Ministerio de Economía
Dirección General de Estadística y Censos

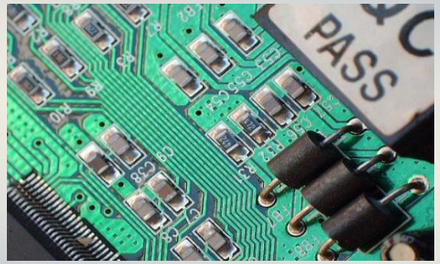
PEP

Panorama Económico Provincial
Nº 1 – Junio 2014

Dirección General de Estadística y Censos
Provincia de Tierra del Fuego

“Panorama Económico Provincial” es un informe de coyuntura económica que pretende describir el comportamiento de la economía provincial a partir de indicadores trimestrales que permitan observar la evolución de las distintas actividades económicas en el corto plazo, tanto del lado de la oferta como de la demanda, así como también los resultados observados en término de empleo y cuentas fiscales. De este modo, el mismo se enmarca en un esfuerzo por brindar datos sistemáticos que aporten elementos para el diagnóstico y toma de decisiones en materia de desarrollo económico.

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN



Producción, es un capítulo que pretende analizar la evolución en el corto plazo de las principales actividades económicas que se realizan en la Provincia de Tierra del Fuego, desde el lado de la oferta. Las mismas se han seleccionado en función de su participación en el empleo en la provincia, y en base a la información de base disponible. De este modo, en el mismo se incluyen la actividad Industrial, la producción de Hidrocarburos, la actividad de Construcción y el Turismo.

Actividad Industrial

En dicha sección se analiza la evolución del empleo industrial discriminado por sector. En ella se observa una gran incidencia del sector electrónico[1], por lo que, a continuación se analizará la evolución de la "producción de artículos electrónicos", en donde se diferencian tres principales productos (televisores, celulares y aires acondicionados).

[1] El 78% del empleo industrial corresponde a Industrias Electrónicas.

Empleo Industrial	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Total de la Industria	12.961	-8,2%	-10,9%
Industria Electrónica	10.158	-10,6%	-13,6%
Resto de Industrias	2.803	1,5%	0,2%

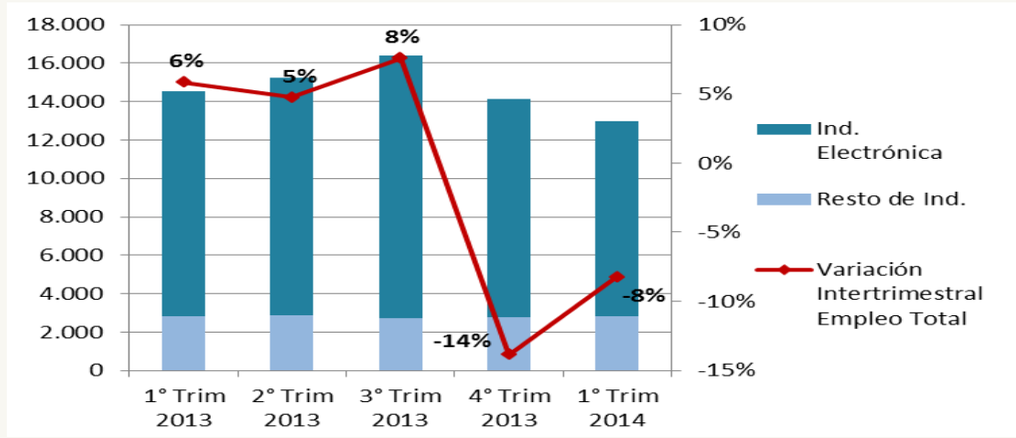
Fuente: DGEyC en base a datos del Ministerio de Industria e Innovación Productiva

En el primer trimestre del 2014 se registró una disminución del empleo industrial de aproximadamente el 8% respecto al último trimestre del 2013, mientras que comparando con igual trimestre del año anterior la disminución registrada ha sido del orden del 11%. Puede observarse que tal disminución en el empleo industrial total proviene de una caída del empleo en la industria electrónica.

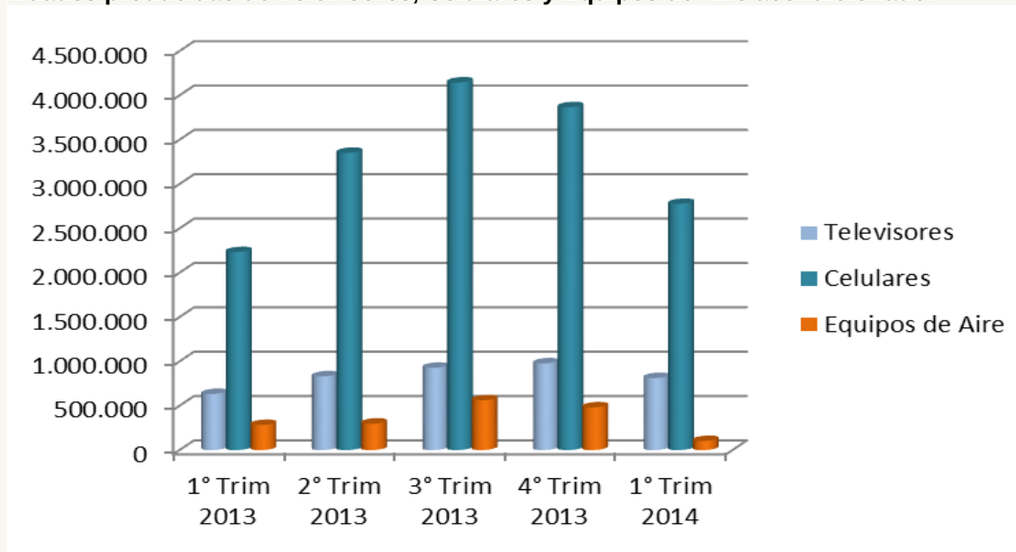
Producción Electrónicos	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Televisores	812.726	-16,9%	28,4%
Celulares	2.776.311	-28,2%	24,4%
Equipos Aire Acondicionado	101.993	-78,8%	-64,0%

Fuente: DGEyC en base a datos del Ministerio de Industria e Innovación Productiva

Respecto al último trimestre de 2013, las cantidades producidas de Televisores, Celulares y Equipos de Aire Acondicionado registraron una caída en el primer trimestre del 2014, del orden del 17%, 28%y 79% respectivamente. No obstante, si se observa su evolución interanual, las cantidades producidas de Televisores y Celulares aumentaron un 28% y 24% en el 2014, mientras que la producción de Equipos de aire sufrió una fuerte caída a comienzos del año (64%).



Unidades producidas de Televisores, Celulares y Equipos de Aire acondicionado.



