

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

*Observatorio de Ciencias
Económicas*



CLIMA DE NEGOCIOS

EL DATO

Las industrias culturales emplean al
13% del total de empleados
registrados

COYUNTURA

La actividad creció un
4% en el IV trimestre
del 2017

Informe N°4 – I Trimestre 2018

Con el objetivo de satisfacer la demanda de varios de nuestros matriculados, las autoridades del Consejo tuvieron la iniciativa de editar, en colaboración con la consultora Claves, los informes del Observatorio de Ciencias Económicas, con la misión de acercar a los profesionales información, estudios y análisis sobre aspectos económicos que hacen al escenario de su actuación.

El informe posee un enfoque profesional, multidisciplinario y plural, focalizándose en los aspectos estructurales, coyunturales y sectoriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vale la pena destacar cada informe poseerá un apartado especial, que irá cambiando trimestralmente. El de esta edición corresponde al rubro "Industrias culturales".

Con estos informes se aspira a realizar un aporte sustancial para el análisis de la evolución trimestre a trimestre de los aspectos más importantes de la política económica, relacionados con el crecimiento, el desarrollo y la distribución del ingreso.

Resumen ejecutivo

La actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires creció un 2,7% en el 2017, en sintonía con el crecimiento del país.

La inflación finalizó el 2017 con un 26% y en los primeros dos meses del 2018 lleva acumulado un 4,2%.

El consumo en Supermercados en la Ciudad no logra despegar, y con respecto a los shoppings mejoran los ingresos pero de forma muy diferente según el sector: el sector amoblamientos, el patio de comidas y los electrónicos son los sectores con mayor crecimiento.

La recaudación tributaria dejó de ser tan alta, dada la baja de los ingresos provenientes de los planes de facilidad de pago y el nivel de empleo mostró mejoras al finalizar el año.

En este número se tendrá la oportunidad de desarrollar las industrias culturales. Término que se refiere a todas aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos simbólicos y creativos intangibles, que están normalmente protegidos por derechos de autor y que pueden adoptar la forma de un bien o un servicio cultural.

Dentro de esta categoría se incluyen muchas industrias y su peso en la Ciudad de Buenos Aires es de gran importancia.

Sumario de contenidos

- I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires
 - ❖ Nivel de actividad
 - ❖ Nivel de precios
 - ❖ Supermercados
 - ❖ Shoppings
 - ❖ Construcción
 - ❖ Patentamiento de autos
 - ❖ Recaudación impositiva
 - ❖ Nivel de morosidad en préstamos
 - ❖ Desempleo

- II. Industrias Culturales
 - ❖ Definición
 - ❖ Importancia
 - ❖ Distritos

I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Síntesis

A través del siguiente cuadro se puede ver una síntesis de los indicadores de actividad de la Ciudad de Buenos Aires.

Sector	Variación interanual 2018		
Nivel de Actividad	↑	4%	(IV Trim)
Nivel de Precios	↑	26%	(Febrero)
Supermercados	↓	-3,6%	(Enero)
Shoppings	↑	2,3%	(Enero)
Costo construcción	↑	22%	(Febrero)
Patentamientos	↑	15,4%	(Febrero)
Recaudación real	↓	-5%	(Febrero)
Morosidad	↑	21%	(IV trim)
Desempleo*	↑	2,5%	(IV trim)

*El desempleo en el cuarto trimestre de 2017 fue del 8,2%, si bien es menor que en el III trimestre, es mayor al IV trimestre del 2016, por lo que hubo un incremento interanual del 2,5%.

