

Gobierno de la Ciudad Autónoma 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

**Nro. 7
noviembre de 2002**



**CEDEM
Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano
Secretaría de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad Autónoma 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 Autónoma de Buenos Aires

Dirección del CEDEM	Matías Kulfas
Coordinación	Elina López
Consultores	Fernando Alvarez de Celis, María Agustina Briner, Santiago Juncal, Héctor Rubini, Paulina Seivach, Marcelo Yangosian.
Asistente	Verónica Simone

Para la realización de esta publicación se contó con la colaboración de las diferentes Direcciones Generales de la Subsecretaría de Producción y Trabajo y de la Subsecretaría de Turismo y la Dirección General de Microemprendimientos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también del Proyecto GCBA/CEPAL y de la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las distintas ediciones de Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran disponibles en internet: www.cedem.org.ar

También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires en ese mismo sitio.

Informes: cedem@buenosaires.gov.ar

Diseño gráfico: Carolina Testa

Foto de tapa: Pablo Oliveri - Empresa Latingráfica, ubicada en el barrio de Almagro.

INDICE

INTRODUCCIÓN

- Escenario de la economía argentina 8
- Ciudad de Buenos Aires. Reseña de los principales acontecimientos económicos 18

A. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

- A.I. La industria manufacturera 24
- A.II. Construcción 34
- A.III. Mercado inmobiliario 52
- A.IV. El comercio minorista 72
- A.V. Turismo 96
- A.VI. Transporte 108
- A.VII. Energía eléctrica 112
- A.VIII. Gas natural 116
- A.IX. Breve comentario sobre el proceso de reorganización contractual entre las empresas privatizadas y el gobierno 120

B. COMERCIO EXTERIOR

- B.I. Las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre del año 2002 126

C. MERCADO DE TRABAJO

- C.I. La salida de la convertibilidad y la demanda de mano de obra 138
- C.II. Una caracterización de la pobreza por ingresos en la Ciudad de Buenos Aires 162

157

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) tiene por objeto la realización del seguimiento y estudio de la coyuntura y estructura económica y del mercado de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus principales ejes de investigación se cuentan las actividades productivas, el turismo, el comercio exterior y el mercado de trabajo, con el objeto de poner al alcance de diferentes sectores –públicos, privados, organizaciones intermedias, instituciones académicas- información estadística, estudios sectoriales y otros datos relevantes para la toma de decisiones y una mayor comprensión de los acontecimientos económicos, la estructura económica y la problemática del desarrollo económico de la Ciudad.

En esta ocasión, se presenta la 7ma. edición de la publicación Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires, que contiene dos estudios especiales en los que se abordan problemáticas vinculadas a actividades productivas. Asimismo, en las primeras páginas se realiza un análisis y una reseña de los principales acontecimientos de la economía nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las incorporaciones de esta publicación cabe destacar la ampliación de la cobertura sectorial, destacándose nueva información sobre los sectores manufacturero, comercial e inmobiliario. Asimismo, se realizó una cobertura más amplia de la situación del mercado laboral y las condiciones de pobreza de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

ESCENARIO DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA REAL DURANTE EL AÑO 2002

A partir de julio de 2002 la economía real se ha visto favorecida por una dinámica de relativa estabilidad del tipo de cambio, recuperación del nivel depósitos y estabilidad de precios. Los indicadores de actividad dan cuenta de una detención de la dinámica descendente que se observara en la primera mitad del año, cuando el nivel de actividad registró una pronunciada caída, observándose que sólo las exportaciones habían registrado una variación positiva.

CUADRO 1

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL. VALORES A PRECIOS CONSTANTES DESESTACIONALIZADOS. MILLONES DE PESOS, A PRECIOS DE 1993

PERÍODO		OFERTA Y DEMANDAS GLOBALES						
AÑO	TRIMESTRE	PIB	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	INVERSIÓN BRUTA INTERNA FIJA	CONSUMO PÚBLICO	CONSUMO PRIVADO	DISCREPANCIA ESTADÍSTICA Y VAR. DE EXISTENCIAS
2001 (*)	I	273,520	34,620	31,500	46,270	36,383	190,223	3,764
	II	272,885	32,441	32,441	45,553	36,329	187,764	3,239
	III	260,883	27,892	32,612	40,134	35,694	178,656	1,679
	IV	246,133	21,931	32,133	33,946	34,229	166,197	1,559
2002 (*)	I	231,587	15,187	33,114	25,909	33,878	155,700	-1,829
	II	233,750	14,334	32,227	25,755	34,522	156,547	-966
<i>Var % contra igual trimestre año anterior</i>								
2001 (*)	I	-2.0%	0.0%	0.7%	-9.4%	0.6%	-1.9%	167.5%
	II	-0.6%	-4.8%	4.5%	-6.3%	0.5%	-2.2%	238.1%
	III	-5.4%	-18.8%	5.6%	-18.8%	-3.1%	-7.3%	371.6%
	IV	-10.5%	-37.1%	0.9%	-30.5%	-6.0%	-12.9%	-17.2%
2002 (*)	I	-15.3%	-56.1%	5.1%	-44.0%	-6.9%	-18.1%	-148.6%
<i>Var % contra trimestre inmediato anterior</i>								
2001 (*)	I	-0.6%	-0.6%	-1.1%	-5.3%	0.0%	-0.3%	100.0%
	II	-0.2%	-6.3%	3.0%	-1.5%	-0.1%	-1.3%	-13.9%
	III	-4.4%	-14.0%	0.5%	-11.9%	-1.7%	-4.9%	-48.2%
	IV	-5.7%	-21.4%	-1.5%	-15.4%	-4.1%	-7.0%	-7.1%
2002 (*)	I	-5.9%	-30.8%	3.1%	-23.7%	-1.0%	-6.3%	-217.3%
	II	0.9%	-5.6%	-2.7%	-0.6%	1.9%	0.5%	47.2%

(*) Estimaciones preliminares

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico GCBA.

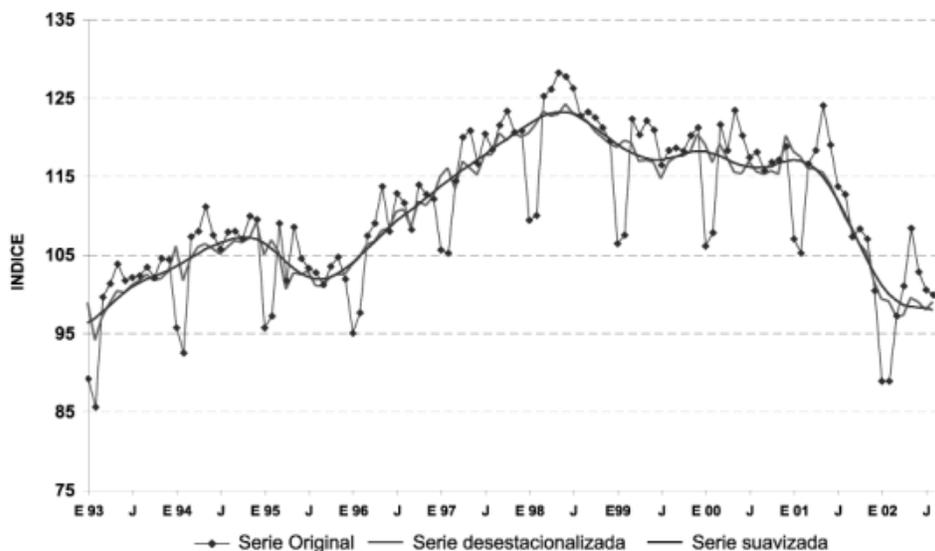
En base a información del Ministerio de Economía.

Las exportaciones no mostraron una evolución favorable en términos de unidades físicas. Sin embargo, el monto total de ingresos de divisas por exportaciones se ha incrementado, lo que obedece fundamentalmente a la mejora de los precios de los principales bienes exportados.

La serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Ministerio de Economía, ha revelado una pronunciada caída del PBI con respecto a igual período del año pasado (-14,9% en la serie original y -15,2% para la serie desestacionalizada. El Gráfico 1 muestra una estabilización desde mediados de este año en la caída de la actividad económica. Los demás indicadores de actividad económica han registrado variaciones interanuales negativas, con desaceleración de esos descensos en el segundo semestre de este año. El Cuadro 2 muestra, para casi todos los indicadores, caídas de dos dígitos en la comparación enero-octubre 2002 vs. enero-octubre 2001, excepto en el caso del índice sintético de consumo de servicios públicos y en las ventas de supermercados a precios corrientes.

GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DEL ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EMAE).



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico GCBA.

Los demás indicadores de actividad económica han registrado variaciones interanuales negativas, con desaceleración de esos descensos en el segundo semestre de este año. El Cuadro 2 muestra, para casi todos los indicadores, caídas de dos dígitos en la comparación enero-octubre 2002 vs. enero-octubre 2001, excepto en el caso del índice sintético de consumo de servicios públicos y en las ventas de supermercados a precios corrientes.

CUADRO 2

INDICADORES DE LA ECONOMÍA REAL

INDICADOR	PERÍODO	VAR. % CONTRA	ACUMULADO DESDE ENERO HASTA
		IGUAL MES AÑO ANTERIOR	CADA MES DEL AÑO 2002 VS. IGUAL ACUMULADO AÑO ANTERIOR
Sector real			
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE)	Septiembre	-8,0% ¹	- 13,4% ¹
Producción industrial (EMI)	Octubre	-4,5%	-13,4% ¹
Construcción (ISAC)	Octubre	-12,4%	-32,8% ¹
Ventas Supermercados (precios constantes)	Septiembre	-33,2%	-25,0%
Ventas Supermercados (precios corrientes)	Octubre	23,6% ¹	+8,3% ¹
Ventas Centros de compra (precios constantes)	Septiembre	-17,0%	-27,2%
Ventas Centros de compra (precios corrientes)	Octubre	31,0% ¹	-4,2% ¹
Índice Sintético de Servicios públicos (consumo)	Septiembre	-4,4%	-9,2% ³
Importaciones	Septiembre	-50,0%	-61,0%
Importación cantidades físicas	Septiembre	-48,0%	-58,0%
Exportaciones	Septiembre	-7,0%	-7,0%
Exportación cantidades físicas	Septiembre	+6,0%	-1,0%
		Var. % acumulada desde dic. 2001	Var. % acumulada desde oct. 2001
Índices de precios			
Índice de precios al Consumidor (IPC)			
Nivel General	Octubre	40,0%	39,4%
IPC Bienes	Octubre	67,4%	66,6%
Canasta básica de alimentos	Octubre	71,6%	71,5%
IPC Servicios	Octubre	10,4%	10,1%
Índice de precios mayoristas (IPIM)			
Nivel General	Octubre	123,5%	120,0%
IPIM Prod. Nacionales	Octubre	116,8%	113,4%
IPIM Prod. Importados	Octubre	220,6%	216,0%

(1) Con estacionalidad.

(2) La variación de la tendencia, que surge de eliminar de la serie original además de las fluctuaciones estacionales, las alteraciones de carácter no estacional (huelgas, efectos climáticos inesperados, etc.), es para este mes de -5,2%. Al eliminar los factores nombrados, el indicador refleja la tendencia histórica y presente del sector.

(3) La variación del acumulado de la tendencia es de -9,5%.

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

La producción manufacturera ha comenzado a mostrar síntomas de reacción positiva. Sobre los treinta sectores encuestados por el INDEC para el cálculo del EMI, entre julio de 2001 y marzo de 2002, 11 sectores registraron incrementos positivos de su nivel de producción, mientras que entre abril y septiembre de este año ya han sido 17 los sectores que presentan mejoras. A su vez, en los diez primeros meses de 2002, se observaron incrementos en aceites y subproductos (15,4%), productos químicos básicos (12,5%), aluminio primario (11,7%), neumáticos (6,4%), azúcar (5,3%), acero crudo (3,5%), materias primas plásticas y caucho sintético (1,7%), los cuales son todos productos orientados hacia la exportación. A su vez, las principales disminuciones para los 10 primeros meses de este año frente a los 10 primeros meses del 2001 se observaron en la producción de bienes orientados al mercado interno: automotores (-36,8%), productos de editoriales e imprentas (-32,5%), cemento y otros materiales de construcción (-31,4%), productos textiles (-25,9%), y carnes blancas (-25,9%).

CUADRO 3

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN ARGENTINA. BASE OCTUBRE 2001 = 100

PERÍODO	SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS	VEHÍCULOS AUTO-MOTORES	METALMECÁNICA EXCL. IND. AUTOMOTRIZ
2001						
Octubre	110.3	85.0	60.7	109.3	91.7	91.9
Noviembre	104.6	86.7	52.3	99.6	86.3	92.0
Diciembre	96.5	63.4	35.0	94.8	77.7	93.6
2002						
Enero	92.1	88.2	30.2	83.4	70.9	98.3
Febrero	82.1	79.9	33.1	96.8	78.9	85.0
Marzo	86.0	80.3	36.2	93.9	60.4	94.5
Abril	85.0	84.8	51.7	96.3	62.8	95.4
Mayo	90.6	89.6	46.4	104.9	75.7	97.9
Junio	95.6	73.6	48.9	101.0	60.3	93.1
Julio	104.9	86.0	61.2	99.7	61.3	95.6
Agosto	108.3	80.5	70.4	107.7	60.1	90.1
Setiembre	102.8	80.1	74.0	102.3	59.6	96.8
Octubre	102.3	88.1	72.6	105.6	60.6	101.1
Valores mensual						
2001						
Noviembre	-5.2%	2.0%	-13.8%	-8.9%	-5.9%	0.1%
Diciembre	-7.7%	-26.9%	-33.1%	-4.8%	-10.0%	1.7%
2002						
Enero	-4.6%	39.1%	-13.7%	-12.0%	-8.8%	5.0%
Febrero	-10.9%	-9.4%	9.6%	16.1%	11.3%	-13.5%
Marzo	4.8%	0.5%	9.4%	-3.0%	-23.4%	11.2%
Abril	-1.2%	5.6%	42.8%	2.6%	4.0%	1.0%
Mayo	6.6%	5.7%	-10.3%	8.9%	20.5%	2.6%
Junio	5.5%	-17.9%	5.4%	-3.7%	-20.3%	-4.9%
Julio	9.7%	16.8%	25.2%	-1.3%	1.7%	2.7%
Agosto	3.2%	-6.4%	15.0%	8.0%	-2.0%	-5.8%
Setiembre	-5.1%	-0.5%	5.1%	-5.0%	-0.8%	7.4%
Octubre	-0.5%	10.0%	-1.9%	3.2%	1.7%	4.4%

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

CUADRO 3 (CONT.)

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN ARGENTINA. BASE OCTUBRE 2001 = 100

PERÍODO	SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS	VEHÍCULOS AUTO-MOTORES	METALMECÁNICA EXCL. IND. AUTOMOTRIZ
2001						
Octubre	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Noviembre	97,1	96,8	105,4	94,3	94,1	89,1
Diciembre	90,0	89,1	86,6	88,3	40,4	72,7
2002						
Enero	79,1	87,5	80,7	79,6	24,8	64,7
Febrero	77,0	100,5	77,4	92,1	44,3	52,2
Marzo	74,9	101,2	81,0	102,2	61,2	73,8
Abril	85,0	103,6	84,3	113,6	90,4	81,5
Mayo	81,4	106,3	91,7	113,5	85,0	95,0
Junio	82,6	105,2	85,2	105,3	77,0	89,7
Julio	85,0	101,7	92,5	112,1	85,8	98,9
Agosto	85,6	105,4	102,5	115,6	83,3	101,1
Septiembre	83,1	97,2	105,8	112,9	85,2	108,0
Octubre	91,5	95,8	101,0	118,5	87,8	105,7
Valores mensual						
2001						
Noviembre	-2,9%	-3,2%	5,4%	-5,7%	-5,9%	-10,9%
Diciembre	-7,3%	-7,9%	-17,8%	-6,4%	-57,1%	-18,4%
2002						
Enero	-12,1%	-1,9%	-6,9%	-9,9%	-38,5%	-11,0%
Febrero	-2,6%	14,9%	-4,1%	15,8%	78,6%	-19,4%
Marzo	-2,7%	0,6%	4,7%	10,9%	38,2%	41,5%
Abril	13,5%	2,4%	4,1%	11,2%	47,6%	10,5%
Mayo	-4,2%	2,6%	8,8%	-0,1%	-5,9%	16,5%
Junio	1,5%	-1,0%	-7,1%	-7,3%	-9,5%	-5,5%
Julio	2,9%	-3,4%	8,5%	6,5%	11,5%	10,2%
Agosto	0,8%	3,6%	10,8%	3,1%	-3,0%	2,3%
Septiembre	-3,0%	-7,8%	3,3%	-2,4%	2,4%	6,8%
Octubre	10,1%	-1,4%	-4,5%	5,0%	3,0%	-2,1%

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

SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Las principales medidas económicas adoptadas durante el segundo semestre de este año no han alterado de manera significativa los fundamentos de política macroeconómica de la primera mitad del 2002. Entre ellas, cabe destacar:

- a. Tipo de cambio flexible.
- b. Pesificación (o desdolarización) asimétrica de depósitos, préstamos, deuda pública y contratos entre privados.
- c. Restricciones a la disponibilidad de los depósitos y a su devolución en moneda de origen.
- d. Default (selectivo) de la deuda pública.

I. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA BANCARIO:

El Decreto 1316 del 23 de julio suspendió por 120 días hábiles el otorgamiento de medidas cautelares y sentencias definitivas para retirar montos inmovilizados en depósitos a plazo fijo reprogramados. Los fallos contra la constitucionalidad de dicho Decreto obligaron a las autoridades a ofrecer modalidades de devolución de los depósitos bajo la forma de deuda pública voluntaria, como alternativa a la entrega del efectivo reclamado por los ahorristas. Posteriormente, el Decreto 1836/02 del mes de septiembre permitió la liberación parcial de los depósitos a plazo fijo pesificados y reprogramados cuyo saldo al 31 de mayo de 2002 hubiera sido de hasta \$ 7.000 (sin actualización por C.E.R.).

Las opciones que este decreto abrió para los ahorristas han sido:

- a. Transferencia de fondos a Cuentas Libres (de libre disponibilidad)
- b. Canje del depósito (CEDRO) por un bono en dólares (BODEN) del Gobierno Nacional, en dólares, con vencimiento en el año 2013 (paga LIBOR hasta 3% anual y no corta cupones de amortización e intereses hasta el 30 de abril de 2006).
- c. Canje del depósito (CEDRO) por un título público en pesos que paga 2% más CER con fecha de vencimiento en abril de 2013, y no paga amortización de capital ni intereses hasta el 30 de abril de 2006.

Sobre fin de ese mes el Banco Central dispuso para las cuentas a la vista y para pago de sueldos un techo de \$ 2.000 en los retiros mensuales de fondos, debiendo mantenerse el saldo remanente en la entidad, o utilizarlo para cancelar obligaciones tributarias, pago de servicios, o depositarlo en cuentas de libre disponibilidad. De ese modo procuró reforzar los controles sobre eventuales salidas de fondos para compra de dólares, aunque ha dificultado la convertibilidad entre dinero en efectivo y valores al cobro, por los toques para retiro de fondos. Si bien la normativa permite trasladar los saldos no utilizados de cuentas de libre disponibilidad de un mes a otro, las entidades han aplicado de muy diversa forma la normativa dictada por la autoridad monetaria.

Finalmente, ante la percepción de creciente iliquidez (una de las formas más desarrollada de obtención de efectivo ha sido la compraventa de cheques y de facturas), el Ministro de Economía anunció el 22 de noviembre la liberación del "corralito": a partir del 2 de diciembre todas las

cuentas a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro) en pesos y en dólares pasan a ser de libre disponibilidad, sin ninguna restricción para retiro de fondos, depósitos ni transferencias.

Si bien hubo cierta expectativa por la eventual compra de dólares de los depositantes, no se observó una reacción del tipo de cambio. El total depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro ("corralito transaccional") ascendía a fin de noviembre a poco más de \$19.000 millones. A su vez, con posterioridad a la pesificación, las entidades han incrementado su exposición vía créditos al sector público entre fin de marzo y fin de octubre por poco más de \$ 5.000 M. En ese período, el sector privado ha cancelado préstamos por poco más de \$ 13.400 M, de modo que el sistema financiero ha incrementado su posición en disponibilidades por algo más \$ 8.400 millones.

II. CONTROLES DE CAMBIOS Y DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES:

En los primeros días de septiembre de 2002 se establecieron diversas medidas que regulan muy estrictamente las transacciones con divisas y movimientos de capitales. Las más importantes han sido¹:

- Exigencia de autorización del BCRA para pago de capital e intereses de deudas en moneda extranjera con acreedores no residentes.
- Reducción del monto mínimo de exportaciones que deben ser liquidadas directamente al BCRA de U\$S 500.000 a U\$S 200.000.
- Exigencia de conformidad previa del BCRA para pago de servicios de capital e intereses de las deudas de gobiernos provinciales y municipales.
- Límites máximos para compraventas de divisas por cuenta y orden del BCRA, por tipo de entidad financiera.
- Exigencia a las casas de cambio a mantener una tenencia diaria de divisas que no supere el total de U\$S 1.500.000, debiéndose depositar todo monto excedente en el BCRA.
- Límite máximo de ventas diarias de divisas por cuenta y orden del BCRA de U\$S 300 por persona.
- Obligatoriedad de compraventa de CEDROs a través de mercados autorregulados (bolsas, mercados secundarios autorizados).
- Prohibición de transacciones en moneda extranjera de mercados autorregulados y suspensión por tiempo indeterminado de transacciones cablegráficas con contrapartes no residentes en el país.
- Suspensión por 90 días de la normativa que permitía cancelar obligaciones tributarias con títulos públicos (inclusive con Certificados de Crédito Fiscal, o "CCF").
- Autorización al Ministerio de Economía para otorgar adelantos a los gobiernos provinciales por hasta \$ 260 millones.

Las mismas le han permitido al gobierno mantener fuertemente controlada la demanda de divisas, de modo que la oferta proveniente de la liquidación de exportaciones ha favorecido la estabilidad cambiaria observada en el segundo semestre de este año.

¹ Comunicaciones "A" 3709, "A" 3711, "A" 3712, "A" 3713, "A" 3714, "A" 3715, "B" 7431, "B" 7472, "A" 3722, "A" 3723, "A" 3724 y "A" 3727.

CUADRO A-II-4**TIPO DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL (LIBRE MINORISTA CIUDAD DE BUENOS AIRES)**

MES	TIPO DE CAMBIO LIBRE PROMEDIO MENSUAL (\$ / U\$S)	VARIACIÓN PROMEDIO MENSUAL CONTRA PROMEDIO MES ANTERIOR
Diciembre 01	1.00	0.0%
Enero 02	1.92	92.0%
Febrero 02	2.11	9.9%
Marzo 02	2.54	20.4%
Abril 02	2.93	15.4%
Mayo 02	3.44	17.4%
Junio 02	3.72	8.1%
Julio 02	3.67	-1.3%
Agosto 02	3.65	-0.5%
Setiembre 02	3.68	0.8%
Octubre 02	3.68	0.0%
Noviembre 02	3.56	-3.3%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico GCBA.

Para alcanzar esta relativa estabilidad, los instrumentos utilizados por el BCRA han sido:

- Control vía cantidades de movimiento de capitales.
- Fuerte control de la compraventa de divisas y liquidación en el país de las divisas por exportaciones.
- No emisión de dinero en concepto de redescuentos y adelantos transitorios para entidades financieras con problemas de liquidez.

El cuadro 4 muestra que el resultado ha sido la estabilidad del tipo de cambio durante los meses de septiembre y octubre de este año, observándose en noviembre de 2002 una baja del tipo de cambio nominal minorista (-3,3%), que deja a la cotización de la moneda estadounidense en el nivel más bajo observado desde el mes de junio último.

III. DEUDA PÚBLICA INTERNA

El 25 de octubre el Ministerio de Economía publica la Resolución 539/2002 que reglamenta el procedimiento de conversión de deuda pública provincial (en default) en deuda del Gobierno Nacional, y que instruye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional a asumir las deudas provinciales bajo la forma de títulos negociables o préstamos.

Como consecuencia de la cancelación de impuestos coparticipados con Certificados de Crédito Fiscal ("CCF"), el Poder Ejecutivo decretó la suspensión transitoria (hasta fin de diciembre) de la cancelación de obligaciones tributarias con títulos públicos. Inclusive, a fin de octubre vetó un proyecto de Ley del Gobierno nacional que permitía reutilizar títulos públicos en default para la cancelación de deudas bancarias, y otro orientado a permitir a los bancos utilizar títulos públicos para la cancelación de deudas con el BCRA por redescuentos. Sin embargo, ha permitido a las entidades financieras utilizar los títulos BODEN para cancelación de deudas entre sí.

Posteriormente, ante los problemas generados por la suspensión del uso de los "CCF" (diversas empresas tenían elevados stocks de esos títulos sin poder aplicarlos al pago de impuestos), se publicó el Decreto 2.243 por el cual se permite nuevamente la utilización de títulos públicos para el pago de impuestos nacionales, por un total de hasta \$ 80 millones.

IV. DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Hasta el momento de publicación de este informe, el Gobierno Nacional ha seguido sin poder llegar a un acuerdo con el FMI. El 8 de noviembre el Gobierno utilizó U\$S 180 M de las reservas internacionales del BCRA para el pago de vencimientos de deudas con el FMI, pero una semana después, el 14 de noviembre, abonó al Banco Mundial U\$S 77 millones en concepto de intereses del vencimiento de octubre, dejando impaga la cuota de amortización por U\$S 728 millones. Posteriormente, en la primera quincena de diciembre también procedió a no pagar el vencimiento de otra cuota de amortización de deuda en el Banco Mundial y los intereses de un bono en yenes ("Samurai") por U\$S 498 millones.

SITUACIÓN SOCIO-LABORAL

Como se señaló más arriba, durante el segundo semestre de 2002 se desaceleró el ritmo de caída de los principales indicadores de la economía real, que marcaran la salida de convertibilidad. Con relación a la evolución del mercado de trabajo, las estimaciones de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que releva el empleo formal de las empresas de más de 10 ocupados, muestra cierta convergencia con la evolución de los indicadores de actividad económica. Después de más de 15 trimestres consecutivos, la demanda laboral de septiembre de 2002 revirtió la tendencia declinante en Gran Córdoba, Gran Rosario y Mendoza, mientras que en el Gran Buenos Aires continúa la destrucción de empleo en "blanco" al caer un 0,4% en comparación con el mes anterior, acumulando una contracción del 3,3% en los últimos 6 meses. Sin embargo, hasta tanto no se dispongan de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares sobre el mes de octubre, la evolución de la EIL sólo estaría mostrando la búsqueda del piso en el segmento más formal de la economía.

Asimismo, cabe destacar que la tónica predominante en el mercado de trabajo está dado por las altas tasas de desocupación y subocupación horaria, y el incremento del empleo en "negro". Este escenario que, de suyo, impacta sobre los ingresos de la población ha sido potenciado por dos factores. En primer lugar, la reaparición de la inflación, que acumula un 40,7% en los primeros 11 meses del año, ha golpeado fundamentalmente a los sectores de ingresos fijos y, en particular, a las franjas más pobres de la población por el mayor incremento relativo de los precios de la canasta alimentaria, que subió 68,4%. En segundo lugar, los sectores productivos han ajustado sus costos laborales, vía reducción de salarios nominales, al amparo de una legislación permisiva cuyo grado de flexibilidad ha sido superado de hecho.

Teniendo en cuenta que el perfil de inserción exportadora argentina está fuertemente concentrado en sectores "primarizados" y empresas mayoritariamente extranjeras, la aguda contracción del mercado interno por la pérdida de poder de compra de su población pone en dudas el pronóstico de reversión de la fase recesiva del ciclo económico, pregonada por algunos analistas.

CIUDAD DE BUENOS AIRES. RESEÑA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS.

Durante el segundo semestre del año, la mayoría de los indicadores de actividad de la Ciudad de Buenos Aires evidenciaron una desaceleración en el ritmo de caída. Si bien la recuperación es tibia y no generalizada, puede apreciarse un cambio importante en el ritmo de actividad económica, particularmente si se lo compara con el clima de virtual paralización de la actividad que tuvo lugar durante el primer cuatrimestre del año.

Los sectores que han liderado la recuperación de la actividad fueron la industria y el comercio, si bien también en este orden es posible apreciar comportamientos heterogéneos. En el caso del sector manufacturero, se observan trayectorias ascendentes en ramas favorecidas por la sustitución de importaciones, tales como la indumentaria, textil, confecciones, metalmecánica, gráfica y editorial, mientras que otras ramas de actividad no exhiben el mismo proceso de recuperación.

Con respecto al comercio, el impulso viene dado por la afluencia turística, es decir, tiene un sesgo territorial dado por las áreas de mayor concentración de visitantes. Asimismo, la desaceleración de la inflación también impactó positivamente dando mayor previsibilidad al consumo. En este marco, mejoraron las ventas en shoppings y disminuyó la tasa de vacancia de locales en las zonas de alta concentración comercial. Cabe destacar que el crecimiento de las ventas tiene un componente explicativo dado por la inflación, apreciándose que el volumen físico vendido continúa siendo inferior en las comparaciones interanuales si bien supera ampliamente el pobre desempeño del primer semestre.

El turismo, como fuera señalado, aportó cierta dinámica al comercio y algunos servicios. Si bien la evidencia indica una fuerte caída del turismo de negocios o corporativo, se produjo una fuerte afluencia de países vecinos, en particular desde Chile, país que –como aspecto novedoso– se transformó en la principal fuente de afluencia turística durante muchos meses del año. Otro mercado novedoso es el de turistas peruanos y ecuatorianos. Por su parte, tras un impulso positivo inicial, el turismo de brasileños tendió a reducirse como consecuencia de las sucesivas devaluaciones del real, hecho que contrajo la relación de precios favorable para ese origen que había generado la maxi-devaluación del peso argentino. Las perspectivas para esta actividad son favorables. La próxima afluencia de cruceros y el crecimiento de la estadía media de los turistas son aspectos alentadores que podrán influenciar positivamente sobre la actividad hotelera y comercial en general.

Dentro de este panorama de alta heterogeneidad puede apreciarse que la actividad de la construcción sigue sin reaccionar, exhibiendo retracciones sumamente importantes. Si bien las tasas de caída han tendido a disminuir, aún así es posible apreciar que el año 2002 quedará como uno de los más bajos de la historia de la Ciudad en cuanto a inversiones en la construcción.

Los servicios acusaron un fuerte impacto negativo. El transporte se contrajo significativamente, si bien, al igual que otras actividades, la variación negativa se desaceleró durante el segundo semestre. El consumo de electricidad se redujo durante este año por primera vez desde la privatización eléctrica. Nuevamente, las tasas de variación de los últimos meses del año evidencian una tendencia de recuperación hacia niveles similares a los del año pasado.

El escenario macroeconómico que se perfiló a partir de la abrupta devaluación del peso empeoró la grave situación ocupacional de la Ciudad, incrementando la desocupación y subocupación, la caída en los salarios reales que, en algunos sectores, operó sobre niveles nominales contraídos por reducción de horas trabajadas y/o ajustes de sueldos.

Sin embargo, cabe destacar que desde el mes de mayo, la evolución del empleo formal muestra una marcada desaceleración de su tendencia contractiva, respecto a los datos del primer cuatrimestre del año. En especial, los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de octubre registraron una leve variación positiva con relación al mes anterior, luego de 16 meses de descensos en el empleo registrado de las empresas de más de 10 ocupados.

En materia de finanzas públicas y política económica, pudo apreciarse una importante reducción del déficit fiscal proyectado como consecuencia de la importante mejora que presentó la recaudación impositiva a partir de julio, cuando las variaciones interanuales comenzaron a ser todas positivas. Esta mejora fue impulsada por el impuesto sobre los ingresos brutos y se sustentó en el efecto inflacionario, la mejora del nivel de actividad y el incremento de la alícuota sobre las ventas de los supermercados que entrara en vigencia en enero de este año.

En materia de financiamiento, se logró la renegociación de las series I y V del bono Tango, aunque esto todavía no ha sido aprobado por la Legislatura porteña. No obstante, la deuda del sector público local ha prosperado de manera tal que se alcanzaron las metas en cuanto a quitas de intereses en un 30% y un traslado de 3 años de los plazos de amortización del capital y vencimiento final de las series II y IV del bono Tango.

En el Proyecto de Presupuesto 2003 (que está siendo actualmente discutido en la Legislatura porteña), se considera la renegociación total de la deuda en bonos y se estima un aumento en la recaudación tributaria de 43,5%, que contempla, además, la transferencia de la recaudación por el Impuesto a los Sellos y el incremento de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir de la suba de la alícuota para las empresas que no desarrollan su actividad industrial en la Ciudad. Así, el déficit fiscal para el año 2003 se reduciría a \$ 80 millones.

En cuanto a obras públicas, durante los últimos meses del año se retomaron las obras de bacheo y reparación de calles que fueran suspendidas debido a la emergencia económica y presupuestaria. Asimismo, se avanza en las obras de extensión de la red de subterráneos, particularmente sobre la línea B.

En el marco de la política productiva, se destacaron las políticas destinadas a incrementar exportaciones, la realización de misiones comerciales (México DF, San Pablo y Santiago de Chile) y la puesta en marcha de la Red Export (red de exportadores de la Ciudad). Por su parte, las políticas de apoyo a la modernización tecnológica incluyeron este año la entrega de subsidios por un monto superior al millón de pesos con compromisos de inversión privada por un monto equivalente destinado a mejorar la capacidad productiva y sustituir importaciones. En esta línea, se prevé para febrero próximo la inauguración de una incubadora de empresas destinada a promover nuevos emprendimientos de base tecnológica. Asimismo, se continuó con las políticas de asistencia técnica y financiamiento de microemprendimientos con créditos a tasa cero.

La crisis incrementó los procesos de quiebra de numerosas firmas, hecho que en algunos casos condujo a la recuperación de las empresas a través de cooperativas integradas por sus trabajadores. Algunos de los casos más importantes en la Ciudad han sido los de IMPA, Ghelco y Gráfica Chilavert, entre otros. En este marco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó políticas de asistencia técnica, financiamiento y entrega de subsidios.

En materia de políticas de empleo se destaca la implementación local del Plan Jefas y Jefes de Hogar, el cual incluyó a 55.000 beneficiarios.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUALES. EN PORCENTAJES. PERÍODO 2001-2002.

INDICADOR	PERÍODO	VAR. IGUAL MES/AÑO ANTERIOR	VAR. ACUM. RESP. AÑO ANTERIOR
Producto bruto geográfico (PBG) a valores constantes*	Diciembre 2001	--	-6,8%
Actividad industrial (EIM) a valores constantes**	Agosto	-4,1%_	-12,5%_
Actividad industrial (EIM) a valores corrientes**	Agosto	-1,0%_	70,8%_
Construcción (Superficie permitada)	Septiembre	1,2%	-77,4%
Superficie permitada para actividades económicas	Septiembre	6,4%	-81,7%
Superficie permitada para construcciones residenciales	Septiembre	-2,4%	-74,4%
Mercado Inmobiliario (Registro de la Prop. del Inmueble)	Octubre	23,8%	0,8%
Transporte intraurbano público de pasajeros	Octubre	-4,0%	-8,5%
Circulación vehicular por autopistas de la Ciudad	Octubre	-4,4%	-14,1%
Transporte interurbano público de pasajeros	Octubre	-4,4%	-12,2%
Circulación en vías de acceso a la Ciudad	Octubre	-4,9%	-13,0%
Consumo de energía eléctrica	Septiembre	-1,4%	-4,3%
Ventas Supermercados (a precios constantes)	Septiembre	-34,0%	-26,4%
Ventas Supermercados (a precios corrientes)	Septiembre	17,0%	5,6%
Ventas Centros de compra (a precios constantes)	Septiembre	-5,5%	-17,7%
Ventas Centros de compra (a precios corrientes)	Septiembre	39,0%	4,6%
Ocupación de locales comerciales	Noviembre	1,1%_	--
Ventas de automóviles***	Octubre	-64,2%	-52,7%
Ingreso de Turistas Extranjeros por Puestos del GBA	Marzo	-24,7%	-28,6%
Residuos domiciliarios	Noviembre	-24,6%	-22,3%
Empleo privado formal	Octubre	-7,9%	-6,5%_
Recaudación total (valores corrientes)	Octubre	16,4%	-9,2%
Impuesto sobre Ingresos Brutos (valores corrientes)	Octubre	15,8%	-7,9%
Alumbrado, Barrido y Limpieza (valores corrientes)	Octubre	21,6%	-10,7%

* A precios de productor.

** Se refiere a la venta de producción propia.

*** Se refiere a la venta de autos nuevos (0km) por concesionarias de la Ciudad de Buenos Aires.

(1) En este caso, la variación es con respecto al mes anterior.

(2) En este caso, la variación acumulada en el año se refiere a la variación con respecto al último mes del año anterior.

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, INDEC, relevamientos propios, Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina y una de las compañías distribuidoras de energía eléctrica de la Ciudad.

III. MERCADO INMOBILIARIO

En la presente sección se analiza el desarrollo del mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello se examinarán tanto aspectos coyunturales como estructurales que determinan el desenvolvimiento de este mercado. En este sentido, se analiza el desarrollo inmobiliario en lo que respecta al sector residencial y productivo, así como en lo que concierne al mercado del suelo, por considerar que este último también desempeña un papel muy importante en la configuración del mercado de los inmuebles. Es importante remarcar que desde el mes de diciembre de 2001 se están realizando relevamientos trimestrales que permiten detectar el valor de oferta del suelo urbano y el valor de alquiler de los locales comerciales. En estos relevamientos se puso especial interés en detectar las variaciones de los precios a partir de las distintas localizaciones de los inmuebles y de sus aspectos intrínsecos (como medidas y dimensiones), lo que permitió observar la estructura de precios¹ en la Ciudad.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO

El principal indicador que permite apreciar las transacciones efectuadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires lo constituye el número de escrituras traslativas de dominio relevadas por el Registro de la Propiedad Inmueble. En tal sentido, se advierte para el tercer trimestre del año una desaceleración en la caída de escrituras respecto a las realizadas en el tercer trimestre del 2001, escriturándose unos 512 inmuebles menos que durante el mismo periodo del año próximo pasado. Sin embargo, durante el mes de septiembre se observó un ascenso interanual del 16% en la realización de escrituras, producto en gran medida de las pocas escrituras realizadas en septiembre de 2001 y una relativa estabilización de la caída que registran otras variables económicas. Asimismo, la caída en la cantidad de escrituras respecto al segundo trimestre de 2002 se debe en gran medida a la finalización de la opción de utilización de plazos fijos reprogramados para la compra de inmuebles.

¹ Precio de oferta. El precio final de transacción se estima está entre un 5% y un 15% por debajo de estos valores.

CUADRO A-III-1**MERCADO INMOBILIARIO. ESCRITURAS ANOTADAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE*. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.**

PERÍODO	CANTIDAD DE ESCRITURAS	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
1998	107.184	--
1999	93.821	-12,5
2000	90.535	-3,5
2001	79.760	-11,9
Trimestre I	21.211	1,2
Trimestre II	20.834	-3,2
Trimestre III	20.167	-13,7
Trimestre IV	17.548	-28,9
2002		
Trimestre I	13.448	-36,6
Trimestre II	28.063	34,7
Julio	6.576	-10,5
Agosto	6.524	-9,0
Septiembre	6.555	16,0
Trimestre III	19.655	-2,5

(*) Sólo se consideran las escrituras traslativas de dominio.

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a Registro de la Propiedad inmueble.

En lo que respecta a la evolución de los préstamos hipotecarios otorgados para vivienda, se advierte una contracción permanente, durante todo el 2002, en el stock de los montos prestados, producto fundamentalmente de la interrupción del financiamiento bancario para este tipo de operatoria. Durante los tres trimestres analizados de 2002, se observa la desaparición del stock de los créditos hipotecarios en dólares y el consecuente aumento de los préstamos en moneda nacional a partir de la pesificación de las deudas bancarias. Así, en el primer trimestre de 2002 se advierte un aumento del 345% en el stock de préstamos hipotecarios para vivienda en moneda nacional, que irán mermando a razón de unos 350 millones de pesos mensuales producto de la cancelación de las cuotas hipotecarias y la no apertura de nuevos créditos fruto de la crisis bancaria y financiera. (ver cuadro A - III - 2)

CUADRO A-III-2

EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA. PROMEDIOS EN MILLONES DE \$, TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %. 2001-2002.

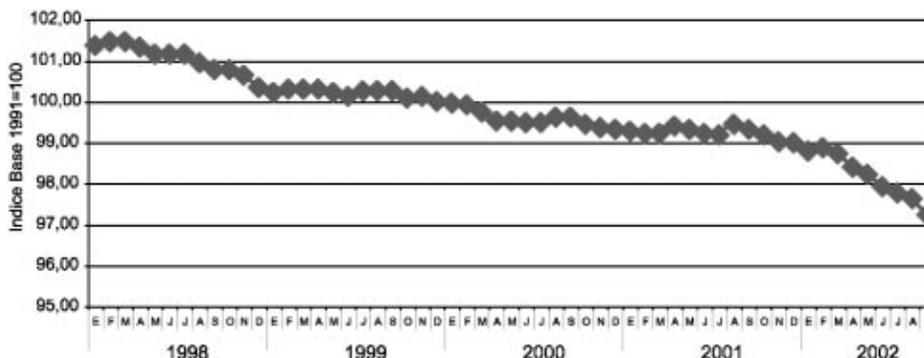
PERÍODO	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN MONEDA EXTRANJERA		PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN MONEDA LOCAL	
	MONTO PROMEDIO	VARIACIÓN INTERANUAL	MONTO PROMEDIO	VARIACIÓN INTERANUAL
2001				
Trimestre I	7.930	13,9	3.126	-14,2
Trimestre II	8.117	14,2	3.033	-18,1
Trimestre III	8.052	7,9	2.974	-13,1
Trimestre IV	7.048	-7,4	2.766	-13,7
2002				
Trimestre I	--	--	13.919	345,3
Trimestre II	--	--	12.498	312,1
Julio	--	--	11.600	286,9
Agosto	--	--	11.388	282,8
Septiembre	--	--	10.888	269,1
Trimestre III	--	--	11.297	279,9

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Banco Central

Otro de los indicadores que permite apreciar el desenvolvimiento del mercado inmobiliario está dado por la variación de los precios. En tal sentido, el Índice de Precios al Consumidor realizado por el INDEC muestra una baja constante en la variación del precio de alquiler desde 1998, producto del excedente de la oferta, acentuado por la cantidad de inmuebles que se ofrecían en venta y en la actualidad se ofertan en alquiler. (ver gráfico A - III - 1)

GRÁFICO A-III-1

MERCADO INMOBILIARIO. VALOR DE LOS ALQUILERES DE VIVIENDA, 1998 – 2002. ÍNDICE 1999. BASE 100.



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

Por otro lado, el relevamiento propio realizado por el CEDEM y el contacto con agentes inmobiliarios permite afirmar que desde la devaluación, si bien los comportamientos han sido muy disímiles, se observa un cierto patrón en los precios de venta de los inmuebles. Así, en lo que respecta al precio de los terrenos se observó un aumento del 61,6% en pesos entre los meses de diciembre y septiembre de 2002, mientras que en dólares, desde la devaluación, se ha registrado una baja que ronda el 56,4%. Por su parte, los precios de alquiler tuvieron desde diciembre de 2001 un incremento que ronda el 23% para los nuevos alquileres, aunque se aprecian variaciones considerables según la localización de los inmuebles.

CUADRO A-III-3

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA DE TERRENOS Y ALQUILER DE LOCALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGÚN RELEVAMIENTO EFECTUADO POR EL CEDEM.

	PRECIO DE VENTA DE TERRENOS POR M ²				PRECIO DE ALQUILER DE LOCALES POR M ²	
	PESOS	VARIACIÓN RESPECTO Dic/01 (%)	DÓLARES	VARIACIÓN RESPECTO Dic/01 (%)	PESOS	VARIACIÓN RESPECTO Dic/01 (%)
2001						
Diciembre	555		555		12,7	
2002						
Marzo	652	17,5	272	-51,1	12,9	1,34
Junio	809	45,8	213	-61,6	18,2	42,9
Septiembre	897	61,6	242	-56,4	15,6	22,6

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

EL PRECIO DEL SUELO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En el relevamiento efectuado en el mes de septiembre se contabilizaron unos 383 terrenos ubicados en distintos puntos de la Ciudad. En tal sentido, el precio promedio del m² registrado es de 897 pesos, hallándose un precio máximo de 5.020 pesos el m² y un mínimo de 109 pesos por m². Estos 398 terrenos sumaban 287.044 m² de suelo urbano, con lotes de dimensiones que van desde los 71 m² hasta los 75.000 m².

Este relevamiento permite evidenciar un aumento en el valor promedio de los terrenos en pesos por m² desde el mes de diciembre. Así, el valor promedio pasó de 555 pesos en el mes de diciembre a 897 pesos en el mes de septiembre, aumentando un 17% de diciembre a marzo y un 61,6% de diciembre a septiembre. Sin embargo, si se analiza el precio en dólares, se observa una contracción del 55,5% entre los meses de diciembre y septiembre. A pesar de ello, en el último relevamiento se aprecia un incremento de estos inmuebles en dólares que ronda el 13% entre junio y septiembre, producto de la estabilización de esta divisa y de algunos reajustes del valor de algunos inmuebles. (cuadro A - III - 3). En este sentido, es de destacar que el 87% de los terrenos ofrecidos se encuentran tasados en dólares. Los terrenos tasados en pesos (13% restante) corresponden en gran medida a terrenos ubicados en la zona sur y oeste de la Ciudad de pequeñas y medianas dimensiones.

Al mismo tiempo, si se analiza el precio promedio de 159 terrenos que fueron ofrecidos tanto en el mes de diciembre y como en mes de septiembre, se aprecia que la variación ronda el 76,2%, próximo a la variación total relevada. Estos 159 terrenos promediaban un valor de venta de 528 pesos en el mes de diciembre y alcanzaban un precio de venta de 930 pesos en septiembre de 2002. En este caso, se aprecia una depreciación en dólares del 51,8%.

En el cuadro A - III - 4 se puede evaluar la variación de los precios por m² de las distintas zonas de la Ciudad entre diciembre de 2001 y septiembre del corriente año. En tal sentido, se aprecia que en la zona centro los valores han variado tan sólo un 27%², mientras que en las zonas norte y oeste la variación se mantuvo en torno a la registrada en la Ciudad. Así, en el barrio de Recoleta se aprecia un aumento superior que en los barrios restantes seleccionados de la zona norte. En la zona oeste, los tres barrios seleccionados presentan variaciones inferiores a la media de la Ciudad e inclusive a los del resto de la zona oeste, siendo muy dispares entre los distintos barrios seleccionados. La menor variación se observó en el barrio de Villa Crespo (sólo el 16%), mientras que en Almagro se apreció una variación del 57% y en Caballito del 45%

En la zona sur, la variación entre diciembre y septiembre alcanza el 70%, superando el promedio de la Ciudad. En lo que respecta a la variación por barrio, tanto en La Boca como en Mataderos, se observan variaciones superiores a la del promedio de la Ciudad, 78% y 81% respectivamente, influenciado seguramente en la mayor cantidad de inmuebles residenciales ofertada en el mes de septiembre sobre los terrenos para uso industrial ofertados en el mes de diciembre.

² Solo como hipótesis se puede señalar que durante los primeros ocho meses del 2002 los permisos de construcción que más se contrajeron respecto al mismo período de 2001, corresponden a actividades financieras, bancarias y administrativas. Asimismo, según estimaciones de consultores inmobiliarios la tasa de vacancia de oficinas en este sector de la ciudad alcanzaría el 25%.

CUADRO A-III-4

VARIACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO POR BARRIO ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE Y SEPTIEMBRE EN ALGUNOS BARRIOS DE LA CIUDAD.

BARRIOS	PRECIO DEL SUELO (\$) DICIEMBRE	PRECIO DEL SUELO (\$) SEPTIEMBRE	VARIACIÓN RESPECTO DIC/01 (%)
Zona Norte	927	1.493	61,0
Belgrano	947	1584	67,3
Palermo	1127	1904	68,9
Recoleta	1479	2659	79,7
Zona Oeste	525	827	57,6
Villa Crespo	567	658	16,0
Almagro	616	967	57,0
Caballito	828	1201	45,1
Zona Sur	382	649	70,0
La Boca	277	495	78,7
Mataderos	272	495	81,8
Total	555	897	61,6

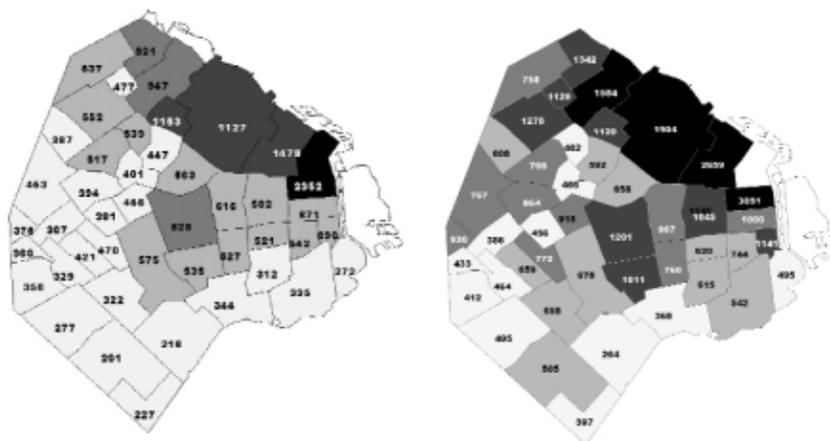
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

En el mapa A - III - 1, se puede apreciar que entre diciembre y septiembre no varió significativamente el patrón territorial del precio del suelo en la Ciudad de Buenos Aires. Los mayores valores corresponden a la zona central de la urbe, Asimismo, los precios son más elevados en el norte que en el sur, con una "isla" de valoración positiva en los barrios del centro geográfico de la Ciudad (Flores, Parque Chacabuco y Caballito). Sin embargo, en el mapa del mes de septiembre se aprecia una heterogeneidad mayor entre los valores de barrios próximos, producto sin duda de la mayor incertidumbre económica y del reacondicionamiento de los precios.

MAPA A-III-1

VALOR PROMEDIO DEL M² EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

VALOR PROMEDIO DEL M² EN EL MES DE DICIEMBRE VALOR PROMEDIO DEL M² EN EL MES DE SEPTIEMBRE



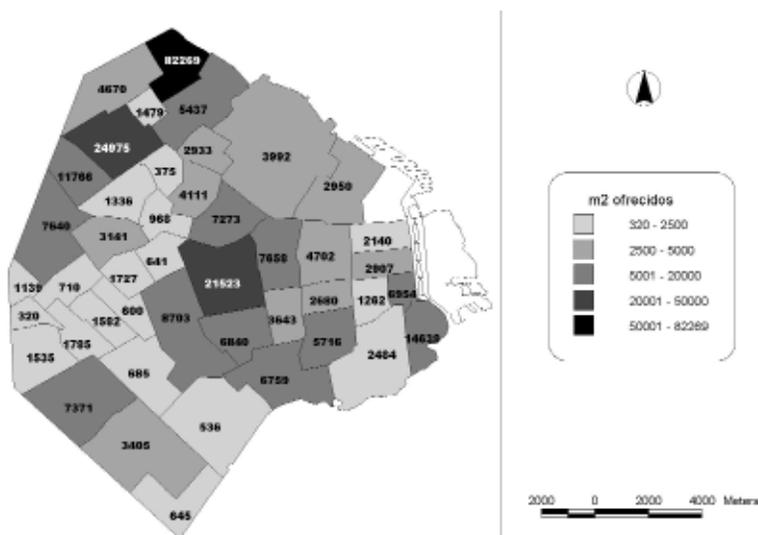
Fuente: CEDEM. Secretaría de Desarrollo Económico. GCBA. En base a relevamiento propio.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DEL SUELO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

La mayor cantidad de m² ofrecidos en este período se localiza en los barrios de Caballito, Núñez y Villa Urquiza, que suman en conjunto el 45% del suelo ofrecido en el mes de septiembre. En estos barrios, los elevados precios permiten que los poseedores de viviendas unifamiliares ofrezcan su propiedad como terreno dada la posibilidad de construir torres de departamentos en ese mismo lote. Asimismo, se observa el aumento de la oferta de los barrios del sur de la Ciudad con respecto a los relevamientos realizados en los meses de marzo y junio. La cantidad de suelo ofrecido en el centro urbano ha sido escasa, respondiendo a la poca cantidad real de suelo factible de ser ofrecido en esta área urbana.

MAPA A-III-2

CANTIDAD DE M² OFRECIDOS, RELEVADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

En lo que respecta al valor del suelo a partir de sus dimensiones, el cuadro A-III-5 permite apreciar que en promedio los lotes más pequeños tienen un valor superior al de la media de la Ciudad. A medida que las dimensiones de los lotes aumentan el valor del m² de los lotes disminuye, llegando a los menores valores los lotes de entre 750 y 1.000 m² que alcanzan valores promedios de 773 pesos el m².

CUADRO A-III-5

DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE LOTES OFRECIDOS, TAMAÑOS Y PRECIOS, POR M² EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2002. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

	<u>CANTIDAD DE OFERTAS</u>	<u>PRECIO PROMEDIO</u>	<u>PRECIO MÁXIMO</u>	<u>PRECIO MÍNIMO</u>
50-200	73	984	3031	255.26
200-500	227	902	5021	150
500-750	38	853	2384.80	109.69
750-1000	11	773	2028	146
Más de 1000	34	813	4503	72
Total	383	911	6066	110

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

En lo que se refiere al precio de oferta de terrenos a partir de la distribución territorial de los mismos, el cuadro 3 permite apreciar que los mayores valores se registran en los barrios del centro de la Ciudad, promediando los 1.683 pesos el m². También en la zona norte se registran precios superiores a la media de la Ciudad que alcanzan los 1.508 pesos el m², mientras que en el oeste y sur se registran valores inferiores a la media, siendo particularmente la zona sur el área en donde se registran los menores valores promedios de este ámbito urbano (649 pesos el m²).

CUADRO A-III-6

DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE LOTES OFRECIDOS, TAMAÑOS Y PRECIOS POR M² POR ZONA GEOGRÁFICA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2002. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

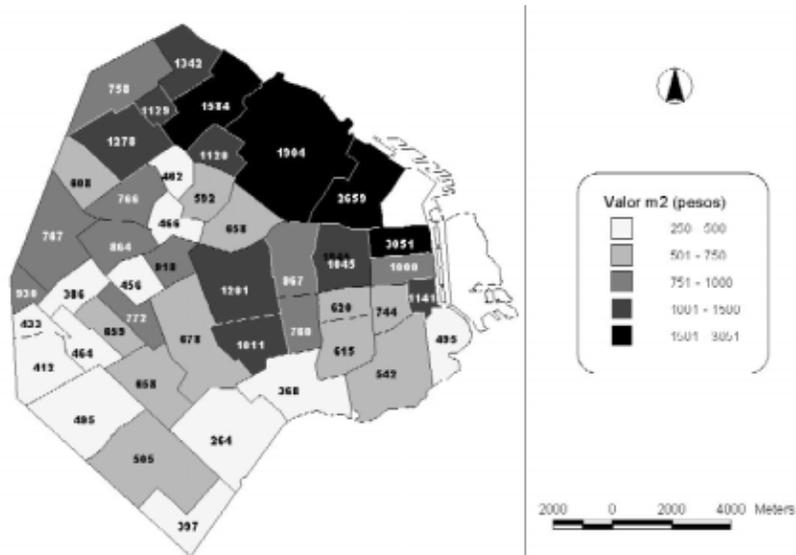
	<u>CANTIDAD DE OFERTAS</u>	<u>PRECIO PROMEDIO</u>	<u>PRECIO MÁXIMO</u>	<u>PRECIO MÍNIMO</u>
Zona Centro	6	1684	4503	199
Zona Norte	61	1508	5021	435
Zona Oeste	208	828	3089	146
Zona Sur	106	650	3031	110

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

Así, al observar el mapa con el precio promedio del m² en la Ciudad de Buenos Aires (ver mapa A-III-3), se aprecia que los mayores valores se emplazan en el centro y norte de la Ciudad, encontrándose además un área de buena valorización en los barrios de Caballito y Parque Chacabuco. En el sur y en el oeste de la Ciudad se registran los valores más bajos, siendo el sudoeste el área con menor valor del m². Por otra parte, es de destacar que en los barrios en donde se concentra la mayor cantidad de ofertas en el mes de septiembre, es donde históricamente se produce la mayor demanda de terrenos (barrios de Núñez, Belgrano y Caballito).

MAPA A-III-3

VALOR PROMEDIO DEL M² EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.



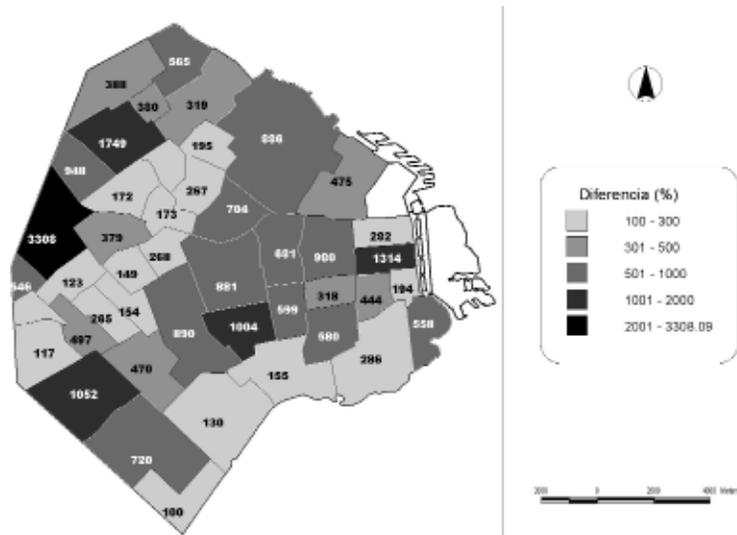
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

Asimismo, si se analiza la diferencia entre los precios máximos y mínimos, se puede apreciar en algunos barrios grandes diferencias entre estos valores. Así, las mayores diferencias en el mes de septiembre se observan en Villa Devoto y Villa Urquiza, producto que allí se ofrecen terrenos aptos para la construcción de edificios en torre y lotes para la realización de viviendas unifamiliares. En el barrio de Montserrat, la diferencia entre los montos extremos es del 1.314%, debido a la oferta de lotes aptos para oficinas y de terrenos disponibles para la realización de viviendas. También en los barrios del centro geográfico de la Ciudad la diferencia entre estos valores es considerable; allí se encuentran lotes bien valorizados, próximos a terrenos de escala barrial, que poseen una valorización menor.

Las menores diferencias se producen en algunos barrios del oeste de la Ciudad con características residenciales que no poseen áreas comerciales de escala metropolitana. En los barrios del sur de la Ciudad, también se evidencian valores bastante homogéneos entre los distintos terrenos, con excepción de los barrios de Mataderos y la Boca, en donde la diferencia ronda un 1.000% y un 500%, respectivamente.

MAPA A-III-4

DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL VALOR MÁXIMO Y VALOR MÍNIMO POR BARRIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

Al mismo tiempo, si se analiza el valor del m^2 , ya no por barrio sino por localización particular de cada terreno, se puede apreciar la correlación positiva entre los principales ejes de transporte y comunicación y el precio del m^2 , mientras que en el interior de los barrios se ubican los menores valores. Además, se puede evidenciar como decrecen los valores a medida que aumenta la distancia del centro, aunque con algunas excepciones en las áreas de mayor valorización de los barrios del norte de la Ciudad.

MAPA A-III-5

DISTRIBUCIÓN DE LOS LOTES OFERTADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN VALOR DEL M².



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

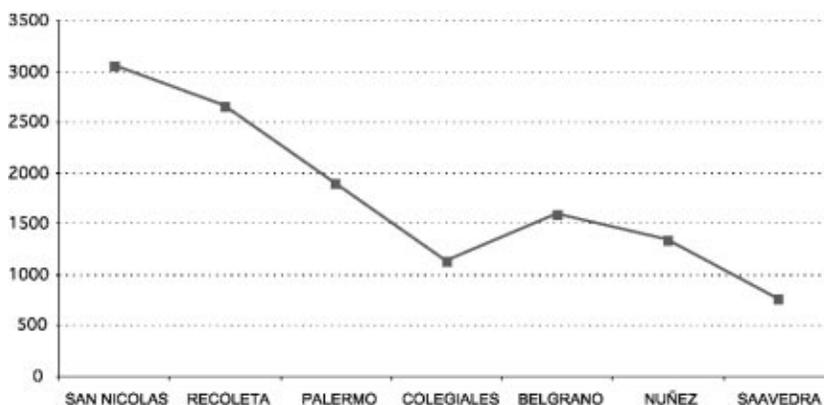
VARIACIÓN DEL PRECIO DEL SUELO POR EJES GEOGRÁFICOS

A los fines de analizar la variación del precio de oferta del suelo en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron cuatro ejes barriales por proximidad geográfica, tres de ellos parten del centro de la ciudad y llegan hasta el límite administrativo de la ciudad (Av. General Paz) por el norte, Oeste y Sur. El eje restante se realizó a partir de agrupar, de norte a sur, los barrios linderos a la Av. General Paz.

En este sentido, si se analiza el precio del m² en el eje norte de la Ciudad (ver gráfico A - III - 2) se observa que en el mes de septiembre los mayores valores promedios se registraron en el barrio de San Nicolás, descendiendo en los barrios de Recoleta, Palermo y Colegiales, para volver a aumentar en el barrio de Belgrano, en donde el valor promedio ronda en los 1.500 pesos el m². A excepción del barrio de Saavedra, en el resto de los barrios del eje norte, los valores promedios superan a la media de la Ciudad.

