

ACTIVIDAD ECONOMICA DE TUCUMÁN¹

I. Estimación del Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Tucumán. 2009

La estimación provisoria del **Producto Geográfico Bruto** (PGB) en el año 2009 muestra que la actividad económica de Tucumán no tuvo crecimiento presentando una tasa del 0% con relación al 2008 (Ver Cuadro I).

Cuadro I

Estimación PGB Tucumán y PIB Argentina Año 2009 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	386.704	7.335
Variación % anual	0,9	0,0
Sectores productores de bienes	115.422	2.570
Variación % anual	-3,5	-3,7
Sectores productores de servicios	244.560	4.765
Variación % anual	3,2	2,1
Producto Bruto Per cápita	9.635	4.911
Variación % anual	-0,1	-1,2

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 2009 una caída del 3,7%.

Los **sectores productores de servicios** registraron un aumento anual del 2,1%.

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.

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 PIB, en el período 1993-2009 respectivamente. En el gráfico III se presentan las participaciones promedios de cada uno de los sectores para el mismo período.

Gráfico I

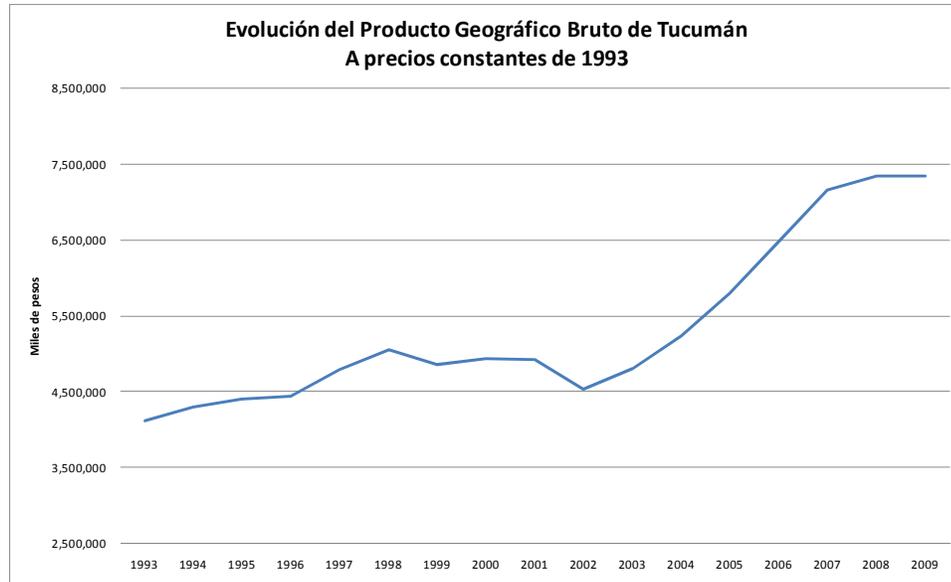


Gráfico II

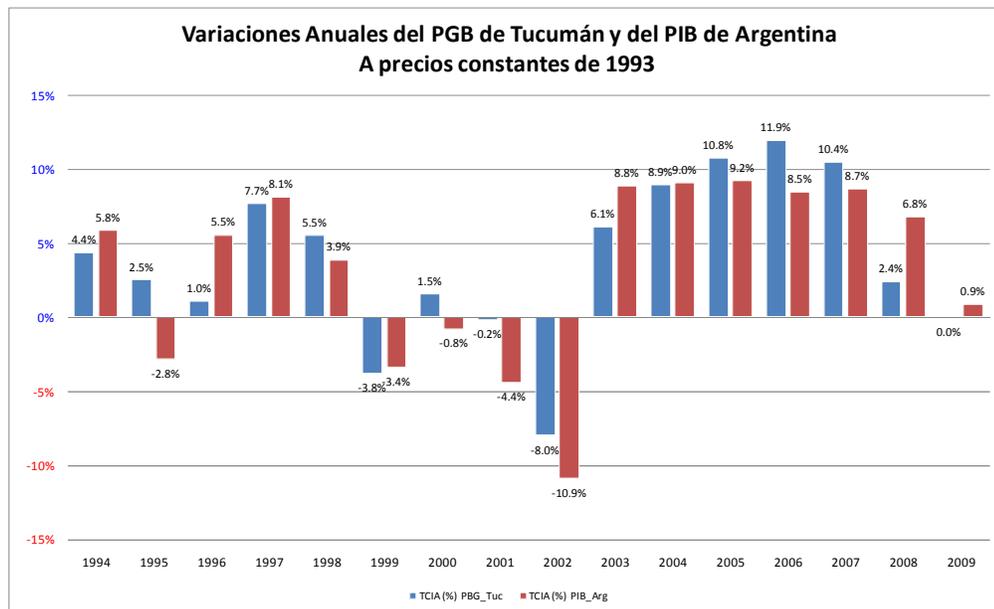
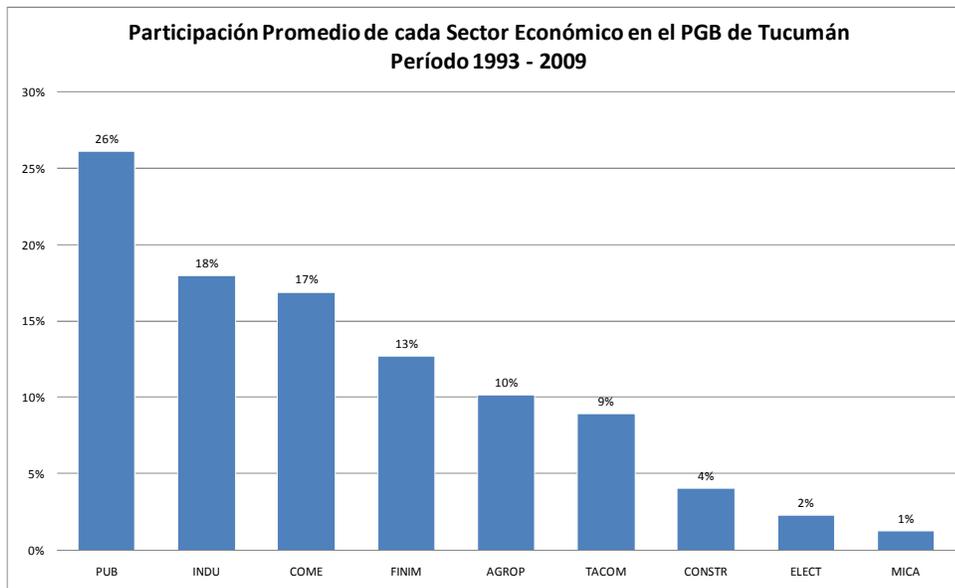


Gráfico III



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

1.- Sector Agropecuario

Teniendo en cuenta que el sector agrícola cuenta con un comportamiento particular debido a su dependencia del ciclo productivo ligado a las campañas de actividad, 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 2008/2009.

