



IERAL

Fundación
Mediterránea

Informe de Coyuntura del IERAL

Año 27 - Edición N° 1116 - 2 de Mayo de 2018

Regional NOA

Juan Lucas Dapena

Editorial

La economía en general se encuentra en proceso expansivo, evidenciando signos positivos en la mayoría de sus indicadores durante el primer trimestre de 2018. No obstante ello, el consumo medido por las ventas en supermercado se muestra ajeno a este proceso.

Los datos analizados para los distintos sectores de la economía del NOA muestran una tendencia creciente, con excepción de algunos sectores, como ser el de las ventas en supermercados y turismo. Si bien a precios corrientes dichas ventas en supermercados reflejan un claro crecimiento, a precios constantes reflejan una caída.

En el mercado laboral, las variables muestran tendencias favorables para el país, NOA y Salta. Reflejándose una disminución en el número de trabajadores asalariados en sector informal, aumento de la tasa de empleo y actividad, y un leve aumento en el nivel de desocupación para Salta.

Los indicadores de condiciones de vida, se muestran favorables para todo el país. En estos términos, la pobreza e indigencia se redujeron para casi todas las provincias que componen la región del NOA.

IERAL NOA
Economista Jefe: Juan Lucas Dapena

IERAL NOA
(0387) 421-2139
noa@ieral.org

Edición y compaginación
Karina Lignola y Fernando Bartolacci

IERAL Córdoba
(0351) 473-6326
ieralcordoba@ieral.org

IERAL Buenos Aires
(011) 4393-0375
info@ieral.org

Fundación Mediterránea
(0351) 463-0000
info@fundmediterranea.org.ar



Resumen Ejecutivo

❖ Mercado inmobiliario de la provincia de Salta

En el Mercado Inmobiliario de Salta, durante el primer trimestre del año 2018 el volumen de transacciones analizadas de compra-venta de inmuebles ascendió a 1.122 operaciones, lo cual significó un aumento del 1% con respecto al año 2017. Por otra parte, se produjo un crecimiento del 60% en el monto promedio por transacción nominal y del 26% en el monto real en relación al año previo.

❖ Consumo de Cemento

El consumo de cemento para el primer trimestre del año 2018 reveló en la mayoría de las provincias del NOA un aumento con respecto al año 2017. En Salta, se observó un aumento del 11,5% en el consumo total de cemento, demandando 69 toneladas en el 2017 y 77 en el 2018. El consumo en bolsas aumentó un 6% y el consumo a granel un 17,4% en toda la región del NOA. Tucumán es la provincia del NOA que más consumió durante el 2018, representando el 28,6% del consumo total de cemento, Salta se ubicó en tercer lugar con el 22,5%.

❖ Permisos de Edificación

En el primer bimestre del año 2018, los permisos de edificación en la Ciudad de Salta fueron en el sector privado de 40.052 m² para la construcción de nuevas obras o ampliaciones. Lo que implicó una baja del 37,9% con respecto a los 64.482 m² acumulados en el primer bimestre del año 2017 y un ascenso del 6,3% con respecto a los 37.671 m² del año 2016. En febrero del 2018 los permisos de edificación se retrotrajeron un 62% con respecto al mes de enero del mismo año y un 52,1% con respecto al mismo mes del año anterior.

❖ Patentamiento Automotor y Patentamiento de Motos

Durante el 2018, a nivel regional, las ventas de autos se elevaron un 25,7% y las ventas de motos un 17% respecto al acumulado del primer trimestre del año anterior. En la provincia de Salta, tanto las ventas de vehículos como las de motos aumentaron en comparación con el 2017. Tucumán, finalizó el primer trimestre del 2018 siendo la provincia con mayor participación teniendo en cuenta ambos vehículos (36,5% en autos y 33% en motos), en autos Salta se ubica en segundo lugar con 29% en autos y en motos Santiago del Estero (23%).

❖ Venta en Supermercados

Las ventas en los supermercados correspondientes al acumulado del primer bimestre de 2018 sumaron \$1.234.100 (en términos nominales). Implicando esto, un aumento de 24,2% con respecto al acumulado en 2017. Las ventas totales en términos de

precios constantes, para el 2018 sumaron \$247.200 (en pesos del mes de enero del 2012), mientras que para el 2017, las ventas ascendieron a \$251.300, es decir que entre un periodo y otro se produjo una caída del 1,6% en términos reales. Por su parte, las ventas por boca de expendio al no evidenciar un incremento ni reducción del número de establecimientos relevados (47 bocas de expendios en 2017 y 2018) los resultados se mantienen idénticos a los observados para las ventas tanto a valores nominales como reales (24,2% y -1,6% respectivamente).

❖ Turismo

Los visitantes que arribaron a la ciudad de Salta durante el primer bimestre de 2018 descendieron en un 5,6% en relación a los llegados durante el 2017. De los 110.905 visitantes registrados en el 2018, 90.274 (un 5,5% menor a los que habían llegado en 2017) eran residentes y 20.631 (un 6% inferior a los que habían arribado en 2017) del resto del mundo. El porcentaje de habitaciones ocupadas en el primer bimestre del 2018 fue del 38%, porcentaje menor al año anterior. La estadía promedio de un viajero fue de 1,97 días, promedio inferior al reflejado en 2017 (2,02 días). Así mismo, la estadía promedio de los residentes y no residentes registró una disminución del 2,8% y 0,9% respectivamente.

❖ Mercado Laboral

Con el fin de tener un análisis del mercado de trabajo se consideran cuatro de los indicadores más importantes: Tasa de actividad, empleo, desocupación e informalidad laboral de los asalariados. La tasa de actividad registrada en Salta fue superior a la del NOA y Argentina, el mismo comportamiento se observó en la tasa de empleo. En este contexto, Salta finalizó el año 2017 con una tasa de actividad del 47,4% y una tasa de empleo del 43,5%. En relación a la tasa de desocupación, Salta se ubicó por encima del NOA y por encima del total de aglomerados, 2,4 puntos y 1,1 punto porcentual respectivamente. Por último, la tasa de informalidad laboral de Salta fue superior al promedio del NOA (2,6 puntos porcentuales) y muy por encima del promedio nacional (8,5 puntos porcentuales).

❖ Pobreza e Indigencia

La tasa de pobreza por personas de Salta, registrada para el segundo semestre de 2017 fue del 24,8%, la misma es levemente inferior al del promedio regional (0,6 puntos porcentuales por debajo) y completamente inferior a la registrada durante el segundo semestre del 2016 (8,4 puntos porcentuales por debajo). Santiago del Estero se encuentra en primer lugar con una tasa de pobreza de 38,3%, siendo así la provincia con más personas bajo la línea de pobreza del NOA, mientras que Salta ocupa el tercer lugar. El porcentaje de personas bajo la línea de indigencia en Salta, se redujo en 3,2 puntos porcentuales al pasar de 6,7% a 3,5% entre el segundo semestre del 2016 y 2017.

Informe de Coyuntura Regional NOA

Juan Lucas Dapena

Introducción

En el presente informe, se analizan las variables representativas de los sectores más relevantes de la economía, con el objetivo de brindar un panorama de la situación económica actual, tanto de la provincia de Salta como del resto de las provincias del NOA.

Para medir el sector inmobiliario se utiliza la información que permite conocer cómo evolucionan las ventas de inmuebles de la Provincia de Salta. El sector de la construcción se mide por un lado, en función de los permisos de construcción en m² otorgados al sector privado y, por otro lado en base al consumo de cemento medido en toneladas.

La actividad económica de la provincia se analiza en términos de la recaudación tributaria de impuestos a las actividades económicas, y en base a la evolución del indicador compuesto coincidente de la actividad económica salteña. En lo que respecta al consumo de bienes se analizan los patentamientos de autos, motos, y ventas en los supermercados.

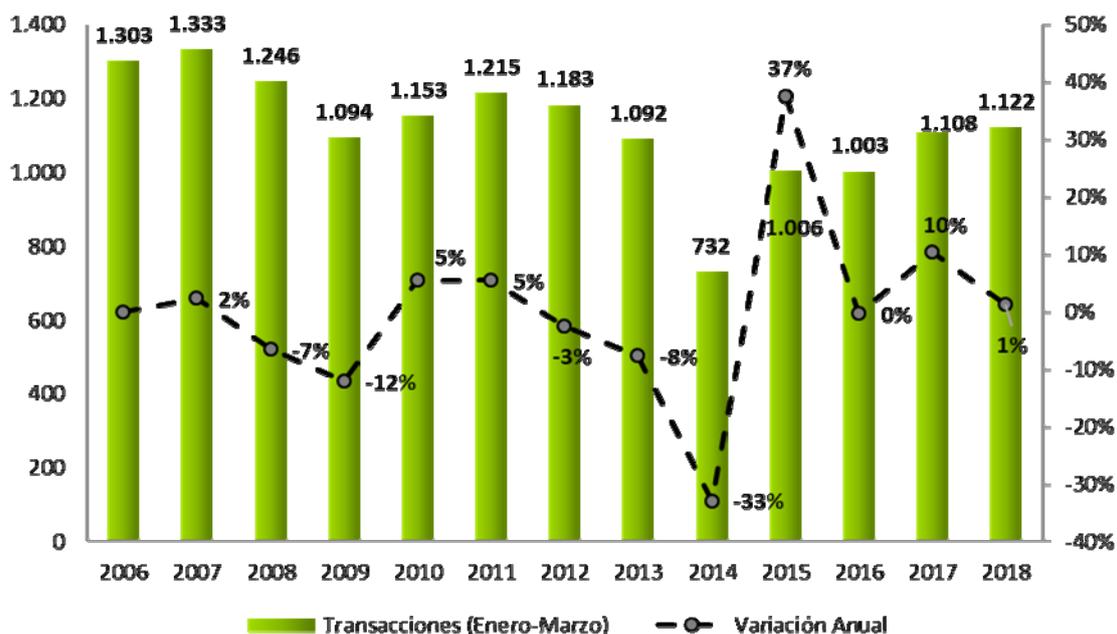
En otro apartado, se analiza la encuesta de ocupación hotelera, dado que proporciona datos sobre el turismo en la Ciudad de Salta. Y, por último, se estudian aquellas variables que reflejan el comportamiento del mercado de trabajo: tasa de actividad, empleo, desocupación e informalidad laboral de los asalariados.

1. Mercado inmobiliario de la provincia de Salta

Durante los tres primeros meses del 2018, el volumen de transacciones ascendió a 1.122, lo que significó un incremento en las operaciones de compra-venta de inmuebles del 1,26% con respecto al primer trimestre del año 2017 y creció un 11.86% en relación a igual período del año 2016.

