



UNIVERSIDAD
Gastón Dachary

INFORME ESTADÍSTICO

Cuarto trimestre 2016



**OBSERVATORIO PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO
DE MISIONES**

E
UGD
EDITORIAL

Contenido

Introducción	2
ANÁLISIS DE LA CONYUNTURA ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES	4
1. Mercado Laboral	4
1.1 <i>Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones</i>	4
1.2 <i>Costo salarial y remuneraciones al trabajo</i>	6
1.3 <i>Demanda Laboral</i>	7
2. Análisis Sectorial	9
2.1 Construcción	9
a. Consumo de Cemento.....	9
b. Permisos de edificación.....	11
2.2 Servicios: Sector Turístico	13
A. Ciudad de Posadas	13
A.1 <i>Ocupación hotelera</i>	13
A.2 <i>Estadía promedio de los turistas</i>	17
B. Ciudad de Puerto Iguazú	18
B.1 <i>Ocupación hotelera</i>	18
B.2 <i>Estadía promedio de los turistas</i>	22
2.3 Comercio	23
Venta de unidades OKM.....	23
3. Exportaciones	23
Conclusiones	28

Introducción

El presente informe estadístico elaborado por el Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), busca a través de la regularidad en la presentación de datos mostrar el comportamiento de las variables ya analizadas en las anteriores dos ediciones, puntualizando en los datos correspondientes al último trimestre del año 2016.

Se podrá observar aquí la disminución en los valores que arrojan una gran mayoría de indicadores, confirmando la recesión por la que atraviesa el país y, no ajena a esa realidad, la provincia de Misiones. Es así que ni los indicadores del mercado laboral, particularmente del sector privado, ni los del sector de la construcción y mucho menos las exportaciones muestran números alentadores. Pero en contraposición a ello, se observa un crecimiento en el sector turístico representado por la ocupación hotelera (tanto de habitaciones como de plazas) los cuales reflejan un crecimiento en ese rubro respecto al cuarto trimestre del año 2015.

En referencia al sector de turismo, es importante destacar que durante el mes de junio del corriente año, se iniciara un proceso de relevamiento de infraestructura turística en los municipios de la zona sur de la provincia de Misiones (continuando posteriormente con las restantes zonas en las que se divide la provincia).

Con el mismo, se pretende determinar la tipología de establecimientos hoteleros, los servicios que ofrecen cada uno de ellos con respecto a su infraestructura y la elaboración de un padrón actualizado de establecimientos en el sector. Es importante destacar la relevancia que tendrán estos datos a nivel provincial y nacional ya que actualmente el INDEC solo releva los municipios de Posadas y Puerto Iguazú a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Para la tarea mencionada se contará con la colaboración de alumnos avanzados de la carrera de Lic. En Turismo y Hotelería de la universidad quienes ya han sido capacitados a tal efecto.

Por otra parte y con el fin de darle mayor relevancia académica a la presentación de los informes estadísticos se incorpora a partir de la presente edición una nueva sección al informe, la cual será presentada como un *Suplemento* titulado **“Enfoque Económico Regional”**. El mismo estará conformado por artículos, ensayos o papers de docentes de relevada jerarquía dentro de la institución además de investigadores invitados.

En esta primera edición del *Suplemento “Enfoque Económico Regional”* se presentarán tres artículos, el primero es un Ensayo titulado: **“Una breve reflexión sobre la competitividad de las regiones: ¿Qué nos dice la literatura académica?”**. Su autor, el Doctor en Ciencias Económicas,

con mención especial en Economía, Dr. Lic. Darío Ezequiel Díaz es docente e investigador de la Universidad Gastón Dachary y Director de Metodología y Relevamiento Estadístico del Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones, institución que colabora constantemente con la Universidad. En el ensayo el Dr. Díaz explora cuestiones tales *“cómo y de qué manera las regiones compiten o son competitivas, y cuales son algunas alternativas para medir dicha competitividad”* entre otros aspectos relevantes del ensayo. Por otra parte se presentan dos artículos de opinión, relacionadas a la temática que propone el Dr. Díaz, *“El costo de capital como condicionante de la competitividad en las PyMEs”* y *“La importancia de la Planificación en las Empresas”* los cuales han sido elaborados por la Contadora Carolina Pérez, actual Coordinadora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales, y por el Licenciado Ariel Cott (Director de la Carrera de Lic. en Administración de Empresas de la UGD) respectivamente. De esta manera el tema de la Competitividad es abordada desde varias ópticas llegando a conclusiones con rigurosidad académica.

Es así, que mediante el desarrollo de las nuevas actividades mencionadas, el ODEM continua su firme camino hacia la concreción de uno de los objetivos fundamentales de la universidad, la cual implica la colaboración y aporte desde el nivel académico y la investigación para el desarrollo económico de la provincia para lo cual continua orientando importantes esfuerzos.

ANÁLISIS DE LA CONYUNTURA ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES

1. Mercado Laboral

1.1 Puestos de trabajo registrado en el Sector Privado de la provincia de Misiones

En función a lo informado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (la cual utiliza a su vez los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA) y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos; se analizará la evolución de las cantidades de puestos de trabajo registrado de la provincia, definidos como *la cantidad de puestos de trabajo en relación de dependencia que los empleadores dan a conocer mediante su declaración jurada ante AFIP.*

Los períodos a considerar para el análisis de este dato corresponden al tercer y cuarto trimestre del año 2016, realizando un análisis interanual y entre trimestres.

Tabla N°1: Trabajo Registrado en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones

Período	2015	2016	Variación interanual
III Trimestre	117.435	112.066	-4,57%
IV Trimestre*	110.829	106.733	-3,70%
Variación Trimestral	-5,63%	-4,76%	

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC.

* Los datos correspondiente al IV trimestres de los años 2015 y 2016 son de carácter provisorio.

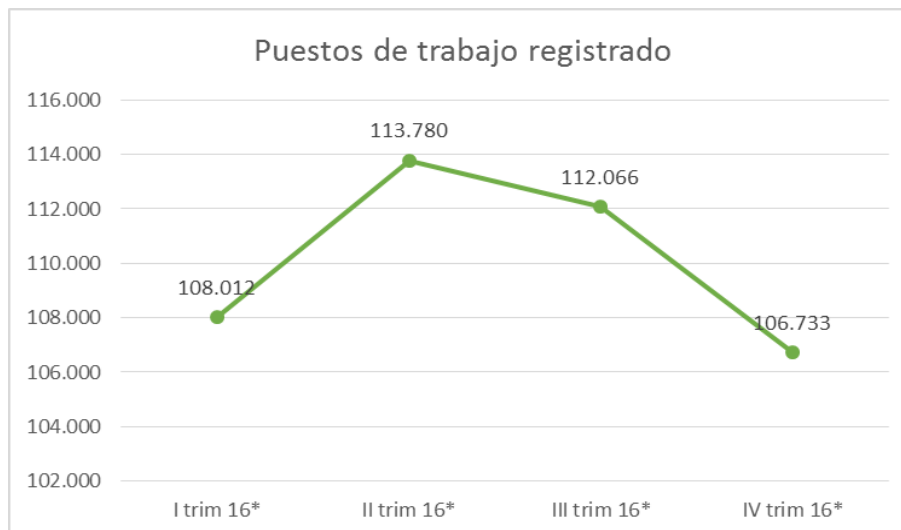
Al analizar las variaciones entre el tercer y cuarto trimestre del año 2015 se observa una disminución del Trabajo Registrado de 5,63%, mientras que, en el mismo período pero durante el año 2016 la disminución fue del 4,76%.

Al extender el análisis y observar el comportamiento interanual, durante el tercer trimestre del año 2016 respecto al mismo período del 2015 se observa que la cantidad de trabajo registrado cayó un 4,57% mientras que si se comparan los cuartos trimestres de esos mismos años la caída fue menor, un 3,70%.

En cuanto al comportamiento de la variable a lo largo del año 2016, en el siguiente gráfico puede observarse que la misma tuvo un incremento durante el segundo trimestre, ascendiendo a

113.780 puestos de trabajo registrado, para posteriormente decrecer. A lo largo del año, la cantidad de puestos registrados en el sector privado cayó un 1,18%

Gráfico N°1: Trabajo Registrado en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones. Año 2016

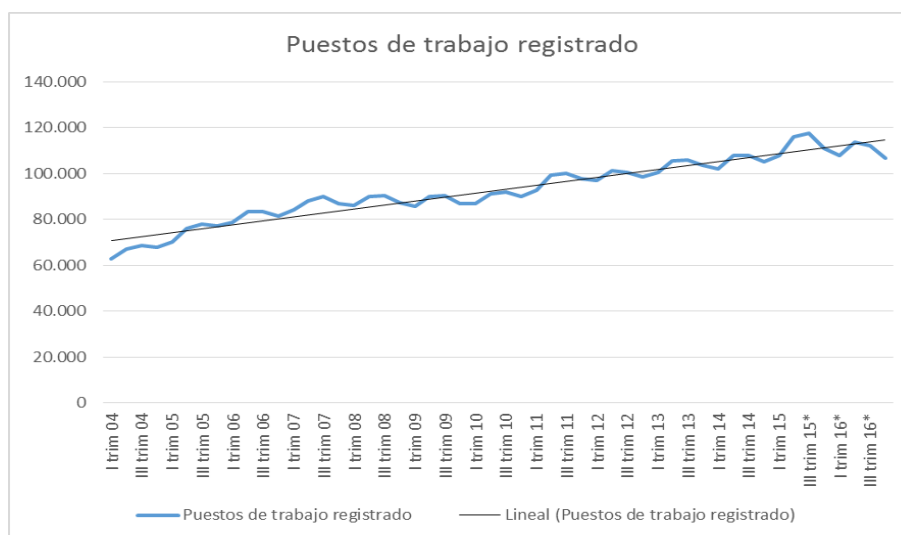


Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC.