GRÁFICO A-III-2

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DEL M² EN EL EJE NORTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

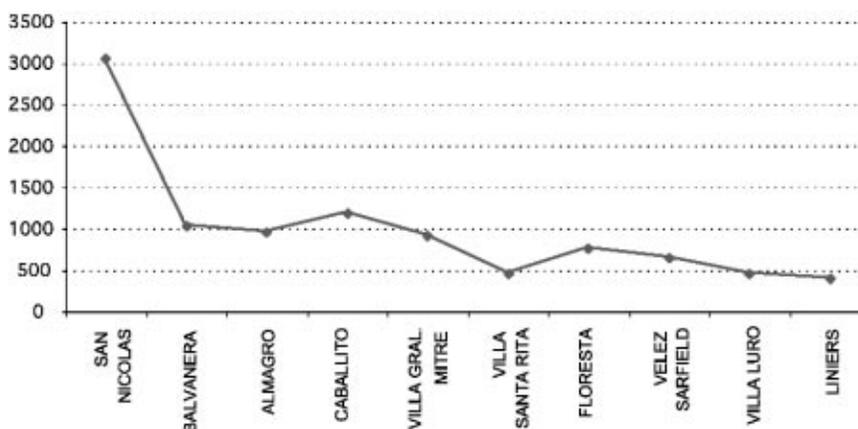


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

En el eje oeste, también se aprecia un descenso de los precios desde el centro hacia la periferia, registrándose los mayores valores promedios en el barrio de Caballito. Además de registrarse un valor bastante homogéneo desde Floresta hasta Liniers, barrio en donde se registran los precios más bajo de la zona oeste. Asimismo, los valores relativamente bajos del barrio de Villa Santa Rita obedecen a que este barrio no abarca el área comercial de la Av. Rivadavia, como sí ocurre con los barrios de Caballito, Floresta, Villa Luro y Liniers.

GRÁFICO A-III-3

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DEL M² EN EL EJE OESTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

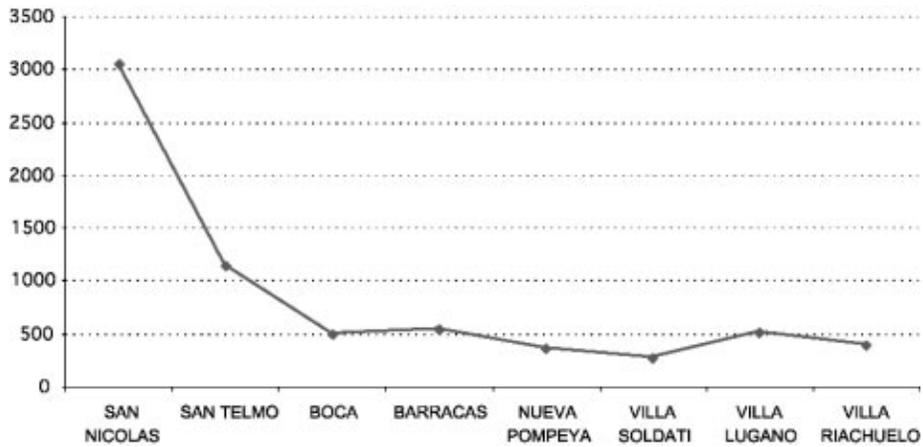


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

En lo que respecta al eje sur, se aprecia un descenso de los precios desde San Telmo hacia los barrios próximos al Riachuelo. Estos barrios poseen precios promedios cercanos a los 500 pesos el m², con precios promedios mínimos en el barrio de Villa Soldati (264 pesos el m²) y apenas superiores a 500 pesos el m² en los barrios de Barracas y Villa Lugano

GRÁFICO A-III-4

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DEL M² EN EL EJE SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

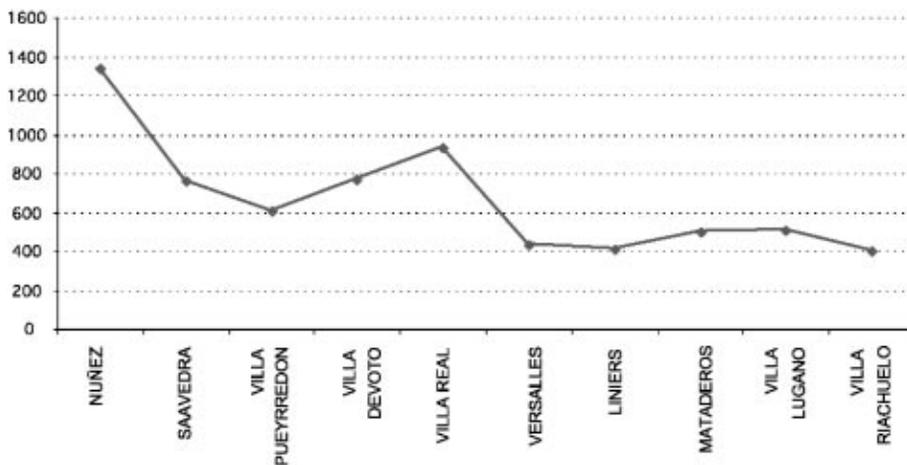


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

Al observar los precios promedio de los barrios linderos al Gran Buenos Aires por la Av. General Paz, se evidencia el descenso del norte hacia al sur, con excepción de los barrios residenciales de Villa Devoto y Villa Real. En Liniers se aprecia el precio mínimo de este conjunto de barrios, mientras que en los barrios de Mataderos y Villa Lugano se observa un leve incremento para descender nuevamente en el barrio de Villa Riachuelo (ver gráfico A-III-5).

GRÁFICO A-III-5

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DEL M² EN EL EJE LINDERO A LA AV. GENERAL PAZ.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

LA INCIDENCIA DEL USO DEL SUELO EN EL PRECIO DE LOS LOTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En esta parte del informe se analiza el valor de los terrenos a partir de la normativa del Código de Planeamiento Urbano, lo cual permite agregar otros parámetros en el análisis del precio del suelo en la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, aunque también actúan otros determinantes en la conformación del precio, se advierte una correlación positiva entre los usos del suelo y el valor del mismo. En tal sentido, es notable que los mayores precios de oferta corresponden a valores incluidos dentro del distrito Central (C1 y APH 1). El distrito residencial que presenta el precio más elevado es el distrito R2a1, el cual es de carácter residencial con alto grado de consolidación y densificación. Este distrito posee un factor de ocupación del suelo (FOT) de 3. Asimismo, a medida que disminuye el grado de intensidad del uso del suelo residencial descienden los valores promedios, encontrándose una correlación positiva entre la capacidad constructiva y el valor del precio. En el cuadro A - III - 7 se aprecian dos distritos U20 y U23 denominados "Nuevo Colegiales" y "Nuevo Belgrano", en donde el Código de Planeamiento Urbano otorga distintas zonificaciones para el desarrollo de estos barrios.

CUADRO A-III-7

DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE LOTES OFRECIDOS Y PRECIOS POR M², EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2002, SEGÚN CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

	<u>CANTIDAD DE OFERTAS</u>	<u>PRECIO PROMEDIO</u>	<u>PRECIO MÁXIMO</u>	<u>PRECIO MÍNIMO</u>
C1	3	2489	4503	1365
U23	2	2210	2989	1430
R2a I	18	1624	4379	199
APH1	4	1574	2620	1192
U28	1	1462	1462	1462
C3 I	33	1360	5021	171
R2a II	76	1015	2752	303
RUA	1	1002	1002	1002
C2	6	991	1643	318
R1b I	11	975	2385	332
R2b I	64	869	5021	340
R1a	1	785	785	785
C3 II	32	760	3031	233
E1	7	737	1064	482
C3 I 2	5	710	1083	295
U20	3	698	841	494
E3	20	659	4045	184
R2b II	55	644	1813	110
E4	5	602	1521	300
E2	8	582	1370	110
R2bIII 2	1	559	559	559
R2b III	8	547	1343	236

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

CAPACIDAD CONSTRUCTIVA Y VALOR DEL SUELO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Para esta sección se seleccionaron aleatoriamente 189 terrenos con el fin de inferir el valor del m² construible, considerando las potencialidades de construcción de estos lotes. En tal sentido, se analizaron unos 130.000 m² de terrenos en los que se puede edificar unos 430.000 m². En estos terrenos el valor del m² construible ronda los 385,2 pesos en el mes de septiembre, con un valor máximo de 3791 pesos el m² y un valor mínimo de 38,5 pesos el m². En el cuadro 7 se puede observar que a medida que aumenta la capacidad constructiva de los lotes disminuye el valor del m² construible. Así, en los terrenos con una capacidad constructiva de entre 100 y 500 m² el valor del m² construible es de 594 pesos, mientras que en los lotes con una capacidad constructiva superior a los 10.000 m² el valor desciende a los 176 pesos.

CUADRO A-III-8

PRECIO PROMEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO DEL M² CONSTRUIBLE, SEGÚN RANGO DE M² POTENCIAL EDIFICABLE.

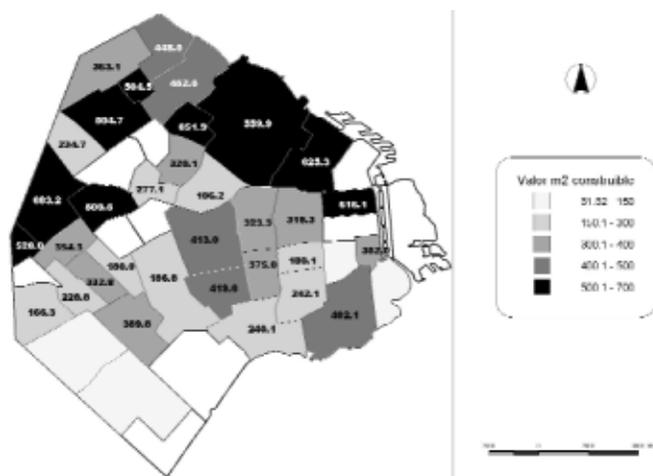
<u>M² CONSTRUIBLES POR LOTE</u>	<u>CANTIDAD DE OFERTAS</u>	<u>PRECIO PROMEDIO</u>	<u>PRECIO MÁXIMO</u>	<u>PRECIO MÍNIMO</u>
100-500	45	594	3791	189
501-1000	54	379	2385	122
1001-10000	84	292	1055	31
10001-47000	6	176	286	66
Total	189	385	3791	31

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

En el siguiente mapa se puede observar la distribución por barrio del valor promedio del m² construible. Aquí también se evidencia una correlación positiva entre distribución territorial y valor del m². Los mayores valores se registran en el centro y norte de la Ciudad, mientras que en Villa Devoto, Villa Urquiza y Villa del Parque también se evidenciaron valores que superan el de la media de la Ciudad. En los barrios de Caballito y Parque Chacabuco también se encuentran valores superiores al de la media, mientras que los menores valores se localizan en los barrios del sur y en algunos barrios del oeste de la Ciudad.

MAPA A-III-6

VALOR DEL M² CONSTRUIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

EL PRECIO DE ALQUILER DE LOCALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

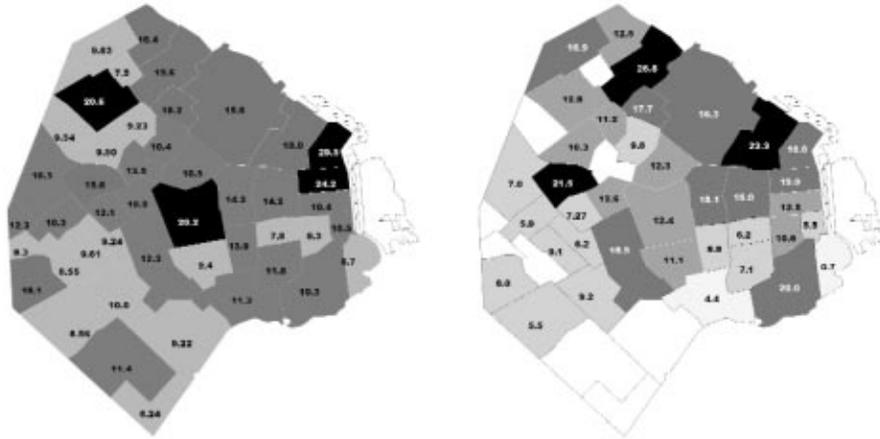
El relevamiento efectuado permitió relevar 286 locales en la ciudad de Buenos Aires ofertados durante el mes de septiembre de 2002, cuyas dimensiones oscilaban entre un mínimo de 6 m² y un máximo de 1.000 m², lo que promediaba unos 128 m² por local para alquilar. En lo que respecta al valor de alquiler, este fue examinado por m², lo que permitió tomar un valor homogéneo de análisis. Así, para el total de locales en alquiler de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2002 el valor del m² promedio era de \$ 15,6 oscilando en un máximo de \$106,7 y un mínimo de \$ 0,7.

Al analizar la variación del precio promedio del m², se aprecia una variación que ronda el 1,34% entre diciembre y marzo y el 23% entre diciembre y septiembre. A su vez, entre junio y septiembre se produce una baja del 14% del precio promedio. Esta contracción se debe en gran medida a que los locales mejor ubicados (y mejor valorizados) que se ofertaban en el mes de junio ya habían sido alquilados (ver informe mensual de Tasa de Ocupación del Locales Comerciales)

MAPA A-III-7

VALOR PROMEDIO DEL M² DE LOCALES EN ALQUILER EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

VALOR PROMEDIO DEL M² EN EL MES DE DICIEMBRE VALOR PROMEDIO DEL M² EN EL MES DE SEPTIEMBRE



Fuente: CEDEM. Secretaría de Desarrollo Económico. GCBA. En base a relevamiento propio.

Esta dispersión en los precios se debe a varios fenómenos. En primer término y como se observa en el Cuadro A - III - 8, el valor de alquiler varía según el tamaño del local. En los locales de menores dimensiones los precios promedio por m² son más elevados que los locales de grandes dimensiones. Así, mientras que en los locales de 1 a 20 m² el valor promedio del m² ronda los \$26,7, en los locales de más de 500 m² los precios de alquiler alcanza los \$7 el m². Estas variaciones se observan tanto en el precio promedio como en el precio máximo y mínimo cuando consideramos las dimensiones de los locales.

CUADRO A-III-9

DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE LOCALES OFRECIDOS EN ALQUILER, TAMAÑOS Y PRECIOS, EN SEPTIEMBRE DE 2002. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

<u>M² OFRECIDOS</u>	<u>CANTIDAD DE OFERTAS</u>	<u>PRECIO PROMEDIO</u>	<u>PRECIO MÁXIMO</u>	<u>PRECIO MÍNIMO</u>
10-20	20	26,7	66,7	10
20,1-50	103	19,4	106,7	6,5
50,1-100	52	15,5	95,2	3,8
100,1-500	101	10,5	57,1	2,5
501-1000	10	7	16,7	0,7
TOTAL	286	15,6	106,7	0,7

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

En lo que respecta al valor de oferta a partir del mapa A - III - 8 se puede observar que los mayores precios promedios se producen en la zona norte de la Ciudad donde alcanzan valores promedios cercanos a los \$19,7 el m². En la zona sur se encuentran los menores valores promedios, que rondan los \$8,5 el m².

CUADRO A-III-10

DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE LOCALES OFRECIDOS, POR M², EN EL MES SEPTIEMBRE DE 2002. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

<u>M² OFRECIDOS</u>	<u>CANTIDAD DE OFERTAS</u>	<u>PRECIO PROMEDIO</u>	<u>PRECIO MÁXIMO</u>	<u>PRECIO MÍNIMO</u>
Zona Centro	49	16,8	95,2	3,6
Zona Norte	83	19,7	106,7	4,1
Zona Oeste	118	14,4	66,7	2,6
Zona Sur	35	8,5	20,0	0,7

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

Así, si analizamos la distribución geográfica del valor de los locales comerciales entre el mes de diciembre y el mes de septiembre de 2002 se puede apreciar que en términos generales se observa el mismo patrón de distribución. Sin embargo, al igual que lo que ocurre con el valor promedio del suelo urbano, aumenta la heterogeneidad entre los distintos barrios, más allá de la proximidad geográfica.

En el mapa A - III - 8 se puede apreciar que los mayores valores individuales corresponden al centro administrativo y financiero de la Ciudad y a los principales ejes comerciales de la zona norte. Asimismo, se pueden encontrar valores relativamente altos en la zona comercial de Villa del Parque y en el área próxima a la Plaza Flores.

MAPA A-III-8

VALOR DEL M² DE LOCALES EN ALQUILER EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. En base a relevamiento propio.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

- Durante el tercer trimestre de 2002 se registró un descenso de la actividad del 2,5% en lo que respecta a escrituras realizadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sin duda, el fin de la utilización de los depósitos de plazo fijo que fueron empleados para la compra de inmuebles repercutió en la baja de la actividad de los meses de julio y agosto. En el mes de septiembre se advierte un aumento en la cantidad de escrituras respecto del mismo mes del 2001, motorizado fundamentalmente por algunos síntomas de reactivación y por la poca actividad registrada en septiembre del 2001.
- En lo que respecta al precio del suelo, el relevamiento del mes de septiembre permite observar el aumento de los precios en pesos que ronda el 62% desde el mes de diciembre, mientras que tomado en dólares se aprecia una contracción cercana al 56%. Asimismo, si se compara la variación del precio promedio entre junio y septiembre se aprecia un aumento del 11% en pesos y del 13% en dólares.
- Asimismo, en este trabajo se destaca cómo los factores de localización determinan el valor de cada lote. En tal sentido, en el centro y en el norte de la Ciudad se aprecian los mayores precios de oferta, mientras que en la zona sur se registra los menores valores. En la Ciudad de Buenos Aires parece más que evidente la correlación del precio del suelo con las características económicas de cada territorio de la urbe. Además, la segregación socioterritorial crea espacios con alta valorización residencial mientras que determina el escaso valor de las otras áreas. Al mismo tiempo que el ordenamiento territorial (y las actividades que se permiten en cada superficie) permite una mayor valorización en los distritos comerciales y residenciales, en los distritos industriales se corroboraron los menores valores del suelo.
- La distribución no es tan uniforme en todos los ejes, ya que se encuentran algunas zonas de mayor valorización que no responden exclusivamente al parámetro de la distancia. Tal el caso de los barrios de Flores, Caballito y Villa Devoto, en donde el proceso de segregación socioterritorial permite encontrar precios más elevados que para el resto del área circundante.
- En lo que respecta al precio de alquiler de los locales en la Ciudad de Buenos Aires, se aprecia, en primer lugar, que el valor de un local está relacionado con factores intrínsecos, especialmente el tamaño, y con factores extrínsecos, dados especialmente por la ubicación y localización de los mismos. Estas dos variables interrelacionadas estarían en primera instancia, determinando el precio (en este caso de alquiler) de los locales. En este sentido, en el relevamiento del mes de septiembre se aprecia una correlación positiva entre el precio de alquiler y las zonas comerciales más dinámicas de la Ciudad.

II. CONSTRUCCIÓN

En la presente sección se analiza el desempeño de la actividad de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires. A los fines del estudio se tomará la evolución de la cantidad de permisos y de superficie permisada para construcción¹. Es importante recalcar que el permiso de edificación privada revela las expectativas de inversión futura en el sector, aunque la obligatoriedad del trámite y el carácter oneroso del mismo lo convierte en la expresión de una intención cierta. De manera que la cantidad de permisos de construcción y la superficie permisada constituyen un importante indicador de la futura actividad de la construcción y la oferta de nuevas unidades inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la desagregación del índice según el destino de las construcciones aporta elementos para evaluar el desempeño económico de los sectores productivos que realizan inversiones en infraestructura edilicia. Además, el estudio hace una breve referencia a la situación nacional de la actividad de la construcción, para lo cual se utiliza el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, elaborado por el INDEC, el cual constituye una guía de la evolución de la actividad efectiva de este sector.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EN LA ECONOMÍA NACIONAL

En el tercer trimestre de 2002, se observa una disminución de la tendencia decreciente de los permisos y de la superficie permisada, iniciada en 1999. Respecto al mismo trimestre del año anterior la superficie permisada disminuyó un 64,5 que desciende al 87% si se lo compara con el mismo período de 1999. Sin embargo, en comparación con el segundo trimestre la cantidad de metros permisados aumentó 17%. En los primeros nueve meses del 2002 se registraron 450 permisos y 170.744 m² de superficie permisada, lo que implicó una tasa de variación, respecto del mismo período de 2001, de -58% y -81% respectivamente, conformando los niveles más bajos registrados en la serie iniciada en 1991, inclusive menor que el año correspondiente a la crisis desatada por el "efecto tequila" y los más bajos observados desde 1935.

Al analizar la distribución por barrios de la superficie permisada durante los primeros nueve meses de 2002, se observa que las zonas norte y centro acumulan la mayor parte de la misma (ver Mapa A-II-1, la escala de grises permite distinguir los grados de concentración de los metros permisados en cada zona: un tono más oscuro refleja una mayor aglomeración). El

¹ 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.

52,6% de la superficie permitida lo explican 9 barrios, lo cual indica que la concentración geográfica de la misma ha disminuido con relación a lo sucedido en períodos anteriores². Estos son: Palermo (8,8%), Caballito (8,4), Urquiza (7,9%), San Cristóbal (6,5%), San Nicolás (6,3%), Villa Mataderos (4,3), Flores (3,8%), Núñez (3,5%), y Almagro (3,1%). Puerto Madero, que explicó una parte considerable de la superficie permitida en los últimos años de la década de los noventa y hasta el año pasado, en lo que va de 2002 perdió significatividad, alcanzando solo el 0,6% de los permisos registrados en los primeros nueve meses de 2002.

MAPA A-II-1

CONSTRUCCIÓN. SUPERFICIE PERMISADA. DISTRIBUCIÓN POR BARRIOS, EN PORCENTAJES. BUENOS AIRES. ENERO - SEPTIEMBRE 2002.



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

A diferencia de lo sucedido en 2001, en donde las contracciones observadas fueron explicadas por la considerable caída de los permisos y la superficie permitida para obras nuevas, en el tercer trimestre de 2002 se observa una caída generalizada, tanto de las construcciones nuevas como las de ampliaciones. Los permisos y la superficie permitida para las primeras disminuyen en -30 % y -66,2% respectivamente. En tanto, para las segundas, las cifras se contraen en -31,1% y -83,1%. Es de remarcar que respecto al tercer trimestre de 2001 el tamaño promedio de las superficies permitidas disminuyó un 51% para las construcciones nuevas y un 38% para las ampliaciones (ver cuadro A-II-1).

² Ver Informes de Coyuntura 4 y 5. En 2001, 6 barrios explicaban el 54,5, con Puerto Madero a la cabeza.

En el tercer trimestre se observa un comportamiento diferencial según la clasificación por destino. Las mayores contracciones en este trimestre se observan en los permisos no residenciales, que se contraen un 85% respecto del mismo período de 2001. En este mismo lapso la superficie permitada para uso residencial disminuye un 50%. En el tercer trimestre la permitada para uso residencial, representa el 82% del total.

CUADRO A-II-1

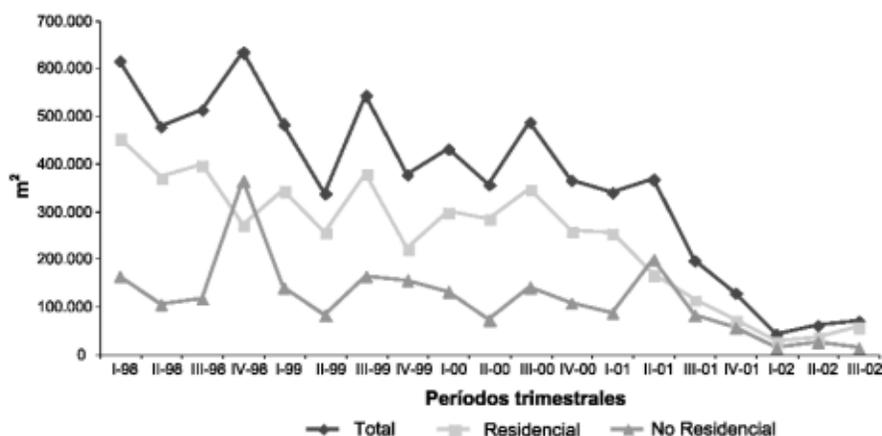
CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIONES NUEVAS Y AMPLIACIONES. PERMISOS Y SUPERFICIE CUBIERTA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

PERÍODO	TOTAL				CONSTRUCCIONES NUEVAS				AMPLIACIONES			
	PERMISOS	VARIACIÓN INTERANUAL	SUPERFICIE CUBIERTA	VARIACIÓN INTERANUAL	PERMISOS	VARIACIÓN INTERANUAL	SUPERFICIE CUBIERTA	VARIACIÓN INTERANUAL	PERMISOS	VARIACIÓN INTERANUAL	SUPERFICIE CUBIERTA	VARIACIÓN INTERANUAL
	(%)	(%)	(m ²)	(%)	(%)	(%)	(m ²)	(%)	(%)	(%)	(m ²)	(%)
1998	2.727	2,8	2.236.126	3,8	1.534	6,8	1.992.179	17,0	1.193	-1,8	243.947	-45,9
1999	2.290	-16,0	1.736.821	-22,3	1.270	-17,2	1.525.659	-23,4	1.020	-14,5	211.162	-13,4
2000	2.106	-8,0	1.636.295	-5,8	1.128	-11,2	1.381.962	-9,4	978	-4,1	254.333	20,4
2001	1.307	-37,9	1.027.069	-37,2	666	-41,0	776.276	-43,8	641	-34,5	250.793	-1,4
Trimestre I	441	-15,4	337.901	-21,3	222	-22,4	250.762	-28,1	219	-6,8	87.139	8,0
Trimestre II	359	-28,9	365.559	2,9	183	-35,6	267.077	-17,7	176	-20,4	98.482	220,3
Trimestre III	288	-45,6	195.778	-59,7	149	-49,5	156.786	-62,3	139	-40,6	38.992	-44,4
Trimestre IV	219	-60,3	127.831	-65,0	112	-57,4	101.651	-65,3	107	-62,8	26.180	-64,0
2002	450	-58,6	170.744	-81,0	221	-60,1	129.216	-80,8	229	-57,1	41.528	-81,5
Trimestre I	113	-74,4	41.750	-87,6	55	-75,2	32.796	-86,9	58	-73,5	8.954	-89,7
Trimestre II	139	-68,5	59.411	-83,7	63	-65,6	43.453	-83,7	76	-56,8	15.958	-81,7
Trimestre III	198	-44,8	69.583	-64,5	103	-30,9	52.967	-66,2	95	-31,7	16.616	-83,1

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

GRÁFICO A-II-1

CONSTRUCCIÓN. SUPERFICIE PERMISADA POR USO EN M². CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1998-2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a información de la DGEyC del GCBA

CUADRO A-II-2

CONSTRUCCIÓN. SUPERFICIE PERMISADA TOTAL (CONSTRUCCIONES NUEVAS Y AMPLIACIONES), ESTRUCTURA Y TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL POR USO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

PERÍODO	RESIDENCIAL			No RESIDENCIAL		
	SUPERFICIE PERMISADA	VARIACIÓN INTERANUAL	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL	SUPERFICIE PERMISADA	VARIACIÓN INTERANUAL	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL
	(M ²)	(%)	(%)	(M ²)	(%)	(%)
1998	1.490.546	6,4	66,7	745.580	-1,1	33,3
1999	1.197.500	-19,7	68,9	539.321	-27,7	31,1
2000	1.186.118	-1,0	72,5	450.177	-16,5	27,5
2001	608.392	-48,7	59,2	418.677	-7,0	40,8
Trimestre I	254.365	-14,8	75,3	83.536	-36,2	24,7
Trimestre II	167.674	-40,9	45,9	197.885	176,4	54,1
Trimestre III	114.447	-66,9	58,5	81.331	-42,1	41,5
Trimestre IV	71.906	-72,2	56,3	55.925	-47,8	43,7
2002	119.571	-77,7	70,0	51.173	-87,1	30,0
Trimestre I	27.513	-89,2	65,9	14.237	-83,0	34,1
Trimestre II	34.869	-79,2	58,7	24.542	-87,6	41,3
Trimestre III	57.189	-50,0	82,2	12.394	-84,8	17,

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

Lo sucedido con el sector en lo que va del año 2002 se enmarca en el contexto recesivo y de profundización de la crisis socio-económica y política que experimenta el país en su conjunto desde hace casi cuatro años, en donde la actividad de la construcción ha sido una de las actividades más castigadas (ver Gráfico A-II-2, más adelante). La construcción representa gran parte de la inversión bruta interna fija de la economía y en escenarios contractivos suele disminuir más que los otros componentes de la demanda agregada. Esta situación empeoró en lo que va del 2002 debido a la profunda crisis en conjunto con un drástico cambio en las reglas del juego, liderado por la salida de la convertibilidad.

En este sentido, la importante caída en el nivel de actividad junto con la devaluación del peso genera cambios en los precios relativos a favor de los bienes transables. Por lo tanto, los bienes no transables ven disminuido su precio en dólares de manera significativa. Las construcciones, particularmente las viviendas, forman parte de este tipo de bienes, con lo cual el precio del stock existente ha bajado considerablemente, y, por ende, el precio esperado de venta. Por otro lado, el costo de la construcción se ha incrementado debido a que parte de los insumos necesarios contienen componentes transables. Entonces, el estímulo para construir, definido como la relación entre el precio esperado de venta y el costo, disminuyó en los últimos meses. Asimismo, como se mencionó en ediciones anteriores, en la Ciudad de Buenos Aires parecería existir un exceso de oferta de aquellas viviendas que representan un negocio rentable³ (construcciones residenciales de categoría media-alta).

Es importante destacar que los permisos para construcción funcionan como un termómetro de las expectativas de los agentes económicos sobre lo que sucederá en un futuro. Esto se debe al prolongado período de elaboración de las obras que obliga a la oferta a adelantarse como mínimo en un año a la demanda futura de los productos terminados y a la fuerte incidencia que tiene la disponibilidad de crédito y, por lo tanto, la tasa de interés tanto en la oferta como en la demanda del sector⁴. En este sentido, un conjunto de variables denota un pobre desempeño para la inversión en inmuebles en el corto y mediano plazo. En primer lugar, las perspectivas de la economía y la consecuente incertidumbre acerca de los ingresos futuros, la baja efectiva de los ingresos registrada en el último período y la falta de crédito desploma la demanda de los mismos. En tanto que el exceso de oferta de viviendas en la Ciudad, en conjunto con tasas de interés elevadas y la crisis del sector financiero (la cual se traduce en la indisponibilidad de recursos para intermediar y en el re-direccionamiento a sectores más rentables como los transables de los escasos fondos disponibles) estarían condicionando negativamente a la oferta de este sector y darían cuenta de las expectativas no favorables de los agentes económicos. Esto explica, la baja de los permisos y la superficie permitida en la Ciudad, generalizada tanto para ampliaciones como para construcciones nuevas y para uso residencial y no residencial. En tanto, el paisaje de la Ciudad da cuenta que muchas de las obras permitidas en el pasado se encuentran suspendidas. En este sentido, es probable que el movimiento que se registre en el mercado inmobiliario se explique principalmente por la rotación de unidades existentes, en muchos casos como una alternativa de ahorro para los particulares (aunque dado el bajo nivel de los precios de los inmuebles, la oferta del stock existente es restringida, ver Sección A-3 sobre Mercado Inmobiliario).

³ Ver artículo denominado "Desarrollo inmobiliario y déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires" en Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires N°1, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, diciembre de 2000.

⁴ Por el lado de la oferta, gran parte de las obras de construcción se financian con capitales de terceros como consecuencia de la alta inversión inicial necesaria para iniciar una construcción y la lenta rotación del capital involucrado, debido a la extensa duración de los proyectos. Por el lado de la demanda, la adquisición de un bien de capital fijo involucra el desembolso de una importante inversión inicial para disfrutar de la misma en varios períodos posteriores. De esta manera, la financiación de largo plazo de los compradores se vuelve crucial para determinar el nivel de demanda efectiva de este sector –ya sea de viviendas nuevas o usadas como aquellas destinadas a otros usos. Ver Coremberg, A.A. (2000), "La importancia del sector construcción en la economía Argentina" y Ledesma, J. (2000), "El ciclo de negocios de la construcción"; en MAIC, Buenos Aires, 2000.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, se estima que la Ciudad posee un stock de viviendas más que suficiente para satisfacer las necesidades de su población, que no puede efectivizarlas debido a la falta de recursos. En el caso de la construcción no residencial, las perspectivas tampoco son promisorias no sólo por la aguda crisis actual generalizada sino también por el perfil productivo que posee la Ciudad. La misma está especializada en servicios, principalmente financieros y profesionales, y comercio. En la última década, el sector financiero y el de oficinas junto con la expansión de las bocas de expendio de supermercados ha explicado gran parte de la superficie permitida para actividades productivas. La expansión de la infraestructura destinada al sistema financiero, fuertemente impulsada por el proceso de fusiones y adquisiciones experimentado por el sector en la segunda mitad de la década de los noventa, había alcanzado su frontera hace un par de años. Asimismo, la crisis actual del sistema financiero pronostica un achicamiento del mismo y de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. En tanto, dado el cambio de los precios relativos a favor de los bienes transables, parecería ser que no habrá tantos incentivos para el desarrollo del comercio y los servicios profesionales como los hubo en los últimos diez años.

En cuanto a la evolución particular del préstamo otorgado al sector privado⁵ (como indicador del crédito recibido por el sector construcción ya que no se dispone de datos actualizados, desagregados por tipo de actividad), la clara tendencia negativa, que se acelera en los sucesivos trimestres de 2001, se convierte en un estancamiento en el primer semestre de 2002. A partir de la pesificación, de los balances bancarios, los préstamos al sector privado denominados en moneda extranjera fueron convertidos a pesos, Es por este único motivo que el monto correspondiente a los préstamos otorgados en pesos se incrementó notablemente. De hecho, en el último trimestre de 2001 y en lo que va de 2002, no sólo la baja de la oferta y de la demanda de nuevos créditos sino también las cancelaciones registradas, debido a la incertidumbre sobre las futuras reglas del juego, ha contraído el nivel de préstamos al sector privado. Estos hechos explican también lo sucedido con la evolución de los préstamos hipotecarios para vivienda (ver en Sección A-3 de Mercado Inmobiliario). Así, la pesificación de los préstamos al sector privado alcanzaron un máximo de 48.000 millones de pesos en el primer trimestre de 2002, a partir de ese momento fueron disminuyendo hasta llegar a un promedio de 37.366 millones en el tercer trimestre del año. Cabe destacar que entre julio y agosto disminuyó en 1.262 millones de pesos los préstamos al sector privado, mientras que entre agosto y septiembre esta cifra llegó a los 2.220 millones de pesos.

⁵ El stock promedio de préstamos otorgados por el sistema financiero en cada período incluye los préstamos otorgados en períodos anteriores, la cancelación de éstos y los nuevos préstamos. El indicador sirve como aproximación de la evolución de los préstamos hipotecarios, aunque sería más conveniente utilizar el flujo otorgado en cada mes. Esto se debe a que puede suceder que el stock permanezca constante debido a una cancelación de préstamos anteriores de igual magnitud del nuevo flujo de préstamo y, de esta manera, no hay posibilidad de registrar el flujo positivo de este último. Además, puede ocurrir que el stock crezca porque la tasa de crecimiento de los nuevos préstamos sea superior a la de las cancelaciones y crezca la morosidad. Asimismo, hay que tener en cuenta que la información sobre préstamos hipotecarios corresponde al total de la economía, mientras que la superficie permitida se remite sólo a la Ciudad de Buenos Aires.

CUADRO A-II-3**EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO AL SECTOR PRIVADO. PROMEDIOS, TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. 2000-2002.**

PERÍODO	PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		PRÉSTAMOS EN MONEDA LOCAL	
	MONTO PROMEDIO	VARIACIÓN INTERANUAL	MONTO PROMEDIO	VARIACIÓN INTERANUAL
	(EN MILL.DE U\$S)	(%)	(EN MILL.DE \$)	(%)
2000				
Trimestre I	41.510	-1,6	24.451	0,6
Trimestre II	40.294	-3,0	24.292	-0,9
Trimestre III	39.768	-3,5	24.024	-2,6
Trimestre IV	39.856	-2,9	23.874	-3,6
2001				
Trimestre I	38.882	-6,3	23.129	-5,4
Trimestre II	37.303	-7,4	21.165	-12,9
Trimestre III	36.144	-9,1	19.708	-18,0
Trimestre IV	35.270	-11,5	17.740	-25,7
2002				
Trimestre I	--	--	48.273	108,7
Trimestre II	--	--	42.880	102,6
julio	--	--	38.923	89,6
agosto	--	--	37.661	94,2
septiembre	--	--	35.441	84,6
Trimestre III	--	--	37.366	89,6

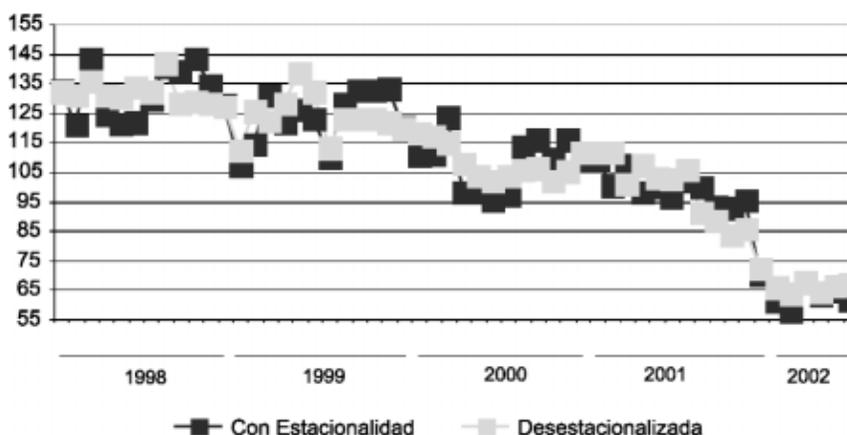
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Banco Central.

Finalmente, en cuanto al nivel de la actividad de la construcción a partir del Indicador Sintético de la Construcción (ISAC⁶), se observa un incremento del 0,4% con respecto del segundo trimestre. Este indicador presenta una tasa de variación interanual de -34,9% en el acumulado. Para septiembre de 2002, en términos estacionalizados presenta una caída de -21,3%, respecto del mismo período del año anterior, mientras que no presenta variaciones respecto del mes de agosto. En términos desestacionalizados, en septiembre el indicador registra un leve repunte (+0,2%) respecto del mes anterior. Los permisos de edificación para viviendas en la Ciudad de Buenos Aires tienen una participación significativa en el indicador a nivel nacional, por lo tanto, la pequeña recuperación se vincula con el aumento registrado en el tercer trimestre de 2001, de la superficie permitida para la Ciudad. En consecuencia, la evolución de este componente del ISAC permite contar con una aproximación de lo que sucede con el nivel de actividad efectiva del sector construcción a nivel local. Esta relación indicaría que, dado los pequeños síntomas de reactivación de la superficie permitida registrada en el tercer trimestre de 2002, no habría grandes perspectivas de recuperación de la actividad de la construcción en el corto y mediano plazo.

⁶ El ISAC -elaborado por el INDEC- refleja la evolución del sector de la Construcción a nivel nacional, considerando la demanda de insumos por cuatro tipos de obras según los requerimientos técnicos: edificios (vivienda y otros destinos), construcción vial, construcciones petroleras y otras obras de infraestructura. A cada bloque puede atribuírsele una función de producción que relaciona los requerimientos de insumos con el producto de la obra. Asfalto, caños de acero sin costura, cemento Portland, hierro redondo para hormigón, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, pinturas para la construcción y vidrio plano son los insumos considerados. La estacionalidad del sector consiste en que en los últimos meses del año la actividad suele mejorar como consecuencia de las condiciones climáticas.

GRÁFICO A-II-2

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR SINTÉTICO DE LA CONSTRUCCIÓN. (ISAC) 1997-2001 BASE 1993=100



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base al INDEC.

Según el INDEC, la demanda desagregada de insumos presenta bajas en todos ellos en el tercer trimestre de 2002, con relación al mismo período del año anterior, lo cual da cuenta de la paralización de la actividad de la construcción. Para el acumulado de 2002, se observan las siguientes caídas: 61,3% en ladrillos huecos, 52,8% en asfaltos, 35,4% en pinturas para la construcción, 31,9,9% en cemento Portland, 32,2% en hierro redondo para hormigón, 28,8% en pisos y revestimientos cerámicos y 35,4% en pinturas para la construcción. Sin embargo, en el mes de septiembre se aprecia un aumento del 21% en ladrillos huecos, 12% en asfalto, 0,9% en pinturas para la construcción, mientras que se observan bajas del 9,4% en pisos y revestimientos cerámicos, 2,6% en hierro redondo para hormigón y 1% en cemento. De manera, si bien se observa una baja generalizada y acelerada en el nivel de actividad en el año 2002 respecto del 2002, los últimos meses muestran una desaceleración de la caída e incluso un aumento si se lo compara con los meses anteriores que este mismo año.

Es importante destacar que la encuesta cualitativa del INDEC para el sector de la construcción refleja un panorama más alentador para la última parte del año. Los empresarios, en especial aquellos dedicados a la obra pública proyectan para el próximo trimestre perspectivas más favorables, en un contexto en el que el 27,5% de las empresas dedicadas a las obras públicas no está realizando obras y el 19,2% de las empresas que hacen obras privadas se encuentran paralizadas. Para las empresas que realizan obras privadas, el 64% opina que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios, el 24% cree que disminuirá y el 12% restante que aumentará. Los motivos declarados para que este 24% se muestra pesimista estén dados por la caída de la actividad económica en general, en la inestabilidad de los precios y en la declinación de la inversión pública y privada. Asimismo, las empresas que realizan obras privadas estiman que el tipo de obras que estimularán más la actividad del sector durante los próximos tres meses es: la construcción de viviendas (26,9%) y las obras viales (16,6%). Además, a la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que hacen obras privadas reparten sus respuestas en: 41% destinadas a créditos de la construcción, 18% a las cargas fiscales, 15% a la estabilidad de los precios y 11% a los créditos hipotecarios.

Asimismo, la evolución del sector desagregado por tipo de obra en el tercer trimestre de 2002, respecto del mismo período del año anterior, muestra una baja en todos los bloques (construcciones petroleras, otras obras de infraestructura, obras viales y edificios para viviendas y otros destinos), siendo las obras viales las que registran la mayor baja, mientras que las construcciones petroleras y las obras públicas registran las menores bajas producto posiblemente del recomienzo de obras paralizadas.

USO RESIDENCIAL EN LA CIUDAD

La superficie permitida para uso residencial corresponde principalmente a multiviviendas que representan para los primeros nueve meses del 2002 el 78% de la superficie residencial permitida. En la década de los noventa las construcciones de multivivienda en torre han sido el motor principal de esta actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, su participación en el total de superficie permitida, si se considera el acumulado de 2002 y en línea con lo sucedido en el año anterior, ha disminuido significativamente con relación a los años de mejor desempeño del sector. En tales circunstancias, ha ganado peso relativo las construcciones de vivienda unifamiliares que en 1998 representaban tan sólo el 7% de la superficie permitida y en los primeros nueve meses del 2002 alcanza el 22% de los mismos.

CUADRO A-II-4

CONSTRUCCIÓN. USO RESIDENCIAL POR TIPO DE OBRA. SUPERFICIE PERMISADA TOTAL (CONSTRUCCIONES NUEVAS Y AMPLIACIONES), ESTRUCTURA Y TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

PERÍODO	UNIVIVIENDA			MULTIVIVIENDA		
	SUPERFICIE PERMISADA	VARIACIÓN INTERANUAL	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL RESIDENCIAL	SUPERFICIE PERMISADA	VARIACIÓN INTERANUAL	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL RESIDENCIAL
	(m ²)	(%)	(%)	(m ²)	(%)	(%)
1998	104.362	5,0	7,0	1.386.184	6,5	93,0
1999	80.528	-22,8	6,7	1.116.972	-19,4	93,3
2000	78.473	-2,6	6,6	1.107.645	-0,8	93,4
2001	56.814	-27,6	9,3	551.578	-50,2	90,7
Trimestre I	21.035	9,7	8,3	233.330	-16,5	91,7
Trimestre II	13.153	-24,7	7,8	154.521	-41,9	92,2
Trimestre III	12.845	-40,6	11,2	101.602	-68,6	88,8
Trimestre IV	9.781	-51,6	13,6	62.125	-73,9	86,4
2002	24.784	-47,3	20,7	94.787	-80,6	79,3
Trimestre I	6.134	-70,8	22,3	21.379	-90,8	77,7
Trimestre II	5.945	-54,8	17,0	28.924	-81,3	83,0
Trimestre III	12.705	-1,1	22,2	44.484	-56,2	77,8

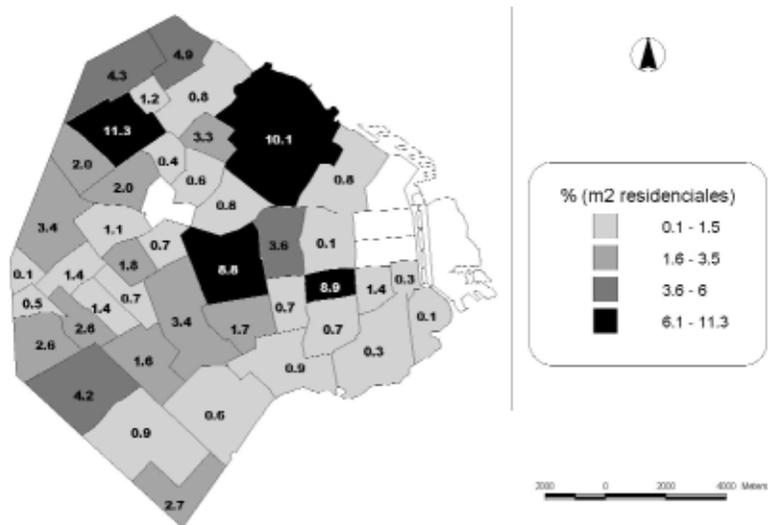
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC del GCBA.

En el tercer trimestre del 2002 las multiviviendas explican el 78% de las superficies permitida en el segmento residencial, cayendo su participación en casi 10 puntos porcentuales (Cuadro A-II-4). La superficie permitida para multivivienda tuvo una retracción interanual del 56,2%, mientras que en los permisos para univivienda la contracción fue tan sólo del 1,1%, lo que estaría mostrando una tendencia hacia las construcciones de menor escala en detrimento de las grandes torres construidas a lo largo de la década pasada.

En el Mapa A-II-2 se puede observar la distribución barrial de los permisos para viviendas en los primeros tres trimestres de 2002. A grandes rasgos, la distribución de estos permisos se muestra muy similar a la evidenciada por superficie permitida total, con predominio de la construcción en los barrios de Villa Urquiza, Palermo, Caballito y San Cristóbal (ver mapa A-II-1). Sin embargo, en el área central no se registra ningún permiso para construcciones residenciales, lo que permite advertir la segregación administrativo y financiero del centro urbano respecto de la actividad residencial (Mapa A - III - 2). Asimismo, en el mapa A - III - 3 se puede observar la localización puntual de los permisos residenciales del tercer trimestre de 2002. Allí es posible advertir la aglomeración de importantes permisos residenciales en la zona cercana a la calle Pedro Goyena en el barrio de Caballito, en las áreas residenciales de los barrios de Villa Urquiza, Nuñez y Saavedra, más la zona norte de los barrios de Balvanera y Almagro.

MAPA A-II-2

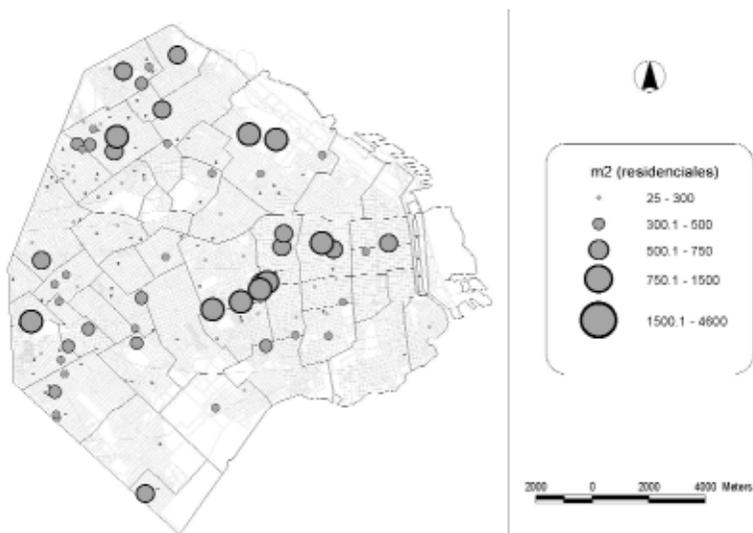
CONSTRUCCIÓN. SUPERFICIE PERMISADA PARA USO RESIDENCIAL. DISTRIBUCIÓN POR BARRIOS, EN PORCENTAJES. BUENOS AIRES. ENERO - SEPTIEMBRE 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección de Fiscalización, Obras y Catastro, Secretaría de Planeamiento Urbano, GCBA.

MAPA A-II-3

LOCALIZACIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO RESIDENCIAL, POR CANTIDAD DE M². CIUDAD DE BUENOS AIRES. III TRIMESTRE DE 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección de Fiscalización, Obras y Catastro, Secretaría de Planeamiento Urbano, GCBA.

A partir del mes de noviembre de 2001, se dispone de información sobre declaraciones de final de obra⁷. De los 89 finales de obra declarados durante el tercer trimestre, el 79% constituyen multiviviendas, por un total de 70.746,6 m², siendo la dimensión promedio por obra finalizada de 1.241,2 m². En tanto, las 32 univiviendas finalizadas poseen un tamaño promedio de 586 m² (Cuadro A-II-5).

CUADRO A-II-5

CONSTRUCCIÓN. USO RESIDENCIAL. FINALES DE OBRAS POR CATEGORÍA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. III TRIMESTRE 2002.

CATEGORÍA	CANTIDAD DE OBRAS	SUPERFICIE DECLARADA (m ²)	SUPERFICIE PROMEDIO POR OBRA FINALIZADA (m ²)	PARTICIPACIÓN DE LA SUPERFICIE DECLARADA POR CATEGORÍA EN EL TOTAL (%)
Univivienda	32	18.752,9	586,1	21
Multivivienda	57	70.746,8	1.241,2	79
Total	89	291.420	3.274	100,0

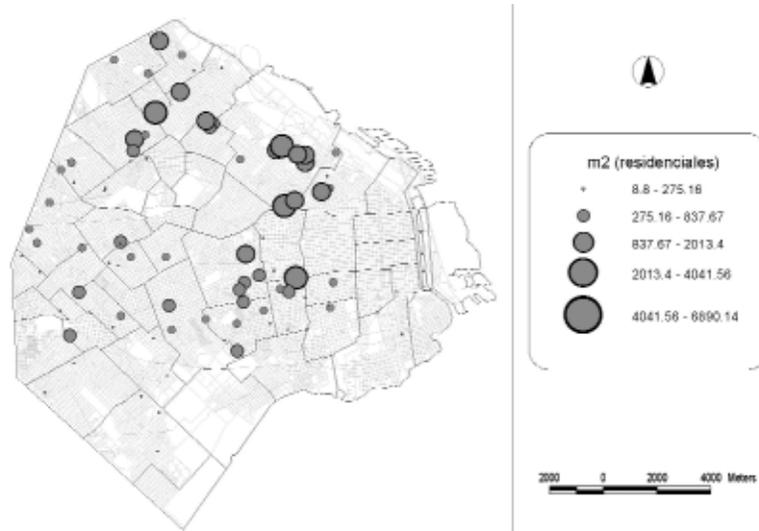
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Dirección de Fiscalización, Obras y Catastros, Secretaría de Gobierno y Control Comunal, GCBA.

⁷ Este trámite advierte el final de la obra ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Secretaría de Planeamiento Urbano, aunque su finalización real pueda no coincidir con esa fecha.

En Mapa A-II-4 se advierte que la mayor parte de las obras terminadas en el tercer trimestre se concentran en el barrio de Palermo (31,6%), le siguen los barrios de Almagro (8%), Caballito (7,6%), Colegiales (6,2%), Coghland (5,3%), Villa Urquiza (5%) y Flores (4,1%). Los finales de obra presentan un patrón de distribución geográfica similar al del total de los permisos, que presentan una mayor concentración en centro y noreste. En este trimestre casi no se localizan finales de obra sobre las avenidas, primando la localización sobre las áreas valorizadas de los barrios detallados anteriormente.

MAPA A-II-4

FINALES DE OBRA DE CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. III TRIMESTRE DE 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección de Fiscalización, Obras y Catastro, Secretaría de Planeamiento Urbano, GCBA.

USO NO RESIDENCIAL EN LA CIUDAD

La participación de las construcciones destinadas a la actividad productiva ha disminuido en los primeros nueve meses 2002 un 85% respecto al mismo período del año 2001. Los Cuadros A-II-6 y A-II-7 muestran cuáles son las principales actividades que explican la superficie permitida para este uso y el comportamiento diferencial de cada una de ellas. "Comercio" y luego "Administración, Bancos y Finanzas" son las actividades tradicionalmente de mayor envergadura. El comercio representó en este trimestre el 41,4% de la superficie permitida no residencial, mientras que la administración y bancos participan en el 12% de la superficie cuando en los últimos años ocupaban un tercio de la superficie permitida no residencial. Sin embargo en términos comparativos, ambos ítem presentan una disminución del 95% respecto

del año anterior. Como contrapartida, Hotel y Alojamiento gana participación, superando el 25% en estos nueve meses del 2002. Es importante notar que la Ciudad presenta fuertes atractivos para la actividad turística, sobretodo luego del cambio de precios relativos que abarató el consumo de productos y servicios locales para residentes del exterior. Este segmento registró la menor caída respecto del tercer trimestre pasado que ronda una retracción del 6,5%, muy inferior a las fuertes caídas registradas en los otros desagregados de los permisos no residenciales.

CUADRO A-II-6

CONSTRUCCIÓN. USO NO RESIDENCIAL DESAGREGADO POR SECTOR. SUPERFICIE PERMISADA TOTAL (CONSTRUCCIONES NUEVAS Y AMPLIACIONES) Y TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

PERÍODO	INDUSTRIA		ADMINISTRACIÓN Y BANCOS		COMERCIO		EDUCACIÓN Y SALUD		HOTEL Y ALOJAMIENTO		OTROS DESTINOS	
	SUP. PERMISADA	VARIAC.	SUP. PERMISADA	VARIAC.	SUP. PERMISADA	VARIAC.	SUP. PERMISADA	VARIAC.	SUP. PERMISADA	VARIAC.	SUP. PERMISADA	VARIAC.
	(M ²)	(%)	(M ²)	(%)	(M ²)	(%)	(M ²)	(%)	(M ²)	(%)	(M ²)	(%)
1998	55.197	47,8	245.374	12,6	200.197	-41,0	25.117	-45,4	147.692	1.302,3	72.003	-29,9
1999	17.586	-68,1	263.749	7,5	147.559	-26,3	13.250	-47,2	17.142	-88,4	79.953	11,0
2000	9.771	-44,4	130.903	-50,4	186.485	26,4	27.056	104,2	34.620	102,0	61.342	-23,3
2001	12.133	24,2	147.175	12,4	87.874	-52,9	45.753	69,1	31.248	-9,7	94.403	53,9
Trimestre I	2.225	12,5	18.826	-49,0	21.546	-60,2	6.787	8,5	25.648	126,7	8.502	-58,3
Trimestre II	6.353	368,5	87.004	363,8	15.176	-50,6	32.628	690,0	3.631	-42,9	53.093	415,5
Trimestre III	2.244	-5,4	19.616	-46,5	42.909	-41,1	2.498	-31,9	1.563	-88,0	12.501	5,5
Trimestre IV	1.311	-67,7	21.729	-43,7	8.243	-71,4	3.840	-70,5	406	-89,5	20.307	8,0
2002	1.583	-85,4	6.014	-95,2	15.922	-80,0	4.141	-90,1	13.180	-57,3	10.333	-86,1
Trimestre I	91	-95,9	3.185	-83,1	3.841	-82,2	2.782	-59,0	1.122	-95,6	3.216	-62,2
Trimestre II	818	-87,1	582	-99,3	6.945	-54,2	972	-97,0	10.596	191,8	4.629	-91,3
Trimestre III	674	-70,0	2.247	-88,5	5.136	-88,0	387	-84,5	1.462	-6,5	2.488	-80,1

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

CUADRO A-II-7

CONSTRUCCIÓN. USO NO RESIDENCIAL DESAGREGADO POR SECTOR. PARTICIPACIÓN DE LA SUPERFICIE PERMISADA EN EL TOTAL NO RESIDENCIAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

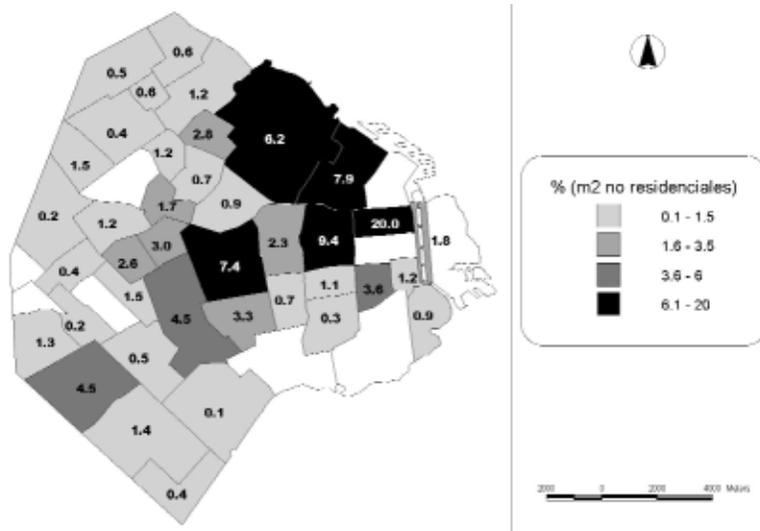
PERÍODO	INDUSTRIA	ADMINISTRACIÓN Y BANCOS	COMERCIO	EDUCACIÓN Y SALUD	HOTEL Y ALOJAMIENTO	OTROS DESINOS
1998	7,4	32,9	26,9	3,4	19,8	9,7
1999	3,3	48,9	27,4	2,5	3,2	14,8
2000	2,2	29,1	41,4	6,0	7,7	13,6
2001	2,9	35,2	21,0	10,9	7,5	22,5
Trimestre I	2,7	22,5	25,8	8,1	30,7	10,2
Trimestre II	3,2	44,0	7,7	16,5	1,8	26,8
Trimestre III	2,8	24,1	52,7	3,1	1,9	15,4
Trimestre IV	2,3	38,9	14,7	6,9	0,7	36,3
2002	3,1	11,8	31,1	8,1	25,8	20,2
Trimestre I	0,6	22,4	27,0	19,5	7,9	22,6
Trimestre II	3,3	2,4	28,3	4,0	43,2	18,9
Trimestre III	5,4	18,1	41,4	3,1	11,8	20,1

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

En el Mapa A-II-5 se observa la distribución por barrio de los permisos para locales destinados a actividades productivas entre los meses de enero y septiembre de 2002, la cual presenta un patrón diferencial a la residencial; los permisos no residenciales muestran una concentración de los pocos permisos en torno al centro administrativo de la Ciudad. En este sentido, en el barrio de San Nicolás se concentra el 20% de los permisos no residenciales, en Balvanera el 10%, en Recoleta el 8%, en Palermo el 6% y en Caballito el 7% (concentrando estos 5 barrios el 50% de los permisos no residenciales). En el mapa A - II - 6 se aprecia los permisos de obras localizados durante el tercer trimestre de 2002. Allí, se observa la casi inexistencia de permisos en la zona sur y una mayor concentración sobre el centro administrativo y financiero, producto de la obtención

MAPA A-II-5

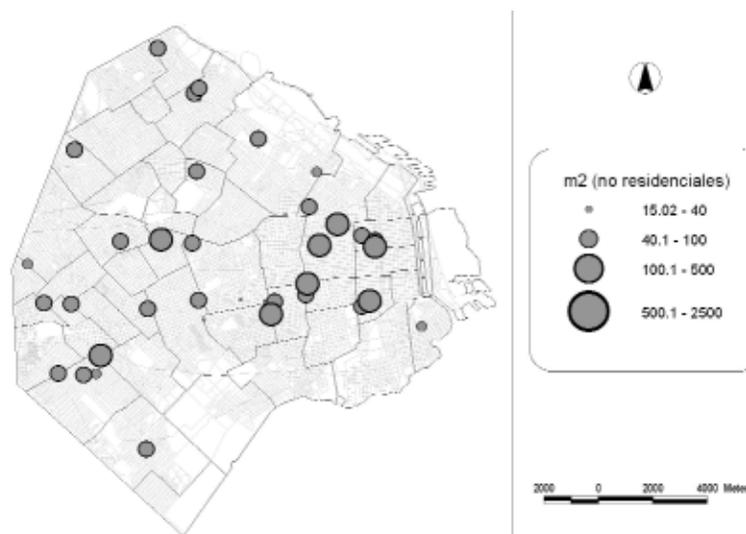
CONSTRUCCIÓN. SUPERFICIE PERMISADA PARA USO NO RESIDENCIAL. DISTRIBUCIÓN POR BARRIOS, EN PORCENTAJES. BUENOS AIRES. ENERO - SEPTIEMBRE 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección de Fiscalización, Obras y Catastro, Secretaría de Planeamiento Urbano, GCBA.

MAPA A-II-6

LOCALIZACIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO NO RESIDENCIAL, POR CANTIDAD DE M². CIUDAD DE BUENOS AIRES. III TRIMESTRE DE 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección de Fiscalización, Obras y Catastro, Secretaría de Planeamiento Urbano, GCBA.