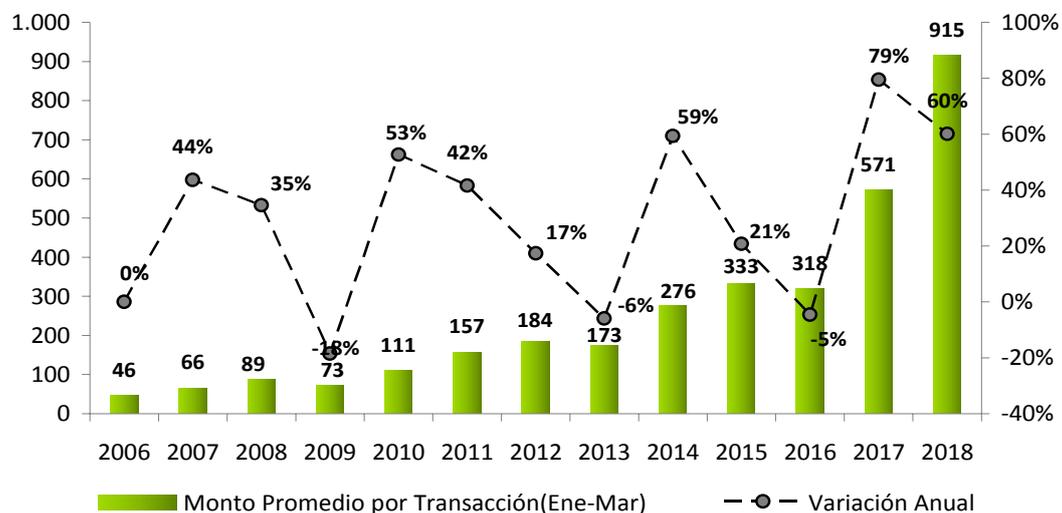
Los montos promedios aumentaron un 60% para el primer trimestre del 2018 con respecto a los tres meses iniciales del 2017 (pasó de \$571 mil a \$915 mil). Por otro lado, si comparamos los resultados obtenidos para el primer trimestre del 2018 con los del año 2016, se logra evidenciar un incremento del 187,8% entre uno y otro periodo. Cabe aclarar, que las variaciones analizadas son a precios corrientes.

Grafico 1-Cantidad de Transacciones (en miles de pesos). Primer Trimestre, período 2006 - 2018.



Fuente: IERAL en base a datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta.

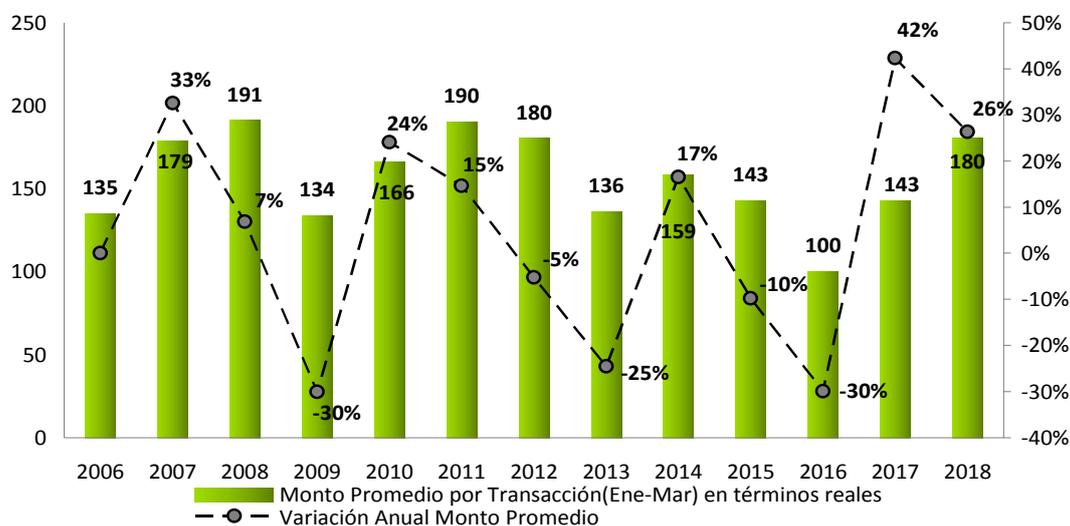
Grafico 2- Valor Promedio de las Operaciones (en miles de pesos). Primer Trimestre, período 2006 - 2018.



Fuente: IERAL en base a datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta.

En términos reales también es posible observar una evolución positiva de los resultados. Los montos promedios de las transacciones realizadas en el primer trimestre del 2018 se ubicaron en \$180 mil. Es decir, un 26% más que en igual periodo del 2017 y 80% más que en el 2016.

Gráfico 3- Valor Promedio Real¹ de las Operaciones (en miles de pesos). Primer Trimestre, período 2006 - 2018.



Fuente: IERAL en base a datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta.

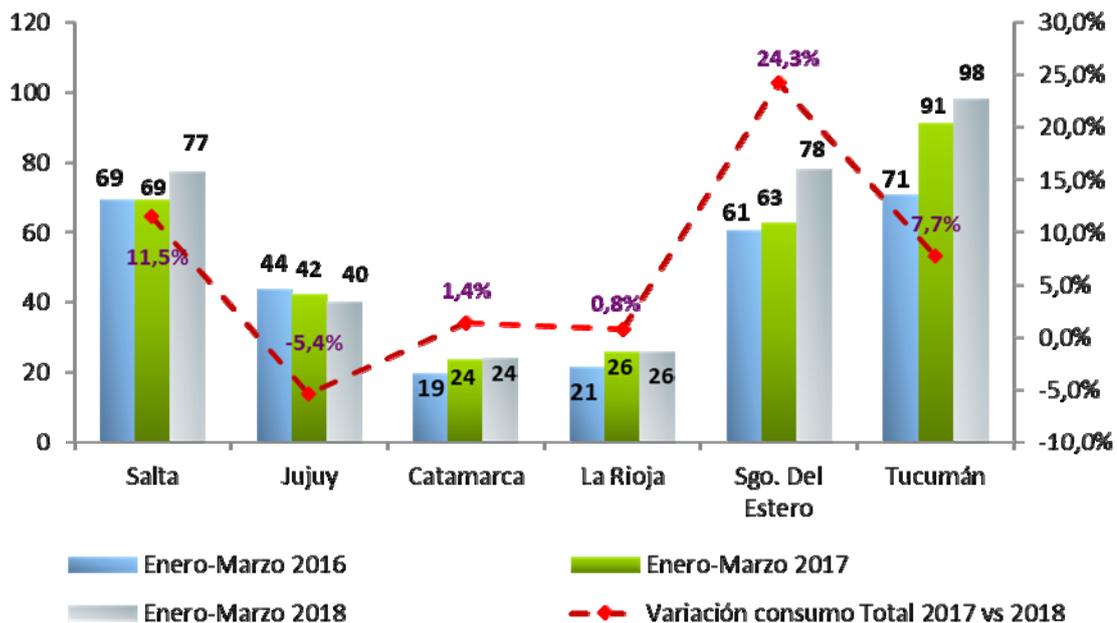
2. Consumo de cemento

El indicador del consumo de cemento comenzó brindando señales de despegue, al acumular para los primeros tres meses del 2018 un aumento del 9,1% en la Región NOA comparado con igual período del 2017.

Por su parte, en la provincia de Salta, el consumo de cemento creció un 11,5%, lo que permitió posicionarse como la segunda provincia del NOA con mayor crecimiento interanual (pasando de consumir 69.354 toneladas en el primer trimestre del 2017 a 77.347 en igual período del 2018). Cabe destacar que Santiago del Estero se constituyó como la provincia que experimentó el mayor aumento interanual para el período analizado en la Región (24,3%).

¹Se utiliza un IPC San Luis base enero 2012 (enero 2012=100).

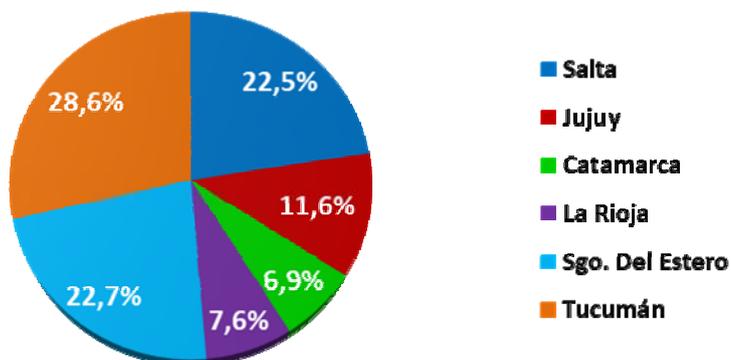
Grafico 4- Consumo de Cemento total (en miles de toneladas)- Primer Trimestre del 2016, 2017 y 2018. Provincias del NOA.



Fuente: IERAL en base a AFCP.

Si amoldamos el estudio del presente indicador en la visualización de cuál fue la participación que tienen cada una de las provincias del NOA en el consumo total de la región, obtenemos que Tucumán explicó el 28,6% de los resultados obtenidos durante el primer trimestre del 2018, Santiago del Estero el 22,7% y Salta el 22,5%. Es decir que el 73,8% del consumo de cemento del NOA, es explicado por estas tres provincias.

Grafico 5- Proporción del Consumo de Cemento de cada Provincia del NOA, Primer Trimestre del 2018.

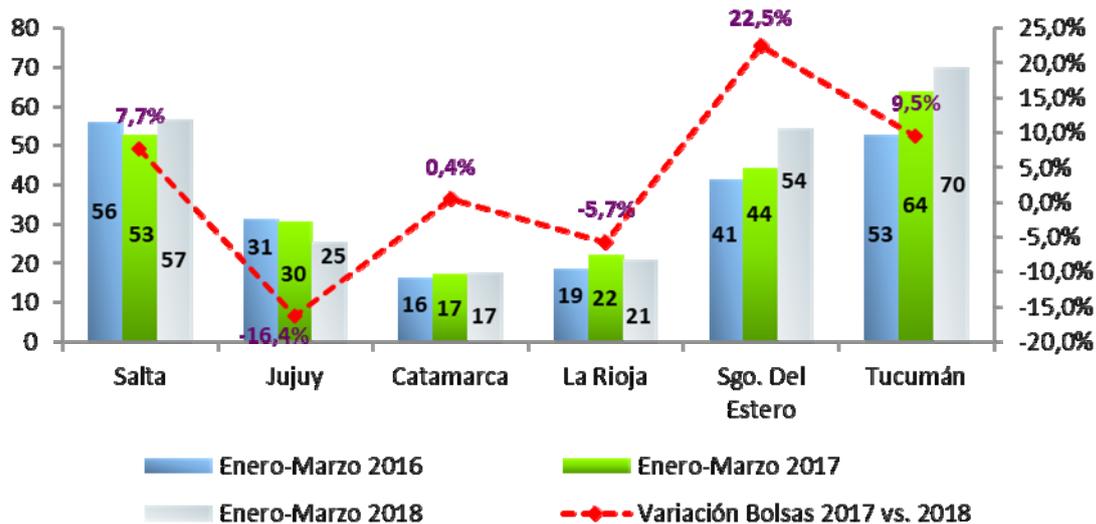


Fuente: IERAL en base a AFCP.

Los despachos se presentan desagregados en bolsas y a granel, la demanda de bolsas de cemento refleja el consumo doméstico, mientras que el despacho a granel corresponde a obras de gran envergadura e infraestructura.

El consumo de cemento en bolsas para la provincia de Salta experimentó un leve crecimiento del 7,7%, en el primer trimestre analizado entre los años 2018 y 2017. No obstante, la provincia se posicionó como la segunda de la región en cuanto a nivel de consumo de cemento en bolsas (56.645 toneladas), Tucumán se ubicó como la primera con un consumo de 69.984 toneladas. Mientras que, Santiago del Estero fue segundo en participación del NOA (en cuanto a la composición global del indicador), este ubicó su consumo de cemento por bolsas en 54.270 toneladas, lo que la posicionó como tercera.

