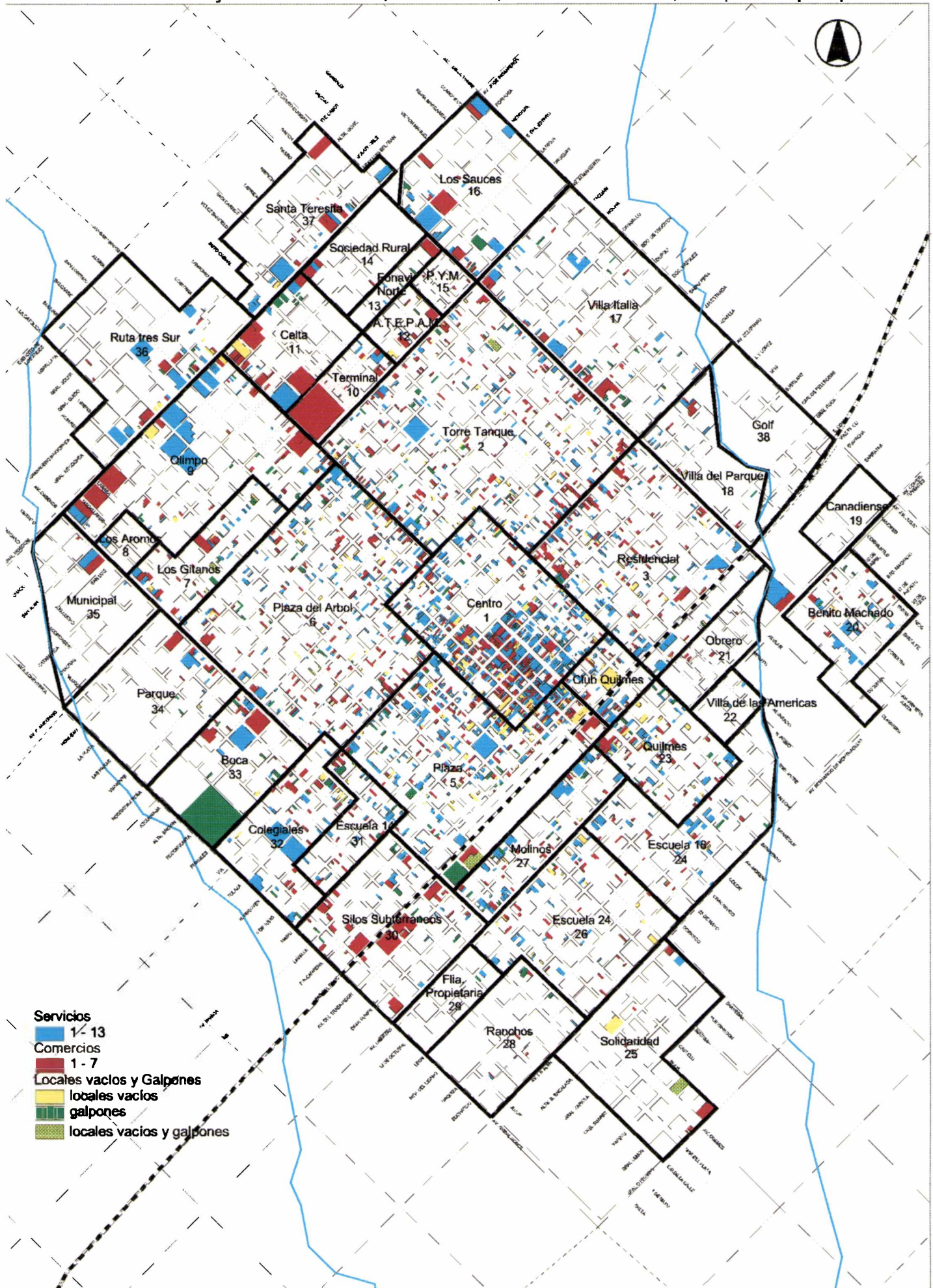
Ciudad de Tres Arroyos: Comercios por manzana



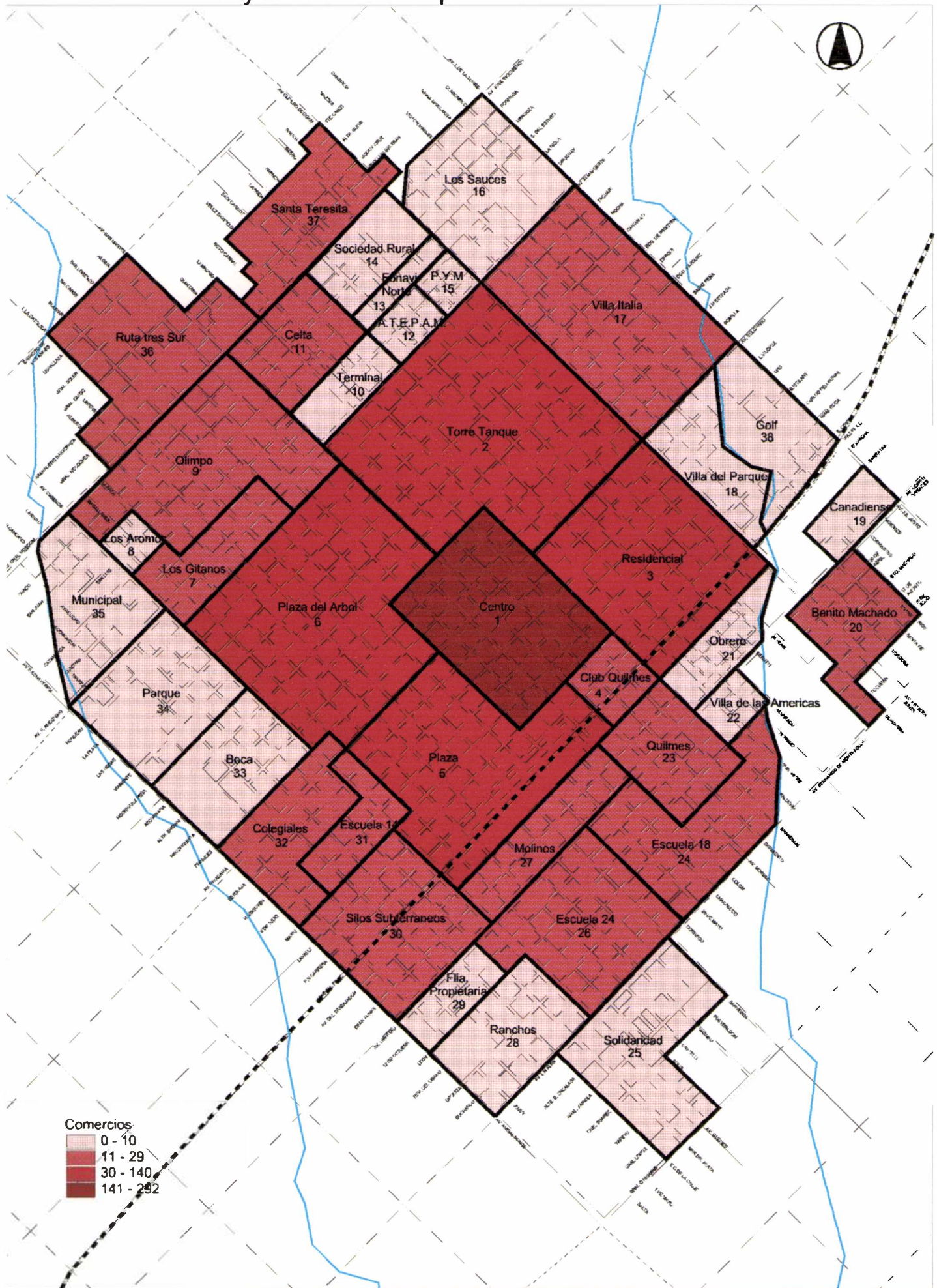
Ciudad de Tres Arroyos: Comercios y Servicios por manzana



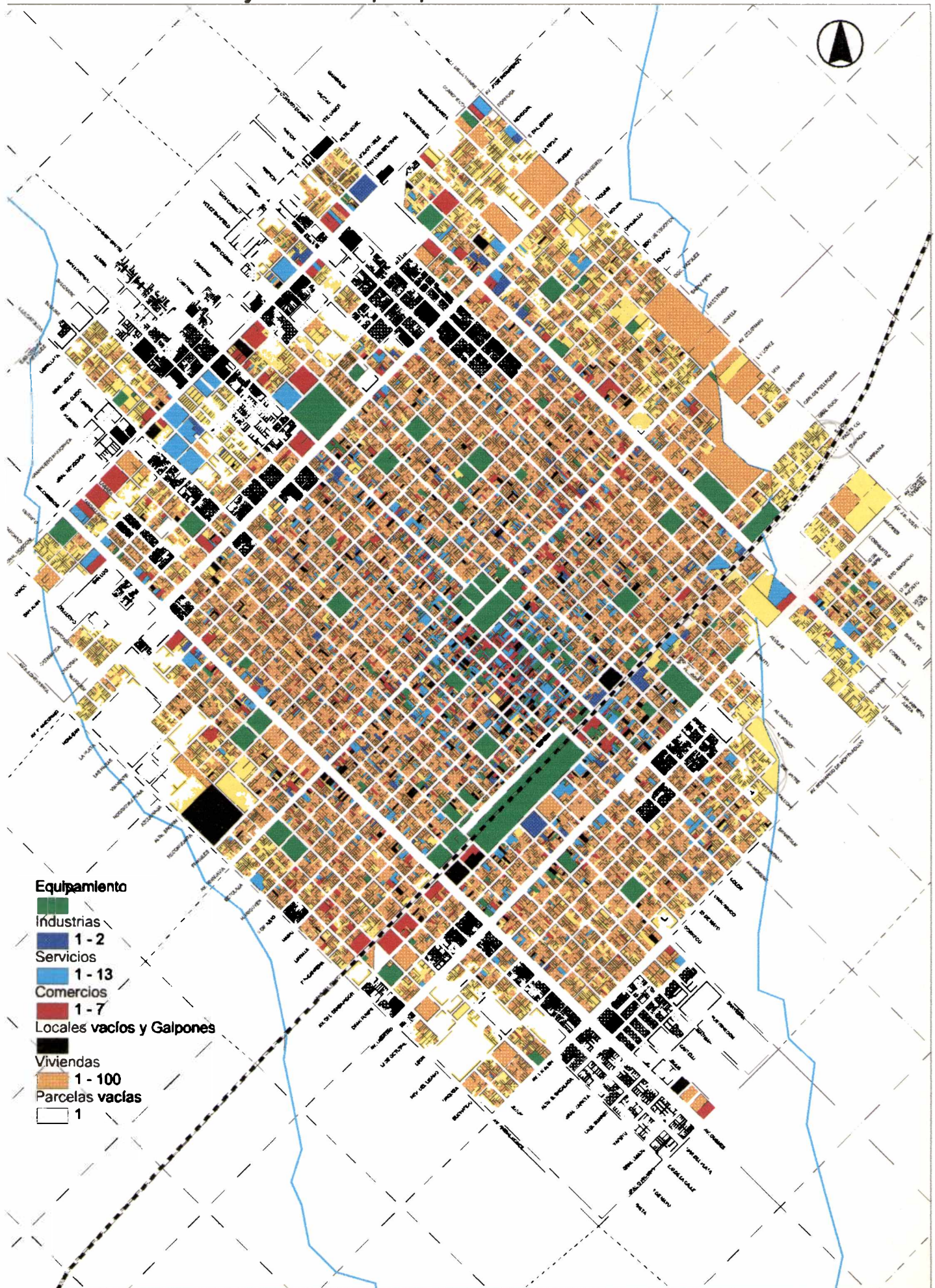
Ciudad de Tres Arroyos: Comercios, Servicios, Locales vacíos, Galpones por parcela



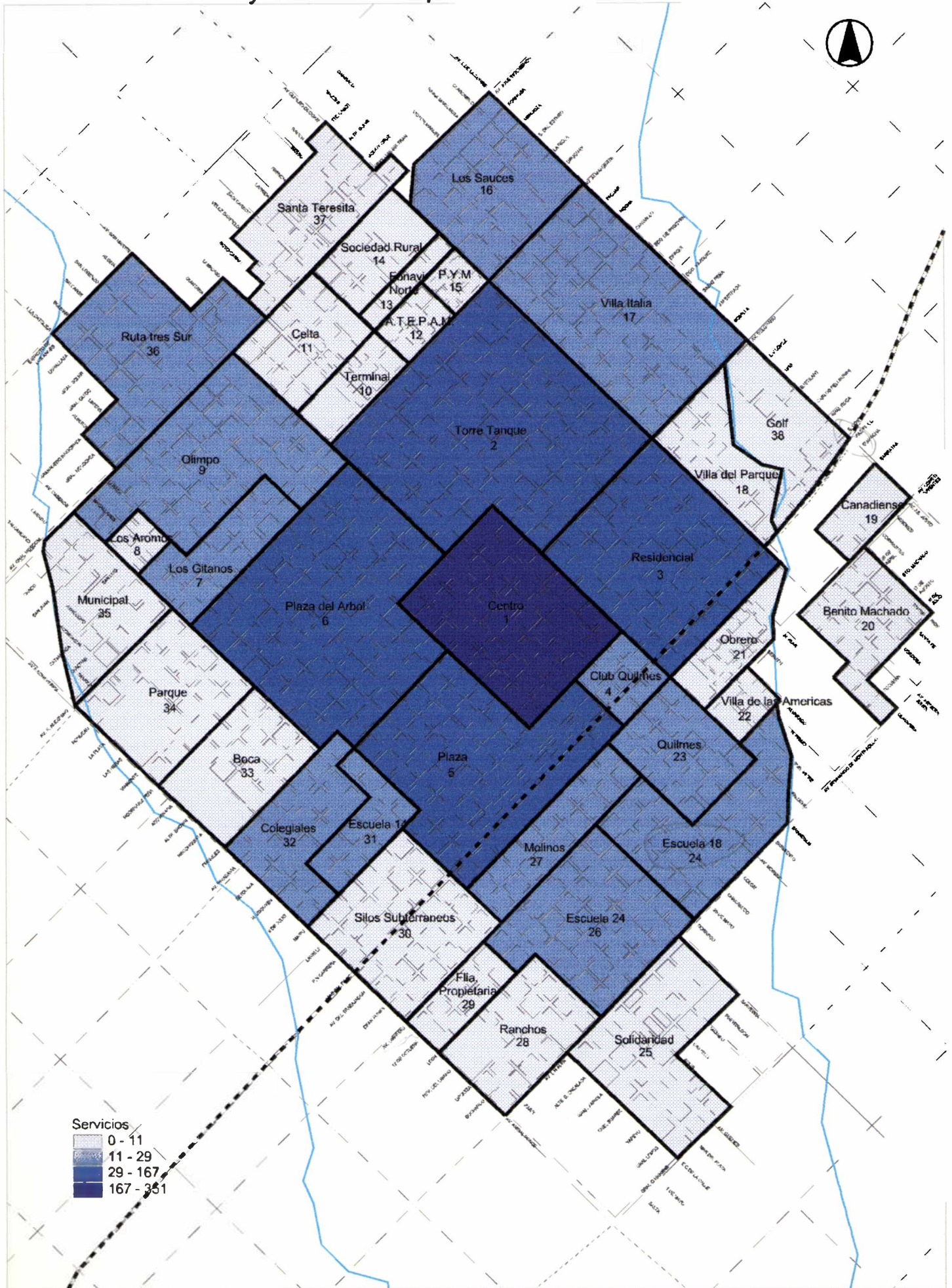
Ciudad de Tres Arroyos: Comercios por barrios



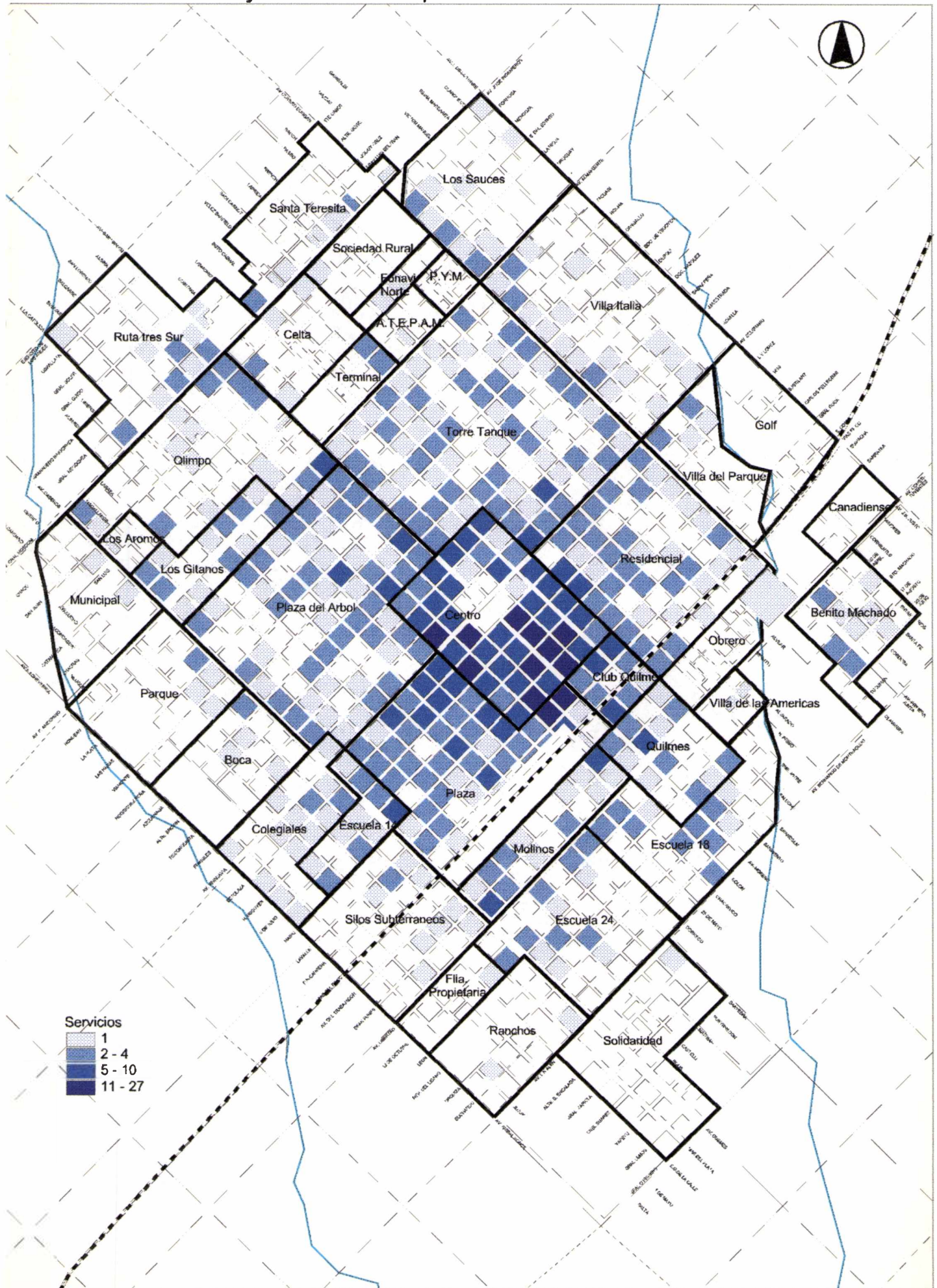
Ciudad de Tres Arroyos: Usos por parcela



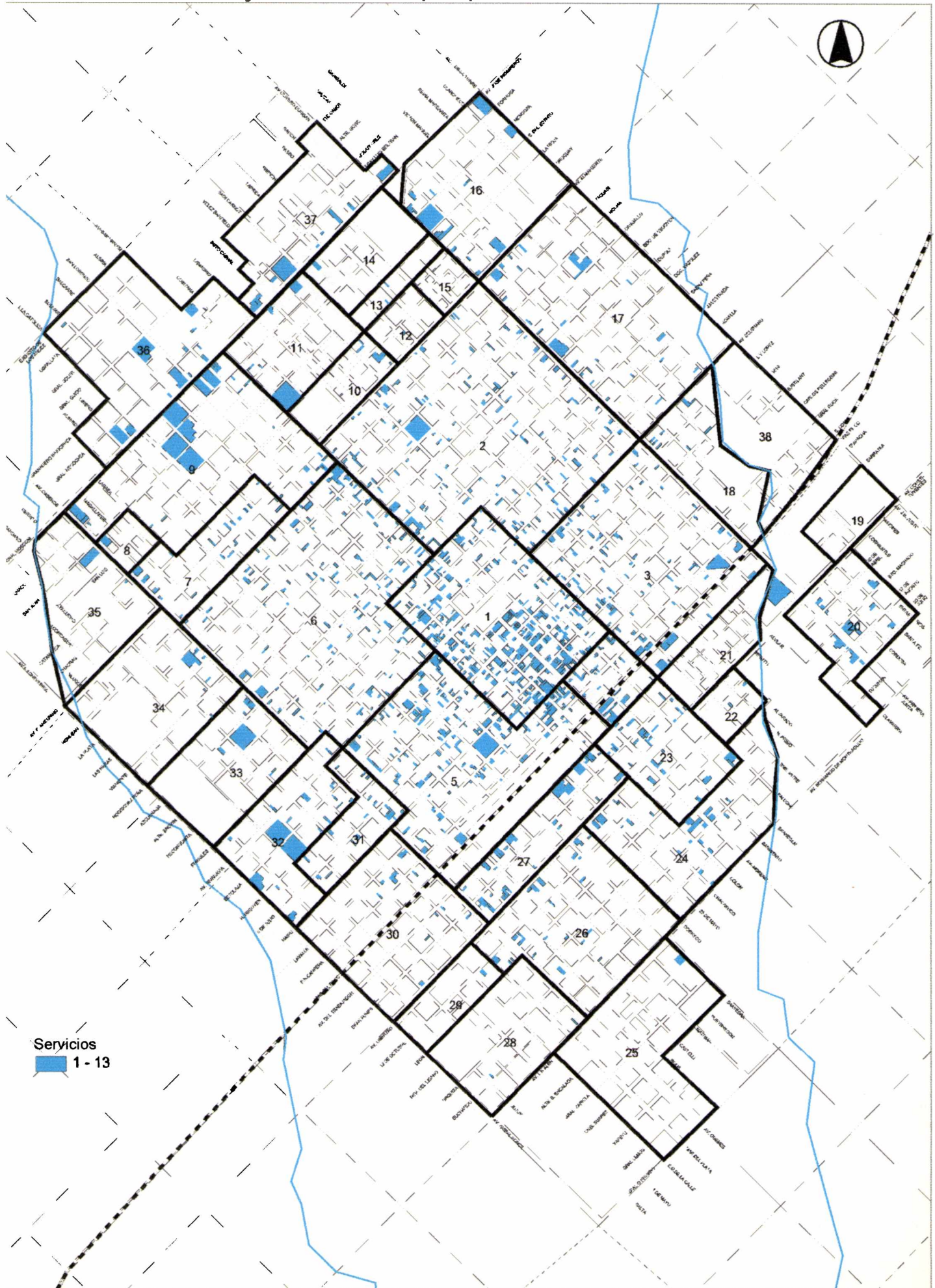
Ciudad de Tres Arroyos: Servicios por barrios



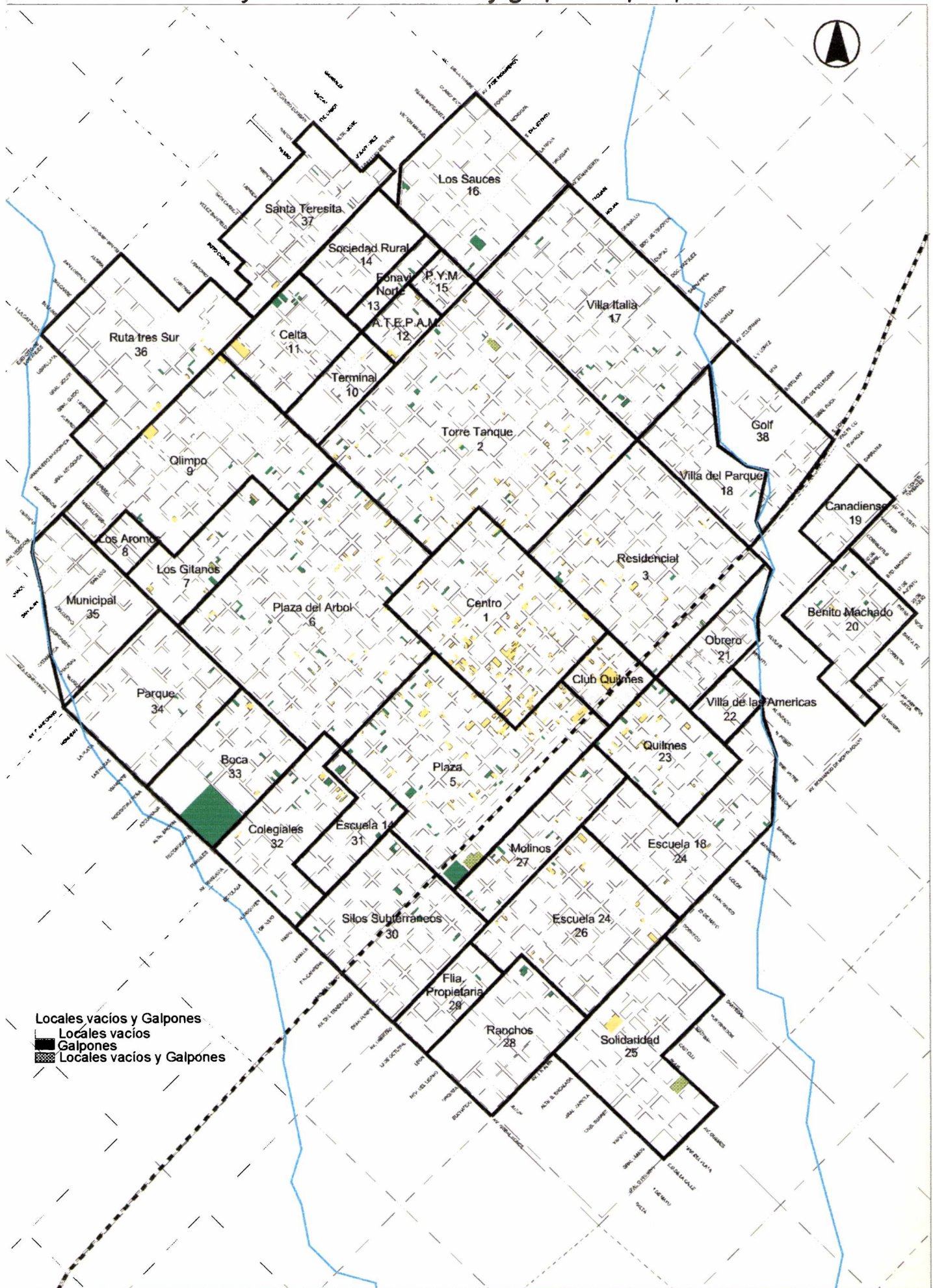
Ciudad de Tres Arroyos: Servicios por manzana



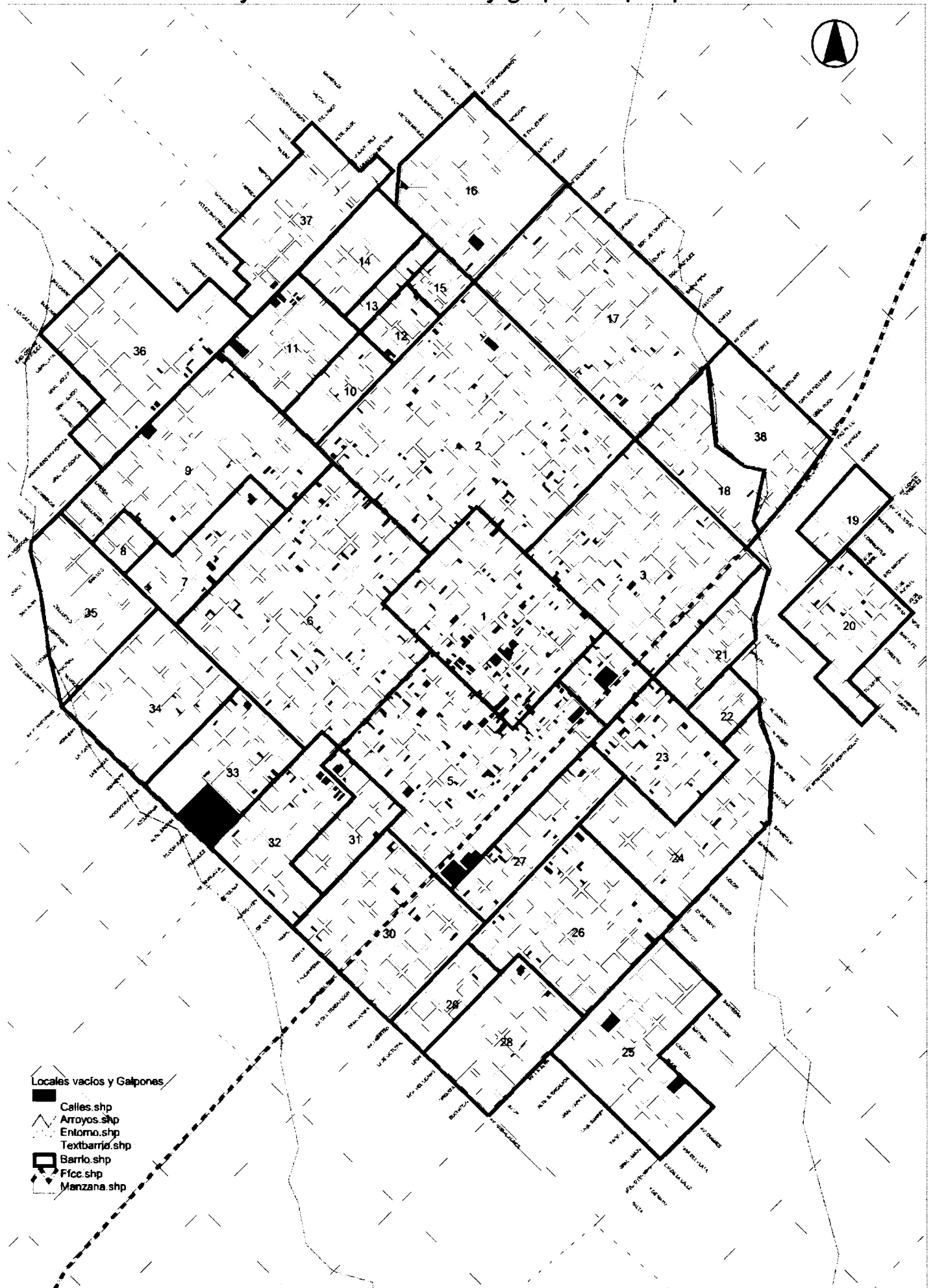
Ciudad de Tres Arroyos: Servicios por parcela



Ciudad de Tres Arroyos: Locales vacíos y galpones por parcela



Ciudad de Tres Arroyos: Locales vacíos y galpones por parcela



Tres Arroyos: Reflexiones y Datos para una Estrategia de Desarrollo

EL TURISMO

El caso particular del turismo

Según la Organización Internacional del Trabajo -OIT- el turismo genera en el mundo unos 212 millones de empleos directos o indirectos, es decir que afecta al 10,7% de la fuerza laboral mundial y el ritmo de crecimiento del empleo es del 5,9% anual. Los beneficios brutos generados por el turismo en el mundo en 1996 fueron unos 3,5 billones de dólares, situando al turismo, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), al frente de los grupos exportadores del mundo, delante incluso del petróleo, los automóviles y los equipos electrónicos.