Finalmente, como se mencionó en la subsección anterior, a partir del mes de noviembre de 2001, se dispone de información sobre declaraciones de final de obra. En el cuadro A-II-8 se advierten 33 construcciones no residenciales dadas de alta que conforman 35.517 m². El 64% de estas superficies corresponden a oficinas, el 12% a estacionamientos, el 9% a locales comerciales que suman el 85% de los finales de obra registrados durante el tercer trimestre de 2002. En lo que respecta a la distribución territorial de estos finales de obra, se aprecia que las mayores superficies se localizan en el centro y norte de la Ciudad, mientras que en la zona oeste se emplazan las superficies de menor tamaño; en la zona sur solo se registran tres finales, todos ellos de escasas dimensiones.

CUADRO A-II-8
CONSTRUCCIÓN. USO NO RESIDENCIAL. FINALES DE OBRAS POR CATEGORÍA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. III
TRIMESTRE 2002.

CATEGORÍA	CANTIDAD DE OBRAS	SUPERFICIE DECLARADA (M²)	SUPERFICIE PROMEDIO POR OBRA FINALIZADA (M²)	PARTICIPACIÓN DE LA SUPERFICIE DECLARADA POR CATEGORÍA EN EL TOTAL (%)
Oficinas	7	22.822	3.260	64,3
Estacionamientos	8	4.356	545	12,3
Locales	9	3.312	368	9,3
Depósito	1	90	90	0,3
Centros médicos	1	305	305	0,9
Industrias	1	150	150	0,4
Estaciones de servicios	2	1.880	940	5,3
Estudio profesional	2	692	346	1,9
Infraestructura y serv. Públicos	1	1.052	1.052	3,0
Servicios sociales	1	858	858	2,4
				0,0
Total	33	35.517	1.076	100,0

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección de Fiscalización, Obras y Catastros, Secretaría de Gobierno y Control Comunal, GCBA.

MAPA A-II-7

FINALES DE OBRA DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. III TRIMESTRE DE 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección de Fiscalización, Obras y Catastro, Secretaría de Gobierno y Control Comunal, CGBA.

SÍNTESIS

- Durante los primeros nueve meses de 2002, en el contexto de la aguda crisis político-económica por la que atraviesa el país, se advierte una severa profundización de la tendencia decreciente, tanto de los permisos como de la superficie permisada, iniciada en 1999, observándose los niveles inferiores de la serie, inclusive más bajos que los registrados durante la crisis generada por el "efecto Tequila". Los 170.744 m² registrados durante el 2002 representa una reducción del 87% respecto del mismo período de 2001 cuando se permisaron 1.361.444 m². Sin embargo, en este proceso recesivo, en el tercer trimestre se observa un aumento de la superficie permisada del 17% en comparación con el trimestre anterior.
- La caída de 2002 se explica por la baja generalizada de las construcciones nuevas y de las ampliaciones. En tanto se observa una pronunciada caída de la superficie promedio de las obras nuevas, la que se reduce a la mitad con relación a períodos anteriores. En la desagregación por uso, también se observa una caída tanto de las construcciones residenciales como las destinadas a la actividad productiva. Sólo en el segmento de hoteles y alojamiento se observa una detracción menor que en el resto de los segmentos, lo que estaría indicando cierto nivel de actividad producto de la actividad turística.

- La distribución por barrios de la superficie permisada en los primeros nueve meses del 2002 muestra la alta concentración territorial de las construcciones privadas en la Ciudad, siendo las zonas centro y noreste las más beneficiadas. De todas maneras, la concentración territorial ha disminuido con relación a 2001, ya que nueve barrios explican el 56% de la superficie permisada, en tanto en 2001 sólo seis barrios explican más de la mitad de este indicador.
- Asimismo, la actividad de la construcción ha sido una de las actividades más castigadas durante el prolongado período recesivo que experimenta la economía nacional. La construcción explica gran parte de la inversión bruta interna fija, la cual es procíclica y es más volátil que otros componentes de la demanda agregada. En 2002, la situación se ha empeorado a partir de la crisis económica sumada al fuerte cambio en las reglas del juego, la salida de la convertibilidad y la desaparición del crédito al sector privado, en el marco de una profunda crisis del sistema financiero. El Indicador Sintético de la Construcción presenta fuertes caídas en lo que va de 2002, alcanzando niveles muy bajos. Tanto la demanda de los distintos insumos como los distintos tipos de obras presentan caídas generalizadas.

A | ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

I. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La Ciudad de Buenos Aires posee un importante sector manufacturero, hecho que suele ser desapercibido debido 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 21,5% del valor agregado industrial generado en todo el país, destacándose el peso de algunas ramas tales como la industria química, gráfica y editorial, alimentaria y textil.

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.

En la siguiente sección se analizará la evolución reciente del sector manufacturero de la Ciudad. Para ello, se cuenta con los resultados provisorios de la Encuesta Industrial Mensual (EIM) de la Ciudad de Buenos Aires que mide la actividad industrial en términos de valor de producción, ocupación, horas trabajadas y salarios abonados. Este relevamiento reviste una importancia vital en virtud de la carencia de información referida a la dinámica del conjunto de la actividad industrial que se desarrolla en el ámbito capitalino. Cabe señalar que el operativo de la EIM, con una muestra ampliada con el objeto de obtener representatividad territorial para la Ciudad de Buenos Aires, se inició en octubre de 2001 y forma parte de un programa de relevamiento a la industria manufacturera que la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad realiza conjuntamente con el INDEC. Tanto el formulario como la metodología de relevamiento y control son iguales a los utilizados por el INDEC para la Encuesta Mensual Industrial.

Dado el carácter provisorio de esta serie y lo corto de su duración (lo que impide realizar comparaciones interanuales a fin de aislar el comportamiento estacional de la misma) los resultados aquí presentados deben también considerarse provisorios o referenciales.

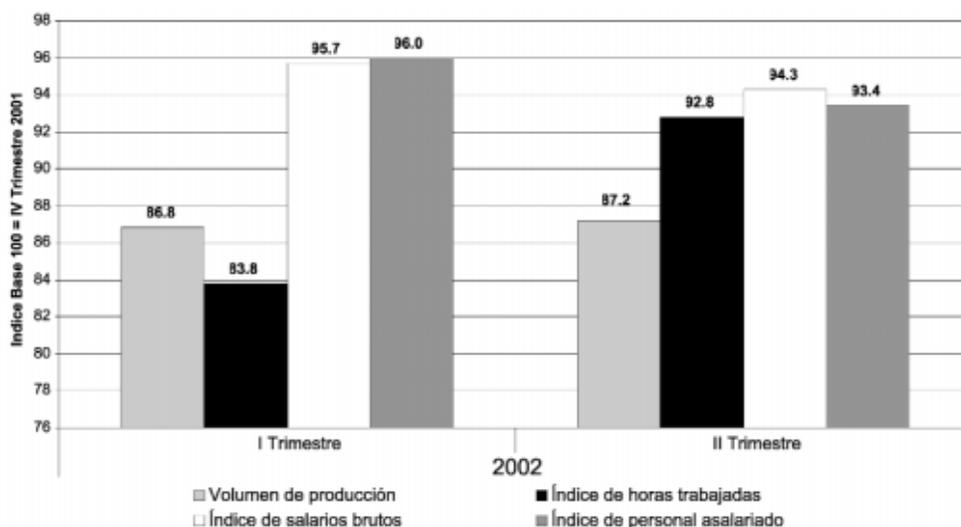
¹ Para un análisis pormenorizado de la situación de la industria nacional ver "La industria argentina ante el fin de la Convertibilidad", Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5, Abril 2002.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL

Según las últimas mediciones de la Encuesta Industrial Mensual de la Ciudad de Buenos Aires (EIM), algunas de las principales variables estarían evidenciando una tibia recuperación de la actividad manufacturera, en relación con el nivel registrado durante los primeros meses del corriente año. Tal como puede observarse en el siguiente gráfico, el índice de volumen físico de la producción en el segundo trimestre del corriente año creció un 0,5%, mientras el indicador de las horas trabajadas por el personal asalariado se expandió un 10,7%. No obstante, estas variaciones positivas deben relativizarse en función de la influencia del componente estacional de la serie y la persistencia de la caída del personal asalariado. En este sentido, se observa que la totalidad de los indicadores relevados se ubican por debajo del nivel inicial.

GRÁFICO A-I-1

ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE PRODUCCIÓN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. I Y II TRIMESTRE 2002.



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

La trayectoria mensual de cada uno de estas variables se ilustra en el siguiente gráfico. En él se observa la tendencia ascendente, aunque oscilante, que muestran las variables indicativas del volumen de producción (en valores corrientes y constantes) y la de horas trabajadas, desde el pasado mes de marzo (o febrero para el caso de la variables de ventas en valores corrientes).

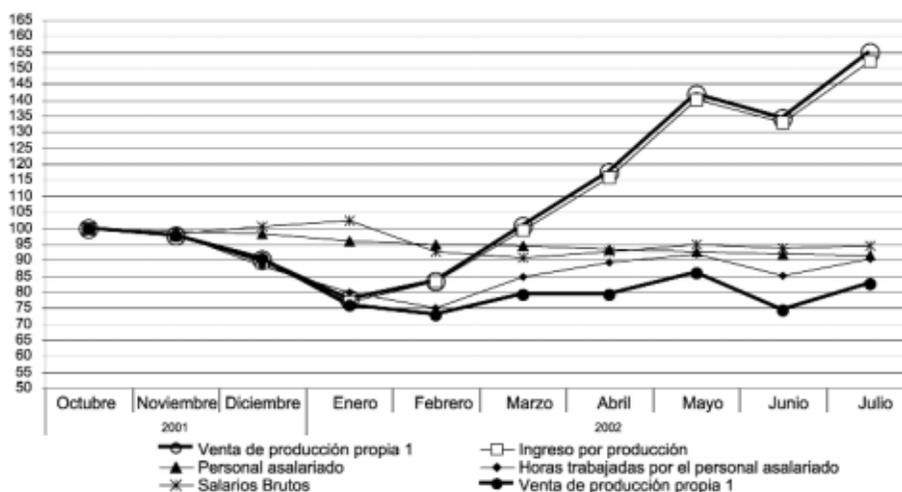
² Para un análisis detallado del empleo industrial y de la evolución de la ocupación en general en la Ciudad de Buenos Aires ver la sección Mercado de Trabajo, de esta misma publicación.

Más allá del fuerte incremento de las ventas en valores corrientes, que se explica por el impacto del alza de los precios desde la salida de la convertibilidad, merece destacarse la importante recuperación de las horas trabajadas del personal asalariado, que crece en forma sostenida hasta el mes de junio, cuando sufre un retroceso, que luego es compensado por la nueva expansión registrada en julio. Esta evolución fue acompañada por un comportamiento similar, aunque más moderado, de los salarios brutos del personal asalariado, lo que es indicativo de la mayor utilización de la fuerza laboral, ya sea por reducción de las suspensiones o extensión de la jornada laboral.

Finalmente, completa el análisis la continua caída de la dotación de mano de obra que alcanzó su registro más bajo en el pasado mes de julio (91,5). Esta se explicaría en función del alto nivel de capacidad ociosa existente¹ y la reacción de las empresas frente a la tenue recuperación evidenciada por la actual coyuntura: extender la jornada (o retomar a tiempo completo al personal suspendido) antes que contratar más mano de obra. Este hecho refleja la escasa reacción, en el corto plazo, de esta variable a variaciones del nivel de actividad.

GRÁFICO A-I-2

EIM. ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE 2001-JULIO 2002.



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

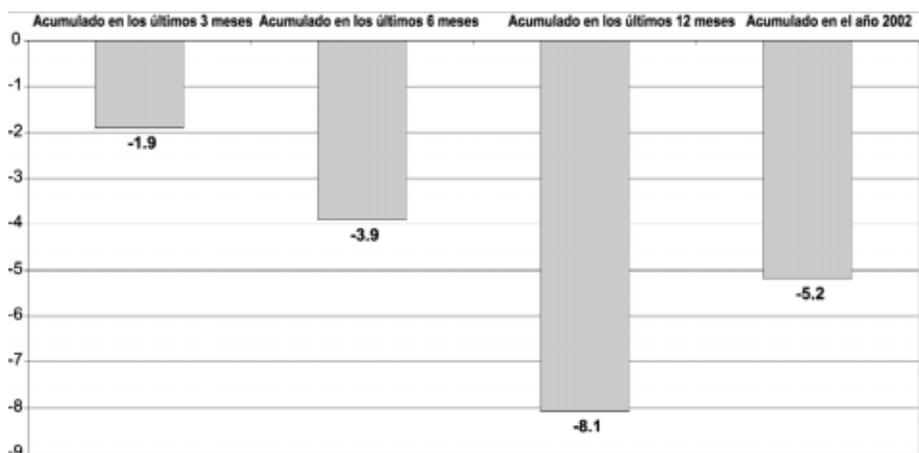
En efecto, la evolución del personal asalariado en establecimientos industriales privados, de más de 10 ocupados, relevados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Ciudad de Buenos Aires muestra una continuidad de la contracción que, al mes de septiembre de 2002, acumulaba una caída del 5,2%. Sin embargo, merece destacarse que la variación del tercer trimestre muestra una leve desaceleración de la caída. En este sentido, las perspectivas empresarias del conjunto de las empresas privadas de más de 10 ocupados registrados de la Ciudad, entre las que se incluyen las industriales, estarían augurando un panorama más alentador. Tal como afirma el comunicado de prensa de la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "en conjunto, las expectativas de los empresarios para

¹ Según la información provista por algunas cámaras industriales el nivel de paralización y ociosidad de la capacidad instalada hacia fines del año pasado, en algunos sectores, superaba el 70%.

el cuarto trimestre de 2002, resultan menos desfavorables que las registradas en los últimos meses. Si bien aún no se advierte un incremento importante de las empresas que prevén incrementar sus dotaciones de personal, se aprecia, por otra parte, una disminución significativa del porcentaje de empresas que no tienen previsto realizar bajas en el próximo trimestre”.

GRÁFICO A-I-3

ENCUESTA DE INDICADORES LABORALES. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. VARIACIÓN PORCENTUAL A SEPTIEMBRE DE 2002.



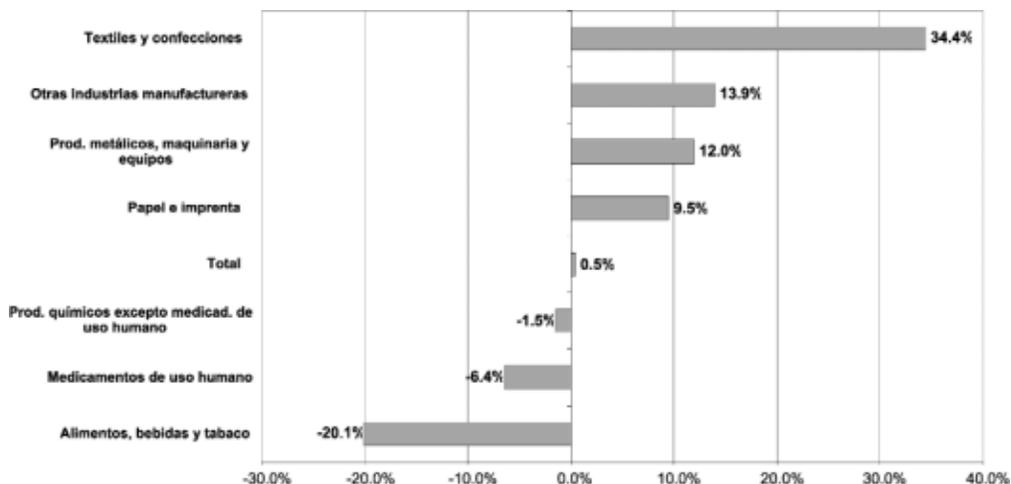
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EIM, DGEyC, GCBA

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES POR RAMA

La variación del índice de volumen físico de producción por rama de actividad, con relación al primer trimestre del corriente año, refleja un comportamiento dispar. Mientras algunas ramas muestran una importante recuperación, entre las que se destaca la del rubro Textiles y confecciones (34,4%), otras denotan una retracción moderada o incluso fuerte, como el caso de Alimentos, Bebidas y Tabaco (-20,1%). Estas variaciones estarían indicando el impacto de la fuerte contracción del mercado interno en un contexto de sustitución de importaciones, producto de la devaluación. En efecto, las ramas que hasta el año pasado fueron las más afectadas por la importación (textiles, maquinarias, y papel e imprenta) son hoy las que mayor reacción denotan, en virtud del incremento de la actividad generado por la sustitución de las mismas.

GRÁFICO A-I-4

VARIACIÓN DEL VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. II TRIMESTRE 2002/I TRIMESTRE 2002.

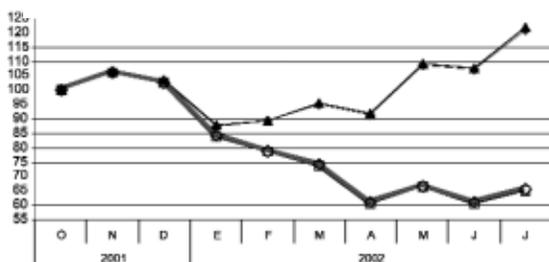


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la EIL, DGEyC, GCBA.

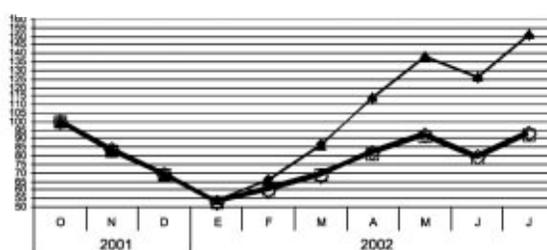
La evolución mensual de las ventas e ingresos por producción, en valores corrientes y constantes, de cada rama se exhibe en los siguientes gráficos.

GRÁFICO A-I-5

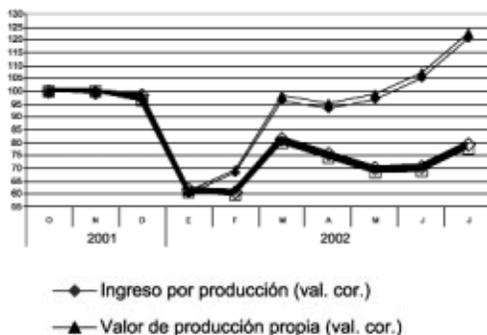
Alimentos y Bebidas. Evolución de las variables de ventas e ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Julio 2002.



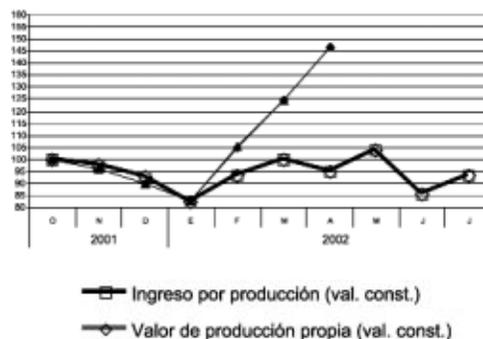
Textiles y Confecciones. Evolución de las variables de ventas e ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Julio 2002.



Papel e imprenta. Evolución de las variables de ventas e ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Julio 2002.



Prod. químicos excepto medicamentos de uso humano. Evolución de las variables de ventas e ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Julio 2002.



ALIMENTOS Y BEBIDAS

Esta rama es la única que no registra reacción en valores constantes, tras la devaluación ni el receso veraniego, si bien los precios impulsaron una recuperación de las ventas en valores corrientes. La fuerte contracción de los meses de verano continuó hasta el mes de abril, momento a partir del cual la caída parece haber encontrado su piso. Cabe destacar que las ventas de los supermercados, asociadas en gran medida a estos artículos, también registran fuertes contracciones, que en valores constantes superan el 20% o 30% respecto del año anterior.

TEXTILES Y CONFECCIONES

Las ventas de este segmento, que venían en franca retracción hasta el pasado mes de enero, mostraron una recuperación sostenida hasta el mes de mayo, siendo ésta la más dinámica de las recuperaciones. La evolución de los últimos dos meses por su parte, refleja un amesetamiento en torno del volumen de actividad alcanzado en mayo, en tanto que las ventas en valores corrientes ya superan en un 50% el nivel del inicio de la serie.

PAPEL E IMPRENTA

Tal como lo demuestra el gráfico correspondiente, la salida de la convertibilidad, que coincidió con un período de relativa menor actividad, impactó inmediatamente en el desempeño industrial de estas ramas. Esta caída fue amortiguada por el rebote que experimentaron las ventas del mes de marzo, tras lo cual estas ramas observaron una nueva retracción que se mantuvo hasta el pasado mes de mayo. Recién en la última medición de julio se observa un leve repunte de la actividad que la ubica en un nivel cercano a la de marzo, es decir un 20% por debajo del de diciembre pasado. Cabe señalar, que esta rama, al igual que la de productos metálicos, maquinaria y equipos, se caracteriza por tener una mayor participación de los trabajos industriales realizados para terceros. Esto explicaría la menor evolución del ingreso por producción (que incluye este componente que consiste básicamente en mano de obra) la venta de producción propia (que recoge la variación del costo de las materias primas).

PRODUCTOS QUÍMICOS, EXCEPTO MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

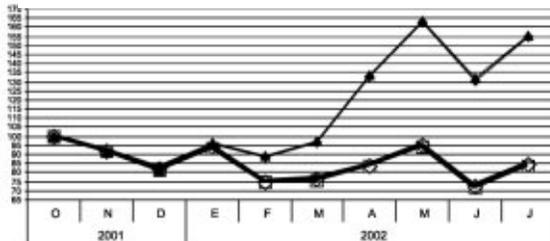
La caída del nivel de actividad de estas ramas se revierte en el mes de febrero del corriente año, recuperando rápidamente el nivel inicial, e incluso superándolo en el mes de mayo. No obstante, la evolución de los últimos meses parece mostrar una interrupción de esta fase ascendente. La dinámica de las ventas a valores corrientes por su parte, estaría reflejando la incidencia del valor internacional, al observar un incremento superior al 110% respecto del nivel de octubre pasado.

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

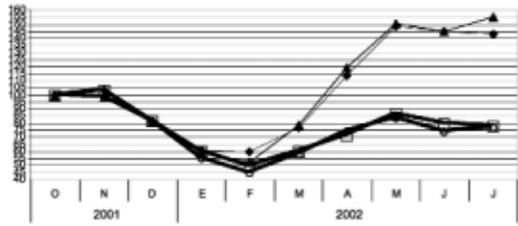
La evolución de la actividad de las empresas dedicadas a la venta de medicamentos de uso humano denota una tendencia más bien oscilante. Si bien entre los meses de marzo y mayo el sector experimentó un repunte, la caída de junio retrajo todo lo avanzado en estos meses, mientras la evolución del último mes relevado lo ubica en un punto intermedio entre ambas mediciones.

GRÁFICO A-I-6

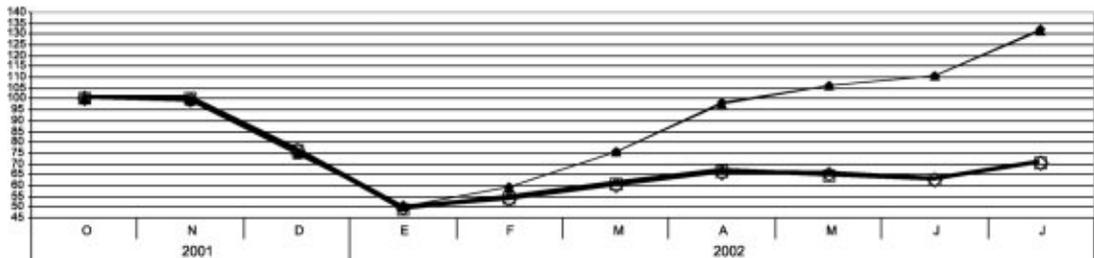
Medicamentos de uso humano. Evolución de las variables de ventas e ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Julio 2002.



Productos metálicos, maquinaria y equipos. Evolución de los principales indicadores del EIM. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Julio 2002



Otras industrias manufactureras. Evolución de las variables de ventas e ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Julio 2002.



- ◆ Ingreso por producción (val. cor.)
- ▲ Valor de producción propia (val. cor.)
- ◻ Ingreso por producción (val. const.)
- Valor de producción propia (val. const.)

PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

Esta rama, junto a la de Textiles y confecciones y Otras industrias manufactureras, fue una de las de mayor recuperación en relación con los bajos niveles registrados en los primeros meses de este año. En efecto, la alta incidencia de los bienes importados en estas ramas, explicaría el fuerte crecimiento de las ventas en valores corrientes, por un lado, y incremento del trabajo local (ya sea por sustitución de importaciones, incremento de la actividad industrial -demandantes de máquinas-, o aumento del trabajo de reparación de máquinas usadas) por el otro, ambos generados por la devaluación². No obstante, los últimos registros denotan un estancamiento de la evolución creciente. Finalmente, y tal como se señaló anteriormente, el peso de los trabajos de reparación de maquinas y equipos que pertenecen a terceros explicaría la diferencia entre la evolución de la venta de producción propia y el ingreso por producción.

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

La dinámica de las otras ramas industriales también refleja un comportamiento expansivo que se mostró con mayor intensidad durante los meses de febrero, marzo y abril que podría asociarse a una recuperación estacional. Actualmente, el nivel alcanzado en valores constantes, se muestra un 30% por debajo del registro inicial.

² Según lo informado por una cámara industrial vinculada al sector, importantes empresas importadoras de máquinas y equipos industriales estarían aumentando su participación en la actividad de reparación o re-equipamiento local de dichas máquinas, ya sea en forma directa o a través de terceros.

CUADRO A-I-1

INDICADORES DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL. VALORES PROVISORIOS. VALORES CORRIENTES. CONSTANTES DE OCTUBRE DE 2001. CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE 2001-JULIO 2002.

	2001			2002						
	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Valores corrientes										
Ingreso por producción	100,0	97,8	89,3	77,1	83,3	99,5	115,8	140,4	133,1	152,4
Alimentos, bebidas y tabaco	100,0	106,9	103,4	87,7	89,3	95,3	91,5	108,9	107,1	121,0
Textiles y confecciones	100,0	82,7	68,6	54,6	66,1	86,8	113,7	137,3	125,4	150,4
Papel e imprenta	100,0	99,8	96,3	60,4	68,6	96,5	93,3	96,8	105,4	120,7
Prod. químicos excepto medicad. de uso humano	100,0	96,1	90,0	82,7	105,1	124,6	146,9	191,4	185,6	216,9
Medicamentos de uso humano	100,0	91,8	80,9	95,4	88,5	96,9	132,7	162,6	130,7	154,3
Prod. metálicos, maquinaria y equipos	100,0	103,0	80,6	60,9	59,4	76,8	113,3	148,6	144,8	143,4
Otras industrias manufactureras	100,0	99,2	74,7	50,2	59,5	75,8	98,6	105,9	110,9	131,9
Venta de producción propia ¹	100,0	97,4	90,0	77,6	83,4	100,5	117,3	141,8	134,3	154,9
Alimentos, bebidas y tabaco	100,0	106,9	103,6	88,2	89,5	95,7	92,1	109,2	107,8	121,8
Textiles y confecciones	100,0	83,6	69,0	54,7	65,3	85,7	114,4	138,7	126,5	151,5
Papel e imprenta	100,0	99,6	98,3	61,1	69,7	98,4	95,2	98,8	107,2	123,0
Prod. químicos excepto medicad. de uso humano	100,0	96,1	90,0	82,7	105,3	124,8	147,0	191,7	185,8	217,3
Medicamentos de uso humano	100,0	92,0	81,4	96,5	89,0	97,6	133,7	163,9	131,9	155,4
Prod. metálicos, maquinaria y equipos	100,0	98,2	80,9	58,5	52,2	78,4	119,8	150,9	145,3	155,3
Otras industrias manufactureras	100,0	98,8	74,5	50,5	59,0	75,6	98,0	106,0	110,7	131,8
Valores constantes de Octubre 2001										
Ingreso por producción	100,0	98,0	89,9	75,1	72,9	78,3	78,1	85,1	73,7	81,2
Alimentos, bebidas y tabaco	100,0	106,1	102,7	83,9	78,7	73,9	60,6	66,7	60,6	65,2
Textiles y confecciones	100,0	82,9	68,8	52,9	59,9	69,1	81,0	91,4	78,3	92,5
Papel e imprenta	100,0	99,8	96,3	60,8	59,9	79,9	74,3	68,4	69,2	77,6
Prod. químicos excepto medicad. de uso humano	100,0	97,6	92,7	82,3	93,0	99,7	95,0	103,5	85,5	93,3
Medicamentos de uso humano	100,0	91,8	81,4	93,2	74,4	75,5	83,3	94,3	71,8	83,4
Prod. metálicos, maquinaria y equipos	100,0	103,0	81,2	59,4	49,9	59,8	71,1	86,2	79,6	77,6
Otras industrias manufactureras	100,0	100,2	76,3	49,1	53,8	60,3	66,3	64,8	62,5	70,3
Venta de producción propia 1	100,0	97,6	90,6	75,7	73,0	79,1	79,2	85,9	74,3	82,6
Alimentos, bebidas y tabaco	100,0	106,2	102,9	84,3	78,8	74,2	60,9	66,9	61,0	65,6
Textiles y confecciones	100,0	83,8	69,2	53,0	59,2	68,2	81,5	92,4	79,0	93,2
Papel e imprenta	100,0	99,6	98,3	61,5	60,9	81,5	75,8	69,8	70,4	79,1
Prod. químicos excepto medicad. de uso humano	100,0	97,6	92,7	82,3	93,2	99,8	95,0	103,7	85,6	93,5
Medicamentos de uso humano	100,0	92,0	82,0	94,2	74,8	76,0	83,9	95,1	72,5	84,0
Prod. metálicos, maquinaria y equipos	100,0	98,5	81,2	55,2	44,5	57,8	73,6	83,2	73,7	76,8
Otras industrias manufactureras	100,0	99,8	76,0	49,4	53,3	60,2	65,8	64,9	62,4	70,2
Personal asalariado	100,0	99,2	98,2	96,0	94,9	94,7	93,4	92,8	92,1	91,5
Horas trabajadas por el personal asalariado	100,0	98,3	88,1	80,1	75,0	85,0	89,5	91,8	85,3	90,6
Salarios Brutos	100,0	98,4	100,5	102,392,8	91,0	92,6	95,0	94,0	94,6	

Nota: Ingreso por producción incluye la suma de las variables:
 Venta de bienes producidos con materia prima propia
 Trabajos industriales realizados para terceros
 Reparaciones de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros

¹ Esta variable representa alrededor del 96% del ingreso por producción.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

SÍNTESIS

- Según las últimas mediciones de la Encuesta Industrial Mensual de la Ciudad de Buenos Aires (EIM) algunas de las principales variables estarían evidenciando una tibia recuperación de la actividad manufacturera, en relación con el nivel registrado durante los primeros meses del corriente año.
- El índice de volumen físico de la producción en el segundo trimestre del corriente año creció un 0,5%, mientras el indicador de las horas trabajadas por el personal asalariado se expandió un 10,7%. No obstante, estas variaciones positivas deben relativizarse en función de la influencia del componente estacional de la serie y la persistencia de la caída del personal asalariado. En este sentido, se observa que la totalidad de los indicadores relevados se ubican por debajo del nivel inicial de octubre de 2001.
- Completa el análisis la continua caída de la dotación de mano de obra que alcanzó su registro más bajo en el pasado mes de julio (91,5). Esta se explicaría en función del alto nivel de capacidad ociosa existente y la reacción de las empresas frente a la tenue recuperación evidenciada por la actual coyuntura: extender la jornada (o retomar a tiempo completo al personal suspendido) antes que contratar más mano de obra. Cabe destacar, no obstante, que las expectativas empresarias para los meses futuros resultan menos desfavorables que las registradas en los últimos meses.
- La variación del índice de volumen físico de producción por rama de actividad con relación al primer trimestre del corriente año refleja un comportamiento dispar. Mientras algunas muestran una importante recuperación, entre las que se destaca la del rubro Textiles y confecciones (34,4%), otras denotan una retracción moderada o incluso fuerte, como el caso de Alimentos, Bebidas y Tabaco (-20,1%). Estas variaciones estarían indicando el impacto de la fuerte contracción del mercado interno en un contexto de sustitución de importaciones, producto de la devaluación. En efecto, las ramas que hasta el año pasado fueron las más afectadas por la importación (textiles, maquinarias, y papel e imprenta) son hoy las que mayor reacción denotan, en virtud del incremento de la actividad generado por la sustitución de las mismas.

IV. COMERCIO MINORISTA

En la presente sección se analiza la evolución del comercio minorista en la Ciudad de Buenos Aires. En ella se considera la información provista por cuatro fuentes diferentes. En primer lugar, se analiza la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos tributado por el comercio minorista de la Ciudad. Este análisis permite observar la dinámica del conjunto de la actividad comercial que se desarrolla en el ámbito capitalino. En segundo lugar, se incorpora un indicador de elaboración propia que mide el nivel de vacancia de los locales ubicados en los principales centros comerciales de la Ciudad. Este relevamiento permite observar, adicionalmente, la dinámica territorial que adquiere el desarrollo del comercio. Seguidamente, se considera la evolución de las ventas en los supermercados y centros de compras (*shopping centers*) radicados en la Ciudad de Buenos Aires. Con relación a los supermercados, es importante remarcar que el estudio se centra en la información relevada para los formatos de venta con al menos una boca de expendio¹ con superficie mayor a 300 m² (ya que es la única información disponible), por lo que no se incorpora al análisis otros tipos de establecimientos comerciales (en general, el formato tradicional y algunos autoservicios) que tienen una participación significativa en el sector. Finalmente, se considera la evolución de las ventas de vehículos nuevos y usados en el ámbito de la Ciudad a partir de la información suministrada por A.C.A.R.A. y el Registro de la Propiedad Automotor.

NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD

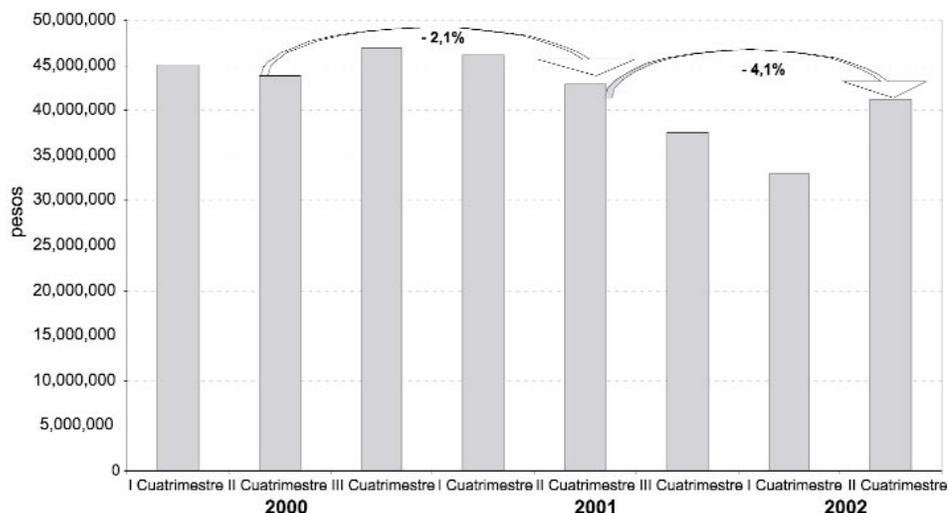
La evolución del nivel de ventas minoristas de la Ciudad de Buenos Aires puede observarse indirectamente mediante el análisis de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos tributado por el sector. En este sentido, la recaudación del comercio minorista del segundo cuatrimestre de este año sólo alcanzó los \$41,2 millones, lo que representa una caída del 4,1% respecto a igual período del año anterior. Si bien el volumen recaudado interrumpió su tendencia decreciente con relación a los cuatrimestres anteriores, debe señalarse que esta serie (a valores corrientes) recoge el incremento de la recaudación que resulta del aumento generalizado de los precios, por un lado, y el impacto del aumento de la alícuota a los supermercados², por el otro. De modo que, en términos de volumen de actividad, puede inferirse que el actual nivel registra una contracción muy superior al 4,1% nominal. Este nivel se explica básicamente por el magro comportamiento de los rubros supermercados y venta de automóviles, como se detalla más adelante.

¹ Según metodología del INDEC de la encuesta de supermercados.

² A partir del corriente año se incrementó, del 1,5% al 3,7%, la alícuota que grava la actividad de los supermercados e hipermercados que cuenten por lo menos con una boca de expendio cuya superficie habilitada supere los 1.500 m².

GRÁFICO A-IV-1

COMERCIO MINORISTA. RECAUDACIÓN EN VALORES CORRIENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2000-2002.

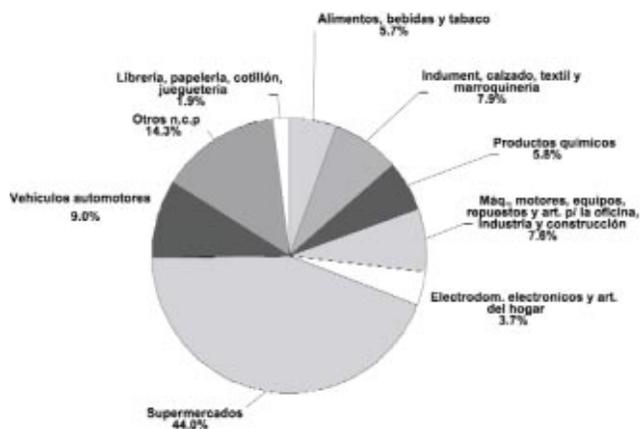


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base de datos de la DGIyAF, GCBA.

En cuanto a la composición de la recaudación comercial por segmento de venta, tal como lo indica el siguiente gráfico, el impuesto sobre los ingresos brutos de la actividad minorista en la Ciudad se encuentra altamente concentrada. En el acumulado a agosto del corriente año se observa que el 44% de la misma proviene de supermercados y autoservicios³. Le siguen en importancia los siguientes cinco rubros que acumulan más del 35% de la recaudación: vehículos automotores (9%), Indumentaria, calzado, textil y marroquinería (7,9%), Maquinarias, motores, equipos, repuestos y artículos para el hogar, industria y construcción (7,6%), Productos químicos (5,8%), y Alimentos, bebidas y tabaco (5,7%)

GRÁFICO A-IV-2

ISIB. COMERCIO MINORISTA. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN ACUMULADA A AGOSTO. AÑO 2002. EN VALORES CORRIENTES.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base de datos de la DGIyAF, GCBA.

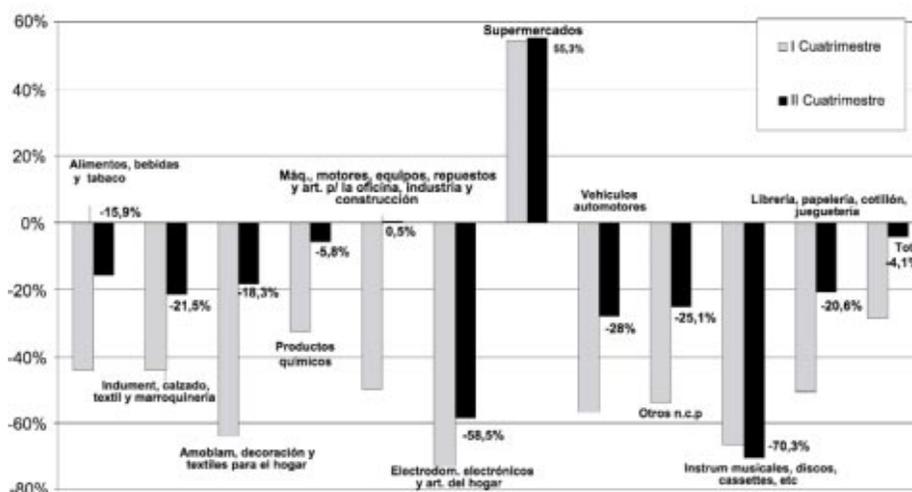
³ Si bien este rubro ya era el principal de los contribuyentes del comercio minorista (en el 2001 aportó cerca del 25% del total) la modificación de la alícuota incrementó notablemente su participación en el total. La contracara de este proceso fue la pérdida de participación de los restantes rubros.

La evolución cuatrimestral de cada uno de estos rubros del ISIB, en relación con igual período del año anterior, puede observarse en el siguiente gráfico. La misma da cuenta de fuertes caídas para la totalidad de los rubros con excepción de lo sucedido con supermercados y autoservicios, cuya expansión ya fue aclarada.

Aunque en la evolución de la recaudación del segundo cuatrimestre de este año las caídas se ven amortiguadas por el efecto inflacionario, se observa una contracción generalizada de las ventas. En particular, los rubros Electrodomésticos, electrónicos y artículos para el hogar (-58,5%) e Instrumentos musicales, discos y cassettes (-70,3%) registran las peores evoluciones en relación con el segundo cuatrimestre del año anterior. La recaudación producto de las ventas de Vehículos automotores por su parte, registra una caída del 28% y muestra la crítica situación por la que atraviesa el sector, tal como se analizará en la sección pertinente, donde se observa una caída de unidades vendidas superior al 62%. Le sigue en importancia el conjunto de actividades agrupadas en los rubros Indumentaria, calzado, textil y marroquinería, Librería, papelería, cotillón y juguetería y Amoblamiento, decoración y textiles para el hogar cuya contracción en el segundo cuatrimestre estuvo entorno del 20%. Finalmente, se destaca el comportamiento más moderado que observó la recaudación de Productos químicos (-5,8%) y de Maquinarias, motores, equipos, repuestos y artículos para la oficina, industria y construcción (0,5%) que remontaron variaciones negativas importantes.

GRÁFICO A-IV-3

ISIB. TASA DE VARIACIÓN CUATRIMESTRAL POR RUBRO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2002/2001



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

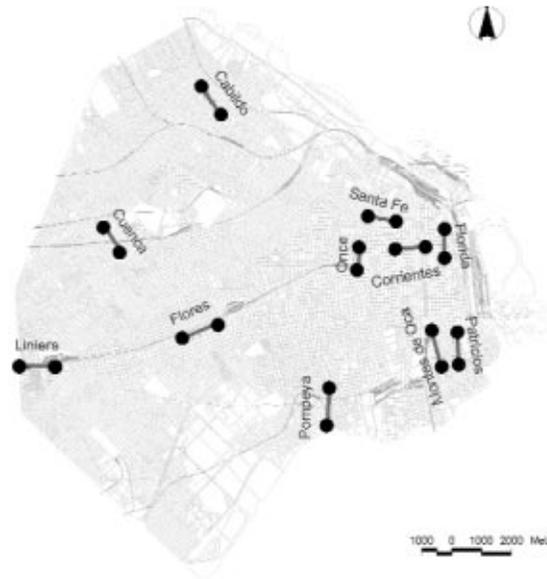
A los efectos de captar la dinámica territorial de la evolución de la actividad comercial en la Ciudad, el CEDEM realiza mensualmente un relevamiento de campo en el que se estima la tasa de vacancia de los principales ejes comerciales de la misma. Este informe, que se realiza desde el pasado mes de marzo, releva once áreas comerciales en distintas zonas de la Ciudad en donde se contabilizaron unos 2.446 locales.

El último relevamiento efectuado en el mes de noviembre permite observar una disminución en la tasa de vacancia del 1,9%, respecto a la de octubre, y acumula una caída superior al 20% desde marzo hasta la fecha. La tasa de vacancia actual ronda el 10,5% y denota la gran cantidad de locales vacíos en los principales ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, pese a la

reactivación de la demanda observada en algunos nodos, en particular, aquellos asociados a circuitos turísticos o barrios de alto poder adquisitivo. En efecto, tal como se observa en el Gráfico A-IV-4 la tasa de vacancia evidencia una tendencia decreciente que se ha mantenido en los últimos siete registros.

MAPA A-IV-1

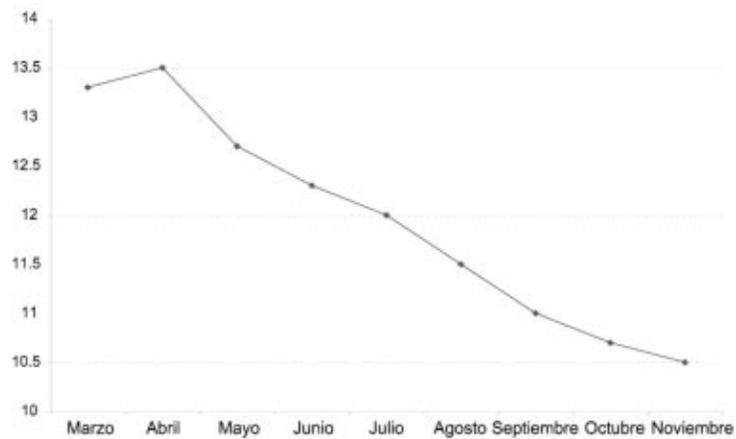
EJES COMERCIALES RELEVADOS.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

GRÁFICO A-IV-4

TASA DE VACANCIA DE LOCALES COMERCIALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio.

Tal como se observa en el siguiente cuadro, la tasa de vacancia actual es producto de un proceso dinámico de apertura y cierre de locales que denota una tasa de rotación (cantidad de aperturas y cierre sobre el total de locales) promedio del 2,1%. En el período analizado (marzo-noviembre) se abrieron 237 locales mientras que 167 cerraron sus puertas.

CUADRO A-IV-1**APERTURA Y CIERRE DE LOCALES EN LOS NODOS COMERCIALES RELEVADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.**

	<u>LOCALES ABIERTOS</u>	<u>APERTURA DE LOCALES</u>	<u>CIERRE DE LOCALES</u>
2002			
marzo	2114		
abril	2110	26	30
mayo	2131	49	29
junio	2141	23	15
julio	2148	31	24
agosto	2159	29	18
septiembre	2172	23	11
octubre	2184	35	23
noviembre	2190	21	17
Total	2190	237	167

Nota: La diferencia entre el total de locales abiertos y el total del inicio más las aperturas menos los cierres se debe a la existencia de subdivisiones de locales.

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio.

No obstante, la evolución de la tasa de vacancia adquirió una dinámica particular en cada uno de los nodos comerciales, tal como puede observarse en el siguiente cuadro.

CUADRO A-IV-2**TASA DE VACANCIA EN LOS NODOS COMERCIALES RELEVADOS, ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE 2002.**

	<u>LOCALES RELEVADOS</u>	<u>TASA DE VACANCIA</u>									<u>TASA DE VARIACIÓN (NOV/MARZO)</u>
		<u>MARZO</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MAYO</u>	<u>JUNIO</u>	<u>JULIO</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	
CENTRO											
Florida	234	12,6	12,6	9,1	8,7	9,1	8,3	8,7	8,2	8,1	-35,8%
Corrientes	181	16,6	15,5	17,1	16,6	15,5	14,4	12,8	11	10,5	-36,7%
NORTE											
Santa Fe	198	8,5	9,5	8,0	8,5	6,0	5,5	5,6	4,5	3,5	-59,0%
Cabildo	293	8,6	8,9	8,6	8,2	8,9	8,6	6,2	5,1	6,5	-24,1%
OESTE											
Once	231	14,3	14,3	13,4	11,3	9,1	7,8	8,2	6,9	6,9	-51,7%
Villa del Parque	257	9,7	9,3	8,6	8,2	8,6	8,6	8,2	7,8	7,4	-23,9%
Flores	306	10,1	11,8	11,4	10,8	11,1	9,2	8,5	8,8	8,8	-13,1%
Liniers	216	17,6	18,1	18,1	17,6	18,1	17,6	18,5	19	19	8,0%
SUR											
Patricios	162	29,4	26,7	24,2	24,8	23,6	24,8	24,8	24,1	23,5	-20,0%
Montes de Oca	113	6,2	7,1	5,3	7,1	6,2	6,2	5,3	5,3	5,3	-14,4%
SaéNZ	255	17,3	17,6	17,6	16,9	17,6	18,4	17,6	19,2	18,4	6,6%
TOTAL	2446	13,3	13,5	12,7	12,3	12,0	11,5	11,0	10,7	10,5	-21,1%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio.

En el centro de la Ciudad los dos centros comerciales relevados, Florida y Corrientes, vieron disminuida su tasa de vacancia en un 35,8% y 36,7%, respectivamente. Cabe señalar que esta zona, junto a la del norte, son las únicas que denotan una mejora en todos sus nodos comerciales, la que puede deberse a las mejores perspectivas que presenta la misma en función del incremento del gasto de los turistas.

En la zona norte, por su parte, se verifica una de las mayores caídas de la tasa de vacancia en la avenida Santa Fe (-59%), donde la tasa se contrae a menos de la mitad de la verificada en marzo. Actualmente este nodo registra la menor tasa de vacancia de la Ciudad (3,5%), mientras que la del eje comercial de Cabildo se ubica en un 6,5%.

La zona oeste, en cambio, presenta nodos con comportamiento dispar. Mientras algunos, como el de Once y Villa del Parque, experimentaron caídas importantes en su tasa de vacancia (-51,7% y -23,9% respectivamente), el de Flores tuvo un comportamiento más moderado (-13,1%), mientras el de Liniers empeoró su situación (8%). Asimismo, cabe señalar que estas variaciones resultan de dinámicas diferentes. En particular, se observa que mientras el relevamiento en la zona de Once arroja una acelerada contracción de la tasa de vacancia desde abril hasta agosto, que luego se suaviza, la caída en Villa del Parque ha sido más pareja y continua, aunque de una intensidad menor. Los ejes de Flores y Liniers en cambio, coinciden en mostrar una tendencia estable o levemente creciente de su tasa de vacancia en las últimas mediciones, si bien difieren en el nivel alcanzado con relación al inicial, como se señaló anteriormente.

Finalmente, la zona sur tampoco presenta un comportamiento homogéneo. Mientras que en la avenida Patricios la tasa de vacancia bajó del 29,4% al 23,5% (-20%), la de la avenida Montes de Oca observó un comportamiento más oscilante si bien se contrajo en el período considerado un 14,4% y mantuvo uno de los niveles más bajos de vacancia de la Ciudad. La avenida Saenz por su parte, empeoró su situación relativa al elevar su tasa de vacancia del 17,3% al 18,4% actual.

La evolución de la apertura de locales por tipo y mes puede observarse en el siguiente cuadro. En él se observa el claro predominio de los locales de Indumentaria y Calzado y cuero que concentraron el 28,3% y 12,7% de la apertura de locales nuevos, respectivamente. Le siguen en importancia los locales de despacho de alimentos (11,8%) y Bazar y artículos para el hogar (8,4%). Finalmente, entre los rubros con mayor incidencia en el total de aperturas se encuentran los de servicios personales (7,2%), locutorios (6,8%) y despacho de comidas (6,3%).

CUADRO A-IV-3

APERTURA DE LOCALES EN LOS NODOS COMERCIALES RELEVADOS.

TIPO DE LOCAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO	(%)
Indumentaria	11	12	6	10	12	4	7	5	67	28,3
Calzado y cuero	1	11	2	4	5		5	2	30	12,7
Despacho de alimentos	4	4	2	3	2	4	4	5	28	11,8
Bazar y artículos para el hogar	1	2	2	4	3	1	6	1	20	8,4
Bijutería y oro	2	3	1	3	3	3	2	2	19	8,0
Servicios personales		6	3	2		3	2	1	17	7,2
Locutorio		1	2	1	2	3	5	2	16	6,8
Despacho de comidas	1	5	5	2			2		15	6,3
Farmacia, medicinas y cosméticos	2				2	1	2	3	10	4,2
Librería y artículos asociados	2	2		2		3			9	3,8
Act. Financieras	1	3				1			5	2,1
Ferretería y materiales de construcción	1								1	0,4
TOTAL	26	49	23	31	29	23	35	21	237	100

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio.

A modo de síntesis puede observarse el siguiente mapa, que permite georeferenciar la tasa de vacancia en función de cada uno de los nodos comerciales aquí analizados.

MAPA A-IV-2

TASA DE VACANCIA DE LOCALES EN LOS EJES RELEVADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio.

En efecto, como se mencionó anteriormente, los ejes con mejor desempeño se concentran en el centro y norte de la Ciudad, con algunas excepciones (Av. Corrientes y Montes de Oca). En este sentido, se verifica que la tasa de vacancia aumenta a mayor distancia de estos centros, mostrándose particularmente alta en la zona sur.

SUPERMERCADOS

El total de ventas de los supermercados radicados en la Ciudad de Buenos alcanzó los \$1.216,5 millones en el segundo cuatrimestre del corriente año. Este volumen representa un incremento, en valores corrientes, del 19,3% respecto a igual período del año anterior producto del aumento generalizado de los precios. No obstante, en valores constantes, la variación de las ventas fue de -27,6%, lo que refleja una intensificación de la retracción.

CUADRO A-IV-4

SUPERMERCADOS. CANTIDAD DE BOCAS, SUPERFICIE DE ÁREA DE VENTAS, VENTAS TOTALES, PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL Y VENTAS POR M². CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1997-2002

PERÍODO	CANTIDAD DE BOCAS*	SUPERFICIE TOTAL (M ²)*	VENTAS TOTALES CIUDAD (MILES DE \$)	VENTAS POR M ² (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE VENTAS NACIONALES (%)
1997	130	197.728	3.098.690	1.306,5	23,2
1998	158	235.928	3.223.255	1.144,5	22,1
1999	234	295.843	3.217.592	905,9	22,4
2000	258	320.808	3.172.597	823,7	22,2
Cuatrimestre I	250	313.687	1.011.341	805,9	21,7
Cuatrimestre II	258	320.863	1.056.163	822,9	22,7
Cuatrimestre III	265	327.874	1.105.093	842,4	22,0
2001	275	329.516	3.003.651	759,6	22,2
Cuatrimestre I	271	329.186	982.136	745,9	21,4
Cuatrimestre II	275	329.030	1.020.040	775,0	22,8
Cuatrimestre III	279	330.333	1.001.475	757,9	22,5
2002					
Cuatrimestre I	284	334.456	942.965	704,9	21,1
Cuatrimestre II	285	334.793	1.216.562	908,4	23,2

* Promedios del período.

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio.

³ La serie de ventas a precios constantes de cada rubro se obtiene aplicando a la serie de ventas a precios corrientes del rubro un índice referido a la evolución de los precios de un conjunto representativo de productos elaborado por el INDEC. La serie de ventas totales a precios constantes por su parte, resulta de la sumatoria de las ventas a precios constantes de cada uno de los rubros que componen la encuesta.

CUADRO A-IV-5

SUPERMERCADOS. CANTIDAD DE BOCAS, SUPERFICIE DEL ÁREA DE VENTAS, VENTAS TOTALES DE LA CIUDAD, PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOBRE EL TOTAL NACIONAL Y VENTAS POR METRO CUADRADO. TASAS DE VARIACIÓN RESPECTO A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

PERÍODO	CANTIDAD DE BOCAS	SUPERFICIE TOTAL	VALORES CORRIENTES			VALORES CONSTANTES	
			VENTAS TOTALES CIUDAD	VENTAS MENSUALES POR M ²	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE VENTAS NACIONALES	VENTAS TOTALES CIUDAD	VENTAS MENSUALES POR M ²
1998	21,6	19,3	4,0	-12,4	-4,6	2,3	-14,3
1999	48,5	25,4	-0,2	-20,8	1,2	3,5	-17,5
2000	10,1	8,4	-1,4	-9,1	-0,8	0,8	-7,0
Cuatrimestre I	14,0	11,1	0,0	-10,0	0,9	2,2	-8,0
Cuatrimestre II	9,0	8,5	-2,7	-10,4	-0,9	-0,6	-8,4
Cuatrimestre III	7,7	5,9	-1,3	-6,8	-2,3	0,9	-4,7
2001	6,6	2,7	-5,3	-7,8	0,3	-4,6	-7,0
Cuatrimestre I	8,4	4,9	-2,9	-7,4	-1,5	-2,0	-6,5
Cuatrimestre II	6,5	2,5	-3,4	-5,8	0,3	-2,9	-5,3
Cuatrimestre III	5,0	0,8	-9,4	-10,0	2,1	-8,5	-9,2
2002							
Cuatrimestre I	5,0	1,6	-4,0	-5,5	-1,3	-18,7	-20,0
Cuatrimestre II	3,5	1,8	19,3	17,2	1,7	-27,6	-28,9

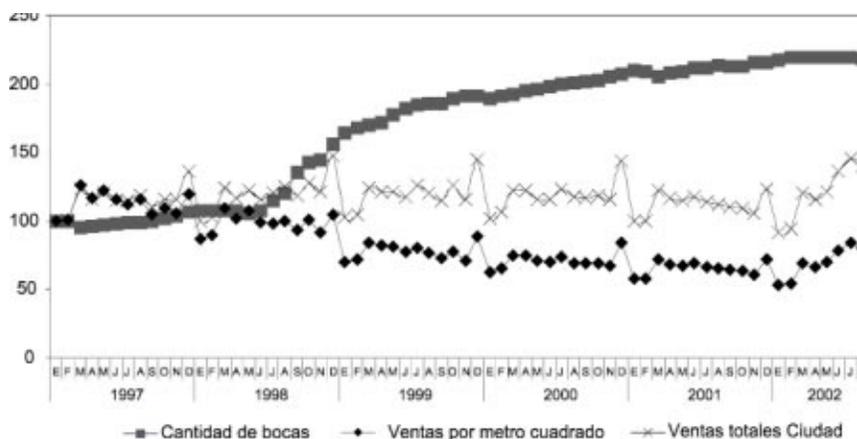
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

La evolución de la cantidad de bocas de expendio y la superficie dedicada a ventas siguió la tendencia descrita en informes anteriores, al observar una desaceleración en su tasa de expansión. Actualmente, el número de bocas de expendio alcanza los 284, mientras que la superficie dedicada a ventas se ubica levemente por debajo de los 335.000 m². Estos guarismos representan un incremento del 3,5% y 1,8% respecto a igual período del año anterior aunque denotan una clara estabilidad que las mantuvo en idénticos valores desde el mes de febrero. En este sentido, se observa una paralización del ritmo de inversiones de las principales cadenas que se explica por el bajo nivel de ventas, en particular si estas se traducen en dólares⁴, y el importante nivel de endeudamiento de algunas de las principales cadenas.

⁴ Al tipo de cambio actual, el promedio de ventas por metro cuadrado del último cuatrimestre representa una tercera parte de lo vendido en igual período del año anterior.

GRÁFICO A-IV-5

SUPERMERCADOS. CANTIDAD DE BOCAS, VENTAS POR METRO CUADRADO, Y VENTAS TOTALES DE LA CIUDAD A VALORES CORRIENTES. INDICE BASE ENERO DE 1997=100 PARA CADA SERIE. 1997-2002.

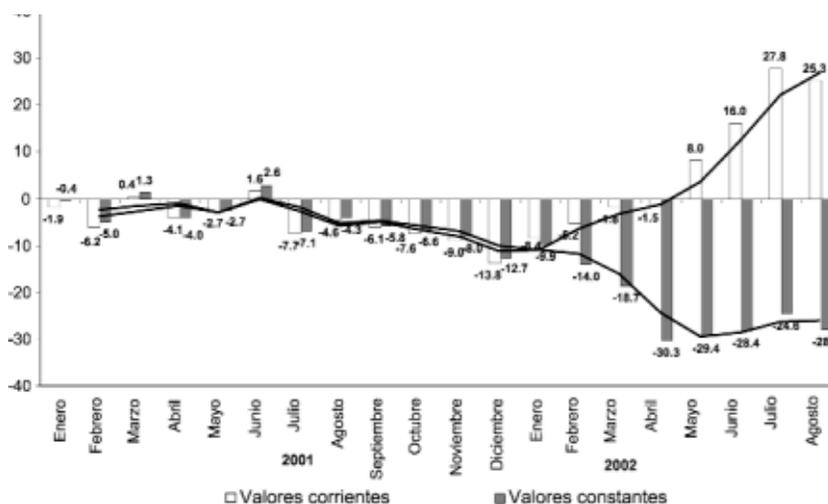


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

Las ventas por metro cuadrado, por su parte, se encontraban, en los primeros meses de este año, en su mínimo nivel histórico al registrar un volumen promedio de \$704,9 por m². Actualmente, y en virtud al alza generalizado de precios, las ventas por m² se elevaron a \$908,4, lo que representa un incremento promedio del 17,2% respecto al segundo cuatrimestre del 2001. No obstante, la variación a precios constantes de este indicador arroja una fenomenal caída, cercana al 20% y 29% para el primer y segundo cuatrimestre respectivamente, siempre respecto a igual período del año anterior.

GRÁFICO A-IV-6

SUPERMERCADOS. TASAS DE VARIACIÓN DE LAS VENTAS MENSUALES EN PESOS CONSTANTES DE 1997. 2001-2002



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

El gráfico precedente muestra el amesetamiento de las ventas, medidas en valores constantes, entorno de un nivel de contracción del 25-30% respecto al año pasado. Por otro lado, se observa una leve retracción de las ventas expresadas en valores corrientes a partir del último mes.

VENTAS POR GRUPOS DE ARTÍCULOS⁵

Las ventas por grupos de artículos a valores corrientes refleja el impacto que ha tenido el incremento de los precios sobre la canasta de bienes vendidos por este canal de distribución. Esta serie permite apreciar el incremento de las ventas de los rubros de mayor participación en el total: **Alimentos y bebida y Artículos de limpieza y perfumería** que crecieron, un 24,3% y 27,9%, respecto del segundo cuatrimestre del 2001, respectivamente. Estos incrementos se explican por el fuerte aumento de los precios, la inelasticidad de la demanda de los productos alimenticios en particular, y la preferencia por este canal de aprovisionamiento de los consumidores en este tipo de productos⁶. La evolución del acumulado anual de estos rubros refleja un crecimiento mayor que el promedio lo que les permitió incrementar su participación en el total de las ventas como se observa en el Gráfico A-IV-7.

