



# INFORME MENSUAL FEBRERO 2024





# PRINCIPALES RESULTADOS

## Generales

- Nuevos datos confirman algunas tendencias señaladas en el informe anterior, el paso del estancamiento a una baja en la actividad económica y el salto en la inflación. La economía de la provincia es fiel reflejo de la dinámica nacional, mientras se enfría el mercado interno algunos sectores con foco en el mercado internacional se mantienen dinámicos.
- El turismo crece en Tierra del Fuego y ante la recesión que anticipan la mayoría de los analistas económicos, su importancia para el empleo provincial seguirá en aumento.

# -8%

**Recaudación de noviembre** en términos interanuales debido a la dinámica de las regalías (-26,38%) e ingresos brutos (-10,95%)

Un claro indicio de los **problemas que atraviesa el mercado interno de la provincia.**

## También en noviembre

La actividad y el empleo en la producción de bienes presentó una **performance negativa, con algunas excepciones**. El sector manufacturero suma indicadores consistentes con los **síntomas recesivos**.



**El sector primario tuvo signos de repunte en la ganadería.**



**La construcción se recuperó** y 2023 terminó siendo un año positivo.

- Por su parte, los nuevos datos sobre los servicios reflejan continuidades respecto de las tendencias heterogéneas resaltadas en el informe anterior. Las ventas mostraron signos de agotamiento en noviembre, el comercio exterior tiene un comportamiento contrapuesto entre exportaciones e importaciones. El dato positivo es que el turismo continúa fuerte, con una mayor relevancia de los no residentes.

- A su vez, un análisis más pormenorizado del mercado laboral en el tercer trimestre, demuestra que el aumento en la desocupación reseñado en el informe anterior se debió a una baja puntual en el sector construcción producto de una reacción ante la baja ejecución de obras por el período invernal. Ante este escenario, se espera que el relevamiento del último trimestre del año probablemente combine tendencias contrapuestas entre la recuperación del sector y la baja generalizada de la industria.
- Más allá de la dinámica coyuntural de las variables reseñadas, que muestran la fortaleza del turismo aún en un contexto económico complejo. Es importante destacar otros cambios estructurales en la economía de la región que permiten contextualizar el panorama anteriormente descrito.
- Entre los aspectos de largo plazo, se destaca el crecimiento de la actividad turística de la región; con relevancia tanto para la provincia como el país.
- Teniendo en cuenta el turismo receptivo de no residentes, Tierra del Fuego es el sexto destino más elegido. En concreto, considerando la cantidad de turistas del 2023 (promedio trimestral), sólo la superan CABA, Buenos Aires, Río Negro, Misiones, y Santa Cruz.



**Respecto del 2022, el último año representa una mejora de tres puestos superando a destinos relevantes como Córdoba, Mendoza y Santa Fe.**

En relación al total nacional, la provincia pasó de representar el 2,9% a implicar el 3,5% del total de turistas no residentes que arriban al país.

- Además de los efectos en el empleo, la importancia de este crecimiento impacta a nivel nacional por su contribución para la generación de divisas.
- Según datos de la Encuesta de Turismo Internacional, para el promedio trimestral de 2023 (y tomando sólo al paso de Ezeiza o Aeroparque), la provincia es la quinta jurisdicción que genera más divisas por turistas no residentes.

## Gasto de turistas no residentes en la provincia

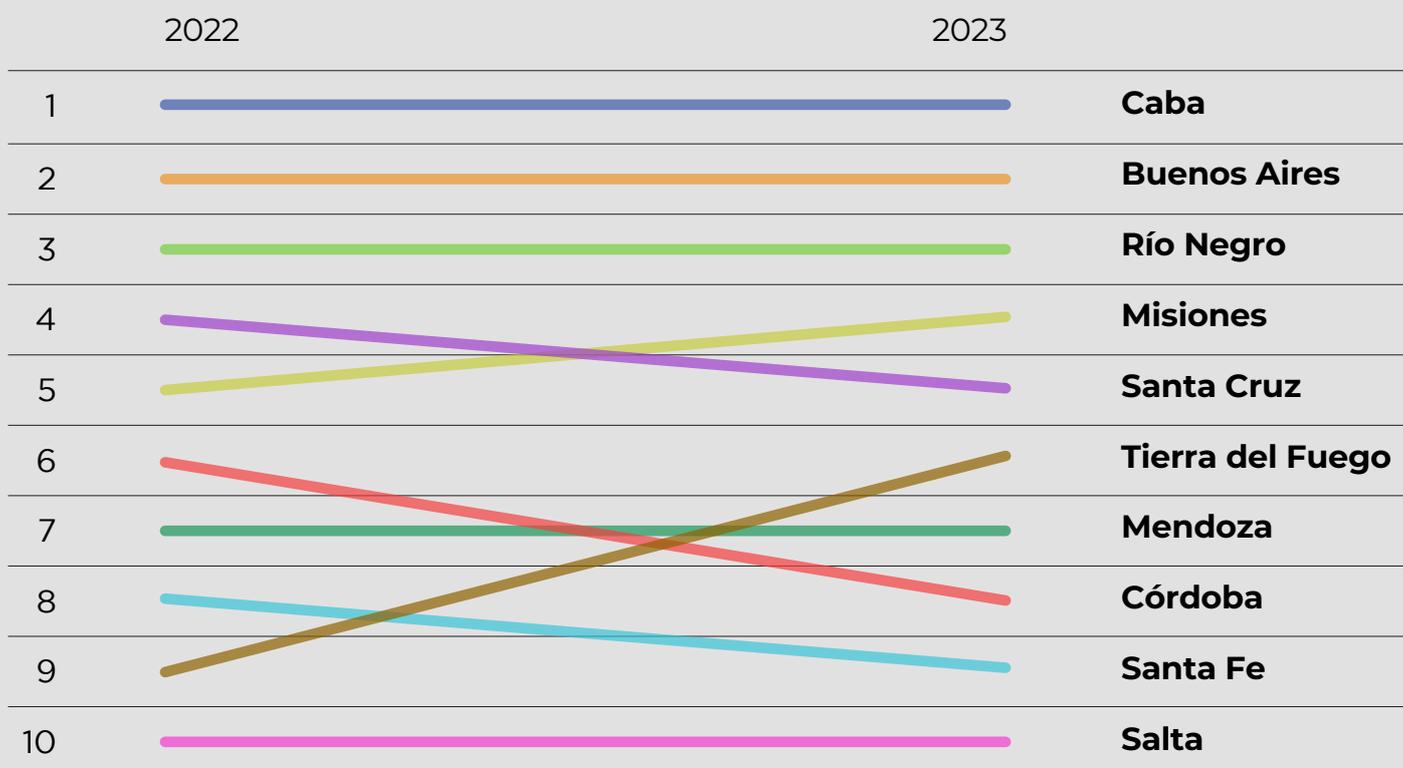
Promedio trimestral



Un valor muy elevado para el caso de las pernoctaciones, ya que las medias nacionales correspondientes se ubican en **77 dólares**.

→ Asimismo, se estima que el gasto de residentes se acerca a 348 dólares por turista; ocupando el puesto número 1 a nivel nacional, siendo la media 120 dólares por turista<sup>1</sup>. En suma, el impacto económico teniendo en cuenta el total de dólares generados por el turismo de residentes y no residentes, la provincia ocupa el séptimo lugar a nivel nacional.

**Figura 1.** Evolución del ranking en turismo receptivo, 2022-2023, Top 10 entre las 24 jurisdicciones del país.



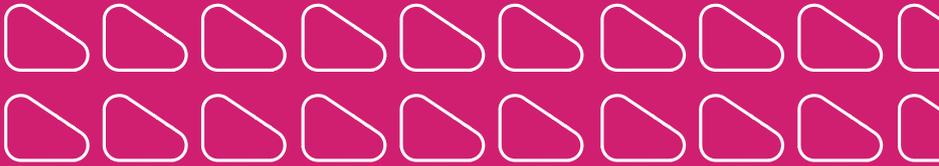
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Turismo y Deportes

<sup>1</sup> Los valores surgen de actualizar el gasto anual de los turistas residentes durante el 2022 según la inflación publicada por el INDEC para el año 2023 en la región Patagónica (207,7%) y utilizando como referencia el valor promedio para diciembre (\$940,52) del dólar informal publicada por el portal [www.ambito.com](http://www.ambito.com).





# 01. Eje productivo





El consumo en la provincia mantiene **signos de retracción**. La demanda de energía eléctrica por habitante presenta una **tendencia decreciente**, fundamentalmente vinculada al comportamiento de las “Grandes demandas”. Por su parte, las ventas en supermercados completaron 18 aumentos consecutivos reales de forma interanual. Sin embargo, **la tendencia observada es a la desaceleración**, es decir, un crecimiento a una tasa menor, lo que **indica agotamiento**.



## Consumo eléctrico

# -5,5%

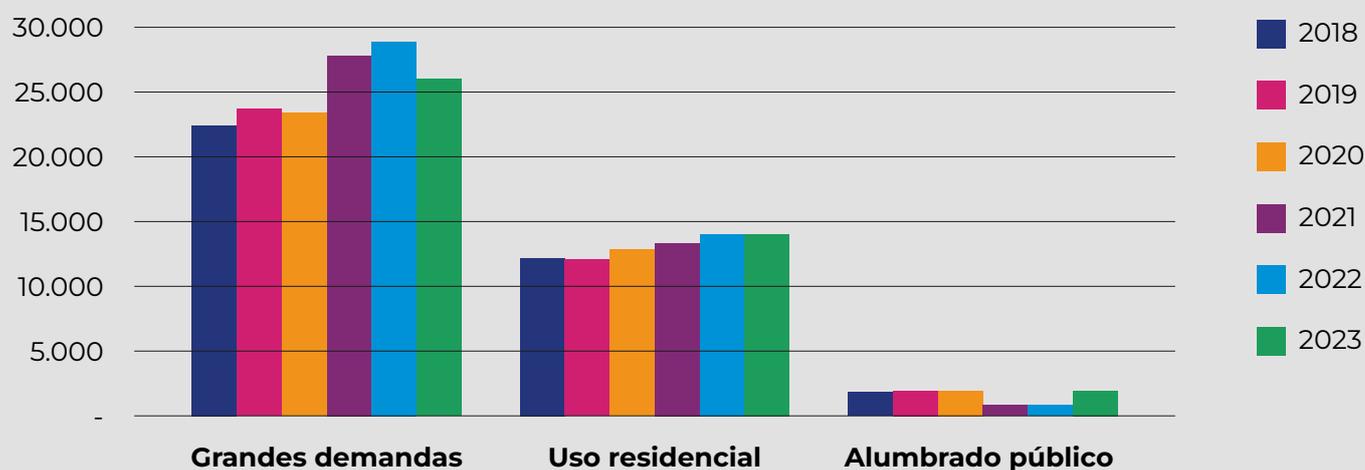
EN OCTUBRE 2023

**Respecto a igual mes del año pasado**, mientras se mantuvo constante respecto a septiembre.

A nivel nacional, el resultado fue diferente, se contrajo respecto al mes anterior y aumentó en la comparación interanual.

