

# Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires



# 39

Diciembre de 2013

## COYUNTURA **E**CONÓMICA de la Ciudad de Buenos Aires

## **Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires**

### **Jefe de Gobierno**

Ing. Mauricio Macri

### **Vicejefe de Gobierno**

Lic. María Eugenia Vidal

### **Jefe de Gabinete de Ministros**

Lic. Horacio Rodríguez Larreta

### **Ministro de Hacienda**

Act. Néstor Grindetti

### **Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos**

Lic. Carlos Walter

### **Director General de Estadística y Censos**

Lic. José María Donati

#### **Subdirectora General de Estadísticas Sociodemográficas**

Mg. Nora G. Zuloaga

#### **Subdirectora General de Estadísticas Económicas**

Lic. Alicia Samper

#### **Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano - CEDEM**

Lic. Gustavo Svarzman

#### **Subdirector General de Estudios Económicos y Fiscales**

Lic. Ignacio Mognoni

*Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires es una publicación cuatrimestral del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), de la Dirección General de Estadística y Censos, que contiene un seguimiento de la situación económica de la Ciudad de Buenos Aires según los distintos sectores productivos, así como de la evolución del comercio exterior, del mercado de trabajo y de la situación social de sus residentes.*

**Director del CEDEM**

Gustavo Svarzman

**Departamento Análisis Mercado de trabajo,  
Distribución del ingreso y Situación social**

Paulina Seivach

**Responsables de contenido**

Marianela Ava, Tomás Barbadori, Fabián Barrios, Pablo Bondioni, Mariano Bustos, Cecilia de Witte, Guadalupe Gil Paricio, María Laura Pérez Frattini, Walter Palacios, Guillermo Piña, Virginia Salgado, Cecilia Vitto y Hernán Von Tschirnhaus

**Departamento Comunicación Institucional**

Clara González, Diego Daffunchio y Carolina Testa

Foto: Gustavo Reisberg

También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires en [www.estadistica.buenosaires.gob.ar](http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar)

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario de la Dirección General de Estadística y Censos a [cdocumentacion\\_estadistica@buenosaires.gob.ar](mailto:cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar)



[estadisticaba](https://www.facebook.com/estadisticaba)



[@estadisticaba](https://twitter.com/estadisticaba)

Queda hecho el depósito que fija la Ley N° 11.723

© 2013 diciembre. Dirección General de Estadística y Censos.

Ministerio de Hacienda GCBA

**ISSN 1852-1681**

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) comenzó a funcionar en diciembre de 2000.

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

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
PRIMERA PARTE	EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
	I. Evolución reciente de la economía nacional 11
	II. Evolución reciente de la economía de la Ciudad de Buenos Aires 53
SEGUNDA PARTE	ANÁLISIS POR SECTORES
	A. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
	I. Industria manufacturera 71
	II. Construcción 85
	III. Mercado inmobiliario 105
	IV. Comercio minorista 155
	V. Transporte 191
	VI. Servicios públicos 205
	VII. Turismo 219
	VIII. Industrias culturales 249
	B. COMERCIO EXTERIOR
	I. Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires 281
	C. MERCADO DE TRABAJO, CONDICIONES DE VIDA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
	I. Situación ocupacional 305
	II. Condiciones de vida de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2012 339
	III. Distribución del ingreso 363

# Signos convencionales

*	Dato provisorio
-	Dato igual a cero absoluto
0 ó 0,0	Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva
-0	Dato igual a cero por redondeo de cifra negativa
.	Dato no registrado
...	Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados
///	Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo
s	Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico
e	Dato estimado
.-	Porcentaje de variación mayor a 1.000
--	Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado

# Introducción

*Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires* se divide en dos partes. En la primera, se desarrolla una síntesis de la evolución de la economía nacional y local en el primer semestre de 2013. El capítulo sobre la dinámica de la Argentina expone la situación de las cuentas nacionales y de los principales sectores productores de bienes y servicios que tienen relevancia en el ámbito de la Ciudad, así como la evolución del sector externo, la situación ocupacional, la distribución del ingreso y la dinámica del sector público nacional no financiero en el período, concentrando la atención en el cuarto trimestre. Por su parte, el capítulo correspondiente al comportamiento de las variables de la actividad económica porteña resume los cambios acontecidos en cada uno de los principales sectores productores de bienes y servicios, a lo que se agrega la evolución de las exportaciones, del mercado de trabajo, de las condiciones de vida de los residentes y de la distribución del ingreso.

En la segunda parte, a lo largo de una serie de secciones subdivididas en capítulos, se realiza un análisis más detallado de la dinámica reciente de los distintos sectores de la economía local. De esta manera, en la Sección A, se hace foco en la evolución de los principales sectores productivos de la Ciudad de Buenos Aires: Industria manufacturera, Construcción, Mercado inmobiliario, Comercio minorista, Transporte, Servicios públicos, Turismo e Industrias culturales.

La Sección B hace referencia a las exportaciones de bienes de la Ciudad de Buenos Aires en el período enero-abril de 2013. Se ocupa de los capítulos y partidas más vendidas, así como de los destinos de exportación más frecuentes. En el análisis detallado de esos capítulos, se incluye información sobre sus principales partidas y países compradores y sobre el grado de concentración por destino. En el caso de los países, se reorganizan los datos para una identificación rápida de sus adquisiciones más importantes. En el final de esta sección, se estudia la participación de las exportaciones locales en el total nacional, desagregando el análisis por capítulos, de forma de contextualizar el tamaño de la base de la Ciudad por principales ramas de manufacturas.

En la Sección C, el primer capítulo detalla la situación ocupacional al segundo trimestre de 2013, con la dinámica de los principales indicadores que surgen del tratamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires como del total de aglomerados urbanos del interior del país. Se analizan, entre otras, las tasas básicas por sexo, edad y posición en el hogar de la población residente de 14 años y más y se consideran otros indicadores socioeconómicos, como la tasa de asalarización de la población ocupada, la de sobreocupación y la proporción de asalariados con descuento jubilatorio. Luego, se realiza una breve reseña de la evolución de los salarios pagados en la economía a nivel nacional en los diferentes sectores de empleo (público, privado registrado y privado no registrado), sobre la base del seguimiento del Índice de Salarios, elaborado por el INDEC. En esta edición, la información sobre puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires se actualiza al segundo trimestre de 2013, a través de procesamientos propios de los últimos datos publicados de la EPH-INDEC. Finalmente, se completa con un seguimiento del universo más reducido del empleo privado asalariado y registrado en la Ciudad de Buenos Aires, según datos provenientes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) para el mismo período.

En esta edición, el segundo capítulo de la Sección C refiere a la situación y la evolución de las condiciones de vida de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires en 2012, desde el punto de vista de la suficiencia de ingresos para acceder a distintas canastas de consumo de bienes y servicios. Este análisis está basado en el sistema de canastas desarrollado por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) y utiliza como fuente de datos de ingresos a la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del mismo organismo.

Finalmente, el siguiente capítulo de la misma sección expone la distribución del ingreso a nivel nacional en el segundo trimestre de 2013, sobre la base de datos de la EPH, procesados por el INDEC. Por otro lado, se estudia la evolución de los ingresos de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires en el mismo período a través de procesamientos propios de la misma fuente. Se agrega la dinámica del coeficiente de Gini para el ingreso *per capita* familiar de las personas, con datos históricos desde 2009.

**Primera parte** EVOLUCIÓN DE  
LA ECONOMÍA NACIONAL  
Y DE LA CIUDAD  
DE BUENOS AIRES



# Evolución reciente de la economía nacional

En este capítulo se presenta una síntesis de la dinámica de la actividad económica nacional y de las principales variables referidas al mercado de trabajo, a la situación social y a las cuentas públicas durante el segundo trimestre de 2013, con el objetivo de contextualizar el comportamiento de la economía de la Ciudad de Buenos Aires en iguales períodos. A tal fin, se analizan indicadores de cuentas nacionales, del sector primario, de la industria manufacturera, de la construcción, del comercio interior, de los servicios públicos, de las industrias culturales, del turismo, del sector externo, del sector público, del mercado laboral y de la distribución del ingreso.

## **Comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos**

### **Evolución del Producto Interno Bruto (PIB)**

La información de cuentas nacionales correspondiente al segundo trimestre de 2013 da cuenta de un crecimiento del 8,3% en el Producto Interno Bruto (PIB), medido a precios constantes, después de un 2012 que registró una tasa de incremento de 1,9%. Se trata del cuarto período consecutivo de subas, luego de un segundo trimestre de 2012 de estancamiento (Cuadro 1).

**Cuadro 1 Producto Interno Bruto (PIB), componentes de la oferta agregada y de la demanda agregada. Variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013**

Indicadores	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
						Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Acumulado
						Variación interanual (%)				
<b>Oferta Agregada</b>	<b>9,9</b>	<b>7,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>11,7</b>	<b>10,0</b>	4,7	-1,8	-0,2	1,5	<b>1,0</b>
PIB (a precios de mercado, 1993=100)	8,7	6,8	0,9	9,2	8,9	5,2	0,0	0,7	2,1	1,9
Importaciones	20,5	14,1	-19,0	34,0	17,8	1,4	-14,0	-5,8	-2,1	-5,2
<b>Valor agregado bruto de los sectores productores de bienes</b>	<b>7,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>10,6</b>	<b>7,4</b>	3,2	-5,9	-2,0	-1,9	<b>-1,9</b>
Actividades primarias y extractivas	6,3	-1,8	-12,5	20,8	-2,5	-7,7	-15,7	-0,4	-3,6	-8,7
Industria manufacturera	7,6	4,5	-0,5	9,8	11,0	5,7	-2,8	-2,5	-1,3	-0,4
Electricidad, gas y agua	5,7	3,4	0,9	6,2	4,6	5,7	2,3	4,6	6,9	4,8
Construcción	9,9	3,7	-3,8	5,2	9,1	3,9	-2,6	-5,0	-5,7	-2,6
<b>Valor agregado bruto de los sectores productores de servicios</b>	<b>8,7</b>	<b>8,2</b>	<b>3,2</b>	<b>7,6</b>	<b>9,1</b>	6,5	3,6	2,6	4,2	<b>4,2</b>
Comercio mayorista y minorista y reparaciones	11,1	7,9	-0,2	13,1	14,7	6,3	-0,4	-1,3	3,8	1,9
Hoteles y restaurantes	8,2	7,7	0,7	7,3	7,7	4,3	-1,6	1,4	1,5	1,6
Transporte almacenamiento y comunicaciones	13,7	12,1	6,5	10,6	9,3	6,9	5,1	3,8	4,3	5,0
Intermediación financiera	18,6	17,4	0,8	8,8	21,2	22,3	6,8	17,6	18,9	19,6
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	4,7	6,3	4,0	4,1	5,1	2,4	0,7	-1,0	-0,5	0,4
Administración pública y defensa	3,7	3,9	5,1	5,0	4,0	4,9	5,1	2,9	3,6	4,1
Enseñanza, servicios sociales y salud	4,8	4,5	4,3	4,6	4,7	5,0	4,6	3,3	3,7	4,1
Otras actividades de servicios	6,4	6,2	3,8	2,8	3,6	2,4	0,4	1,3	1,2	1,3
<b>Demanda Agregada</b>	<b>9,9</b>	<b>7,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>11,7</b>	<b>10,0</b>	4,7	-1,8	-0,2	1,5	<b>1,0</b>
Consumo Privado	9,0	6,5	0,5	9,0	10,7	7,0	4,2	2,1	4,5	4,4
Consumo Público	7,6	6,9	7,2	9,4	10,9	9,0	6,8	5,6	5,2	6,5
Inversión Bruta Interna Fija	13,6	9,1	-10,2	21,2	16,6	2,8	-15,0	-3,5	-1,9	-4,9
Exportaciones de Bienes y Servicios	9,1	1,2	-6,4	14,6	4,3	4,2	-9,5	-7,1	-12,5	-6,6
<b>Inversión Bruta Interna Fija - Variación interanual de la participación en el PIB (en puntos porcentuales)</b>	<b>1pp</b>	<b>0,5pp</b>	<b>-2,5pp</b>	<b>2,3pp</b>	<b>1,6pp</b>	-0,5pp	-3,7pp	-1,1pp	-0,9pp	<b>-1,6pp</b>
Construcción	8,2	4,1	-3,6	8,2	8,3	3,4	-3,0	-5,1	-5,1	-2,8
Equipo durable de producción	22,6	16,3	-18,7	41,1	26,2	2,3	-26,5	-2,1	1,8	-7,0

Continúa

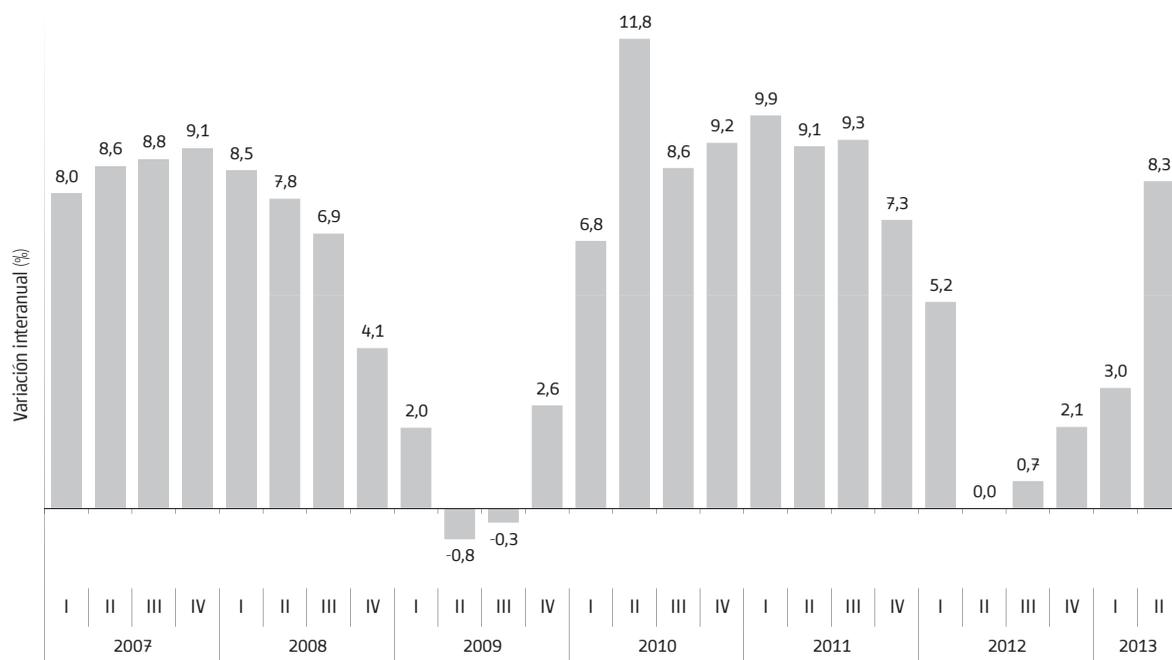
## Cuadro 1 Conclusión

Indicadores	2013		
	Trimestre I	Trimestre II	Acumulado
	Variación interanual (%)		
<b>Oferta Agregada</b>	3,4	9,7	<b>6,7</b>
PIB (a precios de mercado, 1993=100)	3,0	8,3	<b>5,8</b>
Importaciones	6,2	21,3	<b>13,6</b>
<b>Valor agregado bruto de los sectores productores de bienes</b>	-0,9	8,4	<b>4,1</b>
Actividades primarias y extractivas	-0,3	23,3	<b>15,1</b>
Industria manufacturera	-0,5	4,1	<b>1,8</b>
Electricidad, gas y agua	0,4	4,4	<b>2,4</b>
Construcción	-3,2	2,2	<b>15,6</b>
<b>Valor agregado bruto de los sectores productores de servicios</b>	5,4	8,8	<b>7,2</b>
Comercio mayorista y minorista y reparaciones	6,5	14,2	<b>10,6</b>
Hoteles y restaurantes	0,4	6,0	<b>2,8</b>
Transporte almacenamiento y comunicaciones	4,7	9,1	<b>7,0</b>
Intermediación financiera	22,0	24,1	<b>23,1</b>
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	0,4	2,6	<b>1,5</b>
Administración pública y defensa	2,8	2,9	<b>2,9</b>
Enseñanza, servicios sociales y salud	3,2	2,9	<b>3,1</b>
Otras actividades de servicios	1,3	1,9	<b>1,6</b>
<b>Demanda Agregada</b>	3,4	9,7	<b>6,7</b>
Consumo Privado	6,1	9,2	<b>7,7</b>
Consumo Público	6,4	8,6	<b>7,6</b>
Inversión Bruta Interna Fija	1,3	16,2	<b>9,0</b>
Exportaciones de Bienes y Servicios	-8,5	4,4	<b>-1,9</b>
<b>Inversión Bruta Interna Fija - Variación interanual de la participación en el PIB (en puntos porcentuales)</b>	-0,4pp	1,6pp	<b>0,9pp</b>
Construcción	-1,6	4,8	<b>1,9</b>
Equipo durable de producción	4,5	30,5	<b>17,4</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de Avance del Nivel de Actividad.

Cabe recordar que a partir de la segunda mitad de 2008 se observó un escaso crecimiento de la actividad económica, producto de la crisis internacional y del conflicto agropecuario. Esta trayectoria fue revertida durante 2010 y 2011, registrándose una expansión promedio del 9,2% y 8,9% respectivamente. El año 2012 tuvo un incremento mucho más acotado, de 1,9% (Gráfico 1).

**Gráfico 1** Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado. Base 1993=100. Variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de Avance del Nivel de Actividad.

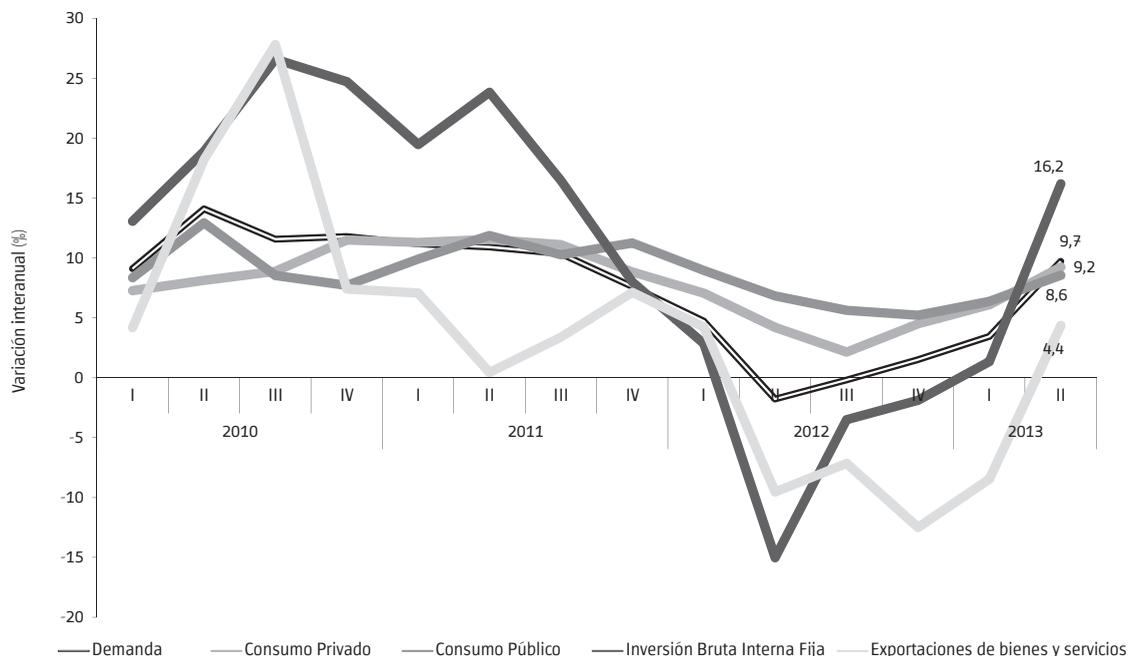
## Evolución de la demanda global

En el segundo trimestre de 2013, la demanda global experimentó un crecimiento del 9,7% a valores constantes, después de un 2012 en el que el incremento promedio fue del 1% y se registraron caídas durante el segundo y el tercer trimestre.

Dentro de los componentes que integran la demanda, el consumo -con su expansión- contribuyó de forma importante con el resultado positivo del trimestre, conjuntamente con la fuerte recuperación de la *Inversión Bruta Interna Fija (IBIF, 16,2%)*. Hacia adentro del consumo, se observa una mayor dinámica en el *Consumo privado (9,2%)* -principal componente de la demanda- por sobre el *Consumo público (8,6%)*, lo que implica un cambio en la relación entre estos dos segmentos. También se registró un incremento en las exportaciones (4,4%) (Gráfico 2).

Es importante señalar que, a pesar de registrarse un fuerte crecimiento en la *IBIF*, aun se está lejos de los valores alcanzados en 2011, cuando era el componente más dinámico; su aumento responde más a una recuperación (después experimentar una contracción importante en 2012), que a un crecimiento.

**Gráfico 2 Demanda agregada global (miles de millones de pesos, a precios de 1993) y variación interanual de sus componentes (%). Argentina. Años 2010/ 2do. trimestre de 2013**



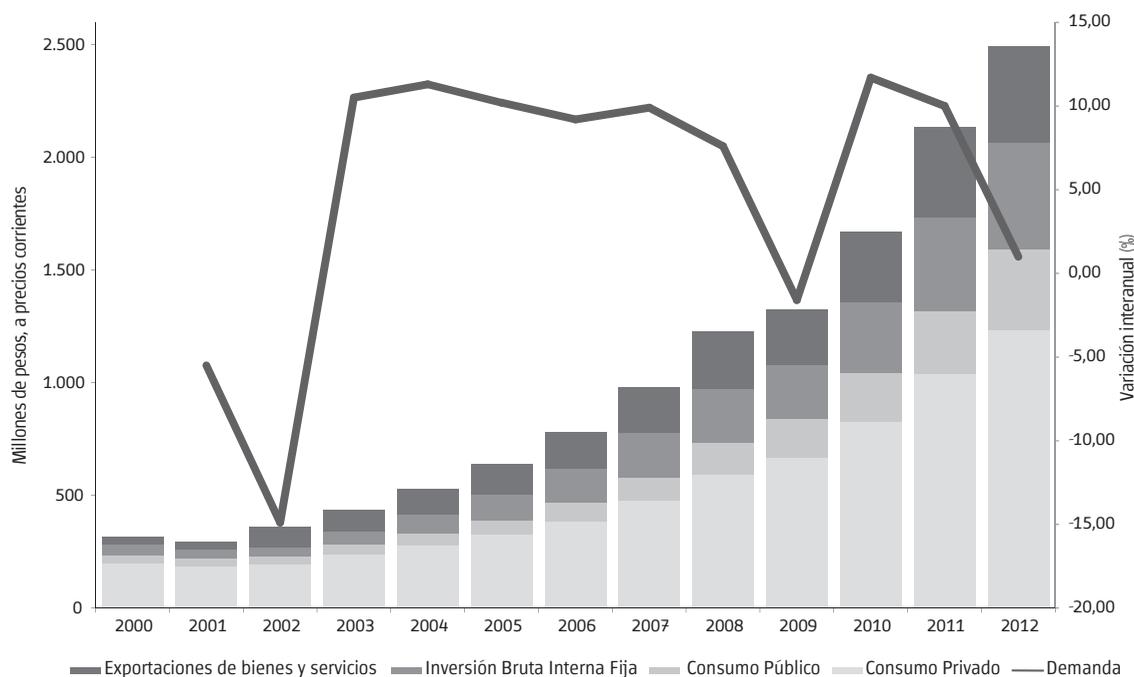
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de avance del nivel de actividad.

Por otra parte, a valores corrientes, se observa una aceleración en el crecimiento de la demanda global en relación al mismo período de 2012, que alcanzó el 28,8% en el trimestre (cuando un año atrás, en el mismo período, había registrado un 13,3%).

Hacia adentro, la participación del *Consumo privado* –principal componente- representó al primer trimestre, el 48,9% de la demanda, en tanto que, el *Consumo público*, el 14,9%, 0,7 puntos porcentuales más que en igual período del año anterior y uno de los valores más altos de los últimos diez años.

En el Gráfico 3 se observa el comportamiento de la demanda agregada expresada a valores corrientes entre 2000 y 2012 y sus componentes, dejando en evidencia los cambios en el peso del consumo público y el privado a lo largo de los años.

**Gráfico 3 Demanda agregada por componentes (millones de pesos, a precios corrientes) y variación interanual (% a precios constantes). Argentina. Años 2000/2012**

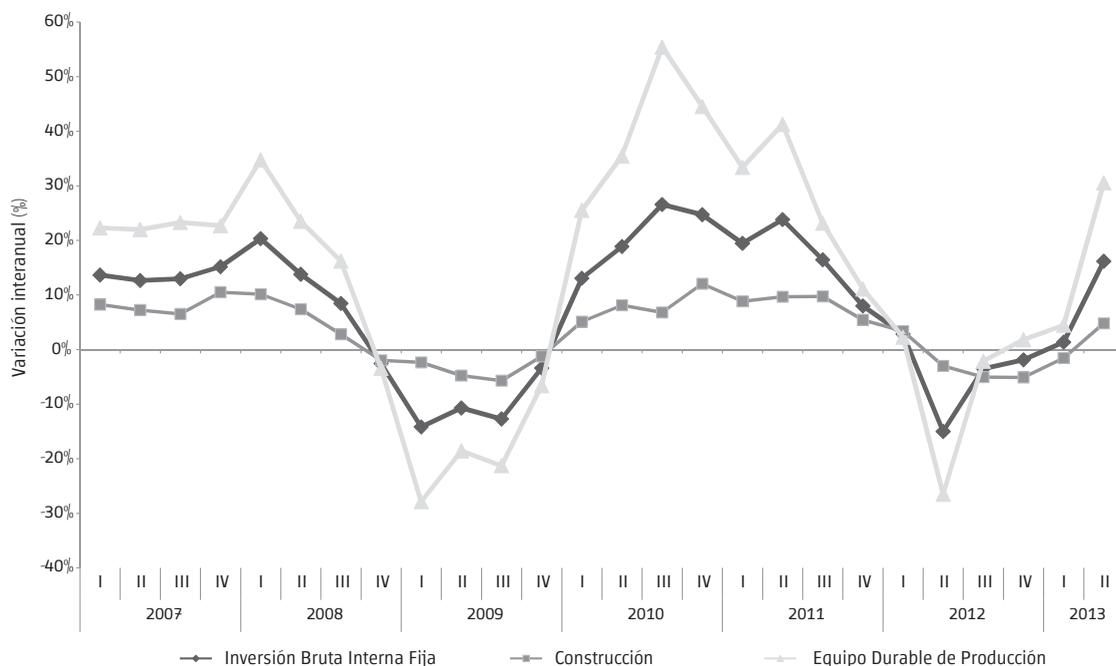


**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de avance del nivel de actividad.

Las exportaciones de bienes y servicios reales registraron, al segundo trimestre de 2013, una recuperación (con un aumento del 4,4% a valores constantes), aunque este guarismo no llega a neutralizar la caída experimentada en 2012 (6,6%). Vale recordar que una situación similar se observó en 2010, cuando se había verificado un importante incremento en las exportaciones, producto de la recuperación económica, que vino luego de la crisis internacional de 2009.

Por su parte, el alza en la *IBIF* que se registró en el segundo trimestre de 2013 es consecuencia de una recuperación de la construcción, que se expandió un 4,8% y del fuerte crecimiento de la adquisición de equipos durables de producción, que paso de contraerse 26,5% en el segundo trimestre de 2012, a un crecimiento del 30,5% en el presente; incrementos que pueden ser explicados por cambios en las expectativas de los agentes y por la flexibilización en las restricciones a las importaciones. A valores corrientes, *Construcción* contribuye con el 59,7% de la *IBIF*, mientras que el resto lo aporta *Equipos durables*.

**Gráfico 4** Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) y por componentes. Valores absolutos (miles de millones de pesos de 1993) y variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de avance del nivel de actividad.

## Evolución de la oferta global

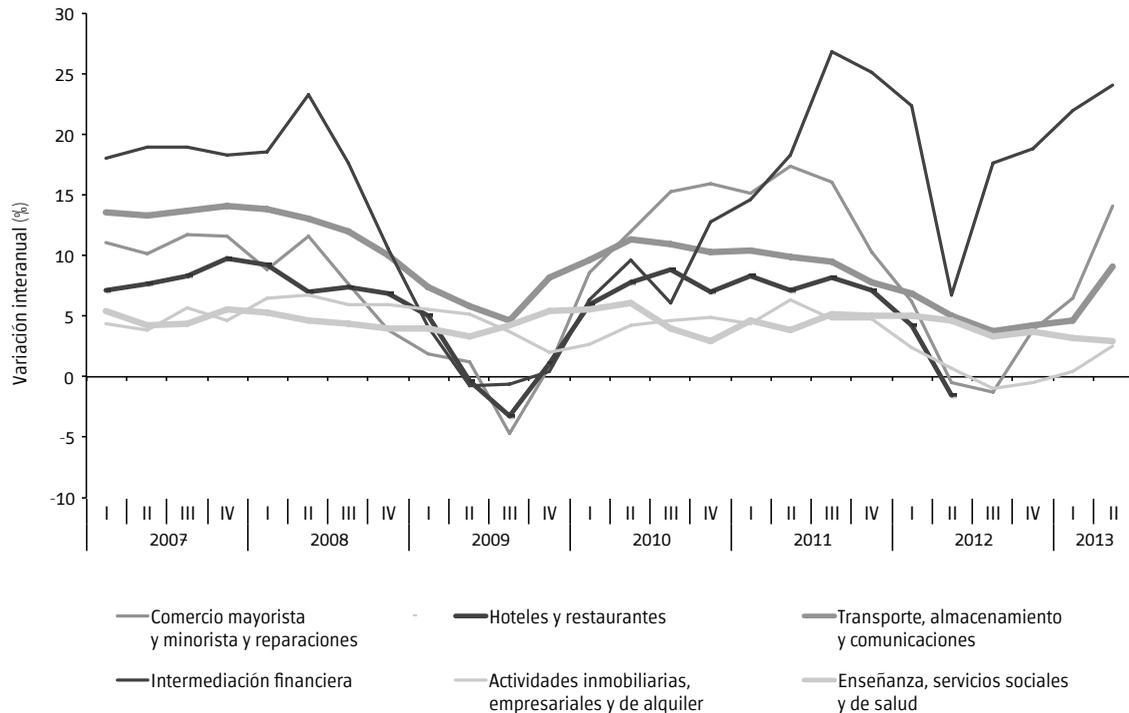
La oferta global experimentó, a valores constantes, un incremento en el segundo trimestre (9,7%), que revierte las contracciones experimentadas en el mismo período del año anterior. Este desempeño se dio después de un 2012 de acotado crecimiento, (cercano al 1%). Dentro de los componentes que integran la oferta, las *Importaciones de bienes y servicios*, registran una expansión del 21,3%, que traccionó el comportamiento del agregado durante el período.

Cabe recordar que durante 2010 y 2011, los bienes y servicios importados ya conformaban el componente más dinámico de la oferta global (con tasas promedio de 34% y 17,8% respectivamente). Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2011, se comenzó a verificar una desaceleración, que se acentuó con los guarismos del cuarto trimestre de 2011 (9,8%) y que continuó durante el 2012, alcanzando una contracción del 5,2%, producto del impacto del freno a las importaciones aplicado a través de la extensión del régimen de licencias no automáticas.

En lo que respecta a la producción interna o PIB, a valores constantes, en el segundo trimestre de 2013, se registró un incremento interanual del 8,3% impulsado de forma similar tanto por la dinámica de los sectores productores de servicios (8,8%) como por los de bienes (8,4%). A valores corrientes, el incremento de los sectores productores de bienes fue mayor (27,9%) en relación al de servicios (25,3%), diferencia explicada por la mayor dinámica de precios de los primeros.

Al interior de la producción de servicios, el crecimiento fue desigual; sin embargo, no presentó contracciones en ninguno de sus componentes. Por encima del promedio –a valores constantes– aparecen las siguientes actividades: *Intermediación financiera* (24,1%), *Comercio mayorista y minorista y reparaciones* (14,2%) y *Transporte, almacenamiento y comunicaciones* (9,1%) (Gráfico 5).

**Gráfico 5 Valor agregado bruto de los sectores productores de servicios. Ramas seleccionadas. Variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013**



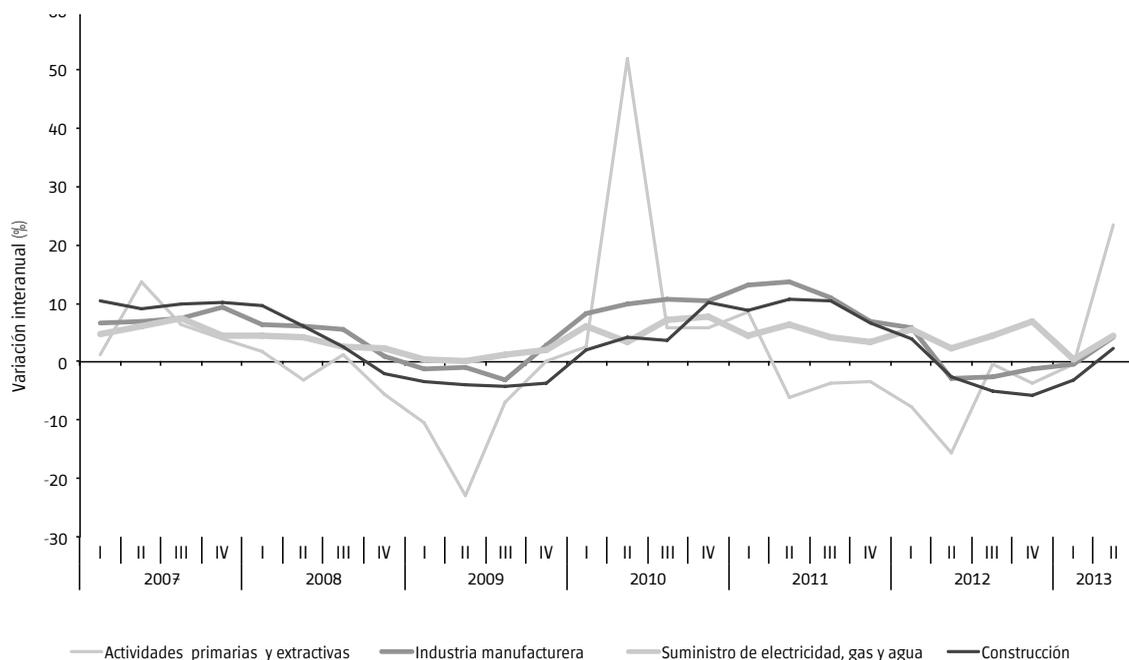
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de avance del nivel de actividad.

En lo que respecta a la producción de bienes, cabe señalar que al segundo trimestre este agrupamiento tuvo una variación interanual positiva del 8,4% (a valores constantes); después de un primer trimestre en el que se había registrado una contracción mínima del 0,9%.

Hacia dentro se observa que todos los sectores han crecido, destacándose por su dinámica las *Actividades primarias y extractivas*<sup>1</sup> (23,3%). El resto de los sectores productores de bienes, registraron variaciones menores: *Suministro de electricidad, gas y agua* (4,4%), *Industria manufacturera* (4,1%) y *Construcción* (2,2%) (Gráfico 6).

<sup>1</sup> Incluye *Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Pesca y Explotación de minas y canteras*.

**Gráfico 6 Valor agregado bruto de los sectores productores de bienes. Variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC. Informe de avance del nivel de actividad.

## Evolución de los principales sectores productores de bienes y servicios

En este apartado se presenta la evolución de los principales sectores productores de bienes y servicios a nivel nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, de los que se dispone de datos estadísticos: producción primaria<sup>2</sup>, industria manufacturera, construcción, comercio, servicios públicos, turismo e industrias culturales.

### Producción primaria y extractiva

La producción primaria y extractiva, en el segundo trimestre, registró una importante expansión a precios constantes (23,3%), después de ocho trimestres de contracciones acumuladas. Hacia el interior del sector, *Pesca*<sup>3</sup> experimentó la mayor dinámica (51,6%) –aunque tiene un peso marginal–, mientras que también se registró una importante expansión en *Agricultura, ganadería, caza*

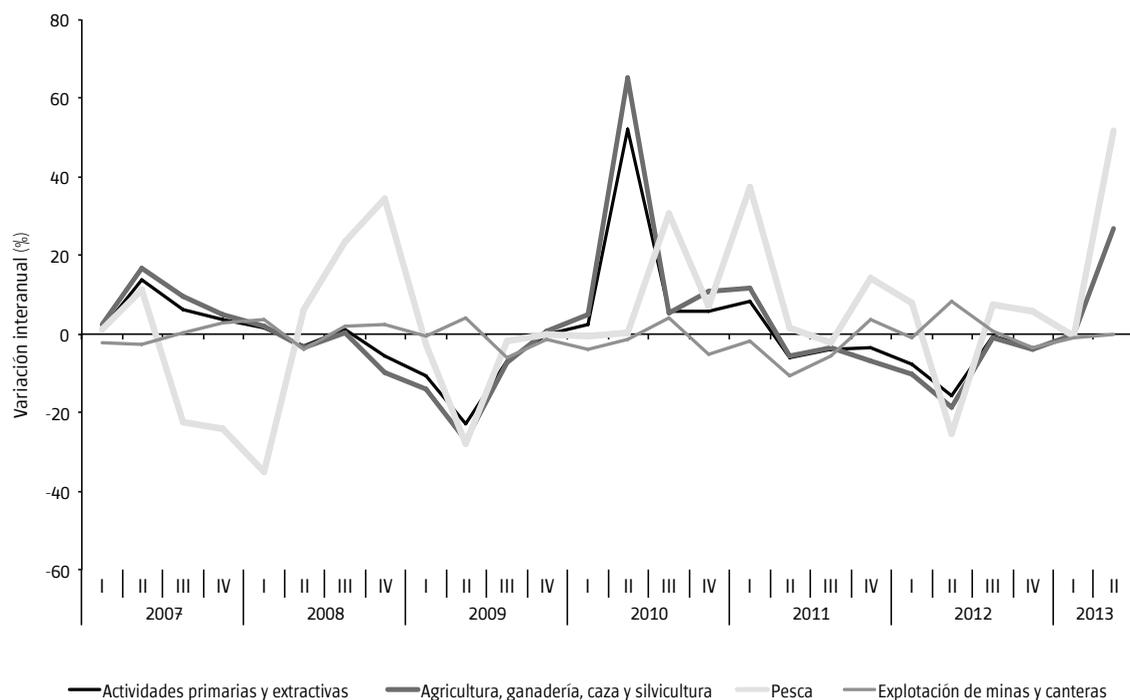
<sup>2</sup> Si bien la producción primaria no se efectúa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se la incorpora en el análisis no solo por su impacto a nivel nacional, sino también por su efecto multiplicador sobre otros sectores que sí se desarrollan localmente (industria, comercio, servicios) y por su relevancia para el sector público nacional (en particular, por su impacto en las retenciones y las reservas).

<sup>3</sup> Los registros de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en referencia a la pesca marítima durante 2010, dio cuenta de que la actividad ha producido 752.520 toneladas, destacándose la captura de peces por sobre la de moluscos y crustáceos y la concentración principalmente en los puertos de la provincia de Buenos Aires (por Mar del Plata ingresó el 59,6% de la producción nacional).

y *silvicultura*<sup>4</sup> (26,8%), que es la principal actividad primaria en el país; en *Explotación de minas y canteras*<sup>5</sup> prácticamente no hubo cambio interanual (0,1%) (Gráfico 7).

La producción primaria y extractiva contribuyó en el segundo trimestre con el 27,3% del valor de la producción de bienes y, a su vez, *Agricultura, ganadería, caza y silvicultura* aportó, tomando el PIB a valores constantes, el 87,1% del subconjunto, seguido por *Explotación de minas y canteras* (11,4%) y *Pesca* (1,5%).

**Gráfico 7** Valor agregado bruto de Actividades primarias y extractivas. Total y componentes. Variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de avance del nivel de actividad.

El Informe de Estimación Agrícola del mes de junio de 2013, producido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca da cuenta del comportamiento del cultivo de oleaginosas y cereales, a través de la superficie implantada y los rendimientos, comparados con las campañas anteriores (Cuadro 2).

4 Los resultados del Censo Nacional Agropecuario de 2008, también elaborado por el INDEC, dan cuenta de la estructura de la actividad en ese año: la superficie agropecuaria del país era entonces de 180.345.568 hectáreas, sobre la cual en el operativo agropecuario fueron censadas 155.424.819 hectáreas (datos provisionales que datan de octubre de 2009). La superficie para pastoreo y ramoneo representó el 69,8% (asociada a la producción ganadera), mientras que la destinada a cultivo significó el 13,6%, donde se destaca la superficie cultivada con oleaginosas y cereales.

5 Según los resultados de la Encuesta Nacional Minera de 2010, elaborada por el INDEC correspondiente al ejercicio 2009, la actividad minera requirió 23.374 puestos de trabajo, el 89,8% del tipo asalariado y el 68% afectado al proceso de producción. Hacia adentro de la rama, la extracción de Rocas de aplicación lideró la actividad registrando 82 millones de toneladas (se destaca la extracción de Piedra caliza y Rocas para triturado pétreos), seguida por la extracción de Minerales metalíferos que registró 66 millones de toneladas, destacándose en este punto la extracción de minerales de cobre, oro y plata.

**Cuadro 2 Producción primaria. Oleaginosas, cereales y otros cultivos. Área cultivada (hectáreas y variación respecto de la campaña anterior) y producción (toneladas y variación respecto de la campaña anterior). Argentina. Campaños 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 (estimaciones a junio de 2013)**

Cultivo	Área cultivada					Producción		
	Campaña 2010/2011	Campaña 2011/2012		Campaña 2012/2013		Campaña 2011/2012	Campaña 2012/2013	
		Hectáreas	Variación	Hectáreas	Variación		Toneladas	Variación
<b>Oleaginosas</b>								
Soja	18.900.000	18.670.000	-1,2%	19.120.000	2,4%	40.100.000	50.200.000	25,2%
Girasol	1.750.000	1.850.000	5,7%	1.650.000	-10,8%	3.340.000	3.100.000	-7,2%
Maní	265.000	307.000	15,8%	329.000	7,2%	686.000	900.000	31,2%
<b>Cereales</b>								
Trigo	4.580.000	4.628.000	1,0%	3.160.000	-31,7%	14.500.000	9.000.000	-37,9%
Cebada cervecera	755.000	1.171.000	55,1%	1.810.000	54,6%	4.085.770	5.158.000	26,2%
Maíz	4.560.000	5.000.000	9,6%	5.090.000	1,8%	21.200.000	26.100.000	23,1%
Arroz	256.000	237.000	-7,4%	232.700	-2,4%	1.550.000	1.560.000	0,6%
Sorgo granífero	1.230.000	1.250.000	1,6%	1.220.000	-2,4%	4.250.000	4.500.000	5,9%

**Nota:** Los datos de hectáreas cultivadas en la Campaña 2012/2013 refieren a estimaciones provisionarias.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El ajuste en las estimaciones para la campaña agrícola 2012/2013 indica que la superficie cultivada con soja -principal oleaginosa- es superior a la de la campaña anterior (2,4%), utilizándose 19.120.000 hectáreas. Este aumento del área se da, en buena medida, en detrimento del espacio dedicado al trigo y el girasol, cuya producción disminuiría. Se espera una producción de soja de 50.200.000 toneladas, 25% por encima de la correspondiente a 2011/2012. Cabe recordar que la campaña anterior arrojó una producción de 40.100.000 toneladas, 18% menos que la de 2010/2011.

Dentro de los principales cereales, en la campaña 2012/2013, el área sembrada de maíz alcanzó las 5.090.000 hectáreas, 1,8% mayor que la del ciclo precedente, esperándose una producción superior a las 26.000.000 de toneladas, lo que implicaría una expansión de 23%.

En cuanto al trigo, en la campaña 2012/2013 se cultivaron 3.160.000 hectáreas, es decir un 31,7% menos que en la campaña anterior, cuando se produjeron 14.500.000 toneladas. Se espera una producción casi 38% inferior en esta campaña, con una producción cercana a 9.000.000 de toneladas.

**Cuadro 3 Estimador Mensual Industrial (EMI) con estacionalidad. Variación interanual (%). Argentina. Años 2007/ 2do. trimestre de 2013**

Período	Estimador Mensual Industrial (EMI) con estacionalidad
<b>2007</b>	<b>7,6</b>
<b>2008</b>	<b>5,0</b>
<b>2009</b>	<b>0,1</b>
<b>2010</b>	<b>9,7</b>
<b>2011</b>	<b>6,5</b>
Trimestre I	9,2
Trimestre II	8,5
Trimestre III	5,7
Trimestre IV	3,4
<b>2012</b>	<b>-1,2</b>
Trimestre I	2,4
Trimestre II	-3,3
Trimestre III	-2,5
Trimestre IV	-0,9
<b>2013</b>	
Trimestre I	-1,3
Trimestre II	3,5
<b>Acumulado</b>	<b>1,1</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC.

## Industria manufacturera

El valor agregado de la industria manufacturera, en el segundo trimestre de 2013, evidenció una recuperación -después de cuatro trimestres de caídas- con un crecimiento del 4,1%. Después de un 2012 en que la industria había manifestado una contracción del 0,4%, mientras que el producto había crecido un 1,9%.

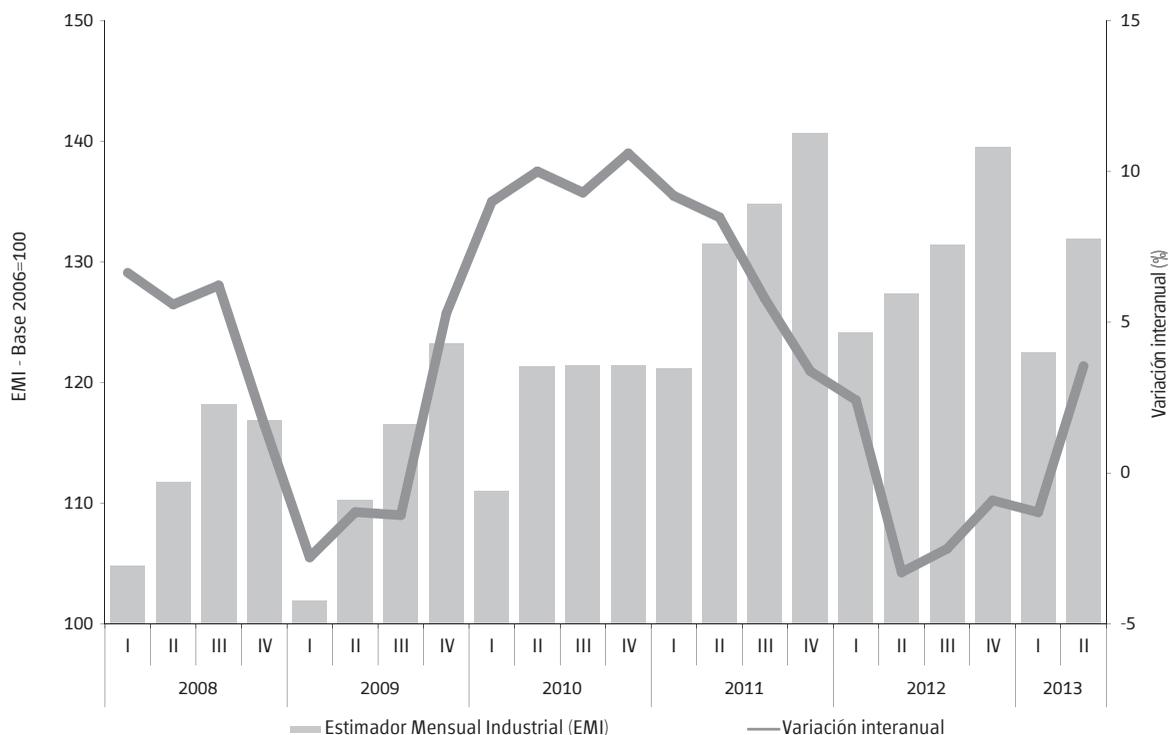
De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI) elaborado por el INDEC, la industria manufacturera a nivel nacional tuvo un crecimiento interanual de 3,5%, al segundo trimestre de 2013, acumulando para el primer semestre una suba de 1,1% (Gráfico 8). Cabe recordar que la producción manufacturera había cerrado el 2012 con una contracción del 1,2% después de un 2011 en donde había registrado un crecimiento del 6,5% (Cuadro 3).

Para entender el fenómeno sectorial de los últimos años, es importante tener presente el desarrollo de la industria nacional que se dio con posterioridad a la crisis del régimen de Convertibilidad y que se ha mantenido con ciertos altibajos hasta la actualidad. Durante el año 2002, la industria registró un derrumbe del 22,7% en relación con el desempeño de 1998, cuando se inició la recesión. Los sectores más perjudicados en dicho período fueron *Vehículos automotores*, con una caída del 64,5%, y *Metalmecánica excluida industria automotriz*, con una merma del 56,9%. De igual manera, diez de los doce sectores que componen la industria nacional manifestaron variaciones negativas respecto de 1998, impulsando el retroceso del sector en su conjunto.

Por otra parte, para enmarcar la presentación de la información sobre la actividad industrial reciente, conviene destacar la importancia de las diversas ramas en la estructura industrial argentina. La última desagregación disponible corresponde a la estructura del 2006, en donde la industria de *Alimentos, bebidas y tabaco* (19,3%) comprende el segmento más importante del producto manufacturero nacional; seguido por *Sustancias y productos químicos* (15,5%) y en tercer lugar aparece *Metalmecánica excluida industria automotriz* (15,1%) (Gráfico 9).

Entre 2003 (primer año de reactivación económica, pasada la crisis posconvertibilidad) y 2009, en contraste con el período anterior (1998-2002), el sector industrial tuvo un importante crecimiento (46,8%), en el contexto de un nuevo escenario macroeconómico, en el que se recuperó el consumo interno y los precios relativos favorecieron las exportaciones. Los sectores que se mantuvieron a la vanguardia de este resurgimiento, tanto por su peso como por su dinamismo fueron: *Vehículos automotores*, con una espectacular alza del 215,9% y tras haber sido el más afectado entre 1998 y 2002; *Edición e impresión* (63%); y *Productos alimenticios y bebidas* (46,1%). Salvo *Industrias metálicas básicas*, que manifestó un retroceso respecto de 2003 (-7,3%), todos los sectores que componen la industria nacional mostraron importantes incrementos.

**Gráfico 8** Industria manufacturera. Estimador Mensual Industrial (EMI) con estacionalidad. Base 2006=100 y variación interanual (%). Años 2008/2do. trimestre de 2012

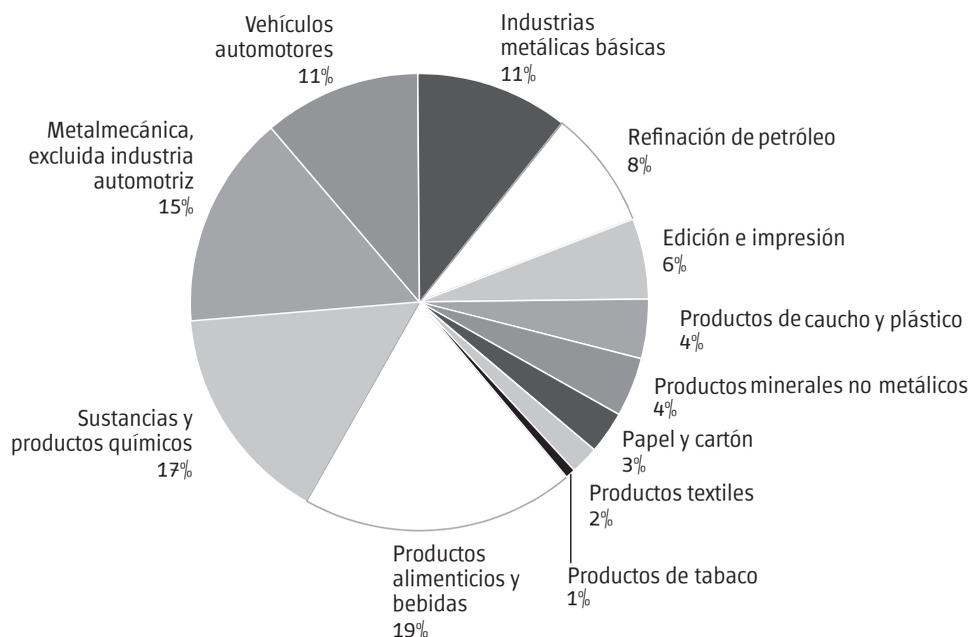


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Estimador Mensual Industrial (EMI)

En sintonía con la recuperación manifestada por la actividad industrial en 2013, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 71,8% y acusó una contracción menor del 2,6% durante el período. Cabe recordar que el *ratio* promedio de la industria había alcanzado el máximo nivel histórico en el año 2011, en torno al 78,8% (con el guarismo más alto registrado en noviembre, de 84,1%).

En general, la mayoría de las ramas que componen la industria manufacturera nacional vieron reducida su capacidad instalada. Sin embargo, algunos de los bloques que presentaron expansiones en la EMI tuvieron también subas en la utilización de la misma. Tal es el caso de las manufacturas de *Minerales no metálicos* (4,7%) y *Vehículos automotores* (16,3%). Por otra parte, durante el 2013, el bloque que mayor disposición hizo de la capacidad instalada existente fue *Refinación de petróleo* (82,4%, a pesar de registrar una contracción en ésta del 0,6%). En contraposición la industria metalmeccánica (que no incluye a la industria automotriz) mostró la menor utilización de la capacidad instalada del período (59,6%), es decir una reducción de más del 8%.

**Gráfico 9** Industria manufacturera. Estructura de ponderaciones del Estimador Mensual Industrial (EMI). Año 2006



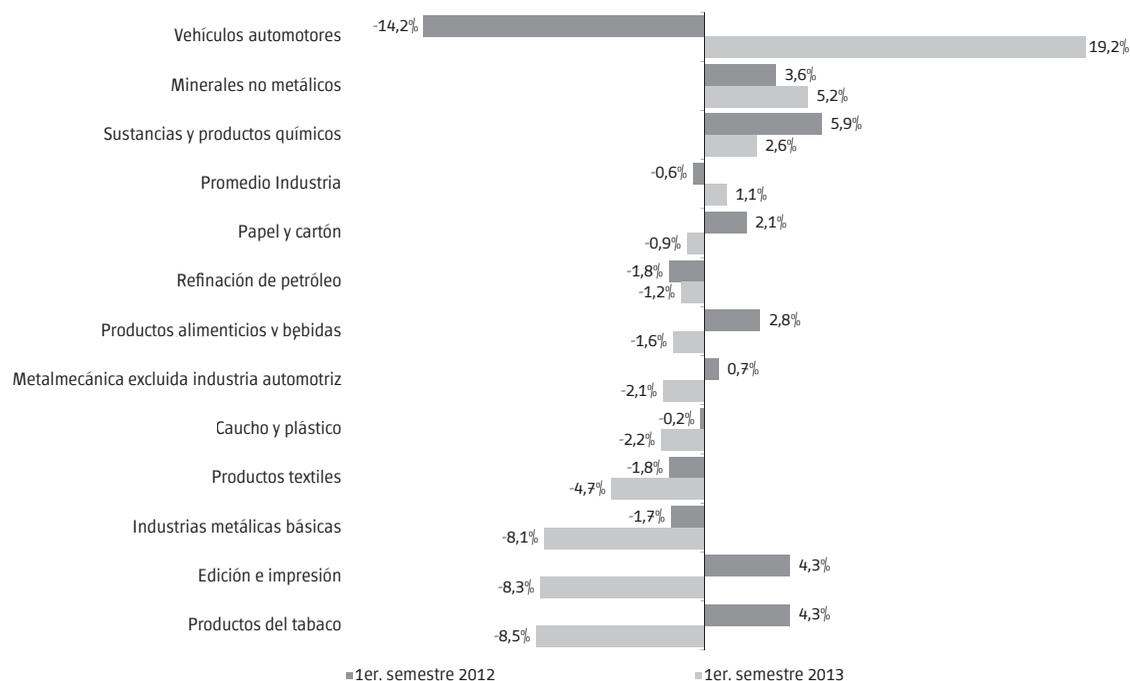
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Estimador Mensual Industrial (EMI).

Retomando la evolución reciente de la serie, como se mencionó con anterioridad, la industria ha presentado expansiones en el segundo trimestre, acumulando un aumento del 1,1% para el sector. Los bloques que mostraron una dinámica creciente y destacable en el período fueron Vehículos automotores (19,2%), Minerales no metálicos (5,2%) y Sustancias y productos químicos (2,6%).

Como contrapartida, los sectores que acumularon las contracciones más importantes durante el semestre fueron *Productos del tabaco* (8,5%), *Edición e impresión* (8,3%) e *Industrias metálicas básicas* (8,1%); que contribuyeron a la retracción de la industria (Gráfico 10).

Como se mencionó anteriormente, la industria manufacturera nacional marcó una recuperación en el segundo trimestre, luego de la desaceleración registrada en 2012. Entre las posibles causas se encontrarían las dinámicas positivas en el consumo -más precisamente en el privado- y la recuperación de las exportaciones, esta última producto de la depreciación del tipo de cambio.

**Gráfico 10** Industria manufacturera. Estimador Mensual Industrial (EMI). Base 2006=100. Variación interanual (%). 1er. semestre. Años 2012 y 2013



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Estimador Mensual Industrial (EMI).

A continuación, de acuerdo con los últimos datos disponibles para el ámbito nacional, se detallan los indicadores de producción y empleo de la industria manufacturera, que surgen de la Encuesta Industrial Mensual (EIM)<sup>6</sup>, que elabora el INDEC. Se analizará la evolución del sector en términos generales y su desagregación por ramas de actividad, haciendo foco en el primer trimestre de 2013. Luego se avanzará respecto de las estimaciones de algunos de estos índices para el segundo trimestre de 2013.

En el primer trimestre de 2013, el Índice de Volumen Físico de la Producción (IVF), que da cuenta de las unidades producidas por el sector industrial manufacturero, casi no mostró variaciones respecto del mismo período de 2012 (-0,1%). Cabe recordar que luego de la desaceleración desencadenada a mediados de 2011, en el 2012 el IVF había marcado una leve caída del 0,2%. Sin embargo, al analizar las diferentes ramas de actividad en que se desagrega el indicador, se observa que la dinámica del volumen físico no fue homogénea hacia el interior de la industria nacional. En el primer trimestre de 2013, la variación interanual resultó negativa en más de la mitad de las actividades, siendo las ramas que más cayeron *Fabricación de equipo de transporte* (-20,3%) y *Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones* (-18,9%). En tanto, las industrias con alzas más destacadas en su producción física fueron *Elaboración de productos de tabaco* (21,6%) y *Fabricación de productos textiles* (12,6%).

<sup>6</sup> La encuesta releva una muestra de aproximadamente 3.000 locales industriales de todo el país que cuentan con más de 10 obreros ocupados y abarcan todas las actividades de la industria manufacturera.

En cuanto al Índice de Obreros Ocupados<sup>7</sup> (IOO), se observó un incremento de 0,7% respecto del primer trimestre de 2012. El índice había acumulado un alza del 1,2% en 2012, inferior a la de 2011 (3,1%). Las ramas de la industria que aumentaron más significativamente su nómina de obreros en el año fueron *Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear* (13%), *Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones* (8,5%) y *Fabricación de sustancias y productos químicos* (7,3%). En contraposición con estos desempeños, las ramas que más redujeron su cantidad de obreros fueron *Fabricación de productos minerales no metálicos* (-3,9%) y *Curtido y terminación de cueros, fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes* (-3,4%).

En línea con los datos anteriores, el Índice de Horas Trabajadas<sup>8</sup> (IHT) verificó una caída en el primer trimestre de 2013 (-3%). Cabe recordar que tomando en cuenta el 2012, el indicador no había marcado una variación significativa (0,1%). En tanto, las ramas de actividad que tuvieron bajas destacables de la cantidad de horas trabajadas por el personal fueron *Fabricación de Vehículos automotores, remolques y semirremolques* y *Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo*, que mostraron caídas del IHT del 14,6% y del 14,4%, respectivamente. Por el contrario, *Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear* marcó un alza del 23,1% en el índice estudiado, representando junto con *Fabricación de sustancias y productos químicos* (6,7%) las ramas que mostraron el mayor incremento en la intensidad laboral.

La última variable considerada por la EIM nacional es el Índice de Salario por Obrero<sup>9</sup> (ISO), que en el primer trimestre de 2013, creció el 27,1% (4,4 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior). En tanto, en 2012, se había acumulado una suba promedio del 28,9%. En un marco de generalizados aumentos salariales –sin que se registraran bajas del ISO en ninguna de las ramas–, las industrias que tuvieron expansiones más fuertes de este índice en el primer trimestre del año fueron *Fabricación de productos textiles y Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques* (34,9%, en ambos casos) y *Fabricación de papel y productos de papel* (34,4%); y las que mostraron las menores expansiones fueron *Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos* y *Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones* (19,9% y 18,5%, respectivamente).

En conclusión, en función de las variables analizadas se aprecia que durante el primer trimestre de 2013, prácticamente se mantuvo la tendencia del año anterior, luego de la compleja situación de la industria manufacturera en 2009, la recuperación de 2010 y el comienzo de la desaceleración iniciado en 2011. En general, se verificó un mínimo aumento de la ocupación, con una caída de las horas trabajadas, en un contexto de similar nivel de producción, según los indicadores estudiados. Analizando la evolución de la productividad por obrero, se infiere una leve disminución para el primer trimestre, teniendo en cuenta que la producción casi no se modificó al tiempo que la cantidad de empleados se incrementó mínimamente.

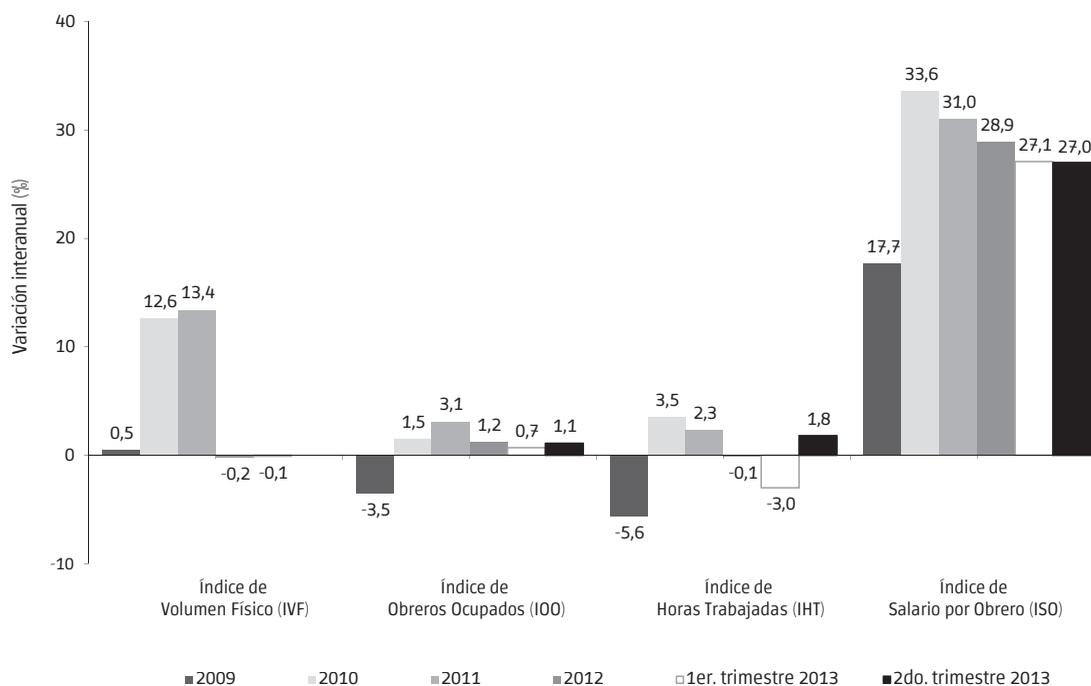
---

7 Comprende al personal con categoría no superior a la de supervisor afectado al proceso productivo, en relación de dependencia (mensualizado o jornalizado), excluyéndose a los propietarios, empleadores y socios activos que no perciben sueldo, familiares y otros no asalariados, al personal obrero de agencia, al personal técnico o administrativo, a los trabajadores a domicilio, contratistas y subcontratistas.

8 Comprende al personal con categoría no superior a la de supervisor afectado al proceso productivo, en relación de dependencia (mensualizado o jornalizado), excluyéndose a los propietarios, empleadores y socios activos que no perciben sueldo, familiares y otros no asalariados, al personal obrero de agencia, al personal técnico o administrativo, a los trabajadores a domicilio, contratistas y subcontratistas.

9 Se consideran las remuneraciones brutas (sin deducir aportes) y no se tienen en cuenta las contribuciones patronales, el aguinaldo, las indemnizaciones por despido y los pagos por asignaciones familiares. Sí se incluye el pago de vacaciones, licencias por enfermedad, premios y bonificaciones.

**Gráfico 11** Industria manufacturera. Índice de Volumen Físico de la Producción (IVF), Índice de Obreros Ocupados (IOO), Índice de Horas Trabajadas (IHT) e Índice de Salario por Obrero (ISO). Base 1997=100. Variación Interanual (%). Años 2009/2012 y trimestres de 2013



**Nota:** La información presentada se corresponde con datos provisorios.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Industrial Mensual e INDEC Informa.

Respecto de la evolución reciente de los indicadores que hacen al comportamiento del empleo en la industria nacional<sup>10</sup>, los datos estimados por el INDEC para el segundo trimestre de 2013, muestran la replicación de la dinámica referida anteriormente. Así, hubo un alza interanual algo mayor en el Índice de Obreros Ocupados (1,1%), mientras que el Índice de Horas Trabajadas marcó un leve incremento (1,1%). Por su parte, el Índice de Salario por Obrero mostró un freno en el crecimiento, con una expansión similar a la del primer trimestre (27%).

### Construcción

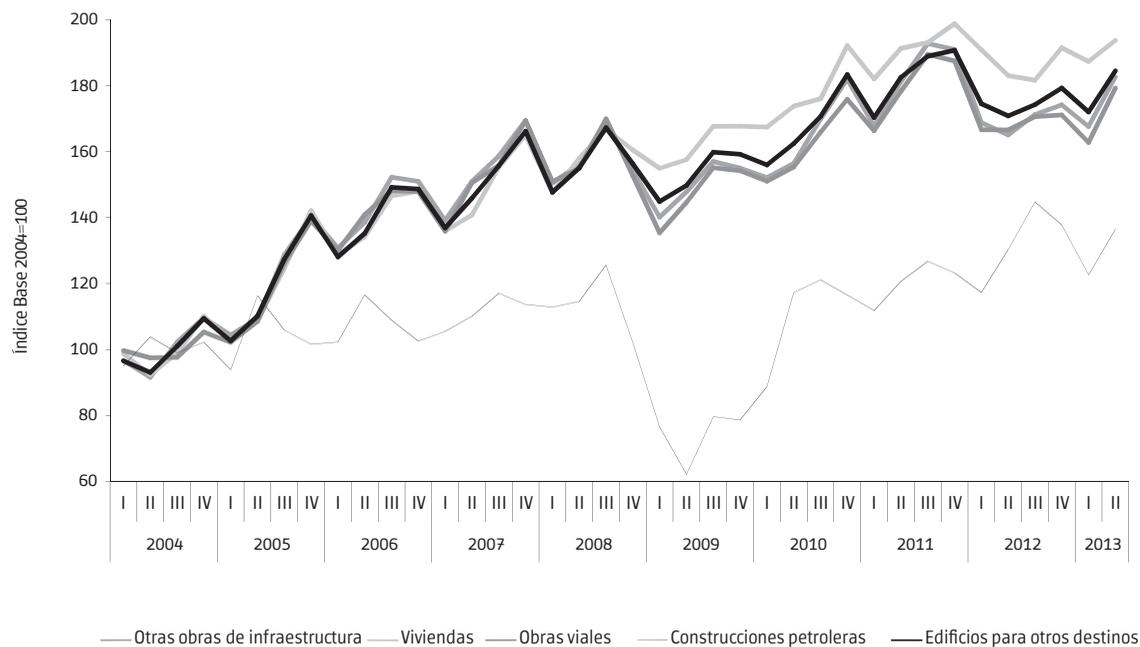
En relación a la *construcción*, la evolución del sector a nivel nacional tuvo, en la primera mitad de 2013, una *performance* que resulta apenas más alentadora que la de 2012, verificándose un aumento interanual en algunos de los indicadores, especialmente a partir del segundo trimestre. Durante este período, cabe mencionar la suba del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) y de algunos insumos representativos de la construcción, en tanto la superficie a construir en la nómina de 42 municipios y otros despachos al mercado interno de insumos continuaron teniendo un comportamiento contractivo.

<sup>10</sup> No se dispone de datos referidos al Índice de Volumen Físico de la producción industrial para el segundo trimestre de 2013.

En particular, la serie con estacionalidad del ISAC, que muestra la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos requeridos, aumentó un 7% en el segundo trimestre y completó el acumulado del primer semestre de 2013 con una suba del 2,8%.

El análisis del ISAC por tipo de construcción indica, asimismo, un aumento de todos los bloques, tanto en el segundo trimestre de 2013 como en el agregado semestral. En el período abril-junio, *Otras obras de infraestructura* fue el rubro que más se incrementó, seguido por *Edificios para otros destinos* y *Obras viales* (Gráfico 12).

**Gráfico 12** Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) por bloques. Base 2004=100. Argentina. Años 2004/2do.trimestre de 2013



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC.

La demanda de insumos de la construcción por parte del mercado interno tuvo, en el primer semestre de 2013, variaciones interanuales negativas en varios de los materiales, registrándose bajas en pisos y revestimientos cerámicos (36,4%), asfalto (4,1%) y hierro redondo para hormigón (1,2%). Los despachos de cemento, pinturas para construcción y ladrillos huecos, en cambio, tuvieron incrementos del 6,2%, 5,4% y 3,4%, respectivamente.

Por otro lado, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas, medida por el INDEC sobre una nómina representativa de 42 municipios entre los que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, bajó un 0,8% en la primera mitad de 2013, atenuándose así la retracción del año 2012 (9,2%). No obstante, la consideración de los 41 municipios (es decir, sin considerar a la Ciudad de Buenos Aires), revela una leve expansión del sector (0,8%), que contrasta con la fuerte merma de la Ciudad.

En cuanto a los préstamos hipotecarios en moneda nacional, tuvieron en el segundo trimestre de 2013, una suba del 28% y el acumulado a agosto cerró con una expansión del 28,7 por ciento. La mayor tasa de crecimiento de los últimos años se efectivizó en el primer trimestre de 2008 (41%), momento a partir del cual se observó una persistente desaceleración del ritmo de expansión

de esos préstamos hasta tener incluso, en el primer trimestre de 2010, una caída interanual (1,5%). Cabe destacar la mejora que tuvieron a partir del segundo trimestre de dicho año, hasta alcanzar, en el segundo trimestre de 2012, incrementos superiores al 36%. Desde entonces, se volvieron a producir desaceleraciones en la expansión del *stock* de créditos, cuestión que se encuentra vinculada, sin duda, a las restricciones a la compra de dólares implementadas durante 2012, que tuvieron un fuerte impacto en el sector en general, y en la demanda de créditos en particular, sobre todo con posterioridad al mes de octubre, cuando se prohibió que los préstamos en pesos pudieran dolarizarse a precio oficial. De esta manera, debe relativizarse el incremento que muestran los créditos hipotecarios, sobre todo teniendo en cuenta que esta serie no considera los préstamos nuevos otorgados sino que refiere al *stock* existente, a lo que se suma el aumento en el precio de las viviendas y las elevadas tasas de interés, que también influyen fuertemente en el ascenso de los mismos.

### Comercio

El valor agregado de la actividad comercial en el segundo trimestre de 2013, evidenció un importante incremento interanual del 14,2%, luego de la recuperación experimentada en el primer trimestre (6,5%). El componente de la demanda que traccionó el crecimiento del producto (que se incrementó el 8,3% en términos reales), fue el consumo privado (creciendo a una tasa del 9,2%), que representó el 58,3% de la demanda global del trimestre a valores constantes. En el mismo período de 2012, la actividad comercial había manifestado una merma del 0,4%, mientras que el consumo privado había tenido una expansión del 4,2% y el producto había dado señales de estancamiento (Gráfico 13).

**Gráfico 13** Producto Interno Bruto, consumo privado y valor agregado de la actividad comercial. Variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Informe de avance del nivel de actividad.

De acuerdo con información del INDEC, la facturación a valores corrientes de los supermercados se incrementó un 24,2% durante el segundo trimestre, acumulando en promedio para el primer semestre de 2013 una variación del 24,5% y mostrando un dinamismo menor en relación con el mismo período de 2012 (27,5%). Por su parte, las ventas en volúmenes físicos crecieron el 16% entre mayo y junio, marcando hasta dicho mes un crecimiento interanual del 15,2%. Es importante hacer la aclaración de que las alteraciones en las mediciones de los precios del INDEC hacen que este guarismo sobreestime la verdadera *performance* del sector. Cabe destacar también que el incremento en la facturación se produjo junto con la expansión de la cantidad de bocas de expendio a lo largo y ancho del país (18,4% de crecimiento interanual).

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar también computaron un crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2013 (del 32,5% a valores corrientes y del 11,3% en volúmenes físicos), desatancándose que en el segundo trimestre las ventas del país, a valores constantes, registraron una mayor dinámica que las realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con lo observado durante 2012. Como consecuencia se advierte una progresiva caída de la participación de la facturación de los locales de la Ciudad, que del 38,2% en el tercer trimestre de 2002, desciende a 20,6% en el segundo trimestre del año 2013 (0,3 puntos porcentuales por debajo de igual período de 2012). Las ventas al primer semestre registraron una facturación de \$ 12.373 millones, es decir un 29,8% más que en 2012, con un aumento en los precios del orden del 9,8% y un incremento en el volumen físico del 18,1%. Este último guarismo se encuentra explicado por la expansión en el *stock* de locales comerciales, ya que en los últimos 12 meses se han abierto 68 nuevas bocas de expendio (6,1%), y por el importante incremento de la superficie destinada a las ventas (50,8%).

Por su parte, en la Argentina las ventas de automóviles 0 Km, durante el segundo trimestre de 2013, ascendieron a 250.132 unidades, que implica una importante incremento interanual (20,4%) y una acumulación para el primer semestre más moderada (de cerca del 8,7%). Es importante señalar que si la tendencia continúa durante la segunda mitad de 2013, el sector va a terminar registrando un nuevo *record* de ventas. En cuanto a las transferencias de vehículos usados a nivel nacional, éstas también aumentaron en el segundo trimestre de 2013, aunque con menor intensidad que a nivel local (9,7%), con un total de 454.596 unidades durante el trimestre; de esta manera. Este último guarismo da cuenta de un incremento del 3,5% para la primera mitad del año, sobre un total de 874.552 dominios.

En cuanto a los préstamos bancarios otorgados al sector privado para consumo a nivel nacional (personales, tarjetas de crédito y prendarios) en el segundo trimestre de 2013, su evolución marcó un ascenso interanual del 36,3% (Cuadro 4). Sin embargo, este dinamismo fue inferior al total de préstamos destinados al sector privado, dejando entrever una reducción en la participación del crédito destinado al consumo. También hay que destacar que durante 2012, el *stock* de préstamos al consumo cerró con una suba interanual del 41%, menor que la experimentada en 2011; y que los registros de 2013 dan cuenta de que el crecimiento va a continuar desacelerándose.

En materia de hidrocarburos se destaca el acuerdo entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron para la extracción de combustibles shale en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, que contempla una inversión de USD 1.500 millones. En tanto, la empresa provincial de gas de Neuquén e YPF, en conjunto con Dow Chemical, anunciaron sus proyectos para explotación en la formación Vaca Muerta. También en el marco de propiciar mayor explotación, el Gobierno redujo los impuestos a la importación de bienes de capital vinculados a la actividad petrolera, entre 6 y 14 puntos porcentuales. La baja del impuesto se da en el marco del objetivo primario del sector energético de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos.

**Cuadro 4** Indicadores seleccionados de préstamos. Variaciones interanuales (%). Argentina. Años 2007/2do. trimestre de 2013

Período	Préstamos en pesos	Adelantos	Documentos	Hipotecarios	Préstamos al consumo			Total
					Prendarios	Personales	Tarjetas de crédito	
<b>2007</b>	<b>39,0</b>	<b>29,4</b>	<b>30,8</b>	<b>28,8</b>	<b>56,5</b>	<b>70,5</b>	<b>44,7</b>	<b>59,9</b>
<b>2008</b>	<b>35,1</b>	<b>26,2</b>	<b>21,6</b>	<b>35,3</b>	<b>46,9</b>	<b>49,5</b>	<b>43,6</b>	<b>47,4</b>
<b>2009</b>	<b>11,4</b>	<b>9,6</b>	<b>5,4</b>	<b>12,4</b>	<b>3,5</b>	<b>11,7</b>	<b>20,8</b>	<b>13,1</b>
<b>2010</b>	<b>22,1</b>	<b>11,6</b>	<b>33,9</b>	<b>3,5</b>	<b>12,0</b>	<b>20,1</b>	<b>37,8</b>	<b>24,4</b>
<b>2011</b>	<b>45,9</b>	<b>38,3</b>	<b>58,2</b>	<b>23,0</b>	<b>64,4</b>	<b>43,3</b>	<b>48,4</b>	<b>47,6</b>
Trimestre I	40,0	36,9	56,0	15,8	44,8	35,0	49,5	41,0
Trimestre II	42,0	36,0	56,9	17,7	59,1	40,6	45,7	44,6
Trimestre III	49,3	40,2	61,4	25,2	72,5	46,9	47,8	50,4
Trimestre IV	50,7	39,6	58,1	32,5	77,1	49,0	50,2	52,9
<b>2012</b>	<b>42,4</b>	<b>51,1</b>	<b>36,9</b>	<b>33,3</b>	<b>44,1</b>	<b>35,9</b>	<b>47,4</b>	<b>41,0</b>
Trimestre I	47,2	46,7	42,8	35,2	64,3	43,9	51,3	49,1
Trimestre II	43,8	46,7	31,0	36,8	49,4	39,5	50,8	44,7
Trimestre III	41,0	55,8	33,4	33,3	37,7	34,0	45,7	38,5
Trimestre IV	39,0	53,6	40,3	28,8	32,7	28,9	43,2	34,3
<b>2013</b>								
Trimestre I	41,9	50,7	56,0	28,9	36,1	29,8	42,4	35,2
Trimestre II	42,0	39,4	66,0	28,0	42,3	31,1	41,3	36,3

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

### Servicios públicos

En lo relativo a los servicios públicos, se reseñan a continuación las noticias más importantes referidas al período comprendido entre los meses de abril y octubre de 2013.

En cuanto a interrupciones del suministro de gas, en julio y a causa de las bajas temperaturas, las industrias sufrieron cortes de hasta el 70% para garantizar el consumo doméstico.

En materia de energía eléctrica, la noticia destacada es la adjudicación de la construcción del sistema de represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz y sobre el río homónimo, al consorcio de empresas integrado por China Gezhouba Group Corporation (CGGC) y las empresas argentinas Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A. También resalta la creación de YPF Energía Eléctrica S.A., una nueva sociedad de la compañía que tiene como objetivo la producción y comercialización de energía eléctrica. En primera instancia, la generación eléctrica dependerá de la central eléctrica propia ubicada en Tucumán, la cual totaliza 800 Mw de potencia.

En materia de energías alternativas, la UTE formada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Geotermia Andina y la minera Barrick, se encuentra realizando un estudio de factibilidad de producción de energía geotérmica en la cordillera de Los Andes de San Juan. En referencia a la temática de combustibles no tradicionales, se dio a conocer que la producción nacional de biodiesel cayó interanualmente cerca del 40% en los primeros ocho meses del año y las exportaciones se derrumbaron casi un 60% en igual período.

Por otra parte, en agosto se anunció la eliminación del cargo del 6 por mil de las facturas de electricidad del denominado impuesto de Santa Cruz. Por último y de manera extraordinaria, en mayo el Gobierno nacional reconoció subas tarifarias por la distribución de energía eléctrica no aprobadas anteriormente por \$ 4.380 millones en conjunto para Edenor y Edesur. La Nación les otorgara a ambas distribuidoras certificados que serán girados a CAMMESA como pago de parte de sus deudas.

## Turismo

Durante la primera mitad de 2013, la OMT informó que las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% respecto a igual período de 2012 implicando un movimiento de casi 500 millones de personas. De esta forma, la dinámica del turismo mundial contrasta con el cuadro de leve recuperación económica mundial. El crecimiento planetario estuvo impulsado, principalmente, por el sudeste asiático (12%), Europa central y oriental (10%) y Asia meridional (7%). Por su parte, las Américas arrojaron el comportamiento más débil de los últimos años al mostrar un incremento interanual de tan sólo el 2%, jalonado principalmente por América Central (4%) toda vez que el Caribe y América del Sur se mantuvieron prácticamente sin variación respecto a lo acaecido un año atrás.

La Argentina en particular, se ha ido posicionando a lo largo de la última década como un destino de mayor atractivo internacional; el desarrollo de la infraestructura hotelera y la paulatina intensificación de las frecuencias y destinos que opera el transporte aéreo han sido condiciones necesarias para el incremento de visitantes; asimismo, es de destacar el trabajo que han llevado a cabo los gobiernos nacional y locales en acciones de promoción. No obstante, desde hace alrededor de dos años se observa un importante descenso en el número de visitantes internacionales arribados. Dicho comportamiento es consecuencia de cierto efecto derivado de la crisis económica que atañe a algunos países tradicionalmente emisores de turistas a nuestro país (tal es el caso de España e Italia, entre otros) y al fuerte encarecimiento, medido en dólares, que han venido sufriendo varios de los componentes de la canasta turística local.

Según datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), realizada por el INDEC y la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), durante los meses de abril a junio de 2013, la cantidad de residentes en el extranjero que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y desde el Aeroparque Jorge Newbery fue de 529.000 visitantes, exhibiendo una caída del 13% con respecto a los mismos tres meses del año anterior. De esta manera, el segundo trimestre muestra la profundización en la tendencia a la pérdida de visitantes iniciada dos años atrás. En el acumulado a junio de 2013, la cantidad de turistas extranjeros que partieron desde los aeropuertos mencionados ascendió a poco más de 1.150.000 personas, es decir, un 12,8% menos que los registrados para los primeros seis meses del 2012.

En el contexto mencionado, durante el segundo trimestre de 2013, los extranjeros que llegaron a nuestro país para vacacionar (el 48% del total) mostraron caídas interanuales del 24,6%; en tanto, quienes arribaron a causa de realizar negocios (el 22,3% de los visitantes internacionales), exhibieron bajas del orden del 6,2%. Por su parte, la categoría *Visita a familiares o a amigos* (que convoca a poco más del 23% de los turistas) mostró aumentos del orden del 8,2%, mientras que el conjunto de los motivos agrupados en la categoría *Otros* (que incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.) arrojó un incremento interanual próximo al 9%, aunque explica el viaje de tan solo el 6,4% de los visitantes.

La evolución interanual muestra que la estadía media de los turistas se ha mantenido prácticamente sin variación, al pasar de 13,4 días en el segundo trimestre de 2012 a 13,9 días en igual período de 2013. Por su parte, el gasto promedio diario exhibió una baja cercana al 10%, colocándose en USD 84,8; dicha caída se explica por la contracción del monto absoluto desembolsado por los visitantes, debido, en parte, a la retracción en el número de llegadas. En suma, de la dinámica mencionada es posible deducir una disminución del gasto total de los turistas durante su estancia en el país para el segundo trimestre del año, que pasó de un promedio de USD 1.258 durante los meses de abril a mayo de 2012 a uno de USD 1.179 en igual período de 2013.

A lo largo del segundo trimestre de 2013, fue Brasil el principal origen de los turistas que recibió la Argentina a través del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, seguidos por los visitantes provenientes del Resto de América (149.085 y 114.989 turistas, respectivamente). La permanencia promedio más alta se registró entre los visitantes europeos (26 días), mientras que los uruguayos y los brasileños tuvieron estadías mucho más cortas (menos de una semana). Los brasileños fueron los que exhibieron el mayor gasto diario (USD 161,5), en tanto que los europeos son los que realizaron menor desembolso por día (USD 52,4).

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) realizada por la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y el INDEC en 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas de Argentina, durante el segundo trimestre de 2013, tuvieron lugar en todo el país casi 8,2 millones de pernóctes en establecimientos hoteleros y parahoteleros, implicando una caída interanual del 7,3%. La mayor cantidad de pernóctaciones corresponde a turistas residentes en el país de modo tal que el comportamiento indicado fue traccionado hacia la baja principalmente por la contracción de los flujos turísticos domésticos. En efecto, el 76,8% de las pernóctaciones correspondió a turistas residentes (verificándose una caída interanual del 7,5%), en tanto que los pernóctes de turistas extranjeros representaron el 23,2%, evidenciando una disminución del 6,9% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo cual se condice con la caída en la cantidad de llegadas internacionales observada para los meses de abril a junio de 2013.

Durante el primer semestre de 2013 la cantidad de pernóctes en establecimientos hoteleros y parahoteleros se colocó en casi 23 millones, implicando una caída interanual cercana al 7%. Más de las tres cuartas partes de dichas pernóctaciones fueron realizadas por turistas residentes (evidenciándose una baja del 5,6%), en tanto que los pernóctes de los turistas extranjeros representaron el cuarto restante, disminuyendo el 11% con relación al primer semestre de 2012.

Durante 2012 se realizaron en el país un total de 1.979 congresos, lo que exigió una inversión de \$ 3.621 M (un 24% más que el año anterior). Asimismo, la cantidad de asistentes ascendió a casi 1,1 millones, lo que representa una variación interanual del 6,1%. Por su parte, se llevaron a cabo 428 ferias, que implicaron inversiones por \$ 3.605 M es decir, un 15% más que lo desembolsado durante 2011. Cabe destacar que la suba en la cantidad de inversiones se produjo casi al mismo ritmo que el incremento en los costos de infraestructura ferial y cobertura de metros cuadrados. En tanto, el número de asistentes pasó de cerca de 17,5 millones de personas durante 2011, a poco más de 15,6 millones en 2012 (mostrando un descenso interanual del 10,5%), mientras que el número de expositores también se redujo respecto a lo acaecido un año atrás (-5%).

## Industrias culturales

Por el lado de las industrias culturales, los indicadores nacionales exhibieron evoluciones dispares en los diferentes períodos analizados. Durante 2012, la producción editorial mostró un importante retroceso en la fabricación de ejemplares, aunque sobre un 2011 récord. En la primera mitad de 2013, las importaciones de libros continuaron decreciendo, por segundo año consecutivo, y hoy representan menos de la mitad de los valores que se manejaron en 2011. Las exportaciones retrocedieron en el mercado internacional. Los espectadores de cine siguen batiendo récords de público (en enero-agosto de 1,1% más que en 2012), mientras que las recaudaciones se disparan por el aporte de las salas en 3 dimensiones. Por último, la información del sector publicitario indica una leve recuperación de los espacios vendidos en medios de comunicación en el primer semestre, mientras que el sector audiovisual dedicado al rodaje de publicidades continúa perdiendo clientes, sobre todo los internacionales.

Durante 2012 (último dato disponible), se registraron en el ISBN 27.500 títulos, con una producción de 96,5 millones de ejemplares (3.500 publicaciones en promedio por título). En relación al año anterior, la cantidad de títulos descendió 12,7%, la producción de ejemplares 19,5%, y la tirada promedio 7,8%. Por su parte, el Núcleo Editorial Comercial (NEC)<sup>11</sup>, contribuyó con poco más del 35% tanto de los títulos como de los ejemplares producidos. En 2012 estas firmas publicaron 10.000 títulos, con una producción de 34,7 millones de ejemplares, es decir 3.500 unidades en promedio por publicación. En comparación con 2011, se comprobó un descenso de 34% en la generación de títulos y una producción de ejemplares 23% inferior, mientras que la tirada promedio se incrementó 17%.

11 En el NEC solo se incluye la producción de aquellas editoriales que muestran una actividad sostenida en los últimos años, con el fin de separar la de las firmas de labor esporádica o eventual. Este subconjunto de sellos se caracteriza por presentar un marcado perfil comercial (medido a través de una producción mínima durante los últimos tres años), y por tener a las librerías como principal canal de distribución de su catálogo de publicaciones.

En cuanto al comercio exterior de productos editoriales, en el primer semestre de 2013, se vendieron productos editoriales al exterior por USD 15,6 millones, muy por debajo de las exportaciones del año anterior (31%), a pesar de haber crecido 8,5% en 2012. Las importaciones (USD 28,3 millones) también mostraron una retracción similar en el semestre (28,5%), de acuerdo a la tendencia que se observa desde hace dos años. Como consecuencia de estos movimientos comerciales, el saldo del sector editorial fue deficitario en USD 12,6 millones, es decir, 25% por debajo del mismo período del año anterior, explicable fundamentalmente por la caída de los valores importados.

En el primer semestre de 2013, casi la totalidad de las exportaciones editoriales se dirigieron hacia países americanos (96,5%), y el residual a Europa (3,5%), más precisamente a España. Los países que encabezaron la compra de libros nacionales fueron: Perú (18,9%), Chile (17,6%), Uruguay (17%), México (9,9%) y Paraguay (5,7%). Por el lado de las importaciones, casi dos tercios del total de las importaciones provinieron de España (38%) y de China (26,4%).

En cuanto a la asistencia a cines hasta agosto de 2013, de acuerdo con Ultracine, se vendieron en todo el territorio nacional, poco más de 35,4 millones de entradas, apenas por encima de las del año anterior (1,1%). En el mismo período, la recaudación fue de \$ 1.257 millones, muy superior a los registros de 2012 (29%), debido al aumento de precio de las entradas.

En lo referido a la inversión publicitaria en medios de comunicación, en el primer semestre de 2013, los volúmenes físicos vendidos (segundos para medios audiovisuales y páginas, para los gráficos) mostraron una leve suba de 0,6% (ponderada por participación del medio). Los medios que registraron los mayores crecimientos en los volúmenes físicos comercializados fueron *Diarios Interior* (11,9%), *Cine* (9,4%), *TV Paga* (2,6%), *TV Capital* (1,9%) y *Revistas* (0,3%). En cambio, los medios con menos ventas de un año a otro fueron *Radio Capital* (5,3%), *Diarios Capital* (3,5%) y *TV Interior* (3%).

En cuanto a la facturación por venta de espacios físicos (publicidad en medios), en el mismo período de 2013, se recaudaron cerca de \$ 10.600 millones, muy por encima de los registros de 2012 (30,4%), debido al aumento de tarifas. Por este motivo todos los medios mostraron subas de dos dígitos. Los medios que crecieron por sobre el total general fueron: *Diarios Interior* (51%), *TV Capital* (39%), *Vía Pública* (32,5%), *TV Paga* (32%) y *TV Interior* (31%).

La participación por medio en la inversión fue la siguiente: *TV Capital* (33%) y *Diarios Capital* (28,4%), *Diarios Interior* (8,3%), *TV Paga* (7,9%), *TV Interior* (7,4%), *Vía Pública* (5,2%), *Revistas* (4,5%), *Radio Capital* (4%) y *Cine* (1,3%).

Información del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), indica que durante 2012 (último dato disponible), la cantidad de producciones (publicidades) realizadas por el sector volvieron a verse muy afectadas. Se filmaron en todo el país 586 publicidades (al menos el 68% en la Ciudad), el nivel más bajo de los últimos 10 años. Con respecto al año anterior, la demanda de producciones cayó 21%, equivalente a más de 150 producciones perdidas. La demanda internacional fue la de mayor caída (sólo 125 producciones en el año), ya que quedó 42% por debajo de la marca de 2011, y muy lejos de los mejores años (2005 y 2006), cuando se filmaban más de 400 publicidades anuales para el mercado mundial. Por su parte, las producciones para clientes de Argentina, alcanzaron un total de 461, lo que significó descenso interanual del 12 por ciento.

Durante 2012 se generaron 16.800 empleos en el sector, por lo que se perdieron 5.600 respecto del año anterior (25%). El 25% de los empleos involucrados estuvieron abocados al rodaje de producciones para el extranjero (4.368 empleos) y se redujeron interanualmente casi 50%, mientras que los puestos de trabajo orientados al mercado nacional (12.463 empleos) sólo el 10%.

Por último, dentro de las producciones realizadas con destino internacional, por primera vez, de esos clientes durante 2012. Los países europeos implicaron el 25,6% del total de las producciones internacionales.

# Sector externo

## Exportaciones

Durante el tercer trimestre de 2013, las exportaciones de bienes<sup>12</sup> acumularon un valor de USD 22.558 M, equivalente a un leve aumento interanual del 2% y desacelerando el crecimiento del segundo parcial. Cabe recordar que tras un comienzo de año de leve baja (11%), el segundo trimestre se constituyó en el primer desempeño positivo trimestral luego del ajuste con el que cerró el año 2012. Si se consideran los primeros nueve meses del año, los envíos nacionales al mundo totalizaron USD 63.479 M, valor un 4% más alto que el acumulado a septiembre de 2012<sup>13</sup>. El mayor ingreso de divisas por exportaciones durante las operaciones comerciales hasta el noveno mes se debió exclusivamente a un aumento de las cantidades (9%), dado que los precios disminuyeron (6%).

La tendencia alcista de las ventas argentinas al exterior entre enero y septiembre descansó en las mayores ventas de harinas y «pellets» de soja, vehículos automóviles terrestres, porotos de soja, aceite de soja, maíz, piedras y metales preciosos, petróleo crudo, leches preparadas, partes y piezas de vehículos y tractores, y resto de carburantes.

Referido al destino de las ventas nacionales al exterior discriminadas por zonas económicas sobresale el MERCOSUR<sup>14</sup>, demandando el 27% del total nacional al mes de septiembre. Los envíos argentinos hacia los países miembros registraron un aumento respecto de 2012. La suba más importante fue por el rubro *Manufacturas de origen industrial*, seguido por las de origen agropecuario.

En particular, más de las tres cuartas partes de los dólares ingresados al país desde el principal bloque sudamericano provinieron de Brasil, reflejando la importancia que reviste para la dinámica comercial nacional el comportamiento de la demanda del país limítrofe. Más aún, Brasil fue el principal receptor de las exportaciones argentinas, seguido de China, Chile, Estados Unidos y Venezuela. Durante los primeros nueve meses de 2013, la absorción desde el mercado brasilero creció a un ritmo superior al del agregado, principalmente por las mayores compras de Petróleo crudo, Calzados y sus partes componentes, *Máquinas y aparatos*, *Material eléctrico*, *Preparados de hortalizas, legumbres y frutas* y *Productos químicos y conexos*.

<sup>12</sup> Datos estimados por el INDEC para bienes únicamente, a diferencia de los presentados en la primera parte del capítulo basados en Cuentas Nacionales, que incluyen también servicios.

<sup>13</sup> Los datos que son el insumo de este apartado provienen del informe mensual del INDEC Intercambio Comercial Argentino (ICA), tratándose, en el caso de exportaciones, de datos estimados. Por su parte, la información presentada en el capítulo B. Comercio Exterior de la presente publicación se confecciona a partir de la Base de Exportaciones por Origen Provincial del INDEC, cuyos datos son provisorios.

<sup>14</sup> MERCOSUR (Mercado Común del Sur) está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

**Cuadro 5 Sector externo. Saldo de la Cuenta corriente y de la Cuenta comercial (millones de dólares). Exportaciones de bienes FOB e Importaciones de bienes CIF (variación interanual %). Argentina. Años 2003/3er.trimestre de 2013**

Período	Saldo de la Cuenta Corriente	Saldo de la Cuenta Comercial	Exportaciones de bienes FOB	Importaciones de bienes CIF
	(millones de dólares)		Variación interanual (%)	
<b>2003</b>	<b>8.140</b>	<b>16.088</b>	<b>16,7</b>	<b>54,1</b>
<b>2004</b>	<b>3.219</b>	<b>12.131</b>	<b>15,5</b>	<b>62,1</b>
<b>2005</b>	<b>5.625</b>	<b>11.700</b>	<b>16,8</b>	<b>27,8</b>
<b>2006</b>	<b>7.691</b>	<b>12.393</b>	<b>15,3</b>	<b>19,1</b>
<b>2007</b>	<b>7.103</b>	<b>11.273</b>	<b>20,3</b>	<b>30,9</b>
<b>2008</b>	<b>7.089</b>	<b>12.556</b>	<b>25,1</b>	<b>28,5</b>
<b>2009</b>	<b>11.127</b>	<b>16.886</b>	<b>-20,5</b>	<b>-32,5</b>
Trimestre I	1.426	3.611	-25,6	-35,3
Trimestre II	4.603	6.411	-11,6	-40,9
Trimestre III	3.691	3.297	-35,2	-36,4
Trimestre IV	1.406	3.566	-4,7	-14,6
<b>2010</b>	<b>2.818</b>	<b>11.633</b>	<b>22,4</b>	<b>45,7</b>
Trimestre I	-537	1.977	9,4	33,2
Trimestre II	3.143	5.341	23,3	51,7
Trimestre III	759	2.933	35,6	50,2
Trimestre IV	-546	1.381	19,5	45,9
<b>2011</b>	<b>-1.309</b>	<b>10.013</b>	<b>23,2</b>	<b>30,9</b>
Trimestre I	-1.176	1.569	29,6	38,5
Trimestre II	1.348	4.235	21,5	37,9
Trimestre III	-404	2.355	25,6	34,0
Trimestre IV	-1.077	1.854	17,8	16,4
<b>2012</b>	<b>1.144</b>	<b>12.690</b>	<b>-3,3</b>	<b>-7,3</b>
Trimestre I	1.219	2.969	8,2	-0,1
Trimestre II	691	4.367	-7,8	-10,2
Trimestre III	-709	3.606	-5,5	-12,1
Trimestre IV	-57	1.748	-5,0	-4,9
<b>2013*</b>	<b>-1.720</b>	<b>7.142</b>	<b>3,9</b>	<b>10,7</b>
Trimestre I	-2.370	1.311	-3,0	5,0
Trimestre II	650	3.645	11,0	17,0
Trimestre III	///	2.187	2,0	10,0

\* Resultados preliminares.

// Dato no disponible.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Intercambio Comercial Argentino y Balance de Pagos.

Retomando el análisis por zonas económicas, en segundo lugar se ubica el bloque comprendido por ASEAN<sup>15</sup>, Corea Republicana, China<sup>16</sup>, Japón e India, explicando el 20% de la colocación

<sup>15</sup> ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) está integrado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya.

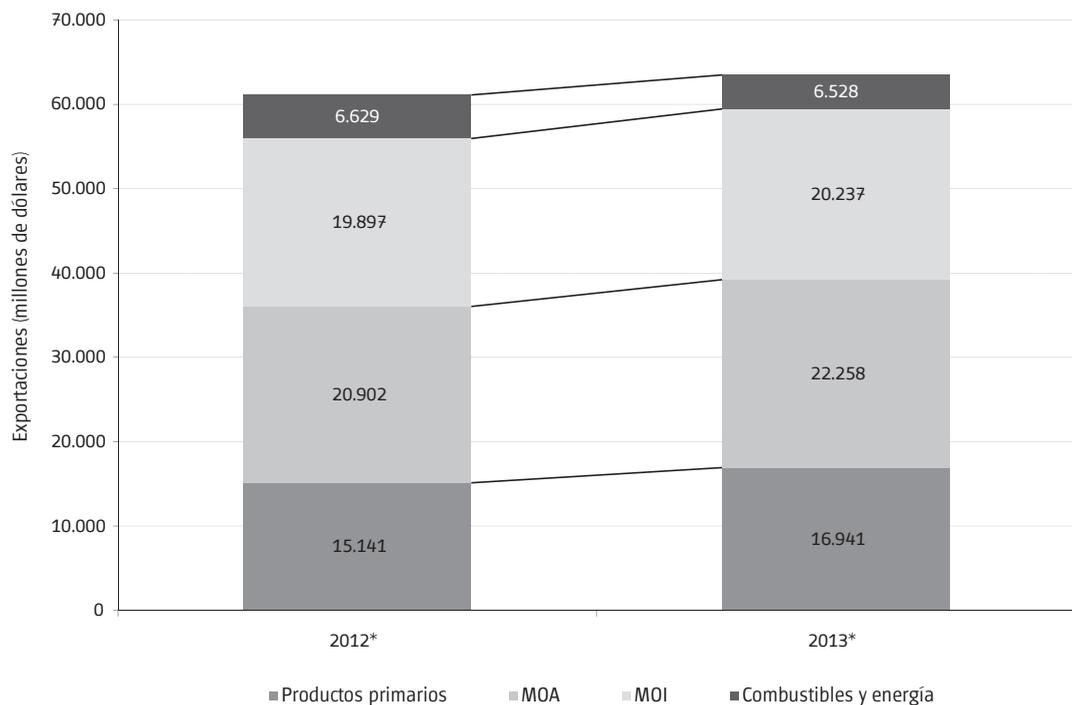
<sup>16</sup> Incluye las regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao.

externa total, seguido de la Unión Europea (UE)<sup>17</sup>, con una porción del 12%. Respecto de su desempeño entre enero y septiembre de 2012, las ventas externas hacia los mercados asiáticos se expandieron, mientras que los envíos a los miembros de la UE disminuyeron significativamente (17%). Resta mencionar la dinámica en baja de las exportaciones hacia el NAFTA (-1%)<sup>18</sup>, las cuales dieron cuenta de una fracción de casi el 9%.

La información volcada en el Gráfico 14 muestra que, hasta el noveno mes de 2013, todos los rubros de exportación a excepción de *Combustibles y energía*, incrementaron sus valores comercializados respecto del comportamiento un año atrás. El aumento más significativo, producto de la suba de las cantidades y uno leve de los precios, quedó en manos de *Productos primarios* (12%), seguido de *Manufacturas de origen agropecuario*, ambos con una expansión del 6%. Las *Manufacturas de origen industrial* exportadas crecieron el 2%, con precios en contracción pero mayores cantidades vendidas. Completa la descripción *Combustible y energía* (-22%), con disminuciones tanto en cantidades como en precios.

En los nueve meses, la estructura exportadora casi no registró cambios respecto de la composición de 2012, con las mayores participaciones por el lado de las manufacturas, MOA y MOI que dieron cuenta de porciones respectivas de alrededor del 34%.

**Gráfico 14 Sector externo. Exportaciones según grandes rubros (millones de dólares). Argentina. Acumulado a septiembre. Años 2012/2013**



\* Resultados preliminares.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Intercambio Comercial Argentino.

17 La Unión Europea (UE es el bloque regional comprendido por Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumania y Suecia.

18 NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) abarca a los Estados Unidos, México y Canadá.

## Importaciones

Durante los primeros nueve meses de 2013, las importaciones argentinas (USD 56.338 M) continuaron el comportamiento en alza (11%) de los dos parciales anteriores, tras un comienzo entre enero y marzo, casi sin cambios. La expansión acaecida en el segundo y tercer parcial se situaron por encima del 10 por ciento. Cabe recordar que los bienes importados habían disminuido durante el año 2012, después de un 2011 que se constituyó en el máximo histórico<sup>19</sup> (Gráfico 15).

Es importante señalar que la dinámica de las importaciones en 2012 acaeció de la mano de la profundización de las restricciones a las compras externas, que tras la última crisis internacional se habían centrado mayormente en la ampliación del número de licencias no automáticas (LNA)<sup>20</sup> y en menor medida, en la adopción de medidas antidumping, salvaguardias y compromisos de precios. En 2012, la implementación de una declaración jurada anticipada de importación (requisito de autorización previa aplicado desde febrero de ese año) y la exigencia, para determinados sectores, de un equilibrio de su saldo comercial (compensar importaciones con exportaciones o bien, con un mayor porcentaje de contenido local de sus productos) se sumaron a la limitaciones ya esbozadas, actuando en detrimento del flujo de importación ese año.

Discriminando por usos económicos, se observa una suba en las unidades físicas ingresadas al país durante los primeros nueve meses del 2013 de *Vehículos automotores de pasajeros* (33%), seguido de *Combustibles y lubricantes* (25%), *Piezas y accesorios para bienes de capital* (11%), *Bienes de capital* (9%) y *Bienes de consumo* (8%).

Por su parte, la dinámica conjunta de cantidades y precios de los usos económicos hasta septiembre dio lugar a expansiones de distinta magnitud, la más importante en manos de *Bienes intermedios*, que representaron el 26% de las importaciones argentinas; le siguieron en importancia las *Piezas y accesorios para bienes de capital* con el 21% y *Combustibles y lubricantes* con el 17%.

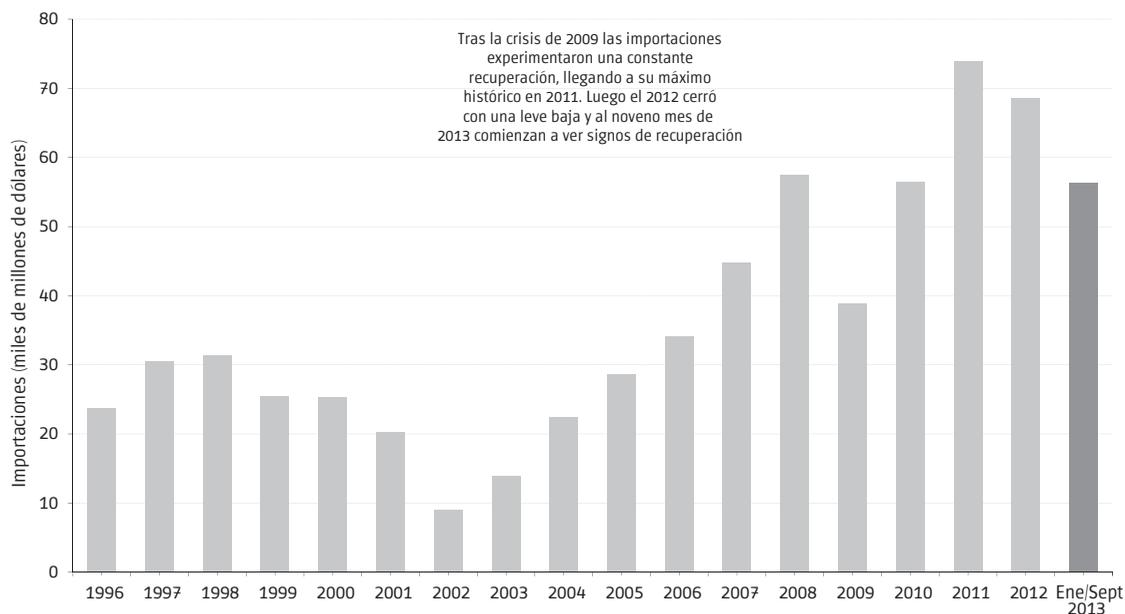
En particular, referido a la composición de la canasta importada por el país en los nueve meses, *Bienes intermedios* mantuvo la mayor representatividad, con un peso del 26,1% del total, seguido de *Piezas y accesorios para bienes de capital* y de *Combustibles y lubricantes* con participaciones levemente más altas (21% y 17 en cada caso). En tanto, *Bienes de capital*, en el cuarto lugar, superó en peso a *Bienes de consumo* (16,2% versus 10%). Los cambios más significativos en la canasta importada en relación con igual período de 2012, remiten a la pérdida de participación de *Bienes de intermedios*, a favor de *Combustibles y lubricantes* y de *Piezas y accesorios para bienes de capital*.

Los productos importados más relevantes de los nueve meses de 2013, en términos de valor absoluto, fueron vehículos para transporte de personas, gas natural licuado, gas oil, circuitos impresos con componentes eléctricos, partes para aparatos receptores de radiotelefonía, partes y accesorios de carrocerías de vehículos automóviles, partes para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía, coches de viajeros para vías férreas o similares, tractores de carretera para semirremolques, gas natural en estado gaseoso, partes y accesorios de vehículos automóviles y fuel oil.

19 En 2010 y 2011, el valor de las importaciones argentinas se incrementó un 46% y un 31%, respectivamente.

20 Las licencias no automáticas se convierten en una barrera ilegal al comercio cuando la resolución de su trámite demora más del plazo comprometido en el ámbito internacional, entre 30 y 60 días (según la naturaleza de la solicitud). No conocer con certeza la fecha en que será aprobada la licencia conlleva un alto costo de oportunidad y un superior costo logístico asociado, lo cual desincentiva, en última instancia, la importación.

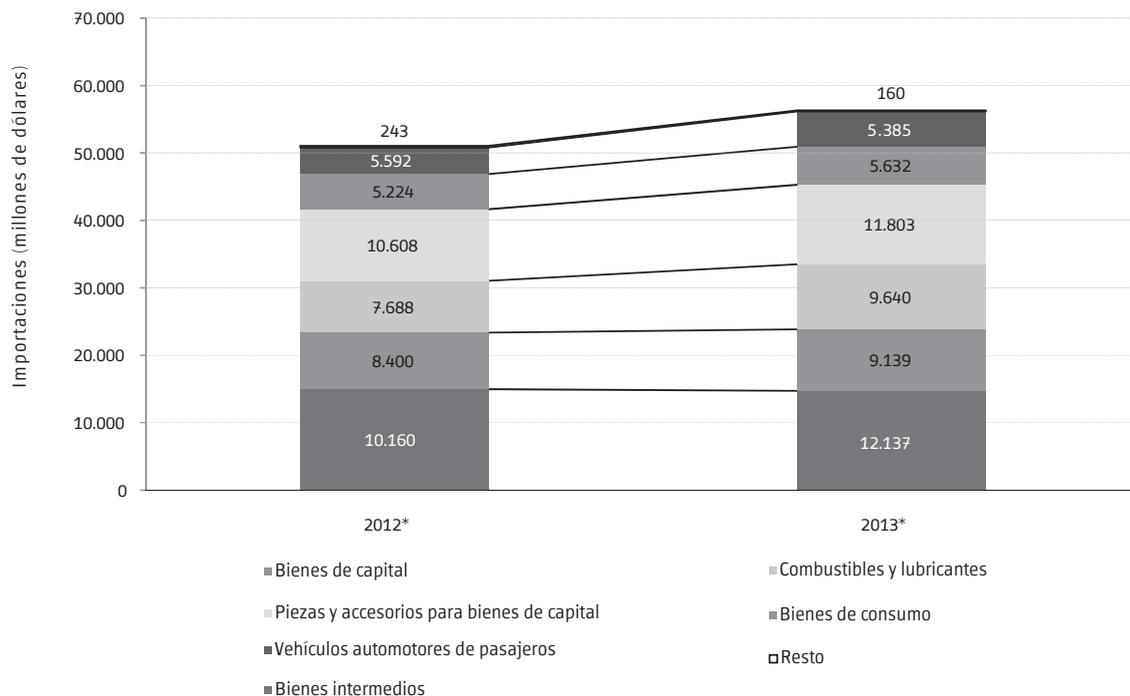
**Gráfico 15 Sector externo. Importaciones (miles de millones de dólares). Serie desestacionalizada. Argentina. Años 1996/Acumulado a septiembre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de datos del INDEC. Intercambio Comercial Argentino

Un análisis del origen de lo importado por la Argentina entre enero y septiembre del 2013, indica que los bienes procedentes desde el MERCOSUR representan el segmento más importante (28%), aunque con un casi exclusivo predominio de Brasil como mercado de origen (26%). El flujo importado desde la región americana subió a un ritmo menos acentuado que el del total (8%), debido a retrocesos en algunos los usos económicos. Las mermas más significativas acontecieron por el lado de *Bienes de consumo* y *Bienes de capital*. A su vez, coincidiendo con lo verificado en el caso de las exportaciones, el segundo grupo más relevante de bienes importados (23% del total) provino desde mercados asiáticos (ASEAN, Corea Republicana, China, Japón e India), seguido por los ingresados desde la Unión Europea (18%) y el NAFTA (14%).

**Gráfico 16 Sector externo. Importaciones según usos (millones de dólares). Argentina. Acumulado a septiembre. Años 2012 y 2013**



\* Resultados preliminares

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Intercambio Comercial Argentino.

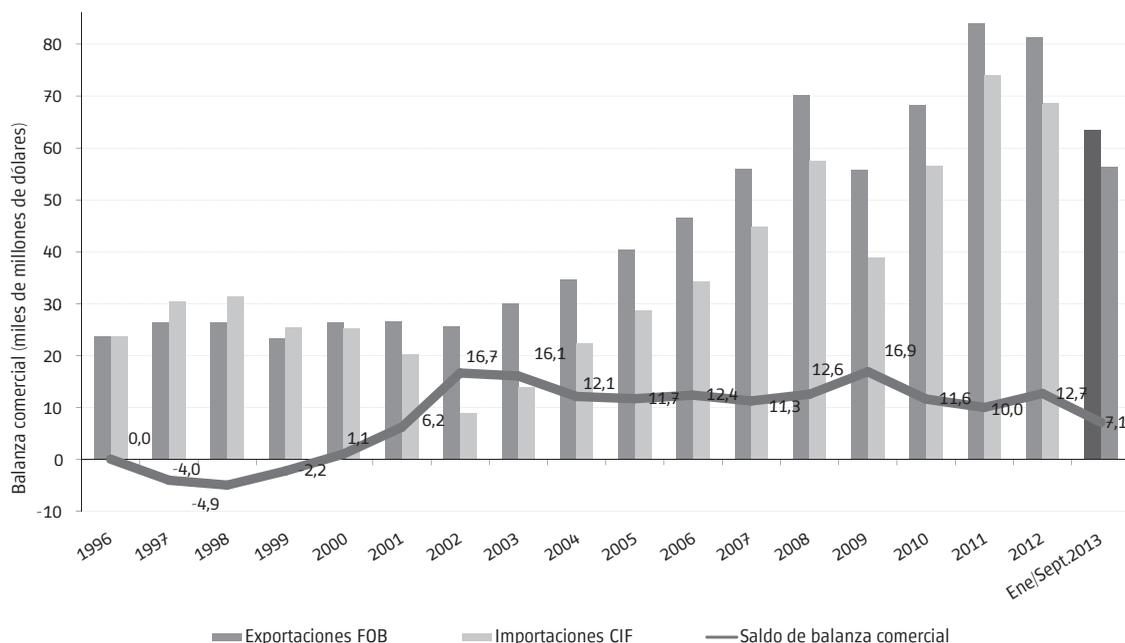
## Balanza comercial

En el tercer trimestre, el saldo comercial argentino (diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) continuó siendo positivo, totalizando USD 2.187 M. Respecto del valor de igual parcial del año anterior, el monto disminuyó casi el 40%, como consecuencia de mayores flujos exportados e importados (las exportaciones el 2% y las importaciones el 10%). Comparativamente, los anteriores trimestres se habían caracterizado por saldos comerciales positivos e inferiores a los de 2012<sup>21</sup>. En el caso del primer período, las ventas externas culminaron en baja contra un ingreso de bienes ya en expansión, mientras que en el trimestre siguiente, el flujo importado aumentó más que la colocación externa.

Hasta septiembre del 2013, la dinámica de las operaciones comerciales del país con el extranjero determinó que el saldo comercial de los primeros nueve meses (USD 7.142 M) disminuyera algo más del 30%, revirtiendo la tendencia en alza del registro anual anterior (Gráfico 17).

<sup>21</sup> Las tasas de variación interanual del saldo comercial argentino en el primer y segundo trimestre de 2013 se situaron en -48% y -12%, respectivamente.

**Gráfico 17 Sector externo. Balanza comercial (miles de millones de dólares). Argentina. Años 1996/Acumulado a septiembre de 2013**



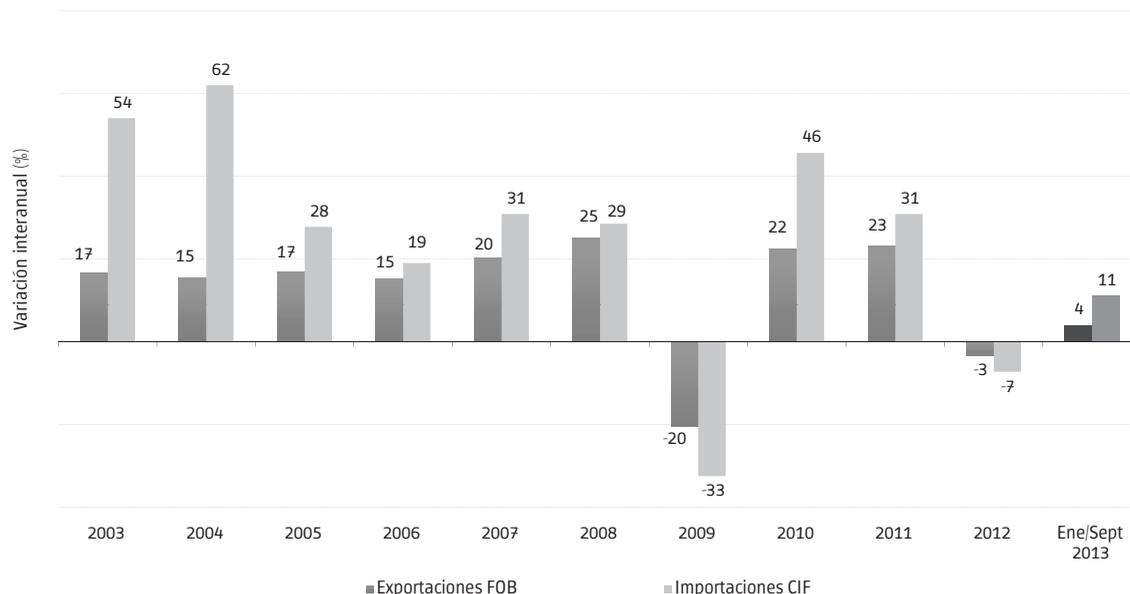
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Intercambio Comercial Argentino.

El resultado de la balanza comercial hasta septiembre del 2013, muestra en coincidencia con lo expuesto una disminución, ocasionada por la recuperación más acelerada del ingreso de bienes al país, por sobre los exportados. Hacia atrás, analizando la evolución argentina en materia comercial, se advierte que desde el abandono del régimen de paridad cambiaria hasta 2008, el desempeño en alza de las importaciones superó al de las exportaciones, explicando la progresiva reducción de la brecha comercial (Gráfico 18)<sup>22</sup>. Este comportamiento se observó nuevamente en 2010 y hasta al tercer trimestre de 2011<sup>23</sup>. De todas formas, en esos años sobresale el ingreso neto de divisas percibido por el país, en contraposición con lo sucedido durante gran parte de la década de los noventa.

22 La evolución del saldo de comercio desde 2002 a la fecha muestra un registro mínimo en 2007 (USD 11.168M), año en el cual el alza del valor importado superó por 10pp la suba de las exportaciones, y un valor máximo en 2009 (USD 16.888 M), en el marco de la crisis internacional.

23 Cabe recordar que en 2009, producto de la crisis económica mundial, el derrumbe de las importaciones superó por 12pp la caída de las exportaciones

**Gráfico 18 Sector externo. Exportaciones FOB e importaciones CIF. Variación interanual (%). Argentina. Años 2003/Acumulado a septiembre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Intercambio Comercial Argentino.

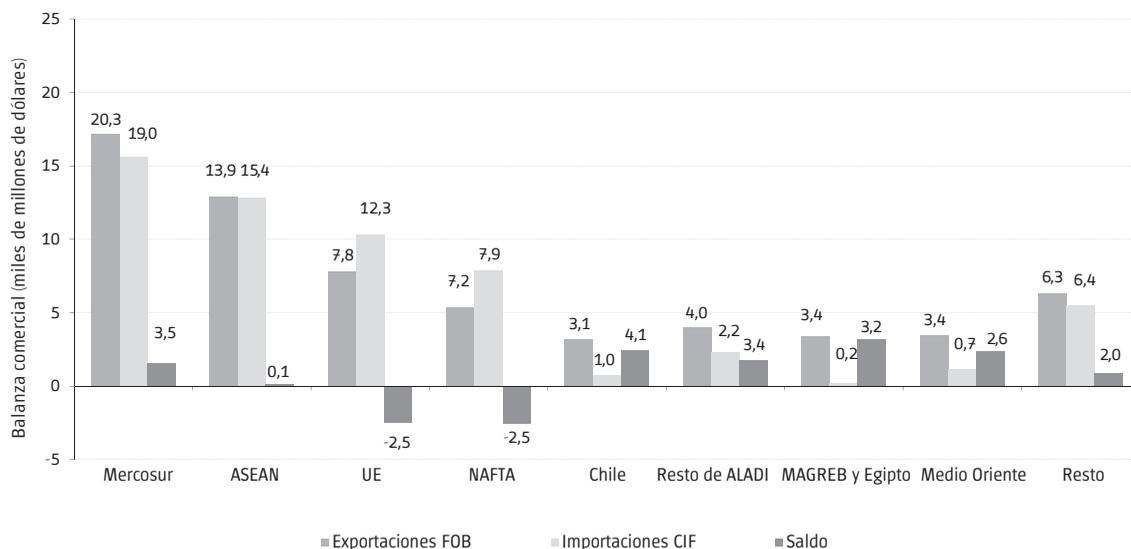
Focalizando en la balanza comercial por bloques económicos en los nueve meses se destaca el saldo negativo del intercambio con el NAFTA (USD -2.537 M) y con el bloque comprendido por la Unión Europea (USD -2.511 M). En oposición, contrarrestando esta dinámica, se destaca el comercio con Resto de ALADI<sup>24</sup>, MAGREB y Egipto, Chile y Medio Oriente, con ingresos netos de divisas de USD 3.265 M, USD 3.191 M, USD 2420 M y USD 2.314 M, respectivamente (Gráfico 19).

En otro orden, en el segundo trimestre de 2013, el índice de los términos del intercambio, que mide la relación entre los índices de precios de exportación e importación, registró un baja del orden del 1,1%, que le permitió culminar el semestre con una variación interanual levemente negativa (-1,6%). La dinámica de los seis meses estuvo explicada por una suba de los precios de las importaciones superior al aumento de los precios de las exportaciones (2,9% versus 1,2%).

Referido al comportamiento del indicador de precios de las exportaciones, sobresale la dinámica alcista de las manufacturas, tanto de *Productos primarios* como de las MOA. Los primeros registraron una suba más acentuada de precios entre enero y junio de 2013, principalmente por el desempeño positivo de *Cereales y Frutas frescas*, que compensaron las bajas del resto de los subrubros. Por el lado de las MOA, se destacan los mayores precios de *Residuos y desperdicios de la industria alimenticia* (especialmente subproductos de soja), en tanto que el resto de los subrubros presentaron caídas en sus precios. A diferencia de las MOA, las MOI y *Combustible y energía* evidenciaron ajustes de precios negativos, el primero debido al menor precio de *Productos químicos, Metales comunes y sus manufacturas y Material de transporte* y el segundo acompañando el comportamiento internacional del precio del *petróleo crudo y sus derivados*.

<sup>24</sup> ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) está compuesto por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

**Gráfico 19 Sector externo. Balanza comercial por zonas económicas y países seleccionados (miles de millones de dólares). Acumulado a septiembre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Intercambio Comercial Argentino.

Por su parte, la dinámica del índice de precios de importación estuvo determinada por las subas generalizadas en todos los usos económicos, a excepción de Bienes intermedios, que mostró caídas en casi todos sus subrubros: *Productos químicos, Plástico y caucho, Textiles, Productos minerales, Metales comunes y sus manufacturas*, compensadas en parte por el crecimiento de un solo subrubro (*Pasta de madera y papel*).

## Balace de pagos

Los datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC correspondientes al *balance de pagos* indican que, en el segundo trimestre, la Cuenta corriente registró un superávit neto de USD 650 M, la Cuenta financiera tuvo un egreso neto de USD 3.499 M y las Reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyeron USD 2.711 M<sup>25</sup>. Tal como se muestra en el Cuadro 6, en los primeros seis meses del año, la Cuenta corriente registró un déficit de USD 1.720 M, en paralelo al de la Cuenta financiera (USD 2.208 M) y la pérdida de reservas internacionales (USD 5.294 M).

25 La variación de las reservas internacionales del BCRA es neta del efecto de la valuación de los tipos de cambio.

**Cuadro 6 Sector externo. Resultado del balance de pagos (millones de dólares). Argentina. Años 2012/2do. trimestre de 2013**

Balance de pagos (millones de dólares)	2012					2013		
	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Total	Trimestre I	Trimestre II	Acumulado
Cuenta Corriente	-1.257	1.219	691	-709	<b>-57</b>	-2.370	650	<b>-1.720</b>
Cuenta capital	1	22	28	-4	<b>49</b>	3	3	<b>6</b>
Cuenta Financiera	1.496	-32	-1.214	-1.928	<b>-1.679</b>	1.291	-3.499	<b>-2.208</b>
Reservas Internacionales del BCRA	670	-699	-1.726	-1.549	<b>-3.305</b>	-2.583	-2.711	<b>-5.294</b>
Errores y Omisiones	74	-1.907	-1.233	1.092	<b>-1.618</b>	-1.507	136	<b>-1.371</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC. Balance de Pagos.

Si se analiza el desempeño de la Cuenta corriente hasta junio de 2013, se observa una variación interanual negativa de USD 1.758 M, acelerando el ritmo de caída, teniendo en cuenta que a junio del 2012 acumulaba un déficit neto de USD 38 M. Desagregando en sus principales componentes<sup>26</sup>, la cuenta Mercancías alcanzó un ingreso neto de USD 4.485 M, equivalente a una caída interanual de USD 410 M. A su vez, el déficit estimado de la cuenta *Servicios* fue más elevado que el monto de un año atrás (USD 1.137 M *versus* USD 793 M), en oposición al egreso neto de *Rentas de la inversión* (USD 2.628 M), cuyo valor fue USD 133 M inferior al verificado en junio del 2012. Por último, las transferencias corrientes, con salidas netas de capital por USD 70 M, suavizaron el saldo negativo respecto del monto de doce meses antes (variación interanual absoluta de USD 52 M).

Referido al comportamiento de la Cuenta financiera, el egreso neto estimado hasta junio (USD 3.531 M superior al déficit de igual trimestre de 2012) estuvo fuertemente infringido por el del sector bancario (USD 2.791 M). En menor medida por el del sector público no financiero y el sector privado no financiero (-USD 480 M y -USD 2.069 M).

Por su parte, las reservas internacionales del BCRA en junio de 2012 totalizaron USD 37.005 M, equivalente a una reducción de USD 3.441 M respecto del trimestre anterior. En particular, la baja en el *stock* de reservas fue el resultado de un ajuste de USD -2.771 M por efecto de las transacciones de balance de pagos y de USD -730 M por el cambio de las paridades entre las principales monedas.

En tanto, la cuenta *Renta de la inversión* acumuló un egreso neto estimado en USD 2.618 M, reduciendo el déficit en USD 131 M respecto del registrado entre abril y junio de 2013, del cual USD 1.957 M se asoció a débito de utilidades y dividendos (la fracción restante correspondió a débito de intereses). Cabe recordar que, tras el canje de deuda pública del año 2005, el egreso por utilidades (renta de la inversión directa) representa la mayor parte del déficit de esta cuenta (75% en el segundo trimestre de 2013).

Asimismo, durante el trimestre el egreso neto por amortizaciones a organismos internacionales del sector público no financiero sin el BCRA sumó USD 480 M y entraron USD 178 M, debido al ingreso por amortizaciones de USD 849 M y el egreso por desembolsos por USD 1.026 M. Teniendo en cuenta que se pagaron intereses por USD 265 M, el registro trimestral culminó con un egreso neto de divisas por capital e intereses desde los organismos internacionales de USD 87 M. Comparativamente, en el segundo trimestre de 2012 el saldo había sido sensiblemente más deficitario, en USD -256 M.

26 Los principales componentes de la Cuenta corriente son Mercancías, Servicios, Rentas y Transferencias corrientes.

La deuda externa bruta total a fines de junio de 2013 se estimó en USD 135.040 M, con una disminución respecto del trimestre anterior de USD 3.455 M. La baja computada entre abril y junio resultó del menor endeudamiento del sector público no financiero y BCRA de USD 3.366 M y la del sector privado no financiero en USD 110 M, respectivamente), mientras que el sector financiero sin BCRA se mantuvo relativamente estable.

## Sector público nacional

De acuerdo con información de la Oficina Nacional de Presupuesto, la ejecución de recursos y gastos de la Administración Nacional arrojó para el segundo trimestre de 2013, un resultado primario negativo de \$ 7.987 M (mayor al registrado durante el mismo período de 2012) y para la primera mitad del año, un superávit primario, de \$ 4.670 M, explicado por el resultado positivo del primer trimestre (Cuadro 7).

Los ingresos de la Administración Pública Nacional (APN), para el segundo trimestre, totalizaron \$ 164.155 M, lo que implica una expansión interanual del 30,2%. Al desagregar los ingresos, prácticamente el total es corriente (99,8%), destacándose los recursos tributarios (que conforman el 62,9%) y las *Contribuciones a la seguridad social* (que representan el 29%). El resto está conformado por *Ingresos no tributarios*, *Rentas de la propiedad*, *Venta de bienes y servicios*, *Transferencias corrientes* y *Recursos de capital*.

Los ingresos acumulados durante la primera mitad del año totalizaron \$ 302.216 M, registrando un crecimiento del 28,4% en relación a 2012; destacándose –nuevamente– los *Ingresos tributarios* y las *Contribuciones a la seguridad social* tanto por la dinámica experimentada, como por el peso dentro de los ingresos totales (con aumentos del 24,4% y del 33,8%, respectivamente).

El ascenso de los *Ingresos tributarios* durante el primer semestre de 2013 estuvo impulsado por la evolución de la actividad económica, las exportaciones y los precios locales e internacionales, que originaron expansiones en los conceptos *Impuesto al Valor Agregado (IVA)*, impuesto a las ganancias y en los tributos aplicados al comercio exterior (principalmente a través de los derechos de importación). También se observa que el incremento en las *Contribuciones a la seguridad social*, fue producto de la expansión en las remuneraciones imponibles y derivó en un aumento en la participación del concepto, que pasó de explicar el 30,2% del total de ingresos en la primera mitad de 2012 al 31,4% en 2013.

Por su parte, los *Recursos de capital* tuvieron una mínima expansión en el trimestre (1,2%) y una importante contracción en el acumulado (48,1%), pero su impacto sobre el total no fue relevante, dado el peso poco significativo que tiene este concepto dentro de los ingresos.

Por el lado de las erogaciones, en el segundo trimestre de 2013, el gasto primario de la APN alcanzó \$ 172.142 M, lo que significó un aumento del gasto interanual del 33,3%. Dentro del mismo, se verificaron importantes crecimientos en los conceptos *Inversión real directa* (56,2%) e *Inversión financiera* (246,4%), aunque este último posee poco peso dentro del gasto total. Es importante remarcar que ambos conforman el gasto de capital. Mientras, las erogaciones corrientes en la mayoría de los casos dieron cuenta de un crecimiento interanual menor, cercano al del gasto total.

**Cuadro 7 Sector público nacional. Recursos, gastos corrientes y de capital. Valores absolutos (millones de pesos) y variación interanual (millones de pesos y %). Argentina. 2do. trimestre y acumulado. Años 2012/2013**

Sector público nacional	Valores absolutos (millones de pesos)				Variación interanual 2013			
	2do. trimestre		Acumulado		2do. trimestre		Acumulado	
	2012	2013	2012	2013	millones de pesos	%	millones de pesos	%
<b>1- Ingresos totales</b>	<b>126.087</b>	<b>164.155</b>	<b>235.364</b>	<b>302.216</b>	<b>38.069</b>	<b>30,2</b>	<b>66.852</b>	<b>28,4</b>
<b>Ingresos corrientes</b>	125.724	163.789	234.485	301.760	38.065	30,3	67.275	28,7
Ingresos tributarios	78.920	103.262	145.888	181.462	24.343	30,8	35.573	24,4
Contribuciones a la seguridad social	35.082	47.674	71.009	94.988	12.592	35,9	23.979	33,8
Ingresos no tributarios	2.234	3.448	4.139	5.988	1.214	54,4	1.849	44,7
Ventas de bienes y servicios	414	735	786	1.081	321	77,5	295	37,6
Rentas de la propiedad	8.960	8.530	12.502	18.019	-430	-4,8	5.516	44,1
Transferencias corrientes	115	139	160	223	25	21,4	63	39,0
<b>Recursos de capital</b>	363	367	879	456	4	1,2	-423	-48,1
<b>2- Gastos primarios</b>	<b>129.147</b>	<b>172.142</b>	<b>224.941</b>	<b>297.546</b>	<b>42.995</b>	<b>33,3</b>	<b>72.605</b>	<b>32,3</b>
<b>Gastos corrientes</b>	115.198	150.658	202.287	265.158	35.460	30,8	62.871	31,1
Remuneraciones	15.658	20.180	28.494	36.912	4.523	28,9	8.418	29,5
Bienes y servicios	5.192	7.026	8.348	11.205	1.834	35,3	2.857	34,2
Prestaciones de la seguridad social	53.360	70.798	94.721	125.611	17.438	32,7	30.890	32,6
Transferencias corrientes	40.988	52.654	70.725	91.431	11.666	28,5	20.706	29,3
<b>Gastos de capital</b>	13.949	21.484	22.653	32.388	5.616	54,0	9.734	43,0
Inversión real directa	3.295	5.146	5.939	8.084	1.851	56,2	2.145	36,1
Transferencias de capital	10.549	14.072	16.603	21.802	3.523	33,4	5.199	31,3
Inversión financiera	95	328	98	2.465	233	246,4	2.367	2422,8
Otros gastos	11	20	15	38	9	77,3	23	158,6
<b>3- Resultado primario (1-2)</b>	<b>-3.061</b>	<b>-7.987</b>	<b>10.423</b>	<b>4.670</b>	<b>-4.927</b>	<b>161,0</b>	<b>-5.753</b>	<b>-55,2</b>
<b>4- Intereses</b>	<b>9.478</b>	<b>11.906</b>	<b>15.151</b>	<b>18.561</b>	<b>2.428</b>	<b>25,6</b>	<b>3.410</b>	<b>22,5</b>
<b>5- Resultado financiero (3-4)</b>	<b>-12.539</b>	<b>-19.893</b>	<b>-4.728</b>	<b>-13.891</b>	<b>-7.354</b>	<b>58,6</b>	<b>-9.163</b>	<b>-193,8</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Presupuesto. Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional.

El gasto primario acumulado al primer semestre de 2013 ascendió a \$ 297.546 M, lo que implicó un incremento del 32,3%, es decir 3,9 pp por encima del ritmo de expansión de los ingresos totales y, por ende, una merma en el resultado primario.

Dentro de las erogaciones corrientes, que representaron el 89,1% del gasto durante el primer semestre, el mayor aumento interanual se dio en *Bienes y servicios* (34,2%) producto de un aumento tanto en los precios como en la cantidad de insumos que utiliza la administración pública para sostener la oferta de bienes públicos.

También se registró un incremento en el concepto *Prestaciones de la seguridad social*, que se expandió fundamentalmente por la aplicación de la política de movilidad en los haberes previsionales que repercute sobre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Dentro de las erogaciones de capital, los ascensos más importantes durante el semestre, se dieron en los rubros *Inversión financiera* -de forma exponencial- (2422,8%) y en el residual *Otros gastos* (158,6%). El primer concepto estuvo explicado -principalmente- por el aporte de capital efectuado por la APN para el Fondo Fiduciario de Crédito del Bicentenario, política destinada a alentar la inversión de los sectores productivos.

Como balance del semestre, se observa el *resultado primario* positivo de \$ 4.670 M, que también da cuenta de una merma en relación a 2012 (55,2%). Si a este resultado se le descuentan los intereses pagados durante el período, que sumaron \$ 18.561 M (principalmente por la incidencia de los bonos y títulos públicos vinculados al crecimiento del PIB), el *resultado financiero* al mes de junio de 2013 se transforma en un déficit del orden de los \$ 13.891 M, es decir, durante los últimos seis meses se incrementó el resultado financiero negativo en cerca de \$ 9.163 M.

## Mercado de trabajo y distribución del ingreso

Los principales indicadores laborales difundidos por el INDEC para el segundo trimestre de 2013 muestran leves alzas interanuales en las tasas de actividad y empleo de los aglomerados urbanos de mayor tamaño del país. Luego de diez períodos consecutivos de mermas interanuales que fueron seguidos de subas desde el tercer trimestre de 2012, el desempleo se mantuvo estable en la última medición.

Esto respondió a un pequeño incremento en la tasa de actividad y a una expansión mayor de la tasa de empleo. En el primer trimestre del año, el desempleo había aumentado como consecuencia de una suba superior en la tasa de actividad que en la de empleo, en un contexto de moderación del ritmo de expansión de la actividad económica.

En comparación con la situación del segundo trimestre de 2012, la tasa de desocupación se mantuvo en el mismo porcentaje (7,2%), pero en valores absolutos, en el segundo trimestre de 2013, existían 16.000 desocupados más en los 31 aglomerados urbanos relevados, totalizando 858.000 desocupados; esto se explica por el aumento en la población activa.

De esta manera, la tasa de empleo se posicionó en el 43,1% en el segundo trimestre de 2013, sólo 0,7 punto porcentual más alta que la de un año atrás, y 0,3 punto porcentual por debajo de la del tercer trimestre de 2011, cuando había alcanzado el máximo de la serie histórica. En términos absolutos, los ocupados eran, en el segundo trimestre, 10.985.000 personas en todo el país, lo que implica que se crearon 153.000 puestos de trabajo a lo largo del año.

Por su parte, la tasa de actividad fue del 46,4%, con un crecimiento interanual del 0,4% y se posicionó 0,5 puntos porcentuales por debajo del nivel del tercer trimestre de 2012, cuando logró la máxima oferta laboral de la serie histórica. En valores absolutos, el número de activos fue de 11.843.000 personas, 169.000 más que un año atrás.

En suma, en el segundo trimestre de 2013, si bien en términos relativos hubo una expansión de la tasa de actividad por debajo de la tasa de empleo que provocó la estabilización en la tasa de desocupación, al analizar la situación en términos absolutos, el crecimiento en la cantidad de activos superó la creación de puestos de trabajo, redundando en la expansión del número de desocupados. Este fenómeno se explica por el crecimiento demográfico. No obstante, el guarismo permanece en uno de los más bajos de la serie histórica, solo superado para igual período por los anteriores a 1993 y por el del cuarto trimestre de 2011 (6,7%).

**Cuadro 8 Mercado de trabajo y situación social. Indicadores seleccionados. Variaciones interanuales (%). Argentina. Años 2003/2do. trimestre de 2013**

Período	Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de desocupación	Tasa de subocupación
<b>2003</b>	<b>6,5</b>	<b>10,8</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,1</b>
<b>2004</b>	<b>0,4</b>	<b>3,3</b>	<b>-16,6</b>	<b>-12,3</b>
<b>2005</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,8</b>
<b>2006</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>	<b>-13,9</b>	<b>-9,2</b>
<b>2007</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-15,7</b>
<b>2008</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>0</b>
<b>2009</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>15,1</b>	<b>13,2</b>
Trimestre I	0,4	0,7	0,0	11,0
Trimestre II	0,0	-0,9	10,0	23,3
Trimestre III	0,9	-0,5	16,7	15,2
Trimestre IV	0,7	-0,5	15,1	13,2
<b>2010</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-18,4</b>
Trimestre I	-0,2	-0,2	-1,2	1,1
Trimestre II	0,4	1,7	-10,2	-6,6
Trimestre III	-0,4	1,4	-17,6	-17
Trimestre IV	-1,1	0,0	-13,1	-18,4
<b>2011</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>-8,2</b>	<b>1,2</b>
Trimestre I	-0,4	0,5	-10,8	-10,9
Trimestre II	1,1	1,6	-7,6	-15,2
Trimestre III	1,7	2,1	-4,0	0,0
Trimestre IV	0,7	1,4	-8,2	1,2
<b>2012</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>	<b>5,9</b>
Trimestre I	-0,7	-0,2	-4,1	-9,8
Trimestre II	-0,8	-0,9	-1,4	11,9
Trimestre III	0,4	-0,2	5,6	1,1
Trimestre IV	0,4	0,2	3,0	5,9
<b>2013</b>				
Trimestre I	2,0	1,9	1,4	8,1
Trimestre II	0,4	0,7	0,0	3,2

**Nota:** Los valores anuales corresponden a la variación interanual del último trimestre del año.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC.

La tasa de subocupación horaria, que refiere a la intensidad de utilización de la mano de obra, tuvo una suba interanual del 3,2%, afectando al 9,7% de la población económicamente activa (6,7% fue la tasa de subocupación demandante). En números absolutos, 1.151.000 personas estaban subocupadas en el segundo trimestre de 2013.

Si bien la expansión de la participación laboral fue acompañada por la creación de puestos de trabajo, este último crecimiento no alcanzó para incorporar a todas las personas en actividad. De esta manera, los niveles de desocupación y subocupación del segundo trimestre de 2013 reflejaron las dificultades que sigue enfrentando una proporción significativa de los ciudadanos para insertarse laboralmente: entre desocupados y subocupados, 2.009.000 personas encuentran problemas para conseguir un trabajo satisfactorio, ya sea porque no obtienen un empleo o porque desean (y pueden) trabajar más horas. Ese número de personas que está disconforme con su situación laboral (desocupación abierta más subocupación demandante) involucra

al 13,9% de la población económicamente activa, aun sin incluir a quienes tienen formas precarias de trabajo (sin aportes previsionales, sin beneficios sociales, con contratos a tiempo fijo, etc.) ni a quienes trabajan jornadas “normales” pero desearían un cambio de puesto/empleador; ni tampoco a quienes por diversas razones han decidido salirse del mercado laboral por estar desalentados o encontrar su participación poco conveniente en términos de costo/beneficio.

Si se comparan los actuales guarismos con los vigentes durante la convertibilidad, se constata que tanto la subocupación como la desocupación presentan niveles menores, debiéndose retroceder hasta mayo de 1992 para hallar niveles más bajos en la desocupación y hasta mayo de 1993 en la subocupación<sup>27</sup>. Por otra parte, si se contrasta con los niveles posteriores a la salida de la convertibilidad, la desocupación actual presenta uno de los mejores valores (la tasa menor fue del 6,7% en el cuarto trimestre de 2011). En tanto, la subocupación mostró su mínimo en el primer trimestre de 2012 (7,4%), para expandirse nuevamente, acercándose en la actualidad a los niveles del segundo trimestre de 2012.

Se destaca que en el segundo trimestre de 2013, la tasa de desocupación se redujo solamente en dos regiones del país (GBA y Noroeste), mientras que en todas las otras, se incrementó.

En el Noroeste y GBA la merma del desempleo fue resultado, principalmente, de la creación de puestos de trabajo. En contraste, en las regiones Noreste, Cuyo, Patagonia y Pampeana la tasa de desocupación se expandió. En Noreste, Patagonia y Pampeana, el crecimiento en el desempleo resultó de la destrucción de puestos de trabajo. Finalmente, en Cuyo el crecimiento del desempleo se debió a una suba mayor en la tasa de actividad que en la de empleo.

Más allá de estas diferencias en la dinámica reciente, en todos los casos, excepto en la región Pampeana, la tasa de desocupación en el segundo trimestre de 2013 fue menor al 8%. El ordenamiento de las regiones según tasa de desocupación resultó, entonces, el siguiente: Pampeana (8,5%), Gran Buenos Aires (7,6%), Patagonia (6,6%), Noroeste (5,8%), Cuyo (5,1%), Noreste (2,5%).

La Región GBA (aglomerado compuesto por Ciudad de Buenos Aires y los Partidos) continúa mostrando las tasas de actividad y empleo más elevadas del país (47,6% y 43,4%, respectivamente) pero presenta también la segunda mayor tasa de desocupación (7,6%). En contraste, la región Noreste registró la tasa de desocupación más baja del país (2,5%), acompañada también de las menores tasas de actividad y empleo (37,8% y 36,7%).

Por otra parte, el seguimiento de los salarios pagados en la economía nacional durante el segundo trimestre de 2013, a través del índice de salarios<sup>28</sup> elaborado por el INDEC<sup>29</sup>, muestra que éstos moderaron su ritmo de crecimiento interanual, como resultado de los acuerdos logrados en las negociaciones del primer semestre del año.

---

27 Dicho índice considera a los salarios como precios, por lo cual se procura aislar al indicador de variaciones tales como la cantidad de horas efectivamente trabajadas, el ausentismo o los pagos especiales por productividad, entre otros conceptos.

28 Los datos correspondientes al nivel general y al sector privado registrado presentan diferencias respecto de publicaciones anteriores, ya que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 313/07, a partir de enero de 2008 se comenzó a aplicar el incremento en los aportes jubilatorios de los aportantes al sistema de capitalización, cuyo porcentaje se incrementó del 7% al 11%, por lo que el INDEC modificó esta información.

29 Dado que desde enero de 2007 las mediciones del IPC por parte del INDEC se presentan como poco confiables se ha decidido utilizar para el cálculo del salario real el IPI del PIB (también calculado por el INDEC). El IPI se calcula como el cociente entre el PIB a precios constantes (precios de 1993) y el PIB a precios corrientes. Este índice tiene una composición diferente a la del IPC: mientras que el IPI incluye todos los bienes y servicios finales producidos por la economía en un período determinado, el IPC comprende una canasta de bienes y servicios previamente seleccionados. Es decir, el IPC mide la inflación correspondiente a una canasta específica de bienes y servicios, en tanto que el IPI mide la inflación del conjunto total de bienes y servicios finales que conforman la economía. Esto significa que el IPI no es el más indicado para ser utilizado como deflactor de salarios, porque incluye precios de otros bienes y servicios que no son de consumo final, como aquellos que abonan los productores en las materias primas y otros precios mayoristas. Sin embargo, considerando la falta de credibilidad que presentan los registros actuales de la medición del IPC, deflactar los salarios utilizando el IPI puede suministrar un elemento más confiable para analizar el comportamiento de los niveles salariales reales.

**Cuadro 9 Mercado de trabajo y situación social. Índice de salarios. Variaciones interanuales (%). Argentina. Años 2003/2do. trimestre de 2013**

Período	Nivel General	Sector privado registrado	Sector privado no registrado	Sector público
<b>2003</b>	<b>11,9</b>	<b>15,8</b>	<b>9,8</b>	<b>5,6</b>
<b>2004</b>	<b>9,4</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>4,2</b>
<b>2005</b>	<b>19,5</b>	<b>24,8</b>	<b>11,9</b>	<b>11,0</b>
<b>2006</b>	<b>18,8</b>	<b>19,6</b>	<b>21,6</b>	<b>15,0</b>
<b>2007</b>	<b>22,4</b>	<b>19,9</b>	<b>23,3</b>	<b>28,1</b>
<b>2008</b>	<b>23,0</b>	<b>19,1</b>	<b>38,4</b>	<b>21,8</b>
<b>2009</b>	<b>16,6</b>	<b>16,9</b>	<b>20,8</b>	<b>12,4</b>
Trimestre I	24,4	22,7	37,1	19,0
Trimestre II	20,5	18,6	31,1	16,8
Trimestre III	17,3	17,0	25,7	11,7
Trimestre IV	16,6	16,9	20,8	12,4
<b>2010</b>	<b>26,1</b>	<b>28,9</b>	<b>22,9</b>	<b>21,8</b>
Trimestre I	17,7	19,5	18,8	12,6
Trimestre II	20,8	23,0	18,2	17,5
Trimestre III	24,8	27,1	22,1	21,2
Trimestre IV	26,1	28,9	22,9	21,8
<b>2011</b>	<b>28,3</b>	<b>34,3</b>	<b>31,7</b>	<b>9,6</b>
Trimestre I	26,9	28,7	26,5	21,0
Trimestre II	27,3	30,6	29,9	16,5
Trimestre III	28,6	34,2	30,2	12,8
Trimestre IV	28,3	34,3	31,7	9,6
<b>2012</b>	<b>25,0</b>	<b>26,1</b>	<b>32,7</b>	<b>16,7</b>
Trimestre I	28,2	34,9	31,0	9,3
Trimestre II	28,8	33,8	29,1	14,7
Trimestre III	25,1	27,7	30,1	14,5
Trimestre IV	25,0	26,1	32,7	16,7
<b>2013</b>				
Trimestre I	23,9	24,3	29,8	19,9
Trimestre II	24,9	24,1	31,1	22,1

**Nota:** Los valores anuales y los acumulados corresponden a la variación interanual del último trimestre del año.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Índice de salarios.

En el segundo trimestre de 2013, los salarios nominales continuaron con su ritmo de crecimiento interanual iniciado en el tercer trimestre de 2012. El índice general de salarios tuvo una expansión interanual de 24,9%, impulsado fundamentalmente por las subas del sector privado no registrado (31,1%). Le siguen los incrementos en las remuneraciones del sector privado registrado (24,1%) y las del sector público (22,1%).

En la comparación intertrimestral, la expansión del nivel general, en el segundo trimestre de 2013, fue de 7,5%, motorizada en este caso por los ascensos en el sector público (8,7%). Más bajos fueron los incrementos de los salarios del sector privado registrado (7,1%) y del sector privado no registrado (6,7%).

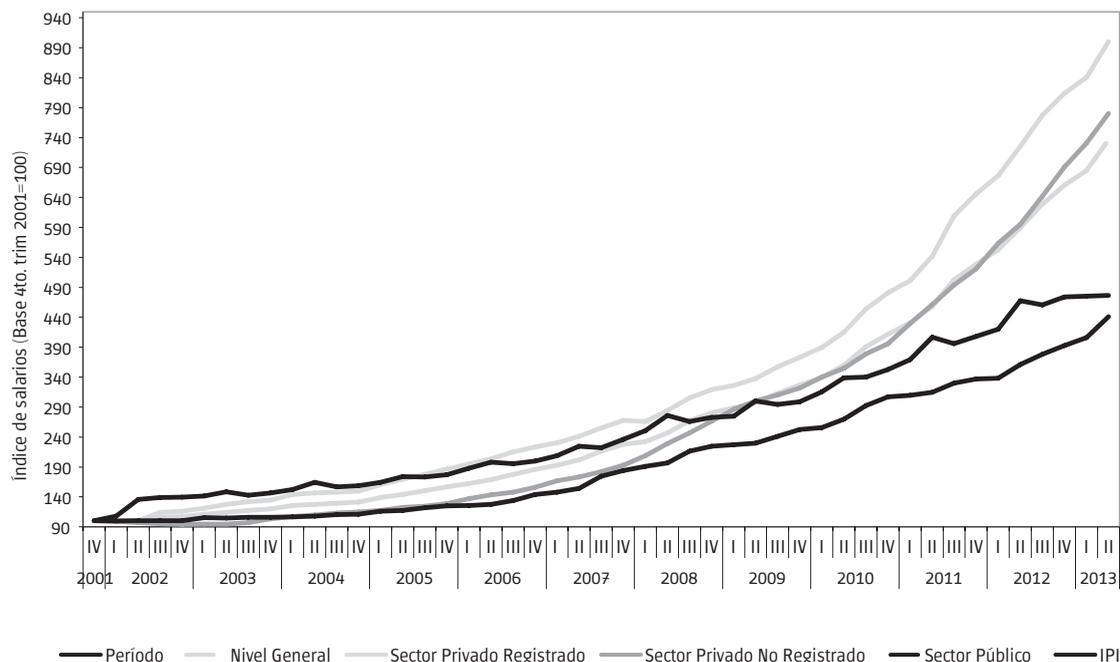
Por otro lado, resulta interesante observar lo sucedido con los salarios desde la devaluación hasta el presente. En tal sentido, se aprecia que el índice de salarios nominal correspondiente al segundo

trimestre de 2013, más que se sextuplicó respecto del cuarto trimestre de 2001. Los aumentos fueron dispares según segmento, liderándolos el sector privado registrado (800%); menores fueron las subas del sector privado no registrado (681%) y del público (341%).

Si se analiza la evolución del salario real, utilizando como deflactor de los salarios el Índice de Precios Implícitos (IPI)<sup>30</sup> del PIB, se observa que el nivel general tuvo, en el segundo trimestre de 2013, una expansión interanual de 5,7%. El crecimiento más elevado fue para los salarios del sector privado no registrado (11,0%), seguidos por los del privado registrado (5,1%); en tanto que, las remuneraciones del sector público solo crecieron 3,4%.

Si se compara el nivel de los salarios deflactados por el IPI del PIB, con los de fines de 2001, se presenta una suba general también bastante menor (33,3%) que si se utiliza como deflactor el IPC. Los sectores privado registrado y no registrado crecieron por sobre el promedio (63,0% y 41,3%, respectivamente). Por el contrario, los ingresos reales del sector público descendieron al compararlos con los de fines de 2001 (20,2%). De esta forma, como había sucedido tras la salida de la convertibilidad, los salarios del sector privado registrado mostraron mayor recuperación en su poder adquisitivo.

**Gráfico 20 Mercado de trabajo y situación social. Índice de salarios. Base 4to. trimestre 2001=100. Argentina. Años 2001/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Índice de Salarios.

30 Dado que desde enero de 2007 las mediciones del IPC por parte del INDEC se presentan como poco confiables se ha decidido utilizar para el cálculo del salario real el IPI del PIB (también calculado por el INDEC). El IPI se calcula como el cociente entre el PIB a precios constantes (precios de 1993) y el PIB a precios corrientes. Este índice tiene una composición diferente a la del IPC: mientras que el IPI incluye todos los bienes y servicios finales producidos por la economía en un periodo determinado, el IPC comprende una canasta de bienes y servicios previamente seleccionados. Es decir, el IPC mide la inflación correspondiente a una canasta específica de bienes y servicios, en tanto que el IPI mide la inflación del conjunto total de bienes y servicios finales que conforman la economía. Esto significa que el IPI no es el más indicado para ser utilizado como deflactor de salarios, porque incluye precios de otros bienes y servicios que no son de consumo final, como aquellos que abonan los productores en las materias primas y otros precios mayoristas. Sin embargo, considerando la falta de credibilidad que presentan los registros actuales de la medición del IPC, deflactar los salarios utilizando el IPI puede suministrar un elemento más confiable para analizar el comportamiento de los niveles salariales reales.

Con respecto a los ingresos de la población y de los hogares, según datos difundidos por el INDEC para el total de aglomerados urbanos relevados por la EPH, en el segundo trimestre del año 2013, el ingreso total familiar promedio de los hogares con ingresos, agrupados en el primer decil fue de \$ 1.604, mientras que el de los hogares del décimo decil fue de \$ 20.353. Si se considera el ingreso *per capita* de los hogares, se observa que el primer decil agrupa el 15,1% de la población y obtiene el 3,4% de la suma total de ingresos, mientras que los hogares del décimo decil incluyen solo el 5,4% de la población y obtienen el 20,2% de la suma de ingresos.

Datos del ingreso *per capita* familiar en personas, muestran que durante el segundo trimestre de 2013, las personas agrupadas en el primer decil obtuvieron el 1,7% de la suma del ingreso total con un promedio de \$ 418, mientras que las pertenecientes al décimo decil concentraron el 30,2% de dicho ingreso con un promedio de \$ 7.299. De esta forma, el ingreso medio *per capita* familiar de los individuos del décimo decil fue 17 veces el de las personas del primero.

En cuanto al ingreso de la ocupación principal, se verifica que, en el segundo trimestre de 2013, los ocupados del primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 643 y concentraron solo el 1,5% de los ingresos, en tanto que los ocupados que componen el décimo decil recibieron \$ 11.521 y recibieron el 26,7%. Si se analiza la distribución del ingreso según calificación de la tarea, hay una brecha sostenida entre los ingresos de los ocupados: las personas empleadas en puestos profesionales obtienen tres veces lo que perciben los empleados en puestos no calificados.

En síntesis, durante el segundo trimestre, hubo contracciones en varios sectores productivos nacionales, con repercusiones en el mercado de trabajo (desocupación sin mejoras interanuales y aumento en la subocupación). El consumo, especialmente el privado, sostuvo el PIB en el período.

