

Reporte Estadístico Económico - Social de Tucumán y el NOA



PRODUCCIÓN



INDUSTRIA





COMERCIO Y
SERVICIOS




FEDERACIÓN ECONÓMICA DE TUCUMÁN



 San Martín 427
San Miguel de Tucumán

 +54 0381 4228833 - 431

 administracion@fet.com.ar

 [@fetucuman](https://www.instagram.com/fetucuman)

 [/FET.Tucuman](https://www.facebook.com/FET.Tucuman)

 [@FETucuman](https://twitter.com/FETucuman)

Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

Comisión Directiva

Edición N°23

Fecha:
junio del 2021

Propietario: Federación
Económica de Tucumán

Domicilio:
San Martín 427
San Miguel de Tucumán CP
4000

N° de Registro DNDA:
En trámite

PRESIDENTE

CPN. Héctor Viñuales

VICE-PRESIDENTE 1ro.

Sr. José A. Maldonado

SECRETARIO GRAL.

Sr. Julio Delgado

TESORERO

Dr. Oscar Agustín Alfredo Arca

SECRETARIO RAMA COMERCIO

Sr. Julio Delgado

SECRETARIO RAMA INDUSTRIA

Sra. María Sonia Mochón de Avilés

SECRETARIO RAMA PRODUCCION

Ing. José Del Pero

VOCALES TITULARES

Sr. Ernesto Daniel Cebe

Sr. Pablo Albertus

Ing. Salvador Eduardo Gallo

Cr. Daniel Gargiulo

Sr. Miguel Reginato

Sr. Raúl Ángel Robín

Dr. Daniel Sebastián García

Sr. Carlos Alberto Trayán

Sra. María Volpi de Radusky

Sr. Pablo Proto

Sr. Joaquín Rodríguez

VOCALES SUPLENTE

Sr. Ricardo Antonio Cecilia

Cr. Guillermo Saccomani

COMISION REVISORA DE CUENTAS

Sra. Susana Quiroga

Cr. Luis Fernando Rico

Sr. Ángel R. Zamora

Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

Editorial

Federación Económica de Tucumán pone a disposición de la Comunidad Empresaria, Gobierno y de la Sociedad en general, esta importante herramienta, como lo es el Reporte Estadístico Económico y Social de Tucumán y el NOA, N° 7-2021-N°24.

A continuación resaltamos brevemente los temas más relevantes incluidos en esta publicación, que podría ser de interés a la comunidad empresarial y el Gobierno:

1.- La economía de Tucumán, tuvo en 2020, un comportamiento en términos relativos mejor que el NOA y el País. Pero en los primeros 9 meses de este año la actividad económica se **estancó** con una leve recuperación con valores promedios **0,25 %**, bastantes menores al de la recuperación económica del NOA **5,80 %** de y el País de **7,18 %**.

2.- En materia de consumo cabe destacar que los servicios esenciales, de gas, electricidad y combustibles se recuperaron para ir alcanzando los niveles pre pandemia.

3.- El Estado provincial tucumano recibió importantes transferencias de recursos durante los primeros 9 meses de este año. Las transferencias por coparticipación federal desde la Nación, los gastos de la Nación en la geografía de Tucumán y la recaudación provincial tuvieron un alto nivel de manera que estimamos va a mantener el alto nivel de gasto, en moneda constante, alcanzado en 2020 en un nivel equivalente al 45 % del Producto Bruto de Tucumán. Si el Estado mantiene su alto nivel de gastos, mientras los ingresos del sector privado se reducen, el Estado local seguirá **incrementando su participación en la economía**, tal como ocurrió en los últimos 20 años. Este contexto está llevando a que la estructura económica de la provincia sea bastante parecida a la aquellas provincias menos desarrolladas del país.

4.- Los sectores agrícolas y agroindustriales, que en esencia producen bienes comercializables internacionalmente transitaron, en 2021, un contexto bastante complicado por el efecto de las regulaciones, del gobierno nacional, en materia cambiaria, comercial y fiscal. Que redundarán en **caída de los ingresos** en términos reales.

Es preocupante observar que el boom en los precios internacionales de los commodities, no puedan llegar a manos de los productores locales por el efecto de la alta presión impositiva y el creciente atraso cambiario que en los primeros diez meses de 2021, el tipo de cambio creció 20% mientras los precios lo hicieron un 45 %. El atraso cambiario no solo afecta los ingresos de las exportaciones sino los del mercado interno de los productos exportable.

Reporte Estadístico Económico–Social de Tucumán y el NOA

Editorial

5.-Las exportaciones tucumanas que vienen de tres años de caídas, en los primeros nueve meses de este año tuvieron una recuperación del orden del 10 % (un tercio de aumento del País) y está un 25 % abajo de alcanzar el promedio exportador exhibido en los últimos 5 años.

6.-Los salarios de los empleados privados registrados en Tucumán, han mantenido su nivel en moneda constante entre el 3º Semestre de 2021 versus el mismo periodo de 2020. La información disponible no nos permite tener una opinión clara del comportamiento de los salarios públicos en Tucumán,

Se mantiene la asimetría entre los salarios públicos y privados de bolsillo registrados en favor de los empleados del gobierno. Esta asimetría se agranda cuando se consideran otras ventajas que tienen los empleados estatales en sus convenios colectivos.

7.-El impacto de la recesión económica que comenzó en el primer trimestre del año anterior, ha dejado fuertes secuelas en el ya castigado sector privado provincial. En 2020 se aceleró el cierre de empresa que era una constante año tras año desde el año 2010. No disponemos aun de estadísticas para 2021, pero estimamos que el ritmo descendente en su cantidad continuará.

Este nivel de cierre de empresas impacta fuertemente en el empleo registrado. Si comparamos el empleo privado registrado entre el 1º Trimestre 2021(última estadística disponible por rama) con el mismo periodo del año 2019 (pre pandemia) observamos que cayó en más **6.632.-** empleos, mientras que en el mismo periodo el empleo estatal de Tucumán aumento en más de **9.616.-** cargos.

Los sectores más afectados por la caída de empleo en este periodo fueron: Actividades Agropecuarias con **1.176.-** empleos, Construcción con **-2.320** puestos, Comercio con **-1379.-** cargos, Hotelería y Restaurantes con **1.446.-**, Servicios Comunitarios y Social con **-635** posiciones.

La información más actualizada de empleo disponible, para Agosto de 2021 y solo para el país, nos marca una recuperación en el nivel global sobre los meses anteriores y el años 2020, pero cuando lo analizamos con el mismo mes de 2019, observamos aun una fuerte caída en el empleo privada, como un importante incremento en el empleo público y en otros empleos de menor calidad como el monotributo y el monotributo social.

Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

Editorial

8.-La asistencia financiera del sector bancario a las actividades económicas de Tucumán viene en franco descenso en los últimos 18 meses. El Reporte aporta elementos de juicios de esta caída, en moneda constante, de la asistencia por parte del sistema bancario a los productores locales.

La mayor parte de los depósitos en pesos del público y empresas, en bancos, son absorbidos por el Estado Nacional, mientras tanto, también, las personas o empresas resguardan sus ahorros en divisas, fuera del sistema financiero formal, debido a la alta inflación e incertidumbre en la marcha de la economía.

9.-Los niveles productivos observados nos permiten inferir que la inversión provincial en curso tiene como destinos, en esencia, recuperar niveles de actividad pre pandemia y las normales para mantener las empresas en marcha. No contamos con información de inversiones privadas de envergadura que aumente la capacidad productiva de bienes y/o servicios., al contrario se observa un proceso de desinversión en un importante sector agroindustrial de Tucumán.

Con la esperanza de contribuir en algo a un mejor entendimiento de los problemas económicos de nuestra provincia, los despidó hasta nuestra próxima publicación.

Noviembre de 2021

CPN Héctor Viñuales

Presidente

Federación Económica de Tucumán

Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

Director del reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA:
CPN. ARQUÍMEDES RT CARRIZO

Miembros coordinadores de la Comisión Directiva de la FET:
ING. JOSÉ DEL PERO

Analistas Económicos:
LIC. FERNANDO JESÚS CARRIZO
LIC. EUGENIA FORMOSO
MAXIMILIANO APUD

Las opiniones e información expresadas en esta publicación son las de los autores o de las fuentes citadas y no reflejan necesariamente la política de nuestra entidad.

Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial sin citar la fuente

Domicilio:
San Martín 427
San Miguel de Tucumán
CP 4000

Tucumán – Argentina

Tel:
(0381) 422883
(0381) 4311698

I. RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES SOCIO-ECONOMICAS DE TUCUMAN Y EL NOA – septiembre 2021

Para una mejor comprensión de la lectura del Resumen Ejecutivo y los cuadros, se recomienda realizar clic sobre cada uno de los cuadros/botones que exponen el comportamiento de las variables socio-económicas. Automáticamente se desplegarán los comentarios de ese punto. Se encontrará información en detalle del comportamiento de cada variable en los cuadros y gráficos pertinentes. Podrá acceder haciendo un clic sobre la letra y número que identifica a cada uno, en este Resumen Ejecutivo o el Índice.



1. VARIABLES MACROECONÓMICAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

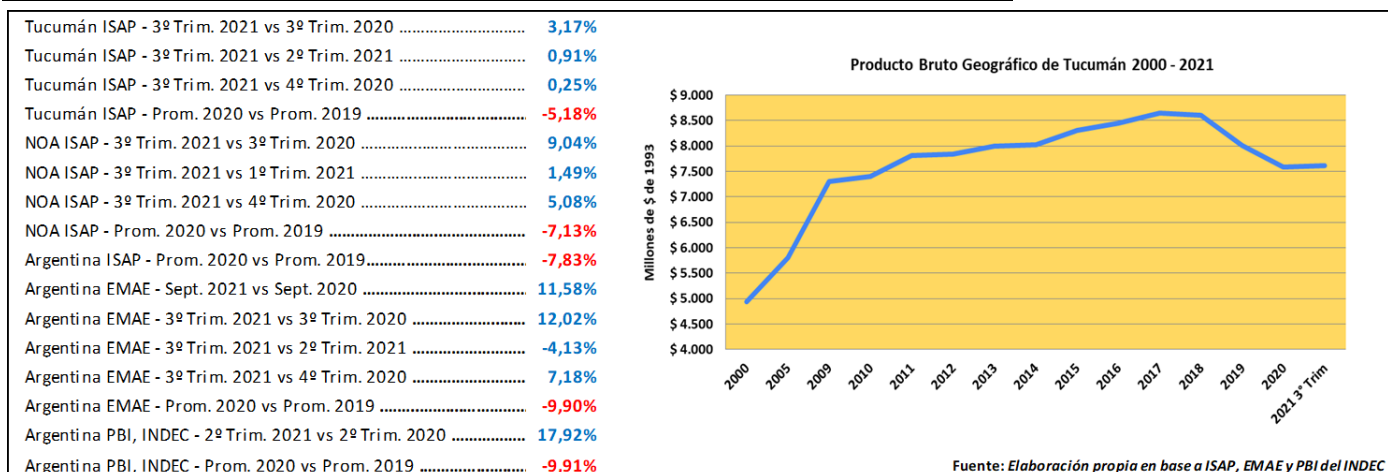
1.1.1.-Indicadores económicos de Tucumán entre 2010-2021

INDICADORES ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Y DE LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES MAS RELEVANTES														
CONCEPTO	Unidad de Medida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	cambio % entre 2021 y 2010
Producto Bruto Geog. -PBGT	\$- PRECIOS DE 1993	\$ 7.399	\$ 7.807	\$ 7.838	\$ 7.996	\$ 8.028	\$ 8.308	\$ 8.449	\$ 8.643	\$ 8.604	\$ 8.007	\$ 7.592	\$ 7.611	2,87%
Producto Bruto Geog. per capita	\$- PRECIOS DE 1993	5.109	5.170	5.121	5.154	5.106	5.216	5.237	5.290	5.201	4.781	4.480	4.439	-13,11%
Part. Industria en PBGT	%-PBGT precios de 1993	16,4%	16,4%	16,3%	15,3%	15,8%	14,9%	14,4%	10,3%					-37,33%
Part. Agric., Ganad., Silvicult., etc. en PBGT.	%-PBGT precios de 1993	8,6%	9,2%	7,5%	7,2%	6,7%	7,3%	7,7%	8,5%					-1,61%
Part. Comercio, Hoteles, y Restaurantes	%-PBGT precios de 1993	20,8%	20,9%	21,6%	22,0%	21,5%	21,2%	20,8%	22,6%					8,86%
Exportaciones	MILLONES DE US\$	914	1.016	876	919	693	816	1.190	1.037	1.117	952	774	795	-12,99%
Nivel de empleo Publico Total-Asalariado Registrado	Puestos	103.764	108.183	109.965	121.467	115.935	119.445	124.080	125.418	127.176	132.663	132.192	137.427	32,44%
Nivel de empleo Privado Total-Asalariado Registrado	Puestos	150.551	159.053	163.313	168.173	165.764	172.425	177.099	182.911	190.365	188.448	181.391	176.794	17,43%
Tasa de empleo informal	% promedio del año	39,11%	40,15%	42,63%	43,29%	43,74%	44,12%	43,30%	43,69%	45,23%	47,38%	45,20%		15,57%
Cantidad de empresas Registradas formalmente	Unidades	13.748	13.927	13.857	13.830	13.676	13.598	13.561	13.595	13.201	12.781	12.344		-10,21%
Produccion de Granos, Legumbres y Oleaginosas	Toneladas	1.187.766	1.425.273	700.386	588.616	840.365	774.488	1.268.779	954.543	1.148.198	1.408.461	915.780	1.073.616	-9,61%
Produccion de limones	Toneladas	936.000	1.440.000	1.240.000	1.377.000	588.000	1.233.000	1.350.840	1.310.000	1.575.000	1.780.000	1.700.000	1.300.000	9,43%
Produccion de Azucar	Toneladas	1.184.738	1.199.522	1.289.000	1.078.000	1.308.000	1.258.364	1.362.892	1.099.880	1.069.164	1.102.959	1.183.769	1.140.891	-3,70%
Ventas de Bioetanol	m3	67.401	76.990	106.402	157.212	163.592	191.584	245.952	303.826	272.684	289.450	219.513	308.000	356,97%
Produccion de Frutilla	Toneladas	29.700	21.060	22.000	11.502	10.500	10.725	8.525	9.800	11.200	11.200	12.000	12.250	-58,75%
Produccion de Arandano	Toneladas			5.953	9.902	6.790	5.780	5.442	6.322	4.937	4.978	4.028	4.000	-32,81%
Ejecucion Presupuestaria del Gobierno Provincial	mill. de \$- Octubre 2021	190.348	213.221	257.414	189.989	261.907	270.056	254.287	276.090	268.447	272.259	259.481	260.000	36,59%
Ejecucion Pres.del Gob. Nacional en Geog. de Tucuman	mill. de \$- Octubre 2021	197.036	226.065	229.677	145.390	236.444	248.369	238.272	244.790	244.323	215.874	251.920	250.000	26,88%
Gasto Publico en Tuc. Nac. Y Prov. vs. PBGT-\$ corrientes	%	40,41%	41,95%	41,93%	40,89%	45,51%	45,92%	42,73%	42,48%	41,21%	41,21%	45,01%		11,40%
Recaudacion de la DGRT	mill. de \$- Octubre 2021	49.378	51.129	61.369	47.090	62.862	65.266	60.509	68.720	69.946	62.830	61.241	66.093	33,85%