Grafico 6- Consumo de cemento por bolsas, Primer Trimestre del 2016, 2017 y 2018. Provincias del NOA (en miles de toneladas).

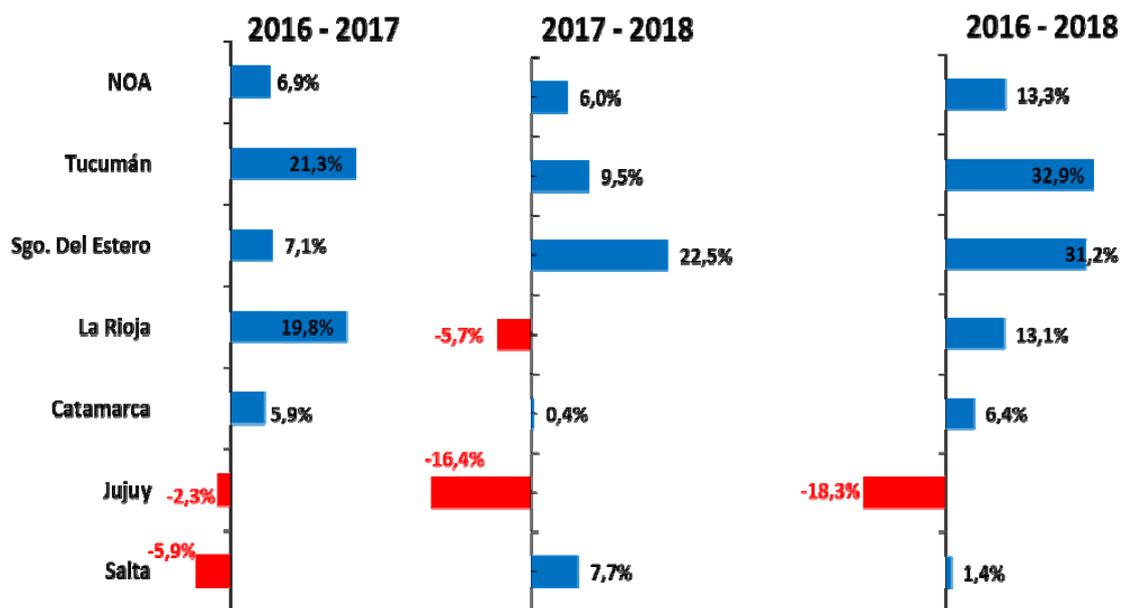


Fuente: IERAL en base a AFCP.

Pese a que Santiago del Estero es la tercera provincial de la región en cuanto a consumo de cemento en bolsas, es la que experimentó un mayor crecimiento durante el tercer trimestre del 2018 (22,5% más que lo obtenido durante los tres primeros meses del año anterior), seguido por Tucumán (9,5%) y Salta (7,7%). Para este periodo analizado, es de destacar que la provincia de Jujuy, tuvo una caída en su consumo de 16,4%, seguida por La Rioja con una baja del 5,7%.

Aún cuando el año 2017 significó una recuperación para la economía Argentina, en el primer trimestre del 2017 comparado con el mismo periodo del 2016, Salta mostró una caída en consumo de cemento por bolsas. No obstante, para este mismo periodo en 2018 se evidenció una mejoría respecto a los resultados del 2016.

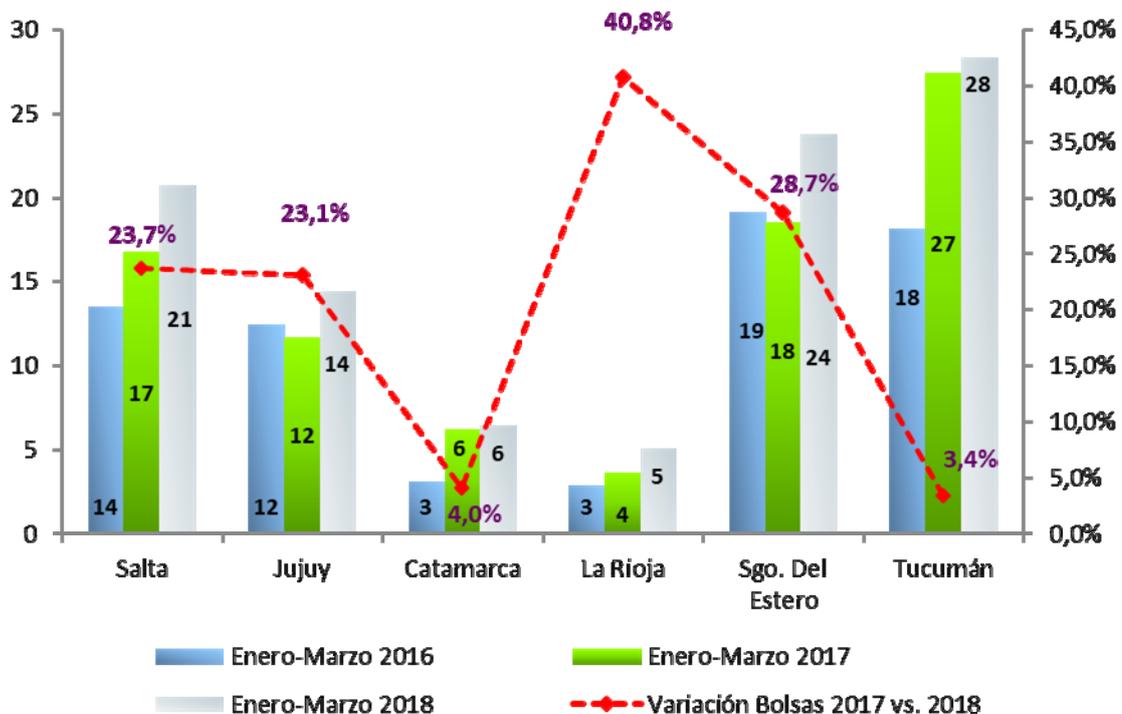
Gráfico 7- Variación Interanual del Primer Trimestre, del consumo de cemento por bolsas. Año 2016, 2017 y 2018. Provincias del NOA



Fuente: IERAL en base a AFCP.

En cuanto al consumo por granel, en todas las provincias del NOA se observó un progreso del indicador en el primer trimestre del 2018 respecto a igual periodo del 2017. Salta, durante el primer trimestre del 2017 demandó 16.740 toneladas y en igual periodo de 2018 demandó 20.702 toneladas, es decir un 23,7% más. Mientras que Tucumán, si bien se ubicó como la provincia con mayor consumo de cemento a granel (28.333 toneladas), fue la que menos crecimiento interanual experimentó (3,4%). La provincia que mayor crecimiento interanual tuvo fue La Rioja (40,8%), pero se ubicó como última en cuanto a consumo de cemento a granel, con 5.037 toneladas.

Gráfico 8- Consumo de cemento por granel, Primer Trimestre del 2016, 2017 y 2018. Provincias del NOA (en miles de toneladas).

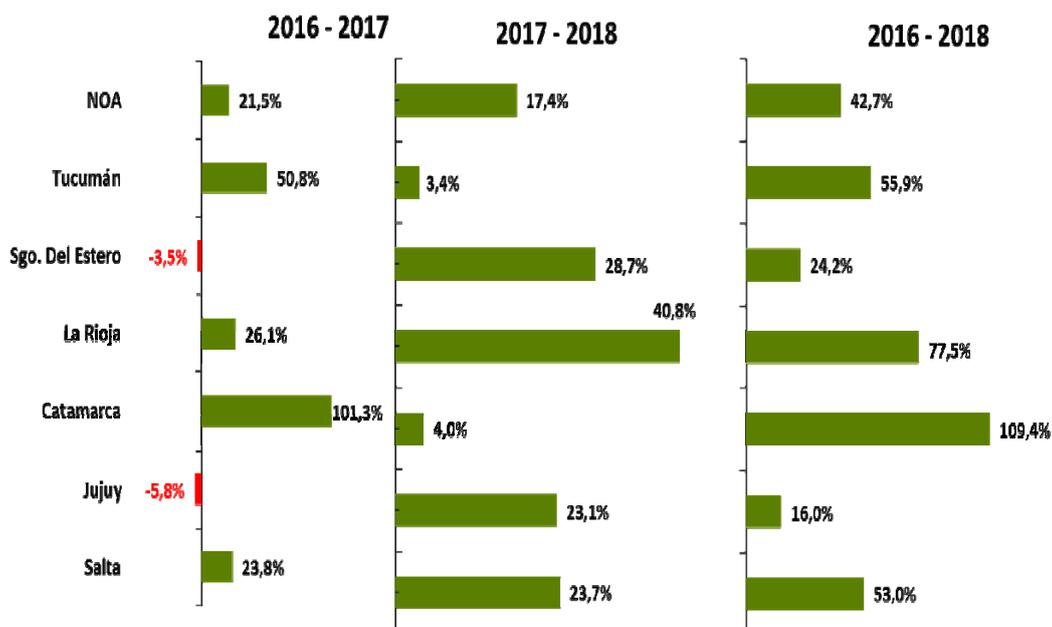


Fuente: IERAL en base a AFCP.

La obra pública, es la que en general utiliza cemento a granel. Por lo tanto, que cada una de las provincias del NOA refleje variaciones positivas en el consumo de cemento de este tipo, muestra signos de políticas públicas activas en la construcción durante el primer trimestre del 2018.

Por otra parte, a diferencia de los resultados obtenidos en el consumo por bolsas bajo el estudio interanual, para el primer trimestre entre los períodos 2016 y 2017, solo Jujuy y Santiago del Estero evidenciaron una caída en el consumo de cemento a granel. Para el mismo periodo analizado pero entre los años 2017 y 2018 todas las provincias del NOA mostraron un crecimiento significativo en el consumo de cemento a granel. Se destaca La Rioja como la provincia con mayor crecimiento (40,8%)

Gráfico 9- Variación Interanual del Primer Trimestre, del consumo de cemento por granel. Año 2016, 2017 y 2018. Provincias del NOA



Fuente: IERAL en base a AFCP.