En el próximo capítulo, se expondrá la evolución de los indicadores correspondientes a los mismos sectores productivos y segmentos de interés de la Ciudad de Buenos Aires, cerrando esta primera parte de la publicación. En la segunda parte, se hará foco en cada uno de ellos mediante un análisis específico en cada capítulo.

# Evolución reciente de la economía de la Ciudad de Buenos Aires

En el capítulo anterior se presentó la dinámica reciente de la actividad económica nacional como base para conocer el contexto en el cual se desarrolló la correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. En este se resume el comportamiento de las variables más importantes que dan cuenta de la actividad económica porteña. Se analizan los cambios acontecidos en cada uno de los principales sectores productores de bienes y servicios, así como la evolución de las exportaciones, el mercado de trabajo, las condiciones de vida y la distribución del ingreso.

En el primer semestre de 2013, los indicadores correspondientes a los principales sectores económicos de la Ciudad de Buenos Aires –salvo contadas excepciones- tuvieron un desempeño poco favorable.

Durante este período, se verificaron retrocesos en la construcción y en la venta de inmuebles, en las ventas de automóviles nuevos y usados, en la cantidad de turistas, en el número de pasajeros transportados en subterráneos y ferrocarriles, en la circulación vehicular en autopistas de la Ciudad y en las exportaciones de bienes. En cambio, tuvieron comportamientos positivos las horas trabajadas en la industria, el transporte público automotor, la circulación de vehículos en vías de acceso a la Ciudad y las ventas en supermercados y en centros de compras. En este escenario, la desocupación se incrementó fuertemente por una caída de la tasa de empleo que tuvo lugar conjuntamente con un leve incremento de la tasa de actividad; también empeoró la situación en términos de subocupación.

## Industria manufacturera

El sector manufacturero de la Ciudad, según el último informe de PGB que corresponde a 2011, contribuyó con el 15,4% al producto de la Ciudad; que en términos de facturación o Valor Bruto de Producción equivale a \$109.456 millones. Cabe recordar que el sector, había registrado un crecimiento del 4% el año anterior, por debajo del producto porteño (6%). A pesar de que no hay resultados definitivos para 2012, las estimaciones provisionales arrojaron una mínima contracción para la industria manufacturera (0,8%). Al interior de la industria porteña se destaca el sector *Fabricación de sustancias y productos químicos* (que incluye al sector farmacéutico), tanto por su peso dentro del producto bruto manufacturero (22,7%), como por su dinámica (7,3%).

Las empresas manufactureras del sector privado de la Ciudad representaron el 22% del total nacional industrial, según los últimos registros que corresponden al cuarto trimestre de 2012, lo que significó una reducción del 2,4% en relación a 2011. En línea lo anterior, en el primer trimestre de 2013 se registró una merma en la cantidad de asalariados registrados (-2,9%) a la vez que se observó un incremento del 25,6% en la remuneración bruta promedio de los trabajadores del sector.

En cuanto a los indicadores de ocupación fabril publicados por la EIM, en el primer trimestre de 2013, se observó que la cantidad de personal ocupado en la industria manufacturera de la Ciudad se retrajo un 1,4%, lo que indicó una mejora del indicador, que había registrado una mayor contracción del empleo fabril durante 2012 (-2,7%). En lo que hace a las horas trabajadas, en el primer trimestre de 2013 se observó un mínimo incremento interanual del 0,1% para el personal asalariado de la industria porteña en general. Por último, el salario por hora marcó una suba interanual del 23,8% para el personal asalariado de la industria porteña en general en el período estudiado.

**Cuadro 1** Industria manufacturera. Indicadores seleccionados. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/1er. trimestre de 2013

Período	Indicadores EIM			Indicadores MTEySS		
	Ingresos fabriles de la industria manufacturera a valores constantes (EIM)	Personal Ocupado	Masa salarial a valores corrientes	Cantidad de empresas privadas <sup>1</sup>	Asalariados registrados del sector industrial	Remuneración bruta promedio
<b>2003</b>	<b>21,3</b>	<b>1,1</b>	<b>13,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>12,0</b>
<b>2004</b>	<b>12,9</b>	<b>1,8</b>	<b>22,6</b>	<b>9,7</b>	<b>12,7</b>	<b>9,7</b>
<b>2005</b>	<b>8,0</b>	<b>0,6</b>	<b>15,1</b>	<b>4,4</b>	<b>10,1</b>	<b>13,4</b>
<b>2006</b>	<b>9,5</b>	<b>3,2</b>	<b>24,8</b>	<b>6,8</b>	<b>8,6</b>	<b>16,5</b>
<b>2007</b>	<b>4,2</b>	<b>1,4</b>	<b>21,4</b>	<b>3,7</b>	<b>7,4</b>	<b>17,7</b>
<b>2008</b>	<b>6,3</b>	<b>1,4</b>	<b>29,3</b>	<b>0,4</b>	<b>4,2</b>	<b>24,6</b>
<b>2009</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>17,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>18,6</b>
<b>2010</b>	<b>14,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>27,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>24,5</b>
<b>2011</b>	.	<b>2,9</b>	<b>33,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>29,4</b>
<b>2012</b>	.	<b>-2,7</b>	<b>23,9</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>28,2</b>
Trimestre I	.	-0,6	29,4	.	0,0	29,2
Trimestre II	.	-1,5	23,9	.	-1,0	28,4
Trimestre III	.	-3,9	21,0	.	-2,5	27,4
Trimestre IV	.	-4,5	22,1	.	-3,6	28,0
<b>2013</b>						
Trimestre I	.	-1,4	24,7	.	-2,9	25,6

<sup>1</sup> El dato corresponde al 4to. trimestre de cada año.  
 . Dato no registrado.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGEyC. Encuesta Industrial Mensual.

## Construcción

Durante el segundo trimestre de 2013, se registraron 216 solicitudes de permisos de construcción en la Ciudad de Buenos Aires<sup>1</sup>, correspondientes a 245.000 m<sup>2</sup> de superficie; esto implicó una retracción del 28,9% en las primeras y del 31,6% en el área solicitada, siempre respecto a igual período del año anterior. La contracción de ambos indicadores fue muy inferior a la acontecida en el primer trimestre del año (cercana al 70%), cuando se registraron los peores indicadores en valores absolutos de los últimos años.

<sup>1</sup> De acuerdo con el último dato disponible correspondiente al año 2011 (provisorio), el sector Construcción en la Ciudad representa el 5,5% del PGB a precios corrientes.

Como resultado de este comportamiento, en el primer semestre de 2013 se solicitaron solamente 316 permisos y 342.646 m<sup>2</sup> de superficie, lo que redundó en una caída del 48,7% y del 56,8%, correspondientemente. De esta manera, se continuó la fuerte retracción de la actividad iniciada en 2012, *performance* influenciada por las restricciones a la compra de dólares implementadas a partir de finales de 2011. En cambio, ese año había sido positivo para el sector: mientras que la superficie solicitada para construir casi se duplicó, los permisos se incrementaron un 69%.

El 88,5% de los metros cuadrados solicitados durante el segundo trimestre de 2013 correspondieron a obras nuevas, en tanto que el resto se debió a ampliaciones de edificaciones existentes. Resulta importante destacar que en este período fue la superficie solicitada para construcciones nuevas la que traccionó la baja de la superficie total, con una retracción interanual del 34,3%.

Con relación al destino de las construcciones, en este trimestre, el 69% de la superficie se solicitó para uso residencial, porcentaje que ascendió al 71,6% en el acumulado semestral. La proporción de superficie residencial de este período fue inferior a la verificada en los años anteriores, y resultó notoriamente menor a la de los años del *boom* de la construcción (entre 2003 y 2006) cuando, sustentada en las multiviviendas, acumulaba más del 83% del total

Por su parte, la superficie residencial correspondió principalmente a las multiviviendas, las cuales, en el segundo trimestre de 2013, representaron el 96,1%. No obstante, merece destacarse la fuerte retracción que tuvieron en este período, del 42,4%. Las univiviendas, por el contrario, mostraron un alza del 11,1%. En el acumulado al primer semestre, en cambio, ambas variables tuvieron comportamientos en baja: mientras las multiviviendas se contrajeron un 59,3%, las univiviendas lo hicieron en un 18,9%.

**Cuadro 2 Construcción. Indicadores seleccionados. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2do. trimestre de 2013**

Período	Construcción (superficie solicitada)	Superficie solicitada para actividades económicas	Superficie solicitada para obras residenciales
<b>2003</b>	<b>331,4</b>	<b>101,3</b>	<b>421,5</b>
<b>2004</b>	<b>7,6</b>	<b>28,3</b>	<b>4,5</b>
<b>2005</b>	<b>56,3</b>	<b>68,6</b>	<b>54,0</b>
<b>2006</b>	<b>43,6</b>	<b>18,9</b>	<b>48,7</b>
<b>2007</b>	<b>-0,5</b>	<b>41,4</b>	<b>-7,3</b>
<b>2008</b>	<b>-12,2</b>	<b>26,4</b>	<b>-21,7</b>
<b>2009</b>	<b>-34,7</b>	<b>-28,1</b>	<b>-37,3</b>
<b>2010</b>	<b>-26,8</b>	<b>-52,3</b>	<b>-15,2</b>
<b>2011</b>	<b>97,7</b>	<b>100,8</b>	<b>96,9</b>
<b>2012</b>	<b>-28,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>-31,0</b>
Trimestre I	-35,2	39,5	-47,5
Trimestre II	-54,8	-61,2	-53,0
Trimestre III	-18,9	-69,6	-2,1
Trimestre IV	11,8	75,5	-5,9
<b>2013</b>			
Trimestre I	-77,6	-83,7	-74,9
Trimestre II	-31,6	8,7	-41,3
<b>Acumulado</b>	<b>-56,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>-58,4</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC.

El 31% restante se destinó al segmento no residencial: en el acumulado abril-junio de 2013 se solicitaron más de 75.000 m<sup>2</sup> de superficie para ese tipo de construcciones, lo que implicó un incremento interanual del 8,7%, destacándose la acentuada participación de *Administración, Banca y Finanzas*. En cambio, el primer trimestre había sido uno de los peores de los últimos años, con sólo 21.000 m<sup>2</sup> solicitados el segmento se retrajo un 83,7%. En consecuencia, en el primer semestre del año, la construcción no residencial en la Ciudad de Buenos Aires acumuló casi 100.000 m<sup>2</sup> y tuvo una caída del 51,9%, comportamiento que profundizó lo acaecido en 2012, cuando experimentó una retracción de 19,4%.

## Mercado inmobiliario

En lo relativo al comportamiento del mercado inmobiliario en la Ciudad, la cantidad de escrituras de compra-venta de inmuebles permite observar cómo evolucionan las transacciones efectuadas en el sector<sup>2</sup>. Durante el segundo trimestre de 2013, de acuerdo a datos provistos por el Colegio

**Cuadro 3 Mercado inmobiliario. Indicadores seleccionados. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/ 2do. trimestre de 2013**

Período	Escrituras de compra-venta de inmuebles	
	Cantidad	Monto
<b>2003</b>	<b>9,0</b>	<b>22,4</b>
<b>2004</b>	<b>-0,2</b>	<b>25,2</b>
<b>2005</b>	<b>17,5</b>	<b>43,2</b>
<b>2006</b>	<b>-1,5</b>	<b>26,7</b>
<b>2007</b>	<b>3,0</b>	<b>26,2</b>
<b>2008</b>	<b>-5,4</b>	<b>7,7</b>
<b>2009</b>	<b>-25,2</b>	<b>-6,2</b>
<b>2010</b>	<b>20,8</b>	<b>48,3</b>
<b>2011</b>	<b>2,8</b>	<b>18,6</b>
<b>2012</b>	<b>-27,2</b>	<b>-22,0</b>
Trimestre I	-11,7	-1,2
Trimestre II	-19,0	-3,9
Trimestre III	-36,7	-37,6
Trimestre IV	-36,1	-34,7
<b>2013</b>		
Trimestre I	-41,2	-38,9
Trimestre II	-32,2	-24,2
<b>Acumulado</b>	<b>-36,3</b>	<b>-31,0</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad se registraron 8.794 actos de compra venta, lo que implicó un ajuste del 32,2% con respecto a igual período de 2012. El primer trimestre había evidenciado una caída incluso superior (41,2%), con solo 6.490 escrituras, lo que representó el valor más bajo de toda la postconvertibilidad. El año 2012 también había tenido un comportamiento fuertemente contractivo, con una merma del 27,2%. De esta manera, se interrumpe el comportamiento alcista de 2010 y 2011, cuando se habían sucedido, respectivamente, subas del 20,8% y del 2,8%. Cabe recordar que en 2009 se había producido una fuerte caída, y que entre 2006 y 2008 las escrituras habían tenido un comportamiento relativamente estable.

El monto escriturado en el segundo trimestre de 2013 cayó un 24,2%, y en el acumulado del primer semestre la retracción fue incluso mayor, del 31 por ciento. De esta manera, su disminución fue más moderada que la de la cantidad de actos, lo que se encuentra vinculado al incremento en los precios de las propiedades. Resulta para destacar que en los últimos años, la *performance* del valor monetario fue siempre mejor que la de los actos de compra-venta, creciendo con mayor celeridad o disminuyendo en menor medida.

<sup>2</sup> Según el último dato disponible correspondiente al año 2011 (provisorio), el rubro Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler en la Ciudad (una categoría más amplia que la que aquí se trata) representa el 20,7% del PGB a precios corrientes.

De acuerdo con un relevamiento propio sobre la venta de departamentos correspondiente a julio de 2013, la Ciudad presentó valores del m<sup>2</sup> levemente más elevados en los departamentos a estrenar respecto de los usados. En los de dos ambientes, el m<sup>2</sup> alcanzó USD 2.284 en unidades nuevas y USD 2.144 en usadas, mientras que para los de tres ambientes los valores fueron de USD 2.509 y USD 2.191, respectivamente.

La variación interanual del precio por m<sup>2</sup> en las propiedades de dos ambientes fue negativa en 9,6% para las unidades a estrenar y en 1,9% para las usadas. En los departamentos de tres ambientes, en tanto, el precio promedio del m<sup>2</sup> para el conjunto de la Ciudad decreció 2,6% para las unidades a estrenar y 2,1% para las usadas.

En los departamentos de dos ambientes a estrenar, los barrios que presentaron los precios promedio más altos por m<sup>2</sup> fueron Palermo, Núñez y Belgrano (USD 2.809, USD 2.745 y USD 2.724, respectivamente); mientras que en el caso de los usados se destacó por su mayor precio Palermo (USD 2.636). En contraste, los precios por m<sup>2</sup> más bajos del segmento a estrenar lo tuvieron los barrios de Flores (USD 1.884) y Boedo (USD 2.021), en tanto que en usados el menor valor se registró en Balvanera (USD 1.820).

En lo referente a los departamentos de tres ambientes se destacan Belgrano y Recoleta con los valores del m<sup>2</sup> más caros para unidades a estrenar y usadas (USD 3.116 y USD 2.741, respectivamente); mientras que los precios más bajos de los departamentos usados se encontraron en Balvanera (USD 1.623).

Cabe resaltar el aumento de la superficie publicada entre julio de 2012 e igual mes de 2013, y la continuación de la concentración de la oferta en los barrios de reciente desarrollo inmobiliario (Caballito, Villa Urquiza y Villa Crespo) y en los del norte de la Ciudad (Palermo, Belgrano). Esto obedece a la constitución histórica de la Ciudad, lo que se vio acentuado en los últimos años por la orientación de las inversiones y desarrollos inmobiliarios que también se localizaron en los barrios tradicionalmente más valorizados (incluyendo regularmente a los barrios del Borde del Eje Norte<sup>3</sup>). A esta concentración se suman los barrios de áreas residenciales con buena infraestructura, accesibilidad y gran disponibilidad de servicios (entre ellos, nuevas estaciones de subterráneo) referente a barrios periféricos pero, asimismo, tradicionales, como Flores, en los que en los últimos años se ha producido un importante desarrollo inmobiliario gracias a la disponibilidad de espacios.

En cuanto al alquiler de viviendas, cabe destacar que el precio de los alquileres sigue en aumento, pero a un ritmo menor al incremento del costo de vida. La distribución territorial de los departamentos en alquiler de mayor valor se corresponde con los barrios de más alto poder adquisitivo de la Ciudad, en tanto las dos áreas más valorizadas siguen siendo la Zona Inmobiliaria Exclusiva y el Eje Norte Tradicional, donde un departamento de 70 m<sup>2</sup> cuesta, en promedio, \$ 9.761 y \$ 5.141, respectivamente.

## Comercio minorista

El estudio de las variables indicativas de la evolución del comercio minorista<sup>4</sup> en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre de 2013 reveló el sostenimiento de la confianza de los consumidores. Sin embargo, se observaron subas interanuales inferiores a las de los mismos meses de 2012, marcando una desaceleración en el consumo.

<sup>3</sup> Para consultar el listado de las diferentes zonas inmobiliarias de la Ciudad, consúltense los capítulos Construcción y Mercado Inmobiliario, en esta misma edición.

<sup>4</sup> De acuerdo con el último dato disponible correspondiente al año 2011 (provisorio), el sector Comercio en la Ciudad (comercio mayorista, comercio minorista y venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores) representa el 14,5% del PGB a precios corrientes.

**Cuadro 4 Comercio minorista. Indicadores seleccionados. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2007/2do. trimestre de 2013**

Período	Ventas en supermercados (a precios corrientes)	Ventas en Centros de Compras (a precios corrientes)	Ocupación de locales comerciales (53 ejes) (1)	Ventas de automóviles nuevos	Ventas de automóviles usados	Venta de electrodomésticos y artículos para el hogar (a precios constantes)
<b>2007</b>	<b>23,4</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>7,8</b>	<b>26,5</b>
<b>2008</b>	<b>29,7</b>	<b>20,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>9,4</b>
<b>2009</b>	<b>15,3</b>	<b>17,1</b>	<b>0,8</b>	<b>-16,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,7</b>
<b>2010</b>	<b>26,1</b>	<b>35,1</b>	<b>1,3</b>	<b>28,0</b>	<b>3,9</b>	<b>41,4</b>
<b>2011</b>	<b>21,4</b>	<b>26,2</b>	<b>0,4</b>	<b>16,9</b>	<b>9,1</b>	<b>6,5</b>
Trimestre I	21,8	25,2	0,0	20,5	7,4	11,5
Trimestre II	20,4	25,3	0,0	16,8	12,9	-2,6
Trimestre III	22,4	24,6	1,1	22,5	13,2	19,9
Trimestre IV	20,9	28,7	0,9	7,4	3,4	0,3
<b>2012</b>	<b>25,1</b>	<b>24,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>-7,6</b>	<b>7,5</b>
Trimestre I	25,0	24,8	0,8	1,8	-3,1	6,6
Trimestre II	21,9	25,3	0,6	-4,3	-10,7	4,5
Trimestre III	26,1	25,1	0,0	-10,0	-8,9	3,8
Trimestre IV	26,9	21,7	0,3	-1,7	-7,3	14,7
<b>2013</b>						
Trimestre I	26,7	24,4	.	2,1	-2,2	27,8
Trimestre II	26,3	22,9	.	28,5	11,4	30,7
<b>Acumulado</b>	<b>26,5</b>	<b>23,5</b>	.	<b>14,4</b>	<b>4,5</b>	<b>29,3</b>

. Dato no existente.

1 Los datos anteriores a enero de 2012 corresponden al relevamiento de 37 ejes comerciales y los anteriores a 2013 a 39 ejes. Los datos trimestrales corresponden al último mes de cada período. Para 2013 y debido a la ampliación de la muestra, no se dispone de datos sobre la variación interanual de la ocupación en los Ejes Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC -Encuesta de Supermercados, Encuesta de Centros de Compras y Encuesta de electrodomésticos y artículos para el hogar- y relevamiento propio sobre Ejes comerciales.

Según la última información obtenida a través de la elaboración de indicadores propios sobre la base usuaria de la EPH (INDEC), durante el segundo trimestre de 2013, el sector comercial porteño (comercio mayorista, minorista y reparaciones) marcó un incremento de 2,3 puntos porcentuales en la participación de los puestos de trabajo con respecto a todo el país. En cuanto a la evolución del monto medio de ingresos en el sector comercial de la Ciudad, la variación interanual del segundo trimestre de 2013 resultó positiva (16,7%). Así, un trabajador registrado del sector comercial en la Ciudad percibió un ingreso medio mensual de \$ 4.159.

El crecimiento interanual de la facturación en supermercados (ventas corrientes) en el segundo trimestre de 2013 fue del 26,3%, en tanto que las cantidades físicas vendidas marcaron un aumento del 18%, según el índice de precios implícitos de INDEC para este segmento de comercio minorista, que resulta cuestionable desde 2007. En este sentido, en el primer semestre de 2013 se verificó un alza del 26,5% y del 17%, en cada caso. Por otra parte, al considerar la evolución de las ventas de los supermercados de la Ciudad en relación con las de Argentina, se verificó un aumento interanual de la participación del distrito; en efecto, en el promedio semestral las ventas en las bocas porteñas representaron el 16,5% del total del país, lo cual implicó un alza interanual del 1,6%.

Las ventas en los centros de compras o *shoppings* porteños mostraron un incremento interanual del 22,9% en el segundo trimestre de 2013, con lo que se acumuló una suba algo mayor en el acumulado hasta dicho período (23,5%). De acuerdo con los datos oficiales, las variaciones medidas en volúmenes físicos (valores constantes) mostraron un alza interanual del 12,2% y 12,7%, respectivamente. Nuevamente, se advierte aquí sobre la subestimación de la dinámica de precios del INDEC, por cuanto el aumento de la facturación en términos constantes sería menor. Cabe destacar la participación del rubro *Indumentaria, calzado y marroquinería*, que representó casi el 52% de la facturación de los centros de compras de la Ciudad en el primer semestre.

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar en la Ciudad entre abril y junio dan cuenta de un fuerte crecimiento en la facturación del sector (en valores corrientes) del 30,7% y de una suba menor, del 18,6%, a valores constantes; registrándose un incremento en el nivel de precios del orden del 10,3%. A nivel nacional, la variación interanual de la facturación también fue positiva; verificándose en el segundo trimestre un crecimiento del 32,5%. A nivel agregado, la primera mitad de 2013 cerró en la Ciudad de Buenos Aires con un incremento de la facturación del 29,3 %, explicado por un aumento de precios del orden del 9,8% y un incremento en el volumen de ventas del 17,8%. Este último dato estuvo influenciado por un aumento en la cantidad de locales comerciales del 6,8% y por el importante crecimiento en la superficie promedio de los locales comerciales -25%-. Esta dinámica no se dio de forma homogénea en la Ciudad y en el resto del país, produciendo una caída en la participación de la facturación de las cadenas locales.

En lo referente a las ventas de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires se verificó un importante incremento interanual en el segundo trimestre (28,5%), alcanzando un total de 43.110 autos nuevos vendidos. En cuanto al volumen de ventas de los primeros seis meses se observa un aumento más bajo (14,4%), ubicándose los nuevos patentamientos en 82.189 vehículos. Cabe destacar que, a nivel nacional, las ventas de automóviles 0 km mostraron un menor dinamismo (el 20,4% en el segundo trimestre y el 8,7% en el acumulado a junio de 2013). De esta forma, en el segundo trimestre la participación del distrito en el total de registros nacionales (17,2%) fue 1,1 puntos porcentuales más elevada que la alcanzada en el mismo período de 2012. En cuanto a las transferencias de dominio de vehículos usados, en el segundo trimestre de 2013 aumentaron el 13,4% (47.188 unidades). A su vez, en la primera mitad del año se transfirieron 89.941 unidades, lo que indica un incremento en las ventas de vehículos usados del 4,5%. En este caso y al igual que lo acontecido para los vehículos nuevos, la dinámica a nivel nacional fue menos intensa que la local (suba del 9,7% en el segundo trimestre y del 3,5% en el semestre), por lo que la proporción de unidades vendidas en la Ciudad sobre el total nacional aumentó hasta ubicarse en el 10,4 % para el segundo trimestre (en 2012 había sido levemente inferior -10,2%-).

Por su parte, en junio de 2013 la tasa de ocupación general de locales comerciales en los 53 principales ejes de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 93,5%, lo que significó un alza del 0,6% respecto del relevamiento previo efectuado en marzo de 2013.

En cuanto a la evolución del stock de préstamos bancarios otorgados al sector privado para consumo a nivel nacional (personales, tarjetas de crédito y prendarios), en el segundo trimestre de 2013 se registró un crecimiento interanual del 36,3% (inferior al experimentado en el mismo período de 2012). Esta desaceleración se dio conjuntamente con la disminución de la participación del financiamiento orientado al consumo sobre el total de préstamos. En particular, en el primer semestre de 2013 el crédito orientado al consumo registró una suba levemente inferior (35,7%), impulsada principalmente por los préstamos a través de tarjetas de crédito. En términos de participación, dio cuenta del 45,7% del total de préstamos al sector privado, dos puntos porcentual menos que en 2012.

# Transporte

En el segundo trimestre de 2013 se comercializaron casi 568 millones de boletos en los distintos modos del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires<sup>5</sup>, lo que implica una variación negativa en la cantidad de boletos vendidos respecto al mismo período del año anterior (-5,2%). Durante los meses de abril a junio de 2013, los subterráneos registraron un aumento del 11%, en tanto que los ferrocarriles metropolitanos y el transporte automotor exhibieron mermas del 16,1% y del 5,6%, respectivamente. En el caso de los ferrocarriles, la merma se explica en gran parte por la mayor evasión de pago de los pasajeros.

**Cuadro 5 Transporte. Indicadores seleccionados. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2do. trimestre de 2013**

Período	Pasajeros transportados				Circulación vehicular		
	Total	Subterráneos	Transporte público automotor	Servicio ferroviario urbano	Total	Autopistas de la Ciudad	Vías de acceso a la Ciudad
<b>2003</b>	<b>11,5</b>	<b>2,9</b>	<b>14,9</b>	<b>6,2</b>	<b>10,9</b>	<b>12,5</b>	<b>10,4</b>
<b>2004</b>	<b>9,0</b>	<b>5,6</b>	<b>10,7</b>	<b>5,2</b>	<b>13,1</b>	<b>18,8</b>	<b>11,2</b>
<b>2005</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>9,3</b>	<b>4,1</b>	<b>9,9</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>
<b>2006</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>8,1</b>	<b>6,6</b>	<b>8,6</b>
<b>2007</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	<b>6,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>
<b>2008</b>	<b>-1,0</b>	<b>6,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>5,2</b>	<b>6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>7,7</b>
<b>2009</b>	<b>-3,0</b>	<b>1,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,6</b>
<b>2010</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,4</b>	<b>3,3</b>
<b>2011</b>	<b>1,3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>-17,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>5,1</b>
Trimestre I	-1,9	4,0	2,6	-21,7	3,9	0,2	5,2
Trimestre II	0,5	7,9	4,1	-18,6	4,8	3,3	5,3
Trimestre III	4,2	3,9	7,8	-18,6	3,8	3,0	4,1
Trimestre IV	2,0	4,2	5,9	-10,9	5,4	4,3	5,8
<b>2012</b>	<b>-1,7</b>	<b>-23,8</b>	<b>5,7</b>	<b>-18,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,0</b>
Trimestre I	3,8	-14,3	8,8	-4,5	5,3	2,0	6,3
Trimestre II	-1,0	-23,8	6,1	-16,3	0,7	-2,4	1,8
Trimestre III	-3,9	-30,4	4,8	-22,8	-2,4	-3,4	-2,0
Trimestre IV	-4,2	-23,6	3,9	-27,5	-1,8	-2,0	-1,7
<b>2013</b>							
Trimestre I	-7,8	-14,7	-3,3	-26,5	-2,6	-2,1	-2,8
Trimestre II	-5,2	11,0	-5,6	-16,1	...	...	...
<b>Acumulado</b>	<b>-6,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>-21,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,8</b>

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

<sup>5</sup> De acuerdo con el último dato disponible correspondiente al año 2011, *Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones* en la Ciudad (una categoría más amplia que la de servicios de transporte de pasajeros sobre los que aquí se trata) representa el 10,3% del PGB a precios corrientes.

A lo largo del primer semestre de 2013, se acumuló una venta cercana a 1.057,6 millones de boletos en los distintos modos de transporte público, disminuyendo un 6,4% respecto del nivel registrado para el primer semestre de 2012.

Dentro del transporte automotor, únicamente los colectivos que efectúan recorridos de media distancia tuvieron subas interanuales (6,6%), mientras que los colectivos que poseen una de sus cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y la otra en algún partido del Gran Buenos Aires, y los que circulan solo por la Ciudad de Buenos Aires, arrojaron caídas respecto al mismo período del año anterior del orden del 6,9% y del 3%, respectivamente. En el acumulado a junio, se observa que la cantidad de boletos vendidos en el grupo de los colectivos interdistritales (Grupo 1) cayó un 5,3%, en tanto que los ómnibus con recorrido íntegramente dentro de la Ciudad (Distrito Federal -D.F.-) arrojaron una variación interanual acumulada del -2,7%. Por su parte, los colectivos que realizan recorridos de media distancia (Grupo 2) se mantuvieron prácticamente sin variación (-0,1%) en relación con lo ocurrido durante el período enero-junio de 2012.

Por su parte, el sistema de subterráneos porteño exhibió, en el segundo trimestre del año, una suba del 11%, recuperando en parte las mermas de los períodos anteriores. Dentro de este modo, todas las líneas acompañaron el signo de la evolución, a excepción del Premetro, que fue portador de un importante descenso (-60,2%); la línea H fue la que mostró el mejor comportamiento (creció un 17,2%). Para el acumulado a junio de 2013, el subterráneo porteño mostró una baja interanual del 1,3%; nuevamente, fue el Premetro el de peor desempeño (-60,9%).

Los ferrocarriles en su conjunto exhibieron durante el segundo trimestre del año un decremento del 16,1% con respecto al mismo período de 2012. El ramal con peor comportamiento fue el Sarmiento, al arrojar caídas cercanas al 75%, seguido por el Mitre (-62,5%). Los ramales Gral. Urquiza, Belgrano Sur y Gral. San Martín evidenciaron bajas del 20,4%, 12,3% y 3,9%, respectivamente. Por su parte, la línea Roca mostró subas superiores al 21%, en tanto el Belgrano Norte tuvo una variación positiva respecto a igual período del año anterior del 2,4%. Durante el primer semestre de 2013, el sistema de ferrocarriles tuvo una caída del orden del 21,3%; nuevamente, fue el ramal Sarmiento el que mostró el mayor ajuste (-77,1%).

Con relación a la circulación vehicular, en el primer trimestre de 2013, la circulación por autopistas y accesos a la Ciudad registró una caída interanual del 2,6%, explicada por la reducción en la cantidad de automóviles que pasaron por los peajes y por la baja en el acceso de colectivos y camiones livianos (dichos segmentos observaron disminuciones respectivas del orden del 2,5% y del 5,4%), así como por la merma del flujo en las autopistas del interior de la Ciudad (-2,1%).

El relevamiento de tarifas de estacionamientos muestra que, para junio de 2013, los valores promedio en la Ciudad eran los siguientes: para un estacionamiento de 1 hora, \$ 18,6; para una estadía de 12 horas, \$ 67,8; para una estadía de 24 horas, \$ 90,5; y para una cochera mensual, \$ 908. Todas las fracciones muestran aumentos con respecto a las tarifas vigentes un trimestre atrás. Asimismo, el Eje Norte Tradicional y la Zona Central de Negocios son las únicas zonas que superan los valores medios en todos los segmentos.

## Servicios públicos

El consumo de energía eléctrica en la Ciudad tuvo un decremento del 4,3% en el primer trimestre de 2013 (último dato disponible), el cual fue traccionado por la importante caída del consumo comercial (-15,1%).

Por su parte, en el segundo trimestre de 2013 el consumo de gas en la Ciudad disminuyó un 16,6%, variación traccionada por la merma del consumo de las centrales eléctricas (-40,3%). De esta forma, el primer semestre de 2013 registró una caída del consumo del 10%. La cantidad de usuarios creció tanto en el segundo trimestre de 2013 como en el acumulado de los primeros seis meses del año, en ambos casos un 0,7%.

## Turismo

Desde el año 2002, la Ciudad de Buenos Aires recibe una gran cantidad de turistas<sup>6</sup> que buscan disfrutar de las costumbres, los paisajes urbanos, la gente, la comida y la hospitalidad de los porteños.

Según datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) realizada por el INDEC y la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), la Ciudad de Buenos Aires captó casi el 58% de la totalidad de las *pernoctaciones* de los turistas internacionales del país que partieron a través del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery a lo largo del segundo trimestre de 2013. Con respecto al mismo período del año anterior, la cantidad de pernoctaciones en la Ciudad tuvo una caída del 16%.

La temporada de cruceros 2012/2013 se inició el 21 de octubre de 2012 con la llegada al puerto porteño del buque *National G. Explorer* y se extendió hasta el 15 de abril de 2013 con la partida del *Splendour of the Seas*. De acuerdo con la información suministrada por la Administración General de Puertos, en dicho lapso hicieron escala en la Ciudad de Buenos Aires 37 embarcaciones que transportaron, en conjunto, a aproximadamente 511.000 pasajeros. Dichos buques realizaron un total de 160 recaladas, lo que implica no solo una suba del 1,3% en relación con la temporada anterior, sino también el máximo histórico en la cantidad de atraques.

En materia de vuelos que conectan la Ciudad con otras localidades de la Argentina y el mundo, se observa un cierto incremento de destinos y compañías operadoras, lo que resulta un efecto positivo para el crecimiento del turismo receptivo. El análisis de los vuelos que partieron desde

**Cuadro 6 Servicios públicos. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2do. trimestre de 2013**

Período	Consumo de energía eléctrica (Kw)	Consumo de gas natural (m <sup>3</sup> )
<b>2003</b>		<b>13,8</b>
<b>2004</b>		<b>25,9</b>
<b>2005</b>		<b>-2,5</b>
<b>2006</b>		<b>1,1</b>
<b>2007</b>	<b>6,9</b>	<b>1,5</b>
<b>2008</b>	<b>0,8</b>	<b>-5,5</b>
<b>2009</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,0</b>
<b>2010</b>	<b>2,3</b>	<b>-14,7</b>
<b>2011</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>
Trimestre I	3,2	-4,8
Trimestre II	2,2	19,1
Trimestre III	3,9	18,9
Trimestre IV	4,6	-11,7
<b>2012</b>	<b>0,9</b>	<b>3,6</b>
Trimestre I	0,9	10,6
Trimestre II	2,1	-4,6
Trimestre III	-2,0	0,7
Trimestre IV	2,6	7,6
<b>2013</b>		
Trimestre I	-4,3	-4,7
Trimestre II	...	-16,6

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

<sup>6</sup> El turismo está conformado por un conjunto de actividades entre las que se destacan el transporte, los servicios de alojamiento y el comercio minorista, pero no representa una categoría del PGB en sí misma. En este sentido, la cuantificación de su participación dentro de la economía local es difícil de establecer. En forma parcial, puede mencionarse que la participación de *Servicios de hoteles y restaurantes* representa el 3,4% del PGB a precios corrientes, de acuerdo con los datos de 2011 (provisorios).

el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en el segundo trimestre de 2013 identifica a Brasil como el principal destino internacional (29% de los vuelos partidos), seguido por Chile (15,6%), Uruguay (13,8%) y los Estados Unidos (10%). Las provincias con mayor conexión aérea con la Ciudad de Buenos Aires en el período fueron Córdoba (12,7%), Mendoza (11,6%), Misiones (8%), Chubut (7,3%) y Neuquén (7%).

Otro aspecto importante a analizar en el sector de turismo es la ocupación de la capacidad hotelera. En este aspecto, se observa que la cifra correspondiente al segundo trimestre de 2013 es del 56,2%. Las tasas de ocupación de habitaciones más altas correspondieron a los establecimientos de 4 y 5 estrellas, los cuales tuvieron su disponibilidad cubierta en un 61,2% y en un 60,2%, respectivamente. Por su parte, los establecimientos parahoteleros mostraron la peor *performance*: durante el segundo trimestre del año tuvieron una tasa de ocupación apenas superior al 38%. Para el primer semestre de 2013, la capacidad hotelera porteña se ocupó tan solo en un 53,6%, con un máximo para los hoteles de 5 estrellas (60,2%) y un rendimiento mínimo para el conjunto de los establecimientos de 1 y 2 estrellas (40,4%). En tanto, los alojamientos parahoteleros arrojaron nuevamente la peor *performance* (cerca del 37%).

En el contexto del impulso dado al turismo nacional, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona como uno de los destinos locales privilegiados, exponente del turismo urbano, cultural y de reuniones, más allá del encarecimiento en dólares de bienes y servicios en los últimos años. En este marco, es importante resaltar las diversas acciones de promoción en el exterior que lleva adelante el gobierno porteño a través del Ente de Turismo, así como el reconocimiento otorgado como destino turístico a la Ciudad de Buenos Aires por parte de los medios de comunicación especializados internacionales.

## Industrias culturales

Las industrias culturales exhiben una alta concentración de las actividades relacionadas en los grandes centros urbanos y en mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios culturales, deben localizarse en el distrito porteño. En particular, en los primeros meses de 2013 disminuyó la venta de libros en la Ciudad, así como la cantidad de entradas vendidas en salas de cine, aunque respecto de niveles muy altos de actividad<sup>7</sup>.

Los resultados de la Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI) indican que, en el primer trimestre de 2013, la venta de libros tuvo un retroceso del 5% respecto de un año atrás. El 61,5% de los libros vendidos fueron nacionales y el resto extranjeros. Por cuarto trimestre consecutivo los libros importados mostraron una caída interanual en las ventas de unidades (11% en el primer trimestre de 2013), vinculada a las mayores dificultades para importar libros. La venta de nacionales retrocedió levemente respecto de 2012 (1,2%), aunque un 17% en comparación con el trimestre previo (el cuarto de 2012). En cambio, la recaudación del primer trimestre de 2013 (\$ 145 millones) creció interanualmente el 21%, debido a que el precio promedio de los libros se incrementó un 28% (\$ 95,5).

En cuanto al cine, en las salas ubicadas en los centros de compras de la Ciudad (60 pantallas), en el primer trimestre de 2013 se vendieron poco más de 1,7 millones de entradas, equivalente a un 8% más que el valor de un año atrás. Sin embargo, en el parcial siguiente la asistencia -muy similar- se ubicó un 30% por debajo de lo alcanzado en el segundo trimestre de 2012, por lo que en el acumulado del año (3,4 millones de espectadores en centros de compras) se evidenció una caída interanual cercana al 15%.

<sup>7</sup> La información disponible de los títulos y ejemplares registrados en el ISBN remite al año 2012. Al no haber datos actualizados de 2013 se omite el análisis de la producción editorial en el presente capítulo.

El relevamiento de estrenos comerciales indica que, hasta agosto de 2013, se estrenaron en la Ciudad de Buenos Aires un total de 242 películas, 21 más que durante los mismos meses del año anterior (9,5%). Las películas de origen norteamericano predominaron en las carteleras, con el 47,5% del total de estrenos (115 películas). Le siguieron los estrenos nacionales con 79 películas (32,6%) y los europeos con 40 (16,5%). Con respecto al año anterior, hubo 11 estrenos más de los nacionales.

Hasta la misma fecha, la permanencia promedio de cada película en cartel fue de 4,7 semanas, frente a un promedio algo mayor (4,9 semanas) registrado en el año anterior. Las mismas películas se estrenaron con un promedio de 48 copias, 7 copias más que durante los mismos meses de 2012. Las películas norteamericanas sostienen alto el promedio con 66 copias. Le siguieron las películas nacionales con 25 copias en promedio (5 más que en 2012) y las europeas con poco más de 23 copias en promedio. Las películas en 3D (28 en el acumulado de 2013) tuvieron un promedio de 84 copias, 9 más que un año atrás. En cuanto a la cantidad de salas que ocuparon en simultáneo los estrenos en el acumulado a agosto 2013, de la oferta total de películas en las carteleras de la Ciudad de Buenos Aires, el 66% le correspondió a las producciones norteamericanas, el 17% a las nacionales y el 14,5% a las europeas. En el mes de junio, el porcentaje promedio de salas ocupadas por filmes norteamericanos llegó al 84% del total ofertado.

Por último, de acuerdo con información del BASet (el organismo que otorga y administra los permisos para filmar en vía pública), durante el primer semestre de 2013 ingresaron 275 proyectos para filmar en locaciones de la Ciudad, 26 más que durante los mismos meses del año anterior (10,4%). Más de la mitad de estos rodajes (52%) correspondió a publicidades.

## Comercio exterior

Según los datos de exportaciones por origen provincial difundidos por el INDEC para el primer cuatrimestre de 2013, el ingreso de divisas por ventas al exterior desde la Ciudad de Buenos Aires mostró una dinámica de marcado retroceso, tras un cierre de 2012 de suave contracción (1,5%). Así, el valor exportado hasta abril fue un 31% más bajo que el registro del año anterior<sup>8</sup>. Es para destacar que, antes del quiebre iniciado a partir de la crisis económica y financiera mundial de fines de 2008, el distrito porteño transitaba un camino de franca expansión en materia de comercio exterior.

En el primer cuatrimestre, el desempeño de las exportaciones locales estuvo traccionado por el comportamiento en baja de los dos grandes rubros que conforman la oferta externa porteña. *Manufacturas de origen industrial* (MOI) sufrió una caída interanual de más del 21% y *Manufacturas de origen agropecuario* (MOA) experimentó una fuerte contracción, del 48,8%. Visto en términos absolutos, la producción de origen industrial exportada acumuló USD 71,1 M *versus* USD 90,3 M en igual período del año anterior, mientras que la colocación en el extranjero de bienes de origen agropecuario registró ventas por USD 27,5 M, contra un monto de USD 52,8 M entre enero y abril del 2012. En correspondencia con el perfil productivo del distrito, las compras desde los mercados externos correspondieron en su totalidad a manufacturas, de las cuales 72,5% fueron de origen MOI y el resto MOA<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Los datos de exportaciones por origen provincial difundidos por el INDEC para enero-abril de 2012 y de 2013 son provisorios.

<sup>9</sup> No hubo aporte significativo de *Productos primarios* y *Combustible y energía* que merezca ser explicitado.

**Cuadro 7 Comercio exterior. Indicadores seleccionados de exportaciones. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/1er. cuatrimestre de 2013**

Período	Exportaciones (USD M FOB)	Manufacturas de Origen Industrial (MOI)	Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)
2003	7,1	-0,5	52,1
2004	25,8	16,8	51,9
2005	13,1	12,1	15,4
2006	20,6	19,5	22,9
2007	10,3	-2,8	38,0
2008	22,9	29,6	13,0
2009	-14,9	-12,9	-18,3
2010	-0,7	8,2	-16,9
2011	13,5	5,6	32,2
2012*	-1,5	-4,7	4,6
1er. cuatrimestre de 2013*	-31,4	-21,2	-48,8

\* Dato provisorio.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Comparativamente, a nivel nacional las exportaciones retrocedieron a una tasa notablemente más moderada que la mencionada para el plano local, producto de un ingreso de divisas desde el extranjero (USD 22.924 M) alrededor del 6% más bajo que el percibido un año atrás. Resulta de interés señalar que, tras el abandono de la paridad cambiaria, las exportaciones porteñas mantienen la misma tendencia que las argentinas, excepto en el caso del indicador de 2010, posterior a la última crisis. En el primer cuatrimestre de 2013, el peso del distrito en el total nacional se situó en apenas 0,43% (el valor anual mínimo fue en 2011, del 0,51%), evidenciando la escasa incidencia de la Ciudad de Buenos Aires en la *performance* exportadora del país.

La dinámica de los dos primeros capítulos de exportación fue disímil, el primero en ventas, *Productos químicos orgánicos*, mostró un leve retroceso (-1,5%), mientras que *Pieles (excepto peletería) y cueros* (segundo por valor exportado) cerró el período con una variación negativa de casi el 14% respecto de abril de 2012. Entre los 20 capítulos más vendidos solo *Diversas preparaciones alimenticias*; *Plásticos y sus manufacturas*; y *Aceites esenciales, preparaciones de perfumería, de tocador y cosmética* mostraron desempeños positivos (subas del 63,7%, 36,2% y 15,1%, respectivamente). En oposición, las bajas más importantes quedaron en manos de *Papel y cartón* (-74,5%); *Carnes y despojos comestibles* (-74%); y *Diversos productos de origen animal* (-58%).

La información referida al destino geográfico de las exportaciones de la Ciudad muestra un total de 78 países que absorbieron bienes porteños en los primeros cuatro meses de 2013, *versus* un conjunto de 86 mercados en igual parcial del año anterior. Examinando el origen de los compradores se destacan los procedentes del continente asiático (24 países), seguidos de los americanos (22 países), europeos (21 países), los de África (9 países), completando el total con solo dos mercados de Oceanía. Las exportaciones direccionadas al segmento de los veinte destinos más importantes totalizaron USD 89 M y explicaron poco más del 90% del total.

Entre los receptores más relevantes para las manufacturas locales sobresalen Alemania (USD 25 M), Uruguay (USD 11 M), Hong Kong (USD 10 M), Paraguay (USD 6 M) y Brasil (USD 5 M), que en conjunto dieron cuenta del 56,3% del flujo monetario total ingresado desde el extranjero. En particular, los dos mercados históricamente líderes, Brasil y Alemania, mostraron una dinámica negativa, muy acentuada por el lado del socio del MERCOSUR (retroceso del 56,3%). Los mercados con las mejores *performances* del año fueron India y Cuba.

## Mercado de trabajo

Respecto a la situación ocupacional, en el segundo trimestre de 2013 la tasa de empleo avanzó un 3,2%, ampliándose del 49,9% al 51,5%, en tanto que la actividad tuvo un aumento de 1,9%, ubicándose en 53,9% - 1 punto porcentual por encima del guarismo de igual trimestre de 2012-. Como resultado, el desempleo se contrajo significativamente en la Ciudad (-17,9%), pasando del 5,6% al 4,6% en el último año.

Acompañando el comportamiento del desempleo, la tasa de subocupación bajó un 11,8% en la Ciudad, ubicándose en el 7,5%. Se redujeron tanto la subocupación demandante (18,5%) como la no demandante (3,2%), con tasas del 4,4% y 3%, respectivamente.

**Cuadro 8 Mercado de trabajo. Principales indicadores. Variación interanual (%).**  
**Años 2003/2do. trimestre de 2013**

Período	Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de desocupación	Tasa de subocupación
	%			
<b>2003</b>	<b>3,4</b>	<b>10,2</b>	<b>-30,1</b>	<b>-14,8</b>
<b>2004</b>	<b>-1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>-32,7</b>	<b>-5,4</b>
<b>2005</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>5,3</b>	<b>-23,0</b>
<b>2006</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-17,5</b>	<b>-7,4</b>
<b>2007</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-11,5</b>
<b>2008</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>5,2</b>
<b>2009</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>9,1</b>	<b>1,2</b>
<b>2010</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-6,1</b>
<b>2011</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>-7,8</b>
Trimestre I	2,0	2,8	-11,1	-16,4
Trimestre II	0,9	0,4	10,7	-18,9
Trimestre III	1,7	2,0	-5,5	41,4
Trimestre IV	0,2	0,6	-6,5	-7,8
<b>2012</b>				
Trimestre I	-4,7	-2,5	-35,9	0,0
Trimestre II	-4,7	-4,2	-9,7	16,4
Trimestre III	-2,9	-2,5	-3,8	-12,2
Trimestre IV	0,2	-1,6	27,6	5,6
<b>2013</b>				
Trimestre I	1,3	-2,0	78,0	-11,5
Trimestre II	1,9	3,2	-17,9	-11,8

**Nota:** Las variaciones de los acumulados anuales corresponden a las variaciones interanuales del cuarto trimestre.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En valores absolutos, el número de activos y de ocupados en la Ciudad de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2013 ascendió a 1.622.000 personas y 1.548.000 personas, en cada caso. Los desocupados (4,6%) y subocupados (7,5%), por su parte, alcanzaron en igual período 74.000 y 121.000 personas.

Si se contrastan las tasas del Gran Buenos Aires –aglomerado al que pertenece la Ciudad de Buenos Aires- con las de los otros aglomerados de medio millón de habitantes y más, las tasas de actividad y empleo continúan siendo de las más elevadas (48,5% y 44,8%), superada solo por Gran La Plata (49,8% y 46,5%) y Gran Rosario (48,6% y 44,6%). En tanto, la tasa de desocupación fue la sexta más alta alcanzando el 7,6%.

Si se considera por separado el comportamiento de cada uno de los componentes del GBA, la desocupación decreció fuertemente en la Ciudad (17,9%) mientras que ascendió en los Partidos (2,4%). De esta manera, el distrito porteño sigue presentando una tasa inferior a la de los alrededores (4,6% *versus* 8,6%).

Al igual que lo ocurrido con el empleo total en la Ciudad de Buenos Aires, el empleo registrado del sector privado (del conjunto de empresas de 10 y más ocupados) tuvo una caída interanual del 1% en el segundo trimestre de 2013. De esta forma, por cuarto período consecutivo, se comprobaron descensos en el nivel de empleo privado en la Ciudad, que no mostraba bajas desde fines de 2009.

En suma, las mediciones del segundo trimestre en la Ciudad revelan bajas interanuales en las tasas de desocupación y de subocupación. Esto significa que una parte de los residentes logró insertarse laboralmente, aunque una proporción significativa de ellos sigue encontrando dificultades para conseguir un puesto satisfactorio, ya sea porque no consiguen empleo o porque involuntariamente trabajan pocas horas (12,1% de la población económicamente activa). Es importante destacar que dichas caídas se producen en un contexto de generación de puestos de trabajo (la tasa de empleo cayó hasta comienzos de 2013 para recuperarse en el segundo trimestre de este año). Visto de otro modo, la población recuperó su participación en el mercado laboral entre abril y junio, luego de haberla reducido en los anteriores tres meses.

El grupo de subocupados demandantes y de desocupados alcanzó el 9% de la población activa porteña, un guarismo que muestra la necesidad de incrementar la cantidad y la calidad de los puestos laborales. Tanto la subocupación no demandante como la demandante se redujeron (el 18,5% y el 3,2%, respectivamente), lo que implica que parte de la población con empleo de pocas horas consiguió trabajo de jornada completa (mantiene la tendencia del trimestre anterior cuando la subocupación demandante se redujo).

Si se compara el actual guarismo de desocupación con los de los mismos trimestres postconvertibilidad, no hay otro mejor y habría que retroceder hasta 1987 para encontrar mediciones más bajas. En el caso de la subocupación porteña, la tasa es la misma que en el segundo trimestre de 2011. Por otra parte, los niveles de actividad y empleo son superiores a los de la convertibilidad pero no más altos que los alcanzados a partir de 2005.

El análisis de las tasas básicas laborales según sexo y edad de los residentes en la Ciudad de 14 años y más evidencia la situación más problemática en la que se encuentran las mujeres, principalmente las más jóvenes, si bien dicha situación es más favorable que un año atrás.

La participación femenina en el mercado de trabajo sigue siendo muy inferior a la masculina: la tasa de actividad de las mujeres es del 57,9% y la de los varones del 76,1%; la brecha se mantiene en el caso del empleo: 54,9% *versus* 72,9%. La tasa de desocupación también se diferencia según sexo de la población: la de las mujeres es más alta que la de los varones (5,1% *vs.* 4,1%).

En cuanto al análisis de las tasas según la edad de los residentes, los de 30 años y más presentan niveles de actividad y empleo superiores al promedio (tanto entre mujeres como entre hombres), en tanto que la desocupación es más importante entre la población más joven (de hasta 29 años) y peor en el grupo de los varones (10,1%).

Sin embargo, si se compara con los niveles de un año atrás, son los menores de 30 años quienes muestran una mejor situación: la tasa de desocupación se redujo para ambos sexos, un 16,5% en las mujeres y un 21,7% en los varones. Por el contrario, entre las mujeres de 30 a 64 años, el desempleo se incrementó (31,3%).

En términos de empleo, hubo creación de puestos de trabajo en todos los casos, excepto en el subgrupo de las mujeres menores de 30 años, en el que la tasa de empleo retrocedió del 49,1% al 48,1%.

Otros indicadores socioeconómicos que describen las características del empleo para los residentes de 14 años y más muestran que la tasa de demandantes de empleo decreció un 2,3%, colocándose en el 17,9%. Por su parte, la tasa de sobreocupación se redujo un 3,9%, posicionándose en el 24,8%.

Dentro del grupo de la población ocupada de 14 años y más, la tasa de asalarización en el segundo trimestre de 2013 se ubicó en el 76,6%, 1,1% mayor a la registrada en igual período del año anterior. Dentro de este grupo de asalariados, el porcentaje de trabajadores no registrados (sin descuento jubilatorio) se contrajo un 5,7%, colocándose en un nivel del 21,6%.

En suma, el comportamiento interanual de los indicadores laborales de la Ciudad muestra generación de puestos de trabajo que, acompañada de un incremento menor en la actividad, redundó en decrecimientos de la tasa de desempleo y de la tasa de demandantes de empleo. En este contexto, la subocupación y la sobreocupación cayeron y la tasa de asalariados se amplió, signo de un mejoramiento en las condiciones de inserción laboral de los ocupados. El único grupo que empeoró relativamente su situación en el período fue el de las mujeres más grandes, que mostró un mayor desempleo como resultado de la destrucción de puestos de trabajo.

Por el lado de la demanda de trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la EPH se observa que el total de puestos generados en el segundo trimestre de 2013 en el distrito fue cercano a 2.595.260, equivalente a 59.237 puestos más que en igual período de 2012.

En cuanto a los puestos de trabajo ocupados en la Ciudad (por residentes y no residentes) por rama de actividad en el segundo trimestre de 2013, hubo aumentos interanuales en la participación de los sectores de *Industria, Comercio y Servicios*, en detrimento de *Infraestructura*. La mayor cantidad de puestos correspondió a las ramas de *Servicios* (55,8%), seguida por la de *Infraestructura* (18,5%), en tanto que *Industria y Comercio* aportaron el 10,3% y el 14,1% del total, respectivamente.

La apertura de la demanda de trabajo en el segundo trimestre de 2013 según diferentes atributos muestra la preponderancia masculina (59,5%), especialmente entre los residentes en los Partidos del Gran Buenos Aires (66%), de trabajadores menores de 50 años (73%) y de puestos de menor calificación (66,8%); el alto nivel de instrucción de la población ocupada (particularmente de la residente en la Ciudad); y el significativo peso del empleo en MiPyMEs (62,2%).

Si se considera a los puestos de trabajo privados registrados que se generaron en la Ciudad de Buenos Aires, datos provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que, en el segundo trimestre de 2013, la Ciudad tuvo, en promedio mensual, un total de 1.570.126 puestos de trabajo asalariados y registrados en el sector privado, 0,6% menos que un año atrás. Si bien el ritmo de crecimiento del empleo privado registrado en la Ciudad venía en desaceleración desde el cuarto trimestre de 2011, este es el tercer período en que se reduce. El comportamiento en baja condujo a que la participación de la Ciudad (24,9%) en el total de puestos del país (6.297.915 puestos) sea la más baja de la serie histórica, que comienza en 2008.

De acuerdo con la misma fuente, durante el segundo trimestre de 2013 el salario promedio fue de \$ 10.594, un 26,9% más alto que en igual período de 2012 (\$ 8.345). Esta remuneración exhibe un *ratio* de 1,15 en relación con el salario promedio a nivel nacional que, en ese mismo parcial, alcanzó \$ 9.173, con un aumento interanual un poco más elevado que el de la Ciudad (27%).

Al igual que los datos proporcionados por el SIPA, los de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) muestran que, entre abril y junio de 2013, el empleo formal privado correspondiente a las empresas de 10 o más ocupados de la Ciudad de Buenos Aires cayó un 1% respecto de un año atrás.

Las ramas de actividad que exhibieron subas en su nivel de empleo fueron: *Electricidad, gas y agua* (35,3%), *Servicios comunales, sociales y personales* (6%) e *Industria manufacturera* (3,2%). Presentaron bajas *Construcción* (10%), *Servicios financieros y a las empresas* (5,4%), *Comercio, restaurantes y hoteles* (3,1%) y *Transporte, almacenaje y comunicaciones* (1,8%). Por tamaño de empresa la dinámica mostró el siguiente esquema: la caída más pronunciada se verificó en las pequeñas (1,5%), seguida por la de las medianas (1,4%); las grandes empresas no registraron variación.

## Distribución del ingreso

Con respecto a los ingresos de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires según procesamientos propios de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC, en el segundo trimestre de 2013 el ingreso medio *per capita* familiar de los hogares con ingresos fue de \$ 4.893. Los hogares del primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 1.099, mientras que para el décimo decil dicho ingreso fue de \$ 15.417. El 30% de los hogares con menos ingresos reunió solo el 11% del total del ingreso, mientras que los hogares agrupados en los últimos tres deciles concentraron el 59 por ciento.

El ingreso medio total individual de la población residente en la Ciudad se ubicó en \$ 5.898, lo que supone un crecimiento interanual del 29,9%. El quintil más favorecido fue el primero con una suba promedio del 42,5%, en tanto que los ingresos del segundo y tercero se incrementaron un 35,9% y un 34,1% respectivamente, siempre en valores corrientes. Los quintiles cuarto y quinto tuvieron aumentos un poco más moderados y por debajo del promedio -28,9% y 25,8%, en cada caso-. El ingreso medio del quinto quintil (\$ 12.919) es, de acuerdo con la última medición, 7,6 veces el del primero (\$ 1.705).

Por otra parte, si se considera el ingreso *per capita* familiar por decil de ingresos de los individuos y se incluye a todos los hogares (también a los que no tienen ingresos), se advierte que el 10% más rico concentra el 29,7% de la suma total de ingresos y obtiene en promedio un valor 14 veces superior al que recibe el 10% más pobre (2,1% del ingreso total).

El coeficiente de Gini del ingreso *per capita* familiar de las personas en la Ciudad (incluyendo a aquellas que habitan en hogares sin ingresos) se ubicó en el segundo trimestre de 2013 en 0,386 y se redujo un 1,1%, indicando una leve mejora en la distribución del ingreso en el distrito en el último año.

En el segundo trimestre de 2013, el promedio de ingresos de la ocupación principal de los residentes en la Ciudad fue de \$ 6.066, mostrando un aumento interanual del 25%. Los ocupados del primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 1.236 en su ocupación principal, con una participación del 2% en el total de ingresos, en tanto que los ocupados del décimo obtuvieron \$ 16.301 y concentraron el 26,9% de los ingresos. Las mujeres tuvieron un ingreso mensual \$ 1.773 menor que el de los varones (\$ 6.907 *versus* \$ 5.134). En cuanto a la categoría ocupacional, en el último año los ingresos de los cuentapropistas se incrementaron bastante más que los de los asalariados (44,4% contra 30,6%).

## Producto Geográfico Bruto

Por último, la DGEyC del GCBA publicó en julio pasado la estimación preliminar del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 2012, de forma de anticipar los resultados de la evolución de la economía de la Ciudad. Según el indicador, la actividad económica local tuvo una variación global positiva del 0,8% respecto del desempeño de 2011, mostrando una importante desaceleración en su ritmo de crecimiento<sup>10</sup>. Vale recordar que los datos provisorios de 2011 arrojaron un alza interanual del 6% a valores constantes de 2004, tras un cierre de 2010 más dinámico (7,1%).

<sup>10</sup> Cabe destacar que este guarismo diverge crecientemente de la dinámica del PIB para el mismo período, lo que se explica en buena medida por las diferencias en los métodos de estimación de distintas variables macroeconómicas por parte de los organismos nacional y de la Ciudad.

En particular, según los datos preliminares de 2012 la *performance* del conjunto estuvo determinada por el comportamiento contractivo de sectores claves de la economía porteña: *Comercio, Industria y Construcción* generaron menos valor económico en relación con el monto de 2011 (a precios constantes de 2004). Si bien se estimó que el ajuste de los dos primeros sectores no supera el 1 por ciento, la baja de la construcción, de la mano de las dificultades que atraviesa el mercado inmobiliario, se observa más intensa. La situación de estos sectores impacta directamente sobre los servicios relacionados, traccionado la caída de *Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler*. Por el contrario, *Servicios sociales y de salud* e *Intermediación financiera y otros servicios financieros* fueron los rubros de mejor desempeño en 2012.

En este capítulo se ha presentado de modo resumido el comportamiento de los indicadores más importantes de la actividad económica de la Ciudad en el primer semestre de 2013. En los sucesivos capítulos de las próximas secciones, se profundizará en la dinámica de cada uno de los principales sectores de actividad, del mercado de trabajo y de las exportaciones de bienes, comparándola, toda vez que resulte posible, con la evolución de la economía nacional.

**Segunda parte ANÁLISIS**

**POR SECTORES**



## A. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

### A.I. Industria manufacturera

En el presente capítulo se analiza la evolución de la industria manufacturera en la Ciudad de Buenos Aires, tomando como base diversas fuentes de información (estudios, análisis e indicadores).

En primer lugar, se observa la importancia de la industria manufacturera dentro de la estructura productiva de la Ciudad, en base a los últimos datos disponibles del Producto Geográfico Bruto (PGB) correspondientes a 2011, elaborados por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, se presenta el análisis de la cantidad de empresas que componen el sector (al cuarto trimestre de 2012), y se estudia la evolución del empleo asalariado registrado y remuneraciones en el sector industrial de la Ciudad (la última información disponible corresponde al primer trimestre de 2013) a partir de datos provenientes del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Por último, se analizan los datos de la Encuesta Industrial Mensual (EIM) para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, realizada a partir de una muestra representativa de 640 empresas de más de 10 obreros ocupados. Este relevamiento posee información desagregada en nueve dominios o ramas de la industria que surgen del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CLANAE). La EIM se lleva a cabo, en forma conjunta, por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) del Gobierno de la Ciudad y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con el objetivo de analizar la evolución de la industria, se utilizan indicadores de tendencia (con base octubre de 2001) que refieren tanto a la producción como a la ocupación fabril. La información corresponde al primer trimestre de 2013.

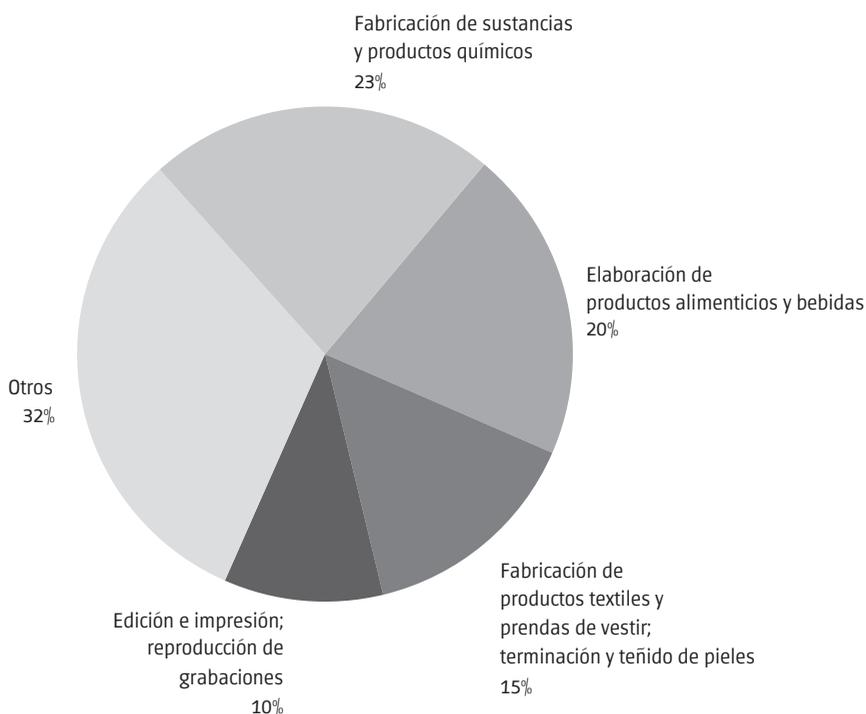
#### **La industria manufacturera en la estructura productiva de la Ciudad**

La industria manufacturera de la Ciudad, según los últimos guarismos que datan del 2011, contribuyó con el 15,4% al PGB, a valores constantes. Este aporte expresado en valores corrientes hace referencia a que la industria de la Ciudad alcanzó una facturación de \$109.456 millones en 2011 (Valor Bruto de la Producción). Por otro, lado también se observa que el crecimiento interanual del sector (4%) fue menor al de la totalidad del producto de la Ciudad (6%); mientras que las proyecciones económicas estiman que durante 2012 el sector manufacturero registró una contracción mínima, cercana al 0,8%.

Hacia adentro de la industria manufacturera y tomando el análisis de 2011 podemos identificar cuatro actividades económicas que tienen un peso significativo por sobre las demás; en este sentido

se destacan a los sectores: *Fabricación de sustancias y productos químicos*, que incluye al sector farmacéutico, con un peso del 22,7%, seguida por *Elaboración de productos alimenticios y bebidas*, que contribuye en un 20,4%; los rubros relacionados con la industria textil (*Fabricación de productos textiles y Fabricación de prendas de vestir*) que representan un 14,7% y el sector de *Edición e impresión* que representa el 10,4% del PGB. El resto de los sectores representan el 31,8% de la industria (en donde se destaca la fabricación de maquinaria, de muebles, de aparatos eléctricos y de plásticos, entre otros) (Gráfico A.I.1).

**Gráfico A.I.1** Industria manufacturera. Composición por ramas del PGB de la Industria Manufacturera (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



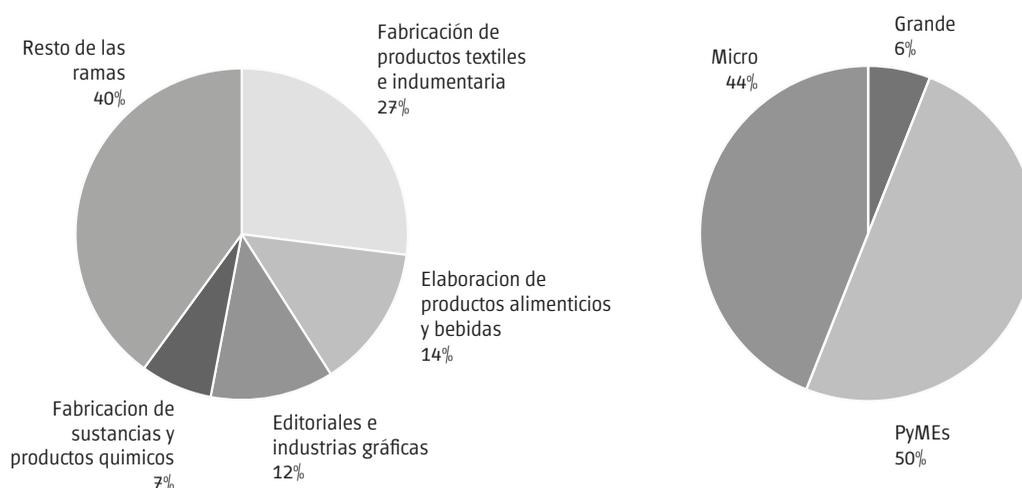
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).

Por último es importante destacar que durante 2011 el crecimiento real de la industria de la Ciudad estuvo explicado por la dinámica de sector *Fabricación de sustancias y productos químicos* (7,3%) y otros conceptos menores como ser *Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear* (9,9%), *Fabricación de metales comunes* (10,9%) y *Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p* (8,2%).

# Empresas, puestos de trabajo y salarios en el sector industrial porteño

Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, al cuarto trimestre de 2012, el *stock* de empresas<sup>1</sup> manufactureras porteñas alcanzó un total de 12.952 (el 22% del total nacional del sector). En cuanto a la distribución de las empresas por rama, la mayor proporción le correspondió a *Fabricación de productos textiles e indumentaria* (27% del total de la Ciudad), seguida, por *Elaboración de productos alimenticios y bebidas* (14%) y *Editoriales e industrias gráficas* (12%). Si se efectúa un análisis por tamaño, se observa la preponderancia de PyMEs y microempresas, que alcanzaron una proporción del 50% y del 44%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2012 (Gráfico A.I.2).

**Gráfico A.I.2 Industria manufacturera. Proporción de empresas por rama y tamaño (%). Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2012**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).

En comparación con el cuarto trimestre de 2011, se registró un cierre neto de empresas industriales (el *stock* de firmas registró una caída del 2,4%), impulsada en mayor medida por la merma de empresas correspondientes a las ramas con mayor presencia en la Ciudad, mencionadas en el párrafo anterior.

Al estudiar los datos correspondientes a los asalariados registrados del sector industrial de la Ciudad, se observa una reducción (-2,9%) en el primer trimestre de 2013 (último dato disponible), lo que generó una leve caída de la participación del empleo industrial porteño en relación al total nacional (0,6 puntos porcentuales), tal como viene sucediendo desde el año 2010 (Cuadro A.I.1).

1 La categoría empresa contempla a todas aquellas firmas que cuentan por lo menos con un empleado registrado.

Sin embargo, el incremento en la remuneración bruta promedio se incrementó el 25,6%, a un ritmo que superó a la dinámica del agregado para todo el país. Sin embargo, cabe destacar que el aumento estuvo por debajo del registrado en los dos años anteriores. Así, un asalariado registrado del sector industrial porteño ganó, en promedio, \$ 10.117 (un 10,6% más que la media nacional para el mismo sector, lo que equivale a una diferencia de \$ 967).

**Cuadro A.I.1 Industria manufacturera. Puestos de trabajo formales, proporción de puestos de trabajo, remuneración bruta promedio (pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Año 2009/1er. trimestre de 2013**

Período	Puestos de trabajo registrados			
	Puestos de trabajo CABA	Puestos de trabajo CABA / Argentina (%)	Remuneración bruta promedio (pesos corrientes)	
			Ciudad de Buenos Aires	Argentina
<b>2009</b>				
Trimestre I	225.234	18,6	4.002	3.380
Trimestre II	221.901	18,6	4.553	3.958
Trimestre III	220.975	18,6	4.074	3.619
Trimestre IV	221.899	18,5	4.977	4.533
<b>2010</b>				
Trimestre I	221.293	18,3	4.757	4.230
Trimestre II	223.089	18,3	5.620	5.152
Trimestre III	224.689	18,4	5.161	4.789
Trimestre IV	226.346	18,4	6.379	5.969
<b>2011</b>				
Trimestre I	224.954	18,0	6.239	5.602
Trimestre II	225.184	17,8	7.237	6.703
Trimestre III	226.584	17,8	6.615	6.208
Trimestre IV	228.579	17,8	8.264	7.753
<b>2012</b>				
Trimestre I	224.862	17,5	8.058	7.353
Trimestre II	222.898	17,4	9.295	8.653
Trimestre III	220.881	17,3	8.430	7.943
Trimestre IV	220.464	17,1	10.580	10.034
<b>2013</b>				
Trimestre I	218.374	16,9	10.117	9.150
	Variación interanual (%)	Diferencia interanual (puntos porcentuales)	Variación interanual (%)	
<b>2010</b>				
Trimestre I	-1,7	-0,3	18,9	25,1
Trimestre II	0,5	-0,3	23,4	30,2
Trimestre III	1,7	-0,2	26,7	32,3
Trimestre IV	2,0	-0,2	28,2	31,7

Continúa

## Cuadro A.I.1 Conclusión

Período	Puestos de trabajo registrados			
	Puestos de trabajo CABA	Puestos de trabajo CABA / Argentina (%)	Remuneración bruta promedio (pesos corrientes)	
			Ciudad de Buenos Aires	Argentina
<b>2011</b>				
Trimestre I	1,7	-0,3	31,2	32,4
Trimestre II	0,9	-0,5	28,8	30,1
Trimestre III	0,8	-0,6	28,2	29,6
Trimestre IV	1,0	-0,6	29,6	29,9
<b>2012</b>				
Trimestre I	0,0	-0,5	29,2	31,3
Trimestre II	-1,0	-0,4	28,4	29,1
Trimestre III	-2,5	-0,5	27,4	27,9
Trimestre IV	-3,6	-0,6	28,0	29,4
<b>2013</b>				
Trimestre I	-2,9	-0,6	25,6	24,4

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del MTEySS. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

## Dinámica de la producción y la ocupación manufacturera en base datos de la Encuesta Industrial Mensual

En el presente apartado se estudian los indicadores provenientes de la Encuesta Industrial Mensual (EIM), entre los que se cuentan el *Ingreso fabril* (comprende la venta de bienes elaborados con materia prima propia -el 96% del total-, las manufacturas a pedido de terceros y las reparaciones de maquinaria y equipos a terceros); y un grupo de indicadores del desempeño de la ocupación industrial: *Personal ocupado* (cantidad total de personas asalariadas ocupadas en los locales productivos radicados en la Ciudad); *Horas trabajadas*; *Intensidad laboral* (horas trabajadas por empleado asalariado); y *Masa salarial*. Los últimos datos disponibles que aquí se estudian refieren al primer trimestre de 2013<sup>2</sup>.

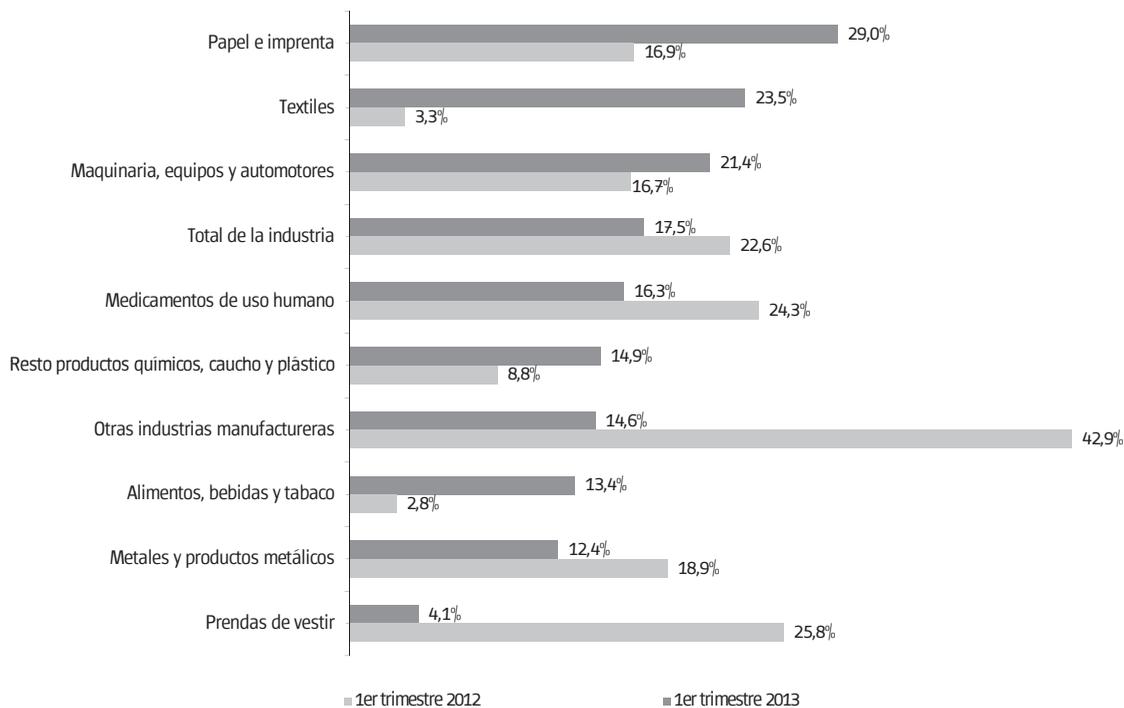
Los ingresos fabriles en el ámbito de la Ciudad manifestaron un incremento interanual (a precios corrientes) del 17,5%, durante el primer trimestre de 2013, con un ritmo de crecimiento que se aceleró levemente, en relación con lo experimentado en los tres trimestres anteriores; mientras que en comparación con el mismo período del año anterior mostró un retroceso (Gráfico A.I.2). Por su parte, el 2012 había cerrado con un crecimiento en la facturación del 13,8%; muy por debajo de la dinámica de los años anteriores, que había alcanzado el 32,3% en 2011 y el 28,1% en 2010. Cabe recordar que durante el 2009 el impacto de la crisis internacional en la industria le puso un freno a la expansión del sector; con un incremento -mínimo- en la facturación del orden del 4,6% y que en términos constantes representó una contracción del 0,8%.

Analizando la evolución desagregada durante el primer trimestre de 2013, los bloques que se destacaron por su mayor dinamismo en al ámbito porteño fueron *Papel e imprenta* (29%),

<sup>2</sup> Para el período estudiado no se dispone de datos de la EIM expresados a valores constantes.

*Textiles* (23,5%) y *Maquinaria, equipo y automotores* (21,4%). En contraposición, las industrias que marcaron un menor incremento en su facturación fueron las ramas *Prendas de vestir* (4,1%) y *Metales y productos metálicos* (12,4%).

**Gráfico A.I.3 Industria manufacturera. Ingresos fabriles a precios corrientes del total de la industria y según rama de actividad. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre. Años 2012 y 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. Encuesta Industrial Mensual.

En cuanto a los indicadores de desempeño de la ocupación fabril, en el primer trimestre de 2013, se observó que la cantidad de personal ocupado en la industria manufacturera de la Ciudad cayó el 1,4%. Este valor indicó una mejora relativa, ya que se había registrado una mayor contracción del empleo fabril durante 2012 (-2,7%) (Cuadro A.I.2).

Si se compara la dinámica del sector industrial porteño con los datos de la industria nacional, se verifica que la Ciudad de Buenos Aires mostró una dinámica distinta. En el país, el sector manufacturero incorporó personal, con leves variaciones interanuales tanto en el primer trimestre de 2013 (0,7%), como en 2012 (1,2%).

**Cuadro A.I.2 Industria manufacturera. Principales indicadores de desempeño de la industria manufacturera en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. Base octubre de 2001=100. Variación interanual (%). Año 2007/1er. trimestre de 2013**

Período	Ciudad de Buenos Aires				País			
	Personal Ocupado	Horas Trabajadas	Salario por hora	Salario por obrero	Volumen físico de producción	Personal Ocupado	Horas Trabajadas	Salario por obrero
	Variación interanual (%)							
<b>2007</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>20,1</b>	<b>19,7</b>	<b>9,1</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>	<b>22,0</b>
<b>2008</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>27,4</b>	<b>5,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>24,9</b>
<b>2009</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,6</b>	<b>22,9</b>	<b>21,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>17,7</b>
<b>2010</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>27,5</b>	<b>28,2</b>	<b>12,6</b>	<b>1,5</b>	<b>3,4</b>	<b>33,6</b>
<b>2011</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>33,1</b>	<b>29,3</b>	<b>13,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>31,0</b>
<b>2012</b>	<b>-2,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>23,9</b>	<b>27,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>28,9</b>
Trimestre I	-0,6	-0,1	29,4	30,3	5,9	1,9	3,6	31,5
Trimestre II	-1,5	-4,3	23,9	25,8	-2,2	1,4	-1,8	27,6
Trimestre III	-3,9	-7,5	21,0	25,9	-1,9	0,9	-2,0	27,0
Trimestre IV	-4,5	-6,4	22,1	27,9	-1,8	0,5	0,3	29,9
<b>2013</b>								
Trimestre I	-1,4	0,1	24,7	26,4	-0,1	0,7	-3,0	27,1

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Industrial Mensual de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina.

En lo que hace al indicador de las horas trabajadas en la industria porteña, en el primer trimestre de 2013 se observó un mínimo incremento interanual del 0,1% para el personal asalariado, mientras que en el 2012 se había visto una caída de la cantidad de horas del 4,7%. Si se tiene en cuenta que la ocupación se redujo (-1,4%), se infiere que la jornada de trabajo por obrero (intensidad laboral) se modificó durante el período estudiado (1,6%).

En comparación, tal como se presenta en el Cuadro A.I.2, el índice de horas trabajadas en la industria manufacturera del país en el primer trimestre 2013 cayó (-3%), lo que analizado en conjunto con un incremento de los obreros ocupados (0,7%), reflejó un incremento de la intensidad de la jornada de trabajo promedio del país en el sector manufacturero (0,7%), que estuvo por debajo del porteño.

Con relación a la evolución del salario por hora, se mantuvo la tendencia positiva para el nivel general de la industria de la Ciudad, aunque los incrementos del primer trimestre (24,7%) y del acumulado anual de 2012 (23,9%), se ubicaron bastante por debajo de los arrojados para el año 2011 (33,1%).

Si se observa el salario por obrero, la evolución fue similar, con una suba del 26,4% en el salario nominal promedio por empleado del sector industrial porteño, en el primer trimestre de 2013. Esta variable marcó un incremento algo mayor teniendo en cuenta a la industria manufacturera nacional (27,1%).

Sin embargo, en la Ciudad no se observa una evolución homogénea de estos indicadores para las diferentes ramas industriales, verificándose una marcha dispar a lo largo del primer trimestre de 2013 (Cuadro A.I.3).

**Cuadro A.I.3 Industria manufacturera. Principales indicadores laborales del total de la industria y por bloque manufacturero. Base octubre de 2001=100. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2013**

Bloque	Indicador			
	Empleo asalariado	Horas trabajadas	Intensidad de la jornada laboral <sup>1</sup>	Salario por hora <sup>2</sup>
	Variación interanual (%)			
<b>Total de la industria</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>	<b>23,8</b>
Alimentos, bebidas y tabaco	1,4	8,1	6,6	26,8
Textiles	-4,1	8,5	13,1	20,6
Prendas de vestir	-2,1	10,0	12,7	10,1
Papel e imprenta	-2,8	0,9	3,8	15,0
Medicamentos de uso humano	0,0	-5,0	-5,0	37,0
Resto productos químicos, caucho y plástico	-5,9	-1,6	4,6	22,4
Metales y productos metálicos	-8,5	-7,0	1,8	21,6
Maquinaria, equipos y automotores	-2,8	-2,4	0,5	23,4
Otras industrias manufactureras	8,3	-15,8	-22,3	38,9

(1) Calculado a partir del *ratio* de horas trabajadas por obrero ocupado.

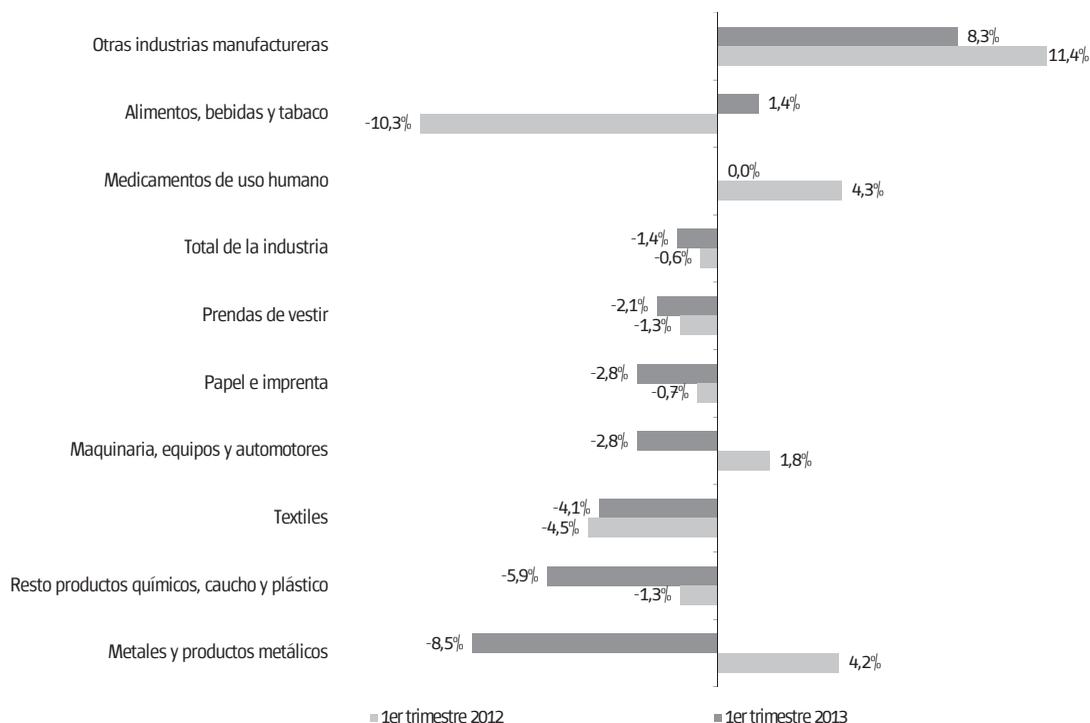
(2) Calculado a partir del *ratio* de la masa salarial por horas trabajadas.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. Encuesta Industrial Mensual.

En el primer trimestre de 2013, el segmento que lideró la generación de empleo fue la rama que agrupa a las *Otras industrias manufactureras* (que aumentó el 8,3%), seguida, en segundo lugar, de *Alimentos, bebidas y tabaco* (1,4%). El resto de las ramas no mostró variaciones o disminuyó la cantidad de ocupados, lo que contribuyó a la reducción de la dinámica del nivel general de la industria porteña (-1,4%) para el período estudiado (Gráfico A.I.4).

Por su parte, en cuanto a las horas trabajadas en el ámbito porteño, el segmento *Prendas de vestir* lideró el crecimiento del indicador, con un 10% en el primer trimestre, seguido por *Textiles* (8,5%). Teniendo en cuenta que estas ramas redujeron su planta de empleados en el período estudiado, se observa un marcado incremento de la intensidad laboral en ambos casos (12,7% y 13,1%, respectivamente) (Gráfico A.I.5).

**Gráfico A.I.4 Industria manufacturera. Personal asalariado del total de la industria y por rama de actividad. Base octubre de 2001=100. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre. Años 2012 y 2013**

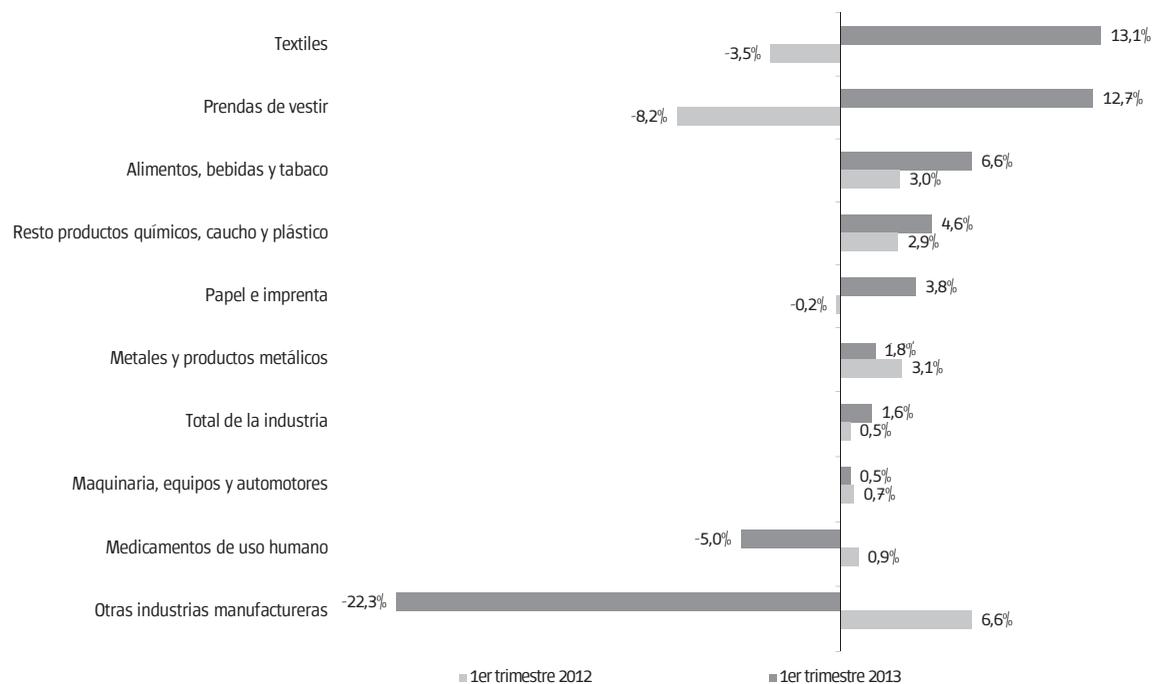


**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. Encuesta Industrial Mensual.

En el otro extremo, la rama *Otras industrias manufactureras* presentó un descenso en el indicador de las horas trabajadas (-15,8%) y un alza de la ocupación (8,3%), lo que significó una reducción significativa del 22,3% en la intensidad de la jornada laboral.

Con relación a la evolución del salario por hora al interior del sector manufacturero porteño, si bien todas las ramas verificaron incrementos (con un promedio de 23,8% para todo el sector), fueron *Otras industrias manufactureras* y *Medicamentos de uso humano* las que marcaron las subas más destacables de enero a marzo de 2013 (38,9% y 37%, respectivamente).

**Gráfico A.I.5 Industria manufacturera. Intensidad de la jornada de trabajo por obrero ocupado del total de la industria y según rama de actividad. Base octubre de 2001=100. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre. Años 2012 y 2013**



**Nota:** La intensidad de la jornada de trabajo por obrero ocupado se estima en virtud del ratio de horas trabajadas por el índice de obreros ocupados, con base octubre de 2001=100.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. Encuesta Industrial Mensual.

## Síntesis

- La industria manufacturera de la Ciudad en 2011, contribuyó en el 15,4% al PGB, aporte que expresado en valores corrientes significan una facturación -o Valor Bruto de Producción- de \$ 109.456 millones. Por otro lado, también se observa que el crecimiento interanual del sector manufacturero (4%) fue menor al de la totalidad del producto de la Ciudad (6%); mientras que las proyecciones económicas estiman que durante 2012 el sector registró una contracción mínima (0,8%). Dentro de la industria manufacturera de la Ciudad se destaca el sector *Fabricación de sustancias y productos químicos* (que incluye al sector farmacéutico), tanto por su peso dentro del PGB (22,7%), como por su dinámica (7,3%).
- En el cuarto trimestre de 2012, la cantidad de empresas de la industria porteña representó el 22% del total nacional del sector, lo que representó una caída del 2,4% en relación al mismo período de 2011. Asimismo, en el primer trimestre de 2013 se registró una merma de los asalariados registrados (-2,9%), con un incremento del 25,6% en la remuneración bruta promedio del sector.

- En cuanto a los indicadores de ocupación fabril publicados por la EIM, en el primer trimestre de 2013, se observó que la cantidad de personal ocupado en la industria manufacturera de la Ciudad se retrajo un 1,4%, lo que indicó una mejora del indicador, que había registrado una mayor contracción del empleo fabril durante 2012 (-2,7%). En lo que hace a las horas trabajadas, en el primer trimestre de 2013 se observó un mínimo incremento interanual del 0,1% para el personal asalariado de la industria porteña en general. Por último, el salario por hora marcó una suba interanual del 23,8% para el personal asalariado de la industria porteña en general en el período estudiado.



## A.II. Construcción

En el presente capítulo se analiza el desempeño de la actividad de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, tomando como base diversas fuentes de información.

En primer lugar, se hace una breve referencia a la situación nacional de la actividad de la construcción para contextualizar la dinámica local. A tal fin, se utiliza la superficie permitida para obras privadas y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborados por el INDEC, con datos del segundo trimestre y del acumulado al primer semestre de 2013.

A continuación, se presenta el estudio sobre la evolución de los puestos de trabajo y de los salarios en el sector de la construcción de la Ciudad, en base a procesamientos propios sobre la base usuaria de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (INDEC) del segundo trimestre de 2013.

Por último, se analiza la evolución de la cantidad de permisos de edificación y de la superficie solicitada para construir en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de datos de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROyC)<sup>1</sup>. Se realiza el estudio del segundo trimestre de 2013, haciendo hincapié también en la dinámica del acumulado semestral, en comparación con lo acontecido en igual período de 2012. La importancia de considerar los permisos de edificación privada en la Ciudad de Buenos Aires radica en que los mismos revelan las expectativas futuras de inversión en el sector, ya que tanto la obligatoriedad como el carácter oneroso del trámite los convierten en la expresión de una intención firme. De esta manera, la cantidad de permisos y la superficie solicitada correspondiente constituyen importantes indicadores de la futura actividad de la construcción y de la oferta de nuevos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. La desagregación de la información según el destino y la ubicación de las construcciones aporta elementos para evaluar tanto el desempeño de los sectores productivos que realizan inversiones en infraestructura edilicia, como el dinamismo y las características específicas de la construcción residencial.

### Evolución de los indicadores nacionales

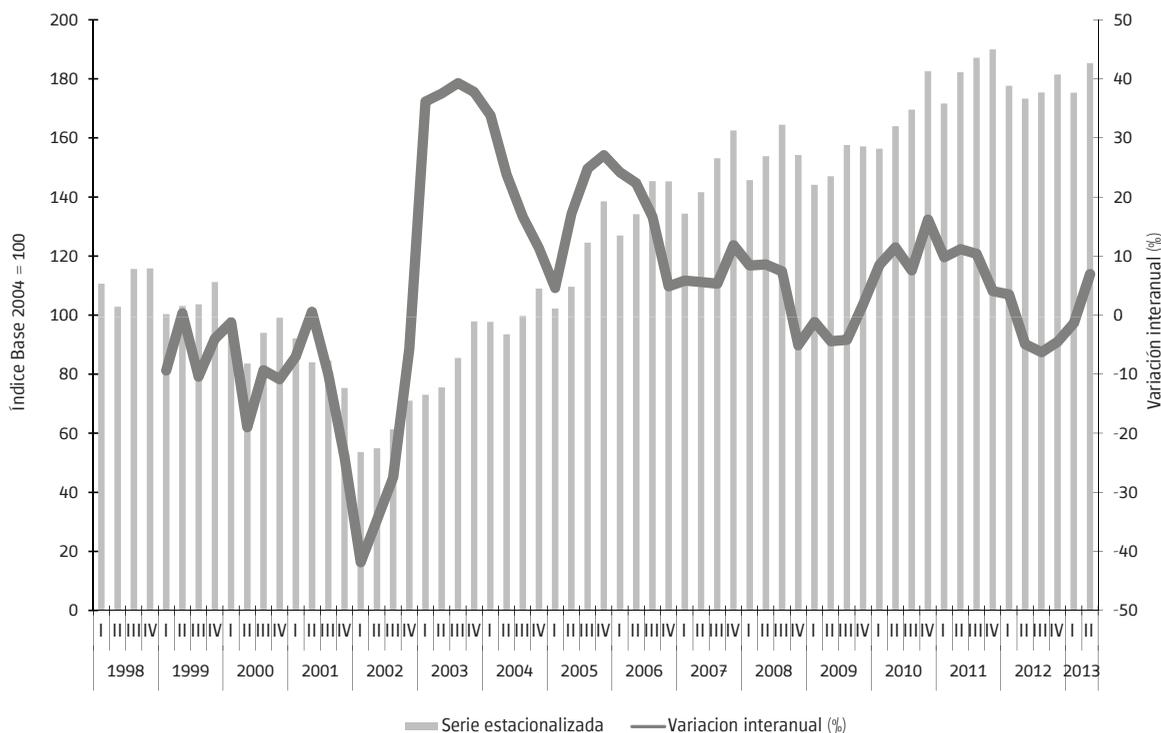
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC, que indaga sobre el sector a nivel nacional tomando como referencia la demanda de insumos requeridos para la construcción<sup>2</sup>, tuvo en el segundo trimestre de 2013 una suba interanual del 7%, que interrumpió

1 El indicador de permisos de obras de construcción y superficie cubierta se elabora a partir de las solicitudes hechas por los profesionales responsables de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROyC), información procesada por la Dirección General de Estadística y Censos. Ambos organismos pertenecen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2 El ISAC considera la demanda de insumos por cinco tipos de obras, según los requerimientos técnicos: edificios para vivienda, edificios para 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. Los principales insumos considerados son: asfalto, caños de acero sin costura, cemento Pórtland, hierro redondo para hormigón, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, pinturas para la construcción y vidrio plano.

la baja iniciada un año atrás, cuando se produjo la primera retracción desde fines de 2009, redundando en una caída del 3,2% para el agregado del año 2012<sup>3</sup>. El primer trimestre de 2013, en cambio, tuvo una baja del 1,3%, como resultado de lo cual el acumulado semestral cerró con una suba del 2,8%. De esta manera, se retoma el comportamiento positivo de los años 2010 y 2011, cuando se verificaron incrementos del 11% y del 8,7%, respectivamente (Gráfico A.II.1).

**Gráfico A.II.1 Construcción. Indicador Sintético de la Construcción (ISAC). Índice base 2004=100. Serie estacionalizada y variación interanual (%). Argentina. Año 1998/1er. semestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC.

Los despachos al mercado interno de insumos de la construcción mostraron, en el primer semestre de 2013, variaciones interanuales negativas en varios de los materiales, registrándose bajas en pisos y revestimientos cerámicos (36,4%), asfalto (4,1%) y hierro redondo para hormigón (1,2%). Los despachos de cemento, pinturas para construcción y ladrillos huecos, en cambio, tuvieron incrementos del 6,2%, 5,4% y 3,4%, respectivamente.

Por otro lado, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas, medida por el INDEC sobre una nómina representativa de 42 municipios entre los que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, bajó un 0,8% en la primera mitad de 2013, atenuándose así la retracción del año 2012 (9,2%). No obstante, la consideración de los 41 municipios (es decir, sin considerar a la Ciudad de Buenos Aires), revela una leve expansión del sector (0,8%), que contrasta con la fuerte merma de la Ciudad.

<sup>3</sup> La medición corresponde a la serie estacionalizada, es decir, que considera los efectos de la estacionalidad y de la composición del calendario (días de actividad).

En consonancia con la contracción de la superficie a construir, los puestos de trabajo en relación de dependencia en el sector mostraron, en el primer trimestre del año, una baja interanual (4,7%). Esta información, proveniente del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), no se refiere al personal total sino que considera únicamente los puestos sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional.

## Puestos de trabajo y salarios en el sector de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires<sup>4</sup>

A partir de la elaboración de indicadores propios sobre la base usuaria de la EPH (INDEC), se analiza a continuación la evolución de los puestos de trabajo<sup>5</sup> y de los ingresos en el sector de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires, y se comparan sus niveles con los vigentes a escala nacional en el mismo sector de actividad y en toda la economía.

Durante el segundo trimestre de 2013 (último dato disponible), el sector de la construcción porteño tuvo una baja de 4,8 puntos porcentuales en la participación de los puestos de trabajo con respecto a todo el país: pasó del 21,4% en el segundo trimestre de 2012 al 16,6% en igual período de 2013 (Cuadro A.II.1).

En cuanto a la evolución del ingreso medio en el sector de la construcción de la Ciudad, el aumento interanual del segundo trimestre de 2013 resultó fuertemente positivo (34,1%), si bien fue menor al del trimestre anterior (54,6%). Los salarios del sector en la Ciudad no solamente fueron mayores que los correspondientes en el conjunto nacional, sino que a su vez, en el período estudiado, crecieron más (el ingreso medio de la construcción a nivel país subió en el primer trimestre de 2013, un 29,6%; y en el segundo un 32,4%). Así, un trabajador registrado del sector de la construcción en la Ciudad ganó \$ 4.249 al mes durante el segundo trimestre de 2013, \$ 921 más que el promedio nacional para el mismo sector.

En tanto, en el segundo trimestre de 2013, los trabajadores de la construcción en la Ciudad ocuparon el puesto número 10 en función del nivel de ingresos, dos ubicaciones más arriba en relación con el que tenían en el segundo trimestre de 2012 (cuando estaban en el puesto número 12). Durante el segundo trimestre de 2013, los trabajadores mejor pagos en la Ciudad de Buenos Aires fueron los de las ramas *Transporte, comunicación, información, servicios de electricidad, gas, agua y servicios conexos e Intermediación financiera y seguros* (\$ 7.043 y \$ 6.809, respectivamente), mientras que los peor pagos fueron los del Servicio doméstico (\$ 1.804).

<sup>4</sup> Este apartado repite lo consignado en la edición anterior por no disponerse de datos actualizados.

<sup>5</sup> Los datos referidos a puestos de trabajo en la Ciudad incluyen a los residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires que trabajan en la Ciudad, según la rama de actividad de su ocupación principal.

**Cuadro A.II.1 Sector de la construcción. Proporción de puestos de trabajo, ingreso medio mensual (pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Año 2011/2do. trimestre de 2013**

Período	Puestos de trabajo CBA / Argentina (%)	Ingreso medio mensual (pesos corrientes)	
		Ciudad de Buenos Aires	Argentina
<b>2011</b>			
Trimestre I	18,5	2.517	1.943
Trimestre II	17,4	2.378	2.021
Trimestre III	17,7	2.880	2.325
Trimestre IV	20,8	2.608	2.317
<b>2012</b>			
Trimestre I	18,3	3.017	2.514
Trimestre II	21,4	3.169	2.514
Trimestre III	18,9	3.775	2.943
Trimestre IV	17,3	3.914	2.999
<b>2013</b>			
Trimestre I	17,2	4.665	3.258
Trimestre II	16,6	4.249	3.329
	Diferencia en puntos porcentuales	Variación interanual (%)	
<b>2012</b>			
Trimestre I	-0,2	19,9	29,4
Trimestre II	4,0	33,2	24,4
Trimestre III	1,2	31,1	26,6
Trimestre IV	-3,6	50,1	29,4
<b>2013</b>			
Trimestre I	-1,1	54,6	29,6
Trimestre II	-4,8	34,1	32,4

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

## La construcción en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el segundo trimestre de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 216 solicitudes de permisos de construcción correspondientes a 245.000 m<sup>2</sup> de superficie, lo que implicó retracciones interanuales del 28,9% y del 31,6%, respectivamente. La contracción de ambos indicadores resultó significativamente inferior a la acontecida en el trimestre anterior, cuando la merma fue cercana al 70%. En efecto, el primer trimestre de 2013 tuvo el peor registro en niveles absolutos de casi toda la postconvertibilidad (hay que retrotraerse al tercer trimestre del año 2002 para encontrar un nivel inferior). La superficie solicitada entre abril y junio, por su parte, si bien resultó superior, también fue una de las más bajas de los últimos años.

Como resultado de este comportamiento, en el primer semestre de 2013 se solicitaron solamente 316 permisos y 342.646 m<sup>2</sup> de superficie, lo que redundó en una caída del 48,7% y del 56,8%, correspondientemente (Cuadro A.II.2). De esta manera, y con mucha mayor profundidad a lo acaecido en el plano nacional, en la primera mitad de 2013 se continuó la fuerte retracción de la actividad iniciada en 2012, *performance* posiblemente influenciada por las restricciones a la compra de dólares implementadas a partir de finales de 2011.

El año 2011, en cambio, había sido positivo para el sector: mientras que la superficie solicitada para construir casi se duplicó, los permisos se incrementaron el 69%. Por su parte, el 2010 había sido uno de los peores posteriores a la devaluación, tratándose del cuarto año consecutivo de reducción en ambas variables analizadas. Cabe recordar que en 2007 se había producido una caída del 6,8% en los permisos y del 0,5% en la superficie solicitada para construir en la Ciudad, que en 2008 las mermas fueron del 16,1% y del 12,2%, y que en 2009 se profundizaron respectivamente al 18,6% y al 34,7 por ciento.

**Cuadro A.II.2 Construcción. Construcciones nuevas, ampliaciones y total. Permisos solicitados y superficie cubierta (m<sup>2</sup>): cantidad y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 1998/2do. trimestre de 2013**

Período	Total				Construcciones nuevas				Ampliaciones			
	Permisos solicitados		Superficie cubierta		Permisos solicitados		Superficie cubierta		Permisos solicitados		Superficie cubierta	
	Cantidad	Variación interanual (%)	m <sup>2</sup>	Variación interanual (%)	Cantidad	Variación interanual (%)	m <sup>2</sup>	Variación interanual (%)	Cantidad	Variación interanual (%)	m <sup>2</sup>	Variación interanual (%)
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
2002	690	-47,2	297.867	-71,0	354	-46,8	237.365	-69,4	336	-47,6	60.502	-75,9
2003	1.509	118,7	1.284.977	331,4	982	177,4	1.185.240	371,6	527	56,8	165.545	173,6
2004	1.822	20,7	1.382.557	7,6	1.175	19,7	1.185.240	5,9	647	22,8	197.317	19,2
2005	2.142	17,6	2.160.872	56,3	1.452	23,6	1.954.598	64,9	690	6,6	206.274	4,5
2006	2.779	29,7	3.103.450	43,6	2.014	38,7	2.782.329	42,3	765	10,9	321.121	55,7
2007	2.589	-6,8	3.088.901	-0,5	1.800	-10,6	2.809.535	1,0	789	3,1	279.366	-13,0
2008	2.172	-16,1	2.713.597	-12,2	1.458	-19,0	2.319.549	-17,4	714	-9,5	394.048	41,1
2009	1.768	-18,6	1.771.652	-34,7	1.149	-21,2	1.519.447	-34,5	619	-13,3	252.205	-36,0
2010	1.219	-31,1	1.296.353	-26,8	890	-22,5	1.147.699	-24,5	329	-46,8	148.654	-41,1
2011 <sup>a</sup>	2.057	68,7	2.562.811	97,7	1.567	76,1	2.259.266	96,9	490	48,9	303.545	104,2
2012	1.442	-29,9	1.829.294	-28,6	1.068	-31,8	1.705.137	-24,5	374	-23,7	124.157	-59,1
Trimestre I	312	-44,9	433.564	-35,2	233	-46,6	390.206	-36,8	79	-39,2	43.358	-14,6
Trimestre II	304	-50,2	358.825	-54,8	234	-50,6	330.698	-47,0	70	-48,5	28.127	-83,5
Trimestre III	418	-7,9	509.338	-18,9	313	-6,6	488.792	-16,3	105	-11,8	20.546	-53,7
Trimestre IV	408	-4,4	527.567	11,8	288	-10,6	495.441	14,2	120	14,3	32.126	-15,3
<b>2013</b>												
Trimestre I	100	-67,9	97.208	-77,6	66	-71,7	90.299	-76,9	34	-57,0	6.909	-84,1
Trimestre II	216	-28,9	245.438	-31,6	148	-36,8	217.251	-34,3	68	-2,9	28.187	0,2
<b>Acumulado</b>	<b>316</b>	<b>-48,7</b>	<b>342.646</b>	<b>-56,8</b>	<b>214</b>	<b>-54,2</b>	<b>307.550</b>	<b>-57,3</b>	<b>102</b>	<b>-31,5</b>	<b>35.096</b>	<b>-50,9</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGROyC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

Durante el segundo trimestre de 2013, el 88,5% de los metros cuadrados solicitados correspondió a obras nuevas, en tanto que el resto se debió a ampliaciones de edificaciones existentes. Resulta importante destacar que en este período fueron las construcciones nuevas las que traccionaron la baja de la superficie total, con una merma interanual del 34,3%.

Con relación al destino de las construcciones, en este trimestre, el 69% de la superficie se solicitó para uso residencial, porcentaje que ascendió al 71,6% en el acumulado semestral. La proporción

de superficie residencial de este período fue inferior a la verificada en los años anteriores, y resultó notoriamente menor a la de los años del boom de la construcción (entre 2003 y 2006) cuando, sustentada en las multiviviendas, acumulaba más del 83% del total (Cuadro A.II.3).

Asimismo, resulta significativo que entre abril y junio, la superficie residencial cayó fuertemente (41,3%), mientras que la no residencial se incrementó (8,7%). En cambio, en el acumulado del semestre, ambas variables tuvieron importantes retracciones interanuales: el 58,4% en el área residencial y el 51,9% en la no residencial, *performance* vinculada, en este último caso, a la fuerte merma del primer trimestre. Este comportamiento se asemeja a lo ocurrido en 2012, cuando las caídas fueron del 31% y del 19,4%, respectivamente. En 2011, en cambio, ambas variables prácticamente se habían duplicado.

**Cuadro A.II.3 Construcción. Superficie solicitada para uso residencial y no residencial (nuevas y ampliaciones). Total (m<sup>2</sup>), variación interanual (%) y distribución porcentual. Ciudad de Buenos Aires. Año 1998/2do. trimestre de 2013**

Período	Residencial			No Residencial		
	Superficie solicitada (m <sup>2</sup> )	Variación interanual (%)	Participación en el total (%)	Superficie solicitada (m <sup>2</sup> )	Variación interanual (%)	Participación en el total (%)
<b>1998</b>	<b>1.490.546</b>	<b>6,4</b>	<b>66,7</b>	<b>745.580</b>	<b>-1,1</b>	<b>33,3</b>
<b>1999</b>	<b>1.197.500</b>	<b>-19,7</b>	<b>68,9</b>	<b>539.321</b>	<b>-27,7</b>	<b>31,1</b>
<b>2000</b>	<b>1.181.118</b>	<b>-1,4</b>	<b>72,2</b>	<b>455.177</b>	<b>-16,5</b>	<b>27,8</b>
<b>2001</b>	<b>608.392</b>	<b>-48,7</b>	<b>59,2</b>	<b>418.677</b>	<b>-7,0</b>	<b>40,8</b>
<b>2002</b>	<b>214.041</b>	<b>-64,8</b>	<b>71,9</b>	<b>83.826</b>	<b>-80,0</b>	<b>28,1</b>
<b>2003</b>	<b>1.116.248</b>	<b>421,5</b>	<b>86,9</b>	<b>168.730</b>	<b>101,3</b>	<b>13,1</b>
<b>2004</b>	<b>1.166.136</b>	<b>4,5</b>	<b>84,3</b>	<b>216.421</b>	<b>28,3</b>	<b>15,7</b>
<b>2005</b>	<b>1.796.012</b>	<b>54,0</b>	<b>83,1</b>	<b>364.860</b>	<b>68,6</b>	<b>16,9</b>
<b>2006</b>	<b>2.669.797</b>	<b>48,7</b>	<b>86,0</b>	<b>433.653</b>	<b>18,9</b>	<b>14,0</b>
<b>2007</b>	<b>2.475.746</b>	<b>-7,3</b>	<b>80,1</b>	<b>613.155</b>	<b>41,4</b>	<b>19,9</b>
<b>2008</b>	<b>1.938.732</b>	<b>-21,7</b>	<b>71,4</b>	<b>774.865</b>	<b>26,4</b>	<b>28,6</b>
<b>2009</b>	<b>1.214.769</b>	<b>-37,3</b>	<b>68,6</b>	<b>556.883</b>	<b>-28,1</b>	<b>31,4</b>
<b>2010</b>	<b>1.030.533</b>	<b>-15,2</b>	<b>79,5</b>	<b>265.820</b>	<b>-52,3</b>	<b>20,5</b>
<b>2011</b>	<b>2.029.157</b>	<b>96,9</b>	<b>79,2</b>	<b>533.654</b>	<b>100,8</b>	<b>20,8</b>
<b>2012</b>	<b>1.399.265</b>	<b>-31,0</b>	<b>76,5</b>	<b>430.029</b>	<b>-19,4</b>	<b>23,5</b>
Trimestre I	300.910	-47,5	69,4	132.654	39,5	30,6
Trimestre II	289.151	-53,0	80,6	69.674	-61,2	19,4
Trimestre III	461.959	-2,1	90,7	47.379	-69,6	9,3
Trimestre IV	347.245	-5,9	65,8	180.322	75,5	34,2
<b>2013</b>						
Trimestre I	75.637	-74,9	77,8	21.571	-83,7	22,2
Trimestre II	169.706	-41,3	69,1	75.732	8,7	30,9
<b>Acumulado</b>	<b>245.343</b>	<b>-58,4</b>	<b>71,6</b>	<b>97.303</b>	<b>-51,9</b>	<b>28,4</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

## Uso residencial en la Ciudad

Los permisos para construcciones residenciales se desagregan en multiviviendas y univiviendas. Mientras que las primeras se refieren a edificios residenciales que comprenden dos o más viviendas, las univiviendas son edificios residenciales que poseen una sola vivienda, pudiendo incluir uno o más espacios destinados a fines no residenciales en las mismas<sup>6</sup>.

Cabe recordar que, en la década del 90, las construcciones de multiviviendas habían sido el motor principal de esta actividad en la Ciudad de Buenos Aires; sin embargo, en el año 2002, su participación en la superficie residencial disminuyó, pasando a representar el 80,6 por ciento.

Tras la recuperación verificada entre los años 2003 y 2006, el guarismo durante el agregado del año 2012 se ubicó en un nivel cercano al de la década del noventa. De esta manera, la merma de este tipo de edificaciones entre 2007 y 2010 no significó una reducción de su participación en total residencial, debido a que las univiviendas también tuvieron en este período fuertes retracciones, que incluso resultaron, en promedio mayores a la de las multiviviendas.

Como resultado de esta dinámica, en la primera mitad de 2013 las multiviviendas explicaron el 96% de la superficie solicitada en el segmento residencial. No obstante, merece destacarse la caída que éstas tuvieron en el acumulado semestral (de casi el 60%). Cabe recalcar que las multiviviendas tuvieron retracciones en todos los trimestres de 2012 y en lo que va de 2013.

Las univiviendas también tuvieron un comportamiento bajista en el primer semestre del año, con una caída del 18,9%, que se debió al comportamiento del primer trimestre, dado que en el segundo tuvieron un incremento del 11,1% (Cuadro A.II.4).

**Cuadro A.II.4 Construcción. Uso residencial. Superficie solicitada (nuevas y ampliaciones) por tipo de obra. Total (m<sup>2</sup>), variación interanual (%) y distribución porcentual. Ciudad de Buenos Aires. Año 1998/2do. trimestre de 2013**

Período	Multivivienda			Univivienda		
	Superficie permitada (m <sup>2</sup> )	Variación interanual (%)	Participación en el total residencial (%)	Superficie permitada (m <sup>2</sup> )	Variación interanual (%)	Participación en el total residencial (%)
1998	1.386.184	6,5	93,0	104.362	5,0	7,0
1999	1.116.972	-19,4	93,3	80.528	-22,8	6,7
2000	1.107.645	-0,8	93,4	78.473	-2,6	6,6
2001	551.578	-50,2	90,7	56.814	-27,6	9,3
2002	172.614	-55,5	80,6	41.430	-27,1	19,4
2003	1.044.870	505,3	93,6	71.377	72,3	6,4
2004	1.089.376	28,6	93,4	76.760	51,0	6,6
2005	1.726.794	58,5	96,1	69.218	-9,8	3,9
2006	2.599.641	50,5	97,4	70.156	1,4	2,6
2007	2.396.678	-7,8	96,8	79.068	12,7	3,2
2008	1.885.063	-21,3	97,2	53.669	-32,1	2,8
2009	1.166.342	-38,1	96,0	48.427	-9,8	4,0

Continúa

<sup>6</sup> Anuario Estadístico 2012, Ciudad de Buenos Aires, DGEyC (Ministerio de Hacienda GCBA), p. 368, septiembre 2013, disponible en nuestra página web.

## Cuadro A.II.4 Conclusión

Período	Multivivienda			Univivienda		
	Superficie permitada (m <sup>2</sup> )	Variación interanual (%)	Participación en el total residencial (%)	Superficie permitada (m <sup>2</sup> )	Variación interanual (%)	Participación en el total residencial (%)
<b>2010</b>	<b>998.724</b>	<b>-14,4</b>	<b>96,9</b>	<b>31.809</b>	<b>-34,3</b>	<b>3,1</b>
<b>2011</b>	<b>1.988.859</b>	<b>99,1</b>	<b>98,0</b>	<b>40.298</b>	<b>26,7</b>	<b>2,0</b>
<b>2012</b>	<b>1.371.762</b>	<b>-31,0</b>	<b>98,0</b>	<b>27.503</b>	<b>-31,8</b>	<b>2,0</b>
Trimestre I	294.690	-47,8	97,9	6.220	-31,4	2,1
Trimestre II	283.136	-52,8	97,9	6.015	-59,5	2,1
Trimestre III	454.524	-1,8	98,4	7.435	-18,8	1,6
Trimestre IV	339.412	-6,2	97,7	7.833	8,5	2,3
<b>2013</b>						
Trimestre I	72.399	-75,4	95,7	3.238	-47,9	4,3
Trimestre II	163.025	-42,4	96,1	6.681	11,1	3,9
<b>Acumulado</b>	<b>235.424</b>	<b>-59,3</b>	<b>96,0</b>	<b>9.919</b>	<b>-18,9</b>	<b>4,0</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGROyC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

En cuanto a la categoría de las viviendas a construir, se destaca que, en el segundo trimestre de 2013, más del 40% de las mismas fueron consideradas sencillas<sup>7</sup>, el mínimo nivel de calificación. En este período, las viviendas confortables representaron el 22%, las lujosas el 16% y las suntuosas el 20% (Cuadro A.II.5). Resulta significativa la mayor proporción de viviendas sencillas solicitadas durante los últimos años –de crisis del sector– en relación con el período del *boom* de la construcción, en el que este tipo de viviendas concentraba menos del 30% del total, y cuyo correlato era una mayor construcción de viviendas confortables y suntuosas.

Resulta importante ver la segmentación socioterritorial que se expresa en la distribución de las categorías de viviendas en los distintos barrios de la Ciudad. En este sentido, se destaca que los barrios que acumularon la mayor proporción de viviendas suntuosas de la Ciudad en el segundo trimestre de 2013 fueron Belgrano, Villa Urquiza, Flores, Caballito y Retiro (aglutinaron casi el 80% del total). Por su parte, la categoría más baja (vivienda sencilla), se concentró en Palermo, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Villa Santa Rita y Parque Patricios.

<sup>7</sup> Se consideran sencillas las viviendas en la que no figuran más ambientes que *porche* o vestíbulo, sala de estar o comedor, dormitorios, baño y *toilette* para cada cuatro locales de primera, cocina, lavadero, garaje, depósito y servicios centrales de calefacción, agua caliente y/o aire acondicionado; confortables, aquellas viviendas en las que no figuran más ambientes que escritorio, antecocina o antecomedor o comedor diario, una habitación de servicio y un baño de servicio, un cuarto de planchar, el living y el comedor no deben exceder en conjunto 42 m<sup>2</sup> de superficie; lujosas, las viviendas en las que no figuran más que ascensor e las unifamiliares, ascensor con acceso privado o un solo departamento por piso, ascensor de servicio, hasta tres habitaciones y tres baños de servicio, living y comedor que excedan los 42 m<sup>2</sup> de superficie; y suntuosas las viviendas que, reuniendo las características indicadas para las viviendas lujosas, tengan su construcción complementada con detalles suntuosos e importantes ambientes de recepción, más de tres habitaciones y tres baños de servicio, pileta de natación, cuerpo independiente para vivienda de servicio, etc. Estas definiciones se encuentran en *Anuario Estadístico 2012*, Ciudad de Buenos Aires, DGEyC (Ministerio de Hacienda GCBA), p. 369, septiembre 2013, disponible en nuestra página web.

**Cuadro A.II.5 Construcción. Uso residencial. Viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcciones nuevas y ampliaciones por categoría de la vivienda. Total, distribución porcentual y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 1998/2do. trimestre de 2013**

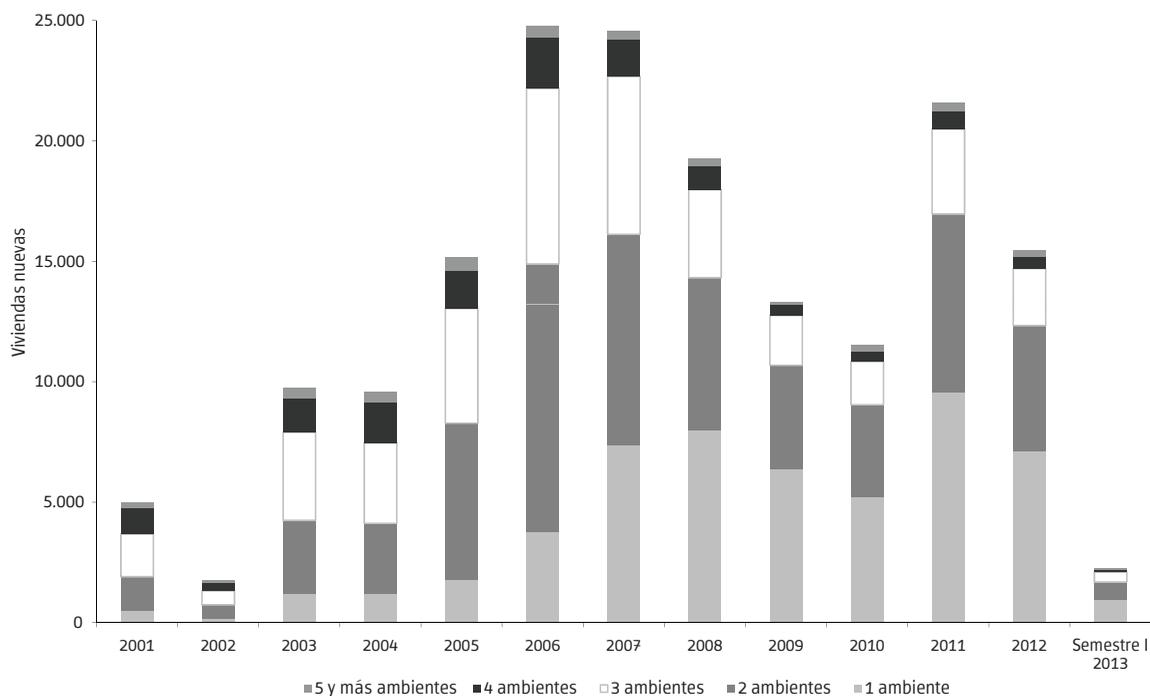
Período	Sencilla		Confortable		Lujosa		Suntuosa	
	Cantidad de viviendas <sup>a</sup>	Participación (%)						
<b>1998</b>	<b>3.677</b>	<b>28,8</b>	<b>4.623</b>	<b>36,2</b>	<b>967</b>	<b>7,6</b>	<b>3.493</b>	<b>27,4</b>
<b>1999</b>	<b>2.484</b>	<b>25,8</b>	<b>4.008</b>	<b>41,6</b>	<b>1.123</b>	<b>11,7</b>	<b>2.011</b>	<b>20,9</b>
<b>2000</b>	<b>3.024</b>	<b>30,2</b>	<b>4.240</b>	<b>42,3</b>	<b>740</b>	<b>7,4</b>	<b>2.023</b>	<b>20,2</b>
<b>2001</b>	<b>1.210</b>	<b>24,4</b>	<b>1.978</b>	<b>39,9</b>	<b>417</b>	<b>8,4</b>	<b>1.352</b>	<b>27,3</b>
<b>2002</b>	<b>726</b>	<b>41,2</b>	<b>706</b>	<b>40,0</b>	<b>131</b>	<b>7,4</b>	<b>201</b>	<b>11,4</b>
<b>2003</b>	<b>2.557</b>	<b>26,3</b>	<b>4.289</b>	<b>44,0</b>	<b>617</b>	<b>6,3</b>	<b>2.277</b>	<b>23,4</b>
<b>2004</b>	<b>2.297</b>	<b>24,0</b>	<b>3.406</b>	<b>35,6</b>	<b>800</b>	<b>8,4</b>	<b>3.070</b>	<b>32,1</b>
<b>2005</b>	<b>4.088</b>	<b>26,9</b>	<b>3.559</b>	<b>23,4</b>	<b>1.294</b>	<b>8,5</b>	<b>6.248</b>	<b>41,1</b>
<b>2006</b>	<b>7.057</b>	<b>28,5</b>	<b>5.920</b>	<b>23,9</b>	<b>2.495</b>	<b>10,1</b>	<b>9.263</b>	<b>37,4</b>
<b>2007</b>	<b>6.946</b>	<b>28,4</b>	<b>6.355</b>	<b>26,0</b>	<b>2.715</b>	<b>11,1</b>	<b>8.456</b>	<b>34,6</b>
<b>2008</b>	<b>5.875</b>	<b>30,5</b>	<b>4.751</b>	<b>24,7</b>	<b>1.870</b>	<b>9,7</b>	<b>6.742</b>	<b>35,0</b>
<b>2009</b>	<b>5.681</b>	<b>42,7</b>	<b>2.805</b>	<b>21,1</b>	<b>1.311</b>	<b>9,8</b>	<b>3.518</b>	<b>26,4</b>
<b>2010</b>	<b>5.566</b>	<b>48,3</b>	<b>2.118</b>	<b>18,4</b>	<b>1.272</b>	<b>11,0</b>	<b>2.563</b>	<b>22,3</b>
<b>2011</b>	<b>9.435</b>	<b>43,7</b>	<b>3.286</b>	<b>15,2</b>	<b>2.698</b>	<b>12,5</b>	<b>6.191</b>	<b>28,6</b>
<b>2012</b>	<b>6.393</b>	<b>41,4</b>	<b>2.652</b>	<b>17,2</b>	<b>2.339</b>	<b>15,1</b>	<b>4.065</b>	<b>26,3</b>
Trimestre I	1.339	43,0	737	23,7	371	11,9	667	21,4
Trimestre II	1.212	38,0	580	18,2	665	20,9	731	22,9
Trimestre III	2.036	39,9	855	16,8	718	14,1	1.489	29,2
Trimestre IV	1.806	44,6	480	11,9	585	14,4	1.178	29,1
<b>2013</b>								
Trimestre I	277	36,2	115	15,0	10	1,3	363	47,5
Trimestre II	616	41,7	326	22,1	241	16,3	295	20,0
<b>Acumulado</b>	<b>893</b>	<b>39,8</b>	<b>441</b>	<b>19,7</b>	<b>251</b>	<b>11,2</b>	<b>658</b>	<b>29,3</b>
Variación interanual (%)								
<b>2004</b>	<b>-10,2</b>		<b>-20,6</b>		<b>29,7</b>		<b>34,8</b>	
<b>2005</b>	<b>78,0</b>		<b>4,5</b>		<b>61,8</b>		<b>103,5</b>	
<b>2006</b>	<b>72,6</b>		<b>66,3</b>		<b>92,8</b>		<b>48,3</b>	
<b>2007</b>	<b>-1,6</b>		<b>7,3</b>		<b>8,8</b>		<b>-8,7</b>	
<b>2008</b>	<b>-15,4</b>		<b>-25,2</b>		<b>-31,1</b>		<b>-20,3</b>	
<b>2009</b>	<b>-3,3</b>		<b>-41,0</b>		<b>-29,9</b>		<b>-47,8</b>	
<b>2010</b>	<b>-2,0</b>		<b>-24,5</b>		<b>-3,0</b>		<b>-27,1</b>	
<b>2011</b>	<b>69,5</b>		<b>55,1</b>		<b>112,1</b>		<b>141,6</b>	
<b>2012</b>	<b>-32,2</b>		<b>-19,3</b>		<b>-13,3</b>		<b>-34,3</b>	
Trimestre I	-52,8		-20,2		-52,9		-63,6	
Trimestre II	-57,1		-39,7		-17,1		-55,5	
Trimestre III	4,9		11,0		-1,5		-5,8	
Trimestre IV	-1,4		-23,8		53,9		4,0	
<b>2013</b>								
Trimestre I	-79,3		-84,4		-97,3		-45,6	
Trimestre II	-49,2		-43,8		-63,8		-59,6	
<b>Acumulado</b>	<b>-65,0</b>		<b>-66,5</b>		<b>-75,8</b>		<b>-52,9</b>	

a Incluye univiviendas y multiviviendas.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

La consideración de la cantidad de viviendas nuevas solicitadas para construir según cantidad de ambientes arroja interesantes resultados. En el primer semestre de 2013, el 43% de las viviendas fueron de 1 ambiente, y casi un tercio de 2 ambientes, concentrando, entre ambas, 3 de cada 4 viviendas nuevas de la Ciudad. Al respecto, merece destacarse que la proporción de estas viviendas se incrementó ampliamente en los últimos años, y en particular luego de la crisis del sector, a partir del año 2007. De esta manera, puede establecerse que frente a la imposibilidad de realizar en el mercado las propiedades construidas mediante la venta, en el contexto de estancamiento y por momentos retracción de la compra-venta de inmuebles que tuvo lugar en la posconvertibilidad, una de las estrategias de los inversores fue optar por unidades más reducidas y de menos ambientes, que en teoría resultan más factibles de vender. La contracara de este proceso fue, fundamentalmente, la drástica reducción de las viviendas de 3 ambientes, que entre 2003 y 2006 concentraban un tercio de las viviendas nuevas solicitadas y en la primera mitad de 2013, solo el 18%. Las de 4 ambientes, en tanto, pasaron de un 13% promedio a un 4,6% (Gráfico A.II.2).

**Gráfico A.II.2 Construcción. Uso residencial. Cantidad de viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcciones nuevas y ampliaciones por cantidad de ambientes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001/1er. semestre de 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

## Distribución territorial de la superficie residencial

En cuanto a la distribución de la superficie destinada a viviendas nuevas<sup>8</sup> por áreas de la Ciudad de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2013, la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial<sup>9</sup>, compuesta por los barrios de Almagro, Caballito, Villa Crespo, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, concentró el 30,6% del total, seguida por la Zona Oeste (17,8%) y luego por el Eje Norte Tradicional (13%). Cabe destacar, asimismo, que el Eje Sur alcanzó solamente el 2,3% del total, mientras que las porciones del Borde del Eje Norte, el Entorno Devoto, la Zona Histórica, la Zona Central de Negocios y el Entorno Agronomía oscilaron, en todos los casos, entre el 6% y el 10% de las obras residenciales.

El acumulado semestral arrojó una distribución similar, en la que se destacan la concentración de más de un tercio de la superficie residencial en la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial, la nula participación de Puerto Madero y la escasa del Eje Sur. Como resultado de este comportamiento, entre enero y junio de 2013, casi la mitad de la superficie residencial se concentró en la Zona de Reciente Desarrollo Residencial y en el Eje Oeste (Cuadro A.II.6).

Por su parte, merece destacarse que, en la mayoría de las zonas de la Ciudad, la superficie solicitada para viviendas nuevas durante el segundo trimestre de 2013 cayó fuertemente con respecto al mismo período del año anterior, si bien en un porcentaje inferior al del primer trimestre del año (42,8% y 75,2%, respectivamente). Estas mermas superaron ampliamente a las de la segunda mitad de 2012, cuando fueron menores al 4%.

En el segundo trimestre, tuvieron caídas más altas que el total el Eje Sur, el Entorno Devoto, el Borde del Eje Norte, el Entorno Agronomía y la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial. Esta última había tenido, en el primer trimestre, una caída de más del 80%, lo que la consolida como una de las áreas de la Ciudad que, habiendo sido de las más requeridas, sufrieron con mayor profundidad la crisis del sector.

Como resultado de la *performance* del acumulado de la primera mitad de 2013, siete barrios explicaron más de la mitad de la superficie residencial de la Ciudad: Villa Urquiza (10,7%), Caballito (9,9%), Flores (8,3%), Belgrano (8,1%), Almagro (6,4%), Palermo (5,1%), y Villa Devoto (4,8%) (Mapa A.II.1).

<sup>8</sup> Esta superficie incluye las viviendas nuevas que surgen de los permisos tanto de construcciones nuevas como de ampliaciones.

<sup>9</sup> En los capítulos “Construcción” y “Mercado inmobiliario” de esta publicación, la Ciudad de Buenos Aires se divide en 10 zonas, de acuerdo con las características de su desarrollo inmobiliario: la Zona Inmobiliaria Exclusiva (compuesta por el barrio de Puerto Madero); la Zona Central de Negocios (Retiro y San Nicolás); el Eje Norte Tradicional (Recoleta, Belgrano y Palermo); el Borde del Eje Norte (Colegiales, Coghlan, Núñez y Saavedra); la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial (Almagro, Caballito, Villa Crespo, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón); el Eje Sur (Barracas, Constitución, La Boca, Villa Lugano, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa Soldati y Villa Riachuelo); la Zona Histórica (Balvanera, Boedo, Monserrat, San Cristóbal y San Telmo); el Entorno Agronomía (Agronomía, Chacarita, Parque Chas, La Paternal, Villa General Mitre, Villa Santa Rita y Villa Ortúzar); el Eje Oeste (Flores, Floresta, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Vélez Sarsfield, Villa Luro); y el Entorno Devoto (Monte Castro, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Real y Versalles). Para más especificaciones, véase, en esta misma edición, el anexo del capítulo “Mercado inmobiliario”.

**Cuadro A.II.6 Construcción. Uso residencial. Superficie cubierta total de viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcciones nuevas y ampliaciones, por barrio y zona (m<sup>2</sup>), variación interanual (%) y distribución porcentual. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012/1er. semestre de 2013**

Zonas	Barrios	Superficie (m <sup>2</sup> )				Variación interanual (%)			Distribución (%)		
		2012	2013			2013			Trim. I	Trim. II	Acumulado
			Trim. I	Trim. II	Acumulado	Trim. I	Trim. II	Acumulado			
<b>Total</b>		<b>1.314.171</b>	<b>69.951</b>	<b>150.295</b>	<b>220.246</b>	<b>-75,2</b>	<b>-42,8</b>	<b>-59,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Central de Negocios	Retiro	-	-	9.288	9.288	-	9.228 <sup>a</sup>	9.228 <sup>a</sup>	0,0	6,2	4,2
	San Nicolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	-	-	<b>9.288</b>	<b>9.288</b>	-	<b>9.228<sup>a</sup></b>	<b>9.228<sup>a</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>4,2</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	105.861	7.939	9.892	17.831	-76,5	-24,5	-62,0	11,3	6,6	8,1
	Palermo	114.400	2.276	9.590	11.866	-87,7	-37,7	-65,0	3,3	6,4	5,4
	Recoleta	34.990	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Subtotal</b>	<b>255.251</b>	<b>10.215</b>	<b>19.482</b>	<b>29.697</b>	<b>-82,0</b>	<b>-44,5</b>	<b>-67,7</b>	<b>14,6</b>	<b>13,0</b>	<b>13,5</b>
Borde del Eje Norte	Coghlan	8.982	1.247	1.910	3.157	20,4	-50,3	-35,3	1,8	1,3	1,4
	Colegiales	27.802	2.016	995	3.011	-15,5	-80,5	-59,8	2,9	0,7	1,4
	Núñez	30.844	902	3.487	4.389	-77,7	-52,6	-61,5	1,3	2,3	2,0
	Saavedra	40.340	6.795	2.837	9.632	-34,3	-61,9	-45,9	9,7	1,9	4,4
	<b>Subtotal</b>	<b>107.968</b>	<b>10.960</b>	<b>9.229</b>	<b>20.189</b>	<b>-38,4</b>	<b>-61,1</b>	<b>-51,4</b>	<b>15,7</b>	<b>6,1</b>	<b>9,2</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	70.418	1.553	12.435	13.988	-48,2	-32,9	-35,1	2,2	8,3	6,4
	Caballito	152.744	3.009	18.869	21.878	-90,8	-16,2	-60,4	4,3	12,6	9,9
	Villa Crespo	83.335	1.935	3.416	5.351	-91,7	-84,6	-88,2	2,8	2,3	2,4
	Villa Pueyrredón	16.938	-	434	434	-100,0	-81,6	-91,1	0,0	0,3	0,2
	<b>Subtotal</b>	<b>448.642</b>	<b>19.247</b>	<b>46.029</b>	<b>65.276</b>	<b>-80,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>-65,5</b>	<b>27,5</b>	<b>30,6</b>	<b>29,6</b>
Eje Sur	Barracas	18.344	-	541	541	-100,0	-82,3	-92,6	0,0	0,4	0,2
	Boca	1.372	4.337	-	4.337	4.337 <sup>a</sup>	-	4.337 <sup>a</sup>	6,2	0,0	2,0
	Constitución	3.253	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
	Nueva Pompeya	11.213	-	-	-	-100,0	-	-100,0	0,0	0,0	0,0
	Parque Patricios	11.041	1.165	2.106	3.271	1.165 <sup>a</sup>	-62,4	-41,6	1,7	1,4	1,5
	Villa Lugano	4.034	561	841	1.402	561 <sup>a</sup>	70,2	183,8	0,8	0,6	0,6
	Villa Riachuelo	6.319	399	-	399	399 <sup>a</sup>	-100,0	-76,3	0,6	0,0	0,2
	<b>Subtotal</b>	<b>55.576</b>	<b>6.462</b>	<b>3.488</b>	<b>9.950</b>	<b>19,3</b>	<b>-71,5</b>	<b>-43,6</b>	<b>9,2</b>	<b>2,3</b>	<b>4,5</b>

Continúa

## Cuadro A.II.6 Conclusión

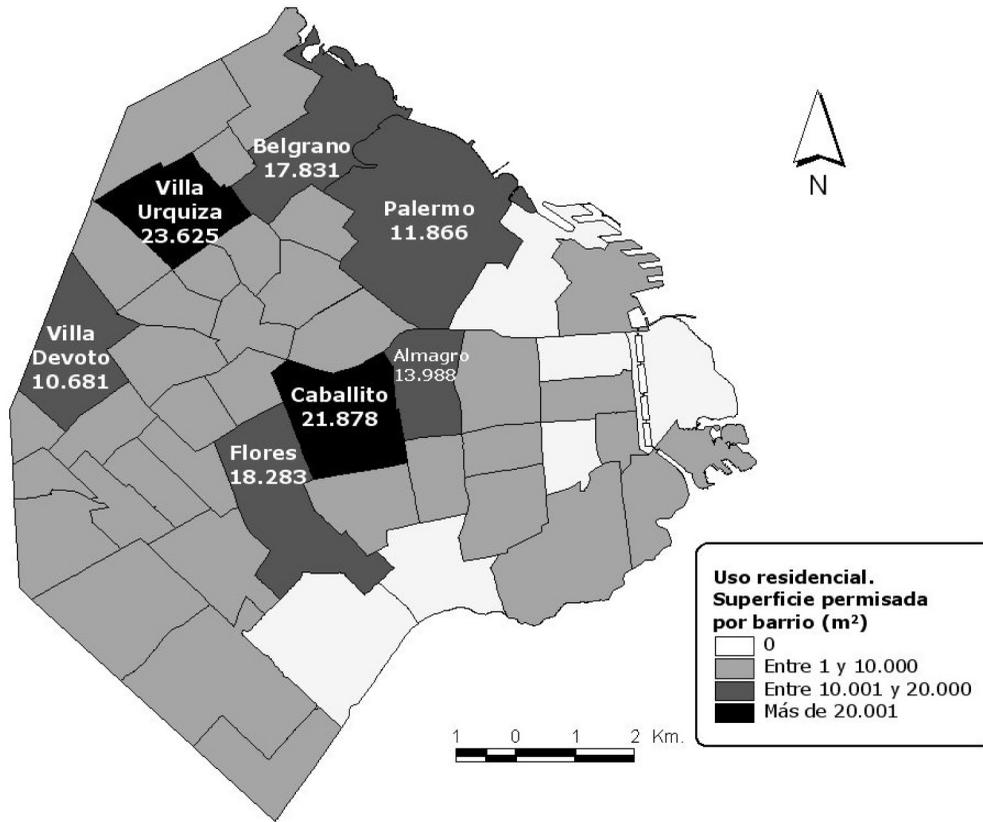
Zonas	Barrios	Superficie (m <sup>2</sup> )			Variación interanual (%)			Distribución (%)			
		2012	2013								
			Trim. I	Trim. II	Acumulado	Trim. I	Trim. II	Acumulado	Trim. I	Trim. II	Acumulado
Zona Histórica	Balvanera	10.469	-	4.414	4.414	-100,0	117,7	33,0	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>
	Boedo	32.668	-	2.328	2.328	-100,0	-41,3	-78,8	0,0	1,5	1,1
	Monserrat	7.397	-	368	368	-100,0	-92,9	-93,4	0,0	0,2	0,2
	San Cristóbal	15.090	1.405	3.990	5.395	-40,4	56,8	10,0	2,0	2,7	2,4
	San Telmo	14.999	3.750	-	3.750	-65,0	-100,0	-66,2	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
	<b>Subtotal</b>	<b>80.623</b>	<b>5.155</b>	<b>11.100</b>	<b>16.255</b>	<b>-76,4</b>	<b>-21,2</b>	<b>-54,7</b>	7,4	7,4	7,4
Entorno Agronomía	Agronomía	4.590	-	701	701	-100,0	-34,7	-60,2	0,0	0,5	0,3
	Chacarita	21.492	-	1.475	1.475	-	-69,5	-69,5	0,0	1,0	0,7
	Parque Chas	23.273	-	1.683	1.683	-100,0	-85,3	-88,3	0,0	1,1	0,8
	Paternal	1.445	126	90	216	-89,9	-54,5	-85,1	0,2	0,1	0,1
	Villa General Mitre	3.959	-	440	440	-100,0	440 <sup>a</sup>	-51,2	0,0	0,3	0,2
	Villa Ortúzar	12.020	-	6.388	6.388	-100,0	-2,5	-32,8	0,0	4,3	2,9
	Villa Santa Rita	29.932	-	3.678	3.678	-100,0	-20,1	-69,3	0,0	2,4	1,7
	<b>Subtotal</b>	<b>96.711</b>	<b>126</b>	<b>14.455</b>	<b>14.581</b>	<b>-99,2</b>	<b>-49,7</b>	<b>-67,4</b>	<b>0,2</b>	<b>9,6</b>	<b>6,6</b>
Zona Oeste	Flores	55.332	2.432	15.851	18.283	-68,8	42,5	-3,4	3,5	10,5	8,3
	Floresta	7.113	-	128	128	-100,0	-64,6	-96,9	0,0	0,1	0,1
	Liniers	22.718	-	1.496	1.496	-100,0	-53,6	-88,4	0,0	1,0	0,7
	Mataderos	14.706	260	3.324	3.584	-94,2	-9,4	-56,2	0,4	2,2	1,6
	Parque Avellaneda	7.738	2.761	795	3.556	12,8	110,3	25,8	3,9	0,5	1,6
	Parque Chacabuco	24.719	2.405	3.944	6.349	70,3	153,6	114,0	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
	Vélez Sársfield	7.653	1.843	577	2.420	-9,7	-81,5	-53,1	2,6	0,4	1,1
	Villa Luro	22.272	2.392	633	3.025	-57,3	-83,1	-67,6	3,4	0,4	1,4
	<b>Subtotal</b>	<b>162.251</b>	<b>12.093</b>	<b>26.748</b>	<b>38.841</b>	<b>-67,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-39,6</b>	17,3	17,8	17,6
Entorno Devoto	Monte Castro	16.839	1.136	1.913	3.049	-75,4	-32,5	-59,1	1,6	1,3	1,4
	Versalles	4.426	380	-	380	380 <sup>a</sup>	-100,0	-62,8	0,5	0,0	0,2
	Villa del Parque	32.779	356	1.450	1.806	-96,0	-88,5	-91,6	0,5	1,0	0,8
	Villa Devoto	51.500	3.821	6.860	10.681	-72,7	-53,7	-62,9	5,5	4,6	4,8
	Villa Real	1.605	-	253	253	-	-54,2	-54,2	0,0	0,2	0,1
	<b>Subtotal</b>	<b>107.149</b>	<b>5.693</b>	<b>10.476</b>	<b>16.169</b>	<b>-79,3</b>	<b>-67,1</b>	<b>-72,8</b>	<b>8,1</b>	<b>7,0</b>	<b>7,3</b>

<sup>a</sup> Variación interanual en términos absolutos

- Dato igual a cero absoluto

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

**Mapa A.II.1 Construcción. Uso residencial. Superficie solicitada para obras nuevas por barrio (m<sup>2</sup>). Ciudad de Buenos Aires. 1er semestre de 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

## Uso no residencial en la Ciudad

En el segundo trimestre de 2013, se solicitaron más de 75.000 m<sup>2</sup> de superficie para construcciones no residenciales, lo que representó un incremento interanual de 8,7%. En contraposición, el primer trimestre había sido uno de los peores de la posconvertibilidad: con sólo 21.000 m<sup>2</sup> solicitados, en este período el segmento se retrajo un 83,7%. En consecuencia, en el primer semestre de 2013, la construcción no residencial en la Ciudad de Buenos Aires acumuló casi 100.000 m<sup>2</sup> y tuvo una caída del 51,9%, comportamiento que profundizó lo acaecido en 2012, cuando experimentó una retracción de 19,4%. Cabe recordar que, en 2011, la superficie no residencial casi se había duplicado (Cuadro A.II.7).

**Cuadro A.II.7 Construcción. Uso no residencial. Superficie solicitada por sectores (construcciones nuevas y ampliaciones). Total (m<sup>2</sup>) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2004/2do. trimestre de 2013**

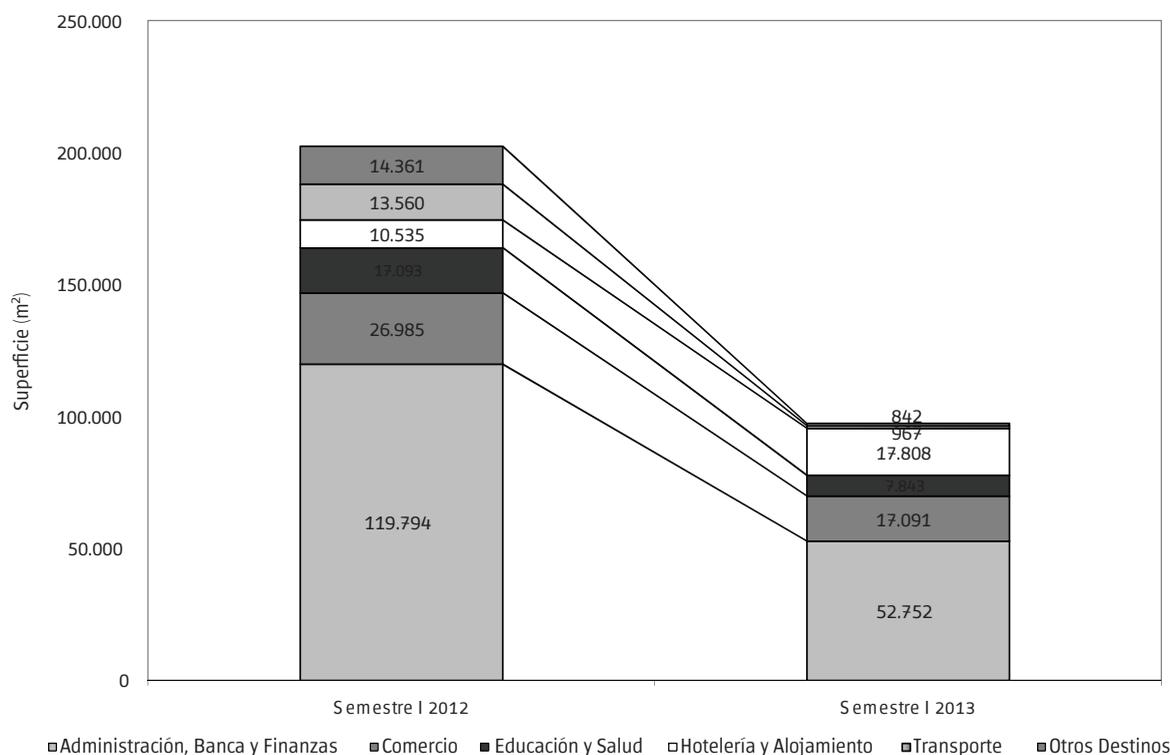
Período	Total	Industria	Administración, Banca y Finanzas	Comercio	Educación y Salud	Hotelería y Alojamiento	Transporte	Almacenes y galpones	Otros Destinos
	Superficie solicitada (m <sup>2</sup> )								
<b>2004</b>	<b>216.421</b>	<b>10.202</b>	<b>22.933</b>	<b>97.247</b>	<b>33.486</b>	<b>11.957</b>	<b>11.891</b>	<b>3.787</b>	<b>24.918</b>
<b>2005</b>	<b>364.860</b>	<b>15.721</b>	<b>82.873</b>	<b>105.411</b>	<b>32.206</b>	<b>50.064</b>	<b>16.110</b>	<b>57.110</b>	<b>5.365</b>
<b>2006</b>	<b>433.653</b>	<b>26.295</b>	<b>105.098</b>	<b>147.476</b>	<b>72.442</b>	<b>50.735</b>	<b>22.071</b>	<b>6.078</b>	<b>3.458</b>
<b>2007</b>	<b>613.155</b>	<b>10.888</b>	<b>267.853</b>	<b>163.021</b>	<b>67.685</b>	<b>54.633</b>	<b>23.551</b>	<b>12.864</b>	<b>12.660</b>
<b>2008</b>	<b>774.865</b>	<b>5.347</b>	<b>238.831</b>	<b>279.569</b>	<b>76.634</b>	<b>107.353</b>	<b>22.239</b>	<b>5.173</b>	<b>39.719</b>
<b>2009</b>	<b>556.883</b>	<b>60.920</b>	<b>178.315</b>	<b>88.589</b>	<b>38.248</b>	<b>148.080</b>	<b>30.888</b>	<b>4.345</b>	<b>7.498</b>
<b>2010</b>	<b>265.820</b>	<b>6.508</b>	<b>165.477</b>	<b>48.906</b>	<b>12.661</b>	<b>8.362</b>	<b>18.693</b>	<b>1.406</b>	<b>3.807</b>
<b>2011</b>	<b>533.654</b>	<b>14.822</b>	<b>295.549</b>	<b>87.732</b>	<b>36.397</b>	<b>46.489</b>	<b>45.817</b>	<b>4.361</b>	<b>2.487</b>
Trimestre I	95.065	1.077	58.202	16.040	4.382	3.525	9.970	795	1.074
Trimestre II	179.792	8.533	65.991	28.551	22.074	35.323	16.585	2.028	707
Trimestre III	156.037	2.852	117.845	22.512	6.309	3.979	747	1.087	706
Trimestre IV	102.760	2.360	53.511	20.629	3.632	3.662	18.515	451	-
<b>2012</b>	<b>430.029</b>	<b>11.016</b>	<b>257.042</b>	<b>72.064</b>	<b>27.396</b>	<b>23.643</b>	<b>26.163</b>	<b>4.811</b>	<b>7.894</b>
Trimestre I	132.654	1.556	82.148	16.222	11.730	7.952	6.100	1.142	5.804
Trimestre II	69.674	5.859	37.646	10.763	5.363	2.583	7.460	0,0	0,0
Trimestre III	47.379	1.944	14.278	20.220	1.486	1.681	5.198	1.084	1.488
Trimestre IV	180.322	1.657	122.970	24.859	8.817	11.427	7.405	2.585	602
<b>2013</b>									
Trimestre I	21.571	-	12.100	5.723	1.842	1.681	-	225	-
Trimestre II	75.732	617	40.652	11.368	6.001	16.127	967	-	-
<b>Acumulado</b>	<b>97.303</b>	<b>617</b>	<b>52.752</b>	<b>17.091</b>	<b>7.843</b>	<b>17.808</b>	<b>967</b>	<b>225</b>	<b>-</b>
	Variación interanual (%)								
<b>2007</b>	<b>41,4</b>	<b>-58,6</b>	<b>154,9</b>	<b>10,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>111,6</b>	<b>266,1</b>
<b>2008</b>	<b>26,4</b>	<b>-50,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>71,5</b>	<b>13,2</b>	<b>96,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-59,8</b>	<b>213,7</b>
<b>2009</b>	<b>-28,1</b>	<b>1.039,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>-68,3</b>	<b>-50,1</b>	<b>37,9</b>	<b>38,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>-81,1</b>
<b>2010</b>	<b>-52,3</b>	<b>-89,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>-44,8</b>	<b>-66,9</b>	<b>-94,4</b>	<b>-39,5</b>	<b>-67,6</b>	<b>-49,2</b>
<b>2011<sup>a</sup></b>	<b>100,8</b>	<b>127,8</b>	<b>78,6</b>	<b>79,4</b>	<b>187,5</b>	<b>456,0</b>	<b>145,1</b>	<b>210,2</b>	<b>-34,7</b>
<b>2012</b>	<b>-19,4</b>	<b>-25,7</b>	<b>-13,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-24,7</b>	<b>-49,1</b>	<b>-42,9</b>	<b>10,3</b>	<b>217,4</b>
Trimestre I	39,5	44,5	41,1	1,1	167,7	125,6	-38,8	43,6	440,4
Trimestre II	-61,2	-31,3	-43,0	-62,3	-75,7	-92,7	-55,0	-100,0	-100,0
Trimestre III	-69,6	-31,8	-87,9	-10,2	-76,4	-57,8	595,9	-0,3	110,8
Trimestre IV	75,5	-29,8	129,8	20,5	142,8	212,0	-60,0	473,2	602 <sup>a</sup>
<b>2013</b>									
Trimestre I	-83,7	-100,0	-85,3	-64,7	-84,3	-78,9	-100,0	-80,3	-100,0
Trimestre II	8,7	-89,5	8,0	5,6	11,9	524,4	-87,0	-	-
<b>Acumulado</b>	<b>-51,9</b>	<b>-91,7</b>	<b>-56,0</b>	<b>-36,7</b>	<b>-54,1</b>	<b>69,0</b>	<b>-92,9</b>	<b>-80,3</b>	<b>-100,0</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

Dentro del total, se destaca la acentuada participación en el primer semestre de 2013 de *Administración, Banca y Finanzas* (54%), lo que se encuentra vinculado a la *performance* del segundo trimestre, cuando acumuló más de 40.000 m<sup>2</sup> de superficie solicitada para construir. En los primeros tres meses del año, en cambio, este rubro había sufrido una retracción del 85%. En segundo lugar está *Hotelería y Alojamiento*, que acumuló el 18% de todas las solicitudes para construcciones económicas y en el período abril-junio se incrementó más de 500%.

En este marco, *Administración, Banca y Finanzas* fue el rubro que más contribuyó al decrecimiento del sector no residencial durante el primer semestre de 2013, por su significativa participación ya señalada y su acentuada caída (56%). Le siguieron en importancia *Transporte y Comercio*. Mientras el primer rubro tuvo una merma muy superior a la del total no residencial (del 92,9%) concentrando sólo el 1% de la superficie solicitada en la Ciudad para actividades económicas, *Comercio* tuvo una caída inferior a la del total no residencial (36,7%), acumulando el 17,6% (Gráfico A.II.3).

**Gráfico A.II.3 Construcción. Uso no residencial. Composición de la superficie solicitada. Ciudad de Buenos Aires. 1er semestre. Años 2012 y 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

## Distribución territorial de los permisos no residenciales

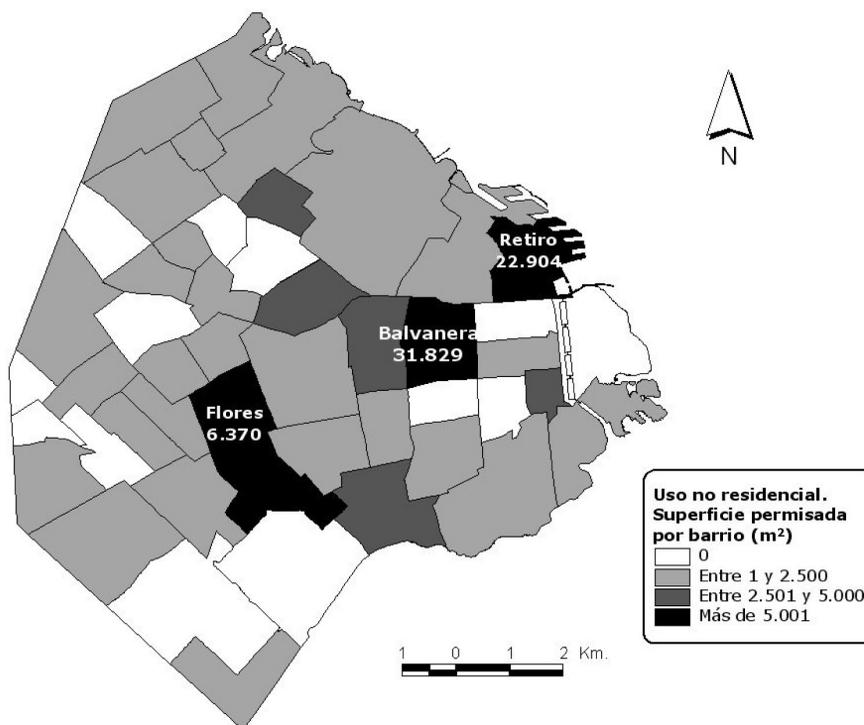
Al analizar la superficie no residencial por zonas durante el segundo trimestre de 2013, se observa que la mayor proporción del área solicitada para construcciones nuevas<sup>10</sup> correspondió a la Zona Histórica (38%), seguida por la Zona Central de Negocios (38%) y la Zona Oeste (11,7%) (Cuadro A.II.8). Cabe resaltar la significativa cantidad de m<sup>2</sup> solicitados en Balvanera (casi 32.000 m<sup>2</sup>) y en Retiro (más de 22.000 m<sup>2</sup>).

