



# INFORME MENSUAL

ENERO

2024





# PRINCIPALES RESULTADOS

## Generales

- La Argentina comenzó a transitar el camino hacia un **cambio en el régimen macroeconómico**. El primer impacto observable en las estadísticas es el **salto en la inflación**, la tasa mensual se duplicó en la Patagonia. La caída en los ingresos de las familias ya se siente, entre otras cosas porque Alimentos es una de las divisiones que más aumentó.
- **Este año va a ser muy desafiante para la provincia**. Si el consumo a nivel nacional se resiente eso puede traducirse en **menores niveles de producción en la industria electrónica**, una de nuestras mayores fuentes de trabajo. Al mismo tiempo, las autoridades van a recibir menores ingresos por la coparticipación de impuestos, producto por ejemplo de la menor recaudación de IVA del gobierno nacional.
- El nuevo contexto requiere generar cambios para que el impacto negativo sobre los fueguinos sea el menor posible.
- En particular, porque las variables económicas ya mostraban **signos de estancamiento** previo a los cambios que se produjeron a partir de diciembre. La producción de bienes muestra una tendencia a la baja en la mayoría de los sectores.



La **producción de materias primas**, incluyendo la pesca marítima y el gas, continúa en **niveles bajos**.



El **sector industrial** muestra signos de **estancamiento**.

- Al igual que fue destacado en el informe de diciembre, **los servicios continúan con una dinámica heterogénea**. Por un lado, las ventas para consumo interno siguen creciendo en términos reales, acompañadas de mejoras en los servicios turísticos; que **se mantienen en niveles elevados** respecto al año pasado. Por otro lado, los servicios logísticos ligados al complejo exportador primario e industrial reflejan una disminución en el cuarto trimestre, incluso en términos interanuales.
- En la misma sintonía, los indicadores laborales más pormenorizados del tercer trimestre del 2023 revelan un panorama completo del **complejo escenario productivo**. En un contexto de ingresos reales a la baja afectados por la dinámica de precios y la menor actividad en el sector primario e industrial, **ha aumentado la desocupación y la proporción de personas que participan en el mercado laboral**.



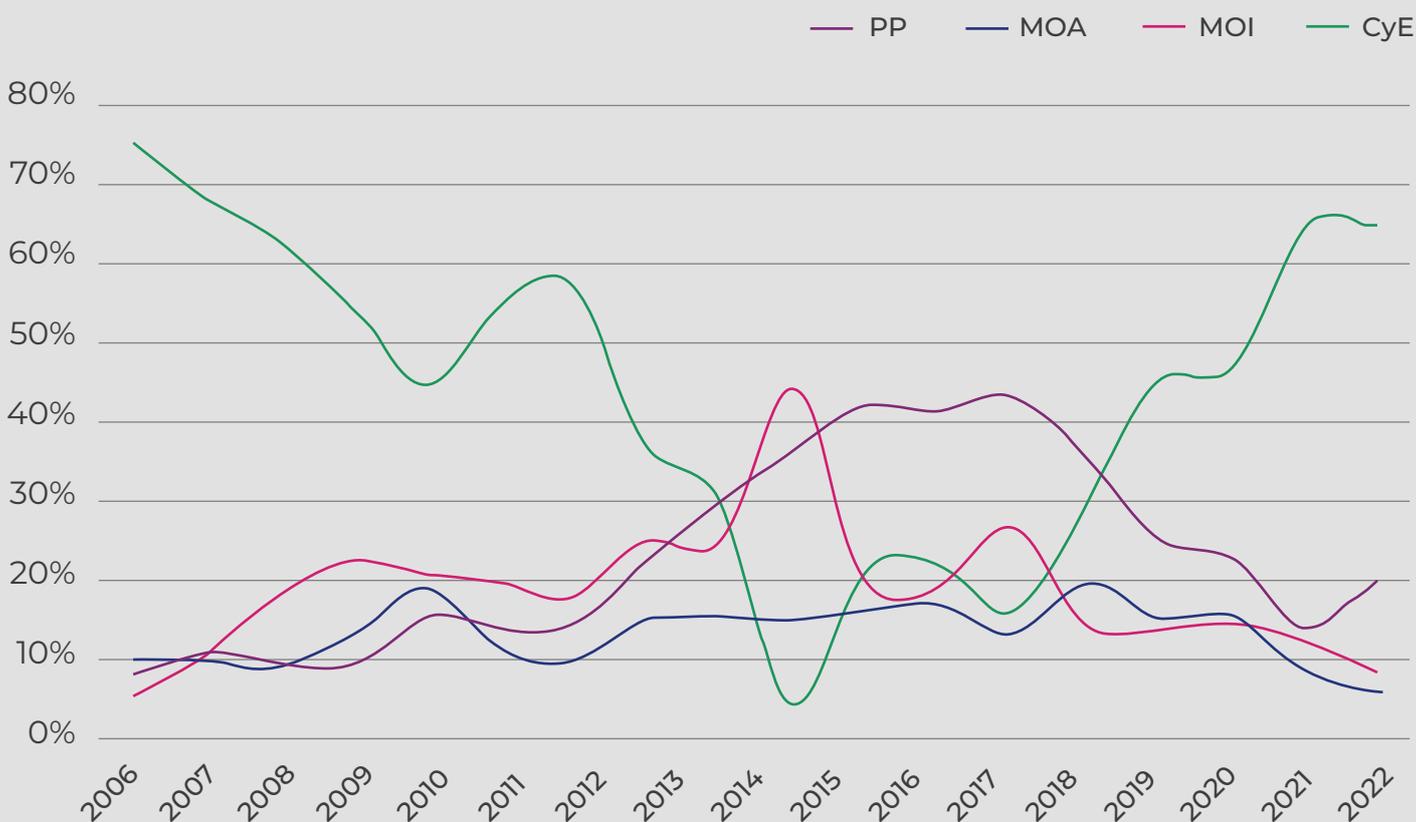


# 01. Eje productivo



- Mas allá del desempeño productivo de los últimos años, **el sector de hidrocarburos enfrenta con tendencias positivas de largo plazo**. Por ejemplo, a pesar de la performance negativa en la producción, en perspectiva y fundamentalmente debido al aumento en el precio internacional, el crecimiento de la importancia del sector ha sido uno de los aspectos más destacados en la inserción internacional provincial.
- Como indica la **Figura 1**, tal es la importancia del cambio de precios, que el sector para la provincia representa un **cambio estructural fuerte** en la composición de sus exportaciones a partir de 2015; aún a pesar del estancamiento en la producción. Según los datos compilados por el Ministerio de Economía de la Nación, el complejo de Combustibles y Energía (CyE) a partir de 2019 **alcanzó una participación mayoritaria en las exportaciones**. En 2022, representó cerca del 65% en el total de las mismas, lo cual implicó 249 millones de dólares. Los valores demuestran **la importancia de los hidrocarburos para la provincia y el potencial del sector** si los indicadores productivos mejoran.

**Figura 1.** Evolución de la participación en las exportaciones provinciales por Grandes rubros, 2005-2022, Tierra del Fuego.



FUENTE: MECON (2023)

Nota: PP (Productos Primarios), MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario), MOI (Manufacturas de Origen Industrial), CyE (Combustibles y Energía).



- Un estudio presentado por el Ministerio del Interior de la Nación el año pasado, destaca que Tierra del Fuego cuenta con al menos **cinco cadenas de valor de importancia**: productos electrónicos, hidrocarburos, pesca, ganadería ovina y turismo. Asimismo, la cadena de valor de la economía del conocimiento se presenta como un fenómeno emergente.
- **El desarrollo de la cadena de valor de hidrocarburos ha sido uno de los fenómenos de largo alcance más importantes de las dos últimas décadas.** Según la última información disponible representa cerca del 28% de los ingresos generados en la provincia (porcentaje del Valor Agregado Bruto provincial para 2018).
- La provincia integra la cuenca austral, es la **tercera provincia en producción de gas y la séptima en petróleo crudo**. En el eslabón extractivo, la región se especializa en gas y en segunda medida en petróleo crudo. En la fase industrial, se concentra en la **generación de gas natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP)**, el cual es transportado a través del gasoducto que parte desde San Sebastián. El crudo se destila en la región centro y es transportado por vía marítima.

## Consumo



### Ventas en supermercados

**+6,4%**

**Crecimiento mensual real**  
luego de dos caídas mensuales consecutivas.

Por otro lado, ya se cumplen **17 meses de crecimiento en términos interanuales** y en el período acumulado enero-octubre el consumo en supermercados se encuentra un 10,1% por encima de igual período del 2022.

**\$8.241** MILLONES  
Tierra del Fuego/ Octubre

Esto significa un **incremento mensual real de 6,4% y de 8,3%** respecto a octubre de 2022.



