

ACTIVIDAD ECONOMICA DE TUCUMÁN¹

I.- Estimación del Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Tucumán. 2010

La estimación provisoria del **Producto Geográfico Bruto (PGB)** en el año 2010 muestra que la actividad económica de Tucumán tuvo crecimiento del 2,6% con relación al 2009 (Ver Cuadro I).

Cuadro I

Estimación PGB Tucumán y PIB Argentina Año 2010 Valor anual (Millones de pesos, a precios de 1993) PGB Per cápita de Tucumán y PIB Per cápita de Argentina (en pesos de 1993) y variaciones porcentuales.		
Concepto	Argentina	Tucumán
Producto a precio de mercado	422.130	7.454
Variación % anual	9,2	2,6
Sectores productores de bienes	127.661	2.614
Variación % anual	10,6	2,5
Sectores productores de servicios	263.235	4.840
Variación % anual	7,6	2,6
Producto Bruto Per cápita	10.522	5.147
Variación % anual	7,9	1,7
Nota: Sectores Productores de Bienes y de Servicios en Argentina a precio de Productor. Producto Bruto Per cápita en pesos de 1993 a precios de mercado.		
Fuente: Elaboración propia e base a datos del la DNCN		

En particular, los **sectores productores de bienes** tuvieron durante el año 2010 un aumento del 2,5%.

Los **sectores productores de servicios** registraron un aumento anual del 2,6%.

En el mismo cuadro, también se muestra el resultado de las estimaciones de los Productos Brutos per cápita para Argentina y Tucumán.

¹ Cabe aclarar que el presente informe tiene el carácter de preliminar, y está sujeto a futuras modificaciones en función, de las normales revisiones y actualizaciones de las series de estadísticas que sirvieron de base a las estimaciones presentadas en este trabajo.

Diciembre de 2012

Los gráficos I y II muestran la evolución del PGB de Tucumán (miles de pesos de 1993) y las tasas de cambio interanual del PGB y PBI, en el período 1993-2010 respectivamente. En el gráfico III se presentan las participaciones promedios de cada uno de los sectores para el mismo período.

