



IERAL

Fundación
Mediterránea

BROKERS / NOA

Informe de Coyuntura del IERAL

Año 23 - Edición N° 840 – 7 de Marzo de 2014

Regional NOA

Informe Trimestral de Coyuntura Económica

Editorial

El siguiente informe presenta un análisis de variables socio-económicas de la Provincia de Salta. A continuación se enuncian los principales conceptos.

- La recaudación tributaria provincial de 2013 fue mayor a la de 2012 en términos reales (impulsada por el impuesto a las Actividades Económicas) indicando que la actividad económica (formal y registrada) mejoró en este último año. Por otro lado, las ventas reales de los supermercados decreció un tercio en promedio con respecto a 2012 que podría ser causada por la diversificación de los lugares en donde el consumidor adquiere los bienes los cuales no son captados con los datos disponibles. El turismo se vio favorecido con la llegada de más turistas (sobre todo los turistas locales). Sin embargo, la capacidad ociosa de habitaciones aumentó y, por lo tanto, el porcentaje de ocupación hotelera tuvo una baja importante con respecto a años anteriores.
- Tanto el crecimiento de la recaudación tributaria real, el aumento de los patentamientos y la mayor demanda de cemento indican que el 2013 fue un año de expansión para la provincia de Salta.
- Creció la construcción por parte del sector privado y por lo tanto también el consumo de uno de los principales insumos, el cemento. Sin embargo, el mercado inmobiliario decreció en la dinámica de su actividad con menos transacciones que en 2011 y 2012.
- Desde el aspecto social la ciudad de Salta sigue siendo el principal tema pendiente a solucionar desde lo económico. Los valores de pobreza (dos de cada cinco habitantes de la ciudad de Salta es pobre), indigencia y desocupación están por encima de los valores del NOA y de Argentina. Hay que sumar que la informalidad laboral (trabajo en negro) aumentó y es una de las más elevadas del país.

IERAL NOA

Economista Jefe: Juan Lucas Dapena

IERAL NOA

(0387) 421-2139
noa@ieral.org

Edición y compaginación

Karina Lignola y Silvia Ochoa

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

Con el objetivo de brindar un panorama económico y social para la provincia de Salta se realizó el presente trabajo. Cuenta con dos secciones claramente definidas que apuntan, la primera al mercado laboral y estado de la pobreza e indigencia en la ciudad de Salta, NOA y Argentina; mientras que, el segundo grupo de variables se orienta a indicadores económicos de diversos sectores donde se analizarán variables generales, sectoriales y tributarias.

❖ ***Mercado Laboral***

Se calculan los indicadores básicos de este sector. La población económicamente activa (PEA), ocupados más desocupados, representa al 42,4% de la población total en el aglomerado Salta (dos puntos porcentuales menor a la de 2012); los ocupados alcanzan el 38,8% de la población de referencia y los desocupados, el 8% de la PEA.

El porcentaje de asalariados que pertenecen al sector público (Nacional, Provincial o Municipal) disminuyó con respecto a 2012 ubicándose en el 29,1%. A pesar de ello, la cantidad nominal de los estatales se mantuvo en promedio constante en la ciudad de Salta. Si se tiene en cuenta solo a los trabajadores formales, el Estado emplea al 46% de ellos.

La tasa de informalidad en la ciudad de Salta es una de las mayores en el país y en la región (sólo superada por el aglomerado Tucumán-Tafí Viejo) alcanzando el 41,6% del total de asalariados que representa a casi 71,7 mil trabajadores salteños (en 2012 fueron 61,7 mil).

❖ ***Pobreza e indigencia***

Se calcula el porcentaje de individuos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia. Para la primera se utiliza el umbral del valor de la Canasta Básica de Total y para la segunda la Canasta Básica de Alimentos, ambas actualizadas. La tasa de pobreza en la ciudad de Salta alcanza el 41% mientras que la de indigencia es del 6%.

❖ ***Recaudación tributaria***

La recaudación tributaria nominal en todo el 2013 fue de 2.201 millones de pesos (el 82% corresponde al impuesto sobre las Actividades Económicas y el resto a otros impuestos) significando un aumento del 31,4% con respecto a 2012 y del 60,3% al 2011. Si se tiene en cuenta la variación en términos reales (controlando por el nivel de precios), la variación anual comparada con 2012 fue de solo el 4,7% y del 3,5% con 2011. Hay que destacar que, en términos reales, el impuesto a las Actividades Económicas creció un 7,8% con respecto a 2012, en cambio los otros impuestos cayeron en igual magnitud con respecto al mismo año.

❖ ***Sector de la construcción: consumo de cemento***

El consumo en 2013 fue de 295 mil toneladas incrementándose el 11% con respecto a 2012 en la provincia de Salta. Este crecimiento está a tono con lo acontecido tanto a nivel regional como a nivel nacional (NOA: +10%; Argentina: +12%).

❖ ***Sector de la construcción: permisos de construcción***

En la ciudad de Salta se autorizó al sector privado hasta el mes de noviembre de 2013 una totalidad de 341 mil metros cuadrados para la construcción de nuevas obras o ampliaciones. Significó un incremento del 17,5% y del 17% comparativo con los años 2011 y 2012 respectivamente. Es el

cuarto valor más elevado desde 1991. El récord para el período aconteció en 2007 con 392 mil metros cuadrados autorizados.

❖ ***Mercado inmobiliario***

Durante 2013 se observó un menor nivel mensual de transacciones de compra-venta de inmuebles en la provincia de Salta respecto a los dos años anteriores totalizando 4.343 operaciones (sumando todas ellas un total de 1.081 millones de pesos) para el último año, 5.087 para 2012 y 5.632 para 2011.

❖ ***Patentamiento de automotores***

Durante 2013 hubo un importante incremento de los trámites iniciales para el patentamiento automotor. En Salta alcanzó el valor de 19.736 (9,1% crecimiento anual), para el resto del NOA fue de 50.600 (9,9% mayor que en 2012) y para Argentina fue de 961.100 (13,7% más alto que en 2012).

❖ ***Venta en supermercados***

Las ventas por bocas de expendio tuvieron un nivel mensual de entre el 10% y 20% menor con respecto a los meses de 2012. Teniendo en cuenta la inflación, esta variación se ubica entre el 30% y el 40% significando un retraso en el nivel de actividad por parte de los supermercados de la ciudad de Salta que no implica directamente una merma en el consumo de los hogares; una posible causa es la expansión de locales comerciales de menor tamaño como los minimercados Día.

❖ ***Turismo***

Hasta octubre de 2013 hubo un incremento de la llegada de turistas provenientes de otros puntos de Argentina comparado a 2011 (454 mil contra 435 mil) a la ciudad de Salta. Sin embargo el arribo de turistas extranjeros decayó sensiblemente para el mismo periodo (82 mil contra 102 mil). Este último descenso fue de aproximadamente el 19%. Las habitaciones disponibles de los establecimientos (hoteleros y para-hoteleros) tuvieron un continuo ascenso en estos tres años. Sin embargo la ocupación de las mismas decayó en estos dos años con respecto a 2011. Por lo tanto, el porcentaje de las habitaciones ocupadas en 2013 (40%) fue menor a los del 2012 y 2011, siendo 41% y 45% respectivamente.

En 2013 la estadía promedio de un viajero fue de 2,06 días, por debajo de la reflejada en 2012 (2,12 días). En el detalle se observa que retrocedieron tanto la estadía promedio de los turistas residentes como la de los no residentes, sin embargo, en mayor magnitud la de estos últimos (-8,9% vs -6,0%).

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se brinda información socioeconómica que permita entender el panorama económico y social para la provincia de Salta. Se incluyen los últimos datos disponibles de las variables que se consideren representativas para la provincia. Se emplean las siguientes fuentes de datos:

- Encuesta Permanente de Hogares (INDEC): Mercado laboral, pobreza e indigencia.
- Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis: Índice de Precios al Consumidor.
- Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta: Recaudación tributaria.
- Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP): Consumo de cemento.
- INDEC informa (INDEC): Permisos para la construcción.
- Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta: Mercado inmobiliario.
- Dirección Nacional de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor: Patentamientos.
- Encuesta de Supermercados (INDEC): Ventas de supermercados.
- Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC): Turismo.

2. MERCADO LABORAL

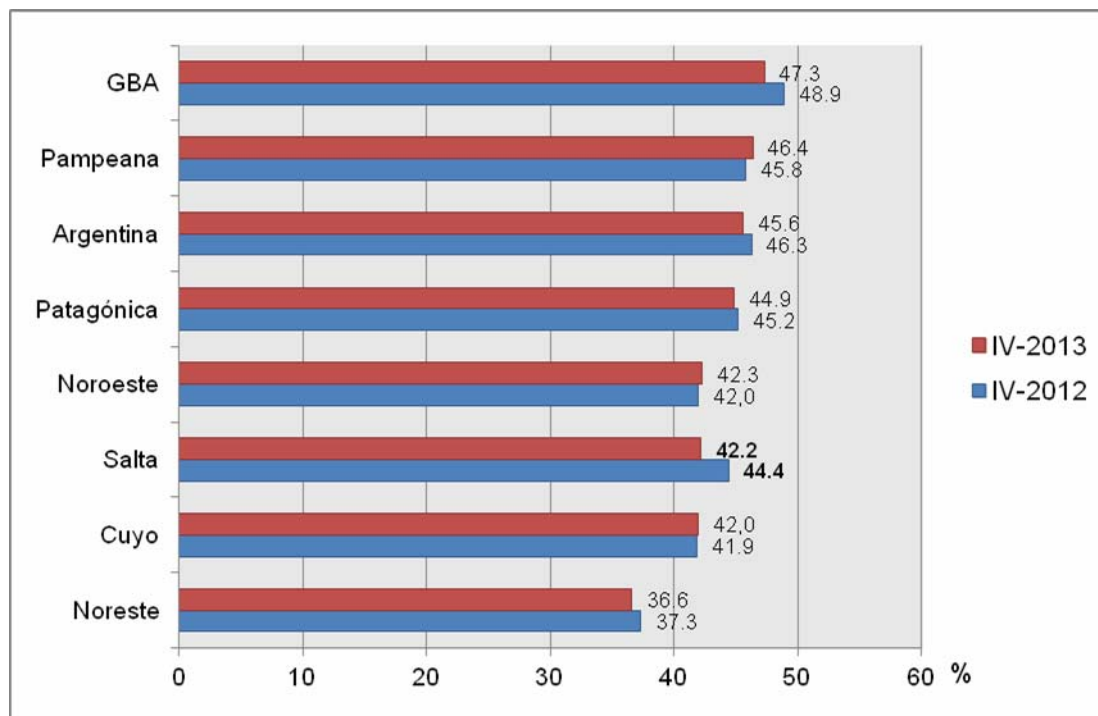
En esta sección se contrastan los cambios de corto plazo que sufrió el mercado laboral de la ciudad de Salta, utilizando algunos conceptos básicos, comparando con otros aglomerados del noroeste del país como así también las distintas regiones de Argentina.