→ El consumo promedio en el período enero-octubre se ubica un 15,1% por debajo de igual período del 2022 y 2,4% por encima de 2021. Esta dinámica se explica por el comportamiento de las grandes demandas, segmento que representa más de la mitad del consumo y cayó 10,3% en esos meses. Los únicos segmentos que no cayeron fueron el uso residencial y el alumbrado público. En particular este último aumentó (+134%).

**Figura 2.** Demanda promedio anual enero-octubre por tipo de consumidor en MWh, Tierra del Fuego.

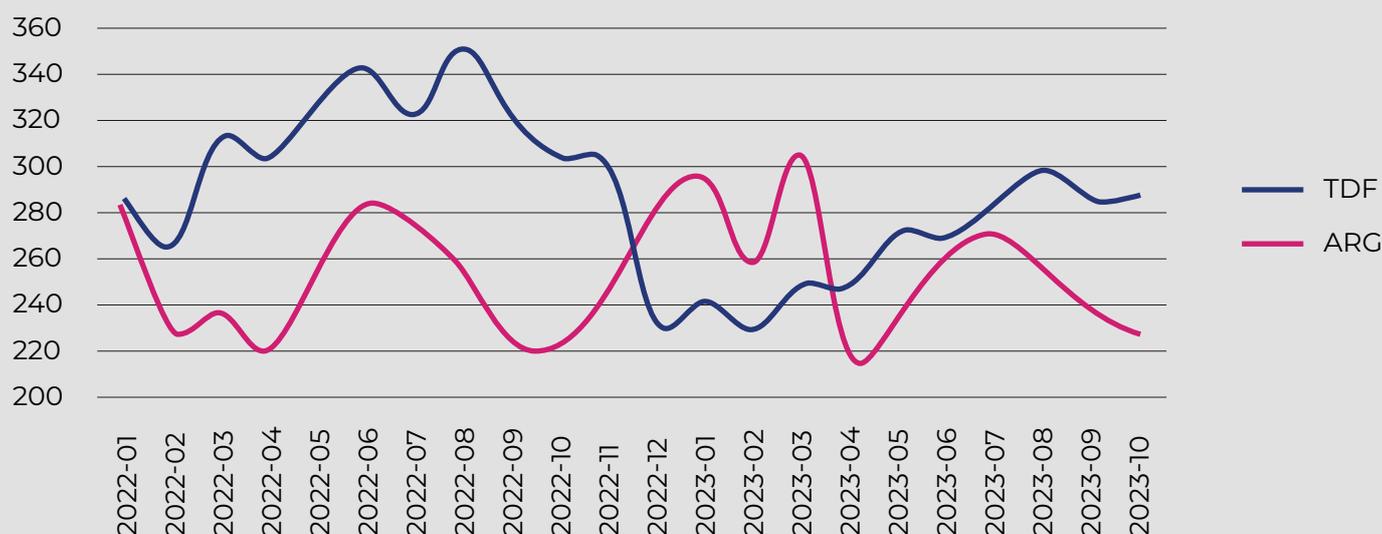


FUENTE: Elaboración propia en base a IPIEC.



→ El consumo de energía eléctrica por habitante en la provincia se ubicó nuevamente por encima del nivel nacional (227 KWh/hab), alcanzando los 288 KWh/hab. Sin embargo, como se observa en la Figura 3 la tendencia de los últimos 12 meses indica un decrecimiento en el consumo de energía eléctrica en Tierra del Fuego. Sumado a la información aportada por la figura anterior, esto se debe principalmente a la merma de las «Grandes y Medianas demandas» y no producto de una caída en el «Uso residencial».

**Figura 3.** Consumo de energía eléctrica en KWh por habitante, 2022-2023.



FUENTE: Elaboración propia en base a IPIEC, CAMMESA y Censo 2022.



## Ventas en supermercados

**-1,9%**

NOVIEMBRE 2023

**Caída mensual real respecto a octubre** y un crecimiento de 6,9% respecto a noviembre del 2022.

**\$9.054**

MILLONES

Tierra del Fuego / Noviembre

**32,8%**, en términos reales, por debajo del mejor registro de la serie alcanzado en **diciembre de 2017**.



- Las ventas acumuladas entre enero y noviembre se encuentran, en términos reales, un 9,8% por encima respecto al mismo período del año anterior y un 4,9% en comparación a 2021.
- El resultado en noviembre a nivel nacional fue similar, ya que las ventas cayeron 4,4% mensual y crecieron 2,8% interanual.
- Cuando analizamos las ventas en términos reales desde el 2017 vemos que la caída a partir del 2018 hasta fines del 2020 fue más pronunciada respecto al consumo a nivel nacional. Al mismo tiempo, la recuperación posterior también fue menor. Mientras en los últimos meses se observó una tendencia al alza en el país y una a la baja en la provincia. De todas formas, hacia adelante los indicadores a nivel nacional también van a mostrar una tendencia a la baja.

**Figura 4.** Ventas en supermercados, Índice base 100=nov-17, promedio trimestral

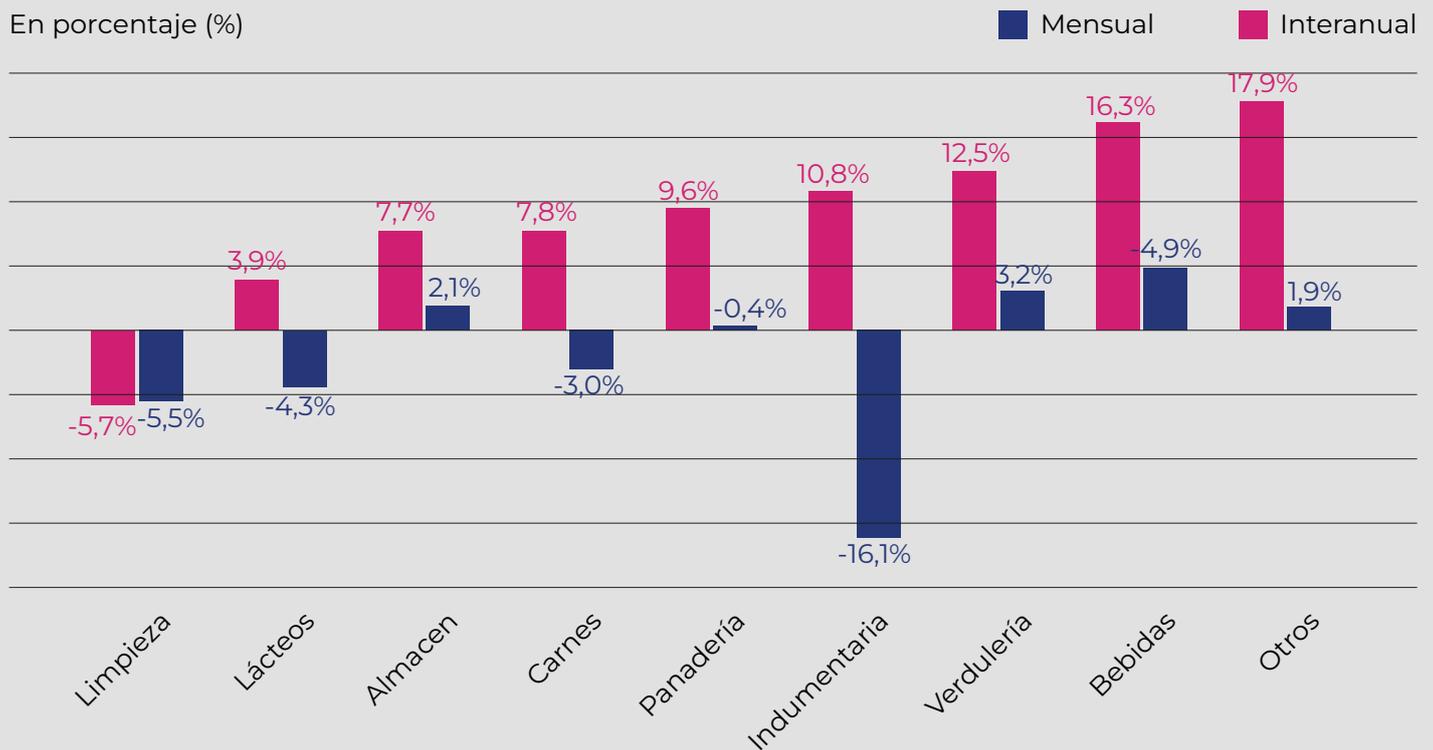


FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC.

- Al analizar en noviembre la descripción en las ventas por rubro, 8 de 9 categorías presentan variaciones interanuales positivas. Se destacan Otros (17,9%), Bebidas (16,3%) y Verdulería (12,5%).
- Por su parte, la dinámica de las variaciones mensuales fue más heterogénea. Los rubros vinculados a la alimentación como Bebidas (+4,9%), Verdulería (+3,1%) y Almacén (+2,0%), fueron los que presentaron los mayores crecimientos. Se destaca la caída de ventas en Indumentaria, -16,1% mensual. De igual manera, es uno de los rubros que más crece en forma interanual (10,8%).



**Figura 5.** Variación interanual y mensual de las ventas en supermercado por rubro, Tierra del Fuego, noviembre, 2023.



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC.

# Producción - Bienes



Algunos sectores primarios tuvieron una buena performance. La ganadería alcanzó un auge en diciembre y cerró el 2023 con aumento de producción en ganado bovino y porcino. En noviembre el sector secundario evidencia una reducción generalizada en empleo y mayoritaria para la producción, con algunas excepciones en la industria de productos elaborados de la pesca y la construcción. Esta última, con valores de diciembre ya relevados, presentó un buen desempeño mensual e indicadores anuales al alza.



## Ganadería

→ En diciembre, como es habitual, se registró un aumento de los sacrificios de ganado respecto de noviembre<sup>2</sup>. Tanto el ganado bovino, ovino y porcino aumentaron un 23,4%, 846,3% y 100,6% sus sacrificios respecto del mes anterior.

<sup>2</sup> A nivel mensual, datos sólo referidos al departamento de Río Grande, ya que hasta la primera semana de febrero no se encuentra actualización mensual de datos para Ushuaia.



