



INFORME ECONÓMICO
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Número **43**
Abril - 2004



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Jefe de Gobierno

ANIBAL IBARRA

Vice Jefe de Gobierno

JORGE TELERMAN

Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable

EDUARDO EPSZTEYN

El presente informe ha sido elaborado por el CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las distintas ediciones del Informe Mensual de Coyuntura Económica se encuentran disponibles en Internet: www.cedem.org.ar y www.buenosaires.gov.ar/cedem

Dirección: Pablo Perelman

Coordinación del informe: Marcelo Yangosian

Consultores: Fernando Álvarez de Celis, Julián Álvarez Insúa, María Agustina Briner, Adriana Cusmano, Patricia Fernández, Santiago Juncal, María Eva Raffoul Sinchicay y Paulina Seivach

Dirección General de Industria y Comercio: Daniel Loíacono

Asistentes: Verónica Simone

Fotografías de tapa: Fernando Álvarez de Celis

Fecha de cierre de la presente publicación: 23 de abril de 2004

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo	7
2. Actividad Económica	13
2.1. Actividad industrial	13
2.2. Comercio	18
2.3. Construcción y mercado inmobiliario	31
2.4. Sector financiero	34
2.5. Transporte	43
2.6. Servicios públicos	47
2.7. Turismo	50
2.8. Industrias culturales	58
3. Mercado Laboral	71
3.1. Empleo formal	71
4. Situación fiscal	73
4.1. Recaudación tributaria	73
4.2. Impuesto sobre los Ingresos Brutos	74
5. Gestión del GCBA	77
6. Novedades de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable	81

1. RESUMEN EJECUTIVO

Los principales indicadores de la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires muestran una continuidad de la recuperación, tras la debacle sufrida en 2002 y los años recesivos que le precedieron.

Tal como se señalara en el informe anterior, la reciente difusión de los principales indicadores de la situación ocupacional y de ingresos de los residentes de esta Ciudad, dan cuenta de la consolidación de este proceso. En este sentido, la clara mejoría de la inserción laboral de los residentes y la paulatina recuperación de la situación socioeconómica de los hogares, reflejan una importante dinámica del aparato productivo local, que traccionó al empleo generando un círculo virtuoso de crecimiento, que no se producía desde la recuperación post-tequila de los años 1996-1998.

En este sentido, los últimos datos disponibles para la Ciudad de Buenos Aires permiten confirmar el buen momento por el que atraviesan numerosos sectores de la producción y el comercio, así como algunos sectores proveedores de servicios.

Tal es el caso de la actividad manufacturera desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires que registró, en el pasado mes de diciembre, una notable alza de 20,8% con relación al mismo período de 2002. Como resultado esta variable acumuló, con relación al año 2002, una suba interanual de casi 18%, producto del incremento registrado en la totalidad de los rubros industriales. En particular, se destaca el marcado repunte de Productos metálicos, maquinaria y equipo, que mostró un alza de 47%, al que le siguieron los también significativos aumentos de 30,9% y 23% observados en Otras industrias manufactureras y Textil y confecciones, respectivamente. Cabe señalar, no obstante, que en los últimos meses del año se evidenció una desaceleración en la recuperación de esta última, que fue de algún modo compensada por la importante reactivación experimentada por los segmentos Papel e imprenta y Productos químicos en el mismo período.

La construcción también se ubica entre los principales impulsores del crecimiento de la actividad económica y el empleo. En este sentido, los distintos indicadores disponibles para la Ciudad de Buenos Aires permiten observar una continuidad de la tendencia expansiva evidenciada por el sector durante el año pasado (cuya superficie permitida superó en un 331% la de 2002). Así, los datos del primer bimestre de 2004 exhiben un notable crecimiento de los permisos de construcción, con relación a los de igual período del año anterior (107,7%), producto de subas de 132,2% en el uso residencial y de 29,9% en el uso productivo. La obra pública también acompaña esta tendencia en virtud del importante dinamismo que le está imprimiendo el Gobierno local a las obras de pavimentación y bacheo, control de inundaciones y extensión de la red de subterráneos, entre otras. El buen desempeño de este sector es evidenciado por la importante expansión del empleo

formal vinculado al mismo, tal como lo demuestra la Encuesta de Indicadores Laborales de la Ciudad de Buenos Aires que acumuló una variación interanual de 40,2% en diciembre pasado. Dado lo mano de obra intensiva que resulta esta actividad, y los importantes niveles de informalidad laboral que presenta la misma, el impacto en términos de creación de puestos de trabajo se presume (ya que no existen datos aún) importante.

El comercio es otro de los principales sectores que ha apuntalado la actividad económica porteña. En este sentido, tanto los relevamientos oficiales que realiza y difunde el INDEC, como los distintos sondeos de consultoras privadas (que miden la evolución de determinados rubros o segmentos de mercado) dan cuenta del repunte del consumo privado, en particular el ligado a los sectores de alto poder adquisitivo. Así, las ventas de los *shopping centers*, por ejemplo, experimentaron, en enero pasado, un nuevo record de crecimiento al registrar una variación interanual de 26,7% en valores constantes en comparación con igual período de 2002, empujadas por las compras de los turistas y la recuperación del consumo de los sectores de medio y alto poder adquisitivo. Si bien esta recuperación se apoya en el crecimiento del principal rubro que comercializan los *shoppings*, indumentaria, cabe destacar que los sectores que en el último año han mostrado mayor recuperación son los que habían sido más golpeados durante la crisis post-devaluación: Electrónicos, electrodomésticos y computación por un lado y Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar, por el otro. Esta recuperación del consumo estuvo apuntalada por la implementación de pagos en cuotas sin interés impulsadas por las principales tarjetas de crédito (primero en tres cuotas y luego en seis). Los rubros Perfumería y farmacia por un lado y Librería y papelería, por el otro, también evidenciaron un importante repunte que, en este último caso, puede atribuirse parcialmente al efecto del turismo receptivo.

La mejora en la actividad comercial también se expresa en el crecimiento de la tasa de ocupación de los locales emplazados en los principales ejes comerciales de la Ciudad, tal como lo demuestra el relevamiento que realiza mensualmente el CEDEM. En este sentido, la variación interanual de la ocupación comercial, en marzo de 2004, denota una expansión de 4,1%, y se ubica en 93,2%. De este modo, luego de dos meses de retracciones consecutivas, coincidentes con el período vacacional, dicha tasa vuelve a ubicarse en un nivel cercano al máximo histórico, alcanzado en el pasado mes de diciembre (93,4%). Cabe destacar que varios ejes están funcionando al tope de sus posibilidades (por ej., Santa Fe, Cabildo y Caballito), y que, por primera vez desde que se realiza el relevamiento, la dinámica de la tasa de ocupación de la zona Sur supera a las restantes (en virtud del importante crecimiento de Constitución y Saenz, entre otros). Esta recuperación del tejido comercial resulta de vital importancia en función de sus múltiples implicancias (en la estructura de la actividad comercial, la distribución del ingreso, la revitalización urbanística), aunque quizás la más visible e importante sea su

repercusión directa en la creación de empleo, ya que se estima que un local de la Ciudad emplea en promedio entre tres y cuatro personas.

La excepción al buen desempeño comercial está dada por la pobre *performance* que siguen mostrando los supermercados, aunque la contracción interanual de sus ventas en valores constantes resulta cada vez más reducida. En este sentido, las ventas del pasado mes de enero se ubicaron apenas un 0,8% por debajo de las de igual período del año anterior, debido básicamente a las caídas producidas en sus principales rubros: Alimentos y bebidas y Artículos de limpieza y perfumería. Dicho caída se debería a la pérdida de segmento de mercado a manos de los autoservicios, almacenes y otros comercios de proximidad, entre los que se destaca la continua expansión de farmacias y cadenas dedicadas a la comercialización de productos de higiene personal, limpieza y cosméticos.

Entre los sectores con mayor dinamismo, durante el año pasado, no debe dejar de mencionarse el turístico. En tal sentido, la Ciudad de Buenos Aires fue testigo, durante 2003, de un verdadero *boom* turístico, con un notable crecimiento de la cantidad de visitantes tanto del exterior como del interior del país, así como un incremento de los gastos promedio que realizan durante su estadía en la Ciudad. La continuidad de este fenómeno puede observarse a través del incremento de la tasa de ocupación hotelera, cuya variación interanual alcanzó, en enero pasado, un 25% y registró una ocupación superior al 50% (51%). En este mismo sentido, puede mencionarse el incremento del número de cruceros que visitaron la Ciudad durante la temporada 2003-2004 (3 más que en 2002-2003), los que transportaron un total de 50.000 pasajeros, el 51% de los cuales pernoctó al menos una noche en esta Ciudad. Cabe destacarse que el turismo no sólo tiene un impacto positivo sobre el sector propiamente dicho (hoteles, agencias de viajes y excursiones, alquiler de autos, etc.), sino que tiene un efecto muy dinamizador sobre otros sectores (gastronomía; espectáculos culturales; la compra de ropa, libros, discos y souvenirs; etc.), incidiendo, por lo tanto, en la creación de puestos de trabajo, directa e indirectamente.

El conjunto de actividades industriales y servicios vinculados a las industrias culturales y del entretenimiento por su parte, también evidenció mejoras sustanciales en sus niveles de producción y venta, al compás de la recuperación del consumo y los ingresos. En este sentido, puede destacarse el nivel alcanzado, en marzo pasado, por el subsector de libros que registró el volumen más alto de títulos mensualmente editados desde 1996. La industria fonográfica en tanto, registró un aumento, para este mismo mes en relación con igual período del año anterior, tanto en la cantidad de unidades musicales vendidas (4%) como en el volumen facturado (20%). Un incremento aún mayor registró el número de espectadores que concurrieron a los 35 cines ubicados en los Centros de Compras de esta Ciudad (46%) los que totalizaron 384.400 en el pasado mes de enero.

Concluyen este listado de sectores de la Ciudad de Buenos Aires con buena *performance* el consumo de energía eléctrica, el transporte de pasajeros, la circulación vehicular, la recolección de residuos y la propia administración tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, cuya recaudación impositiva mantiene su tendencia positiva.

El reflejo de esta situación en términos del empleo generado en la Ciudad puede observarse a través de la evolución de la Encuesta de Indicadores Laborales, que mide la dinámica de los puestos de trabajo formales generados en las empresas privadas de 10 y más empleados radicadas en la misma. Dicho indicador registró, en enero pasado, un alza interanual de 5,5%, la máxima variación de la serie histórica, en tanto que el crecimiento mensual, respecto a diciembre pasado, fue de 0,2%, y prolonga la tendencia positiva iniciada en octubre de 2002. La dinámica sectorial de este incremento muestra el desempeño positivo que evidenciaron todos los rubros, con excepción de Electricidad, gas y agua, que arrojó una caída de 1,3% con relación al primer mes de 2003. Entre las alzas, la mayor fue la verificada en Construcción (33,5%), a la que siguieron, la registrada en Comercio, restaurantes y hoteles (10%), Transporte, almacenaje y comunicaciones (8,8%), Industria manufacturera (5,4%), Servicios comunales, sociales y personales (4,2%) y Servicios financieros y a las empresas (2,4%). Por último, cabe señalar, que el análisis por tamaño de empresa, indica que las empresas más chicas (de 10 a 49 ocupados) fueron las que más incrementaron su dotación de personal en el último año (13,8%).

El cuadro de situación general de la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires, no obstante, no se cierra allí. Existen en efecto, algunos sectores de vital importancia, dado su peso en el producto bruto generado en esta Ciudad y su influencia sobre el conjunto de la actividad económica que se desarrolla en la misma, que aún no logran reaccionar tras la debacle de fines de 2001. Otros, en cambio, muestran una cierta desaceleración que obliga a pensar en la sustentabilidad de su crecimiento y/o en las medidas que deberían adoptarse para evitar su caída.

En este sentido, los indicadores del sistema financiero muestran que, pese a la notable recuperación de la economía real, éste aún transita una etapa de reestructuración que comprende, en términos nacionales, un menor número de entidades financieras y una contracción en el número de empleos. Asimismo, en este proceso de redimensionamiento persisten los resultados contables negativos en términos globales, aunque algunos bancos de menor tamaño han logrado comenzar a revertirlos.

De este modo, si bien puede observarse como un factor favorable la recuperación de los niveles de liquidez, esta resulta una condición necesaria pero no suficiente para el reestablecimiento de la función básica de intermediación entre el ahorro y la inversión. En efecto, lo que sigue sin reaccionar es la demanda, pese a que el

gobierno nacional y la autoridad monetaria central han adoptado una serie de medidas para flexibilizar las condiciones de funcionamiento del mercado e incentivar el otorgamiento de créditos. Los únicos segmentos que registraron un tenue dinamismo, desde el último trimestre de 2003, fueron los vinculados al consumo de los sectores de la población de mayores ingresos (préstamos personales y financiamiento de tarjetas) y el financiamiento a empresas mediante líneas de crédito de corto plazo como adelantos en cuenta corriente y documentos (que incluye los créditos a sola firma y los documentos descontados y comprados).

Así, lo que se observa es que en las condiciones económicas y financieras vigentes, la inversión productiva ha sido sustentada por el uso casi exclusivo de financiamiento propio y no bancario (dólares por fuera del circuito bancario, reinversión de utilidades, crédito de proveedores, refinanciamiento de deuda y nueva emisión). Algunos indicadores comienzan a advertir, no obstante, los límites impuestos por este tipo de financiamiento. En tal sentido, se observa una caída en la cantidad de operaciones de compra y venta de inmuebles, medidas a través del número de escrituras traslativas de dominio. En efecto, tres de los últimos cuatro meses (noviembre, enero y febrero) registran variaciones negativas de este indicador, que acumula una caída interanual del 11%. Por el lado de la industria, en tanto, también se evidencia una desaceleración de la tendencia alcista que venía observando uno de sus rubros más dinámicos: textiles y confecciones. En este sentido, la rápida reacción de este rubro al cambio de precios relativos (en virtud de la capacidad ociosa y lo mano de obra intensiva de la actividad) podría ahora encontrar ciertos límites impuestos por la necesidad de realizar nuevas inversiones. Finalmente, las dificultades que enfrenta el sector energético, que también se relaciona con la falta de inversiones, sí bien admite factores explicativos diferentes, hacen prever un panorama de crecimiento futuro de la actividad económica más moderado, de no mediar importantes inversiones.

Así las cosas, el mantenimiento del ritmo de recuperación de la actividad económica evidenciado en la Ciudad de Buenos Aires hasta el presente dependerá, en cierto modo, de la normalización y expansión de la actividad bancaria, su capacidad para financiar inversiones, compras de inmuebles y bienes duraderos, lo que incidirá en los niveles de productividad y empleo, generando así nuevas oportunidades para el incremento genuino de los ingresos de la población.

**CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. VARIACIÓN ACUMULADA PERÍODO
2003 Y ÚLTIMO DATO DISPONIBLE. CIUDAD DE BUENOS AIRES.**

INDICADOR	PERÍODO 2004	VAR. ACUM. INTERANUAL	ÚLTIMO DATO DISPONIBLE	VAR. INTER- ANUAL
Ventas industriales de producción propia (EIM) (a precios constantes)	Dic. 2003	17,9%	Dic. 2003	20,8%
Construcción (Superficie permitada)	Febrero	107,7%	Febrero	133,4%
Superficie permitada para actividades económicas	Febrero	29,9%	Febrero	66,3%
Superficie permitada para construcciones residenciales	Febrero	132,2%	Febrero	146,1%
Cantidad de escrituras traslativas de dominio	Febrero	-11,0%	Febrero	-6,3%
Transporte público intraurbano de pasajeros*	Febrero	10,2%	Febrero	13,3%
Transporte público interurbano de pasajeros**	Febrero	15,2%	Febrero	19,2%
Circulación vehicular en autopistas de la Ciudad	Febrero	20,1%	Febrero	16,9%
Circulación vehicular en vías de acceso a la Ciudad	Febrero	13,4%	Febrero	17,5%
Consumo de energía eléctrica	Marzo	3,8%	Marzo	6,7%
Ventas Supermercados (a precios constantes)	Enero	-0,8%	Enero	-0,8%
Ventas Centros de compra (a precios constantes)	Enero	26,8%	Enero	26,8%
Ocupación de locales comerciales (31 ejes relevados desde 2003)	Marzo	-0,2% ¹	Marzo	4,1%
Ocupación de locales comerciales temáticos (relevados desde 2003)	Dic. 2003	0,8% ¹	Marzo	3,8%
Ventas de automóviles***	Marzo	136,5%	Marzo	219,2%
Ingreso de visitantes por Puestos del GBA	Dic. 2003	55,0%	Marzo	14,2%
Extranjeros	Dic. 2003	39,3%	Marzo	25,4%
Argentinos	Dic. 2003	77,9%	Marzo	-0,6%
Empleo privado formal	Enero	0,2% ¹	Enero	5,5%
Recaudación total (valores corrientes)	Marzo	29,3%	Marzo	29,4%
Impuesto sobre Ingresos Brutos (valores corrientes)	Marzo	24,5%	Marzo	21,0%
Alumbrado, Barrido y Limpieza (valores corrientes)	Marzo	26,0%	Marzo	21,6%

* Incluye los pasajeros transportados en subterráneos y líneas de colectivo que cubren la totalidad de su recorrido en el ámbito de la Ciudad.

** Incluye: pasajeros transportados en líneas de trenes, pasajeros transportados en líneas de colectivo que poseen una cabecera en la Ciudad y otra en el conurbano y pasajeros transportados en colectivos de media distancia.

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

¹. En este caso, la variación acumulada en el año se refiere a la variación con respecto al último mes del año anterior.

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

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.1. ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Según datos del Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2002, la industria manufacturera significó el 10,5% del valor agregado bruto porteño en ese período. Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC indica que, en mayo de 2003, el sector industrial generó el 9,5% de los puestos de trabajo de la Ciudad. Estos guarismos revelan la importancia que posee la actividad industrial dentro de la economía porteña, ubicándose en el cuarto y quinto lugar en importancia como generadora de producto y empleo, respectivamente.

Según datos de la Encuesta Industrial Mensual del mes de diciembre de 2003, la actividad manufacturera en la Ciudad de Buenos Aires, medida de acuerdo a la venta de producción propia¹ a precios constantes, registró una nueva alza de 20,8% con relación a diciembre de 2002, variación que resultó ser la decimotercera suba interanual consecutiva. Como resultado, esta variable acumuló en 2003 un aumento de 17,9% con relación a los doce meses de 2002. Por su parte, el ingreso por producción² (también a valores constantes) se elevó en diciembre 22,2% con relación al mismo mes de 2002. Así, el nivel acumulado de esta variable en 2003 resultó ser 18,5% mayor al del año anterior.

En el análisis por ramas, se observa que el comportamiento interanual positivo de las ventas³ de diciembre se generalizó a la totalidad de los segmentos, con la única excepción de *Alimentos, bebidas y tabaco*, donde se registró una baja de 4,2%. Del resto, las alzas de mayor magnitud fueron las verificadas en *Productos metálicos, maquinarias y equipos* (33,1%), *Papel e imprenta* (31,5%) y *Otras industrias manufactureras* (30,9%).

En tanto, en el acumulado de los doce meses de 2003, se observa un aumento en todas las ramas con relación a las ventas efectuadas durante el mismo período de 2002. Nuevamente, se destaca aquí el marcado repunte en *Productos metálicos, maquinarias y equipos*, que mostró un alza de 47%, al que le siguieron los también significativos aumentos de 30,9% y 23% observados en *Otras industrias manufactureras* y *Textiles y confecciones*, respectivamente. El resto de los aumentos acumulados fueron los verificados en *Papel e imprenta* (17,6%),

¹ Se trata de la venta devengada por el local durante el mes de referencia de los bienes elaborados en el local o mandados a elaborar por terceros, con materia prima propia del local a precio de venta en fábrica. Este dato no incluye IVA, impuestos a los combustibles, ni impuestos internos, pero sí incluye el valor de los subsidios que eventualmente pudieran tener.

² Incluye la suma de las variables: venta de bienes producidos con materia prima propia, trabajos industriales realizados para terceros y reparaciones de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros.

³ Cuando a partir de aquí se hable de ventas, siempre se tomarán en consideración a las ventas de producción propia medidas a valores constantes.

Productos químicos excepto medicamentos de uso humano (14,2%), Alimentos, bebidas y tabaco (10,5%) y Medicamentos de uso humano (8,6%).

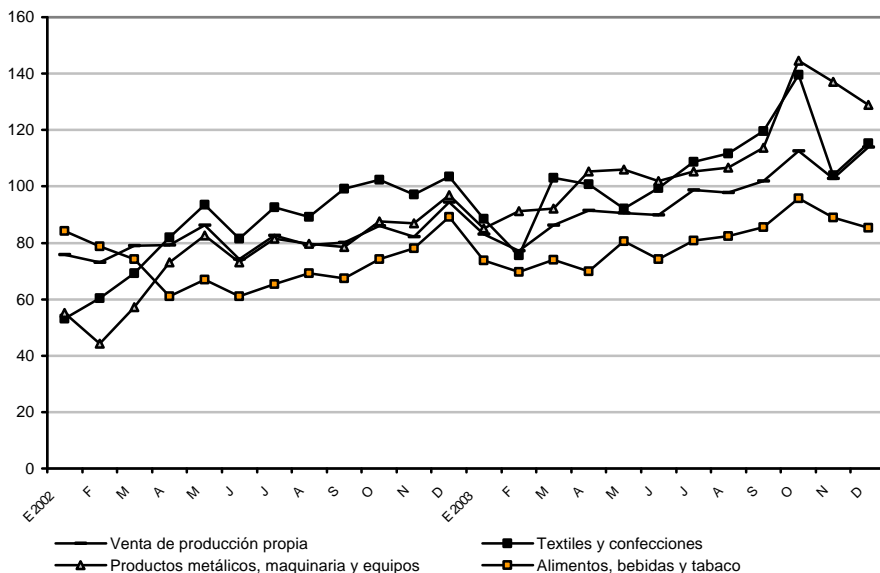
Estos guarismos muestran a las claras la importante recuperación percibida por la industria manufacturera con relación a los deprimidos niveles de actividad que caracterizaron a 2002. De igual modo, es también evidente el elevado grado de disimilitud entre las magnitudes de suba verificadas en el período. Motorizada por el impacto de la sustitución de importaciones, la actividad manufacturera porteña mostró sus mayores indicios de recuperación en las industrias metalmecánica y de maquinarias y textil-confeccionista. Por otro lado, en los últimos meses del año se evidenció una desaceleración en la recuperación de esta última, que fue de algún modo compensada por la importante reactivación experimentada por los segmentos *Papel e imprenta* y *Productos químicos* en el mismo período.