En la actualidad los países más visitados a nivel mundial son Francia, España y Estados Unidos sin embargo, un estudio de la OMT sobre las tendencias del turismo mundial para el próximo milenio, ubica entre los países más visitados a China, seguido por: Estados Unidos, Francia, España, Hong Kong, Italia, Gran Bretaña, México, la Federación Rusa y la República Checa.

Entre otros lugares atractivos para la próxima década se destacan: Cayo Largo (Cuba), Salvador de Bahía (Brasil), Machu Picchu (Perú), Córcega (Italia), el País Vasco (España) y la Patagonia en Argentina, beneficiada por el crecimiento del Mercosur.

Entre las nuevas tendencias predominarán los productos turísticos que concentren una mayor cantidad de actividades en un mínimo de tiempo (parques temáticos, cruceros, etc.), siendo fundamentales los avances que en materia de transporte se promuevan para reducir los tiempos de viajes.

Otro aspecto destacable es el incremento del turismo de aventura, promovido por la búsqueda de nuevos lugares y una tendencia a viajar a grandes altitudes. En ese marco, la Península Antártica también se constituye en una alternativa interesante para el turismo argentino.

Según la OMT el perfil del turista para el año 2000 tendrá las siguientes características: valorará más la calidad del producto que su precio, tomará sus vacaciones en períodos más cortos a lo largo del año, tendrá mayor conocimiento y motivaciones más complejas, aceptará menos los paquetes turísticos, considerarán más el entorno social y cultural, entre otros aspectos.

El turismo en el país

En el período intercensal 1980-1991, el turismo internacional a la Argentina se incrementó en un 8,93%. Según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, en 1996 el turismo receptivo le dejó a la Argentina, ganancias por 4.600.000 millones de pesos (1,7% del PBI), con una facturación que crece a un ritmo del 4% a 5% anual y una cifra similar movilizó el turismo interno. La cantidad de turistas creció a 4.285.648, dejando ganancias, sobre un total mundial de 550 millones de turistas anuales que mueven unos 340.000 millones de dólares.

Del total de turistas ingresados, el 69,6% fue de los países limítrofes, distribuidos en el 30,8% que lo hizo de Uruguay, el 14,2% de Chile, el 13,0% de Brasil, el 8,1% de Paraguay, el 3,5% de Bolivia; el 7,4% vino de EE UU, el 5,4% del resto de América, el 12,6% de Europa y el 5,0% del resto del mundo.

Se prevé que en el año 2.000, la Argentina estará entre las 15 naciones que más facturan por ese concepto, aunque en 1996, según la OMT, la Argentina ocupa el puesto N° 27. Estados Unidos encabeza el ranking con 60.000 millones, y siguen Francia con 25.000 millones, Italia con 24.000 millones, España con 21.000 millones y el Reino Unido con 14.000 millones. La Argentina es primero en América del Sur con alrededor del 30% de los arribos a la región y cuarto en el continente, después de Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo a información de la OTM, Argentina ocupa el cuarto lugar en las preferencias turísticas de América, siendo Estados Unidos quien encabeza la lista de naciones con mayores ingresos generados por el sector turismo con 75.056 millones de dólares; el segundo le corresponde a Canadá con 8.928 millones y México ocupa el tercer lugar con 7.530 millones de dólares. Mientras que si el análisis se hace por ingreso de turistas, tenemos que Estados Unidos se mantiene en el primer puesto con 49 millones de personas, en segundo lugar México con 18,7 millones de visitantes y en tercer lugar Canadá con 17,6 millones de visitantes.

En 1997 el sector turismo tuvo en América un incremento módico del 2% en correspondencia con el crecimiento económico lento que ha manifestado la región. Sin embargo, el ingreso de divisas que generaron los turistas se incrementó un 7% respecto al año 1996.

En cuanto al turismo internacional, América tuvo un crecimiento del 7,5% en 1997 respecto de 1996, que implicó un movimiento de 15,7 millones de visitantes más que en 1996, con un aumento de los ingresos turísticos del orden del 6,8% que supera los 13 millones de dólares. América cuenta con el 19,4% de los ingresos generados por el sector turismo en el ámbito internacional.

Buenos Aires es la ciudad elegida por más del 50% de los extranjeros europeos (a pesar de ser la novena capital más cara del mundo), mientras que el 8% elige Cataratas, el 3% Bariloche y el 3% Mendoza.

Los turistas que más gastan son los norteamericanos, europeos y del resto del mundo salvo los países limítrofes, con un promedio por estadía de 168 pesos por día para 10/12 días de permanencia y 330 pesos totales en concepto de compra, es decir un gasto per cápita por estadía de 2.346 pesos. Los turistas de los países vecinos gastan 86 pesos por día para 5 días y 141 pesos totales en compras, es decir un gasto per cápita por estadía de 571 pesos.

Sin embargo, los turistas más importantes para el país en 1995, son los uruguayos y los europeos, los primeros por su cantidad significarían una facturación global anual de 754 millones y los segundos por su nivel de gasto conjugado con su número, que significaría unos 1.265 millones, entre ambos, el 44% del producido por el turismo.

Los argentinos hoy gastan el 3,1% de sus gastos de consumo en turismo, mientras que en Latinoamérica ese porcentaje asciende al 8,6% y el promedio mundial es del 12%.

La masa de turistas argentinos en la denominada "migración interna estival", la época más importante del turismo nacional, se encuentra en permanente ascenso y oscila en unos 10 millones de personas, con un 20% que también viaja al exterior (principalmente Brasil, Uruguay, Miami y el Caribe) fundados en razones que no solo se basan en su poder adquisitivo y deseos de conocer, sino en las ofertas económicas y de servicios cada vez más atractivas y en el desaliento producido por los altos costos internos y de los vuelos de cabotaje.

El turismo nacional, con un fuerte liderazgo del corredor Atlántico, que compite en verano con las sierras cordobesas (y los ya mencionados centros de Uruguay, Brasil y el Caribe), ofrece variadas alternativas estacionales a lo largo del año como las Cataratas del Iguazú en Misiones, la pesca y los carnavales en Corrientes y Entre Ríos, los paisajes de la puna en el NOA, la montaña, nieve, lagos y pesca en Bariloche, Neuquén y en menor medida Mendoza, o los lagos, paisajes, ballenas y glaciares de la Patagonia, desde Madryn a Ushuaia.

En cuanto a la infraestructura y logística nacional para el turismo, y según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, la cantidad de establecimientos hoteleros en el país en el período 1995/1996 es de 6.368, con 1.135 de 1 estrella, 765 de 2 estrellas, 387 de 3 estrellas, 160 de 4

estrellas, 27 de 5 estrellas, 193 apart-hotel y 3.701 que ofrecen otras formas de alojamiento. La cantidad total de habitaciones ofrecidas por el sistema es de 105.180 y la cantidad de plazas suma 356.181.

La Encuesta Nacional sobre Recursos Humanos en Turismo, realizada por el INDEC en 1996 describe el siguiente panorama, interesante de analizar a la hora de definir objetivos y diseñar una estrategia para alcanzarlos.

El 10% de los establecimientos hoteleros es de 3, 4 y 5 estrellas (5 y 4 estrellas 3,5% y 3 estrellas 6,5%) y el 90% restante lo constituyen las otras categorías en las que se incluyen otras formas de alojamiento.

Ese 10% concentra el 24% de las habitaciones, el 22% de las plazas y ocupa al 36,2% de los trabajadores del sector.

El personal total ocupado directa o indirectamente por el turismo, oscila en 450.000 personas (aunque el 95% no ha recibido capacitación formal) pero el empleado directamente por el sector hotelero es de 39.782 personas, por las agencias de viajes y turismo es de 13.002 y por el sector oficial nacional y provincial es de 1.430.

Del personal ocupado en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en el país, el 24% trabaja en recepción, el 31% es ama de llaves, el 10% trabaja en la administración y contabilidad, el 24% trabaja en Restaurante, cocina y economato y el 11% trabaja en mantenimiento y otras actividades.

Del personal ocupado en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en el país, el 59% no tiene título secundario y sólo el 7% tiene título terciario o universitario.

El 3,2% del personal ocupado en hoteles tiene algún estudio en turismo, el 65% de ese total se concentra en hoteles de 5, 4 y 3 estrellas.

El 16% del personal ocupado en hoteles conoce el idioma inglés. El 48% del mismo está concentrado en los establecimientos de 5, 4 y 3 estrellas.

El 74% del personal ocupado en hoteles con estudios en turismo conoce el idioma inglés, mientras que el 75% del personal ocupado en hoteles sin estudios en turismo sólo habla castellano.

Del personal ocupado en hoteles, los sectores que más requieren capacitación son: recepción 37% y alimentos y bebidas 25% (distribuidos en 41% de restaurante, 44% de cocina y 15% de economato).

En cuanto a las empresas y agencias de viaje y turismo en el país, el promedio de personal ocupado es de 4 personas, de las cuales el 30% tiene nivel terciario o universitario completo, el 32% ha desarrollado alguna carrera específica de turismo y el 56% conoce el idioma inglés (el 80% de los que tienen estudios vinculados al turismo y el 44% de los que no).

Del personal ocupado en agencias de turismo, los sectores que más requieren capacitación son: ventas con el 46% y promoción con el 22%.

Analizando los organismos oficiales de nivel nacional y provincial afectados al turismo, el 55% posee estudios secundarios completos o superiores, el 13% accedió a nivel universitario completo, sólo el 10,6% desarrolló alguna carrera relacionada al turismo y el 9,2% desarrolló una carrera relacionada y tiene conocimiento de otro idioma.

El 62% del personal ocupado en turismo conoce el idioma inglés, porcentaje que se eleva al 86% entre los que realizaron estudios relacionados al turismo.

Por otra parte, las proyecciones para después del 2000 indican que la Argentina estará entre uno de los destinos importantes del circuito internacional, siendo la Patagonia, pero también la Antártida y las islas malvinas los principales centros atractores que favorecerán al turismo Argentino. Esto teniendo en cuenta que el perfil del turista estará más orientado hacia nuevos lugares, con una mayor preocupación por el medio ambiente (ecoturismo).

El turismo en la provincia

Según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, la cantidad de establecimientos hoteleros en la provincia de Buenos Aires en el período 1995/1996 es de 1.909 (el 30% del total), con 506 de 1 estrella, 297 de 2 estrellas, 127 de 3 estrellas, 36 de 4 estrellas, 2 de 5 estrellas, 50 apart-hotel y 891 que ofrecen otras formas de alojamiento. La cantidad total de habitaciones ofrecidas por el sistema en el período anterior es de 26.408 (el 23,5% del total) pero la cantidad de plazas en el período 1995/1996 , suma 110.012 (el 30,9% del total).

Como puede observarse, la provincia tiene una alta incidencia nacional en la oferta de hotelería, habitaciones y plazas de 1, 2 y 3 estrellas (alrededor del 40%, 35% y 26% respectivamente) mientras que en las categorías de 4 y 5 estrellas, así como en otras formas de alojamiento su aporte está por debajo de su promedio.

La Encuesta Nacional sobre Recursos Humanos en Turismo realizada por el INDEC en 1996, describe el siguiente panorama:

El 11% de los establecimientos hoteleros es de 3, 4 y 5 estrellas (5 y 4 estrellas 2,0% y 3 estrellas 9%) y el 89% restante lo constituyen las otras categorías en las que se incluyen otras formas de alojamiento.

Ese 11% concentra el 23% de las habitaciones y el 24% de las plazas.

En la provincia, el personal empleado directamente por el sector hotelero de 3, 4 y 5 estrellas es de 1.063 personas (las agencias de viajes y turismo generan 636 puestos de trabajo formales y los organismos oficiales nacionales y provinciales 177 puestos de trabajo).

Del personal ocupado en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la provincia, el 50% no tiene título secundario y sólo el 4% tiene título terciario o universitario.

Del personal ocupado en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la provincia, el 34% trabaja en recepción, el 28% es ama de llaves, el 16% trabaja en la administración y contabilidad, el 16% trabaja en Restaurante, cocina y economato y el 6% trabaja en mantenimiento y otras actividades.

El 20% del personal ocupado en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas conoce el idioma inglés. El 10% de ese personal tiene algún estudio en turismo.

El 39% del personal ocupado en hoteles con estudios en turismo conoce el idioma inglés, mientras que el 73% del personal ocupado en hoteles sin estudios en turismo, sólo habla castellano. De la comparación con los promedios nacionales se desprende que el personal hotelero en la provincia tiene una calificación levemente mayor, que debiera aumentarse para ser comparativamente competitiva.

En los establecimientos hoteleros de 5, 4 y 3 estrellas, de la provincia de Buenos Aires, los sectores que más requieren capacitación son: recepción 69%, Ama de llaves 37%, Restaurante 25% y Cocina 24% (Contabilidad, Mantenimiento, Economato y Las otras actividades, tienen una demanda menor).

En cuanto a las empresas y agencias de viaje y turismo, el 21% se localiza en la provincia de Buenos Aires (el 44% en la Capital Federal), el promedio de personal ocupado es de 2,8 personas, de las cuales el 30% tiene nivel terciario o universitario completo, el 55% ha desarrollado alguna carrera específica de turismo y el 53% conoce el idioma inglés.

Del personal ocupado en agencias de turismo, los sectores que más requieren capacitación son: ventas con el 66% y promoción con el 33%, lo que indica una mayor demanda de capacitación que los promedios nacionales.

Por último, analizando los organismos oficiales de nivel provincial y nacional afectados al turismo en la provincia de Buenos Aires, el 27% posee estudios secundarios completos o superiores, el 6% accedió a nivel universitario completo y sólo el 3% desarrolló alguna carrera relacionada al turismo. El 21% del personal ocupado en turismo conoce el idioma inglés.

De la comparación de estos datos oficiales en la provincia con los nacionales, se desprende como primera conclusión, la necesidad de elevar la educación general, la capacitación específica y en idiomas del personal afectado a la problemática, como medida elemental para sentar una base competitiva en el territorio.

Según la información brindada por la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires se dan nuevas tendencias en el turismo:

- Por un lado se podría decir a priori, que en las últimas temporadas se incrementó el ingreso de turistas a la costa atlántica, el fenómeno debe interpretarse como un aumento del recambio, ya que los turistas no veranean la temporada completa como tradicionalmente, sino que ahora la tendencia es de estadías más cortas, de 3 ó 4 días. Este movimiento genera cierta incertidumbre e inestabilidad en el mercado hotelero y comercial y servicios en general, ya que hay un fuerte movimiento por unos pocos días y luego decae la actividad. Los índices de ocupación hotelera de los fines de semana y en todas las categorías superan a los días de semana. Estos cambios en la tendencia se deben a la conjunción de mejoras en la infraestructura vial que se traducen en una reducción de los tiempos de viajes, nuevas alternativas en la oferta de vehículos más rápidos, con motores más potentes, más económicos (a gas, gas oil), todo lo mencionado concluye en aminorar los costos de movilidad.

- Por otro lado, se registra un fuerte crecimiento del turismo rural. Según el Ministerio de la Producción y el Empleo, en el país se registran entre mil y mil quinientos establecimientos que desempeñan esta actividad, el 34% de ellos (400 estancias) se ubica en territorio bonaerense (el 50% de ellas se halla en las proximidades de capital federal, el 30% se ubica en la costa bonaerense, el 10% en la zona de Bahía Blanca y el 10% restante se distribuye en diferentes puntos de la provincia). Esta actividad ha tenido una gran expansión desde 1991, generando un fuerte impacto en el modus vivendi de la población rural y en el empleo rural, estimulando por otra parte, el arraigo al campo. Los puestos de trabajo generados por esta actividad se relacionan con el alojamiento, actividades recreativas, deportivas y de camping, guías para la realización de circuitos de paseos y recorridos, las actividades de transporte y circulación, con una operatividad de carácter anual.

- Otra tendencia que se registra tiene que ver con la importancia que han cobrado las viviendas y los departamentos respecto de las otras plazas de alojamiento turístico, donde en el total general

de la costa atlántica para el año 1998 registra 842.470 viviendas/departamentos, le sigue en importancia hoteles en las 5 categorías totalizan 69.952 y en tercer lugar se ubican camping con 60.790, como los más significativos.

El turismo en el Corredor Atlántico:

Según estimaciones no oficiales, más del 50% del turismo interno de Argentina utiliza la oferta turística de la provincia de Buenos Aires y en particular el denominado "Corredor Atlántico".

Si los ingresos por turismo interno son semejantes a los del turismo receptivo (4.600 millones para el país en 1996), entonces estas cifras orillarían los 2.300 millones (2,7% del PBI provincial). Esto es verificable en los ingresos estimados por turismo en el corredor atlántico, en la temporada de verano (diciembre-marzo), si aceptamos los datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, emergentes del Sistema Integrado de Estadística Provincial¹:

Según esa fuente, el total de plazas ofrecidas por el corredor atlántico es de 1.021.805, discriminadas en 118.043 de hotelería, 61.276 de camping y 842.486 de casas y departamentos. El gasto promedio por persona y por día sería de \$ 50 para usuarios de hotel, de \$ 30 para usuarios de casa o departamento y de \$ 25 para usuarios de camping. Si le asignamos un factor de ocupación para los 120 días de la temporada veraniega del 60% a la hotelería y del 50% a casas, departamentos y camping. Entonces los ingresos del Corredor en el verano rondarían los 2.000 millones de pesos, cifra no tan alejada a los estimados 2.300 millones para toda la provincia y para todo el año, considerando la marcada estacionalidad del corredor atlántico (con repuntes fuertes en Semana Santa, Vacaciones de Invierno, fines de semana largos y eventos tradicionales) y que, según datos deducidos de la misma información, otros centros turísticos menores como Tandil en la Zona Serrana o San Pedro en la Zona Fluvial, obtendrían del turismo unos 12 millones de pesos por año.

Según la misma fuente, en un análisis cuantitativo de visitantes a la costa atlántica, tenemos que ingresaron en 1996, 7.356.000 pasajeros. Si se discrimina según modo de acceso tenemos en primer lugar el automóvil 50,31%, luego ómnibus con 42,16%, en tren ingresó el 5,53% y finalmente el 2% en avión.

En la temporada estival (diciembre-marzo) 1997, el arribo de pasajeros a la costa atlántica fue levemente superior a la temporada anterior (7.648.677 de personas). En cuanto a los medios de transporte utilizados por los turistas tenemos que: el 53,5% de ellos se moviliza en automóvil, el 38,5% arribó en ómnibus, mientras que el 6% arribó en tren y finalmente el 2% lo hizo en avión.

De acuerdo a la información brindada por las Empresas de Peajes y Areas de Turismo municipales, el arribo de pasajeros durante la temporada invernal 1997 a la costa atlántica fue de 480.000 personas, mientras que de acuerdo a los datos remitidos por Areas de Turismo Municipales, el flujo de turistas a la zona serrana fue de 30.000 personas. El porcentaje de variación de arribos respecto a 1996 manifiesta en la costa atlántica una variación positiva, el 7% en La Costa y Mar del Plata y un 10% en Pinamar; en la zona serrana, Sierra de la Ventana registró un incremento de arribos del 20%.

¹ En el marco del sistema integrado de estadística turística provincial, se realizó una medición del volumen y caracterización de la demanda turística a la costa atlántica bonaerense durante la temporada estival 1996. La muestra abarcó los municipios de La Costa, Pinamar, Mar Chiquita, Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, Tres Arroyos y Monte Hermoso.

En la temporada de verano 1998, se registró un total de 7.336.177 arribos, siendo el automóvil la movilidad más utilizada 53,5%, los ómnibus con 39,7%, el ferrocarril con el 4,8% y finalmente avión con 2%.

Las plazas de alojamiento turístico alcanzan a 1.034.602, de las cuales corresponden a viviendas y departamentos el 81,4% (842.470), hoteles el 6,8% (69.952), campings el 5,9% (60.790) y otros tipos de alojamiento² el 5,9% (61.690).

En cuanto a la ocupación hotelera, durante la temporada 1998, al igual que en 1996 y 1997, el mayor índice lo han registrado la categoría 4 y 5 estrellas (entre el 75% y 80%), mientras que los índices de ocupación en los fines de semana y en todas las categorías, es superior a los demás días de la semana, representando un aumento de la preferencia por estadias cortas.

La accesibilidad al corredor atlántico es excelente, desde el Gran Buenos Aires y Capital Federal, el mayor núcleo poblacional del país con unos 12 millones de habitantes, para automóviles y ómnibus, por ruta nacional N° 2 hasta Mar del Plata, por la ruta interbalnearia provincial N° 11 hasta Miramar, empalmando con la nacional N° 228 hasta Tres Arroyos y la nacional N° 3 hasta Patagones, sin contar las alternativas mediterráneas más directas. Para el ferrocarril, con llegada a Pinamar, Mar del Plata, Miramar, Necochea y Bahía Blanca y por vía aérea con estaciones en Santa Teresita, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca.

La época de uso turístico intenso es el verano, especialmente enero y febrero, con un turista que se moviliza en forma particular, con un promedio general de estadía de 7 a 10 días y con el mayor porcentaje de incidencia del rango de 15 días de estadía.

No obstante, los hábitos del veraneante argentino vienen cambiando, ya son proporcionalmente pocos los que veranean un mes ininterrumpido y en un mismo lugar y muchos menos los que construyen su segunda residencia en la costa atlántica.

Desde el Cabo San Antonio en el Municipio de La Costa hasta la desembocadura del Río Negro en el Municipio de Patagones se extienden, en la Provincia de Buenos Aires, unos 1.317 kilómetros de costa atlántica.

Partido	Extensión (km)
DE LA COSTA	96
PINAMAR	28
VILLA GESELL	61
MAR CHIQUITA	67
GRAL. PUEYRREDÓN	42
GRAL. ALVARADO	48
LOBERÍA	39
NECOCHEA	72
SAN CAYETANO	28
TRES ARROYOS	100
CNEL. DORREGO	44
MONTE HERMOSO	32
CNEL. ROSALES	20
BAHÍA BLANCA	100
VILLARINO	320
PATAGONES	220

² Incluye: hospedaje, hostería, appart-hotel, tiempo compartido, hotel gremial, bungalow, motelé, estancias, colonias y otros, según datos de la División Marketing de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, 1998.

De acuerdo a ciertas características de las playas, accesibilidad y densidad de servicios urbanos, pueden diferenciarse al menos tres zonas:

- Desde San Clemente del Tuyú, en el Municipio de La Costa, hasta Villa Gesell, las playas son anchas, con una densidad de uso aceptable y una adecuada accesibilidad a partir de la ruta Interbalnearia (R.P.Nº 11) que conecta las distintas localidades (extendiéndose hasta Mar Azul, al sur de Miramar). Hoy se perfila como la zona de mayor demanda de uso y de hecho registra las mayores tasas de crecimiento, poblacional y turístico de todo el corredor. En la temporada 98³, sumó el 46% de los ingresos turísticos al corredor ofreciendo el 46% de las plazas (85% viviendas y departamentos y 15% hoteles, hospedajes y otras formas de alojamiento).

- Entre Mar Chiquita y Miramar, en el Municipio de General Alvarado, Mar del Plata lidera el tramo, con la mayor oferta de equipamiento turístico. La densidad de uso de las playas es alta, en la mayoría de su desarrollo hasta la saturación y con una paulatina erosión marina en tramos como Mar Chiquita. En la temporada 98, sumó el 47% de los ingresos turísticos al corredor ofreciendo el 44% de las plazas (80% viviendas y departamentos y 20% hoteles, hospedajes y otras formas de alojamiento).

- Desde Necochea y hacia el sur, el centro turístico más importante es esa ciudad, la oferta actual de playa y la potencialidad de oferta futura es elevada, ya que la franja costera incrementa constantemente el ancho, por lo que las perspectivas de desarrollo turístico son alentadoras. En la temporada 98, sumó el 7% de los ingresos turísticos al corredor ofreciendo el 10% de las plazas (73% viviendas y departamentos y 27% hoteles, hospedajes y otras formas de alojamiento).

El turismo en Tres Arroyos

El partido de Tres Arroyos integra la zona sur corredor atlántico de la provincia de Buenos Aires⁴. A lo largo de sus 100 Km de costa atlántica se encuentran sus principales centros turísticos: Claromecó, Reta y Balneario Orense.

Claromecó, el principal centro turístico de Tres Arroyos, se encuentra al sur del Partido sobre la costa atlántica, a 75 km de la ciudad cabecera, pudiéndose acceder por las rutas 3, 73 y 228, totalmente asfaltadas. Se caracteriza por sus atractivos naturales, entre los que se distinguen, una amplia playa de arena fina y aguas cálidas, rica en yodo e hierro. Por su amplia variedad ictícola se la conoce como "el paraíso de los pescadores", siendo la pesca deportiva una de sus principales atracciones turísticas. Entre otros atractivos se destacan: el Paseo del Arroyo Claromecó, el Vivero Dunícola: "Estación Forestal San Francisco" con 1000 hectáreas de bosque, el Camino Costero, desde el faro hasta el Pozo de Alonso, la Laguna La Arenera, el barrio residencial de Dunamar totalmente forestado, el Faro de 54 metros de altura y el Museo Regional. La población en 1:999 alcanza a los 1.087 habitantes, con un crecimiento del 23,5% entre 1991 y 1999, siendo la localidad con mayor incremento poblacional en todo el partido.

³ Fuente: Temporada de Verano 1998, Dirección Provincial de Turismo, Subsecretaría de Turismo, Ministerio de la Producción, Provincia de Buenos Aires.

⁴ Al efecto del análisis del turismo en Tres Arroyos se ha consultado datos de la Dirección Municipal de Turismo y la fuente: Sentis Irene Claudia, Caracterización espacial, social y económica de la actividad turística de Claromecó, Trabajo Integrador del Ciclo Profesional, Universidad Nacional de Mar del Plata-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Carrera de Licenciatura en Turismo, agosto, 1988. El mismo constituye un valioso aporte por su rigor metodológico y las nutridas fuentes de información consultadas.

Reta, se localiza sobre la costa atlántica, al sudoeste del Partido, a 89 km de la cabecera del partido, pudiéndose acceder por el km 531 de la ruta 3, por pavimento hasta Copetonas (25 km) y desde allí, por 20 km de camino entoscado. Entre sus características principales sobresalen la amplitud de su costa, con arenas cálidas y su planta urbana, ampliamente forestada con eucaliptos, álamos y coníferas, conformando un ambiente predominantemente agreste con pequeñas dunas y una arquitectura estilo mediterráneo entre el verde del lugar. La pesca es uno de los deportes más practicados, tanto desde la costa como embarcado. Entre los lugares de interés se destacan: el Río Quequén Salado (también conocido como Mulpunleufú), La Boca sobre la desembocadura del Río Quequén Salado, la Plaza Alte. Brown, la villa San Francisco, la Gruta Virgen de Lourdes, la Capilla de la Congregación de Don Bosco y el Paso del Médano.

Balneario Orense, se localiza al sudeste del Partido sobre la costa atlántica, a 86 km de la ciudad de Tres Arroyos y a 15 km de la segunda ciudad más importante del partido. Se puede acceder por las rutas 3, 228 y 73 y 72, todas asfaltadas, salvo el último tramo de 15 km. Se destaca por sus activos naturales, sus amplias y suaves playas, y sus reales posibilidades para la práctica de deportes náuticos, pesca embarcada o desde la costa, cabalgatas y caminatas, en un ambiente agreste de singular encanto. Sobre la Avda. costanera se encuentra "La Casita de Hurtado" donde funciona el centro cultural de la localidad y en temporada, la oficina de Información Turística. Entre los lugares de interés se destacan: la bahía en el Salto de Julián, el Médano 20, el Médano 40, el Arroyo Cristiano Muerto y la laguna La forestal "Huinca-Loo", un nuevo atractivo propicio para la pesca del pejerrey, ampliamente forestado .

