

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TUCUMÁN¹

I.- Estimación del Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Tucumán año 2013.

Para el año 2013, la actividad económica de Tucumán tuvo un aumento del 1,9% con relación a 2012. En el caso del país la tasa fue un crecimiento del 2,9%. (Ver Cuadro I).

Cuadro I

Estimación PGB Tucumán y PIB Argentina Año 2013 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 (En millones de \$ de 1993)	452.643	8.038
Variación % anual	+2,9%	+1,9%
Sectores productores de bienes (En millones de \$ de 1993)	137.454	2.753
Variación % anual	+2,2%	-1,0%
Sectores productores de servicios (En millones de \$ de 1993)	310.100	5.285
Variación % anual	+3,6%	+3,4%
Producto Bruto Per cápita (en \$ de 1993)	10.725	5.181
Variación % anual	+1,7%	+0,5%

Notas: Sectores Productores de Bienes y de Servicios en Argentina a precios básicos.

Producto Bruto Per cápita en pesos de 1993 a precios de mercado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCN-INDEC.

En particular, los **sectores productores de bienes**, para Tucumán tienen una importancia del 34% en la economía provincial y tuvieron durante el año 2013 una disminución en su valor agregado del 1%.

Los **sectores productores de servicios**, tienen un peso del 66% y registraron un aumento anual de su valor agregado del 3,4% en 2013.

En el periodo de análisis (año 2013), la economía provincial tuvo un aumento del 1,9% en su Producto Bruto, mejorando la variación positiva registrada en 2012 (+0,3%). El país asimismo tuvo en 2013 un

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.

crecimiento económico del 2,9%, muy superior al registrado el año anterior (+0,8%).

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 Producto por habitante de Tucumán representa el 48% respecto al del país.

Los gráficos I y II muestran la evolución del PGB de Tucumán (en millones de pesos de 1993) y las tasas de cambio interanual del PGB y PBI, en el período 1993-2013 respectivamente. En el gráfico III se presentan las participaciones promedio de cada uno de los sectores para el mismo período.

