

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

*Observatorio de Ciencias
Económicas*



CLIMA DE NEGOCIOS

EL DATO

*La demanda de servicios
profesionales se duplicó en
los últimos 20 años*

COYUNTURA

0,2% creció la
actividad económica
en la Ciudad de
Buenos Aires en el
último trimestre

Informe N° 1 – II Trimestre 2017

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 "Servicios Profesionales".

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

Luego de haber sufrido el año 2016 la ciudad repunta en el segundo semestre del 2017. Se puede ver en los indicadores, que a pesar de estar aún en un terreno negativo la caída es menos fuerte que la del año pasado. El primer trimestre del 2017 tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad dio positivo en 0,2%.

Prueba de ello es la menor caída en las ventas minoristas y las ventas en supermercados. Además ya hay indicadores que están creciendo con intensidad, como son los patentamientos de autos.

La inflación continúa descendiendo y se espera que mes a mes converja al objetivo del gobierno de reducirla a un dígito anual.

En esta edición, se hace un análisis de la estructura económica de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desprende que los sectores mas relevantes son los servicios profesionales, el comercio y la industria.

El sector de servicios profesionales abarca consultoras, estudios jurídicos, contables y de auditoría, entre otros. Es el sector que mas empleo genera en la Ciudad.

En esta edición, se presentan tres partes. En la primera se esquematiza la estructura del Ciudad de Buenos Aires, en la segunda parte se analiza la coyuntura de la actividad económica, enfocado en las ventas de distintos sectores. En tercer lugar, se profundiza un sector específico, que en el presente informe será el de servicios profesionales.

Sumario de contenidos

I. Estructura de la Ciudad de Buenos Aires

II. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires

- ❖ Nivel de actividad
- ❖ Nivel de precios
- ❖ Supermercados
- ❖ Shoppings
- ❖ Construcción
- ❖ Patentamiento de autos
- ❖ Recaudación impositiva
- ❖ Nivel de morosidad

III. Sector servicios profesionales

- ❖ Definición
- ❖ Oferta y demanda

I. Estructura de la Ciudad de Buenos Aires

- ❖ **Población:** 3.063.728
- ❖ **División administrativa:** 15 comunas y 48 barrios
- ❖ **Producto total:** USD 119.239 millones (Año 2015)
- ❖ **Producto per cápita:** USD 38.920 (Año 2015)
- ❖ **Exportaciones:** 315 millones de USD (Año 2016)
- ❖ **Empresas registradas:** 113.296 (el 23% del total del país) (Año 2016)
- ❖ **Empresas registradas de servicios profesionales:** 10,358

I. Estructura de la Ciudad de Buenos Aires

Al analizar la estructura de la Ciudad de Buenos Aires se desprende que es mayoritariamente prestadora de servicios.

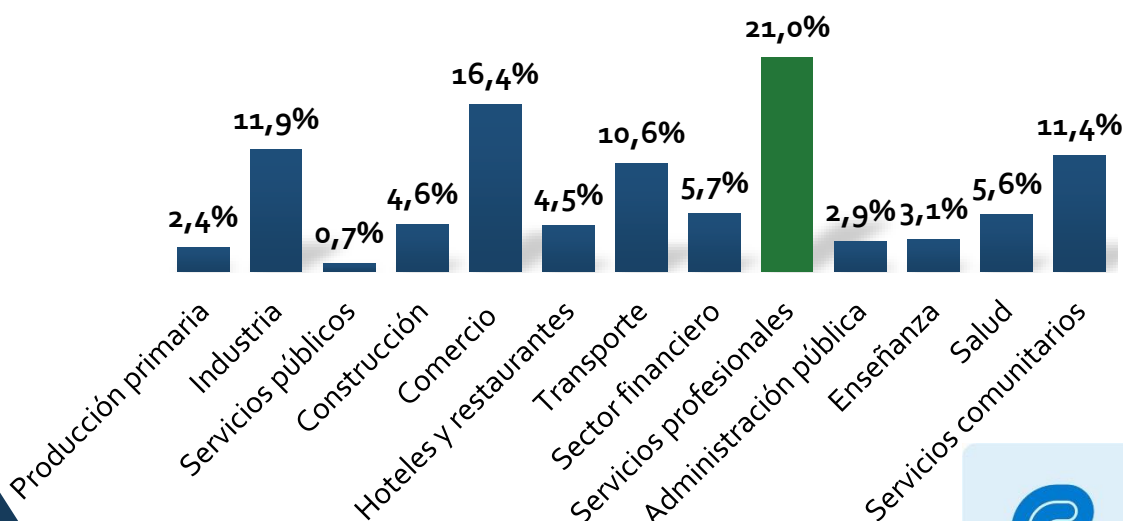
El rubro que genera más empleo y aporte al Producto Bruto Geográfico es el sector referido a **servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler**. Dentro de este rubro se encuentran los servicios profesionales, actividades realizadas mayoritariamente por estudios pequeños con profesionales de distintos rubros.