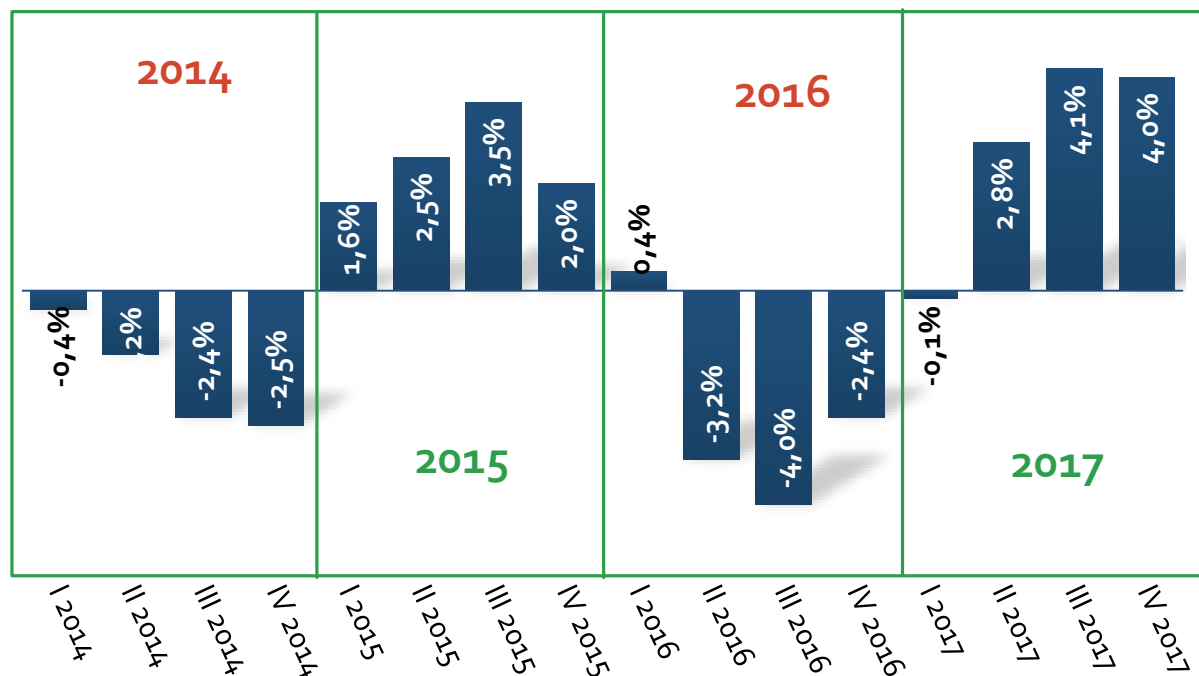
I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Actividad Económica

El año 2017 finalizó con un crecimiento del 2,7% en la ciudad, mientras que para el país lo fue del 2,9%. La actividad de la Ciudad posee un dinamismo muy similar al del país, con las mismas caídas en los años pares y repuntes en los años impares.

Tal como se observa en el gráfico, los últimos tres trimestres del año fueron positivos. En valores absolutos del indicador se muestran incluso mayores niveles que en el 2015.

En el cuarto trimestre la actividad creció un 4% interanual, impulsado por la construcción y el comercio. Tanto la producción de bienes como el comercio y los servicios crecieron un 4,3%, mientras que la administración pública creció un 2,3%.

Indicador trimestral de actividad económica
Variación % interanual



Fuente: **CLAVES** (en base a dato de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires)

*Los datos del año 2016 en adelante fueron revisados.

I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Nivel de Precios

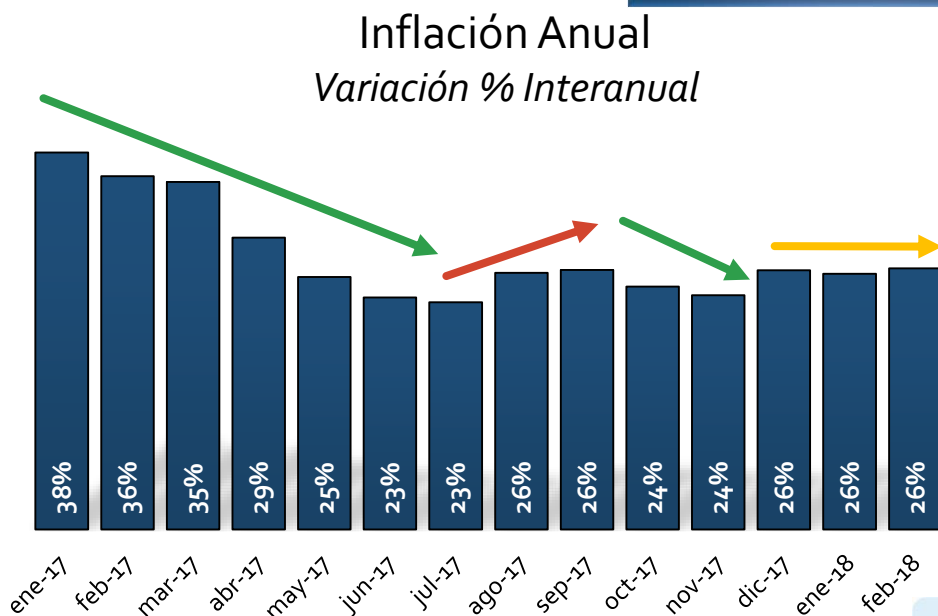
El año 2017 finalizó con una inflación del 26%, 120 puntos básicos mayor a la inflación Nacional (24,8%).

