

# CABA

AGOSTO 2018

## INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

AÑO 3 - N° 25



Ministerio de Hacienda  
**Presidencia de la Nación**

Secretaría de Política Económica  
Subsecretaría de Programación Microeconómica (SSPMicro)

## Autoridades

**MINISTRO DE HACIENDA**

Lic. Nicolás Dujovne

**SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA**

Dr. Guido Martín Sandleris

**SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA**

Dr. Mariano Tappatá

**DIRECTOR NACIONAL DE ANÁLISIS MICROECONÓMICO**

Lic. Juan Emilio Zabala Suárez

**DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL**

Lic. María Victoria Anauati

**DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL**

Lic. Estefanía Lotitto

## Técnicos Responsables

Lic. Pablo Anino; Lic. Hernán Costa Vila; Lic. Florencia Garfinkel; Lic. Rosa Gorzycki; Lic. Facundo Martín; Lic. Ana Méndez; Lic. Yamila Méndez y Cdor. Jorge Pereda.

Cartografía: Lic. Facundo Martín.

Base de datos y noticas: Lic. Viviana Carrera y Prof. María Elena Rama

<b>1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA .....</b>	<b><u>04</u></b>
<b>2. PRINCIPALES SERVICIOS .....</b>	<b><u>12</u></b>
<b>2.1. Inmobiliarios .....</b>	<b><u>14</u></b>
<b>2.2. Logística y movilidad urbana .....</b>	<b><u>18</u></b>
<b>2.3. Turismo .....</b>	<b><u>27</u></b>
<b>2.4. Telecomunicaciones .....</b>	<b><u>32</u></b>
<b>2.5. Industrias Culturales .....</b>	<b><u>38</u></b>
<b>2.6. Software y Servicios Informáticos .....</b>	<b><u>45</u></b>
<b>3. PRINCIPALES INDUSTRIAS .....</b>	<b><u>48</u></b>
<b>3.1. Farmacéutica .....</b>	<b><u>50</u></b>
<b>3.2. Textil .....</b>	<b><u>53</u></b>
<b>4. ANEXOS .....</b>	<b><u>57</u></b>

Este informe tiene por objeto una caracterización económica general de la jurisdicción y sus principales sectores productivos considerando la información disponible a julio de 2018.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Registro DNDA RL-2018-43407794-APN-DNDA#MJ.

Hipólito Yrigoyen 250 piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Tel: (54 11) 4349 - 5945 y 5918. Correo electrónico: [sspmicro@mecon.gov.ar](mailto:sspmicro@mecon.gov.ar) - URL: <https://www.minhacienda.gob.ar/>

1.

# CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA



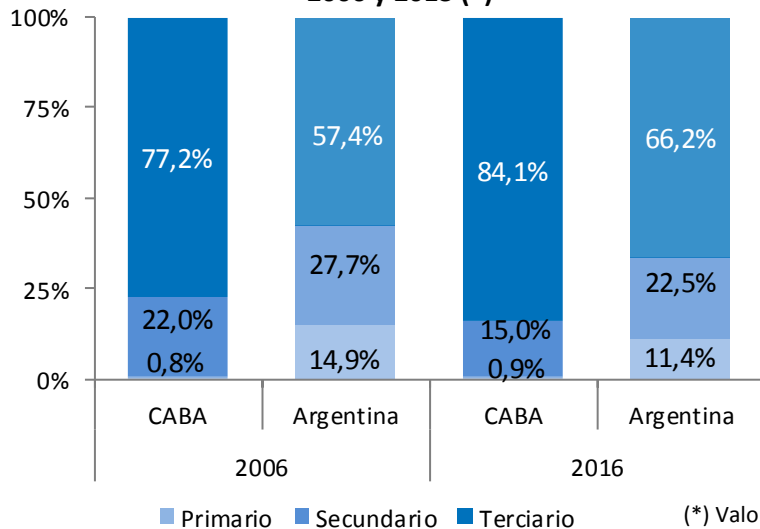
# Producto Bruto Geográfico, superficie y población

**Cuadro 1: Principales datos**

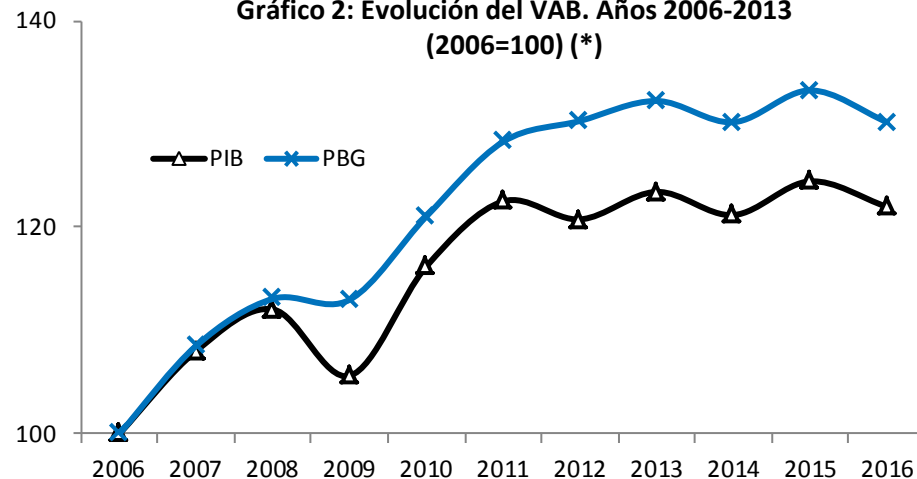
	CABA	Centro y Bs. As. (*)	Argentina
Superficie (**)(Km2)	200	684.880	3.745.997
Participación de la superficie en el total nacional (en %)	0,01	18,3	-
Población 2017	3.063.728	28.530.243	44.044.811
Participación de la población en el total nacional (en %)	7,0	64,8	-
Densidad de población 2017 (hab/Km2)	15.318,6	41,7	11,8
VAB 2016 (***) (miles de \$ corrientes)	1.496.908.991	-	6.912.631.596
Producto por habitante 2016 (***) (miles de \$/hab)	489,3	-	158,6

(\*) Región Centro y Buenos Aires: Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.  
 (\*\*) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km<sup>2</sup>). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (\*\*\*) PBG último dato disponible. Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadística Provincial.

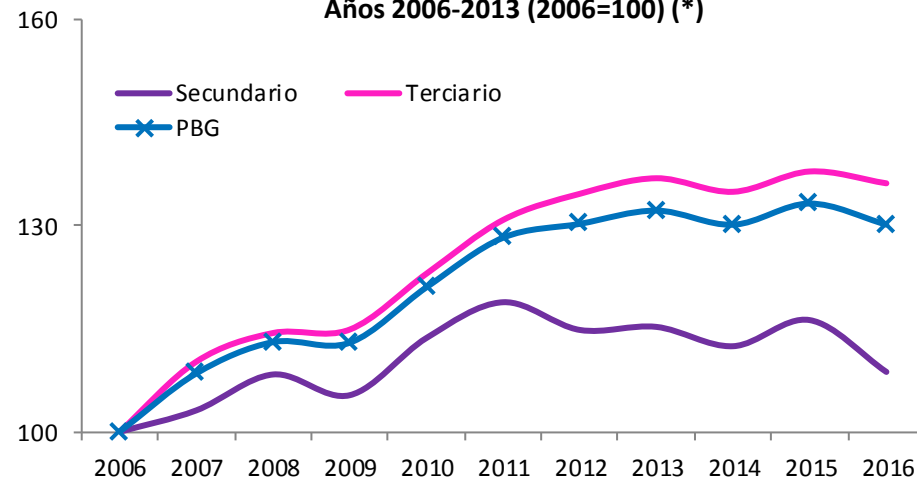
**Gráfico 1: Composición del VAB de CABA vs. Argentina. Años 2006 y 2013 (\*)**



**Gráfico 2: Evolución del VAB. Años 2006-2013 (2006=100) (\*)**



**Gráfico 3: Evolución del VAB de CABA por grandes sectores. Años 2006-2013 (2006=100) (\*)**



(\*) Valores corrientes / (\*\*) precios constantes de 2004.

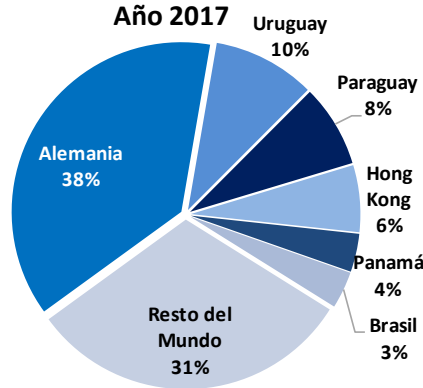
Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadísticas de la Ciudad.

# Exportaciones

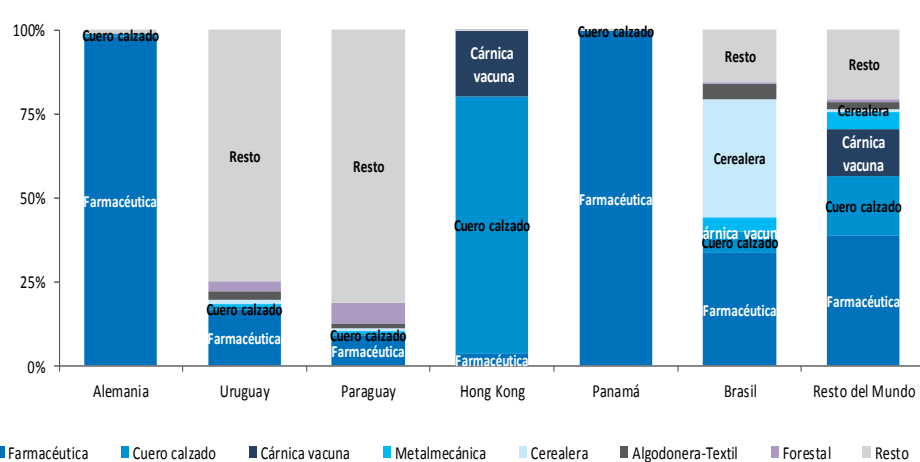
**Cuadro 2: Principales datos. Año 2017**

Principales datos	CABA
Exportaciones 2017 (millones de US\$)	334,3
Posición ranking de exportaciones por provincia	18º
Participación en las exportaciones nacionales (%)	0,6%

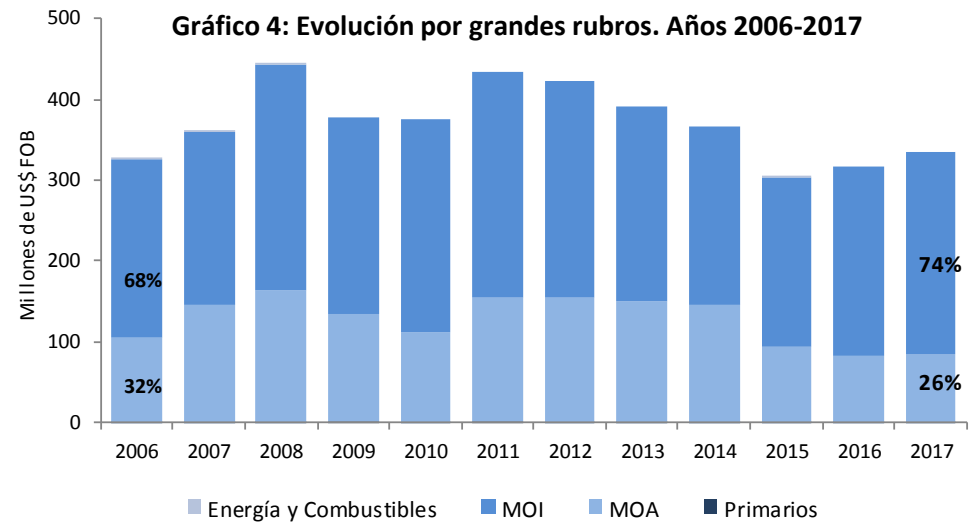
**Gráfico 5: Principales Mercados de Destino Año 2017**



**Gráfico 6: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2017**



**Gráfico 4: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2017**



**Cuadro 3: Principales 10 productos exportados. Año 2017**

Nº	Principales 10 productos	Cadena de Valor	Exportaciones			Var. % i. a.	Part. % Total Nal.
			Millones US\$ FOB	Part. %	Part. Acum %		
1	Menotropinas	Farmacéutica	120,0	35,9	35,9	32,2	100
2	Cueros y pieles curtidos de bovino	Cuero calzado y marroquinería	23,2	7,0	42,9	9,9	6,2
3	Mezclas de sustancias odoríficas utilizadas como	Otros	18,9	5,6	48,5	-2,7	31,7
4	Medicamentos (otros)	Farmacéutica	17,6	5,3	53,8	-13,8	20,7
5	Medicamentos c/Amoxicilina	Farmacéutica	12,2	3,7	57,4	26,3	56,9
6	Prep. para elaboración de bebidas	Otros	12,0	3,6	61,0	7,9	69,0
7	Despojos bovinos	Cárnica vacuna	7,8	2,3	63,3	2,2	9,2
8	Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados	Cuero calzado y marroquinería	7,6	2,3	65,6	-39,5	7,3
9	Preparaciones bovinas	Cárnica vacuna	5,6	1,7	67,3	21,6	6,7
10	Otros cueros y pieles curtidos de bovino	Cuero calzado y marroquinería	4,9	1,5	68,7	16,7	5,0
Resto			104,5	31,3	100	-	-
<b>Total Provincial</b>			<b>334,3</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>5,8</b>	<b>0,6</b>

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

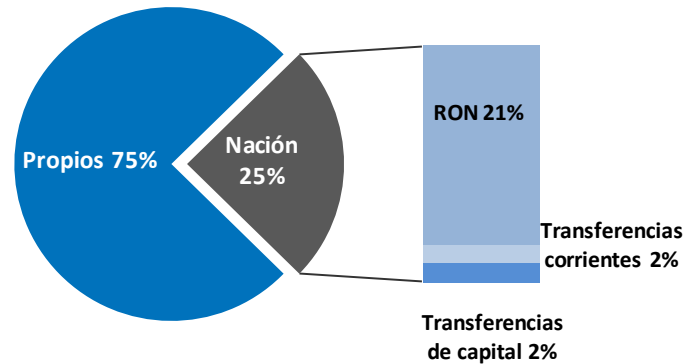
# Indicadores fiscales

**Cuadro 4: Ingresos Totales. 2006 y 2017**  
(millones de pesos corrientes y part. %)

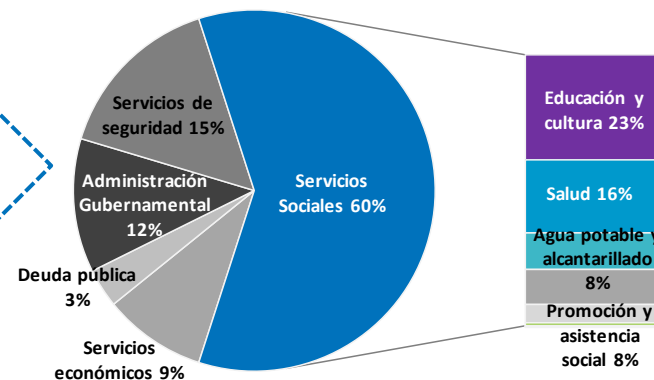
Concepto	2006		2017	
	Mill \$	Part. (%)	Mill \$	Part. (%)
Tributarios nacionales (RON)	803	10,5	38.048	20,7
Transferencias corrientes	155	2,0	3.572	1,9
Transferencias de capital	63	0,8	3.595	2,0
<b>Ingresos provenientes de Nación</b>	<b>1.020</b>	<b>13,4</b>	<b>45.216</b>	<b>24,6</b>
Tributarios provinciales	6.165	81,0	128.999	70,3
Ingresos brutos (*)	4.468	58,7	92.879	50,6
Otros	1.697	22,3	36.120	19,7
No tributarios	286	3,8	6.278	3,4
Regalías	0	0,0	0	0,0
Otros	286	3,8	6.278	3,4
Contribuciones a la seguridad social	0	0,0	0	0,0
Otros ingresos	140	1,8	3.036	1,7
<b>Ingresos provenientes de la Provincia</b>	<b>6.590</b>	<b>86,6</b>	<b>138.314</b>	<b>75,4</b>
<b>Total</b>	<b>7.611</b>	<b>100</b>	<b>183.529</b>	<b>100</b>

(\*) Estimado en función a datos de Rentas.

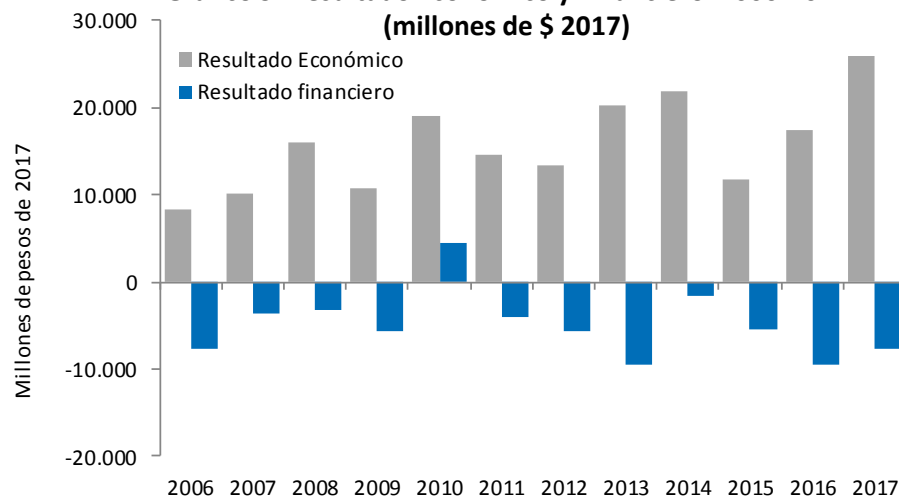
**Gráfico 7: Composición de ingresos según procedencia (Nación-Provincia). 2017**



**Gráfico 8: Composición del Gasto por Finalidad y Función. 2017**



**Gráfico 9: Resultado Económico y Financiero. 2006-2017**  
(millones de \$ 2017)



Ver anexo  
(pág. 58 a 60)

# Empleo e ingresos

**Cuadro 5: Indicadores de ocupación 2017-2018 y condiciones de vida. 2016-2017**

Ocupacionales	CABA <sup>(*)</sup>	Región Centro y Bs. As. (**)	Total País <sup>(***)</sup>	CABA <sup>(*)</sup>	Región Centro y Bs. As. (**)	Total País <sup>(***)</sup>
	2016 - IV Trimestre			2017 - IV Trimestre		
Tasa de Actividad (%)	54,6	46,7	45,3	53,8	47,4	46,4
Tasa de Empleo (%)	51,5	42,7	41,9	50,6	43,6	43,0
Tasa de Desocupación (%)	5,7	8,4	7,6	5,9	7,9	7,2
Condiciones de vida	2016 - II Semestre			2017 - II Semestre		
Pobreza (% personas)	9,5	29,8	30,3	9,0	25,5	25,7
Indigencia (% personas)	2,3	6,5	6,1	2,5	5,1	4,8

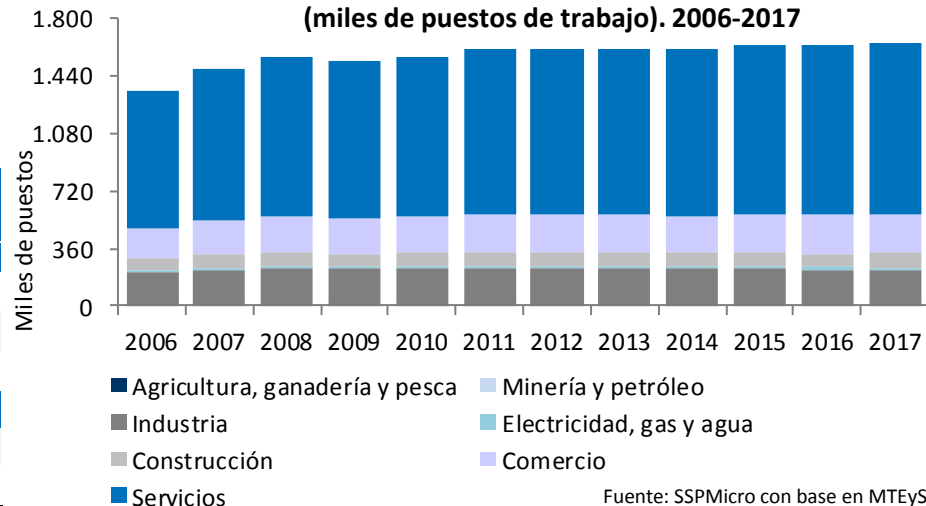
(\*) Aglomerado Ciudad de Buenos Aires. (\*\*) Comprende Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Bahía Blanca – Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Río Cuarto, San Nicolás - Villa Constitución. (\*\*\*) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC.

**Cuadro 6: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (\*) Promedio 2017**

Grandes sectores	CABA				Salario promedio 2017 (\$)	Total País		
	Empleo privado registrado					Empleo privado registrado		Salarios promedio 2017 (\$)
	2017 (miles de puestos)	Part. %	Var. % 2016-2017	Part. % sobre total Nac.		2017 (miles de puestos)	Part. %	
Agríc., ganadería y pesca	9,7	0,6	1,3	2,7	30.500	364	5,5	16.049
Minería y petróleo	7,7	0,5	-4,0	9,5	119.110	81	1,2	76.087
Industria	201,2	12,3	-4,4	16,2	33.925	1.238	18,8	31.297
Comercio	236,9	14,4	-0,7	19,7	27.375	1.202	18,3	23.510
Servicios	1.073,3	65,4	1,3	33,9	30.250	3.162	48,1	25.203
Electricidad, gas y agua	17,8	1,1	3,5	24,0	67.296	74	1,1	58.004
Construcción	93,7	5,7	11,0	20,4	20.453	459	7,0	19.158
<b>Total</b>	<b>1.640,3</b>	<b>100</b>	<b>0,8</b>	<b>24,9</b>	<b>30.623</b>	<b>6.581</b>	<b>100</b>	<b>26.233</b>

(\*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones. Fuente: SSPMicro en base en MTEySS.

**Gráfico 10: Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). 2006-2017**



Fuente: SSPMicro con base en MTEySS.

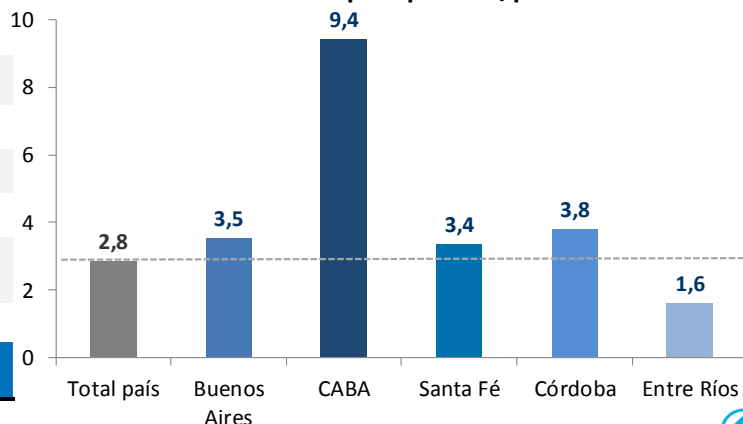
**Cuadro 7: Empleo público y privado c/1000 habitantes (\*). 2016**

Empleo 2016	CABA <sup>(*)</sup>	Región Centro y Bs. As.	Total País
Público	56,5	40,6	53,0
Privado	531,7	173,4	150,2

(\*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios ni a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016.

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

**Gráfico 11: Ratio empleo privado/público. 2016**



Fuente: SSPMicro con base en MTEySS.

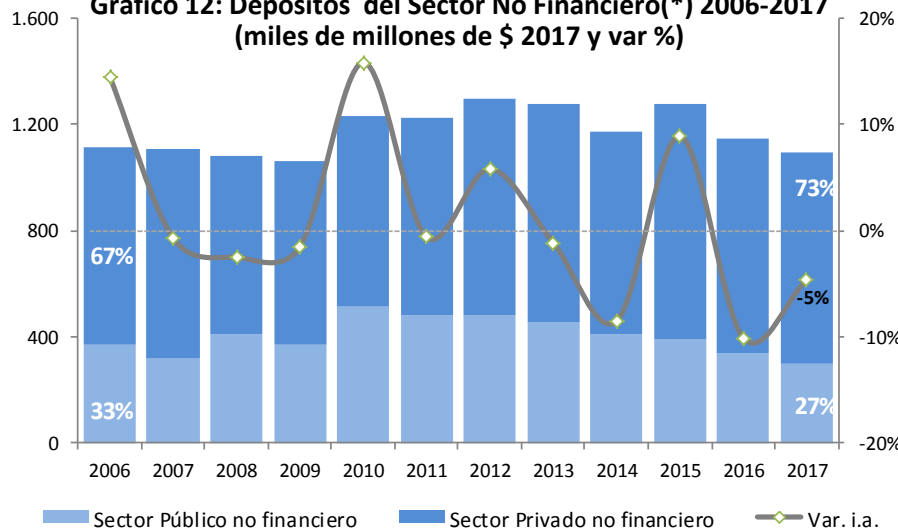


# Indicadores financieros

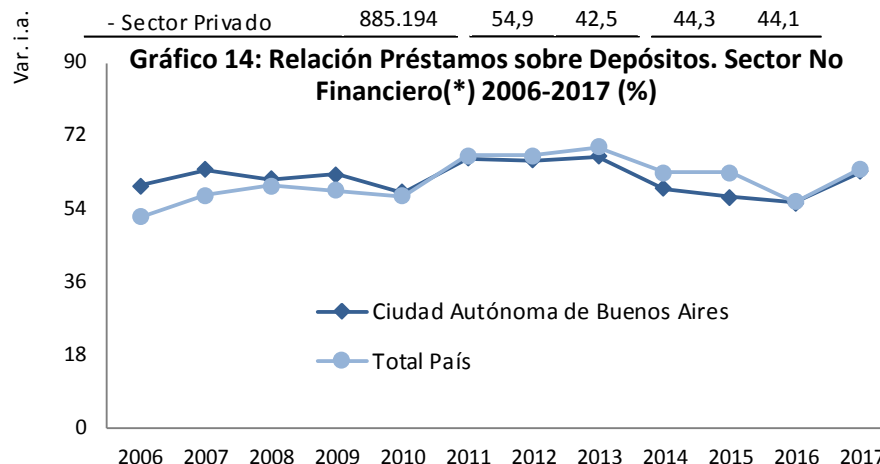
**Cuadro 8: Depósitos y Préstamos de CABA en el Total País. Sector No Financiero(\*) 2006 y 2017 y I Trim. 2017-2018 (millones de \$ y part %)**

Sector No Financiero	Millones de Pesos II Trim. 2018	Part. % en el Total Nac.		Part. % en el Total Nac.	
		2006	2017	II Trim. 2017	II Trim. 2018
<b>Depósitos</b>	<b>1.581.537</b>	<b>52,4</b>	<b>43,1</b>	<b>42,3</b>	<b>47,9</b>
- Sector Público	567.120	61,1	50,0	47,9	61,9
- Sector Privado	1.014.417	49,0	40,9	40,6	42,5
<b>Préstamos</b>	<b>900.355</b>	<b>60,1</b>	<b>42,6</b>	<b>44,7</b>	<b>44,1</b>
- Sector Público	15.161	89,8	46,4	61,4	48,6
- Sector Privado	885.194	54,9	42,5	44,3	44,1

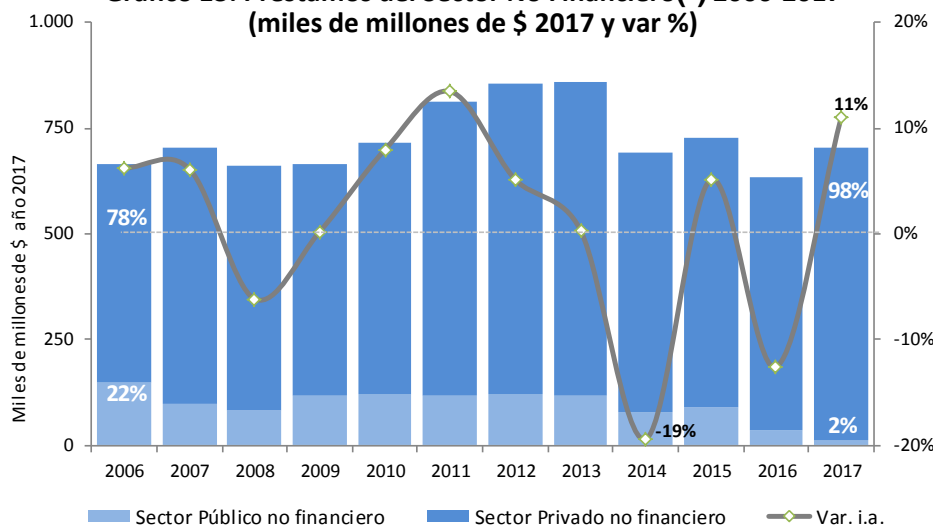
**Gráfico 12: Depósitos del Sector No Financiero(\*) 2006-2017 (miles de millones de \$ 2017 y var %)**



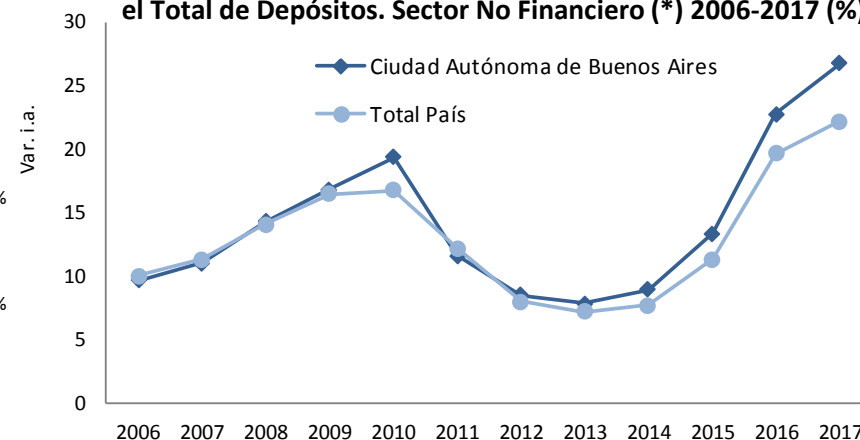
**Gráfico 14: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No Financiero(\*) 2006-2017 (%)**



**Gráfico 13: Préstamos del Sector No Financiero(\*) 2006-2017 (miles de millones de \$ 2017 y var %)**



**Gráfico 15: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (\*) 2006-2017 (%)**



(\*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF). Fuente: SSPMicro con base en datos del BCRA.

