

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Jefe de Gobierno

ANÍBAL IBARRA

Vicejefa de Gobierno

MARÍA CECILIA FELGUERAS

Secretario de Desarrollo Económico

EDUARDO HECKER

Coyuntura económica de la ciudad de Buenos Aires

CEDEM

Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano

Secretaría de Desarrollo Económico

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La presente publicación fue realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dirección del CEDEM: Matías Kulfas

Coordinación: Elina López

Consultores: Marcelo Yangosian, Paulina Seivach, Fernando Procupez

Para la realización de esta publicación se contó con la colaboración de las diferentes direcciones de la Subsecretaría de Industria, Tecnología y Comercio Exterior y de la Subsecretaría de Turismo y el Programa de Desarrollo Económico-Territorial de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como también del Proyecto GCBA/CEPAL y de la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

índice

I ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

Construcción

Comercio minorista

Transporte

Turismo

Estudios especiales

La industria manufacturera en la Ciudad de Buenos Aires

Desarrollo inmobiliario y déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires

La incubación de empresas como herramienta para el desarrollo económico.

II COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires

III EL MERCADO DE TRABAJO

Situación ocupacional a mayo de 2000

El mercado de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires

IV ANEXO ESTADÍSTICO

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) fue creado por Resolución del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2000.

Sus objetivos centrales son el análisis, el seguimiento y el estudio de la coyuntura y la estructura económica y del mercado de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, los principales ejes de investigación giran en torno a las actividades productivas, el turismo, el comercio exterior y el mercado de trabajo, con el propósito de poner al alcance de diferentes sectores –tanto públicos como privados– información estadística, estudios sectoriales y otros datos relevantes para la toma de decisiones y una mayor comprensión de los acontecimientos económicos y la problemática del desarrollo económico de la Ciudad.

La mencionada información y los diversos estudios serán dados a conocer a través de diferentes publicaciones y de la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico. En este marco, esta primera publicación –que será presentada en forma periódica– tiene como objetivo realizar un seguimiento de la coyuntura económica de la Ciudad, incorporando información estadística provista por diferentes fuentes primarias y adicionando el análisis de la misma.

Asimismo, también se presentarán diversos estudios especiales sobre temas específicos, tanto vinculados a la actividad económica, el empleo y el comercio exterior de la Ciudad como a aspectos teóricos y experiencias –nacionales e internacionales– que resulten de relevancia para el análisis de la problemática del desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires.

**actividad económica
y productiva**

Construcción

1 En rigor, el permiso de edificación revela las expectativas de inversión futura en el sector, cuya concreción real está fuertemente influida por factores externos e internos de la economía, aún cuando la obligatoriedad del trámite y el carácter oneroso del mismo lo convierte en la expresión de una intención cierta.

2 Los permisos de edificación privada constituyen un importante indicador de las inten-

ciones de construcción por parte de los particulares, anticipando la futura actividad de la construcción y la oferta real de unidades inmobiliarias. La superficie a construir registrada por los permisos que otorga el Gobierno de la Ciudad da una idea aproximada del nivel de actividad que se espera para los próximos meses. Adicionalmente, la desagregación del índice según el destino de las construcciones aporta elementos para evaluar el desempeño económico de los sectores que realizan inversiones en infraestructura edilicia.

El indicador de la superficie a construir autorizada se elabora a partir de los permisos de edificación que otorga la Dirección General de Fiscalización y Catastro del Gobierno de la Ciudad y procesa la Dirección General de Estadística y Censos. La información proviene de los responsables técnicos de las obras a construir y la solicitud del permiso de edificación es un trámite obligatorio y oneroso.

3 Este incremento se debe al notable desempeño de las ampliaciones del rubro comercial. Estas ampliaciones respondieron a las refacciones realizadas por las cadenas de supermercados en virtud de las recientes fusiones en el sector. Al respecto puede consultarse el Capítulo sobre Comercio Minorista / Supermercados, en la presente publicación.

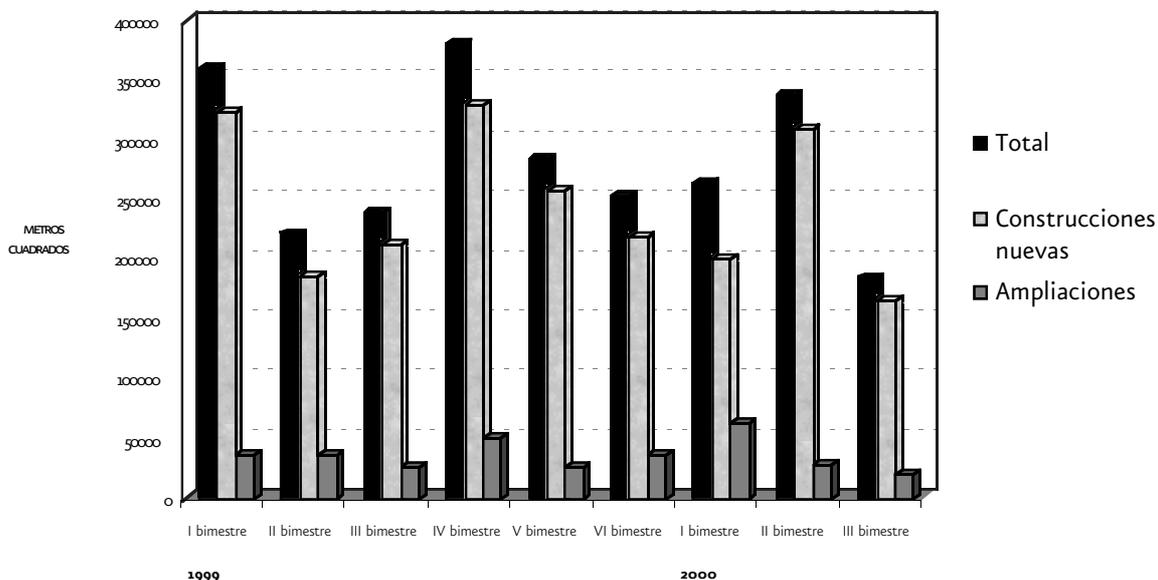
Durante el primer semestre del 2000 la superficie permitida para construcciones nuevas y ampliaciones en el área de la Ciudad^{1/2} alcanzó los 784.727 m². Este volumen representa una contracción del 4,3% respecto al nivel alcanzado en igual período del año anterior, que ya se mostraba claramente deprimido (-25% con referencia al año 1998). Esta caída en los metros permitidos es acompañada por una caída aun mayor (-10%) en la cantidad de permisos gestionados, que se debe fundamentalmente a la menor cantidad de presentaciones para permisos nuevos (-13,8%) producto del estancamiento de la demanda. De este modo, el volumen permitido para obras nuevas alcanzó 673.281 m² y representó el 86% del total, en tanto las ampliaciones representaron el 14% restante (111.446 m²). De este modo, mientras las construcciones nuevas se contraen un 6,7%, las ampliaciones experimentan un incremento del 13,5%, gracias al buen desempeño del primer bimestre³.

Cuadro I-1
Construcciones nuevas y ampliaciones. Permisos y superficie cubierta.
Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000.

Periodo	Total		Construcciones Nuevas		Ampliaciones	
	Permisos	Superficie (m ²)	Permisos	Superficie (m ²)	Permisos	Superficie (m ²)
1999	2.290	1.736.821	1.270	1.525.659	1.020	211.162
I Bimestre	421	359.826	240	322.842	181	36.984
II Bimestre	342	221.473	198	186.086	144	35.387
III Bimestre	377	238.665	223	212.815	154	25.850
Acum. Semest.	1.140	819.964	661	721.743	479	98.221
IV Bimestre	380	379.939	213	329.133	167	50.806
V Bimestre	378	283.353	208	257.128	170	26.225
VI Bimestre	392	253.565	188	217.655	204	35.910
2000	1.026	784.727	570	673.281	456	111.446
I Bimestre	315	263.711	172	200.765	143	62.946
II Bimestre	385	336.338	218	308.093	167	28.245
III Bimestre	326	184.678	180	164.423	146	20.255

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, GCBA.

Construcciones nuevas y ampliaciones. Evolución bimestral de la superficie permitida.
Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000.



En el análisis bimestral, la serie arroja un comportamiento disímil que muestra un salto en la cantidad de permisos y metros autorizados para el segundo bimestre del corriente año. Este incremento se debe al aumento en los metros permitidos para obras nuevas, que totalizaron 308.093 m² y se ubicaron en torno a los valores registrados en igual período de 1998, previo al inicio de la recesión. Tal crecimiento reflejaría el impacto de algunos

proyectos puntuales de inversión dirigidos al segmento de mayores ingresos que, según fuentes vinculadas con el sector inmobiliario, responderían a iniciativas de inversionistas extranjeros que en los últimos meses habrían concretado la compra de al menos una decena de terrenos en barrios como Belgrano y Barrio Norte, entre otros, con el fin de construir edificios de departamentos de aproximadamente 8 pisos de altura y 6 mil m² de superficie cubierta.

El incremento del segundo bimestre tal vez no resulte ajeno a las expectativas de reactivación del mercado inmobiliario que se tenían en esos meses, producto del lanzamiento de una importante cantidad de créditos hipotecarios por parte de los principales bancos públicos y privados. En este mismo sentido puede interpretarse la drástica caída de lo permisado en el tercer bimestre de este año: la lenta reacción del público comprador, a pesar de los fuertes estímulos financieros, impacta sobre las expectativas futuras de los operadores del sector provocando el estancamiento en la gestión de nuevos permisos. El volumen permisado en el último bimestre es el más bajo de los últimos cuatro años.

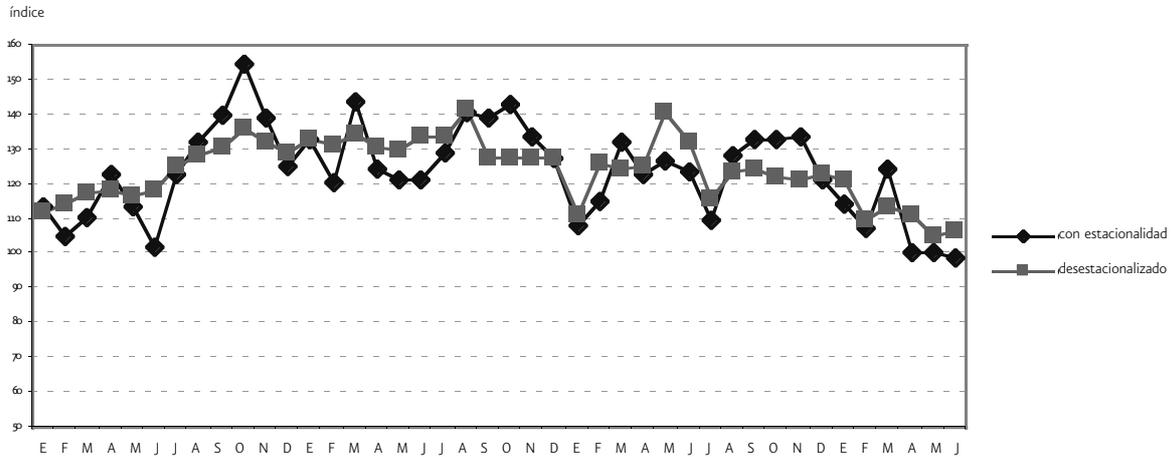
Cuadro I-2
Construcciones nuevas y ampliaciones. Permisos y superficie cubierta. Variación porcentual.
Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000.

Período	Total		Construcciones Nuevas		Ampliaciones	
	Permisos	Superficie (m ²)	Permisos	Superficie (m ²)	Permisos	Superficie (m ²)
1999	-16,0	-22,3	-17,2	-23,4	-14,5	-13,4
I Bimestre	-5,6	-14,3	4,8	-12,4	-16,6	-27,7
II Bimestre	-19,9	-39,7	-22,4	-43,7	-16,3	-4,2
III Bimestre	-11,1	-21,7	-5,9	-20,4	-17,6	-30,9
IV Bimestre	-19,5	8,8	-21,1	7,7	-17,3	17,1
V Bimestre	-25,0	-21,0	-27,8	-18,3	-21,3	-40,6
VI Bimestre	-13,7	-41,9	-26,3	-46,4	2,5	16,2
2000	-10,0	-4,3	-13,8	-6,7	-4,8	13,5
I Bimestre	-25,2	-26,7	-28,3	-37,8	-21,0	70,2
II Bimestre	12,6	51,9	10,1	65,6	16,0	-20,2
III Bimestre	-13,5	-22,6	-19,3	-22,7	-5,2	-21,6

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DCEyC, GCBA.

El tamaño promedio de los permisos para edificaciones nuevas en el primer semestre de este año se ubicó en 1.181 m². Este nivel se muestra levemente superior al verificado en igual período del año anterior en virtud de la mayor caída en los permisos, vis a vis la superficie de los mismos. Este hecho, sumado al buen desempeño del segundo bimestre (1.413 m²) compensó la importante caída del promedio de metros por permiso verificada en el tercero (913 m²), y permitió un comportamiento a tono con lo ocurrido en los últimos años, pese a la fuerte retracción en la que se desarrolla la actividad de la construcción.

**Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción.
Evolución del indicador con y sin estacionalidad. Base 1993 = 100**



Los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción elaborados por el INDEC reflejan esta situación, verificándose la contracción del ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) un 11,3% en el acumulado del primer semestre respecto a igual período del año anterior, con bajas del 2,7% en el primer trimestre y 19,5% en el segundo. El análisis de los diferentes bloques en los que se desagrega el sector (Edificios para vivienda y otros destinos, obras viales, construcciones petroleras y otras obras de infraestructura) permite apreciar que de no haber mediado una suba importante en las construcciones petroleras (alentadas por el incremento del precio del crudo) que compensara las bajas que se registraron en el resto de los bloques, la contracción del indicador hubiese sido aun mayor. El más afectado de los sectores fue el de Edificios para vivienda y Otros destinos.

La evolución de los principales insumos para la construcción, por su parte, refleja que en estos momentos hay una importante baja de los insumos que se relacionan con las primeras etapas de obra (cemento, hierro, ladrillos) lo que daría una señal respecto del número de obras que se están iniciando. Por otro lado, la menor baja de aquellos insumos asociados a la etapa final de las obras (pintura), señala el comunicado del INDEC, indicaría el estado de terminación de aquellas que fueron iniciadas en períodos de mayor actividad.

A los efectos de considerar la evolución de las ventas de inmuebles en la Ciudad se incorporan las series de créditos al sector privado y las de los actos y montos escriturales registrados por el Colegio Público de Escribanos de la Capital Federal.

Como puede observarse en el cuadro I-3, el contexto recesivo que caracterizó al pasado año y se extiende en el presente se traduce en caídas en el monto total de créditos otorgados al sector privado, que actualmente se ubican en \$63.406 millones (\$4.000 millones menos que a comienzos de 1999).

Cuadro I-3
Evolución del crédito al Sector Privado. 1997-2000. Montos en millones pesos.

Período	Crédito al Sector Privado							
	Total	Adelantos en Cta cte	Doc. a sola firma	Hipotecarios p/otros	Hipotecario p/vivienda	Prendarios	Personales	Otros
Prom 1997	54836	5832	12885	4067	7559	3574	6485	14434
Prom 1998	63808	6585	14157	4564	9655	4912	8155	15780
I Bimestre	60106	6315	14183	3972	8710	4271	7660	14996
II Bimestre	61869	6578	14351	4457	9193	4529	7912	14849
III Bimestre	63113	6735	14203	4491	9568	4742	8160	15214
IV Bimestre	64878	6772	14145	4545	9820	5207	8094	16296
V Bimestre	66321	6509	14130	4855	10308	5371	8441	16706
VI Bimestre	66558	6604	13931	5064	10327	5353	8662	16617
Prom 1999	66894	6437	13600	5099	10350	5351	8769	17288
I Bimestre	67395	6559	14073	5116	10358	5389	8864	17035
II Bimestre	66869	6378	13583	5070	10435	5342	8732	17330
III Bimestre	66419	6373	13144	5111	10258	5322	8710	17501
IV Bimestre	66014	6353	12805	5208	10213	5334	8614	17488
V Bimestre	65692	6032	12691	4990	10383	5301	8647	17647
VI Bimestre	65869	5933	12744	4961	10535	5203	8700	17794
Prom 2000	64528	5619	11759	5441	10722	5762	9324	15901
I Bimestre	65496	5669	12231	5488	10593	5988	9302	16225
II Bimestre	64681	5630	11687	5501	10638	5767	9397	16061
III Bimestre	63406	5558	11358	5336	10935	5531	9271	15418

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA.

Esta caída se explica por la disminuciones en los rubros Adelantos en cuenta corriente, Documentos a sola firma y Otros, que en el acumulado semestral se contraen un 12,7%, 13,5%, y 8% respectivamente con respecto a igual período del año anterior. En este contexto (de contracción del crédito), se observa un crecimiento de los préstamos hipotecarios, prendarios y personales, lo que reflejaría el endurecimiento de las condiciones de financiamiento impuestas por las entidades bancarias: frente al panorama incierto de la economía se exigen mayores garantías a la hora de prestar dinero. Esto se ilustra al observar el crecimiento moderado del crédito hipotecario para vivienda que sólo alcanza el 3,6%, pese al lanzamiento de nuevas líneas crediticias por parte de los principales bancos.

Cuadro I-4
Evolución del crédito al Sector Privado. Acumulado año 2000.

Período	Crédito al Sector Privado							
	Total	Adelantos en Cta cte	Doc. a sola firma	Hipotecarios p/otros	Hipotecario p/vivienda	Prendarios	Personales	Otros
Enero	-2,1%	-14,5%	-11,7%	7,1%	2,4%	11,0%	5,3%	-2,7%
Febrero	-3,6%	-12,6%	-14,4%	7,4%	2,2%	11,2%	4,6%	-6,8%
Marzo	-3,3%	-11,9%	-15,1%	6,8%	2,4%	8,9%	7,6%	-6,5%
Abril	-3,2%	-11,6%	-12,8%	10,3%	1,5%	7,0%	7,6%	-8,1%
Mayo	-4,4%	-12,8%	-14,1%	8,1%	4,7%	4,7%	6,7%	-11,3%
Junio	-4,6%	-12,8%	-13,1%	3,1%	7,9%	3,1%	6,2%	-12,5%
Acum. 2000	-3,5%	-12,7%	-13,5%	6,7%	3,6%	7,7%	6,3%	-8,0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA.

Por su parte, la demanda de inmuebles en el presente período, medido por la cantidad y monto de las escrituras registradas por el Colegio Público de Escribanos de esta ciudad, interrumpe la tendencia declinante que caracterizó a todo el año pasado al registrar un incremento del 6,3% en el volumen de actos, aunque el monto de las mismas se mantuvo relativamente estable (0,7%). En total, en el primer semestre de este año se registraron 29.313 actos por un monto de \$ 2.056 millones, lo cual si bien refleja un mayor volumen de operaciones denota el menor valor promedio de las mismas. La comparación de estos valores con los del año 1998 (ver cuadro Anexo I-4) permite apreciar la clara brecha que separa el actual nivel de actividad del previo a la recesión: el volumen de actos es un 15,5% inferior, en tanto el monto de lo operado se contrajo un 18,8%.

Cuadro I-5
Mercado inmobiliario. Actas de compra-venta y montos.
Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000.

Período	Cant. de Actos	Variac. anual	Monto	Variación anual
1999	50.442	-32,2%	3.741.702.674	-32,2%
I Bimestre	7.585	-19,2%	572.168.845	-17,0%
II Bimestre	9.717	-25,3%	721.287.024	-23,9%
III Bimestre	10.279	-16,5%	748.801.778	-16,2%
IV Bimestre	11.463	-15,6%	826.986.910	-21,1%
V Bimestre	11.398	-16,4%	872.458.118	-14,4%
VI Bimestre	12.237	-1,7%	884.761.291	-4,0%
Acum 2000	29.313	6,3%	2.056.154.460	0,7%
I Bimestre	7.833	3,3%	555.572.876	-2,9%
II Bimestre	10.584	8,9%	758.579.995	5,2%
III Bimestre	10.896	6,0%	742.001.589	-0,9%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe destacar que si bien, en general, las escrituras reflejan las operaciones de compra-venta concretadas durante el mes anterior (debido al tiempo transcurrido entre la firma del boleto y su escrituración), este indicador puede incluir distorsiones, en la medida que incorpora aquellas preventas de unidades que se hicieron desde el pozo (dos años antes) y que solo se escrituran una vez entregados los departamentos. Estas distorsiones, sumadas a la incipiente recuperación de la demanda en el segmento de los departamentos usados⁴ y a los bajos niveles del año pasado, podrían explicar el incremento de la cantidad de actos, que no se condice enteramente con la situación descrita por los operadores del sector.

⁴ Encuesta sobre la actividad de la construcción. Instituto de Economía de la UADE.

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR POR DESTINO

El total de metros permitidos en el primer semestre de este año tuvo como principal destino el residencial⁵ (74%) y alcanzó los 582.157 m². El uso no residencial por su parte, representó el 26% restante, es decir 202.570 m². Estos volúmenes, comparados con los de

5 Las construcciones de tipo residencial se clasifican de la siguiente manera:

Sencilla: No podrán figurar más ambientes que: porche o vestíbulo; sala de estar o comedor; dormitorios; baño y toilette para cada cuatro locales de primera; cocina, lavadero, garage, depósito; servicios centrales de calefacción, agua caliente y/o aire acondicionado.

Comfortable: No podrán figurar más ambientes que: escritorio, ante-cocina o ante-comedor o comedor diario siempre que su separación con el ambiente principal esté perfectamente definida; una habitación de servicio y un baño de servicio; un cuarto de planchar. El living-room y el comedor o el living-comedor no deben exceder en conjunto de 42 m² de superficie.

Lujosa: No podrán figurar más que: ascensor en las unifamiliares; ascensor con acceso privado o un solo departamento por piso; ascensor de servicio; siempre que el mismo esté perfectamente caracterizado como tal; hasta tres habitaciones y tres baños de servicio; living-room o living-comedor que exceden de 42 m² de superficie.

Suntuosa: Aquellas que reuniendo las características indicadas en el inciso anterior tengan su construcción complementada con detalles suntuosos e importantes ambientes de recepción, más de tres habitaciones y tres baños de servicio; pileta de natación, cuerpo independiente para vivienda de servicio, etc.

igual período del año anterior, representan contracciones del orden del 2,8% y 8,4% para el uso residencial y no residencial respectivamente.

Cuadro I-6

Construcción. Superficie permitida por uso. Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000.

Período	Total			Sub total Residencial			Sub total No Residencial		
	Total	Constr.	Nvs. Ampliac.	Total	Constr.	Nvs. Ampliac.	Total	Constr.	Nvs. Ampliac.
1999	1.736.821	1.525.659	211.162	1.197.500	1.102.718	94.782	539.321	422.941	116.380
I Bimestre	359.826	322.842	36.984	274.298	253.143	21.155	85.528	69.699	15.829
II Bimestre	221.473	186.086	35.387	137.463	124.279	13.184	84.010	61.807	22.203
III Bimestre	238.665	212.815	25.850	187.025	173.380	13.645	51.640	39.435	12.205
IV Bimestre	379.939	329.133	50.806	286.078	270.960	15.118	93.861	58.173	35.688
V Bimestre	283.353	257.128	26.225	153.219	139.264	13.955	130.134	117.864	12.270
VI Bimestre	253.565	217.655	35.910	159.417	141.692	17.725	94.148	75.963	18.185
Acum. 2000	784.727	673.281	111.446	582.157	537.449	44.708	202.570	135.832	66.738
I Bimestre	263.711	200.765	62.946	165.457	148.189	17.268	98.254	52.576	45.678
II Bimestre	336.338	308.093	28.245	272.942	257.035	15.907	63.396	51.058	12.338
III Bimestre	184.678	164.423	20.255	143.758	132.225	11.533	40.920	32.198	8.722

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEYC, GCBA.

Como puede apreciarse en el Cuadro I-6, la menor contracción del uso residencial responde al importante crecimiento de la superficie autorizada en el segundo bimestre (98,6%, que se debe fundamentalmente al inusual incremento de las obras nuevas, 106,8%), que compensa las caídas de los restantes períodos (-39,7% y -23,1% para el primer y tercer bimestre respectivamente). Respecto a la superficie autorizada para uso

6 Las construcciones no residenciales se desagregan según el siguiente detalle:

Industria y talleres: Edificios destinados a la fabricación, armado y depósito de los establecimientos industriales.

Administración, Banca y Finanzas: Edificios destinados a la actividad administrativa de las empresas o a los utilizados por instituciones como bancos, compañías de seguro, AFJP, etc.

Comercio: Edificios que se destinan para su uso en actividades de comercio por mayor y menor.

Educación y salud: Edificios destinados a la enseñanza académica y/o técnica y a proveer cuidados para la salud.

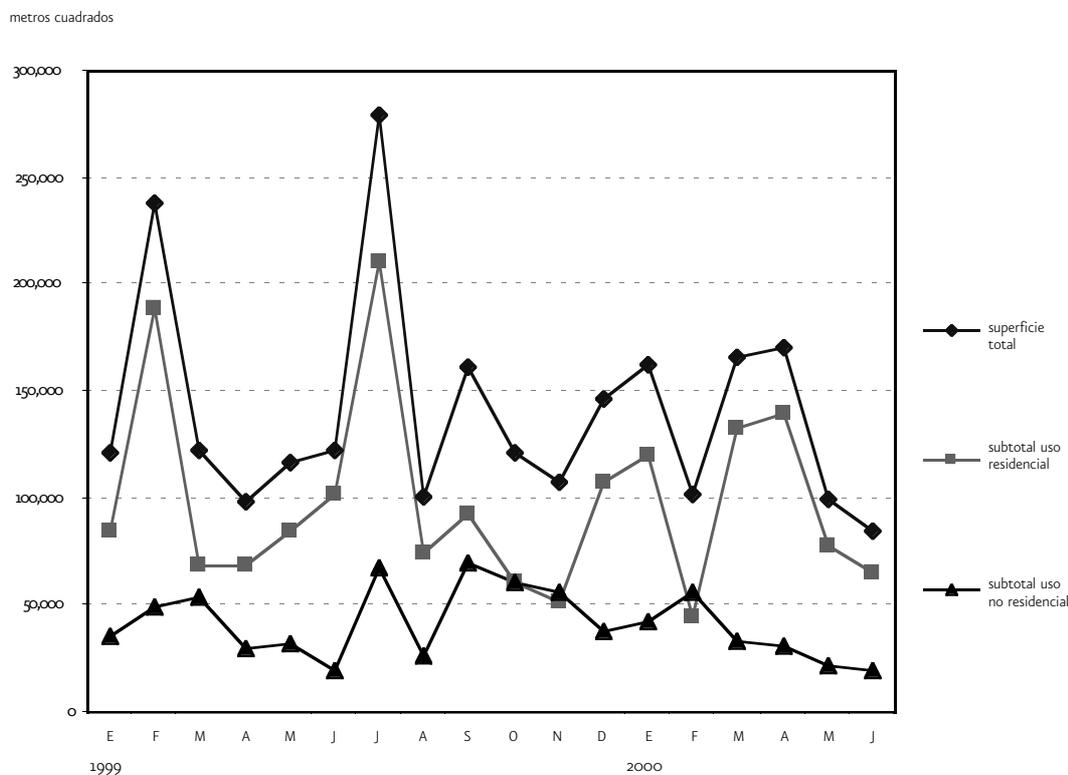
Hotel y Alojamiento: Alojamientos de huéspedes y pensionistas, cuyo régimen consiste en un pago diario, semanal o mensual, incluidos los moteles, alojamientos por hora, geriátricos, asilos de ancianos, etc.

Otros Destinos: Edificios destinados al Transporte de pasajeros y carga, Cultura y Espectáculos, Deportes y Recreación, Gastronomía y Otros Rubros.

no residencial⁶, la evolución bimestral se muestra claramente contractiva tanto en obras nuevas como ampliaciones, a excepción de lo ocurrido en el primer bimestre con las ampliaciones que crecieron un 188,6%, debido a refacciones del segmento comercial⁷.

7 Véase el Boletín *La actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires*, PROEMEL N° 6 página 23, Dirección General de Microemprendimientos y Promoción del Empleo.

**Superficie de permisos de edificación.
Evolución mensual. Ciudad de Buenos Aires. Años 1999-2000.**



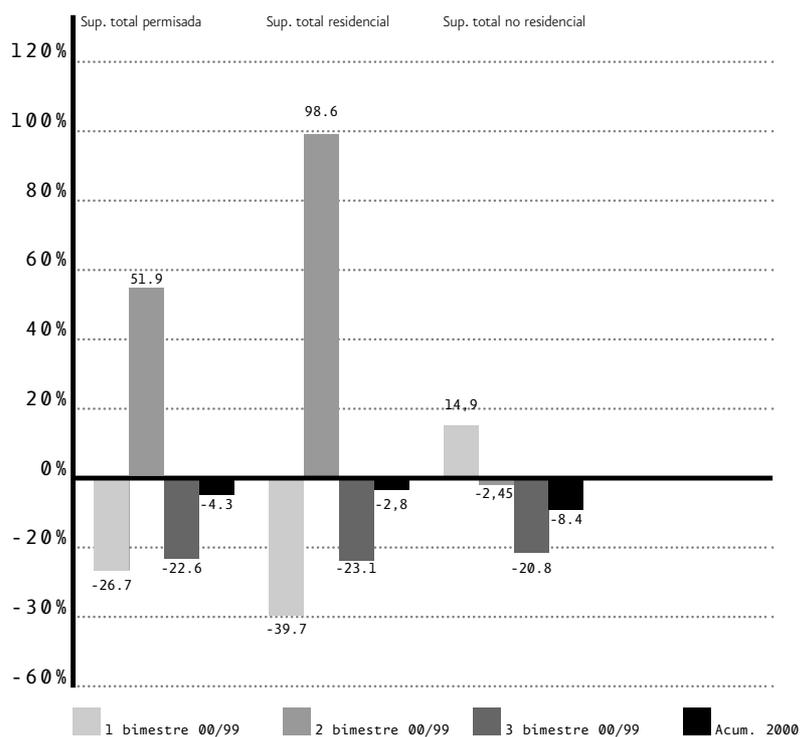
**Cuadro I-7
Construcción. Superficie permitada por uso. Tasas de variación.
Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000.**

Período	Total			Sub total Residencial			Sub total No Residencial		
	Total	Constr.	Nvs. Ampliac.	Total	Constr.	Nvs. Ampliac.	Total	Constr.	Nvs. Ampliac.
1999	-22,3	-23,4	-13,4	-19,7	-19,9	-17,0	-27,7	-31,3	-10,3
I Bimestre	-14,3	-12,4	-27,7	-8,7	-10,3	17,1	-28,4	-19,4	-52,2
II Bimestre	-39,7	-43,7	-4,2	-50,6	-52,5	-21,3	-5,5	-10,0	10,1
III Bimestre	-21,7	-20,4	-30,9	-23,9	-23,5	-28,9	-12,3	-3,0	-33,0
IV Bimestre	8,9	7,8	17,1	7,5	9,3	-17,1	13,4	1,0	41,8
V Bimestre	-21,0	-18,3	-40,6	-37,7	-36,6	-46,5	15,3	24,3	-32,2
VI Bimestre	-41,9	-46,4	16,2	3,4	2,5	11,9	-66,7	-71,6	20,7
Acum. 2000	-4,3	-6,7	13,5	-2,8	-2,4	-6,8	-8,4	-20,5	32,8
I Bimestre	-26,7	-37,8	70,2	-39,7	-41,5	-18,4	14,9	-24,6	188,6
II Bimestre	51,9	65,6	-20,2	98,6	106,8	20,7	-24,5	-17,4	-44,4
III Bimestre	-22,6	-22,7	-21,6	-23,1	-23,7	-15,5	-20,8	-18,4	-28,5

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEYC, GCBA.

El siguiente gráfico, que muestra la evolución mensual de los permisos de edificación según destino, permite apreciar el bajo nivel autorizado en los últimos meses, en particular en el uso no residencial.

Construcción. Superficie permitida por uso. Variación bimestral y acumulado anual. Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000

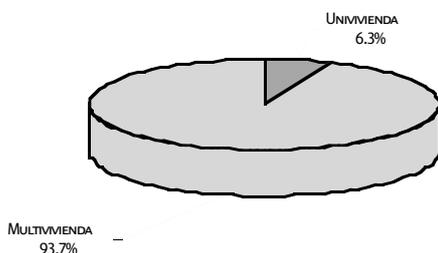


Uso residencial

De los 582.157 m² permitados para uso residencial en el presente semestre, 537.449 m² correspondieron a multiviviendas, en tanto 44.708 m² fueron solicitados para construcción de univiviendas.

La autorización para la construcción de multiviviendas, que incluyen a los duplex, triplex y a la propiedad horizontal, desde los edificios de departamentos de pocos pisos hasta las torres, concentró el 93,7% de la superficie residencial total y el 80% de los permisos de obras nuevas con destino residencial, como puede observarse en el siguiente gráfico.

**Uso Residencial. Composición porcentual según destino.
Ciudad de Buenos Aires. Primer semestre 2000.**



La variación del primer semestre para este uso refleja una contracción del 2,8%, producto de la contracción de lo permitido para multiviviendas (que muestra caídas importantes para el primer y tercer bimestre que fueron amortiguadas por el crecimiento del segundo), y la significativa disminución de la superficie de univiviendas (-10%) que se debe fundamentalmente al bajo nivel permitido en los últimos meses.

Cuadro I-8
Construcción. Superficie permitida por uso. Tasas de variación.
Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000

Período	Total	Uso Residencial		
		Subtotal	Univivienda	Multivivienda
1999	-22,3%	-19,7%	-22,8%	-19,4%
I Bimestre	-14,3%	-8,7%	-18,5%	-8,1%
II Bimestre	-39,7%	-50,6%	-26,3%	-52,2%
III Bimestre	-21,7%	-23,9%	-21,6%	-24,1%
IV Bimestre	8,9%	7,5%	-36,6%	10,8%
V Bimestre	-21,0%	-37,7%	-14,8%	-39,3%
VI Bimestre	-41,9%	3,4%	-18,5%	6,2%
Acum. 2000	-4,3%	-2,8%	-10,0%	-2,2%
I Bimestre	-26,7%	-39,7%	-2,5%	-41,7%
II Bimestre	51,9%	98,6%	-4,8%	108,6%
III Bimestre	-22,6%	-23,1%	-21,7%	-23,3%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, en base a datos de la DGEyC, GCBA.

La evolución de la superficie permitida por categoría permite apreciar el crecimiento de las franjas confortable y lujosa, que se incrementan un 23,2% y 12,9% respectivamente. Las restantes, sencilla y suntuosa, decaen en forma pareja al contraerse un 18% y 20,4%, lo que se traduce en pérdidas de participación de estos segmentos en el total autorizado.

Este comportamiento refleja lo sucedido fundamentalmente con los permisos de multivivienda, dada su alta participación en el total autorizado. La superficie dirigida a univivienda por su parte, observa caídas en todos los segmentos con excepción del suntuoso, que acumula un incremento del 3,4% respecto al primer semestre del año pasado.

La evolución de la participación de cada categoría dentro de los respectivos destinos permite observar:

✘ La alta participación de los segmentos confortable (41%) y lujoso (37,6%), dentro de destino univivienda. En los últimos años sin embargo, se observa una tendencia creciente para este último (lujoso) a expensas básicamente del primero y, en menor medida, de la categoría sencilla.

✘ Dentro de las multiviviendas crece la participación de la categoría confortable hasta concentrar actualmente el 45,5% de la superficie del destino. Aumenta también, aunque en menor medida la categoría lujosa, mientras decrecen la sencilla y suntuosa. Esta última, se contrae en forma sostenida en los últimos años y acumula una caída cercana a los diez puntos porcentuales, pese a lo cual sigue representando una cuarta parte del total de la superficie autorizada.

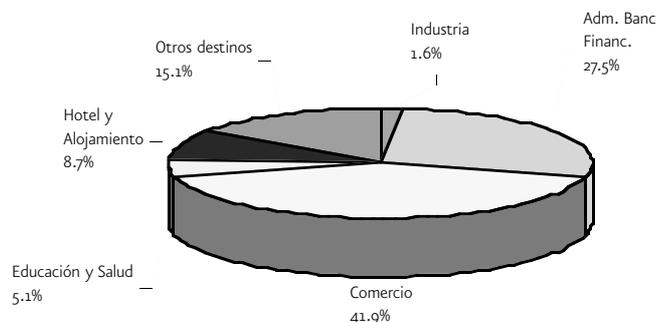
Uso no residencial

El total de la superficie permitida para uso no residencial en el primer semestre de este año ascendió a 202.570 m², lo que representa una contracción del 8,4% respecto a igual período del año anterior.

Esta caída contrasta con la evolución demostrada por el segmento no residencial en el primer bimestre del año, ocasión en la que las ampliaciones del sector comercial se expandieron fuertemente. Por esta razón, en el total del período, las ampliaciones se incrementan un 32,8% pese a la contracción de los períodos subsiguientes, mientras los permisos para obras nuevas sufren una caída del 20,5%.

La participación porcentual de cada destino dentro del total permitido para uso residencial refleja la importancia relativa de la construcción vinculada al Comercio y la Administración, finanzas y bancos. Asimismo se observa, un significativo crecimiento de la participación de Hoteles y alojamientos y Educación y salud, a costa de Industria, cuya participación se vuelve insignificante y, Otros destinos, que se mantiene estable.

**Uso No Residencial. Composición porcentual según destino.
Ciudad de Buenos Aires. Primer semestre 2000.**



Industria: En el semestre se autorizaron sólo 3.334 m² que correspondieron en 2/3 partes a construcciones nuevas concentradas básicamente en el segundo bimestre. Este total representa una caída del 76,4% respecto de lo permisado en igual período del año anterior. En este contexto, debería relativizarse la importancia del salto del 542,9% del tercer bimestre, en función de los escasos 154 m² permisados en igual período del año anterior.

Administración, Banca y Finanzas: En este segmento fueron autorizados 55.652 m², el 80% de los cuales correspondió a obras nuevas. Si bien el sector sigue siendo uno de los principales destinos de la construcción no residencial, su comparación interanual (-46,1%) refleja una pérdida de dinamismo en las inversiones edilicias en el sector, producto del agotamiento de las grandes transformaciones derivadas del proceso de reestructuración post-tequila⁸.

⁸ El número de entidades bancarias de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 1997 era de 767, las que contaban con similar cantidad de cajeros automáticos. En abril de este año sumaban 904 sucursales con 1327 cajeros nivel levemente inferior al verificado en igual mes de 1999.

Comercio: El sector comercial registró un incremento del 33,2% en el total permisado en el primer semestre respecto a igual período del año anterior, en virtud del fuerte incremento de las ampliaciones del primer bimestre. El total de metros permisados alcanzó los 84.841 m², con lo cual el sector se convierte en el principal destino dentro de los no residenciales. Cabe destacar que el tamaño promedio de los permisos de obras nuevas se ubica actualmente en 583 m², lo que presupone la ausencia de proyectos de inversión de grandes dimensiones. En este sentido, puede señalarse la importancia creciente de las nuevas cadenas de supermercados *hard discount* que se caracterizan por poseer locales, pero de superficies reducidas, en comparación con los supermercados tradicionales (ver comentario referido a los mismos en el apartado Comercio minorista).

Cuadro I-9

Construcción. Superficie permisada total y por uso no residencial según destino. Tasas de variación. Ciudad de Buenos Aires. 1999-2000.

Período	Total	Uso No Residencial						
		Subtotal	Industria	Adm. Bcos y Financ.	Comercio	Educación y Salud	Hoteles y Alojamientos	Otros Destinos
1999	-22,3%	-27,7%	-68,1%	7,5%	-26,3%	-47,2%	-88,4%	11,0%
I Bimestre	-14,3%	-28,4%	-17,8%	-10,5%	-67,5%	-58,8%	-83,7%	50,1%
II Bimestre	-39,7%	-5,5%	314,3%	63,8%	-28,0%	-94,2%	-95,0%	-53,0%
III Bimestre	-21,7%	-12,3%	-98,3%	-23,5%	187,6%	-84,3%	-89,7%	-31,6%
IV Bimestre	8,9%	13,4%	-83,6%	-16,7%	281,0%	-6,7%	-54,5%	-17,5%
V Bimestre	-21,0%	15,3%	-93,4%	574,4%	-46,2%	-20,2%	-75,2%	85,5%
VI Bimestre	-41,9%	-66,7%	-89,7%	-50,8%	-64,9%	73,0%	-96,6%	11,3%
2000	-4,3%	-8,4%	-76,4%	-46,1%	33,2%	118,6%	1149,8%	-9,6%
I Bimestre	-26,7%	14,9%	-81,2%	-43,7%	298,5%	47,0%	-95,1%	0,7%
II Bimestre	51,9%	-24,5%	-84,2%	-33,7%	-41,7%	336,3%	1748,1%	1,4%
III Bimestre	-22,6%	-20,8%	542,9%	-88,4%	-15,6%	447,8%	1780,8%	-35,9%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEYC, GCBA.