Hidrocarburos

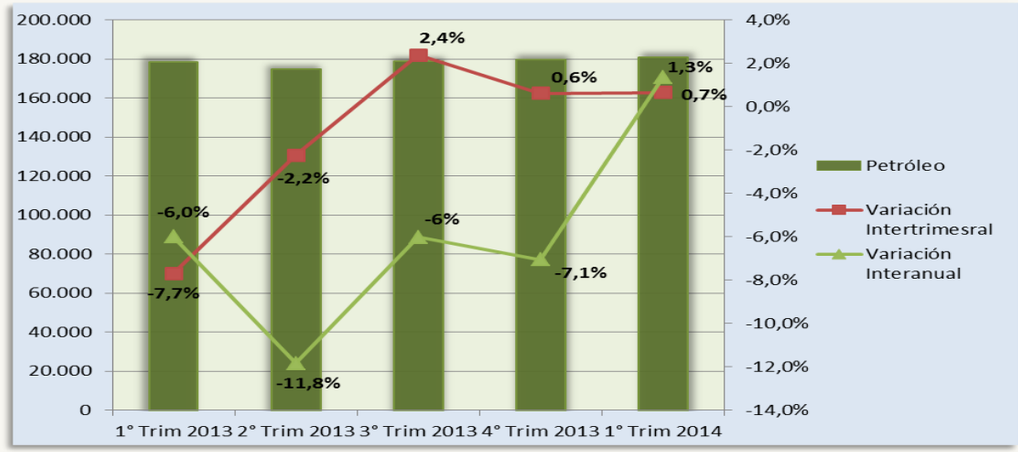
La sección analiza la producción de Petróleo y Gas en la provincia. Se coteja la información de este trimestre con los valores alcanzados en los trimestres anteriores, observando el comportamiento de la serie en el último año. La producción de Petróleo aquí expresada se encuentra en m3, mientras que la de Gas en miles de m3.

Producción de Hidrocarburos	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Petróleo	181.146	0,7%	1,3%
Gas	818.393	-0,4%	6,8%

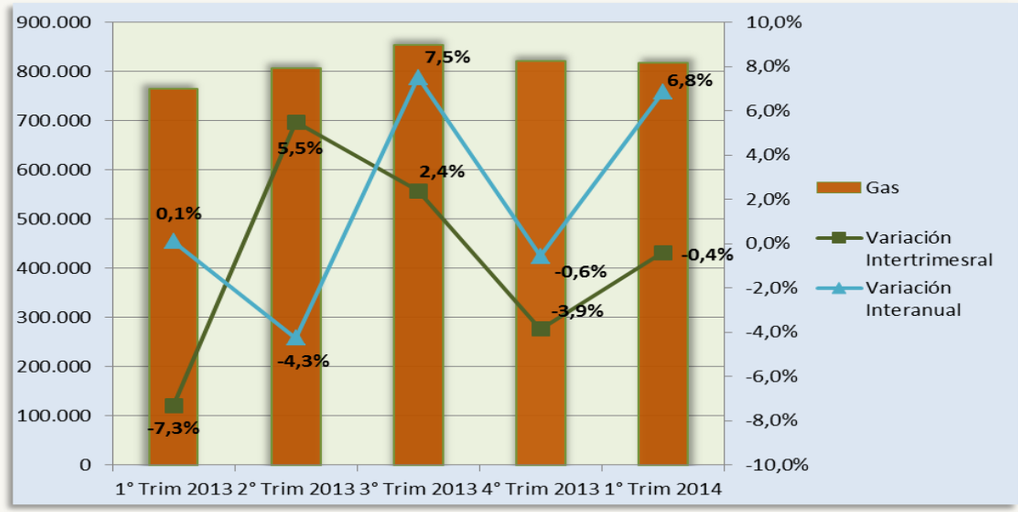
Fuente: DGEyC en base a datos de la Ministerio de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Provincia.

Para el primer trimestre del año, la producción de Petróleo Crudo se ha mantenido relativamente constante respecto al último trimestre de 2013, verificando un leve aumento interanual del 1,3%. Por su lado, la producción de Gas disminuyó ligeramente respecto al trimestre anterior; sin embargo, comparando con igual trimestre del año anterior, puede observarse un aumento cercano al 7%.

Producción de Petróleo Crudo (m^3) y Gas (en miles de m^3)



Tasa de Variación Intertrimestral de la Producción de Gas y Petróleo



Actividad Turística

Para el análisis de la actividad turística en la Provincia de Tierra del Fuego, el presente trabajo se enfocará en el sector hotelero, analizando la evolución de su oferta y demanda, en base a datos acerca de la disponibilidad de plazas y su grado ocupacional. Los datos son tomados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que se realiza en la ciudad de Ushuaia, siendo ésta la ciudad que concentra la actividad turística de la provincia.

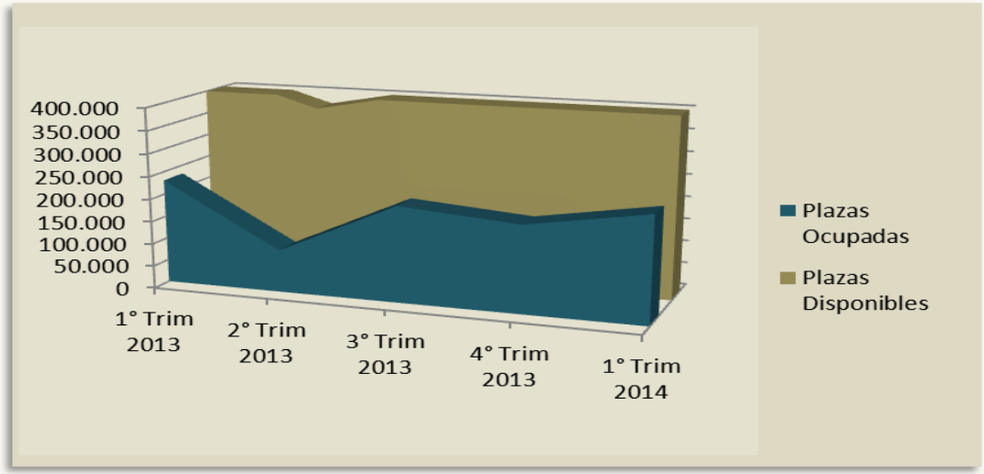
Actividad Hotelera	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Plazas Disponibles	406.005	-7,4%	-9,6%
Plazas Ocupadas	234.286	21,9%	1,3%