FUENTES: AFIP, INDEC, MTE y SS de la Nac., Direccion de Estad. De Tucuman, USDA, ME de la Nac. Estu *Los datos consignados en azul son estimaciones en base a datos del 3º Trimestre de 2021

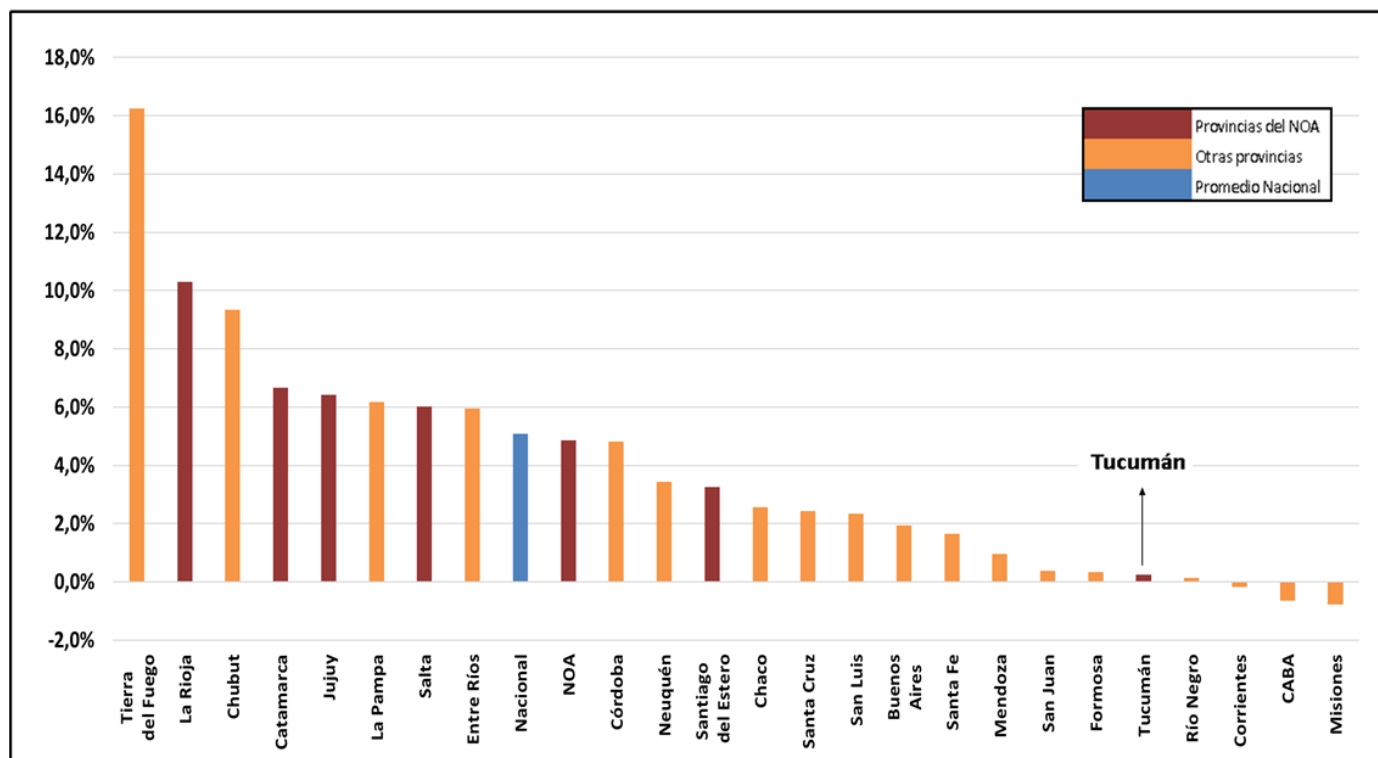
PBGT entre 2018 y 2021 actualizado con ISAP * Las tasas de cambio en los Productos Bruto se calcula entre 2017 y 2010

1.1.2.- Estimación sobre la evolución de economía de Tucumán, NOA, País



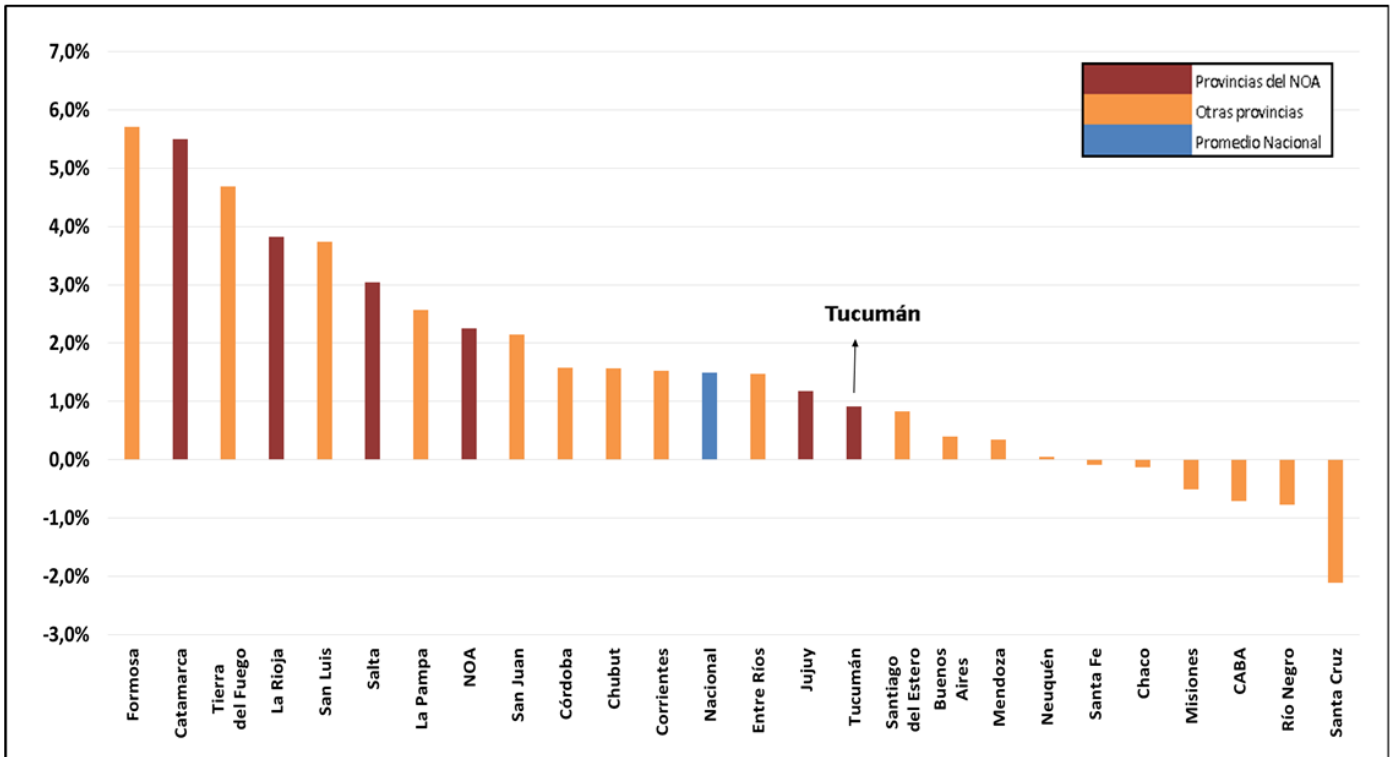
1.2- Evolución de economía de Tucumán, NOA, provincias argentinas y el país

Crecimiento ISAP: 3º Trimestre 2021 vs. 4º Trimestre 2020



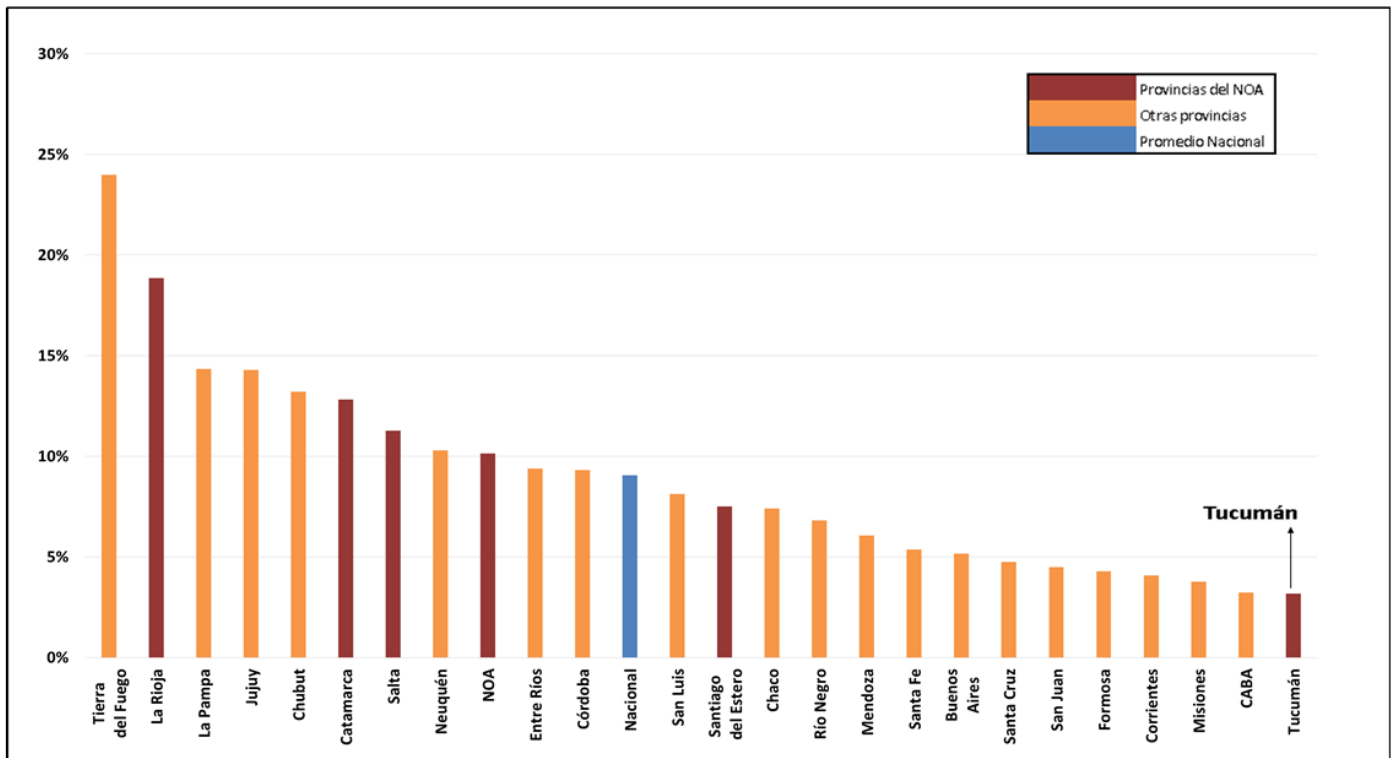
Fuente: Fernando Marull y Asoc.

Crecimiento trimestral ISAP: 3º Trimestre 2021 vs. 2º Trimestre 2021



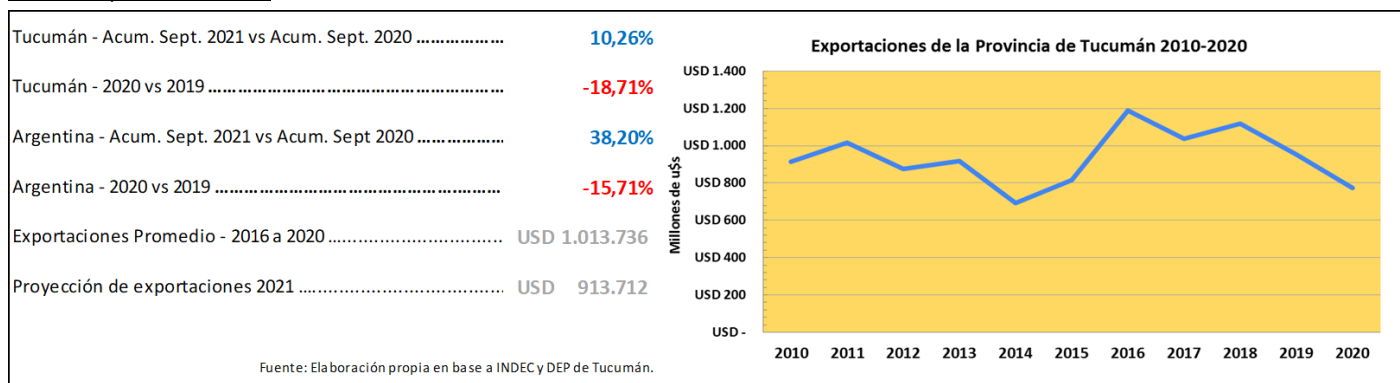
Fuente: Fernando Marull y Asoc.

Crecimiento interanual ISAP: 3º Trimestre 2021 vs. 3º Trimestre 2020



Fuente: Fernando Marull y Asoc.

1.3.- Exportaciones



1.4.- Nivel de empleo

Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad en Tucumán - 2015 -1ºTrimestre de 2021											
Ramas de actividad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 1º Trim.	Var. Neta Empleo 1º Tri.2021/ 1º Tri.2019	Var. Neta Empleo 2020/2019	Var. Neta Empleo 2020/2018	
I.- EMPLEO PRIVADO REGISTRADO											
1.- AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	27.748	30.961	33.978	40.861	42.418	40.131	34.475	- 1.175	- 2.287	- 730	
2.- EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	180	178	179	176	167	168	165	- 6	- 1	- 9	
3.- INDUSTRIA MANUFACTURERA	26.489	26.982	26.150	26.325	25.892	25.950	25.666	- 509	- 58	- 375	
4.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.748	1.743	1.756	1.091	1.097	1.081	1.064	- 27	- 16	- 10	
5.- CONSTRUCCION	12.109	10.733	11.796	11.454	10.486	8.483	8.433	- 2.238	- 2.003	- 2.971	
6.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	32.031	32.683	34.150	33.419	31.864	30.840	30.771	- 1.379	- 1.024	- 2.578	
7.- HOTELERIA Y RESTAURANTES	5.854	5.841	6.070	6.291	6.134	5.307	4.830	- 1.446	- 826	- 984	
8.- SERVICIOS DE TRANSP., DE ALMACENA. Y DE COMUNIC.	12.787	13.270	13.371	13.448	13.204	12.928	12.790	- 208	- 277	- 521	
9.- INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERV. FINANC.	3.225	3.291	3.209	3.176	3.133	3.013	2.857	- 226	- 121	- 164	
10.- SERVICIOS INMOB., EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	21.974	22.453	22.807	23.636	23.565	23.950	23.832	- 537	- 385	- 314	
11.- ENSEÑANZA	12.799	13.224	13.314	13.457	13.565	13.319	13.226	- 17	- 247	- 138	
12.- SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	8.149	8.350	8.696	8.948	8.794	8.432	8.543	- 363	- 362	- 516	
13.- SERVICIOS COMUNIT., SOCIALES Y PERSO. N.C.P.	6.928	7.023	7.073	7.124	7.022	6.639	6.442	- 635	- 383	- 484	
14.- DATO NO PUBLIC. PARA RESGUARDAR SECRETO ESTAD.	406	368	363		1.109	1.151	1.169	- 1.169	- 42	- 1.151	
TOTAL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO	172.425	177.099	182.911	190.365	188.448	181.391	174.263	- 6.632	- 7.058	- 8.975	
II.- EMPLEO PUBLICO REGISTRADO											
1.- EMPLEO PUBLICO -PROVINC., MUNICIPAL. Y NACION. EN TUC	119.480	123.746	125.341	127.176	131.839	132.192	141.555	- 9.616	- 353	- 5.016	
TOTAL EMPLEO PUBLICO Y PRIVADO REGISTRADO	291.905	300.845	308.252	317.541	320.287	313.583	315.818	- 2.984	- 6.705	- 3.959	