Los demás rubros evidenciaron un comportamiento más estable o incluso decreciente en valores corrientes, lo que demuestra la fuerte contracción de su demanda, al menos de la canalizada por esta vía, dado la importante evolución de precios verificada desde comienzo de año. En este sentido, se destaca la fuerte retracción de las ventas del segmento de **Indumentaria, calzado y textiles para el hogar** que registró una caída en el segundo cuatrimestre del 41,1%, y una similar para el acumulado anual, siempre en relación con igual período del año anterior. Cabe señalar que esta retracción en valores corrientes se dio aún con un incremento del 50% de los precios promedios del segmento con relación al año pasado, con lo que la caída en valores constantes puede estimarse en torno del 90%. Tal contracción refleja, entre otras cosas, el impacto de la restricción presupuestaria de los hogares, que obliga a postergar compras que no sean de primera necesidad, por un lado y la menor oferta de este tipo de productos en los supermercados, en virtud de la falta de reposición de productos de origen importado, por el otro.

⁵ El análisis de esta sección se realiza en valores corrientes dado que el INDEC ha suspendido la publicación de los índices de precios utilizados para la deflacción por rubro.

⁶ Según la última medición del gasto de los hogares más del 45% del gasto en artículos de limpieza y tocador se realizaba en super y/o hipermercados. También resulta alta la participación de algunos rubros alimenticios como aceites y grasas, productos lácteos, infusiones y salsas y condimentos.

CUADRO A-IV-6

SUPERMERCADOS. VENTAS POR TIPO DE ARTÍCULOS A VALORES CONSTANTES. TASA DE VARIACIÓN RESPECTO A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

PERÍODO	TOTAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERÍA	INDUMENTARIA, CALZADO Y TEXTILES PARA EL HOGAR	ELECTRÓNICOS Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR	OTROS
1998	4,0	3,4	5,4	-4,1	8,5	6,5
1999	-0,2	-1,0	0,7	-8,5	-4,6	7,8
2000	-1,4	0,2	-6,3	-2,9	-10,5	-1,0
Cuatrimestre I	0,0	2,0	-5,9	-4,7	-11,1	1,1
Cuatrimestre II	-2,7	-0,9	-8,9	-1,2	-11,6	-2,7
Cuatrimestre III	-1,3	-0,2	-4,2	-2,7	-9,1	-1,4
2001	-5,3	-5,2	-2,1	-13,7	-23,2	-1,4
Cuatrimestre I	-2,9	-1,5	-1,7	-8,1	-8,4	-9,2
Cuatrimestre II	-3,4	-2,7	-0,9	-2,6	-26,7	-2,1
Cuatrimestre III	-9,4	-10,9	-3,7	-30,2	-32,3	7,0
Acumulado 2002	7,9	10,4	15,0	-41,0	0,8	-4,3
Cuatrimestre I	-4,0	-4,2	2,3	-40,9	-0,7	-4,9
Cuatrimestre II	19,3	24,3	27,9	-41,1	2,4	-3,8

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

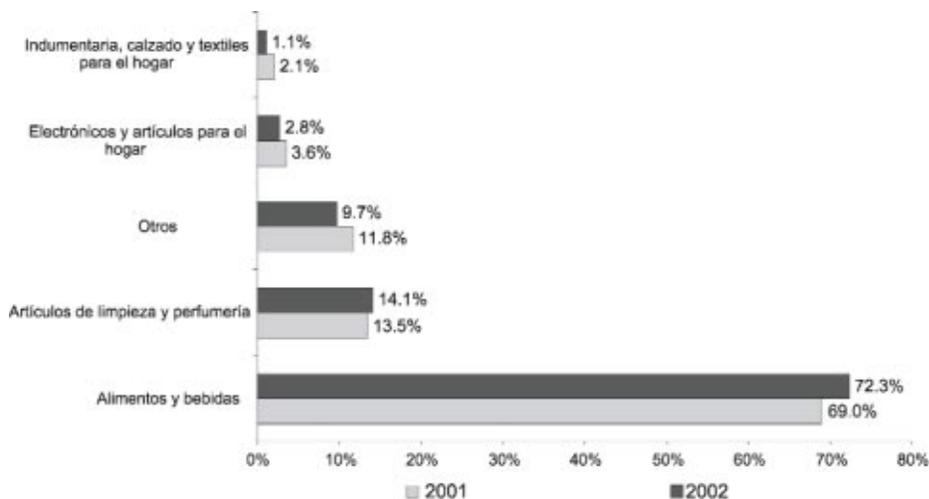
El rubro **Otros** por su parte, registró una caída del 3,8% con relación al segundo cuatrimestre del año anterior y acumuló una retracción del 4,3% en lo que va del año. La mejor performance relativa de este rubro puede adjudicarse a la mayor variación de precios que amortiguó la caída de las cantidades vendidas. Lo mismo sucede con el rubro **Electrónicos y artículos para el hogar** donde la variación de precios en algunos rubros fue superior al 100%. En este caso, la evolución de las ventas a valores corrientes del último cuatrimestre mostró, en virtud de la variación de precios, una reversión de la tendencia decreciente que lo caracterizó durante los últimos tres años. La evolución del acumulado anual denota una relativa estabilidad (0,8%).

La composición actual de las ventas por rubro se presenta en el gráfico siguiente que recoge el impacto de las variaciones previamente citadas. Entre ellas se destacan la pérdida de participación de los rubros de Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, Electrónicos y artículos para el hogar y Otros, a expensas de los rubros de mayor participación en el total: Alimentos y bebidas y artículos de limpieza y perfumería. De este modo, el nivel de concentración de la actividad de los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires en torno de estos dos rubros supera el 86% y resulta el mayor desde el comienzo de la serie.

⁴ Según un estudio de la consultora AC Nielsen, "la cantidad de personas que cambió de productos por otros de menor precio pasó de 66%, en febrero, al 85%, en abril. Una tendencia que se acentuó especialmente en alimentos básicos, productos de limpieza y los de cosmética y tocador". Clarín, Domingo 9 de Junio, 2002.

GRÁFICO A-IV-7

SUPERMERCADOS. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS A VALORES CONSTANTES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ACUMULADO A MAYO 2002/2001



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

CENTROS DE COMPRAS

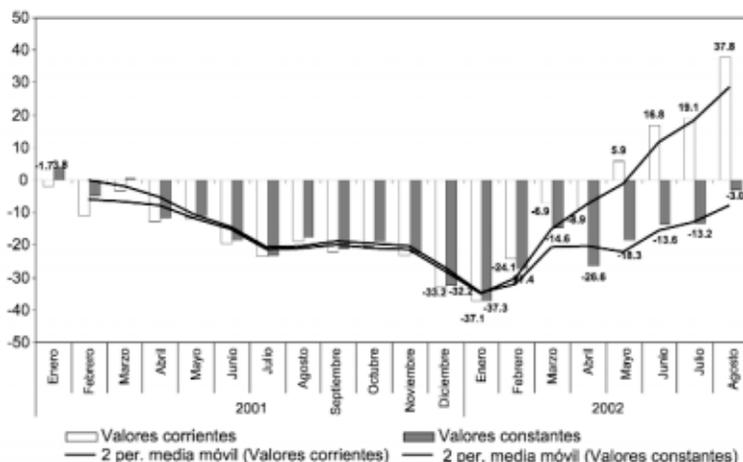
Las ventas totales de los Centros de Compras radicados en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo cuatrimestre de este año alcanzaron los \$293,8M, lo que representa un incremento del 19,4% con relación a igual período del año 2001. No obstante, si se aísla el efecto del incremento de los precios considerando las ventas en valores constantes del año 1997, la variación resultante sería una contracción del 12,2%. Esta contracción, aunque importante, resulta claramente inferior a la que venía verificándose en las últimas comparaciones cuatrimestrales respecto al año anterior.

Esto es así en virtud de lo que se observa en el siguiente gráfico, donde la variación mensual de las ventas, medidas tanto en valores corrientes como constantes, registra sus máximas caídas en los meses de diciembre y enero pasados. A partir de entonces las ventas en valores corrientes mostraron una notable recuperación superando, ya en el mes de mayo, las ventas de igual período del año anterior merced al fuerte incremento de precios. Las ventas en valores constantes por su parte, tuvieron una evolución más moderada, permaneciendo aún por debajo de los niveles del año pasado, si bien acompañaron la tendencia general descripta.

⁵ Este fenómeno no es nuevo y ya fue oportunamente señalado en números anteriores de esta publicación. Es probable que ante la profundización de la crisis los consumidores hayan substituido las grandes compras en los supermercados e hipermercados de envergadura por compras fraccionadas en bocas de expendio de menor tamaño y más cercanas a las zonas de residencia. Adicionalmente, es factible pensar que estos comercios hayan tardado más en trasladar los aumentos, en virtud a su menor tasa de rotación de mercaderías, a fin de captar una mayor cantidad de clientes. En este sentido, no debe perderse de vista que la encuesta del INDEC no incluye al importante segmento de los autoservicios controlados en su mayoría por las colectividades china, taiwanesa y coreana que se caracterizan por competir vía precio.

GRÁFICO A-IV-8

CENTROS DE COMPRAS. TASA DE VARIACIÓN DE LAS VENTAS MENSUALES A VALORES CORRIENTES Y CONSTANTES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2001-2002.



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

La cantidad de locales activos por su parte registró una leve caída (-0,8%) producto del continuo proceso de clausura de locales que más que compensó el incremento de los mismos generado por la apertura del Devoto Shopping Center, en diciembre de 2001. En tanto que la superficie de ventas de los locales activos volvió a los niveles previos a dicha apertura, por lo que la evolución interanual no registró variaciones.

CUADRO A-IV-7

CENTROS DE COMPRAS. CANTIDAD DE LOCALES ACTIVOS, ÁREA BRUTA LOCATIVA DE LOS LOCALES ACTIVOS (ABL), VENTAS TOTALES, VENTAS POR LOCAL Y VENTAS POR M². EN VALORES CORRIENTES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.

PERÍODO	LOCALES ACTIVOS*	ABL DE LOS LOCALES ACTIVOS (M ²)*	VENTAS TOTALES (MILES DE \$)	VENTAS MENSUALES PROMEDIO POR LOCAL (\$)	VENTAS POR M ² (\$)
1998	1.021	102.843	915.237	74.701	741,6
1999	1.112	125.471	900.071	67.446	597,8
2000	1.079	138.595	852.957	65.886	512,9
Cuatrimestre I	1.086	127.818	252.888	58.242	494,6
Cuatrimestre II	1.079	144.815	302.676	70.145	522,5
Cuatrimestre III	1.072	143.153	297.393	69.339	519,4
2001	1.052	141.696	702.841	55.585	412,5
Cuatrimestre I	1.067	142.146	234.148	54.887	411,8
Cuatrimestre II	1.045	141.545	246.025	58.886	434,5
Cuatrimestre III	1.044	141.397	221.253	52.995	391,2
2002	1.056	143.463	484.769	57.410	422,4
Cuatrimestre I	1.075	145.413	190.949	44.407	328,3
Cuatrimestre II	1.036	141.512	293.820	70.903	519,1

* Promedios mensuales

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

Las ventas mensuales promedio por local y metro cuadrado, que estaban en su mínimo histórico en el primer cuatrimestre de este año, recuperaron el nivel del año 2000. Actualmente, el promedio de ventas por local asciende a \$70.903 mensuales, un 20,4% más que en igual período del año anterior en valores corrientes⁷. Asimismo, la variación en valores constantes (-11,5%) refleja una desaceleración de la caída. Esta evolución estaría indicando el efecto del incremento de los precios sobre las ventas, por un lado y, una mejora en el volumen de ventas, por el otro. La variación de las ventas por m² por su parte, ha sufrido una caída del 12,2% en este período, como se observa en el Cuadro A-IV-8, resultando claramente inferior a la que venía verificándose en los últimos cuatrimestres y la más baja desde fines del 2000.

CUADRO A-IV-8

CENTROS DE COMPRAS. CANTIDAD DE LOCALES ACTIVOS, ÁREA BRUTA LOCATIVA DE LOS LOCALES ACTIVOS, VENTAS TOTALES, VENTAS POR LOCAL Y VENTAS POR M². TASAS DE VARIACIÓN RESPECTO A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1999-2002.

PERÍODO	LOCALES ACTIVOS	ABL DE LOS LOCALES ACTIVOS	VALORES CORRIENTES			VALORES CONSTANTES		
			VENTAS TOTALES	VENTAS MENSUALES POR LOCAL	VENTAS MENSUALES POR M ²	VENTAS TOTALES	VENTAS MENSUALES POR LOCAL	VENTAS MENSUALES POR M ² *
1999	8,9	22,0	-1,7	-9,4	-19,4	2,3	-6,1	-16,2
2000	-3,0	10,5	-5,2	-2,4	-14,2	0,5	3,6	-9,0
Cuatrimestre I	-4,5	4,3	-6,4	-1,9	-10,2	-1,8	2,8	-5,9
Cuatrimestre II	-2,6	14,9	-2,7	0,0	-15,3	3,4	6,2	-10,0
Cuatrimestre III	-1,8	12,0	-6,8	-5,1	-16,7	-0,5	1,4	-11,1
2001	-2,5	2,2	-17,6	-15,5	-19,4	-16,1	-13,9	-17,9
Cuatrimestre I	-1,8	11,2	-7,4	-5,8	-16,7	-3,4	-1,7	-13,1
Cuatrimestre II	-3,2	-2,3	-18,7	-16,1	-16,8	-17,9	-15,3	-16,0
Cuatrimestre III	-2,7	-1,2	-25,6	-23,6	-24,7	-24,5	-22,5	-23,6
2002								
Cuatrimestre I	0,8	2,3	-18,4	-19,1	-20,3	-26,2	-26,7	-27,8
Cuatrimestre II	-0,8	0,0	19,4	20,4	19,5	-12,2	-11,5	-12,2

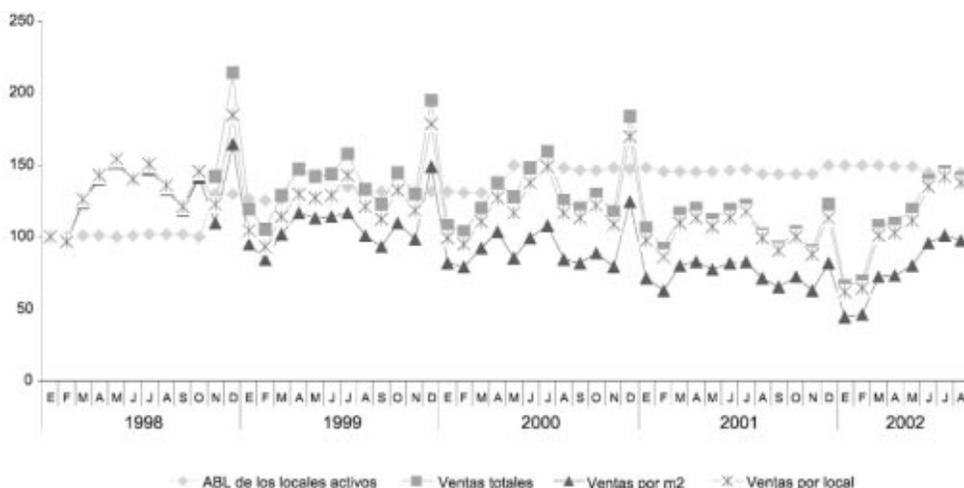
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

El gráfico siguiente permite observar la evolución mensual de estas variables e ilustra la recuperación, en valores corrientes, de las ventas que alcanzaron valores similares a los del año 1999 y principios del 2000.

⁷ Este incremento de las ventas en valores corrientes podría estar explicando las mayores ganancias reflejadas en los últimos balances de algunas administradoras de Centros de Compras de esta Ciudad difundidos recientemente, en virtud del incremento de sus ingresos (producto del porcentaje que perciben, en algunos casos, sobre las ventas de los locales) y el mantenimiento de sus principales costos.

GRÁFICO A-IV-9

CENTROS DE COMPRAS. ABL DE LOS LOCALES ACTIVOS, VENTAS TOTALES EN VALORES CORRIENTES, VENTAS POR M² Y POR LOCAL. ÍNDICE BASE 100=ENERO DE 1998 PARA CADA SERIE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-2002.



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

En síntesis, la situación relativa de los Centros de Compras de la Ciudad de Buenos Aires pareciera mostrar un panorama más alentador para este segundo cuatrimestre. Si bien las ventas en valores constantes aun se mantienen por debajo de las del año pasado, la magnitud de la caída parece desacelerarse al compás de la notable recuperación que experimentaron algunos rubros vinculados al turismo, tal como se detalla más adelante.

VENTA POR GRUPOS DE ARTÍCULOS⁸

La evolución de las ventas en valores corrientes por grupos de artículos reflejó un comportamiento dispar. Mientras algunos rubros experimentaron un significativo incremento al ritmo de la evolución de los precios, un segundo grupo observó un crecimiento más moderado y cercano al promedio (19,4%), en tanto que otros vieron incluso caer sus ventas en valores corrientes.

Entre los que más crecieron se destaca la *performance* del rubro de mayor participación en las ventas de los *Shoppings*: **Indumentaria, calzado y marroquinería**. Este segmento expandió sus ventas un 41,1% respecto a igual período del año pasado, con lo cual incrementó su peso en la facturación total hasta alcanzar a más de la mitad de las mismas (55%). Los otros rubros con importantes incrementos fueron Ropa y accesorios deportivos y Librería y papelería⁹, cuyas ventas subieron un 51,1% y 40%, respectivamente. Si bien estos crecimientos deben relativizarse dado el fuerte incremento en los precios, cabe señalar que al menos en estos rubros el volumen de ventas se mantuvo.

⁸ Al igual que lo sucedido en el apartado de ventas por rubros de los supermercados, el análisis de esta sección se realiza en valores corrientes dado que el INDEC ha suspendido la publicación de los índices de precios por rubro.

⁹ Este segmento se compone básicamente de librerías de gran tamaño.

CUADRO A-IV-9

CENTROS DE COMPRAS. VENTAS POR RUBRO. TASAS DE VARIACIÓN RESPECTO A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1999-2002.

PERÍODO	TOTAL	INDUMENTARIA, CALZADO Y MARROQUINERÍA	ROPA Y ACCESORIOS DEPORTIVOS	AMOBLIAMIENTOS, DECORACIÓN Y TEXTILES PARA EL HOGAR	PATIO DE COMIDAS, ALIMENTOS Y KIOSCOS	ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS Y COMPUTACIÓN	JUGUETERÍA	LIBRERÍA Y PAPELERÍA	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO	PERFUMERÍA Y FARMACIA	OTROS
1999	-1,7	-3,0	-8,1	-8,8	1,6	-2,8	-16,6	3,7	48,4	0,6	-1,6
2000	-5,2	-1,0	-0,6	-10,0	-10,1	-3,9	-21,6	-11,0	-18,0	-1,9	-9,0
Cuatrimestre I	-6,4	-3,6	-5,4	-11,4	-10,8	6,4	-22,2	-9,2	-32,2	-3,9	-3,6
Cuatrimestre II	-2,7	3,0	-0,1	-6,8	-10,7	-2,1	-24,2	-8,1	-14,0	-0,6	-5,9
Cuatrimestre III	-6,8	-2,7	3,0	-11,6	-8,8	-13,6	-18,3	-15,3	-1,3	-1,6	-16,0
2001	-17,8	-15,8	-15,0	-23,3	-16,5	-31,1	-26,9	-20,2	-14,7	3,2	-15,4
Cuatrimestre I	-7,4	-6,7	-6,9	-11,9	-8,7	-7,9	-15,9	-13,0	4,3	2,0	-9,0
Cuatrimestre II	-18,7	-16,6	-15,2	-21,9	-15,3	-35,4	-33,5	-23,5	-20,4	4,7	-15,9
Cuatrimestre III	-25,6	-21,8	-21,3	-35,8	-25,5	-48,9	-28,8	-23,3	-27,9	2,7	-21,2
2002											
Cuatrimestre I	-18,4	-3,6	-6,7	-33,1	-26,7	-56,6	-35,8	-8,4	-33,5	13,3	-20,0
Cuatrimestre II	19,4	41,1	51,1	-1,7	-10,9	-27,2	19,7	40,0	-1,9	25,2	-4,5

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

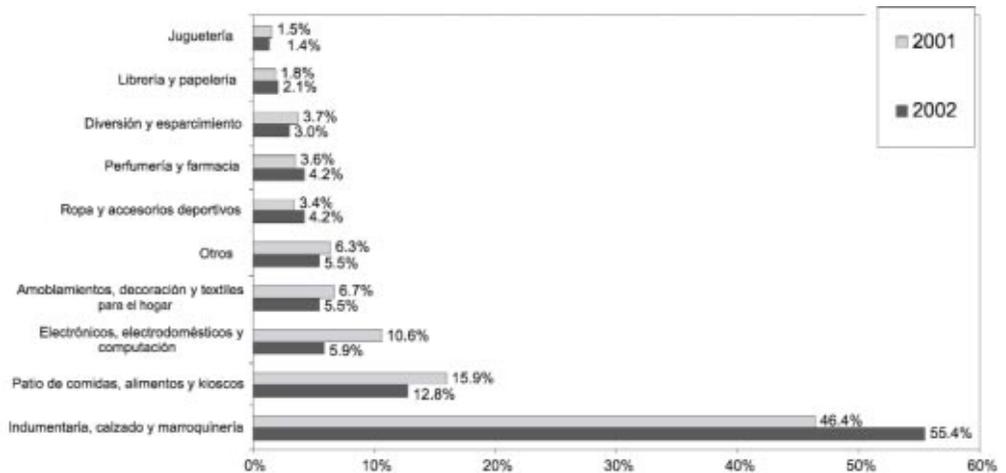
Un segundo grupo lo componen los rubros cuya evolución ha sido más moderada pese al fuerte incremento de los precios. Ellos son los rubros **Perfumería y Farmacia**, que tuvo un incremento del 25,2%, y **Juguetería**, cuya evolución cuatrimestral fue del 19,7%. En particular, en este último caso se observa una reversión de la tendencia que lo caracterizó durante los últimos tres años, aunque la misma sólo sea en términos corrientes.

Estos comportamientos podrían explicarse por el impacto de las ventas a extranjeros que registran algunos de los Centros de compras de esta Ciudad frecuentados por turistas que, atraídos por la conveniencia de los precios en dólares, consumen éste tipo de productos (indumentaria, artículos de cuero, marroquinería, libros, perfumes y juguetes).

Finalmente, un último grupo de rubros sufrió retracciones en sus ventas en valores corrientes. En algunos segmentos estas fueron pequeñas (Amoblamiento, decoración y textiles para el hogar -1,7%; y Diversión y esparcimiento -1,9%), pero en otros moderadas (Otros -4,5%; y Patio de comidas, alimentos y kioscos -10,9%) y hasta fuertes (Electrónicos, electrodomésticos y computación -27,2%). Estas caídas reflejan el impacto sobre las ventas del fuerte incremento de los precios.

GRÁFICO A-IV-10

CENTROS DE COMPRAS. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TOTAL AÑO 2002-2001.



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

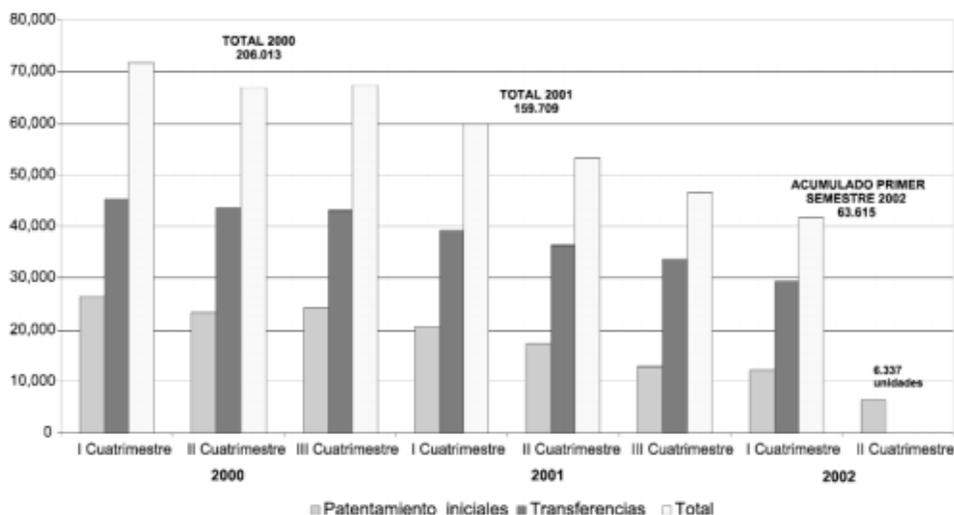
La participación de cada uno de los rubros en el total refleja los cambios previamente descriptos. La mayor variación se produjo en el incremento del peso relativo de Indumentaria, calzado y marroquinería que pasó del 46,4% al 55,4%. Los rubros que le siguen en importancia, han perdido participación, en particular el de Electrónicos, electrodomésticos y computación. Finalmente, la mayoría de los rubros de menor incidencia en el total han incrementado su peso relativo.

VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTOR¹⁰

El total de vehículos nuevos vendidos en el segundo cuatrimestre del corriente año en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 6.337 unidades, lo que representa una caída del 62,9% respecto a igual período del año anterior. Esta contracción denota la cuasi-paralización de la actividad, que fue levemente amortiguada por la posibilidad de canjear depósitos acorralados por unidades 0 Km. que estuvo vigente desde el 15 de marzo al 15 de abril del corriente año. En tanto que el impacto del nuevo canje de bonos dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación y con vigencia desde agosto, aún está por verse, dado que las modificaciones que sufrió desde su implementación demoraron su efectiva utilización.

GRÁFICO A-IV-11

EVOLUCIÓN DE LOS PATENTAMIENTOS INICIALES Y TRASFERENCIAS DE DOMINIOS AUTOMOTOR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1997-I SEMESTRE 2002



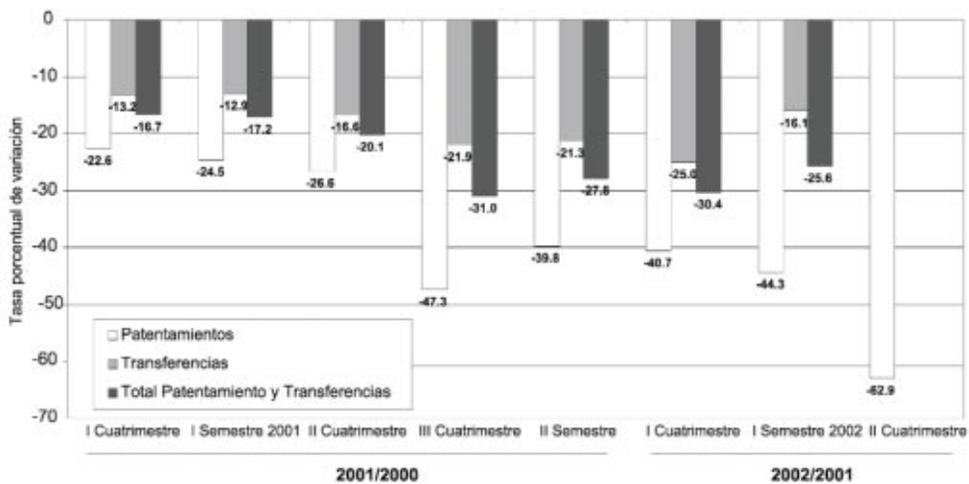
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A.

¹⁰ Tal como se observó en el primer apartado del nivel general de la actividad comercial en la Ciudad, el sector de la venta de vehículos automotores representa el segundo rubro en importancia de acuerdo a su recaudación impositiva. Medido en términos del valor agregado que genera el conjunto de la actividad comercial vinculado al sector (venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas y venta al por menor de combustibles para vehículos automotores), representa el 12,2% del total del volumen comercial, es decir más de \$1.000M anuales. Adicionalmente, puede afirmarse que desde el punto de vista del conjunto de la actividad económica de una ciudad la expansión de su parque automotor genera múltiples actividades conexas, no tan sólo comerciales, sino también industriales y de servicios. Mas allá de ello, el análisis y seguimiento de la evolución de esta serie resulta de interés dado que es indicativa de las decisiones de consumo e inversión en bienes durables de considerable valor. Las series utilizadas para este análisis son las referidas a patentamientos iniciales de vehículos 0 Km. y transferencias de dominio de vehículos usados por jurisdicción política, recopiladas por A.C.A.R.A. (Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina), en base a datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor.

Las transferencias de dominio por su parte, que representan el total de los cambios de titularidad de vehículos registrados, totalizaron 47.657 en el primer semestre del corriente año, lo que denota una contracción interanual del 16,1%. Cabe destacar que, en igual período, los patentamientos de vehículos nuevos registraron una caída del 44,3%. De este modo, el total de las operaciones registradas en el primer semestre de este año en la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron las 63.615, un 25,6% menos que en el 2001. Tal caída confirma la tendencia decreciente que venía observando la serie de ventas totales durante los últimos tres años y la acentúa, en virtud de la actual coyuntura caracterizada por la escasez de liquidez y crédito, la pérdida de poder adquisitivo de la población, y el impacto del fuerte incremento en pesos del valor de los vehículos.

GRÁFICO A-IV-12

TASA DE VARIACIÓN DE LOS PATENTAMIENTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS DE DOMINIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1998-I SEMESTRE 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A.

La evolución mensual de las ventas de vehículos nuevos y usados en la Ciudad de Buenos Aires y el total país puede observarse en el siguiente gráfico. En él se evidencia el incremento de las unidades vendidas, entre los meses de marzo y mayo, impulsadas por el canje de depósitos acorralados.

CUADRO A-IV-10**PATENTAMIENTOS INICIALES DE VEHÍCULOS 0 KM. Y TRANSFERENCIAS DE DOMINIO DE USADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL TOTAL PAÍS. AÑOS 1999 - 2002.**

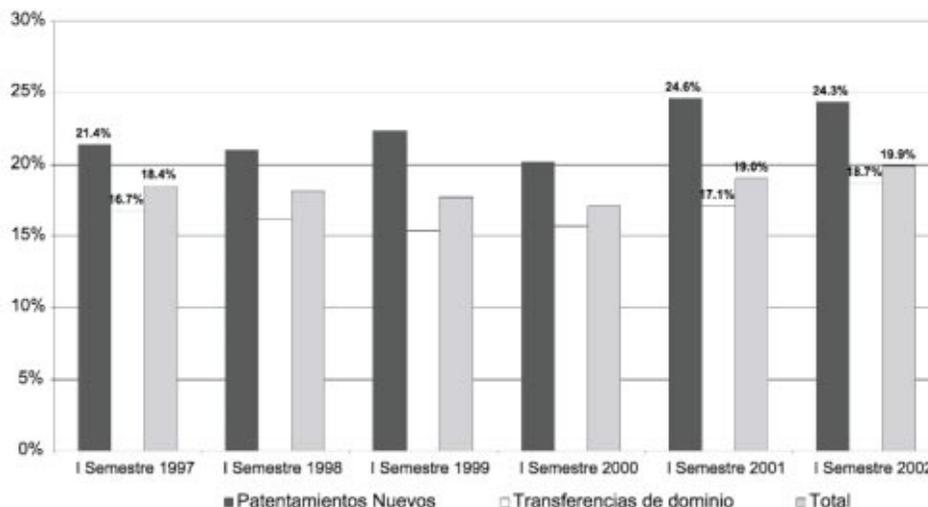
	CAPITAL FEDERAL			TOTAL DEL PAÍS		
	PATENTAMIENTO INICIAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	PATENTAMIENTO INICIAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL
2001	50.380	109.329	159.709	199.819	622.440	822.259
Enero	7.983	11.723	19.706	35.476	65.584	101.060
Febrero	4.132	9.406	13.538	15.454	55.761	71.215
Marzo	4.271	9.228	13.499	16.824	55.026	71.850
Abril	4.129	8.913	13.042	16.546	52.739	69.285
Mayo	4.350	9.487	13.837	17.139	54.033	71.172
Junio	3.793	8.049	11.842	15.281	49.318	64.599
Julio	4.519	9.032	13.551	18.208	53.801	72.009
Agosto	4.429	9.789	14.218	17.163	56.036	73.199
Septiembre	3.481	9.048	12.529	14.612	49.486	64.098
Octubre	3.724	9.316	13.040	14.318	50.972	65.290
Noviembre	3.204	8.942	12.146	11.825	47.328	59.153
Diciembre	2.365	6.396	8.761	6.973	32.356	39.329
2002						
Enero	3.278	6.778	10.056	16.184	36.599	52.783
Febrero	2.383	6.124	8.507	8.678	34.030	42.708
Marzo	3.308	7.780	11.088	13.212	39.377	52.589
Abril	3.200	8.766	11.966	13.325	45.993	59.318
Mayo	2.707	10.134	12.841	9.982	54.030	64.012
Junio	1.082	8.075	9.157	4.235	44.817	49.052
Julio	1.234	S/d	...	5.268	S/d	...
Agosto	1.314	S/d	...	5.689	S/d	...

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A.

Finalmente, el siguiente gráfico ilustra la participación relativa del mercado de venta de vehículos automotores de la Ciudad en relación con el total nacional. Tal como se observa, en los últimos años la Ciudad ha incrementado su participación tanto en el mercado de los nuevos como de los usados. Actualmente, la Ciudad concentra cerca del 20% del total de las operaciones de compra y venta de vehículos registrados en el país, pese al leve retroceso de su participación en el total de las ventas de vehículos nuevos, en el último semestre.

GRÁFICO A-IV-13

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN EL TOTAL DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS. PRIMER SEMESTRE 1997-2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A.

SÍNTESIS

- El nivel general de la actividad comercial minorista, reflejado por la recaudación impositiva del impuesto sobre los ingresos brutos del segundo cuatrimestre de este año, da cuenta de una caída del 4,1%, amortiguada por el incremento de la alícuota que grava la actividad de los supermercados e hipermercados, por un lado; y el incremento de la recaudación producido por el alza generalizado de los precios, por el otro.
- La variación interanual de los principales rubros da cuenta de importantes contracciones para la mayoría de ellos con excepción de Supermercados (55,3%), y Maquinarias, motores, equipos, repuestos y artículos para la oficina (0,5%). En particular, los rubros Electrodomésticos, electrónicos y artículos para el hogar (-58,5%) e Instrumentos musicales, discos y cassettes (-70,3%) registran las peores evoluciones en relación con el segundo cuatrimestre del año anterior. La recaudación producto de las ventas de Vehículos automotores por su parte, registra una caída del 28%. Le sigue en importancia el conjunto de actividades agrupadas en los rubros Indumentaria, calzado, textil y marroquinería, Librería, papelería, cotillón y juguetería y Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar cuya contracción en el segundo cuatrimestre estuvo entorno del 20%.

- Desde el punto de vista de la dinámica territorial, los ejes comerciales con mejor desempeño se concentran en el centro y norte de la Ciudad, con algunas excepciones (Av. Corrientes y Montes de Oca). En este sentido, se verifica que la tasa de vacancia de locales aumenta a mayor distancia de estos centros, mostrándose particularmente alta en la zona sur.

SUPERMERCADOS

- El total de ventas de los supermercados radicados en la Ciudad de Buenos alcanzó los \$1.216,5 millones en el segundo cuatrimestre del corriente año. Este volumen representa un incremento, en valores corrientes, del 19,3% respecto a igual período del año anterior producto del aumento generalizado de los precios. No obstante, en valores constantes, la variación de las ventas fue de -27,6%, lo que refleja una intensificación de la retracción.
- La evolución de la cantidad de bocas de expendio y la superficie dedicada a ventas siguió la tendencia descrita en informes anteriores al observar una desaceleración en su tasa de expansión. Actualmente, el número de bocas de expendio alcanza los 284, mientras que la superficie dedicada a ventas supera los 333.500 m², prácticamente el mismo desde comienzo de año, lo que es indicativo de la clara paralización de las inversiones en locales nuevos.
- Las ventas por grupos de artículos a valores corrientes refleja el impacto que ha tenido el incremento de los precios sobre la canasta de bienes vendidos por este canal de distribución. Esta serie permite apreciar el incremento de las ventas de los rubros de mayor participación en el total, Alimentos y bebida y Artículos de limpieza y perfumería, al tiempo que evidencia un comportamiento más estable o incluso decreciente, en valores corrientes, de los demás rubros.

CENTROS DE COMPRAS

- Las ventas totales de los Centros de Compras radicados en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo cuatrimestre de este año alcanzaron los \$293,8M, lo que representa un incremento del 19,4% con relación a igual período del año 2001. No obstante, si se aísla el efecto del incremento de los precios considerando las ventas en valores constantes del año 1997, la variación resultante sería una contracción del 12,2%. Esta contracción, aunque importante, resulta claramente inferior a la que venía verificándose en las últimas comparaciones cuatrimestrales respecto al año anterior.
- La cantidad de locales activos por su parte registró una leve caída (-0,8%) producto del continuo proceso de clausura de locales que más que compensó el incremento de los mismos generado por la apertura del *Devoto Shopping Center*, en diciembre de 2001. En tanto que la superficie de ventas de los locales activos volvió a los niveles previos a dicha apertura, por lo que la evolución interanual no registró variaciones.
- Las ventas mensuales promedio por local y metro cuadrado, que estaban en su mínimo histórico en el primer cuatrimestre de este año, recuperaron el nivel del año 2000. Actualmente el promedio de ventas por local asciende a \$70.903 mensuales, un 20,4% más que en igual período del año anterior en valores corrientes. Asimismo, la variación en valores constantes (-11,5%) refleja una desaceleración de la caída. Esta evolución estaría indicando el efecto del incremento de los precios sobre las ventas, por un lado y, una mejora en el volumen de ventas, por el otro.

- La evolución de las ventas en valores corrientes por grupos de artículos reflejó un comportamiento dispar. Mientras algunos rubros experimentaron un significativo incremento de sus ventas al ritmo de la evolución de los precios (Indumentaria, calzado y marroquinería, Ropa y accesorios deportivos y Librería y papelería), un segundo grupo observó un crecimiento más moderado y cercano al promedio (Perfumería y Farmacia y Juguetería), en tanto que los restantes vieron caer sus ventas en valores corrientes.

VEHÍCULOS AUTOMOTORES

- El total de vehículos nuevos vendidos en el segundo cuatrimestre del corriente año en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 6.337 unidades, lo que representa una caída del 62,9% respecto a igual período del año anterior. Esta contracción denota la cuasi-paralización de la actividad, que fue levemente amortiguada por la posibilidad de canjear depósitos acorralados por unidades O Km. que estuvo vigente desde el 15 de marzo al 15 de abril del corriente año.
- Las transferencias de dominio por su parte, totalizaron 47.657 en el primer semestre del corriente año, lo que denota una contracción interanual del 16,1%. Cabe destacar que, en igual período, los patentamientos de vehículos nuevos registraron una caída del 44,3%. De este modo, el total de las operaciones registradas en el primer semestre de este año en la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron las 63.615, un 25,6% menos que en el 2001.
- Estas caídas confirman la tendencia decreciente que venía observando la serie de ventas totales durante los últimos tres años y la acentúa, en virtud de la actual coyuntura caracterizada por la escasez de liquidez y crédito, la pérdida de poder adquisitivo de la población, y el impacto del fuerte incremento en pesos del valor de los vehículos.

VII. ENERGÍA ELÉCTRICA

En el transcurso del tercer trimestre del año en curso, se registró, en términos relativos al mismo período del año anterior, una disminución superior al 2% en la energía eléctrica facturada por una de las dos distribuidoras que prestan el servicio en el ámbito metropolitano. En ese marco global, las mayores disminuciones se registraron en el caso de los pequeños y medianos usuarios no residenciales (en el primer caso, la reducción fue superior al 4%, mientras que en el segundo se ubicó en el orden del 6%), al tiempo que la energía vendida a los grandes usuarios cayó menos de un 4% y la facturada a los consumidores residenciales aumentó muy levemente (0,2%)¹.

En términos trimestrales se manifiestan ciertas peculiaridades que vale la pena destacar. De la evidencia empírica que consta en el Cuadro A-VII-1 se verifica, para 2002, la existencia de tres situaciones: la de los usuarios residenciales (la información correspondiente al tercer trimestre indica, en principio, un cambio en la tendencia registrada en los dos trimestres anteriores); la de los pequeños demandantes no domésticos (en este caso se constata para el tercer trimestre una desaceleración de las caídas verificadas en la energía facturada respecto de los trimestres precedentes); y la de los medianos y grandes demandantes no residenciales (en ambos casos, en el tercer trimestre se registraron disminuciones en la electricidad vendida menos pronunciadas que en el segundo trimestre y más intensas que en el primero).

El análisis mensual de la información permite concluir que, con la excepción del servicio residencial en los meses de agosto y septiembre, en todos los meses del corriente año y tipos de demanda se registraron descensos en la energía eléctrica facturada.

¹ Cabe destacar que la energía facturada a los usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires representa aproximadamente un 45% de la total, la vendida a los pequeños y medianos usuarios no domésticos cerca de un 11%, la de los medianos demandantes casi un 14%, y la de los grandes usuarios algo menos de un 30%.

CUADRO A-VII-1

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURADA SEGÚN TIPO DE CONSUMO. VARIACIÓN INTERANUAL (%). CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2001-SEPTIEMBRE 2002*

PERÍODO	TIPO DE CONSUMO				TOTAL
	PEQUEÑAS DEMANDAS		MEDIANAS DEMANDAS**	GRANDES DEMANDAS**	
	SERVICIO RESIDENCIAL	SERVICIO NO RESIDENCIAL			
2001	4,7	-1,5	4,2	4,3	3,7
ene-01	6,2	-4,8	-7,4	-10,6	-2,9
feb-01	10,2	1,3	11,1	6,8	8,1
mar-01	13,4	0,1	-0,3	4,1	6,5
abr-01	15,4	1,9	23,3	20,8	16,4
may-01	8,3	0,7	10,5	4,0	6,3
jun-01	0,5	-3,3	2,4	6,7	2,1
jul-01	2,7	-0,6	4,4	6,6	3,7
ago-01	-1,5	-3,3	1,0	2,5	-0,2
sep-01	-3,4	-4,4	-0,8	4,4	-0,9
oct-01	-0,1	-4,6	2,8	4,2	1,0
nov-01	-0,2	-2,9	1,9	5,1	1,5
dic-01	8,6	2,3	4,4	-0,5	4,2
1er. semestre 2002	-5,1	-8,5	-7,4	-3,6	-5,4
<i>1er. trimestre 2002</i>	-6,6	-9,7	-4,4	0,2	-4,5
<i>2do. trimestre 2002</i>	-3,6	-7,2	-10,3	-7,5	-6,3
<i>3er. trimestre 2002</i>	0,2	-4,3	-5,8	-3,5	-2,3
ene-02	-0,6	-5,8	12,8	21,5	7,6
feb-02	-5,6	-5,6	-12,6	-8,8	-7,7
mar-02	-13,3	-17,6	-11,1	-9,1	-12,1
abr-02	-9,2	-9,4	-11,5	-9,6	-9,7
may-02	0,0	-4,2	-9,6	-7,3	-4,3
jun-02	-1,3	-7,7	-9,7	-5,2	-4,5
jul-02	-2,0	-4,5	-8,1	-4,0	-3,8
ago-02	1,1	-7,0	-3,8	-2,3	-1,5
sep-02	1,7	-0,9	-5,1	-4,2	-1,4

* La información corresponde sólo a la Ciudad de Buenos Aires (es decir, queda excluida la información perteneciente a los partidos del conurbano bonaerense que son cubiertos por la empresa analizada).

** Incluye peaje.

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de una de las distribuidoras que actúa en la Ciudad de Buenos Aires.

Como una forma de complementar el análisis precedente, en el Cuadro A-VII-2 se presenta la información desagregada según tipo de consumo y sector de actividad. En el segmento comercial se verifica que en el tercer trimestre de 2002 la energía eléctrica facturada disminuyó casi un 6% con respecto al mismo período de 2001; caída que es menos intensa que la registrada en el segundo trimestre del año, pero más pronunciada que la verificada en el primero. Esta tendencia (mejor *performance* relativa en el tercer trimestre que en el segundo, pero peor que en el primero) se constata en todas las categorías de demanda, con la excepción de los pequeños consumidores.

Según se desprende de la información proporcionada por el cuadro de referencia, en el ámbito industrial, durante el tercer trimestre de este año la energía facturada declinó aproximadamente un 5%, lo cual supone una considerable desaceleración respecto de las caídas registradas en los dos trimestres precedentes. En este segmento, cabe identificar dos situaciones distintas: la de los pequeños y medianos demandantes (en el período julio-septiembre de este año registraron caídas en la electricidad vendida inferiores a las verificadas en el primero y segundo trimestres); y la de las grandes industrias (que en el último trimestre revirtieron las tendencias verificadas en los dos precedentes, en tanto la energía facturada aumentó más de un 4% en términos interanuales).

Como fuera mencionado, en el caso de los usuarios residenciales se constata que en los últimos tres meses de 2002 para el que se dispone de información se verificó un aumento muy poco significativo en la energía facturada, que revirtió las caídas registradas en los dos trimestres previos. En ese patrón global de desenvolvimiento, cabe destacar tres situaciones: la de los pequeños usuarios (que registraron el mismo comportamiento que el agregado); la de los medianos consumidores (en los que se constata un desempeño oscilante); y la de los grandes demandantes (en este caso, la energía facturada se expandió en los tres trimestres de este año –en el tercero más que en el segundo y menos que en el primero–).

Cabe destacar que este proceso se dio en paralelo con un incremento no despreciable en los niveles de morosidad y de incobrabilidad de las facturas. En relación con el plano tarifario, cabe introducir una breve digresión vinculada con el actual proceso de renegociación de los contratos de las empresas privatizadas. La Ley 25.561 (de "Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario") derivó en la desdolarización y la desindexación de las tarifas de los servicios públicos. Adicionalmente, estableció de manera taxativa que, hasta tanto no concluya el proceso de renegociación, queda prohibido cualquier tipo de mecanismo indexatorio en el ámbito de los servicios públicos. Sin embargo, en el ámbito eléctrico, al igual que en el gasífero, se registraron incrementos en las tarifas finales.

Los marcos regulatorios de los sectores eléctrico y gasífero establecen que en mayo de cada año las firmas prestatarias pueden modificar sus respectivos cuadros tarifarios en función de la evolución de los precios mayoristas (ajustes estacionales). En ese contexto, y con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Emergencia, el 9 de abril de este año el Ministerio de Economía sancionó la Resolución ME 38/02, por la cual se dispuso que los distintos organismos estatales de regulación y control (en este caso, el ENRE y el ENARGAS) debían "abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos sometidos a su ámbito de competencia" (art. 1). En ese marco, y a favor del despliegue de una muy intensa presión empresaria, el 15 de abril se sancionó la Resolución ME 53/02. Mediante la misma se estableció que lo dispuesto en la 38/02 no alcanzaría a los ajustes estacionales de la energía eléctrica. Como resultado de ello, en fecha reciente la Secretaría de Energía autorizó un incremento en las tarifas eléctricas (en promedio del 15%) para los usuarios de Edelap S.A., Edenor S.A. y Edesur S.A..

Asimismo, el 25 de octubre la Secretaría de Energía sancionó la Resolución 148/02, por la cual se resolvió eliminar la rebaja tarifaria de la luz que debía regir desde el 1 de noviembre (ajuste estacional de verano), destinando esa suma de dinero a subsidiar a las centrales generadoras.

CUADRO A-VII-2
EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURADA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD Y TIPO DE CONSUMO. VARIACIÓN INTERANUAL (%). CIUDAD DE BUENOS
AIRES. AÑO 2001-SEPTIEMBRE 2002*

PERÍODO	TOTAL	COMERCIAL			INDUSTRIAL			RESIDENCIAL			OTROS			
		TOTAL	PEQUEÑAS DEMANDAS	MEDIANAS DEMANDAS	GRANDES DEMANDAS	TOTAL	PEQUEÑAS DEMANDAS	MEDIANAS DEMANDAS	GRANDES DEMANDAS	TOTAL		PEQUEÑAS DEMANDAS	MEDIANAS DEMANDAS	GRANDES DEMANDAS
2001	3,7	4,7	0,5	5,0	6,0	-6,0	-5,3	-2,0	-8,2	4,8	4,7	4,8	8,9	-1,2
ene-01	-2,9	-9,9	-2,5	-15,1	-10,3	-14,0	-2,9	-8,3	-19,9	6,4	6,2	10,9	-0,5	-8,9
feb-01	8,1	7,4	0,6	10,6	8,5	-3,1	-3,1	3,8	-6,1	10,8	10,2	15,3	14,3	5,7
mar-01	6,5	4,3	2,4	1,5	6,0	-3,0	0,9	-3,1	-4,2	11,3	13,4	-3,5	-2,4	-2,9
abr-01	16,4	20,6	4,1	30,4	23,0	3,3	-1,3	13,4	0,4	15,4	15,4	12,6	29,1	10,1
may-01	6,3	7,0	2,2	16,1	5,3	-1,3	0,0	5,4	-4,9	7,5	8,3	2,0	1,5	0,6
jun-01	2,1	7,0	11,2	1,9	7,6	-3,3	-11,1	0,1	-1,7	1,2	0,5	4,1	14,9	-15,0
jul-01	3,7	7,4	0,4	5,2	10,6	-10,5	-4,9	-2,1	-16,8	3,1	2,7	5,1	12,5	-0,6
ago-01	-0,2	2,9	-3,5	2,8	5,3	-12,4	-6,2	-5,7	-18,3	-1,1	-1,5	0,0	11,2	-0,2
sep-01	-0,9	3,1	-4,1	0,3	6,5	-8,9	-10,2	-9,5	-8,0	-2,7	-3,4	0,2	12,0	-2,0
oct-01	1,0	4,8	-1,7	3,9	7,3	-12,3	-12,8	-4,9	-15,4	0,4	-0,1	3,4	7,5	-4,6
nov-01	1,5	3,5	-3,3	2,4	5,9	-2,6	-11,0	-5,6	1,6	0,4	-0,2	3,3	9,5	0,9
dic-01	4,2	0,9	-0,5	4,7	-0,1	-3,3	1,3	-6,2	-3,4	8,3	8,6	7,6	1,4	4,4
1er. semestre 2002	-5,4	-5,9	-11,7	-7,9	-3,3	-12,7	-14,3	-18,6	-9,2	-4,7	-5,1	-2,1	2,2	0,5
1er. trimestre 2002	-4,5	-2,0	-10,3	-2,4	0,7	-11,2	-16,1	-16,4	-7,0	-6,2	-6,6	-4,4	3,5	-1,6
2do. trimestre 2002	-6,3	-10,0	-13,2	-13,6	-7,5	-14,2	-12,6	-20,8	-11,5	-3,2	-3,6	0,0	0,9	2,6
3er. trimestre 2002	-2,3	-5,8	-5,8	-7,3	-5,3	-4,5	-12,1	-14,7	4,3	0,2	0,2	-0,3	2,4	1,5
ene-02	7,6	17,7	-6,4	23,6	23,9	2,1	-11,7	-3,0	9,8	-0,2	-0,6	-1,5	19,1	6,4
feb-02	-7,7	-10,0	-9,0	-13,0	-9,2	-14,7	-13,5	-20,0	-12,6	-5,8	-5,6	-8,8	-3,7	2,6
mar-02	-12,1	-10,9	-15,5	-12,3	-9,1	-19,4	-23,3	-24,6	-15,6	-12,2	-13,3	-3,0	-4,0	-12,7
abr-02	-9,7	-11,8	-13,2	-15,4	-10,1	-15,1	-16,9	-22,3	-10,7	-7,9	-9,2	1,6	3,3	-3,1
may-02	-4,3	-8,8	-5,3	-13,7	-7,9	-14,7	-14,6	-20,4	-11,7	0,4	0,0	2,7	5,6	-0,2
jun-02	-4,5	-9,0	-19,8	-11,2	-4,1	-12,9	-6,1	-19,5	-12,2	-1,7	-1,3	-3,9	-6,0	11,9
jul-02	-3,8	-7,2	-7,2	-9,6	-6,3	-5,0	-15,8	-18,4	7,7	-1,9	-2,0	-2,3	2,7	4,2
ago-02	-1,5	-5,2	-7,0	-6,0	-4,3	-2,7	-9,9	-12,4	6,1	1,3	1,1	2,6	4,1	-1,7
sep-02	-1,4	-5,0	-2,8	-6,2	-5,2	-6,0	-10,8	-12,8	-0,8	1,5	1,7	-0,9	0,2	2,6

* La información corresponde sólo a la Ciudad de Buenos Aires (es decir, queda excluida la información perteneciente a los partidos del conurbano bonaerense que son cubiertos por la empresa analizada).
 ** Incluye el uso oficial (con excepción del alumbrado público), el uso de tracción (tren y subterráneo) y el uso general (consorcios, luz de pasillos, bombas de agua, etc.).
 Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de una de las distribuidoras que actúa en la Ciudad de Buenos Aires.

VI. TRANSPORTE

La información disponible hasta el tercer trimestre de 2002 reafirma las tendencias verificadas en Informes anteriores relacionadas con caídas significativas en el número de pasajeros que utilizó los diferentes medios de transporte público que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, como se visualiza en el Cuadro A-VI-1, en todos los casos se constata para el tercer trimestre una desaceleración de las tendencias registradas en los dos anteriores.

Al respecto, cabe destacar que entre el tercer trimestre de 2001 y el mismo período de 2002 se registró una disminución en la cantidad de personas transportadas del orden del 6%. En ese patrón general de comportamiento se verifica que el total de pasajeros que utiliza el servicio de subterráneos (que representa alrededor del 13% del total de pasajeros transportados) declinó casi un 7%, el de los que emplean las distintas líneas ferroviarias (explican cerca del 20% del total de personas transportadas) cayó alrededor de un 17%, mientras que en el caso del transporte automotor (da cuenta de más del 67% de la totalidad de los individuos que utilizaron los distintos medios de transporte público que circulan por la Ciudad de Buenos Aires) las caídas se ubicaron entre un 9% (es el caso de las líneas de colectivos que integran el Grupo III) y aproximadamente un 1% (Grupos I y II).

Asimismo, de la evidencia empírica proporcionada por el cuadro de referencia se desprende que, durante 2002, con alguna excepción, en todos los meses y los servicios de transporte bajo estudio se registraron disminuciones –en algunos casos sumamente pronunciadas– en el número de personas transportadas (caídas que fueron mucho más pronunciadas en los primeros meses del año).

CUADRO A-VI-1

TRANSPORTE. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE PASAJEROS QUE UTILIZARON LOS DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2001-SEPTIEMBRE 2002. VARIACIÓN INTERANUAL (%).

PERÍODO	PASAJEROS TRANSPORTADOS					TOTAL
	SERVICIOS DE SUBTERRÁNEOS	SERVICIO FERROVIARIO URBANO*	TRANSPORTE AUTOMOTOR			
			GRUPO I**	GRUPO II***	GRUPO III****	
2001	-6,6	-9,6	-8,1	-9,6	-11,9	-9,0
ene-01	2,7	-2,4	-2,6	-5,1	3,6	-3,1
feb-01	-5,8	-6,4	-7,1	-10,0	-0,6	-8,1
mar-01	-6,2	-8,9	-11,2	-13,9	-15,3	-11,5
abr-01	-1,3	-5,7	-3,9	-6,6	-6,3	-5,4
may-01	-3,8	-3,9	-1,1	-2,7	-3,1	-2,9
jun-01	-6,9	-5,4	-7,0	-8,6	-9,0	-7,4
jul-01	-9,1	-11,1	-9,2	-11,2	-8,9	-10,6
ago-01	-9,4	-10,8	-8,4	-11,7	-1,9	-10,6
sep-01	-10,0	-12,9	-11,3	-11,0	-21,0	-11,5
oct-01	-6,4	-11,6	-7,6	-9,0	-31,4	-9,4
nov-01	-4,3	-9,8	-5,3	-6,0	-18,0	-6,7
dic-01	-15,8	-25,5	-21,2	-18,1	-28,9	-20,1
1er. semestre 2002	-10,0	-21,4	-13,1	-13,2	-28,5	-15,0
<i>1er. trimestre 2002</i>	<i>-12,0</i>	<i>-22,6</i>	<i>-15,9</i>	<i>-15,9</i>	<i>-32,9</i>	<i>-17,3</i>
<i>2do. trimestre 2002</i>	<i>-8,3</i>	<i>-20,4</i>	<i>-10,5</i>	<i>-10,8</i>	<i>-24,1</i>	<i>-12,8</i>
<i>3er. trimestre 2002</i>	<i>-6,7</i>	<i>-16,5</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,6</i>	<i>-8,6</i>	<i>-5,8</i>
ene-02	-8,4	-19,8	-14,4	-15,2	-35,9	-15,8
feb-02	-8,5	-22,2	-16,1	-15,8	-32,6	-16,8
mar-02	-17,6	-25,3	-17,0	-16,7	-30,2	-19,0
abr-02	-3,5	-21,8	-9,9	-9,6	-23,2	-11,9
may-02	-8,3	-18,9	-11,1	-12,6	-32,0	-13,5
jun-02	-13,0	-20,6	-10,6	-10,0	-16,4	-13,1
jul-02	-3,5	-13,2	-1,1	-1,7	-11,1	-4,7
ago-02	-9,7	-18,2	-4,1	-3,2	-15,9	-7,8
sep-02	-6,6	-18,0	1,2	0,1	3,9	-4,7

* Comprende el servicio ferroviario prestado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores a través de las líneas Mitre, Sarmiento, General Roca, General Urquiza, General San Martín, Belgrano Norte y Sur, y Tren de la Costa.

** Líneas de colectivos que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires.

*** Líneas de colectivos que tienen una de las cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y las restantes en alguna localidad del conurbano bonaerense.

**** Líneas de colectivos que realizan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires.

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

Con respecto a la evolución de las personas que utilizaron el servicio de transporte ferroviario, cabe analizar con algún detenimiento la dinámica que se registró en las distintas líneas. En tal sentido, cuando se analiza la información presentada en el Cuadro A-VI-2 se verifica la existencia de tres situaciones distintas: aquellas líneas que en el tercer trimestre registraron caídas en la cantidad de personas transportadas, pero que fueron menos pronunciadas que en los dos trimestres precedentes (es el caso de las líneas Mitre, Sarmiento y Belgrano Norte); aquellas en las que en el tercer trimestre se profundizaron las tendencias que se habían

manifestado en los períodos anteriores (General Roca, General San Martín y Belgrano Sur); y la línea General Urquiza (que entre julio y septiembre del corriente año vio incrementar en más de un 2% la cantidad de pasajeros transportados –ello, después de que en los dos trimestres precedentes registrara disminuciones–).

Otra constatación que surge de la evidencia presentada es que, con la mencionada excepción de la línea General Urquiza (de la empresa Metrovías S.A.), en todos los meses de 2002 se verificaron marcados descensos en el número de individuos transportados. Obviamente, ello se vincula con el cuadro recesivo que atraviesa el país en general, y la economía de la Ciudad de Buenos Aires en particular, y, en ese marco, con la profunda caída en los ingresos resultante de la maxidevaluación de la moneda nacional (y, fundamentalmente, de los salarios) que se registró a partir del abandono del esquema de la Convertibilidad.

CUADRO A-VI-2

TRANSPORTE. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE PASAJEROS QUE UTILIZARON LAS DISTINTAS LÍNEAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ALREDEDORES. AÑO 2001- SEPTIEMBRE 2002. VARIACIÓN INTERANUAL (%).

CONSORCIO LÍNEA FERROVIARIA PERÍODO	METROVÍAS	TRENES DE BUENOS AIRES			TRENES METROPOLITANOS		FERROVÍAS		TOTAL
	GRAL.URQUIZA	MITRE	SARMIENTO	GRAL.ROCA	GRAL. SAN MARTÍN	BELGRANO SUR	BELGRANO NORTE	TREN DE LA COSTA	
2001	-10,2	-8,8	-10,0	-10,3	-8,9	-11,9	-6,7	1,6	-9,6
ene-01	-3,3	-2,8	-1,9	-3,6	-2,2	-1,3	1,0	12,4	-2,4
feb-01	-9,0	-6,0	-7,4	-7,2	-5,6	-3,5	-3,1	17,4	-6,4
mar-01	-10,9	-9,4	-9,2	-9,2	-7,9	-7,6	-5,9	5,6	-8,9
abr-01	-5,9	-6,5	-8,2	-5,3	-4,8	-4,3	-0,3	4,9	-5,7
may-01	-3,8	-4,0	-3,7	-4,0	-3,2	-16,8	-0,2	24,6	-3,9
jun-01	-7,6	-6,5	-5,8	-5,6	-2,7	-5,1	-4,9	24,4	-5,4
jul-01	-11,4	-8,7	-12,0	-11,9	-11,0	-10,8	-10,0	-22,1	-11,1
ago-01	-10,7	-8,0	-10,5	-11,5	-9,9	-11,3	-10,3	-5,5	-10,3
sep-01	-14,5	-11,9	-13,7	-13,3	-13,1	-14,4	-9,5	-3,8	-12,9
oct-01	-12,4	-10,9	-10,4	-12,6	-11,9	-18,0	-8,7	-8,4	-11,6
nov-01	-9,2	-8,6	-9,3	-12,0	-9,1	-15,2	-4,2	-3,1	-9,8
dic-01	-23,0	-22,3	-27,4	-26,8	-24,4	-32,9	-22,5	-8,6	-25,5
1er. semestre 2002	-14,3	-16,9	-20,5	-23,4	-22,7	-36,8	-22,2	-29,4	-21,4
<i>1er. trimestre 2002</i>	<i>-17,0</i>	<i>-18,4</i>	<i>-23,0</i>	<i>-23,7</i>	<i>-22,5</i>	<i>-35,8</i>	<i>-23,4</i>	<i>-22,2</i>	<i>-22,6</i>
<i>2do. trimestre 2002</i>	<i>-11,9</i>	<i>-15,4</i>	<i>-18,1</i>	<i>-23,1</i>	<i>-22,9</i>	<i>-37,9</i>	<i>-21,0</i>	<i>-36,7</i>	<i>-20,4</i>
<i>3er. trimestre 2002</i>	<i>2,4</i>	<i>-10,5</i>	<i>-8,7</i>	<i>-24,0</i>	<i>-27,9</i>	<i>-41,9</i>	<i>-10,2</i>	<i>-29,1</i>	<i>-16,6</i>
ene-02	-16,0	-13,6	-21,0	-21,1	-20,8	-30,3	-19,9	-27,0	-19,8
feb-02	-15,2	-18,5	-22,2	-23,4	-21,3	-36,6	-23,8	-26,0	-22,2
mar-02	-19,3	-22,4	-25,3	-26,1	-25,1	-40,3	-26,3	-11,3	-25,3
abr-02	-11,8	-15,7	-18,6	-25,3	-23,9	-40,9	-24,2	-29,1	-21,8
may-02	-12,4	-14,3	-18,3	-21,0	-19,7	-30,1	-19,8	-41,3	-18,9
jun-02	-11,5	-16,5	-17,3	-23,1	-25,1	-41,8	-19,0	-39,2	-20,6
jul-02	0,3	-8,5	-8,3	-17,3	-18,8	-39,6	-10,6	-29,0	-13,2
ago-02	0,0	-14,1	-11,2	-25,5	-28,9	-42,5	-10,5	-29,2	-18,6
sep-02	7,1	-8,7	-6,4	-29,0	-35,9	-43,8	-9,5	-29,2	-18,0

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

Similares conclusiones surgen cuando se analiza la evolución reciente del flujo de vehículos que circuló por las diferentes redes de acceso a la región metropolitana, así como por las distintas autopistas de la Ciudad de Buenos Aires (Cuadro A-VI-3). En el caso de las redes de acceso, en el tercer trimestre de este año se verificó una caída menos pronunciada que en los trimestres previos; tendencia que se manifiesta en todas las tipologías de vehículo. Con respecto a la circulación vehicular por las autopistas de la Ciudad, también se constata una desaceleración de la caída en el tercer trimestre con respecto a los dos precedentes).