- Las variaciones interanuales del ganado sacrificado en el departamento de Río Grande indicaron una mejora concentrada en la producción de Bovinos (+49,8% respecto de diciembre 2022), y una caída en Ovinos (-8,1% ia) y Porcinos (-4,6% ia).

## Sacrificios / 2023



**10.259** bovinos



**23.933** ovinos



**3.258** porcinos

Interanual en mataderos municipales de la provincia

- Los registros de sacrificio de ganado bovino y porcino se ubican por encima del promedio anual entre 1980 y 2022; el cual se observa en 6.137 y 1.715 respectivamente. Por el contrario, el sacrificio de ganado ovino no parece haber tenido un buen año respecto a su promedio histórico (57.403), ubicando el registro actual en el sexto valor más bajo desde 1980.
- Del total de ganado bovino sacrificado, 5.032 corresponden novillos/novillitos (-12% i.a.) y 3.440 vaquillonas (+24,5% i.a.). Por su parte, casi el total de ovinos sacrificados corresponde a corderos (23.145, +107,1% i.a.); mientras que el sacrificio de ganado porcino se distribuye en 1.989 lechones y cachorros (+20,3% i.a.) y 1.098 Capones (-1,8% i.a.).
- En lo que respecta al aporte consolidado, la mayor parte del ganado sacrificado proviene de los mataderos de Río Grande, los que contribuyeron en el año 2023 con un 88,4% de bovinos, 80,1% de ovinos y el 100% de porcinos<sup>3</sup>. Dichas contribuciones se distancian de los promedios históricos (1980-2022) ubicados, respectivamente en 70,4%, 75,1% y 70,6%.

<sup>3</sup> En lo que respecta a las cabezas faenadas de ganado porcino, desde 2009 en adelante, se registran nulas cantidades provenientes de Ushuaia, resultando en una contribución total del ganado a nivel provincial por parte de los mataderos municipales de Río Grande.





## Sectores industriales

# 12,3%

## CAÍDA DEL EMPLEO EN INDUSTRIAS

-14,3% respecto a noviembre de 2022

# 10.357

## Puestos relevados

Industria confeccionista, electrónica, mecánica, plástica, textiles, pesqueras y otras

- Se evidencia una disminución generalizada en todas las industrias. Destacan especialmente las cifras negativas en los sectores textil y confeccionista, los cuales experimentaron descensos significativos del 35,5% y 31,0% en comparación mensual respectivamente, y del 41,2% y 28,2% en términos interanuales.
- Asimismo, la industria que más empleados nuclea en la provincia, la electrónica, registró un total de 8.376 personas empleadas, una caída del 11,6% respecto al mes anterior y del 13,3% respecto a noviembre de 2022.
- En lo que refiere a la producción agregada de las industrias<sup>4</sup>, se observó un comportamiento heterogéneo, pero en términos de importancia relativa mayoritariamente a la baja.
- Si bien algunas industrias aumentaron su producción. Por ejemplo, la industria que proporciona manufacturas provenientes de la extracción pesquera registró un incremento interanual de la producción en kilos del 20,4%. La producción de noviembre pasó de 278.634 kg en 2022 (a base de Callos de vieiras congelados individualmente) a 335.344 kg. en 2023 (a base de pescado congelado).
- Otras industrias mostraron altibajos, donde algunos productos crecieron y otros decrecieron. Por ejemplo, la industria confeccionista vió incrementados los productos que se registran en cantidades en un 39,6% i.a. y al mismo tiempo que aquellos que se registran en kg registraron una caída del 46,4% en kg. La industria plástica es un caso similar, registró un incremento del 39,1% en kg aunque una caída del 83,7% en las unidades.

<sup>4</sup> Varían las unidades de medidas específicas con las que se presenta la información de producción, motivo por el cual se incluyen todas a los fines comparativos.



→ Otras actividades fueron a la baja, sobre todo las más relevantes en términos de producción y empleo. En la industria electrónica se evidenció una caída del 28,2% en las cantidades; la industria textil produjo un 58,9% menos en kg y del 17,6% en metro lineal<sup>5</sup>.

### INDUSTRIA ELECTRÓNICA

# -28,2%

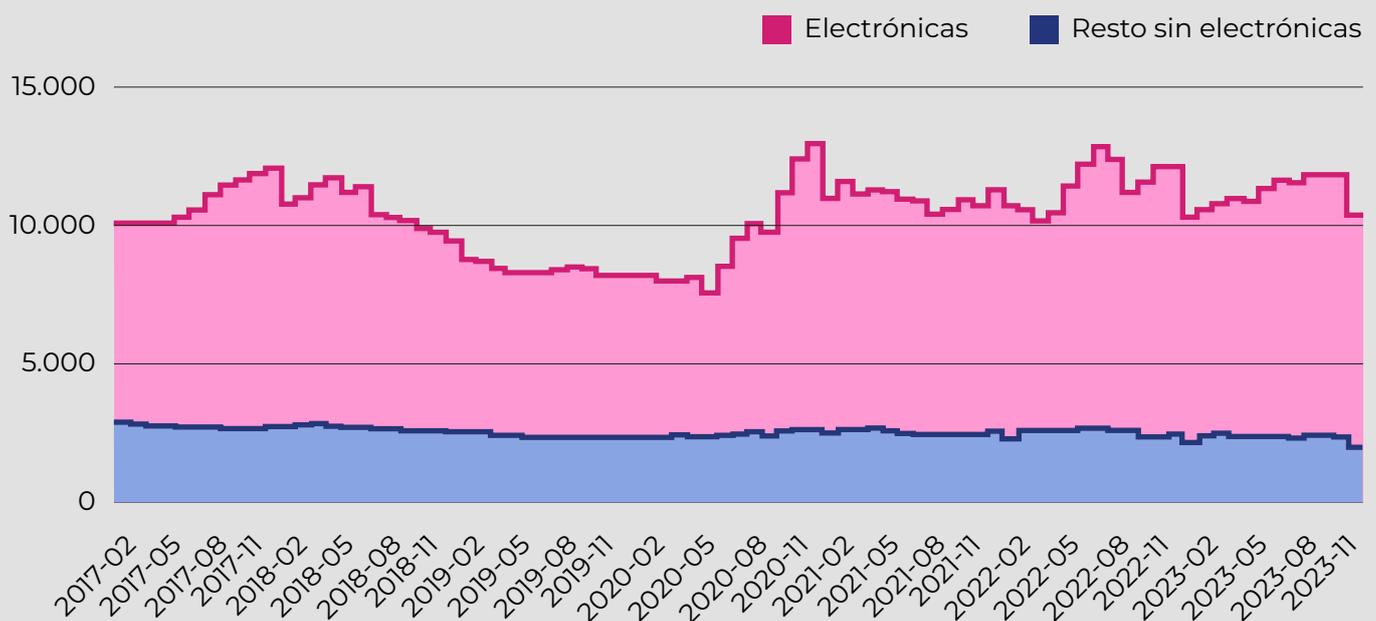
Caída de producción en cantidades

### INDUSTRIA TEXTIL

# -58,9%

Caída de producción en kg

**Figura 6.** Empleos en el sector industrial, ramas electrónicas y resto, Tierra del Fuego, 2017-2023.



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



<sup>5</sup> No confundir con la unidad de medida 'metro'. Mientras que esta es la unidad estándar de longitud, "metro lineal" se refiere a la medición en una sola dimensión, sin considerar las otras dimensiones del objeto. Se utiliza especialmente cuando se habla de objetos alargados como cuerdas, cables, telas o superficies unidimensionales.





## Construcción

En diciembre se registró en la provincia un total de 92 permisos otorgados y 12.771 m<sup>2</sup> de superficie autorizada, representando una disminución respecto de noviembre del 33,3 y 85,6% respectivamente. No obstante, respecto al mismo mes del año 2022 ambos conceptos se incrementaron en 148,6% y 87,5%, respectivamente.



PERMISOS

**28,8%**

METROS CUADRADOS

**183,9%**

**El último trimestre del año**

cerró con números favorables en relación al anterior

- En contraposición, el tercer trimestre manifestó una baja fuerte para el sector (como se observa en el apartado laboral). Los permisos y superficie autorizada bajaron 11,9 y 19,3% en términos trimestrales, y un 9,8 y 1,0% en términos interanuales.
- Durante todo 2023 se encontró un registro total de 931 permisos otorgados y una superficie total autorizada de 217.626 m<sup>2</sup>. Dichos registros constituyen un incremento en ambos casos del 26,0 y 62,9% respecto a 2022, y del 11,1 y 36,3% contra sus correspondientes valores promedio de largo plazo (2000-2022).
- El total de permisos otorgados así como la superficie total autorizada se descompone en construcciones nuevas y ampliaciones. Durante todo el período la dinámica del total viene marcada por construcciones nuevas, representando normalmente el 73,4% del total de permisos otorgados y del 83,9% de la superficie total autorizada.
- En relación con lo anterior, en el año 2023 las construcciones nuevas representaron el 77,8% del total de permisos otorgados (-4,2 p.p. respecto del año anterior) y del 82,6% (-0,9 p.p. i.a) respecto a la superficie total autorizada. Por su parte, las ampliaciones representaron el 22,2% y 17,4%, respectivamente sobre los componentes.

- En términos generales, desde el año 2000<sup>6</sup> Río Grande ha determinado la dinámica tanto de los permisos como de la superficie de construcción autorizada en la provincia. No obstante, desde el año 2021 la participación de la contribución por parte de Ushuaia se ha incrementado, tanto en lo que refiere a los permisos como a la superficie autorizada.
- En 2023 en Ushuaia, se registraron 369 (+47,6% i.a.) permisos otorgados para construcciones nuevas (266) y ampliaciones (103) y una superficie autorizada de 88.177 m<sup>2</sup> (65,9% i.a.) en correspondencia con ambas (69.459 m<sup>2</sup> y 18.726 m<sup>2</sup>). Por su parte, Río Grande registró 562 permisos otorgados (+14,9% i.a.) –correspondiendo 458 a construcciones nuevas y 104 a ampliaciones– y una superficie autorizada de 129.499 m<sup>2</sup> (+61,0% i.a.) –110.202 m<sup>2</sup> sobre construcciones nuevas y 19.247 m<sup>2</sup> sobre ampliaciones–.

# Producción - Servicios



## Turismo

↑ **7,8pp**

### CRECE LA TASA DE OCUPACIÓN

Por encima del promedio histórico  
Aunque lejos de los máximos

El turismo sigue creciendo en cantidad de viajeros que arriban a la provincia. Durante noviembre los turistas «No residentes» fueron quienes traccionaron la actividad.