Gráfico I

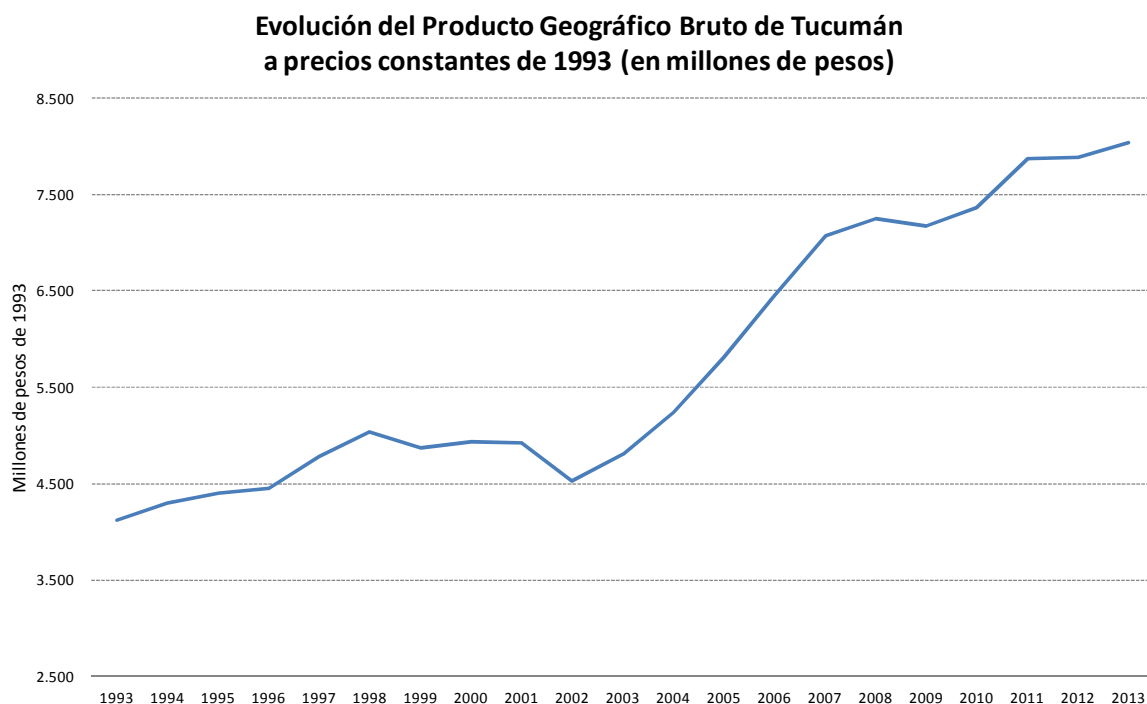


Gráfico II

**Variaciones Anuales del PGB de Tucumán y del PIB de Argentina
A precios constantes de 1993 (en %)**

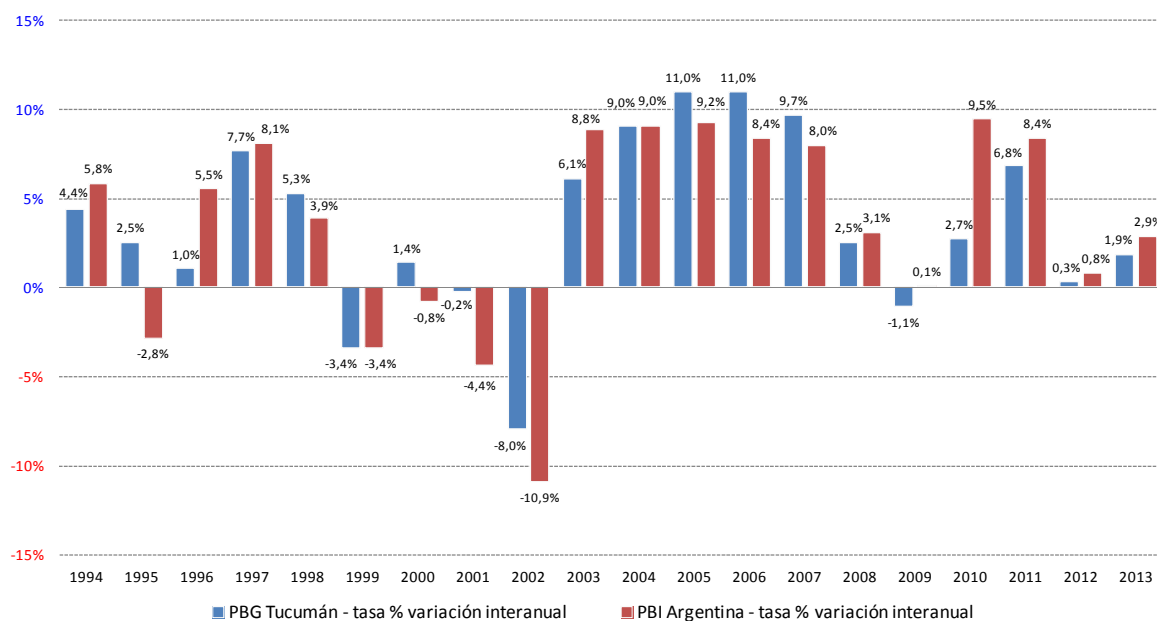
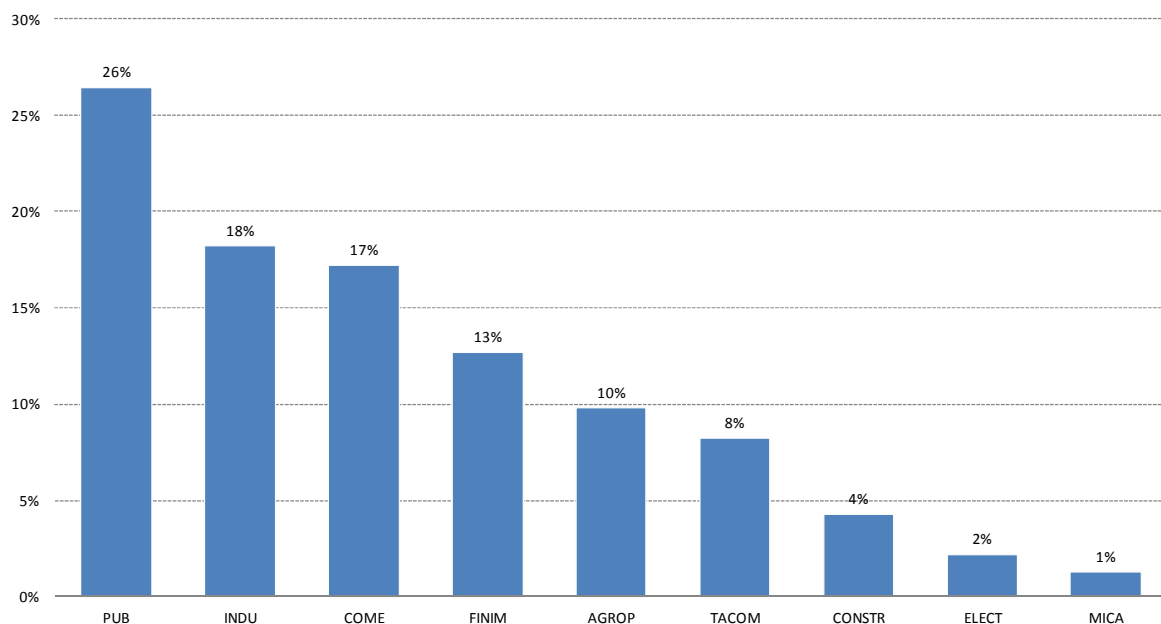


Gráfico III

**Participación Promedio de cada Sector Económico en el PGB de Tucumán
Período 1993 - 2013**



Nota: Las abreviaturas utilizadas para los sectores económicos se detallan en la página 17.

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 (incluye ganadería y silvicultura).

El valor agregado del sector agropecuario de la provincia presentó una disminución del 1,16% para ciclo productivo 2012/2013.

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, en base a los resultados obtenidos al finalizar la campaña productiva de referencia.

Los nueve principales cultivos que aportan al valor agregado del sector agropecuario de la provincia de Tucumán tuvieron, en conjunto un aporte negativo del 1,4% al valor agregado del PGB agrícola. Estos cultivos representan el 82,6% del valor agregado total del sector en la campaña 2012/2013 y se describen a continuación.

La caña de azúcar es el cultivo que mostró la mayor retracción en niveles de producción y por ende de valor agregado, siendo la variación interanual de -11,8%. Su participación en este subconjunto de principales rubros es del 38,4%.

La soja sufrió una variación interanual negativa del orden del 20,3%, en tanto que su participación asciende al 5,5% del total de los nueve principales rubros. El trigo sufrió una caída del 79,6%, en su producción, en tanto que su participación es reducida al orden del 0,17%. Asimismo el sorgo y el poroto también vieron disminuida su contribución en la última campaña, y al igual que en el caso del trigo su participación dentro de los grandes rubros es muy pequeña y no llega al 1%.

El resto de los cultivos experimentaron una variación positiva. Así se tiene que el cultivo de limón lidera la mayor variación interanual positiva con un incremento del 7,9% representando en la última campaña el 42,0% sobre el subtotal de grandes rubros. La frutilla también mostró una variación positiva, del 34,6% con una participación del 7,14% sobre el total. También el cultivo de maíz registró un incremento en la contribución al valor agregado del orden del 30,9%

llegando a una participación del 3,3% sobre los grandes rubros. Finalmente el tabaco también incrementó su contribución al valor agregado agrícola en un 7,6% siendo su participación del 3,1%.