En estos centros turísticos del Partido, la Dirección Municipal de Turismo organiza diferentes excursiones y paseos:

En Claromecó:

- Circuito N° 1: Paseo del Arroyo:

Se recorre el camino por la orilla del Arroyo Claromecó, observándose distintas cascadas y sitios de interés histórico: una vieja turbina generadora de energía eléctrica, el puente que cruza el arroyo y el casco de la Estancia San Francisco de la familia Bellocq.

- Circuito N° 2: Vivero Dunicola:

El vivero denominado Estación Forestal San Francisco Bellocq, forestado con gran cantidad de pinos, constituye un verdadero reservorio ecológico. Se recorren diferentes caminos, desembocando algunos en los tres primeros saltos de piedra de la playa.

- Circuito N° 3: Camino Costero:

El camino costero, continuidad de la Avda. Costanera, facilita el acceso a la costa. Además, se recorre el Faro, Primer Salto, Segundo Salto y Pozo de Alonso, sitios propicios para la pesca.

- Circuito N° 4: El Faro

El faro posee una altura de 54 m., accediéndose a la parte superior por medio de una escalera caracol. Su altura lo constituye en el segundo faro más alto de Sudamérica.

- Circuito N° 5: Dunamar

Sobre el margen oeste del Arroyo Claromecó se encuentra Dunamar, lugar forestado por el Ing. Gesell con diversas especies como álamos, pinos y tamariscos. El lugar diseñado como barrio residencial posee una capilla al aire libre rodeada de frondosa vegetación.

- Circuito N° 6: Playa de Dunamar

Desde la desembocadura del Arroyo Claromecó, se recorren distintos sitios de interés como el Médano Verde y el Médano Blanco, siendo en su mayoría lugares de pesca.

En Reta:

- Circuito N° 1: Río Quequén Salado

Conocido también con el nombre aborígen Mulpunleufú, es un lugar apto para la pesca, en un ambiente natural con amplia variedad de vegetación. También encierra historias particulares como la de la "cueva del tigre".

- Circuito N° 2: Iglesias de Reta

Integrado por la iglesia Sagrada Familia y la gruta, ubicada en frente de esta. En el otro extremo de la villa se encuentra la villa San Francisco, complejo construido por los Salecianos.

- Circuito N° 3: Playa de Reta

Una extensión de 30 km. de playa, con lugares pintorescos como el arroyito, la boca, paso del médano y el barco hundido.

En Balneario Orense:

- Circuito N° 1: Médano 40

Una gran duna forestada con el objeto de su fijación. En la parte superior posee mirador desde el cual se obtiene una vista completa de la villa y la playa.

- Circuito N° 2: Salto de Julián

A pocos kilómetros se encuentra una pequeña bahía que constituye el límite con Claromecó, de gran belleza paisajística y faunística.

- Circuito N° 3: Arroyo Cristiano Muerto

En el límite del partido se encuentra el arroyo Cristiano Muerto, lugar de importancia histórica donde a fines del siglo pasado se libraron batallas con los primitivos habitantes para extender las fronteras costa sud.

Además se implementa durante todo el año, tanto en los centros turísticos como en la ciudad cabecera, un nutrido calendario de eventos culturales y recreativos (ver cuadro 1), a los que se suman en temporada una serie de actividades orientadas al turismo.

Cuadro 1: Calendario de fiestas y eventos en el partido de Tres Arroyos

Mes	Fiestas y eventos
Enero	Las 24 horas de la corvina negra (Claromecó).
Febrero	Maratón de las playas (Claromecó).
	Semana de los guardavidas (Claromecó, Reta, Balneario Balneario Orense).
Marzo	Fiesta Provincial del Trigo (Tres Arroyos).
Abril	Celebración de Pascuas. Vía crucis (Claromecó).
	Biatlón (Claromecó).
	Aniversario de la fundación de la ciudad de Tres Arroyos.
Julio	Vacaciones de invierno (Claromecó, Reta, Balneario Balneario Orense).
Setiembre	Fiesta de la primavera (Claromecó).
	Fiesta de las colectividades (Tres Arroyos).
Octubre	Exposición de la Sociedad Rural (Tres Arroyos).
	Fiesta de las colectividades (Claromecó).
Noviembre	Aniversario de la fundación de Claromecó, Balneario Orense y Reta.
Diciembre:	Inauguración de la temporada.

Fuente: Dirección Municipal de Turismo de Tres Arroyos. El presente calendario está sujeto a modificaciones.

En cuanto a la oferta de servicios al turismo en Claromecó, los servicios de playa están conformados por 4 balnearios, en su mayoría con servicios de alquiler de carpas, restaurante, baños y duchas, confitería, kiosco y deportes; la seguridad en la playa está brindada por 4 guardavidas privados (1 por balneario), 16 públicos, 1 jefe de guardavidas y 1 encargado de un jeep equipado para salvataje y traslado a sala de 1° auxilios. Además, funciona durante la

temporada veraniega 1 oficina de información turística perteneciente a la Dirección Municipal de Turismo.

La oferta de alojamiento se distribuye en 7 hoteles y residenciales, 5 campings y una gran cantidad de casas y departamentos. En la hotelería predominan los residenciales y los hoteles de menos de 3 estrellas, mientras que los campings sobresalen por su calidad. La oferta de casas y departamentos está en su mayoría en manos de particulares, existiendo además 7 inmobiliarias.

Según los últimos datos disponibles por la Dirección Municipal de Turismo, Claromecó contaba en 1994 con una oferta de 4.701 plazas, perteneciendo el 52,6% (2.475 plazas) a campings, el 38,3% (1.800 plazas) a casas y departamentos y el 9,1% (426 plazas) a hoteles y residenciales, estimándose en los últimos años un importante incremento del número de plazas.

La oferta de servicios de recreación se conforma de: clubes (3), discotecas (2), vídeo juegos (4), lugares de servicios de alquiler de caballos (3), alquiler de bicicletas (2), alquiler de motos y cuatriciclos (2), pesca embarcada (1), excursiones (1), juegos infantiles (1), etc., mientras que la oferta en gastronomía se distribuye en 28 empresas: 15 pizzerías y confiterías y 13 restaurantes y parrillas. Ambas ofertas son muy cambiantes en relación con la alta estacionalidad de la demanda.

Según la Dirección Municipal de Turismo, Claromecó disponía en 1994 de 528 cubiertos en restaurantes y parrillas y 627 en pizzerías y confiterías.

Las conexiones de transporte público están dadas únicamente por 1 empresa de ómnibus regional que presta el servicio Tres Arroyos-Claromecó. Las conexiones de larga distancia se dan a través de la ciudad de Tres Arroyos, por medio de 7 empresas de ómnibus y 1 empresa aérea.

La oferta al turismo se completa con: 1 feria artesanal (en temporada), 1 Biblioteca Municipal, 1 sala de primeros auxilios y distintos comercios y servicios (2 locutorios, 2 estaciones de servicios, etc.).

Reta dimensiona su oferta de servicios al turismo en 2 balnearios con servicios de alquiler de carpas, kiosco y confitería, 1 oficina de información turística (en temporada alta), 7 hoteles y residenciales, 1 camping municipal, casas y departamentos, 1 inmobiliaria, 18 empresas de gastronomía: 4 pizzerías y confiterías y 14 restaurantes y parrillas, 5 lugares de recreación (bowling, canchas de paddle, etc.), 2 discotecas y 1 locutorio. Las conexiones de transporte público están dadas únicamente por 1 empresa de ómnibus que presta el servicio Reta-Capital Federal.

La oferta de servicios al turismo en Balneario Orense, está integrada por 2 balnearios con servicios de alquiler de carpas, kiosco, restaurante y confitería, 1 oficina de información turística (en temporada), 1 hotel, 1 camping, casas y departamentos, 1 inmobiliaria, 3 confiterías, 2 restaurantes-parrillas, 4 lugares de recreación (Centro Cultural, saltos de pesca, etc.), 1 discotecas; 1 sala de primeros auxilios y 1 cabina telefónica pública. Las conexiones de transporte público están dadas únicamente por 1 empresa de ómnibus que presta el servicio Tres Arroyos-Balneario Orense.

De la Encuesta al Turista en Temporada⁵, realizada en Claromecó, Reta y Balneario Orense, durante los meses de enero y febrero de 1999, se analizan los siguientes aspectos:

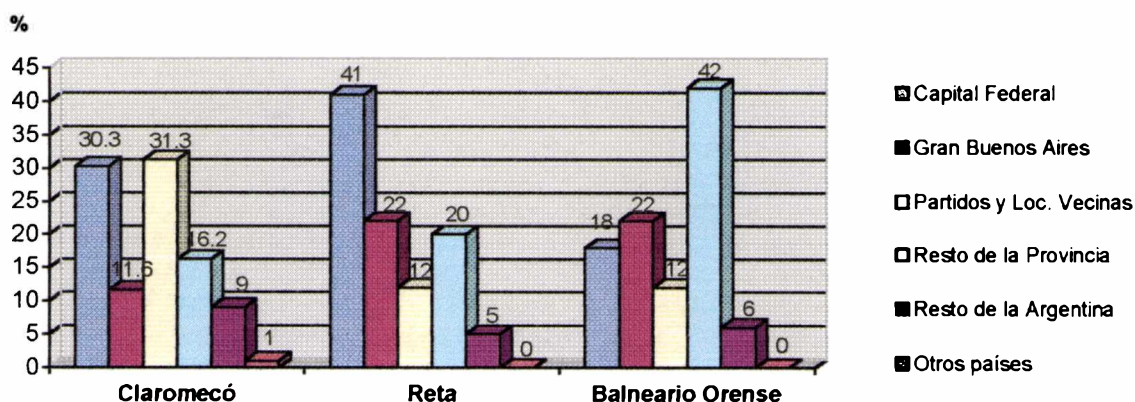
⁵ Encuesta al Turista en Temporada, Centros Turísticos del Municipio de Tres Arroyos: Claromecó, Reta y Balneario Orense, realizado por el Centro de Investigaciones Turísticas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, enero-febrero 1999.

En cuanto al **perfil del turista**, en Claromecó los grupos turísticos están constituidos por 4 personas de promedio, valor que no se aleja demasiado de la media de los tamaños en los demás municipios del Corredor. Esto define un turismo familiar (60%), coincidente con el marcado predominio de niños menores de 5 años (19,1%) y adultos entre 30 y 49 años (25,2%); siendo importante también la cantidad de jóvenes entre 20 y 24 años (14,1%). Del mismo modo que en Claromecó, la mayoría de los grupos turísticos constituyen una familia directa tanto en Reta (62%) como en Balneario Orense (60%).

El nivel socioeconómico predominante de los turistas es medio-medio a medio-bajo en las tres localidades: Claromecó el 80,3%, Reta el 87% y Balneario Orense el 72%, que presenta además un 20% perteneciente al nivel bajo. Se estima que el gasto promedio por día (excluyendo el gasto de traslado y alojamiento) en Claromecó es de \$9,50 por persona y de 34,90 por grupo, en Reta de \$20,50 por persona y de \$64,90 y en Balneario Orense de \$11,20 por persona y de \$44,80 por grupo, lo que muestra un turista más gastador en Reta.

Según la misma encuesta, en Claromecó el 41,9% de los turistas provino de Capital Federal (30,3%) y el Gran Buenos Aires (11,6%); el 31,3% de partidos y áreas vecinas, en su mayoría de Tres Arroyos (29,8%); el 16,2% del resto de la provincia de Buenos Aires; el 9% del resto del país y solo el 1% pertenece a otros países. En Reta el 63% provino de Capital Federal (41%) y el Gran Buenos Aires (22%); el 20% del resto de la provincia de Buenos Aires; el 12% de partidos y áreas vecinas y el 5% restante del resto del país, mientras que en Balneario Orense el 42% provino del resto de la provincia de Buenos Aires; el 40% del Gran Buenos Aires (22%) y Capital Federal (18%); el 12% de partidos y áreas vecinas y el 6% restante del resto del país. De esta manera, el mayor flujo turístico hacia estas localidades proviene del Area Metropolitana, fundamentalmente de Capital Federal, destacándose en Claromecó los turistas provenientes de Tres Arroyos y en Balneario Orense los provenientes del resto de la provincia, lo cual comienza a delinear el perfil de estos lugares turísticos.

Lugar de procedencia del turista (%)

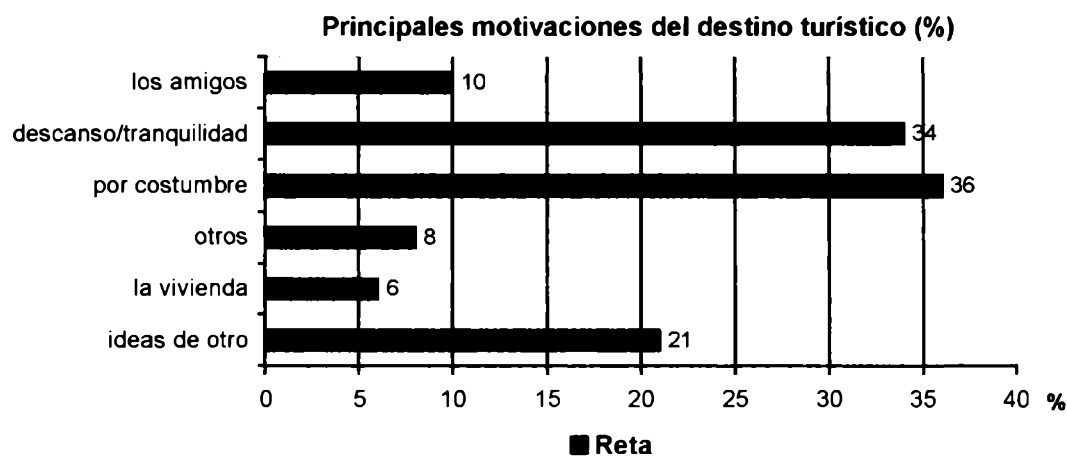
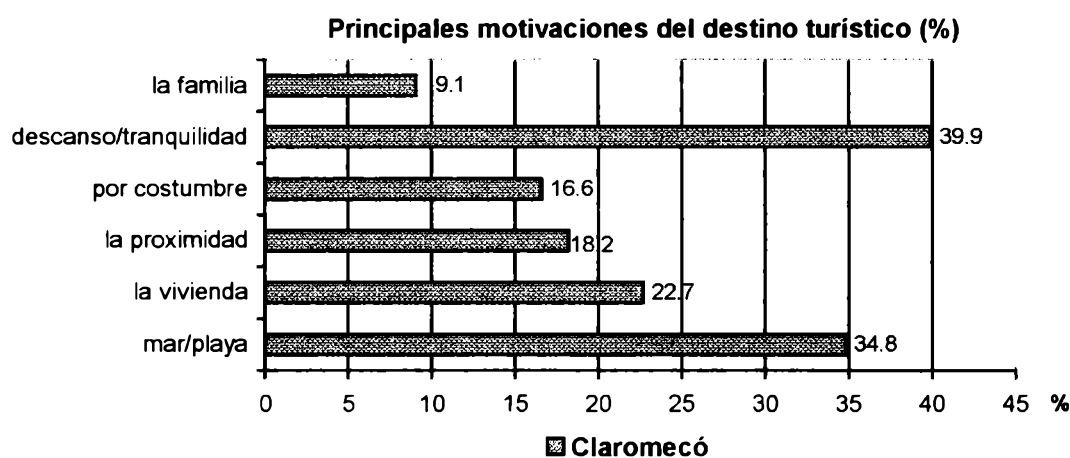


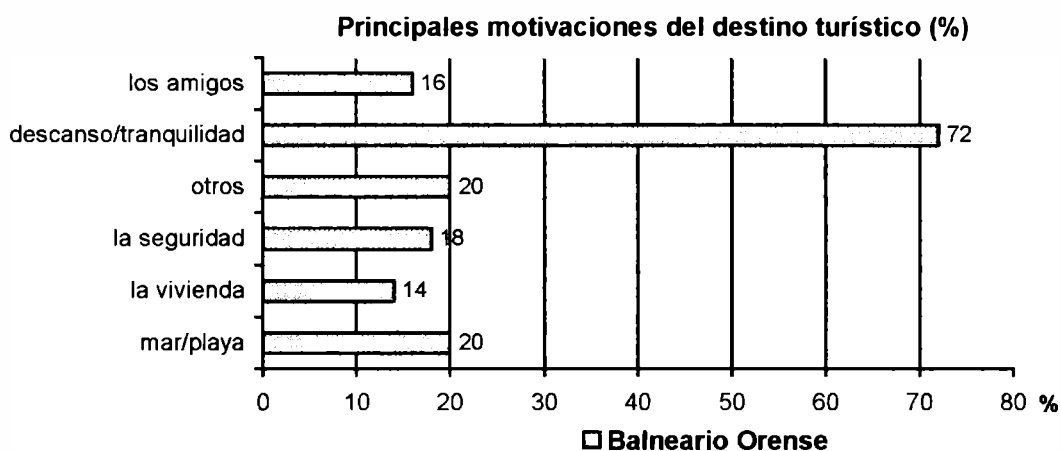
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta al Turista en Temporada, Centros Turísticos del Municipio de Tres Arroyos, Centro de Investigaciones Turísticas, Fac. de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1999.

Respecto de la duración de la estadía, en las tres localidades la mayor parte de los turistas permanece entre 15 y 21 días, en Claromecó el 27,3%, en Reta el 27% y en Balneario Orense el 44%. En Claromecó le sigue en orden de importancia los turistas con una estadía de un mes (14,1%), mientras que en Reta y Balneario Orense los turistas que vienen por 4 a 7 días (21% en

ambos casos). Esto confirma la tendencia a nivel provincial que los turistas no veranean la temporada completa como lo hacían tradicionalmente, rescatándose la importancia del miniturismo. Otro tiempo de estadía de menor importancia que los anteriores, es el de una estadía de más de 45 días.

Entre las **motivaciones del turista**, el descanso y la tranquilidad se destacan del resto de los motivos que llevan a elegir a Claromecó (39,9%), Reta (34%) y Balneario Orense (72%) como destinos turísticos. En Claromecó otro motivo importante es el mar y la playa (34,8%), la vivienda (22,7%), y la proximidad (18,2%), en Reta la costumbre de vacacionar en este destino (36%) y en Balneario Orense, además del mar y la playa y otros motivos (20%), aparece la seguridad (18%), motivos coincidentes en su mayoría con las actividades preferidas por los turistas de las tres localidades: descansar y estar tranquilo, pasear por el lugar, estar en familia o con amigos, caminar por la costa, ir a pescar, esta última actividad muy elegida (40%) en Balneario Orense.





Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta al Turista en Temporada, Centros Turísticos del Municipio de Tres Arroyos, Centro de Investigaciones Turísticas, Fac. de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1999.

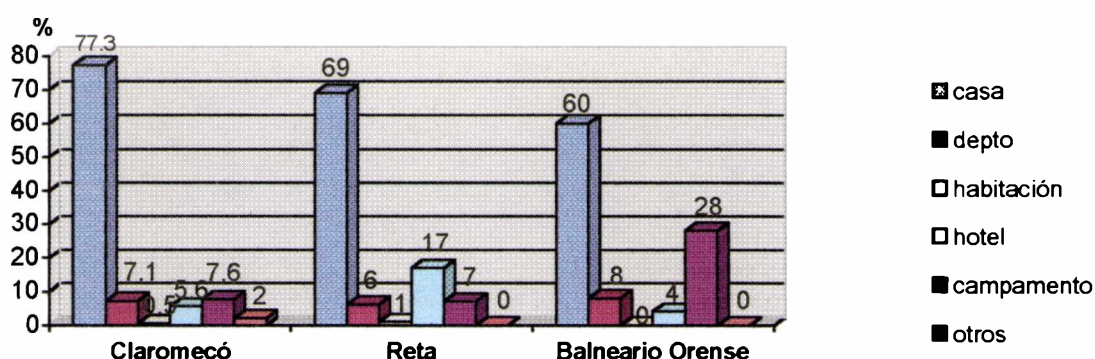
Un dato interesante de considerar, particularmente en Claromecó, es que el 59,1% de los turistas encuestados pasó sus últimas vacaciones en esta localidad y que el 42% considera a este destino como probable para sus futuras vacaciones, lo que marca la presencia de un turista "cautivo" del lugar. Esto se da también, aunque en menor medida, en Reta (últimas 60% y próximas 38%) y Balneario Orense (últimas 34% y próximas 42%).

Relacionado con los modos y medios de recibir información respecto de estas localidades, la familia y los amigos aparece como la alternativa más importante en Claromecó (56,1%), en Reta (56%) y Balneario Orense (64%). Otras alternativas, relacionadas con los medios de comunicación aparecen, pero con menor importancia sobre todo en Claromecó, (la radio 27,3% o diarios 14,2%) y Reta (la radio 9% o diarios 31%). Otras opciones de comunicación tienen escasa relevancia como la caravana turística, afiches y folletos, revistas, etc..

En cuanto a los **servicios utilizados** por el turista en Claromecó, el 68,7% utiliza como medio de transporte autos particulares, el 27,8% ómnibus y el 0,5% el tren. En Reta el 65,0% utiliza autos particulares, el 34,0% ómnibus, el 1% el tren y en Balneario Orense el 88,0% utiliza autos particulares, el 12,0% ómnibus, y ninguno en tren. Esto implica que la mayoría viene con medio de movilidad propio, considerando que la disponibilidad de otros medios de transporte en todos los casos es limitada.

En la temporada 1998/99, la gran mayoría de los turistas se aloja en casa ya sea propia, alquilada o prestada, en Claromecó el 77,3%, en Reta el 69% y en Balneario Orense 60%. Las opciones departamento, habitación, hotel o campamentos adquieren mucha menor importancia, destacándose que el 17% de los turistas arribados a Reta se aloja en hotel y que en Balneario Orense el 28% se aloja en campamento. Esto muestra un perfil de turista diferente a algunos municipios del corredor atlántico, como Necochea, Mar del Plata o La Costa, con una modalidad definida por la propiedad, alquiler o préstamo de casa, con una muy baja incidencia de la hotelería y una baja incidencia del campamento, salvo en Balneario Orense donde esta modalidad presenta parámetros similares a partidos como Monte Hermoso o Mar Chiquita, lo cual comienza a delinear el perfil turístico de este balneario.

Tipo de alojamiento (%)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta al Turista en Temporada, Centros Turísticos del Municipio de Tres Arroyos, Centro de Investigaciones Turísticas, Fac. de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1999.

Comer en el lugar de alojamiento, es la modalidad de restauración adoptada por la mayoría de los turistas en Claromecó (desayuno 94,4%, almuerzo 76,3%, cena 77,6%), Reta (desayuno 96%, almuerzo 48%, cena 61%) y Balneario Orense (desayuno 98%, almuerzo 70%, cena 70%). La concurrencia a lugares de comidas se da a la hora de la cena y solo con un 17,7% en Claromecó, un 27% en Reta y un 28% en Balneario Orense.

La utilización de los servicios de esparcimientos es muy limitada ya que el 64,6% de los turistas en Claromecó, el 49% en Reta y el 54% en Balneario Orense, no utilizó ningún servicio en el día anterior a la encuesta. Entre los servicios más utilizados se destacan en Claromecó la discoteca o bailanta (16,1%) y en Reta y Balneario Orense los paseos y actividades en la playa (14% y 22%).

Los servicios de playa tampoco son muy utilizados por los turistas, principalmente en Claromecó y Balneario Orense, donde el 61,1% y el 56% de los turistas no utilizó ningún servicio. En Reta el 78% utilizó el servicio de bar y el 41% el servicio de carpa. Estos también son los servicios más utilizados, aunque en mucha menor medida, en Claromecó (carpa 20,7%, bar 14,7%) y en Balneario Orense (bar 36%). De alguna manera esta situación se relaciona con la carencia de oferta de balnearios y servicios de playa y la costumbre de almorzar en la vivienda que tienen la mayoría de los turistas.

Los productos locales adquiridos por los turistas son muy pocos, en tanto el 78,3% en Claromecó, el 51% en Reta y el 70% en Balneario Orense no adquirió ningún producto; destacándose en Reta que el 40% de los turistas compró alfajores.

En cuanto al **grado de satisfacción del turista** respecto de la calidad de los servicios de: transporte, alojamiento, restauración, esparcimiento, playa, información y productos adquiridos, es en general buena en las tres localidades.

En el transporte los servicios de rutas y de micros en Claromecó se destacan como buenos (54% y 41,8%) y muy buenos (32,8% y 40%), en Reta ambos servicios son percibidos como buenos (47,7% y 41,2%), mientras que en Balneario Orense el servicio de rutas es valorado como bueno (68,2%) y el de micros como muy bueno (33,3%), bueno (33,3%) y regular (33,3%). La calidad del servicio de alojamiento en Claromecó es percibida como buena (55,6%) y muy buena

(34,8%), mientras que en Reta y en Balneario Orense es percibida como buena (66,7% y 75%) y aceptable (21,5% y 25%).

El resto de los servicios son en general menos utilizados por los turistas, destacándose en Claromecó y en Reta como bueno el servicio de restauración (17,2% y 64%) y el servicio de playa (16,7% y 46%), en tanto que Balneario Orense prima como bueno el servicio de restauración (54%) y de esparcimiento (32%). En Reta el 97% de los encuestados manifiesta no saber o no contestar respecto del tema información.

Respecto de la **percepción y la valoración del turista** en cuanto a la atención de comerciantes y prestadores y la disposición de los residentes, se los reconoce en las tres localidades como atentos, en Claromecó (80,3% y 86,4%), en Reta (89% y 75%) y en Balneario Orense (86% y 94%).

De las condiciones de atracción en Claromecó, las actividades o lugares culturales y sociales (30,9%), la limpieza o el orden urbano (30,5%) y los espacios verdes (27,3%), son las más elegidas por los turistas. Tanto en Reta como en Balneario Orense una parte importante de los turistas no encuentran ninguna atracción (16% y 22%), en la primera, priman otras condiciones específicas (18%) y lugares o actividades para adultos (16,7%) y en la segunda, los lugares o actividades recreativos (22%) y otras condiciones específicas (12%).

De las condiciones urbanas que tienen impresiones positivas para el turista se destacan en las tres localidades la playa, la gente, la seguridad, el centro, la limpieza, el orden, los espacios verdes, etc. y entre las negativas sobresalen, en Claromecó las calles (59,1%) y el tránsito (52%), en Reta la iluminación (53%) y la urbanización (45%) y en Balneario Orense la iluminación (38%) y los espacios verdes (24%).

En los tres centros turísticos es coincidente que la imagen que propone la oferta de establecimientos y servicios es para la familia, de nivel de ingresos medio-medio y todo en general, se constituye en la principal atracción, en Claromecó le sigue la diversión nocturna (22,2%), mientras que en Reta y en Balneario Orense nada en particular (20%) y los entrenamientos diurnos (17%).

La mayoría de los turistas afirmó que viene o vendría fuera de temporada a Claromecó (57,1%), Reta (72%) y Balneario Orense (66%), mientras que, al consultarlo sobre la valoración que le merecen otros centros turísticos del litoral Atlántico, prevalece una apreciación positiva sobre las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Pinamar y Cariló, en mayor medida que los centros turísticos de Tres Arroyos, donde se destaca Claromecó.

De acuerdo a los datos expuestos, los centros turísticos del Partido, muestran un perfil definido dentro de los municipios del Corredor Atlántico. Gran parte de los turistas provienen del Área Metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires), destacándose en Claromecó los turistas que vienen de Tres Arroyos, en Reta los de Capital Federal y en Balneario Orense los del interior de la provincia. La mayoría viene en familia y se aloja en casas, siendo baja la incidencia de la hotelería y del campamento, aunque en Reta existe una mayor preferencia por el hotel y en Balneario Orense por el campamento. Los períodos de vacaciones son en general entre 15 y 21 días, además de ser importante el miniturismo proveniente de partidos y localidades vecinas. El nivel socioeconómico predominante es medio-medio o medio-bajo, por lo cual el turista no está dispuesto a gastar mucho y utiliza poco los servicios turísticos. En este contexto, el descanso y la tranquilidad del lugar se destacan entre los motivos que llevan al turista a elegir a Claromecó, Reta y Balneario Orense como destinos turísticos.

Perspectivas para el desarrollo turístico en Tres Arroyos

La conceptualización del desarrollo como un proceso integral, ambientalmente sustentable, continuo y dinámico, involucra también al turismo.

- ✓ En este marco, cada territorio, también el Partido de Tres Arroyos, puede considerarse, a efectos analíticos, como un ámbito económico generador y distribuidor de bienes, productos y servicios, que mantiene transacciones con otros territorios. Buena parte del instrumental analítico de la economía internacional resulta aplicable a los estudios regionales, en particular las nociones de importación, exportación, balanza comercial y de pagos.

A corto o largo plazo, en cada región, los bienes y servicios importados se pagan con exportaciones o con transferencias de capital. Y los estudios sobre balanza de pagos reflejan el estado financiero de la región en un momento dado. Un territorio, al igual que un individuo, debe comparar sus ingresos y sus gastos para permanecer solvente y evitar la pérdida de activos.

La razón de existencia y progreso de un territorio reside en gran parte en el volumen de bienes y servicios que produce dentro y que vende fuera de sus límites: El turismo, entonces, efectúa pagos por ventas originales afuera y por lo tanto equivale a una exportación.

La consecuencia económica de "gastar una renta obtenida en otro lugar", es decir de la transferencia interregional de ingresos que significa el turismo, involucra al partido de Tres Arroyos, particularmente a sus centros turísticos: Claromecó, Reta y Balneario Orense, por las características turísticas de sus *activos naturales*, generadas fundamentalmente por las playas.