- Continúa la tendencia decreciente en las pernотaciones, la tendencia es de visitas con estadías más cortas.
- **Durante el 2023 arribaron 4.700 vuelos de cabotaje que transportaron 671.471 pasajeros.**

### Pernотaciones, viajeros, ocupación hotelera y estadía promedio

- Durante noviembre arribaron a la provincia 35.170 viajeros promediando una estadía de 2,4 días. Respecto de la cantidad de viajeros, hubo un incremento mensual de 12,7% e interanual de 2,1%, totalizando el séptimo mes consecutivo al alza. En cambio, las pernотaciones disminuyen tanto de forma mensual (-5,4%) como interanual (-7,5%).



<sup>6</sup>Dato más antiguo

- El continuo incremento de los viajeros y la disminución de las pernoctaciones profundiza la caída de la estadía promedio, la cual disminuyó por cuarto mes consecutivo y puede estar relacionado a que, ante la merma de los ingresos, se deciden vacaciones más cortas.

# 51%

**FEBRERO / Ushuaia**  
**Crecimiento interanual de turistas no residentes**

# 83%

Crecimiento mensual

## EN TODA LA PROVINCIA

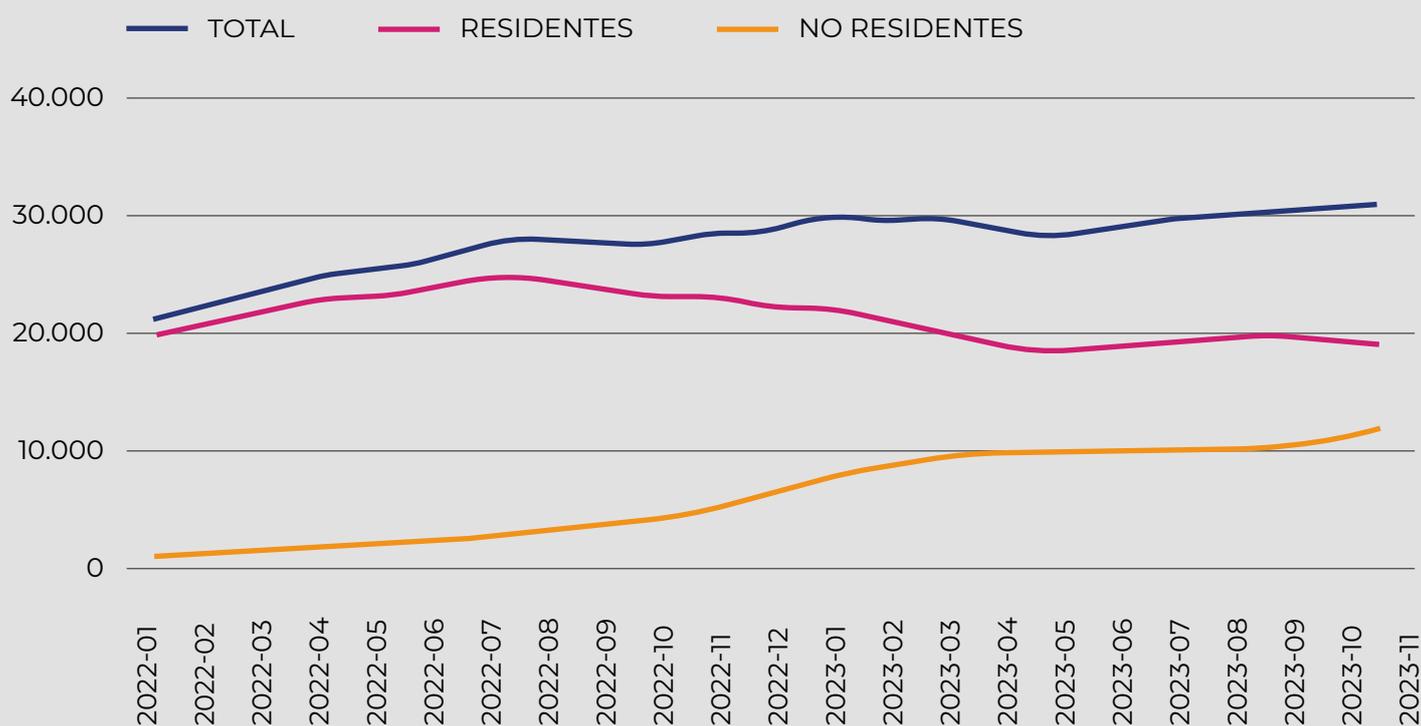
Por primera vez desde febrero del 2023 los turistas «No residentes» (20.471) superaron a los «Residentes» (14.696). La evolución de las pernoctaciones acompañó esta dinámica.

- Existe un componente estacional, ya que los registros similares previos también se encuentran en la temporada estival, pero también a los incentivos que provee la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos, la cual alcanzó su valor máximo durante noviembre<sup>7</sup>.
- Por su parte, en la ciudad de Río Grande la cantidad de viajeros creció un 26,6% durante noviembre respecto a octubre, pero decrecieron un 5,6% de forma interanual. Esta caída corta un sendero de crecimiento interanual ininterrumpido de nueve meses.
- Si comparamos la cantidad de viajeros acumulados en la provincia entre enero y noviembre del 2023 con igual período del año pasado, este valor se encuentra un 6,1% por encima de igual período del 2022 y 62,0% por encima de 2021. Respecto de las pernoctaciones acumuladas, las mismas también se encuentran un 4,3% debajo respecto a 2022, pero 57,8% por encima de 2021.
- La tasa de ocupación en la provincia, es decir, la relación entre las habitaciones ocupadas y las disponibles, durante noviembre se ubicó en 65,6%. Este valor se encuentra en 7,8 p.p. por encima del promedio histórico provincial y cerca de 10 p.p. por debajo de la tasa máxima registrada en febrero del 2022.

<sup>7</sup>Según el INDEC, en 6 de las 7 regiones del país relevadas se verificó un crecimiento de los No residentes.



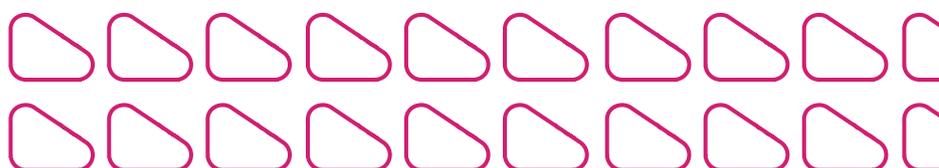
**Figura 7.** Evolución de la cantidad de viajeros (media móvil 12 meses), Tierra del Fuego, 2021-2023.



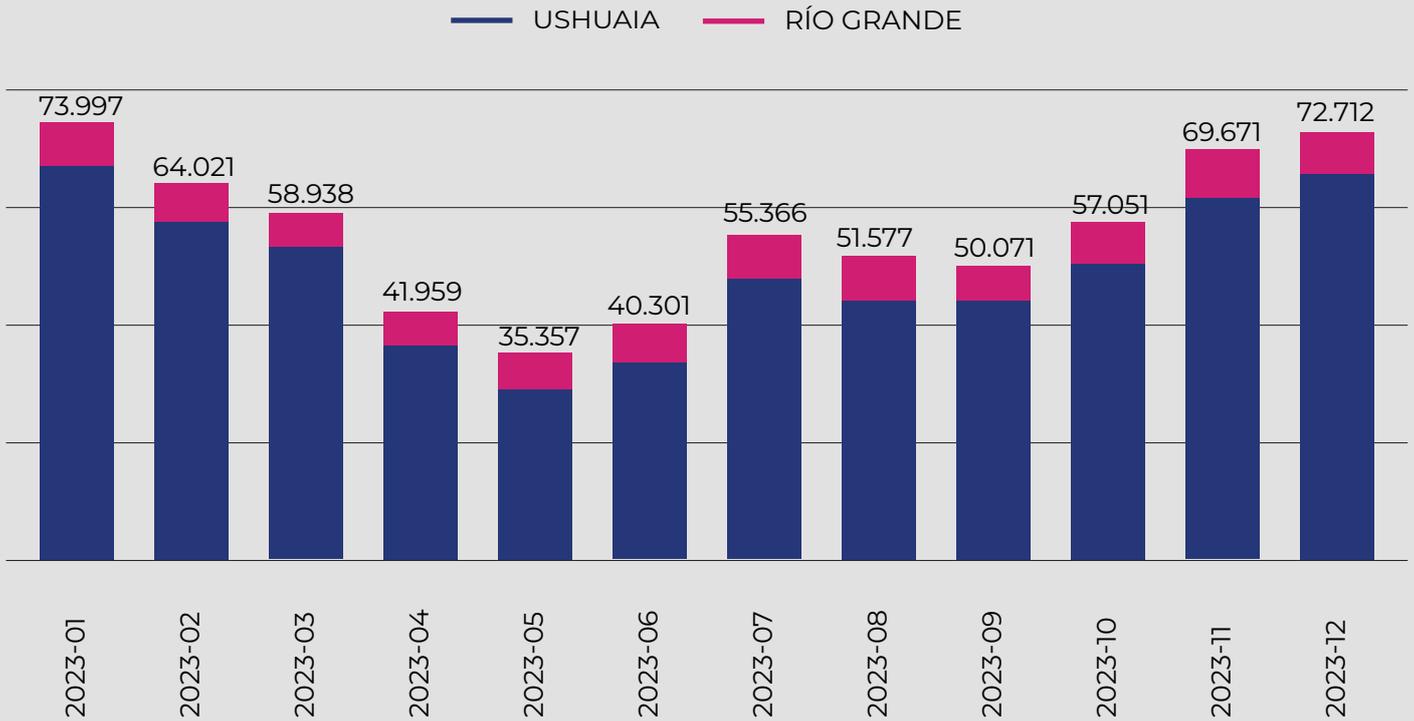
FUENTE: Elaboración propia en base a IPIEC, CAMMESA y Censo 2022.

## Vuelos de cabotaje

- ➔ Durante diciembre arribaron a la provincia 552 vuelos de cabotaje que transportaron 72.712 pasajeros. Un crecimiento en la cantidad de vuelos de 10,6% respecto a noviembre y un 33,0% respecto a diciembre del 2022. El volumen de pasajeros se acerca al máximo valor registrado durante enero 2022 (73.997), lo cual nos indica la estacionalidad de esta variable.
- ➔ En el 2023 llegaron a la provincia 671.471 visitantes que se trasladaron en 4.700 vuelos. El 89,9% de los pasajeros que arribaron a la provincia lo hicieron con destino a la ciudad de Ushuaia, mientras que el resto se dirigió a Río Grande.



