

## ACTIVIDAD ECONOMICA DE TUCUMÁN<sup>1</sup>

### I.- Estimación del Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Tucumán. 2011

Para el año 2011, la actividad económica de Tucumán tuvo crecimiento del 7,4% con relación al 2010. En el caso del país la tasa fue de un 8,9%. (Ver Cuadro I).

#### Cuadro I

Estimación PGB Tucumán y PIB Argentina Año 2011 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	459.571	8.006
Variación % anual	8,9	7,4
Sectores productores de bienes	137.098	2.882
Variación % anual	7,4	10,3
Sectores productores de servicios	287.282	5.123
Variación % anual	9,1	5,8
Producto Bruto Per cápita	11.328	5.480
Variación % anual	7,7	6,5

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 de la DNCN

En particular, los **sectores productores de bienes**, para Tucumán tienen una importancia del 36% y tuvieron durante el año 2011 un aumento del 10,3%.

Los **sectores productores de servicios**, Tienen un peso del 64% y registraron un aumento anual del 5,8%.

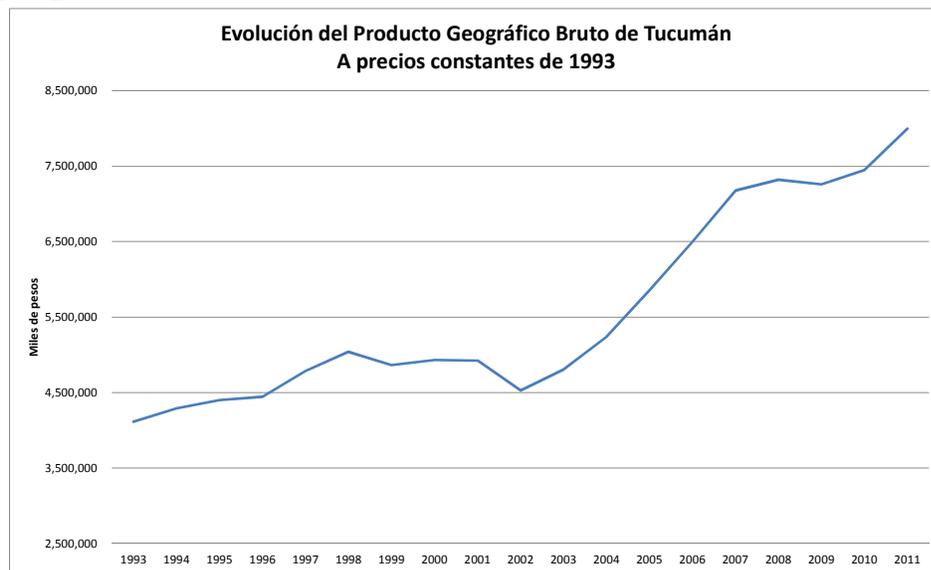
En el periodo de análisis, la tasa de la provincia mejoró sensiblemente respecto a la de 2010, aunque no logró superar a la de Argentina.

<sup>1</sup> 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.

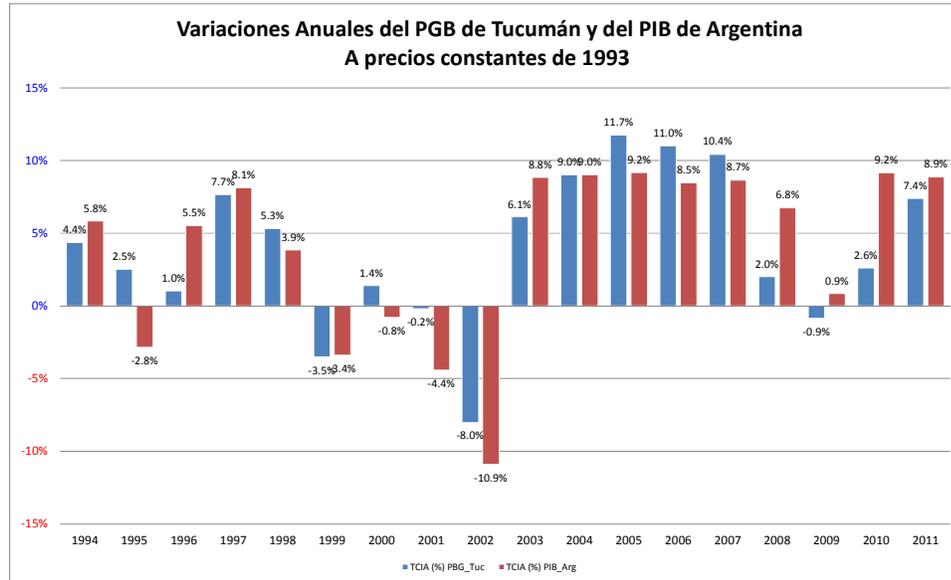
En el mismo cuadro, también se muestra el resultado de las estimaciones de los Productos Brutos per cápita para Argentina y Tucumán. En donde se observa que el de Tucumán representa el 48% respecto a del país.

