

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

### I.- Estimación del Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Tucumán año 2012.

Para el año 2012, la actividad económica de Tucumán tuvo una disminución del 0,1% con relación al 2011. En el caso del país la tasa fue un crecimiento del 1,9%. (Ver Cuadro I).

**Cuadro I**

Estimación PGB Tucumán y PIB Argentina Año 2012 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	468.301	7.977
Variación % anual	1,9	-0,1
Sectores productores de bienes	134.463	2.775
Variación % anual	-1,9	-3,6
Sectores productores de servicios	299.277	5.201
Variación % anual	4,2	1,8
Producto Bruto Per cápita	11.221	5.211
Variación % anual	0,7	-1,5

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 del la DNCN

En particular, los **sectores productores de bienes**, para Tucumán tienen una importancia del 35% en la economía provincial y tuvieron durante el año 2012 una disminución del 3,6%.

Los **sectores productores de servicios**, tienen un peso del 65% y registraron un aumento anual del 1,8% en 2012.

En el periodo de análisis, la economía provincial sufrió una ligera contracción (-0,1%), mientras el año anterior había registrado un crecimiento del 7,0%. El país asimismo tuvo en 2012 un crecimiento

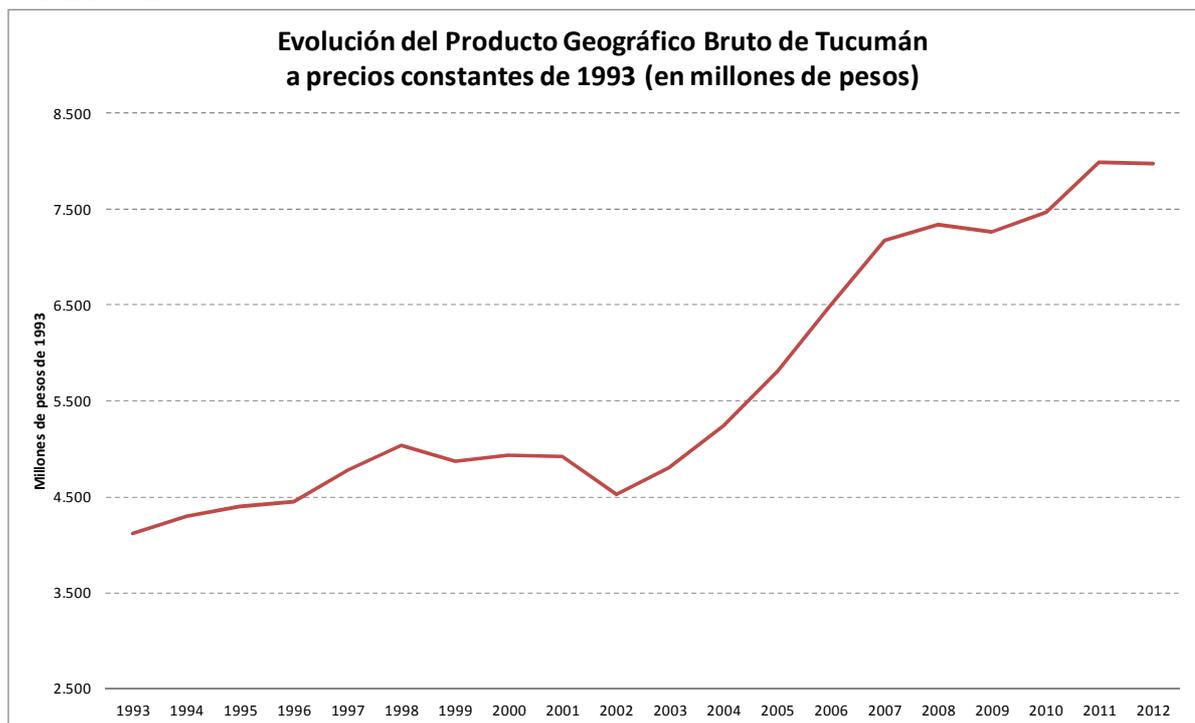
<sup>1</sup> Cabe aclarar que el presente informe tiene el carácter de preliminar, y está sujeto a futuras modificaciones en función, de las normales revisiones y actualizaciones de las series de estadísticas que sirvieron de base a las estimaciones presentadas en este trabajo.

económico modesto, del 1,9%, también muy inferior al registrado el año anterior (8,9%).