En resumen, de los nueve cultivos seleccionados, cinco de ellos experimentaron una variación negativa y el resto mostró un incremento. Ahora bien, en el primer caso se destaca la retracción de la caña y de la soja que representan en conjunto el 43,9% de los 9 principales ítems considerados. Así el valor agregado al PBG agropecuario de la provincia, mostró una variación interanual negativa 1,16%.

En el cuadro II que se presenta a continuación se muestran las variaciones y participaciones de los principales cultivos.

Cuadro II
Variación de la contribución al valor agregado del sector agrícola de la
Provincia de Tucumán. 9 principales cultivos seleccionados.
Período 2012 - 2013

Principales Cultivos	Variación del Valor Agregado 2012-2013	Participación en el Valor Agregado de los 9 principales cultivos	
		Año 2012	Año 2013
Limón	+ 7,92%	38,40%	42,03%
Caña de azúcar	- 11,82%	42,98%	38,44%
Frutilla	+ 34,62%	5,23%	7,14%
Soja	- 20,33%	6,74%	5,45%
Maíz	+ 30,90%	2,48%	3,30%
Tabaco	+ 7,61%	2,85%	3,11%
Poroto	- 28,56%	0,40%	0,29%
Trigo	- 79,60%	0,83%	0,17%
Sorgo	- 18,83%	0,07%	0,06%
Total Valor Agregado Sector	- 1,16%		

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 1993-2013.

Registró en el año 2013 respecto a 2012 una ligera variación negativa del 0,6%. Con este resultado se revierten tres años de tasas de variación positivas (2010 al 2012). En el caso de la Industria a nivel nacional, presentó una tasa positiva del 0,3% para 2013.

El Sector de las Manufacturas se encuentra formado por distintas ramas industriales, siendo las de mayor importancia por valor agregado la rama Elaboración de Alimentos y Bebidas, cuya participación en 2013 en el total del sector ascendió a 32,7%; ocupando la segunda posición la rama Industria Azucarera, con participación en el mismo período del 24,1%. Es importante destacar que estas dos ramas industriales componen, en conjunto, casi un 57% el total del Sector Industrial de la Provincia.

Cuadro III

Tasas de Cambio Interanual del
valor agregado del Sector Industria
Manufacturera

Variación % 2013 respecto a 2012	
Tucumán	Argentina
-0,6%	+0,3%

En el Gráfico IV se presenta el valor agregado anual (en pesos constantes de 1993) del sector industrial provincial para el período 1993-2013.

Gráfico IV

**Evolución del Valor Agregado del sector Industria Manufacturera
A precios constantes de 1993**

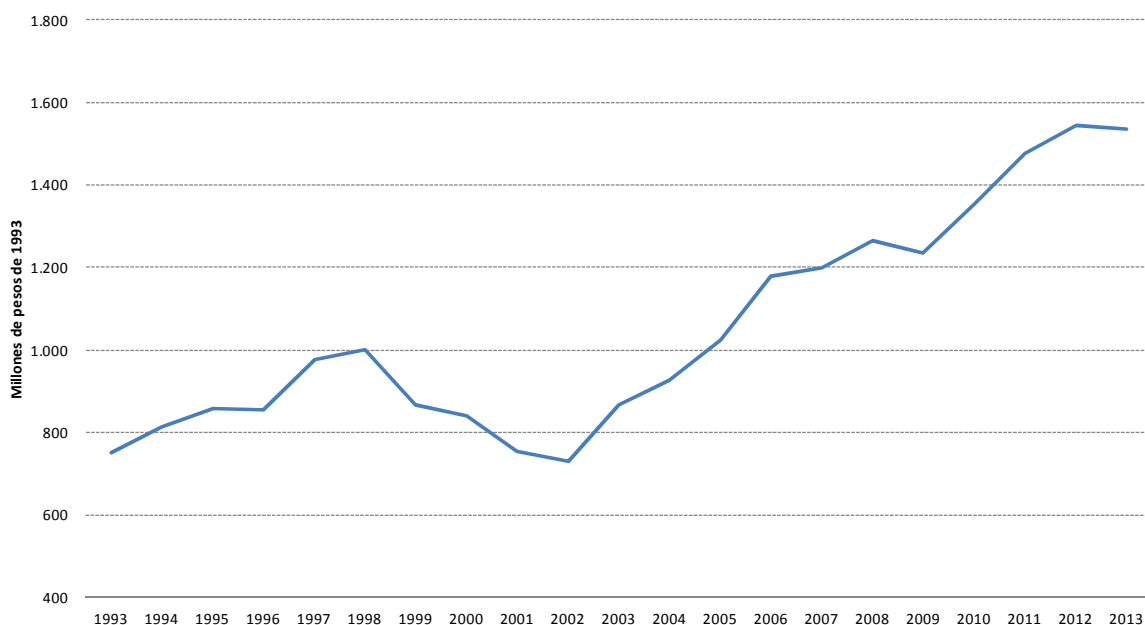
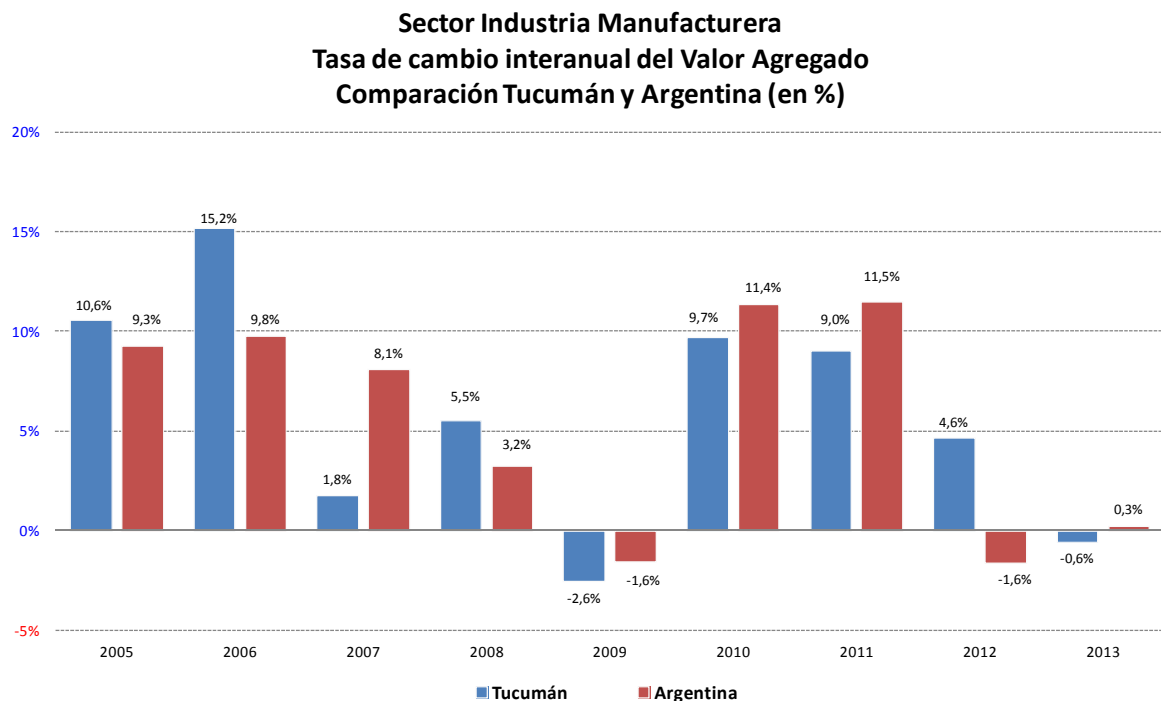