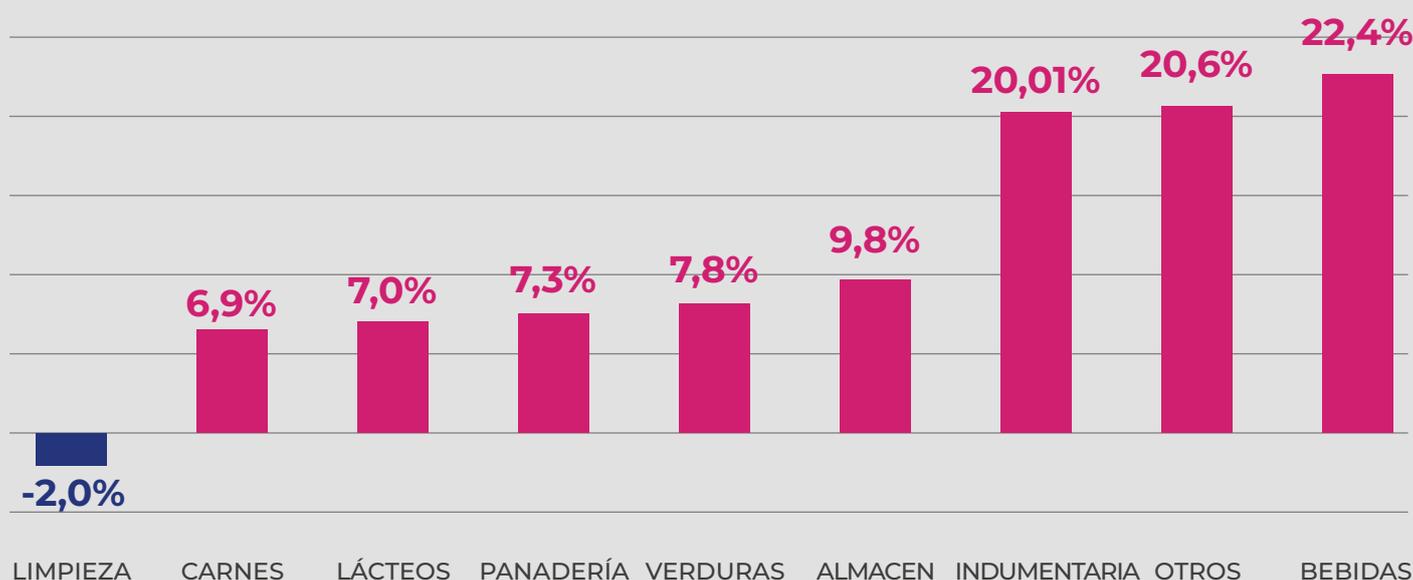
- A nivel nacional, en octubre **las ventas en supermercados se incrementaron, en términos reales**, un 24,2% respecto a septiembre y 21,1% respecto a octubre de 2022.
- Esto **rompe con una tendencia de 14 meses** donde las variaciones interanuales reales de las ventas en Tierra del Fuego se ubicaron por encima de las ventas a nivel nacional.
- Las ventas acumuladas durante los 10 meses del 2023 fueron **superiores en 10,2%** respecto al mismo período de 2022.
- Los **rubros que presentan las mayores variaciones reales mensuales** son Indumentaria (19,4%), Otros (7,0%) y Limpieza (6,9%).
- Los **rubros con mayores variaciones reales interanuales** son Bebidas (22,4%), Otros (20,6%) e Indumentaria (20,0%). El único rubro que presenta una caída interanual es Limpieza (-2,0%).



**\$43.229** VENTAS POR HABITANTE  
Tierra del Fuego/ Octubre

A nivel nacional las ventas alcanzaron \$16.954. Los valores de la provincia se encuentran sostenidamente por encima del promedio nacional.

**Figura 2.** Evolución interanual real de las ventas en supermercados por rubros, Tierra del Fuego, octubre, 2023.



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC.





La producción de bienes tiende a la baja. Durante los últimos meses del año, la industria pesquera profundizó su caída, concluyendo en el segundo registro anual más bajo de cantidades desembarcadas (superando al de 1989). A pesar de que la producción de petróleo mejoró, la de gas disminuyó. El acumulado de ambos hasta octubre de 2023 sigue siendo relativamente bajo, alcanzando niveles mínimos históricos desde 2001. A nivel industrial, el empleo se estancó en 11.813 puestos, percibiendo en la industria electrónica relativo estancamiento a nivel mensual y una baja interanual de -2,6%.



## Pesca marítima

**-27,9%** Interanual | 2023

Durante los años 2013-2021, los valores anuales se hallaban dentro de las 40.000 y 54.000 toneladas. No obstante, desde el año 2022 comenzó una caída pronunciada.

- El año 2023 concluyó<sup>1</sup> con el **segundo registro más bajo de cantidades desembarcadas**, superando al registro de 1989 –el más bajo del período– en apenas 2.884 toneladas.
- En efecto, el valor actual de 28.738 toneladas desembarcadas **contrasta significativamente con el promedio histórico del período 1989-2022**, ubicado en 83.016 toneladas.



**7.787** TONELADAS DESEMBARCADAS  
Noviembre / diciembre<sup>2</sup>

En relación a las **cantidades desembarcadas** en los primeros dos meses de la temporada de pesca, (que va de noviembre hasta abril), las mismas **registran un valor significativamente menor** a su media histórica (17.903 toneladas).

La pesca marítima durante estos meses suele representar el 45,2% del resultado de la temporada, por lo que **la proyección sobre el resultado final no es alentadora**.

<sup>1</sup> Los datos pueden verse modificados debido a la permanente validación y actualización de las bases de datos.

<sup>2</sup> Datos sujetos a revisión.

- A nivel nacional, en 2023 la pesca marítima registró **780.817 toneladas desembarcadas en diferentes puertos del país**, representando una caída del 1,6% respecto a 2022. Si bien se encuentran por debajo de su promedio histórico –859.373 toneladas–, están lejos del mínimo –503.311 toneladas–.
- Frente a este panorama, **Tierra del Fuego representó el 3,7% de las toneladas desembarcadas totales a nivel país**, lejos de su participación promedio histórica en torno al 9,3%. Esta participación no se observa desde 2012.
- Respecto a las **especies desembarcadas durante 2023**, de las 28.738 toneladas desembarcadas en 2023; 1.818 toneladas corresponden a moluscos (+3,9% vs. 2022), 180 toneladas a crustáceos (-30,9%) y 26.740 toneladas a diversos peces (-29,4%), entre los que se destacan la merluza de cola con 12.949 toneladas (-37,8%) y la merluza polaca con 9.3763 toneladas (-21,2%).

**Figura 3.** Desembarques anuales de la pesca medido en toneladas en puertos de Tierra del Fuego.



FUENTE: IPIEC.



## Hidrocarburos

**19.022 m<sup>3</sup>** PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO  
Noviembre

Representa una caída del 11,8% con respecto a octubre y del 14,9% en comparación con igual mes del 2022. Así, muestra **la primera reducción después de 4 meses consecutivos de incremento mensual.**



- La producción de gas se situó en 211.388 Mm<sup>3</sup>, reflejando una **disminución mensual** del -4,1% y de -12,8% respecto a noviembre del 2022.
- En **comparación con el promedio de producción entre 2001-22**, el volumen producido de petróleo en el año pasado, 220.636 m<sup>3</sup>, representa solo 1/3. En el caso del gas, esa relación llega casi a 3/4.
- El acumulado de ambos hidrocarburos hasta noviembre de 2023 sigue siendo relativamente bajo, **alcanzando el mínimo valor desde 2015 para la producción de gas y desde 2001 para el petróleo**.
- A fines de este año, la **puesta en funcionamiento de la plataforma offshore del proyecto Fénix** sumará una nueva fuente en la producción de gas de la provincia.

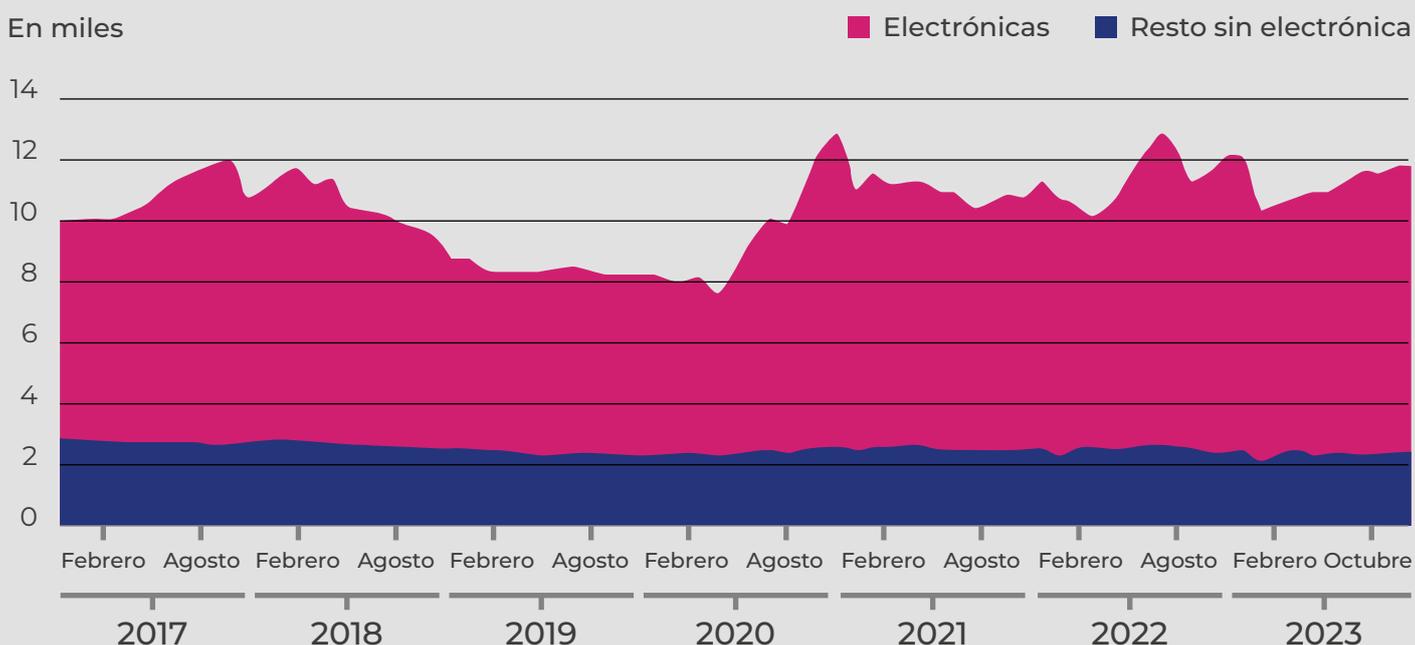


## Sectores industriales

**11.813** PERSONAL OCUPADO | Octubre  
Se mantuvo constante respecto a septiembre

- **La composición del empleo industrial sigue siendo liderada por la electrónica.** En particular, la misma incluye 9.472 puestos (80,2%), mientras 720 (6,1%) corresponden a industrias Plásticas, 583 (4,9%) a Textiles, 551 (4,7%) a Otras (entre ellas, la Mecánica), 284 (2,4%) a industrias Confeccionistas y 203 (1,7%) restantes a la industria Pesquera.

**Figura 4.** Empleos en el sector industrial, ramas electrónicas y resto, Tierra del Fuego, 2017-2023.



FUENTE: Elaboración propia en base a IPIEC (2023).



- **Esta distribución en el empleo de las diferentes industrias tiene su correlato en la cantidad de establecimientos.** En efecto, de los 42 establecimientos industriales relevados a octubre del presente año, 19 corresponden a Electrónica, 8 Textiles, 7 de la industria Plástica y 8 en las restantes mencionadas.
- En lo que refiere a variaciones en el empleo en las diversas industrias, respecto a septiembre **el empleo en la industria Confeccionista y Otras cayeron** un -5,0% y -3,5%, respectivamente. No obstante, dado que la principal industria no ha variado su nivel significativamente –a decir verdad, creció el +0,4%–, el empleo agregado se mantuvo constante.