La caída estimada para el total del PBG Agrícola de la provincia es del 0,65%. Tomando en cuenta los principales rubros que aportan al valor agregado del sector agropecuario de la provincia de Tucumán y cuya participación se estima representa el 85,05% en la campaña 2008/2009, se estima una caída en la contribución al Valor agregado del PBG agrícola del 1,12%. La principal caída obedece al cultivo de la soja que se estima en el orden del 10,6%. Su participación en este subconjunto de

Noviembre de 2010

principales rubros es del 15,53%. En segundo lugar se encuentra la disminución de la contribución del maíz con una retracción del 9,56%, siendo su participación en este grupo de principales rubros del 2,25%. Por su parte el cultivo de caña de azúcar registra una caída del 0,68% siendo su participación en este subconjunto del 35,30%. Finalmente el trigo presenta una disminución del 27,33%, con una participación del 1,72% en el año 2009. Dentro de este subgrupo de grandes rubros, se destacan el limón, la frutilla y el tabaco como los tres cultivos que revelan un crecimiento en su aporte al valor agregado del sector agrícola de la campaña agrícola 2008/2009. Es así que la frutilla registra un incremento del 6,25% siendo su participación del 13,66% del total de grandes rubros. El cultivo de tabaco muestra un crecimiento del 12,68% siendo su participación del 2,80%. Por su parte, el limón registró un crecimiento del 2,33% en su contribución, alcanzando una participación del 29,17% del valor agregado por estos grandes rubros al producto bruto agrícola de la provincia en el año 2009. Ver Cuadro II.