En segundo lugar se encuentra el rubro **comercio**, también liderado por la cantidad de locales de venta minorista que se localizan en las distintas zonas de la capital.

En tercer lugar se encuentra la **Industria manufacturera**, un sector mas concentrado que los dos anteriores pero que genera el 14% de empleo registrado privado en la Ciudad.

El análisis se realizó a partir del aporte al Producto Bruto Geográfico (ultimo dato año 2015), la demanda de empleo y la cantidad de empresas en el rubro. En el gráfico se puede ver el promedio del peso de cada sector en el total.

Peso de cada sector en la Ciudad de Buenos Aires



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, ministerio de trabajo y Monitor CLAVES

II. 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.

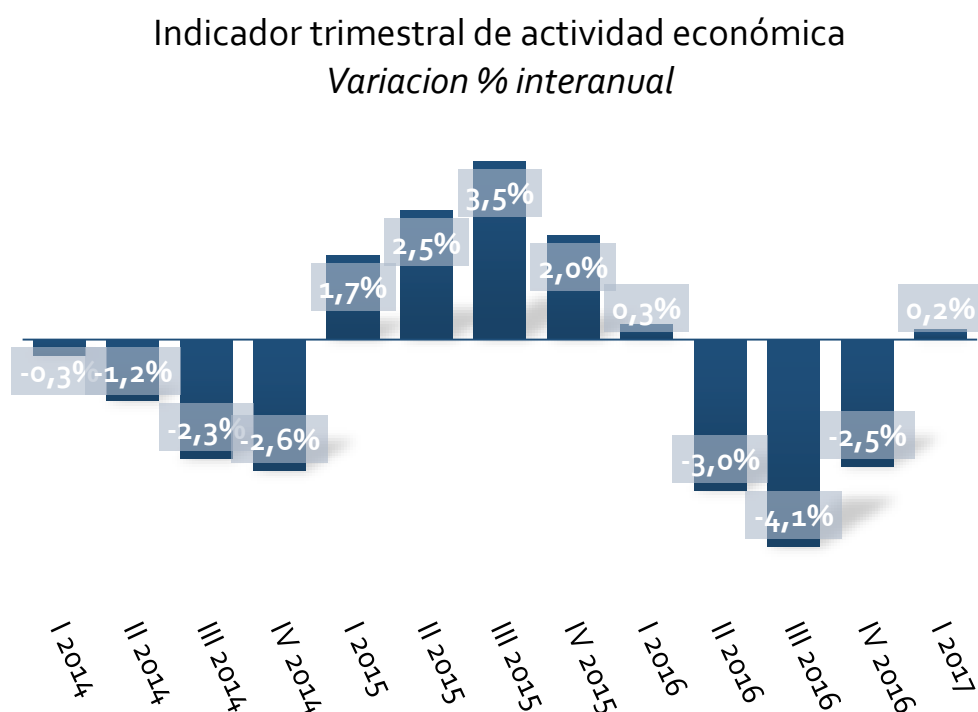
Sector	Variación interanual 2017
Nivel de Actividad	↑ 0,2% (I Trim)
Nivel de Precios	↑ 25% (mayo)
Supermercados	↓ -1,3% (abril)
Shoppings	↓ -5% (abril)
Costo construcción	↑ 0,5% (mayo)
Patentamientos	↑ 39% (mayo)
Recaudación	↑ 15,9% (mayo)
Morosidad	↑ 5% (I Trim)

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

A nivel nacional el primer trimestre de 2017 trajo buenas noticias, al ver que según el INDEC el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 0,3% con respecto al primer trimestre del 2016.

En la Ciudad el crecimiento fue similar, el indicador trimestral de actividad económica (ITAE) mostró para el primer trimestre una variación del 0,2% con respecto al I trimestre del 2016.

Indicadores como la construcción, el patentamiento automotor y el menor nivel de inflación apuntan a un posible segundo semestre positivo. Según el ITAE la variación positiva deriva de las actividades de la administración pública, salud y educación (con una variación del 2,8%), mientras que la producción de bienes cayó un 0,2 y la de servicios un 0,3.