**-2,4%** cayó el **empleo agregado en las diferentes industrias**, respecto a octubre de 2022.

#### PESCA

**-31,2% i.a.** 

Se destaca la caída en el empleo en Pesca, anotando 28 meses consecutivos de caída interanual (última tasa i.a. positiva en junio de 2021), en línea con la caída en su producción que describimos previamente.

#### TEXTIL

**-9,2 i.a.** 

Asimismo, también se presenta **menor actividad en la industria Textil.**

- Por otro lado, **se incrementó el empleo en las industrias Confeccionista y Plástica** en +6,8% y +2,1%, respectivamente, i.a.
- Al igual que para el caso de las variaciones mensuales, **la variación interanual de octubre está asociada a la dinámica de la electrónica;** que cayó un -2,6%.

## Servicios - Turismo



**El turismo sigue aumentando**, septiembre fue el cuarto mes consecutivo de crecimiento en la cantidad de viajeros que arriban a la provincia, fundamentalmente a causa de los turistas Residentes. Durante ese mes, Ushuaia fue el epicentro de la dinámica turística. La ciudad de Río Grande, por su parte, experimentó el octavo mes consecutivo de incrementos interanuales en la cantidad de viajeros recibidos. Por otro lado, la cantidad de vuelos de cabotaje que arriban a la provincia presenta una tendencia creciente desde mayo.





# Pernoctaciones, viajeros, ocupación hotelera y estadía promedio

## 68,3%

## OCUPACIÓN HOTELERA Tierra del Fuego/ Septiembre

La tasa de ocupación<sup>3</sup> en septiembre se ubicó en torno al 68,3%, **valor que se encuentra en 3,5 p.p. por encima del valor registrado en agosto** y completa el cuarto mes consecutivo de incremento.

- Las **pernoctaciones en la provincia de Tierra del Fuego durante el mes de septiembre** crecieron levemente respecto a agosto (1,5%), aunque presentan un decrecimiento respecto al mismo mes del 2022 (-3,0%). Esto se debe al comportamiento de los turistas Residentes.
- En el **acumulado entre enero y septiembre**, las pernoctaciones se ubican un 5,4% por debajo respecto a igual período del año anterior.

Septiembre 2023		Pernoctaciones			Viajeros			
		TOTAL	Var. Mensual	Var. Interanual	TOTAL	Var. Mensual	Var. Interanual	Estadía promedio
USHUAIA	TOTAL	87.982	1,57%	-3,29%	30.248	6,83%	7,82%	2,9
	RESIDENTES	67.885	3,22%	-5,30%	22.438	1,27%	2,51%	3,0
	NO RESIDENTES	20.097	-3,64%	4,18%	7.810	26,83%	26,70%	2,6
RÍO GRANDE	TOTAL	3.556	-0,03%	5,39%	1.486	-14,74%	8,23%	2,4
	RESIDENTES	2.782	-1,28%	-3,84%	1.043	-23,25%	-7,53%	2,7
	NO RESIDENTES	774	4,74%	60,91%	443	15,36%	80,82%	1,8
T. DEL FUEGO	TOTAL	91.538	1,50%	-2,98%	31.734	5,58%	7,84%	2,9
	RESIDENTES	70.667	3,03%	-5,24%	23.481	-0,14%	2,02%	3,0
	NO RESIDENTES	20.871	-3,35%	5,56%	8.253	26,15%	28,77%	2,5

FUENTE: Elaboración propia en base a INFUETUR.

<sup>3</sup> Relación entre la cantidad de habitaciones ocupadas y las disponibles.



- La **cantidad de viajeros que arribaron durante septiembre** ha crecido 5,6% mensualmente y 7,8% interanual.
- Al comparar la cantidad de **viajeros entre enero y septiembre**, observamos que crecieron 5,8% respecto al mismo período del 2022.
- La **estadía promedio en la provincia durante septiembre** se ubicó en 2,9 días, igual al promedio histórico desde 2013 para ese mes.



## Vuelos de cabotaje

### Noviembre 2023

Ushuaia

**+15,9%**

Río Grande

**+21,0%**

En noviembre del 2023, la cantidad de vuelos de cabotaje que arribaron a Ushuaia y Río Grande aumentaron un 15,9% y 21,0% en relación a octubre, respectivamente. En términos interanuales, también se observan valores superiores, en el orden de 29,7% y 29,3%, respectivamente.

- En ambas ciudades, es el **segundo mes consecutivo de incrementos en el turismo aéreo nacional**. Se espera que durante diciembre también se registren aumentos dado el comienzo de la temporada estival.
- La **cantidad de pasajeros también presenta incrementos mensuales e interanuales en ambas ciudades**. En Ushuaia crecieron mensualmente un 23,0% e interanualmente un 19,3%. En Río Grande la dinámica es la misma pero se invierten las tasas; la cantidad de pasajeros crece un 8,75% respecto a octubre y 23,0% respecto a noviembre de 2022.

**2023**

Vuelos de cabotaje

**4.148** ✈️

Pasajeros

**598.759** 👤

Entre enero y noviembre del 2023 arribaron a Tierra del Fuego un total de 4.148 vuelos de cabotaje que transportaron 598.759 personas.

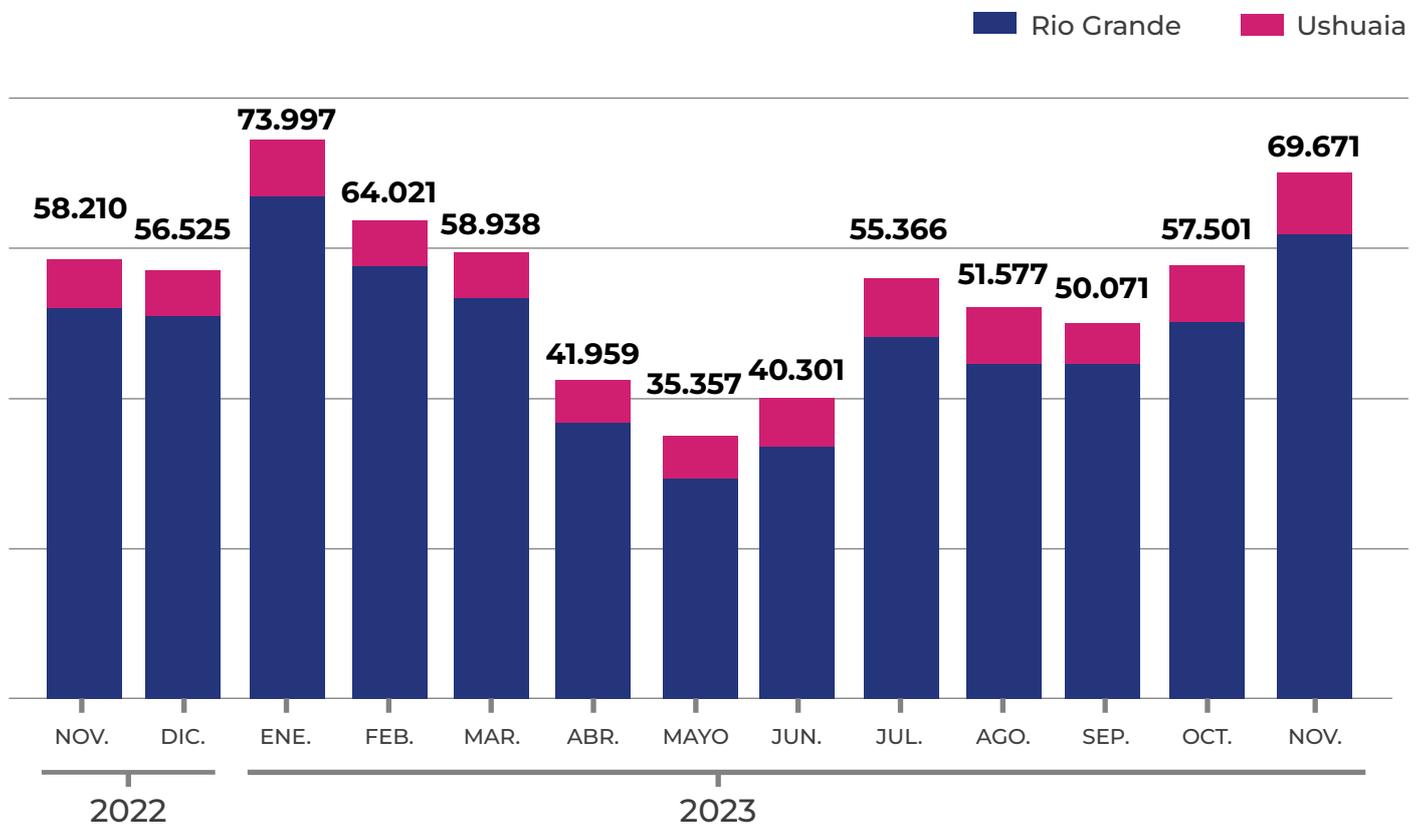


→ Los pasajeros que arribaron a la provincia en noviembre fueron **69.671**, acercándose al máximo alcanzado en enero del 2023 (73.997).

Nov. 2023	Ushuaia			Río Grande			Tierra del Fuego		
	TOTAL	Var. Mensual	Var. Interanual	TOTAL	Var. Mensual	Var. Interanual	TOTAL	Var. Mensual	Var. Interanual
PASAJEROS	61.849	22,94%	19,29%	7.822	8,75%	22,95%	69.671	21,16%	19,69%
VUELOS	424	15,85%	29,66%	75	20,97%	29,31%	499	16,59%	29,61%
ASIENTOS	71.513	17,28%	25,79%	10.193	18,17%	37,13%	81.706	17,39%	27,10%

FUENTE: Elaboración propia en base a INFUETUR

**Figura 5.** Evolución de los de los pasajeros arribados en avión, 2022-2023.



FUENTE: Elaboración propia en base a INFUETUR



La actividad logística de la provincia finaliza el cuarto trimestre del 2023 con **caídas importantes tanto para la carga «Containerizada» como para la «No containerizada»**. El primer tipo de carga presenta una caída trimestral del 82,2% e interanual del 71,6%, aunque el acumulado anual se encuentra un 8,4% por encima del 2022. El segundo tipo cae trimestralmente un 16,1% e interanualmente un 80,7%, mientras que el acumulado anual arroja un saldo negativo de 39,1% en comparación con el mismo período del año anterior.