Esta ventaja comparativa que presenta Tres Arroyos para la explotación turística, plantea el desafío de diseñar una estrategia para que el turismo transfiera ingresos al territorio local, incrementando genuinamente su riqueza y contribuyendo sustancialmente al desarrollo local.

Para ello es necesario pensar en la captación, preservación y crecimiento del turismo receptivo, proporcionándole los servicios, comodidades y actividades que enmarquen, potencien y garanticen el disfrute de las atracciones propias, diluyendo la estacionalidad en el año, prolongando los tiempos de estadía, incrementando la cantidad de turistas, integrando circuitos regionales y ofreciendo las ventajas, los servicios y los productos apropiados para progresar en el competitivo mercado turístico.

Como parte de la zona sur del litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos debe competir con los diversos centros turísticos del Corredor Atlántico, recordando que en la temporada 98 la zona de San Clemente a Villa Gessel sumó el 46% de los ingresos turísticos al corredor, la zona de Mar Chiquita a Miramar sumó el 47% y la zona de Necochea hacia el sur, que incluye a Claromecó, Reta y Balneario Orense, sumó solo el 7%.

- ✓ Además, los centros turísticos del Partido presentan algunas desventajas respecto de los centros más importantes del Corredor Atlántico, como Pinamar, Villa Gessel, Mar del Plata o Necochea.

- ✓ Cuentan con una accesibilidad limitada, con distancias mayores respecto de los principales centros emisores del país (Area Metropolitana, etc.) con rutas de acceso no pavimentadas (Reta y Balneario Orense) y una comunicación indirecta respecto de las principales vías estructuradoras del partido, las rutas nacionales N° 3 y N° 228, perdiéndose los centros turísticos del Partido la posibilidad de captar al turista en tránsito, el cual puede constituirse en un mercado potencial importante, a partir de realizar el consumo "de posta" en productos y servicios.

Principalmente Balneario Orense y Reta, que son centros de una escala muy pequeña, pero también Claromecó, presentan una alta estacionalidad que determina una falta de inversiones, tanto del sector público como privado. Esto se traduce en una restringida oferta turística, como por ejemplo carencia de lugares de recreación, y en una deficitaria cobertura de equipamientos y servicios de infraestructura urbana, como por ejemplo el estado de calles, la carencia de iluminación, etc.

En este contexto, si tenemos en cuenta las características de los atractivos naturales y el perfil del turista que elige a estos destinos turísticos, buscando fundamentalmente el descanso y la tranquilidad, la estrategia de crecimiento y desarrollo turístico del Partido no debe pasar por competir con los centros turísticos más importantes del Corredor Atlántico, sino por diferenciarse como producto turístico.

En ese sentido, Claromecó, Reta y Balneario Orense, además de la playa que es común a todos los centros turísticos del Corredor Atlántico, cuentan con una gran variedad de atractivos en su entorno natural y urbano, interesantes de aprovechar turísticamente. En Claromecó: el Arroyo Claromecó, el Vivero Dunicola, la Laguna La arenera, el barrio residencial Dunamar, en Reta: el Río Quequén Salado y una planta urbana ampliamente forestada y en Balneario Orense: una gran duna forestada, el Arroyo Cristiano Muerto y la Laguna La forestal, convierten al turismo en una importante potencialidad del Partido.

Esta oferta turística, con características diferenciales respecto de los principales centros del Corredor Atlántico, conjugada con el perfil motivacional del "cliente" de Claromecó, Reta o Balneario Orense, definen los ejes de la discusión sobre la potenciación del turismo y su importancia para la economía local:

Un eje es la **prolongación de los períodos de permanencia**, dentro y fuera de la temporada como consecuencia de una oferta que motive al turista, para que su estadía sea significativa como renta.

En una estrategia integral de desarrollo, y en particular la turística, es fundamental comprender que el signo de esta época de cambios permanentes es la velocidad y que adquirir a tiempo las habilidades y el conocimiento para posicionarse en forma competitiva, utilizando en toda su potencialidad las mejores herramientas en la generación de información, en la presentación de la oferta, en la comunicación y en la comercialización, definen la posibilidad cierta de imponerse en un medio cada vez más competitivo y globalizado.

Sin embargo, en una estrategia de desarrollo turístico sustentable para el Partido de Tres Arroyos, basada fundamentalmente en las motivaciones despertadas por sus atractivos naturales, la calidad y la armonía de su ambiente natural y urbano es el factor detonante, sobretudo a la luz del marcado descontrol histórico del uso turístico de la costa (crecimiento urbano no pautado, saturación de usos, falta de seguridad, de higiene, de tranquilidad, de orden en el tránsito, exceso de ruidos, etc.).

En ese sentido, no es una perogrullada afirmar que es necesario planificar y definir objetivos comunes, prioridades y caminos para concretarlas, para darle sustentabilidad al desarrollo aspirado, hoy por hoy, de una fragilidad que crece a partir de destruir su propia esencia.

Por eso hoy la discusión no es, solamente cómo hacer crecer el turismo en el Partido, sino qué capacidad de turistas soporta este territorio sin perder la calidad ambiental que lo diferencia como opción y cuáles son los perfiles de uso turístico a incentivar, controlar y desalentar.

Por ejemplo: está claro que los atractivos naturales determinan el perfil turístico de los centros del Partido, sin embargo en Claromecó algunos recursos de importante potencialidad no son suficientemente preservados⁶, observándose niveles de contaminación en el Arroyo Claromecó, un fuerte proceso erosivo en la playa, el descenso del nivel de la laguna La Arenera, etc.

Otro ejemplo, lo constituye la construcción relacionada con la oferta turística, en particular la oferta de casas o departamentos, que en los centros del partido constituye el tipo de alojamiento más utilizado por los turistas y sus propietarios afrontan dificultades cada vez más marcadas para mantenerlas y para pagar tasas e impuestos.

Estas dos señales ¿Están acompañadas por una estrategia de consolidación y reversión respectivamente?. Sin embargo, no se trata solamente de una cuestión de mercado, también es necesario preguntarse si la oferta turística no debe estar contenida en una concepción del ambiente donde se inserta, que preserve los valores del entorno natural y urbano que hacen que Claromecó, Reta o Balneario Orense sean considerados como una alternativa turística para una mayor cantidad de turistas, como una posibilidad cierta de progreso y un lugar donde vale la pena vivir para sus habitantes y un medio que minimiza los riesgos para los inversores.

En la búsqueda de la prolongación de los periodos de permanencia, en relación a la oferta para el turismo receptivo, es evidente que el gran atractivo que ofrece el Partido son las playas, su contexto y su significado. Recordemos que el perfil actual e histórico del turista que elige a Claromecó, Reta o Balneario Orense es un turista de nivel socioeconómico medio-medio a medio-bajo, que valora y busca la tranquilidad, en un clima familiar, previsible y controlable, imperturbable, sedentario y de descanso.

Este perfil se repite tanto en el turista de casa o departamento, como en el "de carpa" y en el de hotel, y genera el primer dato de valor para entender cuál es "la marca" que el Partido viene construyendo a lo largo del tiempo, y que es necesario preservar, aprovechar, potenciar y explotar.

Para el turista de perfil familiar, que en estos centros es la gran mayoría, el objetivo central es confirmarle que encontrará exactamente lo que busca, con todas las garantías que la hospitalidad ofrece. En el plano de las sensaciones, Claromecó, Reta y Balneario Orense deben ser centros "atendidos por su dueños", para competir diferenciándose de aquellas ciudades que ofrecen un "manejo gerencial ejecutivo", impersonal y masivo (oferta apropiada para otro tipo de turista).

Sin embargo, la escasez de opciones recreativas, señalada por los turistas como una carencia importante, plantea la necesidad de mejorar la oferta de recreación, pero articulada y en convivencia armónica con otros elementos solicitados como la tranquilidad, el descanso, la prolijidad, la limpieza, y la moderación necesaria para que el visitante no se perturbe ni se distraiga de lo que vino a buscar.

En Claromecó, pero fundamentalmente, en Reta y Balneario Orense es muy importante que los accesos estén impecables y la forma de llegar a los distintos destinos turísticos debidamente señalizados; que las playas estén permanentemente cuidadas y limpias, que los cestos para residuos sean suficientes y estén limpios; que haya baños públicos adecuados, y parrillas (aunque se cobre para usarlas). Que el turista tenga información y que pueda comprar lo necesario al mismo precio que en su barrio (porque si no, lo trae en el baúl de su auto), que las

⁶ Sobre el tema se consultó la fuente: Sentis Irene Claudia, Caracterización espacial, social y económica de la actividad turística de Claromecó, Trabajo Integrador del Ciclo Profesional, Universidad Nacional de Mar del Plata-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Carrera de Licenciatura en Turismo, agosto, 1988.

casas y departamentos, campings, hoteles, ofrezcan precios promocionales realmente tentadores para los días que están subutilizados, que los restaurantes tengan y difundan menús buenos y convenientes para turistas, que exista la oferta de productos locales con marca, envase y garantía a la mano del turista: artesanías locales, alfajores, dulces, etc., en locales y a precios adecuados.

Es decir, que lo importante es ofrecer la garantía de una tranquilidad cercana, de fácil acceso, económicamente moderada (de manera que el presupuesto familiar no se altere demasiado con la decisión de venir "a desenchufarse", donde el descanso para el que le guste la pesca, los deportes náuticos o terrestres, las caminatas o las bicicleteadas, un buen asado en la costa y una siesta bajo los árboles, no signifique aburrimiento para los más jóvenes, donde existan servicios suficientes para que todo sea cómodo y donde se pueda comprar algún producto accesible, muy identificado con el lugar (de calidad cuidadosamente controlada y garantizada), para demostrar, o recordar la estadía.

Un desafío estratégico para el desarrollo turístico del Partido, pasa por vencer la marcada estacionalidad de sus centros, producto de la casi exclusiva explotación del recurso playa. En ese sentido, otro eje pasa por la **multiplicación y segmentación de la oferta local**, sumando otros atractivos turísticos en las épocas del año donde sea necesario fortalecerla, buscando el incremento del número de turistas.

Si tenemos en cuenta que ahora la tendencia es de estadías más cortas y que una cantidad importante de turistas arriban a estos centros provenientes de zonas vecinas, motivados por la proximidad de su vivienda, un aspecto interesante de investigar y captar pasado el verano, es el miniturismo o el turismo "de fin de semana largo", más aún si consideramos que gran parte de los turistas están dispuestos a regresar a estos centros fuera de temporada.

Para "anualizar" el movimiento del sector, incluso para incrementar el turismo de temporada alta, es necesario potenciar las ventajas comparativas que tiene el partido, centradas fundamentalmente en la variedad de sus recursos naturales (playas, bosques, arroyos, lagunas, etc.) y ofrecer un producto más competitivo en calidad, accesibilidad y costo, en relación a otros destinos semejantes del Corredor Atlántico.

Si uno de los desafíos es vencer la estacionalidad excluyente, es fundamental diseñar una estrategia de comunicación y comercialización basada en identificar las características locales propias, aún entre las comunes a la región (no sólo aquellas en relación directa al turismo sino otras constantes como la calidad de su ambiente y de su forma de vida), en encontrar los argumentos de diferenciación como producto, en instalarlos en una "marca" propia, a partir de investigar el mercado en las distintas épocas del año, en definir el perfil y las variaciones en las motivaciones del usuario potencial y los niveles de satisfacción del usuario real, en cuantificar los comportamientos y su evolución (generando información estadística con sentido estratégico) y segmentar la oferta en función de las distintas motivaciones que lo consolidan como turista (descanso, tranquilidad, etc.), no sólo en el periodo de sus clásicas vacaciones.

Otro eje pasa por la **incorporación del turismo de excursión**, el turista que usa los centros pero no pernocta, para que comience a gastar localmente. Si acentuamos el concepto de "Corredor Turístico" de la Costa Bonaerense, los centros del Partido pueden usufructuar los escasos kilómetros que lo separan de Necochea y de las localidades de los otros municipios urbanos vecinos, formando parte de un circuito "de día" que multiplique los potenciales consumidores.

Para el caso particular de la ciudad cabecera, otro aspecto interesante de explorar es la **captación del consumo del viajero "en tránsito"** por la ruta nacional N° 3, aunque su destino final no sea Tres Arroyos, ofreciéndole lo que precisa o está dispuesto a consumir en su viaje.

Esta alternativa, propone comenzar a pensar en forma estructurada y orgánica, en que el viajero de paso por la ruta nacional N° 3, el que hoy lee a Tres Arroyos en los carteles pero no para, porque no es el destino elegido, comience a parar para realizar el consumo "de posta" en productos y servicios.

Y así como en el turismo receptivo es imprescindible entender el perfil y las demandas del turista que "encaja" en Tres Arroyos; en el turismo de paso, es imprescindible saber a dónde va, porqué, de dónde viene, cuánto tarda, cuáles son sus tiempos, cuántas veces está dispuesto a parar en el camino y para qué.

Pensemos que la ruta nacional N° 3, es una vía de comunicación de escala nacional, que vertebra las principales ciudades del litoral atlántico argentino, comunicando Capital Federal y el Gran Buenos Aires con Ushuaia (en Tierra del Fuego) y en lo inmediato a Tres Arroyos, con ciudades cabeceras como Azul y Bahía Blanca, por lo cual, gran parte de los viajes son largos con por lo menos una escala de promedio, como parada intermedia para usar baños y completar el combustible, además de almorzar o desayunar.

Con estos elementos, el lugar de la ruta que logre sintetizar los diversos requerimientos, será el elegido y si se trata de un mercado potencial importante, vale la pena trabajar para ser un Centro de Escala.

Un Centro de Escala, de captación para el usuario de paso no significa un edificio, ni un complejo; tiene el mismo significado que el centro de la ciudad: es una concentración de oferta que incluso compite entre sí. Y en un centro de esas características debieran estar todos los servicios demandados, más los productos que son "marca registrada local" y que hoy no se explotan.

Esto significa competencia y ésta puede ser entre restaurantes, o entre estaciones de servicio diseminadas a lo largo de toda la ruta, en el caso de particulares, o entre centros de servicios al viajero en automóvil, al transporte de pasajeros y/o al de carga, que ofrezcan estación de servicio, gastronomía, sala de primeros auxilios, ambulancias, seguridad (policía), comunicaciones, sanitarios, mecánica, gomería y estacionamiento. Pero es necesario entender que para tener éxito hay que diferenciarse, sobresalir y competir: con servicios privados de otros puntos de la ruta y eventualmente, con otras ciudades que pudieran razonar en forma semejante.

Tres Arroyos puede ser un espectador de esa competencia, dejando para otros el libre juego de la oferta y la demanda, o entender que participar en forma estructurada y organizada puede ser un beneficio complementario para su economía y por ende, para su Comunidad. Ser un referente de jerarquía en la ruta puede significar el ingreso de divisas importantes para el Partido, con los puestos de trabajo generados en forma directa e indirecta, y el mejoramiento de la calidad de los actuales, que esto significa.

Es interesante discutir con la Cámara de Comercio la promoción, el apoyo y el respaldo con medidas concretas a actividades comerciales y de servicios comerciales para los usuarios de la ruta que protejan emprendimientos locales y consoliden a Tres Arroyos como centro de servicios a la ruta.

Otras obras y acciones reforzarían el camino emprendido para consolidar una estrategia de desarrollo sustentable del turismo en Tres Arroyos:

- Fortalecer la participación de Tres Arroyos en el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Regional (CIDERE), como una estructura asociativa que privilegia la construcción de un camino de desarrollo común para los municipios integrantes del consorcio, en base a criterios de complementariedad turística. En el marco del turismo regional, Tres Arroyos debe cumplir un rol estratégico, en base a su gran variedad de atractivos, tanto naturales como urbanos.
- Fortalecer el rol del Municipio en los centros turísticos del Partido, promoviendo una planificación y gestión participativa y descentralizada, con un marco regulatorio integral y de promoción del turismo local.
- Generar información estadística con sentido estratégico, a partir de investigar el mercado turístico potencial y real del partido; siendo necesario continuar con la realización de encuestas en los centros turísticos, para definir con mayor profundidad el usuario de sus servicios, e iniciar nuevos estudios en los centros emisores detectados y específicamente en la ruta nacional N° 3, para determinar el perfil motivacional del turista potencial y conocer los medios, perfiles y destinos de aquellos viajeros en tránsito que pasan pero no entran a Tres Arroyos.
- Capacitar específicamente a todos los segmentos de la hotelería, de las agencias de viajes, de las inmobiliarias y de los propios agentes públicos nacionales, provinciales y municipales que actúan y alternan en el territorio, en la búsqueda de una mayor profesionalización para mejorar la calidad del servicio turístico.
- Promover la organización, el agrupamiento categorizado de la oferta de casas y departamentos y su difusión institucionalizada en los centros emisores.
- Utilizar los puestos de peaje, fundamentalmente el de la ruta nacional N° 3 kilómetro 522, para distribuir material turístico local.
- Ampliar la oferta de eventos en los meses de temporada baja.
- Crear un Ente Promotor de convenciones, congresos y eventos para organizar campeonatos de deportes náuticos y pesca, eventos culturales y congresos profesionales, universitarios, políticos, empresarios, etc. que complementen los que ya existen y comprometan la infraestructura de la ciudad cabecera y los centros turísticos del Partido.
- Incentivar el turismo ecológico o silvestre, en particular en las playas despobladas, de costas preservadas y agrestes.
- Incentivar el turismo educativo promoviendo los viajes temáticos (historia, flora, fauna, etc.), acordes con las currículas de estudio.
- Incentivar el turismo organizado de adolescentes y estudiantes en determinada época del año, que complemente la diversión y el esparcimiento no necesariamente con el mar pero sí con la playa y el deporte. Lo mismo vale para la tercera edad, encontrando relaciones entre recreación, playa y sosiego.
- Diseñar circuitos turísticos que conjuguen la utilización y el disfrute de las bondades naturales con el conocimiento de las particularidades históricas locales.
- Diseñar, promover y difundir una marca que diferencie e identifique a Tres Arroyos y a todos sus productos, actos y gestiones de modo de potenciar su presencia y recuerdo en todo medio.

Tres Arroyos: Reflexiones y Datos para una Estrategia de Desarrollo

EL SECTOR INDUSTRIAL

Comparación de la evolución global de la industria en el período '74-'85-'94: Tres Arroyos, Gran Buenos Aires, Resto de la Provincia de Buenos Aires, Total de la Provincia y Total del País.

A modo de introducción se hace referencia a la situación del partido de Tres Arroyos en el contexto provincial y nacional, comparando los tres censos económicos nacionales, aunque sin embargo, el relevamiento realizado por el municipio, en el transcurso del año 1.999 muestra diferencias respecto del último Censo Nacional Económico.

	Censo Económico 1974		Censo Económico 1985		Censo Económico 1994		% Variación 74-85		% Variación 85-94	
	Establ.	Pers. Ocup.	Establ.	Pers. Ocup.	Establ.	Pers. Ocup.	Establ.	Pers. Ocup.	Establ.	Pers. Ocup.
TRES ARROYOS*	333	2.088	297	2.023	272	1.438	-10,81%	-3,11%	-8,4%	-28,91%
Gran Bs.As.	29.950	494.028	27.934	435.698	28.244	360.222	-6,7%	-11,80%	+1,1%	-17,3%
Resto PROVINCIA	16.650	186.690	12.797	176.359	12.958	130.674	-23,1%	-5,59%	+1,3%	-25,9%
Total PROVINCIA	46.600	680.750	40.691	615.294	41.202	490.896	-12,5%	-9,40%	+1,2%	-19,7%
Total PAÍS	126.388	1.525.221	109.376	1.381.805	104.970	1.124.642	-3,5%	-10,00%	-4,0%	-18,6%

*CNE '94: información correspondiente a julio de 1994

*CNE '85: resultados definitivos

En el período 1974/94, se observa una marcada tendencia al achicamiento en la cantidad de establecimientos (18,31%) y una fuerte reducción de los puestos de trabajo generados (31,1%). En el período '74-'85 fue mayor la caída de establecimientos que de personal ocupado (10,81% y 3,11% respectivamente), mientras que en el siguiente período intercensal decae fuertemente el personal ocupado (28,91%) frente a una menor reducción de la cantidad de establecimientos (8,4%). En el contexto nacional y provincial la tendencia fue también marcadamente negativa, con guarismos de similar significación sobre todo en los puestos de trabajo del interior de la provincia con una pérdida de casi el 26% en el último período intercensal. En el período '74-'85, las mayores posibilidades de supervivencia, y aún de crecimiento, las tuvieron los grandes establecimientos, siendo característico el cierre de los más chicos en todas las escalas territoriales, sin embargo, a la inversa que en la década anterior, en la década '85-'94 fue mucho mayor el porcentaje de puestos de trabajo perdidos que de establecimientos cerrados.

	Establecimientos		Personal Ocupado		Personal Remunerado		% de asalarización		Tamaño Medio Personas/Establ.	
	1985	1994	1985	1994	1985	1994	1985	1994	1985	1994
TRES ARROYOS*	297	272	2.023	1.438	1.505	1.038	74,39%	72,18%	6,8	5,2
PROVINCIA	40.691	41.202	615.294	490.896	539.131	410.042	87,6%	83,50%	15,1	11,91
PAÍS	109.376	104.970	1.381.805	1.124.642	1.174.426	916.000	85,0%	81,45%	12,6	10,71

*CNE '94: información correspondiente a julio de 1994

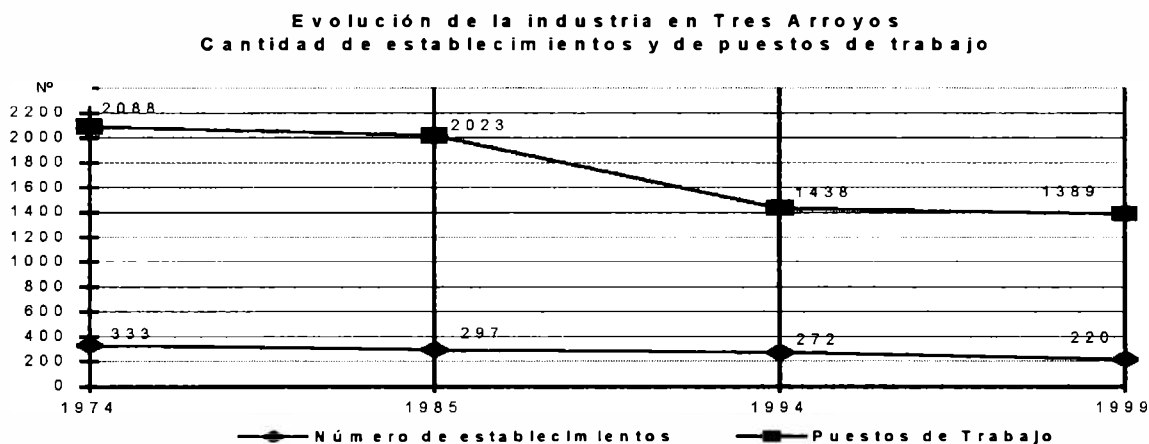
*CNE 85: la información de Personal Remunerado corresponde a abril 1985.

La comparación de Tres Arroyos con los estándares provinciales y nacionales muestra en ambos períodos intercensales, un relativamente bajo grado de asalarización y un reducido tamaño medio de los establecimientos, mostrando un perfil de trabajo manufacturero orientado hacia las micro y pequeñas empresas.

Tres Arroyos se ubica por debajo del promedio provincial y nacional, lo cual es característico de los partidos del interior de la provincia, donde el empleo industrial no tiene una alta incidencia, y donde el propietario y los familiares inciden más, limitando la generación de ese empleo.

Los parámetros comparativos y sobre todo evolutivos, ubican a Tres Arroyos en una situación preocupante en el período intercensal que venimos analizando, a partir de la fuerte caída de la

cantidad de establecimientos (61 establecimientos menos, el 18,3%) y la significativa destrucción de puestos de trabajo generados por el sector (650 ocupados menos, el 31,1%). Este marcado proceso de achicamiento de la actividad industrial continúa, aunque en menor medida, en el período '94-'99¹. En el relevamiento realizado por el municipio en 1.999 se registraron 220 establecimientos que generaban 1.389 puestos de trabajo, lo que indica una caída del 19,1% en la cantidad de establecimientos y del 3,4% en los puestos de trabajo.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de los C.N.E. '74-'85-'94 y Relevamiento '99. Para '94 se tomó el dato del mes de julio '94.

Ajustando aún más dicho análisis de la industria, tanto en el país como en la provincia, un grupo de siete actividades (ahora específicas) de las 172 clasificadas en el Código CIU (165 según la revisión 3) sumaron entre el 25 y el 28% del total de los puestos de trabajo en 1985, proporción que no se afectó con lo sucedido en los últimos años ya que en 1994 fue del 25% tanto en el país como en la provincia, con una merma en los puestos de trabajo del -18,6% en el país, idéntica a la merma total de trabajo industrial de la década, y del -23,3% en la provincia, contra el -19,7% de merma total de trabajo industrial.

Actividades industriales con mayor número de personal en el país

CÓDIGO	ACTIVIDAD	Establecimientos		Cantidad PERSONAL	
		1985	1994	1985	1994
31.171	Elab. Prod. de panadería y confitería	13.403	14.301	1° 68.620	1° 68.308
38.199	Fabricación de prod. Metálicos NEP	7.715	7.259	2° 51.016	6° 33.903
31.111	Preparación y Conservación de carne	519	542	3° 50.833	4° 35.546
32.202	Confección de prendas de vestir	4.067	5.680	4° 50.224	2° 44.317
38.432	Autopartes	1.711	2.552	5° 48.329	3° 40.416
37.100	Industrias básicas de hierro y acero	270	545	6° 42.040	7° 26.398
35.600	Fabricación de productos Plásticos	3.100	2.906	7° 37.509	5° 34.812
	TOTAL			348.571	283.700

* En 1994 se incorpora como importante por su incidencia "actividades de impresión" cod. 22.210, con 5.803 locales y 27.984 puestos de trabajo.

¹ Los datos de 1.999 corresponden al relevamiento desarrollado por la Municipalidad de Tres Arroyos en el marco del convenio con la UNLP para la realización del presente diagnóstico.

Actividades industriales con mayor número de personal en la provincia

CÓDIGO	ACTIVIDAD	Establecimientos		Cantidad PERSONAL	
		1985	1994	1985	1994
38.199	Fabricación de prod. Metálicos NEP	3.993	3.560	1° 29.648	4° 18.439
38.432	Autopartes	902	1.183	2° 29.347	2° 22.667
37.100	Industrias Básicas de Hierro y acero	151	311	3° 28.510	5° 17.472
31.171	Elab. Prod. De panadería y confitería	4.858	5.418	4° 25.226	1° 25.564
31.111	Preparación y Conservación de carne	162	124	5° 23.132	6° 15.654
35.600	Fabricación de Productos plásticos	1.761	1.687	6° 21.412	3° 20.146
32.202	Confección de prendas de vestir	1.083	1.636	7° 16.733	7° 13.418
	TOTAL			174.008	133.360

* En 1994 se incorpora como importante por su incidencia "fabricación de automotores" cod. 34.100, con 22 locales y 14.124 puestos de trabajo.

Dos son de productos alimenticios: Elaboración de productos de Panadería y Confitería; y Preparación y conservación de carne; evolucionaron en la última década, del 34% al 36% de ese grupo de siete en el país, y del 28% al 30,9% en la provincia.

Dos son de fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos: Fabricación de Productos Metálicos, y Autopartes, del 28,5% al 26,2% del grupo de siete en el país, y del 34% al 30,8% en la provincia (la misma proporción que la anterior, pero invertida).

Una es de fabricación de productos textiles: Confección de prendas de vestir con el 14% al 15,6% del grupo de siete en el país, y del 10% al 10,1% en la provincia.

Una es de fabricación de sustancias químicas y productos químicos derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico: Fabricación de Productos Plásticos, con el 11% al 12,3% del grupo de siete en el país, y del 12% al 15,1% en la provincia.

Y una es de industrias metálicas básicas: Industrias Básicas del Hierro y el Acero, con el 12,5% al 9,3% del grupo de siete en el país (la caída proporcional más importante), y del 16% al 13,1% en la provincia (con marcada tendencia negativa).

Por su parte, Tres Arroyos contó en el Censo Económico de 1985, como ya vimos, con 297 establecimientos que generaron 2.023 puestos de trabajo; para 1994 eran 272 unidades censales con 1.438 puestos de trabajo; y que en 1999 son 220 establecimientos que generan 1389 puestos.

En Tres Arroyos, las 7 actividades principales en cuanto a la generación de puestos de trabajo, sobre un total de 37 registradas en 1999 (de las 172 del código o 165 del nuevo), generan el 61,48% de las ocupaciones. Las 7 actividades principales generaban en 1985 el 52,5% de las ocupaciones, y en 1994 el 58,17% de las ocupaciones, lo que habla de una cierta tendencia a la concentración, además del visible achicamiento.

Actividades industriales con mayor número de personal en Tres Arroyos

Código	Actividad	Establecimientos			PERSONAL		
		1985	1994	1999	1985	1994	1999
31.171	Productos panadería y confitería, excl. Galletitas	46	39	55	2° 205	2° 169	1° 176
31.111	Matanza de ganado, prep. y conserva de carne	2	2	3	1° 215	1° 172	2° 171
31.161	Molienda de trigo	1	2	2	6° 94	4° 102	3° 125
31.162	Molienda legumbres, cereales, excepto trigo			3	*	*	4° 113
38.221	Const. De maquinaria y equipo para la agricultura	15		18	3° 191	*	5° 112
31.174	Elaboración de pastas secas	1	1	1	5° 99	5° 79	6° 80
34.201	Impresión de diarios y revistas		13	1	*	3° 116	7° 77
38.193	Fabricación de cocinas, calefones, calefactores	6	5		4° 167	7° 71	
31.151	Elab y refinación de aceites y grasas vegetales	1			7° 91		
38.299	Const. Maq y equipo (exc maq eléc) ncp		5			6° 78	
	TOTAL	72	67	83	1062	787	854

Nota: * No se ubica entre las 7 actividades principales en el periodo correspondiente.