# Indicadores de demanda

**Cuadro 9: Indicadores de demanda. Años 2006-2017**

Indicador	UM	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Part. en el Total Nacional (%)	Var. i. a. % 2016-2017	
															CABA	Total Nacional
Consumo cemento Portland	miles de tn	485	426	428	348	328	374	300	335	345	360	346	418	3,4	20,9	12,0
Distribución de gas	millones de m3	4.492	4.559	4.309	4.355	3.712	3.855	3.995	3.778	3.542	3.566	3.355	4.101	13,1	22,2	0,6
Patentamiento	miles de unidades	100	118	115	96	124	144	136	162	108	88	106	137	15,2	29,7	26,9
Venta de combustibles	miles de m3	1.198	1.365	1.417	1.414	1.487	1.629	1.785	1.636	1.430	1.426	1.739	1.873	8,1	7,7	2,9
Venta en supermercados (*)	millones de \$ corrientes	s.d.	s.d.	s.d.	8.973	11.314	13.733	17.176	21.854	30.043	38.210	48.810	58.678	16,8	**	**
	millones de \$ 2017	s.d.	s.d.	s.d.	65.931	67.737	66.851	67.570	68.487	67.063	67.396	61.220	58.678		-4,2	-3,8

(\*) Las ventas en supermercados valuadas a pesos de 2017 se calculan según IPC nivel general de precios. La variación interanual puede no ser representativa. (\*\*) No se realiza el cálculo por no ser una variación en unidades físicas.

Fuente: SSPMicro con base en AFCP, ACARA, MinEM e INDEC.

# Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

Cuadro 10: CNE 2004 CABA

Ramas productivas	VAB	VBP	Asalariados	Part.	Locales	Part.	Asalariados por local
	Part. %	Part. %	puestos	%	cantidad	%	puestos
<b>Actividades industriales</b>							
Fabricación de productos químicos n.c.p.	22,6	20,8	23.074	16,0	645	4,8	35,8
Edición	8,5	7,5	11.392	7,9	580	4,3	19,6
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	6,8	6,0	12.679	8,8	1.645	12,2	7,7
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	5,4	5,2	12.043	8,4	1.741	12,9	6,9
Impresión y servicios conexos	5,1	4,7	10.362	7,2	1.346	10,0	7,7
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas	5,0	12,0	6.327	4,4	265	2,0	23,9
Fabricación de productos de la refinación del petróleo	4,8	4,5	2.213	1,5	38	0,3	58,2
Elaboración de bebidas	4,1	4,9	5.494	3,8	152	1,1	36,1
Fabricación de productos de plástico	2,9	2,8	5.234	3,6	486	3,6	10,8
Fabricación de papel y de productos de papel	2,7	2,3	3.836	2,7	285	2,1	13,5
<b>Total diez primeras actividades industriales</b>	<b>67,8</b>	<b>70,7</b>	<b>92.654</b>	<b>64,4</b>	<b>7.183</b>	<b>53,3</b>	<b>12,9</b>
<b>Resto de actividades industriales</b>	<b>32,2</b>	<b>29,3</b>	<b>51.327</b>	<b>35,6</b>	<b>6.288</b>	<b>46,7</b>	<b>8,2</b>
<b>Total industria</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>143.981</b>	<b>100</b>	<b>13.471</b>	<b>100</b>	<b>10,7</b>
<b>Minas y canteras, comercio y servicios</b>							
Servicios de telecomunicaciones	8,9	9,0	17.251	3,0	1.132	1,2	15,2
Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados	7,9	6,1	47.528	8,3	23.902	26,2	2,0
Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal	7,4	5,8	22.077	3,9	3.019	3,3	7,3
Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; otros servicios empresariales	7,2	6,2	20.547	3,6	7.871	8,6	2,6
Servicios empresariales n.c.p.	6,4	5,3	88.635	15,6	2.003	2,2	44,3
<b>Total cinco primeras actividades</b>	<b>37,7</b>	<b>32,3</b>	<b>196.038</b>	<b>34,4</b>	<b>37.927</b>	<b>41,5</b>	<b>5,2</b>
<b>Resto de actividades</b>	<b>62,3</b>	<b>67,7</b>	<b>373.350</b>	<b>65,6</b>	<b>53.376</b>	<b>58,5</b>	<b>7,0</b>
<b>Total minas y canteras, comercio y servicios</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>569.388</b>	<b>100</b>	<b>91.303</b>	<b>100</b>	<b>6,2</b>
<b>Total de actividades</b>							
Total industria	26,6	35,2	143.981	20,2	13.471	12,9	10,7
Total minas y canteras, comercio y servicios	73,4	64,8	569.388	79,8	91.303	87,1	6,2
<b>Total CNE04 CABA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>713.369</b>	<b>100</b>	<b>104.774</b>	<b>100</b>	<b>6,8</b>

Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).



2.

## **PRINCIPALES SERVICIOS**

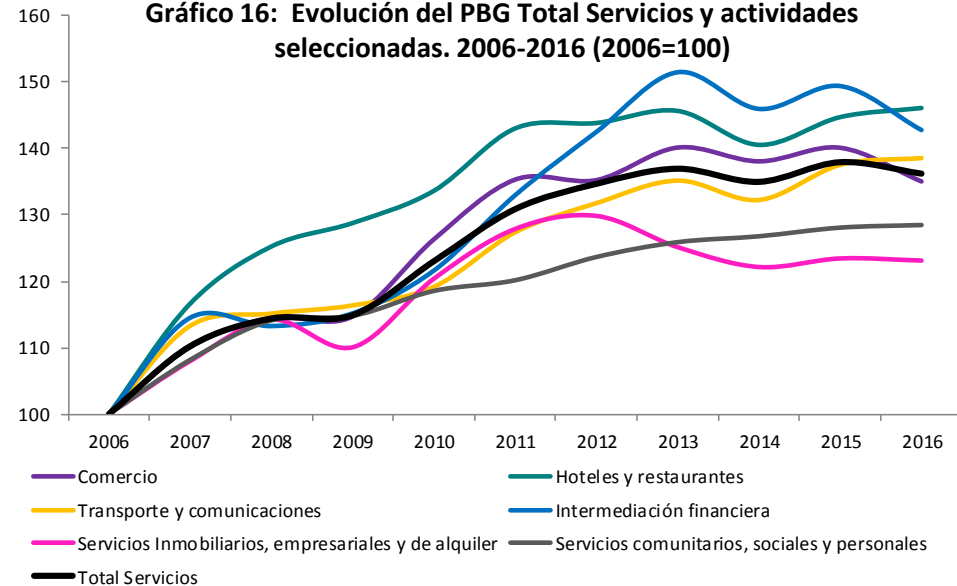


## 2. Servicios

**Cuadro 11: Participación de las principales ramas de servicios en el PBG de CABA. 2006 y 2016**

Actividad	2006	2016	Var. en p.p.
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	21,1%	17,6%	-3,5%
Comercio	14,3%	14,8%	0,6%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	9,4%	11,1%	1,7%
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	9,9%	10,5%	0,6%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	6,0%	9,9%	4,0%
Servicios sociales y de salud	4,2%	5,7%	1,5%
Servicios comunitarios, sociales y personales	4,6%	5,5%	0,8%
Enseñanza	3,7%	4,6%	0,9%
Servicios de hotelería y restaurantes	2,9%	3,4%	0,5%
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico	1,1%	0,9%	-0,2%
<b>Total servicios</b>	<b>77,2%</b>	<b>84,1%</b>	<b>6,9%</b>

**Gráfico 16: Evolución del PBG Total Servicios y actividades seleccionadas. 2006-2016 (2006=100)**

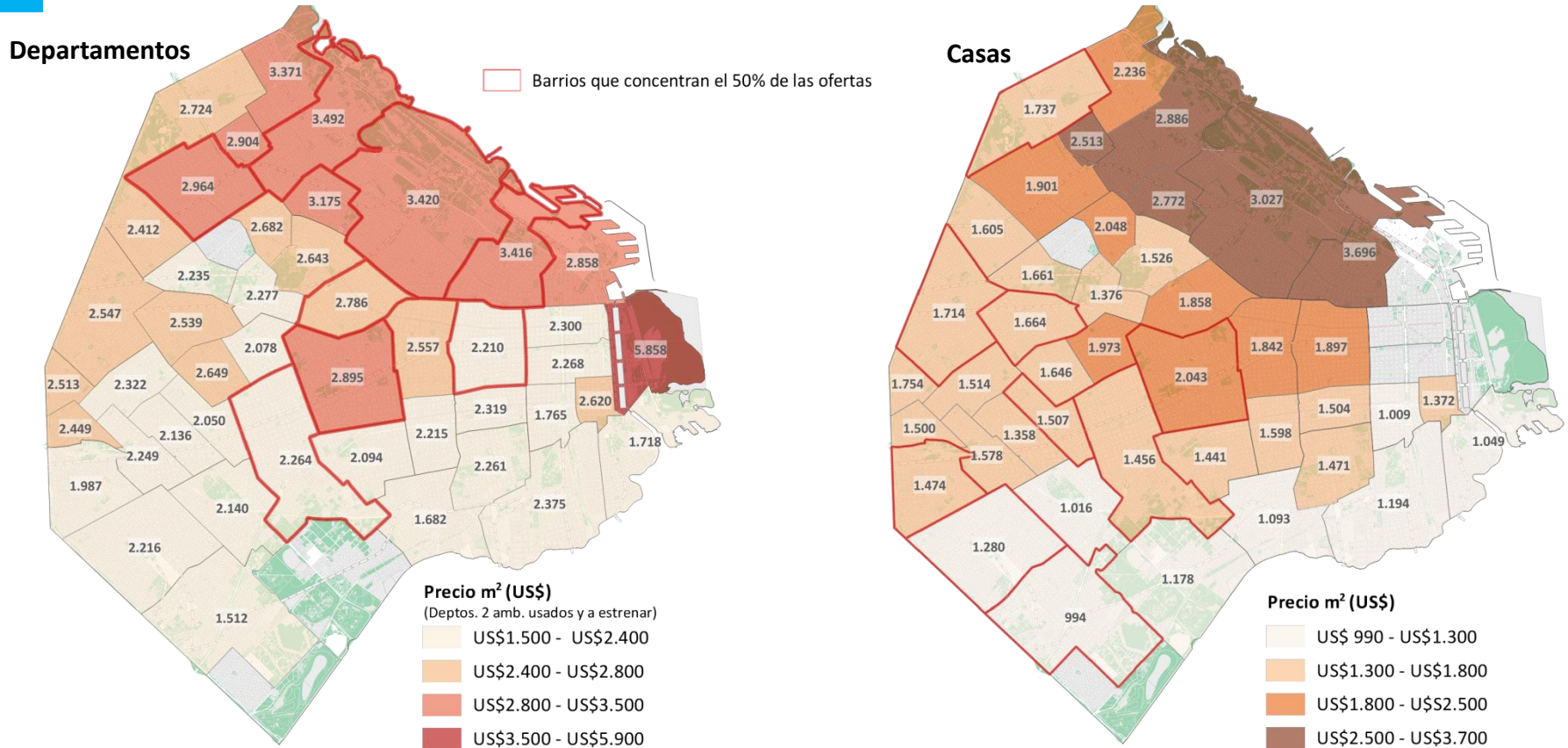


Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Estadísticas y Censos de CABA. Participación PBG precios corrientes y evolución en base a PBG precios constantes 2004

- El sector Servicios es el principal sector dentro de CABA. En 2016 generó más del 84% del PBG.
- Las principales ramas se vinculan a su importancia como principal ciudad del país. Éstas son: servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; Comercio; Intermediación Financiera (ciudad cabecera de todo el sistema financiero nacional), Servicios de transporte y almacenamiento (en donde se concentra el movimiento urbano y de cargas de Argentina).
- Por la riqueza en la generación de producto y empleo, se han seleccionado un grupo de actividades que intentan exhibir el dinamismo del sector servicios en la Ciudad de Buenos Aires.
- A continuación se analizarán las principales características del sector Inmobiliario; Movilidad Urbana y Logística de Cargas (CABA y Gran Buenos Aires); el sector Turismo y el rol de la Ciudad como puerta de entrada del turismo internacional; el sector Telecomunicaciones; las Industrias Culturales y Servicios de Software.

## 2.1 Servicios Inmobiliarios

Mapa 1: Valor del m<sup>2</sup> de departamentos y casas en venta



Fuente: SSPMicro con base en relevamiento de datos de Mercado libre del 20/06/2018.

### Configuración territorial

- El mayor valor del m<sup>2</sup> de venta de departamentos corresponde a Puerto Madero (US\$ 5.858), seguido por los barrios correspondientes al eje Norte de la Ciudad, a los que se agregan Villa Urquiza y Caballito.
- La mayor cantidad de ofertas sigue una distribución similar, junto con otros barrios como Balvanera, Villa Crespo y Flores.

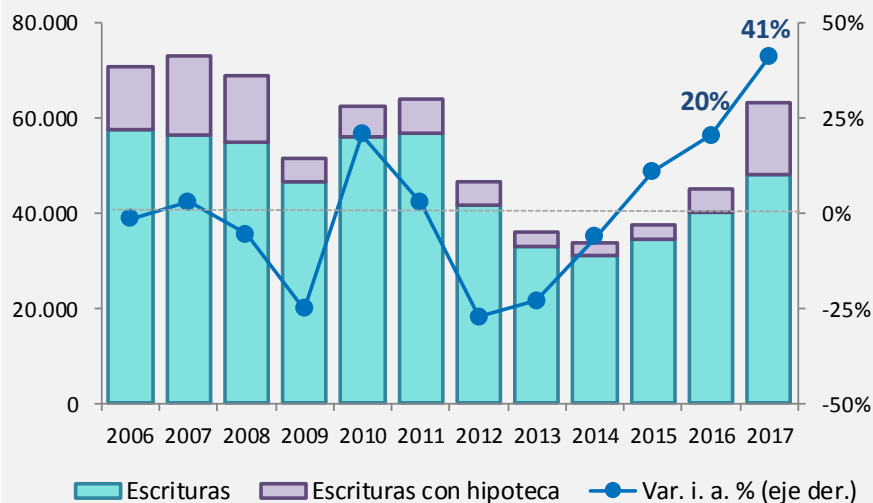
- El valor del m<sup>2</sup> de las casas en venta muestra una concentración de los valores más altos parecida a los departamentos, diferenciándose la distribución de la oferta.
- En este caso, la mayor cantidad de ofertas se concentra en los barrios del centro y oeste de la Ciudad.

## 2.1 Servicios Inmobiliarios

### Nivel de actividad

- La cantidad de actos de compra venta en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 20% en 2016 y un 41% en 2017, recuperando un nivel similar al del inicio de la serie, previo a la caída registrada en 2009.
- El nivel de operaciones sufrió una caída a partir de 2012, llegando a su valor más bajo en 2014. Este comportamiento se asocia a las políticas de restricción a la compra de dólares.
- Una parte importante de la variación del último año es explicada por las operaciones realizadas con hipotecas, que significaron el 24% del total.
- Durante los primeros seis meses de 2018, el 33% de las operaciones de compra venta se realizó mediante hipoteca. En junio se produjo una caída interanual de las escrituras con hipoteca bancaria del 25%.

**Gráfico 17: Evolución de los Actos notariales de compra venta de inmuebles anotados en el Colegio de Escribanos**

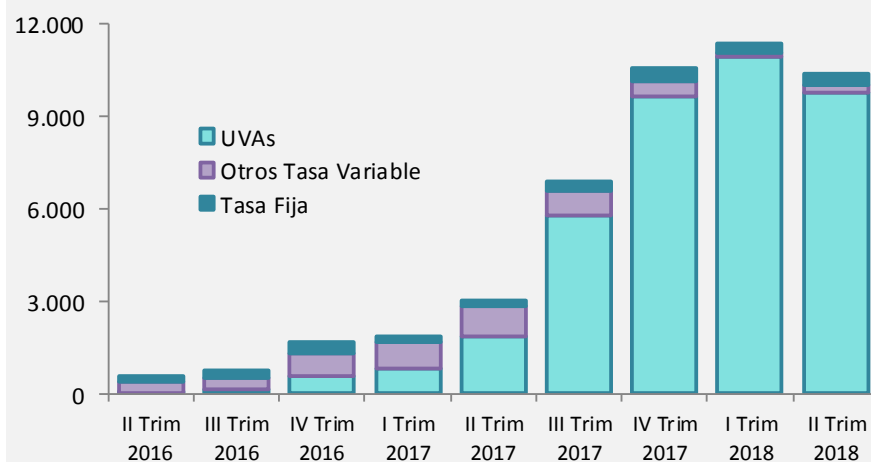


Fuente: SSPMicro con base en Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

### Créditos Hipotecarios

- La revitalización de las operaciones financiadas por créditos hipotecarios se debió a la implementación de las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), como método de ahorro y crédito.
- Los créditos hipotecarios bajo esta modalidad son préstamos a tasa fija expresados en UVAs, cuyo valor se ajusta por medio del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
- La mayor parte de los créditos hipotecarios UVA fueron otorgados por los bancos públicos, Nación, Ciudad y Provincia.
- Desde su puesta en funcionamiento, en abril de 2016, los créditos hipotecarios UVA han ido ganado terreno hasta dejar en un lugar marginal otro tipo de préstamos hipotecarios.
- La caída del 11% en los créditos hipotecarios UVA en el último trimestre se concentra en el mes de junio, cuando se otorgaron bajo esta modalidad préstamos por un monto de \$5.521 millones.

**Gráfico 18: Evolución de los créditos hipotecarios otorgados a personas físicas nominados en UVAs, a tasa fija y otros a tasa variable**



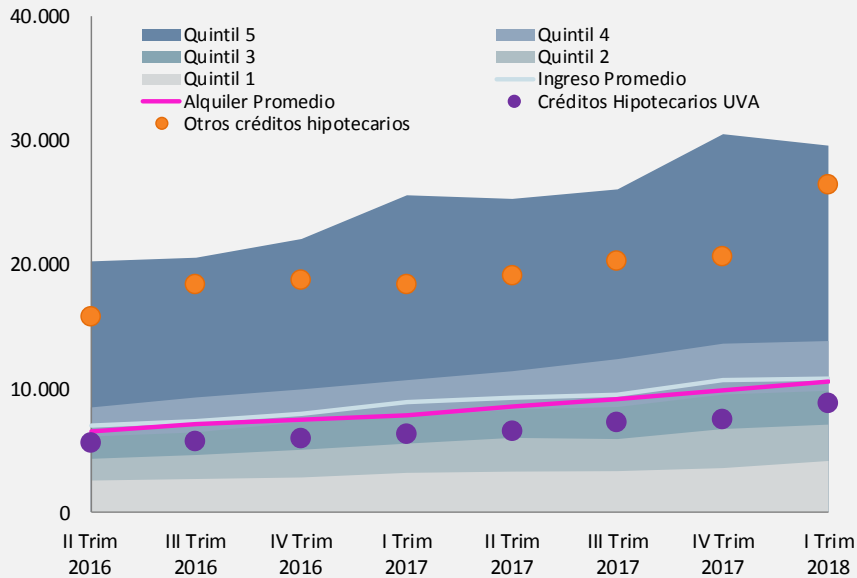
Fuente: SSPMicro con base en BCRA.

## 2.1 Servicios Inmobiliarios

### Principales agentes

- La menor tasa de interés de los créditos UVA implica una cuota inicial menor a la de los créditos a tasa fija, lo que facilita cumplir con el requisito de que la cuota no supere el 25% del ingreso del deudor.
- Esto facilitó el acceso al crédito hipotecario a una parte de la población que, aun teniendo ingresos por encima de la media, no alcanzaba a cumplir con los requisitos de ingresos y/o ahorro previo que demandan los créditos tradicionales a tasa fija.

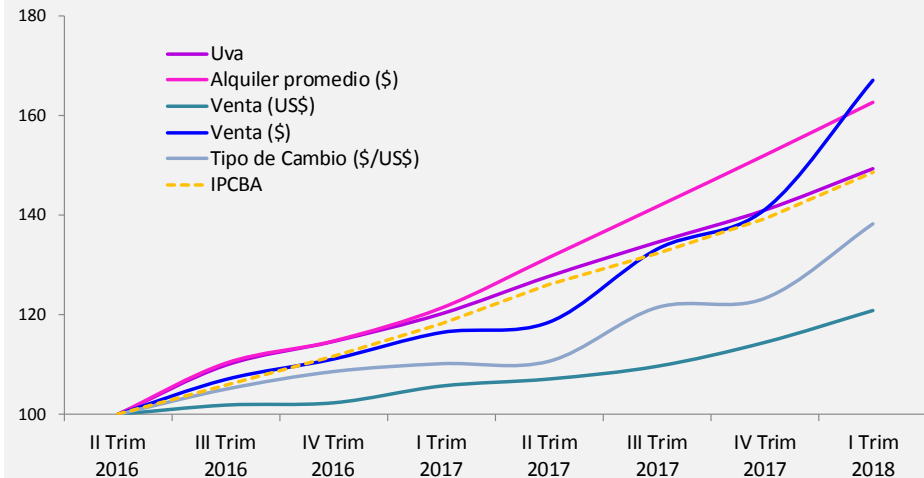
**Gráfico 19: Evolución de créditos hipotecarios UVA y tasa fija (cuota inicial), posibilidad de acceder a un crédito y alquiler promedio (\*)**



(\*) Las **cuotas iniciales** corresponden a un crédito que financia el 70% del valor de un departamento usado de 2 ambientes, de 45 m<sup>2</sup>. El **alquiler** corresponde al promedio de un departamento de 2 ambientes usado y a estrenar. La **posibilidad de acceder a un crédito** se mide tomando el 25% del ingreso de un hogar (integrado por dos personas ocupadas) correspondientes a un mismo quintil de ingreso.

- Desde su creación, la variación de la UVA fue por debajo de la del precio de los alquileres durante toda la serie. Esta distancia se acentúa a partir del 1° trimestre de 2017, puesto que los alquileres aumenta por encima de IPC.
- El índice de precios de la ciudad tuvo variaciones similares a las de la UVA.
- El precio de venta en pesos de las viviendas tiende a aumentar significativamente desde el tercer trimestre de 2017.
- El aumento del precio venta del m<sup>2</sup> no sólo se debe a una variación en el tipo de cambio, sino también a la tendencia al alza de los precios de las viviendas en dólares.

**Gráfico 20: Evolución de precios vinculados con el mercado inmobiliario (2° Trim 2016 = 100)**



Nota: El precio de venta del m<sup>2</sup> corresponde a un departamento de 2 ambientes usado y el alquiler a un departamento de 2 ambientes usado y a estrenar.

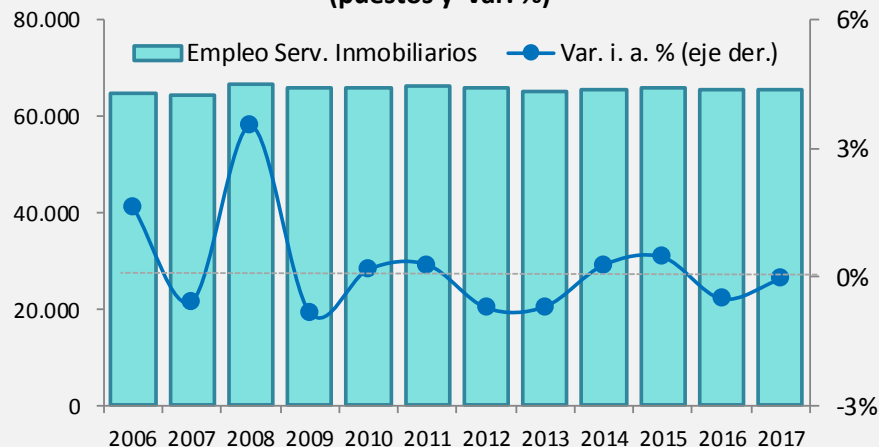


## 2.1 Servicios Inmobiliarios

### Empleo

- Los puestos de trabajos registrados en el sector de los servicios inmobiliarios en 2017 fueron 65.402, y muestran una evolución reciente con variaciones menores y relativamente estable a lo largo de la serie.

**Gráfico 21: Empleo de Servicios Inmobiliarios 2006-2017 (puestos y var. %)**



### Políticas públicas

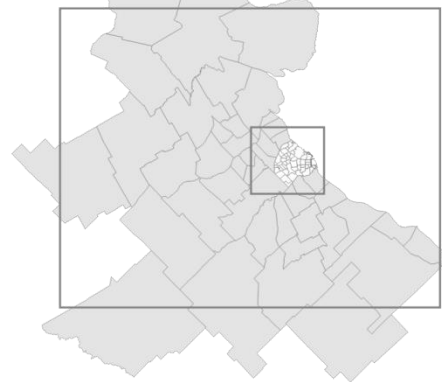
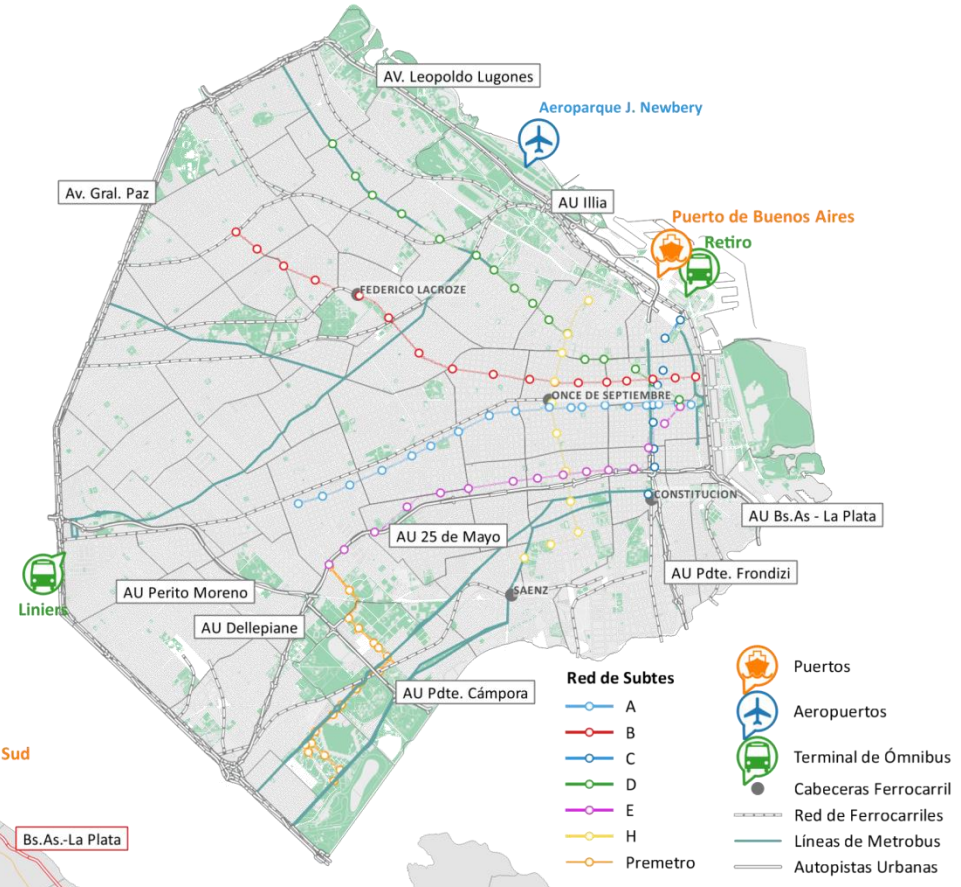
- El Gobierno Nacional lleva adelante el plan ProCreAr, destinado a facilitar el acceso a los hogares a su primera vivienda. Entre las líneas existentes se destaca la que permite la compra de inmuebles. El acceso al programa se realiza mediante un sistema de puntaje social y transparente que prioriza a las familias de acuerdo con su necesidad habitacional. Otras líneas se vinculan a la construcción de nuevas casas, compra de viviendas en desarrollos urbanísticos específicos, compra de terrenos con servicios y refacción.

- El Gobierno de la Ciudad impulsa la sanción de un nuevo Código Urbanístico. Una de las principales modificaciones que introduce es la eliminación de los actuales parámetros de FOT y FOS, reemplazados por alturas máximas preestablecidas, siendo la más alta de 38 metros (13 pisos). Además, promueve la mixtura de usos, poniendo fin a las zonas de usos exclusivos, más características del actual Código de Planeamiento Urbano.
- Existe una política de delimitación de distritos económicos destinados a la promoción de actividades económicas específicas. A través de diferentes instrumentos de promoción, se busca la localización de firmas y entidades vinculadas a tales actividades, lo que supone una mejora en el desarrollo urbano de las áreas específicas. Actualmente los distritos existentes son: Distrito Tecnológico, Distrito Audiovisual, Distrito de Diseño, Distrito de las Artes y Distrito del Deporte.
- En el contexto de la construcción de la Villa Olímpica destinada a los Juegos Olímpicos de la Ciudad 2018, se planificó una reconfiguración del predio del Parque de la Ciudad. El nuevo espacio verde constará de 49 hectáreas, en tanto el resto de la superficie se distribuirá entre nuevos emprendimientos e infraestructura urbana educativa y sanitaria. El objetivo de esta política es el desarrollo urbano de la Comuna 8 en el Sur de la Ciudad.
- El Banco Ciudad posee una línea promocional de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de inmuebles ubicados en barrios de la zona Sur de la Ciudad.
- Las reparticiones del Gobierno de la Ciudad vienen siendo progresivamente relocalizadas en ubicaciones correspondientes a la zona Sur, con el objetivo de potenciar el desarrollo e integración de esa parte de la Ciudad.