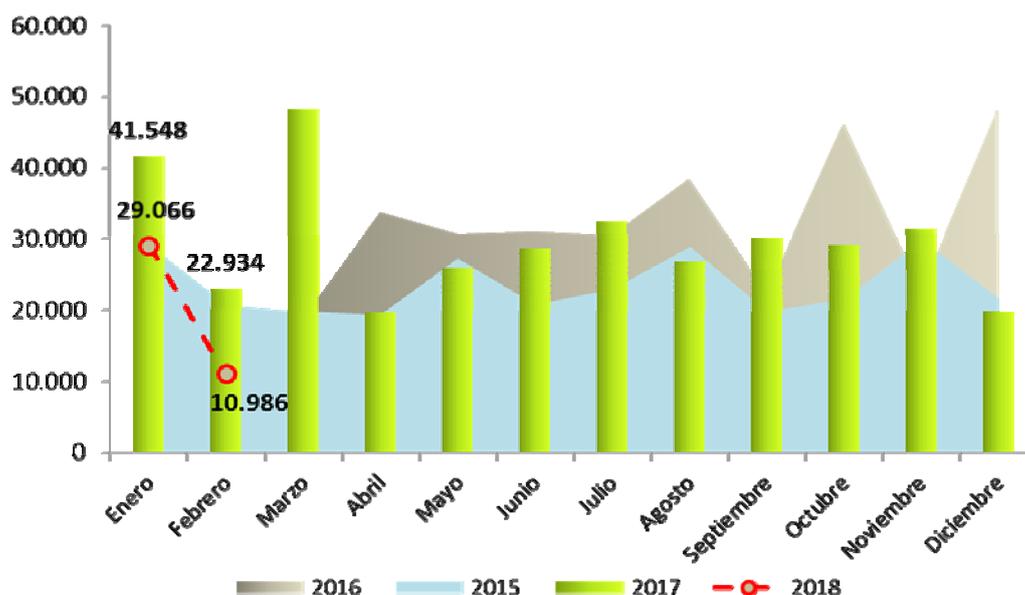
3. Permisos de Edificación

Los permisos de edificación constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción u oferta potencial, anticipando la futura oferta real de unidades inmobiliarias.

En el primer bimestre del 2018 de la Ciudad de Salta, los permisos de edificación ascendieron a 40.052 m², en dicho lapso de tiempo, se produjo un retroceso con respecto a igual período del año anterior (caída promedio del 37,9%).

Por su parte, los meses de enero y febrero evidenciaron una caída del 30% y 52,1% respectivamente, en relación a los resultados obtenidos durante iguales meses del 2017.

Gráfico 10- Permisos de Construcción en m² autorizados para la ciudad de Salta para los meses de Enero a Febrero, años 2015-2018.



Fuente: IERAL en base a INDEC informa.

4. Recaudación Tributaria de los impuestos a la Actividad Económica de la Provincia de Salta²

La Provincia de Salta, durante el ejercicio del año 2018 introdujo modificaciones en las alícuotas impositivas que gravan a las actividades económicas. Dicha medida, genera un impedimento del tipo estadístico en cuanto a la posibilidad de comparación directa de los resultados obtenidos, entre los períodos previos a las modificaciones y las posteriores. Esta situación se ve potenciada además por la no discriminación de los ingresos captados por la implementación del sinceramiento fiscal.

La incursión de las modificaciones en las alícuotas impositivas y la implementación del sinceramiento fiscal en la medición de la recaudación por actividades económicas, provocó un salto significativo en los niveles de recaudación del año 2018 respecto al año 2017. Por lo que, continuar considerando a la recaudación de la Provincia de Salta,

² Para medir la evolución de la actividad económica de la provincia de Salta, se optó por adoptar a partir del 2017 las mediciones llevadas a cabo por la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta en su indicador publicado de manera trimestral "ICCASal". Pero la base de datos de la misma (que permite la elaboración del estudio y análisis de los resultados) hasta la fecha de publicación del presente informe no se encuentra disponible para el público en general. Razón por la cual se optó por presentar la evolución de los resultados obtenidos por la recaudación del impuesto a la actividad económica de la provincia de Salta.

por actividades económicas, como un indicador proxi de la evolución de la actividad económica salteña, y establecer comparaciones directas con los resultados obtenidos en años anteriores no resulta estadísticamente correcto.

Por lo expresado anteriormente, la inclusión de dicha serie de tiempo en el presente informe solo permite describir la tendencia de la recaudación, más no una comparación interanual de las tasas de crecimiento.

Gráfico 11- Recaudación Tributaria por el Impuesto a las Actividades Económicas (en millones de pesos) de la provincia de Salta en términos nominales y reales (pesos de enero 2012), 2016, 2017 y 2018.



Fuente: IERAL en base a la Dirección General de Rentas de la provincia de Salta y DPE y C- San Luis.

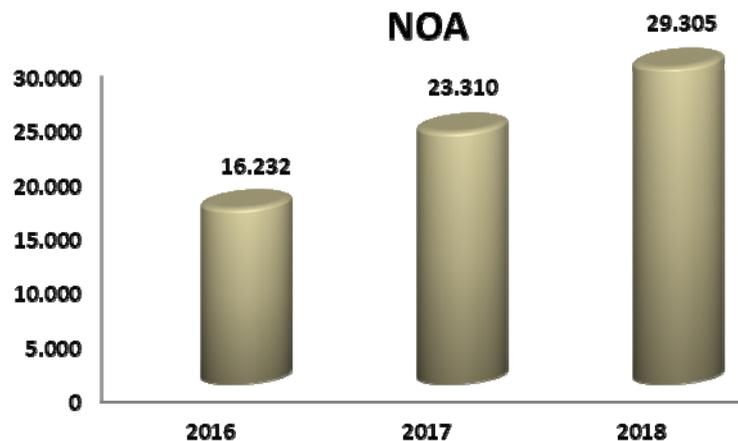
5. Patentamientos

5.1- Automotor

En este apartado, se muestra información sobre los patentamientos registrados en las provincias de la región NOA durante el primer trimestre del 2016, 2017 y 2018.

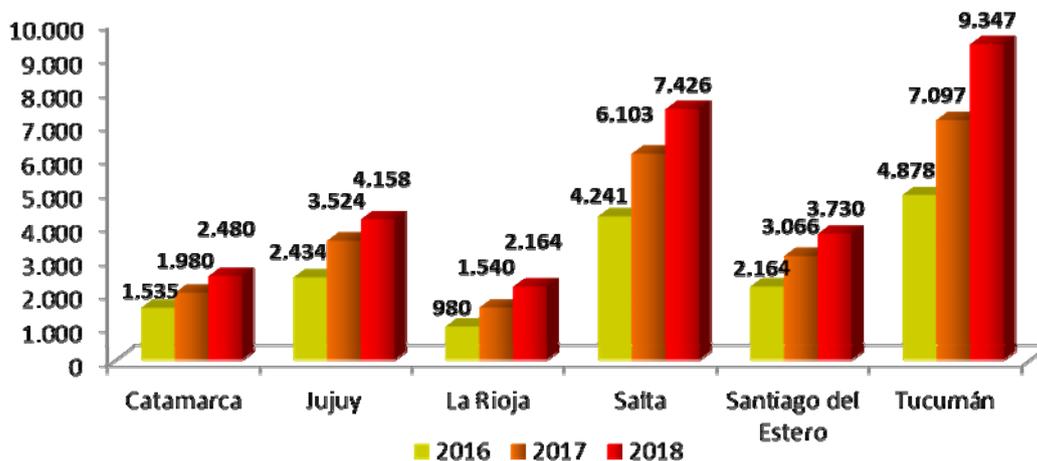
En términos generales, la región NOA para los primeros tres meses del 2018 acumuló un total de 29.305 autos patentados, lo que significó un incremento del 25,7% respecto al año 2017 y un 80,5% respecto al mismo período del año 2016.

Gráfico 12- Patentamiento Automotor para la Región NOA. Primer Trimestre 2016, 2017 y 2018.



Fuente: IERAL en base a DNRPA.

Gráfico 13- Patentamiento Automotor para las Provincias del NOA. Primer Trimestre 2016, 2017 y 2018.



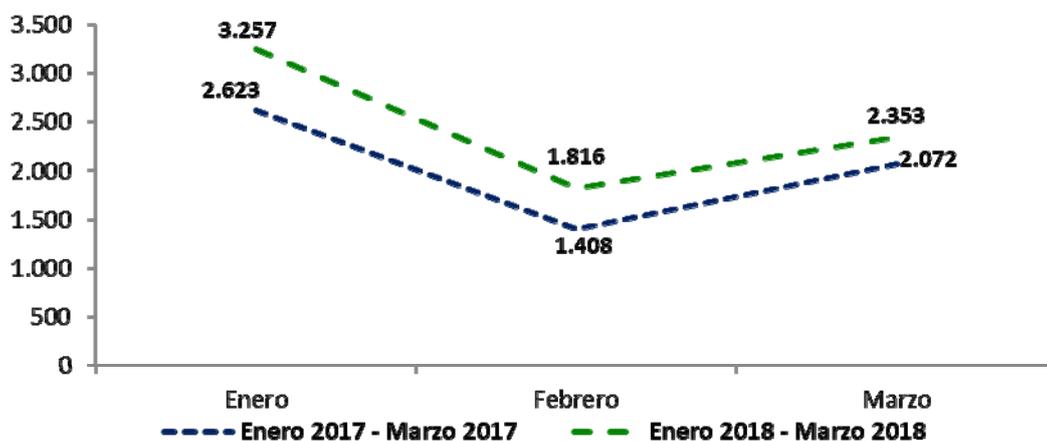
Fuente: IERAL en base a DNRPA.

Tucumán se constituyó en el período analizado del 2018 como la provincia del NOA con mayor participación en el número total de autos patentados en la región (31,9%). Salta se ubicó en el segundo puesto con el 25,3%.

La provincia de Tucumán, en el primer trimestre del 2018 registró 9.347 inscripciones (un 31,7% más que en el 2017 y 91,6% más que en el mismo período del 2016). Mientras que Salta acumuló un total de 7.426 inscripciones, superando en un 25,3% al obtenido en el 2017 (6.103 inscripciones).

Finalmente, si se comparan los resultados obtenidos entre los años 2016 y 2018, el número de automóviles patentados en la provincia de Salta creció un 75,1%, Tucumán un 91,6%, y La Rioja un 120,8% entre un periodo y otro (Provincia con el mayor crecimiento interanual pero con el menor número de inscripciones).

Gráfico 14- Patentamiento Automotor. Provincia de Salta.



Fuente: IERAL en base a DNRPA.

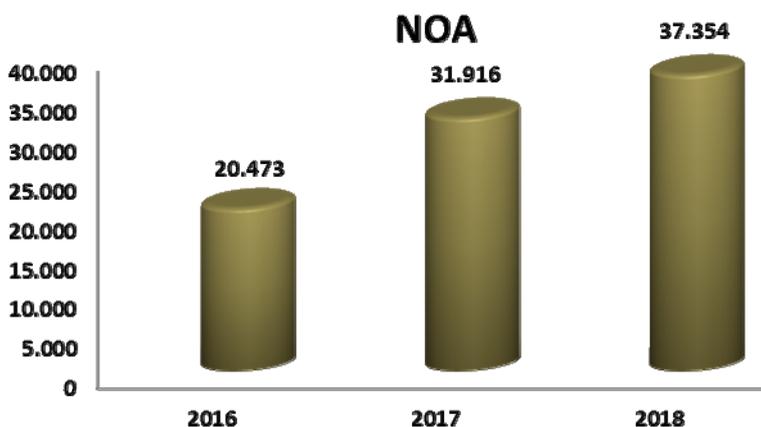
En la comparación intermensual para la provincia de Salta, entre enero y marzo del 2018 se registró una caída en el número de patentamientos de automotores (27,75% menos). Pese a ello, el indicador mostro que entre el mes de marzo del 2017 e igual mes del año 2018 se produjo un incremento del 13,56%.

Por otro lado, se puede observar una suba generalizada de los registros de patentamiento en todas las provincias del NOA para el primer trimestre entre los años 2017 y 2018. La Rioja, resultó ser la provincia con menores registros (representando solamente el 7,4% del total de operaciones del NOA).