Cuadro II. Variación de la contribución al valor agregado del sector Agrícola de la Provincia de Tucumán. Productos seleccionados. Periodo 2008 – 2009

Principales Rubros		Variación 2009 vs 2008	Participación 2008	Participación 2009
Valor Agregado estimado	Caña	-0,68%	35,15%	35,30%
	Limón	2,33%	28,19%	29,17%
	Soja	-10,60%	17,12%	15,53%
	Frutilla	6,25%	12,71%	13,66%
	Tabaco	12,68%	2,46%	2,80%
	Maiz	-9,56%	2,46%	2,25%
	Trigo	-27,33%	2,34%	1,72%
Total Valor Agregado		-1,12%	85,46%	85,05%

2.- Industria Manufacturera

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

En 2009 este sector registró una caída del 2,5% respecto a igual período de 2008, hasta este año se tenía un total de 13 semestres consecutivos de tasas positivas. En tanto, la Industria Nacional presentó una tasa negativa del 0,5%, 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 2009 en el total del sector ascendió a 34,7%; 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 % 2009 respecto a 2008	
Tucumán	Argentina
-2,5%	-0,5%

En el Gráfico IV se presenta el valor agregado semestral (en pesos constantes de 1993) del sector industrial provincial para el período 1993-2009. En cuanto a la evolución de la serie, el nivel alcanzado en el segundo semestre de 2008 es el más elevado en el periodo considerado.

Gráfico IV

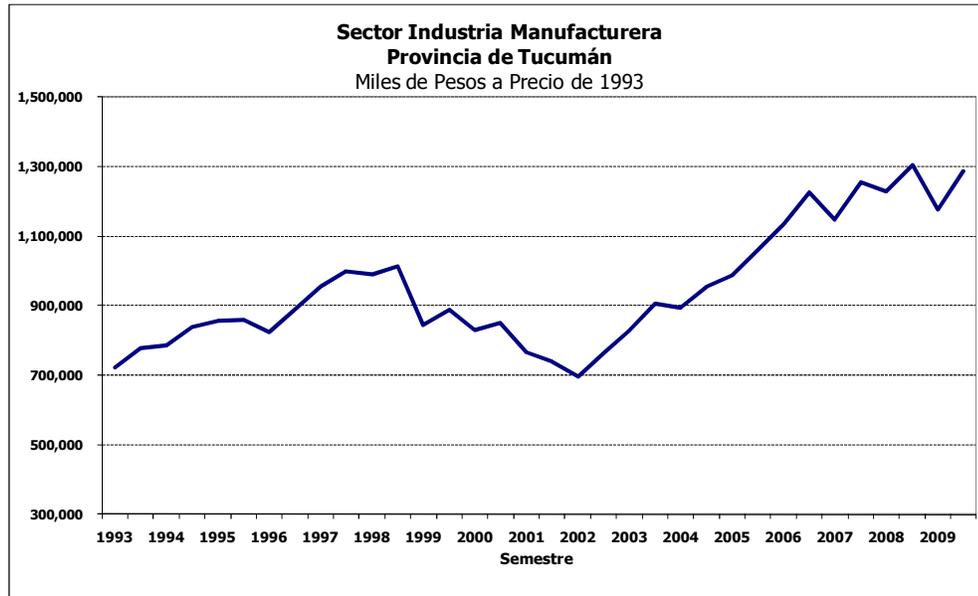
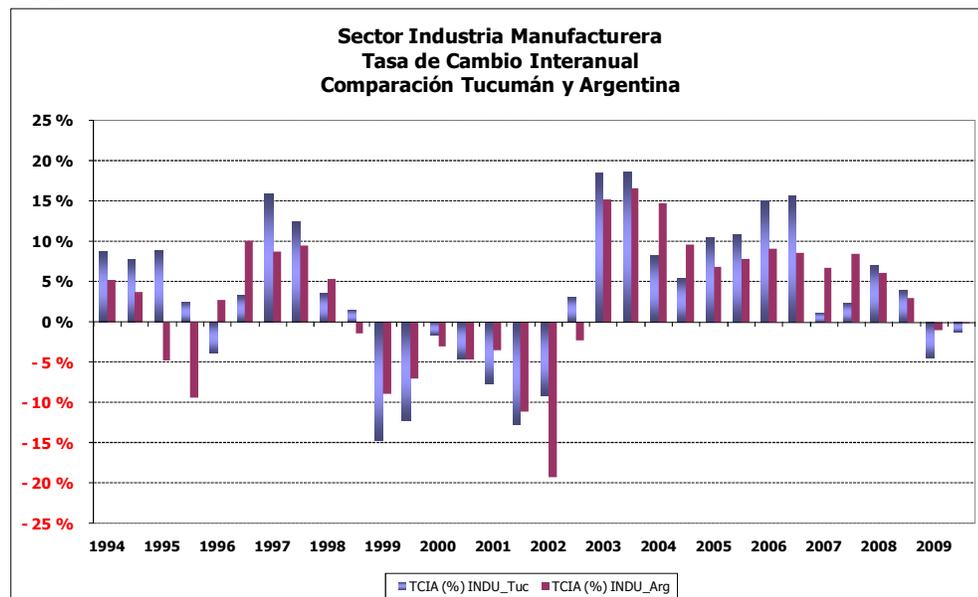