Los cuadros que serán presentados a continuación tienen los datos del cuarto cuatrimestre de 2012 y 2013 (a excepción del porcentaje de asalariados del sector público y de trabajadores informales que corresponden al segundo trimestre de cada año mencionado) y se ordenan los valores en forma decreciente según los datos correspondientes al último año.

Empezando con una proxy de la oferta de trabajo, se observa que en Salta hubo una disminución de la tasa de actividad. Pasó del 44,4% en 2012 al 42,2% en 2013. Esta tasa mide la proporción de la población que está ocupada o busca trabajo con respecto al total de la población. Es decir que, en relación a la población total de la ciudad de Salta, la oferta de trabajo en esta ciudad disminuyó.

Esta tasa está en un valor similar al regional (NOA: 42,3%) y sensiblemente por debajo de la media nacional (45,6%).

Gráfico 1: Tasas de actividad según aglomerados urbanos. Años 2012 y 2013.

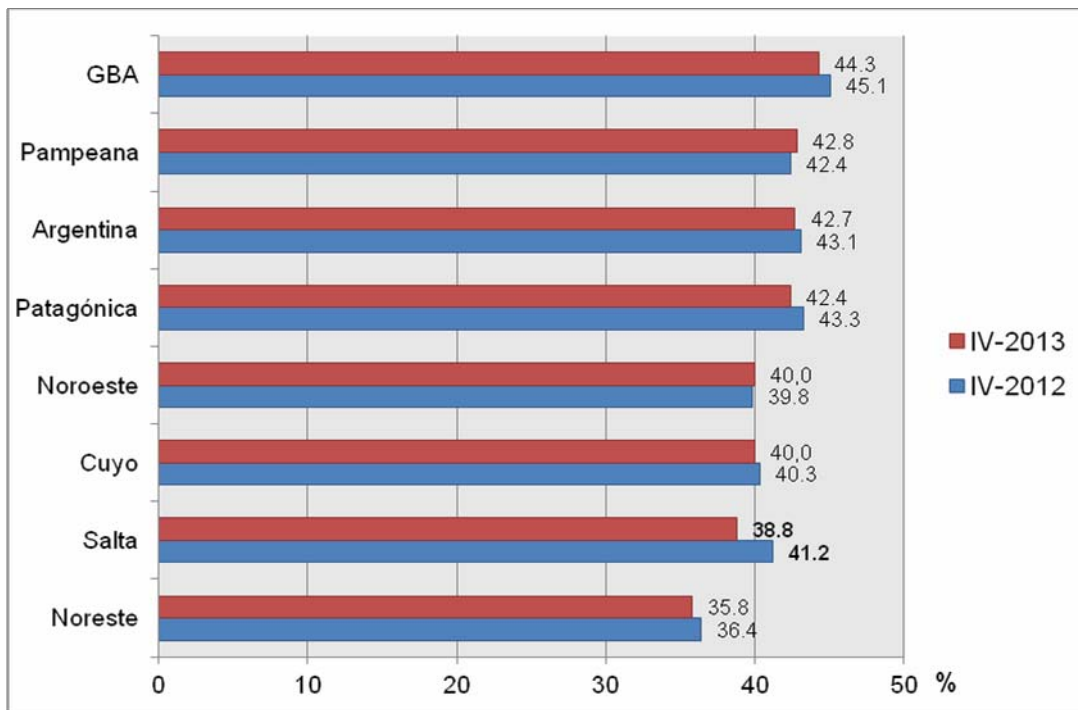


Fuente: IERAL en base a INDEC.

La tasa de ocupación¹ también sufrió un descenso en la ciudad de Salta. Disminuyó casi 3 puntos porcentuales en 2013 (38,8%) con respecto al mismo trimestre de 2012 (41,2%). Está por debajo del valor nacional (42,7%) y de la mayoría de los valores regionales, exceptuando el noreste (35,8%).

¹ La población de referencia para el cálculo de esta tasa es la misma que la utilizada para el cómputo de la tasa de actividad.

Gráfico 2: Tasas de empleo según aglomerados urbanos. Años 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a INDEC.

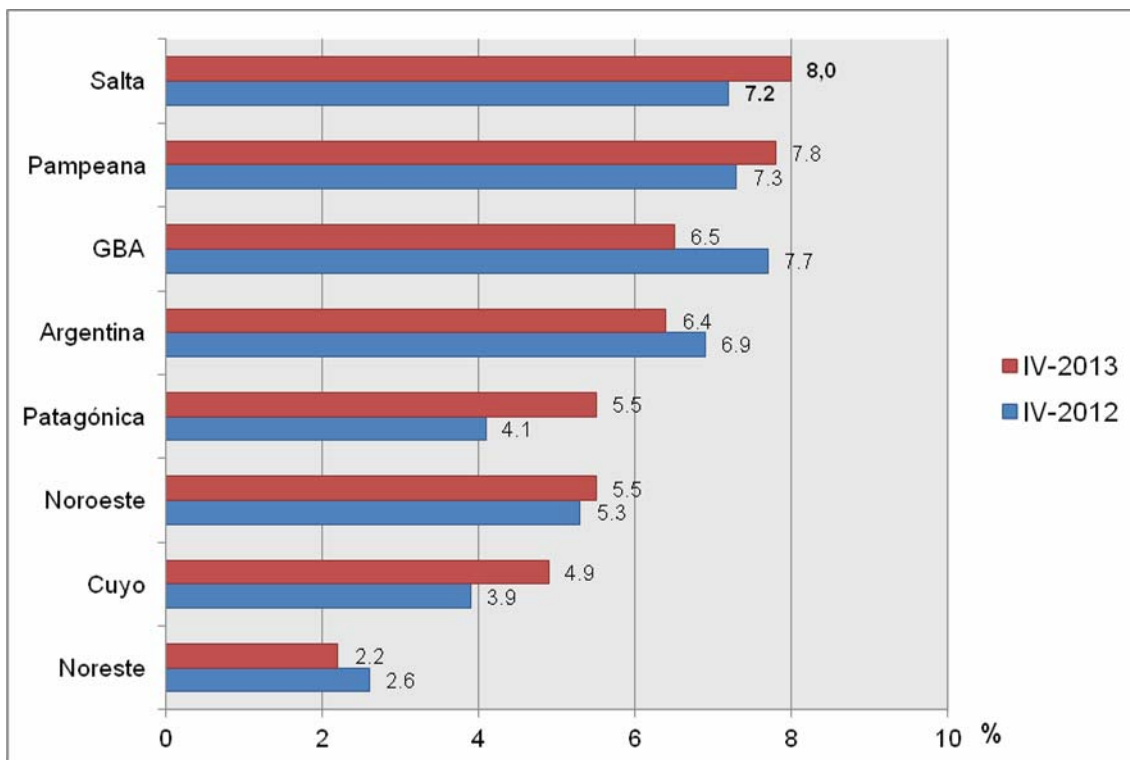
A diferencia de los dos indicadores anteriores, la tasa de desocupación se calcula a partir de la población económicamente activa. Es decir, qué porcentaje de la suma de ocupados y desocupados son desocupados.

La ciudad de Salta muestra la tasa de desocupación más alta si se la compara con los valores regionales y la media nacional, todas ellas por debajo del 8%. La desocupación del NOA se ubica en torno al 5,5% y de Argentina es del 6,4%.

Hay que destacar que la proporción de trabajadores desocupados en Salta aumentó con respecto a 2012 que fue del 7,2%. Se espera que la mejora en la actividad económica en la provincia durante 2013 (ver la sección 4 del presente informe que habla sobre la recaudación tributaria provincial) repercuta favorablemente en el mercado laboral.

Por otro lado, el potencial efecto de PROGRESAR descomprimiendo la oferta laboral desde el sector juvenil, puede hacer decrecer el desempleo en este 2014. La provincia de Salta es la segunda a nivel país con más anotados (más de 33.000) detrás de Buenos Aires.

Gráfico 3: Tasas de desocupación según aglomerados urbanos. Años 2012 y 2013.

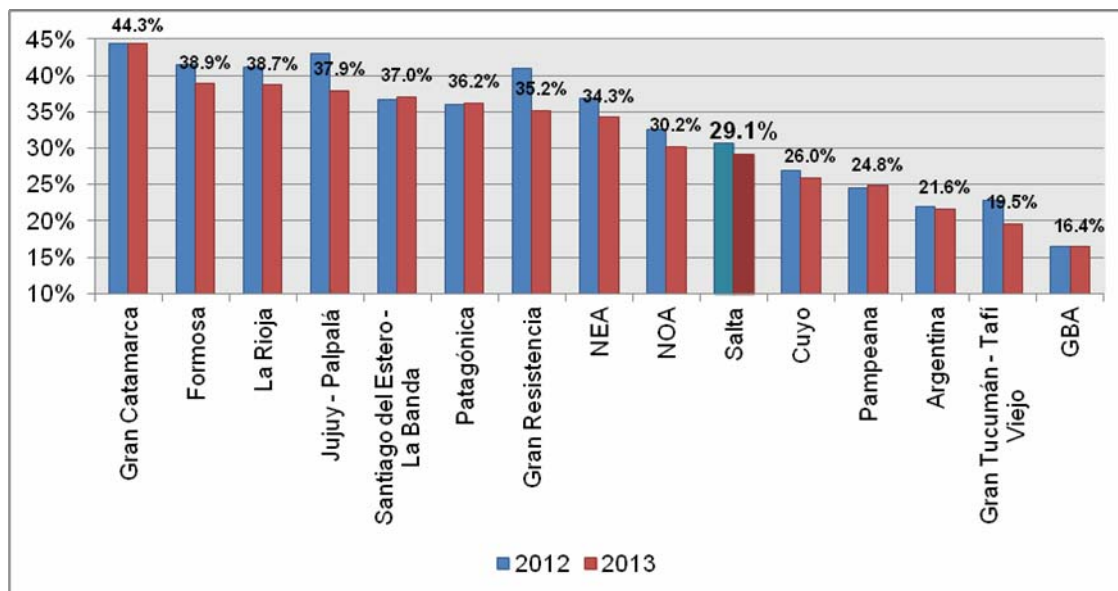


Fuente: IERAL en base a INDEC.

Vistos los tres indicadores básicos comúnmente utilizados del mercado de trabajo, a continuación se analizarán otros dos indicadores que explican en forma aproximada ciertos avatares en la generación de empleo y la vulnerabilidad del mismo.