Si bien no se dispone aún de datos de la industria porteña para los primeros meses de 2004, las perspectivas de su evolución serían alentadoras, como ya lo indica, entre otros, el Estimador Mensual Industrial (INDEC) para el primer bimestre del año en la actividad nacional. De todos modos, un factor que podría haber incidido negativamente en este período (y tal vez siga incidiendo en los próximos meses) fue la suba de las tarifas de energía eléctrica dispuesta por el gobierno nacional, hecho que podría imponer un freno objetivo a la prolongación del crecimiento industrial.

Por último, cabe destacarse que, con respecto al último trimestre de 2001 (período previo a la salida de la convertibilidad), los datos del cuarto trimestre de 2003 permiten distinguir cuatro segmentos que han incrementado con creces sus ventas de producción propia; estos son *Productos metálicos, maquinarias y equipos* (46,7% de aumento), *Textiles y confecciones* (41,8%), *Productos químicos excepto medicamentos de uso humano* (24,5%) y *Papel e imprenta* (13,2%). En contraste, los que aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la devaluación son *Alimentos, bebidas y tabaco* (-16,2%), *Otras industrias manufactureras* (-4,2%) y *Medicamentos de uso humano* (-0,9%).

En diciembre, las ventas de Productos metálicos, maquinarias y equipos, Papel e imprenta y Otras industrias manufactureras fueron las que evidenciaron los aumentos interanuales más pronunciados. En tanto, en el acumulado del año 2003 las mayores subas se verificaron en las industrias metálica, de maquinaria y equipos, en la actividad textil-confeccionista y en el segmento Otras industrias, mientras que el último trimestre estuvo signado por un importante avance de las industrias química y gráfica y de editoriales.

GRÁFICO 2.1.1. INDUSTRIA. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE PRODUCCIÓN PROPIA A PRECIOS CONSTANTES, A NIVEL AGREGADO Y EN RAMAS SELECCIONADAS. BASE OCTUBRE 2001=100. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2002 – DICIEMBRE 2003



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de DGEyC

Datos adicionales de la EIM, para diciembre de 2003, dan cuenta de subas interanuales en la masa de salarios brutos a valores corrientes (23%), en el total de horas trabajadas por el personal asalariado (8,6%) y en el personal asalariado (5,1%). Asimismo, con relación a noviembre último, se percibe un alza de 10,6% en la masa salarial y bajas de 0,1% y de 1% en la cantidad de personal y de horas trabajadas, respectivamente⁴.

En el caso del personal asalariado, la suba interanual fue la novena consecutiva, mientras que los ascensos interanuales en las horas trabajadas y en los salarios a valores corrientes resultaron ser los decimoterceros consecutivos de cada serie. Por su parte, la suba mensual en los salarios prolongó la evolución positiva observada en los tres meses anteriores y habría respondido a un factor estacional como es el cobro de las vacaciones.

⁴ Es necesario aclarar que la comparación con el mes inmediato anterior no resulta tan significativo en el caso de las horas trabajadas, por tratarse de una variable que se caracteriza por su alto grado de estacionalidad.

Por último, cabe destacar que los mencionados ascensos de las remuneraciones en diciembre implicarían una recuperación en los salarios reales, tanto en la comparación con el nivel registrado en el mes anterior como al verificado un año atrás. Dicha recuperación se explicaría en virtud de la mayor expansión de la masa de salarios nominales con respecto al número de asalariados y a las horas trabajadas⁵, por un lado, y al nivel de precios minoristas, por el otro.⁶

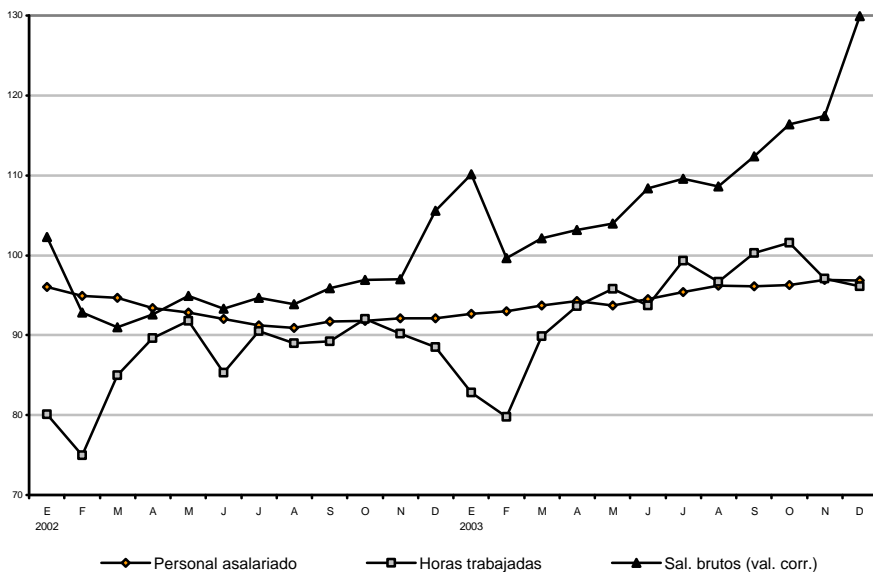
Como se indicó más arriba, las subas acumuladas durante el año último en la masa salarial y el personal fueron de 23% y 5,1% respectivamente, tomando como punto de comparación el mes de diciembre tanto en 2003 como en 2002. En tanto, la cantidad de horas trabajadas acumuladas en los doce meses de 2003 resultó ser 7,7% superior al nivel de horas del año anterior. Estos resultados permiten cerrar un balance positivo para el año 2003 en cuanto a crecimiento en el empleo y los ingresos de los trabajadores industriales, si bien estos últimos aún se encuentran lejos de recuperar el nivel alcanzado antes de la salida de la Convertibilidad.

En diciembre de 2003, el número de asalariados industriales, la cantidad de horas trabajadas por estos y la masa de salarios nominales volvieron a mostrar desempeños interanuales positivos. Con estos resultados, la industria manufacturera concluyó el año 2003 con una performance positiva en cada uno de estos indicadores, aunque el poder de compra de los asalariados del sector aún se encuentra lejos de alcanzar el nivel previo a la devaluación de enero de 2002.

⁵ Las variables *horas trabajadas* y *personal asalariado* afectan en forma directamente proporcional el nivel de la masa de *salarios a valores corrientes*, por estar implícitas en el cálculo de dicha masa.

⁶ El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires se elevó, en diciembre de 2003, un 0,2% con respecto al mes anterior y un 3,7% con relación a diciembre de 2002. Por su parte, el mismo indicador reveló, para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, incrementos de 0,4% y de 4,4% en las comparaciones con noviembre de 2003 y el último mes de 2002, respectivamente.

GRÁFICO 2.1.2. INDUSTRIA. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL ASALARIADO, HORAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL ASALARIADO Y SALARIOS BRUTOS A VALORES CORRIENTES. BASE OCTUBRE 2001=100. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2002 - DICIEMBRE 2003



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de DGEyC

2.2 COMERCIO

La actividad comercial de la Ciudad de Buenos Aires aporta el 13,4% del Valor Agregado generado en la misma, según la última estimación del producto referida al año 2002. Dado su importancia –ocupa el tercer lugar entre las actividades económicas generadoras de valor siendo sólo superado por los Servicios Financieros e Inmobiliarios, empresariales y de alquiler- esta actividad emplea a más de 260.000 personas (el 13,4% de los ocupados en la Ciudad de Buenos Aires), lo que la ubica entre las principales empleadoras de la Ciudad. Finalmente, los últimos datos censales disponibles -1994- dan cuenta de una contracción intercensal en el número de locales (-18,2%). Este hecho, sumado a la expansión de las importantes cadenas de distribución minorista y el desarrollo de los Centros de Compras producido durante los '90s, refleja el proceso de concentración sufrido por la actividad comercial, cuya estructura se caracterizaba por ser predominantemente PyME.

2.2.1 SUPERMERCADOS

Las ventas de las principales cadenas de supermercados relevadas por el INDEC en el mes de Enero de 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, alcanzaron los \$257,6 millones. Dicho volumen representa un nivel que, en valores constantes, se ubica levemente por debajo del verificado en igual período del año anterior (-0,8%), en tanto que la facturación superó en 3,9% la alcanzada en Enero de 2003. De este modo, aunque la serie continúa evidenciando una tendencia negativa, los guarismos de los últimos meses muestran una importante y continua desaceleración de la caída. En efecto, si se consideran los índices de deflación utilizados por el INDEC para el total de las ventas de los supermercados, los últimos cuatro meses ya estarían reflejando un leve crecimiento de las mismas⁷.

El número de bocas de expendio por su parte, continuó creciendo, aunque a un ritmo menor, al registrar este mes un total de 326 locales activos, uno más que en el cierre de 2003⁸. En efecto, la variación interanual de esta variable arroja un incremento de 9,8%, y registra una continua desaceleración desde el mes de agosto de 2003, cuando alcanzó un alza de 12,3%.

Así, el modesto desempeño de este segmento de venta minorista en el actual marco de recuperación del consumo -evidenciado a través de distintos indicadores nacionales tales como la recaudación impositiva, el consumo privado estimado por

⁷ En este sentido, conviene aclarar que nuestros cálculos de las ventas en valores constantes difieren de los realizados por el INDEC, debido al uso de diferentes índices de precios. Los datos aquí presentados surgen de una deflación de los valores corrientes obtenida mediante el uso de los índices de precios por rubro estimados por el INDEC para la Ciudad de Buenos Aires. Dicha metodología arroja un incremento mayor de los precios, desde agosto de 2003 hasta la fecha, que el evidenciado por el INDEC, la que se aleja bastante de la evolución de los precios alimenticios, principal rubro de venta de estos centros.

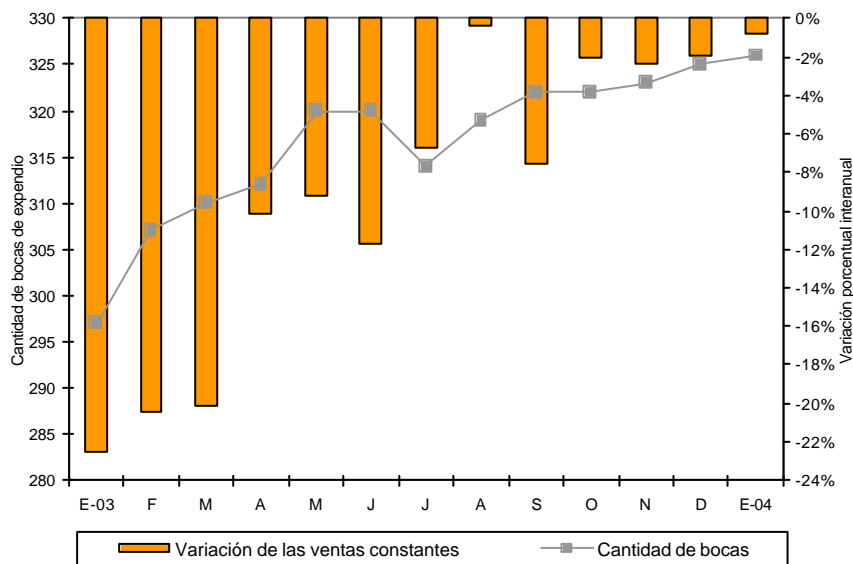
⁸ Cabe señalar que estas cifras son provisorias y sujetas a revisión en base a la metodología de recopilación de información aplicada por el INDEC.

las Cuentas Nacionales y las importaciones de bienes de consumo- es un indicador de la pérdida de participación de estas cadenas, que se da pese a las estrategias de expansión de locales y fuertes campañas publicitarias lanzadas durante el pasado año por los Supermercados (conteniendo ofertas y/o importantes descuentos por producto, día de compra o medio de pago).

En este sentido, tal como se detalla más adelante, resulta cada vez más marcada la aparición de nuevos competidores en los segmentos de mayor venta de los supermercados. Al respecto, el informe referido a la ocupación comercial de los principales ejes de esta Ciudad da cuenta del incremento de la participación de los locales dedicados a la venta de Alimentos y Bebidas, así como la creciente participación de Farmacias y cadenas de comercialización de productos de Higiene personal, limpieza y cosméticos.

Las ventas de los Supermercados de la Ciudad de Buenos Aires durante 2003 evidenciaron un pobre desempeño, vis á vis la mejor performance del consumo que reflejan los distintos indicadores disponibles. En tal sentido, a pesar del importante incremento en el número de sucursales (10,3%) el volumen de ventas constantes se contrajo un 9,8%.

GRÁFICO 2.2.1. SUPERMERCADOS. EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS EN VALORES CONSTANTES Y DE LA CANTIDAD DE BOCAS DE EXPENDIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2003 - ENERO 2004.

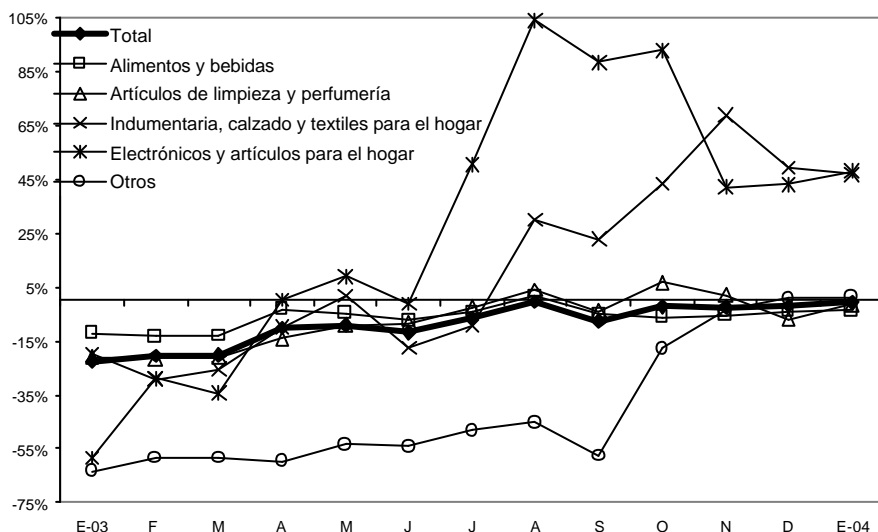


Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

Finalmente, las ventas por rubros mostraron una evolución dispar. Mientras los principales rubros comercializados por los supermercados, Alimentos y bebidas y Artículos de limpieza y perfumería, siguieron evidenciando ventas, en valores constantes, inferiores a las de igual período del año anterior (3,7% y -1,4% respectivamente) los restantes rubros observaron variaciones interanuales positivas. En particular, Indumentaria, calzado y marroquinería (46,7%) y Electrónicos y artículos para el hogar (47,9%), acumulan 6 y 7 períodos consecutivos, respectivamente, de fuertes crecimientos interanuales. El rubro Otros, en cambio, logró frenar su caída en diciembre pasado (interrumpiendo de este modo la tendencia contractiva que mantenía desde enero de 2002) y observó este mes un incremento interanual de 1,3%.

El acumulado anual de las ventas de 2003 según rubros refleja la recuperación de las ventas en valores constantes de Electrónicos y artículos para el hogar (11%) e Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (5%), en tanto que los restantes rubros no pudieron revertir su tendencia contractiva. Dicha recuperación viene a recomponer, en parte, la participación en el total de las ventas de estos rubros, que había caído significativamente en virtud de la fuerte sufrida por estos rubros durante 2002.

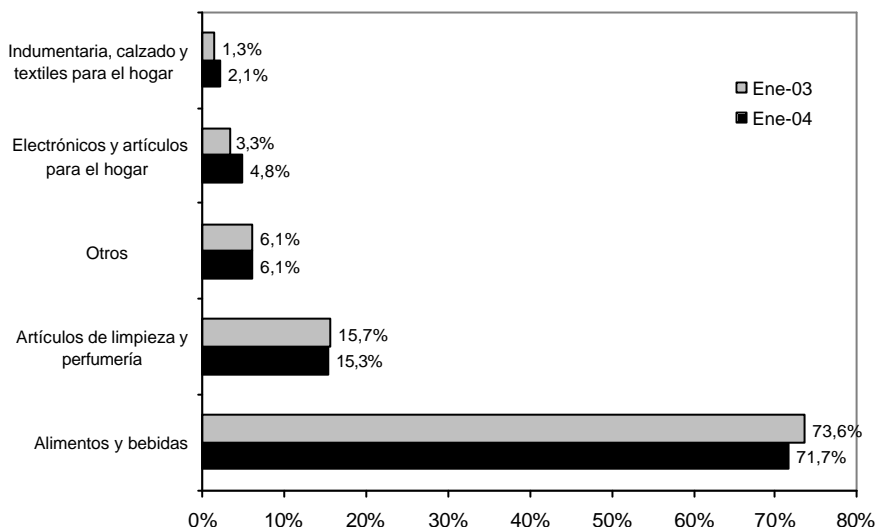
GRÁFICO 2.2.2. SUPERMERCADOS. VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS EN VALORES CONSTANTES POR RUBRO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑOS ENERO 2003 - ENERO 2004.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

De este modo, la participación según rubros de las ventas del mes de Enero exhibe el impacto del incremento de las ventas de Indumentaria, calzado y textiles para el hogar y Electrónicos y artículos para el hogar (4,1%), mientras que los rubros Alimentos y Bebidas y Artículos de limpieza y perfumería perdieron participación con relación al total vendido en igual período del año anterior.

GRÁFICO 2.2.3 SUPERMERCADOS. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS .
CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2003 - ENERO 2004.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

2.2.2 CENTROS DE COMPRAS

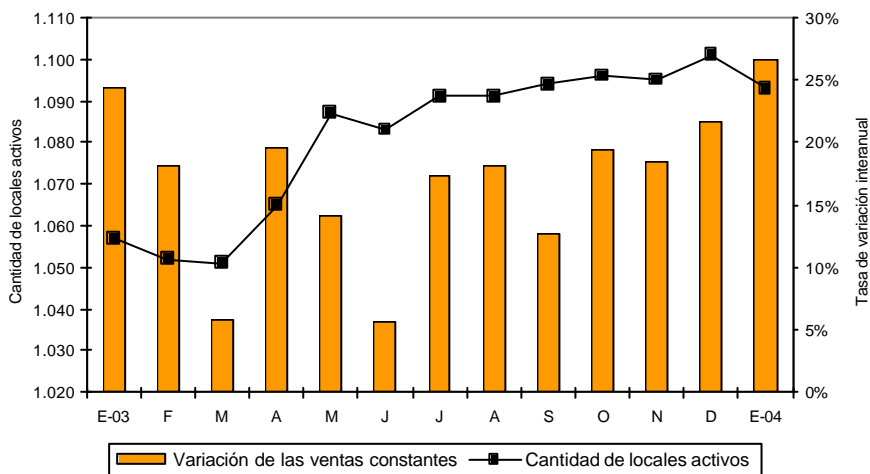
Los Centros de Compras ubicados en la Ciudad de Buenos Aires registraron, en el mes de Enero de 2004, un nivel de ventas superior a \$88,2 millones, lo que representa una aceleración de la tendencia creciente de las ventas de estos Centros, que ya acumula 16 meses consecutivos de alzas interanuales. En este sentido, el nivel alcanzado en enero pasado representa un incremento interanual de las ventas en valores constantes de 26,7%. Cabe destacar que dicha variación constituye la más alta de la serie, superando el anterior récord registrado en enero de 2003 (24,3%), de forma tal que el nivel de las ventas en valores constantes se ubicó sólo un 3,1% por debajo del récord histórico para ese mes, alcanzado en 1999, tras la apertura del Abasto de Buenos Aires.

A este resultado habrían contribuido diversos factores entre los cuales se destacan la recuperación del consumo (en particular el de los sectores de mayor poder adquisitivo), las mejoras en las ventas impulsadas por la financiación en cuotas sin interés lanzadas por las principales tarjetas de crédito, las campañas promocionales de los propios *shoppings*, y el impacto no menor generado por el incremento del turismo receptivo (tal como se detalla en la sección 2.7).

Esta evolución en las ventas estuvo acompañada por el comportamiento también expansivo de la cantidad de locales activos, tal como se observa en el gráfico que sigue.

Los Centros de Compras de la Ciudad de Buenos Aires culminaron el 2003 con un nivel de ventas que supera en 16,2% al registrado en igual período del año anterior. De este modo, la recuperación del pasado año logró revertir la pérdida de 2002 e incluso superar el nivel alcanzado durante 2001 (3,4%) pese a permanecer aún lejos de los máximos históricos de 1999 y 2000

GRÁFICO 2.2.4. CENTROS DE COMPRAS. VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS TOTALES Y EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO MENSUAL DE LOCALES ACTIVOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2003 - ENERO 2004.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de la Encuesta de Centros de Compras del INDEC.

Así, el número actual de locales activos (1.093), se ubica en uno de los niveles más altos de los últimos cuatro años, pese a la leve retracción registrada en el último mes, y que responde a factores estacionales. En este sentido, la evolución interanual da cuenta de una variación positiva de 3,4%.

La evolución de las ventas de enero en valores corrientes por su parte, arrojó una expansión interanual de 35%, producto del incremento registrado en todos los rubros. En este sentido, las mayores subas porcentuales se produjeron en las ventas de Electrónicos, electrodomésticos y computación (78,6%), Perfumería y farmacia (37,8%), Indumentaria, calzado y marroquinería (35,5%) y Librería y papelería (33,8%). Le siguen en importancia las variaciones también positivas observadas por Diversión y esparcimiento (32%), Otros (32,1%), Juguetería (28,9%), Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar (28,1%), y Patio de comidas, alimentos y kioscos (24,3%). Concluye la lista Ropa y accesorios deportivos, que observó un modesto desempeño relativo al crecer un 11%.

2.2.3 TASA DE ACTIVIDAD COMERCIAL⁹

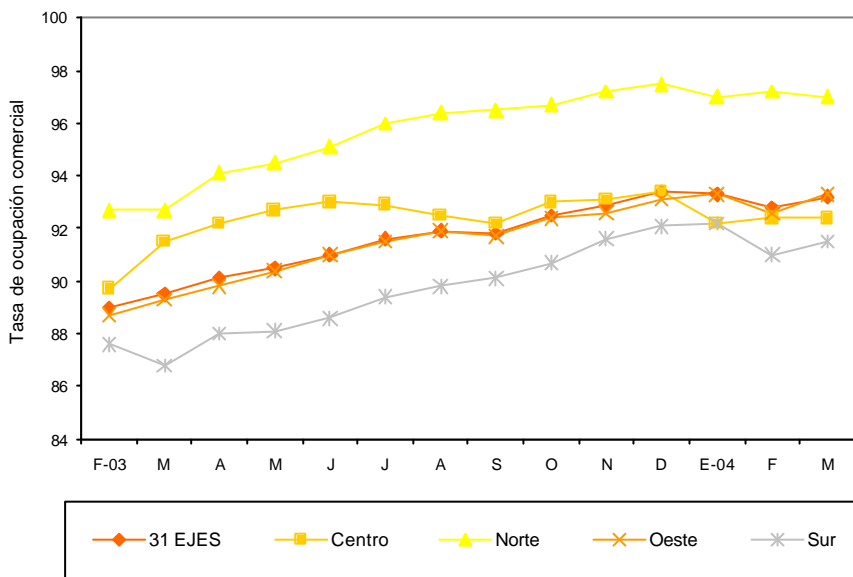
La tasa de ocupación de las principales arterias comerciales de la Ciudad de Buenos Aires evidenció, en el pasado mes de marzo, un nuevo incremento porcentual (0,4%) que la ubicó en 93,2%. Así, luego de dos meses de retracciones consecutivas, coincidentes con el período vacacional, dicha tasa vuelve a ubicarse en un nivel cercano al máximo histórico, alcanzado en el pasado mes de diciembre.