Hoteles y Alojamiento: El incremento de 1.149,8% de los metros permisados en este segmento responde a la presentación de dos permisos de obras nuevas tramitados en marzo, (cuya superficie a construir alcanza los 11.213 m²) y tres en mayo (por un total

de 5.644 m²). Estos incrementos, si bien puntuales, contrastan significativamente con la escasas inversiones que caracterizaron al sector a lo largo de todo el año pasado, con la sola excepción de los dos permisos presentados en Octubre de 1999, por un total de 8.439 m².

Educación y Salud: La superficie permisada en el semestre alcanzó 10.385 m² lo cual representa el 5,13% del total no residencial. Si bien el volumen es bajo, resulta interesante apreciar que en el presente año la relación *metros destinados a obras nuevas/metros destinados a ampliaciones* es 2,3 a diferencia de lo ocurrido el año pasado en el que era de 0,2.

Otros destinos: El segmento Otros destinos observó una contracción cercana al 10% que se debe al escaso nivel permisado en el último bimestre. En total se autorizaron 30.686 m², de los cuales el 70% corresponde a obras nuevas vinculadas a los rubros transporte y cultura y espectáculos.

El comercio minorista

SUPERMERCADOS El total de las ventas de los supermercados de la Ciudad alcanzó \$1.529 millones durante

10 En este apartado se considerará exclusivamente la información referida a las ventas en supermercados y en centros de compras, ya que son -por el momento- los únicos datos disponibles para la coyuntura.

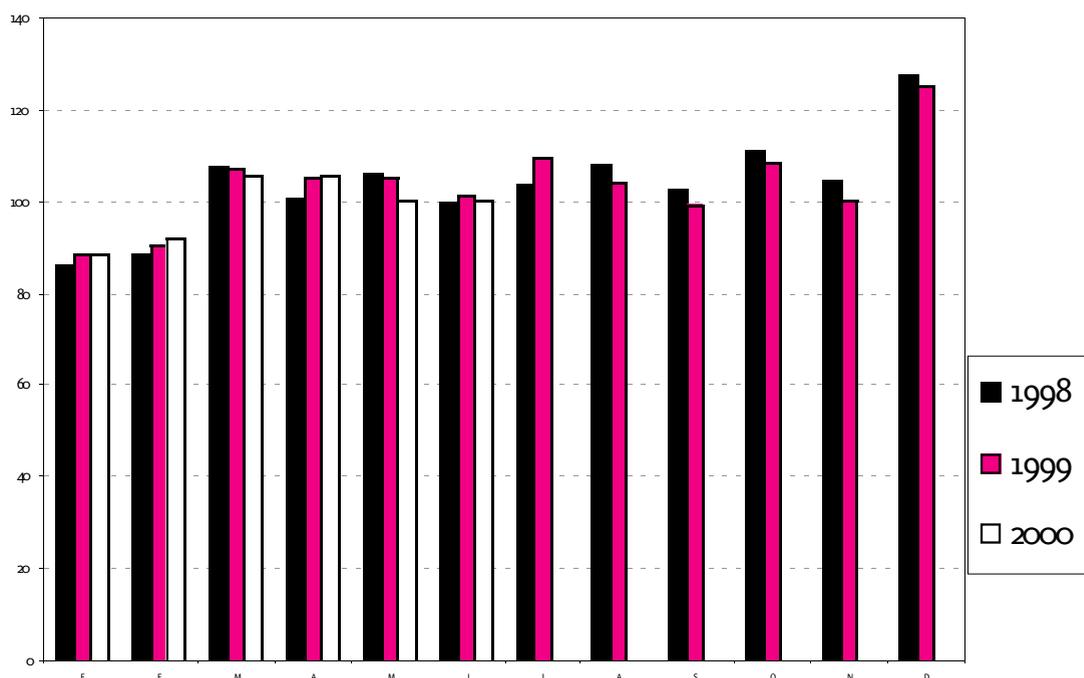
11 La Encuesta de Supermercados que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es representativa de la actividad del canal de distribución más importante del comercio minorista. Este relevamiento, de periodicidad mensual, abarca a una nómina de empresas de supermercados que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m². Esta serie se inicia en enero de 1996 con el relevamiento de 118 bocas de expendio radicadas en la Ciudad. A partir de julio de 1998 se incorporan a la serie las cadenas de supermercados de alto descuento (*hard discount*) con lo cual la cantidad de locales comprendidos en esta medición se incrementaron considerablemente. Actualmente incluye 254 locales.

En la evaluación de la tendencia de las series de ventas debe tenerse en cuenta algunas salvedades. En primer lugar, la evolución mensual de las series de ventas de los supermercados refleja una alta sensibilidad según el número de fines de semana que abarca cada mes, que es cuando se registra el mayor nivel de ventas. Asimismo existen factores estacionales (festividades, y pago de aguinaldo, entre otros) que alteran el comportamiento tendencial. En consecuencia, resulta más apropiado considerar los resultados acumulados desde enero de cada año. La disponibilidad de una serie estadística más amplia (la actual se inicia en enero de 1996 contando con información desagregada por jurisdicción a partir de mayo de 1996) posibilitará ajustar los efectos estacionales.

12 Son empresas multinacionales dedicadas al comercio minorista de autoservicio que concentran logística, marketing y comercialización y se caracterizan por tener gran cantidad de pequeñas bocas de expendio y reducido número de cajas registradoras. Se destacan por disponer de un surtido limitado de productos, ya que se concentran en la comercialización de marcas líderes y propias, las cuales son ofrecidas con importantes descuentos.

el primer semestre del corriente año¹⁰. Este nivel representa una caída del 1,1% respecto a las ventas registradas en igual período del año anterior y es indicativo del contexto recesivo que afecta en particular al consumo hogareño, que acumula con el actual, cuatro trimestres consecutivos de variación negativa¹¹. La intensidad de la retracción se acentúa, según lo indican las variaciones del corriente año (-0,2% y -1,9% para el primer y segundo trimestre respectivamente) por efecto de la caída del consumo (debido al impacto de las medidas fiscales sobre el ingreso disponible de la población) y la consecuente baja de precios impulsada por las principales cadenas de supermercados. Cabe señalar, que esta caída en las ventas se produce pese al continuo proceso de incorporación de bocas, que cobra nuevo impulso a partir de la irrupción de las modalidades de comercialización minorista denominadas *hard-discount*¹².

Supermercados. Ventas mensuales.
Ciudad de Buenos Aires. 1998-2000. Índice Base 100 = Año 1997.



Cuadro I-10
Ciudad de Buenos Aires: Actividad Supermercadista. Cantidad de bocas, superficie del área de ventas, ventas totales y porcentaje de las ventas sobre el total nacional. Evolución trimestral, 1997-2000.

Período	Cantidad de bocas*	Superficie*	Ventas Totales	Ventas Por m ²	% del total nacional
1997	130	197.728	3.098.690	1.306,4	23,2
I Trimestre	128	190.985	724.717	1.264,9	22,8
II Trimestre	126	190.532	785.184	1.373,7	24,3
III Trimestre	129	198.144	766.532	1.289,5	23,5
IV Trimestre	135	211.250	822.257	1.297,4	22,2
1998	158	235.928	3.223.255	1.139,0	22,1
I Trimestre	139	219.591	730.084	1.108,2	21,1
II Trimestre	138	221.004	791.671	1.194,1	22,4
III Trimestre	161	244.225	813.624	1.110,5	22,6
IV Trimestre	192	258.892	887.876	1.143,2	22,2
1999	234	295.843	3.217.592	906,0	22,4
I Trimestre	218	281.461	739.956	876,3	21,1
II Trimestre	230	287.647	805.717	933,7	23,0
III Trimestre	241	301.947	808.149	892,2	22,9
IV Trimestre	248	312.319	863.770	921,9	22,4
Acum. 2000	250	314.607	1.529.119	810,0	22,1
I Trimestre	248	313.021	738.362	786,3	21,6
II Trimestre	252	315.920	790.708	834,3	22,7

* Corresponde a promedios trimestrales.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Encuesta de Supermercados, INDEC.

Vale destacar que la presente publicación incorpora a la serie histórica la actividad de los supermercados de *alto descuento*, incorporados por el INDEC a partir del comunicado de prensa del mes de mayo. Esta modificación del universo relevado introduce un factor distorsivo a la serie, que si bien contribuye a mejorar la información recabada en torno a la real dimensión del sector, puede inducir a errores en el análisis de la misma. En tal sentido, se advierte que dado el carácter no homogéneo del universo relevado, la evolución de las ventas no debe analizarse ajeno a la variación en la cantidad de bocas de expendio en actividad.

Actualmente, operan en la Ciudad 254 bocas de expendio, es decir 17 locales más que las que existían en actividad en junio del año pasado. La superficie de ventas de estos locales alcanza 315.920 m² y representa un 10,6% de incremento respecto a la del año pasado. La serie histórica refleja una clara desaceleración en el ritmo de apertura de locales y en el tamaño promedio de los nuevos locales producto de la incorporación de los negocios *hard discount*. Al respecto, el informe de ACNielsen del mes de junio referido a la actividad del sector señala que: “en los últimos años en el GBA se fue reduciendo el espacio para instalar nuevas bocas, porque algunas plazas comenzaron a saturarse”. En este contexto, indica el informe, “los que consiguieron hacerse un lugar fueron los *hard discount* que encontraron un nicho de mercado con un formato de bocas de pequeño tamaño, bajos precios y surtido limitado”.

Cuadro I-11

Supermercados. Cantidad de locales, superficie, ventas totales, por metro cuadrado y participación en el total nacional. Tasas de variación respecto a igual período del año anterior.

Ciudad de Buenos Aires. 1997-1999.

Período	Cantidad de bocas	Superficie	Ventas Totales	Ventas por m ²	% del total nacional
1997					
I Trimestre	7,3%	21,9%	s/d	s/d	s/d
II Trimestre	4,4%	14,9%	s/d	s/d	s/d
III Trimestre	4,6%	13,1%	-3,0%	-14,3%	-8,4%
IV Trimestre	7,4%	14,0%	-4,3%	-16,0%	-10,5%
1998	15,0%	17,7%	3,7%	-11,9%	-5,0%
I Trimestre	8,6%	15,0%	0,7%	-12,5%	-7,1%
II Trimestre	9,8%	16,0%	0,8%	-13,1%	-8,0%
III Trimestre	24,2%	23,3%	6,1%	-13,9%	-3,9%
IV Trimestre	42,5%	22,6%	8,0%	-11,9%	-0,1%
1999	48,5%	25,4%	-0,2%	-20,5%	1,3%
I Trimestre	56,6%	28,2%	1,4%	-20,9%	-0,4%
II Trimestre	66,3%	30,2%	1,8%	-21,8%	3,0%
III Trimestre	49,8%	23,6%	-0,7%	-19,7%	1,3%
IV Trimestre	28,9%	20,6%	-2,7%	-19,4%	1,1%
Acum 2000	11,8%	10,6%	-1,1%	-10,5%	0,4%
I Trimestre	13,8%	11,2%	-0,2%	-10,3%	2,4%
Trimestre	9,7%	9,8%	-1,9%	-10,6%	-1,5%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Encuesta de Supermercados, INDEC.

Por su parte, las ventas por metro cuadrado confirman su tendencia decreciente registrando tasas de variación interanual negativas del 10,3% y 10,6% para el primer y segundo trimestre respectivamente, lo que refleja el efecto neto del estancamiento en las ventas y la expansión en la superficie de los locales. No obstante, las magnitudes de estas variaciones demuestran una desaceleración en el ritmo de la caída, lo que resulta de la menor expansión en la cantidad de locales descripto anteriormente.

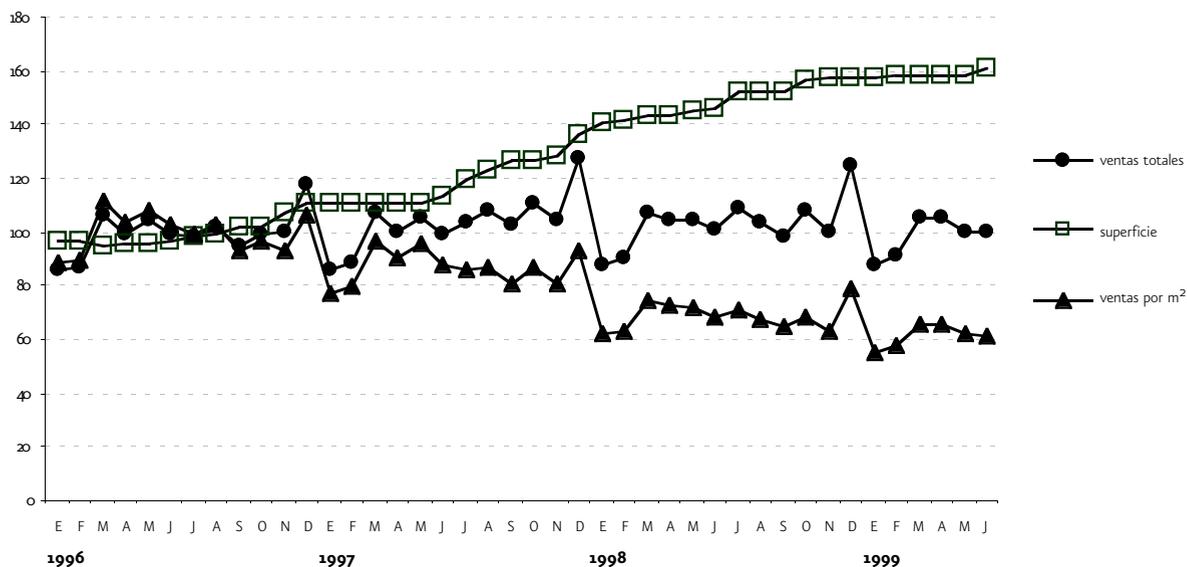
Actualmente las ventas por m² registran un volumen de \$ 834,3. Este monto, en clara retracción, se mantiene aún por encima de los niveles internacionales que se ubican en alrededor de \$ 500 dólares en Europa, y \$ 450 en Estados Unidos. De allí, que la plaza capitalina siga alentando inversiones, pese a la fuerte competencia desatada en este sector cada vez más concentrado.

El panorama de los próximos meses puede inferirse a partir de los resultados anticipados para el mes de julio¹³ que indicarían una caída del 1% en el total de las ventas a nivel nacional, respecto a igual período del año anterior. De verificarse tal caída, el acumulado anual de ventas se contraría un 1,4% respecto a igual del año 1999. En cuanto a las expectativas de ventas para el mes de agosto, las empresas consultadas expresaron que se aguarda que se mantengan estables con respecto a las ventas de julio de 2000.

13 Los resultados anticipados del mes de julio, y las expectativas empresarias para agosto, se basan en un relevamiento complementario que realiza el INDEC abarcando a 33 de las principales cadenas que participan de la encuesta. Cabe destacar que las mismas representan aproximadamente el 97% del total de las ventas de los supermercados a nivel nacional.

Esta realidad condice con los magros resultados alcanzados por la recaudación tributaria vinculada al consumo interno, tanto la nacional como la local. Mientras el Impuesto al Valor Agregado cae un 2% en el acumulado a junio de la recaudación de la DGI, el ISIB lo hace en una magnitud aun mayor, al registrar una variación negativa del 3,8% para igual período. Dentro de este último tributo, se observa una caída del 2,9% del comercio minorista, segmento del cual el supermercadismo constituye una parte importante, en tanto aporta cerca del 10%.

Supermercados. Ventas totales, ventas por metro cuadrado y superficie.
Ciudad de Buenos Aires. 1997-2000. Índice Base 100 = promedios del año 1997 de cada variable.



VENTAS POR GRUPOS DE ARTÍCULOS

Las ventas por grupos de artículos para el primer semestre de este año indican caídas en la totalidad de los casos, con la única excepción de alimentos y bebidas que crece un 1%. El crecimiento de este segmento, que concentra casi el 70% del total de las ventas, amortiguó el impacto de las fuertes contracciones de los segmentos electrónicos y artículos para el hogar (-12,1%) y artículos de limpieza y perfumería (-7,4%). El rubro indumentaria, calzado y textiles para el hogar, por su parte, también vio reducir sus ventas aunque en una magnitud menor (-3,8%), en tanto las ventas de Otros se mantiene relativamente constante (-0,5%) en virtud del buen desempeño registrado en el primer trimestre.

Cuadro I-12
Supermercados. Ventas trimestrales por grupo de artículos. Variación porcentual respecto del mismo período del año anterior. Ciudad de Buenos Aires. 1996-1999.

Período	Total	Alimentos y bebidas	Artículos de limpieza y perfumería	Indumentaria, Calzado y textiles p/ el hogar	Electrónicos y artículos p/ el hogar	Otros
1998	4,0	3,4	5,4	-4,1	8,5	6,5
I Trimestre	0,7	0,4	4,6	2,2	10,6	-6,2
II Trimestre	0,8	1,1	-1,5	-4,6	12,1	-1,8
III Trimestre	6,1	4,7	7,3	-0,8	4,9	16,1
IV Trimestre	8,0	6,8	11,0	-11,1	6,5	17,7
1999	-0,2	-1,0	0,7	-8,5	-4,6	7,8
I Trimestre	1,4	-0,6	4,3	-9,3	-6,6	15,4
II Trimestre	1,8	-0,4	8,1	-10,6	-12,1	19,2
III Trimestre	-0,7	-1,6	-2,1	-7,6	1,0	7,0
IV Trimestre	-2,7	-1,4	-6,4	-6,3	-0,5	-6,4
Acum 2000	-1,1	1,0	-7,4	-3,8	-12,1	-0,3
I Trimestre	-0,2	1,6	-4,9	-5,0	-9,8	0,5
II Trimestre	-1,9	0,5	-9,7	-2,7	-14,2	-1,2

Nota: A partir del segundo trimestre de 1998 el INDEC incorpora los supermercados de alto descuento a la serie relevada.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Encuesta de Supermercados, INDEC.

Estas variaciones indican:

- ✘ El impacto de la recesión sobre las decisiones de compra de bienes duraderos (Electrónicos y artículos para el hogar), las que aparecen relegadas registrando tasas de variación negativas incrementales que alcanzan un 14,2% para el segundo trimestre de este año respecto de igual período del año anterior.
- ✘ La continuidad de la tendencia decreciente de los rubros artículos de limpieza y perfumería e indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que en el caso de este último sector se remonta al segundo trimestre del '98.
- ✘ Un incremento en las ventas de alimentos y bebidas que interrumpe la continua caída que caracterizó al rubro durante el año pasado. Al respecto el INDEC señala que las ventas en términos físicos (para el total país incluyendo la estimación para julio) se

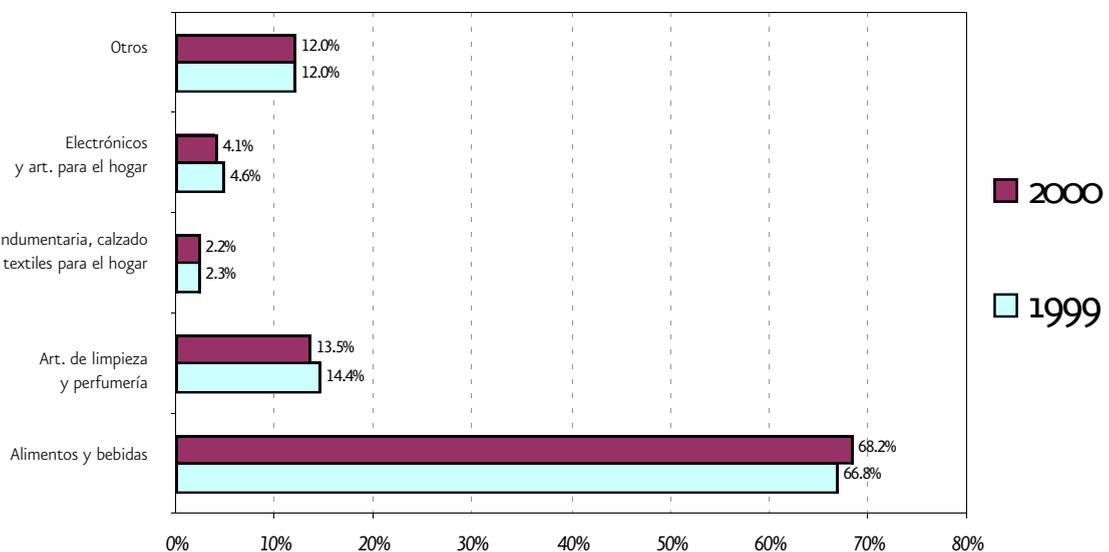
14 Según un informe de la Revista CAS y FASA Edición N° 38 se estima que la participación actual de los supermercados en el total del mercado de alimentos alcanza un 40%. Esta participación se reduce al 32,2% si se considera el total del consumo masivo (incluyendo *non foods*).

15 Según CCR-IRI los primeros cuatro supermercados concentran el 63,3% de la facturación total del sector *food* más *non food* en la Argentina. El resto se divide por partes aproximadamente iguales entre los segundos cuatro y el resto (18,2% y 18,5% respectivamente). En el mismo informe la consultora menciona a Carrefour-Promodes, Wal-Mart, Jumbo, Ahold (Disco) y Coto como los principales competidores en la CBA y Gran Buenos Aires. Revista CAS y FASA Edición N° 40 página 12.

incrementaron un 2,5% respecto al año pasado, dada la deflación de precios en particular en Alimentos y Electrónicos. Conviene aclarar que este incremento de cantidades no debe asimilarse linealmente a un aumento del consumo, puesto que el indicador del ventas de supermercados sólo capta un segmento de las ventas minoristas¹⁴. Este sector, altamente concentrado y en su mayoría conformado por capitales internacionales¹⁵, posee ciertos márgenes que le permiten reducir sus costos en virtud del volumen de sus negocios y su poder de negociación (pueden trasladar a sus proveedores la reducción de precios). En este contexto, el incremento del volumen físico de ventas de los supermercados puede estar reflejando un desplazamiento del consumo desde otros comercios hacia éstos, más que un aumento del consumo doméstico total.

La composición porcentual de las ventas de los supermercados y su relación con respecto a igual período del año anterior se refleja en el siguiente gráfico. En él se observa que, mientras la participación del segmento alimenticio crece del 66,8% al 68,2%, los rubros Otros (12%) e Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (2,2%) se mantienen relativamente constantes. Artículos de limpieza y perfumería, y Electrónicos y artículos para el hogar, por su parte, perdieron participación relativa al contraerse del 14,4% al 13,5% y del 4,6% al 4,1% respectivamente.

Supermercados. Composición porcentual de las ventas. Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a Junio 1999-2000.



CENTROS DE COMPRAS (SHOPPING CENTERS)

16 Esta serie se inicia en mayo de 1997 y abarca la totalidad de empresas que desarrollan su actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente operan 13 Centros de Compras. La evolución mensual de las series de ventas de los Centros de Compras refleja una alta sensibilidad a factores estacionales (vacaciones de invierno, festividades, campañas publicitarias, promociones, y pago de aguinaldo, entre otros) que alteran el comportamiento tendencial. También incide el número de fines de semana que abarca cada mes, que es cuando se registra el mayor nivel de ventas. En consecuencia, para evaluar la tendencia de las series de ventas deben tenerse en cuenta estas salvedades. La disponibilidad de una serie estadística más amplia posibilitará ajustar los efectos estacionales. Por razones operativas no se incluye en la presente encuesta la actividad de los stands y góndolas. Tampoco se consideran las ventas de los Supermercados ubicados en los Centros de Compras por cuanto su actividad se releva en la Encuesta de Supermercados del INDEC.

17 Con la recesión se produce simultáneamente un proceso de concentración que se traduce en menos locales con mayores superficies.

18 Producto de la necesidad de cubrir espacios vacíos que a los fines comerciales o estéticos no lucen bien.

El total de las ventas de los Centros de Compras radicados en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los \$401,7 millones en el primer semestre del corriente año¹⁶. Este volumen representa una caída del 5,2% respecto a las ventas de igual período del año anterior, producto de la contracción verificada en ambos trimestres. El actual constituye el quinto trimestre consecutivo de variación negativa de las ventas, y da cuenta del magro comportamiento del consumo interno en este contexto recesivo.

Cuadro I-13

Centros de compras. Tasas de variación de la cantidad, el área bruta locativa, las ventas totales y ventas por m² de los locales activos. Ciudad de Buenos Aires. 1998-1999.

Período	Locales activos	ABL de los locales activos	Ventas totales	Ventas por m ²
1998				
III Trimestre	-0,1	0,3	3,7	3,4
IV Trimestre	9,7	19,6	5,4	-11,6
1999	8,9	22,0	-1,7	-19,4
I Trimestre	14,0	25,8	4,7	-16,7
II Trimestre	12,7	24,2	-2,7	-21,7
III Trimestre	10,3	30,6	-1,2	-24,3
IV Trimestre	-0,4	9,5	-5,4	-14,0
Acum. 2000	-3,8	9,2	-5,2	-13,3
I Trimestre	-4,5	4,0	-6,2	-9,8
II Trimestre	-3,2	14,4	-4,4	-16,2

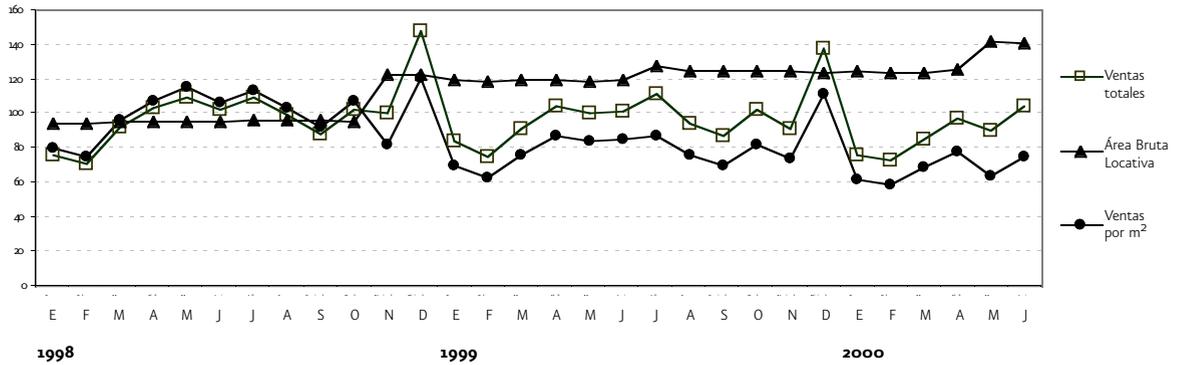
Nota: Los valores para cada trimestre corresponden a cifras promedios.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC

El área bruta locativa de los locales activos, se expandió en promedio un 9,2% respecto al primer semestre de 1999, pese a la contracción del 3,8% en la cantidad de locales activos. Estas variaciones en sentido contrario constituyen en realidad las dos caras de un mismo fenómeno: la caída en las ventas obliga a algunas firmas a abandonar sus locales, siendo estos espacios ocupados por las restantes que se agrandan¹⁷, por nuevos locales de mayores dimensiones o por mayores superficies dedicadas a los rubros Diversión y esparcimiento y Otros¹⁸. En este sentido, la evolución de los últimos seis meses refleja el cierre de 24 locales del rubro Indumentaria, calzado y marroquinería, mientras su superficie se expandió en 4.000 m², al tiempo que denota la fuerte expansión de la superficie de Diversión y esparcimiento (147%) y Otros (18,3%). Actualmente, la superficie de los locales activos alcanza los 144.444 m².

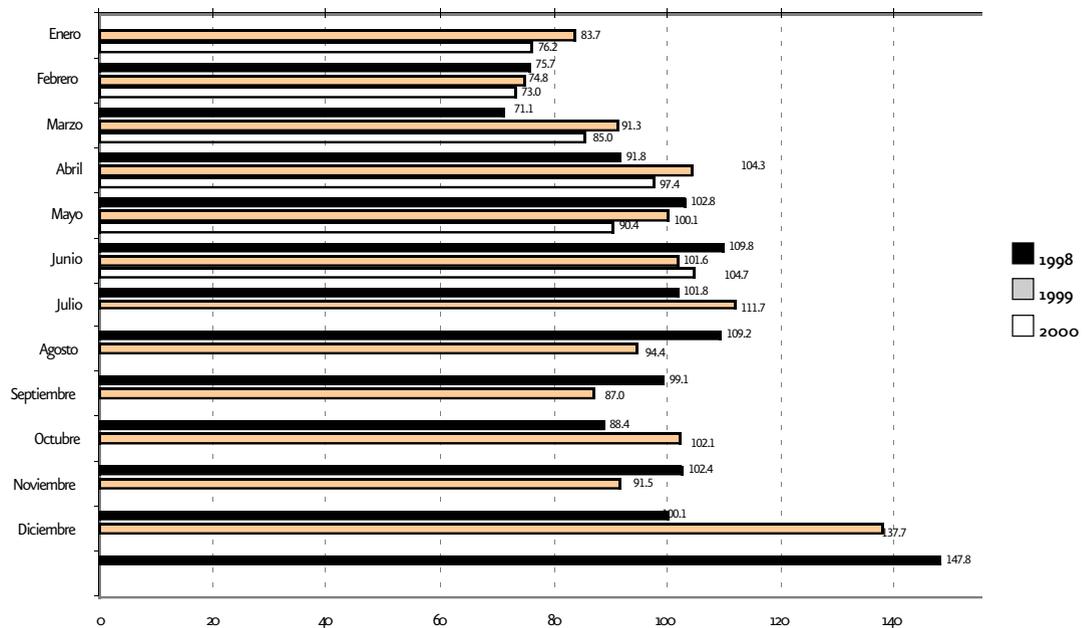
Las administraciones de los Shoppings también sufren el impacto de las caídas de las ventas y reaccionan reubicando locales y lanzando campañas agresivas, como la reciente promoción de la grupo IRSA, principal agente del sector, que ofrecía en todos sus Centros de Compras descuentos efectivos del 33%, financiados por la propia cadena.

Centros de Compras. Ventas totales, área bruta locativa y ventas por metro cuadrado.
Ciudad de Buenos Aires. 1998-2000. Índice Base 100 = promedios del año 1998 para cada variable



Las ventas por m² recogen el efecto neto de las caídas en las ventas y el aumento de la superficie al caer un 13,3% en el semestre y ubicarse en torno a los \$500 por m². La comparación interanual de este indicador permite apreciar que la contracción se acelera en el segundo trimestre dado que la mayor incorporación de metros activos se produjo a partir de mayo.

Centros de compras. Ventas mensuales.
Ciudad de Buenos Aires. Período 1998-2000. Índice Base 100 = Promedio 1998.



Cuadro I-14

Centros de compras. Cantidad de locales activos, área bruta locativa de los locales activos, y ventas totales y ventas por m². Ciudad de Buenos Aires. 1997-1999.

Período	Locales activos	ABL de los locales activos m ²	Ventas totales (miles de pesos)	Ventas por m ² (pesos)
Promedio 1997	999	98.375	77.306	785,8
Mayo	995	98.853	72.781	736,3
Junio	999	99.045	73.896	746,1
Julio	1.003	99.449	77.620	780,5
Agosto	997	99.102	74.226	749,0
Septiembre	997	97.706	66.345	679,0
Octubre	1.000	97.769	74.092	757,8
Noviembre	997	97.549	72.865	747,0
Diciembre	1.001	97.525	106.622	1.093,3
Promedio 1998	1.021	102.843	76.270	741,6
Enero	1.000	97.260	57.725	593,5
Febrero	998	97.143	54.248	558,4
Marzo	994	98.373	69.978	711,4
Abril	993	98.200	78.440	798,8
Mayo	991	97.598	83.738	858,0
Junio	995	98.111	77.634	791,3
Julio	1.000	99.195	83.251	839,3
Agosto	998	99.075	75.576	762,8
Septiembre	995	98.917	67.458	682,0
Octubre	976	97.827	78.116	798,5
Noviembre	1.152	125.927	76.327	606,1
Diciembre	1.160	126.490	112.746	891,3
Promedio 1999	1.112	125.505	75.006	597,6
Enero	1.142	122.620	63.823	520,5
Febrero	1.133	121.723	57.057	468,7
Marzo	1.136	123.118	69.653	565,7
Abril	1.135	122.552	79.515	648,8
Mayo	1.111	121.741	76.341	627,1
Junio	1.112	122.425	77.472	632,8
Julio	1.107	131.565	85.208	647,6
Agosto	1.101	128.448	72.015	560,7
Septiembre	1.094	128.090	66.333	517,9
Octubre	1.094	128.055	77.850	607,9
Noviembre	1.090	127.804	69.766	545,9
Diciembre	1.090	127.511	105.038	821,2
Prom Acum 2000	1.085	133.622	66.948	500,4
Enero	1.086	127.580	58.095	455,4
Febrero	1.086	127.304	55.675	437,3
Marzo	1.086	127.254	64.864	509,7
Abril	1.084	129.135	74.254	575,0
Mayo	1.093	146.013	68.937	472,1
Junio	1.075	144.444	79.864	552,9

Nota: La información está disponible a partir de mayo de 1997. Se presenta, para 1997, el dato de diciembre para los locales activos y el ABL, suma para las ventas totales y promedio para las ventas por m².

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC.

**VENTAS POR
GRUPOS DE
ARTÍCULOS**

Las ventas por grupos de artículos arrojan caídas para todos los rubros, con la única excepción de Electrónicos, electrodomésticos y artículos para el hogar que crece un 1,2%, merced al buen desempeño de las ventas del primer trimestre.

Cuadro I-15
Centros de compras. Ventas por rubro. Variación porcentual respecto del mismo período del año anterior. Ciudad de Buenos Aires. 1998-1999.

Período	Total	Indumentaria, calzado y marroquin.	Ropa y accesorios deportivos	Amoblam., decoración y textiles p/el hogar	Patio de comidas, alimentos y kioscos
1998					
III Trimestre	3,7	2,2	-6,7	8,7	0,2
IV Trimestre	5,4	4,6	4,8	3,7	0,0
1999					
I Trimestre	-1,7	-3,0	-8,1	-8,8	1,6
II Trimestre	4,7	1,0	-4,8	-0,5	8,1
III Trimestre	-2,7	-4,2	-13,0	-8,7	3,0
IV Trimestre	-1,2	-1,1	-5,4	-11,6	4,7
IV Trimestre	-5,4	-5,7	-8,3	-12,8	-8,2
Acumulado 2000					
I Trimestre	-5,2	-1,0	-4,6	-9,9	-11,0
II Trimestre	-6,2	-2,1	-9,4	-8,9	-12,1
II Trimestre	-4,4	-0,3	-0,3	-10,9	-9,9

Período	Electrónicos, electrodom. computación	Juguetería	Librería y papelería	Diversión y esparcimiento	Perfumería y farmacia	Otros
1998						
III Trimestre	-3,4	-0,2	-1,0	-5,2	-3,4	79,4
IV Trimestre	1,1	2,9	2,3	39,2	2,2	30,1
1999						
I Trimestre	-2,8	-16,6	3,7	48,4	0,6	-1,6
II Trimestre	-6,4	11,3	10,5	99,0	-1,7	10,9
III Trimestre	-11,8	-15,0	3,1	75,0	3,9	0,1
III Trimestre	0,8	-21,5	4,5	45,5	-4,0	-14,5
IV Trimestre	6,2	-26,7	-1,2	-8,4	3,5	-1,1
Acumulado 2000						
I Trimestre	1,2	-21,3	-8,5	-27,2	-4,1	-4,6
II Trimestre	5,8	-26,0	-10,4	-34,3	-5,1	-1,0
II Trimestre	-2,6	-15,9	-6,7	-19,1	-3,3	-8,4

Nota: La información de ventas desagregada por rubro está disponible a partir de mayo de 1997.

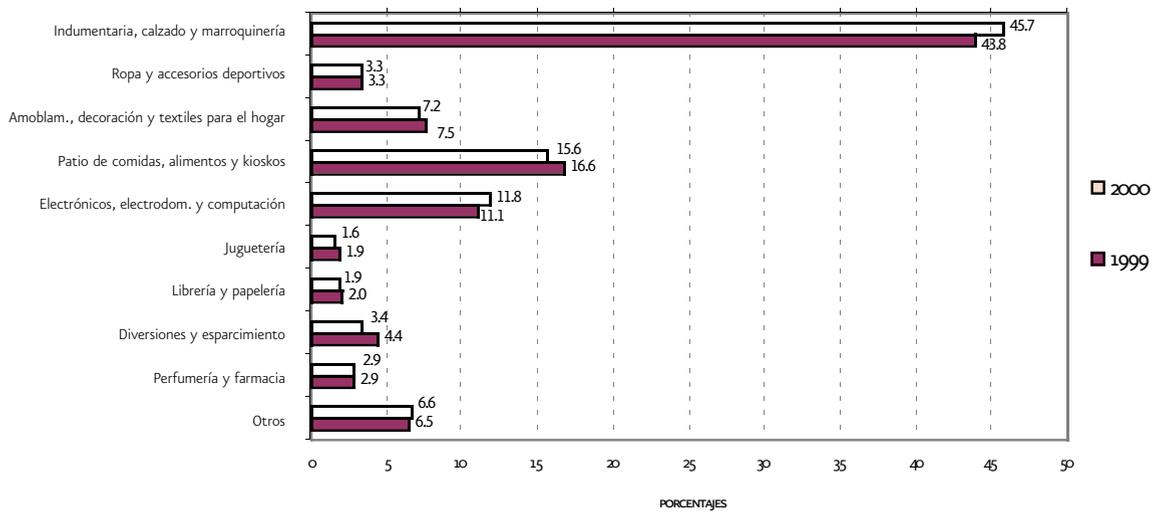
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC

La mayor contracción interanual se observa en Diversión y esparcimiento que cae un -27,2%, pese al incremento de la superficie destinada al rubro comentada anteriormente. Esta caída junto a la importante contracción de las ventas de Patio de comidas, alimentos y kioscos (-11%) muestran la alta elasticidad de estos consumos. El segmento Juguetería ostenta una caída del 21,3% y se mantiene a tono con el desempeño de las ventas del sector a lo largo de todo el año pasado, con una participación muy baja en el total de ventas (1,6%).

Por su parte, Amoblamiento, decoración y textiles para el hogar registra una caída del 9,9%, siguiendo la misma tendencia que lo caracterizó el pasado año. Pese a ello, en los últimos meses se observa un incremento en la cantidad de locales dedicados a esta actividad los que suman actualmente 83. Una caída similar en el volumen total de ventas sufre librería y papelería que se contrae un 8,5%.

Los rubros Perfumería y farmacia y Otros se contraen 4,1% y 4,6% respectivamente, producto de variaciones trimestrales también negativas. En tanto el rubro Ropa y accesorios deportivos, si bien sufre una retracción similar en sus ventas (4,6%), observa una fuerte desaceleración en el ritmo de contracción al variar sus ventas solo un -0,3% en el último trimestre. Igual comentario merece Indumentaria, calzado y marroquinería (-1%) en virtud del buen comportamiento de las ventas de junio, lo cual podría estar reflejando el efecto positivo de las campañas lanzadas por los Centros de Compras de la Ciudad, dado la importante participación de este rubro en el total de locales y venta

**Centros de Compras. Composición porcentual de las ventas.
Ciudad de Buenos Aires. Acumulado 2000/1999.**



En el actual contexto de retracción de las ventas, se observa un incremento de la participación de los rubros Indumentaria, calzado y marroquinería y Electrónicos, electrodomésticos y computación que tuvieron una mejor performance relativa.

**RECUADRO 1:
EL SECTOR
SUPERMERCADISTA
EN LA CIUDAD
DE BUENOS
AIRES:
QUIÉNES SON
Y CUÁNTO
MUEVEN.**

El alto grado de concentración y la fuerte competencia internacional desatada en el segmento minorista ha transformado significativamente la estructura del sector. A continuación se expone una breve descripción de los principales actores que desarrollan su actividad en el ámbito metropolitano de la Ciudad, detallando su titularidad y el volumen de sus negocios en el país.

Las principales cadenas de supermercados que actúan en el ámbito del Gran Buenos Aires son: Carrefour-Promodes, Ahold (Disco y Otros), Coto, Cencosud (Jumbo) y Wal-Mart. A estos debe sumársele la creciente participación de los supermercados de alto descuento (hard-discount) cuya evolución en los últimos años ha sido exponencial, en particular en el ámbito de la Ciudad (en los que se destacan las cadenas Día y Eki), en virtud del agotamiento de grandes espacios disponibles, la saturación del mercado y la consecuente caída de las ventas por metro cuadrado.

El conglomerado formado por Carrefour-Promodes surge de la fusión a nivel mundial de estas empresas multinacionales concretada el 26 de enero del 2000¹⁹. En el plano local, Promodes desarrollaba su actividad a través de su cadena de maxidiscounts Día (presente desde 1997) y su participación accionaria en Norte-Tía, del Grupo Exxel²⁰. La aprobación de esta megafusión, por parte de la Secretaría de Defensa de la Competencia²¹, dio lugar a la conformación del mayor grupo de comercio minorista del país que maneja cerca del 35% del negocio de los supermercados a nivel local, con una facturación estimada en \$5.000 millones.

El segundo Grupo en importancia del área GBA es Ahold, una empresa holandesa que figura entre los primeros lugares de los rankings mundiales. A través de la compra de una parte mayoritaria de las acciones de Disco (y la materialización de una alianza mediante la constitución de un *joint-venture* denominado Disco-Ahold) y de una amplia gama de pequeños supermercados ya instalados en el país (entre ellos Ekono, Su supermercado, Supamer, La Gran Provisión, El Elefante, Pinocho, Supervea, Americanos, González, etc.) pasó a controlar el 17% del mercado, con una facturación superior a los \$2.160 millones. A octubre de 1999, la firma contaba con 17.000 empleados y opera actualmente más de 200 locales comerciales instalados en todo el país.