**Figura 8.** Pasajeros en vuelos de cabotaje, Tierra del Fuego, 2023.



FUENTE: Elaboración propia en base a INFUETUR.

## Sector Externo



# 116,3%

**NOVIEMBRE 2023**  
**Incremento mensual**  
**de exportaciones**

En noviembre las exportaciones totalizaron USD 39,6 millones. Los hidrocarburos fueron el principal rubro exportado. Las importaciones se desplomaron producto de la caída de la actividad industrial, alcanzando USD 166,6 millones, lo cual representa el peor registro desde la pandemia. Los principales bienes importados son insumos para la industria electrónica.





## Comercio exterior

# -34,5%

IMPORTACIONES / NOVIEMBRE

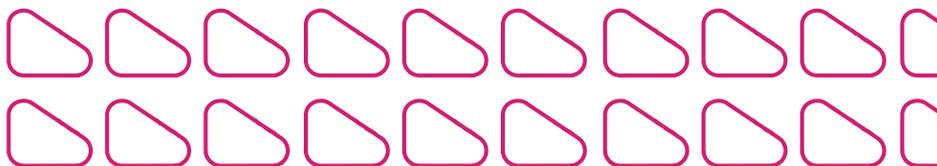
**Cayeron de forma significativa**

por segundo mes consecutivo alcanzando USD 166,6 millones

-52,8% interanual

Mientras que en octubre habían experimentado un retroceso de 21,6% mensual y 20,3% en comparación a octubre de 2022.

- Estos datos encuentran una correlación con el apartado logístico del informe de enero que demostraban una merma en los movimientos de carga y descarga, ya que los mismos se vinculan en mayor medida con la dinámica importadora<sup>8</sup>.
- Los principales componentes de las importaciones son destinados a la industria manufacturera. Por un lado, los insumos para la industria electrónica representaron en el mes de noviembre el 67,4% del total, mientras que los bienes de capital alcanzaron una participación de 13,9%<sup>9</sup>. Sin embargo, ambos rubros presentaron disminuciones respecto a octubre, a saber, en el orden de 38,6% y 29,2%.



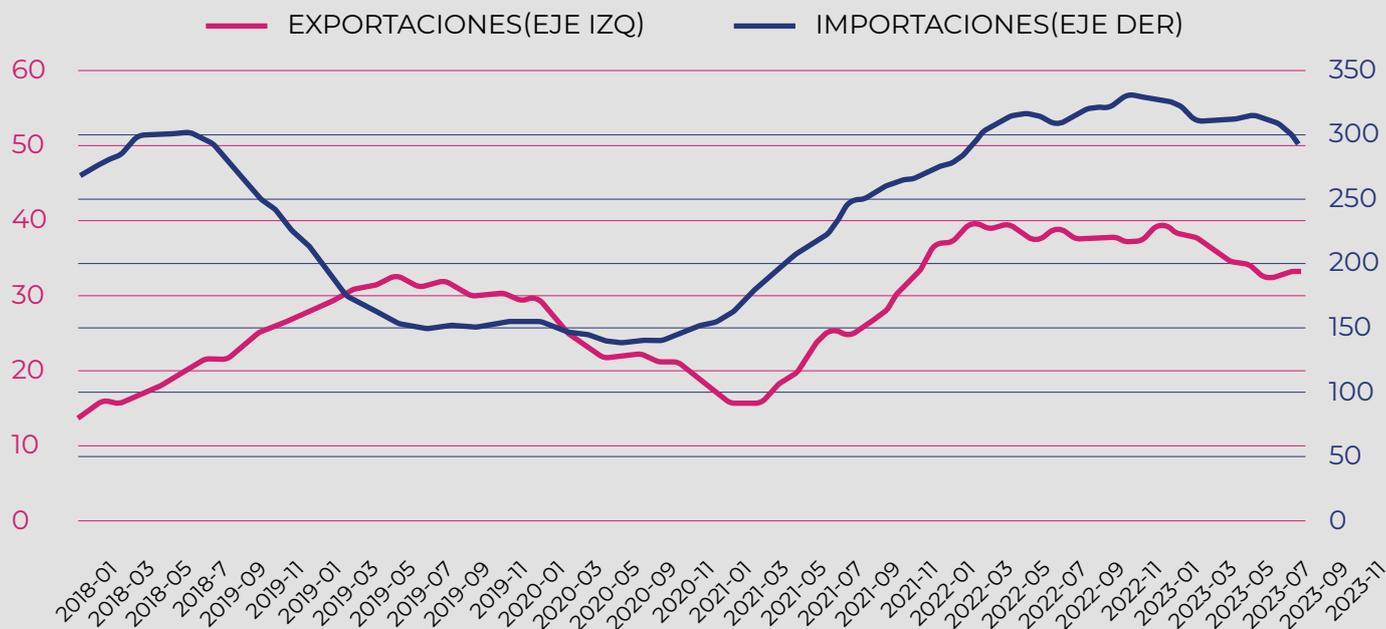
<sup>8</sup><https://finnovafueguina.ar/wp-content/uploads/2024/02/MONITOR-FINNOVA-2024.pdf>

<sup>9</sup>El nomenclador oficial para los insumos de la industria electrónica es “Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos”, mientras que los bienes de capital responden al rótulo “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”.



- La reducción de las importaciones se puede explicar a partir de la caída interanual de la actividad industrial a nivel nacional durante noviembre, fundamentalmente en un rubro relevante para la provincia como «Otros equipos, aparatos e instrumentos» (-16,9%)<sup>10</sup>.

**Figura 9.** Evolución del comercio exterior de Tierra del Fuego (media móvil 12 meses), en millones de dólares, 2017-2023



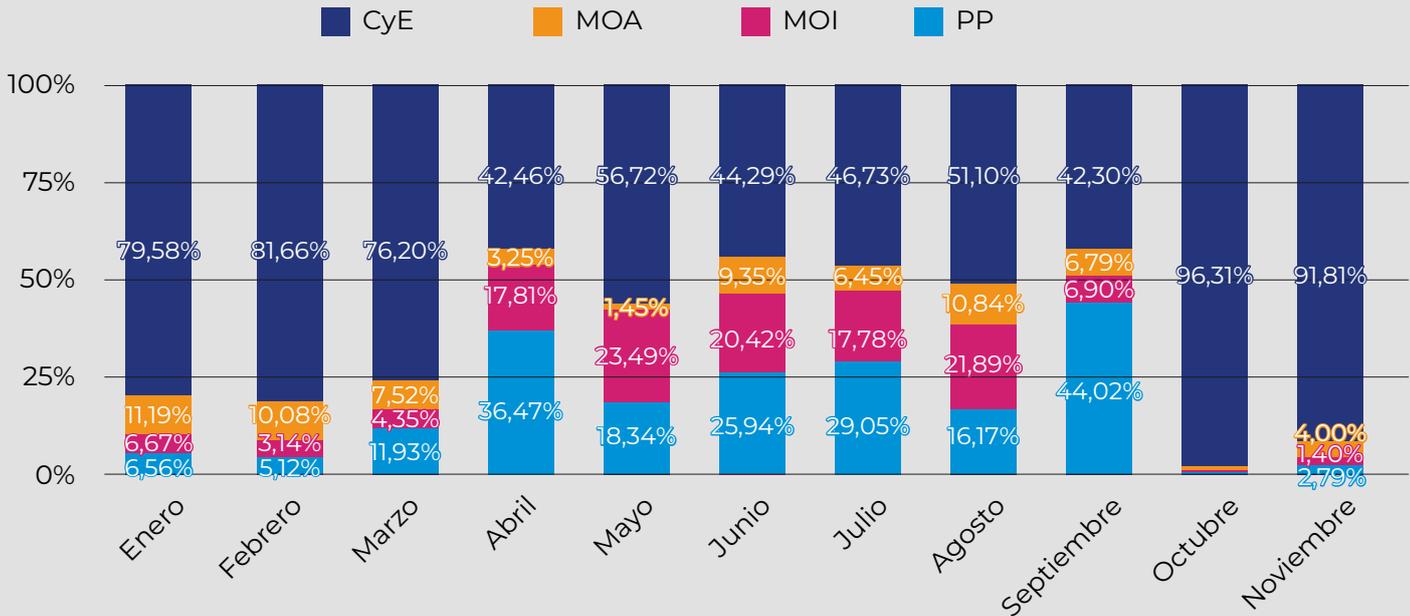
FUENTE: Elaboración propia en base a IPIEC.

- El comportamiento de las exportaciones se explica por el crecimiento del rubro «Combustibles y Energía» (CyE), el cual aumentó sus ventas al exterior 91,8% mensual durante noviembre respecto a octubre. El resto de los rubros también presentaron incrementos considerables, aunque con menor peso sobre el total exportado, a saber, «Productos primarios» (PP), 1.854% (había tenido una caída muy fuerte el mes anterior) ; «Manufacturas de Origen Industrial» (MOI), 554,4% y «Manufacturas de Origen Agropecuario» (MOA), 116,3%.
- Como se observa en la Figura 10, la composición de la canasta exportadora tuvo cierta volatilidad a lo largo del 2023, aunque mostrando un predominio de los hidrocarburos. Durante los meses de invierno las mismas se retraen y alcanzan sus mayores valores en octubre y noviembre. Esta dinámica se repitió en 2022 y 2021. La participación promedio Combustibles y Energía (CyE) fue de 64,5%; Productos primarios (PP), 17,9%; de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 10,9%; y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 6,7%. Los valores se encuentran en sintonía con los guarismos históricos reseñados en el informe anterior.

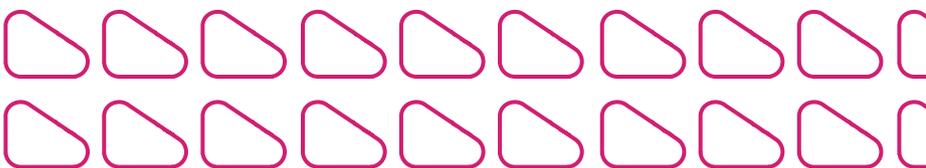
<sup>10</sup>Índice de producción industrial manufacturero, noviembre de 2023, INDEC.

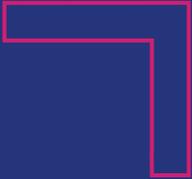


**Figura 10.** Composición de las exportaciones, Tierra del Fuego, 2023.



FUENTE: Elaboración propia en base a IPIEC.