5.2 - Motos

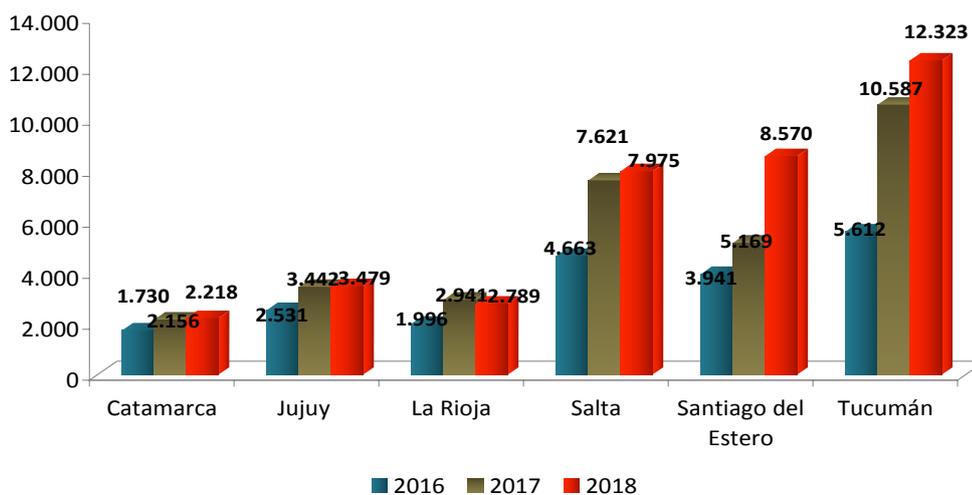
La región NOA en el primer trimestre del 2018 acumuló un total de 37.354 motos patentadas. Registrando un incremento en el primer trimestre del 2018 del 17% respecto a igual lapso de tiempo del 2017 y un 82,5% respecto al del año 2016.

Gráfico 15- Patentamiento de Motos para la Región NOA. Primer Trimestre 2016, 2017 y 2018.



Fuente: IERAL en base a DNRPA.

Gráfico 16- Patentamientos de Motos para las Provincias del NOA. Primer Trimestre 2016, 2017 y 2018.

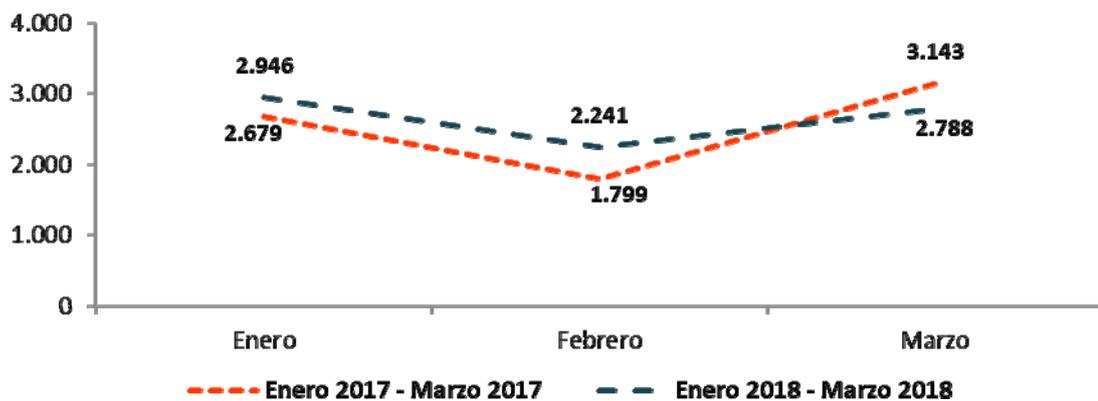


Fuente: IERAL en base a DNRPA.

Tucumán acumuló la mayor proporción de Patentamientos de motos del NOA durante el primer trimestre del 2018 (33% del total del NOA). En segundo lugar, se ubicó Santiago del Estero con el 22,9%, seguido por Salta con una participación del 21,3%. Es de destacar, que entre estas tres provincias se explica el 77% de los patentamientos de motos del noroeste argentino.

Santiago del Estero, al registrar 8.570 inscripciones en los primeros tres meses del 2018, se destaca como la provincia con mayor crecimiento entre un período y otro (65,8% más que en el 2017). Seguida por Tucumán que logró acrecentar las inscripciones de motos en un 16,4% entre los períodos analizados, y un 119,6% entre 2016 y 2018. Mientras que, Salta reveló un crecimiento del 4,6% y un 71% durante el periodo analizado del 2018 en comparación con los años 2017 y 2016 respectivamente. Por último, La Rioja con 2.789 inscripciones en el primer trimestre 2018, es la única provincia que experimentó un crecimiento negativo (-5,2%) respecto al primer trimestre del 2017.

Gráfico 17- Patentamiento de Motos. Provincia de Salta.



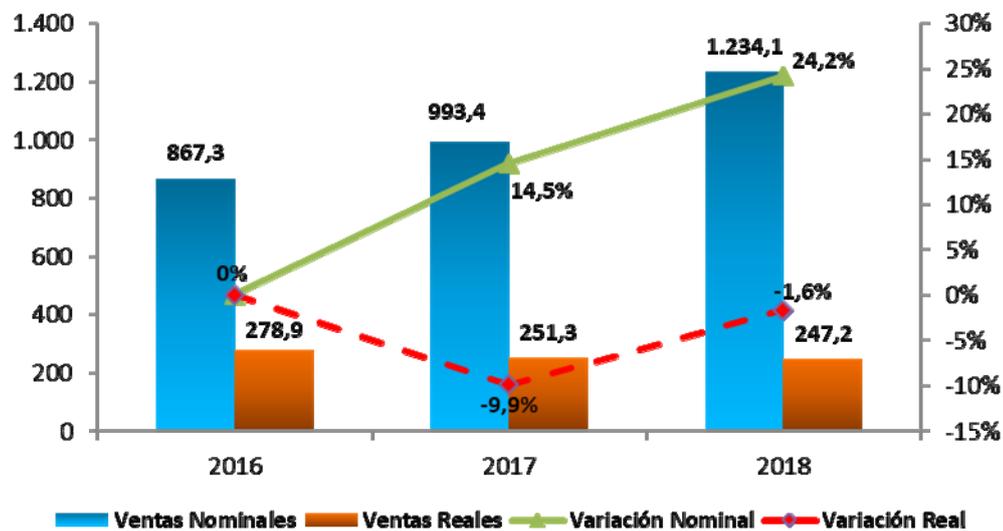
Fuente: IERAL en base a DNRPA.

En la comparación intermensual para la provincia de Salta, se detectó un aumento del 4,6% en los patentamientos de motos entre los meses de enero y marzo del 2018. Por otra parte, si se comparan los resultados obtenidos en el mes de marzo de 2017 versus marzo de 2018, el número de patentamientos cayó un 11,29%.

6. Venta en Supermercados

La Encuesta de Supermercados³ releva información de las ventas de bienes de consumo. Las ventas acumuladas de los meses enero-febrero de 2018, en términos nominales, para la provincia de Salta sumaron un total de \$1.234.080, lo que representa un aumento del 24,2% respecto a idéntico periodo del 2017 y del 42,3% en relación al obtenido en enero-febrero del año 2016.

Gráfico 18- Venta en Supermercados en términos nominales y reales (en miles de pesos). Primer Bimestre del 2016, 2017 y 2018.



Fuente: IERAL en base a Encuestas de Supermercados

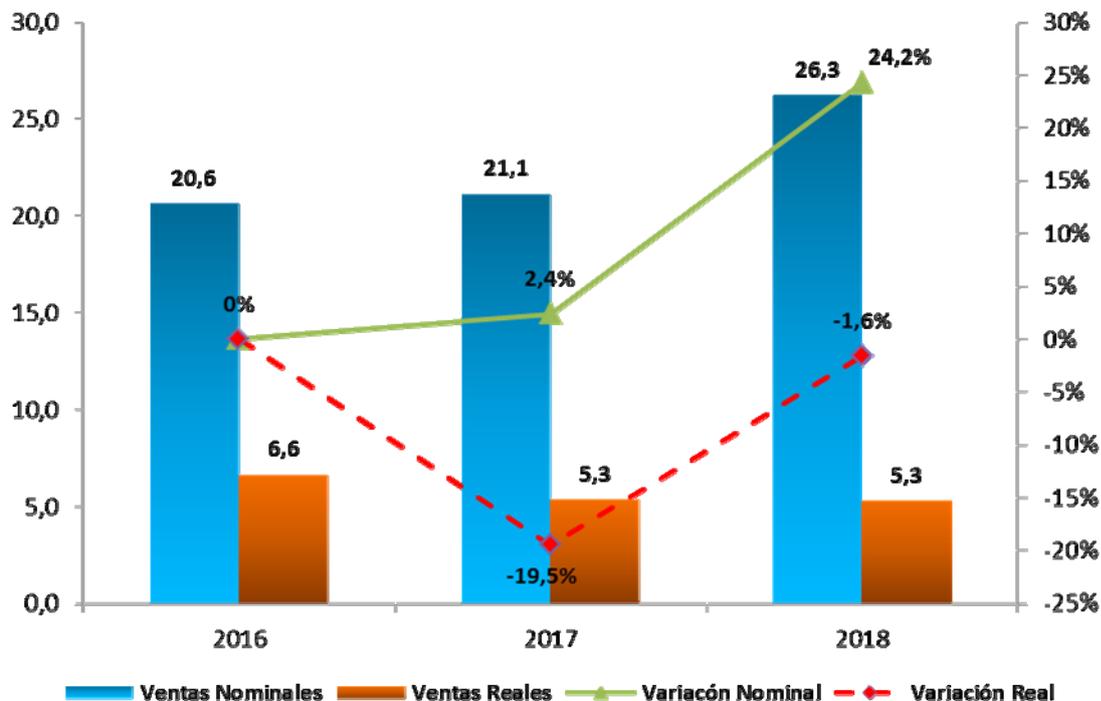
Las ventas a precios constantes⁴ en el periodo considerado totalizaron \$247.240, registrando una disminución del 1,6% respecto al consumo del año 2017 y del 11,4% en relación al mismo período del año 2016.

Las ventas por número de bocas es un indicador más confiable, si lo que se quiere observar es la evolución del consumo. El valor promedio, en términos nominales, de las ventas por boca de expendio para los primeros dos meses del año 2018, sumaron \$26.257, lo que representa un aumento del 24,2% y del 27,2% respecto a igual período de los años 2017 y 2016 respectivamente.

³Releva información de 61 empresas distribuidas en el territorio nacional que cuenten por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de venta supera los 300 m².

⁴ Se utiliza para deflactar un IPC San Luis con base enero de 2012 (enero 2012=100).

Gráfico 19- Variación Interanual de la Venta en Supermercados en términos nominales y reales (en miles de pesos). Promedio por bocas de expendio.⁵



Fuente: IERAL en base a Encuestas de Supermercados.

En términos reales las ventas por bocas de expendio experimentaron una caída del 1,6% en comparación con las ventas registradas en 2017. Y, la situación se agrava un poco más si comparamos los resultados obtenidos durante el 2018 con los obtenidos del 2016, dado que se registró una caída del 20,8%.