* Los datos correspondiente al IV trimestres de los años 2015 y 2016 son de carácter provisorio.

Finalmente para realizar un análisis más general, se presenta el comportamiento de la variable por trimestres, en el período 2004-2016.

Gráfico N°2: Trabajo Registrado en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones. Período 2004-2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC.

* Los datos correspondiente al IV trimestres de los años 2015 y 2016 son de carácter provisorio.

A partir del gráfico puede observarse la tendencia creciente en la cantidad de puestos de trabajo, mostrando un crecimiento en todo el período analizado del 69,61% (desde el primer trimestre del año 2004 al último trimestre del 2016)

1.2 Costo salarial y remuneraciones al trabajo

En el presente apartado se analizará el comportamiento del costo salarial, la remuneración total percibida por el trabajador y la remuneración neta (excluyendo cargas sociales).

Desde el punto de vista del empleador, el costo salarial implica que la contratación de un empleado más ha crecido un 27,19% si se compara el cuarto trimestre del año 2016, respecto al tercer trimestre del mismo año. Mientras que si se hace un análisis interanual, es decir, cuarto trimestre del año 2016 respecto al mismo período del año anterior se observa un incremento del 33,96% valor apenas superior a la variación interanual del tercer trimestre (31,55%)

Tabla N°2: Costo Salarial del sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones

Costo salarial			
Período	2015	2016	Variación interanual
III Trimestre	12.980,1	17.075,9	31,55%
IV Trimestre	16.213,3	21.719,2	33,96%
Variación Trimestral	24,91%	27,19%	

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC.

En cuanto a la **remuneración total**, en la siguiente tabla se observa al comparar el tercer trimestre del año 2016 y 2017 un crecimiento del 32,39%, mientras que la variación interanual del cuarto trimestre fue del 34,72%.

Por su parte, al observar la variación del tercer al cuarto trimestre del 2016, la remuneración total de los empleados del sector privado creció un 26,88%.

Tabla N°3: Remuneración total percibido por los empleados del sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones

Remuneración total			
Período	2015	2016	Variación interanual
III Trimestre	10.551,1	13.968,8	32,39%
IV Trimestre	13.156,2	17.724,3	34,72%
Variación Trimestral	24,69%	26,88%	

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC.

Si se analiza la remuneración teniendo en cuenta los descuentos que se realizan en conceptos de cargas sociales y otros ítems, se obtiene la **remuneración neta**, la cual muestra variaciones muy similares a las analizadas en cuanto a remuneración total.

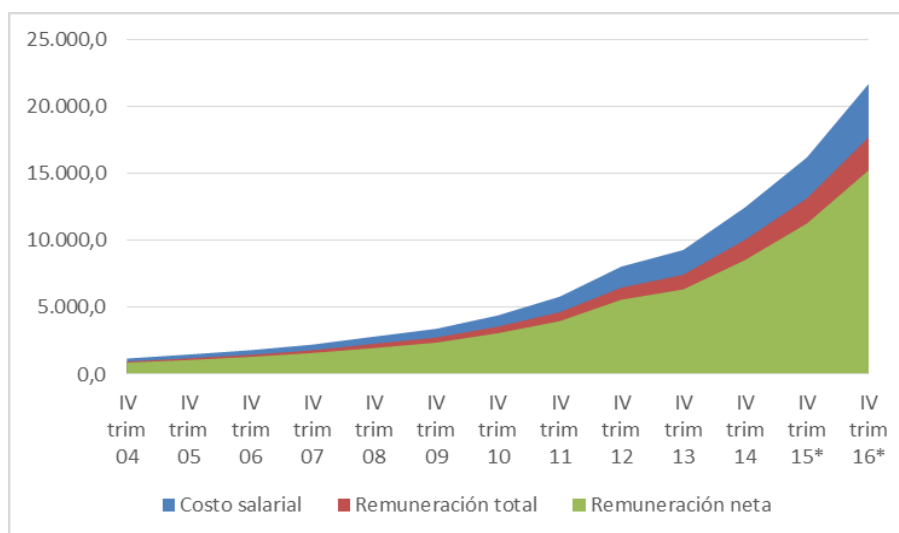
Tabla N°4: Remuneración Neta percibido por los empleados del sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones

Remuneración Neta			
Período	2015	2016	Variación interanual
III Trimestre	9.103,2	12.076,7	32,66%
IV Trimestre	11.277,7	15.260,4	35,31%
Variación Trimestral	23,89%	26,36%	

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC.

Lo mencionado anteriormente se resume en el siguiente gráfico:

Gráfico N°3: Evolución del costo salarial, la remuneración total y neta en el sector privado (promedios trimestrales). Provincia de Misiones. Año 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a MTEy SS e IPEC.

1.3 Demanda Laboral

A partir de las publicaciones en diarios locales por parte de las empresas, se puede analizar la demanda laboral por parte de estas. Es el IPEC el organismo encargado de recolectar esa información y suministrarlos para la elaboración del siguiente análisis.

Tabla N°5: Demanda Laboral. Índice general (Año base 2013 = 100)

Meses	2015	2016	Variación Interanual (en %)
Octubre	97,3	84,7	-12,96
Noviembre	119,5	64,3	-46,23
Diciembre	90,7	66,1	-27,15
IV Trimestre	64,9	43,2	-33,33

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC.

Como se observa, a nivel general, la demanda de empleo a través del medio mencionado disminuyó un 33,33% en el cuarto trimestre del 2016, respecto al mismo período del año anterior, Verificándose la mayor caída en el mes de noviembre (con un 27,15%).

En cuanto al comportamiento de la demanda laboral por rubro o sector económico se observa:

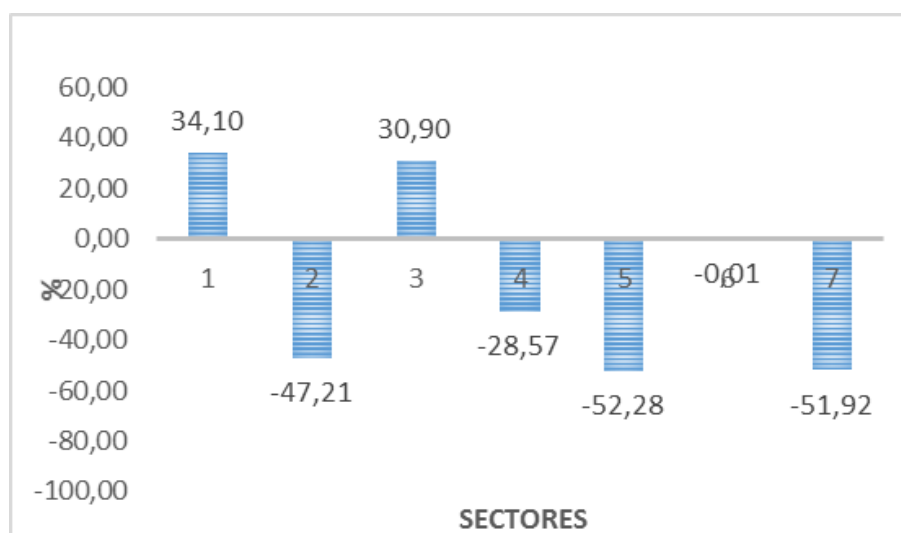
Tabla N°6: Demanda laboral por sector de actividad. Expresado en números índice (Año base 2013 = 100)

Período	(1) Comercio Minorista	(2) Comercio Mayorista	(3) Emp. Constructoras	(4) Establecimientos Industriales	(5) Emp. de Servicios	(6) Hogares	(7) Varios
Oct-15	107,1	61,0	48,6	143,5	113,3	54,5	172,9
Nov-15	91,1	152,5	40,5	117,4	88,7	39,7	106,6
Dic-15	37,5	152,5	16,2	13,0	66,5	39,7	83,8
Total IV Trim. 2015	78,6	122,0	35,1	91,3	89,5	44,6	121,1
oct-16	101,8	111,9	24,3	65,2	19,7	69,4	82,1
nov-16	123,2	81,4	64,9	104,3	76,4	19,8	48,9
dic-16	91,1	0,0	48,6	26,1	32,0	44,6	43,7
Total IV Trim. 2016	105,4	64,4	45,9	65,2	42,7	44,6	58,2

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC.

Elaborado a partir de la tabla presentada, el siguiente gráfico muestra que los únicos sectores donde se incrementó la demanda durante te el cuarto trimestre del 2016 han sido el comercio minorista y las empresas constructoras en un 34,10% y 30,90% respectivamente. En cuanto a los otros sectores todos mostraron una disminución, siendo el de mayor caída el sector empresas de servicios, con un 52,28%.