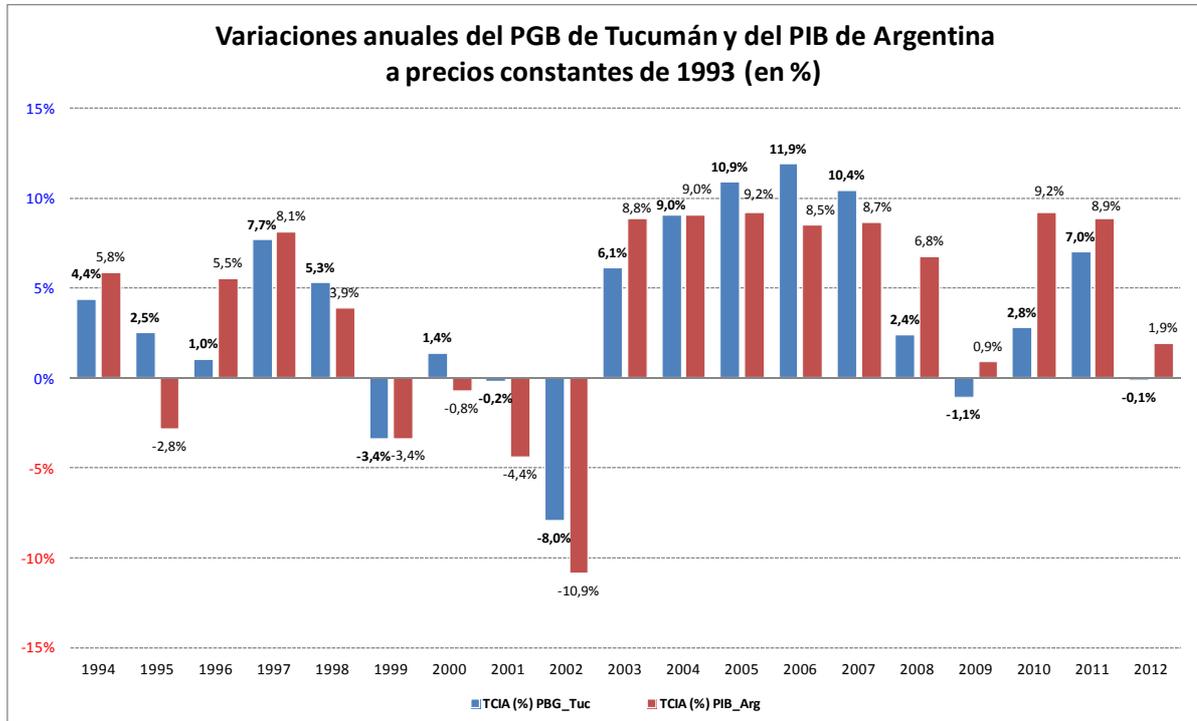
En el mismo cuadro, también se muestra el resultado de las estimaciones de los Productos Brutos per cápita para Argentina y Tucumán. En donde se observa que el de Tucumán representa el 46% respecto a del país.

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 1993-2012 respectivamente. En el gráfico III se presentan las participaciones promedio de cada uno de los sectores para el mismo período.

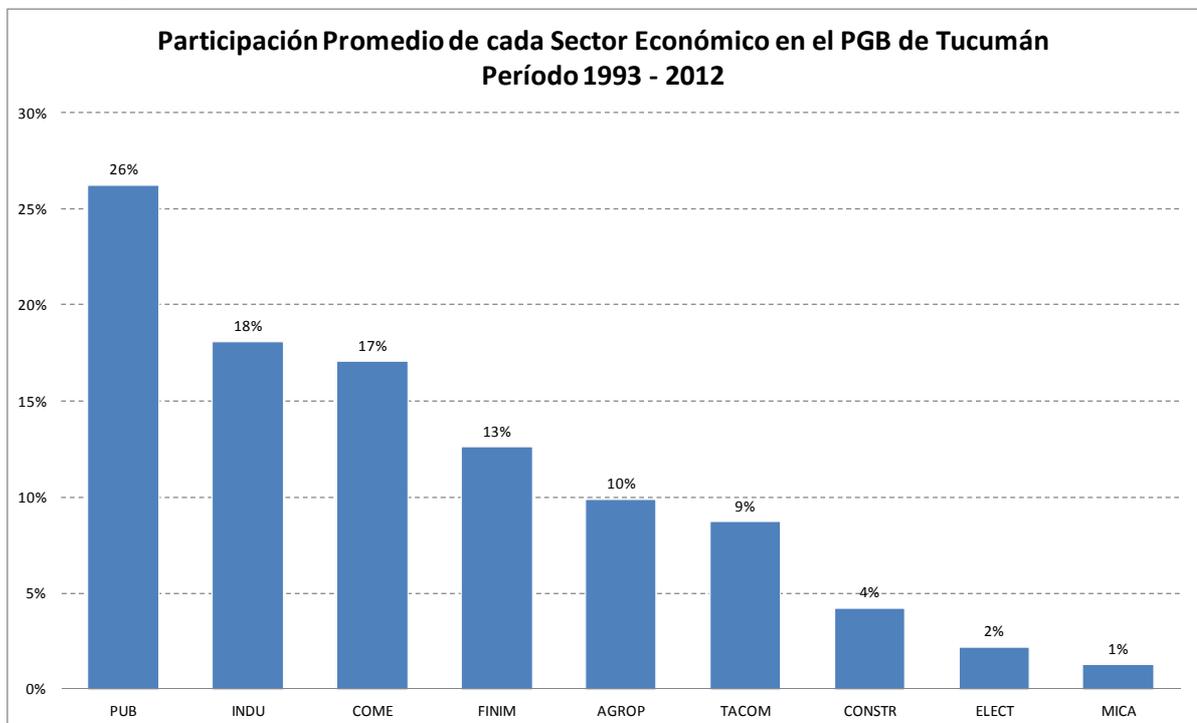
### Gráfico I



**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 2011/2012.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) Agropecuario de la provincia, presenta una caída estimada del 18,2% para la campaña de referencia, siendo la fuerte sequía que afectó a la provincia, la que influyó de manera preponderante en la baja performance del sector agropecuario en la campaña considerada.