Fuente: Empleo Privado: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA
Empleo Publico: AFIP-SIPA

1.5.- Transferencias financieras al Estado Provincial y gastos del Gobierno Nacional en Tucumán

Increment. en Transferencias del Gob. Nac. al Gob. de Tucumán - Acum. sept. 2021 vs Acum. sept. 2020.....	49,70%
Increment. del Presup. Gob. Nac. del Gasto por Ubic. Geográf. Devengado en Tucumán - 2020 vs 2019	52,90%
Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Acumulada Octubre 2020 - Octubre 2021	49,06%
Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Acumulada Octubre 2020 - Octubre 2021	51,80%
Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Acumulada Octubre 2020 - Octubre 2021	52,10%
Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Acumulada Dic. 2020 - Octubre 2021	40,58%
Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Acumulada Dic. 2020 - octubre 2021	41,20%
Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Acumulada Dic. 2020 - octubre 2021	41,80%

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC, DEP, Contaduría de la Prov. De Tucuman y AFIP

1.6.- Niveles salariales mensuales promedios para empleados dependientes registrados

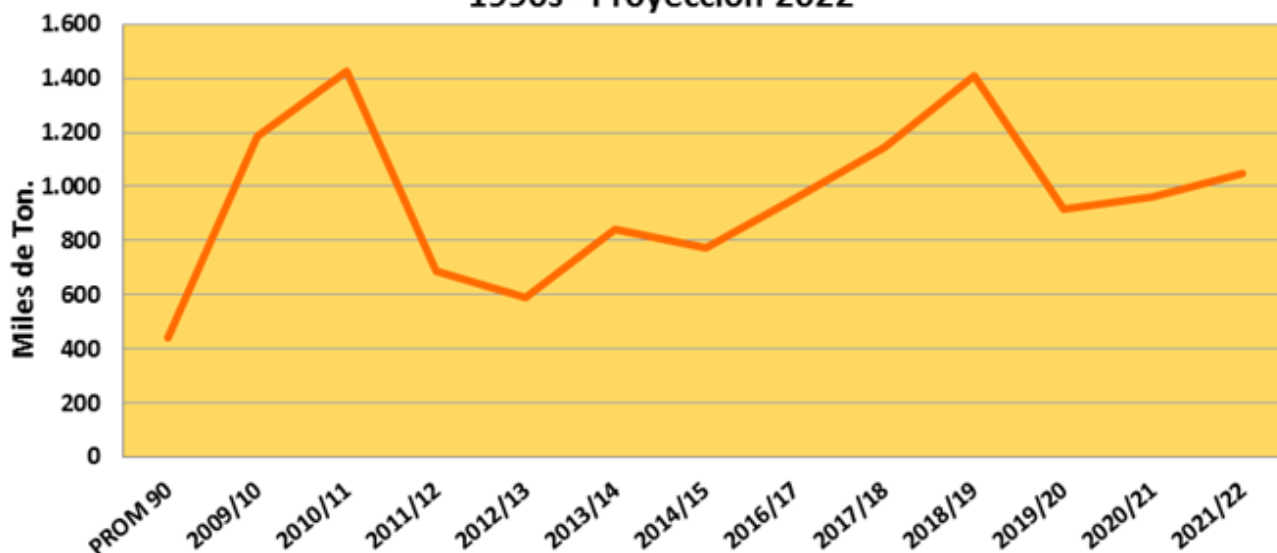
Tucumán - Salario Privado prom. 3° Trim. 2021	\$ 67.920
Tucumán - Salario Público prom. 3° Trim. 2021	\$ 72.788
Argentina - Salario Privado prom. 3° Trim. 2021	\$ 106.194
Argentina - Salario Público prom. 3° Trim. 2021	\$ 112.785
Tucumán - Variación Salario Privado 3° Trim. 2021 vs 3° Trim. 2020	52,84%
Tucumán - Variación Salario Público 3° Trim. 2021 vs 3° Trim. 2020	32,41%
Argentina - Variación Salario Privado 3° Trim. 2021 vs 3° Trim. 2020	52,07%
Argentina - Variación Salario Público 3° Trim. 2021 vs 3° Trim. 2020	48,08%

Fuente: *Elaboración Propia en base a AFIP*

1.7.- Producciones agrícolas y agroindustriales en Tucumán

Variación en volumen de Azúcar disp. para mercado int. y exp. - Zafra 2021/22 vs Zafra 2021/20	-3,62%
Variación en volumen Ventas Bioetanol Acum. Septiembre 2021 vs. Acum. Septiembre 2020-	23,23%
Variación en volumen Exportaciones argentinas Azúcar Acum. Octubre 2021 vs. Acum. Octubre 2020	63,94%
Variación en precio Exp. argentinas Azúcar Blanco y Crudo Acum. Octubre 2021 vs. Acum. Octubre 2020	8,59%
Variación en precio Exportaciones Limón fresco Acum. Septiembre 2021 vs. Acum. Septiembre 2020	-8,98%
Variación en precio Exportaciones Jugo de limón Acum. Septiembre 2021 vs. Acum. Septiembre 2020	-13,31%
Variación en precio Exportaciones Aceite esencial limón Acum. Septiembre 2021 vs. Acum. Septiembre 2020	4,22%
Variación estimada Producción Cereales y Oleag. Campaña 2020/21 vs. 2019/20	4,88%

**Producción de Granos, Oleaginosas y Legumbres
1990s - Proyección 2022**



Fuente: *Elaboración Propia en base a INDEC, AFIP, Min. Prod. Nación y Prov. Tuc.*

2. INDICADORES DEL CONSUMO DE TUCUMÁN

Consumo de Gas	Consumo Agosto 2021	Variacion ago. 2021 / ago. 2020	Variacion Acum. ago. 2021 / Acum. ago. 2020	Variacion Acum. ago. 2021 / Acum. ago. 2017	Variacion Acum. ago. 2021 / Acum. ago. 2016
Residencial	13.852	7,6%	10,8%	-	1,4%
Comercial	2.745	101,8%	57,7%	-	9,7%
Industrial	27.110	29,1%	9,4%	-32%	-
Variacion con respecto al periodo de mayor consumo de los ultimos 5 años					

Consumo de Electricidad	Consumo Sept. 2021	Variacion Sept. 2021 / Sept. 2020	Variacion Acum. Sept. 2021 / Acum. Sept. 2020	Variacion Acum. Sept. 2021 / Acum. Sept. 2018	Variacion Acum. Sept. 2021 / Acum. Sept. 2017
Residencial	105.392	-3,0%	-4,1%	-	-3,1%
Comercial	65.079	-3,6%	-1,0%	-	9,2%
Industrial	57.032	24,7%	19,6%	-0,2%	-
Variacion con respecto al periodo de mayor consumo de los ultimos 5 años					

Consumo de Vehiculos	Consumo octubre 2021	Variacion oct. 2021 / oct. 2020	Variacion Acum. oct. 2021 / Acum. oct. 2020	Variacion Acum. oct. 2021 / Acum. oct. 2017
Automotores	864	-28,6%	23,2%	-55,0%
Motocicletas	1.981	41,3%	34,2%	56,9%
Maquinaria	33	3,1%	42,8%	-15,0%
Variacion con respecto al periodo de mayor consumo de los ultimos 5 años				

Consumo de cemento	Consumo septiembre 2021	Variacion sept. 2021 / sept. 2020	Variacion Acum. sept. 2021 / Acum. sept. 2020	Variacion Acum. sept. 2021 / Acum. sept. 2017
	31.200	-5,9%	8,6%	-28,4%
Variacion con respecto al periodo de mayor consumo de los ultimos 5 años				

Consumo de Combustibles	Consumo septiembre 2021	Variacion sept. 2021 / sept. 2020	Variacion Acum. sept. 2021 / Acum. sept. 2020	Variacion Acum. sept. 2021 / Acum. sept. 2018	Variacion Acum. sept. 2021 / Acum. sept. 2017	Variacion Acum. sept. 2021 / Acum. sept. 2016
Nafta	20.661	38,9%	23,9%	-7,2%	-	-
Gasoil	30.608	13,8%	7,7%	-	-7,86%	-
Lubricantes	783	21,2%	12,2%	-	-	-8,25%
Variacion con respecto al periodo de mayor consumo de los ultimos 5 años						

3. INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

Depósitos y Préstamos en millones de pesos - Sector Privado Moneda Constante - Base octubre 2021 - Argentina		Depósitos y Préstamos en millones pesos - Sector Privado Moneda Constante - Base octubre 2021 - Tucumán	
Depósitos Promedios - 3º Tri 2021.....	\$ 3.567.585	Depósitos Promedios - 3º Tri 2021.....	\$ 81.403
Depósitos Promedios - año 2020.....	\$ 3.810.415	Depósitos Promedios - año 2020.....	\$ 87.036
Depósitos Promedio - año 2019.....	\$ 3.743.729	Depósitos Promedio - año 2019.....	\$ 84.229
Depósitos Promedios - años 2016 - 2020.....	\$ 4.617.709	Depósitos Promedios - años 2016 - 2020.....	\$ 88.321
Depósitos Promedios- años 2010 - 2015.....	\$ 5.241.358	Depósitos Promedios- años 2010 - 2015.....	\$ 73.317
Préstamos Promedio - 3º Tri 2021.....	\$ 7.172.020	Préstamos Promedio - 3º Tri 2021.....	\$ 71.169
Préstamos Promedio - año 2020.....	\$ 7.033.383	Préstamos Promedio - año 2020.....	\$ 73.057
Préstamos Promedio - año 2019.....	\$ 5.599.036	Préstamos Promedio - año 2019.....	\$ 70.040
Préstamos Promedios - años 2016-2020.....	\$ 6.164.462	Préstamos Promedios - años 2016-2020.....	\$ 86.537
Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$ 6.099.257	Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$ 100.389
Depositos y Prestamos en dólares - Sector Privado Moneda Constante - Base octubre 2021 - Argentina			
En millones de pesos al tipo de cambio oficial al cierre de cada trimestre			
Depósitos Promedios - 3º Tri 2021.....	\$ 1.749.161	Depósitos Promedios - 3º Tri 2021.....	\$ 10.765
Depósitos Promedios - año 2020.....	\$ 1.988.100	Depósitos Promedios - año 2020.....	\$ 12.448
Depósitos Promedio - año 2019.....	\$ 2.889.629	Depósitos Promedio - año 2019.....	\$ 20.008
Depósitos Promedios - años 2016 - 2020.....	\$ 2.229.118	Depósitos Promedios - años 2016 - 2020.....	\$ 14.705
Depósitos Promedios- años 2010 - 2015.....	\$ 857.242	Depósitos Promedios- años 2010 - 2015.....	\$ 6.833
Préstamos Promedio - 3º Tri 2021.....	\$ 566.092	Préstamos Promedio - 3º Tri 2021.....	\$ 6.446
Préstamos Promedio - año 2020.....	\$ 809.221	Préstamos Promedio - año 2020.....	\$ 9.121
Préstamos Promedio - año 2019.....	\$ 1.576.871	Préstamos Promedio - año 2019.....	\$ 23.066
Préstamos Promedios - años 2016-2020.....	\$ 1.160.347	Préstamos Promedios - años 2016-2020.....	\$ 16.093
Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$ 540.092	Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$ 9.711
Tasa de Morosidad en el Sistema Financiero			
Tasa de Morosidad Prom. Tucumán - 3º Tri 2021.....	5,79%		
Tasa de Morosidad Prom. Argentina - 3º Tri 2021.....	7,31%		
Tasa de Morosidad Prom. Tucumán - año 2020.....	5,96%		
Tasa de Morosidad Prom. Argentina - año 2020.....	6,54%		
Tasa de Morosidad Prom. Tucumán - año 2019.....	7,02%		
Tasa de Morosidad Prom. Argentina - año 2019.....	6,80%		
Tasa de Morosidad Prom. Tucumán - años 2016-2020...	5,26%		
Tasa de Morosidad Prom. Argentina - años 2016-2020..	4,93%		
Tasa de Morosidad Prom. Tucumán - años 2010-2015...	8,82%		
Tasa de Morosidad Prom. Argentina - años 2010-2015..	4,08%		

Fuente: BCRA

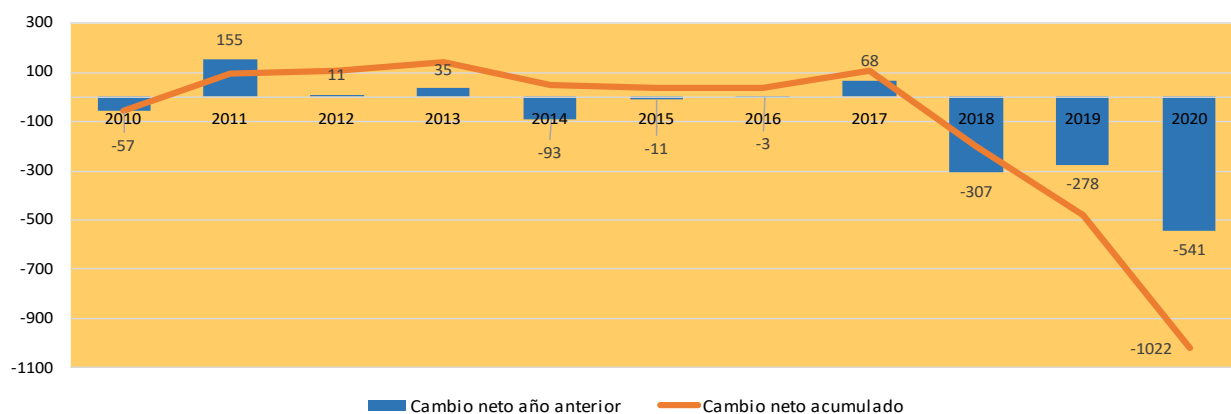
4. INDICADORES DE CANTIDAD DE EMPRESAS REGISTRADAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

Variación neta entre empresas abiertas y cerradas por año

Tucumán - Variación neta de empresas 2020	-541
Argentina - Variación neta de empresas 2020	-22.487
Tucumán - Variación neta de empresas 2019	-278
Argentina - Variación neta de empresas 2019	-11.753
Tucumán - Saldo en apertura y cierre de empresas - acumulado 2010 - 2020	-1.022
Argentina - Saldo en apertura y cierre de empresas - acumulado 2010 - 2020	-23.599