De las actividades puntuales que son representativas en la generación de puestos de trabajo en la provincia y el país, sólo dos lo son también para Tres Arroyos: Elaboración de productos de panadería y confitería, y Preparación y conservación de carne. Además se visualiza la importancia del sector agropecuario en la economía local, donde 5 actividades de las 7 más importantes se refieren a la industria alimentaria y otra se relaciona con la maquinaria y equipo para la agricultura.

Las principales actividades en cuanto a la generación de puestos de trabajo siguen siendo la Elaboración de productos de panadería y confitería, la Matanza de ganado, preparación y conservación de carne y la Molienda de trigo. Surge como una actividad importante la Molienda de legumbres y cereales y pierden relevancia la Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura, la Elaboración de pastas frescas, y la Impresión de diarios y revistas.

La crisis del sector afecta particularmente a la Fabricación de cocinas, calefones y calefactores y la Elaboración y refinación de aceites y grasas vegetales que dejan de estar entre las actividades con mayor número de personal en Tres Arroyos.

La actividad **Elaboración de productos de panadería y confitería** ocupa el primer lugar, a partir de la presencia de 52 panaderías y 3 fábricas de churros (6 ocupados) que en conjunto totalizan 176 ocupados, y generan el 12,67% del empleo manufacturero del partido. La cantidad de establecimientos y los puestos de trabajo muestran que es una actividad dimensionada para el consumo local, siendo en su mayoría micro-empresas.

En general, las panaderías adquieren las materias primas necesarias de los Molinos Tres Arroyos y San Cayetano (partido de San Cayetano).

La **Matanza de ganado, preparación y conservación de carne** ocupa el segundo lugar, a partir de la presencia de 3 frigoríficos con 171 ocupados, generando el 12,31% de los puestos de la industria local.

El establecimiento más importante (Frigorífico Anselmo² S.A.), es una gran empresa (con 159 ocupados); posicionada en el mercado nacional y con cierta inserción internacional.

De acuerdo al proceso productivo que realiza: faena de ganado vacuno, porcino y lanar, elaboración de fiambres (jamones, bondiolas salamines y pancetas) y embutidos frescos y secos, cortes de carne enfriada y servicios de faena para terceros, reuniendo las condiciones de los frigoríficos denominados de ciclo completo. Además, cuenta con una sola boca de expendio.

Es una empresa posicionada en el mercado nacional, que cubre la demanda de distintos centros urbanos de importancia y además, participa de la exportación nacional de cortes enfriados³ (pulpa sin hueso congelado al vacío) fundamentalmente al mercado sudamericano: Brasil, Perú y Bolivia, con su propia marca.

Dispone de una buena capacidad productiva y de almacenamiento. Faenan congelados 110 animales por día, 50 cerdos por semana y 100 corderos por semana, aproximadamente. Su capacidad de almacenamiento superan 4 ó 5 veces la capacidad de faena, contando con 23 cámaras de frío.

² Este establecimiento es beneficiario de la cuota Hilton.

³ Fuente: Productividad asociativa. Diagnóstico y propuestas asociativas para los consorcios productivos. I.P.A.C. Universidad Nacional del Sur, Consorcio Intermunicipal de Desarrollo. Diciembre de 1997.

Entre las principales limitaciones de la empresa se destacan: la escasa diversificación de la producción, no orientada hacia los segmentos más dinámicos del mercado (hamburguesas, etc.) y las dificultades para colocar su producción en las grandes cadenas del mercado minorista⁴.

El resto de los establecimientos tienen una envergadura totalmente diferente del anterior, uno es una empresa de tipo familiar (Capriata SA) dedicada a la cría de cerdos, faenamiento y preparación de chacinados, para el mercado local, regional y provincial (7 ocupados), y la otra, es una empresa que cuenta con una cadena de carnicerías (Supercarne), dedicada a la cría de animales⁵, faenamiento propio y para terceros (Cooperativa Obrera y supermercado El Planeta), elaboración de chorizos y hamburguesas sin marca, para el mercado local.

El tercer lugar en la generación de empleo corresponde a la actividad **Molienda de trigo** a partir de la presencia de 2 molinos harineros (con 60 y 65 ocupados cada uno) que generan 125 puestos (el 9% del empleo del partido).

Dedicados básicamente a la producción de harina de trigo y derivados, adquieren relativa importancia como generadores de insumos, nutriéndose de la ventaja que significa pertenecer a una zona de especialización cerealera, con una importante producción de trigo (el 7,4% en relación al total provincial⁶), conjugada con la buena accesibilidad del partido y la cercanía a importantes centros de consumo, siendo su mercado de alcance provincial y nacional.

Uno de los establecimientos localizado en el predio del Parque Industrial de Tres Arroyos, se encuentra en pleno proceso de expansión, con la concreción de ampliaciones en su planta central y la incorporación de tecnología moderna que le permite mejorar la calidad de sus productos.

La cuarta actividad en importancia es la **Molienda de legumbres y cereales**, a partir de la presencia de 3 establecimientos (113 puestos de trabajo) que generan el 8,13% del empleo manufacturero del partido.

El establecimiento más importante es una gran empresa (107 ocupados), con una producción basada en dos tipos de productos:

1. los cereales calientes: avenas en sus diferentes variantes (arrollada tradicional, extrafina, instantánea, gruesa, salvado de avena y harina de avena) que requieren para su consumo la incorporación de líquidos calientes (leche, caldos, agua, etc.).
2. los cereales listos para consumir: conocidos como "cereales para el desayuno", copos de maíz, copos de maíz con azúcar, con chocolate, copos de maíz mix (mezcla de cereales con frutas frescas, secas, gelatinas, bran sticks (palitos de salvado de trigo).

La incorporación de tecnología le ha permitido a la empresa lanzar nuevos productos al mercado a partir de una máquina que realiza el proceso de extrusión y permite obtener gran variedad de formas y sabores a partir de los granos, a través de diferentes matrices se obtienen las formas deseadas: redonditos, aritos, delfines, dinosaurios; también se elaboran "almohadillas rellenas y sin rellenar". Todo ello se elabora a partir de cereales cocidos y expandidos.

Las materias primas utilizadas son nacionales trigo, avena, maíz, arroz y frutas, pasas de uva, almendras y miel.

⁴ Fuente: Productividad asociativa. Op. Cit.

⁵ Aunque la localización de los campos y del matadero, excede el marco del partido de Tres Arroyos, ya que se emplazan en el partido de Coronel Pringles, se lo menciona a modo de dimensionar la ventaja comparativa de la empresa respecto de sus pares locales.

⁶ Fuente: Productividad asociativa. Op. Cit.

La capacidad de producción asciende a 800 Tn/Mes observándose un incremento del 15% en relación al año anterior. El 95% de la producción se destina al mercado interno, a partir del fraccionado de productos para terceros: las grandes cadenas de supermercados, aunque también fraccionan con marca propia para hipermercados (alrededor del 12% de la producción se vende de esta forma) y el 5% restante se destina a exportación con marca privada (Brasil es un mercado potencial al que se exporta copos de maíz, copos azucarados y mix).

La diversificación de la producción se ha basado en la incorporación de tecnología⁷, con un crecimiento importante de los puestos de trabajo⁸.

Las expectativas para la empresa son muy buenas, es una empresa reciente, con posibilidades de expansión, dado que elabora un producto alimenticio novedoso que se populariza en forma rápida, que apunta a un mercado consumidor amplio, que ha logrado insertarse en el mercado ofreciendo un producto variado y nutritivo. Desde fines de 1.998 la empresa realizó un convenio comercial con una firma franco-inglesa Dailycer que posibilitó una transferencia de tecnología muy positiva para el crecimiento de Laso S.A.

El quinto lugar corresponde a la actividad **Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura** a partir de la presencia de 18 establecimientos con 112 ocupados (que generan el 8,06% del empleo manufacturero del partido).

Esta actividad tradicional en la industria local, relacionada con la importancia de la explotación agrícola en el partido, sufre un fuerte proceso de achicamiento en la cantidad de puestos de trabajo generados, debido al impacto que acusa por las fluctuaciones propias del campo.

En general, son pequeñas empresas que se dedican a la Fabricación de maquinaria e implementos agrícolas (cargadores de semillas, cajones fertilizantes para sembradoras, etc.), con una producción que abarca al mercado local, regional y provincial, y en menor medida nacional e internacional.

Por su atomización, y la difícil situación que atraviesa el campo, es una actividad que resulta ser a simple vista de las más importantes de orientar y apoyar dentro de las estrategias de crecimiento sustentable.

El sexto lugar corresponde a la actividad **Elaboración de pastas secas**, con la presencia de un establecimiento (80 ocupados).

Se trata de una empresa tradicionalmente familiar (Vizzolini) que se mantuvo como tal, a lo largo varias generaciones, fue fundada en 1886, formando parte de la historia de Tres Arroyos.

Fábrica de gran envergadura, que lleva 114 años en la actividad, que ha sido líder en el mercado nacional en su línea de producción, en sus inicios se dedicó exclusivamente a la elaboración de fideos. En 1996 la empresa fue adquirida por una compañía multinacional (Nabisco), líder en productos alimenticios, que ha realizado adquisiciones similares (particularmente en la línea de galletitas).

El establecimiento cuenta con tres plantas, con una superficie que supera los 6000 m² de superficie. La producción ronda los 80 mil paquetes diarios⁹ de fideos de distinta variedad. La

⁷ Se ha incorporado una extrusora, con capacidad de co-extrusión, lo cual permite diversificar aún más los productos cereales (reellenos con cremas, jaleas o chocolates). También se ha incorporado máquinas que realizan una vez secado el producto elaborado, un revestido del cereal con jarabe (coating) y luego se lo incorpora en máquinas que los vuelve a secar.

⁸ la firma ha incorporado alrededor de 40 personas promedio por año desde 1997.

materia prima utilizada es el trigo candeal, que se procesa en el propio molino semolero de la empresa, emplazado en el mismo predio. Según la fuente citada, el consumo proyectado es de 16 mil toneladas anuales. El tiempo de fabricación por variedad de fideos es de 11 horas, tiempo que se agiliza en función de la tecnología utilizada.

El séptimo lugar corresponde a la actividad *Impresión de diarios y revistas*, con la presencia de 1 establecimiento con 77 ocupados. Se trata del diario local, empresa periodística que lleva en el mercado 98 años, de alcance local y regional.

Del análisis se desprende que las actividades industriales más importantes de Tres Arroyos, en cuanto a la generación de puestos de trabajo, están vinculadas directa o indirectamente al agro. La producción primaria se integra a la agroindustrial a través de frigoríficos, molinos harineros, fábrica de cereales para desayuno y fideeras, alentándose en estos últimos años la presencia de grandes empresas nacionales e internacionales. La industria metalúrgica, aún con un fuerte proceso de achicamiento en la cantidad de puestos de trabajo generados, se destaca con la producción de maquinarias e implementos agrícolas.

Incidencia de las actividades industriales

Los datos del Censo Económico '94 fueron ajustados por el Padrón Municipal de Comercios, Servicios e Industrias y el mencionado relevamiento '99, los que si bien no registran determinadas actividades, dimensionan con cierta precisión a otras, lo que brindó para 1.999 220 establecimientos manufactureros donde trabajan 1.389 personas.

En los cuadros siguientes vemos la incidencia de los nueve grandes agrupamientos en los que se distribuye globalmente la industria en el partido en 1.999 y luego la distribución en 1.994 de los establecimientos y de los puestos de trabajo en el Gran Buenos Aires, resto de la provincia, total de la provincia y país.

Para completar la idea de participación de las distintas regiones en las actividades industriales, acotamos que las industrias radicadas en los 19 partidos del Gran Buenos Aires generan el 31% de la producción industrial nacional, con más del 32% de los puestos de trabajo, y concentran el 27% de los establecimientos del país.

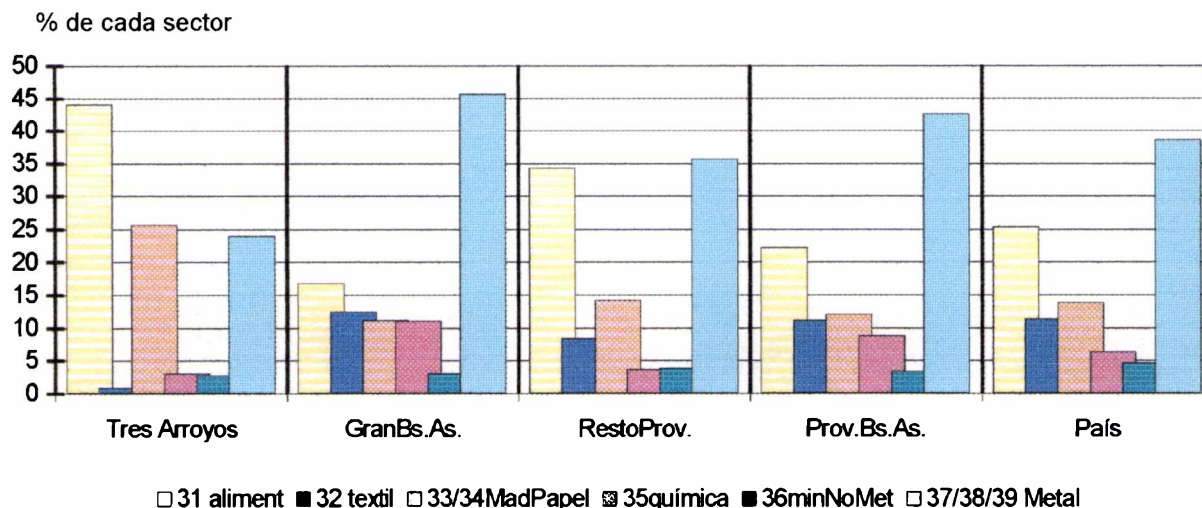
Distribución de las actividades industriales (en % de establecimientos)

Agrupamiento CIU	Tres Arroyos 1.999		Gran Bs. As.	Resto Prov.	Prov. Bs. As.	País
	establec.	%	%	%	%	%
31 alimento bebidas	97	44	16,71	34,31	22,19	25,39
32 textil prendas	2	0,9	12,38	8,41	11,15	11,33
33 madera muebles	37	16,8	11,11	14,17	12,06	13,81
34 papel imprenta	18	8,8				
35 prod. químicos	7	3	11,09	3,65	8,77	6,24
36 miner. no metálicos	6	2,7	3,06	3,79	3,28	4,55
37 metal básica	0	0				
38 prod. Metálicos	53	24	45,65	35,67	42,55	38,68
39 otras ind. Manuf.	0	0				

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del CNE '94 y Relevamiento municipal '99.

⁹ Se ha tomado como dato promedio lo publicado por "La Voz del Pueblo" en su edición especial: "Tres Arroyos. Un Siglo". Si bien son datos desactualizados, se los ha incorporado con el solo motivo de contextualizar la producción de la planta, dada su importancia.

Actividades industriales
Cantidad de establecimientos por sector

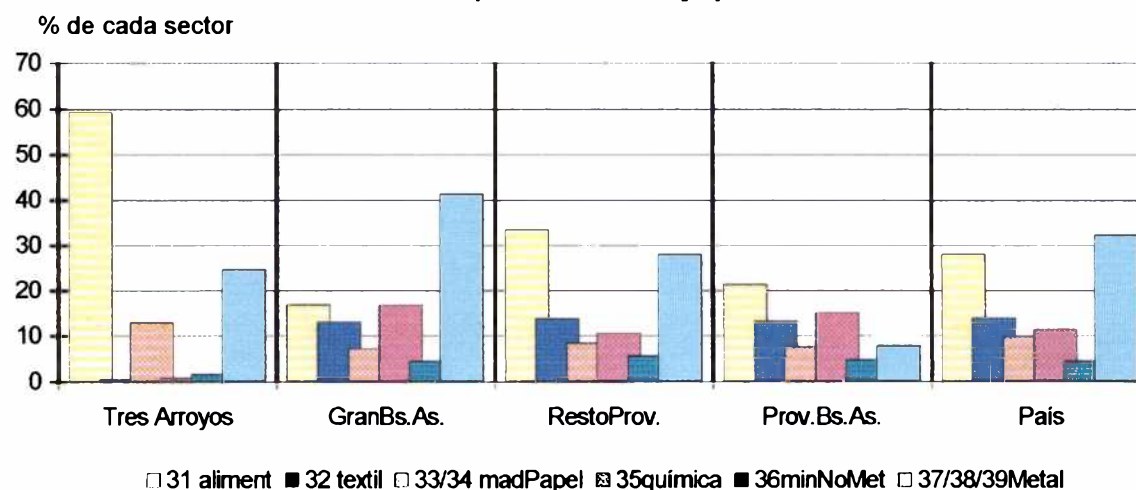


Distribución de las actividades industriales (% de puestos de trabajo)

Agrupamiento	Tres Arroyos 1.999		Gran Bs. As.	Resto Prov.	Prov. Bs. As.	País
CIU	Personal	%	%	%	%	%
31 alimento bebidas	823	59,25	17,02	33,48	21,50	28,15
32 textil prendas	8	0,57	13,10	13,80	13,29	13,92
33 madera muebles	62	4,46	7,23	8,35	7,55	9,75
34 papel imprenta	118	8,49				
35 prod. químicos	12	0,86	16,78	10,53	15,08	11,33
36 miner. no metálicos	22	1,58	4,46	5,60	4,76	4,42
37 metal básica	0	0				
38 prod. metálicos	344	24,76	41,41	28,24	37,82	32,43
39 otras ind. manuf.	0	0				

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del CNE '94 y Relevamiento municipal '99.

Actividades industriales
Cantidad de puestos de trabajo por sector



La Capital Federal aporta un 16,8% de los puestos de trabajo y el 16,5% de los establecimientos a la actividad nacional (donde los 2/3 lo conforman la industria textil, de productos metálicos y alimenticios, en ese orden), el resto de la provincia aporta un 11,6% de los puestos de trabajo y el 12,3% de los establecimientos, con lo que el resto del país aporta un 39,6% de los puestos de trabajo y el 44,2% de los establecimientos a la actividad nacional.

Una idea del desarrollo del Conurbano en el último medio siglo lo da la comparación de las cifras del censo de 1935 con el de 1994, que registraban un aporte del área a la producción industrial del 17% contra el 31% (donde Avellaneda encabeza el ranking con el 15% y lo siguen San Martín con el 12%, La Matanza con el 11,5% y Vicente López con el 7,7% de la producción del Conurbano).

Sin embargo, estamos en los comienzos de un proceso de emigración industrial, no tanto al interior, como a los partidos vecinos del Gran Buenos Aires integrantes de la Región Metropolitana, en un área de influencia de unos 100 km. de radio (mientras que en la década 74-85 los establecimientos se redujeron un 23% en el interior de la provincia y un 6,7% en el Gran Buenos Aires; en la década 85-94 el proceso se niveló en un 1% positivo en ambos territorios, aunque el empleo industrial formal se derrumbó en el interior de la provincia aún más que en el Gran Buenos Aires, desapareciendo o transvasándose a trabajo informal).

Con accesibilidad y costo del flete razonables, disponibilidad inmediata de servicios semejantes a los ofrecidos por la Capital Federal (cabeceras regionales a corta distancia), una mejor calidad de vida y costos más bajos de la tierra, de impuestos y de mano de obra, el anillo metropolitano podría ampliarse e incluso podrían generarse nuevos anillos (hoy incipientes o inexistentes) en la mayoría de las actividades, sobre todo en algunas donde tiene un peso determinante la cercanía al insumo y a los puertos que compiten con Buenos Aires y que ofrecen una respuesta competitiva a sus planes de exportar, como las agroindustriales o las minerales extractivas. Si se acentúan estas ventajas comparativas y se potencian otras, en este esquema, Tres Arroyos puede cumplir un rol protagónico.

En Tres Arroyos, observamos que el agrupamiento **Alimentos y bebidas** es el primero en forma excluyente, con el 44% de los establecimientos (97) y el 59,2% de los puestos de trabajo (823) generados por la industria en el partido.

Si bien predominan en el agrupamiento una gran cantidad de pequeños establecimientos con no más de 5 ocupados, en general panaderías, fábricas de pastas, fábricas de soda, etc., el liderazgo del sector queda definido por el frigorífico (Anselmo S.A.) con 159 ocupados, los 2 molinos harineros (Molinos Río de la Plata y Molinos Tres Arroyos) con 65 y 60 ocupados cada uno, la fábrica de cereales para desayuno (Laso S.A.) con 107 ocupados, la fábrica de fideos (Nabisco-Terrabusi-Vizzolini) con 80 ocupados, y la maltería (Quilmes) con 60 ocupados; estas últimas son reconocidas marcas en el mercado nacional de alimentos y bebidas.

Al igual que en Tres Arroyos el rubro Alimentos y bebidas es el más importantes en la generación de trabajo en el interior de la provincia, siendo desplazada en el Gran Buenos Aires por Metálica Básica y Productos Metálicos; sin embargo si se considera el total de la provincia de Buenos Aires y del país, el rubro Alimentos ocupa el segundo lugar (después de Metálica Básica y Productos Metálicos). Este sector es uno de los más dinámicos de la industria manufacturera nacional, es el de mayor inversión global en el período '90-'97, con distintos sub- sectores que cobran mayor importancia que otros, e incluso se diversifican.

En síntesis, la industria de alimentos y bebidas (con el 44% de los establecimientos y el 59,2% de los puestos de trabajo de la industria) y en particular, la agroindustria (con el 28% de los establecimientos y el 36% de los puestos industriales) representa la mayor parte de la actividad manufacturera de Tres Arroyos, generando ciertas expectativas por formar parte de

determinadas cuencas primarias generadoras de insumos, como el trigo, el girasol, el maíz, la cebada cervecera, etc., por su buena accesibilidad y su cercanía a grandes mercados de consumo, y un puerto de slida marítima al mercado mundial.

El agrupamiento de **Productos metálicos, maquinarias y equipos**, ocupa el segundo lugar tanto en la generación de puestos de trabajo (24,76%) como en la cantidad de establecimientos (24%).

Esta representado por 53 establecimientos que generan 344 puestos de trabajo, en general pequeños talleres de maquinarias y equipos para la agricultura, complementados con herrerías. Pero en la actividad metalúrgica se destacan empresas dedicadas a la producción de: tanques y depósitos industriales (Aerotán) con 48 ocupados, acoplados (Aiello) con 20 ocupados, carrocerías, remolques y semiremolques (La Atómica) con 15 ocupados, maquinarias y equipo para la agricultura (Blomar, Buratini, Agrofértil, Metfer, Di Rocco, Etcheverry) con 5,5,3,20 4, 12 y 4 ocupados cada una. Otra empresa pionera en la región, que da cuenta de un fuerte proceso de achicamiento en los puestos de trabajo generados, se dedica a la fabricación de cocina y salamandras de hierro fundido (Istilart) con 12 ocupados. En varias empresas del rubro (Mustand, Aerotán, La atómica, Aiello) también se verifican alianzas estratégicas con empresas multinacionales, que les permite su inserción en el mercado internacional.

Este agrupamiento es el primero en la generación de empleo en el Gran Buenos Aires junto a Metálica básica, y el segundo en el interior de la provincia de Buenos Aires, su importancia se traslada al total de provincia y de país. En cuanto a los establecimientos el agrupamiento ocupa el primer lugar en todos los territorios analizados, excepto en Tres arroyos (segundo lugar).

Se considera necesario brindar orientación al sector a los efectos de aprovechar y multiplicar su posibilidad de servicio al campo y a otros ámbitos de la industria en general. A nivel nacional el sector de productos metálicos tuvo un comportamiento negativo en el período 90-97, con valores de índices de producción y ocupación muy inferiores a los generales de la industria, situación que se invierte totalmente para el sector de fabricación de maquinaria agrícola. Si bien este grupo de actividades evolucionó favorablemente, habida cuenta de su alto grado de dependencia de las cosechas, la evolución de la producción manifiesta fluctuaciones.

Los dos sectores descriptos concentran el 84% de la ocupación industrial y el 68,2% de los establecimientos manufactureros de Tres Arroyos.

La industria de **Papeles e imprentas**, ocupa el tercer lugar en la generación de puestos de trabajo (8,49%), y cuarto lugar en la cantidad de industrias (8,8%), muy lejos de la industria alimentaria y metalúrgica. Está representada por un diario local (77 ocupados) y 17 imprentas con 41 ocupados.

La cierta relevancia que adquiere este rubro a nivel local en la cantidad de puestos de trabajo (118), no la tiene en el resto de los territorios comparados.

La industria de la **Madera** ocupa el cuarto lugar en la generación de empleo (4,46%). pero tiene el tercer lugar en la cantidad de establecimientos (16,8%). Está representada por 32 carpinterías (49 ocupados), 2 fábrica de aberturas de madera (3 ocupados), una fábrica de artículos de caña (2 ocupados) y 2 fábricas de muebles (8 ocupados). La importancia del agrupamiento queda definida por la multiplicidad de microempresas, orientadas al mercado local.

La escasa importancia que tiene la industria de la madera en el partido en la generación de puestos de trabajo se repite en los territorios comparados.

La industria de **Minerales no metálicos** ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto al personal ocupado (1,58%) y el sexto lugar con relación a la cantidad de establecimientos (2,7%) en la totalidad del partido.

El sector está representado por 6 establecimientos (22 ocupados): una fábrica de ladrillos comunes (2 ocupados), una fábrica de artículos de cemento (5 ocupados), una fábrica de baldosas (3 ocupados), 2 fábricas de hormigón (8 ocupados), una fábrica de columnas de cemento, postes para alumbrado público, medidores de luz (4 ocupados).

La industria de Minerales no metálicos ocupa localmente unos pocos puestos de trabajo (22) , situación inferior a la global.

La industria de **productos Químicos** apenas está representada por 5 fábricas de artículos de limpieza (7 ocupados) y 2 fábricas de productos plásticos (5 ocupados), ocupando a nivel local el séptimo lugar en la generación de puestos de trabajo y el quinto lugar en los establecimientos manufactureros; sin embargo, su participación crece en la provincia y el país, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde genera los mismos puestos de trabajo que la industria de la alimentación (17%).

La industria Textil y prendas de vestir ocupa los últimos puestos en la cantidad de establecimientos (0,9%) y en la generación de puestos de trabajo (0,57%). Cuenta solo con una fábrica de lencería (3 ocupados) y una fábrica de ropa (5 ocupados).

La baja representatividad que tiene la industria textil y del vestir en Tres Arroyos, crece en los territorios que comparamos, ocupando el cuarto lugar en la provincia (el cuarto en el Gran Buenos Aires y el tercero en el resto de la provincia), y el tercero en el país en la generación de empleo.

Las industrias **metálicas básicas** no tienen representación en el partido.

A modo de conclusión se puede agregar que la importancia de los agrupamientos Alimentos y bebidas y Productos metálicos en la generación de puestos de trabajo supera ampliamente a todas las escalas comparadas, incluido el total de provincia y país. Destacándose los agrupamientos de la industria de Alimentos y bebidas, y de la Fabricación de productos metálicos, que tienen un lugar importante en la economía local, los dos en conjunto concentran el 84,02% de la ocupación industrial y el 68,18% de los establecimientos del partido, en tanto que los 7 agrupamientos restantes tienen escasa o nula representatividad.

La industria alimentaria genera expectativas, por contar en el partido con una importante producción primaria (trigo, girasol, maíz, cebada cervecera, etc.) que se integra a la agroindustria y disponer de una buena accesibilidad y relativa cercanía a grandes mercados de consumo.

Esta industria, junto a la metalúrgica, son importantes de consolidar y apoyar en el marco de una estrategia de crecimiento sustentable, ya que no solo tiene una fuerte relación con la producción del campo (insumos), buena accesibilidad y cercanía a los mercados, sino que se encuadra en uno de los grandes desafíos de la Argentina para el próximo milenio, que es el pasaje de un modelo aferrado a la producción primaria a otro que tienda a construir un producto con alto valor agregado en el procesamiento de esas materias primas, es decir, en el terreno de ...“La especialización agroalimentaria de la Argentina”... (Juan Castro: 1998¹⁰).

En esta dimensión se resalta la importancia del rol del municipio como agente promotor y orientador del desarrollo sustentable no sólo del partido sino también del Consorcio

¹⁰ En general, se coincide con el autor en el planteo de la nueva inserción del país en la problemática mundial desarrollada en: La revolución de los alimentos y la inserción internacional de la Argentina.

Intermunicipal de Desarrollo Regional (CIDERE) del cual Tres Arroyos forma parte junto a San Cayetano, Benito Juárez y González Cháves.

Evolución de la industria en Tres Arroyos

Analizamos hasta el momento la caracterización global de la industria comparando su incidencia, evolución y dimensión en distintas realidades y escalas territoriales. Veamos ahora la evolución de la actividad industrial en Tres Arroyos.

Un análisis de contexto pone de manifiesto una realidad industrial sujeta a cambios de diversa índole:

- Existen industrias cuya actividad en el futuro se plantea con incertidumbre (Textil y Químicos).
- Determinadas industrias carecen de competitividad externa, por los altos costos de los insumos o por los subsidios a su actividad (lácteos, cereales).
- La modernización, evolución tecnológica y robotización industrial que permite mejorar la competitividad, paradójicamente reduce la necesidad de mano de obra y cambia los parámetros de calificación de la misma.
- La precarización del trabajo, con un fuerte componente *en negro*.

En todos los casos se genera la necesidad de pensar en otras actividades, en la evolución de las existentes, y en la capacitación de las fuerzas de trabajo local que permita absorber cualquier demanda insatisfecha de mano de obra.