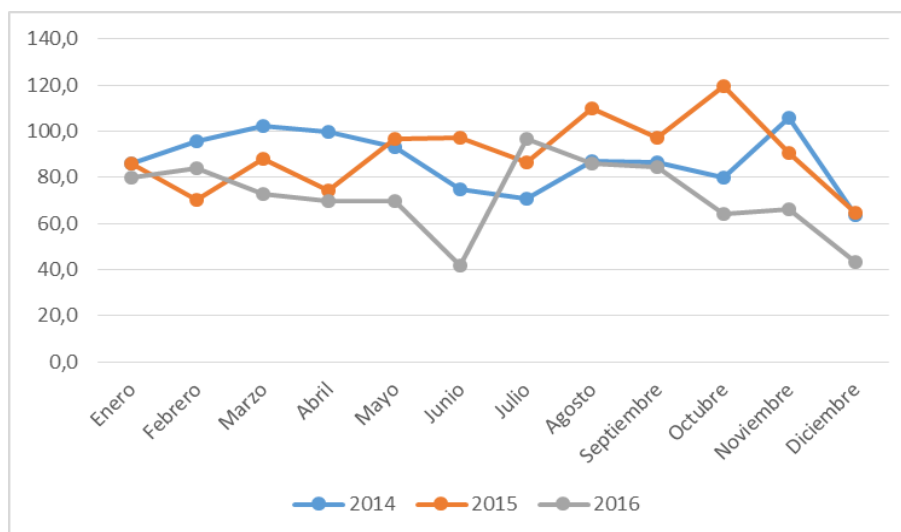
Gráfico N°4: Demanda Laboral por sector de actividad. Variación porcentual. Cuarto trimestre



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC.

En cuanto al comportamiento histórico de la variable demanda laboral, se observa la siguiente evolución durante los últimos tres años:

Gráfico N°5: Demanda Laboral nivel general. Números índices, base año 2013 = 100



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC.

2. Análisis Sectorial

2.1 Construcción

En el presente informe para analizar la evolución de la actividad económica de la construcción se han tomado en cuenta dos importantes indicadores, por un lado el consumo de cemento a nivel provincial y los permisos de obras y ampliaciones otorgados por los municipios a los particulares.

a. Consumo de Cemento

El consumo de cemento, en conjunto con otra serie de indicadores, constituye una aproximación a la evolución del sector de la construcción. Este indicador incluye los despachos al mercado interno más las importaciones y es elaborada a partir de la información suministrada por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP)

Tabla N°7: Consumo de Cemento Portland (en Toneladas). Provincia de Misiones. Cuarto trimestre

Período	2015	2016	Variación (%)
Octubre	25.255	19.526	-22,68
Noviembre	21.979	21.718	-1,19
Diciembre	15.618	19.888	27,34
Total IV Trimestre	62.852	61.132	-2,74

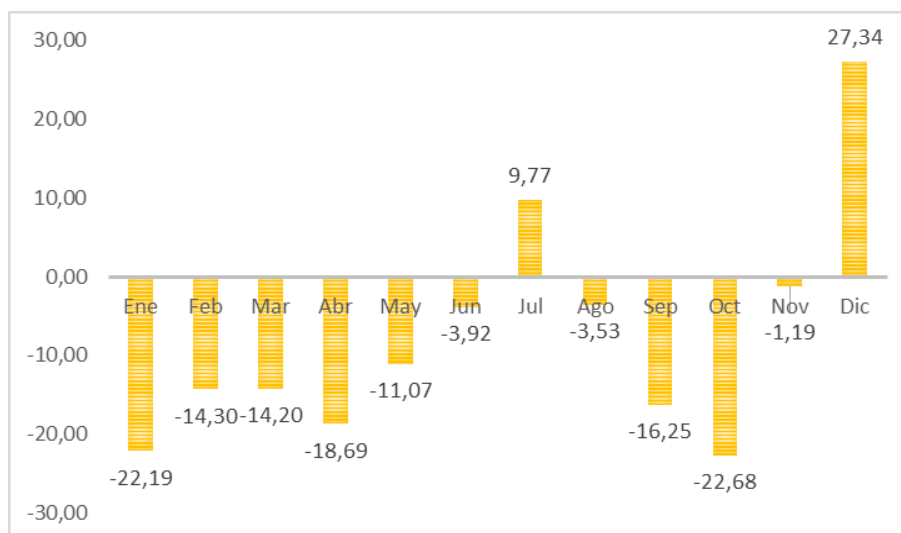
Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos de la AFCP

Durante el cuarto trimestre del 2016 se observa una caída en el consumo de cemento del 2,74% respecto al mismo período del año 2016. Durante el primer mes del período analizado se produce la mayor caída con un 22,7%, mientras que en el mes de diciembre el consumo de cemento se recupera, ascendiendo al 27,3%.

Análisis interanual: Variación mensual del consumo de cemento portland

En el siguiente gráfico se analiza la variación durante los meses del año 2016 respecto al mismo mes del año anterior. Allí puede observarse que el mes con mayor caída del indicador mencionado fue octubre, donde la caída fue de un 22,68% aproximadamente. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, si se compara diciembre del 2016 respecto al mismo mes del 2015 el consumo repunta, creciendo un 27,34% aproximadamente.

Gráfico N°6: Variación interanual del consumo del cemento Portland. Año 2015-2016. Provincia de Misiones.



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos de la AFCEP

En cuanto al comportamiento del consumo de cemento en la provincia, durante el año 2016 esa variable alcanzó las 244.449 toneladas, lo que significó una caída de 8,9% en relación con el consumo del año 2015.

Este guarismo fue algo superior al registrado a nivel nacional, donde el consumo totalizó 10.822.709 toneladas, lo que representó prácticamente un 11,9% menos que el de igual período del año anterior.

En el gráfico siguiente puede observarse el comportamiento del consumo de cemento en los últimos tres años, tanto para la provincia de Misiones como para el Total del País. Para su elaboración y mejor comprensión se realizó un índice con base en el año 2005=100.

Gráfico N°7: Evolución del consumo de cemento para Misiones y Total del País. Años 2005 a 2016. Índice base 2005 = 100



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos de la AFCP

Asimismo, cabe aclarar que durante el año 2016, mientras las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa participaron con el 1,96%; 4,34% y 1,0% respectivamente, del consumo total de cemento, Misiones lo hizo con un 2,26%.

b. Permisos de edificación

Este análisis en particular considera como variable relevante los metros cuadrados autorizados a través de los permisos de edificación en los municipios de Posadas, Oberá y Eldorado durante el cuarto trimestre del año 2016, datos provistos a su vez por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

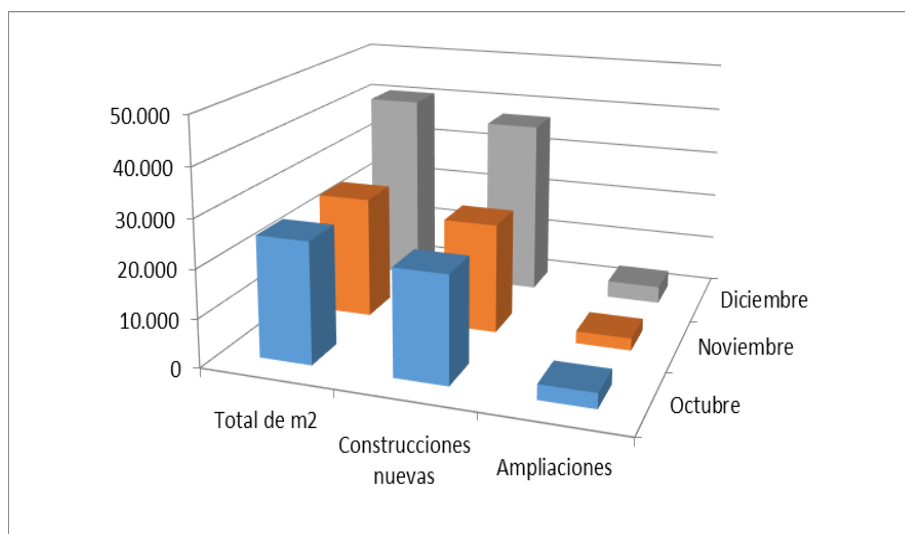
A su vez, los permisos pueden clasificarse en permisos de edificación para construcciones nuevas o permisos para ampliaciones, con el objetivo de obtener un parámetro más específico acerca de las características de las obras emprendidas.