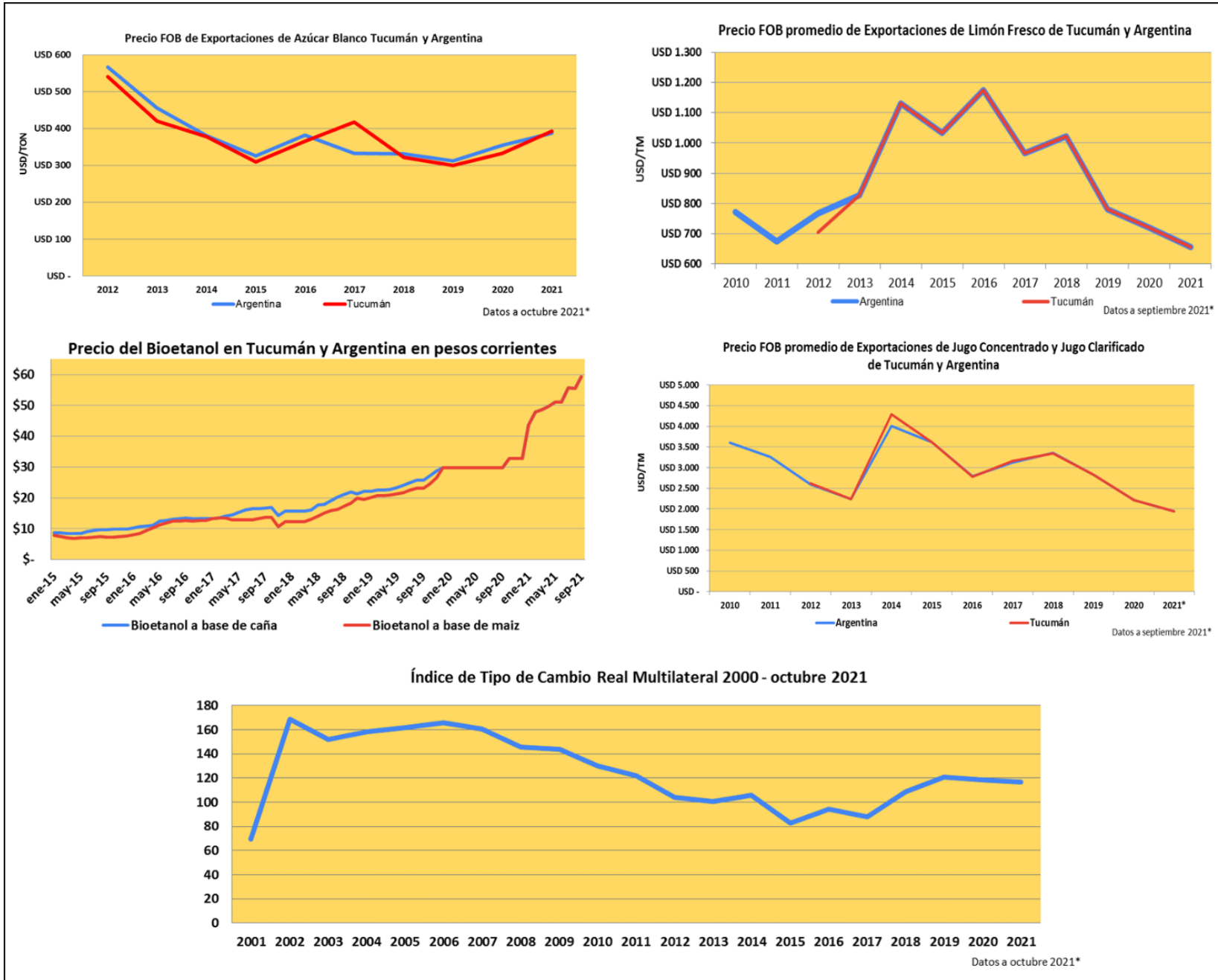
Variación neta en la cantidad de empresas en la provincia de Tucumán

Período 2010 - 2020



Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y AFIP

5. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN



6. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

Relacion entre Gasto Publico Total (Provincial y Nacional en Tuc.) con el PBI de Tucumán 2020.....	45,01%
Presión Fiscal Provincial en Tucumán estim. Año 2002 -% PBI	3,52%
Presión Fiscal Provincial en Tucumán estim. Año 2016 - % PBI	7,80%
Part. del empleo Público, Tucumán, en empleo total registrado rel. depend. - 3º Trim. 2021	43,45%
Part. del empleo Público, Argentina, en empleo total registrado rel. depend. - 3º Trim. 2021	19,66%
Cambio en recursos totales del Estado Provincial - 2020 vs. 2019	46,19%
Cambio en la recaudación de DGR Tucumán - Acum. septiembre 2021 vs Acum. septiembre 2020	64,29%

Fuente: *Elaboración Propia en base a AFIP, Direc. Estad. de Tucumán, DGR y Sociedad Rural Argentina*

1. VARIABLES MACROECONOMICAS DE TUCUMAN Y ARGENTINA

1.1 Comportamiento global de la economía de Tucumán.

En los próximos párrafos analizaremos las expectativas de comportamiento que tenemos de los dos sectores que marcan el ritmo de la actividad económica en Tucumán, y arrastran al resto de los sectores de la economía, porque tienen un efecto multiplicador y una importante participación en la economía de Tucumán:

A. Las producciones agropecuarias y agroindustriales, las producciones metalmeccánicas, de autopartes, equipos, químicas, textiles, del calzado, etc.: estos sectores representan aproximadamente el **20%** del PBG tucumano, y son los que generan gran parte de los ingresos exógeno necesarios para sostener el consumo y la inversión local a través de las divisas, originadas en exportaciones, y en pesos, por sus ventas en el mercado interno argentino. Estos ingresos tienen un efecto multiplicador sobre las actividades de comercio, la construcción y muchas otras actividades de servicio.

En los primeros 9 meses de 2021, estos sectores, tuvieron, en general, un nivel productivo inferior al de su potencial, con ingresos en progresivo declive, en moneda constante, a medida que avanzaba el año, no obstante, los excelentes niveles de precios, en sus productos (excepto los limones), en el mercado mundial. Esto es así porque están afectados por medidas de políticas económicas del gobierno nacional debido:

- I. al progresivo atraso cambiario que impero en los 11 primeros meses del ejercicio,
- II. los altos gravámenes a la exportación que se suman a la alta presión impositiva de los tres niveles del Estado,
- III. la desigual competencia de los productos importados que se ofertan en el mercado interno y que gozan del privilegio de poder comprar dólares subsidiados por el Estado afectando a las industrias que sustituyen importaciones
- IV. la sensible reducción de la asistencia financiera, por parte del sistema bancario, a las actividades productivas.

El atraso cambiario y los derechos de exportación, **afectan también a las ventas de las agroindustrias que comercializan una porción significativa de su producción en el mercado interno.** La política cambiaria de atrasar el precio del dólar en relación a la inflación interna, impacta negativamente en los precios internos de estos sectores, en forma indirecta. Esto es así porque sus costos, especialmente los de mano de obra y servicios, crecen al ritmo de la inflación interna que es superior a la actualización del dólar oficial. El resultado de este comportamiento asimétrico entre el dólar oficial y la inflación, genera un incremento en dólares en los costos de producción y logística, reduciendo la competitividad de los productos. El resultado final de este contexto, es que el producto no exportado se oferta en el mercado interno provocando sobreofertas que bajan los precios domésticos.

La regulación cambiaria del gobierno y los impuestos a la exportación además de provocar distorsiones en los precios relativos de las distintas producciones (en especial las agroindustriales) generan transferencias de ingresos inequitativas dentro del país desde los productores a favor de: **1.- El Estado, 2.- Los consumidores, y 3.- Entre regiones y/o provincias.**

Durante el año 2021 el dólar oficial, que cobran los exportadores, se actualizó un **20%** mientras la inflación enero-noviembre fue del orden del **45%**. Por lo tanto, el atraso cambiario adicional generado en 2021 es del orden del **25%**.

Resumen: Los sectores de la economía tucumana que analizamos en este segmento, en su mayor parte, son **competitivos en calidad y costos a nivel global y tienen, además este año, un contexto de precios internacionales por encima de lo normal al que podemos calificar de “excelente”.** No obstante, este interesante contexto, **afrontaron condiciones muy negativas en sus operaciones entre enero y octubre, por problemas que se originan exclusivamente en las regulaciones del gobierno Nacional.**

Es de hacer notar que el contexto negativo antes mencionado no genera las condiciones para nuevas inversiones en el sector privado de Tucumán. Las empresas, en su mayoría, están realizando solo las inversiones necesarias para continuar la actividad en los niveles promedios de los últimos años a la espera de mejores políticas en materia fiscal, laboral, cambiario, etc. que les permitan desarrollar nuevas inversiones que puedan afrontar la creciente demanda mundial de alimentos y energía.

En este siglo, los productores de Tucumán tienen un contexto internacional similar al que gozó nuestro país a comienzo del siglo XX, el cual le permitió un importante crecimiento económico y alcanzar un lugar dentro del grupo de provincias más importantes.

No hay anuncios de inversión en proyectos privados, de envergadura, que permitan aumentar las producciones más competitivas de Tucumán. Al contrario, es posible ver procesos de desinversión, en el sector limonero, clúster siempre ponderado a nivel global por su competitividad en todo sentido

B. Las transferencias netas del Estado Nacional al Gobierno Provincial (netas de los gravámenes nacionales que pagan los tucumanos) y el gasto directo del Estado Nacional en la provincia: Los ingresos que recibe Tucumán provenientes de transferencias financieras por Coparticipación Federal y otras leyes, y del gasto de la Nación en la Geografía de la provincia, en la medida que superan los impuestos nacionales que pagan los tucumanos tienen un efecto multiplicador en la economía local similar a los ingresos que tienen los sectores productivos privados detallados en el punto **A** anterior.

Lamentablemente no hay estimaciones cuantitativas de los ingresos que se apropia la Nación con los impuestos y otros mecanismos recaudatorios informales como lo son el **bajo precio oficial del dólar** y el **impuesto inflacionario**. Si los hubiera se podría ver, en forma más clara y completa, si la provincia recibe realmente algún apoyo económico neto desde el gobierno Nacional.

Para el ejercicio fiscal 2020 y el 3º Trimestre de 2021 observamos lo siguiente: **a)** las transferencias del Estado Nacional por Coparticipación Federal y leyes especiales, para financiar el presupuesto de la provincia, crecieron en términos reales (sobre la inflación) un **58,25 %** en 2020 y los primeros 9 meses de 2021 se mantienen, en moneda constante, en los altos niveles del año anterior, **b)** los gastos de la Nación en la Geografía de Tucumán crecieron en el ejercicio fiscal 2020 un **16,70 %** en moneda constante y las cifras presupuestadas para 2021, mantendrían este alto nivel de gasto. Estos gastos directos de la Nación en Tucumán tienen un nivel similar a las transferencias por Coparticipación Federal y **c)** La recaudación impositiva provincial en 2020, en moneda constante, mantiene un nivel similar al del año 2019 y para 2021 estimamos (en base a los datos hasta octubre) un nuevo incremento sobre la inflación del orden del **8,00%**.

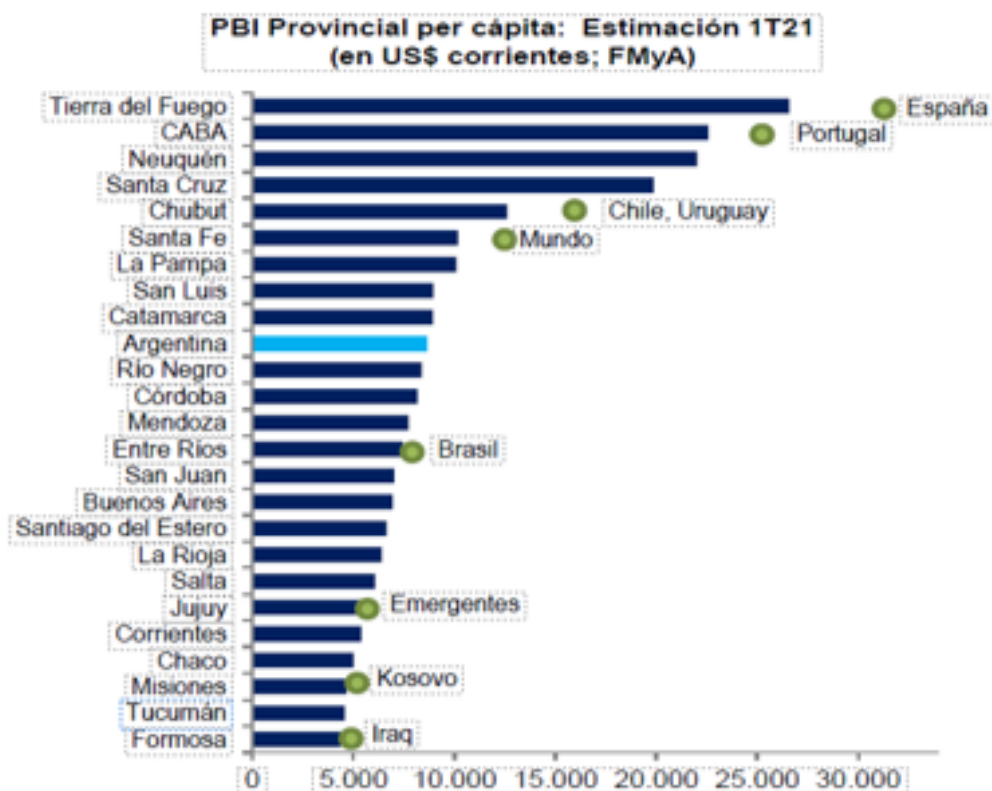
Resumen: Proyectamos que el sector público provincial será el único sector de la economía local que crecerá en recursos y gastos durante 2021, aumentando su participación en la economía de la provincia.

Por todo lo anteriormente expresado estimamos para el año 2021: **a-**se profundizará la dependencia de la economía local a los distintos aportes del gobierno nacional, **b.-**el deterioro de los indicadores de la estructura productiva privada, y **c.-** un retroceso en los indicadores socio económicos de la población tucumana.

C. La estimación del PBG per cápita de las distintas provincias del país, y los de la participación relativa de la economía de Tucumán en la del NOA y el país, que se adjuntan a continuación como **Gráfico N.º 1** y **Cuadro N.º 1** nos aportan elementos de juicio que sustentan nuestra opinión.

- I. En el gráfico del PBG per cápita de Tucumán, podemos apreciar que el de Tucumán se ubica en el penúltimo lugar de Argentina, entre Misiones y Chaco, con un nivel de ingresos en valores similares a los de Kosovo e Iraq, países que sufrieron los rigores de importantes guerras civiles y con países vecinos.

GRAFICO N.º 1



Fuente: Fernando Marull y Asociados.

- II. Cuando analizamos el comportamiento relativo de la economía de Tucumán en relación a las otras provincias del NOA y la del país, también podemos advertir un deterioro notable.

CUADRO N.º 1

Participación del Producto Bruto Geográfico de las Provincias del NOA en el PBI de Argentina											
FEDERACIÓN ECONÓMICA DE TUCUMÁN (FET)											
Nº	DETALLE	AÑO									
		1953	1970	1980	1993	2000	2005	2010	2015	2019	2020
1.	REGIÓN NOA	6,00%	5,63%	6,61%	6,30%	5,57%	6,08%	6,88%	6,88%	6,81%	6,93%
1.1.	CATAMARCA	0,30%	0,29%	0,37%	0,53%	0,56%	0,68%	0,72%	0,81%	0,65%	0,66%
1.2.	JUJUY	0,80%	0,77%	1,03%	0,87%	0,78%	0,83%	0,83%	0,95%	0,99%	1,00%
1.3.	LA RIOJA	0,30%	0,23%	0,26%	0,53%	0,56%	0,66%	0,66%	0,83%	0,88%	0,90%
1.3.	SALTA	1,10%	1,28%	1,35%	1,47%	1,07%	1,09%	1,04%	1,12%	1,10%	1,10%
1.4.	SGO. DEL ESTERO	1,00%	0,87%	0,94%	0,91%	0,82%	0,81%	1,03%	1,16%	1,17%	1,18%
1.5.	TUCUMÁN	2,50%	2,19%	2,66%	1,99%	1,79%	1,91%	1,92%	2,00%	2,02%	2,08%

Fuentes: 1953-1993: CEPAL. 2000-2021: direcciones de Estadísticas de cada provincia - INDEC

Cabe acotar que la población de Tucumán es, aproximadamente el **3,73 %** de la población de Argentina y el PBG tucumano participa, en 2020, solo el **2,08 %** del PBG del País. Este mismo indicador era de un nivel del **2,66 %** en el año 1980. Por lo tanto, la participación relativa del PBG local en el de Argentina, en los últimos 40 años, cayó un **-21,80 %**. Si hacemos este mismo análisis dentro del PBG del NOA la participación de Tucumán cayó un **-25,21 %**.