En lo que respecta a la evolución mensual, de la información proporcionada por el cuadro de referencia se verifica que la reducción en la cantidad de vehículos pasantes por las mencionadas vías de comunicación se manifiesta en todos los meses del corriente año.

CUADRO A-VI-3

TRANSPORTE. EVOLUCIÓN DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR POR LAS DISTINTAS REDES DE ACCESO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y POR LAS AUTOPISTAS METROPOLITANAS. VARIACIÓN INTERANUAL (%). AÑO 2001-SEPTIEMBRE 2002.

PERÍODO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS					TOTAL DE VEHÍCULOS
	CIRCULACIÓN POR LAS REDES DE ACCESO A LA CIUDAD*				CIRCULAC. P/AUTOP. DE LA CIUDAD**	
	TOTAL	AUTOMOTORES LIVIANOS	COLECTIVOS Y CAMIONES LIVIANOS	CAMIONES PESADOS		
2001	-4,3	-4,1	-5,4	-7,0	-7,7	-5,2
ene-01	-1,0	-1,0	-2,5	1,7	-1,8	-1,2
feb-01	-1,6	-1,2	-5,4	-2,7	-5,3	-2,5
mar-01	-1,9	-1,5	-5,3	-5,4	-5,1	-2,7
abr-01	2,4	2,6	0,4	2,5	-2,6	1,1
may-01	1,4	1,5	1,7	-1,8	-3,9	0,0
jun-01	-0,5	-0,4	-0,7	-4,5	-6,0	-2,0
jul-01	-3,6	-3,5	-3,6	-4,9	-7,5	-4,6
ago-01	-5,1	-4,9	-6,9	-6,8	-8,1	-5,8
sep-01	-7,6	-7,2	-9,8	-11,3	-12,4	-8,8
oct-01	-10,0	-10,1	-8,3	-11,0	-9,6	-9,9
nov-01	-6,3	-6,2	-4,9	-11,3	-8,5	-6,9
dic-01	-15,6	-15,1	-17,8	-26,5	-20,0	-16,7
1er. semestre 2002	-15,7	-15,2	-18,5	-23,7	-18,2	-16,3
<i>1er. trimestre 2002</i>	<i>-16,3</i>	<i>-15,6</i>	<i>-19,6</i>	<i>-26,1</i>	<i>-21,0</i>	<i>-17,4</i>
<i>2do. trimestre 2002</i>	<i>-15,2</i>	<i>-14,8</i>	<i>-17,4</i>	<i>-21,1</i>	<i>-15,5</i>	<i>-15,3</i>
<i>3er. trimestre 2002</i>	<i>-10,6</i>	<i>-10,5</i>	<i>-11,9</i>	<i>-10,4</i>	<i>-9,2</i>	<i>-10,3</i>
ene-02	-16,8	-16,1	-19,2	-27,1	-20,4	-17,6
feb-02	-15,6	-14,9	-19,4	-25,7	-19,9	-16,6
mar-02	-16,4	-15,8	-20,1	-25,4	-22,5	-18,0
abr-02	-16,1	-15,9	-16,2	-22,5	-14,6	-15,7
may-02	-13,9	-13,4	-16,8	-21,4	-14,2	-14,0
jun-02	-15,6	-15,2	-19,2	-19,3	-17,7	-16,1
jul-02	-11,3	-11,1	-12,8	-12,3	-9,7	-10,9
ago-02	-10,9	-10,8	-12,3	-12,1	-10,9	-10,9
sep-02	-9,5	-9,5	-10,4	-6,4	-6,9	-8,9

* Se incluyen la autopista Buenos Aires-La Plata y los accesos Norte, Oeste y Ricchieri, quedando excluida la autopista Ezeiza-Cañuelas.

** Se trata del flujo vehicular pasante por los puestos de peaje ubicados en la Ciudad de Buenos Aires de las autopistas Ausa y Covimet.

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

V. TURISMO

Continuando con el análisis del fenómeno turístico en la Ciudad de Buenos Aires de publicaciones anteriores, se realiza en la presente sección un abordaje desde las encuestas llevadas a cabo por el *Programa de Estadísticas e Impacto Económico del Turismo* (PEIET), que funciona en el ámbito del CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

En estos estudios, cuyas principales conclusiones se sintetizan más adelante, se toma en consideración el ingreso de visitantes por **cuatro de los principales puntos de entrada en la Ciudad: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, la Terminal Fluvial del Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus de Retiro**. Las diferencias metodológicas fundamentales respecto de las series de INDEC -cuya última publicación fue a marzo de 2002- son las siguientes: mientras en el caso de INDEC, el análisis se hace a través del total de ingresos, en el caso del PEIET, se realiza con muestras representativas tomando en consideración el número total de casos (en el período octubre 2001-octubre 2002, se completaron más de 15.600 encuestas); además, en estas últimas encuestas, **se considera una boca de entrada adicional, la de la Terminal de Ómnibus de Retiro y se obtiene información de visitantes residentes en el interior del país. Esto es altamente valioso porque implica la disponibilidad permanente de información sobre turismo interno, cuyas variables no fueron relevadas en mucho tiempo.**

Estas encuestas permiten también conocer la **estadía media de los visitantes y su nivel de gasto**, por lo que se presenta también en forma agregada la masa de desembolsos de éstos en la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, en lugar de tomar como un dato una *proxy* de la nacionalidad –a la manera de INDEC- se consulta directamente sobre el lugar de **residencia**¹.

La información sobre ingreso de personas por estos puntos se constituye entonces en una aproximación tanto al turismo nacional como al internacional, y los registros incluyen también a los excursionistas (visitantes que no pernoctan en la Ciudad).

En este informe también se incorporan las principales conclusiones de las encuestas realizadas durante el mundial de Voley en la Ciudad de Buenos Aires (septiembre-octubre de 2002) y en los últimos dos fines de semana largos (17 de agosto y 12 de octubre).

Si bien no se cuenta con información sobre salida de turistas locales al extranjero, es posible afirmar que la tendencia iniciada antes de la devaluación de una balanza turística positiva en

¹ Las mediciones de INDEC suponen una asociación entre la procedencia de los vuelos y el de las personas que no siempre es exacta, pues toman la última escala como origen del pasaje, *proxy* de la nacionalidad.

términos de personas (es decir, de un flujo de turistas extranjeros ingresados superior al de residentes locales que visitaron otros países en el mismo período), mantuvo su signo.

Los datos se expondrán por trimestres, desde el último correspondiente a 2001. Dada la novedad de la serie, es imposible aún cuantificar las variaciones respecto de los mismos períodos del año anterior. No obstante, se está conociendo mejor el perfil de visitantes a la Ciudad de Buenos Aires, así como también su gasto medio. Además, la periodización elegida para presentar la información es homogénea con la que se efectuaba con los datos provenientes de INDEC y tiene en cuenta la evolución diferenciada dados los flujos estacionales².

ARRIBOS TURÍSTICOS

Entre octubre y diciembre de 2001, ingresaron a la Ciudad de Buenos Aires, 1.081.527 visitantes y entre enero y octubre de 2002, otras 4.216.246 personas (Cuadro A-V-1).

CUADRO A-V-1

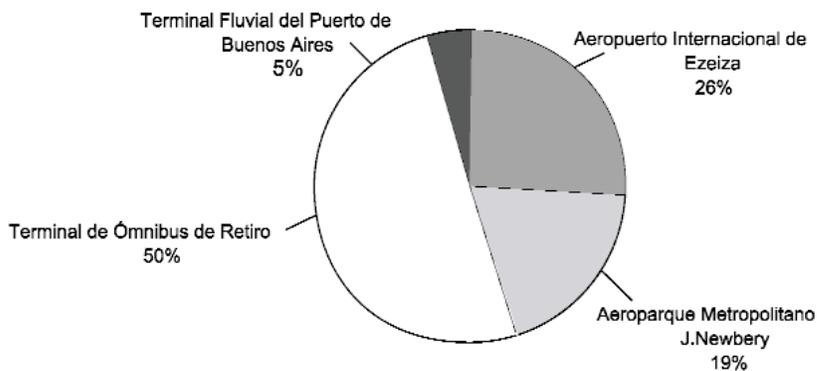
TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR ORIGEN. OCTUBRE 2001 A OCTUBRE 2002.

	LUGAR DE RESIDENCIA		TOTAL
	ARGENTINA	EXTRANJERO	
2001			
Trimestre IV	892.437	189.089	1.081.526
2002			
Trimestre I	940.105	184.174	1.126.018
Trimestre II	855.202	343.417	1.198.618
Trimestre III	768.301	620.514	1.388.815
Octubre	264.709	238.086	502.795
Acumulado 2002	2.828.317	1.386.191	4.216.246

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Del total de ingresos entre enero y octubre de 2002, la mitad se produjo a través de la Terminal de Ómnibus de Retiro, un cuarto por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y un quinto por el Aeroparque Metropolitano J.Newbery. El resto -5%- corresponde a la Terminal Fluvial del Puerto de Buenos Aires, cuyo peso resultó significativo en el primer trimestre del año. Cabe destacar que las porciones más estables fueron las correspondientes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a la Terminal de Ómnibus de Retiro (Gráfico A-V-1 y Cuadro A-V-2).

² Al respecto, véase Coyuntura Económica 3, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, agosto de 2001.

GRÁFICO A-V-1**ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO-OCTUBRE DE 2002.**

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

CUADRO A-V-2**TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. DISTRIBUCIÓN POR PUNTO DE INGRESO. OCTUBRE 2001 A OCTUBRE 2002.**

	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA	AEROPARQUE METROPOLITANO J. NEWBERY	TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RETIRO	TERMINAL FLUVIAL DEL PUERTO DE BUENOS AIRES	TOTAL
2001					
Trimestre IV	29,2%	22,7%	39,4%	8,7%	100,0%
2002					
Trimestre I	25,0%	18,0%	49,9%	7,1%	100,0%
Trimestre II	24,8%	16,2%	53,8%	5,2%	100,0%
Trimestre III	27,0%	21,3%	49,1%	2,6%	100,0%
Octubre	26,6%	22,8%	48,2%	2,4%	100,0%
Acumulado 2002	25,8%	19,2%	50,5%	4,5%	100,0%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Si bien la cantidad de no-residentes ingresados a la Ciudad de Buenos Aires aumentó trimestre a trimestre, el comportamiento por punto de entrada no fue homogéneo. Mientras por la Terminal de Ómnibus de Retiro el número estuvo siempre en aumento, en el Aeroparque Metropolitano hubo una disminución cercana a 4% entre los trimestres primero y segundo (sobre una caída en el período anterior de 17%), en la Terminal Fluvial del Puerto de Buenos Aires hubo una disminución intertrimestral en todos los períodos. Por su parte, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se produjo una baja tras la devaluación de 11%, pero en los períodos siguientes, el ingreso de personas estuvo siempre en aumento. La merma en los ingresos por la Terminal Fluvial responde básicamente a la crisis económica que atraviesa Uruguay (Cuadro A-V-3).

CUADRO A-V-3

TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL. ENERO-SEPTIEMBRE DE 2002.

	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA	AEROPARQUE METROPOLITANO J. NEWBERY	TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RETIRO	TERMINAL FLUVIAL DEL PUERTO DE BUENOS AIRES	TOTAL
Trimestre I	-11,0%	-17,1%	31,7%	-14,9%	4,1%
Trimestre II	5,6%	-4,3%	14,8%	-22,3%	6,4%
Trimestre III	26,3%	52,0%	5,7%	-41,4%	15,9%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La distribución por trimestre indica que el período con mayor participación en los ingresos fue el tercero de 2002, aunque de acuerdo con el comportamiento en octubre, **el último trimestre del año se perfila como el de mayor ingreso de visitantes**. Vale la pena destacar que el trimestre IV suele ser en la Ciudad de Buenos Aires, aquel en el que se produce la mayor cantidad de entradas, pues confluyen los picos de europeos, norteamericanos, canadienses, uruguayos y chilenos (Cuadro A-V-4).

CUADRO A-V-4

TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRE. ENERO-OCTUBRE 2002.

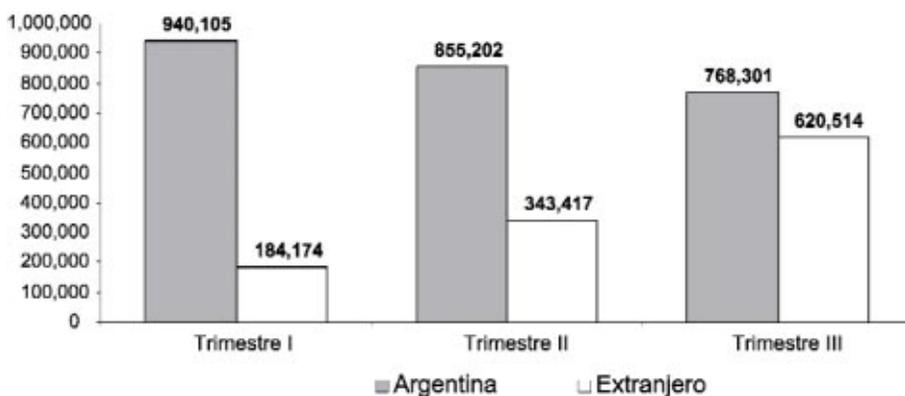
	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA	AEROPARQUE METROPOLITANO J. NEWBERY	TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RETIRO	TERMINAL FLUVIAL DEL PUERTO DE BUENOS AIRES	TOTAL
2002					
Trimestre I	25,9%	25,2%	26,4%	42,0%	26,7%
Trimestre II	27,3%	24,1%	30,3%	32,6%	28,4%
Trimestre III	34,5%	36,6%	32,0%	19,1%	32,9%
Octubre	12,3%	14,2%	11,4%	6,3%	11,9%
Total 2002	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Pero mientras el ingreso de visitantes extranjeros a la Ciudad de Buenos Aires durante este año, estuvo en franco crecimiento, la de argentinos estuvo en descenso (Gráfico A-V-2). **Es decir que el aumento en el total de visitantes que se mencionara más arriba se produjo sólo porque el incremento de extranjeros más que superó la disminución de argentinos.**

GRÁFICO A-V-2

TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO-OCTUBRE DE 2002.



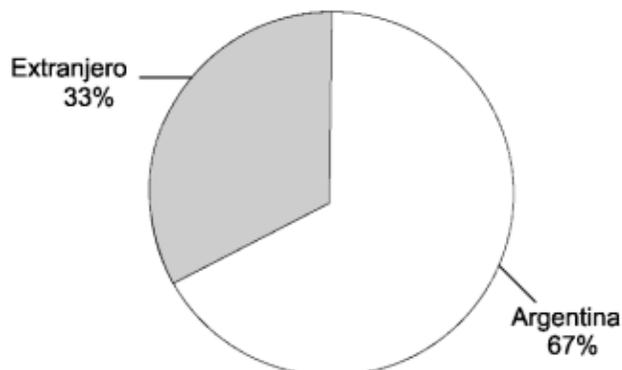
Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

En un análisis desagregado por período, se observa que la proporción de extranjeros estuvo permanentemente en ascenso -con excepción del primer trimestre de 2002-, pasando de representar el 16% en el primer trimestre de este año a 45% en el tercero (Cuadro A-V-5). Si bien los argentinos suelen ganar en participación durante el primer trimestre del año (que coincide con las vacaciones de verano), vale la pena destacar la enorme disparidad entre los períodos. En el Gráfico A-V-3 se presentan las participaciones para los primeros diez meses de 2002.

CUADRO A-V-5**TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN. OCTUBRE 2001 A OCTUBRE 2002.**

	<u>TOTAL VISITANTES</u>	<u>ARGENTINA</u>	<u>EXTRANJERO</u>	<u>TOTAL</u>
2001				
Trimestre IV	1.081.526	82,5%	17,5%	100,0%
2002				
Trimestre I	1.126.018	83,5%	16,4%	100,0%
Trimestre II	1.198.618	71,3%	28,7%	100,0%
Trimestre III	1.388.815	55,3%	44,7%	100,0%
Octubre	502.795	52,6%	47,4%	100,0%
Acumulado 2002	4.216.246	67,1%	32,9%	100,0%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

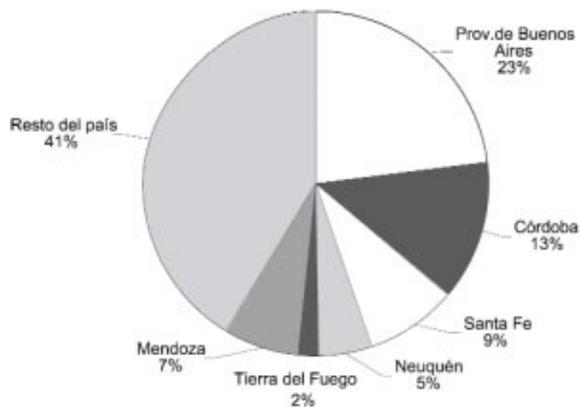
GRÁFICO A-V-3**TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR LUGAR DE RESIDENCIA. ENERO-OCTUBRE DE 2002.**

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

El origen del turismo interno está concentrado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que en conjunto representan alrededor de 40% del total de los visitantes residentes en el país. También son importantes las provincias de Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza (Gráfico A-V-4 y Cuadro A-V-6).

GRÁFICO A-V-4

VISITANTES RESIDENTES EN LA ARGENTINA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO-OCTUBRE DE 2002.



Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

CUADRO A-V-6

TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES ARGENTINOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. PARTICIPACIÓN POR PROVINCIA. OCTUBRE DE 2001 A OCTUBRE DE 2002.

PERÍODO	PERSONAS	TOTAL	PCIA. DE BUENOS AIRES	CÓRDOBA	SANTA FE	PATAGONIA			NOROESTE Y MESOPOTAMIA	CUYO		NOROESTE DEL CENTRO	
						NEUQUÉN	T. DEL FUEGO	RESTO DE LA PATAGONIA		MENDOZA	RESTO DE CUYO		
2001													
Trimestre IV	892.437	100,0%	20,3%	11,4%	11,7%	3,0%	1,4%	8,5%	21,6%	5,1%	3,7%	7,7%	5,6%
2002													
Trimestre I	940.105	100,0%	17,5%	13,4%	8,0%	4,1%	4,8%	7,2%	23,2%	7,4%	2,9%	6,8%	4,7%
Trimestre II	855.202	100,0%	17,9%	14,2%	7,4%	4,5%	1,6%	12,7%	20,1%	8,3%	4,4%	5,1%	3,8%
Trimestre III	768.301	100,0%	25,3%	13,7%	8,5%	5,7%	1,1%	9,4%	18,5%	7,1%	2,7%	4,8%	3,2%
Octubre	264.709	100,0%	34,3%	11,1%	11,2%	4,3%	0,4%	9,0%	16,7%	3,7%	3,0%	2,9%	3,4%
Acumulado	2.828.317	100,0%	23,1%	13,1%	8,6%	4,8%	2,2%	9,2%	20,2%	6,7%	3,0%	5,3%	3,8%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Resto de Cuyo: San Juan, La Rioja y Catamarca

Noroeste: Salta, Jujuy, Tucumán

Nordeste y Mesopotamia: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos

Resto de Patagonia: Río Negro, Chubut, Santa Cruz

Resto del centro: La Pampa, San Luis, Santiago del Estero

En lo que respecta a los visitantes extranjeros, se observa respecto de las tendencias tradicionales, una caída en la participación de los países más importantes del Mercosur (Uruguay y Brasil) pero un aumento significativo de los paraguayos (11%, 20% y 9% respectivamente en el trimestre III). Por su parte, Chile sigue en franco

crecimiento (significó 19% en el último trimestre) **así como el resto de América Latina** (14%). Estados Unidos-Canadá tuvieron una alta participación en los dos primeros trimestres del año, pero ésta se redujo a la mitad en el último trimestre (7%). La encuesta permite diferenciar el origen de los europeos, y entre ellos, la mayor parte proviene de España, Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania. En conjunto, estos países representaron el 15% (Europa, 17%) (Cuadro A-V-7 y Gráfico A-V-5).

CUADRO A-V-7

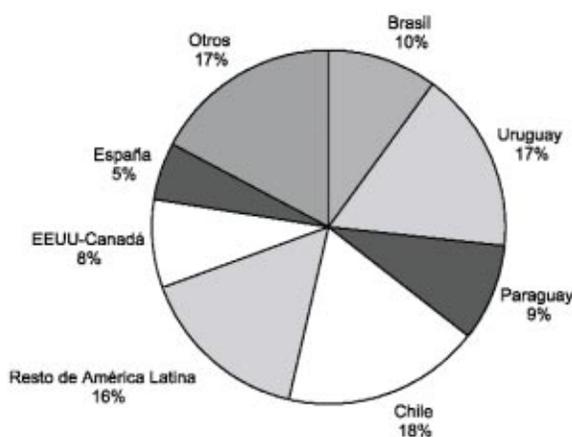
TURISMO. ENTRADA DE VISITANTES EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. PARTICIPACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN. OCTUBRE 2001 A OCTUBRE 2002.

PERÍODO	PERSONAS TOTAL	MERCOSUR			CHILE	RESTO DE AMÉRICA LATINA	EE.UU y CANADÁ	RESTO DE EUROPA	ESPAÑA	ITALIA	FRANCIA	GRAN BRETAÑA	ALEMANIA	OTROS		
		SUBTOTAL	BRASIL	URUGUAY											PARAGUAY	
2001																
Trimestre IV	189.089	100,0%	45,1%	4,9%	27,0%	13,2%	3,0%	12,1%	8,2%	7,2%	6,1%	2,7%	3,1%	2,6%	5,6%	4,3%
2002																
Trimestre I	184.174	100,0%	35,9%	5,8%	15,3%	14,8%	2,8%	8,5%	12,9%	7,0%	5,4%	3,7%	2,6%	5,7%	7,4%	8,1%
Trimestre II	343.417	100,0%	35,3%	7,7%	23,9%	3,7%	5,4%	13,9%	14,7%	5,0%	4,0%	5,1%	3,4%	3,5%	3,4%	6,3%
Trimestre III	620.514	100,0%	40,1%	10,9%	20,1%	9,1%	19,1%	14,3%	6,9%	2,0%	6,2%	2,8%	2,4%	1,8%	2,0%	2,4%
Octubre	238.086	100,0%	24,8%	8,9%	11,3%	4,6%	22,9%	26,4%	5,3%	1,8%	4,2%	3,6%	2,8%	1,4%	2,9%	3,9%
Acumulado	1.386.191	100,0%	35,6%	10,0%	16,6%	9,0%	18,1%	15,8%	7,9%	2,7%	5,4%	3,1%	2,6%	2,4%	2,8%	3,6%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

GRÁFICO A-V-5

TURISMO. VISITANTES EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO-OCTUBRE DE 2002.



Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Vale la pena destacar que el ingreso de turistas desde orígenes no-tradicionales creció significativamente desde la devaluación de nuestra moneda. Ilustran este fenómeno los flujos de ecuatorianos y peruanos, por ejemplo.

En este año, la mitad de los residentes argentinos estuvieron motivados a visitar la Ciudad de Buenos Aires para vacacionar o ver amigos/familiares. Otro 20% lo hizo por negocios y otro 9% por motivos de salud. La distribución por objeto de viaje se muestra muy diferente entre el último trimestre de 2001 y este año. Entonces, el principal motivo era el de Visita a familiares o amigos y luego el de Negocios. Como se observa en el Cuadro A-V-8, el orden de importancia de los motivos ha alternado, pero los tres principales siempre fueron Vacaciones, Visita a familiares o amigos y Negocios³.

CUADRO A-V-8

TURISMO INTERNO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE. OCTUBRE DE 2001 A OCTUBRE DE 2002.

	VACACIONES	VISITA FAMILIARES O AMIGOS	NEGOCIOS/ PROFESIONAL	FERIAS Y CONGRESOS	ESTUDIO	SALUD	TRÁMITES	OTROS	TOTAL
2001									
Trimestre IV	6,2%	34,6%	22,9%	4,4%	6,9%	10,1%	7,0%	8,1%	100%
2002									
Trimestre I	25,9%	20,1%	19,9%	0,5%	1,2%	10,8%	5,8%	16,2%	100%
Trimestre II	12,4%	22,0%	30,3%	3,1%	5,2%	9,9%	10,7%	6,4%	100%
Trimestre III	32,4%	23,2%	17,4%	2,6%	3,4%	7,2%	5,3%	8,3%	100%
Octubre	20,8%	27,3%	17,1%	2,7%	3,3%	8,6%	10,1%	10,2%	100%
Acumulado 2002	26,7%	22,7%	19,7%	2,1%	3,0%	8,7%	5,1%	12,0%	100%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La motivación del turismo extranjero fue mucho más estable a lo largo del tiempo. El 60% de los que vinieron este año, lo hizo por vacaciones, otro 20% para visitar a familiares o amigos y otro 10% para cumplir con actividades de negocios. En este caso, el ordenamiento por importancia se mantuvo, incluso tras la devaluación, siendo el primero Vacaciones, seguido por Visita a familiares y amigos y Negocios (Cuadro A-V-9).

CUADRO A-V-9

TURISMO EXTRANJERO. ENTRADA DE VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE. OCTUBRE DE 2001 A OCTUBRE DE 2002.

	VACACIONES	VISITA FAMILIARES O AMIGOS	NEGOCIOS/ PROFESIONAL	FERIAS Y CONGRESOS	ESTUDIO	SALUD	TRÁMITES	OTROS	TOTAL
2001									
Trimestre IV	48,2%	20,0%	10,0%	2,7%	3,8%	3,4%	1,1%	10,8%	100%
2002									
Trimestre I	57,7%	22,5%	8,0%	1,0%	1,5%	1,4%	0,9%	7,1%	100%
Trimestre II	52,4%	20,5%	14,6%	1,1%	3,0%	0,5%	3,2%	4,6%	100%
Trimestre III	62,3%	19,8%	10,2%	1,7%	3,4%	0,5%	0,3%	1,9%	100%
Octubre	60,5%	19,0%	10,4%	1,3%	2,5%	0,2%	1,0%	5,2%	100%
Acumulado 2002	60,5%	20,0%	10,4%	1,5%	3,0%	0,5%	0,6%	3,2%	100%

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

³ La visita a familiares o amigos se enmarca muchas veces dentro del motivo Vacaciones, pero dado que en general, el gasto medio -e incluso el perfil de visitantes- suele ser en el primer caso inferior al del segundo se optó por diferenciarlos en la presentación de resultados.

Durante este año, la estadía media ha sido de 9 días para los argentinos y de 8 para los extranjeros, con disparidades grandes a lo largo de los diferentes trimestres (Cuadro A-V-10). **Se estima que entre el 50 y el 60% de la estadía de los extranjeros en el país, corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, lo que confirma que ésta no es un lugar de tránsito sino un destino en sí mismo.**

CUADRO A-V-10

TURISMO. ESTADÍA MEDIA POR ORIGEN DE LOS VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE DE 2001 A OCTUBRE DE 2002.

	TRIMESTRE IV-2001	Año 2002				ACUMULADO ENERO-OCTUBRE
		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	OCTUBRE	
Argentinos	8	8	5	11	7	9
Extranjeros	10	11	8	8	7	8

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

El gasto medio⁴ en pesos está en crecimiento tanto para los argentinos como para los extranjeros. En el acumulado de 2002, los primeros destinaron \$79 y los extranjeros \$171 (Cuadro A-V-11).

CUADRO A-V-11

TURISMO. GASTO MEDIO POR ORIGEN DE LOS VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE DE 2001 A OCTUBRE DE 2002.

	TRIMESTRE IV-2001	Año 2002				ACUMULADO ENERO-OCTUBRE
		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	OCTUBRE	
Argentinos	\$ 58	\$ 62	\$ 77	\$ 92	\$ 77	\$ 79
Extranjeros	\$ 70	\$ 93	\$ 117	\$ 185	\$ 209	\$ 171

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

MUNDIAL DE VOLEY

De acuerdo con el operativo especial del PEIET durante el Mundial de Voley (desarrollado entre fines de septiembre y principios de octubre), el 33% de los visitantes fueron extranjeros, de los cuales el 21% eran chilenos, 18% brasileros y otro 22% del resto de Latinoamérica⁵. Aunque Chile no participó de este Mundial, la importancia internacional del evento sumado al beneficio de la disparidad cambiaria, influyeron en el importante número de visitantes residentes en el país trasandino.

⁵ Incluye todos los gastos corrientes (hotelería, gastronomía, transporte, recreación, compras, espectáculos, etc.).

⁶ El ingreso de Visitantes residentes en Brasil fue incrementándose progresivamente, acorde a la aproximación del final del torneo, y en respuesta a la buena *performance* del equipo brasileño, a lo que se suma el fin de Semana Largo del 12 de Octubre, que también fue feriado en dicho país.

Cabe destacar que el 77% de los visitantes nacionales y el 99% de los extranjeros pernoctó al menos una noche en la Ciudad.

Respecto a los visitantes nacionales, más de la mitad correspondió a los residentes de la provincia de Buenos Aires, seguidos en importancia por Santa Fe (7,3%) y Córdoba (6,7%), respectivamente.

La estadía media en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3 días para los visitantes nacionales, mientras que para los extranjeros ascendió a 8 días. Esta información, se amplía mediante el dato de que el 95% del total de la estadía de los visitantes extranjeros en la Argentina, fue en la Ciudad de Buenos Aires.

La mayoría de los visitantes argentinos optó por alojarse en casa de familiares y amigos (51%), mientras que los extranjeros mostraron mayor preferencia por los hoteles (66%), especialmente de tres y cuatro estrellas.

El gasto medio por día por persona, de los visitantes nacionales, fue de \$49, cuya baja cuantía se explica porque el alojamiento más frecuente fue el de casa de conocidos. Los visitantes extranjeros, en cambio, tuvieron un gasto medio de \$226 por día.

Más del 50% de los visitantes extranjeros que arribaron a la Ciudad de Buenos Aires por el Mundial de Voley, lo hizo por primera vez. Este dato es sumamente relevante, pues demuestra la importancia del Mundial de Voley (y de los Eventos Deportivos en general) como medio de promoción de la Ciudad de Buenos Aires en el plano internacional.

FINES DE SEMANA LARGOS

Los dos operativos de encuestas a visitantes en fines de semana largos (17 de agosto y 12 de octubre) ponen de manifiesto el crecimiento en la participación de los extranjeros en el total. En el primer caso, estos representaron el 20% y en el segundo, 35%. En cada uno de estos períodos, ingresaron a la Ciudad por los cuatro puntos, casi 63.000 personas.

Entre los argentinos, los orígenes más frecuentes fueron la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos (en conjunto más del 60%). La composición entre los extranjeros fue diferente en cada caso: mientras los uruguayos fueron mayoría en el primer fin de semana mencionado (27%), seguidos de los paraguayos (24%), en el segundo, los chilenos representaron el 29%, seguidos por el Resto de América (20%).

Entre el 53% y el 60% de los argentinos se alojó en hoteles, mientras que entre el 28% y el 37% lo hizo en casa de conocidos. Entre los extranjeros, la proporción que estuvo en hoteles fue de 50% en el primer fin de semana y de 72% en el segundo.

CONCLUSIONES

Durante la década de los noventa, creció significativamente la infraestructura y se desarrolló una amplia variedad de servicios turísticos en la Ciudad de Buenos Aires, dotándola de mayores facilidades a los atractivos tradicionales. Sólo entre 1995 y 2000, se inauguró casi medio centenar de hoteles de categorías media y superior, aumentó el número de restaurantes, así como también las actividades de congresos y exposiciones, entre muchas otras cosas.

El desarrollo de productos cada vez más sofisticados respondió progresivamente a una demanda de mayor diversificación, atrayendo crecientes cantidades de europeos y norteamericanos, en especial.

La devaluación modificó mucho la situación, porque las ventajas en el cambio para otros países se tradujeron en flujos de visitantes internacionales que no habían sido importantes para la Ciudad hasta el momento. Tal es el caso de los ecuatorianos y los peruanos, por ejemplo. Incluso los chilenos, llegaron a superar en el último mes la cantidad de uruguayos arribados, primer origen tradicional, con vínculos históricos, económicos y políticos estrechos con la Ciudad. Estos cambios en la composición inciden directamente sobre el gasto, dado que la composición difiere mucho entre unos y otros orígenes (los chilenos gastan mayores porciones en compras y cultura que los uruguayos, por ejemplo. Se espera que estas tendencias se acentúen hacia el verano.

En los casos de Estados Unidos-Canadá y Europa, las ventajas cambiarias tienen efectos menos pronunciados. Es que el "efecto ingreso" probablemente sea para estas regiones menos influyente al momento de elegir el destino. Cuestiones tales como la seguridad en la calle suelen ser tanto o más relevantes en general.

Respecto de los visitantes argentinos no residentes en la Ciudad, los orígenes tradicionales se mantienen y se espera que en el verano aumenten en número, sustituyendo otros destinos en el exterior por su encarecimiento tras la devaluación.

El aumento en la estadía media de los extranjeros confirma que la Ciudad de Buenos Aires es un destino turístico en sí mismo, cada vez con mayor peso propio en el total de la duración del viaje. Con este incremento, asciende también el gasto total efectuado en la Ciudad. De hecho, de acuerdo con las estimaciones, la Ciudad habría recibido en lo transcurrido de 2002, alrededor de \$3.900 M, es decir el 6% del producto bruto geográfico del año 2001.

VIII. GAS NATURAL

En este apartado se busca determinar los principales aspectos característicos del desempeño reciente del sector gasífero de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, cabe aclarar que el análisis propuesto se focaliza en cuatro tipos de consumidores: los usuarios residenciales, el denominado Servicio General Pequeño (SGP)², y los Grandes Usuarios (que fueron subdivididos según su consumo fuera en firme –GUF– o interrumpible –GUID–). El criterio de selección de estos grupos de demandantes remite a su alto grado de representatividad (explican, de conjunto, casi la totalidad de los usuarios conectados a la red de distribución del ámbito metropolitano, al tiempo que dan cuenta de aproximadamente el 60% del volumen de gas entregado en la región)³. Hechas estas aclaraciones, en los Cuadros A-VIII-1 y A-VIII-2 se presenta la evolución de la cantidad de usuarios y del volumen de gas distribuido en la Ciudad de Buenos Aires durante el año pasado y los primeros ocho meses de 2002.

² Esta categoría incluye a pequeños y medianos consumidores de tipo no residencial (en especial, industriales y comerciales).

³ De dicha participación, los consumidores residenciales explican el 80%, mientras que el resto es explicado casi en su totalidad por los usuarios de la categoría SGP (19,6%).

CUADRO A-VIII-1

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE USUARIOS DE GAS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2001-AGOSTO 2002.

PERÍODO	CANTIDAD DE USUARIOS					TOTAL USUARIOS*
	RESIDENCIAL	SGP	GUID	GUFD	SUBTOTAL	
2001	0,8	-0,4	-57,7	-36,1	0,7	0,7
ene-01	0,6	-1,7	0,0	-62,5	0,5	0,5
feb-01	0,7	-1,6	-50,0	-62,5	0,6	0,6
mar-01	0,8	-1,1	-50,0	-62,5	0,7	0,7
abr-01	0,8	-0,9	-33,3	-62,5	0,7	0,7
may-01	0,8	-0,7	-66,7	-20,0	0,7	0,7
jun-01	0,8	-0,6	-66,7	0,0	0,7	0,7
jul-01	0,8	-0,5	-50,0	0,0	0,7	0,7
ago-01	0,8	-0,6	-50,0	-25,0	0,7	0,6
sep-01	0,8	-0,3	-50,0	0,0	0,8	0,6
oct-01	0,9	-0,1	-	0,0	0,8	0,6
nov-01	1,0	1,6	-	0,0	1,0	1,1
dic-01	1,0	1,4	-	0,0	1,0	1,1
1er. semestre 2002	0,6	0,0	-	-10,0	0,5	0,5
<i>1er. trimestre 2002</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>2do. trimestre 2002</i>	<i>0,4</i>	<i>-0,6</i>	<i>-</i>	<i>-18,2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
ene-02	1,0	1,6	-	0,0	1,0	1,0
feb-02	0,5	0,1	-	0,0	0,5	0,5
mar-02	0,5	0,0	-	0,0	0,5	0,5
abr-02	0,4	-0,2	-	0,0	0,4	0,4
may-02	0,4	-0,6	-	-25,0	0,4	0,4
jun-02	0,5	-1,0	-	-25,0	0,4	0,4
jul-02	0,5	-1,0	-	-25,0	0,4	0,5
ago-02	0,5	-0,9	-	0,0	0,4	0,6

* Este total incluye a todos los usuarios existentes, además de a los presentados en el cuadro.
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Enargas.

CUADRO A-VIII-2

EVOLUCIÓN DEL GAS ENTREGADO SEGÚN TIPO DE USUARIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2001-AGOSTO 2002.

PERÍODO	TIPO DE USUARIO					TOTAL USUARIOS [*]
	RESIDENCIAL	SGP	GUID	GUFD	SUBTOTAL	
2001	-6,2	-6,9	-82,1	-1,0	-35,8	-18,0
ene-01	-8,4	-5,1	-84,1	-18,2	-68,2	-24,5
feb-01	-5,0	-5,6	-69,9	-19,0	-55,1	-15,2
mar-01	-2,6	-3,3	-77,3	-5,8	-53,1	-4,7
abr-01	8,4	2,7	-82,2	-4,0	-50,7	-16,8
may-01	5,0	4,3	-88,7	44,6	-26,5	-7,4
jun-01	-3,1	-3,6	-74,8	11,7	-15,7	-11,3
jul-01	-13,9	-13,3	-60,2	-2,9	-16,3	-7,2
ago-01	-25,7	-23,9	-	15,7	-35,2	-32,8
sep-01	-7,8	-11,3	-98,1	-1,1	-27,9	-21,3
oct-01	2,1	-5,3	-	-10,7	-16,2	-29,5
nov-01	1,3	-4,7	-	1,0	-4,3	-18,6
dic-01	24,4	3,6	-	-23,9	-32,8	-31,1
1er. semestre 2002	-2,5	-7,7	-	-37,5	-24,0	-29,2
1er. trimestre 2002	7,2	-4,5	-	-30,1	-39,9	-37,7
2do. trimestre 2002	-5,4	-9,6	-	-43,4	-15,1	-21,3
ene-02	8,5	-9,2	-	-35,1	-38,7	-28,3
feb-02	13,0	1,7	-	-23,6	-47,5	-47,4
mar-02	2,2	-5,5	-	-30,9	-33,1	-37,3
abr-02	13,5	2,4	-	-34,4	-15,4	-20,6
may-02	-31,5	-27,5	-	-54,4	-34,4	-32,8
jun-02	9,2	2,9	-	-30,3	2,2	-9,4
jul-02	0,9	-3,7	-	-17,4	-2,6	4,4
ago-02	16,8	14,0	-	-10,5	16,1	6,7

* Este total incluye a todos los usuarios existentes, además de a los presentados en el cuadro.
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Enargas.

De la información presentada se desprende, en primer lugar, que entre el primer semestre de 2001 e idéntico período de 2002 el conjunto de los usuarios de gas de la Ciudad de Buenos Aires se expandió menos de un 1%, y el gas entregado declinó un 29% (de considerar exclusivamente a los tipos de consumo seleccionados se verifica una declinación del 24% en el fluido despachado). Esto último es explicado, en lo sustantivo, por la fenomenal declinación (superior al 37%) que se verificó en el gas despachado a los GUFD (lo cual se halla estrechamente ligado a la disminución en la demanda de energía termoeléctrica -y, derivado de ello, a un "efecto sustitución" por hidroelectricidad-)⁴.

⁴ Téngase presente que los principales grandes usuarios de gas natural en la Ciudad de Buenos Aires son las centrales de generación termoeléctrica.

En términos trimestrales se verifican dos fenómenos que merecen destacarse. El primero se vincula con lo acontecido con los usuarios residenciales (el gas entregado a estos consumidores registró un incremento de más del 7% en el primer trimestre de 2002 vis-à-vis idéntico período de 2001, mientras que experimentó una contracción de aproximadamente el 5% en el transcurso del segundo trimestre). El segundo se relaciona con lo acaecido con los usuarios SGP y GUF (en estos casos, en estrecha vinculación con la evolución del nivel de actividad económica, se registraron caídas en los dos trimestres, que fueron más acentuadas en el segundo que en el primero).

Asimismo, del análisis de la información mensual surge que en el mes de agosto de 2002 (último dato disponible) se registraron incrementos considerables en el gas despachado a los usuarios residenciales y a los SGP (17% y 14%, respectivamente), al tiempo que el vendido a los GUF declinó aproximadamente un 11%.

En materia tarifaria, en el sector gasífero aconteció algo similar a lo acaecido en el ámbito eléctrico, en tanto, también se registraron aumentos en los precios finales, a pesar de que la Ley 25.561 lo prohíbe taxativamente hasta tanto no concluya el proceso de revisión contractual. En el marco de una disputa entre Camuzzi Gas del Sur S.A. (distribuidora de la región patagónica) y el gobierno nacional (la empresa reclama por la falta de pago de los subsidios oficiales establecidos en el contrato de concesión) y de la fuerte suba que se registró en el precio del gas "en boca de pozo" a partir de la maxidevaluación de la moneda local (lo cual derivó en que la firma acumulara importantes deudas con las compañías productoras), a comienzos de mayo se sancionó el Decreto 786/02. El mismo trajo aparejado un incremento de entre el 2% y el 4% en las tarifas de gas natural del conjunto de los usuarios. Lo generado por tales aumentos pasó a conformar un fondo fiduciario tendiente a subsidiar el consumo residencial de los usuarios del sur del país.

B | COMERCIO EXTERIOR

I. LAS EXPORTACIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2002

La salida del régimen de Convertibilidad acaecida durante el mes de febrero de 2002 y la consecuente devaluación de la moneda doméstica no ha significado hasta el momento un impacto positivo en el desempeño exportador de la Ciudad, como tampoco lo ha sido a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires exportó, durante el primer semestre de 2002, productos por un monto total de U\$S 91,46 M. En comparación con las ventas al exterior efectuadas durante el mismo período del año 2001, se registró una variación negativa de 15,3%¹. A su vez, esta retracción semestral continúa la tendencia negativa que se viene registrando desde 1998². En el mismo período, las exportaciones totales de la Argentina decrecieron 7,2%.

Si bien estas variaciones se corresponden con los efectos esperables a corto plazo luego de una devaluación, las particularidades del escenario argentino durante ese período sin dudas impactaron de manera diferenciada a las exportaciones agregadas de la Argentina y a la *performance* de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires.

La oferta exportable argentina ha crecido sustancialmente durante los '90 gracias al mayor dinamismo de las commodities (productos primarios, petróleo y minería, y sus derivados) y las manufacturas agropecuarias asociadas a la expansión de las ventas al MERCOSUR, que resultaron productos competitivos pese al atraso cambiario.

Tras la devaluación, las mayores dificultades a corto plazo que ha enfrentado el sector externo en el nuevo escenario respondieron a la inestabilidad de las nuevas condiciones económicas y a los vaivenes en la normativa y regulación de las operaciones. Es decir, en los primeros meses del año 2002, se observaron limitaciones dadas por la falta de financiamiento, las restricciones financieras que generaron en muchos casos la ruptura de la cadena de pagos, y los cambios en la estructura impositiva que involucra al comercio exterior.

Las limitaciones impuestas al movimiento de divisas con el exterior pudieron haber demorado e incluso desalentado la concreción de algunas operaciones. Por otra parte, se realizaron importantes cambios en el tratamiento impositivo de las exportaciones. Lo fundamental ha sido la imposición de derechos con el doble objetivo de mejorar los ingresos fiscales para ampliar planes sociales y cubrir necesidades del Tesoro Nacional, y de disciplinar y atenuar el aumento de los precios internos de estos productos de exportación, especialmente en lo relativo a los productos esenciales de la canasta familiar. Así, desde el mes de febrero se establecieron

¹ Los datos referidos al primer semestre de 2002 son provisorios, ya que no está disponible la información corregida por el INDEC al momento del cierre de esta publicación.

² Al respecto, ver Sección B de Comercio Exterior de Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires, Número 6, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, agosto de 2002 (se puede acceder a dicho informe desde el portal: www.cedem.org.ar).

retenciones de entre el 5% y 20%, discriminadas por clases de mercancías (ver Tabla B-I-1)³. Esta aplicación, sumada a las restricciones para girar divisas al exterior y la obligación impuesta a los exportadores e importadores de liquidar sus transacciones a través del Banco Central a partir del segundo trimestre del año, pudo haber generado un incentivo negativo para estos agentes, caracterizado por la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones con el fin de disponer libremente de divisas.

TABLA B-I-1

EXPORTACIONES. DERECHOS DE EXPORTACIONES IMPLEMENTADOS TRAS LA DEVALUACIÓN DOMÉSTICA. ARGENTINA. FEBRERO DE 2002

GRANDES RUBROS	PRODUCTOS INCLUIDOS	GRAVAMEN: DERECHO DE EXPORTACIÓN
Productos primarios	Animales vivos; pescados frescos; mariscos sin elaborar; miel; hortalizas y legumbres sin elaborar; frutas frescas; cereales; semillas y frutas oleaginosas; tabaco sin elaborar; lanas sucias; fibras de algodón.	10%
Combustibles	Aceites crudos de petróleo, gas natural y gases licuados de propano, butano y petróleo	20%
	Derivados de petróleo, excepto los crudos	5%
Manufacturas de origen agropecuario	Productos de molinería; grasas y aceites animales y vegetales; preparaciones de carne, pescado, crustáceos o moluscos; preparaciones de cereales; preparaciones de hortalizas; preparaciones alimenticias diversas; residuos y desperdicios de la industria alimenticia, alimentos para animales;	5%
Manufacturas de origen industrial	productos químicos orgánicos e inorgánicos; productos farmacéuticos; extractos curtiembres, taninos, pigmentos; aceites esenciales; productos de almidón; alquitranes; hidrocarburos gaseosos; vaselina y ceras de petróleo; coque de petróleo y asfaltos; mezclas de asfaltos; energía eléctrica; pólvoras y explosivos; productos fotográficos y cinematográficos; productos de la industria química; pieles y cueros; manufacturas de cuero; manufacturas de espartería; pastas de madera; papel y cartón; productos editoriales; manufacturas textiles; calzados, sombreros y accesorios; manufacturas de piedra y de vidrio; perlas naturales o cultivadas, preciosas o semipreciosas; metales comunes y sus manufacturas.	5%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a lo dispuesto por la Ley 25.561/2002, los Decretos 310/2002, 690/2002 y 809/2002, y las Resoluciones 11/2002, 35/2002, y 196/2002 del Ministerio de Economía (www.infoleg.mecon.gov.ar)

³ Resulta importante destacar que el mecanismo de pago de este tipo de retenciones, los derechos de exportación, es por adelantado, debiéndose concretar en el momento en que se solicita la autorización para efectuar la venta al exterior (aproximadamente 20 días antes de realizarse la operación y recibir el pago de la misma en divisas). La mayor dificultad que presenta este mecanismo de imposición es el hecho de que la necesidad del pago en adelante requiere de la prefinanciación de la actividad exportadora en sumas superiores, situación que puede complicar el dinamismo de la actividad en el corto plazo ante las restricciones para el acceso al crédito y el riesgo cambiario. Ante la cercanía de la aplicación de estos derechos, entre enero y febrero de 2002, muchos exportadores adelantaron sus solicitudes de embarque para evitar el pago de las retenciones y trataron así de prorrogar el impacto de este impuesto sobre su actividad. También cabe resaltar que la aplicación de estos derechos, habiéndose registrado una devaluación del orden del 260%, no implica un impacto negativo en la rentabilidad de la actividad de productores y exportadores.

De esta forma, el sostenimiento de clientes o la concreción de nuevas oportunidades de negocios se pueden haber visto desalentadas desde el lado de la oferta por dichas limitaciones impuestas en la primera mitad del año. También se presentaron disminuciones en las ventas que pueden haber sido alentadas por el lado de la demanda, fundamentalmente desde el Mercosur, tras el impacto de la inestabilidad macroeconómica que presentaron los socios comerciales, Brasil y Uruguay.

Sin embargo, en términos del acumulado semestral, el descenso de los montos totales de las exportaciones argentinas ha estado mayormente vinculado a la depresión en los precios internacionales de venta de los productos que mayoritariamente se exportan más que a variaciones en las cantidades exportadas –ya que la oferta de los mismos a corto plazo se caracteriza por ser bastante inelástica⁴.

No obstante, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la mayor competitividad de los bienes producidos localmente, derivada de la depreciación cambiaria, no ha contrarrestado en la generalidad de los casos las limitaciones propias de la actividad productiva y comercial. Como ya se ha comentado en informes anteriores, el perfil exportador de la Ciudad está orientado casi íntegramente a las manufacturas. La industria manufacturera local ha sufrido durante la década de los `90 una retracción en el nivel de actividad, que se debió al impacto de las transformaciones estructurales en materia de apreciación cambiaria, apertura comercial abrupta, desregulación financiera y a la falta de políticas de promoción y de financiamiento orientadas a las actividades de pequeña y mediana escala abundantes en la Ciudad. Desde 1998, la crisis doméstica ha afectado aún más a la actividad industrial y a su salida exportadora que resultó ser muy limitada durante la década.

De ese modo, la posibilidad de revertir esa situación ante las nuevas condiciones cambiarias ha de estar estrechamente vinculada con las posibilidades de recuperación de aquellos sectores que ya venían desfavorecidos y que en el nuevo escenario tendrían potencialidades para producir a mayor escala y exportarse. Esto implicaría ampliar el perfil productivo y exportador que se desarrolló en los `90, con la incorporación y desarrollo de los sectores retraídos. Tal sería el caso de las industrias textiles o de indumentaria (prendas de vestir de algodón, indumentaria deportiva, calzados), como las vinculadas a la elaboración de piezas, accesorios o bienes de capital de tecnología media (ligados a la construcción y la electrónica). En este sentido, esa recuperación no se dio en el corto plazo probablemente por el impacto de las limitaciones mencionadas en una estructura ya desgastada. A las dificultades de financiamiento y de la década de los `90, pese al cambio del tipo de cambio, se le sumaron las restricciones financieras, las limitaciones para realizar intercambios de divisas con el extranjero, las nuevas condiciones impositivas y en particular, el encarecimiento de los insumos importados que son en muchos casos vitales para la actividad industrial. De allí que el impacto negativo haya sido mayor que el observado en el perfil exportador agregado en el ámbito nacional.

⁴ A nivel nacional, se registró una suba acumulada de 1% en las cantidades totales de las exportaciones durante el primer semestre de 2002 y una caída acumulada en los precios del 8%.

COMPOSICIÓN POR GRANDES RUBROS

Como se observa en el Cuadro B-I-1, la disminución de los montos exportados se explica fundamentalmente por la caída de las exportaciones de las manufacturas de origen industrial (MOI), que descendieron 15,3% y contribuyeron a explicar en un 38,2% la retracción total de las exportaciones, seguidas de las manufacturas de origen agropecuario (MOA), con un desempeño también desfavorable cuya retracción alcanzó 27,5% y explicó el 28,8% del descenso agregado.

CUADRO B-I-1

EXPORTACIONES. COMPOSICIÓN POR GRANDES RUBROS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2000-2002

GRANDES RUBROS	SEMESTRE I 2000		SEMESTRE I 2000		SEMESTRE I 2000		VARIACIÓN INTERANUAL (%)
	MONTO (MILLONES DE U\$S FOB)	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL (%)	MONTO (MILLONES DE U\$S FOB)	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL (%)	MONTO (MILLONES DE U\$S FOB)	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL (%)	
Productos Primarios	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	-39,1
M.O.A.*	39,58	33,36	22,84	21,2	16,55	18,1	-27,5
M.O.I.**	78,66	66,29	84,48	78,3	71,52	78,2	-15,3
Combustibles y Energía	0,38	0,32	0,57	0,5	3,37	3,7	492,0
Total	118,66	100,0	107,93	100,0	91,46	100,0	-15,3

(*): Manufacturas de Origen Agropecuario

(**): Manufacturas de Origen Industrial

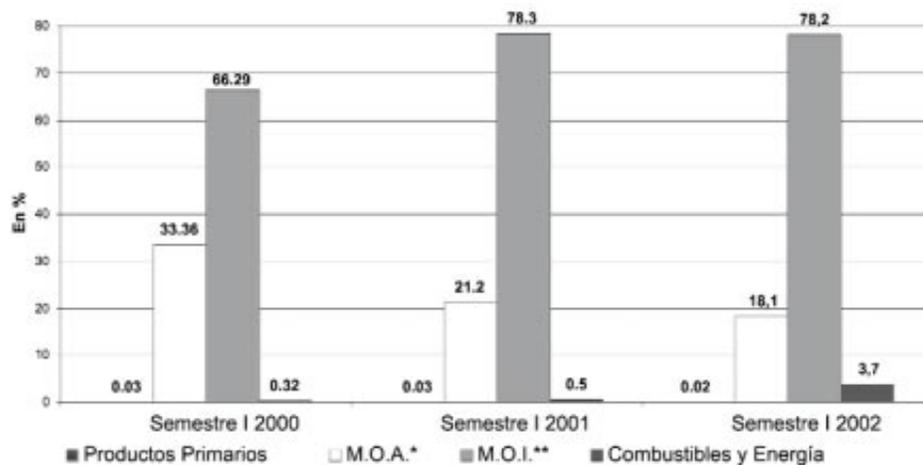
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.

La estructura porcentual de estos grandes rubros se muestra en el Gráfico B-I-1. Se ha mantenido la relevancia relativa de las MOI en la estructura exportadora de la Ciudad de Buenos Aires en torno al 78% (solamente ha descendido un punto entre el primer semestre de 2001 y el de 2002). Pese a su evolución negativa, le siguen en importancia los montos exportados de las MOA, que pasaron a representar el 18,1% del total exportado. Como consecuencia del mejor desempeño registrado en los últimos dos períodos analizados, y de la retracción de los rubros más relevantes, ha ganado significación en la estructura. Esta última revela la concentración de la actividad exportadora de la Ciudad en la industria manufacturera (MOA y MOI representan el 99,5%).

² Ver Sección B-Comercio Exterior de "Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires", Nro. 4, abril de 2002.

GRÁFICO B-I-1

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS. EN %. CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEMESTRE I 2000-SEMESTRE I 2002



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

Cabe destacar que se observó una mayor dinámica exportadora en el rubro Combustibles y Energía, respecto a lo observado en los primeros seis meses del año anterior. Si bien los montos de este gran rubro son menos significativos que los antes mencionados, de U\$S 0,38 M pasaron a exportarse por U\$S 3,37 M, registrando un aumento de 492%, y contrarrestando en un 3,1% la caída de las ventas al exterior totales realizadas por la Ciudad. Esta variación corresponde íntegramente a la exportación de energía eléctrica a Uruguay. En este período se verificó un aumento en la generación de energía de origen hidroeléctrico, y esto, sumado a la retracción del consumo doméstico, pudo haber permitido a las centrales instaladas en la Ciudad colocar en el exterior estos saldos.

En términos de los capítulos arancelarios, los 10 principales se retrajeron 14,4%, pero aumentaron su participación en el total debido a la caída generalizada de los demás rubros, de manera que en el primer semestre de 2002 representan 83,5% de las exportaciones totales de la Ciudad. A su vez, se mantuvieron los mismos 10 capítulos en las primeras posiciones según el nivel de ventas al exterior, aunque se presentaron algunas alteraciones respecto a las ventas del primer semestre del 2001 y en la posición relativa hacia el interior de esta cúpula.

La exportación de productos farmacéuticos siguió siendo primordial, explicando el 31,8% del total de ventas al exterior con un crecimiento del 13%. Como se observa en el Cuadro B-I-3, esta evolución se explica por el crecimiento de las ventas de "Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos" (17,4%). Además, junto con los productos químicos -que crecieron 17,8% gracias a la performance de las "Hormonas naturales o reproducidas por síntesis" (21%)- fueron los capítulos más dinámicos, y así se ubicaron en las primeras posiciones.

Salvo las manufacturas de cuero, que mostraron un aumento menor, de 0,3%, el resto de los rubros de la canasta líder tuvieron un desempeño negativo entre ambos períodos. Las ventas al exterior de Preparaciones Alimenticias continuaron la tendencia observada desde el 2000, con una caída de 28,8%, pasando de U\$S 2,29 M a U\$S 1,63 M entre los primeros seis meses de 2001 y del 2002, ubicándose en la anteúltima posición de este ranking. El peor desempeño relativo lo tuvieron las Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (-74,3%). Resulta notable que en este período, a diferencia de lo que se venía observando en los semestres anteriores donde la caída agregada no respondía a la retracción mayoritaria de los rubros líderes de la Ciudad, en esta oportunidad, casi todos se retrajeron y lo hicieron mostrando incluso variaciones superiores a la observada a nivel agregado.

CUADRO B-I-2

EXPORTACIONES. RANKING DE LOS PRINCIPALES RUBROS EXPORTADOS. ESTRUCTURA Y TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEMESTRE I DE 2000- SEMESTRE I DE 2002.

CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN	SEMESTRE I-2000		SEMESTRE I-2001		SEMESTRE I-2002		VARIACIÓN 2002/2001
	MONTO (MILLONES DE U\$S FOB)	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL	MONTO (MILLONES DE U\$S FOB)	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL	MONTO (MILLONES DE U\$S FOB)	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL	
30 Productos farmacéuticos	24,33	20,5	25,76	23,9	29,1	31,8	13,0
29 Productos químicos orgánicos	8,67	7,3	12,64	11,7	14,89	16,3	17,8
41 Pieles (excepto peletería) y cueros	12,3	10,4	9,13	8,5	7,22	7,9	-20,9
42 Manufacturas de cuero	3,76	3,2	6,67	6,2	6,69	7,3	0,3
2 Carne y despojos comestibles	9,12	7,7	5,61	5,2	4,57	5,0	-18,5
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos y sus partes	10,12	8,5	5,41	5	4,53	5,0	-16,3
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	5,81	4,9	15,52	14,4	3,99	4,4	-74,3
49 Productos editoriales de la prensa y demás industrias gráficas	5,69	4,8	3,63	3,4	2,7	3,0	-25,6
16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y otros invertebrados acuáticos	3,27	2,8	2,54	2,4	1,06	1,2	-58,3
21 Preparaciones alimenticias diversas	9,79	8,2	2,29	2,1	1,63	1,8	-28,8
Total exportado por estos 10 rubros	92,86	78,3	89,2	82,8	76,38	83,5	-14,4

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

³ Al respecto, véase "Análisis de la dinámica exportadora de la Ciudad de Buenos Aires en el período 1993-2000" en Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires, Nro. 3, agosto de 2001 y "Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires en los primeros tres trimestres del año 2001" en Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires, Nro. 5, diciembre de 2001.

⁴ La partida 3006 incluye ligaduras y adhesivos estériles para suturas quirúrgicas, preparaciones para exámenes radiológicos, cementos de uso odontológico, botiquines de primeros auxilios, reactivos para grupos y factores sanguíneos, preparaciones químicas anticonceptivas.

⁵ La partida 2106 involucra preparaciones para elaboración de bebidas, para fabricación de budines, preparaciones en polvos, golosinas, edulcorantes, extractos de levaduras, complementos alimenticios.

⁶ La partida 1602 incluye fiambres, jamones, hamburguesas u otros preparados con carne procesada.

⁷ La partida 0206 incluye achuras, vísceras (corazón, riñones, etc), hígados.