La empresa de capital nacional Coto, por su parte, representa el tercer grupo en importancia del segmento, en tanto su

facturación anual alcanza los \$1.324 millones. En la actualidad desarrolla su actividad a través de 80 bocas de expendio que, en su mayoría (44), funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. La firma cuenta con distintos tipos de locales instalados en la Ciudad abarcando el amplio abanico de modalidades comerciales que va desde minimercados (10), supermercados (32), hipermercados (2) y centros comerciales (Spinetto).

El grupo chileno Cencosud (Jumbo), con ventas próximas a los \$1.200 millones y la estadounidense Wal-mart que concentra ventas por \$500 millones anuales, cierran el listado de los grandes cadenas de supermercados radicados en el área metropolitana de la Ciudad.

En este contexto, y sin olvidar el clima recesivo que afecta al consumo interno desde hace más de 25 meses, merece destacarse el exponencial crecimiento de la cadena de alto descuento Eki, que acaba de inaugurar su local número 100 (fines de julio). Esta importante evolución preanuncia la posición estratégica que ocupará este grupo conformado por SOGRAPE –Vinhos de Portugal– 7%, Global Investment Partners 28%, Bank of America 26%, West Sphere 26% y socios fundadores locales 13%.

19 Fecha de aprobación de la fusión por parte de la Unión Europea. La operación fue concertada entre las respectivas empresas en agosto de 1999.

20 La fusión Exxel-Promodes se realizó en septiembre de 1998 con la finalidad de incorporar a un socio internacional estratégico que le permitiera al Grupo hacer frente a las grandes nombres que se venían del extranjero. La operación contemplaba la venta del 49% del paquete accionario a Promodes, con la opción de que el Exxel le vendiera el 2% del capital o su totalidad (51%) de modo de obtener el control del negocio. La venta del 2% a Promodes se produjo poco antes de fusionarse Carrefour con Promodes a nivel mundial.

21 Hecho que se produjo el 3 de mayo de 2000.

Transporte

ASPECTOS METODOLÓGICOS

El sector transporte comprende las actividades de transporte de bienes y personas en cualquiera de sus formas y modos, la infraestructura de servicios asociada a la actividad, como las terminales de transporte, playas de estacionamiento, servicios viales y actividades auxiliares.

En un intento de aproximación a la evolución de la actividad del sector, se escogieron las series estadísticas de disponibilidad mensual. A continuación, se detallan algunas consideraciones metodológicas.

Movimiento de personas en el ámbito de la Ciudad.

Incluye:

- X Pasajeros transportados por los Subterráneos de la Ciudad.** La información es provista por la empresa adjudicataria de la explotación del servicio. La serie comienza en 1993 e incluye la totalidad de las líneas subterráneas y el premetro, ambos con recorrido íntegro en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio fue concesionado para su explotación privada en enero de 1994. En los últimos dos años se inauguraron tres estaciones que extendieron el trayecto de la línea D.
- X Total de pasajeros transportados por el transporte público automotor.** En este segmento se incluye solo las líneas que cumplen la totalidad del recorrido en la Ciudad de Buenos Aires. La información es provista por la CNRT en base a lo informado por las respectivas empresas y está disponible desde 1993.
- X Circulación vehicular por autopistas de la Ciudad.** Esta serie da cuenta del flujo vehicular por los puestos de peaje ubicados en la Ciudad, de las autopistas AUSA y COVIMET. Estas vías cubren el recorrido de las Autopistas AU1, AU6 y el trayecto 9 de Julio-Costa Salguero. Si bien la circulación por estas vías sólo representa una mínima fracción del total, dada la imposibilidad de contabilizar el movimiento total, esta serie debe interpretarse como un indicador de la evolución y no del volumen del movimiento vehicular en la ciudad. La serie comienza en el año 1997.

**MOVIMIENTO
INTERURBANO
DE PASAJEROS**

En virtud de la importancia del movimiento de residentes y no residentes de la Ciudad, desde y hacia la misma, se incorporó al análisis del movimiento interno de personas y vehículos una cantidad de cuadros que incluyen las siguientes series:

✘ **Pasajeros transportados por el transporte público automotor con recorrido que excede el ámbito capitalino.** Esta información, provista por la CNRT, da cuenta del total de pasajeros transportados por las líneas de colectivos que tienen una cabecera en la Ciudad de Buenos Aires y las restantes en alguna localidad del conurbano bonaerense –Suburbanas Grupo 1– y las que efectúan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires y se caracterizan por su restricción de tráfico y por su tarifa directamente proporcional a la distancia –Suburbanas Grupo 2–. Debe observarse que, en tanto no se dispone de la distribución de los pasajeros por tramo de boleto, esta serie sólo puede considerarse como *proxi* del movimiento real interurbano dado esta categoría incluye viajes de menor trayecto (ya sean éstos internos de la Ciudad o internos del Conurbano).

✘ **Pasajeros transportados por el servicio ferroviario.** Esta serie recoge el total de pasajeros transportados por las Líneas Mitre, Sarmiento, Urquiza, General San Martín, Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren de la Costa. Esta serie da cuenta del total del transporte ferroviario de pasajeros del ámbito urbano, siendo la proporción de boletos vendidos en la Ciudad cercana al 24%. La información es provista por la CNRT y está disponible en forma mensual desde el año 1993. Cabe destacar que el servicio fue privatizado en su totalidad entre los años 93-95.

✘ **Circulación de autos, colectivos y camiones livianos en accesos a la Ciudad.** Registra el movimiento vehicular de particulares, del transporte público y de carga liviana por los principales accesos concesionados a la Ciudad. Estas vías son: La autopista Buenos Aires-La Plata (que comenzó a operar en agosto de 1995), Acceso Oeste (Luján - Av. Gral Paz-Ciudadela, desde julio de 1997), Acceso Ricchieri (marzo 1997), Acceso Norte (Rutas 8 y 9-Av. Gral Paz-Saavedra, desde octubre 1996). La serie está disponible desde el año 1997, siendo la información provista por el Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos de la Ciudad de Buenos Aires.

**MOVIMIENTO
DE CARGA Y
CAMIONES
PESADOS EN EL
ÁMBITO DE LA
CIUDAD.**

La Ciudad de Buenos Aires es un gran concentrador y distribuidor de cargas que se transportan por vía acuática, automotor, aérea y férrea,. A continuación se detallan las principales consideraciones de las series disponibles que se utilizarán como indicadores de la actividad:

✘ **Carga del Puerto Buenos Aires.** Refleja el total de mercadería ingresada, exportada y en tránsito que arriba al puerto con sede en la Ciudad. La información procede de la Administración General de Puertos y está disponible desde enero de 1996.

✘ **Carga transportada en el Aereoparque Jorge Newbery.** Esta información es provista por Subsecretaría de Transporte Aero comercial desde enero de 1995.

X Circulación de camiones pesados en accesos a la Ciudad. Comprende vehículos de más de dos ejes y más de 2,10 metros de altura que circulan por las autopistas de acceso a la Ciudad descriptas anteriormente. La serie se origina en el año 1997.

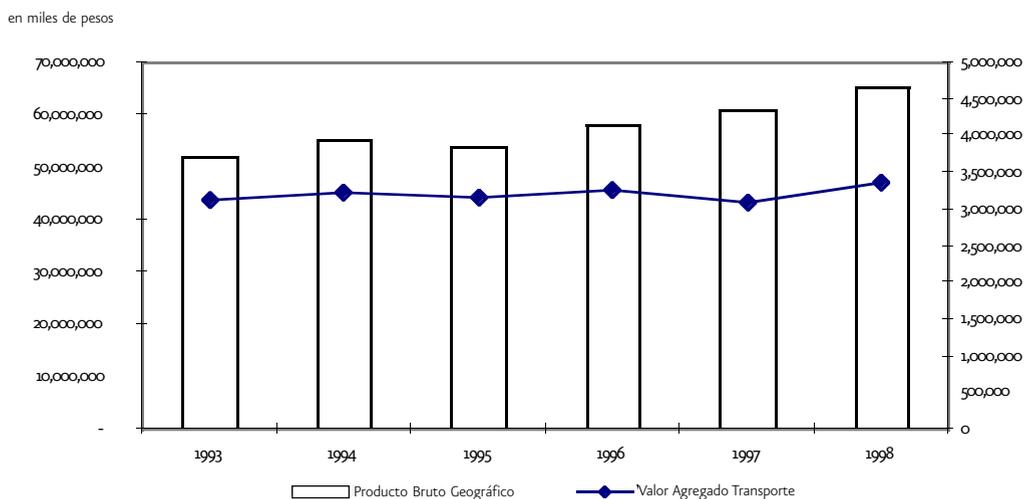
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS

Corresponde al total de pasajeros y tripulantes que viajan en cada vuelo o viaje que se realiza por los puestos migratorios del área metropolitana: Puerto de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La información es procesada por el INDEC, en base a los partes diarios confeccionados por la Dirección Nacional de Migraciones y está disponible desde del año 1997. El movimiento a través de los dos aeropuertos considerados concentra aproximadamente el 90% del movimiento internacional por vía aérea, en tanto el total reportado por estas series representa el 50% del movimiento internacional registrado a través de todos los puestos migratorios del país.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TRANSPORTE

Según las estimaciones del Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires para el año 1998, el sector transporte generó un valor agregado de \$3.372 millones a valores constantes de 1993, sin considerar los servicios de almacenamiento, depósito y de agencias de viajes vinculados al mismo. Este monto representa el 5,2% del total del PBG de la Ciudad y pone de manifiesto el peso económico del sector, más allá de su importancia estratégica.

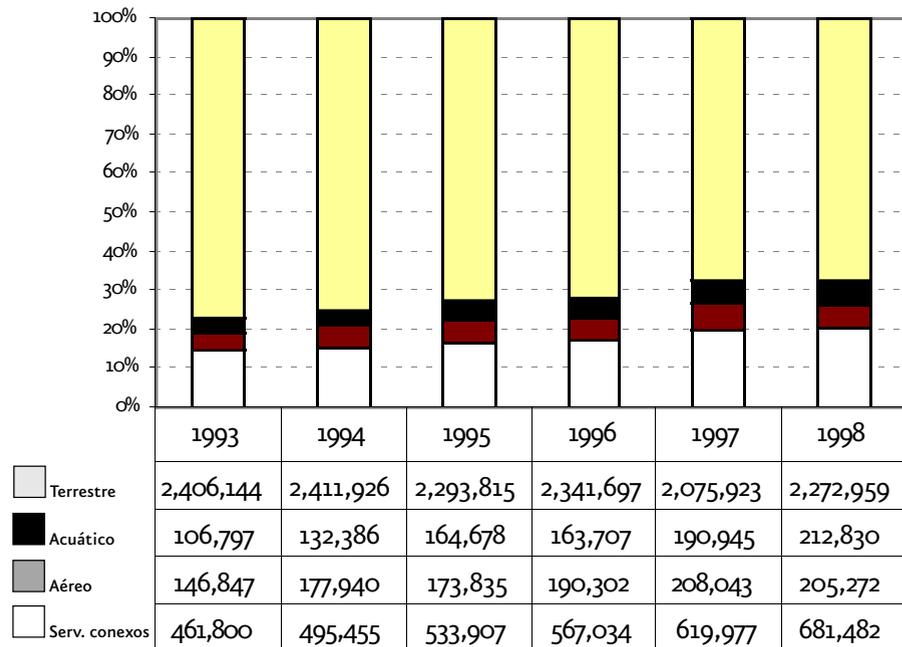
Evolución del PBG y del Valor Agregado del sector transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Años 1993-1998



La evolución del producto bruto sectorial en el período 93-98 se mostró relativamente estable y perdió participación en el total al incrementarse sólo un 8% frente al crecimiento del 25,1% del producto bruto total. Esta pérdida de dinamismo se debe al comportamiento contractivo de su principal componente: el transporte terrestre. Tal como

puede observarse en el siguiente gráfico este segmento, que incluye el transporte automotor y férreo de cargas y pasajeros, se contrajo 133,2 millones en el período considerado, hecho que, sumado al crecimiento de los demás segmentos, determinó la caída de su participación relativa en el sector en 13 puntos porcentuales.

**Evolución de la participación porcentual de los componentes del Valor Agregado del sector transporte.
Ciudad de Buenos Aires. 1993-1999.**

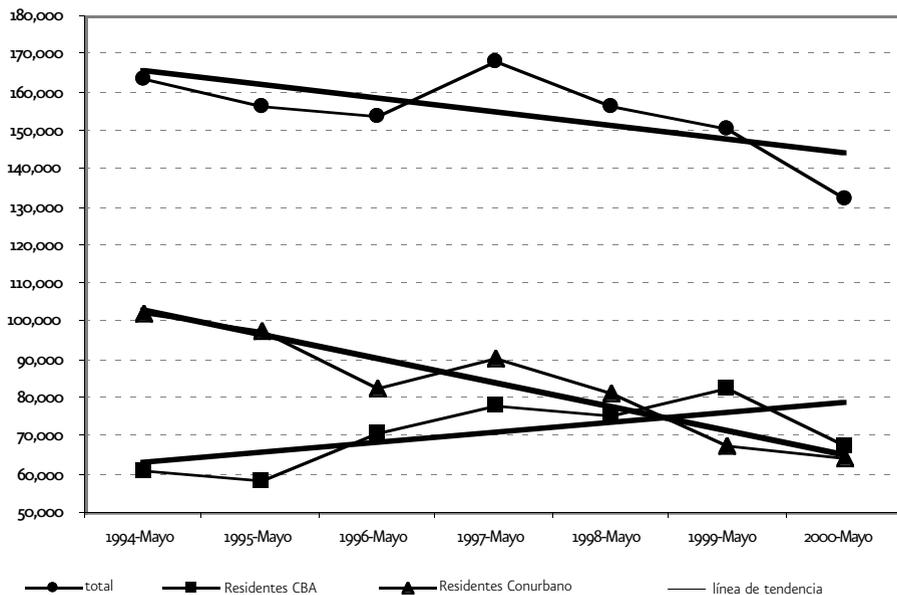


En el otro extremo puede observarse el alto dinamismo del transporte acuático que prácticamente duplicó su valor agregado y alcanzó los 212,8 millones para el año 1998. Este crecimiento le permitió incrementar su participación en el producto bruto sectorial del 3,4% al 6,3%, ubicándolo al nivel del transporte aéreo, en términos de generación de valor. Un crecimiento también importante, aunque menor, tuvieron los servicios conexos al transporte (47,6%) y el transporte aéreo (39,8%), los que representan actualmente el 20,2% y 6,1% del valor agregado del sector.

El total de ocupados en el sector en la Ciudad de Buenos Aires ascendía, en mayo de 2000, a 132.597 personas²², de los cuales el 73% correspondían al transporte terrestre.

²² Se han considerado las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares por ser las cifras más actuales disponibles.

**Evolución de la ocupación en el sector transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
Mayo 1994 - 2000.**



Como puede observarse en el gráfico que antecede, la cantidad de ocupados en el sector se contrae drásticamente (18,9%), evidenciando una clara tendencia descendente que sólo se interrumpe en el año 1997. La evolución del empleo según lugar de residencia no obstante, refleja un comportamiento diferencial para los residentes de la Ciudad y el

23 Las cifras del análisis por aglomerado poseen un coeficiente de variación superior al 10%. El coeficiente de variación brinda una idea de la precisión de la estimación en tanto informa sobre el error relativo (desvío estandar/estimación) asociado a una medición. Cuanto más pequeño es el coeficiente de variación, más precisa es la estimación. En general se aconseja tratar con cautela las cifras con coeficiente de variación superiores al 10% utilizando las estructuras porcentuales de participación en lugar de sus valores absolutos.

conurbano²³. Mientras los primeros incrementan su participación del 37,4% al 51,3%, los residentes del conurbano pierden peso representando actualmente menos de la mitad del total de puestos del sector (48,7%).

**MOVIMIENTO
DE PERSONAS
Y VEHÍCULOS
EN EL ÁMBITO
DE LA CIUDAD**

La cantidad de pasajeros transportados por los diferentes medios disponibles en la Ciudad, el tránsito vehicular por autopistas y el tamaño del parque automotor, dan cuenta del volumen y la evolución del movimiento de personas en el ámbito de la Ciudad. En este sentido, la evolución histórica de las diferentes series permite apreciar una importante caída del uso del transporte público que fue compensado, en parte, por el incremento del uso de automóviles particulares.

Cuadro N I-16

Movimiento de pasajeros y circulación vehicular en autopistas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Período	Transporte público			Circulac. vehic. p/autop. de la Ciudad Cantidad de vehículos
	Total pasajeros	Subterráneo Cantidad de pasajeros (en miles)	Automotor	
1993	663.419	145.110	518.309	S/d
1994	639.839	171.155	468.684	S/d
1995	628.205	187.222	440.983	S/d
1996	584.430	198.878	385.552	S/d
1997	585.703	221.865	363.838	76.037
1998	596.654	254.006	342.648	82.677
1er semestre	287.722	117.811	169.911	-
2do semestre	308.932	136.195	172.737	-
1999	587.102	260.309	326.793	84.028
1er semestre	281.028	122.837	158.191	40.539
2do semestre	306.074	137.472	168.602	43.489
2000				
1er semestre	270.490	121.782	148.708	39.325
Var. 93/99	-66.765	108.896	-175.661	

Nota: Líneas que cumplen la totalidad del recorrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico en base a datos del INDEC y la DGEyC-GCBA

24 Cabe destacar que el total del transporte público se completaría con la cantidad de pasajeros en taxis, remises y la desagregación de pasaje férreo y automotor público (que realiza viajes más allá de los límites de la Ciudad) correspondiente al ámbito de la Ciudad, información que a la fecha no se encuentra disponible.

El flujo total de pasajeros movilizados por el transporte público en el año 1999 alcanzó sólo 587,1 millones de personas²⁴, 76,3 millones menos que en el año 1993, lo que representa una caída del 11,5%. Esta variación negativa se debe a la fuerte contracción de pasajeros en el transporte automotor que circula en el ámbito de la Ciudad que, en el período 1993-99, acumuló una caída del 37%. Esta reducción fue amortiguada en parte por el importante crecimiento del transporte subterráneo, cuya evolución a 1999 mostraba un incremento del 79,4%, alcanzando los 260,3 millones de pasajeros anuales.

La menor utilización del transporte público puede encontrar su explicación en dos fenómenos vinculados con la evolución del ciclo económico que caracterizó al período. Por un lado, se observa que los primeros años de la serie son coincidentes con el período de expansión del consumo lo que produjo un importante crecimiento del parque automotor, el que hacia 1999 se había incrementado en 130.000 vehículos (8,6%). Este crecimiento, sumado al incremento del flujo vehicular por autopistas de la Ciudad (10,5% entre 1997 y 1999), hace pensar en una mayor utilización de automóviles particulares en detrimento del transporte público. Al respecto, puede señalarse que la Secretaría de Obras Públicas del GCBA estima en 2,2 millones la cantidad de vehículos que transitan por el microcentro en horas pico. En este sentido, debe señalarse también que en este período

25 Dado el nivel de informalidad en el que se desenvuelve la actividad no existen datos certeros respecto a la evolución del parque vehicular dedicado a la misma. La única información disponible es la provista por SACTA S. A. (Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores) quien para mayo de este año estimaba en 3.195 la cantidad de remises habilitados para trabajar en la Ciudad.

se produce el auge de las agencias de remises²⁵, hecho que afecta negativamente la evolución de las series de transporte automotor aquí consignadas. Por otro lado, la reversión del ciclo, y la actual recesión que afecta la economía desde fines del año 1998, tienen su impacto directo en los sectores menos pudientes, los que restringen la utilización del transporte público.

Cuadro N I-17

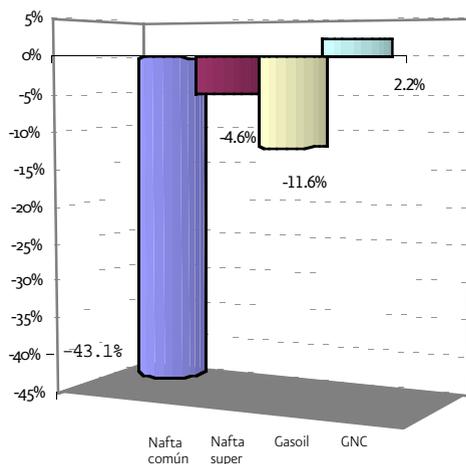
Movimiento de pasajeros y circulación vehicular en autopistas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires

Período	Transporte público			Circulac. vehic. p/autop. de la Ciudad Cantidad de vehículos
	Total pasajeros Cantidad de pasajeros	Subterráneo (en miles)	Automotor	
1994	-3,6%	17,9%	-9,6%	-
1995	-1,8%	9,4%	-5,9%	-
1996	-7,0%	6,2%	-12,6%	-
1997	0,2%	11,6%	-5,6%	-
1998	1,9%	14,5%	-5,8%	8,7%
1999	-1,6%	2,5%	-4,6%	1,6%
1er semestre	-2,3%	4,3%	-6,9%	-
2do semestre	-0,9%	0,9%	-2,4%	-
2000				
1er semestre	-3,7%	-0,9%	-6,0%	-3,0%
Var. 93/99	-11,5%	79,4%	-37,0%	-

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico en base a datos del INDEC y DGEyC-GCBA:

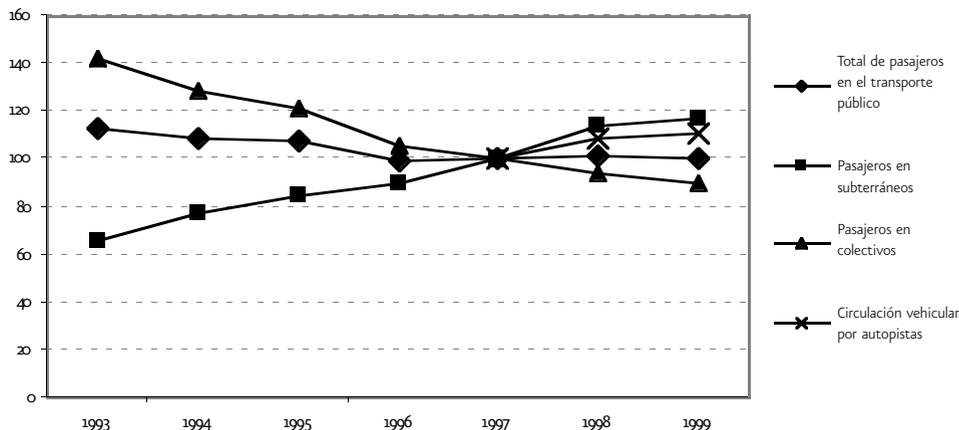
En este sentido se observa cómo la variación del primer semestre del año refleja el impacto del menor nivel de actividad en el volumen de personas que se movilizan en la Ciudad. La cantidad de personas transportadas por el servicio público de pasajeros cae un 3,7%, producto de la caída del 6% del transporte automotor y del 0,9% del subterráneo. Esta última caída resulta llamativa en tanto constituye la primera variación semestral negativa desde la concesión del servicio a manos privadas. El flujo vehicular por autopistas de la Ciudad, por su parte, se contrae un 3% en el semestre, retro trayéndose a valores del año 1998. Esta variación resulta concordante con la evolución que ha tenido el despacho de naftas, gas-oil y gas natural comprimido en el ámbito de la Ciudad, tal como se observa en el siguiente gráfico.

**Ventas de combustibles en la Ciudad de Buenos Aires.
Variación primer semestre 2000/1999.**



Evolución de las diferentes series de transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires. 1993-1999.

Índice base 100 =
año 1997



Movimiento Ciudad de Buenos Aires / Conurbano Bonaerense

La magnitud del movimiento de pasajeros y vehículos desde el Conurbano hacia la Ciudad y viceversa puede observarse mediante los indicadores agrupados en el siguiente cuadro.

Cuadro I-18
Movimiento interurbano de personas y vehículos según medio de transporte. (en miles)

Período	Cantidad de personas transportadas				Circulación en accesos a la Ciudad		
	Total	Líneas de transporte de colectivos		Ferrocarriles	Total	Autos	Colectivos y camiones livianos
		Suburbanas Grupo 1	Suburbanas Grupo 2				
1993	1.723.913	1.460.071	51.758	212.084	-	-	-
1994	1.635.196	1.342.496	46.691	246.009	-	-	-
1995	1.623.336	1.232.880	43.795	346.661	-	-	-
1996	1.706.000	1.253.550	38.872	413.578	-	-	-
1997	1.666.714	1.171.632	38.841	456.241	158.151	144.837	13.314
1998	1.609.416	1.093.682	35.675	480.059	206.095	186.554	19.541
1er semestre	784.601	534.564	17.493	232.544	96.473	87.259	9.214
2do semestre	824.815	559.118	18.182	247.515	109.622	99.295	10.327
1999	1.540.844	1.029.389	30.303	481.152	227.019	208.812	18.207
1er semestre	746.055	499.658	14.956	231.441	107.887	99.028	8.859
2do semestre	794.789	529.731	15.347	249.711	117.742	108.500	9.243
2000							
1er semestre	734.031	487.077	13.925	233.029	114.215	104.631	9.585
Var. 93/99	-183.069	-430.682	-21.455	269.068	-	-	-
Var. 97/99					67.478	62.690	4.789

Nota: Líneas que cumplen la totalidad del recorrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico en base a datos del INDEC y DGEyC-GCBA

En el período considerado se verifica una caída del 10,6% en el transporte público de pasajeros. Esta disminución se dio con fuerza en el transporte público automotor que se contrajo un 29,5% y un 41,5% para el subgrupo 1 y 2 respectivamente. La cantidad de pasajeros transportados por el ferrocarril por su parte, se incrementó un 126,9% en el período 1993-99. Cabe destacar que en estos años se concesionó la totalidad de las líneas del área metropolitana, mejorándose considerablemente tanto la regularidad del servicio como el control en la venta de boletos.

Cuadro I-19

Movimiento interurbano de personas y vehículos según medio de transporte.

Tasas de variación

Período	Cantidad de personas transportadas			Circulación en accesos a la Ciudad			
	Líneas de transporte de colectivos			Ferrocarriles	Total	Autos	Colectivos y camiones livianos
	Total	Suburbanas Grupo 1	Suburbanas Grupo 2				
1994	-5,1%	-8,1%	-9,8%	16,0%	-	-	-
1995	-0,7%	-8,2%	-6,2%	40,9%	-	-	-
1996	5,1%	1,7%	-11,2%	19,3%	-	-	-
1997	-2,3%	-6,5%	-0,1%	10,3%	-	-	-
1998	-3,4%	-6,7%	-8,2%	5,2%	30,3%	28,8%	46,8%
1999	-4,3%	-5,9%	-15,1%	0,2%	10,2%	11,9%	-6,8%
1er semestre	-4,9%	-6,5%	-14,5%	-0,5%	11,8%	13,5%	-3,8%
2do semestre	-3,6%	-5,3%	-15,6%	0,9%	7,4%	9,3%	-10,5%
2000							
1er semestre	-1,6%	-2,5%	-6,9%	0,7%	5,9%	5,7%	8,2%
Var. 93/99	-10,6%	-29,5%	-41,5%	126,9%	-	-	-
Var. 93/99					42,7%	43,3%	36,0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico en base a datos del INDEC.

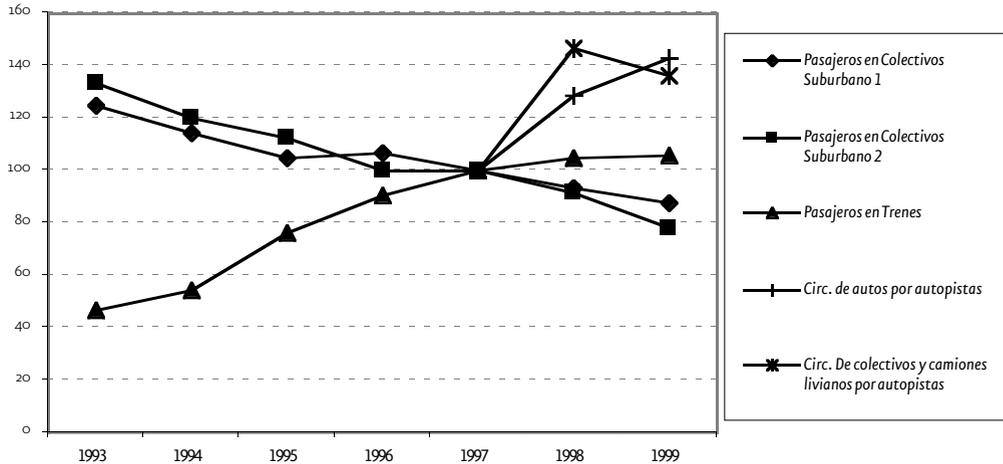
La caída del transporte público automotor puede explicarse, por un lado, considerando la creciente importancia del tránsito vehicular de particulares. En este sentido la información suministrada por la Secretaría de Obras Públicas del GCBA señala que la cantidad de autos que ingresan por día a esta Ciudad puede estimarse en 700.000, concentrando este medio el 46% del tránsito hacia la misma. Este incremento del tránsito vehicular, desde y hacia la Ciudad, es captado por el flujo de los principales accesos con peaje a la Ciudad²⁶. La evolución de la serie por tipo de vehículo muestra un continuo crecimiento del tránsito de autos, en tanto la serie de colectivos y camiones denota un comportamiento oscilante.

²⁶ Cabe señalar que la comparación 98/97 puede verse distorsionada dado que la incorporación de las autopistas se produjo en el transcurso del año 1997.

La creciente presencia de servicios de transporte no regulados (micros, combis, etc) sumados al auge de las agencias de remises, introdujeron una virtual desregulación en el sector. Aunque su dimensión resulta difícil de estimar, es plausible pensar que el crecimiento de estos servicios contribuye a explicar el descenso verificado en el total de pasajeros transportados por el servicio público automotor registrado por las series de la CNRT.

**Evolución de las diferentes series de transporte interurbano.
Años 1993-1999.**

Índice base 100 =
año 1997



En el primer semestre de este año la cantidad de personas transportadas por el servicio público ascendió a 734 millones, mientras que la totalidad de vehículos que circularon por los accesos a la Ciudad totalizaron 114 millones. De ello se desprende que continúa la misma tendencia observada en los últimos años: el transporte público decrece (-1,6%), mientras el tránsito por autopistas de acceso a la Ciudad se incrementa (5,9%). La mayor caída se verifica en el servicio de transporte suburbano 3 (-6,9%), segmento que recoge los trayectos más largos y por consecuencia los de mayor valor. Esta caída es coincidente con el incremento, aunque leve, del transporte ferroviario (0,7%) cuyas tarifas resultan comparativamente más convenientes en trayectos de media y larga distancia. El crecimiento del flujo vehicular por las vías de acceso a la Ciudad, por su parte, se vio impulsado por la reversión de la tendencia decreciente del paso de colectivos y camiones livianos (8,2%), al tiempo que el número de autos que transitaron por estas autopistas se incrementó un 5,7%.

Movimiento de carga y camiones en el ámbito capitalino

La alta densidad poblacional sumada a su estratégica ubicación (sobre la desembocadura del Río de la Plata) convierte a la Ciudad en un gran concentrador y distribuidor de cargas. Estas ingresan y salen fundamentalmente por el Puerto de Buenos Aires (principal puerto de containers del país) y se transportan desde y hacia la Ciudad en camiones o por vía ferrea. La vía aérea es utilizada para el transporte de mercaderías perecederas o de envío rápido, y de escaso volumen con relación al valor, y su peso relativo es reducido. El siguiente cuadro permite observar la evolución del transporte de cargas ingresadas y salidas de la Ciudad a partir de las diferentes series disponibles hasta la fecha. Se ha excluido el transporte ferroviario por no disponer aún de la desagregación de la carga por tramos, dado el largo trayecto recorrido por cada una de las líneas.

Cuadro I-20

Movimiento de carga y camiones pesados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Año	Carga del Puerto en miles de toneladas	Aeroparque Jorge Newbery en toneladas	Peaje camiones pesados en unidades
1995		12,2	
1996	6.616	15,2	
1997	7.628	15,6	6.591.621
1998	8.718	18,3	8.537.802
1er semestre			4.227.684
2do semestre			4.310.118
1999	8.025	18,0	8.116.544
1er semestre	3821	8,7	3.911.094
2do semestre	4204	9,3	4.106.368
2000			
1er semestre	3724	12,1	3.804.979

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

La carga transportada en el ámbito de la Ciudad evidencia una clara tendencia creciente hasta el año 1999, momento a partir del cual la serie acusa el impacto del estancamiento de la actividad económica. El movimiento de cargas del Puerto se incrementó un 21,3% en el período 96/99 mientras que la carga aérea aumentó el 47,5% entre los años 1995 y 1999. El flujo de camiones por los principales accesos a la Ciudad también observó un crecimiento del 23,1% en el período 97-99, evidenciando su pico máximo en el año 1998.

Cuadro I-21

Movimiento de carga y camiones pesados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

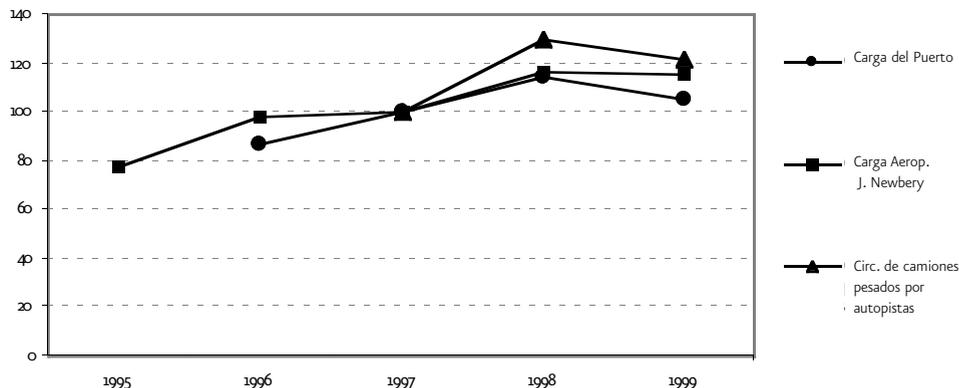
Año	Carga del Puerto en miles de toneladas	Aeroparque Jorge Newbery en toneladas	Peaje camiones pesados en unidades
1996		25,3%	-
1997	15,3%	2,5%	-
1998	14,3%	16,9%	29,5%
1999	-7,9%	-1,4%	-4,9%
1er semestre			-7,5%
2do semestre			-2,4%
2000			
1er semestre	-2,5%	38,5%	-2,7%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

La evolución del primer semestre del 2000 denota la continuidad de la tendencia decreciente que caracterizó al año pasado. Mientras el total de cargas transportadas cayó el 2,4%, la cantidad de camiones que circularon por los principales accesos de la Ciudad disminuyó el 2,7%. La excepción la constituye el transporte aéreo que se incrementó un 38,5%, siendo los principales trayectos los que vinculan a esta Ciudad con Córdoba, Neuquén, Mendoza y Río Gallegos.

Evolución de las diferentes series de transporte de cargas. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993-1999.

Índice base 100 = año 1997



Movimiento internacional de personas

El movimiento internacional de personas registrados por los puestos migratorios del Gran Buenos Aires alcanzó el año pasado 8.786.641 personas. Este nivel resulta levemente inferior al verificado en el año 1998, cuando la serie alcanzó un máximo de 8.880.940. Cabe señalar que el comportamiento de la serie se encuentra fuertemente influenciado por la evolución de la actividad del aeropuerto internacional de Ezeiza, ya que este puesto concentra el 64,6% del movimiento internacional del área y prácticamente el 100% del tráfico hacia países no limítrofes.

En este sentido, se observa que la evolución del primer semestre del 2000 recoge la buena performance del aeropuerto de Ezeiza (7,6%) y tracciona la tasa de variación total que crece el 3,4%, pese a la contracción del 2,8% y 6,7% del Puerto de Buenos Aires y Aeroparque Jorge Newbery respectivamente. Este resultado refleja el incremento de los pasajes de mayor distancia por sobre los dirigidos hacia países limítrofes hasta el sur de Brasil²⁷.

La apertura por nacionalidad del movimiento internacional de personas arroja una participación estable de extranjeros y argentinos. Esta participación reconoce, no obstante, una fluctuación estacional que refleja el incremento de extranjeros en los últimos meses del año y la mayor presencia de argentinos en el primer trimestre del mismo, coincidente con el período vacacional.

²⁷ El análisis pormenorizado de esta serie se incluye en el apartado correspondiente a Turismo, limitándose esta sección a describir la actividad de los principales medios de transporte internacional de personas.

Cuadro I-22

Movimiento internacional de personas por principales puestos migratorios

Año	Total			Puerto de Buenos Aires		Aerop. J. Newbery		Aeropuerto Int. Ezeiza	
	Total	Arg.	Extran.	Arg.	Extran.	Arg.	Extran.	Arg.	Extran.
1997	8.671.732	4.843.721	3.828.011	1.620.039	967.375	482.742	336.211	2.740.940	2.524.425
1998	8.880.940	4.856.500	4.024.440	1.412.558	978.733	510.600	325.855	2.933.342	2.719.852
1999	8.786.641	4.899.489	3.887.152	1.330.284	995.648	489.738	294.171	3.079.467	2.597.333
1er semestre	4.544.980	2.662.581	1.882.399	748.541	463.469	287.791	150.390	1.626.249	1.268.540
2º semestre	4.241.652	2.236.908	2.004.744	581.743	532.179	201.947	143.781	1.453.218	1.328.784
2000	5.425.207	3.172.133	2.253.074	783.434	548.784	292.247	167.589	2.096.452	1.536.701
1º semestre	4.700.592	2.765.738	1.934.854	708.096	470.225	265.223	143.676	1.792.419	1.320.953

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a el Informe de Movimiento Internacional de Personas del INDEC.

Cuadro I-23

Movimiento internacional de personas por principales puestos migratorios

Año	Total			Puerto de Buenos Aires		Aerop. J. Newbery		Aeropuerto Int. Ezeiza	
	Total	Arg.	Extran.	Arg.	Extran.	Arg.	Extran.	Arg.	Extran.
1998	2,4%	0,3%	5,1%	-12,8%	1,2%	5,8%	-3,1%	7,0%	7,7%
1999	-1,1%	0,9%	-3,4%	-5,8%	1,7%	-4,1%	-9,7%	5,0%	-4,5%
2000	-38,3%	-35,3%	-42,0%	-41,1%	-44,9%	-40,3%	-43,0%	-31,9%	-40,8%
Enero	-0,7%	1,3%	-4,5%	-1,9%	5,1%	-8,1%	-19,9%	5,7%	-6,3%
Febrero	7,2%	8,4%	5,1%	-0,7%	3,9%	-1,8%	-3,9%	15,5%	6,7%
Marzo	1,2%	-0,7%	3,7%	-14,2%	-7,8%	-7,5%	-0,2%	5,8%	8,5%
Abril	13,6%	13,1%	14,2%	8,0%	15,1%	-1,5%	2,1%	17,5%	15,3%
Mayo	-2,5%	-0,5%	-4,8%	-19,0%	-10,9%	-18,8%	-5,4%	7,8%	-2,7%
Junio	3,1%	1,9%	4,3%	-19,9%	2,3%	-16,6%	2,1%	10,7%	5,1%
1er semestre	3,4%	3,9%	2,8%	-5,4%	1,5%	-7,8%	-4,5%	10,2%	4,1%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a el Informe de Movimiento Internacional de Personas del INDEC.

Cuadro I-24

Movimiento internacional de pasajeros por los puestos migratorios del Gran Buenos Aires. Participación porcentual de cada puesto. Años 1997-1999.

Año	Total	Puerto de Buenos Aires	Aeroparque Jorge Newbery	Aeropuerto Inter. de Ezeiza
1997	100,0%	29,8%	9,4%	60,7%
1998	100,0%	26,9%	9,4%	63,7%
1999	100,0%	26,5%	8,9%	64,6%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a el Informe de Movimiento Internacional de Personas del INDEC.

Turismo

28 El INDEC difunde la información sobre el movimiento internacional de personas elaborado con base en los registros confeccionados por la Dirección de Migraciones, de los Aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery y el Puerto de Buenos Aires. El movimiento de personas registrados en estos puestos representa aproximadamente el 50% del total del país, mientras el movimiento a través de los dos aeropuertos considerados concentra aproximadamente el 90% del movimiento internacional por vía aérea. Esta serie contiene datos que sirven para el análisis de la evolución del movimiento internacional de personas, en especial desde y hacia países no limítrofes y, en particular, del flujo turístico. La información referida al ingreso de pasajeros (variaciones y procedencia) constituye una aproximación al comportamiento del turismo internacional que recibe la Ciudad de Buenos Aires, ya que un porcentaje significativo de esos viajeros pernocta, al menos, una noche en esta plaza.