## Logística<sup>4</sup>

2023 (Respecto a 2022)

Carga «Containerizada»

**+8,4%**

Carga «No containerizada»

**-39,1%**

Carga y descarga en puertos\*

2023 - IV Trim.	Ushuaia		Río Grande		Total	
	Var. Trimestral	Var. Interanual	Var. Trimestral	Var. Interanual	Var. Trimestral	Var. Interanual
CONTAINERIZADA	-82,24%	-71,6%	-	-	-82,24%	-71,6%
NO CONTAINERIZADA	-45,75%	-91,46%	-4,01%	-72,81%	-16,05%	-80,68%

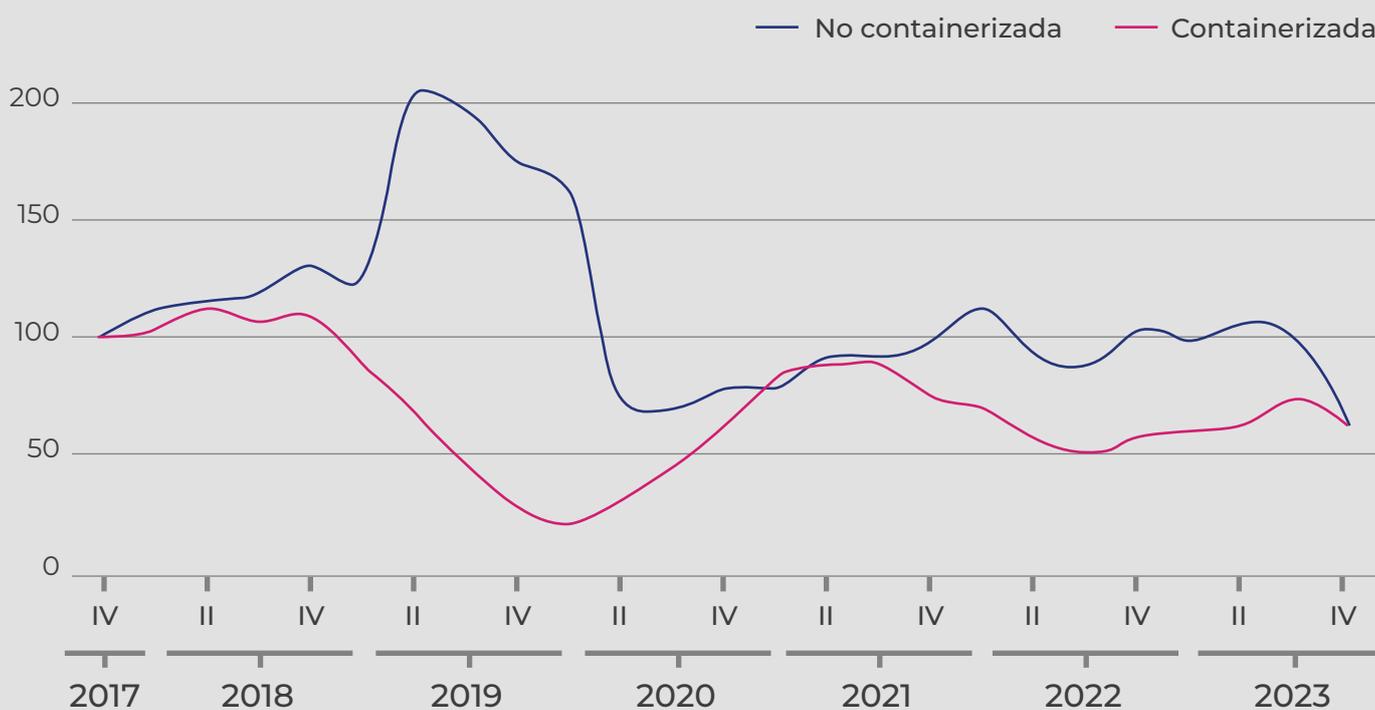
FUENTE: Elaboración propia en base a Ministerio de Transporte de la Nación

\*Se expresan las variaciones porcentuales y no los valores absolutos debido a la diferencia de unidades de medida entre la carga containerizada y no containerizada.

<sup>4</sup> Los datos correspondientes al cuarto trimestre del 2023 son provisorios.

- En los últimos tres meses del año la carga «Containerizada» en Ushuaia cayó respecto al tercer trimestre del 2023 y también respecto al mismo período del 2022, en el orden de -82,2% y -71,6%, respectivamente.
- La carga «No containerizada» cayó tanto en Ushuaia como en las terminales de carga de Río Grande. En la ciudad capital decreció 45,8% respecto al tercer trimestre y 91,5% respecto al mismo período del 2022. En las terminales de Río Grande las variaciones fueron menores, aunque en igual sentido (-4,0% y -72,8%, de forma trimestral e interanual, respectivamente)<sup>5</sup>.
- La carga «Containerizada» durante el 2023 se ubicó un 8,4% por encima que en 2022, mientras que para la carga «No containerizada» el acumulado anual se encontró un 39,1% por debajo que el año anterior.

**Figura 6.** Carga y descarga de contenedores acumulada 12 meses, índice base 100 = IV-2017, Tierra del Fuego, 2018-2023.

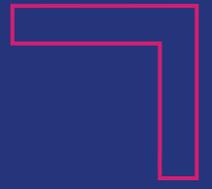


FUENTE: Elaboración propia en base a Ministerio de Transporte de la Nación

\* Durante el primer trimestre del 2020 no hubo carga movilizada.



<sup>5</sup> La carga y descarga imputada al departamento de Río Grande corresponde a las terminales marítimas de carga de petróleo de Cruz del Sur y Río Cullen.



# 02. Eje social



En el tercer trimestre del 2023 el **mercado laboral empezó a experimentar retrocesos**; se registraron peores indicadores en relación al segundo trimestre y en términos interanuales.

**Desocupación**

**7,9%**

**Actividad**

**50,3%**

El dato más relevante es que  **aumentó fuertemente la desocupación** (pasó del 3,4% al 7,9%), en un contexto de  **aumento de la tasa de actividad** (de 49,5% a 50,3%) e indicadores a la baja respecto de la subocupación.

En suma, se interpreta que  **debido al fuerte contexto inflacionario, aunque se han creado puestos de trabajo, estos han disminuido la subocupación pero no han sido suficientes para absorber completamente el aumento en la población activa, o sea en las personas que están ocupadas o lo están buscando.**

# Mercado Laboral



**+2,9 p.p.**

**Aumentó el desempleo** en términos interanuales respecto de 2022.

Una magnitud que va en dirección contraria a la baja a nivel nacional (-1,4 p.p.).

- **La desocupación en el tercer trimestre de 2023 se registró en 7,9%, sobrepasando al 5,7% a nivel nacional.** El mayor porcentaje que la media nacional representa una ruptura de la trayectoria que se presentaba desde el tercer trimestre de 2021. Por caso, a nivel nacional la desocupación cayó mientras en la provincia aumentó.
- Tal cambio representa un  **aumento de 4,5 puntos porcentuales (p.p.)** respecto del trimestre anterior.
- **La tasa de ocupados demandantes se ubicó en el 9,8%**, más de 5 puntos por debajo del total nacional (15,2%). La variable se redujo a -4,3 p.p. respecto al segundo trimestre y -0,3 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior, mientras que a nivel nacional se experimentaron cambios en el mismo sentido, -1 p.p. y -0,8 p.p.



Tasa de actividad

50,3%

Tasa de empleo

46,3%

**Ambas variables superiores a las nacionales** (48,2% y 45,5%, respectivamente). Respecto del segundo trimestre, la primera creció 0,8 p.p. y la segunda decreció -1,5 p.p. A nivel nacional ambas tasas crecieron 0,6 p.p. y 0,9 p.p. respectivamente.

- No obstante, en relación al mismo trimestre del año anterior, ambas crecieron 4,4 p.p. y 2,7 p.p. a nivel provincial, **manifestando una evolución muy superior al registro nacional** (+0,6 y +1,3 pp., respectivamente).
- La subocupación se ubicó en **4,9%**, mientras que a nivel nacional **10,3%**. La variable decreció -4,1 p.p. respecto del segundo trimestre y aumentó levemente en términos interanuales (0,4 puntos). A nivel nacional se observaron cambios leves, se redujo -0,3 p.p. y -0,7 p.p. respectivamente.

Año y trimestre	Área geográfica	Tasas generales de						
		Actividad	Empleo	Desocupación	Ocupados demandantes de empleo	Subocupación	Subocupación demandante	Subocupación no demandante
2022 3T	<b>Total 31 aglomerados urbanos</b>	<b>47,6</b>	<b>44,2</b>	<b>7,1</b>	<b>16,0</b>	<b>11,0</b>	<b>7,6</b>	<b>3,4</b>
	Ushuaia-Río Grande	45,9	43,6	5,0	10,1	4,5	3,0	1,4
2023 3T	<b>Total 31 aglomerados urbanos</b>	<b>48,2</b>	<b>45,5</b>	<b>5,7</b>	<b>15,2</b>	<b>10,3</b>	<b>6,8</b>	<b>3,5</b>
	Ushuaia-Río Grande	50,3	46,3	7,9	9,8	4,9	2,5	2,3
VARIACIÓN	<b>Total 31 aglomerados urbanos</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,1</b>
	Ushuaia-Río Grande	4,4	2,7	2,9	-0,3	0,4	-0,5	0,9

FUENTE: INDEC (2023).

Nota: Total nacional refiere al total de los 31 aglomerados urbanos.



- En síntesis, en la comparación interanual, **en Ushuaia-Río Grande el aumento de la tasa de actividad (4,4 p.p.) y de la tasa de empleo (2,7 p.p.) son similares en la dirección pero no en magnitud.** Esto conduce a que, a diferencia del contexto nacional, la tasa de desocupación abierta también haya aumentado fuertemente alcanzando el 7,9% (aumentó 2,9 p.p. respecto a igual trimestre del 2022).