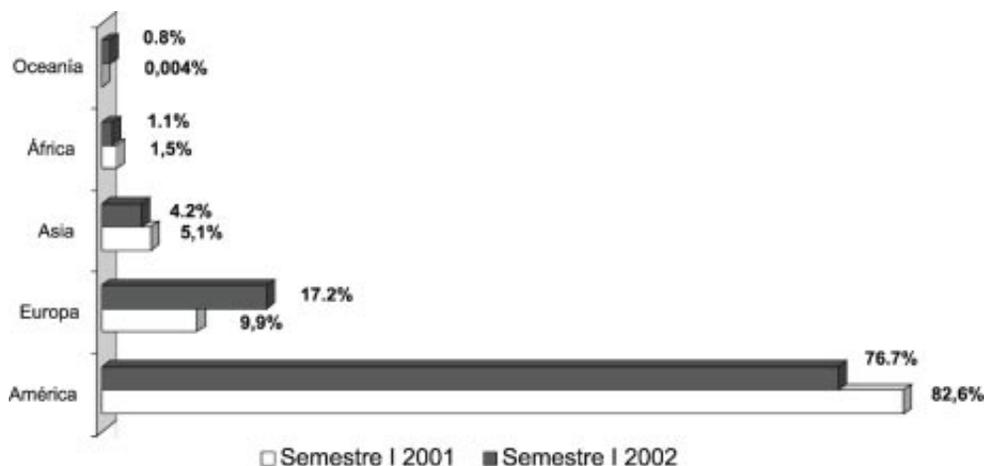
LA ORIENTACIÓN DE LAS VENTAS AL EXTERIOR

Teniendo en cuenta el destino geográfico de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en el Gráfico B-I-2 y el Cuadro B-I-3, se observa la preponderancia de las exportaciones a América, región que absorbe el 76,7%. Sin embargo, debido a la retracción de las ventas a ese continente, de 22,2%, su participación relativa a disminuido respecto al primer semestre de 2002.

Resulta llamativo el nivel de retracción de las ventas orientadas al Mercosur (-27,2%). La significatividad de Brasil como destino principal de las exportaciones de la Ciudad, indica el impacto de la inestabilidad económica en la región para el sostenimiento de las relaciones comerciales. Las ventas a los brasileños cayeron 35,7%. La segunda zona económica en importancia, el Nafta, también mostró una caída interanual de 23,4%, por la caída en ventas desde la Ciudad hacia todos los países que la integran.

GRÁFICO B-I-2

EXPORTACIONES. ESTRUCTURA PORCENTUAL SEGÚN DESTINO GEOGRÁFICO POR CONTINENTE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEMESTRE I DE 2001-SEMESTRE I DE 2002.



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

CUADRO B-I-3**EXPORTACIONES. DESAGREGACIÓN POR CONTINENTES Y ZONAS ECONÓMICAS. ESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEMESTRE I DE 2001-SEMESTRE I DE 2002**

CONTINENTES Y ZONAS ECONÓMICAS	SEMESTRE I 2001 (MILLONES DE U\$S FOB)	SEMESTRE I 2002 (MILLONES DE U\$S FOB)	VARIACIÓN 2002/2001 (%)
América	90,16	70,17	-22,2
Mercosur	47,40	34,50	-27,2
Nafta	22,02	16,87	-23,4
M.C.CA.*	0,90	2,75	205,6
Resto América	19,84	16,05	-19,1
Europa	10,69	15,74	47,3
Unión Europea	4,29	3,40	-20,8
Resto Europa	6,40	12,34	92,9
Asia	5,49	3,80	-30,8
A.S.E.A.N.**	0,009	0,002	-78,3
Resto Asia	5,481	3,798	-30,7
África	1,57	1,03	-34,5
S.A.C.U.***	0,26	0,10	-59,8
Resto África	1,32	0,93	-29,5
Oceanía	0,004	0,720	17162,0
Con origen indeterminado	0,01	-	-100,0
Total	107,93	91,46	-15,3

(*): Mercado Común Centroamericano

(**): Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático

(***): Unión Aduanera Sudamericana

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

Analizando la absorción por países, la Ciudad distribuye el 95,1% de sus exportaciones entre 20 países, de acuerdo a los datos detallados en el Cuadro B-I-4. Pese a la caída analizada, Brasil sigue siendo el principal destino de las ventas al exterior de la Ciudad, absorbiendo el 22,5%. Pese a que las ventas a Uruguay se sostuvieron en el primer semestre, y en consecuencia creció su participación en el total (13,2%), no mantuvo el segundo lugar como destino, y fue superado por Alemania, cuyo crecimiento muy significativo (104,6%) responde a la colocación en dicho país de U\$S 9,55 M de "*Hormonas naturales o reproducidas por síntesis*". Este desempeño fue el que más colaboró con el crecimiento relativo de las ventas a -y la participación de- Europa como continente destino. A su vez, la oferta destinada a Estados Unidos (U\$S 10,1 M), México (U\$S 3,2 M) y Canadá (U\$S 0,5 M) explican la retracción del Nafta.

CUADRO B-I-4**EXPORTACIONES. PRINCIPALES DESTINOS. ESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEMESTRE I DE 2001- SEMESTRE I 2002**

PAÍSES	SEMESTRE I 2001 (MILLONES DE U\$S FOB)	SEMESTRE I 2002 (MILLONES DE U\$S FOB)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
i. Brasil	32,01	20,57	-35,7
ii. Alemania	5,88	12,04	104,6
iii. Uruguay	11,62	11,66	0,4
iv. Estados Unidos	10,83	10,1	-6,7
v. Chile	4,89	5,07	3,8
vi. México	5,52	3,2	-42,0
vii. Puerto Rico	4,38	3,07	-29,9
viii. Guatemala	0,77	2,6	235,8
ix. Hong Kong	4,08	2,48	-39,3
x. Perú	2,46	2,44	-1,0
xi. Paraguay	2,91	2,14	-26,5
xii. Panamá	1,79	2,11	18,1
xiii. Colombia	2,92	1,96	-32,8
xiv. España	2,12	1,54	-27,3
xv. Ecuador	1,44	1,49	3,2
xvi. Venezuela	1,89	1,25	-33,9
xvii. Bolivia	1,19	1,21	1,7
xviii. Países Bajos	1,21	0,91	-24,7
xix. Nueva Zelanda	-	0,71	s/v
xx. Canadá	1,30	0,5	-61,5
Otros destinos	8,72	4,41	-49,4
TOTAL EXPORTADO	107,93	91,46	-15,3

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

El Cuadro B-I-5 indica la composición de la canasta de los 25 primeros productos exportados por la Ciudad de Buenos Aires, con sus dos principales destinos. En conjunto, estas partidas pasaron a explicar el 86,3% del total exportado por la Ciudad de Buenos Aires. Como puede observarse, existe una marcada variabilidad en los productos respecto a la magnitud de los montos exportados, dado que los 5 primeros productos concentran el 59,5% de la oferta exportada de la Ciudad de Buenos Aires y, a excepción de los medicamentos, manifiestan una alta concentración de los destinos. La composición de la canasta marca una coincidencia con los principales rubros analizados. Se destacan los medicamentos, las hormonas y los productos farmacéuticos como principales productos exportados de origen industrial, destinados fundamentalmente a Brasil, Alemania, y otros países centroamericanos. Los cueros y las manufacturas de cuero también marcan su importancia, absorbidos por Brasil, Uruguay, Estados Unidos y el Reino Unido.

Finalmente, resulta destacable que el segundo destino en importancia, tanto de la canasta líder de productos como del conjunto ha sido Alemania, desplazando a Estados Unidos y Uruguay, que en el primer semestre de 2001 se habían revelado como segundos destinos. Esto responde más

a la retracción de esos destinos que otrora eran socios principales, que al crecimiento de las ventas registradas a Alemania. En este sentido, su crecimiento como destino está asociado básicamente a dos productos: *Hormonas naturales o reproducidas por síntesis* y *Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada*. Por otro lado, la coincidencia de destinos principales entre la canasta líder y el agregado de las exportaciones locales está asociada con la fuerte retracción de las ventas y la concentración de la oferta exportable en torno a esos 25 productos más vendidos.

CUADRO B-I-5

EXPORTACIONES. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Y SUS DESTINOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEMESTRE I DE 2001-SEMESTRE I 2002

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	MONTO (EN U\$S FOB)	VAR. SEM I 2002/ SEM I 2001	PRINCIPALES DESTINOS			
			PRIMER DESTINO		SEGUNDO DESTINO	
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados para venta al por menor	25,013,181	17.4%	Brasil	37%	Guatemala	10%
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados	13,126,804	21.0%	Alemania	73%	Puerto Rico	23%
Cueros y pieles de bovino o equino, depilados y preparados	7,165,728	-19.6%	Brasil	59%	Uruguay	12%
Prendas de vestir, cinturones y bandoleras de cuero natural o regenerado	5,708,066	0.2%	Estados Unidos	98%	Reino Unido	1%
Energía eléctrica	3,362,994	544.2%	Uruguay	100%	-	-
Productos farmacéuticos especificados	3,353,782	-9.8%	Brasil	58%	México	14%
Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada	2,646,282	87.0%	Alemania	75%	Países Bajos	17%
Discos, cintas y soportes para grabación de sonido o análogos	2,210,007	-13.0%	Estados Unidos	81%	Chile	7%
Diversas preparaciones alimenticias	1,630,145	-28.8%	Uruguay	61%	Paraguay	35%
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno	1,224,376	28.7%	España	74%	Reino Unido	14%
Despojos comestibles de animales mamíferos, frescos, refrigerados o congelados	1,178,636	-60.3%	Hong Kong	37%	Congo	14%
Artículos de grifería y accesorios para tuberías, calderas o depósitos	1,124,574	-42.5%	Brasil	33%	Estados Unidos	29%
Bombas y elevadores para líquidos	1,068,391	80.3%	México	28%	Francia	16%
Embutidos y conservas de carne, despojos o sangre	1,059,818	-57.8%	Hong Kong	79%	Peru	17%
Libros, folletos e impresos similares	1,008,073	-49.8%	Chile	24%	Uruguay	24%
Productos de panadería, pastelería y galletería	972,041	386.0%	Uruguay	60%	Brasil	29%
Hilos, cables y otros conductores de electricidad	949,698	-91.3%	Uruguay	45%	Chile	19%
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados y con publicidad	880,344	-34.2%	Uruguay	77%	Chile	11%
Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos	864,860	-7.9%	Brasil	84%	Uruguay	15%
Artículos de talabartería para animales	839,621	-11.9%	Alemania	38%	Países Bajos	32%
Estampas, grabados y fotografías	805,580	209.8%	Uruguay	64%	Perú	30%
Carne de animales de la especie bovina congelada	741,333	-39.6%	Brasil	46%	Bulgaria	21%
Sueros con anticuerpos, vacunas y cultivos	717,222	7.7%	Brasil	68%	Chile	18%
Mezclas de sustancias odoríferas para uso industrial y elaboración de bebidas	656,355	-49.8%	Uruguay	64%	Paraguay	33%
Partes y accesorios para máquinas	628,547	1471.4%	Estados Unidos	99%	Chile	1%
Total exportado de la canasta de los 25 productos líderes	78,936,458	-8.3%	Brasil	23%	Alemania	15%
Total exportado por la Ciudad de Buenos Aires	91,456,696	-15.3%	Brasil	22%	Alemania	13%

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

IX. BREVE COMENTARIO SOBRE EL PROCESO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS Y EL GOBIERNO

A partir de una presentación realizada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de un conjunto de Asociaciones de Consumidores, el 24 de septiembre, la jueza Rodríguez Vidal ordenó la suspensión de las audiencias convocadas por el gobierno nacional para la discusión de las tarifas de energía eléctrica, gas natural, agua y saneamiento, teléfonos y peajes. Las audiencias públicas habían sido convocadas *“con la finalidad exclusiva de considerar una recomposición tarifaria de urgencia, hasta tanto las mismas puedan tener lugar como parte del proceso global de renegociación”*. Según el dictamen de la jueza, no era posible establecer un tratamiento diferencial entre los aumentos tarifarios y el resto de las materias que debían ser analizadas en el marco de la renegociación, tales como la calidad de los servicios, los niveles de inversión, el impacto de las tarifas sobre la distribución del ingreso y la rentabilidad de las empresas en los períodos precedentes y sucesivos, todos estos criterios establecidos en la Ley 25.561 (de “Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”). Por otro lado, la jueza destacó la irregularidad de la convocatoria a las audiencias al no estipularse la participación de los entes de regulación y control de los diferentes servicios, especialmente los referentes a la distribución y transporte de energía eléctrica y gas, cuyos marcos regulatorios estipulan la discusión tarifaria en audiencias públicas con la presencia de los entes.

En ese marco, y en un contexto signado por una fuerte presión por parte de las compañías privatizadas y de los organismos multilaterales de crédito (en especial, el F.M.I.), el gobierno nacional ha decidido llamar a una nueva ronda de audiencias que, de realizarse, se inscribirían en la misma lógica que las que se vieron truncadas, en tanto su principal –si no única– finalidad será la de “discutir” incrementos tarifarios que ya están definidos de antemano (si bien este nuevo llamado se circunscribe, en principio, a los sectores eléctrico y gasífero, el objetivo oficial es que los aumentos sean generalizados –en un porcentual no superior al 10%, que no se haría extensivo a los sectores de menores consumos–).

Con relación a esto último, cabe destacar que estos incrementos en las tarifas de los servicios públicos que impulsa el gobierno nacional, por la intensidad y la discrecionalidad que asumirían, en nada se condicen con principios mínimos de legalidad y, menos aún, de legitimidad.

¹ Véase, Al respecto, “El desempeño de las prestatarías privadas de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires durante la década de los noventa” publicado en CEDEM: “Coyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires”, Nro. 4, diciembre de 2001.

Ello no está disociado de las fuertes presiones por parte de las firmas prestatarias para "readecuar" sus ingresos al nuevo escenario macroeconómico que se abrió a partir del abandono de la Convertibilidad, es decir, para aumentar las tarifas en forma considerable y/o para persistir en su actitud de deterioro de los servicios prestados y/o para obtener distintos tipos de compensaciones estatales "por mayores costos" de forma tal de recuperar los extraordinarios niveles de rentabilidad registrados en los años noventa.

A pesar de las supuestas buenas intenciones de la Ley de Emergencia en el sentido de avanzar hacia la reversión de parte sustantiva de las inequidades derivadas del contexto normativo en el que las empresas privatizadas se desarrollaron durante toda la década pasada, la peculiar modalidad de renegociación de los contratos del gobierno de Duhalde tiende a desvirtuar gran parte del "espíritu" y de la "letra" de la citada norma y de otras leyes nacionales⁵. Ello por múltiples razones.

En primer lugar, desatendiendo la actual situación de emergencia económico-social, las autoridades gubernamentales parecerían dispuestas a renunciar a uno de los preceptos básicos enunciados por el artículo 9 de la Ley de Emergencia, como es el impacto de las tarifas de los servicios públicos sobre la cada vez más regresiva distribución del ingreso. De considerar la abrupta caída del salario registrada hasta el presente (superior al 35%), si se siguiera la "letra" y el "espíritu" de la Ley de Emergencia es evidente que las tarifas tendrían que abarataarse en forma pronunciada. Indudablemente, los incrementos anunciados en las tarifas de los servicios públicos resultarían contradictorios con lo dispuesto en la Ley Nro. 25.561 en tanto, sin que se hayan alterado las condiciones de la emergencia económica, implicarían un ajuste de precios y tarifas que repotenciaría el actual proceso inflacionario y, más aún, el de regresividad distributiva. Incluso si no aumentan las tarifas correspondientes a los más bajos niveles, igualmente se estaría afectando en forma regresiva la distribución del ingreso (en particular, la de aquellos usuarios cuyos consumos superen el nivel mínimo que se termine fijando).

En segundo lugar, si bien la Ley de Emergencia establece de manera explícita que los usuarios y consumidores tienen el derecho de participar activamente en la renegociación, los mismos han quedado, en los hechos, desplazados de dicho proceso. En tal sentido, cabe destacar que las audiencias públicas no son de carácter vinculante y, fundamentalmente, que el gobierno ya ha decidido que le concederá a las empresas cierto incremento tarifario. En otras palabras, las audiencias carecen de sentido alguno en tanto los aumentos tarifarios ya están aprobados antes de la realización de las mismas e, incluso, de que el tema sea tratado en el ámbito parlamentario.

⁵ Al respecto, consultar Briner, M. y Schorr, M.: "Servicios públicos privatizados. Análisis y perspectivas ante la renegociación contractual en el escenario post-Convertibilidad", Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), octubre 2002. Disponible en www.cedem.org.ar/publicaciones/documentos/cedem_doc_renegociacion_privatizados.pdf

En tercer lugar, y en estrecha relación con lo anterior, el hecho de centrar toda la negociación con las prestadoras privadas de servicios públicos en el tema tarifario, resulta contradictorio con las taxativas disposiciones de la Ley de Emergencia que, en su artículo 9, señala que los criterios rectores de la renegociación de los contratos también deben contemplar la calidad de los servicios prestados, los planes de inversión, el interés de los usuarios, la accesibilidad de los servicios y la rentabilidad empresaria.

Al respecto, existen sobradas evidencias de que durante toda la década pasada la evolución de las tarifas de los servicios públicos tuvo un papel decisivo en la explicación del agudo deterioro registrado en la competitividad de la economía doméstica y en la profundización de un patrón de distribución del ingreso regresivo, al tiempo que le permitió a las firmas prestatarias internalizar elevadísimas tasas de ganancia, y que, en muchos sectores, la calidad de los servicios prestados no fue la esperada y las inversiones realizadas fueron muy inferiores a las establecidas en los contratos originales. De ello se infiere que, de seguirse el "espíritu" y la "letra" de la Ley de Emergencia, la actual renegociación debería derivar en una reducción –en algunos sectores, muy significativa– en las tarifas finales abonadas por los usuarios (en especial, por los residenciales de menor poder adquisitivo) y no en su incremento.

Lo anterior es sumamente relevante porque indica que la "estrategia renegociadora" de la actual administración gubernamental es coincidente en muchos aspectos con las aspiraciones de las empresas privatizadas que, con la finalidad de mantener las privilegiadas condiciones de contexto en las que se desarrollaron, han presionado por transferir a los usuarios y consumidores gran parte –si no la totalidad– de los costos ocasionados por el shock devaluatorio manteniendo, por esa vía, sus elevados márgenes de ganancia. Otro objetivo de las firmas (también convalidado por el accionar estatal en la materia) es no colocar en la "mesa de negociación" todo lo acaecido durante los años noventa y en centrar toda la renegociación en las críticas al escenario de "inseguridad jurídica" que se habría abierto con la finalización de la Convertibilidad (lo cual es esperable, si se considera que buena parte del notable desempeño que tuvieron las privatizadas se encuentra estrechamente relacionado con numerosas irregularidades normativo-institucionales).

⁵ Ello se vincula con el hecho de que en el último tiempo, en el marco de la agudización de la crisis económica y, en ese contexto, del importante deterioro en el poder adquisitivo de los salarios, se registraron incrementos de consideración en los niveles de incobrabilidad de las facturas.

⁶ Una maniobra elusoria de la Ley de Convertibilidad, tal como lo reconocen diversos fallos judiciales, la Procuración del Tesoro e, incluso, el artículo 4 de la Ley 25.561, de la que no gozó ninguno de los restantes precios de la economía argentina.

⁷ Esto último, por cuanto una de las principales formas con que estas firmas han eludido el pago del impuesto a las ganancias en el país se relaciona con la forma en que "inflaron" sus costos a partir de la sobrefacturación de importaciones.

En cuarto lugar, las autoridades gubernamentales también contravienen lo dispuesto por las Leyes Nros. 24.065 y 24.076 (marcos regulatorios de la electricidad y del gas natural, respectivamente) que prohíben expresamente a las empresas licenciatarias la instrumentación de subsidios cruzados entre las distintas categorías de usuarios. Con ligeras diferencias en los articulados, ambas leyes sostienen que en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores. En función de ello, durante los años noventa los usuarios residenciales de ambos servicios (los más cautivos) fueron los más afectados por la evolución de las respectivas tarifas⁶. Así, se sostuvo, durante largos años, que habían desaparecido los subsidios cruzados (muy probablemente, existieran, pero desde estos últimos hacia los grandes usuarios). De todas maneras, la disposición oficial de no afectar a los consumos más bajos no haría más que contravenir lo dispuesto en ambas normas legales, en tanto serán los usuarios (aun dentro de los residenciales) que consuman más que los umbrales que finalmente se definan, los que "subsidiarán" a los de bajos consumos. Eso sí, con una intensidad tal que el incremento medio de los ingresos de las prestatarias se adecúe a los requerimientos de las mismas.

En definitiva, es evidente que las "modalidades renegociadoras" de la Administración Duhalde han terminado por desvirtuar el "espíritu" y la "letra" de la Ley de Emergencia y tenderían a hacer lo propio con las únicas privatizaciones que se realizaron en el marco de leyes específicas. En contraposición con los anuncios de los primeros días de la Administración Duhalde, donde el tema de la desarticulación de los privilegios de las privatizadas aparecía como uno de los puntos centrales en, por lo menos, las declaraciones de las más altas autoridades gubernamentales e, incluso, en algunas de sus primeras acciones, nuevamente se delinearón senderos de renegociación que, por un lado, tornan prescindible –y superflua, si no irrelevante– la participación de los usuarios y consumidores, la Comisión de Renegociación y el propio Parlamento, y, por otro, parecen ceder frente a las "sugerencias" de las firmas privatizadas, de los organismos multilaterales de crédito, y de las autoridades gubernamentales de los países de origen de muchas de esas empresas. A la vez, la estrategia del gobierno de segmentar y dilatar, en todo lo posible, la resolución de las renegociaciones en curso, incorpora un tema por demás delicado y conflictivo para la futura administración, elegida a partir del voto popular.

⁶ Ver, CEDEM: "Coyuntura económica de la ciudad de Buenos Aires", Nro. 4, diciembre de 2001.

C | MERCADO DE TRABAJO

I. LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD Y LA DEMANDA DE MANO DE OBRA

El presente informe tiene la finalidad de caracterizar y dimensionar la modalidad en que la demanda de mano de obra ha respondido a la abrupta salida de la convertibilidad, decidida en el marco de una depresión económica sin precedentes. El cambio de la política macroeconómica configura un nuevo escenario que, hasta el momento¹, se manifiesta por una profundización de la recesión económica, el desempleo y el incremento de la pobreza. La destrucción de puestos de trabajo ha adquirido proporciones inéditas, aún cuando el sesgo y las características no hacen más que ahondar las tendencias que se observaron a lo largo de la década y que fueron reseñadas en esta sección². Es por ello que este informe pondrá el énfasis en los cambios ocurridos en la última inter-onda –mayo de 2001/ mayo de 2002-.

Debe aclararse que las estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares se basan en las proyecciones de población del Censo de 1991, que se utilizan en tanto no se disponga de los resultados definitivos del relevamiento de población realizado en 2001. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se observan importantes divergencias entre el tamaño y estructuras de la población proyectada y censada, por lo que los valores absolutos y relativos estimados deben considerarse como una aproximación a las tendencias más significativas.

LA EVOLUCIÓN DEL STOCK DE PUESTOS DE TRABAJO Y LAS HORAS TRABAJADAS

Entre mayo de 2001 y mayo de 2002, se perdieron, aproximadamente, 170.000 puestos de trabajo lo que representa una caída del 8,6% comparado con el nivel de un año atrás. Esta variación profundiza el comportamiento contractivo del período octubre 2000-2001, de 8,2%. Desde el comienzo de la crisis en mayo de 1999, la destrucción de puestos de trabajo acumula un 16%, lo que significa unos 340.000 empleos menos.

Sin embargo, el análisis de la dinámica de generación de empleo centrado en los puestos de trabajo es parcial en tanto no considera la cantidad de horas trabajadas, concepto que aquí se incorpora a través de la duración promedio de la jornada de trabajo, como un indicador indirecto y parcial de la cantidad total. Al respecto, es necesario destacar que esta magnitud resulta de una distribución de la población ocupada, según cantidad de horas trabajadas, que ha tenido un comportamiento claramente diferenciado en el que se combina la **prolongación de la jornada de trabajo y el aumento del subempleo horario**, verificándose este proceso, tanto a nivel

¹ El análisis se hace con los datos de mayo de 2002, relevados por la Encuesta Permanente de Hogares - INDEC

² Ver Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. "La década de los noventa en la Ciudad de Buenos Aires: un balance en términos de empleo" Serie de Cuadernos de trabajo. CEDEM. Disponible www.cedem.org.ar/publicaciones/cuadernos/2002_cuaderno_1.pdf.

agregado como sectorial. Por lo tanto, el descenso que se observa en la duración promedio de la jornada de los asalariados, en la serie que se incluye en el cuadro C-1, se debe mayormente a un incremento relativo de los empleos de tiempo parcial que no excluye, sino que predomina, sobre la extensión de la jornada de otros segmentos de ocupados. En octubre de 1993, la duración promedio de la jornada laboral de los asalariados se ubicaba en 44,2 horas semanales, cercano al nivel considerado "normal"; mientras en 2002, el promedio descendió hasta las 40 horas.

Este comportamiento declinante no fue lineal a lo largo de la década, como se ve en el gráfico C-1. La crisis producida por la devaluación mexicana, que contrajo el producto de la ciudad en un 2%, tuvo una muy rápida recuperación por lo que no impactó en el stock de puestos de trabajo, pero sí contrajo la cantidad de horas trabajadas. En 1996 se reanima el crecimiento económico, con tasas que superan el 6% anual, sostenido por el incremento de horas y, por lo tanto, del promedio de horas semanales. Desde mayo de 1997, la generación de empleo se tradujo en un aumento de los puestos de trabajo de tiempo parcial, lo que redundó en una caída de la duración promedio, y un leve incremento del stock de puestos de trabajo. Es decir, se ajustó a través de la sustitución de puestos plenos por puestos de tiempo parcial y, por lo tanto, de la cantidad total de horas trabajadas. Desde el punto de vista de los ocupados, este hecho, sumado a la creciente precarización del empleo, contribuyó al deterioro de los ingresos que derivó en un aumento de la tasa de actividad de la población y, en consecuencia, de la tasa de desocupación.

CUADRO C-I-1**EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1993-2002.**

<u>ONDA</u>	<u>RESIDENTES CBA (1)</u>	<u>RESIDENTES CONURBANO (2)</u>	<u>TOTAL</u>	<u>VARIACIÓN %</u>	<u>JORNADA PROMEDIO</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
1993 - Octubre	1.179.104	800.776	1.979.880	-	44,2	
1994 - Mayo	1.095.894	873.042	1.968.936	-	46,0	
- Octubre	1.119.037	878.038	1.997.075	0,87	44,4	0,4
1995 - Mayo	1.132.093	837.912	1.970.005	0,05	42,1	-8,7
- Octubre	1.135.995	856.553	1.992.548	-0,23	42,3	-4,6
1996 - Abril	1.151.693	842.165	1.993.858	1,21	42,2	0,4
- Octubre	1.152.180	851.856	2.004.036	0,58	45,3	6,9
1997 - Mayo	1.133.695	881.814	2.015.509	1,09	43,6	3,3
- Octubre	1.179.238	953.431	2.132.669	6,42	43,2	-4,6
1998- Mayo	1.203.556	918.300	2.121.856	5,28	43,0	-1,4
- Octubre	1.228.074	879.574	2.107.648	-1,17	43,6	0,9
1999- Mayo	1.241.363	936.278	2.177.641	2,63	43,8	1,9
- Octubre	1.227.445	905.667	2.133.112	1,21	42,8	-1,7
2000- Mayo	1.172.136	873.938	2.046.074	-6,04	43,7	-0,3
- Octubre	1.213.289	878.529	2.091.818	-1,94	46,6	8,9
2001- Mayo	1.151.401	858.636	2.010.037	-1,76	42,2	-3,4
- Octubre	1.139.574	780.278	1.919.852	-8,22	42,0	-10,0
2002- Mayo	1.096.556	740.548	1.837.104	-8,60	40,1	-4,9
Dif.may02/may01	-54.845	-118.088	-172.933	-		
Var. May02/may01	-4,8%	-13,8%	-8,6%	-		

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

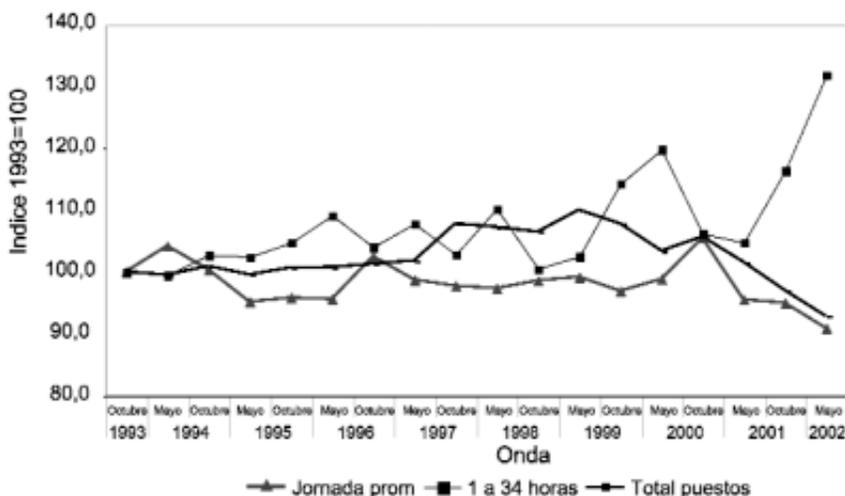
(2) Puestos de trabajo localizados en la Ciudad ocupados por residentes de los Partidos del conurbano bonaerense

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

Por el contrario, entre octubre de 1997 y mayo de 1999, la demanda de mano de obra se expande (se crean aproximadamente 45.000 puestos), pero sobre la base de empleos de menos de 35 horas semanales, lo cual contrae la duración promedio de la jornada. A diferencia del período anterior, se genera empleo pero se afirma la tendencia a la expansión del subempleo. A partir de octubre de 1999, los indicadores de actividad de la Ciudad comienzan a dar cuenta de la recesión económica por la que atraviesa el país, y el mercado de trabajo responde con la destrucción de empleos plenos, arrastrando hacia abajo el promedio de horas trabajadas.

GRÁFICO C-I-1

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS, LA DURACIÓN PROMEDIO DE LA JORNADA Y LA SUBOCUPACIÓN (POBLACIÓN QUE TRABAJA ENTRE 1 Y 34HS.)



Como ya se señalara, entre mayo 2001 y 2002 este fenómeno adquiere su máxima expresión con la destrucción de 240.000 puestos plenos que fueron sustituidos parcialmente por 57.000 empleos de tiempo parcial, arrojando una contracción neta de 170.000 puestos. En tanto, la duración promedio de la jornada de trabajo pasó de 42,2 a 40,1 horas semanales.

DINÁMICA SECTORIAL ENTRE MAYO DE 2001 Y 2002

La retracción de la demanda de mano de obra no tuvo una distribución sectorial homogénea. Las ramas que más destruyeron empleo fueron Construcción, Industria, Transporte, electricidad, gas y agua, Servicio a las empresas, Comercio mayorista y Restaurantes y hoteles las que, en conjunto, expulsaron aproximadamente 212.000 personas entre mayo de 2001 y mayo de 2002. Por su parte, las ramas que tuvieron desempeño positivo, como Servicios personales, sociales, comunales y de reparación, Administración, salud y educación públicas y Educación y salud privadas, crearon, en conjunto, 58.000 puestos de trabajo.

Estos diferentes comportamientos sectoriales modificaron su participación relativa en la estructura ocupacional: la construcción perdió 37,4%, el comercio mayorista, el 24,4%, restaurantes y hoteles, el 17,7% y transporte, electricidad, gas y agua y la industria, en torno al 9%. Las que ganaron posiciones relativas resultaron ser Servicios personales, sociales, comunales y de reparación, 32,8%, Enseñanza y salud privadas, 16,3%, y empleo público, 14,5%.

CUADRO C-I-2**ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA DE MAYO DE CADA AÑO.**

ACTIVIDAD	PUESTOS DE TRABAJO		ESTRUCTURA		
	CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN	2001	2002	VAR (%)	
Industria	-24,9	12,5	11,3	-9,4	
Construcción	-26,5	5,3	3,3	-37,4	
Comercio Mayorista	-18,1	5,0	3,8	-24,4	
Comercio Minorista	0,1	7,7	8,4	9,2	
Restaurantes y Hoteles	-15,0	5,2	4,3	-17,7	
Transporte, comunic,, elect,gas y agua	-20,3	10,1	9,1	-9,7	
Financieras y seguros	-1,1	5,2	5,5	7,1	
Servicios a las emp,	-19,3	13,3	12,7	-4,4	
Adm,Públ, salud y educ, y serv, Soc	7,7	13,0	14,9	14,5	
Enseñanza y serv,soc,y de salud priv	5,7	7,4	8,6	16,3	
Serv,Pers, soc, com,Reparac,	20,8	8,2	10,9	32,8	
Servicio doméstico	-9,1	6,6	6,4	-3,6	
Otros	
Variación del stock de puestos de trabajo	-170.000				

Nota: No incluye las áreas nuevas de los partidos del Conurbano bonaerense que se que se incorporaron al relevamiento en 1998.

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

De esta configuración surge que, en mayo de 2002, el comercio en su conjunto más Restaurantes y hoteles, constituían el principal componente en la estructura ocupacional con una participación relativa del 16,5%, a pesar de la tendencia declinante manifestada en las últimas ondas, debida al desempeño del segmento mayorista y a restaurantes y hoteles. En segundo lugar, se ubicó la Administración pública, educación y salud pública, sector integrado por los agentes que se desempeñan en el gobierno nacional, los gobiernos provinciales con sede en la Ciudad y el propio gobierno de la Ciudad, que absorbió un 14,9%, seguido por Servicio a las empresas, con el 12,7% de la ocupación total. Por su parte, el empleo industrial se redujo al 11,3% ubicándose en el mínimo de la serie, en tanto, los Servicios sociales, personales, comunitarios y de reparación³ volvieron a expandir su aporte alcanzando el 10,9%. La actividad de la construcción redujo significativamente su aporte a la estructura ocupacional hasta ubicarse en 3,3%, lo que resulta módico si se tiene en cuenta que su contribución se había mantenido en torno de los cinco puntos porcentuales a lo largo de la década. Cabe mencionar que los datos relevados por la encuesta no dan cuenta del anunciado ajuste del sector financiero, que estimaba una expulsión de mano de obra de aproximadamente 60.000 personas. Dado el grado de concentración de esta actividad en la ciudad se espera que, de concretarse la reducción de dotación, tenga un importante impacto en este distrito.

³ Este agregado contiene actividades de reparación de automóviles, maquinarias y equipos; servicios para el hogar, como lavanderías, peluquerías, tintorerías, etc.; organizaciones civiles; vendedores ambulantes, cartoneros, lustrabotas, etc.

Con respecto a la evolución de la duración de la jornada de trabajo, resulta interesante destacar que el Transporte, comunicaciones, electricidad, gas y agua ostenta la jornada más extensa (48 horas semanales), seguida por el Comercio minorista (46,4 horas semanales). El primer agregado tiene importancia debido a que contiene a los servicios públicos que fueron privatizados durante los noventa, mientras que, por su parte, el comercio minorista se vio afectado por el desembarco de las cadenas de comercialización internacionales que trastocaron la configuración tradicional del sector, sustituyendo gran parte del pequeño comercio de proximidad por grandes establecimientos.

CUADRO C-I-3

DURACIÓN PROMEDIO DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS ASALARIADOS DE RAMAS SELECCIONADAS. ONDA DE MAYO DE CADA AÑO. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

	2001	2002	VARIACIÓN %
Industria	44,2	43,4	-1,8
Construcción	42,4	39,3	-7,3
Comercio Mayorista	45,7	43,9	-3,9
Comercio Minorista	44,2	46,4	5,0
Restaurantes y Hoteles	46,9	40,5	-13,6
Transporte, comunic,, elect, gas y agua	48,5	48,0	-1,0
Financieras y seguros	42,9	44,0	2,6
Servicios a las empresas	42,7	40,1	-6,1
Adm, Salud, Educ, y Serv, Soc, públicos	39,4	36,8	-6,6
Enseñanza y serv,soc,y de salud privada	37,4	31,5	-15,8
Serv,Pers, Soc, Com, y de Reparación			
Servicio doméstico			
Promedio general de asalariados	42,2	40,1	-5,0

Nota: No incluye las áreas nuevas de los partidos del Conurbano bonaerense que se incorporaron al relevamiento en 1998.

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

En términos dinámicos, las mayores contracciones se verificaron en Enseñanza y salud privadas, que pasó de 37,4 a 31,5 horas semanales, seguido por Restaurantes y hoteles, que hizo lo propio al pasar de 46,9 a 40,5 horas semanales. En la sección destinada al análisis de la evolución del empleo por rama se retomará el comportamiento de este indicador, en conjunto con los otros atributos.

Otra manifestación del tipo de ajuste encarado por los distintos sectores, dependiente del nivel y perfil de empleo, y de la cantidad de horas trabajadas, es el salario nominal promedio⁴. Con excepción de los servicios personales, sociales, comunitarios y de reparación, las ramas que tuvieron un comportamiento expansivo en su contribución a la estructura ocupacional (enseñanza y salud privada, comercio minorista, y administración, educación y salud pública) evidencian caídas en los salarios promedios. La enseñanza y salud privada es la rama que acusa la mayor contracción del salario promedio (-18%), seguida por el comercio minorista (-15,8%), y la administración, educación y salud pública, (9,4%).

⁴ El salario nominal promedio se estimó sobre la base de los ingresos percibidos por los asalariados, en su actividad principal y por ese concepto. La estimación incluye al total de asalariados que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, estén o no registrados.

LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS

La retracción de la demanda de mano de obra afectó particularmente a los trabajadores provenientes del conurbano bonaerense, cuya participación relativa pasó del 42,7% en mayo de 2001, a 40,3% en mayo de 2002. En valores absolutos, la estructura ocupacional expulsó a 120.000 bonaerenses y a 55.000 porteños, con lo cual el stock de puestos de trabajo quedó integrado por 1.100.000 residentes locales y 740.000 no residentes.

Paralelamente, se acentúa la feminización⁵ de la mano de obra ocupada como resultado de un descenso relativamente mayor de la mano de obra masculina, -se destruyeron aproximadamente 120.000 puestos de trabajo ocupados por varones y 50.000 puestos ocupados por mujeres-. Simultáneamente, la dinámica según franja etaria muestra que la expulsión de trabajadores presenta una distribución homogénea en valores absolutos (aproximadamente 55.000 en cada franja), por lo que, en términos de estructura, los jóvenes vuelven a perder posiciones seguidos por los maduros de 50 a 64 años, mayormente, varones. De ello resulta que el 42,8% de la población ocupada está constituida por mujeres, mientras el 60,1% son adultos de edad central, el 20,1% son maduros de 50 a 64 años y el 15,8% son jóvenes de 14 a 25 años.

El análisis del nivel de instrucción de los ocupados revela una drástica caída de los menos educados⁶. Es así que, prácticamente el total de los puestos de trabajo destruidos en la interonda, se concentró en los activos Sin instrucción y Bajo, lo cual produjo un incremento relativo del nivel educativo de los ocupados que explican el 67% del total. Este fenómeno confirma, como se ha marcado en informes anteriores, que la desocupación se ha venido desplazando hacia las franjas poblacionales de menores recursos (los recursos educativos constituyen un indicador de la posición social que detentan) y, por lo tanto, de menores ingresos. Este proceso, que no responde a un cambio en el perfil sectorial de la demanda o de las condiciones de producción que justifiquen los requerimientos de mayor educación, conlleva la subutilización de mano de obra disponible (por sobrecalificación), lo cual impacta en el corto plazo sobre los niveles de pobreza e indigencia y, en el mediano plazo, en la degradación de capacidades laborales existentes.

Al respecto, resulta esclarecedor observar que los puestos de calificación científica y técnica, que a su vez son los de mayor requerimientos educativos, son los segmentos más afectados, con descensos relativos del 1,4% y 2,8%, respectivamente. Los puestos de trabajo de calificación operativa, a pesar de haber perdido aproximadamente 47.000 puestos, ganaron posiciones en la estructura a la cual contribuyen con el 41,2%. En suma, el 63,8% de los puestos de trabajo corresponden a nivel operativo y no calificado, en tanto, sólo el 33% de los ocupados presentan niveles de correspondencia educativa con los requerimientos del puesto. O dicho de otra manera, el 67% de los ocupados posee estudios que superan el nivel secundario completo y los puestos de trabajo, que se corresponden con ese nivel educativo, explica sólo el 36%.

⁵ La feminización de la mano de obra es una respuesta familiar a la desocupación y/o inestabilidad del jefe de familia (en particular, de entre 50 y 64 años) que fue el segmento más castigado durante la década. La incorporación de las mujeres y los hijos al mercado de trabajo constituye una estrategia para paliar la caída de los ingresos familiares. Sobre este tema se puede consultar "Hombres y mujeres, jóvenes y maduros: diferentes comportamientos en un contexto de aumento del desempleo", Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4, CEDEM.

⁶ Sin instrucción: hasta nivel primario incompleto

Bajo: primario completo hasta secundario incompleto

Medio: secundario completo, terciario completo o incompleto hasta universitario incompleto

Alto: universitario completo

CUADRO C-I-4

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA DE MAYO DE CADA AÑO.

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA		
Total	2.010.037	1.837.104	-8,6
Según lugar de residencia			
Residentes	57,3	59,7	4,2
Bonaerenses	42,7	40,3	-5,6
Según género			
Varón	58,3	57,2	-1,8
Mujer	41,7	42,8	2,6
Según franja etaria			
14 a 25	17,1	15,8	-7,7
26 a 49	57,6	60,1	4,4
50 a 64	21,3	20,1	-5,6
65 y más*	4,0	4,0	-0,7
Según categoría ocupacional			
Patrón	5,4	3,1	-43,3
Cuenta propia	16,1	18,8	17,1
Asalariado	78,5	78,1	-0,5
Según calificación laboral			
Científico	15,7	15,5	-1,4
Técnico	21,3	20,7	-2,8
Operativo	40,1	41,2	2,8
No calificado	22,9	22,6	-1,3
Según nivel educativo			
Sin instrucción *	4,5	3,4	-24,0
Bajo	33,2	29,5	-11,2
Medio	44,6	47,2	5,9
Alto	17,7	19,9	12,3
Según cantidad de hs trab,			
1 a 34 horas	20,5	25,8	25,9
35 a 45 horas	36,3	36,9	1,7
46 a 61	29,9	26,3	-11,8
62 y más	13,4	11,0	-17,8
Según tamaño establecim,			
1 a 15 ocupados	55,6	55,1	-1,1
16 a 50 ocup	15,5	13,6	-11,9
51 a 100 ocup	8,6	8,0	-7,6
101 y +	20,2	23,3	15,2
Asalariados en blanco	68,8	71,1	3,3
Asalariados en negro	31,2	28,9	-7,4

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

La distribución de la población ocupada según la duración de la jornada de trabajo (se consideran 4 intervalos: de 1 a 34 horas; de 35 a 45 horas; de 45 a 61hs. y más de 62 horas semanales) confirma la evolución de las tasas específicas⁷ de Ciudad en donde la subocupación horaria alcanzó el 15,5%, ubicándose 44% por encima del nivel de mayo de 2001. En términos de estructura, la participación de los puestos de trabajo de tiempo parcial (de 1 a 34 horas) pasaron de 20,5% a 25,8% por la creación de aproximadamente 60.000 empleos. Los empleos de 35 a 45 horas se mantuvieron relativamente estables en términos de participación aún cuando se perdieron 55.000 puestos, mientras la merma, tanto en valores absolutos como relativos, se concentró en los empleos cuya jornada supera las 45 horas. Ello indicaría que la estrategia de muchos sectores frente a la virtual paralización de la actividad económica fue la reducción de la cantidad de horas trabajadas, lo cual puede haber amortiguado la caída del empleo.

El comportamiento por tamaño de los establecimientos induce a pensar que las empresas de mayor envergadura habrían implementado la estrategia sugerida más arriba, toda vez que el segmento de grandes empresas (más de 101 personas ocupadas) fue el único que tuvo un desempeño positivo, tanto en términos absolutos como relativos, alcanzando una participación del 23,3% del total ocupado. Por el contrario, en los establecimientos pequeños y medianos disminuyó la población ocupada.

Otra caracterización elocuente proviene de los cambios producidos en la estructura según categoría ocupacional. En primer lugar, se observa un incremento de la participación relativa de los ocupados por cuenta propia, que pasan del 16,1% al 18,8% del total, mientras que el porcentaje de patrones desciende del 5,4% a tan sólo 3% (en valores absolutos, representan aproximadamente 53.000 personas menos). En el mismo sentido, los asalariados reducen su participación del 78,5% a 78,1% (se destruyeron 143.000 puestos). Estos datos confirmarían el cierre de empresas que, por lo expuesto en el párrafo anterior, serían PyMes. La magnitud del incremento de los puestos por cuenta propia debe interpretarse con referencia al comportamiento global y no como una tendencia claramente definida.

Por último, se incrementó la participación de los asalariados en blanco debido a la menor destrucción relativa, alcanzando el 71,1%. En valores absolutos, esto implicó la pérdida de 59.000 empleos registrados y de 75.000 empleos no registrados o en "negro". Este comportamiento estaría en línea con la dinámica por tamaño de empresa, toda vez que la informalidad está asociada a los estratos empresariales de menor dimensión medida por ocupado.

⁷ Ver Sección Mercado de Trabajo de Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires N° 6, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

EL COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD

INDUSTRIA

Como se señalara más arriba, la industria fue una de las actividades que más contrajo su nivel de empleo. Este comportamiento está asociado con un cambio significativo en la estructura por categoría ocupacional que da cuenta de un descenso de los patrones (pasan de 6,4% a 4%) y asalariados (cayeron de 81,1% a 80%), al tiempo que el trabajo por cuenta propia aumenta su incidencia relativa al ascender al 16%. Estos reposicionamientos relativos se explican por la caída en términos absolutos de las dos primeras categorías ya que el cuentapropismo se mantuvo estable. La distribución por tamaño de establecimientos revela una situación similar que se traduce en mayor contribución de los establecimientos de más de 101 ocupados a expensas de los PyMes, que destruyeron empleo. Así, se observa que, aproximadamente, el 20% del empleo industrial está concentrado en establecimientos grandes.

Como se ve, esta rama se caracteriza por elevadas tasas de asalarización, que han oscilado durante la década en torno del 80%; a su vez, el nivel de registro (empleo asalariado en "blanco") ha superado el 70%. Durante el período analizado, este porcentaje se incrementó al pasar de 72,4% a 74,1%. Desde el punto de vista de la calificación laboral, la caída de puestos de trabajo se concentró en los no calificados y de nivel técnico.

El descenso del nivel de actividad, que afectó a la industria desde el inicio de la recesión y, más profundamente, a partir de la salida de la convertibilidad, no sólo se tradujo en expulsión de mano de obra, sino que impactó también en la cantidad de horas trabajadas. Es así que se verifica una contracción de la población ocupada en el tramo de 46 a 61 horas semanales, tanto en términos absolutos como relativos, mientras los otros segmentos ganaron posiciones, lo que reflejaría una reducción de las horas extras. En consecuencia, la jornada de trabajo promedio pasó de 44,2 a 43,4 horas semanales.

El salario industrial promedio en términos nominales se mantuvo sin variantes, sin embargo, si se analiza según procedencia, se observa una caída de aproximadamente el 7% en el salario promedio de los bonaerenses, lo que aumenta la brecha salarial entre ambos colectivos.

El perfil de puestos de trabajo destruidos, de baja calificación laboral y bajo nivel de instrucción, que se corresponde con el perfil de trabajadores bonaerenses, se refleja en una menor participación relativa de éstos en el total ocupado. Desde esa perspectiva, se observa un incremento relativo de la mano de obra masculina que ascendió a 73,3% del total, sumado a un envejecimiento de la misma por la pérdida de empleo por parte de los más jóvenes.

CUADRO C-I-5**POBLACIÓN OCUPADA EN LA INDUSTRIA, SEGÚN ATRIBUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA MAYO 2001 Y 2002.**

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01	ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
Total	250.563	208.135	-16,9	Sin instrucción*
Residentes	49,4	53,7	8,8	Bajo	42,4	35,7	-15,8
Bonaerenses	50,6	46,3	-8,6	Medio	41,5	47,3	14,0
Varón	70,7	73,3	3,7	Alto	11,5	15	30,4
Mujer*	29,3	26,7	-8,9	1 a 34 horas	16,1	19,7	22,5
14 a 25	18,2	14,4	-20,9	35 a 45 hs	37,4	45,9	22,9
26 a 49	58,8	62,6	6,5	46 a 61 hs	33,9	25,1	-26,1
50 a 64	18,1	18,8	3,5	62 y más	12,6	9,2	-26,5
65 y más*	Duración de la jornada	44,2	43,4	-1,8
Patrón*	6,4	4,0	-38,4	1 a 15 ocup	52,5	49,8	-5,1
Cta propia	12,4	16,0	28,6	16 a 50 ocup	24,1	22,0	-8,7
Asalariado	81,1	80,1	-1,3	51 a 100 oc	9,1	8,9	-2,3
Científico	10,8	10,9	0,7	101 y +	14,2	19,2	34,8
Técnico	16,5	14,7	-11,1	Asalariados en blanco	72,4	74,1	2,3
Operativo	53,6	62,0	15,8	Asalariados en negro	27,6	25,9	-6,1
No calificado	19,1	12,4	-35,0	Salario nominal			
				promedio en \$	690,1	691,2	0,2

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

Del conjunto de atributos analizados es posible inferir que la contracción del empleo industrial estaría asociada al cierre de establecimientos pequeños y medianos que, por su tamaño –hasta 50 ocupados-, y su operatoria más vinculada a condiciones de informalidad, explicaría que los puestos de trabajo excedentes hayan sido mayormente en “negro”.

CONSTRUCCIÓN

Tradicionalmente, la construcción se ha caracterizado por ser mano de obra intensiva y por comportarse en forma pro-cíclica en términos de empleo; sin embargo, en los noventa esta dinámica sólo se dio en la fase recesiva, lo que explica que en este período haya sido una de las actividades productivas más expulsivas. Con mayor intensidad que en la industria, la contracción de puestos de trabajo fue acompañada de una reducción de la contribución de los ocupados que desarrollan jornadas de trabajo que superan las 45 horas semanales, y en

segundo lugar, los que trabajan entre 35 y 45 horas. En consecuencia, la duración promedio de la jornada descendió de 42,4 a 39,3 horas semanales.

Los patrones, que en mayo de 2001 representaban el 5,2% de la población ocupada total, descendieron a 1,7% en mayo de 2002, mientras los asalariados mostraron un desempeño similar, tanto en cantidades como en participación relativa, por lo que descendieron del 64,9% a tan sólo el 34,3%, nivel que constituye el punto más bajo del serie iniciada en 1993. Al respecto, cabe destacar que la tasa de asalarización en ese período osciló por encima del 50%. En ese marco, se produce un aumento de formas de inserción por cuenta propia, que trepa del 29,9% a 63,9%, aun cuando las cantidades se han mantenido constantes. Asimismo, hubo mayor destrucción de los puestos de trabajo asalariado en "blanco", cuya contribución descendió de 50% al 30%. Ello significa que, además de la destrucción de empleo asalariado, el stock remanente sufrió un incremento en su grado de precariedad.

Los estimaciones disponibles permiten observar que la caída del empleo habría afectado relativamente más a los establecimientos de más de 16 ocupados, y que, desde el punto de vista del nivel de calificación, resulta significativa la caída de los empleos más calificados: el agregado de puestos científico/técnico redujo su participación casi a la mitad (8,9%).

Por último, el salario promedio (\$574) se mantuvo prácticamente igual en términos nominales, aún cuando el desagregado por lugar de residencia arroja comportamientos dispares, en tanto los salarios de los residentes locales ascendió significativamente.

La merma de puestos de trabajo descripta anteriormente impactó más en los trabajadores residentes, cuya participación descendió de 41% a 37% de la ocupación total. El 90% de estos puestos estaban ocupados por varones, y los jóvenes resultaron relativamente los más afectados al reducir su participación del 19,8% al 13,8%, desplazados por los adultos de 25 a 49 años y los de 50 a 64 años.

En síntesis, durante el último año, la recesión parece haber impactado muy fuertemente en la cantidad de empresas que operan en la actividad de la construcción, contrayendo la participación de asalariados y patrones. Sin embargo, el comportamiento según tamaño de los establecimientos sugiere que se habría reducido la envergadura, medida en función de la cantidad de ocupados, de las unidades productivas sobrevivientes. Asimismo, este fenómeno estaría acompañado por un aumento de la precarización del empleo asalariado asociado a esta estructura empresarial. En esa línea, la demanda de mano de obra no sólo ajustó a través de la reducción de puestos de trabajo, sino que redujo significativamente la cantidad de horas trabajadas.

CUADRO C-I-6

POBLACIÓN OCUPADA EN LA CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ATRIBUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA MAYO 2001 Y 2002.

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01	ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
Total	106.658	61.235	-42,6	Sin instruc/Bajo *	66,9	64,9	-3,0
				Medio/Alto	33,1	35,1	6,0
Residentes	41,3	37,3	-9,6	Hasta 45 hs	54,9	74,2	35,2
Bonaerenses	58,7	62,7	6,8	45 hs y +	45,1	25,8	-42,8
Varón	94,7	96,4	1,7	Duración de la jornada	42,4	39,3	-7,3
Mujer	5,3	3,6	-31,2	1 a 15 ocup	78,5	91,1	16,0
14 a 25	19,8	13,8	-30,3	Más de 16 ocup	21,5	8,9	-58,4
26 a 49	52,9	57,2	8,2	Asalariados en blanco	49,8	30,2	-39,4
50 a 64	23,2	27,0	16,3	Asalariados en negro	50,2	69,8	39,0
65 y más*	Salario nominal			
Patrón	5,2	1,7	-66,5	promedio en \$	564	574	1,7
Cta propia	29,9	63,9	113,6				
Asalariado	64,9	34,3	-47,1				
Científico/técnico	17,0	8,9	-48,0				
Operativo/no calif	83,0	91,1	9,8				

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

EL COMERCIO MAYORISTA

El segmento mayorista resulta significativo por la particular dinámica de empleo exhibida durante los noventa⁸ y el inicio de la primer década del nuevo siglo, resultante de los cambios producidos a partir de la introducción de las grandes cadenas de distribución, comercialización y venta minorista, descrita como el fenómeno del supermercadismo. La caída del empleo mayorista fue, fundamentalmente, producto del desplazamiento y sustitución de este entramado comercial por las grandes empresas transnacionales. Muchos de los mayoristas tradicionales, en su mayoría PyMes, se volcaron a la importación, lo que explica la destrucción de empleo que se verifica por la salida de la convertibilidad y la devaluación.

⁸ Este tema ha sido analizado en "La gran distribución moderna y el comercio en la Ciudad de Buenos Aires", Cuadernos del CEDEM Nº 3; "El comercio en la Ciudad de Buenos Aires: dinámica y configuración en los noventa", Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6.

CUADRO C-I-7

POBLACIÓN OCUPADA EN COMERCIO MAYORISTA, SEGÚN ATRIBUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA MAYO 2001 Y 2002.

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01	ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
Total	100.619	69.748	-30,7	Sin instruc/Bajo *	34,6	28,9	-16,5
Residentes	60,5	62,2	2,8	Medio/Alto	65,4	71,1	8,7
Bonaerenses	39,5	37,8	-4,3	Hasta 45 hs	50,4	58,9	16,8
Varón	75,5	67,0	-11,3	Mas de 45 hs	49,6	41,1	-17,1
Mujer	24,5	33,0	34,7	Duración de la jornada	45,7	43,9	-3,9
14 a 25	15,8	18,2	15,2	1 a 15 ocup	69,6	72,2	3,7
26 a 49	59,8	65,2	9,1	Más de 16 ocup	30,4	27,8	-8,6
50 a 64	23,2	12,2	-47,5	Asalariados en blanco	73,3	75,5	3,0
65 y más*	1,2	4,4	260,2	Asalariados en negro	26,6	24,5	-7,9
Patrón	12,7	3,1	-75,6	Salario nominal			
Cta propia	15,1	21,2	40,4	promedio en \$	719	763	6,0
Asalariado	72,3	75,6	4,6				
Cient/Técnc	34,0	30,9	-9,1				
Oper/No cal	66,0	69,1	4,7				

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

Si bien la cantidad de casos relevados limita la desagregación de los datos y por lo tanto, la confiabilidad de los mismos, se observa un patrón similar al de la industria y la construcción: en este sector se habría producido una significativa contracción en la cantidad y participación de los patrones y, una de magnitud menor, de los asalariados. Si bien no aumenta la cantidad de trabajadores por cuenta propia, el fuerte descenso de la categoría de patrones explica la preponderancia que el cuentapropismo adquiere en la nueva estructura. Ello sugiere que se habría producido una alta mortalidad de micro-empresas, que generalmente operan en condiciones de informalidad, lo que a su vez, se expresó en un incremento relativo del empleo asalariado en "blanco" que alcanzó el 75,5%.

Por su parte, los puestos de trabajo que sobrevivieron a la contracción general fueron los de menor duración, cuya participación pasó del 50,4% al 58,9% del total. La duración promedio de la jornada, en consecuencia, descendió a 43,9 horas semanales.

A pesar de la expansión de los empleos de tiempo parcial, el salario nominal promedio (\$763) trepó un 6% debido a los trabajadores residentes, mientras que los percibidos por los bonaerenses descendieron un 4,2% aumentando la brecha salarial entre ambos al 14,3%.

Al respecto, hay que evaluar en qué sentido discriminó la demanda de mano de obra y cómo quedó configurada la estructura ocupacional sobre la que se han estimado los salarios. Los residentes ganaron posiciones relativas hasta alcanzar dos tercios del total lo cual, teniendo en cuenta que el perfil de este colectivo se caracteriza por mayores niveles de instrucción y puestos de trabajo más calificados, explicaría la diferente evolución salarial.

Desde el punto de vista de la población ocupada, la caída de empleo afectó mayormente a los varones, y provenientes del conurbano bonaerense. A su vez, en línea con la tendencia observada a lo largo de la década, el comercio sigue discriminando a los maduros (50 a 64 años) que, como se ve en la estructura ocupacional, pasan de 23,2% a 12,2%.

EL COMERCIO MINORISTA

A diferencia de lo ocurrido en el segmento mayorista, el comercio minorista mantuvo el stock de puestos de trabajo entre mayo de 2001 y 2002, lo cual elevó su aporte relativo a la estructura ocupacional. Sin embargo, esta estabilidad en el stock total de la rama contiene algunos desplazamientos dignos de destacar. Se observa un leve incremento de los ocupados que residen en el conurbano, de los varones, y un significativo aumento de los maduros de 50 a 64 años que fue el segmento más discriminado por esta actividad, durante la década. En mayo de 2002, esta franja pasó a explicar casi el 20% de los puestos totales, mientras en 2001 alcanzaba a sólo el 14%.

Este fenómeno puede estar asociado a dos factores que actuaron simultáneamente: por un lado, el aumento, en términos absolutos y relativos, de los ocupados por cuenta propia que crecieron un 64% y treparon hasta un 33,3% del total de puestos; y por el otro, a la destrucción de puestos de calificación Alta (científico y técnico) y operativa, y al incremento absoluto y relativo de los puestos de trabajo no calificados. En concordancia con este desempeño, disminuye la participación de los ocupados más educados a favor de los de nivel Bajo y sin instrucción.

La distribución por tamaño del establecimiento muestra una mayor participación de los más pequeños, cuyas dotaciones se ubican por debajo de las 15 personas ocupadas, y de los más grandes, de 101 ocupados y más.

La caída de la asalarización (pasa del 67,9% al 62,3%) se dio vis à vis un aumento del trabajo en "negro", o sea, que se deterioran las condiciones de empleo de la población asalariada que sobrevive. A su vez, se contrae la destrucción de puestos de trabajo se concentró en el segmento de los ocupados que desarrollan jornadas de 35 a 45 horas, pero se incrementan los extremos: los subocupados y los sobreocupados de trabajan más de 46 horas semanales.

Por último, el salario nominal promedio cae 15,8%, ubicándose en mayo de 2002 en \$507, debido al desempeño de los residentes de la Ciudad, ya que los salarios de los bonaerenses se mantienen constantes. Esta es la actividad que exhibe el nivel salarial promedio más bajo y, al mismo tiempo, el que sufrió la segunda mayor caída en el período analizado, después de la educación y salud privada.

CUADRO C-I-8**POBLACIÓN OCUPADA EN COMERCIO MINORISTA, SEGÚN ATRIBUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA MAYO 2001 Y 2002.**

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01	ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
Total	153.676	153.837	0,1	Sin instruc/Bajo *	39,7	45,2	13,9
				Medio/Alto	60,3	54,8	-9,1
Residentes	63,2	61,3	-3,0	1 a 34 horas	17,2	20,6	20,1
Bonaerenses	36,8	38,7	5,2	35 a 45 hs	28,5	18,7	-34,2
Varón	51,5	54,8	6,3	46 a 61	38,6	40,6	5,0
Mujer	48,5	45,2	-6,7	62 y más	15,7	20,1	27,8
14 a 25	29,5	26,7	-9,5	Duración de la jornada	44,2	46,4	5,0
26 a 49	49,9	47,6	-4,5				
50 a 64	14,0	19,9	41,6	1 a 15 ocup	80,2	82,4	2,7
65 y más*	6,6	5,8	-11,8	16 a 50 ocup	9,1	5,3	-41,5
				51 a 100 oc	5,0	2,1	-57,5
Patrón	11,8	4,4	-62,5	101 y +	5,7	10,2	78,6
Cta propia	20,3	33,3	64,0				
Asalariado	67,9	62,3	-8,2	Asalariados en blanco	54,1	49,3	-8,8
				Asalariados en negro	45,9	50,7	10,4
Alta**	19,8	8,9	-54,7				
Operativo	39,4	33,2	-15,9	Salario nominal			
No calificado	40,8	57,9	41,8	promedio en \$	602	507	-15,8

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

Como una primera conclusión, las estimaciones presentadas y las evidencias empíricas permiten pensar que, si bien el nivel de empleo agregado no varió, aparecen nuevas formas de inserción laboral en la estructura comercial, alentadas por el surgimiento de negocios de pequeña escala orientados a la venta de productos de limpieza, fiambrerías, etc. lo que se verifica por el crecimiento de la población ocupada en establecimientos de menos de 15 personas, a costa de los más grandes; y, por el incremento de los vendedores ambulantes, que en esta rama se identifican como trabajadores por cuenta propia.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Este agregado incluye a una diversidad de sectores como transporte, comunicaciones, gas, agua y energía eléctrica, y sus servicios conexos, es decir, los servicios públicos que fueran privatizados, y el transporte, constituyendo un conjunto que se caracteriza por su gran heterogeneidad. En el transporte (carga y de pasajeros) conviven grandes empresas con segmentos de menor escala e incluso, de tipo cuentapropista, como fletes, taxis, etc. Aproximadamente, el 50% de los ocupados se desempeña en establecimientos de menos de 15 personas y esta participación se contrajo en un 10,4%.

CUADRO C-I-9

POBLACIÓN OCUPADA EN TRANSPORTE, COMUNIC, ELECT. GAS Y AGUA, SEGÚN ATRIBUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA MAYO 2001 Y 2002.

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01	ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
Total	201.699	167.007	-17,2	Sin instruc/Bajo *	43,2	37,5	-13,2
				Medio/Alto	56,8	62,5	10,0
Residentes	54,3	43,2	-20,5	1 a 34 horas	12,1	13,6	12,7
Bonaerenses	45,7	56,8	24,4	35 a 45 hs	28,2	27,4	-2,7
Varón	80,6	82,8	2,7	46 a 61	35,9	33,8	-5,8
Mujer	19,4	17,2	-11,3	62 y más	23,9	25,2	5,5
14 a 25	16,1	14,3	-11,3	Duración de la jornada	48,5	48,0	-1,0
26 a 49	56,3	61,0	8,5	1 a 15 ocup	55,4	49,7	-10,4
50 a 64	23,8	23,3	-2,3	16 a 50 ocup	12,8	13,4	4,8
65 y más*	3,8	1,4	-63,9	51 a 100 oc	11,6	10,0	-14,2
Patrón	4,8	4,0	-14,9	101 y +	20,2	27,0	33,8
Cta propia	20,4	23,1	13,3	Asalariados en blanco	69,3	70,6	1,8
Asalariado	74,9	72,9	-2,7	Asalariados en negro	30,7	29,4	-4,2
Científico	9,3	8,7	-6,3	Salario nominal			
Técnico	9,6	15,1	56,8	promedio en \$	907	852	-6,1
Operativo	68,0	63,2	-7,0				
No calificado	13,0	12,9	-0,7				

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

La caída del empleo en este sector impactó en los asalariados, cuya participación pasó del 74,9% a 72,9%, continuando con la tendencia declinante iniciada a partir de 1999, año en el que explicaba el 83% de la población ocupada. La contracción de la tasa de asalarización no afectó significativamente la calidad de la relación laboral en tanto el empleo en "blanco" se mantuvo en torno del 70%. En mayo de 2002, el cuentapropismo se mantiene en valores absolutos lo que se traduce en un incremento de su contribución al total.

Asimismo, el ajuste de la mano de obra se tradujo en una distribución de ocupados según cantidad de horas trabajadas, que evidencia un aumento de la participación de los extremos: los subocupados y los sobreocupados. En consecuencia, la duración promedio de la jornada de trabajo se mantuvo en torno de las 48 horas semanales. Vale reiterar, como se mencionó más arriba, que esta actividad ostenta la jornada promedio más extensa, aún cuando en la actualidad se ubique por debajo del máximo de 54 horas semanales registrado en mayo de 1997.

Visto desde la dimensión del nivel de calificación laboral, la demanda de mano de obra se contrajo en su principal componente, el de los puestos de trabajo operativos, cuyo aporte descendió del 68% a 63,2%, lo que se corresponde con lo ocurrido con los puestos de menor nivel educativo que pasaron del 43,2% al 37,5%.

El promedio de los salarios nominales cayó un 6%, resultado de variaciones de signo inverso: los salarios de los trabajadores porteños aumentaron pero en proporción insuficiente para compensar la caída registrada entre los bonaerenses.

Los segmentos poblacionales más afectados por la *performance* del sector fueron los trabajadores que residen en la Ciudad, que perdieron 9 puntos en la estructura según procedencia, las mujeres, los jóvenes y los mayores de 50 años.

SERVICIOS A LAS EMPRESAS⁹

Al igual que la rama de servicios públicos, los servicios a las empresas presenta características, escalas y estructuras empresariales muy heterogéneas. Coexisten unidades productivas de gran porte, en términos de cantidad de ocupados, como son las empresas de vigilancia, limpieza, seguridad, agencias de personal temporario, etc., con micro empresas de alto contenido profesional y/o técnico que realizan tareas de asesoría o consultoría y servicios de reparación. Es así que en 1993, el trabajo por cuenta propia concentraba casi el 30% de la población ocupada y los asalariados hacían lo propio con un 62%. Entre mayo de 2001 y 2002, tanto los asalariados como los cuentapropistas profundizaron la tendencia creciente que caracterizó al período -aumento de los primeros a costa de los segundos- que pasaron del 70,4% al 73%, y 22,7% al 21,7%, respectivamente. Cabe destacar que, a diferencia de lo ocurrido en otras actividades que exhiben cierta disminución de la tasa de asalarización a partir del inicio de la recesión en 1999, en los servicios a las empresas este proceso no se ha detenido, manteniendo un nivel de registro (empleo en "banco"), oscilante en torno del 72%.

La población ocupada en establecimientos de menos de 15 ocupados, que constituye el principal segmento, incrementó su participación relativa del 57,5% al 61,6%, lo que sugiere que la destrucción de puestos de trabajo está asociada a los establecimientos de mayor porte. Al respecto vale destacar que este proceso se verifica desde el inicio de la serie, dado que en 1993 su participación superaba el 72%. Asimismo, se contrajeron los puestos de trabajo de 46 horas y más, proyectando hacia arriba la participación de la jornada de 35 a 45 horas semanales. En consecuencia, la jornada promedio cayó de 42,7% a 40,1%.

⁹ Incluye servicios inmobiliarios y de alquiler, alquiler de equipos de transporte, maquinaria y equipos, de efectos personales; Servicios de informática, I&D, Servicios empresariales (jurídicos, contables, arquitectura, ingeniería, etc), obtención y dotación de personal, investigación y seguridad, limpieza de edificios, y otros.

CUADRO C-I-10

POBLACIÓN OCUPADA EN SERVICIOS A LAS EMPRESAS, SEGÚN ATRIBUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA MAYO 2001 Y 2002

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01	ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
Total	267.242	234.164		Sin instr/Bajo*	21,4	12,2	-43,0
Residentes	57,3	66,9	16,7	Medio	44,2	51,7	17,0
Bonaerenses	42,7	33,1	-22,4	Alto	34,4	36,1	4,9
Varón	56,8	54,2	-4,5	1 a 34 horas	20,4	20,1	-1,5
Mujer	43,2	45,8	5,9	35 a 45 hs	37,5	46,6	24,3
14 a 25	20,3	18,4	-9,4	46 a 61	27,7	25,5	-7,9
26 a 49	58,2	60,8	4,5	62 y más	14,4	7,8	-46,1
50 a 64	18,1	17,4	-4,1	Duración de la jornada	42,7	40,1	-6,1
65 y más*	3,4	3,5	0,8	1 a 15 ocup	57,5	61,6	7,0
Patrón	6,9	5,3	-23,7	16 a 50 ocup	16,9	16,2	-3,9
Cta propia	22,7	21,7	-4,4	51 a 100 oc	9,6	8,3	-14,4
Asalariado	70,4	73,0	3,7	101 y +	16,0	14,0	-12,6
Científico	31,6	35,7	13,1	Asalariados en blanco	73,1	71,0	-2,9
Técnico	27,4	19,7	-28,0	Asalariados en negro	26,9	29,0	7,8
Operativo	30,6	35,6	16,2	Salario nominal			
No calificado	10,4	8,9	-13,9	promedio en \$	883	878	-0,7

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

Por otro lado, se observa que la destrucción de puestos de trabajo se focalizó en los de calificación técnica, teniendo en cuenta que los más representativos son los de nivel científico y operativo; por otro lado, la franja de ocupados más afectada resultó la de los menos educados (Sin instrucción y Baja) que pasaron del 21,4% al 12,2%, probablemente, como resultado del ajuste de grandes empresas que proveen servicios poco diferenciados. Las oportunidades laborales generadas por esta rama no favorecieron a los jóvenes y los maduros de 50 a 64 años y a los varones, en general. La feminización de la mano de obra demandada por esta actividad se observa desde 1993 y es el resultado de una significativa incorporación, en términos netos, de las mujeres que se ve acentuada durante el último período por la discriminación de los varones.

Si bien la salida de la convertibilidad impactó negativamente en el nivel de empleo de los servicios a las empresas, es posible pensar que la devaluación de la moneda revierta, en el mediano plazo, esta tendencia. El abaratamiento relativo de la fuerza de trabajo de la Ciudad, que se caracteriza por su alto nivel educativo, la ubica en una posición competitiva a nivel internacional para realizar actividades cerebro intensivas, orientadas al diseño o a la investigación y desarrollo.

OTROS SERVICIOS PERSONALES, COMUNALES, SOCIALES Y DE REPARACIÓN¹⁰

Como se señalara más arriba, este conjunto de servicios es el que ha mostrado mayor dinamismo en la generación de empleo en el último período, resultando de interés identificar los principales rasgos de los puestos de trabajo creados. Cabe destacar que el 90% de los ocupados se concentra en cinco tipos de actividades: servicios de reparación; asociaciones religiosas, políticas, ONG's; servicios de cine, radio, TV y espectáculos; servicios para el hogar (tintorería, lavanderías, peluquería, etc.) y clubes deportivos.

En primer lugar, se creó empleo asalariado cuya participación pasó de 74,5% en mayo de 2001 a 77,5% en mayo de 2002. Resulta destacable la profundización del proceso de asalarización en actividades que tradicionalmente se caracterizaron por un alta participación de trabajadores por cuenta propia. En 1993, sólo el 55% de los ocupados eran asalariados en tanto los cuentapropistas constituían el 37% del total. Al mismo tiempo, se precarizó el empleo por la expansión de los puestos no registrados o en "negro" que explican el 33% del total de asalariados, y aumentó la subocupación horaria hasta alcanzar el 28% de los ocupados. La duración promedio de la jornada de trabajo cae hasta las 42 horas semanales y el salario nominal promedio se reduce un 4,8%, al ubicarse en \$659. Este fenómeno se da vis à vis una mayor preponderancia de los establecimientos de menos de 15 ocupados, que como ya se señalara, se expanden en condiciones de informalidad.

En segundo lugar, se observa un incremento en el nivel de instrucción de los ocupados que treparon hasta alcanzar el 55% del total de puestos; por su parte, el nivel de calificación del stock de puestos de trabajo tuvo una leve recuperación, no obstante lo cual, los menos calificados siguen explicando cerca del 70% del total. La falta de correspondencia entre estas dos dimensiones da cuenta del alto grado de sobreeducación de los trabajadores que desarrollan estas actividades.

Por último, el cierre de la economía y la contracción del mercado interno generan condiciones que favorecen la expansión de actividades de mantenimiento y reparación de bienes durables, o los servicios del hogar. En consecuencia, es posible prever que el empleo vinculado a estos segmentos mantenga la tónica expansiva.

¹⁰ Esta rama contiene a los servicios de reparación de equipos, maquinarias, automotores; asociaciones civiles, políticas, religiosas, ONG's; servicios de cine, radio, TV, espectáculos; clubes deportivos; servicios para el hogar, entre los más significativos.

CUADRO C-I-11

POBLACIÓN OCUPADA EN OTROS SERVICIOS PERSONALES, COMUNALES, SOC. Y DE REPARACIÓN, SEGÚN ATRIBUTOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ONDA MAYO 2001 Y 2002.

ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01	ATRIBUTOS	2001	2002	VAR. 02/01
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
Total	164.472	200.132	35.660	Sin instr/Bajo*	54,5	44,7	-18,0
				Alto/Medio	45,5	55,3	21,6
Residentes	62,0	67,7	9,2	1 a 34 horas	21,2	28,1	32,5
Bonaerenses	38,0	32,3	-15,0	35 a 45 hs	28,4	25,7	-9,5
Varón	66,0	66,9	1,3	46 a 61	33,4	29,0	-13,2
Mujer	34,0	33,1	-2,5	62 y más	16,9	17,2	1,3
14 a 25	12,7	17,8	40,0	Duración de la jornada	44,1	41,8	-5,2
26 a 49	57,6	55,2	-4,2	1 a 15 ocup	72,3	73,7	1,9
50 a 64	23,4	20,4	-13,1	Más de 15 ocup,	27,7	26,3	-4,9
65 y más*	6,2	6,7	6,6				
Patrón*	Asalariados en blanco	70,3	66,8	-5,0
Cta propia	20,6	19,9	-3,3	Asalariados en negro	29,7	33,2	11,8
Asalariado	74,5	77,5	4,0				
Científico/técnico	30,0	31,1	3,7	Salario nominal			
Operat/No Calif	70,0	67,8	-3,1	promedio en \$	692	659	-4,8

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

* Coeficiente de variación mayor a 10.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En este informe se ha abordado el comportamiento de la demanda de mano de obra a través de la evolución de los puestos de trabajo y de las horas trabajadas, utilizando el promedio de horas trabajadas semanalmente como un indicador "sintético" de la dispar distribución de los trabajadores subocupados y sobreocupados.

En esa perspectiva, se repasó la estrategia sectorial durante la década de los noventa, para focalizar el análisis en el período comprendido entre mayo de 2001 y mayo de 2002, de manera de identificar las principales tendencias e impactos de la salida de la convertibilidad.

Como se ha señalado en informes anteriores¹¹, el crecimiento económico de los noventa, sustentado básicamente en los servicios no transables, no tuvo un correlato de la misma magnitud en creación de empleo, ya que estuvo mediatizado por un mayor rendimiento de la capacidad productiva del trabajo sustentada, no sólo por incorporación de nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra, sino, fundamentalmente, por la flexibilización de las condiciones de empleo que se tradujo en prolongación e intensificación de la jornada de trabajo, de manera de permitir su adecuación a las necesidades de la producción. Esta flexibilización permitió, como muestran los datos aportados, que la fase de expansión se sostuviera con más tiempo e intensidad del trabajo y que, en las fases recesivas, el ajuste se realizara con destrucción de empleo y/o reducción de las horas trabajadas, o sea expansión del subempleo. En esa línea se entiende que la sobreocupación y el subempleo constituyen dos recursos de una misma estrategia de utilización de la fuerza de trabajo, antes que modalidades excluyentes que caracterizan a determinadas actividades. Asimismo, la desregulación de las normas del trabajo permitió que se desdibujaran muchos de los atributos que definían a las relaciones asalariadas, como el existencia de una remuneración fija, vinculada a una tarea específica y realizada en un ámbito físico compartido con otros trabajadores.

Si el crecimiento económico no generó empleo, la profunda recesión que está cursando el país ha significado hasta ahora para la Ciudad de Buenos Aires, la destrucción de 340.000 puestos de trabajo, el incremento del subempleo y niveles de desocupación y pobreza sin precedentes.

En este sentido, la demanda de mano de obra ha respondido a patrones de comportamiento claramente diferenciado, si se considera la naturaleza (pública o privada) del empleador. Es así que durante los noventa y, en forma más acentuada desde el inicio de la crisis de 1998, el estado ha pasado a tener un papel significativo y creciente en la estructura ocupacional de la Ciudad. La contribución del empleo público en 1993 oscilaba en torno del 11%, en 1998 trepó al 13% y en 2002 su participación subió otro escalón que lo ubicó cerca del 15%.

Al respecto, resulta pertinente reiterar¹² que el empleo público constituye, junto con la intermediación financiera, el sector más formal de la estructura ocupacional de la Ciudad, con alto peso de trabajo asalariado, con los mayores porcentajes de empleo en "blanco", regulado por convenios colectivos. Esta situación lo convierte en uno de los sectores más protegido o relativamente menos flexibilizado. Sumado a ello, y teniendo en cuenta que la educación, la salud, la asistencia social y la seguridad son actividades indelegables del estado, no sería

¹¹ Cuadernos de CEDEM Nº 1, "La década de los noventa en la Ciudad de Buenos Aires, un balance en términos de empleo"

¹² Ver Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires, Sección Mercado de Trabajo.

esperable un comportamiento pro-cíclico en términos de empleo, es decir, que el estado expulse trabajadores en una coyuntura recesiva como la que está atravesando el país. Por lo tanto, su mayor presencia relativa como empleador, en el corto plazo, previsiblemente se afirmará, reforzada por el desempeño contractivo del empleo privado, como una tendencia en expansión.

Retomando el eje de la generación de empleo de la actividad privada, se consolidan algunas tendencias respecto a las características de las relaciones laborales desarrolladas en los últimos años y se observan diferentes repuestas sectoriales.

El patrón de acumulación de capital de los noventa, que pivotó sobre la expansión de los servicios en condiciones que promovieron la concentración y extranjerización del capital, se expresó en el mercado de trabajo en un incremento de las relaciones laborales de tipo asalariada. En la Ciudad de Buenos Aires, en la fase expansiva del ciclo 1993 y 1999 la participación de los asalariados pasó del 71% a casi el 80%, lo que implicó que aproximadamente 300.000 ocupados, se incorporaran a esta modalidad de empleo, en momentos en que la desocupación afectaba a más de 160.000 trabajadores. Pero, con el inicio de la recesión reaparece el autoempleo o el trabajo por cuenta propia que recupera participación al pasar del 15% al 19%.

Simultáneamente, se contrae el segmento de establecimientos de menor tamaño, tendencia que se acelera en el último año, y se agudiza el grado de informalidad y precariedad laboral, lo que indicaría que, no sólo no se revierte el proceso de concentración económica, sino que se profundiza a la par que crece la economía en negro.

El fenómeno de los vendedores ambulantes o los cartoneros no es nuevo en la Ciudad, por haber sido una alternativa de inserción laboral urbana para un sector de población relativamente amplio. Sin embargo, su crecimiento explosivo a partir del 2001, no sólo debe tenerse en cuenta por sus connotaciones sociales, sino que sugiere que se está en presencia de una modalidad de relación asalariada en la cual sus dimensiones más visibles, como la jornada de trabajo, la retribución a través de un salario, el lugar de trabajo, etc. aparecen encubiertas tras la categoría (instalada y autopercibida) de autoempleo, o trabajo por cuenta propia. Es sabido que los casos citados y, otros menos evidentes como los "franchising" de artículos de limpieza o fiambrierías, se inscriben en estructuras empresariales informales que disponen de capital, controlan zonas de influencia y/o ejercen el poder de compra. Por ejemplo, los cartoneros participan de una red de recolección de papel y cartón que, tras su procesamiento, abastece de pasta celulósica a fábricas de productos de papel (papel higiénico, servilletas, envases, etc) a costos significativamente inferiores a los de la celulosa pura.

Respecto a la incidencia de las nuevas condiciones macroeconómicas en los salarios, cabe considerar que el aumento de los precios de la canasta familiar, que en los primeros cinco meses de 2002 acumuló un 20%, marcó el piso del deterioro del poder de compra de los asalariados y, en general, de los preceptores de ingresos fijos. Adicionalmente, tanto el ajuste de mano de obra vía expansión del subempleo como los recortes salariales decididos en diversas ramas, produjo caídas en los salarios nominales, entre los que se destaca el comercio minorista, la enseñanza y salud privada y el estado que redujeron las remuneraciones entre el 18 y el 10%,

ilustrando la magnitud y amplitud que este proceso tiene sobre los ingresos de los trabajadores.

Qué perspectivas, en el mediano plazo, cabe esperar tras la salida de la convertibilidad y la devaluación de la moneda?

En principio, las nuevas reglas macroeconómicas potencian a los sectores productores de bienes, tanto por sustitución de importaciones como por las ventas al exterior, y desalienta a los sectores de servicios dependientes de un mercado interno cada vez más deprimido.

El perfil productivo de la Ciudad está sustentado, básicamente, en actividades terciarias: los servicios no transables y el comercio que dinamizaron (sobre todo los primeros) el crecimiento de los noventa, con una muy baja propensión a la generación de empleo. La industria de la Ciudad, si bien significativa en la contribución al agregado nacional, tiene una baja participación en su aparato productivo local, sobre la cual operan las restricciones derivadas de la contracción de la demanda interna, las dificultades de acceso al crédito, el encarecimiento de los insumos, tanto los producidos localmente como los importados, etc.

Sin embargo, dentro de esta caracterización general, la Ciudad posee como fortaleza una fuerza de trabajo de alto nivel educativo que, favorecida por la reducción de costos en dólares, estaría en condiciones de dinamizar actividades vinculadas a la producción de conocimiento orientada al mercado externo o por empresas multinacionales radicadas en el país. Por otro lado, y como sugieren los datos preliminares analizados en este informe, están proliferando los servicios de reparación (equipos, maquinarias, etc.) al amparo del cierre de la economía, que movilizan a un importante segmento de población con calificación técnica.

De todos modos, si bien el perfil de la estructura poblacional y el nuevo entorno económico pueden producir una sinergia en términos de empleo por el efecto sustitución resultante de la devaluación, también debe considerarse que la desregulación del mercado de trabajo con altas de desocupación y subocupación horaria, y los altos índices de pobreza, generan condiciones objetivas para que se afirmen y consoliden las prácticas más flexibles en cuanto a condiciones de empleo, prolongando el cuadro de deterioro laboral y social, más allá de la reacción a nivel de actividad económica.

II. UNA CARACTERIZACIÓN DE LA POBREZA POR INGRESOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires es el aglomerado con mayores ingresos promedio por habitante de la República Argentina. Ello es así en virtud de que esta Ciudad, centro político-administrativo y económico-financiero del país, concentra el 23,5% del valor agregado generado en el país y la mayoría de las casas matrices de las principales empresas radicadas en él. Esta realidad muchas veces hace perder de vista las fuertes asimetrías que se producen al interior de la misma. En efecto, la Ciudad no es ajena al contexto general del país que en la pasada década ha visto agravada la situación socio-económica de su población. El incremento de la desocupación, el empeoramiento de la distribución de los ingresos, la caída de los mismos y el deterioro de su poder adquisitivo explican el crecimiento inusitado de la pobreza en toda la Argentina durante la pasada década. Este proceso también afectó a los residentes de la Ciudad, si bien se manifestó con mayor intensidad en el interior del país, por efecto de la crisis de las economías regionales, fuertemente golpeadas por el modelo de apertura y convertibilidad. En este escenario, siendo la Ciudad el ámbito de residencia de los "ganadores del modelo" el deterioro de la situación social de una proporción cada vez mayor de sus residentes pasaba desapercibido, en virtud de su escasa incidencia y magnitud. No obstante, la prolongada recesión de los últimos 4 años y el brusco cambio de las reglas de juego que implicó la salida de la convertibilidad hicieron aflorar una realidad aparentemente oculta para la mayoría de la población: *El problema de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de ser un tema marginal que afecta a unos pocos. Hoy, el 20% de los residentes de la Ciudad son pobres, lo que no sólo refleja la gravedad de la actual situación social, sino que además permite inferir un panorama futuro signado por la persistencia de elevados niveles de pobreza en el distrito.*

Las causas que han determinado el presente estado de situación son ampliamente conocidas y fueron suficientemente documentadas por muchos autores e instituciones. En particular, el CEDEM, en su carácter de Observatorio Laboral de la Ciudad de Buenos Aires, ha elaborado sendos diagnósticos describiendo el impacto que han tenido las políticas implementadas en la década de los noventa sobre la situación socio-laboral de los residentes de la Ciudad. Por tal motivo, el objetivo del presente documento no es el de indagar sobre las causas del incremento de la pobreza (las que serán citadas como marco de referencia) sino en las características y evolución de la incidencia de la misma a lo largo de la pasada década. A tal efecto se han realizado distintos procesamientos sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares de la Ciudad. El período de análisis escogido ha sido la década Mayo 1992 – Mayo 2002, dado que se pretende captar todo el período de vigencia del plan de convertibilidad y las consecuencias de su abrupta salida.

Cabe señalar, que si bien se han realizado algunos procesamientos en función del indicador que capta las Necesidades Básicas Insatisfechas de los hogares, aquí se ha dado prioridad al análisis del tema de la pobreza por ingresos, siendo ésta la principal variable de corte trabajada. Esta decisión se fundamenta en las características de uno y otro indicador¹, las del instrumento escogido para el análisis² y las particularidades propias de esta ciudad.

El trabajo está dividido en dos secciones en las que se indaga sobre las características de los hogares y de las personas que los componen, por separado. En ellas, se analizan distintas dimensiones de interés, como ser la incidencia de la pobreza por género, tramo de edad, segmentos particulares de la población (hogares con o sin hijos), nivel educativo, condición de actividad del jefe, etc. En particular, se prioriza la situación de los hogares con hijos y la de la población menor de 18 años, dada la fuerte incidencia e impacto de la pobreza y la desnutrición en estos segmentos.

Debe advertirse que al trabajar con ingresos existe un porcentaje significativo de la población que no responde o lo hace en forma parcial. A los efectos de superar esta limitación se asumió que el porcentaje sin respuesta presenta una distribución similar al que sí responde. En tal sentido, se trabajó con la estructura (participación porcentual por atributo considerado) de los que sí responden y se la aplicó al total de la población. Cabe aclarar que cada cruce en particular (género, tramo de edad, nivel de instrucción, etc.) tiene su propio nivel de no respuesta, razón por la cual, es factible encontrar diferencias entre los totales de los cuadros, en particular en los valores absolutos. De allí que el presente informe se base en el análisis de las variaciones de las estructuras más que en los valores absolutos. Éstos han sido colocados simplemente a título referencial y siempre deben considerarse como aproximados. En este sentido, siempre que en el texto se refiere a un valor absoluto se redondeará a los efectos de remarcar el carácter estimado del mismo.

LA POBREZA EN HOGARES

En la Ciudad de Buenos Aires existen alrededor de un millón cien mil hogares. Esta cantidad se ha mantenido relativamente estable durante los últimos treinta o cuarenta años producto del escaso o nulo crecimiento poblacional de la Ciudad. En efecto, según los datos provisorios del Censo de población y vivienda realizado el año pasado, la evolución de la población residente en la Ciudad de Buenos Aires en la pasada década ha sido negativa³.

¹ Mientras que los métodos basados en el ingreso o en el consumo abarcan implícitamente, todas las necesidades, el método NBI, tal como se aplica en la región y en nuestro país sólo tiene en cuenta algunas de ellas. Por tal motivo, y en razón de las dimensiones elegidas, se considera que la pobreza determinada a través de las Necesidades Básicas Insatisfechas tiene un carácter más estructural que la determinada mediante el enfoque del ingreso o gasto. Adicionalmente debe mencionarse la influencia de la creciente oferta de los servicios sobre la evolución del indicador. En este sentido, la amplia cobertura de las redes cloacales y de agua potable y la alta matriculación en las escuelas (que puede deberse a razones no estrictamente relacionadas con la valoración de la educación) mantiene este indicador en niveles estables y con tendencia a la baja, aun cuando la situación socio-económica de los hogares se haya deteriorado. En efecto, hoy algunos de los barrios de emergencia cuentan con acceso a agua potable, sanitarios con descarga a redes cloacales, y viviendas de material. A esto debe sumarse el hecho de que en la Ciudad son pocos los espacios libres o factibles de apropiación con fines habitacionales por lo cual el crecimiento de este tipo de pobreza estaría concentrado geográficamente (adicionalmente ver nota 2). El indicador de pobreza por ingresos en cambio, capta más cabalmente el impacto de los cambios en la situación laboral y de ingresos de la población. Por este motivo, este criterio resulta más sensible en el corto plazo y de mayor interés para analizar los cambios producidos en esta década, si bien presenta como debilidad su dependencia de variables monetarias, las que en un contexto como el actual pueden ser muy volátiles. Para una buena descripción de los distintos tipos de mediciones puede consultarse Medición de la pobreza, Situación actual de los conceptos y métodos, Informe del Seminario de Santiago 7-9 de mayo de 1997; o bien, Enfoques para la Medición de la pobreza. Breve Revisión de la literatura. Feres y Mancero. CEPAL. Santiago de Chile 2001.

² La EPH, como toda medición muestral, presenta limitaciones para dimensionar fenómenos únicos o concentrados, entre los cuales se encuentran las villas y los barrios de emergencia. Por tal motivo, aun cuando la pobreza estructural estuviera creciendo en la Ciudad, esta puede estar subestimada por este instrumento.

³ Según estos datos, la cantidad de hogares de la Ciudad sería levemente menor y se ubicarían en torno del millón treinta mil. Dado que éstos datos son provisorios aún no fueron incorporados por la EPH. Por tal motivo, en el presente informe se trabajó con las estimaciones de población para el período utilizadas por el INDEC.

El desempeño de estos hogares, en términos de su capacidad de alcanzar una canasta básica de bienes y servicios, constituye la dimensión de análisis del siguiente apartado. En él se presenta la incidencia y cantidad de hogares pobres por ingresos en general y de acuerdo a diferentes atributos de su jefe, la presencia o no de menores de hasta 18 años y condiciones estructurales del hogar.

INCIDENCIA Y CANTIDAD DE HOGARES POBRES

Según la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en la Ciudad de Buenos Aires el 13,4% de los hogares se encontraban por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 4% de ellos era indigente. Esto significa que existían, en el pasado mes de mayo, cerca de 148 mil hogares, cuyos ingresos no alcanzaban a cubrir una canasta básica de bienes y servicios, en tanto que más de 44 mil tenía ingresos por debajo de los necesarios para la provisión alimentaria de sus miembros.

La evolución de la incidencia de la pobreza e indigencia en hogares a lo largo de la pasada década se presenta en el siguiente cuadro. En él se observa la alta sensibilidad de este indicador respecto de las principales variables macroeconómicas: crecimiento, inflación, desempleo, etc.

CUADRO C-II-1

HOGARES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGÚN CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA. MAYO 1992 – MAYO 2002.

	HOGARES INDIGENTES	% FILA	TOTAL DE HOGARES POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE LA POBREZA	% FILA	HOGARES NO POBRES	% FILA	TOTAL DE HOGARES
1992	...	1,0	71.035	6,6	1.001.889	93,4	1.072.924
1993	...	1,6	51.040	4,7	1.040.112	95,3	1.091.152
1994	...	1,1	44.334	5,1	1.050.149	94,9	1.106.927
1995	...	1,8	64.218	5,9	1.020.703	94,1	1.084.921
1996	...	1,7	77.183	7,1	1.015.243	92,9	1.092.426
1997	...	1,1	53.490	5,0	1.024.287	95,0	1.077.777
1998	...	1,2	49.697	4,4	1.087.523	95,6	1.137.220
1999	...	1,1	62.234	5,5	1.076.585	94,5	1.138.819
2000	...	2,3	78.129	7,2	1.003.282	92,8	1.081.411
2001	...	2,0	88.251	8,2	990.967	91,8	1.079.218
2002	44.141	4,0	147.821	13,4	954.781	86,6	1.102.602

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Tal como se observa, al inicio de los noventa la implementación del Plan de Convertibilidad y el consiguiente freno del proceso inflacionario logra disminuir la pobreza a uno de los niveles más bajos de la década. Dado que la evolución de la pobreza, medida por ingresos, es básicamente producto del ingreso de los hogares y el nivel de precios de los bienes y servicios contenidos en la canasta relevada, el efecto conjunto del "boom económico" de los primeros años de la convertibilidad y la relativa estabilidad de los precios estaría explicando esta disminución.

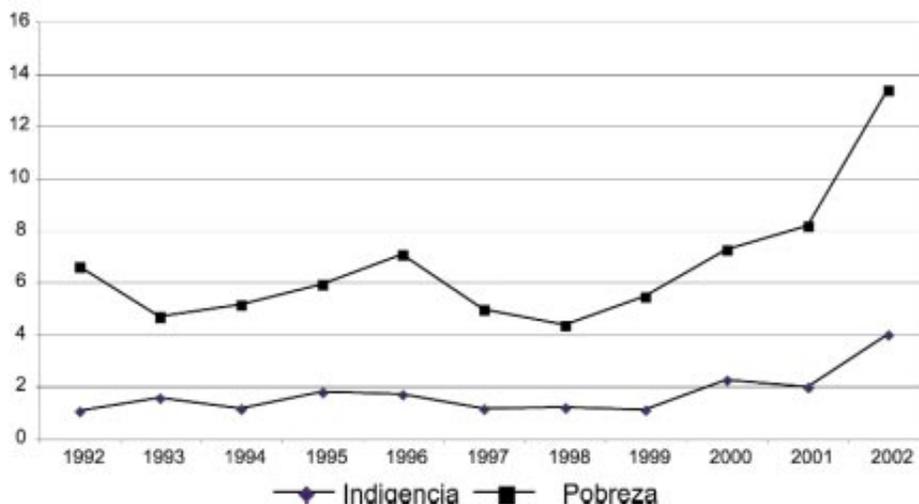
No obstante esta bonanza, generada por el shock de consumo, pronto llegaría a su fin, como lo indican los datos del cuadro antes mencionado. Con el incremento de la desocupación, generada a partir del modelo de apertura, desregulación y privatización de la economía, y más firmemente después de la crisis financiera, desatada tras el "efecto tequila" en diciembre de 1994, comienzan a advertirse los "resultados no deseados del modelo" que se reflejan en el incremento de la pobreza⁴.

La recuperación post-tequila permite observar dos períodos consecutivos de disminución de la pobreza que lleva nuevamente los índices a los niveles del comienzo de la década e incluso menores (4,4%). No obstante, esta fase expansiva nuevamente se agota rápidamente cuando hacia el tercer trimestre del año 1998 se inaugura el actual ciclo recesivo, que ya lleva cuatro años y ha generado inusitados niveles de exclusión. El período bajo análisis culmina con la traumática salida de la convertibilidad y el proceso inflacionario desatado tras la misma que provocó la explosión de la pobreza, haciéndola alcanzar el nivel más alto (13,4%) desde la crisis hiperinflacionaria del '89/90.

En el marco de esta somera descripción de la evolución de la incidencia de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires a la luz del devenir del ciclo económico, merece destacarse el importante crecimiento del total de hogares indigentes en los últimos años. En este sentido, se observa que la evolución de la indigencia, si bien con oscilaciones, se mantuvo en torno de su nivel inicial hasta el año 1999. No obstante, entre este año y el 2000, se duplica, para volver a hacerlo entre el 2001 y el 2002. Esto significa que en los últimos cuatro años la cantidad de hogares indigentes prácticamente se cuadruplicó. Esta evolución estaría indicando el agravamiento de la situación social ya que mientras en el año 1992, el 15% de los pobres era indigente en tanto hoy este porcentaje se eleva al doble, es decir el 30%.

GRÁFICO 1

INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA Y LA POBREZA EN HOGARES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

⁴ Para un análisis pormenorizado del impacto de las reformas estructurales de la década de los noventa en el mercado de trabajo del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires ver Cuadernos del CEDEM N° 1 "La Ciudad de Buenos Aires durante la década de los 90": Un balance en términos de empleo", Eilina López, CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

HOGARES POBRES Y ATRIBUTOS DEL JEFE

Dado que el nivel de ingresos familiares depende en gran medida de la performance laboral del jefe de la misma, se ha indagado sobre la evolución de los hogares según algunos atributos particulares de sus jefes, los que se describen a continuación.

Incidencia y cantidad de hogares pobres según género del jefe

Según las estimaciones que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares la proporción de hogares presididos por jefes varones en el período 1992 – 2002 ha descendido del 71,6% al 65,6%. Esto significa que actualmente cerca de 723 mil hogares de la Ciudad de Buenos Aires tienen jefes varones, mientras que 380 mil tienen por jefe una mujer, un 25% más que hace una década. Este hecho, junto a la pérdida de participación de la categoría cónyuge como se detallará más adelante, permite observar la mayor presencia de hogares monoparentales, presumiblemente por efecto de la mayor cantidad de divorcios o separaciones⁵.

Al interior del universo de hogares pobres, en cambio, la proporción de los presididos por mujeres desciende al 22,5%, mientras que entre los hogares no pobres la participación de las jefas de hogar resulta mayor (36,5%). Esto último estaría indicando la incidencia, entre otras, de la variable económica en la conformación de los hogares, que determina la menor probabilidad de encontrar mujeres pobres presidiendo hogares.

CUADRO C-II-2

TOTAL DE HOGARES SEGÚN GÉNERO DEL JEFE Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

	GÉNERO DEL JEFE		TOTAL
	VARÓN	MUJER	
Hogares pobres	114.941	33.425	148.366
% Fila	77,5%	22,5%	100,0%
% Columna	15,9%	8,8%	13,5%
Hogares no pobres	607.837	346.399	954.236
% Fila	63,7%	36,3%	100,0%
% Columna	84,1%	91,2%	86,5%
Total de hogares	722.778	379.824	1.102.602
% Fila	65,6	34,4	100,0%
% Columna	100,0%	100,0%	100,0%

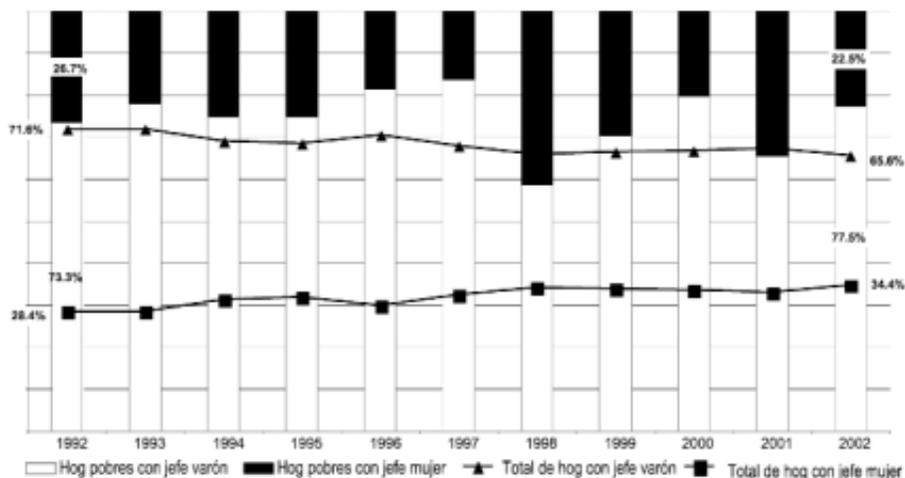
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

⁵ Si bien aun no se encuentran disponibles los datos del Censo 2001, la tendencia hacia la mayor cantidad de personas separadas y divorciadas se viene reflejando en los últimos tres registros censales. A manera de referencia se menciona la última evolución intercensal, en la que se observa que mientras en el año 1980 éstos alcanzaban las 74.524 personas, en 1991, superaban las 133.400, es decir se incrementaron un 56%.

En este sentido, puede observarse en el gráfico siguiente que en la pasada década la proporción de hogares pobres con jefe femenino se ha mantenido en la mayoría de los años por debajo del 26,7% inicial, con excepción de los años 1998, 1999 y 2001⁶, mientras que en el total de la población ésta ha ido en incremento, hasta alcanzar el 34,4% actual.

GRÁFICO C-II-2

PROPORCIÓN DE HOGARES POBRES Y NO POBRES SEGÚN GÉNERO DEL JEFE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.



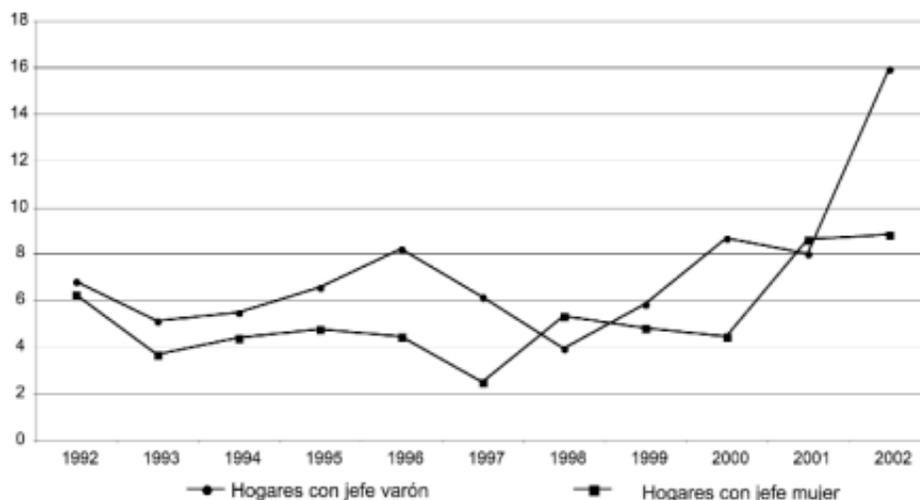
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

A continuación se grafica la incidencia de la pobreza al interior del segmento de hogares presididos por varones y mujeres por separado. En él se observan al menos dos características a destacar. En primer lugar, la mayor incidencia de la pobreza entre los hogares presididos por varones. Actualmente, el 15,9% de los hogares con jefe varón se encuentra por debajo de la línea de la pobreza mientras este porcentaje se reduce al 8,8% para el caso de los hogares con jefas. Adicionalmente puede observarse que esta relación no sólo se verifica para este último año sino que se mantiene a lo largo de todo el período analizado con excepción de los años 1998 y 2001. Con lo cual puede afirmarse que en la Ciudad de Buenos Aires los hogares presididos por hombres presentan una incidencia mayor de la pobreza. En segundo lugar, se observa que el crecimiento de la pobreza entre los hogares con jefes masculinos supera ampliamente al verificado entre los hogares con jefe mujer. Mientras en el primer subgrupo se expande un 134%, en el segundo lo hace en un 41%. Esto tiene que ver con el hecho de que son más los hogares con jefe masculino que los presididos por mujeres. A medida que se expande la pobreza el primer segmento se expande más.

⁶ Estos datos poseen coeficientes de variación, para la mayoría de los años, superiores al 10%, por ello aquí solo nos limitamos a afirmar que la participación de los hogares pobres presididos por mujeres es menor que la del total de hogares, sin hacer ninguna mención respecto a niveles y dinámica temporal.

GRÁFICO C-II-3

INCIDENCIA DE LA POBREZA EN HOGARES SEGÚN GÉNERO DEL JEFE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Tal como lo indica el gráfico precedente la evolución de la incidencia de la pobreza al interior de cada uno de los grupos señalados describen una trayectoria similar hasta mayo de 1995. Tras el freno de la inflación la incidencia de la pobreza disminuye para ambos grupos de hogares para luego comenzar a crecer hasta la crisis del "tequila". Ya desde la recuperación post-tequila pareciera que la incidencia de la pobreza de los hogares con jefas mujeres anticipara la tendencia que luego verificarían los hogares presididos por hombres. En efecto, la caída de la pobreza en el período post-tequila se verifica primero entre los hogares con jefe mujer como así también el incremento de la misma en el inicio del período recesivo 1998-2002 y el agravamiento de la situación en los últimos dos años. Con la recesión iniciada en los últimos años y la salida de la convertibilidad la incidencia de pobreza la en ambos subgrupos alcanza los niveles más altos de la serie. En este sentido resultan particularmente llamativos los saltos verificados en la pobreza de los hogares con jefe mujer, que se duplica entre los años 2000 y 2001 (pasa del 4,4% al 8,6%) y la de aquellos con jefe varón que se incrementa un 99,7% en el último año (pasa del 8% al 15,9%).

Asimismo, interesa analizar la evolución de la cantidad de personas en hogares pobres según el género del jefe. En este sentido, producto de la menor participación de los jefes varones señalada anteriormente, puede observarse que en la década de los noventa la proporción de personas en hogares con jefe masculino ha caído del 81,3% al 75% actual (lo que representa unas 2.226.000 personas), siendo la contracara de este proceso el incremento de los residentes en hogares presididos por mujeres (que se incrementó un 34% y representa cerca de 751 mil personas).

No obstante, al interior del universo de los hogares pobres la situación pareciera ser la inversa, dado que el porcentaje de personas en hogares pobres con jefe masculino se ha elevado del 75,4% registrado en 1992, al 81,3% actual. Esto significa que actualmente de las 595.000 personas pobres de la Ciudad, 484.300 habitan en hogares con jefe masculino mientras que 110.600 lo hacen en hogares con jefas femeninas.

CUADRO C-II-3

TOTAL DE PERSONAS EN HOGARES SEGÚN GÉNERO DEL JEFE Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

	PERSONAS EN HOGARES CON JEFE		TOTAL
	VARÓN	MUJER	
Personas en hogares pobres	484.283	110.666	594.950
% Fila	81,3%	18,7%	100,0%
% Columna	21,5%	14,7%	19,8%
Personas en hogares no pobres	1.771.660	640.208	2.411.867
% Fila	73,4%	26,6%	100,0%
% Columna	78,5%	85,3%	80,2%
Total de personas	2.255.943	750.874	3.006.817
% Fila	75,0%	25,0%	100,0%
% Columna	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Estas cifras estarían arrojando un mayor tamaño relativo de los hogares presididos por varones, tanto en el total de los hogares (3,1 personas/hogar versus 2 personas/hogar en el caso de los hogares con jefe femenino) como en los hogares pobres (4,2 versus 3,3), lo que explicaría la mayor incidencia de la pobreza en estos hogares previamente citada.

Incidencia y cantidad de hogares pobres según condición de actividad del jefe

En mayo de 2002, el 61,1% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires estaba presidido por un jefe ocupado, mientras que el 30,2% tenía jefes inactivos y el 8,8% restante se encontraba desocupado. Esto arroja una tasa de desocupación de los jefes del 12,5% y significa que en esta última condición se encontraban más de 96 mil jefes en la Ciudad, tal como lo indica el siguiente cuadro.

CUADRO C-II-4

TOTAL DE HOGARES SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DEL JEFE Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICO DEL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

	CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DEL JEFE			TOTAL
	OCUPADO	DESOCUPADO	INACTIVO	
Hogares pobres	73.061	39.096	36.641	148.799
% Fila	49,1%	26,3%	24,6%	100,0%
% Columna	10,9	40,5%	11,0%	13,4%
Hogares no pobres	600.206	57.443	296.155	953.803
% Fila	62,9%	6,0%	31,0%	100,0%
% Columna	89,1	59,5%	89,0%	86,6%
Total de hogares	673.267	96.539	332.796	1.102.602
% Fila	61,1%	8,8%	30,2%	100,0%
% Columna	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

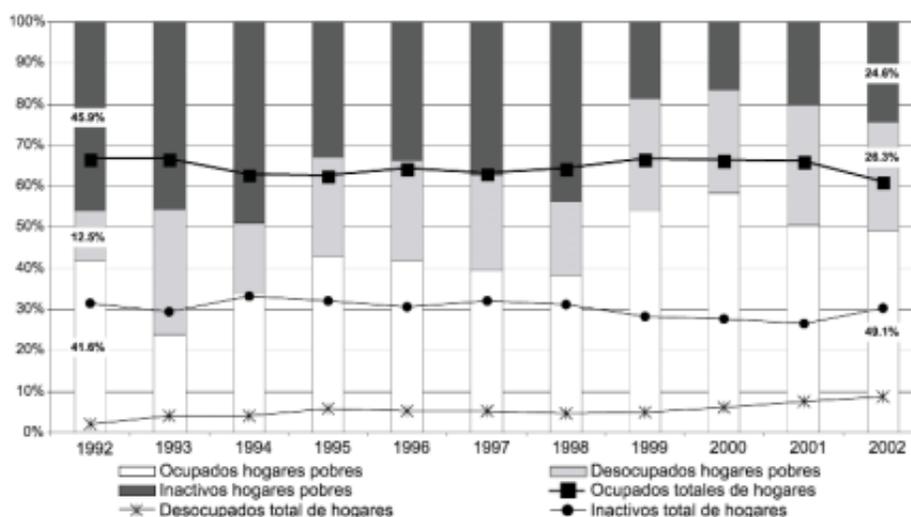
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Al interior de los hogares pobres en cambio, la situación es un tanto diferente en virtud de la mayor participación de los jefes desocupados a expensas de las restantes categorías. En efecto, de cada cuatro hogares pobres dos tienen a su jefe ocupado, uno desocupado y uno inactivo, siendo la tasa de desempleo de los jefes de hogar en este segmento cercana al 35%.

El siguiente gráfico permite observar la evolución de cada una de estas categorías a lo largo de la década.

GRÁFICO C-II-4

COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE HOGARES Y DE LOS HOGARES POBRES SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE SUS JEFES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

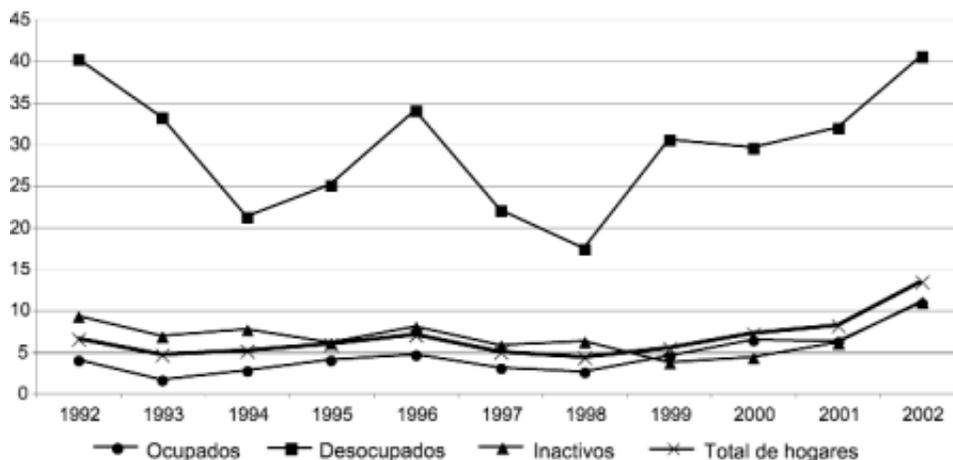
Mientras que en el total de los hogares los jefes ocupados e inactivos pierden leve participación a expensas de los desocupados que se expanden fuertemente (que pasan del 2% al 8,8% del total), entre los hogares pobres se produce una fuerte caída de los hogares presididos por jefes inactivos junto a aumentos de la participación de los desocupados y ocupados. Esto último estaría indicando la mayor predisposición de los jefes de hogares pobres a participar del mercado laboral, al tiempo que muestra que la sola ocupación del jefe en muchos casos ya no alcanza para sacar de la pobreza a determinados hogares.

La incidencia de la pobreza en hogares según la condición de actividad de sus jefes permite analizar el poder adquisitivo del mismo según la inserción laboral de quien, en general, representa el principal preceptor de ingresos. En este sentido se observa que el 40% de los hogares con jefe desocupado se encuentra por debajo de la línea de la pobreza mientras que en las restantes categorías éste porcentaje se acerca al 11%.

La evolución de la incidencia de la pobreza en cada una de las categorías aquí analizadas puede observarse en el siguiente gráfico. En él se nota que dentro del segmento de hogares con jefe ocupado ésta se ha incrementado en dos sub-períodos: 93-96 y 98-02. En todo el período analizado este porcentaje se incrementó un 170% hasta alcanzar el 10,9%. La tendencia creciente de esta serie estaría reflejando el deterioro de los ingresos de los ocupados en la Ciudad. Los hogares presididos por jefes inactivos en cambio, observan una tendencia decreciente de la pobreza, aunque oscilante, hasta el año 1999, momento a partir del cual comienza a crecer. Finalmente, la incidencia de la pobreza en los hogares con jefe desocupado refleja fuertes oscilaciones. En particular, se observan dos períodos de fuertes caídas 92-94 y 96-98, intercalados con períodos de fuerte crecimiento, 94-96 y 98-2002, los que estarían indicando el impacto de la incorporación de los trabajadores complementarios en el hogar. En los períodos de crecimiento, el incremento de los puestos de trabajo facilita la incorporación de trabajadores complementarios favoreciendo la disminución de la pobreza entre los hogares con jefe desocupado y a la inversa, en recesión ésta crece.

GRÁFICO C-II-5

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN HOGARES SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DEL JEFE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Al igual que en el apartado anterior hemos indagado respecto a la cantidad de personas en los hogares presididos por jefes ocupados, desocupados e inactivos según su condición de pobreza. En tal sentido se observa que mientras el 66,8% de los residentes de la Ciudad (2.009.000 personas) vive en hogares con jefes ocupados, el 23,4% (704 mil personas) y 9,8% restante (294 mil personas) lo hace en hogares con jefes inactivos y desocupados respectivamente.

CUADRO C-II-6

PERSONAS EN HOGARES SEGÚN LA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DEL JEFE Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

	PERSONAS EN HOGARES		TOTAL
	POBRES	No POBRES	
Personas en hogares con jefes ocupados	330.150	1.678.581	2.008.731
% Fila	16,4%	83,6%	100,0%
% Columna	55,5%	69,6%	66,8%
Personas en hogares con jefes desocupados	133.292	161.022	294.314
% Fila	45,3%	54,7%	100,0%
% Columna	22,4%	6,7%	9,8%
Personas en hogares con jefes inactivos	131.423	572.349	703.772
% Fila	18,7%	81,3%	100,0%
% Columna	22,1%	23,7%	23,4%
Total	594.864	2.411.953	3.006.817
% Fila	19,8%	80,2%	100,0%
% Columna	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

En tanto, la distribución de las personas en hogares pobres según la condición de actividad de su jefe es un tanto diferente. Aquí la proporción de personas en hogares con jefe ocupado desciende al 55,5%, en tanto el porcentaje en hogares con jefe inactivo disminuye al 22,1%, mientras que el total de personas en hogares con jefe desocupado asciende al 22,4%. Esto significa que más de la mitad de los pobres de esta Ciudad viven en hogares con jefes ocupados.

Incidencia y cantidad de hogares pobres según nivel de instrucción del jefe

El nivel educativo, en mayor o menor medida, resulta un determinante de las características de inserción laboral. En condiciones normales se espera una correspondencia entre los puestos de mayor calificación y las personas con mayores niveles de instrucción formal, en virtud de lo cual se espera que los más instruidos gocen de mejores sueldos. No obstante en el actual contexto de sobreoferta de mano de obra las credenciales educativas suelen estar devaluadas lo cual tiende a disminuir los niveles de correspondencia antes señalados aumentando la sobreeducación o subutilización por calificación de la población. Sin embargo, aun en este contexto la mayor instrucción permite mejorar las posibilidades de permanencia o inserción en el mercado laboral de las personas, dado el proceso de movilidad descendente que expulsa a los menos instruidos.

En virtud de la íntima relación entre el tema de la pobreza y la inserción laboral de los principales preceptores de los hogares, se analizó la cantidad e incidencia de la pobreza en hogares según el nivel educativo alcanzado por sus jefes.

En este sentido, una primera conclusión que es posible corroborar a partir de los datos aquí presentados, es la mayor participación en la pobreza de los hogares con jefes de escasa instrucción. Mientras que en el total de hogares el 64,8% de los jefes posee nivel de instrucción media/alta, entre los hogares pobres este porcentaje disminuye al 46,8%. Esto significa que son mayoría los hogares pobres con jefes de bajo nivel educativo.

CUADRO C-II-7

TOTAL DE HOGARES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE SUS JEFES Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

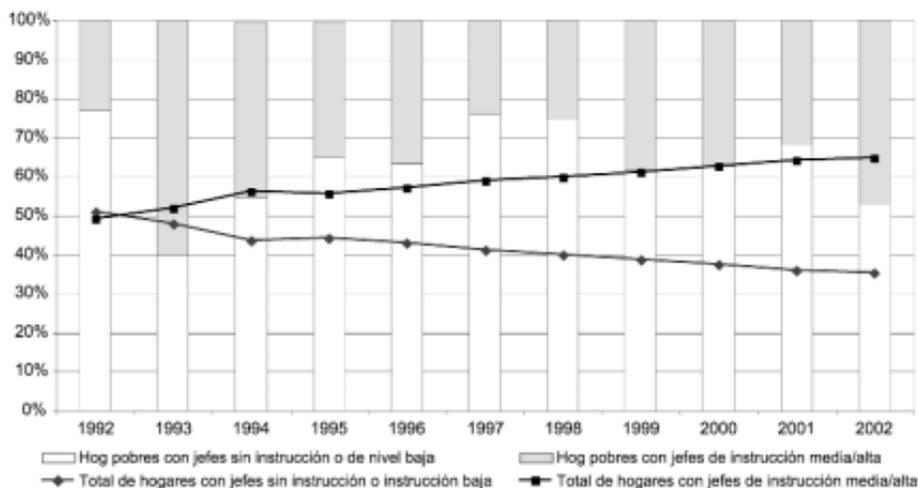
	HOGARES CUYO JEFE TIENE UN NIVEL EDUCATIVO		TOTAL
	NULO-BAJO	MEDIO-ALTO	
Hogares pobres	77.813	68.493	146.306
% Fila	53,2%	46,8%	100,0%
% Columna	20,0%	9,6%	13,3%
Hogares no pobres	310.400	645.896	956.296
% Fila	32,5%	67,5%	100,0%
% Columna	80,0%	90,4%	86,7%
Total de hogares	388.213	714.389	1.102.602
% Fila	35,2%	64,8%	100,0%
% Columna	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La evolución de la composición de los hogares según el nivel de instrucción de sus jefes refleja aún más este hecho al observarse las distintas trayectorias seguidas por ambos universos. Mientras que en el total de hogares la participación de los hogares con jefes de instrucción media/alta crece en forma sostenida en el subconjunto de los hogares pobres este crecimiento sólo se da desde el 1998 y en forma oscilante. En efecto, hasta este año la tendencia era la contraria, crecía la participación de los hogares con jefes de escasa instrucción en el total de hogares pobres.

GRÁFICO C-II-6

COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE HOGARES Y DE LOS HOGARES POBRES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE SUS JEFES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.

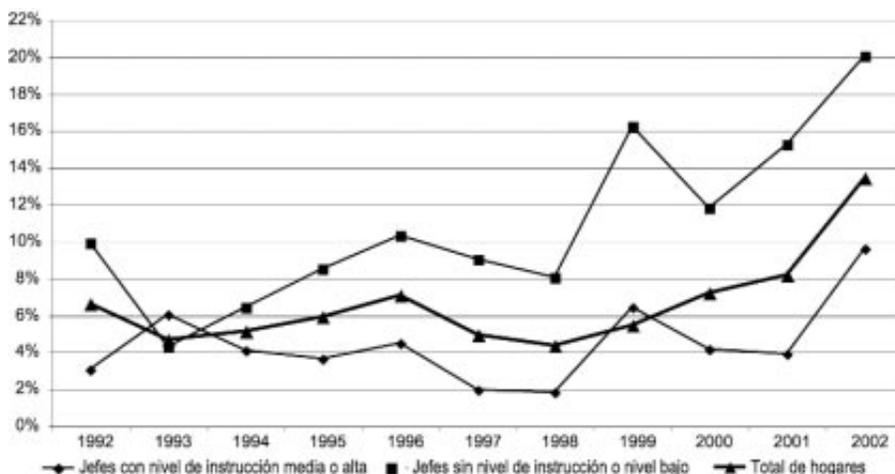


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La incidencia de la pobreza al interior de cada una de estos subgrupos de hogares denota que actualmente el 20% de los hogares presididos por jefes sin instrucción o con bajo nivel de la misma se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Este porcentaje duplica al de los hogares con jefes con mayores niveles de instrucción (9,6%).

GRÁFICO C-II-7

INCIDENCIA DE LA POBREZA EN HOGARES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Si bien la evolución de la incidencia se ha expandido en ambos segmentos de hogares analizados a lo largo de todo el período, la trayectoria seguida por ambos subconjuntos de hogares ha sido diferente. Mientras que la incidencia de la pobreza del grupo de hogares presididos por jefes de escasa instrucción ha crecido en forma más bien sostenida desde el año 1993, con excepción de los años 97, 98 y 2000, en el otro segmento ésta ha mostrado una tendencia descendente hasta el año 1998, cuando alcanzó su menor nivel (1,8%).

A continuación, se presenta el correlato en términos de personas de esta dimensión de análisis al observar la cantidad de individuos en hogares según el nivel educativo de sus jefes.

En este sentido se observa que solo un poco más de un tercio (34,9%) de los habitantes de la Ciudad vive en hogares cuyos jefes tienen un nivel educativo bajo o nulo, mientras el 65,1% restante, es decir cerca de 2 millones de personas lo hace en hogares con jefes de instrucción media o alta.

CUADRO C-II-8

PERSONAS EN HOGARES SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE SUS JEFES Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

	PERSONAS EN HOGARES		TOTAL
	POBRES	No POBRES	
Baja / Sin instrucción	325.446	725.357	1.050.803
% Fila	31,0%	69,0%	100,0%
% Columna	55,4%	30,0%	34,9%
Medio / Alto	261.905	1.694.108	1.956.613
% Fila	13,4%	86,6%	100,0%
% Columna	44,6%	70,0%	65,1%
Total	587.351	2.419.465	3.006.816
% Fila	19,5%	80,5%	100,0%
% Columna	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Este mismo análisis puede realizarse al interior de los universos de hogares pobres y no pobres. En el se observa cómo la mayoría de las personas pobres (55,4%) habitan en hogares con jefes de baja o nula instrucción, mientras que en el subgrupo de los no pobres la situación es a la inversa (el 70% vive en hogares con jefes de mediana o alta instrucción). No obstante, el hecho de que más de 260 mil personas de hogares con jefes instruidos se encuentre por debajo de la línea de la pobreza demuestra que no existe una relación lineal entre nivel educativo del jefe y nivel de ingresos, en particular en el actual contexto de deterioro de las condiciones laborales y pauperización de la clase media.

Incidencia y cantidad de pobres según clima educativo del hogar

En forma complementaria al análisis anterior, se presenta en el siguiente apartado una breve referencia al clima educativo del hogar, entendiéndolo como tal al promedio de los años de escolaridad alcanzados por el jefe y su cónyuge.

La importancia de esta dimensión de análisis radica en el hecho de que el nivel educativo no solo guarda relación con la inserción laboral, como se señaló en el punto anterior, sino que además refleja determinados niveles de inclusión o exclusión, preferencias por la educación y/o adquisición de competencias básicas, técnicas o profesionales.