Fuente: DGEyC en base a INDEC

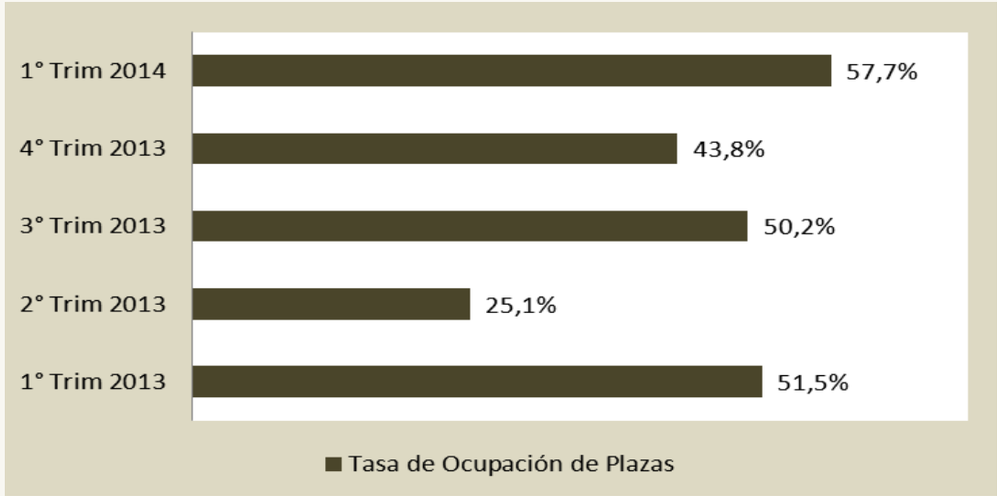
Tomando como indicador de la demanda hotelera la cantidad de plazas ocupadas, la misma ha aumentado en el primer trimestre del 2014 a una tasa del 22% aproximadamente respecto al trimestre anterior y en un 1,3% respecto a igual trimestre del año 2013. Por el contrario, la oferta hotelera, medida por la cantidad de plazas disponibles, ha venido registrando un descenso, siendo éste del 7,4% respecto al trimestre anterior y del 9,6% interanual.

Como medida resumen de la actividad turística, la tasa de ocupación de las plazas en términos porcentuales para el primer trimestre del año ha sido del 51,5%, lo cual implica un aumento de 13,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, y de 6,2 puntos porcentuales respecto a igual trimestre del año 2013.

Cantidad de Plazas Disponibles y Ocupadas en la ciudad de Ushuaia.



Tasa de Ocupación de Plazas Disponibles (expresada en Porcentajes)



Actividad de Construcción

El “Avance de Permisos de Edificación” es uno de los indicadores del nivel de actividad de la Construcción. El mismo indica las intenciones de construcción por parte de los particulares privados[1], a la vez que anticipa la futura oferta real de unidades inmobiliarias, permitiendo de esta manera formar una idea aproximada del nivel de actividad que se espera para los próximos meses en este sector.
Los datos brindados corresponden a cifras trimestrales respecto a superficie cubierta autorizada por los municipios de Río Grande y Ushuaia para construcciones privadas nuevas y ampliaciones.

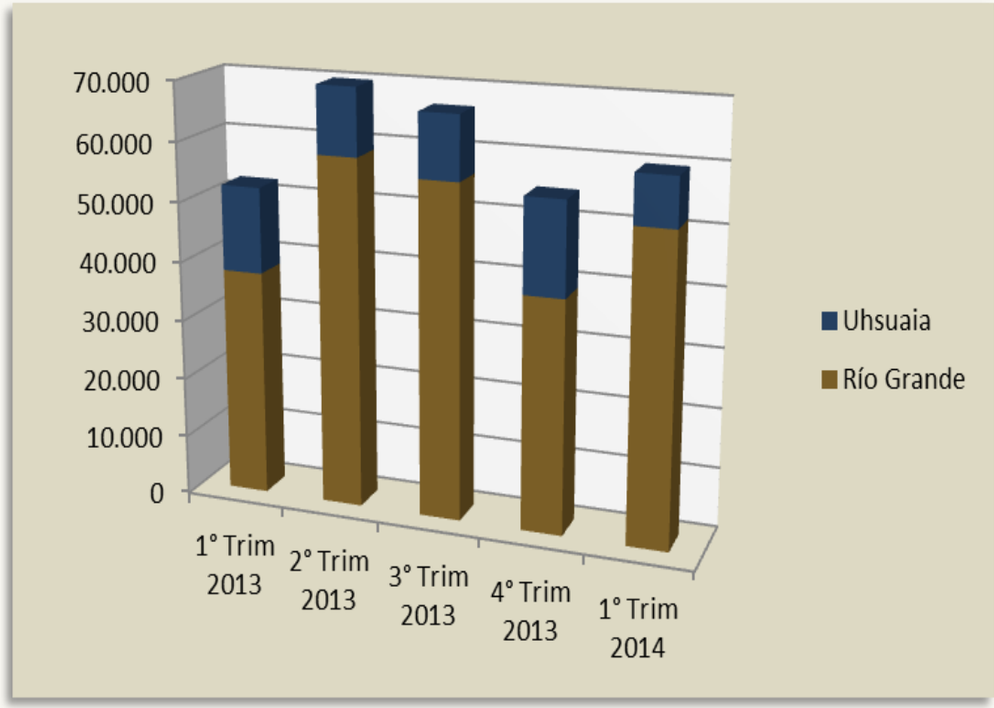
[1] No incluye Obra Pública ni construcción de viviendas con financiamiento del Estado.

Superficie Cubierta Autorizada	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Total Provincial	**59.729**	**9,2%**	**14,2%**
Ushuaia	**8.184**	**-48,0%**	**-43,1%**
Río Grande	**51.545**	**32,2%**	**35,9%**

Fuente: DGEyC en base a Municipalidades de Ushuaia y Río Grande

En el primer trimestre de 2014, la actividad de construcción registró un aumento del 9% respecto al trimestre anterior y un incremento del 14% respecto a igual trimestre del 2013. No obstante, el comportamiento de dicha actividad no fue la misma en las dos ciudades analizadas. Mientras que en Ushuaia el sector registra una importante caída, cercada al 50% respecto al último trimestre de 2014, y del orden del 43% respecto a igual período del año anterior, en Río Grande los signos son totalmente opuestos. Se registró un aumento del 32,2% respecto al último período de 2013 y un incremento del 36% respecto a igual trimestre del año anterior. De ello puede observarse que las expectativas de inversión privada comienzan a concentrarse más en la ciudad de Río Grande.

Superficie cubierta Autorizada (en m^2)



CAPÍTULO II: CONSUMO

Consumo, es un capítulo en el que se brinda información acerca de algunos indicadores de demanda, permitiendo analizar la evolución en el corto plazo del consumo en la provincia en aquellos rubros relevantes, y para los cuales se dispone de información.