Gráfico V



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. Se puede observar que desde 2002, la nación superó a la provincia en los semestres correspondientes a los años 2004 y 2007. 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.

Industria Azucarera

En 2009 este subsector mostró una disminución en términos de valor agregado de un 8,6%, si se lo compara con igual período de 2008. Esta variación se explica por la falta de recuperación de los niveles de producción que se registraron en la actividad azucarera en 2009 respecto a lo sucedido en 2008.

3.- Suministro de Electricidad, Gas y Agua.

El sector Electricidad, Gas y Agua tiene una participación aproximada de 2% en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán, y representa un 3% a nivel nacional. En nuestra provincia, durante 2009, el valor agregado del sector presentó una disminución de 2,0% respecto a 2008. En referencia al total país el sector presentó un crecimiento interanual de 0,9% durante 2009.

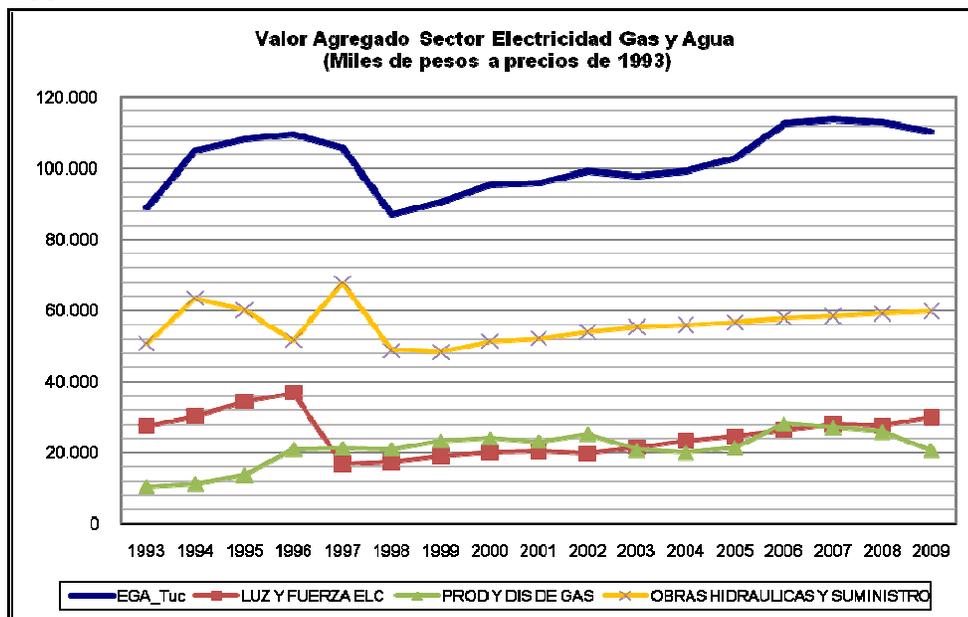
Cuadro: Tasas de Cambio Interanual del valor agregado del Sector Electricidad Gas y Agua.