Fuente: Elaboración propia con datos de la dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires

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

El nivel de inflación se está reduciendo en lo que va del año. Comenzando con una inflación anual del 38% en enero, se redujo en mayo a un 25,4%.

El precio de la canasta de consumo de la Ciudad también está desacelerando. En el mes de mayo una familia tipo necesitaría de \$19.470 para los bienes y servicios de consumo básicos (sin considerar alquiler)

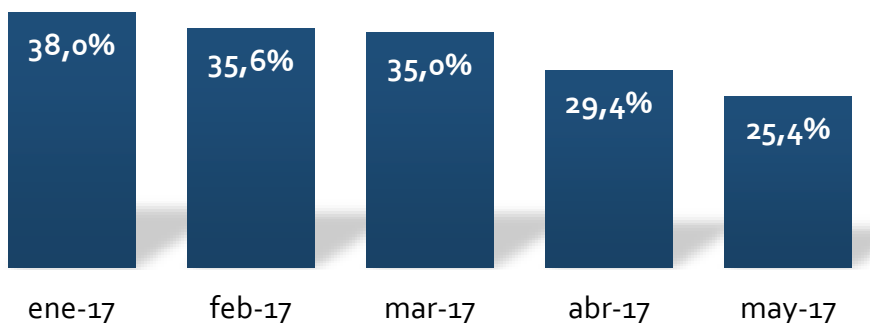
Pasando de 87% a 40% de inflación anual los bienes regulados son los que más disminuyeron la inflación y la posible causa de que ésta disminuya. Los aumentos de tarifas implicaron un salto en el nivel de precios, pero puede que este se haya equiparado y no necesariamente se traduzca a una nueva carga para la inflación.

El nivel de precios en el mes de mayo creció 1,8% con respecto a mayo 2017 y a su vez los precios se encuentran un 25,4% más altos que en mayo 2016.

El sector que mayor inflación tuvo en mayo fue comunicaciones (47%), mientras que transportes aumentó anualmente sólo un 12%.

La inflación en alimentos está cerca del promedio, con un 24% de inflación anual.

Inflación anual
Variación % interanual



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

II. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Supermercados

Las ventas en los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires cayeron en abril 2017 un 1,3% con respecto a abril 2016.

La Ciudad no deja de ser uno de los mayores focos de consumo del país. Dimensionando que se facturaron en el mes de abril el 17% del total del país, unos 4,8 millones de pesos corrientes (equivalentes a 1,3 millones de pesos de julio 2012), y que se encuentran 834 bocas de venta, que corresponden al 35% del total reveladas en el país.

De todas las secciones analizadas, el rubro almacén es en el cual mas se consume, el segundo puesto se lo lleva limpieza y perfumería.



Las ventas en supermercados cayeron un 1,3% en abril 2017

Desde marzo 2016 las ventas en supermercados presentan variaciones negativas, lo cual refleja la caída del consumo general que hay en la ciudad tras la baja del salario real a causa de la inflación. Por otro lado, a partir del 14 de junio el Banco Provincia otorgará el 50% de descuento en grandes cadenas (Coto, Wal Mart, Changomas, Toledo y Nini) con el fin de reactivar el consumo de alimentos.

II. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Shoppings

En el mes de abril se facturaron 2,3 millones de pesos en centros de compras de la Ciudad, que al descontar el efecto inflacionario determina una caída del 5%.

Los sectores que poseen variación positiva en abril fueron:

- ❖ Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar (3%)
- ❖ Patio de comidas, alimentos y kioscos (15%)
- ❖ Diversión y esparcimiento (4%)

Farmacia y perfumería es uno de los sectores con mayor caída.

Las ventas en shoppings cayeron un 5% en el mes de abril 2017



La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) reveló en marzo 19,066 locales a la calle, revelando el dato de que el 90,5% de los locales se encuentran ocupados.

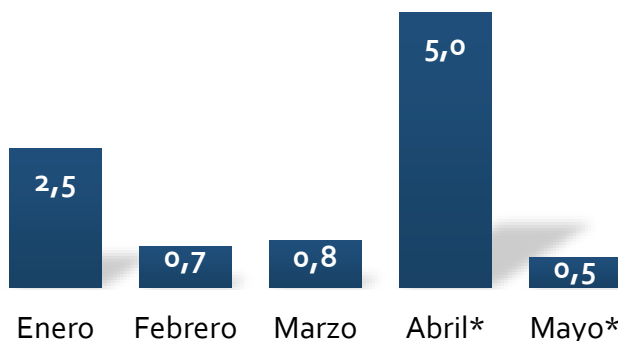
Los sectores con mayor cantidad de locales vacíos corresponden a indumentaria y electrónica.