# Logística y Movilidad urbana: configuración territorial

CABA, junto a los partidos de la provincia de Buenos Aires que la circundan, conforman una unidad funcional urbana: la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), cuyo desarrollo ha estado históricamente vinculado a la expansión del transporte.

Mapa 2: Configuración de la red de transporte de la RMBA



A los fines del Decreto 656/94 que regula el autotransporte público de pasajeros, la RMBA comprende la Ciudad y 42 partidos de la Provincia de Buenos Aires .

## 2.2 Logística y Movilidad urbana: configuración territorial y empleo

### Configuración territorial

- La RMBA constituye el principal nodo de transporte de pasajeros y cargas del país. CABA recibe a diario un flujo de personas y mercaderías que superan su población estable y sus necesidades de abastecimiento.
- Con más de 15 millones de habitantes, la RMBA integra diversos modos masivos (colectivos, FFCC, subtes) e individuales (auto particular, taxi, bicicleta), apoyados en una importante dotación de infraestructuras que permiten la movilidad de las personas y la circulación de las cargas.
- Según los resultados de INTRUPUBA-Secretaría de Transporte para los años 2006/07, la Ciudad participaba en el 57% de los viajes de pasajeros en transporte público relevados al interior de la RMBA (35% son traslados dentro de CABA y 22% entre la ciudad y el conurbano bonaerense).
- La red de transporte presenta una marcada direccionalidad radial, convergente al Área Central y al Puerto. En el Área Central se localizan los principales centros de transbordo (Retiro, Once y Constitución), donde se producen las conexiones intermodales más importantes. La consolidación de centralidades de escala barrial (áreas comerciales medias, centros de alta especialización, etc.) redundan en una reconfiguración de los flujos de tránsito.
- El transporte público urbano se compone de una amplia red de servicios de colectivos (más de 300 rutas); 6 líneas de subterráneos con un Premetro (tranvía) y 7 líneas de ferrocarriles metropolitanos (con 24 ramales). El ferrocarril (sin considerar el Tren de la Costa) cubre 896 km con 267 estaciones y el subte (incluyendo el Premetro) otros 60,8 km con 103 estaciones.
- La red vial (totalmente pavimentada al interior de CABA) cubre casi 45 mil km, de los cuales 300 km son autopistas. El acceso al Área Central por vías rápidas favorece la derivación desde los modos masivos a los individuales.

- La Ciudad cuenta con 6 autopistas urbanas y dos vías rápidas interconectadas (Av. Lugones y Cantilo), además de 4 sistemas de Acceso (Norte, Oeste, Riccheri y AU Buenos Aires-La Plata) y 3 rutas de circunvalación (Av. Gral. Paz, de 45 km; RP 4, de 70 km; y RP6, de 180 km). Los accesos viales son relativamente escasos (menos de 40), debido a que es necesario superar dos grandes barreras físicas que la separan del conurbano: una construida (la Av. Gral Paz) y otra natural (el Riachuelo).
- La promoción de la red de ciclovías (195 km) procura dotar al sistema de mayor sustentabilidad.
- Se observa una mayor expansión y densidad de la red de transporte hacia el Norte, en parte explicado por la localización de áreas residenciales y comerciales más densas y en parte por un acceso desigual a los servicios de la población de menores ingresos.

### Empleo

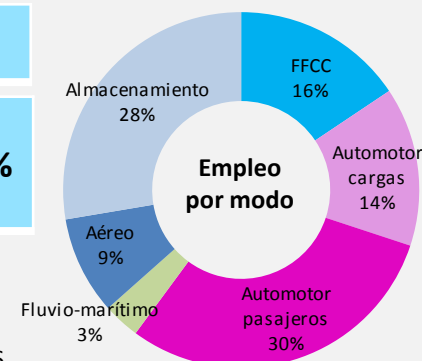
**Empleo 2017**  
Privado registrado  
Transporte y almacenamiento

**123.417**  
puestos

**-0,1% i.a.**

**% en empleo total CABA** **8%**

**% en empleo nacional de Transporte y almacenamiento** **27%**

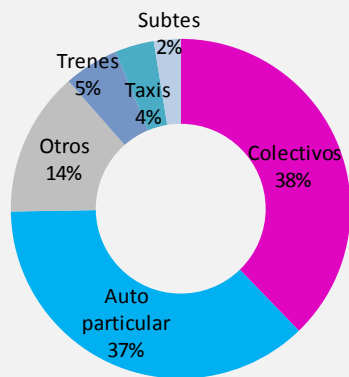


Fuente: SSPMicro con base en OEDE, MTEySS

## 2.2 Movilidad urbana: caracterización y dimensionamiento

**Gráfico 22: Distribución modal del transporte urbano de pasajeros.**

**Año 2012**

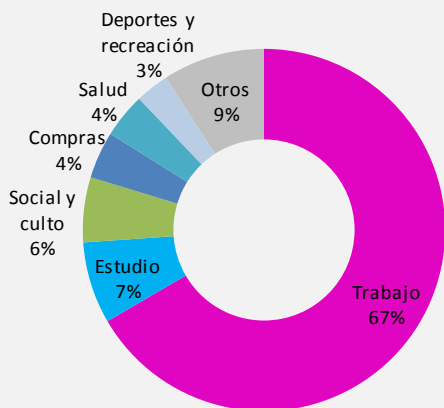


Los modos más utilizados en la RMBA son el colectivo y el auto particular. El ferrocarril de superficie tiene una participación poco significativa en volumen pero importante por su función de movilización masiva en horas pico.

Fuente: SSPMicro con base en Barbero y otros (2015)

**Gráfico 22: Motivos de viaje.**

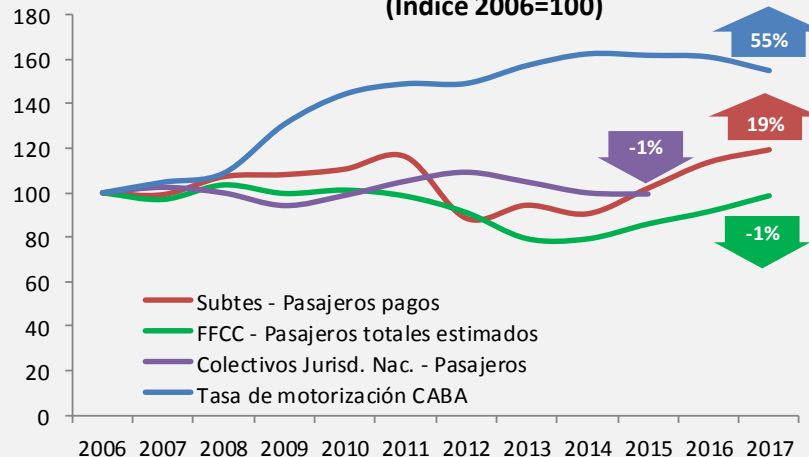
**Año 2006/07**



El principal motivo de viaje es el trabajo. El 82% de los viajes se realiza sin ningún transbordo. El 89% demanda menos de 30 minutos, en tanto en el resto el promedio es de 90 minutos (incluyendo tiempos de transbordos).

Fuente: SSPMicro con base en INTRUPUBA.

**Gráfico 23: Evolución del transporte urbano de pasajeros por modos (Índice 2006=100)**



Fuente: SSPMicro con base en CNRT

**Modos masivos 2015/06**

**-3%  
-204.942  
pasajeros  
diarios**

En las últimas décadas se registra una pérdida de participación de los modos masivos en favor del transporte particular. El crecimiento del parque automotor, las facilidades para su utilización (autopistas, estacionamientos), el dinamismo de la urbanización periférica y el deterioro de la calidad de los servicios públicos, resultaron en una intensificación del uso del automóvil. Esto afectó la competitividad de los medios masivos (por pérdida de pasajeros) y agravó las condiciones de circulación (congestión, accidentes) y ambientales (emisiones, eficiencia energética).

Se estima que diariamente se realizan en la RMBA alrededor de 30 millones de viajes. La tasa de generación de viajes (cantidad de viajes por persona) aumenta con el mayor nivel de ingresos de los hogares y cae en los períodos de crisis económica.

**Circulación diaria (cantidad de pasajeros o vehículos por día hábil)**



**6.615.510  
pasajeros (2015)**



**1.215.776  
pasajeros (2017)**



**1.239.000  
pasajeros (2017)**



**503.325  
vehículos en AU  
(2017)**

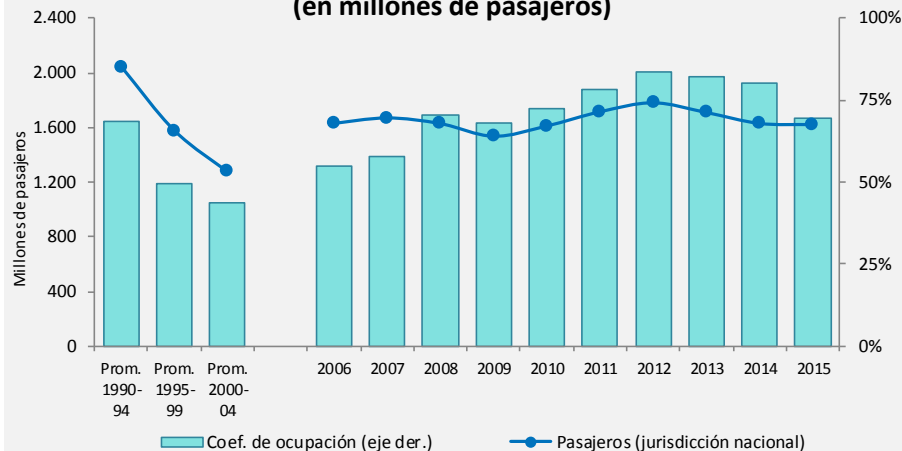
Fuente: SSPMicro con base en CNRT y GCBA

## 2.2 Movilidad urbana: evolución transporte automotor masivo

### Transporte automotor masivo

- El transporte de colectivos tiene una amplia cobertura territorial, brindando mayor accesibilidad y conectividad entre recorridos. No obstante, es diferencial al interior de la Ciudad, donde se observa una mayor concentración de líneas al norte de la Av. Rivadavia, mientras que al Sur y el Oeste disminuye la densidad de la red.
- En la última década, las líneas de jurisdicción nacional<sup>1</sup> (únicas que cuentan con datos de CNRT) transportaron un volumen promedio anual superior a los 1.600 millones de pasajeros (se estima que el movimiento total es el doble).

**Gráfico 24: Transporte automotor urbano de pasajeros de jurisdicción nacional en la RMBA. (en millones de pasajeros)**



Fuente: SSPMicro con base en CNRT.

<sup>1</sup> Existen 3 jurisdicciones alternativas que pueden ejercer el control sobre el transporte automotor en la RMBA, dependiendo del recorrido de la línea. La jurisdicción nacional se ejerce sobre el transporte entre provincias y al interior de CABA (a pesar de la autonomía de la jurisdicción); la provincial sobre tráficos internos a la provincia de Buenos Aires y la municipal sobre los sistemas urbanos de los partidos.

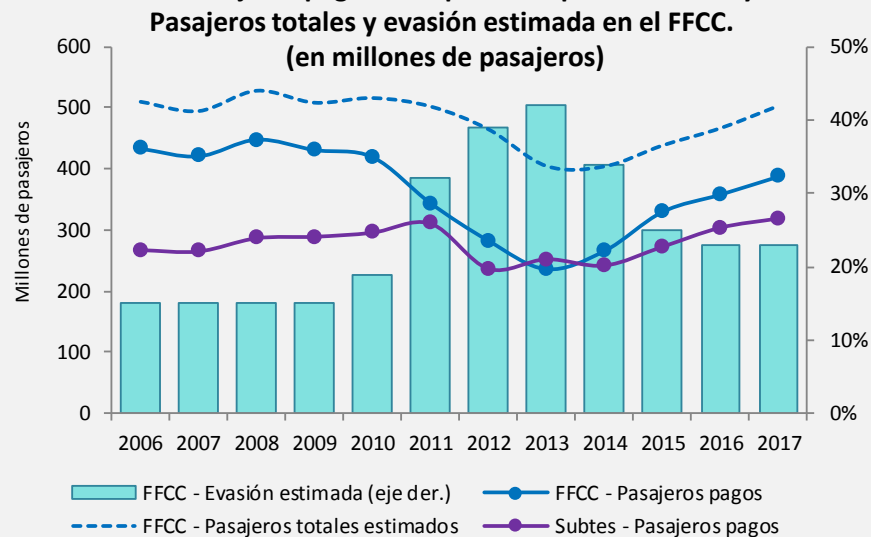
- Si bien el nivel actual representa una recuperación respecto al quinquenio 2000-05, muy afectado por la crisis de 2001, se encuentra un 25% por debajo del año 1987. Entre los factores que explican esta caída se cuentan el aumento del uso del automóvil particular, de los servicios de oferta libre (combis) y de los medios informales (remises, combis y colectivos sin autorización), en el marco de una menor calidad del servicio (caída de la velocidad comercial y de la frecuencia de circulación).
- El parque de buses destinado a servicios regulares se ha mantenido relativamente estable en número en la última década, aunque con una importante renovación. En la RMBA supera los 18 mil vehículos, que representan el 62% del transporte urbano en todo el país. El 54% están bajo jurisdicción nacional (líneas 1 a 199), el 28% son provinciales (líneas 200 a 499) y el restante 18%, municipales (línea 500 en adelante). La antigüedad promedio es menor a la media del país (4,8 años para los vehículos de jurisdicción nacional) y mucho más baja que en 2006 (8,2 años). Esta renovación está vinculada al esquema de subsidios, que premia a las empresas con flotas de menos de 5 años de antigüedad.
- El número de empresas y de líneas también permanecen relativamente estables (208 y 382, respectivamente), aunque se observa un proceso de concentración. El 43% de las compañías y el 36% de las líneas son de jurisdicción nacional, los municipios participan con el 30% en cada caso y el resto son provinciales.
- Las líneas de colectivos operan mediante permisos o concesiones otorgadas por la correspondiente autoridad jurisdiccional. El Gobierno Nacional paga un subsidio y estipula un precio diferencial al gas oil para las empresas de todas las jurisdicciones.

## 2.2 Movilidad urbana: evolución medios guiados masivos

### Medios guiados masivos: Ferrocarril de superficie y Subterráneo

- En 2017, los pasajeros pagos transportados por FFCC superaron los 387 millones (8% i.a.), consolidando la tendencia positiva iniciada en 2014.
- En los últimos años aumentó el total de pasajeros transportados por este medio, a la vez que disminuyó la tasa de evasión (boletos no pagados/total), que había llegado a superar el 40% en 2013 (23% en 2017). De todas formas, los 503 millones de pasajeros totales estimados en 2017 todavía se encuentran por debajo de los 540 millones del año 2000.
- La captación de pasajeros por parte del FFCC se debe a una mejora en la calidad de los servicios (incorporación de material rodante, renovación de vías y estaciones, mayor control de la evasión), forzada por el accidente de Once (2012) que reveló la crisis en que se encontraba el sistema ferroviario desde comienzos del siglo.

**Gráfico 25: Pasajeros pagos transportados por Ferrocarril y Subte.**



Fuente: SSPMicro con base en CNRT.

- La caída en la venta de boletos entre 2011 y 2015 se vincula a la escasez de monedas que complicó las transacciones y la baja de los servicios de seguridad de Gendarmería Nacional que obligó al cierre de boleterías en distintas estaciones y horarios, en el marco del descontento de los pasajeros por el deterioro de los servicios que se compensaba con un relajamiento de los controles.
- En 2017, la línea Roca concentró el 39% de los pasajeros pagos, seguida por las líneas Sarmiento (16%), Mitre (16%), San Martín (13%), Belgrano (10%) y Urquiza (6%). La línea Sarmiento fue una de las más afectadas por la pérdida de pasajeros (en 2006, representaba el 26% de la red).
- Para el subterráneo, el año 2012 también fue un punto de inflexión, que culmina con el traspaso de la red al ámbito del Gobierno de la Ciudad. A partir de 2015 comienza una recuperación sostenida, llegando a 2017 con 319 millones de pasajeros pagos, el valor más alto de las últimas 3 décadas.
- Más de la mitad de los pasajeros se movilizaron a través de dos líneas: B (27%) y D (25%), seguidos por las líneas A (18%), C (15%), H (8%) y E (7%). Los planes de expansión de la red incluyen la extensión de las líneas H y E y la construcción de la Línea F (que unirá Plaza Italia con Constitución).
- Sólo dos líneas de FFCC y los subtes permanecen en manos de las empresas concesionarias: la Línea Belgrano Norte (Ferrovías/Grupo EMEPA) y la Línea Urquiza y la red de subterráneos (Metrovías/Grupo Roggio). El resto de los contratos de concesión fueron rescindidos por el mal estado de los servicios y la operación pasó a manos de la empresa estatal SOFSE/Trenes Argentinos Operaciones.

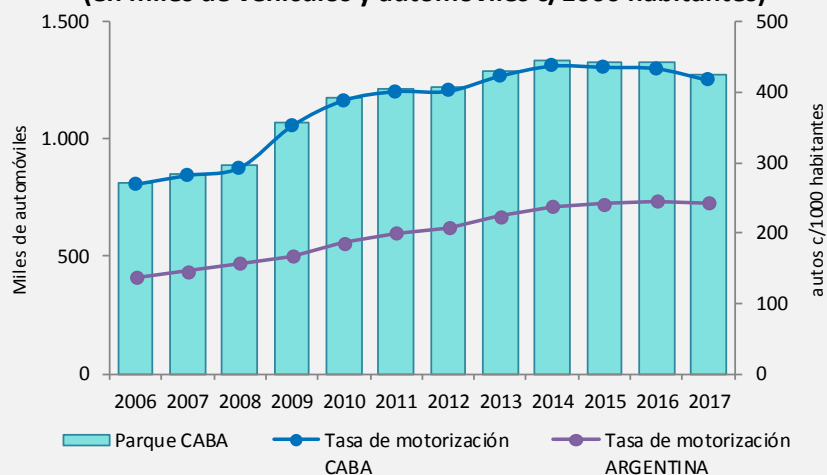
## Movilidad urbana: evolución transporte individual

### Logística: caracterización

#### Movilidad urbana: Transporte individual

- Se estima que el transporte individual (autos particulares, taxis, remises, motos, bicicletas) ya supera la participación de los colectivos.
- CABA tiene una alta y creciente tasa de motorización. Los 417 automóviles c/1.000 habitantes de 2017 superan en 72% la media nacional. Con la población estancada, la motorización se expandió al ritmo del parque automotor (57% en la última década).
- El parque de automóviles incluye 37.674 vehículos registrados como taxis en 2015 (antigüedad promedio de 3,5 años) y 1.913 remises (2,2 años de antigüedad).
- En los últimos años el Gobierno de la Ciudad promueve la utilización de la bicicleta, a través de la construcción de ciclovías protegidas (carriles exclusivos, resguardados por medio de un separador físico) y el sistema gratuito de Transporte Público en Bicicletas, con estaciones automáticas.

**Gráfico 26: Parque de automóviles y Tasa de Motorización (en miles de vehículos y automóviles c/1000 habitantes)**



Fuente: SSPMicro con base en ONDAT (datos ADEFA) e INDEC.

#### Logística

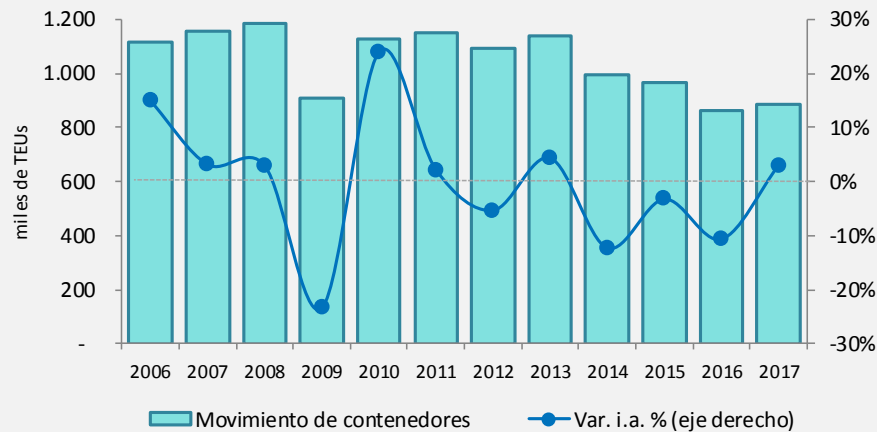
- La organización logística de cargas en la RMBA gira en torno a la distribución urbana de bienes de consumo y al movimiento generado por los puertos de Buenos Aires y Dock Sud. En ambos casos resulta un desafío para el ordenamiento territorial de la Ciudad, por los importantes tráficos que generan.
- El transporte expreso (paquetería) es uno de los segmentos con mayores perspectivas de crecimiento, a partir del desarrollo del *e-commerce*.
- Según el Relevamiento de Usos del Suelo 2013 (GCBA), los edificios destinados a prestar servicios complementarios al transporte suman 2.596 establecimientos (depósitos y edificios vinculados a la logística y distribución). Se concentran en la zona Sur (Comunas 8 y 4) y Oeste (Comunas 7, 9, 10 y 15), cercanos a ejes de circulación.
- Estas zonas, junto con el Puerto y el Mercado de Hacienda de Liniers, son los polos de atracción más importantes del tránsito pesado que ingresa a la ciudad, además de los flujos pasantes en el eje norte-sur. La circulación de camiones (+12 ton) está restringida a la Red de Tránsito Pesado (Ley N° 216).

## 2.2 Logística: puerto y distribución urbana

### Puerto Nuevo de Buenos Aires

- El Puerto de Buenos Aires es históricamente el principal operador de cargas generales del país. Junto con Dock Sud explican alrededor del 80% del movimiento de contenedores.
- En 2017, se movieron por Puerto Nuevo 7,8 millones de toneladas, 6% menos que el año anterior. El 60% correspondió a operaciones de importación y el 40% a exportación.
- El 85% de la carga total se movió en contenedores, lo que representa 888 miles de TEUs (unidades de contenedores equivalente a veinte pies). Si bien esta cifra expresa una leve recuperación interanual (3%), en la última década el movimiento portuario se redujo 21%.
- El 77% fueron cargas generales (el 99% en contenedores) y el resto graneles líquidos. Por tipo de productos, el 52% corresponde a Manufacturas en general, seguidas por Combustibles (14%), Productos químicos (9%), Carnes y cueros (6%), Autos y repuestos (5%) y Frutas, jugos y bebidas (4%), entre los más importantes.

**Gráfico 27: Evolución del movimiento de contenedores en el Puerto de Buenos Aires (miles de TEUs)**



Fuente: SSPMicro con base en AGP

- Puerto Nuevo se encuentra dividido en 6 terminales de carga general y una de cereales. Las Terminales 1/2/3 concentraron el 62% de la carga general total movilizada, seguida por la Terminal 5 (19%) y la Terminal 4 (18%).
- Los concesionarios son importantes operadores globales: TRP (DP World) a cargo de las Terminales 1/2/3; APM Terminals (Grupo AP Mollers - Maersk) en Terminal 4 y Hutchison Port BACTSSA en Terminal 5. Los contratos se extenderían hasta 2020, cuando se lanzaría una nueva licitación. Se anunció un rediseño total del puerto, que contaría -para carga- con 2 terminales privadas (a concesionar por 35 años con opción a 15 más) y 1 pública.

### Distribución urbana y centros logísticos (ZALs)

- La logística de distribución urbana o “última milla” se centra en el aprovisionamiento de bienes de consumo en las ciudades. El desarrollo del *e-commerce* multiplica los puntos de entrega, exigiendo mayor rapidez, variedad de opciones y todo al menor precio posible. Ante las condiciones de congestión vehicular y las restricciones a la circulación, estacionamiento y horarios de carga y descarga, las cadenas de suministro recurren a múltiples estrategias (desarrollo de centros logísticos de consolidación y desconsolidación de cargas, entregas nocturnas, aplicaciones móviles que minimicen las entregas fallidas, etc.).
- En los últimos años se multiplicaron los centros logísticos en la RMBA, destinados a reducir los tiempos totales de la entrega. Según un relevamiento de Colliers International, en 2017, se construyeron 94.471 m<sup>2</sup> de Centros Logísticos Premium (10% menos que el año anterior), totalizando una oferta de 1.758.649 m<sup>2</sup> en 48 centros. Si bien la zona Norte del Conurbano (con eje en la Panamericana) ha sido la de mayor dinamismo, está creciendo el interés de los desarrolladores por la zona Sur (partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Cañuelas).



## 2.2 Logística y Movilidad urbana: políticas públicas

### Políticas públicas

#### Instituciones

- El sistema de transporte en la RMBA está sujeto a la regulación, operación y control de una multiplicidad de jurisdicciones, lo que demanda importantes esfuerzos de coordinación. Los servicios de colectivos pueden depender de la órbita nacional, provincial y municipal, dependiendo del recorrido; los ferrocarriles, el Puerto y los aeropuertos operan en el ámbito nacional y los subterráneos bajo el Gobierno de la Ciudad. Las principales instituciones son:
  - **Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT):** organismo descentralizado que controla y fiscaliza el transporte terrestre de jurisdicción nacional.
  - **Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE):** empresa del GCBA que administra y planifica la red de subtes y controla su operación (a cargo de Metrovías).
  - **Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) / Trenes Argentinos Operaciones:** opera las líneas de FFCC metropolitanos asignadas al Gobierno Nacional. Administra los bienes y el material rodante asignados a la operación.
  - **Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF):** administra la infraestructura ferroviaria.
  - **Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP):** controla las concesiones de Puerto Nuevo y tiene a cargo el dragado y balizamiento de los canales de acceso.
  - **Agencia de Transporte Metropolitano (ATM):** organismo consultivo tripartito (Estado Nacional, Pcia de Buenos Aires y CABA) orientado a mejorar la movilidad en la RMBA.
  - **Autopistas Urbanas SA (AUSA):** con el GCBA como accionista principal, se dedica a la construcción y explotación de las AU.
  - **Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA):** organismo descentralizado que se ocupa del desarrollo aeroportuario nacional.

### Inversiones

- **Red de Expresos Regionales (RER):** se trata de interconectar las líneas ferroviarias metropolitanas en el centro de la Ciudad (debajo del Obelisco), mediante la construcción de 20 km de red y 8 nuevas estaciones subterráneas. A su vez, permitirá combinar con el Subte, Metrobus, combis y EcoBicis.
- **Red ferroviaria:** el Gobierno Nacional continúa con el plan de eliminación de pasos a nivel (se destacan el soterramiento de la Línea Sarmiento y los viaductos elevados de las líneas Mitre - Ramal Tigre y San Martín); la remodelación de estaciones; el cambio de cables y mejoramiento de vías y la puesta en circulación de material rodante nuevo.
- **Metrobus:** sistema de bus rápido (BRT) con carriles de circulación exclusiva, destinado a mejorar la velocidad de circulación del transporte automotor. La Red de Metrobus CABA cuenta con 7 corredores (62,5 km) e involucra 91 líneas de colectivos.
- **Puente Lacarra:** con una extensión 60 m sobre el Riachuelo unirá Villa Soldati y Lanús. Será apto para vehículos livianos, pesados y transporte de pasajeros, además de paso peatonal y de bicicletas.
- **Paseo del Bajo:** es un corredor vial de 7,1 km que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, a través del eje de las Av. Huergo-Madero. Tendrá carriles exclusivos para camiones y micros de larga distancia, agilizando el ingreso al Puerto y la Terminal de Retiro.

### GCBA - Sistema Inteligente de Tránsito

- Abarca nuevos instrumentos para el ordenamiento del tránsito y mejora de la circulación dentro de la Ciudad. Incluye el **Centro de Control de Tránsito:** sala equipada con componentes de última tecnología destinada al manejo y monitoreo de los equipos controladores de tránsito (semáforos, cartelería, etc.).