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 1993-2011 respectivamente. En el gráfico III se presentan las participaciones promedio de cada uno de los sectores para el mismo período.

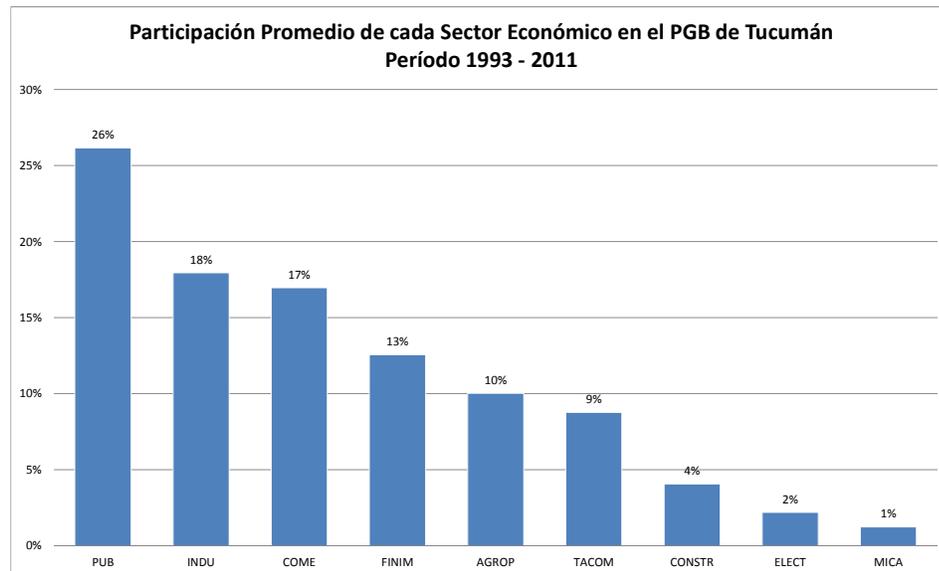
### Gráfico I



**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 la evolución del sector agrícola depende en gran medida de 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 2010/2011.

El Valor Agregado del Sector Agropecuario de la provincia, presenta un incremento estimado del 13,09% 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 85,53% en la campaña 2010/2011, se estima que su aporte en la contribución al PGB de la provincia por parte del valor agregado agrícola es del 9%. El principal aumento obedece al cultivo del limón que se estima en el orden del 53,85%. Su participación en este subconjunto de principales rubros es del 34,34% para la campaña de referencia, superando en participación al tradicional cultivo de la caña de azúcar. En segundo lugar, se encuentra el incremento de la contribución de la caña de azúcar, con una variación interanual positiva del orden del 9,82%, en tanto que su participación asciende al 33,73%, es decir levemente inferior a la alcanzada por el cultivo del limón. El tercer y cuarto lugar corresponde a los cultivos de maíz y tabaco, los cuales tuvieron una variación interanual en cuanto al valor agregado del 15,89% y del 12,25% respectivamente. De los 7 cultivos seleccionados, tres de ellos mostraron una retracción en cuanto a su aporte al valor agregado al PGB agropecuario de la provincia. Es así que la frutilla mostró el mayor nivel de disminución en cuanto al valor agregado, con una variación negativa del 18,18% entre las dos campañas consideradas, siendo su participación en este grupo de cultivos seleccionados del 7,17%. Por su parte el trigo secundó la caída en su contribución, mostrando una retracción interanual promedio del orden del 27,89% y representando el 2,71% sobre el subtotal de los cultivos considerados. Finalmente el cultivo de la soja mostró una leve reducción con una caída en la tasa interanual del 0,90 alcanzando una

participación del 15,43% sobre el valor agregado por estos grandes rubros al producto bruto agrícola de la provincia en el año 2011. (Ver cuadro II).