El primero de ellos es el porcentaje de asalariados cuyo empleador es el Estado (municipal, provincial o nacional). La ciudad de Salta se ubica en un nivel intermedio-bajo con respecto a los demás aglomerados y zonas pero por encima de la media nacional. A pesar de que hubo una disminución con respecto al año anterior de esta variable (en 2013 se ubicó en 29,1%) para la ciudad, la cantidad total de trabajadores estatales se mantuvo constante en 49,1 mil empleados.

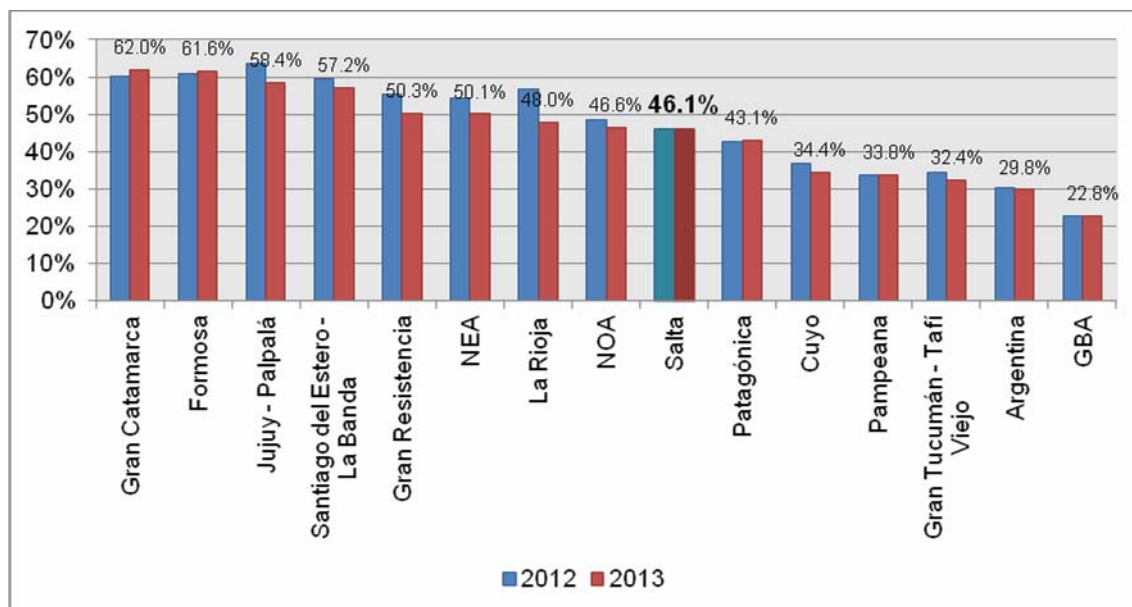
Gráfico 4: Participación del sector público en el empleo asalariado. Años 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a EPH (INDEC).

Es importante señalar también que la proporción de trabajadores estatales con respecto a la totalidad de asalariados formales permaneció constante en la Ciudad de Salta, siendo este sector el que genera casi la mitad (46%) de empleo registrado en la seguridad social.

Gráfico 5: Participación del sector público en el empleo asalariado formal. Años 2012 y 2013.



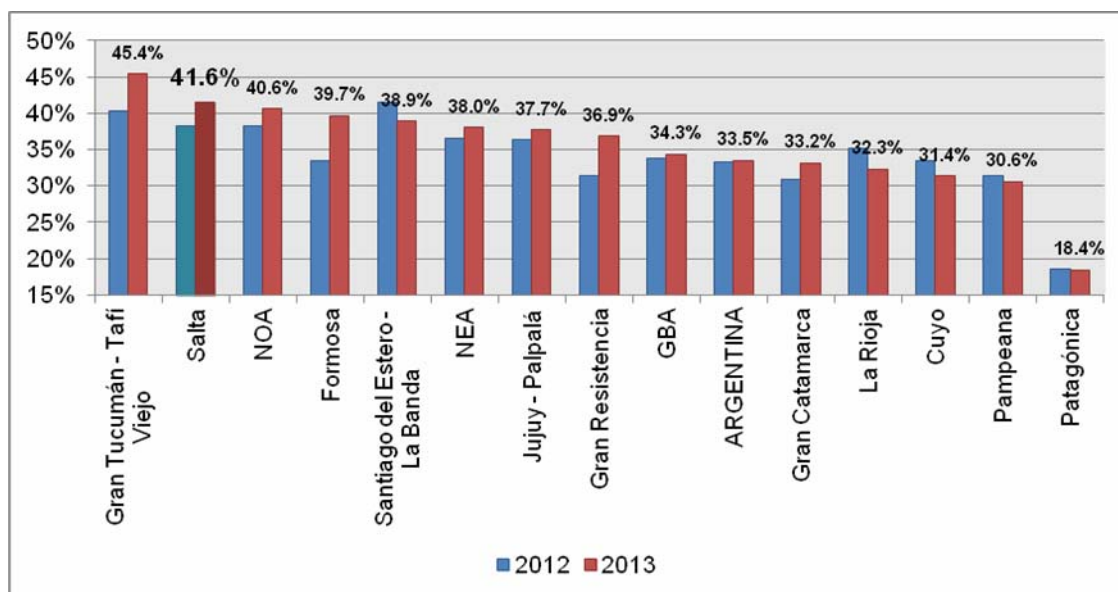
Fuente: IERAL en base a EPH (INDEC).

La informalidad² - medida como la ausencia de una cobertura social, descuentos por jubilación, vacaciones pagas o aguinaldo que cualquier empleado debería ser beneficiado por todas ellas – es importante entre los asalariados en la ciudad de Salta.

En 2013 se ubica en un 41,6%, siendo este valor el segundo más elevado de los aglomerados del NOA y mayor a las medias regionales y del país. En el otro extremo, se ubica la región patagónica en donde el 18,4% de los asalariados es informal.

En 2012 esta tasa en Salta era menor en tres puntos porcentuales. A su vez el número total de trabajadores informales también aumentó aproximadamente de 61.663 en 2012 a 71.669 en el último año.

Gráfico 6: Porcentaje de asalariados informales con respecto al total de asalariados. Años 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a EPH (INDEC).

3. POBREZA E INDIGENCIA

Las tasas de pobreza e indigencia son indicadores socio – económicos fundamentales dentro de la economía. Actualmente existen ciertos cuestionamientos en los mismos, debido principalmente al relevamiento y publicación del nivel de precios del INDEC.

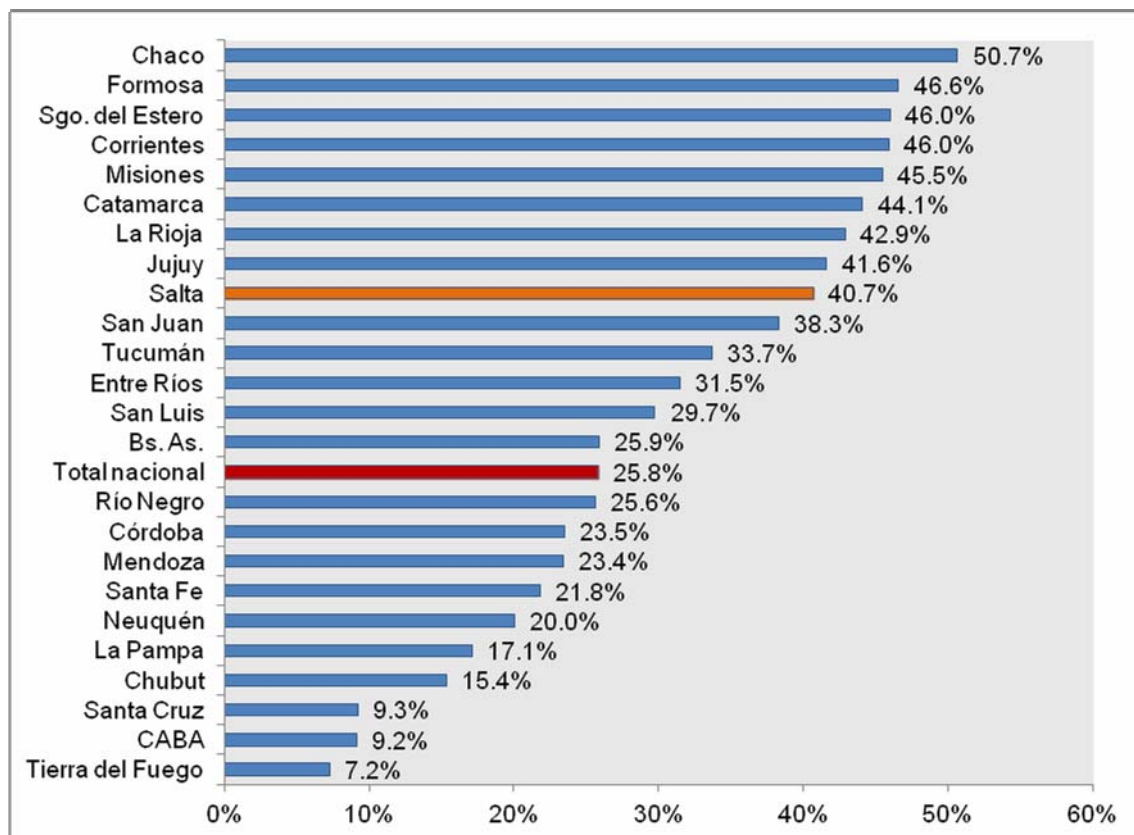
Una persona es considerada indigente cuando su ingreso no llega al umbral del valor de la Canasta Básica Alimentaria que supone la ingesta basal diaria de alimentos para que el cuerpo metabolice con actividades moderadas la cual está fijada en 2.700 kilocalorías para un adulto equivalente (varón entre 30 a 59 años). Para que un individuo sea considerado pobre, a esa ingesta de alimentos mencionada anteriormente hay que sumarle el consumo de otros bienes que incluyen vestimenta, esparcimiento, hogar, atención médica, transporte, entre otros.

² Coloquialmente llamado “trabajo en negro”.

Tanto a las calorías consumidas como a los demás bienes se los valorizan y seleccionan en un momento dado del tiempo y luego al precio de dicha canasta se lo actualiza con el IPC correspondiente a cada periodo.

3.1 Pobreza

Gráfico 7: Tasa de pobreza. Primer semestre de 2013.



Fuente: IERAL en base a EPH (INDEC) y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

Para el primer semestre de 2013 se observa en la ciudad de Salta una tasa de pobreza que representa el 40% de su población muy por encima del 25% del promedio nacional. La ciudad que posee el mayor porcentaje de su población por debajo de la línea de pobreza es Chaco con el 50%.