# 02. Eje social



La mayor complejidad del mercado laboral del tercer trimestre de 2023 se asoció a un **aumento en la desocupación de los asalariados provenientes del sector construcción y en menor medida, electrónico**. Los factores que explican esta dinámica se vincularon a la falta de demanda y al empleo estacional. A pesar del contexto adverso, **los empleos privados han aumentado**, compensando sólo parcialmente la tendencia de descenso de los empleos públicos y el aumento de la Población Económicamente Activa. La informalidad se mantuvo en niveles bajos, pero aumentó casi un punto porcentual. **Los ingresos reales aumentaron levemente en términos interanuales, pero ya se perciben signos de estancamiento respecto del trimestre anterior**.

# Mercado Laboral



En este apartado, a partir del uso de los **microdatos de EPH** publicados en febrero, se profundiza acerca de las tendencias del mercado laboral en el tercer trimestre de 2023.

# +4,9 p.p.

3° TRIMESTRE 2023

**Aumento de la tasa de desocupación abierta respecto del trimestre anterior**

+2,9 p.p.

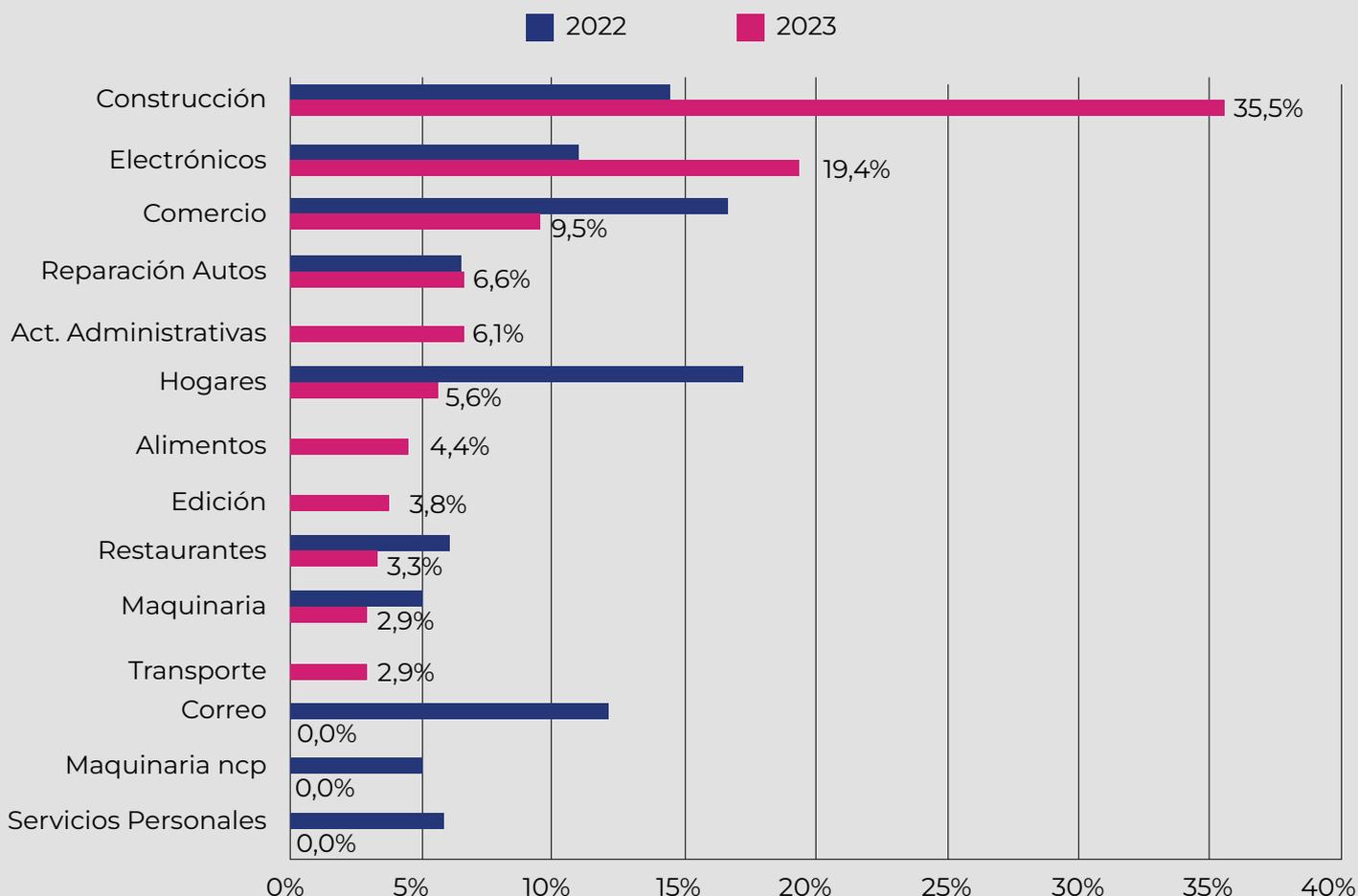
INTERANUAL

## Desocupados con empleo anterior

- En relación a la clasificación económica de la actividad, un 35% de los desocupados manifestó trabajar en la Construcción en su empleo anterior, le sigue en importancia la fabricación de equipos informáticos, electrónicos y ópticos (19%). En términos interanuales, se presentó un salto importante en el desempleo originado a partir de la Construcción (+ 21 p.p.) y de la Fabricación de equipos informáticos, electrónicos y ópticos (+ 8,4 p.p.).



**Figura 11.** Actividad del empleo anterior de los desocupados según participación porcentual sobre el total, Tercer Trimestre, 2022 y 2023, Tierra del Fuego.

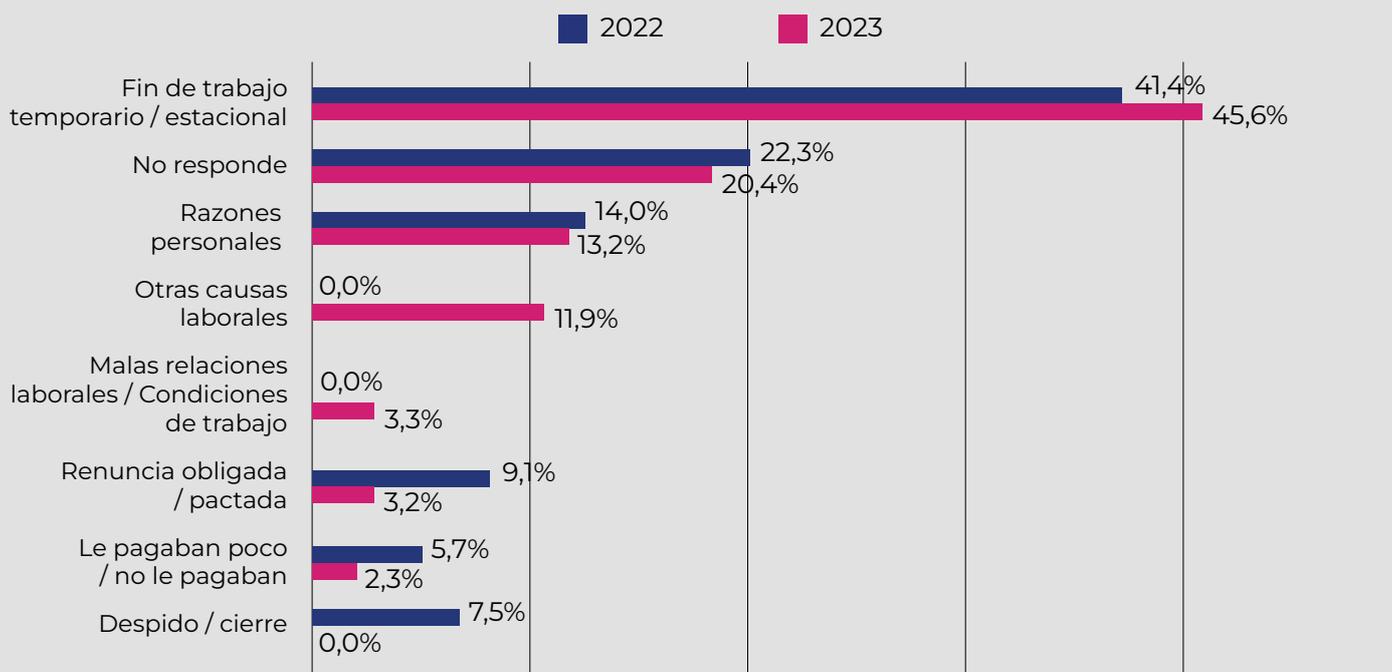


FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC (2024).

- ➔ En relación a la jerarquía ocupacional, la mayor parte de los desocupados provino del trabajo asalariado (83,1%) y del cuentapropismo (16,9%). Asimismo, según la calificación, el desempleo provino de ocupados «Operarios» (66%), «No calificados» (20,2%) y «Técnicos» (13,8%). En términos interanuales, creció el desempleo proveniente de «Operarios» (+2,8 p.p.) y «Técnicos» (+1,7 p.p.).
- ➔ En relación a la razón principal por la que dejó ese trabajo, el mayor porcentaje de desocupados contestó por «Fin del trabajo temporal o estacional» (45,6%). Si bien el mayor aumento interanual se observó en «Otras causas laborales» (+11,9 p.p.), le siguió en orden de importancia el salto en puntos porcentuales en los trabajos temporales (+4,2 p.p.)