<i>Año</i>	<i>Variación (%)</i>	
	Tucumán	Argentina
2007- 08	-0,4%	3,4%
2008-09	-2,0%	0,9%

Se puede notar que el sector, tanto a nivel local como nacional, ha presentado una disminución en sus tasas de crecimiento. Mientras que a nivel país el crecimiento bajó de un 3,4% a un 0,9%, a nivel local la producción pasó de disminuir un 0,4% a disminuir un 2,0%.

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 los sectores de Electricidad y Agua han sostenido su crecimiento, sin embargo la demanda de Gas presenta una importante caída, lo que repercutió sobre el valor agregado total del sector.

Para el año 2009 la producción de energía eléctrica representa el 27,0% del Valor Agregado total del sector, la producción y distribución de gas representa el 18,7% del sector, y el resto (54,3%) se explica por el aumento en el suministro de agua.

A continuación se analiza el comportamiento de los subsectores que componen el sector Electricidad, Gas y Agua para el año 2009.

Gas

El suministro total de gas en la provincia disminuyó un 20,2% en 2009 respecto a 2008. Esta disminución se explica por el descenso en el consumo de los siguientes agentes demandantes: los sectores Residencial, Industrial y las Centrales Eléctricas. Estas disminuciones no pudieron ser compensadas por el modesto aumento de la demanda en los demás agentes. El principal causante de la situación es la baja en

Noviembre de 2010

la demanda por parte de las Centrales Eléctricas, que disminuyeron su consumo en un 50% con respecto al año anterior. A nivel país, mientras tanto, la disminución de la producción y suministros de gas fue de un 3,1%, igualmente explicada por los subsectores residencial, industrial y centrales eléctricas. 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.

Cuadro: Tasas de Variación del Gas entregado por rama de actividad.

VARIACIÓN % 2009 RESPECTO A 2008		
Ramas	Tucumán	Argentina
<i>Residencial</i>	-13,9% (13,6)	-0,5% (28,0)
<i>Comercial</i>	0,4% (2,4)	5,9% (4,2)
<i>Entes Oficiales</i>	5,1% (0,3)	0,9% (1,3)
<i>Industrial</i>	-5,9% (47,4)	-6,2% (30,8)
<i>Centrales Eléctricas</i>	-50,3% (20,0)	-3,7% (25,0)
<i>GNC</i>	5,4% (16,4)	-3,5% (8,7)
Total	-20,2%	-3,1%

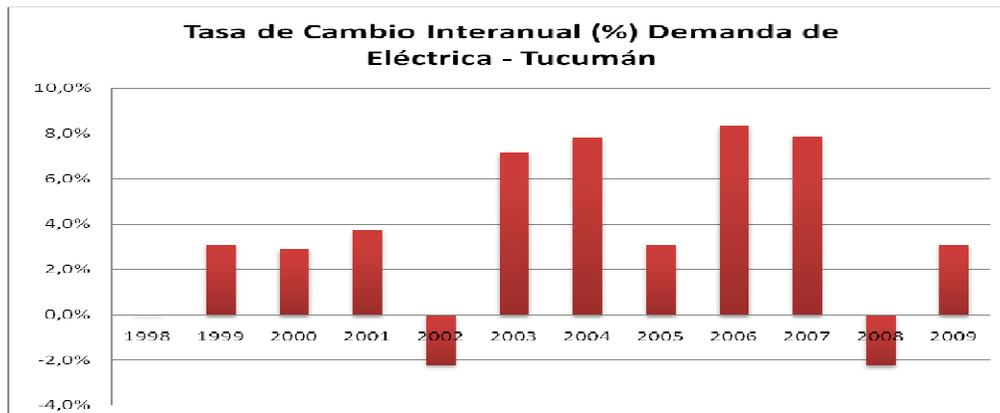
Fuente: Ente Nacional Regulador el Gas (ENARGAS). Las participaciones de cada sector sobre el total, para el período corriente, se muestran entre paréntesis.

Electricidad

El suministro total de energía eléctrica de la provincia aumentó en 2009 un 8,3% respecto a 2008, mientras que a nivel nacional se observó una disminución de 1%. En Tucumán, la demanda de energía eléctrica por parte del agente distribuidor (EDET) subió un 3,1%, mientras que a nivel nacional la demanda de las distribuidoras varió sólo en 0,2%. La demanda de energía de Grandes Usuarios para la provincia de Tucumán muestra un incremento de los GUMEs y GUPAs (menores y particulares) de 260%, y un aumento de 5,3% para los GUMAs (mayoristas). Para el caso de Argentina la situación fue diferente, los GUMEs y GUPAs aumentaron su demanda un 17,1% mientras los GUMAs obtuvieron una disminución de 10,1%.

En el gráfico se muestran las tasas de cambio interanuales para el sector. Como se observa, la demanda sólo disminuyó en 2 de los últimos diez años, recuperando en 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 2009 el crecimiento del agua producida se asemeja al crecimiento anual de la población, un 1,2% por año. A nivel país el crecimiento en la producción es levemente superior (3,2%). La serie de datos correspondiente a este subsector 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. La tasa de variación interanual correspondiente a 2009 es mayor a la de 2008 (3,2% vs 1,1% a nivel nacional, por ejemplo).

La participación del subsector Agua dentro del valor agregado total del sector, a nivel local, aumentó desde un 52,3% en 2008, a un 54,6% en 2009. Este aumento en la participación parece explicarse principalmente por la declinación en la producción y distribución de gas y el crecimiento suave pero constante del suministro de agua.

4.- Construcción

Durante el año 2009 el Sector Construcción presentó una tasa negativa del 9,6% en relación al año anterior. Esta caída fue más pronunciada que la registrada a nivel nacional, en donde fue del -3,8%. La contracción de este último año fue el resultado de caídas tanto en la Construcción Pública (del -10,8%) como en la Construcción Privada (del -7,4%). Este sector tiene una participación promedio del 4% entre 1993-2009 y en 2009 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 2003 y el 2008 con altas tasas de crecimiento.

En el caso de la Construcción Pública, esta tasa negativa es la primera que se presenta desde el 2003. En cambio, la Construcción Privada ya había presentado el año anterior una tasa de crecimiento negativa.