⁵ Nótese que en el primer bimestre del 2018, se produjo la misma variación porcentual tanto en el análisis a valores corrientes como constantes de las ventas de supermercado y las ventas por boca de expendio. Ello se debe a que durante los dos primeros meses de 2017 y 2018 se relevó la misma cantidad de establecimientos (47 bocas de expendios en ambos períodos). Al depender la elaboración del indicador de ventas por bocas de expendio de los resultados obtenidos por las ventas de supermercado de manera directa (y mantenerse inalterado el número de bocas de expendio), las variaciones interanuales son las mismas para ambos análisis.

7. Turismo

La Encuesta de ocupación Hotelera (EOH) mide el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero y para-hotelero. Es un operativo realizado por el Ministerio de Turismo y el INDEC. Elabora indicadores de la actividad hotelera tanto desde la perspectiva de la oferta como desde el punto de vista de la demanda.

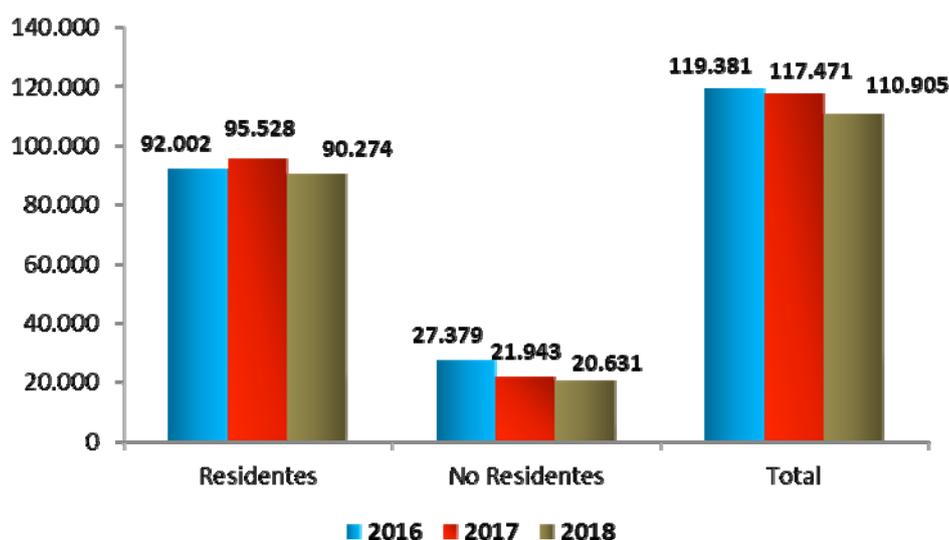
7.1 - Viajeros⁶

Entre los meses de enero y febrero del 2018, arribaron un total de 110.905 viajeros a la Ciudad de Salta, de los cuales 90.274 provenientes del resto del país y 20.631 del exterior.

Entre el primer bimestre del 2017 y 2018, el número total de visitantes cayó un 5,6% y un 7,1% entre 2016 y 2018. Desagregado, el número de residentes que arribaron a la Ciudad de Salta en los dos primeros meses de 2018 cayó un 5,5% respecto al 2017 y un 1,9% respecto al 2016.

Por otra parte, de la comparación de los resultados obtenidos en los años 2016 y 2017 versus 2018, se obtuvo que el número de visitantes no residentes se contrajo en un 6% entre 2017 y 2018, acumulando una baja del 24,6% desde 2016.

Gráfico 20- Cantidad de Viajeros comparativo. Enero-Febrero del 2016, 2017 y 2018 de la Ciudad de Salta.



Fuente: IERAL en base a Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC

⁶ La EOH llama viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar habitual por razones de diversa índole; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero para-hotelero y abona por tal servicio.

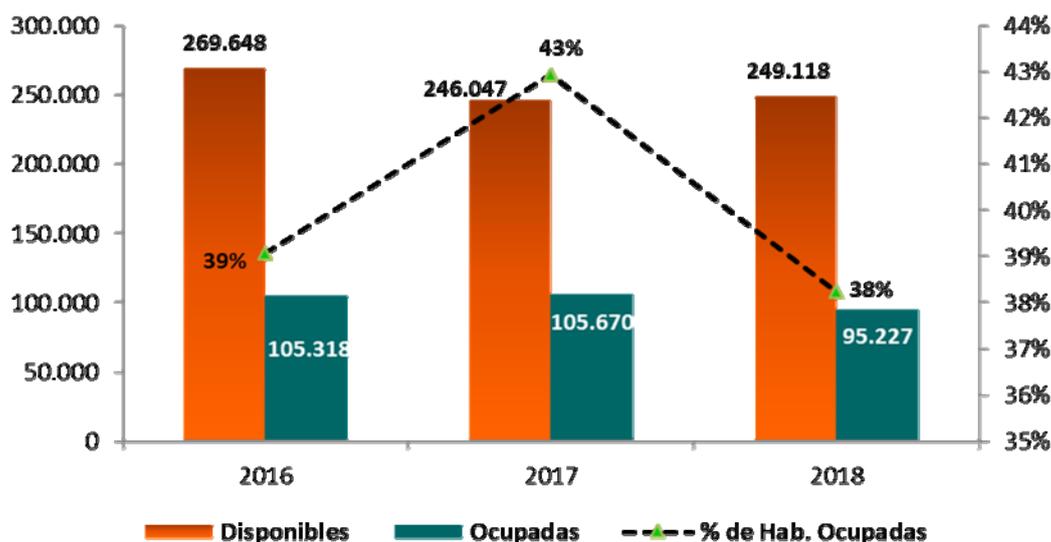
7.2 - Oferta y Demanda de Habitaciones

El porcentaje de habitaciones ocupadas resulta del cociente del número de habitaciones ocupadas y el de habitaciones disponibles.

En 2018 para los meses de enero-febrero, el porcentaje de habitaciones ocupadas se ubicó en el 38%, reduciendo los niveles de ocupación alcanzados en el año 2016 en 1 punto porcentual y 5 puntos porcentuales respecto al 2017.

No obstante ello, el número de habitaciones disponibles⁷ reflejó un aumento entre 2017 y 2018 de 1,2%. Pero, el número de habitaciones ocupadas⁸ evidenció una caída para el primer bimestre del 2018 contra el 2017 del 9,9%.

Gráfico 21- Habitaciones Disponibles y Ocupadas para la Ciudad de Salta. Enero-Febrero del 2016, 2017 y 2018.



Fuente: IERAL en base a Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC

⁷ La Encuesta de Ocupación Hotelera denomina **habitaciones disponibles** a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

⁸ La Encuesta de Ocupación Hotelera denomina **habitaciones ocupadas** al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes de referencia. Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches en que fueron ocupadas las mismas.

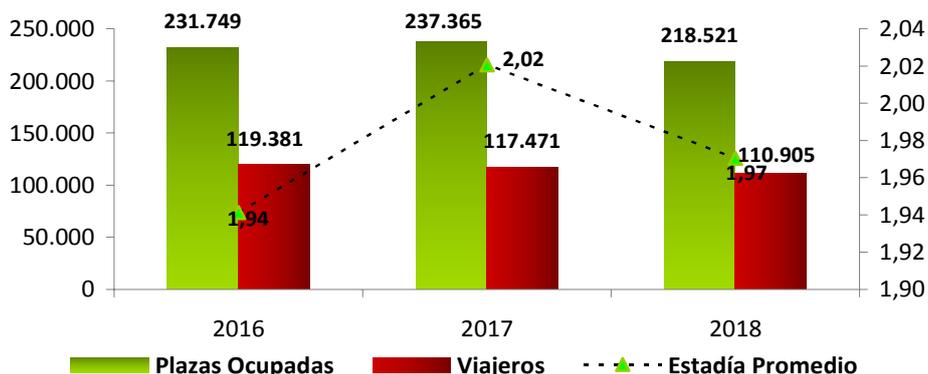
7.3 - Estadía Promedio

La estadía promedio para en el periodo enero – febrero del 2018 fue de 1,97 días, promedio que es inferior con respecto a año 2017. Superando levemente el nivel obtenido en el año 2016.

Analizando por separado las distintas procedencias del turista, en promedio los residentes permanecieron, en el periodo considerado de 2018, 2 días, mostrando una retracción del 2,8% en comparación con el promedio registrado en idéntico periodo del 2017 (2,05 días).

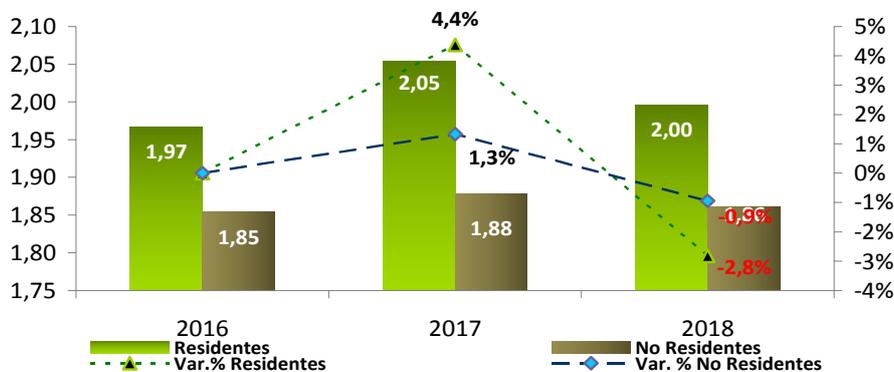
Los visitantes extranjeros registraron en los meses de enero-febrero de 2018 una estadía promedio de 1,86 días, lo que significó una caída de 0,9% a la estadía promedio registrada en el 2017 y un incremento de 0,4% al obtenido en igual período de 2016.

Gráfico 22- Estadía Media de Viajeros (en días) para la Ciudad de Salta. Enero-Febrero del 2016, 2017 y 2018.



Fuente: IERAL en base a Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC

Gráfico 23- Estadía media por condición de Residencia (en días) Ciudad de Salta. Enero-Febrero del 2016, 2017 y 2018.



Fuente: IERAL en base a Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC

8. Mercado Laboral⁹

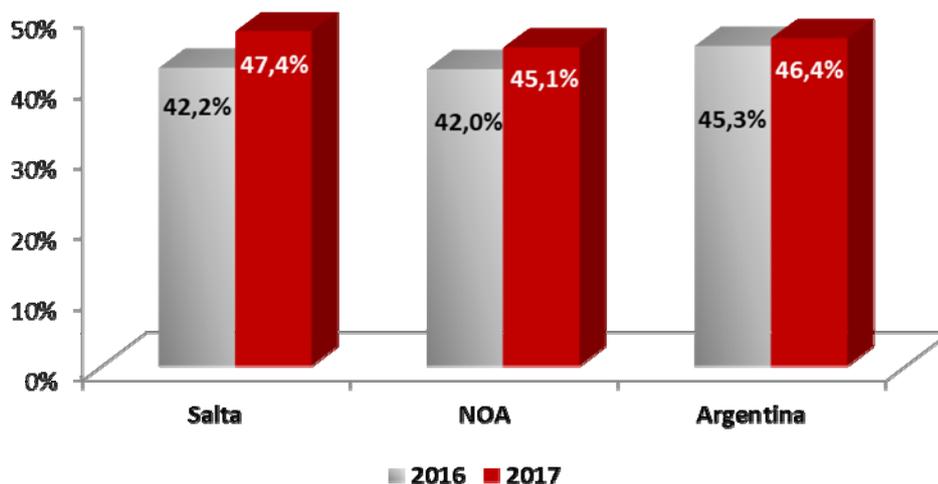
Las Tasas de Actividad, Empleo, Desocupación e Informalidad Laboral son las variables más importantes a la hora de analizar el mercado laboral. El período considerado para hacer el análisis corresponde al cuarto trimestre del año 2017. Dejando claro que se trata de la última información disponible.