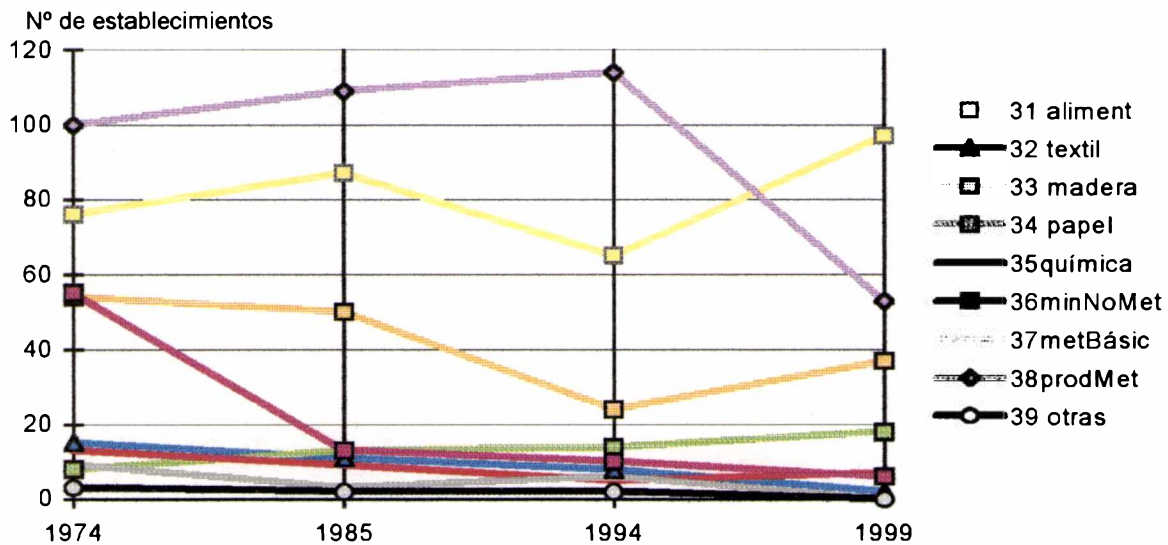
Evolución de las actividades industriales en Tres Arroyos

CIIU	1974		1985		1994		1999	
	Estab.	Personal	Estab.	Personal	Estab.	Personal	Estab.	Personal
31 alimentos bebidas	76	623	87	885	65	653	97	823
32 textil prendas	15	71	11	26	8	10	2	8
33 madera muebles	54	94	50	119	24	60	37	62
34 papel imprenta	8	88	13	90	14	118	18	118
35 productos químicos	13	34	9	27	5	14	7	12
36 miner. no metálicos	55	175	13	99	10	29	6	22
37 metálica básica	9	91	3	13	6	15	0	0
38 prod. Metálicos	100	907	109	758	114	428	53	344
39 otras industrias	3	5	2	6	2	2	0	0
TOTAL	333	2.088	297	2.023	254	1.353	220	1.389

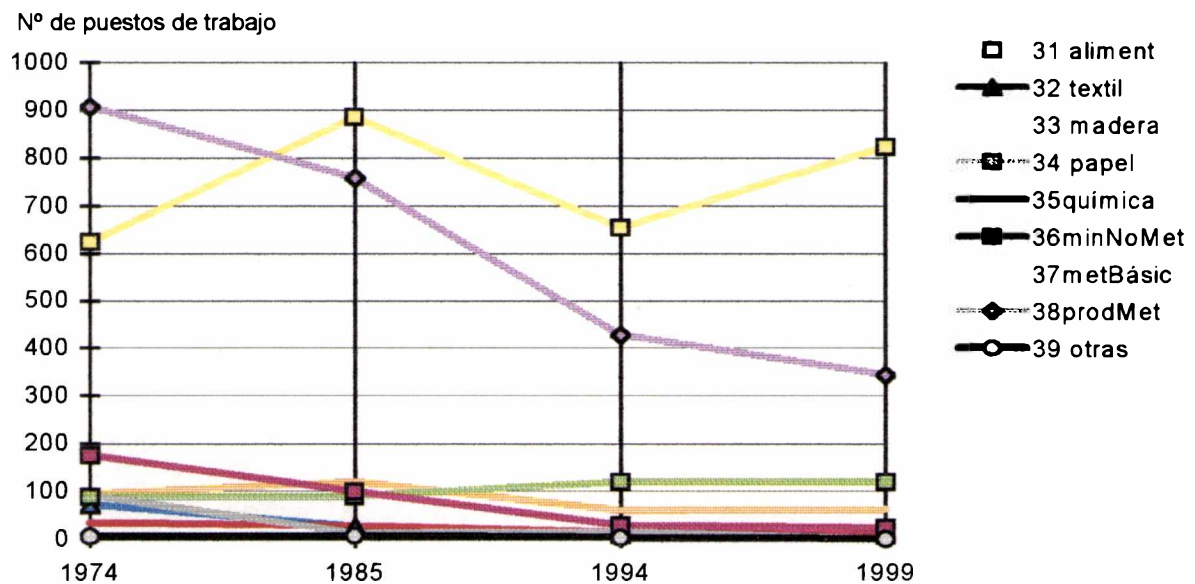
Nota: * CNE '94 la información corresponde a 1993. El total de establecimientos '94 (254) incluye la sumatoria de los 9 agrupamientos más 6 Unidades Auxiliares (actividades de apoyo a las actividades principales y secundarias de la empresa, son de carácter administrativo, computación, promoción de ventas, transporte, almacenamiento, mantenimiento. Son actividades que no generan ingresos porque no desarrollan actividades productivas).

* El personal ocupado total de 1994 (1353) incluye los 9 agrupamientos más 24 ocupados que desempeñan actividades auxiliares a las productivas.

Evolución de la industria Cantidad de establecimientos



Evolución de la industria Cantidad de puestos de trabajo



El agrupamiento **Alimentos y bebidas** evolucionó en los últimos 25 años en forma oscilante tanto en la cantidad de establecimientos como en personal ocupado, con un importante crecimiento en el último período de análisis.

La cantidad de establecimientos y puestos de trabajo crecieron en el período '74-'85 y cayeron en el período '85-'94, donde se perdieron 232 puestos de trabajo.

En el período '94-'99 se observa un incremento importante en la cantidad de establecimientos (49,2%) y un significativo aumento de los puestos de trabajo (26,03%), donde se incorporaron

170 personas a la actividad; observándose una tendencia al aumento de pequeños y medianos establecimientos (panaderías, fábricas de alfajores, etc.).

El agrupamiento **Textil y prendas de vestir** manifiesta en el período '74-'94, una evolución marcadamente declinante tanto de la cantidad de establecimientos como de su personal ocupado.

En el periodo de análisis la cantidad de establecimientos y de puestos de trabajo tuvieron una caída significativa (86,67% y 88,73%) perdiéndose 63 puestos de trabajo. Su conformación es la de microempresas con escasa generación de empleo.

El agrupamiento **Maderas, productos de la madera y muebles**, manifiesta en el período '74-'94 una evolución oscilante, con una fuerte reducción en 1985-'94 tanto de establecimientos como de personal ocupado, mostrando una recuperación en el último período.

Luego de una fuerte caída en el período '85-'94 donde se perdieron el 52% de los establecimientos y el 49,6% de los puestos de trabajo, el sector tiende a estabilizarse en 1999 con una recuperación de los establecimientos (37) sin generar nuevos puestos de trabajo (62).

El agrupamiento **Papel, productos de papel e imprentas** ha tenido un comportamiento con tendencia al crecimiento en el período '74-'94, tanto en establecimientos como en personal ocupado.

En el periodo de análisis este sector es el único que ha crecido globalmente en la captación de puestos de trabajo (34%) y de establecimientos (125%), a partir de un diario mediano y de imprentas al servicio de la región, perfiladas como microempresas.

El agrupamiento **Sustancias y productos químicos**, tiene en el período '74-'94 una tendencia declinante en la cantidad de establecimientos (61%) como en el personal ocupado (58,9%). En el período '94-'99 la tendencia al achicamiento del personal continuó pero una recuperación de la cantidad de establecimientos, siendo en su mayoría fábricas de artículos de limpieza y de productos plásticos con características de microempresas.

El agrupamiento **Productos minerales no metálicos**, manifiesta en el período '74-'94 una evolución marcadamente declinante tanto en el personal ocupado como en los establecimientos, tendencia que se acentuó en el período '94-'99.

Entre 1974 y 1999 la cantidad de establecimientos y de puestos de trabajo cayeron un significativo 89% y un 87,43%, perdiéndose 153 puestos de trabajo. Actualmente está representado por una fábrica de hormigón, de ladrillos y de mosaicos, en su totalidad microempresas.

El agrupamiento industrias **Metálicas básicas** ha tenido en el período '74-'94 un comportamiento declinante, sin tener hoy representación en el partido.

El agrupamiento de **Productos metálicos, maquinarias y equipos** sufre un proceso marcadamente declinante en el personal ocupado, perdiéndose en los últimos 25 años 563 puestos de trabajo.

El achicamiento de una importante fábrica de cocinas y salamandras de hierro y el cierre de numerosos talleres al servicio del agro, impacta negativamente en este sector de reconocida representatividad en el partido.

Esta crisis se profundiza en el período '94-'99 donde se observa una reducción del número de establecimientos (53,5%), evidenciando una tendencia a la conformación de microempresas. Por último, el agrupamiento **Otras industrias** manufactureras, mantuvo en el período analizado una escasa representación en el partido, con una tendencia a la reducción hasta desaparecer en 1999.

En síntesis, se evidencian 2 agrupamientos que lograron imponer un crecimiento sostenido y marcado a lo largo de 25 años, pero globalmente lograron destacarse, Alimentos y bebidas con un desempeño oscilante, y en menor medida, Productos metálicos, maquinarias y equipos, con una reducción constante tanto del personal ocupado como de los establecimientos, pero con una fuerte presencia. Estos 2 sectores son los agrupamientos más importantes (juntos significan el 84% de los puestos de trabajo de la industria del partido y el 68,17% de los establecimientos manufactureros).

La industria del Papel e imprenta tuvo un crecimiento sostenido. El resto no muestra todavía una escala mediana y las oscilaciones no pueden medirse en términos de tendencia, muy sensible a pequeños cambios.

Este análisis nos brinda un panorama del tejido industrial de Tres Arroyos, el que completaremos trabajando con un mayor grado de desagregación (ahora a tres dígitos del código CIIU, que suma 29 sub-agrupamientos desprendidos de los 9 originales hasta ahora analizados, y de los que en Tres Arroyos están representados actualmente por 15), con el fin de identificar cada vez con más precisión las actividades más importantes en el partido y su tendencia histórica, y comenzar a vislumbrar aquellas faltantes y quizás con posibilidades de progreso.

Observamos que en general, el comportamiento de los sub-agrupamientos mantiene la tendencia de los grandes agrupamientos.

Evolución de las actividades industriales en Tres Arroyos período 85/94/99:

Agrupamiento	1.985		1.994		1.999	
	Establec.	Personal ocupado	Establec.	Personal ocupado	Establec.	Personal ocupado
Código CIIU						
311 alimentos no Bebidas	74	813	61	631	84	721
312 alimentos diversos	2	4	1	2	5	14
313 industria Bebidas	11	68	3	20	8	88
314 industria Tabaco						
321 fabricación de Textiles	3	5	4	5	1	3
322 prendas de vestir	7	20	4	5	1	5
323 productos cuero	1	1				
324 calzado excepto caucho						
331 madera y productos	34	75	18	43	35	54
332 muebles excl/ met	16	44	6	17	2	8
341 papel productos de papel			1	2		
342 imprentas editor	13	90	13	116	18	118
351 sustancia quím. industriales						
352 otros prod. Químicos	4	11	2	6	5	7
353 refinería petróleo						
354 prod. petróleo/carbón						
355 productos caucho	1	6	2	2		
356 productos plásticos NEP	4	10	1	6	2	5
361 Objetos barro loza y porc.						
362 vidrio productos			2	4		
369 otros min No Metal	13	99	8	25	6	22
371 hierro y acero	1	2	5	9		
372 bás. met. No ferrosos	2	11	1	6		
381 productos metálicos	47	320	41	176	23	148
382 maquinaria no eléctrica	35	254	49	176	20	120
383 maq. acces. electricos	8	44	14	33	1	1
384 mat de transporte	18	139	10	43	9	75

385 instrumentos científ. y pre.	1	1				
390 otras ind. manufacturadas	2	6	2	2		
TOTAL	297	2.023	254 ¹¹	1.353 ¹²	220	1.389

Nota: No se dispone de la información a 3 dígitos para CNE '74.

Actividades industriales más representadas en el Partido

Actividades industriales con mayor número de establecimientos –1.999-

CODIGO CIU	ACTIVIDAD	Estab.	Pers. Ocup.	Tam. Me. per/ est.	*Pers. Remu.	°Asal. (%)*
31.171	Elaboración de productos de panadería y confitería	55	176	3,2	101	57,39%
38221	Fabricación de maquinaria y equipo para la agric.	18	112	6,22	36	31,88%
33.112	Carpintería de obra de madera	34	52	1,52	26	50%
34.202	Imprenta y encuadernación	17	41	2,41	0	0
31.173	Elaboración de pastas frescas	10	27	2,7	9	33,3%
Total establecimientos actividades más representadas		134	408	3,04	172	42,15%
Total establecimientos Industriales Tres Arroyos		220	1389	6,31	984	70,8%

*Los datos de personal remunerado y grado de asalarización se expandieron de los respectivos porcentajes del CNE '94 constituyen sólo una indicación, ya que algunas actividades han sufrido modificaciones importantes.

Consideramos en este apartado aquellas actividades industriales que cuentan con más de 10 establecimientos: se definen 5 actividades sobre un total de 37, que concentran 134 establecimientos (sobre un total de 220) con 408 puestos de trabajo (sobre un total de 1.389), es decir el 60,9% de los establecimientos y el 29,37% de los puestos de trabajo, con un tamaño medio promedio de 3,04 personas por establecimiento y un grado de asalarización del 42,15%.

Esto significa que hay rubros representados por menos de 10 establecimientos, pero con numeroso personal, lo que se ratifica en el tamaño medio promedio de las actividades más representadas (3,04 personas por establecimiento), inferior al tamaño medio promedio del total de industria del partido (6,31 personas por establecimiento) y en menor medida en su grado de asalarización (42,15%), también menor al promedio general (70,8%).

Que determinadas actividades industriales de las más representadas tengan indicadores notoriamente inferiores al promedio, como las panaderías, las carpinterías, las imprentas y las fábricas de pastas frescas, lleva a pensar su grado de industrialización reconociéndoseles características más próximas a establecimientos semi artesanales o de baja tecnificación, orientados al mercado local, que rondan un promedio de 2 a 3 personas por establecimiento incluido el o los propietarios; y en muchos rubros no superan las 2 personas, en general, propietarios sin empleados, ayudados por algún familiar.

Con un tamaño promedio mayor y con tecnología y modos empresariales más avanzados y una orientación exportadora (extra regional y/o internacional) están comprendidos el frigorífico (Anselmo S.A.), los molinos harineros (Molinos Río de la Plata y Molinos Tres Arroyos), la fábrica de cereales para desayuno (Laso), la fideera (Vizzolini, Terrabusi, Nabisco), la maltería y cervecería (Quilmes), el diario (La Voz del Pueblo), la fábrica de tanques industriales (Aerotán), la fábrica de acoplados (Aiello), la fábrica de carrocías (La Atómica), la fábrica de cocinas y salamandras de hierro fundido (Istilart S.A.), entre otras.

Es decir que, el mayor número de establecimientos encasillados como "industriales" son por ahora, una gran cantidad de micro y pequeñas empresas, más próximas a establecimientos artesanales, como alternativa válida de supervivencia. Sin embargo, existe en el partido un importante sector ligado a la agroindustria y a los servicios al campo, que se consolida a lo largo de los años, y genera ciertas expectativas en la medida que alcanza un mayor grado de especialización y se orienta hacia los segmentos más dinámicos del mercado alimentario.

¹¹ El total 254 incluye 6 Unidades Auxiliares.

¹² El total incluye 24 ocupados que se desempeñan en actividades auxiliares.

• La presencia de un tejido industrial sustentado en las micro y pequeñas empresas, que a pesar de sus dificultades y limitada diversificación, tiene capacidad potencial para actuar como motor del proceso de desarrollo sustentable local y regional, si se aprovechan las ventajas comparativas del sector en cuanto a: la capacidad de innovación, la flexibilidad a los cambios de contexto, la especialización en productos muy específicos (subespecialización), la agilidad para incorporar nuevas tecnologías, etc. Esta potencialidad plantea la necesidad de brindar apoyo a las micro y pequeñas empresas, ya que además generan más de la mitad de los puestos de trabajo del sector industrial, dato relevante para un partido como Tres Arroyos.

Cuadro General Comparativo de Población Económicamente Activa (en %)

Territorio	Pobl.Econ. Activa	*Industria manufact	*Agro	Comercio serv.com.	S.Público y otros	Sub-ocupados	Desocupados
TRES ARROYOS	38,8	6,2	17,5	29,6	21,0	10,1	15,7
Gran La Plata	41,2	4,2	1,0	22,9	46,5	11,4	14,0
GRAN BsAs	46,0	9,5	—	15,1	45,8	15,2	14,4
Resto PROV.	41,7	7,3	12,6	20,4	33,3	12,0	14,4
PROVINCIA	43,5	8,6	4,4	16,3	40,2	15,0	15,5
PAÍS	42,7	7,8	7,2	19,7	37,2	14,3	13,8

FUENTE: INDEC (EPH), Octubre de 1999 -Censo de Población 1991-Censo Económico 1994 - proyecciones y estimaciones propias.

-El porcentaje de la PEA considerado para Tres Arroyos se asimila al promedio de "27 aglomerados del interior del país (38,8%)". Se ha calculado sobre la población total. Aplicando este porcentaje sobre la población total del partido de Tres Arroyos, según el Censo municipal para 1999 (57.364 personas), arroja como resultado un total de 22.257 personas pertenecientes a la PEA.

-El porcentaje de la PEA "Resto de la Provincia" se asimila al promedio de los 3 aglomerados de la provincia (Bahía Blanca, Región Capital y Gran Mar del Plata). El porcentaje de la PEA de la Provincia se obtiene de la combinación del promedio de los 3 aglomerados de la provincia y los Partidos del Conurbano (1/3 y 2/3 respectivamente), de acuerdo a cifras estimadas sobre datos censales del INDEC). Los porcentajes del País sólo consideran a 28 aglomerados urbanos. A los efectos de circunscribir el análisis a las grandes áreas provinciales, el Gran Buenos Aires no incluye Capital Federal.

-El porcentaje de cada componente de la Población Económicamente Activa de Tres Arroyos se ha calculado sobre el total de la PEA (22.257 personas).

* El componente "industria" no incluye "Construcción", sumada a "otros servicios" con el 4% de promedio para el país, componente que además abarca otros servicios informales, etc.

-La desocupación/subocupación en el interior de la provincia se asimila al promedio de los 3 aglomerados de la provincia. En la provincia se estima dando 2/3 a los Partidos del Conurbano y 1/3 al promedio de los aglomerados de la provincia. La desocupación comprende globalmente a demandantes y no demandantes de más trabajo. La subocupación se distribuye en las distintas formas de ocupación.

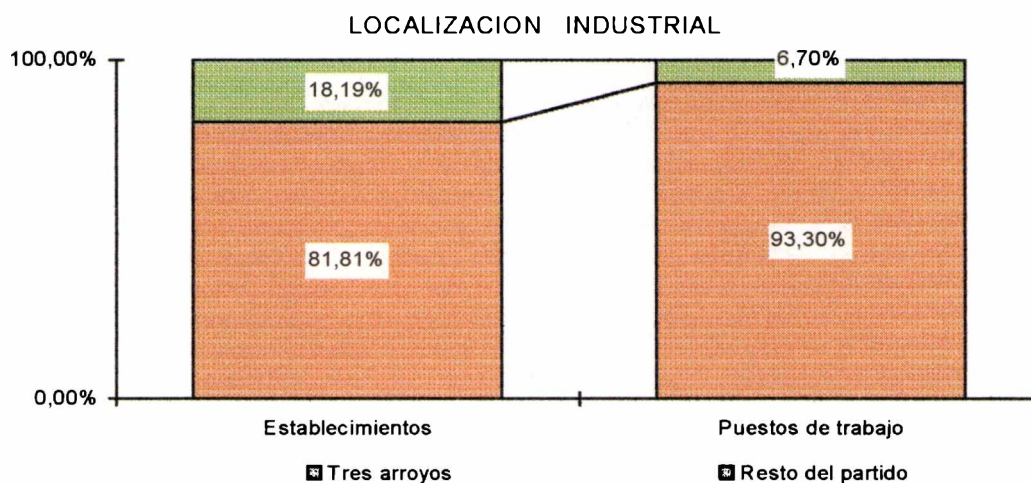
(Agroindustrias Tres Arroyos, con 6 ocupados), una fábrica de fundición¹⁶ (Istilar S.A., 12 ocupados), una fábrica de columnas de cemento (4 ocupados), una fábrica de herraduras y clavos (18 ocupados), , una fábrica de cincados (2 ocupados), una fábrica de maquinaria y equipo para la agricultura (20 ocupados), un molino harinero (60 personas).

Las actividades industriales que se desarrollan en las localidades son en **Reta**: una fábrica de soda (2 ocupados), 2 fábricas de alfajores (4 ocupados) y 3 panaderías (6 ocupados). En **Claromecó – Dunamar**: una fábrica de alfajores (4 ocupados) que solo funciona en temporada de verano, 3 panaderías (15 ocupados), 2 fábricas de soda (3 ocupados), una fábrica de churros (3 ocupados), una carpintería (1 ocupado), una fábrica de lencería (3 ocupados), 2 fábricas de hielo (4 ocupados). En **Copetonas**: 2 panaderías (4 ocupados), una carpintería (1 ocupado), 3 herrerías (3 ocupados). En **Micaella Cascallares**: una panadería (2 ocupados), una fábrica de dulces (3 ocupados), una carpintería (1 ocupado). En **Orense**: una imprenta (3 ocupados), 3 panaderías (10 ocupados), una fábrica de pastas (3 ocupados), 3 carpinterías (5 ocupados), una fábrica de artículos de cemento (5 ocupados). En **San Francisco de Bellocq**: 2 panaderías (4 ocupados), una fábrica de chacinados (1 ocupado), una fábrica de soda (2 ocupados). En **San Mayol**: una herrería (1 ocupado).

Esta situación evidencia el peso específico que tiene la localización industrial en la ciudad de Tres Arroyos, tanto en la cantidad de establecimientos como en la generación de empleo.

Relevamiento municipal 1999

	INDUSTRIA	
	Establecimientos	Personal ocupado
Ciudad Tres Arroyos	180	1296
Balneario Reta	6	12
Claromecó-Dunamar	11	33
Copetonas	6	8
Micaela Cascallares	3	6
Orense	9	26
San Francisco de Bellocq	4	7
San Mayol	1	1
PARTIDO	220	1389



¹⁶ Laso, Istilar S.A., y Agroindustrias Tres Arroyos S.A., se encuentran localizadas en la ciudad cabecera, en proceso de mudanza al Parque Industrial.

Actividades más concentradas

Como se observa en los cuadros, la cantidad de establecimientos con hasta 5 personas ocupadas, oscila aproximadamente entre el 60% y el 85%: el 71% en el país, el 68% en la provincia, el 63% en el Gran Buenos Aires, el 79% en el interior de la provincia, y el 83% en Tres Arroyos. Sin embargo, la proporción de trabajo generado por los pequeños establecimientos es de entre el 12% y el 17%; en el Gran Buenos Aires (12%), la provincia (13%), el país (15%) y el interior de la provincia (16%), y en Tres Arroyos se incrementa al 32,25% del trabajo industrial.

Los agrupamientos que superan claramente la media en la proporción de cantidad de establecimientos de mayor tamaño y en el trabajo generado por éstos, en todos los territorios comparados salvo Tres Arroyos, son el Textil y el de Productos Químicos. Los Productos de Madera y Papel son los agrupamientos que tienen mayor proporción de establecimientos chicos y menor proporción de mano de obra ocupada en establecimientos de 5 o más puestos de trabajo, el resto u oscila en el promedio o son tan mínimos que no son considerables.

En Tres Arroyos los agrupamientos que superan la media en la proporción de cantidad de establecimientos de mayor tamaño y en el trabajo generado por estos son los Alimentos y bebidas y Productos metálicos.

Los agrupamientos que superan la media en la proporción de cantidad de establecimientos de menor tamaño y en el trabajo generado por estos son: el Textil y prendas de vestir, Productos de Madera y Papel, los Productos químicos y Minerales no metálicos solo en la generación de puestos de trabajo.

Las industrias Metálica básica y otras industrias manufactureras no tienen presencia en el partido.

1994: % de ESTABLECIMIENTOS por TAMAÑO (medido en puestos de trabajo):

Agrupamiento Cod.CIIU	PAÍS		Prov. Bs. As.		Gran Bs.As.		Interior Prov.		TRES ARROYOS (99)	
	Hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	Hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.
31 aliment. bebidas	72,80	27,20	73,60	26,40	69,81	30,19	77,68	22,32	82,48	17,52
32 textil prendas	64,99	35,01	60,81	39,19	59,56	40,44	64,87	35,13	100	0
33 madera mueble	76,29	23,71	76,88	23,12	72,17	27,83	85,06	14,94	100	0
34 papel imprenta									94,45	5,55
35 prod. químicos	51,00	49,00	49,76	50,24	48,99	51,01	54,90	45,10	100	0
36 miner no metal	77,29	22,71	65,05	34,95	58,08	41,92	77,48	22,52	83,34	16,66
37 metalica basica									0	0
38 prod. metalica	73,88	26,12	69,58	30,42	64,00	36,00	85,40	14,60	67,93	32,07
39 otr.indu.manuf.									0	0
TOTAL	71,70	28,3	68,49	31,51	63,48	36,52	79,56	20,44	83,64	16,36

1994: % de PUESTOS DE TRABAJO por TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO

(medido en puestos de trabajo):

Agrupamiento Cod. CIIU	PAÍS		Prov. Bs. As.		Gran Bs. As.		Interior Prov.		TRES ARROYOS (99)	
	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.	hasta 5 pers.oc.	+ de 5 pers.oc.
31 alimen.bebidas	16,85	83,15	17,86	82,14	15,60	84,40	20,95	79,05	25	75
32 textil prendas	11,11	88,89	9,32	90,68	10,00	90,00	7,54	92,46	100	0
33madera muebles	22,02	77,98	21,71	78,29	19,05	80,95	27,90	72,10	100	0
34 papel imprenta									34,75	65,25
35 produc. químicos	6,88	93,12	6,52	93,48	7,00	93,00	4,4	95,6	100	0
36min.no Metálicos	18,07	81,93	9,00	91,00	8,23	91,77	10,67	89,33	72,72	27,28
37metal. básicos									0	0
38 prod. metálicos	16,88	83,12	14,06	85,94	12,89	87,11	18,67	81,33	30,23	69,77

39 otras ind.manuf.									0	0
TOTAL	15,49	84,51	13,45	86,55	12,23	87,77	16,72	83,28	32,25	67,75

Actividades industriales: Tamaño Medio y Grado de Asalarización:

Agrupamiento CODIGO CIU	Establec	Personal Ocupado	Tam. Medio per/ est	*** Personal Remuner.	*** °Asalar.
31 alimentos y bebidas	97	823	8,48	692	84%
32 textil y prendas	2	8	4	0	0
33 madera, muebles y productos	37	62	1,67	28	45%
34 papel e imprentas	18	118	6,55	87	73,7%
35 productos químicos	7	12	1,71	7	57,1%
36 minerales no Metálicos	6	22	3,66	13	55,17%
37 Industrias metálicas básicas	0	0	0	0	0
38 productos metálicos	53	344	6,49	216	62,61%
39 otras industrias manufactureras	0	0	0	0	0
TOTAL activ. Industrial Tres Arroyos	220	1.389	6,31	984	70,8%

**Los datos de personal remunerado y grado de asalarización se expandieron de los respectivos porcentajes del Censo de 1994. Constituyen sólo una indicación, ya que algunas actividades han tenido modificaciones importantes.

Ratificando lo expuesto en el análisis de la evolución de la industria en Tres Arroyos, los agrupamientos más significativos en tamaño medio (TM) y grado de asalarización, están relacionados con Alimentos y bebidas con un TM de 8,48 personas por establecimiento y un grado de asalarización del 84%, Fabricación de productos metálicos, con un TM de 6,49 personas por establecimiento y un grado de asalarización del 62,61%, y Papel e imprentas con un TM de 6,55 personas por establecimiento y un grado de asalarización del 7,37%.

El agrupamiento **Alimentos y bebidas**, tiene un TM de 8,48 personas por establecimiento. De las 97 industrias del agrupamiento (823 ocupados) 17 establecimientos superan los 5 puestos de trabajo, reuniendo un total de 618 ocupados (44,49% de los puestos de trabajo del agrupamiento).