Consumo de Cemento

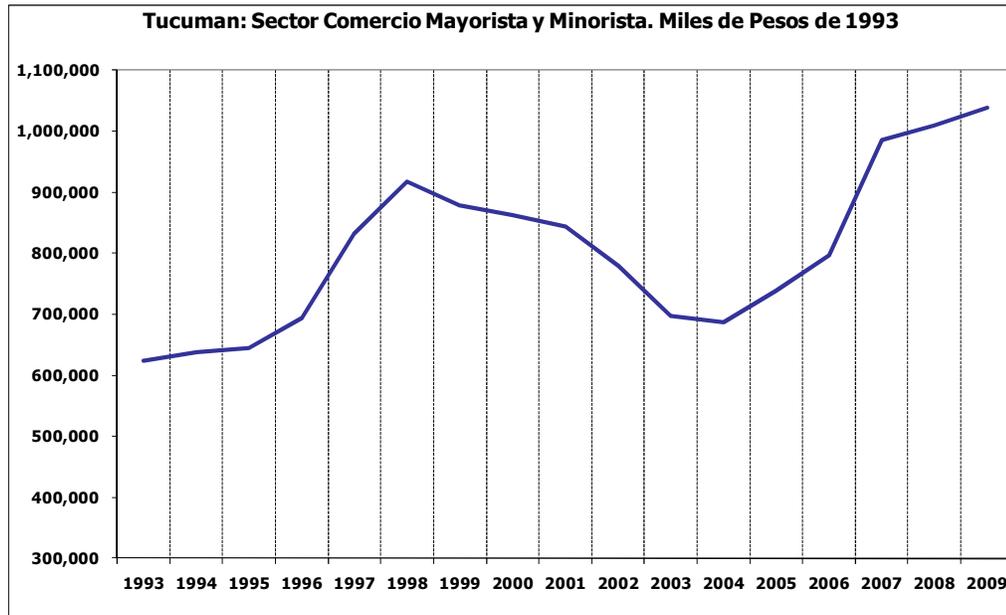
El cemento es el insumo principal de este Sector. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, después de seis años de crecimiento, su consumo en Tucumán cayó un 5,1% durante el 2009. A nivel nacional la disminución fue parecida, siendo negativa por un 5,2%.

5.- Comercio

El Sector Comercio representa aproximadamente un 17% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán en promedio desde 1993-2009 y representa un 18,2% en 2009. En el año de análisis, este sector mostró un crecimiento del 2,7% con respecto a 2008. En el país este sector tuvo una disminución de 0,08% en el mismo año.

En el Gráfico VIII muestra la evolución del Sector en el caso de Tucumán para los últimos 17 años. Se observa que éste es su quinto año consecutivo de crecimiento, aún cuando el ritmo al que lo hace es menor que en los años anteriores.

Gráfico VIII



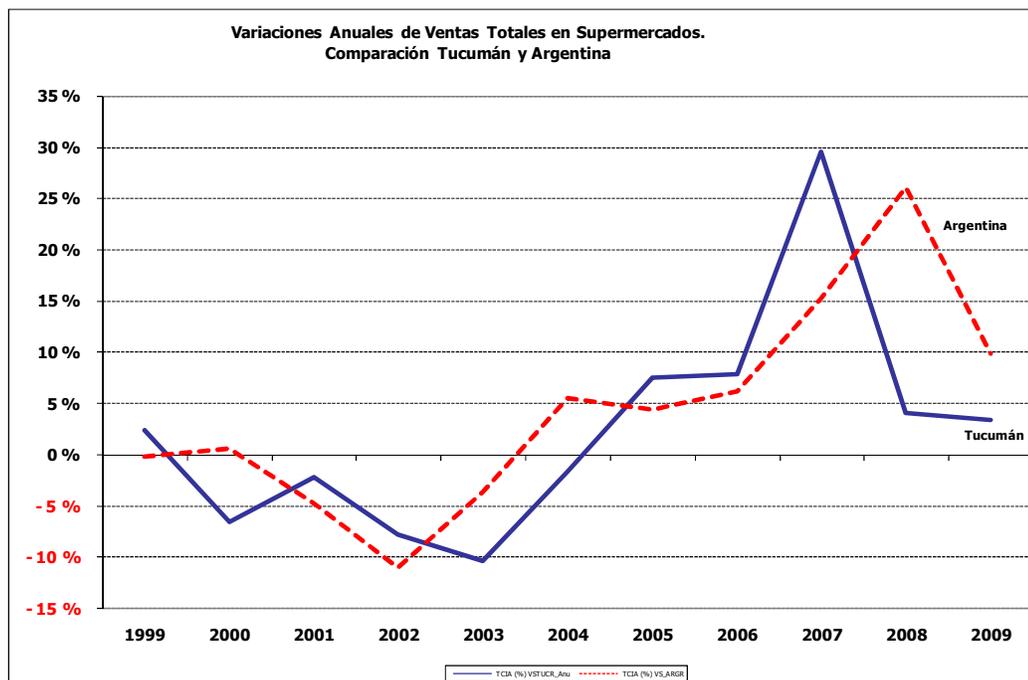
Ventas Totales en Supermercados:

Durante el año 2009 las ventas totales en supermercados a precios constante de 1993 crecieron un 9,2% en Argentina y un 4,6% en Tucumán.