La variación interanual de este indicador, en cambio, denota una expansión superior al 4% (4,1%), lo que significa que el nivel de vacancia se contrajo, en el pasado año, cerca de un 35% al caer de 10,5% a 6,8%. De este modo, de los 6.250 locales relevados en el pasado mes, sólo 427 se encontraban vacíos, frente a los más de 630 que se encontraban en esta condición hace un año.

Pese a la leve retracción mensual evidenciada durante los meses de enero y febrero la ocupación comercial en la Ciudad de Buenos Aires continuó exhibiendo variaciones interanuales positivas. Actualmente, el 93,2% de los locales emplazados en los principales ejes comerciales de esta Ciudad se encuentran ocupados, habiéndose contraído cerca de 35% la vacancia.

⁹ El nivel de ocupación de los locales emplazados en los principales ejes comerciales de la Ciudad resulta un indicador del nivel de actividad del sector comercial. En virtud de ello, el CEDEM realiza un relevamiento mensual para medir la tasa de ocupación de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho estudio se inició en marzo de 2002, con el relevamiento de once ejes comerciales. A partir de febrero de 2003 se incorporaron veinte nodos adicionales, de los cuales la mitad son "ejes temáticos". Estos últimos se caracterizan por la alta concentración de locales especializados en ciertas actividades que les otorgan a estos ejes un perfil comercial característico y definido.

GRÁFICO 2.2.5. OCUPACIÓN COMERCIAL. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE OCUPACIÓN DE LOCALES COMERCIALES POR ZONAS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MARZO 2003 - MARZO 2004.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio.

La dinámica de la ocupación comercial por zonas, por su parte, da cuenta de un importante incremento en el Sur de la Ciudad, donde la cantidad de locales ocupados aumentó 5,4% respecto del año anterior. Así, por primera vez desde que se realiza este relevamiento la dinámica de la tasa de ocupación correspondiente a esta zona supera a las restantes. En las zonas Norte y Oeste, en tanto, el aumento interanual resultó de 4,6% y 4,4, respectivamente, mientras que en la zona Centro se verificó el menor incremento interanual (0,9%).

De este modo, el análisis de las distintas tasas de ocupación por zonas permite constatar que la brecha entre ellas ha disminuido, pese a lo cual todavía se destaca la diferencia a favor del Norte. Dicha zona registró una tasa de ocupación de 97%, mientras que en el Oeste, Centro y Sur, el nivel alcanzado por esta tasa, en el mes de marzo, fue de 93,3%, 92,4% y 91,5%, respectivamente.

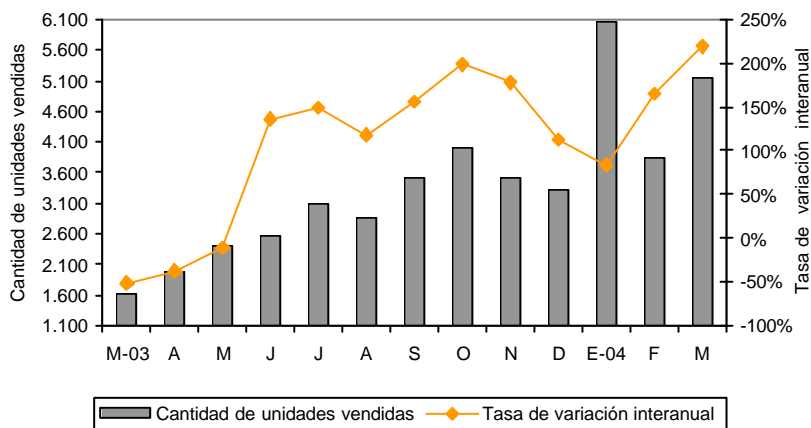
2.2.4. VENTA DE AUTOMÓVILES

La venta de automóviles 0 km. en la Ciudad de Buenos Aires registró en el pasado mes de marzo, un total de 5.155 unidades vendidas, lo que representa un

incremento interanual récord cercano al 220%. De este modo, el mercado de los vehículos nuevos continúa evidenciando una sostenida recuperación que ya acumula 10 períodos consecutivos con variaciones superiores al 100%, con lo cual está volviendo a operar en niveles cercanos a los del año 2001. Esta recuperación puede atribuirse al recupero de la confianza y los niveles de consumo de la población, en especial, el de los sectores de mayor poder adquisitivo, al tiempo que se destacan factores adicionales tales como el alza de los créditos personales, los planes de ahorro previo, la mayor oferta de vehículos de baja gama provenientes de Brasil, y el impacto del Plan BODEN, que estuvo vigente entre Septiembre de 2003 y Enero de 2004. Cabe señalar, no obstante, que esta comparación también se ve favorecida en virtud de que se realiza contra los valores sumamente deprimidos del segundo semestre de 2002 y los primeros meses de 2003.

La evolución de las ventas de automóviles 0 km. en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2004 continúa evidenciando la fuerte recuperación que exhibió durante el segundo semestre del año pasado. El ritmo de expansión de las ventas supera el 130%, lo que se explica en virtud de los bajos niveles comercializados en el comienzo de 2003.

2.2.6. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD Y VARIACIÓN INTERANUAL DE LA VENTA DE AUTOMÓVILES 0 KM. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MARZO 2003 - MARZO 2004.



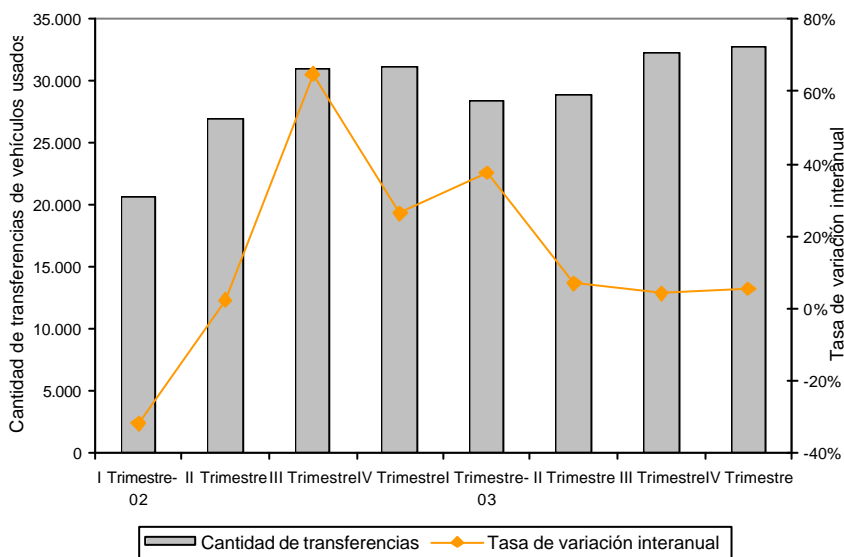
Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A y el Registro de la Propiedad Automotor.

La buena *performance* de estas ventas en la Ciudad de Buenos Aires se enmarcan en un contexto general de recuperación del mercado automotor en el país. En tal sentido, la variación interanual de las ventas en todo el territorio nacional refleja una expansión levemente inferior a la verificada en la Ciudad al crecer un 217,3% en marzo pasado. Cabe señalar, que este mayor dinamismo registrado en la

Ciudad no se producía desde enero de 2003, razón por la cual su participación en el total de las ventas nacionales de unidades 0 km. vino contrayéndose desde entonces. De allí que la participación de la Ciudad se haya ubicado, en el primer trimestre de este año, en el 20,4% frente al 22,2% que alcanzó en igual período del año anterior, y muy lejos del 25% promedio que representó la Ciudad en el total nacional de las ventas de 2001 y 2002, cuando registró el máximo nivel de la serie¹⁰.

Por su parte, la serie de ventas de vehículos usados en la Ciudad de Buenos Aires, si bien presenta un desfase temporal mayor que la de los nuevos, permite observar el comportamiento de este mercado que, en el último año, evidenció un dinamismo menor. En este sentido, el acumulado anual de las ventas de 2003 alcanzó las 122.480 unidades, lo que representa un incremento de 11,4% respecto de 2002.

2.2.7. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD Y DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE AUTOMÓVILES USADOS COMERCIALIZADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2002- 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A y el Registro de la Propiedad Automotor.

De este modo, tal como se señaló en informes anteriores, la evolución las ventas del pasado año refleja una reversión de la tendencia observada a lo largo de 2002,

¹⁰ La serie disponible para la Ciudad de Buenos Aires se remonta al año 1997.

cuando el desplome de las ventas de unidades 0 km. fue compensado, en parte, por el continuo incremento de la venta de vehículos usados.

2.2.5 PRECIOS

El índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, elaborado por el INDEC, a instancias de la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad, busca reflejar la evolución de los precios específicos de esta jurisdicción, en función de la estructura de gasto de los hogares residentes en la misma, lo que lo diferencia del IPC para el Gran Buenos Aires, que contempla la situación del área metropolitana (es decir, la Ciudad más 24 partidos del Conurbano bonaerense).

Tal como se observa en el siguiente cuadro, el Nivel General del IPC de la Ciudad de Buenos Aires mostró, en el pasado mes de marzo, un leve incremento (0,5%) respecto a febrero, con lo que acumuló una variación anual de 1,3%. Incidieron mayormente en esta variación mensual el comportamiento expansivo de los precios vinculados a los capítulos Indumentaria (7,3%) y Atención médica y gastos de Salud (2,6%), que acumuló la mayor variación del primer trimestre (3,6%). La variación de Alimentos y Bebidas (0,4%), en tanto, también incidió en esta tasa en función de la importancia relativa de este capítulo en la composición de la canasta (25,55%). En sentido contrario, en cambio, operó la caída estacional del rubro Esparcimiento, que observó una contracción de 4,8%.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. CIUDAD DE BUENOS AIRES, BASE 1999=100.
ÍNDICE Y VARIACIONES RESPECTO DEL MES ANTERIOR Y DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2001,
SEGÚN CAPÍTULOS.

NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS	ÍNDICE MARZO 2004	VARIACIÓN RESPECTO DEL MES ANTERIOR	VARIACIÓN RESPECTO DE DIC. 2003	VARIACIÓN RESPECTO DE DIC. 2001
Nivel general	141,35	0,5	1,3	44,7
Alimentos y bebidas	158,42	0,4	1,2	64,3
Indumentaria	158,40	7,3	1,3	73,0
Vivienda y servicios básicos	119,45	0,3	1,6	21,9
Equipamiento y mantenimiento del hogar	139,77	0,8	1,1	45,6
Atención médica y gastos para la salud	138,14	2,6	3,6	33,8
Transporte y comunicaciones	133,86	0,4	0,8	35,1
Esparcimiento	151,93	-4,8	-0,7	60,1
Educación	106,85	2,0	1,6	9,4
Otros bienes y servicios	152,00	1,6	1,9	48,5

Fuente: INDEC.

Así las cosas, la variación de los precios desde la devaluación del peso refleja, para la Ciudad de Buenos Aires, una evolución general de los precios del orden del 44,7%. En este período, los rubros que mostraron los mayores incrementos fueron

Indumentaria, Alimentos y bebidas y Esparcimiento, en tanto que las variaciones menores se produjeron en Educación y Vivienda y servicios básicos.

Por otro lado, y con el objeto de proveer de información adicional tanto al consumidor de la Ciudad como al comerciante que desempeña su actividad en la misma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Dirección General de Industria y Comercio, realiza el seguimiento mensual de dos canastas de productos de primera necesidad comercializados en bocas de expendio de esta Ciudad; una conteniendo productos de primera marca y la otra con productos de precio más bajo.

En este sentido, los resultados de dichos relevamientos arrojaron una evolución dispar de los precios de marzo, con bajas registradas en la mayoría de los productos alimenticios, en particular, en algunas frutas, hortalizas y verduras (zapallo, lechuga, manzana, tomate perita) y artículos de limpieza. Como contrapartida, las alzas más importantes se registraron en carnes, enlatados y alimentos secos (sal y azúcar). En general, la canasta de productos de primera marca evidenció una caída mayor a la de productos de precio más bajo (la primera cayó un 1,2% frente al 0,9% demostrado por la segunda).

Cabe señalar, no obstante, que la evolución de los precios según formato comercial no ha sido uniforme. En particular, si se hace caso omiso a la marca de los productos, puede apreciarse que, en general, existen significativas diferencias de precios a favor de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial. En este sentido, los productos frescos son los que permiten a estas ferias abastecer a los consumidores con mayores ventajas, no siendo tan convenientes en algunos productos de almacén.

A continuación se detallan los porcentajes de los productos relevados cuyo precio en las FIABs resulta más conveniente.

VENTAJAS DE LAS FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO BARRIAL	% DE LOS PRODUCTOS
Respecto de los Super e hipermercados	68%
Respecto de los hard-discounts	61%
Respecto de los Autoservicios	81%

2.2.6. NOVEDADES DE ABRIL DE 2004

APERTURA DE LOCALES

La empresa suiza de relojes **Omega** planea fortalecer su presencia en la Argentina con la apertura de un centro internacional de alta relojería en la avenida Alvear, en Recoleta. Dicho centro contará con las marcas Omega, Piaget, Breitling y Girard Perregaux, entre otras de la alta relojería. Según declaraciones periodísticas, en la

radicación de esta inversión los directivos de la empresa tuvieron en cuenta el potencial que posee la Ciudad de Buenos Aires, los buenos resultados de la filial local durante el pasado año y la importancia de la región como un bloque en lo que respecta a ventas y al posicionamiento de nuevas tendencias y moda.

Los empresarios Ohan y Alex Kalpakian decidieron dejar la empresa familiar de alfombras y montar su propia compañía, **Aubusson**. En este sentido, la firma acaba de inaugurar su primer local en el barrio de Recoleta y reunirá en un mismo punto de venta alfombras y tapices artesanales, importados de Oriente Medio, Europa y China. La inversión en la puesta en marcha del local ascendió a \$250.000.

La empresa de cosmética y belleza **Marta Harff** inauguró un nuevo local en Villa Crespo y estrenó un cambio de imagen que paulatinamente se irá extendiendo a todas sus sucursales. El nuevo local cuenta con dos gabinetes de servicio de belleza y relax, donde se desarrollan tratamientos cosmetológicos faciales y corporales.

Subway, una cadena norteamericana de comidas rápidas que se había retirado del mercado local en 1997, volvió al país de la mano de una empresa argentina que opera la franquicia e inauguró su primer local en Diagonal Norte y Florida. La apertura demandó una inversión de U\$300.000 y forma parte de un plan integral para la instalación de 200 locales, de los cuales 70 estarán en esta Ciudad, en un plazo de seis años.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

La firma de electrodomésticos **Garbarino** y el **Banco Río** lanzaron un beneficio para los clientes del banco que posean alguna de las tarjetas que emite la entidad. Los clientes obtendrán un 10% de descuento en el pago de cualquier producto adquirido en el comercio y tendrán la posibilidad de pagar la compra hasta en 12 cuotas fijas, en pesos y sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Río.

El banco **HSBC** anunció la reducción de las tasas de interés de las tarjetas de crédito Visa, American Express y MasterCard emitidas por la entidad. Dicha tasa nominal se ubicará ahora entorno del 18% anual.

OTROS DATOS ESTADÍSTICOS

Según un informe de la consultora LatinPanel, la combinación de recuperación económica y altas temperaturas logró que las **heladerías** cerraran la mejor temporada de los últimos cuatro años al recuperar, durante el verano pasado, gran parte de los clientes que habían perdido por la crisis y registrar un incremento del 25% en el número de clientes en relación con 2001. En este sentido, el informe señala que si bien la cantidad de hogares que compran helados para consumir en casa se mantuvo estable desde 2001, esta temporada 860.000 de esos hogares eligieron adquirirlos en heladerías y abandonar otros canales (básicamente

hipermercados y supermercados). Hasta hace tres años, las grandes cadenas controlaban el 43,7% de las ventas de helados en el país, en tanto que, en el verano pasado su participación se redujo al 32,8%.

En un informe reciente, la consultora IMS detalla que la **industria farmacéutica** aumentó casi un 10% sus ventas durante el primer trimestre del año, con relación a igual período del año anterior. El mismo documento señala que el ranking de laboratorios nacionales es encabezado por la firma Raffo, que produce 600.000 comprimidos diarios y emplea a más de 600 personas.

Según un informe de la consultora CCR/Cuore las ventas en **supermercados, almacenes, autoservicios, perfumerías y casas de limpieza** del país crecieron 11,4% y 10,8% en enero y febrero, respectivamente, en comparación con iguales meses de 2003. En este sentido, la firma destaca que se trata del mejor resultado bimestral desde la salida de la crisis. Para la consultora, las cifras muestran que no hay un enfriamiento en la recuperación del consumo que se inició en el segundo semestre de 2003.

Según la **Cámara del Comercio Automotor**, la venta de autos usados en el país creció en el primer trimestre un 29% en comparación con el mismo período de 2003. En los primeros tres meses del año se vendieron 233.603 unidades, contra los 181.247 vehículos comercializados en el primer trimestre de 2003, indicó la Cámara en un comunicado. Durante todo el año pasado, las ventas de vehículos usados totalizaron las 806.965 unidades, con lo que el mercado volvió prácticamente a los niveles previos a la crisis, ya que en 2000 se colocaron 792.106 automóviles.

2.3. CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

La actividad de la construcción generó, en el año 2002, el 2% del valor agregado bruto de la Ciudad, según datos definitivos del Producto Bruto Geográfico para dicho período. En tanto, si se toma la información de la Encuesta Permanente de Hogares para mayo de 2003, se observa que la actividad comprendió el 4% de los puestos de trabajo totales en el ámbito porteño. Si bien la participación de este sector resulta claramente ínfima en la economía local, se aguarda un crecimiento en su incidencia para el año 2003, dada la fuerte recuperación evidenciada por la actividad en relación a otros segmentos.

Además, cabe destacar que, dentro de la clasificación utilizada por la metodología del Producto Bruto Geográfico, la actividad inmobiliaria se inserta en la categoría *Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler*. Este segmento comprendió el 10,2% del valor agregado bruto porteño durante el año 2002.

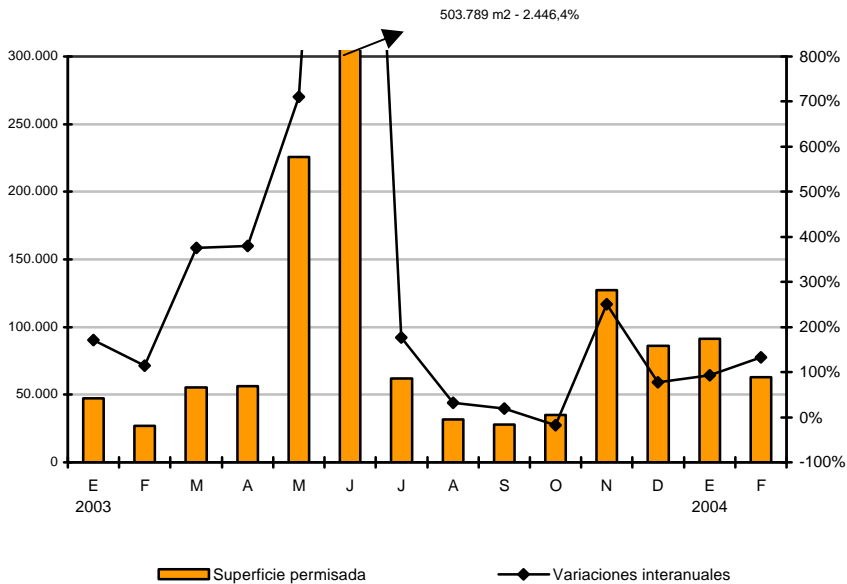
2.3.1. CONSTRUCCIÓN

La superficie permitida para obras privadas en la Ciudad mostró en el mes de febrero un nivel de 63.166 mts², lo que implicó un alza de 133,4% con respecto al área registrada en el mismo mes de 2003. La referida suba se produjo como consecuencia de la combinación entre aumentos de 146,1% en la superficie permitida para uso residencial (que, en 2003, representó el 86,8% del área total permitida) y de 66,3% en la superficie destinada a actividades económicas (13,2% del área total en 2003).

Como resultado, se observa para los primeros dos meses de 2003 un alza interanual de 107,7% en la superficie total, producto de subas de 132,2% en el uso residencial y de 29,9% en el uso productivo.

En tanto, la superficie permitida para obras privadas a nivel nacional (medida por el INDEC sobre una muestra de 42 municipios representativos, entre los que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires) registró para el primer mes de 2004 un aumento interanual de 84,7%. Esta variación fue menor a la registrada en el ámbito de la Ciudad para el mismo período, que alcanzó una magnitud de 93%.

GRÁFICO 2.3.1. CONSTRUCCIÓN. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD (EN MTS²) Y DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LA SUPERFICIE PERMISADA. ENERO 2003 – FEBRERO 2004



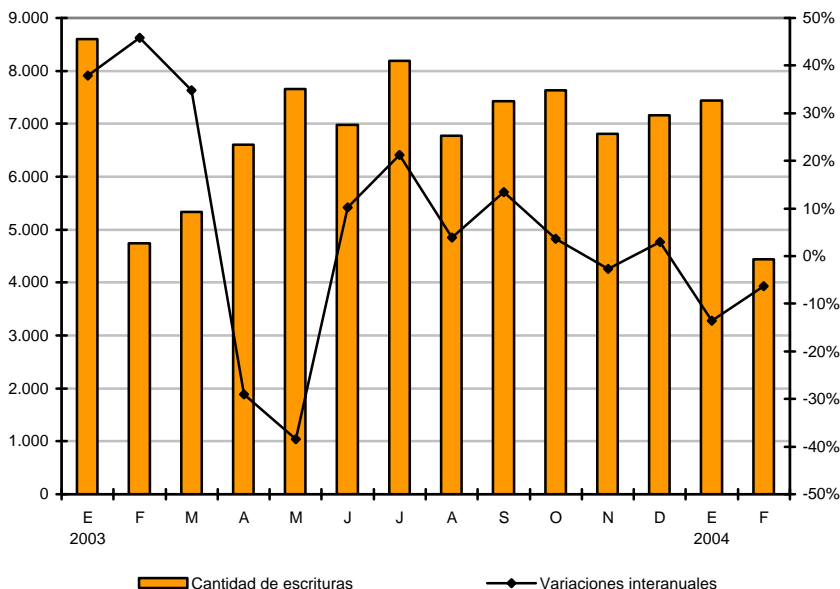
Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de DGEyC

2.3.2 MERCADO INMOBILIARIO

En el mes de febrero de 2004, la cantidad de escrituras traslativas de dominio anotadas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires fue de 4.438, lo que implicó una baja de 6,3% con relación al mismo mes del año anterior. Esta caída es la segunda consecutiva luego de la variación positiva observada en diciembre de 2003 y contrasta con la evolución observada en seis de los últimos siete meses de dicho año, en los cuales se habían verificado alzas interanuales. La única excepción de ese período fue el mes de noviembre, en el cual se registró una caída de 2,7% con respecto al número de escrituras realizadas en el mismo mes de 2002.