Consumo de Energía Eléctrica

En dicha sección se analizan las cantidades de energía eléctrica consumidas (medidas en KWh). Dicho consumo se obtiene a partir de la cantidad de energía eléctrica facturada tanto en la ciudad de Río Grande como en Ushuaia. El nivel de consumo eléctrico no sólo es un indicador de las necesidades de energía que presentan los hogares en la provincia, sino que, a partir de su discriminación entre Grandes Demandas y el Resto[1], también puede inferirse acerca de la evolución de la actividad de la totalidad de los sectores de la provincia que utilizan este insumo para llevar a cabo su producción. Es por ello que a continuación se detallan las Grandes Demandas por ciudad.

[1]Incluye Medianas Demandas, Uso Residencial y Uso General. No incluye Alumbrado Público.

Energía Facturada	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Total	**101.707.785**	**-11,2%**	**3,2%**
Grandes Demandas	**54.501.782**	**-7%**	**6,1%**
Resto	**47.206.003**	**15,7%**	**0,02%**

Fuente: DGEyC en base a Dirección Provincial de Energía y Cooperativa Eléctrica de Río Grande

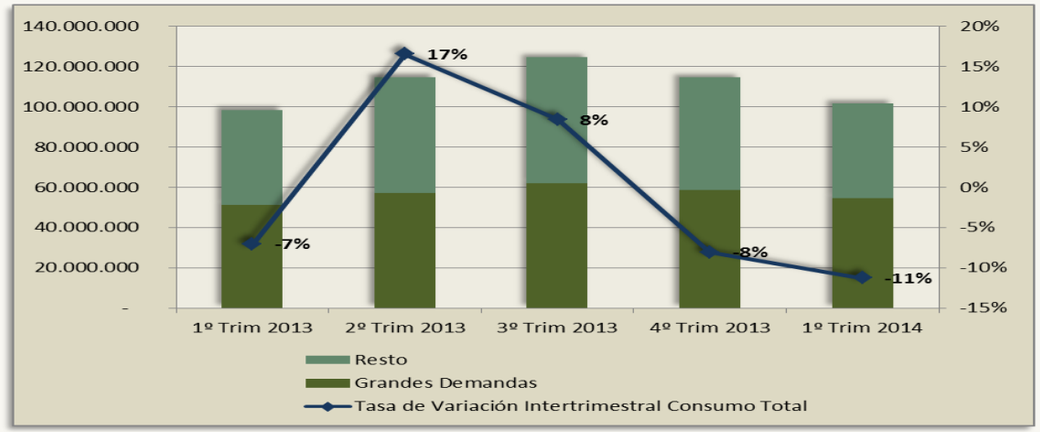
En el primer trimestre del año, la energía eléctrica facturada aumentó a una tasa del 3,2% respecto a igual trimestre del 2013, no obstante la caída registrada respecto al último trimestre del año, del orden del 11%.

Grandes Demandas	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Ushuaia	**23.702.983**	**-5,3%**	**6,3%**
Río Grande	**30.798.799**	**-8,3%**	**6,1%**

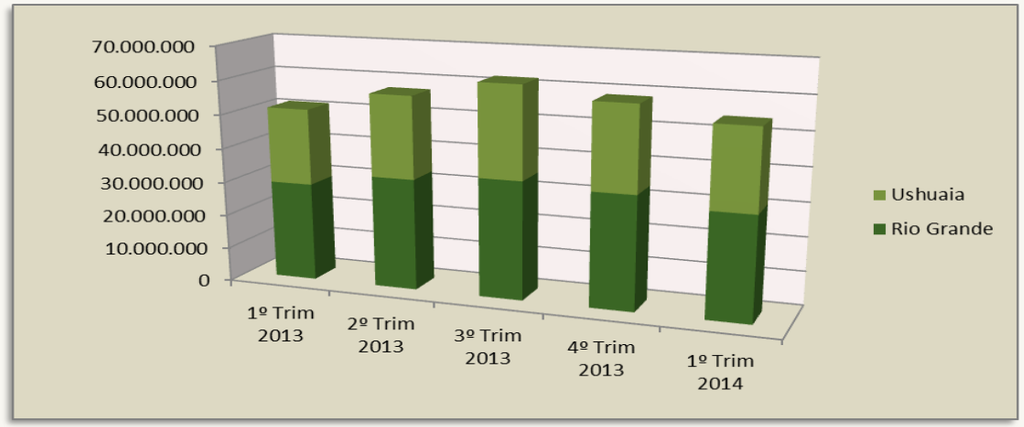
Fuente: DGEyC en base a Dirección Provincial de Energía y Cooperativa Eléctrica de Río Grande

Tomando en cuenta la variación interanual de la facturación a las grandes demandas, puede observarse que el comportamiento de las tasas de crecimiento en Ushuaia y Río Grande han sido similares (cercanas al 6%). Mientras que si se compara con el trimestre anterior hubo una caída de la facturación del orden del 5% para Ushuaia y del 7% para Río Grande.

Energía Eléctrica Facturada (en KWh). Total provincial.



Energía Eléctrica Facturada (en KWh). Grandes Demandas.



Consumo de Gas Natural

Al igual que el nivel de facturación de energía eléctrica, las cantidades entregadas de Gas Natural también permiten observar la evolución del consumo de los hogares, así como de las necesidades de este insumo por los sectores productivos, indicando la evolución de su actividad en el corto plazo. Para ello se discrimina entre consumo Residencial e Industrial[1].

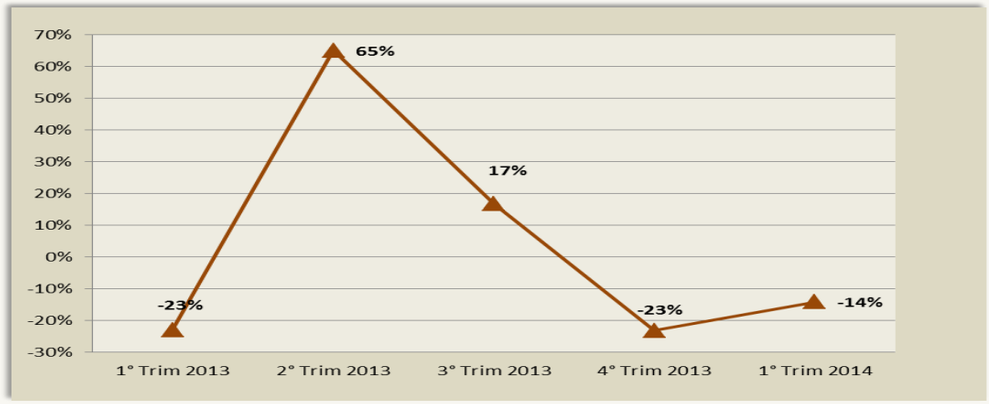
[1]El resto incluye Centrales Eléctricas. Entes Oficiales y Comercial.