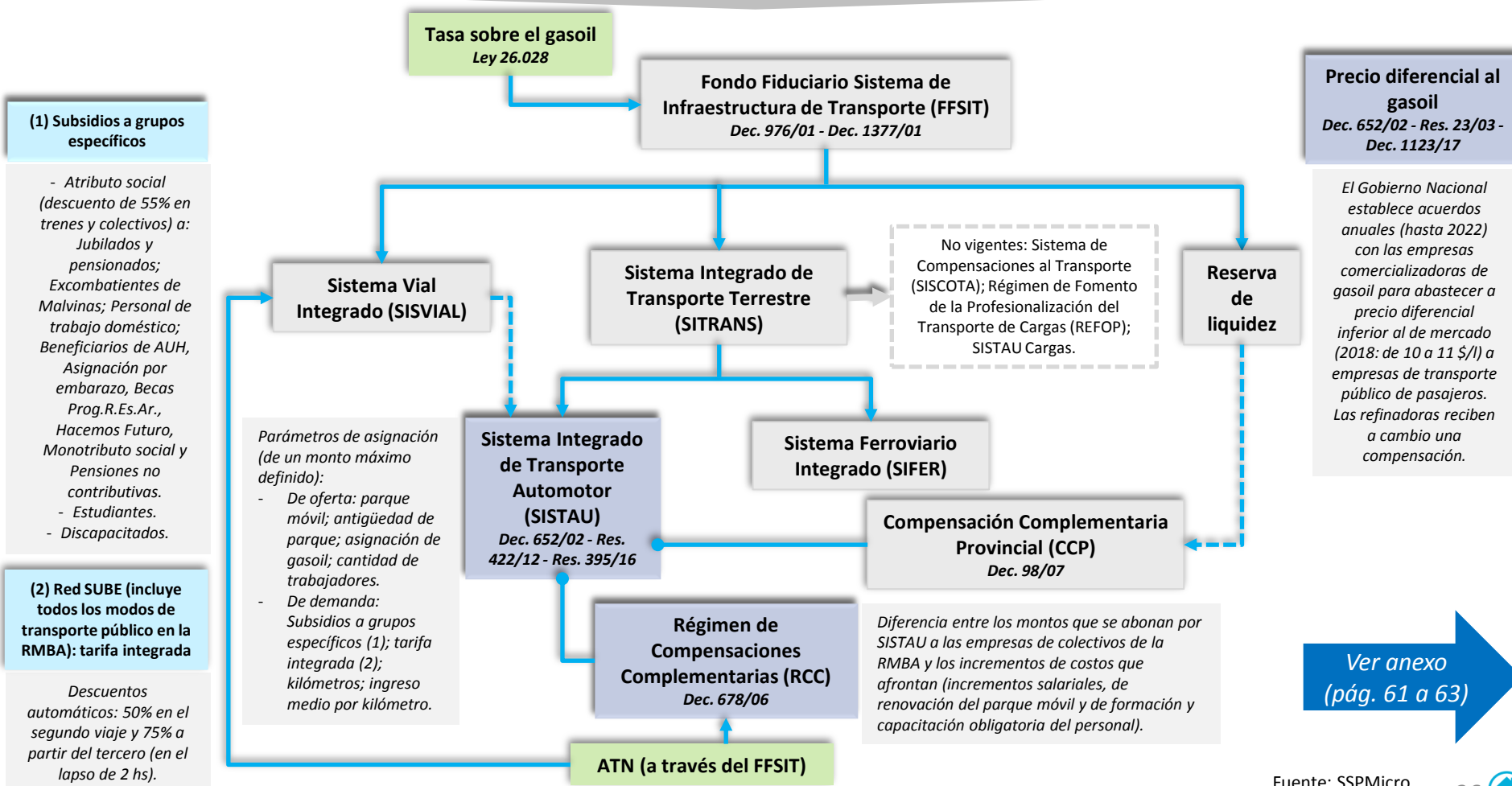


## 2.2 Subsidios y compensaciones

En la RMBA, las compensaciones tarifarias al autotransporte de pasajeros se implementan a través del SISTAU y el RCC. En 2016, se asignó a esta jurisdicción el 67% del total de subsidios (incluyendo CCP para el interior del país). Su participación viene decreciendo (80% en 2008).

### Ley de Emergencia Pública Nº 25.561/02: Congelamiento tarifario

Compensaciones tarifarias para las empresas de transporte público de pasajeros de carácter urbano y suburbano para limitar el impacto sobre las tarifas de los incrementos de costos.

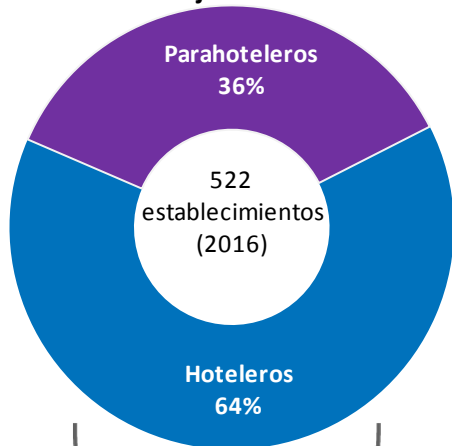


## 2.3 Turismo: dimensionamiento y configuración territorial

3º jurisdicción con mayor cantidad de plazas

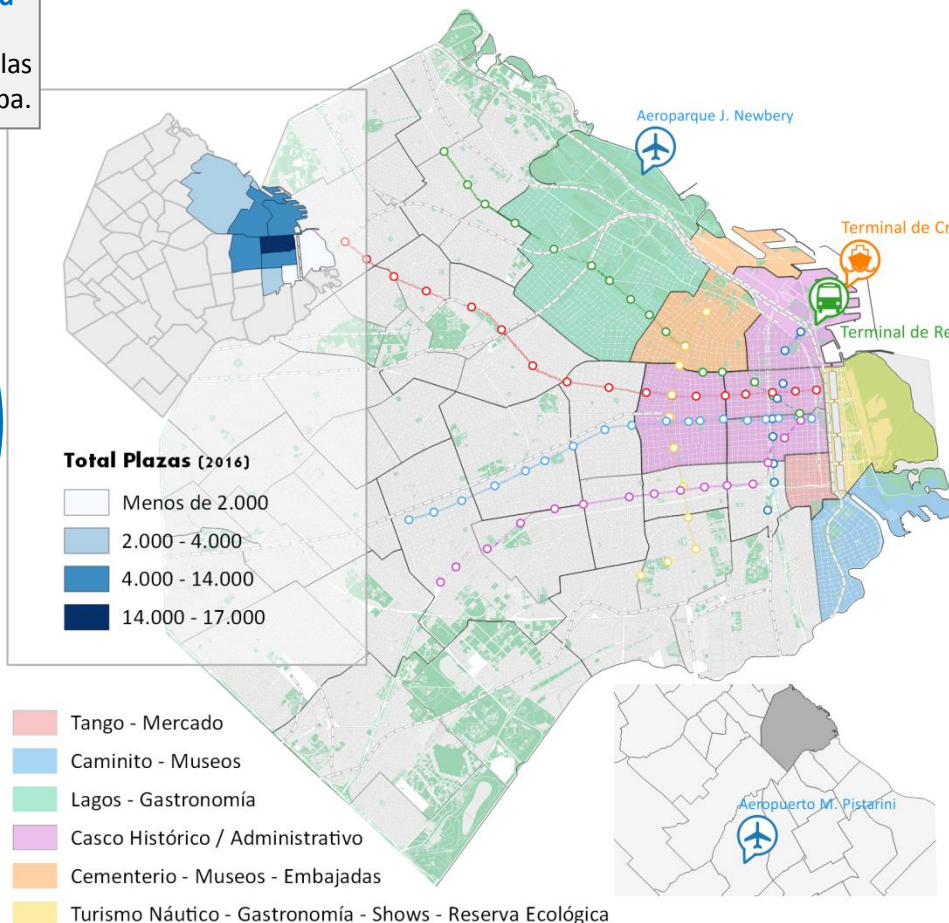
8,1% del total nacional luego de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Gráfico 28: Infraestructura en alojamiento



Categoría hotelera

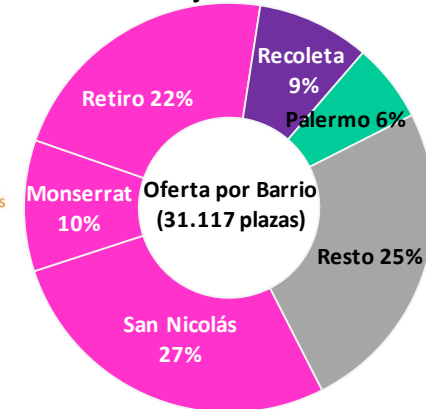
Mapa 3: Barrios turísticos, puntos de acceso e infraestructura hotelera



Oferta por Barrio

El 60% de la oferta de plazas se concentra en **Microcentro y Retiro**.

Gráfico 29: Distribución del alojamiento



Principales productos turísticos

- **Tango:** mundial de Tango, circuito milonguero, barrios emblemáticos, clases, etc.
- Recorrido por el **casco histórico-administrativo**.
- **Puerto Maderno:** turismo náutico, shows, reserva ecológica.
- **La Boca:** Caminito, visita al estadio de Boca Juniors, recorrido cultural.
- **La Recoleta:** cementerio, museos, embajadas.
- Otros: turismo gastronómico, bares de Palermo, Mercado y barrio de San Telmo; experiencia Palacio Barolo; día de polo; tranvía de Caballito; bares notables; feria de Mataderos, etc.

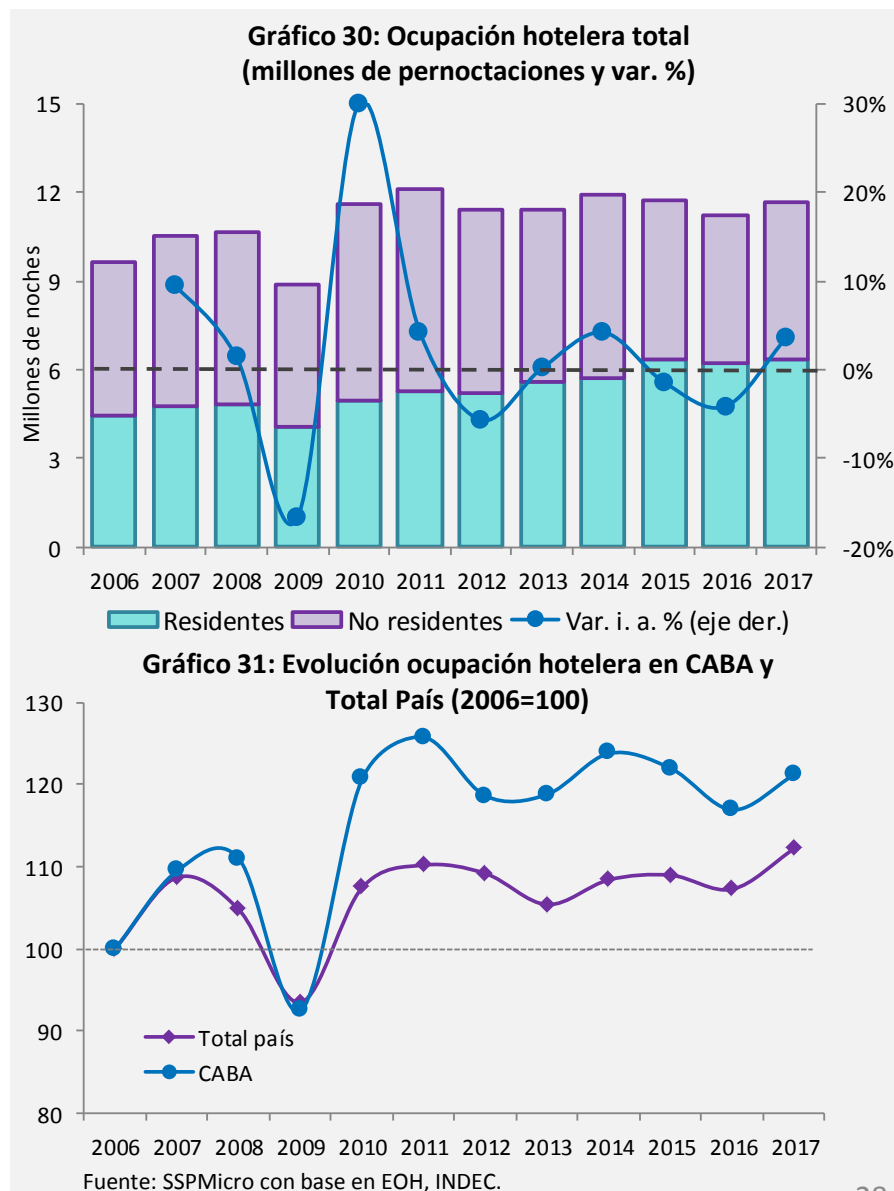
Nota: en el mapa se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total CABA. Año 2016.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC, Ministerio de Turismo de la Nación y Observatorio Turístico de CABA.

## 2.3 Turismo: nivel de actividad

### Nivel de actividad

- La Ciudad de Buenos Aires es la principal localidad turística del país representando más del 24% de la ocupación hotelera total.
- Su relevancia como capital administrativa se traduce en su importante nivel de conexión nacional e internacional a través de ferrocarriles, rutas, la Terminal de Ómnibus de Retiro, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) y la terminal del Puerto de Buenos.
- Si bien la puesta en marcha de nuevos aeropuertos *hub* intenta desconcentrar el flujo de Ezeiza y Aeroparque, aún continúan siendo el principal punto de ingreso del turismo internacional (vía aérea) y la principal conexión con el territorio nacional, concentrando en 2017 el 60% del movimiento total de pasajeros.
- En promedio, durante los últimos diez años, el 52% de las pernoctaciones anuales correspondieron a turistas no residentes (turismo internacional) y el 48% a residentes.
- Durante el período 2006-2017, se observa un pico máximo de la actividad en 2011 (medido en pernoctaciones totales) seguido por una retracción y estancamiento en los años siguientes. Comportamiento similar a la tendencia nacional.
- La menor actividad vinculada al turismo internacional fue compensada por el crecimiento del turismo local, representando en 2017 poco más del 54% de las pernoctaciones. En el último año se observa una leve aceleración con un total de 11,6 millones de pernoctes (+3,7% i.a.).
- En el acumulado a mayo 2018 se observa una leve caída interanual del 0,4%. El crecimiento del turismo internacional (3,7%) casi compensa la caída de turistas residentes (4%).
- Dentro de la oferta turística se destaca como sede del turismo de “reuniones y convenciones” y como organizadora del Mundial de Tango declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009 por la UNESCO.

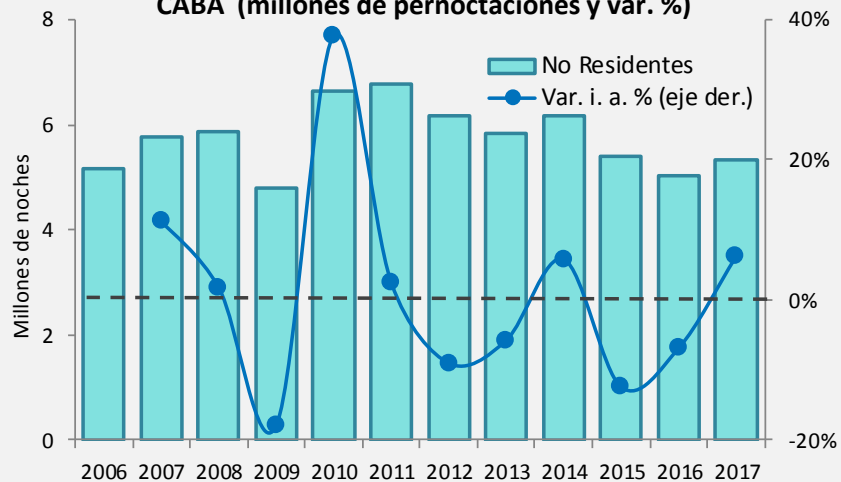


## 2.3 Turismo internacional

### Exportaciones

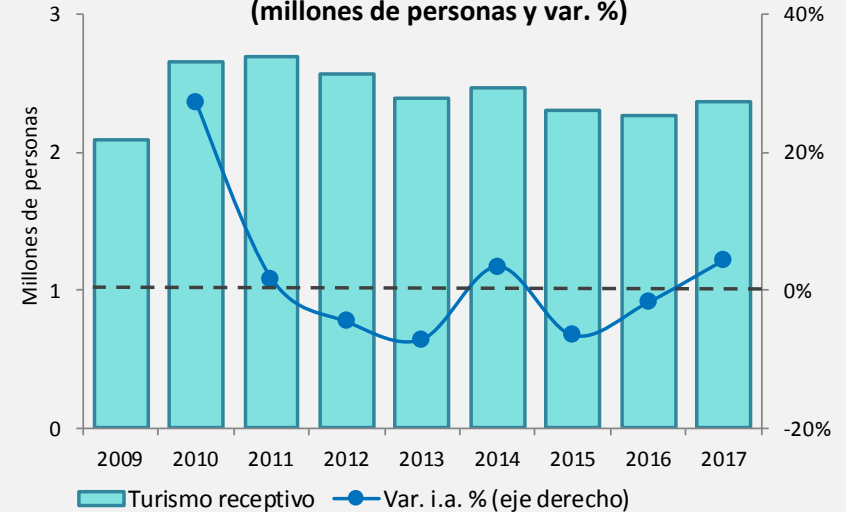
- La Ciudad de Buenos Aires es la principal puerta de entrada del turismo internacional del país (estadía promedio de 9 noches).
- Entre 2006 y 2017, las pernoctaciones de no residentes exhiben fluctuaciones con una tendencia decreciente a partir de 2012. En 2017 la actividad comienza a recuperarse alcanzando los 5,3 millones de pernoctes.
- Los arribos por Ezeiza y Aeroparque presentan las mismas tendencias que la ocupación hotelera, alcanzando en 2017 los 2,3 millones de turistas y una tendencia positiva en el acumulado a mayo de 2018 (3,2% i.a.).
- La caída de la actividad encuentra estrecha relación con la evolución del ingreso de turistas brasileños producto de la recesión de su economía y de la apreciación del tipo de cambio real bilateral.
- Por su parte, en 2017 el turismo receptivo por el Puerto de Buenos Aires representó 259,7 mil llegadas (94% corresponde a Uruguay).

**Gráfico 32: Ocupación hotelera de no residentes en CABA (millones de pernoctaciones y var. %)**

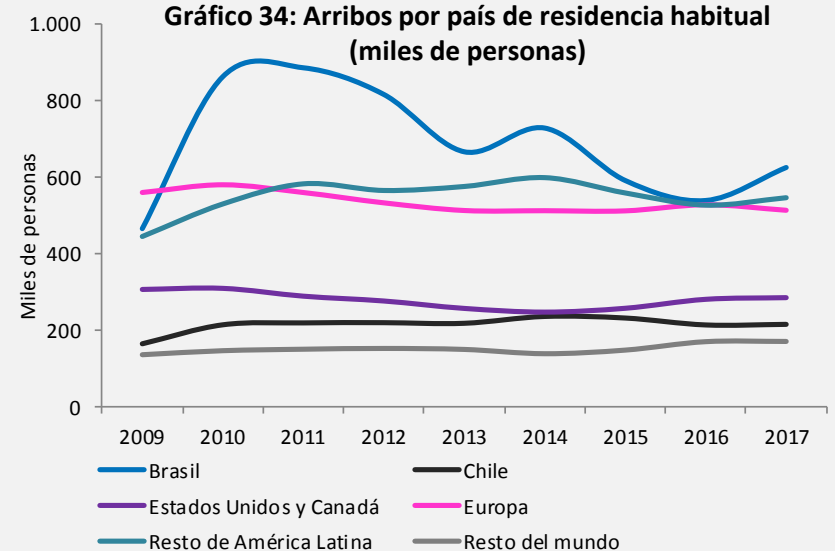


Fuente: SSPMicro con base en EOH.

**Gráfico 33: Arribos por Ezeiza y Aeroparque (millones de personas y var. %)**



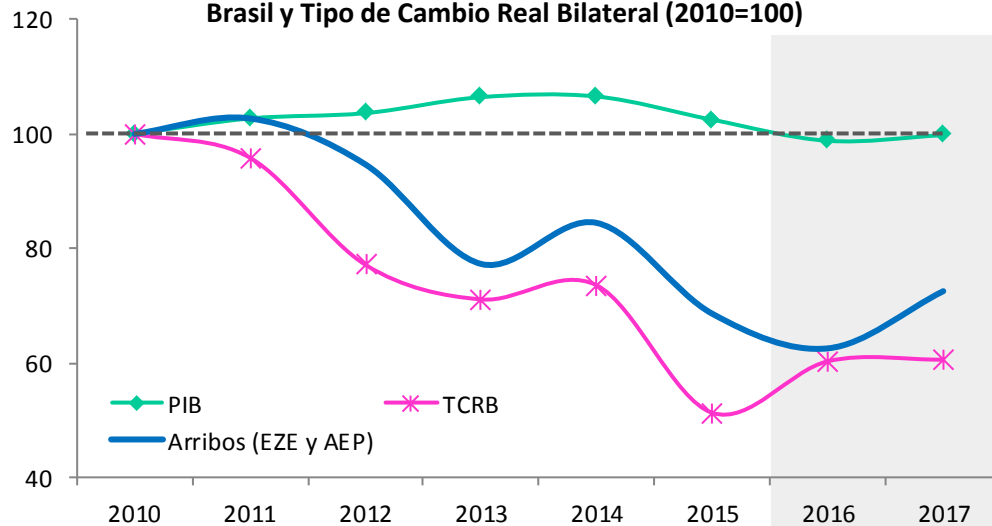
**Gráfico 34: Arribos por país de residencia habitual (miles de personas)**



Fuente: SSPMicro con base en ETI.

## 2.3 Turismo internacional: Brasil

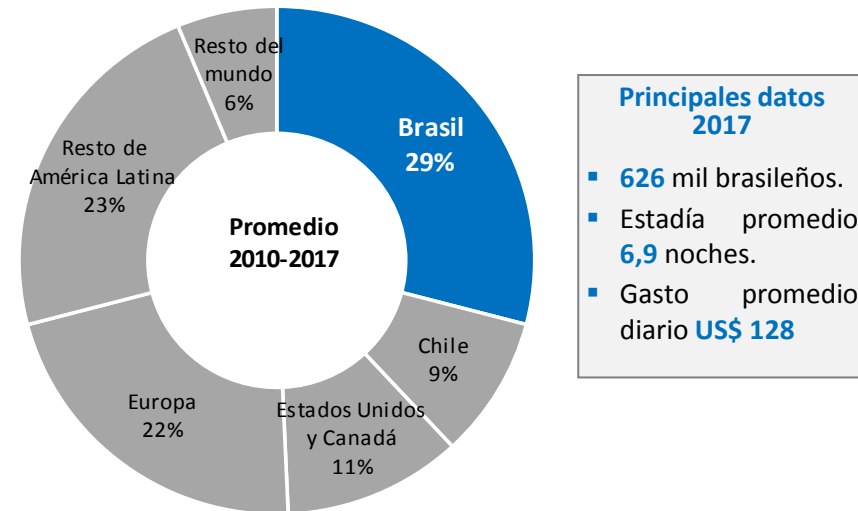
**Gráfico 35: Evolución de los arribos de brasileños, PIB Brasil y Tipo de Cambio Real Bilateral (2010=100)**



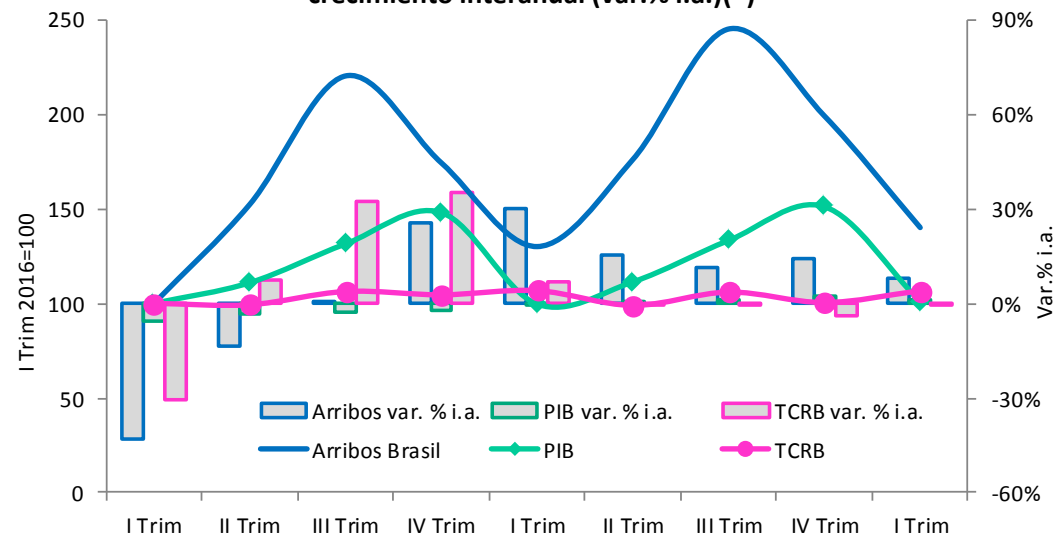
### Turismo brasileño

- Brasil es el principal origen por vía aérea del turismo internacional en Argentina. Sin embargo, entre el 2010 y 2017 su participación se ha reducido en 6 puntos porcentuales (ETI).
- La caída en el ingreso de turistas brasileños encuentra estrecha relación con el proceso de apreciación del tipo de cambio real bilateral (TCRB) y la fuerte recesión de los años 2015 y 2016 en su economía (caídas del producto del 3,8 % y 3,6% respectivamente).
- La evolución trimestral entre 2016 y 2018 exhiben caídas interanuales en la primera mitad de 2016, logrando una reversión de la dinámica en los siguientes trimestres.

**Gráfico 36: Promedio de arribos a Ezeiza y Aeroparque según origen 2010-2017**



**Gráfico 37: Evolución trimestral (I-2016=100) y tasas de crecimiento interanual (var.% i.a.)(\*)**



(\*) Se exhiben los datos con estacionalidad.

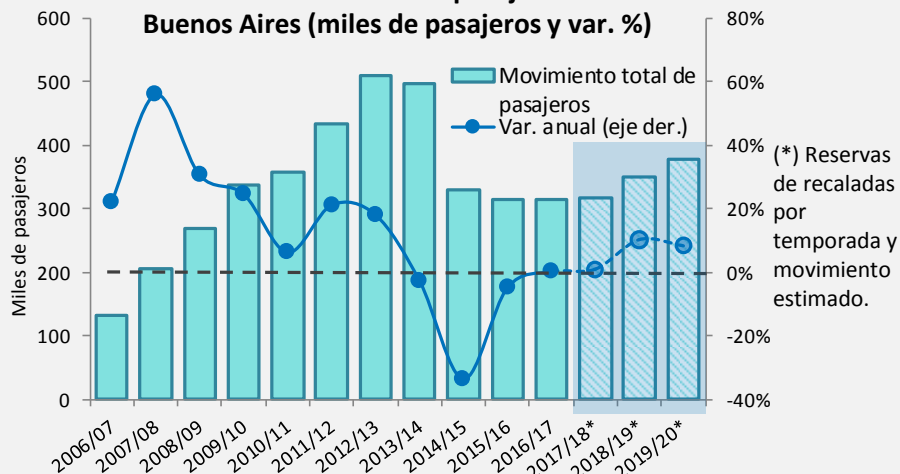
Fuente: SSPMicro con base en IBGE, BCRA e INDEC.

## 2.3 Turismo: turismo de cruceros, empleo y políticas

### Turismo de cruceros

- El turismo de cruceros se encuentra en auge dentro de las nuevas tendencias de turismo en el mundo. El producto se encuentra definido internacionalmente por el itinerario que la naviera ofrece en el mercado. Tres grandes grupos empresarios centralizan cerca del 80% de la capacidad de pasajeros mundial.
- En Argentina, el puerto de Buenos Aires posee la terminal de cruceros más importante y moderna de Sudamérica con capacidad para recibir un flujo diario de 15 mil pasajeros. La temporada está comprendida entre los meses de octubre y abril, y los principales itinerarios son las rutas al norte integrando Brasil-Uruguay-Argentina y al sur enlazando los puertos de Buenos Aires-Madryn-Ushuaia con los de Chile (Punta Arenas-Chacabuco-Puerto Mont-Valparaíso).
- Hasta la temporada 2013/2014 se observa un crecimiento exponencial en el movimiento total de pasajeros. A partir de 2014/2015 el flujo se estanca (principal mercado cruceristas brasileros). Según las reservas para los próximos años se espera un crecimiento del flujo del 6,5% a.a.

**Gráfico 38: Movimiento total de pasajeros del Puerto de Buenos Aires (miles de pasajeros y var. %)**



Nota: el movimiento de pasajeros contabiliza la cantidad total de pasajeros que embarcan y desembarcan en el puerto. Los datos de cruceros corresponden a las temporadas octubre-abril. Fuente: SSPMicro con base en DGA.

### Empleo

- CABA es la principal ciudad generadora de empleo formal dentro del sector turismo; generando el 25,6% del total del empleo en hotelería, el 33,5% en restaurantes y el 49,5% en agencias de viaje.
- En 2017, el promedio anual de los tres segmentos representó 102 mil puestos de trabajo (73% restaurantes, 16% hoteles y 11% agencias de viaje) con un crecimiento del 1,8% impulsado por el dinamismo del segmento restaurantes.