Como resultado, el primer bimestre de 2004 mostró un nivel de escrituras 11% inferior al registrado en el mismo período de 2003.

GRÁFICO 2.3.2. MERCADO INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD Y DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS ESCRITURAS ANOTADAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE. ENERO 2003 – FEBRERO 2004



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de DGEyC

2.4 SECTOR FINANCIERO

El sistema financiero nacional está conformado por 94 entidades financieras, de las cuales 75 corresponden a bancos (60 privados y 15 públicos) y 19 a entidades no bancarias (17 compañías financieras y 2 cajas de crédito). La Ciudad de Buenos Aires es sede de 63 casas matrices y centrales, localiza el 20% de las filiales y el 25% de los cajeros automáticos de la red bancaria (869 filiales y 1.629 cajeros automáticos), de acuerdo a los últimos datos disponibles del BCRA correspondientes al mes de febrero de 2004.

En términos de producto, el distrito porteño concentra el 78% del valor bruto de la producción generado por el sistema financiero nacional en el año 2002. Dentro de la economía local, este sector representa el 18,6% del producto bruto geográfico, de acuerdo a los últimos datos disponibles por la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA. Al interior del sector financiero, la intermediación bancaria constituye la principal actividad, contribuyendo con el 81% del valor generado por el sector en la economía local en ese año.

De acuerdo a la importancia que representa este sector dentro de la estructura económica de la Ciudad de Buenos Aires, esta sección presenta un breve análisis sobre el panorama monetario y financiero y la evolución de las principales variables del sistema bancario orientado a vincular el comportamiento del sistema financiero con el dinamismo de la economía real. Dado que no se cuenta con información actualizada de las transacciones financieras por apertura geográfica, el análisis se basa sobre las variables disponibles del sistema financiero global. El período bajo análisis comprende los datos del mes de marzo y de los primeros quince días del mes de abril de 2004, última información vigente a la fecha de cierre de esta sección.

PANORAMA MONETARIO Y FINANCIERO

En términos generales, la evolución del mercado monetario y financiero durante el mes de marzo y la primera quincena de abril, muestra un comportamiento similar a lo evidenciado en los primeros dos meses de 2004. En el mismo sentido, la autoridad monetaria prosigue con la política de intervención en el mercado cambiario con los propósitos de preservar el valor de la moneda doméstica y acumular reservas internacionales provenientes del sector privado exportador. Asimismo, continúan las operaciones de licitación de LEBACS y NOBACS (títulos del BCRA a corto y largo plazo) como instrumento de política monetaria destinado a regular la cantidad de dinero en circulación y controlar la inflación generada por la expansión de la demanda de saldos reales. La emisión primaria, a cargo del BCRA, sigue siendo la principal fuente de abastecimiento de esa mayor demanda de dinero derivada del crecimiento general del nivel de actividad económica.

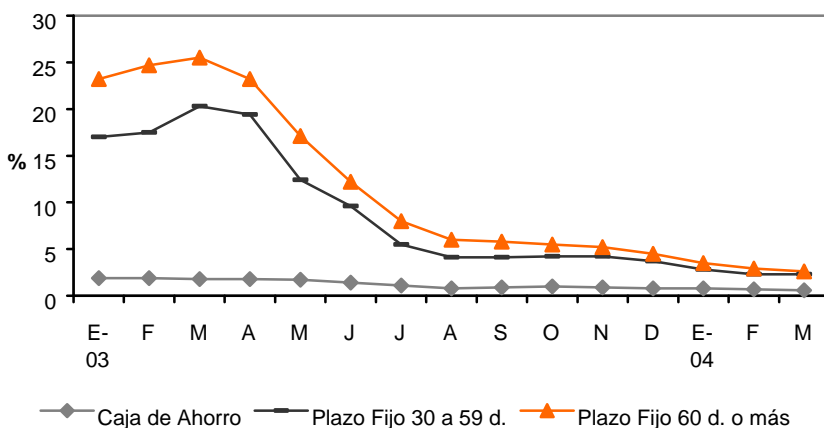
En el período bajo análisis, se subraya una ligera recuperación de los préstamos al sector privado en pesos, cuyos segmentos más dinámicos están concentrados en algunos instrumentos de financiamiento de corto plazo y en las mismas líneas crediticias que ya venían mostrando un crecimiento desde el último trimestre de 2003. Estos segmentos están conformados por los adelantos en cuenta corriente, los préstamos personales y el financiamiento mediante tarjetas de crédito. Acorde con los niveles de liquidez que mantiene el sistema financiero, continúa la tendencia a la baja de las tasas de interés activas y pasivas. En este aspecto, se destaca la reducción de las colocaciones a plazo en pesos y el aumento de las modalidades de depósitos a la vista en moneda local (cuenta corriente y caja de ahorro).

En sintonía con lo acontecido a lo largo del año 2003 y los primeros meses del actual, las compras netas de dólares por parte del BCRA constituyeron la principal fuente de provisión de **reservas internacionales**. Entre marzo de 2004 y el mismo mes del año anterior, esta variable (promedio mensual) mostró un incremento de 30,6%. Al 15 de abril, el *stock* de reservas se ubicaba en U\$S 15.206 M, acumulando un total neto de U\$S 997 M en lo que va del 2004. Se destaca en el mes de marzo el desembolso de U\$S 3.075 M realizado al FMI, cuyo reembolso realizado por este organismo dentro del mismo período mensual diera un efecto neutro sobre el total de las reservas.

Por su parte, la **base monetaria amplia** (dinero circulante, depósitos de los bancos en el BCRA y cuasimonedas) se situaba en un promedio de saldos diarios de \$44.678 M correspondiente al mes de marzo de 2004, manifestando una contracción aproximada de \$2.300 M respecto a febrero anterior y una variación interanual positiva de 17,3%. El crecimiento anual comprendió un ascenso del circulante en poder del público de \$9.985 M y de los depósitos de bancos comerciales en el BCRA por \$4.194 M. Cabe mencionar que las operaciones de rescate de las cuasimonedas, que están prácticamente completando el cronograma de canje estipulado en el Programa de Unificación Monetaria, se redujeron en una cifra cercana a los \$7.580 M entre marzo de 2004 e igual período de 2003. En referencia a la contracción evidenciada entre marzo de 2004 y febrero de este año, tanto las operaciones del sector público como las correspondientes al sector financiero resultaron los principales factores explicativos de dicha reducción en la base monetaria. En las transacciones públicas se menciona los pagos realizados a los organismos internacionales de crédito en concepto de intereses de la deuda. En lo que respecta al sistema financiero, se subrayan la cancelación de los intereses por los redescuentos obtenidos por parte de las entidades financieras y el vencimiento de la cuota de cancelación de las asistencias financieras otorgadas por el BCRA en virtud del reintegro por el exceso de pesificación de las cuentas corrientes en moneda extranjera en el BCRA y las cuentas de requisitos de liquidez.

Como se indica en el último Informe Monetario de Marzo 2004 del BCRA, no obstante la contracción de la base monetaria acontecida en el mes de marzo, no se produjeron efectos sobre el costo del dinero, dado el elevado nivel de liquidez del sistema financiero en general. Como se evidencia en el mercado bancario, durante el mes de marzo la evolución de las **tasas de interés pasivas** se mantuvieron relativamente estables respecto al mes anterior. Aunque se conserva la línea decreciente en estas tasas, se registra un ritmo más desacelerado de caída en los últimos meses, teniendo en cuenta que estas variables ya habían alcanzado los niveles mínimos históricos.

GRÁFICO 2.4.1. EVOLUCIÓN DE TASAS DE INTERÉS PASIVAS (PROMEDIO NOMINAL). ENERO 2003 – MARZO 2004



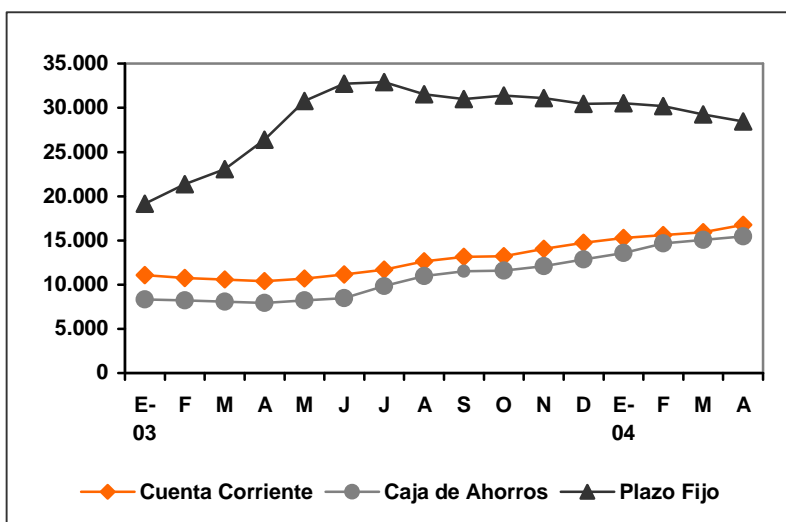
Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable en base a datos del BCRA.

En el caso de las colocaciones a más largo plazo, las tasas de interés evidenciaron leves bajas pasando de 2,7% a 2,4% para los depósitos entre 60 y 89 días y de 3,6% a 3,2% para las imposiciones mayores a 90 días. La tasa de interés promedio de las colocaciones de 30 a 59 días no varió en relación a febrero, ubicándose en 2,3%. En cuanto a los tramos de depósitos, las tasas de interés más altas continuaron correspondiendo a las colocaciones de menor monto llevadas a cabo por las personas físicas, en tanto los depósitos realizados por grandes empresas e instituciones prestadoras de servicios financieros siguieron recibiendo las tasas de interés más bajas. Esto se debe a la política mantenida por las entidades financieras consistente en ofrecer mayores tasas de interés a los pequeños depositantes en relación a los grandes.

En las colocaciones de 30 a 59 días, que representan más del 80% del monto total operado, la tasa de interés promedio recibida por las personas físicas se ubicó en torno al 2,8%, mientras que la tasa promedio percibida por las instituciones prestadoras de servicios financieros alcanzó a 1,1%. En ambos casos, las tasas de interés resultaron levemente inferiores a las pactadas en febrero. Por el contrario, en el caso de las personas jurídicas la tasa promedio no se modificó respecto a la del mes anterior, rondando el 2,2%.

Los **depósitos en pesos del sector privado** (\$70.913 M), que representan el 80% del monto total de depósitos en moneda doméstica, mostraron un incremento interanual de 10,8% entre marzo de 2004 y el mismo mes del año anterior. Las imposiciones en caja de ahorro y cuenta corriente explican, mayormente, el crecimiento de estos depósitos. Si se compara el mes de marzo respecto a febrero, se registra una variación mensual negativa de 0,8% en el promedio de depósitos del sector privado en pesos (reducción de \$554 M).

GRÁFICO 2.4.2. EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO MENSUAL DE DEPÓSITOS EN PESOS DEL SECTOR PRIVADO EN MILLONES DE PESOS. Enero 2003 – Primeros 15 días de Abril 2004



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable en base a datos del BCRA.

Este comportamiento se explica esencialmente por la fuerte baja de las colocaciones a plazo, tanto en plazo fijo (\$ 943 M) como los depósitos de CEDROS ajustados por CER (\$ 321 M). Esta tendencia contractiva en los depósitos a plazo fijo, que se viene sucediendo desde el último trimestre de 2003, se explica por la caída continua en la rentabilidad de esta inversión. Pese a ello, parte de estos

fondos se mantuvieron dentro del circuito bancario, produciéndose una transferencia hacia las modalidades de caja de ahorro y cuenta corriente, que continúan evidenciando un rumbo ascendente dentro de las preferencias de los ahorristas.

Se puede observar que la caída de las colocaciones a plazo fue mayor en el segmento inferior a 60 días que respecto a mayores plazos. Respecto al tamaño de los depósitos, la mayor parte de la contracción de los depósitos a plazo fijo se concentró en las colocaciones menores a \$1 millón, que disminuyeron \$270 millones, continuando con la trayectoria decreciente que mantienen desde mediados del año pasado. Las imposiciones de más de \$1 millón completaron la caída, correspondientes en su mayoría a grandes empresas e instituciones prestadoras de servicios financieros.

Durante el primer trimestre del año y lo que va del mes de abril, el sistema financiero continúa mostrando un exceso de liquidez en cuanto las reservas mantenidas por las entidades financieras supera ampliamente los niveles exigidos legalmente, aunque disminuyen respecto al mes anterior. Cabe mencionar, a modo de ejemplo, que el efectivo mínimo sostenido por el sistema bancario en moneda extranjera alcanzó el 90% de los depósitos existentes en dicha moneda en el último año, y este valor triplica los requisitos legales sobre efectivo mínimo de depósitos en moneda extranjera. Durante el mes de marzo, el excedente de liquidez existente en el sistema alcanzó a aproximadamente \$8.700 M, ubicándose en un 9,5% de los depósitos totales.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CRÉDITO

En la primera quincena del mes de abril, los **créditos en pesos al sector privado** han mostrado una evolución intermensual mayormente positiva, aunque disímil en la magnitud de suba dependiendo del tipo de préstamo de que se trate.

El caso de los **créditos hipotecarios**¹¹ es el único en el cual sigue sin advertirse recuperaciones. En los primeros 15 días de abril, se observó una suma promedio de \$ 8.990 M, lo que significó una baja de 0,6% con relación al monto promedio verificado en el mes de marzo de 2004. En tanto, si se realiza la comparación con abril de 2003, la variación negativa es de 14%. Estos datos dan cuenta de una prolongación de la ininterrumpida tendencia negativa observada en este tipo de créditos durante 2003 y el primer trimestre de 2004, debido al efecto conjunto de un escaso número de nuevas operaciones y la natural cancelación de cuotas de los préstamos ya existentes.

¹¹ En este caso, el *stock* se refiere al promedio de la totalidad de los saldos diarios del mes.

En tanto, la tasa de interés¹² promedio de los créditos hipotecarios alcanzó en el mes de marzo un nivel de 12,4%, manteniéndose estable con respecto al mes anterior. De esta manera, se produjo un freno en la evolución negativa que se había observado desde los últimos meses de 2003.

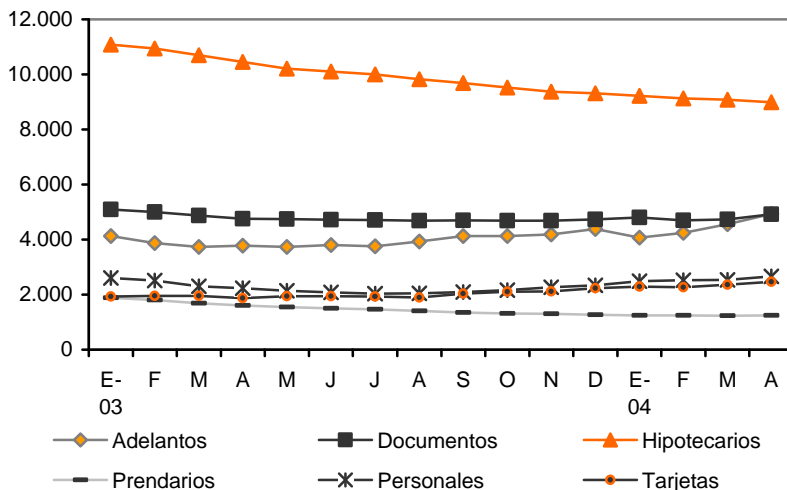
Por su parte, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor reinició en abril el relevamiento del costo financiero total¹³ de los préstamos hipotecarios otorgados por las distintas entidades bancarias. Los datos para dicho mes incluyen los costos correspondientes a ocho bancos¹⁴, para un eventual crédito de \$ 40.000 a 10 años de plazo, para un tomador de 40 años de edad y un valor de tasación de vivienda a adquirir de \$ 100.000. La entidad que ofreció el menor costo financiero fue el Banco Río (con Super Recompensa), con un nivel de 9,6% (siendo la tasa de interés de 8,5%). En segundo lugar se ubicó el Banco Ciudad, con un costo de 11%; a su vez, la tasa de interés ofrecida por esta entidad resultó ser la más baja del mercado (7,9%). Por último, el mayor costo se registró en los préstamos otorgados por el Banco Nación (16,9%).

¹² Cuando de aquí en más se hable de variaciones de tasas de Interés, se hará referencia siempre a la Tasa Nominal Anual (T.N.A.) en pesos.

¹³ En realidad, es el costo financiero total la variable clave a ser analizada antes de la toma de un crédito hipotecario, ya que este incluye (además de la tasa de interés) distintas erogaciones tales como seguros, gastos de tasación y comisiones administrativas.

¹⁴ Bancos Río (con y sin Super Recompensa), Ciudad, Provincia de Buenos Aires (con y sin Cuenta Haberes), Hipotecario, *Societe Generale*, Credicoop, Francés y Nación.

GRÁFICO 2.4.3. EVOLUCIÓN DEL STOCK DE PRÉSTAMOS EN PESOS AL SECTOR PRIVADO. PROMEDIO MENSUAL EN MILLONES DE PESOS. ENERO 2003 – PRIMEROS 15 DÍAS DE ABRIL 2004



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable en base a datos del BCRA.

En tanto, los **créditos personales** en pesos muestran un desempeño claramente diferente a los hipotecarios. Así, en los 15 primeros días de abril de 2004, el *stock* promedio de aquellos ascendía a los \$ 2.664 M, lo que implica subas de 3,3% con relación a marzo de 2004 y de 19,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Estos datos ofrecen una *performance* creciente de este tipo de créditos, los cuales comenzaron a mostrar signos de recuperación a partir de mediados del año pasado.

Luego del alza experimentada en febrero de 2004 (que había frenado momentáneamente la marcada tendencia decreciente que caracterizó a 2003), la tasa promedio de los créditos personales se ubicó en marzo en 30,9%, nivel que implicó una baja de 3,1 puntos porcentuales con relación al mes anterior. Así, la tasa se ubicó por debajo del nivel registrado en enero, más que compensando a la suba mencionada anteriormente.

Por su parte, la financiación con **tarjetas de crédito** en pesos continuó evidenciando una recuperación superior a la verificada en los créditos personales. Así, si se comparan los \$ 2.468 M del promedio de *stock* crediticio de los primeros 15 días de abril de 2004 con los \$ 2.283 M de un mes atrás, se aprecia un alza de 8,1% en esta variable. En tanto, el promedio de abril de 2003 alcanzaba los \$ 1.872

M, con lo que el crecimiento interanual fue de 31,9%. Estos resultados confirman la tendencia positiva de la masa crediticia iniciada en septiembre último, lo que explica, entre otras causas, el fuerte aumento del consumo en centros de compra (*shoppings*) y la tibia recuperación de ciertos bienes durables. Asimismo, la reaparición de las “seis cuotas sin interés” como modalidad de pago alentó el dinamismo de este tipo de consumo concentrado en los sectores de la población de mayores ingresos.

Por su parte, datos de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor para marzo de 2004 indican que las tasas promedio de las tarjetas de crédito profundizaron el desempeño marcadamente bajista que caracterizó al año 2003 y el primer bimestre de 2004. En particular, se observaron caídas de aproximadamente 1,3 puntos porcentuales en las tasas de las tarjetas emitidas por entidades financieras (que pasaron de un promedio de 38% en febrero a 37% en marzo) y de 0,17 puntos en las tasas de las tarjetas de entidades no financieras (que se redujeron de 48,2% a 48,1% en la comparación intermensual). No obstante esta tendencia, las tasas de las tarjetas de crédito continúan siendo elevadas, sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de liquidez de la economía y los deprimidos niveles que alcanzaron las tasas de los otros tipos de préstamos.

Al igual que en el mes anterior, en marzo de 2004 los Bancos Ciudad y Provincia de Buenos Aires fueron los que ofertaron los intereses más bajos, con una tasa de 20%. Entre las entidades privadas, el financiamiento menos costoso lo ofrecieron el Banco Itaú Buen Ayre y la caja mutual San Cristóbal, cuyas tasas alcanzaron un nivel de 23%.

Finalmente, el análisis de los **créditos comerciales** muestra que los adelantos (en cuenta corriente y otros) registraron un nivel promedio de \$ 4.935 M en los primeros 15 días de abril de 2004, lo que implicó aumentos de 4,9% con relación al promedio de marzo de 2004, y de 30,5% con respecto al mes de abril de 2003. Por su parte, los préstamos instrumentados a través de documentos (que incluye los créditos a sola firma, los descontados y los comprados) alcanzaron un *stock* promedio de \$ 4.922 M en la primera quincena de abril, con lo que se verificó un aumento mensual de 3,3% y una suba interanual de 3,5%.

Con relación a las tasas de interés, se verifica en el caso de los adelantos una tasa promedio de 18,9% para el mes de marzo, lo que representa una baja de 1,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. En tanto, la tasa para préstamos documentados se ubicó en un nivel de 9,7%, lo que implicó una caída de 0,8 puntos porcentuales con relación a febrero de 2004.

Estos guarismos evidencian una prolongación de la tendencia descendente de los costos de financiamiento bancario para el sector productivo. De todos modos, es interesante destacar que, en el caso de los préstamos en cuenta corriente, se observa una considerable brecha entre la tasa de interés promedio ofrecida a

pequeñas empresas (38,9%) y la correspondiente para las grandes empresas (17,3%), que fueron las principales destinatarias de los últimos créditos otorgados.

Finalmente, cabe resaltar las novedades relacionadas con la oferta crediticia de bancos, que tuvieron lugar en los últimos días de marzo y primeros días de abril del presente año.

En primer lugar, se destaca el anuncio realizado por el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, el secretario de Industria, Alberto Dumont, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Federico Poli, acerca de una nueva línea de créditos para pymes, a tasa subsidiada. Esta tasa beneficia a los préstamos que cubren hasta el 80% del monto total de inversión previsto por las pymes, y los plazos oscilan entre 24 y 60 meses.