Entregas de Gas	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Total	**129.179**	**-11,0%**	**17,2%**
Residencial	**69.284**	**-14,2%**	**26,9%**
Industrial	**3.819**	**-20,8%**	**-6,0%**

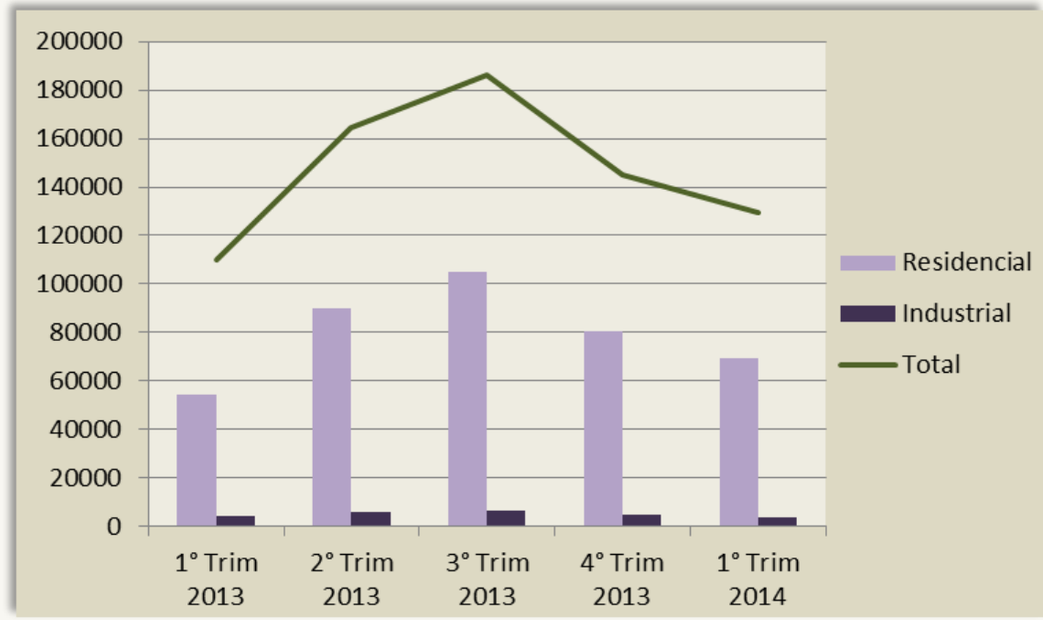
Fuente: DGEyC en base a ENARGAS

Las cantidades entregadas de Gas Natural a usuarios Industriales ha registrado una caída en el último trimestre del orden del 20,8% respecto al trimestre anterior, y del 6% respecto a igual trimestre del 2013. Por su lado, la entrega a usuarios Residenciales si bien registró una disminución a una tasa cercana al 14% respecto al trimestre anterior, si se compara interanualmente, las cantidades entregadas han aumentado (a una tasa del 26,9%).

Tasa de Variación Consumo Industrial (en porcentajes).



Entregas de Gas Natural (en miles de m^3)



Parque Automotor

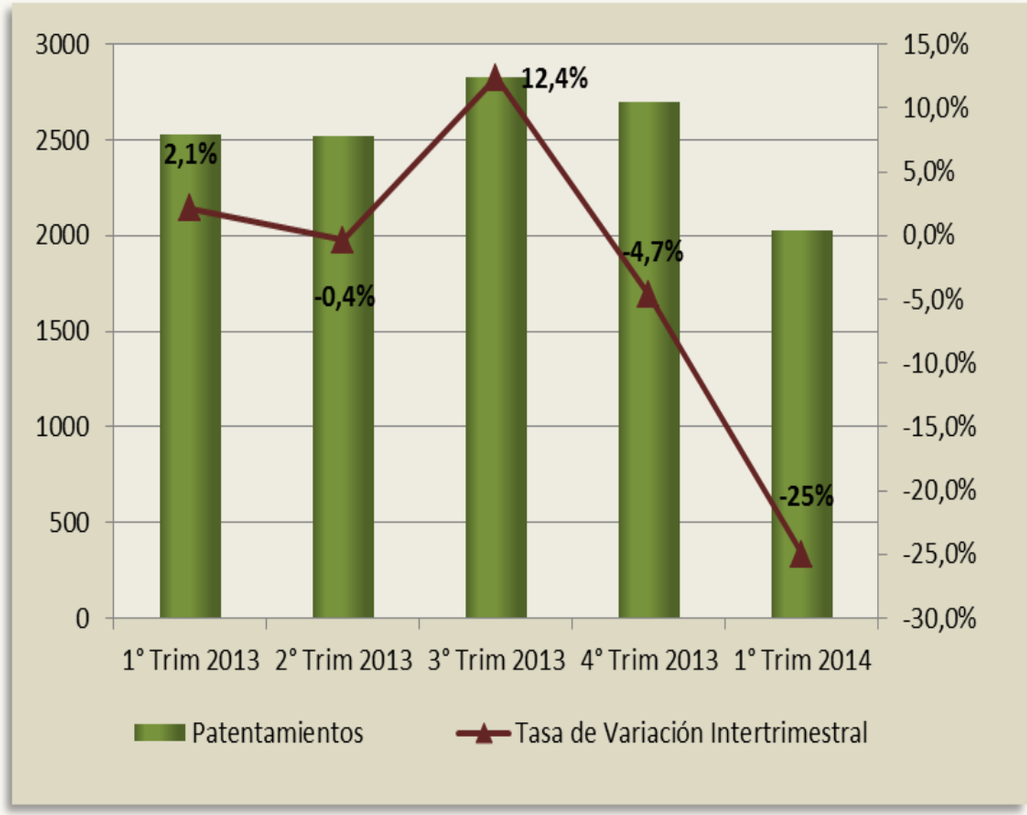
En la presente sección se analiza la evolución del parque automotor a partir de los datos de patentamientos de vehículos, basándonos en el nivel de inscripciones iniciales de vehículos nacionales e importados.
A diferencia de los indicadores anteriores acerca de consumo, el análisis de la adquisición de vehículos nuevos permite observar las capacidades de consumo de las familias en la provincia, más que sus necesidades, dada su característica de bienes de lujo.

Parque Automotor	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Patentamientos	**2.023**	**-25,0%**	**-19,9%**

Fuente: DGEyC en base a ACARA

En el primer trimestre del 2014 la cantidad de vehículos patentados en la provincia disminuyó fuertemente tanto respecto al trimestre anterior como con respecto a igual trimestre del 2013. Las tasas fueron del 25% y cercana al 20%, respectivamente.