El segundo trimestre mostró un incremento de la superficie solicitada para obras nuevas no residenciales (7,8%). Ello fue producto de subas interanuales significativas en varios de los barrios de la Ciudad, entre los que cabe destacar: las de Retiro por la Zona Central de Negocios; Belgrano y Palermo por el Eje Norte Tradicional; Balvanera y Boedo por la Zona Histórica; y Villa Crespo y Villa Urquiza, por la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial.

En cambio, en el acumulado semestral, la superficie solicitada para obras nuevas no residenciales resultó significativamente inferior a la de igual período de 2012, producto de la retracción del primer trimestre, que registró una merma del 80%.

En cuanto a la distribución territorial de la superficie solicitada no residencial, durante la primera mitad del año, los barrios que tuvieron mayor participación fueron Balvanera, Retiro y Flores, barrios que acumularon, en conjunto, casi el 60% de la superficie no residencial de la Ciudad (Mapa A.II.2).

**Mapa A.II.2 Construcción. Uso no residencial. Superficie solicitada para obras nuevas por barrio (m<sup>2</sup>). Ciudad de Buenos Aires. 1er. semestre de 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

<sup>10</sup> Esta superficie abarca la solicitada para otros destinos, así como la de locales de univiviendas y multiviviendas.

**Cuadro A.II.8 Construcción. Uso no residencial. Superficie solicitada para obras nuevas por barrio y zonas. Total (m<sup>2</sup>), variación interanual (%) y distribución porcentual. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012/1er. semestre de 2013**

Zonas	Barrios	Superficie (m <sup>2</sup> )			Variación interanual (%)			Distribución (%)			
		2012	2013								
			Trim. I	Trim. II	Acumulado	Trim. I	Trim. II	Acumulado	Trim. I	Trim. II	Acumulado
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>437.983</b>	<b>24.417</b>	<b>79.463</b>	<b>-80,8</b>	<b>7,8</b>	<b>-48,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	9.295	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona Central de Negocios	Retiro	49.928	-	22.904	22.904	-	22.904 <sup>a</sup>	22.904a	-	28,8	22,0
	San Nicolás	21.031	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-	0,0	0,0
	<b>Subtotal</b>	<b>70.959</b>	<b>-</b>	<b>22.904</b>	<b>22.904</b>	<b>-100,0</b>	<b>189,0</b>	<b>35,3</b>	<b>-</b>	<b>28,8</b>	<b>22,0</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	48.747	394	1.955	2.349	-99,0	200,3	-94,0	1,6	2,5	2,3
	Palermo	32.922	29	2.148	2.177	-99,7	53,8	-81,6	0,1	2,7	2,1
	Recoleta	6.400	1.326	-	1.326	-2,6	-100,0	-72,2	5,4	-	1,3
	<b>Subtotal</b>	<b>88.069</b>	<b>1.749</b>	<b>4.103</b>	<b>5.852</b>	<b>-96,5</b>	<b>-24,9</b>	<b>-89,5</b>	<b>7,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>
Borde del Eje Norte	Coghlan	253	267	-	267	267 <sup>a</sup>	-100,0	853,6	1,1	-	0,3
	Colegiales	5.820	4.281	-	4.281	3467,5	-100,0	6,4	17,5	-	4,1
	Núñez	5.576	29	126	155	29a	-30,4	-14,4	0,1	0,2	0,1
	Saavedra	3.290	506	1.029	1.535	7,4	-25,5	-17,2	2,1	1,3	1,5
	<b>Subtotal</b>	<b>14.939</b>	<b>5.083</b>	<b>1.155</b>	<b>6.238</b>	<b>760,1</b>	<b>-79,0</b>	<b>2,5</b>	<b>20,8</b>	<b>1,5</b>	<b>6,0</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	13.116	2.061	1.215	3.276	83,0	-77,5	-49,9	8,4	1,5	3,2
	Caballito	6.356	208	2.084	2.292	-59,6	-45,9	-47,5	0,9	2,6	2,2
	Villa Crespo	17.207	250	2.532	2.782	-97,0	382,3	-68,6	1,0	3,2	2,7
	Villa Pueyrredón	673	-	-	-	-	-100,0	-100,0	-	-	-
	Villa Urquiza	6.701	230	1.536	1.766	-93,5	117,9	-58,5	0,9	1,9	1,7
	<b>Subtotal</b>	<b>44.053</b>	<b>2.749</b>	<b>7.367</b>	<b>10.116</b>	<b>-79,7</b>	<b>-31,9</b>	<b>-58,5</b>	<b>11,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,7</b>
Eje Sur	Barracas	4.702	292	158	450	-89,2	-76,9	-86,7	1,2	0,2	0,4
	Boca	845	791	-	791	791 <sup>a</sup>	-100,0	177,5	3,2	-	0,8
	Constitución	11.637	-	-	0	-100,0	-100,0	-100,0	-	-	-
	Nueva Pompeya	2.377	3.474	-	3.474	211,0	-	211,0	14,2	-	3,3
	Parque Patricios	29.148	546	89	635	-83,7	-97,0	-90,0	2,2	0,1	0,6
	Villa Lugano	1.055	-	-	-	-100,0	-	-100,0	-	-	-
	Villa Riachuelo	1.765	72	-	72	72 <sup>a</sup>	-100,0	-88,8	0,3	-	0,1
	Villa Soldati	2.405	-	-	-	-100,0	-	-100,0	-	-	0,0
	<b>Subtotal</b>	<b>53.934</b>	<b>5.175</b>	<b>247</b>	<b>5.422</b>	<b>-68,9</b>	<b>-94,9</b>	<b>-74,8</b>	<b>21,2</b>	<b>0,3</b>	<b>5,2</b>

Continúa

## Cuadro A.II.8 Conclusión

Zonas	Barrios	Superficie (m <sup>2</sup> )				Variación interanual (%)			Distribución (%)		
		2012	2013								
			Trim. I	Trim. II	Acumulado	Trim. I	Trim. II	Acumulado	Trim. I	Trim. II	Acumulado
Zona Histórica	Balvanera	16.088	2.700	29.129	31.829	-8,3	245,5	179,8	11,1	36,7	2,0
	Boedo	14.068	-	997	997	-100,0	427,5	-92,9	-	1,3	1,1
	Monserrat	12.542	-	64	64	-	-98,9	-98,9	-	0,1	0,2
	San Cristóbal	2.009	-	-	-	-	-100,0	-100,0	-	-	2,4
	San Telmo	3.287	2.746	-	2.746	41,0	-	41,0	11,2	-	1,7
	<b>Subtotal</b>	<b>47.994</b>	<b>5.446</b>	<b>30.190</b>	<b>35.636</b>	<b>-70,9</b>	<b>84,3</b>	<b>1,6</b>	<b>22,3</b>	<b>38,0</b>	<b>7,4</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	133	-	51	51	-	51 <sup>a</sup>	51 <sup>a</sup>	0,0	0,1	0,0
	Chacarita	20.020	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-	-	-
	Parque Chas	5.498	234	65	299	-87,5	-94,9	-90,5	1,0	0,1	0,3
	Paternal	4.744	-	665	665	-100,0	63,8	-48,3	-	0,8	0,6
	Villa General Mitre	-	-	717	717	-	717 <sup>a</sup>	717 <sup>a</sup>	-	0,9	0,7
	Villa Ortúzar	1.835	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-	-	-
	Villa Santa Rita	7.149	-	2.163	2.163	-100,0	26,7	11,6	-	2,7	2,1
<b>Subtotal</b>	<b>39.379</b>	<b>234</b>	<b>3.661</b>	<b>3.895</b>	<b>-94,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>-53,8</b>	<b>1,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,7</b>	
Zona Oeste	Flores	14.246	2.751	3.619	6.370	-32,2	34,5	-5,6	11,3	4,6	6,1
	Floresta	18.566	-	2.295	2.295	-100,0	41,6	-49,8	-	2,9	2,2
	Liniers	4.068	-	270	270	-	270 <sup>a</sup>	270 <sup>a</sup>	-	0,3	0,3
	Mataderos	4.835	264	-	264	-75,4	-100,0	-87,0	1,1	-	0,3
	Parque Avellaneda	2.344	883	279	1.162	1396,6	67,1	414,2	3,6	0,4	1,1
	Parque Chacabuco	1.575	61	584	645	61 <sup>a</sup>	-54,4	-49,7	0,2	0,7	0,6
	Vélez Sársfield	2.679	-	2.267	2.267	-100,0	604,0	493,5	0,0	2,9	2,2
	Villa Luro	5.374	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>53.687</b>	<b>3.959</b>	<b>9.314</b>	<b>13.273</b>	<b>-68,5</b>	<b>31,5</b>	<b>-32,4</b>	<b>16,2</b>	<b>11,7</b>	<b>12,8</b>	
Entorno Devoto	Monte Castro	896	22	490	512	-92,0	35,4	-19,5	0,1	0,6	0,5
	Versalles	215	-	-	-	-100,0	-	-100,0	-	-	-
	Villa del Parque	9.302	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-	-	-
	Villa Devoto	5.261	-	32	32	-100,0	-98,8	-99,1	-	0,0	0,0
	Villa Real	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>15.674</b>	<b>22</b>	<b>522</b>	<b>544</b>	<b>-98,8</b>	<b>-95,5</b>	<b>-96,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	

<sup>a</sup> Variación interanual en términos absolutos.

-Dato igual a cero absoluto.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGR0yC (Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA).

## Síntesis

- El ISAC, indicador del nivel de la actividad del sector de la construcción a nivel nacional, se incrementó un 7% en el segundo trimestre de 2013, interrumpiendo la baja iniciada un año atrás, cuando se produjo la primera retracción desde fines del 2009. El primer trimestre de 2013, en cambio, había tenido una baja del 1,3%, como resultado de lo cual el acumulado semestral cerró con una suba del 2,8%. La superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas, medida por el INDEC sobre una nómina representativa de 42 municipios tuvo una retracción durante el primer semestre del año (0,8%), producto de una leve suba de los 41 municipios (0,8%), y de una fuerte caída de la Ciudad de Buenos Aires (56,8%).
- Durante el segundo trimestre de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 216 solicitudes de permisos de construcción correspondientes a 245.000 m<sup>2</sup> de superficie, lo que implicó retracciones interanuales del 28,9% y del 31,6%, respectivamente. La contracción de ambos indicadores resultó significativamente inferior a la acontecida en el trimestre anterior, cuando la merma fue cercana al 70%. Como resultado de este comportamiento, en la primera mitad de 2013, se solicitaron 316 permisos y 342.646 m<sup>2</sup> de superficie, lo que redundó en caídas del 48,7% y del 56,8%.
- En el segundo trimestre de 2013, dentro del uso residencial, la superficie solicitada correspondió principalmente a multiviviendas, las cuales representaron el 96,1% del total. Merece destacarse que éstas reconocieron una fuerte merma en este período, del 42,4%, en tanto las univiviendas se incrementaron un 11,1%.
- En cuanto a la construcción no residencial, en el segundo trimestre de 2013, se solicitaron más de 75.000 m<sup>2</sup> de superficie, lo que representó un incremento interanual del 8,7%. En contraposición, el primer trimestre había sido uno de los peores de la posconvertibilidad: con sólo 21.000 m<sup>2</sup> solicitados, en este período el segmento se retrajo un 83,7%. Como resultado de este comportamiento, en el acumulado enero-junio de 2013 la construcción no residencial en la Ciudad de Buenos Aires acumuló más de 100.000 m<sup>2</sup> y tuvo una caída del 51,9%.
- En el primer semestre de 2013, más de la mitad de la superficie residencial solicitada para construir fue explicada por siete barrios: Villa Urquiza, Caballito, Flores, Belgrano, Almagro, Palermo y Villa Devoto. Por su parte, las áreas que recibieron mayor superficie solicitada no residencial fueron Balvanera, Retiro y Flores.
- En suma, durante el primer semestre de 2013, la construcción en la Ciudad de Buenos Aires evidenció una clara retracción interanual en todos sus segmentos, continuando así el comportamiento del año 2012. En contraposición, en 2011 se había observado un significativo dinamismo de la actividad que había interrumpido las bajas de los años 2007-2010. A pesar de la contracción reciente –y de manera similar a los períodos de crecimiento del sector (2003-2006 y 2011)- la actividad estuvo orientada fundamentalmente a la edificación de viviendas para sectores de altos ingresos, que no necesitan crédito para la adquisición de inmuebles. De esta manera, la misma continuó concentrada en muy pocos barrios de la Ciudad, pertenecientes fundamentalmente a la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial, a la Zona Oeste y al Eje Norte Tradicional. Por último, resulta significativo que la retracción del segmento residencial conllevó una mayor proporción de superficie destinada a obras no residenciales, las cuales, en la primera mitad de 2013, concentraron casi el 30% del total, una de las mayores participaciones de los últimos años.

## A.III. Mercado inmobiliario

En la primera parte de este capítulo se presenta la evolución de los actos notariales de compra-venta en la Ciudad de Buenos Aires al segundo trimestre de 2013, de acuerdo con información provista por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires<sup>1</sup>. Éstos representan uno de los principales indicadores de la actividad inmobiliaria en el distrito, al registrar el número de operaciones de transferencia de dominio de inmuebles, así como el monto escriturado. Luego se analiza la evolución reciente del *stock* de préstamos hipotecarios a nivel nacional.

Posteriormente se presenta un estudio sobre valores de departamentos en la Ciudad, sobre la base de un relevamiento propio realizado en julio de 2013. El mismo se refiere a la oferta en venta de departamentos nuevos y usados de dos y tres ambientes y a la de alquiler de departamentos de uno a cinco ambientes en toda la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con datos provistos por el sistema *Adinco*<sup>2</sup>.

### Actos notariales de compra-venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el segundo trimestre de 2013, de acuerdo a datos provistos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad se registraron 8.794 actos de compra-venta, lo que implicó una caída del 32,2% con respecto a igual período de 2012. El primer trimestre había evidenciado una caída incluso superior (41,2%), con solo 6.490 escrituras, lo que representó el valor más bajo de toda la postconvertibilidad (incluso más bajo al del primer trimestre de 2002). El año 2012 también había tenido un comportamiento fuertemente contractivo, con una merma del 27,2% (Cuadro A.III.1).

---

<sup>1</sup> Se interrumpe la anterior serie, realizada en base a información proveniente del Registro de la Propiedad Inmueble, dado que la última información corresponde a abril de 2012.

<sup>2</sup> *Adinco* es un proveedor de servicios integrales inmobiliarios que nuclea a más de 1.000 inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires que ofrecen 11 tipos de inmuebles para venta o alquiler. Se trata de un sistema privado de gestión para inmobiliarias que brinda la posibilidad de publicar, entre otros sitios, en Buscainmueble, que hasta septiembre de 2011 fue la fuente usada para este capítulo. Desde entonces, los datos de Buscainmueble dejaron de ser accesibles para estos procesamientos, y se debió empezar a utilizar el nuevo sistema.

**Cuadro A.III.1 Mercado inmobiliario. Actos notariales de compra-venta de inmuebles e hipotecas anotados en el Colegio de Escribanos. Cantidad, monto (\$) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2002/2do. trimestre de 2013**

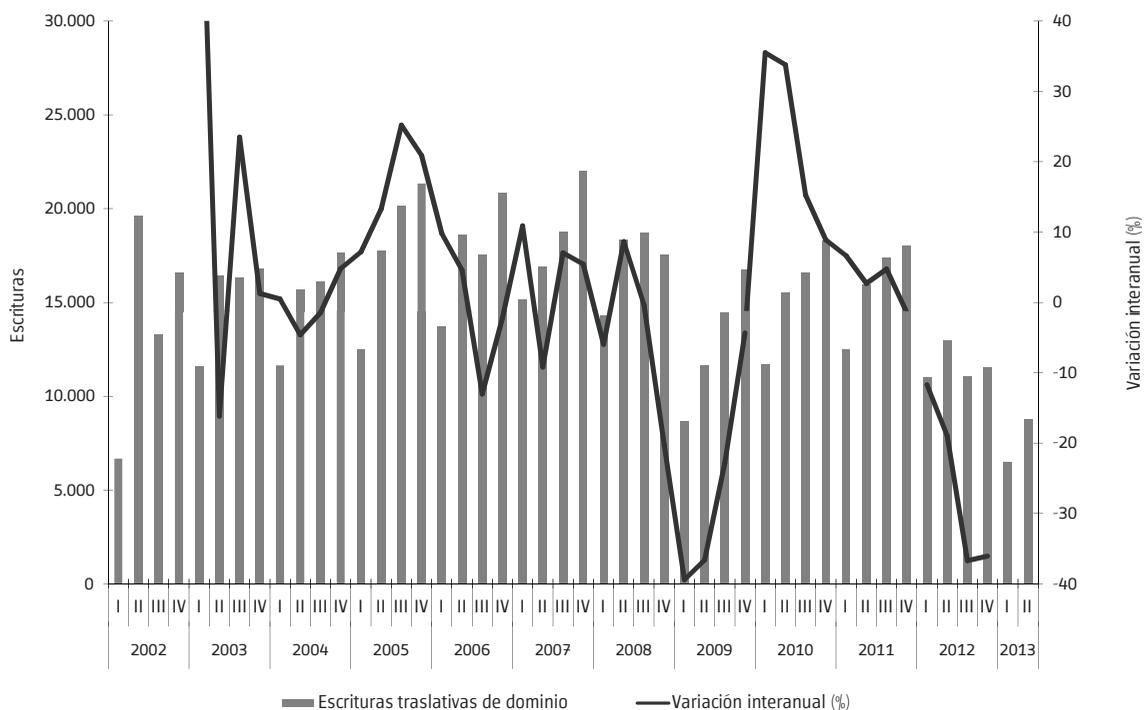
Período	Escrituras de compra-venta							
	Cantidad	Variación interanual (%)	Monto (pesos)	Variación interanual (%)	Cantidad	Variación interanual (%)	Monto (pesos)	Variación interanual (%)
<b>2002</b>	<b>56.288</b>	<b>.</b>	<b>4.407.490.844</b>	<b>.</b>	<b>2.489</b>	<b>.</b>	<b>393.410.327</b>	<b>.</b>
<b>2003</b>	<b>61.355</b>	<b>9,0</b>	<b>5.394.583.217</b>	<b>22,4</b>	<b>3.804</b>	<b>52,8</b>	<b>605.747.919</b>	<b>54,0</b>
<b>2004</b>	<b>61.218</b>	<b>-0,2</b>	<b>6.753.801.947</b>	<b>25,2</b>	<b>7.751</b>	<b>103,8</b>	<b>760.772.627</b>	<b>25,6</b>
<b>2005</b>	<b>71.911</b>	<b>17,5</b>	<b>9.669.326.317</b>	<b>43,2</b>	<b>11.418</b>	<b>47,3</b>	<b>1.332.360.983</b>	<b>75,1</b>
<b>2006</b>	<b>70.841</b>	<b>-1,5</b>	<b>12.247.972.966</b>	<b>26,7</b>	<b>13.324</b>	<b>16,7</b>	<b>2.103.868.869</b>	<b>57,9</b>
<b>2007</b>	<b>72.993</b>	<b>3,0</b>	<b>15.458.881.717</b>	<b>26,2</b>	<b>16.393</b>	<b>23,0</b>	<b>2.866.946.399</b>	<b>36,3</b>
<b>2008</b>	<b>69.015</b>	<b>-5,4</b>	<b>16.649.156.331</b>	<b>7,7</b>	<b>13.952</b>	<b>-14,9</b>	<b>2.809.487.338</b>	<b>-2,0</b>
<b>2009</b>	<b>51.599</b>	<b>-25,2</b>	<b>15.620.074.396</b>	<b>-6,2</b>	<b>5.146</b>	<b>-63,1</b>	<b>987.980.508</b>	<b>-64,8</b>
<b>2010</b>	<b>62.310</b>	<b>20,8</b>	<b>23.165.468.183</b>	<b>48,3</b>	<b>6.094</b>	<b>18,4</b>	<b>1.618.533.956</b>	<b>63,8</b>
<b>2011</b>	<b>64.028</b>	<b>2,8</b>	<b>27.478.197.469</b>	<b>18,6</b>	<b>7.255</b>	<b>19,1</b>	<b>2.499.988.919</b>	<b>54,5</b>
Trimestre I	12.497	6,6	5.287.077.286	23,6	1.364	.	327.747.300	.
Trimestre II	16.015	2,7	6.332.876.655	15,5	1.697	.	477.539.027	.
Trimestre III	17.463	4,8	7.723.783.055	24,9	1.996	.	822.531.868	.
Trimestre IV	18.053	-1,5	8.134.460.473	12,6	2.198	.	872.170.724	.
<b>2012</b>	<b>46.597</b>	<b>-27,2</b>	<b>21.437.927.286</b>	<b>-22,0</b>	<b>4.859</b>	<b>-33,0</b>	<b>2.404.877.913</b>	<b>-3,8</b>
Trimestre I	11.032	-11,7	5.221.706.441	-1,2	1.357	-0,5	572.253.148	74,6
Trimestre II	12.975	-19,0	6.085.810.211	-3,9	1.359	-19,9	461.241.355	-3,4
Trimestre III	11.049	-36,7	4.820.963.331	-37,6	1.113	-44,2	545.107.058	-33,7
Trimestre IV	11.541	-36,1	5.309.447.303	-34,7	1.030	-53,1	826.276.352	-5,3
<b>2013</b>								
Trimestre I	6.490	-41,2	3.189.354.624	-38,9	609	-55,1	358.219.385	-37,4
Trimestre II	8.794	-32,2	4.612.906.302	-24,2	688	-49,4	732.610.127	58,8
<b>Acumulado</b>	<b>15.284</b>	<b>-36,3</b>	<b>7.802.260.926</b>	<b>-31,0</b>	<b>1.297</b>	<b>-52,2</b>	<b>1.090.829.511</b>	<b>5,5</b>

. Dato no registrado.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, se interrumpe el comportamiento alcista de 2010 y 2011, cuando se habían sucedido, respectivamente, subas del 20,8% y del 2,8% (Gráfico A.III.1). Cabe recordar que en 2009 se había producido una fuerte caída, y que entre 2006 y 2008 las escrituras habían tenido un comportamiento relativamente estable. Asimismo, con excepción de 2005, desde 2002 en ningún año el incremento superó el 15%. Este comportamiento manifiesta que este sector se diferencia de otros de marcado crecimiento en la posconvertibilidad, y, en particular, del de la construcción, donde se superaron ampliamente los registros de los años noventa.

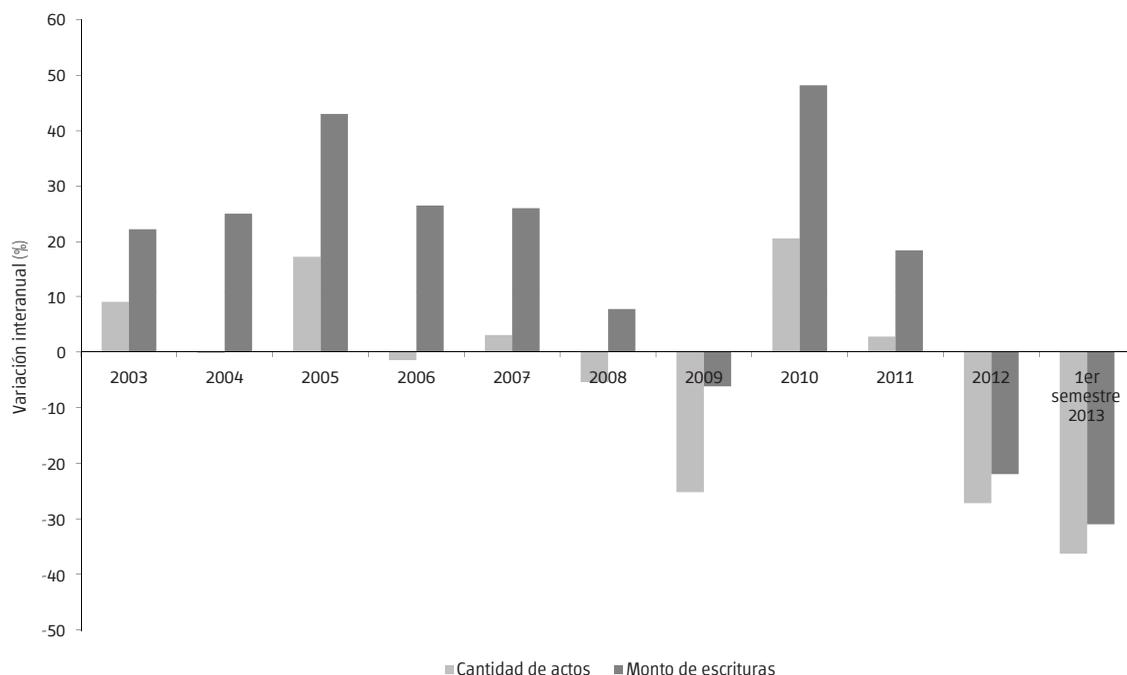
**Gráfico A.III.1 Mercado inmobiliario. Escrituras de compra-venta de inmuebles. Total y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2do. trimestre de 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Es para destacar que el estancamiento en la cantidad de escrituras entre 2006 y 2008 no tuvo su correlato en el comportamiento del monto escriturado, que en ese período tuvo un fuerte incremento, producto de la suba en los precios de las propiedades. Como consecuencia de este fenómeno, en los años siguientes, la *performance* del valor monetario en pesos fue siempre mejor que la de los actos de compra-venta, creciendo con mayor celeridad o disminuyendo en menor medida. En particular, en el último período considerado, el primer semestre del año 2013, la cantidad de escrituras disminuyó el 36,3%, al tiempo que los montos en pesos lo hicieron un 31% (Gráfico A.III.2).

**Gráfico A.III.2 Mercado inmobiliario. Cantidad y monto de las escrituras de compra venta. Variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/1er. semestre 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, merece mencionarse, como factor que influyó negativamente en la compra-venta de inmuebles durante el último período, las restricciones a la adquisición de dólares implementadas a partir de fines de 2011 y profundizadas durante el 2012. En tal sentido, puede sostenerse que en un mercado en el que las propiedades estuvieron valuadas históricamente en dólares estadounidenses, y ante la imposibilidad de obtener esa moneda para la compra de propiedades en el mercado legal con el notable incremento del “dólar *blue*” durante los últimos meses, se dificultó notoriamente la posibilidad de acceso a la vivienda, sobre todo para aquellos sectores que no cuentan con ahorros anteriores en divisas.

Por su parte, la cantidad de hipotecas también evidenció una fuerte caída. Mientras que en el segundo trimestre de 2013 la retracción fue del 49,4%, en los primeros tres meses del año la misma había sido del 55,1%. Al igual que lo sucedido con los actos de compra-venta, la *performance* de las hipotecas continúa lo sucedido en 2012, cuando la caída fue del 33%. No obstante, los montos correspondientes tuvieron un comportamiento diferenciado. Mientras en el segundo trimestre de 2013 se incrementaron fuertemente, producto de un acrecentamiento en el importe promedio en pesos de las mismas, en el primer trimestre habían caído pero en mucha menor medida, comportamiento similar al del año 2012.

## Préstamos hipotecarios

La evolución de los préstamos hipotecarios otorgados en moneda nacional al sector privado en todo el país<sup>3</sup> –indicador que refleja el crédito para la compra de inmuebles– mostró, en el segundo trimestre de 2013, una suba del 28%, debido a que el surgimiento de nuevas operaciones fue mayor que la cancelación de cuotas de créditos ya existentes. El promedio de los ocho meses del año, por su parte, cerró con una suba del 28,7 por ciento.

Cabe decir que la mayor tasa de crecimiento de los últimos años se efectivizó en el primer trimestre de 2008 (41%), momento a partir del cual se observó una persistente desaceleración del ritmo de ascenso de esos préstamos que, en el primer trimestre de 2010, llevó incluso a una caída interanual (1,5%). No obstante, es de destacar la mejora que tuvieron a partir del segundo trimestre de dicho año, hasta alcanzar, en el segundo trimestre de 2012, incrementos superiores al 36% (Cuadro A.III.2). A partir de este momento se volvieron a producir desaceleraciones en el incremento del *stock* de créditos, cuestión que se encuentra vinculada a las restricciones a la compra de dólares implementadas durante este año, que tuvieron un fuerte impacto en el sector en general y en la demanda de créditos en particular, sobre todo con posterioridad al mes de octubre de 2012, cuando se restringió la compra de moneda extranjera para la realización de transacciones comerciales internas (como es el caso de las de compra-venta de inmuebles). De esta manera, debe relativizarse el aumento que muestran los créditos hipotecarios, sobre todo teniendo en cuenta que esta serie no considera solamente los préstamos nuevos otorgados sino que refiere al *stock* existente, a lo que se suma el fuerte aumento en el precio en pesos de las viviendas y la suba de las tasas de interés, que también influye fuertemente en el incremento del mismo.

**Cuadro A.III.2 Mercado inmobiliario. Préstamos hipotecarios al sector privado en moneda local. Promedio trimestral del *stock*, en valores absolutos (millones de pesos) y variación interanual (%). Argentina. Años 2002/agosto de 2013**

Período	Promedio trimestral <sup>1</sup> (millones de pesos)	Variación interanual (%)
<b>2002</b>	<b>11.324</b>	
<b>2003</b>	<b>10.102</b>	<b>-10,8</b>
<b>2004</b>	<b>8.896</b>	<b>-11,9</b>
<b>2005</b>	<b>8.647</b>	<b>-2,8</b>
<b>2006</b>	<b>9.161</b>	<b>5,9</b>
<b>2007</b>	<b>11.801</b>	<b>28,8</b>
<b>2008</b>	<b>15.965</b>	<b>35,3</b>
<b>2009</b>	<b>17.950</b>	<b>12,4</b>
<b>2010</b>	<b>18.581</b>	<b>3,5</b>
<b>2011</b>	<b>22.857</b>	<b>23,0</b>
Trimestre I	20.694	15,8
Trimestre II	21.509	17,7
Trimestre III	23.294	25,2
Trimestre IV	25.932	32,5

Continúa

<sup>3</sup> El *stock* promedio de préstamos del sistema financiero en cada período incorpora los otorgados en períodos anteriores, las cancelaciones y los nuevos préstamos. Este indicador sirve solo como aproximación de la evolución de los préstamos hipotecarios, porque puede suceder que el *stock* permanezca constante por una cancelación de préstamos anteriores de igual magnitud al nuevo flujo, aun cuando esta última sea importante. Además, puede ocurrir que el *stock* se incremente porque aumente la morosidad. Asimismo, se advierte que la información sobre préstamos hipotecarios presentada corresponde al total de la economía nacional por no haber datos por jurisdicción.

## Cuadro A.III.2 Conclusión

Período	Promedio trimestral <sup>1</sup> (millones de pesos)	Variación interanual (%)
<b>2012</b>	<b>30.459</b>	<b>33,3</b>
Trimestre I	27.983	35,2
Trimestre II	29.421	36,8
Trimestre III	31.042	33,3
Trimestre IV	33.392	28,8
<b>2013</b>		
Trimestre I	36.058	28,9
Trimestre II	37.671	28,0
Julio	39.468	29,9
Agosto	40.077	29,2
<b>Acumulado</b>	<b>37.591</b>	<b>28,7</b>

1 Los promedios trimestrales se construyen en base al promedio mensual de los créditos.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de BCRA.

## Departamentos de dos y tres ambientes en venta en la Ciudad de Buenos Aires

### Superficie en venta de unidades residenciales

En julio de 2013, de acuerdo a datos provistos por el sistema *Adinco*, se publicaron para la venta en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.589<sup>4</sup> departamentos de dos y tres ambientes valuados en dólares estadounidenses, por una superficie total de 85.580 m<sup>2</sup> y un monto que superó los USD 193 millones.

De acuerdo a los barrios que las conforman, todas las zonas inmobiliarias<sup>5</sup> tienen sus particularidades en lo que hace a la oferta de superficie. Por ello, dentro de cada una de ellas suele haber un barrio que prevalece por su oferta. Esto sucede en Borde del Eje Norte donde el 40% de la oferta recae en Núñez; dentro de la Zona Histórica el 42% de la superficie se concentra en Balvanera; en el Eje Oeste el 48% de la zona lo concentra Flores y en el Eje Sur Constitución se destaca por tener el 37% de la oferta. Lo mismo en la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial -zona que mayor superficie en venta ofrece en la Ciudad (29% del total)-, ya que allí se destaca Caballito como el barrio de mayor oferta en su zona (36%) y que representa la mayor oferta de toda la Ciudad (10%). En tanto, en el Eje Norte Tradicional, que abarca el 20% del total de la Ciudad, el 79% de la superficie se encuentra en Palermo y Belgrano (Cuadro A.III.3).

4 Se trata de nuevas publicaciones durante el mes en cuestión, vigentes al último día hábil.

5 En los capítulos Construcción y Mercado Inmobiliario, la Ciudad de Buenos Aires se divide en 10 zonas, de acuerdo a las características de su desarrollo inmobiliario: la Zona Inmobiliaria Exclusiva (compuesta por el barrio de Puerto Madero); la Zona Central de Negocios (Retiro y San Nicolás); el Eje Norte Tradicional (Recoleta, Belgrano y Palermo); el Borde Eje Norte (Colegiales, Coghlan, Núñez y Saavedra); la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial (Almagro, Caballito, Villa Crespo, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón); el Eje Sur (Barracas, Constitución, La Boca, Villa Lugano, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa Soldati y Villa Riachuelo); la Zona Histórica (Balvanera, Boedo, Montserrat, San Cristóbal y San Telmo); el Entorno Agronomía (Agronomía, Chacarita, Parque Chas, La Paternal, Villa General Mitre, Villa Santa Rita y Villa Ortúzar); el Eje Oeste (Flores, Floresta, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Velez Sarsfield, Villa Luro) y el Entorno Devoto (Monte Castro, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Real y Versalles). Para más especificaciones, véase el anexo de este capítulo.

**Cuadro A.III.3 Mercado inmobiliario. Superficie ofertada en venta (m<sup>2</sup>). Departamentos de dos y tres ambientes (a estrenar y usados), por zona. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona	2 Ambientes		3 Ambientes		Total
	A estrenar	Usados	A estrenar	Usados	
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	9.154	3.590	3.967	7.840	24.551
Eje Norte Tradicional	2.673	2.662	2.335	9.460	17.130
Borde del Eje Norte	2.472	1.282	1.323	3.450	8.527
Zona Histórica	1.398	2.578	1.459	3.829	9.264
Eje Oeste	4.524	1.626	1.392	2.750	10.292
Entorno Devoto	1.750	1.378	1.314	2.062	6.504
Entorno Agronomía	1.023	812	1.367	1.832	5.034
Eje Sur	80	497	591	1.557	2.725
Zona Central de Negocios	-	488	-	915	1.403
Zona Inmobiliaria Exclusiva	-	-	-	150	150
<b>Total</b>	<b>23.074</b>	<b>14.913</b>	<b>13.748</b>	<b>33.845</b>	<b>85.580</b>

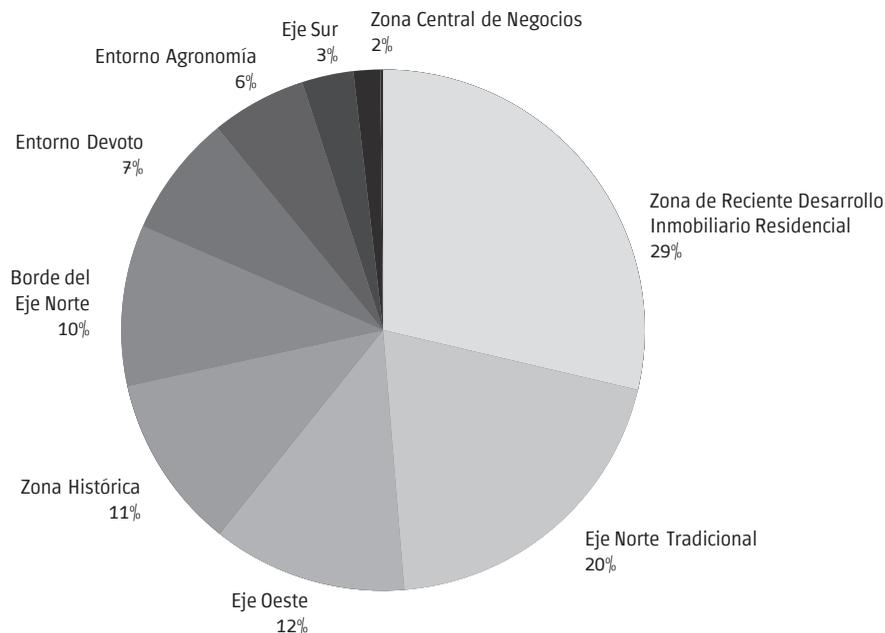
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del Sistema *Adinco*.

Incluso en zonas de menor oferta, se observó una alta concentración en algunos barrios. Tal es el caso del Entorno Agronomía, donde el 48% de la misma recae en La Paternal y Villa Santa Rita y de la Zona Central de Negocios, que presenta una oferta significativa sólo en San Nicolás (Anexo. Cuadro 1).

Analizada por tipo de departamento, la superficie total correspondiente a unidades de dos ambientes fue de 37.987 m<sup>2</sup>, en tanto que la de los departamentos de tres fue de 47.593 m<sup>2</sup>, con clara preeminencia de la oferta de unidades a estrenar en el primer caso (61%) y de usadas en tres ambientes (71%). Considerada la oferta por zona y tomando de manera conjunta los departamentos de dos y tres ambientes, se observa que entre la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial (29% del total ciudadano) y el Eje Norte Tradicional (20%) se encuentra cerca de la mitad de la oferta (Gráfico A.III.3).

A su vez, si se toman los diez barrios con mayor superficie ofertada tanto de dos como de tres ambientes, los mismos acumulan el 62% del total de la Ciudad. Además, dentro de estos diez barrios, Caballito, Villa Urquiza, Flores, Belgrano y Palermo se encuentran entre los que más superficie en venta ofrecen en los cuatro segmentos analizados (nuevos y usados de dos y tres ambientes) (Gráfico A.III.4).

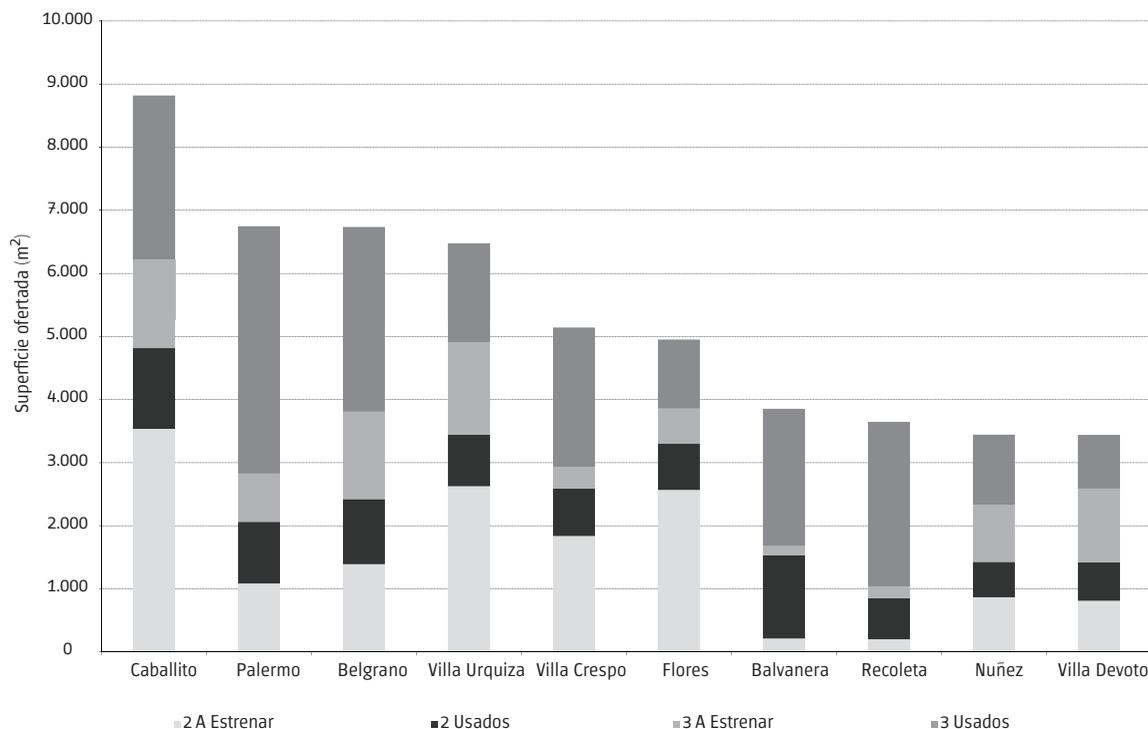
**Gráfico A.III.3 Mercado inmobiliario. Distribución porcentual de la superficie ofertada en venta, por zonas inmobiliarias. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

Al examinar estos diez barrios que encabezan la superficie en venta, se aprecian tanto la clara concentración del mercado como la permanencia del patrón histórico de desarrollo de la Ciudad, pues la mayor parte de la oferta se ubica en barrios tradicionales o cercanos al centro o con cercanía a estaciones de subte, con las excepciones de Villa Devoto y Núñez. Entre estos barrios están los tres que conforman el Eje Norte Tradicional y tres de la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial. Por otro lado, también se puede apreciar el patrón de oferta barrial y qué tipo de unidad predomina. Por ejemplo en Balvanera, la oferta de departamentos a estrenar es escasa al igual que en Recoleta, siendo en ambos barrios más significativa en usados. Por otro lado, Caballito, Villa Urquiza y Flores prevalecen en dos ambientes a estrenar mientras que Palermo, Belgrano y Recoleta, debido a sus características históricas se hacen más fuertes en la oferta de tres ambientes usados.

**Gráfico A.III.4 Mercado inmobiliario. Diez barrios con mayor superficie ofertada en venta (m<sup>2</sup>) de departamentos de dos y tres ambientes, por tipo de propiedad. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

Con respecto a la superficie ofertada en la Ciudad por segmento, ambos se dividen en forma desigual entre unidades a estrenar y usadas. En unidades de dos ambientes el 61% corresponde a unidades a estrenar, con la relación inversa en tres ambientes donde el predominio es a favor de las unidades usadas (71%) –que es, desde ya, la fracción más grande del mercado (el 40% del total ofertado de dos y tres ambientes en la Ciudad)-, mientras que los de tres ambientes a estrenar conformaron en este período la menor porción del total de la Ciudad, con apenas el 16 por ciento.

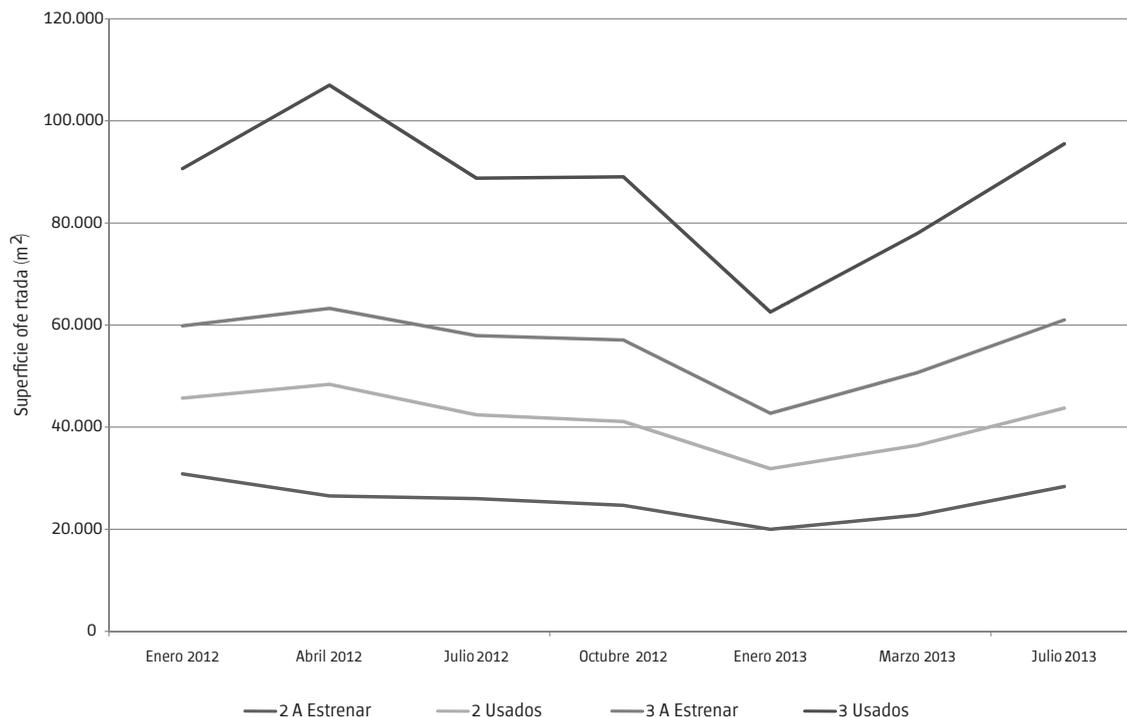
## Superficie ofertada

Con relación al total de la superficie ofertada (tanto en dólares como en pesos) el período evidenció un aumento interanual generalizado de los m<sup>2</sup> ofertados en casi todos los segmentos<sup>6</sup>. Dichos acrecentamientos fueron más notables en las unidades de tres ambientes, siendo éstos del 11,4% en las unidades a estrenar y del 11,8% en las usadas. Con respecto a los departamentos de dos ambientes, el comportamiento fue disímil, con una suba del 9,2% en las propiedades a estrenar mientras que la superficie ofertada de 2 ambientes usados se redujo un 6,5%.

<sup>6</sup> Este incremento refiere al total de superficie ofertada, tanto en pesos como en dólares. No obstante, cabe aclarar que, debido a que en la actualidad no existe un único tipo de cambio, para el cálculo del valor del m<sup>2</sup> y para el análisis de la superficie por zonas y por barrios del mes de julio de 2013 solamente se han considerado las unidades valuadas en dólares. Esto se debe a la dificultad de adquirir divisas estadounidenses en el mercado formal, que hace que las propiedades en pesos se valúen a un precio muy superior al tipo de cambio “oficial”, y que por lo general se aproximan al del dólar paralelo.

El incremento de superficie ofertada con relación a marzo de este año fue incluso más notable. El aumento más acentuado sucedió en los departamentos de tres ambientes usados (26,3%), al tiempo que los dos ambientes a estrenar incrementaron su superficie ofertada un 24,7%, los tres a estrenar un 21,5% y los dos usados, un 12,1% (Gráfico A.III.5). Cabe recordar que la oferta de marzo fue, junto con la de enero, una de las más bajas de los últimos años.

**Gráfico A.III.5 Mercado inmobiliario. Departamentos en venta. Evolución de la superficie ofertada (m<sup>2</sup>), por rubro. Ciudad de Buenos Aires. Enero de 2012, abril de 2012, julio 2012, octubre 2012, enero de 2013, marzo de 2013 y julio de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

## Valor del metro cuadrado de las unidades residenciales en venta

El valor promedio del m<sup>2</sup> en los departamentos de dos ambientes a estrenar en julio de 2013 fue de USD 2.284. Este costo fue más elevado que la media de la Ciudad en Palermo, Belgrano, Nuñez, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Crespo, exhibiendo Caballito el precio más cercano al promedio porteño (USD 2.232 m<sup>2</sup>). En cuanto a los barrios más baratos, ellos fueron Flores (USD 1.884 m<sup>2</sup>) y Boedo (USD 2.021 m<sup>2</sup>). En el ámbito zonal, el Eje Norte Tradicional aparece en este período con el valor del m<sup>2</sup> más caro y el Eje Oeste con el más económico (Anexo. Cuadro 2).

Por el lado de los departamentos de dos ambientes usados, el precio promedio de la Ciudad fue de USD 2.144 por m<sup>2</sup>, con el máximo valor a nivel barrial en Palermo (USD 2.636 m<sup>2</sup>) y en los barrios del Eje Norte Tradicional y el Borde del Eje Norte, que superaron los USD 2.600 el primero y los USD 2.500 el segundo. Por el contrario, los precios más bajos se dieron en el Eje Oeste y la Zona Histórica, únicas por debajo de los USD 2.000 por m<sup>2</sup>. A nivel barrial, Caballito, con USD 2.105 por m<sup>2</sup>, prácticamente iguala la media de la Ciudad.

En lo que respecta a las unidades de tres ambientes a estrenar, el valor por m<sup>2</sup> promedio de la Ciudad fue de USD 2.509. En este rubro los barrios del Eje Norte Tradicional, del Borde del Eje Norte y el Entorno Agronomía superaron la media ciudadana, en tanto que los de los Ejes Oeste y Sur mantuvieron un precio por debajo al promedio de la Ciudad, al igual que la Zona Histórica y la de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial. Dentro de los barrios, Belgrano resultó el más caro (USD 3.116 m<sup>2</sup>) y Villa Urquiza mostró el valor más cercano a la media de la Ciudad con USD 2.492 por m<sup>2</sup>.

En las unidades de tres ambientes usadas, el valor del m<sup>2</sup> fue bastante inferior al de las que son a estrenar: USD 2.191. Una vez más, hubo diferencia entre esta media y los valores correspondientes al Eje Norte Tradicional, por un lado, donde el m<sup>2</sup> superó los USD 2.600, y los barrios del Eje Sur y la Zona Histórica, por el otro, en los que los importes apenas se encontraron por encima de los USD 1.600. A nivel barrial, Villa Urquiza con USD 2.276 por m<sup>2</sup> se aproximó a la media de la Ciudad.

En suma, en departamentos a estrenar de dos y tres ambientes, la Ciudad presenta valores por m<sup>2</sup> más elevados que los usados correspondientes. En el primero de los casos la diferencia es poca, cercana a los USD 150; en el segundo la diferencia es mayor, superando los USD 300. A su vez, en los cuatro rubros analizados, estos precios pueden agruparse en tres franjas, en consonancia con sus respectivos barrios. Los del Eje Norte Tradicional representan el segmento más caro situándose los del Borde del Eje Norte en similar posición; en el medio se encuentran los de la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial, donde los valores del m<sup>2</sup> son más cercanos al promedio de la Ciudad. Por último, está el enorme conjunto de barrios y zonas en los que el precio cae por debajo de la media de la Ciudad, reflejando la menor dinámica y desarrollo del mercado que allí se da.

## Evolución del precio por metro cuadrado

En julio de 2013, la evolución del valor del m<sup>2</sup> ha mostrado una cierta caída, tanto interanual como intercuatrimestral, en todos los rubros. Como se verá, solo unas pocas zonas evidenciaron aumentos. En este sentido, se puede afirmar que este período refleja cabalmente la crisis del sector.

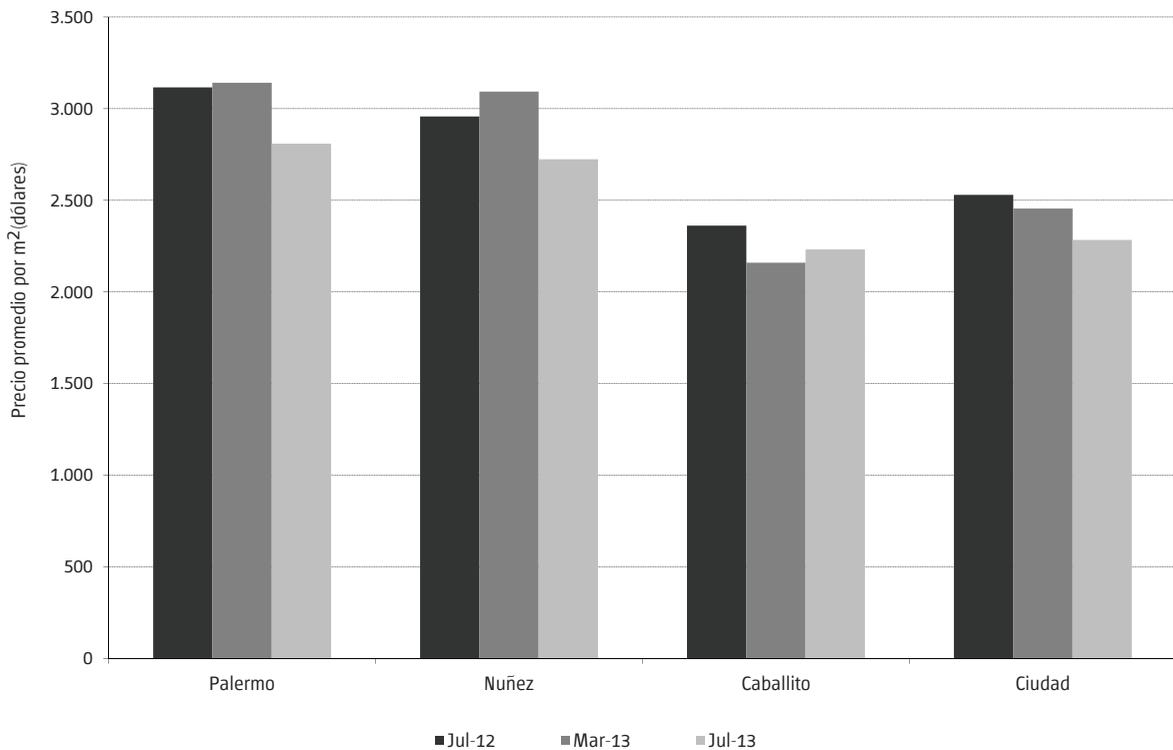
En efecto, la variación del precio por m<sup>2</sup> de los departamentos de dos ambientes a estrenar con respecto a julio de 2012 acumuló una disminución para el total de la Ciudad del 9,6%. En Palermo, Núñez y Caballito, los descensos fueron del 9,9% para el primero, del 7,9% para el segundo y del 5,5% para el último.

En cuanto al período marzo de 2013-julio de 2013, el precio promedio del m<sup>2</sup> del mismo tipo de departamentos para el conjunto de la Ciudad decreció un 7%, con picos de ajuste en Núñez<sup>7</sup> (11,9%) y Palermo (10,6%) (Gráfico A.III.6).

En el caso de los departamentos de dos ambientes usados, si bien a nivel Ciudad la variación interanual del precio por m<sup>2</sup> muestra una leve baja (1,9%), no sucedió lo mismo en todos los barrios. De hecho, en Villa Urquiza y Balvanera hubo aumentos del 5,8% y 2,6% respectivamente, mientras que Palermo y Belgrano se destacaron por la caída del costo del m<sup>2</sup>: un 8,2% el primero y un 5% el segundo.

<sup>7</sup> Los datos de Núñez correspondientes a marzo de 2013 están tomados sobre la base de 14 registros por lo que están sujetos a un margen amplio de error.

**Gráfico A.III.6 Mercado inmobiliario. Departamentos de dos ambientes a estrenar en venta. Precio promedio del m<sup>2</sup> (dólares), por barrios seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2012, marzo de 2013 y julio de 2013**

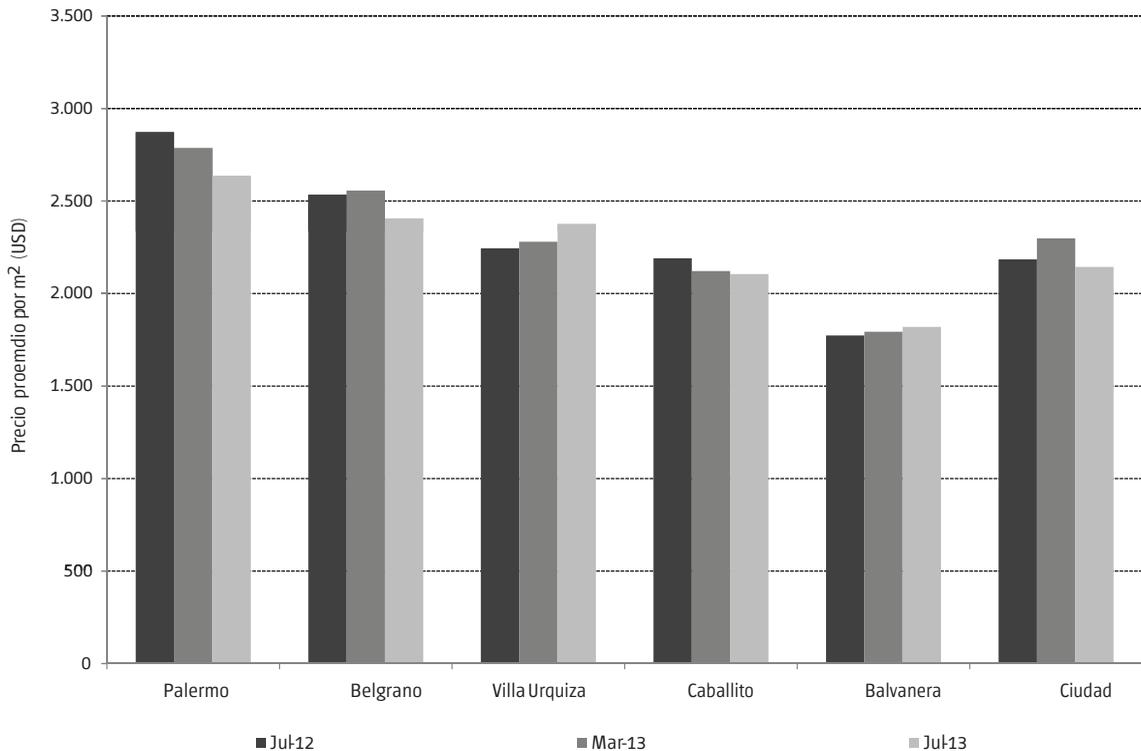


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

Con relación a la variación cuatrimestral (julio de 2013 respecto de marzo de este mismo año), el valor del m<sup>2</sup> cayó el 6,7% para el conjunto de la Ciudad. En sintonía con esto, hubo significativas caídas en los barrios de Belgrano (5,9%), Palermo (5,4%), mientras que dicho costo creció un 4,2% en Villa Urquiza y un 1,5% en Balvanera (Gráfico A.III.7).

Continuando con la variación del precio por m<sup>2</sup> de los departamentos de tres ambientes a estrenar entre julio de 2012 y julio de 2013, la media porteña cayó el 2,6%. En este marco, el precio en Villa Urquiza cayó el 2,1%, mientras que en Caballito se retrajo un 7,1 por ciento.

**Gráfico A.III.7 Mercado inmobiliario. Departamentos de dos ambientes usados en venta. Precio promedio del m<sup>2</sup> (dólares), por barrios seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2012, marzo de 2013 y julio de 2013**

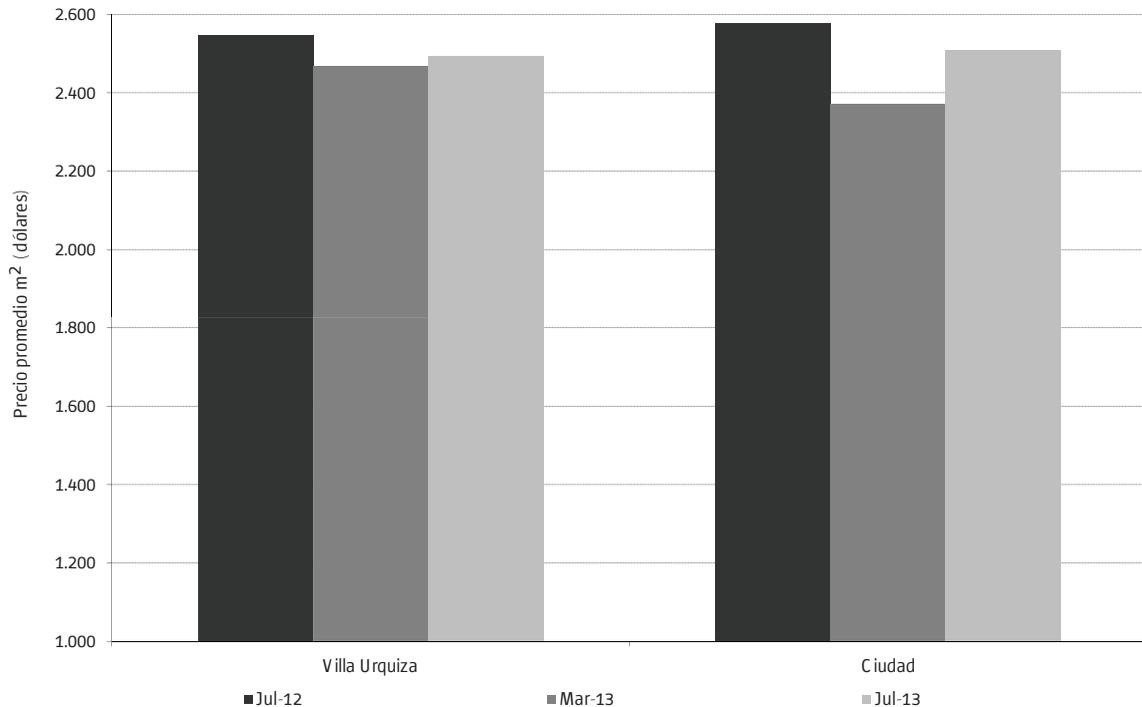


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

Con respecto a la variación intercuatrimestral del valor del m<sup>2</sup>, aumentaron tanto el conjunto de la Ciudad (5,9%) como el único barrio relevado, Villa Urquiza, el 1% (Gráfico A.III.8).

En relación con los departamentos de tres ambientes usados, la variación interanual del precio promedio del m<sup>2</sup> en julio de 2013 arroja una baja para la Ciudad del 2,1%. Entre los barrios con las mayores caídas, se encuentran Recoleta (6,8%) y Palermo y Villa Urquiza (5,5%). Contrasta con éstos el aumento del valor en Caballito (2,7%).

**Gráfico A.III.8 Mercado inmobiliario. Departamentos de tres ambientes a estrenar en venta. Precio promedio del m<sup>2</sup> (dólares), por barrios seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2012, marzo de 2013 y julio de 2013**

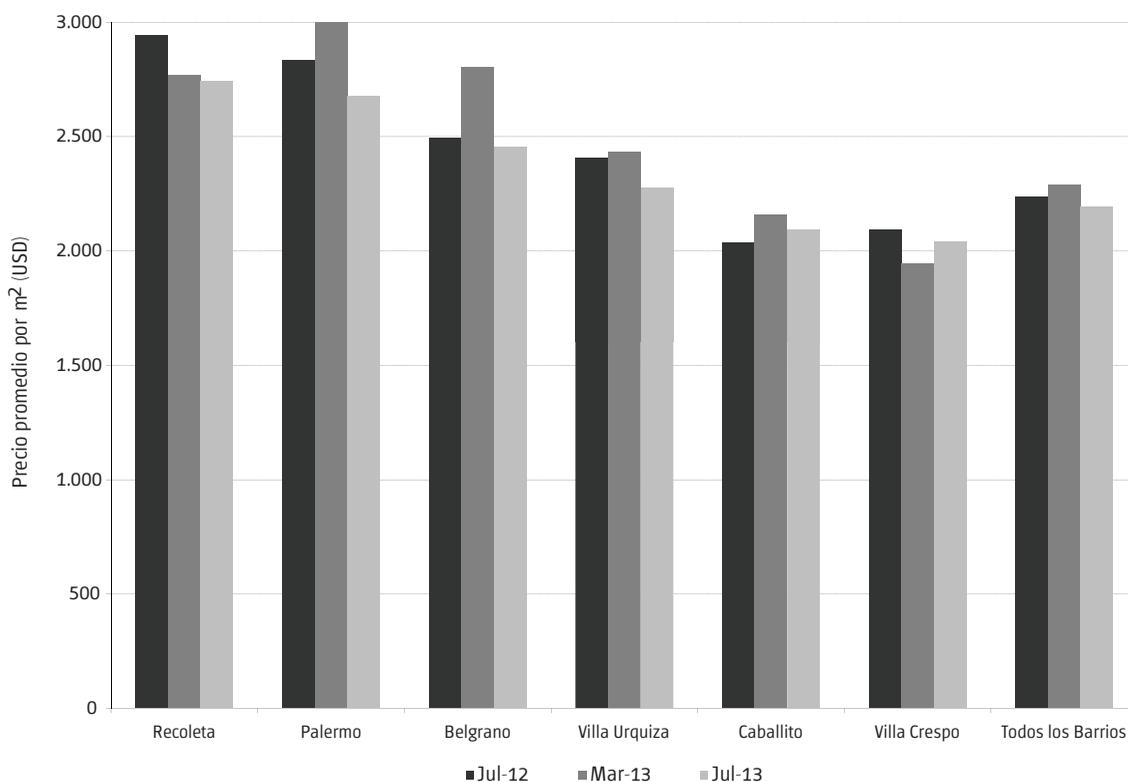


**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

Similar panorama ofrece el cuatrimestre marzo de 2013-julio de 2013 en que el precio del m<sup>2</sup> de los departamentos de tres ambientes usados bajó el 4,4 % para el promedio de la Ciudad. El mayor descenso se dio en Palermo (13,6%), seguido por Belgrano (12,5%) y Villa Urquiza (6,4%). Solo Villa Crespo escapó a esta tendencia con un aumento del 4,8% (Gráfico A.III.9).

En resumen, exceptuando los escasos barrios para los cuales en algunos períodos el valor del m<sup>2</sup> aumentó, en todos los segmentos hubo bajas en ese valor, tanto interanual como intercuatrimestralmente.

**Gráfico A.III.9 Mercado inmobiliario. Departamentos de tres ambientes usados en venta. Precio promedio del m<sup>2</sup> (dólares), por barrios seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2012, marzo de 2013 y julio de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

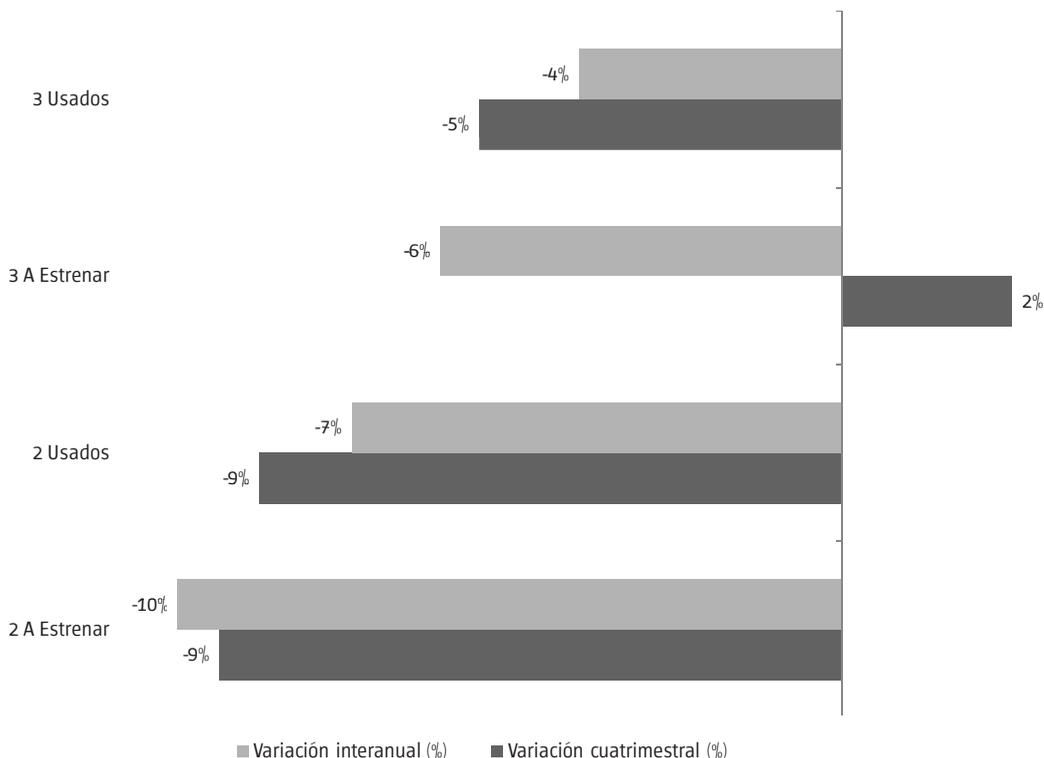
## Precio promedio de las unidades residenciales

En lo que hace al precio de los departamentos, en este período el mercado se ajustó al patrón histórico de la Ciudad, con sectores más valorizados desde el punto de vista inmobiliario y que tiene a los barrios del Eje Norte Tradicional y a los del Borde del Eje Norte con los costos más elevados en todos los segmentos. La cara opuesta son los barrios de la Zona Histórica, el Eje Oeste y el Entorno Agronomía, donde las unidades son más baratas por tratarse, la primera, de una zona saturada y de escaso desarrollo reciente; la segunda, de escaso dinamismo -a excepción de Flores-; y la última más marginal. Esto se debe, en buena medida, a que en la Ciudad se ha privilegiado históricamente el desarrollo de la zona norte, tendencia que continúa actualmente reflejada en aspectos como una estructura urbana más moderna y mejor conservada. A su vez, el mayor costo de las propiedades a estrenar obedece a las características que presentan los actuales emprendimientos: semipisos de mayor superficie y aspectos específicos de valor agregado, tales como seguridad, conexión *wi-fi*, etcétera.

El precio promedio de un departamento de dos ambientes a estrenar en la Ciudad fue, en julio de 2013, de USD 102.744, lo que significó una caída del 9% con respecto a marzo de 2013 (Gráfico A.III.10). En este rubro es notable la diferencia de valor entre los barrios del Eje Norte Tradicional (USD 124.497) y la Ciudad en su conjunto y los del Eje Oeste (USD 93.477).

A nivel barrial, Saavedra tuvo un valor cercano al promedio de la Ciudad. Por otro lado, entre los valores extremos de estas propiedades se advierte que un departamento de este tipo y similar superficie en Palermo costaba unos USD 38.000 más que uno en Flores (Anexo. Cuadro 3).

**Gráfico A.III.10 Mercado inmobiliario. Departamentos en venta. Evolución del precio promedio de las unidades (dólares), por rubro. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2012, marzo de 2013 y julio de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

En el caso de los departamentos de dos ambientes usados, la media de la Ciudad superó los USD 88.000; lo que representó una caída con respecto a marzo de 2013 (9%) y también con relación a julio de 2012 (7%). Las asimetrías de precio entre zonas se repiten y se acentúan aún más entre barrios, costando una unidad en Balvanera cerca de USD 32.000 menos que una en Palermo.

En cuanto a los departamentos de tres ambientes a estrenar, el valor medio en la Ciudad cayó un 5,9% con respecto a igual período de 2012, alcanzando así los USD 165.070, monto largamente superado en el Eje Norte Tradicional, donde estas unidades son mayores a los USD 196.000. En cambio, con respecto a marzo, el promedio de la Ciudad subió un 2,5%.

El precio promedio de los departamentos usados de tres ambientes de la Ciudad fue de poco más de USD 146.000, un 3,9% menos que en julio de 2012. De la misma forma que con los departamentos a estrenar, este valor fue superado holgadamente en el Eje Norte Tradicional y todos sus barrios. En contraste, se hallaron los valores más bajos en la Zona Histórica y a nivel barrial, en Balvanera.

En relación con la cantidad de unidades en venta según zonas y barrios, obviamente el patrón se asemeja al de superficie ofertada, con la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial encabezando la oferta de unidades, seguida por el Eje Norte Tradicional, el Eje Oeste y posteriormente, la Zona Histórica. En el otro extremo, el Eje Sur, la Zona Central de Negocios y la Zona Inmobiliaria Exclusiva tienen una oferta de unidades muy escasa.

**Cuadro A.III.4 Mercado inmobiliario. Departamentos de 2 y 3 ambientes. Unidades en venta (a estrenar y usadas), por zona y por tipo de propiedad. Distribución porcentual. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Barrio	Departamentos			
	2 ambientes		3 ambientes	
	A estrenar (%)	Usados (%)	A estrenar (%)	Usados (%)
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	40,2	23,5	29,2	24,5
Eje Norte Tradicional	11,7	18,3	17,7	25,1
Eje Oeste	10,7	8,9	9,1	10,3
Zona Histórica	5,7	17,5	9,6	11,5
Borde del Eje Norte	18,7	10,2	10,0	8,9
Entorno Devoto	4,7	5,5	11,0	5,9
Entorno Agronomía	8,0	9,1	10,0	6,5
Eje Sur	0,4	3,6	3,3	4,5
Zona Central de Negocios	-	3,3	-	2,4
Zona Inmobiliaria Exclusiva	-	-	-	0,4
<b>Total Ciudad</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

## Tamaño de las propiedades

En lo que respecta al tamaño promedio de las unidades a la venta, se observa que los departamentos de dos ambientes a estrenar fueron más grandes que los usados y que entre los de tres ambientes hubo equivalencia de superficie. Zonalmente, en dos ambientes a estrenar, las unidades del Borde del Eje Norte y las del Eje Norte tienen igual tamaño que el promedio de la Ciudad mientras que en dos usados la equivalencia con la Ciudad se da en la Zona Central de Negocios, el Entorno Agronomía y la Zona Histórica. En los departamentos de tres ambientes a estrenar, la Zona Histórica encuentra unidades más amplias que la media ciudadana y en las usadas el Borde del Eje Norte, la Zona Histórica y el Eje Sur ofrecen unidades de similar superficie a la de la media de la Ciudad, superado este tamaño en el Eje Norte Tradicional (Cuadro A.III.5).

### Cuadro A.III.5 Mercado inmobiliario. Mayores y menores superficies (m<sup>2</sup>) según tipo de propiedad, por barrio y zona. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013

Tipo de propiedad	Superficie	m <sup>2</sup>	Barrio	m <sup>2</sup>	Zona
2 Ambientes a estrenar	Mayor Superficie	49	Boedo	48	Zona Histórica
	Menor Superficie	44	Saavedra	43	Entorno Agronomía, Entorno Devoto
2 Ambientes Usados	Mayor Superficie	43	Caballito, Villa Urquiza	44	Eje Oeste
	Menor Superficie	41	Belgrano, Palermo, Balvanera	40	Borde del Eje Norte, Eje Norte Tradicional
3 Ambientes a estrenar	Mayor Superficie	67	Caballito, Villa Urquiza	73	Zona Histórica
	Menor Superficie	61	Villa Devoto	59	Entorno Agronomía
3 Ambientes Usados	Mayor Superficie	75	Belgrano, Palermo	74	Eje Norte Tradicional
	Menor Superficie	60	Villa Crespo	61	Entorno Agronomía, Eje Oeste

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema .

En particular, entre los barrios que superan las amplitudes promedio porteñas se encuentran Boedo en los departamentos de dos ambientes a estrenar; Caballito y Villa Urquiza en los de dos usados y en los de tres a estrenar; y Belgrano y Palermo en tres ambientes usados (Anexo. Cuadro 4).

## Departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires

En julio de 2013 los departamentos de dos ambientes fueron los más numerosos entre la oferta inmobiliaria de alquileres (49% del total), seguidos por los de tres ambientes (23%). Por su parte, los monoambientes constituyeron el 19% del total ofertado y los de cuatro y cinco ambientes representaron el 8% y el 1%, respectivamente.

Es necesario mencionar que en este mercado, paralelamente a los típicos contratos de dos años, en el último tiempo un gran número de unidades se ha volcado al alquiler temporal. Este segmento se encuentra destinado a profesionales, estudiantes y turistas que se instalan en la Ciudad de Buenos Aires por períodos menores a los dos años y suelen no tener garantías con propiedad. Los propietarios que eligen colocar sus departamentos bajo esta modalidad piden requerimientos mínimos y logran ingresos dos o tres veces superiores a los que tendrían si los comercializaran en el mercado de alquiler doméstico residencial.

El recupero anual de un departamento de dos ambientes usado en julio de 2013 promedió, para la Ciudad en su conjunto, el 4,7%<sup>8</sup>, valor superior al de todos los barrios seleccionados, excepto al de Balvanera, donde alcanzó un 5%. Entre los restantes, los de mayor recupero son: Flores (4,7%) y Palermo (4,6%). Por su parte, Belgrano, Caballito y Villa Crespo tienen rentabilidades entre el 4,2% y el 4,4% anual; Villa Urquiza del 4% y Recoleta del 3,6%. De esta manera, el recupero total de la inversión en un departamento se realiza, por ejemplo, en casi 28 años en Recoleta y en 20 años en Balvanera.

<sup>8</sup> Dicho recupero está calculado sobre la base de un departamento usado de dos ambientes (tanto para alquiler como para venta). Esto significa que si anualmente se recupera el 4,7% del valor del inmueble sin considerar gastos de ningún tipo por parte del propietario (mantenimiento, expensas ordinarias y extraordinarias, etc.) y con un dólar a \$ 8,15, la inversión sería recuperada en un lapso poco mayor a 21 años.

Como es habitual, la distribución territorial de los departamentos de mayor valor ofrecidos en alquiler, se corresponde con las áreas de más elevado poder adquisitivo de la Ciudad, entre las cuales se destacan Puerto Madero, Palermo y Núñez. En Puerto Madero se registró el mayor precio de renta mensual para un departamento de 70 m<sup>2</sup> (\$ 9.761), mientras que en las restantes áreas mencionadas, el valor siempre fue superior al del promedio porteño (\$ 4.773)<sup>9</sup>.

En la nómina de los alquileres más caros, la Zona Inmobiliaria Exclusiva se sitúa como el área de mayor valor de renta (\$ 9.761), siendo en conjunto con el Eje Norte Tradicional (\$ 5.141) y el Borde del Eje Norte (\$ 4.990) las únicas que superan el valor promedio porteño. Quedando en el cuarto puesto de la nómina el Entorno Agronomía (\$ 4.364), el cual alcanza altos valores debido a la puesta en el mercado de pocas unidades *premium* en Chacarita.

Los valores presentados resaltan el modelo urbano histórico de la Ciudad de Buenos Aires, donde los grupos socioeconómicos de mayores recursos han preferido los barrios del norte de la Ciudad para establecer sus residencias (Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano) y que, más recientemente, ha incorporado a Puerto Madero y a los barrios del Borde del Eje Norte (Núñez, Colegiales, Saavedra y Coghlan) a dicha área de alta valoración inmobiliaria para el segmento residencial. Núñez está siendo objeto de gran interés en el mercado, especialmente en el área comprendida en las cercanías de Avda. del Libertador.

Volviendo al análisis de la situación en julio de 2013, la nómina prosigue con la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial (\$ 4.330 para una unidad de 70 m<sup>2</sup>), la Zona Central de Negocios (\$ 4.312), el Eje Sur (\$ 4.289), la Zona Histórica (\$ 4.200), el Entorno Devoto (\$ 4.081) y el Eje Oeste (\$ 3.776) (Cuadro A.III.6).

**Cuadro A.III.6 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler. Superficie total (m<sup>2</sup>) y valor total (pesos); promedios de tamaño (m<sup>2</sup>), de precio (pesos), de precio por m<sup>2</sup> y de antigüedad (años), por unidad; precio promedio del m<sup>2</sup> departamento base=70 m<sup>2</sup> (pesos) y variación interanual (%) e intertrimestral (%). Total Ciudad y por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona	Barrio	Total en alquiler		Promedio por unidad		Precio promedio del m <sup>2</sup> (pesos)	Antigüedad promedio (años)	Departamento de 70 m <sup>2</sup>		
		Superficie (m <sup>2</sup> )	Valor (pesos)	Tamaño (m <sup>2</sup> )	Precio (pesos)			Precio promedio (pesos)	Variación interanual (%)	Variación marzo-julio 2013 (%)
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	3.633	506.600	96	13.332	139	5	9.761	30	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>3.633</b>	<b>506.600</b>	<b>96</b>	<b>13.332</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>9.761</b>	<b>30</b>	<b>///</b>
Eje Norte Tradicional	Palermo	21.394	1.744.428	60	4.859	82	20	5.708	14	3
	Belgrano	9.897	669.190	58	3.913	68	25	4.733	4	-4
	Recoleta	15.932	1.054.367	66	4.339	66	34	4.633	7	0
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>47.223</b>	<b>3.467.985</b>	<b>61</b>	<b>4.486</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>5.141</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Borde del Eje Norte	Núñez	3.728	271.030	51	3.713	73	18	5.089	23	10
	Saavedra <sup>2</sup>	1.018	72.190	44	3.139	71	11	4.964	9	11
	Colegiales	3.615	256.250	62	4.418	71	24	4.962	28	17
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>9.066</b>	<b>646.270</b>	<b>54</b>	<b>3.824</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>4.990</b>	<b>20</b>	<b>11</b>

Continúa

<sup>9</sup> Cabe aclarar que los valores aquí presentados hacen referencia al costo de alquiler de las viviendas, mas no incorporan servicios (gas, luz, agua o internet) o impuestos (ABL). En lo referente a las expensas, para septiembre de 2011, el 9% de los valores de alquileres las tenía incorporadas.

## Cuadro A.III.6 Conclusión

Zona	Barrio	Total en alquiler		Promedio por unidad		Precio promedio del m <sup>2</sup> (pesos)	Antigüedad promedio (años)	Departamento de 70 m <sup>2</sup>		
		Superficie (m <sup>2</sup> )	Valor (pesos)	Tamaño (m <sup>2</sup> )	Precio (pesos)			Precio promedio (pesos)	Variación interanual (%)	Variación marzo-julio 2013 (%)
Entorno Agronomía	Chacarita <sup>2</sup>	805	58.549	40	2.927	73	14	5.091	///	///
	Villa Santa Rita <sup>2</sup>	963	53.650	48	2.683	56	23	3.900	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>3.835</b>	<b>239.099</b>	<b>43</b>	<b>2.687</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>4.364</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Villa Urquiza	6.152	409.650	47	3.103	67	11	4.661	20	12
	Almagro	7.310	457.550	46	2.896	63	24	4.381	19	7
	Villa Pueyrredón	1.539	93.080	47	2.821	60	14	4.234	13	19
	Villa Crespo	4.431	265.500	50	3.017	60	22	4.194	21	5
	Caballito	7.867	462.950	50	2.968	59	25	4.119	12	7
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>27.299</b>	<b>1.688.730</b>	<b>48</b>	<b>2.978</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>4.330</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	3.785	239.577	62	3.927	63	42	4.431	-19	-22
	San Nicolás	3.120	185.740	47	2.814	60	42	4.167	12	12
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>6.905</b>	<b>425.317</b>	<b>54</b>	<b>3.349</b>	<b>62</b>	<b>42</b>	<b>4.312</b>	<b>-14</b>	<b>-12</b>
Eje Sur	Barracas	1.877	117.550	47	2.939	63	16	4.384	///	///
	Constitución <sup>2</sup>	850	48.850	37	2.124	57	39	4.023	41	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>4.423</b>	<b>271.000</b>	<b>44</b>	<b>2.683</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>4.289</b>	<b>45</b>	<b>19</b>
Zona Histórica	San Telmo <sup>2</sup>	1.109	72.440	53	3.450	65	30	4.572	///	///
	Boedo <sup>2</sup>	960	59.950	40	2.498	62	27	4.371	///	///
	Montserrat	2.041	124.690	54	3.281	61	39	4.276	14	13
	San Cristóbal	1.268	75.100	42	2.503	59	21	4.146	45	///
	Balvanera	5.089	295.779	46	2.689	58	35	4.068	20	11
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>10.467</b>	<b>627.959</b>	<b>47</b>	<b>2.816</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>4.200</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
Entorno Devoto	Villa Devoto	2.450	144.280	52	3.070	59	22	4.122	19	///
	Villa del Parque	2.616	149.800	57	3.257	57	31	4.008	7	11
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>5.740</b>	<b>334.680</b>	<b>52</b>	<b>3.015</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>4.081</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
Eje Oeste	Parque Chacabuco <sup>2</sup>	997	56.700	50	2.835	57	20	3.981	22	///
	Flores	4.200	229.250	49	2.697	55	25	3.821	17	-1
	Floresta <sup>2</sup>	1.098	50.430	55	2.522	46	30	3.215	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>8.491</b>	<b>457.980</b>	<b>51</b>	<b>2.776</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>3.776</b>	<b>18</b>	<b>-3</b>
Total Ciudad	Subtotal Barrios Seleccionados	119.744	8.225.120	54	3.734	69	25	4.808	///	///
	Resto Barrios	7.338	440.500	46	2.753	60	23	4.202	///	///
	<b>Todos los Barrios</b>	<b>127.082</b>	<b>8.665.620</b>	<b>54</b>	<b>3.667</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>4.773</b>	<b>15</b>	<b>6</b>

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

1 Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

2 Los datos aquí presentados, dado el reducido tamaño de la muestra (inferior a 30 registros), están sujetos a un margen alto de error.

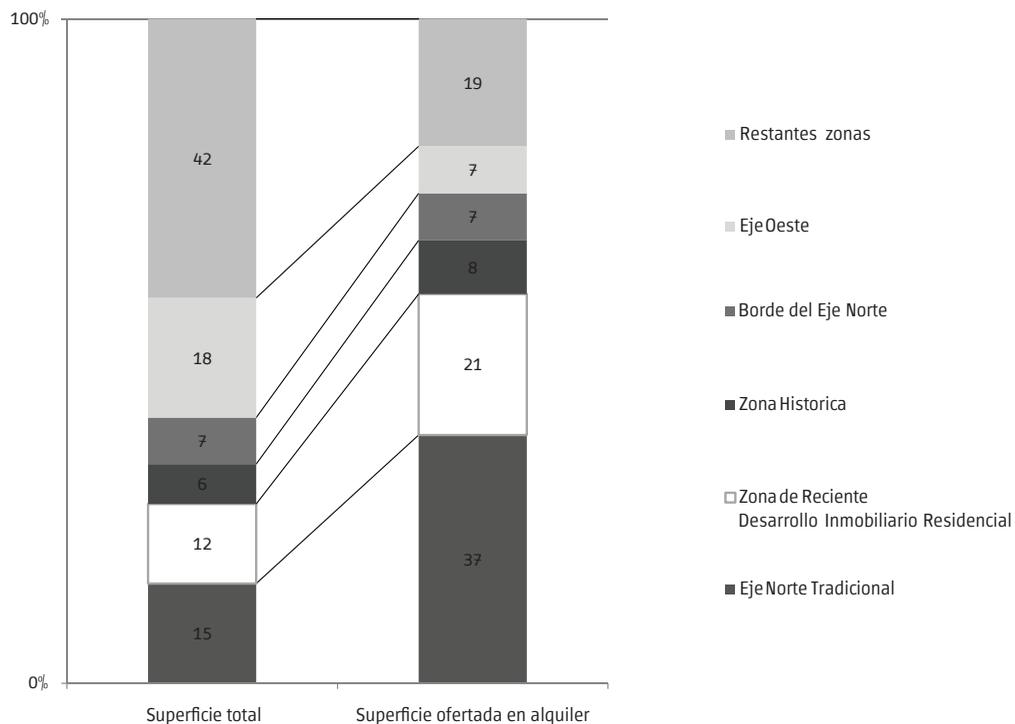
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda, GCBA), sobre la base del Sistema *Adinco*.

En lo que respecta a la oferta de superficie en alquiler, Palermo es el barrio de la Ciudad que presenta la más extensa (17% del total porteño), seguido por Recoleta (13%), Belgrano (8%), Almagro (6%) y Caballito (6%). En tanto, el resto de los barrios seleccionados concentraron entre el 1% y el 5% del total ofrecido.

En una revisión por zonas, se verificó una heterogénea distribución de la oferta de alquileres en la Ciudad, con alta concentración en unas pocas. El ejemplo más claro de este fenómeno se observa en el Eje Norte Tradicional que, con solo el 15% de la extensión porteña, tiene más de un tercio (37%) de la superficie ofertada en la Ciudad. Le siguen la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial y la Zona Histórica, las cuales representan el 21% y el 8% del área ofertada en alquiler, respectivamente, pese a cubrir el 12% y el 6% del espacio de la Ciudad. Por su parte, el Borde del Eje Norte y el Eje Oeste, con el 7% y 18% de la superficie porteña, concentran, en ambos casos, el 7%.

En oposición a las mencionadas áreas preferidas para el alquiler de departamentos, se constata que en la Zona Central de Negocios y el Entorno Devoto –las cuales representan el 3% y el 8% del territorio porteño- hay una reducida oferta (5% de la superficie en alquiler en la Ciudad, cada una). El Entorno Agronomía, la Zona Inmobiliaria Exclusiva y el Eje Sur, con el 8%, el 1% y el 23% del territorio de la Ciudad, ofrecen el 3% del total de la superficie en alquiler, cada una (Gráfico A.III.11).

**Gráfico A.III.11 Mercado inmobiliario. Distribución porcentual de la superficie total y superficie construida ofertada en alquiler, por zona. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

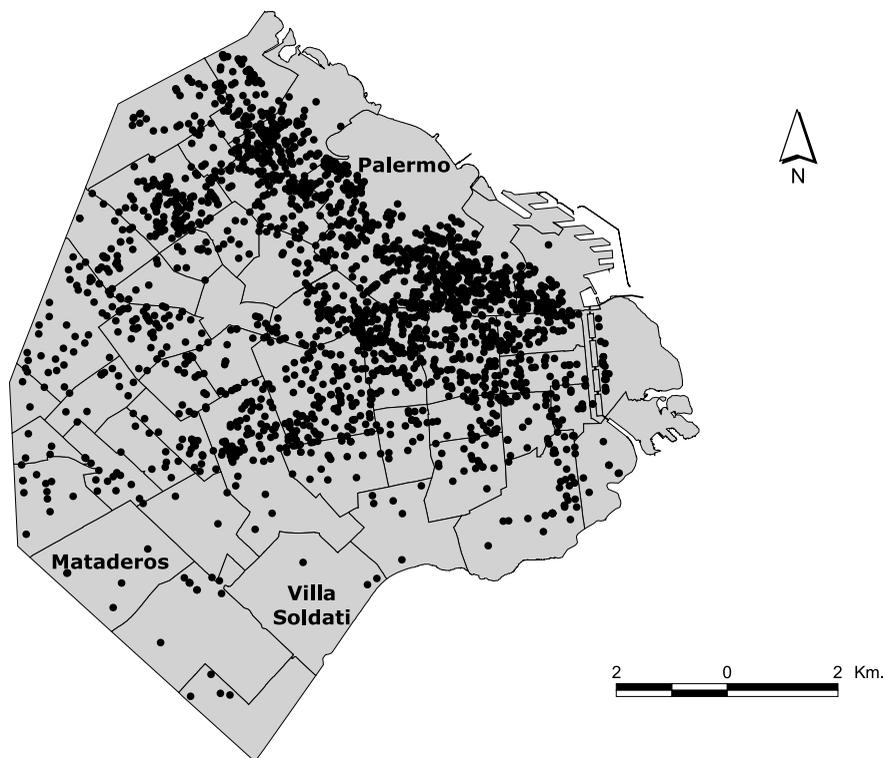


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

En cuanto a la tasa de densidad de departamentos<sup>10</sup> ofertados por zona, la mayor cantidad de unidades se concentra en el Eje Norte Tradicional, con 62 departamentos/km<sup>2</sup>, seguida por la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial y el Borde del Eje Norte, donde se ofertan, en cada una, 41 y 33 departamentos/km<sup>2</sup>, respectivamente. Dichas áreas, junto con la Zona Inmobiliaria Exclusiva y la Zona Histórica –las que disponen de 18 y 15 departamentos/km<sup>2</sup>–, superan la densidad promedio para la Ciudad (12 departamentos/km<sup>2</sup>).

Por su parte, la Zona Eje Oeste y el Entorno Agronomía poseen 7 y 6 departamentos/km<sup>2</sup>, respectivamente. Mientras que en la Zona Central de Negocios y en el Eje Sur hay 4 departamentos/km<sup>2</sup>. Finalmente, el Entorno Devoto registra 3 departamentos/km<sup>2</sup> (Mapa A.III.1).

**Mapa A.III.1 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler, por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**



**Nota:** Cada punto representa un departamento o un edificio con más de un departamento en alquiler.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

Si se consideran las dimensiones de los departamentos en alquiler, de este relevamiento surge que Puerto Madero (96 m<sup>2</sup>) es el barrio que posee, en promedio, las unidades más amplias de la Ciudad, seguido por Recoleta (66 m<sup>2</sup>) y Retiro y Colegiales (62 m<sup>2</sup>, en ambos casos). Todos ellos presentan valores por encima de la media porteña (55 m<sup>2</sup>).

<sup>10</sup> La tasa de densidad de departamentos surge de relacionar la cantidad de departamentos ofertados en cada zona inmobiliaria con la extensión de dicha área.

En una revisión zonal, y en consonancia con los barrios, se puede observar que la Zona Inmobiliaria Exclusiva concentra los departamentos de mayor amplitud seguido por el Eje Norte Tradicional (61 m<sup>2</sup>); en tanto, el Entorno Agronomía y el Eje Sur presentan los más pequeños (43 m<sup>2</sup> y 44 m<sup>2</sup>, respectivamente). El tamaño de las unidades estaría en consonancia con el público al cual están destinadas: las más grandes son para un sector de mayores recursos económicos, mientras que las más pequeñas se destinan a hogares unipersonales de clase media, a jóvenes y a parejas sin hijos.

Si se analiza el precio promedio del m<sup>2</sup> según número de ambientes de la propiedad en alquiler, la diferencia es pequeña. El m<sup>2</sup> más caro es el de los monoambientes, que se cotiza a \$ 74, mientras que el más barato corresponde a los de cuatro ambientes (\$ 61). En tanto, para los de dos ambientes el precio del m<sup>2</sup> es de \$ 71, mientras que para los de tres y cinco ambientes es de \$ 67 y \$ 62, respectivamente.

En cuanto a las dimensiones de las propiedades en alquiler, las de un ambiente promedian los 33 m<sup>2</sup>, las de dos ambientes los 43 m<sup>2</sup>, las de tres ambientes los 70 m<sup>2</sup>, las de cuatro ambientes los 111 m<sup>2</sup> y las de cinco ambientes, los 163 m<sup>2</sup>. Es interesante mencionar que estos valores se mantienen estables a lo largo del tiempo.

Teniendo en cuenta el valor por m<sup>2</sup> y la superficie por ambiente, la renta mensual en julio de 2013 es la siguiente: para un monoambiente \$ 2.451, para dos ambientes \$ 3.018, para tres ambientes \$ 4.676, para cuatro ambientes \$ 6.823 y para cinco ambientes \$ 10.012 (es conveniente recordar que la oferta de estos últimos es muy escasa) (Cuadro A.III.7).

**Cuadro A.III.7 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler de uno a cinco ambientes. Superficie total (m<sup>2</sup>) y valor total (pesos); promedios de tamaño (m<sup>2</sup>), de precio (pesos), de precio del m<sup>2</sup> (pesos) y de antigüedad (años). Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Ambientes	Total en alquiler		Promedio por unidad		Precio promedio del m <sup>2</sup> (pesos)	Antigüedad promedio (años)
	Superficie (m <sup>2</sup> )	Valor (pesos)	Tamaño (m <sup>2</sup> )	Precio (pesos)		
1	15.026	1.105.522	33	2.451	74	16
2	49.253	3.494.934	43	3.018	71	24
3	37.220	2.497.190	70	4.676	67	31
4	22.165	1.357.728	111	6.823	61	32
5	3.418	210.246	163	10.012	62	41
<b>Total Ciudad</b>	<b>127.082</b>	<b>8.665.620</b>	<b>54</b>	<b>3.667</b>	<b>68</b>	<b>25</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del Sistema *Adinco*

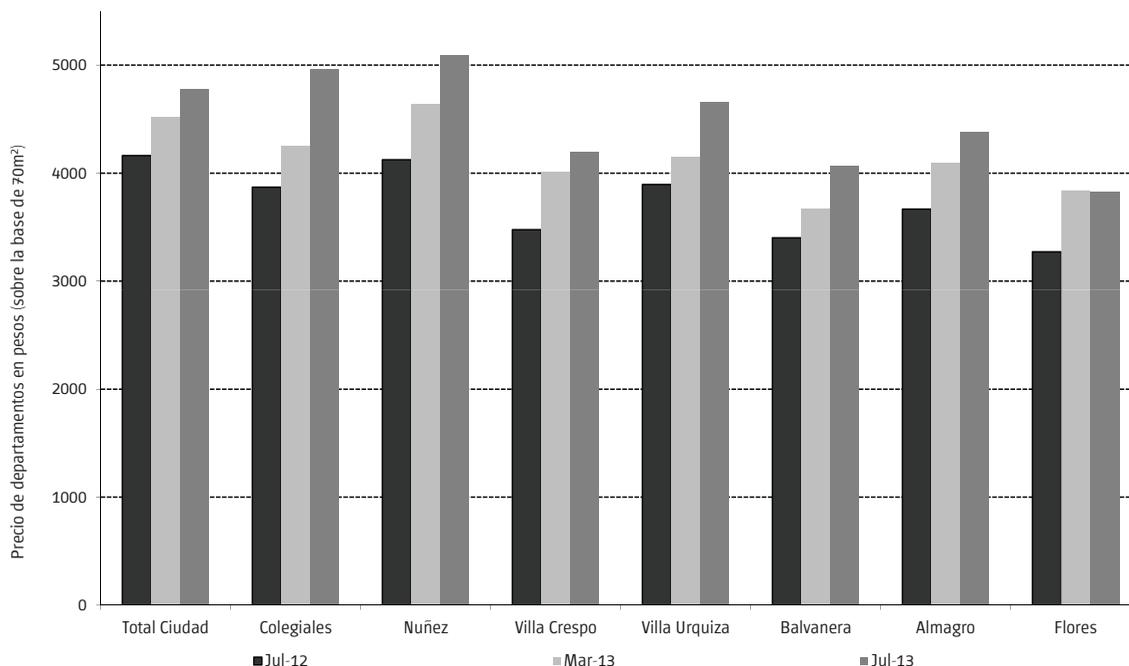
Al hacer un análisis sobre la participación de la oferta de departamentos a estrenar, es posible afirmar que un tercio de los monoambientes son nuevos, mientras que dicha proporción es de menos de 1 cada 5 para las unidades de dos ambientes y de 1 en 20 para las de tres, cuatro y cinco ambientes.

## Evolución de precios de departamentos en alquiler

El precio promedio de los departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires creció un 15% entre julio de 2012 y el mismo mes de 2013.

Los mayores ascensos interanuales se verificaron en San Cristobal y Constitución, en donde los precios se incrementaron más del 45% y del 41%, respectivamente. La nómina continúa con Puerto Madero (30%), Colegiales (28%), Nuñez (23%), Parque Chacabuco (22%), Villa Crespo (21%), Villa Urquiza (20%) y Balvanera (20%) (Gráfico A.III.12). También por encima del valor promedio de la Ciudad, se registraron incrementos en Almagro (19%), Villa Devoto (19%) y Flores (17%).

**Gráfico A.III.12 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler. Precio de departamentos (en pesos) sobre la base de 70m<sup>2</sup>. Total y barrios seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2012, marzo de 2013 y julio de 2013**

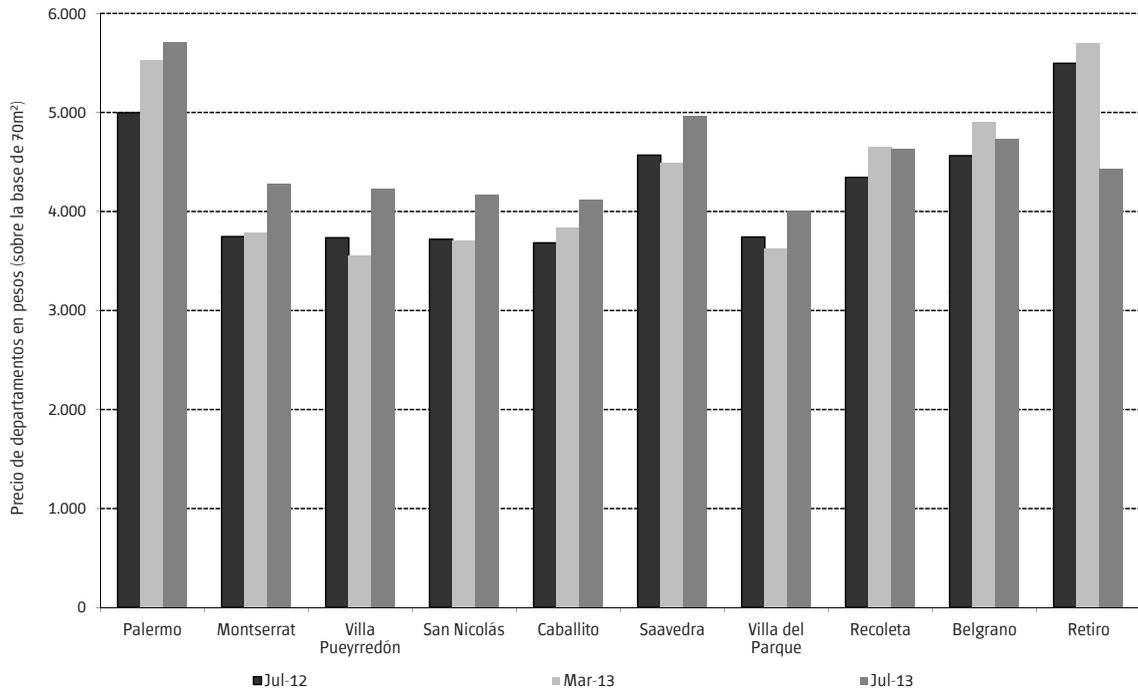


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

También registraron variaciones positivas, pero menores al promedio de la Ciudad, Palermo (14%), Montserrat (14%), Villa Pueyrredón (13%), San Nicolás (12%), Caballito (12%), Saavedra (9%), Villa del Parque (7%), Recoleta (7%) y Belgrano (4%). En tanto, Retiro es el único barrio entre los seleccionados que registró una caída (-19%) (Gráfico A.III.13).

En lo que se refiere a las variaciones del precio promedio del m<sup>2</sup> en alquiler en el período marzo-julio 2013, la Ciudad en su conjunto registró un alza del 6%. Villa Pueyrredón y Colegiales son los barrios con mayores aumentos (19% y 17%, respectivamente), seguidos por Montserrat, San Nicolás, Villa Urquiza, Balvanera, Villa del Parque, Saavedra y Nuñez con incrementos entre el 10% y el 13%. En tanto, también tuvieron alzas: Caballito (7%), Almagro (7%), Villa Crespo (5%) y Palermo (3%). Por su parte, Recoleta no registró cambios y algunos barrios vieron sus precios caer: Flores (-1%), Belgrano (-4%) y Retiro (-22%).

**Gráfico A.III.13 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler. Precio de departamentos (en pesos) sobre la base de 70m<sup>2</sup>. Total y barrios seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2012, marzo de 2013 y julio de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

## Departamentos en alquiler de dos ambientes

La oferta de unidades de dos ambientes es la de mayor importancia dentro del mercado, dado que concentra el 49% del total de alquileres residenciales de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del segmento, el 81% de las unidades se ubican en 17 de los 48 barrios porteños, los cuales tienen, al menos, una oferta de 20 unidades (Cuadro A.III.8).

**Cuadro A.III.8 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler de dos ambientes. Superficie total (m<sup>2</sup>) y valor total (pesos); promedios de tamaño (m<sup>2</sup>), de precio (pesos), de precio por m<sup>2</sup> (\$) y de antigüedad (años). Total y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Barrio	Total en alquiler		Promedio por unidad		Precio promedio por m <sup>2</sup> (pesos)	Precio promedio en base a 50 m <sup>2</sup> (pesos)	Antigüedad promedio (años)
	Superficie (m <sup>2</sup> )	Valor (pesos)	Tamaño (m <sup>2</sup> )	Precio (pesos)			
Puerto Madero <sup>1</sup>	1.531	228.800	73	10.895	149	7.472	5
Palermo	7.303	607.700	44	3.661	83	4.161	18
Colegiales	1.345	101.000	43	3.258	75	3.755	25
Belgrano	3.730	276.350	45	3.330	74	3.704	22
Núñez	1.913	139.880	46	3.330	73	3.656	13
Recoleta	4.396	303.389	41	2.862	69	3.451	33
Retiro <sup>1</sup>	861	59.277	41	2.823	69	3.442	36
Villa Crespo	1.522	102.800	41	2.778	68	3.377	22
Villa Urquiza	2.744	184.300	42	2.792	67	3.358	11
Almagro	2.773	182.500	40	2.607	66	3.291	25
Barracas <sup>1</sup>	1.147	74.750	42	2.769	65	3.259	14
Caballito	3.423	220.700	41	2.659	64	3.224	25
San Nicolás	1.148	73.840	38	2.461	64	3.216	40
Balvanera	2.497	154.329	40	2.450	62	3.090	34
Villa Devoto <sup>1</sup>	1.025	62.350	43	2.598	61	3.041	23
Villa del Parque <sup>1</sup>	917	55.300	40	2.404	60	3.015	28
Flores	1.826	105.250	42	2.392	58	2.882	24
<b>Total 2 ambientes</b>	<b>49.253</b>	<b>3.494.934</b>	<b>43</b>	<b>3.018</b>	<b>71</b>	<b>3.548</b>	<b>24</b>

<sup>1</sup> Los datos aquí presentados, dado el reducido tamaño de la muestra (inferior a 30 registros), están sujetos a un margen alto de error.

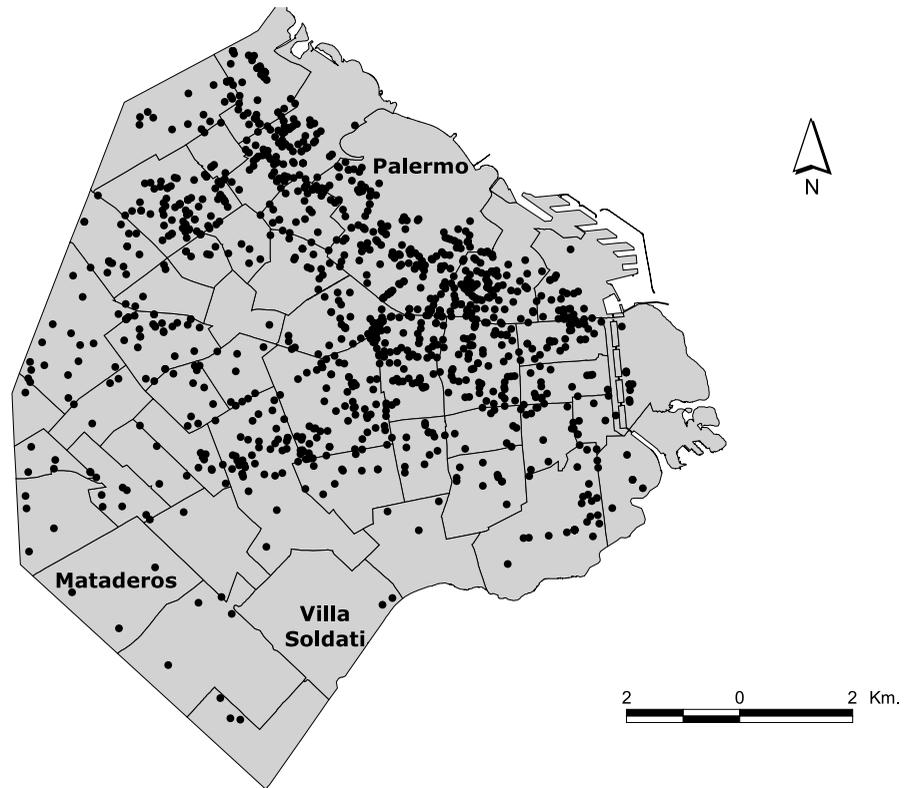
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del Sistema *Adinco*.

Al realizar un análisis detallado de este segmento, se observa que Palermo es el barrio que contiene el mayor número de departamentos (14%) seguido por Recoleta (9%), Belgrano (7%) y Caballito (7%). Esta información confirma la muy alta concentración de este mercado (Mapa A.III.2).

En lo que refiere al precio promedio mensual de una unidad de dos ambientes (50 m<sup>2</sup>), se observa que la mayor renta es la de Puerto Madero, donde el alquiler cuesta \$ 7.472. Palermo quedó posicionado en el segundo lugar (\$ 4.161). De los restantes barrios con una oferta mayor a 20 unidades, solo Colegiales (\$ 3.755), Belgrano (\$ 3.704) y Núñez (\$ 3.656) superan el precio promedio de la Ciudad (\$ 3.548). En oposición, en Flores y Villa del Parque las unidades de estas dimensiones alcanzan \$ 2.882 y \$ 3.015, respectivamente.

La observación de los costos de los alquileres en los diferentes barrios evidencia, por un lado, las diferencias de precios entre distintas zonas y, por otro, la semejanza entre barrios de la misma zona. Como ya se ha mencionado, las causas de las variaciones no responden a factores físico-naturales, sino a cuestiones históricas vinculadas con la cercanía tanto a los accesos como a la Zona Central de Negocios, siempre privilegiando el norte ante el sur.

**Mapa A.III.2 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler de dos ambientes, por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

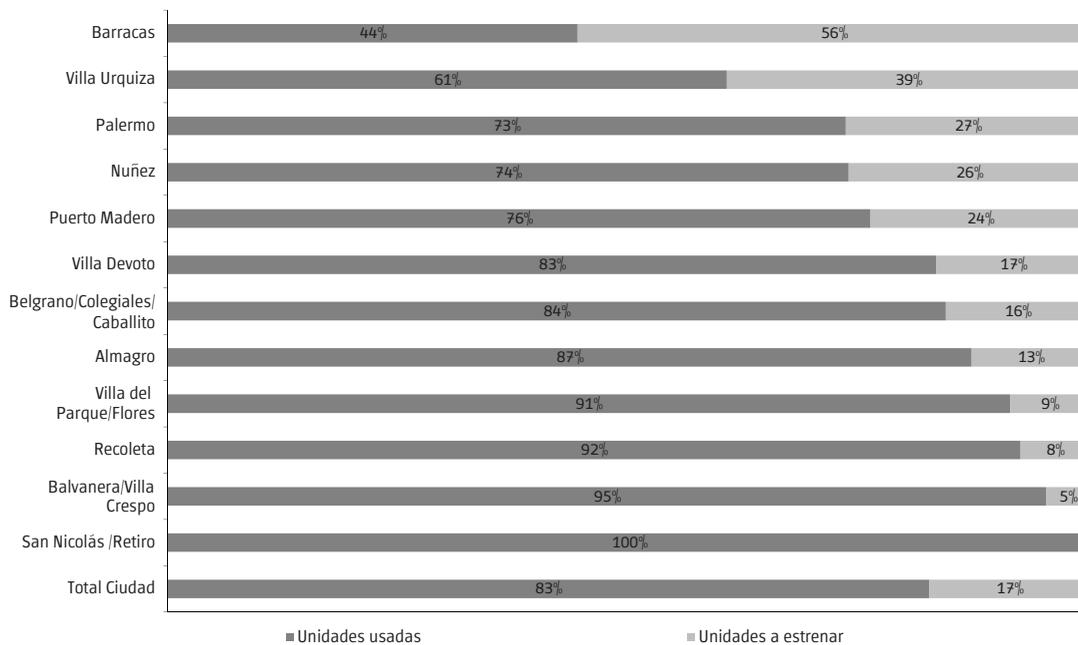


**Nota:** Cada punto representa un departamento o un edificio con más de un departamento en alquiler.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

Las unidades de dos ambientes son las que concentran la mayor cantidad (49%) de las unidades a estrenar de la Ciudad. En otro aspecto a destacar en el mercado de alquileres es la participación de unidades a estrenar y usadas por barrio. Para el total de la Ciudad de Buenos Aires, el 83% de las unidades de dos ambientes que se alquilan son usadas, mientras que el resto son a estrenar, con variaciones según el barrio al que se haga referencia. Por ejemplo, en Barracas y Villa Urquiza, ambos de reciente *boom* inmobiliario, el 56% y el 39% de las unidades, respectivamente, son nuevas, mientras que en San Nicolás y Retiro, barrios de temprana población, no se registran unidades nuevas (Gráfico A.III.14).

**Gráfico A.III.14 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler de dos ambientes. Distribución porcentual de unidades usadas y a estrenar. Total y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**



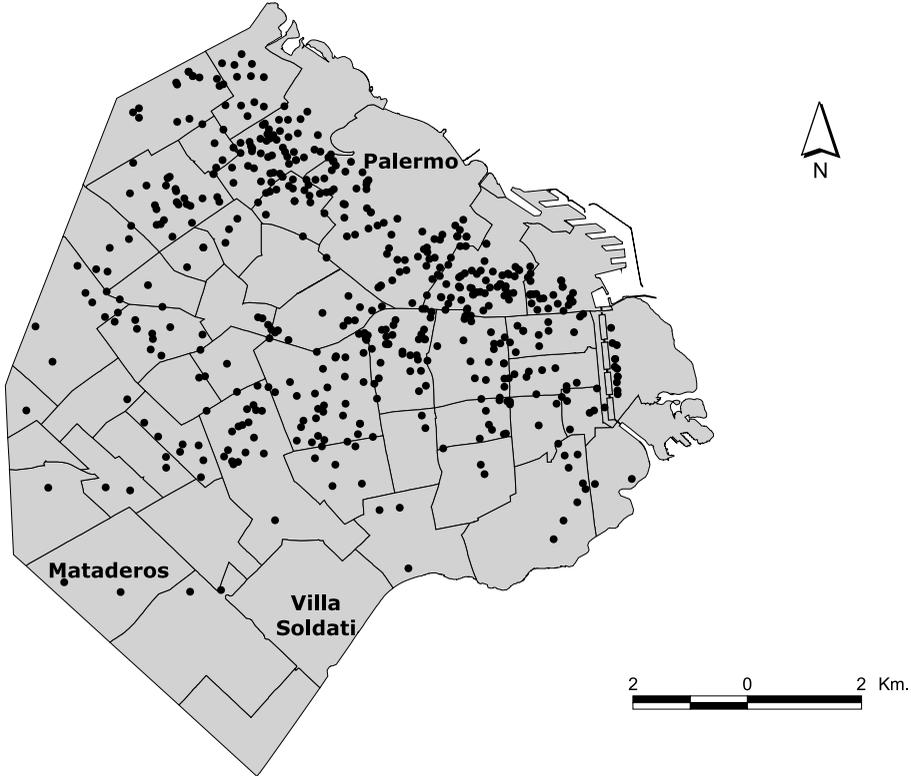
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

## Departamentos en alquiler de tres ambientes

La oferta de unidades de tres ambientes es la segunda de mayor importancia dentro del mercado de alquileres residenciales de la Ciudad de Buenos Aires, participando con un cuarto del total y con una importante concentración territorial. Palermo es el barrio que contiene la mayor cantidad de unidades en alquiler (15% del total del segmento), seguido por Recoleta (11%), Belgrano (9%), Caballito (7%), Almagro (6%). Por su parte, Retiro, Villa Urquiza, Flores y Balvanera, concentran cada uno el 4% del grupo (Mapa A.III.3).

En lo que se refiere al precio promedio mensual de una unidad de tres ambientes de 70 m<sup>2</sup> en julio de 2013 se observa que, excluido Puerto Madero, la mayor renta es la de Palermo, donde el alquiler es de \$ 5.913, mientras que en Recoleta y en Retiro es de \$ 4.657 y \$ 4.430, en tanto, en cada uno de los barrios seleccionados, los más accesibles son Balvanera y Flores, con precios de \$ 3.638 y \$ 3.795, respectivamente (Cuadro A.III.9).

**Mapa A.III.3 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler de tres ambientes, por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**



**Nota:** Cada punto representa un departamento o un edificio con más de un departamento en alquiler.  
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

**Cuadro A.III.9 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler de tres ambientes. Superficie total (m<sup>2</sup>) y valor total (pesos); promedios de tamaño (m<sup>2</sup>), de precio (pesos), de precio por m<sup>2</sup> (pesos), de precio sobre la base de 70 m<sup>2</sup> (pesos) y de antigüedad (años). Total Ciudad y por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

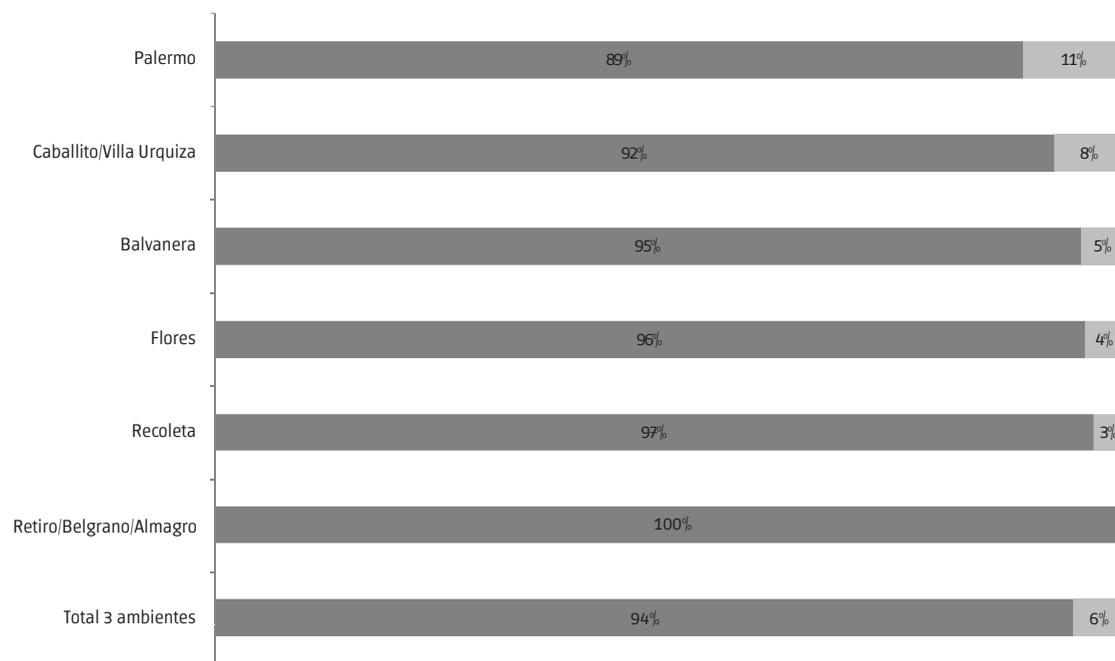
Barrio	Total en alquiler		Promedio por unidad		Precio promedio del m <sup>2</sup> (pesos)	Precio promedio en base a 70 m <sup>2</sup> (pesos)	Antigüedad promedio (años)
	Superficie (m <sup>2</sup> )	Valor (pesos)	Tamaño (m <sup>2</sup> )	Precio (pesos)			
Palermo	5.902	498.550	73	6.155	84	5.913	26
Recoleta	4.864	323.580	82	5.484	67	4.657	38
Retiro <sup>1</sup>	1.806	114.300	79	4.970	63	4.430	51
Belgrano	3.186	201.200	68	4.281	63	4.421	32
Villa Urquiza <sup>1</sup>	1.404	83.300	59	3.471	59	4.153	20
Almagro	2.079	120.650	61	3.549	58	4.062	29
Caballito	2.574	142.450	66	3.653	55	3.874	27
Flores <sup>1</sup>	1.389	75.300	60	3.274	54	3.795	32
Balvanera <sup>1</sup>	1.323	68.750	63	3.274	52	3.638	39
<b>Total 3 ambientes</b>	<b>37.220</b>	<b>2.497.190</b>	<b>70</b>	<b>4.676</b>	<b>67</b>	<b>4.696</b>	<b>31</b>

<sup>1</sup> Los datos aquí presentados, dado el reducido tamaño de la muestra (inferior a 30 registros), están sujetos a un margen alto de error.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del Sistema *Adinco*

El 6% de los departamentos de tres ambientes de la Ciudad que se publican para alquiler son nuevos. Entre los barrios seleccionados, en Palermo el 11% del mercado corresponde a unidades nuevas, mientras que en Caballito y Villa Urquiza ese porcentaje desciende al 8%. En tanto, en Retiro, Belgrano y Almagro no se registró oferta a estrenar (Gráfico A.III.15).

**Gráfico A.III.15 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler de tres ambientes. Distribución porcentual de unidades usadas y a estrenar. Total Ciudad y por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

## Departamentos a estrenar en alquiler

En cuanto a la composición de las propiedades en alquiler, surge que el 17% de los departamentos que se ofrecen son nuevos o publicados como remodelados a nuevo (Cuadro A.III.10).

**Cuadro A.III.10 Mercado inmobiliario. Departamentos en alquiler a estrenar y usados. Superficie total (m<sup>2</sup>) y valor total (pesos); promedios de tamaño (m<sup>2</sup>), de precio (pesos), de precio por m<sup>2</sup> (pesos), de antigüedad (años) y de precio de alquiler sobre la base de 70 m<sup>2</sup> (pesos). Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Ambientes	Total en alquiler		Promedio por unidad		Precio promedio del m <sup>2</sup> (pesos)	Antigüedad promedio (años)	Precio promedio de un alquiler en base a 70 m <sup>2</sup> (pesos)
	Superficie (m <sup>2</sup> )	Valor (pesos)	Tamaño (m <sup>2</sup> )	Precio (pesos)			
A estrenar	17.828	1.410.650	45	3.599	79	0	5.539
Usados	109.254	7.254.970	55	3.681	66	30	4.648
<b>Total Ciudad</b>	<b>127.082</b>	<b>8.665.620</b>	<b>54</b>	<b>3.667</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>4.773</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del Sistema *Adinco*.

La mayor cantidad de departamentos en alquiler a estrenar se ofrece en Palermo, barrio que contiene el 21% de las unidades de la Ciudad con estas características. Por su parte, Villa Urquiza concentra el 14% y Caballito el 7%.

En un estudio comparativo por área, se observa que la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial es la que presenta la mayor cantidad de unidades nuevas (31% del total de la Ciudad), seguida por el Eje Norte Tradicional, con el 30% de este tipo de oferta.

Por otro lado, se advierte que en tiempos recientes, la construcción ha dado impulso especialmente a la edificación de unidades pequeñas (de uno o dos ambientes) que responden al alto peso que tienen los hogares unipersonales en el distrito (cerca de un tercio del total). Este tipo de departamentos en alquiler constituye poco más del 90% de la oferta del segmento a estrenar de la Ciudad (51% son dos ambientes y 38% son monoambientes). Por su parte, las unidades de tres y cuatro ambientes representan el 8% y 3% del total porteño.

## Síntesis

- Durante el segundo trimestre de 2013, de acuerdo a datos provistos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad se registraron 8.794 actos de compraventa, lo que implicó una caída del 32,2% con respecto a igual período de 2012. El primer trimestre había evidenciado una caída incluso superior (41,2%), con solo 6.490 escrituras, lo que representó el valor más bajo de toda la postconvertibilidad. El año 2012 también había tenido un comportamiento fuertemente contractivo, con una merma del 27,2%.
- La evolución de los préstamos hipotecarios otorgados en moneda nacional al sector privado en todo el país mostró, en el segundo trimestre de 2013, una suba del 28%, debido a que el surgimiento de nuevas operaciones fue mayor que la cancelación de cuotas de créditos ya existentes. El promedio de los ocho meses del año, por su parte, cerró con una suba del 28,7 por ciento. No obstante, esta expansión debe relativizarse, sobre todo teniendo en cuenta que esta serie no considera solo los préstamos nuevos otorgados sino que refiere al *stock* existente, a lo que se suma el aumento en el precio de las viviendas y las elevadas tasas de interés, que también influyen fuertemente en el incremento del mismo.
- De acuerdo con el procesamiento efectuado por el CEDEM sobre precios de venta y alquiler de departamentos nuevos y usados publicados en *Adinco* en julio de 2013, se destacan las siguientes conclusiones:
- La Ciudad presenta valores del m<sup>2</sup> levemente más elevados en los departamentos a estrenar. En los de dos ambientes, el m<sup>2</sup> cuesta USD 2.284 en unidades nuevas y USD 2.144 en usadas, mientras que para los de tres ambientes, los valores son de USD 2.509 y USD 2.191, respectivamente.
  - En los departamentos de dos ambientes a estrenar, los barrios que presentan los precios promedio más altos por m<sup>2</sup> son Palermo, Belgrano y Núñez (USD 2.809, USD 2.745 y USD 2.724, respectivamente); mientras que, en el caso de los usados, se destaca por su mayor precio Palermo (USD 2.636). En contraste, los precios por m<sup>2</sup> más bajos del segmento a estrenar lo tienen los barrios de Flores (USD 1.884) y Boedo (USD 2.021), en tanto que en usados, los menores valores se registran en Balvanera (USD 1.820).
  - En lo referente a los departamentos de tres ambientes, se destacan Belgrano y Recoleta con los valores del m<sup>2</sup> más caros para unidades a estrenar y usadas (USD 3.116 y USD 2.741, respectivamente); mientras que los precios más bajos de los departamentos usados se encuentran en Balvanera (USD 1.623).

- La variación interanual del precio por m<sup>2</sup> en las propiedades de dos ambientes fue negativa en un 9,6% para las unidades a estrenar y en un 1,9% para las usadas. En los departamentos de tres ambientes, en tanto, el precio promedio del m<sup>2</sup> para el conjunto de la Ciudad decreció el 2,6% para las unidades a estrenar y el 2,1% para las usadas.
- Cabe resaltar el aumento de la superficie publicada entre julio de 2012 e igual mes de 2013, y la continuación de la concentración de la oferta en los barrios de reciente desarrollo inmobiliario residencial (Caballito, Villa Urquiza y Villa Crespo) y en los del norte de la Ciudad (Palermo y Belgrano).
- En lo que refiere al alquiler de departamentos, las dos áreas inmobiliarias más valorizadas siguen siendo la Zona Inmobiliaria Exclusiva y el Eje Norte Tradicional donde un departamento de 70 m<sup>2</sup> cuesta, en promedio, \$ 9.761 y \$ 5.141, respectivamente.
- Del total de los departamentos en alquiler, el 17% de los publicados en julio de 2013 son nuevos o remodelados a nuevos. Palermo es el barrio que contiene la mayor proporción de estas unidades (21%), seguido por Villa Urquiza (14%) y Caballito (7%).
- El precio promedio de los departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires creció un 15% entre julio de 2012 y julio de 2013. Los máximos incrementos se registraron en San Cristóbal y Constitución (el 45% y el 41%, respectivamente), en tanto que Retiro tuvo una caída del 19%.
- El precio promedio de un alquiler de un monoambiente en julio de 2013 (30 m<sup>2</sup>) era de \$ 2.451; el de uno de dos ambientes (50 m<sup>2</sup>) era de \$ 3.018; mientras que el de uno de tres ambientes (70 m<sup>2</sup>) era de \$ 4.676. Uno de cuatro ambientes costaba \$ 6.823 y uno de cinco ambientes, \$ 10.012.

# Anexo

**Anexo. Cuadro 1 Mercado Inmobiliario. Superficie ofertada (m<sup>2</sup>) de departamentos de 2 y 3 ambientes a estrenar y usados, por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos				Total superficie residencial
		2 ambientes		3 ambientes		
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados	
Borde del Eje Norte	Coghlan	462	323	80	172	1.037
	Colegiales	214	-	336	1.218	1.768
	Nuñez	866	562	907	1.109	3.444
	Saavedra	930	397	-	951	2.278
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.472</b>	<b>1.282</b>	<b>1.323</b>	<b>3.450</b>	<b>8.527</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	1.389	1.033	1.384	2.929	6.735
	Palermo	1.084	977	767	3.919	6.747
	Recoleta	200	652	184	2.612	3.648
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.673</b>	<b>2.662</b>	<b>2.335</b>	<b>9.460</b>	<b>17.130</b>
Eje Oeste	Flores	2.568	737	552	1.093	4.950
	Floresta	239	204	-	257	700
	Liniers	143	127	-	255	525
	Mataderos	751	220	60	118	1.149
	Parque Avellaneda	50	-	60	105	215
	Parque Chacabuco	587	252	246	424	1.509
	Velez Sarsfield	-	-	-	78	78
	Villa Luro	186	86	474	420	1.166
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>4.524</b>	<b>1.626</b>	<b>1.392</b>	<b>2.750</b>	<b>10.292</b>
Eje Sur	Barracas	-	47	-	399	446
	Boca	-	78	-	225	303
	Constitución	80	171	138	631	1.020
	Nueva Pompeya	-	-	-	-	-
	Parque Patricios	-	85	453	193	731
	Villa Lugano	-	116	-	64	180
	Villa Riachuelo	-	-	-	45	45
	Villa Soldati	-	-	-	-	-
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>80</b>	<b>497</b>	<b>591</b>	<b>1.557</b>	<b>2.725</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	42	-	65	262	369
	Chacarita	88	241	211	255	795
	La Paternal	-	189	573	331	1.093
	Parque Chas	164	-	-	73	237
	Villa Mitre	116	75	126	635	952
	Villa Ortuzar	146	-	-	99	245
	Villa Santa Rita	467	307	392	177	1.343
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>1.023</b>	<b>812</b>	<b>1.367</b>	<b>1.832</b>	<b>5.034</b>

Continúa

## Anexo. Cuadro 1 Conclusión

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos				Total superficie residencial
		2 ambientes		3 ambientes		
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados	
Entorno Devoto	Monte Castro	162	298	-	71	531
	Versalles	-	82	-	-	82
	Villa Del Parque	648	303	146	953	2.050
	Villa Devoto	810	610	1.168	851	3.439
	Villa Real	130	85		187	402
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>1.750</b>	<b>1.378</b>	<b>1.314</b>	<b>2.062</b>	<b>6.504</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	-	-	-	589	589
	San Nicolas	-	488	-	326	814
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	<b>915</b>	<b>1.403</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	648	562	291	933	2.434
	Caballito	3.535	1.280	1.412	2.592	8.819
	Villa Crespo	1.838	751	345	2.208	5.142
	Villa Pueyrredon	506	178	454	540	1.678
	Villa Urquiza	2.627	819	1.465	1.567	6.478
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>9.154</b>	<b>3.590</b>	<b>3.967</b>	<b>7.840</b>	<b>24.551</b>
Zona Histórica	Balvanera	213	1.317	146	2.178	3.854
	Boedo	878	253	935	101	2.167
	Montserrat	-	571	-	722	1.293
	San Cristóbal	214	289	289	638	1.430
	San Telmo	93	148	89	190	520
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>1.398</b>	<b>2.578</b>	<b>1.459</b>	<b>3.829</b>	<b>9.264</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	-	-	-	150	150
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Total Ciudad</b>	<b>Todos los Barrios</b>	<b>23.074</b>	<b>14.913</b>	<b>13.748</b>	<b>33.845</b>	<b>85.580</b>

- Dato igual a cero absoluto.

1 Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

**Anexo. Cuadro 2 Mercado Inmobiliario. Precio promedio por m<sup>2</sup> (USD) de departamentos de 2 y 3 ambientes a estrenar y usados, por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos			
		2 ambientes		3 ambientes	
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados
Borde del Eje Norte	Coghlan	///	///	///	///
	Colegiales	///	///	///	2.305
	Nuñez	2.724	///	///	///
	Saavedra	2.333	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.482</b>	<b>2.504</b>	<b>2.714</b>	<b>2.413</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	2.745	2.406	3.116	2.454
	Palermo	2.809	2.636	///	2.676
	Recoleta	///	///	///	2.741
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.795</b>	<b>2.606</b>	<b>3.106</b>	<b>2.626</b>
Eje Oeste	Flores	1.884	///	///	///
	Floresta	///	///	///	///
	Liniers	///	///	///	///
	Mataderos	///	///	///	///
	Parque Avellaneda	///	///	///	///
	Parque Chacabuco	///	///	///	///
	Velez Sarsfield	///	///	///	///
	Villa Luro	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>1.984</b>	<b>1.706</b>	<b>2.098</b>	<b>1.833</b>
Eje Sur	Barracas	///	///	///	///
	Boca	///	///	///	///
	Constitución	///	///	///	///
	Nueva Pompeya	///	///	///	///
	Parque Patricios	///	///	///	///
	Villa Lugano	///	///	///	///
	Villa Riachuelo	///	///	///	///
	Villa Soldati	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>///</b>	<b>///</b>	<b>1.865</b>	<b>1.665</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	///	///	///	///
	Chacarita	///	///	///	///
	La Paternal	///	///	///	///
	Parque Chas	///	///	///	///
	Villa Mitre	///	///	///	///
	Villa Ortuzar	///	///	///	///
	Villa Santa Rita	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.152</b>	<b>2.016</b>	<b>2.617</b>	<b>1.846</b>

Continúa

## Anexo. Cuadro 2 Conclusión

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos			
		2 ambientes		3 ambientes	
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados
Entorno Devoto	Monte Castro	///	///	///	///
	Versalles	///	///	///	///
	Villa Del Parque	///	///	///	///
	Villa Devoto	2.226	///	2.609	///
	Villa Real	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.169</b>	<b>2.064</b>	<b>2.525</b>	<b>2.067</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	///	///	///	///
	San Nicolas	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	<b>2.003</b>	///	<b>2.413</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	///	///	///	///
	Caballito	2.232	2.105	2.432	2.091
	Villa Crespo	2.298	///	///	2.041
	Villa Pueyrredon	///	///	///	///
	Villa Urquiza	2.396	2.375	2.492	2.276
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.288</b>	<b>2.228</b>	<b>2.426</b>	<b>2.127</b>
Zona Histórica	Balvanera	///	1.820	///	1.623
	Boedo	2.021	///	///	///
	Montserrat	///	///	///	///
	San Cristóbal	///	///	///	///
	San Telmo	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.171</b>	<b>1.837</b>	<b>2.132</b>	<b>1.636</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	///	///	///
<b>Total Ciudad</b>	<b>Todos los Barrios</b>	<b>2.284</b>	<b>2.144</b>	<b>2.509</b>	<b>2.191</b>

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

1 Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

**Anexo. Cuadro 3 Mercado Inmobiliario. Precio promedio por unidad (USD) de 2 y 3 ambientes a estrenar y usados, por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos			
		2 ambientes		3 ambientes	
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados
Borde del Eje Norte	Coghlan	///	///	///	///
	Colegiales	///	///	///	155.944
	Núñez	124.147	///	///	///
	Saavedra	103.320	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>111.568</b>	<b>100.300</b>	<b>188.998</b>	<b>160.106</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	123.013	99.428	196.032	184.331
	Palermo	126.887	107.308	///	201.712
	Recoleta	///	///	///	198.900
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>124.497</b>	<b>105.121</b>	<b>196.034</b>	<b>195.577</b>
Eje Oeste	Flores	87.959	///	///	///
	Floresta	///	///	///	///
	Liniers	///	///	///	///
	Mataderos	///	///	///	///
	Parque Avellaneda	///	///	///	///
	Parque Chacabuco	///	///	///	///
	Velez Sarsfield	///	///	///	///
	Villa Luro	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>93.477</b>	<b>74.957</b>	<b>139.095</b>	<b>111.998</b>
Eje Sur	Barracas	///	///	///	///
	Boca	///	///	///	///
	Constitución	///	///	///	///
	Nueva Pompeya	///	///	///	///
	Parque Patricios	///	///	///	///
	Villa Lugano	///	///	///	///
	Villa Riachuelo	///	///	///	///
	Villa Soldati	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	///	<b>157.500</b>	<b>112.735</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	///	///	///	///
	Chacarita	///	///	///	///
	La Paternal	///	///	///	///
	Parque Chas	///	///	///	///
	Villa Mitre	///	///	///	///
	Villa Ortuzar	///	///	///	///
	Villa Santa Rita	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>91.712</b>	<b>81.845</b>	<b>155.564</b>	<b>112.730</b>

Continúa

### Anexo. Cuadro 3 Conclusión

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos			
		2 ambientes		3 ambientes	
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados
Entorno Devoto	Monte Castro	///	///	///	///
	Versalles	///	///	///	///
	Villa Del Parque	///	///	///	///
	Villa Devoto	100.177	///	160.405	///
	Villa Real	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>92.563</b>	<b>86.179</b>	<b>157.986</b>	<b>129.167</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	///	///	///	///
	San Nicolas	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	<b>81.458</b>	///	<b>183.992</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	///	///	///	///
	Caballito	99.867	89.820	163.510	138.972
	Villa Crespo	100.563	///	///	121.784
	Villa Pueyrredon	///	///	///	///
	Villa Urquiza	106.701	102.389	165.920	142.640
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>101.657</b>	<b>94.096</b>	<b>157.796</b>	<b>134.503</b>
Zona Histórica	Balvanera	///	74.900	///	110.434
	Boedo	98.583	///	///	///
	Montserrat	///	///	///	///
	San Cristóbal	///	///	///	///
	San Telmo	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>104.659</b>	<b>75.189</b>	<b>155.532</b>	<b>107.990</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	///	///	///
<b>Total Ciudad</b>	<b>Todos los Barrios</b>	<b>102.744</b>	<b>88.559</b>	<b>165.070</b>	<b>146.573</b>

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

1 Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

**Anexo. Cuadro 4 Mercado Inmobiliario. Tamaño promedio (m<sup>2</sup>) de departamentos de 2 y 3 ambientes a estrenar y usados, por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos			
		2 ambientes		3 ambientes	
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados
Borde del Eje Norte	Coghlan	///	///	///	///
	Colegiales	///	///	///	68
	Nuñez	46	///	///	///
	Saavedra	44	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>66</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	45	41	63	75
	Palermo	45	41	///	75
	Recoleta	///	///	///	73
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>74</b>
Eje Oeste	Flores	47	///	///	///
	Floresta	///	///	///	///
	Liniers	///	///	///	///
	Mataderos	///	///	///	///
	Parque Avellaneda	///	///	///	///
	Parque Chacabuco	///	///	///	///
	Velez Sarsfield	///	///	///	///
	Villa Luro	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>61</b>
Eje Sur	Barracas	///	///	///	///
	Boca	///	///	///	///
	Constitución	///	///	///	///
	Nueva Pompeya	///	///	///	///
	Parque Patricios	///	///	///	///
	Villa Lugano	///	///	///	///
	Villa Riachuelo	///	///	///	///
	Villa Soldati	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	///	///	<b>68</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	///	///	///	///
	Chacarita	///	///	///	///
	La Paternal	///	///	///	///
	Parque Chas	///	///	///	///
	Villa Mitre	///	///	///	///
	Villa Ortuzar	///	///	///	///
	Villa Santa Rita	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>61</b>

Continúa

## Anexo. Cuadro 4 Conclusión

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos			
		2 ambientes		3 ambientes	
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados
Entorno Devoto	Monte Castro	///	///	///	///
	Versalles	///	///	///	///
	Villa Del Parque	///	///	///	///
	Villa Devoto	45	///	61	///
	Villa Real	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>62</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	///	///	///	///
	San Nicolas	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	<b>41</b>	///	///
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	///	///	///	///
	Caballito	45	43	67	66
	Villa Crespo	44	///	///	60
	Villa Pueyrredon	///	///	///	///
	Villa Urquiza	45	43	67	63
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>63</b>
Zona Histórica	Balvanera	///	41	///	68
	Boedo	49	///	///	///
	Montserrat	///	///	///	///
	San Cristóbal	///	///	///	///
	San Telmo	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>66</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	///	///	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	///	///	///
<b>Total Ciudad</b>	<b>Todos los Barrios</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>67</b>

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

1 Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

**Anexo. Cuadro 5 Mercado Inmobiliario. Cantidad de departamentos (unidades) de 2 y 3 ambientes a estrenar y usados, por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos				Total Registros Residencial
		2 ambientes		3 ambientes		
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados	
Borde del Eje Norte	Coghlan	11	8	1	3	23
	Colegiales	4	-	5	18	27
	Nuñez	19	14	13	16	62
	Saavedra	21	10	-	15	46
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>158</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	31	25	22	39	117
	Palermo	24	24	12	52	112
	Recoleta	5	17	3	36	61
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>127</b>	<b>290</b>
Eje Oeste	Flores	55	17	9	17	98
	Floresta	5	4	-	5	14
	Liniers	3	3	-	4	10
	Mataderos	15	5	1	2	23
	Parque Avellaneda	1	-	1	2	4
	Parque Chacabuco	13	6	4	7	30
	Velez Sarsfield	-	-	-	1	1
	Villa Luro	4	2	6	7	19
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>96</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>199</b>
Eje Sur	Barracas	-	1	-	6	7
	Boca	-	2	-	4	6
	Constitución	2	5	2	8	17
	Nueva Pompeya	-	-	-	-	0
	Parque Patricios	-	2	5	3	10
	Villa Lugano	-	3	-	1	4
	Villa Riachuelo	-	-	-	1	1
	Villa Soldati	-	-	-	-	-
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>45</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	1	-	1	4	6
	Chacarita	2	6	4	4	16
	La Paternal	-	5	9	5	19
	Parque Chas	4	-	-	1	5
	Villa Mitre	3	2	2	11	18
	Villa Ortuzar	3	-	-	2	5
	Villa Santa Rita	11	7	7	3	28
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>97</b>

Continúa

## Anexo. Cuadro 5 Conclusión

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos				Total Registros Residencial
		2 ambientes		3 ambientes		
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados	
Entorno Devoto	Monte Castro	4	7	-	1	12
	Versalles		2	-	-	2
	Villa Del Parque	15	8	2	16	41
	Villa Devoto	18	14	19	13	64
	Villa Real	4	2	-	3	9
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>128</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	-	-	-	7	7
	San Nicolas	-	12	-	5	17
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	14	14	5	14	47
	Caballito	79	30	21	39	169
	Villa Crespo	42	18	6	37	103
	Villa Pueyrredon	12	4	7	9	32
	Villa Urquiza	59	19	22	25	125
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>206</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>124</b>	<b>476</b>
Zona Histórica	Balvanera	5	32	2	32	71
	Boedo	18	7	13	2	40
	Montserrat	-	13	-	10	23
	San Cristóbal	4	7	4	11	26
	San Telmo	2	4	1	3	10
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>170</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	-	-	-	2	2
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Total Ciudad</b>	<b>Todos los Barrios</b>	<b>513</b>	<b>361</b>	<b>209</b>	<b>506</b>	<b>1,589</b>

- Dato igual a cero absoluto.

<sup>1</sup> Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

**Anexo. Cuadro 6 Mercado Inmobiliario. Valor total ofertado (USD) de departamentos de 2 y 3 ambientes a estrenar y usados, por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos				Total Registros Residencial
		2 ambientes		3 ambientes		
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados	
Borde del Eje Norte	Coghlan	1.093.070	813.000	223.156	343.000	2.472.226
	Colegiales	514.630	-	969.013	2.807.000	4.290.643
	Nuñez	2.358.800	1.437.200	2.398.800	2.811.500	9.006.300
	Saavedra	2.169.720	959.400	-	2.364.000	5.493.120
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>6.136.220</b>	<b>3.209.600</b>	<b>3.590.969</b>	<b>8.325.500</b>	<b>21.262.289</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	3.813.388	2.485.700	4.312.700	7.188.900	17.800.688
	Palermo	3.045.297	2.575.400	2.418.075	10.489.000	18.527.772
	Recoleta	611.157	1.876.900	522.500	7.160.400	10.170.957
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>7.469.842</b>	<b>6.938.000</b>	<b>7.253.275</b>	<b>24.838.300</b>	<b>46.499.417</b>
Eje Oeste	Flores	4.837.723	1.271.900	1.106.000	1.913.000	9.128.623
	Floresta	419.400	306.000	-	440.000	1.165.400
	Liniers	261.000	203.000	-	477.900	941.900
	Mataderos	1.619.265	354.000	130.000	203.000	2.306.265
	Parque Avellaneda	105.000	-	117.000	163.000	385.000
	Parque Chacabuco	1.359.400	484.500	553.000	841.000	3.237.900
	Velez Sarsfield	-	-	-	138.000	138.000
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>8.973.788</b>	<b>2.773.400</b>	<b>2.921.000</b>	<b>5.039.900</b>	<b>19.708.088</b>
Eje Sur	Barracas	-	105.000	-	824.000	929.000
	Boca	-	118.000	-	347.000	465.000
	Constitución	155.000	303.900	255.000	909.900	1.623.800
	Nueva Pompeya	-	-	-	-	-
	Parque Patricios	-	.500	847.500	325.000	1.304.000
	Villa Lugano	-	197.000	-	112.000	309.000
	Villa Riachuelo	-	-	-	75.000	75.000
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>155.000</b>	<b>855.400</b>	<b>1.102.500</b>	<b>2.592.900</b>	<b>4.705.800</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	87.000	-	149.000	461.000	697.000
	Chacarita	235.000	512.000	647.000	552.900	1.946.900
	La Paternal	-	354.900	1.705.644	479.500	2.540.044
	Parque Chas	373.000	-	-	135.000	508.000
	Villa Mitre	265.095	143.000	292.419	1.174.000	1.874.514
	Villa Ortuzar	355.000	-	-	202.500	557.500
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>2.201.095</b>	<b>1.636.900</b>	<b>3.577.963</b>	<b>3.381.900</b>	<b>10.797.858</b>

Continúa

## Anexo. Cuadro 6 Conclusión

Zona inmobiliaria	Barrio	Departamentos				Total Registros Residencial
		2 ambientes		3 ambientes		
		A estrenar	Usados	A estrenar	Usados	
Entorno Devoto	Monte Castro	308.700	584.400	-	155.000	1.048.100
	Versalles	-	153.000	-	-	153.000
	Villa Del Parque	1.375.300	615.000	270.000	2.083.000	4.343.300
	Villa Devoto	1.803.190	1.317.500	3.047.700	1.712.500	7.880.890
	Villa Real	307.900	174.000	-	312.000	793.900
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>3.795.090</b>	<b>2.843.900</b>	<b>3.317.700</b>	<b>4.262.500</b>	<b>14.219.190</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	-	-	-	1.512.900	1.512.900
	San Nicolas	-	977.500	-	695.000	1.672.500
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>977.500</b>	<b>-</b>	<b>2.207.900</b>	<b>3.185.400</b>
Zona de Reciente Desarrollo	Almagro	1.480.290	1.280.300	675.000	2.207.500	5.643.090
	Caballito	7.889.500	2.694.600	3.433.700	5.419.900	19.437.700
Inmobiliario Residencial	Villa Crespo	4.223.640	1.711.900	859.043	4.505.991	11.300.574
	Villa Pueyrredon	1.052.500	366.000	1.007.602	979.000	3.405.102
	Villa Urquiza	6.295.377	1.945.400	3.650.240	3.566.000	15.457.017
<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>20.941.307</b>	<b>7.998.200</b>	<b>9.625.585</b>	<b>16.678.391</b>	<b>55.243.483</b>	
Zona Histórica	Balvanera	482.300	2.396.800	316.700	3.533.900	6.729.700
	Boedo	1.774.500	491.900	1.874.150	148.400	4.288.950
	Montserrat	-	1.062.200	-	1.075.300	2.137.500
	San Cristóbal	489.307	504.000	681.781	1.166.800	2.841.888
	San Telmo	289.000	282.000	238.000	339.000	1.148.000
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>3.035.107</b>	<b>4.736.900</b>	<b>3.110.631</b>	<b>6.263.400</b>	<b>17.146.038</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	-	-	-	575.000	575.000
<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	
<b>Total Ciudad</b>	<b>Todos los Barrios</b>	<b>52.707.449</b>	<b>31.969.800</b>	<b>34.499.623</b>	<b>74.165.691</b>	<b>193.342.563</b>

- Dato igual a cero absoluto.

<sup>1</sup> Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

**Anexo. Cuadro 7 Mercado Inmobiliario. Tamaño promedio (m2) de departamentos de 2 y 3 ambientes a estrenar y usados, por zonas y barrios. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

Zona inmobiliaria	Barrio	2 ambientes	3 ambientes
Borde del Eje Norte	Coghlan	///	///
	Colegiales	///	31
	Nuñez	///	///
	Saavedra	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>21</b>	<b>26</b>
Eje Norte Tradicional	Belgrano	22	30
	Palermo	31	28
	Recoleta	///	37
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>28</b>	<b>31</b>
Eje Oeste	Flores	///	///
	Floresta	///	///
	Liniers	///	///
	Mataderos	///	///
	Parque Avellaneda	///	///
	Parque Chacabuco	///	///
	Velez Sarsfield	///	///
	Villa Luro	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Eje Sur	Barracas	///	///
	Boca	///	///
	Constitución	///	///
	Nueva Pompeya	///	///
	Parque Patricios	///	///
	Villa Lugano	///	///
	Villa Riachuelo	///	///
	Villa Soldati	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>34</b>	<b>52</b>
Entorno Agronomía	Agronomía	///	///
	Chacarita	///	///
	La Paternal	///	///
	Parque Chas	///	///
	Villa Mitre	///	///
	Villa Ortuzar	///	///
	Villa Santa Rita	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>21</b>	<b>31</b>

Continúa

## Anexo. Cuadro 7 Conclusión

Zona inmobiliaria	Barrio	2 ambientes	2 ambientes
Entorno Devoto	Monte Castro	///	///
	Versalles	///	///
	Villa Del Parque	///	///
	Villa Devoto	///	///
	Villa Real	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>26</b>	<b>27</b>
Zona Central de Negocios	Retiro	///	///
	San Nicolas	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>42</b>	<b>47</b>
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	Almagro	///	///
	Caballito	25	31
	Villa Crespo	///	36
	Villa Pueyrredon	///	///
	Villa Urquiza	20	22
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>23</b>	<b>29</b>
Zona Histórica	Balvanera	39	45
	Boedo	///	///
	Montserrat	///	///
	San Cristóbal	///	///
	San Telmo	///	///
	<b>Total zona<sup>1</sup></b>	<b>40</b>	<b>43</b>
Zona Inmobiliaria Exclusiva	Puerto Madero	///	///
<b>Total zona<sup>1</sup></b>	///	///	
<b>Total Ciudad</b>	<b>Todos los Barrios</b>	<b>29</b>	<b>33</b>

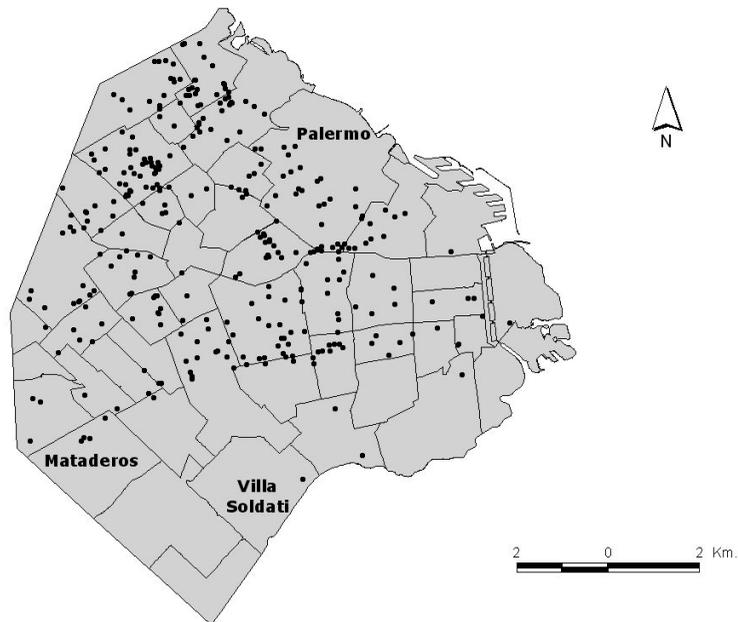
/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

<sup>1</sup> Los datos aquí presentados corresponden a todos los barrios de la zona.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

---

**Anexo. Mapa 1 Mercado inmobiliario. Departamentos de dos ambientes a estrenar en venta.  
Distribución por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

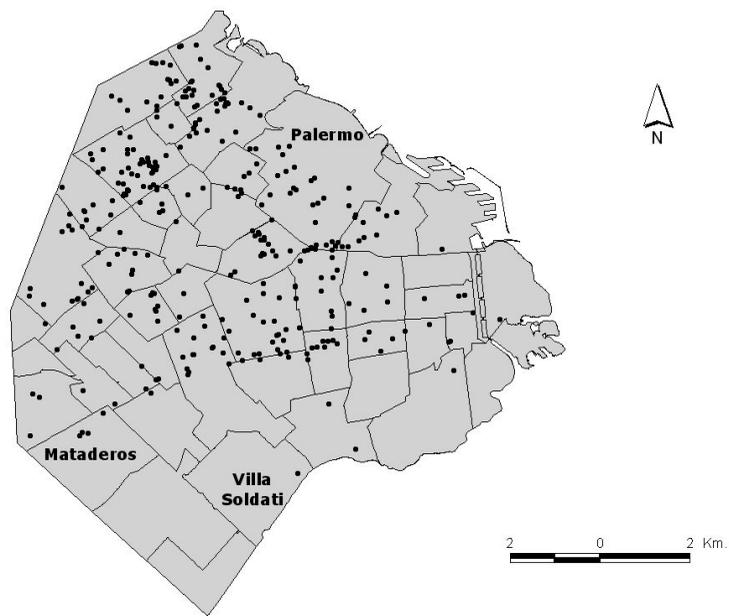


---

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

---

**Anexo. Mapa 2 Mercado inmobiliario. Departamentos de dos ambientes usados en venta.  
Distribución por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

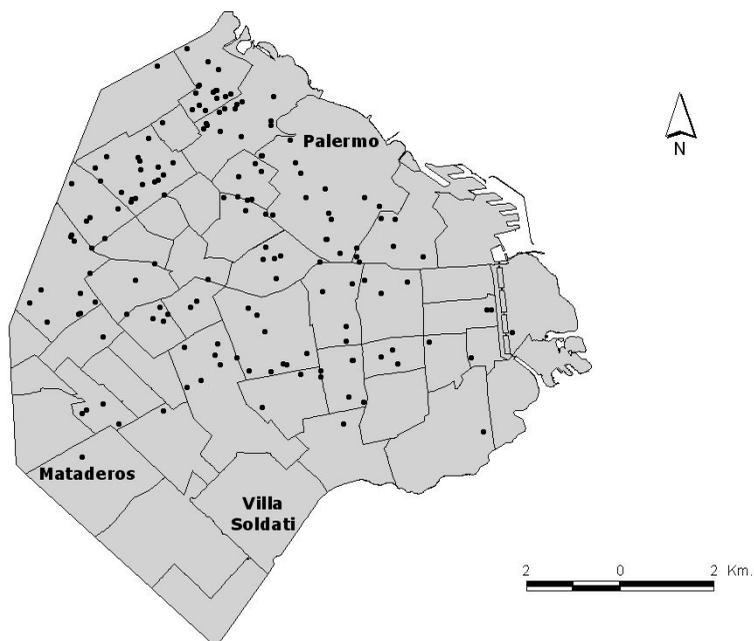


---

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

---

**Anexo. Mapa 3 Mercado inmobiliario. Departamentos de tres ambientes a estrenar en venta. Distribución por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**

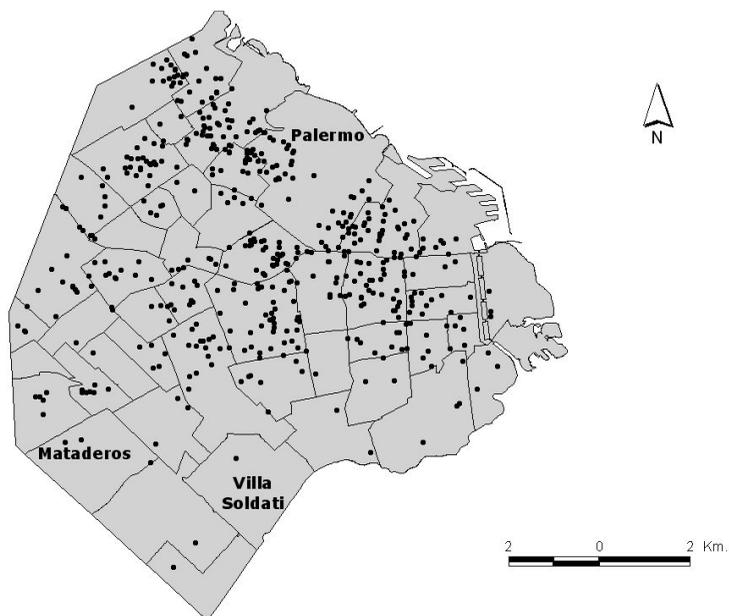


---

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.