### Políticas públicas

#### Nacionales

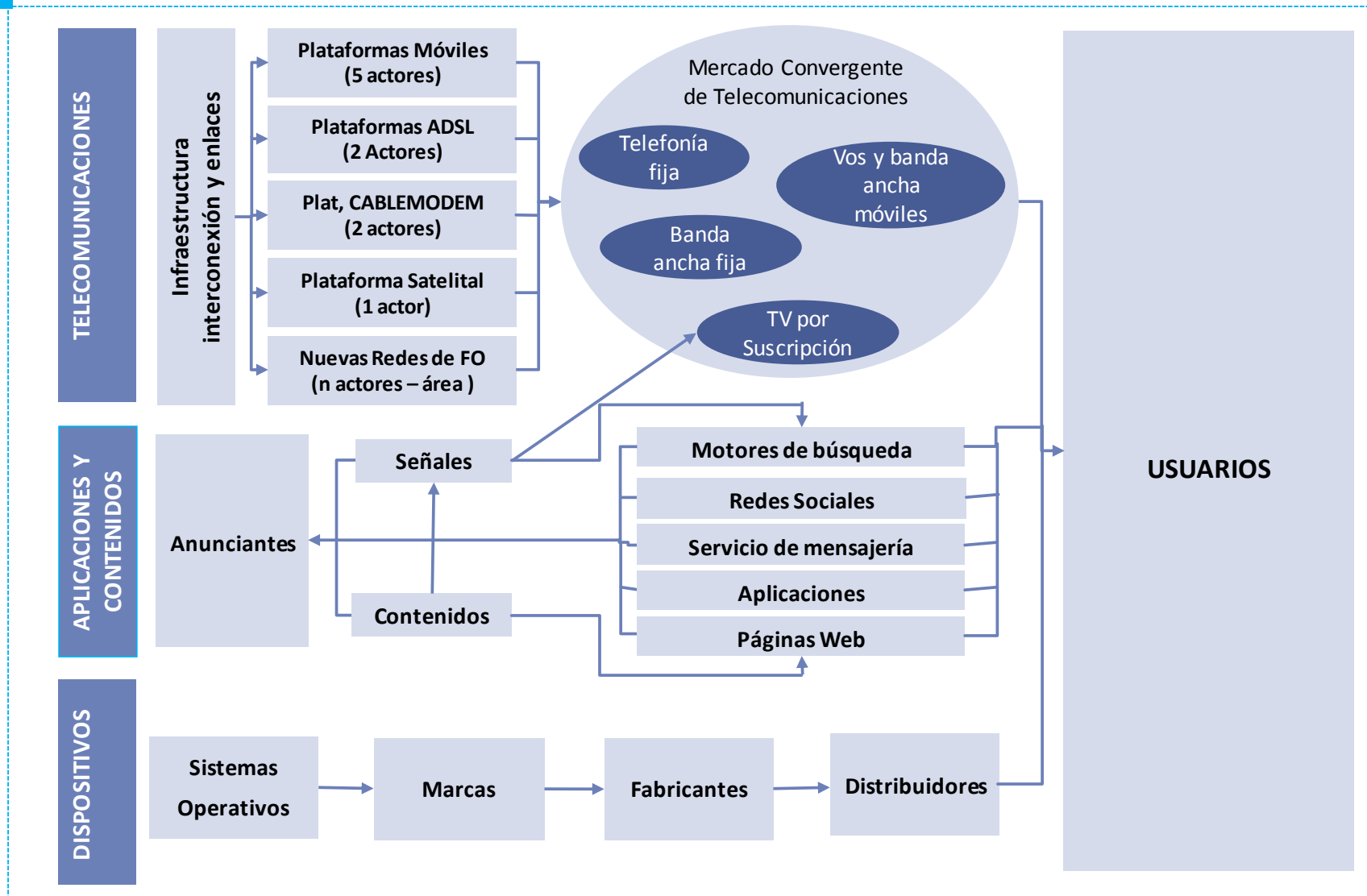
- Plan Federal de Turismo 2016-2019: aumentar puestos de trabajo formales en el sector; aumentar el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los diferentes corredores regionales.
- Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por servicios de alojamiento en todo el país instrumentados mediante algún medio de pago que implique la transferencia de fondos provenientes del extranjero (Decreto 1043/2016).
- Revolución de los Aviones: busca impulsar la conexión aérea de cabotaje e internacional a través de obras de infraestructura, incremento de líneas aéreas y tarifas más bajas. Obras en Ezeiza (renovación terminal B, nueva sala de Sanidad y emergencias, nueva pista principal, nuevo estacionamiento multinivel, nueva sala de embarque, etc) y Aeroparque (nuevas áreas de circulación, sector arribos nacionales, torre de control, estacionamiento multinivel y relleno costero).
- Turismo de cruceros (2016): cobro de arancel único equivalente a US\$ 14 por itinerario y pasajero válido para todos los puertos nacionales.

#### CABA

- BA.tours (plataforma de *e-commerce*) y Ente de Turismo de la Ciudad.

## 2.4 Telecomunicaciones

Diagrama 4: Esquema del sector Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)





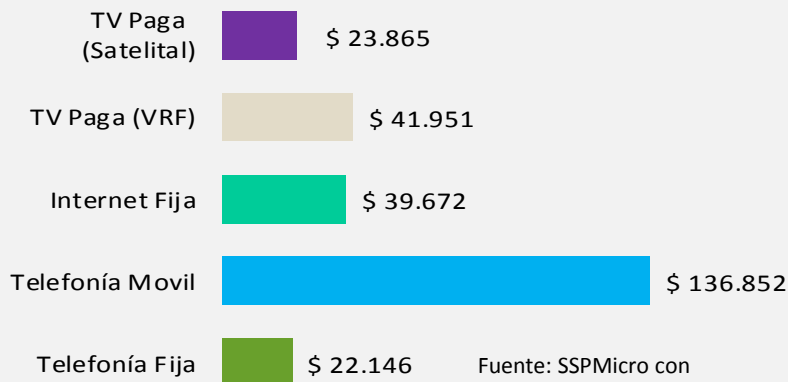
## 2.4 Telecomunicaciones: dimensionamiento a nivel nacional

### Mercados convergentes

- Las redes de Telecomunicaciones suministran servicios de telefonía (móvil, fija y por IP), internet (banda ancha fija y móvil), TV (abierta, por cable y satelital), radiodifusión y otros más especializados (servicios TIC).
- La industria se desarrolló en base a una plataforma por tipo de servicio. La innovación (velocidad y ancho de banda) permitió a las plataformas: móvil, ADSL y CABLEMODEM prestar todos los servicios (triple play). En rigor, ADSL y CABLEMODEM pueden suministrar triple play para dispositivos fijos y las plataformas móviles pueden brindarlos también para dispositivos móviles, aunque a una menor velocidad y con mayor costo.
- Este fenómeno se denomina “convergencia digital” y tiene como principal efecto el de ampliar la competencia en el mercado, compensando en parte la concentración del sector.
- Las industrias relacionadas con este sector son: i) producción y provisión de dispositivos electrónicos; ii) provisión de infraestructura y equipamiento (o servicios tales como interconexión y enlaces); iii) producción de contenidos y señales. Esta última industria se financia tanto de los abonos cobrados a los consumidores de contenidos como con publicidad, por ello se dice que son mercados de dos lados.

**Gráfico 39: Ventas por tipo de servicio.**

(Total país 2017 en millones de pesos)

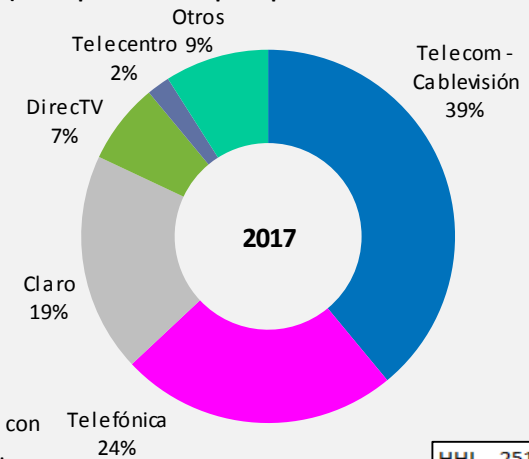


Fuente: SSPMicro con base en ENACOM.

### Estructura del mercado convergente – Principales Actores

- Debido a las políticas vigentes en los últimos años, el mercado convergente de TIC se encuentra altamente concentrada e integrado verticalmente.
- TELECOM ofrece telefonía fija e internet a partir de sus redes: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), VDSL (Very high-bit-rate Digital Subscriber Line) y FTTH (Fiber To The Home). También ofrece servicios móviles a través de PERSONAL, a partir de su plataforma de 3 y 4G.
- TELEFÓNICA provee telefonía fija, internet y servicios móviles, con una tecnología similar a la de TELECOM.
- AMX brinda servicios móviles e internet fija a través de CLARO.
- CABLEVISIÓN ofrece TV por suscripción e internet fija, a partir de una plataforma HFC (Hybrid Fiber Coaxial), y servicios móviles a través de la firma Nextel. Esta integrada con la producción de contenidos. TELECOM y CABLEVISIÓN forman parte del mismo grupo económico.
- Con menor participación, y alcance limitado a nivel país, se destacan: TELECENTRO en los servicios de triple play (telefonía fija, televisión por cable e internet) y DirecTV con el servicio de televisión por satélite.

**Gráfico 40: Mercados Convergentes**  
(Participación de los principales actores a nivel nacional)



Fuente: SSPMicro con base en ENACOM.

## 2.4 Telecomunicaciones: dimensionamiento en CABA

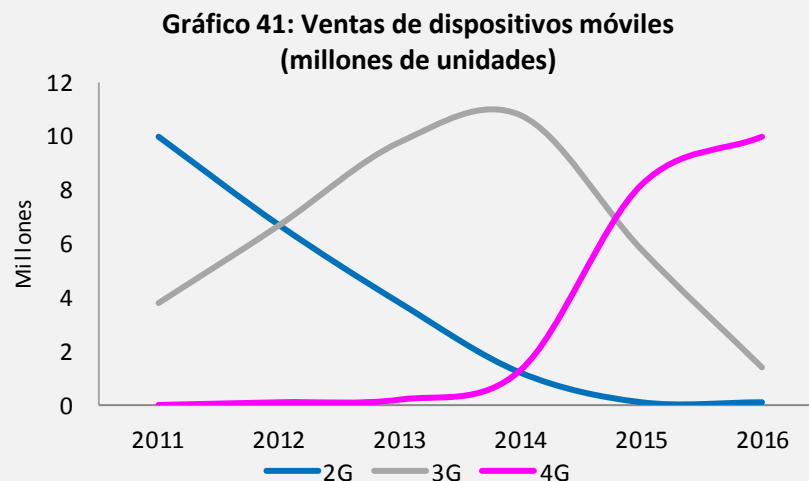
### Mercados convergentes

- Los cuatro segmentos del mercado convergente han alcanzado un alto grado de madurez en CABA.
- Móvil:** De la mano de la rápida adopción de 4G, la banda ancha móvil va a ser en el futuro próximo el principal driver del mercado.
- El segmento móvil cuenta con 39 millones de suscriptores únicos, 50% de los cuales son conexiones a dispositivos 4G. Tanto la saturación de las antenas 3G por el alto uso del móvil para datos, como la fuerte venta de dispositivos 4G, explican la rápida penetración.
- 5G requiere una fuerte inversión en infraestructura, se espera para 2020/22.
- Internet fija:** la participación de cada tecnología en 2017 es: cablemodem 60%, ADSL 37%, fibra óptica 2% y wireless 1%.
- Las velocidades se incrementaron en promedio un 300% en CABA EN los últimos 4 años (de 4,78 en 2014 a 15.42 en 2017).
- TV por Suscripción:** La TV por cable representa el 74%, el resto es satelital.

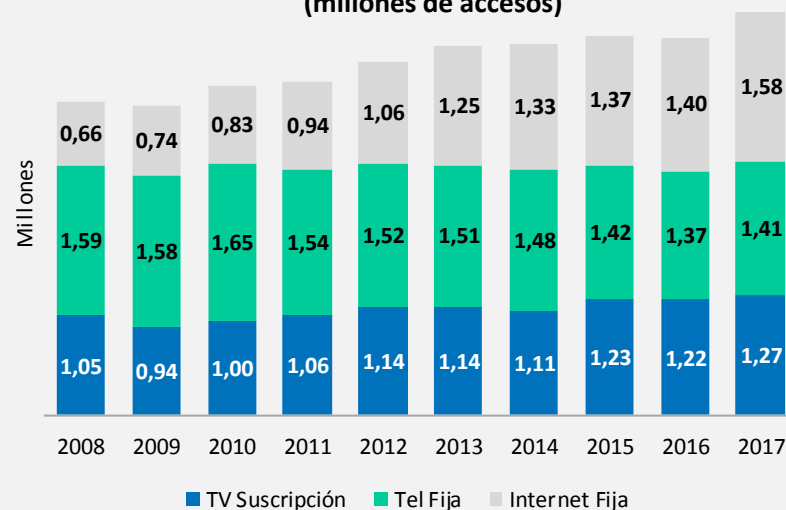
**Cuadro 12: Indicadores relevantes**

Indicadores Relevantes	Telefonía Fija	Telefonía Movil	Internet	TV Paga
ACCESOS - En mill.	1,7	12,7	1,6	0,7
Penetración - x 100 hab.	53,4	86,4	83,7	39,2
Penetración Media Nac. X 100 hab.	15,5	81,2	74,3	57,5
	1-6 mbps	6-10 mbps	10-20 mbps	+20 mbps
Banda Ancha Fija - Velocidad	43%	12%	25%	20%
		2G	3G	4G
Parque de moviles x tecnología <sup>2</sup>		4%	46%	50%

Fuente: SSPMicro con base en ENACOM y ENTIC (INDEC). 2) Estimado en base a Carrier y Asoc. (Oct. 2016)



**Gráfico 42: Evolución de los accesos fijos en CABA (millones de accesos)**

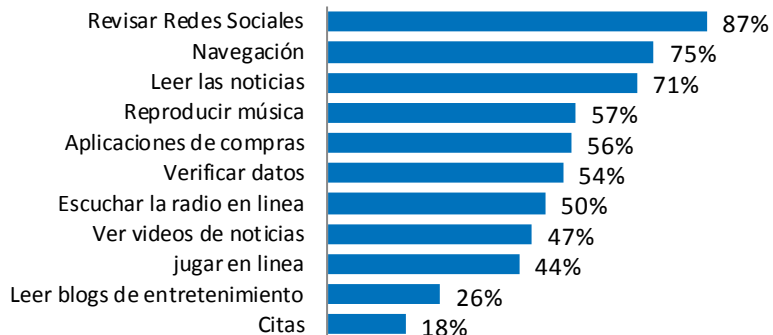


Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Estadísticas y Censos de CABA y ENACOM.

### ¿Como se comunican los argentinos?

Preferentemente mediante servicios de datos: mensajes instantáneos 91%, notificaciones de redes sociales 83% y correos electrónicos 79%. Los servicios de voz están en el 4º lugar en las preferencias con el 71% (en el mundo desarrollado están en primer lugar). El 45% de los argentinos usan voz por IP.

**Gráfico 43: Usos del móvil**



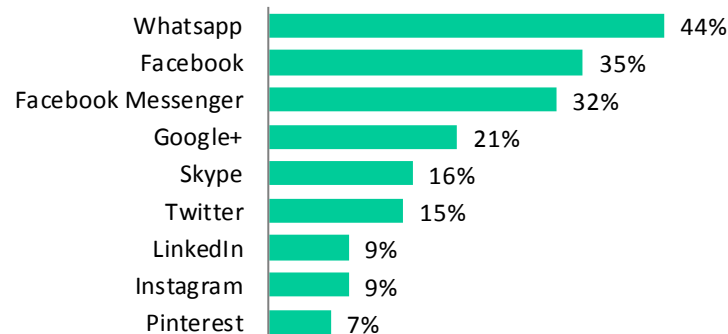
### ¿En que utilizan el móvil los argentinos?

En primer lugar en interactuar con redes sociales. El promedio es de 87% y aumenta en el segmento de los jóvenes de entre 18-25 años, alcanzando un 92%. Los argentinos han integrado el celular a sus actividades cotidianas.

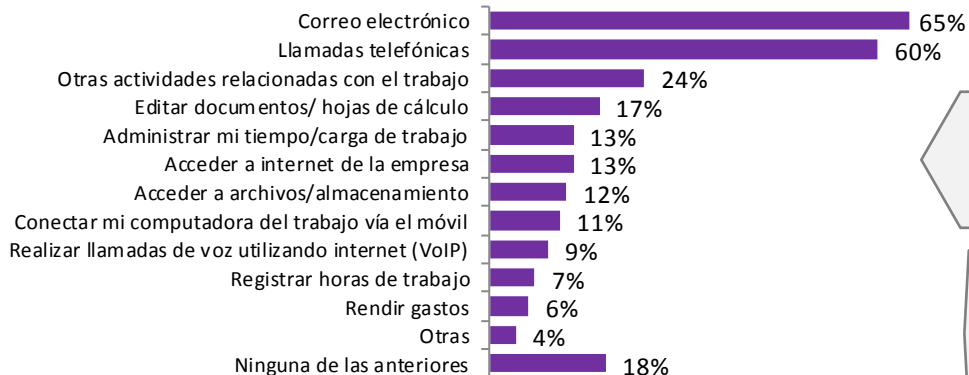
### ¿Cuáles son las redes sociales mas utilizadas?

Los argentinos se conectan 4.5 horas diarias promedio a las redes sociales. El promedio mundial es 2,4.

**Gráfico 44: Uso de las redes sociales**



**Gráfico 45: Uso laboral del móvil**



### ¿Utilizan los argentinos el móvil en actividades laborales?

Solo se utilizan las aplicaciones básicas del móvil para el trabajo.

### ¿Utilizan el móvil para comprar o hacer pagos?

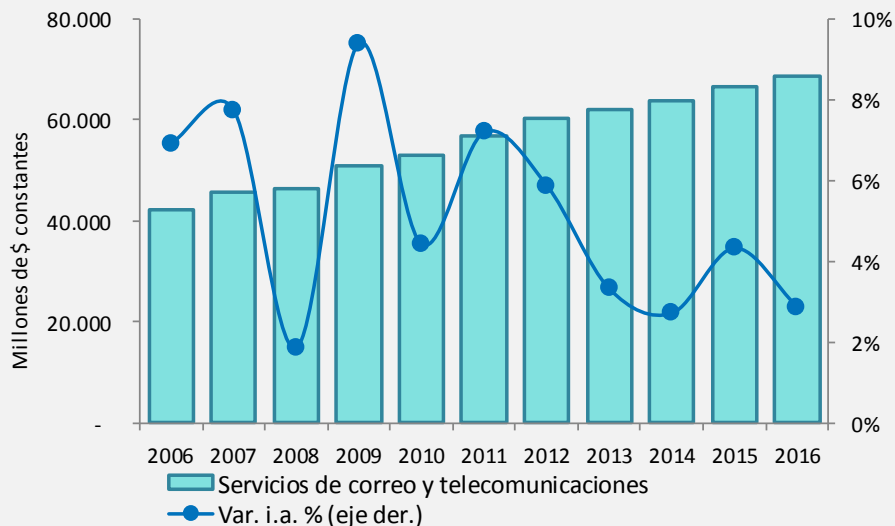
Se utiliza ampliamente el móvil para la búsqueda y selección de productos, pero solo un tercio de los argentinos paga productos o hace transacciones financieras.

## 2.4 Telecomunicaciones: actividad y empleo

### Nivel de actividad

- El PBG del sector telecomunicaciones alcanzó los 68.526 millones de pesos en 2016, con una participación sobre total de la ciudad de 4.57%.
- Se estima que las industrias relacionadas aportan 1,32% adicionales al PBG (*GSMA Inteligencia 2016*).
- La tasa anual de crecimiento del sector fue muy elevada (promedio 2006-2016: 5,8%). La contribución del sector se incrementó un 20% desde el año 2006.

**Gráfico 46: Evolución del PBG de Servicios de correo y telecomunicaciones (millones de pesos 2016 y var.%)**

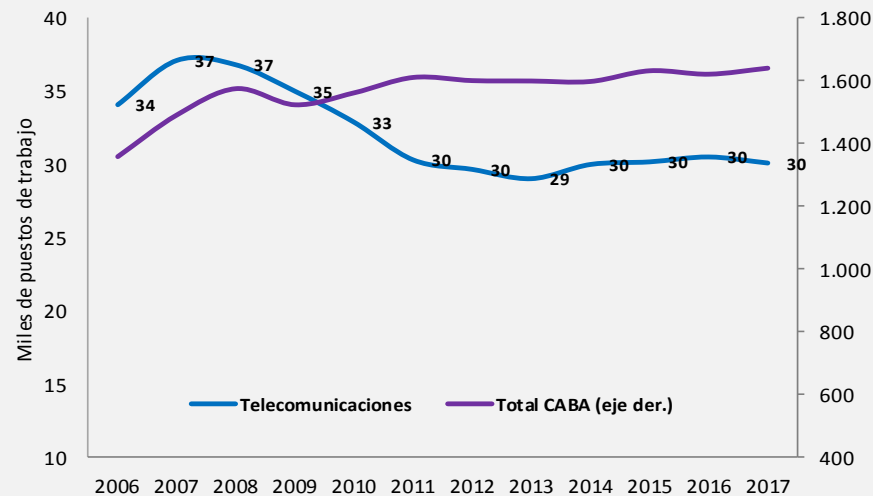


Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Estadística de CABA. Incluye servicios postales

### Empleo

- Con 30.085 empleos registrados para el 2017, CABA concentra el 38% del empleo del sector en el país. El sector representa el 1.83% del empleo registrado de CABA. Las industrias relacionadas y el empleo indirecto suman otros 35.000 puestos.
- El empleo creció fuertemente entre 1997 y 2007 y luego se redujo un 20% para estabilizarse en el orden de 30.000 puestos. La reducción está explicada por relocalización.
- Se observa un incremento del 81% en la productividad del empleo del sector en CABA, pasando de PBG/empleo de \$1.2 millones a \$2.2 entre 2006 y 2016.

**Gráfico 47: Evolución del empleo registrado en CABA**



Fuente: SSPMicro con base en OEDE, MTEySS.

## 2.4 Telecomunicaciones: políticas públicas

### Políticas públicas

#### Nacionales

- Actualización del Fondo Fiduciario de Servicio Universal: para facilitar el acceso de la población al servicio telefónico fijo y subsidiar servicios no rentables. Financiado con el aporte del 1% de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
- Convergencia de Redes y Servicios - Decreto 1340/2016: A partir de enero de 2018, las empresas de telefonía podrán ofrecer TV paga y las compañías de cable podrán ofrecer telefonía celular, en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las ciudades de Rosario y Córdoba. Reutilización de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar telefonía celular de cuarta generación (4G), telefonía fija inalámbrica y (5G). Autorización a DirecTV (propiedad de AT&T) a sumar servicios de Internet a su oferta de TV satelital.
- Lanzamiento de nuevas líneas del FOMECA: Este fondo busca fortalecer a los actores de la comunicación sin fines de lucro, para fomentar procesos de actualización tecnológica y de producción de contenidos de radios, canales y productoras comunitarias y de pueblos originarios.
- Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs: i) Ampliar el derecho a una comunicación de calidad; ii) Favorecer la convergencia en desmedro de la fragmentación informativa, iii) unir, reunir y generar convergencia sin afectar la pluralidad de voces, promoviendo un protagonismo equitativo por parte de todas ellas.
- ARSAT: lanzó en 2014 el ARSAT-1, primer satélite geoestacionario argentino que presta servicios de TV, internet, telefonía y datos corporativos en el territorio nacional; y el ARSAT-2, que presta los mismos servicios en el continente americano en tres coberturas: sudamericana, norteamericana y hemisférica.

#### CABA

##### *Promoción de Ciencia y Tecnología*

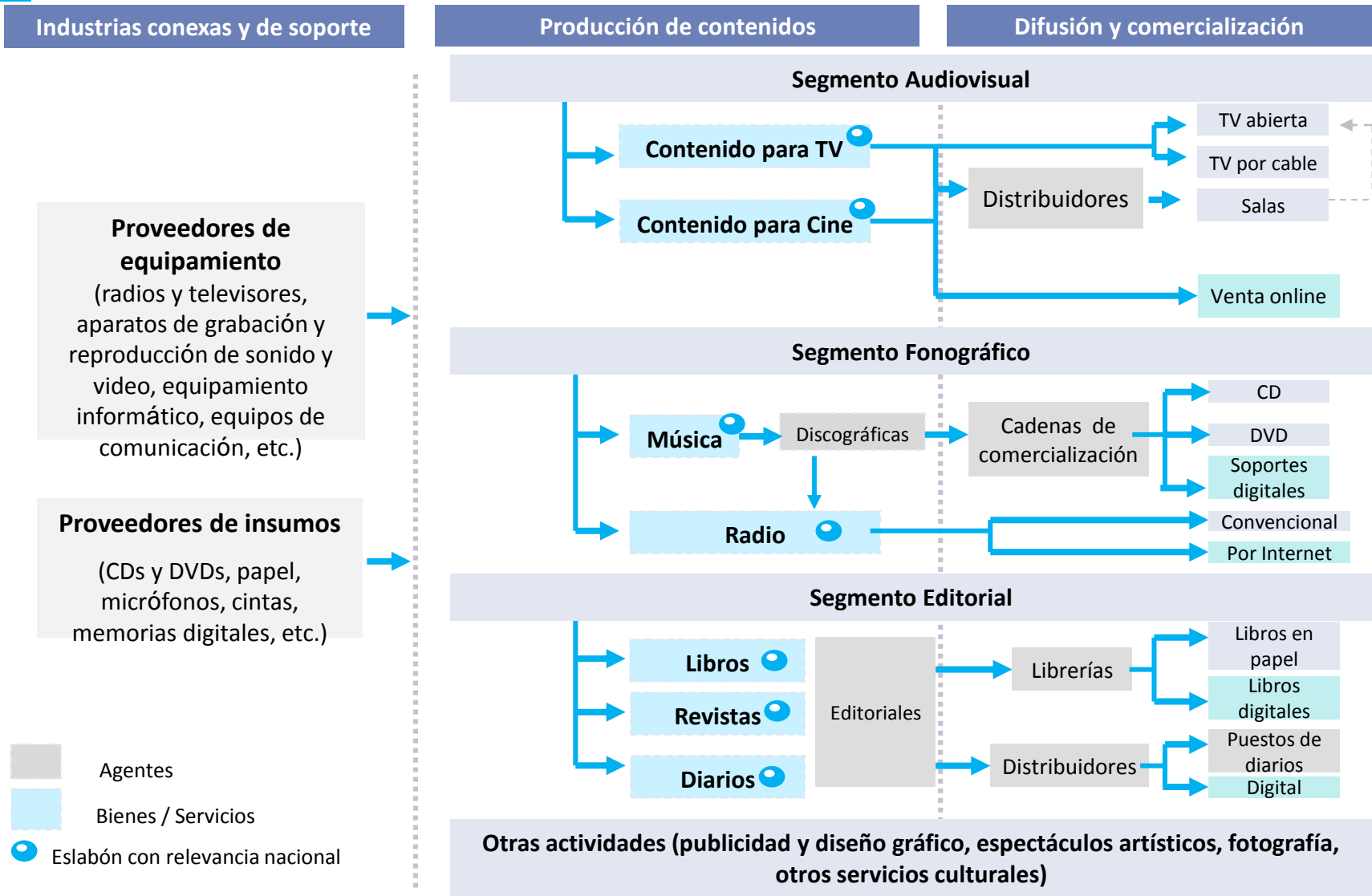
- SINAPTEC: Fortalecimiento de las capacidades de los actores del ecosistema de innovación mediante: i) la comercialización de la tecnología generada en universidades y centros de innovación, ii) el emprendedurismo científico; y iii) fomento de inversión en I+D.
- Morgenstadt - Instituto Fraunhofer. Para identificar e implementar proyectos para dar soluciones urbanas sustentables.
- Demandas de Innovación Tecnológica: Con el COFECCYT: financiamiento para la articulación de políticas que promuevan el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación.

##### *Desarrollo de Tecnología Inteligente de Datos*

- Laboratorio de datos: Es un área que brinda soporte en materia de datos a los diferentes ministerios que conforman el Gobierno de la Ciudad y a los vecinos para la toma de decisiones.
- Sensorización: Instalación de dispositivos de telemetría para predecir acontecimientos y afrontarlos con mayor eficiencia. Los datos serán publicados en el portal Buenos Aires Data.
- Innovación de edificios públicos: Colaboración con Atención y Gestión Ciudadana para mejorar la experiencia en hospitales públicos, colocando bibliotecas virtuales, conectividad wifi, cargadores de celulares y nuevo mobiliario en las salas de espera.
- BA WiFi: Red de conectividad, Internet libre y gratuita, las 24 h. del día, más de 1000 antenas distribuidas en 900 lugares de la Ciudad.