Gráfico I

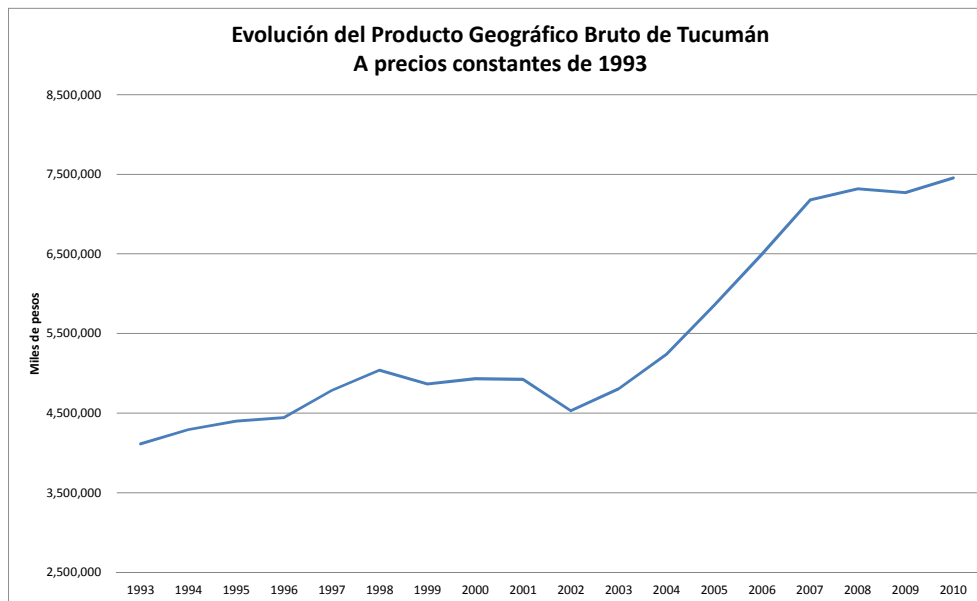


Gráfico II

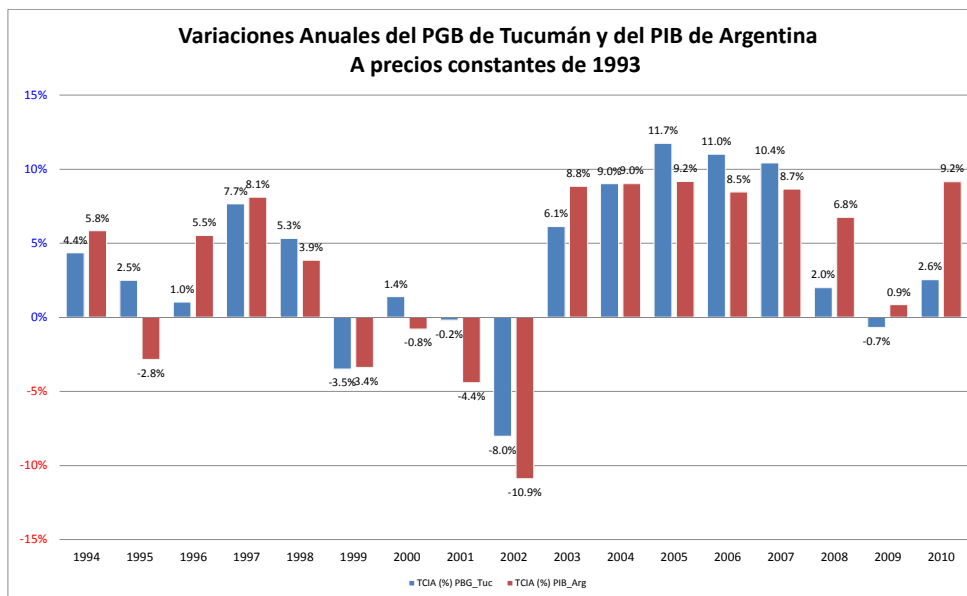
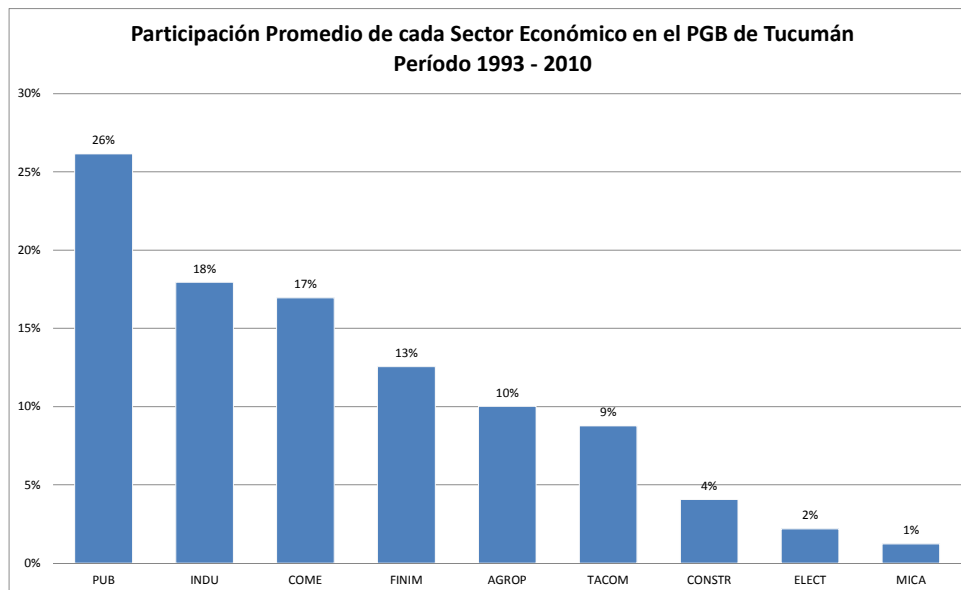


Gráfico III



A continuación se presentan los resultados de las estimaciones del PGB de Tucumán por Sector de Actividad Económica.

II.- Resultados de las Estimaciones del PGB de Tucumán por Sector de Actividad Económica

II.1.- Sector Agropecuario

Teniendo en cuenta que el sector agrícola cuenta con un comportamiento particular ligado a la dependencia del ciclo productivo a las condiciones climáticas resultantes en las campañas a considerar, se presenta la evolución de los principales ítems. La mayoría de ellos en base a cultivos obtenidos al finalizar la campaña productiva correspondiente al ciclo productivo 2009/2010.

El Valor Agregado Agrícola de la provincia, presenta una caída estimada del 8,36% para la campaña de referencia. Tomando en cuenta los principales rubros que aportan al valor agregado del sector agropecuario de la provincia de Tucumán, y cuya participación representa el 84,26% en la campaña 2009/2010, se estima que la contribución al PGB provincial por parte del Valor agregado agrícola es del 8,5%. La principal caída obedece al cultivo del limón que se estima