Durante el primer semestre de 2000, el movimiento internacional de pasajeros totalizó 4.700.098 personas, lo que representa un 3,4% más que lo registrado en el mismo período del año anterior, como consecuencia de un incremento del 2% en las entradas y del 4,8% en las salidas²⁸. Los argentinos incrementaron sus viajes en un 3,9%, mientras que los extranjeros lo hicieron en menor proporción (2,8%). En el primer caso, el comportamiento de los dos primeros trimestres del año, marca una clara diferencia respecto de lo que venía sucediendo desde 1997, en que el flujo de viajeros argentinos se mantenía estancado. Los visitantes extranjeros, que en 1998 ascendieron a 4.024.440, se contrajeron a 3.887.152 (-3,4%) en 1999, y se recuperaron en los primeros 6 meses del corriente año.

El 49,6% de los extranjeros que ingresaron al país, en el período considerado, procedían de los países que integran el Mercosur. Este porcentaje asciende al 58% si se considera al resto de los países latinoamericanos. Uruguay es el país que aporta la mayor cantidad de turistas, con el 32,8%, seguido de Brasil (15%) y Chile (10,6%). Los viajeros latinoamericanos han perdido participación relativa como resultado neto de la caída de los turistas procedentes de Brasil y Uruguay y el incremento de Resto de América Latina. Por el contrario, los residentes europeos que visitaron el país durante el primer semestre totalizaron 143.826 personas, lo que representa el 14,8% del total. En la misma línea, los pasajeros procedentes de EEUU y Canadá, que sumaron 92.643 personas, han incrementado su contribución que se ubicó en el 9,4% del total de visitantes que ingresan al país por los puestos considerados.

Cuadro I-25

Movimiento internacional de pasajeros por principales puestos migratorios del GBA.
Participación porcentual de entradas y salidas 1997-2000

Período	Total	Argentinos	Extranjeros
1997	8.663.053	4.836.610	3.826.443
I Trimestre	2.627.778	1.682.260	945.518
II Trimestre	1.818.343	947.069	871.274
III Trimestre	2.079.556	1.088.159	991.397
IV Trimestre	2.137.376	1.119.122	1.018.254
1998	8.880.940	4.856.500	4.024.440
I Trimestre	2.601.016	1.610.578	990.438
II Trimestre	1.992.876	1.022.102	970.774
III Trimestre	2.074.415	1.077.742	996.673
IV Trimestre	2.212.633	1.146.078	1.066.555
1999	8.786.641	4.899.489	3.887.152
I Trimestre	2.684.598	1.693.888	990.710
II Trimestre	1.860.382	968.693	891.689
1 sem 1999	4.544.980	2.662.581	1.882.399
III Trimestre	2.059.564	1.099.594	959.970
IV Trimestre	2.182.097	1.137.314	1.044.783
1 sem 2000	4.700.098	2.765.244	1.934.854
I Trimestre	2.750.133	1.747.701	1.002.432
II Trimestre	1.949.965	1.017.543	932.422

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC

Cuadro I-26

Movimiento internacional de pasajeros según nacionalidad, por los principales puestos migratorios del GBA. Variación trimestral 1997-2000

Período	Total	Argentinos	Extranjeros
1998	2,5%	0,4%	5,2%
I Trimestre	-1,0%	-4,3%	4,8%
II Trimestre	9,6%	7,9%	11,4%
III Trimestre	-0,2%	-1,0%	0,5%
IV Trimestre	3,5%	2,4%	4,7%
1999	-1,1%	0,9%	-3,4%
I Trimestre	3,2%	5,2%	0,0%
II Trimestre	-6,6%	-5,2%	-8,1%
III Trimestre	-0,7%	2,0%	-3,7%
IV Trimestre	-1,4%	-0,8%	-2,0%
1 sem 2000	3,4%	3,9%	2,8%
I Trimestre	2,4%	3,2%	1,2%
II Trimestre	4,8%	5,0%	4,6%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC

Cuadro I-27

Entrada de personas extranjeras según la procedencia inicial del viaje, por los principales puestos migratorios del GBA.
Estructura porcentual. Año 1997-2000

Período	Total	Mercosur				Chile	Resto de A. Latina	EE.UU y Canadá (s/Miami)	Miami	Europa	Otros
		Subtotal	Brasil	Uruguay	Paraguay						
1997	100,0%	55,4%	18,8%	34,7%	2,0%	10,3%	5,6%	6,3%	6,8%	13,5%	2,0%
I Trimestre	100,0%	57,3%	18,7%	36,7%	1,8%	9,6%	5,5%	5,5%	6,9%	13,3%	1,9%
II Trimestre	100,0%	56,4%	19,6%	34,6%	2,2%	10,4%	5,1%	6,8%	7,4%	12,1%	1,9%
III Trimestre	100,0%	55,7%	19,1%	34,6%	2,1%	11,1%	5,6%	6,1%	6,3%	13,1%	2,1%
IV Trimestre	100,0%	52,6%	17,8%	32,9%	1,9%	10,0%	6,3%	6,9%	6,7%	15,4%	2,2%
1998	100,0%	53,3%	18,4%	33,1%	1,7%	10,1%	7,6%	8,2%	5,1%	13,8%	1,9%
I Trimestre	100,0%	53,0%	16,1%	35,1%	1,7%	10,2%	7,7%	7,5%	6,0%	13,6%	2,0%
II Trimestre	100,0%	55,8%	19,7%	34,3%	1,9%	11,3%	7,0%	7,2%	5,5%	11,4%	1,7%
III Trimestre	100,0%	54,2%	20,3%	32,1%	1,8%	10,2%	7,5%	8,4%	4,5%	13,4%	1,8%
IV Trimestre	100,0%	50,5%	17,7%	31,2%	1,6%	8,8%	8,0%	9,7%	4,5%	16,5%	2,1%
1999	100,0%	50,5%	14,9%	33,9%	1,7%	10,6%	7,8%	9,2%	4,6%	15,3%	2,1%
I Trimestre	100,0%	50,2%	13,7%	34,9%	1,6%	9,6%	9,2%	9,3%	4,5%	15,2%	2,0%
II Trimestre	100,0%	50,7%	16,6%	32,5%	1,7%	12,0%	7,2%	9,5%	4,9%	13,6%	2,0%
III Trimestre	100,0%	51,4%	15,8%	33,7%	1,9%	10,8%	7,8%	8,9%	4,4%	14,6%	2,0%
IV Trimestre	100,0%	49,6%	13,9%	34,2%	1,5%	10,3%	6,9%	9,0%	4,7%	17,3%	2,2%
Acum 2000	100,0%	49,6%	15,0%	32,8%	1,7%	10,6%	8,4%	9,5%	4,7%	14,8%	2,4%
I Trimestre	100,0%	48,8%	13,8%	33,3%	1,7%	10,6%	8,4%	9,7%	4,7%	15,4%	2,4%
II Trimestre	100,0%	50,4%	16,4%	32,2%	1,8%	10,6%	8,4%	9,4%	4,7%	14,1%	2,4%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Cuadro I-28

Entrada de personas extranjeras según la procedencia inicial del viaje, por los principales puestos migratorios del GBA.
Variación trimestral. Año 1998-2000

Período	Total	Mercosur				Chile	Resto de A. Latina	EE.UU y Canadá (s/Miami)	Miami	Europa	Otros
		Subtotal	Brasil	Uruguay	Paraguay						
1998	5,5%	1,5%	3,7%	0,8%	-8,5%	3,6%	41,9%	37,2%	-20,5%	7,6%	-1,2%
I Trimestre	4,8%	-2,9%	-9,7%	0,4%	-0,8%	11,9%	46,3%	41,2%	-7,6%	7,0%	5,8%
II Trimestre	11,4%	10,2%	11,8%	10,4%	-5,7%	20,9%	54,3%	17,4%	-16,7%	5,5%	1,9%
III Trimestre	1,2%	-1,5%	7,8%	-6,0%	-12,8%	-7,5%	37,3%	38,6%	-27,8%	3,5%	-11,4%
IV Trimestre	5,4%	1,0%	4,9%	-0,2%	-13,8%	-7,0%	34,0%	49,4%	-29,5%	12,7%	0,1%
1999	-3,3%	-8,5%	-21,7%	-1,2%	-7,2%	1,7%	-0,5%	7,8%	-12,4%	6,9%	5,8%
I Trimestre	0,4%	-4,9%	-14,8%	-0,3%	-6,1%	-6,0%	20,7%	25,1%	-25,2%	11,9%	3,7%
II Trimestre	-8,3%	-16,7%	-22,7%	-13,1%	-18,4%	-2,7%	-5,8%	21,6%	-17,6%	9,2%	5,6%
III Trimestre	-3,5%	-8,5%	-25,0%	1,4%	1,8%	2,7%	-0,1%	2,6%	-5,5%	5,1%	7,5%
IV Trimestre	-2,1%	-3,9%	-23,2%	7,1%	-5,6%	14,0%	-15,3%	-9,3%	2,4%	2,9%	6,2%
Acum 2000	2,9%	1,1%	2,8%	0,0%	7,2%	2,0%	4,3%	4,2%	3,1%	5,4%	22,2%
I Trimestre	1,4%	-1,5%	2,2%	-3,1%	3,1%	12,7%	-8,0%	5,2%	6,6%	3,1%	18,4%
II Trimestre	4,5%	3,9%	3,3%	3,7%	11,7%	-7,7%	22,0%	3,0%	-0,5%	8,2%	26,5%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Por su parte, la ocupación hotelera de la ciudad acusa significativos descensos (1999/1998: -32.5%), (2000/1999: -5.9%). Este indicador debe interpretarse a la luz de la importante expansión de la oferta hotelera que se desarrolló en la ciudad desde 1996, que superó ampliamente el crecimiento de la demanda.

El comportamiento de este indicador muestra que la categoría de hotel más afectada es la de tres estrellas (-19%), en la que el turismo doméstico y de sectores medios tiene mayor incidencia. No obstante, la caída se registra en todas las categorías, con excepción de los apart-hotel que han mantenido su nivel de ocupación en alrededor de 55% y los hoteles de una estrella, que tuvieron una expansión del 6,4%. Este caso podría explicarse por el bajo o nulo nivel de nuevas inversiones y por el efecto de desplazamientos hacia establecimientos de menor precio.

Los hoteles de mayor categoría, vinculados al turismo internacional, muestran variaciones negativas: cuatro estrellas, - 8,2% y cinco estrellas, -4,9%.

Cuadro I-29
Ocupación hotelera según categoría. Ciudad de Buenos Aires.
Variación primer semestre 1997-2000

Categoría	1997	1998	1999	2000	Var. 00/99
1 Estrella	48,0	55,3	32,7	34,8	6,4%
2 Estrellas	51,4	56,7	41,3	40,2	-2,7%
3 Estrellas	58,2	60,2	49,6	40,1	-19,0%
Apart-hotel	65,4	72,2	54,7	55,1	0,8%
4 Estrellas	72,3	76,7	51,9	47,6	-8,2%
5 Estrellas	74,8	78,8	73,1	69,5	-4,9%
Total	64,4	71,9	50,5	49,4	-2,3%

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

RECUADRO 2: EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT-WTO), el turismo se describe como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. El entorno habitual de una persona consiste en las proximidades directas de su hogar y su lugar de trabajo o estudio y en los otros lugares que visita con frecuencia.

.....

El turismo es una de las actividades económicas de mayor crecimiento en el mundo. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, la cantidad de turistas internacionales ascendió a 625.236.000 de personas en 1998 y se ha triplicado con respecto a 1971. La tasa de variación media entre 1990 y 1998 fue de 4,37% y se pronostica que el índice de incremento anual para los próximos 20 años será de 4,3%.

.....

Frente a la incertidumbre sobre el incremento en la producción de algunos bienes, con mercados donde existe cierto grado de saturación y con una demanda sin perspectiva en el corto plazo, los servicios, particularmente el turismo, son actividades con grandes potencialidades de crecimiento.

.....

La demanda del turismo se caracteriza por su permanente expansión ante una oferta de productos cada vez más variados y sofisticados, que son consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías y técnicas de gestión.

.....

Actualmente, el progreso en los medios de transporte ha permitido acortar significativamente las distancias, mejorar las condiciones de los traslados y tornar los viajes confortables y económicamente accesibles a más gente. También el aumento de los intercambios entre países ha contribuido a los traslados temporarios con fines de negocios, y los consumos que éstos producen en el lugar de destino son, en general, muy importantes para la economía receptora.

.....

La actividad turística se caracteriza por sus importantes efectos multiplicadores en el mercado interno de la economía receptora, dado por el significativo desarrollo de eslabonamientos con otros sectores. Esta actividad integradora es capaz de generar empleo y valor agregado en forma indirecta porque el gasto que el viajero efectúa en el lugar de destino produce una cadena de demandas intrasectoriales.

.....

La existencia de efectos multiplicadores significa también que los

fondos destinados a una política adecuada de promoción al turismo pueden reactivar no sólo a los sectores específicos sino también a la industria y el comercio locales, pudiendo generar un retorno económico y social superior a la inversión original. Incluso los pequeños comercios de venta minorista –sin acceso a la exportación y proveedoras de bienes no transables– pueden convertirse en receptoras de ingresos por turismo. Además, esta actividad puede actuar como un elemento dinamizador en el mercado interno, ampliando la gama de servicios provistos por la economía.

.....
Por otra parte, la afluencia de turistas internacionales presenta cierto grado de independencia con respecto al ciclo económico interno por lo que puede resultar un factor de impulso en los períodos recesivos y contribuir a la recuperación de la economía receptora. Por la misma razón, también puede contribuir a amplificar una fase ascendente del mismo. No obstante ello, es sensible a la inestabilidad política y a los desastres naturales, porque existe fuerte competencia entre los lugares de destino y éstos son de fácil intercambiabilidad para los turistas.

.....
Dado que en esta actividad participan mayoritariamente las pequeñas empresas y que éstas son las que tienen la mayor capacidad de generar empleo, las políticas de estímulo al turismo pueden contribuir a la reducción de la desocupación.

.....
Asimismo, el turismo receptor puede influir positivamente en la cuenta corriente de la balanza de pagos, generando ingresos por exportación de bienes y servicios a turistas. No obstante, también se produce un flujo significativo en sentido inverso cuando la mayoría de los grandes hoteles son propiedad de extranjeros.

.....
Otro dato de importancia es que la demanda turística es altamente elástica, es decir que cuando el ritmo de crecimiento de las economías se intensifica, el número de viajes con fines recreativos aumenta de una manera más que proporcional.

.....
Según datos del World Travel & Tourism Council-WTTC, la actividad turística representa el 10,7% del producto bruto de la economía mundial y es la fuente más significativa de recaudación de impuestos. En los países de la Unión Europea, el turismo representa cerca del 6% del total del PBI, con significativa dispersión entre los miembros: en España, Portugal y Grecia el turismo contribuye con más del 8% al total mientras que en Austria, esta cifra asciende a 14%.

En la mayoría de los países, la cuota que representa el conjunto de actividades turísticas en la actividad económica es creciente y la tendencia sugiere que así seguirá siendo en los próximos años.

Los ingresos por turismo mundiales han sido de u\$s444.741 millones en 1998, lo que significa una triplicación con respecto al año 1970; la tasa de variación interanual ha sido siempre positiva desde 1950, con la única excepción de 1982 (8,27% en los primeros nueve años de la década del '90) y la OMT pronostica hasta 2020 un 6,7% de crecimiento anual.

El sector turístico emplea, directa e indirectamente, 255 millones de personas en el mundo, lo que significa que tiene una participación de 11% sobre el empleo total. En la Unión Europea, el empleo directo es de alrededor de 9 millones de personas (6% del total de mano de obra).

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO INTERNACIONAL EN EL MUNDO Y EN AMÉRICA

Más del 70% del turismo internacional se realiza en los países del norte (59% en Europa y 14% en América del Norte) pero la participación de los países en desarrollo en el total de turistas recibidos se ha triplicado desde los años '70.

Respecto de América, y según estudios de la Organización Mundial del Turismo, el 19.4% de los turistas internacionales la eligió como destino en 1998 y esta cuota de mercado ha crecido 14,32% respecto de 1993. Entre 1990 y 2000, el promedio de llegadas al continente aumentó en 4,6% y si se observan los primeros cinco años de este período, el crecimiento es de 5%. La proyección para el período 2000-2010 también hace referencia a un aumento en la cantidad de turistas internacionales recibidos, aunque a una tasa menor (3,5%). Estos datos muestran que existe un alto interés por parte del turismo internacional en visitar la región.

Un dato de particular interés es que 6,5% del turismo mundial eligió América del Sur como destino en 1998 y que entre 1995 y 2000 ésta fue el área del continente de mayor crecimiento en el número de turistas internacionales arribados, tal como lo demuestra el siguiente cuadro:

Cuadro 1

Crecimiento de llegadas de turistas internacionales en América. 1995 - 2000.

	en millones de personas	tasa anual de crecimiento
América del Norte	194	3,6
América del Sur	43	4,9
Caribe	40	4,5
América Central	7	4,1
Total América	284	3,8

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-CCBA, en base a datos de la Organización Mundial de Turismo.

.....
A continuación se presenta una proyección para 2020 de la Organización Mundial del Turismo referida a turismo receptor en América por lugar de origen y como porcentaje del total de llegadas:
.....

Cuadro 2

Turismo receptor en América por lugar de origen como porcentaje del total de llegadas. Año 1995 y proyección 2020.

	1995	2020
Africa	0,2	0,3
América	77,0	61,9
Asia Oriental-Pacífico	7,8	14,2
Europa	14,6	23,2
Medio Oriente	0,2	0,2
Asia Meridional	0,2	0,2

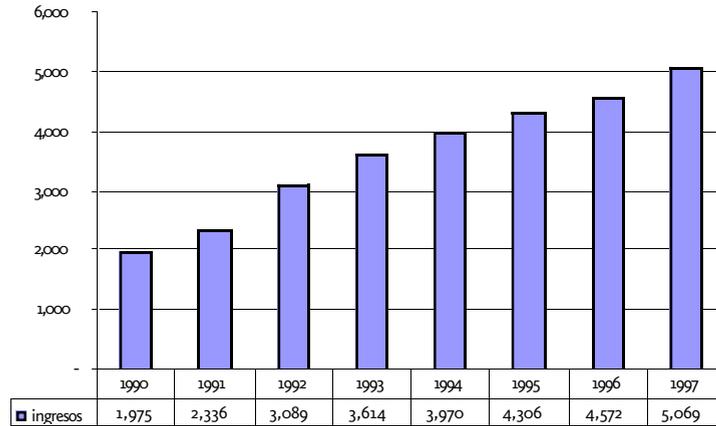
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-CCBA, en base a datos de la Organización Mundial de Turismo.

.....
Del cuadro anterior se desprende que en los próximos veinte años se incrementará significativamente la participación del turismo receptor proveniente de Europa y Asia Oriental-Pacífico, mientras que el movimiento de turistas americanos al interior del continente disminuirá en proporción.
.....

**EL TURISMO INTERNACIONAL
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA**

.....
A continuación, se presenta un gráfico con la evolución de los ingresos económicos por turismo receptivo en la República Argentina en el período 1990-1997 en base a datos suministrados por la Secretaría de Turismo de la Nación:
.....
.....
.....

**Ingresos económicos por turismo receptivo.
Rep. Argentina. En millones de dólares**



Cuadro 3

Gasto del turismo extranjero por país de origen en Argentina - Año 1999

Lugar de residencia del turismo internacional	Gasto total en miles de pesos	Cantidad de Turistas Arribados	Estadía media en días	Gasto medio diario per cápita en pesos	Gasto medio en compras per cápita en pesos	Gasto por estadía per cápita en pesos
Total	2.811.641,00	2.898.241,00				
Brasil	416.711,00	451.768,00	7	117	103,4	922,4
Chile	384.020,00	541.163,00	8,1	72,2	124,8	709,6
Paraguay	408.103,00	515.914,00	7,9	86,7	106,1	791
Bolivia	74.371,00	101.724,00	15,9	42,9	49	731,1
Uruguay	250.042,00	513.749,00	6	58,7	134,5	486,7
Estados Unidos	407.006,00	249.781,00	13,5	101,5	259,2	1629,5
Resto de América	154.717,00	116.568,00	13,7	86,1	147,7	1327,3
Europa	609.027,00	336.676,00	18,8	85,3	205,3	1808,9
Resto del mundo	107.644,00	70.898,00	14	92,1	228,9	1518,3

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación

Del cuadro anterior se deduce que más de la mitad del gasto total del turismo receptor, es efectuado por visitantes de países limítrofes y otro veinte por ciento por europeos. El gasto medio de un turista en Argentina durante su estadía (excluyendo las compras) es de \$1.010.

El mayor gasto medio diario per cápita, lo efectúan los brasileros (\$117), seguidos por los norteamericanos (\$101,5). En el otro extremo, los bolivianos tienen un gasto medio per cápita 2,7 veces inferior al máximo.

Los turistas de origen europeo, que realizan un considerable gasto en compras, son los que efectúan la estadía más prolongada (18,8 días en promedio) y aunque su gasto diario es algo inferior al promedio, su gasto total en la estadía resulta el más elevado.

Por otra parte, los turistas norteamericanos son los que efectúan el mayor gasto en compras (\$259,2), seguidos por los del resto del mundo (\$228,9) y los europeos (\$205,3).

EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Según estudios de la Secretaría de Turismo de la Nación, el 68,3% de los turistas internacionales que visitaron la Argentina pasaron por la Ciudad de Buenos Aires en 1996 y si se tiene en cuenta solamente a quienes vinieron por negocios, la cifra asciende a 89,3%. La Ciudad cuenta con grandes atractivos y con la infraestructura adecuada para recibir al turismo nacional e internacional. El 16,51% de los alojamientos del país están en la CBA: hay 30 hoteles de una estrella, 44 de dos, 43 de tres, 53 de cuatro y 12 de cinco. Además hay 37 apart-hoteles y las otras formas de alojamiento suman más de 1700 establecimientos (residenciales, hosterías, hospedajes, moteles, hostales, pensiones, refugios, posadas, estancias, cabañas, bungalows y hoteles sin categorizar).

La realización de congresos y convenciones es un importante factor de atracción: en 1999 se realizaron en CBA 626 congresos, los que representan casi el 60% del total de los efectuados en el país. Esta variable se ha incrementado cada año desde 1996.

Cuadro 4
Realización de congresos. Período 1996 - 1999.

Año	CBA	Total Argentina
1996	427	763
1997	556	919
1998	591	1012
1999	626	1105

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo GCBA.

Una tendencia mundial que resulta novedosa en los últimos años para la Ciudad de Buenos Aires es el crecimiento en el arribo de cruceros al puerto; éste se ha duplicado desde 1996. Este dato es el reflejo local del crecimiento en el embarque de turistas en

cruceros en todo el mundo, que en el último año fue de 7 millones de personas; anualmente este incremento oscila entre el 7 y 8%.

A continuación se presenta la evolución de los arribos al Puerto de Buenos Aires entre 1996 y 2000:

Cuadro 5

Arribo de cruceros al puerto de Buenos Aires. Período 1996 - 2000.

Período	Arribos
1996/1997	33
1997/1998	45
1998/1999	38
1999/2000	61

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo, GCBA.

LA MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

Dada la significativa importancia de eslabonamientos productivos en el turismo, la estimación de su impacto económico resulta complejo, pues se deben tener en cuenta sus múltiples efectos derivados sobre otras actividades.

Con el objeto de estudiar el impacto económico del turismo en la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Desarrollo Económico está elaborando nuevas estadísticas de turismo donde las cuentas específicas estén integradas al conjunto de las cuentas de la Ciudad. Esto permitirá analizar el sector desde una perspectiva sistémica y conocer no sólo lo que sucede dentro del mismo sino también en otros que se vinculan directa o indirectamente con él a través de sucesivos eslabonamientos productivos. Esta cuantificación del turismo servirá también como instrumento para la evaluación del impacto económico de las políticas (creación de empleo, generación de valor agregado, inversión aplicada, etc.).

La estimación contemplará no sólo las actividades específicas sino también otras relacionadas de manera indirecta con el turismo.

De las primeras, los productos característicos incluyen: alojamiento (hoteles, pensiones, etc.), alimentación y bebidas (servicios de expendio, venta al por menor, venta en almacenes, fruterías, verdulerías, panaderías, etc.), transporte de larga distancia (ferrocarril, aéreo, acuático, terrestre) y servicios de agencias de viajes. Entre los conexos se incorporarán: transporte

urbano, servicios de taxis y remises, alquiler de autos, limpieza y lavado de prendas, servicios de fotografía, espectáculos teatrales y musicales, servicios de diversión, etc.

.....
España es un referente en la elaboración de este tipo de estimaciones y para el año 2000 tendría los primeros datos de su Cuenta Satélite (una herramienta comparable entre regiones que evalúa las actividades económicas en relación con otras ramas de actividad de una economía y desarrolla un marco para relacionar otros datos relevantes respecto a las actividades del turismo de forma organizada y consistente). Se convertiría así en el primer país europeo que tuviera el sector turístico estudiado junto a todas las interrelaciones que mantiene con otros sectores.

La industria manufacturera en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires posee un importante sector manufacturero, hecho que suele ser desapercibido debida a la centralidad que asumen las actividades comerciales, de servicios e inmobiliarias. La última estimación censal indicaba que la actividad industrial representaba el 16% del valor agregado generado en la Ciudad, cerca del 22% del valor de producción y el 15% del empleo. Asimismo, la Ciudad participaba con el 19,4% del valor agregado industrial generado en todo el país, destacándose el peso de algunas ramas tales como la industria gráfica y editorial, prendas de vestir y químicos.

El sector industrial de la Ciudad asume ciertas peculiaridades por cuanto se trata de la combinación de un importante tejido pyme con algunas unidades (auxiliares y productivas) de grandes empresas manufactureras, si bien la presencia de grandes plantas industriales no es muy significativa dadas algunas limitaciones espaciales y aspectos vinculados a la regulación del uso del suelo.

Durante los años noventa, el producto industrial de la Ciudad ha permanecido virtualmente estancado y la participación de dicha actividad en la estructura económica de Buenos Aires se ha reducido. Ello obedece a múltiples factores que serán analizados y que, en buena medida, reflejan la situación global del sector manufacturero argentino, caracterizado por la pérdida de participación en favor de los servicios (principalmente los servicios públicos privatizados y el sector financiero)¹, cierta desintegración productiva y reducción del componente de agregación local de valor, resultante de la apertura económica, el incremento de las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios y de paquetes tecnológicos externos, con su consecuente reducción de la incidencia de la ingeniería local.

A partir de estas consideraciones introductorias, se analizará la evolución reciente del sector manufacturero de la Ciudad. Para ello, es posible contar con la reciente estimación del Producto Bruto Geográfico², la cual provee valiosa información sobre valor agregado, valor de producción, empleo e ingresos para el período 1993-1998

¹ El PBI a valores constantes de la Argentina se expandió a una tasa anual del 4% entre 1993 y 1998 mientras que el valor agregado industrial lo hizo al 2,8% anual acumulativo. De este modo, el peso relativo del sector manufacturero en el total del producto bruto del país descendió del 18,2% en 1993 al 17,1% en 1998.

² Véase la publicación "Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, 1993/1998", Proyecto GCBA / CEPAL, Buenos Aires,

El producto industrial de la Ciudad en los '90 y su participación en el agregado nacional

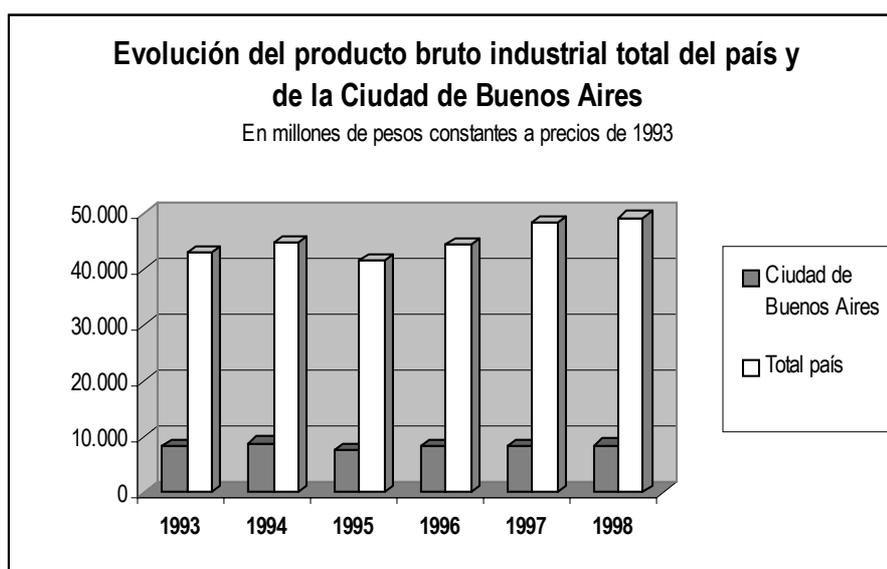
Como ya fuera señalado, el producto industrial de la Ciudad ha permanecido estancado durante los últimos años. A lo largo del sexenio 1993-1998, el valor agregado industrial creció tan sólo un 1%, a una tasa anual del 0,2%, alcanzando los 8.443,9 millones de pesos en 1998, a precios constantes de 1993. Si bien la performance del sector manufacturero global del país no ha sido muy destacada (el producto creció un 14,6%, a una tasa anual del 2,8%), el mayor ritmo de crecimiento del agregado nacional determinó una pérdida de participación relativa de la Ciudad en el producto industrial argentino. De este modo, el sector manufacturero de la Ciudad pasó de explicar el 19,4% del valor agregado industrial en 1993, al 17,1% en 1998.

Cuadro 1

Producto bruto industrial de la Ciudad de Buenos Aires y total de la Argentina Montos en millones de pesos constantes a precios de 1993

	Ciudad de Buenos Aires	Total país	Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total
1993	8.357,4	43.138,3	19,4%
1994	8.814,5	45.079,4	19,6%
1995	7.668,5	41.849,6	18,3%
1996	8.185,0	44.549,7	18,4%
1997	8.405,3	48.626,6	17,3%
1998	8.443,6	49.424,8	17,1%
Var. 93/98	1,0%	14,6%	-11,8%
T.a.a.	0,2%	2,8%	-2,5%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL y Ministerio de Economía



La última información disponible desagregada por rama corresponde al año del Censo Económico (1993), y da cuenta de cierta heterogeneidad. Así, la industria gráfica y editorial (Ediciones e impresiones; reproducción de grabaciones) participaba con el 51,7% del valor agregado y con el 55,8% del valor de producción total del país, indicando el predominio de la Ciudad de Buenos Aires en dicha rama. Otros sectores en que la Ciudad poseía un alto grado de significatividad eran la rama productora de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles (33,4% del valor agregado y 41,8% del valor de producción), sustancias y productos químicos (31,7% del valor agregado y 26,2% del valor de producción), productos de metal –excluido maquinaria y equipos- (20% del valor agregado y 19,2% del valor de producción), la rama textil (19,9% del valor agregado y 20% del valor de producción) y la producción de alimentos y bebidas (17,7% del valor agregado y 12,3% del valor de producción).

Cuadro 2

Participación del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires en el total nacional, año 1993

Montos en millones de pesos y porcentajes

	Valor agregado bruto			Valor bruto de producción			Empleo		
	Ciudad de Bs. As.	Total país	Participación %	Ciudad de Bs. As.	Total país	Participación %	Ciudad de Bs. As.	Total país	Participación %
Alimentos y bebidas	1.579	8.921	17,7%	3.866	31.527	12,3%	55.860
Textil	414	2.074	19,9%	1.006	5.026	20,0%	22.968
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	544	1.627	33,4%	1.546	3.698	41,8%	44.403
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	171	1.103	15,5%	443	2.964	15,0%	15.319
Papel y subproductos	242	1.031	23,5%	489	2.989	16,4%	6.317
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	1.124	2.176	51,7%	2.572	4.608	55,8%	33.862
Refinación de petróleo	612	3.962	15,4%	1.139	7.048	16,2%	4.550
Sustancias y productos químicos	1.329	4.197	31,7%	3.098	11.846	26,2%	25.943
Productos de caucho y plástico	233	1.526	15,2%	554	3.760	14,7%	12.076
Productos de metal (exc. Maquinaria)	422	2.109	20,0%	897	4.677	19,2%	28.225
Maquinaria y equipo n.c.p.	345	2.167	15,9%	771	5.093	15,1%	16.279
Otras manufacturas	1.343	12.245	11,0%	3.114	32.369	9,6%	51.982
TOTAL	8.357	43.138	19,4%	19.495	115.605	16,9%	317.784	1.509.060	21,1%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL y Ministerio de Economía

Como se puede apreciar, algunas ramas industriales que poseen un peso significativo en el total nacional son prácticamente nulas en la Ciudad de Buenos Aires (al punto que no se presentan en forma desagregada, formando parte del rubro “otras manufacturas”). Tales son los casos de la industria automotriz, la siderurgia, el aluminio y otros sectores que, en general, requieren una elevada escala de producción y poseen demandas espaciales de

dimensiones significativas. Asimismo, existen algunas actividades industriales no permitidas por el código de planeamiento³.

De este modo, el sector industrial porteño participaba con el 19,4% del valor agregado total del país y con el 16,9% del valor de producción, al tiempo que la participación en el empleo ascendía al 21,1%.

Transformaciones acontecidas en el sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires

A las transformaciones globales que tuvieron lugar en la estructura productiva del país como resultado de las reformas implementadas a comienzos de la década de los noventa, cabe agregar ciertas especificidades propias de la Ciudad de Buenos Aires. En este orden, merecen ser destacados algunos aspectos vinculados a las decisiones espaciales referidas a la radicación de nuevas inversiones y a la reestructuración que tuviera lugar en el universo de las grandes firmas. En este sentido, destaca la centralidad asumida por las grandes corporaciones transnacionales, las cuales realizaron importantes inversiones en la Argentina (si bien el sector industrial asumió un papel secundario, comparado –principalmente– con los servicios públicos privatizados, la banca, el petróleo, la minería y el comercio minorista).

Un relevamiento de los principales proyectos de inversión concretados durante los años noventa en el sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires arroja un total de casi 850 millones de dólares. Si se compara dicho monto con estimaciones análogas para el total nacional, puede concluirse la escasa participación del sector manufacturero en los flujos de inversión que se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires. Una estimación del CEP⁴ arroja un total de inversiones manufactureras por 33.350 millones de dólares para el mismo período, de manera tal que la Ciudad de Buenos Aires estaría aportando tan sólo el 2,5% del total.

Asimismo, una parte significativa de las inversiones industriales que se concretaron en la Ciudad estuvieron asociadas a procesos de desverticalización de la producción y apertura de unidades auxiliares de las propias empresas industriales. Tal es el caso de, por ejemplo, las inversiones en la rama petrolera, las cuales comprendieron el 27,1% de los montos desembolsados.

³ Entre estas actividades cabe destacar la matanza de ganado, algunos productos lácteos, determinadas bebidas alcohólicas, derivados del petróleo, ciertos materiales para la construcción, industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos.

⁴ Véase CEP: *Reporte Industrial 1999. La Industria Argentina ante los desafíos del próximo siglo*, Secretaría de Industria, Comercio y Minería, Buenos Aires, 1999.

Cuadro 3

Inversiones en el sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires durante la década de los '90

Montos en millones de pesos y porcentajes

	Ampliaciones	Nuevas inversiones	TOTAL	
Alimentos	117	0	117	13,8%
Aluminio	82	25	107	12,6%
Autopartes	1	12	13	1,5%
Bebidas	120	16	136	16,0%
Editoriales e imprentas	22,2	10	32,2	3,8%
Laboratorios farmacéuticos	42	119	161	19,0%
Materiales para la construcción	10	15	25	2,9%
Papel	5,5	0	5,5	0,6%
Petróleo y derivados	230	0	230	27,1%
Plásticos	3	0	3	0,4%
Productos químicos	12	0	12	1,4%
Otras manufacturas	6	0	6	0,7%
TOTAL	650,7	197	847,7	100,0%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, Programa de Desarrollo Económico - Territorial

Otra característica de la inversión manufacturera concretada en la Ciudad es el escaso peso de los desembolsos aplicados a la apertura de nuevas unidades productivas, las cuales sólo participaron con el 30,3% de las inversiones, siendo predominantes las inversiones en el sector farmacéutico.

Entre las principales transformaciones acontecidas, las cuales fueron a su vez determinantes del magro desempeño del sector manufacturero de la Ciudad de Buenos Aires, cabe destacar:

- Los criterios de localización de las nuevas inversiones industriales. El debilitamiento del tejido pyme determinó que los procesos de inversiones en el sector manufacturero fueran un fenómeno predominantemente asociado a las grandes empresas. En este marco, tanto las restricciones que impone la legislación sobre uso del suelo de la Ciudad como ciertas ventajas de localización determinaron preferencias en favor de otros centros productivos, tales como el Gran Buenos Aires, Córdoba (principalmente en el caso del complejo automotor), diversas localidades de la provincia Santa Fe y Bahía Blanca, entre otras.
- Los procesos de desverticalización de la producción. Durante los años noventa se produjeron importantes procesos de reestructuración de las grandes firmas industriales, fenómeno que afectó al tejido manufacturero en su conjunto. Así, numerosas firmas industriales terciarizaron una parte significativa de sus actividades

subsidiarias (transporte, almacenaje, logística, limpieza, seguridad, etcétera), fenómeno que determinó la pérdida de actividad industrial de la Ciudad en favor de actividades de servicios. En este sentido, es importante destacar que al tiempo en que la Ciudad perdía atractivo para la localización de nuevas inversiones industriales, ganaba en ventajas para la radicación de inversiones de servicios a las empresas, tanto de la Ciudad como de otras zonas del país.

- Otros aspectos vinculados a procesos de reestructuración productiva. En este sentido, cabe destacar dos factores. Por una parte, algunas grandes empresas que ya desarrollaban actividades en la Ciudad tendieron a relocalizar sus plantas productivas en zonas del Gran Buenos Aires, manteniendo en la Ciudad exclusivamente las unidades auxiliares. En segundo lugar, cabe señalar un factor que atañe al sector manufacturero argentino en su conjunto, dado por la pérdida de integración local de valor como resultado de la apertura económica, el incremento de los coeficientes de importación (tanto de bienes de capital e insumos intermedios como de bienes finales) y la sustitución de ingeniería local.

El estancamiento del producto industrial de la Ciudad es entonces el resultado de una significativa cantidad de factores que incluyen la reducción en el valor agregado por algunos sectores y núcleos empresariales, el incremento en otros, y los procesos de reestructuración que incidieron decisivamente tanto en los criterios de localización espacial como en los coeficientes de agregación de valor.

La participación del sector industrial en la actividad económica de la Ciudad

El estancamiento del producto industrial, en un contexto en que la actividad económica de la Ciudad tuvo un significativo impulso, determinó la pérdida de participación de dicho sector en el conjunto. Así, mientras –como ya fuera señalado- el producto industrial creció a una tasa de sólo 0,2% anual entre 1993 y 1998, el producto total de la Ciudad lo hizo al 4,6%. De este modo, mientras en 1993 la industria explicaba el 16% del producto de la Ciudad, en 1998 dicha participación se había reducido al 12,9%.

Por su parte, la participación en el valor de producción se redujo del 21,8% al 18,1% mientras que la del empleo cayó del 14,9% al 12,5% y la de la masa salarial hizo lo propio del 17,5% al 14,5%. Por último, también se redujo la participación del excedente de explotación generado en la industria respecto del total de la economía de la Ciudad, pasando del 15,2% al 13,5%.

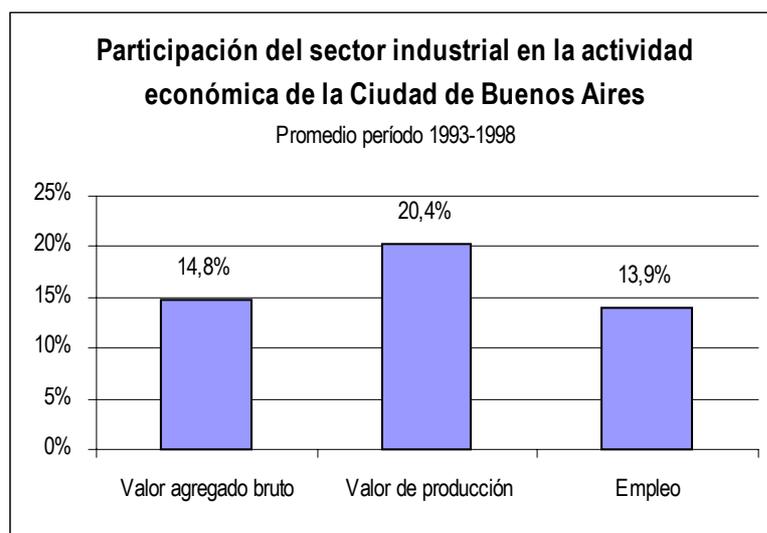
Cuadro 4

Participación del sector industrial en la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires

Montos en millones de pesos constantes a precios de 1993 y porcentajes. Empleo en cantidad de trabajadores

	Valor Agregado Bruto			Valor Bruto de Producción			Empleo			Masa salarial			Excedente bruto		
	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %
1993	52.386	8.357	16,0 %	89.256	19.495	21,8%	2.135.137	317.784	14,9 %	23.360	4.090	17,5 %	28.060	4.267	15,2 %
1994	55.682	8.815	15,8 %	94.603	20.540	21,7%	2.099.312	304.757	14,5 %	24.900	4.237	17,0 %	31.435	4.886	15,5 %
1995	54.079	7.669	14,2 %	90.723	17.882	19,7%	2.041.294	260.942	12,8 %	23.950	3.690	15,4 %	32.789	4.733	14,4 %
1996	58.355	8.185	14,0 %	97.239	19.162	19,7%	2.142.293	296.585	13,8 %	24.961	3.774	15,1 %	35.004	5.284	15,1 %
1997	61.523	8.405	13,7 %	102.425	19.583	19,1%	2.226.859	328.135	14,7 %	26.173	4.462	17,0 %	37.842	4.929	13,0 %
1998	65.470	8.444	12,9 %	108.467	19.653	18,1%	2.239.901	280.657	12,5 %	26.305	3.819	14,5 %	41.322	5.576	13,5 %
Promedio 93/98	57.916	8.312	14,4 %	97.119	19.386	20,0%	2.147.466	298.143	13,9 %	24.941	4.012	16,1 %	34.409	4.946	14,4 %
T.a.a. 93/98	4,6%	0,2%	-4,2%	4,0%	0,2%	-3,7%	1,0%	-2,5%	-3,4%	2,4%	-1,4%	-3,7%	8,0%	5,5%	-2,4%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA - CEPAL



De todas maneras, cabe destacar que -aún en baja-, la participación del sector manufacturero continúa siendo de relevancia, máxime si se considera la alta incidencia que posee el sector público (en tanto sede de los principales organismos del Gobierno Nacional) y del alto peso que asumieron las operaciones inmobiliarias tras el estancamiento que atravesara el sector durante los años ochenta.