Los bienes y servicios regulados fueron los que más aumentaron (42%), mientras que la inflación núcleo está estancada alrededor del 23 %.

El precio de la canasta de consumo de la Ciudad acompañó el ritmo inflacionario, aumentando un 23,3% en el 2017.

La inflación núcleo no logra reducirse del 23%. Si bien venía a un ritmo de desaceleración, se estancó a mediados del 2017 y no logro mantenerse la baja que se venía dando. Lo mismo sucedió con la inflación a nivel general, estancada hace 3 meses en un 26% anual.

El nivel de precios en el mes de febrero 2018 creció 2,6% con respecto a enero 2018, en parte debido a un aumento del 6,5% mensual de los bienes regulados (electricidad y transporte público).



Fuente: **CLAVES** (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires)

I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Supermercados

El año empezó con bajas, a nivel Nacional las ventas en supermercados en valores constantes cayeron un 3,1% interanual, mientras que a nivel de la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 2,2% interanual.

Al deflactar los \$4.717.104 vendidos en el mes de enero 2018 por el índice de precios de alimentos y bebidas se llega a que en la Ciudad de Buenos Aires las ventas cayeron un 3,6%. Si bien parecía que habría un brote en las ventas en supermercados, no se dio lo esperado. Se continúa estando en terreno negativo.

Las ventas de alimentos aumentan, pero se reducen las de otros productos (limpieza, higiene, bazar, indumentaria), por lo que es una señal de un cambio en los hábitos de consumo. Estos productos se pueden obtener a través de compras por internet, o incluso restringirlos, por ser menos prioritarios que los alimentos.

El año comenzó con una caída de las ventas reales en supermercados de 3,6%.



Fuente: CLAVES (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires)

I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Shoppings

A pesar del crecimiento en los últimos 5 meses del año de las ventas en centros de compras, el 2017 finalizó con una caída en las ventas del 2,3%.

En el mes de enero 2018 se facturaron 2,1 millones de pesos en centros de compras de la Ciudad, que al descontar el efecto inflacionario determina una aumento del 2,3%.

Los patrones de consumo se ven alterados por la venta *online*, y el turismo de compras, es por ello que el despegue de las ventas en shoppings se debe en su mayoría a servicios.

Los últimos 6 meses fueron de variación positiva, mostrando una leve recuperación

El patio de comidas es el único sector que no tuvo caídas durante el 2017.

La sección de ropa y accesorios deportivos tuvo un crecimiento en diciembre 2017 y enero 2018, posiblemente debido a regalos en navidad y reyes.

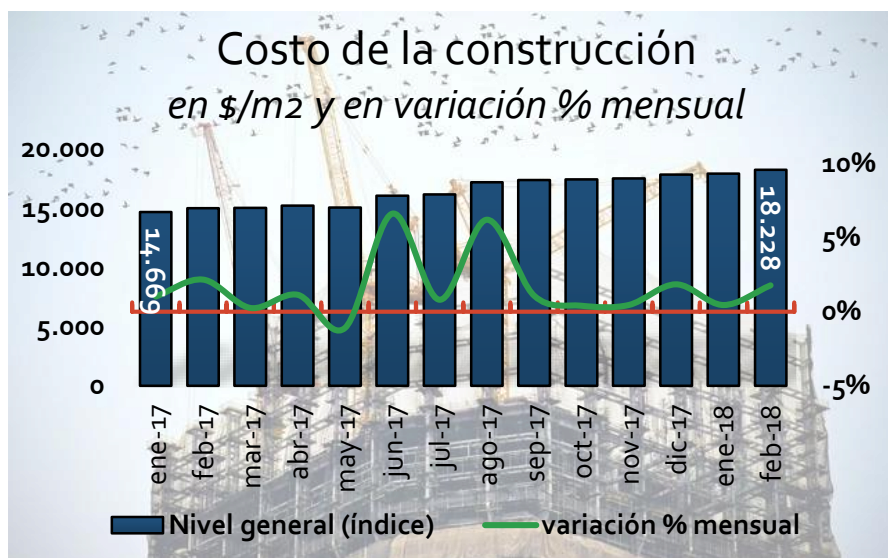


Fuente: **CLAVES** (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires)