---

**Anexo. Mapa 4 Mercado inmobiliario. Departamentos de tres ambientes usados en venta. Distribución por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2013**



---

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sistema *Adinco*.



## A.IV. Comercio minorista

En este capítulo se analiza la evolución del comercio minorista en la Ciudad de Buenos Aires, tomando como base diversas fuentes de información (estudios, análisis e indicadores propios).

En primer lugar, se presenta el estudio sobre la evolución de los puestos de trabajo y de los salarios en el sector comercial de la Ciudad, a partir de procesamientos propios sobre la base usuaria de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (INDEC) del segundo trimestre de 2013.

A continuación, con datos de diferentes relevamientos del INDEC, se considera la evolución de las ventas de los Supermercados, de los Centros de Compras (*Shopping Centers*) y de las tiendas que comercializan bienes durables (electrodomésticos y artículos para el hogar) realizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos también corresponden al segundo trimestre de 2013.

Luego se examina la dinámica de las ventas de vehículos nuevos y usados en el ámbito de la Ciudad durante este mismo período, a partir de la información suministrada por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Seguidamente, se presentan los resultados del relevamiento sobre ocupación de locales comerciales en los ejes más importantes de la Ciudad, llevado a cabo por el CEDEM durante junio de 2013.

Por último, de acuerdo con la información brindada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se analiza la evolución de los créditos bancarios al sector privado orientados al consumo (préstamos prendarios, personales y con tarjetas de crédito) en el ámbito nacional, durante el segundo trimestre de 2013, por ser los que inciden en el desempeño de los sectores que hacen al comercio minorista.

### **Puestos de trabajo y salarios en el sector comercial de la Ciudad de Buenos Aires**

A partir de la elaboración de indicadores propios sobre la base usuaria de la EPH (INDEC), se analiza a continuación la evolución de los puestos de trabajo<sup>1</sup> y de los ingresos en el sector comercial de la Ciudad de Buenos Aires, y se comparan sus niveles con los vigentes a escala nacional en el mismo sector de actividad y en toda la economía.

---

<sup>1</sup> Los datos referidos a puestos de trabajo en la Ciudad incluyen a los residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, según la rama de actividad de su ocupación principal.

Durante el segundo trimestre de 2013 (último dato disponible), la participación de los puestos de trabajo del sector comercial porteño (Comercio mayorista, minorista y reparaciones) se incrementó 2,3 puntos porcentuales con respecto a todo el país: pasó del 16% en el segundo trimestre de 2012 al 18,3% en igual período de 2013 (lo que representó aproximadamente 370.000 puestos). Dichos puestos fueron ocupados en partes prácticamente iguales por trabajadores residentes de la Ciudad (50,7%) como del Gran Buenos Aires (49,3%). En tanto, en el primer trimestre, los puestos de trabajo generados por el comercio en la Ciudad registraron una caída de 1,6 puntos porcentuales en relación con el total nacional (Cuadro A.IV.1).

**Cuadro A.IV.1 Sector comercial (comercio mayorista, minorista y reparaciones). Proporción de puestos de trabajo (%), ingreso medio mensual (pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Año 2011/2do. trimestre de 2013**

Período	Puestos de trabajo CBA / Argentina (%)	Ingreso medio mensual (pesos corrientes)	
		Ciudad de Buenos Aires	Argentina
<b>2011</b>			
Trimestre I	17,4	3.015	2.250
Trimestre II	20,1	3.253	2.385
Trimestre III	17,4	3.488	2.549
Trimestre IV	15,5	3.471	2.634
<b>2012</b>			
Trimestre I	17,7	3.759	2.963
Trimestre II	16,0	3.536	2.981
Trimestre III	16,1	4.509	3.194
Trimestre IV	15,7	4.367	3.440
<b>2013</b>			
Trimestre I	16,1	4.844	3.572
Trimestre II	18,3	4.159	3.653
	Diferencia en puntos porcentuales	Variación interanual (%)	
<b>2012</b>			
Trimestre I	0,3	24,7	31,7
Trimestre II	-4,2	8,7	25,0
Trimestre III	-1,3	29,3	25,3
Trimestre IV	0,2	25,8	30,6
<b>2013</b>			
Trimestre I	-1,6	28,9	20,6
Trimestre II	2,3	17,6	22,5

**Nota:** Los datos sobre rama de actividad difieren de los presentados en ediciones anteriores ya que la EPH-INDEC comenzó a utilizar para la codificación el Clasificador de Actividades para Encuestas Sociodemográficas (CAES), versión argentina, 1.0. Esto supone que los datos ya no son comparables con los publicados en ediciones previas.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En cuanto a la evolución del monto medio de ingresos en el sector comercial de la Ciudad, el incremento interanual del segundo trimestre de 2013 resultó positivo (16,7%). A su vez, los salarios del sector en la Ciudad superaron a los correspondientes al conjunto nacional, pero, en el período estudiado, su dinámica estuvo por debajo, ya que el ingreso medio comercial a nivel país creció en mayor medida (22,5%). Así, un trabajador del sector comercial en la Ciudad ganó \$ 4.159 durante el segundo trimestre de 2013, \$ 506 más que el promedio nacional para el mismo sector, lo que redujo la brecha salarial (que pasó del 18,6% en el segundo trimestre de 2012 al 13,9%

en el mismo período de 2013). En contraposición, en el primer trimestre la dinámica fue inversa: el crecimiento de los salarios del sector a nivel local superó al verificado a nivel nacional (28,9% y 20,6%, respectivamente).

En tanto, en el segundo trimestre de 2013, los trabajadores del comercio en la Ciudad ocuparon el décimo segundo lugar (de mayor a menor) en función del nivel de ingresos, mientras que a nivel nacional se posicionaron en el puesto diez. Cabe destacar en el mismo trimestre del año anterior, la remuneración media de los trabajadores del comercio se había ubicado en el noveno puesto. A modo de referencia, el ingreso medio para el total de las actividades en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en \$ 5.208 en el segundo trimestre de 2013, siendo los trabajadores mejores pagos los de las ramas de *Transporte, comunicación, información, servicios de electricidad, gas, agua y servicios conexos* (\$ 7.043), seguidos por los de *Intermediación financiera* (\$ 6.809).

## Supermercados

En el presente apartado, se estudia la dinámica de las principales variables relativas a la actividad de las empresas de supermercados, sobre la base de un relevamiento llevado a cabo por el INDEC.<sup>2</sup> La encuesta registra la actividad de las firmas del rubro que cuentan con, al menos, una boca de expendio con una superficie de ventas superior a los 300 m<sup>2</sup>, y provee información tanto de la Ciudad como del ámbito nacional.

El valor de las ventas de los supermercados de la Ciudad, expresado a valores corrientes, alcanzó \$ 5.168 millones en el segundo trimestre de 2013, mientras que para los primeros tres meses del año la facturación fue de \$ 4.603 millones. Estas cifras significaron un crecimiento interanual de las ventas del 26,3% en el segundo trimestre, y del 26,7% en el primero. De esta forma, el sector supermercadista, en la primera mitad del año, facturó \$ 9.771 millones (\$ 2.045 millones más que en 2011), lo que representa un aumento interanual del 26,5% (Gráfico A.IV.1).

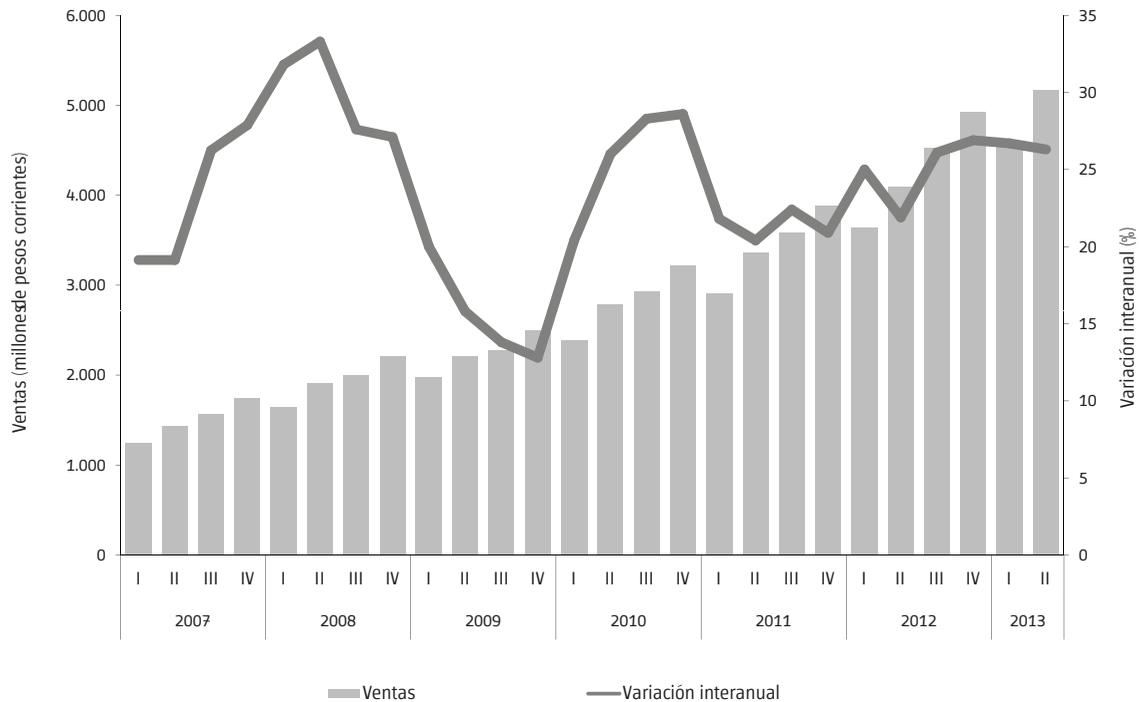
En términos de volúmenes físicos (es decir, la evolución de las ventas sin tener en cuenta el incremento de los precios), el segundo trimestre de 2013 reflejó una variación interanual positiva del 18% (valor superior al 10,8% alcanzado en el mismo período de 2012). El comportamiento del indicador durante el primer semestre dio cuenta de un incremento real en las ventas del 17%. Sin embargo, las alteraciones en las mediciones de los precios llevadas adelante por el INDEC<sup>3</sup>, ocasionan que el análisis de estos guarismos no resulte lo suficientemente adecuado y termine sobreestimando la *performance* del sector.

El comportamiento de las ventas de los supermercados entre 2007 y el primer semestre de 2013 reveló un incremento sostenido en la facturación (siempre con cierta estacionalidad en el primer y último trimestre), que se consolidó con la recuperación de la demanda a partir de 2010. Cabe recordar que durante 2009 el desempeño de las ventas en los supermercados porteños se había alejado de las tasas de crecimiento experimentadas en los períodos anteriores. Es así que el 2012 cerró con un alza del 25,1% en las ventas.

<sup>2</sup> La Encuesta de Supermercados releva mensualmente un conjunto de empresas del sector.

<sup>3</sup> Según el INDEC, el Índice de Precios Implícitos (IPI) de la Encuesta de Supermercados arrojó una variación interanual del 7% en el segundo trimestre de 2013 y del 8,1% para el acumulado anual.

**Gráfico A.IV.1 Comercio minorista. Supermercados. Ventas (millones de pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

Se observó también una importante concentración de las bocas de expendio en manos de medianas y grandes cadenas de supermercados (firmas con más de 10 sucursales). Éstas, durante el primer semestre de 2013, sostuvieron un acotado esquema de alianzas con las principales entidades financieras, ofreciendo a los consumidores descuentos sobre el monto total de las compras. Asimismo, el porcentaje de quitas ofrecido por los bancos resultó similar al de 2012 (en un margen que va del 10% al 20%), por debajo de los descuentos que se habían ofrecido en años anteriores.

En cuanto a las acciones difundidas a través de folletería y publicidad en los medios de comunicación, mientras que en 2010 se promocionaban rebajas del 70% en la compra de la segunda unidad de un determinado rubro de productos y en 2011 del 30% (el 50% en casos excepcionales), durante 2012 y lo que va de 2013 los descuentos se restringieron a productos específicos.

Es decir que, en el período analizado, los supermercados han continuado ofreciendo algunos descuentos (aunque más puntuales y menos atractivos para los consumidores), que fueron complementados por los acotados beneficios dados al uso de los *plásticos* emitidos por las entidades financieras como medio de pago -pero dejando de lado la difusión de estas promociones como eje de sus comunicaciones-, en un intento por desprenderse de los mismos y por llegar a una mayor cantidad de consumidores. Adicionalmente, se ha otorgado mayor protagonismo a las tarjetas de crédito propias de las grandes cadenas (tarjeta Cencosud, Carrefour y TCI-Coto) y a los descuentos especiales para jubilados y pensionados, así como a los esquemas de financiamiento a través de cuotas sin interés (en general hasta 12 cuotas) que tienden a estar orientadas hacia los productos del rubro *Electrónicos y artículos para el hogar*.

Adicionalmente, no debe dejar de mencionarse el acuerdo de congelamiento de precios –que rige desde junio de 2013-, entre las cadenas de supermercados y el Gobierno Nacional, por el cual se deben respetar los precios fijados para 500 artículos. Puede inferirse que la medida favoreció el sostenimiento de las ventas supermercadistas, en detrimento de la facturación de los autoservicios de origen chino u otros comercios de proximidad (que no están obligados a adherir al congelamiento).

Al comparar la evolución de las ventas de los supermercados porteños durante el primer semestre de 2013 con el comportamiento de las ventas del sector a lo largo del país, se advirtió una mayor dinámica en la Ciudad, que derivó en un alza en su participación (1,6%), -al contrario de lo que viene produciéndose desde 2002-. Este incremento se explica, como veremos más adelante, por la expansión en la cantidad de bocas de supermercados porteños y por la mayor *performance* de las ventas por sobre otras regiones del país. De este forma, la facturación de los supermercados porteños durante el primer semestre de 2013 representó el 16,5% de las ventas de todo el país, mientras que en el mismo período del año anterior había alcanzado el 16,2 por ciento.

En relación con la cantidad de bocas de expendio del sector en la Ciudad, los guarismos muestran que (en términos netos), en el segundo trimestre<sup>4</sup>, han estado operativas 555 bocas, mientras que en el mismo período del año anterior se habían registrado 397 establecimientos activos, lo que significó un incremento del 39,8% (el valor más alto desde 1998, cuando comenzó a seguirse la serie).

Respecto del área o superficie total ocupada por los supermercados porteños, los datos de los primeros seis meses de 2013 señalan un incremento del espacio (10%), -con una superficie alcanzada de 433.142 m<sup>2</sup>-, que se ubicó muy por debajo de la expansión de las bocas, lo que determinó una caída del tamaño promedio de las sucursales de los supermercados porteños del 16,4% (equivalente a 211 m<sup>2</sup>). El fenómeno se explica por la estrategia de expansión elegida por las grandes cadenas: inaugurar masivamente sucursales de dimensiones reducidas (minimercados y *express*), dedicadas casi exclusivamente al expendio de alimentos, bebidas y artículos de limpieza y perfumería (Cuadro A.IV.2).

Vale destacar que la tasa de apertura de nuevas bocas de expendio ha sido creciente entre 2007 y 2013, tanto en la Ciudad como en el total del país. Como única excepción debe mencionarse el segundo trimestre de 2012, cuando se constataron cierres debido al llamado a concurso y cese de actividades de la cadena Eki, lo que explica, en parte, el valor record tomado por el indicador en el período estudiado (39,8%). Actualmente estos indicadores continúan siendo positivos. Sin embargo, a partir de 2011, la dinámica cambió: se abrieron más bocas en la Ciudad que en el resto del país. Asimismo, en el segundo trimestre de 2013, la cantidad de bocas de expendio en todo el país creció el 18,4%.

---

4 En el caso de las categorías “Bocas” y “Superficie total”, los datos corresponden al último mes del período estudiado.

**Cuadro A.IV.2 Comercio minorista. Supermercados. Bocas, superficie del área de ventas, ventas totales (millones de pesos corrientes y constantes), ventas por m<sup>2</sup> (pesos corrientes y constantes), participación de las ventas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el total nacional, variación interanual (%) y diferencia interanual (puntos porcentuales). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**

Período	Valores corrientes				Valores constantes		
	Bocas	Superficie total (m <sup>2</sup> )	Ventas totales Ciudad (millones de pesos)	Ventas por m <sup>2</sup> (pesos)	Ventas totales Ciudad (millones de pesos)	Ventas por m <sup>2</sup> (pesos)	Participación de la CABA en el total de ventas nacionales (%)
<b>2007</b>	<b>358</b>	<b>363.260</b>	<b>5.998</b>	<b>16.512</b>	///	///	<b>18,7</b>
<b>2008</b>	<b>366</b>	<b>371.904</b>	<b>7.780</b>	<b>20.919</b>	///	///	<b>18,0</b>
<b>2009</b>	<b>382</b>	<b>385.613</b>	<b>8.973</b>	<b>23.269</b>	///	///	<b>17,9</b>
<b>2010</b>	<b>390</b>	<b>393.058</b>	<b>11.315</b>	<b>28.787</b>	///	///	<b>17,5</b>
<b>2011</b>	<b>435</b>	<b>408.865</b>	<b>13.733</b>	<b>33.588</b>	///	///	<b>16,7</b>
<b>2012</b>	<b>509</b>	<b>426.559</b>	<b>17.176</b>	<b>40.266</b>	///	///	<b>16,5</b>
Trimestre I	457	414.089	3.632	8.787	///	///	15,7
Trimestre II	397	393.691	4.093	10.224	///	///	16,8
Trimestre III	474	415.191	4.523	10.940	///	///	17,1
Trimestre IV	509	426.559	4.927	11.675	///	///	16,4
<b>2013</b>							
Trimestre I	536	430.133	4.603	10.739	///	///	15,9
Trimestre II	555	433.142	5.168	11.943	///	///	17,1
<b>Acumulado</b>	<b>555</b>	<b>433.142</b>	<b>9.771</b>	<b>22.558</b>	///	///	<b>16,5</b>
	Variación interanual (%)						Diferencia interanual (puntos porcentuales)
<b>2008</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>29,7</b>	<b>26,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>22,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>2009</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>	<b>15,3</b>	<b>11,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>10,3</b>	<b>-0,1</b>
<b>2010</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>26,1</b>	<b>23,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>14,0</b>	<b>-0,4</b>
<b>2011</b>	<b>11,5</b>	<b>4,0</b>	<b>21,4</b>	<b>16,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>11,3</b>	<b>-0,9</b>
<b>2012</b>	<b>17,0</b>	<b>4,3</b>	<b>25,1</b>	<b>19,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>13,5</b>	<b>-0,2</b>
Trimestre I	15,1	5,0	25,0	19,1	-3,4	13,9	-0,6
Trimestre II	-2,9	-1,1	21,9	21,0	-3,1	10,8	-0,5
Trimestre III	13,1	3,8	26,1	21,8	0,3	14,3	0,0
Trimestre IV	17,0	4,3	26,9	21,8	1,6	14,8	0,3
<b>2013</b>							
Trimestre I	17,3	3,9	26,7	22,2	1,5	16,0	0,2
Trimestre II	39,8	10,0	26,3	16,8	1,6	18,0	0,3
<b>Acumulado</b>	<b>39,8</b>	<b>10,0</b>	<b>26,5</b>	<b>19,3</b>	<b>1,8</b>	<b>17,0</b>	<b>0,3</b>

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

**Nota:** Las categorías "Bocas" y "Superficie total" corresponden al último mes del período correspondiente.

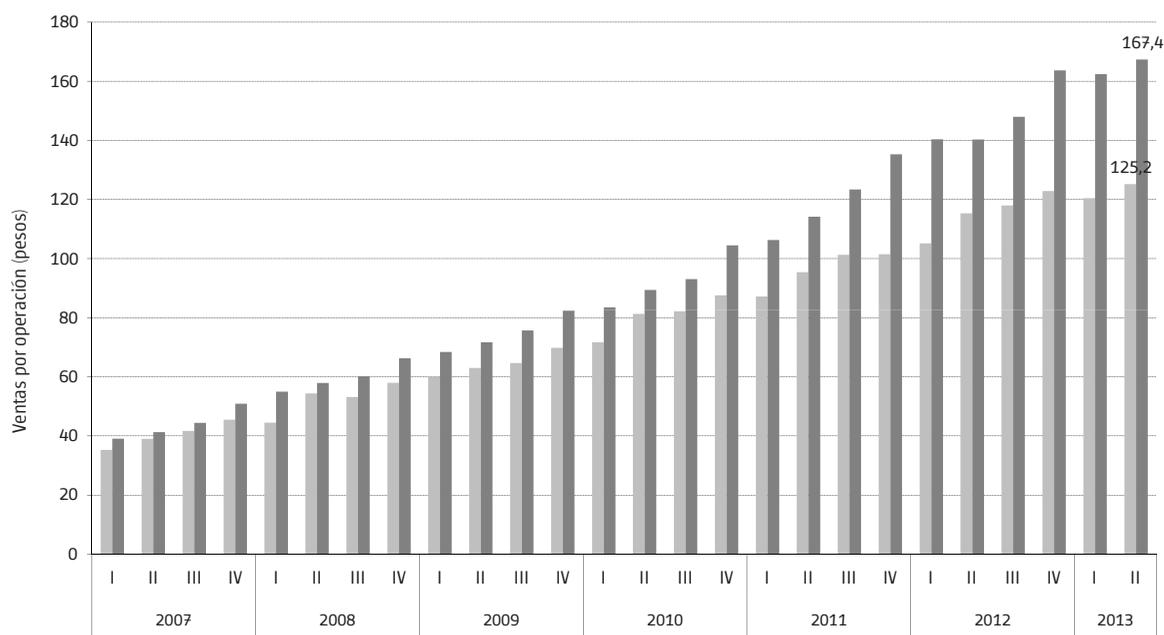
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

En cuanto a las operaciones registradas o *tickets* emitidos en los supermercados de la Ciudad, se observó un aumento en el segundo trimestre (16,2%), en tanto que en el resto del país se verificó un incremento sustancialmente menor (3,8%).

Por su parte, la facturación promedio por cada *ticket* impreso también subió, tanto a valores corrientes como en volúmenes físicos. En la urbe porteña, el alza interanual alcanzó el 8,6% (con un valor medio por comprobante de \$ 125,2). En términos de volumen despachado (precios constantes), el aumento de las ventas por operación en los supermercados de la Ciudad ascendió al 1,3%. Por su parte, en el resto del país, las subas fueron mayores (del 19,3% y del 11,4%, respectivamente) (Gráfico A.IV.2).

Estos incrementos en el monto de venta por operación pueden relacionarse con varios factores. En primer lugar, adquiere relevancia el aumento en el nivel de precios, así como el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados formales y de los jubilados y pensionados, que contribuyen a sostener la demanda. Asimismo, se destaca la vigencia de las promociones antes comentadas y del acuerdo de congelamiento de precios concertado entre las grandes cadenas de supermercados y el Gobierno Nacional. En este sentido, se alcanza a inferir en los consumidores una estrategia que incluye la segmentación en las compras, haciéndolas coincidir con los días o los productos con descuentos, para un mejor aprovechamiento de los incentivos y como un intento por sostener el poder de compra.

**Gráfico A.IV.2 Comercio minorista. Supermercados. Ventas por operación (pesos corrientes). Ciudad de Buenos Aires y resto del país. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

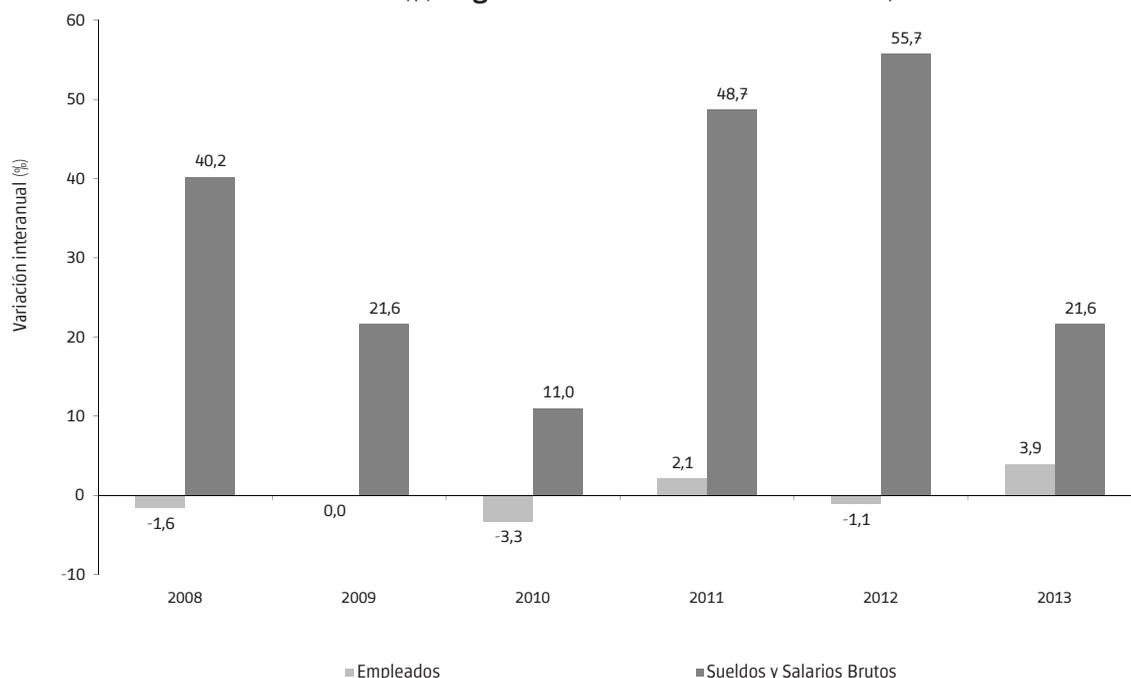
## Situación ocupacional del sector

En este apartado, se presenta la evolución de la masa salarial (sueldos y salarios brutos) y de la cantidad de empleados del total de las bocas de supermercados ubicadas a lo largo del país, como una aproximación a la dinámica local, debido a que no se dispone de los datos en forma desagregada para la Ciudad de Buenos Aires.

En el segundo trimestre de 2013, la masa salarial de los supermercados de la Argentina expresada a valores corrientes se incrementó el 21,6%, marcando una suba que se ubicó por debajo respecto de igual período del año anterior (55,7%). En tanto, para el acumulado semestral, el incremento promedio ascendió al 31,6% (también inferior al 45,7% alcanzado en 2012). Cabe recordar que esta variable viene teniendo una variación interanual positiva desde 2007 (Gráfico A.IV.3).

Por su parte, el número de empleados ocupados por el sector supermercadista tuvo un incremento (3,9%) en el segundo trimestre, arrojando una suba (3,2%) para el acumulado semestral. En 2012, en cambio, este guarismo había marcado una merma del 1,1%. Es importante aclarar aquí que no se cuenta con indicadores ocupacionales del sector supermercadista de la Ciudad.

**Gráfico A.IV.3 Comercio minorista. Supermercados. Empleados y Sueldos y salarios brutos. Variación interanual (%). Argentina. 2do. trimestre. Años 2008/2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

Analizando la composición interna de la ocupación en el primer semestre de 2013, el segmento *Gerentes, supervisores y otro personal jerárquico* se incrementó un 4,1%, mientras que el de *Cajeros, administrativos y otros* mostró un ascenso menor (3%). En tanto, en lo referente a las subas salariales, ambas fracciones de empleados experimentaron un crecimiento interanual en sus sueldos y salarios brutos del 27,6% y del 32,8%, respectivamente.

## Ventas por grupos de artículos

En lo referente a la evolución de las ventas corrientes desagregadas por rubro en la Ciudad, los aumentos observados en el segundo trimestre de 2013 superaron el 25% en todos los grupos de artículos.

El rubro *Alimentos y bebidas* -principal componente de la oferta del sector supermercadista- alcanzó, en el segundo trimestre, una facturación de \$ 3.700 millones y un crecimiento interanual del 26% (superior al 26,3% de las ventas globales), acumulando un alza del 27,4% en el año.

Durante la fase analizada, *Artículos de limpieza y perfumería* -el segundo rubro en relevancia de los comercializados por el canal de supermercados- obtuvo un incremento interanual en su facturación del 25,4%, algo menor al promedio, pero mayor al computado para el mismo período de 2012 (21,4%). De este modo, acumuló una suba del 23,2% en el primer semestre de 2013.

Por su parte, el residual *Otros* (que incluye, entre otros, productos de bazar, amoblamientos, artículos de librería, herramientas, libros y juguetes), mostró un crecimiento destacable de sus ventas en términos interanuales en el segundo trimestre (28,1%), por lo que la evolución para el acumulado al sexto mes del año ascendió al 26,8%.

*Electrónicos y artículos para el hogar* marcó una suba de sus ventas superior al promedio en el segundo trimestre de 2013 (28,1%). En tanto, en el acumulado semestral se verificó un alza de la facturación más acotada (21,6%), debido a la menor dinámica del rubro durante el primer trimestre del año (14,8%).

Por último, las ventas corrientes de *Indumentaria, calzado y textiles para el hogar* (el rubro minoritario comercializado por este canal minorista) evidenciaron el incremento más significativo del segundo trimestre de 2013 (30,2%), mientras que en el acumulado alcanzaron un alza del 29,6%, posicionándose como el rubro más dinámico en el periodo estudiado (Cuadro A.IV.3).

**Cuadro A.IV.3 Comercio minorista. Supermercados. Ventas por rubro (millones de pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**

Período	Total	Alimentos y bebidas	Artículos de limpieza y perfumería	Indumentaria, calzado y textiles para el hogar	Electrónicos y artículos para el hogar	Otros
	(millones de pesos corrientes)					
<b>2007</b>	<b>5.998</b>	<b>4.203</b>	<b>836</b>	<b>127</b>	<b>319</b>	<b>514</b>
<b>2008</b>	<b>7.780</b>	<b>5.509</b>	<b>1.021</b>	<b>146</b>	<b>459</b>	<b>646</b>
<b>2009</b>	<b>8.973</b>	<b>6.306</b>	<b>1.301</b>	<b>154</b>	<b>447</b>	<b>765</b>
<b>2010</b>	<b>11.315</b>	<b>7.926</b>	<b>1.527</b>	<b>181</b>	<b>703</b>	<b>977</b>
<b>2011</b>	<b>13.733</b>	<b>9.681</b>	<b>1.889</b>	<b>227</b>	<b>739</b>	<b>1.196</b>
<b>2012</b>	<b>17.175</b>	<b>12.112</b>	<b>2.362</b>	<b>277</b>	<b>934</b>	<b>1.490</b>
Trimestre I	3.631	2.498	527	58	201	348
Trimestre II	4.093	2.936	555	70	211	320
Trimestre III	4.523	3.207	615	75	235	391
Trimestre IV	4.927	3.470	665	74	288	430
<b>2013</b>						
Trimestre I	4.603	3.224	636	75	230	437
Trimestre II	5.168	3.700	696	92	270	410
<b>Acumulado</b>	<b>9.771</b>	<b>6.924</b>	<b>1.333</b>	<b>167</b>	<b>500</b>	<b>847</b>

Continúa

### Cuadro A.IV.3 Conclusión

Período	Total	Alimentos y bebidas	Artículos de limpieza y perfumería	Indumentaria, calzado y textiles para el hogar	Electrónicos y artículos para el hogar	Otros
(millones de pesos corrientes)						
Variación interanual (%)						
<b>2007</b>	<b>23,4</b>	<b>23,5</b>	<b>17,3</b>	<b>25,3</b>	<b>31,0</b>	<b>28,5</b>
<b>2008</b>	<b>29,7</b>	<b>31,0</b>	<b>22,2</b>	<b>15,3</b>	<b>44,0</b>	<b>25,7</b>
<b>2009</b>	<b>15,3</b>	<b>14,5</b>	<b>27,4</b>	<b>5,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>18,4</b>
<b>2010</b>	<b>26,1</b>	<b>25,7</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>57,2</b>	<b>27,7</b>
<b>2011</b>	<b>21,4</b>	<b>22,2</b>	<b>23,7</b>	<b>25,3</b>	<b>5,1</b>	<b>22,4</b>
<b>2012</b>	<b>25,1</b>	<b>25,1</b>	<b>25,0</b>	<b>22,2</b>	<b>26,4</b>	<b>24,5</b>
Trimestre I	24,9	24,1	26,9	17,8	31,9	25,8
Trimestre II	21,9	22,4	21,4	18,5	29,5	15,0
Trimestre III	26,1	26,4	24,0	27,0	24,3	27,9
Trimestre IV	26,9	27,0	27,6	24,8	22,3	28,3
<b>2013</b>						
Trimestre I	26,7	29,1	20,8	28,8	14,8	25,6
Trimestre II	26,3	26,0	25,4	30,2	28,1	28,1
<b>Acumulado</b>	<b>26,5</b>	<b>27,4</b>	<b>23,2</b>	<b>29,6</b>	<b>21,6</b>	<b>26,8</b>

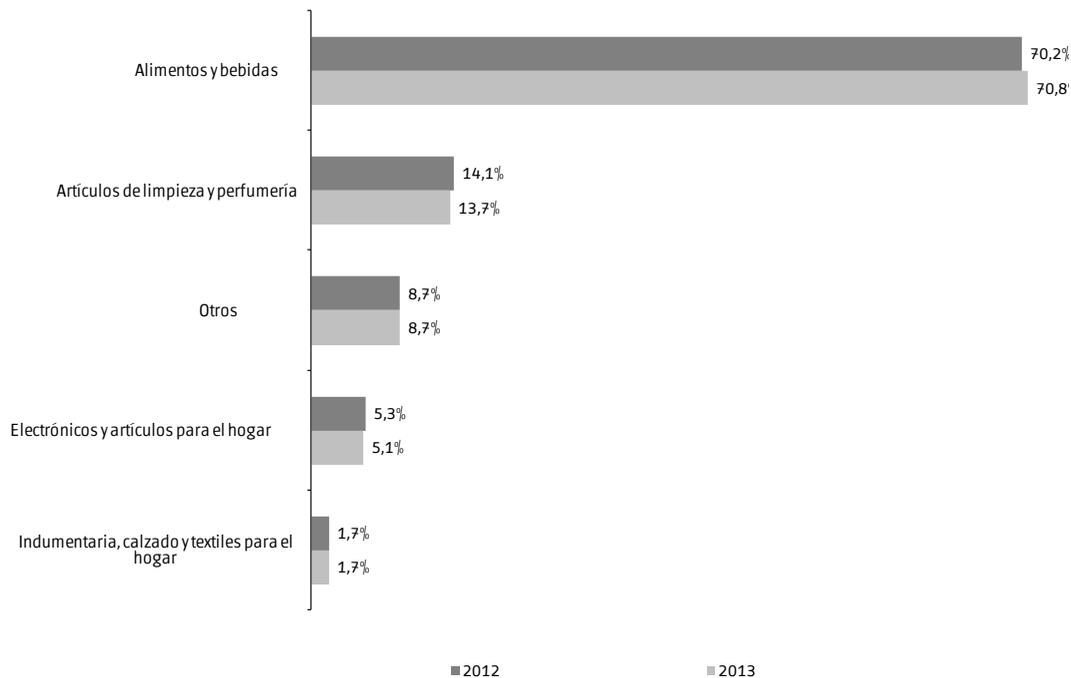
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

En lo que se refiere a la participación de las ventas de cada grupo de artículos dentro de la facturación del sector, en el primer semestre de 2013 no se verificaron cambios importantes respecto del año anterior.

Así, las ventas de *Alimentos y bebidas* representaron el 70,8% de las ventas globales. Sin embargo, cabe destacar que la proporción analizada estuvo lejos de los valores históricos del 2003 (75%). En segundo lugar se ubicó el rubro *Artículos de limpieza y perfumería*, abarcando el 13,7% de la facturación total (0,4 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior). El segmento residual *Otros* mantuvo una porción del 8,7%. En tanto, *Electrónicos, electrodomésticos y artículos para el hogar* constituyó el 5,1% de la facturación de los supermercados porteños (0,2 puntos porcentuales menos que en el primer semestre de 2012). Por último, los productos de *Indumentaria, calzado y textiles del hogar* acapararon el 1,7% de las ventas corrientes globales, sin mostrar cambios con respecto al año anterior (Gráfico A.IV.4).

El análisis de los datos hasta aquí presentados revela un incremento de la demanda en el primer semestre de 2013. El mismo estuvo impulsado –fundamentalmente– por productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería), que, en conjunto, representaron casi el 85% de la facturación. A su vez, fue potenciado por los descuentos y promociones, por el uso de las tarjetas de crédito como instrumento de financiamiento y por la vigencia del acuerdo de congelamiento de precios. Los factores mencionados habrían sido los motores del alza del consumo durante los últimos años. En relación con ello, es importante destacar el perfil de las nuevas bocas de expendio inauguradas por las empresas, que continuaron priorizando la proximidad por sobre el tamaño, limitando el crecimiento de los rubros *Indumentaria, calzado y textiles para el hogar*, *Electrónicos, electrodomésticos y artículos para el hogar*. Sin embargo, merece destacarse que en el período estudiado la facturación de los supermercados tuvo un dinamismo que superó levemente al verificado en el mismo período del año anterior (en parte por el incremento en la cantidad de bocas), y al constatado por las ventas en los *Shopping Center*, como se verá en el siguiente apartado. Cabe recordar que no se tiene precisión de la dinámica del sector en términos reales, debido a que no resulta posible separar claramente cuánto del incremento de la facturación estuvo explicado por el alza de los precios. Asimismo, se desconoce –y, por ello, no se incluye en el análisis– el comportamiento de los autoservicios “chinos”, que poseen una importante presencia en la Ciudad.

**Gráfico A.IV.4 Comercio minorista. Supermercados. Composición de las ventas totales por rubro (%). Ciudad de Buenos Aires. 1er. semestre. Años 2012 y 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Supermercados.

Dentro de las novedades relacionadas con el sector, a partir del 1º de junio de 2013, el congelamiento de precios acordado en febrero entre el Gobierno Nacional y las principales cadenas supermercadistas, fue acotado a 500 productos considerados de primera necesidad (cortes de carne vacuna, pollo, bebidas no alcohólicas, lácteos y artículos de limpieza e higiene personal).

En relación con lo anterior, a principios del mes de agosto de 2013 comenzó a otorgarse la tarjeta SuperCard, que permite comprar hasta en 24 cuotas, a una tasa nominal anual del 22%, en los más de 1.700 comercios adheridos entre los que se incluyen supermercados y casas de electrodomésticos de todo el país. El plástico tiene un costo mensual de \$ 38 y los requisitos para el otorgamiento son demostrar ingresos superiores a \$2.500 y contar al menos con otra tarjeta de crédito. Se puede tramitar en 30 bocas de supermercados y en diversas sucursales del Correo Argentino.

## Centros de Compras

A continuación se analiza la evolución de la actividad de los Centros de Compras o *Shopping Centers*, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de los resultados de la encuesta mensual<sup>5</sup> que realiza el INDEC. Debe tenerse en cuenta que, por razones operativas, el relevamiento no incluye las ventas de los supermercados ubicados dentro de los *shoppings*, ni la actividad de los *stands* y góndolas.

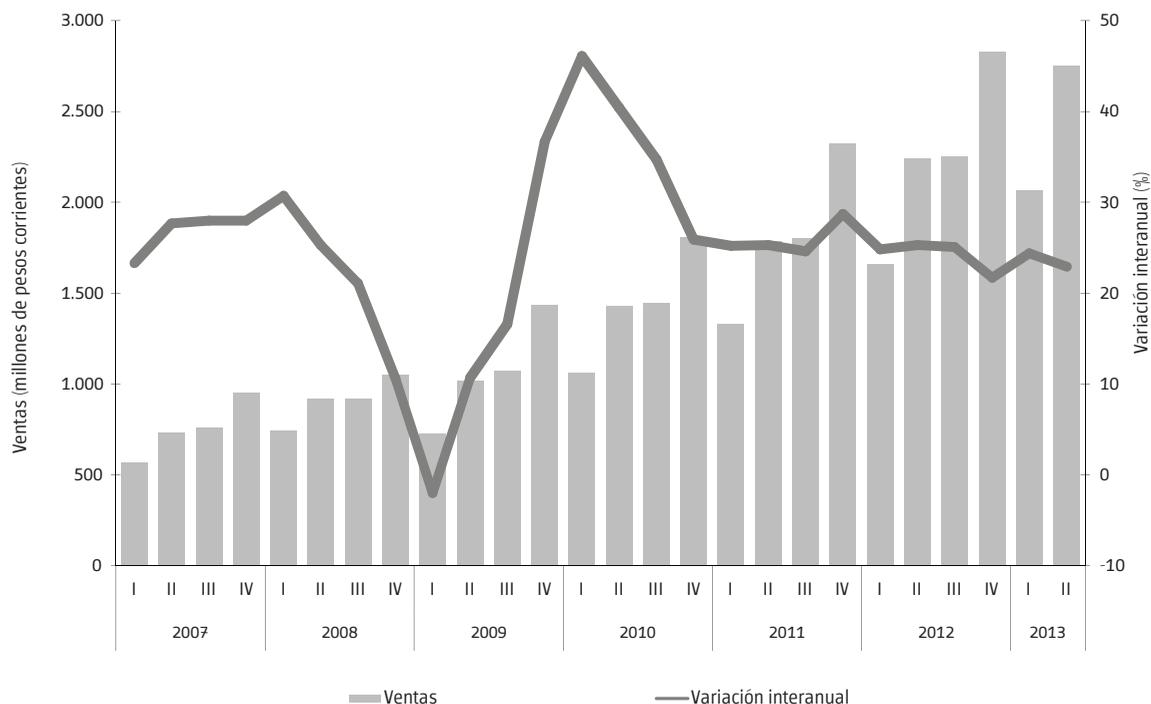
Los centros de compras de la Ciudad de Buenos Aires<sup>6</sup> facturaron en el segundo trimestre de 2013, \$ 2.751 millones, mientras que durante los primeros tres meses del año las ventas

<sup>5</sup> En el período estudiado, la Encuesta de Centros de Compras relevó información de 18 *shoppings* radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

<sup>6</sup> De esos 18 centros, 4 cuentan con más de 100 locales activos.

corrientes ascendieron a \$ 2.063 millones. Estos guarismos implicaron ascensos interanuales del 22,9% y del 24,4%, respectivamente. De esta forma, el sector totalizó ventas por \$ 4.814 millones para el acumulado semestral, con un incremento del 23,5% respecto del mismo período del año anterior (Gráfico A.IV.5).

**Gráfico A.IV.5 Comercio minorista. Centros de Compras. Ventas (millones de pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

En el mismo sentido, de acuerdo con los datos oficiales, las variaciones medidas en volúmenes físicos (valores constantes) mostraron subas interanuales del orden del 12,2% en el segundo trimestre y del 12,7% en el acumulado al mes de junio de 2013<sup>7</sup> (Cuadro A.IV.4). Considerando -aquí también- que los indicadores de precios no estarían representando la verdadera evolución de los mismos, cabe esperar que los volúmenes físicos hayan tenido un desempeño más acotado, con un aumento más limitado del consumo.

El comportamiento de las ventas del sector entre 2007 y 2013, responde a cierta estacionalidad y revela que, a partir del cuarto trimestre de 2010, se consolidó el crecimiento en la facturación del sector (alrededor del 25%). Cabe recordar que la demanda había sido profundamente afectada en 2009 por el sostenido clima de incertidumbre local -que llevó a los clientes a ser más moderados al momento de realizar sus gastos-, circunstancia potenciada por la pandemia provocada por el virus de la influenza A (H1N1). Más tarde, en los últimos tres meses de 2009, el sector comenzó a mostrar el impacto positivo de la confianza de los consumidores (que paulatinamente

<sup>7</sup> Cabe mencionar que, según el INDEC, la evolución de los precios implícitos de la Encuesta de Centros de Compras marcó un crecimiento promedio del 9,4% en el segundo trimestre y del 9,5% en el promedio del primer semestre de 2013, respecto de los mismos períodos del año anterior.

se fue recuperando) y del incremento de la actividad turística (habituales visitantes de los *shoppings*, seducidos por el tipo de cambio y la presencia de las grandes marcas).

La mejora en las ventas durante el último período obedecería, entre otras cosas, al incremento de los precios, y a las promociones y descuentos lanzadas tanto por las marcas que comercializan indumentaria (el rubro más importante del sector) como por las cadenas que venden *Electrónicos, electrodomésticos y computación*. A esto hay que añadirle los descuentos que aplican algunas las entidades financieras para los pagos con tarjetas de débito (que van del 10% al 20%) y de crédito (con quitas del 10%, hasta el 30%, en algunos casos). Ciertos esquemas promocionales son complementados por el pago en cuotas sin interés para plazos que van de 3 a 12 meses y que tienden a estar orientados hacia los electrodomésticos. Por último, hay que sumar la consolidación del calendario comercial que gira alrededor de distintas celebraciones (como son el día de los enamorados, día del padre, etc.), que fomentan el consumo masivo, impulsando las ventas.

Mientras que, en el primer semestre de 2013, el sector supermercadista superó en su facturación a los Centros de Compras por casi \$ 5.000 millones (alcanzó los \$ 9.771 millones), las ventas de los primeros también tuvieron un mayor dinamismo (los supermercados de la Ciudad incrementaron su facturación en 3 puntos porcentuales más que los *shoppings*). Este fenómeno es relativamente novedoso, ya que sucedió por primera vez en 2012 y no se daba desde el año 2008.

Respecto de la cantidad de locales activos en los *shoppings* porteños, se registró una caída en el segundo trimestre (la variación interanual resultó del 3,3% -que equivale a 46 locales menos). Cabe destacar en este punto que los incrementos constatados en el mismo trimestre del año anterior, estuvieron fundados en la reapertura del Recoleta Mall. En tanto, la caída registrada en el período estudiado respondería a la normal dinámica del sector (locales inactivos en alquiler o cerrados por reformas u otros motivos), a lo que se suman las obras de ampliación y refacción en el *shopping* Plaza Liniers, iniciadas en agosto de 2012.

En consonancia, se observó que el Área Bruta Locativa correspondiente a los comercios en funcionamiento se redujo el 4,7%, en el segundo trimestre, totalizando una extensión de 206.159 m<sup>2</sup> (un poco menos de la mitad de la superficie que ocupa el sector supermercadista en la Ciudad de Buenos Aires).

Respecto de la facturación promedio por metro cuadrado, se verificó un incremento similar tanto en el segundo trimestre de 2013 como en el acumulado semestral (el 28,9% y el 29%, respectivamente), superior a la observada en los mismos períodos de 2012, lo cual es razonable teniendo en cuenta que la facturación aumentó a la vez que la cantidad de locales y la superficie ocupada se vio reducida. En el mismo sentido, las ventas promedio por local activo a valores corrientes también evolucionaron positivamente en el segundo trimestre (27,1%) y en el acumulado al mes de junio (27,4%), también en mayor medida que las registradas en el año anterior. Los incrementos mencionados darían cuenta de la ya descrita marcha positiva de las ventas en este canal de comercio minorista.

Por su parte, al considerar el volumen despachado (valores constantes), se indica que los guarismos también evolucionaron favorablemente, aunque con la advertencia ya realizada sobre la medición de los precios por parte del INDEC. Las ventas por metro cuadrado señalaron un incremento del 17,7% en el segundo trimestre, al tiempo que las ventas promedio por local activo tuvieron una suba del 16,1%. En consecuencia, los resultados para el promedio del primer semestre de 2013 también resultaron positivos (el 17,7% y el 16,2%, en cada caso). Cabe recordar que en 2009 -hasta el tercer trimestre inclusive- se habían registrado contracciones interanuales sucesivas en ambas variables.

El análisis sugiere que, en el período analizado, la facturación de los centros de compras continuó mostrando ascensos. Así lo manifestaron, además, las variables fundamentales que dan cuenta del desempeño de este canal minorista (ventas por metro cuadrado y ventas promedio por local). Por su parte, los factores que influyeron en el sostenimiento del sector fueron las alianzas entre las administradoras de los centros de compras y algunos bancos privados, que permitieron atraer clientes a través de promociones y descuentos especiales con tarjetas de débito y crédito y mantener así los niveles de consumo.

**Cuadro A.IV.4 Comercio minorista. Centros de Compras. Locales activos, Área Bruta Locativa de los locales activos (ABL) (m<sup>2</sup>), ventas totales (millones de pesos corrientes y constantes), ventas por m<sup>2</sup> (pesos), ventas promedio por local (pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**

Periodo	Locales activos	ABL de los locales activos (m <sup>2</sup> )	Valores corrientes			Valores constantes		
			Ventas totales (millones de pesos)	Ventas por m <sup>2</sup> (pesos)	Ventas promedio por local (miles de pesos)	Ventas totales	Ventas por m <sup>2</sup>	Ventas promedio por local
<b>2007</b>	<b>1.205</b>	<b>173.438</b>	<b>3.009</b>	<b>17.972</b>	<b>2.564</b>	///	///	///
<b>2008</b>	<b>1.158</b>	<b>167.168</b>	<b>3.630</b>	<b>21.526</b>	<b>3.121</b>	///	///	///
<b>2009</b>	<b>1.302</b>	<b>198.575</b>	<b>4.251</b>	<b>22.222</b>	<b>3.345</b>	///	///	///
<b>2010</b>	<b>1.307</b>	<b>201.421</b>	<b>5.741</b>	<b>28.802</b>	<b>4.414</b>	///	///	///
<b>2011</b>	<b>1.370</b>	<b>214.176</b>	<b>7.243</b>	<b>32.199</b>	<b>5.458</b>	///	///	///
<b>2012</b>	<b>1.351</b>	<b>207.039</b>	<b>8.980</b>	<b>42.565</b>	<b>6.579</b>	///	///	///
Trimestre I	1.374	214.134	1.659	7.746	1.207	///	///	///
Trimestre II	1.378	216.279	2.240	10.355	1.625	///	///	///
Trimestre III	1.363	208.565	2.253	10.803	1.653	///	///	///
Trimestre IV	1.351	207.039	2.828	13.661	2.094	///	///	///
<b>2013</b>								
Trimestre I	1.339	206.026	2.063	10.013	1.541	///	///	///
Trimestre II	1.332	206.159	2.751	13.346	2.066	///	///	///
<b>Acumulado</b>	<b>1.332</b>	<b>206.159</b>	<b>4.814</b>	<b>23.359</b>	<b>3.607</b>	///	///	///
Variación interanual (%)								
<b>2008</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>20,6</b>	<b>19,8</b>	<b>21,7</b>	<b>17,8</b>	<b>16,9</b>	<b>18,8</b>
<b>2009</b>	<b>12,4</b>	<b>18,8</b>	<b>17,1</b>	<b>3,2</b>	<b>7,2</b>	<b>11,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>2,5</b>
<b>2010</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>35,1</b>	<b>29,6</b>	<b>31,9</b>	<b>26,0</b>	<b>20,8</b>	<b>23,0</b>
<b>2011</b>	<b>4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>26,2</b>	<b>22,2</b>	<b>23,7</b>	<b>14,3</b>	<b>10,7</b>	<b>12,0</b>
<b>2012</b>	<b>-1,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>24,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,5</b>	<b>13,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,8</b>
Trimestre I	5,3	6,1	24,8	17,6	18,5	14,0	7,4	8,5
Trimestre II	5,4	7,1	25,3	17,0	18,8	14,0	6,5	8,1
Trimestre III	4,0	3,2	25,1	21,3	20,3	13,9	10,4	9,5
Trimestre IV	-1,4	-3,3	21,7	25,9	23,4	10,8	14,6	12,3
<b>2013</b>								
Trimestre I	-2,5	-3,8	24,4	29,3	27,6	13,3	17,7	16,2
Trimestre II	-3,3	-4,7	22,9	28,9	27,1	12,2	17,7	16,1
<b>Acumulado</b>	<b>-3,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>23,5</b>	<b>29,0</b>	<b>27,4</b>	<b>12,7</b>	<b>17,7</b>	<b>16,2</b>

**Nota:** Las categorías "Locales activos" y "ABL de los locales activos" corresponden al último mes del período correspondiente.

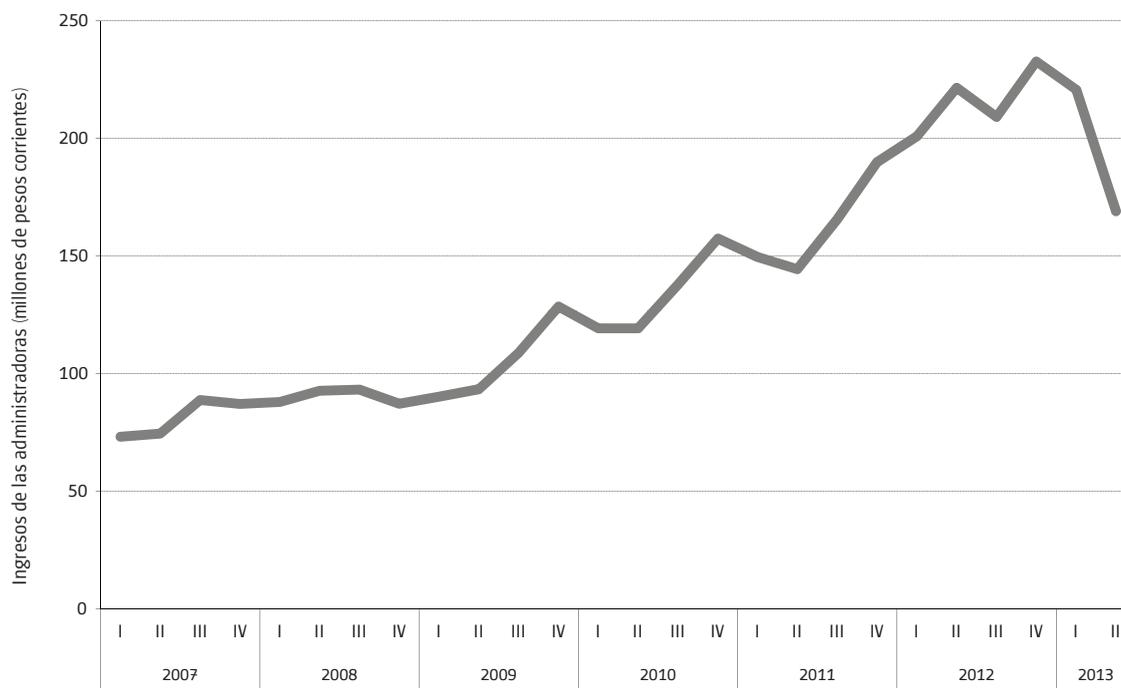
/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

Los ingresos percibidos por las empresas administradoras de los centros de compras de la Ciudad, asociados al alquiler de los locales y al cobro de un porcentaje sobre las ventas, alcanzaron un monto de \$ 169 millones en el segundo trimestre de 2013, lo que implicó una caída del 23,7% (Gráfico A.IV.6). Así, el descenso se ubicó en el 6,9% para el acumulado a junio de 2013. Merece destacarse que la evolución resultó muy inferior a la alcanzada para el mismo período en 2012 (43,9%).

Paralelamente, la creación de puestos de trabajo en las administradoras mostró una caída, tanto en el segundo trimestre (-4,4%) como en acumulado semestral (-4,8%).

**Gráfico A.IV.6 Comercio minorista. Centros de Compras. Ingresos de las administradoras (millones de pesos corrientes). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

## Ventas por grupos de artículos

Respecto de la evolución interanual de las ventas corrientes desagregadas por rubro en el segundo trimestre de 2013, aquellos segmentos que revelaron un dinamismo superior al crecimiento de la facturación total (22,9%) fueron: el rubro residual *Otros* (54,3%), *Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar* (53,2%), *Electrónicos, electrodomésticos y computación* (42,3%) y, por último, *Diversión y esparcimiento* (30,1%) (Cuadro A.IV.5).

Por su parte, entre los rubros que mostraron un crecimiento inferior al promedio general se destacan *Perfumería y farmacia* (21,6%), *Patio de comidas, alimentos y kioscos* (20,4%), *Librería y papelería* (20,2%), *Juguetería* (19,5%), *Indumentaria, calzado y marroquinería* –el rubro con mayor peso dentro del sector– que marcó la menor dinámica desde 2009 (17%) y, por último, *Ropa y accesorios deportivos* (16,2%).

En tanto, para el acumulado a junio de 2013, el incremento del 23,5% en la facturación de los centros de compras fue algo menor al alcanzado en el año anterior (25%). Este desempeño en los niveles de ventas se explica por la destacable *performance* de el rubro residual *Otros* (51,9%), *Electrónicos, electrodomésticos y computación* (39,6%), *Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar* (34,3%), y *Diversión y esparcimiento* (27,8%). En tanto, el resto de los rubros marcaron un crecimiento más moderado: *Librería y papelería* (21,6%), *Juguetería* (20,3%), *Patio de comidas, alimentos y kioscos* (19,8%), *Indumentaria, calzado y marroquinería* (19,6%), *Ropa y accesorios deportivos* (18%), y, por último, *Perfumería y farmacia* (15,9%).

**Cuadro A.IV.5 Comercio minorista. Centros de Compras. Ventas por rubro (millones de pesos corrientes) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/ 2do. trimestre de 2013**

Período	Total	Indumentaria, calzado y marroquinería	Ropa y accesorios deportivos	Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar	Patio de comidas, alimentos y kioscos	Electrónicos, electrodomésticos y computación
	(millones de pesos corrientes)					
<b>2007</b>	<b>3.009</b>	<b>1.636</b>	<b>173</b>	<b>146</b>	<b>311</b>	<b>350</b>
<b>2008</b>	<b>3.630</b>	<b>1.957</b>	<b>221</b>	<b>167</b>	<b>430</b>	<b>386</b>
<b>2009</b>	<b>4.251</b>	<b>2.240</b>	<b>260</b>	<b>192</b>	<b>482</b>	<b>423</b>
<b>2010</b>	<b>5.741</b>	<b>2.978</b>	<b>416</b>	<b>256</b>	<b>654</b>	<b>676</b>
<b>2011</b>	<b>7.243</b>	<b>3.831</b>	<b>525</b>	<b>342</b>	<b>869</b>	<b>767</b>
<b>2012</b>	<b>8.980</b>	<b>4.743</b>	<b>620</b>	<b>372</b>	<b>1.075</b>	<b>966</b>
Trimestre I	1.659	795	115	84	237	184
Trimestre II	2.240	1.269	154	76	251	219
Trimestre III	2.253	1.126	163	88	292	265
Trimestre IV	2.828	1.553	188	125	296	298
<b>2013</b>						
Trimestre I	2.063	984	138	98	282	251
Trimestre II	2.751	1.485	179	116	302	312
<b>Acumulado</b>	<b>4.814</b>	<b>2.469</b>	<b>317</b>	<b>214</b>	<b>583</b>	<b>563</b>
	Variación interanual (%)					
<b>2007</b>	<b>27,0</b>	<b>23,0</b>	<b>27,6</b>	<b>23,6</b>	<b>33,5</b>	<b>43,0</b>
<b>2008</b>	<b>20,6</b>	<b>19,6</b>	<b>27,8</b>	<b>14,1</b>	<b>38,3</b>	<b>10,2</b>
<b>2009</b>	<b>17,1</b>	<b>14,5</b>	<b>17,3</b>	<b>15,0</b>	<b>12,2</b>	<b>9,6</b>
<b>2010</b>	<b>35,1</b>	<b>32,9</b>	<b>60,2</b>	<b>33,6</b>	<b>35,6</b>	<b>59,9</b>
<b>2011</b>	<b>26,2</b>	<b>28,6</b>	<b>26,1</b>	<b>33,9</b>	<b>32,9</b>	<b>13,6</b>
<b>2012</b>	<b>24,0</b>	<b>23,8</b>	<b>18,1</b>	<b>8,7</b>	<b>23,7</b>	<b>25,9</b>
Trimestre I	24,8	24,3	10,7	27,7	30,7	15,5
Trimestre II	25,3	28,1	20,0	-2,2	20,0	19,2
Trimestre III	25,1	20,3	23,5	-5,6	27,5	41,1
Trimestre IV	21,7	22,8	16,8	17,3	18,2	26,0
<b>2013</b>						
Trimestre I	24,4	23,7	20,3	17,2	19,1	36,4
Trimestre II	22,9	17,0	16,2	53,2	20,4	42,3
<b>Acumulado</b>	<b>23,5</b>	<b>19,6</b>	<b>18,0</b>	<b>34,3</b>	<b>19,8</b>	<b>39,6</b>

Continúa

## Cuadro A.IV.5 Conclusión

Período	Juguetería	Librería y papelería	Diversión y esparcimiento	Perfumería y farmacia	Otros
	(millones de pesos corrientes)				
<b>2007</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>122</b>	<b>115</b>
<b>2008</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>152</b>	<b>121</b>
<b>2009</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>186</b>	<b>243</b>
<b>2010</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>127</b>	<b>243</b>	<b>224</b>
<b>2011</b>	<b>95</b>	<b>110</b>	<b>172</b>	<b>285</b>	<b>245</b>
<b>2012</b>	<b>124</b>	<b>159</b>	<b>255</b>	<b>331</b>	<b>334</b>
Trimestre I	19	36	55	66	67
Trimestre II	25	36	64	73	74
Trimestre III	35	38	83	80	83
Trimestre IV	45	49	53	112	110
<b>2013</b>					
Trimestre I	24	45	69	72	100
Trimestre II	30	43	83	89	114
<b>Acumulado</b>	<b>53</b>	<b>88</b>	<b>152</b>	<b>161</b>	<b>214</b>
	Variación interanual (%)				
<b>2007</b>	<b>21,7</b>	<b>22,2</b>	<b>36,2</b>	<b>38,6</b>	<b>19,4</b>
<b>2008</b>	<b>9,0</b>	<b>11,5</b>	<b>48,1</b>	<b>25,3</b>	<b>5,2</b>
<b>2009</b>	<b>17,9</b>	<b>21,6</b>	<b>9,9</b>	<b>22,1</b>	<b>99,8</b>
<b>2010</b>	<b>49,2</b>	<b>20,7</b>	<b>28,7</b>	<b>30,3</b>	<b>-7,7</b>
<b>2011</b>	<b>25,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,3</b>	<b>17,6</b>	<b>9,2</b>
<b>2012</b>	<b>31,1</b>	<b>44,0</b>	<b>47,8</b>	<b>15,9</b>	<b>36,7</b>
Trimestre I	25,8	56,2	42,5	28,0	31,0
Trimestre II	30,0	48,7	56,7	17,1	39,7
Trimestre III	57,5	52,5	67,6	11,9	53,2
Trimestre IV	18,2	28,1	22,1	11,9	27,9
<b>2013</b>					
Trimestre I	21,4	22,9	25,1	9,6	49,2
Trimestre II	19,5	20,2	30,1	21,6	54,3
<b>Acumulado</b>	<b>20,3</b>	<b>21,6</b>	<b>27,8</b>	<b>15,9</b>	<b>51,9</b>

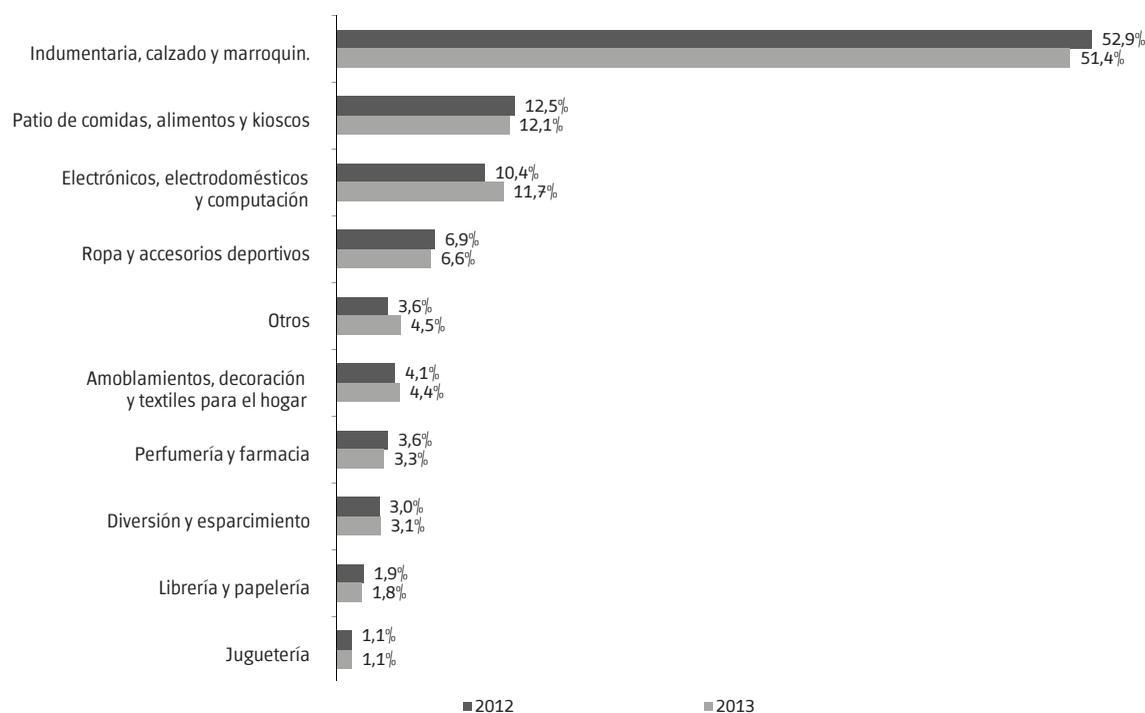
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

Al descomponer la facturación de los centros de compras por rubro, entre los grupos de artículos que incrementaron su participación en el acumulado a junio de 2013, se destaca *Electrónicos, electrodomésticos y computación*, que debido a su buena *performance*, se ubicó sobre los valores alcanzados en el año anterior (1,3 puntos porcentuales, con el 11,7% del total facturado). Le siguieron el rubro residual *Otros* -que aumentó en 0,9 puntos porcentuales su participación en la facturación, con el 4,5% de las ventas- y *Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar* que también aumentó su porción (0,3 puntos porcentuales, con el 4,4% de la facturación). Asimismo, el rubro *Diversión y esparcimiento* verificó un alza menor (0,1 puntos porcentuales) (Gráfico A.IV.7).

En contraposición, se observó una pérdida de 1,5 puntos porcentuales en la participación del rubro *Indumentaria, calzado y marroquinería* –el rubro mayoritario que comercializa este canal minorista– que ocasionó que sus ventas pasen a explicar una parte menos relevante de los consumos realizados en los centros de compras de la Ciudad, representando el 51,4% del total de la facturación en el primer semestre de 2013. Del mismo modo, el rubro *Patio de comidas, alimentos y kioscos* redujo en 0,4 puntos porcentuales su participación, de forma similar que *Ropa y accesorios deportivos* y *Perfumería y farmacia* que se retrajeron en 0,3 puntos porcentuales, en ambos casos. Por último, *Librería y papelería* disminuyó esa participación en 0,1 puntos porcentuales, pasando a representar el 1,8% de las ventas globales.

Por su parte, la facturación de *Juguetería*, no modificó su participación en el total de las ventas en relación con los primeros seis meses de 2012.

**Gráfico A.IV.7 Comercio minorista. Centros de Compras. Composición de las ventas totales por rubro (%). Ciudad de Buenos Aires. 1er. semestre. Años 2012 y 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Centros de Compras.

Lo que puede inferirse de este análisis es que durante el primer semestre de 2013, los *shoppings* continuaron incrementando su nivel de ventas, en línea con la recuperación iniciada durante los años anteriores. Asimismo, se verificó un aumento destacable de los conceptos relacionados con los bienes durables (*Electrónicos, electrodomésticos y computación*), probablemente debido a la existencia de financiamiento a largo plazo (12 cuotas sin interés).

Por último, debe advertirse nuevamente que se carece de información precisa sobre la dinámica del sector en términos reales debido a que, por un lado, no es posible separar cuánto del incremento de la facturación es explicado por los precios (ya que el indicador no es confiable) y, por el otro, se desconoce cuál es el comportamiento de los centros comerciales a cielo abierto<sup>8</sup>, que tienen un fuerte protagonismo en la Ciudad.

## Venta de Electrodomésticos y artículos para el hogar

Seguidamente se estudia la dinámica de las principales variables relativas a las empresas que comercializan electrodomésticos y artículos para el hogar<sup>9</sup>. Los datos son relevados por el INDEC y publicados<sup>10</sup> trimestralmente a través de la “Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar”.

De un primer análisis se desprende que, durante el segundo trimestre de 2013, el valor de las ventas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires (expresadas a precios corrientes), alcanzó los \$ 1.365 millones; mientras que en el primer trimestre se había registrado \$ 1.189 millones. Estos valores representan un incremento interanual en la facturación del sector del orden del 30,7%, durante el segundo trimestre, y del 27,8%, en el trimestre anterior. En el Cuadro A.IV.6 se observa que a partir del segundo trimestre de 2012 la dinámica del crecimiento de la facturación del sector se aceleró, profundizándose en el cuarto trimestre. También es destacable que el crecimiento de las ventas a valores corrientes durante el segundo trimestre fue mayor al registrado en el mismo período de 2012 (13,8%).

El ejercicio 2013 comenzó con importantes alzas en la facturación, superando los registros de 2012. En este sentido es importante recordar que, en la primera mitad de 2012, las ventas habían alcanzado los \$ 1.975 millones; mientras que durante los primeros seis meses de 2013 se registraron ventas por cerca de \$ 2.555 millones, es decir un incremento interanual del 29,3%.

Por su parte, las cantidades físicas comercializadas en la Ciudad registran un comportamiento más moderado con relación a la facturación; en el segundo trimestre se registró una suba interanual del 18,6%. Este incremento estuvo por encima del observado durante el mismo período de 2012 y fue superior al registrado durante el primer trimestre (cuando se había registrado un crecimiento del 16,9%).

<sup>8</sup> En el ámbito porteño, según los registros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, existen 25 centros comerciales a cielo abierto.

<sup>9</sup> Se incluyen aquí los locales que se encuentran dentro de los Centros de Compras y se excluyen las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar realizadas por las cadenas de supermercados.

<sup>10</sup> Para el presente trabajo se utilizó el informe del INDEC “Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar” correspondiente al segundo trimestre de 2013.

**Cuadro A.IV.6 Comercio minorista. Electrodomésticos y artículos para el hogar. Locales, superficie del área de ventas, ventas totales (millones de pesos corrientes y constantes), ventas por local (pesos corrientes y constantes), ventas por m<sup>2</sup> (pesos corrientes y constantes), participación total de las ventas de la Ciudad de Buenos Aires sobre el total nacional (%) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**

Período	Locales	Superficie total (m <sup>2</sup> )	Valores corrientes				Valores constantes		
			Ventas totales Ciudad (millones de pesos)	Ventas por m <sup>2</sup> (pesos)	Ventas por local (pesos)	Participación en el total de ventas nacionales (%)	Ventas totales Ciudad (millones de pesos)	Ventas por m <sup>2</sup> (pesos)	Ventas por local (pesos)
<b>2007</b>	<b>166</b>	<b>81.314</b>	<b>1.983.583</b>	<b>24</b>	<b>11.949</b>	<b>25,5</b>	///	///	///
<b>2008</b>	<b>171</b>	<b>86.576</b>	<b>2.197.911</b>	<b>25</b>	<b>12.853</b>	<b>24,0</b>	///	///	///
<b>2009</b>	<b>210</b>	<b>90.160</b>	<b>2.253.966</b>	<b>25</b>	<b>10.733</b>	<b>23,5</b>	///	///	///
<b>2010</b>	<b>215</b>	<b>89.653</b>	<b>3.420.553</b>	<b>38</b>	<b>15.910</b>	<b>23,2</b>	///	///	///
<b>2011</b>	<b>215</b>	<b>92.309</b>	<b>3.877.661</b>	<b>42</b>	<b>18.036</b>	<b>21,6</b>	///	///	///
Trimestre I	215	91.394	799.374	9	3.718	21,7	///	///	///
Trimestre II	213	90.270	917.686	10	4.308	21,6	///	///	///
Trimestre III	214	92.270	1.021.897	11	4.775	22,0	///	///	///
Trimestre IV	215	92.309	1.138.704	12	5.296	21,2	///	///	///
<b>2012</b>	<b>223</b>	<b>99.993</b>	<b>4.599.043</b>	<b>46</b>	<b>20.624</b>	<b>20,8</b>	///	///	///
Trimestre I	217	92.714	930.970	10	4.290	20,5	///	///	///
Trimestre II	219	93.431	1.044.562	11	4.770	20,9	///	///	///
Trimestre III	220	96.331	1.169.854	12	5.318	20,9	///	///	///
Trimestre IV	223	99.993	1.453.657	14	6.519	20,8	///	///	///
<b>2013</b>									
Trimestre I	223	99.993	1.189.534	12	5.334	20,6	///	///	///
Trimestre II	234	116.773	1.365.181	12	5.834	20,6	///	///	///
<b>Acumulado</b>	<b>234</b>	<b>116.773</b>	<b>2.554.715</b>	<b>22</b>	<b>10.918</b>	<b>20,6</b>	///	///	///
Variación Interanual (%)									
<b>2008</b>	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10,8</b>	<b>4,1</b>	<b>7,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>9,4</b>	<b>2,8</b>	<b>6,1</b>
<b>2009</b>	<b>22,8</b>	<b>4,1</b>	<b>2,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>-19,9</b>
<b>2010</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>51,8</b>	<b>52,6</b>	<b>48,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>41,4</b>	<b>42,2</b>	<b>38,2</b>
<b>2011</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13,4</b>	<b>10,1</b>	<b>13,4</b>	<b>-6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>3,4</b>	<b>6,4</b>
Trimestre I	-0,8	3,1	17,9	14,3	18,4	-7,6	11,5	8,2	12,2
Trimestre II	-0,5	3,9	1,9	-1,9	2,4	-8,2	-2,6	-6,3	-2,3
Trimestre III	0,0	0,4	26,7	26,2	26,7	-7,0	19,9	19,5	20,3
Trimestre IV	0,0	1,3	10,0	8,6	10,0	-5,4	0,3	-1,0	0,1
<b>2012</b>	<b>3,7</b>	<b>8,3</b>	<b>18,6</b>	<b>9,5</b>	<b>14,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>7,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>3,7</b>
Trimestre I	0,9	1,4	16,5	14,3	15,4	-5,4	6,6	5,1	5,6
Trimestre II	2,8	3,5	13,8	8,2	10,7	-3,1	4,5	0,9	1,6
Trimestre III	2,8	4,4	14,5	8,4	11,4	-5,1	3,8	-0,5	1,0
Trimestre IV	3,7	8,3	27,7	13,5	23,1	-1,7	14,7	5,9	10,5
<b>2013</b>									
Trimestre I	2,8	7,9	27,8	19,0	24,3	0,8	16,9	8,4	13,8
Trimestre II	6,8	25,0	30,7	6,3	22,3	-1,4	18,6	-5,1	11,0
<b>Acumulado</b>	<b>6,8</b>	<b>25,0</b>	<b>29,3</b>	<b>3,5</b>	<b>20,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>17,8</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar.

Además según la “Encuesta a comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar”, durante el segundo trimestre de 2013, el índice que mide la evolución de los precios para este sector registró un aumento interanual promedio del 10,3%; este último dato contribuye a explicar la otra parte del incremento de la facturación del sector en el trimestre.

Como balance de la primer mitad de 2013 se puede concluir que el incremento en la facturación del sector en la Ciudad (29,3%), es explicado –principalmente- por el crecimiento en el volumen de ventas, que alcanzó el 17,8%; como así también por el índice de precios implícitos (que da cuenta de un aumento en los precios del orden del 9,8%).

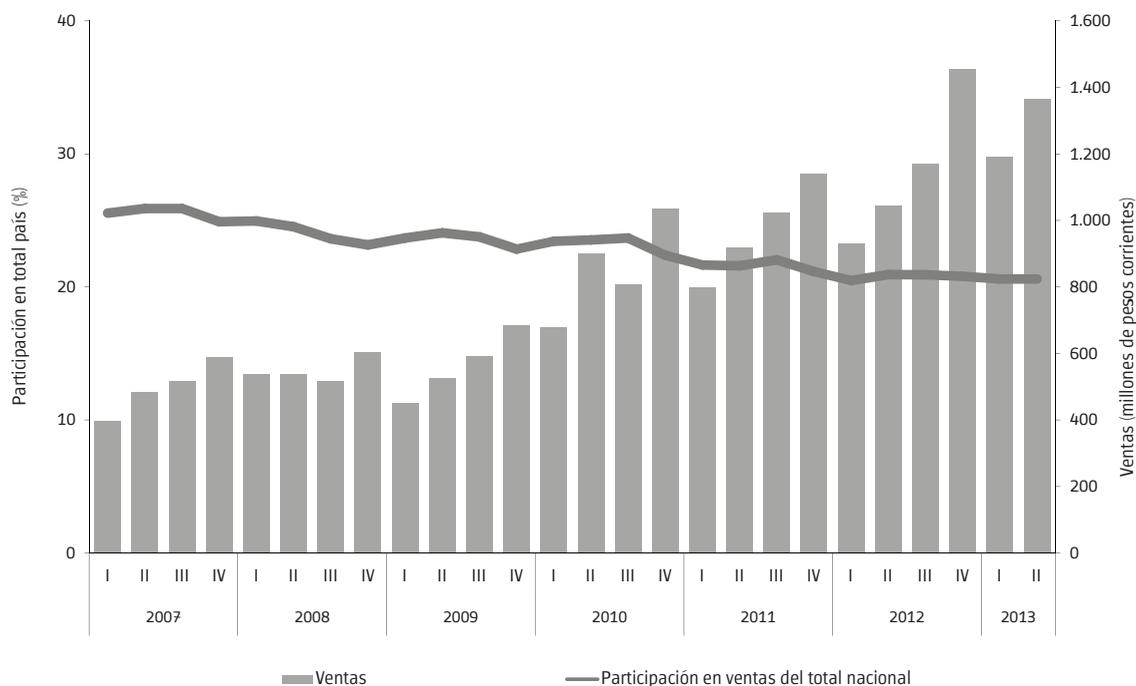
Estos guarismos dan cuenta de que los consumidores de la Ciudad –al igual que durante los últimos tres años-, optaron por incorporar bienes durables y semidurables a su *stock* de activos para el hogar (otorgándoles un mayor protagonismo a la hora de formular sus canastas de consumo). Esto se debió, en parte, a que la adquisición de este tipo de bienes es vista como una opción de atesorar valor en un contexto de incremento de precios. Sin embargo, también se advierte un cambio a la hora de explicar el crecimiento en la facturación del sector, debido a que durante 2013 el incremento en el volumen de ventas tuvo una mayor incidencia que el aumento de los precios; contrariamente con lo que había sucedido en 2012. A su vez, la *performance* creciente en el volumen de ventas también estuvo potenciada por las promociones y descuentos lanzados por las tiendas comerciales, que han sido complementadas por las alianzas estratégicas con los bancos comerciales.

Por otra parte, los datos arrojados por la encuesta a escala nacional para el segundo trimestre, dan cuenta de que las ventas de electrodomésticos generaron \$ 6.612 millones a valores corrientes, registrando un incremento interanual del 32,5% para el trimestre –es decir, que la *performance* a escala nacional fue superior a la registrada en la Ciudad-; a su vez, el ritmo de crecimiento expreso un mayor dinamismo en comparación con el mismo trimestre de 2012 (17,4%). Mientras que el volumen físico comercializado a nivel nacional registró un incremento más moderado del orden del 11,3% en el segundo trimestre de 2013. Cabe recordar que durante los años previos las ventas habían crecido fuertemente (en 2012 aumentaron un 11,8% y en 2011 aumentaron un 14,4%); sin embargo la magnitud del crecimiento marca una ralentización en la dinámica de ventas de electrodomésticos y artículos del hogar, acorde a la situación económica actual de desaceleración del consumo, dejando atrás la explosión en la compra de este tipo de bienes registradas en 2010.

La dinámica de las ventas para el total del país, en relación a las realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2010, ha mostrado una mejor *performance* –tanto a valores constantes como a valores corrientes-, incluyendo al segundo trimestre de 2013. Estos guarismos contribuyen a explicar la caída de la participación en la facturación total por parte de las cadenas de la Ciudad: que de concentrar el 23,5% del total de las ventas en el año 2009, paso al 20,6% en el segundo trimestre de 2013. Un factor explicativo de este mayor dinamismo radica en la existencia de un rezago en el equipamiento de los hogares del interior del país; y de una mayor preferencia, por parte de las casas de electrodomésticos y artículos para el hogar, a la hora de expandir sus sucursales (Gráfico A.IV.8).

Según los resultados de la encuesta, al mes de junio, se totalizaron en el país 1.178 locales comerciales activos; de los cuales el 20% se concentran en la Ciudad de Buenos Aires (234 locales), mientras que el 38% en los 24 partidos del Conurbano bonaerense y el 42% restante a lo largo del país. También se concluye que entre el primer semestre de 2012 y 2013 se abrieron 67 locales a lo largo de la Argentina, distribuyéndose principalmente en el área del conurbano bonaerense (39 aperturas en los 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires, 13 locales en el resto del país y 15 en la Ciudad de Buenos Aires). De estos guarismos se concluye que los puestos de venta ubicados en la Ciudad durante el segundo trimestre han señalado un cambio, recuperando su participación sobre el total (a fines de 2009 el 21,7% de los locales estaban ubicados en la Ciudad, participación que fue gradualmente reduciéndose hasta el primer trimestre de 2013); mientras que los locales en el resto del país registraron un efecto inverso. De lo anterior se desprende que las empresas que comercializan este tipo de productos han realizado una estrategia de expansión diferente, concentrándose en el área Metropolitana a la hora de abrir nuevas sucursales.

**Gráfico A.IV.8 Comercio minorista. Electrodomésticos y artículos para el hogar.**  
**Ventas (millones de pesos corrientes) y participación en ventas del total nacional (%).**  
**Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar.

En el ámbito porteño, al mes de junio, además de registrarse un total de 234 locales activos, también se observa un importante incremento en la superficie destinada a la actividad comercial (25%). Este dato da cuenta no solo de un aumento en la cantidad de locales, sino que también de una mayor superficie en las nuevas bocas que termina haciendo crecer el área promedio por local. Estos últimos datos contribuyen a explicar no solo la facturación sino que también el alza en el volumen de ventas del trimestre (18,6%).

Otro análisis que se puede realizar, es acerca de los rubros comercializados y su dinámica, pero hay que aclarar que dada la falta de información desagregada el análisis corresponde al total nacional. En este sentido, durante el segundo trimestre, se observa que los cuatro rubros que tuvieron una importante participación dentro de las ventas fueron *Televisores, videocassetas, DVD y filmadoras* (que explicaron el 24,9% de la facturación total), *Computación y accesorios informáticos* (20,3%), *Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques* (10,5%) y el rubro residual *Otros* (23,9%). Estos rubros fueron los mismos que estimularon las ventas del sector durante los últimos años. Sin embargo, las dinámicas de estos rubros durante el trimestre fueron dispares: en *Televisores, videocassetas, DVD y filmadoras* se registró una *performance* menor a la registrada en el trimestre (15%); en cambio, *Computación y accesorios informáticos* manifestó una suba interanual importante en las ventas del orden del 42,1%, mientras que *Otros* registró un incremento interanual del 50,2%.

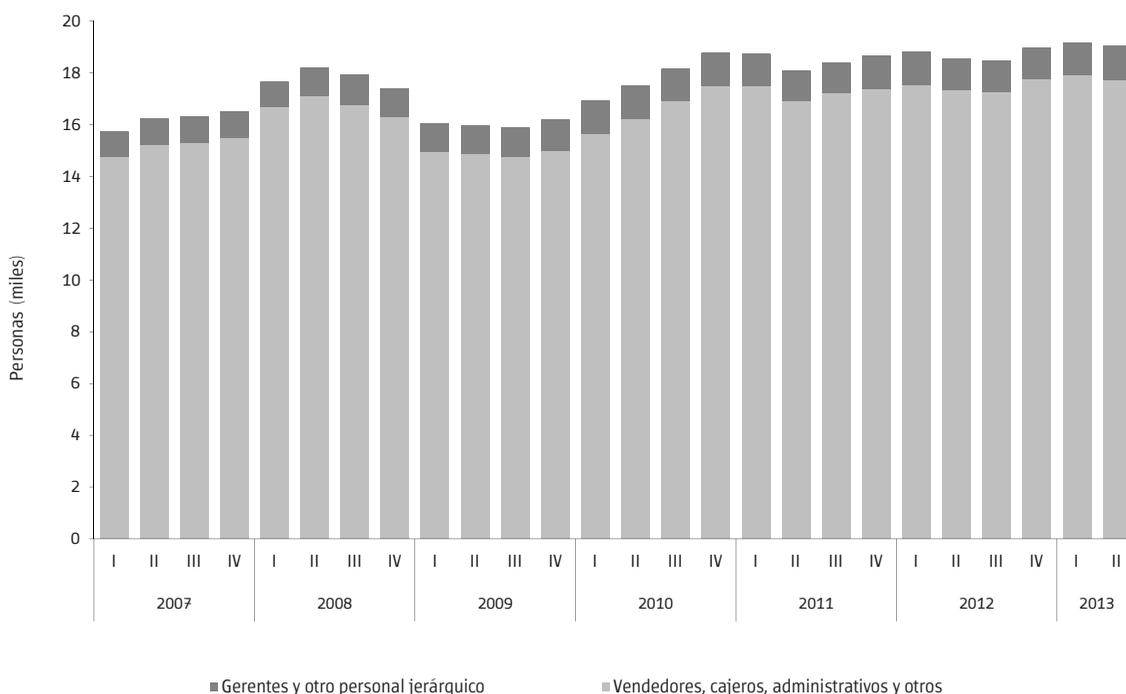
Cabe mencionar que el rubro que presentó el mayor incremento interanual de sus ventas en el segundo trimestre fue el residual *Otros* (50,2%) -que incluye al sector de telefonía celular- y que, en segundo lugar, se ubicó *Heladeras y frezzers* (49%). Asimismo, durante dicho período, se observó una importante desaceleración en las ventas del rubro *Televisores, videocassetas, DVD y filmadoras*, a pesar de esto, el segmento continua siendo uno de los más importante del sector.

Con estos valores, el 2013 da cuenta de que dos rubros expresan cerca de la mitad de la facturación del sector: *Televisores, videocassetas, DVD y filmadoras* y, el rubro residual, *Otros* (47% de la facturación). Sin embargo se registra un cambio en la tendencia en relación a 2012, debido a que el rubro *Otros* paso a liderar las ventas.

La información sobre personal ocupado -al igual que las ventas por rubros- se encuentra disponible únicamente para el agregado nacional. Sin embargo los datos exhibidos, son una aproximación a la evolución en la Ciudad. Merece destacarse que no existe información alguna sobre remuneraciones en este segmento de actividad.

El conjunto de locales de electrodomésticos en todo el país empleó al segundo trimestre un total de 19.047 puestos de trabajo, que representaron un 2,7% más de los recursos utilizados en el mismo período del 2012. La composición de la nómina fue del 93,1% para *Vendedores, cajeros, administrativos y otros* y del 6,9% para *Gerentes y otro personal jerárquico*. Sin embargo, los registros dan cuenta de un crecimiento en el número de empleados jerárquicos, del orden del 9,7%; mientras que el segmento *Vendedores, cajeros, administrativos y otros* presentó una suba menor del 2,2%. Estos guarismos permiten explicar por qué este último grupo redujo su participación en el total de trabajadores (Gráfico A.IV.9).

**Gráfico A.IV.9 Comercio minorista. Electrodomésticos y artículos para el hogar. Personal ocupado por categoría según función (miles). Argentina. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar.

## Venta de vehículos automotores

En el presente apartado se analiza la dinámica de las ventas de automóviles nuevos y usados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el agregado nacional. La información es suministrada por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la Ciudad, durante el segundo trimestre de 2013, se han patentaron 43.110 vehículos nuevos, este valor en términos relativos implicó un significativo crecimiento interanual del 28,5%, registrando una recuperación del sector después de un 2012 que registró contracciones y de un primer trimestre de 2013 con una aumento poco significativo (2,1%)(Cuadro A.IV.7).

Continuando con estos registros, se observa que durante la primera parte de 2013 las ventas de automóviles 0 km sumaron patentamientos por 82.189 unidades, lo cual significa una crecimiento del 14,4% en relación al año anterior.

Cabe señalar que la baja *performance* del sector durante 2012 (que registró una contracción del 3,7%) surge producto de una comparación con el mejor período en la historia para la venta de automóviles nuevos. Los guarismos de 2011 dan cuenta de que se alcanzó el *record* de 144.434 patentamientos solo en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, si analizamos los patentamientos realizados en todo el país, en el último trimestre, se alcanzaron los 250.132 vehículos; esto da cuenta de que las ventas de vehículos 0 km realizadas en la Ciudad representan el 17,2% del total (1,1 puntos porcentuales por encima de la participación que obtuvo en igual período de 2012).

Por otra parte, según el tipo de vehículo, las ventas de 0 km se pueden dividir en tres grandes grupos<sup>11</sup>: *Automóvil*, *Comercial liviano* y *Comercial pesado y otros pesados*. En el segundo trimestre de 2013, estos grupos representaron el 73%, 22,7% y el 4,3%, respectivamente. Estos guarismos siguieron la tendencia registrada en igual período de 2012, aunque se observa una leve caída en el rubro *Automóvil* (76,2%) y un crecimiento del rubro *Comercial liviano* (19,6%).

Mientras que en el acumulado para la primera mitad del año 2013, el aumento en el patentamiento de vehículos 0 km ha presentado diferentes dinámicas hacia adentro registrando un incremento interanual importante para el rubro *Comercial liviano* (30,9%) mientras que uno más moderado para el rubro *Automóviles* (9,3%). Estos guarismos muestran que la caída en las ventas de los vehículos de uso particular de 2,9 p.p. fue compensada por un incremento del rubro destinado al comercio.

Otro dato para resaltar, que surge de los informes elaborados por ACARA, es el correspondiente al origen de los automóviles patentados. En tal sentido, se observa un incremento en la participación de los vehículos importados, que en 2012 representaron el 59,6% del total patentados, participación que al segundo trimestre de 2013 alcanzó el 61,3% (cerca de 1 p.p. más que en el mismo periodo de 2012). También se observa que la dinámica de patentamientos de importados fue superior en el segundo trimestre (14,6% versus los 12,3% de los vehículos de producción nacional); observándose un importante crecimiento en los vehículos del tipo *Comercial liviano* con un incremento del orden del 61,7%. Es importante destacar que el volumen de vehículos de producción nacional patentados es inferior al volumen importado.

11 La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) establece tres grandes rubros, el primero es Automóvil que incluye a los vehículos de uso particular, el segundo es Comercial liviano que comprende a los utilitarios y el último Comercial pesado y otros pesados, abarca a los camiones y buses.

**Cuadro A.IV.7 Comercio minorista. Automóviles. Patentamientos de 0 km, transferencias de dominio de usados. Totales, participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total del país (%) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Año 2007/2do. trimestre de 2013**

Período	Ciudad de Buenos Aires			Total del país			Participación de Ciudad de Buenos Aires en el total del país		
	Patentamiento de 0 km	Transferencia de dominio de usados	Total	Patentamiento de 0 km	Transferencia de dominio de usados	Total	Patentamiento de 0 km	Transferencia de dominio de usados	Total
<b>2007</b>	<b>118.975</b>	<b>175.212</b>	<b>294.187</b>	<b>572.489</b>	<b>1.369.996</b>	<b>1.942.485</b>	<b>20,8</b>	<b>12,8</b>	<b>15,1</b>
<b>2008</b>	<b>115.991</b>	<b>176.438</b>	<b>292.429</b>	<b>614.334</b>	<b>1.409.486</b>	<b>2.023.820</b>	<b>18,9</b>	<b>12,5</b>	<b>14,4</b>
<b>2009</b>	<b>96.479</b>	<b>172.248</b>	<b>268.727</b>	<b>516.799</b>	<b>1.328.218</b>	<b>1.845.017</b>	<b>18,7</b>	<b>13,0</b>	<b>14,6</b>
<b>2010</b>	<b>123.518</b>	<b>179.006</b>	<b>302.524</b>	<b>665.552</b>	<b>1.544.176</b>	<b>2.209.728</b>	<b>18,6</b>	<b>11,6</b>	<b>13,7</b>
<b>2011</b>	<b>144.434</b>	<b>195.307</b>	<b>339.741</b>	<b>860.820</b>	<b>1.833.665</b>	<b>2.694.485</b>	<b>16,8</b>	<b>10,7</b>	<b>12,6</b>
Trimestre I	37.575	45.104	82.679	232.566	422.982	655.548	16,2	10,7	12,6
Trimestre II	35.046	47.420	82.466	212.533	446.776	659.309	16,5	10,6	12,5
Trimestre III	39.459	52.690	92.149	238.052	501.870	739.922	16,6	10,5	12,5
Trimestre IV	32.354	50.093	82.447	177.669	462.037	639.706	18,2	10,8	12,9
<b>2012</b>	<b>139.123</b>	<b>180.512</b>	<b>319.635</b>	<b>845.388</b>	<b>1.754.886</b>	<b>2.600.274</b>	<b>16,5</b>	<b>10,3</b>	<b>12,3</b>
Trimestre I	38.261	43.724	81.985	254.115	430.809	684.924	15,1	10,1	12,0
Trimestre II	33.554	42.363	75.917	207.814	414.502	622.316	16,1	10,2	12,2
Trimestre III	35.504	47.991	83.418	215.948	472.709	688.657	16,4	10,2	12,1
Trimestre IV	31.804	46.434	78.238	167.511	436.866	604.377	19,0	10,6	12,9
<b>2013</b>									
Trimestre I	39.079	42.753	81.832	251.870	419.956	671.826	15,5	10,2	12,2
Trimestre II	43.110	47.188	90.298	250.132	454.596	704.728	17,2	10,4	12,8
<b>Acumulado</b>	<b>82.189</b>	<b>89.941</b>	<b>172.130</b>	<b>502.002</b>	<b>874.552</b>	<b>1.376.554</b>	<b>16,4</b>	<b>10,3</b>	<b>12,5</b>
Variación interanual (%)									
<b>2008</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,3</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,6</b>
<b>2009</b>	<b>-16,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-8,1</b>	<b>-15,9</b>	<b>-5,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>
<b>2010</b>	<b>28,0</b>	<b>3,9</b>	<b>12,6</b>	<b>28,8</b>	<b>16,3</b>	<b>19,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>-6,0</b>
<b>2011</b>	<b>16,9</b>	<b>9,1</b>	<b>12,3</b>	<b>29,3</b>	<b>18,7</b>	<b>21,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>-7,7</b>	<b>-8,0</b>
Trimestre I	20,5	7,4	13,0	28,2	17,2	20,9	-5,8	-8,4	-6,5
Trimestre II	16,8	12,9	14,5	35,1	24,3	27,6	-13,6	-9,3	-10,3
Trimestre III	22,5	13,2	17,0	32,6	22,4	25,5	-7,5	-7,5	-6,4
Trimestre IV	7,4	3,4	4,9	20,6	11,6	14,0	-10,9	-7,8	-22,9
<b>2012</b>	<b>-3,7</b>	<b>-7,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2,5</b>
Trimestre I	1,8	-3,1	-0,8	9,3	1,9	4,5	-6,8	-4,8	-5,1
Trimestre II	-4,3	-10,7	-7,9	-2,2	-7,2	-5,6	-2,1	-3,7	-2,5
Trimestre III	-10,0	-8,9	-9,5	-9,3	-5,8	-6,9	-0,8	-3,3	-2,7
Trimestre IV	-1,7	-7,3	-5,1	-5,7	-5,4	-5,5	4,3	-2,0	0,4
<b>2013</b>									
Trimestre I	2,1	-2,2	-0,2	-0,9	-2,5	-1,9	3,0	0,3	1,8
Trimestre II	28,5	11,4	18,9	20,4	9,7	13,2	6,7	1,6	5,0
<b>Acumulado</b>	<b>14,4</b>	<b>4,5</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>

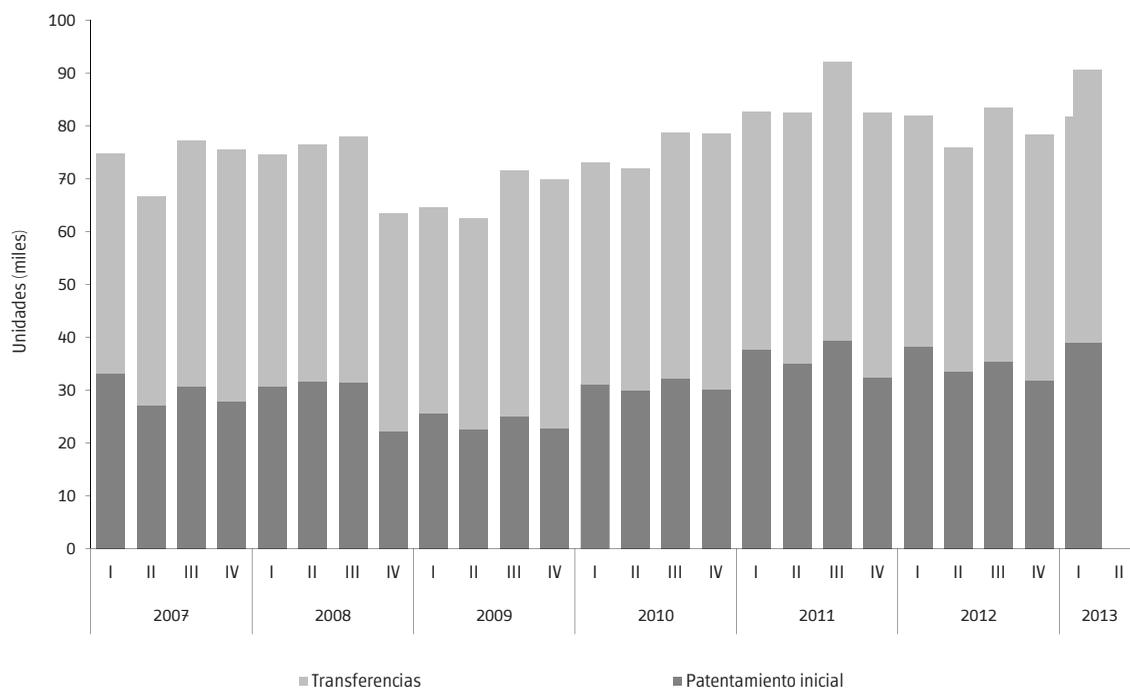
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la ACARA y del Registro de la Propiedad Automotor.

Mientras que al comparar, en el segundo trimestre, la *performance* de ventas de automóviles 0 km de la Ciudad con el agregado a nivel nacional, se verifica una mayor dinámica en el ámbito porteño que en el resto del país. Es importante remarcar que los patentamientos registrados en el último trimestre tanto a nivel nacional como en la Ciudad, pusieron fin a un período de cuatro trimestres de contracciones en las ventas del sector. Cabe recordar que en 2011 el nivel de ventas de automóviles 0 km a nivel nacional cerró con un récord histórico de 860.820 patentamientos; estos guarismos registraron un crecimiento interanual del 29,3% respecto de 2010; mientras que el 2012 registró 845.388 operaciones y una caída del 1,8%.

Es de destacar que la dinámica del sector transcurrió en un contexto de crecimiento económico acotado a nivel nacional, y con perspectivas de consumo moderadas, influenciadas por la incertidumbre económica. A su vez el sector se vio potenciado por una serie de factores, como son: las restricciones a la compra de dólares (como mecanismo de ahorro alternativo), el financiamiento barato por parte de las fábricas automotrices (que ofrecen tasas de interés real negativas); las dificultades en el acceso a los créditos hipotecarios (que hace que se reoriente el consumo hacia otro tipo de bien durable); y por último, que la suba en los precios de los automóviles estuvo por debajo de la inflación en el mismo período. Con estas aclaraciones, se observa que la *performance* del sector durante la primera mitad de 2013 dio signos de recuperación, en sintonía con la economía –tanto local como nacional–, en este sentido se puede estimar que si estas cifras continúan durante el segundo semestre la venta de vehículos va a superar los niveles máximos históricos alcanzados en 2011.

En cuanto a las transferencias de dominio de vehículos usados en la Ciudad de Buenos Aires, en el segundo trimestre de 2013, las mismas aumentaron un 11,4%, registrando un total de 47.188 operaciones. Así, la venta de automóviles usados acumuló una alza interanual más leve del orden del 4,5% para la primera mitad de 2013, con un total de 89.941 operaciones. Es importante señalar que las ventas de vehículos usados venían de atravesar 5 trimestres de contracciones (Gráfico A.IV.10).

**Gráfico A.IV.10 Comercio minorista. Automóviles. Patentamiento de 0 km y transferencias de dominio de usados (miles). Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



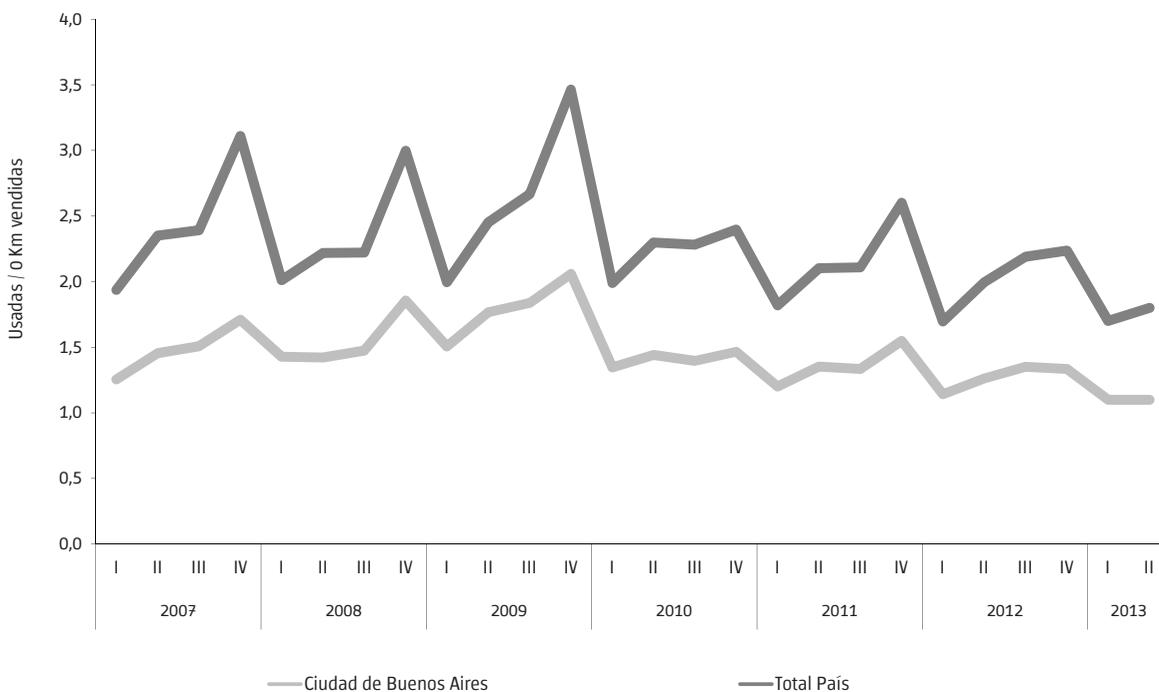
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Registro de la Propiedad Automotor.

A nivel nacional, durante el segundo trimestre, el aumento de las transferencias de dominio de autos usados se dio de forma menos dinámica que en la Ciudad, con un aumento del 9,7%, registrando 454.596 automóviles. De esta manera, en el acumulado para 2013 manifestó un aumento del 3,5% -se transfirieron 874.552 dominios-. A pesar de que las operaciones fueron retrocediendo en 2012, las transacciones se recuperaron a partir del segundo trimestre y están en vías de igualar el record histórico alcanzado en 2011.

Dado que la venta de vehículos usados presentó una mayor dinámica en la Ciudad que en el total nacional, se observa un aumento en la participación de las unidades transferidas en la Ciudad sobre el total. Es así que, durante el segundo trimestre, el 10,4% de las transferencias de usados se realizó en la Capital, contra el 10,2% en igual momento de 2012.

Por su parte, aplicando un indicador de elaboración propia que relaciona las variables antes estudiadas, podemos ver que, tanto en el segundo trimestre como en el primero de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires por cada automóvil a estrenar, se vendieron 1,1 usados, mientras que a nivel nacional esa proporción fue de 1,8 autos de segunda mano por cada uno a estrenar. Los guarismos no son iguales a los alcanzados en el mismo período de 2012, observándose un descenso en el *ratio* interanual, lo que implica que la renovación del parque automotor a través de las ventas de vehículos 0 km se aceleró, tanto a escala local como a escala nacional. Conviene tener presente que en el peor momento de la crisis de 2002, cuando las ventas de automóviles tocaron su punto más bajo, por cada auto nuevo se llegaron a transferir cerca de 8 vehículos usados en la Ciudad y 12 a escala nacional (Gráfico A.IV.11).

**Gráfico A.IV.11 Comercio minorista. Automóviles. Vehículos usados por unidades nuevas vendidas. Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la ACARA y del Registro de la Propiedad Automotor.

Estos últimos guarismos dan cuenta de que el sector durante 2013, registra una recuperación tanto en la cantidad de patentamientos como en las transferencias de usados; dinámica que si es sostenida alcanzará un volumen de operaciones similar al de 2011 -año *record* del sector-. Sin embargo se han manifestado cambios hacia adentro, en la participación de los automóviles importados y en el tipo de vehículos patentados.

## Ocupación de locales en ejes comerciales de la Ciudad

Se presentan a continuación los datos surgidos de un relevamiento propio mediante el cual se registra la cantidad de locales ocupados en los principales ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello se contemplan diferentes áreas, elegidas en función de 3 variables: su densidad comercial, su ubicación geográfica y las actividades predominantes en ellas. A partir de la información relevada se calcula la tasa de ocupación comercial, la cual sirve como referencia significativa de la evolución del comercio en la metrópoli y de las disparidades que se producen entre los nodos comerciales más importantes al interior de la urbe.

Cabe destacar que a partir de marzo de 2013, la última selección de 39 ejes fue ampliada a 53 con el objetivo de otorgar mayor cobertura geográfica al relevamiento y lograr una aproximación más cercana a la evolución de la ocupación comercial en la Ciudad. Así, el operativo se incrementó en 300 cuadras (con anterioridad contemplaba 358), pasando a registrar más de 15.800 comercios (superando en un 82% a los relevados en los 39 ejes)<sup>12</sup>.

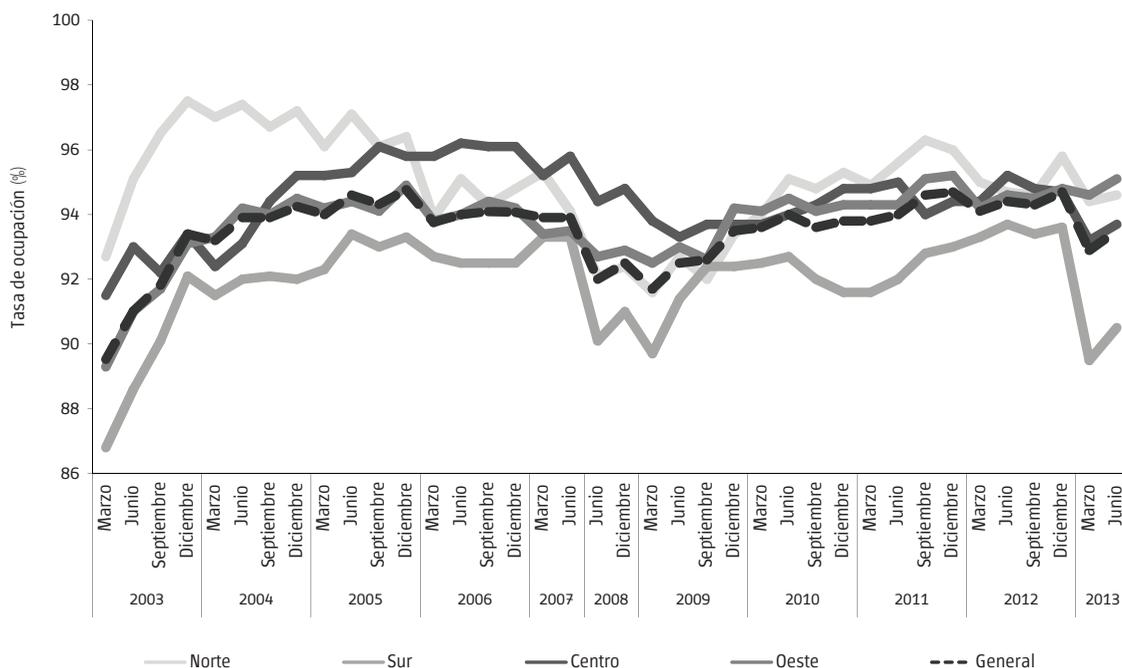
La tasa de ocupación general de locales en las 53 principales arterias comerciales de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó, en el mes de junio de 2013 en el 93,5% (Gráfico A.IV.12), lo que implicó un alza del 0,6% respecto del relevamiento previo (marzo 2013).

El procedimiento permitió contabilizar 15.827 locales, de los cuales 1.027 se encontraron desocupados; dentro de este último conjunto, se constató que el 52% estaba vacante sin destino aparente, el 35% estaba ofrecido para alquiler y/o venta y el 13% en refacción o construcción.

Al analizar los resultados para las distintas zonas en las cuales se agrupan los ejes comerciales, se constata que la mayor tasa de ocupación le correspondió al Oeste de la Ciudad, cuyo valor fue del 95,1%. En la zona Norte la ocupación alcanzó el 94,6% de los locales, mientras que en el Centro dicho porcentaje se ubicó en el 93,7%. En tanto, en el Sur se computó una tasa del 90,5%, inferior a la media general de la Ciudad.

<sup>12</sup> Para mayor información, véase Dirección General de Estadística y Censos, *Informe de Resultados 591, Ejes Comerciales de Junio de 2013*, Buenos Aires, DGEyC (Ministerio de Hacienda GCBA), disponible en nuestra página *web*.

**Gráfico A.IV.12 Comercio minorista. Ocupación de locales comerciales. Tasa general y por zonas (%). Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 2003-junio de 2013**



**Nota:** El relevamiento comprende 53 ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires a partir marzo de 2013. Con anterioridad, el operativo contemplaba 39 ejes (desde enero de 2012) y previo esa fecha 37 ejes (desde diciembre de 2006). Los datos anteriores a diciembre de 2006 corresponden al relevamiento de 31 ejes comerciales.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de relevamiento propio.

## Evolución del crédito bancario orientado al consumo

En este apartado se analiza la evolución de los créditos orientados al consumo<sup>13</sup>, que inciden directamente en el desempeño de los sectores que hacen al comercio minorista. El estudio se realiza sobre la información brindada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acerca de los préstamos, en pesos<sup>14</sup>, al sector privado.

A modo de referencia, en el segundo trimestre del año 2013, el *stock* de todos los préstamos en pesos otorgados por el sistema bancario nacional al sector privado alcanzó un total de \$ 376.832 millones. Este monto representó un incremento interanual del 42% en relación al mismo período de 2012 y un aumento similar al registrado en el primer trimestre. Estos valores arrojan para la primera mitad de 2013, un *stock* total de préstamos al sector privado cercano a los \$ 365.600 millones y una expansión -similar a la registrada en el trimestre- del 41,9% respecto de 2012.

<sup>13</sup> La información presentada corresponde al nivel nacional, debido a que no se dispone de datos desagregados por jurisdicción.

<sup>14</sup> Se considera solamente el saldo promedio de deuda en pesos, debido a que el monto en dólares es poco significativo para el período y no tiene como finalidad el mercado local.

Específicamente, los créditos orientados al consumo compuestos por los préstamos: prendarios<sup>15</sup>, personales y a través de las tarjetas de crédito, alcanzó en el segundo trimestre de 2013 el monto de \$172.530 millones y representó el 45,8% del crédito total (registro similar al del trimestre anterior). Sin embargo, este porcentaje es menor al observado en el mismo trimestre de 2012 (47,7%) y marca una reducción en su relevancia en relación con el *stock* de préstamos otorgados. Mientras que se identifica en el trimestre a los préstamos personales –segmento con más peso– que representan el 22,2%, seguidos por los préstamos a través de las tarjetas de crédito que alcanzan el 16,8% y los préstamos prendarios con el 6,7% (Cuadro A.IV.8).

Siguiendo con el análisis, para el acumulado del primer semestre de 2013, el monto de préstamos al consumo otorgados al sector privado, alcanzó los \$ 166.951 millones, es decir el 45,7% del total prestado (guarismo similar al del último trimestre). Mientras que hacia adentro, se observa un incremento en el *stock* prestado mes a mes; y un aumento en la participación, en relación al último trimestre del año, de forma que los préstamos personales alcanzaron el 22,1%, mientras que los préstamos a través de las tarjetas de crédito el 16,9% y los préstamos prendarios el 6,6%. Sin embargo, en relación a 2012, se observa que los préstamos personales han reducido su participación en dos puntos porcentuales, mientras que los otorgados a través de una prenda y el financiamiento a través de las tarjetas de crédito han registrado una dinámica mayor que la de del total de los préstamos al consumo.

Si se toman las tres líneas crediticias en conjunto, se observa que el saldo de deuda registrado por el sector privado marcó, en el segundo trimestre, un incremento interanual del 36,3%, suba menor a la registrada durante el mismo período de 2012. Mientras que el monto promedio prestado para consumo durante la primera mitad de 2013, se incrementó en un 35,7%, cifra también más baja que la registrada en 2012. Este cambio de tendencia se observa con mayor claridad en los últimos dos trimestres del año y está en línea con el desaceleramiento de la demanda agregada y sus componentes. Sin embargo el comportamiento creciente en el *stock* prestado a medida que pasan los meses está relacionado con: la cantidad de préstamos otorgados –dato que no está disponible–, las tasas interés, el comportamiento de los precios y las expectativas inflacionarias que formulan los tomadores de préstamos.

---

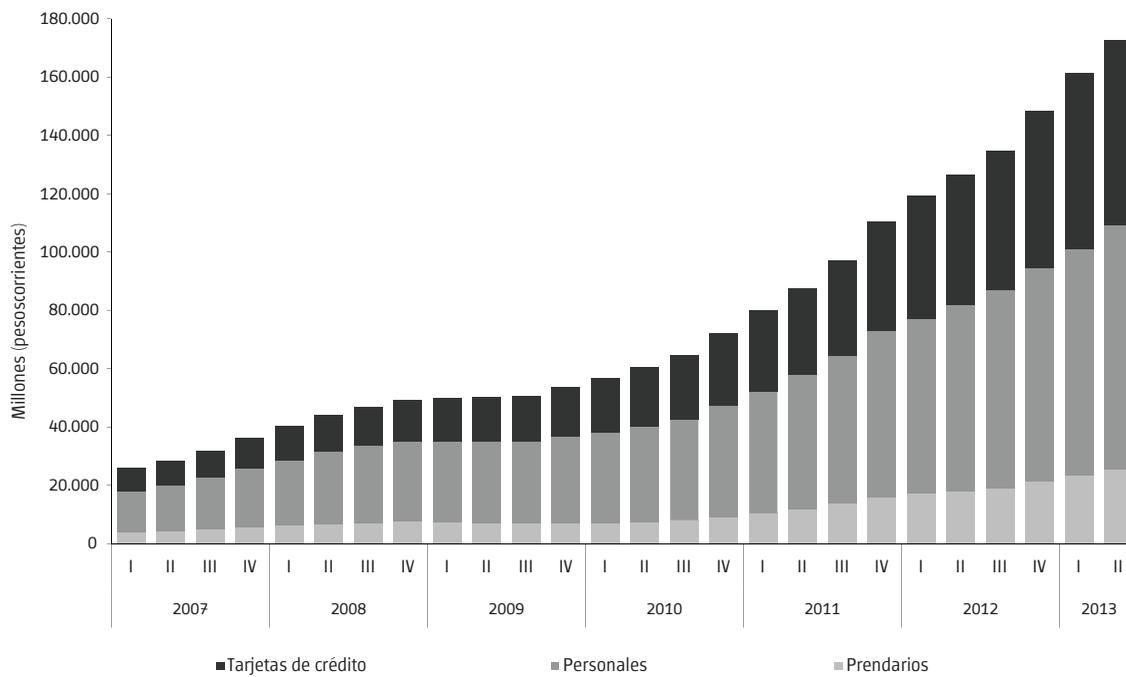
15 Los créditos prendarios analizados son garantizados por los bienes adquiridos. En el caso de los automóviles para uso personal, se trata de bienes de consumo, pero estos préstamos también incluyen prendas que son bienes de capital para las empresas (incluidos los automóviles utilizados como capital de trabajo). De lo anterior se desprende que al considerar a los créditos prendarios como de consumo, se está sobreestimando el rubro, pero la falta de información adicional para separarlos hace que se utilice el total como una aproximación.

**Cuadro A.IV.8 Comercio minorista. Crédito bancario al sector privado no financiero orientado al consumo. Préstamos prendarios, personales y con tarjetas de crédito. Stock (millones de pesos) y tasa de interés (%). Argentina. Año 2007/2do. trimestre de 2013**

Período	Stock de préstamos al sector privado (millones de pesos)				Tasa de interés de préstamos al sector privado (%)			Préstamos al consumo/Total de préstamos al sector privado (%)
	Prendarios	Personales	Tarjetas de crédito	Total préstamos al consumo	Prendarios	Personales	Tarjetas de crédito	
<b>2007</b>	<b>4.658</b>	<b>16.957</b>	<b>9.012</b>	<b>30.627</b>	<b>11,3</b>	<b>25,7</b>	<b>26,1</b>	<b>41,1</b>
<b>2008</b>	<b>6.844</b>	<b>25.358</b>	<b>12.943</b>	<b>45.144</b>	<b>17,5</b>	<b>30,8</b>	<b>27,4</b>	<b>44,9</b>
<b>2009</b>	<b>7.085</b>	<b>28.320</b>	<b>15.632</b>	<b>51.036</b>	<b>22,2</b>	<b>34,3</b>	<b>30,2</b>	<b>45,5</b>
<b>2010</b>	<b>7.932</b>	<b>34.022</b>	<b>21.548</b>	<b>63.502</b>	<b>17,5</b>	<b>30,3</b>	<b>31,0</b>	<b>46,4</b>
<b>2011</b>	<b>13.039</b>	<b>48.747</b>	<b>31.969</b>	<b>93.755</b>	<b>19,2</b>	<b>30,6</b>	<b>32,6</b>	<b>47,0</b>
Trimestre I	10.391	41.706	27.957	80.053	17,4	29,3	32,3	47,2
Trimestre II	11.941	45.830	29.738	87.509	17,8	29,1	32,3	47,4
Trimestre III	13.837	50.649	32.694	97.179	18,8	30,2	32,5	46,4
Trimestre IV	15.989	56.805	37.486	110.280	22,9	34,0	33,1	47,0
<b>2012</b>	<b>18.795</b>	<b>66.260</b>	<b>47.121</b>	<b>132.176</b>	<b>22,4</b>	<b>34,7</b>	<b>34,5</b>	<b>46,5</b>
Trimestre I	17.075	60.005	42.306	119.386	25,3	36,4	34,5	47,8
Trimestre II	17.836	63.917	44.858	126.611	23,1	34,3	34,3	47,7
Trimestre III	19.054	67.885	47.628	134.567	21,2	34,1	34,8	45,5
Trimestre IV	21.212	73.233	53.694	148.139	19,9	33,9	34,4	45,5
<b>2013</b>								
Trimestre I	23.242	77.872	60.258	161.372	20,6	34,5	33,7	45,5
Trimestre II	25.379	83.777	63.374	172.530	19,1	33,8	32,6	45,8
<b>Acumulado</b>	<b>24.311</b>	<b>80.824</b>	<b>61.816</b>	<b>166.951</b>	<b>19,9</b>	<b>34,1</b>	<b>33,1</b>	<b>45,7</b>
Variación interanual (%)								
<b>2008</b>	<b>46,9</b>	<b>49,5</b>	<b>43,6</b>	<b>47,4</b>	<b>55,2</b>	<b>19,9</b>	<b>4,7</b>	<b>9,1</b>
<b>2009</b>	<b>3,5</b>	<b>11,7</b>	<b>20,8</b>	<b>13,1</b>	<b>27,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,2</b>	<b>1,5</b>
<b>2010</b>	<b>12,0</b>	<b>20,1</b>	<b>37,8</b>	<b>24,4</b>	<b>-21,3</b>	<b>-11,6</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>
<b>2011</b>	<b>64,4</b>	<b>43,3</b>	<b>48,4</b>	<b>47,6</b>	<b>10,1</b>	<b>0,9</b>	<b>4,8</b>	<b>1,2</b>
Trimestre I	44,8	35,0	49,5	41,0	-1,8	-7,9	6,8	0,7
Trimestre II	59,1	40,6	45,7	44,6	1,2	-4,4	8,3	1,8
Trimestre III	72,5	46,9	47,7	50,3	9,7	2,8	-0,7	0,7
Trimestre IV	77,1	49,0	50,2	52,9	31,5	13,5	5,2	1,5
<b>2012</b>	<b>44,1</b>	<b>35,9</b>	<b>47,4</b>	<b>41,0</b>	<b>16,4</b>	<b>13,3</b>	<b>5,7</b>	<b>-1,0</b>
Trimestre I	64,3	43,9	51,3	49,1	45,2	24,4	6,9	1,3
Trimestre II	49,4	39,5	50,8	44,7	29,6	18,0	6,2	0,6
Trimestre III	37,7	34,0	45,7	38,5	13,0	12,9	7,0	-1,9
Trimestre IV	32,7	28,9	43,2	34,3	-13,0	-0,2	3,8	-3,3
<b>2013</b>								
Trimestre I	36,1	29,8	42,4	35,2	-18,4	-5,5	-2,5	-4,7
Trimestre II	42,3	31,1	41,3	36,3	-17,1	-1,6	-4,9	-4,0
<b>Acumulado</b>	<b>39,3</b>	<b>30,4</b>	<b>41,8</b>	<b>35,7</b>	<b>-17,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,4</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

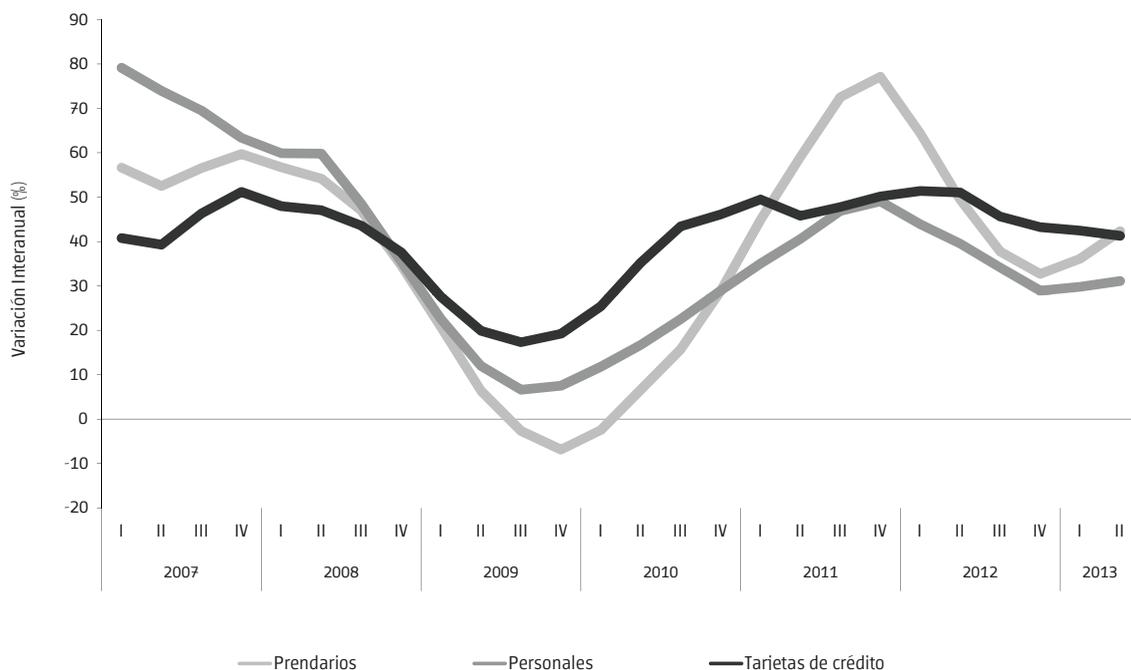
**Gráfico A.IV.13 Comercio minorista. Crédito bancario al sector privado no financiero orientado al consumo. Préstamos prendarios, personales y con tarjetas de crédito. Stock (millones de pesos). Argentina. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

En cuanto al análisis particular de las distintas líneas de crédito, el incremento interanual en el *stock* de préstamos personales otorgados por los bancos al sector privado en el segundo trimestre fue del 31,1%, observándose un desaceleramiento en el ritmo de crecimiento, respecto del mismo trimestre del año anterior (Gráfico A.IV.14). Como consecuencia de lo anterior, el monto de este tipo de préstamos marcó, durante los seis meses de 2013, un aumento interanual del 30,4% –inferior al registrado para los préstamos al consumo durante el período- y significó una menor participación en el financiamiento del consumo.

**Gráfico A.IV.14 Comercio minorista. Crédito bancario al sector privado no financiero orientado al consumo. Préstamos prendarios, personales y con tarjetas de crédito. Variación interanual (%). Argentina. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

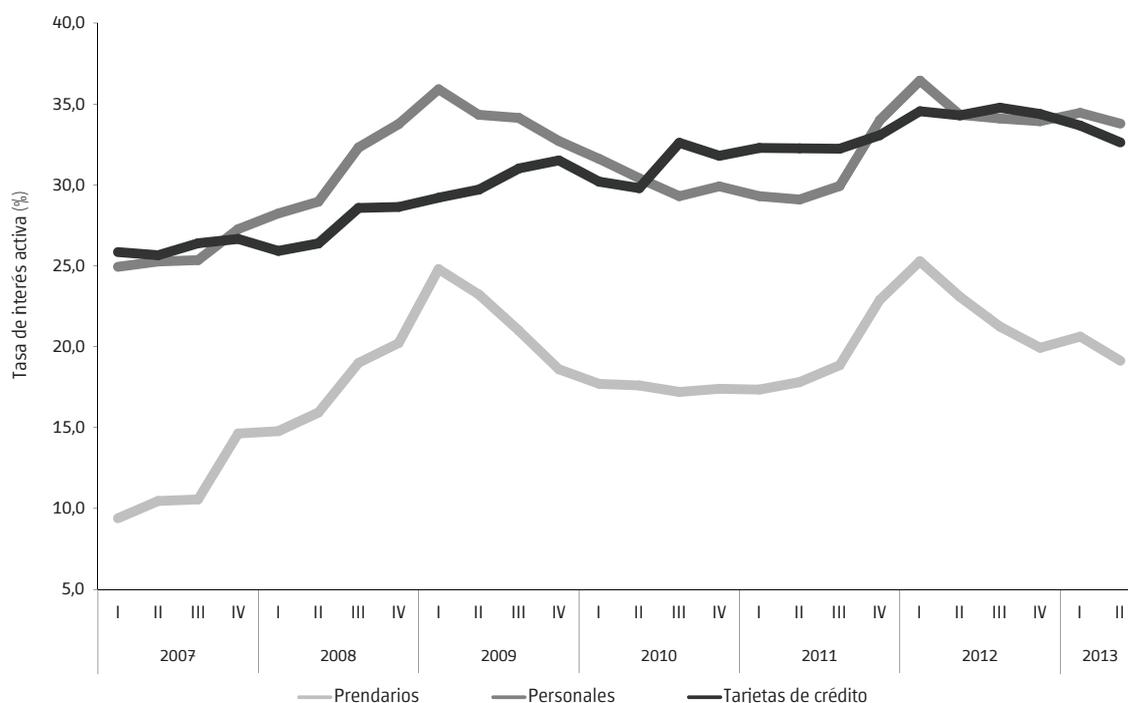
También hay que señalar que la tasa de interés<sup>16</sup> aplicada a los préstamos personales registró paulatinos descensos durante el período (pasando del 34,5% en el primer trimestre a 33,8% en el segundo trimestre), sin embargo registra la tasa más onerosa dentro de las líneas de préstamos al consumo (Gráfico A.IV.15). A pesar de la caída de la tasa y por consiguiente la reducción en los costos en el financiamiento no se registró un aumento en la participación sobre el total de los préstamos ni también sobre el *stock* de préstamos al consumo. Para terminar de comprender la dinámica también hay que tener en cuenta el comportamiento de la demanda agregada y el menor crecimiento del consumo.

Por su parte, la financiación con tarjetas de crédito experimentó, en el segundo trimestre de 2013, un ascenso interanual del 41,3%, alcanzando un *stock* de \$ 63.374 millones y marcando una desaceleración respecto de los primeros trimestres de 2012. Sin embargo, este tipo de financiación se convirtió en la línea del crédito al consumo que registró el mayor dinamismo durante 2013, y por ende una mayor participación dentro del segmento de préstamos orientados al consumo. Al mismo tiempo se observó una continuidad, por parte de los bancos emisores de las tarjetas, en las promociones de financiación sin interés (discontinuéndose las ofertas de 50 y 24 cuotas sin interés). También hay que remarcar que, durante el segundo trimestre, la tasa de interés promedio fue del 32,6%, 1,7 puntos porcentuales menos que en igual período de 2012; este guarismo contribuye a explicar el incremento en el *stock* préstamos. Es importante destacar que este mecanismo de financiamiento exige menos requerimientos y permite refinanciar consumos ya realizados. Por último hay que señalar que el comportamiento de los precios ha contribuido a incrementar el monto de este tipo de préstamos durante el período.

16 Refiere al promedio mensual de la tasa activa nominal anual.

En el caso de los préstamos prendarios la suba interanual del crédito promedio en el segundo trimestre fue del 42,3%, con un *stock* de \$ 25.379 millones. Los datos de 2013 dan cuenta de un incremento en el monto prestado, entre el primer y el segundo trimestre, pero también de una mayor dinámica en el crecimiento interanual. Por su parte, la tasa de interés promedio para este tipo de préstamos se redujo progresivamente entre el primer y el segundo trimestre, registrando en este último una tasa promedio del 19,1% (4 puntos porcentuales menos que 2012). Por último, el crecimiento que manifestaron los créditos prendarios durante 2013 estuvo relacionado no solo con las ventas de automóviles 0 km que a nivel país registró un importante incremento -tema desarrollado en el apartado “Venta de vehículos automotores” de esta misma sección- y con el abaratamiento del financiamiento, sino que también con el incremento en los precios de este tipo de bienes durables.

**Gráfico A.IV.15 Comercio minorista. Crédito bancario al sector privado no financiero orientado al consumo. Tasas de interés activa de préstamos prendarios, personales y con tarjetas de crédito (%). Argentina. Año 2007/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

A modo de síntesis, el segmento de créditos bancarios orientados al consumo ha manifestado en 2013 un crecimiento menor respecto del año anterior, en donde los préstamos al consumo tuvieron una dinámica importante. Sin embargo, no puede dejar de remarcarse que durante los dos últimos trimestres se han registrado signos de recuperación (incrementos en el *stock* de préstamos) con respecto a los niveles del cuarto trimestre de 2012 que han impactado de forma positiva en la participación sobre los créditos totales. No obstante, este desempeño estuvo vinculado con el comportamiento de la demanda agregada, tanto de bienes durables (automóviles, electrodomésticos y artículos para el hogar, centros comerciales) como de no durables (supermercado). También se destaca que el endeudamiento a través de las tarjetas de crédito continua siendo una opción importante que eligen los consumidores producto de su facilidad y rapidez; y que tiende a igualar en su participación a los préstamos personales.

## Síntesis

- El estudio de las variables indicativas de la evolución del comercio minorista en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre de 2013 reveló el sostenimiento de la confianza de los consumidores. Sin embargo, se observaron subas interanuales inferiores a las de los mismos meses de 2012, marcando una desaceleración en el consumo.
- Según la última información obtenida a través de la elaboración de indicadores propios sobre la base usuaria de la EPH (INDEC), durante el segundo trimestre de 2013, el sector comercial porteño (Comercio mayorista, minorista y reparaciones) marcó un incremento de 2,3 puntos porcentuales en la participación de los puestos de trabajo con respecto a todo el país. En cuanto a la evolución del monto medio de ingresos en el sector comercial de la Ciudad, el incremento interanual del segundo trimestre de 2013 resultó positivo (17,6%). Así, un trabajador registrado del sector comercial en la Ciudad pasó a percibir un ingreso medio mensual de \$ 4.159.
- El crecimiento interanual de la facturación en supermercados (ventas corrientes) en el segundo trimestre de 2013 fue del 26,3%, en tanto que las cantidades físicas vendidas marcaron un aumento del 18%, según el índice de precios implícitos de INDEC para este segmento de comercio minorista, que resulta cuestionable desde 2007. En este sentido, en el primer semestre de 2013 se verificó un alza del 26,5% y del 17%, en cada caso. Por otra parte, al considerar la evolución de las ventas de los supermercados de la Ciudad en relación con las de Argentina, se verificó un aumento interanual de la participación del distrito; en efecto, en el promedio semestral, las ventas en las bocas porteñas pasaron a representar el 16,5% del total del país, lo cual implicó un alza interanual de 0,3 puntos porcentuales.
- Las ventas en los centros de compras o *shoppings* porteños mostraron un incremento interanual del 22,9% en el segundo trimestre de 2013, con lo que se acumuló un alza algo mayor en el acumulado hasta dicho período (23,5%). De acuerdo con los datos oficiales, las variaciones medidas en volúmenes físicos (valores constantes) mostraron una suba interanual del 12,2% y 12,7%, respectivamente. Nuevamente, se advierte aquí sobre la subestimación de la dinámica de precios del INDEC, por cuanto el aumento de la facturación en términos constantes sería menor. Cabe destacar la participación del rubro *Indumentaria, calzado y marroquinería*, que representó casi el 52% de la facturación de los Centros de Compras de la Ciudad en el primer semestre.
- Las ventas de Electrodomésticos y artículos para el hogar en la Ciudad, durante el último trimestre, da cuenta de un crecimiento en la facturación del sector (en valores corrientes) del 30,7% y de una suba menor, del 18,6%, a valores constantes; registrándose un incremento en el nivel de precios del orden del 10,3%. A nivel nacional, la variación interanual de la facturación también fue positiva; verificando en el segundo trimestre un crecimiento del 32,5%. A nivel agregado, la primera mitad de 2013 cerró en la Ciudad de Buenos Aires con un incremento de la facturación del 29,3%, explicado por un aumento de precios del orden del 9,8% y un incremento en el volumen de ventas del 17,8%. Este último dato estuvo influenciado por un aumento en la cantidad de locales comerciales, del 6,8%; y por el importante crecimiento en la superficie promedio de los locales, del 25%. Esta dinámica no se dio de forma homogénea, en la Ciudad y en el resto del país, produciendo una caída en la participación de la facturación de las cadenas locales.
- En lo referente a las ventas de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires, se verificó un importante incremento interanual en el segundo trimestre del 28,5%, alcanzando el total de 43.110 autos nuevos vendidos. En cuanto al volumen de ventas acumuladas al primer semestre de 2013, se observa un aumento menor, del 14,4%, ubicándose los nuevos patentamientos en 82.189 vehículos. Cabe destacar que, en el agregado nacional, las ventas de automóviles 0 km manifestaron dinámicas menores a las observadas en la Ciudad (20,4% en el segundo trimestre, y un 8,7% en el acumulado a junio de 2013). Representando en el segundo

trimestre el 17,2% del total de registros nacionales, es decir, 1,1 punto porcentuale más que en mismo período de 2012. En cuanto a las trasferencias de dominio de vehículos usados, en el segundo trimestre de 2013, aumentaron 11,4%, con un registro de 47.188 unidades. A su vez, para la primera mitad del año, se transfirieron 89.941 unidades, lo que indica una incremento en las ventas de vehículos usados del 4,5%. En este caso, y al igual que lo acontecido para los vehículos nuevos, la dinámica a nivel nacional fue menos intensa que la local (marcó una suba del 9,7% en el segundo trimestre y del 3,5% para el semestre), por lo que la proporción de unidades vendidas en la Ciudad sobre el total nacional aumentó hasta ubicarse en el 10,4% para el segundo trimestre (en 2012 había sido del 10,2%).

- Por su parte, la tasa de ocupación general de locales comerciales en las 53 principales ejes de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el mes de junio en el 93,5%, lo que significó un alza del 0,6% respecto del relevamiento previo efectuado en marzo de 2013.
- En cuanto a la evolución del *stock* de préstamos bancarios otorgados al sector privado para consumo a nivel nacional (personales, tarjetas de crédito y prendarios), en el segundo trimestre de 2013, registró un crecimiento interanual del 36,3% (inferior al experimentado en el mismo período de 2012). Esta reducción en el dinamismo se dio conjuntamente con la disminución de la participación del financiamiento orientado al consumo sobre el total de préstamos. Mientras que en el primer semestre de 2013, el crédito orientado al consumo registró un incremento levemente inferior del 35,7%, impulsado principalmente por los préstamos a través de tarjetas de crédito; y representó el 45,7% del total de préstamos al sector privado, dos puntos porcentuales menos que en 2012.

## A.V. Transporte

En este capítulo se analiza la evolución tanto del transporte público y privado como del precio de los estacionamientos de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de diversas fuentes.

En primer lugar, se presenta información sobre el transporte público que circuló en el distrito en el segundo trimestre de 2012 y, posteriormente, los valores acumulados para el primer semestre del año. El transporte público se encuentra integrado por los modos que trasladan pasajeros tanto dentro del área metropolitana como solo dentro de los límites jurídicos de la Ciudad. En el primer grupo, se encuentran los colectivos de media distancia, los colectivos que tienen una de sus cabeceras en la Ciudad y la otra en alguno de los partidos del Gran Buenos Aires y el sistema de ferrocarriles metropolitanos. Por su parte, el segundo grupo está constituido por los subterráneos (integrado por las seis líneas y el Premetro) y los colectivos que cumplen su recorrido íntegramente en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos sobre los que este capítulo se basa son provistos por el INDEC y en todos los casos corresponden a la cantidad de boletos vendidos y no a los pasajeros transportados<sup>1</sup>. En lo que respecta al ferrocarril y al autotransporte público que tiene una cabecera fuera del distrito, es imposible conocer el número de pasajeros que efectivamente ingresan a la Ciudad (en algunos casos, puede ser que la integridad del viaje se haya realizado fuera de los límites porteños), y los valores aquí presentados excederían los correspondientes a la Capital.

En segundo lugar, se incluye la cantidad de vehículos que pasaron por las cabinas de peajes de las autopistas metropolitanas para el primer trimestre de 2013. Para dicho análisis se estudia, por un lado, lo que corresponde a la circulación en los accesos a la Ciudad y, por otro, lo que refiere a las autopistas internas del distrito. Los datos provienen del INDEC y de AUSA, respectivamente. También aquí es necesario mencionar que las cantidades analizadas no coinciden con los coches efectivamente ingresados a la Ciudad, pues, por un lado, no todos los que circulan por los accesos entran a la Capital, y por otro, los hay que acceden por calles o colectoras, sin entrar así en los registros de los peajes. Asimismo, debe tenerse en cuenta que existen vehículos que ingresan a la Ciudad pagando peaje en los accesos y también en las autopistas internas.

Por último, se indican los precios de estacionamientos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en junio de 2013, sobre la base de un relevamiento propio del CEDEM, por su importancia dentro del conjunto de gastos que implica el uso de un automóvil privado en la Ciudad.

---

<sup>1</sup> Sin embargo, tanto a lo largo del texto como, especialmente, en cuadros y gráficos, se indica “pasajeros transportados” porque esa es la categoría identificada por el INDEC.

## Transporte público

Durante los meses de abril a junio de 2013, se comercializaron casi 568 millones de boletos en los distintos modos de transporte público, lo que implica una pérdida en la cantidad de pasajes vendidos respecto del mismo período del año anterior (cayó un 5,2%). Dicho comportamiento, se debe a que tanto los ferrocarriles metropolitanos como el transporte automotor evidenciaron retracciones, con mermas interanuales del 16,1% y del 5,6%, respectivamente. Por su parte, el modo subterráneo mostró subas del orden del 11%, exhibiendo el primer comportamiento positivo del último año.

A lo largo del primer semestre del 2013, se acumuló una venta cercana a 1.057,6 millones de boletos en los distintos modos de transporte público, disminuyendo un 6,4% respecto del nivel registrado para el mismo período del año 2012. El comportamiento del transporte público durante los meses de enero a junio se explica porque la cantidad de boletos comercializados por todos los modos observó bajas. De esta manera, el ferrocarril tuvo un decremento acumulado del 21,3% en el número de pasajes vendidos, los colectivos se retrajeron un 4,5% y el subterráneo un 1,3%.

Al respecto, debe considerarse que tal mengua en la venta de pases no implica que la disminución en el número de personas que se desplazaron haya sido, necesariamente, de la misma magnitud. Esta observación se aplica fundamentalmente al modo ferroviario, donde el número de viajes sin contrapartida de pago es elevado, ya sea por el cierre de boleterías, por desperfectos en las máquinas expendedoras de tickets y, fundamentalmente, por evasión de pago de un importante segmento de pasajeros; asimismo, distintos conflictos que se presentaron al interior de cada uno de los ramales (principalmente en el Sarmiento y en el Mitre) tales como accidentes, demoras, cancelaciones de servicios y huelgas, colaboraron para que el modo evidencie una sostenida *performance* negativa.

Por su parte, el sistema de subterráneos ha exhibido una cierta caída en el número de pases vendidos a lo largo de todo el año 2012, lo que podría explicarse tanto por el aumento de tarifas aplicado desde el mes de enero como por medidas de fuerza gremial, factores que en su conjunto darían cuenta del desplazamiento de algunos pasajeros hacia otros modos de transporte.

Durante el primer trimestre de 2013 la tendencia a la baja iniciada un año atrás se vio reforzada por el cierre de la línea A durante la mayor parte del período con motivo de la renovación del parque móvil. En contrapartida, el segundo trimestre del año evidenció subas interanuales, pero que en parte se explican por el comportamiento que había mostrado el modo a lo largo del período base de comparación: los meses de abril a junio de 2012 tuvieron la peor dinámica para un segundo trimestre desde el año 2005.

En el acumulado a junio de 2013, los colectivos transportaron cerca de 825 millones de pasajeros, lo que constituye el 78% de los usuarios del transporte público del período. Por su parte, el ferrocarril y el subte vendieron 116,7 millones y 116,1 millones de boletos, respectivamente (representando, cada modo, el 11% del total) (Cuadro A.V.1).

La información disponible no permite conocer la participación de los distintos modos de transporte en la circulación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a que, en el caso de colectivos y trenes, la red excede los límites de la Ciudad y no hay registros en forma de matriz origen-destino, y, por ende, no es posible saber si su utilización fue para movilización dentro de la Ciudad, para desplazamiento de esta a los partidos del Gran Buenos Aires o para transporte dentro de las localidades bonaerenses (la única excepción es el grupo de colectivos Distrito Federal). Por otra parte, vale la pena mencionar que la alta participación del transporte automotor frente a los otros modos disponibles, se debe históricamente a que los recorridos cortos (los más frecuentes) suelen realizarse en colectivo y a que estos ofrecen mayor conectividad, ya que alcanzan lugares intersticiales a los que los modos guiados no acceden, precisamente por requerir de rieles fijos al territorio.

**Cuadro A.V.1 Transporte. Cantidad de pasajeros (miles) por modo, variación interanual (%) y participación relativa (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2001/2do. trimestre de 2013**

Período	Total	Subtes	Líneas de transporte de colectivos				Ferrocarriles <sup>4</sup>
			Subtotal	D.F. <sup>1</sup>	Grupo 1 <sup>2</sup>	Grupo 2 <sup>3</sup>	
Miles de pasajeros							
<b>2001</b>	<b>1.861.267</b>	<b>241.744</b>	<b>1.197.499</b>	<b>262.931</b>	<b>908.462</b>	<b>26.106</b>	<b>432.024</b>
<b>2002</b>	<b>1.699.616</b>	<b>222.066</b>	<b>1.121.662</b>	<b>248.258</b>	<b>851.313</b>	<b>22.091</b>	<b>355.887</b>
<b>2003</b>	<b>1.895.004</b>	<b>228.505</b>	<b>1.288.682</b>	<b>289.622</b>	<b>967.695</b>	<b>31.365</b>	<b>377.891</b>
<b>2004</b>	<b>2.064.743</b>	<b>241.189</b>	<b>1.426.151</b>	<b>312.783</b>	<b>1.074.275</b>	<b>39.094</b>	<b>397.403</b>
<b>2005</b>	<b>2.226.268</b>	<b>253.351</b>	<b>1.559.164</b>	<b>342.210</b>	<b>1.173.237</b>	<b>43.447</b>	<b>413.753</b>
<b>2006</b>	<b>2.325.525</b>	<b>267.254</b>	<b>1.625.996</b>	<b>359.741</b>	<b>1.220.334</b>	<b>45.921</b>	<b>432.275</b>
<b>2007</b>	<b>2.419.522</b>	<b>270.922</b>	<b>1.723.244</b>	<b>365.177</b>	<b>1.308.609</b>	<b>49.458</b>	<b>425.356</b>
<b>2008</b>	<b>2.394.690</b>	<b>289.145</b>	<b>1.657.521</b>	<b>353.333</b>	<b>1.249.889</b>	<b>54.299</b>	<b>448.024</b>
<b>2009</b>	<b>2.322.614</b>	<b>290.421</b>	<b>1.597.625</b>	<b>329.227</b>	<b>1.210.643</b>	<b>57.754</b>	<b>434.568</b>
<b>2010</b>	<b>2.330.582</b>	<b>295.739</b>	<b>1.615.723</b>	<b>337.530</b>	<b>1.217.065</b>	<b>61.128</b>	<b>419.120</b>
Trimestre I	521.966	62.902	358.458	74.125	271.296	13.037	100.606
Trimestre II	601.821	74.732	420.173	87.754	316.222	16.197	106.916
Trimestre III	602.307	81.275	410.672	87.483	307.528	15.661	110.360
Trimestre IV	604.488	76.830	426.420	88.168	322.019	16.233	101.238
<b>2011</b>	<b>2.360.792</b>	<b>310.672</b>	<b>1.705.485</b>	<b>359.264</b>	<b>1.279.872</b>	<b>66.349</b>	<b>344.635</b>
Trimestre I	511.844	65.438	367.643	75.756	277.024	14.863	78.763
Trimestre II	605.058	80.654	437.348	93.734	326.365	17.249	87.056
Trimestre III	627.383	84.471	453.102	95.464	340.200	17.438	89.810
Trimestre IV	616.507	80.109	447.392	94.310	336.283	16.799	89.006
<b>2012</b>	<b>2.321.424</b>	<b>236.848</b>	<b>1.803.671</b>	<b>380.961</b>	<b>1.345.999</b>	<b>76.711</b>	<b>282.240</b>
Trimestre I	531.204	56.113	399.879	85.314	299.003	15.562	75.212
Trimestre II	598.745	61.479	464.099	99.404	347.083	17.612	73.167
Trimestre III	602.963	58.784	474.836	98.618	355.845	20.373	69.343
Trimestre IV	590.589	61.214	464.857	97.625	344.068	23.164	64.518
<b>2013</b>							
Trimestre I	489.686	47.884	386.494	83.310	288.822	14.362	55.308
Trimestre II	567.898	68.217	438.279	96.390	323.111	18.778	61.402
<b>Acumulado</b>	<b>1.057.584</b>	<b>116.101</b>	<b>824.773</b>	<b>179.700</b>	<b>611.933</b>	<b>33.140</b>	<b>116.710</b>
Variación interanual (%)							
<b>2001</b>	<b>10,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-9,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>-9,6</b>	<b>-11,9</b>	<b>-9,6</b>
<b>2002</b>	<b>-9,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-6,3</b>	<b>-15,4</b>	<b>-17,6</b>
<b>2003</b>	<b>11,5</b>	<b>2,9</b>	<b>14,9</b>	<b>15,7</b>	<b>13,7</b>	<b>42,0</b>	<b>6,5</b>
<b>2004</b>	<b>9,0</b>	<b>5,6</b>	<b>10,7</b>	<b>8,0</b>	<b>11,0</b>	<b>24,6</b>	<b>5,2</b>
<b>2005</b>	<b>7,8</b>	<b>5,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3</b>	<b>10,7</b>	<b>4,1</b>
<b>2006</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>	<b>4,0</b>	<b>5,7</b>	<b>4,5</b>
<b>2007</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	<b>6,0</b>	<b>1,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>-1,6</b>
<b>2008</b>	<b>-1,0</b>	<b>6,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>9,8</b>	<b>5,3</b>
<b>2009</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>6,4</b>	<b>-3,0</b>

Continúa

## Cuadro A.V.1 Conclusión

Período	Total	Subtes	Líneas de transporte de colectivos			Ferrocarriles <sup>4</sup>	
			Subtotal	D.F. <sup>1</sup>	Grupo 1 <sup>2</sup>		Grupo 2 <sup>3</sup>
Miles de pasajeros							
<b>2010</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>5,8</b>	<b>-3,6</b>
Trimestre I	-9,0	-4,8	-10,6	-6,2	-11,8	-8,6	-5,5
Trimestre II	2,7	-2,6	4,7	4,6	4,5	10,0	-1,0
Trimestre III	6,3	9,1	6,6	8,6	5,8	11,6	3,3
Trimestre IV	1,3	5,1	4,0	2,8	4,0	10,2	-10,6
<b>2011</b>	<b>1,3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,2</b>	<b>8,5</b>	<b>-17,8</b>
Trimestre I	-1,9	4,0	2,6	2,2	2,1	14,0	-21,7
Trimestre II	0,5	7,9	4,1	6,8	3,2	6,5	-18,6
Trimestre III	4,2	3,9	10,3	9,1	10,6	11,3	-18,6
Trimestre IV	2,0	4,3	4,9	7,0	4,4	3,5	-12,1
<b>2012</b>	<b>-1,6</b>	<b>-23,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,2</b>	<b>15,6</b>	<b>-18,1</b>
Trimestre I	3,8	-14,3	8,8	12,6	7,9	4,7	-4,5
Trimestre II	-1,0	-23,8	6,1	6,0	6,3	2,1	-16,0
Trimestre III	-3,9	-30,4	4,8	3,3	4,6	16,8	-22,8
Trimestre IV	-4,2	-23,6	3,9	3,5	2,3	37,9	-27,5
<b>2013</b>							
Trimestre I	-7,8	-14,7	-3,3	-2,3	-3,4	-7,7	-26,5
Trimestre II	-5,2	11,0	-5,6	-3,0	-6,9	6,6	-16,1
<b>Acumulado</b>	<b>-6,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,7</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-21,3</b>
Participación por modo de transporte (%)							
<b>Acumulado</b>	<b>100,0</b>	<b>11,0</b>	<b>78,0</b>	<b>17,0</b>	<b>57,9</b>	<b>3,1</b>	<b>11,0</b>

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

2 Líneas de colectivos que tienen una de las cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y las restantes en algún partido del Gran Buenos Aires.

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

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

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ISSP.

Dentro del transporte automotor, durante el segundo trimestre del año, únicamente los colectivos que efectúan recorridos de media distancia tuvieron subas interanuales (6,6%). En efecto, los colectivos que poseen una de sus cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y la otra en algún partido del Gran Buenos Aires, y los que circulan solo por la Ciudad de Buenos Aires, arrojaron caídas respecto al mismo período del año anterior del orden del 6,9% y del 3%, respectivamente. De esta manera, los meses de abril a junio de 2013 continúan el comportamiento a la baja mostrado por el modo automotor público en el primer trimestre del año, interrumpiendo la tendencia al crecimiento que venía evidenciándose desde hacía tres años.

En el acumulado a junio, como resultado de los comportamientos trimestrales anteriormente indicados, se observa que la cantidad de boletos vendidos en el grupo de los colectivos interdistritales (Grupo 1) cayó un 5,3%, en tanto que los ómnibus con recorrido íntegramente dentro de la Ciudad (Distrito Federal -D.F.-) arrojaron una variación interanual acumulada del -2,7%. Por su parte, los colectivos que realizan recorridos de media distancia (Grupo 2) se mantuvieron prácticamente sin variación (-0,1%) en relación con lo ocurrido durante el período enero-junio de 2012.

Como se señaló, el sistema de subterráneos porteño exhibió, en el segundo trimestre del año, una suba del 11%. Dentro de este modo, todas las líneas acompañaron el signo de la evolución

a excepción del Premetro, que fue portador de un importante descenso (-60,2%). La línea H fue la que mostró el mejor comportamiento (creció 17,2%), en tanto que las líneas D y C tuvieron subas respectivas del 14% y del 13,5% en el número de pasajes vendidos. Por su parte, tanto la línea B como la E crecieron un 9,2%, mientras que la A lo hizo en un 7 por ciento.

Para el acumulado a junio del 2013, el subterráneo porteño mostró una baja interanual del 1,3%. Al igual que para el segundo trimestre del año, fue el Premetro el que tuvo el peor desempeño (-60,9%), seguido por la línea A (-26,3%), que mostró descensos explicados por el cierre del servicio durante la mayor parte del primer trimestre. Contrariamente, las restantes líneas exhibieron un comportamiento interanual acumulado positivo, siendo la línea H la de mayor crecimiento (5,3%), seguida por la D (4,9%), la E (3,9%), la B (3,7%) y la C (1,5%) (Cuadro A.V.2).