En tanto, el otro lanzamiento fue el realizado por el presidente del Banco Ciudad, Eduardo Hecker, quien anunció las nuevas líneas de crédito personales a tasa fija que otorgará la mencionada entidad. Estos préstamos se realizarán por un monto máximo de \$ 20.000 por beneficiario y a plazos de hasta 48 meses, con tasas de interés comprendidas entre el 9% y el 17%, según el caso.

Desde el último trimestre de 2003, se está registrando un mayor dinamismo en algunas líneas de crédito bancario vinculadas al consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito) y a las necesidades de liquidez de las empresas (adelantos en cuenta corriente). Es decir, la utilización de los recursos bancarios está mayormente signada por el endeudamiento a corto plazo. Por lo tanto, el financiamiento se ha canalizado principalmente hacia este tipo de necesidades puntuales, por lo que no se ha volcado a impulsar el crecimiento de la economía real que se viene observando desde el segundo semestre de 2002.

2.5. TRANSPORTE

2.5.1. MOVIMIENTO INTRAURBANO¹⁵

TRANSPORTE PÚBLICO

En febrero de 2004, se produjo una nueva suba interanual (decimoquinta consecutiva) de 13,3% en la cantidad total de pasajeros que utilizaron los principales servicios de transporte público intraurbano (37.544.000 de personas). Este crecimiento se explica por la importante variación positiva (decimoctava consecutiva) de 16,3% registrada en el transporte automotor¹⁶ (que, en 2003, representó el 55,7% del total de pasajeros), conjugada con una nueva alza (decimosegunda consecutiva) de 9,5% en el transporte subterráneo (44,3% del total de pasajeros). En todas las líneas de subte (incluyendo el Premetro) se observaron variaciones interanuales positivas; en particular, el fuerte aumento de 16,6% verificado en la línea B (que fue el que más contribuyó a la suba general) se liga a la apertura de las nuevas estaciones Los Incas y Tronador. Adicionalmente, cabe destacar que, por ser 2004 año bisiesto, el mes de febrero se vio favorecido con un día más en su calendario con respecto al mismo período de 2003.

Como resultado, en el primer bimestre de 2004 se acumuló un aumento de 10,2% en la cantidad de pasajeros totales con relación al mismo período de 2003. Esta variación se descompone en subas de 13,6% en el transporte automotor y de 5,9% en el transporte subterráneo.

En el transporte intraurbano, la cantidad de pasajeros mostró en febrero un nuevo incremento interanual de 13,3%, debido a los aumentos que se observaron tanto en el transporte automotor (16,3%) como en el transporte subterráneo (9,5%). De esta forma, se siguieron verificando las tendencias alcistas que habían tenido lugar en 2003 y en el primer mes de 2004.

CIRCULACIÓN POR AUTOPISTAS DE LA CIUDAD

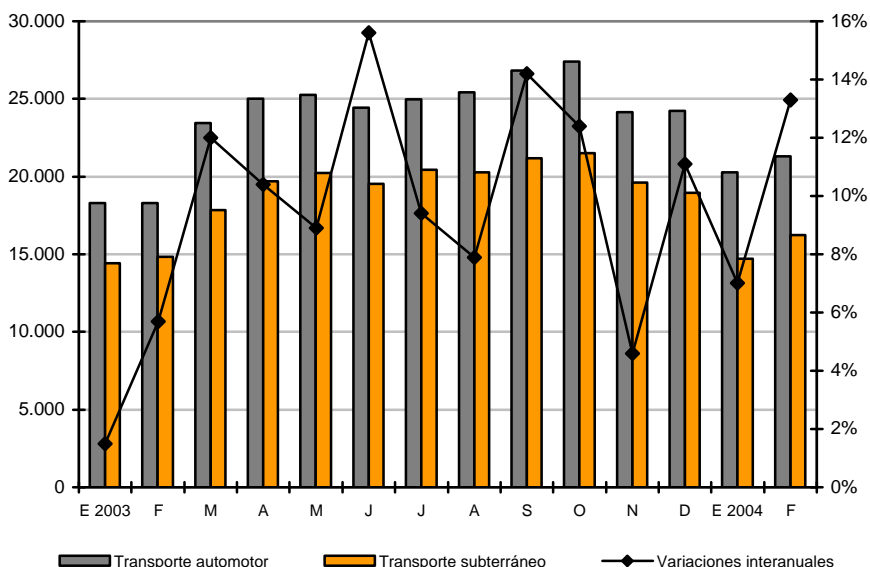
La circulación de vehículos automotores por autopistas de la Ciudad alcanzó en febrero unas 6.249.000 unidades. Así, se observó una suba de 16,9% con relación al mismo mes del año anterior. Esta alza fue la decimoquinta variación positiva consecutiva, luego de una tendencia negativa que se había prolongado por más de dos años y medio.

¹⁵ Incluye el análisis de la cantidad de pasajeros transportados en subterráneos y transporte público automotor, por un lado, y de la circulación vehicular por las autopistas de la Ciudad, por el otro.

¹⁶ En el transporte automotor, se incluyen únicamente las líneas de colectivo que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Como resultado, en el primer bimestre de 2004 el flujo vehicular acumuló una suba de 20,1% con relación al mismo período de 2003¹⁷.

GRÁFICO 2.5.1. TRANSPORTE. EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO INTRAURBANO DE PASAJEROS EN TRANSPORTE PÚBLICO (EN MILES) Y DE LAS TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL TOTAL DE PASAJEROS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2003 – FEBRERO 2004



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de INDEC

¹⁷ En realidad, en estas comparaciones interanuales se exceptuó la circulación por la Autopista Illia para el mes de febrero de ambos años, por no disponerse la información correspondiente para ese mes de 2003.

2.5.2. MOVIMIENTO INTERURBANO¹⁸

TRANSPORTE PÚBLICO

La cantidad de pasajeros que utilizaron los principales servicios de transporte público interurbano (103.881.000) mostró en febrero de 2004 un alza de 19,2% con relación al mismo mes de 2003, que fue la decimoquinta consecutiva luego de la larga tendencia negativa que se extendió desde septiembre de 2000 hasta noviembre de 2002. La variación interanual de febrero (favorecida en 2004 por poseer dicho mes un día más que en 2003) se produjo como resultado de subas de 19,7% en las líneas de colectivo que unen la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (grupo 1), de 13,9% en ferrocarriles y de 28,3% en líneas de colectivo de media distancia (grupo 2). Cabe destacarse que, en 2003, el 70,2% de los pasajeros totales correspondió a líneas de grupo 1, el 27,6% a ferrocarriles y el 2,2% restante a líneas de grupo 2.

La suba verificada en febrero en líneas de grupo 1 es la decimoquinta consecutiva luego de un leve desempeño contractivo verificado en noviembre de 2002. En tanto, el alza en ferrocarriles es la decimosegunda seguida luego de un negativo primer bimestre de 2003, mientras que el incremento en líneas de grupo 2 extiende la tendencia positiva que se viene observando desde septiembre de 2002. De esta manera, se destaca que las variaciones positivas de febrero de 2004 no hacen más que prolongar los buenos resultados obtenidos en 2003, cuando las comparaciones interanuales se realizaban contra los magros guarismos obtenidos en el año 2002.

Como resultado, el primer bimestre de 2004 arrojó una suba interanual de 15,2% en la cantidad de pasajeros totales, producto de alzas de 16% en los pasajeros de colectivos del grupo 1, de 10,8% en los de ferrocarriles y de 28,3% en usuarios de colectivos de media distancia.

CIRCULACIÓN POR AUTOPISTAS EN ACCESOS A LA CIUDAD

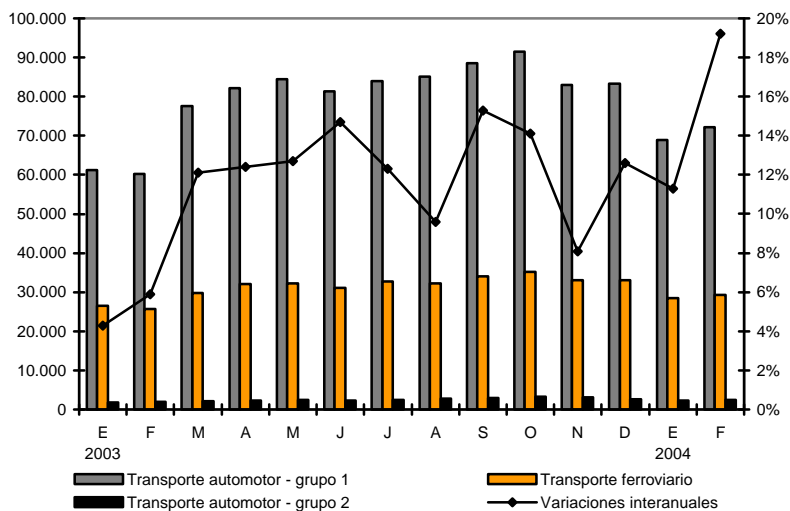
El flujo vehicular de automotores, colectivos y camiones livianos, desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires, registró en febrero una suba de 17,5% con relación al mismo mes de 2003. Este ascenso fue el decimoquinto consecutivo (luego de una tendencia contractiva interanual que se extendió por dieciocho meses) y se produjo como resultado de subas de 17,4% en la circulación de automóviles (que representó, en 2003, el 91,7% del flujo total) y de 18% en la circulación de colectivos y camiones livianos (8,3% del flujo total en 2003).

De este modo, se acumuló en el primer bimestre de 2004 una suba de 13,4% con relación a los primeros dos meses de 2003, a consecuencia de incrementos de

¹⁸ Incluye el análisis de la cantidad de pasajeros transportados en ferrocarriles y colectivos con estaciones y/o terminales en el Gran Buenos Aires, por un lado, y la circulación vehicular de entrada y salida a la Ciudad, por el otro.

13,3% en el flujo de automóviles y de 14,9% en el flujo de colectivos y camiones livianos.

GRÁFICO 2.5.1. TRANSPORTE. EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO INTERURBANO DE PASAJEROS EN TRANSPORTE PÚBLICO (EN MILES) Y DE LAS TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL TOTAL DE PASAJEROS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2003 – FEBRERO 2004



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de INDEC

2.6. SERVICIOS PÚBLICOS

Datos del Producto Bruto Geográfico de la Ciudad para 2002 muestran que el segmento *Electricidad, gas y agua* -que agrupa a gran parte de los principales servicios públicos- implicó el 1,3% del valor agregado bruto porteño. En tanto, en la onda de mayo de 2003 correspondiente a la Encuesta Permanente de Hogares, se destaca que el bloque *Transporte, comunicaciones, electricidad, gas y agua* comprendió el 8,8% de los puestos de trabajos totales a nivel local.

2.6.1. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Durante el primer trimestre de 2004, el consumo de energía eléctrica¹⁹ en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó 3,8% con respecto al mismo período del año anterior. Dicha variación se explica por subas interanuales de 2,9% en enero, 1,8% en febrero y 6,7% en marzo.

En el análisis del consumo de energía por sectores, se observan, para el primer trimestre, subas interanuales tanto en los consumos Industrial (5,6%) y Comercial (5,6%) como en Residencial (0,6%) y Otros (14,9%). Asimismo, se destaca que, del consumo total del período, un 45,1% correspondió al segmento residencial, un 43,1% al rubro comercial, un 5,7% fue utilizado por el sector industrial y el 6,1% restante se destinó a otras demandas.

La suba interanual en el consumo **residencial** se explica fundamentalmente por el incremento registrado en las pequeñas demandas (0,8%), que representaron, en los primeros tres meses de 2003, el 88,5% de este tipo de consumo. En tanto, las demandas medianas (9,1% del consumo residencial) también se elevaron 2,1%, mientras que las grandes (2,4%) cayeron 12,4%.

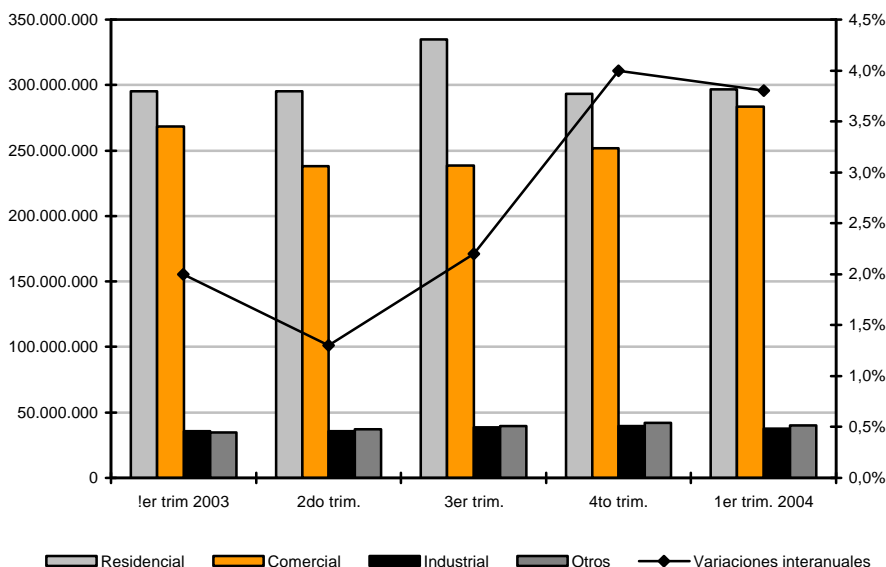
Dentro del segmento **comercial**, en cambio, se observó un desempeño positivo en todos los niveles de usuarios. Mientras las pequeñas y medianas demandas volvieron a mostrar comportamientos alcistas de 9,1% y 9,8% respectivamente, las grandes registraron un ascenso de 3,1%. En este tipo de consumo, los grandes usuarios poseen la mayor incidencia (59,4% del total en el primer trimestre de 2004), seguidos por los medianos (22,1%) y los pequeños (18,5%).

Finalmente, en el consumo **industrial** también se visualizaron subas en la totalidad de los tipos de demanda. El aumento de 4% en las grandes demandas fue la variación que más contribuyó al alza global del segmento; dado que este tipo de usuarios representó un 57,4% del consumo industrial en el primer trimestre. En tanto, las medianas demandas (cuya participación en el segmento fue de 24,2%) crecieron 7,6% y las pequeñas (18,4% del total) hicieron lo propio en 8,2%, siempre con relación al primer trimestre de 2003.

¹⁹ En base a datos de una de las dos compañías distribuidoras de energía que operan en la Ciudad.

Estos aumentos en la demanda de energía eléctrica se corresponden con los incrementos de la actividad económica y el consumo antes señalados. No obstante, la evolución futura de esta variable también dependerá de la administración de la actual crisis energética que llevará a cabo el gobierno nacional. En este sentido, los últimos anuncios oficiales se han referido a un plan para ahorrar energía que incluiría, a partir del mes de mayo, un sistema de premios y castigos para los que consuman menos y más, respectivamente, con relación a los mismos períodos del año último.

GRÁFICO 2.6.1. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISTA POR UNA DE LAS DOS COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (POR USO Y EN KILOWATS) Y TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL CONSUMO TOTAL. 1ER TRIMESTRE 2003 – 1ER TRIMESTRE 2004



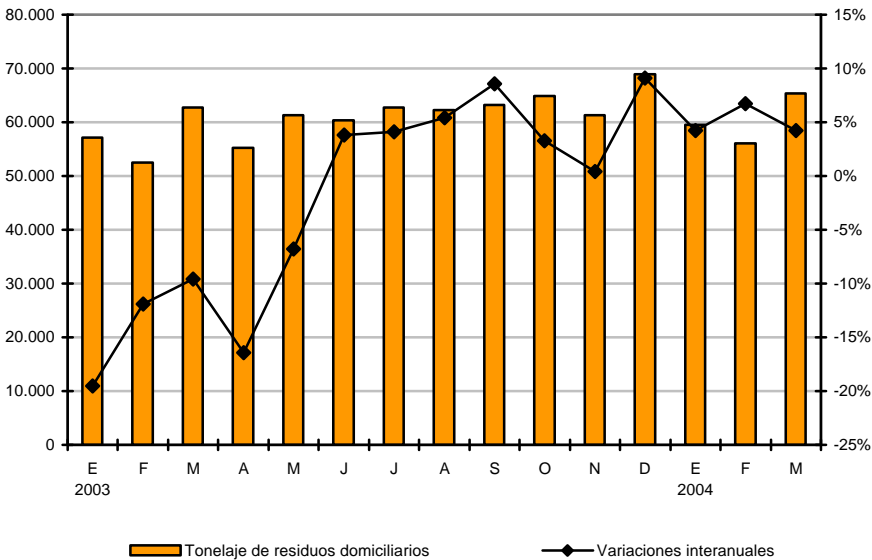
Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de una de las empresas distribuidoras de energía de la Ciudad

2.6.2. RESIDUOS DOMICILIARIOS

En marzo de 2004, los residuos domiciliarios recolectados en el ámbito de la Ciudad (65.379 toneladas) registraron un alza de 4,2% con relación a igual mes del año anterior. Esta variación es la décima consecutiva de signo positivo, luego de la tendencia descendente que se observó en las comparaciones interanuales desde mayo de 2001 hasta el mismo mes de 2003.

Como resultado, el primer trimestre de 2004 arrojó un tonelaje de residuos 5% mayor al recolectado durante el mismo período de 2003.

GRÁFICO 2.6.2. RESIDUOS DOMICILIARIOS. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TONELADAS RECOLECTADAS Y DE LAS TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO 2003 – MARZO 2004



Fuente: CEDEM; Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de CEAMSE.

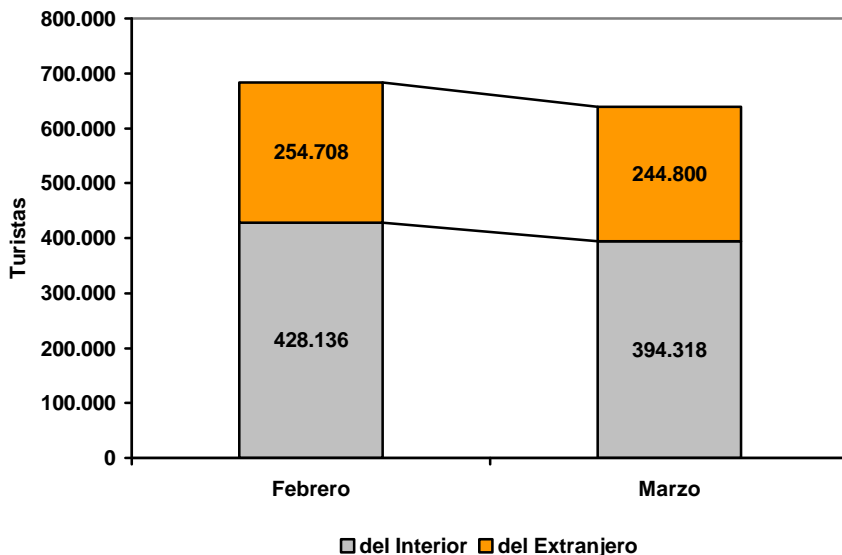
2.7. TURISMO

El turismo receptivo local es, desde el año 2002, uno de los sectores más dinámicos de la economía de la Ciudad, con fuerte impacto en algunos segmentos del comercio minorista, como lo evidencian las estadísticas disponibles de ventas de *shopping centers* y de ocupación de locales comerciales en los principales nodos de la Ciudad. El tipo de cambio favorable para las compras de extranjeros en el país, la acotada volatilidad de la cotización, la estabilidad de precios y el clima de estabilidad socio-política explican los buenos resultados en la consolidación de los destinos argentinos. También se trata de un sector que, en expansión, tiene fuerte repercusión en el empleo: de acuerdo con los datos de la encuesta Permanente de Hogares, 4% del empleo generado en esta Ciudad corresponde a Hoteles y Restaurantes, y otra porción importante corresponde al subsector de Transporte.

Durante marzo de 2004, la Ciudad de Buenos Aires recibió 245.000 visitantes residentes en el extranjero, permaneciendo el nivel prácticamente constante respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, ingresaron 394.000 visitantes nacionales lo cual significa un crecimiento interanual superior al 25%.

De esta manera se concluye que a lo largo del mes de marzo, casi 640.000 personas visitaron la Ciudad.

**2.7.1. TURISMO RECEPTIVO. TURISTAS INGRESADOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
FEBRERO Y MARZO DE 2004**



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

En febrero, hubo 30% más de visitas que en el mismo mes del año anterior, por un incremento de 5% de los residentes en el extranjero y de 53% de los residentes en el interior. Casi todos los visitantes del extranjero permanecieron en la Ciudad al menos una noche, representando los turistas internacionales el 42% del total.

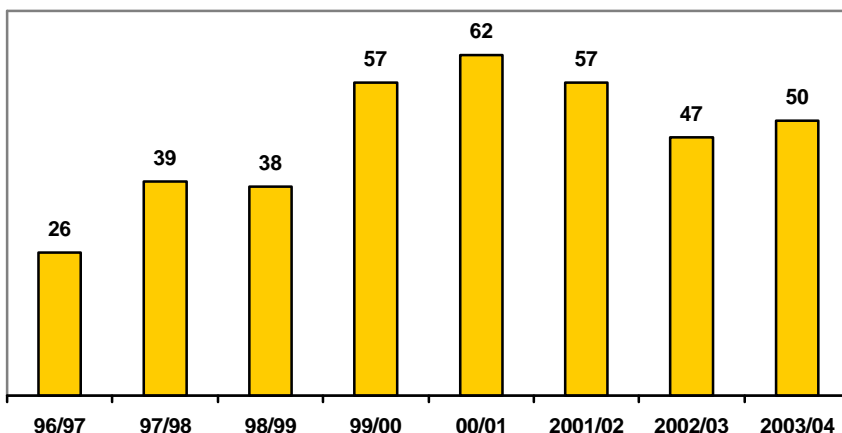
CRUCEROS

A nivel mundial, el negocio de cruceros ha tenido un importante y sostenido incremento a lo largo del tiempo. En particular, durante la última década, el negocio de cruceros fue el subsector turístico que creció más rápidamente²⁰.

Una característica particular del turismo de cruceros es que los incrementos en la oferta preceden a los aumentos en la demanda. En la Ciudad de Buenos Aires, este fenómeno se verifica: a medida que la disponibilidad de plazas y la cantidad de cruceros arribados crecen, el número de pasajeros aumenta.

²⁰ Mientras la demanda mundial de viajes internacionales en el período 1999-2000 creció a una tasa acumulativa anual del 4,3%, la de cruceros lo hizo al 7,9%. Extraído de *La actividad de los cruceros turísticos en el mundo*, OMT, España, 2003, Pág. 19.

2.7.2. CRUCEROS RECALADOS EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES. TEMPORADA 2003/2004



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio.

En la Temporada 2003–2004 arribaron al Puerto de Buenos Aires un total de 50 cruceros, 3 más que en la temporada anterior. La misma abarcó el período comprendido entre noviembre de 2003 y marzo 2004.