Estructura del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires

Dentro de la estructura del valor agregado industrial de la Ciudad⁵ se destacan tres grandes complejos:

- El sector productor de **alimentos y bebidas**, el cual, en 1998, concentra el 19,8% del valor agregado, el 20,3% del valor de producción, el 12,8% del empleo asalariado y el 13,1% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad. Una peculiaridad de este sector es que, con relación al año 1993, se ha reducido su participación en todos los indicadores analizados, pero tal caída ha sido notablemente más significativa en los indicadores de salarios y empleo. En efecto, mientras las caídas de participación en el valor agregado no alcanzan el punto porcentual, la participación en el empleo asalariado se reduce del 20% al 12,8% mientras que la correspondiente a la masa salarial hace lo propio del 19,9% al 13,1%. Esta situación estaría reflejando los aspectos antes reseñados en lo atinente a reestructuración productiva y también de relocalización de alguna unidades productivas fuera de la Ciudad.

En la rama alimenticia se destacan los establecimientos frigoríficos y también la presencia de numerosas pymes vinculadas a la producción de alimentos de consumo masivo, tales como golosinas, panificados, etcétera. Por su parte, en la rama bebidas cabe destacar la presencia de unidades embotelladoras de las principales firmas productoras de gaseosas.

- El sector productor de **sustancias y productos químicos**, el cual, en 1998, concentra el 17,1% del valor agregado, el 16,7% del valor de producción, el 10,2% del empleo asalariado y el 23,7% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad. Este sector experimentó un leve descenso en su participación en el valor agregado y valor de producción pero un significativo crecimiento en lo atinente a empleo asalariado y masa salarial, los cuales pasaron, entre 1993 y 1998, de 9,6% a 10,2% y de 20,5% a 23,7% respectivamente.

En este sector tiene un papel predominante la producción de los laboratorios farmacéuticos, sector en el que se han producido algunas inversiones de envergadura durante los últimos años.

- El sector **edición e impresiones, reproducción de grabaciones**, el cual, en 1998, concentra el 15,1% del valor agregado, el 14,5% del valor de producción, el 12,8% del empleo asalariado y el 19,5% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad. Dicho complejo es el único que incrementó su participación en todos los indicadores analizados. Así, mientras la participación en el valor agregado pasó del 14,5% al 15,1%, la correspondiente al valor de producción hizo lo propio pasando del 14% al 14,5%,

⁵ Para el análisis que se presenta a continuación ha sido excluida la rama petrolera, por cuanto la misma no posee unidades productivas en la Ciudad, correspondiendo su valor agregado a unidades auxiliares (principalmente a las sedes corporativas de las grandes empresas petroleras).

mientras que en el empleo se pasó del 9,8% al 12,8% y en la masa salarial se partió del 13,8% llegando al 19,5%. De este modo, puede concluirse que **el complejo gráfico- editorial ha sido el de mejor desempeño relativo durante el período analizado**, si bien su performance no fue muy destacada en términos absolutos.

En este sector se destacan las grandes editoriales radicadas en la Ciudad y el significativo segmento pyme destinado a tareas gráficas y de impresión.

Los tres complejos productivos señalados explican conjuntamente el 51,9% del valor agregado industrial de la Ciudad mientras que su participación en el sector asciende al 51,5% en el caso del valor de producción, al 35,8% en el del empleo asalariado y al 56,3% en el de la masa de salarios pagados.

Por otra parte, también es destacable la participación de las distintas ramas asociadas a la producción textil y de indumentaria y calzado. En este sentido, cabe señalar que las ramas **textil; cueros, marroquinería, talabartería y calzado; y prendas de vestir, terminación y teñido de pieles**, explican – conjuntamente- el 14,2% del valor agregado, el 16% del valor de producción, el 25,9% del empleo y el 9,7% de la masa de salarios pagados. Como se puede apreciar, se trata de un complejo intensivo en el uso de la mano de obra y de una carga salarial promedio inferior a la media.

Cuadro 5
Estructura del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires

	Valor agregado		Valor de producción		Empleo asalariado		Masa salarial	
	1993	1998	1993	1998	1993	1998	1993	1998
Alimentos y bebidas	20,4%	19,8%	21,1%	20,3%	20,0%	12,8%	19,9%	13,1%
Textil	5,3%	4,2%	5,5%	4,2%	7,8%	7,7%	4,8%	3,7%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	7,0%	7,8%	8,4%	9,3%	13,3%	13,2%	5,5%	4,4%
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	2,2%	2,2%	2,4%	2,5%	5,0%	5,0%	2,1%	1,6%
Papel y subproductos	3,1%	3,1%	2,7%	2,7%	2,1%	2,8%	2,5%	3,6%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	14,5%	15,1%	14,0%	14,5%	9,8%	12,8%	13,8%	19,5%
Sustancias y productos químicos	17,2%	17,1%	16,9%	16,7%	9,6%	10,2%	20,5%	23,7%
Productos de caucho y plástico	3,0%	2,2%	3,0%	2,2%	4,2%	4,4%	2,8%	3,3%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	5,4%	5,5%	4,9%	5,3%	8,2%	7,7%	6,1%	5,5%
Maquinaria y equipo n.c.p.	4,5%	4,6%	4,2%	4,2%	4,9%	4,6%	4,2%	3,7%
Otras manufacturas	17,3%	18,5%	17,0%	18,2%	15,1%	18,7%	17,8%	18,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NOTA: se excluye al sector petrolero por cuanto se trata exclusivamente de unidades auxiliares

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Proyecto GCBA – CEPAL

Por último, también es destacable la participación del complejo metalmecánico, el cual –incluyendo conjuntamente a la producción de **maquinaria y equipo y los productos de metal**- comprenden el 10,1% del valor agregado, el 9,5% del valor de producción, el 12,3% del empleo y el 9,2% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad.

El desempeño general y de las distintas ramas industriales

El análisis de los diferentes indicadores correspondientes al sector manufacturero de la Ciudad en su conjunto durante el período 1993-1998 arroja los siguientes resultados:

- El valor agregado creció sólo un 1%.
- El valor bruto de producción se incrementó en un 0,8%.
- El sector industrial expulsó una cantidad significativa de trabajadores. A lo largo del período analizado se destruyeron 37.127 puestos de trabajo y 29.500 correspondientes a asalariados. De este modo, el empleo total se redujo en un 11,7% mientras que el empleo asalariado hizo lo propio en un 11,2%.
- La productividad (medida como la relación entre valor agregado y empleo asalariado) creció un 13,8%. Tal incremento tuvo lugar en forma simultánea a una significativa reducción de la dotación de trabajadores en las firmas industriales de la Ciudad.
- La masa salarial se redujo en un 6,6%, hecho que se origina en la fuerte reducción del empleo en el sector.
- El salario medio creció un 5,1% en términos corrientes, pasando de una media de 1.193 a 1.254 pesos mensuales.
- El excedente bruto de explotación (valor agregado neto de salarios pagados) creció un 30,7% durante el período analizado.

Considerando la evolución de las distintas ramas, puede apreciarse un alto grado de heterogeneidad, prevaleciendo los desempeños negativos en la casi totalidad de los indicadores analizados. Así, de las 11 ramas analizadas, sólo 4 presentan un incremento del **valor agregado**, destacándose la correspondiente a refinación de petróleo la cual, como ya fuera señalado, no posee establecimientos productivos en la Ciudad. Las otras ramas que poseen desempeños favorables son las de prendas de vestir (+7,9%), ediciones e impresiones (+1,3%) y maquinaria y equipo (0,7%). Entre las que más se reduce el valor agregado se destacan las ramas de caucho y plástico (-28,6%), textil (-22,6%) y alimentos y bebidas (-5%).

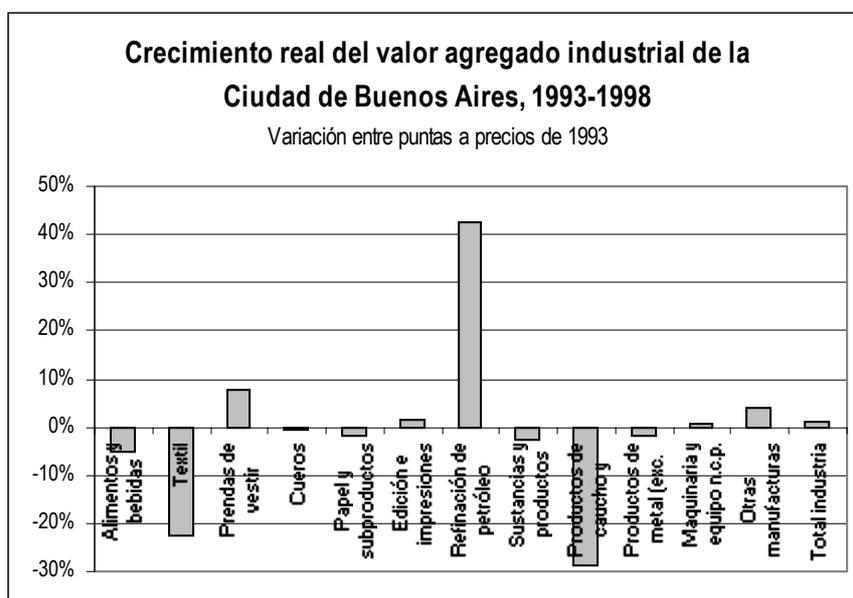
Cabe destacar la significativa cantidad de ramas que permanecen virtualmente estancadas, tales como las de cueros, papel, productos de metal, todas ellas con variaciones entre puntas acotadas entre -1% y 1%.

Cuadro 6

Producción, producto y empleo del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires
Montos en millones de pesos constantes a precios de 1993 y porcentajes. Empleo
en cantidad de trabajadores.

	Valor agregado bruto			Valor bruto de producción			Empleo Total			Empleo Asalariado		
	1993	1998	Var. %	1993	1998	Var. %	1993	1998	Var. %	1993	1998	Var. %
Alimentos y bebidas	1.579	1.500	-5,0%	3.866	3.663	-5,3%	55.860	37.687	-32,5%	51.855	29.322	43,5%
Textil	414	320	-22,6%	1.006	766	-23,9%	22.968	19.938	-13,2%	20.176	17.780	11,9%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	544	587	7,9%	1.546	1.669	7,9%	44.403	38.058	-14,3%	34.517	30.418	11,9%
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	171	170	-0,6%	443	448	1,1%	15.319	13.248	-13,5%	13.002	11.458	11,9%
Papel y subproductos Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	242	238	-1,6%	489	478	-2,3%	6.317	6.828	8,1%	5.485	6.376	16,2%
Refinación de petróleo	1.124	1.140	1,3%	2.572	2.614	1,6%	33.862	34.092	0,7%	25.352	29.469	16,2%
Sustancias y productos químicos	612	873	42,7%	1.139	1.625	42,7%	4.550	4.341	-4,6%	4.524	4.280	-5,4%
Productos de caucho y plástico	1.329	1.292	-2,8%	3.098	3.006	-3,0%	25.943	26.028	0,3%	24.876	23.533	-5,4%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	233	166	-28,6%	554	397	-28,3%	12.076	13.230	9,6%	10.778	10.196	-5,4%
Maquinaria y equipo n.c.p.	422	414	-1,9%	897	952	6,2%	28.225	21.496	-23,8%	21.241	17.692	16,7%
Otras manufacturas	345	347	0,7%	771	762	-1,2%	16.279	12.525	-23,1%	12.691	10.571	16,7%
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL	1.343	1.397	4,0%	3.114	3.274	5,1%	51.982	53.186	2,3%	39.191	43.093	10,0%
	8.357	8.443	1,0%	19.495	19.653	0,8%	317.784	280.657	-11,7%	263.688	234.188	11,2%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Proyecto GCBA - CEPAL



Con relación a la evolución del **empleo asalariado**, predominan notablemente las ramas que experimentan comportamientos recesivos. Sólo 2 ramas presentan crecimiento en sus niveles de empleo asalariado: papel y subproductos y edición e impresiones; reproducción de grabaciones, en ambos casos con incrementos del 16,2%. Las restantes 9 ramas presentan caída en

los niveles de empleo asalariado, destacando los casos de alimentos y bebidas (-43,5%), productos de metal (-16,7%), maquinaria y equipo (-16,7%), textil (-11,9%), prendas de vestir (-11,9%) y cueros, marroquinería, calzado y talabartería (-11,9%).

Cuadro 7

Evolución del valor agregado, 1993-1998		Evolución del valor de producción, 1993-1998	
<i>Ramas que crecen</i>			
Refinación de petróleo	42,7%	Refinación de petróleo	42,7%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	7,9%	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	7,9%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	1,3%	Productos de metal (exc. Maquinaria)	6,2%
Maquinaria y equipo n.c.p.	0,7%	Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	1,6%
		Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	1,1%
<i>Ramas que caen</i>			
Productos de caucho y plástico	-28,6%	Productos de caucho y plástico	-28,3%
Textil	-22,6%	Textil	-23,9%
Alimentos y bebidas	-5,0%	Alimentos y bebidas	-5,3%
Sustancias y productos químicos	-2,8%	Sustancias y productos químicos	-3,0%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	-1,9%	Papel y subproductos	-2,3%
Papel y subproductos	-1,6%	Maquinaria y equipo n.c.p.	-1,2%
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	-0,6%		

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL

Cuadro 8

Evolución del empleo asalariado, 1993-1998		Evolución de la productividad, 1993-1998	
<i>Ramas que crecen</i>			
Papel y subproductos	16,2%	Alimentos y bebidas	68,0%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	16,2%	Refinación de petróleo	50,8%
		Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	22,4%
		Maquinaria y equipo n.c.p.	20,9%
		Productos de metal (exc. Maquinaria)	17,8%
		Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	12,7%
		Sustancias y productos químicos	2,7%
<i>Ramas que caen</i>			
Alimentos y bebidas	-43,5%	Productos de caucho y plástico	-24,6%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	-16,7%	Papel y subproductos	-15,4%
Maquinaria y equipo n.c.p.	-16,7%	Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	-12,8%
Textil	-11,9%	Textil	-12,1%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	-11,9%		
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	-11,9%		
Productos de caucho y plástico	-5,4%		
Sustancias y productos químicos	-5,4%		
Refinación de petróleo	-5,4%		

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL

La **productividad** presenta un desempeño positivo en la mayoría de las ramas, hecho sustentado en la fuerte reducción de los niveles de empleo. Así, la rama de alimentos y bebidas –que fue la que hizo el mayor ajuste en sus planteles

de personal- experimenta el mayor crecimiento de productividad (+68%), seguida por la rama petrolera (+50,8%), prendas de vestir, terminación y teñido de pieles (22,4%), maquinaria y equipo (+20,9%), productos de metal (+17,8%) y cueros, marroquinería, talabartería y calzado (+12,7%). Por su parte, se reduce la productividad en las ramas productoras de caucho y plástico (-24,6%), papel (-15,4%), edición e impresiones; reproducción de grabaciones (-12,8%) y textil (-12,1%).

Finalmente, y con relación al **salario medio**, pueden apreciarse comportamientos menos extremos, predominando las ramas en que dicha variable crece (6): productos de caucho y plástico (+13,1%), sustancias y productos químicos (+13,1%), refinación de petróleo (+13,1%), papel y subproductos (+12,5%), edición e impresiones; reproducción de grabaciones (+12,4%) y alimentos y bebidas (+7,8%). En 3 ramas hay caídas significativas del salario: cueros, marroquinería, talabartería y calzado (-17,5%), textil (-17,5%) y prendas de vestir, terminación y teñido de pieles (-17,4%), mientras que en otras 2 la reducción es leve (productos de metal; -0,9% y maquinaria y equipo; -0,9%).

Cuadro 9

Evolución del salario medio, 1993-1998	
<i>Ramas que crecen</i>	
Productos de caucho y plástico	13,1%
Sustancias y productos químicos	13,1%
Refinación de petróleo	13,1%
Papel y subproductos	12,5%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	12,4%
Alimentos y bebidas	7,8%
<i>Ramas que caen</i>	
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	-17,5%
Textil	-17,5%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	-17,4%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	-0,9%
Maquinaria y equipo n.c.p.	-0,9%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL

Síntesis y conclusiones

El sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado una situación de estancamiento durante los años noventa, hecho que –en un contexto expansivo, tanto a nivel nacional como local- determinó una pérdida de participación tanto en el agregado nacional como en la actividad económica global de la Ciudad.

En dicho desempeño han sido determinantes los procesos de reestructuración que tuvieron lugar en algunos núcleos de grandes empresas manufactureras, las dificultades que debió atravesar el segmento pyme y las decisiones de relocalización adoptadas por algunas grandes empresas.

Asimismo, el sector industrial de la Ciudad también siguió una trayectoria similar a la del conjunto (cabe señalar que también se redujo la participación del sector industrial en el producto bruto interno de la Argentina), caracterizada por un proceso de desintegración productiva, reducción de la agregación local de valor e incremento del componente importado.

En este sentido, es importante señalar que las ramas industriales que recibieron algún tipo de apoyo –directo o indirecto- en materia de política pública no poseen actividad en la Ciudad. En efecto, los principales sujetos de política durante los años noventa fueron los correspondientes a los complejos automotor (implementada a través de un régimen específico) y siderúrgico (semiprotegido a través de diversas acciones de implementación de derechos anti-dumping y otras regulaciones similares), mientras que los sectores beneficiados por la puesta en marcha del MERCOSUR fueron, además del automotor, los vinculados a la agroindustria.

De este modo, es posible inferir que el sector manufacturero de la Ciudad de Buenos Aires no recibió apoyo alguno por parte de las políticas públicas implementadas, debiendo sobrevivir a diversas adversidades generadas por las alteraciones en los escenarios macroeconómicos.

A pesar de la pobre performance, el sector industrial de la Ciudad continúa siendo altamente significativo en términos de generación de valor agregado y

empleo. De allí que a partir del apoyo activo sea posible esperar ciertos efectos benéficos para la economía de la Ciudad en su conjunto, dados los efectos multiplicadores que el sector manufacturero posee sobre las cadenas de agregación de valor y la generación de empleo.

La industria manufacturera en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires posee un importante sector manufacturero, hecho que suele ser desapercibido debida a la centralidad que asumen las actividades comerciales, de servicios e inmobiliarias. La última estimación censal indicaba que la actividad industrial representaba el 16% del valor agregado generado en la Ciudad, cerca del 22% del valor de producción y el 15% del empleo. Asimismo, la Ciudad participaba con el 19,4% del valor agregado industrial generado en todo el país, destacándose el peso de algunas ramas tales como la industria gráfica y editorial, prendas de vestir y químicos.

El sector industrial de la Ciudad asume ciertas peculiaridades por cuanto se trata de la combinación de un importante tejido pyme con algunas unidades (auxiliares y productivas) de grandes empresas manufactureras, si bien la presencia de grandes plantas industriales no es muy significativa dadas algunas limitaciones espaciales y aspectos vinculados a la regulación del uso del suelo.

Durante los años noventa, el producto industrial de la Ciudad ha permanecido virtualmente estancado y la participación de dicha actividad en la estructura económica de Buenos Aires se ha reducido. Ello obedece a múltiples factores que serán analizados y que, en buena medida, reflejan la situación global del sector manufacturero argentino, caracterizado por la pérdida de participación en favor de los servicios (principalmente los servicios públicos privatizados y el sector financiero)¹, cierta desintegración productiva y reducción del componente de agregación local de valor, resultante de la apertura económica, el incremento de las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios y de paquetes tecnológicos externos, con su consecuente reducción de la incidencia de la ingeniería local.

A partir de estas consideraciones introductorias, se analizará la evolución reciente del sector manufacturero de la Ciudad. Para ello, es posible contar con la reciente estimación del Producto Bruto Geográfico², la cual provee valiosa información sobre valor agregado, valor de producción, empleo e ingresos para el período 1993-1998

¹ El PBI a valores constantes de la Argentina se expandió a una tasa anual del 4% entre 1993 y 1998 mientras que el valor agregado industrial lo hizo al 2,8% anual acumulativo. De este modo, el peso relativo del sector manufacturero en el total del producto bruto del país descendió del 18,2% en 1993 al 17,1% en 1998.

² Véase la publicación "Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, 1993/1998", Proyecto GCBA / CEPAL, Buenos Aires,

El producto industrial de la Ciudad en los '90 y su participación en el agregado nacional

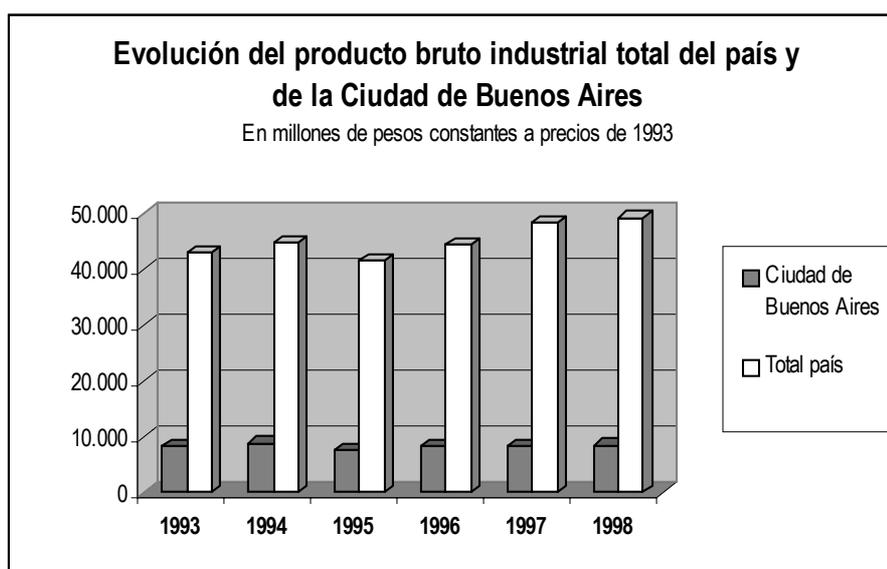
Como ya fuera señalado, el producto industrial de la Ciudad ha permanecido estancado durante los últimos años. A lo largo del sexenio 1993-1998, el valor agregado industrial creció tan sólo un 1%, a una tasa anual del 0,2%, alcanzando los 8.443,9 millones de pesos en 1998, a precios constantes de 1993. Si bien la performance del sector manufacturero global del país no ha sido muy destacada (el producto creció un 14,6%, a una tasa anual del 2,8%), el mayor ritmo de crecimiento del agregado nacional determinó una pérdida de participación relativa de la Ciudad en el producto industrial argentino. De este modo, el sector manufacturero de la Ciudad pasó de explicar el 19,4% del valor agregado industrial en 1993, al 17,1% en 1998.

Cuadro 1

Producto bruto industrial de la Ciudad de Buenos Aires y total de la Argentina Montos en millones de pesos constantes a precios de 1993

	Ciudad de Buenos Aires	Total país	Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total
1993	8.357,4	43.138,3	19,4%
1994	8.814,5	45.079,4	19,6%
1995	7.668,5	41.849,6	18,3%
1996	8.185,0	44.549,7	18,4%
1997	8.405,3	48.626,6	17,3%
1998	8.443,6	49.424,8	17,1%
Var. 93/98	1,0%	14,6%	-11,8%
T.a.a.	0,2%	2,8%	-2,5%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL y Ministerio de Economía



La última información disponible desagregada por rama corresponde al año del Censo Económico (1993), y da cuenta de cierta heterogeneidad. Así, la industria gráfica y editorial (Ediciones e impresiones; reproducción de grabaciones) participaba con el 51,7% del valor agregado y con el 55,8% del valor de producción total del país, indicando el predominio de la Ciudad de Buenos Aires en dicha rama. Otros sectores en que la Ciudad poseía un alto grado de significatividad eran la rama productora de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles (33,4% del valor agregado y 41,8% del valor de producción), sustancias y productos químicos (31,7% del valor agregado y 26,2% del valor de producción), productos de metal –excluido maquinaria y equipos- (20% del valor agregado y 19,2% del valor de producción), la rama textil (19,9% del valor agregado y 20% del valor de producción) y la producción de alimentos y bebidas (17,7% del valor agregado y 12,3% del valor de producción).

Cuadro 2

Participación del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires en el total nacional, año 1993

Montos en millones de pesos y porcentajes

	Valor agregado bruto			Valor bruto de producción			Empleo		
	Ciudad de Bs. As.	Total país	Participación %	Ciudad de Bs. As.	Total país	Participación %	Ciudad de Bs. As.	Total país	Participación %
Alimentos y bebidas	1.579	8.921	17,7%	3.866	31.527	12,3%	55.860
Textil	414	2.074	19,9%	1.006	5.026	20,0%	22.968
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	544	1.627	33,4%	1.546	3.698	41,8%	44.403
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	171	1.103	15,5%	443	2.964	15,0%	15.319
Papel y subproductos	242	1.031	23,5%	489	2.989	16,4%	6.317
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	1.124	2.176	51,7%	2.572	4.608	55,8%	33.862
Refinación de petróleo	612	3.962	15,4%	1.139	7.048	16,2%	4.550
Sustancias y productos químicos	1.329	4.197	31,7%	3.098	11.846	26,2%	25.943
Productos de caucho y plástico	233	1.526	15,2%	554	3.760	14,7%	12.076
Productos de metal (exc. Maquinaria)	422	2.109	20,0%	897	4.677	19,2%	28.225
Maquinaria y equipo n.c.p.	345	2.167	15,9%	771	5.093	15,1%	16.279
Otras manufacturas	1.343	12.245	11,0%	3.114	32.369	9,6%	51.982
TOTAL	8.357	43.138	19,4%	19.495	115.605	16,9%	317.784	1.509.060	21,1%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL y Ministerio de Economía

Como se puede apreciar, algunas ramas industriales que poseen un peso significativo en el total nacional son prácticamente nulas en la Ciudad de Buenos Aires (al punto que no se presentan en forma desagregada, formando parte del rubro “otras manufacturas”). Tales son los casos de la industria automotriz, la siderurgia, el aluminio y otros sectores que, en general, requieren una elevada escala de producción y poseen demandas espaciales de

dimensiones significativas. Asimismo, existen algunas actividades industriales no permitidas por el código de planeamiento³.

De este modo, el sector industrial porteño participaba con el 19,4% del valor agregado total del país y con el 16,9% del valor de producción, al tiempo que la participación en el empleo ascendía al 21,1%.

Transformaciones acontecidas en el sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires

A las transformaciones globales que tuvieron lugar en la estructura productiva del país como resultado de las reformas implementadas a comienzos de la década de los noventa, cabe agregar ciertas especificidades propias de la Ciudad de Buenos Aires. En este orden, merecen ser destacados algunos aspectos vinculados a las decisiones espaciales referidas a la radicación de nuevas inversiones y a la reestructuración que tuviera lugar en el universo de las grandes firmas. En este sentido, destaca la centralidad asumida por las grandes corporaciones transnacionales, las cuales realizaron importantes inversiones en la Argentina (si bien el sector industrial asumió un papel secundario, comparado –principalmente– con los servicios públicos privatizados, la banca, el petróleo, la minería y el comercio minorista).

Un relevamiento de los principales proyectos de inversión concretados durante los años noventa en el sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires arroja un total de casi 850 millones de dólares. Si se compara dicho monto con estimaciones análogas para el total nacional, puede concluirse la escasa participación del sector manufacturero en los flujos de inversión que se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires. Una estimación del CEP⁴ arroja un total de inversiones manufactureras por 33.350 millones de dólares para el mismo período, de manera tal que la Ciudad de Buenos Aires estaría aportando tan sólo el 2,5% del total.

Asimismo, una parte significativa de las inversiones industriales que se concretaron en la Ciudad estuvieron asociadas a procesos de desverticalización de la producción y apertura de unidades auxiliares de las propias empresas industriales. Tal es el caso de, por ejemplo, las inversiones en la rama petrolera, las cuales comprendieron el 27,1% de los montos desembolsados.

³ Entre estas actividades cabe destacar la matanza de ganado, algunos productos lácteos, determinadas bebidas alcohólicas, derivados del petróleo, ciertos materiales para la construcción, industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos.

⁴ Véase CEP: *Reporte Industrial 1999. La Industria Argentina ante los desafíos del próximo siglo*, Secretaría de Industria, Comercio y Minería, Buenos Aires, 1999.

Cuadro 3

Inversiones en el sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires durante la década de los '90

Montos en millones de pesos y porcentajes

	Ampliaciones	Nuevas inversiones	TOTAL	
Alimentos	117	0	117	13,8%
Aluminio	82	25	107	12,6%
Autopartes	1	12	13	1,5%
Bebidas	120	16	136	16,0%
Editoriales e imprentas	22,2	10	32,2	3,8%
Laboratorios farmacéuticos	42	119	161	19,0%
Materiales para la construcción	10	15	25	2,9%
Papel	5,5	0	5,5	0,6%
Petróleo y derivados	230	0	230	27,1%
Plásticos	3	0	3	0,4%
Productos químicos	12	0	12	1,4%
Otras manufacturas	6	0	6	0,7%
TOTAL	650,7	197	847,7	100,0%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, Programa de Desarrollo Económico - Territorial

Otra característica de la inversión manufacturera concretada en la Ciudad es el escaso peso de los desembolsos aplicados a la apertura de nuevas unidades productivas, las cuales sólo participaron con el 30,3% de las inversiones, siendo predominantes las inversiones en el sector farmacéutico.

Entre las principales transformaciones acontecidas, las cuales fueron a su vez determinantes del magro desempeño del sector manufacturero de la Ciudad de Buenos Aires, cabe destacar:

- Los criterios de localización de las nuevas inversiones industriales. El debilitamiento del tejido pyme determinó que los procesos de inversiones en el sector manufacturero fueran un fenómeno predominantemente asociado a las grandes empresas. En este marco, tanto las restricciones que impone la legislación sobre uso del suelo de la Ciudad como ciertas ventajas de localización determinaron preferencias en favor de otros centros productivos, tales como el Gran Buenos Aires, Córdoba (principalmente en el caso del complejo automotor), diversas localidades de la provincia Santa Fe y Bahía Blanca, entre otras.
- Los procesos de desverticalización de la producción. Durante los años noventa se produjeron importantes procesos de reestructuración de las grandes firmas industriales, fenómeno que afectó al tejido manufacturero en su conjunto. Así, numerosas firmas industriales terciarizaron una parte significativa de sus actividades

subsidiarias (transporte, almacenaje, logística, limpieza, seguridad, etcétera), fenómeno que determinó la pérdida de actividad industrial de la Ciudad en favor de actividades de servicios. En este sentido, es importante destacar que al tiempo en que la Ciudad perdía atractivo para la localización de nuevas inversiones industriales, ganaba en ventajas para la radicación de inversiones de servicios a las empresas, tanto de la Ciudad como de otras zonas del país.

- Otros aspectos vinculados a procesos de reestructuración productiva. En este sentido, cabe destacar dos factores. Por una parte, algunas grandes empresas que ya desarrollaban actividades en la Ciudad tendieron a relocalizar sus plantas productivas en zonas del Gran Buenos Aires, manteniendo en la Ciudad exclusivamente las unidades auxiliares. En segundo lugar, cabe señalar un factor que atañe al sector manufacturero argentino en su conjunto, dado por la pérdida de integración local de valor como resultado de la apertura económica, el incremento de los coeficientes de importación (tanto de bienes de capital e insumos intermedios como de bienes finales) y la sustitución de ingeniería local.

El estancamiento del producto industrial de la Ciudad es entonces el resultado de una significativa cantidad de factores que incluyen la reducción en el valor agregado por algunos sectores y núcleos empresariales, el incremento en otros, y los procesos de reestructuración que incidieron decisivamente tanto en los criterios de localización espacial como en los coeficientes de agregación de valor.

La participación del sector industrial en la actividad económica de la Ciudad

El estancamiento del producto industrial, en un contexto en que la actividad económica de la Ciudad tuvo un significativo impulso, determinó la pérdida de participación de dicho sector en el conjunto. Así, mientras –como ya fuera señalado- el producto industrial creció a una tasa de sólo 0,2% anual entre 1993 y 1998, el producto total de la Ciudad lo hizo al 4,6%. De este modo, mientras en 1993 la industria explicaba el 16% del producto de la Ciudad, en 1998 dicha participación se había reducido al 12,9%.

Por su parte, la participación en el valor de producción se redujo del 21,8% al 18,1% mientras que la del empleo cayó del 14,9% al 12,5% y la de la masa salarial hizo lo propio del 17,5% al 14,5%. Por último, también se redujo la participación del excedente de explotación generado en la industria respecto del total de la economía de la Ciudad, pasando del 15,2% al 13,5%.

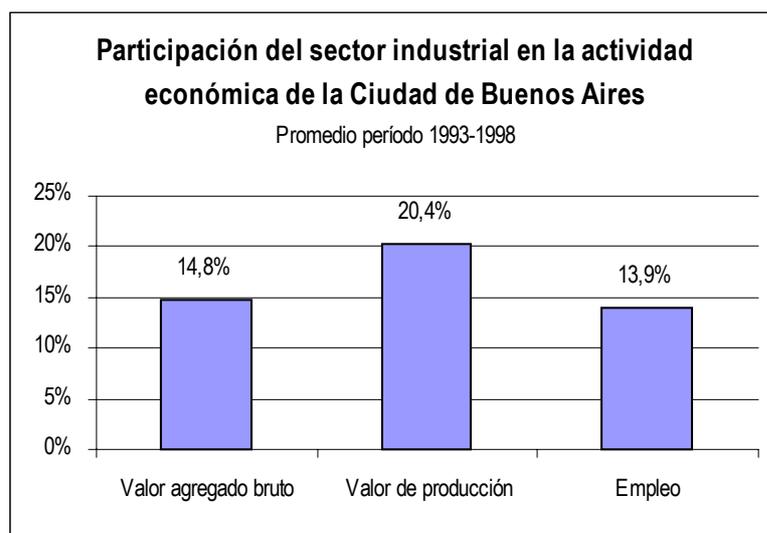
Cuadro 4

Participación del sector industrial en la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires

Montos en millones de pesos constantes a precios de 1993 y porcentajes. Empleo en cantidad de trabajadores

	Valor Agregado Bruto			Valor Bruto de Producción			Empleo			Masa salarial			Excedente bruto		
	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %	Total Ciudad (1)	Total industria (2)	(2) / (1) %
1993	52.386	8.357	16,0 %	89.256	19.495	21,8%	2.135.137	317.784	14,9 %	23.360	4.090	17,5 %	28.060	4.267	15,2 %
1994	55.682	8.815	15,8 %	94.603	20.540	21,7%	2.099.312	304.757	14,5 %	24.900	4.237	17,0 %	31.435	4.886	15,5 %
1995	54.079	7.669	14,2 %	90.723	17.882	19,7%	2.041.294	260.942	12,8 %	23.950	3.690	15,4 %	32.789	4.733	14,4 %
1996	58.355	8.185	14,0 %	97.239	19.162	19,7%	2.142.293	296.585	13,8 %	24.961	3.774	15,1 %	35.004	5.284	15,1 %
1997	61.523	8.405	13,7 %	102.425	19.583	19,1%	2.226.859	328.135	14,7 %	26.173	4.462	17,0 %	37.842	4.929	13,0 %
1998	65.470	8.444	12,9 %	108.467	19.653	18,1%	2.239.901	280.657	12,5 %	26.305	3.819	14,5 %	41.322	5.576	13,5 %
Promedio 93/98	57.916	8.312	14,4 %	97.119	19.386	20,0%	2.147.466	298.143	13,9 %	24.941	4.012	16,1 %	34.409	4.946	14,4 %
T.a.a. 93/98	4,6%	0,2%	-4,2%	4,0%	0,2%	-3,7%	1,0%	-2,5%	-3,4%	2,4%	-1,4%	-3,7%	8,0%	5,5%	-2,4%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA - CEPAL



De todas maneras, cabe destacar que -aún en baja-, la participación del sector manufacturero continúa siendo de relevancia, máxime si se considera la alta incidencia que posee el sector público (en tanto sede de los principales organismos del Gobierno Nacional) y del alto peso que asumieron las operaciones inmobiliarias tras el estancamiento que atravesara el sector durante los años ochenta.

Estructura del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires

Dentro de la estructura del valor agregado industrial de la Ciudad⁵ se destacan tres grandes complejos:

- El sector productor de **alimentos y bebidas**, el cual, en 1998, concentra el 19,8% del valor agregado, el 20,3% del valor de producción, el 12,8% del empleo asalariado y el 13,1% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad. Una peculiaridad de este sector es que, con relación al año 1993, se ha reducido su participación en todos los indicadores analizados, pero tal caída ha sido notablemente más significativa en los indicadores de salarios y empleo. En efecto, mientras las caídas de participación en el valor agregado no alcanzan el punto porcentual, la participación en el empleo asalariado se reduce del 20% al 12,8% mientras que la correspondiente a la masa salarial hace lo propio del 19,9% al 13,1%. Esta situación estaría reflejando los aspectos antes reseñados en lo atinente a reestructuración productiva y también de relocalización de alguna unidades productivas fuera de la Ciudad.

En la rama alimenticia se destacan los establecimientos frigoríficos y también la presencia de numerosas pymes vinculadas a la producción de alimentos de consumo masivo, tales como golosinas, panificados, etcétera. Por su parte, en la rama bebidas cabe destacar la presencia de unidades embotelladoras de las principales firmas productoras de gaseosas.

- El sector productor de **sustancias y productos químicos**, el cual, en 1998, concentra el 17,1% del valor agregado, el 16,7% del valor de producción, el 10,2% del empleo asalariado y el 23,7% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad. Este sector experimentó un leve descenso en su participación en el valor agregado y valor de producción pero un significativo crecimiento en lo atinente a empleo asalariado y masa salarial, los cuales pasaron, entre 1993 y 1998, de 9,6% a 10,2% y de 20,5% a 23,7% respectivamente.

En este sector tiene un papel predominante la producción de los laboratorios farmacéuticos, sector en el que se han producido algunas inversiones de envergadura durante los últimos años.

- El sector **edición e impresiones, reproducción de grabaciones**, el cual, en 1998, concentra el 15,1% del valor agregado, el 14,5% del valor de producción, el 12,8% del empleo asalariado y el 19,5% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad. Dicho complejo es el único que incrementó su participación en todos los indicadores analizados. Así, mientras la participación en el valor agregado pasó del 14,5% al 15,1%, la correspondiente al valor de producción hizo lo propio pasando del 14% al 14,5%,

⁵ Para el análisis que se presenta a continuación ha sido excluida la rama petrolera, por cuanto la misma no posee unidades productivas en la Ciudad, correspondiendo su valor agregado a unidades auxiliares (principalmente a las sedes corporativas de las grandes empresas petroleras).

mientras que en el empleo se pasó del 9,8% al 12,8% y en la masa salarial se partió del 13,8% llegando al 19,5%. De este modo, puede concluirse que **el complejo gráfico- editorial ha sido el de mejor desempeño relativo durante el período analizado**, si bien su performance no fue muy destacada en términos absolutos.

En este sector se destacan las grandes editoriales radicadas en la Ciudad y el significativo segmento pyme destinado a tareas gráficas y de impresión.

Los tres complejos productivos señalados explican conjuntamente el 51,9% del valor agregado industrial de la Ciudad mientras que su participación en el sector asciende al 51,5% en el caso del valor de producción, al 35,8% en el del empleo asalariado y al 56,3% en el de la masa de salarios pagados.

Por otra parte, también es destacable la participación de las distintas ramas asociadas a la producción textil y de indumentaria y calzado. En este sentido, cabe señalar que las ramas **textil; cueros, marroquinería, talabartería y calzado; y prendas de vestir, terminación y teñido de pieles**, explican – conjuntamente- el 14,2% del valor agregado, el 16% del valor de producción, el 25,9% del empleo y el 9,7% de la masa de salarios pagados. Como se puede apreciar, se trata de un complejo intensivo en el uso de la mano de obra y de una carga salarial promedio inferior a la media.