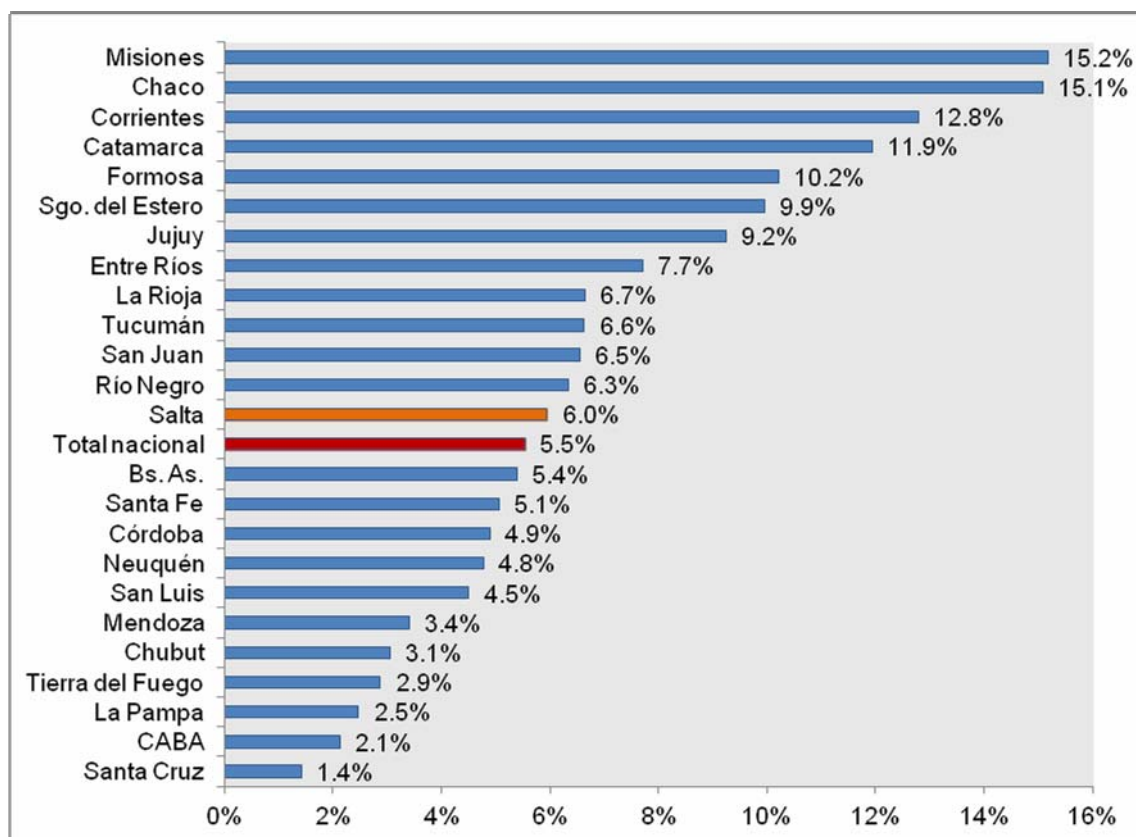
3.2 Indigencia

La tasa de indigencia indica que el 6% de la población de la ciudad de Salta en el primer semestre de 2013 está imposibilitada de consumir la canasta básica alimentaria. Este nivel está levemente por encima de la media nacional la cual se ubica en el 5,5%.

Hay que destacar que hubo un descenso de la esta tasa con respecto al mismo semestre de 2012 la cual representaba al 8,5% de la población salteña.

Tanto la tasa de indigencia como de pobreza de la ciudad de Salta se encuentran por arriba de la media nacional, siendo la brecha entre la proporción de pobres de Salta con respecto a la nacional mucho más extensa que la de indigencia.

Gráfico 8: Tasa de indigencia. Primer semestre de 2013.

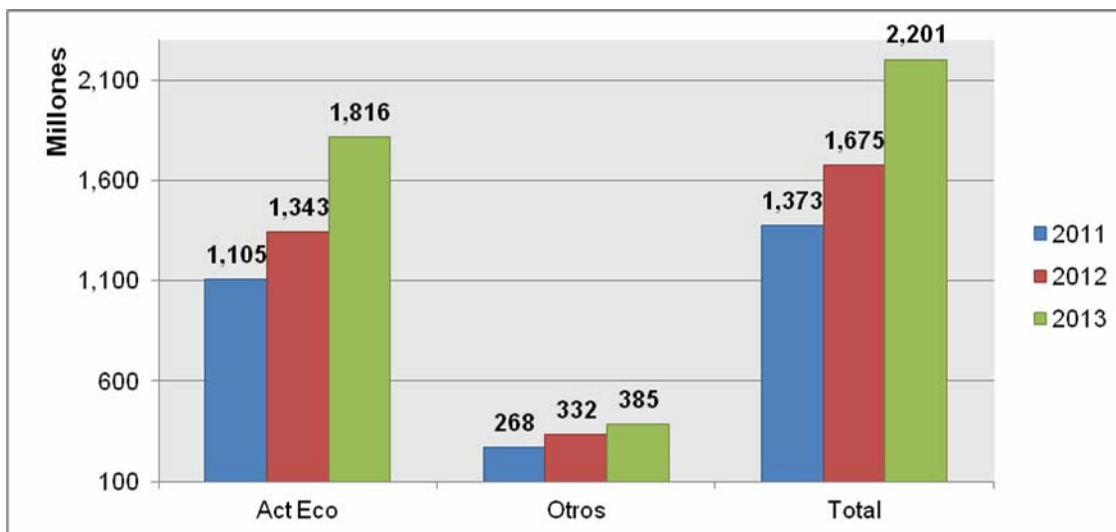


Fuente: IERAL en base a EPH (INDEC) y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

4. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

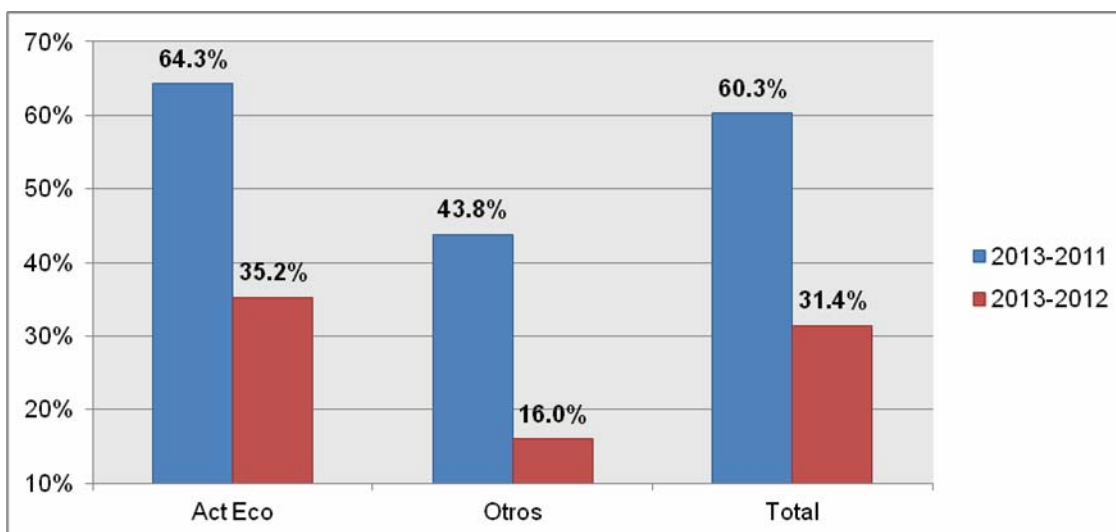
La recaudación impositiva para la provincia de Salta en el último año fue de 2.201 millones de pesos. De este total, \$ 1.816 millones corresponden al impuesto a las Actividades Económicas (82% del total), lo que implica un incremento del 31% con respecto a 2012 y del 60% con respecto a 2011. Siempre en pesos corrientes.

Gráfico 9: Recaudación tributaria en términos nominales. Años 2011, 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

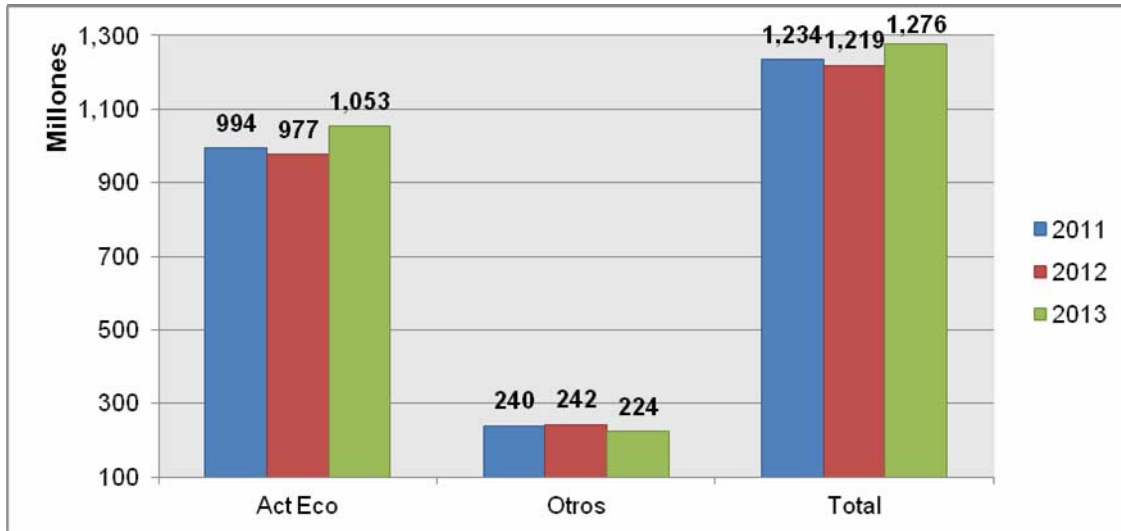
Gráfico 10: Variación interanual comparada de la recaudación nominal. Para 2013-2011 y 2013-2012.



Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

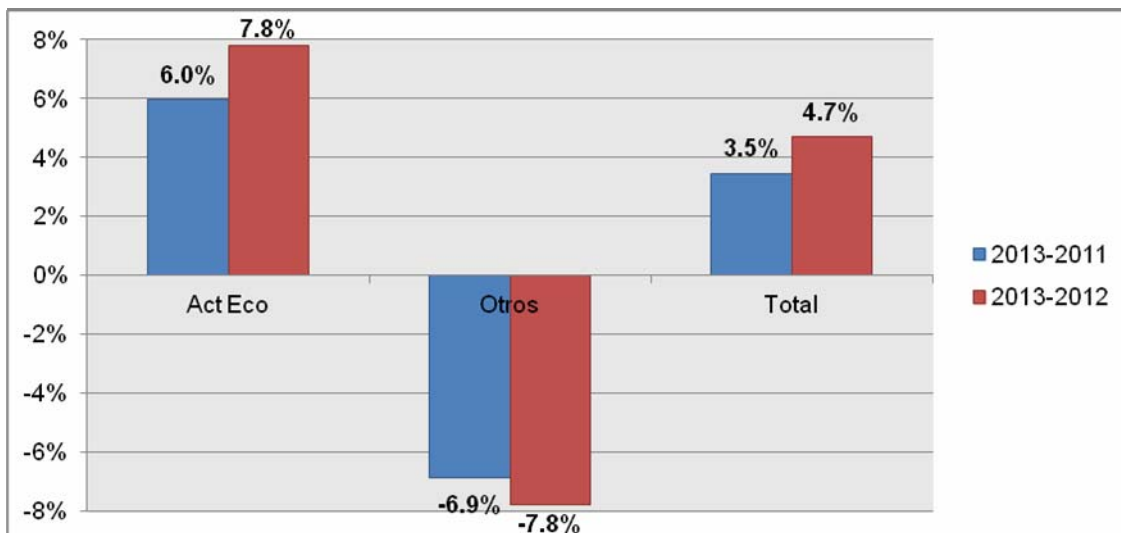
Sin embargo, al deflactar los valores por el IPC, el incremento se ve amortiguado con bastante fuerza. Tal es así que la variación de la recaudación tributaria en términos reales se incrementó solo el 5% con respecto a 2012 y el 3% con respecto a 2011. El incremento de la recaudación de los impuestos a las actividades económicas fue de casi el 8% mayor en términos reales comparado a 2012, mientras el conjunto de los otros impuestos decayó un 8% para el mismo periodo.

Gráfico 11: Recaudación tributaria en términos reales (en pesos de enero de 2011). Para 2013-2011 y 2013-2012.



Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

Gráfico 12: Variación interanual comparada de la recaudación real. Para 2013-2011 y 2013-2012.



Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

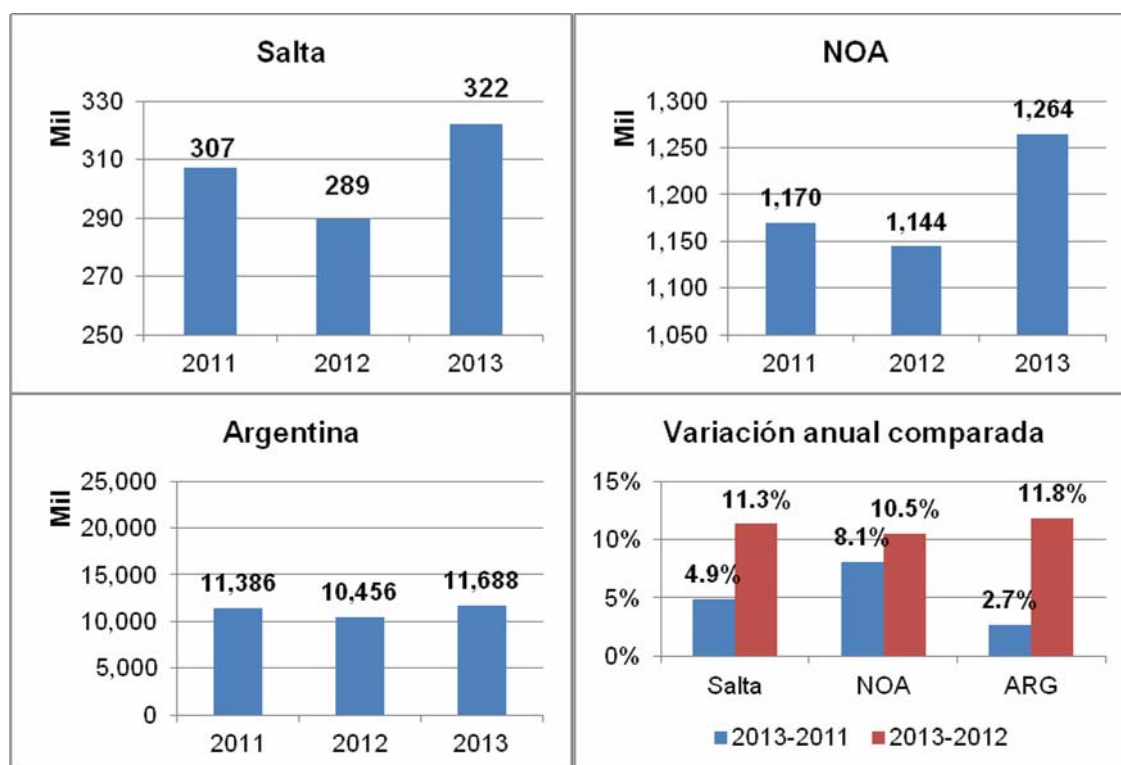
5. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción y, por lo tanto, el consumo de cemento sumado a la solicitud por parte de los privados de permisos para la construcción tuvieron un desempeño importante en estos últimos meses.

5.1 Consumo de Cemento

Se realiza una comparación del consumo acumulado hasta el mes de noviembre para los últimos tres años. En 2013 se consumió en Salta 322.261 toneladas de cemento, mientras que para la región NOA y Argentina fue de 1.264.287 toneladas y 11.688.024 toneladas respectivamente.

Gráfico 13: Consumo de cemento para los años 2011, 2012 y 2013. Variación interanual comparada (2013-2011 y 2013-2012).



Fuente: IERAL en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

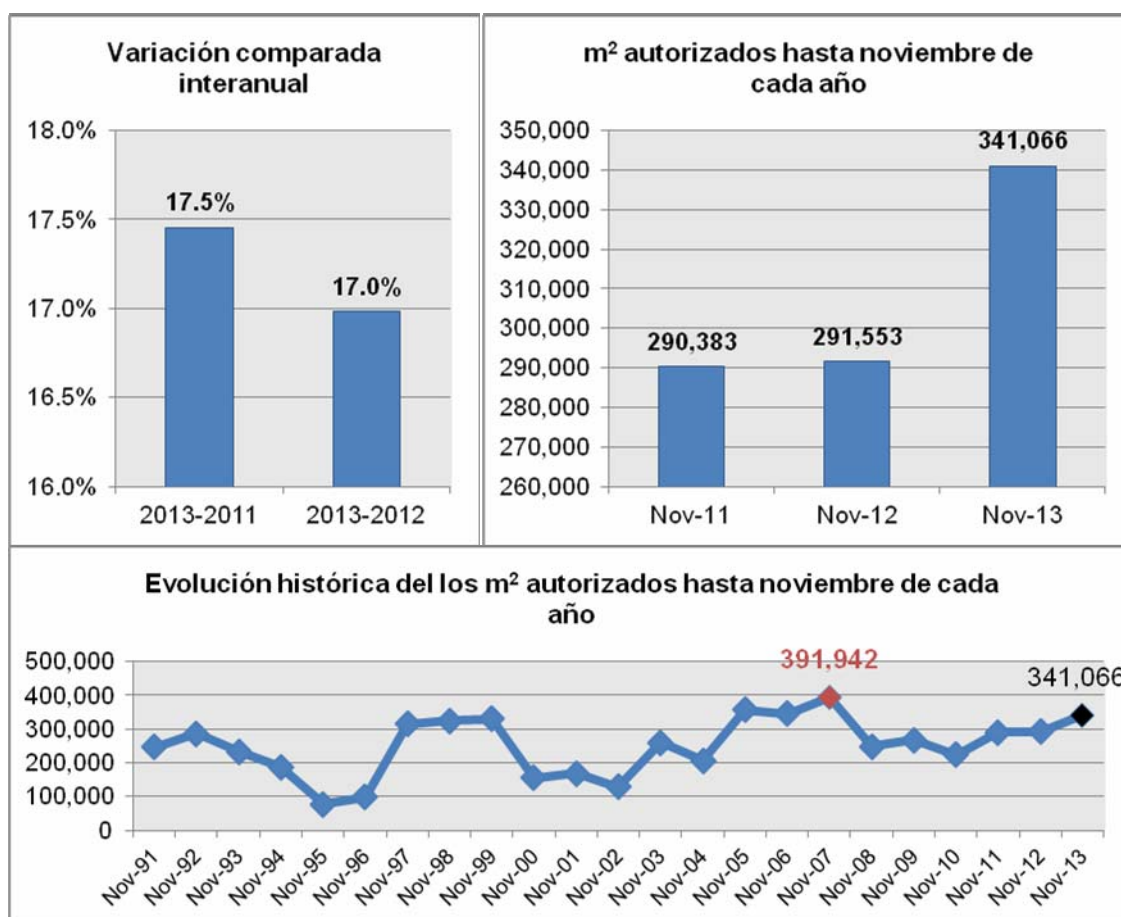
Para la provincia de Salta representa un incremento en la demanda del 11% con respecto a 2012 y del 5% con respecto a 2011. Este aumento es muy similar a lo ocurrido tanto a nivel regional como a nivel país. Para el NOA el aumento del consumo del último año con respecto a 2012 fue del 10% y para Argentina fue del 12%.

5.2 Permisos de construcción

Otro indicador utilizado en este análisis es la cantidad de metros cuadrados autorizados para la construcción (ya sea ampliaciones o nuevas obras) para el sector privado.

Hasta noviembre de 2013 fueron autorizados 341.066 m² en la ciudad de Salta (comparado históricamente es el cuarto valor más elevado desde 1991). Este valor representa un incremento importante con respecto a los años anteriores de alrededor del 17% si se compara con ambos años (2011 y 2012). Es una continuación del crecimiento constante del otorgamiento de permisos luego de la caída abrupta en 2008 del 34,7%.

Gráfico 14: Metros cuadrados para la construcción privada. Para 2011, 2012 y 2013 y su evolución desde 1991. Para la ciudad de Salta.

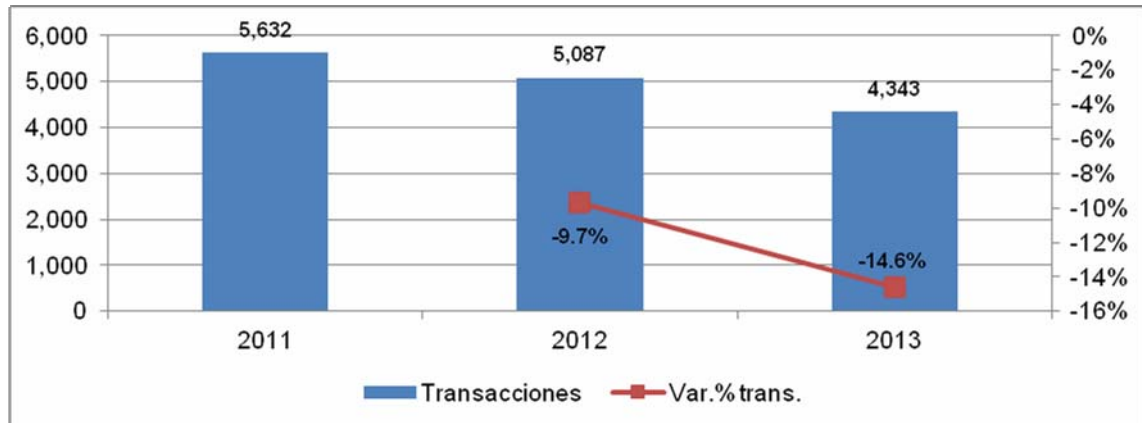


Fuente: IERAL en base a datos de la revista INDEC Informa.