**Cuadro A.V.2 Transporte. Subterráneos. Total de pasajeros (miles). Variación interanual (%) por línea y del total y participación por línea (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2002/2do. trimestre de 2013**

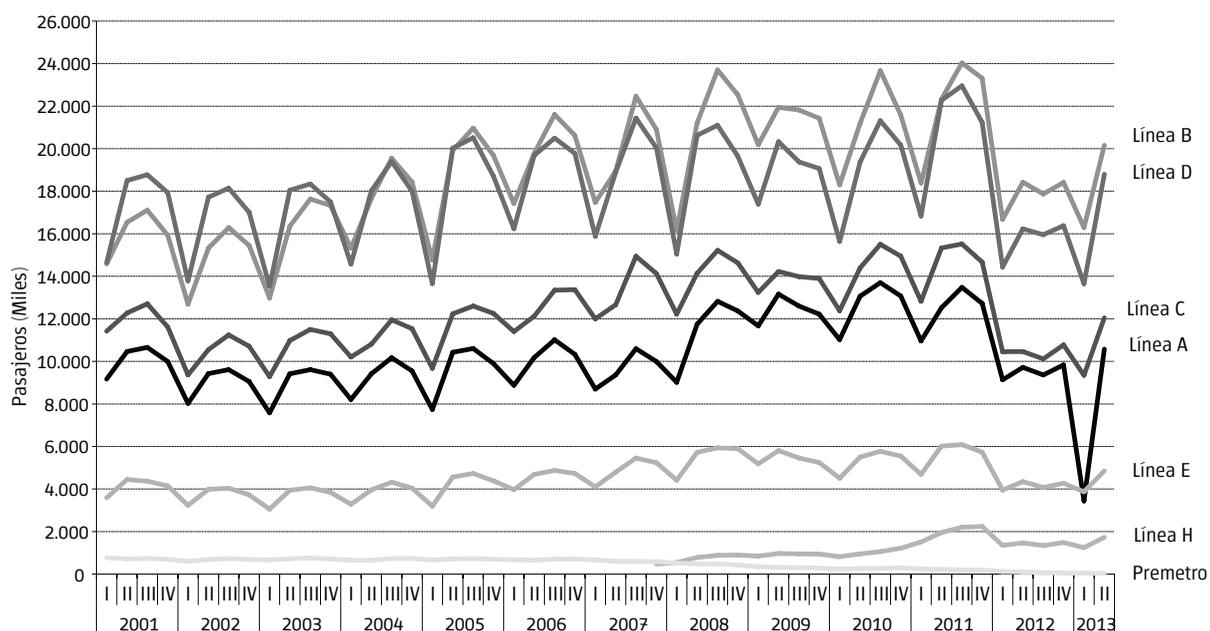
Período	Total de pasajes vendidos en subte (miles)	Total subte	Línea A	Línea B	Línea C	Línea D	Línea E	Línea H	Premetro
			Variación interanual (%)						
<b>2002</b>	<b>222.066</b>	<b>-8,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>-12,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>-9,4</b>	-	<b>-7,5</b>
<b>2003</b>	<b>228.505</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>7,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,6</b>	-	<b>5,6</b>
<b>2004</b>	<b>241.189</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>10,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	-	<b>-3,1</b>
<b>2005</b>	<b>253.351</b>	<b>5,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,1</b>	<b>4,2</b>	<b>8,1</b>	-	<b>1,2</b>
<b>2006</b>	<b>267.254</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>7,4</b>	<b>4,5</b>	<b>8,2</b>	-	<b>-1,9</b>
<b>2007</b>	<b>270.922</b>	<b>1,4</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,5</b>	<b>6,9</b>	<b>0,1</b>	<b>7,3</b>	-	<b>-10,8</b>
<b>2008</b>	<b>289.145</b>	<b>6,7</b>	<b>18,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>0,2</b>	<b>12,1</b>	<b>557,0</b>	<b>-22,2</b>
<b>2009</b>	<b>290.421</b>	<b>0,4</b>	<b>7,4</b>	<b>1,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>18,8</b>	<b>-36,4</b>
<b>2010</b>	<b>295.739</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0,3</b>	<b>4,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>9,7</b>	<b>-12,2</b>
Trimestre I	62.902	-4,8	-3,1	-5,1	-3,7	-5,5	-8,2	-1,1	-22,4
Trimestre II	74.732	-2,6	-0,8	-3,4	1,2	-4,7	-5,2	-1,4	-17,5
Trimestre III	81.275	9,1	8,8	8,5	10,9	9,9	5,7	11,1	-11,7
Trimestre IV	76.830	5,1	7,0	0,7	7,6	5,8	5,7	29,3	3,9
<b>2011</b>	<b>310.672</b>	<b>5,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>8,9</b>	<b>5,7</b>	<b>95,6</b>	<b>-18,9</b>
Trimestre I	65.438	4,0	-0,6	0,5	3,5	7,6	3,9	85,8	2,5
Trimestre II	80.654	7,9	-4,1	5,4	6,5	15,0	9,4	105,7	-14,7
Trimestre III	84.471	3,9	-1,7	1,5	0,2	7,7	5,6	108,2	-26,5
Trimestre IV	80.109	4,3	-2,7	8,0	-1,9	5,3	3,4	83,4	-32,9
<b>2012</b>	<b>237.590</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,1</b>	<b>-18,9</b>	<b>-26,4</b>	<b>-23,4</b>	<b>-24,8</b>	<b>-27,1</b>	<b>-54,9</b>
Trimestre I	56.113	-14,3	-16,7	-9,3	-9,7	-9,3	-15,6	-10,8	-35,1
Trimestre II	61.479	-23,8	-21,1	-17,3	-30,8	-25,9	-26,1	-24,4	-57,9
Trimestre III	58.784	-30,4	-30,6	-25,6	-34,8	-30,5	-33,1	-39,2	-62,0
Trimestre IV	61.214	-23,6	-22,7	-21,0	-26,6	-22,8	-25,6	-33,4	-70,2
<b>2013</b>									
Trimestre I	47.884	-14,7	-62,3	-2,3	-10,6	-5,5	-2,1	-7,8	-61,4
Trimestre II	68.217	11,0	7,0	9,2	13,5	14,0	9,2	17,2	-60,2
<b>Acumulado</b>	<b>116.101</b>	<b>-1,3</b>	<b>-26,3</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>	<b>5,3</b>	<b>-60,9</b>
Participación por línea (%)									
<b>Acumulado</b>		<b>100,0</b>	<b>12,1</b>	<b>31,4</b>	<b>18,4</b>	<b>27,9</b>	<b>7,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,1</b>

- Dato igual a cero absoluto.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ISSP.

En valores absolutos, el decremento evidenciado a lo largo del primer semestre de 2013 significó cerca de 1,5 millones menos de boletos vendidos en toda la red. En este contexto, sobresale el descenso registrado en la línea A, la cual comercializó casi 5 millones menos que en el mismo período del año anterior. Asimismo, el Premetro sufrió una reducción de 126.000 pasajes. Por su parte, la línea D y la B vendieron, respectivamente, 1.515.000 y 1.315.000 pases más que en el primer semestre de 2012, mientras que la línea E incrementó sus ventas en 327.000 boletos, la C en 325.000 y la H en 150.000 (Gráfico A.V.1). Debido a que en el presente análisis no se incluye el cálculo adicional por combinaciones de los pasajeros, la cantidad de boletos que las diferentes líneas expiden no se condice con la cuantía de personas que cada una de ellas transporta.

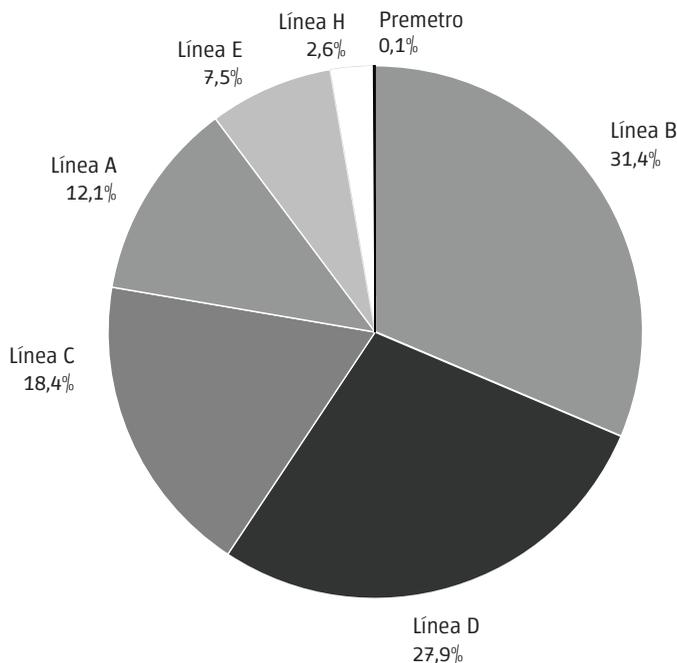
**Gráfico A.V.1 Transporte. Subterráneos. Cantidad de pasajeros (miles) por línea. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ISSP.

Al tener en cuenta las variaciones en números absolutos y relativos, se hace obvia la diferente participación de las líneas del segmento de subterráneos: las líneas B y D transportan a casi el 60% de los pasajeros del modo, siendo la primera la de mayor peso desde 2005; en contraste, la participación en el total de la línea H y del Premetro son poco significativas (Gráfico A.V.2).

**Gráfico A.V.2 Transporte. Subterráneos. Participación (%) de las líneas en el total de pasajeros transportados. Ciudad de Buenos Aires. 1er. semestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ISSP.

Finalmente, en lo que se refiere a líneas de trenes, en el segundo trimestre de 2013 –al igual que en los cuatro años anteriores–, los ferrocarriles en su conjunto volvieron a evidenciar una actuación a la baja en relación con la cantidad de boletos vendidos durante el mismo período del año 2012 (-16,1%). El ramal que mostró el peor comportamiento fue el Sarmiento, al arrojar caídas cercanas al 75%, seguido por el Mitre que descendió 62,5%. Los ramales Gral. Urquiza, Belgrano Sur y Gral. San Martín también evidenciaron caídas del 20,4%, del 12,3% y del 3,9%, respectivamente. Por su parte, la línea Roca mostró subas superiores al 21%, en tanto el Belgrano Norte tuvo una variación respecto a igual período del año anterior del 2,4 por ciento.

Durante el primer semestre de 2013, el sistema de ferrocarriles en su conjunto tuvo una caída del orden del 21,3%. Nuevamente, fue el ramal Sarmiento el que mostró las mayores bajas (-77,1%), seguido por el Mitre (-57,2%). Por su parte, los ramales Urquiza, Belgrano Sur y Gral. San Martín arrojaron decrementos del 23,4%, del 13,6% y del 2,4%, correspondientemente. De manera contraria a la *performance* agregada del modo, las líneas Roca y Belgrano Norte evidenciaron subas respectivas del 10,4% y del 2,7% (Cuadro A.V.3).

**Cuadro A.V.3 Transporte. Ferrocarriles. Total de pasajeros (miles). Variación interanual (%) por ramal y del total y participación por ramal (%). Ciudad de Buenos Aires. Año 2002/2do. trimestre de 2013**

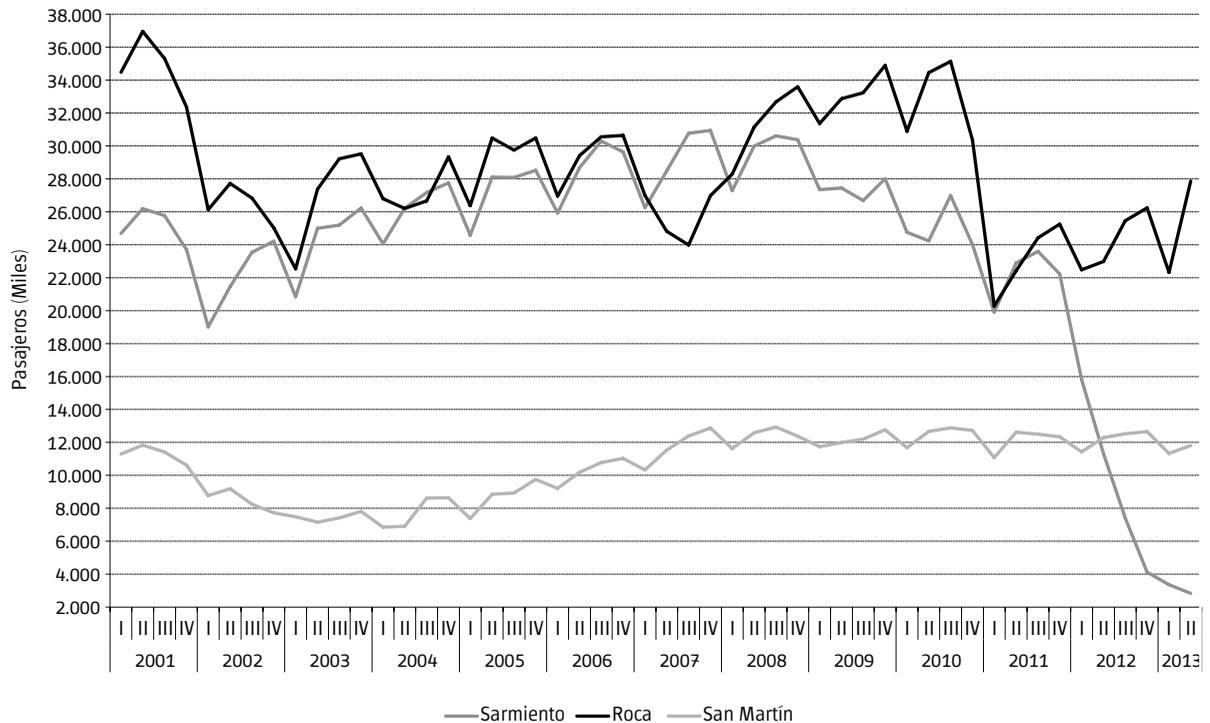
Período	Total de pasajes vendidos en ferrocarriles (miles)	Total ferrocarriles	Roca	Sarmiento	Mitre	Belgrano Norte	San Martín	Urquiza	Belgrano Sur
			Variación interanual (%)						
<b>2002</b>	<b>355.887</b>	<b>-17,6</b>	<b>-24,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>-11,9</b>	<b>-14,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-35,6</b>
<b>2003</b>	<b>377.819</b>	<b>6,5</b>	<b>2,8</b>	<b>10,2</b>	<b>4,7</b>	<b>18,7</b>	<b>-12,0</b>	<b>22,0</b>	<b>12,3</b>
<b>2004</b>	<b>397.403</b>	<b>5,2</b>	<b>0,3</b>	<b>8,2</b>	<b>1,8</b>	<b>11,1</b>	<b>3,9</b>	<b>6,2</b>	<b>11,4</b>
<b>2005</b>	<b>413.753</b>	<b>4,1</b>	<b>7,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>12,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,9</b>
<b>2006</b>	<b>432.275</b>	<b>4,5</b>	<b>0,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>8,8</b>	<b>18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,6</b>
<b>2007</b>	<b>425.356</b>	<b>-1,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>4,7</b>	<b>14,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-11,3</b>
<b>2008</b>	<b>448.024</b>	<b>5,3</b>	<b>22,3</b>	<b>1,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>5,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>7,8</b>
<b>2009</b>	<b>434.568</b>	<b>-3,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-7,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>4,2</b>
<b>2010</b>	<b>419.120</b>	<b>-3,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-8,7</b>	<b>-7,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,7</b>
Trimestre I	100.606	-5,5	-1,5	-9,5	-12,4	-6,3	-0,6	-4,4	9,3
Trimestre II	106.916	-1,0	4,8	-11,7	-2,7	-1,7	5,6	4,2	9,8
Trimestre III	110.360	3,3	5,7	1,2	-1,6	2,7	5,7	7,3	4,5
Trimestre IV	101.238	-10,6	-13,0	-10,5	-13,9	-6,4	-0,3	-7,8	3,7
<b>2011</b>	<b>344.635</b>	<b>-17,8</b>	<b>-29,4</b>	<b>-11,4</b>	<b>-14,4</b>	<b>-24,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-20,1</b>	<b>4,3</b>
Trimestre I	78.763	-21,7	-34,4	-19,6	-19,2	-19,6	-5,1	-17,7	-1,0
Trimestre II	87.056	-18,6	-34,9	-5,6	-18,2	-25,6	-0,4	-17,6	8,2
Trimestre III	89.810	-18,6	-30,5	-12,6	-10,3	-26,7	-3,0	-30,0	8,4
Trimestre IV	89.006	-12,1	-16,8	-7,4	-10,0	-26,6	-3,1	-13,8	1,7
<b>2012</b>	<b>281.980</b>	<b>-18,1</b>	<b>5,2</b>	<b>-56,6</b>	<b>-30,5</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,7</b>	<b>3,8</b>	<b>-8,1</b>
Trimestre I	75.212	-4,5	10,9	-20,5	-8,6	-15,2	3,1	5,4	0,6
Trimestre II	73.167	-16,0	2,5	-50,5	-18,3	-2,1	-2,5	1,4	-4,4
Trimestre III	69.343	-22,8	4,3	-68,6	-39,9	-2,6	0,1	12,5	-8,7
Trimestre IV	64.518	-27,5	3,9	-81,5	-52,3	1,2	2,6	-2,9	-18,8
<b>2013</b>									
Trimestre I	55.308	-26,5	-0,7	-78,7	-52,2	3,1	-0,9	-26,6	-14,9
Trimestre II	61.402	-16,1	21,2	-74,9	-62,5	2,4	-3,9	-20,4	-12,3
<b>Acumulado</b>	<b>116.710</b>	<b>-21,3</b>	<b>10,4</b>	<b>-77,1</b>	<b>-57,2</b>	<b>2,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>-23,4</b>	<b>-13,6</b>
Participación por ramal (%)									
<b>Acumulado</b>		<b>100,0</b>	<b>43,0</b>	<b>5,3</b>	<b>7,8</b>	<b>13,1</b>	<b>19,8</b>	<b>6,3</b>	<b>4,7</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ISSP.

En valores absolutos, el decremento mostrado por el ferrocarril a lo largo del primer semestre del año 2013 significó casi 32 millones menos de boletos vendidos en toda la red; en este contexto, el comportamiento a la baja que ha tenido el ramal Sarmiento se convierte en clave dentro del modo, toda vez que, históricamente, fue el encargado de transportar a poco más de un cuarto de todos los usuarios de trenes. En efecto, para el período enero-junio, el Sarmiento comercializó cerca de 21 millones de boletos menos que el año anterior, absorbiendo la casi totalidad de las pérdidas en venta de pasajes de todo el sistema y reduciendo su participación en la cuantía de pasajeros transportados al 5,3%.

El ramal Roca, que trasladó durante el agregado semestral al 43% de los pasajeros del ferrocarril, comercializó 4,7 millones más de pases que en el primer semestre de 2012; en tanto que el San Martín, utilizado por el 19,8% de los usuarios de trenes, vendió en el período 577 mil pasajes menos que un año atrás (Gráfico A.V.3).

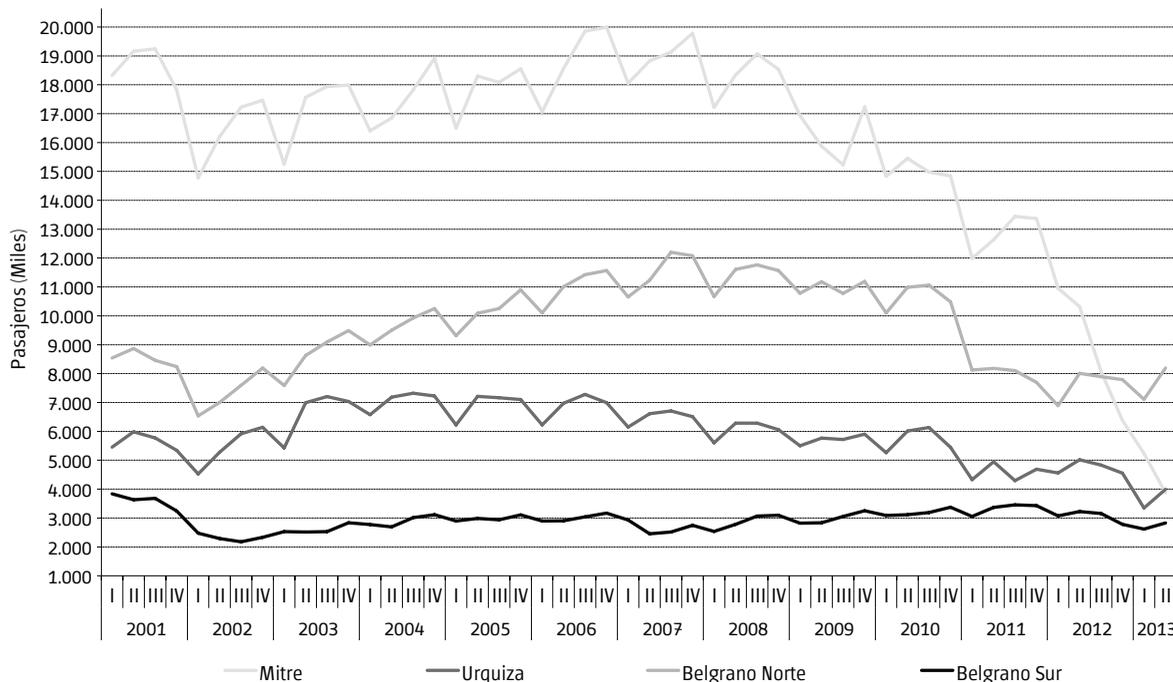
**Gráfico A.V.3 Transporte. Ferrocarriles. Cantidad de pasajeros que utilizaron las líneas San Martín, Sarmiento y Roca (miles). Ciudad de Buenos Aires. Año 2001/2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC. ISSP.

Por su parte, el ramal Mitre (que transportó durante el primer semestre de 2013 al 7,8% de los pasajeros de trenes) tuvo un descenso en ventas apenas superior a los 12,1 millones de pases, en tanto que el Belgrano Norte incrementó la cantidad de ventas en 406.000 pasajes, y el Urquiza mostró una baja interanual absoluta de 2.239.000 boletos. Estos dos últimos ramales fueron responsables de trasladar, respectivamente, al 13,1% y al 6,3% de los usuarios de ferrocarriles. Durante el semestre, el ramal Belgrano Sur también mostró decrementos (vendió 855.000 boletos menos que durante los primeros seis meses del año 2012), siendo usado por tan solo el 4,7% de los pasajeros (Gráfico A.V.4).

**Gráfico A.V.4 Transporte. Ferrocarriles. Cantidad de pasajeros que utilizaron las líneas Urquiza, Mitre, Belgrano Norte y Belgrano Sur (miles). Ciudad de Buenos Aires. Año 2001/ 2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ISSP.

## Circulación de vehículos

En el presente apartado se presentan los valores registrados en el primer trimestre de 2013 en lo que se refiere a la circulación vehicular en los accesos a la Ciudad y en las autopistas porteñas.

Durante los meses de enero a marzo de 2013, la circulación por autopistas y accesos a la Ciudad registró una caída interanual del 2,6%, explicada por la reducción en la cantidad de automóviles que pasaron por los peajes y por la baja en el acceso de colectivos y camiones livianos (dichos segmentos observaron caídas respectivas del orden del 2,5% y del 5,4%), así como por la merma del flujo en las autopistas del interior de la Ciudad (-2,1%) (Cuadro A.V.4).

A lo largo del primer trimestre del año, cerca del 77% del total de vehículos que utilizaron autopistas metropolitanas pasaron por las cabinas de peaje de los accesos a la Ciudad, en tanto que el 23,3% restante lo hizo por las que corresponden a las autopistas porteñas.

**Cuadro A.V.4 Transporte. Cantidad de vehículos que transitaron las autopistas de acceso y del interior de la Ciudad (miles) y variación interanual (%), por tipos. Año 2002/1er. trimestre de 2013**

Período	Total	Autopistas de acceso a la Ciudad <sup>1</sup>			Autopistas del interior de la Ciudad <sup>2</sup>
		Subtotal	Autos	Colectivos y camiones livianos	
<b>2002</b>	<b>265.853</b>	<b>199.911</b>	<b>183.900</b>	<b>16.011</b>	<b>65.942</b>
<b>2003</b>	<b>294.850</b>	<b>220.665</b>	<b>202.302</b>	<b>18.363</b>	<b>74.185</b>
<b>2004</b>	<b>333.366</b>	<b>245.246</b>	<b>224.742</b>	<b>20.504</b>	<b>88.120</b>
<b>2005</b>	<b>366.346</b>	<b>269.893</b>	<b>247.523</b>	<b>22.370</b>	<b>96.453</b>
<b>2006</b>	<b>395.868</b>	<b>293.072</b>	<b>268.552</b>	<b>24.520</b>	<b>102.796</b>
<b>2007</b>	<b>425.295</b>	<b>315.323</b>	<b>289.463</b>	<b>25.860</b>	<b>109.972</b>
<b>2008</b>	<b>453.943</b>	<b>339.572</b>	<b>311.838</b>	<b>27.735</b>	<b>114.370</b>
<b>2009</b>	<b>444.124</b>	<b>330.580</b>	<b>302.786</b>	<b>27.794</b>	<b>113.544</b>
<b>2010</b>	<b>455.516</b>	<b>341.528</b>	<b>311.612</b>	<b>29.916</b>	<b>113.988</b>
Trimestre I	107.920	81.128	73.879	7.249	26.792
Trimestre II	111.368	83.174	75.940	7.234	28.195
Trimestre III	117.550	88.195	80.360	7.835	29.355
Trimestre IV	118.678	89.031	81.433	7.598	29.647
<b>2011</b>	<b>475.948</b>	<b>358.810</b>	<b>327.949</b>	<b>30.861</b>	<b>117.138</b>
Trimestre I	112.161	85.326	78.094	7.232	26.835
Trimestre II	116.687	87.558	79.926	7.632	29.129
Trimestre III	122.023	91.775	83.714	8.061	30.248
Trimestre IV	125.077	94.151	86.215	7.936	30.926
<b>2012</b>	<b>477.613</b>	<b>362.306</b>	<b>331.819</b>	<b>30.487</b>	<b>115.307</b>
Trimestre I	118.104	90.723	83.210	7.514	27.381
Trimestre II	117.523	89.107	81.572	7.535	28.416
Trimestre III	119.111	89.903	82.265	7.638	29.208
Trimestre IV	122.875	92.573	84.772	7.802	30.302
<b>2013</b>					
Trimestre I	115.043	88.227	81.116	7.111	26.816
Variación interanual (%)					
<b>2002</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-11,7</b>
<b>2003</b>	<b>10,9</b>	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>	<b>14,7</b>	<b>12,5</b>
<b>2004</b>	<b>13,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,7</b>	<b>18,2</b>
<b>2005</b>	<b>9,9</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,0</b>	<b>9,5</b>
<b>2006</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>	<b>9,6</b>	<b>6,6</b>
<b>2007</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>
<b>2008</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>4,0</b>
<b>2009</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,7</b>
<b>2010</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>7,6</b>	<b>0,4</b>
Trimestre I	4,8	4,5	4,0	10,5	5,6
Trimestre II	3,0	3,3	2,9	7,8	2,6
Trimestre III	5,1	5,9	5,3	11,9	2,6
Trimestre IV	-2,1	-0,1	-0,3	1,0	-7,6

Continúa

## Cuadro A.II.4 Conclusión

Período	Total	Autopistas de acceso a la Ciudad <sup>1</sup>			Autopistas del interior de la Ciudad <sup>2</sup>
		Subtotal	Autos	Colectivos y camiones livianos	
		Miles de vehículos			
<b>2011</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>
Trimestre I	3,9	5,2	5,7	-0,2	0,2
Trimestre II	4,8	5,3	5,2	5,5	3,3
Trimestre III	3,8	4,1	4,2	2,9	3,0
Trimestre IV	5,4	5,8	5,9	4,5	4,3
<b>2012</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>
Trimestre I	5,3	6,3	6,6	3,9	2,0
Trimestre II	0,7	1,8	2,1	-1,3	-2,4
Trimestre III	-2,4	-2,0	-1,7	-5,3	-3,4
Trimestre IV	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7	-2,0
<b>2013</b>					
Trimestre I	-2,6	-2,8	-2,5	-5,4	-2,1
Participación (%)					
<b>Trimestre I</b>	<b>100,0</b>	<b>76,7</b>	<b>70,5</b>	<b>6,2</b>	<b>23,3</b>

1 Se incluyen la autopista Buenos Aires-La Plata y los accesos Norte, Oeste y Ricchieri, quedando excluida la autopista Ezeiza-Cañuelas.2 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, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ISSP.

## Estacionamientos

Los costos de los estacionamientos constituyen un tema de importancia en las decisiones de quienes circulan con su automóvil particular en la Ciudad, tanto de los que ingresan desde el Conurbano o desde el resto del país, como de aquellos que residen en la Capital. Estas erogaciones se suman a los gastos de combustible, seguro, patentes y peajes para conformar los costos totales de uso de un automóvil privado en la Ciudad.

En junio de 2013, el CEDEM obtuvo las tarifas de 108 estacionamientos que se encuentran dentro de los 53 ejes que releva mensualmente para el cálculo de la tasa de ocupación de locales comerciales. Si bien se trata de un número acotado de casos, sirve para realizar una aproximación a los precios de oferta. Cabe aclarar que, debido a la ubicación de estos establecimientos sobre las arterias comerciales más dinámicas de la Ciudad, los valores aquí presentados serían mayores a los de los que se encuentran en áreas periféricas; pero, como esta característica es compartida por todas las unidades computadas en la muestra, la comparación dentro del grupo es válida.

Tomando como marco de análisis las zonas inmobiliarias<sup>2,3</sup>, se observa que el mayor costo por hora de las cocheras se ubica en la Zona Central de Negocios y en el Eje Norte Tradicional; en ambas, la hora cuesta cerca de \$ 22, valor por encima del promedio de la Ciudad (cerca a \$ 19). Es interesante observar que el precio de este servicio ha aumentado entre marzo y junio del corriente año un 3,5% para el promedio de la Ciudad, un 8,6% para el Eje Norte Tradicional y un 5,8% para la Zona Central de Negocios.

2 Al respecto, véase, en esta misma edición, el Anexo Metodológico del capítulo "Mercado Inmobiliario".

3 Quedan excluidos del análisis el Entorno Devoto y la Zona Inmobiliaria Exclusiva.

Con un valor por hora también ubicado por encima del promedio porteño se ubica el Borde del Eje Norte, donde el precio por hora de estacionamiento se ubica en \$ 20,5, en tanto el Eje Oeste muestra un costo similar al agregado Ciudad (\$ 18,7), habiendo tenido un aumento intertrimestral cercano al 17%. Por su parte, las restantes zonas tienen valores menores al promedio porteño.

El precio de una estadía de 12 horas en la Ciudad es de casi \$ 68, mientras que una de 24 horas asciende a \$ 90,5. El valor medio porteño de un estacionamiento de 12 horas es superado en el Borde del Eje Norte, en el Eje Norte Tradicional, en la Zona Central de Negocios y en la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial; por su parte, una estadía de día completo alcanza precios mayores a la media en el Entorno Agronomía, en el Eje Norte Tradicional, en la Zona Central de Negocios y en la Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario. Intertrimestralmente, el precio promedio de un estacionamiento de 12 horas en la Ciudad ha aumentado el 5,2% (equivalente a poco más de \$ 3), en tanto que los precios en estacionamientos por 24 horas tuvieron subas del orden del 10,1%, lo que equivale a \$ 8,3.

Finalmente, el alquiler promedio de una cochera mensual para la Ciudad es de \$ 908, valor solo superado en el Eje Norte Tradicional (\$ 1.066,2) y en la Zona Central de Negocios (\$ 975). En el resto de las zonas alcanza un mínimo de \$ 763,3 (Eje Oeste). El mismo relevamiento muestra que el precio del alquiler de cocheras mensuales se incrementó el 1,6% respecto de marzo de 2013, es decir, sufrió un aumento de \$ 14,3.

**Cuadro A.V.5 Transporte. Estacionamientos en establecimientos en ejes comerciales, por zona inmobiliaria. Precios promedio (pesos) por hora, estadía y mes; variación intertrimestral (%). Ciudad de Buenos Aires. Junio de 2013**

Zona	Precios promedio (\$)			
	Hora	Estadía		Mensual
		12 horas	24 horas	
Eje Norte Tradicional	21,5	77,7	97,6	1.066,2
Zona Central de Negocios	21,8	71,8	98,2	975,0
Borde del Eje Norte	20,5	82,5	80,0	848,8
Eje Sur	16,9	63,2	79,6	900,0
Zona de Reciente Desarrollo Inmobiliario Residencial	17,0	69,3	91,0	816,8
Zona Histórica	17,9	60,7	80,5	868,3
Eje Oeste	18,7	54,7	88,3	763,3
Entorno Agronomía	15,0	65,0	120,0	817,5
<b>Total estacionamientos sobre ejes comerciales de la Ciudad</b>	<b>18,6</b>	<b>67,8</b>	<b>90,5</b>	<b>908,0</b>
Variación intertrimestral (%)				
<b>Total estacionamientos sobre ejes comerciales de la Ciudad</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>10,1</b>	<b>1,6</b>

**Nota:** La cantidad de establecimientos considerados en cada zona para el promedio de precios según segmento es variable, dado que no todas las unidades relevadas ofertan servicios para todas las fracciones

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración sobre la base de relevamiento propio.

## Síntesis

- Durante el segundo trimestre de 2013, se comercializaron casi 568 millones de boletos en los distintos modos de transporte público, lo que implica una variación negativa en la cantidad de pasajes vendidos respecto del mismo período del año anterior (cayó un 5,2%). A lo largo del primer semestre de 2013, se acumuló una venta cercana a 1.057,6 millones de boletos en los distintos modos de transporte público, disminuyendo un 6,4% respecto del nivel registrado para el primer semestre de 2012.

- El transporte automotor exhibió, en el segundo trimestre del año, una retracción del 4,5%. Al interior del modo, únicamente los colectivos que efectúan recorridos de media distancia tuvieron subas interanuales (6,6%), mientras que los colectivos que poseen una de sus cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y la otra en algún partido del Gran Buenos Aires, y los que circulan solo por la Ciudad de Buenos Aires, arrojaron caídas respecto al mismo período del año anterior del orden del 6,9% y del 3%, respectivamente. En el acumulado a junio, se observa que la cantidad de boletos vendidos en el grupo de los colectivos interdistritales (Grupo 1) cayó un 5,3%, en tanto que los ómnibus con recorrido íntegramente dentro de la Ciudad (Distrito Federal -D.F.-) arrojaron una variación interanual acumulada del -2,7%. Por su parte, los colectivos que realizan recorridos de media distancia (Grupo 2) se mantuvieron prácticamente sin variación (-0,1%) en relación con lo ocurrido durante el período enero-junio de 2012.
- El sistema de subterráneos exhibió, en el segundo trimestre del año, una suba del 11%. Dentro de este modo, todas las líneas acompañaron el signo de la evolución a excepción del Premetro, que fue portador de un importante descenso (-60,2%). La línea H fue la que mostró el mejor comportamiento (creció 17,2%), en tanto que las líneas D y C tuvieron subas respectivas del 14% y del 13,5% en el número de pasajes vendidos. Por su parte, tanto la línea B como la E crecieron un 9,2%, mientras que la A lo hizo en un 7 por ciento. Para el acumulado a junio del 2013, el subterráneo porteño mostró una baja interanual del 1,3%, siendo el Premetro el que tuvo el peor desempeño (-60,9%), seguido por la línea A (-26,3%). Contrariamente, las restantes líneas exhibieron un comportamiento interanual acumulado positivo, siendo la línea H la de mayor crecimiento (5,3%), seguida por la D (4,9%), la E (3,9%), la B (3,7%) y la C (1,5%).
- En el segundo trimestre de 2013, los ferrocarriles en su conjunto exhibieron una actuación a la baja en relación con la cantidad de boletos vendidos durante el mismo período del año 2012 (-16,1%). El ramal que mostró el peor comportamiento fue el Sarmiento, al arrojar caídas cercanas al 75%, seguido por el Mitre (-62,5%). Los ramales Gral. Urquiza, Belgrano Sur y Gral. San Martín evidenciaron caídas del 20,4%, del 12,3% y del 3,9%, respectivamente. Por su parte, la línea Roca mostró subas superiores al 21%, en tanto el Belgrano Norte tuvo una variación respecto a igual período del año anterior del 2,4%. Durante el primer semestre de 2013, el sistema de ferrocarriles tuvo una caída del orden del 21,3%. Nuevamente, fue el ramal Sarmiento el que mostró las mayores bajas (-77,1%), seguido por el Mitre (-57,2%). Por su parte, los ramales Urquiza, Belgrano Sur y Gral. San Martín arrojaron decrementos del 23,4%, del 13,6% y del 2,4%, correspondientemente. De manera contraria a la *performance* agregada del modo, las líneas Roca y Belgrano Norte evidenciaron subas respectivas del 10,4% y del 2,7%.
- Durante los meses de enero a marzo de 2013, la circulación por autopistas y accesos a la Ciudad registró una caída interanual del 2,6%, explicada por la reducción en la cantidad de automóviles que pasaron por los peajes y por la baja en el acceso de colectivos y camiones livianos (dichos segmentos observaron caídas respectivas del orden del 2,5% y del 5,4%), así como por la merma del flujo en las autopistas del interior de la Ciudad (-2,1%).
- El relevamiento de tarifas de estacionamientos muestra que, para junio de 2013, los valores promedio en la Ciudad eran los siguientes: para un estacionamiento de 1 hora, \$ 18,6; para una estadía de 12 horas, \$ 67,8; para una estadía de 24 horas, \$ 90,5; y para una cochera mensual, \$ 908. Todas las fracciones muestran aumentos con respecto a las tarifas vigentes un trimestre atrás. Asimismo, el Eje Norte Tradicional y la Zona Central de Negocios son las únicas zonas que superan los valores medios en todos los segmentos.

## A.VI. Servicios públicos

En este capítulo se presenta, en primer lugar, información sobre la situación del sector energético a nivel nacional entre los meses de abril y octubre de 2013, a partir de un relevamiento propio de medios de comunicación. Se desarrollan noticias vinculadas a los sectores de hidrocarburos (gas y petróleo), energía eléctrica y energías alternativas. Asimismo, se incluye un recuadro especial referido al acuerdo entre YPF y Chevron.

En segundo lugar, se analiza la evolución del consumo de energía eléctrica en el ámbito porteño, sobre la base de datos suministrados por las dos compañías que prestan servicio en la Ciudad de Buenos Aires (Edenor y Edesur). Se analiza el comportamiento del primer trimestre de 2013 (último dato disponible), comparando esa información con lo sucedido en 2012.

Por último, se considera la dinámica del consumo de gas natural según tipo de usuario en la Ciudad de Buenos Aires para el segundo trimestre de 2013 y para el acumulado a junio del mismo año, conforme la información suministrada por el ENARGAS.

### **Situación actual del sector a nivel nacional**

Considerando la dependencia energética de la Ciudad de Buenos Aires, exponer el contexto nacional de exploración y explotación de los recursos naturales es clave para entender la situación del sector en el distrito.

Los porteños utilizan energía eléctrica proveniente de la red del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), originada en áreas distantes de la Ciudad (en Yacyretá -Corrientes-, en las provincias cuyanas y en las patagónicas) y producida a través de centrales eléctricas de base térmica que utilizan gas y otros combustibles provenientes de buques regasificadores y de la Patagonia. Es por ello que las protestas, problemas climáticos que impiden la correcta extracción de recursos y conflictos en otras regiones del país pueden crear problemas en el abastecimiento de gas para la industria, los automóviles y los usuarios residenciales, y en el de naftas para el transporte automotor y de pasajeros.

En suma, en un contexto en que el distrito metropolitano se presenta como energéticamente dependiente de otras regiones del país en cuanto a la producción y circulación de combustible, es fundamental conocer los proyectos que buscan incrementar y/o afectar la provisión de energía (en todos sus tipos) a la Ciudad de Buenos Aires.

Como ya se ha mencionado, este informe repasa las principales noticias del sector energético entre abril y octubre de 2013, período marcado por el rol protagónico que tiene YPF en el sector desde su estatización. Actualmente, la reestructuración del sistema nacional está enmarcada en la Ley de Soberanía Energética, la cual es un punto de inflexión tanto en la política energética doméstica

como en la de nivel exterior. A escala nacional, el objetivo es garantizar la satisfacción de la demanda interna, a través de la incorporación de capitales o de la maximización de la producción actualmente en explotación. En materia internacional, el gobierno busca socios de quienes pueda no sólo importar energía, sino también tecnología y capital.

## Hidrocarburos (gas y petróleo)

En materia de hidrocarburos las noticias más importantes se vinculan con la política de incentivar las explotaciones, especialmente las de tipo *shale*, de mano de YPF y de socios privados y estatales.

La empresa provincial de gas de Neuquén anunció su primera fractura hidráulica en la formación Vaca Muerta para finales de 2013. Se trata de un pozo que ya fue perforado pero que se interrumpió antes de llegar a la formación geológica Vaca Muerta, dado al hallazgo de petróleo en estratos menos profundos.

La petrolera estatal YPF ratificó el acuerdo de explotación de *shale* gas con la filial local de la estadounidense Dow Chemical en la formación Vaca Muerta. El convenio entre YPF y Dow es por el área El Orejano, que tiene una superficie de 45 km<sup>2</sup> y está ubicada en el noroeste del departamento de Añelo. El pacto contempla una inversión de USD 120 millones de parte de Dow Argentina durante un plazo inicial de doce meses y de USD 68 millones por parte de YPF, siendo este último el operador del bloque. Inicialmente, se realizarán 16 pozos dedicados exclusivamente a la extracción de *shale* gas y se estima que en el pico de la producción el área podría aportar más de 3 millones de m<sup>3</sup>/día.

En busca de lograr una mayor inversión del sector privado, en julio el Gobierno redujo los aranceles que pagan las compañías que ingresen determinados bienes de capital vinculados a la actividad petrolera. La reducción del impuesto se da en el marco del objetivo primario del sector energético que es lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos. En particular, el tributo sobre la importación de maquinaria bajó de una tasa del 14% a una tasa del 0%; mientras que la carga sobre las importaciones de filtros y depuradores de aire se redujo del 20% al 14% -igual ajuste rige para las compañías que importan construcciones prefabricadas de hierro o de acero-. Estas excepciones impositivas estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2014.

En cuanto a interrupciones del suministro, en julio y a causa de las bajas temperaturas las industrias sufrieron cortes de gas de hasta el 70% del suministro para garantizar el consumo doméstico. Los problemas de abastecimiento se dan tanto por el incremento de la demanda ante el frío como por la escasez de gas derivada de las complicaciones para llegar a puerto de los barcos que lo transportan (a causa de fenómenos climatológicos e hidrológicos). Los cortes en la provisión de gas alcanzaron a todos los contratos industriales de modalidad interrumpible, por los cuales las empresas abonan una tarifa diferenciada y pasible de cortes durante una determinada cantidad de días al año. Las interrupciones muestran que las importaciones récord de gas desde Bolivia y de gas licuado que llega por barco ya no alcanzan para cubrir la totalidad del consumo a nivel nacional, por lo que en períodos de intenso frío éste tiene que racionalizarse.

## Acuerdo entre YPF y Chevron

Las autoridades de YPF y la petrolera estadounidense Chevron firmaron, a mediados de julio, un acuerdo para la extracción de combustibles *shale* en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, el cual contempla una inversión de USD 1.500 millones. El acuerdo implica un desembolso de USD 1.240 millones por parte de la norteamericana y de USD 250 que YPF ya invirtió en el área.

Para que llegara el aporte de Chevron, la provincia de Neuquén debió otorgar la concesión de los yacimientos a la empresa estadounidense. Realizado esto, la petrolera comenzó con un programa piloto de USD 300 millones, después del cual ambas compañías continuarán con el desarrollo de toda el área denominada General Enrique Mosconi.

El mencionado programa piloto involucra una zona de 20 km<sup>2</sup> ubicada en Loma La Lata Norte y Loma Campana, en la que se perforarán 100 pozos de *shale*. El plan completo contempla un total de 395 km<sup>2</sup> y 1500 pozos. El objetivo planteado por YPF es alcanzar una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3 millones de m<sup>3</sup> de gas natural para 2017.

El acuerdo implica que después del quinto año, las firmas gozarán del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos proyectos, con una alícuota del 0% de derecho de exportación.

Asimismo, el acuerdo establece que en los períodos en que no se alcance el autoabastecimiento, el Estado nacional deberá hacerse cargo de resarcir a las firmas; es decir, que a partir del quinto año de la puesta en marcha del proyecto, las compañías tienen el derecho de obtener, por el 20% exportable, un precio no inferior al precio de exportación de referencia (compensación vía reducción de derechos de exportación).

Para la dirección de YPF, la asociación es estratégica tanto para la empresa como para la Argentina, poniendo en producción un recurso que puede cambiar el futuro energético del país. Teniendo presente que los yacimientos no convencionales requieren de una actividad intensiva, además de inversión, tecnología y capital humano.

## Energía eléctrica

La noticia más destacada sobre energía eléctrica es la adjudicación de la construcción del sistema de represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz y sobre el río homónimo, complejo que tendrá una potencia instalada de 5.246 GWh/año (4,7% de la energía total consumida en la Argentina). Ya en enero de 2013 se concretó la apertura de sobres correspondiente a cinco ofertas técnicas por parte de 21 empresas: 14 argentinas, 2 brasileñas, 2 chinas, 1 francesa, 1 coreana y 1 española. Finalmente, las obras fueron adjudicadas al consorcio de empresas integrado por China Gezhoubu Group Corporation (CGGC) y por las empresas argentinas Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A. La empresa asiática tiene el antecedente de haber participado en el desarrollo de la represa Tres Gargantas (la más grande del mundo); en tanto, Hidrocuyo es una empresa constructora con amplia experiencia en el campo de las centrales hidroeléctricas en las provincias de Mendoza y Jujuy; por su parte, Electroingeniería participó en la construcción de subestaciones transformadoras en diversas provincias del país, en diferentes obras de infraestructura en la hidroeléctrica binacional Yacretá y en líneas de media, alta y extra alta tensión en todo el país.

Otra noticia importante es que en agosto, la petrolera nacional YPF concretó la creación de YPF Energía Eléctrica S.A., una nueva sociedad de la compañía que tiene como objetivo la producción y comercialización de energía eléctrica. Esta es la primera vez en la historia de YPF que la compañía ingresará en el segmento de energía eléctrica y avanzará en la generación de valor de la cadena de producción energética. En primera instancia, la generación eléctrica dependerá de la central eléctrica propia de última generación, ubicada en la localidad de El Bracho, a 20 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Con un total de 800 Mw de potencia permitirá aportar el 5% de la energía consumida en la Argentina y contribuirá al abastecimiento energético de las operaciones de YPF.

En materia de impuestos, en agosto se anunció la eliminación del cargo del 6 por mil de las facturas de electricidad del denominado impuesto de Santa Cruz, que se aplicaba en las tarifas de luz desde junio de 1989. El impuesto tenía como fin enlazar a Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional y así reducir el nivel de tarifas en esa provincia. El gobierno anunció que la quita tiene que ver con la mayor capacidad energética que logró la provincia patagónica.

Por último, y de manera extraordinaria, en mayo el Gobierno nacional reconoció subas tarifarias no aprobadas por \$ 4.380 millones en conjunto para Edenor y Edesur. Esto se da después de conocerse el balance del último trimestre de Edenor, con resultados no asignados negativos que suman \$ 1.395 millones -y consumen la totalidad de su patrimonio neto-. En tanto Edesur -que perdió \$ 378 millones en los primeros tres meses del año- posee resultados no asignados negativos por \$ 1.571 millones, que insumen el 87% de su patrimonio. El salvataje parcial concedido por el Gobierno a Edenor y Edesur quedó plasmado en la resolución 250 de la Secretaría de Energía, la cual establece un mecanismo de cuatro pasos para aliviar la situación económica de las distribuidoras: primero les reconoce a las empresas un ingreso por mayores costos que totaliza \$ 4.380 millones. En segundo lugar, les resta lo que adeudaban por los fondos tomados del PURE por \$ 2.768 millones. Luego le ordena a CAMMESA (la administradora del mercado eléctrico) que les entregue certificados por el excedente conjunto de \$ 1.612 millones. Y por último, autoriza a la administradora a que acepte esos papeles como parte de pago de las deudas que acumularon las distribuidoras por la energía no pagada en los últimos meses.

## Energías alternativas

La UTE (Unión Transitoria de Empresas) formada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Geotermia Andina y la minera Barrick, se encuentra realizando un estudio de factibilidad de producción de energía geotérmica en la cordillera de Los Andes de San Juan. El proyecto tiene como objetivo la instalación de una planta que producirá energía por la fuerza producida por la acción del vapor caliente de napas subterráneas será la primera de energía geotérmica que tendrá el país, y estará en sintonía con la política de energías limpias y renovables que impulsa el Gobierno. Se espera que para junio de 2014 quede determinado el volumen y condiciones del vapor, lo que propiciará la construcción de la central. Se estima que la planta tendrá una producción de 20 Mw, de los cuales Barrick utilizará para Veladero 17 Mw, que actualmente son producidos de manera térmica fósil.

Sobre la temática de combustibles alternativos se dio a conocer que la producción nacional de biodiesel cayó interanualmente cerca del 40% en los primeros ocho meses del año, y las exportaciones se derrumbaron casi el 60% en igual período, lo que se vincula con el conflicto comercial entre Argentina y la Unión Europea (UE). El segmento de biodiesel está orientado principalmente al mercado externo (con exportaciones que representaron el 70% de la producción en 2011), siendo la UE el principal comprador (90%). El conflicto radica en los desacuerdos

suscitados entre el Estado Argentino y Repsol por la estatización de YPF, el cual fue la principal causa para que en mayo de 2013 la UE anunciara una sanción con aranceles *antidumping* de entre el 6,8% y el 10,6% al biodiesel argentino<sup>1</sup>.

## Servicios en la Ciudad de Buenos Aires

### Consumo de energía eléctrica

En el primer trimestre de 2013<sup>2</sup>, en la Ciudad de Buenos Aires se consumió un 4,3% menos de energía eléctrica que en el primer trimestre de 2012, alcanzando los 3.018 millones de Kw. La caída fue impulsada por el decremento del consumo comercial (-15,1%) y del residencial (-0,4%); en tanto, el de tipo *Otros* y el industrial tuvieron incrementos del 12% y 0,9%, respectivamente (Cuadro A.IV.I).

**Cuadro A.VI.1 Servicios públicos. Energía eléctrica facturada (miles de Kw) según tipo de consumo, variación interanual (%) y participación por tipo de usuario (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/1er. trimestre de 2013**

Período	Kw Consumidos (en miles)				
	Residencial	Comercial	Industrial	Otros (incluye oficial)	Total
<b>2006</b>	<b>3.712.131</b>	<b>4.123.524</b>	<b>1.377.310</b>	<b>1.245.794</b>	<b>10.458.759</b>
<b>2007</b>	<b>4.212.065</b>	<b>4.072.722</b>	<b>1.275.561</b>	<b>1.614.871</b>	<b>11.175.220</b>
<b>2008</b>	<b>4.132.482</b>	<b>4.228.420</b>	<b>1.264.415</b>	<b>1.644.095</b>	<b>11.269.412</b>
<b>2009</b>	<b>4.070.940</b>	<b>4.298.670</b>	<b>1.223.125</b>	<b>1.658.809</b>	<b>11.251.545</b>
<b>2010</b>	<b>4.167.326</b>	<b>4.388.593</b>	<b>1.251.936</b>	<b>1.698.903</b>	<b>11.506.758</b>
Trimestre I	1.055.812	1.220.059	316.891	436.475	3.029.238
Trimestre II	963.723	1.056.189	305.575	416.018	2.741.506
Trimestre III	1.212.626	1.037.652	314.436	441.520	3.006.235
Trimestre IV	935.164	1.074.692	315.034	404.889	2.729.780
<b>2011</b>	<b>4.342.049</b>	<b>4.520.073</b>	<b>1.285.061</b>	<b>1.757.737</b>	<b>11.904.920</b>
Trimestre I	1.098.597	1.249.914	322.241	454.328	3.125.078
Trimestre II	992.477	1.069.006	311.812	428.718	2.802.014
Trimestre III	1.269.511	1.066.869	325.438	460.159	3.121.977
Trimestre IV	981.464	1.134.283	325.570	414.532	2.855.850
<b>2012</b>	<b>4.389.075</b>	<b>4.604.048</b>	<b>1.217.936</b>	<b>1.795.245</b>	<b>12.006.303</b>
Trimestre I	1.100.244	1.265.176	321.067	468.159	3.154.646
Trimestre II	1.041.863	1.069.908	308.767	439.921	2.860.458
Trimestre III	1.242.432	1.087.897	298.013	431.612	3.059.954
Trimestre IV	1.004.536	1.181.067	290.088	455.553	2.931.245
<b>2013</b>					
Trimestre I	1.096.218	1.073.944	324.011	524.461	3.018.635

Continúa

<sup>1</sup> Los aranceles *antidumping* sancionados por la UE son por considerar que el biodiesel argentino causa daño a su industria. Dicha sanción se dio en medio de la escalada del conflicto comercial con el bloque, potenciado por las barreras a las importaciones de todo origen impuestas en los últimos años por el Gobierno argentino.

<sup>2</sup> Este apartado repite lo presentado en la edición anterior, dado que no hubo actualización de datos.

## Cuadro A.VI.1 Conclusión

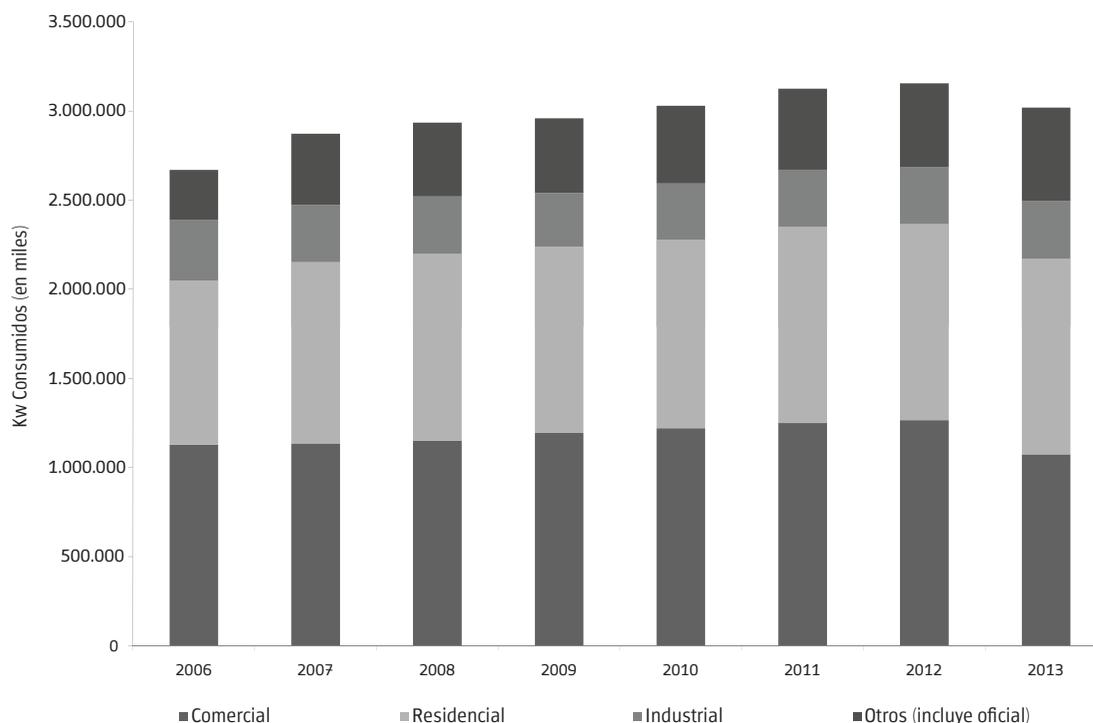
Período	Kw Consumidos (en miles)				
	Residencial	Comercial	Industrial	Otros (incluye oficial)	Total
Variación interanual (%)					
<b>2007</b>	<b>13,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-7,4</b>	<b>29,6</b>	<b>6,9</b>
<b>2008</b>	<b>-1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>
<b>2009</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,2</b>
<b>2010</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>
Trimestre I	1,2	2,2	4,8	4,2	2,4
Trimestre II	2,4	0,8	3,1	1,5	1,7
Trimestre III	3,7	3,7	2,8	7,9	4,2
Trimestre IV	1,9	1,7	-1,1	-3,8	0,6
<b>2011</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Trimestre I	4,1	2,4	1,7	4,1	3,2
Trimestre II	3,0	1,2	2,0	3,1	2,2
Trimestre III	4,7	2,8	3,5	4,2	3,9
Trimestre IV	5,0	5,5	3,3	2,4	4,6
<b>2012</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>
Trimestre I	0,1	1,2	-0,4	3,0	0,9
Trimestre II	5,0	0,1	-1,0	2,6	2,1
Trimestre III	-2,1	2,0	-8,4	-6,2	-2,0
Trimestre IV	2,4	4,1	-10,9	9,9	2,6
<b>2013</b>					
Trimestre I	-0,4	-15,1	0,9	12,0	-4,3
Participación (%)					
Trimestre I 2013	36	36	11	17	100

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Edenor y Edesur.

En cuanto a la participación porcentual de cada tipo de consumo, durante el primer trimestre del año los usuarios comerciales y residenciales decrecieron su peso (36% cada uno), a favor de los usuarios *Otros*, los cuales incrementaron su consumo para alcanzar un 17% del total. En tanto, el consumo industrial sigue siendo el cuarto en importancia (11%), habiendo sido desplazado a ese puesto en 2007 (Gráfico A.IV.1).

En los primeros tres meses del año se da la caída interanual más importante desde 2007, revirtiendo la tendencia de los últimos cinco años. En este sentido, hasta marzo la Ciudad consumió un 13% más que en el mismo período de 2006, pero un 4% menos que en igual trimestre de 2012. Teniendo en cuenta la evolución desde 2006, los consumos que más crecieron fueron los de tipo *Otros* (un 86% superiores que seis años atrás), en tanto que el consumo residencial aumentó un 19%. Por su parte, los usuarios comerciales e industriales mostraron caídas del 5% con respecto a 2006. Exceptuando los usuarios industriales, los demás tipos habían registrado en el primer trimestre de 2012 valores récord para dicha porción del año.

**Gráfico A.VI.1 Servicios públicos. Energía eléctrica. Evolución del consumo (miles de Kw) según tipo de demanda. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre. Años 2006/2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Edenor y Edesur.

Un análisis según empresa proveedora del servicio muestra que Edesur es mayoritaria en todos los tipos de consumo porque posee un área de concesión superior (distribuye el 69% de la electricidad consumida en la Ciudad). Sin embargo, según tipo de demanda, la participación de las empresas varía considerablemente.

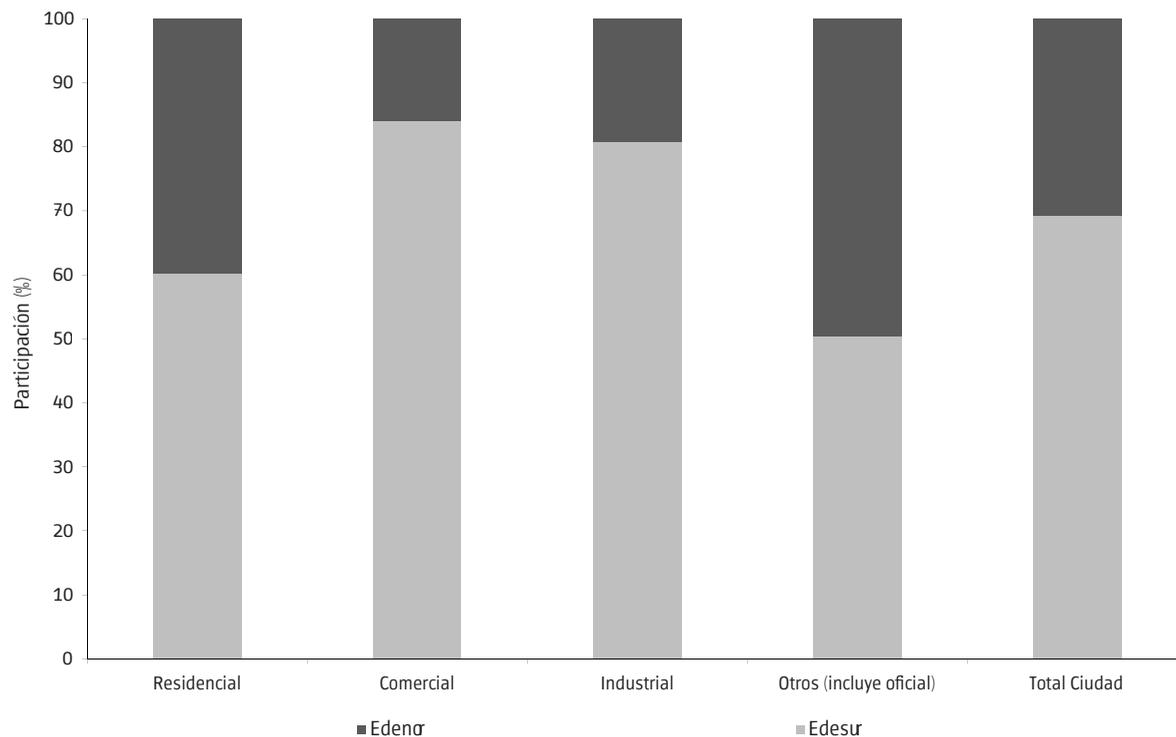
En el primer trimestre de 2013, Edesur proveyó el 84% del consumo comercial de la Ciudad y el 81% del industrial (la mayoría de los consumidores industriales se localiza en su área de prestación). La brecha entre ambas empresas disminuye para el consumo residencial y el de tipo *Otros*. En 2012, Edenor facturó el 40% del consumo residencial de la Ciudad. Teniendo en cuenta que el área de prestación de esta empresa abarca a menos de un cuarto de la población, su participación (bastante alta) en este tipo de consumo podría vincularse con dos factores: por un lado, con la concentración de hogares unipersonales y pequeños en su área; por el otro, con la cantidad de electrodomésticos por hogar. Esto último se vincula con el hecho de que en el área cubierta por Edenor se asientan los sectores de mayores ingresos, que tienden a un mayor consumo de energía, aun cuando se trata de sectores sociales energéticamente más eficientes (por utilizar electrodomésticos que consumen menos energía)<sup>3</sup>.

Para los consumos de tipo *Otros* la participación se equipara. En este caso, los datos suministrados por Edenor, para el primer trimestre de 2013 permiten diferenciar el consumo oficial del consumo

<sup>3</sup> La eficiencia energética de los electrodomésticos se vincula con su demanda de energía eléctrica. Actualmente y por Resolución N° 319 del 14 de mayo de 1999 de la Ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, se estableció la obligación, para quienes fabriquen, importen, distribuyan y comercialicen en el país artefactos eléctricos de uso doméstico, de someter sus productos a la certificación del cumplimiento de las normas IRAM relativas al rendimiento o eficiencia energética de cada producto, colocando en los mismos una etiqueta que informe el rendimiento o eficiencia energética y demás características asociadas. Para la energía eléctrica, se establece una escala alfabética que varía entre A y G, siendo A lo más eficiente (lo que menos consume) y G lo menos eficiente (lo que más consume).

general (que representan, respectivamente, el 6% y el 44% del total de tipo *Otros*)<sup>4</sup>. Este dato destaca un mayor gasto de energía eléctrica en el norte que en el sur, el cual podría deberse a lo usado por los consorcios (existe una mayor cantidad de edificios) y a la iluminación pública –a pesar que en el área en la que ofrece servicio Edesur se encuentran la mayoría de los nosocomios porteños, que el alumbrado público debe extenderse por un área mucho más grande y que se ubican cuatro de las cinco líneas de subterráneos (Gráfico A.VI.2).

**Gráfico A.VI.2 Servicios públicos. Energía eléctrica. Participación de las empresas concesionarias del servicio de energía eléctrica (Kw) en el total de la Ciudad, según tipo de consumo. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Edenor y Edesur.

## Consumo de gas natural

El volumen de gas distribuido al total de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2013, con un consumo de casi 743 mil m<sup>3</sup>, tuvo un decremento del 16,6% con respecto al mismo período de 2012, de acuerdo con información suministrada por ENARGAS (Cuadro A.VI.2).

Entre abril y junio, el consumo comercial fue el único que creció (3,8%). Por el contrario, las centrales eléctricas mostraron una merma interanual del 40,3% en su demanda, en tanto, los restantes consumos exhibieron caídas de menor grado, a saber: GNC -5,3%, industrial -2,9% y residencial -0,5%.

<sup>4</sup> El uso general incluye el consumo de consorcios, luz de pasillos y bombas de agua; asimismo, incorpora el uso de tracción, el cual refiere a la energía utilizada en los servicios de trenes y subterráneos. Finalmente, el uso oficial incluye la demanda de los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

**Cuadro A.VI.2 Servicios públicos. Gas natural. Gas entregado por tipo de usuario (miles de m<sup>3</sup>), variación interanual (%) y participación por tipo de usuario (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2do. trimestre de 2013**

Período	Tipo de usuario						
	Residencial	Comercial	GNC	Industrial	Centrales Eléctricas	Subtotal principales usuarios	Total
Miles de m <sup>3</sup>							
<b>2001</b>	<b>1.217.828</b>	<b>222.430</b>	<b>280.253</b>	<b>121.627</b>	<b>2.161.679</b>	<b>4.003.817</b>	<b>4.039.162</b>
<b>2002</b>	<b>1.194.478</b>	<b>212.961</b>	<b>282.152</b>	<b>106.241</b>	<b>1.277.206</b>	<b>3.073.038</b>	<b>3.114.940</b>
<b>2003</b>	<b>1.233.336</b>	<b>234.577</b>	<b>340.402</b>	<b>116.010</b>	<b>1.573.187</b>	<b>3.497.512</b>	<b>3.543.658</b>
<b>2004</b>	<b>1.201.756</b>	<b>243.024</b>	<b>371.575</b>	<b>120.119</b>	<b>2.484.045</b>	<b>4.420.519</b>	<b>4.468.328</b>
<b>2005</b>	<b>1.203.914</b>	<b>206.381</b>	<b>366.174</b>	<b>113.812</b>	<b>2.413.354</b>	<b>4.303.635</b>	<b>4.358.780</b>
<b>2006</b>	<b>1.125.272</b>	<b>194.893</b>	<b>339.845</b>	<b>147.782</b>	<b>2.629.972</b>	<b>4.437.623</b>	<b>4.492.173</b>
<b>2007</b>	<b>1.302.389</b>	<b>269.287</b>	<b>300.033</b>	<b>145.335</b>	<b>2.496.777</b>	<b>4.513.821</b>	<b>4.559.349</b>
<b>2008</b>	<b>1.145.188</b>	<b>251.561</b>	<b>275.994</b>	<b>132.318</b>	<b>2.453.101</b>	<b>4.258.162</b>	<b>4.309.399</b>
<b>2009</b>	<b>1.215.366</b>	<b>205.711</b>	<b>263.915</b>	<b>114.564</b>	<b>2.509.474</b>	<b>4.309.030</b>	<b>4.354.129</b>
<b>2010</b>	<b>1.205.216</b>	<b>208.628</b>	<b>251.668</b>	<b>119.530</b>	<b>1.880.054</b>	<b>3.665.096</b>	<b>3.712.488</b>
Trimestre I	120.601	40.130	58.601	25.588	812.709	1.057.629	1.063.315
Trimestre II	356.715	61.919	63.027	31.244	256.634	769.539	782.985
Trimestre III	536.980	65.915	66.206	34.323	130.885	834.309	853.367
Trimestre IV	190.920	40.664	63.834	28.375	679.826	1.003.619	1.012.821
<b>2011</b>	<b>1.263.327</b>	<b>189.832</b>	<b>247.782</b>	<b>116.569</b>	<b>1.990.903</b>	<b>3.808.413</b>	<b>3.855.204</b>
Trimestre I	127.671	30.625	57.281	24.066	767.201	1.006.844	1.012.563
Trimestre II	394.845	51.502	62.091	30.500	382.295	921.233	932.903
Trimestre III	562.798	66.411	63.819	33.442	269.248	995.718	1.014.916
Trimestre IV	178.013	41.294	64.591	28.561	572.159	884.618	894.822
<b>2012</b>	<b>1.224.385</b>	<b>215.573</b>	<b>247.019</b>	<b>97.031</b>	<b>2.164.468</b>	<b>3.948.476</b>	<b>3.995.119</b>
Trimestre I	122.424	39.446	58.032	21.133	872.017	1.113.052	1.119.860
Trimestre II	378.307	58.412	62.003	24.579	353.901	877.202	890.192
Trimestre III	545.827	74.570	63.412	27.619	291.620	1.003.048	1.022.321
Trimestre IV	177.827	43.145	63.572	23.700	646.930	955.174	962.746
<b>2013</b>							
Trimestre I	133.739	34.592	54.418	19.861	820.127	1.062.737	1.067.374
Trimestre II	376.544	60.636	58.687	23.874	211.150	730.891	742.639
<b>Acumulado</b>	<b>510.283</b>	<b>95.228</b>	<b>113.105</b>	<b>43.735</b>	<b>1.031.277</b>	<b>1.793.628</b>	<b>1.810.013</b>
Variación interanual (%)							
<b>2002</b>	<b>-1,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,7</b>	<b>-12,7</b>	<b>-40,9</b>	<b>-23,2</b>	<b>-22,9</b>
<b>2003</b>	<b>3,3</b>	<b>10,2</b>	<b>20,6</b>	<b>9,2</b>	<b>23,2</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>
<b>2004</b>	<b>-2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>9,2</b>	<b>32,0</b>	<b>56,9</b>	<b>27,1</b>	<b>25,9</b>
<b>2005</b>	<b>0,2</b>	<b>-15,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,5</b>
<b>2006</b>	<b>-6,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-7,2</b>	<b>29,8</b>	<b>9,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>

Continúa

## Cuadro A.VI.2 Conclusión

Período	Tipo de usuario						Total
	Residencial	Comercial	GNC	Industrial	Centrales Eléctricas	Subtotal principales usuarios	
Miles de m <sup>3</sup>							
<b>2007</b>	<b>15,7</b>	<b>38,2</b>	<b>-11,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
<b>2008</b>	<b>-12,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,5</b>
<b>2009</b>	<b>6,1</b>	<b>-18,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
<b>2010</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>-25,1</b>	<b>-14,9</b>	<b>-14,7</b>
Trimestre I	0,4	6,6	-4,7	7,4	-22,7	-18,3	-18,2
Trimestre II	-5,0	8,5	-6,4	4,9	-56,6	-31,4	-30,9
Trimestre III	2,2	-5,1	-2,3	4,1	-49,4	-12,6	-12,4
Trimestre IV	-1,8	-2,1	-5,2	1,4	11,7	6,8	6,9
<b>2011</b>	<b>4,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>
Trimestre I	5,9	-23,7	-2,3	-5,9	-5,6	-4,8	-4,8
Trimestre II	10,7	-16,8	-1,5	-2,4	49,0	19,7	19,1
Trimestre III	4,8	0,8	-3,6	-2,6	105,7	19,3	18,9
Trimestre IV	-6,8	1,5	1,2	0,7	-15,8	-11,9	-11,7
<b>2012</b>	<b>-3,1</b>	<b>13,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-16,8</b>	<b>8,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
Trimestre I	-4,1	28,8	1,3	-12,2	13,7	10,5	10,6
Trimestre II	-4,2	13,4	-0,1	-19,4	-7,4	-4,8	-4,6
Trimestre III	-3,0	12,3	-0,6	-17,4	8,3	0,7	0,7
Trimestre IV	-0,1	4,5	-1,6	-17,0	13,1	8,0	7,6
<b>2013</b>							
Trimestre I	9,2	-12,3	-6,2	-6,0	-6,0	-4,5	-4,7
Trimestre II	-0,5	3,8	-5,3	-2,9	-40,3	-16,7	-16,6
<b>Acumulado</b>	<b>1,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>-15,9</b>	<b>-9,9</b>	<b>-10,0</b>
Participación por tipo de usuario (%)							
<b>Acumulado 2013</b>	<b>28,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>2,4</b>	<b>57,0</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>

**Nota:** Los valores correspondientes al último trimestre publicado son provisorios.

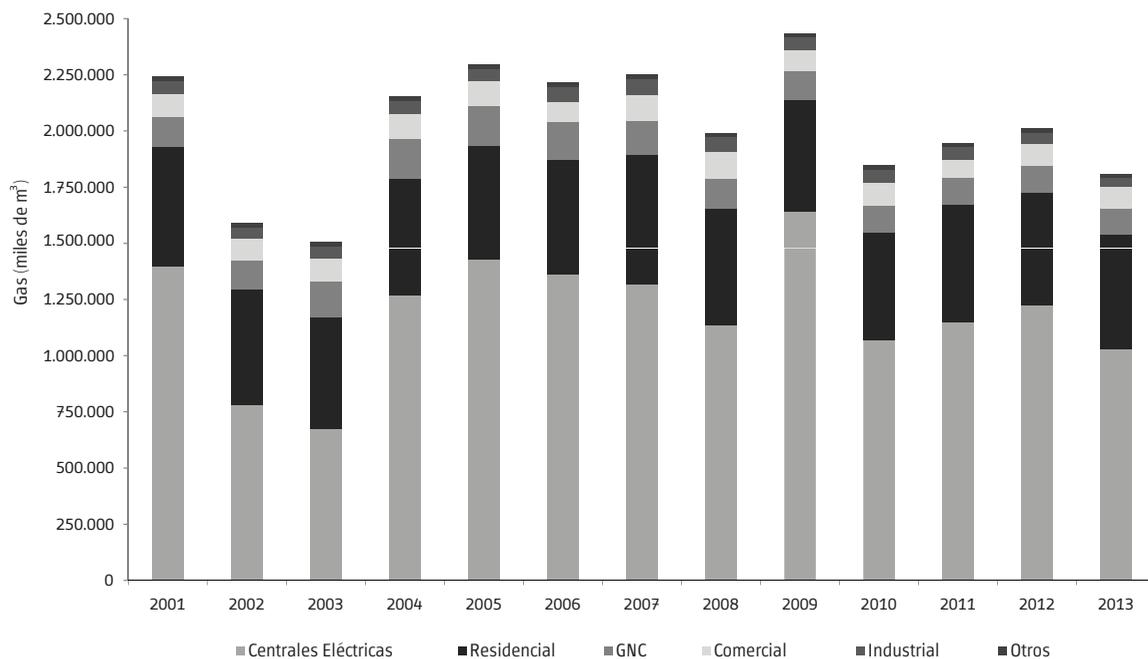
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Enargas.

En el acumulado de 2013 se registró una merma del 10% en el consumo, el cual es resultado de la dinámica negativa de los dos parciales que lo componen. Con la mayor participación (más de la mitad del total consumido), las centrales eléctricas tuvieron un ajuste del 15,9%. En tanto el GNC exhibió una disminución del 5,8% (y una peso del 6,2%), el industrial del 4,3% (habiendo consumido el 2,4% del total) y el comercial del 2,7% (concentrando el 5,3% de la demanda). En tanto, los consumos residenciales se incrementaron un 1,9%, habiendo empleado poco más del 28% del gas distribuido en la Ciudad (Gráfico A.VI.3).

Si bien el requerimiento de gas se asocia principalmente con la calefacción de ambientes, el crecimiento en el consumo de las centrales eléctricas desde finales de 2010 muestra que el gas está siendo mayormente utilizado para la generación de energía eléctrica. Visto de otro modo, el alto peso de las centrales en el consumo total de gas se explica porque la oferta de energía eléctrica de la Ciudad es de base térmica (utilización de gas y otros combustibles en la producción

de energía eléctrica). En este sentido, uno de los principales usos de la energía eléctrica en la Ciudad es el acondicionamiento de ambientes (mediante sistemas de acondicionamiento frío y/o calor). Cabe destacar que se espera que con las inversiones proyectadas, la central térmica Costanera –a principal del país en su tipo- incremente su producción, por lo que a corto o mediano plazo las centrales eléctricas tendrían una participación aun mayor en el total consumido en la Ciudad.

**Gráfico A.VI.3 Servicios públicos. Gas natural. Consumo de gas entregado (miles de m<sup>3</sup>) según tipo de usuario. Ciudad de Buenos Aires. 1er. semestre. Años 2001/2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del ENARGAS.

En el segundo trimestre de 2013, la cantidad de usuarios de gas tuvo un incremento interanual del 0,7%. El número de clientes residenciales fue el único que aumentó (0,7%). En contraste, hubo disminuciones de las estaciones de GNC (-0,7%), de los usuarios industriales y de los clientes comerciales (-0,6% en ambos casos), mientras que la cantidad de centrales eléctricas siguió siendo la misma.

Si se considera el acumulado a junio, la cantidad total de usuarios varió en la misma proporción que en los dos trimestre (0,7%). Hubo un aumento de los usuarios residenciales (0,7%), en tanto que se redujeron las estaciones de GNC (-1,7%), los usuarios industriales (-0,9%) y los comerciales (-0,5%). Nuevamente, las centrales eléctricas no registraron cambios (Cuadro A.VI.3).

**Cuadro A.VI.3 Servicios públicos. Gas natural. Usuarios según tipo de consumo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2do. trimestre de 2013**

Período	Tipo de usuario					Subtotal	Total
	Residencial	Comercial	GNC	Industrial	Centrales Eléctricas		
	Cantidad de usuarios						
<b>2001</b>	<b>1.226.996</b>	<b>52.818</b>	<b>150</b>	<b>3.228</b>	<b>3</b>	<b>1.283.192</b>	<b>1.286.052</b>
<b>2002</b>	<b>1.231.200</b>	<b>52.639</b>	<b>151</b>	<b>3.136</b>	<b>3</b>	<b>1.287.126</b>	<b>1.289.987</b>
<b>2003</b>	<b>1.238.687</b>	<b>51.900</b>	<b>153</b>	<b>2.963</b>	<b>3</b>	<b>1.293.701</b>	<b>1.296.501</b>
<b>2004</b>	<b>1.243.286</b>	<b>50.701</b>	<b>159</b>	<b>2.784</b>	<b>3</b>	<b>1.296.933</b>	<b>1.299.718</b>
<b>2005</b>	<b>1.257.371</b>	<b>50.447</b>	<b>154</b>	<b>2.799</b>	<b>3</b>	<b>1.310.774</b>	<b>1.313.752</b>
<b>2006</b>	<b>1.267.516</b>	<b>50.802</b>	<b>154</b>	<b>2.851</b>	<b>3</b>	<b>1.321.325</b>	<b>1.324.353</b>
<b>2007</b>	<b>1.281.752</b>	<b>51.675</b>	<b>156</b>	<b>2.784</b>	<b>3</b>	<b>1.336.370</b>	<b>1.339.415</b>
<b>2008</b>	<b>1.298.532</b>	<b>52.310</b>	<b>156</b>	<b>2.724</b>	<b>3</b>	<b>1.353.724</b>	<b>1.356.891</b>
<b>2009</b>	<b>1.314.092</b>	<b>52.809</b>	<b>156</b>	<b>2.563</b>	<b>3</b>	<b>1.369.714</b>	<b>1.372.862</b>
<b>2010</b>	<b>1.328.736</b>	<b>53.008</b>	<b>156</b>	<b>2.538</b>	<b>3</b>	<b>1.384.440</b>	<b>1.387.729</b>
Trimestre I	1.322.335	53.058	157	2.544	3	1.378.097	1.381.369
Trimestre II	1.326.654	53.028	155	2.537	3	1.382.376	1.385.665
Trimestre III	1.331.395	53.004	155	2.545	2	1.387.102	1.390.414
Trimestre IV	1.334.560	52.941	157	2.525	2	1.390.185	1.393.467
<b>2011</b>	<b>1.343.724</b>	<b>52.799</b>	<b>157</b>	<b>2.525</b>	<b>2</b>	<b>1.399.208</b>	<b>1.402.535</b>
Trimestre I	1.337.938	52.865	157	2.516	2	1.393.479	1.396.762
Trimestre II	1.341.714	52.812	157	2.519	2	1.397.204	1.400.519
Trimestre III	1.345.911	52.714	159	2.575	2	1.401.361	1.404.754
Trimestre IV	1.349.334	52.807	156	2.490	2	1.404.789	1.408.105
<b>2012</b>	<b>1.356.323</b>	<b>52.510</b>	<b>146</b>	<b>2.485</b>	<b>2</b>	<b>1.411.466</b>	<b>1.414.626</b>
Trimestre I	1.351.923	52.588	149	2.495	2	1.407.158	1.410.476
Trimestre II	1.355.015	52.523	146	2.486	2	1.410.172	1.413.499
Trimestre III	1.358.110	52.503	144	2.487	2	1.413.246	1.415.919
Trimestre IV	1.360.243	52.425	145	2.472	2	1.415.287	1.418.608
<b>2013</b>							
Trimestre I	1.362.465	52.372	145	2.467	2	1.417.452	1.420.774
Trimestre II	1.364.746	52.186	145	2.471	2	1.419.550	1.422.953
<b>Acumulado</b>	<b>1.363.606</b>	<b>52.279</b>	<b>145</b>	<b>2.469</b>	<b>2</b>	<b>1.418.501</b>	<b>1.421.863</b>
Variación interanual (%)							
<b>2002</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>2003</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>2004</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>4,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>2005</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>2006</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>2007</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Continúa

### Cuadro A.VI.3 Conclusión

Período	Tipo de usuario					Subtotal	Total
	Residencial	Comercial	GNC	Industrial	Centrales Eléctricas		
	Cantidad de usuarios						
<b>2008</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>2009</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>2010</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>-16,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Trimestre I	1,0	1,1	1,1	-4,8	0,0	1,0	1,0
Trimestre II	1,1	0,7	-0,6	-4,3	-10,0	1,1	1,1
Trimestre III	1,2	-0,2	-1,3	-6,7	-22,2	1,1	1,1
Trimestre IV	1,1	-0,1	0,0	-1,5	-33,3	1,1	1,1
<b>2011</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-22,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Trimestre I	1,2	-0,4	0,2	-1,1	-33,3	1,1	1,1
Trimestre II	1,1	-0,4	1,5	-0,7	-33,3	1,1	1,1
Trimestre III	1,1	-0,5	2,6	1,2	-14,3	1,0	1,0
Trimestre IV	1,1	-0,3	-0,6	-1,4	0,0	1,1	1,1
<b>2012</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Trimestre I	1,0	-0,5	-5,1	-0,8	0,0	1,0	1,0
Trimestre II	1,0	-0,5	-7,0	-1,3	0,0	0,9	0,9
Trimestre III	0,9	-0,4	-9,4	-3,4	0,0	0,8	0,8
Trimestre IV	0,8	-0,7	-7,3	-0,7	0,0	0,7	0,7
<b>2013</b>							
Trimestre I	0,8	-0,4	-2,7	-1,1	0,0	0,7	0,7
Trimestre II	0,7	-0,6	-0,7	-0,6	0,0	0,7	0,7
<b>Acumulado</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	Participación por tipo de usuario (%)						
<b>Acumulado 2013</b>	<b>95,9</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Enargas.

## Síntesis

- La empresa provincial de gas de Neuquén e YPF, en conjunto con Dow Chemical, anunciaron sus proyectos para explotación en la formación Vaca Muerta.
- Las autoridades de YPF y la petrolera estadounidense Chevron firmaron un acuerdo para la extracción de combustibles *shale* en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, el cual contempla una inversión de USD 1.500 millones. El acuerdo implica que a partir del quinto año, las firmas gozarán del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos. Asimismo, el acuerdo establece que en los períodos en que no se alcance el autoabastecimiento, el Estado nacional deberá hacerse cargo de resarcir a las firmas.

- El Gobierno redujo los impuestos a la importación de bienes de capital vinculados a la actividad petrolera, entre 6 y 14 puntos porcentuales. La baja del impuesto se da en el marco del objetivo primario del sector energético de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos.
- En cuanto a interrupciones del suministro, en julio y a causa de las bajas temperaturas, las industrias sufrieron cortes de gas de hasta el 70% para garantizar el consumo doméstico.
- La noticia más destacada sobre energía eléctrica es la adjudicación de la construcción del sistema de represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz y sobre el río homónimo al consorcio de empresas integrado por China Gezhouba Group Corporation (CGGC) y las empresas argentinas Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A.
- La petrolera nacional YPF concretó la creación de YPF Energía Eléctrica S.A., una nueva sociedad de la compañía que tiene como objetivo la producción y comercialización de energía eléctrica. En primera instancia, la generación eléctrica dependerá de la central eléctrica propia ubicada en Tucumán, la cual totaliza 800 Mw de potencia.
- En materia de impuestos, en agosto se anunció la eliminación del cargo del 6 por mil de las facturas de electricidad del denominado impuesto de Santa Cruz.
- Por último y de manera extraordinaria, en mayo el Gobierno nacional reconoció subas tarifarias no aprobadas por \$ 4.380 millones en conjunto para Edenor y Edesur, lo cual ayuda a las empresas en sus ajustadas situaciones financieras.
- La UTE formada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Geotermia Andina y la minera Barrick se encuentra realizando un estudio de factibilidad de producción de energía geotérmica en la cordillera de Los Andes de San Juan.
- Sobre la temática de combustibles alternativos, se dio a conocer que la producción nacional de biodiesel cayó interanualmente cerca del 40% en los primeros ocho meses del año y las exportaciones se derrumbaron casi un 60% en igual período.
- El consumo de energía eléctrica en la Ciudad tuvo un decremento de 4,3% en el primer trimestre de 2013 (último dato disponible), el cual fue traccionado por la importante caída del consumo comercial (-15,1%).
- En el segundo trimestre de 2013, el consumo de gas en la Ciudad disminuyó un 16,6%, variación traccionada por la merma del consumo de las centrales eléctricas (-40,3%). En tanto, el primer semestre de 2013 registró una caída del consumo del 10%. La cantidad de usuarios creció tanto en el segundo trimestre de 2013 como en el acumulado de los primeros seis meses del año, en ambos casos un 0,7%.

## A.VII. Turismo

En este capítulo se presenta la dinámica del turismo en la Ciudad de Buenos Aires. En la primera parte, se destacan las principales novedades del sector a nivel mundial y local. Luego, se expone la evolución del turismo internacional durante el segundo trimestre de 2013 y para la totalidad del primer semestre del año, seguido de una mención sobre la cantidad de pernoctaciones de turistas en la Ciudad de Buenos Aires para tales períodos. Con posterioridad, se caracteriza a la temporada de cruceros 2012-2013 y a la situación de la conectividad aérea para el turismo a lo largo de los meses de abril a junio del corriente año.

Más adelante, se presenta un acápite que caracteriza la oferta hotelera de la Ciudad y comenta la dinámica de la ocupación hotelera tanto para el segundo trimestre de 2013 como para el acumulado correspondiente.

Finalmente, se incluye una mención sobre el sector ferial y congresístico en la Argentina y en la Ciudad, señalando la *performance* que tuvo durante el año 2012.

### **Situación actual del turismo a nivel mundial y local**

Las previsiones de la OMT realizadas en enero de 2012 para la totalidad del año estimaban que las llegadas de turistas internacionales crecerían por encima del 3%; sin embargo, el pronóstico resultó tenue: hacia final de año pudo constatar que más de mil millones de turistas han viajado por el mundo en 2012, lo que supone un nuevo récord para la actividad turística que se consolida como el sector de la economía de mayor crecimiento planetario, representando el 9% del PIB global (directo, indirecto e inducido), uno de cada doce puestos de trabajo en todo el mundo, cerca de USD 1,2 billones en exportaciones al año y 6% del comercio mundial.

Durante la primera mitad de 2013, la OMT informó que las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% respecto a igual período de 2012 implicando un movimiento de casi 500 millones de personas. De esta forma, la dinámica del turismo mundial contrasta con el cuadro de débil recuperación económica mundial. El crecimiento planetario estuvo impulsado, principalmente, por el sudeste asiático (12%), Europa central y oriental (10%) y Asia meridional (7%). Por su parte, las Américas arrojaron el comportamiento más débil de los últimos años al mostrar un incremento interanual de tan sólo el 2%, jalonado principalmente por América Central (4%) toda vez que el Caribe y América del Sur se mantuvieron prácticamente sin variación respecto a lo acaecido un año atrás.

Para Argentina en particular, desde hace alrededor de dos años se observa un importante descenso en el número de visitantes internacionales arribados. Dicho comportamiento es consecuencia del encarecimiento, medido en dólares, que han venido sufriendo varios de los componentes de la canasta turística local, a lo que se ha agregado cierto efecto derivado de la crisis económica que atañe a algunos países tradicionalmente emisores de turismo a nuestro país (como España e Italia).

En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires se coloca como uno de los destinos locales privilegiados, exponente del turismo urbano, cultural y de reuniones. La función turística de la Ciudad ha ido construyendo un espacio urbano con características renovadas pero que incorpora a su configuración los rasgos de las funciones preexistentes, colaborando en la puesta en valor de espacios degradados que comienzan a ser percibidos como lugares turísticos.

El desarrollo de la infraestructura hotelera, así como el paulatino incremento de las frecuencias y destinos que opera el transporte aéreo, han sido condiciones necesarias para el aumento de visitantes. Por su parte, el turismo de cruceros también muestra subas, con un mayor número de buques y pasajeros que, en cada temporada, arriban a la Ciudad, lo que se traduce en importantes ingresos monetarios.

En la oferta de servicios turísticos han aumentado permanentemente la cantidad de proveedores y la diversidad de productos, generándose distintos segmentos de la actividad, tales como el turismo de ocio, el turismo religioso y el de estudios, entre otros. La oferta diversificada de productos busca atender a los diferentes perfiles de turistas que desde el año 2003 eligen cada vez más a la Ciudad de Buenos Aires como destino. Una arista de esto lo constituye el crecimiento sostenido que ha tenido el segmento de turismo gay, al punto de considerarse a la Ciudad como uno de los destinos *gay friendly* por excelencia de América. En efecto, el Ente de Turismo participa de manera activa en la construcción de un destino identificado internacionalmente por su fuerte apuesta a la diversidad; de hecho, Buenos Aires es una de las pocas ciudades donde existen leyes específicas en contra de la discriminación por orientación sexual o género. Como ejemplo de dicha tendencia, hacia finales de 2012, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participó en la 26<sup>a</sup> Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas que se desarrolló en Estocolmo, Suecia.

Es así que, según estimaciones del gobierno porteño, el segmento Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) representa alrededor del 18% de los visitantes extranjeros, la mayoría de los cuales permanece toda su estadía exclusivamente en la Ciudad.

Con vistas a desarrollar todo el potencial turístico de la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha llevado adelante diversas iniciativas de gran importancia, entre las que destaca la participación en las más importantes ferias internacionales del sector a fin de dar a conocer las oportunidades que ofrece Buenos Aires. Al respecto, durante el primer semestre de 2013, el Ente de Turismo promocionó al destino porteño en importantes ferias mundiales como la *East Mediterranean International Tourism & Travel Trade Fair 2013 (EMITT)* en Estambul, Turquía; la *Feria de Turismo Internacional (FITUR 2013)* realizada en Madrid, España y el *Festival de Montreal* en Canadá. A la vez, la Ciudad promocionó su agenda de actividades a través de presentaciones realizadas en México, Colombia, Perú y Uruguay, que tuvieron por finalidad informar y capacitar a los operadores sobre las posibilidades que pueden ofrecerles a sus potenciales viajeros durante su estadía en Buenos Aires.

Con la finalidad de paliar la caída del turismo receptivo internacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha venido desarrollando acciones en diferentes localidades del interior del país (tales como Córdoba y Rosario) a efectos de fortalecer su presencia en los mercados locales y regionales; en esta misma línea, se reforzó la estrategia de difusión en las redes sociales, enfocándose en la programación cultural e invitando a los viajeros del interior del país a participar en concursos y sorteos para los fines de semana largos. Asimismo, a mediados de 2013, fue lanzada una campaña promocional que bajo el eslogan “La Ciudad de todos los argentinos” busca crear un vínculo más estrecho entre el destino porteño y sus potenciales visitantes.

Por su parte, la asociación civil sin fines de lucro Destino Argentina, que reúne a más de 100 empresarios del sector turístico, viene efectivizando desde 2008 importantes desembolsos en las acciones que realiza en conjunto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo principal objetivo es la promoción de la Ciudad en el exterior, especialmente en el mercado latinoamericano, a partir de la invitación de grupos de prensa de diferentes países para que recorran la Ciudad y conozcan su oferta turística y cultural.

El reconocimiento de Buenos Aires como una ciudad turística internacional, capaz de competir con las principales del mundo, se refleja en su mención permanente en las revistas especializadas del sector. En efecto, una encuesta realizada en 2009 por la revista *Travel+Leisure* colocó a Buenos Aires como la mejor ciudad latinoamericana y la ubicó dentro de los cuatro destinos preferidos por los lectores a nivel mundial (junto a Udaipur en India, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Bangkok en Tailandia); ya en los dos años anteriores, los lectores de dicha revista habían colocado a Buenos Aires en el segundo lugar del ranking mundial: en 2008 quedó posicionada detrás de Bangkok y en 2007 fue votada después de Florencia, Italia. A mediados de 2010, de acuerdo con el buscador de viajes *Skyscanner*, el destino porteño se ubicó en el puesto 19 según la preferencia de los españoles, y fue la única ciudad no europea en ocupar los primeros veinte lugares. Asimismo, en una encuesta publicada por el *New York Times* el 30 de diciembre de 2010, Buenos Aires quedó posicionada en el décimo lugar entre las treinta ciudades más recomendadas para visitar.

Durante el año 2012, el sitio de viajes *TripAdvisor* dio a conocer su ranking *Travellers Choice 2012* en el que la Ciudad de Buenos Aires aparece en el puesto número 13 entre los destinos turísticos internacionales más votados por millones de viajeros de todo el mundo; en tanto, en su edición 2013, la revista estadounidense de turismo de lujo *Condé Nast Traveler* colocó a la capital argentina en el primer puesto entre las ciudades turísticas de Latinoamérica y el Caribe, destacándose la cultura y la gastronomía como los factores mejor evaluados.

## Evolución del turismo internacional

Según datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI)<sup>1</sup>, realizada por el INDEC y la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), durante los meses de abril a junio de 2013, la cantidad de residentes en el extranjero que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y desde el Aeroparque Jorge Newbery fue de 529.000 visitantes, exhibiendo una caída del 13% con respecto a los mismos tres meses del año anterior. De esta manera, la merma en el segundo trimestre de 2013 muestra la profundización en la tendencia a la pérdida de visitantes iniciada dos años atrás.

En el acumulado a junio de 2013, la cantidad de turistas extranjeros que partieron desde los aeropuertos mencionados ascendió a poco más de 1.150.000 personas, es decir, un 12,8% menos que los registrados para los primeros seis meses de 2012.

En el marco del contexto mencionado, durante el segundo trimestre de 2013, los extranjeros que llegaron a nuestro país para vacacionar (el 48% del total) mostraron caídas interanuales del 24,6%, siendo el motivo de viaje más afectado por la pérdida de competitividad vía precio. En tanto, quienes arribaron para realizar *Negocios* (el 22,3% de los visitantes internacionales), exhibieron bajas del orden del 6,2%.

---

<sup>1</sup> La Encuesta de Turismo Internacional se realiza a los no residentes cuando abandonan el territorio argentino. Dado que los datos consignados aquí corresponden únicamente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery, muestran solo una parte del turismo receptivo internacional, y, por tanto, deben tomarse como una aproximación al fenómeno.

Contrariamente, la categoría *Visita a familiares o amigos* (que convoca a poco más del 23% de los turistas) mostró aumentos del orden del 8,2%, mientras que el conjunto de los motivos agrupados en la categoría *Otros* (que incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.) arrojó un incremento interanual cercano al 9%, aunque explica el viaje de tan solo el 6,4% de los visitantes.

En relación con el alojamiento, durante los meses de abril a junio de 2013, se observa que todas las categorías exhibieron caídas interanuales, a excepción de *Casa de familiares o amigos*, que captó a casi el 28% de los visitantes y tuvo subas del 5%. La dinámica positiva de este segmento se condice con la *performance* exhibida por el motivo de viaje *Visita a familiares o amigos*.

Por su parte, los *Hoteles de 4 y 5 estrellas* (grupo que concentró las pernoctaciones del 41% de los visitantes) tuvo un comportamiento negativo al exhibir un descenso del 16%; asimismo, los *Hoteles de 1 a 3 estrellas* (en los que se alojaron poco más del 19% de los turistas) mostraron una baja interanual del 21,3%, mientras que el conjunto de alojamientos designado como *Otros* (casa propia, cabañas, departamentos, cruceros, *bed & breakfast*, etc.) presentó un decremento del 20,5% (concentrando el 12% de las pernoctaciones) (Cuadro A.VII.1).

En el segundo trimestre de 2013, el 87% de los turistas arribó a nuestro país sin tener paquete turístico, en tanto que el 13% restante lo hizo habiéndolo contratado; mientras que la primera de las modalidades exhibió una caída interanual del 13%, los visitantes que contrataron paquete disminuyeron un 14,1%. De esta manera, se profundiza la tendencia a viajar prescindiendo de los servicios de un agente de viajes.

La evolución interanual muestra que la estadía media de los turistas se ha mantenido prácticamente sin variación, al pasar de 13,4 días en el segundo trimestre de 2012 a 13,9 días en igual período de 2013. Por su parte, el gasto promedio diario exhibió una baja cercana al 10%, colocándose en USD 84,8; dicha caída se explica por la contracción del monto absoluto desembolsado por los visitantes, debido, en parte, a la retracción en el número de llegadas. En suma, de la dinámica mencionada es posible deducir una disminución del gasto total de los turistas durante su estancia en el país para el segundo trimestre del año, que pasó de un promedio de USD 1.258 durante los meses de abril a mayo de 2012 a un promedio de USD 1.179 en igual período de 2013.

A lo largo del segundo trimestre de 2013, fue Brasil el principal origen de los turistas que recibió la Argentina a través del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, seguidos por los visitantes provenientes del *Resto de América* (149.085 y 114.989 turistas, respectivamente). La permanencia promedio más alta se registró entre los visitantes europeos (26 días), mientras que los uruguayos y los brasileños tuvieron estadías mucho más cortas (menos de una semana). Los brasileños fueron los que exhibieron el mayor gasto diario (USD 161,5), en tanto que los europeos son los que realizaron menor desembolso por día (USD 52,4).

Es importante subrayar que, de acuerdo con la ETI, la Ciudad de Buenos Aires captó casi el 58% de las pernoctaciones de todos los turistas internacionales que partieron desde el Aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery a lo largo del segundo trimestre de 2013 (lo que representa poco más de 4,2 millones de noches), exhibiendo un descenso del 16% respecto del mismo período del año anterior.

De esta manera, año tras año, la Ciudad de Buenos Aires continúa liderando las preferencias de los turistas residentes en el extranjero, representando un destino menos sujeto a las variaciones estacionales que afectan a los restantes puntos turísticos del país<sup>2</sup>. La proximidad de la Ciudad al aeropuerto internacional de mayor accesibilidad de la Argentina (por las frecuencias que atiende y las rutas que opera), su condición de Capital Federal, así como su oferta turística y cultural, la constituyen en un destino turístico de gran atractivo.

<sup>2</sup> Además de la Ciudad de Buenos Aires, la Encuesta de Turismo Internacional releva como destinos turísticos a la Costa Atlántica, Puerto Madryn-Península de Valdés, Cataratas del Iguazú, Provincias del NOA (Salta, Tucumán y Jujuy), Provincia de Mendoza (Aconcagua), Ushuaia, El Calafate-Glaciario Perito Moreno y Bariloche-Villa La Angostura-San Martín de los Andes, entre otros.

La evolución del turismo internacional muestra que, con el fin de la Convertibilidad, hubo importantes cambios en la composición del movimiento turístico (turistas recibidos + turistas emitidos). Se destaca especialmente que, a lo largo de 2001, más del 60% correspondía a turismo emisor, en tanto que, en los años posteriores, fue el turismo receptor el que alcanzó dicha proporción. Tal *boom* del turismo receptor internacional en la Argentina se explica por un tipo de cambio favorable y un crecimiento en la cantidad y la variedad de la oferta turística, acompañados por políticas de estímulo a nivel nacional y provincial y por una dinámica positiva del transporte de conexión internacional.

Sin perjuicio de lo antedicho, cabe mencionar que, durante el año 2012, la proporción entre turistas recibidos y emitidos se repartió prácticamente en partes iguales en tanto que, en la primera mitad de 2013, la cantidad de turistas que salió del país fue superior a la que ingresó. Mientras que en el segundo trimestre de 2013 el movimiento receptor experimentó una caída del 13%, el movimiento emisor tuvo un muy buen comportamiento: mostró incrementos del orden del 6%. En números absolutos, la cantidad de turistas nacionales que salieron del país durante los meses de abril a junio de 2013 registró los valores más altos para un segundo trimestre de la última década (628.500 personas), incluso superiores al año 2001 (Cuadro A.VII.2).

De esta manera, empieza a esbozarse un cambio de tendencia en la composición del movimiento turístico que tiene sus causas, por una parte, en la pérdida de competitividad nacional que lleva al encarecimiento de los destinos de cabotaje (los costos en Argentina, medidos en dólares, se han incrementado considerablemente desde 2011) y propicia el turismo en el exterior y, por otra parte, en la aparición de planes de cuotas en el mercado doméstico para el pago de los pasajes internacionales, no obstante las trabas colocadas para la adquisición de moneda extranjera y los cargos impositivos imputados a las compras en el exterior, que actúan en detrimento del incremento de los viajes hacia afuera del país.

**Cuadro A.VII.1 Turismo. Turismo receptivo. Principales variables relevadas en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Argentina. 1er. trimestre de 2012/2do. trimestre de 2013**

Variables	2012											
	Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
	Turistas internacionales	Participación (%)	Variación interanual (%)	Turistas internacionales	Participación (%)	Variación interanual (%)	Turistas internacionales	Participación (%)	Variación interanual (%)	Turistas internacionales	Participación (%)	Variación interanual (%)
<b>Motivo de viaje</b>												
Vacaciones/ocio	436.888	61,2	-6,9	336.532	55,4	-2,5	332.899	54,8	-13,7	355.787	56,6	-11,3
Visita a familiares o amigos	167.153	23,4	19,9	114.038	18,8	7,0	112.279	18,5	25,9	118.717	18,9	-3,1
Negocios	83.098	11,6	-6,6	125.724	20,7	2,0	116.593	19,2	-23,2	115.956	18,5	-15,1
Otros <sup>1</sup>	27.128	3,8	-18,0	31.414	5,2	11,6	45.632	7,5	19,4	37.941	6,0	14,9
<b>Total</b>	<b>714.267</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>607.708</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>607.403</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>628.401</b>	<b>100,0</b>	<b>-9,3</b>
<b>Tipo de alojamiento</b>												
Casa de familiares o amigos	194.565	27,2	11,6	140.178	23,1	9,6	138.151	22,7	14,9	146.307	23,3	2,4
Hotel 1, 2 y 3 estrellas	127.584	17,9	1,1	129.888	21,4	7,0	133.894	22,0	-1,3	136.075	21,7	0,9
Hotel 4 y 5 estrellas	274.365	38,4	-16,7	258.539	42,5	-7,5	263.014	43,3	-16,7	256.529	40,8	-18,3
Otros <sup>2</sup>	117.753	16,5	16,5	79.103	13,0	6,6	72.344	11,9	-22,5	89.490	14,2	-11,7
<b>Total</b>	<b>714.267</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>607.708</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>607.403</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>628.401</b>	<b>100,0</b>	<b>-9,3</b>
<b>Organización del viaje</b>												
Con paquete turístico	132.319	18,5	-27,6	83.288	13,7	-27,7	99.912	16,4	-16,7	102.787	16,4	-25,8
Sin paquete turístico	581.948	81,5	6,2	524.420	86,3	7,5	507.491	83,6	-6,9	525.614	83,6	-5,2
<b>Total</b>	<b>714.267</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>607.708</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>607.403</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>628.401</b>	<b>100,0</b>	<b>-9,3</b>
<b>Origen de los turistas</b>												
	Cantidad de turistas	Permanencia promedio (días)	Gasto promedio por pernoctación (USD)	Cantidad de turistas	Permanencia promedio (días)	Gasto promedio por pernoctación (USD)	Cantidad de turistas	Permanencia promedio (días)	Gasto promedio por pernoctación (USD)	Cantidad de turistas	Permanencia promedio (días)	Gasto promedio por pernoctación (USD)
<b>Total<sup>3</sup></b>	<b>714.267</b>	<b>14,3</b>	<b>84,6</b>	<b>607.708</b>	<b>13,4</b>	<b>93,9</b>	<b>607.403</b>	<b>13,4</b>	<b>90,2</b>	<b>628.401</b>	<b>13,3</b>	<b>85,7</b>
Brasil	197.844	6,4	165,3	208.431	5,9	178,2	235.060	6,3	174,7	174.380	6,6	148,7
Chile	48.995	7,7	108,0	56.383	5,7	153,4	60.725	6,3	130,8	54.222	6,3	122,7
Uruguay <sup>4</sup>	12.326	4,4	133,5	16.165	4,8	118,3	11.528	4,9	97,7	10.415	5,2	94,0
EE.UU. y Canadá	88.165	15,4	100,9	65.175	21,0	85,7	54.572	20,5	85,6	68.001	14,6	99,1
Resto de América <sup>5</sup>	127.404	14,7	68,5	120.036	12,9	89,2	120.497	18,7	69,1	145.748	16,8	71,6
Europa	190.245	24,2	57,4	108.165	29,5	58,2	93.945	25,8	50,1	136.916	20,7	62,5
Resto del mundo <sup>6</sup>	49.288	14,1	113,3	33.353	12,8	112,2	31.076	13,3	113,6	38.719	14,7	87,6

1 Incluye contratos de trabajo, viajes de estudios, tratamientos de salud, etcétera.

2 Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, *bed & breakfast*, entre otros.

3 El promedio total de permanencia resulta de una ponderación por origen de los turistas. En el caso del gasto total por pernoctación, el promedio surge de una media ponderada del origen de los turistas y de su permanencia promedio.

4 A partir de abril de 2011, Uruguay es considerado como una categoría en sí misma, en tanto que para los trimestres anteriores se encontraba formando parte del conjunto Resto de América.

5 La categoría *Resto de América* está compuesta por todos los países del continente, a excepción de Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Canadá.

6 La categoría *Resto del mundo* está compuesta por todos los países que integran los continentes de Asia, África y Oceanía.

## Cuadro A.VII.1 Conclusión

Variables	2013					
	Trimestre I			Trimestre II		
	Turistas internacionales	Participación (%)	Variación interanual (%)	Turistas internacionales	Participación (%)	Variación interanual (%)
<b>Motivo de viaje</b>						
Vacaciones/ocio	342.539	55,0	-21,6	253.686	48,0	-24,6
Visita a familiares o amigos	158.503	25,4	-5,2	123.337	23,3	8,2
Negocios	88.152	14,1	6,1	117.882	22,3	-6,2
Otros <sup>1</sup>	33.969	5,5	25,2	34.102	6,4	8,6
<b>Total</b>	<b>623.163</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>529.007</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,0</b>
<b>Tipo de alojamiento</b>						
Casa de familiares o amigos	189.730	30,4	-2,5	146.709	27,7	4,7
Hotel 1, 2 y 3 estrellas	105.552	16,9	-17,3	102.159	19,3	-21,3
Hotel 4 y 5 estrellas	224.560	36,0	-18,2	217.287	41,1	-16,0
Otros <sup>2</sup>	103.321	16,6	-12,3	62.852	11,9	-20,5
<b>Total</b>	<b>623.163</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>529.007</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,0</b>
<b>Organización del viaje</b>						
Con paquete turístico	105.410	16,9	-20,3	71.521	13,5	-14,1
Sin paquete turístico	517.753	83,1	-11,0	457.486	86,5	-12,8
<b>Total</b>	<b>623.163</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>529.007</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,0</b>
Origen de los turistas	Cantidad de turistas	Permanencia promedio (días)	Gasto promedio por pernoctación (USD)	Cantidad de turistas	Permanencia promedio (días)	Gasto promedio por pernoctación (USD)
<b>Total<sup>3</sup></b>	<b>623.163</b>	<b>14,2</b>	<b>78,6</b>	<b>529.007</b>	<b>13,9</b>	<b>84,8</b>
Brasil	139.091	6,9	144,1	149.085	5,8	161,5
Chile	47.014	8,1	94,4	52.356	6,8	112,4
Uruguay <sup>4</sup>	11.427	5,9	100,6	15.431	4,1	130,6
EE.UU. y Canadá	84.572	12,4	113,5	57.728	19,5	91,0
Resto de América <sup>5</sup>	118.018	15,4	70,7	114.989	14,3	78,7
Europa	177.371	22,3	52,8	105.902	25,9	52,4
Resto del mundo <sup>6</sup>	45.670	14,0	93,2	33.516	15,9	109,1

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ETI.

**Cuadro A.VII.2 Turismo. Turistas internacionales por condición de receptor o emisor. Totales absolutos, proporción (%) y variación interanual (%). Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Argentina. Años 2001 y 2008/2013<sup>a</sup>**

Período	Turismo receptor	Turismo emisor	Saldo	Turismo receptor/ Turismo total
<b>2001</b>	<b>931.026</b>	<b>1.493.911</b>	<b>-562.885</b>	<b>38,4</b>
Trimestre I	265.031	532.910	-267.879	33,2
Trimestre II	234.028	344.923	-110.895	40,4
Trimestre III	208.204	350.218	-142.014	37,3
Trimestre IV	223.763	265.860	-42.097	45,7
<b>2008</b>	<b>2.350.144</b>	<b>1.469.838</b>	<b>880.306</b>	<b>61,5</b>
Trimestre I	678.064	411.881	266.183	62,2
Trimestre II	536.232	336.029	200.203	61,5
Trimestre III	574.560	381.583	192.977	60,1
Trimestre IV	561.288	340.345	220.943	62,3
<b>2009</b>	<b>1.999.535</b>	<b>1.505.205</b>	<b>494.330</b>	<b>57,1</b>
Trimestre I	561.429	413.481	147.948	57,6
Trimestre II	483.157	336.401	146.756	59,0
Trimestre III	393.848	378.392	15.456	51,0
Trimestre IV	561.101	376.931	184.170	59,8
<b>2010</b>	<b>2.647.960</b>	<b>1.900.833</b>	<b>747.127</b>	<b>58,2</b>
Trimestre I	644.419	516.169	128.250	55,5
Trimestre II	598.917	433.507	165.410	58,0
Trimestre III	695.934	475.531	220.403	59,4
Trimestre IV	708.690	475.626	233.064	59,8
<b>2011</b>	<b>2.692.132</b>	<b>2.156.625</b>	<b>535.507</b>	<b>55,5</b>
Trimestre I	730.902	625.560	105.342	53,9
Trimestre II	603.151	474.103	129.048	56,0
Trimestre III	665.045	526.766	138.279	55,8
Trimestre IV	693.034	530.196	162.838	56,7
<b>2012</b>	<b>2.557.779</b>	<b>2.431.904</b>	<b>125.875</b>	<b>51,3</b>
Trimestre I	714.267	706.405	7.862	50,3
Trimestre II	607.708	594.926	12.782	50,5
Trimestre III	607.403	584.976	22.427	50,9
Trimestre IV	628.401	545.597	82.804	53,5
<b>2013</b>				
Trimestre I	623.163	734.052	-110.889	45,9
Trimestre II	529.007	628.501	-99.494	45,7
<b>Acumulado</b>	<b>1.152.170</b>	<b>1.362.553</b>	<b>-210.383</b>	<b>45,8</b>

Continúa

## Cuadro A.VII.2 Conclusión

Período	Turismo receptivo	Turismo emisor	Saldo	Turismo receptivo/ Turismo total
Variación Interanual (%)				
<b>2008</b>	<b>2,3</b>	<b>7,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,7</b>
Trimestre I	9,1	12,6	4,0	-1,2
Trimestre II	1,9	7,6	-6,4	-2,0
Trimestre III	4,3	6,5	0,2	-0,8
Trimestre IV	-6,3	1,3	-16,1	-2,9
<b>2009</b>	.	.	<b>-43,8</b>	<b>-7,3</b>
Trimestre I	.	.	-44,4	-7,4
Trimestre II	.	.	-26,7	-4,1
Trimestre III	.	.	-92,0	-15,1
Trimestre IV	.	.	-16,6	-3,9
<b>2010</b>	<b>32,4</b>	<b>26,3</b>	<b>51,1</b>	<b>2,0</b>
Trimestre I	14,8	24,8	-13,3	-3,6
Trimestre II	24,0	28,9	12,7	-1,6
Trimestre III	76,7	25,7	1326,0	16,5
Trimestre IV	26,3	26,2	26,5	0,0
<b>2011</b>	<b>1,7</b>	<b>13,5</b>	<b>-28,3</b>	<b>-4,7</b>
Trimestre I	13,4	21,2	-17,9	-3,0
Trimestre II	0,7	9,4	-22,0	-3,5
Trimestre III	-4,4	10,8	-37,3	-6,1
Trimestre IV	-2,2	11,5	-30,1	-5,3
<b>2012</b>	<b>-5,0</b>	<b>12,8</b>	<b>-76,5</b>	<b>-7,6</b>
Trimestre I	-2,3	12,9	-92,5	-6,7
Trimestre II	0,8	25,5	-90,1	-9,7
Trimestre III	-8,7	11,1	-83,8	-8,7
Trimestre IV	-9,3	2,9	-49,1	-5,5
<b>2013</b>				
Trimestre I	-12,8	3,9	-1.510,4	-8,7
Trimestre II	-13,0	5,6	-878,4	-9,6
<b>Acumulado</b>	<b>-12,8</b>	<b>4,7</b>	<b>-1.119,1</b>	<b>-9,1</b>

a Desde el año 2009, la cantidad de turistas internacionales corresponde a la sumatoria de los egresados tanto por el Aeropuerto de Ezeiza como por el Aeroparque Metropolitano, a diferencia de años previos donde solo se consideró a los turistas que partían desde Ezeiza. Por tal motivo, no fueron calculadas las variaciones interanuales del año 2009.

. Dato no registrado

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. ETI.

# Temporada de Cruceros 2013-2014 en la Ciudad de Buenos Aires

Desde hace quince años, la Ciudad de Buenos Aires recibe cada verano cruceros de distinto origen. El número creciente de naves amarradas y de visitantes que llegan a bordo pone de relieve la consolidación de la Ciudad como parte integrante de los itinerarios sudamericanos.

La buena *performance* del turismo de cruceros en la Ciudad está en concordancia con el desarrollo a nivel mundial del turismo en general y de este segmento en particular. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo: apareció por primera vez en el Caribe, durante los años setenta, y, desde entonces, fue extendiéndose por el mundo. De acuerdo con datos de la OMT, en Iberoamérica, los cruceros son uno de los nichos más dinámicos.

El crucero turístico es elegido por quienes gustan de conocer varias ciudades en un mismo viaje y a través del mismo modo de transporte, disfrutando del tiempo de traslado en sí mismo. En general, sus pasajeros son personas que realizaron muchos viajes y valoran el confort de sus instalaciones. Los cruceristas son de gran importancia para la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente porque se trata de visitantes con poder adquisitivo medio y alto, que en estadías cortas realizan considerables gastos, pero también porque los cruceros resultan una oportunidad para impulsar el consumo de productos argentinos a bordo y utilizar el segmento como modo de promoción de las exportaciones nacionales.

El desafío para la Ciudad de Buenos Aires es lograr que los operadores prolonguen la duración de la estancia de los buques y de sus pasajeros. En este sentido, si bien resulta de importancia promover actividades y compras que atraigan a este segmento, emerge como prioridad impulsar el desarrollo de proyectos para ampliar la capacidad instalada de la terminal portuaria de amarre.

En efecto, el crecimiento sostenido que esta actividad está evidenciando año tras año, encuentra su límite en la capacidad operativa de la Estación Marítima Benito Quinquela Martín. Por tal motivo, la Administración General de Puertos sancionó la Resolución 17/2007 (que entró en vigencia a partir de la temporada 2007/2008), la cual busca regular los diagramas de recalado de buques con el fin de ordenar la operatoria de las embarcaciones y resolver las dificultades presentadas por la superposición de estadías y arribos para una misma fecha, ante la limitada disponibilidad de muelles. Asimismo, en respuesta al incesante incremento en la cantidad de maniobras de barcos, así como ante el aumento en las dimensiones de los mismos, en septiembre de 2011 fue aprobada la Reglamentación 61/2011 (que se aplicará desde la temporada 2013/2014), cuyo objetivo es actualizar las normativas vigentes a fin de regular la prioridad de los arribos al Puerto de Buenos Aires.

Desde la temporada de cruceros 2008/2009, se han desplegado acciones tendientes a incrementar la capacidad del Puerto; se realizaron importantes desembolsos en la ampliación y modernización de los espacios para el manejo de valijas, para la circulación de egresos e ingresos y para migraciones y Aduana. Al finalizar la temporada 2009/2010, la concesionaria Terminales Río de la Plata S.A puso en marcha la reconstrucción de la terminal, la cual fue inaugurada al cierre de la temporada 2010/2011. De esta forma, con una inversión de más de USD 25 M, se construyó un edificio de 12.000 m<sup>2</sup> con modernas instalaciones y se amplió el tercer espigón con el fin de lograr la verticalidad del muelle y poder recibir simultáneamente a dos buques con esloras mayores a 300 metros.

Contar con una terminal de amarre adecuada a las necesidades de la demanda tiene como correlato la posibilidad de aprovechar las oportunidades de desarrollo turístico que el segmento de cruceros ofrece, disminuyendo las limitaciones no solo en la cantidad de atraques que pueden realizarse por día y en el número de giros otorgados para los buques de mayor tamaño (que son, a su vez, los que trasladan la mayor cantidad de pasajeros y cubren trayectos mayores), sino también en la cantidad de días que los buques pueden permanecer amarrados al muelle (y, con ello, en el número de pasajeros que acceden a circuitos de paseo en la Ciudad, espectáculos, compras, etc.).

Por las características intrínsecas de la actividad de transporte, no resulta factible aumentar la oferta del parque móvil o infraestructura de manera continua (conforme aumenta la demanda); dicho incremento únicamente puede realizarse por bloques enteros de producto. La condición de indivisibilidad de la infraestructura, sumada a los grandes desembolsos que requiere su construcción (los cuales se traducen en costos hundidos), exige incorporar, en la planificación de nuevas infraestructuras para el transporte portuario, un horizonte temporal que tenga en cuenta los estimativos de cuál será la demanda futura, a fin de ajustar la oferta de la mejor manera posible.

En relación con el perfil de los cruceristas que visitan el puerto de Buenos Aires y, de acuerdo con una encuesta realizada por el Observatorio Turístico del Ente de Turismo del gobierno porteño (Ministerio de Cultura) durante la temporada 2012/2013, aproximadamente ocho de cada diez fueron extranjeros, predominando entre ellos los procedentes de países limítrofes. El 20% restante estuvo compuesto por turistas nacionales no residentes en la Ciudad de Buenos Aires, provenientes en su mayoría de Córdoba.

Según dicha encuesta, para casi la mitad de los turistas extranjeros conocer la Ciudad de Buenos Aires fue un factor de mucha importancia a la hora de contratar el crucero; contrariamente, en el caso de los cruceristas argentinos, visitar la Ciudad fue una causa determinante para tan sólo el 18% de los encuestados. Dentro de la Ciudad, la zona más visitada fue “Microcentro, Plaza de Mayo y Casco Histórico”.

De los cruceristas que optaron por pernoctar en la Ciudad, el 95,4% de los extranjeros y el 83,3% de los nacionales eligieron hotel; en cuanto a la categoría hotelera, tanto la mayoría de los extranjeros como de los nacionales optaron por establecimientos 4 estrellas para pernoctar (58% y 48,4%, respectivamente). Por otra parte, el gasto diario promedio de los cruceristas encuestados fue de USD 238,33 para los extranjeros y de USD 77,81 para los nacionales.

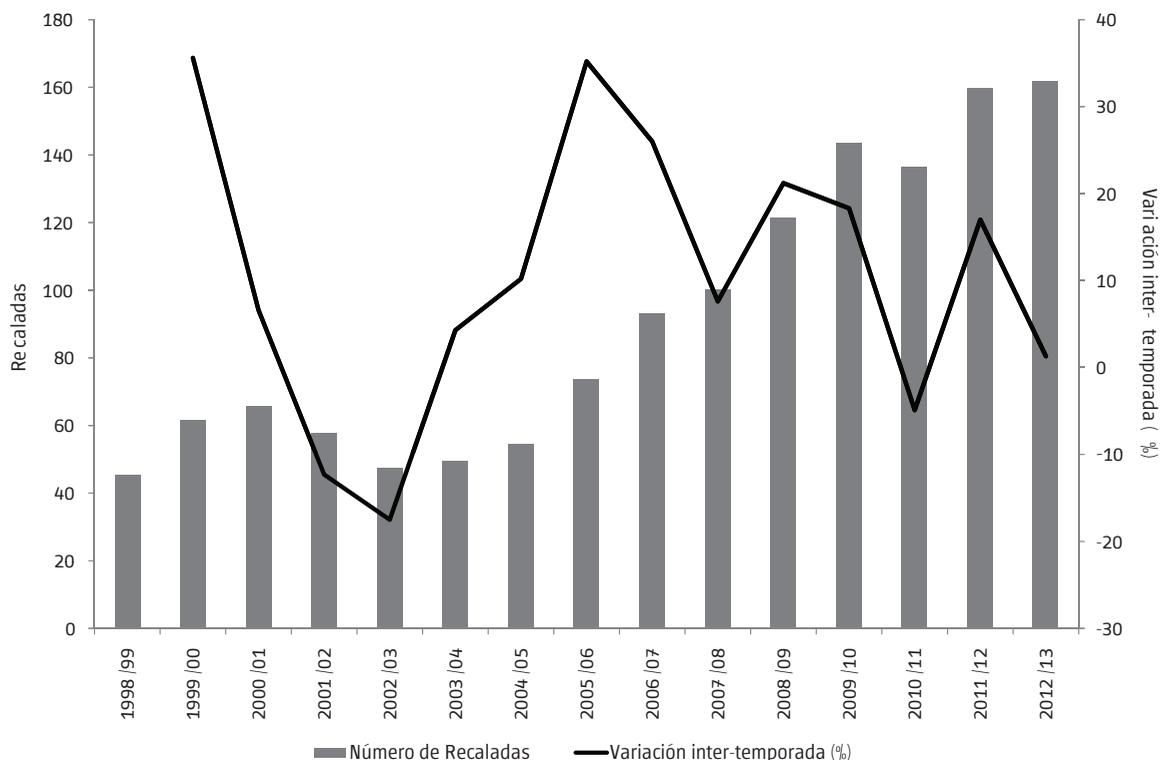
La temporada de cruceros 2012/2013 se inició el 21 de octubre de 2012 con la llegada al puerto porteño del buque *National G. Explorer* y se extendió hasta el 15 de abril de 2013 con la partida del *Splendour of the Seas*. De acuerdo con la información suministrada por la Administración General de Puertos, en dicho lapso hicieron escala en la Ciudad de Buenos Aires 37 embarcaciones que transportaron, en conjunto, a aproximadamente 511.000 pasajeros (18% más que durante la temporada 2011/2012), de los cuales se estima que alrededor de un tercio corresponde a personal de tripulación<sup>3</sup>. Dichos buques realizaron un total de 160 recaladas, lo que implica no solo una suba del 1,3% en relación con la temporada anterior, sino también el máximo absoluto histórico en la cantidad de atraques y de cruceristas (Gráficos A.VII.1 y A.VII.2).

En 2012/2013, de los cruceros que arribaron al puerto porteño, casi el 56% hizo escala previa en ciudades del Uruguay (Punta del Este y Montevideo) y un 38% en el Brasil (Río de Janeiro, Santos e Ilha Bela). El 3,5% llegó desde ciudades de la Argentina (Ushuaia y Puerto Madryn); en tanto que un 2,7% lo hizo directamente desde el otro lado del Atlántico: dos buques provinieron de ciudades pertenecientes a Europa (Las Palmas y Oslo) y uno de una ciudad africana (Cape Town).

Las ciudades uruguayas de Punta del Este y Montevideo se constituyeron en los principales destinos siguientes de los cruceros que tocaron el Puerto de Buenos Aires durante la temporada 2012/2013 (64%), seguidas por las locaciones brasileras (Angra do Reis, Río de Janeiro y Santos), las cuales atrajeron al 29% de los barcos salidos del puerto porteño. Por su parte, el 5% de los buques se dirigió a destinos nacionales (Puerto Madryn y Ushuaia), el 2% a Islas Malvinas, mientras que solo un buque partió con rumbo trasatlántico (hacia la ciudad de Oslo).

<sup>3</sup> Considerar a la tripulación del buque en las estadísticas de personas transportadas es relevante, debido a que se constituyen en potenciales excursionistas en las ciudades en las que tocan puerto.

**Gráfico A.VII.1 Turismo. Recaladas de cruceros en la Ciudad de Buenos Aires y variación inter-temporada (%). Temporadas 1998/1999 a 2012/2013**

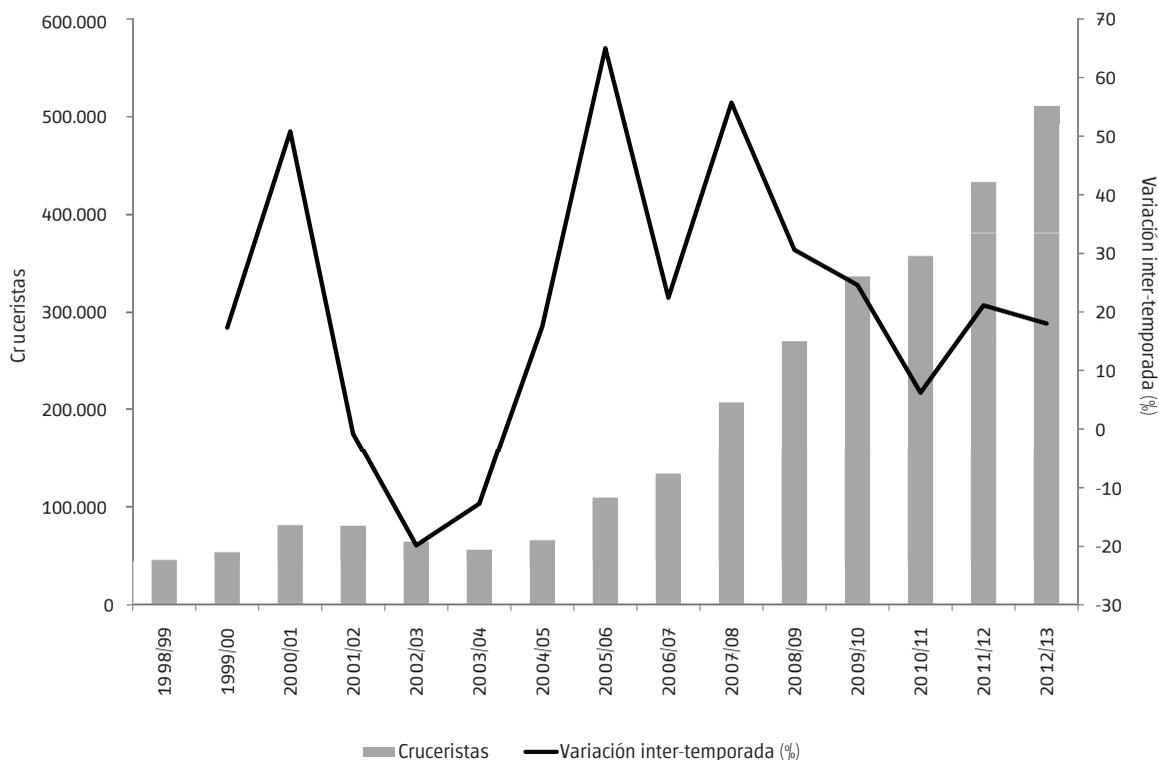


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Administración General de Puertos.

Las cifras de aumento de cruceristas y recaladas se ven reflejadas en el impacto económico que el segmento tuvo en nuestra Ciudad, estimándose que el mismo superó, para la última temporada, los USD 58 M.

Asimismo, del total de cruceristas que arribaron a la Argentina en la temporada anterior (2011/2012), el 81,6% ingresó por la terminal del puerto fluvial de Buenos Aires. Según las estimaciones correspondientes a la temporada 2012/2013, la cuota de cruceristas captada por la Terminal Benito Quinquela Martín cayó a 78,7%; no obstante, dicho guarismo continua constatando la preferencia de los turistas por el destino Ciudad de Buenos Aires.

**Gráfico A.VII.2 Turismo. Movimiento de pasajeros en cruceros arribados a la Ciudad de Buenos Aires y variación inter-temporada (%). Temporadas 1998/1999 a 2012/2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Administración General de Puertos.

## Transporte aéreo para el turismo

El avance del turismo en la Ciudad de Buenos Aires se vincula, entre otros factores, al desarrollo de los modos de transporte, que son servicios esenciales para el crecimiento de esta actividad.

Al respecto, la cantidad de pasajeros que utilizaron las terminales de Aeropuertos Argentina 2000 a lo largo de 2012 ascendió a 24.725.074 personas, lo que determinó un aumento de casi 9% respecto de la dinámica del año anterior. Con estos resultados, el 2012 se convirtió en el año récord desde 1999, momento en que la empresa empezó a operar las terminales del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Del total de pasajeros que utilizaron los Aeropuertos Argentina 2000 durante 2012, el componente de cabotaje (más de 13.000.000 de personas) mostró un incremento interanual de 16,3%, en tanto que el segmento internacional (cerca de 11.500.000 pasajeros) tuvo una suba de 2,1% respecto del año anterior. Si bien el saldo de pasajeros internacionales resultó positivo, el mismo fue traccionado por los buenos resultados de los dos primeros trimestres del año (que tuvieron subas respectivas de 6,5% y 9,7%), en tanto los últimos dos trimestres de 2012 arrojaron caídas interanuales de 4,3% y 2,8%, lo que, en parte, podría explicarse por las restricciones impuestas para la adquisición de moneda extranjera y la aplicación de impuestos para el uso de tarjetas de crédito en el exterior. En particular, el aeropuerto de Ezeiza tuvo un movimiento de 8.880.289 pasajeros, con un aumento del 7,3% respecto al año 2011, mientras que el Aeroparque metropolitano registró la misma suba y una cifra bastante similar de viajeros (8.849.465 personas).

Durante agosto de 2013 (último dato disponible) la cantidad de personas que pasaron por los aeropuertos del Sistema Nacional mostró un incremento interanual del 6,1% (casi 2.131.000 pasajeros). Para el caso de los viajeros de cabotaje el crecimiento fue del orden del 14%, en tanto que los internacionales se retrajeron 2,5%. En éste contexto, el aeropuerto de Ezeiza recibió 656.550 viajeros (un 7,2% menos que en agosto de 2012), mientras que Aeroparque tuvo un total de 820.300 usuarios (un 16% más que en igual mes del año anterior).

El aumento sostenido de viajeros, naves y rutas operadas se produjo a pesar de la deficiente operatividad que ha caracterizado al transporte aerocomercial en la Argentina y que constituye un importante factor de desaliento para los visitantes. Desde el punto de vista de la demanda, el ineficiente funcionamiento del sistema de transporte aéreo de pasajeros es uno de los principales factores causantes de incertidumbre y desconfianza a la hora de diseñar un itinerario turístico en nuestro país.

En este sentido, los diferentes informes realizados desde 2005 por la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (AADETUR) indican que el principal motivo de queja de los turistas en la Argentina es el transporte aerocomercial. En efecto, durante 2012 el transporte aéreo continuó siendo el sector con mayor interposición de reclamos por parte de los visitantes extranjeros, si bien, a partir de 2008, se verifica una disminución en el número de reclamos.

A continuación, se caracteriza la red aérea que vincula a la Ciudad con importantes localidades nacionales y del resto del mundo. Los datos presentados corresponden a un relevamiento muestral realizado por el CEDEM los días hábiles del segundo trimestre de 2013, que permite identificar los vuelos que partieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

En el segundo trimestre del año 2013, la compañía con más vuelos operados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue Aerolíneas Argentinas/Austral (23,7%), seguida por LAN<sup>4</sup> con el 15,5% de los vuelos que partieron. Por su parte, TAM y Gol representaron, respectivamente, el 10,8% y el 9% del total de operaciones, en tanto que American Airlines captó el 5,2%. Asimismo, Sky Airlines y Copa Airlines concentraron, correspondientemente, el 3,7% y el 2,7% del total de las partidas aéreas (Gráfico A.VII.3).

En el caso del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, la concentración de vuelos en pocas compañías es notablemente superior que en el Aeropuerto de Ezeiza.

En efecto, Aerolíneas Argentinas/Austral representa casi el 69% de los vuelos que partieron. El resto fueron operados por LAN (19,2%), Sol (3,4%), Buquebus (2,2%), TAM (2,1%), Gol (2%), *charters* (1,3%), Andes (0,8%) y LADE (0,3%).

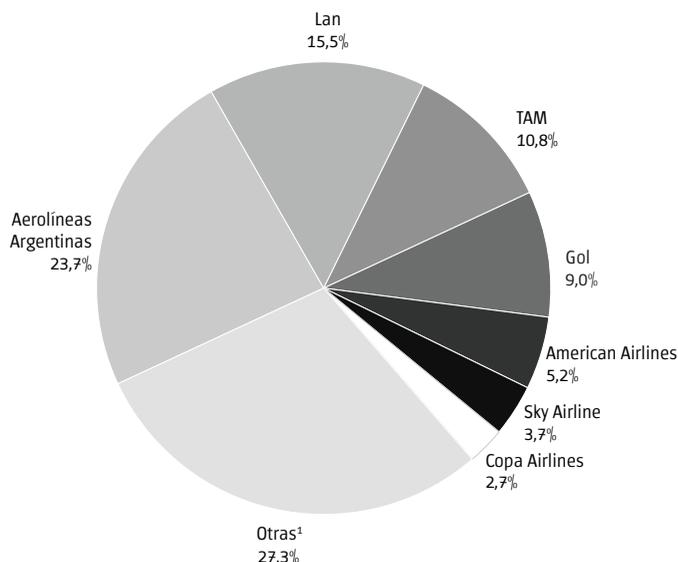
Por tratarse de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas/Austral es la única compañía que opera la mayoría de las rutas existentes. Las restantes empresas tienen solo algunas rutas específicas. Por ejemplo, Andes vuela a Puerto Madryn, Jujuy y Salta; Sol lo hace hacia Bahía Blanca, Mar del Plata, Río Gallegos, Río Grande, Rosario, Santa Fe, Trelew, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Viedma, y Buquebus conecta el Aeroparque principalmente con las localidades de Punta del Este y Montevideo, en Uruguay (Gráfico A.VII.4).

El análisis de la distribución de vuelos salidos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery por destino proporciona una aproximación a los principales mercados turísticos actuales y potenciales para la Ciudad, a través del dato sobre el destino final de los vuelos. No obstante, cabe advertir que, cuando se trata de conexiones, se puede subestimar o directamente omitir el registro de algunos orígenes turísticos.

---

<sup>4</sup> En el total de vuelos realizados por LAN, participan las divisiones LAN Argentina (el 10,4% del total de vuelos que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza), LAN Perú (3,8%) y LAN Ecuador (1,3%).

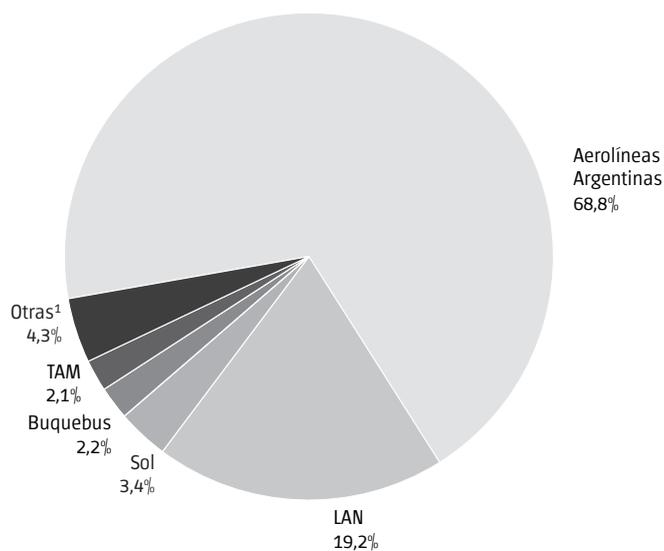
**Gráfico A.VII.3 Turismo. Tráfico aéreo. Salidas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por línea aérea (%). Argentina. 2do. trimestre de 2013**



1 Comprende a las compañías aerocomerciales Aero México, Air Canada, Air Europa, Air France, Alitalia, Avianca, Boliviana de Aviación, British Airways, Coniasa, Cubana de Aviación, Delta Airlines, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Martinair, Qatar, United Airlines, Sol de Paraguay, South African Airways y TACA, e incluye a las compañías que operan vuelos *charters*.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Aeropuertos Argentina 2000.

**Gráfico A.VII.4 Turismo. Tráfico aéreo. Salidas desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, por línea aérea (%). Argentina. 2do. trimestre de 2013**



1 Comprende a las compañías aerocomerciales Andes, Gol y LADE, e incluye a las que operan vuelos *charters*.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Aeropuertos Argentina 2000.

Poco más del 46% de los vuelos que salieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery en el segundo trimestre de 2013 fueron internacionales (durante el segundo trimestre del año 2012, la participación de los vuelos internacionales había sido cercana al 53%). Brasil fue el principal país de destino (29%), a través de vuelos con terminación en San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis y Porto Alegre. Las compañías que operaron estos destinos fueron Aerolíneas Argentinas/Austral, TAM, Gol y LAN (Gráfico A.VII.5).

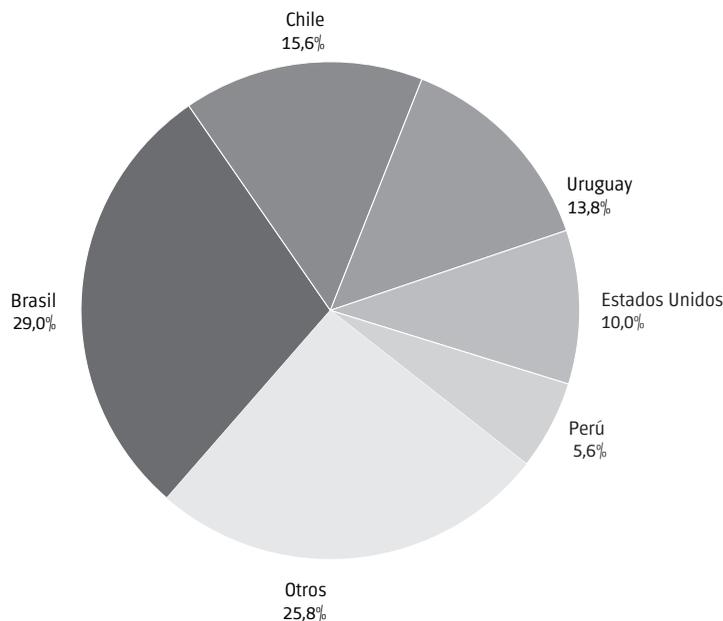
El segundo lugar es ocupado por Chile, con una participación del 15,6% del total de los vuelos al exterior, a través de operaciones realizadas por las compañías Aerolíneas Argentinas/Austral, Gol, LAN y Sky Airline hacia la ciudad de Santiago.

Después de Chile, el país de destino más importante fue el Uruguay, con una porción del 13,8% de los vuelos internacionales. La participación del Uruguay en el total de vuelos partidos se redimensiona al considerar que la mayoría de los visitantes de ese país utiliza el transporte fluvial y no el aéreo. Las ciudades conectadas fueron Punta del Este y Montevideo.

Por su parte, los Estados Unidos resultaron ser el cuarto destino de mayor conectividad aérea con la Argentina (10%); las empresas que operan las rutas hacia el país del norte son American Airlines, Aerolíneas Argentinas/Austral, LAN, United Airlines y Delta Airlines, y las ciudades vinculadas son Miami, Nueva York, Dallas, Newark, Atlanta y Houston.

El Perú ocupa el quinto lugar con el 5,8% de los vuelos internacionales con destino a la capital, Lima (las empresas operadoras son Aerolíneas Argentinas/Austral, TACA, Gol y LAN).

**Gráfico A.VII.5 Turismo. Tráfico aéreo. Vuelos internacionales por país de destino (%). Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Argentina. 2do. trimestre de 2013**



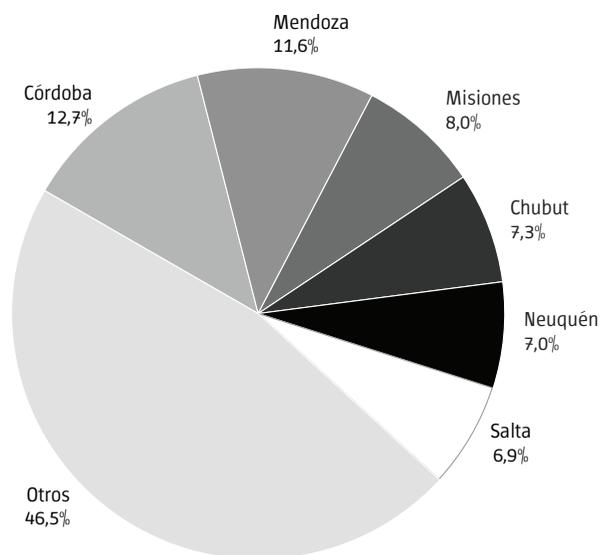
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Aeropuertos Argentina 2000.

En el segundo trimestre de 2013, las provincias argentinas con mayor conexión aérea con la Ciudad de Buenos Aires fueron Córdoba (12,7%), Mendoza (11,6%), Misiones (8%), Chubut (7,3%), Neuquén (7%), Salta (6,9%) y Río Negro (6,5%). El análisis del destino final de los vuelos hacia el interior del país, más que un indicador de los principales mercados turísticos nacionales para la Ciudad, es una aproximación a los lugares hacia los que se dirigen los extranjeros antes o después de su estadía en la Ciudad (la mayoría de los turistas provenientes del interior ingresa a la Ciudad por la Terminal de Ómnibus de Retiro). En este sentido, se observa que un alto porcentaje de vuelos se realiza hacia provincias que son reconocidas en el exterior por sus atractivos turísticos (Gráfico A.VII.6).

La región patagónica concentra tradicionalmente una importante cantidad de los vuelos domésticos (cerca de un tercio del total nacional), no solo por los atractivos turísticos de esta área, sino también por ser un destino con dificultades de conexión con modos alternativos desde otros nodos del país. Esta última situación explica la permanencia de ciertas rutas y frecuencias poco rentables o no concurrentes operadas por LADE, en su rol de línea aérea de fomento, y por Aerolíneas Argentinas/Austral, en su carácter de aerolínea de bandera.

Al respecto, cabe mencionar que a finales del año 2011, en ocasión del cierre de los aeropuertos patagónicos a causa de la erupción del volcán Puyehue, se procedieron a realizar remodelaciones en la terminal aérea de Bariloche, las cuales demandaron una inversión superior a los \$ 66 millones e incluyeron, entre otras obras, la reconstrucción total de la pista, reparaciones en rodajes y plataforma, un nuevo señalamiento diurno y un nuevo sistema de balizamiento. En dicho período, Esquel actuó como alternativa para las operaciones aéreas; sin embargo, una vez reanudados los vuelos a Bariloche desde mediados de enero de 2012, Esquel también fue objeto de inversiones destinadas a la reparación integral de la pista y al balizamiento.

**Gráfico A.VII.6 Turismo. Tráfico aéreo. Vuelos de cabotaje por provincia de destino (%). Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Argentina. 2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Aeropuertos Argentina 2000.

# Alojamiento para el turismo

## Oferta hotelera

En los últimos años, la oferta de alojamiento en nuestro país se fue incrementando al compás de la favorable dinámica del turismo. Acompañando el crecimiento de la demanda, la industria hotelera en la Argentina proporciona diferentes tipos de comodidades de acuerdo con el objetivo del viaje, el gusto y las posibilidades económicas de los visitantes.

Un aspecto a destacar es la expansión de hoteles pertenecientes a las grandes cadenas internacionales y el incremento sostenido que, en la última década, han tenido los hospedajes alternativos tales como *hostels*, *bed & breakfast*, hoteles *boutique*, entre otros.

En efecto, en 2010, se ha anunciado la inauguración de 36 hoteles en la Ciudad de Buenos Aires hasta 2013, con un desembolso total estimado de USD 490 millones; entre ellos, se encuentra proyectada la construcción de un establecimiento considerado de 6 estrellas, que será el primero en el continente americano de tal categoría. La mayoría de estos hoteles estarán en Palermo, Puerto Madero, Recoleta y el centro porteño, barrios que resultan los destinos por excelencia para la hotelería *premium*.

En particular, los hoteles *boutique* han exhibido un notable crecimiento desde 2005: solamente entre los años 2010 y 2012 se inauguraron alrededor de quince establecimientos de este tipo. Esta clase de alojamientos se caracteriza por la atención personalizada que se brinda a los huéspedes (los *boutiques* de la Ciudad cuentan, en promedio, con catorce habitaciones cada uno) y su cuidado diseño.

Otro tipo de establecimiento que ganó presencia en la Ciudad en los últimos años fue el *hostel*, orientado a visitantes jóvenes (en la mayoría de los casos, estudiantes que viajan solos) que eligen pernoctar en alojamientos económicos, que a la vez faciliten la integración entre sus huéspedes y el contacto social.

Además de los nuevos tipos de hotelería, cada vez más se observa en el mercado una gran diversificación de productos y especialización de servicios, desde hoteles temáticos a alojamientos orientados a un segmento específico de la demanda (como es el caso de los hoteles exclusivos para *gays*).

No obstante estas transformaciones, en la Ciudad de Buenos Aires rige hasta la actualidad la Ordenanza Municipal N° 36.136, vigente desde octubre de 1980, que regula las categorías de establecimientos que pueden ser habilitados; esto implica no solamente que queden excluidas de la normativa las nuevas modalidades de alojamientos y los alquileres temporarios, sino que los parámetros de calidad y servicio, así como los requerimientos de infraestructura que exige la norma, presenten un notable rezago respecto de los estándares que se manejan en el mercado turístico internacional.

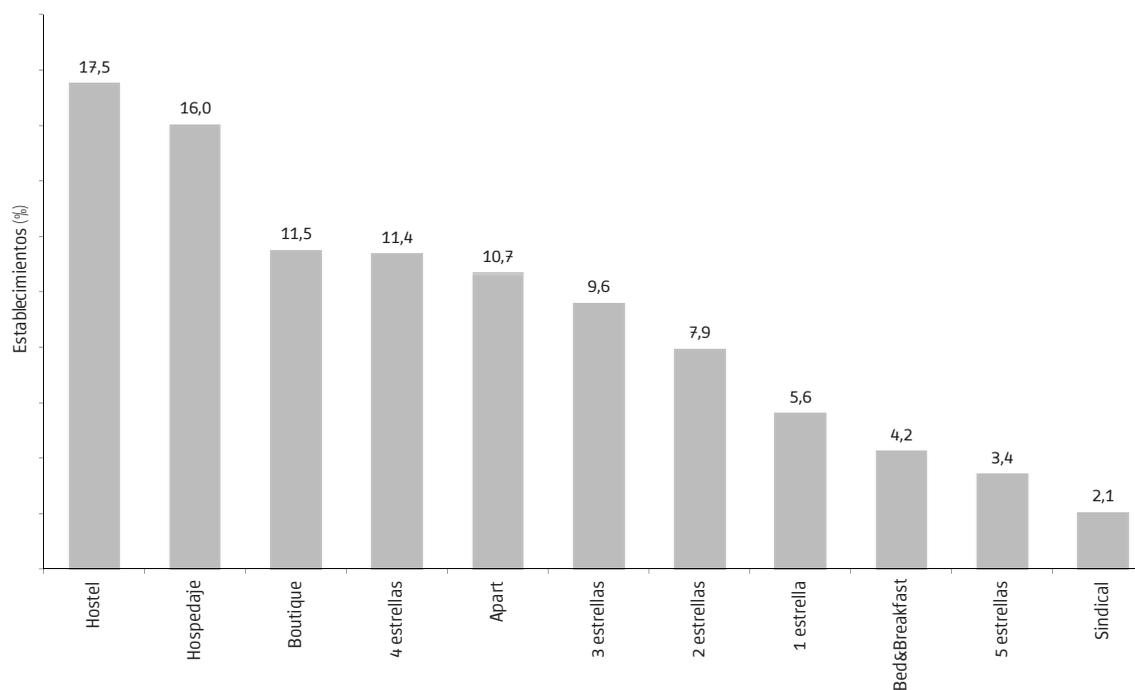
En busca de normalizar tal situación, en julio de 2013 el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consensuó con todo el sector de turismo porteño la recientemente aprobada Ley de Registración de Propiedades de Alquiler Temporario Turístico N° 4632 B.O GCBA, que había ingresado a la Legislatura en octubre de 2011 y se encuentra actualmente en proceso de reglamentación. Dicha ley exige a todos los edificios de departamentos de alquiler temporario a habilitarse, lo que permitirá eliminar la competencia desleal con la hotelería, además de asegurarle al turista calidad y seguridad en los servicios durante su estadía. A su vez, también habrá una nueva ley de categorización hotelera que se adecue a los requerimientos de los nuevos estándares de calidad.

De acuerdo con el padrón de establecimientos elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) para realizar la Encuesta de Ocupación Hotelera (actualizado a enero de 2013), la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 730 establecimientos: 41 hoteles de 1 estrella, 58 hoteles de 2 estrellas, 70 hoteles de 3 estrellas, 83 hoteles de 4 estrellas, 25 hoteles de 5 estrellas, 78 *aparts*,

31 *bed & breakfast*, 117 hospedajes, 128 *hostels*, 84 hoteles *boutique* y 15 hoteles sindicales. Cabe advertir que esta información presenta un subregistro, sobre todo de aquellos establecimientos de tipo alternativo que podrían tener habilitación para otra actividad. Por otro lado, debe considerarse que muchos de los alojamientos de menor categoría no funcionan solamente como hospedajes turísticos, sino también como lugares de estancia para residentes (Gráfico A.VII.7).

Al comparar el padrón de enero de 2013 con el marco hotelero anterior (correspondiente a enero de 2012), se observa un incremento superior al 3% en el total de establecimientos para el pernocte de los turistas radicados en la Ciudad, lo que representa un absoluto de 23 unidades. Los hoteles de 3 estrellas fueron la categoría que más creció, al incorporar seis unidades - un incremento del 9,4%. Los *aparts*, los hospedajes y los hoteles 4 estrellas agregaron, correspondientemente, cinco, cuatro y tres establecimientos a su nómina; en tanto, los de 5 estrellas y *boutiques* aumentaron en dos alojamientos su oferta total respectiva. Asimismo, se registró un *hostel* más respecto de enero de 2012, mientras que los hoteles 1 y 2 estrellas, los *bed & breakfast* y los hoteles sindicales no exhibieron variación.

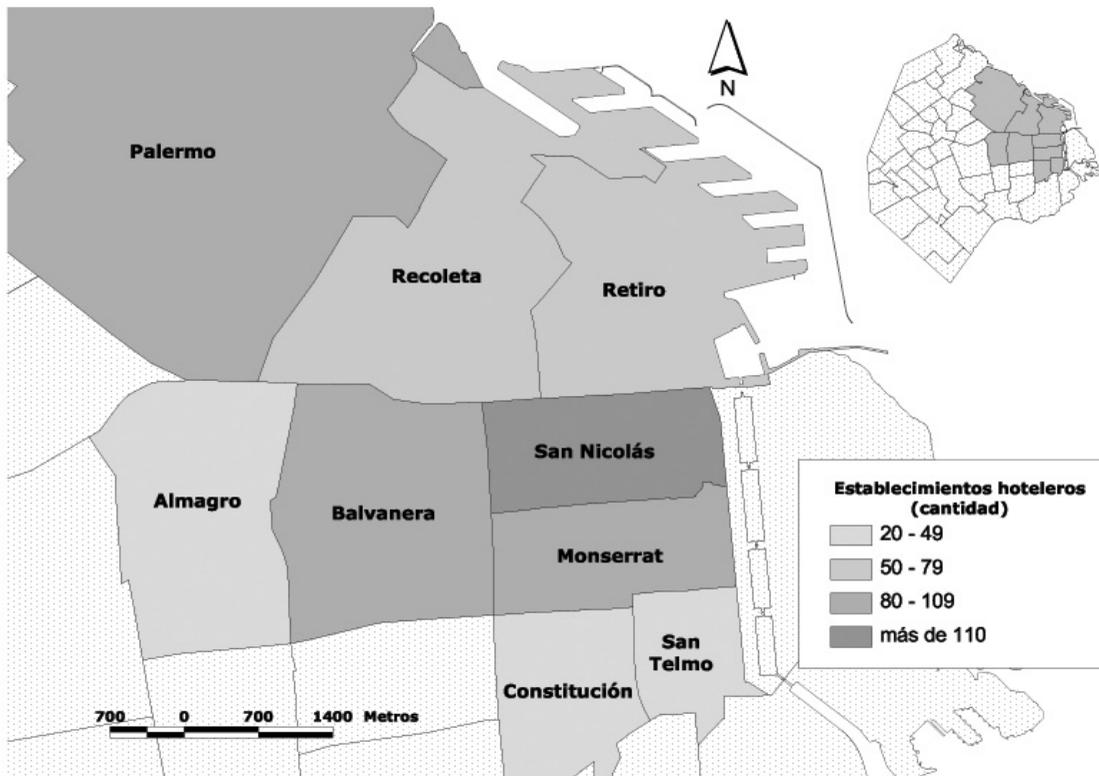
**Gráfico A.VII.7 Turismo. Oferta hotelera. Participación por categoría del establecimiento (%). Ciudad de Buenos Aires. Enero de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. EOH.

Al analizar la distribución territorial de los diferentes establecimientos, se observa que el 90% se encuentra en solo nueve barrios de la Ciudad: Almagro, Balvanera, Constitución, Montserrat, Palermo, Recoleta, Retiro, San Nicolás y San Telmo (Mapa A.VII.1). Dada esta alta concentración, el análisis por barrio que se realiza más adelante considerará las participaciones para este subconjunto.

**Mapa A.VII.1 Turismo. Oferta hotelera. Concentración territorial. Ciudad de Buenos Aires. Enero de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. EOH.

El tipo de alojamiento predominante en cada uno de los barrios mencionados pone en evidencia la producción del espacio turístico, que consiste en la valorización diferencial de los lugares y su construcción como ámbitos para el turismo, tanto por parte de las áreas receptoras como de las emisoras de visitantes. En efecto, los turistas participan en la construcción de dichos espacios ya desde su lugar de origen: la elección de un destino se vincula con motivaciones y expectativas específicas, de modo que el visitante tiende a decidir primero el barrio en que va a alojarse y, en función de esto, realiza la elección del alojamiento.

Al analizar los tipos de alojamiento para pernocte de turistas presentes en los nueve barrios que concentran la mayoría de la oferta hotelera de la Ciudad, se observa que, en Almagro, un tercio de los alojamientos corresponde a *hostels*, en tanto que más de un cuarto son hospedajes. Por su parte, en el barrio de Constitución, los hospedajes representan casi el 60% de la oferta hotelera y los *hostels* el 16%. También en Balvanera los hospedajes son el segmento mayoritario (29,5%), en tanto que las categorías de 1, 2 y 3 estrellas suman, en conjunto, el 40% de la hotelería del barrio. En Monserrat predominan los *hostels* (cerca de 26%), seguidos por los hoteles de 2 estrellas (15,5%) y los hospedajes (12,4%).

Retiro concentra más del 70% de su oferta en los segmentos de *apart hotel*, 4 y 5 estrellas, destacándose la presencia de los hoteles de 4 estrellas, que representan el 38% de la oferta total de alojamientos del barrio. Por su parte, casi la mitad de los establecimientos hoteleros del barrio de San Nicolás está compuesta por hoteles 4 estrellas (25,9%) y 3 estrellas (20,7%).

Tanto en Palermo como en San Telmo, alrededor de las tres cuartas partes de las opciones hoteleras están dentro del segmento de alojamientos alternativos (*hostels*, *bed & breakfast* y *boutiques*); en tanto, Recoleta muestra una oferta orientada a los tipos hoteleros *aparts*, *boutiques*, *hostels* y 4 estrellas (que, en conjunto, suman el 60% de la oferta total del barrio).

Haciendo foco en la distribución general de las distintas categorías de alojamientos, tres de cada cuatro establecimientos de 1 estrella existentes en la Ciudad están concentrados en tres barrios: Balvanera (33,3%), Montserrat (25%) y San Nicolás (16,7%); dichos barrios también cuentan con casi el 64% de los hoteles de 2 estrellas.

El segmento de 3 estrellas tiene una presencia preponderante en San Nicolás, barrio en el cual se ubica el 44% de la oferta total del segmento; por su parte, en Balvanera y Retiro se encuentran respectivamente, el 19% y el 12,7% de los establecimientos de 3 estrellas.

Las tres cuartas partes de los hoteles de 4 estrellas se localiza en San Nicolás y Retiro (42,2% y 32,5%, respectivamente). En lo que respecta al segmento de 5 estrellas, el barrio de Retiro oferta casi la mitad del total de la Ciudad, mientras que Recoleta y San Nicolás participan, cada uno, con el 18 por ciento.

Los *aparts* se concentran en un 80%, en los barrios de Recoleta, Palermo, San Nicolás y Retiro. Por su parte, casi el 70% de los establecimientos *bed & breakfast* se distribuyen en Palermo y Balvanera, mientras que los *hostels* se localizan principalmente en Montserrat (23,1%), Palermo (22,2%) y San Nicolás (16,7%). Los hoteles *boutique* constituyen la categoría que muestra mayor concentración territorial: más de la mitad de la oferta de toda la Ciudad se ubica en el barrio de Palermo.