Por otro lado las ventas en negocios se vieron beneficiadas tras las nuevas regulaciones con los manteros y comercios ilegales. Como lo expresa la cámara argentina de la mediana empresa (CAME), este hecho mejoró las ventas en las zonas de once y de flores.

II. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Construcción

El sindicato de los trabajadores de la construcción fijó paritarias en 2017 a partir del 1 de abril, con un aumento del 11% (vigente hasta el 30 de junio). Este aumento se trasladado directamente al índice de costo de la construcción, por ello el aumento mensual del 5% en Abril. A partir del 1 de julio tomará vigencia el segundo aumento arreglado en las paritarias, con lo cual subirá el salario y en consecuencia el índice un 10% más.

Índice del costo de la construcción en 2017
variación % mensual



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

Base del índice: promedio 2012 = 100

El costo de la construcción en mayo se incrementó solo un 0,5%

Por otro lado, los **metros cuadrados** efectivamente construidos en 2016 son tan solo el 55% del total construido en el año 2014. Los precios no tuvieron variaciones claras habiendo positivos y negativos en el ultimo año. El **precio promedio** por metro cuadrado en un departamento de 2 ambientes usado se ubica hoy alrededor de los 2.451 dólares y a estrenar entre los 2.780 dólares.

Para agilizar la finalización de 1800 edificios en la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Central estableció que los bancos podrán tomar tanto los boletos de compra como las participaciones en fideicomisos como garantías de financiamiento.

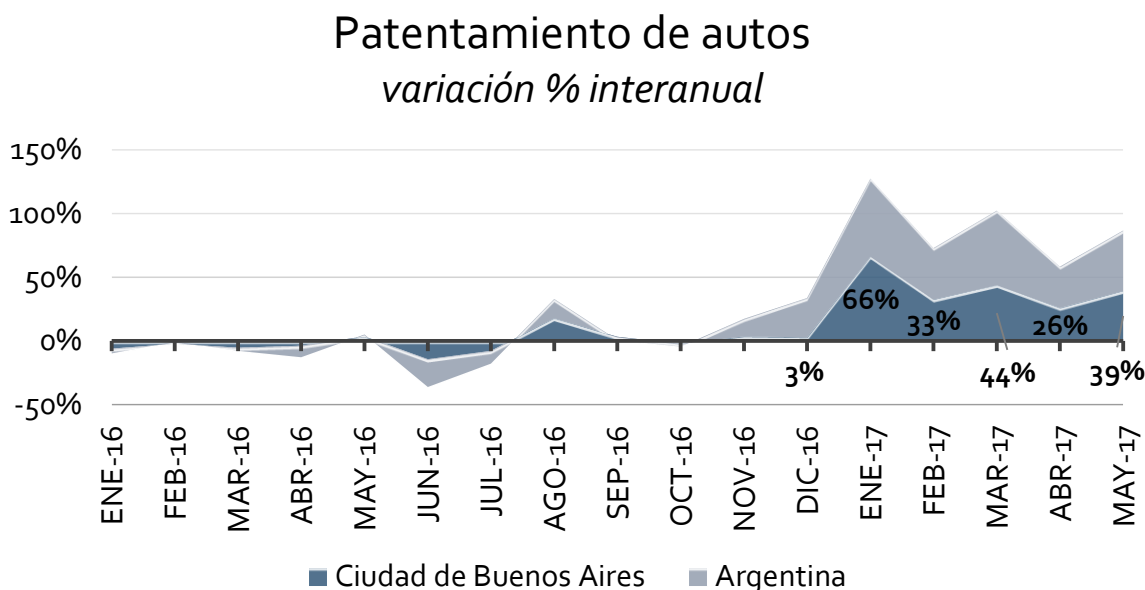
Esto flexibiliza el crédito hipotecario y por lo tanto el sector de la construcción.

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

En comparación con los otros indicadores, los patentamientos y transferencias de autos dan positivos desde diciembre 2016.

Desde fines del año 2016 el crecimiento interanual de patentamiento de autos no paró de crecer. Esto se debe a que el precio de los autos nuevos subió este año menos que la inflación y se brindaron buenos planes de financiamiento. A su vez, la quita de aranceles a la importación permitió que los vehículos importados (la mayoría desde Brasil) sean más económicos.

En el mes de mayo se patentaron en la Ciudad 2.062 autos, un 4% del total del país. Además se transfirieron 1.293 autos, equivalentes al 5% del total realizadas a nivel nacional.



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

En la ciudad ya se patentaron 10.325 autos en los primeros 5 meses del año, superando los primeros 5 meses del año 2013, record en la Ciudad.