Tomando en cuenta los principales rubros que aportan al valor agregado del sector agropecuario de la provincia de Tucumán (cuya participación representa en conjunto el 82,8% en la campaña 2011/2012), se estima que su aporte en la contribución al valor agregado del PBG agrícola fue negativo del 21,4%.

El cultivo que mostró la mayor retracción en cuanto a caída en niveles de producción (y por ende de valor agregado) es la soja, siendo la variación interanual del -65,4%. Su participación en este subconjunto de principales rubros es del 6,98%.

En segundo lugar, se encuentra el cultivo del limón, con una variación interanual negativa del orden del 11,5%, en tanto que su participación asciende al 39,72% del total de los siete principales rubros. Esta última se encuentra 4.8 puntos porcentuales por debajo del cultivo de la caña de azúcar que lidera la participación de los principales cultivos considerados.

El tercer y cuarto lugar corresponden a los cultivos de frutilla y maíz, los cuales tuvieron una variación interanual negativa del 42,2% y del

52,4% respectivamente. El trigo fue el cultivo que mostró la mayor variación interanual negativa con una caída del 75,72%, y representó en la última campaña el 0,86% sobre el subtotal de grandes rubros. De los siete cultivos seleccionados, la casi totalidad mostró una variación desfavorable, con excepción de la caña de azúcar que contribuyó de manera apenas positiva al valor agregado al PBG agropecuario de la provincia, con una variación interanual del 0,93%.

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. Principales Cultivos. Período 2011 - 2012

Principales Cultivos		Variación 2011-2012	Participación 2011	Participación 2012
Valor agregado estimado	Caña de azúcar	0,93%	33,49%	42,98%
	Limón	-11,46%	34,10%	38,40%
	Soja	-65,38%	15,32%	6,74%
	Frutilla	-42,22%	7,12%	5,23%
	Maíz	-52,38%	4,10%	2,48%
	Tabaco	-9,45%	2,47%	2,85%
	Trigo	-75,72%	2,69%	0,83%
	Poroto	-46,86%	0,59%	0,40%
	Sorgo	-45,17%	0,11%	0,07%
<b>Total Valor Agregado</b>		<b>-18,23%</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 1993-2012.

Registró un incremento del 2,7% en el año 2012 respecto a 2011, manteniendo una tasa positiva, aunque menor a la observada los dos años anteriores (que superaron el 10% en ambos casos). En el caso de la Industria Nacional, presentó una tasa negativa del -0,4% para 2012.

El Sector de las Manufacturas se encuentra formado por distintas ramas industriales, siendo las de mayor importancia la Industria Azucarera, cuya participación en 2012 en el total del sector ascendió a 29,4%; y Elaboración de Alimentos y Bebidas, cuya participación en el mismo

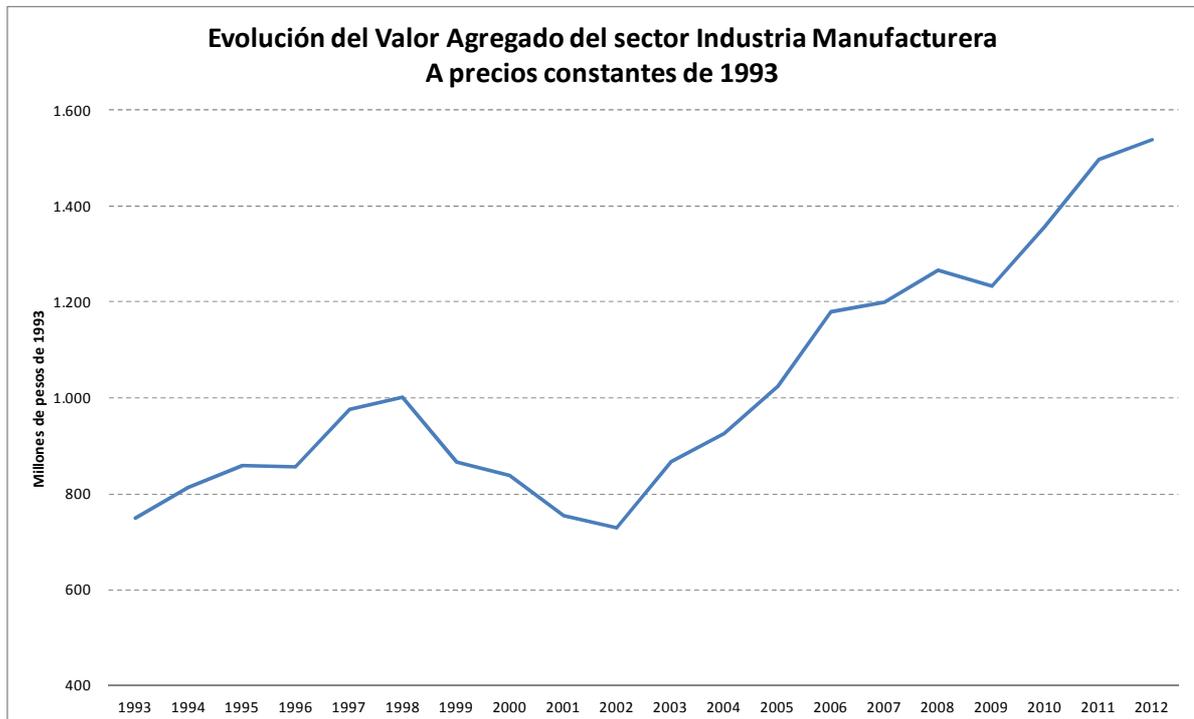
período fue de 28,4%. Es importante destacar que el subsector Alimentos y Bebidas, en conjunto, explica casi un 58% el total del Sector Industrial de la Provincia.