Cuadro 5
Estructura del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires

	Valor agregado		Valor de producción		Empleo asalariado		Masa salarial	
	1993	1998	1993	1998	1993	1998	1993	1998
Alimentos y bebidas	20,4%	19,8%	21,1%	20,3%	20,0%	12,8%	19,9%	13,1%
Textil	5,3%	4,2%	5,5%	4,2%	7,8%	7,7%	4,8%	3,7%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	7,0%	7,8%	8,4%	9,3%	13,3%	13,2%	5,5%	4,4%
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	2,2%	2,2%	2,4%	2,5%	5,0%	5,0%	2,1%	1,6%
Papel y subproductos	3,1%	3,1%	2,7%	2,7%	2,1%	2,8%	2,5%	3,6%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	14,5%	15,1%	14,0%	14,5%	9,8%	12,8%	13,8%	19,5%
Sustancias y productos químicos	17,2%	17,1%	16,9%	16,7%	9,6%	10,2%	20,5%	23,7%
Productos de caucho y plástico	3,0%	2,2%	3,0%	2,2%	4,2%	4,4%	2,8%	3,3%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	5,4%	5,5%	4,9%	5,3%	8,2%	7,7%	6,1%	5,5%
Maquinaria y equipo n.c.p.	4,5%	4,6%	4,2%	4,2%	4,9%	4,6%	4,2%	3,7%
Otras manufacturas	17,3%	18,5%	17,0%	18,2%	15,1%	18,7%	17,8%	18,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NOTA: se excluye al sector petrolero por cuanto se trata exclusivamente de unidades auxiliares

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Proyecto GCBA – CEPAL

Por último, también es destacable la participación del complejo metalmecánico, el cual –incluyendo conjuntamente a la producción de **maquinaria y equipo y los productos de metal**- comprenden el 10,1% del valor agregado, el 9,5% del valor de producción, el 12,3% del empleo y el 9,2% de la masa de salarios pagados correspondientes al sector industrial de la Ciudad.

El desempeño general y de las distintas ramas industriales

El análisis de los diferentes indicadores correspondientes al sector manufacturero de la Ciudad en su conjunto durante el período 1993-1998 arroja los siguientes resultados:

- El valor agregado creció sólo un 1%.
- El valor bruto de producción se incrementó en un 0,8%.
- El sector industrial expulsó una cantidad significativa de trabajadores. A lo largo del período analizado se destruyeron 37.127 puestos de trabajo y 29.500 correspondientes a asalariados. De este modo, el empleo total se redujo en un 11,7% mientras que el empleo asalariado hizo lo propio en un 11,2%.
- La productividad (medida como la relación entre valor agregado y empleo asalariado) creció un 13,8%. Tal incremento tuvo lugar en forma simultánea a una significativa reducción de la dotación de trabajadores en las firmas industriales de la Ciudad.
- La masa salarial se redujo en un 6,6%, hecho que se origina en la fuerte reducción del empleo en el sector.
- El salario medio creció un 5,1% en términos corrientes, pasando de una media de 1.193 a 1.254 pesos mensuales.
- El excedente bruto de explotación (valor agregado neto de salarios pagados) creció un 30,7% durante el período analizado.

Considerando la evolución de las distintas ramas, puede apreciarse un alto grado de heterogeneidad, prevaleciendo los desempeños negativos en la casi totalidad de los indicadores analizados. Así, de las 11 ramas analizadas, sólo 4 presentan un incremento del **valor agregado**, destacándose la correspondiente a refinación de petróleo la cual, como ya fuera señalado, no posee establecimientos productivos en la Ciudad. Las otras ramas que poseen desempeños favorables son las de prendas de vestir (+7,9%), ediciones e impresiones (+1,3%) y maquinaria y equipo (0,7%). Entre las que más se reduce el valor agregado se destacan las ramas de caucho y plástico (-28,6%), textil (-22,6%) y alimentos y bebidas (-5%).

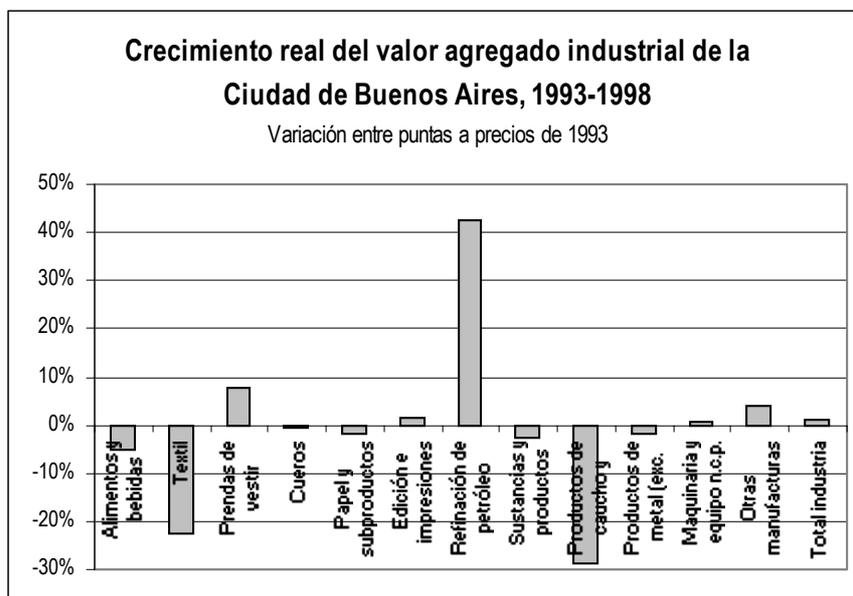
Cabe destacar la significativa cantidad de ramas que permanecen virtualmente estancadas, tales como las de cueros, papel, productos de metal, todas ellas con variaciones entre puntas acotadas entre -1% y 1%.

Cuadro 6

Producción, producto y empleo del sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires
Montos en millones de pesos constantes a precios de 1993 y porcentajes. Empleo
en cantidad de trabajadores.

	Valor agregado bruto			Valor bruto de producción			Empleo Total			Empleo Asalariado		
	1993	1998	Var. %	1993	1998	Var. %	1993	1998	Var. %	1993	1998	Var. %
Alimentos y bebidas	1.579	1.500	-5,0%	3.866	3.663	-5,3%	55.860	37.687	-32,5%	51.855	29.322	43,5%
Textil	414	320	-22,6%	1.006	766	-23,9%	22.968	19.938	-13,2%	20.176	17.780	11,9%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	544	587	7,9%	1.546	1.669	7,9%	44.403	38.058	-14,3%	34.517	30.418	11,9%
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	171	170	-0,6%	443	448	1,1%	15.319	13.248	-13,5%	13.002	11.458	11,9%
Papel y subproductos	242	238	-1,6%	489	478	-2,3%	6.317	6.828	8,1%	5.485	6.376	16,2%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	1.124	1.140	1,3%	2.572	2.614	1,6%	33.862	34.092	0,7%	25.352	29.469	16,2%
Refinación de petróleo	612	873	42,7%	1.139	1.625	42,7%	4.550	4.341	-4,6%	4.524	4.280	-5,4%
Sustancias y productos químicos	1.329	1.292	-2,8%	3.098	3.006	-3,0%	25.943	26.028	0,3%	24.876	23.533	-5,4%
Productos de caucho y plástico	233	166	-28,6%	554	397	-28,3%	12.076	13.230	9,6%	10.778	10.196	-5,4%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	422	414	-1,9%	897	952	6,2%	28.225	21.496	-23,8%	21.241	17.692	16,7%
Maquinaria y equipo n.c.p.	345	347	0,7%	771	762	-1,2%	16.279	12.525	-23,1%	12.691	10.571	16,7%
Otras manufacturas	1.343	1.397	4,0%	3.114	3.274	5,1%	51.982	53.186	2,3%	39.191	43.093	10,0%
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL	8.357	8.443	1,0%	19.495	19.653	0,8%	317.784	280.657	-11,7%	263.688	234.188	11,2%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Proyecto GCBA - CEPAL



Con relación a la evolución del **empleo asalariado**, predominan notablemente las ramas que experimentan comportamientos recesivos. Sólo 2 ramas presentan crecimiento en sus niveles de empleo asalariado: papel y subproductos y edición e impresiones; reproducción de grabaciones, en ambos casos con incrementos del 16,2%. Las restantes 9 ramas presentan caída en

los niveles de empleo asalariado, destacando los casos de alimentos y bebidas (-43,5%), productos de metal (-16,7%), maquinaria y equipo (-16,7%), textil (-11,9%), prendas de vestir (-11,9%) y cueros, marroquinería, calzado y talabartería (-11,9%).

Cuadro 7

Evolución del valor agregado, 1993-1998		Evolución del valor de producción, 1993-1998	
<i>Ramas que crecen</i>			
Refinación de petróleo	42,7%	Refinación de petróleo	42,7%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	7,9%	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	7,9%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	1,3%	Productos de metal (exc. Maquinaria)	6,2%
Maquinaria y equipo n.c.p.	0,7%	Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	1,6%
		Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	1,1%
<i>Ramas que caen</i>			
Productos de caucho y plástico	-28,6%	Productos de caucho y plástico	-28,3%
Textil	-22,6%	Textil	-23,9%
Alimentos y bebidas	-5,0%	Alimentos y bebidas	-5,3%
Sustancias y productos químicos	-2,8%	Sustancias y productos químicos	-3,0%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	-1,9%	Papel y subproductos	-2,3%
Papel y subproductos	-1,6%	Maquinaria y equipo n.c.p.	-1,2%
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	-0,6%		

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL

Cuadro 8

Evolución del empleo asalariado, 1993-1998		Evolución de la productividad, 1993-1998	
<i>Ramas que crecen</i>			
Papel y subproductos	16,2%	Alimentos y bebidas	68,0%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	16,2%	Refinación de petróleo	50,8%
		Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	22,4%
		Maquinaria y equipo n.c.p.	20,9%
		Productos de metal (exc. Maquinaria)	17,8%
		Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	12,7%
		Sustancias y productos químicos	2,7%
<i>Ramas que caen</i>			
Alimentos y bebidas	-43,5%	Productos de caucho y plástico	-24,6%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	-16,7%	Papel y subproductos	-15,4%
Maquinaria y equipo n.c.p.	-16,7%	Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	-12,8%
Textil	-11,9%	Textil	-12,1%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	-11,9%		
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	-11,9%		
Productos de caucho y plástico	-5,4%		
Sustancias y productos químicos	-5,4%		
Refinación de petróleo	-5,4%		

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL

La **productividad** presenta un desempeño positivo en la mayoría de las ramas, hecho sustentado en la fuerte reducción de los niveles de empleo. Así, la rama de alimentos y bebidas –que fue la que hizo el mayor ajuste en sus planteles

de personal- experimenta el mayor crecimiento de productividad (+68%), seguida por la rama petrolera (+50,8%), prendas de vestir, terminación y teñido de pieles (22,4%), maquinaria y equipo (+20,9%), productos de metal (+17,8%) y cueros, marroquinería, talabartería y calzado (+12,7%). Por su parte, se reduce la productividad en las ramas productoras de caucho y plástico (-24,6%), papel (-15,4%), edición e impresiones; reproducción de grabaciones (-12,8%) y textil (-12,1%).

Finalmente, y con relación al **salario medio**, pueden apreciarse comportamientos menos extremos, predominando las ramas en que dicha variable crece (6): productos de caucho y plástico (+13,1%), sustancias y productos químicos (+13,1%), refinación de petróleo (+13,1%), papel y subproductos (+12,5%), edición e impresiones; reproducción de grabaciones (+12,4%) y alimentos y bebidas (+7,8%). En 3 ramas hay caídas significativas del salario: cueros, marroquinería, talabartería y calzado (-17,5%), textil (-17,5%) y prendas de vestir, terminación y teñido de pieles (-17,4%), mientras que en otras 2 la reducción es leve (productos de metal; -0,9% y maquinaria y equipo; -0,9%).

Cuadro 9

Evolución del salario medio, 1993-1998	
<i>Ramas que crecen</i>	
Productos de caucho y plástico	13,1%
Sustancias y productos químicos	13,1%
Refinación de petróleo	13,1%
Papel y subproductos	12,5%
Edición e impresiones; reproducción de grabaciones	12,4%
Alimentos y bebidas	7,8%
<i>Ramas que caen</i>	
Cueros, marroquinería, talabartería y calzado	-17,5%
Textil	-17,5%
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	-17,4%
Productos de metal (exc. Maquinaria)	-0,9%
Maquinaria y equipo n.c.p.	-0,9%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Proyecto GCBA / CEPAL

Síntesis y conclusiones

El sector industrial de la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado una situación de estancamiento durante los años noventa, hecho que –en un contexto expansivo, tanto a nivel nacional como local- determinó una pérdida de participación tanto en el agregado nacional como en la actividad económica global de la Ciudad.

En dicho desempeño han sido determinantes los procesos de reestructuración que tuvieron lugar en algunos núcleos de grandes empresas manufactureras, las dificultades que debió atravesar el segmento pyme y las decisiones de relocalización adoptadas por algunas grandes empresas.

Asimismo, el sector industrial de la Ciudad también siguió una trayectoria similar a la del conjunto (cabe señalar que también se redujo la participación del sector industrial en el producto bruto interno de la Argentina), caracterizada por un proceso de desintegración productiva, reducción de la agregación local de valor e incremento del componente importado.

En este sentido, es importante señalar que las ramas industriales que recibieron algún tipo de apoyo –directo o indirecto- en materia de política pública no poseen actividad en la Ciudad. En efecto, los principales sujetos de política durante los años noventa fueron los correspondientes a los complejos automotor (implementada a través de un régimen específico) y siderúrgico (semiprotegido a través de diversas acciones de implementación de derechos anti-dumping y otras regulaciones similares), mientras que los sectores beneficiados por la puesta en marcha del MERCOSUR fueron, además del automotor, los vinculados a la agroindustria.

De este modo, es posible inferir que el sector manufacturero de la Ciudad de Buenos Aires no recibió apoyo alguno por parte de las políticas públicas implementadas, debiendo sobrevivir a diversas adversidades generadas por las alteraciones en los escenarios macroeconómicos.

A pesar de la pobre performance, el sector industrial de la Ciudad continúa siendo altamente significativo en términos de generación de valor agregado y

empleo. De allí que a partir del apoyo activo sea posible esperar ciertos efectos benéficos para la economía de la Ciudad en su conjunto, dados los efectos multiplicadores que el sector manufacturero posee sobre las cadenas de agregación de valor y la generación de empleo.

Desarrollo inmobiliario y déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires

Durante la década de los noventa produjo una significativa revitalización del mercado inmobiliario que fue acompañada por la construcción de importantes emprendimientos habitacionales. La participación porcentual de los permisos de edificación para uso residencial trepó del 64,3% en 1991, al 69% en 1999, en el marco de un fuerte crecimiento de la actividad de la construcción que, expresada en términos de superficie total autorizada, se ubicó entre los 1.500.000 y 2.000.000 metros cuadrados anuales.

La expansión de esta década tiene, como antecedente más cercano, el auge de la propiedad horizontal de los años sesenta y setenta y la posterior aprobación, en 1978, del Nuevo Código de Edificación. En ese período, el promedio anual superó holgadamente y en forma sostenida los 2.500.000 de metros cuadrados de superficie permisada.

La crisis de los ochenta golpeó en particular a la construcción que registró una de las caídas más significativas del PBG, el cual se contrajo a una tasa anual promedio del 4,7%, mientras el PBG total hizo lo propio al 0,8%. La construcción privada fue la más afectada por la recesión y redujo su participación del 17% en 1980, al 6,9% en 1990. La superficie promedio autorizada durante la década rondó los 500.000/700.000 m² anuales.

La recuperación reciente del sector estuvo acompañada por el gran dinamismo de emprendimientos comerciales (hipermercados y shoppings), hoteles y la recuperación de Puerto Madero para fines habitacionales y comerciales. Estos emprendimientos constituyen el rasgo diferenciador de esta etapa respecto del período 1960-80, sin que ello implique que los desarrollos inmobiliarios perdieran preponderancia. Entre 1991 y 1999, el gobierno de la ciudad autorizó la construcción de, aproximadamente, 87.000 viviendas, de las cuales 83.500 correspondieron a multiviviendas.

Cuadro N° 1

Viviendas permitidas. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991-1999

Año	Cantidad de viviendas			Total
	Univiviendas	Multiviviendas	Viviendas en locales	
1991	676	6.403	0	7.079
1992	573	8.599	57	9.229
1993	303	5.665	57	6.025
1994	319	14.634	46	14.999
1995	226	6.084	43	6.353
1996	253	7.567	94	7.914
1997	278	12.710	41	13.029
1998	243	12.494	23	12.760
1999	212	9.376	38	9.626
Total	3.083	83.532	399	87.014

Nota: No se incluyen las viviendas construidas por la Comisión Municipal de la Vivienda que, desde 1991, desarrolla un programa de vivienda social e infraestructura, que ha dado como resultado la construcción de aproximadamente 2.500 viviendas.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección Gral. De Estadísticas y Censos.

Sin embargo, el desempeño de la actividad durante la década pasada reconoce dos fases claramente diferenciadas. En el período 1991-94 se percibe una leve animación de la actividad motivada por la reaparición del crédito hipotecario de largo plazo que, sumado a la recuperación del ingreso generada por el Plan de Convertibilidad, solventó a un segmento de demanda insatisfecho durante la recesión de los ochenta.

El segundo quinquenio fue atravesada por la crisis mexicana que puso un freno al comportamiento expansivo de la economía y generó una fuerte retracción de la actividad y caídas en el nivel de financiamiento. Esta crisis fue superada rápidamente en el año 1996; en el caso de la construcción, por el impulso de la ampliación de la oferta crediticia y el mejoramiento de las condiciones de financiamiento ofrecidas por el sector bancario. Este rebote fue interrumpido por la actual recesión económica, iniciada a fines de 1998, siendo esta actividad una de las más afectadas.

Por su parte, la reacción del mercado inmobiliario resulta débil, a pesar de la oferta de crédito disponible. Al respecto, vale aclarar que el mercado inmobiliario opera con inmuebles usados y nuevos. Su dinámica depende, tanto de la tasa de rotación de las propiedades usadas, como de la evolución de la oferta y demanda de viviendas nuevas, y de la capacidad adquisitiva de la población demandante. En ese sentido, el negocio inmobiliario exhibe cierta autonomía respecto de la inversión, en tanto exista un stock de viviendas que cubra las necesidades de la población.

Por el contrario, la expansión de la inversión inmobiliaria, más allá de los requerimientos de determinados segmentos de demanda, está condicionada por la existencia y la magnitud del déficit habitacional. A continuación, se realiza una estimación del déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, una identificación de las franjas poblacionales más afectadas y de su capacidad de participar efectivamente en el mercado.

El stock de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo al Censo Nacional de Población, en 1991 se relevaron en la Ciudad de Buenos Aires 1.197.788 viviendas y la población total alcanzó a 2.965.403 personas. Las viviendas particulares ocupadas representaban el 87.1% del stock total (1.042.693 viviendas) y albergaba a 2.871.519 personas, lo que arroja una densidad de 2.8 personas por vivienda.

Cuadro N° 2

Viviendas colectivas y particulares, por condición de ocupación. Ciudad de Buenos Aires. Año 1991.

Concepto	Viviendas	%(1)	Población	%
Total Viviendas	1.197.788	100,0	2.965.403	100,0
Colectivas	3.859	0,3	93.884	3,2
Particulares	1.193.929	99,7	2.871.519	96,8
Ocupadas (*)	1.042.693	87,3	2.871.519	
C/moradores presentes	978.330	81,9	2.871.519	
C/moradores ausentes	64.363	5,4	0	
Desocupadas (*)	151.236	12,7	0	
P/veraneo o fin de sem	3.014	0,3	0	
En alquiler o venta	17.840	1,5	0	
En construcción	4.659	0,4	0	
Con fines no habitacion	38.842	3,3	0	
Por otra razón	13.719	1,1	0	
Ignorado	73.168	6,1	0	

(1) Los porcentajes se han calculado con relación al stock total de viviendas particulares.

Fuente: Censo Nacional de Población 1991

El 75% de las viviendas particulares ocupadas eran departamento, el 21.3% casas (20.7% casas tipo A y el 0.5% casas tipo B). Los ranchos y casillas, las casa de inquilinato, los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y las desconocidas, sumaban el 3.8% del total.

Cuadro N° 3

Viviendas particulares ocupadas, según tipo de vivienda

Tipo de vivienda ocupada	Cantidad	%
Total	978.330	100,0
Casa tipo A	202.286	20,7
Casa tipo B	5.209	0,5
Rancho o casilla	11.482	1,2
Departamento	733.619	75,0
Casa de inquilinato	12.484	1,3
Local no const.p/habitac	2.387	0,2
Vivienda móvil	69	0,0
Desconocido	10.794	1,1

Fuente: Censo Nac. Población y Vivienda 1991- INDEC

La condición de ocupación de las viviendas desocupadas, que sumaban 151.236 (12.6% del total de viviendas particulares), da cuenta que el 3.3% (38.842) eran utilizadas para otros destinos. La distribución espacial de estas unidades sugiere que las mismas eran ocupadas por oficinas o consultorios y, por lo tanto, podría considerarse que su disponibilidad para uso habitacional está condicionada al incremento de la oferta de construcciones para ese uso. El 1.5% estaba en venta o alquiler y el 0.4% en construcción, por lo que formaban parte de la oferta inmobiliaria disponible. Por último, las viviendas desocupadas "por otra razón e ignorado" pueden contener unidades que estaban fuera del mercado, pero disponibles desde el punto de vista funcional y otras que deberían ser dadas de baja por antigüedad. En tanto no se depuren esas categorías, el stock calculado puede estar sobreestimado.

Viviendas particulares ocupadas	1.042.693
Desocupadas en alquiler o venta	17.840
En construcción	4.659
Por otra razón	13.719
Ignorado	73.168
<u>Stock de viviendas</u>	<u>1.152.079</u>

La densidad de ocupación (relación entre vivienda ocupada y cantidad de moradores) muestra que el 20.7% estaba habitada por una sola persona, el 28.5% por dos personas, el 18.9% por tres y el 16.5% por cuatro personas. Dicho de otro modo, el 84.6% de las viviendas estaban habitadas por grupos de hasta 4 integrantes. De la relación entre viviendas y hogares surge que el 98% de las viviendas albergaban a un solo hogar, cuyo tamaño promedio se ubicaba en 2.8 integrantes.

El déficit habitacional en 1991

La densidad de ocupación de las viviendas (2.8 personas) y el tamaño promedio de los hogares induce a pensar que el parque habitacional de la ciudad satisfacía, en términos de cantidad, las necesidades de vivienda de sus residentes. Sin embargo, una parte del mismo no cumplía las condiciones de habitabilidad mínimas y/o albergaba a más de un hogar, por lo que, al principio de la década existía un déficit focalizado, básicamente, en los sectores que habitaban viviendas precarias y en condiciones de hacinamiento, cuya cuantificación surge de los hogares que comparten una misma vivienda (déficit por hacinamiento), más las viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad (déficit por tipo de vivienda). Del cuadro N° 3 se desprende que las casas tipo B, los ranchos y casillas, las casas de inquilinato, los locales no construidos para habitar y las viviendas desconocidas totalizan 42.300 viviendas deficitarias.

Adicionalmente, el déficit por hacinamiento comprendía a 45.000 hogares (diferencia entre el total de viviendas y de hogares). Por lo tanto, el déficit habitacional, en 1991, ascendía a 87.300 viviendas. En esta estimación

no se ha considerado el índice de bajas de inmuebles que afecta al parque habitacional.

En el mapa N° 1 se observa que las viviendas deficitarias que superan un índice de densidad del 10%, se concentran en los distritos escolares Nros 4, 5, 19 y 21, que corresponden a los barrios de Boca, Barracas, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Lugano, Nueva Pompeya, parte de Constitución y Parque Patricios. En la misma área geográfica se concentra la población que habita en condiciones de hacinamiento (mapa N° 2).

De los datos presentados surge que las franjas con carencias habitacionales, tanto sea por vivienda deficitaria como por condiciones de hacinamiento, corresponden a los sectores de menores recursos y que desde el punto de vista espacial, se concentran en la zona sur de la ciudad.

El comportamiento de la demanda

A fin de analizar el comportamiento de la demanda de viviendas consideraremos tres factores: el crecimiento de la población, los principales cambios en los hogares y el nivel de ingresos de las familias.

Es sabido que la población de la ciudad permanece estancada desde 1947, en alrededor de 2.900.000 personas. En la última década, el desarrollo de importantes proyectos urbanísticos (countries y barrios privados) y productivos (parques industriales) en el conurbano bonaerense están provocando relocalizaciones de población, de posible impacto negativo en el total de residentes de la ciudad. Con independencia de ello, el comportamiento demográfico de la segunda mitad del siglo, característico de las grandes urbes, nos permite afirmar que la evolución de la demanda habitacional no está influenciada, de manera significativa, por el crecimiento demográfico.

Con relación a los hogares, en el período intercensal 1980-1991, se observa una caída de las tasas de natalidad y nupcialidad y un cambio en el tamaño de los hogares por el incremento de la cantidad viviendas ocupadas por una sola persona, que pasó del 16.5% al 20.7%. Si bien existen algunos indicadores indirectos que mostrarían que, durante la última década, la evolución de los hogares unipersonales ha frenado su expansión, hemos extrapolado la tasa de crecimiento de los ochenta (creció al 2.3% anual promedio) al período 1991/99, lo cual arroja una estimación optimista de 42.500 personas demandantes de una vivienda adicional. A su vez y, dado que se trata de hogares unipersonales, asumimos que esa demanda potencial se orienta a departamentos de uno y dos ambientes.

Cuadro N° 4

Cantidad de personas por vivienda. En (%)

Cant de personas	1980	1991	Var.
1 persona	16,5	20,7	25,5
2 personas	28	28,5	1,8
3 personas	20,8	18,9	-9,1
4 personas	18	16,5	-8,3
5 y más	16,8	15,4	-8,3

Fuente: Censo Nac. Población y Vivienda 1991 INDEC

El cuadro N° 4 registra el ingreso medio familiar per cápita y su distribución según quintiles.

En el período 1991-1999, el ingreso medio per cápita total creció un 29%, y este incremento se ha concentrado en los sectores de mayores ingresos. En 1991, el 20% de la población tenía un ingreso medio per cápita de \$1.116 y concentraba el 47.8% de los ingresos totales, mientras que, en 1999, el ingreso saltó a \$1.456.- y la participación ascendió al 49.1%. En el otro extremo, las franjas más pobres, si bien incrementaron sus ingresos medios en un 12%, redujo su participación, lo que se tradujo en un empobrecimiento relativo.

Cuadro N° 4

Ingreso medio familiar per cápita y su distribución según quintil. En valores constantes 1999 para la población residente en la CBA. Octubre 1991-1999

Concepto	Quintiles					Total
	1	2	3	4	5	
1991						
Valores Absolutos	\$121	\$217	\$328	\$530	\$1116	\$460
Distribución porcentual	5,3%	8,9%	15,8%	22,2%	47,8%	100,0%
1999						
Valores Absolutos	\$136	\$271	\$423	\$674	\$1456	\$592
Distribución porcentual	4,6%	9,1%	14,4%	22,8%	49,1%	100,0%

Fuente: DGEyC sobre la base de EPH – INDEC.

En consecuencia, es posible afirmar que la demanda efectiva de viviendas, del tipo de departamentos de uno y dos ambientes, generada por el incremento de hogares unipersonales, proviene de los sectores de mayores ingresos.

La oferta de viviendas y sus principales características

Como se señalara anteriormente, entre 1991 y 1999 se incorporaron 87.000 viviendas nuevas. El análisis de la distribución espacial y su relación con la densidad de población, el tamaño y calidad de las nuevas viviendas muestran algunas tendencias generales que permiten caracterizar la oferta que se generó en el período.

Cuadro N° 5

Evolución del parque habitacional, por circunscripción electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991-1999

Circunscripción Electoral	Stock 91	Stock 99	Diferencia	Var. 1999/91	Distrib. Incremento	Distrib. Población
1	37.162	39.741	2.579	6,9%	2,9%	3,4%
2	25.451	25.925	474	1,9%	0,5%	2,7%
3	24.528	25.783	1.255	5,1%	1,4%	2,4%
4	15.784	18.246	2.462	15,6%	2,8%	1,8%
5	64.906	72.099	7.193	11,1%	8,1%	5,7%
6	53.215	57.919	4.704	8,8%	5,3%	4,3%
7	60.200	64.596	4.396	7,3%	5,0%	4,7%
8	22.530	24.902	2.372	10,5%	2,7%	2,0%
9	38.894	40.889	1.995	5,1%	2,3%	3,1%
10	21.305	22.349	1.044	4,9%	1,2%	1,6%
11	26.038	26.116	78	0,3%	0,1%	1,7%
12	21.103	21.897	794	3,8%	0,9%	1,8%
13	23.448	24.723	1.275	5,4%	1,4%	1,7%
14	30.624	30.985	361	1,2%	0,4%	1,2%
15	46.365	49.092	2.727	5,9%	3,1%	4,1%
16	55.050	64.347	9.297	16,9%	10,5%	4,4%
17	79.634	89.242	9.608	12,1%	10,8%	6,6%
18	85.489	94.074	8.585	10,0%	9,7%	6,4%
19	96.708	101.132	4.424	4,6%	5,0%	6,3%
20	41.029	41.437	408	1,0%	0,5%	2,5%
21	42.278	45.648	3.370	8,0%	3,8%	3,9%
22	45.169	46.708	1.539	3,4%	1,7%	5,1%
23	36.233	37.817	1.584	4,4%	1,8%	3,8%
24	36.140	38.301	2.161	6,0%	2,4%	3,4%
25	41.109	43.404	2.295	5,6%	2,6%	3,8%
26	44.364	47.182	2.818	6,4%	3,2%	4,0%
27	33.635	37.764	4.129	12,3%	4,7%	3,1%
28	49.397	54.027	4.630	9,4%	5,2%	4,5%
Total	1.197.788	1.286.345	88.557	7,4%	100,0%	100,0%

Fuente: DGEyC-GCBA

El stock de viviendas creció un 7,4% y las circunscripciones más dinámicas fueron la 16,4,27,17,5 y 18. Sin embargo, las nuevas viviendas se concentraron en dos áreas: la zona norte integrada por las circunscripciones 16,17,18,19,27 y 28 (con el 45,9%) y la zona centro integrada por la 5,6 y 7 (con el 18,4%). En el otro extremo, el micro y macro centro (circunscripciones 10,11,12,13 y 20) y los barrios de San Cristóbal y Santa Lucía exhiben una muy baja contribución al total permitido.

La zona Sur alberga al 23,3% de la población residente en la ciudad y absorbió el 15% de las viviendas permitidas; en la zona Centro-oeste reside el 38,2% de la población y se construyó el 35,9%; la zona Norte concentró el 45,9% de los emprendimientos inmobiliarios y en ella reside el 31,3% de la población; por último, el microcentro recibió el 3,2% y concentra el 7,2% de la población. (ver Cuadro N° 5 y mapa N° 3)

Cuadro N° 6

Evolución de la oferta de viviendas según área geográfica y densidad de población. 1991-1999

Zona	Concentrac. Poblac	Viviendas permitidas
Sur ⁽¹⁾	23,3	15
Centro Oeste ⁽²⁾	38,2	35,9
Norte ⁽³⁾	31,3	45,9
Microcentro ⁽⁴⁾	7,2	3,2
	100	100

(1) La zona Sur comprende las circunscripciones Nros 1, 2, 3, 4, 21, 22 y 23

(2) La zona Centro-oeste comprende las circunscripciones Nros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 24, 25, 26

(3) La zona Norte comprende las circunscripciones Nros 16, 17, 18, 19, 27, 28

(4) La zona Microcentro comprende las circunscripciones Nros 12, 13, 14,20

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DGEyC-GCBA

Con relación al tamaño y calidad de las nuevas viviendas, se observa que:

- En el segundo quinquenio, las univiviendas nuevas incrementaron su superficie promedio, al pasar de 222 m² en 1995, a 240 m en 1998.
- Por su parte, la superficie promedio de las multiviviendas trepó de 88 m² a 107 m² y la mayoría de los nuevos departamentos pasó de 2 a 3 ambientes.
- En 1999, el 9% de las nuevas univiviendas correspondió al tipo sencilla, mientras que el 50% fue confortable, el 29% lujosa y el 13% suntuosa.
- En el mismo año, la estructura de las multiviviendas por categoría fue: sencilla 26%, confortable 42%, lujosa 11% y suntuosa 21%. Han proliferado torres de viviendas con infraestructura de servicios que incluye seguridad, espacios verdes, pileta y salones de usos múltiples. Las categorías confortable y lujosa resultaron las más dinámicas en el último quinquenio. Las multiviviendas se ubican en torno al 95% del total.

Tanto las tendencias señaladas como la distribución de la oferta según circunscripción electoral indican que el parque habitacional ha crecido con base en construcciones orientadas a los niveles socio-económicos medio y medio-alto, que habitan en los barrios de las zonas Norte y Oeste (barrios de Palermo, Belgrano, Flores, Caballito y Villa Devoto)

Nos resulta ajena a la temática analizada la evolución de los desarrollo urbanísticos suburbanos, motorizados por el efecto Panamericana y otras obras viales que duplicaron la capacidad y calidad de los accesos que conectan la ciudad con el conurbano bonaerense. Estas obras fueron proyectadas, exclusivamente, para un franja de población residente de elevado poder adquisitivo, cuyas necesidades apuntan a la obtención de mayor espacio o a viviendas de mejor calidad con precios relativamente más bajos. A partir de 1996, los desarrolladores inmobiliarios construyeron barrios privados, chacras y clubes de campo en la zona norte, preferentemente Pilar, Tigre, Escobar y en Esteban Echeverría-en la zona sur- lo que se tradujo en una oferta de casas de, aproximadamente, 50.700 unidades, según estimaciones de consultoras privadas. Según estas fuentes, en la actualidad, la tasa de vacancia alcanza al 56%. Es decir, existirían 28.400 viviendas a la venta, nivel que ha venido en sostenido crecimiento. Durante 1998, la oferta de unidades suburbanas habría duplicado la cantidad de 1996, superando las 14.000, para volver a duplicarse

en 1999. Por su parte, la demanda habría llegado a pico en 1998, cuando absorbió 7.300 unidades.

Conclusión

El enfoque desarrollado en el presente informe propone la consideración de las variables déficit habitacional y demanda efectiva para una adecuada evaluación de las perspectivas inmediatas y del horizonte de crecimiento de la inversión inmobiliaria destinada a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Los indicadores analizados muestran que ya en 1991, la cantidad de viviendas superaba a la cantidad de hogares. Esta aparente situación de equilibrio encubría un déficit habitacional focalizado, mayoritariamente, en los sectores de bajos ingresos que ocupaban viviendas precarias y en condiciones de hacinamiento, estimadas en 87.300 unidades. En función del crecimiento de la población de villas miserias (que pasó de 50.000 personas en 1991, a 100.000 en 1999) y de una densidad de ocupación que oscila en 4,8 personas en 1999, la demanda de viviendas social se estima en 97.300 unidades.

Por otro lado, la demanda efectiva estaría conformada por las franjas de ingreso medio y medio-altos, orientadas a viviendas de 2 y 3 ambientes. Durante la década, se incorporaron al mercado inmobiliario 42.500 nuevos demandantes, o sea, un promedio anual de 4.700.

Paralelamente a ello, el parque habitacional se ha incrementado en 87.000 unidades. Las viviendas construidas son, mayoritariamente, departamentos de 2 y 3 ambientes, cuya superficie promedio oscila en torno a los 100 m² y que en un 42% responde al tipo confortable. Las mismas se han localizado en los barrios de Palermo, Belgrano, Caballito, Flores y Villa Devoto.

Si se compara el incremento de la oferta habitacional con el aumento de la demanda, se concluye que la oferta supera ampliamente la demanda efectiva estimada.

Dos factores completan la descripción del escenario actual: en primer lugar, la importante reducción del precio de las propiedades y el mejoramiento de las condiciones de financiación que, si bien se ha expresado en un crecimiento de los créditos hipotecarios desde 1997, no ha generado la esperada reactivación de la construcción; en segundo lugar, las relocalizaciones urbanas ocurridas en los noventa que responderían a nuevos requerimientos de seguridad y espacio, más que a insuficiencia de inmuebles. **De ello se concluye que el mercado inmobiliario estaría sobreofertado, tanto en las zonas suburbanas como en el ámbito de la ciudad, lo que explicaría el estado de estancamiento por el que atraviesa la actividad.**

En síntesis, la expansión de los emprendimientos inmobiliarios destinados a la vivienda está limitada, no sólo por los elevados costos o insuficiente financiamiento, sino también por una demanda efectiva básicamente ya satisfecha. Mientras, el déficit habitacional de la Ciudad

asociado a la población de menores recursos que vive en condiciones de hacinamiento y/o en viviendas precarias y se concentra en la zona sur, lejos de revertirse, tendió a crecer en los últimos años.

La incubación de empresas como herramienta para el desarrollo económico

Una incubadora de empresas es un programa que tiene por objetivo facilitar el surgimiento de emprendimientos o negocios de base tradicional y/o tecnológica brindando asistencia para que las nuevas empresas sobrevivan y crezcan durante su etapa de *despegue*, en la cual son más vulnerables. En general, ofrece por tiempo limitado un espacio físico compartido con otras empresas y una vez vencido éste, las empresas graduadas pueden optar por una nueva localización e independizarse de la incubadora.

La incubadora pone a disposición de las empresas asesoramiento técnico y de gerenciamiento, capacitación y consultoría, financiamiento preferencial, contactos comerciales, acceso a equipos y alquileres flexibles y condiciones de logística tales como la posibilidad de compartir con otras firmas los servicios de agua, energía, comunicación, informática, mantenimiento, limpieza y vigilancia. De este modo, las empresas incubadas pueden acceder a los servicios necesarios para su operación a costos inferiores a los de mercado.

Pero el concepto de incubadora no se reduce a un esquema de dividir gastos o compartir espacios y servicios; se trata de un programa de incentivos a la creación de empresas competitivas en donde los participantes seleccionados compartan experiencias e información entre sí, generando un sinergia que contribuya a la creatividad y a la ganancia de capacidades.

En este marco, cada una de las empresas es asistida y monitoreada separadamente y es incentivada de acuerdo a su propia etapa de crecimiento, necesidades particulares y tamaño relativo, de manera que el estímulo sea oportuno en cada caso. Con frecuencia, también cuentan con la asistencia permanente de alguna institución académica (En Brasil, el 70% de las incubadoras tiene alguna vinculación con universidades).

En estos emprendimientos también se procura la interacción multisectorial y entre organismos públicos y privados así como también el intercambio de conocimientos y experiencias con las instituciones de ciencia y tecnología, impulsando el desarrollo regional y local mediante el estímulo al empleo, la generación de valor agregado, la capacitación y la reestructuración industrial.

En las ciudades las incubadoras de empresas también actúan como un mecanismo de revitalización de ciertas áreas y transforman edificios y espacios subaprovechados en centros de productividad y competitividad. Un dato destacable es que el 75% de las empresas graduadas en Brasil decide permanecer en la misma ciudad, lo que implica que el desarrollo alcanzado a través de las incubadoras en el área tiene un efecto permanente, aún cuando la asistencia se instrumente por un tiempo limitado.

A los fines de estimular el desarrollo industrial y tecnológico en los países latinoamericanos, la incubación de empresas con participación del Estado (tanto central como local) puede convertirse en un complemento de la atracción inversiones.

La participación del sector público en la mayoría de estos emprendimientos se justifica bajo la concepción de que existen fallas de mercado que distorsionan las señales a los inversores y que implican la no-supervivencia de algunos proyectos que *ex post* se revelarían rentables y podrían generar desarrollo local o regional. Muchas de estas empresas al iniciarse, enfrentan altos costos fijos y de *start up*, tienen dificultad para acceder al crédito y cuentan con información asimétrica respecto del mercado y la tecnología disponible; otras, como algunas de base tecnológica (empresas de *software*, productos electrónicos pequeños y de biotecnología en una fase temprana), si bien requieren poco capital inicial y casi ningún equipamiento, participan de mercados con fallas de comercialización y difusión de tecnología, lo que aumenta su riesgo de fracaso. En estos casos, sólo con el apoyo del sector público las empresas innovadoras pueden lograr la supervivencia y el crecimiento posterior.

No obstante existen numerosas incubadoras de empresas de origen privado, generalmente administradas por grupos de inversión. Su principal interés es el rendimiento económico, además de las nuevas aplicaciones y la transferencia tecnológica y de servicios que puedan hacerles. Eventualmente también pueden convertirse en clientes de las empresas incubadas. Estos emprendimientos suelen conllevar un alto riesgo, acompañado por rendimientos esperados también elevados.

En general lo primero que se analiza en un proyecto particular de incubación, es su viabilidad económico-financiera, su capacidad técnica y su potencial de mercado. Cabe destacar que los procesos de innovación son lentos y requieren de planificaciones a mediano y largo plazo, con resultados inciertos. El retorno debe ser apreciado en función de su creación de unidades productivas, generación de empleos y agregación de valor.

INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA

Un caso particular de incubadoras de empresas lo constituyen las incubadoras de base tecnológica (IBT), que se localizan al interior o en las proximidades de universidades, centros de investigación o parques tecnológicos y científicos. En las IBT, la tecnología (alta, media, baja) es el principal insumo en los procesos de producción.

En general, se trata de un entorno donde las PyMEs ganan en diferenciación a partir de la innovación tecnológica.

Mientras las empresas incubadas adquieren los beneficios del fácil acceso a las instalaciones y recursos humanos de estas instituciones, éstas últimas obtienen una fuente de oportunidades para la investigación y los emprendimientos de sus alumnos, investigadores y grupos relacionados y cuentan con la difusión de los conocimientos allí alcanzados. También pueden ampliar sus fuentes de financiamiento y hacer rentables instalaciones universitarias subutilizadas. Con frecuencia, las instituciones académicas comparten el riesgo comercial de la asociación.

Incubadoras virtuales

Las incubadoras de empresas pueden no tener una sede física sino una sede virtual en la *World Wide Web* (WWW).

Las incubadoras virtuales son generalmente emprendimientos privados que seleccionan oportunidades rentables para brindarles servicios de apoyo, tales como el armado de la base de datos, la instalación de oficinas, los servicios de asesoramiento y consultoría. A menudo, el grupo inversor aporta la totalidad del capital a cambio de un porcentaje accionario de la futura compañía.

Incubadoras de empresas en el mundo

Las incubadoras de empresas surgieron inicialmente en Europa y Estados Unidos durante la década de los años `50. En este último país, la primera experiencia la constituye la incubadora de base tecnológica de Silicon Valley, California, en la que participa directamente Stanford University.

En la actualidad, se estima que existen en el mundo alrededor de 1.000 incubadoras de empresas, tres veces más que en 1990; la mitad se encuentra en los Estados Unidos, con más de 9.000 empresas incubadas. A partir de 1986, cada semana surge una nueva incubadora en Estados Unidos, con un tiempo promedio de incubación de 2,3 años.

Según la National Small Business Administration de los Estados Unidos (NBIA), al cabo de tres años, **la tasa de éxito para negocios incubados oscila entre el 75 y el 80%, frente al 20 o 25% que reportan los nuevos negocios no incubados.**

Por otra parte, datos de la Comisión Europea indican que **el 80% de las empresas innovadoras europeas cierran antes de completar un año, mientras que este número desciende a 20% cuando se trata de empresas instaladas en incubadoras. Después de cinco años, la tasa de supervivencia promedio de los emprendimientos que nacieron y se desarrollaron en los Centros de empresas e innovación es de alrededor de 89%, valor muy**

superior a la media europea que no alcanza el 50% para las empresas que se crearon sin ningún tipo de asistencia; luego de diez años, la tasa de éxito sigue superando el 80%.

En los países latinoamericanos, las incubadoras surgieron a mediados de la década de los `80, alcanzando un crecimiento sustancial en los `90. Como sucede con frecuencia, el traslado de las experiencias de los países industrializados a los latinoamericanos ha sido incompleta y no siempre validada ni adaptada a las circunstancias de la región. A excepción de Brasil, pocas son las reflexiones teóricas en esta materia. Todas las experiencias de la región son de reciente data, por lo que es prematuro concluir sobre el éxito o fracaso de las mismas.

En 1987 existían en Brasil 2 incubadoras de empresas. En junio de 2000 el número había ascendido a 135, con un crecimiento de 35% en el último año. En cuanto al número de empresas incubadas, éste asciende a 1.100 y emplean a 5.200 personas que en general son de alta calificación. Por otra parte las graduadas, que en 2000 fueron 450, contribuyen al mantenimiento de otros 2.800 puestos de trabajo.

A continuación se presenta un cuadro con el número de incubadoras brasileñas en operación que permite apreciar el fuerte y sostenido incremento desde 1995:

Incubadoras en Operación en Brasil. Período 1995-2000

	Incubadoras en operación
1995	27
1996	38
1997	60
1998	74
1999	100
2000	135

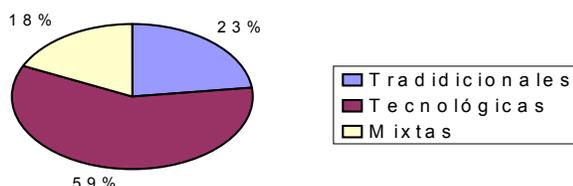
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de ANPROTEC

De acuerdo con la información provista por ANPROTEC, Asociación Brasileira de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos de Avanzada, el costo operacional de los emprendimientos en Brasil es de u\$s 75.000 al año, de los cuales el 50% lo aportan las incubadoras.

El tiempo medio de incubación en Brasil es muy inferior al norteamericano (16 meses), pero el 40% tiene una duración de tres años.

Casi el 60% de las incubadoras brasileñas son de base tecnológica con alta participación de las dedicadas al *software*, la electrónica, las telecomunicaciones y la biotecnología.

Incubadoras en Brasil - Año 2000



Las redes de incubadoras tuvieron desde los años 90s un importante desarrollo en Latinoamérica, especialmente en México (AMIPAT) y Brasil (ANPROTEC).

En lo que respecta a la experiencia argentina, la institución que nuclea a las incubadoras es la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de Argentina (AIPyPT), donde la participación relativa de las universidades es de 57%, la de municipios de 14% y la de asociaciones de 29%. Entre los asociados y adherentes figuran el Polo Tecnológico Constituyentes, la Fundación para la Incubación de Empresas de Córdoba, la Universidad Nacional de Luján, la Fundación General Pacheco, Parque Industrial Buenos Aires-Morón-La Cantábrica, ArgenINTA, UBATEC S.A., EMPRETEC, Universidad Tecnológica Nacional, PRODIAF, Parque Tecnológico de Mendoza, Unión Industrial de Quilmes y el Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense (IDEB). Para el año 2000, AIPyPT cuenta con aportes del gobierno nacional y del BID, algunos de los cuales son no-reintegrables.

Actualmente, se encuentran funcionando dentro de AIPyPT 55 incubadoras, de las cuales el 61% se dedica a dar asistencia a empresas de servicios.

Por otra parte, el INTA proyecta la creación de siete parques de innovación tecnológica en Rafaela, Marcos Juárez, Pergamino, Castelar, Balcarce, Alto Valle y Mendoza, en los que una de las funciones será la de incubar empresas de base tecnológica.

COMERCIO EXTERIOR

Las Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires

INTRODUCCION

El sistema estadístico oficial no dispone aún de una información completa sobre las exportaciones provinciales, debido fundamentalmente a la falta o inadecuada identificación del origen de un alto porcentaje de las operaciones que se llevan a cabo. En el caso de algunos productos agropecuarios como granos, aceites y subproductos, la dificultad para identificar el origen de los mismos se deriva de los mecanismos de comercialización tradicionales de ese sector, puesto que la exportación no es realizada por el productor sino a través de empresas comercializadoras que venden a granel. Estas imprecisiones comprenden a otros productos industriales que son exportados a través de comerciantes residentes en otras zonas. Por último, la producción de una firma puede ser exportada a través de su casa matriz, situada en otra provincia. Este último punto genera distorsiones significativas en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, puesto que en ella se concentra un elevado porcentaje de casas matrices de firmas localizadas en todo el país.

Las estimaciones proporcionadas por el INDEC contienen un porcentaje de indeterminación del 3%. Sin embargo, este porcentaje se refiere al total exportado a nivel país, y no a los montos asignados a nivel de cada provincia.

De acuerdo con el INDEC se consideran como productos originarios de una provincia determinada a:

- Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal, extraídos, cosechados o recolectados, nacidos o criados en su territorio o en sus aguas territoriales
- Los productos procesados o elaborados íntegramente en el territorio provincial
- Los productos en cuya elaboración se utilizan materiales originarios de otra provincia o del extranjero, pero cuyo proceso de transformación realizado en la provincia les confiere una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de quedar clasificados en una posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur, diferente a la de los mencionados materiales.

No serán considerados originarios los productos resultantes de operaciones o procesos efectuados en esa provincia, cuando dichas operaciones consistan apenas en un montaje, ensamblaje, embalaje, fraccionamiento, marcación de mercaderías o simples diluciones en agua u otra sustancia que no altera las características principales del producto.

Los criterios metodológicos y fuentes de información utilizados por el INDEC pueden resumirse como sigue:

Fuentes de información primaria

- Datos provenientes de los Permisos de embarque. De estos documentos se releva la información del origen provincial de las exportaciones con una determinación menor al 70%.

Fuentes de información complementaria

A fin de complementar la información proporcionada por Aduana, se seleccionó a los productos con base en su importancia en el total exportado y alto grado de indeterminación y se dividieron en dos grupos.

- Productos que se caracterizan por una modalidad de comercialización que dificulta la identificación de su origen: Los productos agropecuarios surgieron como el grupo más importante de esta categoría. Para asignar las ventas externas de este sector se recurrió a la información elaborada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se consultó la Encuesta Nacional Agropecuaria y a datos suministrados por las Direcciones Provinciales de Estadística.
- Productos cuyo origen provincial no surge de las declaraciones de aduana pero que pueden ser individualizados por medio de la unidad empresa-producto. Esta unidad es la que contiene a todos los productos (MOA, MOI) exportados por una empresa exportadora-productora. Este grupo se abordó a través de una encuesta que incluyó a más de 400 empresas cuya participación promedio en el período 1993-1996 fue de 61.2% respecto del total de exportaciones (excluidos los Productos Primarios y Petróleo Crudo). La elección de las unidades se realizó con base en la importancia relativa de las empresas en el total de exportaciones de productos con orígenes provinciales indeterminados. La encuesta se realiza en forma periódica.

Criterio de asignación del origen provincial

Para los casos en que se recurrió a fuentes complementarias a la aduanera, el criterio adoptado fue el de aplicar las estructuras porcentuales de producción provincial.

Para las manufacturas de origen agropecuario e industrial y Combustibles elaborados, en donde fue posible determinar la empresa productora-exportadora de los bienes enviados al exterior, se asignó de acuerdo al porcentaje de producción de las empresas seleccionadas en las distintas provincias según ubicación geográfica-provincial de sus plantas productoras. En aquellos casos en que la empresa contara con más de una planta localizada en distintas provincias, se procedió a distribuir el total de exportaciones del bien de la empresa encuestada según la estructura porcentual de producción en cada una de ellas.

Las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires

Las exportaciones asignadas a la Ciudad de Buenos Aires ascendieron, en 1999, a 252,3 millones de dólares, lo que representa el 1,1% del total de ventas externas del país. La participación de este distrito tuvo su nivel máximo en 1997, cuando las ventas alcanzaron los 306,9 millones de dólares y el 1,9% de las exportaciones totales.

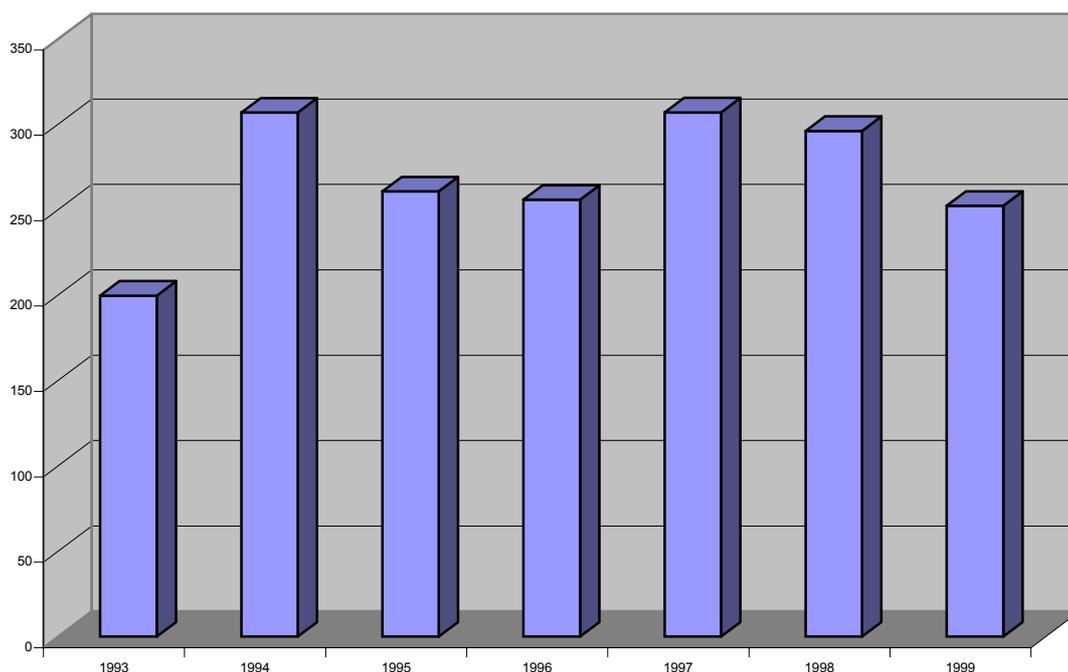
Cuadro II-1

Participación de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires en el total país. 1993-1999

Año	Ciudad	País	Participación
en miles			
1993	199,7	13.268,9	1,5%
1994	306,9	16.023,3	1,9%
1995	260,8	21.161,7	1,2%
1996	255,9	24.042,7	1,1%
1997	307,0	26.340,4	1,2%
1998	296,2	26.441,0	1,1%
1999	252,3	23.332,8	1,1%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC.

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Período 1993-1999.



Entre 1993 y 1999, las exportaciones de la ciudad se incrementaron en un 33,0%, mientras que las exportaciones totales lo hicieron un 75,8%, por lo que el aporte de este distrito se redujo al 1,1%.

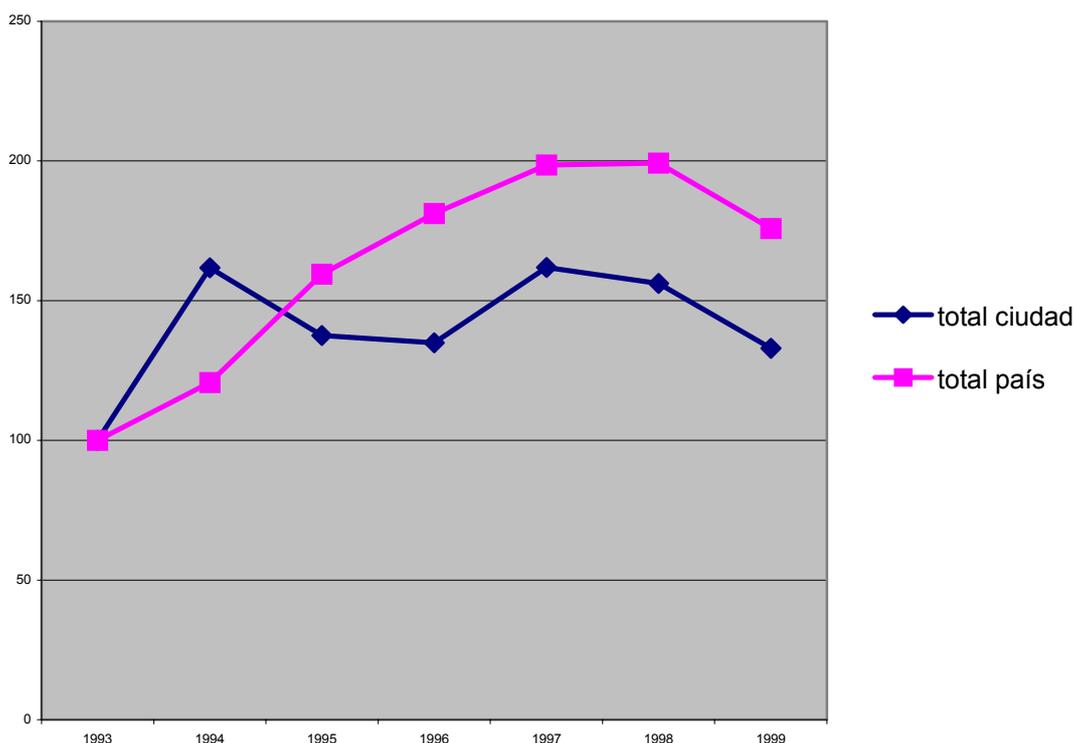
Cuadro II-2

Evolución de las exportaciones de la Ciudad y del total país 1993-1999

Año	Ciudad	Var. anual	País	Var. anual
1993	189,7	-	13.268,9	-
1994	306,9	61,80%	16.023,3	20,80%
1995	260,8	-15,00%	21.161,7	32,10%
1996	255,9	-1,90%	24.042,7	13,60%
1997	307,0	20,0%	26.340,4	9,60%
1998	296,2	-1,20%	26.441,0	0,40%
1999	252,3	-17,20%	23.332,8	-11,80%
1999/1993	33,0%		75,8%	

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC.

Evolución de las exportaciones totales. Índice total de exportaciones base 1993 = 100. Período 1993 - 1999.



Composición por grandes rubros

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) exhiben un importante dinamismo entre 1993 y 1997, al pasar de 68,3 a 152,7 millones dólares. Este comportamiento se refleja en la estructura de las exportaciones, en donde las MOA aumentaron su participación al 50,9% del total de las ventas originadas en la Ciudad, durante 1997. A partir de ese año, el agregado se contrae hasta los 52,7 millones, perforando el piso que se registraba al inicio de la serie.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial, que en 1993 contribuían con el 64,0% de las ventas externas, descendieron al 45,0%, durante el año 1996. En 1999, recuperaron su participación relativa, no obstante, no han superado el monto máximo de 227,2 millones de dólares exportado en 1994.

Cuadro II-3

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires 1993-1999

Por grandes rubros (en miles de dólares y %).

Año	Productos Primarios	%	MOA	%	MOI	%	Combust. y energía	%	Total	%
1993	23,5	0,0	68.267,2	36,0	121.365,0	64,0	0,2	0,0	189.655,9	100,0
1994	291,2	0,1	79.371,9	25,9	227.250,3	74,0	0,4	0,0	306.913,9	100,0
1995	98,9	0,0	103.777,5	39,8	154.083,1	59,1	2.867,1	1,1	260.826,6	100,0
1996	10,4	0,0	136.928,3	53,5	115.105,7	45,0	3.902,1	1,5	255.946,4	100,0
1997	7,9	0,0	152.702,6	50,9	141.605,2	47,2	5.448,6	1,8	299.764,3	100,0
1998	107,0	0,0	103.926,4	35,1	183.158,7	61,8	9.034,2	3,0	296.226,4	100,0
1999	203,0	0,1	57.753,6	22,9	170.502,3	67,6	23,3	0,0	252.277,6	100,0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC.

La variación de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, entre 1993/1997, fue de 123,7% frente a un 84,6% del total exportado por el país en ese rubro y su participación porcentual se elevó al 1,7%. En 1999, se exportaron 57.753,6 dólares, que representa sólo el 0,7% del total.

En el período 1996-1999, el valor de las exportaciones argentinas sufrió una leve contracción como resultado de una caída de los precios internacionales que no pudo ser compensada por el incremento en las cantidades exportadas. El comportamiento de los precios internacionales afectó a los principales productos de exportación y, en mayor medida, a los productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Este hecho explica en parte la caída de las exportaciones de MOA de la Ciudad.

Cuadro II-4

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires 1993-1999

Por grandes rubros, en % del total nacional.

Año	MOA		MOI		COMB Y ENERGIA		TOTAL PAIS	
	Total País	%	Total País	%	Total País	%	Total País	%
1993	4.932,3	1,4	3.678,9	3,3	1.235,6	0,0	13.117,8	1,4
1994	5.806,0	1,4	4.645,8	4,9	1.652,2	0,0	15.839,2	1,9
1995	7.473,8	1,4	6.504,1	2,4	2.169,4	0,1	20.963,1	1,2
1996	8.439,3	1,6	6.465,7	1,8	3.088,6	0,1	23.810,7	1,1
1997	9.104,1	1,7	8.334,7	1,7	3.286,9	0,2	26.430,4	1,1
1998	8.762,9	1,2	8.624,3	2,1	2.444,1	0,4	26.433,7	1,1
1999	8.193,4	0,7	6.888,8	2,5	2.970,2	0,0	23.314,9	1,1

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

En contraste, las manufacturas de origen industrial, después de un máximo de 227,3 millones en 1994, descendieron por debajo del nivel del año base. Cayó su participación en la composición de ventas de la ciudad de 64 a 45%, y disminuyó su aporte a las ventas de MOI a nivel país, pasando de 3,3% en 1993 a 1,7% en 1997. Esta caída se explica por una retracción de las exportaciones MOI de la Ciudad del 5,2% entre 1993/1996, mientras las ventas a nivel nacional registraron una variación positiva del 75,7%. A partir de entonces, las MOI comienzan a recuperarse hasta explicar el 2,5% del total de manufacturas industriales exportadas por el país.

Destino por zonas económicamente seleccionadas

Si bien el MERCOSUR tiene una fuerte presencia en las exportaciones de la mayoría de las provincias argentinas, en el caso de la Ciudad este destino concentra más de la mitad de las ventas externas. Esta participación creciente se produce, principalmente, a costas del NAFTA, que pasó del 24,3 al 10,6% y de Europa que pasó del 21,8% al 13,6%.

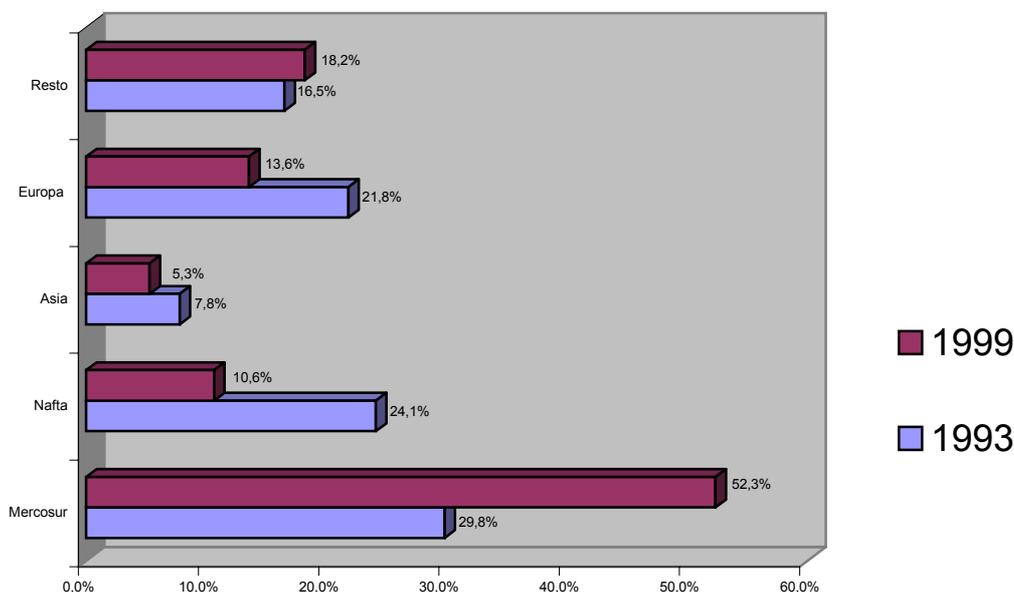
Cuadro II-5

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Destino por zonas económicamente seleccionadas. Años 1993-1999

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mercosur	56.548.422	79.562.074	101.111.837	118.247.358	147.279.056	158.126.693	132.049.086
Nafta	45.692.173	90.868.392	15.504.541	16.975.917	29.749.021	27.828.423	26.855.233
Asia	14.749.610	31.370.822	19.733.610	26.355.226	30.274.879	16.633.688	13.329.645
Europa	41.367.660	76.350.684	100.852.351	64.308.169	49.759.380	28.925.719	34.195.611
Resto	31.298.045	28.761.901	23.624.219	30.059.727	49.962.731	64.711.872	45.848.001
TOTAL	189.655.910	306.913.873	260.826.559	255.946.398	307.025.067	296.226.395	252.277.576

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, en base a datos de INDEC

Estructura porcentual de las exportaciones según destino geográfico. Años 1993 y 1999.



Cuadro II-6

Estructura de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, según destino. Años 1993-1999

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mercosur	29.8%	25.9%	38.8%	46.2%	48.0%	53.4%	52.3%
Nafta	24.1%	29.6%	5.9%	6.6%	9.7%	9.4%	10.6%
Asia	7.8%	10.2%	7.6%	10.3%	9.9%	5.6%	5.3%
Europa	21.8%	24.9%	38.7%	25.1%	16.2%	9.8%	13.6%
Resto	16.5%	9.4%	9.1%	11.7%	16.3%	21.8%	18.2%
TOTAL	100.0%						

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

En 1999, los países que integran el Mercosur compraron por 132.049.086 dólares, lo que representa un crecimiento del 133,5%, comparado con el nivel de 1993. Las exportaciones a Brasil alcanzaron su punto máximo en 1998, con un monto de 83.176.894 dólares, para caer en el último año a 64.468.979 dólares. Ello indicaría que la devaluación del peso brasileño, de enero de 1998, no tuvo un impacto inmediato sobre el monto exportado. El incremento entre puntas se ubicó en el 168,3%, superando la variación del agregado.

El segundo destino en importancia es Uruguay, con 55.429.693 dólares y una participación relativa del 42%. Debe destacarse que este destino ha mantenido un ritmo de crecimiento uniforme, que se ha traducido en un incremento del 136%, entre puntas.

Cuadro II-7

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, con destino a Mercosur. Años 1993-1999

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Brasil	24.027.637	46.815.542	51.062.202	58.152.632	80.709.521	83.176.894	64.468.979
Bolivia	2.458.536	2.118.690	3.585.585	9.347.824	6.211.418	6.180.015	3.237.951
Uruguay	23.478.584	24.295.165	39.087.840	43.870.663	48.575.260	52.727.491	55.428.693
Paraguay	6.583.666	6.332.678	7.376.211	6.876.239	11.782.857	16.042.293	8.913.463
Mercosur	56.548.422	79.562.074	101.111.837	118.247.358	147.279.056	158.126.693	132.049.086

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Cuadro II-8

Estructura de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, con destino a América Latina. Años 1993-1999

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Brasil	42.5%	58.8%	50.5%	49.2%	54.8%	52.6%	48.8%
Bolivia	4.3%	2.7%	3.5%	7.9%	4.2%	3.9%	2.5%
Uruguay	41.5%	30.5%	38.7%	37.1%	33.0%	33.3%	42.0%
Paraguay	11.6%	8.0%	7.3%	5.8%	8.0%	10.1%	6.8%
Mercosur	100.0%						

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

En síntesis, se observa una alta dependencia de las ventas externas de la Ciudad respecto del Mercosur, que concentra el 52,3% del total, seguido por Europa que absorbe el 13,6%. A su vez, Brasil es el principal comprador, con el 26% de las exportaciones totales. La retracción observada en 1999 respecto del año anterior se debe, fundamentalmente, a la caída en los mercados brasileño, paraguayo y Resto del mundo, mientras el europeo registró una expansión del 18%, que interrumpe la caída que se venía operando en los últimos 4 años.

Principales rubros exportados

También desde el punto de vista sectorial las exportaciones de la ciudad muestran un alto grado de concentración: el 48,8% de las ventas externas se debe a cuatro capítulos; ese porcentaje se eleva al 76,5%, si consideramos los 10 principales.

Entre 1993 y 1999, algunos rubros exhiben incrementos significativos como Preparaciones alimenticias diversas (7.530%), Productos farmacéuticos (435,8%), Productos químicos orgánicos (205,8%) y Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos eléctricos (78,3%). No obstante ello, no se ha modificado el perfil exportador de la ciudad, en términos de mayor diversificación.

Cuadro II-9

Ranking de los 10 principales rubros exportados por la Ciudad de Buenos Aires. Año 1999**Variación de los montos exportados 1993/1999**

Ranking	Capítulo	Descripción	1999	Acumulado	1999/1993
1	30	Productos farmacéuticos	21,7%	21,7%	435,8%
2	41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	11,8%	33,6%	12,2%
3	21	Preparaciones alimenticias diversas	8,8%	42,4%	7530,1%
4	84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos	6,4%	48,8%	78,3%
5	2	Carne y despojos comestibles	6,3%	55,1%	-28,7%
6	49	Productos editoriales de la prensa y de las demás ind. Gráficas	5,0%	60,1%	-7,8%
7	85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	5,0%	65,1%	-64,9%
8	42	Manufacturas de cuero	4,8%	69,8%	4,2%
9	29	Productos químicos orgánicos	4,7%	74,6%	205,8%
10	16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos	1,9%	76,5%	-50,5%
Total			76,5%		

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Cuadro II-10

Principales rubros exportados por la Ciudad de Buenos Aires. Años 1993-1999

Cap.	Descripción	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
2	Carne y despojos comestibles	22.266.667	21.321.295	31.832.943	27.159.915	31.979.216	20.592.872	15.866.672
11	Productos de la molienda, malta, almidón y fécula, inulina; gluten de trigo	3.534.488	8.791.340	13.380	15.406.306	23.797.564	7.336.939	3.462.545
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos	9.699.694	3.546.274		8.696.123	7.672.127	6.294.755	4.803.499
21	Preparaciones alimenticias diversas	292.238	3.591.305	17.537.777	22.167.285	25.671.189	26.640.165	22.297.980
29	Productos químicos orgánicos	3.906.931	5.315.392	4.968.885	17.105.964	23.515.711	5.082.399	11.945.605
30	Productos farmacéuticos	10.235.946	7.578.560	9.663.850	10.636.959	26.406.755	53.626.958	54.842.849
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	26.599.364	33.510.886	38.939.586	43.477.923	44.285.371	33.743.513	29.847.264
42	Manufacturas de cuero	11.545.838	11.661.698	3.777.321	4.948.965	14.108.417	15.547.079	12.030.982
43	Peletería y confecciones de peletería	3.508.371	10.729.943	17.876.580	27.345.066	13.198.474	7.378.533	2.003.389
49	Productos editoriales de la prensa y de las demás ind. Gráficas	13.783.308	13.258.248	13.824.592	10.387.331	11.839.813	14.179.297	12.705.379
71	Perlas naturales (finas*) o cultivadas, piedras	2.584.737	37.157.907	2.402.226	1.879.687	1.198.746	376.295	88.630
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos	9.007.437	9.236.711	13.685.405	14.680.375	16.155.934	15.387.244	16.058.409
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	35.817.597	78.007.101	11.763.421	6.896.204	9.702.540	13.833.120	12.562.092
91	Aparatos de relojería y sus partes	16.305	17.192.817	45.314.548	1.534	52.865	79.825	40.880
Total		189.655.910	306.913.873	260.826.559	255.946.398	307.025.067	296.226.395	252.277.576

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Cuadro II-11

Principales rubros exportados por la Ciudad de Buenos Aires. Estructura porcentual.

Años 1993-1999

Cap. Descripción	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
2 Carne y despojos comestibles	11,7%	6,9%	12,2%	10,6%	10,4%	7,0%	6,3%
11 Productos de la molienda, malta, almidón y fécula, inulina; gluten de trigo	1,9%	2,9%	0,0%	6,0%	7,8%	2,5%	1,4%
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos	5,1%	1,2%	0,0%	3,4%	2,5%	2,1%	1,9%
21 Preparaciones alimenticias diversas	0,2%	1,2%	6,7%	8,7%	8,4%	9,0%	8,8%
29 Productos químicos orgánicos	2,1%	1,7%	1,9%	6,7%	7,7%	1,7%	4,7%
30 Productos farmacéuticos	5,4%	2,5%	3,7%	4,2%	8,6%	18,1%	21,7%
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros	14,0%	10,9%	14,9%	17,0%	14,4%	11,4%	11,8%
42 Mnaufacturas de cuero	6,1%	3,8%	1,4%	1,9%	4,6%	5,2%	4,8%
43 Peletería y confecciones de peletería	1,8%	3,5%	6,9%	10,7%	4,3%	2,5%	0,8%
49 Productos editoriales de la prensa y de las demás ind. Gráficas	7,3%	4,3%	5,3%	4,1%	3,9%	4,8%	5,0%
71 Perlas naturales (finas*) o cultivadas, piedras	1,4%	12,1%	0,9%	0,7%	0,4%	0,1%	0,0%
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos	4,7%	3,0%	5,2%	5,7%	5,3%	5,2%	6,4%
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	18,9%	25,4%	4,5%	2,7%	3,2%	4,7%	5,0%
91 Aparatos de relojería y sus partes	0,0%	5,6%	17,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	80,6%	85,0%	81,1%	82,4%	81,3%	74,3%	78,7%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Las exportaciones del primer semestre de 2000

Durante el primer semestre de este año, las ventas externas de la ciudad totalizaron 118.655.777 dólares. Dado que no se dispone de la apertura semestre de las exportaciones realizadas en 1999, sólo es posible suponer que, si su distribución a lo largo del año fuera uniforme, el nivel al que concluiría este año se ubicaría por debajo del monto exportado el año pasado profundizado la tendencia declinante iniciada en 1998.

Cuadro II-12

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, por grandes rubros.

1er Semestre de 2000

Categoría	Monto en u\$s FOB	Estructura
Productos Primarios	31470	0,0%
MOA	39584614	33,4%
MOI	78664627	66,3%
Comb y Energía	375066	0,3%
TOTAL	118.655.777	100,0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC

Las manufacturas de origen industrial mantienen se preponderancia con el 66.3% del total y las MOA representan el 33.4% restante. Tampoco se registran cambio en el destino, siendo el MERCOSUR el principal mercado con el 53,2%, seguido del Nafta (11,2%) y Europa (10,3%).

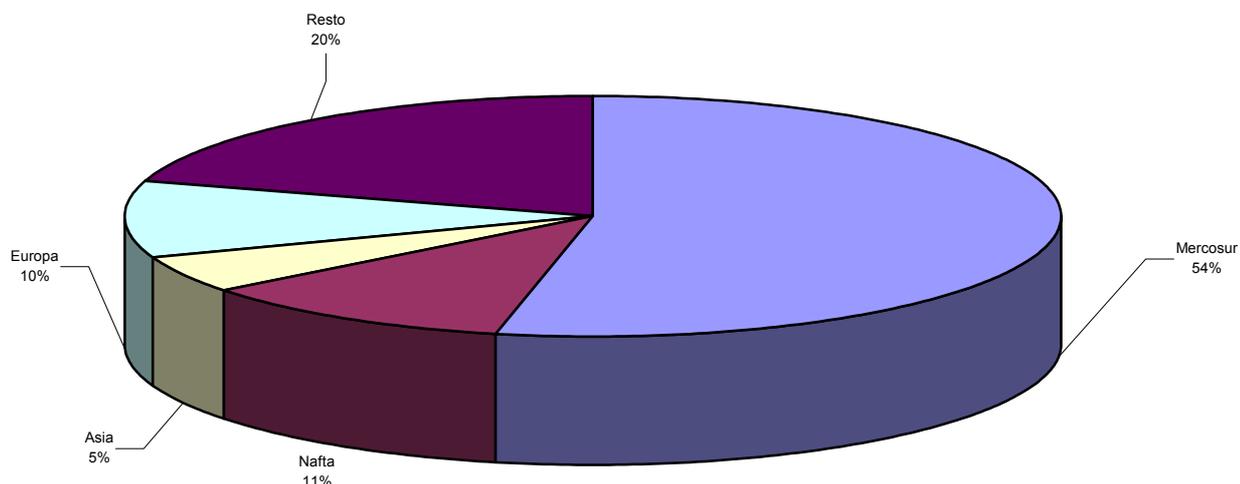
Cuadro II-13

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Destino por zonas económicamente seleccionadas. 1er semestre de 2000

Zona	Monto en U\$S FOB	Estructura
Mercosur	63.181.358	53,2%
Nafta	13.235.304	11,2%
Asia	5.987.077	5,0%
Europa	12.197.816	10,3%
Resto	24.051.436	20,3%
TOTAL	118.655.777	100,0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Estructura porcentual de las exportaciones segun destino geográfico.
Ciudad de Buenos Aires. 1er semestre de 2000



Cuadro II-14

Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Destino Mercosur.

1er Semestre de 2000

País	Monto en U\$S FOB	Estructura
Brasil	33.886.596,00	53,6%
Bolivia	1.518.371,00	2,4%
Uruguay	23.288.430,00	36,9%
Paraguay	4.487.961,00	7,1%
Mercosur	63.181.358	100,0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Los diez principales rubros exportado durante el primer semestre representaron el 79% del total de ventas externas, sin que haya alterado sustancialmente el perfil de los últimos años. Los productos farmacéuticos lideran el ranking con el 20,5%, seguido de pieles y cueros con el 10,4%. En tercero y cuarto lugar se ubican los reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos (8,5%) y preparaciones alimenticias diversas (8,2%). Estos cuatro capítulo concentran el 47,6% de las exportaciones totales efectuadas por la Ciudad.

Cuadro II-15

Ranking de los principales rubros exportados por la Ciudad de Buenos Aires.

1er Semestre de 2000

Cap.	Descripción	Monto en U\$S	Participación	Acumulado
30	Productos farmacéuticos	24.328.355,00	20,5%	20,5%
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	12.304.243,00	10,4%	30,9%
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos	10.116.264,00	8,5%	39,4%
21	Preparaciones alimenticias diversas	9.787.733,00	8,2%	47,6%
2	Carne y despojos comestibles	9.115.917,00	7,7%	55,3%
29	Productos químicos orgánicos	8.669.420,00	7,3%	62,6%
85		5.808.429,00	4,9%	67,5%
49	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	5.690.178,00	4,8%	72,3%
37	Productos editoriales de la prensa y de las demás ind. Gráficas			
37	Productos Fotográficos o cinematográficos	4.164.572,00	3,5%	75,8%
42	Manufacturas de cuero	3.761.482,00	3,2%	79,0%
16		3.273.730,00	2,8%	81,8%
	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos			
Total		118.655.777		100,0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

Destino de los principales rubros de exportación

Los mercados de los principales rubros muestran un bajo grado de diversificación, dado que más del 50% de las ventas se concentran en un solo mercado. Del MERCOSUR dependen: los productos farmacéuticos (57,4%), las pieles y cueros (78,1%), reactores nucleares, calderas, etc. (55,3%), preparaciones alimenticias diversas (100%), máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (69,1%) y productos editoriales de la prensa y demás industrias gráficas. Europa compra el 63,5% de los productos químicos orgánicos. Nafta recibió el 50,6% de los productos fotográficos o cinematográficos y el 74,5% de las manufacturas de cuero. Por último, Asia concentra el 77,7% de las preparaciones de carne, pescado o de crustáceos.

Tan sólo las exportaciones de carne y despojos comestibles se colocan en mercados menos concentrados.

Cuadro II-16

Destino de los principales rubros de exportaciones. Ciudad de Buenos Aires.
1er Semestre de 2000

Cap.	Descripción	Nafta	Mercosur	Europa	Asia	Resto	Total
30	Productos farmacéuticos	6,2%	57,4%	0,5%	2,0%	33,9%	100,0%
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	8,5%	78,1%	5,0%	7,9%	0,4%	100,0%
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos	13,0%	55,3%	5,7%	0,8%	25,0%	100,0%
21	Preparaciones alimenticias diversas	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2	Carne y despojos comestibles	11,9%	16,8%	28,5%	11,4%	31,3%	100,0%
29	Productos químicos orgánicos	2,5%	10,6%	63,5%	0,5%	22,9%	100,0%
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	7,5%	69,1%	5,2%	1,1%	17,2%	100,0%
49	Productos editoriales de la prensa y de las demás ind. gráficas	13,2%	49,5%	11,7%	0,6%	24,9%	100,0%
37	Productos Fotográficos o cinematográficos	50,6%	8,4%	0,0%	0,0%	41,1%	100,0%
42	Manufacturas de cuero	74,5%	1,3%	21,5%	0,2%	2,5%	100,0%
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos	0,0%	0,0%	0,8%	77,7%	21,5%	100,0%
Total		85,2%	77,0%	92,1%	88,1%	85,7%	81,8%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC

MERCADO DE TRABAJO

La situación ocupacional a mayo de 2000

Panorama nacional

La tasa de desocupación para el total de aglomerados marcó un 15,4%, según la medición de mayo de 2000, de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), situación que afecta a 2.077.000 personas¹. El nivel alcanzado en esta onda se ubica un 6,2% por encima del registrado en mayo de 1999. Ello significa que, en el último año, el número de desocupados se incrementó en 200.000 personas.

El aumento de la desocupación se explica por una caída de la tasa de empleo (pasó del 36,6% al 35,6%), al tiempo que la tasa de actividad sufrió una leve contracción (0,9%), hecho que evidencia una reducción de la población que busca insertarse en el mercado laboral (efecto desaliento).

Este comportamiento contrarresta la tendencia de los últimos años, en los que el aumento de la desocupación estaba asociado al crecimiento de la población activa, en una proporción superior al crecimiento demográfico y al ritmo de generación de empleo de la estructura productiva, que resultaba insuficiente para absorber a los que buscaban empleo. El incremento de la desocupación surgía como resultado del desajuste entre una fuerza de trabajo expansiva y una demanda de mano de obra estancada.