# Salud y educación



## Salud

### Cobertura por Obra social o prepaga

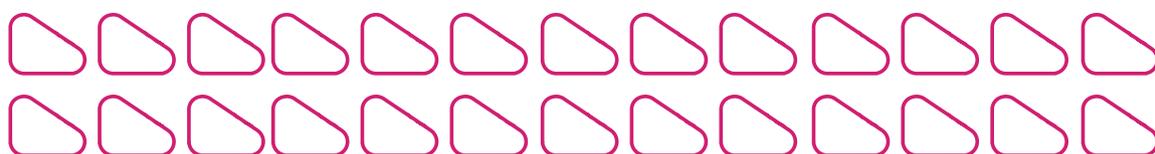
Provincial

Nacional

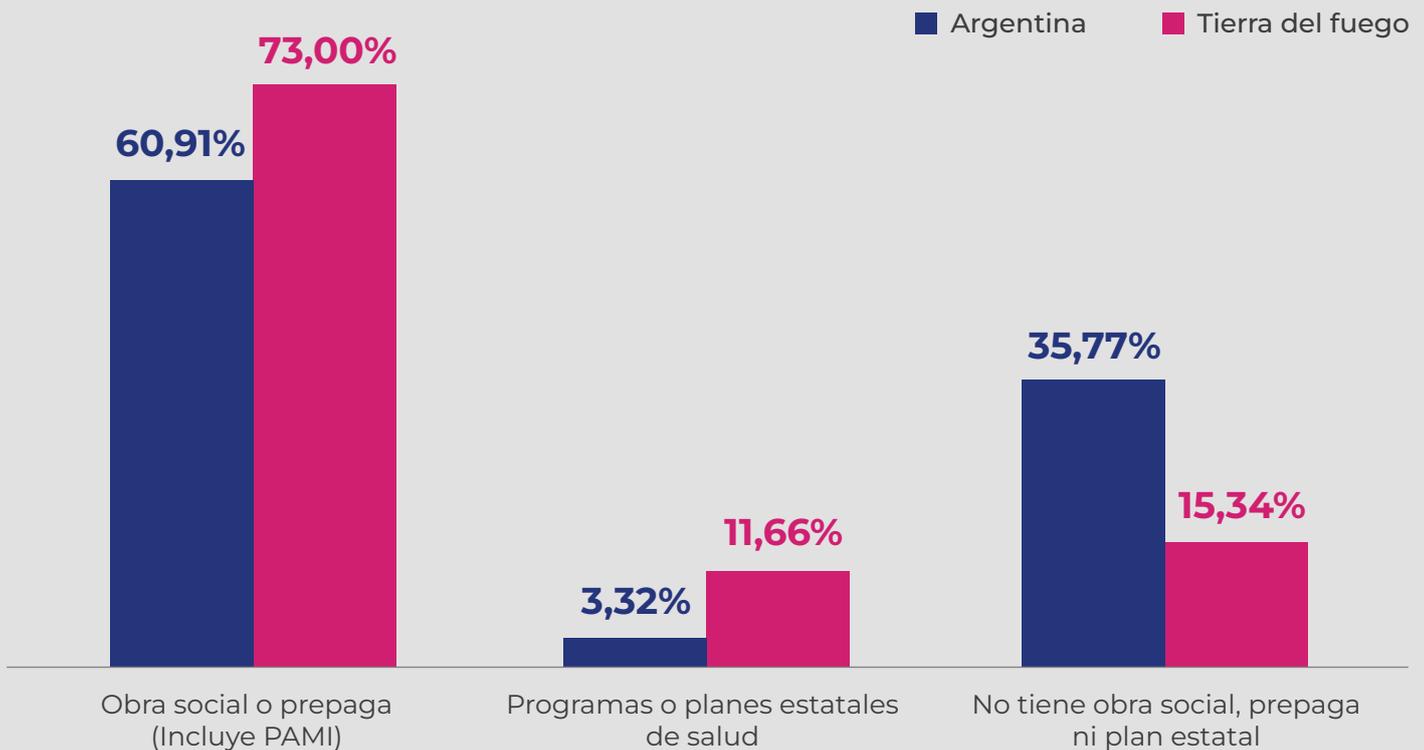
**73%** **61%**

En relación a la «Salud y previsión social», los registros para toda la población del último Censo 2022, indican que **Tierra del Fuego posee mejores condiciones que la media nacional en relación a la cobertura de salud de su población.**

- Del total de habitantes (184.958), sólo el 15,3% **no dispone de obra social, prepaga ni plan estatal**; mientras que para el total nacional el porcentaje sin cobertura alcanza el 35,8%.
- En el mismo sentido, las **estadísticas a nivel aglomerado urbano** señalan que en relación al acceso a la cobertura de salud, la variable también reporta **mejor performance en la provincia.**
- En particular, teniendo en cuenta sólo a los ocupados las diferencias se amplifican. **El aglomerado Ushuaia-Río Grande registra que el 91% de sus ocupados tienen algún tipo de cobertura médica**, mientras que a nivel nacional el porcentaje alcanza el 71%. La tendencia es una constante en todos los trimestres relevados desde 2016.



**Figura 7.** Tipo de cobertura de salud.



FUENTE: Elaboración propia en base a Censo 2022.



## Educación

Provincial

**60,85%**

Nacional

**64,5%**

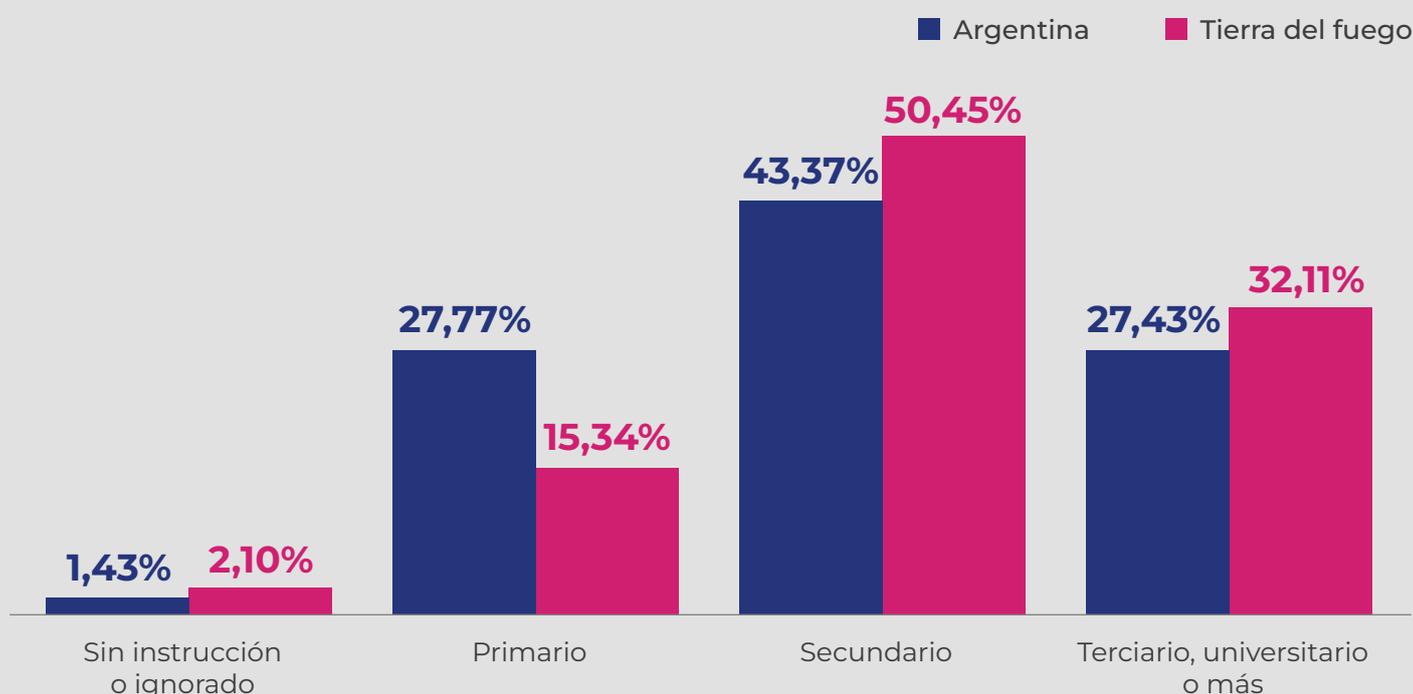
Fué la **población de 5 años o más que asistió a alguna institución educativa**, según los resultados del último censo

- No obstante, al tener en cuenta el máximo nivel alcanzado se observa una **distribución favorable a la provincia**.
- Del total que asistió el **menor porcentaje se concentró en el nivel primario** como máximo nivel educativo alcanzado. En la provincia apenas el 15,3% asistió como máximo al nivel primario, mientras que a nivel nacional el porcentaje alcanza el 27,8%.
- En ese sentido, a **nivel secundario la diferencia es a favor de la provincia**, 50,5% de la población alcanzó el nivel como máximo contra el 43,4% a nivel nacional.
- En términos de la educación superior (terciarios o más), **la provincia también presenta porcentajes más elevados que a nivel nacional** (32,1% versus 27,4%).



- Tal comportamiento va **en sintonía** con lo que señalan las **estadísticas a nivel urbano**.
- Al concentrar el análisis en los ocupados, según la EPH<sup>6</sup>, en el último trimestre actualizado con microdatos (segundo) se indica que **el porcentaje de ocupados por máximo nivel con secundario incompleto o superior alcanzó el 94,9% de los ocupados**. A nivel nacional el registro fue de 85,8% para el mismo trimestre (2T 2023).
- La tendencia a un mayor porcentaje del nivel educativo de los ocupados es una **constante en todos los trimestres relevados desde 2016**.

**Figura 8.** Acceso a la educación por el máximo nivel educativo alcanzado.



FUENTE: Elaboración propia en base a Censo 2022.

<sup>6</sup> Encuesta Permanente de Hogares.