Cerca del 70% de los hospedajes se encuentra en Constitución, Balvanera y San Nicolás, en tanto que los hoteles sindicales presentan una distribución homogénea en todos los barrios, predominando levemente en Retiro, Balvanera y Montserrat.

Es de resaltar que el barrio que mayor oferta hotelera presenta es San Nicolás, con el 20% del total de establecimientos presentes en la Ciudad.

**Cuadro A.VII.3 Turismo. Oferta hotelera. Cantidad de establecimientos, por categoría, según barrios. Ciudad de Buenos Aires. Enero de 2013**

Barrios	Categoría hotelera											Total
	1 estrella	2 estrellas	3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas	<i>Apart</i>	<i>B&amp;B</i>	Hospedaje	<i>Hostel</i>	<i>Boutique</i>	Sindical	
Almagro	1	4	0	0	0	1	0	6	7	1	1	21
Balvanera	12	11	12	0	1	5	8	26	6	4	3	88
Constitución	5	2	2	0	0	0	0	26	7	2	0	44
Monserrat	9	15	6	9	3	6	2	12	25	7	3	97
Palermo	0	4	3	4	0	11	10	6	24	41	0	103
Recoleta	3	5	4	8	4	14	1	8	8	10	2	67
Retiro	0	4	8	27	10	14	0	1	1	3	3	71
San Nicolás	6	9	27	35	4	11	3	17	16	4	1	133
San Telmo	0	1	0	0	0	2	3	2	12	9	2	31
Resto de la Ciudad	5	3	8	0	3	14	4	13	22	3	0	75
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>70</b>	<b>83</b>	<b>25</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>117</b>	<b>128</b>	<b>84</b>	<b>15</b>	<b>730</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. EOH.

## Ocupación hotelera

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) realizada por la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y el INDEC en 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas de Argentina, durante el segundo trimestre de 2013, tuvieron lugar en todo el país casi 8,2 millones de pernóctes en establecimientos hoteleros y parahoteleros, implicando una caída interanual del 7,3%. La mayor cantidad de pernóctaciones corresponde a turistas residentes en el país de modo tal que el comportamiento indicado fue traccionado hacia la baja principalmente por la contracción de los flujos turísticos domésticos.

En efecto, el 76,8% de las pernóctaciones correspondió a turistas residentes (verificándose una caída interanual del 7,5%), en tanto que los pernóctes de turistas extranjeros representaron el 23,2%, evidenciando una disminución del 6,9% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo cual se condice con la caída en la cantidad de llegadas internacionales observada para los meses de abril a junio de 2013.

Durante el primer semestre de 2013 la cantidad de pernóctes en establecimientos hoteleros y parahoteleros se colocó en casi 23 millones, implicando una caída interanual cercana al 7%. Más de las tres cuartas partes de dichas pernóctaciones fueron realizadas por turistas residentes (evidenciándose una baja del 5,6%), en tanto que los pernóctes de los turistas extranjeros representaron el cuarto restante, disminuyendo el 11% con relación al primer semestre de 2012.

Con respecto a la distribución regional, la Ciudad de Buenos Aires concentró la mayor proporción de pernóctes con cerca del 33% del total, seguida por la Región Litoral, que recibió el 14%, y por la Región Patagonia, que captó cerca del 13%. Por su parte, el Norte reunió el 11,3% de las pernóctaciones, Cuyo el 11,1%, en tanto que la Región Centro (Provincia de Córdoba) y la Región Buenos Aires captaron el 9,5% y el 8,9%, respectivamente. La dinámica exhibida por los distintos núcleos turísticos para los meses de abril a junio es explicada por factores estacionales; en efecto, el trimestre observa un incremento en la demanda de actividades urbanas e invernales en detrimento de los circuitos de sol y playa.

A lo largo del primer semestre del 2013, fue nuevamente la Ciudad de Buenos Aires la región que captó mayor cantidad de noches en alojamientos hoteleros y parahoteleros (poco menos de un cuarto del total), seguida por la Región Buenos Aires (20%) y por la Patagonia (15,7%). Por su parte, la Región Centro y el Litoral exhibieron una participación de 13% y de 11,1% respectivamente, mientras que Cuyo y Norte concentraron, correspondientemente, el 9,4% y el 8,4% de las pernóctaciones totales.

Si la apertura de pernóctaciones según región se realiza teniendo en cuenta la condición de residencia, se observa que, durante el segundo trimestre de 2013, la Ciudad de Buenos Aires fue el destino que lideró la preferencia tanto de los turistas no residentes como de los residentes. En efecto, la Ciudad captó casi el 70% de los pernóctes de los visitantes internacionales (confirmando la tendencia observada a través de la Encuesta de Turismo Internacional), mientras que concentró el 21,5% de las noches de los visitantes nacionales.

Al analizar el comportamiento acumulado a junio de 2013 se verifica, para los turistas no residentes, la misma tendencia que para el segundo trimestre del año, toda vez que la Ciudad de Buenos Aires concentró el 59% de sus pernóctaciones. Sin embargo, para los turistas residentes el destino predilecto fue la Región Buenos Aires (la cual captó el 25% de sus noches), principalmente debido a la atracción que generó para este segmento, durante los primeros meses del año, los destinos de la Costa Atlántica.

Haciendo foco en la Ciudad de Buenos Aires, y de acuerdo con información provisoria de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, durante los meses de abril a junio de 2013, la capacidad hotelera porteña estuvo ocupada en un 56,2%, resultando la más baja para un segundo trimestre de los últimos tres años, si bien fue el período con mejor dinámica del 2013. Las tasas de ocupación de habitaciones más altas correspondieron a los establecimientos de 4 y 5 estrellas,

los cuales tuvieron su disponibilidad cubierta en un 61,2% y en un 60,2%, respectivamente. A su vez, los *aparts* exhibieron una tasa de ocupación del 56,3%, seguidos por los hoteles de 3 estrellas (55%) y por los *boutiques* (52,6%). Más rezagado, el conjunto de alojamientos de 1 y 2 estrellas tuvo menos de la mitad de su capacidad ocupada. Por su parte, los establecimientos parahoteleros mostraron la peor *performance*; en efecto, los alojamientos sindicales, cabañas, hospedajes, *bed & breakfast*, residenciales, hosterías, entre otros, exhibieron durante el cuarto trimestre del año, una tasa de ocupación apenas superior al 38 por ciento.

La comparación interanual (segundo trimestre de 2013 contra segundo trimestre de 2012) indica que todas las categorías hoteleras tuvieron decrementos en su nivel de ocupación, a excepción de los hoteles de 3 y 4 estrellas que mostraron subas cercanas al 2%. El segmento que más cayó fue el correspondiente a los hoteles *boutiques* (-5,1%), seguido por los de 5 estrellas (-4,2%) y por los *aparts* (-3,8%). Por su parte, el conjunto de hoteles de 1 y 2 estrellas mostraron bajas interanuales del 2%. Asimismo, las categorías parahoteleras tuvieron una dinámica interanual positiva: exhibieron subas del 4,8% en sus niveles de ocupación (Cuadro A.VII.4).

Para el primer semestre de 2013, la capacidad hotelera porteña se ocupó tan solo en un 53,6%, con un máximo para los hoteles de 5 estrellas (60,2%) y un rendimiento mínimo para el conjunto de los establecimientos de 1 y 2 estrellas (40,4%). En tanto, los alojamientos parahoteleros arrojaron nuevamente la peor *performance* (cerca del 37%).

La comparación del acumulado a junio de 2013 respecto del acumulado a junio de 2012 indica que todas las categorías hoteleras tuvieron pérdidas en su nivel de ocupación. Los mayores descensos los tuvieron los *aparts* (-10%) y los hoteles 5 estrellas (-9,7%). Por su parte, los establecimientos parahoteleros se mantuvieron prácticamente sin variación (0,6%).

En lo que respecta a las tarifas en pesos de hoteles de 1 a 5 estrellas, *boutiques* y *aparts* para el segundo trimestre de 2013, los niveles promedio para una habitación doble estándar con baño privado variaron entre \$ 250 y \$ 920 (dependiendo de la categoría). Los mayores aumentos tarifarios con respecto al segundo trimestre de 2012 los exhibió el conjunto de hoteles de 1 y 2 estrellas (23,7%), seguidos por los hoteles *boutiques* (que incrementaron sus precios un 13%). Por su parte, los alojamientos de 5 estrellas tuvieron alzas del 11,3%, los de 4 estrellas del 6% y los de 3 estrellas del 5,7%, en tanto los *aparts* mostraron un aumento del 5,5%.

En el segundo trimestre de 2013, las tarifas promedio correspondientes a los establecimientos parahoteleros ascendieron a cerca de \$ 156, con una variación positiva del 19,6% con respecto al mismo período del año anterior; ente ellos, los *hostels*, que presentaron tarifas promedio de \$ 106, verificaron subas en sus precios del 46,3 por ciento.

Para el total semestral, las tarifas promedio para una habitación doble estándar con baño privado variaron entre \$ 240 y \$ 910; los mayores aumentos en comparación con los primeros seis meses del año 2012 pertenecieron, nuevamente, a los hoteles de 1 y 2 estrellas (21,2%). Por su parte, los precios correspondientes a los establecimientos parahoteleros ascendieron a \$ 154, variando 21% respecto a lo observado un año atrás; particularmente, los *hostels* presentaron tarifas promedio de casi \$ 100, con subas interanuales del 25 por ciento.

**Cuadro A.VII.4 Turismo. Establecimientos hoteleros y parahoteleros. Tasa de ocupación media de las habitaciones disponibles (%), tarifas promedio (pesos) y variaciones interanuales (%), por categorías. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2013**

Período	Hoteleros <sup>1</sup>							Parahoteleros <sup>1</sup>	
	5 estrellas	4 estrellas	3 estrellas	2 estrellas <sup>2</sup>	1 estrella <sup>2</sup>	<i>Apart</i>	<i>Boutique</i>	Hostel	otros/resto
	Tasa de ocupación media (%)								
<b>2003</b>	<b>54,3</b>	<b>65,0</b>	<b>54,5</b>	<b>43,4</b>	<b>38,7</b>	<b>55,7</b>	.	.	.
<b>2004</b>	<b>66,4</b>	<b>70,7</b>	<b>60,6</b>	<b>51,2</b>	<b>46,0</b>	<b>67,9</b>	.	.	.
<b>2005</b>	<b>70,5</b>	<b>74,9</b>	<b>65,9</b>	<b>52,1</b>	<b>45,8</b>	<b>66,7</b>	.	.	.
<b>2006</b>	<b>70,5</b>	<b>72,1</b>	<b>67,1</b>	<b>55,3</b>	<b>57,5</b>	<b>61,7</b>	.	.	.
<b>2007</b>	<b>71,9</b>	<b>72,7</b>	<b>66,2</b>		<b>57,7</b>	<b>61,1</b>	.	.	.
<b>2008</b>	<b>70,9</b>	<b>70,8</b>	<b>65,1</b>		<b>55,8</b>	<b>59,6</b>	<b>55,8</b>	.	<b>42,9</b>
<b>2009</b>	<b>58,5</b>	<b>56,7</b>	<b>52,5</b>		<b>39,5</b>	<b>52,3</b>	<b>47,0</b>	.	<b>35,6</b>
<b>2010</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>	<b>63,6</b>		<b>51,4</b>	<b>63,0</b>	<b>59,3</b>	.	<b>44,7</b>
Trimestre I	67,4	61,6	54,8		44,7	56,2	57,0	.	37,6
Trimestre II	68,1	67,8	62,1		51,3	60,1	52,6	.	45,4
Trimestre III	68,2	75,9	69,5		56,8	66,4	60,0	.	48,7
Trimestre IV	77,4	76,0	68,1		52,8	69,4	67,4	.	47,0
<b>2011</b>	<b>71,5</b>	<b>68,6</b>	<b>62,0</b>		<b>52,9</b>	<b>66,0</b>	<b>60,9</b>	.	<b>40,9</b>
Trimestre I	72,9	64,7	57,2		44,2	63,1	60,1	.	36,4
Trimestre II	67,4	65,0	59,5		51,4	64,6	55,3	.	38,8
Trimestre III	70,7	73,8	67,7		58,6	69,6	62,3	.	44,8
Trimestre IV	75,2	70,8	63,5		57,4	66,9	65,8	.	43,6
<b>2012</b>	<b>65,1</b>	<b>62,8</b>	<b>55,6</b>		<b>45,6</b>	<b>60,1</b>	<b>58,7</b>	.	<b>36,9</b>
Trimestre I	70,5	60,7	53,1		43,1	61,1	61,7	.	36,4
Trimestre II	62,9	60,2	54,0		44,7	58,5	55,4	.	36,5
Trimestre III	59,0	64,4	58,0		48,3	60,9	55,4	.	37,7
<b>2013</b>	<b>60,2</b>	<b>58,0</b>	<b>50,2</b>		<b>40,4</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	.	<b>36,6</b>
Trimestre I	60,1	54,7	45,5		36,9	51,4	55,1	.	35,1
Trimestre II	60,2	61,2	55,0		43,8	56,3	52,6	.	38,2
	Variación interanual (%)								
<b>Acumulado</b>	<b>-4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>		<b>-2,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-5,1</b>	.	<b>4,8</b>
	Tarifa promedio (\$)								
<b>2003</b>	<b>248,7</b>	<b>84,2</b>	<b>60,2</b>		<b>39,2</b>	<b>35,7</b>	<b>99,4</b>	.	.
<b>2004</b>	<b>302,8</b>	<b>103,9</b>	<b>72,2</b>		<b>49,0</b>	<b>45,0</b>	<b>116,0</b>	.	.
<b>2005</b>	<b>359,7</b>	<b>132,3</b>	<b>88,9</b>		<b>58,1</b>	<b>53,5</b>	<b>127,4</b>	.	.
<b>2006</b>	<b>458,0</b>	<b>167,7</b>	<b>113,9</b>		<b>77,7</b>	<b>58,3</b>	<b>148,8</b>	.	.
<b>2007</b>	<b>544,5</b>	<b>231,0</b>	<b>145,5</b>		<b>82,5</b>	<b>187,5</b>	.	.	.
<b>2008</b>	<b>631,8</b>	<b>248,2</b>	<b>177,2</b>		<b>112,5</b>	<b>230,8</b>	<b>378,5</b>	<b>42,0</b>	<b>68,0</b>
<b>2009</b>	<b>670,4</b>	<b>266,6</b>	<b>188,2</b>		<b>138,3</b>	<b>233,7</b>	<b>372,8</b>	<b>48,4</b>	<b>87,0</b>

Continúa

## Cuadro A.VII.4 Conclusión

Período	Hoteleros <sup>1</sup>							Parahoteleros <sup>1</sup>	
	5 estrellas	4 estrellas	3 estrellas	2 estrellas <sup>2</sup>	1 estrella <sup>2</sup>	<i>Apart</i>	<i>Boutique</i>	Hostel	Otros/resto
	Tasa de ocupación media (%)								
<b>2010</b>	<b>690,2</b>	<b>295,3</b>	<b>209,0</b>		<b>152,8</b>	<b>266,2</b>	<b>403,0</b>	<b>63,0</b>	<b>112,3</b>
Trimestre I	664,8	275,9	192,3		142,6	246,6	388,9	53,4	105,2
Trimestre II	660,4	285,8	202,3		148,9	254,5	374,7	56,7	112,9
Trimestre III	668,1	299,5	214,4		158,0	273,9	394,8	74,7	114,5
Trimestre IV	767,4	319,7	226,8		161,8	289,7	453,8	67,0	116,5
<b>2011</b>	<b>798,8</b>	<b>361,2</b>	<b>253,2</b>		<b>169,6</b>	<b>325,3</b>	<b>475,5</b>	<b>72,0</b>	<b>131,6</b>
Trimestre I	762,6	390,2	230,9		156,0	296,6	456,3	66,8	118,1
Trimestre II	772,8	349,0	242,4		164,3	315,6	447,4	70,0	126,6
Trimestre III	793,1	377,6	264,3		176,4	334,7	465,0	71,6	137,9
Trimestre IV	866,5	398,0	275,2		181,8	354,3	533,4	79,4	143,9
<b>2012</b>	<b>844,6</b>	<b>396,1</b>	<b>286,3</b>		<b>206,2</b>	<b>369,0</b>	<b>510,8</b>	<b>80,1</b>	<b>131,1</b>
Trimestre I	858,0	382,6	274,0		196,9	351,3	520,3	86,2	124,4
Trimestre II	829,2	388,0	281,7		204,6	358,2	501,3	72,4	130,2
Trimestre III	794,1	397,5	293,0		208,4	374,7	486,0	81,2	133,8
Trimestre IV	897,3	416,4	296,6		215,0	391,9	535,8	80,7	136,1
<b>2013</b>	<b>910,9</b>	<b>407,3</b>	<b>294,1</b>		<b>243,3</b>	<b>377,1</b>	<b>556,4</b>	<b>99,0</b>	<b>154,0</b>
Trimestre I	898,7	403,4	290,3		233,4	376,1	546,5	92,1	152,3
Trimestre II	923,2	411,2	297,8		253,1	378,0	566,2	106,0	155,7
	Variación interanual (%)								
<b>Acumulado</b>	<b>8,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>		<b>21,2</b>	<b>6,3</b>	<b>8,9</b>	<b>24,9</b>	<b>21,0</b>

**Nota:** La tasa de ocupación de habitaciones refiere a la relación entre las habitaciones ocupadas y las habitaciones disponibles. Surge de dividir la cantidad de las primeras sobre la cantidad de las segundas.

<sup>1</sup> Establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, *boutiques* y *apart* hoteles, mientras que los establecimientos parahoteleros incluyen hoteles sindicales, *hostels*, cabañas, *bungalows*, hospedajes, *bed & breakfast*, hosterías, residenciales, etcétera.

<sup>2</sup> Los datos presentados a partir del año 2007 para los establecimientos de 1 y 2 estrellas representan la totalidad de los establecimientos tomados en su conjunto.

. Dato no registrado

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la DGEyC. EOH.

## Evolución de ferias y congresos

El turismo de reuniones, entendido como uno de los segmentos que forman parte del turismo de negocios, es de gran importancia por la cantidad de visitantes que llegan con el objetivo de participar de estos eventos, el alto gasto relativo de los mismos y su predisposición a extender la estadía más allá del encuentro cuando perciben atractivo el destino.

Este tipo de turismo contribuye a reducir la estacionalidad en el ingreso de turistas, ya que, si bien septiembre, octubre y noviembre siguen siendo los meses preferidos para la realización de estos encuentros, los centros de convenciones trabajan interrumpidamente desde mediados de marzo hasta mediados de diciembre.

Esta actividad genera empleos de alta calificación, al tiempo que desarrolla una cadena productiva en donde participan distintos actores, entre los que se destacan: las asociaciones y cámaras empresariales que promocionan las reuniones; los organizadores profesionales de congresos que se dedican a la planificación de las reuniones; los organismos que apoyan técnicamente la realización de los eventos y brindan apoyo institucional; y los gestores de destinos que detentan el conocimiento del lugar elegido, diseñan e implementan eventos, actividades y soluciones logísticas. Obviamente, también intervienen en esta cadena de valor los servicios específicos del turismo de reuniones, como los hoteles, las empresas de transporte, los centros de convenciones, etcétera.

En la Argentina, el sector ferial y congresístico, que había crecido considerablemente durante la década del 90, resultó debilitado con posterioridad a la devaluación doméstica. En efecto, durante el año 2001 se habían llevado a cabo en el país 270 exposiciones y 1.439 congresos; al año siguiente, estos niveles habían descendido a 211 y 704 eventos, respectivamente. Hacia el año 2003, el segmento comenzó a mostrar mejoría, evidenciando un nuevo impulso que se mantiene hasta la actualidad.

Según la revista especializada *Perspectiva*, durante 2012 se realizaron en el país un total de 1.979 congresos, lo que exigió una inversión de \$ 3.621 M (un 24% más que el año anterior). Asimismo, la cantidad de asistentes ascendió a casi 1,1 millones (Cuadro A.VII.5), lo que representa una variación interanual del 6,1 por ciento.

Por su parte, durante el año pasado se llevaron a cabo 428 ferias, que implicaron inversiones por \$ 3.605 M es decir, un 15% más que lo desembolsado durante 2011. No obstante, cabe destacar que la suba en la cantidad de inversiones se produjo casi al mismo ritmo que el incremento en los costos de infraestructura ferial y cobertura de metros cuadrados. En tanto, el número de asistentes pasó de cerca de 17,5 millones de personas durante 2011 a poco más de 15,6 millones en 2012 (mostrando un descenso interanual del 10,5%), mientras que el número de expositores también se redujo respecto a lo acaecido un año atrás (-5%).

La Argentina cuenta actualmente con más de 36 ciudades que poseen hotelería, infraestructura, conectividad y servicios profesionales aptos para la realización de este tipo de eventos; entre ellas, la Ciudad de Buenos Aires es la primera organizadora de eventos en el país. En efecto, la Ciudad ha trabajado para afianzarse como escenario ideal para la realización de reuniones, motivo por el cual se han llevado a cabo diversas acciones tendientes a reforzar este segmento. En dicho marco, el gobierno porteño junto a más de 40 empresas de turismo, transporte aéreo, organizadoras de eventos y predios feriales, crearon, a mediados del año 2008, el *Buenos Aires Convention & Visitors Bureau*. Dicha organización tiene como principales ejes de trabajo la optimización de los calendarios de promoción internacional y la realización conjunta de estudios de impacto económico.

Los esfuerzos realizados por el gobierno porteño a fin de promocionar a la Ciudad como sede de eventos se reflejan en la excelente *performance* que ha mostrado el sector durante la última década. Según datos procesados por *ICCA-International Congress and Convention Association*, Buenos Aires se posiciona en el primer puesto de ciudades latinoamericanas organizadoras de congresos y ocupa el puesto 19 a nivel mundial.

De acuerdo con la Agenda de Reuniones publicada por el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el año 2012 se realizaron un total de 814 eventos, denotando un crecimiento del 9,6% respecto al año anterior. De dichos encuentros, 665 correspondieron a congresos y convenciones y 149 a ferias y exposiciones. Asimismo, la cantidad total de asistentes ascendió a poco más de 4,9 millones de personas (-1,6% en relación a 2011); de ellos, la mayoría participó de ferias y exposiciones (4,5 millones) en tanto la menor parte asistió a congresos y convenciones (408.000 personas).

**Cuadro A.VII.5 Turismo. Turismo de reuniones. Ferias y congresos por expositores, visitantes o asistentes y montos de inversión (millones de pesos) y variación interanual (%). Argentina. Años 2002/2012**

Año	Ferias				Congresos		
	Total país	Expositores	Visitantes	Inversión (millones de pesos)	Total país	Asistentes	Inversión (millones de pesos)
2002	211	17.841	4.079.972	506	704	352.000	312
2003	336	27.755	8.002.762	961	930	557.000	562
2004	408	37.972	9.699.350	1.024	1.025	895.272	605
2005	452	44.688	10.789.931	1.275	1.160	922.204	704
2006	459	48.380	13.036.928	1.491	1.332	948.703	809
2007	460	56.170	13.913.210	1.789	1.507	1.036.869	1.100
2008	430	56.912	13.676.573	2.111	1.563	1.034.634	1.430
2009	394	54.954	13.314.258	2.111	1.702	1.037.957	1.678
2010	455	67.727	14.730.922	2.322	1.749	1.095.245	1.940
2011	426	59.424	17.474.291	3.134	1.857	1.024.797	2.929
2012	428	56.425	15.639.070	3.605	1.979	1.087.666	3.621
Variación interanual (%)							
2003	59,2	55,6	96,1	89,9	32,1	58,2	80,1
2004	21,4	36,8	21,2	6,6	10,2	60,7	7,7
2005	10,8	17,7	11,2	24,5	13,2	3,0	16,4
2006	1,5	8,3	20,8	16,9	14,8	2,9	14,9
2007	0,2	16,1	6,7	20,0	13,1	9,3	36,0
2008	-6,5	1,3	-1,7	18,0	3,7	-0,2	30,0
2009	-8,4	-3,4	-2,6	0,0	8,9	0,3	17,3
2010	15,5	23,2	10,6	10,0	2,8	5,5	15,6
2011	-6,4	-12,3	18,6	35,0	6,2	-6,4	51,0
2012	0,5	-5,0	-10,5	15,0	6,6	6,1	23,6

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Revista Perspectiva.

El mayor número de realizaciones ha tenido lugar durante los meses de agosto y noviembre, en tanto se trata del período más dinámico para la actividad ferial y congresística. En efecto, el 54,5% de los eventos se realizaron durante dichos meses, siendo octubre el de mayor concentración (15,2%).

En relación con los congresos y convenciones, cabe mencionar que casi la mitad de los eventos versaron sobre Salud. Por otra parte, y en lo relativo a las locaciones, más de 60 establecimientos han oficiado como espacio para la realización de tales encuentros, destacándose el Sheraton Hotel, el Centro Costa Salguero, el Hotel Hilton y La Rural.

A diferencia de lo ocurrido en el caso de los congresos y convenciones, se observa una mayor diversidad en las temáticas de las ferias y exposiciones del año 2012. Es decir, no se advierte una marcada concentración de eventos en algún tema en particular, aunque sí una participación relativa levemente mayor de la temática Turismo y Tiempo Libre (20,1% del total). Por otra parte, se constata que un gran número de ferias tuvieron lugar en pocas locaciones. En el período estudiado, solo dos sedes albergaron a poco más de la mitad de las ferias y exposiciones realizadas: el Centro Costa Salguero y La Rural.

Esta concentración de ferias y exposiciones en pocos establecimientos se explica porque la actividad experimentó en los últimos años un crecimiento que no estuvo acompañado por el aumento de la capacidad locativa disponible, existiendo pocos centros con espacio suficiente para albergar a un gran número de asistentes. Esta situación obligó a considerar la necesidad de efectuar mayores inversiones (ya sean públicas, privadas o conjuntas), orientadas a la asignación de nuevos espacios para la realización de centros de exposiciones y para la ampliación de la capacidad instalada de los ya existentes.

De esta manera, el Ente de Turismo junto con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires presentaron el llamado a concurso de proyectos de arquitectura para el Nuevo Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad, cuyo fallo final se emitió en marzo de 2013. El Centro estará junto al Parque Thays y la Plaza de las Naciones Unidas, y tendrá capacidad para 5.000 personas y un estacionamiento para 900 vehículos.

## Síntesis

- Durante los meses de abril a junio de 2013, la cantidad de residentes en el extranjero que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y desde el Aeroparque Jorge Newbery fue de 529.000 visitantes, exhibiendo una caída del 13% con respecto a los mismos tres meses del año anterior. Para la totalidad del primer semestre del año, la cantidad de turistas extranjeros que partieron desde los aeropuertos mencionados ascendió a poco más de 1.150.000 personas, es decir, un 12,8% menos que los registrados para los primeros seis meses de 2012.
- La Ciudad de Buenos Aires es el destino que lidera las preferencias de los turistas residentes en el extranjero. En efecto, durante el segundo trimestre de 2013 captó, respecto de la totalidad del país, casi el 58% de las pernoctaciones de todos los turistas internacionales que partieron desde el Aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, exhibiendo un descenso del 16% respecto del mismo período del año anterior.
- La temporada de cruceros 2012/2013 se inició el 21 de octubre de 2012 y se extendió hasta el 15 de abril de 2013. De acuerdo con la información suministrada por la Administración General de Puertos, en dicho lapso hicieron escala en la Ciudad de Buenos Aires 37 embarcaciones que transportaron, en conjunto, a aproximadamente 511.000 pasajeros. Esos buques realizaron un total de 160 recaladas, lo que implica no solo una suba del 1,3% en relación con la temporada anterior, sino también el máximo histórico en la cantidad de atraques.
- El análisis de los vuelos que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en el segundo trimestre de 2013 identifica al Brasil como el principal destino internacional (29% de los vuelos partidos), seguido por Chile (15,6%), Uruguay (13,8%) y los Estados Unidos (10%). Las provincias con mayor conexión aérea con la Ciudad de Buenos Aires en el período fueron Córdoba (12,7%), Mendoza (11,6%), Misiones (8%), Chubut (7,3%) y Neuquén (7%).
- Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 730 establecimientos: 41 hoteles de 1 estrella, 58 hoteles de 2 estrellas, 70 hoteles de 3 estrellas, 83 hoteles de 4 estrellas, 25 hoteles de 5 estrellas, 78 *aparts*, 31 *bed & breakfast*, 117 hospedajes, 128 *hostels*, 84 hoteles *boutique* y 15 hoteles sindicales. Casi el 90% de los alojamientos se concentra en tan solo 9 barrios de la Ciudad. En Constitución y Balvanera predominan los hospedajes; en Montserrat y Almagro destaca la presencia de *hostels*, al igual que en Palermo y San Telmo, donde también es importante el segmento de hoteles *boutique* y de *bed & breakfast*. La mayor parte de los establecimientos hoteleros del barrio de San Nicolás está compuesto por hoteles 4 y 3 estrellas, mientras que Retiro concentra cerca del 70% de su oferta en los segmentos de *apart hotel*, 4 y 5 estrellas. Finalmente, Recoleta muestra una oferta orientada a los tipos hoteleros *aparts*, *boutiques* y 4 estrellas (en conjunto, suman casi la mitad de la oferta total del barrio).

- En el segundo trimestre de 2013, las tasas más altas de ocupación de habitaciones entre los hoteles de 1 a 5 estrellas, *aparts* y *boutiques*, correspondieron a los establecimientos de 4 y 5 estrellas, los cuales tuvieron su disponibilidad cubierta en un 61,2% y en un 60,2%, respectivamente. Por su parte, los establecimientos parahoteleros mostraron la peor *performance*: exhibieron durante el segundo trimestre del año, una tasa de ocupación apenas superior al 38%. La comparación interanual indica que todas las categorías hoteleras tuvieron decrementos en su nivel de ocupación, a excepción de los hoteles de 3 y 4 estrellas que mostraron subas cercanas al 2%. El segmento que más cayó fue el correspondiente a los hoteles *boutiques* (-5,1%). Asimismo, las categorías parahoteleras tuvieron una dinámica interanual positiva: exhibieron subas del 4,8% en sus niveles de ocupación.
- Para el acumulado a junio de 2013, la capacidad hotelera porteña se ocupó tan solo en un 53,6%, con un máximo para los hoteles de 5 estrellas (60,2%) y un rendimiento mínimo para el conjunto de los establecimientos de 1 y 2 estrellas (40,4%). En tanto, los alojamientos parahoteleros arrojaron nuevamente la peor *performance* (cerca del 37%). La comparación del acumulado a junio de 2013 respecto del acumulado a junio de 2012 indica que todas las categorías hoteleras tuvieron pérdidas en su nivel de ocupación. Los mayores descensos los tuvieron los *aparts* (-10%) y los hoteles 5 estrellas (-9,7%). Por su parte, los establecimientos parahoteleros se mantuvieron prácticamente sin variación (0,6%).
- En el segundo trimestre de 2013, las tarifas promedio para una habitación doble estándar con baño privado variaron entre \$ 250 y \$ 920 (dependiendo de la categoría). Los mayores aumentos tarifarios con respecto al segundo trimestre de 2012 los exhibió el conjunto de hoteles de 1 y 2 estrellas (23,7%). En el segundo trimestre de 2013, las tarifas promedio correspondientes a los establecimientos parahoteleros ascendieron a cerca de \$ 156, con una variación positiva del 19,6% con respecto al mismo período del año anterior; ente ellos, los *hostels*, que presentaron tarifas promedio de \$ 106, verificaron subas en sus precios del 46,3 por ciento.
- Para el total semestral, las tarifas promedio para una habitación doble estándar con baño privado variaron entre \$ 240 y \$ 910; los mayores aumentos en comparación con los primeros seis meses del año 2012 pertenecieron, nuevamente, a los hoteles de 1 y 2 estrellas (21,2%). Por su parte, los precios correspondientes a los establecimientos parahoteleros ascendieron a \$ 154, variando 21% respecto a lo observado un año atrás; particularmente, los *hostels* presentaron tarifas promedio de casi \$ 100, con subas interanuales del 25 por ciento.
- De acuerdo con la Agenda de Reuniones publicada por el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el año 2012, el número de congresos y convenciones ascendió a 665 encuentros, en tanto que las ferias y exposiciones totalizaron 149 eventos. Mientras que en el caso de ferias y exposiciones no se verifica una marcada predominancia de alguna temática en particular, en los congresos y convenciones la más recurrente fue Salud. En cuanto a las locaciones, observa una alta concentración en pocos lugares, especialmente en el caso de ferias y exposiciones.



## A.VIII. Industrias culturales

En este capítulo se presenta el seguimiento reciente de los sectores más relevantes para las industrias culturales en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. El estudio se divide en cuatro subtemas: producción y comercialización editorial, ventas minoristas de música, exhibición cinematográfica y sector publicitario (analizado a través de algunos indicadores como el rodaje de producciones audiovisuales y la evolución de la inversión en medios). En los casos donde es posible, la descripción se centra en la Ciudad de Buenos Aires, por ser el distrito que concentra la mayor parte de la producción, venta y consumo de los productos culturales y de los servicios relacionados.

En cuanto a la industria editorial, se presenta información de 2012 sobre la producción registrada en la base de datos del ISBN. La misma indica una retracción muy importante en la producción de títulos y ejemplares, debido a que 2011 había mostrado una actividad extraordinaria, récord en ejemplares fabricados. Sin embargo los registros de 2012, salvando la comparación con 2011, se ubican por encima de años anteriores. Luego, para la comercialización de libros, se presentan los resultados de la Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI) para el primer trimestre de 2013 y el acumulado anual de 2012. En el primer período de 2013, en los más de 100 locales encuestados, la venta de libros en unidades descendió un 5%, mientras que en el global de 2012 prácticamente no hubo variaciones en relación con 2011 (-0,5%). Se verá que fueron los libros importados los que empujaron las ventas hacia abajo en ambos períodos, lo que se vincula a los movimientos en el comercio exterior editorial. En la primera mitad de 2013, las importaciones de libros continuaron decreciendo por segundo año consecutivo, llegando a representar menos de la mitad de los valores que se pagaron en 2011. En 2013 también las exportaciones mostraron un importante descenso, aunque en 2012 habían crecido un 8,5%. Las ventas editoriales al exterior hasta junio se dirigieron casi en su totalidad a Latinoamérica (96,5%) y se completaron en España (3,5%). En cambio, las importaciones provinieron en su mayoría de España (38,5%) y China (26,4%).

Por el lado de la industria discográfica (al no contar con estadísticas de 2013), se repite el análisis realizado en el informe de Coyuntura anterior, en base a la publicación *Mercado Argentino de la Música 2012* de CAPIF (cámara empresarial de discográficas). El anuario, entre sus principales conclusiones, indicaba que en 2012 el comercio de soportes físicos había mostrado un crecimiento interanual del 11%, mientras que la música digital (venta por telefonía celular e *Internet*), una expansión del 57% en comparación con el año previo.

En el caso de la exhibición de cine, la actividad en la Ciudad de Buenos Aires se sigue a través de los datos que releva la Encuesta de Centros de Compras del INDEC, la cual refiere únicamente a las salas de cine ubicadas en dichos establecimientos comerciales (60 salas). En 2012, representaron el 78% de las entradas vendidas en la Ciudad. El período analizado será el primer semestre de 2013, que mostró una menor concurrencia de público (15%) respecto del mismo parcial de 2012, aunque mantuvo el nivel de espectadores de otros años. En cambio, un análisis de las entradas vendidas en todo el país, evidenció un leve crecimiento respecto de 2012 (1,1%), año récord de público.

También, se presenta el relevamiento mensual de los estrenos comerciales en la Ciudad de Buenos Aires (hasta agosto 2013), que describe la procedencia de las producciones, su permanencia en cartel, la cantidad de copias con que salen en su semana de estreno y el número de pantallas que ocupan en simultáneo. Por último, se incluye información de elaboración propia referida a 2012 acerca de salas disponibles, espectadores y recaudación por provincia, para graficar las asimetrías que existen en el consumo y la exhibición de cine en el país.

En el último apartado de este capítulo, se analiza la inversión publicitaria en medios, con datos del primer semestre de 2013, a través de información de la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM). En dicho período, los volúmenes físicos comercializados (segundos para medios audiovisuales y páginas para los gráficos) apenas crecieron respecto del año anterior (0,6%), con buenos registros para los medios audiovisuales (de gran participación en las ventas) y en los *Diarios Interior*. Cuando el análisis se realiza por recaudación, debido al aumento de las tarifas, se comprueba un alza del 30% en los montos invertidos en concepto de publicidad en medios. Luego se presenta información acerca de la cantidad de permisos de rodaje tramitados en la Ciudad en el BASet (Buenos Aires Set de Filmación), el organismo oficial que otorga y administra las autorizaciones para realizar producciones audiovisuales en la vía pública. La información del primer semestre de 2013 indica una menor cantidad de permisos tramitados (10%).

Finalmente, se presenta un análisis sobre la actividad audiovisual orientada al sector publicitario, en base a información del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), que describe la producción de publicidades cinematográficas durante 2012. De acuerdo con estos datos, la cantidad de publicidades rodadas disminuyó hasta el nivel más bajo de los últimos 10 años, exhibiendo una actividad un 21% menor a la de 2011, sobre todo por la caída de la demanda internacional (42%), mostrando la preferencia de los mercados por filmar en otros destinos. Los puestos de trabajo involucrados también se vieron muy afectados por la menor demanda externa (25%), así como el tiempo medio de filmación (10%).

La actividad cultural en la Ciudad de Buenos Aires mantiene una destacada contribución a la generación de empleos. El Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires (OIC)<sup>1</sup> señala que durante 2011 casi 143.700 personas fueron empleadas por empresas vinculadas a la industria cultural y creativa dentro del distrito porteño; es decir el 9% del total de los empleos formales del sector privado. Con este nivel de ocupación, las industrias creativas<sup>2</sup> exhibieron un crecimiento del 2,7% respecto de 2010, y casi retornan al máximo nivel de empleo registrado para este sector (144.000 empleos en 2008).

De todos modos, en términos desagregados los principales sectores de las industrias culturales en la Ciudad de Buenos Aires mostraron retrocesos en los niveles de empleo. El *Sector Audiovisual*, con una participación cercana al 20% del total, empleó un 6% menos de personal que durante 2010. Por su parte, el *Sector Fonográfico* (con sólo 284 puestos de trabajo en blanco) perdió el 4,1% de los empleos del año anterior. En cuanto al *Sector Editorial y Gráfico* (15% de los empleos), también mostró un decrecimiento, aunque en este caso bastante leve (0,9%). En sentido contrario, las *Artes Escénicas y Visuales* (2,8% de los empleos) elevaron el nivel 1,5%. Por último, la evolución del sector mayoritario, *Servicios Creativos y Culturales Conexos* (62,4%) es la que explica la suba de los puestos totales, al mostrar un crecimiento del 7% en el personal ocupado.

1 Observatorio de Industrias Creativas, *Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires. Anuario 2011*, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2012.

2 Vale mencionar que las industrias creativas abarcan un universo mucho más amplio que el de las industrias culturales, incluyendo, por ejemplo, a los *Servicios Creativos y Culturales Conexos*, los que significan más del 62% de los empleos incluidos en el trabajo del OIC. En contrapartida, al referirse únicamente a empleos asalariados en blanco, quedan afuera del estudio muchos contratos temporales y relaciones informales de trabajo que caracterizan la producción de las industrias asociadas con la cultura.

## Producción editorial

La producción del sector editorial se analiza a través de la base del ISBN<sup>3</sup>, en la que se registra todo título y ejemplar realizado en el país. El período analizado es 2012, año en el cual las diferentes variables analizadas (títulos registrados y ejemplares producidos) mostraron una retracción muy importante en relación con 2011, aunque debe tenerse en cuenta que este último año mostró registros extraordinarios dentro del ISBN, con un volumen de ejemplares fabricados récord.

El análisis del sector se divide en dos. En primer lugar, se realiza una descripción de la totalidad de los registros del ISBN; en segundo lugar, se considera un grupo acotado de sellos seleccionados por el CEDEM que delimitan al sector comercial de la industria, identificado como Núcleo Editorial Comercial (NEC)<sup>4</sup>. Este subconjunto de sellos se caracteriza por presentar un marcado perfil comercial (medido a través de una producción mínima durante los últimos 3 años), y por tener a las librerías como principal canal de distribución de su catálogo de publicaciones. Cabe destacar que en el ISBN no solo se incluyen a las empresas que tienen a la actividad editorial como principal, sino también a instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ocasionalmente cumplen alguna función editorial (escuelas, universidades, fundaciones, bancos, academias, etc.), a autores que hacen publicaciones por su cuenta y a diarios que con mucha frecuencia realizan grandes tiradas que se distribuyen principalmente en los kioscos de revistas. En este sentido, también los destinos de la producción editorial pueden ser muy distintos, por ejemplo, pueden no ingresar al circuito comercial, tratarse de fascículos de muy pocas páginas, exportarse o distribuirse sin ánimo de lucro. Es importante destacar que debido a las diferentes publicaciones y agentes que participan de los registros del ISBN, es normal que la producción del sector muestre saltos muy importantes de un año a otro, sin que éstos expliquen fehacientemente la evolución del sector del libro. Es por eso que el análisis del NEC intenta trabajar con el mismo grupo de editoriales, a fin de obtener una muestra más homogénea.

Durante 2012, se registraron en el ISBN 27.500 títulos, con una producción global mayor a los 96,5 millones de ejemplares, lo que implicó una tirada promedio por publicación de 3.500 unidades. Con respecto a 2011, se observaron decrecimientos en todas estas variables: la cantidad de títulos descendió interanualmente un 12,7%, la producción de ejemplares un 19,5%, y la tirada promedio un 7,8% (Cuadro A.VIII.1). Si bien estos guarismos marcan una importante retracción en la producción editorial, lo hacen en comparación con 2011, año que registró una producción récord, sin antecedentes en el sector. Si a los registros de 2012 se los pone en relación con 2010, en cambio, se observa un 27,5% más de ejemplares producidos.

<sup>3</sup> *International Standard Book Number*. Por Ley 22.399/81, todo libro editado en la República Argentina debe llevar impreso este número. En el país, el registro ISBN lo administra la Cámara Argentina del Libro (CAL).

<sup>4</sup> El análisis diferenciado del registro ISBN tiene como fin práctico “pulir” dicha base de datos (que contiene a todo libro y ejemplar registrado mensualmente por los diferentes agentes que cumplen funciones editoriales) para descartar aquellos casos eventuales o excepcionales que dificultan las comparaciones entre períodos, ya que unas pocas publicaciones suelen sobredimensionar la producción editorial registrada en el ISBN. Por ejemplo, esto ocurre cuando una publicación de muy pocas páginas y distribución gratuita es registrada con millones de ejemplares producidos. Este puede ser el caso de impresiones de carácter religioso que se distribuyen sin ánimo de lucro en las iglesias o bien, de algún folleto de organismos estatales, como los manuales de educación sexual o seguridad vial o, también, de los fascículos (que el ISBN define como libros) que acompañan las tiradas de los principales periódicos nacionales. Vale decir que, cuando se observa en el registro ISBN la lista de las publicaciones con mayor número de ejemplares producidos, en casi todos los casos se trata de ese tipo de publicaciones. En definitiva, la diversidad de las publicaciones registradas en el ISBN es tan grande y heterogénea que resulta necesario separar un segmento de sellos con marcado perfil comercial y editorial (en el caso de que sean empresas mayormente dedicadas a la actividad) para realizar el seguimiento de la producción editorial, dado que el análisis del total del ISBN suele quedar comprometido por unos muy pocos casos particulares. La exclusión de estos casos da como resultado el conjunto del Núcleo Editorial Comercial (NEC). En el NEC solo se incluye la producción de aquellas editoriales que muestran una actividad sostenida en los últimos años, con el fin de separar la de las firmas de labor esporádica o eventual. Para determinar la producción industrial de libros, se siguen los lineamientos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), que define a las editoriales industriales como “aquellos agentes editores [...] que editan año tras año libros impresos, prensados, grabados, quemados o publicados electrónicamente [...] y que publican regularmente alrededor de tres títulos al año o facturan más de USD 20.000”. Dado que en la Argentina no existen estadísticas de ventas o de facturación de las editoriales, la definición del CERLALC se adaptó para el concepto de Núcleo Editorial Comercial (NEC), el cual se operacionalizó a través de las siguientes definiciones metodológicas: sellos que hayan publicado, al menos, tres títulos anuales durante los últimos tres años y que tengan como principal canal de distribución de su catálogo a las librerías.

La concentración geográfica de la industria editorial en las principales ciudades del país es muy alta. De acuerdo con información de 2012, el 64% de los títulos registrados en el ISBN junto con el 85% de los ejemplares producidos fueron realizados a cuenta de editoriales, organismos o instituciones radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (el 19% de los títulos y el 12% de los ejemplares) concentraron casi la totalidad de la producción editorial del país (97%). Algunas provincias, como Córdoba (5,8%) y Santa Fe (3%), mostraron cierto peso en cuanto a la publicación de títulos, aunque no tanto en la producción de ejemplares; es decir, que se trata de publicaciones con tiradas promedio muy bajas respecto de los distritos con mayor concentración editorial.

En particular, a cuenta de las editoriales con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron en el ISBN 17.700 títulos con 82,2 millones de ejemplares: un 22% y un 15% menos que durante 2011. La tirada promedio por título en el distrito fue superior a 4.600 ejemplares, 1.000 unidades más que promedio general, y casi un 9% por encima del año anterior.

Vale recordar que en 2011, como ya se mencionó, la producción registrada en el ISBN había presentado niveles muy altos, sobre todo por la dinámica del sector durante la primera mitad del año. Ese año, participaron de los registros 2.390 sellos, organismos o instituciones que cumplieron funciones editoriales (11% más que durante 2010). La cantidad de títulos editados fue de 31.600 y se fabricaron casi 120 millones de ejemplares, el número más alto desde que se siguen los registros del sector. En comparación con 2010, se inscribieron 19,6% más títulos, aunque la producción de ejemplares tuvo un crecimiento mucho más importante (58,5%), tras haber aumentado la media por título (32,5%). Dicho ascenso estuvo muy influenciado por unas pocas publicaciones de tiradas millonarias, principalmente, por la actividad de aquellos sellos pertenecientes a periódicos que registran fascículos en carácter de libros<sup>5</sup> (el ISBN los define así).

**Cuadro A.VIII.1 Industrias culturales. Industria del libro. Fichas registradas en el ISBN. Absolutos, participación de la Ciudad de Buenos Aires (%) y variación interanual (%). Argentina y Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2012**

Período	Total país			Ciudad de Buenos Aires			Participación de la Ciudad en el ISBN (%)	
	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares
2001	13.428	59.008.384	4.394	.	.	.	.	.
2002	10.302	33.739.568	3.275	.	.	.	.	.
2003	14.356	38.096.586	2.654	.	.	.	.	.
2004	18.779	55.911.733	2.977	.	.	.	.	.
2005	21.319	75.048.601	3.520	.	.	.	.	.
2006	24.014	91.213.419	3.798	.	.	.	.	.
2007	23.489	82.662.484	3.519	16.093	65.665.106	4.080	68,5	79,4
2008	22.904	97.091.469	4.239	15.393	81.782.973	5.313	67,2	84,2
2009	22.599	87.964.328	3.892	14.508	61.473.574	4.237	64,2	69,9
2010	26.391	75.706.063	2.869	17.062	56.869.557	3.333	64,7	75,1

Continúa

<sup>5</sup> Por ejemplo, el sello Arte Gráfico Editorial Argentina (AGEA), perteneciente al grupo Clarín, registró un aumento de casi el 700% en su producción de ejemplares de 2010 a 2011. Sin embargo, el crecimiento en la cantidad de títulos editados fue apenas moderado (8%). Esto se debió a un fenomenal crecimiento en la tirada promedio, que pasó de las 9.400 unidades en 2010 a más de 69.000 durante 2011.

## Cuadro A.VIII.1 Conclusión

Período	Total país			Ciudad de Buenos Aires			Participación de la Ciudad en el ISBN (%)	
	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares
<b>2011</b>	<b>31.573</b>	<b>119.981.301</b>	<b>3.800</b>	<b>22.720</b>	<b>97.174.739</b>	<b>4.277</b>	<b>72,0</b>	<b>81,0</b>
Trimestre I	7.994	34.630.536	4.332	6.172	30.867.008	5.001	77,2	89,1
Trimestre II	8.122	40.845.963	5.029	5.521	28.906.922	5.236	68,0	70,8
Trimestre III	8.426	23.916.005	2.838	6.182	20.440.352	3.306	73,4	85,5
Trimestre IV	7.031	20.588.797	2.928	4.845	16.960.457	3.501	68,9	82,4
<b>2012</b>	<b>27.554</b>	<b>96.557.234</b>	<b>3.504</b>	<b>17.689</b>	<b>82.201.590</b>	<b>4.647</b>	<b>64,2</b>	<b>85,1</b>
Trimestre I	6.063	24.408.316	4.026	4.113	21.889.177	5.322	67,8	89,7
Trimestre II	6.655	23.050.964	3.464	4.172	18.896.525	4.529	62,7	82,0
Trimestre III	7.725	23.496.312	3.042	4.956	19.399.733	3.914	64,2	82,6
Trimestre IV	7.111	25.601.642	3.600	4.448	22.016.155	4.950	62,6	86,0
Variación interanual (%)								
<b>2002</b>	<b>-23,3</b>	<b>-42,8</b>	<b>-25,5</b>	.	.	.	.	.
<b>2003</b>	<b>39,4</b>	<b>12,9</b>	<b>-19,0</b>	.	.	.	.	.
<b>2004</b>	<b>30,8</b>	<b>46,8</b>	<b>12,2</b>	.	.	.	.	.
<b>2005</b>	<b>13,5</b>	<b>34,2</b>	<b>18,2</b>	.	.	.	.	.
<b>2006</b>	<b>12,6</b>	<b>21,5</b>	<b>7,9</b>	.	.	.	.	.
<b>2007</b>	<b>-2,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>-7,4</b>	.	.	.	.	.
<b>2008</b>	<b>-2,5</b>	<b>17,5</b>	<b>20,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>24,5</b>	<b>30,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>6,0</b>
<b>2009</b>	<b>-1,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-8,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>-24,8</b>	<b>-20,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>-17,0</b>
<b>2010</b>	<b>16,8</b>	<b>-13,9</b>	<b>-26,3</b>	<b>17,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>-21,3</b>	<b>0,7</b>	<b>7,5</b>
<b>2011</b>	<b>19,6</b>	<b>58,5</b>	<b>32,5</b>	<b>33,2</b>	<b>70,9</b>	<b>28,3</b>	<b>11,3</b>	<b>7,8</b>
Trimestre I	42,4	100,2	40,6	61,4	118,4	35,3	12,6	8,7
Trimestre II	17,8	107,4	76,1	26,0	105,9	63,4	6,3	-1,0
Trimestre III	31,5	22,7	-6,7	53,1	51,3	-1,2	16,1	23,3
Trimestre IV	-5,9	7,1	13,8	0,6	11,7	11,1	6,9	4,3
<b>2012</b>	<b>-12,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>-7,8</b>	<b>-22,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>8,7</b>	<b>-10,8</b>	<b>5,1</b>
Trimestre I	-24,2	-29,5	-7,1	-33,4	-29,1	6,4	-12,1	0,6
Trimestre II	-18,1	-43,6	-31,1	-24,4	-34,6	-13,5	-7,8	15,8
Trimestre III	-8,3	-1,8	7,2	-19,8	-5,1	18,4	-12,6	-3,4
Trimestre IV	1,1	24,3	23,0	-8,2	29,8	41,4	-9,2	4,4

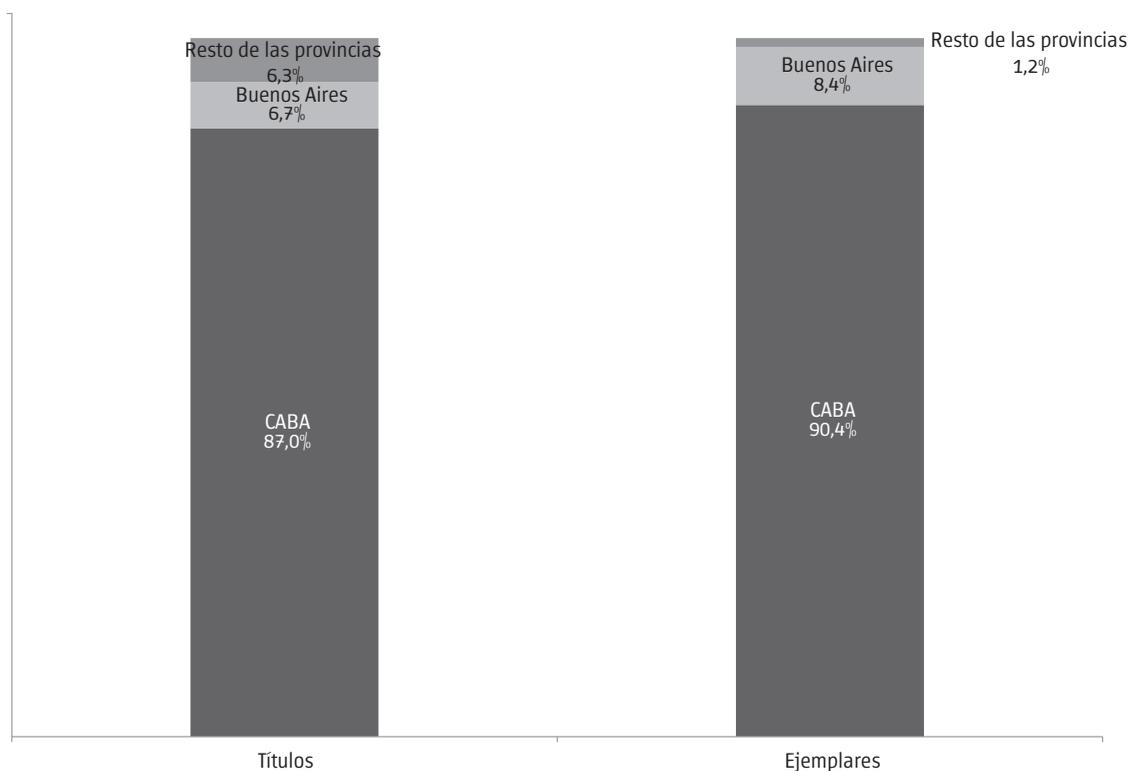
. Dato no registrado.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración propia sobre la base de datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL).

En cuanto al Núcleo Editorial Comercial (NEC), estuvo compuesto por un conjunto de firmas que mantuvieron una actividad permanente durante el período 2009/2011. Si bien estuvo integrado solo por el 9,2% del total de los agentes con actividad en 2012, el NEC contribuyó con poco más del 35% tanto de los títulos como de los ejemplares producidos. Vale mencionar que el porcentaje de ejemplares, siempre es más alto, por lo que el descenso registrado en la producción total del ISBN se debe a la actividad de estas firmas comerciales (NEC).

Durante 2012, las firmas del NEC publicaron 10 mil títulos, con una producción de 34,7 millones de ejemplares, es decir 3.500 unidades en promedio por publicación. En relación con 2011, se comprobó un descenso del 34% en la generación de títulos, y una producción de ejemplares un 23% inferior (la tirada promedio se incrementó el 17%). Como las firmas del NEC se localizan mayormente en la Ciudad de Buenos Aires, en el distrito se registraron el 87% de los títulos y el 90% de los ejemplares producidos en el año (porcentajes mucho más altos que los calculados sobre el total del ISBN). La evolución de estas editoriales (del NEC y localizadas en la Ciudad) no mostró diferencia respecto del total de las editoriales comerciales. Asimismo, entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, concentraron casi la totalidad de la producción editorial orientada al comercio: el 94% de los títulos inscriptos y casi el 99% de la producción (Gráfico A.VIII.1).

**Gráfico A.VIII.1 Industrias culturales. Industria del libro. Distribución porcentual de títulos publicados y de ejemplares producidos por el Núcleo Editorial Comercial (NEC), según provincia. Año 2012**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración propia sobre la base de datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Cabe recordar durante 2011, los registros del NEC se habían ubicado muy por encima de los del año anterior (Cuadro A.VIII.2). Ese año, los 422 sellos que cumplieron con las condiciones para integrar el Núcleo Editorial Comercial publicaron un nivel muy alto de títulos (15.140 publicaciones) que salieron al mercado con una tirada total de casi 45 millones de ejemplares, lo que determinó una tirada promedio por título cercana a las 3.000 unidades. En comparación con 2010, la cantidad de publicaciones creció un 28% aunque, debido a un

promedio de ejemplares por título en descenso (10,6%), la fabricación de ejemplares aumentó solo la mitad que los títulos (14%).

### Cuadro A.VIII.2 Industrias culturales. Industria del libro. Fichas registradas por el Núcleo de Editoriales Comerciales (NEC) en el ISBN. Absolutos, participación de la Ciudad de Buenos Aires (%) y variación interanual (%). Argentina y Ciudad de Buenos Aires. Años 2008/2012

Período	NEC Total país			NEC Total Ciudad de Buenos Aires			Participación en el NEC (%)	
	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares
<b>2008</b>	<b>12.313</b>	<b>41.466.102</b>	<b>3.368</b>	<b>9.872</b>	<b>36.451.862</b>	<b>3.692</b>	<b>80,2</b>	<b>87,9</b>
<b>2009</b>	<b>11.684</b>	<b>41.325.266</b>	<b>3.537</b>	<b>9.367</b>	<b>35.729.246</b>	<b>3.814</b>	<b>80,2</b>	<b>86,5</b>
<b>2010</b>	<b>11.858</b>	<b>39.318.463</b>	<b>3.316</b>	<b>9.413</b>	<b>35.077.353</b>	<b>3.726</b>	<b>79,4</b>	<b>89,2</b>
<b>2011</b>	<b>15.140</b>	<b>44.880.014</b>	<b>2.964</b>	<b>12.786</b>	<b>40.817.231</b>	<b>3.195</b>	<b>84,5</b>	<b>90,9</b>
Trimestre I	3.762	12.613.649	3.353	3.301	11.461.911	3.472	87,7	90,9
Trimestre II	3.807	9.155.965	2.405	3.193	8.366.036	2.620	83,9	91,4
Trimestre III	4.350	11.554.247	2.656	3.726	10.840.226	2.909	85,7	93,8
Trimestre IV	3.221	11.556.153	3.588	2.566	10.149.058	3.967	79,7	87,8
<b>2012</b>	<b>10.001</b>	<b>34.707.624</b>	<b>3.470</b>	<b>8.690</b>	<b>31.356.594</b>	<b>3.608</b>	<b>86,9</b>	<b>90,3</b>
Trimestre I	2.222	9.004.339	4.052	1.951	8.452.046	4.332	87,8	93,9
Trimestre II	2.423	6.696.457	2.764	2.047	6.163.241	3.011	84,5	92,0
Trimestre III	2.881	8.566.861	2.974	2.526	7.249.760	2.870	87,7	84,6
Trimestre IV	2.475	10.439.967	4.218	2.166	9.491.547	4.382	87,5	90,9
Variación interanual (%)								
<b>2009</b>	<b>-5,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>5,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>
<b>2010</b>	<b>1,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,2</b>
<b>2011</b>	<b>27,7</b>	<b>14,1</b>	<b>-10,6</b>	<b>35,8</b>	<b>16,4</b>	<b>-14,3</b>	<b>6,4</b>	<b>1,9</b>
Trimestre I	30,8	22,6	-6,2	40,9	25,2	-11,2	7,8	2,1
Trimestre II	21,0	-13,0	-28,1	28,2	-10,8	-30,5	6,0	2,5
Trimestre III	57,2	41,2	-10,2	73,1	43,6	-17,1	10,1	1,7
Trimestre IV	5,0	12,0	6,7	5,6	12,8	7,1	0,6	0,8
<b>2012</b>	<b>-33,9</b>	<b>-22,7</b>	<b>17,1</b>	<b>-32,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>12,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,7</b>
Trimestre I	-40,9	-28,6	20,9	-40,9	-26,3	24,8	0,1	3,3
Trimestre II	-36,4	-26,9	14,9	-35,9	-26,3	14,9	0,7	0,7
Trimestre III	-33,8	-25,9	12,0	-32,2	-33,1	-1,4	2,4	-9,8
Trimestre IV	-23,2	-9,7	17,6	-15,6	-6,5	10,5	9,9	3,5

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración propia sobre la base de datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL).

## Comercialización editorial

En este apartado, se presentan los resultados de la Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI), correspondientes al primer trimestre de 2013 y al acumulado anual de 2012. La ENLI releva información de más de 100 locales de librerías<sup>6</sup> y constituye la primera información

<sup>6</sup> Las empresas fueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios: tener presencia en la Ciudad de Buenos Aires y pertenecer a una cadena, es decir, contar con más de un local en el distrito. Además, sin cumplir con esta última condición, se incluyeron algunas librerías situadas en las principales arterias de la Ciudad (o centros comerciales a cielo abierto) y en los centros de compras. Quedan excluidas de la ENLI aquellas librerías que se dedican, mayormente, a vender libros de saldos, descatalogados, anticuarios o a la compra y venta. Si bien, en muchos casos, se trata de comercios emblemáticos de la Ciudad, las características del cuestionario no son aplicables a este tipo de librerías.

sistemática sobre la comercialización de libros en la Ciudad de Buenos Aires. La información contenida en la encuesta refiere a: cantidad de libros vendidos con ISBN nacional y extranjero, facturación en ambos casos, personal ocupado y cantidad de locales disponibles, metros cuadrados destinados a la venta de libros, expectativas económicas a futuro, y libros más vendidos durante el trimestre de referencia. A continuación se exponen los principales resultados de la encuesta<sup>7</sup>.

En el primer trimestre de 2013, se vendieron en los 103 locales alcanzados por la encuesta, poco más de 1,5 millones de libros, lo que significó un descenso interanual del 5,2%, el segundo que se da de manera consecutiva (Cuadro A.VIII.3).

En estos meses, el 61,5% de los libros vendidos fueron registrados en el país (2,5 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2012) y el resto se trató de publicaciones importadas. Por cuarto trimestre consecutivo, los libros de ISBN extranjero mostraron una caída interanual en las ventas de unidades, lo que se vincula con las mayores dificultades para importar libros. La más alta de la serie fue la del primer trimestre de 2013 con un descenso del 11%. La venta de nacionales, por su parte, apenas descendió un 1,2% entre enero y marzo, aunque un 17% en comparación con el trimestre previo, el cuarto de 2012.

En 2012, se comercializaron más de 6,3 millones de libros en las librerías encuestadas, apenas por debajo de los vendidos durante el año anterior (-0,5%), fundamentalmente por la disminución de los importados. En el año, se vendieron 4 millones de ediciones nacionales (el 64% del total), un poco por encima del año previo (0,7%). En cambio, las ventas de libros con ISBN extranjero (el 36% del total) descendieron un 2,6% en comparación con 2011.

La evolución reciente de la venta de libros nacionales o importados está condicionada por el mercado exterior editorial, el que se desarrolla en el apartado siguiente, en el que se comprueba desde hace dos años una continua caída de los valores importados en concepto de compras de productos editoriales.

**Cuadro A.VIII.3 Industrias culturales. Industria del libro. Libros vendidos en librerías, importes facturados (pesos), precios medios (pesos) y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2010/1er. trimestre de 2013**

Período	Ventas (unidades)			Facturación (pesos)			Precio medio (pesos)		
	Nacionales	Extranjeros	Total	Nacionales	Extranjeros	Total	Nacionales	Extranjeros	Total
<b>2010</b>									
Trimestre III	909.779	539.862	1.449.641	36.436.791	35.284.361	71.721.152	40,1	65,4	49,5
Trimestre IV	873.592	568.998	1.442.590	42.109.568	37.644.191	79.753.759	48,2	66,2	55,3
<b>Acumulado</b>	<b>1.783.371</b>	<b>1.108.860</b>	<b>2.892.231</b>	<b>78.546.359</b>	<b>72.928.552</b>	<b>151.474.911</b>	<b>44,0</b>	<b>65,8</b>	<b>52,4</b>
<b>2011</b>	<b>4.000.952</b>	<b>2.346.081</b>	<b>6.347.033</b>	<b>199.659.710</b>	<b>172.066.623</b>	<b>371.726.333</b>	<b>49,9</b>	<b>73,3</b>	<b>58,6</b>
Trimestre I	841.633	626.143	1.467.776	42.057.214	43.160.335	85.217.549	50,0	68,9	58,1
Trimestre II	914.217	592.925	1.507.142	46.175.870	43.644.741	89.820.611	50,5	73,6	59,6
Trimestre III	1.000.444	540.891	1.541.335	48.118.097	41.057.207	89.175.304	48,1	75,9	57,9
Trimestre IV	1.244.658	586.122	1.830.780	63.308.529	44.204.340	107.512.869	50,9	75,4	58,7
<b>2012</b>	<b>4.029.085</b>	<b>2.284.538</b>	<b>6.313.623</b>	<b>269.503.735</b>	<b>204.099.155</b>	<b>473.602.890</b>	<b>66,9</b>	<b>89,3</b>	<b>75,0</b>
Trimestre I	943.431	657.735	1.601.166	59.795.308	59.609.479	119.404.787	63,4	90,6	74,6
Trimestre II	927.903	563.757	1.491.660	64.533.147	50.939.653	115.472.800	69,5	90,4	77,4
Trimestre III	1.038.086	514.413	1.552.499	64.872.400	44.569.621	109.442.021	62,5	86,6	70,5
Trimestre IV	1.119.665	548.633	1.668.298	80.302.880	48.980.402	129.283.282	71,7	89,3	77,5

Continúa

<sup>7</sup> Para más información véase *Informe de Resultados 583, Resultados de la Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI)*. Primer trimestre de 2013, Ciudad de Buenos Aires, DGEyC (Ministerio de Hacienda GCBA), octubre de 2013, disponible en nuestra página web.

### Cuadro A.VIII.3 Conclusión

Período	Ventas (unidades)			Facturación (pesos)			Precio medio (pesos)		
	Nacionales	Extranjeros	Total	Nacionales	Extranjeros	Total	Nacionales	Extranjeros	Total
<b>2013</b>									
Trimestre I	932.107	586.008	1.518.115	77.992.534	66.965.005	144.957.539	83,7	114,3	95,5
Variación interanual (%)									
<b>2011</b>									
Trimestre III	10,0	0,2	6,3	32,1	16,4	24,3	20,1	16,1	16,9
Trimestre IV	42,5	3,0	26,9	50,3	17,4	34,8	5,5	14,0	6,2
<b>2012</b>									
Trimestre I	0,7	-2,6	-0,5	35,0	18,6	27,4	34,0	21,8	28,1
Trimestre II	12,1	5,0	9,1	42,2	38,1	40,1	26,8	31,5	28,4
Trimestre III	1,5	-4,9	-1,0	39,8	16,7	28,6	37,7	22,8	29,9
Trimestre IV	3,8	-4,9	0,7	34,8	8,6	22,7	29,9	14,1	21,8
<b>2013</b>									
Trimestre I	-1,2	-10,9	-5,2	30,4	12,3	21,4	32,0	26,1	28,0

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ENLI.

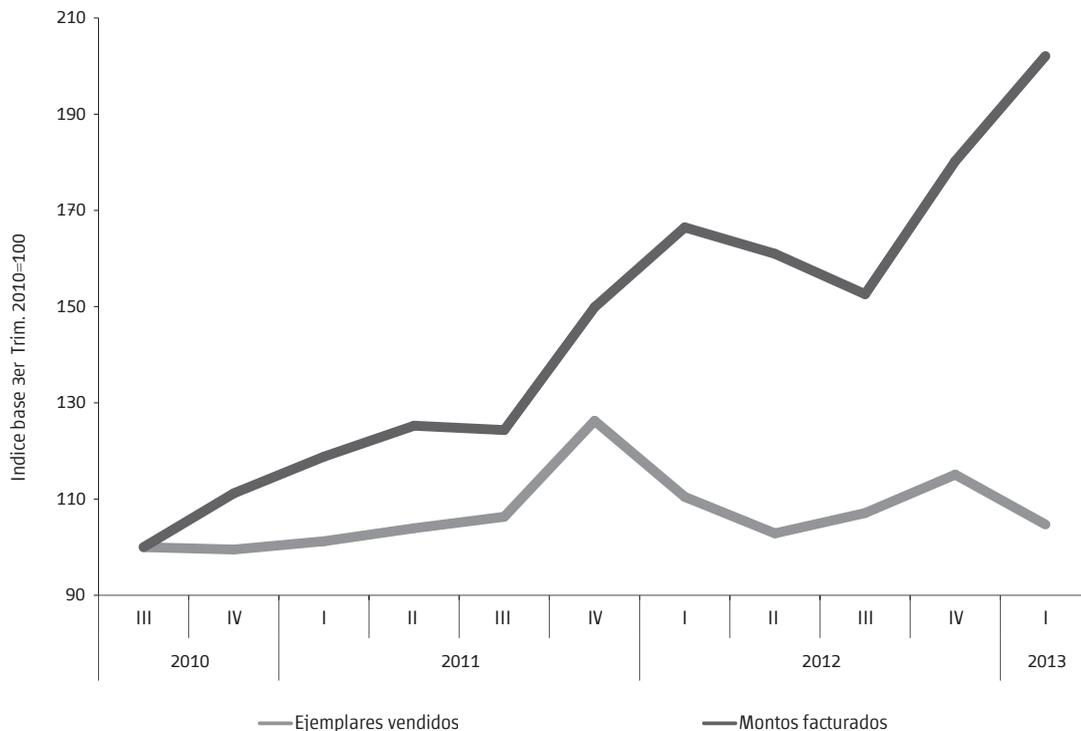
En cuanto a la recaudación, en el primer trimestre de 2013 se facturaron \$ 145 millones en los locales encuestados. Con respecto a los mismos meses de 2012, a pesar de haberse vendido menos libros, la recaudación mostró un crecimiento superior al 21%, y otro del 12% con relación al trimestre previo. Las ediciones nacionales alcanzaron una recaudación cercana a los \$ 78 millones (54% del total), lo que implicó una expansión superior al 30% respecto del mismo trimestre de 2012, incluso vendiendo menos libros (Gráfico A.VIII.2). Por su parte, los ejemplares con ISBN extranjero, si bien resignaron el 11% de las unidades vendidas, aumentaron la facturación interanualmente más del 12% (\$ 67 millones).

En 2012, la facturación total fue de \$ 473,6 millones, lo que representó un aumento de 27,5% en relación a 2011. El 57% de todo lo recaudado en el año, se debió a los libros nacionales. Los mismos, exhibieron un crecimiento de 35% con respecto a 2011, mientras que los importados uno de 18,6%. Dado que hubo un retroceso en las unidades vendidas, las mayores recaudaciones sólo deben relacionarse con los aumentos en los precios de los libros.

En cuanto a la evolución de precios, de acuerdo con los datos del primer parcial de 2013, el precio promedio de los libros se ubicó en \$ 95,5, impulsado hacia arriba por los altos valores de los importados. En comparación con el mismo período de 2012, se registró un aumento del 28%. De igual forma, la variación de precios resultó muy alta en relación con el trimestre previo (23%), lo que indica un salto muy grande en pocos meses. Los libros extranjeros presentaron un valor promedio de \$ 114, un 26% por encima del registro de un año antes y casi un 37% mayor al de los nacionales. Estos últimos se vendieron en 2013 a un promedio de \$ 84, precio que resultó un 32% mayor al de los mismos meses del año anterior, y un 17% por arriba del trimestre previo, también indicando un movimiento importante en solo tres meses.

En 2012, los libros se vendieron en las librerías de la Ciudad a un precio promedio de \$ 75, un 28% más caros que durante 2011. En todo el año, el precio de los libros de edición nacional creció el 34% (\$ 67) y el de los extranjeros el 22% (\$ 89,3), por lo que en todo el año los libros importados se vendieron un 33% por encima de los nacionales.

**Gráfico A.VIII.2 Industrias culturales. Industria del libro. Ejemplares vendidos (millones) y recaudación en librerías (millones de pesos). Índice base 3 trimestre de 2010 = 100. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2010/1er. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ENLI.

## Comercio exterior

A continuación se describe el comercio exterior editorial, con alcance al primer semestre de 2013, a través del procesamiento y análisis de la base de exportaciones e importaciones del INDEC<sup>8</sup>. La información de 2013 vuelve a exhibir un importante descenso de las importaciones editoriales, como sucede desde los últimos meses de 2011, aunque en esta oportunidad, también fue acompañado de un brusco descenso de los montos exportados.

Durante el primer semestre, se vendieron productos editoriales al exterior por USD 15,6 millones, muy por debajo de las exportaciones del año anterior (31%), resultado de dos trimestres en baja (ajustes del 37% y del 23%, referidos al primer y segundo trimestre del año). Por su parte, las importaciones (USD 28,3 millones) también mostraron una reducción similar en el semestre (28,5%), aunque en este caso continuaron con la evolución descendente que se observa en el sector desde hace dos años (Gráfico A.VIII.3). Desde el último trimestre de 2011, la interrupción

<sup>8</sup> Específicamente se analiza un recorte del capítulo 49 (*Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos*), y surge de tomar las tres partidas a 6 dígitos (según el Nomenclador Común del MERCOSUR) que convencionalmente se utilizan para separar el comercio de libros de otras actividades editoriales o gráficas. Las dos primeras partidas a 6 dígitos están incluidas en un producto más general, *Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas* (4901 a 4 dígitos), y son *Diccionarios y enciclopedias* (490191) y *Los demás* (490199). Esta última categoría hace referencia a los libros tradicionales, excluidos los impresos con fines publicitarios, y es la partida de mayor participación en el total de las exportaciones, con el 92,2% de los montos recaudados durante 2013. Por último, la tercera partida considerada, de participación escasa en el comercio exterior de libros (6,2% en 2013), corresponde a *Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños* (490300).

de gran parte de las importaciones editoriales se explica por las políticas nacionales que apuntaron a reemplazarlas por fabricación nacional, o bien, a que las empresas compensarán sus importaciones con los mismos valores en productos vendidos al extranjero (aun cuando no fueran editoriales).

Como consecuencia de estos movimientos comerciales, el saldo del sector editorial durante la primera mitad de 2013 resultó negativo, en USD 12,6 millones, es decir, un 25% por debajo del mismo período del año anterior.

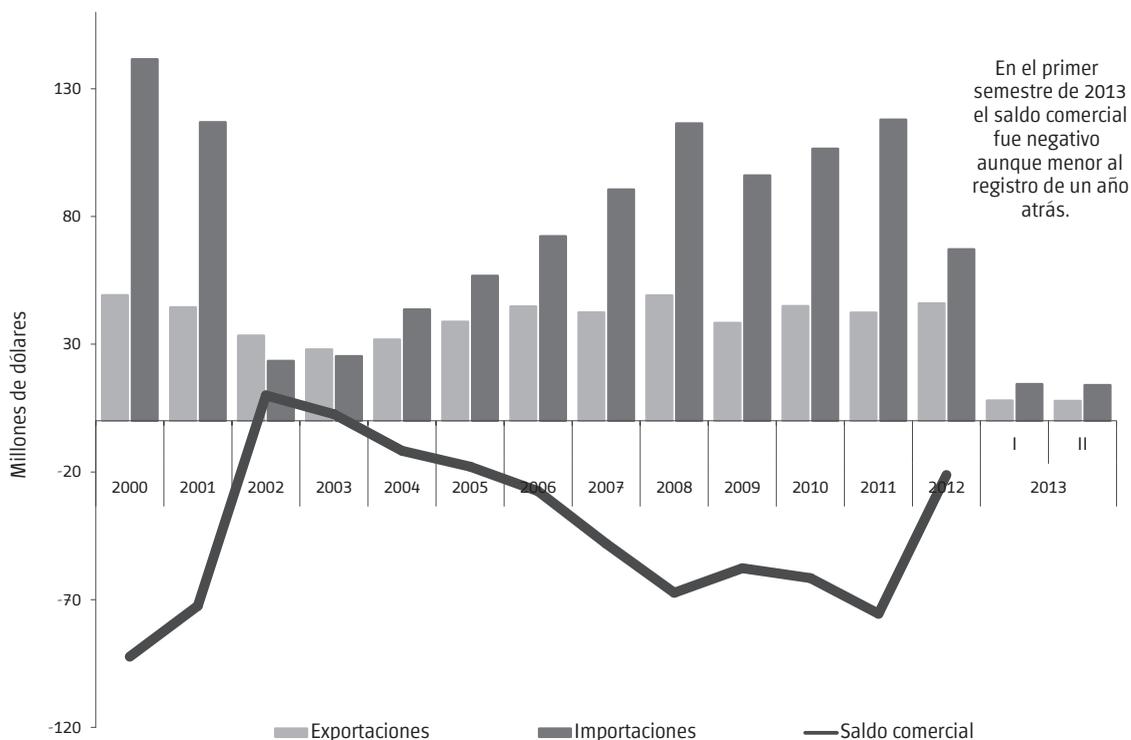
Hasta junio, casi la totalidad de las exportaciones editoriales se dirigieron hacia países americanos (96,5%), y el residual a Europa (3,5%), más precisamente a España. En cuanto a las zonas económicas, el 29,4% de los valores exportados se inscribieron dentro del tratado de comercio del MERCOSUR y el 13% se dirigió a los mercados integrantes del NAFTA. En 2013, los países que encabezaron la compra de libros nacionales fueron: Perú (18,9%), Chile (17,6%), Uruguay (17%), México (9,9%) y Paraguay (5,7%). El primer destino de exportaciones fuera de América Latina fue España, que se ubicó en el puesto 9º, con el 3,4% de las exportaciones. Le siguió Estados Unidos con el 2,3% del total de los libros exportados.

Por el lado de las importaciones, también en los primeros seis meses del año, los principales países que vendieron productos editoriales a la Argentina se encontraron muy concentrados. Casi dos tercios del total de las importaciones vinieron de España (38%), por su influencia cultural, y de China (26,4%), por su capacidad industrial. Otros mercados, como Reino Unido (4%), Hong Kong (3,9%), Estados Unidos (3,1%) y Uruguay (3%), también ingresaron productos editoriales al país.

En todo 2012, las exportaciones de libros se habían ubicado muy cerca de USD 46 millones, (el valor más alto desde 2008) mostrando una expansión interanual del 8,5%. Las importaciones, en cambio, se habían realizado por USD 67,1 millones, muy por debajo de las de 2011 (43%). De la evolución de ambas, había resultado un saldo comercial negativo de USD 21,2 millones, un 72% inferior al del año previo.

Vale recordar que la serie de comercio exterior de libros y afines (2000-2013) muestra un nivel máximo de importaciones en el año 2000, con más de USD 141 M, pero también la recaudación más alta en concepto de exportaciones de productos editoriales (USD 49 M). Los años posteriores a la Convertibilidad exhibieron una importante contracción de las importaciones que resultaron en saldos positivos en la balanza comercial durante los años 2002 y 2003 (únicos de la serie). Luego, la recuperación paulatina de la economía hizo lo propio con el nivel de importaciones, que volvió a alcanzar un valor muy elevado en 2008 (USD 116 M), marcando también la balanza comercial más deficitaria de la década (USD 67 M), hasta los registros de 2011. Las exportaciones, por su parte, igualaron su máximo histórico en 2008 (USD 49 millones), para luego caer un 22% en 2009 y experimentar un crecimiento del 17% durante 2010. Por último, 2012 estuvo marcado por una recuperación de las exportaciones editoriales y una reducción notable de las importaciones hasta los valores de 2005. Si bien esta tendencia continuó firme en la primera parte de 2013, también se vieron muy afectadas las ventas externas.

**Gráfico A.VIII.3 Industrias culturales. Industria del libro. Exportaciones, importaciones y saldo comercial (millones de dólares). Argentina. Años 2000/2013**



En el primer semestre de 2013 el saldo comercial fue negativo aunque menor al registro de un año atrás.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

## Música

En este apartado se realiza una breve descripción del comercio de música en el país, a través de la evolución de dos de sus fuentes principales de ingresos: el mercado de soportes físicos de música y el comercio digital<sup>9</sup>.

Para la descripción de 2012, se utiliza el informe *Mercado argentino de la música 2012*, realizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), que agrupa a las principales discográficas del país, y el *Informe sobre la música digital 2013* de la *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI), que da cuenta de la evolución mundial de la música digital.

De acuerdo con el informe de CAPIF, durante 2012 el comercio de música en soportes físicos se amplió un 11% en comparación con el año anterior. Cabe recordar que, según la misma fuente, en 2011 se habían generado ingresos por \$ 362,2 millones en concepto de discos vendidos, un 13% superiores a los de un año atrás. Por su parte, en 2010 la industria de la música había acusado una retracción interanual del mercado físico cercana al 4%.

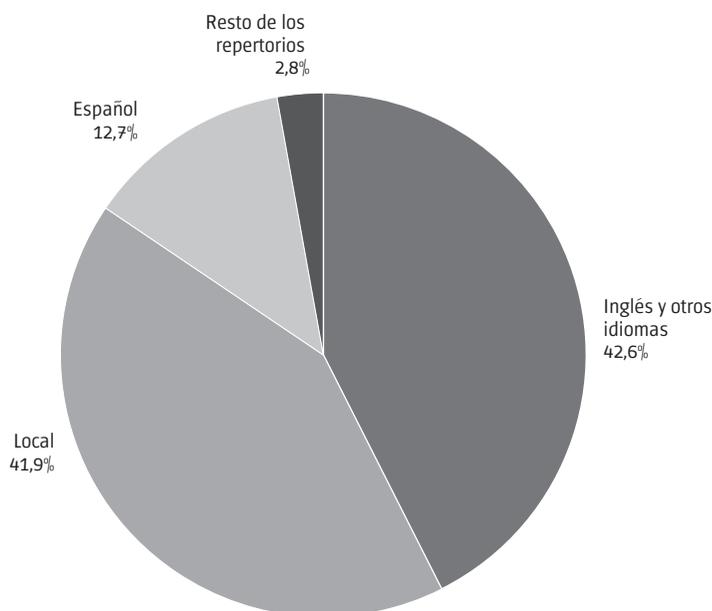
<sup>9</sup> El presente apartado repite lo consignado en *Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires 38*, Ciudad de Buenos Aires, CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda GCBA), por no disponerse de información actualizada.

Volviendo a 2012, la mayoría de la música vendida en soportes materiales correspondió a artistas extranjeros. El 42,6% de los discos vendidos pertenecieron al repertorio *Inglés y otros idiomas*, el 42% al *Argentino* y el 12,7% a la música en idioma *Español* (Gráfico A.VIII.4). Otros repertorios minoritarios, como *Clásico* y *Compilados*, completaron el total de las ventas con participaciones del 2,7% y el 0,1% respectivamente. En comparación con el año anterior, la diferencia más importante se dio por el aumento del peso del repertorio *Argentino* en 5 puntos porcentuales.

En cuanto a los soportes de venta, prácticamente la totalidad del comercio físico de música se realizó en dos formatos: CD (86,2%) y DVD (12,4%); los demás formatos ya casi no se comercializan.

También en 2012, de los 10 álbumes más vendidos en el año solo figuraron dos producciones nacionales, en los puestos cuarto y noveno. En el mismo ranking, pero de DVD, las ubicaciones segunda, séptima y octava también fueron ocupadas por artistas argentinos.

**Gráfico A.VIII.4 Industrias culturales. Industria discográfica. Distribución porcentual de las ventas por repertorio. Argentina. Año 2012**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la CAPIF.

Por otra parte, también de acuerdo con CAPIF, las ventas de música digital durante 2012 aumentaron un 57% en comparación con 2011. Este mercado estuvo compuesto, principalmente, por dos grandes fuentes de ingresos: las descargas y accesos desde teléfonos móviles y las tiendas digitales en *Internet*, segmento que mostró un extraordinario crecimiento interanual (416%). La mayor parte del comercio digital correspondió a la descarga y compra de “sencillos”, es decir, de canciones sueltas, a diferencia del modo en que tradicionalmente se accedía a la música, mediante la compra de obras completas, con arte de tapa y otras características particulares que hacían de la salida de un disco un producto integral. En el año, en el mercado en *Internet* la descarga de sencillos alcanzó el 49%, mientras que la compra de discos completos el 29% (el residual fue para “otros paquetes de audio”, *streams* y videos). En el caso de la telefonía móvil, los sencillos representaron el 72% del mercado y el resto fueron melodías y tonos de espera y/o llamada (*Ringtones – Ringback*).

En el país, la comercialización de música digital legal continúa mostrando buenos signos de crecimiento, no solo en los volúmenes comercializados, sino también en la oferta y la calidad de los canales habilitados para acceder a estos productos. De todos modos, en mercados como Argentina, si bien los servicios digitales continúan creciendo, lo hacen a menor ritmo que en otros países de la región y el mundo.

A nivel mundial, el último informe de la *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) indica que durante 2012 las ventas digitales de música crecieron a nivel global el 9% (en 2011 habían aumentado el 8%), y representaron el 34% de los ingresos totales por venta de música, equivalente a USD 5.600 millones. En cambio, la música grabada apenas creció un 0,3% (USD 16.500 millones), luego de años registrando bajas interanuales.

El crecimiento de la música digital se corresponde también con la evolución de las tiendas digitales. Los servicios de descargas legales se calculan por encima de los 500 en el mundo, distribuidos en más de 100 países y con un catálogo de, al menos, 30 millones de canciones. La compra de canciones en estos servicios creció un 12% durante 2012 y representó el 70% de los ingresos totales por música digital. Asimismo, la suscripción a estos servicios creció el 44% en el año, alcanzando los 20 millones de clientes mundiales. De acuerdo a la IFPI, el 77% de estos usuarios calificaron a los servicios digitales desde “bastante buenos” a “excelentes”.

## Cine

### Espectadores de cine

La información sobre asistentes a cine en la Ciudad de Buenos Aires se sigue con la actividad registrada en las 60 salas ubicadas en los centros de compras. La misma alcanza hasta el primer semestre de 2013, e indica que en ese período asistió un 15% menos de espectadores que un año atrás. El análisis de la Ciudad de Buenos Aires se complementa con la evolución de los asistentes en el Gran Buenos Aires (durante los mismos meses de 2013) y en todo el territorio nacional, con información hasta agosto.

En los casos de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos de la Provincia, la información surge de la Encuesta de Centros de Compras del INDEC. Si bien estos datos representan únicamente a las pantallas dentro de los *shopping centers* de la Ciudad, estos establecimientos concentran actualmente la gran mayoría del público en el distrito<sup>10</sup>. También, los centros de compras contienen la gran mayoría de las salas en 3 dimensiones que hay en la Ciudad, las que siempre implican recaudaciones muy altas. Para los datos nacionales se utiliza información de la consultora Ultracine.

De acuerdo con la información del INDEC, en el primer trimestre de 2013 asistieron al cine en los centros de compras de la Ciudad (60 salas) poco más de 1,7 millones de espectadores, lo que significó un crecimiento interanual del 8%. Sin embargo, en el trimestre siguiente la asistencia fue muy similar, pero quedó un 30% por debajo de lo alcanzado en el segundo trimestre de 2012, período que fue particularmente bueno en cuanto a las entradas vendidas, lo que refleja la exhibición de grandes producciones cinematográficas (Gráfico A.VIII.5).

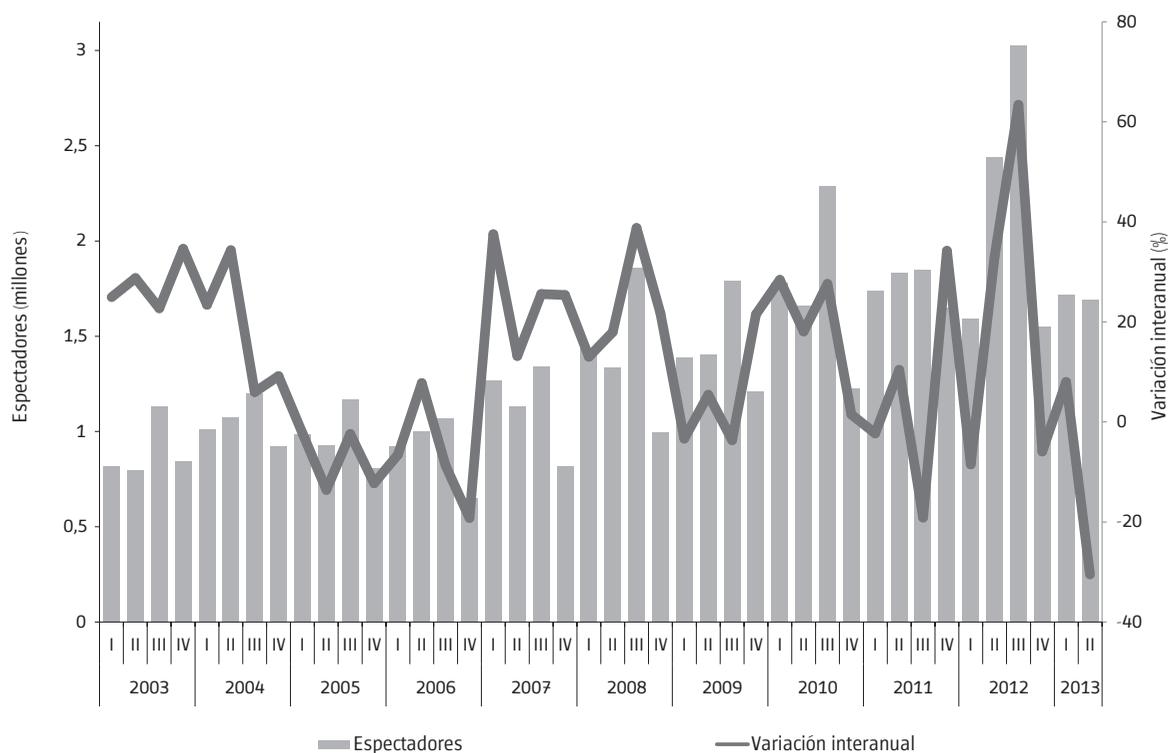
En el acumulado del primer semestre de 2013, los 3,4 millones de espectadores reunidos en las salas porteñas evidenciaron una caída interanual cercana al 15%. De todos modos, salvando la comparación con 2012 (un año récord en público), los números del año se ubicaron por encima de los anteriores, y constituyen una buena marca de público. Por último, la cantidad de asistentes promedio por sala fue de 9.500, frente a una media de 11.200 personas registrada en 2012.

<sup>10</sup> En 2012, por caso, el 78% del total de entradas de cine en la Ciudad de Buenos Aires se vendió en establecimientos comerciales cerrados (el año anterior ese porcentaje fue apenas menor al 70%).

Vale recordar que en ese año se habían vendido un total de 8,6 millones de entradas, que representaron una suba interanual (por sexto año consecutivo) del 21,7% y un nuevo récord de público anual para este conjunto de salas. El promedio de público por pantalla fue cercano a las 12 mil personas, un 5,5% por encima del promedio del año anterior. Los buenos registros de 2012 se deben a los crecimientos observados durante el segundo y el tercer trimestre del año (33% y 63% respectivamente). La buena dinámica de 2012 debe relacionarse, fundamentalmente, con la proyección de una serie de películas norteamericanas para el público masivo (casi todas en 3D) y con gran éxito de taquilla.

También en 2012, de acuerdo al Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), para el total de salas de la Ciudad de Buenos Aires (centros de compras y resto del distrito), se había superado los 11 millones de espectadores, alcanzando una recaudación de \$ 313,7 millones. En comparación con 2011, se verificó un aumento del 8% en los asistentes y otro bastante más importante (30,6%) en la recaudación por el aumento de precios de las entradas. Asimismo, en esos doce meses, el 78% de los espectadores de la Ciudad de Buenos se concentró en las salas de cine ubicadas en centros de compras, un porcentaje muy superior al de años anteriores y 8 puntos porcentuales por encima de 2011.

**Gráfico A.VIII.5 Industrias culturales. Cine. Espectadores (millones) en salas ubicadas en centros de compras y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/ 2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC.

En cuanto a los partidos de la Región Gran Buenos Aires, la asistencia a cines en centros de compras durante 2013 mostró una mejor evolución que en la Ciudad, aunque también quedó por debajo de los registros del año anterior. En el primer trimestre, los espectadores tuvieron un descenso interanual del 3,5% (2,1 millones de personas) y en el segundo, un leve crecimiento de 1,1% respecto a los mismos meses 2012 (2,8 millones de entradas).

En el acumulado del primer semestre, en las salas del GBA se reunieron casi 5 millones de espectadores, lo que significó un leve descenso (0,9%) en comparación con el mismo período del año anterior. El promedio de espectadores por sala se ubicó en 6.500 personas (128 salas funcionamiento), un 10% menor al del 2012, debido a que en el último año se abrieron 11 salas en los centros de compras del Conurbano.

En 2012, los espectadores en los partidos de GBA habían superado los 10,2 millones, por lo que quedaron un 7,3% por debajo del año anterior. Esta evolución desfavorable resultó de dos trimestres en baja (el primero y el tercero: 6% y 23% respectivamente), de un aumento de 14% en el segundo, y de un mínimo crecimiento durante el último período del año. Por su parte, el promedio de espectadores por pantalla (121 salas en promedio) había sido de 7 mil personas, un 10% inferior al de 2011 (por una mayor cantidad de salas disponibles) y un 40% menor al promedio de la Ciudad. De acuerdo con el SICA, en todas las salas del GBA (centros de compras y salas a la calle), los espectadores fueron 15,5 millones (66% en centros de compras), un 11% más que en 2011.

En conjunto, en la Región GBA -Ciudad de Buenos Aires y Partidos-, producto de la evolución conjunta de estos distritos resultó una suba interanual del 1,4% en los espectadores del primer trimestre de 2013, y una baja del 13,6% en el segundo.

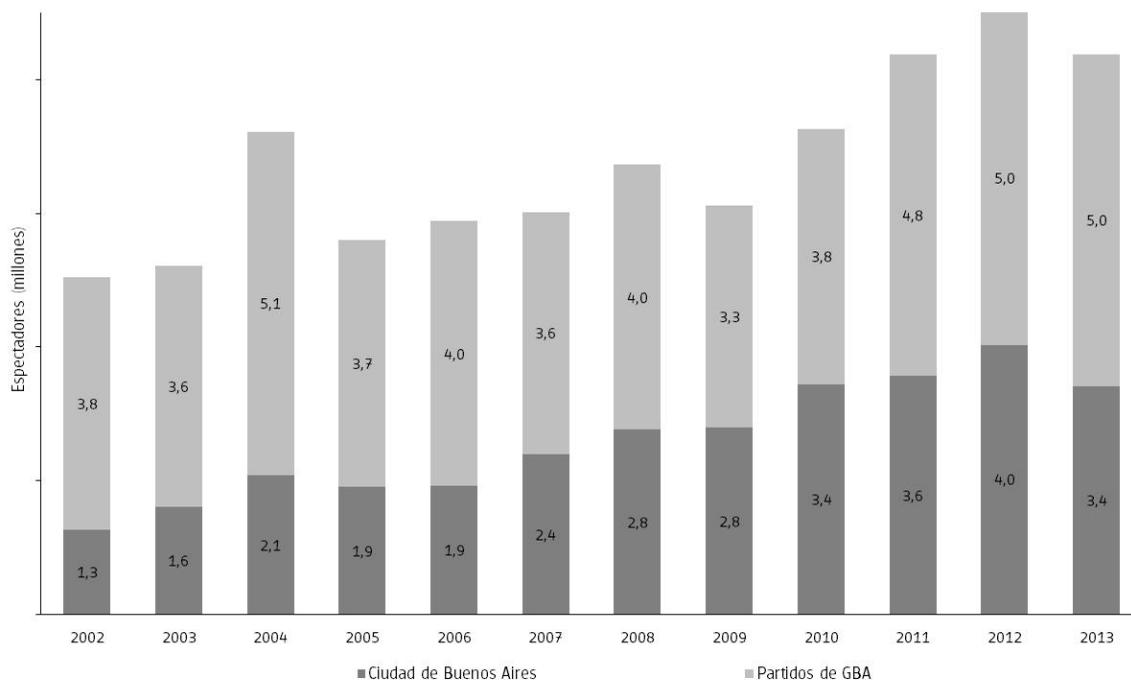
En los seis primeros meses, entre ambos distritos se alcanzaron 8,3 millones de entradas vendidas (40% en la Ciudad) que representaron un descenso interanual del 7,3% (Gráfico A.VIII.6). Asimismo, funcionaron en los centros de compras 188 salas, casi un tercio ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. El promedio de espectadores por pantalla fue de 7.400 personas, impulsado hacia arriba por los asistentes porteños. Con respecto al año anterior, el indicador decreció el 13% debido a que se agregaron 11 salas en el último año (todas en la provincia).

Vale recordar que en 2012, entre los dos distritos (181 pantallas en promedio) se vendieron 18,8 millones de entradas (45,7% en la Ciudad), lo que representó un alza interanual del 4,1%. Por su parte, el promedio de público por pantalla había sido de 8.700 entradas, un 3% por debajo del año anterior, debido a una mayor cantidad de salas disponibles ese año.

Por último, a nivel nacional y para todos los cines del país, información de la consultora Ultracine indica que hasta la última semana de cine de agosto de 2013 se vendieron poco más de 35,4 millones de entradas, las que superaron en 1,1% a las comercializadas durante los mismos meses de 2012. A su vez, en el acumulado a agosto, la recaudación fue de \$ 1.257 millones, muy por encima de los registros de 2012 (29%), debido al aumento en el precio de las entradas.

De acuerdo con la misma fuente, en 2012 se habían vendido en todo el territorio nacional poco más de 46 millones de *tickets*, los que representaron un crecimiento interanual superior al 9%, equivalente a casi 4 millones de entradas más que en 2011. En cuanto a la recaudación, los aumentos de precios de las entradas junto con la gran concurrencia que obtuvieron las películas en 3D (de superiores importes) explicaron su gran dinamismo; el monto anual de \$ 1.294 millones resultó un 34% superior al de 2011 y el doble del 2010. El comportamiento de 2012 debe evaluarse considerando que 2011 también mostró valores muy altos de la actividad.

**Gráfico A.VIII.6 Industrias culturales. Cine. Espectadores (millones) en salas ubicadas en centros de compras. Ciudad de Buenos Aires y Partidos de la Región GBA. 1er. semestre. Años 2002/2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC.

Por último, a nivel nacional y para todos los cines del país, información de la consultora Ultracine indica que hasta la última semana de cine de agosto de 2013 se vendieron poco más de 35,4 millones de entradas, las que superaron en 1,1% a las comercializadas durante los mismos meses de 2012. A su vez, en el acumulado a agosto, la recaudación fue de \$ 1.257 millones, muy por encima de los registros de 2012 (29%), debido al aumento en el precio de las entradas.

De acuerdo con la misma fuente, en 2012 se habían vendido en todo el territorio nacional poco más de 46 millones de *tickets*, los que representaron un crecimiento interanual superior al 9%, equivalente a casi 4 millones de entradas más que en 2011. En cuanto a la recaudación, los aumentos de precios de las entradas junto con la gran concurrencia que obtuvieron las películas en 3D (de superiores importes) explicaron su gran dinamismo; el monto anual de \$ 1.294 millones resultó un 34% superior al de 2011 y el doble del 2010. El comportamiento de 2012 debe evaluarse considerando que 2011 también mostró valores muy altos de la actividad.

## Películas estrenadas en la Ciudad de Buenos Aires

A continuación se realiza una síntesis de los estrenos de cine que tuvieron presencia en las carteleras de la Ciudad de Buenos Aires hasta el mes de agosto de 2013, y se los desagrega de acuerdo al origen de las producciones, el promedio de permanencia en cartel, la cantidad de copias promedio con que cada película sale al mercado en su primera semana de estreno y el número de pantallas que ocupan en simultáneo.

De acuerdo a un relevamiento propio, hasta la última semana de cine de agosto de 2013 se estrenaron en la Ciudad de Buenos Aires un total de 242 películas, 21 más que durante los mismos meses del año anterior (9,5%). Como siempre, las películas de origen norteamericano predominaron en las carteleras, con el 47,5% del total de estrenos (115 películas). Le siguieron los estrenos nacionales con 79 películas (32,6%) y los europeos con 40 (16,5%). Por su parte, los estrenos latinoamericanos y de otros orígenes alcanzaron una representación mínima con 8 películas en conjunto (Cuadro A.VIII.4). La mayor cantidad de estrenos en 2013 tuvo su correspondencia en los nacionales (11 más que durante 2012) y en los norteamericanos (9 más). Asimismo, en estos meses de 2013 se estrenaron 28 películas en 3 dimensiones (más que en todo 2012), 3 europeas, 2 argentinas y el resto norteamericanas.

En 2012 se habían estrenado un total de 336 películas, 7 menos que durante 2011, aunque con más estrenos nacionales (13 películas). El promedio mensual de estrenos en 2012 fue de 28 películas, con una media de 10 nacionales. La distribución por origen de las producciones fue la siguiente: 145 filmes norteamericanos (43,2%), 121 argentinos (36%), 60 europeos (17,9%) y el residual correspondiente a películas latinoamericanas y de otros orígenes. Con respecto a 2011, la diferencia más importante se verificó en las películas nacionales, con 13 producciones más, estableciendo un récord de estrenos locales en un año calendario. En sentido contrario, se estrenaron 11 películas europeas menos que durante el año previo, mientras que la cantidad de producciones norteamericanas casi no varió entre períodos. Por último, del total de los estrenos de 2012, 26 fueron en 3 dimensiones, siendo casi todos norteamericanos (23 películas).

No obstante la distribución de los estrenos y la gran cantidad de películas argentinas en los últimos años, las norteamericanas siguen concentrando gran parte de los espectadores nacionales y de la recaudación, lo que no sólo se observa en las taquillas, sino también en el tiempo promedio de exhibición, en la cantidad de copias con que cada película sale en su semana de estreno y en el número de pantallas que ocupan en simultáneo.

En cuanto a las taquillas, hasta agosto 2013, de acuerdo con el ranking publicado por el sitio *cinesargentinos.com* (realizado en base a la información de Ultracine), de las 25 películas más vistas 21 fueron de origen norteamericano, 3 argentinas y 1 de otros orígenes. La primera película argentina aparece en el quinto puesto (*Metegol*) aunque seguía en cartel sumando espectadores. Las cinco producciones más vistas hasta agosto fueron: *Monsters University* (3,3 millones de espectadores); *Mi Villano Favorito 2* (2,5 millones); *Rápido y furioso 6* (2,2 millones); *Iron Man 3* (1,8 millones); y *Metegol* (1,7 millones).

Con respecto a la permanencia promedio en cartel, hasta agosto de 2013 cada filme se mantuvo en las carteleras de la Ciudad 4,7 semanas promedio, frente a un valor algo superior (de 4,9 semanas) registrado en el año anterior. La mayor permanencia fue para las películas europeas, con 5,5 semanas en promedio. Con media semana menos, se ubicaron las películas norteamericanas (4,9) y luego las nacionales con 4 semanas en promedio (Cuadro A.VIII.5). Con respecto al año anterior, las películas argentinas redujeron 0,7 semanas el tiempo medio de permanencia, aunque presentaron más estrenos en cartel.

**Cuadro A.VIII.4 Industrias culturales. Cine. Películas estrenadas comercialmente, según origen de las producciones. Total y participación por origen (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/agosto de 2013**

Período	Argentina <sup>1</sup>	Estados Unidos	Europa	Latinoamérica	Otros	Total
<b>2003</b>	<b>52</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>226</b>
<b>2004</b>	<b>58</b>	<b>106</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>231</b>
<b>2005</b>	<b>42</b>	<b>101</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>199</b>
<b>2006</b>	<b>55</b>	<b>108</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>244</b>
<b>2007</b>	<b>71</b>	<b>111</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>264</b>
<b>2008</b>	<b>66</b>	<b>129</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>280</b>
<b>2009</b>	<b>74</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>288</b>
<b>2010</b>	<b>81</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>315</b>
<b>2011</b>	<b>108</b>	<b>143</b>	<b>71</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>343</b>
Trimestre I	19	47	15	3	3	87
Trimestre II	23	33	18	3	1	78
Trimestre III	29	36	18	1	4	88
Trimestre IV	37	27	20	2	4	90
<b>2012</b>	<b>121</b>	<b>145</b>	<b>60</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>336</b>
Trimestre I	20	51	13	2	0	86
Trimestre II	29	35	14	2	3	83
Trimestre III	31	30	19	2	0	82
Trimestre IV	41	29	14	0	1	85
<b>2013</b>						
Trimestre I	26	46	14	2	1	89
Trimestre II	28	39	16	2	2	87
julio	14	11	3	1	0	29
agosto	11	19	7	0	0	37
<b>Acumulado</b>	<b>79</b>	<b>115</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>242</b>
Distribución porcentual (%)						
<b>Acumulado 2013</b>	<b>32,6</b>	<b>47,5</b>	<b>16,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Incluye películas en coproducción con otros países.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración propia sobre la base de información de carteleras de cine.

Por otra parte, las películas exhibidas en la Ciudad de Buenos Aires hasta agosto de 2013 se estrenaron con un promedio de 48 copias, 7 copias más que durante los mismos meses de 2012. En parte, como sucede con las películas norteamericanas, la media de copias se sobreestima debido a la mayor cantidad de estrenos en 3D, que suelen ocupar una gran cantidad de pantallas en simultáneo. Las películas norteamericanas son las únicas que superan esta media y la sostienen con cerca de 66 copias en promedio (6 más que un año antes). Le siguieron las películas nacionales con 25 copias (5 más que en igual período de 2012) y las europeas con poco más de 23 copias en promedio. Por último, las películas en 3D (28 en el acumulado de 2013) tuvieron un promedio de 84 copias, 9 más que doce meses atrás.

**Cuadro A.VIII.5 Industrias culturales. Cine. Películas estrenadas por copias promedio y permanencia en cartel (semanas), según origen. Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a agosto. Años 2012 y 2013**

Origen	Copias en el estreno <sup>1</sup> (Argentina)	Semanas en cartel <sup>2</sup>	Copias en el estreno <sup>1</sup> (Argentina)	Semanas en cartel <sup>2</sup>
	2012		2013	
	Promedio			
Argentina <sup>3</sup>	19,4	4,7	24,8	4,0
EEUU	59,2	5,0	65,7	4,9
Europa	17,2	5,2	23,2	5,5
Resto <sup>4</sup>	9,4	5,6	20,5	5,3
<b>Total</b>	<b>40,8</b>	<b>4,9</b>	<b>47,7</b>	<b>4,7</b>

1 El dato de copias corresponde al total nacional debido a que no se dispone de una desagregación para Ciudad de Buenos Aires.

2 Cálculo efectuado sobre las películas estrenadas a partir de enero y que hayan definido o no su permanencia en el mismo año.

3 Incluye películas en coproducción.

4 El cálculo de esta categoría se hace sobre muy poco registros.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Elaboración propia sobre la base de información de carteleras de cine.

La cantidad de copias con que cada filme sale en su semana de estreno se utiliza como una variable que denota la mayor o menor oferta en cartelera, es decir, el número de copias está en relación directa con la participación de la película dentro de la oferta global de cine. Por esto, si bien la distribución por origen de los estrenos ya muestra una elevada concentración de los filmes norteamericanos (47,5% hasta agosto 2013), la misma puede ser incluso bastante mayor en las carteleras de cine. Es decir, que más allá de esta distribución de los estrenos en favor de las producciones extranjeras, la cantidad de espectadores que concentran (y por lo tanto su recaudación) puede ser superior, dada la cantidad de salas que ocupan en simultáneo. De acuerdo con un relevamiento propio, en el acumulado a agosto de 2013, del total de la oferta de películas<sup>11</sup> en las carteleras de la Ciudad de Buenos Aires, el 66% le correspondió a las producciones norteamericanas, el 17% a las nacionales y el 14,5% a las europeas. En algunos períodos del año, esta concentración incluso se agudizó. Por ejemplo, durante junio, uno de los meses con más espectadores del año, el 84% de la oferta estuvo concentrada en las producciones norteamericanas.

## Comparación de la actividad cinematográfica entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias

El presente análisis refiere a la concentración que mantiene la Ciudad de Buenos Aires y un grupo limitado de provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) respecto de los restantes distritos del país. Dicho de otro modo, la industria cinematográfica exhibe una fuerte dependencia de unos pocos puntos geográficos, los que muestran niveles relevantes en cuanto a salas disponibles para la población, entradas vendidas y recaudación, mientras que en otras provincias, en cambio, se venden muy pocas entradas debido a la escasa oferta de salas y películas. De todos modos, merced a la promoción estatal, la cantidad de salas viene creciendo en continuado en las provincias menos pobladas.

<sup>11</sup> La oferta de películas no es el recuento de estrenos, sino la cantidad de veces que la misma película aparece en las carteleras de cine. Por ejemplo, si en la Ciudad existen 100 salas y una película se ofrece en 10, la oferta será del 10%.

Los datos nacionales de 2012 sobre salas, espectadores y recaudación vuelven a mostrar importantes asimetrías en el acceso y el consumo de cine de acuerdo al área geográfica involucrada. En definitiva, la evolución de la industria del cine exhibe una fuerte dependencia económica de los grandes centros urbanos, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, distritos donde se concentran dos tercios de los espectadores y de la recaudación anual.

A través de diferentes informaciones e indicadores de cine provinciales (como población, cantidad de salas, espectadores y recaudación durante 2012), resultó posible realizar el seguimiento de las cinco provincias que mantienen, históricamente, los mayores niveles de actividad cinematográfica. En definitiva, se trata, en casi todos los casos, de las provincias con mayor concentración de población del país: la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Para el análisis de otros puntos del país, se utiliza la categoría *19 provincias restantes*, con el fin de graficar las diferencias sustanciales que existen entre este último grupo y el anterior.

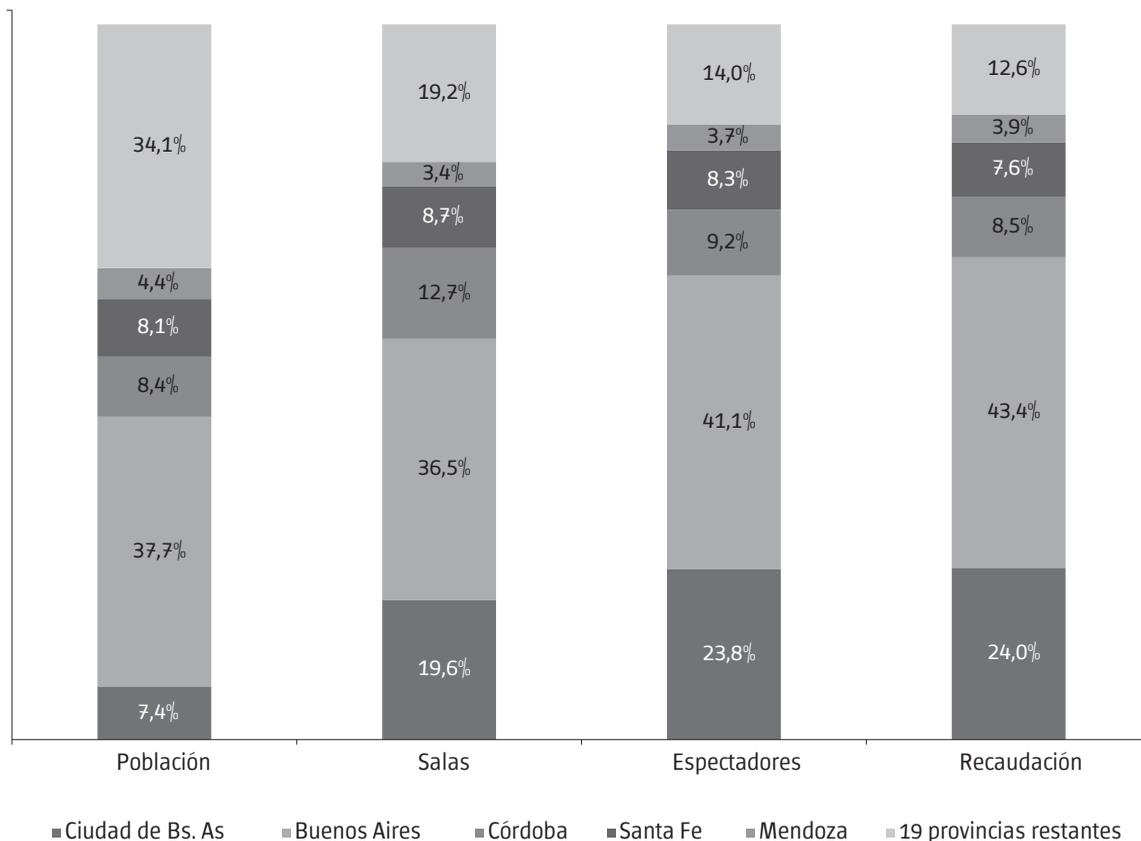
En 2012, en los cinco distritos seleccionados (con dos tercios de la población nacional) se mantuvo casi el 81% de las salas totales del país y se reunieron el 86% de los espectadores y el 87% de la recaudación (Gráfico A.VIII.7). En cambio, las *19 provincias restantes*, aun representando poco más de un tercio de la población, tuvo el 19,2% de las salas, el 14% de los espectadores y apenas el 12,6% de la recaudación nacional por venta de entradas.

En todo el año, la distribución de los espectadores por distrito fue la siguiente: Provincia de Buenos Aires (41,1%), Ciudad de Buenos Aires (23,8%), Córdoba (9,2%), Santa Fe (8,3%) Mendoza (3,7%), y el resto se repartió entre las *19 provincias restantes* (14%). En este último grupo, las provincias con menor cantidad de espectadores aportados en el año fueron Santa Cruz, Formosa y Entre Ríos, todas con una actividad casi marginal.

En comparación con 2011, se observó un leve crecimiento en la actividad de las *19 provincias restantes*, ya que aumentaron las pantallas disponibles y también su participación en la recaudación, reforzando el crecimiento que mostraron durante los últimos años. La provincia de Buenos Aires también evidenció mejores registros durante 2012 que un año atrás. Por último, la Ciudad de Buenos Aires mantuvo su posición destacada en la exhibición de cine: el 19,6% de las salas y el 24% de los espectadores y de la recaudación nacional.

En particular, la evolución de la industria del cine depende casi exclusivamente de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Estos dos distritos juntos (con más del 45% de la población total del país) aportaron más de dos tercios de los espectadores y de la recaudación de 2012, siendo su contribución a las salas un poco menor (56%).

**Gráfico A.VIII.7 Industrias culturales. Cine. Distribución porcentual de la población, de las salas de cine, de los espectadores y de la recaudación por distrito. Argentina. Año 2012**

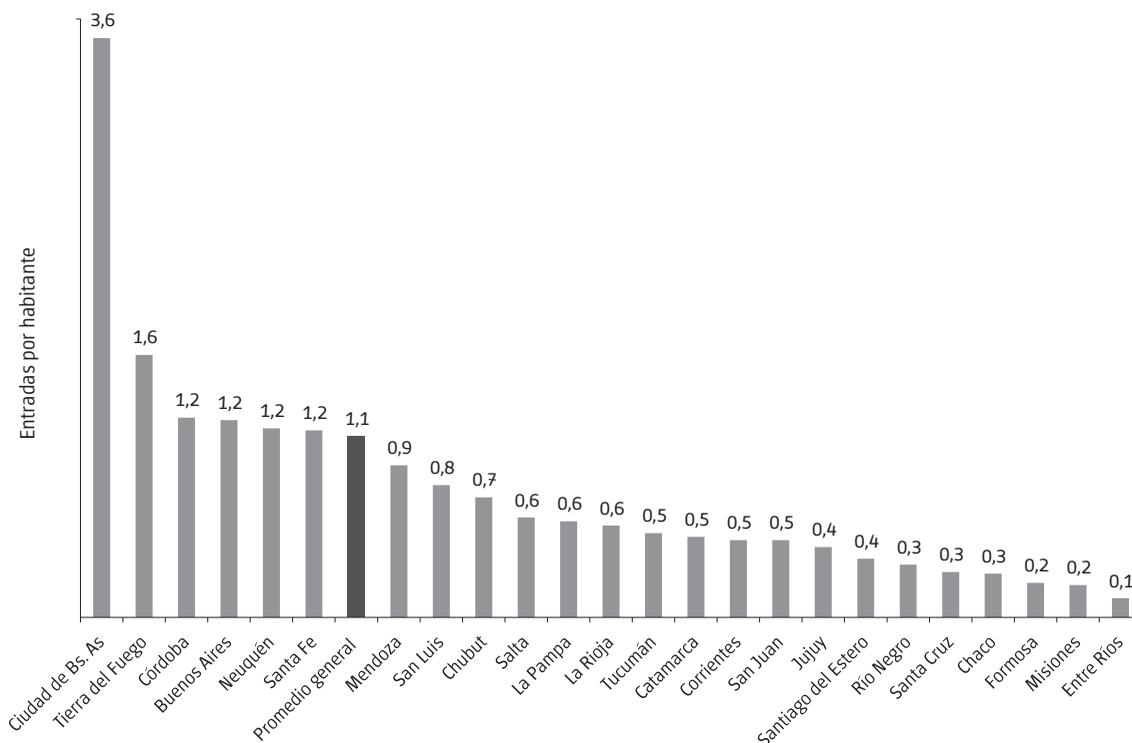


**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INCAA, SICA e INDEC, para proyección de población 2012.

Por su parte, las *19 provincias restantes* mantuvieron el 19,2% del total de las salas nacionales, pero aportaron porcentajes más pequeños de espectadores y recaudación. Esto se vincula con poblaciones menos concentradas y con promoción estatal para mantener un mínimo de salas en funcionamiento. Dentro de este grupo también existen asimetrías importantes. Algunas provincias, como Jujuy (2 salas), Santa Cruz (3) y Formosa (4), prácticamente no presentaron una actividad relevante. De todos modos, la cantidad de salas por provincia se mantiene en relación con su población, como se puede ver en el caso de Tierra del Fuego, que mantiene muy pocas salas pero también muy poca población, lo que finalmente arroja un buen promedio de espectadores para la provincia.

Durante 2012, el promedio de entradas vendidas por habitante se ubicó en 1,12, por lo que resultó un 15,5% superior al del año anterior, asociado a la mayor cantidad de espectadores totales. A este valor lo sostuvo casi con exclusividad la Ciudad de Buenos Aires, con 3,6 entradas por persona (un poco más elevado que en 2011). También superaron el promedio general las provincias de Tierra del Fuego, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. En sentido contrario, Entre Ríos, Misiones y Formosa presentaron las fracciones más bajas de entradas por habitante. A modo de ejemplo, en el caso de Entre Ríos, en todo el año se vendió apenas 1 entrada por cada 8 habitantes (Gráfico A.VIII.8).

**Gráfico A.VIII.8 Industrias culturales. Cine. Entradas promedio por habitante, según provincia y Ciudad de Buenos Aires. Argentina. Año 2012**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INCAA, SICA e INDEC, para proyección de población 2012.

## Publicidad

### Inversión publicitaria y rodajes en la Ciudad

A continuación se analiza la evolución reciente de la inversión publicitaria en los principales medios de comunicación y la cantidad de producciones audiovisuales rodadas en locaciones de la Ciudad de Buenos Aires. En el primer caso, se utiliza información de la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM) correspondiente al primer semestre de 2013, que describe, por un lado, el seguimiento de la actividad expresada en volúmenes físicos comercializados (segundos para medios audiovisuales y páginas para los gráficos) y, por el otro, la evolución de los importes facturados en concepto de inversión publicitaria. En cuanto a los rodajes audiovisuales, hasta la misma fecha, se desarrolla información del Buenos Aires Set de Filmación (BASet) sobre producciones audiovisuales rodadas en la vía pública y en locaciones de la Ciudad de Buenos Aires (permisos tramitados).

De acuerdo con los datos de la CAAM, hasta junio de 2013 los volúmenes físicos vendidos en medios de comunicación (segundos de tanda o páginas, según el medio) mostraron una leve suba del 0,6%<sup>12</sup>, impulsada, principalmente, por los crecimientos registrados en algunos medios audiovisuales (de gran participación en el total de la inversión) y en los *Diarios Interior*.

En particular, en este período, los medios que registraron los mayores aumentos en los volúmenes físicos comercializados fueron: *Diarios Interior* (11,9%), *Cine* (9,4%), *TV Paga* (2,6%), *TV Capital* (1,9%) y *Revistas* (0,3%). En cambio, los medios que registraron menos ventas de un año a otro fueron: *Radio Capital* (5,3%), *Diarios Capital* (3,5%) y *TV Interior* (3%).

En cuanto a la facturación por venta de espacios físicos (publicidad en medios), en el mismo parcial de 2013 se recaudaron cerca de \$ 10.600 millones, muy por encima de los registros de 2012 (30,4%), debido al aumento de tarifas. Por este motivo todos los medios mostraron alzas interanuales de dos dígitos; los que aumentaron por sobre el total general fueron: *Diarios Interior* (51%), *TV Capital* (39%), *Vía Pública* (32,5%), *TV Paga* (32%) y *TV Interior* (31%).

Por otro lado, solo dos medios concentraron el 60% de la inversión en medios (ambos de la Ciudad de Buenos Aires): *TV Capital* (33%) y *Diarios Capital* (28,4%). El resto de la inversión se repartió del siguiente modo: *Diarios Interior* (8,3%), *TV Paga* (7,9%), *TV Interior* (7,4%), *Vía Pública* (5,2%), *Revistas* (4,5%), *Radio Capital* (4%) y *Cine* (1,3%).

Vale recordar que durante 2012, la evolución de los volúmenes físicos vendidos había mostrado una baja global del 4,6%, impulsada principalmente por las menores ventas registradas en los medios audiovisuales (con la excepción del *Cine*) y en los *Diarios Capital*. El *Cine* fue el medio que más creció, al vender un 10,2% más de espacios publicitarios que durante 2011, aunque mantuvo la participación más pequeña dentro del total de la inversión publicitaria (1,3%). Otros medios que mostraron subas de un año a otro fueron: *Diarios Interior* (4,6%), *Revistas* (2,1%) y *Radio Capital* (1,7%). En cambio, los medios audiovisuales, con una incidencia muy alta en las inversiones publicitarias, exhibieron importantes retrocesos con relación a 2011. La peor evolución fue la de *TV Interior* (-11%), seguida por la *TV Capital* (-4,6%) y *TV por Cable* (-1,2%). Por su parte, *Diarios Capital*, otro de los medios con alta incidencia en la inversión, cayó interanualmente el 8,7%.

En cuanto a la facturación por venta de espacios físicos, en 2012 se habían recaudado \$ 20.422 millones, muy por encima de los registros de 2011 (24%), debido al aumento de tarifas. Los medios que crecieron por sobre el promedio general fueron: *Radio Capital* (44%), *Diarios Interior* (32%), *TV Abierta Interior* (31%), *Internet* (28%) y *Cine* (27%). En términos agregados la televisión se incrementó un 26% (*TV Abierta* y *TV Paga*) y los medios gráficos un 22% (*Diarios* y *Revistas*), mientras que la publicidad en *Vía Pública* lo hizo a una tasa menor, 8%.

En cuanto a la industria audiovisual, y de acuerdo con información del Buenos Aires Set de Filmación (BASet) –el organismo que otorga y administra los permisos para filmar en vía pública–, durante el primer semestre de 2013 ingresaron 275 proyectos para filmar en locaciones de la Ciudad, es decir, 26 más que durante los mismos meses del año anterior (10,4%). Más de la mitad de estos rodajes (52%) correspondió a publicidades, y el resto se repartió, mayormente, entre proyectos de estudiantes (11,3%), producciones para televisión (7,6%) y largometrajes (5,1%). La relevancia de esta actividad está dada por la gran cantidad de recursos humanos calificados que moviliza, más aún cuando se trata de producciones para los mercados internacionales.

En 2012, la cantidad de permisos tramitados en el BASet había ascendido a 512, casi 90 proyectos menos que durante el año anterior (15%). La mayoría de estos rodajes audiovisuales fueron publicidades (57%), seguidos de proyectos de estudiantes (17,2%), producciones para televisión (13,3%) y largometrajes (6,8%).

<sup>12</sup> Se trata de un índice elaborado por la CAAM, que se pondera de acuerdo a la participación de cada medio en el total de la inversión publicitaria.

## Publicidad cinematográfica

En este apartado se resume la actividad cinematográfica orientada al sector publicitario. Es decir, las publicidades filmadas en calidad de cine y con personal calificado perteneciente a la industria audiovisual. Este tipo de producciones cobran vital importancia para el sector en cuanto a la gran cantidad de recursos humanos y técnicos especializados que movilizan, sobre todo, con la demanda internacional.

Información del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) indica que durante 2012, estas producciones se vieron sensiblemente afectadas, sobre todo, aquellas orientadas al mercado internacional, las que alcanzaron un piso histórico post Convertibilidad. Vale decir, que la devaluación del peso había afianzado la competitividad del sector, ubicando a la Argentina como una locación privilegiada donde concentrar la demanda internacional. La calidad del equipamiento técnico, la calificación de los recursos humanos, las ventajas económicas de filmar en el país, los escenarios urbanos y naturales, fueron algunos de los factores que le dieron un gran impulso a la actividad en la última década. Paulatinamente, el mercado internacional se fue perdiendo en manos de otros competidores (Sudáfrica, Australia, Uruguay), y con él, una gran cantidad de puestos de trabajo calificados.

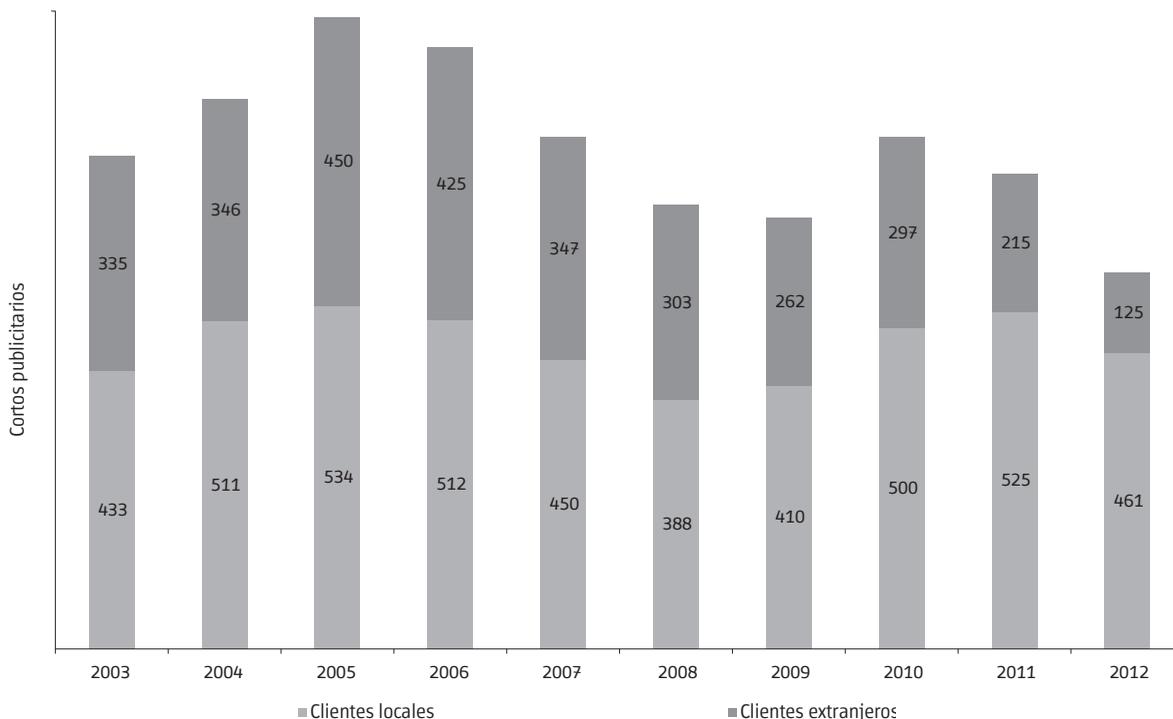
La información que se presenta a continuación corresponde a todas las locaciones del país. Sin embargo, al menos el 68% de los rodajes audiovisuales utilizaron en alguna parte de su filmación a la Ciudad de Buenos Aires como locación. Si se suma a la Provincia de Buenos Aires, el porcentaje alcanza dimensiones mucho más amplias: solo el 2,5% de las producciones realizadas en 2012 utilizaron locaciones en el interior del país (excluida la Provincia de Buenos Aires).

En 2012, se filmaron en todo el país 586 publicidades, el nivel más bajo de los últimos 10 años. Con respecto al año anterior, la demanda de producciones cayó el 21%, equivalente a más de 150 producciones menos. En particular, la demanda internacional fue la más afectada durante el año: solamente se filmaron 125 producciones, un 42% por debajo de la marca de 2011, y muy lejos de los mejores años (2005 y 2006), cuando se filmaban más de 400 publicidades anuales para el mercado mundial (Gráfico A.VIII.9). En 2012, sólo el 21% de las producciones estuvieron orientadas a los mercados externos, 8 puntos porcentuales menos que en 2011, y lejos del 40% que representaban años atrás. Cabe destacar que la demanda internacional es vital en el sector, ya que implica secuencias de filmación más costosas, mayores tiempos de contratación para los trabajadores involucrados, más empleos e ingresos. Es decir que las producciones con destino internacional movilizan mayores recursos, humanos y técnicos, que las rodadas para el medio local. Por su parte, las producciones para clientes en Argentina, alcanzaron un total de 461, lo que significó descenso interanual del 12 por ciento.

En tanto, las 586 producciones filmadas durante 2012 implicaron un total de 745 comerciales, dado que cada producción puede implicar más de uno (como sucede con las secuencias de comerciales). Con respecto al año anterior, los comerciales filmados también mostraron una variación interanual negativa -cercana al 21%- lo que indicó menores presupuestos por producción.

Vale recordar que en 2011, se habían rodado 740 publicidades en locaciones argentinas, siendo el 71% para clientes del medio local y el resto para extranjeros (hasta los registros de 2012, la participación más baja de la última década). Las 740 producciones realizadas en el año significaron una merma en la actividad respecto del 2010, del 7,2%. Las producciones internacionales (215 filmaciones) sufrieron un descenso interanual muy importante (27,6%), mientras que las realizadas con destino local (525 producciones) mostraron un alza del 5 por ciento (Cuadro A.VIII.6).

**Gráfico A.VIII.9 Industrias culturales. Publicidad. Cortos publicitarios por destino. Argentina. Años 2003/2012**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA).

En cuanto a los puestos de trabajo, durante 2012 se generaron 16.800 empleos en el sector, los que fueron ocupados por 2.779 técnicos calificados. Cabe destacar que las jornadas laborales cortas constituyen una característica de la actividad de los técnicos cinematográficos dedicados a la publicidad<sup>13</sup>, por lo que una misma persona puede ocupar varios puestos a lo largo de un mes, o dedicarse durante parte del mismo a otras actividades afines. Con respecto al año anterior, se perdieron el 25% de los puestos de trabajo, equivalente a 5.600 oportunidades laborales menos (Gráfico A.VIII.10). En 2012, el promedio de trabajadores por producción se ubicó en 28,7 empleos, frente a una media de 30,3 trabajadores durante el año anterior, debido a la menor demanda internacional.

Como se mencionó, las producciones para el extranjero demandan en general más puestos de trabajo y son mejor pagas. En 2012, el 25% de los empleos involucrados estuvieron abocados al rodaje de producciones para el extranjero. Con respecto a 2011, la demanda internacional de técnicos (4.368 empleos) se redujo casi el 50%, mientras que los puestos de trabajo orientados al mercado nacional (12.463) solo el 10 por ciento.

<sup>13</sup> Técnicos de producción, fotografía y montaje, electricidad, dirección, arte, vestuario, sonido, maquillaje, utilería, montaje, peinado, entre otros.

Durante 2011, para todas las producciones realizadas en locaciones del país se necesitaron 22.400 empleos, que fueron ocupados por 3.470 técnicos. La cantidad de puestos de trabajo demandados por la industria acompañó la caída del total de las producciones realizadas, mostrando una retracción del 7,3% con respecto a 2010 y una baja del 5% en la cantidad de técnicos empleados. En 2011 se había mantenido prácticamente el mismo promedio de empleos por producción que durante 2010 (30,4 personas por rodaje)

**Cuadro A.VIII.6 Industrias culturales. Publicidad. Producciones por destino. Puestos de trabajo, técnicos ocupados y duración promedio del rodaje. Absolutos y variación interanual (%). Argentina. Años 2003/2012**

Período	Producciones según destino			Puestos de trabajo técnicos generados	Técnicos ocupados	Días de rodaje promedio
	Nacional	Extranjero	Total			
<b>2003</b>	<b>433</b>	<b>335</b>	<b>768</b>	<b>13.950</b>	<b>1.600</b>	<b>2,19</b>
<b>2004</b>	<b>511</b>	<b>346</b>	<b>857</b>	<b>19.030</b>	<b>2.854</b>	<b>2,12</b>
<b>2005</b>	<b>534</b>	<b>450</b>	<b>984</b>	<b>23.599</b>	<b>3.539</b>	<b>2,31</b>
<b>2006</b>	<b>512</b>	<b>425</b>	<b>937</b>	<b>25.709</b>	<b>3.760</b>	<b>2,26</b>
<b>2007</b>	<b>450</b>	<b>347</b>	<b>797</b>	<b>24.287</b>	<b>3.892</b>	<b>2,24</b>
<b>2008</b>	<b>388</b>	<b>303</b>	<b>691</b>	<b>22.112</b>	<b>3.761</b>	<b>2,29</b>
<b>2009</b>	<b>410</b>	<b>262</b>	<b>673</b>	<b>19.595</b>	<b>3.289</b>	<b>1,96</b>
<b>2010</b>	<b>500</b>	<b>297</b>	<b>797</b>	<b>24.203</b>	<b>3.658</b>	<b>1,99</b>
Trimestre I	103	122	225	7.404	.	2,22
Trimestre II	126	60	186	5.370	.	1,83
Trimestre III	129	47	176	5.000	.	1,74
Trimestre IV	142	68	210	6.429	.	2,10
<b>2011</b>	<b>525</b>	<b>215</b>	<b>740</b>	<b>22.439</b>	<b>3.469</b>	<b>1,94</b>
Trimestre I	108	101	209	7.022	.	2,23
Trimestre II	149	46	195	5.777	.	1,79
Trimestre III	158	28	186	4.913	.	1,77
Trimestre IV	110	40	150	4.727	.	1,94
<b>2012</b>	<b>461</b>	<b>125</b>	<b>586</b>	<b>16.831</b>	<b>2.779</b>	<b>1,74</b>
Trimestre I	103	50	153	4.925	.	2,00
Trimestre II	123	26	149	4.329	.	1,69
Trimestre III	116	22	138	3.634	.	1,58
Trimestre IV	119	27	146	3.943	.	1,65
Variación interanual (%)						
<b>2004</b>	<b>18,0</b>	<b>3,3</b>	<b>11,6</b>	<b>36,4</b>	<b>78,4</b>	<b>-2,9</b>
<b>2005</b>	<b>4,5</b>	<b>30,1</b>	<b>14,8</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>8,8</b>
<b>2006</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>	<b>-2,2</b>
<b>2007</b>	<b>-12,1</b>	<b>-18,4</b>	<b>-14,9</b>	<b>-5,5</b>	<b>3,5%</b>	<b>-1,0</b>
<b>2008</b>	<b>-13,8</b>	<b>-12,7</b>	<b>-13,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>2,5</b>
<b>2009</b>	<b>5,7</b>	<b>-13,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>-11,4</b>	<b>-12,5</b>	<b>-14,4</b>
<b>2010</b>	<b>22,0</b>	<b>13,4</b>	<b>18,4</b>	<b>23,5</b>	<b>11,2</b>	<b>1,5</b>
Trimestre I	13,2	31,2	22,3	27,4	.	7,8
Trimestre II	14,5	22,4	17,0	20,1	.	-3,7
Trimestre III	17,3	-2,1	11,4	15,7	.	-5,4
Trimestre IV	43,4	-5,6	22,1	28,9	.	8,2

Continúa

## Cuadro A.VIII.6 Conclusión

Período	Producciones según destino			Puestos de trabajo técnicos generados	Técnicos ocupados	Días de rodaje promedio
	Nacional	Extranjero	Total			
<b>2011</b>	<b>5,0</b>	<b>-27,6</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>-2,5</b>
Trimestre I	4,9	-17,2	-7,1	-5,2	.	0,3
Trimestre II	18,3	-23,3	4,8	7,6	.	-2,2
Trimestre III	22,5	-40,4	5,7	-1,7	.	1,7
Trimestre IV	-22,5	-41,2	-28,6	-26,5	.	-7,6
<b>2012</b>	<b>-12,2</b>	<b>-41,9</b>	<b>-20,8</b>	<b>-25,0</b>	<b>-19,9</b>	<b>-10,3</b>
Trimestre I	-4,6	-50,5	-26,8	-29,9	.	-10,2
Trimestre II	-17,4	-43,5	-23,6	-25,1	.	-5,6
Trimestre III	-26,6	-21,4	-25,8	-26,0	.	-10,7
Trimestre IV	8,2	-32,5	-2,7	-16,6	.	-14,9

. Dato no registrado.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA).

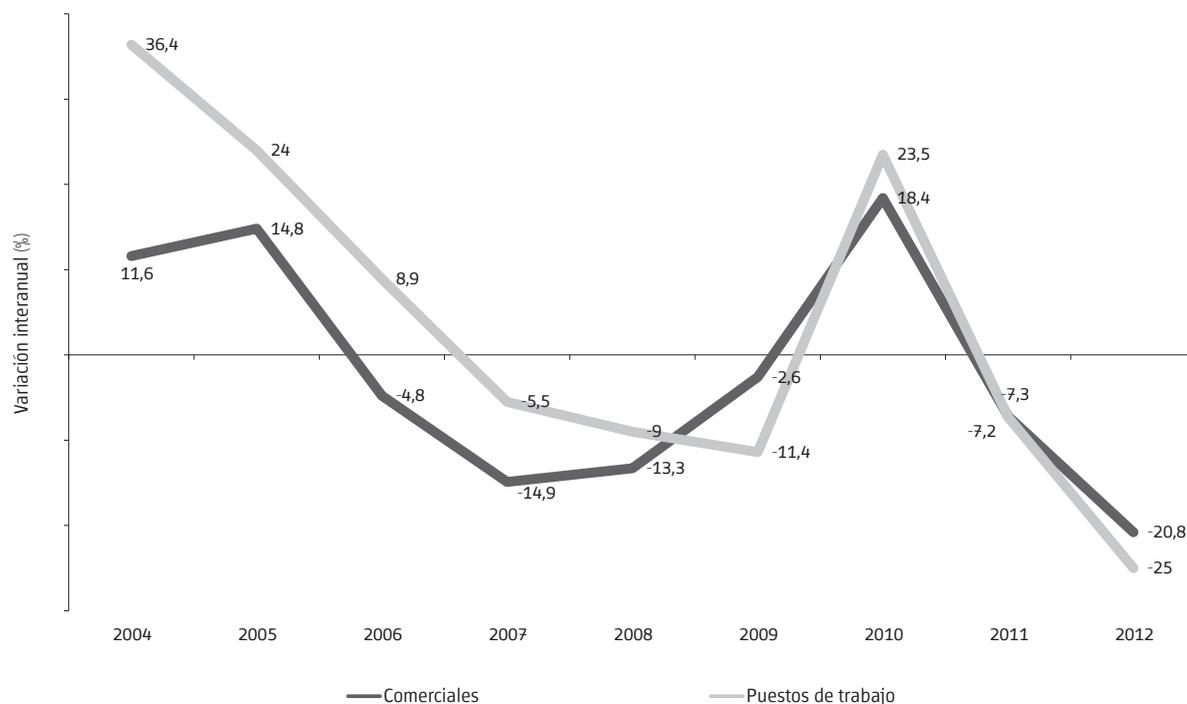
Por otro lado, las jornadas laborales por producción establecieron en 2012 un promedio de filmación de 1,74 días por cada una. En comparación con el año anterior, el indicador se redujo el 10%, por lo que a la menor cantidad de comerciales realizados se le adiciona que se realizaron en menos tiempo. Esto último repercute en los presupuestos correspondientes, o bien indica clientes de menor importancia. Las producciones para el mercado internacional fueron las más afectadas al reducir un 16% el tiempo promedio de filmación de un año a otro (2,17 días en promedio durante 2012). Las nacionales, por su parte, tuvieron un rodaje medio de 1,62 días, apenas por debajo del de 2011 (3,6%). En total se necesitaron 1.020 días para filmar todas las publicidades de 2012 (586 en total), equivalente a 400 días por debajo del trabajo demandado en el año anterior. En 2011 ya se había registrado un descenso del 2,5% en el tiempo promedio de rodaje.

Por otro lado, también en 2012, dentro de las producciones realizadas con destino internacional, por primera vez, las producciones para Latinoamérica (40,8% del total) superaron a las realizadas para Norteamérica (29,6%), sobre todo porque estas últimas (que habitualmente encabezan el ranking de demanda de producciones) se redujeron notoriamente. Los países europeos implicaron el 25,6% de las producciones, y el residual se repartió entre destinos diversos.

Respecto de la distribución de los puestos de trabajo por rama, en 2012, al igual que en años previos, casi el 60% fueron ocupados por trabajadores de: *Fotografía y cámara* (25,1%), *Electricidad* (17,4%) y *Producción* (15,4%).

Por último, las empresas que demandaron mayor cantidad de producciones publicitarias pertenecieron a los siguientes rubros: *Alimentos* (15,7%), *Perfumería y cosmética* (9,9%) y *Bebidas sin alcohol* (9%).

**Gráfico A.VIII.10 Industrias culturales. Publicidad. Comerciales realizados y puestos de trabajo demandados. Variación interanual (%). Argentina. Años 2004/2012**



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA).

## Síntesis

- Durante 2012, se registraron en el ISBN 27.500 títulos, con una producción de 96,5 millones de ejemplares (3.500 publicaciones en promedio por título). En relación con el año anterior, la cantidad de títulos editados descendió el 12,7%, la producción de ejemplares el 19,5%, y la tirada promedio el 7,8%. En todo el año, el 64% de los títulos registrados en el ISBN junto con el 85% de los ejemplares producidos a nivel nacional fue realizado a cuenta de editoriales, organismos o instituciones radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
- Por su parte, el Núcleo Editorial Comercial (NEC) contribuyó con poco más del 35% de los títulos y de los ejemplares fabricados. En 2012 estas firmas publicaron 10 mil títulos, con una producción de 34,7 millones de ejemplares, es decir 3.500 unidades promedio por publicación. En comparación con 2011, se comprobó un descenso del 34% en la generación de títulos y una producción de ejemplares un 23% inferior, mientras que la tirada promedio se incrementó el 17%. Dentro del NEC, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron el 87% de los títulos y el 90% de los ejemplares producidos en el año (porcentajes mucho más altos que los del total del ISBN). Entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires concentraron casi la totalidad de la producción editorial orientada al comercio: el 94% de los títulos y casi el 99% de la producción.

- Los resultados de la Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI) indican que en el primer trimestre de 2013 la venta de libros tuvo un retroceso del 5% respecto de un año atrás. El 61,5% de los libros vendidos fueron nacionales y el resto extranjeros. Por cuarto trimestre consecutivo, los libros importados mostraron una caída interanual en las ventas de unidades (11% hasta marzo), vinculada a las mayores dificultades para importar libros. La venta de nacionales también retrocedió un poco respecto de 2012 (1,2%), aunque en mayor medida (17%) en comparación con el trimestre previo, el cuarto de 2012.
- La recaudación del primer trimestre de 2013 (\$ 145 millones), en cambio, creció interanualmente el 21%, debido a que el precio promedio de los libros se incrementó un 28% (\$ 95,5).
- En 2012 se vendieron más de 6,3 millones de libros en las librerías encuestadas (104 locales), apenas por debajo de los vendidos durante el año anterior (-0,5%), fundamentalmente por la disminución de los importados. En el año se vendieron 4 millones de ediciones nacionales (el 64% del total), apenas por encima del año previo (0,7%). En cambio, las ventas de libros con ISBN extranjero (el 36% del total) descendieron interanualmente 2,6 por ciento.
- La recaudación de 2012 (\$ 473,6 millones) representó un aumento de 27,5% en relación a 2011, 57% correspondiente a libros nacionales. Como las unidades vendidas retrocedieron en 2012, el aumento en la facturación debe relacionarse con los aumentos en los precios de los libros. En 2012, los libros se vendieron en las librerías de la Ciudad a un precio promedio de \$ 75 (28% más caros que durante 2011). El precio de los libros de edición nacional creció 34% (\$ 67) y el de los extranjeros 22% (\$ 89,3). Esto significó que en todo el año los libros importados se vendieron 33% más caros que los nacionales.
- En cuanto al comercio exterior de productos editoriales, en el primer semestre de 2013 se vendieron al exterior USD 15,6 millones, muy por debajo de las exportaciones del año anterior (31%), tras una dinámica positiva en 2012 (8,5%). Las importaciones (USD 28,3 millones) mostraron una retracción similar en el semestre (28,5%), acorde a la tendencia que se observa en el sector desde hace dos años. Como consecuencia de estos movimientos comerciales, el saldo del sector editorial fue deficitario en USD 12,6 millones, es decir, un 25% por debajo del mismo período del año anterior, explicado fundamentalmente por la caída de los valores importados.
- En los primeros seis meses de 2013 casi la totalidad de las exportaciones editoriales se dirigieron hacia países americanos (96,5%) y el residual a Europa (3,5%), más precisamente a España. Los destinos que encabezaron la compra de libros nacionales fueron: Perú (18,9%), Chile (17,6%), Uruguay (17%), México (9,9%) y Paraguay (5,7%). Por el lado de las importaciones, casi dos tercios del total provino de España (38%) y China (26,4%).
- En cuanto al cine, en las salas ubicadas en centros de compras de la Ciudad (60 pantallas), en el primer trimestre de 2013 se vendieron poco más de 1,7 millones de entradas, un 8% más que un año atrás. Sin embargo, en el parcial siguiente la asistencia fue similar, pero un 30% por debajo del valor alcanzado en el segundo trimestre de 2012. Así, el acumulado del año (3,4 millones de espectadores en centros de compras) evidenció una caída interanual cercana al 15%.
- A nivel nacional y para todos los cines del país, hasta agosto de 2013 se vendieron poco más de 35,4 millones de entradas, apenas por encima de 2012 (1,1%). La recaudación, en cambio, creció el 29% (\$ 1.257 millones) por el aumento en el precio de las entradas.
- El relevamiento de estrenos comerciales indica que hasta agosto de 2013 se estrenaron en la Ciudad de Buenos Aires un total de 242 películas, 21 más que durante los mismos meses del año anterior (9,5%). Las películas de origen norteamericano predominaron en las carteleras, con el 47,5% del total (115 películas). Le siguieron las películas nacionales con 79 estrenos (32,6%) y las europeas con 40 (16,5%). Con respecto al año anterior, hubo 11 estrenos más por el lado de las películas nacionales y 9 más en el caso de filmes norteamericanos.

- En lo referido a la permanencia en cartel, hasta agosto de 2013 cada filme se mantuvo en cartelera durante un período promedio de 4,7 semanas, frente a un tiempo mayor (de 4,9 semanas) registrado el año anterior. La mayor permanencia fue para las películas europeas, con 5,5 semanas en promedio. Con media semana menos, se ubicaron las películas norteamericanas (4,9) y luego las nacionales con 4 semanas promedio, las que redujeron en 0,7 semanas el promedio de permanencia -aunque con más estrenos en cartel-.
- Las 242 películas se estrenaron con un promedio de 48 copias, 7 copias más que durante los mismos meses de 2012. Las películas norteamericanas sostienen alto el promedio con 66 copias. Le siguieron las películas nacionales con 25 copias en promedio (5 más que durante 2012) y las europeas con poco más de 23 copias en promedio. Las películas en 3D (28 en el acumulado de 2013) tuvieron un promedio de 84 copias, 9 más que un año atrás.
- En cuanto a la cantidad de salas que ocuparon en simultáneo los estrenos, en el acumulado a agosto 2013, del total de la oferta de películas en las carteleras de la Ciudad de Buenos Aires, el 66% le correspondió a las producciones norteamericanas, el 17% a las nacionales y el 14,5% a las europeas. En el mes de junio, el porcentaje promedio de salas ocupadas por filmes norteamericanos llegó al 84% del total de la oferta.
- En lo referido a la inversión publicitaria en medios de comunicación, en el primer semestre de 2013 los volúmenes físicos vendidos (segundos para medios audiovisuales y páginas para los gráficos) mostraron una leve suba -0,6%- (ponderada por participación del medio). Los medios que registraron los mayores crecimientos fueron: *Diarios Interior* (11,9%), *Cine* (9,4%), *TV Paga* (2,6%), *TV Capital* (1,9%) y *Revistas* (0,3%). En cambio, los medios que registraron menos ventas de un año a otro fueron: *Radio Capital* (5,3%), *Diarios Capital* (3,5%) y *TV Interior* (3%).
- En cuanto a la facturación por venta de espacios físicos (publicidad en medios), en el mismo período de 2013 se recaudaron cerca de \$ 10.600 millones, muy por encima de los registros de 2012 (30,4%), debido al aumento de tarifas. Por este motivo todos los medios mostraron subas de dos dígitos, destacándose, por sobre el total general: *Diarios Interior* (51%), *TV Capital* (39%), *Vía Pública* (32,5%), *TV Paga* (32%) y *TV Interior* (31%).
- La participación en la inversión por medio fue la siguiente: *TV Capital* (33%) y *Diarios Capital* (28,4%), *Diarios Interior* (8,3%), *TV Paga* (7,9%), *TV Interior* (7,4%), *Vía Pública* (5,2%), *Revistas* (4,5%), *Radio Capital* (4%) y *Cine* (1,3%).
- Por otro lado, de acuerdo con información del BASet (el organismo que otorga y administra los permisos para filmar en vía pública), durante el primer semestre de 2013 ingresaron 275 proyectos para filmar en locaciones de la Ciudad de Buenos Aires, 26 más que durante los mismos meses del año anterior (10,4%). Más de la mitad de estos rodajes (52%) correspondió a publicidades.
- Información del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) indica que durante 2012, la cantidad de producciones (publicidades) realizadas por el sector volvieron a verse muy afectadas. Se filmaron en todo el país 586 publicidades (aproximadamente el 68% en la Ciudad), el nivel más bajo de los últimos 10 años. Con respecto al año anterior, la demanda de producciones cayó el 21%, equivalente a más de 150 producciones. La demanda internacional fue la más afectada (sólo 125 producciones en el año, ya que quedó un 42% por debajo de la marca de 2011, y muy lejos de los mejores años (2005 y 2006), cuando se filmaban más de 400 publicidades anuales para el mercado mundial. Solo el 21% de las producciones estuvieron orientadas al mercado extranjero, mientras que años atrás representaban hasta el 40%. Por su parte, las producciones para clientes en Argentina, alcanzaron un total de 461, lo que significó descenso interanual del 12 por ciento.

- En cuanto a los puestos de trabajo, en 2012 se generaron 16.800 empleos en el sector, equivalente a una pérdida de 5.600 puestos respecto del año anterior (25%). Un cuarto de los empleos involucrados estuvieron abocados al rodaje de producciones para el extranjero (4.368 empleos), los cuales se redujeron interanualmente casi el 50%; mientras que los puestos de trabajo orientados al mercado nacional (12.463) solo disminuyeron el 10%.
- Por último, dentro de las producciones realizadas con destino internacional, por primera vez las producciones para Latinoamérica (40,8% del total) superaron a las norteamericanas (29,6%), por la retirada de esos clientes durante 2012. Los países europeos implicaron el 25,6% del total de producciones.

## B. COMERCIO EXTERIOR

### B.I. Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires

El presente capítulo analiza la dinámica de las ventas externas de la Ciudad a partir de la información de exportaciones por origen provincial suministrada por el INDEC para el acumulado enero-abril del año 2013 (últimos datos disponibles al término de esta publicación)<sup>1</sup>.

En primer lugar, se comenta brevemente el comportamiento de las exportaciones porteñas considerando su composición por rubros, principales capítulos y productos, y se presenta un análisis comparativo entre la *performance* de los envíos al exterior nacionales y locales.

En segundo término, se expone con mayor profundidad el desempeño de los principales rubros de exportación de la Ciudad, *Manufacturas de origen industrial* (MOI) y *Manufacturas de origen agropecuario* (MOA), su evolución desde la salida del régimen de Convertibilidad y sus diferencias y similitudes respecto de esos mismos rubros a nivel país.

A continuación, se examina la base exportadora del distrito desagregada por capítulos y partidas de exportación (a cuatro dígitos según el Nomenclador Común del MERCOSUR), ampliando el estudio con un detalle de los compradores más importantes de cada uno de los productos considerados.

Luego, el análisis se focaliza en el destino geográfico de las exportaciones, teniendo en cuenta tres variables: continente, zona económica y país de destino. Se caracterizan las regiones según su absorción mayoritaria (producción MOI o MOA) y se amplía la sistematización de los principales mercados examinando la canasta de productos allí destinada.

Seguidamente, se profundiza en la relevancia de la estructura exportadora de la Ciudad en el contexto nacional, distinguiendo dos focos de análisis: principales ramas manufactureras y países de destino.

Para finalizar, es importante mencionar que la información por origen provincial suministrada por el INDEC para el acumulado a abril 2012 y 2013 (insumo de este capítulo) es de carácter provisorio.

---

<sup>1</sup> En este capítulo se presenta únicamente la información de las exportaciones de bienes producidos por la Ciudad de Buenos Aires, dado que no se dispone aún de mediciones o estimaciones estadísticas de las ventas al exterior de bienes intangibles y de servicios. Se reconocen así las limitaciones del presente análisis en cuanto esa falta de información lleva a subestimar el valor real de las exportaciones porteñas, su impacto en la economía local y su incidencia a nivel nacional.

# Principales resultados y evolución de los indicadores más importantes

En el primer cuatrimestre de 2013, las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires acumularon un valor de USD 98,2 M, contra un registro sensiblemente superior (USD 143,1 M) de igual período de 2012. En términos interanuales, las ventas externas locales variaron el -31,4% en los cuatro meses, tras un cierre de 2012 de leve retracción. Los resultados comentados reflejan una nueva irrupción en la senda de expansión que se inició tras el fin del régimen de Convertibilidad en 2002 y que se extendió por seis años consecutivos<sup>2</sup>. El primer corte, producto la crisis económica y financiera mundial de fines de 2008, se hizo sentir en 2009, con un ajuste de casi el 15%, que no logró revertirse totalmente en 2010.

Trazando un paralelismo entre la *performance* de la Ciudad de Buenos Aires y la dinámica en el ámbito nacional resulta para destacar el comportamiento menos contractivo de las exportaciones del país entre enero y abril (-6,6%). Hacia atrás se observa que, entre 2002 y 2008 el agregado nacional acumuló un alza superior al del distrito porteño (173%), para contraerse solo en 2009 y crecer nuevamente los dos registros siguientes.

Resulta de interés señalar que, tras el abandono de la paridad cambiaria las exportaciones porteñas mantienen la misma tendencia que las argentinas, excepto en el caso del indicador de 2010. Puede inferirse, en ese sentido, que la más tardía recuperación de las ventas externas de Ciudad en comparación con el agregado nacional se explica por las limitaciones estructurales de la base local, entre las que se encuentran: el escaso tamaño, el débil perfil exportador de las firmas (históricamente orientadas hacia el mercado interno), la alta concentración del monto total comercializado en un grupo de grandes empresas (sobre todo en el entorno de las manufacturas de origen agropecuario) y la relativamente baja diversificación en productos y destinos.