### **Cuadro II**

**Variación de la contribución al valor agregado del sector agrícola de la Provincia de Tucumán. Principales Cultivos. Período 2010 - 2011**

Principales Cultivos		Variación 2010-2011	Participación 2010	Participación 2011
Valor agregado estimado	Limón	53,85%	25,69%	34,34%
	Caña de azúcar	9,82%	35,34%	33,73%
	Soja	-0,90%	17,91%	15,43%
	Frutilla	-18,18%	10,08%	7,17%
	Maíz	15,89%	4,10%	4,13%
	Trigo	-27,89%	4,32%	2,71%
	Tabaco	12,25%	2,55%	2,49%
<b>Total Valor Agregado</b>		<b>13,09%</b>		

## **II.2.- Industria Manufacturera**

Este Sector tiene una participación promedio de 18% en el Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Tucumán en el periodo 1993-2011.

Registró un incremento del 10,2% en el año 2011 respecto a igual período de 2010, manteniendo el nivel de crecimiento observado en el año anterior. En el caso de la Industria Nacional, presentó una tasa positiva del 11%, 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 2011 en el total del sector ascendió a 29,3%; y Elaboración de Alimentos y Bebidas, cuya participación en el mismo período fue de 27,4%. 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.**

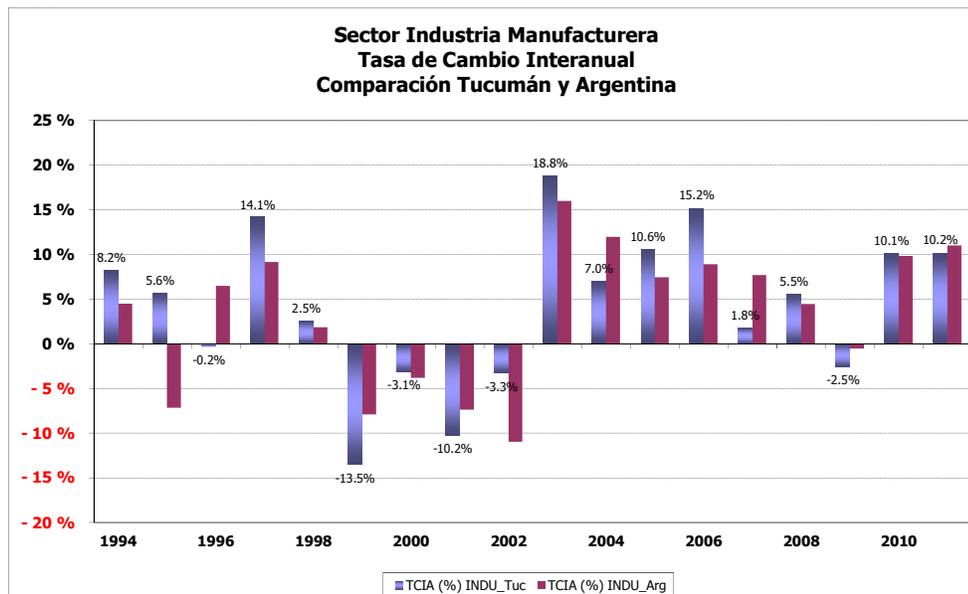
<b>Variación %</b>	
<b>2011 respecto a 2010</b>	
<b>Tucumán</b>	<b>Argentina</b>
10,2%	11%

En el Gráfico IV se presenta el valor agregado anual (en pesos constantes de 1993) del sector industrial provincial para el período 1993-2011.

**Gráfico IV**



## Gráfico V



Las tasas de cambio interanuales para la provincia conjuntamente con las nacionales se muestran en el Gráfico V. 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. Lo mismo ocurrió en el año 2011, en donde la industria azucarera creció un poco más que en 2010.

### Industria Azucarera

En 2011 este subsector mostró un incremento en términos de valor agregado de un 1,6%, si se lo compara con igual período de 2010. Esta variación se explica por una baja recuperación de los niveles de producción que se registraron en la actividad azucarera en 2010 y 2011. La mayor tasa de variación en el sector la tuvo Alimentos y Bebidas

conjuntamente con los demás subsectores, razón por la cual se logró la tasa que informamos para 2011.