Gráfico V



Las tasas de cambio interanuales para la provincia conjuntamente con las nacionales se muestran en el Gráfico V. De los dos últimos años (2012 y 2013) se advierte que la industria de Tucumán presentó tasas de variación con signos opuestos a las registradas en el país (alrededor del 10% en ambos años). En 2012 la industria a nivel nacional se contrajo un 1,6% y la industria tucumana se expandió un 4,6%. Por el contrario, en 2013 la industria a nivel nacional registró un ligero aumento del 0,3% pero la de Tucumán tuvo una retracción del 0,6%. Esta última cifra se explica principalmente por la fuerte disminución del valor agregado generado por la Industria Azucarera (-17,7%), que no logra ser compensada por los aumentos observados en otras ramas, por ejemplo Alimentos y Bebidas (+9,3%), Textiles (+13,8%), Cuero y Calzados (+2,7%) y Químicos (+5,0%).

Industria Azucarera

En 2013 este subsector mostró una disminución en términos de valor agregado de un 17,7%, si se lo compara con 2012. Esta variación se explica por la considerable disminución en la producción de azúcares blancos registrada en 2013. Esta reducción de la producción fue de 20%; se pasó de 1,172 millones de toneladas en 2012 a 937.000 tn en 2013.

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

El sector Electricidad, Gas y Agua de nuestra provincia presentó durante 2013 una disminución del 4,0% en su valor agregado respecto al año 2012. En referencia al total país, el sector presentó un crecimiento interanual de 2,8% durante 2013.

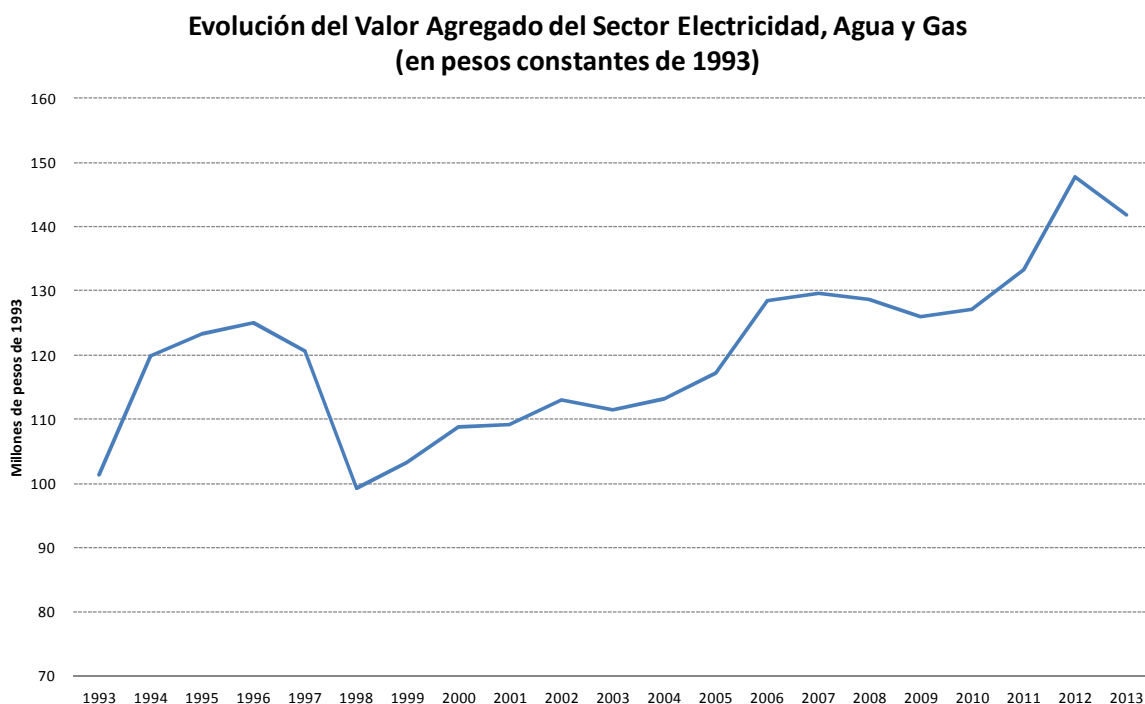
Este sector tiene una participación aproximada de 1,8% en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán, y a nivel nacional representa un 1,6% del PIB.