I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Construcción

El sector de la construcción sigue liderando el crecimiento. El costo de la construcción se ubicó en febrero 2018 en los \$18.228 por metro cuadrado, aumentando en todo el 2017 un 23%.

Los créditos hipotecarios siguen aumentando, otorgándose en noviembre 2017 60 mil millones de pesos para la adquisición de viviendas a una tasa de 12%. Esto significa que en el último año los montos otorgados se triplicaron.



Fuente:
CLAVES (
Dirección
General de
Estadística y
Censos de la
Ciudad de
Buenos Aires
Base del
índice:
promedio
2012 = 100)

Se han realizado y se están realizando en la Ciudad diferentes obras de gran magnitud que cambiarán la fachada de la Ciudad, entre ellas:

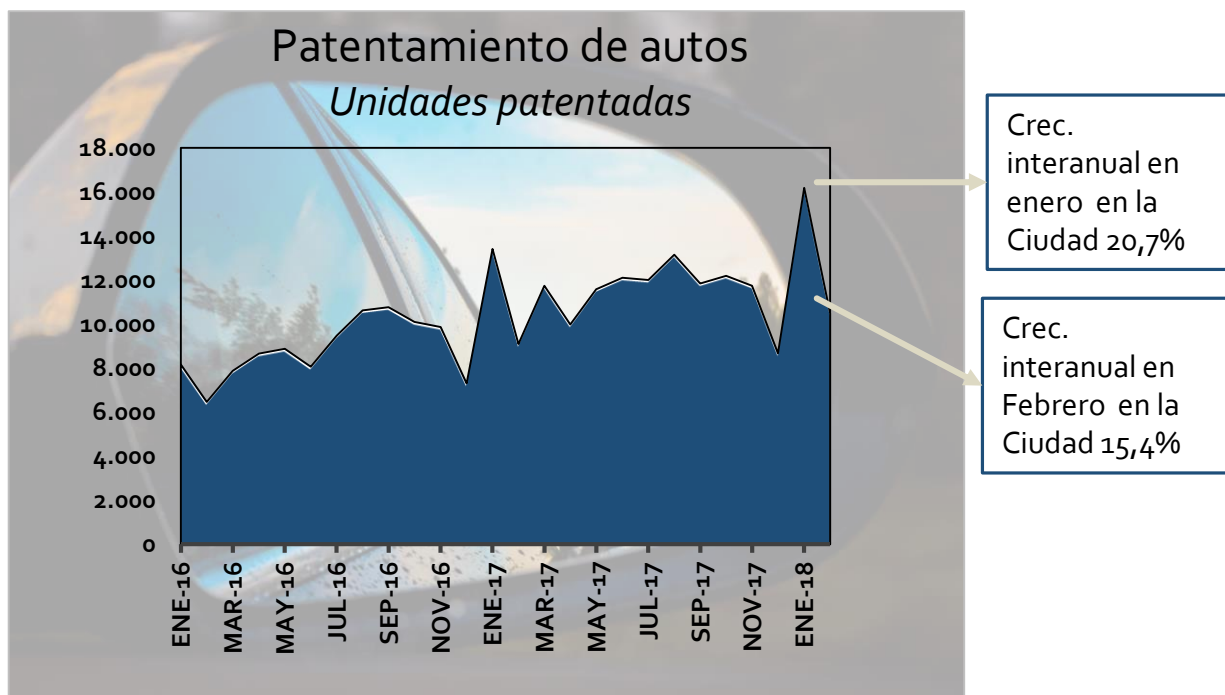
- El Paseo del Bajo (conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata)
- La Red de Expresos Regionales (RER) (Nodo de conectividad regional que enlazará las líneas ferroviarias que vienen desde el sur, norte y desde el oeste)
- Urbanización de las villas 31 y 20
- Villa olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Patentamiento de autos

Enero suele ser mes de aumento en los patentamientos, y este año no fue la excepción. En enero 2018 (120 mil unidades) hubo un nuevo récord de patentamientos, que superó el anterior del año 2012 (113.121 unidades). Sin embargo, en la Ciudad no se logró superar el anterior récord.