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

El sector Electricidad, Gas y Agua de nuestra provincia presentó durante 2011 un aumento del 4,8% en su valor agregado respecto al año 2010. En referencia al total país, el sector presentó un crecimiento interanual de 4,6% durante 2011.

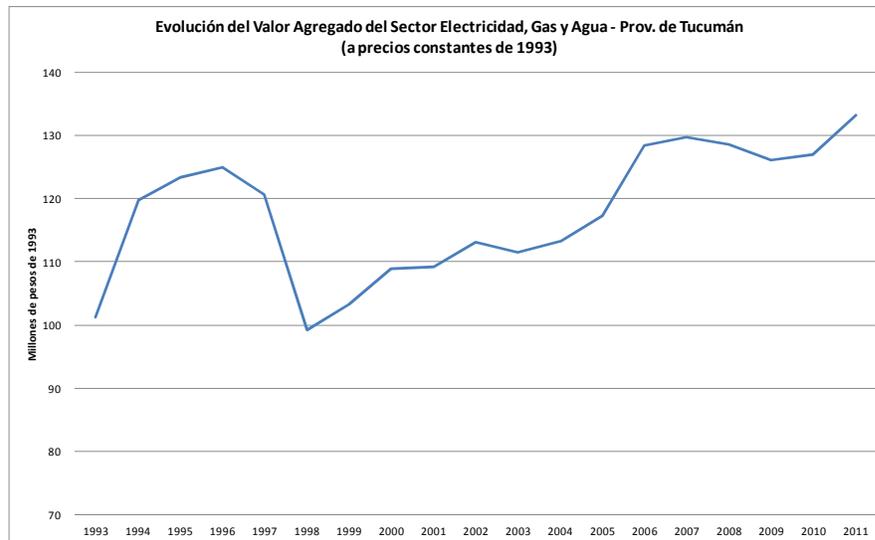
Este sector tiene una participación aproximada de 2% en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán, y a nivel nacional representa un 2,5% del PIB.

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

Años	Variación (%)	
	Tucumán	Argentina
2009-10	0,8%	6,2%
2010-11	4,8%	4,6%

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 VI, el valor agregado del sector Electricidad, Gas y Agua mantuvo en 2011 tasas de variación positivas, y en mayor proporción que el año anterior. Este sector está conformado por tres subsectores: electricidad, gas y agua. Todos ellos tuvieron variaciones positivas en 2011 aunque en diferentes porcentajes.

El subsector Agua contribuye con el 52,3% del valor agregado total del sector. Esa participación se reduce ligeramente en 2011 respecto al año anterior. Esto se explica principalmente por el crecimiento suave pero constante del suministro de agua en comparación con los aumentos más acusados en los otros subsectores (electricidad y gas). El subsector electricidad tiene en 2011 una participación del 27,7% en el valor agregado del sector. El subsector gas aumentó su participación al 19,9% del valor agregado total del sector.

A continuación se analiza el comportamiento de los subsectores que componen el sector Electricidad, Gas y Agua para el año 2011.

## Gas

El suministro total de gas en la provincia tuvo un aumento del 16% en 2011 respecto a 2010. Este aumento considerable se explica por el importante aumento del consumo de gas por las centrales eléctricas e

industrias (+44,4% y +13,5% respectivamente). Cabe destacar que esos dos sectores consumen en conjunto más del 65% del gas natural demandado en la Provincia. Los restantes sectores usuarios también tuvieron aumentos en el consumo de gas entre los que merecen destacarse usuarios residenciales +4,8%, comerciales +6,9% y GNC 6,1%.

A nivel país, mientras tanto, la variación del consumo de gas fue positiva (6,3%) en 2011. Ese aumento se explica por aumentos en casi la totalidad de los consumidores (en particular usuarios centrales eléctricas +13,9% e industria +5,3%).

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.

### Cuadro V

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

Ramas	Variación % 2011 respecto a 2010	
	Tucumán	Argentina
Residencial	4,8% (15,3)	4,0% (29,5)
Comercial	6,9% (2,5)	0,6% (3,9)
Entes Oficiales	-9,0% (0,3)	-0,7% (1,3)
Industrial	13,5% (43,2)	5,3% (31,3)
Centrales Eléctricas	44,4% (22,5)	13,9% (23,5)
GNC	6,1% (16,2)	3,6% (8,5)
<b>Total</b>	<b>16,0%</b>	<b>6,3%</b>

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 2011 un 5,3% respecto a 2010, mientras que a nivel nacional se observó un aumento del 5,8%.