**Cuadro III**  
**Tasas de Cambio Interanual del**  
**valor agregado del Sector Industria**  
**Manufacturera**

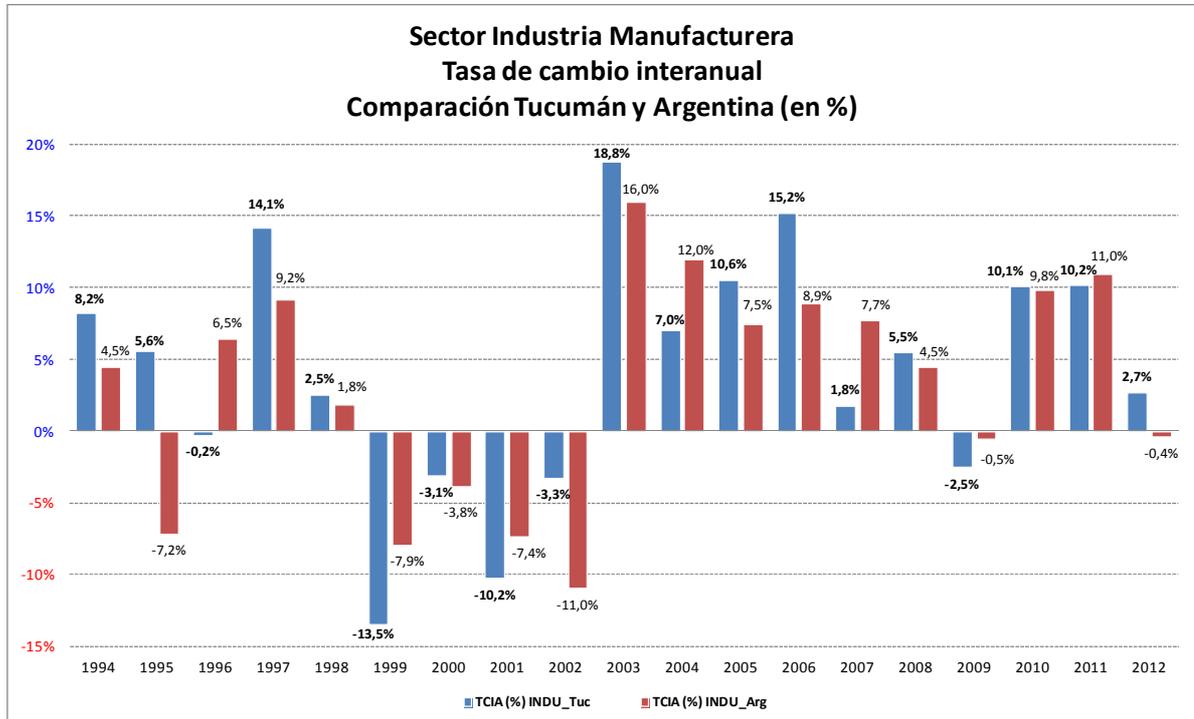
Variación % 2012 respecto a 2011	
Tucumán	Argentina
2,7%	-0,4%

En el Gráfico IV se presenta el valor agregado anual (en pesos constantes de 1993) del sector industrial provincial para el período 1993-2012.

**Gráfico IV**



**Gráfico V**



Las tasas de cambio interanuales para la provincia conjuntamente con las nacionales se muestran en el Gráfico V. De los últimos años se advierte que tanto en 2010 como en 2011 la industria de Tucumán presentó tasas de variación similares a la del país (alrededor del 10% en ambos años). En 2012 la industria nacional registró una leve retracción del 0,4% sin embargo la industria de Tucumán mantuvo una tasa positiva, aunque más modesta que en años anteriores (+2,7%). Este aumento se ve explicado principalmente por los aumentos observados en las ramas Alimentos y Bebidas (+6,4%), Industria Azucarera (+3,0%), Textiles (+6,8%) y Químicos (+3,2%).

### **Industria Azucarera**

En 2012 este subsector mostró un incremento en términos de valor agregado de un 3,0%, si se lo compara con 2011. Esta variación se explica por los constantes aumentos de los niveles de producción que viene registrando la actividad azucarera desde 2010 hasta 2012 inclusive.

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

El sector Electricidad, Gas y Agua de nuestra provincia presentó durante 2012 un aumento del 11,0% en su valor agregado respecto al año 2011. En referencia al total país, el sector presentó un crecimiento interanual de 4,8% durante 2012.