6. MERCADO INMOBILIARIO

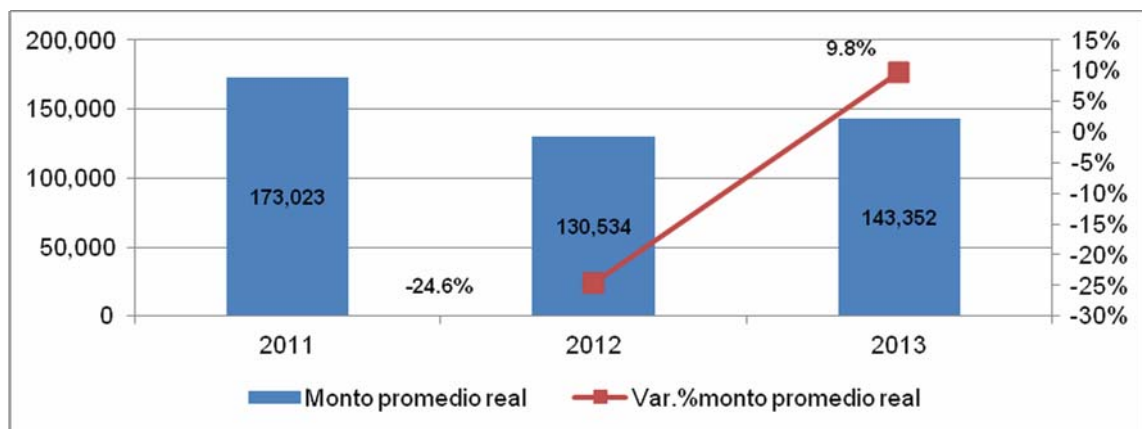
El mercado inmobiliario se vio afectado por el cepo cambiario y la suba de precios. Adicionalmente, se lo quiso potenciar con herramientas tales como *CEDIN*, pero no tuvieron el efecto deseado en la provincia de Salta.

Gráfico 15: Transacciones anuales y su tasa de variación. Años 2011, 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

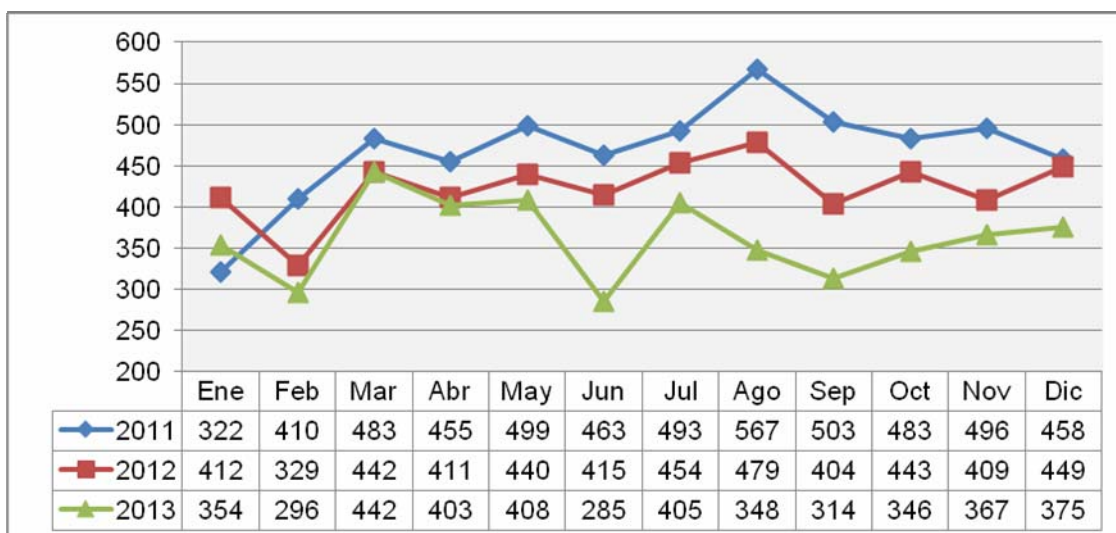
Gráfico 16: Monto promedio real y su tasa de variación (en pesos de enero de 2011). Años 2011, 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

Durante 2013, la cantidad de transacciones de compra-venta de inmuebles llevadas a cabo fue considerablemente menor con respecto a los años anteriores. El promedio mensual en 2013 fue de 362 transacciones y para 2012 y 2011 fue de 424 y 469 operaciones respectivamente. El total de operaciones durante 2013 alcanzó el nivel de 4.343 lo que significa un decrecimiento del 14,6% con respecto al año anterior en el cual hubo un total de 5.087 transacciones.

Gráfico 17: Cantidad de transacciones de compra-venta (mensual). Años 2011, 2012 y 2013.

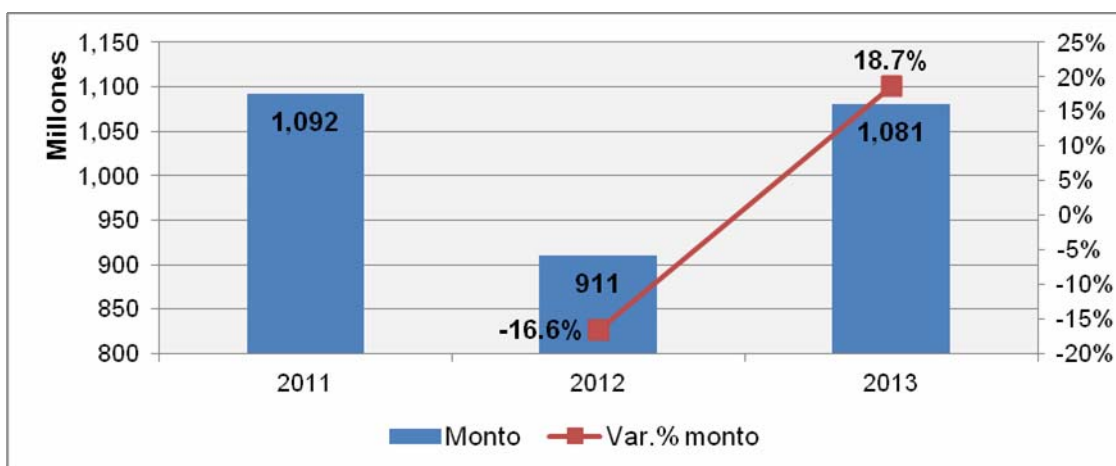


Fuente: IERAL en base a datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta.

Teniendo en cuenta el monto promedio de las transacciones del año 2013 en términos reales se observa que hay un recupero del 9,8% con respecto al año 2012. Es decir, en promedio el valor de cada operación de compra-venta de inmuebles durante el último año fue de casi el 10% más alto que en 2012. No hay que dejar de mencionar que en 2011 este valor promedio real fue ostensiblemente mayor que los dos últimos años considerados.

Durante 2013 las 4.343 operaciones de compra-venta de inmuebles totalizaron un monto de 1.081 millones de pesos representando un incremento de casi el 19% con respecto a 2012. A pesar de este crecimiento esta sumatoria no alcanza al valor total de 2011 (1.092 millones de pesos).

Gráfico 18: Monto anual del total de transacciones y su variación interanual (en pesos corrientes). Años 2011, 2012 y 2013.

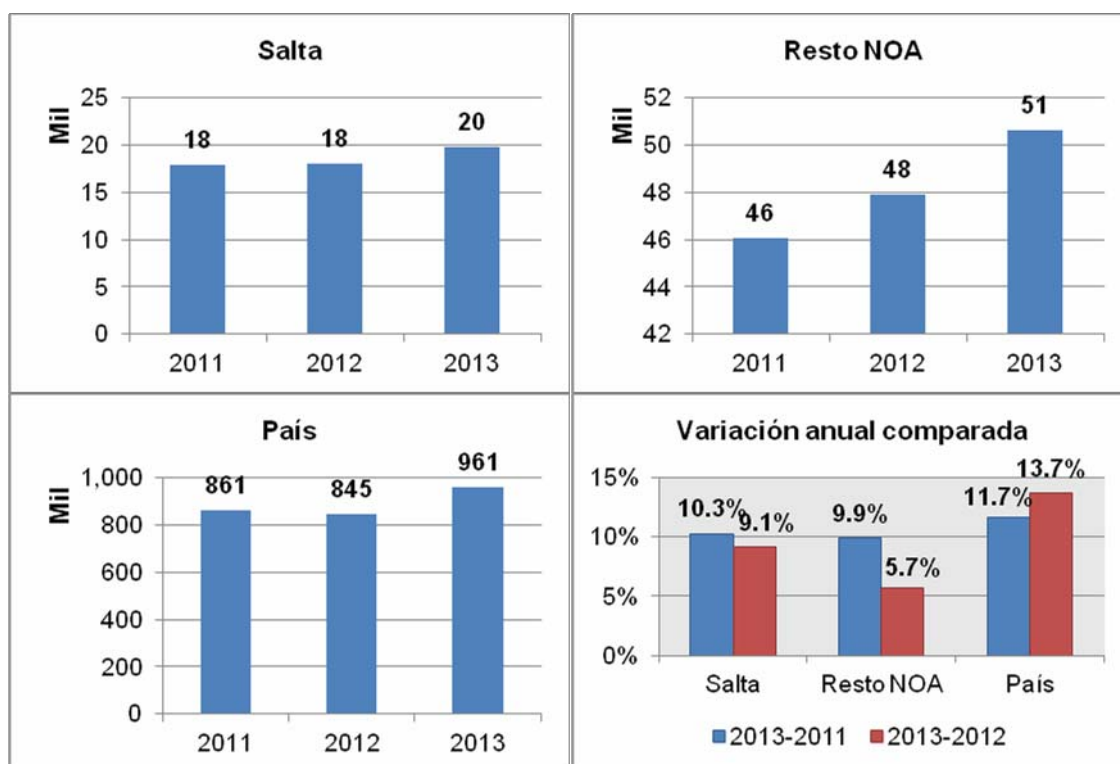


Fuente: IERAL en base a datos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

7. PATENTAMIENTO DE AUTOMOTORES

En el año 2013 el número de inscripciones iniciales para el patentamiento de automotores en la provincia ascendió a 19.736 solicitudes representando una suba del 9,1% anual. El nivel para la región NOA se ubicó en 50.600 y para Argentina en 961.100, con un crecimiento anual del 5,7% y 13,7% respectivamente.

Gráfico 19: Patentamiento de automotores y variación anual comparada. Años 2011, 2012 y 2013.