Diciembre de 2012

en el orden del 22,45%. Su participación en este subconjunto de principales rubros es del 25,69%. En segundo lugar, se encuentran la disminución de la contribución de la caña de azúcar, con una retracción del 12,29%. El tercer lugar corresponde al cultivo de la frutilla con una disminución del 8,55%. En el caso de la caña, su participación en este grupo de principales rubros asciende al 35,34%, mientras que la frutilla participa en un 10,08%. Por su parte el tabaco también registró una disminución en su contribución al valor agregado del orden del 20,10% entre los años 2009 y 2010. Su participación en este subgrupo de grandes rubros asciende al 2,55% en la campaña 2009/2010. En cuanto al rubro Cereales y Oleaginosas, a diferencia de los cultivos mencionados anteriormente, éstos han tenido una evolución favorable en la última campaña considerada, con un crecimiento promedio en el valor agregado aportado del 21,05%. Dentro de este rubro, se destaca el Trigo que muestra un crecimiento del 120,83% y cuenta con una participación del 4,32%. En segundo lugar el maíz presenta un incremento del 59,80% en la campaña 2009/2010 alcanzando una participación del 4,10% sobre el subgrupo de grandes rubros. Asimismo la soja registra un alza del 3,98% alcanzando una participación del 17,91% sobre el valor agregado por estos grandes rubros al producto bruto agrícola de la provincia en el año 2010. (Ver cuadro II).

Cuadro II

**Variación de la contribución al valor agregado del sector agrícola de la
Provincia de Tucumán. Principales Cultivos. Período 2009 - 2010**

Principales Cultivos		Variación 2009-2010	Participación 2009	Participación 2010
Valor agregado estimado	Caña de azúcar	-12,29%	36,83%	35,34%
	Limón	-22,45%	30,28%	25,69%
	Soja	3,98%	15,75%	17,91%
	Frutilla	-8,55%	10,08%	10,08%
	Maíz	59,80%	2,35%	4,10%
	Tabaco	-20,10%	2,92%	2,55%
	Trigo	120,83%	1,79%	4,32%
Total Valor Agregado		-8,36%		

II.2.- Industria Manufacturera

El Sector Industria Manufacturera tiene una participación promedio de 17,9% en el Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Tucumán.

Este sector registró un incremento del 10,1% en el año 2010 respecto a igual período de 2009. En tanto, la Industria Nacional presentó una tasa positiva del 10%, para el mismo período.

El Sector de las Manufacturas se encuentra formado por distintas ramas industriales, siendo las de mayor importancia la Industria Azucarera, cuya participación en 2010 en el total del sector ascendió a 31,8%; y Elaboración de Alimentos y Bebidas, cuya participación en el mismo período fue de 27%. Es importante destacar que el subsector Alimentos y Bebidas, en conjunto, explica más de un 60% el total del Sector Industrial de la Provincia.

Cuadro III

Tasas de Cambio Interanual del valor agregado del Sector Industria Manufacturera.

Variación % 2010 respecto a 2009	
Tucumán	Argentina
10,1%	10%

En el Gráfico IV se presenta el valor agregado anual (en pesos constantes de 1993) del sector industrial provincial para el período 1993-2010.

Gráfico IV

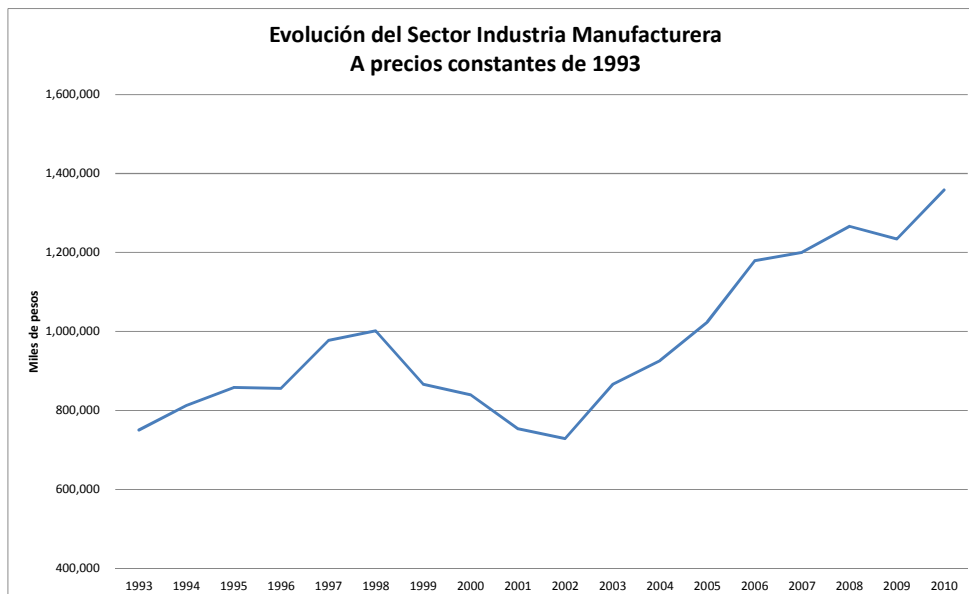
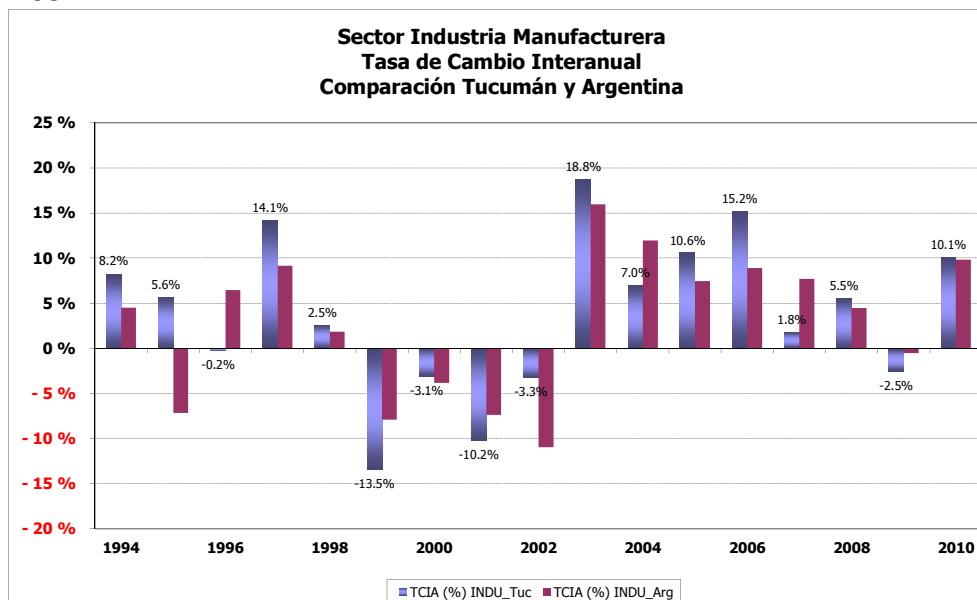


Gráfico V



Las tasas de cambio interanuales para la provincia se muestran en el Gráfico V, además se incluyen en el mismo las tasas a nivel nacional en forma comparativa. En 2008 las tasas de crecimiento del sector industrial de Tucumán fueron superiores a las tasas de la Nación, esto debido a la recuperación de los niveles de producción que se registraron en la actividad azucarera. En cambio en 2009 las tasas de caída del sector en la provincia superaron a las del país, debido

principalmente a la disminución en la producción azucarera. La brecha más amplia entre ambas tasas se observa en 2006 dada la campaña record para este año en la industria azucarera. En el año 2010, Tucumán presentó una tasa similar a la del país, gracias al incremento en el valor agregado del subsector Alimentos y Bebidas y a que la Industria Azucarera presentó un pequeño repunte con respecto al año anterior.

Industria Azucarera

En 2010 este subsector mostró un incremento en términos de valor agregado de un 0,9%, si se lo compara con igual período de 2009. Esta variación se explica por una baja recuperación de los niveles de producción que se registraron en la actividad azucarera en 2010 respecto a lo sucedido en 2009.

II.3.- Suministro de Electricidad, Gas y Agua.

El sector Electricidad, Gas y Agua de nuestra provincia presentó durante 2010 un aumento del 0,8% en su valor agregado respecto al año 2009. En referencia al total país, el sector presentó un crecimiento interanual de 6,2% durante 2010.

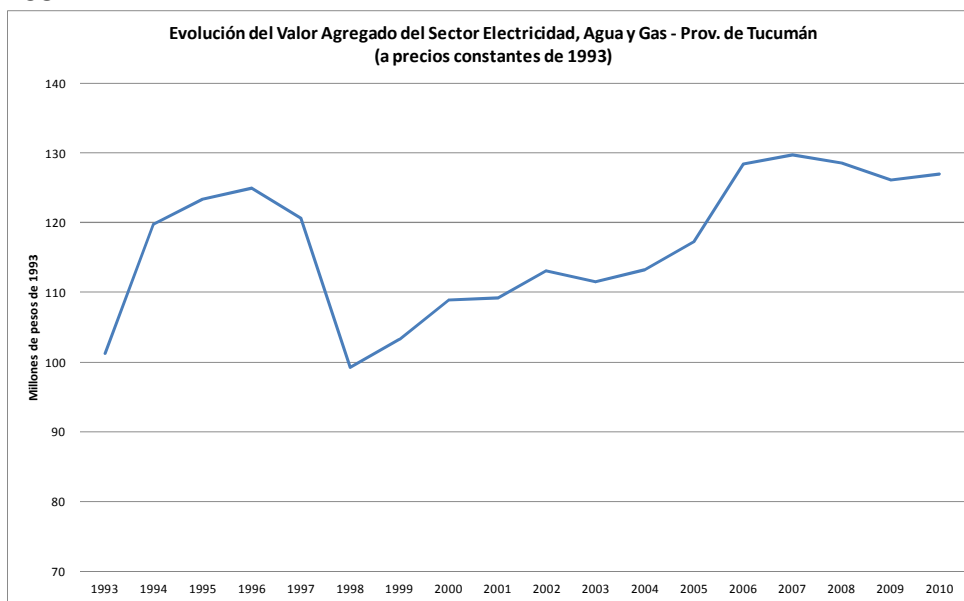
Este sector tiene una participación aproximada de 2% en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán, y a nivel nacional representa un 2,5% del PIB.

Cuadro IV
Sector Electricidad, Gas y Agua,
tasas de cambio interanuales del
Valor Agregado para Provincia de
Tucumán y Argentina

Años	Variación (%)	
	Tucumán	Argentina
2008-09	-2,0%	0,9%
2009-10	0,8%	6,2%

Seguidamente se ilustra el Valor Agregado total del sector, y se indican también el comportamiento de los diferentes subsectores.

Gráfico VI



Como se ve en el gráfico, el valor agregado del sector Electricidad, Gas y Agua ha recuperado en 2010 tasas de variación positivas, luego de dos años de disminuciones. Ello ocurrió por los aumentos en electricidad y en agua. En gas, en 2010 la cantidad expendida sufrió una nueva disminución, aunque no tan importante como la del año anterior (-3,6% y -20,2% en 2010 y 2009 respectivamente).

Este sector está conformado por tres subsectores. En Tucumán el subsector Agua contribuye con el 54,4% del valor agregado total del sector. Esa participación se mantiene constante en 2010 respecto al año anterior. Esto parece explicarse principalmente por el crecimiento suave pero constante del suministro de agua, la declinación en la producción y distribución de gas (que baja su participación del 18,8 al 18,0%) y el ligero aumento de la participación del sector electricidad (del 26,8% al 27,7%).

A continuación se analiza el comportamiento de los subsectores que componen el sector Electricidad, Gas y Agua para el año 2010.

Gas

El suministro total de gas en la provincia disminuyó un 3,6% en 2010 respecto a 2009. Esta disminución se explica por el importante descenso en el consumo de los usuarios industriales y centrales eléctricas (-10% y

-13% respectivamente). Cabe destacar que esos dos sectores consumen en conjunto más del 62% del gas natural demandado en la Provincia. Las disminuciones de consumo en esos sectores no pudieron ser compensadas por el aumento de la demanda en los demás tipos de usuarios. El aumento más importante se dio entre los usuarios residenciales (+20,5%).

A nivel país, mientras tanto, la variación del consumo de gas fue ligeramente positiva (+0,5%) en 2010. Ese aumento se explica por aumentos en casi la totalidad de los consumidores (en particular usuarios residenciales con +8,3%). Los únicos tipos de usuarios que vieron reducido su consumo son centrales eléctricas y comercial (-12% y -2,3% respectivamente).

En el siguiente cuadro se detallan las tasas de variación en el consumo de cada uno de los demandantes y la participación de cada uno de ellos en el total consumido.

CuadroV

Tasas de variación del gas natural entregado, por rama de actividad

Ramas	Variación % 2010 respecto a 2009	
	Tucumán	Argentina
Residencial	20,5% (16,9)	8,3% (30,1)
Comercial	13,2% (2,8)	-2,3% (4,1)
Entes Oficiales	13,5% (0,4)	5,5% (1,4)
Industrial	-10,1% (44,2)	3,1% (31,6)
Centrales Eléctricas	-13,0% (18,1)	-11,9% (21,9)
GNC	4,1% (17,7)	1,2% (8,7)
Total	-3,6%	0,5%

Fuente: Ente Nacional Regulador el Gas (ENARGAS). Las participaciones de cada sector sobre el total, para el período corriente, se muestran entre paréntesis.

Electricidad

El suministro total de energía eléctrica de la provincia aumentó en 2010 un 4,2% respecto a 2009, mientras que a nivel nacional se observó un aumento del 5,1%.

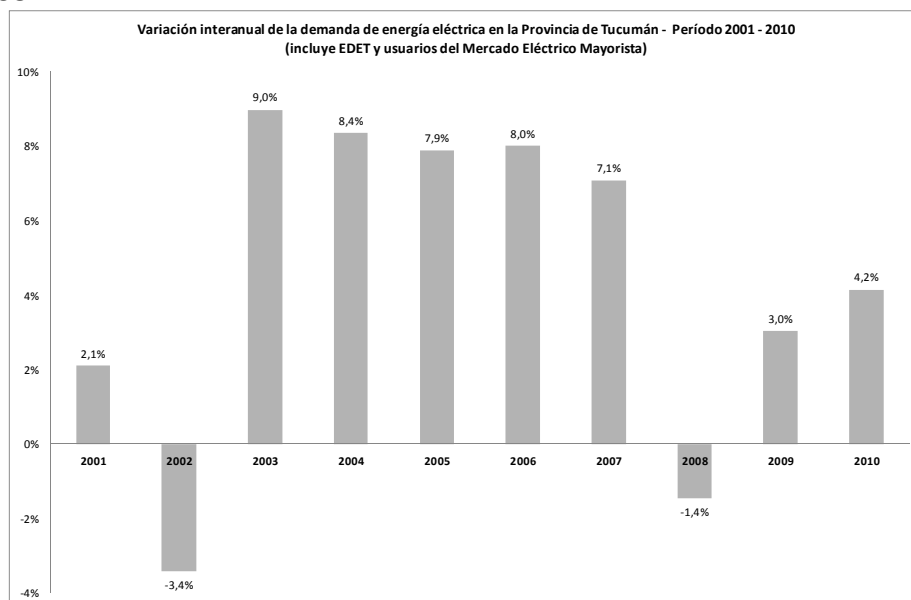
En Tucumán, la demanda de energía eléctrica comercializada a través de la empresa distribuidora EDET subió un 4,5%. La energía demandada por los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista de la provincia de Tucumán muestra un incremento del 2,3% (sumando los Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares -GUMA, GUME y GUPA-).

A nivel nacional la energía eléctrica comercializada por las empresas y cooperativas distribuidoras aumentó un 5,5% y la demanda de los grandes usuarios del MEM aumentó un 3,5%.

En Tucumán analizando el consumo de electricidad por sector, se destaca el aumento de demanda de los usuarios residenciales (5,7%), mientras la demanda de los otros sectores aumentó en menor proporción (comercio 4,4% e industria 2,5%).

En el gráfico se muestran las tasas de cambio interanuales para el sector. Como se observa, durante los últimos diez años la demanda sólo disminuyó en 2002 y 2008, recuperando desde 2009 su ritmo creciente.

Gráfico VII



Agua

La cantidad de agua entregada ha continuado en aumento, a tasa suave y bastante constante, desde hace ya años. Para Tucumán en el año 2010 el crecimiento del agua producida se asemeja al crecimiento anual de la población, un 0,9% por año. A nivel país la producción y distribución de agua potable sufre una ligera baja del 0,6% en 2010.

La serie de datos correspondiente al subsector agua muestra una clara tendencia de crecimiento, aunque a una tasa bastante pequeña (posiblemente en concordancia con el aumento de la población), y presenta un comportamiento cíclico marcadamente suave

II.4.- Construcción

Durante el año 2010 el Sector Construcción presentó una tasa negativa del 2,1% en relación al año anterior. A nivel nacional la tasa fue positiva por 5,2%. La contracción de este último año fue el resultado de caídas tanto en la Construcción Pública (del -1,3%) como en la Construcción Privada (del -3,4%). Este sector tiene una participación promedio del 4% entre 1993-2010 y en 2010 esta participación fue del 5,2%.

Es importante destacar que en el caso de Tucumán se revierte la evolución que este Sector había tenido entre el 2003 y el 2008 con altas tasas de crecimiento.

Consumo de Cemento

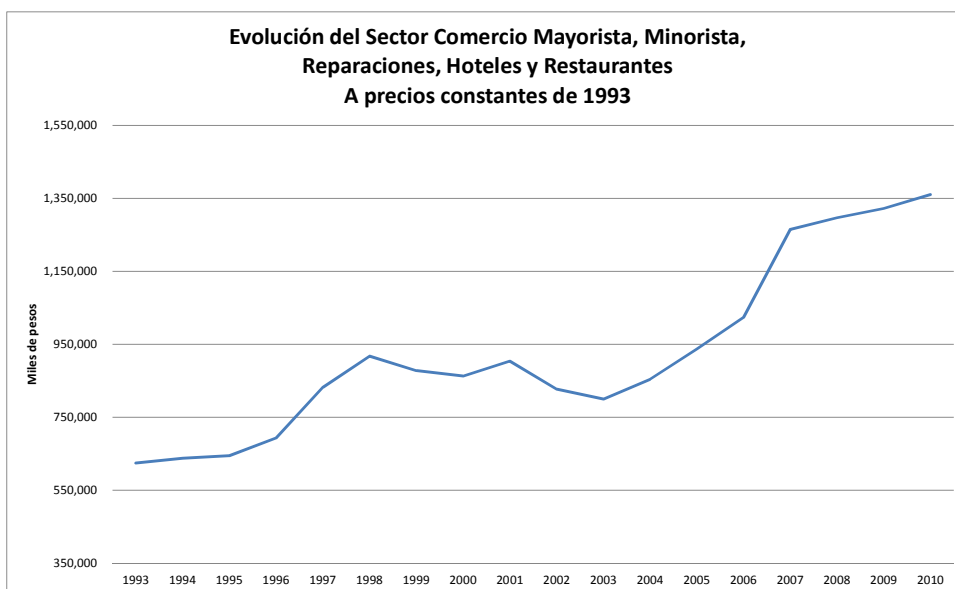
El cemento es el insumo principal de este Sector. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland tuvo un bajo crecimiento durante el 2010, de un 1,7%, teniendo en cuenta tasas de años anteriores.

II.5.- Comercio

El Sector Comercio representa aproximadamente un 17% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán en promedio desde 1993-2010 y representa un 18,3% en 2010. En el año de análisis, este sector mostró un crecimiento del 2% con respecto a 2009. En el país este sector tuvo un aumento del 12,1% en el mismo año.

En el Gráfico VIII muestra la evolución del Sector en el caso de Tucumán para los últimos 18 años. Se observa que éste es su séptimo año consecutivo de crecimiento, aún cuando el ritmo al que lo hace es menor que en los años anteriores.

Gráfico VIII



Ventas Totales en Supermercados:

Durante el año 2010 las ventas totales en supermercados a precios constante de 1993 crecieron un 16,5% en Argentina y un 5,3% en Tucumán.

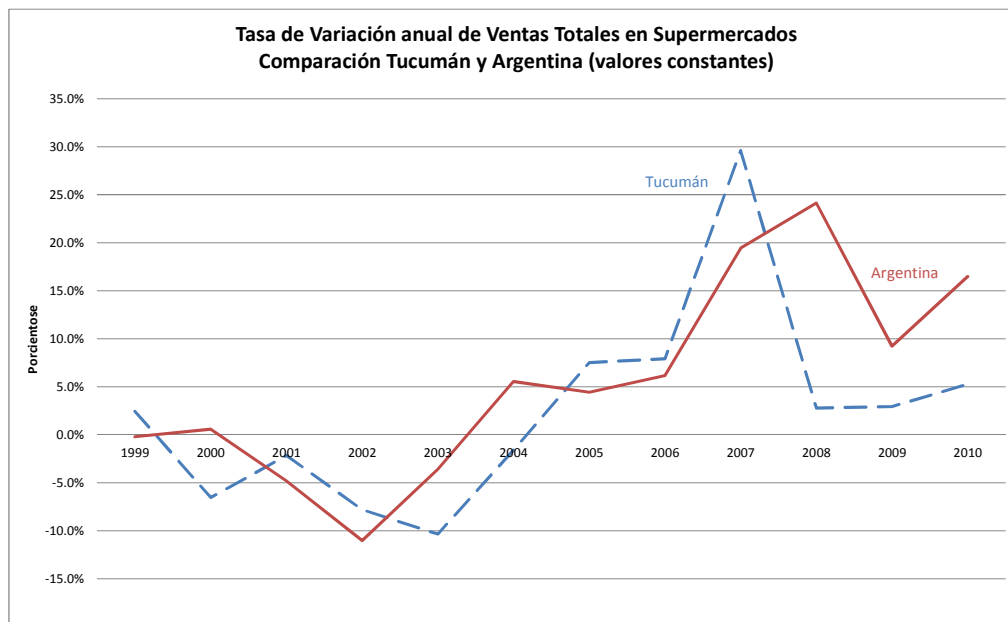
En el Gráfico IX se observa el comportamiento durante los últimos 12 años de las tasas anuales de crecimiento, a nivel nacional y provincial, de la variable mencionada. Esta información tiene como fuente los informes sobre las ventas de las principales cadenas de supermercados del INDEC.

Desde el año 2004 las ventas en supermercados a nivel nacional vienen creciendo, llevando así seis años consecutivos de crecimiento. En el caso de Tucumán las mismas presentan tasas positivas recién en 2005.

Diciembre de 2012

Se puede observar además que aún cuando este sector ha venido creciendo sostenidamente tanto a nivel nacional como provincial, este crecimiento se efectúa a menores tasas que en años anteriores.

Gráfico IX



II.6.- Administración pública y defensa. Enseñanza, Servicios sociales y de Salud. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales y servicios domésticos.