En enero 2018 en la Ciudad se patentaron 16.181 automotores (mientras que en enero 2012 fueron 16.412) y se transfirieron 16.168 según la dirección nacional de registro de patentamiento automotor (DNRPA).

En el mes de febrero se patentaron 10.482 automóviles, un 15% más que en Febrero 2017, la participación en el total fue del 15%. Por otro lado, se transfirieron 11.974 automóviles, un 9% más que en Febrero 2017.



Fuente: **CLAVES** (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires)

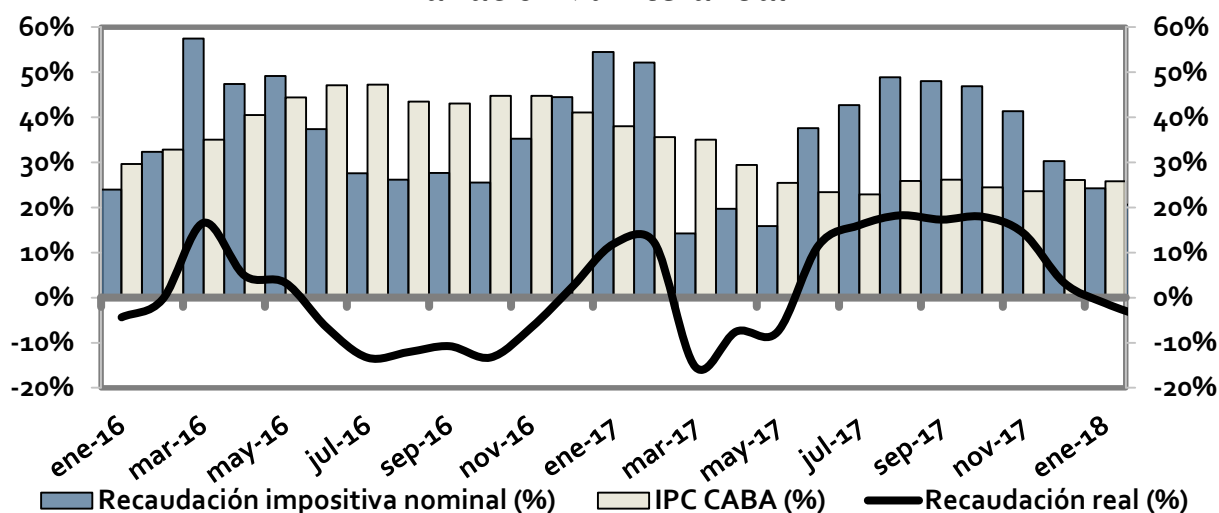
I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Recaudación impositiva

Luego de 7 meses donde la recaudación de la Ciudad superaba el nivel inflacionario, a partir de enero sucedió lo contrario. En el gráfico se pueden ver en barras las variaciones porcentuales interanuales de la recaudación y de la inflación en la Ciudad, con una línea negra se representa la variación de la recaudación real. En febrero se recaudaron 12 mil millones de pesos, con un aumento interanual del 21%, mientras que la inflación se ubicó alrededor del 26%, generando una caída de la recaudación del 5%.

En cuanto a los impuestos que mas recaudaron, cambió también su composición, ya que los ingresos a través de planes de facilidad de pagos se vieron significativamente reducidos. Ingresos brutos y ABL representan el 78% de la recaudación total.

Se ven mejoras en la recaudación de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) debido a los aumentos en dicho impuesto en el 2018, basados en el presupuesto de la Ciudad.