# 2.5 Industrias Culturales

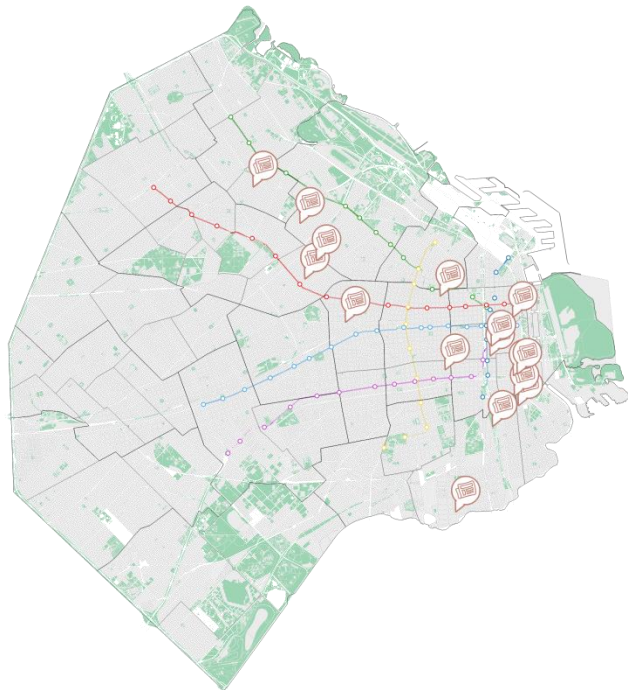
Diagrama 5: Esquema de la Cadena Industrias Culturales



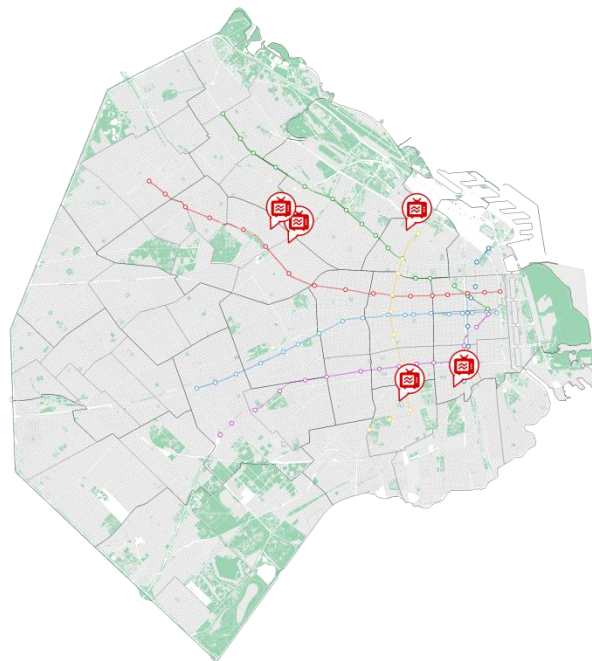
## 2.5 Industrias Culturales

Mapa 4: Localización de Diarios impresos, canales de TV y Editoriales

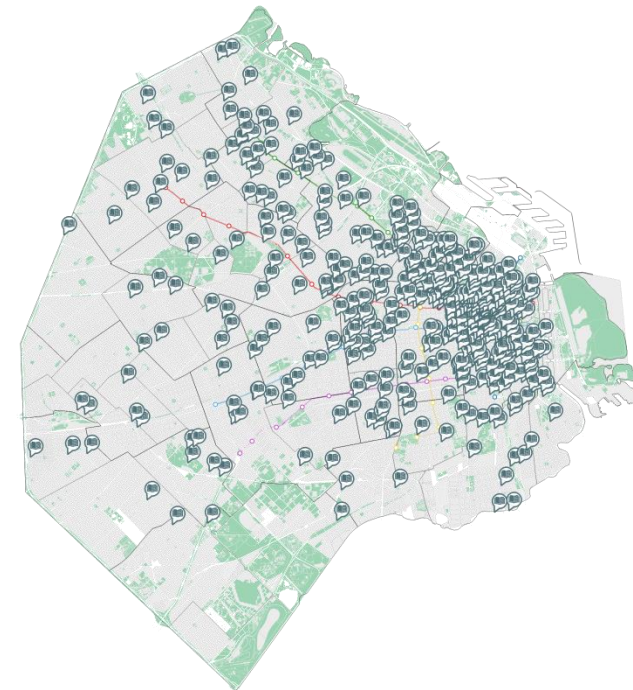
Diarios impresos



Canales de TV



Editoriales



Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Cultura

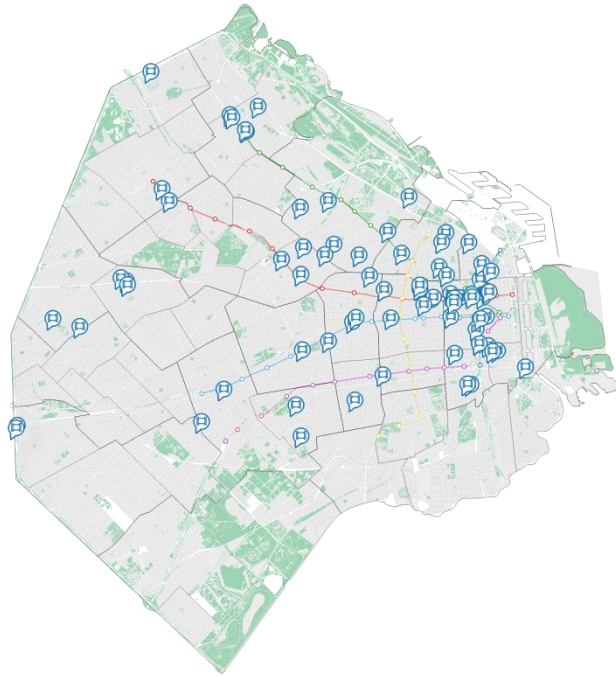
### Configuración territorial

- En CABA se localizan 460 editoriales y se editan cerca de 60% de los libros del país.
- La ciudad posee 19 diarios, 5 canales de TV abierta, cerca de 80 emisoras radiales, cerca de 280 salas de teatro y más de 100 sellos musicales entre los que se encuentran las 4 compañías multinacionales que lideran el mercado mundial.
- La localización de las actividades de la cadena responde en parte a la implementación de los distritos económicos. Se trata de una política con importantes efectos urbanos, puesto que busca promover la reconversión de usos del suelo.
- El distrito audiovisual nuclea unas 200 empresas. Ocupa una superficie de 720 hectáreas e incorpora los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal y partes de Colegiales y Palermo. Incluye alrededor de 200 empresas concentradas a nivel geográfico o interconectadas junto a suministradores especializados, proveedores e instituciones vinculadas al sector.

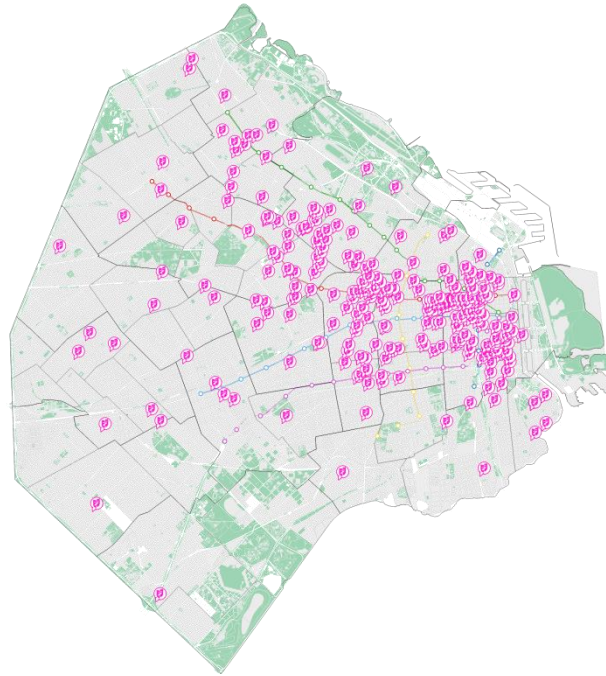
## 2.5 Industrias Culturales

Mapa 5: Localización de Salas de cine, Salas de teatro y Sellos musicales

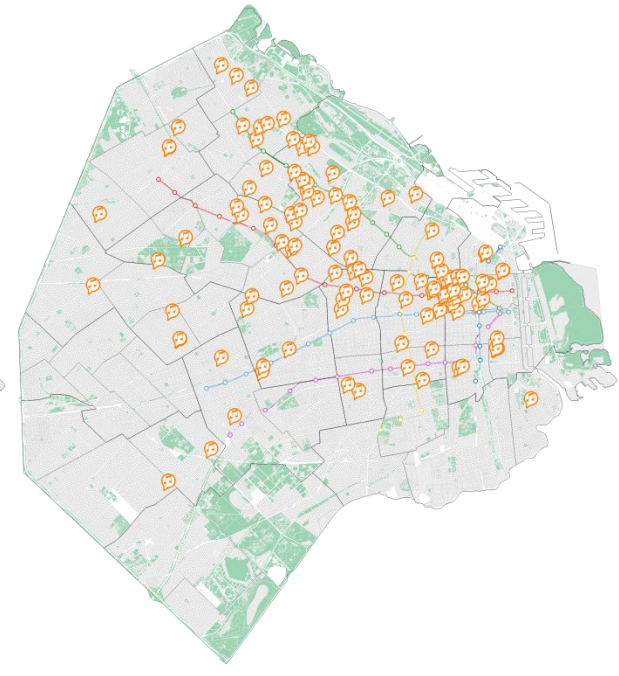
Salas de cine



Salas de teatro



Sellos musicales



Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Cultura

### Configuración territorial (continuación)

- El Distrito de las Artes ocupa un área de aproximadamente 300 hectáreas que abarca los barrios de La Boca y parte de Barracas y San Telmo. Cuenta con varios lugares de interés cultural como la Fundación Proa y la Usina del Arte y el Museo de Arte Moderno.
- El Distrito del Diseño, por su parte, ocupa 230 hectáreas en el barrio de Barracas. Cuenta con el Centro Metropolitano del Diseño.
- El Distrito del Deporte integra gran parte del barrio Villa Lugano y los barrios de Villa Riachuelo y Villa Soldati, con una superficie total de 21,9 km<sup>2</sup>. Allí se concentrarán la mayoría de las competencias de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Actualmente se encuentra en construcción en el Parque de la Ciudad la Villa Olímpica donde se alojarán los deportistas.

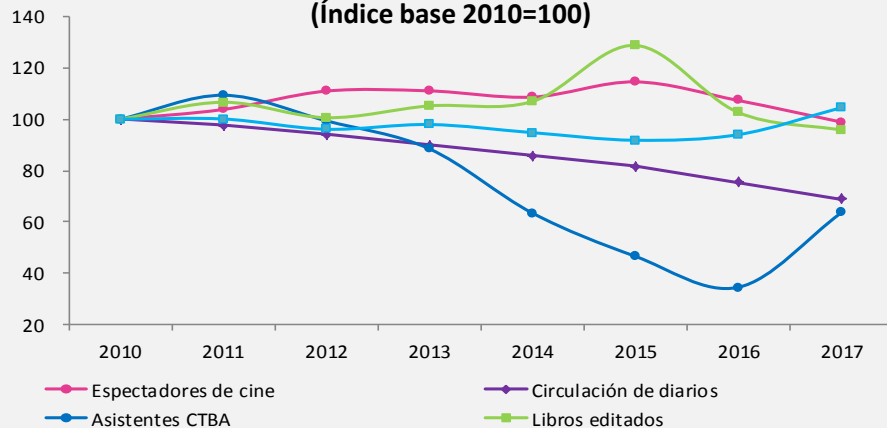


## 2.5 Industrias Culturales

### Nivel de actividad

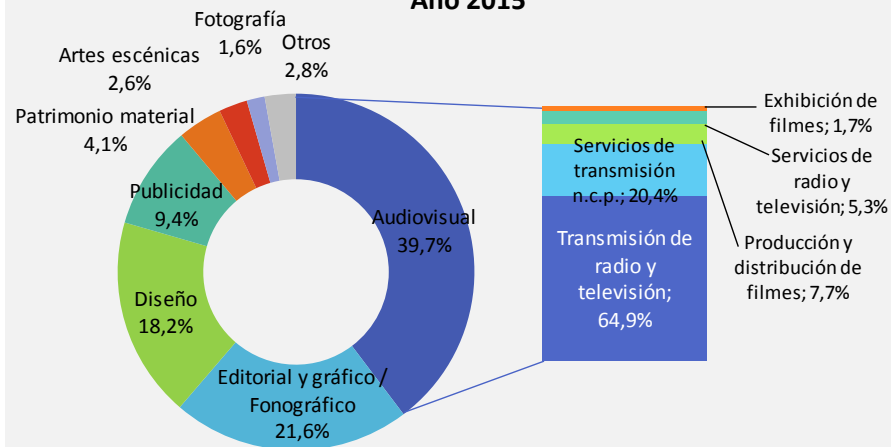
- Las Industrias Culturales representan 5,9% del valor agregado de la ciudad (DGEyC, 2015).
- La mayor parte del valor agregado corresponde al segmento audiovisual (41%), seguido de editorial, gráfico y fonográfico (22%).
- Entre 2004 y 2016, los servicios culturales han crecido 11 puntos porcentuales por encima del promedio de las actividades de CABA.
- En 2017, la caída del consumo afectó el nivel de actividad de las industrias culturales. La cantidad de espectadores de cine se redujo 7,8% mientras que la cantidad de libros editados cayó 6,7%.
- La circulación de diarios muestra una tendencia declinante compatible con un mayor consumo de ediciones online.
- El teatro comercial y los espectáculos musicales crecieron en espectadores un 11,2%, pero con una reducción de 1,9% en el número de funciones.
- La cantidad de espectadores del Complejo Teatral de Buenos Aires tuvo un fuerte crecimiento ligado a la reapertura del San Martín, tras obras de remodelación.

**Gráfico 48: Indicadores seleccionados (Índice base 2010=100)**

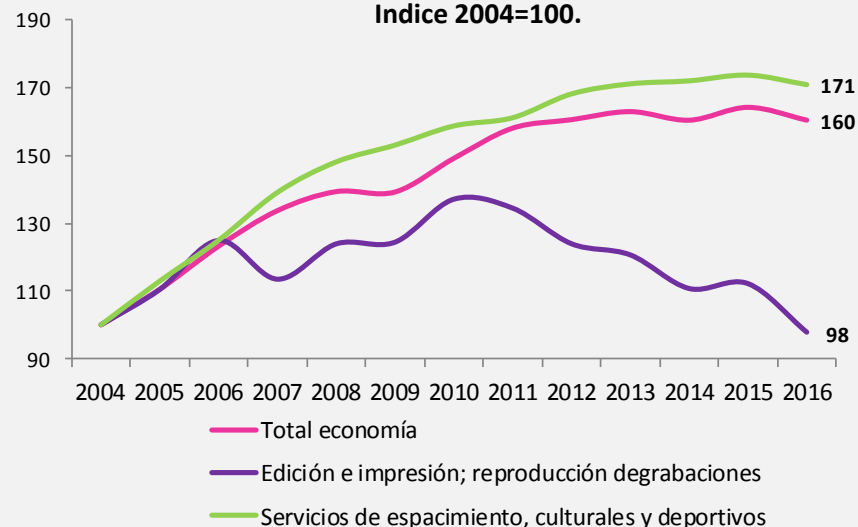


Fuente: SSPMicro con base en DGEyC, CAL y AADET.

**Gráfico 49: Composición del valor agregado cultural Año 2015**



**Gráfico 50: Evolución del valor agregado cultural Índice 2004=100.**



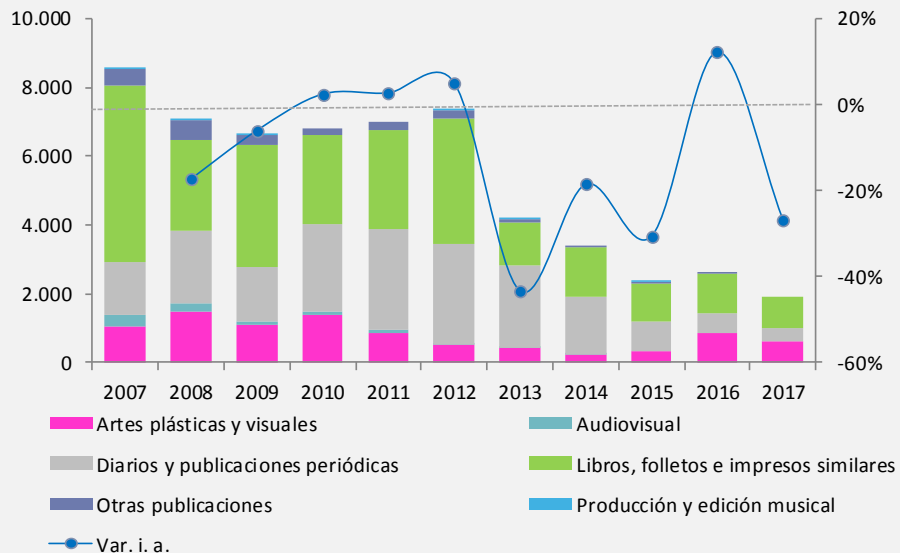
Fuente: SSPMicro con base en DGEyC-CABA

## 2.5 Industrias Culturales

### Exportaciones de bienes

- En 2017 las exportaciones fueron de US\$ 1,9 millones, la cuarta parte de las ventas de 2012.
- El 47% correspondió a libros, folletos e impresos similares, seguido por los rubros Artes plásticas y visuales (32%), y Diarios y publicaciones periódicas (21%).
- En 2017, las ventas externas cayeron 27% explicadas mayormente por las menores ventas externas de pinturas y dibujos hechos a mano y de libros folletos e impresos similares.
- Los principales mercados de destino fueron Uruguay (38%), Estados Unidos (23%) y Chile (14%).

**Gráfico 51: Exportaciones de bienes culturales (miles de dólares y var. %)**

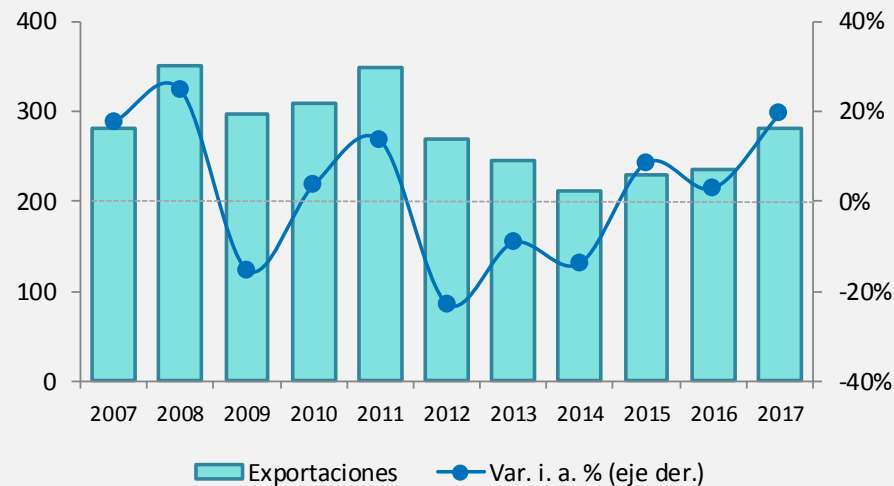


Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

### Exportaciones de servicios

- El comercio exterior de servicios culturales corresponde esencialmente a transacciones relacionadas con la producción o distribución de cine, televisión y radio.
- CABA tiene un rol preponderante en tanto la mayor parte de las productoras audiovisuales se localizan en su territorio.
- En 2017 las exportaciones crecieron por tercer año consecutivo, alcanzando US\$ 282 millones, lo que implica un aumento de 19,4% respecto de 2016.
- Argentina está en el ranking global de los cinco mayores exportadores de formatos y guiones, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Colombia<sup>1</sup>.

**Gráfico 52: Argentina. Exportaciones de servicios personales, culturales y recreativos. (millones de dólares y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

1. Cultural Times. The first global map of cultural and creative industries, EY, 2015.

## 2.5 Industrias Culturales

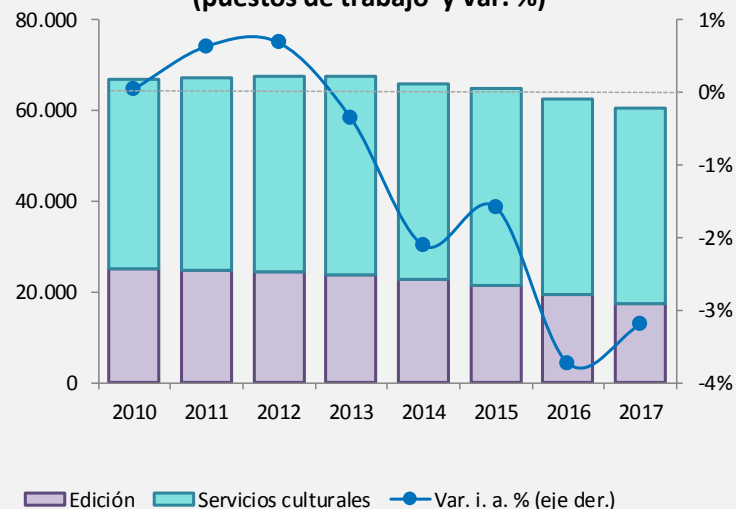
### Principales agentes

- En 2015 se registraron 2.467 empresas de servicios culturales, deportivos y esparcimiento y 1.471 en la actividad de edición e impresión (OEDE-MTEySS). Si se compara con los registros de 2010, edición e impresión tuvo un retroceso de 9,8% mientras que los servicios culturales, deportivos y de esparcimiento crecieron 14,1%.

### Empleo

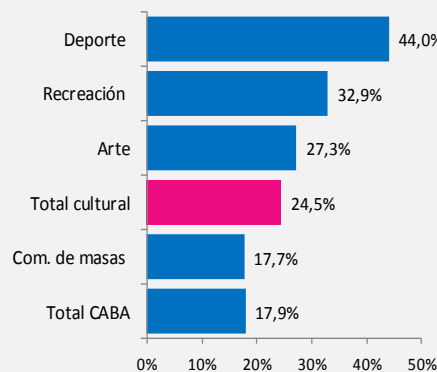
- En 2016 se registraron 62.603 puestos de trabajo asalariados del sector privado (38,6% del empleo de la cadena a nivel nacional).
- Las ocupaciones culturales presentan elevado nivel de informalidad (6,6 p.p. por encima del promedio de CABA según EAH 2016).
- En las ocupaciones culturales, los asalariados informales perciben en promedio un ingreso 51% menor respecto de los formales.
- Las ocupaciones que presentan mayor grado de informalidad son las vinculadas al deporte y recreación. Aquellas vinculadas a la comunicación de masas presentan el porcentaje más bajo, lo cual se vincula al mayor tamaño de las empresas que integran este segmento.
- El perfil ocupacional se caracteriza por la preponderancia de trabajadores que cumplen tareas profesionales y técnicas. Esta característica a su vez se ve reflejada en el máximo nivel educativo alcanzado. La proporción de ocupados con estudios superiores completos o incompletos alcanza el 75%, siendo 61% el promedio para CABA.

**Gráfico 53: Empleo asalariado registrado privado (puestos de trabajo y var. %)**

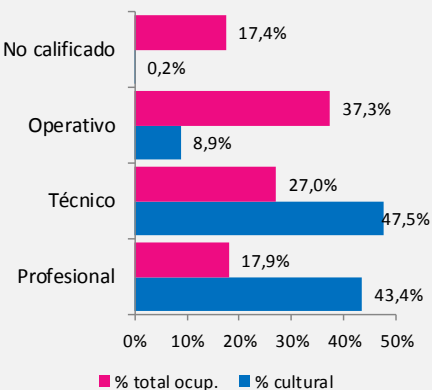


Fuente: SSPMicro con base en OEDE MTEySS

**Gráfico 54: Informalidad laboral según tipo de ocupación. Año 2016**



**Gráfico 55: Distribución del empleo según calificación Año 2016**



Fuente: SSPMicro con base en EAH 2016 -DGEyC

## 2.5 Industrias Culturales

### Tendencias en el consumo

- La Encuesta Nacional de Consumos Culturales, realizada en 2013 y 2017 permite analizar los cambios en los hábitos de consumo ligados al desarrollo que tuvieron las tecnologías digitales entre esos años.
- Se destaca la expansión de la internet móvil, la digitalización y la portabilidad como los principales cambios que favorecieron una modalidad de consumo ágil y con prevalencia de contenidos breves.
- En 2013 los contenidos musicales ya eran el rubro cultural más digitalizado y el celular no hizo sino intensificar las transformaciones derivadas de ese proceso de cambio tecnológico. El celular pasó a ser el principal soporte de escucha y la aparición de plataformas que almacenan grandes volúmenes de información hizo de la música un hábito tan frecuente como portable. No obstante, un 46 % de la población sigue escuchando música sólo a través de soportes tradicionales.
- Asimismo, se observan cambios en los patrones de consumo audiovisual. Se reduce la asistencia al cine, pero aumenta el consumo de contenidos audiovisuales a través de plataformas on-demand o sitios online. Si bien la principal vía de consumo continúa siendo los canales de TV por aire y cable (58% y 74% de la población los utiliza frecuentemente), la modalidad online se consolidó como la segunda opción más elegida. Los sitios gratuitos como Youtube y las aplicaciones pagas como Netflix representaron alrededor de un 32% y un 25% cada una.
- Respecto a los hábitos de lectura, entre 2013 y 2017 la población que leyó al menos un libro descendió de 57% a 44%. Sin embargo la lectura en general permaneció en niveles estables, debido al crecimiento de varias actividades realizadas en internet que implican lectura, como la participación en blogs o redes sociales.
- En cuanto a los soportes, el papel sigue siendo el soporte principal para leer libros: mientras que un 43% de la población lo elige como medio de lectura, sólo el 10% lee en formato digital.

### Políticas públicas

- Desde 2011 la Ciudad cuenta con un régimen de promoción de la actividad audiovisual (Ley N° 3.876) consistente en la creación del Distrito Audiovisual que comprende un área de 720 hectáreas de los barrios de Palermo, Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales y La Paternal. La ley dispone una serie de beneficios fiscales para las empresas radicadas en el distrito, así como también la asimilación de la actividad audiovisual con la industrial, lo cual supone el acceso a créditos especiales del Banco Ciudad.
- En 2012, a partir de la Ley N° 4.353 se crea el Distrito de Las Artes en un área que abarca los barrios de La Boca, San Telmo y Barracas, zona de tradición artística y turística. El distrito nuclea distintos proyectos vinculados a las artes visuales, escénicas, literatura y música. El objetivo de la iniciativa es promover espacios de creación, producción y difusión a partir de diversos instrumentos de fomento, como exenciones impositivas y créditos accesibles del Banco Ciudad.
- Por otra parte, la Ciudad cuenta con dos mecanismos de incentivo que se enmarcan en programas de fomento a la cultura y el arte en general. El primero es la Ley de Promoción Cultural (N° 2.264), también conocida como Ley de Mecenazgo, por la cual el Ministerio de Cultura selecciona y promueve proyectos con el objetivo de que sean apoyados por contribuyentes (particulares y/o empresas), que obtendrán a cambio una exención impositiva. El segundo funciona bajo el Programa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, que financia total o parcialmente proyectos de fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, las ciencias, el patrimonio cultural y la infraestructura cultural.

## 2.6 Sector Software y Servicios Informáticos

### Nivel de Actividad

- En 2016 existían en la Ciudad de Buenos Aires 3.164 empresas dentro del sector de las actividades informáticas (OEDE), lo que representa un incremento del 56% respecto a 2006 y el 57% del total de las firmas a nivel nacional.

### Empleo

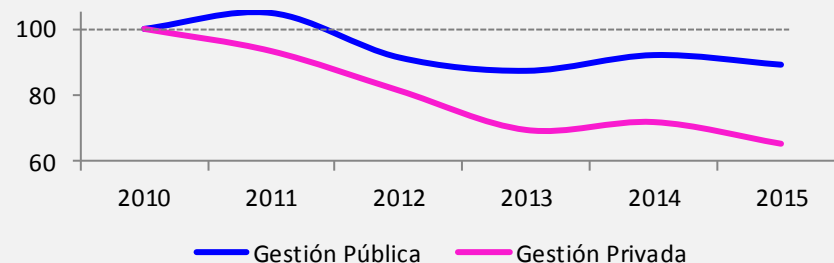
- En 2017, el empleo registrado en el sector de las actividades informáticas fue de 66.530 puestos de trabajo, un 2% más en comparación con 2016.
- El sector muestra una etapa de rápido crecimiento del empleo al comienzo de la etapa. En los últimos años da cuenta de un crecimiento sostenido, pero a un ritmo más moderado.
- El empleo en SSI que concentra la Ciudad es el 69% del total nacional. Esta centralización tiende lentamente a disminuir, en tanto en 2007 dicho porcentaje era del 78%.

**Gráfico 56: Empleo SSI Ciudad de Buenos Aires 2006-2017 (puestos y var. %)**



- La remuneración promedio de un trabajador de SSI en la Ciudad de Buenos Aires es un 5% superior a la del total del sector a nivel nacional.
- De acuerdo a la información disponible, la cantidad los nuevos inscriptos en carreras específicamente vinculadas a SSI han disminuido, y de manera más acentuada en las instituciones de gestión privada.

**Gráfico 57: Nuevos Inscriptos en carreras relacionadas con el Software (2010=100) (\*)**



(\*) Incluye carreras de ingeniería y licenciaturas en sistemas y/o informática en universidades e institutos universitarios de la Ciudad de Buenos Aires.

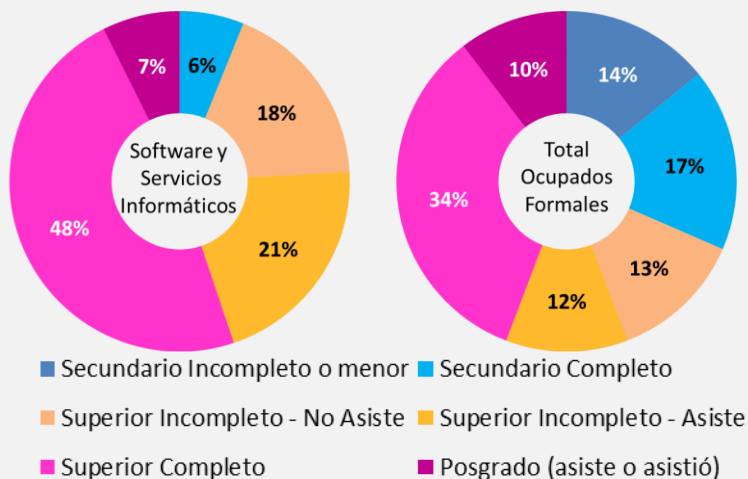
- A partir de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que realiza la Ciudad de Buenos Aires, es posible analizar características específicas de la población ocupada dentro del sector del SSI. Aquí se presentan algunos indicadores provenientes del edición 2016 de dicha encuesta.
- Existe un elevado grado de formalidad: 97,8% del total de los trabajadores realizan aportes y/o se les descuenta para la seguridad social.
- Los ocupados del sector que se declaran cuentapropistas alcanza el 18%,

## 2.6 Sector Software y Servicios Informáticos

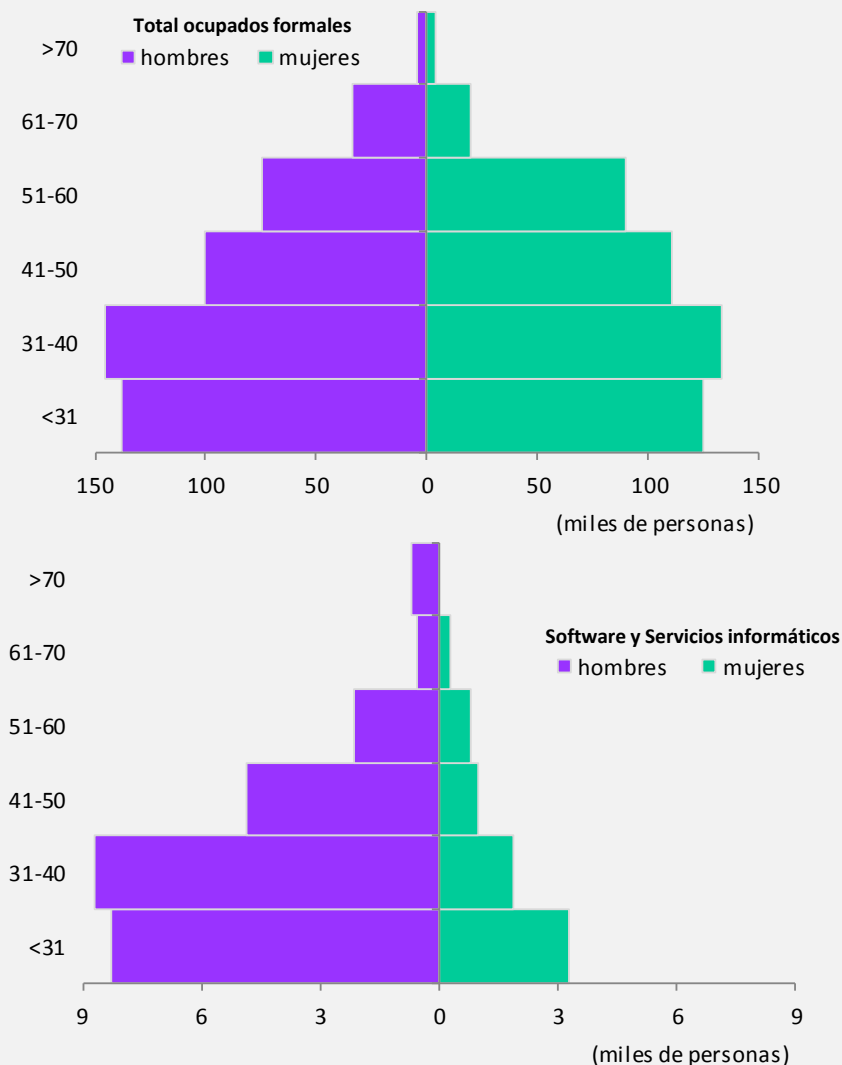
### Empleo (continuación)

- El promedio de edad de los ocupados en SSI es de 36,9 años, en tanto que el total de los ocupados registra un promedio de 40,2 años.
- Existe un pronunciado desequilibrio en la composición por sexo dentro del sector SSI. El índice de masculinidad entre los ocupados formales en general es de 103 hombres cada 100 mujeres, mientras en SSI la misma relación es de 349 cada 100.
- El 94% de los ocupados en SSI tuvo algún tipo de asistencia al nivel superior de educación (terciario o universitario), correspondiendo el resto a personas con secundario completo.
- Los ocupados con nivel superior incompleto y que no asisten actualmente representan el 18% de SSI, valor algo más elevado que en el conjunto de los ocupados formales.
- Los profesionales de SSI que asisten o asistieron a posgrados (7%), es algo menor que los del total de ocupados en blanco (10%).

**Gráfico 58: Máximo nivel educativo. Ocupados SSI y total ocupados formales de la Ciudad de Buenos Aires**



**Gráfico 59: Composición por sexo y edad de los ocupados SSI y total de ocupados formales de la Ciudad de Buenos Aires**



Fuente: SSPMicro con base en EAH 2016 -DGEyC

## 2.6 Sector Software y Servicios Informáticos

### Principales agentes

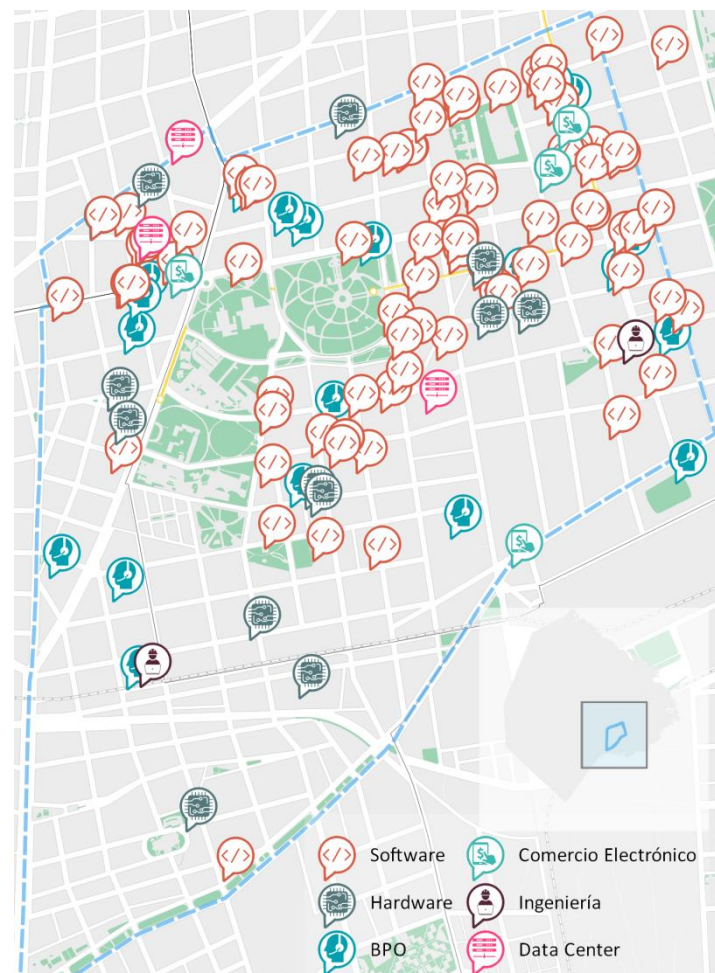
- Existe un conjunto de grandes empresas, tanto extranjeras como de origen nacional, radicadas en diferentes ciudades de la Provincia. Entre otras pueden mencionarse Oracle, Accenture y Globant.
- La mayor parte de las firmas corresponden con empresas Pymes, las cuales realizan ventas en el mercado interno, pero donde también tiene un lugar importante la exportación de servicios.
- En la facturación del sector de servicios informáticos, en el promedio de 2017, el 81% de la facturación correspondió a ventas en el mercado interno y el resto a exportaciones.

### Políticas públicas

- Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley N°22.922, prorrogado con modificaciones hasta 2019 por Ley N°26.692) establece un régimen especial fiscal para el sector SSI.
- La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del FONTSOFT, promueve el fortalecimiento de la industria del software, principalmente a través de becas y subsidios a emprendedores.
- Línea de créditos exclusivos para SSI (BICE), con cuatro destinos específicos: adelanto de inversión, adquisición de firmas, financiamiento de exportaciones y garantías internacionales.
- Programa 111.000, plan de formación de recursos humanos para los próximos 4 años: 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores.
- El Gobierno de la Ciudad creó en 2008 el Distrito Tecnológico (Ley N° 2972) localizado en el barrio de Parque Patricios, destinado a empresas TICs, entre las que se encuentran las de Software y Servicios Informáticos, brindando beneficios e incentivos

financieros a las firmas que se localicen en el distrito. Junto a la dimensión sectorial, se trata de una política de ordenamiento urbano que busca el desarrollo de una zona específica de la ciudad.

**Mapa 6: Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires**



Fuente: SSPMicro con base en GCBA



3.

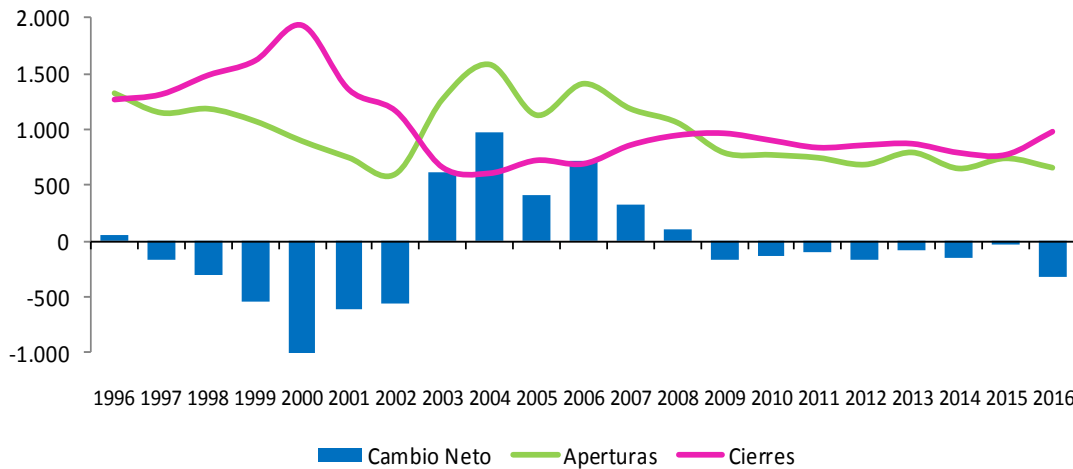
## **PRINCIPALES INDUSTRIAS**



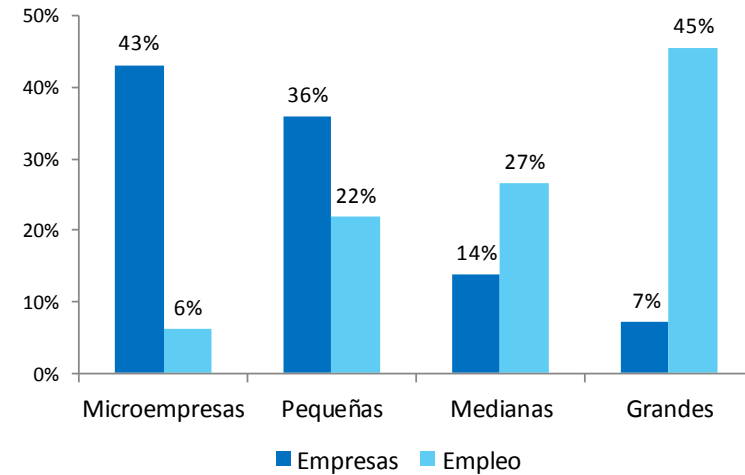


### 3. Industria

**Gráfico 60: Aperturas, cierres y cambio neto de empresas industriales  
Años 1996-2016**



**Gráfico 61: Distribución de empresas (2016) y empleo registrado (2017) según tamaño de la empresa**



Fuente: SSPMICRO con base en OEDE - MTEySS

**Cuadro 13: Participación de las principales ramas de actividad industrial en el PBG de CABA. 2006 y 2016**

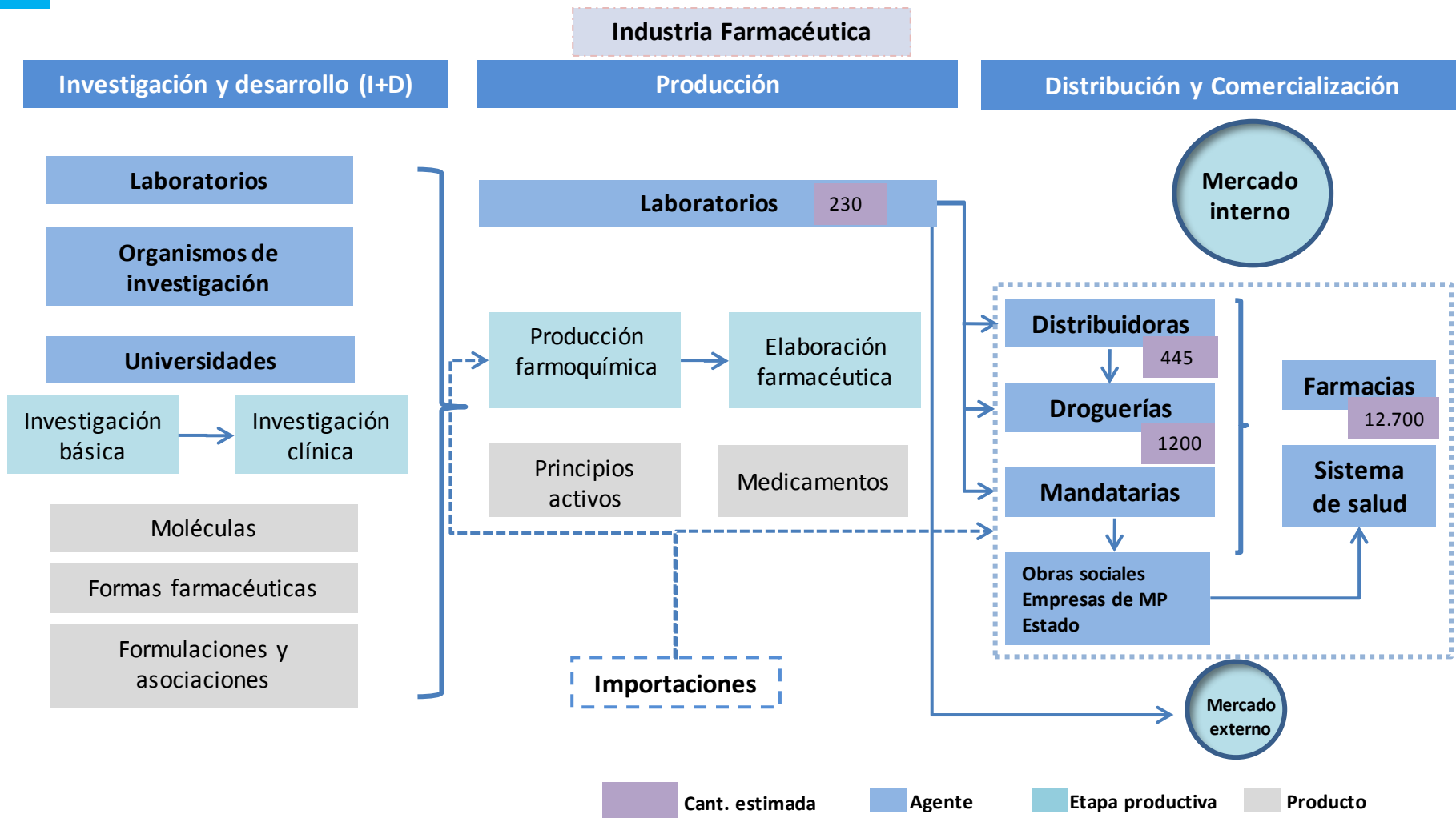
Actividad	2006	2016	Var. en p.p.
Fabricación de sustancias y productos químicos	2,7%	2,4%	-0,3%
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	2,5%	2,2%	-0,3%
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	1,8%	1,1%	-0,7%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	1,7%	0,9%	-0,8%
Fabricación de productos textiles	0,5%	0,3%	-0,2%
Resto de la industria	6,1%	3,1%	-3,1%
<b>Total industria</b>	<b>15,3%</b>	<b>10,1%</b>	<b>-5,3%</b>

Fuente: SSPMicro con base en DGEyC CABA. PBG precios corrientes.

- La industria tiende a perder peso como actividad productiva. En 2016 su participación en el PBG alcanzó 10,1% (precios corrientes), lo que resulta en un retroceso de 5,3 puntos porcentuales en relación a 2006.
- El aumento del valor del metro cuadrado impulsa la deslocalización hacia el Gran Buenos Aires, especialmente hacia parques industriales que ofrecen incentivos fiscales para la radicación.
- La estructura industrial está liderada por la industria farmacéutica, la elaboración de alimentos y la fabricación de prendas de vestir.
- El empleo registrado privado se concentra principalmente en los rubros de alimentos (17%), productos farmacéuticos y químicos (16%) y confecciones (11%).
- Las micro, pequeñas y medianas empresas dan cuenta de 54% del empleo registrado privado.

# 3.1 Industria farmacéutica

Diagrama 6: Esquema de la Cadena Industria farmacéutica



**Marco institucional**

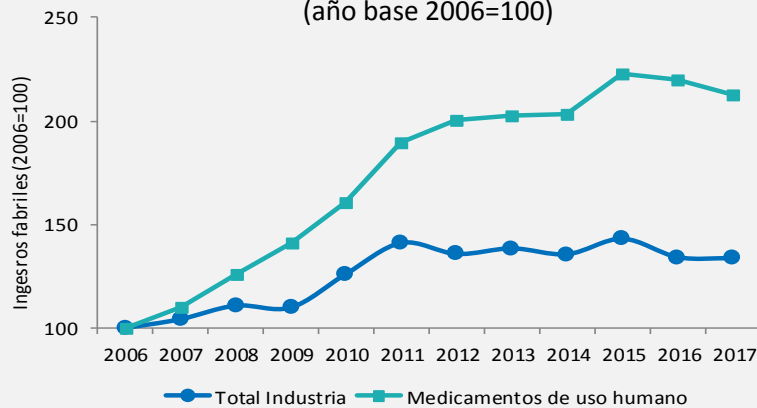
**Sector público:** ANMAT, MINCyT. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). **Sector Privado:** Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario (CAPGEN), Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (CAPEMVeL), entre otros.

## 3.1 Industria farmacéutica

### Nivel de actividad

- La industria farmacéutica representa el 27% de la industria manufacturera de la Ciudad y el 3,5% del PBG total.
- El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) es la zona de mayor producción y consumo de medicamentos del país, representando más del 80% de la capacidad instalada.
- La actividad de la industria farmacéutica de la Ciudad está conformada tanto por pymes como por grandes empresas. Sus capitales son procedentes de distintos orígenes, tanto nacionales como extranjeros.
- En el período 2006-2017 la industria farmacéutica tuvo un comportamiento similar al de la industria en general con ingresos fabriles(\*) por encima del promedio. En estos años el sector mostró un incremento de los ingresos del 7,1% promedio anual.
- La mayor proporción de los ingresos provienen de ventas en el mercado interno. Por su parte, las exportaciones de la industria se originan, en general, en plantas establecidas en la provincia de Buenos Aires.

**Gráfico 62: Índice de Ingresos fabriles en valores constantes (\*\*)**  
(año base 2006=100)



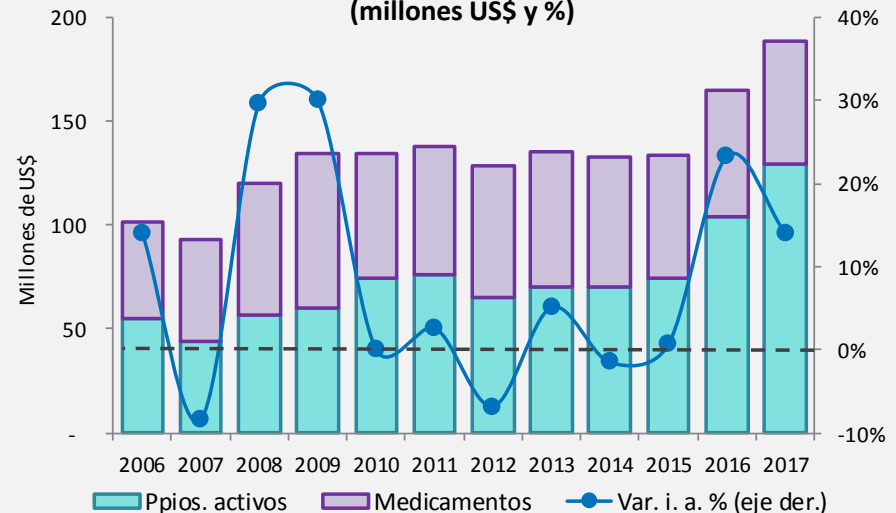
(\*) Ingresos por ventas. (\*\*) Sept. 17 último dato disponible

Fuente: SSPMicro con base en CESBA.

### Exportaciones

- En 2017, las exportaciones de productos farmacéuticos alcanzaron los US\$ 188,2 millones (20% del total país). La venta externa de principios activos fue ganando participación en las exportaciones hasta alcanzar el 68% en este año.
- Los principales destinos de medicamentos fueron Panamá (26%), China (10%), Uruguay (9%), México (8%) y Chile (7%), entre otros. En el caso de los principios activos, casi la totalidad de las ventas externas se dirigieron hacia Alemania (96%) por ventas de Menotropinas.
- En el bimestre enero-febrero 2018 se realizaron ventas al exterior por US\$ 55,7 millones, dando cuenta de una reducción del 29,5% en términos interanuales.

**Gráfico 63: Exportaciones de la industria farmacéutica**  
(millones US\$ y %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

## 3.1 Industria farmacéutica

### Empleo

- La producción de medicamentos participa con el 39% del total de puestos de trabajo registrados de la industria manufacturera y con el 5% del total provincial. (2016)
- La Ciudad concentra alrededor del 50% del empleo registrado del sector a nivel nacional (2T 2017).
- En el 3T 2017 se registraron 20.475 puestos de trabajo en el sector privado, reflejando una contracción interanual de 1,4%.

### Políticas públicas

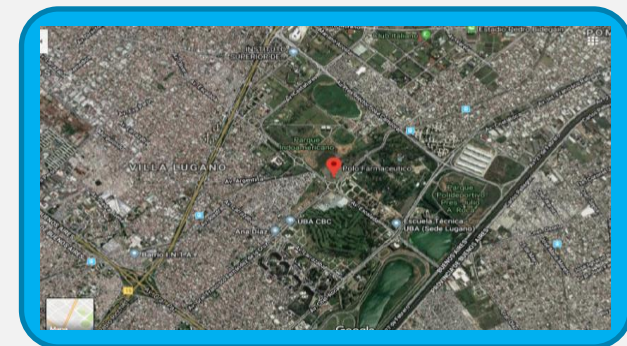
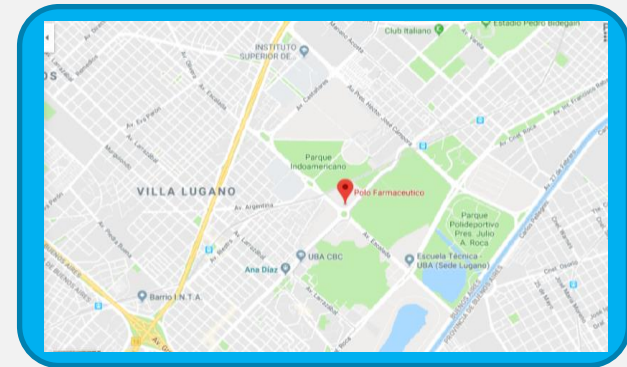
- **Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR):** El FONTAR es una herramienta de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) a través de la cual se financian y apoyan proyectos de innovación tecnológica en el sector privado para alcanzar mejoras productivas. El objetivo máximo del FONTAR es contribuir al desarrollo del Sistema Nacional de Innovación.
- **Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT):** El FONCyT es una de las herramientas de la ANPCyT que utiliza para financiar proyectos que descubren nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.

### Polo Farmacéutico

- En el año 2005 se crea por Ley(\*) el Polo Farmacéutico en Villa Soldati, en el predio delimitado por la Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, la Av. Escalada y las vías del ex Ferrocarril Gral. Belgrano(\*\*).
- La superficie utilizable del predio es de 123 mil m<sup>2</sup> repartidos en tres manzanas y se construirán 260 mil m<sup>2</sup>. Los laboratorios que compartirán el proyecto ocuparán terrenos que oscilan de 4 mil a 30 mil m<sup>2</sup>.

(\*) Ley 1768/2006 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. (\*\*) Su construcción se inició en el año 2012, debido a que hubo que convocar a estudios ambientales y a audiencias públicas con los vecinos antes de comenzar las obras.

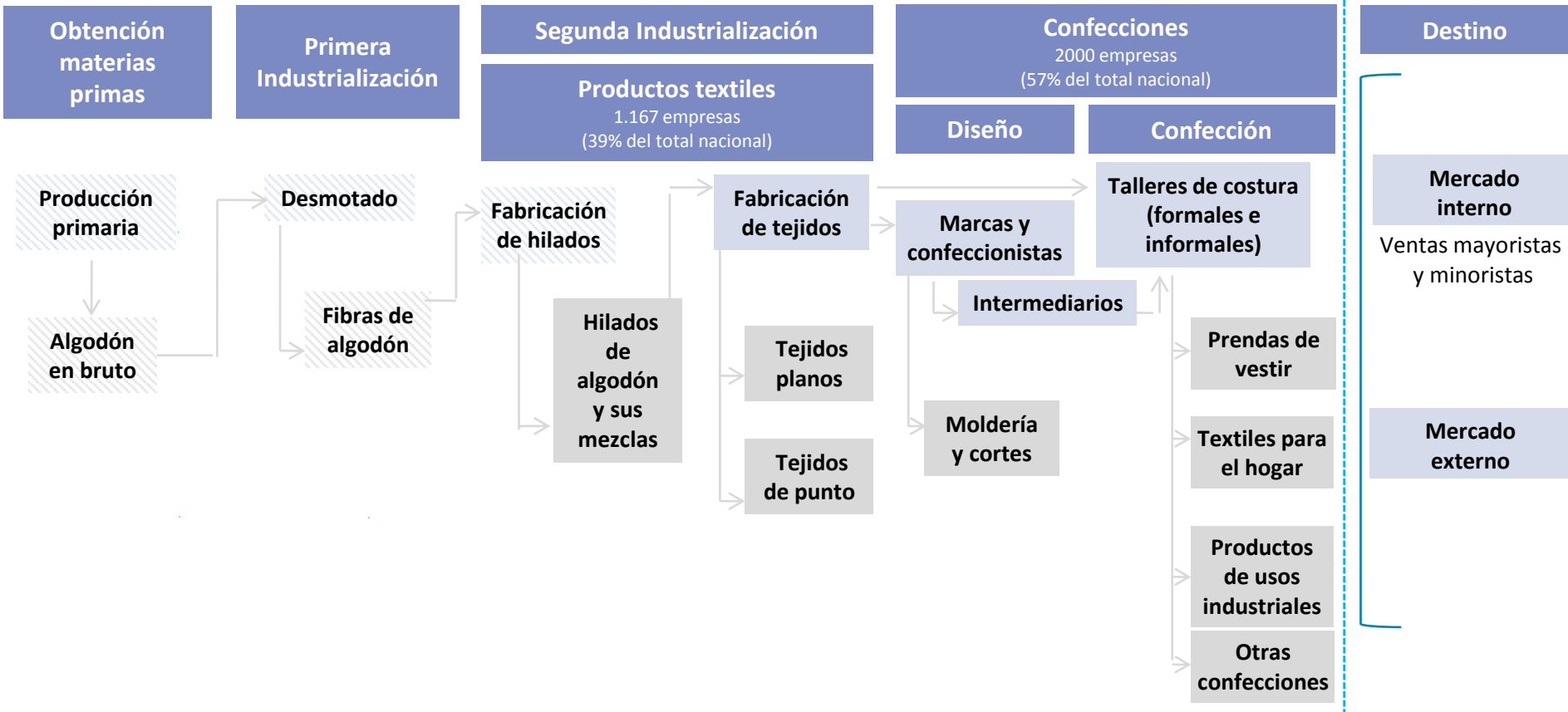
- Al momento, la primera empresa en instalarse en el predio fue Montpellier, una empresa del grupo Bagó.



## 3.2 Textil

Diagrama 7: Esquema de la Cadena Algodonera - Textil

Cadena de valor Algodonera – Textil en CABA



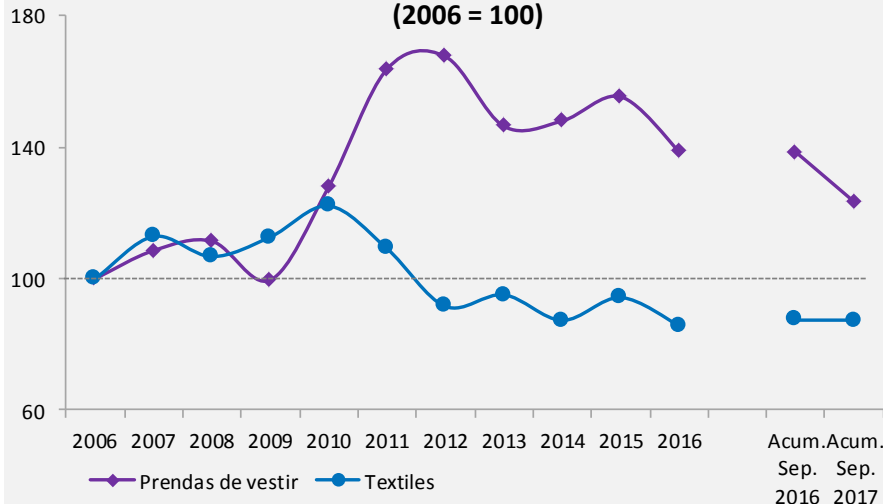
- Etapa productiva
- Etapa productiva sin presencia en la provincia
- Producto
- Producto no elaborado en la provincia

## 3.2 Textil

### Nivel de Actividad

- La actividad textil de la ciudad está orientada a abastecer el mercado nacional, destacando su participación en los últimos eslabones de la cadena (diseño y la confección de prendas de vestir).
- Es marginal la presencia de tejedurías, predominando la radicación de casas matrices y puntos de venta de las empresas presentes en el conurbado bonaerense o en otras provincias del país. Actualmente la producción de tela está totalmente concentrada en pocas empresas con alto poder de negociación.
- Buenos Aires fue declarada ciudad de diseño por la UNESCO. Segmento que gana importancia en los últimos años en función de marca, el diseño y los puntos de venta.
- Los ingresos fabriles alcanzaron un máximo en 2010. Desde entonces existe una tendencia decreciente.
- En prendas de vestir el máximo de ingresos fabriles se obtuvo en 2012, para luego comenzar a descender.

**Gráfico 64: Índice de ingresos fabriles a valores constantes (2006 = 100)**

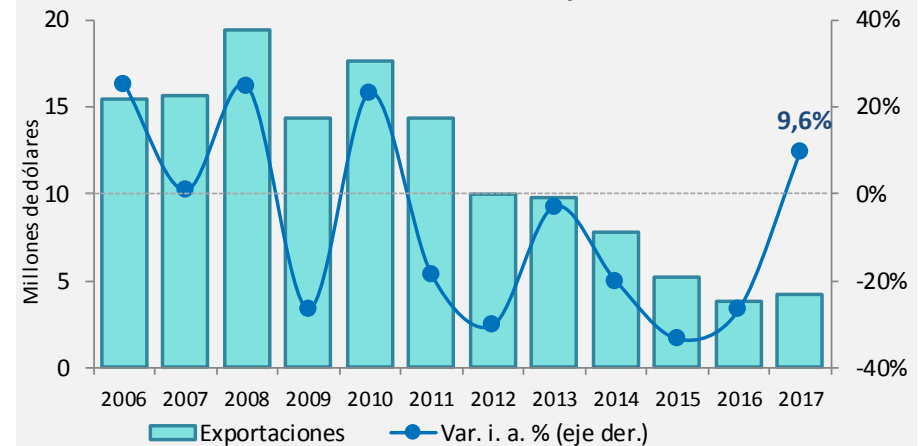


Fuente: SSPMicro con base en DGEyC de CABA.