Vale la pena destacar que de los 50 cruceros que arribaron a la Terminal Portuaria, 31 iniciaron o finalizaron su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires (62%). El hecho de que ésta haya sido puerto Base de una gran cantidad de cruceros indujo a que más de la mitad de los pasajeros de esos barcos (51%) se alojara en hoteles de la ciudad.

Para los restantes cruceros, la Ciudad fue puerto secundario, es decir, una terminal en la cual los pasajeros desembarcaron para posteriormente reembarcar y continuar el itinerario. Esto explica la importante presencia de cruceristas²¹ que pernoctaron dentro de las naves (78%), no recurriendo a una forma alternativa de alojamiento.

Se estima que el total de personas transportadas en cruceros fue de 50.000 pasajeros, de los cuales 47.500 son residentes en el extranjero. En relación a la temporada anterior, la cantidad de cruceristas disminuyó 27%, hecho que podría estar relacionado con el temor a atentados terroristas. Un dato para destacar es que dos de cada tres cruceristas visitaron la Ciudad de Buenos Aires por primera vez.

²¹ Se considera *Cruceirista* o *Pasajero* a toda persona arribada en cruceros que haya visitado o no la ciudad de Buenos Aires.

Del total de cruceristas encuestados, el 81% estuvo en la Ciudad de Buenos Aires en carácter de turista²² o de excursionista²³, mientras que el 19% restante sólo estuvo en tránsito.

Los cruceros que tienen como itinerario la costa sudamericana tienen la particularidad de ser preferidos por personas de mediana o de tercera edad. Esto se confirma con los pasajeros arribados a la Ciudad de Buenos Aires, en los que 4 de cada 5 cruceristas tiene un promedio de edad mayor a los 46 años. Este fenómeno contrasta con los cruceros que recorren el Caribe o el Mediterráneo, que son elegidos principalmente por personas jóvenes.

Respecto al origen de los pasajeros que arribaron a la ciudad en la Temporada 2003–2004, el ordenamiento se mantuvo igual al observado en las dos temporadas anteriores: en primera posición Estados Unidos (39%), seguido por Brasil (15%).

No obstante el mantenimiento respecto de la temporada anterior de las dos primeras posiciones entre los orígenes principales, hubo modificaciones en las participaciones correspondientes: mientras el mercado norteamericano se incrementó, el mercado brasileiro tuvo un significativo retroceso.

Vale la pena mencionar que si bien la porción correspondiente a cruceristas residentes en el interior del país sigue siendo baja, en la última temporada se produjo un significativo aumento de la misma. Esta participación pasó de 2,6% a 4,9%, es decir que casi se duplicó.

Por otra parte, prácticamente la mitad de los cruceristas permaneció en la Ciudad de Buenos Aires entre 1 y 2 noches, siendo asimismo notoria la participación de pasajeros con una estadía de 3 o 4 noches, principalmente de aquellos que iniciaban o finalizaban su itinerario en Buenos Aires.

Asimismo, resulta importante destacar la cantidad de pasajeros de cruceros que optó por permanecer en la Ciudad más de 5 días. Si bien no es una magnitud significativa (3,3% del total), está en franco crecimiento.

En cuanto a la composición de los grupos de viaje, lo más frecuente entre los cruceristas es realizar la travesía en pareja (49%). Las formas que le siguen en importancia, son los viajes con familiares (22%) y amigos (17%). Es menor la proporción de cruceristas que viajaron con su familia e hijos (6%) o solos (6%). De lo anterior se desprende que casi el 90% de los cruceristas viajaron acompañados.

En lo que respecta a las actividades realizadas por los pasajeros, el 53% optó por city tours, el 45% realizó comidas en restaurantes, y el 37% asistió a shows de tango. También fue alta la preferencia de los cruceristas por realizar excursiones al Tigre (10%), así como por un día de campo o asistir a museos porteños (6%).

²² Según la OMT, por Turista se entiende aquel visitante que permanece por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado.

²³ Excursionista es aquel visitante del día, que no pernocta en el lugar que visita.

Por último, cabe resaltar la importancia económica de los cruceros para el destino turístico al que arriban, principalmente por el gasto desembolsado por los viajeros, tanto en compras, como en hoteles, visitas guiadas, excursiones y restaurantes. Durante la Temporada 2003–2004, el gasto medio por día y por persona de los cruceristas fue significativamente superior al registrado por el total de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que el gasto medio de los cruceristas supera holgadamente los \$350, el del total de los turistas en 2003 fue de \$155.

El 59% de los cruceristas realizó compras en la Ciudad. Se inclinaron en mayor medida por la compra de ropa (42%), artículos de cuero (32%) y souvenirs (27%); y en menor medida por joyas (18%), productos regionales (9%) y discos, libros o videos (7%).

Asimismo, cabe destacar que prácticamente la totalidad de los cruceristas que optaron por alojarse en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires lo hicieron en establecimientos de 4 o 5 estrellas, evidenciando el alto nivel adquisitivo de quienes se embarcan en cruceros.

COMPETITIVIDAD PARA EL TURISMO RECEPTIVO

A partir de esta edición, se incorpora información sobre la competitividad del turismo receptivo en la Ciudad de Buenos Aires en términos de precios, debido a que éste es uno de los elementos que influye en la afluencia turística desde el exterior y en el gasto que realizan los visitantes.

Es importante destacar que si bien la competitividad vía precio es un aspecto relevante, es uno entre varios otros que determinan la competitividad global de una Ciudad, y se suma a su infraestructura, oferta de alojamiento, atractivos culturales, artísticos, históricos, tradicionales, paseos de compras, etc. Por lo tanto, este análisis presenta una mirada parcial sobre el fenómeno, que sólo focaliza en un aspecto de los mencionados.

En una comparación con la situación previa a la devaluación, el euro es la moneda que conserva la mayor apreciación real entre las de los principales orígenes de los visitantes a la Ciudad (Uruguay, Brasil, Chile, países de la Eurozona, Estados Unidos), presentando en diciembre de 2003 un poder adquisitivo en la Argentina 151% superior al de diciembre de 2001²⁴.

Al comparar la situación de diciembre de 2003 con la de diciembre de 2002²⁵, el peso argentino se apreció con respecto a todas las divisas correspondientes a los

²⁴ Véase "Una aproximación a la competitividad turística de la Ciudad de Buenos Aires tras la devaluación del peso", por Perelman, Pablo y Seivach, Paulina, en CEDEM, *Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires N 9*, agosto de 2003.

²⁵ Hubo una depreciación real importante frente a la moneda brasileña, pero contra el euro el cambio fue insignificante.

principales orígenes del turismo en la Ciudad, excepto el real brasileño y el euro. Esto significa que hubo una pérdida generalizada de competitividad real argentina respecto de los principales orígenes del turismo, que actúa *ralentando* el ritmo de crecimiento de algunos flujos turísticos.

Las pérdidas de competitividad más importantes entre esos períodos se observaron frente a Estados Unidos y Uruguay. En el primer caso, los flujos de turistas muestran menor sensibilidad a estas variaciones, mientras que en el segundo caso la recuperación del número de visitas estuvo más influenciada por una demanda contenida durante la crisis económica que por los cambios en la paridad, en la medida que el ajuste se produce mayormente a través del gasto de los turistas uruguayos en la Ciudad. El ordenamiento de orígenes por magnitud de apreciación de su moneda con respecto al mes anterior a la devaluación, es el siguiente: Eurozona (151%), Chile (134%), Estados Unidos (111%), Brasil (106%) y Uruguay (35%).

En particular, analizando la situación del último trimestre de 2003, en comparación con igual período de 2002, hubo una apreciación real del peso frente a todas las monedas, con excepción del real brasileño. En cambio, en la comparación con el tercer trimestre de 2003, el peso argentino perdió valor contra todas las monedas, con excepción del peso uruguayo y el dólar estadounidense.

TURISMO RECEPTIVO. COMPETITIVIDAD DEL PESO ARGENTINO FRENTE A LAS MONEDAS DE LOS PRINCIPALES ORIGENES DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2003

	Variación Dic.03		Variación Trim.IV de 2003	
	Interanual (en puntos porcentuales)	Apreciación de las monedas frente al peso argentino desde dic. de 2001 (%)	Respecto de Trim.III-03	Interanual
Uruguay	-26	35%	-	-
Reino Unido	-20	157%	+	-
Eurozona	1	151%	+	-
Chile	-9	134%	+	-
Brasil	21	106%	+	+
Estados Unidos	-42	111%	-	-
Multilateral*	-13	107%	+	-

*El tipo de cambio multilateral real sintetiza los tipos de cambio bilaterales reales de los principales países de origen turístico, ponderados por la cantidad de turistas que aportan cada uno de ellos a la ciudad de Buenos Aires respecto del total.

Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA

TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA Y TARIFAS

En enero²⁶, de acuerdo con información provisoria de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, la tasa de ocupación hotelera fue de 51%, con un aumento interanual de 25%.

Las tasas de ocupación más altas fueron las de los establecimientos de 5 y 4 estrellas, las que observaron tasas de 60% y 54% respectivamente. Los hoteles de 3 estrellas tuvieron una tasa de ocupación de 48%, similar a la de los *aparts* (50%). En tanto, los establecimientos de menor categoría (1 y 2 estrellas) mostraron tasas de 37% y 36%.

El aumento interanual en la tasa de ocupación hotelera fue generalizado. Los mayores incrementos interanuales se verificaron para los hoteles de 1 estrella (aumentó 115%), seguido por los de 5 estrellas (37%) y los de 3 estrellas (35%).

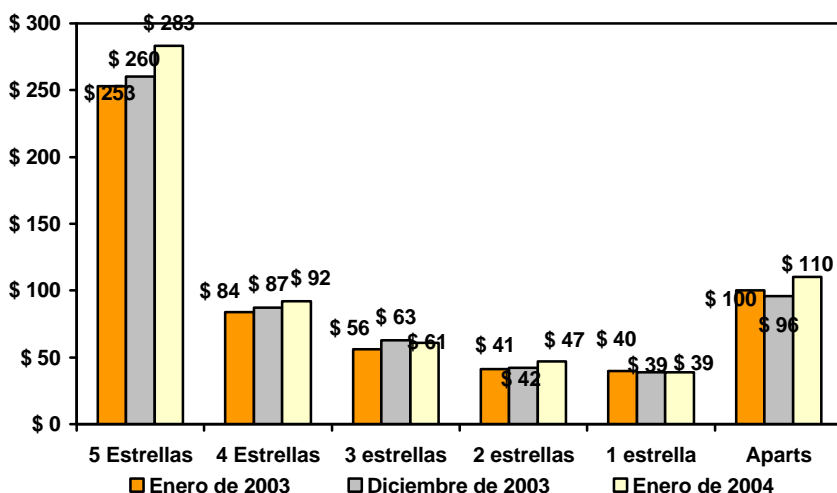
En enero, las tarifas tuvieron un valor medio de \$124, con aumentos intermensuales en todos los casos, con excepción de los establecimientos de 3

²⁶ Se trata del mes más reciente del que se dispone de información sobre tasas de ocupación hotelera y tarifas. Son datos provisorios.

estrellas. En la comparación interanual, se verifica un aumento también generalizado, que en promedio asciende a 13%, siendo los establecimientos de 1 estrella la única excepción. En particular, los establecimientos de 2 estrellas fueron los que más ajustaron sus tarifas (15%), seguidos por los de 5 estrellas (12%), *aparts* (10%), los hoteles de 4 estrellas (10%) y los de 3 estrellas (9%).

Las tarifas promedio en enero fueron: \$283 para los establecimientos de 5 estrellas, \$92 para los de 4 estrellas, \$61 para los de 3 estrellas, \$47 para los de 2 estrellas, \$39 para los de 1 estrella y \$110 para los *aparts*.

2.7.3. TURISMO RECEPTIVO. COMPETITIVIDAD DEL PESO ARGENTINO FRENTE A LAS MONEDAS DE PRINCIPALES ORIGENES EMISORES DE TURISMO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑO 2003



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, en base a datos de DGEyC, GCBA.

2.8. INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL ENTRETENIMIENTO

De acuerdo con información del PBG del año 2000, el sector de las industrias culturales tiene una participación estimada de 4% en el PBG y de 3% en los puestos de trabajo ocupados de la Ciudad de Buenos Aires, lo que da cuenta de su importancia a nivel local, donde hay alta concentración en la producción y distribución. Dado que los consumos de estos productos presentan una alta elasticidad-ingreso, en los últimos años, las industrias culturales padecieron una crisis profunda, con caídas interanuales, incluso notablemente superiores al promedio de la actividad económica que le hicieron retroceder en participación. La recuperación de la actividad económica local en el último año, y especialmente el crecimiento en el consumo, ha generado mejoras sustanciales en los niveles de producción y venta. De todas maneras, los mismos aún están lejos de aquellos anteriores a la crisis.

En este apartado, se presenta la evolución reciente de los mercados del libro, la música, el cine y la publicidad en el país.

En el subsector de libros, el balance sobre la producción de títulos y ejemplares en marzo es muy positivo, con incrementos muy significativos tanto en títulos como en ejemplares totales, producto especialmente del aumento en novedades. En este mes, se alcanzaron los valores más altos de títulos, al menos desde el año 1996, por efecto de un récord entre las novedades. Si bien el incremento se relaciona con la edición para la Feria del Libro, la existencia de un récord cobra significación especialmente tras el desempeño de los últimos años, en los que las editoriales vinieron asumiendo una política conservadora de reedición de libros de éxito probado por encima de novedades, que siempre conllevan mayor riesgo. Cabe recordar que en el mes anterior, se habían alcanzado marcas máximas en tirada media y en ejemplares (desde abril de 2002 y octubre de 2001 respectivamente), lo que da cuenta de una situación de mejora en el subsector y de un panorama alentador.

En música, hubo grandes aumentos interanuales en las ventas (unidades e importes), y a diferencia de lo acontecido en el mes anterior, hubo también incremento significativo en los precios.

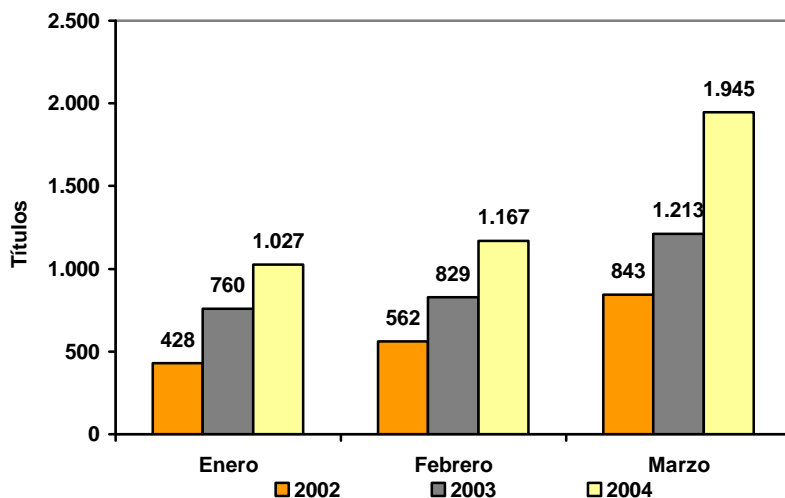
Por otra parte, en cine, las estadísticas de espectadores a salas de *shoppings* de la Ciudad de Buenos Aires en el primer mes de 2004, mostraron un significativo crecimiento de la concurrencia, mayor que en el Conurbano, incluso cuando se la mide en relación con la cantidad de salas. En materia de estrenos nacionales, fue importante la cantidad acontecida en marzo y también en el acumulado del primer trimestre, lo que elevó la participación de éstas en el total de estrenos a un nivel extraordinariamente alto (20%).

Por último, el cine publicitario si bien muestra caídas interanuales en la cantidad de comerciales producidos, señala aumentos importantes en la cantidad de técnicos ocupados y en los puestos.

2.8.1. LIBRO

En marzo de 2004, se editaron 1.945 títulos en todo el país y 4.850.000 de ejemplares²⁷. En este mes se observó un incremento interanual de 60% en la cantidad de títulos publicados y como la tirada media también aumentó (15%), hubo un incremento de 84% en los ejemplares totales (2.485 ejemplares por título). Cabe destacar que tras los elevados niveles registrados en el mes de febrero para ejemplares y tiradas medias (que resultaron los máximos desde octubre de 2001 y abril de 2002 respectivamente), en el mes de marzo hubo un récord de títulos editados, al menos desde 1996.

2.8.1.LIBROS. CANTIDAD DE TÍTULOS PUBLICADOS. COMPARACIÓN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2002, 2003 Y 2004. ARGENTINA.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de la CAL.

El aumento en los títulos en marzo es producto del incremento de novedades (72%) y caída de las reimpressiones (30%). Asimismo, el aumento en los ejemplares es consecuencia del crecimiento de las novedades (119%), donde creció la tirada media en forma excluyente (27%) y de la caída de las reimpressiones (47%). La

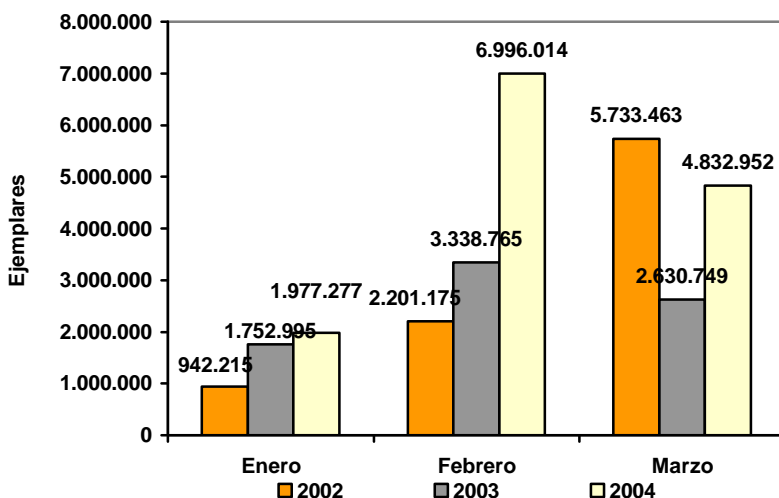
²⁷ Se trata de datos provisorios de la CAL.

participación de éstas entre los títulos fue de 95%, en tanto que entre los ejemplares fue de 94%. Mientras en el primer caso, es 3 puntos porcentuales mayor que un año atrás, en el segundo caso es 17 puntos porcentuales mayor que entonces.

Como se viene explicando en las ediciones anteriores de este Informe, el aumento en la cantidad de títulos de novedades se explica, en buena medida, por la sustitución de importaciones de libros por su edición en el país y el incremento de las exportaciones, en virtud del elevado tipo de cambio.

En el acumulado del primer trimestre de 2004, se produjeron casi 4.140 títulos, equivalentes a 13.810.000 ejemplares (3.340 ejemplares por título en promedio). Comparando esta *performance* con la del mismo período del año anterior, se observan crecimientos importantes tanto en la cantidad de títulos (48%) como en la de ejemplares (79%), producto de un incremento significativo en la tirada media (21%). En este período, 90% de los títulos y 94% de los ejemplares correspondieron a novedades, en ambos casos 7 puntos porcentuales más que en igual período de 2003.

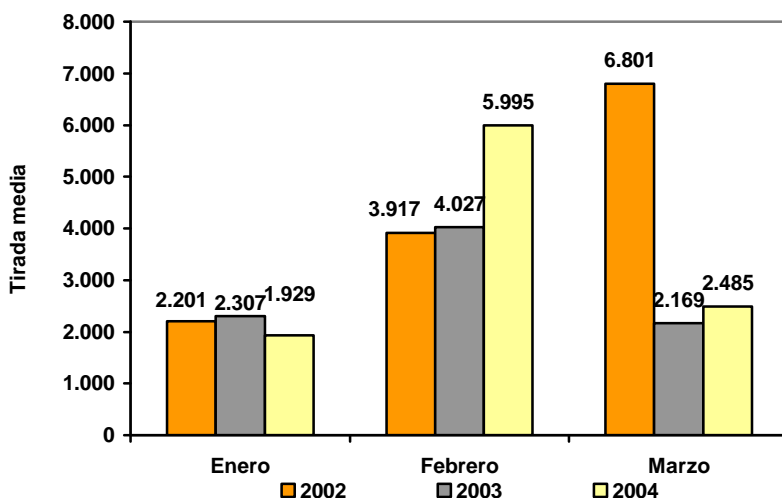
2.8.2. LIBROS. CANTIDAD DE EJEMPLARES PUBLICADOS. COMPARACIÓN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2002, 2003 Y 2004. ARGENTINA.



Fuente: CEDEM, Secretaría Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de la CAL.

En marzo de 2004, se registraron incrementos en títulos y ejemplares totales, aunque con comportamientos dispares entre novedades y reimpressiones: en el primero de ellos hubo aumentos en títulos, ejemplares y -en consecuencia- en tiradas; mientras que en el caso de las reimpressiones, se registraron bajas para todas las variables mencionadas. Cabe destacar que los títulos alcanzaron su marca máxima al menos desde el año 1996, producto del aumento en novedades. La participación de estas últimas creció 3 puntos porcentuales al medirse sobre los títulos totales y 17 al considerarse sobre los ejemplares.

2.8.3. LIBROS. CANTIDAD DE EJEMPLARES POR TÍTULO PUBLICADOS. COMPARACIÓN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2002, 2003 Y 2004. ARGENTINA.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de la CAL.

NOVEDADES

FERIA DEL LIBRO

Entre el 13 de abril y el 9 de mayo, se realiza en la Rural de Palermo la 30ª. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento tradicional desde el año 1975. En una superficie de 35.500 m² (10.000 m² más que en 2003) la Feria tiene más de 400 stands de diferentes medidas y ubicaciones en los que se emplazan 1.384 expositores nacionales y de otros 38 países (editores y distribuidores mayoristas y minoristas de la Argentina y del exterior, libreros, instituciones culturales y

educativas, medios periodísticos, y numerosos países). Se prevé la realización de unos 1.000 actos que comprenderán mesas redondas, diálogos de autores con el público, presentaciones de libros, recitales de poesía y espectáculos de música y teatro. Además, se llevarán a cabo las ya tradicionales jornadas profesionales y el Encuentro Nacional "*Qué cambió en la Argentina y en el mundo después de 30 ferias*", en el que participarán numerosos intelectuales y escritores del país. Con más de un millón de libros en exhibición, se espera que este año la Feria sea visitada por mayor número de público que en 2003 (1,1 millón), en lo que seguramente influirá la extensión de la duración del evento en una semana. La recuperación de la actividad en el último año y la posibilidad de hacer compras con descuento de 15% a través del uso de una tarjeta de débito –en el marco de una promoción lanzada en coincidencia con la Feria- estimulará seguramente las ventas.

PORTAL DEL LIBRO

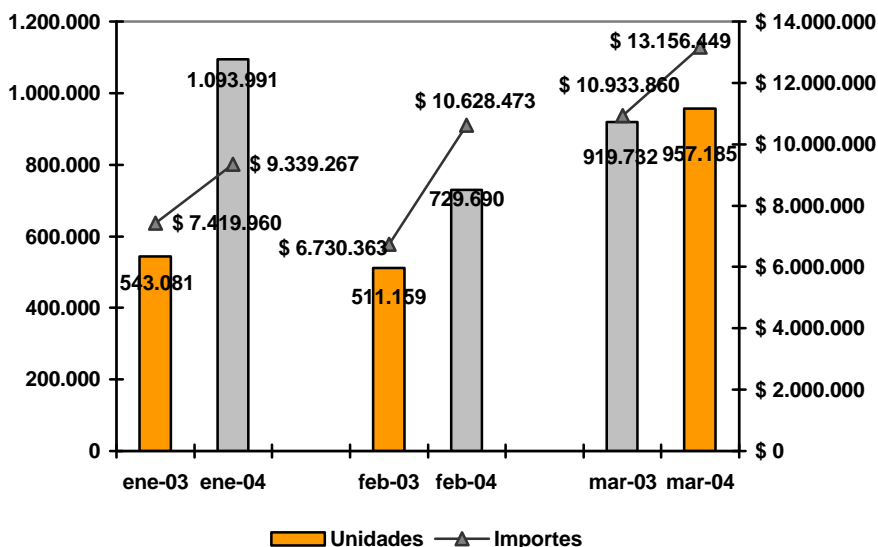
Otra de las novedades del subsector del Libro, en abril de 2004 se inauguró el portal del libro argentino (www.libro.ar) que contiene información detallada sobre todos los títulos editados en el país, no sólo en español sino también en idiomas extranjeros²⁸. El objetivo central de este instrumento es utilizar Internet para desarrollar una comunidad virtual que permita capturar, almacenar y distribuir la información proveniente de la Base de Datos ISBN de Libros Argentinos administrada por la CAL. A través de este instrumento se busca, especialmente, difundir en el país y en el exterior la oferta editorial argentina. Al momento, hay 170.000 libros de editoriales argentinas incorporados en el sistema, 4.200 de ellos, con la imagen de sus tapas disponibles y 3.800 con *abstracts* que proveen de información adicional. Los usuarios serán las editoriales, distribuidoras, librerías, bibliotecas, profesores, alumnos, investigadores y público en general.

²⁸ Se trata de un emprendimiento en el que participan las siguientes instituciones: Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Biblioteca del Congreso de la Nación, Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional de Maestros, Secretaría de Cultura del GCBA, Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura del GCBA, Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, Fundación El Libro, Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica y Programa SIU.

2.8.2. MÚSICA

En marzo de 2004, se comercializaron 957.200 unidades musicales de audio, 96% de ellas en CDs. Estas ventas equivalen a \$13.156.000, lo que arroja un valor medio de \$13,7 por unidad.

2.8.4. MÚSICA. UNIDADES E IMPORTES VENDIDOS DE AUDIO. COMPARACIÓN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2002 Y 2003. ARGENTINA



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de CAPIF.

En la comparación con el mismo período de 2002, se produjo un aumento tanto en la cantidad de unidades musicales vendidas (4%) como en los importes (20%).

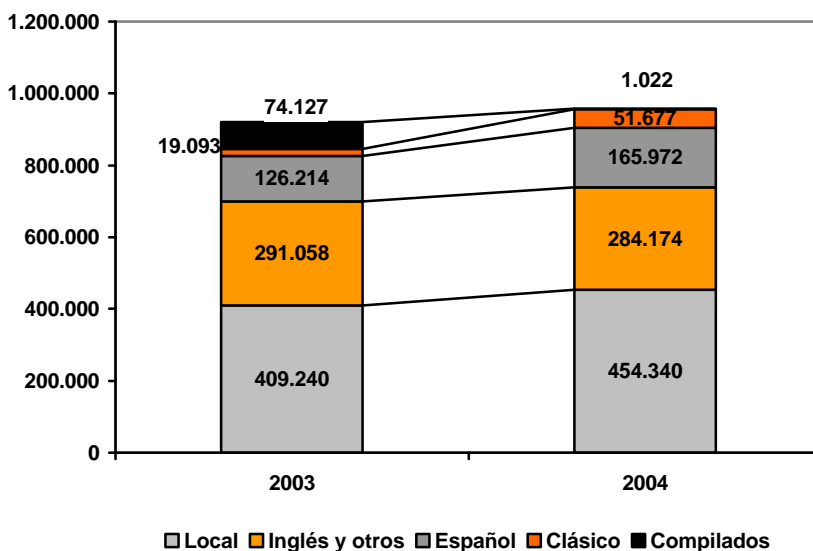
Los precios medios aumentaron en 16%, especialmente por el incremento de 16% de los CDs (los casetes aumentaron sus precios en menos de 1%)²⁹. En términos de repertorios, hubo aumentos en todos los casos, salvo en música *Clásica* (-7%): la música en *Inglés y otros idiomas* aumentó 4%, la música en *Español* 19% y el repertorio *Local* 6%. Las participaciones de cada grupo durante el mes de marzo fueron: 48% del mercado para música *Local*, 30% para la música en *Inglés y otros idiomas*, 17% para el repertorio en *Español*, y el resto para la música *Clásica*. Un año atrás, en marzo de 2003, la participación del repertorio en *Inglés y otros* era 4

²⁹ Cabe recordar que el precio consignado es el de venta minorista.

puntos porcentuales mayor a la actual y la de música en *Español* 2 puntos porcentuales menor, con prácticamente igual guarismo para la música *Local*.

En marzo de 2004, se registró un incremento interanual de 4% en la venta de unidades de audio, a la que se sumó un aumento más importante en los precios (16%), por lo que el incremento en los importes vendidos fue aún mayor (20%). El precio promedio se ubicó en el orden de los \$13,7 y los mayores crecimientos se verificaron para música en CDs (16%), que representa el 96% de las ventas de audio. Con excepción de la música Clásica, se registraron aumentos de precio en todos los repertorios, más pronunciados en los casos de música en Español (19%) y Local (6%).

2.8.5. MÚSICA. VENTA EN UNIDADES POR REPERTORIO. COMPARACIÓN MARZO DE 2003 Y 2004. ARGENTINA.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de CAPIF

En el acumulado de los primeros tres meses del año, las unidades vendidas aumentaron 41%, pero los importes no lo hicieron tanto (32%) por la caída generalizada de precios (-6%), más profunda en CDs (-7%). Las participaciones de cada grupo en el acumulado de los tres primeros meses del año fueron las siguientes: 46% *Local*, 30% en *Inglés y otros idiomas*, 21% en *Español*, y, el resto, repertorio *Clásico*.

En marzo de 2004, 6 de los 20 discos más vendidos en los comercios minoristas correspondieron a repertorio nacional. Otros 6 títulos fueron de repertorio *en español* y el resto se trató de música en otros idiomas. En el acumulado de los primeros tres meses del año, el 38% de los discos más vendidos fueron de repertorio *Local*, otro 32% de música en *Español* y el restante 30% en *Inglés* y *otros idiomas*.

En marzo, entre las compañías que con mayor frecuencia aparecen en este *ranking*, se encuentran *EMI* (6), *Universal* y *Sony* (con 5 cada uno). Por su parte, *BMG* figura con 3 títulos y *Warner* con 1. En el acumulado del primer trimestre del año, *Sony* es la compañía con más discos en el *ranking*, seguida de *EMI* y de *Universal*.

2.8.3. CINE

Desde el *Informe Económico de la Ciudad de Buenos Aires* de julio, se incorporó en esta sección información de la Encuesta de Centros de Compras del INDEC sobre salas y concurrencia de espectadores a *shoppings* de la Ciudad y del Conurbano bonaerense³⁰. La misma se justifica en base a la fuerte concentración de espectadores en los establecimientos de este tipo, los que se caracterizan por tener salas relativamente pequeñas, modernamente equipadas y con un valor de entrada superior al promedio de mercado.

En enero de 2003, concurrieron a los 35 cines de *shoppings* de la Ciudad de Buenos Aires 384.400 espectadores, lo que significa una media por sala de casi 11.000 personas. Este nivel de asistentes es 46% superior al registrado en enero de 2003, con aumento menor en los espectadores por sala (34%) por el incremento en la cantidad de pantallas desde julio de 2003. Cabe destacar que la magnitud de espectadores de centros de compras de la Ciudad durante el mes de enero equivale al 11% del total registrado para 2003.

En tanto, en las 113 salas de *shoppings* del Conurbano bonaerense hubo 869.000 espectadores en enero, es decir un promedio de espectadores por sala de casi 7.700 personas. En este caso en la comparación interanual también se registran incrementos, aunque por debajo de lo acontecido en la Ciudad (28%). De lo anterior se desprende que en enero, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 1.253.000 espectadores eligieron asistir a salas de cine ubicadas en centros comerciales.

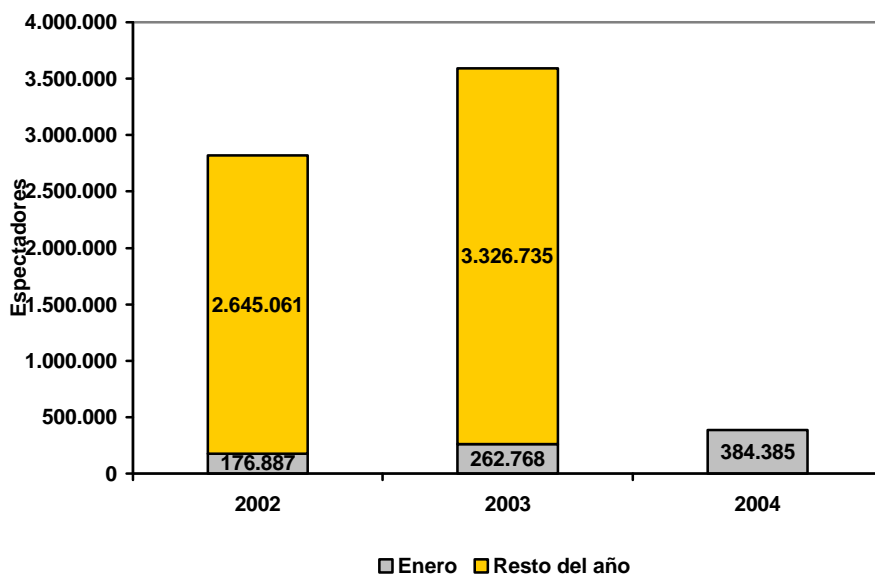
En todo el 2003, 3.585.000 espectadores concurrieron a los cines de centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires (8.900 espectadores por sala al mes) -lo que equivale al 39% del público en el distrito- y otros 8.100.000 fueron a los del

³⁰ La información sobre exhibición de cine que suministra el INCAA es, en general, fraccionada, esporádica y algo rezagada en el tiempo, por lo que la presentación sistemática y periódica en esta publicación resulta complicada. Es por este motivo que se decidió incluir como *proxy* de su evolución la información que suministra el INDEC.

Conurbano (6.000 espectadores por sala al mes). Se verificó un crecimiento importante en el número de asistentes a las salas en la Ciudad de Buenos Aires (27%), que contrastó con la caída de 2% en el Conurbano. A similar nivel de espectadores de 2003³¹, esto confirma el incremento en la concentración de público en *shoppings centers* de la Ciudad, más allá de que la entrada de cine tenga un precio promedio más alto que en salas tradicionales.

En conjunto, a las 148 salas de *shoppings* del Área Metropolitana de Buenos Aires asistieron 11.700.000 espectadores en 2003.

2.8.6.CINE. ESPECTADORES EN SALAS UBICADAS EN CENTROS DE COMPRAS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. AÑOS 2002, 2003 Y ENERO DE 2004.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de INDEC.

Por otra parte, en base a un relevamiento propio, en marzo de 2004 se estrenaron comercialmente 6 películas argentinas, 2 de ellas en coproducción (una con España y otra con España, Italia y Francia). La oferta total de 16 películas -5 más que en el mismo período del año anterior- estuvo constituida por la misma cantidad de películas norteamericanas que argentinas (6 en cada caso), 3 filmes europeos y 1 latinoamericano. Es decir que el 38% de los estrenos del mes fueron de origen

³¹ De acuerdo con información provisoria suministrada por el INCAA, la cantidad de espectadores que asistieron a las 932 salas de todo el país se mantuvo prácticamente inalterada respecto de 2002 (31.700.000 personas).

argentino, un guarismo muy alto. En el acumulado de los tres primeros meses de 2004 se estrenaron 50 películas, 10 de ellas argentinas (4 en coproducción), es decir el 20%. La cantidad total de estrenos implica 7 películas más que en el primer trimestre de 2003 y lo más significativo es que esa diferencia se debe íntegramente al incremento de estrenos argentinos.

NOVEDADES

NUEVO SISTEMA DE SUBSIDIOS DEL INCAA

A finales de febrero el INCAA presentó el nuevo Plan de Fomento para 2004 (Resolución N°658) que involucra modificaciones importantes al régimen vigente³². En el Plan se considera que deben introducirse variaciones que contemplen 4 vías para distintos tipos de películas por las que se pretenda el subsidio por otros medios de exhibición. De esta manera, en lugar de que todos los largometrajes filmados o pasados a 35mm que sean estrenados, exhibidos por televisión o editados en video obtengan el 70% del costo de la película hasta un tope de 35% del valor del costo medio (\$437.500 en el caso de largometrajes y \$140.000 para documentales), como hasta ahora, habrá categorías en función del tipo de película (ficción o documental), el soporte de rodaje fílmico, los antecedentes de los realizadores y la financiación del proyecto³³.

El subsidio por otros medios de exhibición será de entre el 50% y 70% del costo de producción, hasta un tope fijado sobre el presupuesto medio. En todos los casos deberá el productor acreditar que el director de la película tiene antecedentes de haber realizado al menos un cortometraje terminado en 35 mm o un programa de televisión. Esto significa que sólo pueden obtener este subsidio las producciones con antecedentes reconocidos por el Instituto y que incorporen en sus proyectos a directores también con antecedentes en cine o televisión. Se trata de un cambio fundamental respecto del régimen anterior, en el que los productores y directores noveles contaban en forma prácticamente segura con este subsidio por el sólo hecho de estrenar o editar en video su obra, que en los casos de filmes de presupuesto bajo, significaba cerca del 70% del costo de la película. En adelante, los nuevos realizadores sólo contarán con el subsidio de taquilla, que depende de la cantidad de entradas vendidas. Es decir que estas modificaciones en el sistema de subsidios orientan el apoyo estatal a las realizaciones de productores y directores con trayectoria y, en la mayoría de las vías, con la financiación total o

³² Los proyectos clasificados de interés con anterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución deberán comenzar su rodaje en el plazo de un año a contar desde esa fecha. En los casos de proyectos presentados a clasificar con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Resolución y que no hubieren sido evaluados por el Comité, sus presentantes podrán optar por el régimen que se establece en la Resolución.

³³ De acuerdo con la resolución, al momento de presentarse, todo nuevo proyecto debe indicar la vía elegida, sin admitirse variación de la misma con posterioridad a la declaración de interés.

parcialmente resuelta al momento de la presentación. Otra cuestión importante para destacar es que sigue sin existir tope para la cantidad de películas producidas en el año, ni tampoco se fijan cupos para cada una de las vías.

Por último, cabe mencionar que la resolución también introduce modificaciones a las reglas de procedimiento y de conformación de los comités intervinientes en relación con el subsidio en cuestión.

S E X T O F E S T I V A L I N T E R N A C I O N A L D E C I N E I N D E P E N D I E N T E

Entre el 14 y el 25 de abril se realiza en la Ciudad de Buenos Aires el Sexto Festival Internacional de Cine Independiente, organizado por la Secretaría de Cultura del GCBA. En esta edición, en la que la duración se extendió en un día, se proyectan 323 producciones, entre cortos y largometrajes, y a las tradicionales pantallas del Hoyts Abasto, la Sala Leopoldo Lugones, el Cosmos y el Malba, se suma el cine América, en lugar del Lorca. El precio de las localidades para todas las salas y en todas las funciones es de \$5. Alrededor de cien mil espectadores se dan cita anualmente en las salas del Festival.

2.8.4. PUBLICIDAD

En marzo de 2004, se llevaron a cabo 76 producciones de comerciales, de los cuales 37 se realizaron para el extranjero³⁴. Esto significa un 28% menos que el total de producciones de marzo de 2003 y, en particular, 29% menos para el extranjero.

En el acumulado de los primeros tres meses de 2004, se realizaron 181 comerciales, de los cuales 102, es decir el 56%, fueron realizados para el extranjero. En la comparación interanual, siguen registrándose caídas: 17% en el total de comerciales y 12% en la cantidad de comerciales para el extranjero.

Un dato positivo para destacar en el mes de marzo, es que, aún a pesar de la caída interanual en la cantidad de comerciales, la cantidad de puestos de trabajo de técnicos ocupados aumentó (12%), así como también la cantidad de técnicos ocupados (19%), en tanto que los días promedio de rodaje se mantuvieron prácticamente inalterados (2,3 días)³⁵. En el acumulado del primer trimestre, se observa también un fuerte incremento en la cantidad de técnicos ocupados (33%) y

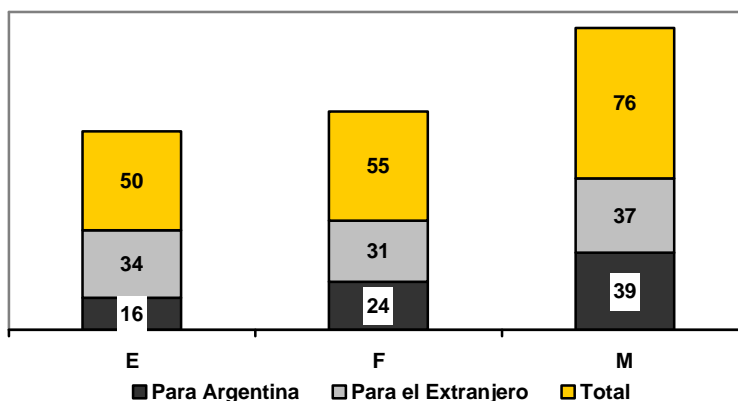
³⁴ A la conveniencia del tipo de cambio para las producciones extranjeras, se suma la posibilidad de filmar en escenarios donde la estación climática es opuesta a la del hemisferio norte, anticipándose el rodaje a la temporada de proyección en esos países.

³⁵ Una característica de la actividad de los técnicos cinematográficos dedicados a la publicidad es la corta duración de sus puestos de trabajo, por lo que una misma persona puede ocupar varios puestos a lo largo de un mes. El hecho de que en marzo, el incremento en la cantidad de técnicos ocupados supere al de puestos ocupados significa que se produjo un aumento en la cantidad de personas afectadas por producción.

en la de puestos de trabajo de técnicos (27%), aunque con cierta reducción en la duración de los rodajes (-3%).

En marzo, la producción de estos comerciales significó 1.830 puestos de trabajo para técnicos, ocupados por 1.030 personas (19% más que en marzo de 2003). El promedio de días de rodaje fue de 2,3 jornadas. En el acumulado del primer trimestre de 2004, los comerciales involucraron 4.335 puestos de trabajo de técnicos ocupados, con una duración promedio de 2,5 días, lo que significa un incremento de 27% en la primera variable y una caída de 3,3% en la segunda.

GRÁFICO 2.8.7. PUBLICIDAD. COMERCIALES PRODUCIDOS POR DESTINO. ARGENTINA. ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de SICA.

NOVEDADES

FESTIVAL DE TANGO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Entre el 28 de febrero y el 7 de marzo, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Sexto Festival de Tango. Más de 150 artistas entre solistas, orquestas, conjuntos y bailarines participaron de la programación de conciertos y espectáculos gratuitos del Festival a los que asistieron unas 192 mil personas. Se emplazaron más de 75 escenarios en diferentes barrios de la Ciudad y se incorporaron en la oferta milongas, bares, teatros, centros culturales, estadios y escenarios al aire libre. Durante el Festival se realizaron 26 anticipos, presentaciones y lanzamientos discográficos de producciones recién editadas o próximas a su aparición en disquerías. Un dato para destacar es que dos de cada cinco artistas de la

programación (42%) debutaron en el Festival Buenos Aires Tango, lo que representa una muestra de la renovación de las propuestas.

3. MERCADO LABORAL

3.1. EMPLEO FORMAL

En el mes de enero de 2004, el empleo privado formal³⁶ en las empresas de 10 ocupados y más de la Ciudad de Buenos Aires registró un alza de 5,5% en la comparación con el mismo mes del año anterior y se elevó 0,2% con respecto al mes de diciembre de 2003. El incremento interanual fue el octavo consecutivo luego de la tendencia contractiva que se venía observando desde mayo de 2001³⁷. En tanto, la suba intermensual prolonga la tendencia positiva (iniciada en octubre de 2002) que sólo había sido discontinuada en el mes de enero de 2003, cuando el nivel de empleo se mantuvo prácticamente estable con relación a diciembre de 2002. Por su parte, si la comparación se realiza con respecto a diciembre de 2001, se observa una baja de 1%, lo que indica que el empleo privado aún no ha alcanzado el nivel registrado en el mes previo a la salida de la Convertibilidad.

En enero de 2004, el empleo formal privado en la Ciudad de Buenos Aires registró, al igual que en los once meses anteriores, un nuevo incremento respecto del mes precedente (0,2%). En tanto, se verificó una variación interanual positiva de 5,5%, que fue la octava consecutiva luego de una larga tendencia negativa que se venía registrando desde mayo de 2001.

En el análisis por tamaño de empresa, se observa en enero que las empresas más chicas (de 10 a 49 ocupados) fueron las que más incrementaron su dotación de personal en los últimos doce meses, con un alza de 13,8% con relación al primer mes de 2003. En tanto, las firmas de más de 200 ocupados y las de entre 50 y 199 empleados mostraron alzas más moderadas en el mismo período, de 3,7% y 2,1%, respectivamente.