Patentamientos de vehículos. Total Provincial



Consumo de Combustibles

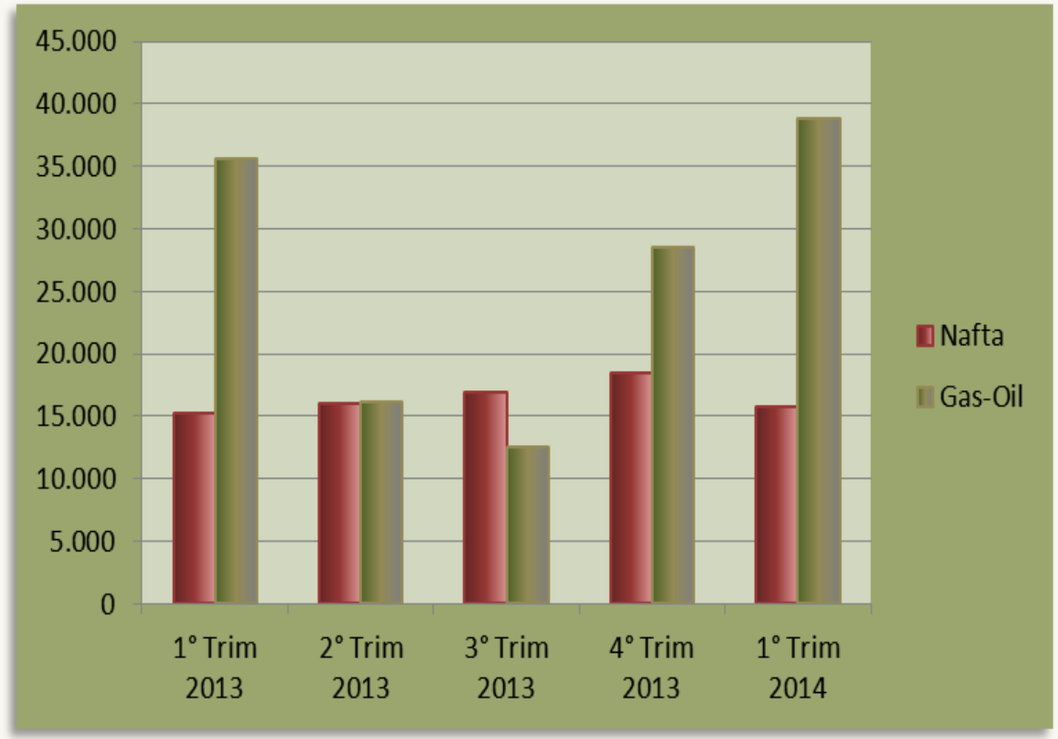
En la presente sección se analiza la evolución de la cantidad de litros de Nafta y Gas-Oil despechados en la provincia en base a los datos brindados por la Secretaría de Energía de la Nación. Para los despachos de Gas-Oil se toma en cuenta gasoil grado 1 (agro gasoil), gasoil grado 2 (común) y gasoil grado 3 (ultra), mientras que en los despachos de Nafta se incluye aeronaftas, nafta grado 1 (común), nafta grado 2 (súper) y nafta grado 3 (ultra).

Despachos de Combustibles	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Nafta	15.721	-14,7%	3,3%
Gas-Oil	38.835	36,3%	8,9%

Fuente: DGEyC en base a Secretaría de Energía de la Nación

Los despachos de Nafta disminuyeron en el primer trimestre del 2014, respecto al último trimestre del año anterior en un 14%, mientras que aumentaron a una tasa del 3,3% respecto a igual período del 2013. Por su parte, los despachos de Gas-Oil registraron un fuerte aumento del 36,3% respecto al último trimestre de 2013 y un aumento interanual cercano al 9%.

Despachos de Naftas y Gas-Oil (en Litros). Total Provincial



Supermercados

Como indicador del consumo interno, se toma en cuenta las ventas registradas por los supermercados en la provincia de Tierra del Fuego, información presentada por el INDEC en su Encuesta de Supermercados, operativo que releva en forma mensual en todo el país a una nómina de 71 empresas del sector que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m2. Considerando que los valores de la serie original no pueden ser difundidos para Tierra del Fuego en virtud del secreto estadístico (Ley Nacional 17.622), en este informe se presentarán únicamente tasas de variaciones, tanto a precios corrientes como constantes[1].

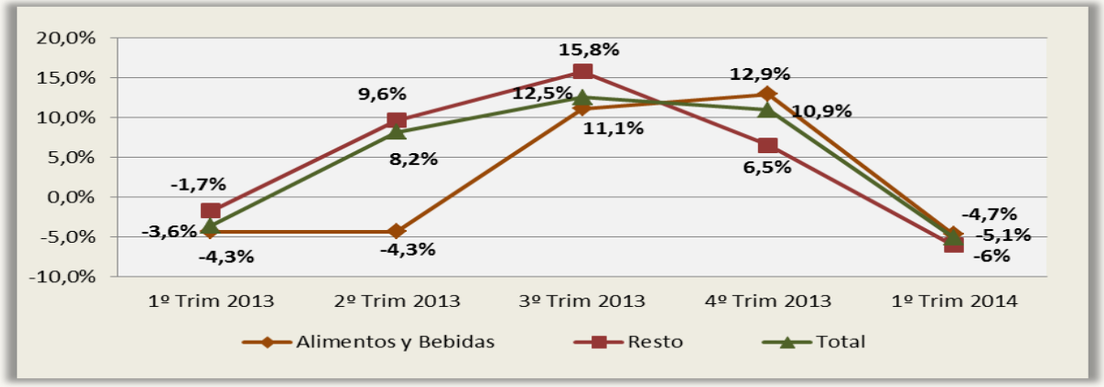
[1]Pare éste último cálculo se toma en cuenta la evolución del IPC provincial.

Ventas a Precios Corrientes

	Tasa de Variación %	
	Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Total	-5,1%	28,2%
Alimentos y Bebidas[1]	-4,7%	28,6%
Resto[2]	-6%	27%

Fuente: DGEyC en base a INDEC

En términos nominales, el primer tirmestre del 2014, las ventas en supermercados en la provincia registraron una caída (-5,1%) respecto al último trimestre del año anterior, tanto en el rubro de Alimentos y Bebidas (-4,7%) como en el resto de las categorías (-6%). Sin embargo, considerando igual trimestre del año anterior, ambos rubros registraron un incremento similar de aproximadamente el 28%



1 Incluye: bebidas, almacén, panadería, lácteos, carnes, verdulería y rotisería.
2 Incluye: limpieza, indumentaria, electrónicos y otros