### Exportaciones

- Luego de alcanzar un máximo de US\$ 19,4 millones en 2008, las exportaciones exhiben una tendencia a la baja.
- En 2017 se registraron ventas externas por US\$ 4,2 millones, significando una recuperación importante en relación a 2016, no obstante los niveles son inferiores en relación al máximo mencionado.
- De este modo, las exportaciones de textiles pasaron de representar el 4,7% de las ventas externas de la Ciudad de Buenos Aires en 2006 y 2010 al 1,2% en 2017.
- Las exportaciones se componen principalmente por prendas de vestir.

**Gráfico 65: Exportaciones de textiles (en millones de dólares y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

### Empleo

- En 2017, la industria textil exhibía 38.256 puestos de trabajo registrados: 16.720 correspondían a productos textiles y 21.536 a confecciones.
- El empleo formal textil aportó el 19% de la industria manufacturera y el 2% del total de la Ciudad.
- En relación al total de la industria textil nacional, la Ciudad representó el 33%.
- Entre 2010 y 2017, la industria textil promedió 40.872 puestos de trabajo: 17.429 en productos textiles y 23.443 en confecciones.
- Las confecciones se realizan en su mayoría en talleres clandestinos donde prevalece la informalidad laboral, el trabajo infantil, mano de obra migrante. La informalidad en el sector sería cercana al 70% según la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria.
- En indumentaria la mano de obra es intensiva y mayormente femenina, como así también se registra la presencia de unidades familiares.

### Principales agentes

- En 2016 la ciudad contaba con **1.167 empresas de productos textiles y 2.000 dedicadas a confecciones**, lo que representa el 10% y el 17% de la industria manufacturera registrada local.
- En relación a 2006 se registraron 78 empresas más: 39 en textiles y 39 en confecciones. Cabe destacar en el segmento de empresas textiles a las casas matrices de las grandes tejedurías que tienen sus plantas en otras provincias, y el bajo grado de formalización de las empresas de confecciones.
- Dentro del **segmento de confecciones** se pueden distinguir marcas; grandes confeccionistas, fábricas y talleres registrados; y talleres informales.
- Las **marcas** no producen pero generan las órdenes de trabajo. La producción con marca propia reconocida es un segmento al que aspiran distintas empresas del segmento de producción de ropa.

- **Grandes confeccionistas** que diseñan ropa para comercios propios (generalmente mayoristas) y también para marcas, y subcontratan la producción a pequeños y medianos talleres en forma directa (sin intermediarios).
- **Fábricas y talleres registrados** que trabajan para marcas deportivas internacionales y producen para grandes marcas con altos volúmenes de venta. Es escasa la oferta de fabricas registradas que ofrecen calidad de confección.
- **Talleres informales o talleres clandestinos**, que es el actor más numeroso, emplean entre 4 y 10 trabajadores. Se distinguen entre los talleres independientes (comercialización en ferias) y los que trabajan a «fasón» (para un tercero) que pueden trabajar para un solo confeccionista o con varios contratistas. Entre los talleristas hay un gradiente en el extremo del que se expandió y llegó a tener varios talleres y el que trabaja en su casa con su familia
- **En el segmento diseño se destaca un bajo nivel de asociatividad.**

### Distribución geográfica

- El principal polo productivo de los grandes confeccionistas es el circuito de “calle Avellaneda”, en el barrio de Flores. El grueso de lo que se comercializa en el circuito es mayorista. Allí se producen y venden millones de prendas que se comercializan en locales minoristas de todo el país.
- El distrito de Diseño Barracas, creado en 2014, es sede del centro Metropolitano de Diseño en donde se promueven la radicación de empresas y profesionales de diseño.
- Palermo Soho se ha especializado en locales de venta de ropa de diseño. La cantidad de oferta de instituciones educativas asociadas a este segmento es uno factores explicativos de su desarrollo.
- Por su parte, en la ciudad existen 11 shoppings centers en los que se comercializa ropa de marca.

### Distribución geográfica (continuación)

- Calle Aguirre (Villa Crespo): *Outlets* de ropas de marcas.
- Once y Balvaneda: Telas y ropas de trabajo e indumentaria en general.
- Avenidas Santa Fe, Córdoba y Cabildo como ejes de comercialización minorista.

### Políticas públicas

#### Nacionales

- **Licencias no automáticas:** 692 posiciones con Licencia No Automática a julio de 2017. Se redujeron a 629 en marzo de 2018. Principalmente las posiciones arancelarias que dejaron de tramitar Licencias No Automáticas corresponden al segmento de tejido/hilado/fibra. De julio 2017 a Marzo 2018, el 63% de las toneladas importadas en la cadena tramitó Licencias No Automáticas, mientras que en 2011 dicha participación alcanzó 33%.
- **Acuerdo Productivo Nacional – Sector textil (Abril 2017):** entre el sector público y el sector privado: Promoción del consumo de productos nacionales en 3 y 6 cuotas sin interés que se suman a los programas de Ahora 12 y Ahora 18 del Ministerio de Producción. Cuidado del empleo a través de la asistencia del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que brinda una suma fija mensual remunerativa hasta un monto equivalente al salario mínimo para las empresas que se encuentran en situaciones coyunturales que pongan en riesgo en la sostenibilidad de las fuentes de trabajo, a la vez de impulsar la formalización laboral en el sector.
- **Incremento de los reintegros a las exportaciones** (Decreto 294/2017) para la producción textil y el calzado, del 6% al 8%.
- **Simplificación de trámite para Importación de insumos y maquinaria de la industria textil** (Resolución 170/2018). Alcanzó a 70 posiciones de hilados.

### CABA

- **Distrito de Diseño (Barrancas Oeste):** a través de la Ley 4.761 de 2014 se estableció una serie de beneficios para la promoción de actividades de diseño: excepciones impositivas, diferimiento o reducción de base imponible y líneas de créditos preferenciales. Tiene como sede central el Centro Metropolitano de Diseño en el que se dictan capacitaciones técnicas.



4.

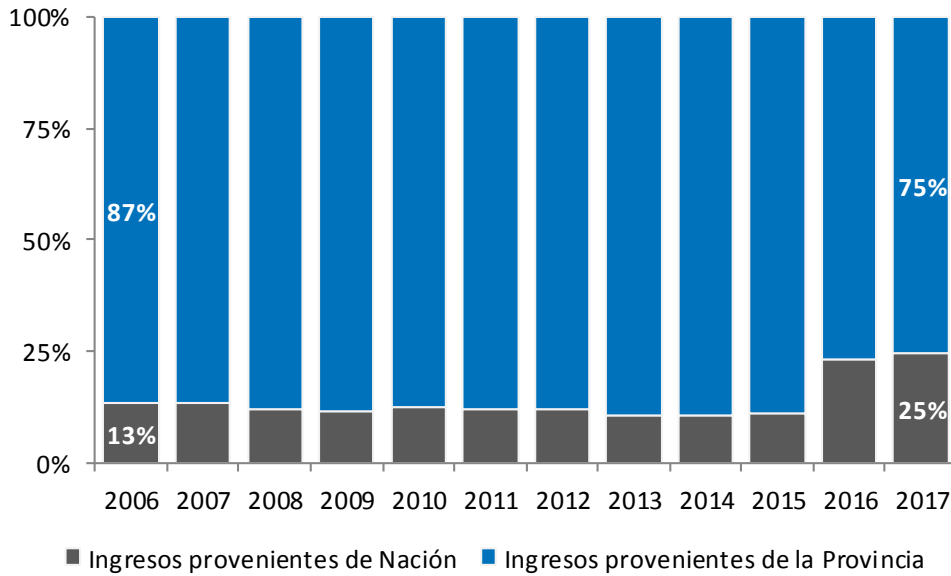
# ANEXOS



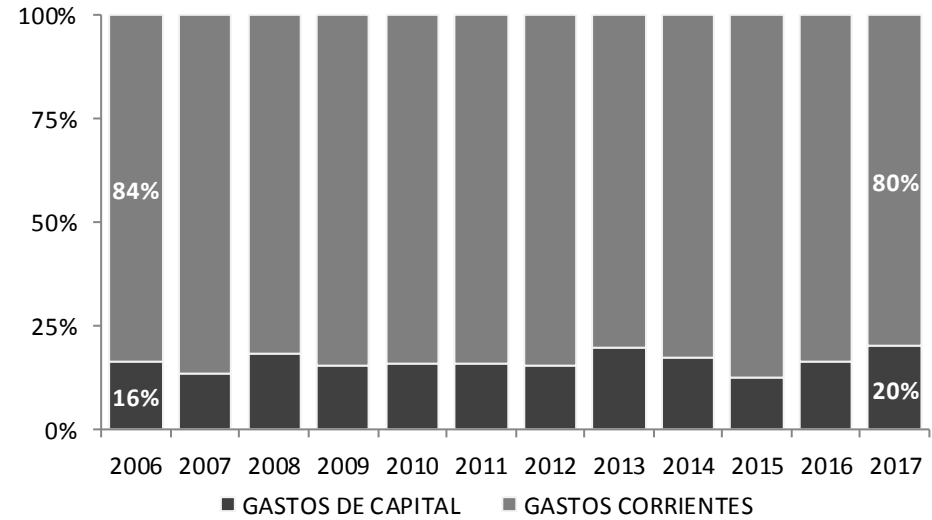
# 4.1 Anexo Fiscal: Composición de ingresos y gastos

Gráfico 67: Evolución de la composición del Gasto. 2006-2017

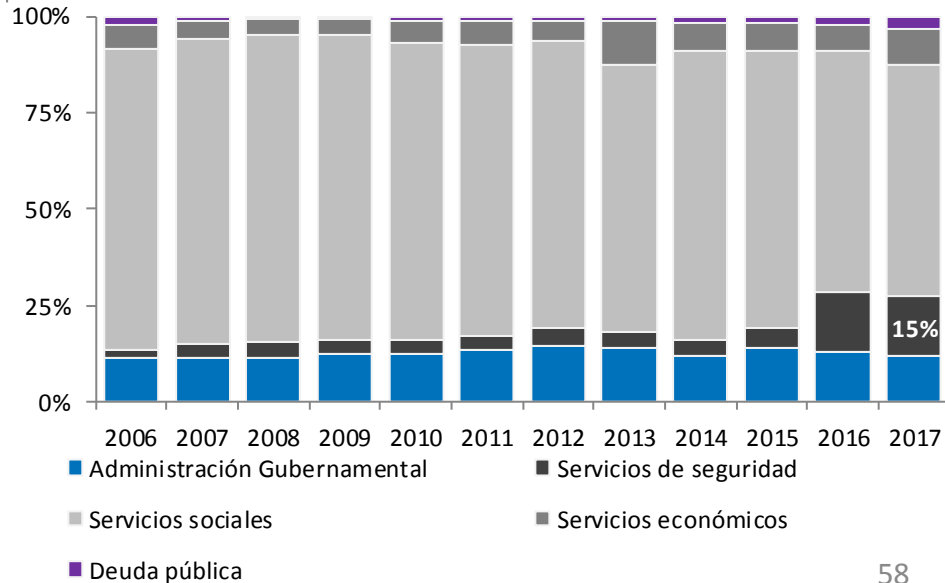
Gráfico 66: Evolución de la composición de ingresos. 2006-2017



Carácter Económico



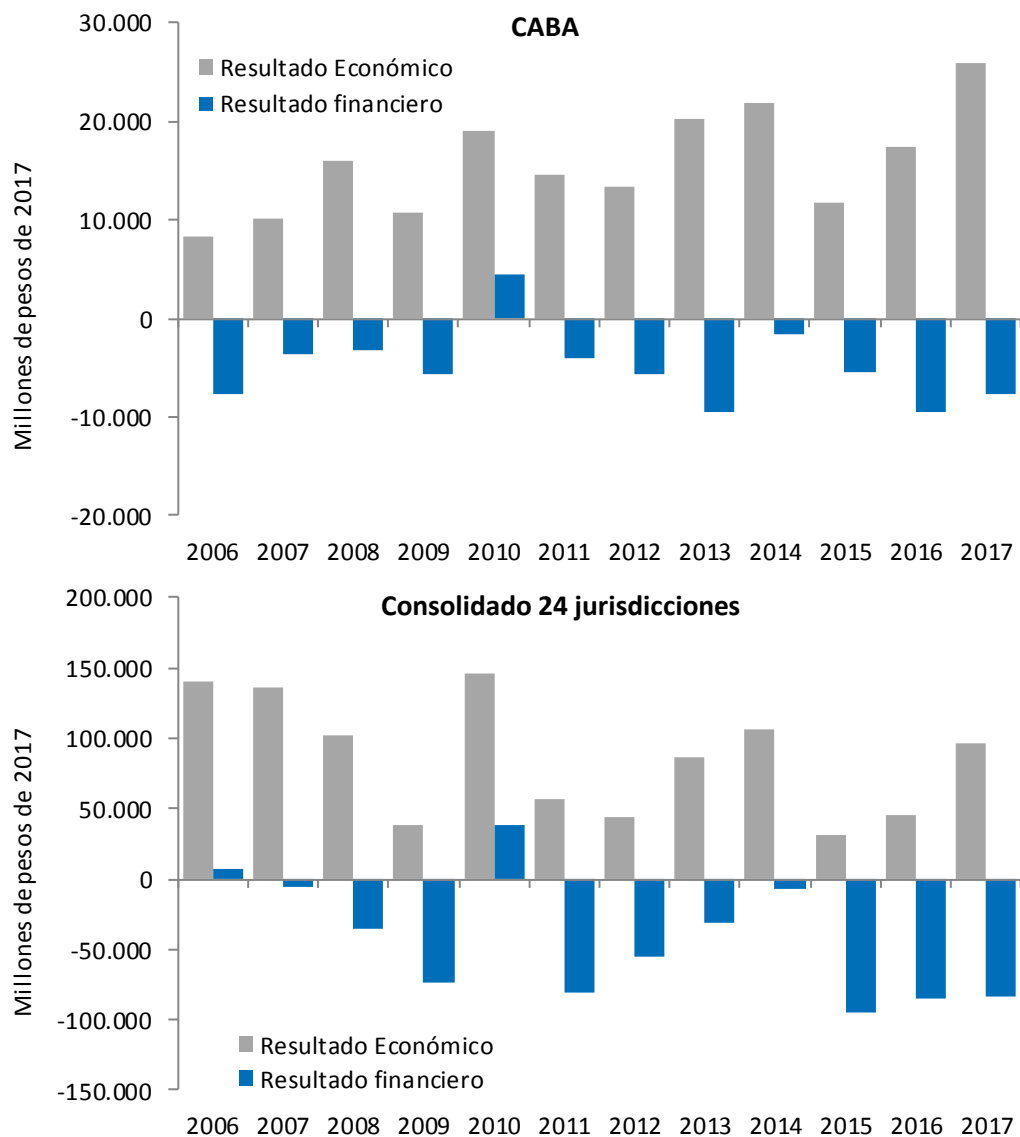
Finalidad



Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda .

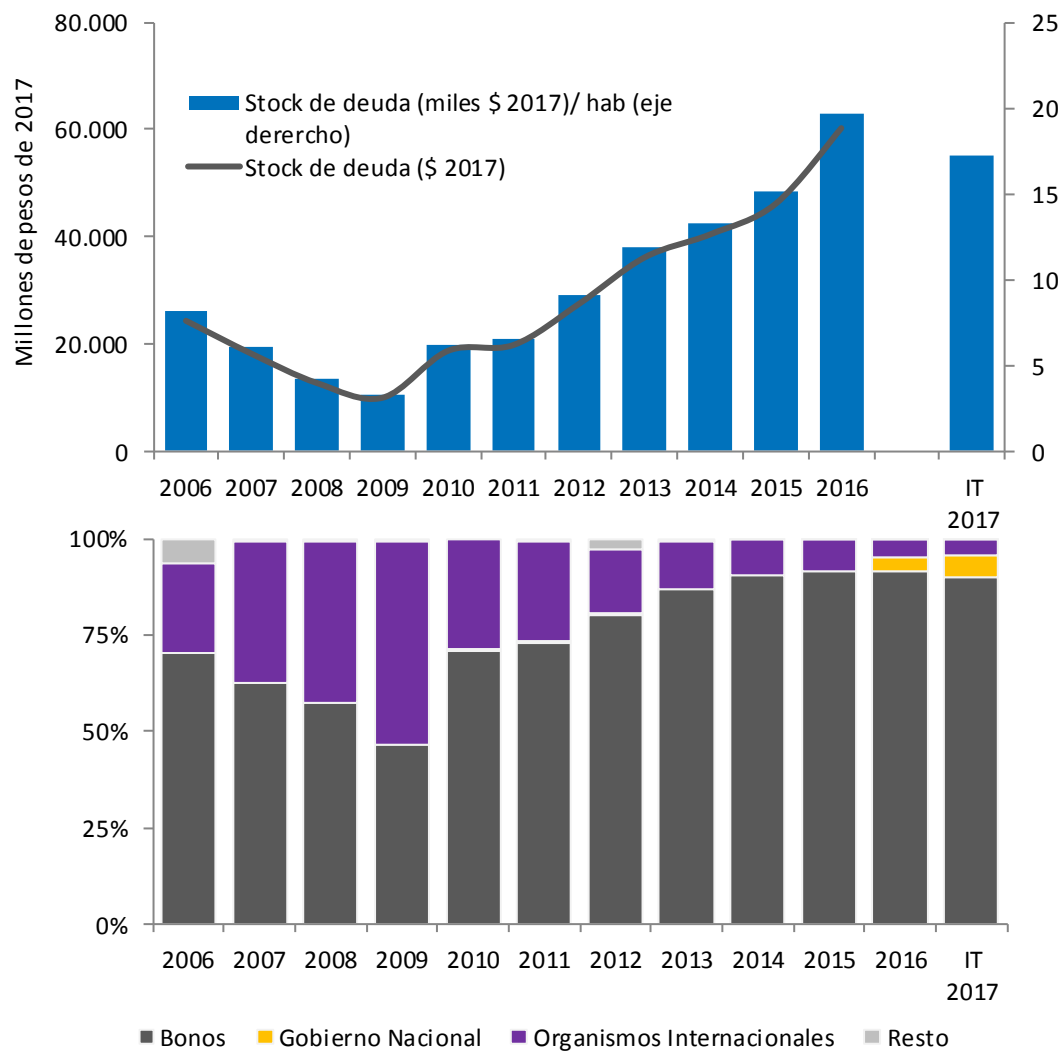
## 4.1 Anexo Fiscal: Resultado económico y fiscal

Gráfico 68: Resultado económico y fiscal (millones de \$ 2017). 2006-2017



# 4.1 Anexo Fiscal: Stock de deuda

**Gráfico 69: Stock de deuda de CABA(\*). Evolución (\$ 2017) y composición. 2006-IT 2017**



[Volver \(pág. 7\)](#)

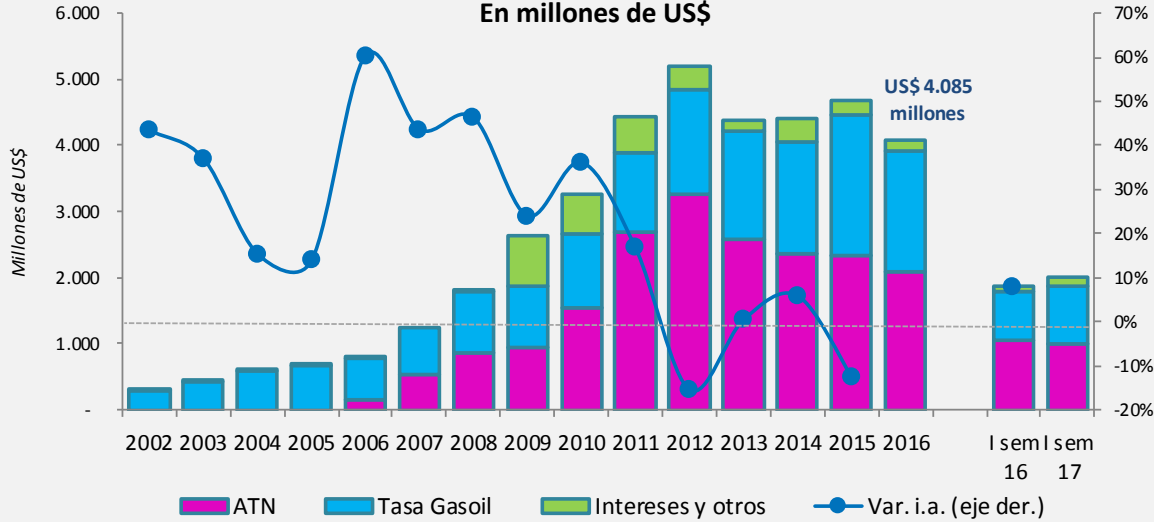
(\*) El stock no incluye deuda flotante.

Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC.

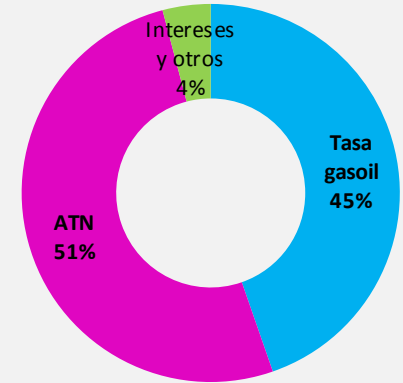
# 4.2 Anexo Logística y Movilidad Urbana: Subsidios y compensaciones

**Gráfico 70: Evolución de los Ingresos del FFSIT por fuente**

En millones de US\$

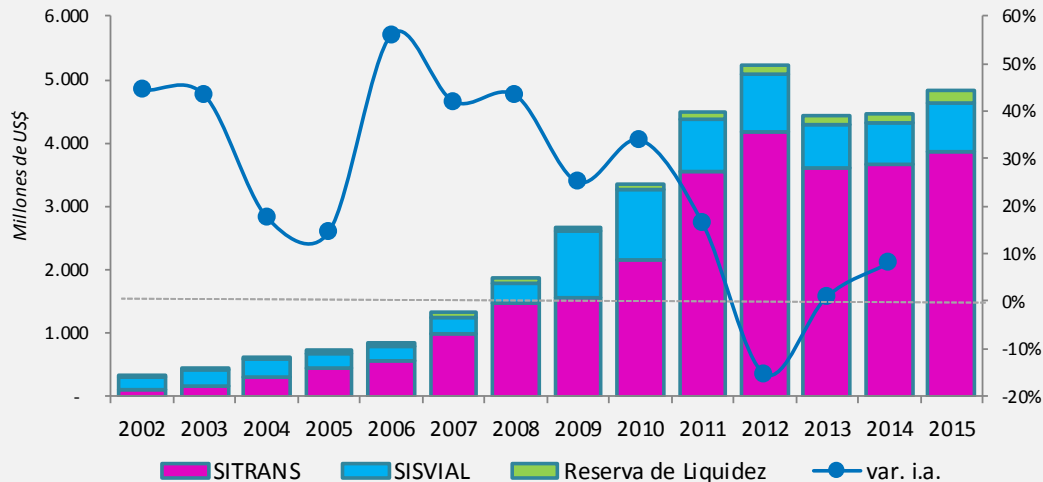


**Gráfico 71: Ingresos del FFSIT por fuente Año 2016**

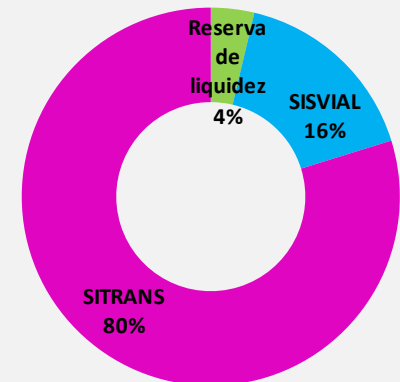


**Gráfico 72: Evolución de las aplicaciones del FFSIT por destino**

En millones de US\$



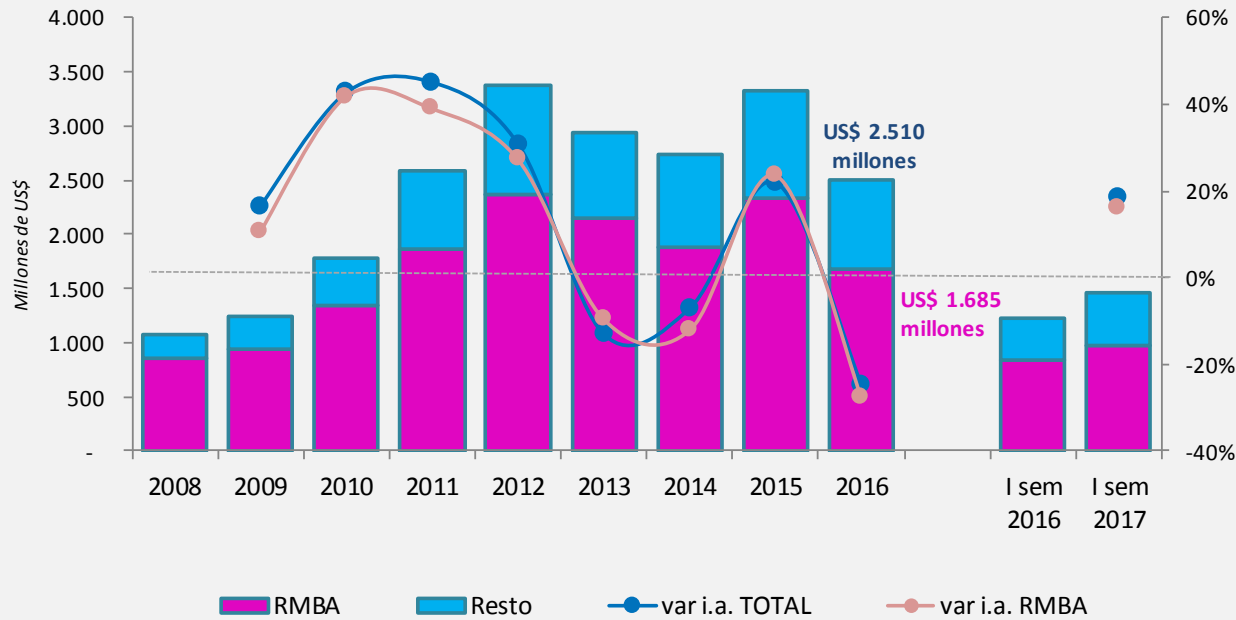
**Gráfico 73: Aplicaciones del FFSIT por destino Año 2015**



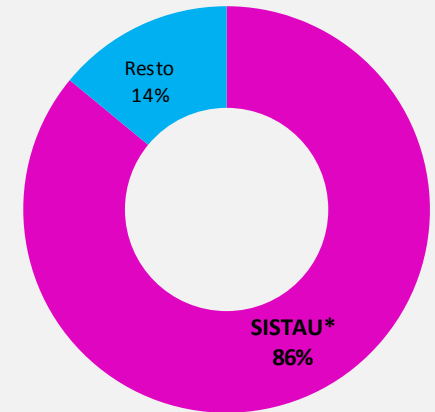
Nota: los montos considerados son netos, después de transferencias internas.

## 4.2 Anexo Logística y Movilidad Urbana: Subsidios y compensaciones

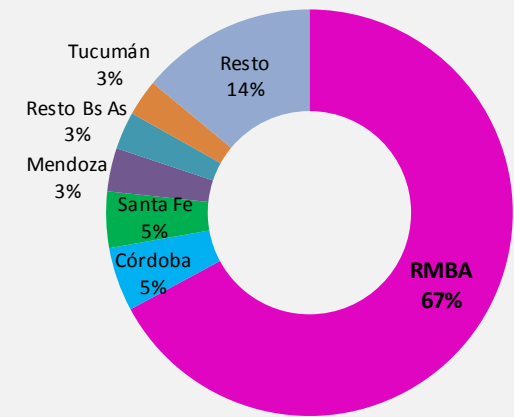
**Gráfico 74: Evolución del SISTAU\*: total país y RMBA**  
En millones de US\$



**Gráfico 75: Aplicaciones del SITRANS**  
Año 2016



**Gráfico 76: Distribución territorial del SISTAU\***  
Año 2016



\*Incluye RCC (Régimen de Compensaciones Complementarias) para las líneas de la RMBA y las de Jurisdicción Nacional que operan en el interior y CCP (Compensaciones Complementarias Provinciales) para las restantes líneas del país.

## 4.2 Anexo Logística y Movilidad Urbana: Operadores

Líneas FFCC y Subte	Operador	Inicio de operación	Operador anterior
Urquiza	Metrovías SA	1/1/1994 (Decreto 2608/93)	Ferrocarriles Metropolitanos SA / FA
Belgrano Norte	Ferrovías SAC	1/4/1994 (Decreto 430/94)	Ferrocarriles Metropolitanos SA / FA
Sarmiento	SOFSE	24/10/2013 (Resolución ST 1244/13)	Trenes de Buenos Aires SA
Mitre		2/3/2015 (Resolución MIT 171/15)	Corredores Ferroviarios SA
San Martín			Argentren SA
Roca			
Belgrano Sur			
Tren de la Costa	SOFSE	3/6/2013 (Resolución MIT 477/13)	Tren de la Costa SA
Subtes + Premetro	Metrovías SA	1/1/1994 (Decreto 2608/93)	SBASE

Fuente: CNRT, Informe Estadístico Anual 2017

Terminales Puerto de Buenos Aires	Operador	Inicio de operación	Operador anterior
Terminales 1,2 y3	Terminales Río de la Plata (TRP) / DP Word	1994 (Licitación Pública N° 6/93)	AGP
Terminal 4	APM Terminals	En 2000 Maersk compra Terminal 4. APM Terminals se constituyó en 2008.	Terminal 4 SA (desde 1994)
Terminal 5	Hutchison Ports BACTSSA	En 2001 Hutchison Ports compra BACTSSA	ICTSI (desde 1994)

Fuente: SSPMicro con base en AGPSE y empresas concesionarias

Aeropuertos	Operador	Período de concesión
Aeroparque J. Newbery	Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)	1998-2028 (Decreto 163/98)
Aeropuerto Ezeiza		

Fuente: SSPMicro con base en AA2000 y ORSNA





Ministerio de Hacienda  
**Presidencia de la Nación**