# Inflación



# 24,3%

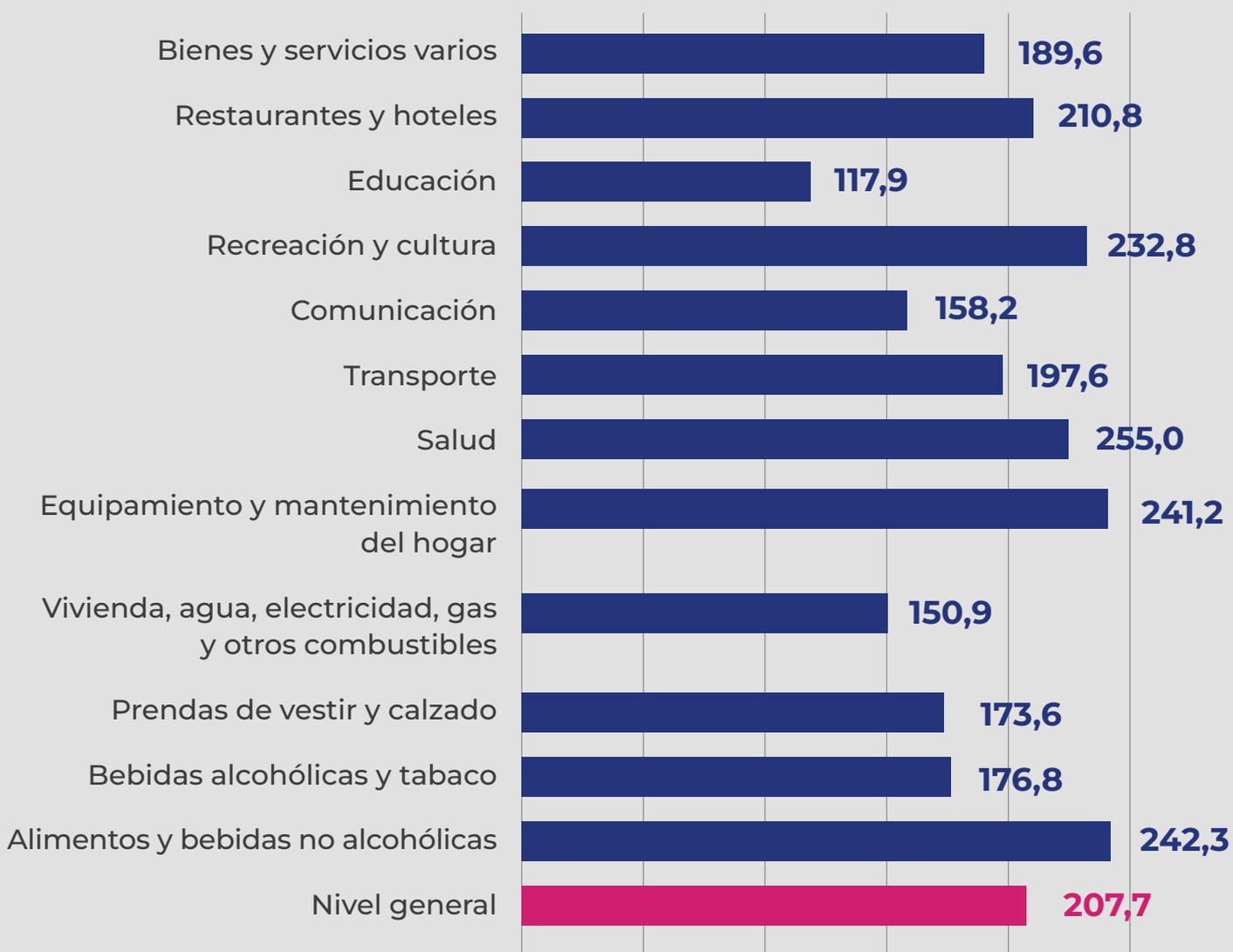
## Inflación mensual Patagonia

En diciembre los precios volvieron a tener un **salto discreto**. Así el 2023 terminó con aumento del 207,7% en los precios de la región. Esos porcentajes a nivel nacional fueron de 25,5% y 211,4% respectivamente.



- Durante el último mes del año en la región **los precios que más subieron dentro del índice general fueron: “Salud” (32,0%) y “Transporte” (30,4%)**. Por su importancia dentro de la canasta de consumo, vale destacar el aumento en “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (28%).
- En el año, fueron justamente **los precios de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” los que más subieron (242,3%)**, seguidos por “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (241,2%) y “Recreación y cultura” (232,8%).
- A nivel nacional, la inflación anual alcanzó 211,4%. Y **las categorías con mayor aumento fueron: “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (251,3%), “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (231,7%) y “Salud” (227,7%)**.

**Figura 9.** Evolución anual en % de los precios al consumidor para la región patagónica en 2023.



FUENTE: Datos provenientes del INDEC para la región de la Patagonia.





# 03. Eje fiscal



Respecto de las **finanzas públicas**, el tercer trimestre de 2023 presentó una reducción de la recaudación trimestral real en torno al -9,44%; lo cual acompaña a los primeros signos de estancamiento reseñados para el contexto nacional y provincial.



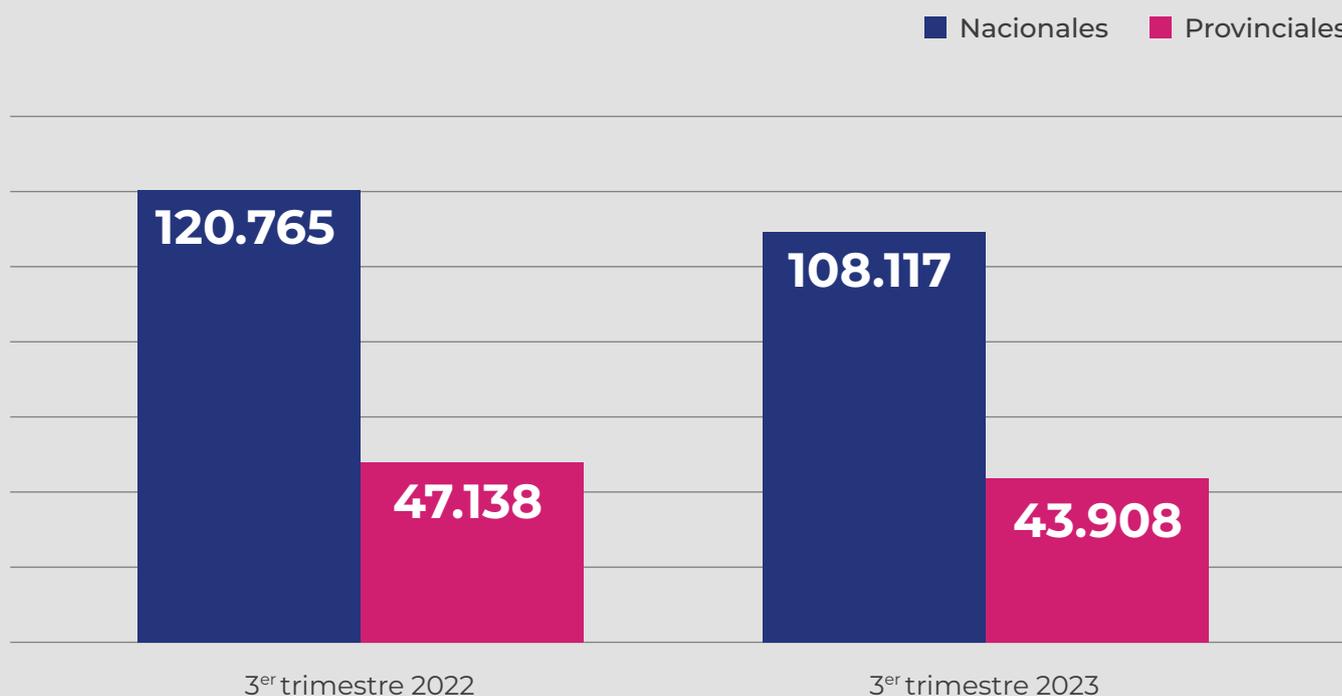
## Evolución de los tributos provinciales

**-9,4%** Recaudación tercer trimestre  
2022/ 2023

Tomando como referencia la recaudación de los impuestos de forma trimestral, **se advierte una disminución real interanual.**

- Teniendo en cuenta los esquemas ahorro-inversión-financiamiento para el penúltimo trimestre de 2023, se incorpora una **comparación actualizada de la recaudación diferenciándose según el origen de los tributos: provinciales y nacionales.**
- La composición de la reducción se explica mayormente por la **baja de los tributos nacionales**. Como indica la **Figura 10**, los tributos nacionales se redujeron de 120.765 a 108.117 millones de pesos y para los tributos provinciales hay una disminución de 47.138 a 43.908 millones de pesos, a valores de 2023.

**Figura 10.** Recaudación según origen de los tributos, a precios de 2023, Tierra del Fuego.



FUENTE: Ministerio de economía de Tierra Del Fuego.