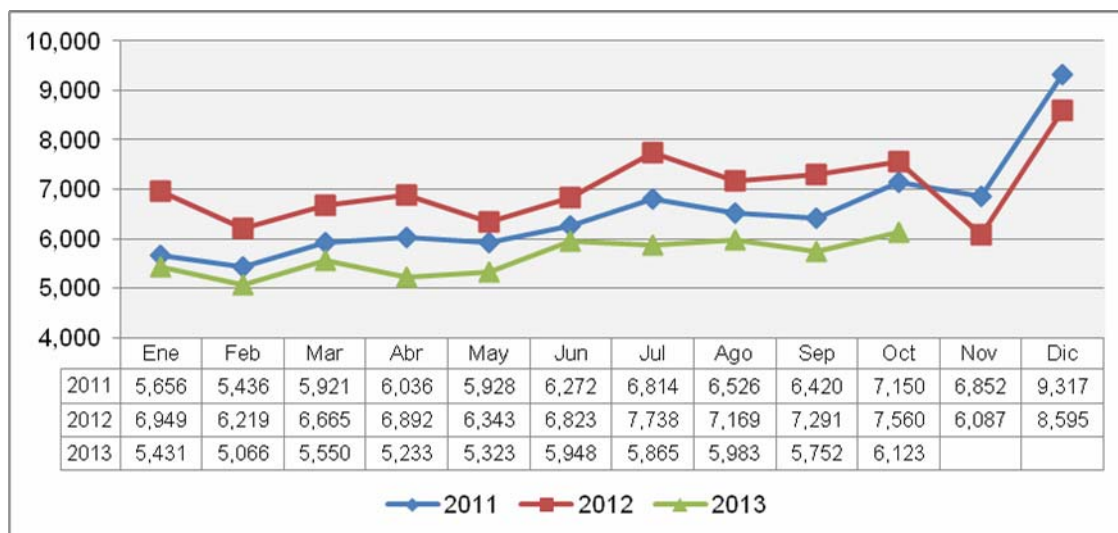
Fuente: IERAL en base a datos de la Dirección Nacional de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor (DNRPA).

El número de patentamientos de Salta representa el 28% del total de la región NOA para el año 2013, un punto porcentual mayor a la proporción de 2012.

8. VENTA EN SUPERMERCADOS

El dato de las ventas en supermercados con una superficie mayor a 300 m² es recolectado por la Encuesta de Supermercados que realiza mensualmente el INDEC.

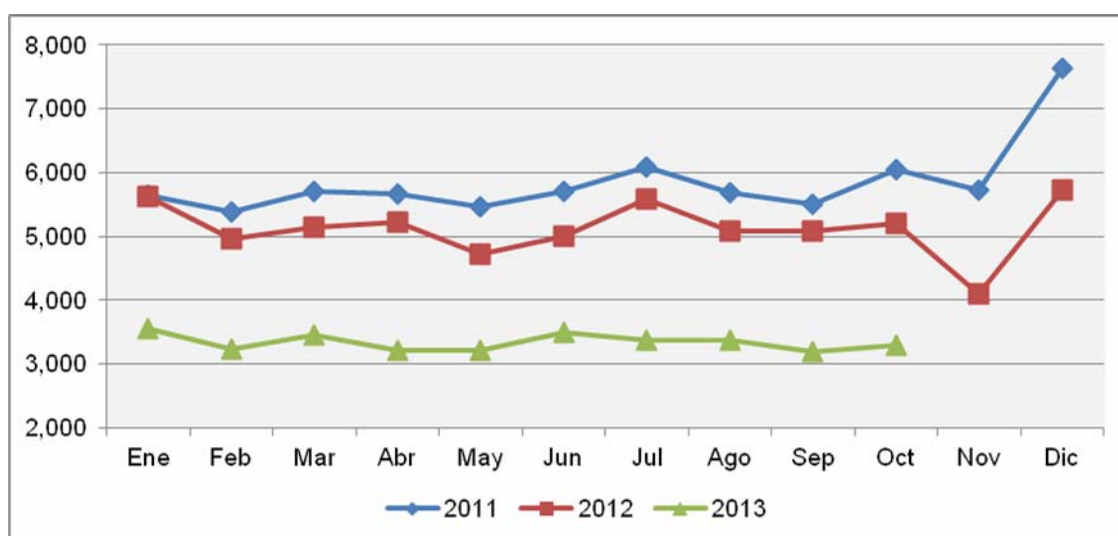
Gráfico 20: Ventas por bocas en términos nominales (en miles de pesos). Años 2011, 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a datos de la Encuesta de Supermercados (INDEC).

Las ventas por bocas en términos nominales durante el 2013 fue menor con respecto a los años anteriores marcando un descenso de la actividad comercial por parte de los supermercados durante este período. En promedio se ubicaron alrededor del 10% al 20% por debajo de los valores mensuales de 2012.

Gráfico 21: Ventas por bocas en términos nominales (en pesos de enero de 2011). Años 2011, 2012 y 2013.

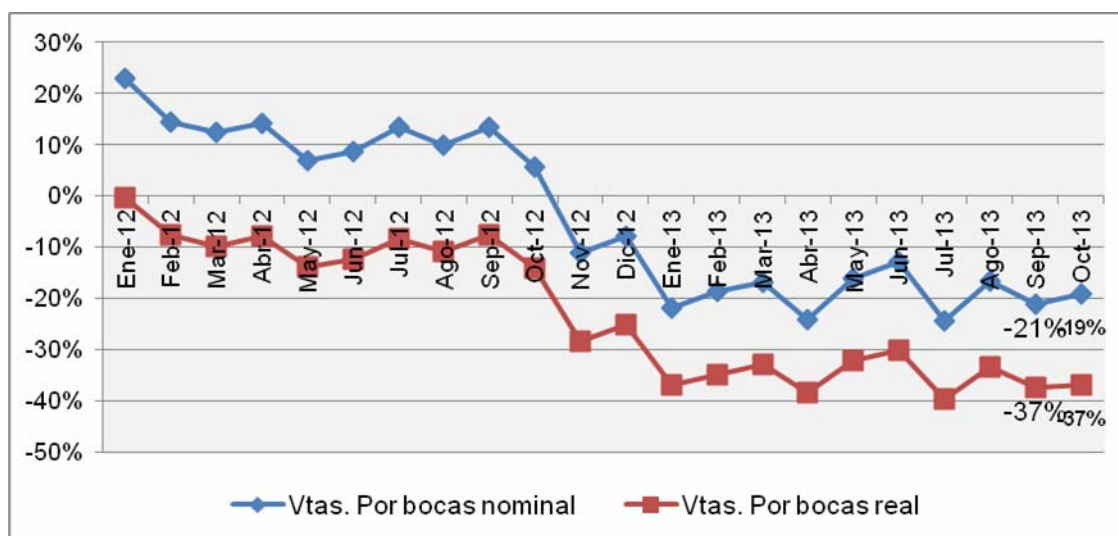


Fuente: IERAL en base a datos de la Encuesta de Supermercados (INDEC) y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

Teniendo en cuenta el efecto inflacionario, el nivel de las ventas de este año se encuentra por debajo con respecto a los años anteriores representando alrededor del 20% y del 30% con respecto a 2012.

Sin embargo, esta merma en las ventas no implica directamente una disminución en el consumo de los hogares. Hay que tener en cuenta que esta encuesta no incluye a los locales menores de 300 m² de superficie y en estos últimos años hubo una proliferación de minimercados en la ciudad de Salta, como por ejemplo los de la cadena Día.

Gráfico 22: Variación interanual de las ventas por bocas (nominal y real). Años 2012 y 2013.



Fuente: IERAL en base a datos de la Encuesta de Supermercados (INDEC) y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis.

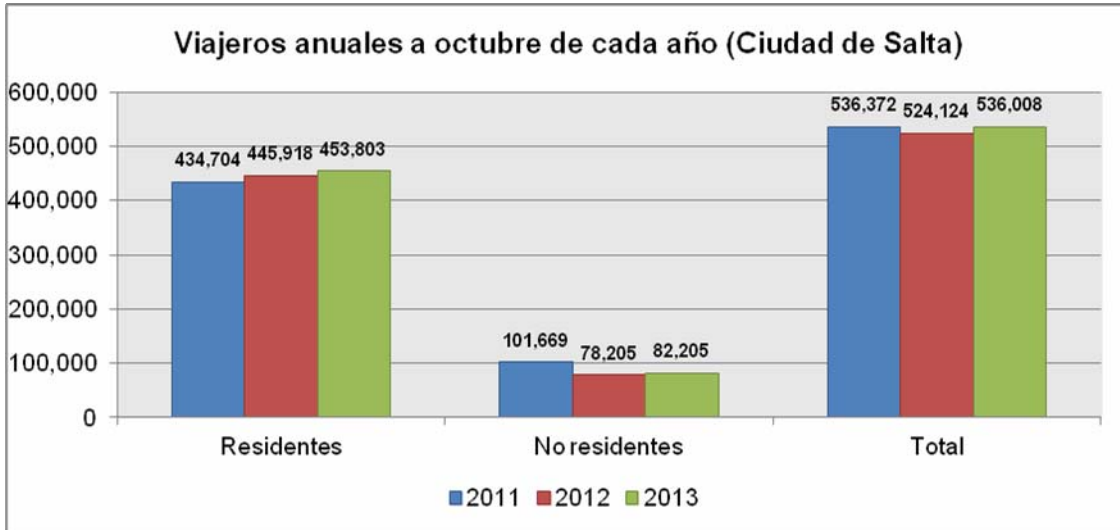
9. TURISMO

9.1 Viajeros

La Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC) llama viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio.

Según esta clasificación, a la ciudad de Salta, durante el 2013 (se contabiliza hasta octubre), han llegado 536 mil turistas de los cuales el 85% provenían de otros puntos de Argentina y el restante 15%, del exterior.

Gráfico 23: Viajeros anuales a octubre de cada año (Ciudad de Salta). Años 2011, 2012 y 2013.