Hasta el mes de abril, el desempeño negativo de las ventas locales al exterior se vio propiciado por la baja de los dos rubros exportadores, *Manufacturas de origen industrial* (MOI) y *Manufacturas de origen agropecuario* (MOA), retrocediendo el 21,2% y el 48,8% respectivamente. Hacia adentro del rubro de las MOI, si bien el principal capítulo exportado, *Productos químicos orgánicos*, mostró una leve alza (1,5%), el segundo en importancia, *Productos farmacéuticos*, cayó casi el 25%. Estos capítulos explicaron 4,1 de cada 10 dólares ingresados al distrito en concepto de envíos al extranjero. Por el lado de las MOA, la demanda externa del capítulo que lidera el rubro (*Pieles-excepto peletería-y cueros*) fue casi un 14% más baja que un año atrás y representó 1,6 dólares de cada 10 que ingresaron a la Ciudad por las exportaciones.

Referido a la composición de las exportaciones porteñas en el primer cuatrimestre, el 72,5% del total correspondió a la colocación externa de bienes de origen industrial, dejando el resto en manos de las ventas externas de bienes de origen agropecuario. No se verifica incidencia alguna de *Productos primarios y Combustible y energía*<sup>3,4</sup>.

A mayor desagregación, se observa un conjunto amplio de capítulos de pobre desempeño, entre los que se destacan, por su contribución a la merma del monto global exportado, las MOI *Productos farmacéuticos; Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de reproducción y grabación de imagen y sonido para televisión; y Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos* y las MOA *Carnes y despojos comestibles y Diversos productos de origen animal*. Contrariamente, entre

2 En 2008 se alcanzó el máximo registro histórico de las exportaciones porteñas (USD 444 M).

3 Las exportaciones del primero apenas superaron USD 18.000, mientras que el segundo no registra intercambio con el extranjero en el ámbito porteño, desde 1998.

4 Evidentemente, la concentración de las ventas externas locales en bienes manufacturados está determinada por la estructura productiva porteña, con casi total ausencia de explotación de recursos naturales y por tanto, de exportaciones de productos primarios y combustibles.

los capítulos que actuaron contrarrestando el comportamiento contractivo general, sobresalen *Diversas preparaciones alimenticias; Aceites esenciales y resinoídes, preparaciones de perfumería, de tocador y cosmética; y Plástico y sus manufacturas.*

Examinando la participación de los principales capítulos y productos de exportación en las ventas externas totales se desprenden algunos resultados de interés. A nivel de capítulos y para distintos subconjuntos, en 2013 se verifican tasas de representatividad más altas que las asociadas a igual cuatrimestre de 2012. De hecho, los cinco capítulos más comercializados entre enero y abril explican el 66,5% de la producción exportada de manufacturas, contra un peso del 57,2% un año antes. Ampliando el análisis al segmento de los diez primeros, la diferencia a favor de una mayor concentración en 2013 sobrepasa los 9 puntos porcentuales<sup>5</sup>. Por su parte, en términos de productos (clasificación a cuatro dígitos)<sup>6</sup>, los indicadores de ambos cuatrimestres son disímiles: una participación del 72% para las diez partidas líderes (Gráfico B.I.1) *versus* una representatividad del 66% doce meses antes. Las partidas más vendidas en el año fueron *Hormonas naturales o reproducidas por síntesis* (USD 22,5 M); *Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos* (USD 14,7 M); *Cueros y pieles curtidos sin otra preparación* (USD 12,1 M); *Preparaciones alimenticias ncp.* (USD 4,9 M); y *Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados* (USD 3,9 M).

Haciendo foco en el origen de la demanda, se observa un conjunto reducido de receptores de los bienes porteños exportados. Hasta el cuarto mes del 2013 solo seis mercados explicaron el 62% de las manufacturas vendidas en el extranjero, equivalente a un ingreso de divisas de USD 60,9 M. Considerando los diez destinos más importantes, la participación llegó a 75,8 por ciento. Los compradores más relevantes para las exportaciones comercializadas desde la Ciudad hasta el cuarto mes fueron: Alemania, Uruguay, Hong Kong, Paraguay, Brasil y Chile; todos con desempeños negativos pero de variada intensidad. La *performance* del principal socio del MERCOSUR<sup>7</sup> fue el retroceso más marcado de este subgrupo. Comparativamente, el ranking de los seis destinos más importantes de 2013 presenta Chile en el puesto que aparecía México en abril de 2012. Fuera de esa modificación se mantienen los mismos países, aunque con cambios de posición.

En el ámbito nacional, durante el primer cuatrimestre 2013 las ventas externas (USD 22.925 M) se contrajeron un 6,6%, superando el desempeño de la Ciudad por casi 25pp. Cabe recordar que el distrito local no realiza un aporte significativo al desempeño comercial del país, explicando históricamente porciones muy pequeñas de las exportaciones nacionales y progresivamente menores.

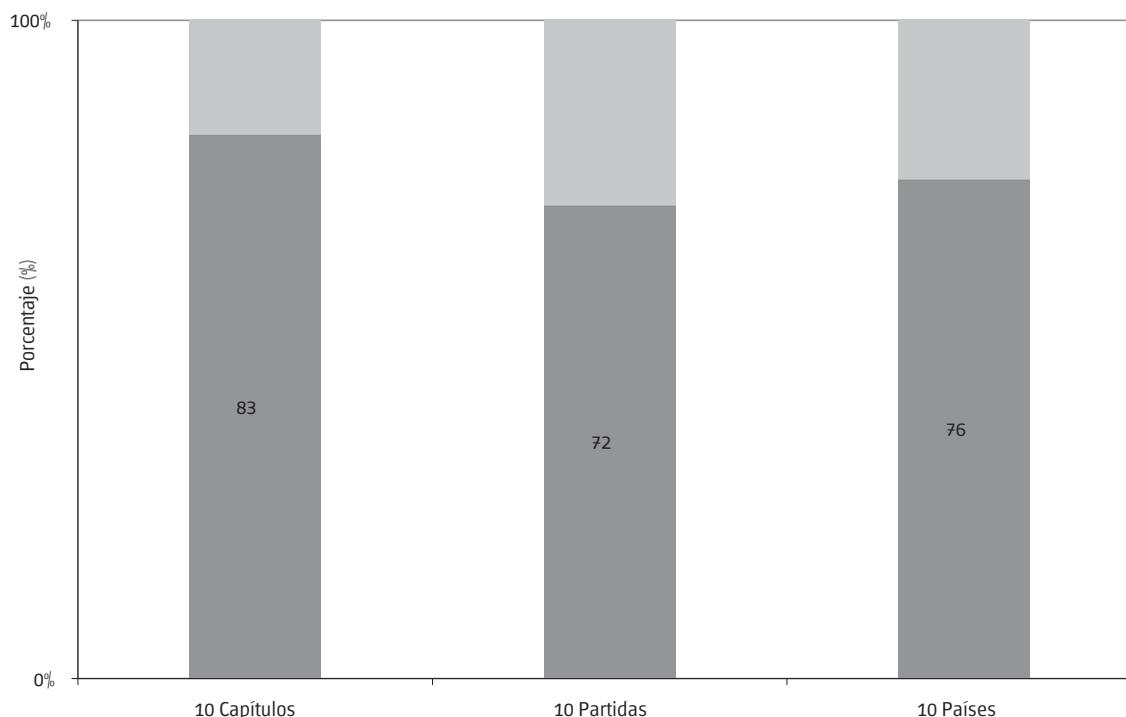
A modo de ejemplo, en el período comprendido entre 1993 y 1999 el peso promedio de las exportaciones locales en las argentinas se situó en un 1,3%, y en la década siguiente, la representatividad cayó a menos del 1 por ciento. En particular, en los primeros cuatro meses de 2013 las exportaciones locales dieron cuenta de apenas el 0,43%, registro 0,8pp más bajo que el mínimo histórico anual (2011).

5 Para calcular cómo varía el peso de los capítulos líderes en el total, se comparó la participación conjunta de los más importantes hasta abril de 2013 contra la participación conjunta de los más importantes hasta abril de 2012, se tratase o no de los mismos capítulos. Esta metodología es válida para todas las comparaciones de esta índole (capítulo, partida y país de destino) que se presentan a lo largo de este capítulo.

6 De aquí en adelante, cuando se haga referencia a partida o producto exportado, se estará hablando de la partida a cuatro dígitos según el Nomenclador Común del MERCOSUR.

7 En este capítulo se considera el MERCOSUR sin la inclusión de Venezuela (formalmente ingresado al bloque en julio de 2012), debido a restricciones metodológicas de la Base de Exportaciones por Origen Provincial.

**Gráfico B.I.1 Comercio exterior. Distribución porcentual de los primeros diez capítulos, partidas y países en las exportaciones totales. Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a abril de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

En el Cuadro B.I.1 se ve reflejado otro rasgo estructural de la base local: su escaso perfil exportador dentro de su propia estructura productiva de bienes, producto de la fuerte orientación de su producción manufacturera hacia el mercado interno. Es así que, en 2011 (últimos datos disponibles de Producto Geográfico Bruto) las exportaciones locales representaron apenas el 0,42% del valor agregado generado por la economía de la Ciudad.

**Cuadro B.I.1 Comercio exterior. Exportaciones. Monto FOB (millones de dólares), variación interanual (%), porcentaje de PBG y participación en las exportaciones de la Ciudad en las exportaciones argentinas (%). Ciudad de Buenos Aires. Argentina. Años 1993/ Acumulado a abril de 2013**

Año	Millones de dólares (FOB)	Variación Interanual (%)	Participación en PBG (%)	Participación en las exportaciones argentinas (%)
1993	189,7	.	0,36	1,45
1994	306,9	61,8	0,54	1,94
1995	260,8	-15,0	0,45	1,24
1996	255,9	-1,9	0,42	1,07
1997	307,0	20,0	0,47	1,16

Continúa

### Cuadro B.I.1 Conclusión

Año	Millones de dólares (FOB)	Variación Interanual (%)	Participación en PBG (%)	Participación en las exportaciones argentinas (%)
1998	296,2	-3,5	0,43	1,12
1999	252,3	-14,8	0,37	1,08
2000	235,9	-6,5	0,35	0,90
2001	209,5	-11,2	0,33	0,79
2002	178,1	-15,0	0,83	0,69
2003	190,7	7,1	0,72	0,64
2004	239,9	25,8	0,78	0,69
2005	271,3	13,1	0,71	0,67
2006	327,1	20,6	0,70	0,70
2007	360,8	10,3	0,62	0,64
2008	443,5	22,9	0,62	0,63
2009	377,5	-14,9	0,54	0,68
2010	374,8	-0,7	0,45	0,55
2011	423,2	12,9	0,42	0,51
2012	419,1	-1,5	...	0,53
Acumulado a abril de 2013	98,2	-31,4	...	0,43

. Dato no registrado.

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC y de la DGEyC.

## Composición por grandes rubros

El desempeño comercial del distrito entre enero y abril fue el resultado de la importante disminución de la demanda externa de *Manufacturas de origen industrial* y *Manufacturas de origen agropecuario*. Específicamente, las primeras (MOI) acumularon un valor de envíos externos de USD 71,1 M -un 21,2% más bajo que el registro de ventas de un año antes-, mientras que las segundas (MOA), con exportaciones por valor de USD 27 M, se contrajeron marcadamente llegando a una caída de casi el 49% (Cuadro B.I.2). Vale mencionar que en 2012, las MOA habían mostrado crecimiento (5%) al contrario que las MOI (-5%).

Hacia atrás, el crecimiento exportador porteño tras la salida del régimen de paridad cambiaria y hasta 2008 estuvo impulsado por un mayor dinamismo de las ventas de producción de origen agropecuario, la cual se elevó 5,1 veces, mientras que la colocación en el extranjero de bienes de origen industrial creció aproximadamente un 96 por ciento<sup>8</sup>.

La importancia del segmento de *Manufacturas de origen industrial* en el ámbito local descansa en la preponderancia de pequeñas y medianas empresas, con fuerte presencia de capital nacional, muy significativas en términos de generación de empleo y con estructuras exportadoras más sofisticadas. La oferta exportable de bienes de origen agropecuario, por el contrario, deviene de un conjunto menor de firmas y mayor tamaño, caracterizadas por una más elevada concentración en materia de productos.

<sup>8</sup> Comparativamente, en el ámbito nacional, estos rubros mostraron incrementos parejos: entre extremos, tanto las MOA como las MOI argentinas casi se triplicaron.

En línea con el perfil productivo de la Ciudad, la totalidad de las exportaciones corresponde a bienes manufacturados (con nula participación de los rubros restantes). Hasta abril, los bienes de origen industrial explicaron el 72,5% del total, dejando la fracción restante en manos de la producción de origen agropecuario. Producto del dinamismo negativo, las MOA perdieron representatividad respecto de la composición de 2012, en una magnitud igual a la ganancia de peso de las manufacturas de origen industrial (9,4 puntos porcentuales).

**Cuadro B.I.2 Comercio exterior. Exportaciones por grandes rubros. Monto FOB (millones de dólares), distribución porcentual, variación interanual (%) y participación en las exportaciones argentinas (%). Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a abril. Años 2012 y 2013**

Grandes Rubros	2012		2013		Variación interanual (%)	Participación de la Ciudad en las exportaciones argentinas (%)
	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual		
<b>Total</b>	<b>143,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-31,4</b>	<b>0,43</b>
Productos primarios	0,1	0,0	0,0	0,0	-67,9	0,0
MOA	52,8	36,9	27,0	27,5	-48,8	0,4
MOI	90,3	63,1	71,1	72,5	-21,2	0,1
Combustible y energía	-	-	-	-	-	-

- Dato igual a cero absoluto.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

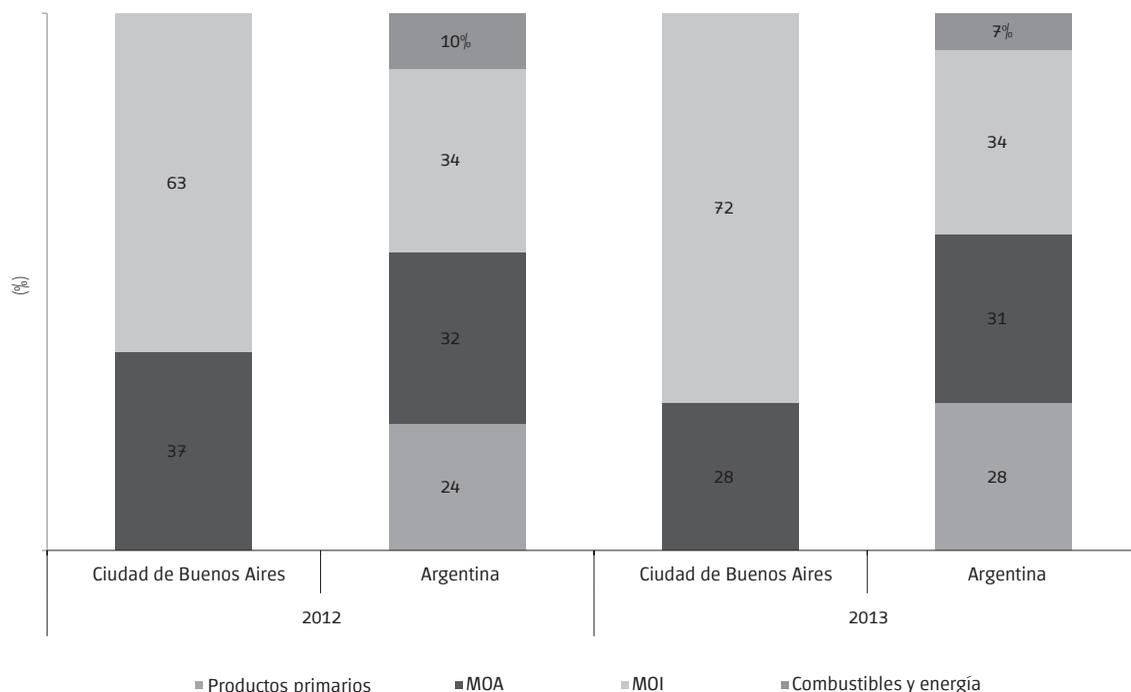
La estructura exportadora argentina, naturalmente, presenta una significativa incidencia de las ramas productoras de bienes primarios y de combustibles y energía, contrario a lo que sucede a nivel del distrito. Tal como se observa en el Gráfico B.I.2, más de 3 de cada 10 dólares ingresados en concepto de exportaciones durante el primer cuatrimestre de 2013 correspondieron a las ventas conjuntas de *Productos primarios* y *Combustible y energía*. A nivel país, todos los rubros evidenciaron un peor desempeño en materia exportadora respecto del mismo período de 2012, excepto *Productos primarios* que mostró un suave crecimiento del 8,5%. La *performance* más contractiva quedó en manos de *Combustibles y energía* (-38,7%), seguida de la baja de *Manufacturas de origen agropecuario* (-7,9%); mientras que se verificó la caída más leve para *Manufacturas de origen industrial* (-6,1%).

## Dinámica de los principales productos

En este apartado se examinan las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires en términos de productos, considerando dos recortes complementarios: el conjunto de los quince principales capítulos arancelarios y el grupo de las veinticinco partidas líderes. Los datos que acompañan el análisis se muestran en los Cuadros B.I.3 y B.I.4.

Durante los primeros cuatro meses de 2013, la demanda externa conjunta de los primeros quince capítulos de exportación acumuló un valor total de USD 88,1 M, equivalente a un retroceso del 30,2% respecto del mismo registro de 2012. El segmento ganó peso en las exportaciones totales en relación con el indicador de un año atrás (89,8% *versus* 88,3%).

**Gráfico B.I.2 Comercio exterior. Exportaciones por grandes rubros (%). Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Acumulado a abril. Años 2012 y 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

Referido a la composición de este subgrupo, se contabilizan once capítulos de origen industrial y los restantes de origen agropecuario. En particular, el ordenamiento de los cuatro más vendidos en el primer cuatrimestre estuvo conformado por dos MOI y dos MOA, ellos fueron: *Productos químicos orgánicos*; *Pieles (excepto peletería) y cueros*; *Productos farmacéuticos* y *Diversas preparaciones alimenticias*. Sus ventas explicaron poco más del 62% de las exportaciones porteñas del período.

Respecto del acumulado a abril de 2012 se verificaron tres cambios entre los 15 capítulos que lideran las ventas externas locales. Los ingresantes al ranking fueron: *Plástico y sus manufacturas*; *Manufacturas de cuero y talabartería*; y *Prendas y accesorias de vestir, de punto*. Mientras que los que abandonaron el grupo son: *Residuos de la industria alimenticia y preparados para animales*; *Productos de molinería*; y *Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, etc.*

En general los capítulos más vendidos hasta abril de 2013 presentaron comportamientos contractivos, sumando mayoría de capítulos con retrocesos interanuales (12), entre los que se destacan, *Papel y cartón*; *manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón* (-74,5%); y *Carnes y despojos comestibles* (-74%). Por el contrario, el que mostró la expansión más importante fue *Diversas preparaciones alimenticias* (63,7%), seguido por *Plástico y sus manufacturas* (38,2%); *Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador y cosmética* cierra el grupo de los que aumentaron sus ventas externas (15,1%).

**Cuadro B.I.3 Comercio exterior. Exportaciones por principales capítulos. Monto FOB (millones de dólares), distribución porcentual y variación interanual (%); participación en el capítulo de las principales partidas con sus destinos (%) y número de destinos. Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a abril. Años 2012 y 2013**

Orden	Capítulo	Rubro	2012		2013			
			Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Variación interanual (%)	
1	29	Productos químicos orgánicos	MOI	25,7	17,9	25,3	25,8	-1,5
2	41	Pieles -excepto peletería- y cueros	MOA	18,5	12,9	15,9	16,2	-13,8
3	30	Productos farmacéuticos	MOI	19,8	13,9	14,9	15,2	-24,8
4	21	Diversas preparaciones alimenticias	MOA	3,0	2,1	4,9	5,0	63,7
5	33	Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador y cosmética	MOI	3,7	2,6	4,3	4,3	15,1
6	85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de reproducción y grabación de imagen y sonido	MOI	6,2	4,4	4,0	4,0	-36,3
7	38	Productos diversos de la industria química	MOI	4,7	3,3	3,8	3,9	-18,8
8	84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	MOI	7,0	4,9	3,3	3,3	-53,7
9	49	Productos editoriales de industrias gráficas	MOI	5,7	4,0	3,0	3,0	-47,8
10	2	Carnes y despojos comestibles	MOA	6,8	4,8	1,8	1,8	-74,0
11	39	Plástico y sus manufacturas	MOI	1,3	0,9	1,8	1,8	36,2
12	5	Diversos productos de origen animal	MOA	3,9	2,7	1,6	1,7	-58,0
13	48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	MOI	5,4	3,8	1,4	1,4	-74,5
14	42	Manufacturas de cuero y talabartería	MOI	1,8	1,2	1,3	1,3	-28,3
15	61	Prendas y accesorias de vestir, de punto	MOI	1,0	0,7	1,0	1,0	-3,7
<b>Total 15 capítulos</b>				<b>126,3</b>	<b>88,3</b>	<b>88,1</b>	<b>89,8</b>	<b>-30,2</b>
<b>Total exportaciones</b>				<b>143,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-31,4</b>

Continúa

## Cuadro B.I.3 Conclusión

Orden	Capítulo	Principales partidas del capítulo y participación en el capítulo (%)	Principales destinos de la partida y participación en los destinos de la partida (%)	Cantidad de destinos de la partida	
1	29	Productos químicos orgánicos	Hormonas, naturales o reproducidas por síntesis (89)	Alemania (99,9)	3
2	41	Pieles -excepto peletería- y cueros	Cueros y pieles curtidos o <i>crust</i> , de bovino o equino, sin otra preparación (75,7)	Hong Kong (62,1)	9
3	30	Productos farmacéuticos	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (98,8)	Panamá (26,8), Chile (10,2), Uruguay (6,7) y México (6,5)	37
4	21	Diversas preparaciones alimenticias	Preparaciones alimenticias ncp. (99,9)	Uruguay (74,4) y Paraguay (19,1)	7
5	33	Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador y cosmética	Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas (61,7)	Paraguay (40,7), Uruguay (30,7) y Brasil (28,6)	3
			Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (28,4)	Chile (60,5), Colombia (11,2) y Brasil (9,5)	9
6	85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de reproducción y grabación de imagen y sonido	Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos y bobinas (48,3)	Venezuela (34,7), Omán (15,2), México (7,8) y Congo (6,9)	16
			Soportes preparados para grabar sonido (36,1)	Estados Unidos (29,4), Suiza (12,9), Japón (12,2) y Uruguay (11,1)	30
7	38	Productos diversos de la industria química	Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición (91,3)	Paraguay (35,8) y Uruguay (46,0)	4
8	84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	Artículos de grifería y órganos similares para tuberías y calderas (31,6)	Perú (54,1) y Angora (32,3)	10
			Máquinas y aparatos ncp.(15,7)	México (70,6)	6
			Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga (8,5)	Venezuela (82,7) y Brasil (17,2)	2
9	49	Productos editoriales de industrias gráficas	Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías (47,3)	Venezuela (88,8)	15
			Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad (35,7)	Uruguay (50,1), Perú (15) y Colombia (7,1)	12
			Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas (13,6)	México (30,1), Uruguay (26,4) y Chile (13,2)	12
10	2	Carnes y despojos comestibles	Despojos comestibles de animales (100)	Hong Kong (51,1) y Gabón (29,5)	7
11	39	Plástico y sus manufacturas	Vajilla y demás artículos de uso doméstico de higiene o de tocador, de plástico (31,2)	Brasil (81,5) y Chile (10,7)	4
			Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (34)	Uruguay (40,7), Brasil (32) y Chile (14,2)	11
12	5	Diversos productos de origen animal	Tripas, vejigas y estómagos de animales (100)	Ghana (85,1)	4
13	48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas (82,45)	Paraguay (65,9), Bolivia (19,2) y Uruguay (13,7)	4
14	42	Manufacturas de cuero y talabartería	Artículos de talabartería o guarnicionería (95,8)	Alemania (43,2) y Estados Unidos (15,6)	22
15	61	Prendas y accesorias de vestir, de punto	Calzoncillos, camisones, pijamas y albornoces de baño (24,4)	Brasil (92,8)	4
			Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto (20,4)	Uruguay (54,7) y Brasil (33,5)	5
			Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón y pantalones largos (16,9)	Japón (75,8) y Uruguay (17,9)	5

**Nota:** El ordenamiento de los 15 capítulos de exportación más importantes de la Ciudad está dado por la situación en abril de 2013 y no coincide exactamente con el de los 15 más significativos hasta abril de 2012. La suma de exportaciones de los 15 principales capítulos de los cuatro meses de ese año así como la participación conjunta corresponde a los que eran los más importantes en ese momento.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

*Productos químicos orgánicos* se ubicó en la primera posición siendo el capítulo más exportado por la Ciudad de Buenos Aires en los primeros cuatro meses de 2013. Como ya se anticipó, las exportaciones del capítulo (USD 25,3 M) sufrieron un muy leve ajuste, disminuyendo interanualmente un 1,5 por ciento. El desempeño negativo del capítulo acontece tras haber caído en 2012 cerca del 15%, cambiando la tendencia alcista que tenía desde el 2008. Cabe destacar el aumento en la participación sobre las ventas locales respecto del acumulado a abril de 2012 (de 17,9% a 25,8%). La partida más demandada desde el extranjero hasta abril, *Hormonas naturales o reproducidas por síntesis*, representó alrededor del 89% del total y fue colocada casi exclusivamente en Alemania.

Con un registro de exportaciones de USD 15,9 M, la MOA *Pieles (excepto peletería) y cueros* fue el segundo capítulo más demandado entre enero y abril de 2013, aumentando su relevancia en las ventas externas y ascendiendo una posición; a pesar de un comportamiento negativo de sus ventas (-13,8%). De esta manera, en un marco general de ajuste, sus productos ganaron representatividad, dando cuenta del 16,2% de los envíos externos totales. La partida más comercializada en los cuatro meses, *Cueros y pieles curtidos sin otra preparación* (75,7%), fue distribuida en 9 destinos, destacándose las compras desde Hong Kong (62 por ciento).

El tercer capítulo más comercializado desde el distrito porteño fue *Productos farmacéuticos* (15,2% del total), cayendo un lugar respecto de los dos ordenamientos anuales anteriores. Las compras externas de sus manufacturas manifestaron una sensible caída (casi el 25%) respecto de un año atrás, sumando un ingreso de divisas de USD 14,9 M. El desempeño comercial hasta abril de 2013 estuvo fuertemente impulsado por una sola partida: *Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos* (casi 99%). De los 37 mercados receptores se destacan, por absorción, los americanos Panamá (27%), Chile (10%), Uruguay (7%) y México (6%).

*Diversas preparaciones alimenticias* quedó en el cuarto puesto ganando nueve lugares respecto al acumulado a abril de 2012. Este salto se explica por el crecimiento en sus ventas externas de casi el 64%, siendo el capítulo que más creció dentro del ranking en términos interanuales. La participación de los envíos al exterior se incrementó 2,9pp (5% versus 2,1%). La principal partida comercializada fue *Preparaciones alimenticias ncp*. Prácticamente la totalidad del capítulo (99,9%) fue dirigida a siete países, entre los que se destacan por absorción Uruguay con el 74,4% y Paraguay con el 19,1%.

Quinta en importancia dentro del ordenamiento y siete lugares por encima del que registró en abril del año anterior, aparece la MOI *Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador y cosmética*. Las compras externas de sus productos, por valor de USD 4,3 M, se expandieron a un ritmo superior al 15%. Así, el capítulo dio cuenta del 4,3% del agregado porteño, concentrando sus ventas principalmente en la partida *Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas* (casi 62%), distribuida en gran parte a Paraguay (41%), Uruguay (31%) y Brasil (28). Le siguió en importancia *Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel* (28%), destinada principalmente hacia Chile (60%).

Por último, *Carnes y despojos comestibles* evidenció una de las contracciones más marcadas del parcial (-74%), desplomándose 5 lugares en el ranking, cayendo hasta el décimo puesto, con una pérdida de participación de casi 3pp en el agregado local (4,7% vs. 1,8%). Cabe señalar que este capítulo lideró las ventas en el año 2007 y es el único de origen MOA en haberlo logrado desde el año 2000. En 2012 ya mostraba una gran desmejora, obteniendo su mínimo registro en la contribución sobre las exportaciones (5%).

Del análisis complementario, que considera las exportaciones locales desagregadas por producto exportado, se observa que las cinco partidas más vendidas explicaron el 59% de los envíos externos totales, equivalente a un ingreso de divisas de USD 58,1 M. En términos comparativos, se trató de una participación de más de 5pp mayor a la del acumulado a abril de 2012. Al ampliar el subconjunto de estudio a las veinticinco principales (USD 85,4 M) las diferencias se allanan, con fracciones de representatividad muy parecidas entre ambos registros –alrededor del 87 por ciento-. Por su parte, la cantidad absoluta de partidas exportadas por la Ciudad de Buenos Aires en los primeros cuatro meses de 2013 fue un 12% menor a la comercializada un año antes.

En particular, las partidas más demandadas al distrito porteño desde el extranjero fueron: *Hormonas naturales o reproducidas por síntesis* (USD 22,5 M), *Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos* (USD 14,7 M); *Cueros y pieles curtidos sin otra preparación* (USD 12,1 M); *Preparaciones alimenticias ncp.* (USD 4,9 M); y *Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados* (USD 3,9 M). Según la información disponible para abril de 2012, el ranking de los principales productos estaba conformado por cinco productos de los cuales los tres primeros no tuvieron cambios, en la cuarta posición aparecía *Salvados, moyuelos y demás residuos* -que no registró ventas en el parcial de 2013- y en el quinto lugar figuraba *Despojos comestibles de animales*, que bajó hasta la décima posición en los primeros cuatro meses de 2013. A su vez, teniendo en cuenta que las partidas analizadas dan cuenta de gran parte de las exportaciones de los capítulos de los que son parte (pesos respectivos entre el 75% y el 100% en este cuatrimestre), se verificaron comportamientos muy similares entre ambos.

Es de interés mencionar, hacia el final de este apartado, que las siete partidas que lograron ingresar en el segmento de las veinticinco más importantes hasta abril de 2013 fueron: *Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado), enteros o en trozos; Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado; Accesorios de tubería de hierro o acero; Frutas u otros frutos preparados o conservados de otro modo; Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico; Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, y Máquinas y aparatos ncp.* Por el contrario, los productos que abandonaron el ordenamiento fueron: *Salvados y moyuelos; Harina de trigo o de morcajo; Cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases de papel y cartón; Bombas para líquidos, elevadores de líquidos; Artículos de confitería sin cacao; Libros, folletos e impresos similares; y Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.*

**Cuadro B.I.4 Comercio exterior. Exportaciones por principales partidas. Monto FOB (millones de dólares), distribución porcentual y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a abril. Años 2012 y 2013**

Orden	Partida (a 4 dígitos)	2012		2013		
		Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Variación interanual (%)
	<b>Total exportaciones</b>	<b>143,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-31,4</b>
	<b>Total 25 partidas</b>	<b>124,0</b>	<b>86,6</b>	<b>85,4</b>	<b>87,0</b>	<b>0,5</b>
1	2937 Hormonas naturales o reproducidos por síntesis	23,9	16,7	22,5	22,9	-5,7
2	3004 Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos	19,3	13,5	14,7	15,0	-23,5
3	4104 Cueros y pieles curtidos sin otra preparación	15,1	10,5	12,1	12,3	-19,8
4	2106 Preparaciones alimenticias ncp	2,9	2,1	4,9	5,0	66,0
5	4107 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados	3,4	2,4	3,9	3,9	12,3
6	3824 Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, ncp	4,3	3,0	3,5	3,6	-17,7
7	2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo de nitrógeno exclusivamente	1,8	1,2	2,7	2,8	53,5

Continúa

## Cuadro B.I.4 Conclusión

Orden	Partida (a 4 dígitos)	2012		2013		
		Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Variación interanual (%)
8	3302 Mezclas de sustancias odoríferas incluidas las disoluciones alcohólicas	2,4	1,7	2,6	2,7	7,7
9	8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia	3,1	2,2	1,9	2,0	-38,1
10	206 Despojos comestibles de animales	6,8	4,8	1,8	1,8	-74,0
11	504 Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado), enteros o en trozos	3,9	2,7	1,6	1,7	-58,0
12	8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas	2,3	1,6	1,4	1,5	-37,7
13	4911 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías	2,9	2,0	1,4	1,4	-52,3
14	4201 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales	1,4	1,0	1,2	1,2	-14,0
15	3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel	0,9	0,7	1,2	1,2	28,3
16	4821 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas	2,3	1,6	1,1	1,2	-50,4
17	4902 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad	1,0	0,7	1,1	1,1	6,6
18	8481 Artículos de grifería y órganos similares	2,0	1,4	1,0	1,1	-47,5
19	1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	2,2	1,6	0,9	0,9	-59,3
20	6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado	0,7	0,5	0,8	0,8	19,1
21	7307 Accesorios de tubería de hierro o acero	0,3	0,2	0,7	0,7	123,0
22	2008 Frutas u otros frutos preparados o conservados de otro modo	0,4	0,3	0,7	0,7	78,0
23	3924 Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico	0,6	0,4	0,6	0,6	-1,7
24	3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre,	0,5	0,3	0,5	0,5	7,7
25	8438 Máquinas y aparatos ncp	0,8	0,6	0,5	0,5	-39,6

**Nota:** El ordenamiento de las 25 partidas de exportación más importantes de la Ciudad está dado por la situación hasta abril de 2013 y no coincide exactamente con el de las 25 más significativas del primer cuatrimestre de 2012. La suma de exportaciones de los 25 principales productos de los cuatro meses de ese año así como su participación conjunta, corresponde a los que eran los más importantes en ese momento.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

## Destino de las ventas al exterior

En este apartado se presenta el análisis de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires según su destino geográfico, focalizando en tres dimensiones complementarias: las ventas locales al exterior agregadas según continente, zona económica y país.

Durante los primeros cuatro meses de 2013, 78 países conformaron la demanda externa porteña, lo cual equivale a 8 destinos menos que en igual período del año anterior. Detallados por origen, se destacan los procedentes del continente asiático (24 países), seguidos de los países americanos (22 países) y europeos (21 países); el subconjunto de países africanos contó con 9 destinos y Oceanía con los dos restantes. En términos interanuales, África perdió 4 destinos, mientras que Europa y América perdieron 2 destinos cada uno. Cierran Asia y Oceanía con la misma cantidad de mercados que tuvieron entre enero y abril del año anterior.

Por continente, América fue el principal destino de la producción local colocada en el exterior, con un nivel de absorción de USD 49 M. Las exportaciones allí dirigidas se contrajeron en forma más acentuada que el agregado, alcanzando una tasa de variación interanual negativa del 32,3 por ciento. Así, la participación de los envíos locales hacia los países americanos se situó en un 49,9%, contra el 50,5% computado un año antes. Vale mencionar que el continente americano había finalizado el 2012 con una leve contracción, luego de un 2011 en expansión. Se observa que los países de América disminuyeron su demanda de MOA un 39,2%, mientras que la absorción de MOI decreció más del 30,7 por ciento.

Por su parte, las manufacturas porteñas dirigidas hacia Europa registraron una importante caída del 30,5% (Cuadro B.I.5), producto de un flujo monetario acumulado de USD 28,4 M. Las compras desde los mercados europeos explicaron el 28,9% del agregado de la Ciudad, porcentaje similar a la fracción alcanzada un año atrás. Analizando el comportamiento por grandes rubros, Europa contrajo muy fuertemente su absorción de bienes de origen agropecuario interanualmente (-86,3%), mientras que la demanda de manufacturas de origen industrial sufrió una variación en el mismo sentido -aunque solo del -3,7 por ciento-.

Seguidamente aparece Asia, tercer continente más relevante para las exportaciones locales, registrando un comportamiento contractivo, producto de una caída interanual algo superior al 22 por ciento. Con un nivel de absorción de USD 17,6 M, la región aumentó su representatividad 2,1pp comparado con el mismo período de 2012 (15,5% *versus* 17,6%). Desagregando por grandes rubros, se observa que las MOI cayeron el 17,6%, en tanto que las MOA cerraron el cuatrimestre un 23% por debajo que el mismo período de 2012. El mercado asiático más importante, Hong Kong<sup>9</sup>, registró una fuerte baja (-30,6%), potenciando el comportamiento de la marcha negativa del conjunto.

África y Oceanía completan el análisis por continente, situados en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Las ventas locales hacia el continente africano (USD 3,3 M) mostraron un gran retroceso en el nivel de ventas, con una variación interanual negativa del 55,7% y explicando el 3,4% del agregado. En oposición, las compras desde Oceanía se incrementaron levemente (5,1%). De todas formas, la contribución de este último a las exportaciones de la Ciudad es poco significativa, dada su baja participación en el agregado: durante los primeros cuatro meses de 2013, el continente apenas representó el 0,2% del total.

En un análisis de absorción externa por zonas económicas, los datos indican que el bloque más significativo fue la Unión Europea, demandando manufacturas locales por USD 27,7 M. La producción allí destinada cerró el cuatrimestre con una sensible disminución (-29%). Vale recordar que la región había finalizado el año 2012 con una leve contracción del 4 por ciento. La región de Europa explicó el 28,2% del flujo monetario total ingresado a la Ciudad, aumentando ligeramente

<sup>9</sup> Durante el primer cuatrimestre de 2013, las ventas externas hacia Hong Kong representaron el 56% del total comercializado en Asia.

su peso respecto del registro de un año antes. Cabe subrayar aquí, al igual que lo comentado para el continente en su conjunto, que los miembros de la UE achicaron sus compras de MOA alrededor del 86%, explicando casi el 90% de la caída, mientras que la demanda de MOI se contrajo en torno al 4 por ciento.

En segundo lugar se encuentra el MERCOSUR, explicando el 22,6% del total vendido. Durante los primeros cuatro meses del 2013, el ingreso de divisas por exportación procedente desde sus socios totalizó USD 22,2 M, equivalente a una sensible contracción -superior al 34%-. Este comportamiento acontece luego de finalizar el 2012 con una muy leve caída. Diferenciando por rubros, las compras de MOI desde los países miembros se contrajeron el 27,5%, mientras que la demanda de MOA sufrió aún más el efecto contractivo, cayendo casi a la mitad (49,7%).

Las ventas externas hacia el NAFTA se ubicaron terceras, alcanzando un valor de USD 5,5 M. Las exportaciones hacia esa región mostraron una significativa caída (baja interanual del 47,1%), alcanzando una menor representatividad respecto de abril del año anterior (5,6% versus 7,3%). Este deterioro en la dinámica del NAFTA sucede tras un cierre de 2012 en el cual obtuvo una pequeña contracción (18%).

**Cuadro B.I.5 Comercio exterior. Exportaciones por continente y zona económica. Monto FOB (millones de dólares), distribución porcentual y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a abril. Años 2012 y 2013**

Continentes y zonas económicas	2012		2013		
	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Variación interanual (%)
<b>Total exportaciones</b>	<b>143,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-31,4</b>
<b>América</b>	<b>72,3</b>	<b>50,5</b>	<b>49,0</b>	<b>49,9</b>	<b>-32,3</b>
MERCOSUR	33,5	23,4	22,2	22,6	-34,1
NAFTA	10,5	7,3	5,5	5,6	-47,1
MCCA	0,8	0,6	1,1	1,1	22,3
Resto de América	27,5	19,2	20,2	20,6	-55,2
<b>Europa</b>	<b>40,8</b>	<b>28,5</b>	<b>28,4</b>	<b>28,9</b>	<b>-30,5</b>
Unión Europea	38,9	27,2	27,7	28,2	-31,4
Resto de Europa	1,9	1,3	0,7	0,7	-26,3
<b>Asia</b>	<b>22,3</b>	<b>15,6</b>	<b>17,3</b>	<b>17,6</b>	<b>-22,1</b>
ASEAN	1,0	0,7	1,2	1,2	27,1
Resto de Asia	21,3	14,9	16,1	16,4	-24,4
<b>África</b>	<b>7,5</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>-55,7</b>
SACU	0,2	0,1	0,1	0,1	-75,3
Resto de África	7,3	5,1	3,2	3,3	-55,2
<b>Oceanía</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>5,1</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

En particular, si se analiza el destino de los envíos porteños al exterior por rubros, se verifica la gran importancia que reviste para las MOI locales el intercambio comercial dentro de América. En los primeros cuatro meses de 2013, casi 6 de cada 10 dólares ingresados a la Ciudad en concepto de estas exportaciones provinieron de países del continente. Si se adicionan los compradores europeos, la participación de ambos ascendió a más del 94 por ciento. Por el contrario, las ventas externas de *Manufacturas de origen agropecuario* se direccionan mayormente al continente asiático; los mercados de ese origen explicaron en forma conjunta alrededor del 53% de las MOA totales. Por su parte, las direccionadas hacia destinos americanos y europeos representaron otro 38% (repartido un 31% para el primero y el restante 7% para el segundo).

La incidencia de África y Oceanía en la composición por destino de las MOI/MOA de la Ciudad es estructuralmente disímil; mientras que los países africanos demandaron el 8,9% del total de las manufacturas de origen agropecuario (su relevancia como receptores de bienes de origen industrial es casi nula), la producción local comercializada en Oceanía fue casi exclusivamente de origen industrial.

Por países, es claro el predominio de Alemania como comprador de manufacturas de origen industrial: Entre enero y abril de 2013, ese destino absorbió casi el 33,6% de las exportaciones de MOI. Le siguieron, en orden de relevancia, los miembros del MERCOSUR: Uruguay, Paraguay y Brasil (absorción conjunta del 24,1%) y Panamá (6,3%). Por el contrario, en el caso de *Manufacturas de origen agropecuario*, la mayor concentración se verificó en un mercado asiático, Hong Kong, captando el 35,4% del total, dejando la segunda posición en manos de Uruguay (14%). India, Ghana y México completan el ordenamiento de los cinco mercados más significativos para las MOA porteñas.

En otro orden, tal como se observa en el Cuadro B.I.6, un conjunto reducido de países explicó buena parte de las ventas externas de la Ciudad en los cuatro meses. En ese sentido, los veinte más importantes demandaron exportaciones por valor de USD 89 M, concentrando el 90,6% del volumen total comercializado. En relación con igual registro del año anterior, se verificaron niveles de concentración algo más elevados.

Una característica distintiva de la base exportadora de la Ciudad es el claro predominio de los destinos americanos como receptores de los bienes colocados en el exterior. En particular, dentro del grupo de los veinte principales del primer cuatrimestre, contabilizaron 14 los países de América, seguidos del segmento de los asiáticos y europeos (3 y 2 destinos respectivamente), y un solo destino africano.

En tanto, solo dos destinos de los receptores de América del segmento de los veinte líderes elevó su demanda de manufacturas locales en términos interanuales. De ellos, el que exhibió el mayor crecimiento fue Cuba, con una expansión de casi el 39 por ciento. Le siguió, por dinamismo República Dominicana, con un alza respectiva de alrededor del 20 por ciento. En oposición, el resto de los destinos del continente absorbió un flujo de bienes inferior al del año anterior. Por retroceso, el que lideró el grupo fue Brasil, con una contracción de más del 56%, seguido de México (-48%), Estados Unidos (-46%) y Colombia (-45%). Siguen en orden: Venezuela, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Chile, Perú y Uruguay con caídas entre el 20 y el 38 por ciento.

Por el lado de los desempeños expansivos en los primeros cuatro meses del 2013 en el segmento de los veinte países líderes solo fueron cuatro destinos los que aumentaron sus demandas de productos locales. Dos de ellos son los destinos americanos antes analizados (Cuba y República Dominicana) y los otros dos son del continente asiático, India fue el país que más expandió sus compras interanualmente, creciendo éstas más del 53% respecto de abril del 2012 y subiendo 10 posiciones en el ranking. El otro destino asiático que mostró crecimiento fue China con algo más del 22% y habiendo escalado 6 puestos para ubicarse en el número 11 del listado de países por nivel de ventas. Los países que abandonaron el ranking fueron España, Países Bajos y Rusia.

Alemania permanece como el principal destino de las ventas externas de la Ciudad: explicando el 25% del total, con un valor de compras de USD 24,6 M<sup>10</sup>. Las exportaciones dirigidas hacia el mercado europeo disminuyeron, en términos interanuales, el 8,8%, continuando el comportamiento que mantuvo durante el 2012. La participación del país germano en el agregado local aumentó en relación al registro del año anterior (6,2 pp), debido a que, si bien su desempeño no fue expansivo, fue el país que registró la menor caída entre los que restringieron sus demandas. Vale destacar que, si bien la cantidad de partidas distribuidas en Alemania se fue incrementando desde la devaluación del peso, también se verificó una mayor concentración en un solo producto: *Hormonas naturales*

<sup>10</sup> Cabe recordar que desde 1995 y por doce años consecutivos, Brasil ocupó la primera posición como destino de las exportaciones de la Ciudad, perdiéndola en 2007 a manos de Alemania, mercado líder a partir de entonces.

*o reproducidas por síntesis.* En particular, en el marco de una canasta exportadora conformada por 20 partidas (13 menos que un año atrás), ese único producto explicó más del 91% de la absorción total del destino.

El segundo receptor de la producción manufacturera local exportada fue Uruguay (USD 11 M y 11,2% del total), subiendo un puesto respecto de igual parcial de 2012 debido a una variación interanual negativa de 20,1%. Este retroceso sucede después de haber finalizado en 2012 el tercer año de expansión. En un contexto general de fuerte retroceso, el socio del MERCOSUR aumentó su relevancia como comprador de bienes porteños respecto del desempeño del año anterior (1,6pp). En el marco de una demanda relativamente atomizada, la canasta exportada hacia Uruguay -que abarcó 157 partidas- perdió en diversificación (reducción del 5%), destacándose entre los más comercializados: *Preparaciones alimenticias ncp* (32%), *Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición ncp* (15%) y *Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos* (9%).

Hong Kong se posicionó como el tercer comprador de manufacturas del primer cuatrimestre del año (10% del total), perdiendo un puesto respecto del ordenamiento de los cuatro primeros meses del año anterior. El destino asiático mostró un comportamiento muy afín con el general exportado, absorbiendo exportaciones por valor de USD 9,6 M. Esto acontece tras un cierre de 2012 en el que obtuvo un crecimiento casi nulo (0,3%). Respondiendo a la escasa diversificación y a la alta concentración que estructuralmente presenta la oferta exportadora porteña captada por mercados de Asia, casi la totalidad de la demanda desde Hong Kong (que solo abarcó 8 productos) fue explicada por tres partidas (todas MOA): *Cueros y pieles sin otra preparación* (78%), *Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre* (9%) y *Despojos comestibles de animales* (9%).

En cuarto lugar se ubicó Paraguay, culminando los primeros cuatro meses de 2013 con una baja interanual del 28,4%, revirtiendo la tendencia del año anterior. Las manufacturas porteñas allí destinadas (USD 6,3 M) representaron el 6,4% del agregado local, contra un peso inferior un año atrás (6,1%). Respecto del ordenamiento a abril del 2012, el país no mostró cambios. En línea con una canasta exportada naturalmente atomizada en muchos productos, la oferta local destinada a Paraguay abarcó 80 partidas, siendo las más significativas: *Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición ncp* (30%), *Preparaciones alimenticias, ncp* (15%) y *Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas* (12%).

Otro destino americano, Brasil, fue el quinto mercado más significativo para las ventas externas de la Ciudad (cayendo un lugar respecto de igual parcial de 2012). El principal socio del MERCOSUR demandó casi el 5% de las exportaciones totales y perdió 2,8pp de participación respecto del peso alcanzado hasta abril del año anterior. Los envíos locales hacia el país vecino totalizaron USD 4,8 M, cifra equivalente a una fuerte contracción interanual (56,3%). Los productos colocados en ese mercado contabilizaron 56 (contra una canasta de 74 un año antes); entre los que sobresalen: *Mezclas de sustancias odoríferas incluidas las disoluciones alcohólicas* (15,7%), *Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos* (11,1%) y *Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico* (9,4%).

**Cuadro B.I.6 Comercio exterior. Exportaciones por principales destinos. Monto FOB (millones de dólares), distribución porcentual y variación interanual (%); principales partidas por participación en el destino (%). Ciudad de Buenos Aires. Acumulado a abril. Años 2012 y 2013**

Orden	Mercados	2012		2013			Principales partidas de exportación y participación en el destino (%)
		Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Variación interanual (%)	
	<b>Total exportaciones</b>	<b>143,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-31,4</b>	
	<b>Total 20 mercados</b>	<b>118,7</b>	<b>83,0</b>	<b>89,0</b>	<b>90,6</b>	<b>-25,1</b>	
1	Alemania	27,0	18,9	24,6	25,1	-8,8	Hormonas naturales o reproducidas por síntesis (91,4)
2	Uruguay	13,8	9,6	11,0	11,2	-20,1	Preparaciones alimenticias ncp (32,2), Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición; ncp (14,7), Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (9,1) y Mezclas de sustancias odoríferas incluidas las disoluciones alcohólicas (7,3)
3	Hong Kong	13,9	9,7	9,6	9,8	-30,6	Cueros y pieles sin otra preparación (77,9), Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre (9,4) y Despojos comestibles de animales (9,4)
4	Paraguay	8,8	6,1	6,3	6,4	-28,4	Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición; ncp (30,1), Mezclas de sustancias odoríferas incluidas las disoluciones alcohólicas (12), Preparaciones alimenticias ncp (15) y Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas (11,9)
5	Brasil	11,0	7,7	4,8	4,9	-56,3	Mezclas de sustancias odoríferas incluidas las disoluciones alcohólicas (15,7), Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (11,1), Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico (9,4) y Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos (8,6)

Continúa

## Cuadro B.I.6 Continuación

Orden	Mercados	2012		2013			
		Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Variación interanual (%)	Principales partidas de exportación y participación en el destino (%)
6	Chile	6,0	4,2	4,6	4,6	-24,2	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (32,9), Preparaciones de belleza (16) y Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado (14,1)
7	Panamá	6,0	4,2	4,5	4,6	-24,4	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (87,9)
8	México	6,7	4,7	3,5	3,6	-47,7	Cueros y pieles sin otra preparación (41), Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (27,8) y Máquinas y aparatos, para la preparación o fabricación ncp. (10,4)
9	Venezuela	5,4	3,7	3,3	3,4	-37,9	Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías (37,4), Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (23,1) y Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia (20)
10	Perú	2,8	2,0	2,2	2,3	-21,3	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (31,6), Artículos de grifería y órganos similares para tuberías (25) y Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad (7,1)
11	China	1,7	1,2	2,1	2,2	22,0	Cueros y pieles sin otra preparación (57) y Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (40,8)
12	India	1,4	0,9	2,1	2,1	53,5	Cueros y pieles sin otra preparación (56,3) y Cueros preparados después del curtido o del secado (43,2)
13	Estados Unidos	3,6	2,5	1,9	2,0	-46,1	Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas (21,7), Compuestos heterocíclicos con heteroátomo de nitrógeno exclusivamente (21,3) y Artículos de talabartería y cuero (9,8)
14	Bolivia	2,1	1,5	1,6	1,6	-25,4	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (21), Accesorios de tubería de fundición, de hierro o acero (19,7) y Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas (13,7)

Continúa

## Cuadro B.I.6 Conclusión

Orden	Mercados	2012		2013			Principales partidas de exportación y participación en el destino (%)
		Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Millones de dólares (FOB)	Distribución porcentual	Variación interanual (%)	
15	Ghana	1,9	1,4	1,5	1,5	-24,8	Tripas, vejigas y estómagos de animales enteros o en trozos (95,7)
16	Reino Unido	2,0	1,4	1,4	1,4	-30,6	Compuestos heterocíclicos con heteroátomo de nitrógeno exclusivamente (77,6) y Cueros y pieles sin otra preparación (14,3)
17	Ecuador	1,9	1,3	1,3	1,4	-27,8	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (68,9)
18	Cuba	0,7	0,5	1,0	1,0	38,7	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición (67,5) y Preparaciones alimenticias ncp (21,5)
19	Colombia	1,6	1,1	0,9	0,9	-44,9	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (29), Preparaciones de belleza (15,5), Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad (8,6) y Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (8)
20	República Dominicana	0,7	0,5	0,8	0,8	20,9	Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (81,2) y Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia (15,4)

**Nota:** El ordenamiento de los países más importantes está dado por la situación del primer cuatrimestre de 2013 y no coincide exactamente con el de los 20 más significativos hasta abril de 2012. La suma de exportaciones de los 20 principales países de los cuatro meses de 2012 así como su participación conjunta, corresponde a los que eran los más importantes en ese momento.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

## La base exportadora de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto nacional

Tal como se expuso a lo largo del capítulo, la Ciudad de Buenos Aires presenta un débil perfil exportador en términos de bienes, que explica la baja relevancia de los envíos al exterior tanto en la economía local (medida, entre otros indicadores, a través del cociente exportaciones/Producto Bruto Geográfico) como en las ventas externas argentinas. Es así que, entre enero y abril de 2013, solo el 0,43% de los dólares totales ingresados al país en concepto de exportaciones provino de operaciones realizadas desde el distrito porteño.

Entre los factores que explican la casi nula incidencia de las exportaciones de la Ciudad en el agregado nacional -algunos de ellos mencionados en los anteriores apartados- se destacan: el escaso tamaño de la base exportadora porteña y la histórica orientación del conjunto de empresas locales hacia el mercado interno. Ambos aspectos se dan en un marco general caracterizado por estructuras productivas y exportadoras locales y nacionales de conformaciones distintas: la economía del distrito está basada mayormente en actividades comerciales y de servicios, mientras que a nivel nacional adquieren relevancia las ramas productoras de bienes primarios y de combustibles y energía.

Sin embargo, focalizando en el patrón de especialización productiva de la Ciudad, con significativa presencia (entre otros sectores) de empresas de las ramas textil, química y las asociadas a las industrias culturales, se vislumbra una mayor importancia del distrito en cuanto proveedor de bienes exportables asociados a estos subsectores.

Consecuentemente, resulta de interés contextualizar el tamaño de la estructura de la Ciudad por principales ramas de manufacturas, analizando la participación de las exportaciones locales en el total nacional desagregadas por capítulos de exportación. La información volcada en el Cuadro B.I.7 contiene algunas conclusiones de interés que vale la pena mencionar. En primer lugar, gran parte de los veinte capítulos líderes superaron en representatividad a la media general; más aún, para determinados productos, la participación fue muy superior, reflejando en estos casos una mayor incidencia de la producción industrial del conjunto de firmas locales en el desempeño comercial del país. Tal es el caso de las ventas al exterior de las MOI *Productos químicos orgánicos*; *Productos editoriales de industrias gráficas*; y *Manufacturas de cuero y talabartería*. Todos ellos superaron en participación al 9%, con un peso máximo, por el lado de *Productos químicos orgánicos*, del 14,4 por ciento. Seguidamente, en el segundo segmento de capítulos por relevancia, con fracciones entre el 6% y el 9%, se destacan *Diversas preparaciones alimenticias* (8,2%); *Prendas y accesorias de vestir, excepto de punto* y *Diversos productos de origen animal* (MOA).

De forma complementaria, se propone considerar el destino geográfico de las manufacturas comercializadas en los primeros cuatro meses del 2013. En oposición a los resultados mencionados en el análisis por rubros manufacturados, el distrito local muestra baja incidencia en las exportaciones nacionales hacia los distintos países receptores. A modo de ejemplo, en cinco de los veinte más importantes la participación de la Ciudad en el total país se ubicó por debajo del promedio general, coincidiendo en la mayoría de los casos, con los países más importantes para los envíos argentinos, como por ejemplo Chile, China, Estados Unidos, Colombia y Brasil.

A su vez, en alrededor del 73% de los destinos en los que el peso de las exportaciones de la Ciudad en el total nacional superó el promedio (0,4%), no alcanzó el 4%. Predominan en esta categoría países americanos: nueve de los once totales -entre ellos Uruguay, Paraguay, México y Venezuela-

Para finalizar, cabe resaltar que en solo tres casos específicos, en Panamá, Hong Kong y Ghana, los envíos locales al exterior adquieren relevancia en el total argentino, con incidencias del 15,9%, 9,3% y 7,5% respectivamente. Teniendo en cuenta que estos países se ubicaron en las posiciones 63, 41 y 74 del ordenamiento de los destinos más relevantes para el país, se concluye que las exportaciones de la Ciudad tienen mayor importancia en mercados no tradicionales para la oferta nacional exportable.

**Cuadro B.I.7 Comercio exterior. Exportaciones por principales capítulos y países de destino. Monto FOB (millones de dólares) y participación de la Ciudad en las exportaciones argentinas (%). Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Acumulado a abril de 2013**

Orden	Capítulo	Millones de dólares (FOB)		Participación de la Ciudad en exportaciones argentinas (%)	Mercados	Millones de dólares (FOB)		Participación de la Ciudad en exportaciones argentinas (%)
		Ciudad de Buenos Aires	Argentina			Ciudad de Buenos Aires	Argentina	
	<b>Total exportaciones</b>	<b>98,2</b>	<b>22.925,0</b>	<b>0,4</b>	<b>Total exportaciones</b>	<b>98,2</b>	<b>22.924,9</b>	<b>0,4</b>
	<b>Total 20 capítulos</b>	<b>92,6</b>	<b>4.208,6</b>	<b>2,2</b>	<b>Total 20 mercados</b>	<b>89,0</b>	<b>13.404,9</b>	<b>0,7</b>
1	29 Productos químicos orgánicos	25,3	175,4	14,4	Alemania	24,6	566,2	4,3
2	41 Pielés (excepto peletería) y cueros	15,9	264,2	6,0	Uruguay	11,0	631,5	1,7
3	30 Productos farmacéuticos	14,9	252,0	5,9	Hong Kong	9,6	103,4	9,3
4	21 Diversas preparaciones alimenticias	4,9	60,1	8,2	Paraguay	6,3	420,0	1,5
5	33 Aceites esenciales y resinoídes de perfumería, de tocador y cosmética	4,3	223,7	1,9	Brasil	4,8	5.309,9	0,1
6	85 Máquinas, aparatos y material eléctrico de reproducción y grabación de imagen y sonido para televisión	4,0	129,5	3,1	Chile	4,6	1.258,5	0,4
7	38 Productos diversos de la industria química	3,8	582,8	0,7	Panamá	4,5	28,3	15,9
8	84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	3,3	600,1	0,5	México	3,5	314,9	1,1
9	49 Productos editoriales de industrias gráficas	3,0	20,5	14,4	Venezuela	3,3	569,6	0,6
10	2 Carnes y despojos comestibles	1,8	588,4	0,3	Perú	2,2	504,6	0,4
11	39 Plástico y sus manufacturas	1,8	436,5	0,4	China	2,1	888,6	0,2
12	5 Diversos productos de origen animal	1,6	23,5	7,0	India	2,1	251,6	0,8

Continúa

## Cuadro B.I.7 Conclusión

Orden	Capítulo	Millones de dólares (FOB)		Participación de la Ciudad en exportaciones argentinas (%)	Mercados	Millones de dólares (FOB)		Participación de la Ciudad en exportaciones argentinas (%)	
		Ciudad de Buenos Aires	Argentina			Ciudad de Buenos Aires	Argentina		
13	48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	1,4	96,5	1,4	Estados Unidos	1,9	1.208,4	0,2
14	42	Manufacturas de cuero y talabartería	1,3	9,9	12,7	Bolivia	1,6	245,7	0,6
15	61	Prendas y accesorias de vestir, de punto	1,0	15,2	6,6	Ghana	1,5	19,5	7,5
16	64	Calzados, polainas y sus partes '	0,9	13,5	6,9	Reino Unido	1,4	162,9	0,8
17	62	Prendas y accesorias de vestir, excepto de punto '	0,9	12,6	7,4	Ecuador	1,3	104,7	1,3
18	16	Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, etc. '	0,9	43,4	2,1	Cuba	1,0	87,8	1,1
19	73	Manufacturas de fundición, hierro y acero '	0,8	303,1	0,3	Colombia	0,9	620,8	0,1
20	20	Preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de plantas '	0,8	357,8	0,2	República Dominicana	0,8	107,9	0,7

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.

## Síntesis

- Durante los primeros cuatro meses de 2013, las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires totalizaron USD 98,2 M, equivalente a un marcado retroceso respecto del desempeño del año anterior (-31,4%). Esta caída marca un aceleramiento en la tendencia de cierre del año anterior que finalizó con una baja del 1,5 por ciento.
- Comparativamente, entre enero y abril los envíos argentinos al exterior acumularon un ajuste menos acentuado, variando un -7 por ciento. En particular, la participación de las exportaciones porteñas en el total nacional se mantuvo en valores poco significativos (0,43%).
- La producción de manufacturas explicó la totalidad de la demanda externa, repartida un 72% para la de origen industrial (MOI) y un 28% para la de origen agropecuario (MOA). No hubo aporte significativo de *Productos primarios y Combustible y energía*.

- Los dos rubros constitutivos de la base exportadora porteña mostraron el mismo sentido en su evolución interanual, contrayéndose en una menor magnitud las *Manufacturas de origen industrial* con una reducción más marcada por el lado de *Manufacturas de origen agropecuario*. En particular, el monto exportado de bienes de origen industrial totalizó USD 71,1 M, equivalente a una merma del 21,2 por ciento. Los envíos al exterior de manufacturas de origen agropecuario, 48,8% menor que un año antes, totalizaron USD 27 M.
- El grupo de los quince capítulos más significativos para las exportaciones de la Ciudad (USD 88,1 M) explicó alrededor del 89,8% del agregado local, aumentando su participación (1,5pp) respecto del indicador del primer cuatrimestre de 2012. Los más demandados entre enero y abril fueron *Productos químicos orgánicos* (USD 25,3 M); *Pieles (excepto peletería) y cueros* (USD 15,9 M) y *Productos farmacéuticos* (USD 14,9 M).
- De los quince capítulos más comercializados del cuatrimestre, las peores *performances* quedaron en manos de *Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa* (-74,5%); *Carnes y despojos comestibles* (74%); *Diversos productos de origen animal* (-58%); *Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos* (53,7%); y *Productos editoriales de industrias gráficas* (47,8%).
- El análisis por producto (apertura a 4 dígitos) muestra que el peso de los veinticinco más exportados del año se situó en 87%, casi sin variación respecto del registro para el primer cuatrimestre del 2012. Las cinco partidas más vendidas fueron *Hormonas naturales o reproducidas por síntesis* (USD 22 M); *Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos* (USD 15 M); *Cueros y pieles curtidos sin otra preparación* (USD 12 M); *Preparaciones alimenticias, ncp.* (USD 5 M); y *Cueros preparados después del curtido o del secado y apergaminados* (USD 4 M).
- Según destino, América fue el continente con el mayor nivel de absorción (USD 49 M), demandando alrededor del 50% de las exportaciones totales. Los envíos allí comercializados se redujeron a un ritmo apenas superior al del agregado (32%), tras un cierre de 2012 en baja.
- En particular, la Unión Europea (USD 28 M) se ubicó en la posición líder por bloques económicos, evidenciando un desempeño contractivo en paralelo con el agregado respecto del año anterior.
- El MERCOSUR, por su parte, se ubicó en el segundo lugar, absorbiendo manufacturas equivalentes al 22,6% del total (USD 22 M). En los cuatro meses las ventas externas hacia el bloque americano acentuaron su tendencia negativa, cayendo más del 34%, lo que le causó la pérdida del primer lugar por bloques a manos de la Unión Europea.
- El grupo de los veinte países más significativos explicó el 90% de las divisas totales ingresadas a la Ciudad en concepto de exportaciones (USD 89 M). Comparativamente, se trató de un valor un 25% más bajo que el alcanzado el año anterior. Se destaca el predominio de destinos americanos (14 países); solo dos elevaron su demanda de bienes a la Ciudad. Sobresale, no obstante, el significativo retroceso de los envíos hacia Brasil.
- Los mercados con las mayores compras de producción local entre enero y abril fueron: Alemania (USD 25 M y 25% del total), Uruguay (USD 11 M y 11% del total), Hong Kong (USD 10 M y 10% del total), Paraguay (USD 6 M y 6% del total) y Brasil (USD 5 M y 5% del total). Los dos destinos históricamente líderes, Alemania y Brasil, mostraron dinámicas contractivas.
- En particular, los países con los mejores desempeños dentro de los veinte más importantes fueron India (más que duplicó sus compras) y Cuba (suba interanual del 39%). El primero ingresó al grupo de los líderes gracias a una escalada de 10 posiciones en relación con el ordenamiento a abril del 2012.

- En síntesis, durante las operaciones comerciales de los primeros cuatro meses del 2013 el distrito porteño generó menos divisas por exportación que las acumuladas en el mismo período del año anterior. En particular, el menor valor comercializado hasta abril se explica por el retroceso de la demanda externa de productos de origen agropecuario a casi la mitad que un año antes, acompañado de un retroceso de las ventas de bienes de origen industrial de más de una quinta parte. Cabe recordar la tendencia expansiva de las exportaciones de la Ciudad desde la devaluación hasta 2008, interrumpida en 2009 por las consecuencias de la crisis económica y financiera internacional (menor volumen de transacciones internacionales, puesta en marcha de medidas para proteger las industrias locales y los sectores productores de bienes primarios, etc.). Los envíos del distrito al exterior recién se recuperaron en 2011, a diferencia de lo acontecido en el caso de muchas de las ventas externas provinciales y del total nacional, ya en crecimiento en 2010. La más tardía recuperación deviene de condicionamientos estructurales de la base exportadora local, caracterizada por el limitado tamaño, la débil orientación exportadora de las firmas, la alta concentración del monto global comercializado en pocas grandes empresas y la relativamente escasa diversificación en productos y destinos.

## C. MERCADO DE TRABAJO, CONDICIONES DE VIDA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

### C.I. Situación ocupacional

En este capítulo se analiza, en primer lugar, la dinámica de la situación laboral de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto del conjunto de aglomerados urbanos de todo el país. El seguimiento surge de las variables ocupacionales difundidas por el INDEC por regiones y principales centros urbanos (Encuesta Permanente de Hogares -EPH-) para el segundo trimestre de 2013. Asimismo, se realiza un breve análisis de la evolución de los salarios pagados en la economía a nivel nacional en los diferentes sectores de empleo, durante el mismo período, sobre la base del seguimiento del índice de salarios elaborado por el INDEC. A lo anterior, se incorpora el análisis de la negociación colectiva, para el primer trimestre de 2013, que es el último dato disponible.

En segundo lugar, se considera la dinámica laboral de la Ciudad de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2013, confrontándola con la de los Partidos del Gran Buenos Aires, con los que integra un mismo aglomerado (Región Gran Buenos Aires). Además, se analizan las tasas básicas por sexo, edad y posición en el hogar de la población de 14 años y más residente en la Ciudad. Se siguen también otros indicadores socioeconómicos, entre los que se destacan la tasa de asalarización de la población ocupada, la tasa de sobreocupación y la proporción de asalariados con descuento jubilatorio (los dos últimos refieren a la calidad de los puestos de trabajo de los residentes).

Luego se realiza una caracterización de los puestos de trabajo generados en la Ciudad de Buenos Aires (privados y públicos) en el segundo trimestre de 2013, tanto de aquellos ocupados por los residentes en el distrito como por personas que habitan en los alrededores. Los datos se obtuvieron a través de procesamientos propios sobre la base usuaria de la EPH (INDEC).

Para complementar el análisis de los puestos de trabajo en la Ciudad, se presentan datos del segundo trimestre de 2013 provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) referidos a la cantidad de puestos y al salario promedio mensual. Para el mismo período, se examina información de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en conjunto con la DGEyC del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que permite seguir la evolución del empleo privado formal en establecimientos de 10 o más ocupados del distrito por rama de actividad.

### Total de aglomerados urbanos

Los principales indicadores laborales difundidos por el INDEC para el segundo trimestre de 2013 muestran leves alzas interanuales en las tasas de actividad y empleo de los aglomerados urbanos de mayor tamaño del país. Luego de diez períodos consecutivos de mermas interanuales que fueron seguidos de subas desde el tercer trimestre de 2012, el desempleo se mantuvo estable en la última medición.

Esto respondió a un pequeño incremento en la tasa de actividad y a una expansión mayor de la tasa de empleo. En el primer trimestre del año, el desempleo había aumentado como consecuencia de una suba mayor en la tasa de actividad que en la de empleo, en un contexto de moderación del ritmo de crecimiento de la actividad económica<sup>1</sup>.

En comparación con la situación del segundo trimestre de 2012, la tasa de desocupación se mantuvo en el mismo porcentaje (7,2%), pero en términos absolutos, en el segundo trimestre de 2013, existían 16.000 desocupados más en los 31 aglomerados urbanos relevados, totalizando 858.000 desocupados<sup>2</sup>, esto se explica por el aumento del en la población activa (Cuadro C.I.1 y Gráfico C.I.1).

**Cuadro C.I.1 Situación ocupacional. Principales indicadores laborales. Tasas y variación interanual. Total de aglomerados urbanos. Argentina. Años 2006/ 2do. trimestre de 2013**

Período	Actividad	Empleo	Desocupación	Subocupación	Subocupación demandante	Subocupación no demandante	Desocupación+ subocupación demandante
	Tasas (%)						
<b>2006</b>							
Trimestre I	46,0	40,7	11,4	11,0	7,8	3,2	19,2
Trimestre II	46,7	41,8	10,4	12,0	8,1	3,9	18,5
Trimestre III	46,3	41,6	10,2	11,1	7,4	3,6	17,6
Trimestre IV	46,1	42,1	8,7	10,8	7,5	3,3	16,2
<b>2007</b>							
Trimestre I	46,3	41,7	9,8	9,3	6,4	2,9	16,2
Trimestre II	46,3	42,4	8,5	10,0	7,1	2,9	15,6
Trimestre III	46,2	42,4	8,1	9,3	6,7	2,6	14,8
Trimestre IV	45,6	42,1	7,5	9,1	6,0	3,1	13,5
<b>2008</b>							
Trimestre I	45,9	42,0	8,4	8,2	5,8	2,4	14,2
Trimestre II	45,9	42,2	8,0	8,6	6,3	2,3	14,3
Trimestre III	45,7	42,1	7,8	9,2	6,3	2,9	14,1
Trimestre IV	46,0	42,6	7,3	9,1	6,0	3,1	13,3
<b>2009</b>							
Trimestre I	46,1	42,3	8,4	9,1	6,0	3,1	14,4
Trimestre II	45,9	41,8	8,8	10,6	7,5	3,1	16,3
Trimestre III	46,1	41,9	9,1	10,6	7,3	3,2	16,4
Trimestre IV	46,3	42,4	8,4	10,3	6,9	3,4	15,3
<b>2010</b>							
Trimestre I	46,0	42,2	8,3	9,2	6,6	2,7	14,9
Trimestre II	46,1	42,5	7,9	9,9	6,7	3,1	14,6
Trimestre III	45,9	42,5	7,5	8,8	6,1	2,7	13,6
Trimestre IV	45,8	42,4	7,3	8,4	5,5	2,8	12,8

Continúa

1 Las estimaciones provisorias del PIB en segundo trimestre de 2013 exhiben subas (a precios constantes) del 8,3% en relación con igual trimestre del año anterior y del 2,6% respecto del primer trimestre del año. De esta forma, la actividad económica continúa creciendo, a un ritmo mayor al del año 2012 pero sin alcanzar las variaciones positivas del 2011.

2 Las estimaciones de la EPH, como todas las emanadas de relevamientos muestrales, tienen asociados márgenes de error, razón por la cual los valores absolutos deben considerarse solo como una aproximación a los verdaderos niveles.

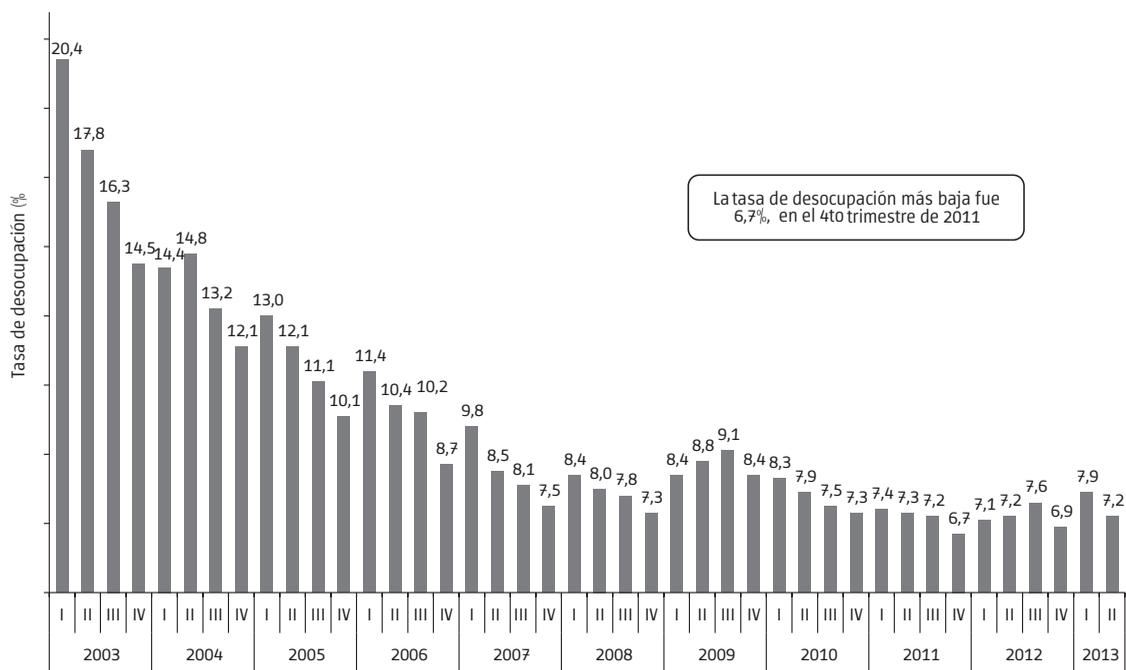
## Cuadro C.I.1 Conclusión

Período	Actividad	Empleo	Desocupación	Subocupación	Subocupación demandante	Subocupación no demandante	Desocupación+ subocupación demandante
	Tasas (%)						
<b>2011</b>							
Trimestre I	45,8	42,4	7,4	8,2	5,8	2,4	13,2
Trimestre II	46,6	43,2	7,3	8,4	5,7	2,7	13,0
Trimestre III	46,7	43,4	7,2	8,8	6,0	2,8	13,2
Trimestre IV	46,1	43,0	6,7	8,5	5,9	2,6	12,6
<b>2012</b>							
Trimestre I	45,5	42,3	7,1	7,4	5,0	2,4	12,1
Trimestre II	46,2	42,8	7,2	9,4	6,7	2,7	13,9
Trimestre III	46,9	43,3	7,6	8,9	6,2	2,7	13,8
Trimestre IV	46,3	43,1	6,9	9,0	6,4	2,6	13,3
<b>2013</b>							
Trimestre I	45,8	42,2	7,9	8,0	5,5	2,5	13,4
Trimestre II	46,4	43,1	7,2	9,7	6,7	3,0	13,9
Variación interanual (%)							
<b>2009</b>							
Trimestre I	0,4	0,7	0,0	11,0	3,4	29,2	1,4
Trimestre II	0,0	-0,9	10,0	23,3	19,0	34,8	14,0
Trimestre III	0,9	-0,5	16,7	15,2	15,9	10,3	16,3
Trimestre IV	0,7	-0,5	15,1	13,2	15,0	9,7	15,0
<b>2010</b>							
Trimestre I	-0,2	-0,2	-1,2	1,1	10,0	-12,9	3,5
Trimestre II	0,4	1,7	-10,2	-6,6	-10,7	0,0	-10,4
Trimestre III	-0,4	1,4	-17,6	-17,0	-16,4	-15,6	-17,1
Trimestre IV	-1,1	0,0	-13,1	-18,4	-20,3	-17,6	-16,3
<b>2011</b>							
Trimestre I	-0,4	0,5	-10,8	-10,9	-12,1	-11,1	-11,4
Trimestre II	1,1	1,6	-7,6	-15,2	-14,9	-12,9	-11,0
Trimestre III	1,7	2,1	-4,0	0,0	-1,6	3,7	-2,9
Trimestre IV	0,7	1,4	-8,2	1,2	7,3	-7,1	-1,6
<b>2012</b>							
Trimestre I	-0,7	-0,2	-4,1	-9,8	-13,8	0,0	-8,3
Trimestre II	-0,8	-0,9	-1,4	11,9	17,5	0,0	6,9
Trimestre III	0,4	-0,2	5,6	1,1	3,3	-3,6	4,5
Trimestre IV	0,4	0,2	3,0	5,9	8,5	0,0	5,6
<b>2013</b>							
Trimestre I	2,0	1,9	1,4	8,1	10,0	4,2	10,7
Trimestre II	0,4	0,7	0,0	3,2	0,0	11,1	0,0

**Nota:** En los trimestres II y IV de 2007, el INDEC no incluyó los datos correspondientes al aglomerado Bahía Blanca-Cerri (Región Pampeana), por lo que en los dominios agregados tampoco está incorporado. Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2007, los aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por causas de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH. Con el objetivo de continuar la serie histórica, el INDEC realizó un procedimiento de recálculo de las tasas que se presentan para el total de 31 aglomerados urbanos. Por ese procedimiento, a los datos relevados durante el segundo trimestre de 2007 en los aglomerados Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán y Bahía Blanca-Cerri, se les aplicó la variación observada en el resto de los aglomerados entre el segundo y el tercer trimestre de 2007, considerando que ambos grupos presentan en toda la serie una variación similar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

**Gráfico C.I.1 Situación ocupacional. Tasa de desocupación. Total de aglomerados urbanos. Argentina. Años 2003/2do. trimestre de 2013**

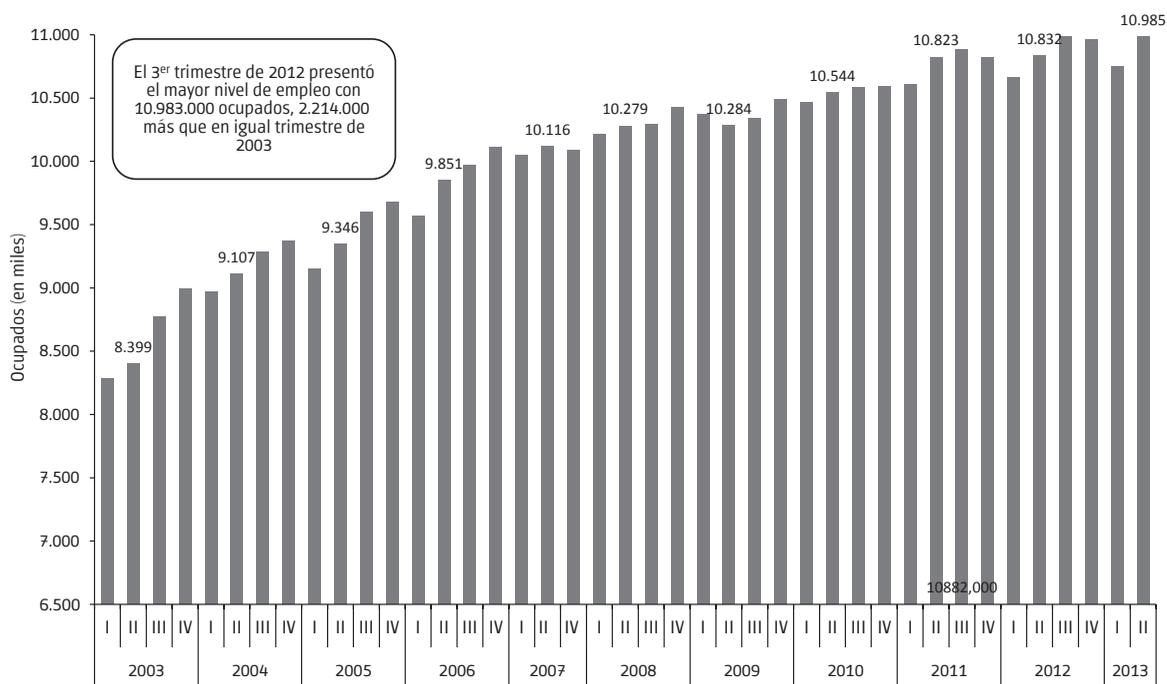


**Nota:** En los trimestres II y IV de 2007, el INDEC no incluyó los datos correspondientes al aglomerado Bahía Blanca-Cerri (región Pampeana), por lo que en los dominios agregados tampoco está incorporado. Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2007, los aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por el INDEC por causas de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH. Con el objetivo de continuar la serie histórica, el INDEC realizó un procedimiento de recálculo de las tasas que se presentan para el total de 31 aglomerados urbanos. Por ese procedimiento, a los datos relevados durante el segundo trimestre de 2007 en los aglomerados Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán y Bahía Blanca-Cerri, se les aplicó la variación observada en el resto de los aglomerados entre el segundo y el tercer trimestre de 2007, considerando que ambos grupos presentan en toda la serie una variación similar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

De esta manera, la tasa de empleo se posicionó en el 43,1% en el segundo trimestre de 2013, sólo 0,7 punto porcentual más alta que la de un año atrás, y 0,3 punto porcentual por debajo de la del tercer trimestre de 2011, había alcanzado el máximo de la serie histórica. En términos absolutos, los ocupados eran, en el segundo trimestre, 10.985.000 personas en todo el país, lo que implica que se crearon 153.000 puestos de trabajo a lo largo del año (Gráfico C.I.2).

**Gráfico C.I.2 Situación ocupacional. Puestos de trabajo (miles de ocupados). Total de aglomerados urbanos. Argentina. Años 2003/2do. trimestre de 2013**



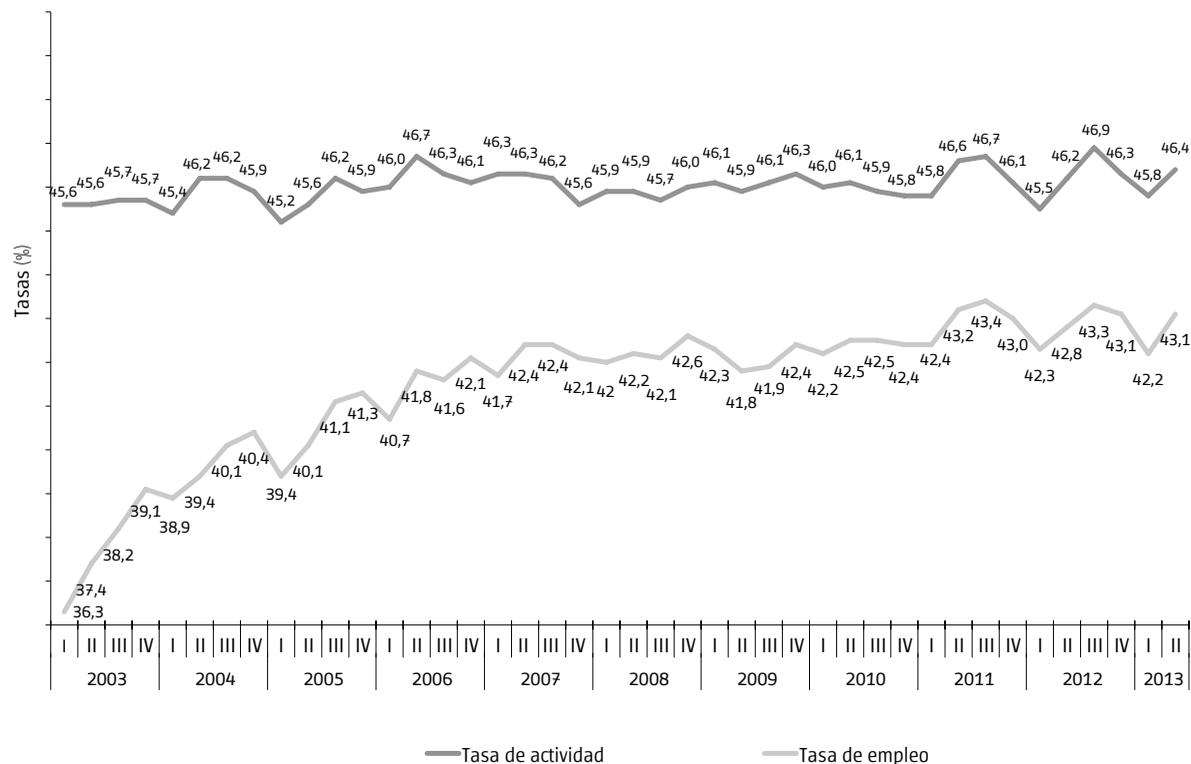
**Nota:** En el trimestre IV de 2007, el INDEC no incluyó los datos correspondientes al aglomerado Bahía Blanca-Cerri (región Pampeana), por lo que en los dominios agregados tampoco está incorporado. Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2007, los aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por el INDEC por causas de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH. Con el objetivo de continuar la serie histórica, el INDEC realizó un procedimiento de recálculo de las tasas que se presentan para el total de 31 aglomerados urbanos. Por ese procedimiento, a los datos relevados durante el segundo trimestre de 2007 en los aglomerados Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán y Bahía Blanca-Cerri, se les aplicó la variación observada en el resto de los aglomerados entre el segundo y el tercer trimestre de 2007, considerando que ambos grupos presentan en toda la serie una variación similar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares

En el segundo trimestre de 2013, la tasa de actividad fue del 46,4%, con un crecimiento interanual del 0,4%, lo que implica que se posicionó 0,5 punto porcentual por debajo del nivel del tercer trimestre de 2012, cuando había alcanzando el máximo de la serie histórica. En valores absolutos, el número de activos fue de 11.843.000 personas, 169.000 individuos más que un año atrás (Gráfico C.I.3).

En suma, en el segundo trimestre de 2013, si bien en términos relativos hubo una expansión de la tasa de actividad por debajo de la tasa de empleo que provocó la estabilización en la tasa de desocupación, al analizar la situación en términos absolutos, el crecimiento en la cantidad de activos superó la creación de puestos de trabajo, redundando en la expansión del número de desocupados. Este fenómeno se explica por el crecimiento demográfico. No obstante, permanece en uno de los niveles bajos de la serie histórica, solo superado para igual período por los anteriores a 1993 y por el guarismo del cuarto trimestre de 2011 (6,7%).

**Gráfico C.I.3 Situación ocupacional. Tasa de actividad y tasa de empleo. Total de aglomerados urbanos. Argentina. Años 2003/2do. trimestre de 2013**



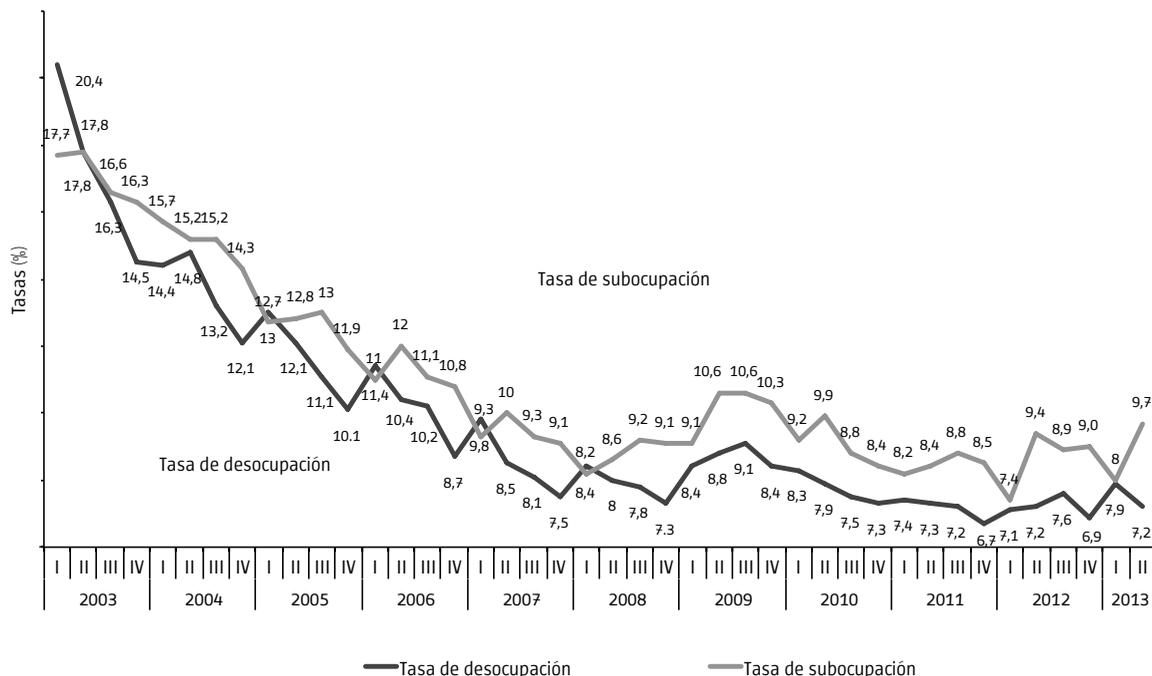
**Nota:** En los trimestres II y IV de 2007, el INDEC no incluyó los datos correspondientes al aglomerado Bahía Blanca-Cerri (región Pampeana), por lo que en los dominios agregados tampoco está incorporado. Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2007, los aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por el INDEC por causas de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH. Con el objetivo de continuar la serie histórica, el INDEC realizó un procedimiento de recálculo de las tasas que se presentan para el total de 31 aglomerados urbanos. Por ese procedimiento, a los datos relevados durante el segundo trimestre de 2007 en los aglomerados Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán y Bahía Blanca-Cerri, se les aplicó la variación observada en el resto de los aglomerados entre el segundo y el tercer trimestre de 2007, considerando que ambos grupos presentan en toda la serie una variación similar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En cuanto a la intensidad de la utilización de la mano de obra, los datos del INDEC muestran que, en el segundo trimestre de 2013, la tasa de subocupación horaria<sup>3</sup> tuvo una suba interanual del 3,2%, afectando al 9,7% de la población económicamente activa (6,7% fue la tasa de subocupación demandante). En números absolutos, 1.151.000 personas estaban subocupadas en el segundo trimestre de 2013 (Gráfico C.I.4).

<sup>3</sup> Cuando en este capítulo se menciona la subocupación, se está haciendo referencia únicamente a la subocupación horaria, que indica situaciones en las que coinciden escasas horas trabajadas -menos de 35 horas a la semana-, deseo de trabajar más horas y disponibilidad de tiempo para hacerlo.

**Gráfico C.I.4 Situación ocupacional. Tasa de subocupación horaria y tasa de desocupación. Total de aglomerados urbanos. Argentina. Años 2003/2do. trimestre de 2013**



**Nota:** En los trimestres II y IV de 2007, el INDEC no incluyó los datos correspondientes al aglomerado Bahía Blanca-Cerri (región Pampeana), por lo que en los dominios agregados tampoco está incorporado. Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2007, los aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por el INDEC por causas de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH. Con el objetivo de continuar la serie histórica, se realizó un procedimiento de recálculo de las tasas que se presentan para el total de 31 aglomerados urbanos. Por ese procedimiento, a los datos relevados durante el segundo trimestre de 2007 en los aglomerados Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán y Bahía Blanca-Cerri, el INDEC aplicó la variación observada en el resto de los aglomerados entre el segundo y el tercer trimestre de 2007, considerando que ambos grupos presentan en toda la serie una variación similar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

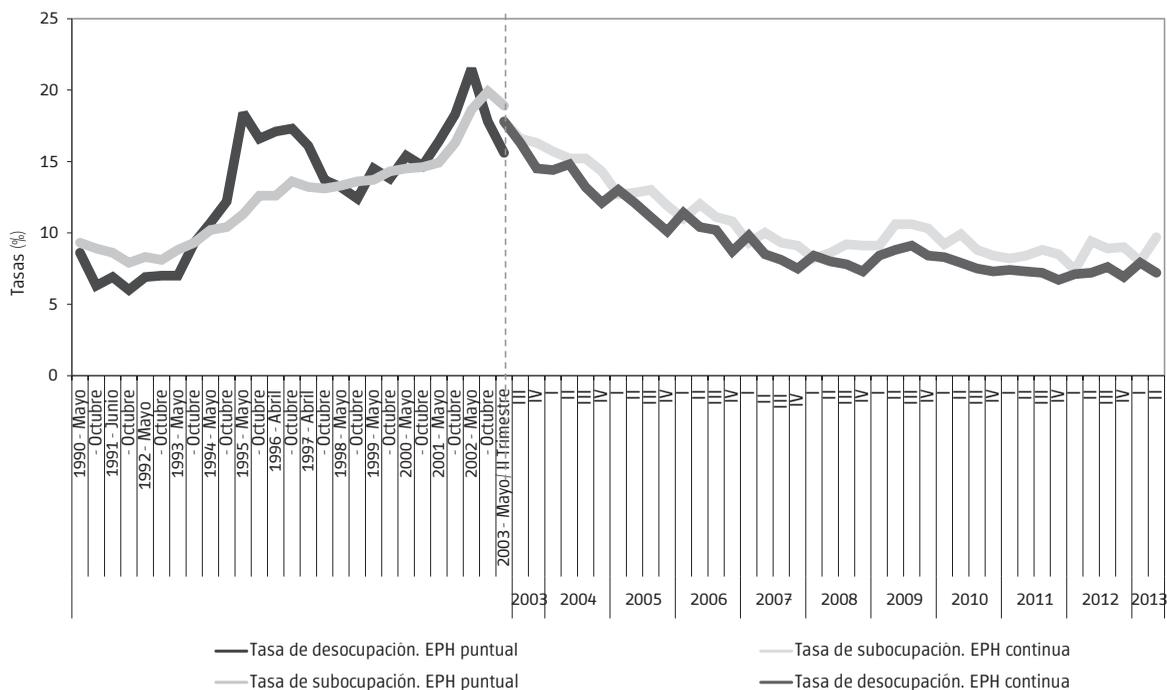
Si bien la expansión de la participación laboral fue acompañada por la creación de puestos de trabajo, este último crecimiento no alcanzó para incorporar a todas las personas en actividad. De esta manera, los niveles de desocupación y subocupación del segundo trimestre de 2013 reflejaron las dificultades que sigue enfrentando una proporción significativa de los ciudadanos para insertarse laboralmente: entre desocupados y subocupados, 2.009.000 personas encontraban problemas para conseguir un trabajo satisfactorio, ya sea porque no obtienen un empleo o porque desean (y pueden) trabajar más horas.

Ese número de personas que está disconforme con su situación laboral (desocupación abierta más subocupación demandante) involucra al 13,9% de la población económicamente activa, aun sin incluir a quienes tienen formas precarias de trabajo (sin aportes previsionales, sin beneficios sociales, con contratos a tiempo fijo, etc.) ni a quienes trabajan jornadas “normales” pero desearían un cambio de puesto/empleador, ni tampoco a quienes por diversas razones han decidido salirse del mercado laboral por estar desalentados o encontrar su participación poco conveniente en términos de costo-beneficio.

Si se comparan los actuales guarismos con los vigentes durante la convertibilidad, se constata que tanto la subocupación como la desocupación presentan niveles menores, debiéndose retroceder hasta mayo de 1992 para hallar niveles más bajos en la desocupación y hasta mayo

de 1993 en la subocupación<sup>4</sup>. Por otra parte, si se contrasta con los niveles posteriores a la salida de la convertibilidad, la desocupación actual presenta uno de los mejores valores (la tasa menor fue del 6,7% en el cuarto trimestre de 2011). En tanto, la subocupación mostró su mínimo en el primer trimestre de 2012 (7,4%), para expandirse nuevamente, acercándose en la actualidad a los niveles del segundo trimestre de 2012 (Gráfico C.I.5).

**Gráfico C.I.5 Situación ocupacional. Tasa de subocupación y tasa de desocupación. Total de aglomerados urbanos. Argentina. Mayo de 1990/2do. trimestre de 2013**



**Nota:** En los trimestres II y IV de 2007, el INDEC no incluyó los datos correspondientes al aglomerado Bahía Blanca-Cerri (región Pampeana), por lo que en los dominios agregados tampoco está incorporado. Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2007, los aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por el INDEC por causas de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH. Con el objetivo de continuar la serie histórica, se realizó un procedimiento de recálculo de las tasas que se presentan para el total de 31 aglomerados urbanos. Por ese procedimiento, a los datos relevados durante el segundo trimestre de 2007 en los aglomerados Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán y Bahía Blanca-Cerri el INDEC, se les aplicó la variación observada en el resto de los aglomerados entre el segundo y el tercer trimestre de 2007, considerando que ambos grupos presentan en toda la serie una variación similar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

<sup>4</sup> Las comparaciones con los datos de la Encuesta en su modalidad puntual se hacen contra las mediciones de octubre exclusivamente, dada la estacionalidad de la serie. Además, por cuestiones que tienen que ver con la diferente metodología de la modalidad continua de la Encuesta, los guarismos de desocupación y subocupación son sistemáticamente superiores a los de la puntual para los mismos períodos, por cuanto la referencia a ondas anteriores a 2003 constituye solo una aproximación.

## Evolución de los salarios y estado de la negociación colectiva

En el segundo trimestre de 2013, los salarios nominales continuaron con su ritmo de crecimiento interanual iniciado en el tercer trimestre de 2012<sup>5</sup>. El índice general de salarios tuvo una expansión interanual de 24,9%, impulsado fundamentalmente por las subas del sector privado no registrado (31,1%). Les siguen los incrementos en las remuneraciones del sector privado registrado (24,1%) y las del sector público (22,1%).

En la comparación intertrimestral, la expansión del nivel general, en el segundo trimestre de 2013, fue de 7,5%, impulsada, en este caso por las subas en el sector público (8,7%). Más bajos fueron los incrementos de los salarios del sector privado registrado (7,1%) y del sector privado no registrado (6,7%).

Por otro lado, resulta interesante observar lo sucedido con los salarios desde la devaluación hasta el presente. En tal sentido, se aprecia que el índice de salarios nominal correspondiente al segundo trimestre de 2013, más que se sextuplicó respecto del cuarto trimestre de 2001. Los aumentos fueron dispares según segmento, liderándolos el sector privado registrado (800%); menores fueron las subas del sector privado no registrado (681%) y del público (341%).

Si se analiza, en cambio, la evolución del salario real, utilizando como deflactor de los salarios el Índice de Precios Implícitos (IPI)<sup>6</sup> del PIB, se observa que el nivel general tuvo, en el segundo trimestre de 2013, una suba interanual de 5,7% (inferior a la obtenida si se utiliza como deflactor el IPC). El crecimiento más elevado lo tuvieron los salarios del sector privado no registrado (11,0%), seguidos por los del privado registrado (5,1%); en tanto que, las remuneraciones del sector público sólo crecieron un 3,4%.

Si se compara el nivel de los salarios deflactados por el IPI del PIB, con los de fines de 2001, se presenta una suba general también bastante menor (33,3%) que si se utiliza como deflactor el IPC. Los sectores privado registrado y no registrado crecieron por sobre el promedio (63,0% y 41,3%, respectivamente). Por el contrario, los ingresos reales del sector público descendieron al compararlos con los de fines de 2001 (20,2%). De esta forma, como había sucedido tras la salida de la convertibilidad, los salarios del sector privado registrado mostraron mayor recuperación en su poder adquisitivo.

En cuanto al estado de la negociación colectiva, en el primer trimestre de 2013 (último dato disponible), de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se registraron 231 convenios y acuerdos colectivos a nivel nacional<sup>7</sup>. De esta forma, se exhibe una caída del 20% en comparación con los 288 registros contabilizados para el primer trimestre de 2012. No sólo disminuyó el número de negociaciones, sino también la cobertura, que comprendió a 1.024.000 asalariados, con una disminución interanual del 16% (1.218.000 trabajadores).

5 Para el análisis de la evolución de los salarios según sector de empleo se utiliza el Índice de Salarios elaborado por el INDEC. Dicho índice considera a los salarios como precios, por lo cual se procura aislar al indicador de variaciones tales como la cantidad de horas efectivamente trabajadas, el ausentismo o los pagos especiales por productividad, entre otros conceptos. La información sobre el índice general de salarios se desagrega en tres sectores: privado registrado, privado no registrado y público.

6 Dado que desde enero de 2007 las mediciones del IPC por parte del INDEC se presentan como poco confiables se ha decidido utilizar para el cálculo del salario real el IPI del PIB (también calculado por el INDEC). El IPI se calcula como el cociente entre el PIB a precios constantes (precios de 1993) y el PIB a precios corrientes. Este índice tiene una composición diferente a la del IPC: mientras el IPI incluye todos los bienes y servicios finales producidos por la economía en un período determinado, el IPC comprende una canasta de bienes y servicios previamente seleccionados. Es decir, el IPC mide la inflación correspondiente a una canasta específica de bienes y servicios, en tanto que el IPI mide la inflación del conjunto total de bienes y servicios finales que conforman la economía. Esto significa que el IPI no es el más indicado para ser utilizado como deflactor de salarios porque incluye precios de otros bienes y servicios que no son de consumo final, como aquellos que abonan los productores en las materias primas y otros precios mayoristas. Sin embargo, considerando la falta de credibilidad que presentan los registros actuales de la medición del IPC, deflactar los salarios utilizando el IPI puede suministrar un elemento adicional para analizar el comportamiento de los niveles salariales reales.

7 Los datos corresponden a negociaciones y acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los mismos alcanzan las negociaciones colectivas pactadas entre sindicatos con personería gremial y empresa, grupo de empresas o cámaras empresariales, tanto en el ámbito nacional, como regional y local. Se excluyen los acuerdos verbales u orales pactados entre sindicatos sin personería gremial o por grupos de trabajadores y los no homologados. Como se trata de convenios y acuerdos homologados en el marco de la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250), no comprenden a los docentes públicos ni a los trabajadores de la administración pública.

Los convenios y acuerdos por empresa, en el primer trimestre de 2013, se redujeron un 22%, pasando de 218 en el primer trimestre de 2012 a 169, en igual período de 2013. Por su parte, los realizados por rama de actividad tuvieron una caída interanual mucho menor (11%). De esta forma, en el primer trimestre de 2013, la participación de los convenios y acuerdos por actividad expandió su participación en 3 puntos porcentuales, colocándola en 27%, en tanto que el 73% restante correspondió a los hechos por empresa.

Del total de negociaciones del trimestre, el 97% se implementó mediante acuerdos, que se distribuyeron en 164 realizados en el ámbito de la empresa y 59 en el nivel de rama de actividad; las restantes 8 negociaciones se establecieron a través de convenios de colectivos, que son instrumentos más completos y complejos, que requieren tiempos más extensos de negociación, por lo que son menos frecuentes.

La mayoría de los convenios y acuerdos alcanzados se concentraron en cuatro ramas (77% de las homologaciones realizadas en el trimestre): *Industria manufacturera* (41%), *Transporte, almacenamiento y comunicaciones* (19%), *Electricidad, gas y agua* (9%) y *Servicios comunitarios, sociales y personales* (8%).

En cuanto a los contenidos de las negociaciones, las cláusulas más recurrentes fueron las salariales, que estuvieron incluidas en el 90% de los acuerdos. De las 207 negociaciones con contenidos salariales, 119 pactaron alguna escala salarial. El salario básico medio de la categoría inferior de convenio se ubicó en \$ 4.514, en tanto que el de la categoría representativa se posicionó en \$ 5.368<sup>8</sup>. El salario básico medio de la categoría representativa fue de \$ 5.422 en las negociaciones de empresa y de \$ 5.279 en las de actividad. Para la categoría inferior, el salario promedio negociado en el ámbito de actividad fue de \$ 4.343, mientras que en el de empresa se ubicó en \$ 4.619.

Otras formas de aumento salarial fueron las sumas fijas remunerativas y no remunerativas (que cobran los trabajadores por períodos breves, en general menores a un año), que se pactaron en el 22% del total de acuerdos y convenios. Por otra parte, en el 23% de las negociaciones se firmaron gratificaciones extraordinarias por única vez.

El contenido de las negociaciones también incluyó cláusulas que regulan las relaciones laborales, que estuvieron presentes en el 38% de las negociaciones; en tanto que, las que establecen mejores condiciones de trabajo se registraron en el 14% de los acuerdos.

En el primer trimestre del año se homologaron 27 convenios y acuerdos previamente firmados, registrándose un descenso interanual del 30% en comparación con los 19 registros de igual período de 2012. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los convenios se negocian en el segundo y tercer trimestre y se homologan en el tercer y cuarto trimestre de cada año.

## Tasas básicas por región

En el segundo trimestre de 2013, en sólo dos regiones del país se redujo la tasa de desocupación (GBA y Noroeste). En las otras regiones la tasa se incrementó, llegando en la Pampeana al 8,5% y en las restantes permaneció por debajo del 8 por ciento. Como resultado, la tasa de desempleo para el conjunto de aglomerados no tuvo variación interanual (7,2%).

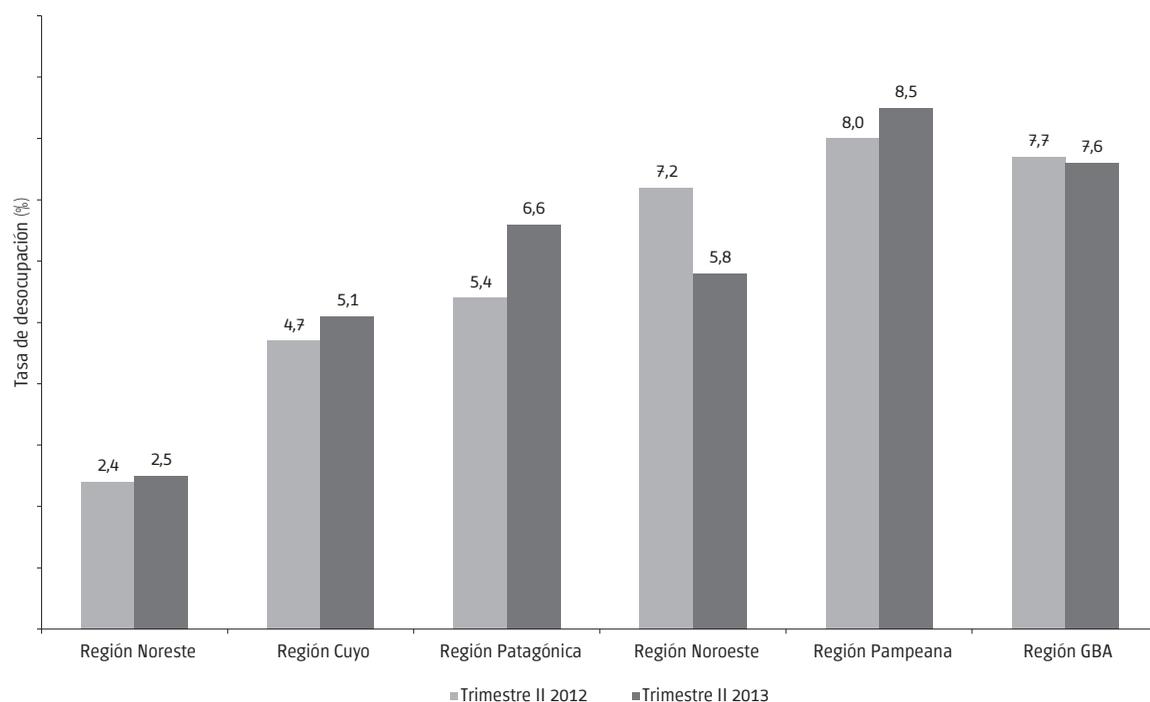
La región Noreste registró la tasa de desocupación más baja del país (2,5%), acompañada también de las menores tasas de actividad (36,3%) y empleo (35,4%).

<sup>8</sup> La categoría inferior es la de menor salario entre las descritas por el convenio (excluyendo las de menores, aprendices y trabajadores de jornadas parcial). La categoría representativa es la que comprende a la mayoría de los trabajadores del convenio.

Tasas de desempleo un poco más elevadas mostraron las regiones Cuyo (5,1%), Noroeste (5,8%) y Patagónica (6,6%). Al igual que en el Noreste, en Cuyo y Noroeste las tasas de actividad (42,6% y 43,3%) y empleo (40,5% y 40,8%) fueron de las más bajas, en tanto que en Patagonia la actividad se ubicó en el 44,6% y el empleo en el 41,6%.

En el extremo opuesto, triplicando el nivel de la región Noreste, las regiones Pampeana y Gran Buenos Aires tuvieron las mayores tasas de desempleo del país (8,5% y 7,6%, respectivamente). La Región GBA registró, a la vez, las tasas de actividad y empleo más elevadas (48,5% y 44,8%, respectivamente) (Gráfico C.I.6).

**Gráfico C.I.6 Situación ocupacional. Tasa de desocupación según región (%). Total de aglomerados urbanos. Argentina. 2do. trimestre. Años 2012 y 2013**



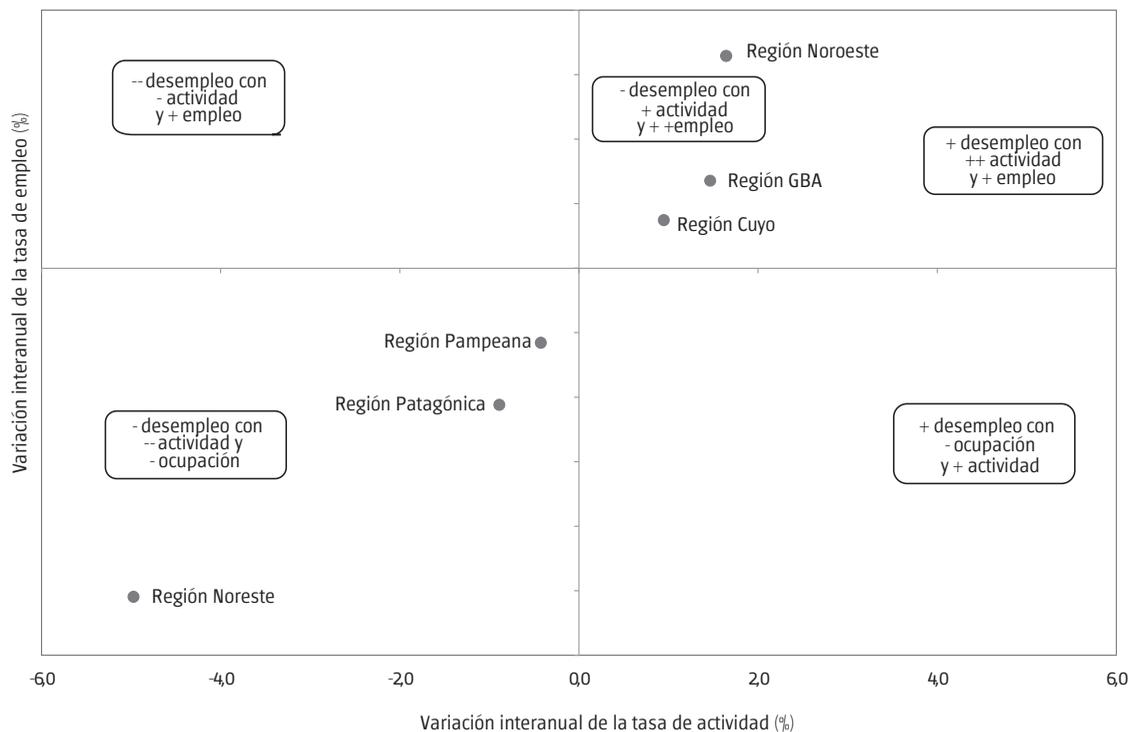
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

El comportamiento en las tasas de desocupación regionales se explica por las evoluciones interanuales de las tasas de actividad y de empleo. En el esquema de cuatro cuadrantes que se presenta en el Gráfico C.I.7, obtenido a partir de la división del espacio gráfico de acuerdo con los cambios en las tasas de empleo y de actividad, se pueden visualizar las regiones según los factores determinantes en la evolución interanual de la tasa de desocupación.

Como ya se mencionó, en el segundo trimestre de 2013 la desocupación se redujo solamente en dos regiones (Gran Buenos Aires y Noroeste) respecto de igual trimestre de 2012. El descenso más pronunciado fue en el Noroeste (19,4%), con una baja del 0,7% en la tasa de actividad y una suba del 1,3% en la de empleo. También en la región Gran Buenos Aires la caída del desempleo (1,3%) fue acompañada de una expansión en el empleo (0,6%), si bien en este caso la actividad también se incrementó (0,7%). De esta forma, en ambas regiones la merma del desempleo fue resultado, principalmente, de la creación de puestos de trabajo.

En contraste, en las regiones Pampeana, Cuyo, Noreste y Patagónica la tasa de desocupación se expandió (6,3%, 8,5%, 4,2% y 22,2%). En Cuyo, la tasa de actividad creció por encima de la tasa de empleo (0,4% *versus* 0,3%), mientras que en las regiones Patagónica y Pampeana la tasa de actividad cayó por debajo de la tasa de empleo (0,4% *versus* 0,9% y 0,2% *versus* 0,5%, respectivamente). En tanto, en la Noreste las caídas fueron similares en uno y otro indicador (1,9% *versus* 1,9%).

**Gráfico C.I.7 Situación ocupacional. Tasa de actividad y tasa de empleo, según región. Variación interanual (%). Total de aglomerados urbanos. Argentina. 2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

## La situación ocupacional de la Ciudad de Buenos Aires

En el segundo trimestre de 2013, la tasa de desocupación del Gran Buenos Aires se ubicó en el 7,6%, 1,3% menor que un año atrás. Esta estabilidad es consecuencia de aumentos conjuntos en las tasas de actividad (1,5%) y empleo (1,4%). Se debe recordar, que desde el tercer trimestre de 2012, la desocupación se vino expandiendo, tras nueve trimestres de bajas consecutivas.

Presentadas en números absolutos, estas variaciones dan cuenta tanto de la ampliación interanual de las personas en actividad (128.000 activos más), como del incremento en la cantidad que posee un empleo (124.000 ocupados más)<sup>9</sup>. De acuerdo con la última medición, las personas activas en el Gran Buenos Aires alcanzaban las 6.448.000, mientras que los ocupados eran 5.959.000 individuos.

<sup>9</sup> La EPH en su modalidad continua se basa en una muestra probabilística; como en toda encuesta realizada por muestreo, los resultados absolutos estiman los valores verdaderos y tienen asociados un alto margen de error; por ello deben considerarse sólo una aproximación al fenómeno.

La suba absoluta en el empleo no fue suficiente para que todas las personas que se incorporaron al mercado laboral en el período accedieran a un puesto de trabajo. Por ello, 4.000 personas pasaron a integrar las filas de los desempleados en el segundo trimestre de 2013, es decir, 489.000 personas de encontraban desocupadas.

La tasa de subocupación también se incrementó (3,6%) en la Región Gran Buenos Aires, respecto de un año atrás. Esto significó que, en el segundo trimestre de 2013, la subocupación horaria alcanzara al 11,6% de la población económicamente activa, lo que involucra a 751.000 personas, 45.000 más que en el segundo trimestre de 2012.

En síntesis, en el segundo trimestre de 2013, en la Región Gran Buenos Aires la tasa de empleo se amplió mínimamente por debajo de la tasa de actividad, redundando en una leve reducción de la tasa de desempleo pero en un incremento absoluto de los desocupados (por el crecimiento poblacional). De esta forma, al igual que en el primer trimestre del 2013, la actividad y el empleo volvieron a crecer, ubicándose ambos en niveles altos en comparación con la serie histórica posterior a la convertibilidad. En tanto, la tasa de desempleo mostró un nivel bajo en comparación con la serie histórica, sólo 0,1 puntos porcentuales por encima del guarismo más bajo (7,5%), alcanzado en el primer trimestre de 2012.

La subocupación también ascendió, un 3,6% respecto del segundo trimestre de 2012, ubicándose en 11,6%. Lo que indica que una importante porción de la población sigue encontrando dificultades no solo para insertarse en el mercado de trabajo sino para hacerlo satisfactoriamente. Asimismo, la región continúa teniendo altas tasas de desocupación y subocupación, que superan a las del total nacional (Cuadro C.I.2).

**Cuadro C.I.2 Situación ocupacional. Principales indicadores laborales. Tasas y variación interanual (%). Región Gran Buenos Aires. 2do. trimestre. Años 2012 y 2013**

Principales indicadores	Trimestre II 2012	Trimestre II 2013	Variación interanual
	%		
<b>Tasa de actividad</b>			
<b>Total de aglomerados urbanos</b>	<b>46,2</b>	<b>46,4</b>	<b>0,4</b>
Región GBA	47,8	48,5	1,5
Ciudad de Buenos Aires	52,9	53,9	1,9
Partidos del Gran Buenos Aires	46,4	46,9	1,1
<b>Tasa de empleo</b>			
<b>Total de aglomerados urbanos</b>	<b>42,8</b>	<b>43,1</b>	<b>0,7</b>
Región GBA	44,2	44,8	1,4
Ciudad de Buenos Aires	49,9	51,5	3,2
Partidos del Gran Buenos Aires	42,5	42,9	0,9
<b>Tasa de desocupación</b>			
<b>Total de aglomerados urbanos</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>
Región GBA	7,7	7,6	-1,3
Ciudad de Buenos Aires	5,6	4,6	-17,9
Partidos del Gran Buenos Aires	8,4	8,6	2,4
<b>Tasa de subocupación horaria</b>			
<b>Total aglomerados urbanos</b>	<b>9,4</b>	<b>9,7</b>	<b>3,2</b>
Región GBA	11,2	11,6	3,6
Ciudad de Buenos Aires	8,5	7,5	-11,8
Partidos del Gran Buenos Aires	12,1	13,1	8,3

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

La situación dentro de la Región Gran Buenos Aires puede descomponerse en términos de los dos distritos que la conforman: la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del Gran Buenos Aires que la circundan. Dichas áreas, si bien forman parte de un aglomerado común, denotan realidades diferentes a través de sus principales indicadores laborales<sup>10</sup>.

En este sentido, los datos difundidos por el INDEC para el segundo trimestre de 2013 muestran que la desocupación bajó en la Ciudad como resultado de una expansión en el empleo superior a la de la actividad. Por su parte, la tasa de subocupación acompañó la baja de la desocupación en el período, con descensos tanto entre aquellos que buscan trabajar más de 35 horas semanales como entre los que no lo hacen.

La tasa de empleo manifestó, una variación interanual de 3,2%, ascendiendo del 49,9% al 51,5%, en tanto que la de actividad subió sólo 1,9%, posicionándose en el 53,9%. Como consecuencia, la desocupación descendió 17,9% respecto del segundo trimestre de 2012, para ubicarse en el 4,6 por ciento.

En números absolutos, la Ciudad presentó un total de 1.548.000 ocupados<sup>11</sup>, -51.000 más que en igual período de 2012-, mientras que 1.622.000 personas se encontraban en actividad, 36.000 más que un año atrás. De esta forma, en el segundo trimestre de 2013, había 74.000 desocupados en la Ciudad, 15.000 menos que en igual período de 2012.

En cambio, a diferencia de lo ocurrido en la Ciudad, en los Partidos de la región, la desocupación aumentó en el segundo trimestre de 2013, a causa un incremento mayor en la tasa de actividad que en la de empleo.

La tasa de actividad (que comprende a los ocupados y a los desocupados que buscan un empleo activamente) creció un 1,1%, ubicándose en el 46,9%, en tanto que la tasa de empleo también se expandió pero sólo al 0,9%, creciendo del 42,5% al 42,9%. De esta manera, la desocupación se amplió un 2,4%, alcanzando al 8,6% de la población económicamente activa.

En términos absolutos, en los Partidos del Gran Buenos Aires, se incorporaron al mercado de trabajo 93.000 personas, en el segundo trimestre de 2013, lo que significa que había 4.826.000 personas en actividad, en tanto que el número de ocupados fue de 4.411.000, 73.000 más que un año atrás. Por su parte, los desocupados eran 415.000, 19.000 más, que en el segundo trimestre de 2012<sup>12</sup>.

Finalmente, es para destacar la histórica y notoria diferencia en las tasas de actividad y de empleo entre los dos distritos que conforman la región. La brecha aumentó en términos interanuales para ambos indicadores (Gráfico C.I.8).

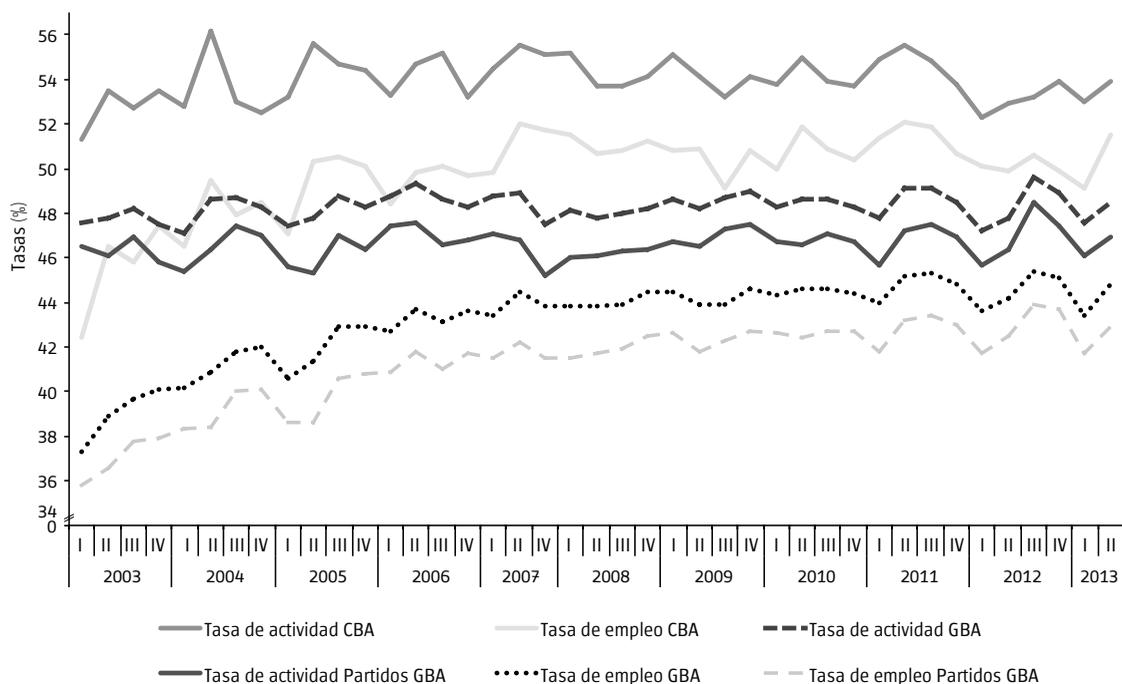
---

<sup>10</sup> Se entiende por aglomerado un entramado continuo de edificios y calles que da lugar a una envolvente de población es decir, a una “mancha urbana”. En el caso del aglomerado Gran Buenos Aires, esa “mancha urbana” se extiende por sobre los territorios de la Ciudad de Buenos Aires, 14 partidos de la Provincia de Buenos Aires de manera completa, y otros 18 partidos bonaerenses, a los que abarca de manera parcial. Sin embargo, para el caso de la EPH, el INDEC considera una unidad territorial de orden jurídico-político a la que denomina, desde el año 2003, como Gran Buenos Aires (GBA). El GBA se encuentra conformado por las jurisdicciones correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y a 24 Partidos de la Provincia de Buenos Aires de los cuales, 14 integran completamente el aglomerado y 10 lo hacen de manera parcial. A diferencia de lo que ocurre con los datos de otros aglomerados que refieren a una ciudad y sus alrededores, donde no es posible tener información separada entre éstos, dentro del GBA se puede distinguir a la Ciudad de Buenos Aires de los partidos circundantes. La consideración sobre el criterio utilizado por el INDEC para la definición de las localidades y las críticas al modo confuso de utilización de la categoría Gran Buenos Aires, pueden consultarse en Rodolfo Bertonecello, “Buenos Aires, ¿quién es la Reina del Plata?”, en Población de Buenos Aires, vol.1, núm. 0, DGEyC, julio de 2004.

<sup>11</sup> Para el cálculo de los valores absolutos de actividad, empleo y desocupación en la Ciudad, se considera una población de 3.007.000 personas.

<sup>12</sup> Para el cálculo de los valores absolutos de actividad, empleo y desocupación en los Partidos del GBA se considera una población cercana a las 10.286.000 personas.

**Gráfico C.I.8 Situación ocupacional. Tasa de actividad y tasa de empleo (%). Región Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires. Año 2003/2do.trimestre de 2013**



**Nota:** Durante el tercer trimestre, el aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.

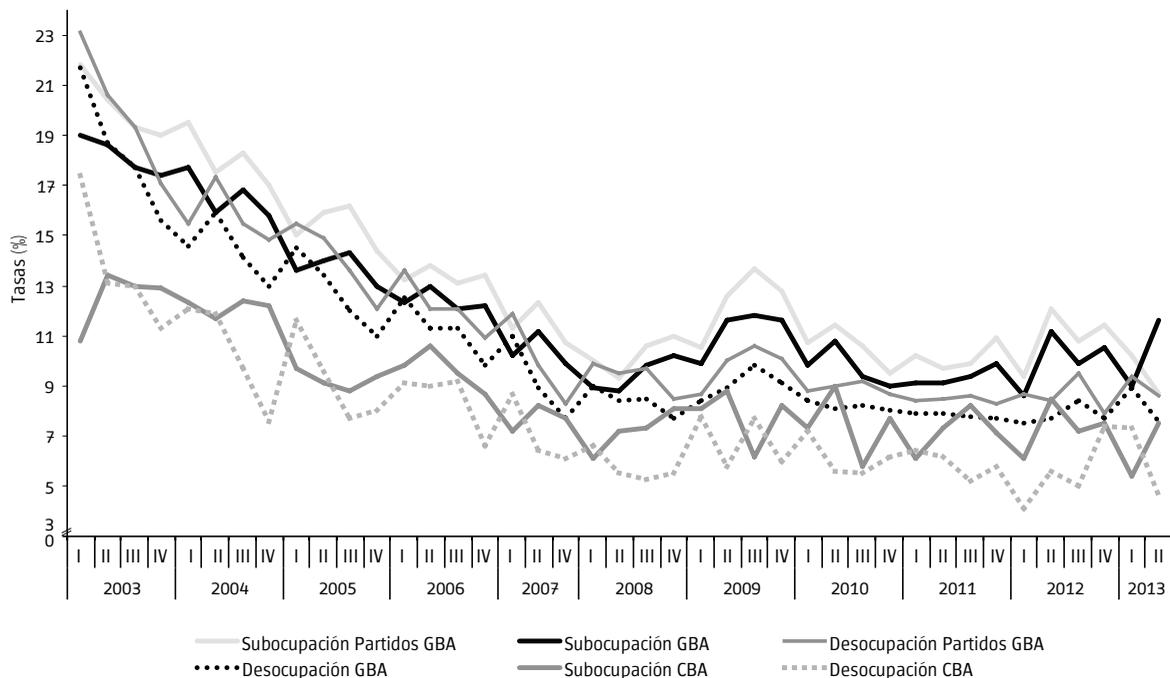
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

La tasa de subocupación se incrementó en los Partidos de la Región GBA (8,3%) y bajó en la Ciudad (11,8%), ubicándose en el 13,1% y el 7,5%, respectivamente.

En términos absolutos, en los Partidos los subempleados eran 630.000 individuos, 58.000 más que un año atrás, en tanto que, en la Ciudad estaban subocupadas en el segundo trimestre de 2013, 121.000 personas (13.000 menos que en igual período de 2012).

Como puede observarse en el Gráfico C.I.9, la brecha entre la tasa de desocupación de la Ciudad y de los Partidos de la región se amplió en el último año, siendo actualmente de 4 puntos porcentuales. En el caso de la tasa de subocupación la brecha fue de 5,6 puntos porcentuales.

**Gráfico C.I.9 Situación ocupacional. Tasa de desocupación y tasa de subocupación (%). Región Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires. Año 2003/2do.trimestre de 2013**



**Nota:** Durante el tercer trimestre, el aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En resumen, las mediciones actuales en la Ciudad revelan bajas interanuales en las tasas de desocupación y de subocupación. Esto significa que una proporción significativa de los residentes sigue encontrando dificultades para insertarse laboralmente de manera satisfactoria, ya sea porque no consiguen empleo o porque involuntariamente trabajan pocas horas (7,5% de la población económicamente activa). Es importante destacar que hubo una recuperación en la tasa de empleo que venía cayendo desde comienzos de 2012 en un contexto de destrucción de puestos de trabajo y de desaliento de la población, que redujo su participación en el mercado laboral del primer trimestre del año, mostrando recién en el segundo trimestre un mínimo avance interanual en la actividad.

Si se compara el actual guarismo de desocupación con los de los mismos trimestres postconvertibilidad, no hay otro mejor y habría que retroceder hasta 1987 para encontrar mediciones más bajas. En el caso de la subocupación porteña, la tasa es la misma que en el segundo trimestre de 2011. Por otra parte, los niveles de actividad y empleo son superiores a los de la convertibilidad pero no más altos que los alcanzados a partir de 2005<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> La comparación de los niveles actuales de desocupación y subocupación con los de la medición puntual -anterior a 2003- se realizan respecto a los valores de la onda octubre, dada la estacionalidad que presenta la serie. Cabe advertir que cotejar los valores vigentes con los de la medición puntual, anteriores a 2003, adolece de ciertas limitaciones, dadas por los cambios metodológicos introducidos en la nueva encuesta. No obstante, como las nuevas estimaciones arrojaron tasas de desocupación y subocupación más altas que las de la EPH puntual, los datos que aquí se presentan siguen siendo válidos.

El grupo de subocupados demandantes y de desocupados fue del 9% de la población activa porteña, un guarismo que muestra la necesidad de incrementar la cantidad y la calidad de los puestos laborales. Tanto la subocupación no demandante como la demandante decrecieron.

**Cuadro C.I.3 Situación ocupacional. Principales indicadores laborales. Tasas y variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006/2do.trimestre de 2013**

Período	Actividad	Empleo	Desocupación	Subocupación	Subocupación demandante	Subocupación no demandante	Desocupación+ subocupación demandante
<b>2006</b>							
Trimestre I	53,3	48,4	9,1	9,8	6,0	3,8	15,1
Trimestre II	54,7	49,8	9,0	10,6	5,7	5,0	14,7
Trimestre III	55,2	50,1	9,2	9,5	5,3	4,2	14,5
Trimestre IV	53,2	49,7	6,6	8,7	5,6	3,1	12,2
<b>2007</b>							
Trimestre I	54,5	49,8	8,7	7,2	4,9	2,4	13,6
Trimestre II	55,5	52,0	6,4	8,2	4,9	3,4	11,3
Trimestre IV	55,1	51,7	6,1	7,7	4,2	3,8	10,3
<b>2008</b>							
Trimestre I	55,2	51,5	6,6	6,1	4,0	2,1	10,6
Trimestre II	53,7	50,7	5,5	7,2	5,2	2,0	10,7
Trimestre III	53,7	50,8	5,3	7,3	4,0	3,3	9,3
Trimestre IV	54,1	51,2	5,5	8,1	5,0	3,1	10,5
<b>2009</b>							
Trimestre I	55,1	50,8	7,8	8,1	4,7	3,4	12,5
Trimestre II	54,1	50,9	5,8	8,8	4,7	4,0	10,5
Trimestre III	53,2	49,1	7,7	6,2	2,9	3,3	10,6
Trimestre IV	54,1	50,8	6,0	8,2	5,3	2,9	11,3
<b>2010</b>							
Trimestre I	53,8	50,0	7,2	7,3	5,3	2,0	12,5
Trimestre II	55,0	51,9	5,6	9,0	4,5	4,4	10,1
Trimestre III	53,9	50,9	5,5	5,8	3,2	2,6	8,7
Trimestre IV	53,7	50,4	6,2	7,7	4,2	3,5	10,4
<b>2011</b>							
Trimestre I	54,9	51,4	6,4	6,1	3,9	2,1	10,3
Trimestre II	55,5	52,1	6,2	7,3	4,2	3,1	10,4
Trimestre III	54,8	51,9	5,2	8,2	5,0	3,3	10,2
Trimestre IV	53,8	50,7	5,8	7,1	3,9	3,2	9,7
<b>2012</b>							
Trimestre I	52,3	50,1	4,1	6,1	3,8	2,3	7,9
Trimestre II	52,9	49,9	5,6	8,5	5,4	3,1	11,0
Trimestre III	53,2	50,6	5,0	7,2	4,6	2,6	9,6
Trimestre IV	53,9	49,9	7,4	7,5	4,2	3,4	11,6
<b>2013</b>							
Trimestre I	53,0	49,1	7,3	5,4	2,9	2,5	10,2
Trimestre II	53,9	51,5	4,6	7,5	4,4	3,0	9,0

Continúa

## Cuadro C.I.3 Conclusión

Período	Actividad	Empleo	Desocupación	Subocupación	Subocupación demandante	Subocupación no demandante	Desocupación+ subocupación demandante
Tasas (%)							
Variación interanual (%)							
<b>2010</b>							
Trimestre I	-2,4	-1,6	-7,7	-9,9	12,8	-41,2	0,0
Trimestre II	1,7	2,0	-3,4	2,3	-4,3	10,0	-3,8
Trimestre III	1,3	3,7	-28,6	-6,5	10,3	-21,2	-17,9
Trimestre IV	-0,7	-0,8	3,3	-6,1	-20,8	20,7	-8,0
<b>2011</b>							
Trimestre I	2,0	2,8	-11,1	-16,4	-26,4	5,0	-17,6
Trimestre II	0,9	0,4	10,7	-18,9	-6,7	-29,5	3,0
Trimestre III	1,7	2,0	-5,5	41,4	56,3	26,9	17,2
Trimestre IV	0,2	0,6	-6,5	-7,8	-7,1	-8,6	-6,7
<b>2012</b>							
Trimestre I	-4,7	-2,5	-35,9	0,0	-2,6	9,5	-23,3
Trimestre II	-4,7	-4,2	-9,7	16,4	28,6	0,0	5,8
Trimestre III	-2,9	-2,5	-3,8	-12,2	-8,0	-21,2	-5,9
Trimestre IV	0,2	-1,6	27,6	5,6	7,7	6,3	19,6
<b>2013</b>							
Trimestre I	1,3	-2,0	78,0	-11,5	-23,7	8,7	29,1
Trimestre II	1,9	3,2	-17,9	-11,8	-18,5	-3,2	-18,2

**Nota:** Durante el tercer trimestre de 2007, el aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

## Indicadores socioeconómicos de la población residente en la Ciudad de Buenos Aires

El sexo y la edad de la población son factores que intervienen sobre el comportamiento de las tasas básicas del mercado de trabajo. En el caso porteño, un análisis de estas variables sobre la población de 14 y más años, en el segundo trimestre de 2013, muestra algunas particularidades que evidencian las condiciones más problemáticas en las que se encuentran las mujeres, principalmente las más jóvenes, si bien dicha situación es más favorable que un año atrás.

- La participación femenina en el mercado de trabajo es muy inferior en comparación con la masculina. Mientras que el 57,9% de las mujeres se encuentra en actividad, los varones poseen una tasa del 76,1%; en el caso de la tasa de empleo esa brecha se mantiene (54,9% *versus* 72,9%).
- La tasa de desocupación también difiere según el sexo: la de las mujeres es superior a la de los varones (5,1% *versus* 4,1%).

- Las tasas de desempleo del segundo trimestre de 2013 tienen fuertes diferencias según grupo de edad, mostrando la peor situación de los más jóvenes. Entre las mujeres de 30 a 64 años la tasa se ubicó en el 4,2%, y es más del doble entre las menores de 30 años (9,6%); en tanto que entre los varones de 30 a 64 años la tasa también fue del 2,6%, y más que se triplicó entre los menores de 30 años (10,1%).
- Si se compara con los niveles de un año atrás, son los menores de 30 años quienes muestran una situación más favorable: la tasa de desocupación se redujo tanto entre las mujeres como entre los varones (16,5% y 21,7%, respectivamente). En tanto que en la población de mujeres 30 a 64 años, el desempleo se incrementó ampliamente: 31,3% en las mujeres y se redujo 42,2% en los varones.
- Solo en el caso de las mujeres más jóvenes hubo una merma en los puestos de trabajo. La tasa de empleo bajó 2 puntos porcentuales.
- En cambio, entre los varones menores de 30 años se dio una baja en la desocupación como resultado de un aumento tanto en la tasa de empleo (8,2%) como en la de actividad (4,2%). Es decir, el desempleo cayó porque creció más la tasa de empleo que la de actividad.
- La tasa de empleo aumentó entre los de 30 años y más: 6,0% entre las mujeres y 3,4% entre los varones, redundando en ambos casos en las bajas en la desocupación.
- La población de 30 y más años es la que presenta niveles de actividad y empleo superiores al promedio e inferiores en el caso del desempleo (tanto entre las mujeres como entre los hombres).
- En suma, a pesar de las mejoras exhibidas, la desocupación sigue siendo más alta entre la población más joven (de hasta 29 años).
- Encuanto a otros indicadores socioeconómicos que describen la situación laboral de la población de 14 años y más residente en la Ciudad, se observa que, en el segundo trimestre de 2013, la tasa de demandantes de empleo<sup>14</sup> tuvo una baja interanual del 2,7%, seguramente a causa del alza en la tasa de empleo. De esta manera, la tasa se colocó en el 17,9%. Por su parte, la tasa de sobreocupación<sup>15</sup> decreció un 3,9%, posicionándose en el 24,8% (Cuadro C.I.4).
- Dentro de la población ocupada de 14 años y más, la tasa de asalarización, en el segundo trimestre de 2013, se ubicó en el 76,6%, 1,1% mayor a la registrada en igual período del año anterior. Dentro de este grupo de asalariados, el porcentaje de trabajadores no registrados (sin descuento jubilatorio) bajó un 5,7%, colocándose en un nivel de 21,6% (Gráfico C.I.10).

<sup>14</sup> La tasa de demandantes de empleo está calculada como el porcentaje entre la población de demandantes de empleo (población ocupada que busca activamente otra ocupación más la población desocupada) y la población económicamente activa (de 14 y más años).

<sup>15</sup> La tasa de sobreocupación está calculada como el porcentaje entre la población sobreocupada (aquella que trabaja más de 45 horas semanales) y la población económicamente activa.

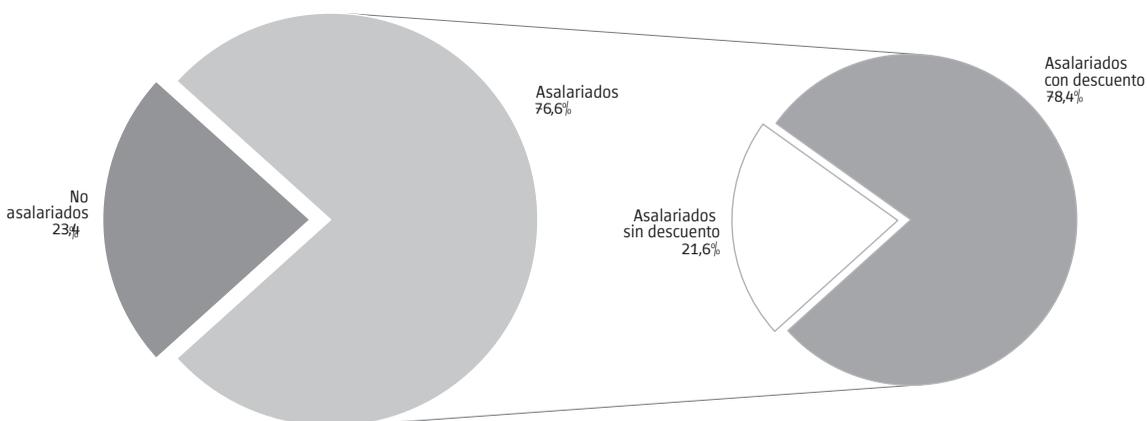
**Cuadro C.I.4 Situación ocupacional. Indicadores socioeconómicos. Población de 14 años y más. Tasas y variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre. Años 2012 y 2013**

Principales indicadores	Trimestre II 2012	Trimestre II 2013	Variación interanual
	%		
<b>Tasa de actividad</b>	<b>64,4</b>	<b>66,1</b>	<b>2,6</b>
<b>Mujeres</b>	<b>55,6</b>	<b>57,9</b>	<b>4,1</b>
Mujeres hasta 29 años	55,5	53,2	-4,1
Mujeres de 30 a 64 años	73,9	79,1	7,0
<b>Varones</b>	<b>74,9</b>	<b>76,1</b>	<b>1,6</b>
Varones hasta 29 años	59,1	61,6	4,2
Varones de 30 a 64 años	95,2	96,5	1,4
<b>Tasa de empleo</b>	<b>60,8</b>	<b>63,1</b>	<b>3,8</b>
<b>Mujeres</b>	<b>52,7</b>	<b>54,9</b>	<b>4,2</b>
Mujeres hasta 29 años	49,1	48,1	-2,0
Mujeres de 30 a 64 años	71,5	75,8	6,0
<b>Varones</b>	<b>70,4</b>	<b>72,9</b>	<b>3,6</b>
Varones hasta 29 años	51,1	55,3	8,2
Varones de 30 a 64 años	90,9	94,0	3,4
<b>Tasa de desocupación</b>	<b>5,6</b>	<b>4,4</b>	<b>-21,4</b>
<b>Mujeres</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
Mujeres hasta 29 años	11,5	9,6	-16,5
Mujeres de 30 a 64 años	3,2	4,2	31,3
<b>Varones</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>	<b>-31,7</b>
Varones hasta 29 años	12,9	10,1	-21,7
Varones de 30 a 64 años	4,5	2,6	-42,2
<b>Tasa de subocupación horaria</b>	<b>8,5</b>	<b>7,5</b>	<b>-11,8</b>
<b>Tasa de sobreocupación horaria</b>	<b>25,8</b>	<b>24,8</b>	<b>-3,9</b>
<b>Tasa de demandantes de empleo (1)</b>	<b>18,4</b>	<b>17,9</b>	<b>-2,7</b>
<b>Población ocupada</b>			
Asalariados	75,8	76,6	1,1
No asalariados	24,2	23,4	-3,3
<b>Asalariados sin descuento jubilatorio</b>	<b>22,9</b>	<b>21,6</b>	<b>-5,7</b>

1) La tasa de demandantes de empleo está calculada como el porcentaje entre la población de demandantes de empleo y la población económicamente activa (de 14 años y más). La población demandante de empleo es la población ocupada que busca activamente otra ocupación más la población desocupada.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

**Gráfico C.I 10 Situación ocupacional. Ocupados de 14 años y más por categoría ocupacional y asalariados de 14 años y más por aporte jubilatorio. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2013**



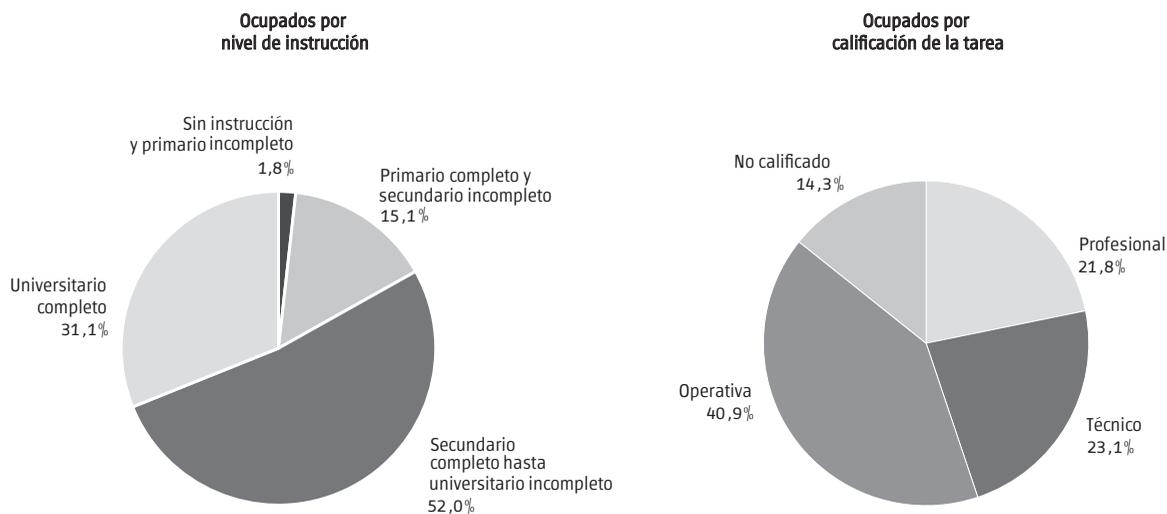
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En resumen, el comportamiento interanual de los diferentes indicadores laborales de la Ciudad de Buenos Aires muestra creación de puestos de trabajo que fue acompañada del ingreso de la población en el mercado laboral. Así, en el segundo trimestre, la tasa de empleo se expandió 3,2% y la de actividad se incrementó 1,9%. Como resultado, se redujo 4,6% la tasa de desempleo. En este contexto, la subocupación y la sobreocupación decrecieron y la tasa de asalariados se amplió, dando cuenta de una mejora en las condiciones de inserción laboral de los ocupados. Como ya se mencionó, los grupos de varones de todas las edades y las mujeres jóvenes mejoraron relativamente su situación en el período, mostrando un descenso del desempleo. A pesar de dicho avance, los jóvenes tanto mujeres como hombres, mantienen las tasas de desocupación más altas (9,6% y 10,1%) y las de empleo más bajas del período (48,1% y 55,3%).

De acuerdo con la complejidad de la tarea que ejercen, datos procesados por el CEDEM, sobre la base de la EPH (INDEC) correspondientes al segundo trimestre de 2013, muestran que los ocupados porteños se distribuyeron de la siguiente forma según calificación: el 41,6% en puestos operativos, el 22,8% en técnicos, el 21,8% en profesionales y el resto en no calificados. Se observan aumentos interanuales del porcentaje de ocupados en tareas operativas (11,1%) y profesionales (8,4%), en detrimento de los puestos técnicos (15,2%) y no calificados (11,3%).

El nivel educativo de la población ocupada denotaba, como es habitual, el alto nivel de instrucción de la población residente: casi una de cada tres personas ocupadas ha concluido estudios universitarios o terciarios, en tanto que el 82,9% tiene al menos secundario completo; en el extremo opuesto, el 17,1% no alcanzó a terminar la secundaria.

**Gráfico C.I.11 Situación ocupacional. Ocupados residentes en la Ciudad de Buenos Aires por nivel de instrucción y calificación de la tarea. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2013**

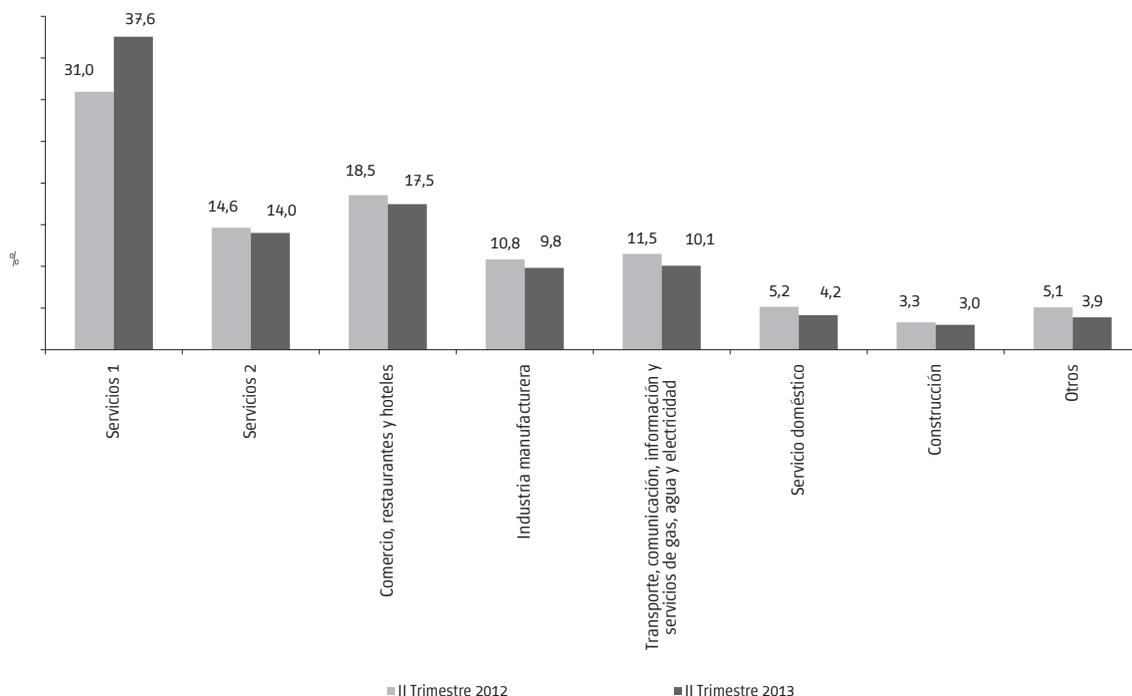


Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En cuanto a la inserción laboral de los ocupados residentes en la Ciudad según la rama de actividad de su ocupación principal<sup>16</sup>, en el segundo trimestre de 2013, se vuelve a percibir la centralidad de los servicios en la estructura ocupacional, entre los cuales se destacan los compuestos por *Administración, salud y enseñanza pública, Enseñanza y salud privadas, Servicios de administración y otras actividades de servicios*. Dicho conjunto se amplió 22,6% respecto de un año atrás, concentrando el 39,6% de los ocupados que residían en la Ciudad en el segundo trimestre de 2013. Le siguen en importancia las actividades de *Comercio, restaurantes y hoteles* que, con una baja interanual del 3,4%, agruparon el 17,6% del total de puestos ocupados. En tercer y cuarto lugar, se ubicaron los servicios *Intermediación financiera y seguros* y *Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios inmobiliarios*, que representaron el 14,5% de los ocupados, y también redujeron su participación respecto de igual período de 2012 (6,4%). En quinto lugar, se posicionó *Transporte, comunicación, información y servicios de gas, agua y electricidad*, que con una caída interanual del 3,8%, da ocupación al 11,0% de los residentes porteños. En sexto lugar, se ubicó *Industria Manufacturera*, que con una baja de 19,9%, tuvo una participación del 7,5%. Los rubros *Construcción* y *Servicio doméstico* redujeron su peso respecto del segundo trimestre de 2012 (19,9% y 19,1%, respectivamente) si bien sus participaciones en el total de puestos permanecieron prácticamente por debajo del 5% (Gráfico C.I.12).

<sup>16</sup> Los datos sobre rama de actividad difieren de los presentados en ediciones anteriores ya que la EPH-INDEC comenzó a utilizar para la codificación el clasificador de Actividades para Encuestas Sociodemográficas (CAES), versión argentina, 1.0. Esto supone que los datos ya no son comparables con los publicados en ediciones previas.

**Gráfico C.I.12 Situación ocupacional. Ocupados residentes en la Ciudad de Buenos Aires por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre. Años 2012 y 2013**



**Nota:**

Servicios 1: Administración, enseñanza y salud públicas, Enseñanza y salud privadas, Servicios de administración y otras actividades de servicios.  
 Servicios 2: Intermediación financiera y seguros y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios inmobiliarios.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

## Caracterización de los puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires

En este apartado se sigue la evolución de la demanda de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Para analizar esta dinámica, en primer lugar, se considera la cantidad de puestos generados en el distrito a partir de procesamientos propios de la base de la EPH del segundo trimestre de 2013.

En segundo lugar, se analizan datos referidos al universo más reducido del empleo privado asalariado y registrado en la Ciudad de Buenos Aires, provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), también para el segundo trimestre de 2013.

El análisis de los puestos generados en la Ciudad, independientemente del lugar de residencia de las personas que los ocupan<sup>17</sup>, tiene sentido porque la Ciudad de Buenos Aires se encuentra dentro de un área metropolitana que excede su jurisdicción política y porque su mercado de trabajo es una parte del correspondiente a la más amplia región Gran Buenos Aires. Así, la estructura

<sup>17</sup> El cálculo de puestos es de mínima porque la EPH solo releva información sobre los puestos de la Ciudad ocupados por porteños y por residentes en los Partidos del Gran Buenos Aires, sin tomar en cuenta aquellos puestos ocupados por residentes en la Provincia de Buenos Aires y en otras provincias.

productiva local genera una cantidad de puestos de trabajo superior a la que puede ser ocupada por sus habitantes, lo que determina que la demanda de trabajo local, sobre todo en lo que se refiere a puestos de menor calificación, necesite de mano de obra extracomunal.

Esta dinámica conduce a que un 47,3% de los puestos de la Ciudad sean cubiertos por trabajadores que residen en los Partidos del Gran Buenos Aires (el dato corresponde al segundo trimestre de 2013). Cabe decir que, en los últimos veinte años, esta participación estuvo entre el 40% y el 45%, con excepción de octubre de 2002 y mayo de 2003, cuando se ubicó cerca del 36%. Esta situación, en la que parte de la demanda de trabajo de la Ciudad es atendida por trabajadores de los Partidos, se da en paralelo con la existencia de una pequeña porción de puestos generados en los Partidos ocupados por personas que residen en la Ciudad, puestos que, en su mayoría, son de mayor calificación. Según datos propios obtenidos a partir de la base de la EPH para el segundo trimestre de 2013, el 5,9% de los puestos de los Partidos de la región GBA eran ocupados por porteños<sup>18</sup>.

El foco sobre la demanda de trabajo muestra la capacidad de generación de empleo que tiene la Ciudad y permite conocer las características de la misma.

## Total de puestos de trabajo en la Ciudad

En el segundo trimestre de 2013, el número de puestos ocupados en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 2,3%, colocándose en 2.595.260 puestos, 59.237 más que en igual período de 2012<sup>19</sup>. Los puestos correspondieron en un 52,7% a residentes en la Ciudad, mientras que el resto fue ocupado por personas que habitan en los Partidos del GBA.

La mayoría de las ramas ganó puestos de trabajo en el último año<sup>20</sup>. El ordenamiento de las variaciones fue el siguiente<sup>21</sup>: *Servicios de administración y otras actividades de servicios* (41,2%), *Comercio* (13,4%), *Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios inmobiliarios* (10,8%), *Servicio doméstico* (8,0%), *Administración, salud y educación públicas* (6,1%) y *Enseñanza y salud privadas* (1,7%).

De esta forma, en términos absolutos, las subas en los puestos ocupados por rama de actividad en el segundo trimestre de 2013 fueron: *Servicios de administración y otras actividades de servicios* (81.688 puestos), *Comercio* (43.177 puestos), *Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios inmobiliarios* (20.038 puestos nuevos), *Administración, salud y educación públicas* (18.712 puestos), *Servicio doméstico* (14.010 puestos), *Enseñanza y salud privadas* (3.493 puestos).

Otras siete ramas de actividad tuvieron disminuciones interanuales en la cantidad de puestos de trabajo. Ordenadas según su contribución al decrecimiento del total de ocupados en la Ciudad en el segundo trimestre de 2013, fueron: *Intermediación financiera y seguros* (29,5%), *Construcción* (19,3%), *Hoteles y Restaurantes* (5,5%), *Actividad industrial* (3,8%), *Artes, entretenimiento y recreación* (3,2%) y *Transporte, comunicación, información, servicios de electricidad, gas, agua y servicios conexos* (1,8%).

18 Se debe tener en cuenta que, en el total de puestos generados en la Ciudad y en los Partidos existe una porción (casi 300.000 puestos) que se refiere a ocupaciones que se realizan en ambos distritos. Son ocupaciones que se contabilizan como un solo puesto y se incluyen en los dos universos totales.

19 Como ya se mencionó, se trata de personas cuya actividad principal se ubica en la Ciudad y residen en ella o en los Partidos circundantes. Estas personas podrían tener actividades secundarias en la Ciudad o en otros distritos pero no se las contabiliza aquí. De todas maneras, del total de puestos de la Ciudad, más del 90% está compuesto por personas que poseen una sola ocupación.

20 Véase nota 16 para referencias sobre las modificaciones en las ramas de actividad.

21 La contribución a la variación total de la cantidad de ocupados en la Ciudad de Buenos Aires se determina en función del aumento interanual que experimenta cada rama y de su participación en el total de puestos.

En números absolutos, los decrementos en los puestos ocupados por rama de actividad fueron: *Construcción* (39.974 puestos menos), *Intermediación financiera y seguros* (36.407 puestos), *Actividad industrial* (10.562 puestos), *Hoteles y restaurantes* (6.463 puestos), *Transporte, comunicación, información, servicios de electricidad, gas, agua y servicios conexos* (5.681 puestos) y *Artes, entretenimiento y recreación* (1.416 puestos).