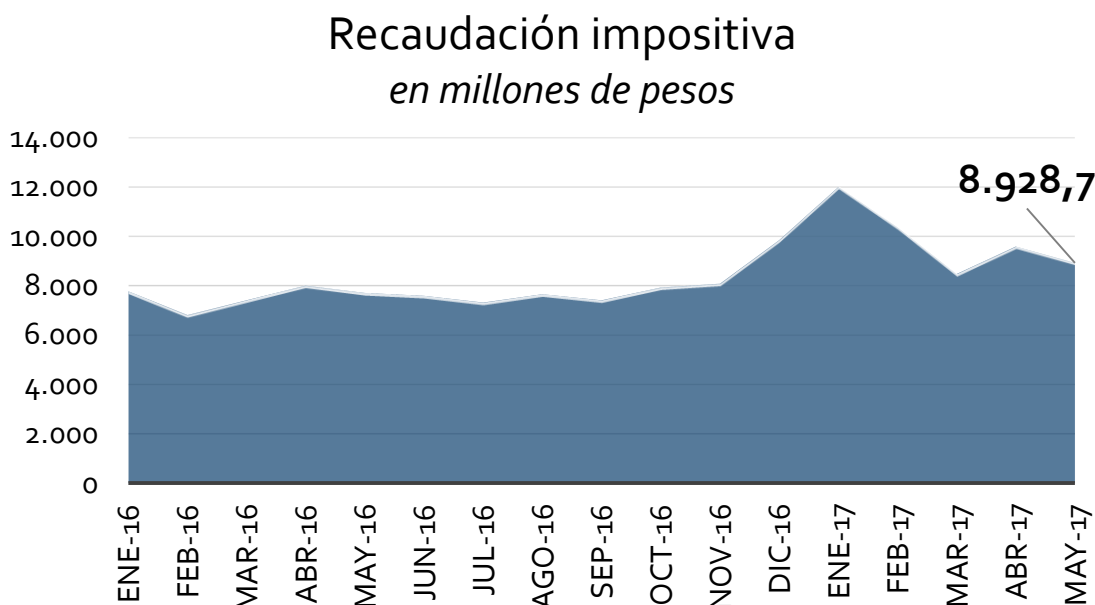
II. Coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires: Recaudación impositiva

La recaudación del sector público cobró un gran aumento al iniciar el año. Si embargo, al mes de mayo se recaudó solo el 16% más que en mayo 2016 sin tener en cuenta la inflación.

En 2016 la ciudad se adhirió al plan de blanqueo nacional, lo cual se refleja en el aumento de la recaudación a través de **los planes de facilidad de pago** en los primeros meses de 2017. Entre enero 2017 y enero 2016 la recaudación de la ciudad en este rubro aumentó un 445%.

El **impuesto al sello** tuvo un aumento de la recaudación del 77% anual, mientras que los impuestos sobre los **ingresos brutos** recaudaron el 47% más que el año anterior.

En el mes de mayo se recaudaron 8.928 millones de pesos corrientes



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

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

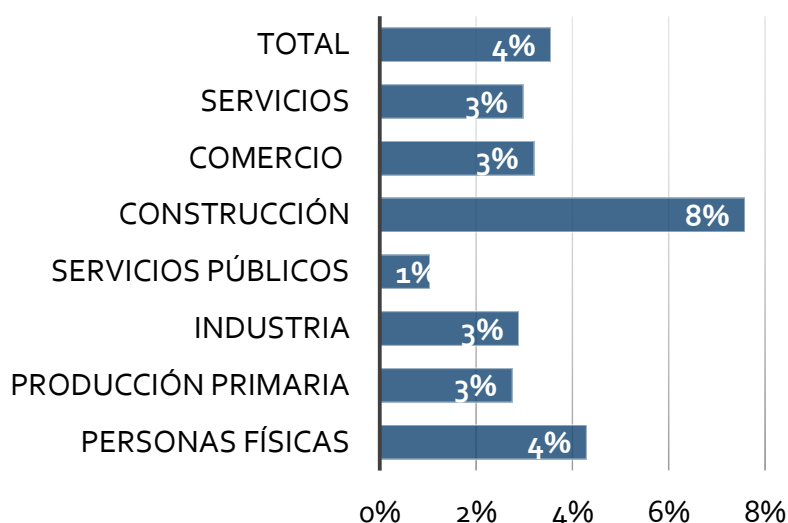
En cuanto al monto de créditos otorgados, el sector servicios y las personas físicas son quienes mas accedieron a préstamos.