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

Años	Variación (%)	
	Tucumán	Argentina
2011-12	+11,0%	+3,0%
2012-13	-4,0%	+2,8%

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 tuvo en 2013 una tasa de variación negativa, comportamiento que revierte tres años de variaciones positivas (2010 a 2012). Este sector está conformado por tres subsectores: electricidad, gas y agua. El comportamiento de cada uno de ellos en 2013 se describe a continuación.

El subsector agua contribuye con el 50% del valor agregado total del sector. Esa participación aumentó ligeramente en 2013 respecto al año anterior principalmente por el crecimiento suave pero constante del suministro de agua en comparación con las disminuciones observadas en los otros subsectores (electricidad y gas). El subsector electricidad tiene en 2013 una participación del 30,4% en el valor agregado del sector. El subsector gas contribuye con el 19,5% 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 2013.

Gas

El suministro total de gas en la provincia tuvo una disminución del 14,5% en 2013 respecto a 2012. Esta disminución se explica por la considerable disminución del consumo de gas de las centrales eléctricas (-40,2%). También disminuyen su consumo, aunque en mucha menor proporción, las industrias (-1,7%) y las estaciones de GNC (-0,6%). Cabe destacar que esos tres sectores consumen en conjunto casi el 83% del gas natural demandado en la Provincia. Los restantes sectores usuarios tuvieron aumentos en el consumo, entre los que se destacan los residenciales con un +8,7%.

A nivel país, mientras tanto, la variación del consumo de gas fue ligeramente negativa (-0,2%) en 2013. Esta disminución se explica por la baja de demanda de gas de las centrales eléctricas (-6,4%), la industria (-0,7%) y las estaciones de GNC (-0,9%). Las bajas en esos sectores (que representan el 59% del consumo nacional) no pudieron ser compensadas por los aumentos observados otros tipos de usuarios (por ejemplo residenciales +4,6%).

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

Gas natural consumido, variación % 2013 respecto a 2012 según tipos de usuarios
Estructura del consumo por tipo de usuario (año 2013)

Tipos de usuarios	Tucumán - 2013		Argentina - 2013	
	Variación % consumo 2012-2013	Participación en total consumido 2013 en %	Variación % consumo 2012-2013	Participación en total consumido 2013 en %
Residenciales	8,7%	14,6%	4,6%	32,8%
Comerciales	4,2%	2,4%	- 0,8%	4,2%
Entes oficiales	23,4%	0,3%	0,4%	1,4%
Industriales	- 1,7%	41,8%	- 0,7%	28,5%
Centrales eléctricas	- 40,2%	25,2%	- 6,4%	22,2%
GNC	- 0,6%	15,7%	- 0,9%	8,6%
Subdistribuidores	-----	-----	7,8%	3,3%
TOTAL	- 14,1%	100,0%	- 0,2%	100,0%

Fuente: Ente Nacional Regulador el Gas (ENARGAS).

Electricidad

El suministro total de energía eléctrica de la provincia disminuyó en 2013 un 4,5% respecto a 2012, mientras que a nivel nacional se observó un aumento del 3,2%.

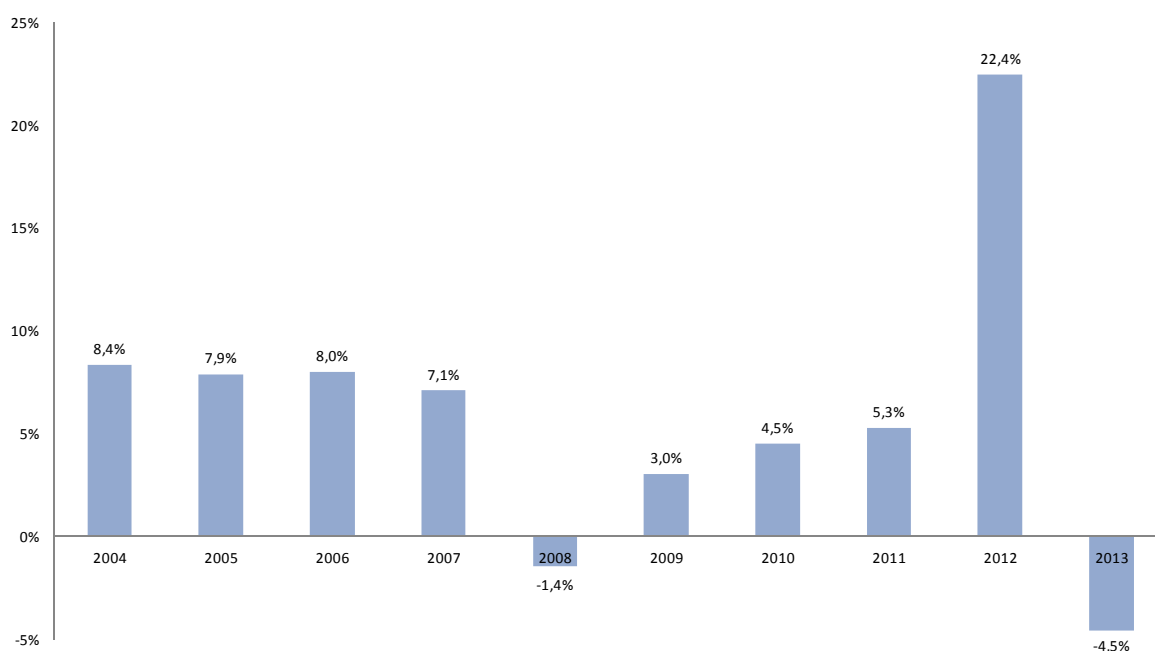
En Tucumán, la energía eléctrica comercializada a través de la empresa distribuidora EDET disminuyó un 5,7%. La energía demandada por los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista radicados en la provincia de Tucumán muestra un incremento del 3,5% (sumando los Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares -GUMA, GUME y GUPA-).

Analizando el consumo de electricidad por sector en la Provincia para 2013, se destaca la fuerte reducción del consumo de los usuarios industriales (-24,8%). Los usuarios que registraron aumento de demanda son residenciales (+9,4%) y comerciales (+4,0%). El alumbrado público presenta una disminución del 1,5%.

En el gráfico se muestran las tasas de cambio interanuales para el sector de los últimos diez años. Como se observa, la demanda eléctrica tucumana sólo disminuyó en 2008 y en 2013.

Gráfico VII

Variación interanual de la demanda de energía eléctrica en la Provincia de Tucumán - Período 2004- 2013
(incluye EDET y usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista)



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 2013 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 2,3% en 2013.

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 2013 el Sector Construcción presentó una tasa de crecimiento negativa del -1,5% en relación al año anterior. A nivel

nacional la tasa fue positiva, de un 1,9%. La disminución observada en este sector en Tucumán se explica por las disminuciones tanto en la Construcción Pública (del -2,1%) como en la Construcción Privada (del -0,5%).

El sector construcción tiene entre 1993-2013 una participación promedio del 4,2% en el producto bruto de Tucumán y en 2012 esta participación fue del 4,8%.

Es importante destacar que en Tucumán la construcción mantiene en 2013 la tasa negativa -aunque de menor magnitud- que había tenido en 2012. Este sector viene sufriendo disminuciones en su valor agregado desde 2009 (con excepción de 2011), que en forma acumulada llegan a un -10,0%.

Consumo de Cemento

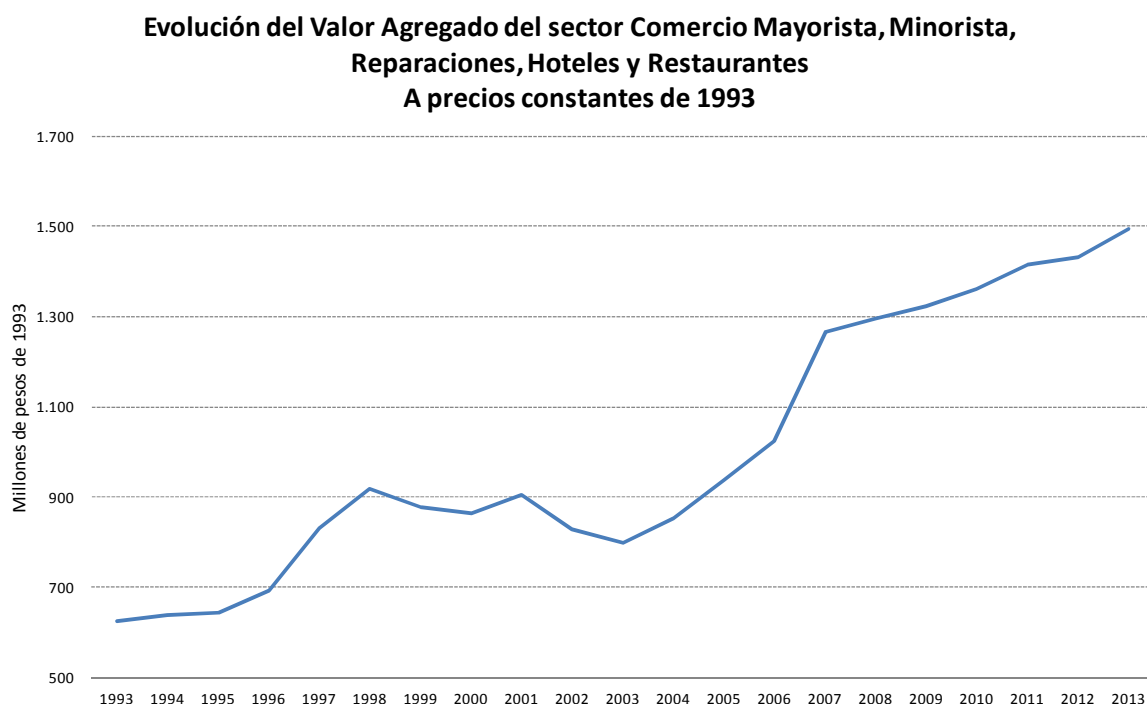
El cemento es el insumo principal de este Sector. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland durante el 2013 tuvo un aumento del 8,0% (mientras que en 2012 se había registrado una disminución del 6%). En el caso del país en 2013 un aumento en el consumo de este insumo de 11,8%.

II.5.- Comercio

El Sector Comercio (que en este informe incluye al sector de servicios de hotelería y restaurantes), representa aproximadamente un 17,2% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán en promedio desde 1993-2013 y representa un 18,2% en 2013. En el año de análisis, este sector mostró un crecimiento del 4,4% con respecto a 2012. En el país este sector tuvo un aumento del 2,8% en el mismo año.

En el Gráfico VIII muestra la evolución del Sector en el caso de Tucumán para los últimos 20 años. Se observa que éste es su décimo año consecutivo de crecimiento.

Gráfico VIII



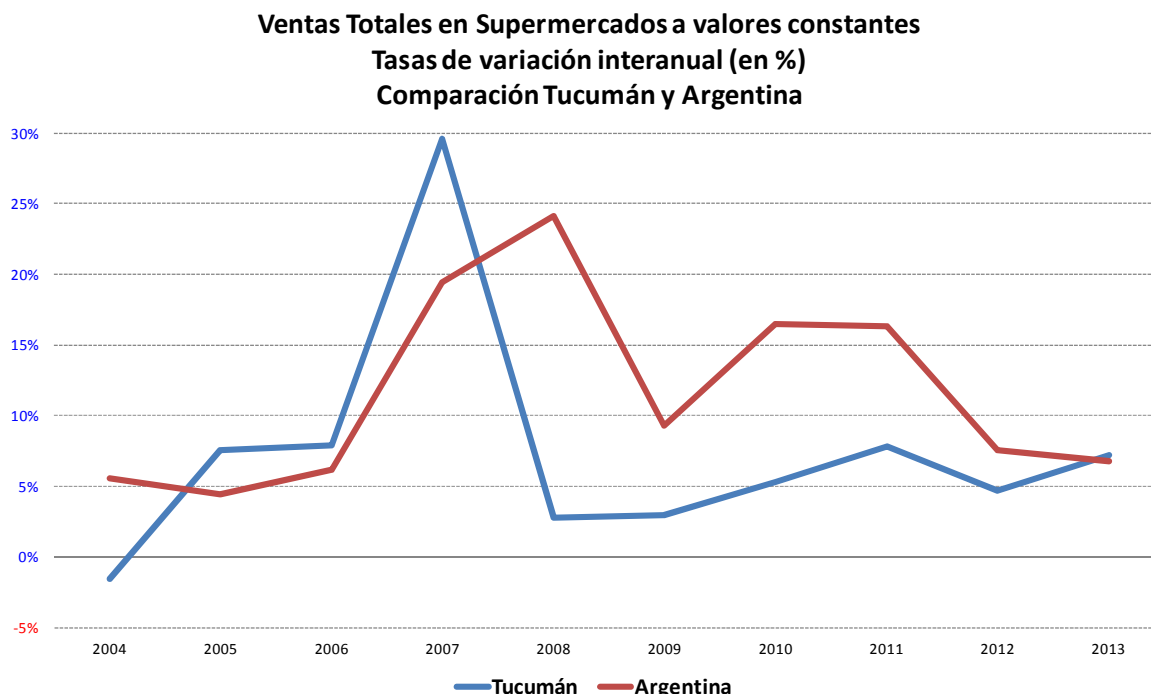
Ventas en supermercados:

Durante el año 2013 las ventas totales en supermercados a precios constante de 1993 crecieron un 7,2% en Tucumán y un 6,8% en Argentina.

En el gráfico IX se observa el comportamiento durante los últimos diez 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 diez años consecutivos de crecimiento. En el caso de Tucumán las mismas presentan tasas positivas recién en 2005. Aún cuando este sector ha venido creciendo sostenidamente tanto a nivel nacional como provincial, en 2013 se observa por primera vez en seis años que la tasa de crecimiento de Tucumán es mayor que la de nivel nacional.

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 26,4% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán, tasa promedio de participación 1993-2013. En el año 2013 su participación fue del 28,1% y mostró un incremento del 3,1% con respecto al 2012. Para Argentina, en igual periodo, la variación anual fue de un 2,9%.

En el gráfico X puede apreciarse la evolución del valor agregado de este sector en el período 1993-2013. En el gráfico XI se representan las tasas de crecimiento anual de Tucumán comparadas con las del país.

Gráfico X

**Evolución del Valor Agregado del Sector Administración Pública, Defensa, Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud y otras Actividades
A precios constantes de 1993**

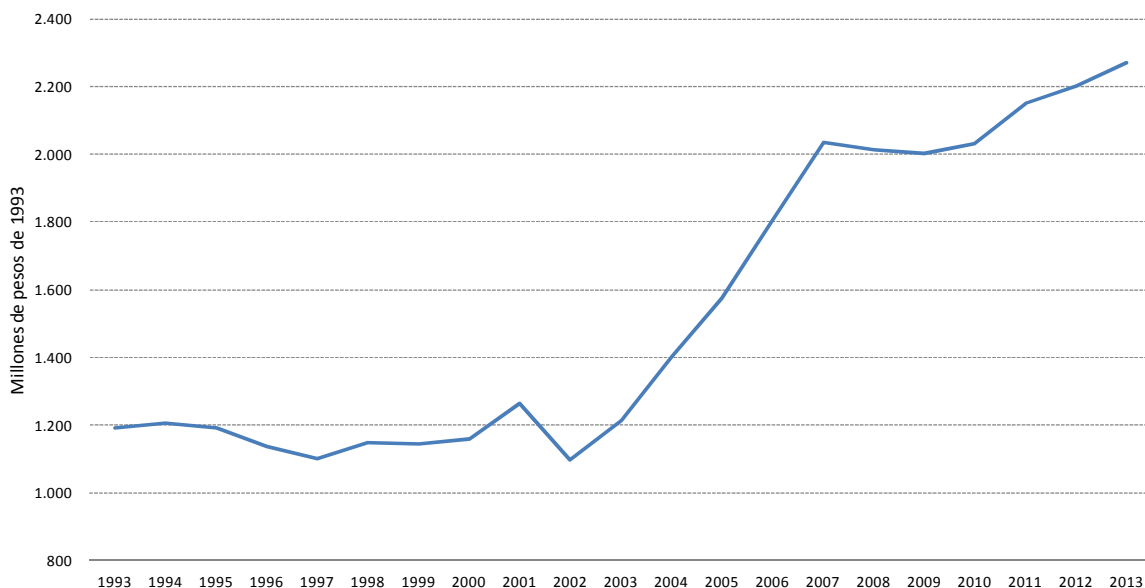
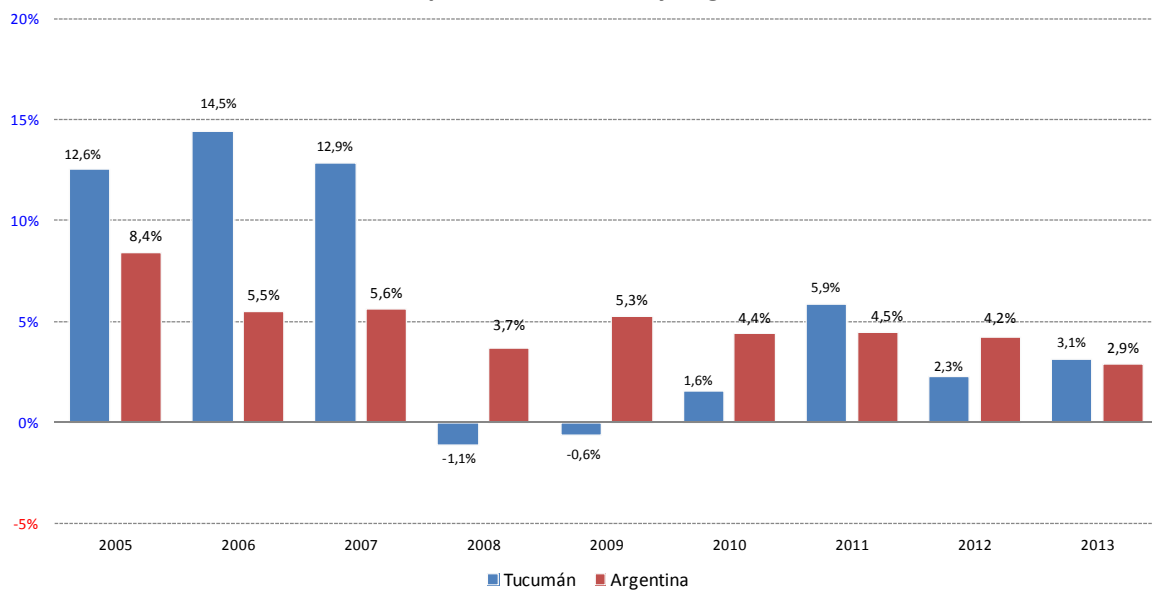


Gráfico XI

**Variación % del Valor Agregado del sector Administración Pública, Defensa, Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud
Comparación Tucumán y Argentina**



II.7.- Otros Sectores de Actividad

Las Tasas de variación anual para 2013 respecto a 2012, para los demás Sectores Económicos del PGB de Tucumán fueron:

- Minas y Canteras tuvo una disminución del 1,1%. 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 en cambio una tasa de variación positiva del 1,4%.
- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones registra una disminución del 2,4%, 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 3,3%.
- Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias aumentó su valor agregado en un 5,4%. Esta tasa se calculó a través de la relación que ésta presenta con la nacional, cuya tasa fue similar (+5,4%).

III.- Información Aclaratoria

III.1.- 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

III.2.- Clasificación de los sectores de actividad económica:

Este informe presenta la evolución del valor agregado de Tucumán, en pesos constantes de 1993, clasificado en nueve sectores económicos (cinco de producción de bienes y cuatro de producción de servicios).

La base de esta división sectorial es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) 1997 del INDEC. A su vez la CLANAE sigue las recomendaciones internacionales contenidas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión Tercera (CIIU Revisión 3).

Los nueve sectores utilizados en este informe tienen correspondencia con los 14 sectores que el INDEC utiliza para las Cuentas Nacionales con año base 1993.

El cuadro que se presenta a continuación muestra los sectores utilizados por la DPE de Tucumán, sus abreviaturas y la equivalencia con los utilizados por el INDEC.

La DPE continúa utilizando la división en nueve sectores por los siguientes motivos:

- 1) Mantener uniformidad con la clasificación utilizada históricamente en las sucesivas estimaciones del Producto Bruto Provincial realizadas por tanto por la Dirección Provincial de Estadística y por el Consejo Federal de Inversiones y,
- 2) Dificultad para realizar estimaciones con mayor desagregación en base a las series de datos disponibles.

Sectores utilizados en este informe		Equivalencia con	
Denominación	Abreviatura	INDEC	Categoría de tabulación CLANAE 1997
Sectores productores de bienes:			
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	AGROP	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	A
Pesca (Sector no utilizado en este informe)		Pesca	B
Explotación de minas y canteras	MICA	Explotación de minas y canteras	C
Industria manufacturera	INDU	Industria manufacturera	D
Suministro de electricidad, gas y agua	ELECT	Suministro de electricidad, gas y agua	E
Construcción	CONSTR	Construcción	F
Sectores productores de servicios:			
Comercio mayorista y minorista y reparaciones, hoteles y restaurantes	COME	Comercio mayorista y minorista y reparaciones	G
		Hoteles y restaurantes	H
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	TACOM	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	I
Intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	FINIM	Intermediación financiera	J
		Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	K
Administración pública, enseñanza, servicios sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales y servicio doméstico	PUB	Administración pública y defensa	L
		Enseñanza, servicios sociales y de salud	M y N
		Otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales y servicio doméstico	O y P