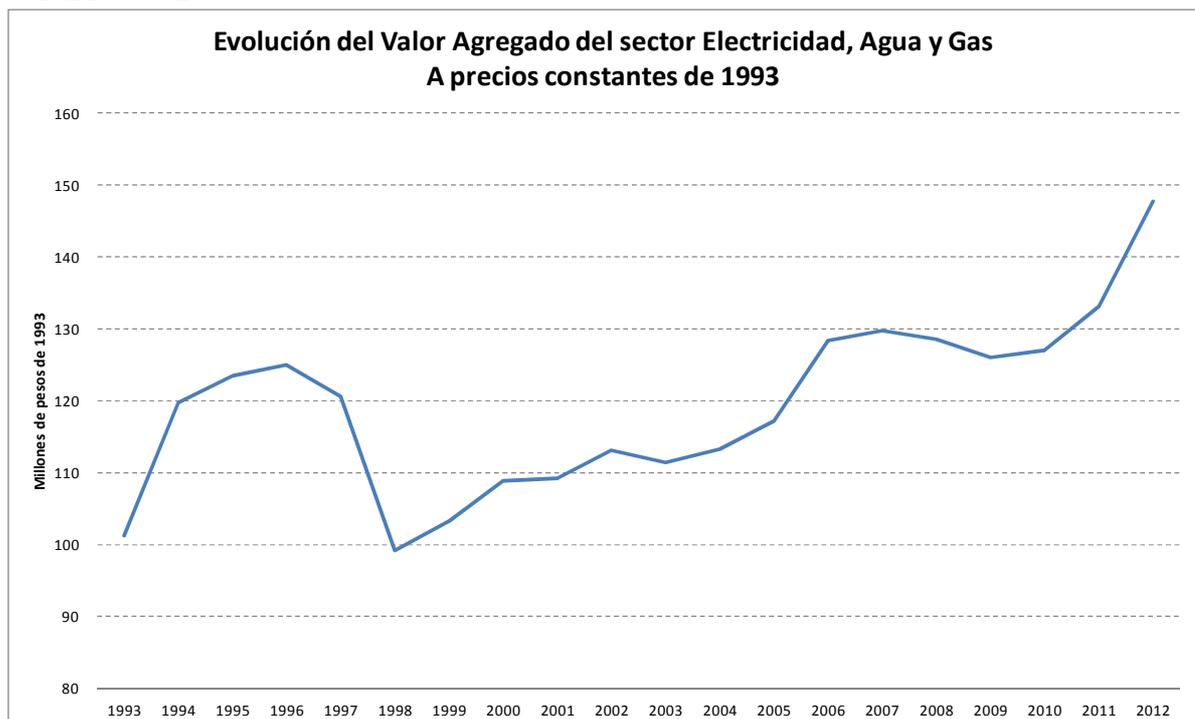
Este sector tiene una participación aproximada de 2% en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán, y a nivel nacional representa un 2,5% del PIB.

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

Años	Variación (%)	
	Tucumán	Argentina
2010-11	4,8%	4,6%
2011-12	11,0%	4,8%

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 mantuvo en 2012 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 2012 aunque en diferentes porcentajes.

El subsector Agua contribuye con el 47,6% del valor agregado total del sector. Esa participación se reduce ligeramente en 2012 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 2012 una participación del 30,6% en el valor agregado del sector. El subsector gas aumentó su participación al 21,8% 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 2012.

## **Gas**

El suministro total de gas en la provincia tuvo un aumento del 21,5% en 2012 respecto a 2011. Este aumento considerable se explica por el importante aumento del consumo de gas por las centrales eléctricas (+95,4%). Asimismo aumentó el consumo de la industria, aunque en un modesto 2,8%. Cabe destacar que esos dos sectores consumen en conjunto casi el 73% del gas natural demandado en la Provincia. Los restantes sectores usuarios tuvieron disminuciones en el consumo (residenciales -8,3%, comerciales -6,1%) o aumentos de escasa magnitud (estaciones de GNC +1,8%).

A nivel país, mientras tanto, la variación del consumo de gas fue negativa (-1,0%) en 2012. Esta disminución se explica por la fuerte baja de demanda de gas en la industria (-9,2%) y el estancamiento de la demanda de las centrales eléctricas (-0,2%). Las bajas en esos sectores (que representan el 52% del consumo nacional) no pudieron ser compensadas por los aumentos observados para los restantes tipos de usuarios (por ejemplo residenciales +5,0%, estaciones de GNC +0,9%).

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 % 2012 respecto a 2011	
	Tucumán	Argentina
Residencial	-8,3% (11,6)	5,0% (31,3)
Comercial	-6,1% (2,0)	7,0% (4,2)
Entes Oficiales	-10,2% (0,2)	4,4% (1,4)
Industrial	2,8% (36,6)	-9,2% (28,7)
Centrales Eléctricas	95,4% (36,2)	-0,2% (23,7)
GNC	1,8% (13,6)	0,9% (8,7)
<b>Total</b>	<b>21,5%</b>	<b>-1,0%</b>

Fuente: Ente Nacional Regulador el Gas (ENARGAS).