Al analizar el porcentaje de morosos en la Ciudad de Buenos Aires se desprende que la actividad con mayor incobrabilidad es construcción, situándose en el primer trimestre del 2017 con un 8% de morosidad. En el II y III trimestre del 2016 la morosidad se situó alrededor del 10%.

Las personas físicas poseen un 4,3% de morosidad en el primer trimestre del 2017, porcentaje que aumentó 0,8 puntos porcentuales respecto al anterior trimestre.

El sector electricidad, gas y agua tuvo una alta morosidad en el IV trimestre del 2015 (11%), la cual se redujo al 1% en el primer trimestre del 2017.

Porcentaje de morosidad según actividad
I trimestre 2017



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCRA

Según un informe de Federación de comercio e industria en la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) sólo el 17% de las pymes decide financiarse vía bancos. Entre los porqués se encuentran: altas tasas de interés, requisitos excesivos y desconfianza.

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

III. Servicios profesionales

Dado que el sector de servicios profesionales es el cual posee mayor peso en la Ciudad se focalizará en este sector en esta tercera y última sección.

Pero, ¿Qué son los servicios profesionales?

Los servicios profesionales son una industria que proporciona funciones técnicas o servicios sociales que realizan trabajadores independientes o empresas especializadas en hacer este tipo de trabajos.

Se pueden dividir en dos grandes grupos:

- Para consumo final (Ej. Representación legal)
- Para empresas (Ej. Servicios empresariales)

Dado que son una gran fuente de generación de empleo es relevante analizar cuales son las peculiaridades que este sector demanda a la hora de buscar nuevos trabajadores

En general buscan a :

- Titulados universitarios
 - De carreras de la rama de ciencias sociales
 - De carreras de la rama de ciencias aplicadas
- Idiomas.
 - Conocimiento de inglés es muy importante en el sector

Las empresas tiene distintos tamaños. Desde cotizar en bolsa y prestar servicios internacionalmente a ser un micro emprendimiento de 2 personas y restringirse a la Ciudad.

III. Servicios profesionales

Dentro del sector de los Servicios Profesionales se encuentran profesionales de las siguientes áreas: Abogacía, Consultores Estratégicos, Consultores de Negocio, Consultores de Informática y Tecnología, Publicidad, Auditores, etc.

Cabe agregar que no existe una profesión que pueda ser consultada para todos los temas. La especificidad de las leyes y de los sistemas han provocado el estudio de casos específicos. Debido a ello las empresas deben consultar a mas de una persona para diferentes servicios.

El peso, tanto en valor agregado como en generación de empleo, de los servicios profesionales no siempre fue así ni ocurre solo en la Ciudad de Buenos Aires.



El empleo vinculado a servicios profesionales pasó de pesar el 19% en 1996 a pesar en 2016 el 23%, **uplicándose** la cantidad de empleados registrados privados

En otras provincias, como Córdoba el sector de servicios profesionales pesaba un 10% en 1996 y ahora pesa 13%. Pero no es uno de los sectores mas generadores de empleo como lo es en la capital de Argentina. En dicha provincia el sector de industria manufacturera es el más dinámico, segundado por comercio. La misma dinámica posee la provincia de Santa fe.

III. Servicios profesionales: Empleo y Empresas

La demanda de empleo del sector se duplicó en los últimos 20 años.

Pasó de emplear a 192.660 profesionales en 1996 a 380.892 en 2016 en la Ciudad.

El sector que mas aumentó la demanda de empleo fue actividades de informática, debido al avance en los últimos años en dicha área.

En el año 2016 se emplearon 5 veces mas la cantidad de empleados.

El área de investigación y desarrollo triplica la cantidad de trabajadores desde el año 1996. Empleando hoy en la Ciudad de Buenos Aires a 5.086 profesionales.

Las actividades relacionadas a Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas son las que mas empleo demandan dentro del sector. En el año 2016 se emplearon 234.649 profesionales, un 62% del total del sector.