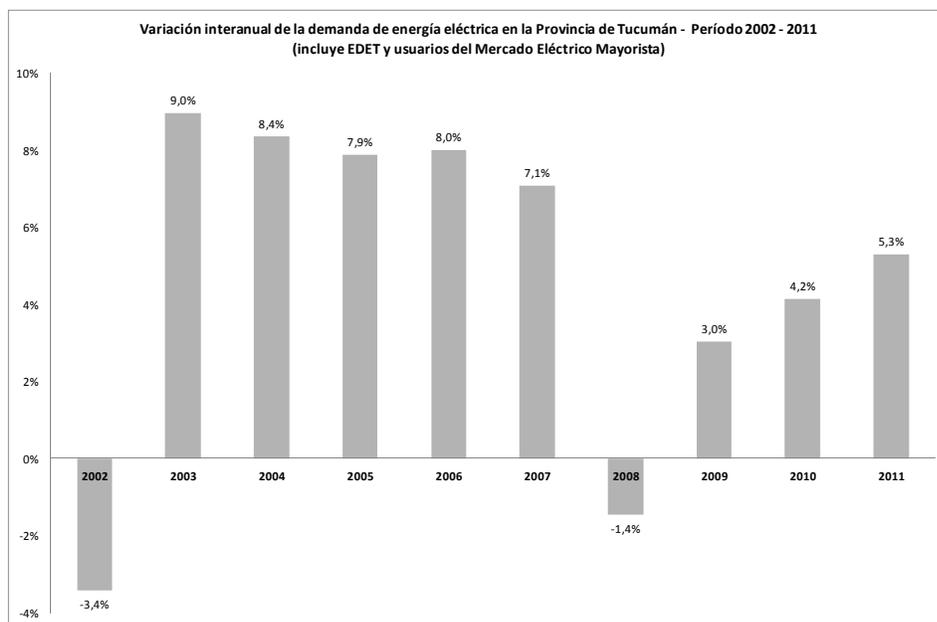
En Tucumán, la demanda de energía eléctrica comercializada a través de la empresa distribuidora EDET subió un 6,0%. La energía demandada por los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista de la provincia de Tucumán muestra un incremento del 1,6% (sumando los Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares -GUMA, GUME y GUPA-).

A nivel nacional la energía eléctrica comercializada por las empresas y cooperativas distribuidoras aumentó un 5,4% y la demanda de los grandes usuarios del MEM aumentó un 6,9%.

Analizando el consumo de electricidad por sector en la Provincia para 2011, los sectores usuarios que registran mayor aumento de demanda son los residenciales y alumbrado público (6,2% en ambos casos). La demanda de los restantes usuarios también aumentó, aunque en porcentajes algo menores (comercio 4,7% e industria 4,2%).

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 2011 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 tiene un aumento del 0,4% en 2011.

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

Para el año 2011 el Sector Construcción presentó una tasa positiva del 11,7% en relación al año anterior. A nivel nacional la tasa fue positiva por 9,1%. El incremento del este Sector se explica por los incrementos tanto en la Construcción Pública (del 15,2%) como en la Construcción

Privada (del 5,8%). Este sector tiene una participación promedio del 4% entre 1993-2011 y en 2011 esta participación fue del 5,4%.

Es importante destacar que en el caso de Tucumán se revierte la evolución que este Sector había tenido entre el 2009 y el 2010 tasas negativas, lo que implica una reactivación en la actividad del sector.

### **Consumo de Cemento**

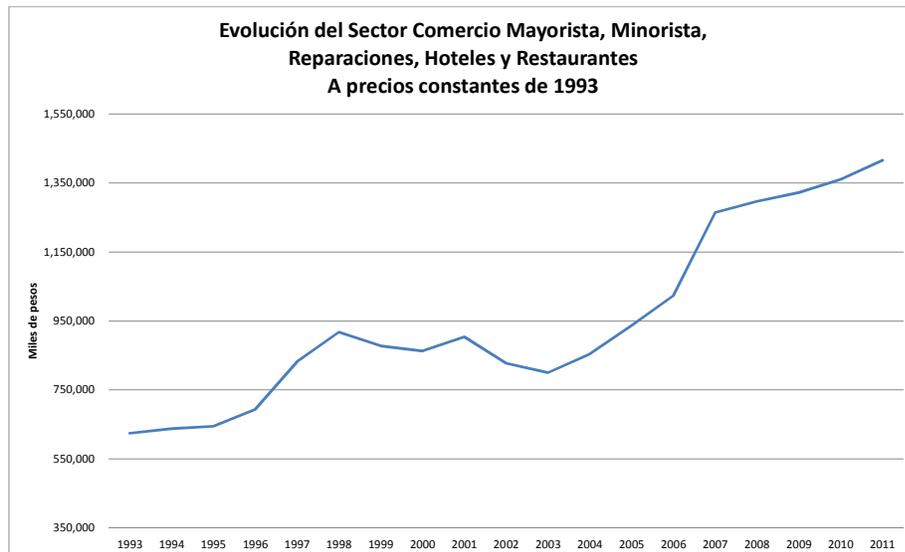
El cemento es el insumo principal de este Sector. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland durante el 2011 tuvo un crecimiento del 19,3%, tasa muy por arriba de la que presentó para el año 2010 (1,7%). En el caso del país el crecimiento en el consumo de este insumo fue del 11,7%.

### **II.5.- Comercio**

El Sector Comercio representa aproximadamente un 17% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán en promedio desde 1993-2011 y representa un 17,7% en 2011. En el año de análisis, este sector mostró un crecimiento del 4% con respecto a 2010. En el país este sector tuvo un aumento del 13,6% en el mismo año.

En el Gráfico VIII muestra la evolución del Sector en el caso de Tucumán para los últimos 19 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



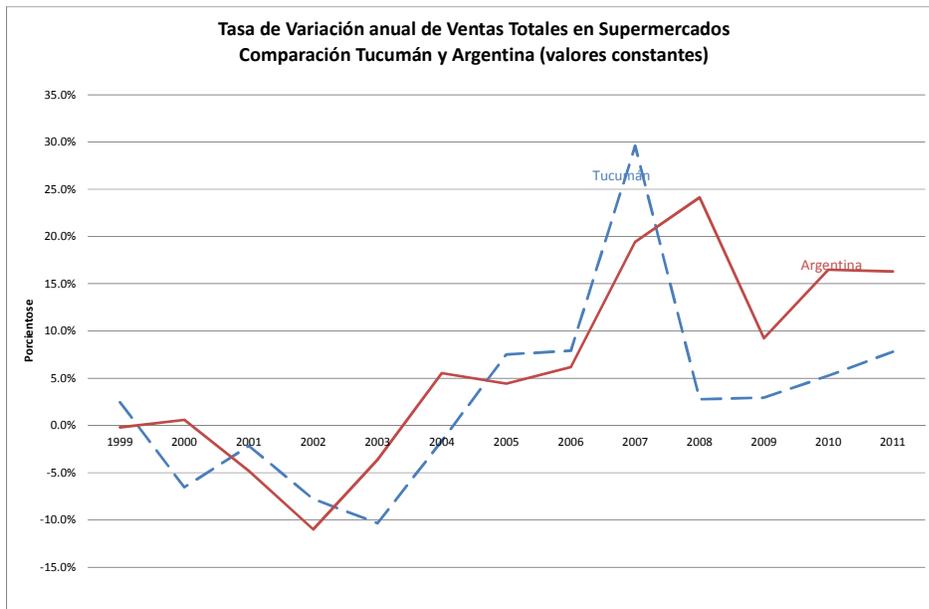
### Ventas Totales en Supermercados:

Durante el año 2011 las ventas totales en supermercados a precios constante de 1993 crecieron un 16,3% en Argentina y un 7,8% en Tucumán.

En el Gráfico IX se observa el comportamiento durante los últimos 13 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 ocho años consecutivos de crecimiento. En el caso de Tucumán las mismas presentan tasas positivas recién en 2005. 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

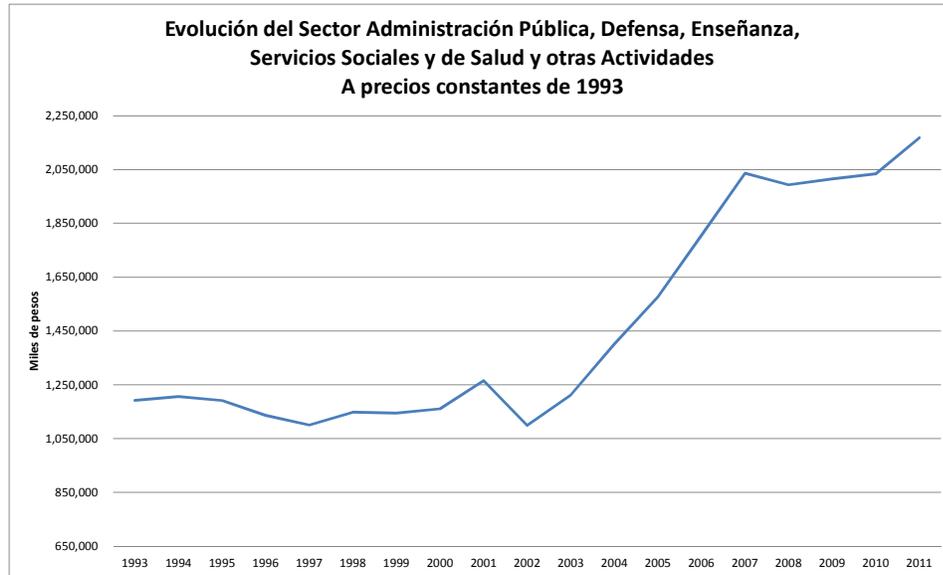


### **II.6.- Administración pública y defensa. Enseñanza, Servicios sociales y de Salud. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales y servicios domésticos.**

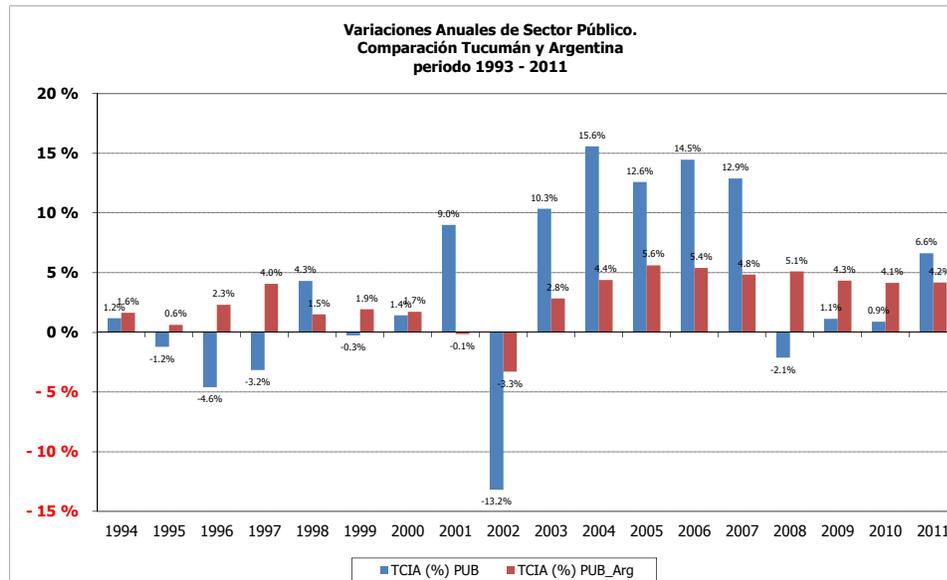
Este sector representa aproximadamente un 26,2% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán, tasa promedio de participación 1993-2011. En el año 2011 su participación fue del 27,1% y mostró un incremento del 6,6% con respecto al 2010. Para Argentina, en igual periodo, la variación anual fue de un 4,2%.

En el gráfico X puede apreciarse la evolución de este sector en el período 1993-2011, 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 2011 respecto a 2010, para los demás Sectores Económicos del PGB de Tucumán fueron:

- Minas y Canteras tuvo una tasa negativa del 3,5%, este sector se calculó en base a datos de producción de minerales recopilados por la Dirección de Minería de la Provincia de Tucumán. A nivel nacional se observa la misma tasa.
- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones aumentó en un 2,9%, 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 9,3%.
- Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias aumentó su valor agregado en un 8,8%. Esta tasa se calculó a través de la relación que ésta presenta con la nacional, cuya tasa fue también positiva en un 9,8%.

### III.- Información Aclaratoria

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

Categoría	Denominación	Abreviatura usada en este informe
CLANAE		
<b>Sectores productores de bienes:</b>		
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
<b>Sectores productores de servicios:</b>		
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	
K	Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	FINIM
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