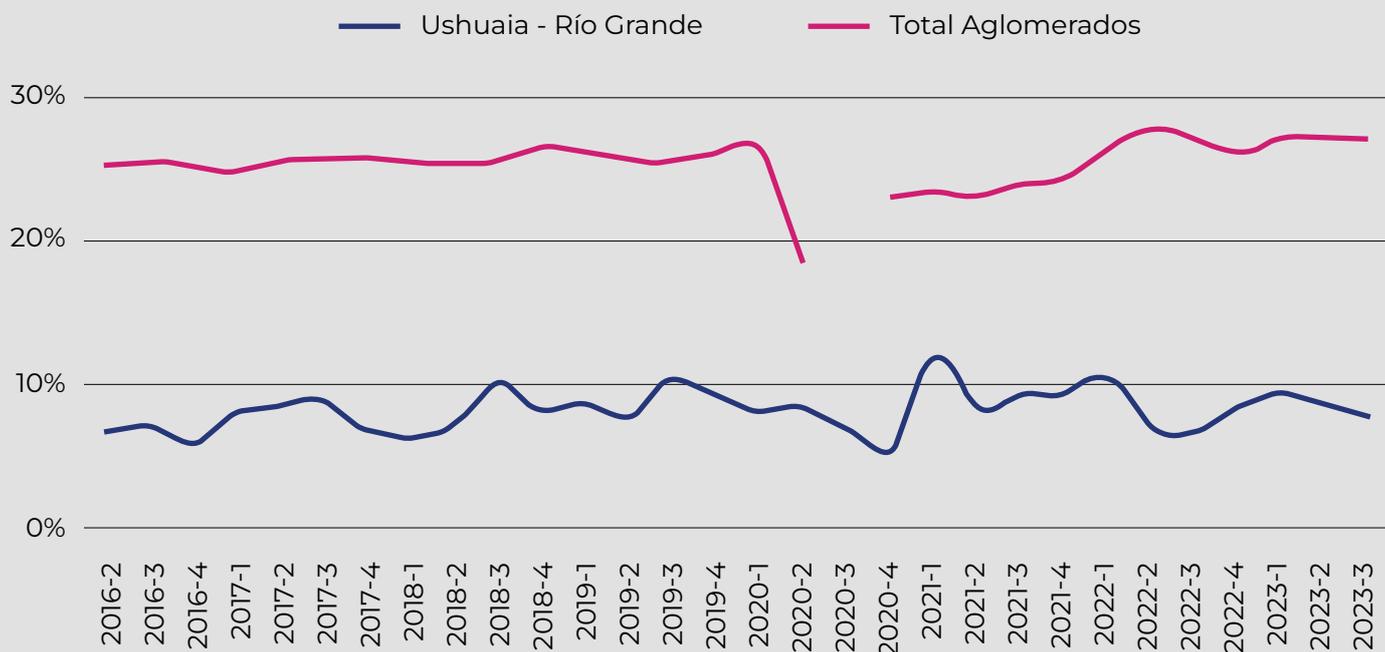
**Figura 12.** Distribución porcentual según razón principal por la que se dejó la actividad, Desocupados de Tierra del Fuego, Tercer Trimestre.



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC (2024).

→ Respecto del **empleo informal**, los niveles continúan resultando muy inferiores a los nacionales. El tercer trimestre de 2023 registró una informalidad del 7,7% en el aglomerado urbano de la provincia y 26,9% a nivel nacional. Aumentó 0,97 puntos porcentuales respecto del 3T de 2022; mientras que a nivel nacional se redujo 0,15 puntos porcentuales. Respecto del segundo trimestre de 2023 se redujo tanto a nivel regional como nacional (0,7 p.p., y 0,3 p.p. respectivamente).

**Figura 13.** Tasa de informalidad, 2T 2016- 3T 2023, Trimestral, Argentina.

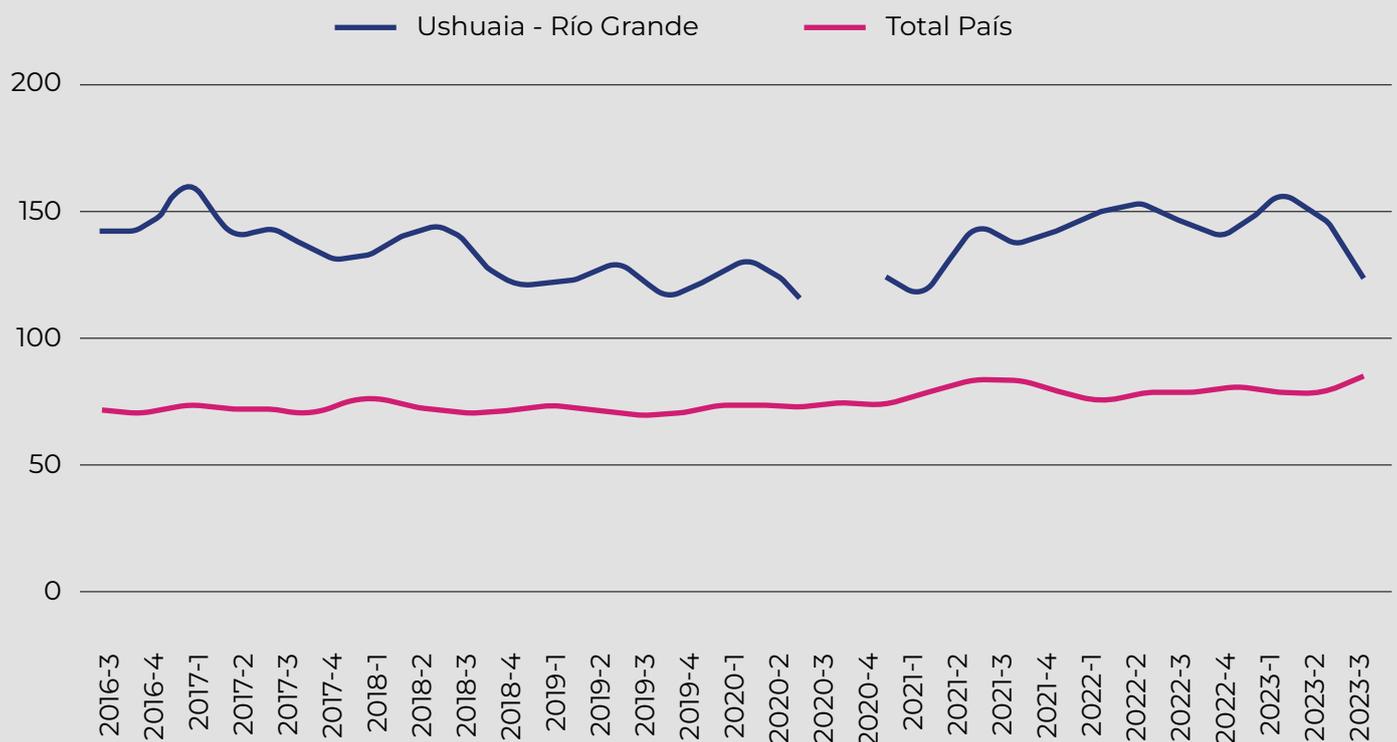


FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC (2024).



→ Entre los **ocupados del sector público**, el aglomerado ha reducido el nivel cada mil habitantes (‰ hab.). En el 3T 2023, Ushuaia-Río Grande registró 123 ocupados ‰ hab. en la órbita estatal, contra 85 ‰ hab. en el resto de aglomerados. Decreció 21 empleos cada mil habitantes respecto del mismo trimestre de 2022, mientras que el resto del país aumentó 6 empleos cada mil.

**Figura 14.** Ocupados en organismos del Estado cada mil habitantes, 2T 2016- 3T 2023, Argentina



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC (2024).

- A su vez, el tercer trimestre de 2023 indicó una mejora en los **empleos privados** por cada mil habitantes. En términos interanuales, el empleo privado creció 16,1% (+47 empleos ‰ hab.) en el aglomerado, mientras que en el resto de aglomerados a nivel nacional se mantuvo relativamente constante (+1,7%, +6‰ hab.).
- En relación a los **ingresos** de la ocupación principal de los asalariados, en términos nominales para el tercer trimestre de 2023 fueron del orden de \$302.405 (un valor muy superior al promedio nacional, \$184.440). En términos interanuales reales, los salarios de los asalariados aumentaron por segundo trimestre consecutivo apenas 2,8% en Tierra del Fuego y menos aún en los del resto de aglomerados 0,85%). Considerando el segundo trimestre los salarios se mantuvieron constantes.



- En el tercer trimestre de 2023, la brecha de género en el resto de aglomerados fue de 38,7%, mientras que en Ushuaia-Río Grande se computó en 35,1%. Respecto del mismo trimestre del año anterior, el guarismo del resto de aglomerados se redujo 1.3 p.p. y el aglomerado regional 1,1 puntos. En relación al segundo trimestre, la brecha bajó 1,9 p.p. a nivel nacional, y aumentó 0,9 p.p. a nivel regional; consistente con cierta estacionalidad observada en el tercer trimestre, período donde en general aumenta la brecha en la región.

# Inflación



# 24,2%

Inflación región patagónica  
Enero 2024

260,9% interanual

**0.1 p.p. desaceleración con respecto al mes anterior.**

Fue el **peor resultado a nivel regional**, dado que en el resto del país la desaceleración fue más pronunciada.

- Los 5 precios que más subieron dentro del índice general fueron: cuidado personal (+60,6%), Combustibles (49%), Aceites, grasas y manteca (41,6%), Pan y cereales (35%), Prepagas (34%).
- Por otro lado, el nivel general del índice de precios nacional aumentó 20,6%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 254,2%.

# 20,6%

Inflación nacional / Enero 2024

254,2% Interanual

**5.5 p.p. desaceleración con respecto al mes anterior**

**Figura 17.** Evolución del índice de precios al consumidor para la región patagónica durante el año 2023 - 24.



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





# 03. Eje fiscal



# 7,97%

## Caída real interanual de la recaudación en noviembre 2023

En sintonía con la actividad económica

Esto, debido a la dinámica de las regalías **(-26,38%)** e ingresos brutos **(-10,95%)**. Asimismo, hasta septiembre los subsidios al gas indicaron una reducción.