Nota: 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 2012 un 22,4% respecto a 2011, mientras que a nivel nacional se observó un aumento del 3,8%.

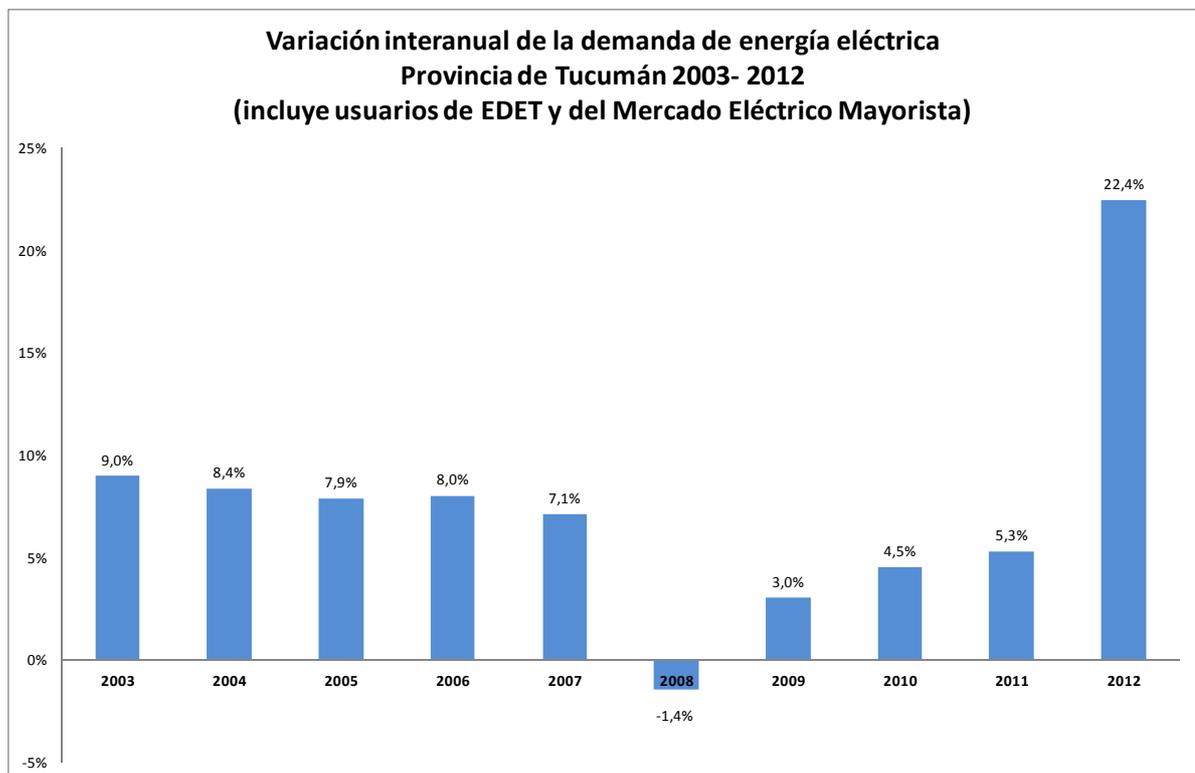
En Tucumán, la demanda de energía eléctrica comercializada a través de la empresa distribuidora EDET subió un 25,3%. La energía demandada por los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista de la provincia de Tucumán muestra un incremento del 6,0% (sumando los Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares -GUMA, GUME y GUPA-).

A nivel nacional la energía eléctrica comercializada por las empresas y cooperativas distribuidoras aumentó un 3,7% y la demanda de los grandes usuarios del MEM aumentó un 4,1%.

Analizando el consumo de electricidad por sector en la Provincia para 2011, los sectores usuarios que registran mayor aumento de demanda son los industriales (+51,1%). La demanda de los restantes usuarios también aumentó, aunque en porcentajes menores (residenciales 12,6% y comerciales 6,4%).

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 2008, recuperando desde 2009 su crecimiento y destacándose el aumento registrado en 2012.

### 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 2012 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 4,8% en 2012.

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 2012 el Sector Construcción presentó una tasa de crecimiento negativa del -6,9% en relación al año anterior. A nivel nacional la tasa fue también negativa, aunque de un -2,6%. La disminución observada en este sector en Tucumán se explica por las disminuciones tanto en la Construcción Pública (del 7,7%) como en la Construcción Privada (del 5,3%). Este sector tiene una participación promedio del 4,2% entre 1993-2012 y en 2012 esta participación fue del 5,0%.

Es importante destacar que en el caso de Tucumán la construcción retomó en 2012 las tasas negativas que ya había tenido en 2009 y 2010 (-6,8% y -1,8% respectivamente). Sin embargo cabe aclarar que el sector registró tasas de crecimiento muy altas desde 2003 hasta 2008 y en 2011.