Tabla N°8: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Cuarto Trimestre 2016

Categoría	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total de m²	25.109	25.478	40.752
Construcciones nuevas	21.986	22.934	37.167
Ampliaciones	3.123	2.544	3.585

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

Gráfico N°8: Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Cuarto Trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

Al analizar la variación interanual entre el cuarto trimestre de 2015 e igual período de 2016, se obtiene la siguiente tabla:

Tabla N°9: Variación interanual de Construcciones Nuevas y Ampliaciones (en metros cuadrados) – Cuarto Trimestre 2016

Meses	Cuarto Trimestre 2015		Cuarto Trimestre 2016		Variación Porcentual	
	Construcciones Nuevas	Ampliaciones	Construcciones Nuevas	Ampliaciones	Construcciones Nuevas	Ampliaciones
Octubre	63.804	3.251	21.986	3.123	-65,5%	-3,9%
Noviembre	39.339	4.269	22.934	2.544	-41,7%	-40,4%
Diciembre	30.881	4.285	37.167	3.585	20,4%	-16,3%
Totales (m²)	134.024	11.805	82.087	9.252	-38,8%	-21,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC

La variación porcentual interanual entre los datos del cuarto trimestre de 2015 e igual período de 2016, marca una caída de casi el 39% en cuanto a cantidad de metros cuadrados construidos o autorizados para la construcción (contemplando la sumatoria de la variable en los tres municipios mencionados).

Por otra parte, los metros cuadrados en cuanto a ampliaciones de construcciones ya iniciadas han sufrido una disminución del 21,6% en el período mencionado.

2.2 Servicios: Sector Turístico

Como ya se mencionó en las ediciones anteriores de este informe estadístico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), brinda datos sobre los dos municipios más importantes de la provincia en cuanto al sector turismo, ellas son Posadas y Puerto Iguazú.

El análisis del mismo se refiere, primero a los municipios mencionados y dentro de ellos, a los tipos de establecimiento sobre los que se obtienen los datos: por un lado los *hoteleros* y por otro los establecimientos *para-hoteleros*. El primer conjunto incluye hoteles de una a cinco estrellas, apart-hotel de 1 a 3 estrellas y hotel boutique; mientras que la segunda clasificación incluye albergue turístico, hostel, hospedaje, residencial turístico, “cama y desayuno”, hostel, entre otros.

A. Ciudad de Posadas

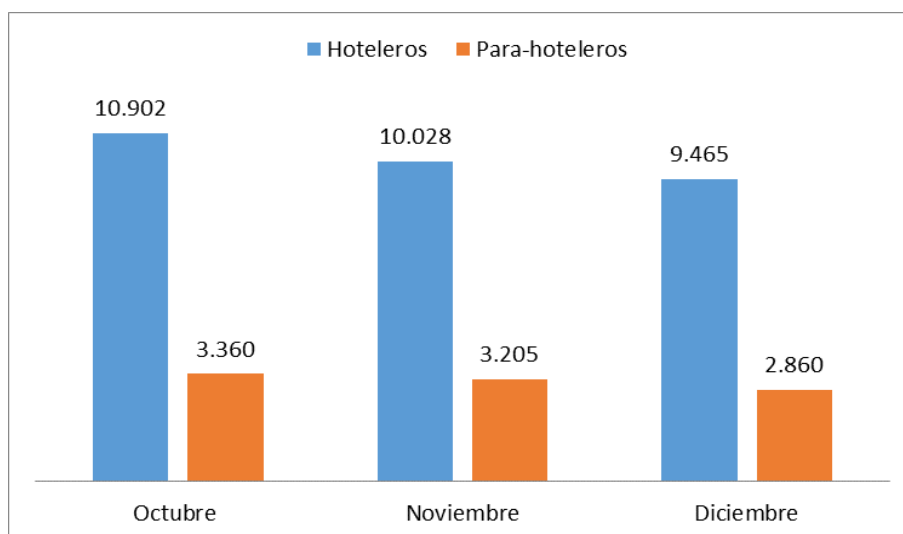
En base a una cantidad de 14 establecimientos hoteleros y 14 para-hoteleros relevados se analizarán datos referidos a la ocupación hotelera en función a las habitaciones y plazas ocupadas sobre las totales disponibles.

A.1 Ocupación hotelera

La ocupación de habitaciones o unidades en ambos tipos de establecimiento, durante el cuarto trimestre de 2016, en la ciudad de Posadas fue, en promedio de 13.273 habitaciones por mes. Particularmente en cuanto a establecimientos hoteleros el mes con mayor ocupación ha sido octubre, con 10.902 habitaciones ocupadas y la menor durante el mes de diciembre, correspondiendo a 9.465 habitaciones ocupadas.

El mismo comportamiento se da en los establecimientos para-hoteleros, donde el total de habitaciones ocupadas durante el mismo trimestre de análisis fue de 9.425. Siendo el mes con mayor ocupación, octubre con 3.360 habitaciones ocupadas. Caso contrario ocurre durante el mes de diciembre, donde se da la menor ocupación del trimestre con 2.860 habitaciones ocupadas.

Gráfico N°9: Habitaciones ocupadas. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Si bien la cantidad de habitaciones ocupadas es un dato importante, la relevancia se da cuando se observa la cantidad que representa ese valor sobre la cantidad de habitaciones disponibles, es decir, el porcentaje de ocupación en el período en cuestión.

El porcentaje de ocupación de habitaciones en la ciudad de Posadas durante el cuarto trimestre del 2016 ha sido en promedio del 42,7% en los establecimientos hoteleros y del 36,6% en los para-hoteleros.

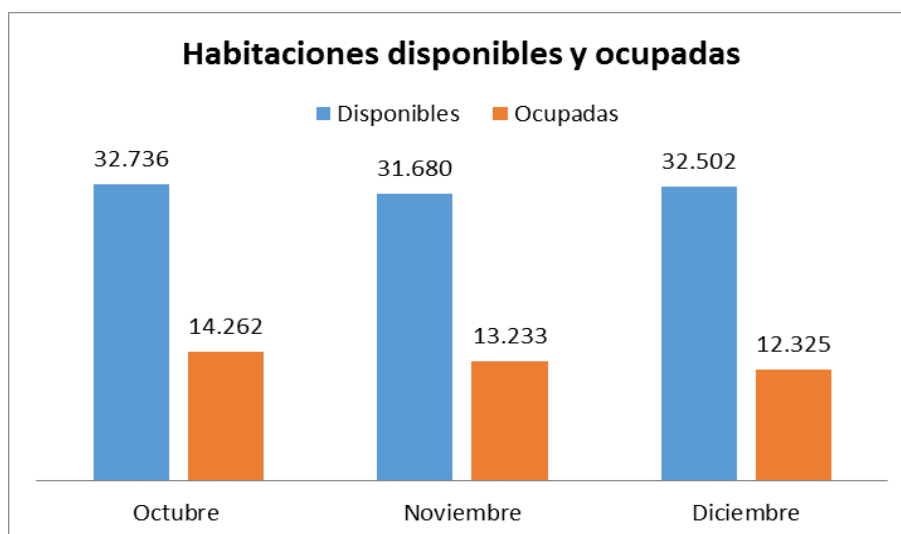
A nivel general, la ocupación de habitaciones tanto en los establecimientos hoteleros como para-hoteleros de la ciudad de Posadas fue, en promedio, de 13.273 disponiéndose de 32.306 habitaciones (promedio trimestral), lo que implica un porcentaje de ocupación que apenas supera el 41% como puede apreciarse en la tabla y gráfico siguiente.

Tabla N°10: Ocupación hotelera de habitaciones. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016

Habitaciones	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre
Disponibles	32.736	31.680	32.502	32.306
Ocupadas	14.262	13.233	12.325	13.273
Porcentaje de ocupación	43,6%	41,8%	37,9%	41,1%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

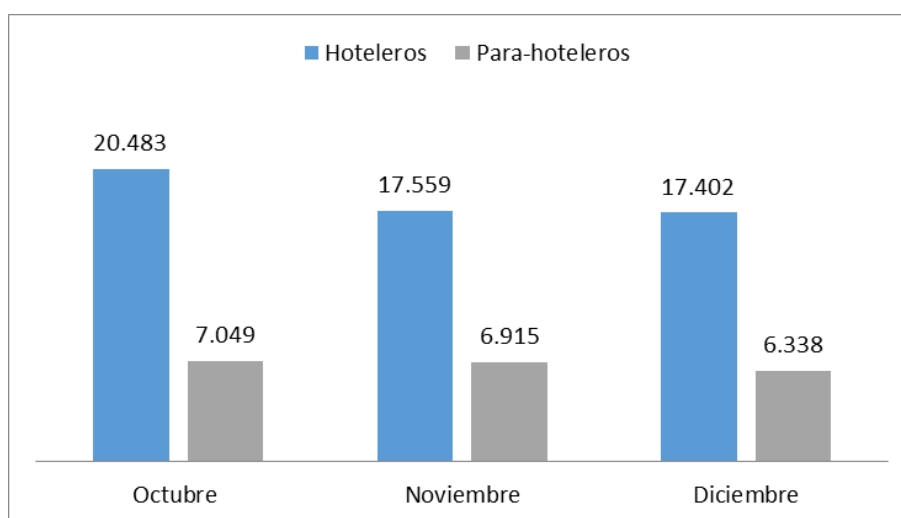
Gráfico N°10: Ocupación hotelera de habitaciones. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC.

En cuanto a las **plazas** ocupadas durante el período en cuestión, en los establecimientos hoteleros se ocuparon 55.444 plazas dándose la mayor ocupación en el mes de octubre tal como se observa en el gráfico N°10. En el caso de los establecimientos para-hoteleros se ocuparon 20.302 plazas de las 26.599 disponibles en promedio durante el trimestre.