Para tener un cuadro más completo de nuestros problemas socio económicos, tenemos que considerar también que la performance de la economía Argentina, en el periodo mencionado anteriormente, fue decepcionante cayendo varios escalones en su importancia relativa, si la comparamos con el resto de los países de Latinoamérica y del mundo.

1.2.- De la economía de Tucumán, NOA y el País en términos relativos.

La actividad económica de Tucumán, según el ISAP, durante el año 2020 y el 3º Trimestre de 2021, tuvo el siguiente comportamiento:

- a) Cayó un **5,18 %** entre 2020 y 2019.
- b) Luego de una importante recesión en el 1º Semestre de 2020, en el 2º Semestre la actividad comenzó a recuperarse, pero sin impulso necesario para alcanzar el nivel pre pandemia.
- c) Si comparamos la actividad económica del 3º Trimestre del año 2021 con el mismo periodo del año anterior se verifica un incremento del **3,17 %**.
- d) Entre el 3º Trimestre de 2021 versus el 4º trimestre de 2020 el nivel de actividad se recuperó solo un **0,25 %**, menor a la del NOA de **5,08 %**, y la del país de **7,18 %**, con este indicador Tucumán ocupa el lugar N.º 20 en el ranking de provincias por crecimiento económico en los primeros 9 meses del 2021.
- e) Desde 2018 a 2020, la economía local lleva tres años consecutivos de reducción en su Producto Bruto y el valor del mismo se acerca al del año 2010. Esta caída provoca una reducción en el Producto Bruto per cápita del orden del **14 %**. Toda una década de estancamiento económico, que se proyecta en los negativos indicadores económicos y sociales de la provincia.
- f) La actividad económica del NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) cayó en 2020, en relación al año anterior, un **7,13 %** mientras que entre el 3º Trimestre 2021 y el 4º de 2020, muestra una recuperación del **5,80%**.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (**EMAE**), que elabora el INDEC y engloba todo el país, nos señala para 2020 una reducción del **9,98%**, respecto de 2019, y para el 3º Trimestre 2021 nos muestra una recuperación del **7,18 %** sobre el 4º Trimestre de 2020.

Según el INDEC, en el año 2020 el PBI argentino se desplomó un **9,90%**, respecto al mismo periodo de 2019, cifra negativa récord para la historia contemporánea de nuestro país. Para el 2º Trimestre de este año se observa una recuperación, con un crecimiento del **11,76%** respecto al 4º Trimestre de 2020.

Utilizando el ISAP podemos analizar el comportamiento de la economía de Tucumán en términos relativos con el NOA, otras provincias, y el país, en distintas etapas de los últimos 23 años. Es posible acceder a estos datos en el **CUADRO C 1.12** y en el **GRÁFICO G 1.1**.

El Índice Sintético de Actividad de Provincias (**ISAP**), no es PBI ni EMAE, es un “índice coincidente” que permite estimar la evolución de la economía de las provincias argentinas en forma homogénea en base a 8 indicadores parciales. Sus estimaciones no tienen desvíos significativos en la relación a cálculo posterior del PBIT, confeccionado por la Dirección de Estadística de Tucumán.

1.3.- Exportaciones

Uno de los sectores de la economía tucumana que tuvo un comportamiento interesante entre 2002-2019, fue el vinculado a las exportaciones de producciones locales.

La alta competitividad de algunas producciones les permitió sobrellevar mejor los ciclos de atraso cambiario, altos derechos de exportación y otras regulaciones distorsivas. Recuperando la senda del crecimiento cuando estos obstáculos desaparecían o menguaban. Pero otro ciclo negativo comenzó, el año pasado, mediante la restauración de regulaciones cambiarias e impuestos a la exportación que obstaculizan el desarrollo de esta importante actividad.

De hecho, las exportaciones tuvieron el siguiente comportamiento considerando promedios anuales de periodos de 5 años: 2000-2004 es **u\$s 413,70 millones**, 2005-2009 es **u\$s 755,43 millones**, 2010-2014 es **u\$s 883,40 millones** y 2015-2019 **u\$s 1022,27 millones**. Estos valores muestran un crecimiento del orden de **150%** entre 2000 y 2019, muy interesante si tenemos en cuenta el comportamiento promedio de la economía de la provincia y el país. De hecho, el año récord de exportaciones de Tucumán fue el 2016, con exportaciones del orden de **u\$s 1.189 millones** y el segundo año en importancia, por su monto de exportaciones, fue el de 2018, con **u\$s 1.116 millones**.

En 2019 el monto de exportaciones, respecto al año anterior, cayó un **14,80%**, y en 2020 tuvieron otro descenso del **18,74%**, alcanzando el monto de **u\$s 775,49 millones**, con una caída de **34,98%** respecto del pico alcanzado en 2016, y un **24,14%**, en relación al promedio 2015-19 (**CUADRO N.º C 1.3**)

Resumen: Entre enero y septiembre de 2021, las ventas externas de bienes de Tucumán solo aumentaron un **10,26 %** versus el mismo periodo de 2020, mientras que las exportaciones del país lo hicieron un **38,20 %**.

1.4.- Nivel de empleo

Tasa de desempleo (cubre empleo registrado e informal) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH): En la provincia de Tucumán, para el 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 2020, la tasa de desocupación local, calculada por el INDEC, fue del **13,50%**, **10,40%**, **11,00%**, y **9,50%** respectivamente. Estos guarismos parecieran ser una noticia positiva, porque la tasa de desempleo se reduce un **42,11%** entre el 1º y el 4º trimestre de 2020. Es muy difícil de creer que en medio de la recesión económica que padeció la provincia y el país (caídas del PBI del **4,18%** y **9,98%** respectivamente) la tasa desempleo se haya reducido en esta magnitud. Para el 1º y 2º Trimestre de 2021, la tasa de desocupación fue del **14,40%**, (con un aumento del **51 %** sobre el trimestre anterior) y **12,20 %**, respectivamente, niveles más acordes con índice de desempleo de una economía en crisis.

A nivel país, el índice de desocupación fue del **10,4%**, **13,10%**, **11,70%** y **11,00%** para el 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 2020, respectivamente. Para el 1º y 2º Trimestre de 2021 el índice de desempleo fue del **10,20%**, (con una baja del **7,8%**, respecto al 4º Trimestre 2020) **9,60 %** respectivamente. Realmente es difícil de justificar que después de una contracción económica del orden del **10 %**, el desempleo no crezca en niveles similares al de crisis de similar magnitud en Argentina.

Entre 2018, y 2020 el PBI argentino se contrajo un **15,12 %**, un nivel similar al de la última recesión económica entre 2000 y 2002, periodo en que cayó un **16,69 %**.

Entre los años **2000, 2001, 2002, 2003 y 2004**, la economía argentina soportó una fuerte contracción económica, y las tasas de desempleo promedio anual alcanzadas fueron del **15,00 %**, **17,33%**, **22,64%**, **22,63%** y **18,10%** respectivamente. En esos mismos años, el PBI de Argentina tuvo el siguiente comportamiento: **-0,79 %**, **-4,41%**, **-10,89%**, **8,84%** y **9,18%** respectivamente. Es decir que en los dos años posteriores a las fuertes caídas del PBI, se produce una importante recuperación en la actividad económica, pero el desempleo siguió en valores altos.

Para el año 2019, pre pandemia y con caídas en el PBI de Tucumán, el índice de Actividad de la EPH fue en promedio para el año **45,80 %**. Para el promedio del 1º y 2º Trimestre de este año el índice de Actividad fue del **43,95 %**. Si en el 2º Trimestre de 2021 se hubiera recuperado la tasa de Actividad a un nivel similar al año 2019, la tasa de desocupación sería del **16,42 %**. En todos los Aglomerados del país que releva la EPH, la Tasa de Actividad fue en el 2º Trimestre de 2021 del **45,90 %**.

Es importante recordar que la tasa de Actividad es el porcentaje entre la población económicamente activa y la población de referencia de la EPH. Y la población Económicamente Activa es la población que tiene trabajo o que sin tenerlo lo está buscando activamente.

Empleo Informal: Los últimos datos de empleo informal de Tucumán (y las demás provincias) se publicaron en el 1º Trimestre de 2020 y fue una tasa del **45,20 %** (ubicando a nuestra provincia dentro del grupo con mayor

informalidad en el país). Para esta misma fecha el empleo informal promedio de Argentina, se ubicaba en el **35,70 %**.

Los datos de empleo informal en provincias no se publicaron por el INDEC para los Trimestres posteriores al 1º Trimestre de 2020. Solo continuó publicando el promedio para todo el país, que en el 2º Trimestre de 2021 tuvo un valor de **31,50 %**.

Empleo Registrado en relación de dependencia: Esta información es publicada por la AFIP, entre el 3º trimestre de 2021 y el 3º trimestre de 2020 en Tucumán, el Empleo Asalariado Registrado Total (relación de dependencia con aportes a -SIPA-ANSES únicamente) aumentó un **3,98 %**, mientras que el empleo Público creció un **7,29 %**, y el empleo Privado subió **1,57 %** (**CUADRO N.º 4.1**). Para la Argentina estos valores fueron **1,74 %** (empleo total), **2,41 %** (empleo privado) y **-0,89 %** (empleo público). Estos valores muestran un crecimiento en el empleo que es en realidad una recuperación de los puestos de trabajo perdidos, ya que aún no se pudo alcanzar el nivel de empleo pre pandemia.

Para mostrar un cuadro más realista vamos a comparar el empleo entre el 3º Trimestre de 2021 vs el 3º Trimestre de 2019(pre pandemia). En este análisis podemos ver que: el empleo total aumento un **1,19 %** con 5130 puestos de trabajo adicionales netos. El empleo privado se redujo un **2,31 %**, con 4360 empleos desaparecidos, mientras el empleo público aumentó en un **7,19 %**, con 9490 agentes públicos nuevos.

Empleo Registrado en relación de dependencia y trabajadores independientes registrados a nivel del País:

Estas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, solamente para el empleo del País, en forma mensual, nos dicen que entre Agosto de 2021 y Agosto de 2020, el número de personas registradas, en la Argentina, en relación de dependencia y trabajadores independientes en sus diversas modalidades se recuperó un **2,71 %**, el personal Público total registrado (en la RNSS-SIPA-ANSES y otras cajas de Jubilaciones estatales) aumentó un **2,92 %** (86.100 cargos), el privado total registrado (en la RNSS-SIPA-ANSES y otras cajas) subió un **2,06 %** (119.000 empleos), los empleados domésticos se redujeron **1,19%** (- 5.700 trabajadores), los autónomos **-3,62 %** (- 14.200 aportantes), y los registrado con Monotributo aumentaron un **5,36 %** (87.100 posiciones).

Ahora realizaremos la comparación entre agosto 2021 con los datos de agosto 2019 (pre pandemia). El número de personas registradas, en la Argentina, en relación de dependencia y trabajadores independientes en sus diversas modalidades. El empleo privado total registrado (en la RNSS-SIPA-ANSES y otras cajas) cayó un **2,95%** (- 180.000 empleos), los empleados domésticos se redujeron **4,80%** (- 23.900 puestos), los autónomos **-5,61 %** (- 22.500), los registrado con Monotributo aumentaron un **6,62 %** (106.400). El empleo público tuvo un comportamiento diferente y creció un **3,41 %** (108.700 cargos). (**CUADRO N.º 4.13**)

Empleo privado asalariado en Tucumán, clasificado por Rama de Actividad: Para comparar el empleo, en Tucumán, en periodos menores a un año es importante hacerlo entre meses o trimestres o semestres iguales de años distintos, debido a la estacionalidad del empleo. Los meses de mayor empleo son desde abril a octubre, periodos en el cual se concentran las actividades agrícolas y agroindustriales estacionales más importantes de la provincia.

En el cuadro adjunto en el **BOTÓN 1.4** informamos y analizamos el comportamiento del empleo privado por rama y el empleo público entre el 1º Trimestre de 2021 (últimos datos disponible por Rama de Actividad y Provincia) y el mismo Trimestre de 2019. De la misma manera comparamos la variación del empleo promedio entre los años 2020 vs. 2019 y 2020 vs 2018. 2018 fue el año con el mayor nivel de empleo privado, nuestra provincia, en los últimos 10 años. A continuación, adjunto algunos comentarios que merecen las estadísticas de este cuadro:

- i. Se puede observar con claridad el permanente incremento del empleo público en la provincia. En estructura de este empleo el **92,3 %** es empleo provincial y municipal y el **8,70%** es empleo del gobierno nacional en Tucumán.

- II. Los sectores más afectados con la reducción en el empleo por la Pandemia y la caída en la actividad económica fueron:
- La Construcción con un rango de caída de entre **2.328 y 2.971** empleos, según los años que se comparen.
 - El Comercio con un rango de caída de entre **1.379 y 2.578** empleos, según los años que se comparen.
 - La Hotelería y Restaurantes con un rango de caída de entre **1.446 y 984** empleos, según los años que se comparen.
 - La Agricultura, Ganad., Caza y Silvicultura con un rango de caída de entre **1.175 y 2.287** empleos, según los años que se comparen

Proyecciones de empleo en los próximos meses: Respecto al comportamiento del empleo esperado para el segundo semestre del año vamos a reseñar dos relevamientos producto de encuestas empresariales sobre el tema, uno público y otro privado:

1. **MANPOWER:** en su Expectativa de Empleo para el 4º trimestre de 2021, nos dice que, en el NOA los empresarios esperan lo siguiente: un **81%** sin cambios en el nivel de empleo, un **8%** cree aumentará, un **7%** no sabe y un **4%** que disminuirá. Y la Expectativa Neta de Empleo para el 4º trimestre es positiva en un **4%** (**GRÁFICOS N.º 4.10 y 4.11**). 4.os pronósticos son más optimistas que los estimados para el 3º trimestre. de 2021.
2. **El Ministerio de Trabajo de la Nación:** en su informe de octubre pasado nos dice que los empresarios esperan, en relación a su demanda laboral, que: un **93,30%** opina que no habrá cambios, un **5,50 %** que aumentará y un **1,20 %** que caerá (**CUADRO N.º 4.13**). Estos pronósticos tienen datos ligeramente más positivos que los últimos informes de los meses anteriores en 2021.

Resumen:

- 1) **A nivel país: entre agosto de 2021 y agosto de 2019 (prepandemia) el empleo se recuperó, pero observamos una disminución en la calidad y genuidad del mismo ya que el empleo privado en relación de dependencia mantiene una reducción del orden de los 180.000 puestos, mientras el empleo estatal, monotributo y monotributo social aumentaron en 108.700, 106.400 y 29.000 cargos respectivamente. Vale mencionar que muchas personas prestan servicio al Gobierno registrados como monotributista.**
- 2) **A nivel de Tucumán: Entre el 1º Trimestre de 2021 y el mismo Trimestre de 2019, el nivel de empleo registrado asalariado, tuvo el siguiente comportamiento: un aumento de 9490 empleos públicos y una caída del empleo privado de 6.632 puestos.**

1.5.- Transferencias financieras al Estado Provincial y gastos del Gobierno Nacional en Tucumán

La recaudación de **impuestos nacionales** dentro de la provincia de Tucumán, en los primeros 9 meses de 2021 en relación al mismo periodo del año 2020, aumento un **38,90 %** en valores nominales, y las transferencias directas por Coparticipación Federal y otros conceptos desde la Nación, al Presupuesto provincial, aumentaron un **49,70 %** en moneda corriente.

Los gastos que ejecuta el Gobierno Nacional en forma directa en la Geografía de Tucumán, tienen un rol multiplicador importante en la economía local, por el carácter exógeno del ingreso y su importancia económica-financiera

Para el ejercicio 2021 la Nación han presupuestado gastos de la Nación en Tucumán por **\$190.598 millones**. De este total se ejecutaron **\$ 149.197 millones** hasta la primera semana de noviembre de 2021 (**CUADRO N.º 6.7**).

1.6.- Niveles salariales para los empleados dependientes registrados

Los salarios formales de la economía local tuvieron el siguiente comportamiento entre el 2º Trimestre de 2021 y el 2º Trimestre de 2020:

Los salarios privados registrados de Tucumán y el resto del país aumentaron un **52,84 % y 52,07%**, respectivamente.

Los salarios públicos registrados de Tucumán y el resto del país aumentaron un **32,41 % y 48,08%**, respectivamente.

Resumen: Entre el 2º Trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2020, los salarios privados de Tucumán y el país tuvieron los siguientes cambios en moneda constante, **0,65% y 0,82 %** respectivamente, Los salarios públicos tucumanos y de Argentina aparentemente cayeron, en este mismo periodo, un **38,27 % y 8,42 %** respectivamente.

Los bajos valores de aumentos salariales estatales locales, antes descriptos, no responde a la política explicitadas por el gobierno de Tucumán acerca de que la recomposición salarial cubre la inflación.

La explicación podría surgir de que los empleados provinciales cobran ingresos no remunerativos sin aportes previsionales en una parte de sus salarios y por ello la SIPA-AFIP no los detecta.

1.7.- Producciones agrícolas y agroindustriales en Tucumán

A continuación, resumimos el comportamiento de aquellos sectores con mayor participación en la economía de Tucumán: la caña de azúcar, los cereales, oleaginosas y el limón.

- **Azúcar de Caña:** La producción de azúcar, en Tucumán, para el mercado interno y la exportación, en la zafra 2021/22, cayó un **3,62 %**, respecto de la zafra anterior (**CUADRO N.º 2.1**), de acuerdo a las estimaciones de producción de caña disponibles a la fecha.

- **Bioetanol:** Aun no disponemos la información de la producción total de la zafra 2021/22 ya que la producción de bioetanol se extiende varios meses después de la finalización la molienda de caña.

Las entregas al consumo interno, de los ingenios tucumanos, en los primeros 9 meses de 2021 aumentaron un **23,23 %**, en relación al mismo periodo del año 2020, mientras que el total de ventas de bioetanol del país crecieron un **30,35 %** (**CUADROS N.º 2.2 Y 2.3**).

Si evaluamos la producción y consumo dentro del año azucarero, para la zafra 2020/21 en relación a la zafra anterior, podemos observar que: el bioetanol de caña tuvo una caída de un **2,16 % y 3,57%** respectivamente, en relación al mismo periodo de 2019/2020.

Se estima que las ventas de bioetanol producidos durante el año azucarero 2021/22, podrían recuperarse y alcanzar los niveles pre pandemia o superiores.

- **Limón:** Las estimaciones de producción la campaña 2021, dan una caída del **23,53%** en relación a la cosecha anterior. Condiciones climáticas y de mercado junto con la política cambiaria afectaron fuertemente al sector. (**CUADRO N.º 2.4**).

- **Los cereales y oleaginosas:** Las producciones agrícolas de carácter anual tienen la característica de que responden rápidamente a los incentivos o cambios de tipo climáticos, de mercados o del contexto económico. Entre las campañas 2015/2016 a 2020/21 se puede observar claramente como la producción responde positivamente a la existencia de políticas macroeconómicas racionales sostenidas desde el Estado (**CUADRO N.º C 2.19**).

Para la cosecha 2020/21 se logró una recuperación productiva del orden del 4,87 %, pero en valores absolutos la producción está lejos del volumen potencial de la provincia.

- **Mercados externos de alimentos de nicho:** Estos mercados están creciendo fuertemente en los países desarrollados y los asiáticos. Un producto importante en este mercado es **el orgánico con certificado** cumpliendo las exigencias de los países compradores. Tucumán está empezando este camino y estos son algunos guarismos de su performance. Entre 2019 y 2014 aumentó un **39,61% y 53,40%** la cantidad de productores certificados y el número de HA certificadas. Pero en el año 2020 se produce un importante retroceso en ambos guarismos cayendo en relación al año anterior un **4,65% y 33,03%**, respectivamente. Impactaron también, en este sector, los efectos negativos de las políticas macroeconómicas locales, antes comentadas. **(CUADRO N.º 2.14)**

Ingenios azucareros de Tucumán, productores agrícolas cañeros y de limones, productores de arándanos y frutilla, y plantas procesadoras de limón están realizando interesantes esfuerzos para aumentar los volúmenes de exportaciones orgánicas desde hace varios años atrás, pero las políticas y regulaciones económicas del Gobierno no apoyan estas acciones.

Para la zafra 2021/22 se espera una significativa caída en el volumen de producción y exportaciones de azúcares orgánicos en la provincia de Tucumán, producto del alto atraso cambiario y la política fiscal.

2. OTROS INDICADORES DEL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

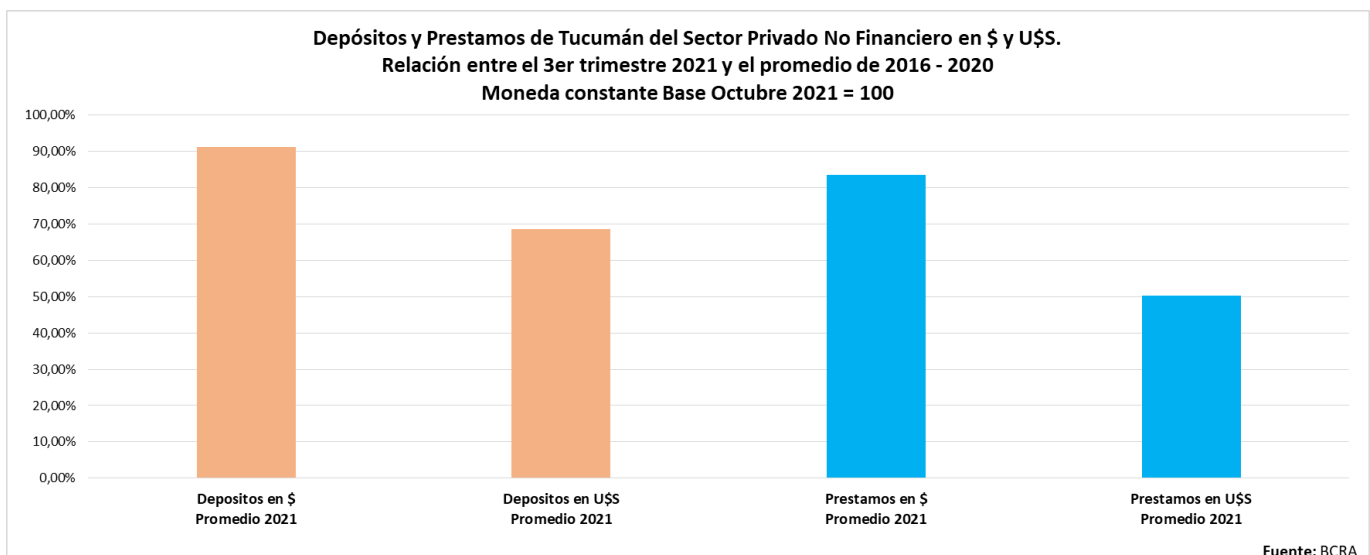
En el punto **Nº3** del **INDICE**, “*Otros Indicadores de Actividad Económica la Provincia de Tucumán*” se detallan los vínculos para acceder a cuadros que reflejan el consumo residencial, comercial e industrial de energía, combustibles, comunicaciones, alimentos, vehículos personales, etc., como así también el consumo destinado a actividades comerciales e industriales.

La mayor parte de los indicadores de consumo indican una recuperación para ir alcanzando los niveles pre pandemia.

3. INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

Los principales indicadores de sector financiero controlado por el BCRA, de Tucumán, nos muestran valores negativos y en progresivo empeoramiento en los últimos años. A continuación, se adjunta un análisis que nos muestra la relación entre el nivel de préstamos y depósito entre 3º trimestre de 2021, en relación al promedio de los últimos 5 años.

GRAFICO N.º 2



Resumen: El sector financiero bancario formal en Tucumán y el resto a nivel país tiende a reducirse en forma progresiva, tanto en depósitos como en préstamos, tal cual nos muestran las estadísticas que se adjuntan en moneda constante. También su tamaño expresado en relación al PBI es un porcentaje cada año menor, muy lejos de los indicadores del sector financiero de países emergentes y desarrollados.

A las limitaciones antes señaladas, se suma el hecho de que el Gobierno, en especial el Nacional, está absorbiendo en forma creciente, para cubrir su déficit y la falta de financiamiento externo, los escasos recursos financieros disponibles en el sistema bancario local. Por lo tanto, las actividades económicas privadas tienen, cada año, un menor acceso a este soporte vital para el desarrollo de sus actividades normales y la inversión.

En los Cuadros N.º 4.3 al N.º 4.7 se describen más en detalles indicadores del sector bancario local y nacional.

4. INDICADORES DE CANTIDAD DE EMPRESAS REGISTRADAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

La AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación, lleva un registro de las empresas registradas, como así de las que abren y cierran cada año, en cada provincia. Estos datos son un interesante indicador adicional del comportamiento de la economía de una provincia, sector productivo o del país.

En la provincia de Tucumán, entre 2010 y 2020, hay **1022** empresas menos (**CUADROS C 2.15 y C 2.16**), dato que surge como el saldo de las aperturas y cierres de unidades económicas en este periodo.

Este cuadro nos exige analizar objetivamente el origen de los problemas que ocasionan los cierres de empresa y encarar cambios urgentes en las normas impositivas y otras regulaciones que provocaron este negativo contexto y resultado. En nuestra provincia podemos señalar lo siguiente:

1. El exagerado incremento en la presión impositiva provincial. En especial las normas tributarias vinculadas a la carga impuestas a PYMES designadas como agentes de retención y percepción en el impuesto a los Ingresos Brutos.
2. la incertidumbre originada por la interpretación fiscalista y sin fundamento jurídico del Código Tributario por parte de la DGRT, ha provocado el cierre de muchas empresas y que muchas otras emigren a otras provincias vecinas en donde tienen un contexto más equilibrado en la administración tributaria
3. La DGRT ha impuesto normas relacionadas con la retención y percepción de Ingresos Brutos que entran en franca colisión con el Convenio Multilateral y el acuerdo de todas otras las provincias del país.
4. Por medio de organizaciones empresarias se solicitó a la DGRT aclaración acerca de la interpretación del alcance de algunas normas del Código Tributario, pedidos que nunca tuvieron respuesta.
5. El sistema administrativo y normativo de retenciones y percepciones de la DGRT solo puede ser soportado por grandes empresas.
6. Un número importante de empresas cuestionan la constitucionalidad de estas normas con fallos a su favor, pero la DGRT sigue aplicando estas interpretaciones fiscalistas a otras empresas.

5. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN

En los próximos párrafos reseñaremos el comportamiento de los precios de los principales productos que Tucumán vende al resto del País y el mundo.

AZUCAR

En el año 2020 los precios del azúcar, para el mercado interno, fueron mejores que los vigentes en la zafra anterior, Pero desde el mes de octubre 2020 se dio un estancamiento en valores nominales hasta febrero 2021, A partir de marzo 2021 el precio tuvo una caída y el nuevo nivel se mantuvo hasta junio de 2021. En los hechos,

este comportamiento del valor nominal del producto implicó una reducción en moneda constante del precio. A partir de Julio de este año el precio se recuperó, pero sin lograr los niveles históricos, en términos reales, vigentes en los primeros meses de la zafra anterior.

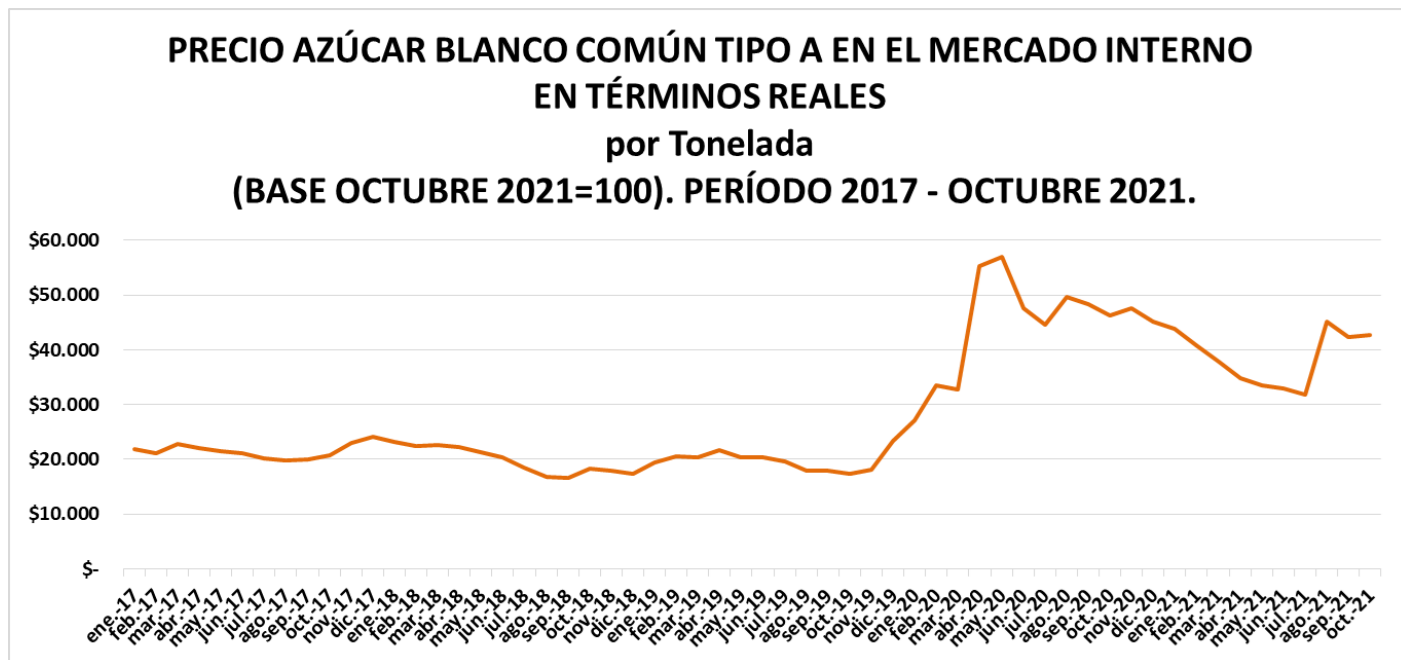
El precio del azúcar de caña, está muy influido por los cambios que se están ocurriendo en la estructura del **mercado total de edulcorantes** (azúcar de caña y los edulcorantes de maíz como artificiales) a nivel país. En los últimos 10 años, por diversos motivos, se observa un importante incremento en la oferta de los edulcorantes artificiales y de maíz. Esto llevó a que el azúcar de caña perdiera participación, en este mercado, en un volumen aproximado de **400.000 toneladas**. Esta reducción no ocasionó más problemas, dentro del sector sucroalcoholero, porque fue absorbido en parte por el aumento en la mezcla de bioetanol del **6% al 12%**.