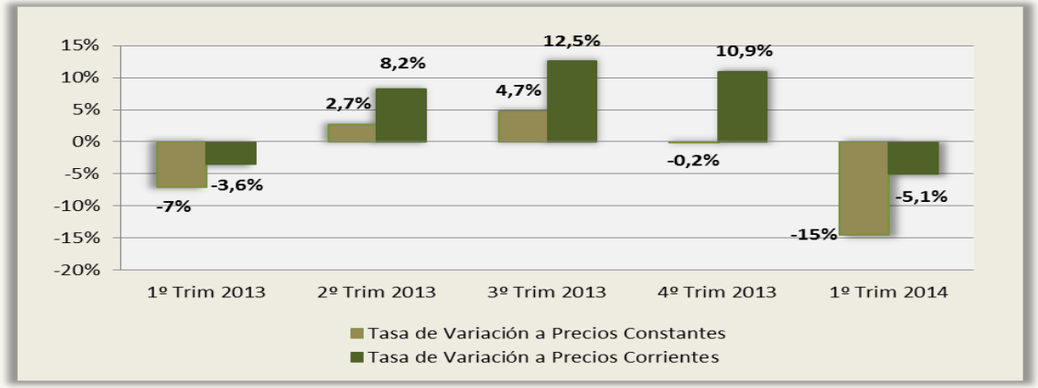
Ventas a Precios Constantes

	Tasa de Variación %	
	Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Total	-14,5%	-8,3%
Alimentos y Bebidas[3]	-14,2%	-7,4%
Resto[4]	-15,3%	-10,2%

Fuente: DGEyC en base a INDEC

Tomando en cuenta las variaciones de precios, en el primer trimestre del año, las ventas en supermercado cayeron a una tasa del 14,5% respecto al trimestre anterior y del 8,3% respecto a igual período del año anterior.

Tasa de Variación de Ventas Totales (a Precios Corrientes y Constantes).



3 Serie deflactada por IPC-TDF, capítulo “alimentación y bebidas”
4 Serie deflactada por IPC-TDF, nivel general

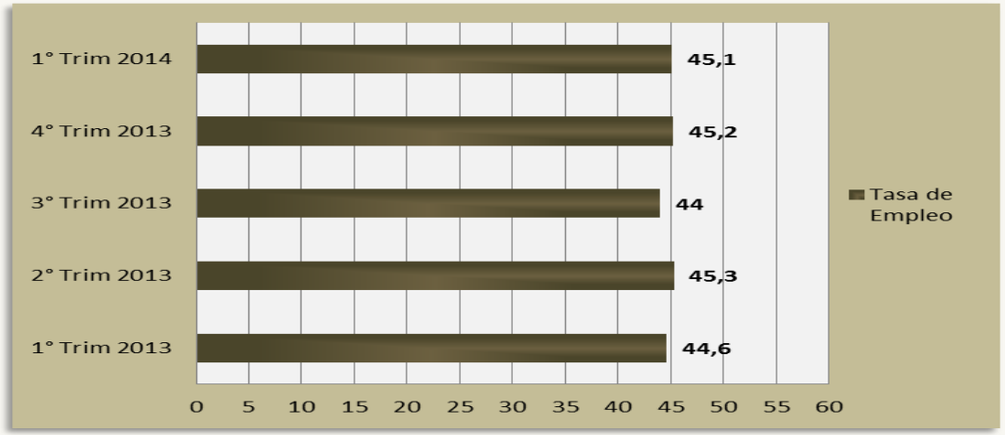
CAPÍTULO III: EMPLEO Y CUENTAS FISCALES

Luego de haberse analizado la evolución en el corto plazo de la producción y el consumo en los distintos sectores que operan en la provincia, en éste último capítulo, Empleo y Cuentas Fiscales, se brinda información sobre los resultados en términos de cantidad de ocupados por rama de actividad y en términos de ingresos tributarios para el primer trimestre de 2014.

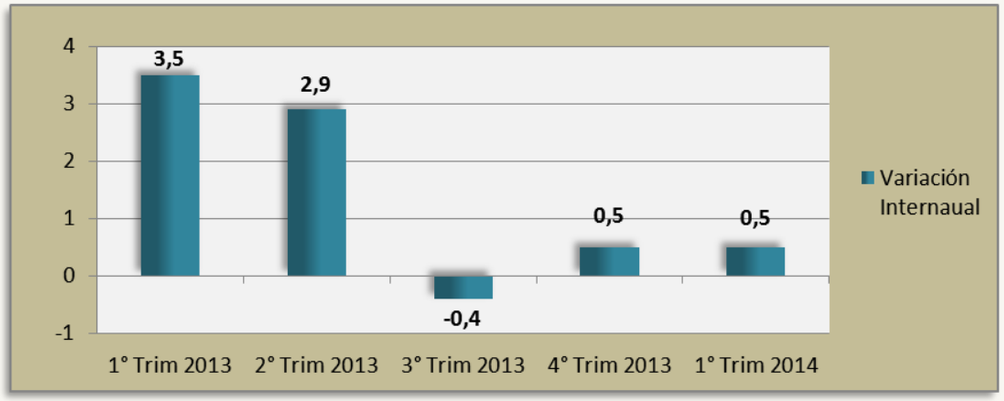
Empleo

En la presente sección se analiza la evolución de la Tasa de Empleo para la provincia, la cual mide la cantidad de personas ocupadas sobre la población total, y a continuación se expone la composición de los Ocupados por Rama de Actividad para el primer trimestre del 2014. Los datos son obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares operativo que es llevado a cabo por el INDEC.