Gráfico N°11: Plazas ocupadas. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Continuando con el análisis anterior, y teniendo en cuenta la relevancia del porcentaje de ocupación hotelera, en este caso en cuanto a plazas, durante el cuarto trimestre del 2016 este dato asciende a 33,8% promedio en cuanto a establecimientos hoteleros y de 25,4% en los para-hoteleros.

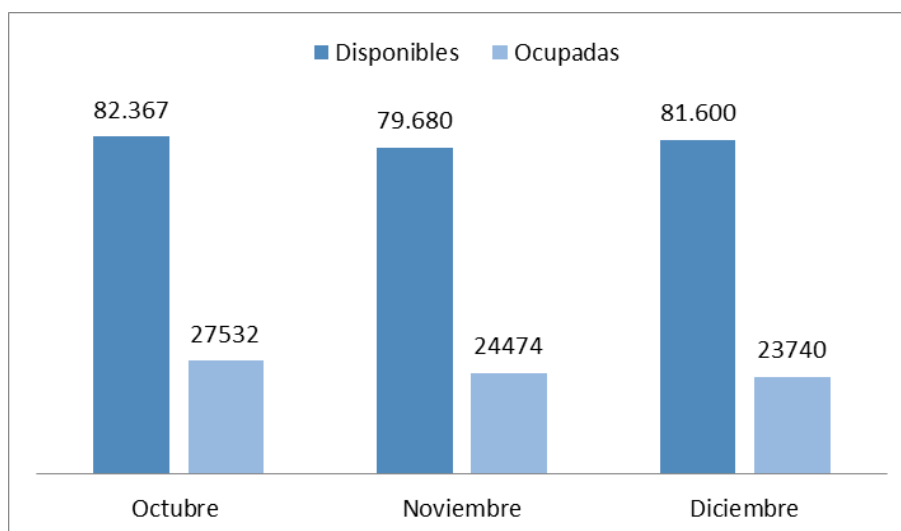
A continuación en el gráfico se observa la ocupación hotelera (sumatoria de ambos tipo de establecimientos) y, en promedio, el porcentaje de ocupación hotelera durante el último trimestre ha sido del 31,1%, dándose el mayor porcentaje durante el mes de octubre (33,4%) y el menor durante diciembre del 2016 (29,1%)

Tabla N°11: Ocupación hotelera de plazas. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016

Plazas	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre
Disponibles	82.367	79.680	81.600	81.216
Ocupadas	27.532	24.474	23.740	25.249
Porcentaje de ocupación	33,4%	30,7%	29,1%	31,1%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Gráfico N°12: Ocupación hotelera de Plazas. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Como puede observarse a partir de los gráficos presentados, durante el cuarto trimestre el porcentaje de ocupación hotelera (ya sea desde el punto de vista de las habitaciones o de las plazas) no alcanza en ningún caso el 50%.

Variación interanual

Si se compara el cuarto trimestre del 2016 con respecto al mismo período del 2015 se observa un comportamiento más optimista de la variable ocupación hotelera en cuanto a plazas.

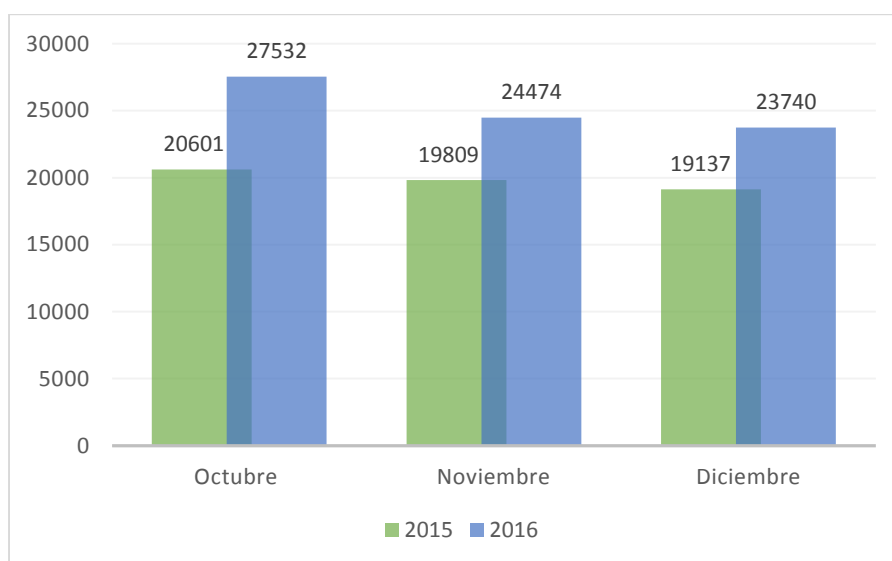
En los tres meses que componen el período se observa un incremento en promedio del 27,1% de la ocupación hotelera siendo el mes con mayor crecimiento octubre correspondiendo una variación del 33,6% respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. A nivel general la ocupación de todo el cuatrimestre creció un 27,2%.

Tabla N°12: Variación Interanual de la ocupación de plazas. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016

MESES	2015	2016	Variación
Octubre	20.601	27.532	33,6%
Noviembre	19.809	24.474	23,5%
Diciembre	19.137	23.740	24,1%
Total Trimestre	59.547	75.746	27,2%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Gráfico N°13: Comparación de plazas ocupadas tercer trimestre 2015 y 2016. Ciudad de Posadas



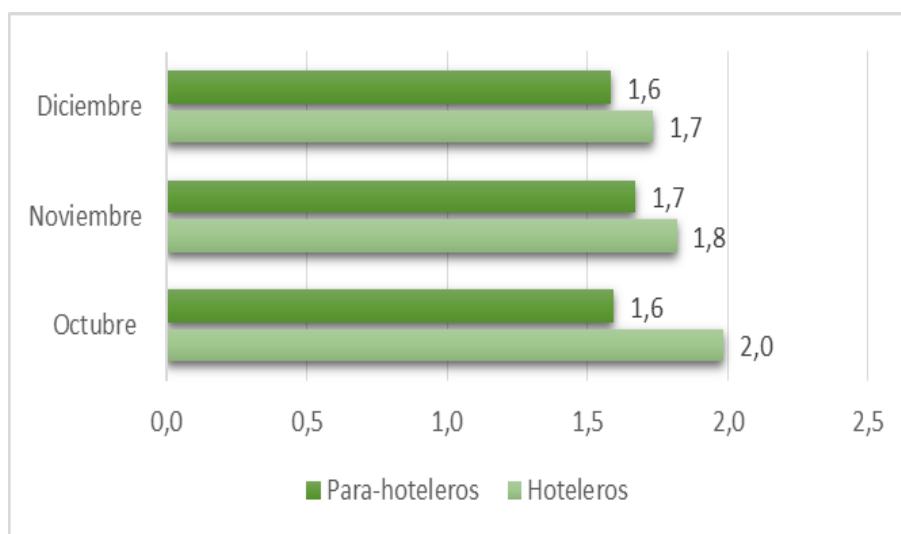
Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

A.2 *Estadía promedio de los turistas*

Un dato relevante a destacar y que se repite en todos los meses del 2016 es la estadía promedio de los turistas que visitan la Ciudad de Posadas lo cuales ratifican su condición de centro distribuidor de turistas y no de destino turístico consolidado en la Provincia de Misiones.

En el siguiente grafico se puede observar que la duración de estadía en Posadas en promedio es de 1,8 días, incluyendo establecimientos hoteleros y para-hoteleros.

Gráfico N°14: Duración de estadía de los turistas. Ciudad de Posadas. Cuarto trimestre 2016.



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

B. Ciudad de Puerto Iguazú

B.1 Ocupación hotelera

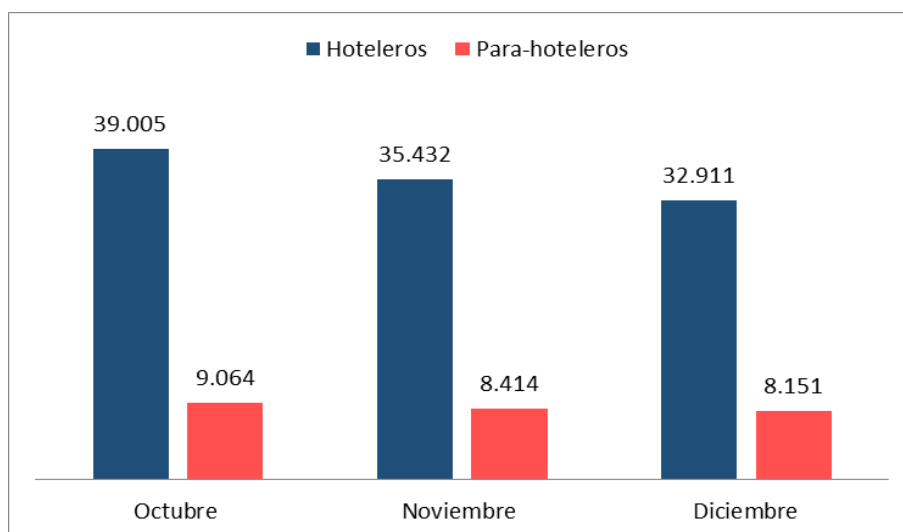
Para la EOH correspondiente al cuarto trimestre del 2016, el INDEC relevó -del universo total de establecimientos- 95 de ellos como muestra, de los cuales 40 corresponden a establecimientos hoteleros y 55 a establecimientos para-hoteleros.

Durante el trimestre se ocuparon, en promedio, 35.783 habitaciones en establecimientos hoteleros y 8.543 en los para-hoteleros, correspondiendo en ambos caso la mayor ocupación al mes de octubre tal como se dio en la ciudad de Posadas.

Resulta llamativo el comportamiento de la ocupación hotelera durante los meses analizados, ya que teniendo en cuenta el calendario de feriados nacionales decretados por el Ministerio del Interior, Obras y Servicios Públicos de la Nación, octubre contó con un único fin de semana largo (del 8 al 10 de octubre) mientras que diciembre tuvo un fin de semana largo de cuatro días consecutivos (del jueves 8 de diciembre al domingo 11). Esto no se refleja en la ocupación hotelera de las dos ciudades turísticas más importante de la provincia.

En el gráfico que se presenta a continuación, la información se encuentra detallada en función a cada uno de los meses.

Gráfico N°15: Habitaciones ocupadas. Ciudad de Puerto Iguazú. Cuarto trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Durante el cuarto trimestre del 2016 el total de habitaciones disponibles en establecimientos hoteleros y para-hoteleros fue de, en promedio, 88.652 en el municipio de Puerto Iguazú. De ellas se ocuparon 44.326, lo que implica una ocupación hotelera (en cuanto a habitaciones o unidades) del 50% durante el trimestre.

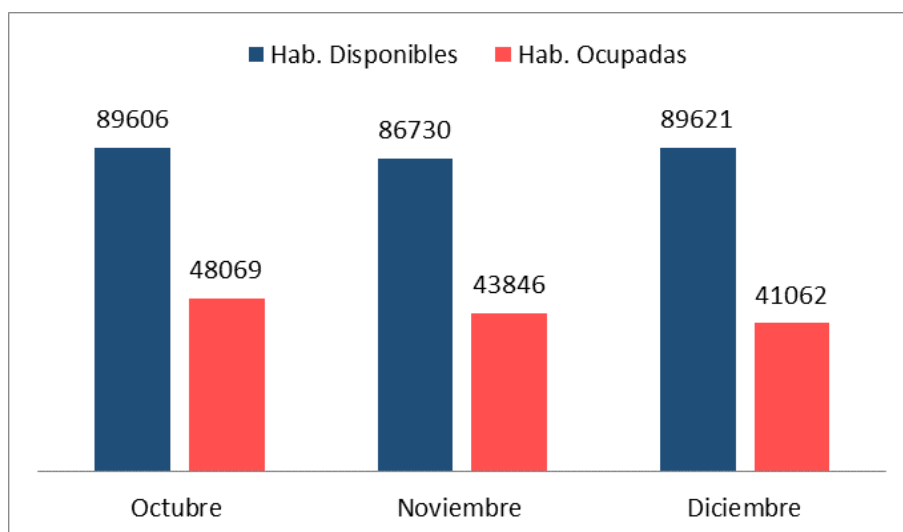
En consonancia con lo planteado anteriormente, el mayor porcentaje de ocupación ocurre en el mes de octubre con un 53,6% y el menor porcentaje durante diciembre (45,8%)

Tabla N°13: Ocupación hotelera de habitaciones. Ciudad de Puerto Iguazú. Cuarto trimestre 2016

Habitaciones	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre
Disponibles	89.606	86.730	89.621	88.652
Ocupadas	48.069	43.846	41.062	44.326
Porcentaje de ocupación	53,6%	50,6%	45,8%	50,0%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Gráfico N°16: Ocupación hotelera de habitaciones. Ciudad de Puerto Iguazú. Cuarto trimestre 2016

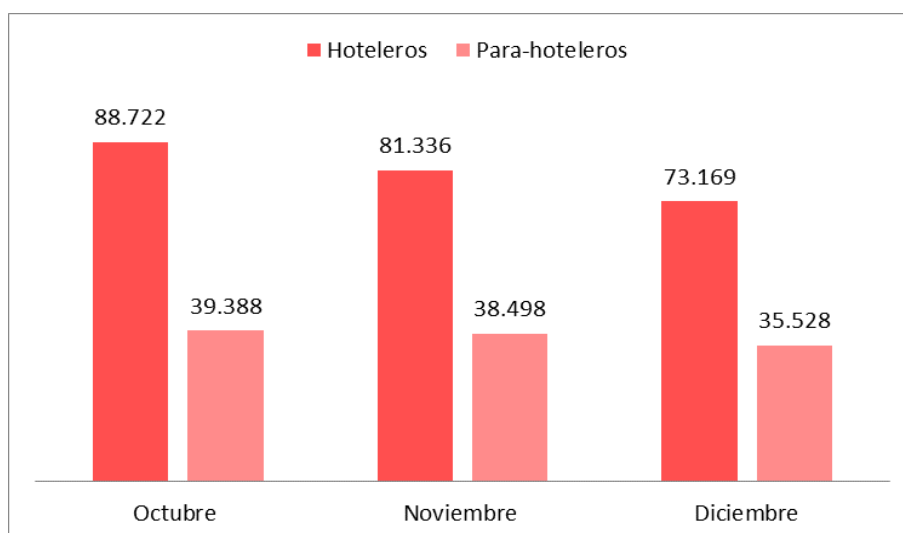


Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

En lo que se refiere a la cantidad de **plazas** ocupadas en la ciudad de Puerto Iguazú, durante el trimestre bajo análisis, en los establecimientos hoteleros la misma ha sido en promedio de 81.076 plazas, mientras que en los establecimientos para-hoteleros se han ocupado 37.805 en promedio durante el trimestre.

Se observa a continuación, que el mes con mayor ocupación ha sido octubre (en ambos tipos de establecimientos).

Gráfico N°17: Plazas ocupadas. Ciudad de Puerto Iguazú. Cuarto trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

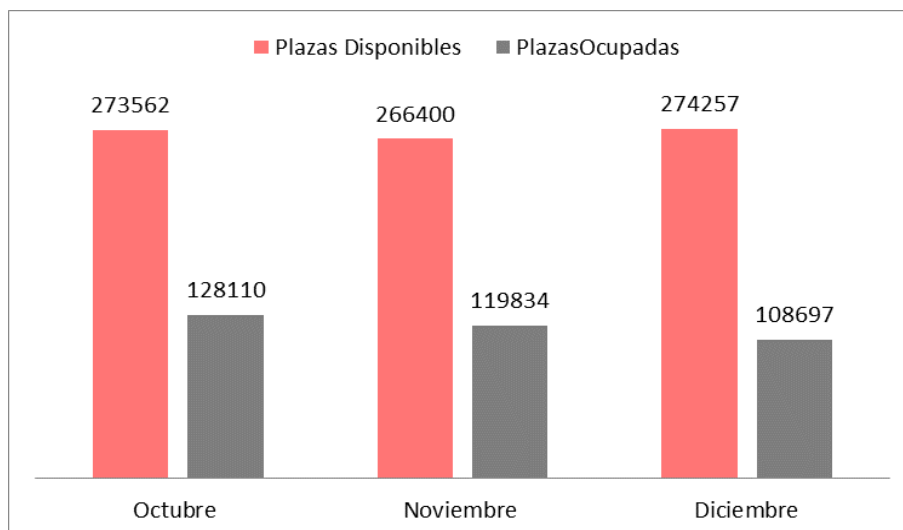
A nivel general, en cuanto a la totalidad de establecimientos, el porcentaje de ocupación de plazas alcanzó aproximadamente el 43,8%, dándose el mayor porcentaje en octubre con el 46,8%.

Tabla N°14: Ocupación hotelera de plazas. Ciudad de Puerto Iguazú. Cuarto trimestre 2016

Plazas	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre
Disponibles	273.562	266.400	274.257	271.406
Ocupadas	128.110	119.834	108.697	118.880
Porcentaje de ocupación	46,8%	45,0%	39,6%	43,8%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Gráfico N°18: Ocupación hotelera de plazas. Ciudad de Puerto Iguazú. Cuarto trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Variación interanual

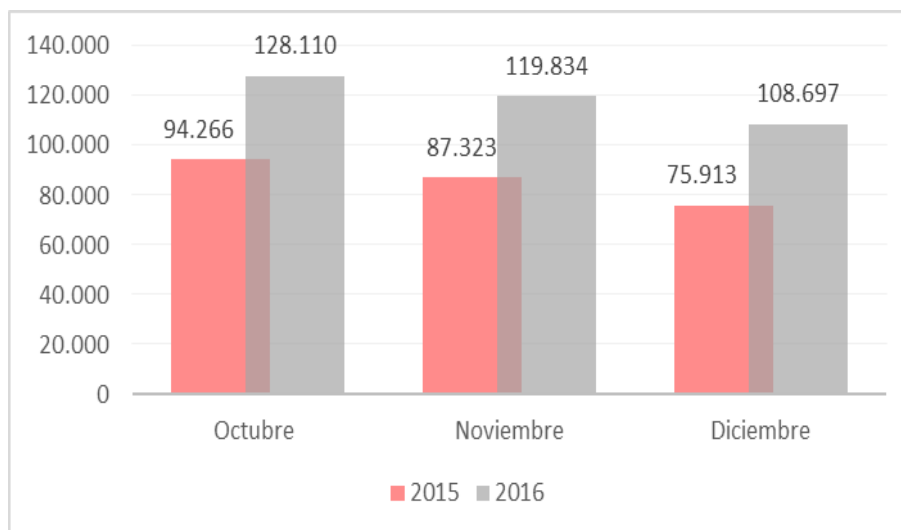
A nivel general, durante el cuarto trimestre del 2016 se observa un incremento en el porcentaje de ocupación hotelera del 39% (respecto al mismo período del año anterior).

Tabla N° 15: Variación interanual de las plazas ocupadas en la ciudad de Puerto Iguazú

Año	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre
2015	94.266	87.323	75.913	85.834
2016	128.110	119.834	108.697	118.880
Variación	35,90%	37,23%	43,19%	38,50%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

Gráfico N°19: Variación de la ocupación hotelera en establecimientos de la ciudad de Puerto Iguazú.



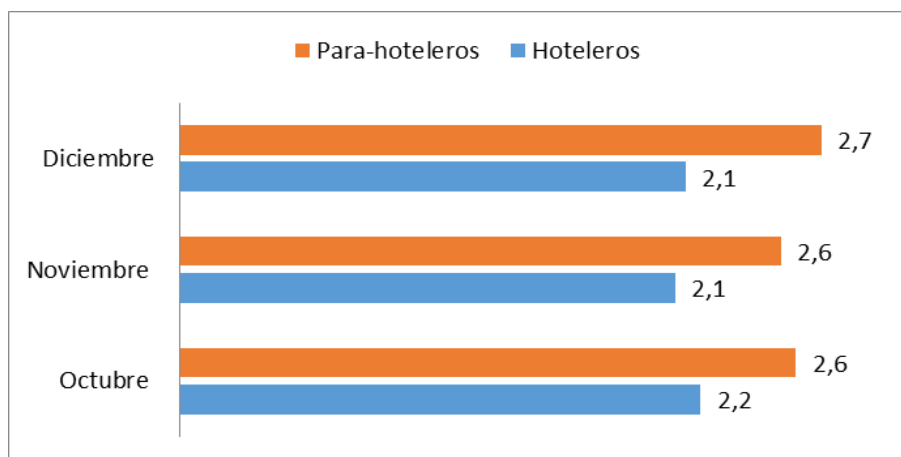
Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

B.2 Estadía promedio de los turistas

A diferencia de la estadía en la ciudad de Posadas, en Puerto Iguazú, con un día más de diferencia, el promedio no alcanzó a superar los tres días de permanencia durante el cuarto trimestre del 2016 (ya sea en establecimientos hoteleros o para- hoteleros).

Como se mencionó en ediciones anteriores de este informe, las asimetrías juegan un papel muy importante en esta zona de fronteras donde, por un lado, las cantidades de plazas favorecen a Brasil y, por otra, existen variables económicas como el tipo de cambio que podrían estar abaratando precios en este tipo de servicios en Brasil lo cual perjudica a los empresarios hoteleros de Puerto Iguazú.

Gráfico N°20: Duración de estadía de los turistas. Ciudad de Puerto Iguazú. Cuarto trimestre 2016.



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base encuesta de ocupación Hotelera INDEC 2016.

2.3 Comercio

Venta de unidades OKM

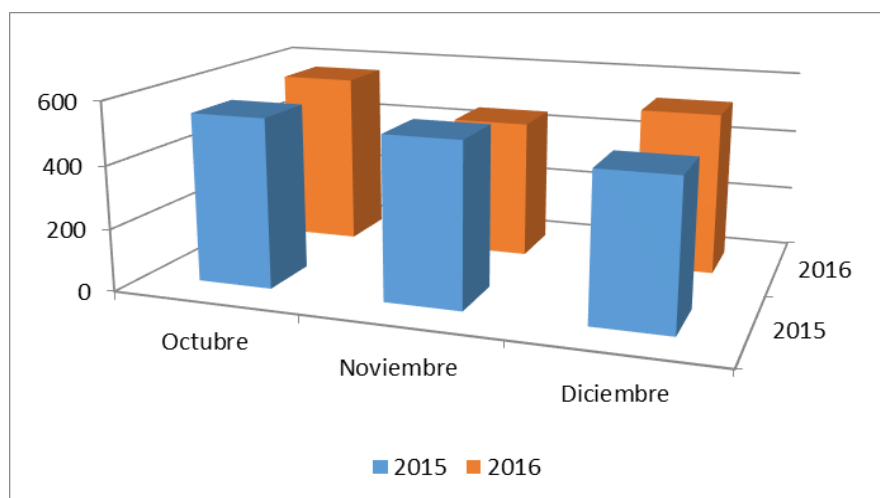
En esta sección se analizará la evolución -en cantidades- de las ventas de autos, camioneta y utilitarios "0 KM". Esta información es relevada actualmente por el IPEC, a partir de una muestra de tipo no probabilística; es de periodicidad mensual y está basada en una muestra constituida por seis concesionarias localizadas en la Ciudad de Posadas.

Tabla N°16: Cantidad de unidades 0 Km vendidas en la Ciudad de Posadas: Variación Interanual Cuarto Trimestre 2015 vs. Cuarto Trimestre 2016

Meses	2015	2016	Variación
Octubre	542	562	3,69%
Noviembre	520	449	-13,65%
Diciembre	467	521	11,56%
Totales	1.529	1.532	0,20%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

Gráfico N°21: Cantidad de unidades 0 Km vendidas en la Ciudad de Posadas: Variación Interanual Cuarto Trimestre 2015 vs. Cuarto Trimestre 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

En el análisis interanual (cuarto trimestre 2015 vs. cuarto trimestre 2016) se observa una variación casi nula (0,20%) en las cantidades de unidades 0 Km. vendidas en la ciudad de Posadas.

3. Exportaciones

Las exportaciones provinciales alcanzaron durante el año 2016 la suma de U\$S 345,52 millones de dólares, un 14,53% menos que durante el año anterior. Siendo a su vez solo la exportación

de productos primarios la que mostró un crecimiento respecto al año anterior, de 12,31% (pasando de U\$S 35,69 millones a U\$S 40,08), los productos de origen agropecuario y los de origen industrial disminuyeron en un 21,28% y un 10,18% respectivamente.

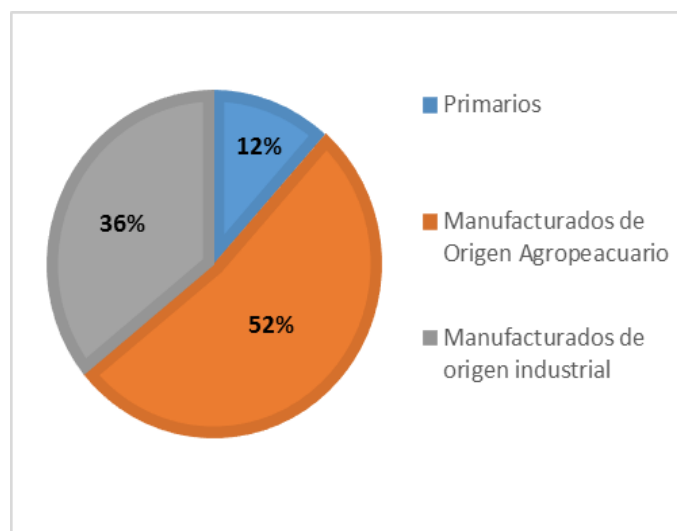
Tabla N°17: Exportaciones de la provincia de Misiones.

Productos	Exportaciones (en millones de dólares)		Variación (en %)
	2015	2016	
Primarios	35,69	40,08	12,31
Manufacturados de Origen Agropecuario	230,61	181,55	-21,28
Manufacturados de origen industrial	137,93	123,89	-10,18
Total Exportado	404,23	345,52	-14,53

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

En cuanto a las exportaciones totales, los productos con mayor participación han sido los manufacturados de origen agropecuario con un 52% sobre el total, posteriormente los productos manufacturados de origen industrial (36%) y finalmente los productos primarios que conforman el 12% del total exportado a otros países.