Solo 2 entran en la categoría de *gran empresa* (266 ocupados): un frigorífico (159 ocupados) y una fábrica de cereales para desayuno (107 ocupados). La *mediana empresa* está representada por 4 establecimientos (265 ocupados) 2 molinos harineros (60 y 65 ocupados), una fábrica de fideos (80 ocupados) y una maltería y cervecería (60 ocupados). Las *pequeñas empresas* están representada por 11 establecimientos (87 ocupados): 7 panaderías (53 ocupados), una fábrica de soda (15 ocupados), una fábrica de quesos (6 ocupados), una fábrica de avenas arrolladas (6 ocupados), un frigorífico (7 ocupados). Los 80 establecimientos restantes no superan los 5 puestos de trabajo, por lo cual están englobados en la categoría de *microempresas*, reuniendo un total de 205 ocupados (24,9 % de los puestos de trabajo de la industria alimenticia), discriminados en 45 panaderías (117 ocupados), 3 fábricas de churros (6 ocupados), un frigorífico (5 ocupados), 3 fábricas de chacinados (5 ocupados), 6 fábricas de soda (13 ocupados), 4 fábricas de hielo (8 ocupados), 2 cerealeras (6 ocupados), una fraccionadora de miel (3 ocupados), una fábrica de dulces artesanales (3 ocupados), 10 fábricas de pastas frescas (27 ocupados), 4 fábricas de alfajores (12 ocupados).

El agrupamiento **Textil y prendas de vestir**, tiene un TM de 4 personas por establecimiento. Este agrupamiento cuenta con 2 establecimientos industriales (8 ocupados): una fábrica de lencería (3 ocupados) y una fábrica de ropa (5 ocupados). Ambas empresas entran en la categoría de microempresas, ya que cuentan con menos de 5 ocupados.

El agrupamiento de **Madera, muebles y productos de la madera**, tiene un TM de 1,67 personas por establecimiento. Los 37 establecimientos del agrupamiento no superan los 5 puestos de trabajo, por lo que entran en la categoría de microempresas, reuniendo en total 62 ocupados. El agrupamiento está representado por: una fábrica de artículos de caña (2

ocupados), 2 fábricas de muebles (8 ocupados) 2 fábricas de aberturas de madera (3 ocupados) y 32 carpinterías (49 ocupados).

El agrupamiento de **Papeles e imprentas**, tiene un TM de 6,55 personas por establecimiento. El agrupamiento está representado por 18 establecimientos, 17 imprentas (41 ocupados) siendo en su totalidad microempresas, y el diario local que es una mediana empresa, (77 ocupados).

El agrupamiento **Sustancias y productos químicos**, está representado por 7 establecimientos (12 ocupados): 5 fábricas de artículos de limpieza (7 ocupados) y 2 fábricas de productos de plástico (5 ocupados). Ambos establecimientos quedan englobados en la categoría de microempresas.

El agrupamiento **Productos minerales no metálicos** tiene un TM de 3,6 personas por establecimiento. Está representado por 6 establecimientos (22 ocupados), uno de los cuales es una pequeña empresa, una fábrica de hormigón (6 ocupados). Los 5 establecimientos restantes no superan los 5 puestos de trabajo, por lo cual entra en la categoría de microempresas: una fábrica de ladrillos (2 ocupados), una fábrica de artículos de cemento (5 ocupados), una fábrica de hormigón (2 ocupados), una fábrica de baldosas (3 ocupados) y una fábrica de columnas de cemento (4 ocupados).

El agrupamiento industrias **Metálicas básicas**, no tiene representación en Tres Arroyos.

El agrupamiento **Productos metálicos, maquinarias y equipos**, tiene un TM de 6,49 personas por establecimiento. De las 53 establecimientos del agrupamiento (344 ocupados), 19 superan los 5 puestos de trabajo, con un total de 258 ocupados (el 75% de los puestos de agrupamiento).

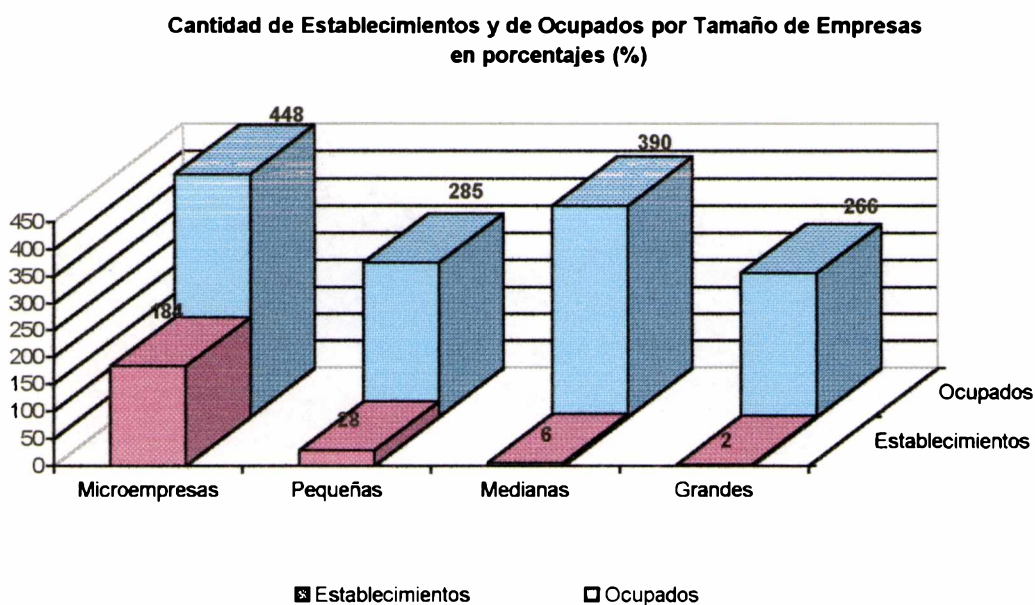
La *mediana empresa* se encuentra representada por: una fábrica de tanques (48 ocupados) y las *pequeñas empresas* por 16 establecimientos (192 ocupados): 2 fábricas de tanques (9 y 12 ocupados), 4 fábricas de cocinas, calefones y artefactos a gas que suman 41 ocupados (una empresa de 15 ocupados, una de 12 ocupados, una de 6 ocupados y una de 8 ocupados), una fábrica de bombas y compresores (18 ocupados), 3 fábricas de maquinaria agrícola con 43 ocupados (12, 11 y 20), una fábrica de implementos agrícolas (7 ocupados), 2 fábricas y armado de carrocerías con 35 ocupados (15 y 20), y 2 establecimientos de rectificaciones de motores con 17 ocupados (8 y 9 y una fábrica de trailers (10 ocupados). Mientras que los 36 establecimientos restantes (104 ocupados) cuentan con menos de 5 ocupados, con lo cual entran en la categoría de *microempresas*, el agrupamiento está representado por una fábrica de asadores (2 ocupados), una fábrica de tanques (3 ocupados), 10 herrerías (10 ocupados), 2 fábricas de cocinas (3 ocupados), tres fábricas de bombas y compresores con 10 ocupados (una de 2 ocupados, una de 4 y otra de 4 ocupados), una fábrica de soldadores (1 ocupado), una fábrica y armado de carrocerías (3 ocupados), 3 establecimientos de rectificación de motores (10 ocupados), 7 metalúrgicas (34 ocupados), 2 fábricas de implementos agrícolas (7 ocupados), 5 fábricas de maquinaria y equipo para la agricultura (21 ocupados).

El agrupamiento **Otras industrias manufactureras**, no tiene representación en el partido.

En síntesis, de los 220 establecimientos totales de Tres Arroyos 184 son microempresas (el 83,6%), que no superan las 5 personas ocupadas, reuniendo el 32,25% de los puestos de trabajo del sector manufacturero (448). Los 36 establecimientos restantes, superan los 5 puestos de trabajo, y reúnen el 67,7% de los puestos de trabajo (941).

Si medimos los establecimientos por los puestos de trabajo que generan, y consideramos microempresas a los locales de hasta 5 ocupados, pequeñas de 6 a 25, medianas de 26 a 100 y grandes de más de 100 ocupados, se puede apreciar en Tres Arroyos la siguiente característica:

- 184 establecimientos tienen hasta 5 ocupados y son microempresas.
- 28 establecimientos tienen de 6 y hasta 25 ocupados y son pequeñas empresas.
- 6 establecimientos tienen de 26 y hasta 100 ocupados y son medianas empresas.
- 2 establecimientos tienen más de 100 ocupados y son grandes empresas.



De esta manera la gran mayoría de los establecimientos que componen el tejido industrial de Tres Arroyos son micro y pequeñas empresas, con una importante concentración de la mano de obra en unas pocas medianas y grandes empresas fuertemente dependientes de la producción primaria, que sufren el impacto de las fluctuaciones propias del campo. Esta situación, asociado al hecho de que el partido solo registra 37 actividades de las 172 actividades industriales del código CIIU, expresa una escasa diversificación industrial, lo que plantea un cierto riesgo para la sustentabilidad del sector, en un mercado altamente cambiante.

Localización de los establecimientos y del empleo

De los 220 establecimientos industriales registrados en el partido, según el relevamiento '99, 180 de ellos se localizan en la planta urbana de la ciudad cabecera, generando el 93,3% de los puestos manufactureros. Siendo en su mayoría micro y pequeñas empresas, excepto por 4 medianas empresas (un molino harinero, una fábrica de fideos, una fábrica de tanques y depósitos, un diario), que en conjunto generan el 19,4% de los puestos de trabajo de la ciudad de Tres Arroyos.

De los 38 barrios que integran la planta urbana, 26 de ellos, cuentan con emplazamientos industriales de diferente envergadura.

Los barrios que tienen mayor presencia industrial¹³ son: Centro (17 establecimientos), Torre Tanque (31 establecimientos), Residencial (12 establecimientos), Plaza (20 establecimientos) y Plaza del Arbol (26 establecimientos); los 5 barrios mencionados concentran el 48,2% de los

¹³ Medido en cantidad de establecimientos.

establecimientos industriales del partido (106 sobre un total de 220), siendo mayoritariamente micro y pequeños establecimientos.

Los barrios que cuentan con emplazamientos industriales de importancia¹⁴ son: Torre Tanque (se destaca la presencia del diario local que cuenta con 77 ocupados y una fábrica de acoplados con 29 ocupados); Club Quilmes (se destaca una fideera con 80 ocupados y una fábrica de cocinas y salamandras de hierro fundido con 12 ocupados); Olimpo (una fábrica de cereales para desayuno con 107 ocupados y una fábrica de tanques con 48 ocupados); y el barrio Molinos (se destaca por la presencia de un molino harinero que cuenta con 65 ocupados). Los 7 establecimientos mencionados generan el 41,2% de los puestos industriales del partido (573 ocupados sobre un total de 1389), siendo pequeños, mediano y uno de ellos es una gran empresa, el resto de los establecimientos que se localizan en los barrios mencionados, son de escasa importancia en la generación de empleo.

En un área muy próxima a la planta urbana de la ciudad cabecera, sobre la Ruta Nacional N° 3 se ubica una fábrica de lácteos, cuyo emplazamiento obedece a una doble necesidad, por un lado abastecerse de insumos para la producción, y por otro lado, para cubrir la demanda del mercado local y zonal. Su ubicación le facilita el ingreso - egreso de vehículos para el abastecimiento de sus productos. La segunda es una gran empresa (un frigorífico 159 ocupados) que se ubica en una zona entre 1^{er} brazo Arroyo Seco y del 2^{do} Brazo Arroyo del Medio. Su emplazamiento, en un área muy cercana a la zona residencial genera inconvenientes (contaminación visual, del aire, generación de ruidos por el ingreso y egreso de vehículos, etc.)

En el caso de la fábrica de lácteos, produce una variedad de 6 quesos, leche, dulces, etc., tiene una escasa incidencia en la generación de empleo (6 ocupados), adquiriendo el carácter de pequeña empresa. Su producción abastece básicamente el mercado local y regional. Mientras que el caso del frigorífico se trata de una gran empresa (159 ocupados), de gran envergadura en la economía local, regional, nacional e internacional. Su importancia en la economía local está dada por su incidencia en la generación de empleo (genera el 11,5% de los puestos manufactureros del partido).

Sobre la Ruta Nacional N° 3 se localiza El **Parque Industrial Tres Arroyos**, distante a 170 km. Del Puerto Ingeniero White (Bahía Blanca) y a 150 km. Del Puerto de Quequén (Partido de Necochea).

En cuanto a su disponibilidad, el parque cuenta con parcelas cuyas medidas oscilan entre los 4.000 m² (50m x 80m.), 5.000 m² (50m x 100m), 6.500 m. (50m x 130m), y 7.000 m² (50m x 150m).

Los beneficios que se ofrecen a las empresas que se radiquen en el predio industrial son: exención en el pago de tasas municipales u otros impuestos en un periodo de 12 años a partir de la firma del boleto compra-venta. Se cuenta con infraestructura, red de energía eléctrica, gas natural, iluminación interna del predio, línea telefónica y el asfalto de sus calles internas, se encuentra en proceso de concreción. Según datos de la Municipalidad de Tres Arroyos¹⁵ el partido cuenta con una población de 55.000 habitantes, de los cuales el 80% se localiza en la ciudad cabecera y el resto en las localidades del partido, contando con mano de obra calificada.

Las actividades industriales presentes en el parque son: una fábrica de cerveza (60 ocupados), Una fábrica de acoplados (20 ocupados), una fábrica de cereales listos para comer (Laso, con 107 ocupados), una fábrica de baldosas (3 ocupados), una fábrica de avenas arrolladas

¹⁴ Medido en términos de personal ocupado.

¹⁵ Informe general sobre el Parque Industrial de Tres Arroyos; brindado por la Dirección de Producción. Municipalidad de Tres Arroyos.

Por otra parte, respecto de la localización de los establecimientos industriales en la ciudad de Tres Arroyos y sus inmediaciones, resulta indispensable coordinar los esfuerzos para considerar en el futuro los siguientes aspectos:

- El Parque Industrial cuenta con una localización estratégica sobre la Ruta nacional N° 3, que evita la perturbación de los sectores residenciales urbanos y permite una comunicación directa con ciudades cabeceras de partido hacia el interior de la provincia de Buenos Aires (González Cháves, Benito Juárez, Azul, Las Flores) y con ciudades de la costa atlántica (Cnel. Dorrego, Bahía Blanca y las provincias de la patagonia como mercados potenciales).
- La puesta en marcha de medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, que les permita concentrarse en el Parque Industrial, aprovechando las ventajas comparativas que devienen del principio de complementariedad sectorial y espacial.
- Teniendo en cuenta el futuro ordenamiento territorial de la ciudad, resulta necesario formular un nuevo Código de Planeamiento, que contemple la integración adecuada de las distintas actividades del partido. En ese sentido, la aparición en sectores residenciales de la ciudad de algunas actividades industriales de envergadura, como son el molino harinero (Río de la Plata), frigoríficos o fábricas de chacinados (Capriata SA) que se emplazan en la zona céntrica, la presencia de actividades generadoras de contaminación sonora, visual y atmosférica por la emanación de polvillo (Buratini e hijos SA), o la presencia de fábricas de avenas (Agroindustrias Tres Arroyos), o fábricas de paelleras generadoras de polución atmosférica, mediante la emanación de pinturas al aire, o la fábrica de calefactores (Lasting SA); entre muchas otras, las actividades mencionadas se percibe como un problema grave para la salud de la población, en relación a la generación de reacciones psicosomáticas, como alergias, problemas de piel, problemas respiratorios y de visión, estrés, entre otros. Resulta necesario reflexionar sobre la localización adecuada y la calidad ambiental de los sectores netamente barriales, procurando evitar movimientos de camiones con cargas pesadas, ruidos molestos y otros trastornos propios de la actividad industrial.

Actividades industriales presentes en el partido de Tres Arroyos (CNE'85/relev. '99)

Cod.CIIU ACTIVIDAD	ESTABLEC.		PERSONAL	
	CNE 85	Relev. 99	CNE 85	Relev. 99
TOTAL	297	(254) 220	2.023	(1353) 1389
31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	87	(65) 97	885	(653) 823
31.111 Matanza de ganado, preparación y conserv. de carne	2	(2) 3	215	(172) 171
31.113 Elaboración de fiambres, embutidos y similares	5	(3) 3	24	(8) 5
31.120 Elaboración de productos lácteos y helados	4	1	23	6
31.131 Elaboración de dulces, mermeladas, jaleas, miel		2		6
31.140 Pescados, moluscos, crustáceos	1		2	
31.151 Aceites y grasas vegetales	1	(3)	91	(27)
31.152 Harina de pescado y grasas	3		12	
31.161 Molienda de trigo	1	(2) 2	94	(102) 125
31.162 Molienda legumbres-cereales	2	(2) 3	29	(50) 113
31.171 Elab. de prod. de panadería y conf. exc galletitas (churros)	46	(39) 55	205	(169) 176
31.173 Elaboración de pastas alimenticias frescas	8	(9) 10	19	(24) 27
31.174 Elaboración de pastas alimenticias secas	1	(1) 1	99	(79) 80
31.190 Elab. cacao, prod. de chocolate y art. confitería (alfajores)		4		12
31.211 Elaboración de Hielo	2	(1) 4	4	(2) 8
31.219 Elaboración de productos alimenticios NEP		1		6
31.321 Elaboración de vinos	1		23	
31.330 Elaboración de cerveza, malta y bebidas malteadas		1		60
31.340 Elab. de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas	10	(3) 7	45	(20) 28
32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E IND. DEL CUERO	11	(8) 2	26	(10) 8

32.119 Fabric.De art. confec. de materias textiles, exc. Prendas		(4)		(5)
32.124 Confección de frazadas	1		2	
32.129 Textiles (excluidas las prendas de vestir)	1		2	
32.133 Fabricación de tejidos y artículos de punto	1		1	
32.190 Fabricación textiles no clasificados en otra parte (lencería)		1		3
32.201 Camisas (exclusivamente de trabajo)	1		9	
32.202 Confec. de prendas de vestir exc. piel, cuero, camisa.	5	1	7	5
32.209 Confec. de accesorios para vestir, uniformes, prendas esp.	1	(4)	4	(5)
32.339 Fabricación de otros productos del cuero y suced. del cuero	1		1	
33 IND. DE LA MADERA Y PROD.DE LA MAD. INC. MUEBLES	50	(24)	37	119
33.111 Aserraderos y otros talleres para preparar madera	4	(2)	14	(12)
33.112 Carpintería de obra de madera (puertas, ventanas)	26	(7)	34	53
33.114 Fab. Hojas de madera para enchapado, fab. De tableros...		(1)		(3)
33.120 Fab.De productos de madera NCP:corcho, paja y trensables		(8)		(14)
33.199 Productos de madera NEP (Fab. Artículos de caña)	4	1	8	2
33.201 Fabricación de muebles excepto los princ. Metálicos	16	(6)	2	44
34 FABR. DE PAPEL Y PROD. DE PAPEL, IMP., EDITORIALES	13	(14)	18	90
34.190 Fabricación de artículos de papel y cartón NCP		(1)		(2)
34.201 Impresión de diarios y revistas	1	(13)	1	53
34.202 Imprenta y encuadernación	11	17	36	41
34.203 Electrotipia y serv. Imp.	1		1	
35 SUST.QUÍM.y PR.QU.DERI. del PETR.CARB.CAUCH. PLAST.	9	(5)	7	27
35.231 Jabones (excluido tocador), Fab. De artículos de limpieza	4	5	11	7
35.512 Recauchutaje – Vulcan Cub.	1		6	
35.231 Jabones (excluido tocador) y preparados de limpieza		(2)		(6)
35.512 Recauchudo y renovación de cubiertas		(2)		(2)
35.600 Fabricación de productos plásticos NEP	4	(1)	2	10
36 PROD.MIN.NO METAL.EXCL.DERIV. DE PETROL. CARBON	13	(10)	6	99
36.201 Fabricación de productos de vidrio NCP		(2)		(4)
36.911 Fabrica de ladrillos comunes	2	1	4	2
36.991 Artículos de artículos de cemento, fibrocemento y yeso	5	(4)	1	27
36.992 Fabricación de mosaicos	3	(1)	9	(7)
36.993 Elaboración de mármol-G	2	(3)	2	(3)
36.999 Productos minerales no metálicos NEP	1	4	57	15
37 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS del HIERRO y ACERO	3	(6)	13	(15)
37.100 Industrias básicas de hierro y acero	1	(5)	2	(9)
37.200 Industrias básicas de metales no ferrosos	2	(1)	11	(6)
38 FABR. DE PROD. METÁLICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	109	(114)	53	758
38.110 Fab. De cuchillería, herramientas manuales y art. ferretería		1		2
38.120 Fabricación equipo médico,quirurgico y apar. ortopédicos		(2)		(2)
38.131 Tanques y depósitos metálicos	7	(5)	4	69
38.132 Estructura metálica para la construcción (herreria)	3	(9)	10	5
38.134 Fabr. de Prod. de carpintería metálica	11		20	
38.191 Fabricación de clavos y productos de bulonería		(17)		(19)
38.193 Fabricación de cocinas,calefones,estufas,calefactores no el.	6	(5)	6	167
38.199 Fabricación prod. metálicos NEP (bombas,compresores)	20	(3)	2	59
38.221 Maquinarias y equipo para la agricultura	15	(37)	18	191
38.222 Reparación de maquinaria y equipo para la agricultura	17		32	
38.230 Fabricación de máquinas herramientas		(2)		(3)
38.240 Fabricación de equipo de elevación y manipulación		(5)		(26)
38.299 Maquinarias y equipos excep. máquinas eléctricas NEP	3	(5)	2	31
38.311 Construcción máquinas y aparatos industriales eléctricos	3	(3)	1	23
38.321 Reproducción de grabaciones		(2)		(3)
38.322 Fab. De transmisores de radio y tv, aparatos de telefonía		(1)		(2)
38.330 Aparatos y accesorios	1		4	
38.391 Acumuladores, pilas y baterías primarias	4	(8)	17	(20)

38.432 Fabr. de componentes, repu., accesorios para automotor	1	(3)	3	(27)
38.433 Fabricación y armado de carrocerías	6	3	78	38
38.434 Rectificación de motores	9	5	51	27
38.435 Fabricación de tractores		(7)		(16)
38.436 Reparación de tractores	1		3	
38.450 Fabricación de aeronave	1		4	
38.490 Const Mat de transp no clasificado en otra parte (trailers)		1		10
38.510 Equipo profesional y ci	1		1	
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2	(1)	6	(1)
39.010 Fabricación de joyas y artículos conexos		(1)		(1)
39.092 Cepillos, pinceles y escobas.				
39.093 Fabricación y armado de letreros	1		5	
39.099 Industrias manufactureras diversas NEP (micro juguetes)	1		1	

Actividades industriales sin presencia en el partido de Tres Arroyos

CODIGO CIU	ACTIVIDAD
31	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
31.112	Elaboración de sopas y concentrados
31.132	Elaboración y envasado de frutas, hortalizas y legumbres
31.140	Pescados, moluscos y crustáceos
31.151	Aceites y grasas vegetales
31.152	Harina de pescado y grasas
31.163	Preparación de arroz (descascaración, pulido, etc.)
31.164	Molienda de yerba mate
31.172	Elaboración de galletitas y bizcochos
31.180	Elaboración y refinación de azúcar
31.212	Elaboración de concentrados de café, té y mate
31.213	Tostado, torrado y molienda de café y especias
31.214	Preparación de hojas de té
31.220	Elaboración de alimentos balanceados para animales
31.321	Elaboración de vinos
31.311	Destilación de alcohol etílico
31.312	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas
31.322	Elaboración de sidra
31.401	Preparación de hojas de tabaco
31.402	Elaboración de cigarrillos
31.403	Elaboración de otros productos de tabaco
	TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL CUERO
32.111	Preparación de fibras de algodón
32.112	Preparación de fibras textiles vegetales excepto algodón
32.113	Lavadero de lana
32.114	Hilado de fibras textiles
32.115	Acabado de fibras textiles excepto tejidos de punto
32.116	Tejidos de fibras textiles
32.119	Fabricación de productos de tejeduría no especificados en otra parte
32.121	Confección de ropa de cama y mantelería
32.122	Confección y reparación de bolsas
32.123	Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona
32.124	Confección de frazadas, mantas, ponchos, etc.
32.129	Otros artículos confeccionados de materiales textiles
32.131	Fabricación de medias
32.132	Acabado de tejidos de punto
32.133	Fabricación de tejidos y artículos de punto
32.140	Fabricación de alfombras y tapices
32.150	Cordelería

32.201 Confección de camisas excepto de trabajo
32.203 Prendas de vestir de piel
Confección de impermeables y pilotos
32.209 Confección de accesorios para vestir, uniformes, prendas especiales
32.311 Saladeros y peladeros de cuero
32.312 Curtiembres
32.320 Preparación y teñido de pieles y confección de artículos de piel
32.331 Fabricación de bolsos y valijas
32.332 Fabricación de carteras de mujer
32.339 Fabricación de otros productos de cuero
32.401 Fabricación de calzado de cuero
32.402 Fabricación de calzado de suela
INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDO MUEBLES
33.111 Aserraderos y otros talleres para preparar madera
33.113 Fabricación de viviendas prefabricadas
33.114 Maderas terciadas y aglomerados
33.120 Fabricación de artículos de madera y productos de cestería
33.191 Fabricación de productos de corcho
33.192 Fabricación de ataúdes
33.202 Fabricación de colchones
34 FABR. DE PAPEL, PROD. DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES
34.111 Fabricación de pasta para papel
34.112 Fabricación de papel y cartón
34.120 Fabricación de envases de papel y cartón
34.190 Fabricación de art. de pulpa papel y cartón no especificados en otra parte
34.203 Electrotipia y otros servicios relacionados con la imprenta
35 SUST. QUÍMICAS Y PROD. QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO, CARBÓN, CAUCHO, PLAST.
35.111 Destilación de alcoholes excepto etílico
35.112 Fabricación de gases comprimidos y licuados
35.113 Fabricación de curtientes de todo tipo
35.119 Fabricación de sustancias químicas industrias básicas NEP
35.120 Fabricación de abonos, fertilizantes y plaguicidas
35.131 Plásticos y resinas sintéticas
35.132 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
35.210 Fabricación de pinturas, barnices, lacas
35.221 Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos
35.222 Medicamentos de uso veterinario
35.232 Fabricación de cosméticos, perfumes y otros
35.291 Fabricación de tinta
35.292 Fabricación de fósforos
35.293 Fabricación de explosivos y municiones
35.299 Productos químicos NEP
35.300 Refinerías de petróleo
35.400 Elab. de prod. diversos derivados del petróleo y el carbón excepto refinerías
35.511 Fabricación de cámaras y cubiertas
35.512 Recauchutaje y vulcanización de cubiertas
35.590 Fabricación de otros productos de caucho NEP
36 PROD. MINERALES NO METÁLICOS EXCL. DERIV. PETROLEO Y CARBÓN
36.100 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana
36.201 Fabricación de vidrios, cristales y artículos de vidrio
36.202 Fabricación de espejos y vitraux
36.912 Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas
36.913 Fabricación de material refractario

36.921	Elaboración de cemento
36.922	Elaboración de cal
36.923	Elaboración de yeso
36.992	Fabricación de mosaicos
36.993	Elaboración de mármol, granito
37	INDUSTRIAS METALICAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO
37.100	Industrias básicas de hierro y acero
37.200	Industrias básicas de metales no ferrosos
38	FABRICACIÓN DE PROD. METÁLICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
38.120	Muebles y accesorios metálicos
38.133	Fabricación de generadores de vapor y equipos conexos
38.134	Fabricación de productos de carpintería
38.191	Fabricación de clavos y productos de bulonería
38.192	Fabricación de envases de hojalata
38.194	Fabricación de tejidos de alambre
38.210	Construcción y reparación de motores y turbinas
38.222	Reparación de maquinaria y equipo para la agricultura
38.230	Construcción y reparac. de maquinaria para trabajar metálica y de madera
38.240	Construcción y reparación de equipo para la industria
38.251	Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad
38.252	Fabricación de básculas y balanzas
38.291	Fabricación de ascensores
38.292	Heladeras, lavarropas, etc.
38.293	Fabricación de armas
38.294	Fabricación de máquinas de coser y tejer familiares/semiindustriales
38.312	Reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos
38.321	fabricación de receptores de radio y televisión
38.322	Fabricación de transmisores, de radio y tv, aparatos de telefonía
38.330	Aparatos y accesorios electro-domésticos
38.391	Acumuladores, pilas y baterías
38.392	Fabricación de lámparas y tubos eléctricos
38.393	Fabricación de hilos y cables aislados (<i>resistencias eléctric.</i>)
38.410	Construcciones navales
38.420	Construcción de equipo ferroviario
38.431	Fabricación y armado de automotores
38.432	Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores
38.435	Fabricación de tractores
38.436	Reparación de tractores
38.440	Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas
38.450	Fabricación de aeronaves
38.510	Fabricación de instrumentos y aparatos para medición
38.520	Aparatos de fotografía y óptica
38.530	Fabricación de relojes
39	OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
39.010	Fabricación de joyas y artículos conexos
39.020	Fabricación de instrumentos de música
39.030	Fabricación de artículos de deporte y atletismo
39.091	Fabricación de lápices y lapiceras
39.092	Cepillos, pinceles y escobas
39.093	Fabricación y armado de letreros
39.099	Industrias manufactureras NEP (micro-juguetes)

De las 172 actividades industriales del código CIIU, Tres Arroyos registra 34 (existen otras actividades manufactureras que por su incipiente desarrollo, tamaño, escaso número de trabajadores, y/o porque el modo productivo es extremadamente artesanal aún no se categorizan en el sistema).

Las actividades existentes consideradas se reparten en:

- 14 de las 34 actividades del agrupamiento 31, faltan 20 (un 47%).
- 2 de las 31 actividades del agrupamiento 32, faltan 29 (un 94%).
- 3 de las 10 actividades del agrupamiento 33, faltan 7 (un 70%).
- 2 de las 7 actividades del agrupamiento 34, faltan 5 (un 71%).
- 2 de las 22 actividades del agrupamiento 35, faltan 20 (un 91%).
- 3 de las 13 actividades del agrupamiento 36, faltan 10 (un 77%).
- 0 de las 2 actividades del agrupamiento 37, faltan 2 (un 100%).
- 11 de las 46 actividades del agrupamiento 38, faltan 35 (un 76%).
- 0 de las 7 actividades del agrupamiento 39, faltan 7 (un 100%).