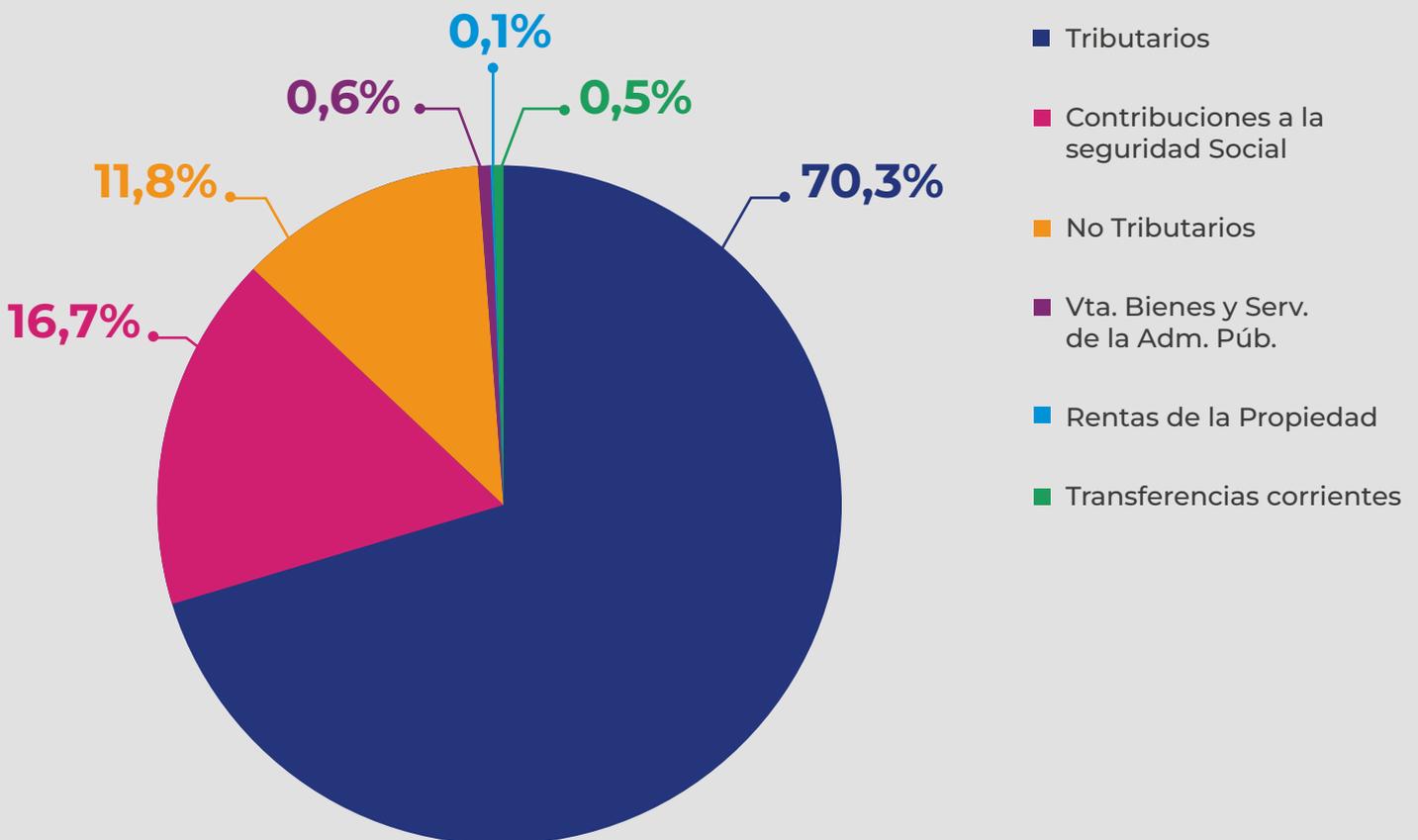
# Proyecto de Presupuesto 2024

Para el 2024 el resultado económico indica un **ajuste en términos reales**. Tanto lo proyectado para ingresos como gastos corrientes **se prevé un aumento** alrededor del 123,7% en términos nominales, magnitud menor en términos reales si se considera que la inflación esperada para los próximos 12 meses fue relevada por el BCRA en torno al 226,7%. **El resultado económico es indicativo del cambio en la dirección de la política fiscal**, el mismo disminuye el superávit para el 2024 (cae con respecto a 2023 en términos reales un -31,37%).

## -62% Déficit primario en términos reales

En relación a los gastos de capital se proyecta la **mayor reducción en términos reales**, ya que se prevé sólo un aumento nominal del 80,2% en inversión real directa (-45% en términos reales).

**Figura 11.** Composición de los ingresos corrientes \*Proyectado para la provincia de Tierra del Fuego (Datos provenientes de los esquemas Ahorro-Inversión-Financiamiento).

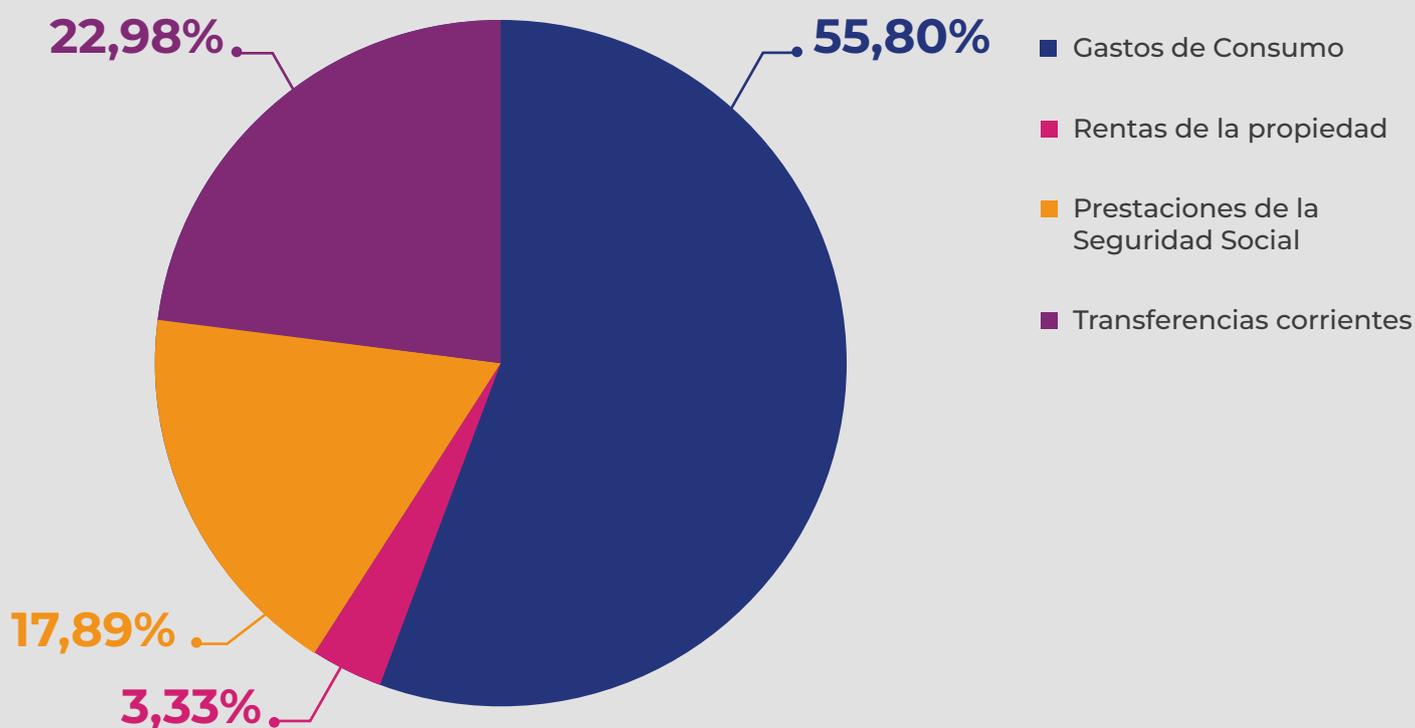


FUENTE: Ministerio de economía de Tierra Del Fuego.



- Según el esquema ahorro-inversión-financiamiento proyectado para el ejercicio 2024, **se prevé un resultado económico positivo**, registrado en \$9.176,62 millones.
- Dado que en 2023 se estimó un resultado económico positivo de \$4.092,75 millones, **se estipula un menor superávit económico en términos reales**. A nivel nominal el mismo aumenta un 124,2% contra una inflación esperada mucho mayor (226,7%). Transformando el resultado de 2023 a precios de 2023, la reducción real se estima en -31,37%.

**Figura 12.** Gasto Corrientes \*Proyectado para la provincia de Tierra del Fuego (Datos provenientes de los esquemas Ahorro-Inversión-Financiamiento).



FUENTE: Ministerio de economía de Tierra Del Fuego.

## Superávit económico

Ingresos corrientes

**\$628.539**

MILLONES

Gastos corrientes

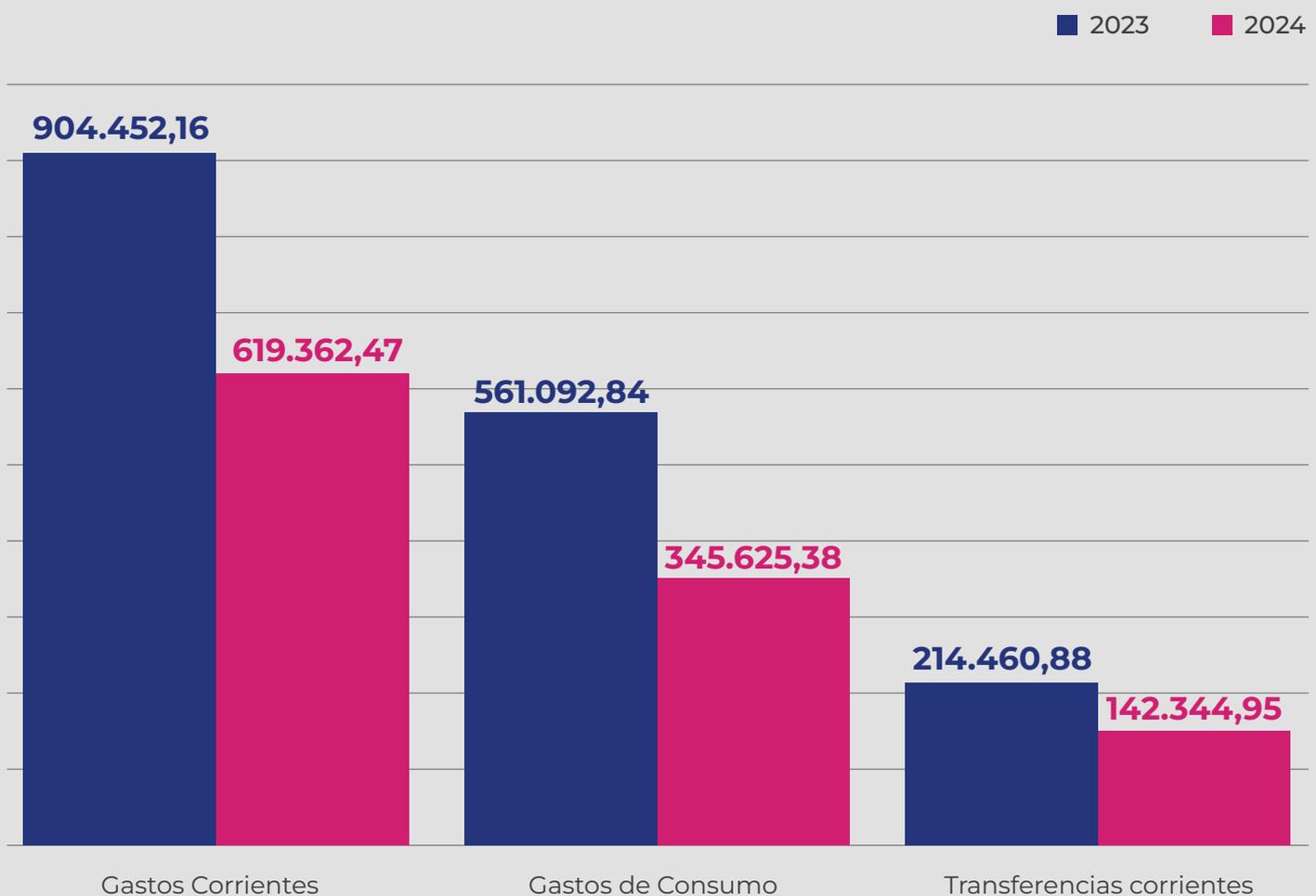
**\$619.362**

MILLONES



- Si se tiene en cuenta la variación interanual nominal del presupuesto proyectado 2023 a 2024 y la inflación esperada para los próximos 12 meses, se observa que **la dinámica general de los gastos corrientes reales es a la baja**. En concreto, se estima que los mismos aumenten alrededor del 123,72% en términos nominales, en términos reales respecto a la inflación proyectada por el BCRA es una disminución de -31,52%.
- Al desagregar entre los componentes más importantes (consumo y transferencias), se observa que **los gastos de consumo tienen un ajuste real superior**.