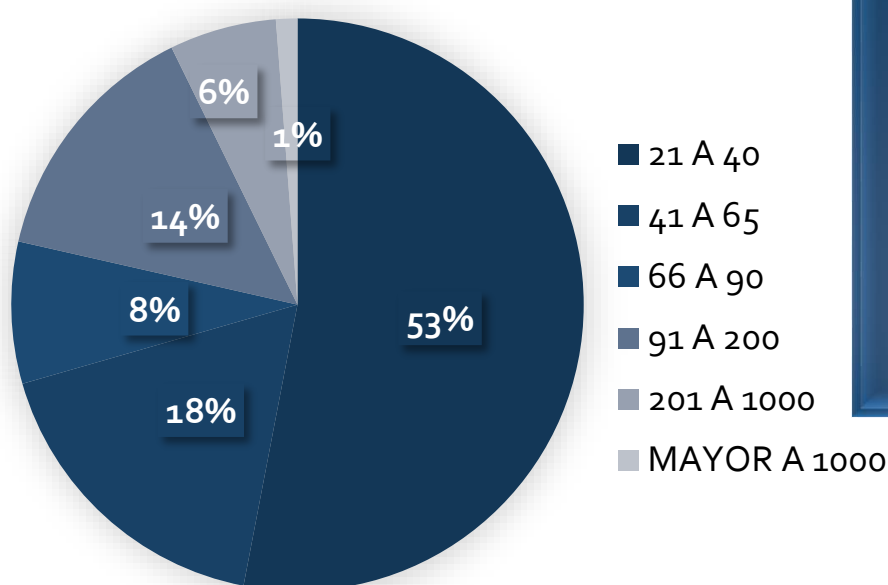
III. Servicios profesionales

Entre las empresas dedicadas al rubro de mayor tamaño se encuentran tres tipos de empresas:

- ✓ Institutos nacionales o de la ciudad
- ✓ Grandes empresas exclusivas en servicios profesionales
- ✓ Grandes empresas de otros rubros

En la Ciudad de Buenos Aires existen 10,358 empresas con mas de un empleado que prestan servicios profesionales.

- 8.845 son empresas con menos de 20 empleados (el 85% del total)
- Hay 850 empresas sin clasificar
- Las empresas que poseen entre 21 y mas de 1000 empleados se encuentran distribuidas en el siguiente gráfico:



Esto se debe a que servicios profesionales es un sector con pocas barreras a la entrada

Fuente: CLAVES

III. Servicios profesionales

Dentro de la actividad servicios profesionales las más relevantes en cuanto a cantidad de empresas son las siguientes actividades:

- Servicios jurídicos
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.
- Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.

Dicho esto, los graduados de carreras relacionadas a las ciencias sociales y ciencias aplicadas son esenciales para ocupar estos puestos de empleo y aportar valor agregado al producto bruto geográfico en la Ciudad de Buenos Aires



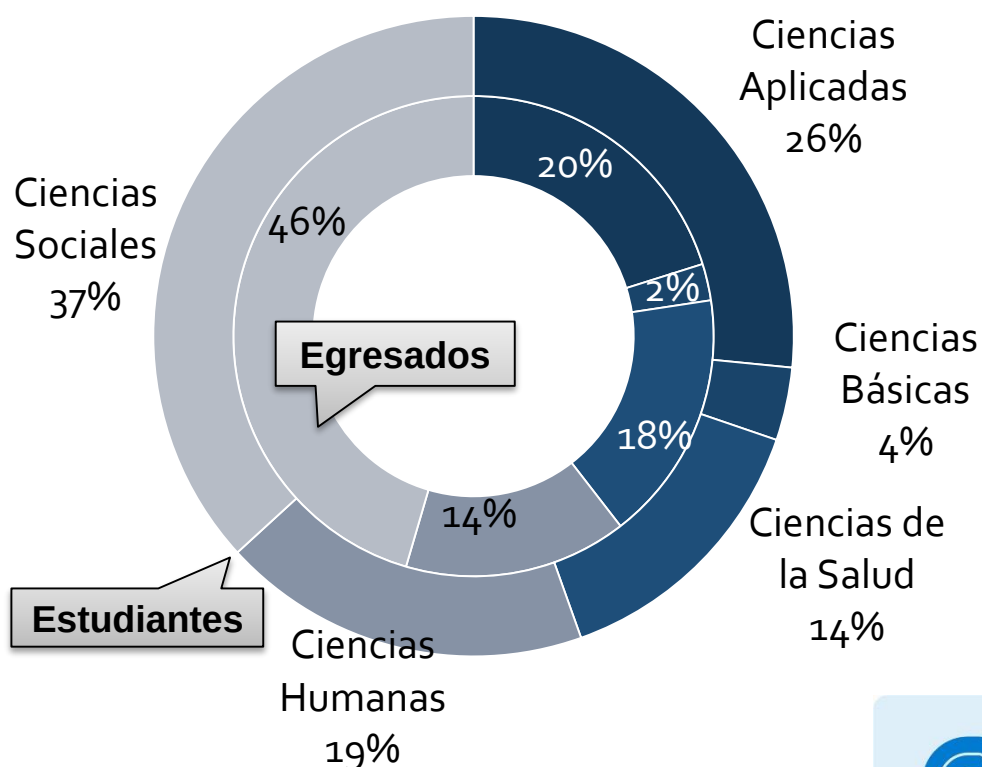
A continuación se analizará la cantidad de egresados de las Universidades y la oferta laboral para tales rubros.