A los efectos de poder clasificar los hogares de la Ciudad en función de su Clima Educativo, se han construido tres categorías, a saber:

- Bajo: Hogares con un promedio de escolaridad de su jefe y cónyuge (cuando éste la tuviere) inferior a los 7 años.
- Medio: Hogares con un promedio de escolaridad de su jefe y cónyuge (cuando éste la tuviere) mayor a 7 e inferior a 13 años.
- Alto: Hogares con un promedio de escolaridad de su jefe y cónyuge (cuando éste la tuviere) igual o superior a 13 años.

En este sentido, la última medición de la EPH mostraba que en mayo de 2002 la composición de los hogares de la Ciudad en términos del Clima Educativo de los mismos era la descripta en el siguiente cuadro.

CUADRO C-II-9

CANTIDAD DE HOGARES SEGÚN CLIMA EDUCATIVO Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

	<u>HOGARES POBRES</u>	<u>% FILA</u>	<u>% COL</u>	<u>HOGARES NO POBRES</u>	<u>% FILA</u>	<u>% COL</u>	<u>TOTAL DE HOGARES</u>	<u>% COL</u>
Bajo	50.438	22,4	34,5	174.271	77,6	18,3	224.709	20,4
Medio	59.005	15,5	40,4	320.959	84,5	33,6	379.964	34,5
Alto	36.748	7,4	25,1	459.120	92,6	48,1	495.868	45,1
Total	146.191	13,4	100,0	954.350	86,6	100,0	1.100.541	100,0

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Tal como se observa un 45% de los hogares de la Ciudad estaban presididos por jefes y cónyuges con un nivel de escolaridad superior al secundario, mientras un 34,5% tenía un nivel medio, y el 20,4% restante un nivel bajo. No obstante, al interior del universo de los hogares por debajo de la línea de la pobreza la situación resulta diferente. Aquí el 40,4% de los hogares tenían por jefes a personas con nivel de escolaridad medio, mientras que en el 34,5% de los hogares el promedio de escolaridad del jefe y cónyuge no superaba los 7 años. En tanto, la participación de los hogares con clima educativo alto se reducía al 25%. Al respecto, cabe señalar que si bien los datos referidos a años anteriores tienen problemas de confiabilidad en virtud de su elevado coeficiente de variación, los mismos permiten observar el crecimiento de la categoría clima educativo alto dentro del segmento de hogares pobres, desde una participación prácticamente nula hasta la actual (25%). No obstante, esta variación, si bien más acentuada aquí, no es privativa del segmento de hogares pobres, sino que sigue la tendencia general descripta por la categoría para el total de hogares.

Finalmente, puede observarse la relación inversamente proporcional entre clima educativo del hogar e incidencia de la pobreza. Mientras el 22,4% de los hogares con clima educativo bajo se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, este porcentaje desciende al 15,5% para los hogares con clima educativo medio y por debajo del nivel general (13,4%) para los hogares con clima educativo alto (7,4%).

TAMAÑO RELATIVO Y COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD

En el siguiente apartado se pretende observar la evolución del tamaño relativo del total de hogares y el de los hogares pobres en particular, analizando la composición de los mismos según la posición que ocupan sus respectivos miembros. Asimismo, se consideró importante realizar este análisis sobre el universo de los hogares con menores de hasta 18 años, a los efectos de estudiar la situación particular de los hogares con miembros en edad madurativa.

A lo largo de la década de los noventa la participación de cada uno de los miembros al interior de la familia (jefe, cónyuge e hijos y otros miembros) se mantuvo relativamente estable o con leves variaciones, si bien el tamaño promedio de los hogares se mostró levemente decreciente⁷. Actualmente, los jefes de familia representan el 36,7%, y aumentaron levemente su participación a expensas de los cónyuges que la han perdido al caer del 21,8% al 20,2%. Esta variación se debe a la existencia de un mayor porcentaje de hogares monoparentales y/o unifamiliares pudiendo lo primero estar relacionado con la mayor cantidad de separaciones. La participación de los hijos y otros miembros por su parte se ha mantenido estable en torno del 43,1%.

CUADRO C-II-10

POBLACIÓN EN HOGARES SEGÚN CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y POSICIÓN DE SUS MIEMBROS EN EL MISMO. CIUDAD DE BUENOS AIRES, MAYO 2002.

	PERSONAS EN HOGARES POBRES	% FILA	% COL	PERSONAS EN HOGARES NO POBRES	% FILA	% COL	TOTAL PERSONAS	% COL
Jefe	147.821	15,5%	24,8%	954.781	84,5%	39,6%	1.102.602	36,7
Cónyuge	110.573	22,3%	18,5%	496.700	77,7%	20,6%	607.273	20,2
Hijo u otro miembro	338.583	35,3%	56,7%	958.359	64,7%	39,8%	1.296.942	43,1
Total	596.977	24,8%	100,0%	2.409.840	75,2%	100,0%	3.006.817	100,0

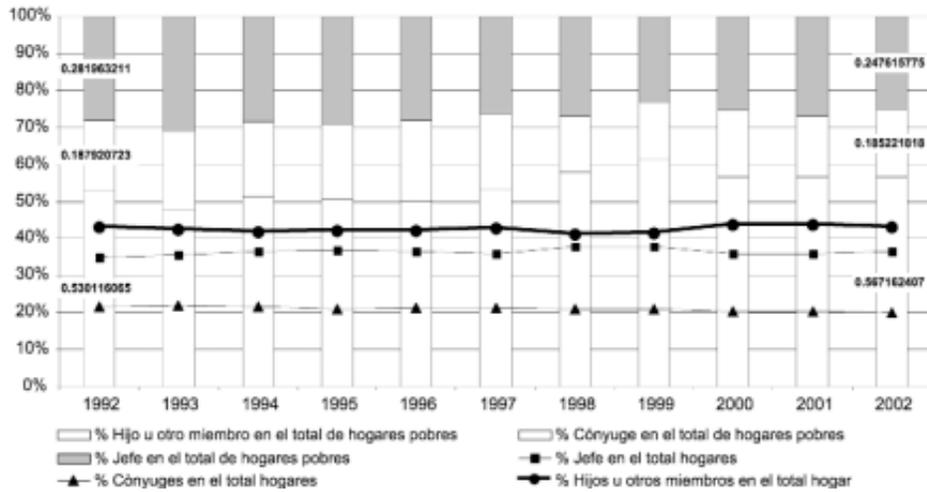
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

No obstante al interior de las familias que se ubican por debajo de la línea de la pobreza la situación es un tanto diferente. En este subgrupo se observa una participación mayor de los hijos u otros miembros en el hogar sobre el total. Mientras que en el total de las familias esta categoría representaba el 43,1%, y se mantuvo estable durante la década, entre los hogares pobres ella alcanzó el 56,7%, incrementando su participación cerca de 3,7 puntos porcentuales. Este hecho se refleja en el crecimiento del tamaño promedio de los hogares pobres que pasó de 3,5 a 4 personas por hogar. La contracara de este aumento de la participación de los hijos y otros miembros es la caída del peso relativo de los jefes y los cónyuges. No obstante, a diferencia de lo observado para el total de la población, aquí la categoría jefe cae (del 28,2% al 24,8%) siendo su contracción mayor a la de la categoría cónyuge, que disminuye del 18,8% al 18,5%. Esto estaría indicando que actualmente entre los hogares pobres existen menos hogares monoparentales.

⁷ Actualmente es de 2,7 personas por hogar mientras que en 1993 era de 2,9.

GRÁFICO C-II-8

PCOMPOSICIÓN DEL TOTAL DE HOGARES Y DE LOS HOGARES POBRES SEGÚN LA POSICIÓN DE SUS MIEMBROS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.

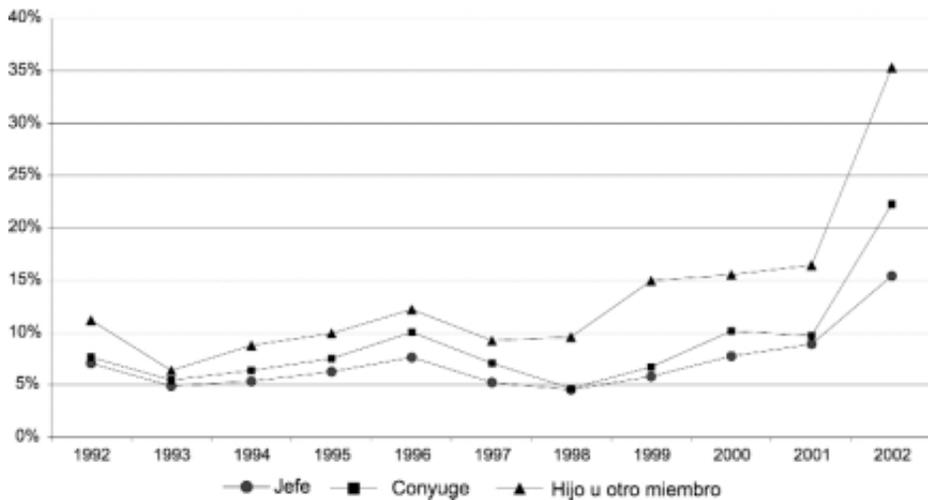


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La evolución de la incidencia de la pobreza en cada una de las categorías aquí analizadas puede observarse en el siguiente gráfico.

GRÁFICO C-II-9

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN POSICIÓN EN EL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Una primera conclusión que se observa es que si bien las series tienen el mismo comportamiento (lo cual es lógico puesto que pertenecen a los mismos hogares) el crecimiento de la pobreza ha sido más marcado entre los hijos u otros miembros (215%) que entre los cónyuges y jefes (192% y 118% respectivamente). Una segunda característica a señalar es que la incidencia de la pobreza en los cónyuges es mayor que la de los jefes. Ello se debe al hecho de que en el cálculo de la pobreza por ingresos incide el tamaño de los hogares, lo cual hace más factible que los hogares unipersonales (que sólo tienen jefes) se ubiquen por encima de la línea de la pobreza. En particular, se observa un fuerte crecimiento de incidencia de la pobreza en el segmento de los cónyuges en la última onda, la que se expandió un 130%, frente al 74% de incremento de la incidencia entre los jefes.

Resulta también interesante observar lo sucedido con los hogares con presencia de menores de hasta 18 años.

A diferencia de lo que sucedía con el total de la población en este subgrupo se observa una leve caída de la participación de la categoría hijos u otros miembros, la que permitió el crecimiento del peso relativo de los jefes de hogar, dado que el porcentaje de la categoría cónyuge se mantuvo inalterada. Si bien, como es de suponer el peso de los hijos u otros miembros resulta mayor aquí que en el total de los hogares, ésta no ha crecido, sino que por el contrario su comportamiento ha sido más bien estable mostrando, incluso, una leve caída en la comparación 1992-2002. La participación de los jefes de hogares con menores de 18 años en cambio se mostró levemente creciente al pasar del 23,6% al 24,4%. En tanto, el tamaño promedio de estos hogares en la pasada década se ha mantenido relativamente estable entorno de 4,1 personas por hogar.

CUADRO C-II-11

POBLACIÓN EN HOGARES CON PRESENCIA DE MENORES DE HASTA 18 AÑOS, SEGÚN CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y POSICIÓN DE SUS MIEMBROS EN EL MISMO. CIUDAD DE BUENOS AIRES, MAYO 2002.

	PERSONAS EN HOGARES POBRES	% FILA	% COL	PERSONAS EN HOGARES NO POBRES	% FILA	% COL	TOTAL PERSONAS	% COL
Jefe	91.281	29,3%	20,3%	311.776	70,7%	25,9%	403.057	24,4
Cónyuge	71.028	29,1%	15,8%	243.885	70,9%	20,3%	314.913	19,0
Hijo u otro miembro	288.431	44,6%	64,0%	646.822	55,4%	53,8%	935.253	56,6
Total	450.741	37,5%	100,0%	1.202.482	62,5%	100,0%	1.653.223	100,0

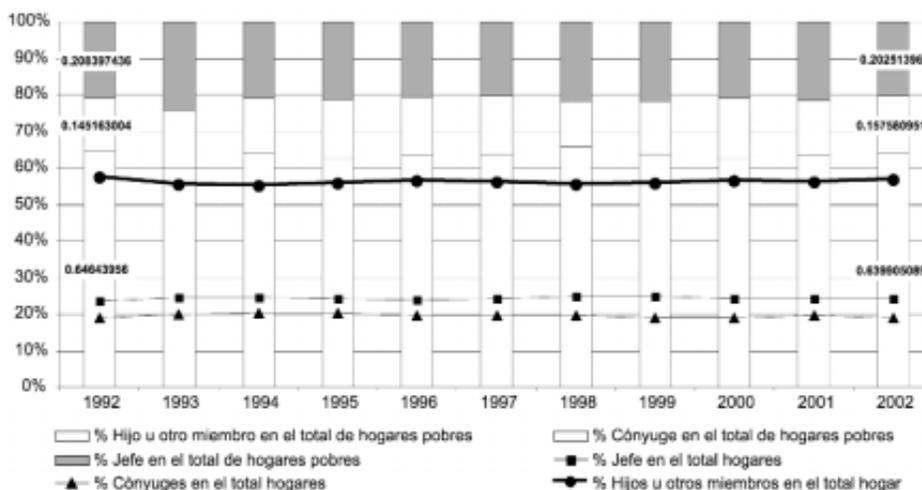
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

A su vez, tal como lo demuestra el siguiente gráfico, el comportamiento de estas categorías al interior de los hogares pobres con presencia de menores de 18 años refleja un crecimiento de la participación de los cónyuges a expensas de los jefes e hijos u otros miembros. Mientras el porcentaje de hijos u otros miembros decae del 64,6% al 64% y el de los jefes del 20,8% al 20,3% los cónyuges incrementan su peso relativo un 8,6%. Estos cambios se dan en un contexto en el que el tamaño promedio de estos hogares se mantuvo estable entorno de las 4,9 personas por hogar.

³ Sin embargo, estas cifras pueden corresponder al cambio de firma y no a la nueva localización de empresas en el barrio.

GRÁFICO C-II-10

PARTICIPACIÓN EN LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL HOGAR EN AQUELLOS CON PRESENCIA DE MENORES DE 18 AÑOS. TOTAL DE HOGARES Y HOGARES POBRES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



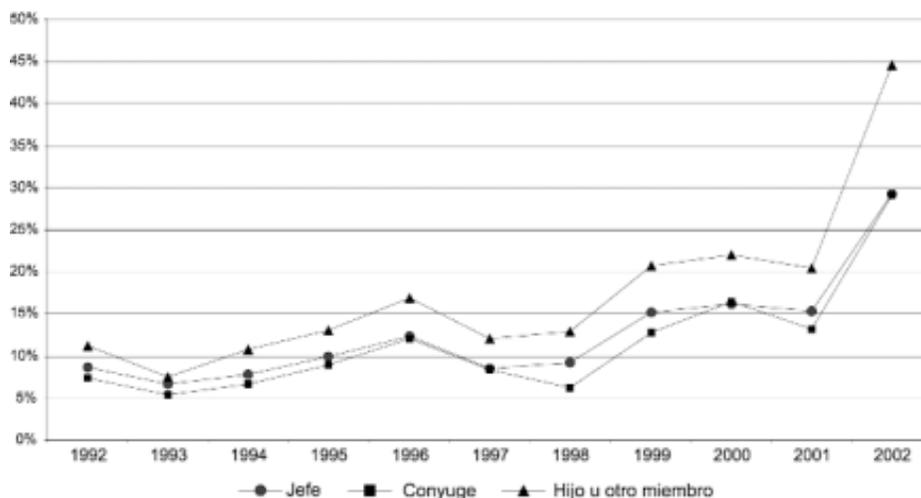
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Estos resultados estarían indicando que, a diferencia de lo que comúnmente se cree, el incremento del tamaño relativo del total de hogares pobres durante la década de los noventa (que pasó de 3,5 a 4 personas por hogar) no se produjo por el incremento de la cantidad de hijos o menores por hogar. Esto queda demostrado al observar la inalterancia del tamaño promedio de los hogares con menores de hasta 18 años y el crecimiento del de los hogares sin menores a cargo. Por el contrario, este incremento se explicaría por la incorporación de otros miembros al mismo (familias que hospedan a parientes, ancianos que se mudan al hogar de familiares, padres que mantienen por más tiempo a sus propios hijos y las parejas de éstos, etc.) producto de crisis y el deterioro del poder adquisitivo de la población.

Finalmente, se presenta la incidencia de la pobreza en hogares con menores de 18 años de cada una de las categorías aquí analizadas en el siguiente gráfico. En él se observa el fuerte incremento de la pobreza que superó el 240% en el caso de los jefes y fue cercana al 300% para los cónyuges e hijos u otros miembros del hogar. Según la última medición de mayo de 2002 el porcentaje de jefes, cónyuges e hijos u otros miembros de hogares con menores de 18 años por debajo de la línea de la pobreza alcanzó el 29,3%, 29,1% y 44,6% respectivamente.

GRÁFICO C-II-11

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN POSICIÓN EN EL HOGAR, EN HOGARES CON MENORES DE 18 AÑOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

POBREZA EN HOGARES CON MENORES DE HASTA 18 AÑOS

La privación de los bienes y servicios elementales para la subsistencia atenta contra las condiciones normales de desarrollo de cualquier núcleo familiar pero, sin lugar a dudas, resulta más pernicioso para aquellos con niños en edad madurativa. Dado la mayor vulnerabilidad de éstos, resulta importante conocer el desempeño de este universo de hogares de modo tal de dimensionar las consecuencias futuras de la problemática social actual.

En este sentido, tal como se observa en el siguiente cuadro en la Ciudad de Buenos Aires existen cerca de 400 mil hogares con menores de hasta 18 años, lo que representa el 36,6% del total. Esta participación se ha mantenido relativamente estable a lo largo de la pasada década según lo demuestra el gráfico de la página siguiente. No obstante, pese a ello, la participación de estos hogares dentro del total de hogares pobres se ha incrementado fuertemente durante la misma. En efecto, mientras que en el año 1992 los hogares pobres con menores representan el 45,2%, hoy superan el 60%, tras haber alcanzado niveles superiores entre los años 1998 al 2000.

CUADRO C-II-8

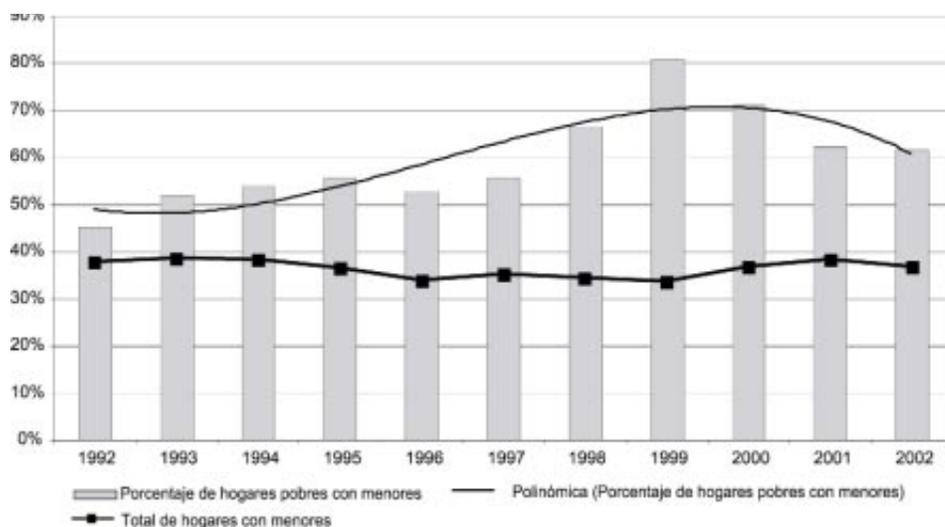
TOTAL DE HOGARES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE SUS JEFES Y CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL HOGAR. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

	HOGARES CON MENORES DE 19 AÑOS	% FILA	% COL	TOTAL DE HOGARES
Hogares pobres	91.281	61,8%	22,6%	147.821
Hogares no pobres	311.776	32,7%	77,4%	954.781
Total de hogares	403.057	36,6%	100,0%	1.102.602

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

GRÁFICO C-II-12

PARTICIPACIÓN DE LOS HOGARES CON MENORES DE HASTA 18 AÑOS EN EL TOTAL DE HOGARES Y EN EL TOTAL DE HOGARES POBRE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.

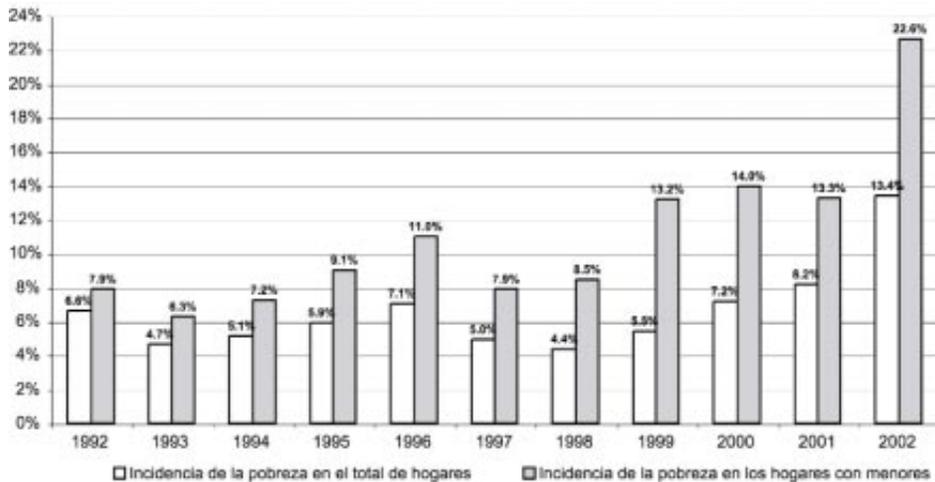


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La incidencia de la pobreza entre los hogares con menores refleja las dimensiones de esta problemática social. Actualmente, uno de cada cinco hogares con menores de hasta 18 años se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, esto es, más de 90 mil hogares. Si bien, como lo demuestra el gráfico siguiente, la incidencia de la pobreza en este subuniverso (el de los hogares con menores) ha seguido la trayectoria descrita por esta variable en el total de hogares, la brecha entre una y otra tasa ha tendido a incrementarse en los últimos años. Así, mientras en 1992 la diferencia era de uno a dos puntos porcentuales, la actual supera los nueve.

GRÁFICO C-II-13

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL TOTAL DE HOGARES Y EN LOS HOGARES CON MENORES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

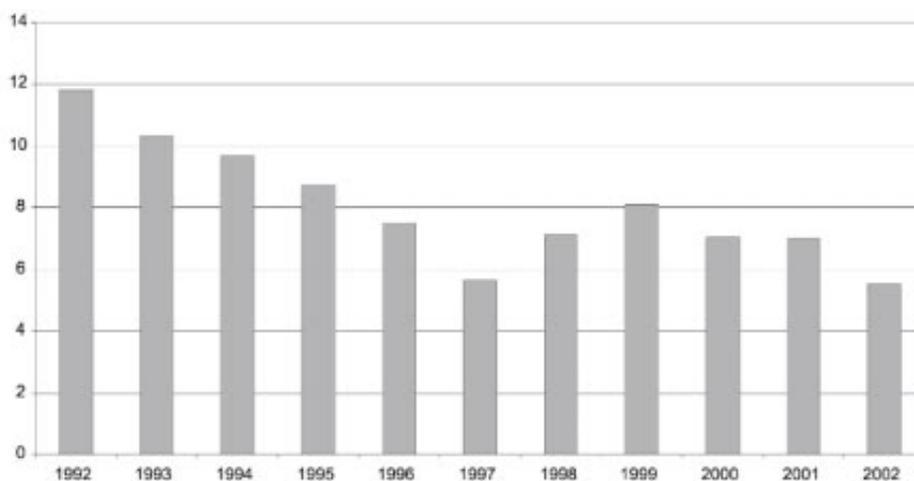
POBREZA POR INGRESOS Y POBREZA ESTRUCTURAL EN HOGARES

Tal como se señalara en la introducción del presente trabajo, el fenómeno de la pobreza ha decidido analizarse, en este caso, desde la óptica de los ingresos necesarios para alcanzar una canasta básica de bienes y servicios y no desde el enfoque tradicional de las necesidades básicas insatisfechas. No obstante, no deja de ser interesante analizar la relación existente entre uno y otro indicador, asunto que se propone sucintamente en el siguiente apartado⁸.

La primera observación a realizar es que el porcentaje de hogares pobres por necesidades básicas insatisfecha ha mostrado una tendencia decreciente a lo largo de la década. No obstante, tal como puede observarse en el siguiente gráfico, el nivel actual (5,5%) es similar al alcanzado en 1997, momento a partir del cual la tendencia decreciente se ha revertido o al menos estancado. Esto significa que actualmente el número de hogares con necesidades básicas insatisfecha se ubica en torno de los 58 mil⁹.

⁸ Este análisis ha debido limitarse al último año dado los elevados coeficientes de variación de los años precedentes.

⁹ Tal como se señaló en la nota al pie N° 2 el total de hogares en villas de emergencia puede estar subestimado por la EPH en función de la limitación del instrumento muestral y el problema de los fenómenos concentrados. No obstante, cabe señalar que el problema de la pobreza estructural en la CBA no se limita a los hogares residentes en villas. En efecto si se consideran los datos provistos por la Comisión Municipal de la Vivienda el número de grupos familiares residentes en villas no supera los 28 mil. De este modo, aún sin considerar el problema de la subestimación de la EPH antes señalada, la comparación de ambos fuentes estaría indicando que el 52% de los hogares NBI no residen en villas.

GRÁFICO C-II-14**PORCENTAJE DE HOGARES NBI SOBRE EL TOTAL DE HOGARES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.**

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

El siguiente cuadro muestra la relación entre la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y la medida por ingresos. En él se observa cómo el 53,5% del total de hogares NBI es, además, pobre en función de sus niveles de ingresos, en tanto el 46,5% restante no lo es. Este hecho estaría indicando que un poco más de la mitad de los hogares con dificultades estructurales vinculadas a su residencia, nivel educativo y capacidad de subsistencia tienen además ingresos insuficientes como para procurar una canasta básica de bienes y servicios. No obstante, este nivel también indica que no existe una relación lineal entre una y otra forma de pobreza dado que el 46,5% de los hogares con pobreza estructural logra ubicarse por encima de la línea de la pobreza.

CUADRO C-II-13**CANTIDAD DE HOGARES SEGÚN CONDICIÓN RESPECTO A LA POBREZA ESTRUCTURAL Y POR INGRESOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.**

	HOGARES CON NBI	HOGARES SIN NBI	TOTAL
Hogares pobres	31.217	115.522	146.740
% Fila	21,3%	78,7%	100,0%
% Columna	53,5%	11,1%	13,3%
Hogares no pobres	27.133	928.730	955.862
% Fila	2,8%	97,2%	100,0%
% Columna	46,5%	88,9%	86,7%
Total de hogares	58.350	1.044.252	1.102.602
% Fila	5,3%	94,7%	100,0%
% Columna	100,0%	100%	100,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Finalmente, se observa que del total de hogares por debajo de la línea de la pobreza aquéllos con necesidades básicas insatisfechas apenas representan el 21,3%, es decir 31 mil de los 147 mil hogares pobres. Este último factor permite afirmar que el fenómeno de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires se vincula más a un tema de ingresos o "nuevos pobres", como también se los ha denominado, que a condiciones de carencias estructurales.

POBREZA EN PERSONAS

En el siguiente apartado se buscará reflejar el impacto de la evolución de la situación socio-económica de los hogares en términos de personas. A tal efecto se presenta la evolución de la incidencia y cantidad de personas pobres en general y según diferentes atributos, que incluyen género, edad y nivel de instrucción. A su vez, en virtud de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes se ha considerado la evolución de la incidencia de la pobreza y cantidad de pobres en el segmento de los residentes hasta 18 años.

INCIDENCIA Y CANTIDAD DE PERSONAS POBRES

Según la última medición de la EPH, de mayo de 2002, la incidencia de la pobreza en personas en la Ciudad de Buenos Aires alcanzaba al 19,8%. Esto significa que la cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza se acercaba a las 595 mil. De ellas, más de 188 mil (el 6,3% sobre el total) tenían ingresos que los ubican por debajo de la línea de la indigencia, es decir que no alcanzaban a cubrir la canasta básica alimentaria. La magnitud de los guarismos llama la atención respecto a la gravedad de la situación social, el nivel de exclusión y las fuertes asimetrías que se dan en este espacio geo-político privilegiado en términos de sus niveles de ingresos y oportunidades laborales.

La evolución de la pobreza en personas sigue la misma trayectoria descrita para los hogares, en función del desempeño macroeconómico general y el impacto de las reformas estructurales de la década descriptas al comienzo del presente trabajo. El resultado neto del período, en términos de personas, fue un espectacular incremento de la indigencia, que trepó un 384%, en tanto la cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza se expandió un 144%.

CUADRO C-II-14

PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGÚN CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA. MAYO 1992 – MAYO 2002.

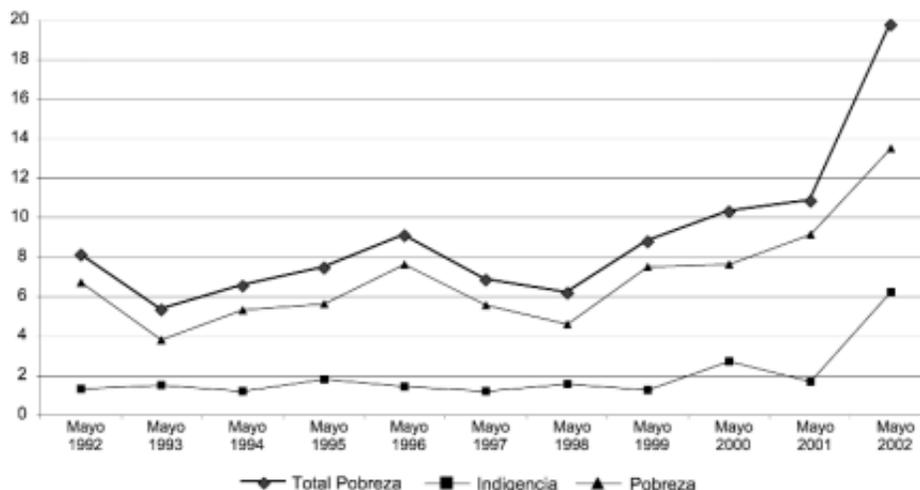
		PERSONAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE INDIGENCIA		PERSONAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE LA POBREZA		PERSONAS NO POBRES		POBLACIÓN
		VAL. ABS.	% FILA	VAL. ABS.	% FILA	VAL. ABS.	% FILA	
1992	Mayo	...	1,3	248.197	8,1	2.817.269	91,9	3.065.466
1993	Mayo	...	1,5	164.814	5,4	2.911.573	94,6	3.076.387
1994	Mayo	...	1,2	193.315	6,5	2.770.862	93,5	2.964.177
1995	Mayo	...	1,8	219.510	7,4	2.731.390	92,6	2.950.900
1996	Mayo	...	1,5	272.384	9,1	2.715.575	90,9	2.987.959
1997	Mayo	...	1,2	204.077	6,8	2.788.423	93,2	2.992.500
1998	Mayo	...	1,6	185.964	6,2	2.809.322	93,8	2.995.286
1999	Mayo	...	1,3	263.066	8,8	2.736.579	91,2	2.999.645
2000	Mayo	...	2,7	309.446	10,3	2.692.628	89,7	3.002.074
2001	Mayo	...	1,7	326.034	10,9	2.678.357	89,1	3.004.391
2002	Mayo	188.313	6,3	594.777	19,8	2.412.040	80,2	3.006.817

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Este salto pronunciado de la indigencia refleja el agravamiento de la situación de la pobreza, en particular entre 1999 y el 2000 y desde la salida de la convertibilidad, impulsada por la destrucción de los puestos de trabajo¹⁰ y el deterioro del poder adquisitivo de la población¹¹.

GRÁFICO C-II-15

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

¹⁰ La caída en el total de ocupados en la Ciudad de Buenos Aires entre mayo de 1999 y 2000 alcanza el 6%, mientras que entre mayo del 2001 y 2002 la destrucción fue aún mayor (8,6%).

¹¹ Tras la salida de la convertibilidad y en un contexto recesivo y con salarios estancados o incluso en descenso se desató un proceso inflacionario que afectó sin dudas a todos pero impactó con mayor fuerza a los menos tienen en virtud de la Ley de Engels (que afirma que a mayor ingreso menor el porcentaje que se dedica a alimentos). Dado que la evolución de precios a abril mostraba un incremento mayor en los alimentos (26,5%) que en el resto de los productos (21%) puede afirmarse que los más perjudicados con la devaluación fueron los estratos más pobres.

INCIDENCIA Y CANTIDAD DE POBRES SEGÚN GÉNERO

La cantidad de hombres y mujeres por debajo de la línea de la pobreza, según la última medición de la EPH alcanzaban los 284.200 y 310.800 respectivamente. Esto significa que del total de pobres las mujeres representaban el 52,2%. La mayor preponderancia femenina entre los pobres no es una característica privativa de esta Ciudad sino que se verifica en la mayoría de los estudios sobre pobreza realizados en América Latina. En particular, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la mayor preponderancia femenina se ha mantenido a lo largo de toda la década¹² (con la excepción de los años 1996 y 1997) aunque la tendencia general del período fue a la baja, especialmente entre los años 1992-1996 y 2000-2002. De hecho, sólo en tres de los años analizados (1998-2000), el porcentaje de pobres mujeres se mantuvo en un nivel superior al del año base y al porcentaje de mujeres en el total de la población (55%), por lo que puede concluirse que este rasgo general no está muy acentuado en la Ciudad.

CUADRO C-II-15

CANTIDAD DE PERSONAS POBRES SEGÚN GÉNERO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

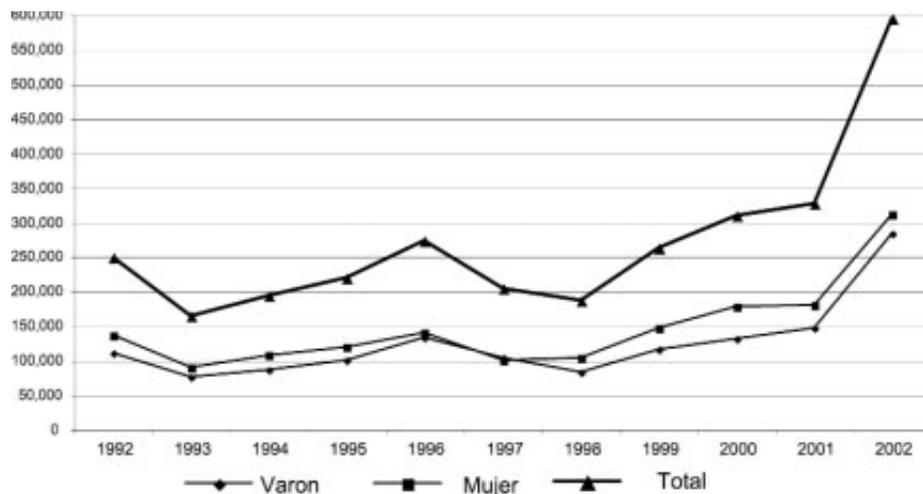
GÉNERO	TOTAL POBRES	NO POBRES	TOTAL
Varón	284.229	1.068.551	1.352.780
% Fila	21,0%	79,0%	100,0%
% Col	47,8%	44,3%	45,0%
Mujer	310.800	1.343.237	1.654.037
% Fila	18,8%	81,2%	100,0%
% Col	52,2%	55,7%	55,0%
Total	595.029	2.411.788	3.006.817
% Fila	19,8%	80,2%	100,0%
% Col	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

¹² Cabe señalar que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires las mujeres de hecho representan el 55% de la población total de la Ciudad, porcentaje que se mantuvo estable durante todo el período de análisis.

GRÁFICO C-II-16

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR GÉNERO. CIUDAD DE BUENOS AIRES MAYO 1992-2002

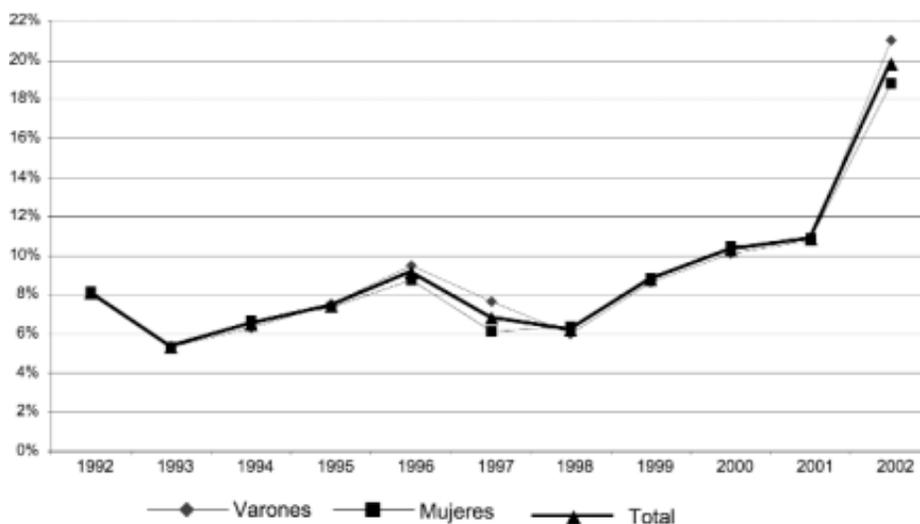


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

A su vez, al analizar el tema de la pobreza al interior de cada uno de los grupos poblacionales, se observa que en la actualidad el porcentaje de varones pobres (21%) es mayor al de las mujeres en igual condición (18,8%). Este hecho resulta peculiar y contrario a la tendencia general observada durante la década en la que la incidencia de la pobreza ha sido levemente mayor entre las mujeres, si bien ambos universos han mostrado un comportamiento similar, sin que se observe un patrón diferencial por género.

GRÁFICO C-II-17

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA POR GÉNERO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

INCIDENCIA Y CANTIDAD DE POBRES SEGÚN TRAMOS DE EDAD

La cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza según tramos de edad asciende a 294.700 menores de 25 años, 182.200 personas de edad central y cerca de 117.500 mayores de 50 años, tal como puede observarse en el siguiente cuadro. Estos guarismos arrojan una incidencia de la pobreza por tramos de edad inversamente relacionada con la misma, es decir, a mayor edad menor incidencia. Actualmente, este análisis por tramo da cuenta de una incidencia mayor a la general sólo en el segmento de los más jóvenes (27,7%), mientras que en las restantes categorías resulta inferior (17,8% y 12,6% respectivamente).

CUADRO C-II-16

CANTIDAD DE PERSONAS POBRES SEGÚN TRAMO DE EDAD. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.

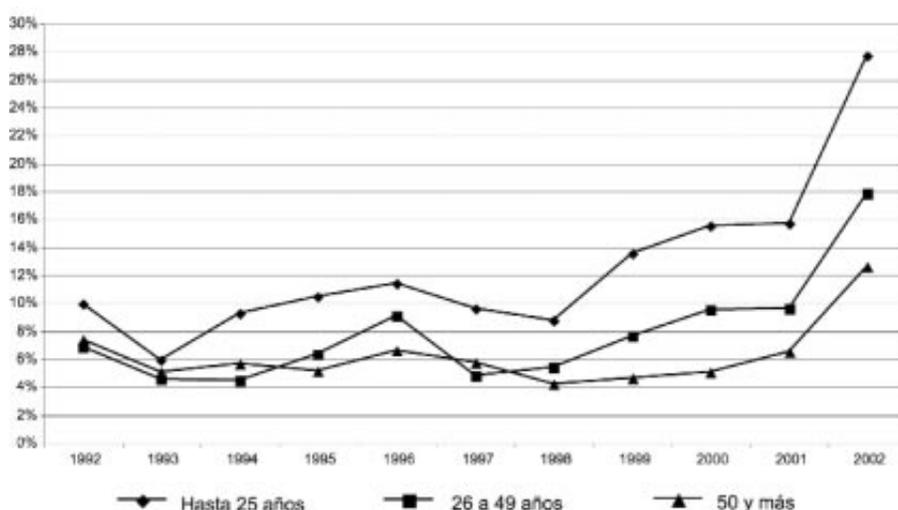
TRAMOS DE EDAD	TOTAL POBRES	NO POBRES	TOTAL
Hasta 25 años	294.746	769.681	1.064.427
% Fila	27,7%	72,3%	100,0%
% Col	49,7%	31,9%	35,4%
26 a 49 años	180.188	830.830	1.011.018
% Fila	17,8%	82,2%	100,0%
% Col	30,4%	34,4%	33,6%
50 y más	117.542	813.830	931.372
% Fila	12,6%	87,4%	100,0%
% Col	19,8%	33,7%	31,0%
Total	592.477	2.414.340	3.006.817
% Fila	19,7%	80,2%	99,9%
% Col	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

La evolución de la incidencia de la pobreza descrita en el siguiente gráfico denota la similitud de las trayectorias seguidas por los segmentos de edad media y los más jóvenes. Ello es así en virtud de que en la mayoría de los casos estos segmentos pertenecen a los mismos hogares. No obstante, merece destacarse el mayor incremento en el segmento de los niños y jóvenes donde el porcentaje de pobres se incrementó en el período considerado un 179%, mientras que el tramo de edad central hace lo propio en un 159%. Resulta llamativa la evolución de la incidencia de la pobreza en el segmento de los mayores de 50 años que hasta el año pasado (2001) mostraba una incidencia inferior a la del año base.

GRÁFICO C-II-18

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA POR TRAMO DE EDAD. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.

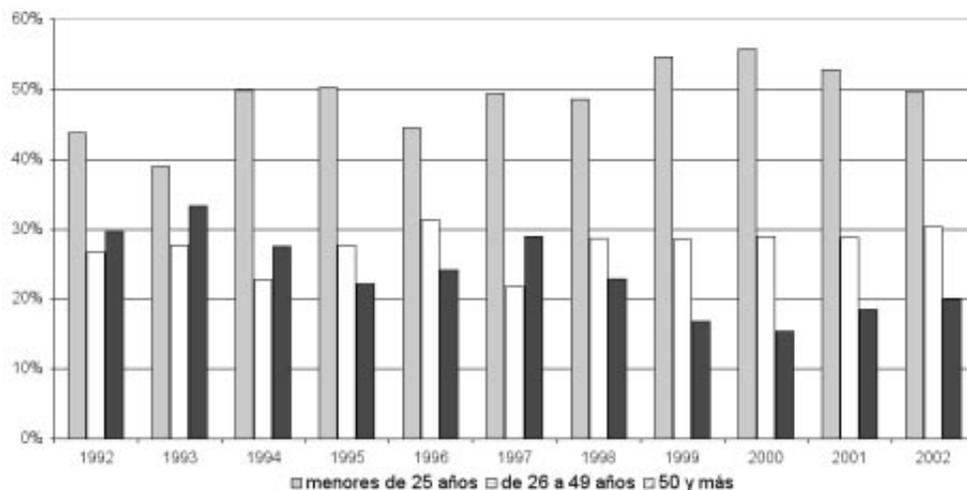


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Esta evolución determina la composición actual por tramo de edad de los residentes en la Ciudad que viven en hogares pobres. Actualmente, el 49,7% de los pobres tiene menos de 26 años, mientras el 30,4% se ubica en el tramo de 26 a 49 años y el 19,2% restante tiene más de 50 años. Esto significa que en la década analizada el segmento juvenil y los de edad central aumentaron en 6 y 3,7 puntos porcentuales su participación, a expensas del segmento de mayores cuyo peso en el total de pobres se redujo significativamente. No obstante, tal como se observa en el siguiente gráfico, esta tendencia general parece hacerse revertido parcialmente en los últimos dos años en los que el segmento de los mayores de 50 años recuperó participación a expensas de los más jóvenes.

GRÁFICO C-II-19

COMPOSICIÓN DE LOS POBRES SEGÚN TRAMO DE EDAD. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

INCIDENCIA Y CANTIDAD DE POBRES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Como es sabido, la población de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por su elevado nivel de educativo en relación con otros aglomerados urbanos del país. Tal como se observa en el cuadro que sigue, el 50,8% de la población tiene un nivel de educación igual o superior al secundario completo. Si se considera sólo la población económicamente activa este porcentaje supera el 70%.

Esta situación hace aun más marcada la concentración de la pobreza en el segmento menos instruido de la Ciudad, que guarda íntima relación con el punto anterior que señalaba el alto porcentaje de niños y adolescentes dentro del universo de personas pobres. En efecto, el 68,3% de los pobres en la Ciudad de Buenos Aires tiene un nivel educativo bajo, considerando como tal a aquellos que no alcanzaron a terminar el secundario. Sin embargo, este porcentaje se reduciría al 48% si se excluyera de este total a los menores de 19 años, que se encuentran teóricamente aún en edad de estudiar.

Por otro lado, vale señalar que la relación entre estas variables no es ni tan lineal, ni tan unidireccional, como a veces se la presenta. En efecto, tal como se observa en el siguiente cuadro, el 31,7% de la población pobre, es decir, unas 177.000 personas, poseen un nivel educativo igual o superior al secundario completo, mientras que el 71,8% de los residentes con nivel de instrucción bajo o nulo no es pobre por ingresos¹³.

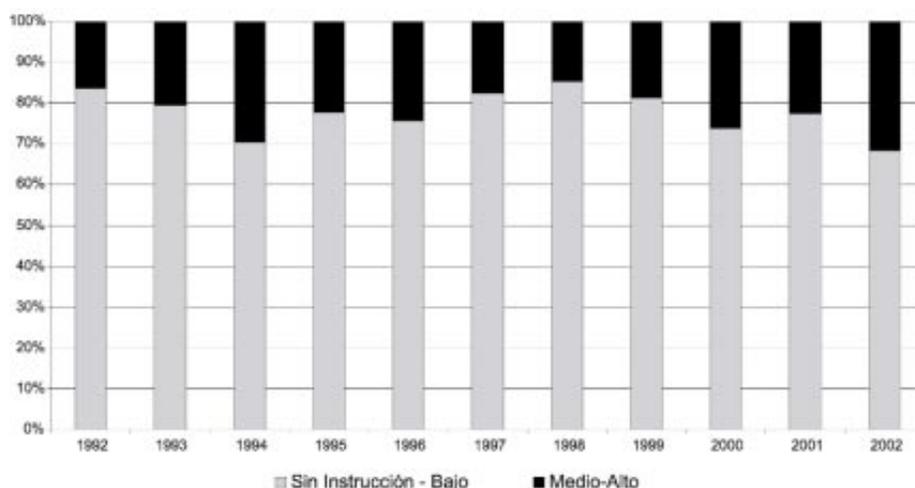
¹³ Aquí también debe recordarse que este universo incluye a niños, adolescentes y jóvenes aun en edad escolar.

CUADRO C-II-17**POBREZA EN PERSONAS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 2002.**

	TOTAL POBRES	NO POBRES	TOTAL
Sin Instrucción - Bajo	381.726	973.837	1.355.563
% Fila	28,2%	71,8%	100,0%
% Col	68,3%	41,2%	46,3%
Medio-Alto	176.950	1.392.620	1.569.570
% Fila	11,3%	88,7%	100,0%
% Col	31,7%	58,8%	53,7%
Total	558.676	2.366.457	2.925.133
% Fila	19,1%	80,6%	100,0%
% Col	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La dinámica que ha adquirido la participación de la población pobreza según su nivel de instrucción puede observarse en el siguiente gráfico.

GRÁFICO C-II-20**COMPOSICIÓN DE LOS POBRES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.**

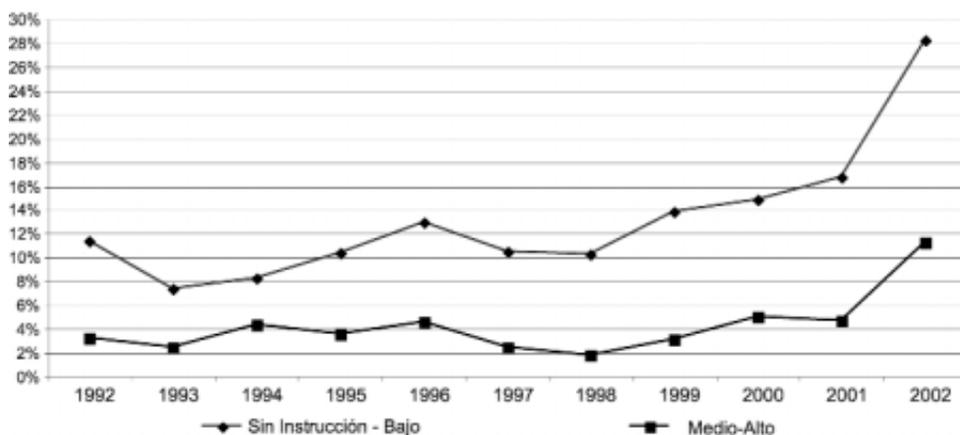
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

Al aumentar la desocupación, en particular la de los jefes de hogar, (años 94-96 y 99 en adelante) aumenta la participación de los más instruidos en la pobreza. Esto es así dado la característica de alta calificación de los residentes de la ciudad antes descrita. Al extenderse la pobreza, esta abarca a hogares con mayores niveles educativos, reduciendo la participación de los menos instruidos. Al recuperarse los niveles de ocupación y la actividad económica, los primeros en salir de la pobreza son los más instruidos, reduciendo su participación en el total.

La evolución de la incidencia de la pobreza al interior de cada una de estos segmentos por su parte, muestra un comportamiento similar aunque difieran en sus magnitudes de variación. En este sentido, se observa que desde el año 1992 hasta la fecha la incidencia de la pobreza entre los residentes con menores niveles educativos se ha incrementado un 147%, mientras que tal evolución entre los más instruidos alcanzó el 252%. Actualmente, el 28,6% de los menos instruidos y el 11,3% de los más instruidos se ubica por debajo de la línea de la pobreza, siendo éste el nivel más alto de ambos segmentos.

GRÁFICO C-II-21

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

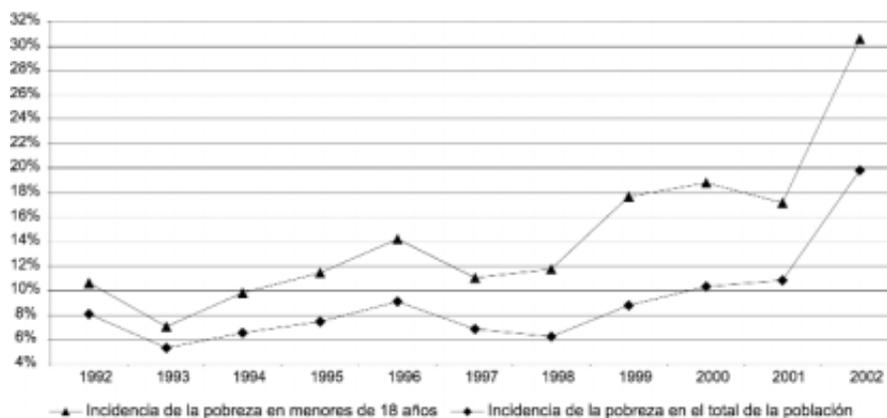
INCIDENCIA DE LA POBREZA Y CANTIDAD DE POBRES MENORES DE HATA 18 AÑOS

La evolución de la incidencia de la pobreza y cantidad de pobres menores de hasta 18 años residentes en la Ciudad nos permite observar el impacto de esta problemática social en uno de los segmentos de la población más vulnerables como lo es la niñez y adolescencia.

Según el último relevamiento de la EPH la cantidad de menores de hasta 18 años por debajo de la línea de la pobreza alcanzaría las 217.600 personas, esto es el 30,6% del total. Tal como lo demuestra el siguiente gráfico, el incremento de la incidencia de la pobreza en este segmento durante la pasada década supera largamente el de la incidencia general de la pobreza, si bien ambas muestran una trayectoria similar. Mientras la incidencia de la pobreza en el total de la población se incrementó un 144% ésta creció un 188% entre los menores de 18 años. En particular, la última onda demuestra la mayor sensibilidad que tiene este segmento frente a variaciones en las condiciones socio-económicas de los hogares: aquí la pobreza se incrementó en 13,4 puntos mientras que en el total de la población esta expansión fue de 9,8 puntos porcentuales.

GRÁFICO C-II-22

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL TOTAL DE LA POBLACIÓN Y EN LOS MENORES DE HASTA 18 AÑOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO 1992-2002.

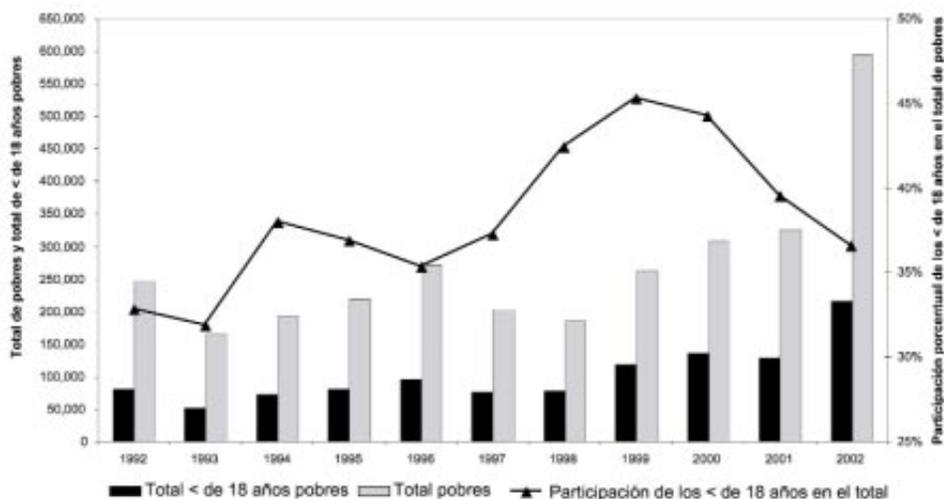


Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

La participación de los menores de hasta 18 años pobres en el total de los pobres de la Ciudad de Buenos Aires puede observarse en el siguiente gráfico. En él se evidencia que el incremento de esta participación alcanzó su máximo valor en el año 1999 cuando el 45,3% de los pobres tenía menos de 18 años. Actualmente éstos representan solo el 36,6% del total.

GRÁFICO C-II-23

TOTAL DE POBRES Y TOTAL DE MENORES DE HASTA 18 AÑOS POBRES. PARTICIPACIÓN. MAYO 1992-MAYO 2002.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA.

En particular, resulta llamativo el incremento de la participación de los menores de hasta 18 años pobres en el total en años de crecimiento económico como 1994 y 1997 y 1998 (recuérdese que el registro es a mayo de cada año). En el primero de ellos se observa que pese al crecimiento económico se expandió la pobreza, tanto en el total como en el segmento de los más jóvenes (aunque lo hizo a un ritmo mayor entre éstos últimos) mientras que entre los años 1997 y 1998 la situación es a la inversa (la caída en el total es mayor que la de los menores de hasta 18 años).

CONCLUSIÓN

Tal como pudo observarse en el desarrollo del presente trabajo la evolución de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires en la década de los noventa permite extraer algunas conclusiones con respecto a la caracterización de los hogares pobres y no pobres y los determinantes de su condición.

En primer lugar, se destaca la alta sensibilidad de la pobreza frente a cambios en las principales variables macroeconómicas. La caída del nivel de actividad, el incremento de la inflación que deteriora el poder adquisitivo de la población, y el crecimiento del desempleo son todos factores que inciden fuertemente sobre el total hogares pobres. En particular, la actual coyuntura caracterizada por el alto desempleo, la recesión, el incremento de los precios y el deterioro de ingresos resulta un cóctel explosivo que explica los inusitados niveles de marginalidad y pobreza existentes.

Cabe señalar la importancia de esta cuestión para un estudio de las características de las que aquí se propusieron. La pauperización de los sectores medios, que se da en las fases depresivas del ciclo, determina que las características típicamente asociadas al fenómeno de la pobreza se vean relativizadas, dada la incorporación masiva de hogares de diferente perfil (en términos de nivel de instrucción, condiciones estructurales de vivienda y acceso a servicios, número de integrantes, etc.)

No obstante, el análisis sobre las características de los hogares pobres permite afirmar que también existen factores inherentes a la familia y su composición que determinan una mayor vulnerabilidad o tendencia a caer en la pobreza. Ellos resultan importantes puesto que aunque no se puede reducir la complejidad del fenómeno de la pobreza a la aparición de tal o cual atributo ni hacer una asociación lineal entre su presencia y la condición socio-económica de un hogar, tampoco se los puede descartar como condicionantes de la misma.

En este sentido, el estudio efectuado permite afirmar que las variables con mayor incidencia en la determinación de la pobreza (de las aquí estudiadas) son el tamaño relativo del hogar, la ocupación del jefe y el nivel educativo del jefe y su cónyuge. Mientras que el género del jefe y las condiciones estructurales aparecen con una asociación menor con el fenómeno de la pobreza por ingresos.

Esta caracterización se fundamenta en lo que se fue detallando en el presente informe que puede resumirse sucintamente en los siguientes puntos:

- El tamaño promedio de los hogares pobres (4 personas por hogar) es un 47% superior al del total de los hogares (2,7) y un 60% superior al de los hogares no pobres (2,5). La evolución del período indica que mientras el tamaño promedio del total de los hogares decreció levemente (7,4%), influenciado por la caída del tamaño de los hogares no pobres (12%), el de los hogares pobres se incrementó fuertemente (14,3%). Estas variaciones se explicarían por la mayor cantidad de hogares monoparentales en el primero caso, y la incorporación de otros miembros al hogar, producto de la crisis y el deterioro del poder adquisitivo, en el segundo.
- El tamaño promedio de los hogares presididos por hombres es mayor que el de los hogares con jefe mujer, fundamentalmente porque los hogares con jefa pocas veces tienen cónyuge. Este rasgo general puede estar determinando la mayor incidencia de la pobreza entre los hogares con jefe varón y su mayor expansión durante la década.
- La tendencia general hacia una mayor proporción de hogares presididos por mujeres no se observa en el subconjunto de los hogares por debajo de la línea de la pobreza. Mientras que en el total de hogares la participación de las jefas mujeres creció un 25% en la década entre los hogares pobres ésta se contrajo. Este hecho estaría indicando la incidencia de la variable económica en la conformación de los hogares que determina la menor probabilidad de encontrar mujeres presidiendo hogares pobres.
- La desocupación del jefe de hogar es un factor determinante en la condición socio-económica de los hogares. La tasa de desocupación entre los jefes pobres triplica a la de los jefes no pobres. No obstante, a lo largo de la década se ha mostrado un incremento de la disposición a trabajar de los jefes pobres (evidenciado por una caída de la inactividad) que se tradujo en mayor cantidad de jefes pobres ocupados y desocupados. Esto último permite afirmar que la ocupación del jefe en muchos casos ya no resulta condición suficiente para sacar de la pobreza a determinados hogares. En efecto, el porcentaje de hogares pobres con jefe ocupado fue la categoría que más creció según esta dimensión de análisis (170%).
- El nivel de instrucción del jefe, y su cónyuge, también resulta un determinante del nivel socio-económico del hogar. El porcentaje de hogares pobres con jefe no instruidos duplica al de los hogares con jefe con instrucción, mientras que en el 75% de los hogares pobres se observa un promedio de años educativos de jefe y cónyuge inferior a los 13 años. No obstante, vale señalar que el deterioro de los ingresos que determinó la caída del poder adquisitivo de las clases medias vuelve más difusa esta relación entre instrucción y nivel de pobreza y hace crecer el segmento de los pobres con instrucción.
- El 60% de los hogares pobres tiene menores de edad en su seno, mientras uno de cada cinco hogares con menores en la Ciudad de Buenos Aires es pobre. Esto indica nuevamente la importancia del tamaño de la familia en la determinación de la pobreza y la gravedad de la situación futura de los residentes de esta Ciudad.

- La mitad de los hogares pobres por NBI es además pobre por ingresos, hecho que denota la inexistencia de una relación lineal entre ambas variables. Este dato es reforzado por la contracara de esta dimensión de análisis, que refleja que el total de hogares pobres por ingresos que además es pobre por NBI sólo alcanza el 20%. Con lo cual se verifica que la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires se vincula más a una cuestión de ingresos o nueva pobreza que a una estructural.

Finalmente, al focalizar el análisis sobre la cantidad de personas pobres y la incidencia de la misma según distintos atributos se pudo corroborar que:

- Existe una leve preponderancia de mujeres en el total de personas por debajo de la línea de la pobreza (52,2%). No obstante, dado que la estructura de la Ciudad la participación femenina supera el 55% puede afirmarse que este rasgo general, que se observa en la mayoría de los estudios de pobreza, no está muy acentuado en la misma.
- La incidencia de la pobreza por tramo de edad por su parte, muestra una relación inversamente proporcional, es decir a mayor edad menor incidencia. Actualmente, el 49,7% de los pobres tiene menos de 26 años, mientras el 30,4% se ubica en el tramo de 26 a 49 años y el 19,2% restante tiene más de 50 años. No obstante, esta tendencia general parece haberse revertido parcialmente en los últimos dos años en los que el segmento de los mayores recuperó participación a expensas de los más jóvenes.
- El 68,3% de los pobres en la Ciudad de Buenos Aires tiene un nivel educativo bajo, considerando como tal a aquellos que no alcanzaron a terminar el secundario. Sin embargo, este porcentaje se reduciría al 48% si se excluyera de este total a los menores de 19 años, que se encuentran teóricamente aún en edad de estudiar. Estas cifras confirman la mayor predisposición a formar parte de la población pobre que tienen los que poseen menor nivel de instrucción, aunque también relativizan la asociación lineal que frecuentemente se hace de estas variables. En efecto, como ya se mostró previamente el 31,7% de la población pobre, es decir, unas 177.000 personas, poseen un nivel educativo igual o superior al secundario completo.
- El 30,6% de los niños y adolescentes hasta 18 años de la Ciudad se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. La participación de estos en el total de las personas por debajo de la línea de la pobreza por su parte se ubica entorno del 36%.