En el período mayo/99-mayo/00, el aumento de la desocupación se produce en un escenario caracterizado por un fuerte deterioro en las condiciones y calidad del empleo. En ese contexto debe interpretarse el incremento de la subocupación horaria, que pasó de 13,7% al 14,5%, lo cual indica que, teniendo en cuenta que la tasa de empleo fue negativa, se sustituyeron puestos de trabajo de jornada completa por empleos de tiempo parcial. Es importante destacar que la subocupación horaria no es una elección voluntaria de la mayoría de los subocupados, ya que el 9,5% demanda activamente otra ocupación, lo que evidencia que los ingresos obtenidos resultan insuficientes.

¹ De acuerdo a las estimaciones de población de la Secretaría de Programación Económica del MEyOSP

Cuadro III-1

Principales indicadores laborales. Tasas y variaciones. Mayo 1999 y mayo 2000 **Total aglomerados urbanos, Gran Bs As, Total Aglomerados del interior**

Tasa de	Total aglomerados urbanos			Gran Buenos Aires			Total aglomerados del interior		
	may-99	may-00	Var.	may-99	may-00	Var.	may-99	may-00	Var.
Actividad	42,8	42,4	-0,9	46,6	45,3	-2,8	38,5	39,0	1,3
Empleo	36,6	35,9	-1,9	39,3	38,1	-3,1	33,6	33,4	-0,6
Desocupación	14,5	15,4	6,2	15,6	16,0	2,6	12,9	14,5	12,4
Suboc. demandante	8,9	9,5	6,7	8,8	9,9	12,5	9,0	8,8	-2,2
Suboc. No demandante	4,8	5,0	4,2	5,1	5,1	0,0	4,4	4,8	9,1

Fuente: EPH - INDEC

Sin embargo, al interior del total de aglomerados urbanos se observan situaciones dispares. En el Gran Buenos Aires, la caída de la tasa de empleo y de actividad fue más pronunciada que en el total urbano. Se destruyeron puestos de trabajo, pero un porcentaje significativo de activos se retiró del mercado, lo que amortiguó el incremento de la tasa de desocupación, que trepó sólo un 2,6%.

Por el contrario, en los aglomerados del interior la desocupación sube un 12,4%, traccionada por un fuerte aumento de la población que busca trabajo, mientras que la creación de empleos (tanto plenos como de tiempo parcial) se mantiene estancada.

En doce ciudades del interior, la tasa de desocupación se ubicó por encima del promedio de ese aglomerado, siendo Paraná la que ostenta el mayor nivel (22,4%). Desde el punto de vista regional, la problemática de la desocupación se concentra en el NOA, el NEA y la Pcia de Buenos Aires.

En el otro extremo, sólo seis ciudades registraron tasas de desocupación de un dígito. Resulta llamativo el nivel de pleno empleo que registró la ciudad de Río Gallegos.

Cuadro III-2

Ranking de las tasas de desocupación
Total de aglomerados urbanos. Mayo 2000

Provincia	Aglomerado	may-00
	Paraná	22,4
	S.M.y Tafi Viejo	19,9
	G. Catamarca	19,6
	S.S.y Palpalá	18,8
	Gran Rosario	18,5
	Neuquén y Plotter	17,7
	Concordia	17,2
	B. Blanca	16,5
	Sta Fé y Sto Tomé	16,1
	G. San Juan	15,1
	Gran La Plata	14,8
	M.del Plata	14,6
	Salta	13,8
	G.Córdoba	13,4
	Corrientes	13,4
	R.Cuarto	13,2
	Comodoro Riv	12,1
	Sta Rosa y Toay	10,8
	La Rioja	10,7
	G. Resistencia	10,4
	Formosa	10,3
	G.Mendoza	9,8
	Ushuaia y R.Gde	9,8
	S.de E.y La Banda	8,6
	Posadas	7,7
	S.Luis y Chorrillo	7,5
	Río Gallegos	1,9
	Total de Aglomerados del Interior	14,5
	Gran Bs As	16,0
	C. Bs As	11,2
	P.del Conurbano	17,9
	Total de Aglomerados urbanos	15,4

Fuente: EPH – INDEC

A lo largo de la década, diversos factores vinculados a las distintas realidades regionales que operaron en un marco de crisis y reestructuración productiva, contribuyeron a generar esta distribución geográfica de la desocupación que afecta por igual a las zonas más pobres del país (NOA y NEA) y a la más rica, Pcia de Buenos Aires.

Cuadro III-3

Ranking de las variaciones mayo 2000/mayo 1999 de las tasas de desocupación del Total de Aglomerados Urbanos

Provincia	Aglomerado	may-99	may-00	Variación %
	B. Blanca	8,8	16,5	87,5
	G. San Juan	8,1	15,1	86,4
	G. Catamarca	10,7	19,6	83,2
	Paraná	13,4	22,4	67,2
	Posadas	5,7	7,7	35,1
	Neuquén y Plotter	13,7	17,7	29,2
	G.Mendoza	7,6	9,8	28,9
	La Rioja	8,3	10,7	28,9
	Concordia	13,8	17,2	24,6
	Gran Rosario	14,9	18,5	24,2
	Gran La Plata	12,3	14,8	20,3
	Formosa	8,6	10,3	19,8
	S.de E.y La Banda	7,2	8,6	19,4
	S.S.y Palpalá	16,3	18,8	15,3
	R.Cuarto	11,6	13,2	13,8
	G. Resistencia	9,5	10,4	9,5
	S.M.y Tafi Viejo	19,2	19,9	3,6
	S.Luis y Chorrillo	7,3	7,5	2,7
	Comodoro Riv	12,4	12,1	-2,4
	Corrientes	14	13,4	-4,3
	Sta Fé y Sto Tomé	16,9	16,1	-4,7
	Ushuaia y R.Gde	10,3	9,8	-4,9
	Salta	14,6	13,8	-5,5
	G.Córdoba	14,2	13,4	-5,6
	Sta Rosa y Toay	11,6	10,8	-6,9
	M.del Plata	18,2	14,6	-19,8
	Río Gallegos	4,3	1,9	-55,8
	Total de Aglomerados del Interior	12,9	14,5	12,4
	Gran Bs As	15,6	16,0	2,6
	C. Bs As	10,5	11,2	6,7
	P.del Conurbano	17,5	17,9	2,3
	Total de Aglomerados urbanos	14,5	15,4	6,2

Fuente: EPH – INDEC

Las variaciones interonda de la tasa de desocupación (cuadro N°...) permite identificar las ciudades en las que el fenómeno ha operado con mayor profundidad. Los mayores incrementos se han producido en ciudades que, en mayo de 1999, no se encontraban entre las de mayor índice.

En suma, el NOA, el NEA y la Pcia de Buenos Aires siguen siendo las regiones en donde la problemática del desempleo se manifiesta con mayor rigor. A su vez, emergen otras ciudades, como Bahía Blanca, San Juan, Catamarca, Mendoza, La Rioja, en las que el desempleo se mantenía en niveles relativamente bajo pero que, como respuesta a la crisis provocada por la devaluación brasileña, han sufrido un significativo incremento, incorporándose, de esta manera, a la categoría de ciudades con agudización de la problemática laboral.

El mercado de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires

La situación del mercado de trabajo de la ciudad no es ajena al escenario nacional, si bien presenta algunas particularidades. En mayo de 2000, se registraron 166.000 personas desocupadas y 174.000 subocupados. De este modo, la tasa de desocupación creció de 10,5% a 11,2% entre 1999 y 2000 (onda mayo), mientras que la tasa de subocupación hizo lo propio de 10,4% a 11,7%, en ese mismo período.

Por su parte, la tasa de actividad se redujo del 50,8% al 49,5%, contrarrestando la tendencia creciente de los últimos años. Asimismo, la tasa de empleo (el porcentaje de residentes que están ocupados) cayó del 45,5% al 44,0% y la subocupación horaria demandante (personas ocupadas a tiempo parcial que buscan otro empleo) trepó del 5,9% al 7,4%.

El comportamiento de estos indicadores permite afirmar que la pérdida de empleos de los residentes de la ciudad ha sido acompañada por una destrucción aún mayor de puestos de trabajo de jornada completa (aumentó la subocupación horaria) y el consecuente deterioro de los ingresos (aumento de la cantidad de ocupados demandantes que buscan activamente otro empleo). En consecuencia, la población con problemas de empleo representa el 30,5% de la PEA de la ciudad, o sea, medio millón de personas. En este marco, la caída de la tasa de actividad aparece como una expresión de desaliento frente a las condiciones del mercado de trabajo.

En síntesis, de cada 100 trabajadores activos porteños, 11 no tienen trabajo, 7 lo hacen a tiempo parcial y buscan activamente otro empleo y 12 posee un empleo a tiempo completo pero buscan otro activamente.

Evolución de los puestos de trabajo

La actividad económica de la ciudad generó, en mayo de 2000, 2.073.110 puestos de trabajo. El 56,5% (1.172.136 personas) fue ocupado por residentes en la ciudad y el 43,5% (900.974) por trabajadores provenientes de los partidos del conurbano bonaerense. La evolución del stock de puestos de trabajo durante el período 1993-2000, muestra que el crecimiento económico no se tradujo en una mayor creación de puestos de trabajo, por cuanto estos últimos se mantuvieron relativamente estancados en torno a los 2.000.000. Mientras la economía nacional creció al 2,83% anual (y el PBG de la ciudad lo hizo a una tasa anual del 5,6% entre 1993 y 1998), el empleo de la Ciudad lo hizo al 0,6%. Esta meseta se alteró en dos momentos: el crecimiento de la demanda de mano de obra a tasas del 6,4% y 5,3% en las ondas octubre /97 y mayo/98, motorizado por la recuperación económica post-tequila, y la caída del 5,4% registrada en mayo de 2000, luego de más de 25 meses de recesión económica.

Entre mayo de 1999 y mayo de 2000, la ciudad perdió casi 120.000 puestos de trabajo. De ese total, 70.000 fueron puestos perdidos por residentes de la ciudad y 50.000 por residentes del Conurbano. De este modo, los puestos pertenecientes a residentes de la Ciudad se redujeron un 5,6% mientras que los correspondientes a residentes del Conurbano hicieron lo propio en un 5,2%.

Cuadro III-4

Evolución de los puestos de trabajo generados por la Ciudad de Buenos Aires Estructura según lugar de residencia. 1993-2000

ONDA	Residentes	%	Residentes(1)	%	Total	Variación	Tasa de desocupación	
	C. Bs As (2)		19 P. (3)				C. B. A.	19 Partidos
1993 - Octubre	1.179.104	59.6%	800.776	40.4%	1.979.880	-	7.5	10.5
1994 - Mayo	1.095.894	55.7%	873.042	44.3%	1.968.936	-	9.0	11.9
- Octubre	1.119.037	56.0%	878.038	44.0%	1.997.075	0.9%	8.7	14.9
1995 - Mayo	1.132.093	57.5%	837.912	42.5%	1.970.005	0.1%	14.3	22.6
- Octubre	1.135.995	57.0%	856.553	43.0%	1.992.548	-0.2%	13.3	19.0
1996 - Abril	1.151.693	57.8%	842.165	42.2%	1.993.858	1.2%	11.9	20.4
- Octubre	1.152.180	57.5%	851.856	42.5%	2.004.036	0.6%	12.8	21.2
1997 - Mayo	1.133.695	56.2%	881.814	43.8%	2.015.509	1.1%	13.1	18.6
- Octubre	1.179.238	55.3%	953.431	44.7%	2.132.669	6.4%	11.1	15.6
1998 - Mayo	1.203.556	56.7%	918.300	43.3%	2.121.856	5.3%	9.5	15.8
- Octubre	1.228.074	57.8%	987.895	42.2%	2.125.969	-0.3%	8.6	15.1
1999 - Mayo	1.241.363	56.6%	950.793	43.4%	2.192.156	3.3%	10.5	17.5
- Octubre	1.227.445	57.0%	925.162	43.0%	2.152.607	1.3%	10.3	16.1
2000 - Mayo	1.172.136	56.5%	900.974	43.5%	2.073.110	-5.4%	11.2	17.9

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EPH-INDEC

(1) Incluye áreas nuevas desde mayo de 1998

(2) Puestos de trabajo localizados en la Ciudad ocupados por residentes

(3) Puestos de trabajo localizados en la Ciudad ocupados por residentes de los 19 partidos del Conurbano Bonaerense

El perfil de los puestos de trabajo de la ciudad

Según rama de actividad

La estructura ocupacional de la Ciudad da cuenta del perfil terciario de su sistema productivo. La participación de la industria, en términos de empleo, fue del 11,5%. Los sectores de mayor contribución relativa fueron: Servicios a las empresas (13,6%), Sector Público, que comprende a la Administración pública, enseñanza, salud y servicios sociales (12,9%), Comercio minorista, Restaurantes y Hoteles (11,6%). En el otro extremo, se ubicaron Comercio Mayorista (4,8%), Financieras y Seguros (5,4%) y Construcción (5,5%).

Cuadro III-5

Estructura de la población ocupada en la Ciudad de Buenos Aires, según rama de actividad

Mayo 1999-2000

Rama	may-99	may-00
Industria	12,0	11,5
Construcción	5,4	5,5
Comercio Mayorista	4,8	4,8
Com. Min. Rest. Y Hoteles	10,8	11,6
Transporte y Elect.gas y agua	9,6	9,6
Financieras y seguros	5,6	5,4
Servicios a las emp.	15,1	13,6
Adm.Públ, salud y educ. y serv. Soc	13,3	12,9
Enseñanza y serv.soc.y de salud priv	7,9	8,4
Serv.Pers, soc. com.Reparac.	8,9	8,7
Servicio doméstico	6,1	7,3
Otros	0,5	0,7
Total	100,0	100,0%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

Como puede verse en el cuadro anterior, Servicios a las empresas, Administración, salud, educación y servicios públicos, Industria, Transporte, electricidad, gas y agua y Finanzas y seguros perdieron participación relativa, lo que significa que un contexto retractivo como el actual, estos sectores fueron expulsores de mano de obra. El Servicio doméstico aparece como el más dinámico, al pasar del 6,1% al 7,3% de la estructura ocupacional y el único que generó empleo, medido en valores absolutos.

En términos absolutos, Servicios a las empresas, la Industria y la Administración, salud y educación pública destruyeron aproximadamente 100.000 puestos de trabajo; el Servicio doméstico, creó 17.000 nuevos empleos.

Según género y edad

El 58,1% de los empleos existentes están ocupados por varones, que provienen de ciudad y conurbano por partes iguales. No ocurre lo mismo con la fuerza de trabajo femenina, que ostenta el 41,9% del total de puestos y proviene mayoritariamente de la ciudad (66%). En el último año, las mujeres porteñas han incrementado su participación en la estructura ocupacional.

Los adultos comprendidos en la franja de 26 a 49 años constituyen el 57,3% de la población ocupada total. Los jóvenes contribuyen con el 18,1% y los adultos de 50 a 64 años explican el 20,7%. Los mayores de 65 años representan el 3,9% del total de ocupados, cifra que adquiere significación si se tiene en cuenta que pertenecen a la categoría de pasivos, cuya situación debería estar resuelta por los sistemas de previsión social. La participación relativa de los activos no residentes disminuye a medida que aumentan las edades de los ocupados.

La población ocupada ha envejecido, ya que los más jóvenes han perdido participación relativa a favor de los adultos de 26 a 49 años. Adicionalmente, los jóvenes de la ciudad han desplazado a los provenientes del conurbano, mientras que en la franja de 26 a 49 son los trabajadores bonaerenses los que han ganado participación en su estrato. Por el contrario, en las edades más elevadas se observa una menor participación relativa de los bonaerenses.

Cuadro III-6

Estructura de la población ocupada en la Ciudad de Buenos Aires, según sexo y lugar de residencia. Mayo 1999 - 2000

	1999	2000
Varones	100,0%	100,0
Ciudad	51,2%	51,0
Conurbano	48,8%	49,0
Mujeres	100,0%	100,0
Ciudad	65,1%	66,0
Conurbano	34,9%	34,0
Total	100,0%	100,0
Varones	58,3%	58,1
Mujeres	41,7%	41,9

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

Cuadro III-7

Estructura de la población ocupada en la Ciudad de Buenos Aires, según edad y lugar de residencia. Mayo 1999-2000

Franja etaria	1999	2000
De 14 a 25	100,0%	100,0%
Ciudad	49,7%	54,2
Conurbano	50,3%	45,8
De 26 a 49	100,0%	100,0%
Ciudad	57,2%	54,4
Conurbano	42,8%	45,6
De 50 a 64	100,0%	100,0%
Ciudad	60,8%	64,0
Conurbano	39,2%	36,0
De 65 y más	100,0%	100,0%
Ciudad	72,8%	77,7
Conurbano	27,2%	22,3
Total	100,0%	100,0%
14 a 25	19,3%	18,1
26 a 49	56,8%	57,3
50 a 64	20,5%	20,7
65 y más	3,3%	3,9

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

Según calificación laboral y nivel de instrucción

El análisis según calificación laboral de los puestos de trabajo existentes indica que el 16% corresponde al nivel "científico" que, en su mayoría (74,5%) están ocupados por trabajadores porteños. Vale destacar que en mayo de 1999, esta participación alcanzaba el 78,5%. El 22,2% de los puestos son de nivel "técnico" y están cubiertos en un 67,2% por activos locales. Los "operarios" ocupan el 40,3% del total y están ocupados en partes iguales por residentes locales y del conurbano. Por último, los "no calificados" contribuyen con el 21,5%. Se observa que los requerimientos de calificación de los puestos de trabajo y la participación de la mano de obra proveniente del conurbano varían en sentido inverso. Sin embargo, en el nivel científico el aporte de los bonaerenses muestra una tendencia creciente.

Cuadro III-8

Estructura de la población ocupada en la Ciudad de Buenos Aires, según calificación laboral y lugar de residencia. Mayo 1999-2000

Calificación	1999	2000
Científico	100,0	100,0
Ciudad	78,5	74,5
Conurbano	21,5	25,5
Técnico	100,0	100,0
Ciudad	66,2	67,2
Conurbano	33,8	32,8
Operativo	100,0	100,0
Ciudad	47,1	50,5
Conurbano	52,9	49,5
No calificado	100,0	100,0
Ciudad	49,5	45,8
Conurbano	50,5	54,2
Total	100,0	100,0
Científico	16,1	16,0
Técnico	22,8	22,2
Operativo	39,9	40,3
No calificado	21,2	21,5

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

Existe una interpretación muy difundida que asocia las elevadas tasas de desempleo con supuestas insuficiencias o deficiencias educativas de la fuerza de trabajo. Si bien este tema requiere de un análisis más profundo, en mérito a su complejidad, las estructuras de la población ocupada según la calificación laboral - que refiere a las calificaciones requeridas por el puesto de trabajo- y los niveles de instrucción de los ocupados, no parece arrojar desfases importantes. Antes bien, los puestos de calificación "científico" representan el 16% del total y los ocupados con estudios universitarios completos (nivel "Alto") comprenden el 16,2%. Para el 22,2% de puestos de trabajo de calificación "técnica" se dispone de 46,2% de trabajadores con estudios universitarios incompletos, terciario y secundario completo (nivel "Medio").

La evidencia parece indicar que, en un escenario de sobreoferta de mano de obra, se selecciona en función de niveles educativos sin que ello implique necesariamente que estén vinculados a la complejidad de la tarea

concreta. De este modo, se produce un desplazamiento de la desocupación hacia las franjas menos educadas de la población. El corolario es que la educación no crea empleo –al menos no necesariamente- sino que tiende a constituirse en una barrera de ingreso al mercado de trabajo que discrimina en contra de los sectores de bajos recursos.

Cuadro III-9

Estructura de la población ocupada en la Ciudad de Buenos Aires, según nivel de instrucción² y lugar de residencia. Mayo 1999-2000

Nivel de instr.	1999	2000
Alto		
Ciudad	78,2	77,8
Conurbano	21,8	22,2
Medio		
Ciudad	61,6	62,2
Conurbano	38,4	37,8
Bajo		
Ciudad	42,7	43,9
Conurbano	57,3	56,1
Sin instrucción		
Ciudad	34,6	33,2
Conurbano	65,4	66,8
Total		
Alto	18,2	16,2
Medio	43,2	46,2
Bajo	34,2	32,5
Sin instrucción	4,4	5,2

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

La población ocupada en la Ciudad se caracteriza por un alto nivel educativo: el 16,2% posee estudios universitarios completos ("Alto") y el 46,2% cursó secundario completo, terciario o universitario incompleto ("Medio"). Sólo el 5,2% de la población ocupada no tiene instrucción ("Sin instrucción").

La participación de los trabajadores del conurbano responde al mismo patrón observado en la estructura por calificación laboral: a mayor nivel educativo de la población ocupada, menor participación de la mano de obra no residente.

Resulta interesante destacar que, en el período analizado, ha disminuido la contribución de los ocupados con nivel de instrucción "Alto" y "Bajo", a favor de los trabajadores de nivel "Medio" y "Sin instrucción". En valores absolutos, se destruyeron aproximadamente 60.000 empleos de nivel "Alto" y 80.000 de nivel "Bajo", mientras que la contribución del nivel "Medio" sería de 4.000 puestos y "Sin instrucción", 12.000.

² Nivel Alto: estudios universitarios completos. Nivel Medio: secundario completo, terciario o universitario incompleto. Nivel Bajo: primario completo o secundario incompleto. Sin instrucción: primario incompleto o sin instrucción.

Según horas trabajadas

El 42% de la población ocupada en la Ciudad desarrolla jornadas de trabajo que superan la duración considerada normal, es decir, trabajan más de 46 horas semanales. El 34,6% se ubica en la franja de 35 a 45 horas y el 23,4% en la de menos de 34 horas. En el último año, los puestos de jornada completa mantuvieron su aporte al total, no así los empleos de tiempo parcial que aumentaron su participación y, por ende, la tasa de subocupación horaria, ya comentada.

Cuadro III-10

Estructura de la población ocupada en la Ciudad de Buenos Aires, según horas trabajadas y lugar de residencia. Mayo 1994-2000

	1999	2000
1 a 34 horas	100,0%	100,0%
Ciudad	63,2%	60,2
Conurbano	36,8%	39,8
35 a 45 horas	100,0%	100,0%
Ciudad	53,2%	56,5
Conurbano	46,8%	43,5
46 y más	100,0%	100,0%
Ciudad	56,9%	57,1
Conurbano	43,1%	42,9
Total	100,0%	100,0%
1 a 34	20,1%	23,4
35 a 45	37,5%	34,6
46 y más	42,4%	42,0

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de EPH-INDEC.

Según categoría ocupacional

La relación laboral predominante en la ciudad es la asalariada, que ascendió en mayo al 78,4%. Por su parte, el cuentapropismo, en continuo descenso, concentró tan sólo el 15,8% de los puestos de trabajo. Vale destacar que, en 1993, el trabajo asalariado representaba el 71,5% y el trabajo por cuenta propia, el 21,9%.

Cuadro III-10

Estructura de la población ocupada en la Ciudad de Buenos Aires, según categoría ocupacional y lugar de residencia. Mayo 1994-2000

	1999	2000
--	------	------

Patrón	100,0%	100,0%
Ciudad	78,4%	74,8
Conurbano	21,6%	25,2
Cuenta propia	100,0%	100,0%
Ciudad	68,6%	68,5
Conurbano	31,4%	31,5
Asalariado	100,0%	100,0%
Ciudad	53,0%	53,7
Conurbano	47,0%	46,3
Total	100,0%	100,0%
Patrón	5,2%	5,8
Cuenta propia	17,0%	15,8
Asalariados	77,9%	78,4

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de EPH-INDEC.

El perfil de la fuerza de trabajo de la ciudad

En mayo de 2000, la población económicamente activa de la ciudad ascendía a 1.486.986 personas, de las cuales el 53,3% eran varones y el 46,7% mujeres. La alta participación de las mujeres en la estructura ocupacional se revela en la tasa de actividad que asciende al 41%, nivel cercano al de los países más desarrollados.

La PEA comprende a una importante franja de jóvenes de 14 a 25 años (282.136) que resulta muy significativa si se tiene en cuenta que esa etapa coincide con el ciclo educativo secundario y universitario. Los adultos representan el 53,9% (801.569) de los activos y los mayores de 50 años suman aproximadamente 400.000 personas.

Cuadra III-11

Población económicamente activa, ocupada y desocupada según principales atributos Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2000

	PEA		Ocupados		Subocupados		Desocupados	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Total	1.486.986	100.0%	1.320.788	100.0%	174.166	100.0%	166.198	100.0%

Varones	791.829	53.3%	702.035	53.2%	66.919	38.4%	89.794	54.0%
Mujeres	695.157	46.7%	618.753	46.8%	107.247	61.6%	76.404	46.0%
Según edad	1.486.986	100.0%	1.320.788	100.0%	174.169	100.0%	166.198	100.0%
14 a 25 años	282.136	19.0%	219.441	16.6%	...	21.4%	...	37.7%
26 a 49 años	801.569	53.9%	729.493	55.2%	96.244	55.3%	...	43.4%
50 a 64 años	330.182	22.2%	303.005	22.9%	...	17.3%	...	16.4%
65 y más	73.099	4.9%	68.849	5.2%	...	6.1%	...	2.6%
Según nivel de instrucción(1)	1.486.986	100.0%	1.320.788	100.0%	174.166	100.0%	166.198	100.0%
Alto	323.223	21.7%	297.014	22.5%	...	16.3%	...	15.8%
Medio	744.164	50.0%	662.613	50.2%	89.328	51.3%	...	49.1%
Bajo	377.576	25.4%	321.315	24.3%	...	27.6%	...	33.9%
Sin instruc	42.023	2.8%	39.846	3.0%	...	4.8%	...	1.3%
Según posición en el hogar	1.486.986	100.0%	1.320.788	100.0%	174.166	100.0%	166.198	100.0%
Jefes	782.340	52.6%	717.140	54.3%	...	33.6%	...	39.2%
- Varones	583.847	74.6%	540.227	75.3%
- Mujeres	198.493	25.4%	176.913	24.7%
No jefes	704.646	47.4%	603.648	45.7%	...	66.4%	...	60.8%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de EPH-INDEC.

... Estimación con coeficientes de variación mayores a 10%.

(1) Alto: Estudios universitarios completos. Medio: Estudios universitarios incompletos, terciarios y secundario completo. Bajo: Estudios secundarios incompletos y primarios completos. Sin instrucción: Estudios primarios incompletos

La estructura por nivel educativo revela que la PEA de la ciudad es la más instruida del país. El 21,7% tiene estudios universitarios completos, el 50% se ubica en el nivel medio (universitario incompleto, terciario o secundario) y sólo el 25,4% no concluyó el secundario pero completó el nivel primario. Es decir, el 71,2% de la fuerza de trabajo ostenta una base educativa elevada.

Existen 782.000 jefes de hogar, de los cuales el 25,4% son jefes mujeres.

Los colectivos más afectados por la desocupación y la subocupación horaria son los jóvenes, los activos de nivel de instrucción bajo y en general, los no jefes de familia. Mientras que las mujeres resultan especialmente asociadas al trabajo de tiempo parcial.

Aproximadamente el 10% de los ocupados residentes trabajan fuera de la ciudad. En la actualidad, ese porcentaje representa a 130.000 personas.

Cuadro III-12

Tasas de actividad, ocupación y desocupación según principales atributos Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2000

	Actividad	Ocupación	Subocupación	Desocupación
	%	%	%	%
Total	49.5%	44.0%	11.7%	11.2%
Varones	60.7%	53.8%	8.5%	11.3%

Mujeres	41.0%	36.5%	15.4%	11.0%
Según edad				
14 a 25 años	46.0%	35.8%	22.2%
26 a 49 años	85.3%	77.6%	12.0%	9.0%
50 a 64 años	68.1%	62.5%
65 y más	15.9%	15.0%
Según nivel de instrucción (1)				
Alto	88.7%	81.6%
Medio	65.7%	58.5%	12.0%	11.0%
Bajo	42.6%	36.2%	14.9%
Sin instruc	36.6%	34.7%
Según posición en el hogar				
Jefes	72.3%	66.3%	7.5%	8.3%
- Varones	80.9%	74.9%
- Mujeres	55.1%	49.1%
No jefes	36.7%	31.4%	16.4%	14.3%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de EPH-INDEC.

... Estimación con coeficientes de variación mayores a 10%.

(1) Alto: Estudios universitarios completos. Medio: Estudios universitarios incompletos, terciarios y secundario completo. Bajo: Estudios secundarios incompletos y primarios completos. Sin instrucción: Estudios primarios incompletos.

Los cambios recientes

Los cuadros siguientes permiten identificar otros atributos de los grupos poblacionales que se han incorporado al mercado en el último año. Los cambios observados en estos indicadores son coyunturales y no necesariamente caracterizan el comportamiento y las principales tendencias de las variables del mercado de trabajo de la ciudad.

En las últimas décadas, la tasa de actividad –en el total de aglomerados urbanos y, especialmente, en la Ciudad de Buenos Aires- creció significativamente, motorizado por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La mayor participación femenina constituye un proceso de larga data y de carácter universal, aún cuando la velocidad en la que opera depende de cada realidad. El deterioro de los ingresos producido durante los noventa impulsó a nuevos trabajadores (fundamentalmente mujeres) a participar en la actividad económica a fin de complementar los ingresos del grupo familiar, por lo que el comportamiento de la PEA femenina recibió un estímulo adicional.

De la misma manera que, en las últimas décadas, la tasa de actividad creció a costa de la masiva incorporación de la mujer, en la última interonda, la caída del 50,8% al 49,5% se debe a la menor participación de este colectivo. En particular, las mujeres de entre 50 y 64 años, cuya tasa de actividad pasó del 55,5% al 50,6%, y las jóvenes de 14 a 25 años, que pasaron del 43,1% al 42,4%. Dicho de otro modo, el comportamiento de estos grupos poblacionales parece estar estrechamente vinculado, tanto a su perfil como a su condición de trabajador complementario, que al no tener una trayectoria laboral o una posibilidad de inserción más estable, resultan más sensibles al efecto

“desaliento”. No obstante, este fenómeno describe la situación actual, pero no cuestiona la tendencia reseñada más arriba.

La caída de la tasa de actividad de las mujeres de “Bajo” y “Medio” nivel de instrucción, parecen confirmar esta hipótesis y completar el perfil de las mujeres que se han retirado del mercado: adultas de 50 a 64 años y de bajo y medio nivel educativo. Por el contrario, la mano de obra femenina con estudios universitarios completos continúa en expansión, con tasas de actividad similares a las masculinas, que en este período, registraron una contracción significativa.

Por último, las mujeres jefe de hogar incrementaron su tasa de participación de 53,7 % a 55,1%

Cuadro III-13
Tasas de actividad según
género y franja etaria
Ciudad de Buenos Aires. Mayo
1999-2000

Año	14 a 25			26 a 49			50 a 64			65 y más		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones*	Mujeres*	Total*
1999	50,2	43,1	46,5	98,7	75,2	85,8	91,6	55,5	71,9	13,1
2000	50,6	42,4	46,0	98,1	74,6	85,3	91,8	50,6	68,1	15,9
Variación 00/99	0,8%	-1,6%	-1,1%	-0,6%	-0,8%	-0,6%	0,2%	-8,8%	-5,3%			21,4%

Fuente: Con base a datos de la EPH-INDEC

.... Coeficientes de variación mayores a 10

Cuadro III-14
Tasas de actividad según género y nivel de instrucción
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 1999-2000

Año	Sin instrucción			Bajo			Medio			Alto		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
1999	34,8	59,7	30,7	43,4	79,1	56,7	65,9	93,6	82,1	87,9
2000	36,6	59,7	29,8	42,6	80,3	55,8	65,7	90,4	86,8	88,7
Var. 00-99			5,2%	0,0%	-2,9%	-1,8%	1,5%	-1,6%	-0,3%	-3,4%	5,7%	0,9%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

.... Coeficientes de variación mayores a 10.

Cuadro III-15
Tasas de actividad de los jefes de hogar según género
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 1999-2000

Año	Varones	Mujeres	Total
1999	80,8	53,7	71,7
2000	80,9	55,1	72,3
Var. 00-99	0,1%	2,6%	0,8%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

La tasa de empleo de la ciudad que, en rigor, sólo indica la proporción de población residente ocupada³, ha caído al pasar de 45,5% en mayo de 1999, al 44% en mayo de 2000. Las mujeres fueron las más afectadas, por cuanto su tasa de empleo descendió del 37,8% al 36,5% (-3,4%). La tasa de empleo masculina hizo lo propio al pasar del 55% al 53,8% (-2,2%).

Como se ve, la retracción de la fuerza de trabajo (-2,6%) fue ampliamente superada por la caída de la tasa de empleo (-3,3%), situación que se ha traducido en más desocupación (abierta y oculta) y subempleo, en sus diversas formas.

El empleo de los adultos de 50 a 64 años acusó la mayor caída al pasar del 65,8% al 62,5% (-5%), en particular, las mujeres cuya tasa varió un -9,1%, acompañando el comportamiento de la tasa de actividad (-8,8%) - efecto desaliento-. Los jóvenes de ambos sexos perdieron empleo en un 4,8%, mientras la tasa de actividad lo hizo en una proporción menor, lo que se traduce en mayores niveles de desocupación abierta. El único colectivo que ha ganado en términos de empleo es la franja de activos en edad pasiva, es decir, los mayores de 65 años.

Con relación al nivel de instrucción, la retracción del empleo se ha descargado fundamentalmente en la franja de mayor nivel educativo. La tasa de empleo de los universitarios cayó del 83,8% al 81,6%, exclusivamente por la pérdida de empleo de los varones. En valores absolutos, esta franja perdió aproximadamente 43.000 empleos, lo que significa que estos activos han pasado a engrosar las filas de los desocupados.

El estrato de nivel de instrucción "Bajo" ha sufrido una merma cercana a los 28.000 puestos

Por último, el deterioro de la situación ocupacional de los jefes de hogar ha alcanzado por igual a hombres y mujeres.

Cuadro III-16

Tasas de empleo según género y franja etaria Ciudad de Buenos Aires. Mayo 1999-2000

Año	14 a 25			26 a 49			50 a 64			65 y más		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
1999	40,6	34,7	37,6	91,8	68,3	78,9	82,8	51,6	65,8	11,2
2000	38,7	33,6	35,8	89	68,2	77,6	83,7	46,9	62,5	15
Var. 00-99	-4,7%	-3,2%	-4,8%	-3,1%	-0,1%	-1,6%	1,1%	-9,1%	-5,0%			33,9%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

.... Coeficientes de variación mayores a 10.

³ La tasa de empleo de la ciudad no es un indicador de demanda de mano de obra, ya que no registra a los ocupados en la ciudad que residen fuera de ella (en los partidos bonaerenses)

Cuadro III-17
Tasas de empleo según género y nivel de instrucción
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 1999-2000

Año	Sin instrucción			Bajo			Medio			Alto		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
1999	29,3	51	24,7	36,9	70,1	51,1	58,9	88,8	78,7	83,8
2000	34,7	51,2	25	36,2	70,7	50,2	58,5	83,9	78,8	81,6
Var. 00-99			18,4%	0,4%	1,2%	-1,9%	0,9%	-1,8%	-0,7%	-5,5%	0,1%	-2,6%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

.... Coeficientes de variación mayores a 10.

Cuadro III-18
Tasas de empleo de los jefes de hogar según género
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 1999-2000

Año	Varones	Mujeres	Total
1999	75,4	49,5	66,6
2000	74,9	49,1	66,3
Var. 00-99	-0,7%	-0,8%	-0,5%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

Cuadro III-19
Tasas de desocupación según género y relación de parentesco
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 1999-2000

Año	Por género			Jefes de Hogar
	Varones	Mujeres	Total	
1999	10,1	11,0	10,5	7
2000	11,3	11,0	11,2	8,3
Var. 00-99	11,9%	0,0%	6,7%	18,6%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

Cuadro III-20
Tasas de subocupación según género y relación de parentesco
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 1999-2000

Año	Por género			Jefes de hogar
	Varones	Mujeres	Total	
1999	7,2	13,9	10,4	7,9
2000	8,5	15,4	11,7	7,5
Var. 00-99	18,1%	10,8%	12,5%	-5,1%

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EPH-INDEC.

Conclusiones

En función de los atributos analizados en el presente trabajo, los puestos de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires presentan las siguientes características:

- El stock de puestos de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires es de 2.073.116, cifra que supera holgadamente a la oferta de mano de obra

local. El 56,5% de los trabajadores ocupados en la Ciudad son residentes locales y el 43,5% proviene del conurbano bonaerense.

- El 88,9% de los puestos corresponde a actividades de tipo terciario, en donde coexisten sectores formales y de alta productividad, como Finanzas o los servicios públicos privatizados, con servicios urbanos, de baja productividad, cuya expansión ha actuado como refugio frente al desempleo creciente.
- En este marco debe interpretarse la caída neta de puestos de trabajo ocurrida durante el último año. El mayor ajuste en términos de personal ocupado lo realizaron sectores muy heterogéneos como Servicios a las empresas y Administración, salud, educación y servicios públicos, y otros que constituyen el núcleo más formal del empleo, como Industria, Transporte, electricidad, gas y agua y Finanzas y seguros. En cambio, el Servicio doméstico aparece como el más dinámico, al ganar participación en la estructura ocupacional y generar empleo, aún cuando queda claro que no se trata de empleo genuino.
- En términos absolutos, Servicios a las empresas, la Industria y la Administración, salud y educación pública destruyeron aproximadamente 100.000 puestos de trabajo; el Servicio doméstico, creó 17.000 nuevos empleos.
- En los últimos años se ha incrementado la participación de los puestos de trabajo de calificación científica y se ha ampliado la demanda de mano de obra altamente calificada. Ello ilustra las tendencias de algunos segmentos de la demanda, pero no se corresponde con el cuadro de situación general que caracteriza al mercado de trabajo de la ciudad, en el que crece la participación de actividades del sector terciario y de baja productividad (empleo público, servicios a las empresas, servicio doméstico, etc.) que no explican los requerimientos de mayores calificaciones de los puestos de trabajo. En consecuencia, la expansión de los puestos más calificados debe analizarse a la luz de la presión que genera la expansión de la fuerza de trabajo con alto nivel de instrucción. La coyuntura muestra una situación que merece especial atención: la estructura ocupacional según calificación laboral de los puestos de trabajo se ha mantenido estable, mientras los ocupados por nivel de instrucción registra variaciones significativas. Los universitarios han perdido participación relativa (en rigor, se ha expulsado a aproximadamente 60.000 trabajadores de nivel "Alto"), junto con los trabajadores de nivel de instrucción "Bajo" (cayeron en 80.000), mientras que los de nivel "Medio" han incrementado su contribución relativa, pero no se modificó la cantidad.
- La expulsión de trabajadores de alta calificación podría estar vinculado al desempeño, en términos de empleo, de los sectores mencionados más arriba. Servicios a las empresas concentra actividades profesionales y de consultoría en áreas como la ingeniería, arquitectura, derecho, contabilidad, etc. La Administración pública nacional, con sede en la ciudad, tiene un alto grado de profesionalización de sus cuadros.

- En este mercado predominan las relaciones laborales de tipo asalariado (78,4%) sobre el trabajo por cuenta propia (15,8%) y se observa una tendencia creciente en ese sentido. Al respecto, vale señalar que a principios de los noventa, esta participación alcanzaba el 71,5% y el 21,9%, respectivamente.
- La jornada promedio se ubica en las 44 horas semanales. El 42% de los empleos existentes excede la duración de la jornada normal (se trabaja más de 46 horas semanales), mientras que los puestos de tiempo parcial representan el 23,4% y, en la variación interanual, se ha registrado un incremento. La sobreocupación horaria y el crecimiento de la subutilización de la mano de obra en una de sus formas, la subocupación horaria, describen el cuadro de deterioro por el que atraviesa este mercado.
- La inserción de la mano de obra femenina en la estructura ocupacional alcanza al 41,9%, mientras los jóvenes ocupan el 18,1% de los puestos de trabajo. En el último año, la demanda de mano de obra ha discriminado a este colectivo, a favor de la franja de edad central.
- Los ocupados que residen en el conurbano son mayoritariamente varones, de 26 a 49 años y su participación viene creciendo. No así los más jóvenes y los mayores que han perdido posiciones en la estructura ocupacional.
- La participación de la mano de obra proveniente del conurbano disminuye a medida que aumentan los requisitos de calificación de los puestos de trabajo y el nivel educativo. Sin embargo, en los últimos años se observa un incremento de los trabajadores bonaerenses en los estratos más calificados. Las relocalizaciones de población atraídas por el desarrollo de emprendimientos urbanísticos ocurridos en la última década ha contribuido al cambio de perfil de la mano de obra que aporta la provincia.
- En el último año, se ha contraído la participación económica de las mujeres mayores (de 50 a 64 años) y muy jóvenes (14 a 25 años), de nivel de instrucción bajo y medio. En cambio, la mano de obra femenina, con estudios universitarios completos continúa en expansión. Por su parte, la tasa de actividad masculina descendió en menor proporción (de 61,2% a 60,7%) y se concentró en los estratos extremos según el nivel educativo: se retiraron los trabajadores sin instrucción y los universitarios.
- Este comportamiento surge como una reacción de desaliento frente a la pérdida de empleo que han sufrido los jóvenes de ambos sexos, las mujeres de entre 50 y 64 años y los hombres de 26 a 49 años con estudios universitarios completos.
- La agudización del desempleo en el último año aparece, entonces, vinculada a la problemática de estos estratos poblacionales.