Recaudación impositiva vs Nivel de inflación
variación % interanual



Fuente: CLAVES (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires)

I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Niveles de morosidad

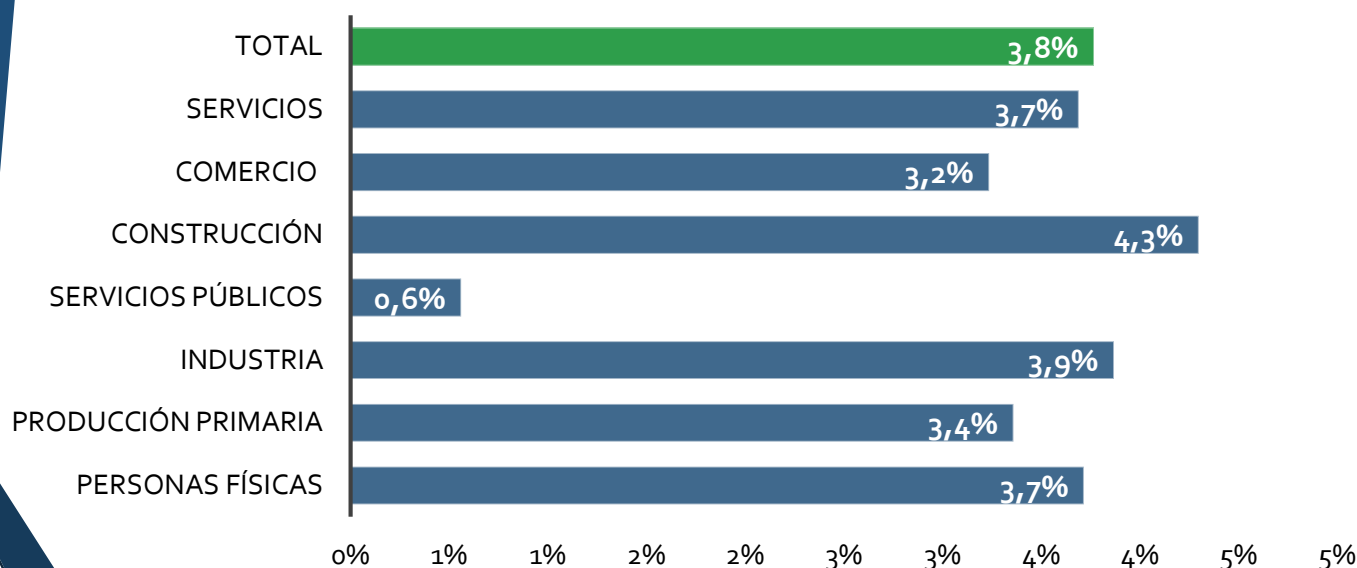
En el IV trimestre las personas físicas tomaron 167 millones de pesos en préstamos, de los cuales el 96% se considera en situación normal de pago y se mantuvo el mismo porcentaje de solvencia del 3,6%.

En segundo lugar, el sector servicios contrajo préstamos por un valor de 158 millones de pesos, y el 96% se encuentra en situación normal.

El sector de la construcción contrajo préstamos por un valor de 15 millones de pesos, y un 4,3% de este monto no se encuentra en situación normal, siendo 8 puntos porcentuales más que en el III trimestre.

La morosidad a nivel general aumentó 2 puntos porcentuales, ubicándose en un 3,8%.

Porcentaje de morosidad según actividad
IV trimestre 2017



Fuente: **CLAVES** (Elaboración propia a partir de datos del BCRA)

Nota: Se considera moroso aquel que presenta atrasos mayores a 31 días corridos.

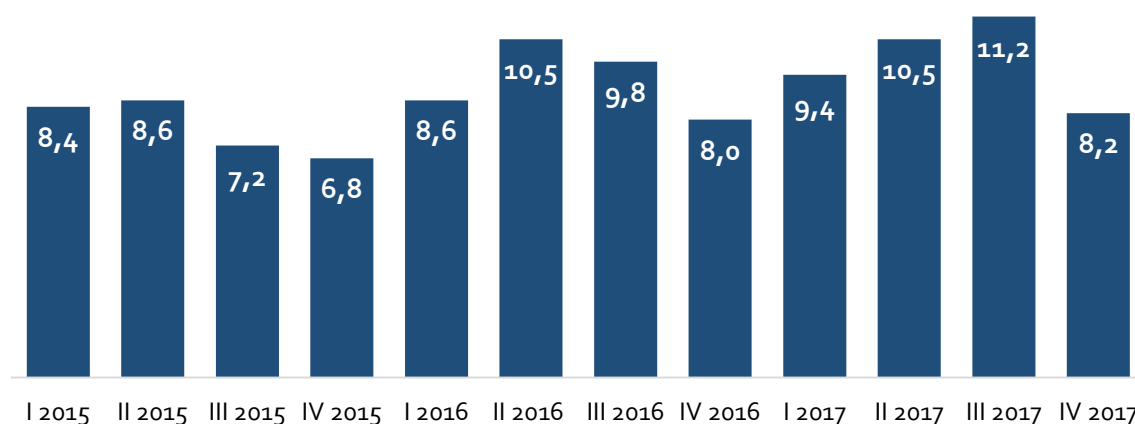
I. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Desempleo

Otra variable a tener en cuenta en la Ciudad refiere al nivel de desempleo.