En el Gráfico VII se observa el comportamiento durante los últimos 11 años de las tasas anuales de crecimiento, a nivel nacional y provincial, de la variable mencionada. Esta información fue extraída 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. 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

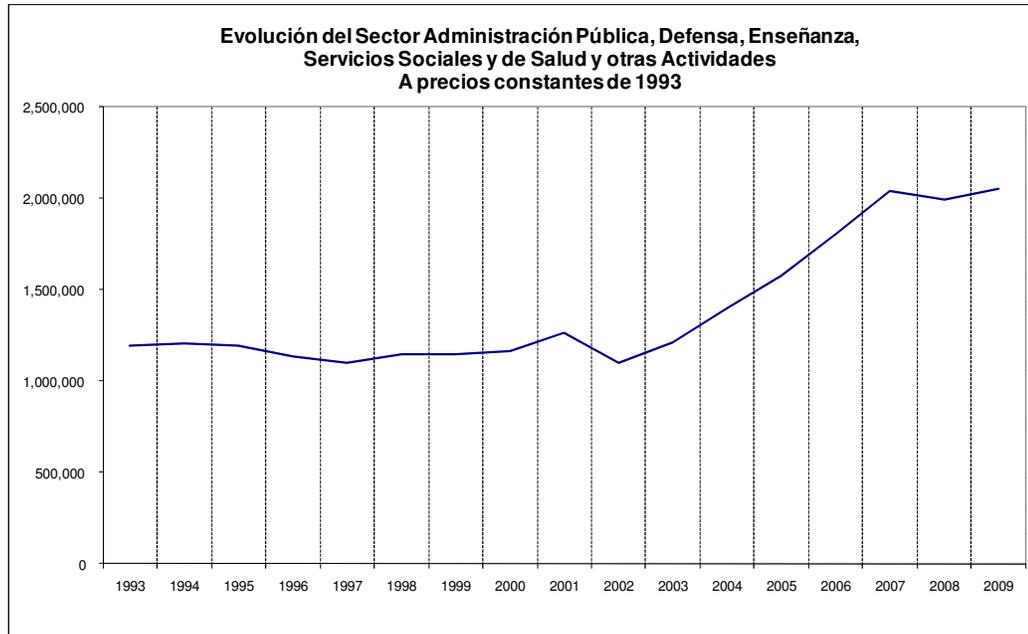


6.- Administración pública y defensa. Enseñanza, Servicios sociales y de Salud. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales y servicios domésticos.

Este sector representa aproximadamente un 26,1% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán, tasa promedio de participación 1993-2009. En el año 2009 su participación fue del 28% y mostró un incremento del 2,9% con respecto al 2008. Para Argentina, en igual periodo, la variación anual fue de un 4,3%.

En el gráfico X puede apreciarse la evolución de este sector en el período 1993-2009, mientras que en el gráfico XI se representan las tasas de crecimiento anual de Tucumán comparadas con las del país.

Gráfico X



7.- Otros Sectores de Actividad

Las Tasas de variación anual para 2009 respecto a 2008, para los demás Sectores Económicos del PGB de Tucumán fueron:

- Minas y Canteras tuvo una pronunciada disminución con una tasa del -14,6%, 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 1,1%.
- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones disminuyó en un 3,5%, 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 6,5%.
- Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias aumentó su valor agregado en un 2,7%. Esta tasa se calculó a través de la relación que ésta presenta con la nacional, cuya tasa fue también positiva en un 3,1%.