8.1 - Tasa de Actividad

Individuos que poseen trabajo o que están desocupados con voluntad para trabajar, son reflejados en la tasa de actividad. En la región NOA, la tasa de actividad se ubicó en el 45,1%, es decir, 2,3 puntos porcentuales por debajo de la reflejada en Salta (47,4%). A su vez la tasa registrada en Salta también supera en un punto porcentual a la registrada en todo el país.

⁹ La fuente de datos es la EPH que lleva a cabo el INDEC, se cuenta con datos trimestrales, de los cuales no se tiene información para el 3° trimestre de 2007, ya que en dicho trimestre no hubo relevamiento de datos.

Gráfico 24- Tasa de Actividad. Cuarto Trimestre del 2016 y 2017.

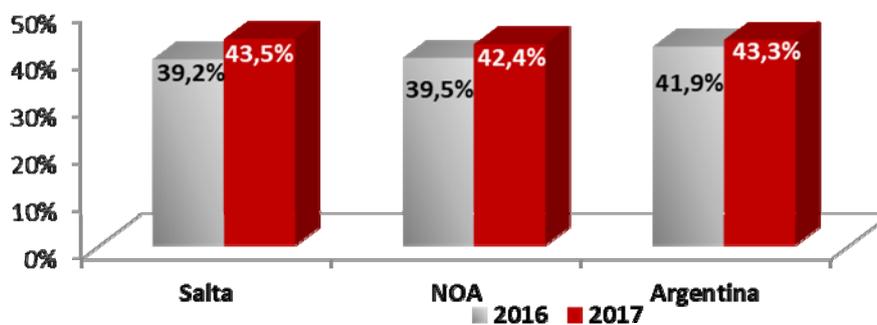


Fuente: IERAL en base a INDEC.

8.2 - Tasa de empleo

En la Región NOA se registró una tasa de empleo del 42,4% durante el cuarto trimestre del 2017, situándose en 1,1 puntos porcentuales por debajo de la tasa registrada en Salta (43,5%). A nivel Nacional la tasa que se observó fue del 43,3%. Tanto a nivel nacional, regional y provincial, se observa un crecimiento en la tasa de empleo comparado con igual trimestre de 2016.

Gráfico 25- Tasa de Empleo. Cuarto Trimestre del 2016 y 2017.

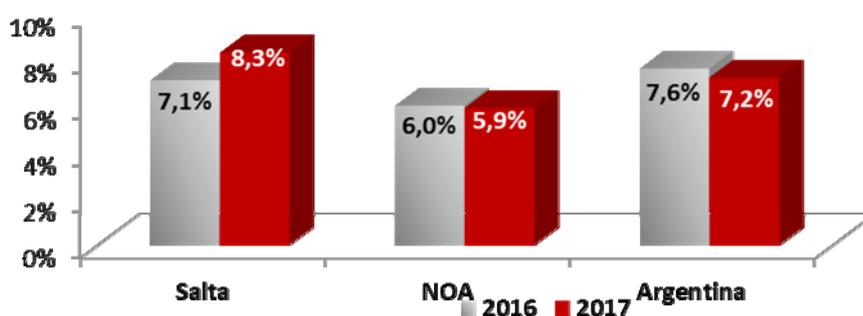


Fuente: IERAL en base a INDEC.

8.3 - Tasa de Desocupación¹⁰

En Salta la tasa de desocupación del cuarto trimestre fue del 8,3%, 2,4 puntos por encima de la tasa registrada en el NOA y 1,1 puntos superior a la reflejada en Argentina (8,3%). Mientras que a nivel nacional y regional, para el cuarto trimestre del 2017 comparado con el mismo periodo de 2016 este indicador mostro una leve disminución, en Salta se incrementó en 1,2 puntos porcentuales.

Gráfico 26- Tasa de Desocupación. Cuarto Trimestre del 2016 y 2017.



Fuente: IERAL en base a INDEC.

8.4 - Tasa de Informalidad laboral¹¹

En la región NOA la tasa de informalidad laboral del cuarto trimestre de 2017, fue del 40,1%, lo que muestra que 4 de cada 10 trabajadores forman parte del mercado informal. Mientras que para el total de aglomerados de la Argentina la tasa se ubicó en el 34,2%.

En Salta, la tasa registrada durante el período analizado fue de 42,7%. Si se compara este valor con el registrado en la región NOA, la tasa es superior en 2,6 puntos porcentuales, y si se compara con la tasa de Argentina es superior en 8,5 puntos.

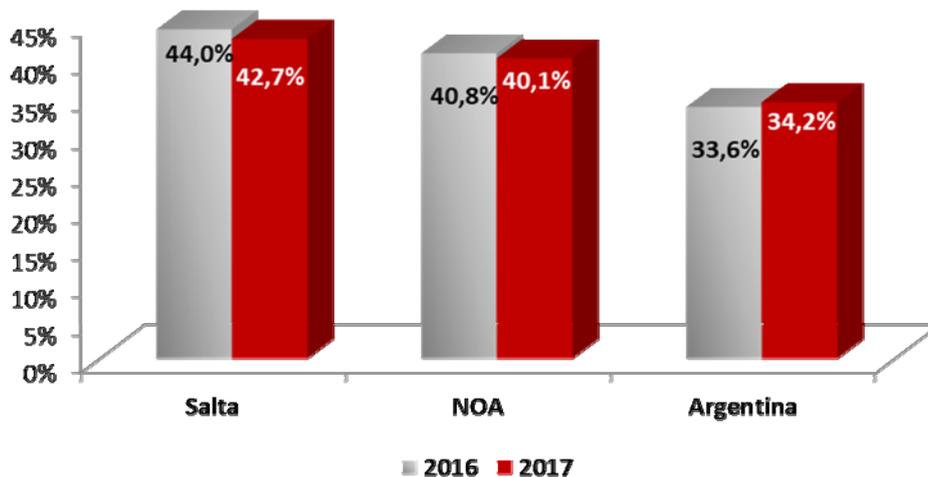
Entre el cuarto trimestre del 2016 y 2017 la tasa de informalidad de trabajadores asalariados de la provincia de Salta cayó en 1,3 puntos porcentuales. Mostrando una leve mejora de este indicador.

¹⁰ Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.

Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

¹¹ Tasa de informalidad: calculada como el porcentaje de trabajadores asalariados sin descuentos jubilatorios.

Gráfico 27- Tasa de Informalidad de Asalariados. Cuarto Trimestre del 2016 y 2017.



Fuente: IERAL en base a INDEC.

9. Condiciones de vida¹²

Los indicadores de Pobreza e Indigencia son las variables más importantes a la hora de analizar las Condiciones de Vida. El período considerado para hacer el análisis corresponde al segundo semestre del 2017.

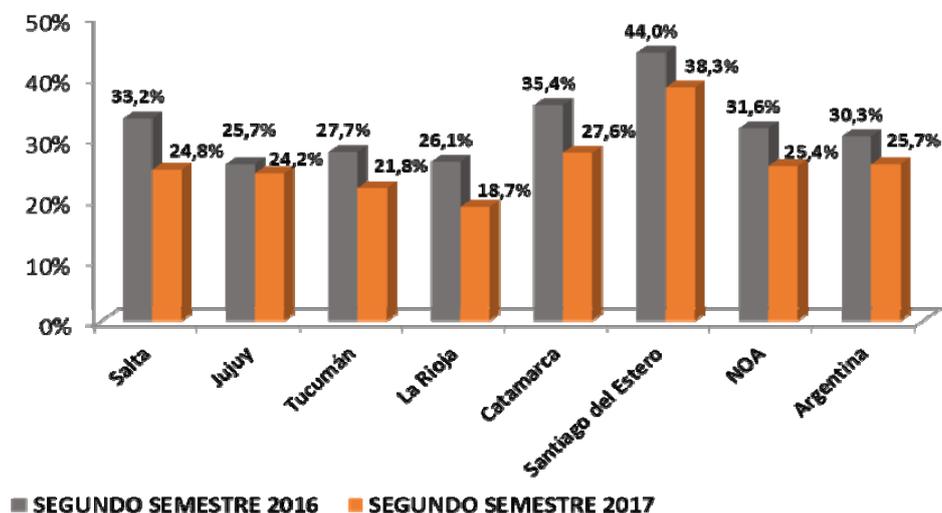
9.1 - Pobreza¹³

El porcentaje de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 25,4% para la región NOA, levemente por debajo de la media nacional (25,7%) y 0,6 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Salta (24,8%).

¹² En el marco de la emergencia estadística, el INDEC dispuso que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015 deben ser consideradas con reservas. A partir del año 2016 el INDEC reanudó la elaboración y difusión de los indicadores de Pobreza e Indigencia. El 28 de septiembre de 2016 la información se presentó por única vez en forma trimestral. Desde el segundo semestre de 2016 se retomó la frecuencia semestral. Con relación a la medición de la pobreza, es necesario tener presente que la información que se difunde está producida con la metodología de cálculo de la Pobreza que se ha estado utilizando desde 1992.

¹³ La medición de la pobreza con el método de la "línea de pobreza" (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

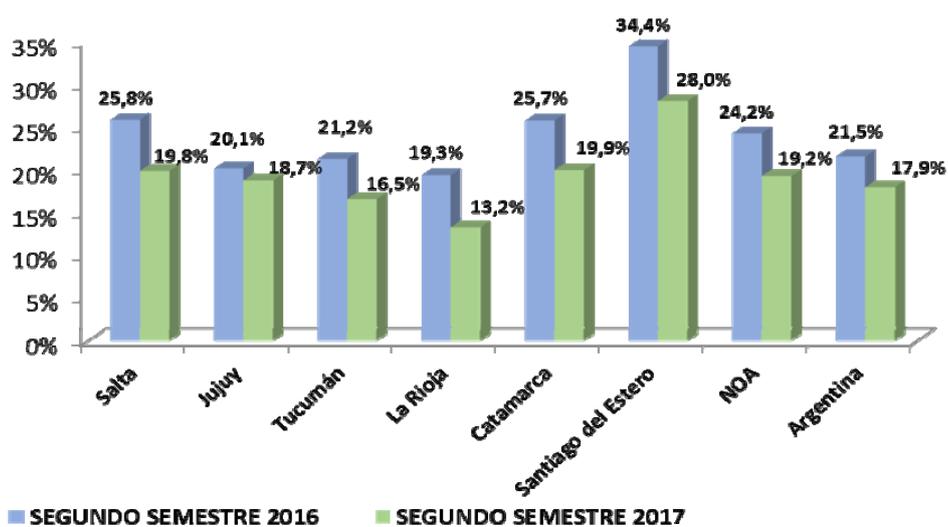
Gráfico 29- Personas bajo la Línea de Pobreza. Segundo Semestre de 2016 y 2017.