En el IV trimestre el 8,2% de la población de la ciudad de Buenos Aires se encontraba desocupada, 3 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior. Al desglosar el valor por sexo, encontramos con que hay un 5,6% de desempleo en hombres y un 10,6% en mujeres.

El empleo formal en el II trimestre del 2017 aumentó un 0,4% con respecto al mismo trimestre del 2016. Esto se debe a que sectores incrementaron su demanda de empleo (construcción (+12%), servicios sociales y de salud (+4%) y electricidad, gas y agua (+4%)) pero todos los sectores de la industria, con excepción del sector reciclado, redujeron su plantilla de empleos formales (-5%). Cabe agregar que la industria manufacturera representa el 12% del empleo total de la ciudad.

Evolución de la tasa de desempleo
% de la PEA



Fuente: **CLAVES** (Elaboración propia a partir de datos del INDEC)

PEA: Población Económicamente Activa, refiere a los ocupados mas desocupados.

II. Industrias culturales

Definición

- ❖ Las industrias culturales se refiere a aquellas que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos simbólicos y creativos intangibles, que están normalmente protegidos por derechos de autor y que pueden adoptar la forma de un bien o un servicio cultural.
- ❖ El término “industrias creativas” supone un conjunto más amplio de actividades, dentro del cual se incluyen las industrias culturales tradicionales más toda la producción artística o cultural en la que los bienes y los servicios contienen algún elemento artístico o creativo sustancial. Este término es el que utiliza el OIC (Observatorio de Industrias Creativas) , al incorporar lo que ellos denominan “actividades o servicios conexos”.
- ❖ En cuanto a la industria en sí, suelen tener altos costos fijos (requiriendo inversiones iniciales altas) y bajos costos variables, lo que impulsa a la concentración, como sucede a nivel mundial.
- ❖ La concentración a lo largo de la cadena de valor de la industria cinematográfica Hollywoodense es un claro ejemplo, dado el alto riesgo que corre un productor de cine, por no conocer si habrá demanda para su película, se unen a los distribuidores y exhibidores, asegurándose una ganancia. Estas son las llamadas majors.

II. Industrias culturales

Definición

- ❖ Las actividades que están dentro de las industrias culturales son las descritas en el siguiente cuadro. A la derecha se encuentran las referentes a los servicios creativos y conexos.

OIC Delimitación de las Industrias Creativas

Industrias Creativas	
Industrias Culturales	
Editorial	Servicios Creativos y Conexos
Libro	Informática
Diarios	Videojuegos
Publicaciones periodísticas	Internet
	Arquitectura
Fonógrafo	Publicidad
Música grabada y en vivo	Agencias de Noticias
	Bibliotecas
Artes Escénicas y visuales	Archivos
Teatro	Museos
Danza	
Ópera	Servicios de Diseño
Plástica	Gráfico
Escultura	Industrial
	Moda
Audiovisual	
Cine	
Video	
Radio	
Televisión	

Fuente: **CLAVES** (elaboración propia a partir de datos de la OIC)