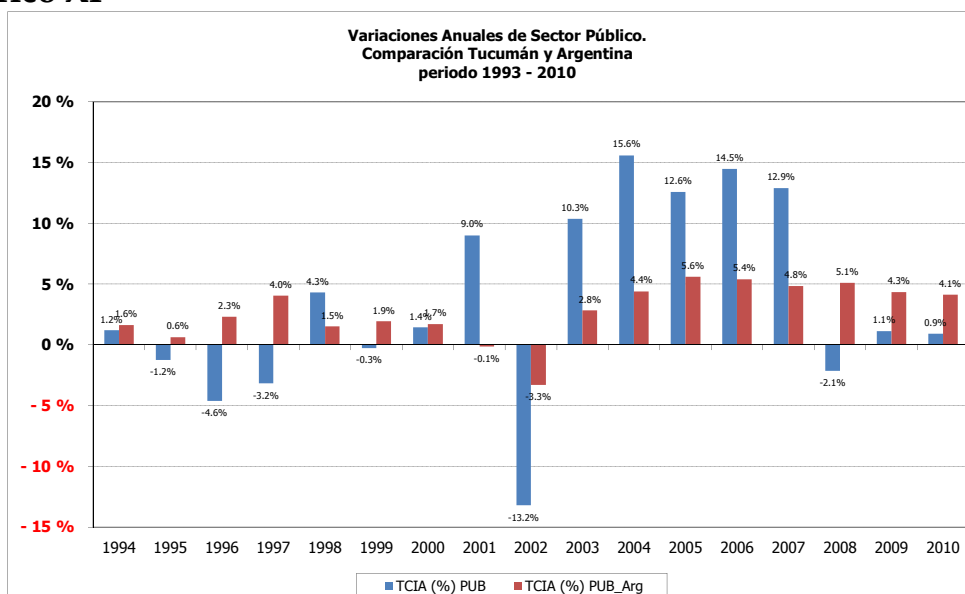
Este sector representa aproximadamente un 26,1% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán, tasa promedio de participación 1993-2010. En el año 2010 su participación fue del 27,3% y mostró un incremento del 0,9% con respecto al 2009. Para Argentina, en igual periodo, la variación anual fue de un 4,1%.

En el grafico X puede apreciarse la evolución de este sector en el período 1993-2010, mientras que en el gráfico XI se representan las tasas de crecimiento anual de Tucumán comparadas con las del país.

Gráfico X



Gráfico XI



II.7.- Otros Sectores de Actividad

Las Tasas de variación anual para 2010 respecto a 2009, para los demás Sectores Económicos del PGB de Tucumán fueron:

- Minas y Canteras tuvo un incremento del 5,4%, este sector se calculó en base a datos de producción de minerales recopilados por la Dirección de Minería de la Provincia de Tucumán. Para el país la tasa de este sector fue negativa en un 1,5%.
- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones aumentó en un 4,5%, esta se calculó utilizando como índice de volumen físico, las ventas de gasoil y la tasa de empleo para el sector. Para Argentina la tasa fue positiva en un 10,6%.
- Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias aumentó su valor agregado en un 4,9%. Esta tasa se calculó a través de la relación que ésta presenta con la nacional, cuya tasa fue también positiva en un 5,5%.

III.- Información Aclaratoria

III.1.- Clasificación de los sectores de actividad económica:

Categoría CLANAE	Denominación	Abreviatura usada en este informe
Sectores productores de bienes:		
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	AGROP
B	Pesca y servicios conexos	
C	Explotación de minas y canteras	MICA
D	Industria manufacturera	INDU
E	Electricidad, gas y agua	ELECT
F	Construcción	CONSTR
Sectores productores de servicios:		
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos	COME
H	Servicios de hotelería y restaurantes	
I	Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	TACOM
J	Intermediación financiera y otros servicios financieros	FINIM
K	Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	
L	Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	
M	Enseñanza	
N	Servicios sociales y de salud	
O	Servicios comunitarios, sociales y personales no comprendidos precedentemente	PUB
P	Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico	
Q	Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales	

III.2.- Siglas y acrónimos utilizados:

CLANAE	Clasificador Nacional de las Actividades Económicas
DNCN	Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC
DPE	Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Tucumán
EDET	Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A.
ENARGAS	Ente Nacional Regulador del Gas
GNC	Gas Natural Comprimido
GUMA	Grandes usuarios mayores del Mercado Eléctrico Mayorista
GUME	Grandes usuarios menores del Mercado Eléctrico Mayorista
GUPA	Grandes usuarios particulares del Mercado Eléctrico Mayorista
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
PGB	Producto Geográfico Bruto
PIB	Producto Interior Bruto
TCIA	Tasa de cambio interanual