GRAFICO N.º 3



En el 1º semestre de 2021, el mercado internacional del azúcar tuvo un comportamiento muy positivo para los productores, con niveles de precios muy interesantes en dólares. De hecho, llegó a alcanzar valores superiores a los **u\$S 500**, por tonelada de azúcar blanco, en el Contrato N.º 5 de Londres.

GRAFICO N.º 4



Resumen: Para la zafra 2021/22 esperamos que la demanda interna de azúcar tenga una leve caída o que se mantenga en los niveles del año anterior. Esto es así por el avance en la composición de la oferta de edulcorantes por parte de los artificiales y de maíz.

En principio la caída en la producción de azúcar que se dio en la presente zafra, más las exportaciones y la demanda informal de comerciantes de Bolivia y Paraguay, no alcanzaría para absorber todos los excedentes de la demanda interna.

Los excelentes precios del mercado mundial del azúcar no alcanzan para compensar los efectos negativos de la política interna cambiaria. Por lo tanto, lo que debería ser un boom exportador con una excelente rentabilidad, se convierte en un negocio muy ajustado o que solo cubre costos variables. Los productores han hecho importantes esfuerzos en materia de exportaciones para las dos últimas zafras 2020/21 y 2021/22. Pero con la producción ya confirmada de la zafra 2021/22 surge la necesidad de exportaciones adicionales a las informadas a la fecha, para lograr un equilibrio entre oferta y demanda interna.

La política cambiaria vigente en el año 2021, recorto los ingresos de los exportadores logrando que los negocios externos tengan siempre un precio menor a los precios internos.

Un precio mayorista del orden de las u\$s 0,40 por kilogramos, sin impuestos, no brinda a los productores los ingresos necesarios para cubrir todos sus costos de producción, pagar costos fiscales y tener una utilidad que le permita invertir o reducir pasivos. Solo puede realizar los egresos para permanecer en el mercado.

En Brasil el precio mayorista del azúcar blanca cristal es del orden de los u\$s 0,55 por kilogramo y el alcohol deshidratado tiene un precio del orden de los u\$s 0,80 por litro. En USA o México el precio del azúcar blanco mayorista supera los u\$s 0,90 el kilogramo.

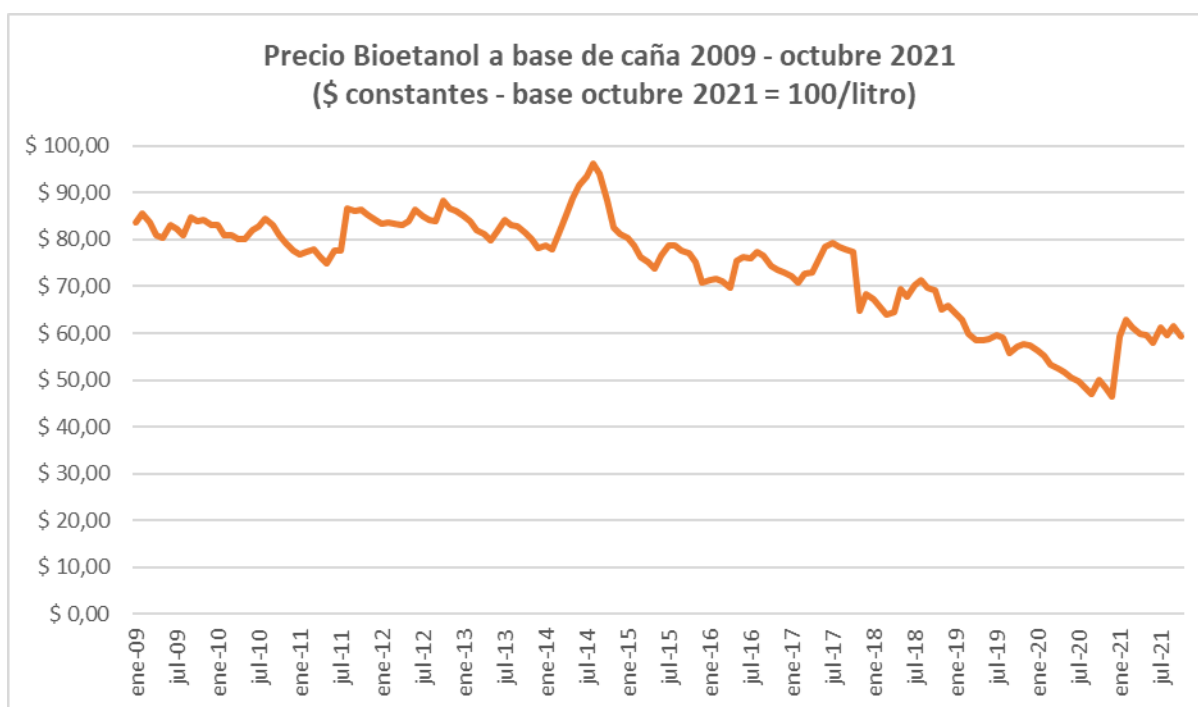
El sector no requiere subsidios, sino que sus ingresos no sean reducidos producto del efecto de normas gubernamentales ya sean impositivas o cambiarias o cualquier otra regulación con impacto económico-financiera, como sucede actualmente.

BIOETANOL

El precio externo del bioetanol, en 2021, después de tener aumentos durante todo el año, tiene valores entre los **u\$s 0,80 por litro**, con una fuerte demanda mundial, Este precio al dólar oficial daría un valor superior a los **\$ 80 por litro**, neto de impuestos. Mientras tanto el gobierno fijó un valor de \$ 59 por litro. Todos conocemos que el dólar oficial tiene un fuerte atraso cambiario y por lo tanto el **valor real del bioetanol sin interferencia del gobierno debería ser más del doble del valor fijado por el gobierno.**

Los precios domésticos del bioetanol estuvieron subsidiando el consumo de combustibles (lo mismo pasa con el biodiesel) ya que tuvo un fuerte atraso en la actualización de su valor durante los últimos 3 años. Desde enero de 2017 al mes de mayo pasado, el precio del bioetanol tuvo una caída en términos reales del **27,36 %**. La reciente actualización en los precios, anunciada en abril pasado y la confirmación de una política de ajustes mensuales para los próximos meses, solo rectificó en parte esta injusta e irracional política (**GRÁFICOS G 5.2 y G 5.3**).

GRAFICO N.º 5



Resumen: El sector sucro-alcoholero azucarero necesita imperiosamente encontrar mercados para la caña que quedó sin destino por la caída en las ventas para el mercado doméstico. Lo lógico sería un aumento en la mezcla de bioetanol con las naftas y autorizar la venta del alcohol hidratado combustible, pero la pugna con el sector petrolero hace complicada esta salida hasta la fecha. El otro camino sería la exportación, pero la política cambiaria y fiscal actual lo impide.

ALCOHOL HIDRATADO

Este producto tiene un interesante mercado interno del orden de los **150 millones de litros**, que el alcohol de caña ha comenzado a recuperar en 2020, tratando de lograr su participación histórica.

El alcohol buen gusto y deshidratado tiene además un interesante mercado de importaciones desde Chile, Perú, Uruguay y Colombia, del orden de los 350 millones de litros, que Argentina puede atender, pero que la política cambiaria y derechos de exportación lo impiden.

LIMON

El precio de las exportaciones del limón y sus derivados tuvieron el siguiente comportamiento en valores promedios FOB lugar de origen. (**GRÁFICOS N.º 3.8. a 3.12**)

CUADRO N.º 2

PRECIO FOB DE EXPORTACIONES DE LIMON - U\$S POR TON						
Producto	2016	2017	2018	2019	2020	2021 enero - septiembre
Limon Fresco	USD 1.169	USD 1.033	USD 943	USD 782	USD 720	USD 659
Jugo Concentrado	USD 2.787	USD 3.006	USD 3.396	USD 2.828	USD 2.241	USD 1.942
Aceites Esenciales	USD 33.073	USD 34.086	USD 33.435	USD 33.749	USD 27.819	USD 27.679

Fuente: INDEC

El sector limonero tucumano ha estado perdiendo importancia relativa en el mercado mundial: i.- en su volumen de producción y exportaciones, y ii.- es su competitividad. Esto es el resultado de las políticas cambiarias y fiscales, vigente en los últimos 11 años, que afectan fuertemente a las empresas que exportan la mayor parte de su producción

Al contexto descrito en el párrafo anterior se sumó una tendencia declinante en los últimos años, en el mercado mundial del limón fresco y sus derivados. Pero lo que más afecta a esta actividad son el atraso cambiario, la alta presión fiscal y los derechos de exportación. De hecho, observamos localmente que la falta de un contexto positivo, está impulsando a empresas y técnicos a mudar sus actividades a Sudáfrica y Perú, países que están comenzado a tener relevancia internacional en el mercado de este producto. Lo más negativo de este proceso, es que otros países se benefician con nuestros recursos humanos, management y tecnologías desarrolladas en décadas, con fuertes inversiones de las empresas y gobierno.

TIPO DE CAMBIO REAL DE LAS DIVISAS EXTERNAS

Por último, en este sector del reporte, haremos algunos comentarios vinculados al nivel del tipo de cambio externo regulado por el gobierno nacional, el cual impacta fuerte y negativamente en casi todas las actividades agrícolas, agroindustriales, producciones para exportación como las autopartes, las textiles, etc.

En nuestro país el Gobierno Nacional usa cíclicamente el tipo de cambio como fuente de recaudación (lo compra a un precio menor al de mercado) y como herramienta de política antiinflacionaria. Esto genera una serie de impactos negativos en los productores de bienes comercializables en los mercados externos, que los lleva a desalentar el crecimiento en sus producciones, en el nivel de ventas externas y sus inversiones.

Otro efecto del tipo de cambio regulado y atrasado es que termina subsidiando a las importaciones de todo tipo, y los productores locales que pretenden sustituir importaciones no pueden competir, salvo casos muy especiales.

Pero este tipo de cambio artificial no solo afecta a las producciones de bienes sino también a la de servicios.

La gran pregunta es, **¿cuál es tipo de cambio que debe tener nuestro país?**, y la respuesta pareciera ser aquel que no afecte la competitividad y facilite exportar bienes y servicios que permitan obtener las divisas necesarias para pagar sus importaciones de bienes y servicios, y pagar el interés y el capital de sus deudas públicas y privadas. En nuestro país, el último período de la historia contemporánea en la que se alcanzaron estos objetivos, fue entre 2003 - 2009, cuando el tipo de cambio vigente y el contexto de la economía impulsaban el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, las inversiones y la economía del país como un todo.

El BCRA elabora un indicador, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que mide la evolución el tipo de cambio real de Argentina en relación a sus principales socios externos. Este indicador nos da información acerca del nivel de tipo de cambio vigente y nos permite sacar conclusiones de su impacto en la economía del país.

Si comparamos el tipo de cambio promedio del 1º semestre de este año con el promedio del periodo 2003 - 2009, podemos deducir que el tipo cambio estuvo atrasado en el orden del **25%**. Pero este análisis no es tan lineal porque hay múltiples aspectos que influyen, como ser el contexto internacional y el interno argentino, en lo político, económico, financiero y comercial.

Por todo esto es muy posible creer que: **el atraso cambiario de las divisas externas, que sufre la economía de Argentina, es bastante mayor a la que surge del simple cálculo cuantitativo antes mencionado.**

6. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN

El gasto público total en la provincia alcanzó su pico en el año 2015, para luego estabilizarse en niveles inferiores. Pero pareciera que en 2021 podría volver a los altos niveles de mediados de la década pasada.

Para tener algún indicador de la participación del Estado en la Economía de Tucumán, desarrollamos uno que relaciona la Ejecución Presupuestaria de la Provincia más el Gasto de la Nación en la Geografía de Tucumán con la Estimación de la DEP (con su nueva metodología) del PBGT, en moneda corriente. Este indicador tiene un nivel que osciló entre el **40 el 46 %**. Es decir que, por cada peso de PBIT, entre 2010 y 2020, hay un gasto de entre \$ 0,40 a \$ 0,46 por parte del Gobierno

Este año la Dirección de Estadísticas de Tucumán publicó una nueva estimación del Producto Bruto de la provincia. En la nueva publicación los sectores de Administración Pública (**11,40%**), Enseñanza (**5,60%**), Salud Pública (**3,60%**), Servicios Sociales (**2,20%**), Servicios de Hogares Privados (**0,60%**), Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (**11,40%**), y Servicios de Intermediación Financiera (**3,30%**); son informados por separado, sumando una participación en el Producto Bruto del **38,10 %**.

Estos mismos sectores en las estimaciones del PBT, en moneda de 1993, tenían una participación del **44,10 %** en el año 2017. No queda en claro, en esta nueva metodología, el porqué de estos cambios. Sería importante que la DEP informe con claridad la participación del Estado en el PBT y por qué la actividad de Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler tiene un valor agregado más importante, por ejemplo, que el sector Agropecuario de la Provincia (**10,60%**).

La alta presión impositiva provincial sigue creciendo, 2010 y 2021 la recaudación impositiva creció **33,85 %** moneda constante. Pero cabe destacar que estudios de la Sociedad Rural de Tucumán nos muestran que entre 2002 y 2009 la presión fiscal, en términos del PBT, subió un **40 %**. Por lo tanto, podemos estimar que la presión impositiva aumentó un **86, 20 %** entre 2002 y 2021.

Resumen: Un aspecto estructural preocupante de la economía de Tucumán está vinculado al tamaño y la calidad del gasto del Estado local que:

1. tiene una alta y creciente participación en la economía local.
2. lleva a que el empleo público tenga una importante porción de la ocupación total formal en la provincia.

En el 3º Trimestre de 2021 el empleo estatal de tipo Provincial, Municipal y Nacional fue el **43,55 %** del empleo total registrado en relación de dependencia de Tucumán, mientras que a nivel nacional esta participación, fue del **19,66%**, según las estadísticas de empleo AFIP-SIPA (**CUADRO N.º 4.1**). Es decir, Tucumán tiene indicadores de empleo negativos y que se deterioran según pasan los años, tendiendo a alcanzar los que tienen las provincias más subdesarrolladas del país.

3. El gasto Público de la Provincia de Tucumán contemplado en su presupuesto más el Gasto directo del Gobierno Nacional en la Geografía de Tucumán está apuntando a tener un nivel equivalente a la mitad del Producto Bruto de Tucumán.
4. Los salarios formales según las estadísticas son mayores a los asalariados del sector privado. Esto es así sin contar que estas estadísticas están modificadas por los conceptos no remunerativos que no están reflejados en las estadísticas de la AFIP-SIPA.
5. Los salarios de los agentes públicos tienen además otras asimetrías con el sector privado por su estabilidad total y los generosos regímenes de licencias de todo tipo.
6. Los ciudadanos no tienen toda la información necesaria para evaluar la calidad y eficiencia del gasto público.

CPN ARQUIMEDES R.T. CARRIZO

Noviembre de 2021

II. ÍNDICE

Para la comprensión y apreciación correcta de los cuadros del Reporte Estadístico se recomienda:

- Descargar este archivo PDF a su computadora.
- Visualizarlo en algún programa de lectura (Adobe Acrobat Reader, por ejemplo)
- Hacer clic en los títulos de cada cuadro/gráfico del índice para dirigirse a los mismos.

1. – ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS DE TUCUMÁN

CUADRO N.º 1.1. Estadísticas Demográficas de Tucumán, el NOA y el País. Proyección Censo 2010 al 1 de octubre 2020

CUADRO N.º 1.2. Producto Bruto Geográfico Tucumán, provincias del NOA y el país. Período: 2000 – 3º trimestre 2021

CUADRO N.º 1.2.1 Participación del Producto Bruto Geográfico de las provincias del NOA en el PBI de Argentina. Período 2000 – 3º trimestre 2021

CUADRO N.º 1.3. Exportaciones de Tucumán. Período: 2015 – septiembre 2021

CUADRO N.º 1.4. Índice de Desarrollo Humano de Tucumán y Resto de Provincias del País. Período 2001 - 2016

CUADRO N.º 1.5. Índice de Desarrollo Sostenible de Tucumán y Resto de Provincias del País. Período: 2016

CUADRO N.º 1.6. Ranking de Competitividad de las Provincias Argentinas. Año 2012

CUADRO N.º 1.7. Indicador de Desarrollo Relativo Provincial (Global) – IDERP. Período: 2004 – 2018

CUADRO N.º 1.8 Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial – Período 2018 – 2020

CUADRO N.º 1.9 Índice de Precios al Consumidor - Variaciones Anuales. Período: 2017 – septiembre 2021. Tucumán, NOA y el País

CUADRO N.º 1.10. Crecimiento de la Economía de Tucumán y el resto de las provincias (ISAP) – Crecimientos acumulados, ranking por provincias

GRÁFICO N.º 1.1. Índice de Tipo de Cambio Multilateral Argentina 2001 – octubre 2021 - BCRA

2. – PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL EN TUCUMAN

CUADRO N.º 2.1. Producción de azúcar en Tucumán, NOA y el País. Período: Década del 90 a primera estimación 2021/22

CUADRO N.º 2.2. Entregas anuales de Bio Etanol al consumo por Provincias productoras: Período: 2012 – acumulado septiembre 2021

CUADRO N.º 2.3. Entregas mensuales de Bio Etanol al consumo, Tucumán y el resto del País. Período: septiembre 2019 – septiembre 2021

CUADRO N.º 2.4. Producción de limón en Tucumán y el destino del producto. Período: 1990 – estimación 2021

CUADRO N.º 2.5. Producción de los derivados del Limón en Tucumán. Período: 1990 – estimación 2021

CUADRO N.º 2.6. Área sembrada de Limón en Tucumán. Período: 1993 – estimación 2021

CUADRO N.º 2.7. Producción, área sembrada y rindes del Maíz en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 – proyección 2021/22

CUADRO N.º 2.8. Producción, área Sembrada y rindes del Trigo en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 - proyección 2021/22

CUADRO N.º 2.9. Producción, área sembrada y rindes de la Soja en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 - proyección 2021/22

CUADRO N.º 2.10. Producción, área sembrada y rindes del Poroto en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 – 2020/2021

CUADRO N.º 2.11. Exportaciones y área Sembrada del Arándano en Tucumán. Período 2010 – septiembre 2021

CUADRO N.º 2.12. Exportación, producción y área Sembrada de Frutilla en Tucumán. Período 2000 – 2020

CUADRO N.º 2.13. Producción y rindes del Tabaco en Tucumán, el NOA y el país. Período Década del 90 – proyección 2020/2021

CUADRO N.º 2.14. Establecimientos Registrados y Superficie en Producción Orgánica de carácter agrícola, pecuaria e industrial - Tucumán, NOA y País. Período: 2011-2020

CUADRO N.º 2.15. Apertura y cierre de empresas por sector productivo, en la Provincia de Tucumán. Período: 1996-2020

CUADRO N.º 2.16. Producción y área sembrada de Papa en Tucumán y el País. Período: 2011-2021

CUADRO N.º 2.17. Resumen de la Producción de Granos, Oleaginosas y Legumbres en la Provincia. Período: Década del 90 – proyección 2021/22

3. – OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

CUADRO N.º 3.1. Ventas Anuales de Grandes Cadenas de Supermercados en S.M. de Tucumán, Salta y demás conglomerados de país relevados por el INDEC. Período: 2009 – acumulado a agosto 2021

CUADRO N.º 3.2. Ventas Mensuales de grandes Cadenas de Supermercados en S.M. de Tucumán, Salta y demás conglomerados de país relevados por el INDEC. Período: diciembre 2019 – agosto 2021

CUADRO N.º 3.3. Consumo anual de gas residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2009 -acumulado agosto 2021

CUADRO N.º 3.4. Consumo mensual de gas residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – agosto 2021

CUADRO N.º 3.5. Consumo anual de gas comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2009 – acumulado agosto 2021

CUADRO N.º 3.6. Consumo mensual de gas comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – agosto 2021

CUADRO N.º 3.7. Consumo anual de gas industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2009 – acumulado agosto 2021

CUADRO N.º 3.8. Consumo mensual de gas industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – agosto 2021

CUADRO N.º 3.9. Consumo anual de gas en GNC en Tucumán, NOA y el País. Período: 2009 – acumulado agosto 2021

CUADRO N.º 3.10. Consumo mensual de gas GNC en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – agosto 2021

CUADRO N.º 3.11. Consumo anual de gas en Centrales Eléctricas en Tucumán, NOA y el País. Período: 2009 – acumulado agosto 2021

CUADRO N.º 3.12. Consumo mensual de gas en Centrales Eléctrica en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – agosto 2021

CUADRO N.º 3.13. Consumo anual de electricidad residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.14. Consumo mensual de electricidad residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.15. Consumo anual de electricidad comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.16 Consumo mensual de electricidad comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.17. Consumo anual de electricidad industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.18. Consumo mensual de electricidad industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.19. Consumo eléctrico alumbrado público en Tucumán, NOA y el país. Período 2009 - 2020

CUADRO N.º 3.20. Permisos de construcción anual en San Miguel de Tucumán y capitales del NOA. Período: 2010 – acumulado julio 2021

CUADRO N.º 3.21. Permisos de construcción mensual en San Miguel de Tucumán y capitales del NOA. Período: enero 2019 – julio 2021

CUADRO N.º 3.22. Consumo anual de cemento, Tucumán, NOA y el país. Período:2010 – acumulado septiembre 2021

CUADRO N.º 3.23. Consumo mensual de cemento, Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 - septiembre 2021

CUADRO N.º 3.24. Producción de seguros en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – acumulado julio 2021

CUADRO N.º 3.25. Patentamiento anual de Automotores en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 - Acumulado octubre 2021

CUADRO N.º 3.26. Patentamiento mensual de Automotores en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2019 – octubre 2021

CUADRO N.º 3.27. Patentamiento anual de Motos en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 - Acumulado octubre 2021

CUADRO N.º 3.28. Patentamiento mensual de Motos en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2019 – octubre 2021

CUADRO N.º 3.29. Patentamiento anual de Maquinaria rodante en Tucumán, NOA y el país. Período: 2013 - Acumulado octubre 2021

CUADRO N.º 3.30. Patentamiento mensual de Maquinaria rodante en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2019 – octubre 2021

CUADRO N.º 3.31. Consumo Anual de Nafta de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado septiembre 2021

CUADRO N.º 3.32. Consumo Mensual de Nafta de Tucumán, NOA y el País. Período: enero 2019 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.33. Consumo Anual de Gas Oil de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado septiembre 2021

CUADRO N.º 3.34. Consumo Mensual de Gas Oil de Tucumán, NOA y el País. Período: enero 2019 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.35. Consumo Anual de Lubricantes de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado septiembre 2021

CUADRO N.º 3.36. Consumo Mensual de Lubricantes de Tucumán, NOA y el País. Período: enero 2019 – septiembre 2021

CUADRO N.º 3.37. Conexiones de Telefonía Fija de Tucumán, NOA y el país. Período 2014 – 2do trimestre 2021.

CUADRO N.º 3.38. Conexiones de Telefonía Móvil de Tucumán, NOA y el país. Período 2015 - 1er Trimestre 2018.

CUADRO N.º 3.39. Conexiones de Internet de Tucumán, NOA y el país. Período: 2014 – 2do trimestre 2021.

CUADRO N.º 3.40. Disponibilidad y ocupación hotelera en Tucumán. Período: septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.1. Volumen de Exportaciones de Azúcar Blanco de Argentina. Período: 2012 – octubre 2021

GRÁFICO N.º 3.2. Precio de Exportaciones de Azúcar Blanco de Argentina. Período: 2012 – octubre 2021

GRÁFICO N.º 3.3. Volumen de Exportaciones de Azúcar Crudo de Argentina. Período: 2012 – octubre 2021

GRÁFICO N.º 3.4. Precio de Exportaciones de Azúcar Crudo de Argentina. Período: 2012 – octubre 2021

GRÁFICO N.º 3.5. Volumen de Exportaciones de Azúcar Orgánica de Argentina. Período: 2012 – octubre 2021

GRÁFICO N.º 3.6. Precio de Exportaciones de Azúcar Orgánica de Argentina. Período 2012 – octubre 2021

GRÁFICO N.º 3.7. Volumen de Exportaciones de Limón Fresco de Tucumán y el país. Período 2010 – septiembre 2021.

GRÁFICO N.º 3.8. Precio de Exportaciones de Limón Fresco de Tucumán y el país. Período 2010 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.9. Volumen de Exportaciones de Jugo Concentrado y Clarificado de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.10. Precio de Exportaciones de Jugo Concentrado y Clarificado de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.11. Volumen de Exportaciones de Aceite Esencial de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.12. Precio de Exportaciones de Aceite Esencial de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.13. Volumen de Exportaciones de Porotos alubias y negros, Tucumán y el país. Período 2014 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.14. Precio de Exportaciones de Porotos alubias y negros, Tucumán y el país. Período 2014 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.15. Volumen de Exportaciones arándanos frescos y congelados, Tucumán y el país. Período 2012 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.16. Precio de Exportaciones de arándanos frescos y congelados, Tucumán y el país. Período 2012 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.17. Volumen de Exportaciones de Cáscara Deshidratada de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - septiembre 2021

GRÁFICO N.º 3.18. Precio FOB de Exportaciones de Cáscara Deshidratada de Limón de Tucumán y el País. Período 2010 - septiembre 2021

4. – INDICADORES FORMALES DE OCUPACION, SALARIOS Y FINANCIEROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

CUADRO N.º 4.1. Nivel de Empleo Público y Privado Formal de Tucumán, NOA y el País. Período 2015 – 3er trimestre 2021

CUADRO N.º 4.2. Nivel de Salarios del Empleo Público y Privado Formal de Tucumán, NOA y el País. Período 2015 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.3. Total de Préstamos bancarios activos y en mora de Tucumán, En pesos. Período 2013 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.4. Total de Préstamos bancarios activos y en mora en el Resto del País, en pesos. Período 2013 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.5. Sector Privado no financiero. Total de depósitos en Moneda Nacional en %. Período 2004 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.6. Sector Público no financiero. Total de depósitos en Moneda Nacional en %. Período 2004 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.7. Sectores Privado y Público no financiero. Total de depósitos en Moneda Extranjera en %. Período 2004 – 3er Trimestre 2021.

CUADRO N.º 4.8. Asalariados registrados en el Sector Privado de Tucumán por rama de Actividad. Período 4º Trim. 2000 – 1er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.9. Asalariados sin Descuento Jubilatorio, Tucumán y Resto del País. Período 2003 – 2do trimestre 2021.

CUADRO N.º 4.10. Expectativas de Empleo en la República Argentina - MANPOWER Group. Período 2010 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.11. Expectativa de empleo en el NOA - MANPOWER Group. Período 2010 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.12. Nivel de empleo registrado en la República Argentina, clasificado por Tipo de Registro Formal. Período enero 2016 – agosto 2021

CUADRO N.º 4.13. Expectativas de Empleo y Puestos Vacantes en Gran San Miguel de Tucumán. Período Acumulado septiembre 2015 – septiembre 2021

GRÁFICO N.º 4.1. Tasa de Desempleo Gran Tucumán - Tafí Viejo, NOA y resto del País. Período 1er Trimestre 2009 – 2do Trimestre 2021.

GRÁFICO N.º 4.2 Tasa de Morosidad de Tucumán y Argentina. Período 1er Trim. 2018 a 3er Trimestre 2021.

5. – INDICADORES DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN

GRÁFICO N.º 5.1. Contrato N.º 5 de la Bolsa de Londres y Contrato N.º 11 de la Bolsa de Nueva York. Período 1960 – octubre 2021

GRÁFICO N.º 5.2. Precio del Biodiesel en Argentina. Período 2015 – proyección a noviembre 2021

GRÁFICO N.º 5.3. Precio del Bioetanol en Argentina. Período 2015 -septiembre 2021

GRÁFICO N.º 5.4. Precio del Azúcar y el Alcohol en Brasil. Período agosto 2011 - noviembre 2021

6. – INDICADORES DEL SECTOR PUBLICO DE TUCUMÁN

CUADRO N.º 6.1. Estado de Gastos y Recursos del Estados del Gobierno de Tucumán- Período 2010 – acumulado septiembre 2021

CUADRO N.º 6.2. Estado Patrimonial del Gobierno de Tucumán. Período 2009 - agosto 2021

CUADRO N.º 6.3. Recaudación Anual de Impuestos en la Provincia de Tucumán. Período 2010 – acumulado octubre 2021

CUADRO N.º 6.4. Recaudación Mensual de Impuestos en la Provincia de Tucumán. Período octubre 2019 - octubre 2021

CUADRO N.º 6.5. Recaudación de impuestos Nacionales en Tucumán vs. Transferencias recibidas de la Nación por la Provincia. Período 2009 – acumulado septiembre 2021

CUADRO N.º 6.6. Ranking Provincial de Transferencias de Nación a Provincias. Período: octubre 2021 – octubre 2020.

CUADRO N.º 6.7. Gastos del Presupuesto Nacional por Ubicación Geográfica. Período 2017 – noviembre 2021

CUADRO N.º 6.8. Ranking Provincial del Gasto por Ubicación Geográfica. Variaciones entre 2021 y 2020.

CUADRO N.º 6.9. Stock de Deuda Provincial. Período: diciembre 1996 - marzo 2021 (Precios Corrientes en Miles de Pesos).

CUADRO N.º 6.10. Stock de Deuda Provincial. Período: diciembre 1996 -marzo 2021 (Precios Constantes septiembre 2021 = 100 en Miles de Pesos).

GRÁFICO N.º 6.1. Presión Tributaria Provincial - Año 2016. Publicado por S.R.A. de IEEy NI en base a M.E.C.O.N., PBG OJF y ASOC.

GRÁFICO N.º 6.2. Nivel de Presión Tributaria Provincial. Período 1993 - 2016. Publicado por S.R.A. de IEEy NI en base a M.E.C.O.N.

GRÁFICO N.º 6.3. Variación de la Presión Fiscal según Actividad Económica de cada provincia. Período 2002 vs. 2016. Publicado por S.R.A. de IEEy NI en base a M.E.C.O.N., PBG OJF y Asoc. y Agencia de Inversiones.

GRÁFICO N.º 6.4. Tasa de Impuestos y Aportes a la Seguridad Social como porcentaje de las Utilidades de las Empresas. Año 2020

GRÁFICO N.º 6.5. Indicadores de la Presión Impositiva en Argentina según la Publicación del Banco Mundial PAYING TAXES 2020

GRÁFICO N.º 6.6. Indicadores de la Presión Impositiva en América del Sur según la Publicación del Banco Mundial PAYING TAXES 2020

GRÁFICO N.º 6.7. Indicadores de la Presión Impositiva en América del Norte según la Publicación del Banco Mundial PAYING TAXES 2020