Gráfico N°22: Composición de las exportaciones totales de la provincia de Misiones. Año 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

En cuanto a los principales productos que componen cada rama, las exportaciones de **productos primarios** quedaron conformados de la siguiente manera durante el año 2016:

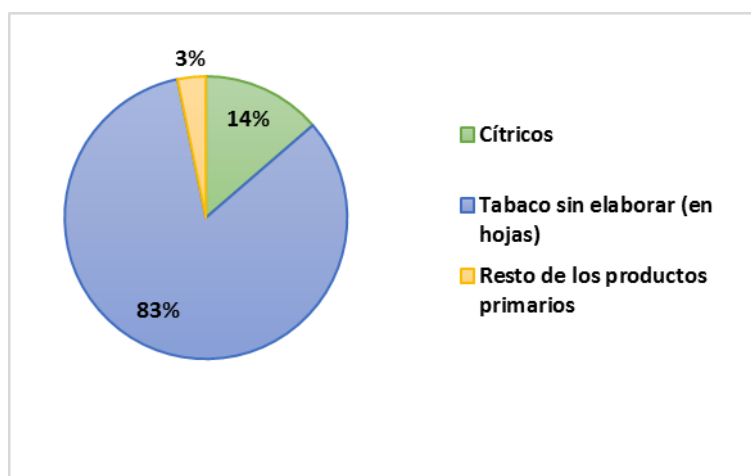
Tabla N°18: Principales productos primarios exportados. Provincia de Misiones. Año 2016

Productos Primarios	Exportaciones (millones de dólares)	% de participación
Cítricos	5,47	14%
Tabaco sin elaborar (en hojas)	33,31	83%
Resto de los productos primarios	1,30	3%
Total Exportaciones PP	40,08	100%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

El producto primario más exportado ha sido el *tabaco* alcanzando los 33,31 millones de dólares, representando el 83% del total de productos primarios exportados, en segundo lugar se posicionan los cítricos con un 14% de participación, y el resto de los productos primarios conforman el restante 3%.

Gráfico N°23: Composición de los productos primarios exportados. Provincia de Misiones. Año 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

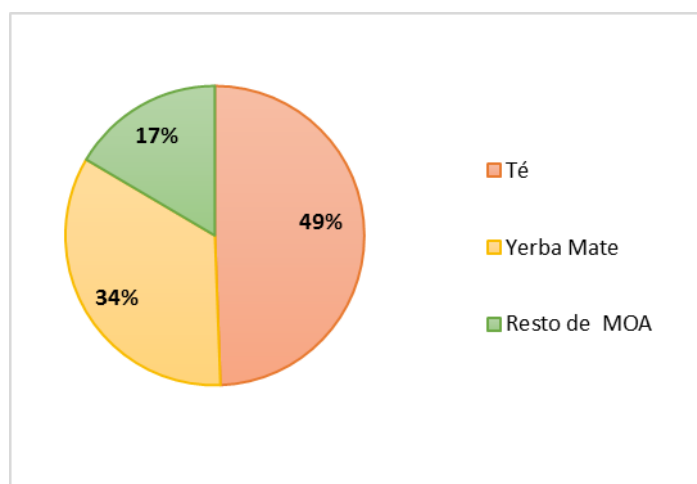
En cuanto a los *productos manufacturados de origen agropecuario* (que como se mencionó son los que mayor participación tienen en las exportaciones totales de la provincia), el *té* es el producto más exportado con un 49% de participación sobre las MOA, le sigue la Yerba Mate (cultivo tradicional de la provincia) con un 34% y el resto de las MOA representan un 17%.

Tabla N°19: Principales productos manufacturados de origen agropecuario exportados. Provincia de Misiones. Año 2016

Manufacturados de Origen Agropecuario (MOA)	Exportaciones (millones de dólares)	% de participación
Té	89,69	49%
Yerba Mate	61,88	34%
Resto de MOA	29,98	17%
Total Exportaciones MOA	181,55	100%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

Gráfico N°24: Composición de los productos manufacturados de origen agropecuarios exportados. Provincia de Misiones. Año 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

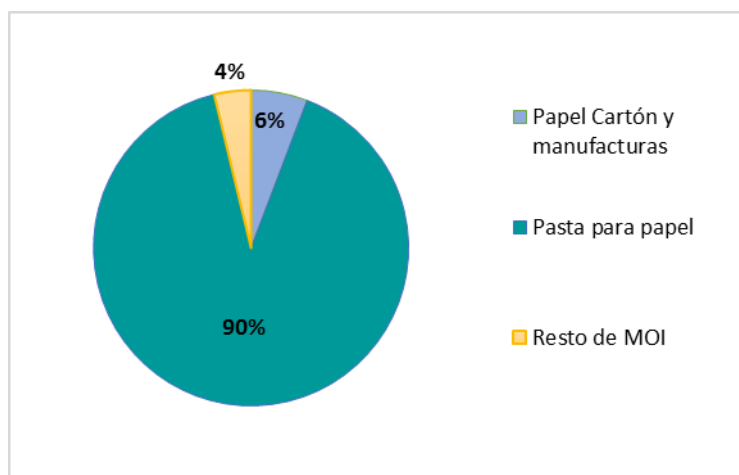
Finalmente, las exportaciones de *productos manufacturados de origen industrial* quedan conformados, en primer lugar, con mayor participación se encuentra la *pasta para papel* la cual representa el 90% de las exportaciones de esta clasificación, le sigue *papel cartón* y *manufacturas* (6%) y el resto de las MOI con el 4%.

Tabla N°20: Principales productos manufacturados de origen industrial exportados. Provincia de Misiones. Año 2016

Manufacturados de Origen Industrial (MOI)	Exportaciones (millones de dólares)	% de participación
Papel Cartón y manufacturas	7,18	6%
Pasta para papel	112,04	90%
Resto de MOI	4,67	4%
Total Exportaciones MOI	123,89	100%

Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

Gráfico N°25: Composición de los productos manufacturados de origen industrial exportados. Provincia de Misiones. Año 2016



Fuente: Elaboración propia de ODEM en base a datos del IPEC

Conclusiones

A modo de conclusión y para dejar en claro el comportamiento de cada variable analizada en el informe estadístico, se presenta la siguiente tabla resumen donde se muestra el comportamiento de cada variable respecto al mismo período de tiempo del año 2015.

Tabla N°21: Valor de los indicadores analizados y variación interanual de cada uno de ellos

Mercado/sector	Variables	Período Analizado	Valor del último período analizado	Variación interanual
Mercado Laboral	Puestos de trabajo registrado	IV Trimestre 2016	106.733	-3,70%
	Costo Salarial	IV Trimestre 2016	21.719,2	33,96%
	Remuneración total	IV Trimestre 2016	17.724,3	34,72%
	Remuneración Neta	IV Trimestre 2016	15.260,4	35,31%
	Demanda Laboral (nivel general)	IV Trimestre 2016	43,2	-33,33%
Sector de la Construcción	Consumo Cemento (en toneladas)	IV Trimestre 2016	61.132	-2,74%
	<i>Permiso de edificación</i>			
	Construcciones nuevas (en m2)	IV Trimestre 2016	82.087	-38,89%
	Ampliaciones (en m2)	IV Trimestre 2016	9.252	-21,6%
Sector Turismo	Ciudad de Posadas Ocupación plazas (en porcentaje)	IV Trimestre 2016	31,1	27,20%
	Ciudad de Puerto Iguazú Ocupación plazas (en porcentaje)	IV Trimestre 2016	43,8	38,5%
Sector Comercio	Venta de Okm (en cantidades)	IV Trimestre 2016	1.532	0,20%
Exportaciones	Exportaciones totales (en millones de dólares)	Año 2016	345,52	-14,53%
	Productos Primarios (en millones de dólares)	Año 2016	40,08	12,31%
	Productos Manufacturados de Origen Agropecuario (en millones de dólares)	Año 2016	181,55	-21,28%
	Productos Manufacturados de Origen Industrial(en millones de dólares)	Año 2016	123,89	-10,18%

Fuente: Elaboración propia del ODEM en base a datos del MTE y SS, FACP, INDEC e IPEC

En cuanto al **mercado laboral** puede observarse una caída en los *puestos de trabajo registrados* en el sector privado (3,70%), un incremento en el *costo salarial* (33,96%), en la *remuneración total* y en la *remuneración neta* del 34,72% y 35,31% respectivamente. En cuando a la *demanda de trabajo* por parte de empresarios en diarios locales mediante publicaciones se observa una caída del 33,33% respecto al mismo cuatrimestre del año 2015.

El **sector de la construcción** a través de los tres indicadores estudiados presenta una caída: el consumo de cemento presenta disminución en su consumo del 2,74%, los permisos de

edificación para *construcciones nuevas* cayeron un 38,89% y para *ampliaciones* lo hicieron en un 21,26%. Por lo tanto se puede inferir a partir de estos indicadores, una caída en el sector en general.

En lo que se refiere al **sector turismo**, tanto en la ciudad de Posadas como de Puerto Iguazú la ocupación hotelera, analizado desde el punto de vista de la *ocupación de plazas* aumentaron. En la primera, la ocupación creció un 27,20% respecto al cuarto trimestre del 2015, y en la ciudad de Puerto Iguazú creció un 38,50% en el mismo período.

El **comercio**, representado por la venta de OK en la ciudad de Posadas aumentó apenas un 0,20%. Finalmente, las **exportaciones** de productos de la provincia de Misiones a lo largo de todo el año 2016 disminuyeron un 14,53% respecto al año anterior. Particularmente solo la exportaciones de productos primario tuvo un incremento del 12,31%, mientras que tanto los productos manufacturados de origen agropecuario como los de origen industrial mostraron una disminución del 21,28% y del 10,18% respectivamente.



OBSERVATORIO DE DESARROLLO
ECONOMICO DE MISIONES

Directora

Prof. Alba Pérez
Chilavet

Equipo Técnico

Lic. César Cortez
Lic. Ariel Cott
Lic. Natalia Ojeda
CPN. Carolina Pérez



UNIVERSIDAD
Gastón Dachary