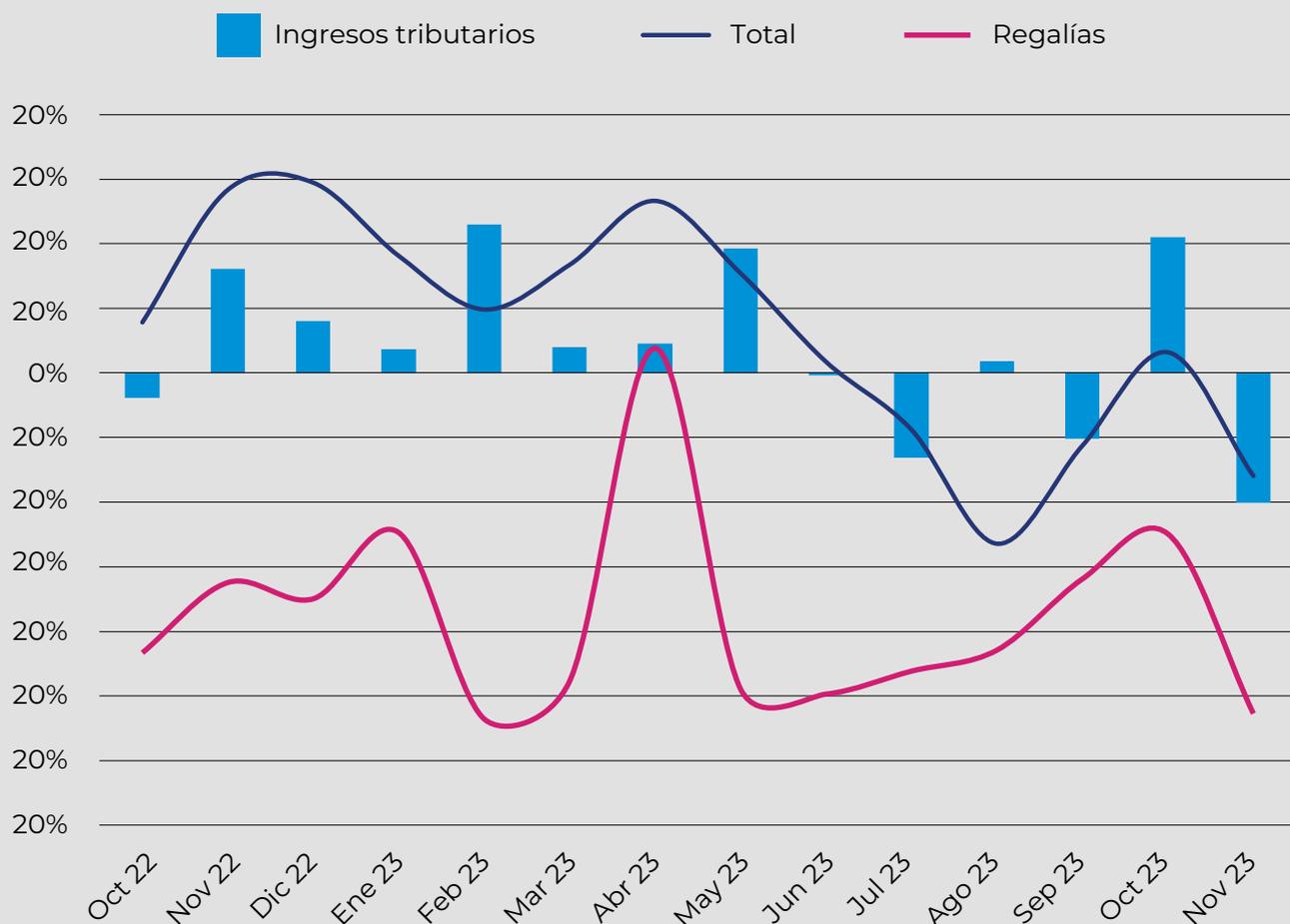
### Evolución de los tributos provinciales

Tercer trimestre 2023

- La recaudación total (en todo concepto) en el mes de noviembre de 2023 fue de 12.211 Millones, una caída real de 7,97 % respecto al mismo mes del año 2022.
- La composición de los recursos provinciales en el acumulado a noviembre del año 2023 se vio principalmente compuesta por recursos tributarios, lo que representó el 43,05% de la misma.
- La recaudación en concepto de regalías contribuyó con el 15,44% del total de los ingresos provinciales.
- En suma, los recursos provinciales fueron principalmente compuestos por la recaudación tributaria; la cual tuvo como principal recurso el impuesto a los ingresos brutos.
- De esta forma, la recaudación total de cada uno de los últimos 12 meses muestra oscilaciones interanuales en términos reales, que evidencian su mayor crecimiento en diciembre de 2022, con un valor positivo de 14,75%, mientras que la mayor caída se observa en el mes de agosto de 2023, con una disminución interanual real de 13,22%, como se observa en Figura 18.



**Figura 18.** Recaudación total, ingresos tributarios y regalías, variación interanual real, Tierra del Fuego.

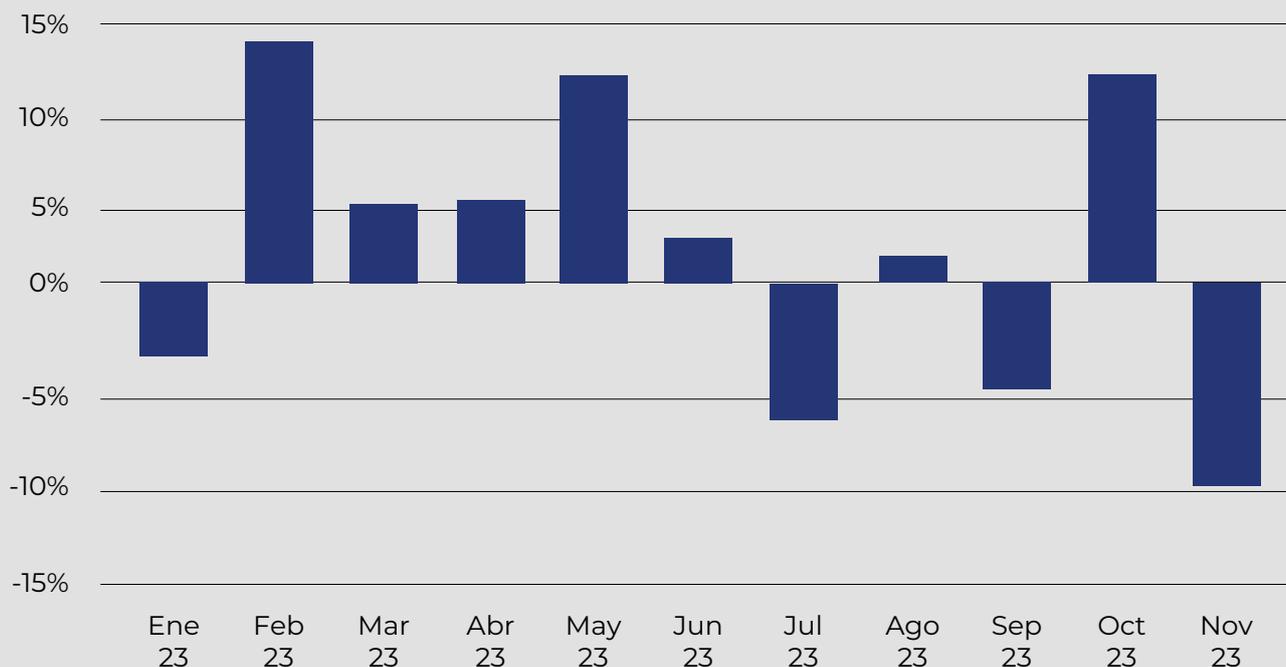


FUENTE: Ministerio de economía de Tierra Del Fuego. Nota: \* En base a la inflación interanual a cada mes.

## Evolución del Impuestos a los ingresos brutos (IIBB).

- Con el objetivo de mensurar cómo impactan las variaciones de la actividad en el plano fiscal, se realiza un análisis en forma detallada de los impuestos a los ingresos brutos. Los mismos que equivalen al 39,38% del total de la recaudación provincial, configurándose como el principal impuesto vinculado a la actividad económica regional.
- El mismo muestra variaciones interanuales positivas desde los meses de febrero (la cual es la mayor para el año 2023 respecto al año anterior) hasta junio, luego volviéndose oscilante y mostrando su mayor disminución para el mes de noviembre donde cae un 10,95%.

**Figura 19.** Variación interanual real para los meses del año 2023 de la recaudación de IIBB, Tierra del Fuego.

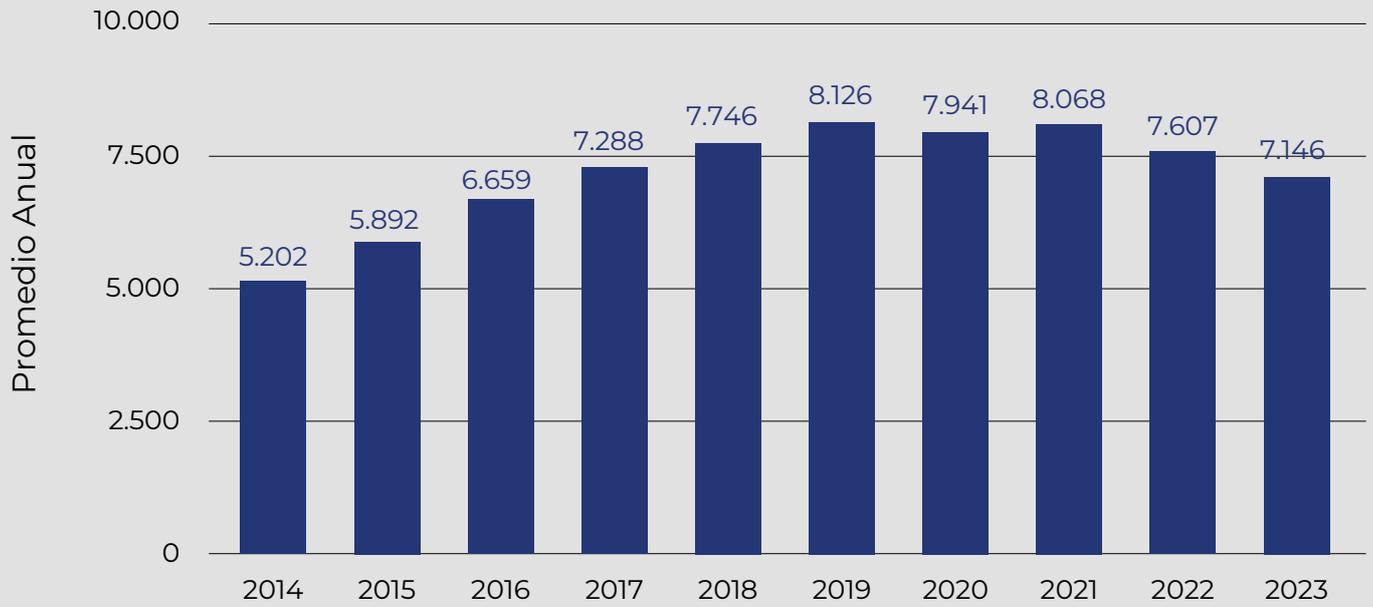


FUENTE: Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

## Evolución de hogares subsidiados con el servicio de gas.

- En orden de ilustrar los cambios de orden provincial en el eje fiscal, otra dimensión importante tiene que ver con la política de subsidios a nivel provincial.
- La **Figura 20** muestra los hogares subsidiados en el marco del fondo fiduciario para proveer gas licuado envasado y granel. Específicamente, se indica el promedio anual desde el 2014 a 2023; considerando para el último año el promedio hasta septiembre.
- Los hogares subsidiados ha presentado un aumento sostenido hasta su pico en el año 2019 (8.126 hogares por mes). Luego de ese año, la cantidad se estancó hasta 2021 y posteriormente comenzó a disminuir lentamente.
- Hasta septiembre de 2023, el promedio anual indicó que los hogares subsidiados descendieron a 7.146 por mes, uno de los valores más bajos de los últimos 7 años. Debido a los cambios en la política a nivel nacional, y a sus consecuencias a nivel regional, se espera que esta tendencia se profundice, afectando aún más los ingresos reales de los hogares.

**Figura 20.** Promedio anual de hogares subsidiados con servicios de gas, 2014-2023, Tierra del Fuego.



FUENTE: Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



# 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).