**Figura 13.** Gastos corrientes presupuestados, comparación interanual real (a valores 2024) , 2023-2024, Tierra del Fuego



FUENTE: Ministerio de economía de Tierra Del Fuego.



# Aumentos sobre presupuesto (Nominalmente)

## GASTOS DE CONSUMO

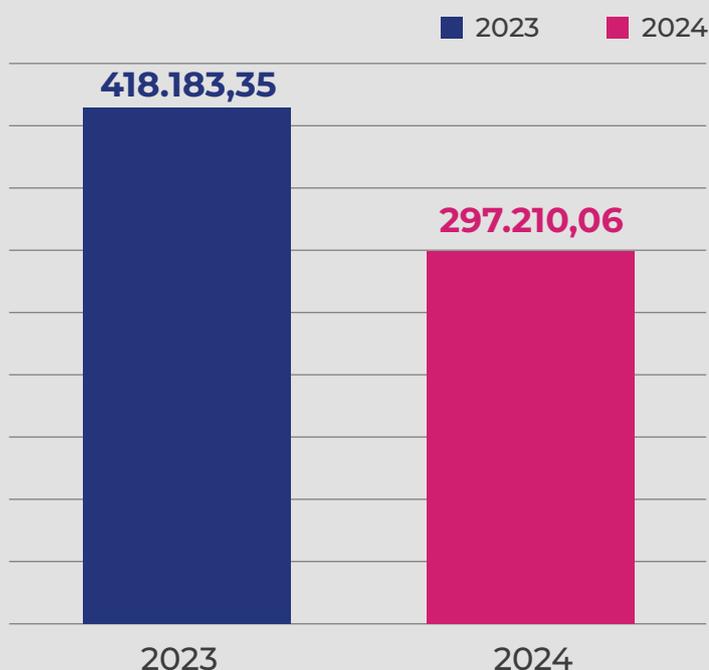
**+137,20%** 

## TRANSFERENCIAS CORRIENTES

**+118,52%** 

→ Por otro lado, **algunos rubros prevén un ajuste menor** (Rentas de propiedad, 192,7%) e incluso un aumento de su gasto en términos reales (Prestaciones de seguridad social, 241,8%).

**Figura 14.** Gasto en personal en términos reales (a valores 2024), Tierra del Fuego.



Cabe aclarar que **dentro del concepto gasto de consumo, el aspecto más importante es el gasto en personal**. El mismo muestra un aumento interanual nominal proyectado de 145,50%, lo cual en términos reales para la inflación proyectada del BCRA el mismo disminuye en -28,93%.

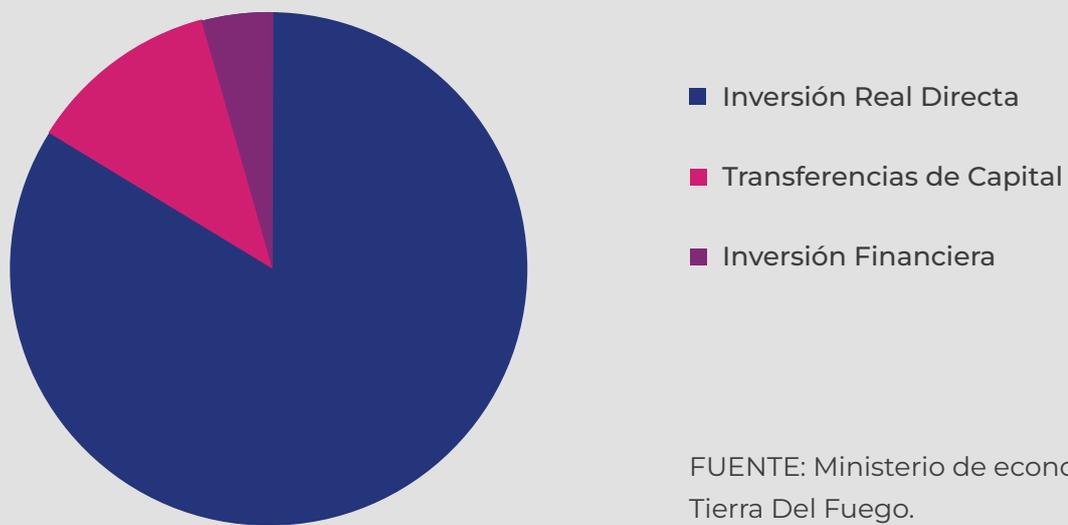
FUENTE: Ministerio de economía de Tierra Del Fuego.

- Los **ingresos de capital del 2024** se definen en \$27.147,99 millones, compuestos principalmente por Transferencias de Capital (\$24.619,52 millones) y Recursos Propios de Capital (\$2.528,46 millones). En relación al 2023, los mismos prevén una disminución real de -32,86%.
- Respecto a los **gastos de capital proyectados para el año 2024** son \$69.874,80 millones. Los mismos están compuestos en su mayoría por inversión real directa (83,81%), luego le siguen las transferencias de capital (11,89%) y por último inversión financiera (4,30%).

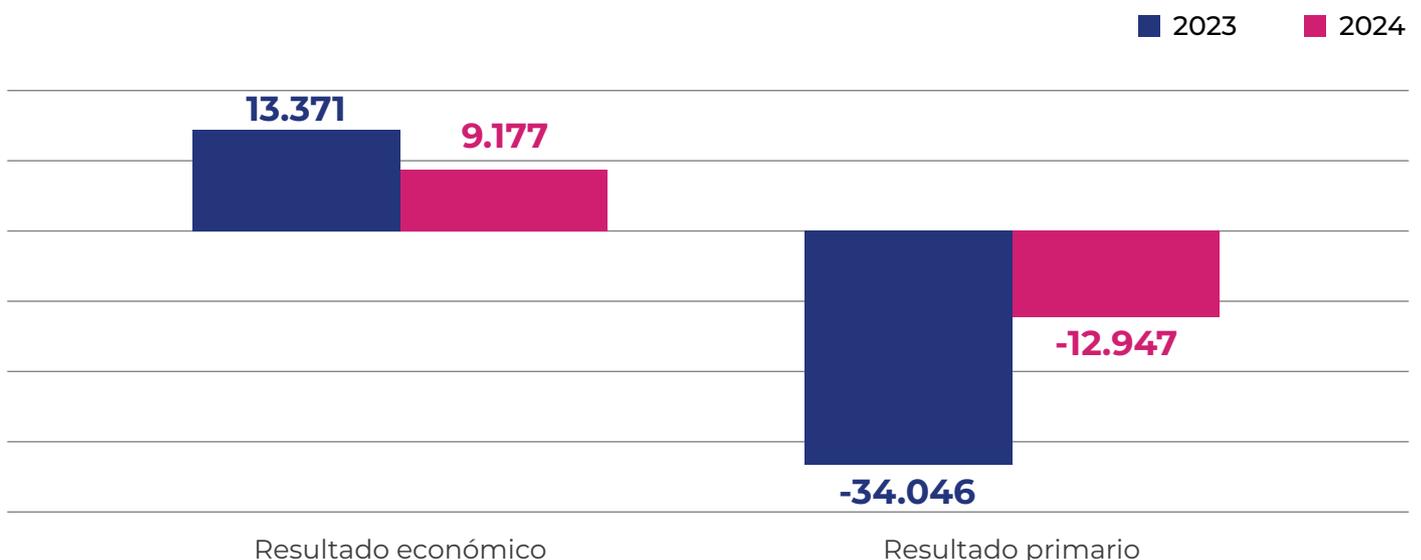


- Según el presupuesto, **la inversión real directa se estima en \$58.565,02 millones**; apenas un 80,2% superior al valor nominal previsto para 2023. Lo cual indica que es uno de los ítems más afectados por el ajuste del gasto en términos reales ya que disminuye en 49,52%.
- En suma, teniendo en cuenta este efecto en la evolución de los gastos primarios, el resultado primario se proyecta en \$-12.947,09 millones; lo cual es muestra del **fuerte cambio en la política fiscal provincial**. A precios de 2023, implica una reducción del déficit del orden del -61,97%

**Figura 15.** Gastos de capital, 2024, Tierra del Fuego.



**Figura 16.** Resultados presupuestos 2023 y, 2024, Tierra del Fuego, a precios 2024 según estimaciones del BCRA.



# Glosario

## Principales resultados

**Valor Agregado Bruto (VAB) o Producto Bruto Geográfico (PBG):** suma del Valor Agregado Bruto a precios básicos de 2004 desagregado por provincia y ramas de actividad.

## Eje social

**Tasa de actividad:** calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia.

**Tasa de empleo:** calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia.

**Tasa de desocupación:** calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.

**Tasa de ocupados demandantes de empleo:** calculada como porcentaje entre la población de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa.

**Brecha de género:** representa la disparidad entre varones y mujeres en cuanto a los ingresos monetarios por trabajo. Muestra la distancia entre el ingreso de las mujeres y el de los varones, y se calcula como el cociente entre la diferencia del ingreso promedio de varones y mujeres y el ingreso promedio de los varones.

**Indigencia:** situación que se presenta si los hogares no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

**Pobreza:** situación que se observa si los hogares perciben ingreso por debajo de la Línea de Pobreza (LP), que se establece como un monto capaz de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

## Sector externo

**Carga contaneizada:** se trata de la carga que es movilizada a través de contenedores típicos del transporte marítimo para comercio exterior. La unidad que mide la capacidad de carga es el TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

**Carga no containerizada:** se trata de la carga que no es movilizada en ningún tipo de embalaje, sino que se transporta a granel. Puede ser carga a granel seca (granos, minerales) o carga a granel líquida (productos químicos, combustibles).