Tasa de Empleo Provincial



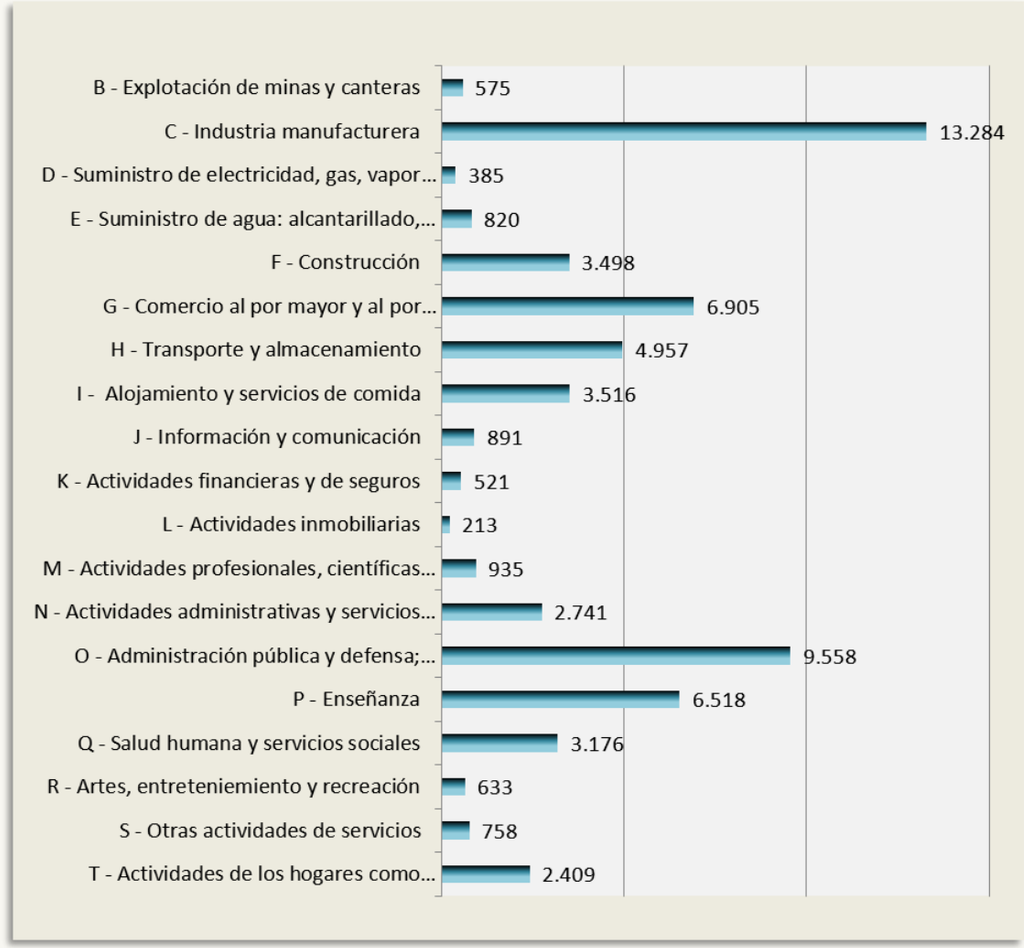
Variación Interanual Tasa de Empleo Provincial, en puntos porcentuales



La Tasa de Empleo para el primer trimestre del año ha sido del 45,1 en términos porcentuales, lo cual implica un aumento del 0,5 puntos porcentuales respecto a igual trimestre del año anterior.

A partir del siguiente cuadro pueden observarse la distribución de los ocupados por rama de actividad para el primer trimestre del año 2014.

Población Ocupada por Rama de Actividad - 1ºTrimestre 2014



Fuente: DGEyC en base a datos de INDEC

Hacienda Pública

En la presente sección se analiza la recaudación impositiva provincial tanto a precios corrientes como constantes. La misma incluye los ingresos por las siguientes categorías de tributos: Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, Sellos, Inmobiliario, Impuesto Rural y Otros ingresos[1]. Los datos son brindados por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

[1]incluye: Recaudación a Pesqueras y otras Industrias, Multas y Fondo de Financiamiento del Pto. Caleta, La Misión, Fondo Social para la Reactivación Productiva (Ley 616/695) y Fondo de Solvencia Social (Ley Provincial 756).

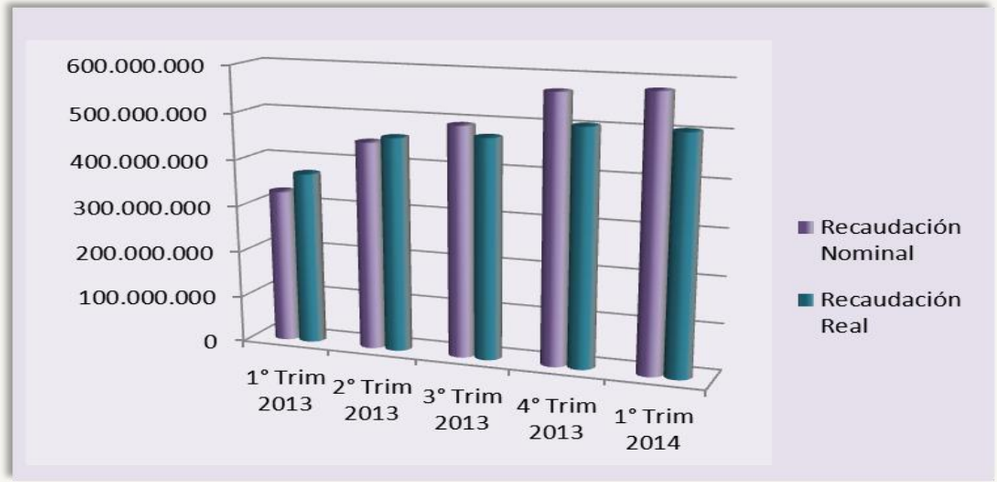
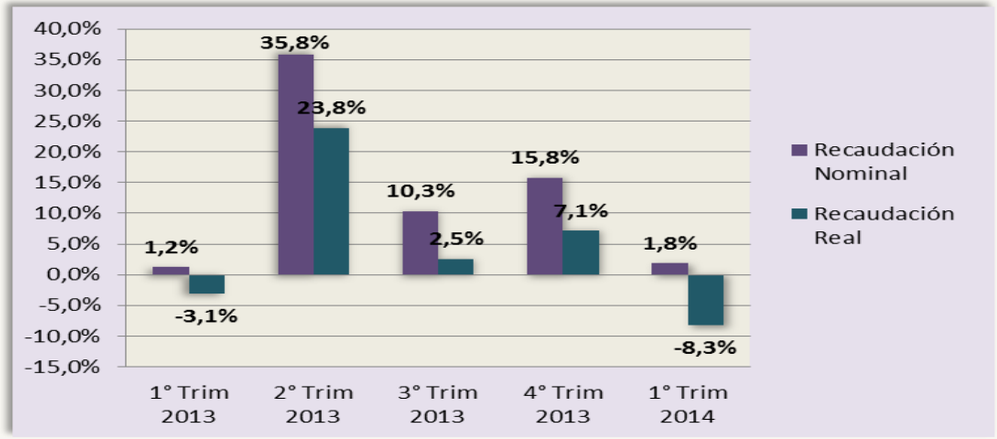
Recaudación Impositiva	Total 1° Trimestre 2014	Tasa de Variación %	
		Último Trimestre 2013	Igual Trimestre 2013
Recaudación Nominal	$579.908.804	1,8%	77%
Recaudación Real[1]	$462.098.720	-8,0%	25%

Fuente: DGEyC en base a Dirección General de Rentas

En el primer trimestre del año, la recaudación impositiva provincial tuvo un incremento en términos nominales del 1,8% respecto al trimestre anterior y del 77% respecto a igual período del 2013. Mientras que en términos reales registró una caída del 8% respecto al último trimestre del 2013 y un aumento del 25% interanual.

[1] Serie deflactada por IPC-TDF, nivel general

Recaudación Impositiva Provincial (en pesos).



Tasas de Variación Intertrimestrales (en términos porcentuales).