#### **Consumo de Cemento**

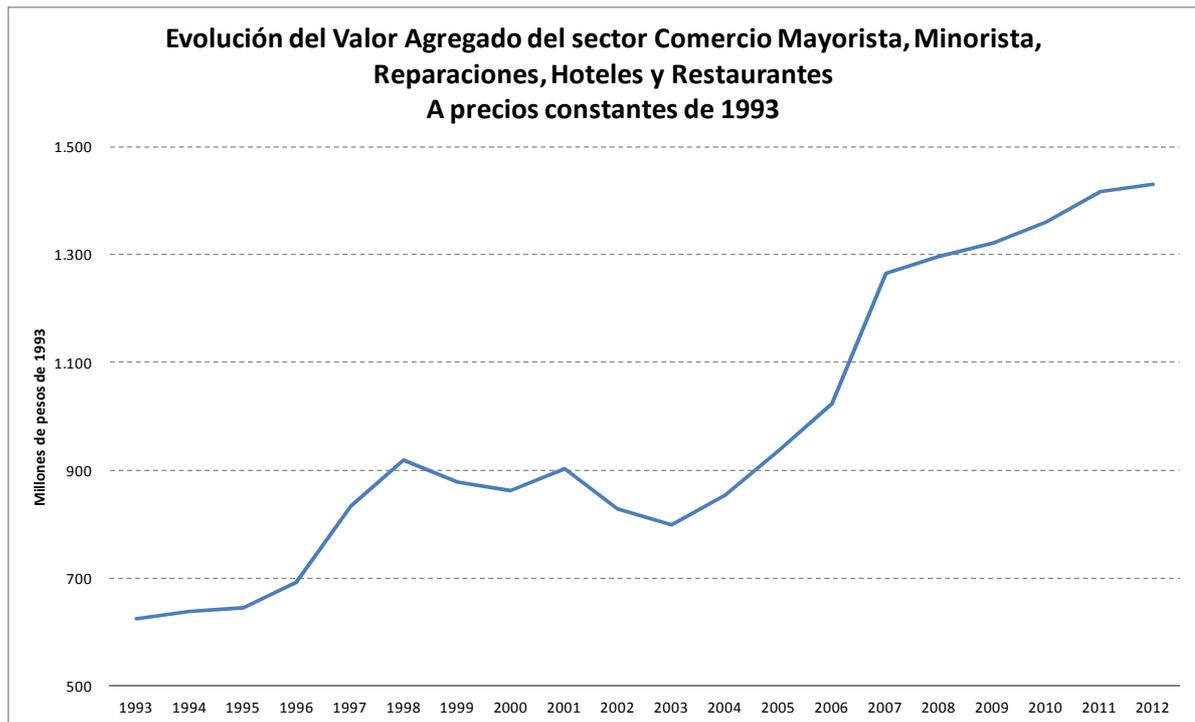
El cemento es el insumo principal de este Sector. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland durante el 2012 tuvo una disminución del 6,0% (mientras que en 2011 se había registrado un aumento del 14,6%). En el caso del país en 2012 hubo una disminución en el consumo de este insumo de 8,2%.

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

El Sector Comercio (que en este informe incluye al sector de servicios de hotelería y restaurantes), representa aproximadamente un 17% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán en promedio desde 1993-2012 y representa un 17,9% en 2012. En el año de análisis, este sector mostró un crecimiento del 1,1% con respecto a 2011. En el país este sector tuvo un aumento del 1,9% 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 noveno año consecutivo de crecimiento, aún cuando el ritmo al que lo hace es menor que en los años anteriores.

### Gráfico VIII



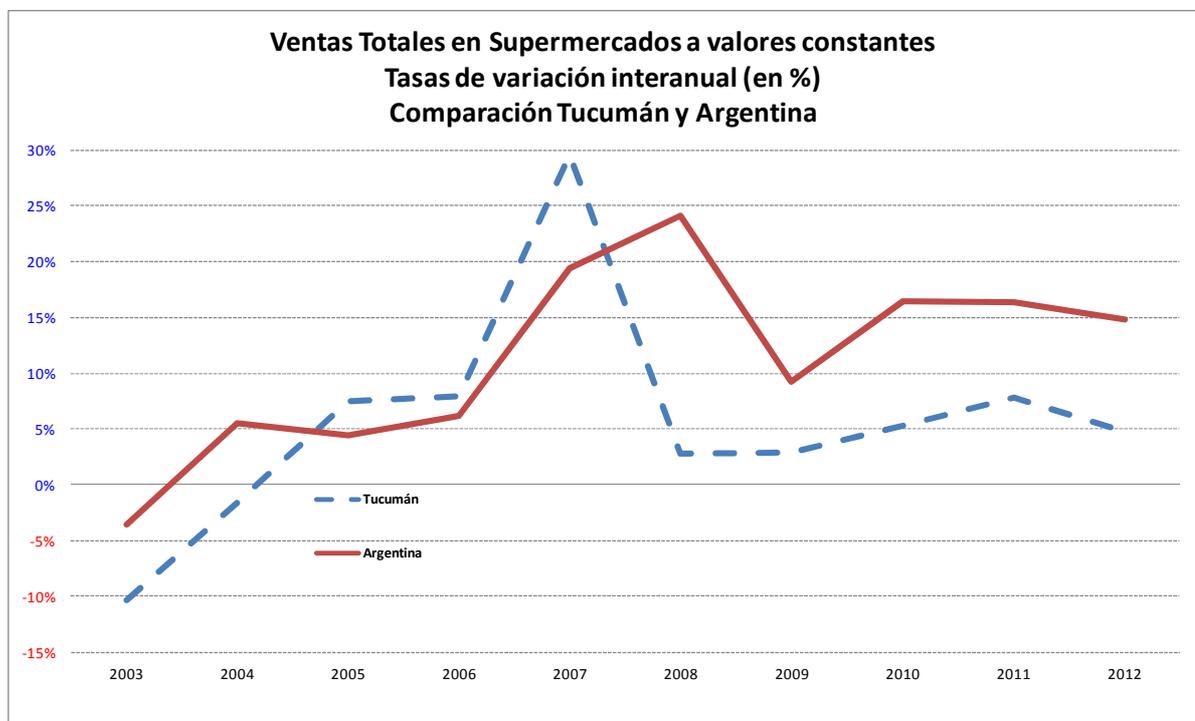
### Ventas Totales en Supermercados:

Durante el año 2012 las ventas totales en supermercados a precios constante de 1993 crecieron un 4,7% en Tucumán y un 14,8% 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 nueve 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 y que en Tucumán desde 2008 la tasa de crecimiento es menor a la observada a 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.

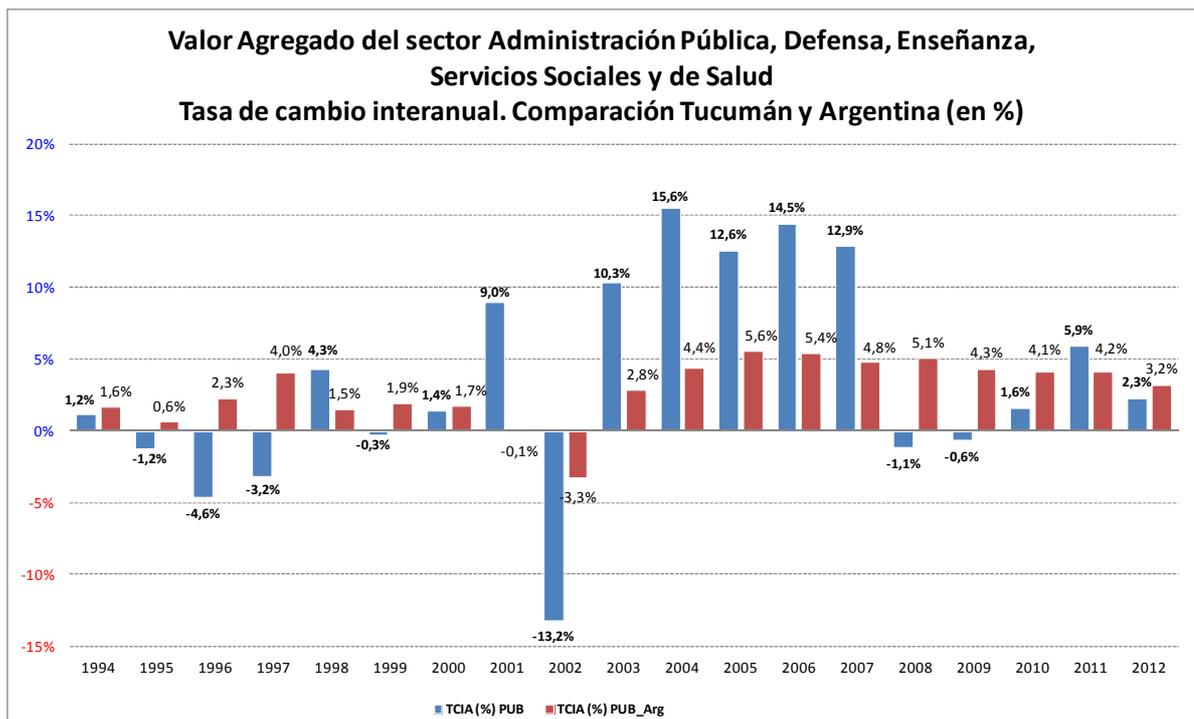
Este sector representa aproximadamente un 26,2% del Producto Bruto Geográfico para Tucumán, tasa promedio de participación 1993-2012. En el año 2012 su participación fue del 27,6% y mostró un incremento del 2,3% con respecto al 2011. Para Argentina, en igual periodo, la variación anual fue de un 3,2%.

En el gráfico X puede apreciarse la evolución de este sector en el período 1993-2012, 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 2012 respecto a 2011, para los demás Sectores Económicos del PGB de Tucumán fueron:

- Minas y Canteras tuvo una tasa de crecimiento del 0,9%, 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 registra una disminución del 4,6%, 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 5,0%.
- Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias aumentó su valor agregado en un 6,0%. Esta tasa se calculó a través de la relación que ésta presenta con la nacional, cuya tasa fue también positiva en un 6,6%.

### III.- Información Aclaratoria

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

Categoría CLANAE	Denominación	Abreviatura usada en este informe
<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	FINIM
	K Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	
	L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	PUB
	M Enseñanza	
	N Servicios sociales y de salud	
	O Servicios comunitarios, sociales y personales no comprendidos precedentemente	
	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