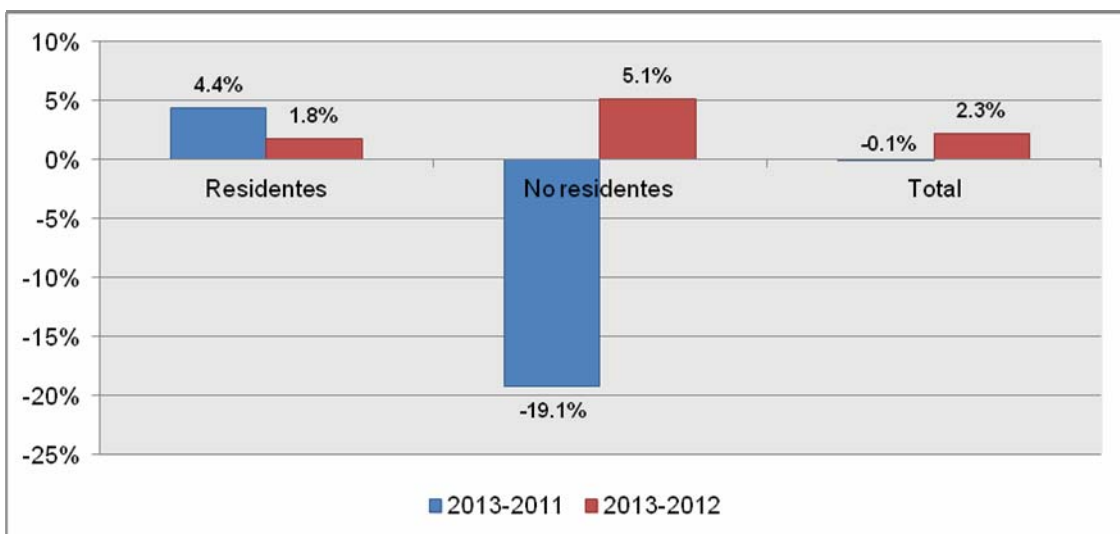


Fuente: IERAL en base a Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC

La cantidad total de viajeros durante 2013 fue un 2,3% mayor con respecto a 2012 y un 0,1% menor si se lo compara con 2011.

Discriminando los efectos de esta variación se encuentra que durante estos años el crecimiento de los turistas locales creció constantemente; tal es así que en 2013 llegaron un 4,4% más que en 2012, a pesar del decrecimiento de los turistas extranjeros que disminuyó con respecto a 2011 (-19,1%) y recuperándose comparando con los valores de 2012.

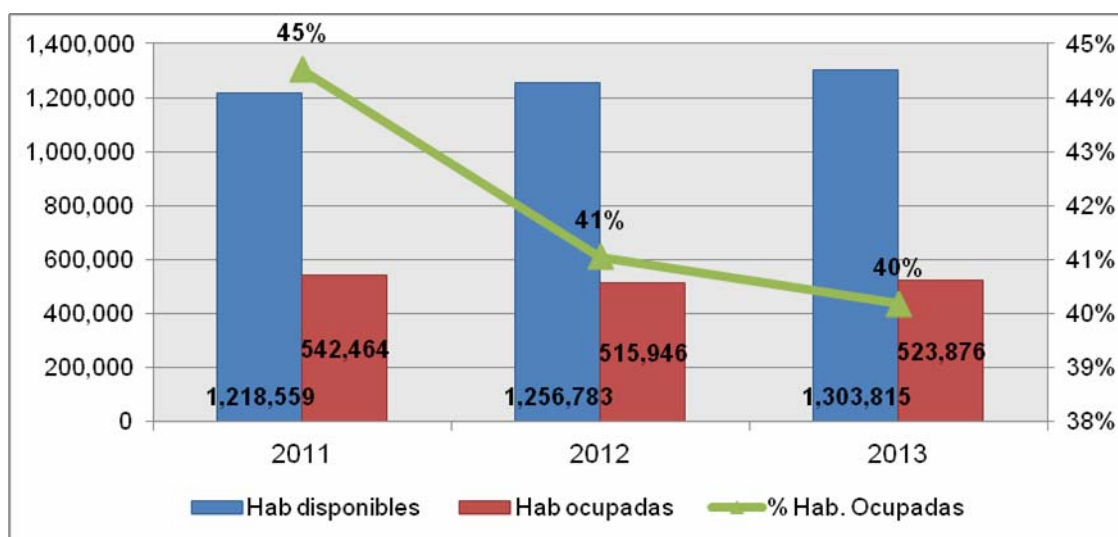
Gráfico 24: Variación comparada de la cantidad de viajeros anuales a octubre de cada año (Ciudad de Salta). Años 2013-2011 y 2013-2012.



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

9.2 Oferta y demanda de habitaciones

Gráfico 25: Habitaciones disponibles y ocupadas (hasta octubre de cada año para Ciudad de Salta). Años 2011, 2012 y 2013.



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

La oferta de habitaciones disponibles³ se incrementó considerablemente durante estos 3 años (aumento del 7% de 2013 con respecto a 2011) pero la demanda⁴ de las mismas para en el 2013 decayó un 3% con respecto a 2011.

Utilizando estos dos indicadores se calcula la estadía promedio de cada año hasta el mes de octubre. Se observa un descenso del porcentaje de habitaciones ocupadas. Mientras que para 2011 este representaba el 45% de ocupación, este valor decayó hasta el 41% en 2012 y hasta el 40% en 2013.

³ 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.

⁴ La Encuesta de Ocupación Hotelera denomina **habitaciones ocupadas** a la 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.

9.3 Estadía promedio

Gráfico 26: Estadía promedio de viajeros (Ciudad de Salta). Años 2011, 2012 y 2013.

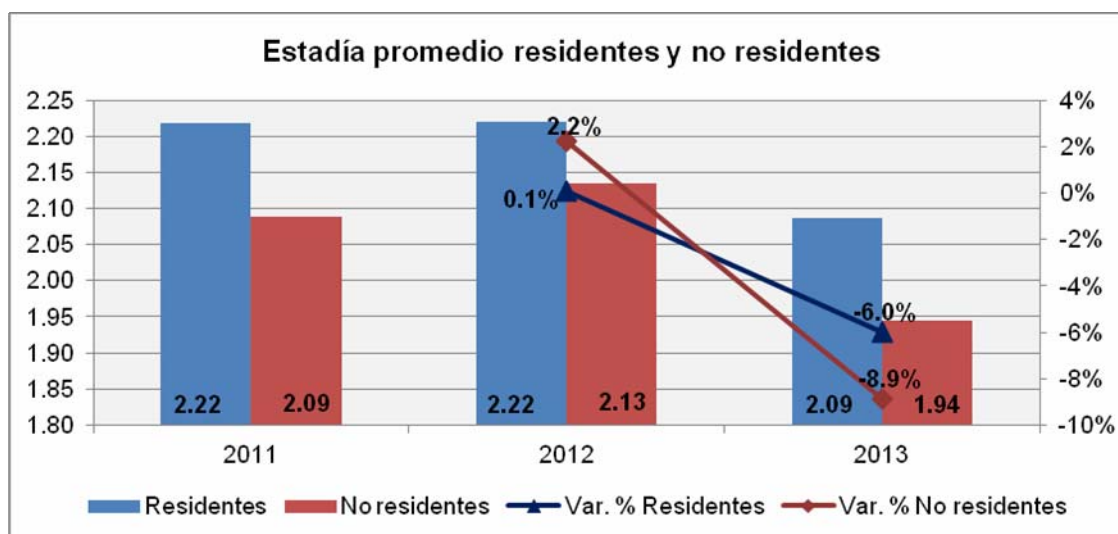


Fuente: IERAL en base a Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC

En cuanto a la cantidad de días que se hospedaron en promedio los turistas que llegaron a la ciudad de Salta hasta el mes de octubre de cada año se observa un leve descenso durante estos años (6% menor en 2013 con respecto a 2011). Este indicador se calcula utilizando la cantidad de plazas ocupadas⁵ y el número de viajeros.

El cociente de ambos determina la estadía promedio la cual fue de 2,06 días para 2013, un 6,5% menor a los 2,21 días de 2011.

Gráfico 27: Estadía promedio residentes y no residentes (Ciudad de Salta). Años 2011, 2012 y 2013.



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

⁵ Se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno se haya alojado en el establecimiento.

Discriminando la estadía promedio teniendo en cuenta la procedencia del turista se tiene que el mayor descenso está presente para los que proceden del extranjero. Para 2013 este indicador fue menor a los 2 días promedio marcando un descenso de casi el 9% con respecto al año anterior. La disminución por parte de los viajeros residentes fue menos acentuada ubicándose en 2,09 días, un 6% menor a los 2,22 días promedio en 2012.

10. CONCLUSIONES

La situación de Salta en materia social no es una de las mejores de la región ni del país. Las tasas de pobreza e indigencia son altas y esta situación se ve aún más desfavorecida por el aumento en la tasa de desocupación. Si es que hubo creación de empleo en este último período, ésta no estuvo ligada a la formalización de los trabajadores: la cantidad de asalariados no registrados aumentó, lo que hizo a su vez que la tasa de informalidad haya crecido en este último período. Esto significa que hay más trabajadores en empleos más vulnerables que no reciben el beneficio de la seguridad social (jubilación, obra social, vacaciones pagas, seguro por accidentes de trabajo, entre otros).

Las políticas macroeconómicas relacionadas a tipo de cambio y precios tuvieron consecuencias en el sector de la construcción y el mercado inmobiliario. Para el primero se observa un aumento en la solicitud de autorizaciones por parte del sector privado para empezar obras nuevas o para la ampliación de edificios lo cual requiere necesariamente una mayor demanda de cemento. El crecimiento del consumo de este último bien estuvo acorde a la tendencia nacional y regional (NOA). Este incremento se puede deber a que la construcción representa una alternativa segura, aunque con menores retornos, de inversión.

A su vez, la dinámica del mercado inmobiliario de la provincia de Salta fue decreciendo en cantidad de transacciones. El valor promedio anual en términos reales de las operaciones de compra-venta en 2013 fue superior al año antecesor. La explicación más plausible a esta caída es la incertidumbre existente en el mercado inmobiliario como consecuencia de las restricciones en el mercado cambiario. La suba en los precios de los inmuebles puede haberse debido a que dichos activos son un excelente reaseguro ante situaciones de incertidumbre económica.

Hubo un importante crecimiento de los impuestos referidos a las Actividades Económicas que impulsó una mayor recaudación total tributaria en términos nominales y reales. Esto refleja, junto con el incremento del parque automotor, un aumento en la actividad económica en general en la provincia de Salta.

Las ventas en supermercados con una superficie mayor a los 300 metros cuadrados han disminuido drásticamente en la ciudad de Salta. Esto puede ser debido a que el consumidor se haya volcado más a adquirir los bienes que necesita ya sea en negocios ubicados cerca de su lugar de residencia (almacenes y despensas) o a la apertura de numerosos minimercados con una superficie menor (un claro ejemplo son aquellos de la cadena Día).

A pesar de que la ciudad de Salta haya visto incrementada la llegada de viajeros, la estadía promedio en días que se hospedan y el porcentaje de habitaciones ocupadas disminuyeron. En términos generales fue una buena segunda parte del año para el turismo. Un impulso mediante políticas que fomenten el ingreso de turistas (sobretudo volver a apuntar al turista extranjero) llevarían a que los empresarios del sector logren ocupar una mayor proporción de sus instalaciones hoteleras ociosas y que esto repercuta en otros servicios como los de restaurants, tours, entre otros, generando el efecto multiplicador característico del sector.