**Cuadro C.I.5 Situación ocupacional. Puestos de trabajo ocupados en la Ciudad de Buenos Aires según rama de actividad. Valores absolutos, variación interanual y participación en el total. 2do. trimestre. Años 2012 y 2013**

Rama	Trimestre II 2012	Trimestre II 2013	Variación interanual		Participación Trimestre II 2013 (%)
			Absoluto	%	
<b>Total</b>	<b>2.536.023</b>	<b>2.595.260</b>	<b>59.237</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Industria manufacturera</b>	<b>278.186</b>	<b>267.624</b>	<b>-10.562</b>	<b>-3,8</b>	<b>10,3</b>
<b>Comercio</b>	<b>323.029</b>	<b>366.206</b>	<b>43.177</b>	<b>13,4</b>	<b>14,1</b>
<b>Infraestructura</b>	<b>526.308</b>	<b>480.653</b>	<b>-45.655</b>	<b>-8,7</b>	<b>18,5</b>
Construcción	207.041	167.067	-39.974	-19,3	6,4
Transporte, comunicación, información, servicios de electricidad, gas, agua y servicios conexos	319.267	313.586	-5.681	-1,8	12,1
<b>Servicios</b>	<b>1.355.693</b>	<b>1.449.348</b>	<b>93.655</b>	<b>6,9</b>	<b>55,8</b>
Hoteles y restaurantes	117.892	111.429	-6.463	-5,5	4,3
Intermediación financiera y seguros	123.454	87.047	-36.407	-29,5	3,4
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios inmobiliarios	185.559	205.597	20.038	10,8	7,9
Administración, salud y enseñanza públicas	308.887	327.599	18.712	6,1	12,6
Enseñanza y salud privadas	203.748	207.241	3.493	1,7	8,0
Servicios de administración y otras actividades de servicios	198.206	279.894	81.688	41,2	10,8
Artes, entretenimiento y recreación	43.774	42.358	-1.416	-3,2	1,6
Servicio doméstico	174.173	188.183	14.010	8,0	7,3
<b>Otros</b>	<b>52.807</b>	<b>31.429</b>	<b>-21.378</b>	<b>-40,5</b>	<b>1,2</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

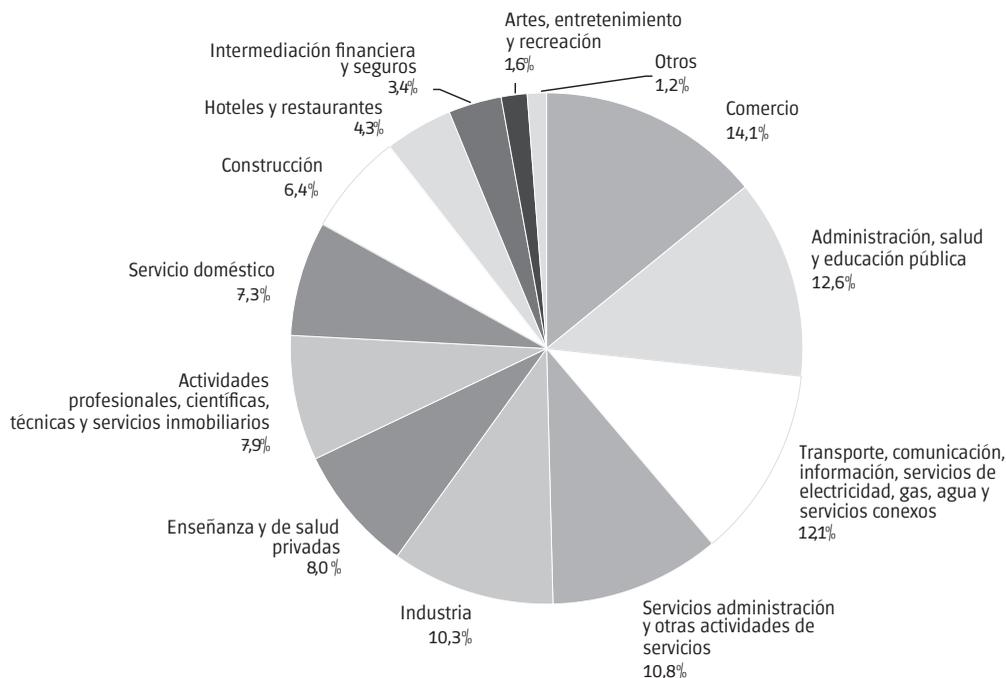
Con una expansión interanual de 6,9 puntos porcentuales en su participación, el conjunto de los diferentes servicios es central en la generación de empleo, pues concentra el 55,8% de los puestos ocupados en la Ciudad en el segundo trimestre de 2013. Dentro de este grupo, la mayor participación fue para *Administración, salud y educación pública* y *Servicios de administración y otras actividades de servicios* que, agrupados, representan casi un cuarto del total de puestos generados en la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de los servicios –y mostrando, en cambio, un descenso interanual de 8,7 puntos porcentuales en su participación–, se posiciona el sector *Infraestructura*, con el 18,5% del total de puestos ocupados.

En tercer lugar, según cantidad de ocupados, se encuentra la rama *Comercio*, que, con el 14,1% del total de puestos, los amplió en 13,4% respecto del segundo trimestre de 2012.

Por último, *Industria manufacturera* empleaba, también con una baja interanual de 3,8%, al 10,3% de los ocupados en la Ciudad en el segundo trimestre de 2013.

**Gráfico C.I.13 Situación ocupacional. Puestos de trabajo ocupados en la Ciudad de Buenos Aires según rama de actividad. 2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En el Cuadro C.I.6 se presenta un conjunto de atributos seleccionados que permite la mejor descripción de las principales características de los puestos generados en la Ciudad de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2013. Se percibe que:

- Casi el 60% de los ocupados en la Ciudad son varones. Dicho porcentaje es mayor entre los residentes en los Partidos que trabajan en la Ciudad (65,9%) y menor entre los que habitan en la Ciudad (51,2%).
- La apertura por tramo etario muestra que el 73,2% de los ocupados en la Ciudad tiene menos de 50 años.
- La composición de la ocupación según la calificación de los puestos de trabajo refleja la importancia de los de menor calificación (operativos y no calificados), que, con 2,1 puntos porcentuales más que en igual período de 2012, representan el 66,8% de los puestos. No obstante, el perfil de los puestos según lugar de residencia de los trabajadores denota la preponderancia de los de menor calificación (no calificados y operativos) entre los ocupados residentes en los Partidos del Gran Buenos Aires, que significaron el 80,0% del total, frente al 55,1% entre los porteños. De esta manera, los puestos profesionales y técnicos están más frecuentemente ocupados por residentes en la Ciudad que por personas que habitan en los alrededores.
- El nivel de instrucción formal alcanzado por las personas que trabajan en la Ciudad sigue evidenciando la mayor participación de aquellos con niveles iguales o superiores al secundario completo (el 71,6% del total de ocupados en la Ciudad). Si se considera solamente a los residentes, este nivel asciende al 83,1 por ciento.

- En el segundo trimestre de 2013, más de 8 de cada 10 ocupados en la Ciudad de Buenos Aires son asalariados, porcentaje que se incrementó un 0,7% respecto de igual período de 2012. Entre los ocupados no asalariados, se redujeron los cuenta propia, y crecieron los patrones. Estos últimos significaron el 4,3% en la última medición, en tanto que los cuenta propia representaron el 14,9% restante. En particular, los asalariados residentes en el en los Partidos del GBA que ocupan puestos en la Ciudad tienen una participación superior al promedio (86,2%), mientras que las proporciones de cuentapropistas y patrones son inferiores (11,8% y 2,1%, respectivamente).
- El 20,3% de los asalariados que desempeñan su actividad principal en la Ciudad no tiene descuento jubilatorio<sup>22</sup>, lo que indica su precaria situación laboral. Este guarismo se redujo 5,9% en relación a un año atrás.
- El 23,3% de los ocupados en la Ciudad de Buenos Aires trabaja menos de 35 horas semanales, mientras que otro 31,2% lo hace más de 45 horas semanales. Solo el 45,6% cumple semanas laborales “normales”, de entre 35 y 45 horas. En el último año, la sobreocupación horaria disminuyó poco más de dos puntos porcentuales entre los residentes en los Partidos de la región, en tanto que se redujo poco más de un punto porcentual en la Ciudad. Históricamente, los residentes en los Partidos del Gran Buenos Aires están más expuestos a la sobreocupación, que en el último trimestre fue del 35,4% (frente al 27,4% de los residentes en la Ciudad). En cambio, los residentes en la Ciudad presentaron un 24,1% de subocupados contra el 22,3% de los residentes en los Partidos de la región.
- El 38,7% de los ocupados en la Ciudad desarrolla su actividad en establecimientos de hasta 5 personas o microempresas. Si se considera a los ocupados en empresas o instituciones de hasta 40 ocupados, el porcentaje asciende al 62,2%. Esta composición refleja la preponderancia de MiPyMEs en la Ciudad de Buenos Aires y la importancia del empleo en este tipo de establecimientos. En el último año, el porcentaje de ocupados en la Ciudad vinculado a establecimientos de menos de 40 ocupados decreció 1,4 puntos porcentuales.

**Cuadro C.I.6 Situación ocupacional. Puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires (ocupados por residentes y no residentes). Distribución según atributos y variación interanual. 2do. trimestre. Años 2012 y 2013**

Atributos	Trimestre II 2012	Trimestre II 2013	Variación interanual (pp)	Variación interanual (%)
<b>Lugar de residencia</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Ciudad de Buenos Aires	51,8	52,7	0,8	1,6
Partidos del Gran Buenos Aires	48,2	47,3	-0,8	-1,7
<b>Sexo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Varón	58,3	58,2	-0,1	-0,1
Mujer	41,7	41,8	0,1	0,2
<b>Tramo etario</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
14 a 25	14,1	13,7	-0,4	-2,8
26 a 49	59,0	59,5	0,5	0,8
50 y más	26,9	26,8	-0,1	-0,4

Continúa

<sup>22</sup> Se refiere a asalariados a los que la empresa no les efectúa descuentos jubilatorios y que tampoco los realizan por su cuenta.

## Cuadro C.I.6 Conclusión

Atributos	Trimestre II 2012	Trimestre II 2013	Variación interanual (pp)	Variación interanual (%)
<b>Calificación del puesto</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Calificados (Profesional y Técnico)	35,3	33,2	-2,1	-6,0
No calificados (Operativo y No calificado)	64,7	66,8	2,1	3,3
<b>Nivel de instrucción alcanzado</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Menor al secundario completo	30,7	28,4	-2,3	-7,5
Secundario completo y más	69,3	71,6	2,3	3,3
<b>Horas semanales trabajadas</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
1 a 34	23,6	23,3	-0,3	-1,5
35 a 45	43,5	45,6	2,0	4,7
46 y más	32,9	31,2	-1,7	-5,1
<b>Categoría ocupacional</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
No asalariados	19,7	19,2	-0,5	-2,8
Asalariados	80,3	80,8	0,5	0,7
<b>Asalariados según registro</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Le descuentan o aporta por sí mismo	78,4	79,7	1,3	1,6
No le descuentan ni aporta	21,6	20,3	-1,3	-5,9
<b>Tamaño del establecimiento</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
1 a 5 ocupados	37,9	38,7	0,8	2,1
6 a 10 ocupados	9,8	8,8	-1,0	-10,4
11 a 40 ocupados	15,8	14,7	-1,2	-7,4
41 a 100 ocupados	7,5	7,9	0,5	6,1
101 y más ocupados	28,9	29,9	1,0	3,3

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

## Empleo asalariado registrado en la Ciudad

A continuación, se complementa la información del total de puestos generados en la Ciudad con datos referidos al empleo privado asalariado y registrado en la Ciudad de Buenos Aires, provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Cabe destacar que, como ya se mencionó, la información –tanto la que surge del SIPA como la que proviene de la EIL– corresponde a un universo acotado del empleo en la Ciudad –el empleo privado formal– cuya evolución en los últimos años no siempre ha coincidido con la del resto (público y privado informal).

Según datos del SIPA sobre el empleo privado registrado<sup>23</sup> durante el segundo trimestre de 2013, la Ciudad tuvo, en promedio, un total de 1.570.126 puestos de trabajo, 0,6% menos que durante el mismo trimestre de 2012. Después de la salida de la crisis interna en el 2010, el empleo privado registrado en la Ciudad se expandió. Desde el cuarto trimestre de 2011, lo hizo en forma desacelerada y ya en el primer período de 2013, la variación interanual se tornó negativa. Este comportamiento decreciente condujo a que la participación de la Ciudad (24,9%) en el total de puestos del país (6.297.915 puestos) sea, en el segundo trimestre de 2013, la más baja de la serie, que comienza en 2008.

23 El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cubre a la totalidad de los trabajadores del país en relación de dependencia o autónomos, con excepción de aquellos que pertenecen a la plantilla de los Estados provinciales o municipales y de los profesionales afiliados a cajas previsionales específicas de la actividad en las provincias. Como la información corresponde al universo de los asalariados a quienes sus empleadores les realizan los aportes al sistema previsional nacional, son excluidos aquellos trabajadores que, si bien se encuentran en un régimen laboral de carácter asalariado, aportan por sí mismos al sistema (por ejemplo, el caso de algunos monotributistas).

**Cuadro C.I.7 Situación ocupacional. Trabajo asalariado registrado privado. Puestos de trabajo y remuneración total. Promedios mensuales y variación interanual. Ciudad de Buenos Aires, Total nacional y participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total nacional. Años 2008/2do. trimestre de 2013**

Período	Puestos de trabajo			Remuneración total		
	Ciudad	Total nacional	Participación de la Ciudad en el total nacional (%)	Ciudad (\$)	Total nacional (\$)	Ratio salario Ciudad/ salario Nación
	Promedio mensual			Promedio mensual		
<b>2008</b>	<b>1.542.400</b>	<b>5.853.288</b>	<b>26,4</b>	<b>3.218</b>	<b>2.713</b>	<b>1,19</b>
Trimestre I	1.507.651	5.768.651	26,1	2.841	2.307	1,23
Trimestre II	1.545.664	5.857.694	26,4	3.281	2.771	1,18
Trimestre III	1.556.360	5.866.631	26,5	3.045	2.606	1,17
Trimestre IV	1.559.925	5.920.174	26,3	3.694	3.156	1,17
<b>2009</b>	<b>1.508.381</b>	<b>5.763.721</b>	<b>26,2</b>	<b>3.906</b>	<b>3.263</b>	<b>1,20</b>
Trimestre I	1.517.619	5.815.369	26,1	3.566	2.896	1,23
Trimestre II	1.501.964	5.725.264	26,2	4.048	3.374	1,20
Trimestre III	1.499.927	5.715.258	26,2	3.659	3.085	1,19
Trimestre IV	1.513.131	5.794.900	26,1	4.350	3.698	1,18
<b>2010</b>	<b>1.537.308</b>	<b>5.935.282</b>	<b>25,9</b>	<b>4.856</b>	<b>4.122</b>	<b>1,18</b>
Trimestre I	1.519.830	5.860.916	25,9	4.284	3.508	1,22
Trimestre II	1.526.244	5.870.237	26,0	4.924	4.188	1,18
Trimestre III	1.538.767	5.906.132	26,1	4.558	3.934	1,16
Trimestre IV	1.564.606	6.029.477	25,9	5.639	4.839	1,17
<b>2011</b>	<b>1.582.056</b>	<b>6.197.714</b>	<b>25,5</b>	<b>6.307</b>	<b>5.435</b>	<b>1,16</b>
Trimestre I	1.564.843	6.130.782	25,5	5.559	4.625	1,20
Trimestre II	1.575.564	6.159.867	25,6	6.423	5.554	1,16
Trimestre III	1.587.643	6.200.685	25,6	5.965	5.183	1,15
Trimestre IV	1.600.174	6.299.520	25,4	7.260	6.357	1,14
<b>2012</b>	<b>1.580.935</b>	<b>6.271.427</b>	<b>25,2</b>	<b>8.120</b>	<b>7.041</b>	<b>1,15</b>
Trimestre I	1.591.212	6.322.354	25,2	7.209	6.060	1,19
Trimestre II	1.579.615	6.254.339	25,3	8.345	7.225	1,16
Trimestre III	1.570.133	6.217.017	25,3	7.669	6.709	1,14
Trimestre IV	1.582.780	6.291.966	25,2	9.259	8.174	1,13
<b>2013</b>						
Trimestre I	1.581.376	6.351.501	24,9	9.168	7.723	1,19
Trimestre II	1.570.126	6.297.915	24,9	10.594	9.173	1,15
	Variación interanual (%)					
<b>2009</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,5</b>		<b>21,4</b>	<b>20,3</b>	
Trimestre I	0,7	0,8		25,5	25,5	
Trimestre II	-2,8	-2,3		23,4	21,8	
Trimestre III	-3,7	-2,6		20,2	18,4	
Trimestre IV	-3,0	-2,2		17,8	17,2	
<b>2010</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>		<b>24,3</b>	<b>26,3</b>	
Trimestre I	-0,1	0,5		20,2	21,3	
Trimestre II	1,6	2,5		21,6	24,1	
Trimestre III	2,6	3,2		24,6	27,6	
Trimestre IV	3,4	3,7		29,7	31,0	

Continúa

## Cuadro C.I.7 Conclusión

Período	Puestos de trabajo			Remuneración total		
	Ciudad	Total nacional	Participación de la Ciudad en el total nacional (%)	Ciudad (\$)	Total nacional (\$)	Ratio salario Ciudad/ salario Nación
	Promedio mensual			Promedio mensual		
<b>2011</b>	<b>2,9</b>	<b>4,4</b>		<b>29,9</b>	<b>31,9</b>	
Trimestre I	3,0	4,6		29,8	31,8	
Trimestre II	3,2	4,9		30,4	32,6	
Trimestre III	3,2	5,0		30,9	31,7	
Trimestre IV	2,3	4,5		28,7	31,4	
<b>2012</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,2</b>		<b>28,7</b>	<b>29,5</b>	
Trimestre I	1,7	3,1		29,7	56,2	
Trimestre II	0,3	1,5		29,9	30,1	
Trimestre III	-1,1	0,3		28,6	29,4	
Trimestre IV	-1,1	-0,1		27,5	28,6	
<b>2013</b>						
Trimestre I	-0,6	0,5		27,2	27,5	
Trimestre II	-0,6	0,7		26,9	27,0	

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Con respecto a los ingresos del empleo privado registrado en la Ciudad durante el segundo trimestre de 2013, el promedio mensual fue de \$ 10.594, un 26,9% más alto que en igual período de 2012 (\$ 8.348). Esta remuneración exhibe un *ratio* de 1,15 en relación con el salario promedio a nivel nacional que, en el segundo trimestre de 2013, fue de \$ 9.173 y tuvo el casi el mismo aumento interanual que corresponde a la Ciudad (27,0%)<sup>24</sup>.

A continuación se incluye una breve reseña sobre la evolución del empleo privado y formal, en este caso para el conjunto de empresas de 10 y más ocupados localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos son proporcionados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), elaborada por la DGEyC del Gobierno de la Ciudad en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La información de la EIL muestra que, el segundo trimestre de 2013, el empleo formal privado correspondiente a las empresas de 10 o más ocupados de la Ciudad de Buenos Aires sufrió una baja interanual del 1%, en sintonía con el descenso antes expuesto en el conjunto más amplio de empleo formal en la Ciudad.

Al analizar la evolución del empleo formal privado según el tamaño de la empresa (siempre referido al universo de las de 10 o más empleados), se observa que en el segundo trimestre de 2013, hubo dos descensos interanuales. El más pronunciado (1,5%) fue en las pequeñas (de 10 a 49 empleados), seguida por la baja de 1,4% en medianas (de 50 a 199 empleados), mientras que en el caso de las grandes (con más de 200 empleados) no se registró variación. Las empresas medianas, a pesar de la baja de los últimos dos trimestres, continuaron teniendo el mayor nivel de empleo. Este es el tercer período en el que las empresas medianas tienen disminuciones en el número de empleados, mientras que las pequeñas vienen mostrando descensos desde el segundo trimestre de 2012.

<sup>24</sup> Para un análisis de la desagregación de los puestos de trabajo y del nivel salarial según rama de actividad, se puede consultar CEDEM, *Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires* 29, Buenos Aires, CEDEM (DGEyC-GCBA), mayo de 2010, donde se incluyen datos desagregados para los años 2006, 2007 y 2008 (últimos disponibles con esa desagregación).

Respecto del comportamiento del empleo formal y privado en los sectores productores de bienes e infraestructura, las ramas que exhibieron subas en su nivel de empleo en el segundo trimestre de 2013 fueron: *Electricidad, gas y agua* (35,3%), *Servicios, comunales, sociales y personales* (6,0%) e *Industria manufacturera* (3,2%). Por el contrario, presentaron bajas, *Transporte, almacenaje y comunicaciones* (1,8%), después de diez trimestres consecutivos de subas; *Construcción* (10%), retracción que se inicia en el cuarto trimestre de 2010; *Comercio, restaurantes y hoteles* (3,1%); y *Servicios Financieros a las empresas* (5,4%).

Cabe recordar que en 2012, el empleo estuvo en descenso pero en el segmento registrado la baja todavía era leve. Solamente se observó un crecimiento en el caso del total de puestos generados por la Ciudad, que involucra no sólo a los ocupados residentes en el distrito sino también a aquellos que residen en los Partidos de la región. En este caso, se debe considerar que se contabilizan tanto los puestos de trabajo registrados y privados como también los de ocupados no asalariados, no registrados y los del sector público.

**Cuadro C.I.8 Situación Ocupacional. Trabajo asalariado registrado privado. Indicadores por estrato de tamaño y rama de actividad. Variaciones interanuales (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2do.trimestre de 2013**

Período	Estrato de tamaño de la empresa			Rama de Actividad						
	10 a 49 ocupados	50 a 199 ocupados	200 ocupados y más	Industria Manufacturera	Electricidad, gas y agua	Construcción	Comercio rest. y hoteles	Transporte almacenaje y comunicación	Servicios financieros y a las empresas	Servicios com. soc. y personales
<b>2001</b>	-7,6	-5,8	4,1	-5,3	-3,7	-30,2	-4,3	-5,9	-3,2	-3,4
<b>2002</b>	-11,0	-9,3	-3,8	-5,9	-4,5	-31,2	-9,7	-4,8	-8,3	-2,1
<b>2003</b>	13,3	0,9	3,1	4,6	-11,5	39,5	9,5	5,3	2,9	3,5
<b>2004</b>	5,8	8,9	5,1	6,6	9,1	5,7	5,0	4,8	5,3	9,2
<b>2005</b>	12,4	14,7	4,1	9,6	0,5	36,3	8,2	7,5	10,9	7,9
<b>2006</b>	7,6	8,4	4,8	3,2	2,2	26,9	4,8	5,4	8,7	5,3
<b>2007</b>	4,1	5,4	5,7	3,3	2,1	0,7	3,4	4,3	7,6	6,0
<b>2008</b>	2,1	3,4	4,6	1,7	-14,1	5,5	-0,1	3,1	5,4	6,0
<b>2009</b>	-1,2	-3,0	0,2	-0,2	5,0	-6,4	-1,6	-2,2	-1,5	-1,1
<b>2010</b>	2,9	6,2	2,2	1,2	-2,9	7,4	2,4	1,8	4,2	5,9
<b>2011</b>										
Trimestre I	2,6	5,6	2,2	0,5	-2,5	3,7	2,1	1,4	4,4	6,6
Trimestre II	2,2	5,9	2,6	1,0	3,1	0,5	2,0	3,7	3,4	7,2
Trimestre III	1,8	4,6	3,3	2,8	9,1	-5,3	1,5	3,6	4,1	5,8
Trimestre IV	0,9	5,3	3,6	2,5	12,5	-4,2	3,2	4,4	3,7	4,3
<b>2012</b>										
Trimestre I	-0,1	2,3	3,1	1,9	19,7	-6,7	3,9	6,4	0,0	1,7
Trimestre II	-1,8	1,0	2,3	0,8	13,6	-11,2	3,0	7,2	-0,6	-1,0
Trimestre III	-2,1	0,3	0,6	0,9	22,1	-8,8	-0,3	6,3	-3,4	0,8
Trimestre IV	-2,2	-2,5	-0,2	1,6	32,6	-12,2	-2,4	5,4	-5,9	1,0
<b>2013</b>										
Trimestre I	-2,0	-1,1	-0,1	1,9	28,5	-11,4	-3,1	3,2	-4,8	3,4
Trimestre II	-1,5	-1,4	0,0	3,2	35,3	-10,0	-3,1	-1,8	-5,4	6,0

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de MTEySS y DGEyC. EIL.

## Síntesis

- La situación ocupacional del total de aglomerados urbanos del país al segundo trimestre de 2013 muestra que hubo creación de empleo y más personas se incorporaron a la fuerza laboral. La tasa de desempleo no tuvo variación interanual y permanece en uno de los niveles más bajos de la serie histórica, solo superado por los de 1992 y por el guarismo del cuarto trimestre de 2011 (6,7%).
- La estabilidad en la tasa de desocupación responde al aumento en el empleo por encima de la participación laboral. La tasa de empleo se incrementó un 0,7%, mientras que la de actividad subió un 0,4%.
- La tasa de desocupación a nivel nacional se mantuvo en 7,2% en el último año, en tanto que la tasa de subocupación creció un 3,2%, posicionándose en el 9,7%. La tasa de empleo fue de 43,1% y la de actividad de 46,4%.
- Los niveles de desocupación y subocupación nacionales actuales significan que poco más de 2.009.000 personas tienen dificultades para insertarse laboralmente en forma satisfactoria, al menos porque no consiguen un puesto o porque desean y pueden trabajar más horas.
- Si se comparan los actuales guarismos con los vigentes durante la convertibilidad, se constata que tanto la subocupación como la desocupación presentan niveles bajos, debiéndose retroceder hasta mayo de 1993 para encontrar valores inferiores.
- Por otra parte, si se contrasta con los niveles posteriores a la salida de la convertibilidad, la desocupación actual presenta un nivel mínimo (la tasa menor fue del 6,7% en igual trimestre de 2011). En tanto, la subocupación mostró el nivel más bajo de la serie en el primer trimestre de 2012 (7,4%), para expandirse nuevamente, retornando actualmente a los valores de 2010.
- Los salarios nominales moderaron su ritmo de crecimiento interanual, en el segundo trimestre de 2013, tras los acuerdos logrados en las negociaciones del año 2012. El índice general de salarios tuvo una expansión interanual del 24,9%, impulsado por las subas del sector privado no registrado (31,1%). Le siguen los incrementos en las remuneraciones del sector privado registrado (24,1%) y las del sector público (22,1%). Al deflactar el índice de salarios por el IPI, se computa una suba real interanual del 5,7%. Los crecimientos más elevados fueron de los salarios del sector privado no registrado (11,0%) y privado registrado (5,1%), mientras que en el sector público crecieron un 3,4%.
- En el segundo trimestre de 2013, la tasa de desocupación se redujo solamente en dos regiones del país (Noroeste y Gran Buenos Aires), mientras que en las regiones Noreste, Cuyo, Patagónica y Pampeana se incrementó.
- En el Noroeste y Gran Buenos Aires la merma del desempleo fue resultado, principalmente, de la creación de puestos de trabajo. En contraste, en las regiones Cuyo, Patagónica, Pampeana y Noreste la tasa de desocupación se expandió. En Cuyo porque la actividad creció por encima del empleo; en Patagónica y Pampeana la razón fue que la tasa de empleo cayó en mayor proporción que la tasa de actividad. Finalmente en Noreste se explica el aumento de la desocupación por caídas similares en ambas tasas.
- La Región GBA (aglomerado compuesto por Ciudad de Buenos Aires y los Partidos) continúa mostrando las tasas de actividad y empleo más elevadas del país (48,5% y 44,8%, respectivamente) pero presenta también la segunda mayor tasa de desocupación (7,6%), solo por detrás de la región Pampeana (8,5%). En contraste, la región Noreste registró la tasa de desocupación más baja del país (2,5%), acompañada también de las menores tasas de actividad y empleo (36,3% y 35,4%).

- En el segundo trimestre de 2013, la tasa de desocupación del GBA se ubicó en el 7,6%, una décima menos que un año atrás. La baja es consecuencia de aumentos conjuntos en las tasas de actividad (1,5%) y empleo (1,4%). Se debe recordar, que en el primer trimestre del año, la desocupación se había expandido un 18,7%.
- En la Ciudad, la tasa de empleo manifestó, una variación interanual positiva del 3,2%, ascendiendo del 49,9% al 51,5%, en tanto que la de actividad subió 1,9%, posicionándose en el 53,9%. Como consecuencia, la desocupación se redujo un 17,9% respecto del segundo trimestre de 2012, para ubicarse en el 4,6%.
- En cambio –a diferencia de lo ocurrido en la Ciudad– en los Partidos de la región, con una ampliación del 2,4%, la desocupación fue de 8,6% en el segundo trimestre de 2013. La suba fue causada por un incremento mayor en la tasa de actividad (1,1%) que en la de empleo (0,9%).
- La tasa de subocupación también se amplió en los Partidos de la Región GBA (8,3%) y se redujo en la Ciudad (11,8%), ubicándose en el 13,1% y el 7,5%, respectivamente.
- El número de activos y de ocupados en la Ciudad de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2013 ascendía a 1.622.000 personas y 1.548.000, respectivamente. Los desocupados y subocupados, por su parte, alcanzaron, en igual período, 74.000 y 121.000 personas, respectivamente.
- Si se compara el actual guarismo de desocupación con los de los mismos trimestres postconvertibilidad, no hay otro mejor y habría que retroceder hasta 1987 para encontrar mediciones más bajas. En el caso de la subocupación porteña, la tasa es la misma que en el segundo trimestre de 2011. Por otra parte, los niveles de actividad y empleo son superiores a los de la convertibilidad pero no más altos que los alcanzados a partir de 2005.
- El grupo de subocupados demandantes y de desocupados alcanza al 9% de la población activa porteña, guarismo que muestra la necesidad de incrementar la cantidad y la calidad de los puestos laborales.
- Tanto la subocupación no demandante como la demandante retrocedieron (el 3,2% y el 18,5%, respectivamente), lo que implica que parte de la población con empleos de pocas horas consiguió trabajos de jornada completa.
- Entre la población de 14 años y más residente en la Ciudad, la participación femenina en el mercado de trabajo es muy inferior a la masculina: la tasa de actividad de las mujeres es del 57,9% y la de los varones del 76,1%; la brecha se mantiene en el caso del empleo: 54,9% *versus* 72,9%). La tasa de desocupación también se diferencia según el sexo de la población: es más alta en las mujeres que en los varones (5,1% *versus* 4,1%).
- Las tasas de desempleo del segundo trimestre de 2013 tienen fuertes diferencias según grupo de edad, mostrando la peor situación de los más jóvenes (en las mujeres más que duplican y en los varones casi cuadruplican los guarismos de los de 30 años a 64 años).
- No obstante, si se compara con los niveles de un año atrás, son los menores de 30 años quienes muestran una mejor situación: la tasa de desocupación se redujo para ambos sexos, en tanto que entre las mujeres de 30 a 64 años, el desempleo se incrementó.
- Hubo creación de puestos de trabajo en todos los casos, excepto en el subgrupo de las mujeres de 30 a 64 años.
- En suma, a pesar de las mejoras exhibidas por los más jóvenes (tanto mujeres como varones), la desocupación sigue siendo más amplia allí y peor en el subgrupo de los varones.
- La tasa de demandantes de empleo, en el segundo trimestre de 2013, tuvo un decrecimiento interanual del 2,7%, colocándose en el 17,9%. Por su parte, la tasa de sobreocupación se redujo un 3,9%, posicionándose en el 24,8%.

- Dentro de la población ocupada mayor de 14 años, la tasa de asalarización fue del 76,6%, 1,1% mayor a la registrada en igual período del año anterior. Dentro de este grupo de asalariados, el porcentaje de trabajadores no registrados (sin descuento jubilatorio) se contrajo un 5,7%, colocándose en el 21,6%.
- En resumen, el comportamiento interanual de los indicadores laborales de la Ciudad muestra generación de puestos de trabajo que acompañada de un incremento menor en la actividad redundaron en decrecimientos de las tasas de desempleo y de demandantes de empleo. En este contexto, la subocupación y la sobreocupación cayeron y la tasa de asalariados se amplió, signo de un mejoramiento en las condiciones de inserción laboral de los ocupados. El único grupo que empeoró relativamente su situación en el período fue el de las mujeres más grandes, que mostró un ascenso del desempleo como resultado de la destrucción de puestos de trabajo.
- Entre los más jóvenes (hasta 29 años), los varones son los que tienen la tasa de desocupación más alta (10,1%) y las mujeres, la tasa de empleo más baja (48,1%) y el desempleo superior (9,6%).
- Por el lado de la demanda de trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la EPH, se observa que el total de puestos de trabajo generados en el cuarto trimestre de 2012 en el distrito fue cercano a 2.525.000, 24.960 puestos más que en igual período de 2012.
- En cuanto a los puestos de trabajo ocupados en la Ciudad (por residentes y no residentes) por rama de actividad en el segundo trimestre de 2013, hubo aumentos interanuales en la participación de los sectores de *Industria, Comercio y Servicios*, en detrimento de *Infraestructura*. La mayor cantidad de puestos correspondió a las ramas de *Servicios* (55,8%), seguidas por *Infraestructura* (18,5%), en tanto que *Industria y Comercio*, aportaron el 10,3% y el 14,1% al total de puestos de la Ciudad, respectivamente.
- La apertura de la demanda de trabajo en el segundo trimestre de 2013 según diferentes atributos muestra la preponderancia masculina (59,5%), especialmente entre los residentes en los Partidos (66%), de trabajadores menores de 50 años (74%) y de puestos de menor calificación (64,8%); el alto nivel de instrucción de la población ocupada (particularmente de la residente en la Ciudad); y el significativo peso del empleo en MiPyMEs (61,2%).
- Según datos del SIPA, en el segundo trimestre de 2013, la Ciudad tuvo, en promedio 1.570.126 puestos de trabajo asalariados y registrados en el sector privado, 0,6% menos que un año atrás. Si bien el ritmo de crecimiento del empleo privado registrado en la Ciudad venía en desaceleración desde el cuarto trimestre de 2011, este es el tercer período en que se redujo. El comportamiento decreciente condujo a que la participación de la Ciudad (24,9%) en el total de puestos del país (6.297.915 puestos) sea la menor de la serie histórica, que comienza en 2008.
- También según información del SIPA, durante el segundo trimestre de 2013, el salario promedio, en la Ciudad, fue de \$ 10.594, un 26,9% más alto que en igual período de 2012 (\$ 8.348). Esta remuneración exhibe un ratio de 1,15 en relación con el salario promedio a nivel nacional que, en el segundo trimestre de 2013, fue de \$ 9.173 y tuvo un aumento interanual igual al de la Ciudad (27%).
- De acuerdo con datos de la EIL, en el segundo trimestre de 2013, el empleo formal privado correspondiente a las empresas de 10 o más ocupados de la Ciudad de Buenos Aires cayó un 1%, respecto de un año atrás. La mayoría de las ramas continuó con subas, si bien cuatro tuvieron variaciones interanuales negativas (*Construcción, Servicios financieros y a las empresas, Comercio, restaurantes y hoteles, y Transporte, almacenaje y comunicaciones*). Según el tamaño de las empresas, hubo dos descensos interanuales. El más pronunciado (1,5%) fue en las pequeñas, seguida por la baja de 1,4% en medianas. En las empresas grandes no hubo variación.

## C.II. Condiciones de vida de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Este capítulo analiza la evolución de las condiciones de vida de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2012, desde el punto de vista de la suficiencia o insuficiencia de ingresos de los hogares y personas para acceder a las distintas Canastas de Consumo, según datos de la Encuesta Anual de Hogares (EAH).

Para el cálculo de la insuficiencia de ingresos se utiliza el Sistema de Canastas de Consumo desarrollado por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC)<sup>1</sup>, contrastado con los ingresos relevados por la EAH.

En primer lugar, se presenta la evolución de la insuficiencia de ingresos en los hogares y las personas, comparando 2012 con 2011 y con 2005. De esta forma, al contrastar los ingresos de los hogares y las personas con los valores de las diferentes canastas, se accede a la información sobre el desarrollo reciente y de más largo aliento de la situación social de la Ciudad. Para la comprensión de esta evolución, se incluyen datos referidos a los valores de las diversas canastas y a la distribución del ingreso *per capita* familiar de los hogares residentes en la Ciudad. Asimismo, para completar el análisis de las incidencias de insuficiencia de ingresos, se incorporan otros indicadores utilizados para el estudio de las condiciones de vida: brecha de ingresos, deuda de ingresos, intensidad y severidad de la insuficiencia de ingresos.

En segundo lugar, se focaliza en el análisis de la incidencia de la insuficiencia de ingresos según diferentes atributos de los hogares (tipo de hogar, presencia de menores y adultos mayores, régimen de tenencia de la vivienda y dominio de residencia) para el año 2012.

---

<sup>1</sup> El sistema está compuesto por las siguientes canastas:

- Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias.
- Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e Internet) y transporte público.
- Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal.
- Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

Para un conocimiento detallado del método de confección del sistema de canastas, se puede consultar la publicación de la DGEyC, *Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Metodología y Cálculos iniciales*, Buenos Aires, DGEyC, 2009. También se puede ver DGEyC, "Condiciones de vida de los hogares y residentes en la Ciudad de Buenos Aires- Año 2008", *Informe de Resultados* 412. Buenos Aires, DGEyC, enero de 2010, donde se presentan de modo más sintético las características del sistema y las diferencias con respecto a las canastas oficiales para medir la pobreza y la indigencia (CBA y CBT).

En tercer término, se presentan datos referidos a las incidencias de insuficiencia de ingresos para el año 2012, según características de los jefes de hogar (sexo, nivel educativo, condición de actividad y afiliación en salud) y de la población según tramos etarios.

Finalmente, considerando las incidencias según zona, se estudia la distribución geográfica de la insuficiencia de ingresos, también para el año 2012.

Las estimaciones correspondientes al año 2011, han sido revisadas constituyendo los datos aquí expuestos la información consolidada. Esto implica que pueden existir algunas diferencias con los informes anteriores.

## Incidencia de la insuficiencia de ingresos en hogares: situación actual y evolución

Al contrastar los ingresos de los hogares residentes en la Ciudad con el valor de las diferentes canastas en 2012, se observa que, del total de hogares, el 4,6% no alcanza a cubrir el valor de una Canasta Alimentaria, en tanto que el 8,9% logra costear sus alimentos pero no posee ingresos suficientes para pagar los servicios requeridos por el hogar (alquiler, expensas, electricidad, gas, agua y comunicaciones). De esta forma, el 13,5% de los hogares posee ingresos menores a los necesarios para solventar los gastos en alimentación y en servicios del hogar (CAySH), mientras que ese guarismo crece al 22,5% si se considera a los hogares que tienen ingresos menores a la Canasta Total (CT), que incluye también otros bienes y servicios mensuales (escolares, limpieza, esparcimiento y cuidado personal) y estacionales o contingentes (indumentaria, medicamentos y bienes durables) (Cuadro C.II.1).

En noviembre de 2012, la valorización de la Canasta Alimentaria (CA) para un adulto equivalente (varón, de entre 30 y 59 años y de actividad física moderada) era de \$ 848,4; un año atrás el costo había sido de \$ 621,4 lo que da cuenta de un incremento interanual del 36,5% (\$ 227 más)<sup>2</sup>.

**Cuadro C.II.1 Hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires y participación en el total de hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012**

Relación ingresos-canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires	Hogares	Hogares acumulado	Participación en el total de hogares (%)	Participación acumulada (%)
<b>Total</b>	<b>1.227.435</b>	///	<b>100,0</b>	///
Ingresos menores a la CA	55.913	55.913	4,6	4,6
Ingresos entre la CA y la CAySH	109.733	165.646	8,9	13,5
Ingresos entre la CAySH y la CBSM	53.272	218.918	4,3	17,8
Ingresos entre la CBSM y la CT	57.819	276.737	4,7	22,5
Ingresos mayores o iguales a la CT	950.698	///	77,5	///

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

**Nota:** Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

<sup>2</sup> Las valorizaciones de las canastas en 2012 pueden consultarse en DGEyC, "Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Actualización a noviembre de 2012", Informe de Resultados 555, Buenos Aires, DGEyC, mayo de 2013.

## Gráfico C.II.1 Hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires (porcentaje acumulado). Ciudad de Buenos Aires. Año 2012



**Nota:** Canasta Alimentaria (CA): incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

En cuanto a la evolución de estas incidencias en el tiempo, en el Cuadro C.II.2 se observa que, en el último año, aumentó el peso de los hogares con ingresos menores a todos los tipos de canastas. Dicho de otro modo, hubo un deterioro en las condiciones de vida en relación al acceso de bienes y servicios básicos en el último año. La suba fue del 34,4% para los hogares que no cubrían sus gastos en alimentación, en tanto que aquellos que no alcanzaban la Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH) ni la Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM) mostraron subas inferiores (18,6% y 17,1%, respectivamente). El crecimiento fue bastante menor entre los hogares con ingresos inferiores a la CT (8,7%). Como contrapartida de estos ascensos, 2,3% menos de hogares posee ingresos iguales o superiores a la CT.

Es para destacar que en 2012, el porcentaje de hogares con ingresos por debajo de la Canasta Alimentaria se ubicó en 4,6%. La proporción de hogares con ingresos iguales o superiores a la Canasta Total (77,5%) es la segunda más alta de la serie histórica iniciada en 2005 (el pico fue el de 2011 con 79,3%).

Las diferentes magnitudes de estas variaciones impactaron en la estructura de hogares según su acceso a las distintas canastas del sistema. Los hogares con menos recursos (que no cubren la CA) fueron los que más aumentaron su peso; mientras que, a medida que se incorporan otros productos y servicios a las canastas, las subas porcentuales, son un poco más moderadas.

El comportamiento creciente de la porción de hogares con carencias de ingresos para pagar las diferentes canastas se explica, al menos, por tres razones. En primer lugar, los precios de la Canasta Alimentaria tuvieron, con respecto a 2011, un aumento del orden del 36,5%, bastante superior al ritmo de crecimiento que se había evidenciado un año atrás (21,1%). De esta forma, el aumento en alimentos fue mayor al del resto de los bienes y servicios, que componen las otras canastas. En segundo lugar, hubo aumentos en las tarifas de los servicios (luz, gas, agua y transporte público), mientras que un año atrás se habían mantenido estables. Un tercer factor explicativo se refiere a la evolución negativa del ingreso real de la población residente en la Ciudad, es decir, en su capacidad de alcanzar las diferentes canastas.

**Cuadro C.II.2 Porcentaje acumulado de hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires y variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005-2012**

Año	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires					Hogares
	Ingresos menores a la CA	Ingresos menores a la CAySH	Ingresos menores a la CBSM	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Acumulado de Hogares (%)					
2005	4,9	16,1	21,3	30,8	69,2	1.143.744
2006	4,1	14,4	19,3	28,1	71,9	1.185.937
2008	3,6	11,5	16,6	24,1	75,9	1.221.597
2009	4,3	12,1	17,0	24,8	75,2	1.196.864
2010	5,1	14,2	18,8	24,9	75,1	1.243.453
2011	3,4	11,4	15,2	20,7	79,3	1.220.741
2012	4,6	13,5	17,8	22,5	77,5	1.227.435
Variación interanual (%)						
2006	-15,2	-10,0	-9,6	-8,7	3,9	3,7
2009	19,2	5,5	2,4	2,7	-0,9	-2,0
2010	18,8	16,9	10,5	0,5	-0,2	3,9
2011	-33,1	-19,8	-18,9	-16,6	5,5	-1,8
2012	34,4	18,6	17,1	8,7	-2,3	0,5

**Notas:** No hay datos disponibles para el año 2007 porque no se ha realizado la valorización de las Canastas de Consumo para ese año.

Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

Al analizar el ingreso *per capita* familiar de los hogares, se observa que en 2012, el ingreso medio fue de \$ 4.015, en tanto que un año atrás había sido de \$ 3.204 (variación de 25,3%). El primer decil de hogares, que incluye a aquellos con ingreso cero (unos 11.900 hogares en 2012), posee un ingreso medio de \$ 699, que muestra un moderado crecimiento interanual (18,6%) (Cuadro C.II.3).

El aumento en los ingresos de este decil es muy inferior al exhibido por la CA (36,5%), lo que da cuenta de la disminución en la capacidad del grupo de hogares con menores recursos para costear los alimentos requeridos. En efecto, en 2012, del total de hogares que integran el primer decil, el 45,5% posee ingresos inferiores a la CA; un año atrás, ese porcentaje era del 33,9%. De los hogares del primer decil que en 2012 cubren la CA, un 42,5% no pueden solventar sus gastos en servicios básicos.

En 2012, el 30% de los hogares con menores ingresos reunió el 9,8% del total del ingreso, mientras que los hogares agrupados en los últimos tres deciles concentraron el 58,5%. En particular, el 10% más pobre de la Ciudad obtiene únicamente el 1,7% del total de ingresos, en tanto que el más rico concentra el 29,1%.

Así, en 2012, la brecha entre los ingresos promedio de los deciles extremos se amplió respecto a 2011 (de 16,5 a 17,5), porque la concentración de la masa total de ingresos en los deciles más ricos mostró un pequeño avance (pasó del 58,0% al 58,5%) y bajó entre los más pobres (pasó de 10,0% a 9,8%).

Si se realiza un análisis contrastando las incidencias de insuficiencia de ingresos de 2012 con las de 2005 (dato más alejado de la serie), se evidencia que, nuevamente, son los hogares con menores recursos los que muestran una evolución más alentadora. Hubo una reducción de 6,1% en el porcentaje de hogares que no cubría sus gastos alimentarios, en tanto que la baja

fue de 16,1% entre los hogares que no cubren la CAySH. Un poco mayores fueron los decrecimientos en aquellos hogares que no alcanzan la CBSM (16,4%) y la CT (26,9%). En este caso, también la evolución del costo de las canastas y de los ingresos percibidos por la población residente son factores a tener en cuenta a la hora de explicar esta mejora.

Sobre la evolución del costo de las canastas, si se considera un hogar compuesto por un matrimonio de adultos de 40 años y dos niños de 10 años, que son propietarios de la vivienda, se observa que entre 2005 y 2012 la CA se incrementó un 330,5%, en tanto que la CT creció 281,0 por ciento.

En cuanto a la evolución de los ingresos, un análisis de mediano plazo (desde 2005 a 2012) muestra que la crisis de 2009 significó un retroceso en la distribución del ingreso en la Ciudad. Si de 2005 a 2008 la brecha entre los ingresos de los deciles primero y décimo había disminuido (21,8 *versus* 17,9), en la comparación interanual de los años 2009 y 2010 se incrementó, aunque sin superar los niveles de 2005. Esta retracción en la distribución del ingreso se explica porque de 2005 a 2008 los ingresos de los deciles más pobres habían crecido por encima del promedio, en tanto que a partir de 2009 comenzaron a hacerlo por debajo, con subas más moderadas que las acontecidas en las canastas de consumo, en particular en la CA.

De esta forma, el progreso en la situación social de los hogares ubicados en el primer decil también había mostrado una desmejora desde 2009. En 2005, el 48,7% del primer decil de hogares no lograba cubrir sus gastos en alimentación; esa incidencia fue decreciendo hasta ubicarse en el 35,5% en 2008, finalmente, a partir de 2009 se exhibió nuevamente un aumento en la insuficiencia de ingresos (el 42,2% de los hogares no cubría sus gastos alimentarios en 2009, en tanto que, como ya se mencionó, esa incidencia fue del 50,5% en 2010).

Esta situación se revierte en 2011, con una distribución del ingreso más equitativa. La brecha entre los ingresos promedio de los deciles extremos se redujo, ubicándose en 16,5 (la menor de la serie). Asimismo, al interior del primer decil, el porcentaje de hogares con ingresos menores a la CA, es el más bajo desde 2005 (33,9%).

En 2012, la situación de los hogares del primer decil desmejora respecto a 2011. La brecha entre los ingresos promedio de los deciles extremos fue de 17,5 veces. En tanto que, al interior del primer decil, un 45,5% de los hogares tenía ingresos por debajo de la CA.

La evolución de la concentración de los ingresos se muestra positiva, al comparar 2012 con 2005. En 2005, el 30% de los hogares con menos ingresos había reunido solo el 8,8% del total del ingreso (1 punto porcentual menos que en 2012), mientras que los hogares agrupados en los últimos tres deciles concentraban el 61,4% (3 puntos porcentuales más que en 2012). Por otra parte, el 10% más pobre de los hogares de la Ciudad obtenía en 2005 únicamente el 1,5% del total de ingresos (0,2 puntos porcentuales menos que en 2012), en tanto que el más rico concentraba el 33,0% (3,9 puntos porcentuales más que en 2012). Esta evolución muestra que la distribución de la suma total del ingreso ha favorecido principalmente a los hogares ubicados en el primer decil, y en menor medida a los ubicados en el segundo, tercero y cuarto decil. En suma, si bien los hogares más pobres empeoraron su nivel en el último año, han progresado en el mediano plazo considerando la dinámica del periodo 2005-2012.

**Cuadro C.II.3 Hogares por escala de ingreso medio *per capita* familiar (pesos) según decil. Variación interanual del ingreso medio y porcentaje de la suma de ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005-2012**

Año	Decil	Cantidad de hogares	Ingreso <i>per capita</i> familiar			Variación interanual del ingreso medio (%)	% de la suma de ingresos
			Mínimo	Máximo	Promedio		
			§				
2005	1	114.613	0	235	146	15	1,5
	2	114.234	235	359	298	18	3,1
	3	114.276	360	450	405	21	4,2
	4	114.400	450	580	514	19	5,3
	5	114.308	580	700	641	22	6,6
	6	114.420	700	850	777	21	8,1
	7	114.284	850	1.000	940	20	9,7
	8	114.451	1.000	1.333	1.167	18	12,1
	9	114.369	1.333	1.900	1.574	17	16,3
	10	114.387	1.905	30.000	3.187	14	33,0
		Hogares sin ingreso	6.492				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.143.742</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>965</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>
2006	1	118.632	0	275	177	22	1,6
	2	118.537	275	430	354	19	3,1
	3	118.687	431	525	477	18	4,2
	4	118.447	525	675	605	18	5,3
	5	118.618	675	833	759	18	6,7
	6	118.658	833	1.000	930	20	8,2
	7	118.608	1.000	1.250	1.115	19	9,8
	8	118.564	1.250	1.600	1.402	20	12,3
	9	118.519	1.600	2.200	1.854	18	16,3
	10	118.666	2.200	39.000	3.682	16	32,4
		Hogares sin ingreso	5.349				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.185.936</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>1.136</b>	<b>18</b>	<b>100,0</b>
2007	1	121.714	0	375	235	32	1,6
	2	121.655	375	550	474	34	3,3
	3	121.776	550	700	623	31	4,4
	4	121.647	700	875	775	28	5,4
	5	121.720	875	1.010	955	26	6,7
	6	121.851	1.010	1.267	1.146	23	8,1
	7	121.577	1.267	1.567	1.415	27	9,9
	8	121.672	1.567	2.000	1.779	27	12,5
	9	121.553	2.000	2.800	2.356	27	16,5
	10	121.812	2.800	25.000	4.493	22	31,6
		Hogares sin ingreso	4.266				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.216.978</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>1.425</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>

Continúa

### Cuadro C.II.3 Continuación

Año	Decil	Cantidad de hogares	Ingreso <i>per capita</i> familiar			Variación interanual del ingreso medio (%)	% de la suma de ingresos
			Mínimo	Máximo	Promedio		
			§				
2008	1	122.036	0	500	304	30	1,7
	2	122.253	500	681	596	26	3,4
	3	122.307	682	867	759	22	4,3
	4	121.943	867	1.080	966	25	5,4
	5	122.171	1.083	1.333	1.208	27	6,8
	6	122.184	1.333	1.600	1.477	29	8,3
	7	122.117	1.600	2.000	1.812	28	10,2
	8	122.133	2.000	2.500	2.212	24	12,4
	9	122.420	2.500	3.500	2.985	27	16,8
	10	122.033	3.500	44.700	5.469	22	30,7
		Hogares sin ingreso	7.521				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.221.597</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>1.779</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>
2009	1	121.246	0	523	318	5	1,6
	2	121.500	525	781	664	12	3,3
	3	121.213	782	1.000	865	14	4,3
	4	121.354	1.000	1.230	1.098	14	5,5
	5	121.364	1.231	1.500	1.377	14	6,9
	6	121.309	1.500	1.880	1.682	14	8,4
	7	121.324	1.880	2.267	2.057	14	10,3
	8	121.247	2.267	2.900	2.548	15	12,8
	9	121.430	2.900	4.000	3.310	11	16,6
	10	121.248	4.000	50.000	6.011	10	30,1
		Hogares sin ingreso	7.823				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.213.235</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.993</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
2010	1	124.311	0	667	381	20	1,5
	2	124.430	667	1.000	843	27	3,4
	3	124.165	1.000	1.200	1.081	25	4,4
	4	124.475	1.200	1.500	1.369	25	5,5
	5	124.292	1.500	1.860	1.684	22	6,8
	6	124.251	1.863	2.225	2.028	21	8,2
	7	124.489	2.225	2.800	2.492	21	10,1
	8	124.301	2.800	3.500	3.127	23	12,6
	9	124.342	3.500	5.000	4.126	25	16,7
	10	124.397	5.000	56.500	7.599	24	30,7
		Hogares sin ingreso	10.793				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.243.453</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>2.473</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>

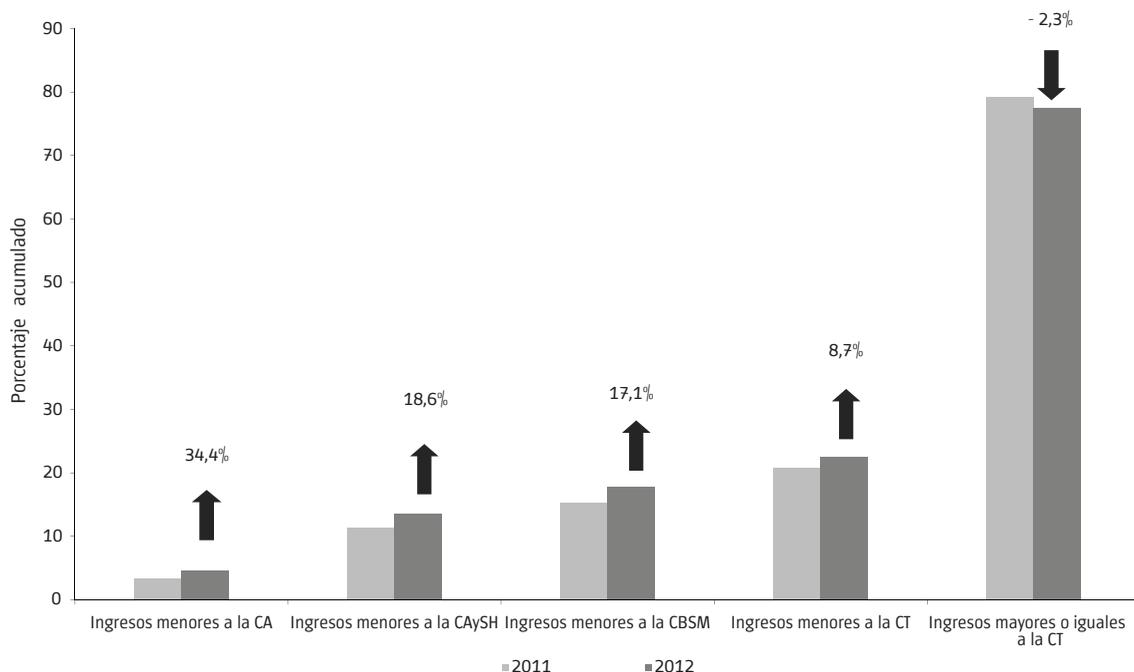
Continúa

### Cuadro C.II.3 Conclusión

Año	Decil	Cantidad de hogares	Ingreso <i>per capita</i> familiar			Variación interanual del ingreso medio (%)	% de la suma de ingresos
			Mínimo	Máximo	Promedio		
			§				
2011	1	122.084	0	933	564	48	1,8
	2	122.041	933	1.350	1.152	37	3,6
	3	122.105	1.350	1.667	1.493	38	4,7
	4	122.063	1.667	2.000	1.881	37	5,9
	5	121.991	2.000	2.500	2.270	35	7,1
	6	122.219	2.500	3.000	2.755	36	8,6
	7	122.126	3.000	3.675	3.307	33	10,3
	8	121.998	3.675	4.500	4.082	31	12,7
	9	122.071	4.500	6.000	5.267	28	16,4
	10	122.043	6.000	37.000	9.275	22	28,9
		Hogares sin ingreso	6.834				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.220.741</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>3.204</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>
2012	1	122.776	0	1.100	669	19	1,7
	2	122.756	1.100	1.690	1.417	23	3,5
	3	122.811	1.690	2.000	1.841	23	4,6
	4	122.586	2.000	2.500	2.249	20	5,6
	5	122.741	2.500	3.125	2.823	24	7,0
	6	122.721	3.125	3.800	3.476	26	8,7
	7	122.848	3.800	4.600	4.187	27	10,4
	8	122.684	4.600	5.800	5.126	26	12,8
	9	122.791	5.800	7.750	6.656	26	16,6
	10	122.721	7.750	120.000	11.703	26	29,1
		Hogares sin ingreso	11.991				
	<b>Total hogares</b>	<b>1.227.435</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>4.015</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

**Gráfico C.II.2 Porcentaje acumulado de hogares con insuficiencia de ingresos según relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires y variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. Años 2011 y 2012**



**Nota:** Canasta Alimentaria (CA): incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

El análisis de las incidencias de insuficiencia de ingresos, ahora calculados en términos de personas residentes en la Ciudad, muestra que 6,5% no alcanza a cubrir sus gastos en alimentación, en tanto que ese valor asciende a 28,0% en el caso de la población que no alcanza la Canasta Total.

En 2012, y como en la medición de hogares, la proporción de población que supera el monto de la Canasta Total (72,0%) fue una de las más elevadas de la serie (luego de 2011 con 74,1%).

**Cuadro C.II.4 Personas con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires y participación en el total de personas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012**

Relación ingresos-canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires	Personas	Personas acumulado	Participación en el total de personas (%)	Participación acumulada (%)
<b>Total</b>	<b>3.072.464</b>	///	<b>100,0</b>	///
Ingresos menores a la CA	198.478	198.478	6,5	6,5
Ingresos entre la CA y la CAySH	293.071	491.549	9,5	16,0
Ingresos entre la CAySH y la CBSM	187.942	679.491	6,1	22,1
Ingresos entre la CBSM y la CT	181.063	860.554	5,9	28,0
Ingresos mayores o iguales a la CT	2.211.910	///	72,0	///

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

**Nota:** Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

Si se contrasta 2012 con la situación de 2011, se observa, al igual que en los hogares, aumentos en el porcentaje de personas que no alcanzan a cubrir todos los tipos de canastas. Se exhiben subas más pronunciadas entre las personas con ingresos inferiores a la Canasta Alimentaria (32,0%), en tanto que la proporción de individuos que no puede costear las otras canastas también creció pero en menor medida, según se incorporan bienes y servicios. La población que no logra cubrir la CT subió 8,3%, mientras que aquella con ingresos menores a la CAySH y a la CBSM los hicieron el 15,5% y el 15,1%, respectivamente.

Si se retrocede un poco más y se compara la situación de 2012 con la de 2005, se evidencia, en cambio, una mejora en la situación social de las personas residentes. Se advierte un importante descenso en el porcentaje de personas con ingresos deficitarios respecto de la Canasta Total (23,3%); en este caso, la baja también fue inferior entre los individuos que no logran cubrir sus gastos alimentarios (15,0%).

**Cuadro C.II.5 Porcentaje acumulado de personas con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, variación interanual y variación respecto a 2005. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005-2012**

Año	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires					Población Total
	Ingresos menores a la CA	Ingresos menores a la CAySH	Ingresos menores a la CBSM	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Acumulado de personas (%)					
2005	7,6	19,6	26,5	36,5	63,5	2.967.608
2006	6,6	18,5	24,8	33,9	66,1	3.064.758
2008	5,4	14,6	21,8	29,2	70,8	3.055.053
2009	6,2	14,6	21,2	29,2	70,8	3.050.734
2010	7,3	16,8	22,8	29,5	70,5	3.058.273
2011	4,9	13,8	19,2	25,9	74,1	3.065.667
2012	6,5	16,0	22,1	28,0	72,0	3.072.464
Variación interanual (%)						
2006	-13,8	-5,5	-6,4	-7,2	4,1	3,3
2009	14,2	0,1	-2,9	0,1	0,0	-0,1
2010	19,1	14,9	7,8	0,8	-0,3	0,2
2011	-33,3	-17,6	-15,8	-12,2	5,1	0,2
2012	32,0	15,5	15,1	8,3	-2,9	0,2
Variación con respecto a 2005 (%)						
2006	-13,8	-5,5	-6,4	-7,2	4,1	3,3
2008	-28,9	-25,5	-17,7	-20,0	11,5	2,9
2009	-18,8	-25,4	-20,2	-19,9	11,5	2,8
2010	-3,4	-14,3	-13,9	-19,3	11,1	3,1
2011	-35,6	-29,3	-27,5	-29,1	16,8	3,3
2012	-15,0	-18,4	-16,5	-23,3	13,4	3,5

**Nota:** No hay datos disponibles para el año 2007 porque no se ha realizado la valorización de las Canastas de Consumo para ese año.

Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

En síntesis, la situación social en 2012 en la Ciudad muestra una evolución desfavorable. En el último año, los hogares con ingresos insuficientes para cubrir los bienes y servicios de la CT se incrementaron, en tanto que, dentro de este subconjunto, el grupo que más creció fue el de los que están en peor situación (al menos en términos de ingresos): hubo una importante ampliación tanto del porcentaje de hogares como de personas que no llegan a cubrir sus gastos básicos alimenticios.

En el Cuadro C.II.6 se consignan otros indicadores comúnmente utilizados para analizar la situación de los hogares con ingresos menores a la Canasta Total, tales como la brecha de ingreso de los hogares, la deuda de ingresos, la intensidad y la severidad de la insuficiencia de ingresos, así como sus variaciones interanuales. Estos indicadores miden la profundidad de la insuficiencia de ingresos y la homogeneidad o diferencia dentro del grupo de hogares que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas totales<sup>3</sup>.

Los hogares con ingresos insuficientes necesitan, en promedio, un ingreso adicional de \$ 2.101 mensuales para alcanzar la CT en 2012, cuando siete años atrás requerían \$ 574. Este fuerte incremento (266%) se explica casi totalmente por el alza de los precios que componen la canasta; el valor de la CT para una familia tipo pasó de \$ 1.486 en 2005 a \$ 5.661,5 en 2012, 281% más cara.

De este modo, a pesar de la caída en la incidencia de déficit de ingresos (31,0%), desde 2005 la deuda de ingresos se ha incrementado 187,9% (en valores corrientes). En 2012 se necesitan \$ 6.978 millones para lograr que todos los hogares con insuficiencia de ingresos puedan abandonar dicha situación, mientras que en 2005 ese valor era menor a la mitad (\$ 2.424 millones). Esto significa que la magnitud estimada de las transferencias monetarias que tendría que hacer la sociedad para lograr que todos los residentes pudieran satisfacer sus necesidades socialmente aceptables de bienes y servicios aumentó \$ 4.554 millones en seis años.

Asimismo, si se analiza el peso de la deuda como porcentaje de la recaudación impositiva de la Ciudad de Buenos Aires, se observa que la misma representa el 25% en 2012. Hay que destacar que, si bien ese guarismo resulta muy elevado, en 2005 la deuda de ingresos representaba prácticamente la mitad de la recaudación (49%)<sup>4</sup>.

En términos relativos, la brecha de ingresos se redujo 6% respecto de 2005: si hace siete años los hogares que no alcanzan a cubrir la CT recibían, en promedio, un ingreso un 41% menor que el necesario para solventar dicha canasta, en 2012 el mismo es un 38,5% inferior.

Finalmente, la intensidad y la severidad de la insuficiencia de ingresos se contrajeron respecto de 2005 (31,0% y 25,0%, respectivamente). La baja de la intensidad refleja el impacto de la caída de la proporción de hogares que no cubren la CT y el descenso en la brecha relativa de los hogares con ingresos deficitarios. Por otra parte, la reducción de la severidad muestra que la situación dentro del segmento de hogares con ingresos insuficientes se ha modificado, generando una distribución del ingreso más equitativa respecto de 2005.

Pero si se analiza la evolución de estos indicadores en el último año, se observa una desmejora, no solo en la incidencia, sino también en la severidad y la intensidad del déficit de ingresos, que se ampliaron 13,0% y 17,1%, respectivamente. Por un lado, la suba en la intensidad es producto de una mayor proporción de hogares con ingresos insuficientes y de la suba en la brecha relativa

---

<sup>3</sup> Las definiciones de estos indicadores se han realizado sobre la base del Documento "Deuda social. Glosario" publicado por SIEMPRO en mayo de 2003, pero se han adaptado al Sistema de Canastas de Consumo de la DGEyC.

Brecha de ingreso de los hogares con ingresos menores a la CT: Es el monto promedio de ingresos que necesitan los hogares con ingresos menores a la CT para abandonar la pobreza. Se estima como el promedio de la distancia entre el ingreso total de los hogares con ingresos menores a la CT y el valor de la respectiva CT. Se calcula en valores absolutos y como proporción de la línea de la CT.

Deuda de ingresos: Es la suma de recursos monetarios que habría que transferir a los hogares con ingresos menores a la CT para que emergieran de esa situación. Se operacionaliza como la suma del valor monetario de la brecha de consumo de los hogares con ingresos menores a la CT.

Intensidad de la insuficiencia de ingresos: Combina la proporción de hogares con ingresos menores a la CT y la brecha de consumo de los hogares con ingresos menores a la CT. Se operacionaliza como el producto del promedio de la brecha de consumo de los hogares con ingresos menores a la CT y la proporción de hogares con ingresos menores a la CT. Este índice será más elevado cuanto mayor sea el promedio de la brecha de ingresos de los hogares con ingresos inferiores a la CT y la incidencia de insuficiencia de ingresos.

Severidad de la insuficiencia de ingresos: Expresa la diferenciación de ingresos entre los hogares con ingresos menores a la CT y se calcula como el producto del promedio del cuadrado de la brecha de consumo de los hogares con ingresos menores a la CT y la proporción de hogares con ingresos inferiores a la CT. Este procedimiento otorga una mayor ponderación al déficit de ingresos de los hogares con menos ingresos.

<sup>4</sup> Según datos de la Dirección General de Rentas, AGIP (Ministerio de Hacienda GCBA), la recaudación sin Coparticipación Federal fue de \$ 27.847,5 millones en el año 2012, mientras que en 2005 había sido de \$ 4.955,1 millones.

de los hogares con ingresos deficitarios. La brecha de ingresos también se amplió, respecto de 2011, en términos relativos (2,9%), mientras que, en términos absolutos, se incrementó el 33,7%, de forma que, en 2012, los hogares con ingresos deficitarios necesitaban en promedio \$ 529 más que un año atrás para salir de dicha situación, y ese monto representaba un porcentaje mayor que el que se requería en 2011 para lograr alcanzar la CT.

Por otro lado, el ascenso de la severidad evidencia una distribución del ingreso menos equitativa dentro del grupo de hogares con ingresos insuficientes. De esta forma, la situación social de los hogares es menos favorable que un año atrás, sobre todo si se considera que en el año anterior (2011) estos indicadores habían disminuido, dando cuenta de una distribución del ingreso más igualitaria.

Por su parte, como consecuencia de la inflación, la deuda de ingresos creció en el último año (75,3%), contrastando con la caída del año anterior (18,5%). Si en 2011 -como se señaló más arriba- se necesitaban \$ 3.980 millones anuales para que todos los hogares con déficit de ingresos pudieran salir de dicha situación, en 2012 se precisan \$ 6.978 millones. En este caso, en un año aumentó \$ 2.997 millones la magnitud estimada de las transferencias monetarias anuales que tendría que hacer la sociedad a fin de que todos los residentes en la Ciudad pudieran satisfacer sus necesidades socialmente aceptables de bienes y servicios. El peso de la deuda como porcentaje de la recaudación subió del 18% del 2011 al 25% en 2012.

**Cuadro C.II.6 Incidencia, brecha, deuda, intensidad y severidad de la insuficiencia de ingresos de los hogares con ingresos menores a la Canasta Total (CT) y variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005-2012**

Año	Incidencia (%)	Brecha de ingresos (\$)	Brecha de ingresos (%)	Deuda de ingresos anual (millones de pesos)	Intensidad de la insuficiencia de ingresos (%)	Severidad de la insuficiencia de ingresos (%)
2005	30,8	574	41,0	2.424	12,6	6,4
2006	28,1	665	41,4	2.658	11,6	5,7
2008	24,1	912	39,0	3.223	9,4	4,7
2009	24,8	1.051	40,3	3.785	10,0	5,1
2010	24,9	1.315	40,4	4.881	10,1	5,5
2011	20,7	1.572	37,4	3.980	7,7	4,1
2012	22,5	2.101	38,5	6.978	8,7	4,8
Variación interanual (%)						
2006	-8,8	15,9	1,0	9,7	-7,9	-10,9
2009	2,9	15,2	3,3	17,4	6,4	8,5
2010	0,4	25,1	0,2	29,0	1,0	7,8
2011	-16,9	19,5	-7,4	-18,5	-23,8	-25,5
2012	8,7	33,7	2,9	75,3	13,0	17,1
Variación con respecto a 2005 (%)						
2006	-8,8	15,9	1,0	9,7	-7,9	-10,9
2008	-21,8	58,9	-4,9	33,0	-25,4	-26,6
2009	-19,5	83,1	-1,7	56,1	-20,6	-20,3
2010	-19,2	129,1	-1,5	101,4	-19,8	-14,1
2011	-32,8	173,9	-8,8	64,2	-38,9	-35,9
2012	-26,9	266,0	-6,1	187,9	-31,0	-25,0

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

# Incidencia de la insuficiencia de ingresos según características de los hogares

Al considerar los hogares según su tipo<sup>5</sup> en relación con las incidencias de insuficiencia de ingresos se destaca que:

- Los hogares con núcleo incompleto presentan incidencias de insuficiencia de ingresos mucho más altas que los hogares con núcleo completo. En particular, más que duplican las incidencias en relación con la CA: 4,4% de los hogares con núcleo completo no alcanza la CA, en tanto que ese guarismo es de 10,4% en aquellos con núcleo incompleto. Esa diferencia también es importante entre los hogares extendidos o compuestos: no cubren la CA el 5% de los que tienen núcleo completo frente a un 12,4% de los de núcleo incompleto. Igual tendencia se observa para el caso de la CT. Dicho de otra manera, los hogares monoparentales (mayormente con jefatura femenina) son más frecuentemente pobres que los de núcleo completo y, además, dentro de ellos, la profundidad de la pobreza es mayor.
- Existe una fuerte distinción dentro del grupo de los hogares unipersonales (que representan el 29,6% de los hogares de la Ciudad), según la edad del miembro del hogar. Solo el 0,6% de los hogares unipersonales con individuos de más de 65 años posee ingresos menores a la CA, mientras que ese porcentaje es varias veces mayor en el caso de personas de hasta 64 años (3,8%). Sin embargo, cuando se trata de la CT, esa diferencia disminuye y ambos grupos presentan incidencias de insuficiencia de ingresos similares, si bien un poco más altas entre los de hasta 64 años (18,7% *versus* 18,2%). En otros términos, los hogares unipersonales de adultos mayores están en mejor situación que sus pares menores de esa edad en términos de extrema pobreza, incluso también los están respecto de la CT, con incidencias más bajas dado que la CT incluye gastos en salud, los cuales suelen ser más elevados entre las personas de más de 65 años. El cobro de jubilaciones y pensiones entre la población de mayor edad es un factor que le permite cubrir sus gastos en alimentos, en tanto que parece insuficiente cuando se adicionan otros bienes y servicios a esa canasta.
- Los hogares con presencia de adultos mayores (29,5% del total de hogares de la Ciudad) muestran menor incidencia de insuficiencia de ingresos para todas las canastas. Esto puede explicarse porque los adultos mayores aportan al ingreso total del hogar sus jubilaciones y/o pensiones. En efecto, del total de personas de más de 65 años, el 98% percibe algún ingreso y el 91% jubilación y/o pensión. Este tipo de ingreso tuvo un incremento interanual promedio mayor al del costo de la CT (40% *versus* 31%), pasando la jubilación mínima de \$ 1.434,3 en 2011 a \$ 1.924 en 2012. Hay que destacar que el 14,8% de los hogares con integrantes de más de 65 años no dispone de ingresos suficientes para atender los gastos en salud, renovar el vestuario y demás gastos estacionales o contingentes, incluidos en la CT, si bien esa incidencia es menor a la presentada en 2011 (17,6%).

<sup>5</sup> Los hogares se definen aquí de la siguiente manera: Unipersonal, nuclear completo (pareja con o sin hijos), nuclear incompleto (jefe de hogar con hijos), extendido o compuesto con núcleo completo (pareja con hijos y otros familiares y/o no familiares), extendido o compuesto con núcleo incompleto (jefe de hogar con hijos, con otros familiares y/o no familiares), sin núcleo familiar (miembros emparentados pero sin cónyuge ni hijos) y multipersonal no familiar (miembros sin ningún vínculo familiar). En 2012, el 45,4% de los hogares de la Ciudad es de núcleo completo (pareja con hijos o sin hijos), mientras que el 10,2% es de núcleo incompleto (en su mayoría con jefa mujer); el 7,0% es extendido o compuesto (el 4,5% con núcleo completo y el 2,5% con núcleo incompleto); los hogares unipersonales representan el 29,6% del total; el resto son hogares no familiares.

- Para los hogares formados por una pareja de adultos mayores, propietarios de la vivienda que habitan, la CA tuvo un valor de \$ 1.306,5 en 2012, mientras que el valor de la CT fue de \$ 2.873,2. Dado que la jubilación promedio del primer quintil fue de \$ 1.514, una pareja de jubilados alcanzaría la CA con una sola jubilación. Pero para adquirir la CT necesitaría otro ingreso en el hogar. La CT la cubren con un solo ingreso los hogares que se ubican a partir del cuarto quintil.
- Los hogares con presencia de niños menores de 14 años (el 25,5% de los hogares) son los que muestran las peores condiciones de vida. Así, los porcentajes de hogares con insuficiencia de recursos para adquirir las distintas canastas son sensiblemente superiores a los de aquellos sin menores. Mientras que, dentro del grupo de hogares con menores de 14 años, el 41,5% no cubre la CT y el 10,2% no alcanza la CA, entre los hogares que no poseen niños esas incidencias son del 16% y apenas el 2,6%, respectivamente.
- La cantidad de menores de 18 años en el hogar también es una variable que está fuertemente correlacionada con la incidencia de insuficiencia de ingresos, que crece con el número de hijos. Para ilustrar este fenómeno se presenta un caso extremo: de los hogares que tienen cuatro y más menores de 18 años (si bien representan solo el 1,6% del total de hogares de la Ciudad), el 39,6% no cubre la CA y el 87% no alcanza la CT. Esas incidencias son muchísimo más bajas en los hogares sin menores de 18 años (2,1% y 14%, respectivamente).

Casi la totalidad de los hogares de la Ciudad habitan en viviendas residenciales particulares (91,6%), en tanto que el 4,5% lo hace en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas, y el 3,9% vive en villas de emergencia. El nivel de vida de los hogares se correlaciona con el tipo de dominio en el que viven. Del total de hogares que habitan viviendas residenciales particulares, el 18,3% tiene ingresos menores a la CT y el 3,2% inferiores a la CA. En el otro extremo se ubican los hogares que residen en villas de emergencia, de los cuales el 78,6% no cubre la CT y el 29,1% no costea sus gastos básicos en alimentación. En el medio de estos dos universos se ubican aquellos hogares que residen en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas; más de la mitad (60%) tiene ingresos menores a la CT y el 10,2% posee ingresos inferiores a la CA.

La mayor parte de los hogares de la Ciudad son propietarios de la vivienda y el terreno (57,5%), mientras que el 31% es inquilino o arrendatario y el 11,5% tiene otros regímenes más precarios de tenencia de vivienda<sup>6</sup>. Si se considera el universo de los hogares con ingresos menores a la CT, descienden los propietarios a favor de otras categorías: el 31,8% de esos hogares son propietarios de la vivienda y el terreno, el 43,5% son inquilinos o arrendatarios y el 24,7% presenta otros regímenes de tenencia de la vivienda.

En cuanto a las incidencias de insuficiencia de ingresos según régimen de tenencia de la vivienda, se advierte que, del total de hogares que son propietarios, solamente el 12,5% no alcanza a cubrir los gastos de la CT, mientras que ese porcentaje asciende al 31,7% en el caso de los hogares que alquilan su vivienda, y se ubica en el 48,8% cuando se trata de hogares que habitan bajo otros regímenes de tenencia. Igual comportamiento se presenta con relación a los gastos básicos en alimentación: cuanto más precario es el modo de tenencia de la vivienda, mayor es el porcentaje de hogares que no cubre sus necesidades (el 3,1% de los hogares propietarios, el 5% de los inquilinos y el 10,7% de los que poseen otras formas de tenencia).

<sup>6</sup> Incluye propietario de la vivienda solamente, ocupante en relación de dependencia o por trabajo, préstamo, cesión o permiso gratuito, ocupante de hecho, etc.

**Cuadro C.II.7 Porcentaje de hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, por características del hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012**

Características del hogar	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires					Porcentaje de hogares
	Ingresos menores a la CA	Ingresos menores a la CAySH	Ingresos menores a CBSM	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Hogares (%)					
<b>Total</b>	<b>4,6</b>	<b>13,5</b>	<b>17,8</b>	<b>22,5</b>	<b>77,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Tipo de Hogar</b>						
Unipersonal de 65 años y más	0,6	13,7	15,1	18,2	81,8	10,8
Unipersonal de hasta 64 años	3,8	14,1	16,0	18,7	81,3	18,8
Multipersonal no familiar	0,6	3,3	3,3	7,4	92,6	1,3
Con núcleo completo	4,4	11,6	16,2	21,3	78,7	45,4
Con núcleo incompleto	10,4	20,6	29,3	34,3	65,7	10,2
Extendido o compuesto con Núcleo completo	5,0	13,3	22,5	32,0	68,0	4,5
Extendido o compuesto con Núcleo incompleto	12,4	27,1	32,9	42,2	57,8	2,5
Sin núcleo familiar	2,8	10,3	14,8	19,7	80,3	6,4
<b>Presencia de menores de 13 años (inclusive)</b>						
Sin presencia	2,6	10,0	12,5	16,0	83,9	74,5
Con presencia	10,2	23,5	33,2	41,5	58,5	25,5
<b>Presencia de adultos mayores (65 años y más)</b>						
Sin presencia	6,0	15,9	21,1	25,8	74,2	70,5
Con presencia	1,1	7,7	10,0	14,8	85,3	29,5
<b>Cantidad de menores de 18 años (inclusive)</b>						
Ninguno	2,1	9,3	11,0	14,0	86,0	67,5
Uno	6,3	15,5	23,8	31,4	68,6	16,3
Dos	8,6	21,8	30,9	39,2	60,8	11,2
Tres	16,4	38,1	55,1	65,2	34,8	3,4
Cuatro y más	39,6	60,9	75,9	87,0	13,0	1,6
<b>Dominio de residencia</b>						
Viviendas residenciales particulares	3,2	10,2	13,9	18,3	81,7	91,6
Viviendas en inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas	10,2	42,5	51,0	60,0	40,0	4,5
Viviendas en villas de emergencia	29,1	57,0	70,4	78,6	21,4	3,9
<b>Régimen de tenencia de la vivienda</b>						
Propietario de la vivienda y el terreno	3,1	5,8	8,5	12,5	87,5	57,5
Inquilino o arrendatario	5,0	20,7	25,9	31,7	68,4	31,0
Otro <sup>1</sup>	10,7	32,9	43,2	48,8	51,1	11,4

**Notas:** Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

<sup>1</sup> Incluye propietario de la vivienda solamente, ocupante en relación de dependencia o por trabajo, préstamo, cesión o permiso gratuito, ocupante de hecho, etc.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

## **Incidencia de la insuficiencia de ingresos según características de los jefes de hogar y edad de los miembros del hogar**

La insuficiencia de ingresos para acceder a todas las canastas es mayor entre los hogares con jefatura femenina. Entre estos hogares, el 24,4% tiene ingresos menores a la CT, y el 5,7% no posee los ingresos necesarios para los consumos alimenticios básicos. En los hogares con jefatura masculina, el 21,2% no cubre sus gastos básicos totales, mientras que el 3,7% tiene ingresos insuficientes para costear sus alimentos. Esta diferencia es mayor si se excluyen los hogares unipersonales: del total de hogares multipersonales con jefa mujer, el 30,1% tiene ingresos menores a la CT y el 8,3% tiene ingresos por debajo de la CA, en tanto que para el caso de los hogares multipersonales con jefe varón, esas incidencias son del 21,2% y el 3,9%, respectivamente.

Es importante destacar que, en términos absolutos, los hogares con jefatura masculina siguen siendo los que presentan mayores proporciones con insuficiencia de ingresos, lo que se explica por la distribución porcentual de hogares según sexo del jefe en la Ciudad: del total de hogares de la Ciudad, el 41,6% tiene jefa mujer y el 58,4% tiene jefe varón.

En cuanto al nivel educativo del jefe del hogar, como es esperable, existe una correlación negativa entre dicho nivel y la insuficiencia de ingresos: mientras que entre los hogares con jefe con nivel educativo terciario o universitario completo (en la Ciudad de Buenos Aires representan el 32,7% del total de hogares) la insuficiencia de ingresos medida respecto de la CT apenas alcanza el 9,4%, en los hogares con jefe con secundario completo es del 26,7% y en aquellos con jefe con primario incompleto del 45%.

Según la condición de actividad del jefe de hogar, se evidencia que, dentro de los hogares con jefe desocupado (que representan el 2,8% del total), el 19,8% tiene ingresos menores a la CA y el 52% inferiores a la CT. En aquellos casos en que el jefe de hogar está ocupado (70,3% de los hogares), los niveles de insuficiencia de ingresos son del 3,9% respecto de la CA y del 20,8% respecto de la CT. Los hogares con jefe inactivo (26,9% de los hogares de la Ciudad) presentan condiciones similares al grupo de los ocupados: el 4,6% no cubre sus necesidades alimentarias y el 24,1% no cubre la totalidad de las necesidades de bienes y servicios.

Al comparar las incidencias de insuficiencia de ingresos según tenencia de cobertura médica por parte del jefe de hogar, se muestra que, del total de hogares cuyos jefes solamente tienen acceso al sistema público de salud, el 60,8% presenta ingresos menores a la CT, mientras que esa incidencia es mucho menor en el caso del resto de los hogares de la Ciudad, en los que el jefe está afiliado a algún sistema de salud (17,1%). Esto significa que, si bien solo el 12,3% del total de hogares de la Ciudad tiene jefes que se atienden en el sistema público de salud, más de la mitad de éstos tienen ingresos inferiores a la CT (60,8%) y un cuarto tienen ingresos por debajo de la CA (20,4%). Estos valores, que estarían indicando el nivel de cobertura médica del hogar en general, muestran una correlación entre falta de cobertura de obra social o medicina prepaga del jefe de hogar por un lado, y el empleo “en negro” y la insuficiencia de ingresos, por otro.

**Cuadro C.II.8 Hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, por características seleccionadas del jefe de hogar. Año 2012**

Características del jefe de hogar	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires					Porcentaje de hogares
	Ingresos menores a la CA	Ingresos menores a la CAySH	Ingresos menores a CBSM	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Hogares (%)					
<b>Total</b>	<b>4,6</b>	<b>13,5</b>	<b>17,8</b>	<b>22,5</b>	<b>77,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Sexo</b>						
Hombre	3,7	12,0	16,0	21,2	78,8	58,4
Mujer	5,7	15,6	20,4	24,4	75,6	41,6
<b>Nivel educativo<sup>1</sup></b>						
Primario incompleto	12,9..	29,3..	38,1..	45,0..	55,0	3,3
Primario completo	7,0..	22,8..	30,5..	37,7	62,3	11,4
Secundario incompleto	9,2	22,3	29,6	36,5	63,5	13,1
Secundario completo	5,4	16,5	21,1	26,7	73,3	18,6
Superior/Universitario incompleto	2,2	10,7	14,3	18,4	81,6	20,5
Superior/Universitario completo	1,8	5,0	6,8	9,4	90,6	32,7
Sin instrucción	21,4	33,8	49,4	52,1	47,9	0,3
<b>Condición de actividad</b>						
Ocupado	3,9	11,7	16,3	20,8	79,2	70,3
Desocupado	19,8	38,1	46,7	52,0	48,0	2,8
Inactivo	4,6	15,7	19,0	24,1	75,9	26,9
<b>Afiliación en salud<sup>2</sup></b>						
Sólo sistema público	20,4	45,7	54,8	60,8	39,2	12,3
Afiliado a algún sistema de salud	2,2	8,9	12,5	17,1	82,9	87,5

**Nota:** Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

1 Excluye a quienes asistieron/asisten como máximo nivel a escuelas especiales no primarias y quienes No Saben o No Contestan el nivel educativo.

2 Excluye a quienes No saben o No Contestan.

.. Presenta coeficiente de variación elevado.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

Respecto de la categoría ocupacional del jefe de hogar, el universo de hogares con jefe asalariado informal (el 16,9% del total de hogares) presenta las peores condiciones de vida: exhibe mayor incidencia de insuficiencia de ingresos tanto para alcanzar los gastos en alimentos como para cubrir la CT (9,3% y 35,6%, respectivamente). Los hogares con jefes que trabajan por cuenta propia (el 20,9% de los hogares) también tienen altos porcentajes de insuficiencia para alcanzar la CA y la CT (5,4% y 25,8%, respectivamente). En cuanto a los hogares con jefe asalariado formal (el 55,8% del total de hogares), un porcentaje muy bajo no costea la CA (2%), mientras que el 15,8% no cubre la CT. Los patrones se encuentran en la mejor situación relativa: sólo el 1,6% no logra costear alimentos y bebidas y 8,6% la CT.

La subocupación del jefe es otra variable que influye marcadamente en las condiciones de vida. Entre los hogares con jefe ocupado, aquellos con jefes que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más, presentan mayores incidencias de insuficiencia de ingresos en relación con la CA (11,3%) y la CT (43,2%).

**Cuadro C.II.9 Porcentaje de hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, por características de los jefes de hogar ocupados. Año 2012**

Características de los Jefes de hogar ocupados	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires					Porcentaje de hogares
	Ingresos menores a la CA	Ingresos menores a la CAySH	Ingresos menores a CBSM	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Hogares (%)					
<b>Total jefes ocupados</b>	<b>3,9</b>	<b>11,7</b>	<b>16,3</b>	<b>20,8</b>	<b>82,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Categoría ocupacional</b>						
Patrón o empleador	1,6..	6,5..	6,5..	8,6..	91,4	6,1
Cuenta Propia	5,4	16,3	20,9	25,8	74,2	20,9
Asalariado formal	2,0	6,7	11,1	15,8	84,2	55,8
Asalariado informal	9,3	24,4	31,1	35,6	64,4	16,9
Trabajador familiar	12,1..	12,1..	12,1..	12,1..	87,9..	0,2
<b>Condición de subocupación</b>						
Subocupado (trabaja menos de 35 hs semanales y quiere trabajar más hs)	11,3	30,5	36,8	43,2	56,8	8,4
No subocupado	3,3	10,0	14,4	18,8	81,2	89,5
Ns/Nc-No trabajó la semana de referencia	0,7..	6,1..	11,9..	17,6..	82,4..	2,1

**Nota:** Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

.. Presenta coeficiente de variación elevado.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

Como se mencionó más arriba, el análisis de las incidencias de insuficiencia de ingresos en la población residente en la Ciudad muestra que el 6,5% de las personas tiene ingresos menores a la CA, en tanto que esa incidencia asciende al 28% en el caso de la población que no alcanza la CT.

Con respecto a la población desagregada por tramos de edad, hay que destacar la alta incidencia de insuficiencia de ingresos que muestra el grupo de las personas de hasta 14 años: el 13,2% reside en hogares que perciben ingresos menores a los necesarios para consumir los alimentos básicos, en tanto que casi la mitad de dicha población vive en hogares que tienen ingresos insuficientes para adquirir la CT. En términos absolutos, esto significa que alrededor de 250.000 niños y niñas habitan en hogares que no pueden afrontar sus necesidades básicas totales. Es importante, destacar que un año atrás esa incidencia era mucho menos pronunciada, pues alcanzaba al 9,8% de los menores de 15 años.

**Cuadro C.II.10 Porcentaje de población con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, por tramo de edad. Año 2012**

Tramo de edad	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires				
	Ingresos menores a la CA	Ingresos menores a la CAySH	Ingresos menores a CBSM	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT
	Población (%)				
<b>Total</b>	<b>6,5</b>	<b>16,0</b>	<b>22,1</b>	<b>28,0</b>	<b>72,0</b>
0-14 años	13,2	27,7	38,7	47,0	53,0
15-29 años	7,2	18,2	25,3	30,9	69,1
30-49 años	6,0	15,1	21,5	27,5	72,5
50-64 años	4,6	11,8	15,0	19,5	80,5
65-74 años	1,3	6,9	8,7	13,1	86,9
75 años y más	0,8	6,0	8,4	13,9	86,1

**Nota:** Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

## Distribución geográfica de la insuficiencia de ingresos

En cuanto a la distribución geográfica de la capacidad de consumo de los hogares en la Ciudad, como muestra el Mapa C.II.1, existe un fuerte contraste según la localización de los hogares.

La zona Sur (Comunas 4, 8, 9 y 10) de la Ciudad se destaca por la gran concentración de hogares que no cubren sus necesidades básicas alimenticias (8,6%). Este guarismo, casi duplica al del distrito y cuadruplica al de la zona Norte. Respecto a la Canasta Total, 33,2% de los hogares de la zona Sur tienen ingresos insuficientes. Mientras, en el otro extremo, en la zona Norte (Comunas 2, 13 y 14), presentan una incidencia mucho más baja: el 2,2% de los hogares no alcanza la CA y el 14,7% no cubre la CT. Finalmente, la zona Centro (Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11,12 y 15) se encuentra en una situación intermedia: el 4,1% de los hogares posee ingresos inferiores a la CA y el 22,1% a la CT.

**Cuadro C.II.11 Porcentaje de hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, por zonas. Año 2012**

Zona	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires					Total Hogares
	Ingresos menores a la CA	Ingresos menores a la CAySH	Ingresos menores a CBSM	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Hogares (%)					
<b>Total</b>	<b>4,6</b>	<b>13,5</b>	<b>17,8</b>	<b>22,5</b>	<b>77,5</b>	<b>100,0</b>
Norte	2,2	8,5	11,4	14,7	85,3	25,0
Centro	4,1	13,1	17,5	22,1	77,9	54,4
Sur	8,6	20,5	26,7	33,2	66,8	20,5

**Notas:** Norte (comunas 2,13,14), Centro (comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15) y Sur (comunas 4, 8, 9,10).

Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

Si se realiza un análisis según comuna<sup>7</sup>, se observa que las Comunas 4 y 8, ubicadas al sur de la Ciudad, poseen las incidencias más altas de hogares con ingresos menores a la CT (41% y 39,7%, respectivamente), que casi duplican a la del distrito. Le siguen las Comunas 7 y 1, donde cerca de un tercio de los hogares posee ingresos deficitarios para cubrir sus gastos totales. En el otro extremo, se ubican las Comunas 6, 13, 14, 5, 11 y 12 (correspondientes al centro y norte de la Ciudad) con incidencias inferiores al 15%.

Los casos extremos de incidencia de insuficiencia de ingresos en relación con la Canasta Total son la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios) con 41% de los hogares y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza) con solo 13,9%.

**Cuadro C.II.12 Porcentaje de hogares con insuficiencia de ingresos según la relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, por comuna. Año 2012**

Comuna	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires			Total Hogares
	Total	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Hogares (%)			
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>22,5</b>	<b>77,5</b>	<b>1.227.435</b>
1	100,0	32,2	67,8	98.313
2	100,0	15,4	84,6	83.387
3	100,0	26,4	73,6	91.796
4	100,0	41,0	59,0	77.960
5	100,0	14,5	85,5	80.980
6	100,0	14,6	85,4	85.960
7	100,0	35,1	64,9	89.120

**Continúa**

<sup>7</sup> La composición por barrios de las comunas es la siguiente: 1: Retiro, San Nicolás, Montserrat, San Telmo, Constitución y Puerto Madero; 2: Recoleta; 3: Balvanera y San Cristóbal; 4: Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios; 5: Almagro y Boedo; 6: Caballito; 7: Flores y Parque Chacabuco; 8: Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati; 9: Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda; 10: Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real; 11: Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Gral. Mitre y Villa Santa Rita; 12: Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza; 13: Belgrano, Colegiales y Núñez; 14: Palermo; y 15: Agronomía, Chacarita, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar.

## Cuadro C.II.12 Conclusión

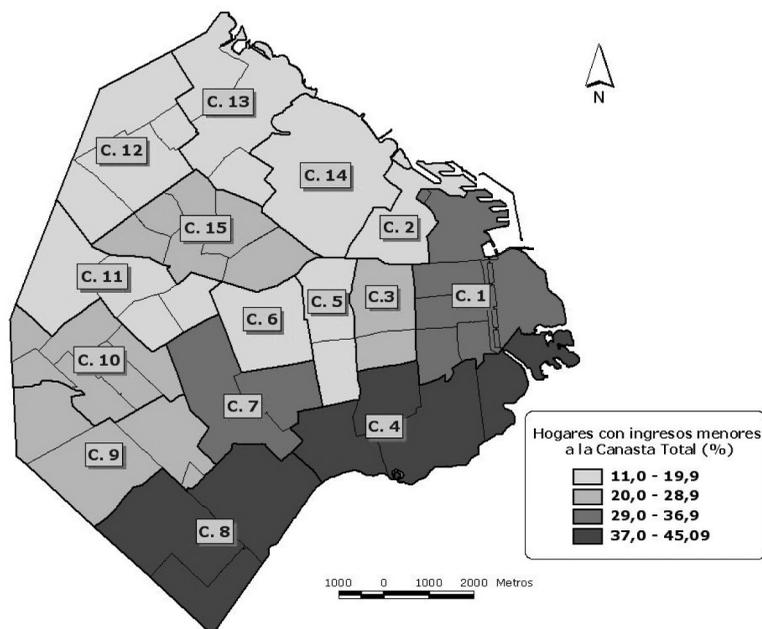
Comuna	Relación ingresos-canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires			Total Hogares
	Total	Ingresos menores a la CT	Ingresos mayores o iguales a la CT	
	Hogares (%)			
8	100,0	39,7	60,3	55.456
9	100,0	21,8	78,2	56.198
10	100,0	27,8	72,2	62.390
11	100,0	14,4	85,6	75.012
12	100,0	13,9	86,1	73.655
13	100,0	14,5	85,5	110.186
14	100,0	14,5	85,5	113.653
15	100,0	21,2	78,8	73.369

**Nota:** La composición por barrios de las comunas es la siguiente: 1: Retiro, San Nicolás, Montserrat, San Telmo, Constitución y Puerto Madero; 2: Recoleta; 3: Balvanera y San Cristóbal; 4: Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios; 5: Almagro y Boedo; 6: Caballito; 7: Flores y Parque Chacabuco; 8: Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati; 9: Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda; 10: Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real; 11: Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Gral. Mitre y Villa Santa Rita; 12: Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza; 13: Belgrano, Colegiales y Núñez; 14: Palermo; y 15: Agronomía, Chacarita, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

Los datos desarrollados permiten visualizar la existencia de importantes diferencias en el territorio de la Ciudad y de situaciones de segregación. La heterogeneidad en la insuficiencia de ingresos según zona y comuna muestra vinculaciones entre población, territorio y condiciones de vida, que son importantes a la hora de tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de la población residente en la Ciudad.

### Mapa C.II.1 Porcentaje de hogares con insuficiencia de ingresos para acceder a la Canasta Total (CT), por zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012



**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EAH 2012.

## Síntesis

- Según datos de la EAH, del total de hogares residentes en la Ciudad en 2012 (unos 1.227.400 hogares), el 22,5% tiene ingresos menores a la Canasta Total (alrededor de 277.000 hogares), mientras que el 4,6% tiene ingresos menores a la Canasta Alimentaria (unos 56.000 hogares).
- En comparación a 2011, han empeorado las condiciones de vida de los porteños en relación a la capacidad de compra de los bienes y servicios básicos. Esto se explica fundamentalmente por el aumento de la CA y el resto de las canastas (debido a la suba de los precios) y por la caída relativa en los ingresos de la población comparada con el aumento de precios.
- Si se contrasta con la situación de 2011, se observa un aumento del 34,4% en el porcentaje de hogares que no cubre sus gastos alimentarios, en tanto que la incidencia de insuficiencia de ingresos respecto de la Canasta Total se amplió 8,7%.
- En términos de población, el 6,5% posee ingresos menores a la Canasta Alimentaria (unas 198.000 personas), en tanto que el 28% no llega a cubrir la Canasta Total (alrededor de 860.000 personas). Si se contrasta la situación de 2012 con la de 2011, se observa una importante suba en el porcentaje de personas que no alcanza la Canasta Alimentaria (32%), mientras que la proporción de personas con ingresos inferiores a la Canasta Total se amplió mucho menos (8,3%). En comparación con 2005, se evidencia una mejora significativa en ambos grupos: las personas con ingresos menores a la CA se redujeron un 15%, mientras que el grupo con ingresos inferiores a la CT mostró un descenso de 23,3%. De esta forma, respecto de 2005, un 13,4% más de personas tuvo ingresos iguales o superiores a la CT.
- Otros indicadores utilizados para medir las condiciones de vida de los hogares muestran un deterioro en la severidad y en la intensidad del déficit de ingresos, con una ampliación del 17,1% y 13,0%, respectivamente. Como consecuencia también de la inflación, la deuda de ingresos creció mucho respecto de 2011 (75,3%). En términos absolutos, en 2012 se necesitan \$ 6.978 millones para que todos los residentes puedan satisfacer sus necesidades básicas, lo que representa 25% de la recaudación impositiva de la Ciudad de Buenos Aires.
- La brecha de ingresos en pesos se amplió un 33,7%, de forma que, en 2012, los hogares con ingresos deficitarios necesitan, en promedio, \$ 529 más que un año atrás para salir de dicha situación; en tanto, la brecha relativa se amplió 2,9 por ciento.
- Sin embargo, un análisis a mediano plazo exhibe que la situación actual de los hogares de la Ciudad es más alentadora que la presentada en 2005. Hubo un descenso del 26,8% en los hogares que no cubren sus gastos totales, lo que significa que 8,3% más hogares logra costear una Canasta Total. La situación ha sido mucho menos favorable para los hogares con menores ingresos: un 6,7% más que en 2005 cubre la Canasta Alimentaria.
- Al considerar las condiciones de vida en 2012 según tipo de hogar, se observa que los hogares con núcleo incompleto presentan incidencias de insuficiencia de ingresos superiores a las de los hogares con núcleo completo; en particular, más que duplican las incidencias respecto de la Canasta Alimentaria (4,4% y 10,4%, respectivamente).
- En los hogares unipersonales (29,6% del total de hogares de la Ciudad), la insuficiencia respecto de la CA y, más moderadamente de la CT, es superior entre los menores de 65 años.
- Los hogares con presencia de adultos mayores (29,5% del total de hogares de la Ciudad), presentan una menor incidencia de insuficiencia de ingresos para todas las canastas, lo que se explicaría por la alta cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones en la Ciudad.

- Los hogares con presencia de niños menores de 14 años (el 25,5% de los hogares) presentan peores condiciones de vida. El 41,5% de esos hogares tiene ingresos inferiores a la CT y el 10,2% a la CA, en tanto que entre los hogares sin menores de 14 años esas incidencias son mucho más bajas (el 16% y apenas el 2,6%, respectivamente).
- El nivel de vida de los hogares se correlaciona con el dominio en el que habitan. El 18,3% de los hogares que residen en viviendas residenciales particulares tiene ingresos menores a la CT y el 3,2% inferiores a la CA; en el otro extremo, el 78,6% de los hogares que residen en villas de emergencia no cubre la CT y el 29,1% no costea sus gastos básicos en alimentación. En el medio, se ubican aquellos hogares residentes en inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas: más de la mitad (60%) tiene ingresos menores a la CT y el 10,2% posee ingresos inferiores a la CA.
- Las incidencias de insuficiencia de ingresos según régimen de tenencia de la vivienda muestran que, del total de hogares que son propietarios, solamente el 12,5% posee ingresos inferiores a la CT, mientras que ese porcentaje asciende al 31,7% en los inquilinos y se ubica en el 48,8% cuando se trata de hogares que habitan bajo regímenes precarios de tenencia.
- Según características del jefe de hogar, se destaca una mayor incidencia de insuficiencia de ingresos entre los hogares con jefatura femenina, con jefes con bajo nivel educativo y en aquellos en los que el jefe solo puede acceder al sistema público de salud.
- El 19,8% de los hogares con jefe desocupado (el 2,8% del total de hogares de la Ciudad en 2012) tiene ingresos inferiores a la CA y el 52% a la CT. En los hogares con jefe ocupado (el 70,3% de los hogares) los niveles de insuficiencia son mucho menores: el 3,9% no cubre la CA y el 20,8% no alcanza a la CT. Por último, de los hogares con jefe inactivo (el 26,9% del total de hogares), el 4,6% no alcanza la CA y el 24,1% no cubre la CT.
- Respecto de la categoría ocupacional, los hogares con jefe asalariado informal exhiben las peores condiciones de vida: el 9,3% posee ingresos menores a la CA y el 35,6% a la CT. Los hogares con jefes cuenta propia también presentan altos porcentajes de insuficiencia para alcanzar la CA y la CT (5,4% y 25,8%, respectivamente). En cambio, solo el 2% de los hogares con jefe asalariado formal no cubre la CA, mientras que el 15,8% posee ingresos inferiores a la CT. Mientras que solo el 1,6% de los patrones no tiene ingresos suficientes para adquirir la CA, y el 8,6% no logra ingresos equivalentes al valor de la CT.
- En cuanto a las edades de la población, se destaca una mayor incidencia de insuficiencia de ingresos en las personas de hasta 14 años: el 13,2% vive en hogares con ingresos menores a la CA, en tanto que casi la mitad habita en hogares con ingresos insuficientes para adquirir la CT. En términos absolutos, esto significa que 250.000 niños y niñas viven en hogares que no pueden afrontar sus necesidades básicas totales.
- La capacidad de consumo de los hogares muestra importantes diferencias según su ubicación geográfica en la Ciudad. En 2012, sigue existiendo una gran brecha entre la zona que tiene la menor incidencia de insuficiencia de ingresos en hogares (Zona Norte) y la que posee la mayor (Zona Sur). Solo el 14,7% de los hogares residentes en la Zona Norte (Comunas 2, 13 y 14) posee ingresos inferiores a la CT, en tanto que en la Zona Sur (Comunas 4, 8, 9 y 10) el 33,2% de los hogares no alcanza la CT y el 8,6% no accede a la CA.
- En 2012, las Comunas 4 (Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios) y 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) presentan la mayor incidencia de insuficiencia de ingresos en relación con la Canasta Total (41% y 39,7%, respectivamente), mientras que en el otro extremo se ubicó la incidencia exhibida por la Comuna 12, que incluye a los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza (13,9%).

## C. III. Distribución del ingreso

En este capítulo se analizan datos referidos a la distribución del ingreso en la población y en los hogares. En primer lugar, se presenta información sobre la evolución de los ingresos en el total de aglomerados urbanos por decil de la población en el segundo trimestre de 2013, sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) procesados por el INDEC. En el segundo apartado, se estudia la dinámica de los ingresos de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires para el mismo período, según procesamientos propios de la base de microdatos de la EPH.

### **Evolución de la distribución del ingreso en el total de aglomerados urbanos**

A continuación, se considera información difundida por el INDEC sobre la distribución del ingreso en hogares y personas en el total de aglomerados urbanos relevados por la EPH en el segundo trimestre de 2013. La misma se presenta sobre la base de la construcción de estructuras decílicas, procedimiento que consiste en el ordenamiento de los hogares o de las personas según su nivel de ingresos para agruparlos luego en conjuntos que contengan el 10% de las unidades, sean hogares o personas. De forma, se obtienen diez grupos con sus intervalos de ingresos correspondientes.

En el Cuadro C.III.1 se incluye información relativa al ingreso total familiar<sup>1</sup> de los hogares, utilizado tradicionalmente para la medición de la pobreza y la indigencia en nuestro país. Cuando el ingreso total familiar de un hogar no llega a cubrir una canasta alimentaria básica, ese hogar y las personas que a él pertenecen son considerados indigentes. Por otra parte, aquellos hogares en los que el ingreso total familiar no alcanza a una canasta que comprende además otros bienes y servicios –como los correspondientes al mantenimiento del hogar, vestimenta, transporte, salud, educación– son clasificados como pobres, al igual que sus integrantes<sup>2</sup>.

Al considerar los datos de los hogares con ingresos positivos para el segundo trimestre de 2013, se observa que los agrupados en el primer decil tuvieron un ingreso medio total familiar de \$ 1.604, mientras que el de los hogares pertenecientes al décimo decil fue de \$ 20.353. De esta forma, los hogares del primer decil obtuvieron solo el 2,1% del total de los ingresos de los hogares, en tanto que los del décimo concentraron el 26,8 por ciento.

1 Cuando se analizan el ingreso total familiar y el ingreso *per capita* familiar, se está haciendo referencia a ingresos de los hogares y no estrictamente de las familias. Sin embargo, se continúan utilizando aquí dichas categorías por su uso habitual en las estadísticas nacionales.

2 La valorización de las canastas de bienes y servicios de consumo del INDEC utilizadas para el cálculo de la pobreza y la indigencia para el conjunto de aglomerados urbanos del país tiene las mismas deficiencias que el IPC elaborado por el organismo, por cuanto no se presenta en esta publicación ninguna estimación al respecto para el total nacional.

Si se compara el agrupamiento de los hogares de los tres primeros deciles con el de los tres últimos, se desprende que, durante el segundo trimestre de 2013, el 30% de los hogares de menores ingresos obtuvo casi el 11% de la masa de ingresos, mientras que el 30% superior concentró el 56 por ciento.

**Cuadro C.III.1 Distribución del ingreso. Hogares con ingresos (deciles). Escala de ingreso total familiar e ingreso medio (pesos) y participación en el total de ingresos (%). Total de aglomerados urbanos. Argentina. 2do. trimestre de 2013**

Decil (hogares con ingresos)	Escala de ingreso total familiar (pesos)	Ingreso familiar medio (pesos)	Participación en el total de ingresos (%)
<b>Total</b>	<b>60-323.000</b>	<b>7.594</b>	<b>100</b>
1	60-2.200	1.604	2,1
2	2.200-3.250	2.737	3,6
3	3.250-4.200	3.785	5,0
4	4.200-5.000	4.627	6,1
5	5.000-6.000	5.617	7,4
6	6.000-7.440	6.720	8,9
7	7.440-9.000	8.145	10,7
8	9.000-11.000	9.842	13,0
9	11.000-14.666	12.513	16,5
10	14.700-323.000	20.353	26,8

**Nota:** Los hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 59.000; en ellos habitan 116.000 personas.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Considerando que la familia constituye un ámbito donde se redistribuyen los ingresos individuales de sus integrantes, presentamos a continuación el ingreso promedio *per capita* familiar de los hogares, que se obtiene dividiendo el ingreso total familiar por la cantidad de integrantes del hogar<sup>3</sup>. En este caso, también se toma en consideración únicamente a los hogares con ingresos.

Los hogares con menores ingresos *per capita* tienen, generalmente, más integrantes, es decir que a los tramos de ingresos más bajos les corresponde una mayor proporción de personas que a los hogares de los últimos deciles. En este sentido, para el segundo trimestre de 2013, el 30% de los hogares con menores ingresos reunió al 41% de la población y concentró solo el 16% de los ingresos. Por otro lado, los hogares ubicados en los últimos tres deciles, agruparon el 21% de la población y sumaron el 48% del ingreso familiar. Se observa que el 10% más pobre de los hogares posee la mayor cantidad de población (15,1%) y obtiene únicamente el 3,4% del total de ingresos; en contraste, los hogares del décimo decil incluyen solo el 5,4% de la población y obtienen el 20,2% del total de la masa de ingresos.

Para complementar el análisis, en el Cuadro C.III.3 también se incorporan datos referentes al ingreso *per capita* familiar pero, a diferencia del anterior, en este caso se consideran según escala decílica de personas e incluyendo a la población de los hogares que no poseen ingresos. De acuerdo con el relevamiento de la EPH del segundo trimestre de 2013, los hogares sin ingresos representan el 0,7% de los hogares (59.000 hogares) y en ellos habita el 0,5% de la población (116.000 personas).

<sup>3</sup> El análisis del ingreso *per capita* familiar se basa en el supuesto fuerte de que la distribución del ingreso dentro del hogar se realiza de forma igualitaria entre todos los miembros, algo que no siempre ocurre.

**Cuadro C.III.2 Distribución del ingreso. Hogares con ingresos (deciles). Escala de ingreso *per capita* familiar e ingreso medio *per capita* (pesos), participación en el total de ingresos y en el total de la población (%). Total de aglomerados urbanos. Argentina. 2do. trimestre de 2013**

Decil (hogares con ingreso)	Escala de ingreso <i>per capita</i> (pesos)	Ingreso medio <i>per capita</i> (pesos)	Participación en el total de ingresos (%)	Participación en el total de la población (%)
<b>Total</b>	<b>14-323.000</b>	<b>3.057</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	14-815	543	3,4	15,1
2	817-1.200	1.010	5,7	13,8
3	1.200-1.557	1.383	7,0	12,2
4	1.558-1.980	1.761	8,1	11,2
5	1.980-2.250	2.081	7,2	8,4
6	2.250-2.750	2.475	9,8	9,6
7	2.750-3.358	3.044	11,2	8,9
8	3.360-4.200	3.771	12,2	7,9
9	4.200-6.000	4.987	15,2	7,4
10	6.000-323.000	9.515	20,2	5,4

**Nota:** Los hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 59.000; en ellos habitan 116.000 personas.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Durante el segundo trimestre de 2013, la población agrupada en el primer decil de ingresos *per capita* familiar obtuvo el 1,7% de la suma total de ingresos, con un promedio de \$ 418 y una mediana<sup>4</sup> de \$ 460. Por su parte, las personas agrupadas en el décimo decil concentraron el 30,2% del total de ingresos, con una media de \$ 7.229 y una mediana de \$ 6.025.

**Cuadro C.III.3 Distribución del ingreso. Total de personas (deciles). Escala de ingreso *per capita* familiar, ingreso medio *per capita* y mediana (pesos), participación en el total de ingresos (%). Total de aglomerados urbanos. Argentina. 2do. trimestre de 2013**

Decil (población total)	Escala de ingreso <i>per capita</i> (pesos)	Ingreso medio <i>per capita</i> (pesos)	Mediana (pesos)	Participación en el total de ingresos (%)
<b>Total</b>	<b>0-323.000</b>	<b>2.413</b>	<b>1.866</b>	<b>100,0</b>
1	0-640	418	460	1,7
2	640-940	795	800	3,3
3	940-1.217	1.078	1.068	4,5
4	1.220-1.500	1.372	1.375	5,7
5	1.500-1.866	1.684	1.686	7,0
6	1.866-2.200	2.029	2.000	8,4
7	2.200-2.733	2.441	2.438	10,1
8	2.733-3.433	3.054	3.000	12,7
9	3.433-4.667	3.960	4.000	16,4
10	4.667-323.000	7.299	6.025	30,2

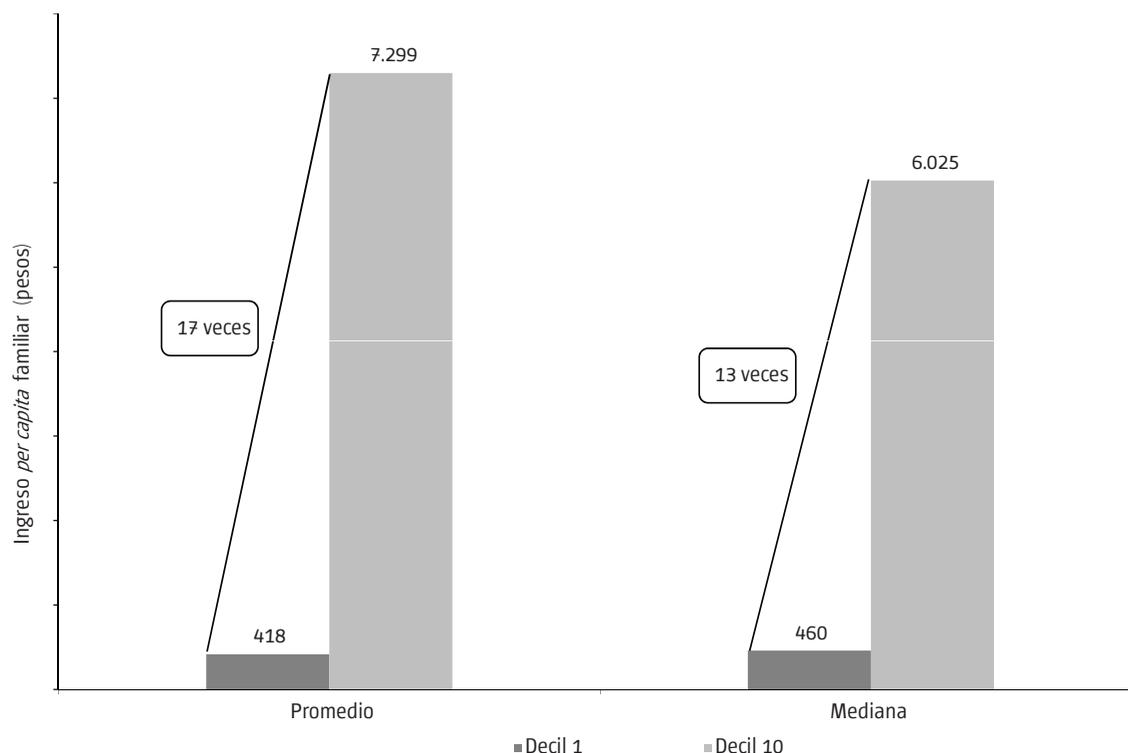
**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GC BA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

<sup>4</sup> La mediana es el primer valor que adopta una variable que deja por debajo al 50% de las unidades. A diferencia del promedio, esta medida de descripción no está afectada por los valores extremos y, por ello, permite observar la distribución sin que los valores atípicos influyan en la interpretación.

A continuación, se presenta el análisis de la dinámica de la brecha de ingresos por promedios y medianas para el total de aglomerados urbanos. La brecha de ingresos es una medida de desigualdad que relaciona los extremos de una distribución. En este caso se calculó -en forma absoluta- como el cociente entre los ingresos *per capita* de los hogares del décimo y el primer decil (promedio y mediana), incluyendo a las personas que habitan en hogares sin ingresos.

El Gráfico C.III.1 permite visualizar que en promedio, el décimo decil recibe 17 veces lo que el primero y, si se considera la mediana, obtiene 13 veces lo que alcanza el primer decil.

**Gráfico C.III.1 Distribución del ingreso. Población total. Ingreso *per capita* familiar (pesos). Promedio y mediana. Total de aglomerados urbanos. Argentina. 2do. trimestre de 2013**



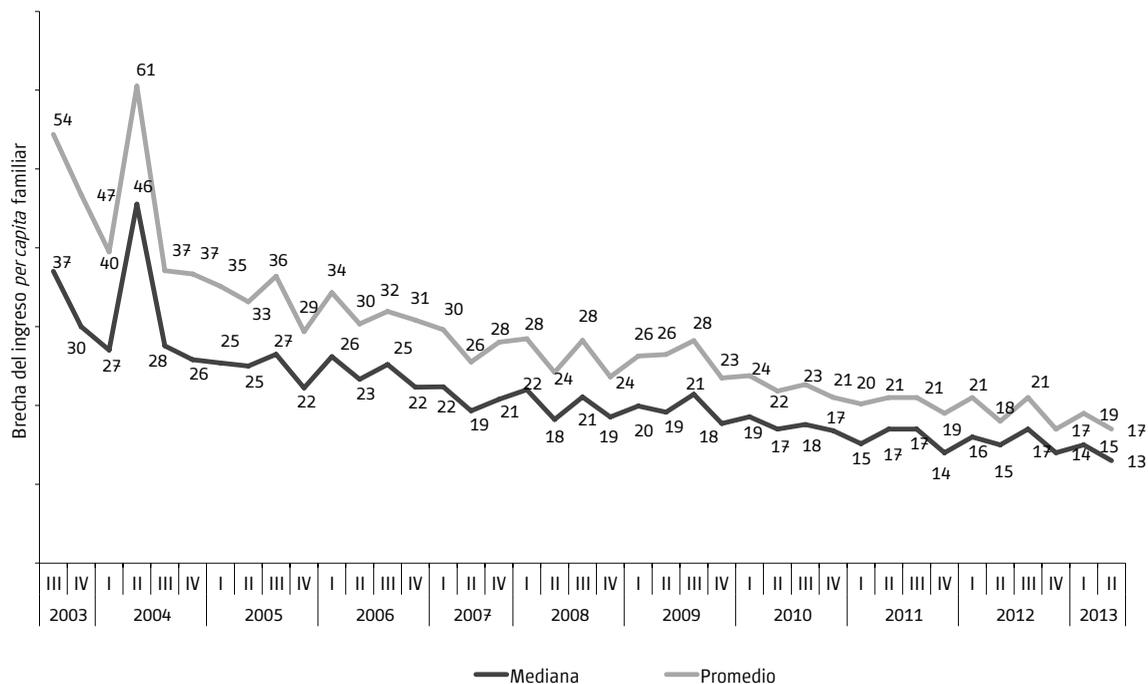
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Si se realiza un análisis a largo plazo, se puede observar una importante disminución en la distancia entre los ingresos de los deciles primero y décimo. El Gráfico C.III.2 muestra que la brecha del ingreso medio *per capita* familiar presenta, en el segundo trimestre de 2013, uno de los niveles más bajos de la serie posconvertibilidad, poniendo de manifiesto una distribución menos desigual del ingreso.

Esta reducción de las brechas da cuenta de cierta mejora en la distribución del ingreso, que pudo estar influenciada por las políticas implementadas por el gobierno nacional. Particularmente en el último año, se destacan el aumento del 25% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, acordado en agosto de 2012, que en el año anterior se ubicaba en \$ 2.300. El incremento se pagó en forma desdoblada: desde septiembre de 2012 fue de \$ 370, que llevó a un salario de \$ 2.670 y a partir de febrero de 2013 pasó a \$ 575, con un salario de \$ 2.875. Asimismo, a mediados de septiembre de 2012, se elevó un 25,9% el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se presentó un nuevo régimen de asignaciones familiares. La AUH pasó de \$ 270 a \$ 340 y los trabajadores

con ingresos entre \$ 5.200 y \$ 7.000, que hasta entonces no cobraban la asignación, comenzaron a recibirla. A lo anterior, se agregó el ajuste aplicado en el marco de la Ley de Movilidad Previsional, que incrementó un 11,4% las jubilaciones y pensiones, a partir de septiembre de 2012.

**Gráfico C.III.2 Distribución del ingreso. Población total. Ingreso *per capita* (pesos). Brecha de ingresos por medianas y promedios. Total de aglomerados urbanos. Argentina. 3er. trimestre de 2003/2do. trimestre de 2013**



**Nota:** La brecha del promedio del ingreso *per capita* familiar de las personas fue calculada como el cociente entre el promedio del ingreso del décimo decil y el promedio del ingreso del primer decil. La brecha de la mediana del ingreso *per capita* familiar de las personas fue calculada como el cociente entre la mediana del ingreso del décimo decil y la mediana del ingreso del primer decil.

Durante el tercer trimestre de 2007, el Aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En el Cuadro C.III.4 se incluye información sobre los ingresos de los ocupados en su principal puesto remunerado (aquellos con ingresos positivos), en el segundo trimestre de 2013 en el total de aglomerados urbanos del país. Los ocupados agrupados en el primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 643 y concentraron solo el 1,5% del total de ingresos, en tanto que los que componen el décimo decil exhibieron un ingreso medio de \$ 11.521 y concentraron el 26,7%. Existe una correlación entre la ubicación de la población por decil y la cantidad de horas trabajadas: la del primer decil trabaja solo 19 horas semanales en promedio (la mayoría con voluntad de ocuparse más tiempo), mientras que la ubicada en el decil más rico trabaja, en promedio, 46 horas semanales.

**Cuadro C.III.4 Distribución del ingreso. Personas ocupadas con ingresos (deciles). Escala de ingreso de la ocupación principal e ingreso medio (pesos), participación en el total de ingresos (%) y promedio de horas trabajadas en la semana. Total de aglomerados urbanos. Argentina. 2do. trimestre de 2013**

Decil (población ocupada con ingresos)	Escala de ingreso (pesos)	Ingreso medio (pesos)	Participación en el total de ingresos (%)	Promedio de horas trabajadas en la semana
<b>Total</b>	<b>20-320.000</b>	<b>4.324</b>	<b>100</b>	<b>39</b>
1	20-1.000	643	1,5	19
2	1.000-2.000	1.486	3,4	31
3	2.000-2.500	2.132	4,9	37
4	2.500-3.000	2.840	6,6	40
5	3.000-3.800	3.349	7,7	42
6	3.800-4.200	4.001	9,3	43
7	4.200-5.000	4.766	11,0	43
8	5.000-6.000	5.586	12,9	44
9	6.000-8.000	6.914	16,0	45
10	8.000-320.000	11.521	26,7	46

**Nota:** Los ocupados sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 318.000 personas.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Como se registra en el Gráfico C.III.3, existe una brecha<sup>5</sup> sostenida entre los ingresos obtenidos por los ocupados según calificación de la tarea. En el segundo trimestre de 2013, las brechas han variado de modo interanual, favoreciendo principalmente a las ocupaciones operativas. La brecha se redujo entre los puestos profesionales y los técnicos, y entre los técnicos y los operativos; mientras que se mantuvo estable entre los operativos y los no calificados.

En el segundo trimestre de 2013, los ingresos de quienes tenían tareas operativas duplicaban a los de los ocupados en puestos no calificados. Entre los salarios de los profesionales y los técnicos esa distancia era menor: los primeros ganaban un 34% más que los segundos. Por último, los ocupados en puestos técnicos ganaban el mismo monto que los operarios. Los profesionales (máxima calificación) recibieron, en el período, una suma equivalente a 3 veces lo que percibían los ocupados en puestos no calificados en el período.

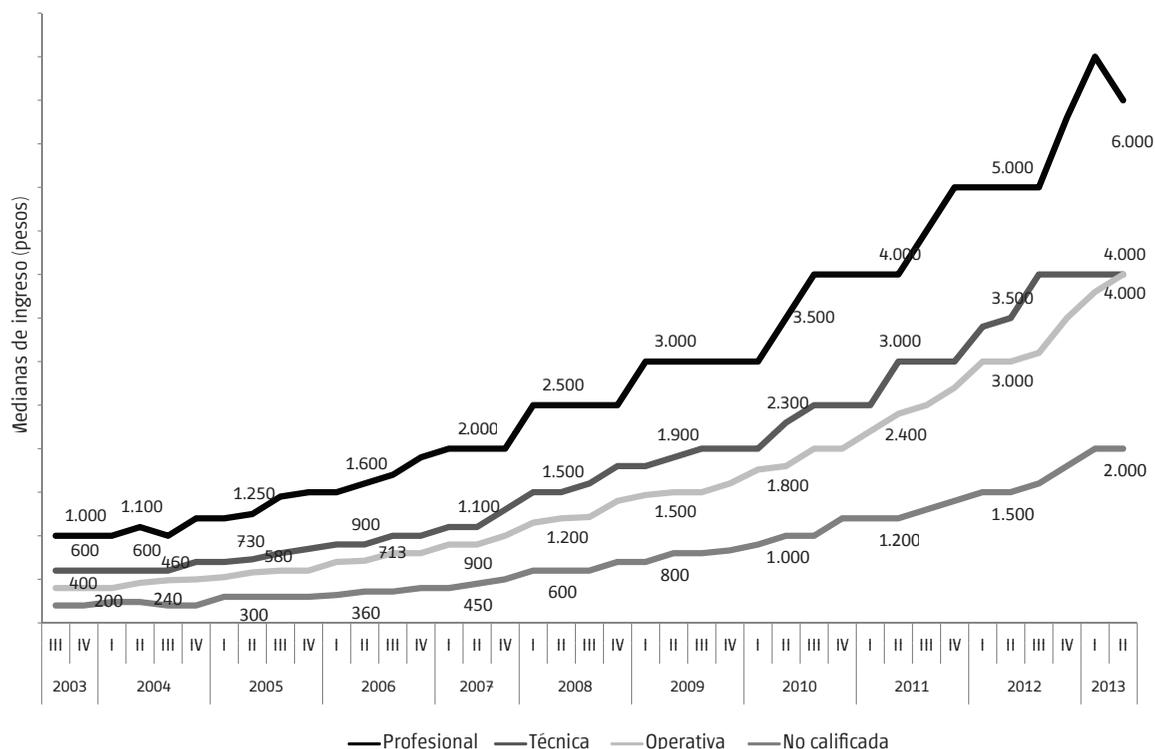
Si se comparan las medianas de ingreso del segundo trimestre de 2013 con las de igual período de 2012, se advierte que los ingresos de todos los grupos se incrementaron. Los que más crecieron en términos relativos fueron los de los ocupados en tareas operativas y no calificadas (33%); le sigue la suba en los ingresos de los profesionales (20%). Por último, se ubicó el aumento en los ingresos de los técnicos, que fue sólo del 14%, lo que explica la reducción de las brechas de ingresos.

También en términos absolutos, fueron los ingresos de los operarios y profesionales los que tuvieron mayor crecimiento interanual (\$ 1.000 *versus* \$ 500 de los técnicos y no calificados). Así, la brecha entre los ingresos de los profesionales (mayor calificación) y los no calificados (menor calificación) se redujo en relación con igual período de 2012, para ubicarse en uno de los niveles más bajos de la serie histórica iniciada en 2003.

<sup>5</sup> En este caso, las brechas fueron calculadas como el cociente de los ingresos medios de cada categoría de calificación de la tarea.

A diferencia de lo ocurrido en la variación relativa interanual, si se compara el nivel actual con el presentado en el segundo trimestre de 2003, fueron los puestos no calificados y los operativos los que tuvieron un aumento relativo mayor (900% y 975%, respectivamente), seguidos por los técnicos (567%) y, por último, por los puestos profesionales (500%).

**Gráfico C.III.3 Distribución del ingreso. Población ocupada. Medianas de ingreso de la ocupación principal (pesos) por calificación de la tarea. Total de aglomerados urbanos. Argentina. 3er. trimestre de 2003/2do. trimestre de 2013**



**Nota:** Durante el tercer trimestre de 2007, el Aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

## Ingresos de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires

En este apartado se analiza información confeccionada con procesamientos propios sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, referida a los ingresos percibidos por los residentes en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2013. En primer lugar, se estudia la escala de ingreso *per capita* familiar de los hogares con ingresos positivos, a lo que se adiciona información sobre los ingresos medios mensuales individuales totales<sup>6</sup> y *per capita* familiar de la población por escala quintilítica. Asimismo, se incluye la distribución de la población de la Ciudad por escala de ingreso *per capita* familiar por decil y la evolución del coeficiente de Gini para el ingreso *per capita* familiar de las personas. Finalmente, se incorporan la distribución

<sup>6</sup> Se incluyen los ingresos de distintas fuentes, tanto laborales como de jubilaciones, rentas y otros.

de la población de la Ciudad por escala de ingreso de la ocupación principal por decil y el nivel de ingresos de la ocupación principal según categoría ocupacional del trabajador y sexo.

En el segundo trimestre de 2013, el ingreso medio *per capita* familiar de los hogares con ingresos de la Ciudad fue de \$ 4.893, bastante superior al del total de aglomerados urbanos (\$ 3.057). El ingreso medio *per capita* fue de \$ 1.099 para el primer decil, mientras que se ubicó en \$ 15.417 para el décimo decil.

En la Ciudad, el 30% de los hogares con menos ingresos reunió solo el 11% del total del ingreso, mientras que los hogares agrupados en los últimos tres deciles concentraron el 59%. El 10% más pobre de la Ciudad obtiene únicamente el 2,2% del total de ingresos, en tanto que en el conjunto de los aglomerados ese decil llega al 3,4%. Por otra parte, los hogares del décimo decil alcanzan, en la Ciudad, el 31,4% de la masa de ingresos, mientras que en el país ese grupo posee el 20,2%. Es para destacar que en la Ciudad, los ingresos promedio de los deciles extremos son superiores a los presentados en el total nacional y la brecha de ingresos entre ellos es menor (14), principalmente porque los ingresos del primer decil son más altos que en el resto del país. Sin embargo, la Ciudad muestra una mayor concentración de la masa total de ingresos en los deciles más ricos (Cuadro C.III.5).

**Cuadro C.III.5 Distribución del ingreso. Hogares con ingresos (deciles). Escala de ingreso *per capita* familiar e ingreso medio *per capita* (pesos), participación en el total de ingresos (%) y participación en el total de población (%), por decil. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2013**

Decil (hogares con ingresos)	Escala de ingreso <i>per capita</i> (pesos)	Ingreso medio <i>per capita</i> (pesos)	Participación en el total de ingresos (%)	Participación en el total de la población (%)
<b>Totales</b>	<b>200-323.000</b>	<b>4.893</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1	200-1.633	1.099	2,2	15,7
2	1.660-2.100	1.928	4,0	11,9
3	2.100-2.500	2.272	4,6	10,4
4	2500-3.050	2.773	5,6	10,6
5	3.050-3.567	3.350	6,8	11,6
6	3.567-4.250	3.940	8,1	9,3
7	4.250-5.333	4.783	9,8	9,3
8	5.333-6.450	5.884	11,9	8,1
9	6.500-9.000	7.488	15,4	7,3
10	9.000-323.000	15.417	31,4	5,8

**Nota:** Los hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 11.285.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

El ingreso medio total individual mensual de la población con ingresos residente en la Ciudad se ubicó, en el segundo trimestre de 2013, en \$ 5.898. La variación del último año muestra un crecimiento promedio del 29,9%, con un importante incremento en el primer quintil (42,5%), en tanto que los ingresos del segundo y tercer se incrementaron un 35,9% y 34,1% respectivamente, siempre en valores corrientes. Los quintiles cuarto y quinto tuvieron aumentos un poco más moderados y por debajo del promedio (28,9% y 25,8% respectivamente).

Este comportamiento del nivel de ingresos implica que en el último año la brecha de los quintiles extremos descendió un 11,9%. No se logró revertir la situación histórica en la que el 20% más rico de los residentes concentra casi la mitad de la suma total de ingresos (43,8%), mientras que el 20% más pobre retiene solo el 5,8%, pero se advierte que las concentraciones del período favorecieron a los quintiles más pobres: un año atrás, en el segundo trimestre de 2012 el primer quintil poseía el 5,3% del total de ingresos y el quinto, el 45,2% (Cuadro C.III.6).

**Cuadro C.III.6 Distribución del ingreso. Personas con ingresos. Promedio del ingreso mensual individual (en pesos) por quintil de población. Brecha entre quintiles 5 y 1 y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2do. trimestre de 2013**

Período	Quintiles del ingreso individual					Total	Brecha entre quintiles 5 y 1
	1º	2º	3º	4º	5º		
	Promedio del ingreso mensual individual (pesos)						
<b>2006</b>							
Trimestre I	316	662	1.076	1.666	3.738	1.491	11,8
Trimestre II	315	636	990	1.575	3.376	1.379	10,7
Trimestre III	346	724	1.132	1.756	3.880	1.568	11,2
Trimestre IV	356	725	1.120	1.702	3.751	1.531	10,5
<b>2007</b>							
Trimestre I	385	763	1.206	1.984	4.452	1.758	11,6
Trimestre II	375	770	1.166	1.823	3.962	1.619	10,6
Trimestre IV	435	894	1.377	2.154	5.067	1.985	11,6
<b>2008</b>							
Trimestre I	474	956	1.474	2.290	5.611	2.161	11,8
Trimestre II	502	963	1.570	2.422	5.096	2.111	10,2
Trimestre III	542	1.108	1.778	2.768	6.845	2.608	12,6
Trimestre IV	523	1.043	1.677	2.519	5.299	2.213	10,1
<b>2009</b>							
Trimestre I	545	1.199	2.043	3.060	6.110	2.592	11,2
Trimestre II	562	1.171	1.839	2.829	5.789	2.439	10,3
Trimestre III	661	1.409	2.173	3.255	6.570	2.813	9,9
Trimestre IV	642	1.291	2.078	3.066	6.449	2.706	10,0
<b>2010</b>							
Trimestre I	724	1.510	2.335	3.504	7.301	3.076	10,1
Trimestre II	672	1.345	2.163	3.288	6.630	2.820	9,9
Trimestre III	809	1.661	2.569	3.945	7.609	3.317	9,4
Trimestre IV	809	1.690	2.754	4.125	8.231	3.521	10,2
<b>2011</b>							
Trimestre I	914	1.894	2.980	4.503	8.595	3.777	9,4
Trimestre II	917	1.985	3.087	4.551	8.793	3.867	9,6
Trimestre III	1.090	2.243	3.505	5.102	10.199	4.427	9,4
Trimestre IV	1.100	2.268	3.482	5.145	10.309	4.463	9,4
<b>2012</b>							
Trimestre I	1.215	2.462	3.803	5.639	11.297	4.883	9,3
Trimestre II	1.197	2.380	3.597	5.277	10.266	4.541	8,6
Trimestre III	1.344	2.831	4.370	6.302	12.434	5.455	9,3
Trimestre IV	1.437	2.736	4.360	6.214	11.161	5.183	7,8
<b>2013</b>							
Trimestre I	1.525	3.161	4.872	7.286	14.276	6.223	9,4
Trimestre II	1.705	3.234	4.823	6.802	12.919	5.898	7,6

Continúa

### Cuadro C.III.6 Conclusión

Período	Quintiles del ingreso individual					Total	Brecha entre quintiles 5 y 1
	1º	2º	3º	4º	5º		
	Promedio del ingreso mensual individual (pesos)						
Variación interanual (%)							
<b>2010</b>							
Trimestre I	32,8	26,0	14,3	14,5	19,5	18,6	-10,0
Trimestre II	19,7	14,8	17,6	16,2	14,5	15,6	-4,3
Trimestre III	22,3	17,9	18,2	21,2	15,8	17,9	-5,0
Trimestre IV	26,0	30,9	32,5	34,6	27,6	30,1	1,7
<b>2011</b>							
Trimestre I	26,3	25,4	27,6	28,5	17,7	22,8	-6,8
Trimestre II	36,4	47,6	42,7	38,4	32,6	37,2	-2,8
Trimestre III	34,8	35,1	36,4	29,3	34,0	33,4	-0,1
Trimestre IV	36,0	34,2	26,4	24,7	25,3	26,8	-7,6
<b>2012</b>							
Trimestre I	32,9	30,0	27,6	25,2	31,4	29,3	-1,1
Trimestre II	30,5	19,9	16,5	15,9	16,7	17,4	-10,3
Trimestre III	23,3	26,2	24,7	23,5	21,9	23,2	-1,6
Trimestre IV	30,6	20,6	25,2	20,8	8,3	16,1	-17,4
<b>2013</b>							
Trimestre I	25,5	28,4	28,1	29,2	26,4	27,4	0,6
Trimestre II	42,5	35,9	34,1	28,9	25,8	29,9	-11,9

**Nota:** Durante el tercer trimestre de 2007, el aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.

Las personas que viven en hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 12.474 (11.285 hogares). Las estimaciones de la EPH, como todas las emanadas de relevamientos muestrales, tienen asociadas márgenes de error, razón por la cual los valores absolutos deben considerarse sólo como una aproximación a los verdaderos niveles.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

En el segundo trimestre de 2013, el ingreso promedio *per capita* familiar de la población porteña con ingresos positivos fue de \$ 3.992. Para el primer quintil fue de \$ 1.245 y de \$ 8.927 para el quinto. En el mismo período, el primer quintil mostró la mayor suba interanual (58%), lejos del 30,2% promedio (Cuadro C.III.7).

**Cuadro C.III.7 Distribución del ingreso. Personas en hogares con ingresos. Promedio del ingreso *per capita* familiar mensual (en pesos) por quintil de población y variación interanual (%). Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2do. trimestre de 2013**

Período	Quintiles del ingreso <i>per capita</i>					Total
	1º	2º	3º	4º	5º	
	Ingreso medio <i>per capita</i> familiar mensual (\$)					
<b>2006</b>						
Trimestre I	185	432	690	1.086	2.341	947
Trimestre II	195	443	687	1.022	2.051	874
Trimestre III	223	504	745	1.129	2.462	1.010
Trimestre IV	216	478	744	1.154	2.392	993
<b>2007</b>						
Trimestre I	223	543	867	1.310	2.786	1.149
Trimestre II	235	528	835	1.266	2.547	1.080
Trimestre IV	261	621	960	1.465	3.221	1.303
<b>2008</b>						
Trimestre I	337	703	1.037	1.556	3.530	1.436
Trimestre II	336	683	1.091	1.596	3.245	1.393
Trimestre III	348	818	1.262	1.943	4.348	1.743
Trimestre IV	362	747	1.130	1.680	3.419	1.469
<b>2009</b>						
Trimestre I	361	848	1.366	2.047	3.922	1.711
Trimestre II	318	745	1.294	1.958	3.731	1.609
Trimestre III	448	1.010	1.501	2.219	4.279	1.892
Trimestre IV	476	945	1.447	2.054	4.303	1.843
<b>2010</b>						
Trimestre I	552	1.033	1.572	2.321	4.885	2.075
Trimestre II	470	969	1.510	2.242	4.519	1.940
Trimestre III	576	1.123	1.693	2.693	5.322	2.281
Trimestre IV	556	1.232	1.875	2.683	5.552	2.384
<b>2011</b>						
Trimestre I	638	1.394	2.110	2.994	5.755	2.573
Trimestre II	698	1.396	2.131	3.100	6.045	2.669
Trimestre III	856	1.698	2.432	3.491	6.954	3.078
Trimestre IV	796	1.576	2.323	3.548	6.931	3.038
<b>2012</b>						
Trimestre I	848	1.748	2.677	3.820	7.444	3.308
Trimestre II	788	1.716	2.503	3.540	6.781	3.066
Trimestre III	1.012	1.985	2.922	4.219	8.365	3.698
Trimestre IV	890	1.811	2.858	4.263	7.671	3.500
<b>2013</b>						
Trimestre I	972	2.051	3.271	4.997	9.858	4.212
Trimestre II	1.245	2.202	3.123	4.407	8.927	3.992

Continúa

### Cuadro C.III.7 Conclusión

Período	Quintiles del ingreso <i>per capita</i>					Total
	1º	2º	3º	4º	5º	
Ingreso medio <i>per capita</i> familiar mensual (\$)						
Variación interanual (%)						
<b>2010</b>						
Trimestre I	53,0	21,7	15,1	13,4	24,6	21,3
Trimestre II	47,6	30,1	16,7	14,5	21,1	20,6
Trimestre III	28,5	11,3	12,8	21,3	24,4	20,5
Trimestre IV	16,9	30,3	29,6	30,6	29,0	29,4
<b>2011</b>						
Trimestre I	15,6	35,0	34,2	29,0	17,8	24,0
Trimestre II	48,6	44,1	41,1	38,3	33,8	37,6
Trimestre III	48,7	51,1	43,7	29,6	30,7	34,9
Trimestre IV	43,2	27,9	23,9	32,2	24,8	27,4
<b>2012</b>						
Trimestre I	32,9	25,4	26,9	27,6	29,4	28,6
Trimestre II	12,8	22,9	17,4	14,2	12,2	14,9
Trimestre III	18,2	16,9	20,1	20,9	20,3	20,2
Trimestre IV	11,8	14,9	23,0	20,2	10,7	15,2
<b>2013</b>						
Trimestre I	14,5	17,3	22,2	30,8	32,4	27,3
Trimestre II	58,0	28,3	24,8	24,5	31,6	30,2

**Nota:** Durante el tercer trimestre de 2007, el aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.

Los hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 11.285. Las estimaciones de la EPH, como todas las emanadas de relevamientos muestrales, tienen asociados márgenes de error, razón por la cual los valores absolutos deben considerarse sólo como una aproximación a los verdaderos niveles.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Por otra parte, si se considera el ingreso *per capita* familiar por decil de ingresos incluyendo a la población residente en hogares sin ingresos, se advierte que el 10% más rico agrupa el 29,7% de la suma total de ingresos y obtiene en promedio 14 veces lo que recibe el 10% más pobre, que recibe sólo el 2,1% del ingreso total. Así, la concentración de ingresos en el décimo decil de hogares es un poco inferior que la que se presenta en el conjunto de aglomerados urbanos (30,2%), donde el 10% más rico recibe, en promedio, 17 veces lo que obtiene el 10% más pobre.

En suma, al comparar los ingresos (*per capita* familiar) del distrito local con los del total de aglomerados urbanos, se observa que en la Ciudad los más ricos obtienen un porcentaje de la masa de ingresos similar a la del total del país (29,7% versus 30,2%)<sup>7</sup>, en tanto que la brecha entre el décimo y el primer decil es más baja, y los niveles de ingreso de la Ciudad son superiores para todos los deciles respecto del conjunto de aglomerados. El ingreso promedio *per capita* familiar de la población residente en la Ciudad (\$ 3.976) resultó un 65% mayor al del total nacional, que como ya se mencionó, se ubicó en \$ 2.413 (Cuadro C.III.8).

7 Se observa una diferencia en la participación en la suma total de ingresos de los deciles extremos: en el caso de las personas con ingreso cero, el total de aglomerados presenta mayor concentración en el décimo decil, en tanto que, cuando se trata de los hogares con ingreso, es la Ciudad la que muestra un porcentaje superior de la suma de ingresos en el décimo decil. Esto se explica porque los hogares con ingreso cero poseen, en general, mayor cantidad de miembros, lo que hace que, al conformar la escala decilica, mucha población con ingreso cero quede ubicada en el primer decil.

**Cuadro C.III.8 Distribución del ingreso. Total de personas (deciles). Escala de ingreso *per capita* familiar, ingreso medio *per capita* y mediana (pesos), participación en el total de ingresos (%). Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2013**

Decil (población total)	Escala de ingreso <i>per capita</i> (pesos)	Ingreso medio <i>per capita</i> (\$)	Mediana (\$)	Participación en el total de ingresos (%)
<b>Total</b>	<b>0-323.000</b>	<b>3.976</b>	<b>3.167</b>	<b>100,0</b>
1	0-1.333	828	840	2,1
2	1.350-1.850	1.587	1.517	4,1
3	1.875-2.143	2.020	2.000	5,1
4	2.167-2.640	2.366	2.360	5,8
5	2.650-3.167	2.849	2.800	7,2
6	3.175-3.560	3.382	3.375	8,5
7	3.567-4.250	3.952	4.000	9,8
8	4.300-5.467	4.860	4.900	12,1
9	5.500-7.050	6.175	6.100	15,5
10	7.067-323.000	11.634	9.500	29,7

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

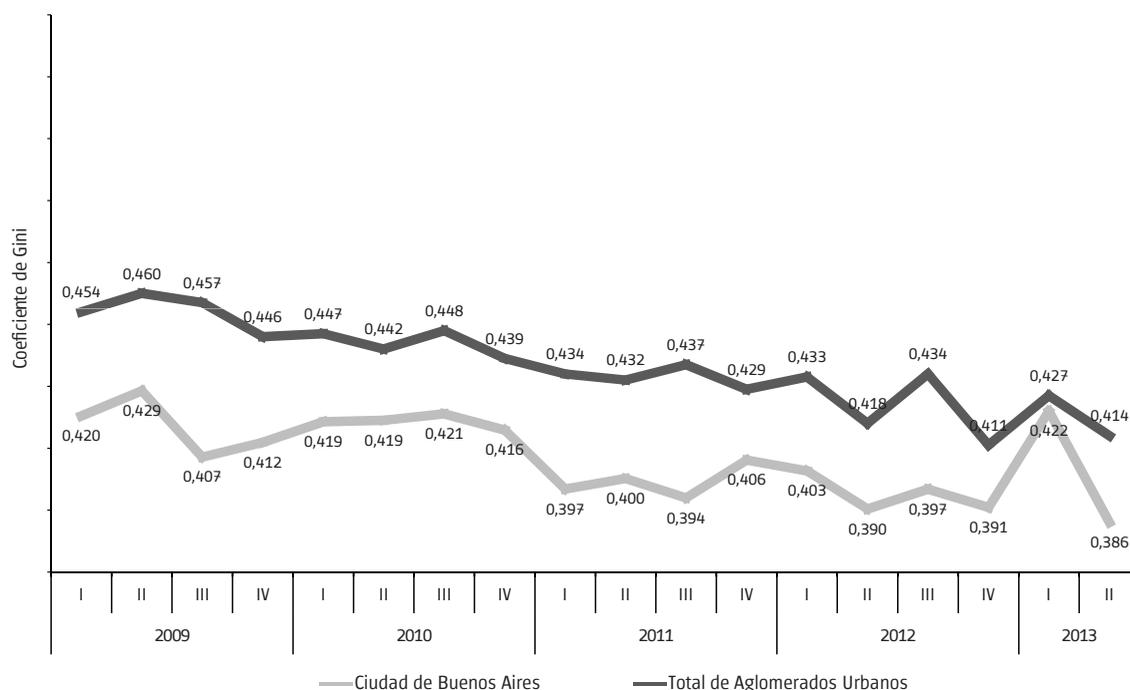
El coeficiente de Gini<sup>8</sup> del ingreso *per capita* familiar de las personas en la Ciudad de Buenos Aires (incluyendo a aquellas que habitan en hogares sin ingresos) se ubicó en el segundo trimestre de 2013 en 0,386, mostrando una baja interanual de 1,1%, lo que da cuenta de una leve mejora en la distribución del ingreso en el distrito en el último año. Este indicador también se redujo en el total de aglomerados urbanos, donde su caída fue similar (1%), aunque partiendo de un valor más alto (Gráfico C.III.4).

Por último, el promedio de ingresos de la ocupación principal de los residentes porteños ocupados con ingresos fue de \$ 6.066 en el segundo trimestre de 2013, lo que indica un incremento interanual nominal del 25% y una diferencia de \$ 1.742 en relación con el correspondiente al total de aglomerados urbanos del país, que se ubicó en \$ 4.324.

En la Ciudad, los ocupados del primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 1.236, con una participación del 2% en la masa de ingresos devengados de la ocupación principal, en tanto que los del décimo decil obtuvieron un ingreso medio de \$ 16.301 y concentraron el 26,9% del total de los ingresos.

<sup>8</sup> El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad en la distribución del ingreso que toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de igualdad absoluta de todos los ingresos y el valor 1 el caso extremo contrario.

**Gráfico C.III.4 Distribución del ingreso. Coeficiente de Gini del ingreso *per capita* familiar de las personas. Ciudad de Buenos Aires y Total de aglomerados urbanos. Años 2009/ 2do. trimestre de 2013**



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Es para destacar que el ingreso medio de la ocupación principal en la Ciudad es también superior al nivel nacional en todos los deciles. Por otra parte, el distrito local presenta una brecha más pequeña entre los deciles extremos: el ingreso medio de la ocupación principal del décimo decil es 13 veces el del primer decil ( $\$ 16.301$  *versus*  $\$ 1.236$ ), mientras que esa divergencia es de 18 veces en el caso del total nacional ( $\$ 11.521$  *versus*  $\$ 643$ ).

Otra diferencia entre la Ciudad y el total de aglomerados se refiere al promedio de horas trabajadas en la semana: la Ciudad presenta, en promedio, una hora de trabajo menos que las que se observan a nivel nacional (38 horas *versus* 39 horas) (Cuadro C.III.9).

Históricamente, los ocupados varones exhiben ingresos superiores a los que perciben las mujeres. Como puede observarse en el Cuadro C.III.10, en el segundo trimestre de 2013, ellas ganaban en promedio  $\$ 1.773$  menos que los varones: mientras que los hombres recibían  $\$ 6.907$  en su ocupación principal, las mujeres obtenían  $\$ 5.134$ . El diferencial de la intensidad horaria entre ambos casos no es suficiente razón para explicar la distancia entre los ingresos de unos y otras; influye la calificación del puesto (incluso cuando ellas tienen mayor nivel educativo alcanzado) y, en algunos sectores, la discriminación por género.

El mismo cuadro muestra la diferencia existente entre los ingresos de los asalariados y los cuentapropistas en el segundo trimestre de 2013: mientras que por su ocupación principal los primeros percibían, en promedio, un ingreso mensual de  $\$ 6.131$ , el monto que recibían los segundos era de  $\$ 5.440$  pero el crecimiento interanual en el ingreso medio de los cuentapropistas fue mayor al de los asalariados (44,4% y 30,6%, respectivamente).

**Cuadro C.III.9 Distribución del ingreso. Personas ocupadas con ingresos (deciles). Escala de ingreso de la ocupación principal e ingreso medio (pesos), participación en el total de ingresos (%) y promedio de horas trabajadas en la semana. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2013**

Decil (ocupados con ingresos)	Escala de ingreso (\$)	Ingreso medio (\$)	Participación en el total de ingresos (%)	Promedio de horas trabajadas en la semana
<b>Total</b>	<b>200-320.000</b>	<b>6.066</b>	<b>100,0</b>	<b>38</b>
1	200-2.000	1.236	2,0	22
2	2.000-3.000	2.627	4,3	34
3	3.000-4.000	3.442	5,7	35
4	4.000-4.300	4.035	6,7	38
5	4.300-5.000	4.847	8,0	39
6	5.000-6.000	5.520	9,0	41
7	6.000-7.000	6.203	10,2	43
8	7.000-8.000	7.385	12,3	42
9	8.000-10.000	9.074	14,9	41
10	10.000-320.000	16.301	26,9	43

**Nota:** Los ocupados sin ingreso en su ocupación principal -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 42.573 personas.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

**Cuadro C.III.10 Distribución del ingreso. Personas ocupadas. Ingreso medio de la ocupación principal (pesos) por categoría ocupacional y sexo y variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre. Años 2012 y 2013**

Población ocupada por categoría ocupacional y sexo	Ingreso medio (pesos)		
	Trimestre II de 2012	Trimestre II de 2013	Variación interanual (%)
<b>Ocupados</b>	<b>4.563</b>	<b>6.066</b>	<b>32,9</b>
Varones	5.016	6.907	37,7
Mujeres	4.051	5.134	26,7
<b>Cuenta propia</b>	<b>3.768</b>	<b>5.440</b>	<b>44,4</b>
Varones	4.102	6.240	52,1
Mujeres	3.245	4.142	27,6
<b>Obrero o empleado</b>	<b>4.694</b>	<b>6.131</b>	<b>30,6</b>
Varones	5.212	7.036	35,0
Mujeres	4.178	5.251	25,7

**Nota:** No se publica la estimación sobre el ingreso medio de los patrones por estar sujeta a un alto coeficiente de variación.

**Fuente:** CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

## Síntesis

- Datos del total de aglomerados urbanos relevados por la EPH, para el segundo trimestre de 2013, muestran que el ingreso total familiar promedio de los hogares con ingresos, agrupados en el primer decil fue de \$ 1.604, mientras que el de los hogares del décimo decil fue de \$ 20.353. Si se considera el ingreso *per capita* de los hogares, se observa que el primer decil agrupa el 15,1% de la población y obtiene el 3,4% de la suma total de ingresos, mientras que los hogares del décimo decil incluyen solo el 5,4% de la población y obtienen el 20,2% de la suma de ingresos.
- Al analizar los datos del ingreso *per capita* familiar a nivel nacional (incluyendo aquí a los hogares sin ingreso), se distingue que, durante el segundo trimestre de 2013, las personas agrupadas en el primer decil obtuvieron el 1,7% de la suma del ingreso total con un promedio de \$ 418, mientras que las personas pertenecientes al décimo decil concentraron el 30,2% de dicho ingreso con un promedio de \$ 7.299. De esta forma, el ingreso medio *per capita* familiar de los individuos del décimo decil fue 17 veces el de las personas del primero.
- En cuanto al ingreso de la ocupación principal, se verifica que, en el segundo trimestre de 2013, los ocupados del primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 643 y concentraron solo el 1,5% de los ingresos, en tanto que los ocupados que componen el décimo decil recibieron \$ 11.521 y recibieron el 26,7%. Si se analiza la distribución del ingreso según calificación de la tarea, se observa la existencia de una brecha sostenida entre los ingresos de los ocupados: las personas empleadas en puestos profesionales obtienen tres veces lo que perciben los empleados en puestos no calificados.
- Con respecto a los residentes en la Ciudad de Buenos Aires, en el segundo trimestre de 2013, el ingreso medio *per capita* familiar de los hogares con ingresos fue de \$ 4.893. Los hogares del primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 1.099, mientras que para el décimo decil fue de \$ 15.417. El 30% de los hogares con menos ingresos reunió solo el 11% de la masa, mientras que los hogares agrupados en los últimos tres deciles concentraron el 59 por ciento.
- El ingreso medio total individual de la población residente en la Ciudad se ubicó en \$ 5.898, lo que supone un crecimiento interanual del 29,9%. El quintil más favorecido fue el primero con una suba promedio del 42,5%, en tanto que los ingresos del segundo se incrementaron un 35,9%, en valores corrientes. Los quintiles tercero, cuarto y quinto tuvieron aumentos un poco menores, los dos últimos por debajo del promedio de la Ciudad.
- Por otra parte, si se considera el ingreso *per capita* familiar por decil de ingresos de los individuos y se incluye a todos los hogares (también a los que no tienen ingresos), se advierte que el 10% más rico concentra el 29,7% de la suma total de ingresos y obtiene en promedio un valor más de 14 veces superior al que recibe el 10% más pobre (2,1% del ingreso total).
- El coeficiente de Gini del ingreso *per capita* familiar de las personas en la Ciudad (incluyendo a aquellas que habitan en hogares sin ingresos) se ubicó en el segundo trimestre de 2013 en 0,3861 y se redujo un 1,1%, con respecto al mismo período del año anterior, indicando una leve mejora en la distribución del ingreso en el distrito en el último año. Este indicador también cayó en el total de aglomerados urbanos, con una baja del 1%.
- El promedio de ingresos de la ocupación principal de los residentes en la Ciudad en el segundo trimestre de 2013 fue de \$ 6.066, mostrando un aumento interanual del 25%. Los ocupados del primer decil tuvieron un ingreso medio de \$ 1.236 en su ocupación principal, con una participación del 2% en el total de ingresos, en tanto que los ocupados del décimo obtuvieron \$ 16.301 y concentraron el 26,9% de los ingresos.

- Las mujeres ocupadas tuvieron un ingreso mensual \$ 1.773 menor que el de los varones (\$ 6.907 *versus* \$ 5.134). Si en el análisis se considera la categoría ocupacional, se advierte que, en el último año, los ingresos de los trabajadores por cuenta propia se incrementaron bastante más que los de los asalariados (44,4% y 30,6%, respectivamente).
- Se concluye que en la CABA, los ingresos son en promedio más altos que en el total de los aglomerados (tanto para los hogares como para las personas) y la brecha es inferior. Así lo representa el coeficiente de Gini del ingreso *per capita*, que mejoró en el último año. No obstante, la concentración del ingreso sigue siendo muy alta y se mantiene la desigualdad entre los ingresos de los ocupados varones y los de las mujeres, a favor de los primeros.





Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano  
Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda. GCBA



Tte. Gral. Juan D. Perón 3269/71 Piso 1º (C1198AAH)  
Tel: 4032-9131/9132/9134/9137