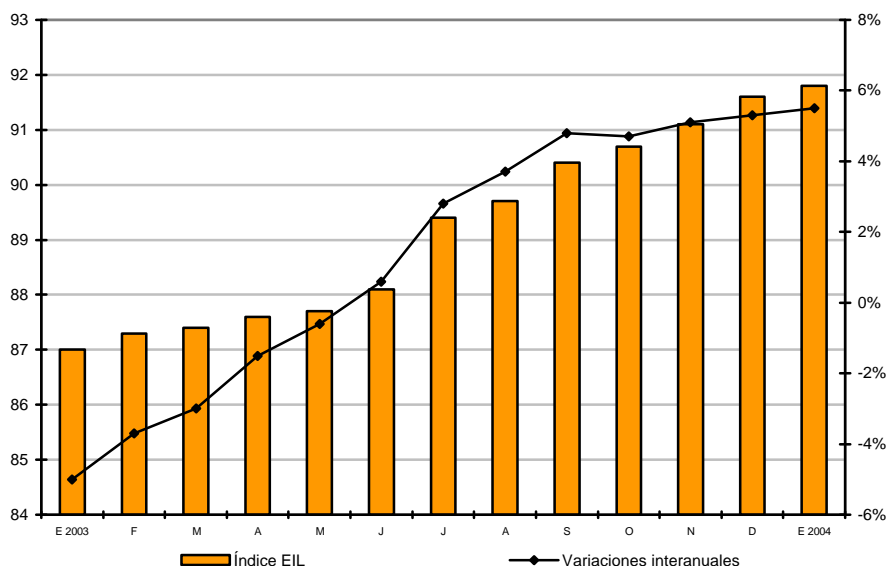
Por su parte, el análisis interanual por rama de actividad muestra un desempeño positivo en todos los segmentos, con la única excepción de Electricidad, gas y agua, que arrojó una caída de 1,3% con relación al primer mes de 2003. Entre las alzas, la mayor fue la verificada en Construcción (33,5%), a la que siguieron, en orden descendente de magnitud, los incrementos registrados en Comercio, restaurantes y hoteles (10,0%), Transporte, almacenaje y comunicaciones (8,8%), Industria manufacturera (5,4%), Servicios comunales, sociales y personales (4,2%) y Servicios financieros y a las empresas (2,4%).

³⁶ El empleo privado formal se mide a través de la Encuesta de Indicadores Laborales que es un relevamiento mensual realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA) en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación. La encuesta mide la evolución del empleo privado formal de las empresas de 10 y más ocupados en la Ciudad de Buenos Aires, que están registradas en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, es decir, no incluye el denominado trabajo "en negro".

³⁷ Mayo de 2001 fue el primer mes a partir del cual fue posible realizar comparaciones de carácter interanual, dado que la Encuesta se inició en mayo de 2000.

Finalmente, el análisis por calificación de tarea y modalidad de contratación muestra que las mayores variaciones positivas se observan en los puestos no calificados y de calificación operativa (10,5% y 5,9% con relación a enero de 2003, respectivamente) y en los contratos con duración determinada y personal de agencias (36,6% y 15%, respectivamente). En contraste, las subas de menor magnitud se verificaron en el personal profesional (0,5%), en el personal técnico (4,4%) y en los contratos por tiempo indeterminado (5%). Estos guarismos indican que la generación de nuevos empleos se ha orientado principalmente hacia puestos de bajas remuneraciones y modalidades de contratación flexible.

GRÁFICO 3.1. EMPLEO. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO FORMAL PRIVADO Y DE LAS VARIACIONES INTERANUALES. BASE MAYO 2000=100. ENERO 2003 – ENERO 2004



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, en base a datos de DGEyC y Ministerio de Trabajo de la Nación

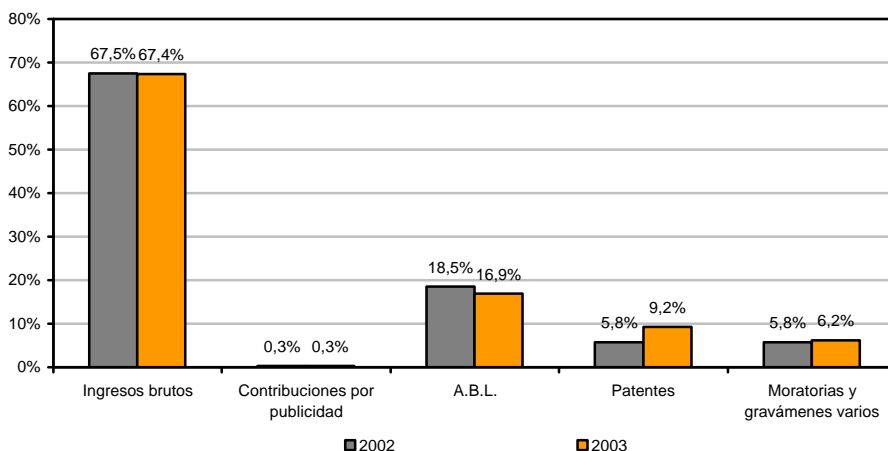
4. SITUACIÓN FISCAL

4.1. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

En marzo de 2004, la recaudación tributaria de la Ciudad alcanzó los \$ 322,7 M, lo que significó un nuevo incremento de 29,4% en valores corrientes con respecto al mismo mes del año anterior. Esta alza interanual (decimonovena consecutiva, luego de una tendencia de diecisiete meses de variaciones negativas) se debió principalmente al mayor nivel de actividad económica que impactó en la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (21%) y, en menor medida, a la subas en Moratorias y gravámenes varios³⁸ (142,4%) y en la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (21,6%). En los dos conceptos restantes también se verificaron comportamientos alcistas: Patentes (47,9%) y Contribuciones por Publicidad (48%).

En tanto, en el primer trimestre de 2004 se acumuló un alza de 29,3% en la recaudación total con relación al mismo período de 2003, impulsada principalmente por los aumentos verificados en Ingresos Brutos (24,5%), Alumbrado, Barrido y Limpieza (26%) y Moratoria y gravámenes varios (111,8%).

GRÁFICO 4.1. COMPARACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS DISTINTOS CONCEPTOS EN LA RECAUDACIÓN TOTAL A VALORES CORRIENTES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. DOCE MESES DE 2002 -2003



Fuente: CEDEM, Sec. de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de Sec. de Hacienda y Finanzas

³⁸ En este concepto, se incluye el Impuesto de Sellos (cuya recaudación comenzó a efectivizarse a partir del mes de febrero de 2003 y se fue incrementando fuertemente a partir de ese período) y los nuevos planes de facilidades vigentes a partir de octubre último, lo que explicaría las fuertes alzas interanuales verificadas en los últimos dos meses.

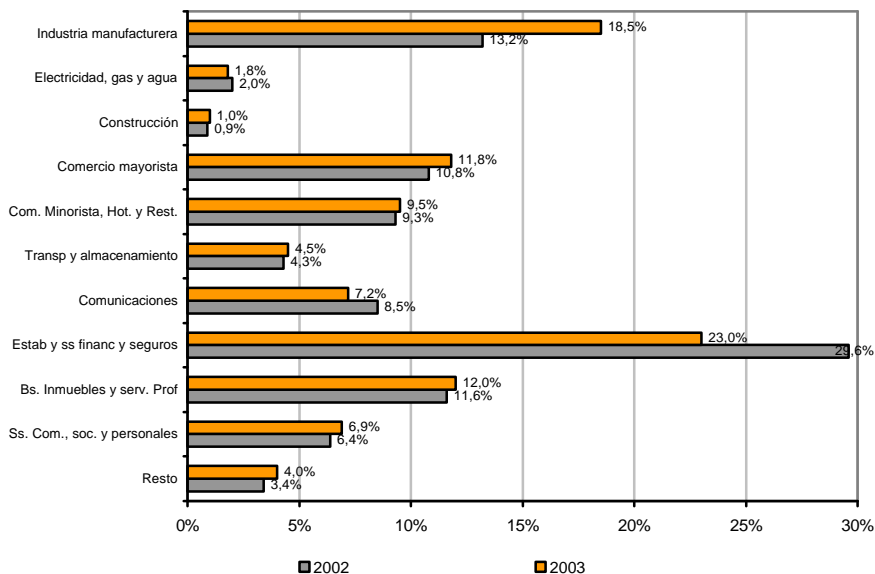
4.2. RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS³⁹

El total de lo recaudado en el mes de enero de 2004 por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a precios corrientes y por rama de actividad, permite apreciar un comportamiento interanual positivo en la totalidad de los segmentos. Las subas más importantes a nivel agregado fueron las verificadas en Industrias manufactureras (63,1%), Establecimientos y servicios financieros y seguros (27,1%) y Bienes inmuebles y servicios profesionales (48,6%).

Cabe destacar que, en 2003, las participaciones de los distintos grupos de actividades económicas en la recaudación del Impuesto se mantuvieron en guarismos semejantes a los verificados en 2002, con las únicas excepciones de Industrias manufactureras (que pasó de implicar el 13,2% al 18,5% de los ingresos totales) y Establecimientos y servicios financieros y seguros (que se redujo de 29,6% a 23% del total). Estas variaciones fueron el resultado del marcado repunte de la actividad industrial, por un lado, y de la continuidad de la tendencia contractiva (producto del estancado dinamismo de la evolución del crédito) de las actividades financieras, por el otro. No obstante este fenómeno, el segmento que agrupa a las actividades bancarias, financieras y de seguros continúa siendo el bloque de mayor importancia dentro de los ingresos generados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad.

³⁹ Esta información reproduce la aparecida en el Informe Económico del mes anterior.

**GRÁFICO 4.2. RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.
COMPARACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS EN LA
RECAUDACIÓN A VALORES CORRIENTES. CIUDAD DE BUENOS AIRES.
AÑOS 2002 – 2003**



Fuente: CEDEM, Sec. de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de Sec. de Hacienda y Finanzas

5. GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

BALANCE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CAMPAÑA DESERCIÓN CERO

Durante la segunda quincena de abril, se difundieron los resultados obtenidos del primer tramo de la Campaña DeserCIÓN Cero, lanzada hace un mes por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno porteño, Dr. Aníbal Ibarra, puntualizó que 2.917 personas, entre jóvenes y adultos, que habían abandonado sus estudios regresaron a la escuela media. A su vez, se elevó el número de becas otorgadas con recursos locales en la enseñanza media a 35.000 estudiantes cuyos montos serán de \$250 y \$500 según el nivel primario o secundario, a las que se suman casi 8.000 que se otorgan con fondos nacionales.

Dicho agregado se compone de 775 adolescentes menores de 18 años que volvieron a inscribirse en las escuelas secundarias existentes en la Ciudad, abriéndose 31 nuevas divisiones. Al tiempo que otros 316 jóvenes comenzaron a cursar el ciclo lectivo en las cinco nuevas escuelas de reinserción. Cabe destacar que esos establecimientos fueron diseñados especialmente para atraer y retener a quienes deciden retomar sus estudios y son menores de 19 años. La modalidad de reinserción estipulada reduce la cantidad de materias de cursado simultáneo, reconoce los estudios realizados en otros establecimientos de nivel medio mediante un régimen especial de equivalencias, permite cursar y promover por materia, y cursar simultáneamente materias de años distintos del plan. Además, estas escuelas cuentan con un sistema de apoyo escolar continuo.

Los resultados de esta campaña se completan con el crecimiento registrado en las inscripciones en los Centros de Enseñanza para Adultos Jóvenes (CENS), 236 alumnos más con respecto a la matrícula del año pasado. En total, han sido 14.500 inscriptos y 1.590 más que participarán del Programa Adultos 2000, que permite rendir materias libres sin necesidad de cursarlas, llegando a una matrícula de 3.647 alumnos.

Otro de los aspectos destacados de la campaña fue la organización de una red de promotores de educación, que funciona en el ámbito de los Centros de Gestión y Participación (CGP) de cada barrio. Esta red está organizada en forma conjunta por las Secretarías de Educación y de Descentralización y su función es crear en cada CGP un espacio para informar, orientar, asesorar y también facilitar la gestión de trámites vinculados con la enseñanza secundaria.

Desde el lanzamiento de la campaña, se recibieron 2.439 consultas personales en los CGP y se atendieron 15.500 consultas telefónicas a través del 0800-999-2727.

Esta campaña funcionará durante todo el año. En mayo se inicia la segunda etapa que contempla la inauguración de la sexta escuela de reingreso con dos turnos. En agosto se abrirán más escuelas y más divisiones, y se lanzará la segunda inscripción. La red de promotores educativos trabajará en todos los barrios para apoyar este segundo tramo.

PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN DE VEREDAS Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

La Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan integral de reparación de veredas y de mejora del alumbrado público, con una inversión estimada en \$ 30 M.

Este plan consiste en una primera etapa cuatrimestral de mejora del alumbrado público que involucra una inversión de \$ 15 M. Su objetivo es elevar el nivel de iluminación y homogeneizar el alumbrado en la Ciudad. Las obras consisten en la incorporación de nuevos puntos de iluminación (agregado de columnas), aumento de la potencia, instalación de artefactos de última generación (mayor vida útil, mejor coeficiente de distribución y eficiencia), aumento del nivel de seguridad de la instalación, recambio de conductores e instalación de disyuntores y puestas a tierra, y mejora de los niveles de apagado independizando cada uno de los puntos de luz (si falla un equipo, el resto de la zona sigue en servicio).

Para definir las prioridades, se tomó en cuenta un relevamiento realizado por la Dirección General de Alumbrado, en el cual se contemplaron las propuestas de la Legislatura porteña, la Defensoría del Pueblo, los Centros de Gestión y Participación y los reclamos vecinales.

Por su parte, la primera etapa del Plan Integral de Reparación de Veredas contará también con una inversión aproximada de \$ 15 M para reparar un total de 250.000 m² durante 2003. De acuerdo a los relevamientos realizados, los barrios más afectados que tendrán prioridad son Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos, Liniers (zonas sur y oeste), Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan.

LISTADO DE MOROSOS IMPOSITIVOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN FEBRERO DE 2004

La Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa publicando la nómina de los principales morosos por el impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires. En ella se incluyen a los principales morosos dentro de los grandes contribuyentes enmarcados en Convenio Multilateral (aquellos que realizan actividades productivas dentro y fuera de la Ciudad) ya que este tipo de aportantes representa el 68% del total de la recaudación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se difundió la

nómina de grandes contribuyentes que hasta octubre no habían realizado las presentaciones juradas requeridas para el pago del impuesto.

Esta difusión se enmarca como un instrumento más que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dispuesto para acometer contra la morosidad y la evasión. La publicación se actualiza mensualmente y puede ser consultada en el portal www.rentasgcba.gov.ar. Cabe aclararse que, en el marco del respeto al secreto fiscal, no se describen los montos correspondientes de las obligaciones impagas.

De acuerdo a las nóminas difundidas hasta el momento, es posible resumir la evolución de la morosidad a partir de las variables que se detallan en el siguiente cuadro.

**EVOLUCIÓN DE LA NÓMINA DE MOROSIDAD DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS EN CONVENIO MULTILATERAL.
ABRIL 2003 – FEBRERO 2004**

SITUACIÓN	CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	VARIACIÓN RESPECTO A MES ANTERIOR
Grandes contribuyentes morosos en febrero 2004	46	-13,2%
Grandes contribuyentes morosos en enero 2004	53	-28,4%
Grandes contribuyentes morosos en diciembre 2003	74	8,8%
Grandes contribuyentes morosos en noviembre 2003	68	-4,2%
Grandes contribuyentes morosos en octubre 2003	71	2,9%
Grandes contribuyentes morosos en septiembre 2003	69	38,0%
Grandes contribuyentes morosos en agosto 2003	50	-12,3%
Grandes contribuyentes morosos en julio 2003	57	-32,9%
Grandes contribuyentes morosos en junio 2003	85	14,9%
Grandes contribuyentes morosos en mayo 2003	74	-19,6%
Grandes contribuyentes morosos en abril 2003	92	--
Reincidentes en morosidad (abril 2003-febrero 2004)	7	76,8%
Nuevos contribuyentes morosos en febrero 2004	5	49,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de DGR, Secretaría de Hacienda, GCBA.

Así, considerando los grandes contribuyentes impagos en febrero de 2004, se registró un descenso de 13,2% en morosidad respecto al mes anterior: 46 sociedades, de las cuales 5 aparecieron por primera vez en la nómina desde que ésta se difunde (abril de 2003).

De las 249 empresas que en algún mes figuraron como morosas, 119 figuran como reincidentes en el incumplimiento de sus obligaciones impositivas (figuraron, como mínimo, dos meses con incumplimiento de pago), mientras que el 52,2% restante

presentó morosidad sólo en un mes del período bajo análisis. Sin embargo, la tasa de reincidencia en la morosidad en los diez meses que van desde esta difusión ha ido en descenso, registrando tan sólo 7 contribuyentes que aparecen durante todo el período (de abril 2003 a enero 2004), los cuales se detallan en el siguiente listado. De esta forma, y en el marco de vigencia del plan de presentación espontánea para la regularización impositiva, se espera que descienda el número de las sociedades reincidentes en la morosidad, siendo que cada vez son más los contribuyentes que, a partir de la difusión de esta nómina, evitan la permanencia en esta situación. Esto indica el efecto positivo que la difusión de la morosidad ha generado en la recaudación fiscal, en la medida que esta acción estaría alentando a buena parte de estos grandes contribuyentes a regularizar su situación impositiva, en especial con las facilidades vigentes, desalentando la evasión y cumpliendo con los objetivos perseguidos.

**NÓMINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES REINCIDENTES EN LA MOROSIDAD DEL IMPUESTO
SOBRE INGRESOS BRUTOS ENTRE ABRIL DE 2003 Y FEBRERO DE 2004**

CONCORD CONSUMER COMMUNICATION RESEARCH D.
S.A.

SEGAR SEGURIDAD S.R.L.

I.C. FERRAROTTI Y CIA. S.A.

SOCIEDAD ANONIMA DE GIACOMO

MARTINA DI TRENTO S.A.

XIDEN S.A.C.I.

SALABERRY JUAN ENRIQUE

Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA en base a datos de la Dirección General de Rentas, Secretaría de Hacienda, GCBA.

6. NOVEDADES DE LA SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, TURISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

RESULTADOS DE LA CUARTA MISIÓN COMERCIAL A SANTIAGO DE CHILE

Del 19 al 22 de abril se realizó esta misión comercial organizada por la Dirección General de Industria y Comercio, de la cual participaron 14 pequeñas y medianas empresas de los siguientes sectores: máquinas-herramientas, tableros eléctricos, repuestos, electrónica y equipamiento para automóviles, equipos médicos para diagnóstico, cirugía e implantes, gráfica y encuadernación, *packaging* y preparaciones alimenticias tipo *delicatessen*.

El resultado de la misión comercial fue netamente positivo por los contactos desarrollados y las oportunidades comerciales que surgieron en el transcurso de la misma. Cada firma integrante de la misión contó con una agenda de trabajo individual confeccionada a medida, en función de sus requerimientos, y en conjunto los participantes visitaron 80 empresas ubicadas en Santiago de Chile y sus alrededores, todas ellas posibles firmas importadoras, distribuidoras o usuarias finales de los productos porteños ofrecidos. El listado de contrapartes chilenas que participaron de la ronda de negocios incluyó empresas del grupo Falabella, Cinemark, Hoyts Cinema, cadenas de supermercados, medios periodísticos, Metro de Santiago (servicio subterráneo) y otras compañías de los rubros vinculados. Por su parte, representantes de la Dirección General de Industria y Comercio se reunieron con autoridades de ProChile, organismo de promoción de exportaciones del país transandino, para intercambiar experiencias y avanzar en futuras instancias de cooperación entre ambas instituciones. Además, se visitó la Exposición Internacional de Minería (EXPOMIN), sector preponderante en la economía chilena, realizándose reuniones con representantes comerciales de distintos países, presentes en el evento.

Con carácter previo a la misión comercial, los empresarios participantes asistieron en Buenos Aires y en Santiago a reuniones preparatorias e informativas en las que recibieron información sobre las modalidades de negocios características en Chile de parte de especialistas chilenos (consultores, agentes aduanales y logísticos, y abogados), otros empresarios argentinos con experiencia en el mercado, y representantes del Banco Nación y del Banco Provincia en la capital transandina.

Por otra parte, dado el elevado interés que despierta este mercado, se proyecta la realización de la quinta misión comercial a Santiago, a efectuarse tentativamente en el mes de noviembre.

SE LANZÓ EL POLO DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA IT DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El 26 de abril se realizó el acto lanzamiento del Polo IT Buenos Aires, que consiste en una asociación civil sin fines de lucro integrada por 50 empresas de tecnología de la región metropolitana, con el objeto de promover el desarrollo y facilitar el crecimiento del sector, fomentando la asociatividad como forma de trabajo.

El acto inaugural contó con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, junto al vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Martín Redrado y el Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable de la Ciudad, Eduardo Epszteyn.

Este polo surgió de un acuerdo firmado en diciembre de 2003 entre 31 pequeñas y medianas empresas de software de la Ciudad, por iniciativa del Gobierno de la Ciudad en el marco de los programas de vinculación empresarial desarrollados desde la Subsecretaría de Producción. El compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para favorecer y promover esta iniciativa así como la asociación de otras empresas fue resaltado por Aníbal Ibarra en el acto. Por su parte, el Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn, destacó la importancia de contar con una ley local de impulso a las empresas desarrolladoras de software en el marco de una política de Estado para este sector: “El Polo Tecnológico de Buenos Aires puede estar seguro de contar con todo el apoyo de nuestra secretaría, desde créditos y subsidios hasta asistencia técnica para garantizar su constante desarrollo”.

Para optimizar el nivel de productividad y competitividad de las PyMEs porteñas, la Dirección General de Industria y Comercio de la Ciudad les brinda, entre otras herramientas, asistencia técnica, capacitación, asesoramiento legal, impositivo y contable, y orientación para el comercio exterior. Además, ofrece a las empresas del Polo la posibilidad de participar conjuntamente de las misiones comerciales y la Red Export, Red de exportadores de Buenos Aires.

Las firmas que se unieron también buscan generar una región activa para la inversión de empresas extranjeras de base tecnológica y promover alianzas entre el polo, las universidades, los centros de investigación y desarrollo y organismos públicos y privados relacionados con el sector. Ya se firmaron acuerdos de investigación, desarrollo y pasantías con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Export.Ar. A su vez, la Subsecretaría de Producción está realizando gestiones con el IRAM para la certificación de calidad de las empresas del polo y se está estudiando un acuerdo con el INTI para la investigación y desarrollo del sector de software local.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON EL CENTRO DE EDUCACIÓN TERCIARIA N° 5

La Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Educación lanzaron un programa de vinculación del CENT N° 5 –Centro de Educación Terciaria- con el área de Comercio exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo del programa es brindar experiencia práctica en comercio exterior a los estudiantes del CENT N° 5 e integrar a su proceso educativo formal visitas a ferias sectoriales organizadas por el Gobierno porteño, visitas a organismos nacionales e internacionales orientados al comercio exterior, participación en las reuniones mensuales de la Redexport, la Red de Exportadores de Buenos Aires, y la constitución y desarrollo de una biblioteca con material específico de consulta temática.

Por otra parte, con la finalidad de mantener la calidad y actualidad de los contenidos brindados por el CENT N° 5 en su currícula, el Gobierno de la Ciudad, a través de su área de gestión en comercio exterior, asistirá a los docentes del terciario en la gestión de becas de perfeccionamiento.

Para mayor información sobre este programa, puede consultarse la Dirección General de Industria y Comercio a través del correo electrónico dgind@buenosaires.gov.ar o telefónicamente al teléfono 4323-9833, de Lunes a Viernes de 10 a 17 horas.