Se puede observar que existen vacíos importantes en el tejido industrial de Tres Arroyos, algunos de ausencia obvia, por buscar cercanía a materias primas e insumos que la región no ofrece, o por requerir de un medio específico.

La mayoría de los agrupamientos muestran ausencias de por encima del 50% en la cantidad de actividades de cada uno. No obstante, es posible alentar la expectativa de desarrollar otros rubros no representados, o con un desarrollo insuficiente en relación con su potencialidad, justamente por estos mismos argumentos sumados a los ya explicitados de la fluida comunicación con mercados consumidores, a través de la Ruta Provincial N° 85 con Cnel. Pringles, Cnel. Suárez; la Ruta Nacional N° 228 que lo comunica con el partido de Necochea y el puerto de Quequén, ideal para la exportación cerealera; la Ruta nacional N° 3 que lo conecta con Cnel. Dorrego, Bahía Blanca, y las provincias de la patagonia.

Cuadro de situación: Factores que incidirían en el sector industrial

Características de los factores negativos que incidirían en el sector:

El desequilibrio de los precios relativos: atribuidos por la U.I.A. y la C.G.I. a la inmovilidad de la paridad cambiaria frente a los costos internos crecientes, en particular los de la producción.

Los sobresaltos que enfrenta el proceso integrador del MERCOSUR, como producto de la falta de convergencia de las políticas económicas de los países que lo integran, potenciado por la inestabilidad reinante en Brasil.

La falta de ajustes en la política comercial externa en:

- La agilización de los reintegros impositivos en materia exportadora con el fin de aligerar la carga tributaria que incide en los precios.
- Mecanismos para sostener una competencia con la oferta externa sobre bases razonables, que requieren de más correcciones en la política arancelaria (con cargas que hoy promedian el 20%, con picos del 30%), perfeccionamiento de las medidas antidumping y de sistemas de incentivación de ciertas exportaciones.
- Los trámites en general y en particular en aquellos de controles sanitarios.

- La estrategia productiva para la exportación: hoy un amplio sector primero produce y luego piensa en cómo y dónde ubica el producto.

- El control de las respuestas locales a las exigencias del mercado mundial y su difusión, teniendo en cuenta que:

- El precio está dado a menos que en ese producto seamos líderes y formadores de precio (es posible estimar el precio FOB -puesto en puerto de embarque- que puede pagar un mercado determinado por un producto conociendo su precio en la góndola y descontándole los márgenes normales minorista, mayorista, de importación, flete y seguro; y compararlo con los costos totales de producción, comercialización, administración y financiamiento para evaluar la conveniencia del emprendimiento).

- La utilidad se mejora entonces bajando costos propios, de la región (por eso la importancia de evaluar las ventajas competitivas del territorio) y del país.

- Los mercados demandantes tienen distinto nivel de exigencia.

- Es fundamental ser previsibles, cumplir siempre con la fecha fijada, el volumen demandado y la calidad exigida.

- Conocer y manejar las condiciones de pago.

- El costo laboral elevado: que incide entre un 25% y un 30% en los costos totales de las empresas con alta proporción de mano de obra, redundando en una falta de competitividad internacional, o en transformación tecnológica no para aumentar la productividad, sino para reducir ese costo, con la consiguiente expulsión de empleos productivos, y aumento de la brecha entre la capacitación requerida para la escasa mano de obra demandada, y las habilidades ofrecidas por la mano de obra existente.

- Los altos costos energéticos.

- La alta presión tributaria.

- El aún alto costo del dinero, que provoca trastornos en el funcionamiento productivo, siendo de mayor repercusión en las micro, pequeñas y medianas empresas. En los productos para exportar el panorama es más alentador, contando con programas provinciales de apoyo, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría de Industria de la Nación, etc.

- A nivel local, desde la década del '70 se observa un continuo debilitamiento de la estructura industrial, expresado en la pérdida constante de la cantidad de establecimientos y de puestos de trabajo. La destrucción de los puestos de trabajo determina el trasvasamiento del empleo manufacturero hacia el sector terciario, que en los últimos años empieza a tener un mayor peso en la estructura ocupacional del partido.

- En el período '74-'99, la ocupación cayó un 33% mientras que el número de establecimientos se redujo un 34%, siendo los **Productos metálicos** y los **Minerales no metálicos**, los más afectados por el cierre o achicamiento de sus industrias, perdiendo el primero el 62% de los puestos de trabajo y el 47% de los establecimientos y el segundo, el 87% de los puestos de trabajo y el 89% de los establecimientos. Salvo la industria alimenticia y del papel e imprentas, que tuvieron un comportamiento positivo, los otros agrupamientos fueron afectados en mayor o menor medida por la crisis por la que atraviesa la actividad industrial.

- Teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos y de puestos de trabajos, la estructura manufacturera del partido se sustenta en los agrupamientos **Alimentos y bebidas** y **Productos metálicos maquinarias y equipos**, que concentran 84,02% de la ocupación y el 68% de los establecimientos, con un marcado predominio de actividades agroindustriales y de servicios al campo, fuertemente dependientes de la producción primaria y por lo tanto, se ven afectadas por la crisis por la que atraviesa el sector agropecuario. El carácter agrodependiente de la industria local, asociado al hecho de que actividades industriales presentan en el partido un escaso grado de diversificación, donde el partido solo registra 37 de las 172 actividades del Código CIIU, significan un riesgo muy grande para la sustentabilidad del sector industrial, en un mercado altamente cambiante y cada vez más competitivo.

- Desde el punto de vista del tamaño de las empresas, el tejido industrial de Tres Arroyos está compuesto en general por una gran mayoría de micro y pequeñas empresas, de escala semiartesanal y baja tecnificación, orientadas al mercado local y regional, que representan el 96% de los establecimientos y el 53% del empleo manufacturero del partido. Las pocas industrias restantes son medianas y grandes empresas, con orientación exportadora al mercado extraregional y/o internacional, que generan solo el 4% de los establecimientos y el 47% de los puestos de trabajo industriales. Con esta estructura fuertemente polarizada y orientada hacia la industria alimentaria (en importante reestructuración¹⁷ con una mayor concentración e internacionalización de empresas, aumento de la competitividad, nuevas estrategias de diferenciación y diversificación de productos y segmentos de mercado, etc.), se corre el riesgo de que a nivel local y regional, se acentúe el carácter excluyente y polarizador que adquiere actualmente el desarrollo agroindustrial, profundizando el cierre o achicamiento de las micro y pequeñas firmas locales por sus limitaciones en la escala de producción, la calidad de los productos, el acceso a financiamiento accesible, la forma de pago, etc., y reforzando la concentración en unas pocas medianas y grandes empresas con mayores potencialidades para adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y que exige una mayor heterogeneidad de respuestas productivas y empresariales.

Características de los factores positivos que incidirían en el sector:

- La corrección de la política arancelaria, antidumping y aduanera: que aunque insuficiente, en algunos sectores apunta a sostener una competencia con la oferta externa sobre bases razonables.

Entre los instrumentos vigentes a comienzos de 1996, de promoción de las exportaciones pueden contarse:

-Reintegros a la exportación (Dto.1011/91 Res. MEOSP N° 12.39/92): consiste en la devolución de tributos interiores que recaen en las distintas etapas de producción y comercialización de las mercaderías por exportar, manufacturadas en el país, nuevas y sin uso.

-Draw Back (Dto.1012/91): las exportaciones que se efectúen por el régimen de reintegros podrán hacer uso en los casos que correspondan de este régimen. Este beneficio permite a los exportadores tener la restitución de los derechos de importación, tasa de estadística e IVA que pudiesen haber pagado los insumos de un producto exportable, sus envases y acondicionamientos.

-Devolución del IVA (Res.78/91 ex Sec. Fzas. Púb. y Res Gral. DGI 3394/91: la devolución del IVA la realiza la Dirección General Impositiva bajo ciertas condiciones específicas que incluyen la tipificación de la mercadería y la certificación de ser exportador.

-Reembolsos por puertos patagónicos (ley 23.018 Dto.1006/93): se trata de un reembolso adicional para aquellas mercaderías cuyo embarque y declaración aduanera se realice en puertos ubicados al sur del río Colorado, siempre que sean originarias o manufacturadas en establecimientos industriales de la región.

¹⁷ Productividad Asociativa ...

-Admisión temporaria (Res.MEOSP 477/93): este sistema permite la admisión temporaria, sin el pago de tributos que gravan la importación para consumo y la tasa de estadística de las mercaderías destinadas a recibir perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo en el plazo de 180 días.

-Otros incentivos se basan en el envío de muestras, envíos en consignación, exportación temporaria, de partes y piezas, exportación de mercadería faltante a la descarga, incentivos financieros de prefinanciación y financiación de exportaciones entre otros.

- El crecimiento del consumo nacional de los últimos años, aunque éste tuvo un techo y comienza a declinar.

- Las posibilidades que supone el MERCOSUR con un mercado consumidor de casi 200 millones de personas, en la medida que las economías de los países que lo integran tengan comportamientos semejantes, sobre todo en el costo de los productos de competencia y se respeten los acuerdos que eliminan las protecciones sectoriales.

- La estabilidad, factor necesario pero no suficiente para iniciar un proceso de acumulación de capital que perdure en el tiempo, siendo imprescindible articular acuerdos de promoción y protección de la industria de importancia estratégica verdadera para el país y las distintas regiones, que mejoren la competitividad externa.

- La Leyes Provinciales de Promoción Industrial y de promoción a las exportaciones. No obstante, es necesario poner en marcha el reclamado Régimen de Especialización Industrial, por el cual se otorgarían licencias de importación a aranceles diferenciales con el compromiso de incrementar las exportaciones, debidamente adecuado a los distintos sectores.

- La cercanía a centros universitarios como la Universidad Nacional del Centro (con sedes en Tandil, Olavarría y Azul), la Universidad Nacional de Mar del Plata (con sedes en Mar del Plata y Balcarce) e institutos universitarios tecnológicos, como la experiencia puesta en marcha por la Universidad Nacional de La Plata con cabecera en municipios de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia y la Sociedad Francesa de Exportación de Recursos Educativos (SFERE), de carreras cortas de 2 años complementados con pasantías en industrias, con títulos de técnicos superiores universitarios (relacionadas entre otras con la agroindustria y el comercio fundamentalmente de lácteos, carnes, aceite y harina); la disponibilidad de la Universidad Tecnológica Nacional; y de institutos de investigación nacionales como el CONICET y provinciales como la CIC, que permiten aspirar a proyectos de reconversión industrial e innovación tecnológica, orientación y reorientación del mercado.

- La participación de Tres Arroyos en el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Regional (CIDERE), como una estructura asociativa que privilegia la construcción de un camino de desarrollo común para los municipios de Adolfo González Chaves, San Cayetano, Benito Juárez y Tres Arroyos, en base a criterios de complementariedad productiva. Esta herramienta permite además: contar con una mayor capacidad de negociación para canalizar distintas fuentes de financiamiento, disponer de una estructura de asesoramiento y evaluación de proyectos productivos, fomentar la puesta en marcha de proyectos productivos conjuntos que posibiliten adquirir escalas y tecnologías adecuadas para hacer más competitivo al sector, promover la asociación de productores (U.T.E., Cooperativas, Joint Ventures, etc.) con el fin de mejorar sus posibilidades estratégicas, financieras, tecnológicas, de producción y comercialización, facilitando el acceso a nuevos mercados, promover un organismo regional que posibilite establecer normas de calidad, gestión y certificación de la excelencia de los bienes producidos en la región, etc.

- La localización estratégica del partido respecto de la micro y la macroregión y la calidad ambiental del contexto con amplia disponibilidad de recursos para la instancia de transformación

industrial, cerca de importantes centros de consumo y con buenas vías de comunicación regional, nacional e internacional, con acceso a los servicios básicos y específicos de la producción industrial.

En ese sentido, Tres Arroyos tiene como principal fuente de recursos al campo, principalmente para la explotación agrícola y en menor medida la ganadera. De esta manera, la importante producción primaria del partido, ofrece notables condiciones para la instancia de transformación industrial, particularmente si se considera la ventaja comparativa que tiene el partido respecto de su proximidad al mercado demandante.

Al respecto, el partido cuenta con buenas vías de comunicación, a través de las rutas nacionales N° 228 y N° 3. La primera, vincula al Partido con Necochea y a una vía internacional (puerto de Quequén), que se constituye en una alternativa estratégica en cuanto al ingreso y egreso de productos al país. La segunda, es una vía de comunicación nacional, que une a las principales ciudades del litoral atlántico argentino, comunicando Capital Federal y el Gran Buenos Aires con Ushuaia (Tierra del Fuego), y en lo inmediato a Tres Arroyos, con ciudades cabeceras como Adolfo González Chaves, Benito Juárez o Azul hacia el norte, y Coronel Dorrego o Bahía Blanca hacia el sur.

- La producción primaria se integra a la agroindustria, observándose un gran desarrollo de actividades industriales (frigoríficos, molinos harineros, fábrica de cereales para desayuno, maltería, fideeras, fábricas de maquinaria e implementos agrícolas, etc.) complementarias al agro. La expansión agroindustrial es fundamental para el fortalecimiento de la economía de Tres Arroyos, ya que tiene capacidad potencial para actuar como motor del proceso de desarrollo sustentable local y regional. En ese sentido, resulta de las actividades más importantes de consolidar y apoyar, ya que no sólo tiene una profunda relación con la producción del campo (insumos) y cercanía de los mercados, sino que sufre una importante reestructuración, planteando el desafío de pasar de un modelo aferrado a la producción primaria, a un modelo que tienda a construir una producción con alto valor agregado en el campo del procesamiento de esas materias primas, requiriendo de una mayor diversificación productiva y/o especialización agroalimentaria.

- La existencia de un Parque Industrial integrado por un consorcio de empresas, con una localización estratégica sobre la ruta nacional N° 3, que evita la perturbación de los sectores residenciales urbanos y permite una comunicación directa con importantes centros de consumo regionales y nacionales. El Parque Industrial podría tener un rol determinante en la consolidación de las agroindustrias y en la relocalización de las industrias que afectan la calidad ambiental de sectores netamente barriales. Sin embargo, sus altos costos no permiten que se constituya en una alternativa concreta para la radicación de pequeñas empresas.

- La presencia de un tejido industrial sustentado en las micro y pequeñas empresas, que a pesar de sus dificultades y limitada diversificación, tiene capacidad potencial para actuar como motor del proceso de desarrollo sustentable local y regional, si se aprovechan las ventajas comparativas del sector en cuanto a: la capacidad de innovación, la flexibilidad a los cambios de contexto, la especialización en productos muy específicos (subespecialización), la agilidad para incorporar nuevas tecnologías, etc. Esta potencialidad plantea la necesidad de brindar apoyo a las micro y pequeñas empresas, ya que además generan más de la mitad de los puestos de trabajo del sector industrial, dato relevante para un partido como Tres Arroyos.

- Probablemente, sino se promueven mecanismos de participación que posibiliten construir un espacio de diálogo y consenso, desde una óptica solidaria, será difícil abordar los desafíos que hoy se plantean, y tal vez resulte difícil imaginar un crecimiento de la Industria de Tres Arroyos en el siglo XXI. En este sentido nuevamente aparece un factor positivo: el partido tiene una escala que permite una comunicación rápida, ágil, veraz. Dependerá de los actores que hoy

también vislumbran grandes cambios y que representan a la sociedad, generar, detonar, abrir un campo de acción donde la participación como metodología permitirá ir definiendo, sobre la base de estrategias consensuadas un camino propio.

El nuevo contexto y el rol del Estado

El proceso de globalización de la economía (con consecuencias sociales y culturales), la apertura económica que este sistema impone, y el consiguiente crecimiento de la competitividad externa, se transformaron en un fenómeno de alcance mundial.

Este fenómeno es afrontado por la Argentina en el marco de la Ley de Convertibilidad, con paridad cambiaria, y los costos argentinos deben adecuarse a ésta realidad.

Por otra parte, las entidades o instituciones privadas, públicas o mixtas que funcionan en forma descentralizada (municipios, universidades, cámaras, centros especializados, empresas, etc.), adquieren un protagonismo mayor en el diseño e implementación de estrategias de desarrollo local y regional.

Como respuesta, y para apoyar la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, (que involucran a la casi totalidad de las Industrias que funcionan en el partido), y lograr las consecuencias buscadas de crecimiento de la ocupación y de la economía, los gobiernos de los países "centrales" revisan las disposiciones regulatorias para poder compensar las desventajas derivadas del tamaño de empresa en un sistema que tiende a la excesiva concentración y trabajan arduamente para facilitar la inserción de las PyMES en los mercados globales, pero con la intención firme de ayudar a las empresas a competir, más que protegerlas de la competencia. La idea de la participación del Estado sería centrar los esfuerzos en aportar a la creación local de nuevas empresas y la conquista de nuevos mercados.

Para incrementar la competitividad de las PyMES los factores analizados y promovidos en los últimos años son:

- La asociación interempresaria bajo distintas formas: El joint venture (participación variable de dos grupos empresarios en una misma compañía), la fusión de empresas (compañías de un mismo ramo se fusionan bajo una sola estructura jurídica), la complementación (referida a mercados, uso de medios de transporte, distribución, etc.), o las compañías binacionales (en el Mercosur, bajo una misma personería jurídica una empresa puede tener doble nacionalidad): para compensar el tamaño de la empresa y sus dificultades operativas que le imposibilitan acceder a una economía de escala, mercados demandantes de volúmenes importantes con exigencias de niveles de calidad uniformes, ventajas en las compras, perfil adecuado a la hora de conseguir un crédito, etc. mediante préstamos y tratamiento fiscal diferente para consorcios de empresas con fines crediticios, productivos o de comercialización, asesoría, legislación regulatoria de la competencia de las grandes empresas, etc.
- El desarrollo tecnológico y la actualización de los equipos: para minimizar las condiciones desventajosas de competencia producto de la falta de tecnología innovadora por medio de financiamientos adecuados de investigación y equipos, entrenamiento, becas, acceso a laboratorios de investigación, organización de Ferias, etc.
- El control de calidad: con una estructura de normas y controles simple pero rigurosa, con el Estado como controlador y avalista de la calidad de los productos.

La adopción de las normas ISO, por ejemplo, es clave para ganar mercados en el exterior. Estas normas suponen el compromiso de mantener o mejorar la calidad que fabrica una empresa, cuya base son las especificaciones de la norma, es el caso de la serie ISO 9000, conjunto de seis normas (ISO 8402, 9000 y 9004 que no son obligatorias y comprenden guías y sugerencias, y las

ISO 9001, 9002 y 9003 que son de carácter contractual y obligatorio), para la Gestión de la Calidad y los Procesos para su mejoramiento.

En 1997 son 400 las empresas argentinas que certificaron con ISO 9000, mientras que en Brasil la cantidad de empresas fue de 1.235.

- La capacitación a partir del entrenamiento empresario articulado con las universidades y con las Cámaras, y la formación de la fuerza de trabajo, a partir del perfeccionamiento o bien la reconversión.
- La información y el asesoramiento a través de centros de servicios empresariales, con incorporación de especialistas, utilización de redes informáticas, etc. Es el caso de la Fundación Export Ar de la Cancillería.

Es evidente que la exportación es necesaria de considerar para aliviar la crisis producto de la caída de las ventas y los bajos precios del mercado interno, sin embargo es necesario analizar los diferentes métodos para concretarla, donde la cadena de comercialización, la estrategia para insertar un producto y la logística de transporte, por ejemplo, son requisitos a considerar.

En comercio exterior se consideran cuatro mecanismos básicos para exportar un producto: el directo, el indirecto, el mixto y el asociativo.

En el método directo, el fabricante o productor realiza la faz productiva (desarrollo del producto, incluyendo los servicios auxiliares de pre y posventa), de comercialización internacional (investigación de mercados, contactos, promoción y venta) y de funciones logísticas de distribución (transporte, carga, descarga, consolidación, seguros, bancos, documentos). En general la empresa crea un área específica de comercio exterior.

En el método indirecto, aparece un intermediario o prestador de servicios, una trading, que desarrolla las funciones de comercialización internacional y de logística de exportación. El empresario en realidad realiza una venta en el mercado interno, siendo la trading, la que realiza la exportación.

En el método mixto, el empresario productor también comercializa o también realiza la parte logística, mientras que un intermediario realiza la comercialización (brokers, comisionistas, trading o agentes de compra o venta) o la logística (agentes de embarque o forwarders, o empresas de servicios de comercio exterior), respectivamente.

En el método asociativo, el empresario produce o fabrica y la comercialización y la logística es responsabilidad de un consorcio o cooperativa de exportación que el propio empresario integra; y que incluso controla y coordina la propia producción.

- La promoción y difusión de las empresas locales: buscando ampliar mercados por medio de una estrategia exportadora, o mejor dicho, de la internacionalización, buscando la inserción en cadenas productivas internacionales por medio de la eficiencia productiva (volumen, calidad y precios sostenibles) en mercados no especializados como las commodities, diferenciación en mercados poco especializados a partir de marcas de origen que puedan usufructuar las empresas pequeñas y medianas (por ejemplo, dulce de leche de la Argentina), la especialización, la especialización flexible (buscando nichos de demanda de productos hechos "a medida"). Las medidas de promoción comprenden, además de las ya mencionadas, seguros de exportación, organización de consorcios de exportación, créditos convenientes para joint ventures de empresas locales con empresas del exterior, etc.

- La promoción de nuevas empresas a partir de programas de incubación, simplificación del trámite, provisión de fondos para el capital "semilla" y menores cargas fiscales.
- El crédito, especialmente para innovación y crecimiento, y a tasas preferenciales para actividades económicamente estratégicas.
- Las compras públicas a partir de políticas específicas del Estado que posibilite a las PyMES ser proveedoras (en la Provincia de Buenos Aires, los microemprendimientos productivos tienen prioridad en la provisión del Estado).
- La promoción de la capitalización de las empresas, incrementando los fondos propios incorporando a las PyMES a las sociedades por acciones mediante la creación de bolsas específicas, con bonificación de tasas bursátiles, y tratamiento fiscal preferente para aquellas empresas que decidan cotizar en bolsa.

Las Obligaciones Negociables (títulos de deuda para pedir plata al público), son una opción que puede ayudar a las PyMES, que a través de su emisión pueden conseguir dinero fresco, pero sobre todo planificar una estrategia comercial de mediano y largo plazo. Por otra parte, si las empresas son locales, el dinero queda en el territorio para favorecer el empleo y la producción, y si el comprador es local, conoce a quién le está aportando su dinero.

- Los beneficios fiscales, dirigidos a cubrir demandas específicas: promoción de nuevas empresas, modernización de las existentes, impulso de joint ventures y generación de empleo.
- Los servicios de empleo, con una clara categorización del perfil laboral, con medidas de flexibilización laboral pero con incentivos a la contratación indefinida.

EL ROL DEL MUNICIPIO

En este contexto, las posibilidades de desarrollo industrial local necesitan de la existencia y fortaleza de algunos factores "ambientales" como:

- La identidad cultural, social y productiva del territorio. "El desarrollo económico es, en efecto, un hecho cultural: sólo cuando un país, una región (o incluso un municipio), alcanza un cierto nivel de maduración y de difusión cultural, se avanza autónomamente por la senda del crecimiento económico, y aunque se trata de características autónomas en el marco de una cultura industrial general, ésta no se refiere tan sólo a una cultura empresarial o tecnológica, sino que es cultura en un sentido amplio, es decir que incluye sus distintas manifestaciones".
- Una actitud positiva de la Comunidad ante las perspectivas locales.
- Un fuerte liderazgo local capaz de asumir como acción de gobierno el rol de unir, orientar, coordinar, facilitar e incluso inspirar a quienes toman las decisiones.
- La cooperación pública-privada, la credibilidad recíproca y el mutuo consenso basado en una concertación permanente de las acciones.
- La conceptualización del desarrollo sustentable "como un proceso continuo y dinámico, que puede hacer frente al cambio de circunstancias o de estructuras, pero que requiere una intervención constante para la puesta al día de estrategias", tratando de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

Es necesario contar con una estrategia local sustentable de crecimiento económico, sobre bases sólidas de solidaridad, competitividad y eficiencia en el marco de una distribución social del ingreso más equitativa.

En pos de ese objetivo, el Estado Municipal no cuenta en general con los recursos para ser un agente productivo o un interventor directo, pero sí debe ser un diseñador y emisor de políticas concertadas de desarrollo local, un receptor de demandas y un "facilitador" de objetivos sectoriales que contribuyan a un objetivo central de progreso. Debe garantizar reglas de juego equilibradas y las condiciones del "ambiente" adecuado para el asentamiento y crecimiento empresarial.

El municipio debe plantearse una política de reactivación económica y de creación de empleo, por una parte acentuando las formas tradicionales:

- Infraestructura de acompañamiento.
- Política fiscal crediticia.
- Promoción de obras y servicios generadores de empleo.
- Modernización de las normas de uso del suelo urbano y rural.

Pero por otra buscando nuevas formas de intervención como:

- El apoyo a iniciativas cooperativas o semejantes.
- La creación de organismos de información y asesoramiento.
- La formación de los actores económicos privados, capacitando los recursos humanos regionales, moldeando emprendedores y seduciendo recursos externos.
- El ordenamiento y promoción de las actividades económicas.
- La promoción cultural e internacional de la ciudad o región, imprimiéndole una marca local con identidad propia y jerarquizada.

Las técnicas de marketing pasan a ayudar a la planificación del desarrollo territorial. La promoción del territorio y de sus productos, y su proyección incluso internacional, constituyen una cuestión de vital importancia para el desarrollo local y regional. De hecho, el marketing urbano y regional es actualmente uno de los principales campos de concertación público-privada.

- La compra de terrenos o de empresas que luego se ceden a privados, posibilitando el continente adecuado para el agrupamiento competitivo de sectores económicos afines y solidarios, y de los servicios de infraestructura, comerciales y financieros que requieran para evolucionar; creando parques industriales, zonas y si las condiciones del contexto lo permiten, polos tecnológicos.
- La creación de empresas de transición que ayude la supervivencia de empresas en crisis.

El municipio deberá ocupar un rol estratégico en el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Regional (CIDERE), promoviendo una estructura institucional perdurable e integrada por los municipios asociados, por las cámaras empresarias y por las empresas; para la Producción y el Comercio (Exterior e Interior) con el objeto de:

- Contar con una mayor participación del Municipio en los destinos de la región, buscando mecanismos de cooperación financiera pública o privada, nacional o internacional (inversiones directas, joint-ventures, etc.);
- Simplificar normativas e informar claramente sobre circuitos administrativos simples.
- Mantener un seguimiento institucional de las empresas.
- Capacitar los recursos humanos en función de la demanda laboral esperada, que, por otra parte, es mejorar el elemento que es específico, que caracteriza y distingue a cada territorio; y que en un medio donde la economía se globaliza, se convierte en el activo competitivo más importante (y más preocupante) del mismo.
- Manejar un Fondo de Becas para especializaciones de postgrado de recursos locales en temas vinculados con el desarrollo local.
- Realizar cursos de formación técnica de nivel medio que den respuestas concretas a demandas del sector productivo.
- Lograr capacitación empresarial y de marketing, generando predisposición competitiva generalizada y training empresarial.

- Lograr el dictado de por lo menos una materia de manejo empresario, concepto de competencia, mercado y marketing y difusión de las ventajas competitivas locales en el último año de los colegios secundarios.
- Asesorar en la identificación, formulación de proyectos, supervisión de su ejecución y financiamiento directo o indirecto para microemprendimientos productivos con la conformación de un fondo rotatorio.
- Promover productos no tradicionales e innovadores con demanda potencial o real evaluada.
- Organizar ferias, exposiciones, seminarios y congresos que inserten el territorio en el contexto nacional, regional y mundial.
- Fomentar el consumo y colocación de los productos locales en el mercado interno y externo con el desarrollo de una marca local reconocible, promoviendo especialmente las exportaciones.
- Intercambiar información y conformar una base de datos actualizable (Export-ar) y utilizable para la colocación de productos en el mercado interno y externo, y difundir información sobre demandas externas y condiciones.
- Promover el servicio de las universidades, centros de investigación, laboratorios y agencias públicas, orientados a la transferencia de conocimientos e información.
- Gestionar la presencia y participación de la banca pública y privada en la evaluación y financiamiento de proyectos de inversión.
- Promover la vinculación y modernización organizacional de las entidades intermedias, cámaras y fundaciones del sector, para multiplicar los servicios que demande.
- Firmar convenios de asistencia técnica y de cooperación financiera con entidades del exterior para el financiamiento de inversiones.
- Firmar Convenios de hermanamiento con ciudades de semejantes características de otros lugares del mundo que habiliten nuevos mercados.
- Proponer mecanismos de promoción selectiva a las actividades productivas prioritarias para la economía local.

Antecedentes interesantes, de características con algunas similitudes y matices son la Red IMPIVA de Valencia en España o el sistema ERVET de Emilia-Romagna en Italia, que es una agencia de desarrollo económico integrada por el estado regional, cámaras empresarias y empresas de la región, que brinda asistencia tecnológica especializada por rama, realiza planificación económica y hace política industrial para la región.

Su objetivo es la internacionalización de la economía regional y su política industrial busca superar las dificultades de innovación tecnológica, financiamiento y calificación de la fuerza de trabajo; y sus actividades incluyen producción y difusión de información, capacitación, puesta en marcha de proyectos piloto demostrativos, análisis e investigación económica, servicios tecnológicos, y otros de promoción de la innovación financiera y la mencionada internacionalización.