II. Industrias culturales

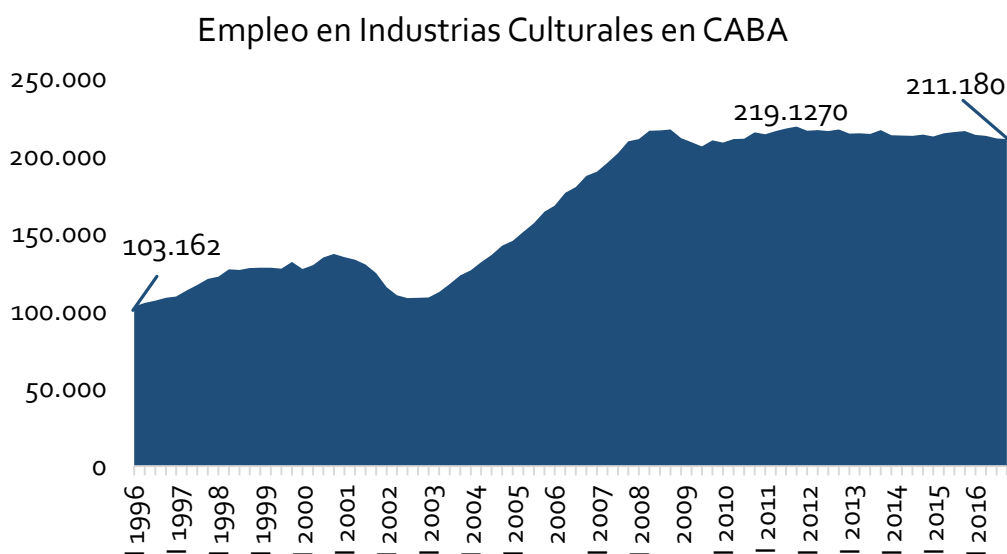
Importancia

- ❖ “Creatividad es la nueva economía”, lo dijo hace 10 años Richard Florida (experto en crecimiento económico), al observar que en el crecimiento de los países desarrollados se debía principalmente a la creatividad humana.
- ❖ Las grandes empresas están tomando nuevas medidas para lograr que sus trabajadores no pierdan la creatividad. Entre ellas pueden nombrarse las grande de Google y Microsoft.
- ❖ Además, según la ONU, la creatividad y la cultura tienen no solo un valor monetario en la recaudación, sino también un valor no monetario significativo que contribuye al desarrollo social inclusivo, al diálogo y al entendimiento entre los pueblos.
- ❖ Son tan importantes las industrias culturales que la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) fomenta, alienta y orienta las industrias creativas y culturales de los países en desarrollo. Realizan diferentes proyectos alrededor del mundo para ayudar a valorar la cultura.
- ❖ Es decir que incentivar la creatividad favorece tanto a la empresa privada como a la sociedad en su conjunto, por tratarse de costumbres relacionadas con la cultura local.

II. Industrias culturales

Importancia

- ❖ Las industrias culturales generan gran cantidad de puestos de trabajo. En el 2016 200 mil personas trabajaban en puestos relacionados con las industrias culturales. Esto equivale al 13% del total de empleados del sector privado de la Ciudad de Buenos Aires.
- ❖ Aproximadamente las industrias culturales de la Ciudad de Buenos Aires emplean la misma cantidad de personas que el sector de la industria manufacturera.



Fuente: **CLAVES** (Elaboración propia a partir de datos del SinCA)

- ❖ Es notable el crecimiento durante los años 2003 y 2008. Esto en parte se debe a la revolución de la informática y los diseños de páginas web.
- ❖ Los servicios de la impresión es otro sector que incrementó la cantidad de empleados durante el periodo 2004/2006 en un 20% en promedio.

II. Industrias culturales

Distritos

- ❖ En la Ciudad hay 5 distritos económicos referidos a la innovación:
 - Distrito de diseño
 - Distrito del deporte
 - Distrito tecnológico
 - Distrito del deporte
 - Distrito Audiovisual

- ❖ En cada distrito se realizan capacitaciones y actividades para ayudar a las pequeñas empresas y emprendedores a mejorar su negocio.
 - Moda BA es un proyecto donde se realizan talleres, capacitaciones, desarrollo de canales comerciales, etc. Con el fin de articular el sector de la moda y potencie las posibilidades del sector en su conjunto.
 - Semillero BA es un programa que impulsa el desarrollo de emprendimientos y proyectos en marcha innovadores de la industria audiovisual, de videojuegos y de la música
 - Se dictan talleres gratuitos en las escuelas primarias del distrito audiovisual.
 - Asesoramientos a empresas, proyectos, a pymes, profesionales, y emprendedores que formen parte de industrias del diseño, moda, textil, gráfica, industrial, asociados al diseño, editorial, musical, audiovisual, multimedial, gastronómica, turismo, etc., que busquen herramientas para su crecimiento y fortalecimiento.
Competitividad y desarrollo.

Esta publicación fue realizada en conjunto con