Fuente: IERAL en base a INDEC.

La región NOA registró un 19,2% de hogares bajo la línea de pobreza. Porcentaje superior en 1,3 puntos porcentuales al registrado para el total de aglomerados de la Argentina (17,9%) y 0,6 puntos porcentuales por debajo al de Salta (19,8%).

Gráfico 28- Hogares bajo la Línea de Pobreza. Segundo Semestre de 2016 y 2017.



Fuente: IERAL en base a INDEC.

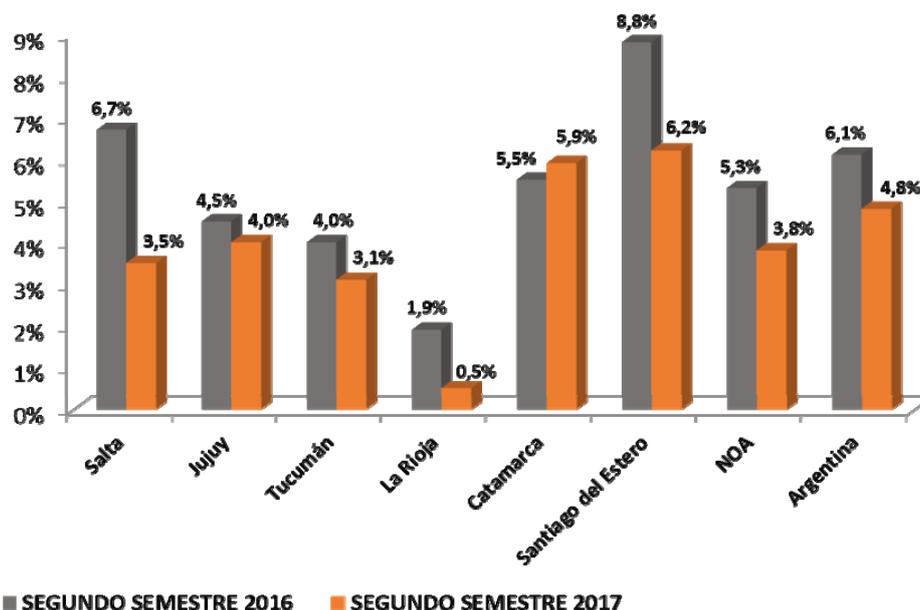
La provincia con mayor porcentaje de personas bajo la línea de pobreza de la región NOA durante el segundo semestre del 2017, fue Santiago del Estero con 38,3%, seguida por Catamarca con 27,6% y Salta con 24,8%. Por otro lado, se verifica el mismo patrón de comportamiento en cuanto al porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza, Santiago del Estero 28%, Catamarca 19,9% y Salta en tercer lugar con 19,8%.

En términos de pobreza por persona, se destaca la provincia de Salta quien logra una disminución del indicador en unos 8,4 puntos porcentuales entre un periodo y otro. Mientras que Santiago del Estero se destaca como la provincia que más disminuyó la pobreza por hogares en la región del NOA (se redujo en 6,4 puntos porcentuales).

9.2 - Indigencia¹⁴

El porcentaje de personas bajo la línea de indigencia se ubicó en 3,8% para la región NOA, 1 punto porcentual por debajo de la media nacional (4,8%) y 0,3 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Salta (3,5%).

Gráfico 30- Personas bajo la Línea de Indigencia. Segundo Semestre de 2016 y 2017.

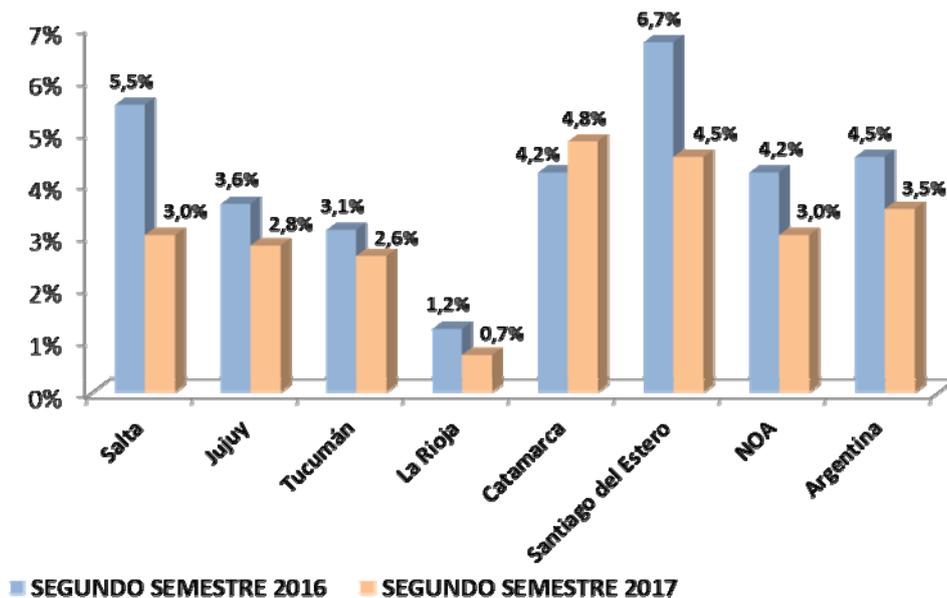


Fuente: IERAL en base a INDEC.

¹⁴ El concepto de “línea de indigencia” (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes.

La región NOA registró un 3% de hogares bajo la línea de indigencia. Porcentaje inferior en 0,5 puntos porcentuales al registrado para el total de aglomerados de la Argentina (3,5%) e idéntico al de Salta (3%).

Gráfico 31- Hogares bajo la Línea de Indigencia. Segundo Semestre de 2016 y 2017.



Fuente: IERAL en base a INDEC.

La provincia con mayor porcentaje de personas bajo la línea de indigencia de la región NOA durante el segundo semestre del 2017, fue Santiago del Estero con 6,2%, seguida por Catamarca con 5,9%. Por su parte, Salta con 3,5% se ubica como la cuarta provincia de la región, con más personas bajo la línea de indigencia. Por otro lado, en cuanto al porcentaje de hogares bajo la línea de indigencia, se ubicó en primer lugar Catamarca con 4,8%, seguida de Santiago de Estero con 4,5% y Salta en tercer lugar con 3%.

En términos de indigencia por persona, se destaca la provincia de Salta quien logra una disminución del indicador en unos 3,2 puntos porcentuales entre un periodo y otro. En cuanto a indigencia por hogares, Salta es nuevamente la provincia que más disminuyó este indicador en la región del NOA (redujo en 2,5 puntos porcentuales).

10. Conclusiones

El mercado inmobiliario mostró un crecimiento en el primer trimestre del 2018 respecto igual periodo del 2017 y 2016, tanto para la cantidad de transacciones y el valor promedio de las transacciones (medidos tanto en términos nominales como reales).

En el sector de la construcción, para el primer trimestre del 2018, el consumo total de cemento, experimentó un crecimiento para todas las provincias del NOA (con excepción de la provincia de Jujuy que cayó un 5,4%). Consolidándose la provincia de Tucumán como la de mayor volumen de consumo, seguida por Santiago del Estero y Salta. Mientras que la provincia con menor consumo y participación fue Catamarca. Pero al tomar la variación interanual para el mismo periodo analizado (primer trimestre), la provincia de Santiago del Estero se constituyó como la provincia que mayor crecimiento experimentó con respecto al 2017, seguida por Salta. Si consideramos el consumo del sector privado, las provincias de Santiago del estero y Tucumán fueron las que mayor variación experimentaron en relación al 2017. Pero la situación es diferente al considerar el consumo del sector público, La Rioja y Santiago del Estero fueron las provincias que tuvieron una mayor variación. Es de destacar que la provincia de Jujuy fue la única que tuvo un crecimiento negativo en el consumo privado (2016 vs. 2017 y 2017 vs. 2018), La Rioja evidenció igual comportamiento pero para 2017 vs. 2018.

Considerando los permisos de construcción para la ciudad de Salta, en el mes de enero y febrero de 2018, se observó una fuerte caída respecto a igual período de 2017, resultado que se invierte si se lo compara con el 2016.

En el 2018, a nivel NOA los patentamientos de automotores y de motos aumentaron en comparación con el 2017. Tucumán registró el mayor volumen de ambos bienes en el primer trimestre del 2018. Particularmente en Salta, las ventas de autos experimentaron un aumento altamente significativo en el período considerado para el 2018 respecto al año previo, pero las de motos obtuvieron un leve crecimiento.

Las ventas en los supermercados registradas en el periodo enero-febrero del 2018 (en términos constantes) en la Ciudad de Salta, implicaron disminuciones tanto en las ventas agregadas como en las ventas por boca de expendio, respecto a igual periodo del 2017 y 2016, dejando evidente una tendencia a la baja de las mismas.

En la ciudad de Salta disminuyó levemente el flujo de turistas respecto a los meses de enero y febrero del año 2017, al comparar los resultados del período 2018 con los del 2016, la situación se agrava un poco más. De igual manera, el porcentaje de habitaciones ocupadas de 2018 disminuyó en relación al año anterior, mientras la estadía promedio mostró una variación leve con tendencia a la baja.

Para el mercado de trabajo, se consideraron los datos del cuarto trimestre del 2017 publicados por el INDEC – EPH. Las tasas de actividad y empleo de Salta, se ubicaron por encima de las tasas registradas a nivel NOA y del país. Así mismo, las tasas de desocupación e informalidad se ubicaron por encima de la registrada para el NOA y el total de aglomerados.

En cuanto a las condiciones de vida, la evolución en términos generales ha sido positiva. Salta en el segundo semestre del 2017 en pobreza por hogares se encuentra levemente por encima de la media registrada para la región NOA y el total de aglomerados del país. Pero si consideramos personas bajo la línea de pobreza, está ubicada por debajo de la media del NOA y del país. En lo que respecta indigencia por personas y por hogar, Salta se encuentra por debajo de la media del total de aglomerados y de la región NOA.

11. Fuentes

Las fuentes de datos para las distintas secciones se detallan en el siguiente cuadro:

Datos	Fuente
Cantidad y montos de las operaciones de compra-venta de inmuebles en la provincia de Salta. Valores mensuales.	Colegio de escribanos de la provincia de Salta.
Consumo de cemento provincial. Valores mensuales.	Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).
Permisos de construcción en metros cuadrados otorgados al sector privado para 42 municipios de Argentina. Valores mensuales.	Revista INDEC INFORMA.
Recaudación tributaria de la provincia de Salta. Valores mensuales.	Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta.
Cantidad de trámites iniciales para el posterior patentamiento automotor para las provincias de Argentina. Valores mensuales.	Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
Ventas de supermercados con una superficie mayor a los 300m ² en las provincias de Argentina. Valores mensuales.	Encuesta de Supermercados, INDEC.
Índice de Precios al Consumidor. Valores mensuales.	Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis (DPE y C – San Luis).
Turismo.	Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.
Mercado Laboral.	Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC – Tercer trimestre 2017.