III. Servicios profesionales: Estudiantes Universitarios

Si bien existe una gran movilidad de personas interprovincialmente, el 33% de los egresados finalizan su carrera en la Ciudad de Buenos Aires, y la mitad de dichos egresados corresponden a la Universidad de Buenos Aires, equivalentes a 18,192 profesionales (año 2015).

A nivel nacional el 37% de los **estudiantes universitarios** corresponden a carreras de las ciencias sociales y el 26% a ciencias aplicadas. Pero es aún mayor la cantidad proporcional de **egresados** en las carreras pertenecientes a la rama social (el 46%).

Dentro de la rama social se encuentran carreras como; administración - dirección, ciencias de la información, comunicación, contabilidad, derecho, economía, ciencias políticas y sociología.



Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU

III. Servicios profesionales: Ciencias Económicas

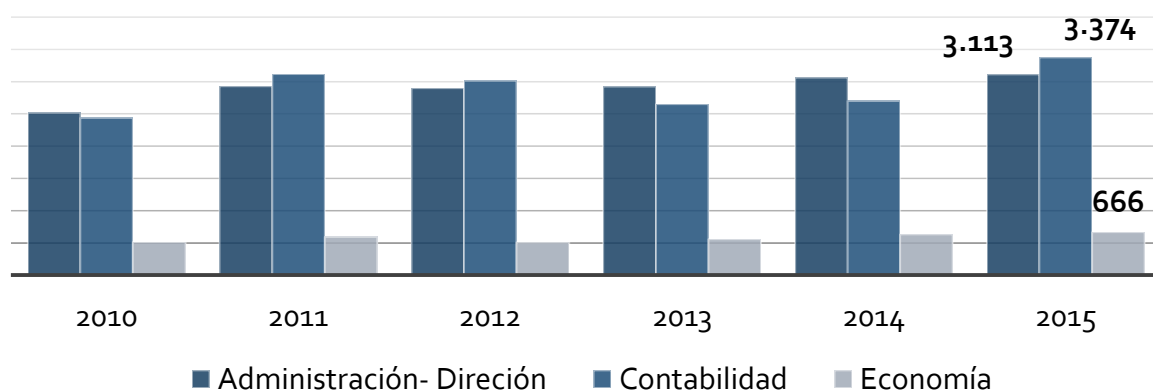
Al hacer un zoom en los egresados en ciencias sociales, se analizan los egresados **de ciencias económicas**.

En el año 2015 egresaron solo en Capital Federal 3.113 administradores, 3.374 contadores y 666 licenciados en economía.

Poco menos de la mitad son egresados **de universidades privadas**, el 38% de los contadores y el 39% de los economistas. Mientras que en el área de administración supera la mitad, llegando al 56%.

Por otro lado en la Ciudad de Buenos Aires se **concentran** alrededor de la mitad de los egresados en el área de ciencias económicas. Por ejemplo en el año 2015 el 42% de los administradores finalizaron su carrera en la Capital Federal, 37% de los contadores y el 53% de los economistas.

Egresados en administración, contabilidad y economía en la ciudad de Buenos Aires



En los últimos 15 años egresaron 87.608 licenciados en economía, administración y contadores en la ciudad de Buenos Aires.

III. Servicios profesionales: Demanda

Se analizó en el mes de junio la demanda de servicios profesionales en la Ciudad de Buenos Aires en los 4 buscadores de empleo online de mayor cantidad de anuncios. La comparación no es exacta ya que la consideración del sector es amplia y puede variar.



De ellos se desprende que el sector de administración, contabilidad y finanzas es el mas solicitado por las empresas.

	Zonajobs	Computrabajo	Bumeran	Empleos-Clarín
Total de Ofertas en CABA	1.957	7.965	2.301	3.402
Legales	50	88	41	28
Administración, Contabilidad y Finanzas	716	1.105	534	294
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones	316	2.590	339	129

Al comparar con otras grandes ciudades como Córdoba o Rosario, se desprende que el volumen de empleos en la Ciudad supera incluso la suma de las dos ciudades.

La Ciudad de Buenos Aires es, por lo tanto, la cuna de los servicios profesionales. No solo por ser el lugar donde mas egresados de las carreras solicitadas hay, sino también porque es donde mas se sitúan tales empresas.

Esta publicación fue realizada en conjunto con

CLAVES

Información Competitiva S.A.



consejo

Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires