

# 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](mailto:administracion@fet.com.ar)

[www.fet.com.ar](http://www.fet.com.ar)

 @fetucuman

 /FET.Tucuman

 @FETucuman

# Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

## Comisión Directiva

### Edición N°21

Fecha:  
marzo 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

VICE-PRESIDENTE 2do.

-

SECRETARIO GRAL.

Sr. Julio Delgado

TESORERO

Dr. Oscar Agustín Alfredo Arca

PROTESORERO

-

SECRETARIO RAMA COMERCIO

Sr. Julio Delgado

SECRETARIO RAMA INDUSTRIA

Sra. María Sonia Mochón de Avilés

SECRETARIO RAMA

PRODUCCIÓN

-

VOCALES TITULARES

Sr. Ernesto Daniel Cebe

Ing. José Del Pero

Ing. Salvador Eduardo Gallo

CPN. Daniel Gargiulo

Sr. Miguel Reginato

Sr. Raúl Ángel Robin

Dr. Daniel Sebastián García

Sr. Carlos Alberto Trayán

Sra. María Volpi de Radusky

VOCALES SUPLENTES

Sr. Pablo Albertus

Sr. Ricardo Antonio Cecilia

Sr. Roberto Kousal

Sr. Pablo Proto

Sr. Joaquín Rodríguez

CPN. Guillermo Saccomani

COMISIÓN REVISORA DE  
CUENTAS

Sra. Susana Quiroga

Sr. Ángel R. Zamora

Sr. Juan Maldonado

# Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

*Editorial*

Para la Federación Económica de Tucumán es muy importante poner a disposición de su Comunidad Empresaria, Gobierno y sociedad de Tucumán, el Reporte Estadístico Económico Social de Tucumán y el NOA N° 4-2021-N°21.

Este reporte incluye una interesante información del comportamiento de la economía de nuestra provincia y el NOA actualizada en su mayoría hasta el 4º Trimestre de 2020.

Entre la información presentada es posible observar el comportamiento de nuestra provincia, el NOA y el País, en términos absolutos y relativos, bajo el contexto de la crisis económica social derivada de la pandemia del COVID-19, del estancamiento de la economía nacional y provincial que viene de 10 años atrás, con cortos ciclos de recuperación y caídas en el Producto Bruto, que fueron desmejorando en forma progresiva los indicadores económicos y sociales de Tucumán y de todo el país.

Nos parece importante resaltar la información presentada en relación a los siguientes temas que son muy importantes para la provincia:

1.- La economía de la provincia de Tucumán ha tenido un comportamiento razonable, en relación a otras regiones del país, durante el proceso recesivo de nuestra economía agravada originada por la Pandemia del COVID 19. Según estimaciones del ISAP (Indicador Sintético de Actividad de Provincias que usamos para estimar la actividad económica local) Tucumán está entre el grupo de provincias que menos redujo su nivel de actividad durante este año y que tuvo un interesante proceso de recuperación entre el 2º y 4º Trimestre del año.

2.- La respuesta del porqué de este comportamiento de la economía tucumana, está originado básicamente en dos sectores de la economía:

2.1.-El sector azucarero que pudo comercializar su producción de azúcar en el mercado interno durante prácticamente todo el año en valores de mercado no afectados por la típica sobreoferta del sector. Esto permitió que el Ingreso sectorial fuera interesante no obstante el bajo precio del bioetanol fijado por el gobierno nacional (los productores de caña e ingenios están subsidiando a los consumidores de combustible desde hace un par de años).

Este sector tuvo además una zafra muy interesante en lo productivo, quedándole como desafío el encontrar la forma de comercializar exitosamente el saldo de su producción, que se complica por: los bajos ingresos de los negocios de exportación afectado por el atraso cambiario y los derechos de exportación la fuerte competencia de

# Reporte Estadístico Económico–Social de Tucumán y el NOA

*Editorial*

los edulcorantes artificiales y de maíz que año tras año aumentan su participación en el mercado interno argentino total de edulcorantes, y además por la caída en la demanda de bioetanol producto de la recesión que transita la economía.

2.2.-Los recursos del sector público provincial, en el ejercicio fiscal 2020, no tuvieron una caída en términos reales y los gastos de la Nación por Ubicación Geográfica que se ejecutan directamente en Tucumán, aumentaron en términos reales en un nivel importante.

Estos sectores mencionados en los puntos 2.1 y 2.2 tienen una participación muy importante en la economía local, lo que permitió atenuar el comportamiento negativo del resto de la economía provincial.

3.- Los otros sectores productivos importantes de la provincia, con productos destinados a mercados externos, se han visto afectados por el atraso cambiario y los derechos de exportación, han continuado operando con reducciones en su actividad e ingresos:

3.1.- El sector productor de cereales y oleaginosas tuvo en la campaña 2019-20 una reducción del orden de un tercio en su producción respecto a la campaña anterior.

3.2. El sector citrícola tuvo en 2020 este año una nueva caída en su producción y el monto de sus exportaciones, siguiendo con el ciclo descendente en sus ingresos externos que empezó en 2019.

3.3. El sector productor y exportador de Partes de piezas de Vehículos y Tractores tuvo en 2020 otra importante reducción, en sus exportaciones, siendo el segundo año consecutivo de caída en las mismas.

Estos sectores están muy afectados por el atraso cambiario, los derechos de exportación, la presión impositiva y otros costos originados en cargas sociales o en déficits de infraestructuras.

4.- Nos parece importante señalar que hay opiniones que expresan que el Índice de Desempleo de la Provincia, como así el del país, no refleja acabadamente la situación del empleo por la forma de cálculo y tecnicismos usados en el cálculo desde el 2º Trimestre, en plena pandemia, por el EPH y el INDEC.

Observamos también que, en nuestra provincia, en el 3º trimestre, hubo una importante caída del empleo, pero el mismo fue soportado mayormente por el sector privado como lo confirma la información incluida en el reporte.

# Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

*Editorial*

El sector privado de servicios de distinto tipo, es el que fue más afectado en su nivel de actividad, con el deterioro en: el nivel de empleo, y con el cierre o deterioro económico-financiero de la mayor parte de las empresas que lo componen.

El cuadro antes descripto nos plantea un profundo e importante desafío de trabajo entre el sector privado y público para encarar y resolver los problemas que han afectado la economía y el nivel de vida de la comunidad Tucumana. Esta tarea se ve facilitada por el interesante contexto que tiene el mercado internacional de commodities, para el año 2021, materias primas en las cuales Tucumán es competitivo a nivel internacional y solo requiere reglas de juego racionales y estables.

En este número inauguramos una sección de Columnas de Opinión, en la cual instituciones y profesionales podrán expresar su opinión o brindarnos información sobre temas productivos, económicos y sociales de nuestra provincia.

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

Marzo de 2021

**CPN Héctor Viñuales**

Presidente -FET

# 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**  
**MATÍAS PÉREZ MONTINI**  
**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 – MARZO 2021

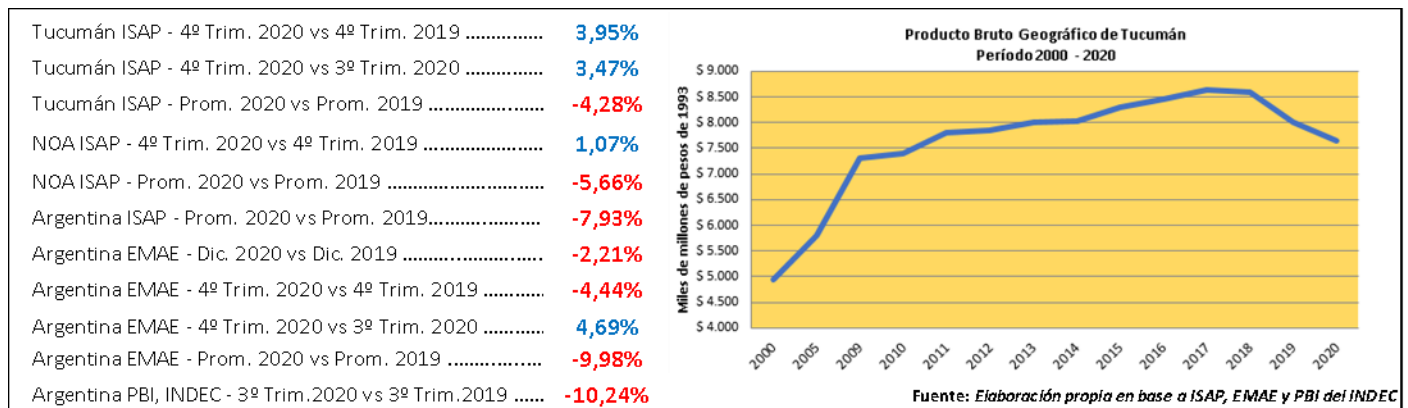
Para una mejor y más rápida comprensión de la lectura del Resumen Ejecutivo y los cuadros, se recomienda **hacer clic** sobre cada una de las imágenes adjuntas que exponen el comportamiento de las variables socio-económicas. Automáticamente se desplegarán los comentarios de ese punto.



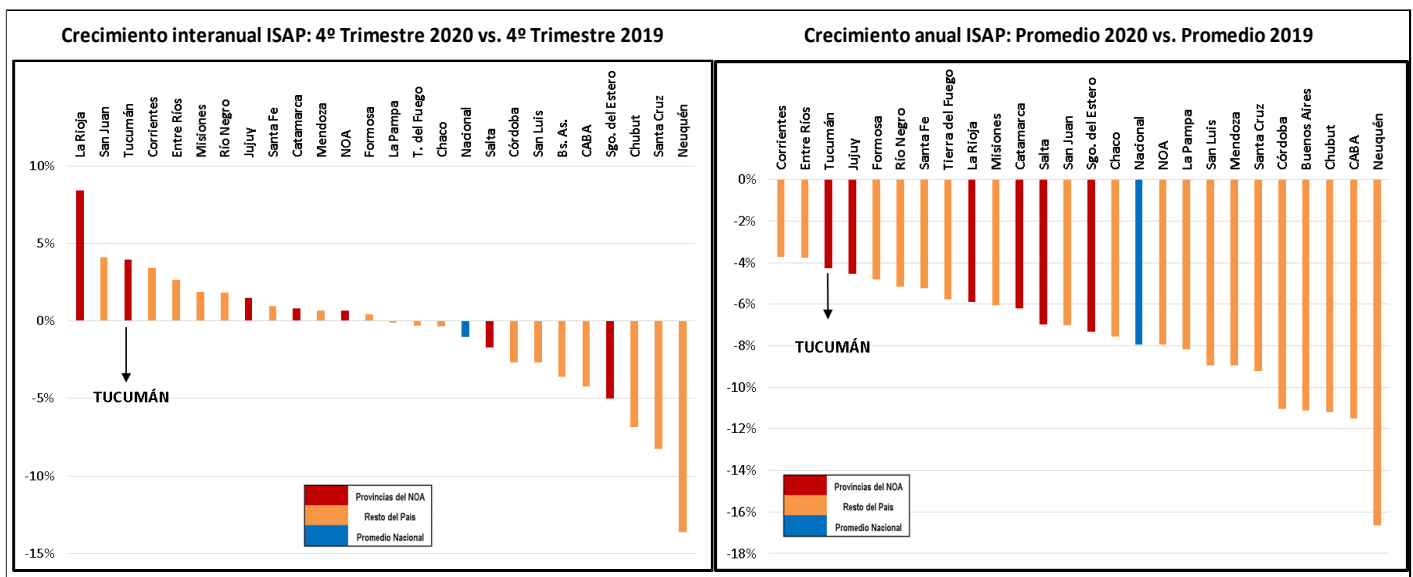
Se encontrará información en detalle del comportamiento de cada variable en los cuadros y gráficos pertinentes. Podrá acceder haciendo un clic sobre la letra y número que identifica a cada uno, en este Resumen Ejecutivo o el Índice.

## 1. VARIABLES MACROECONÓMICAS DE TUCUMÁN

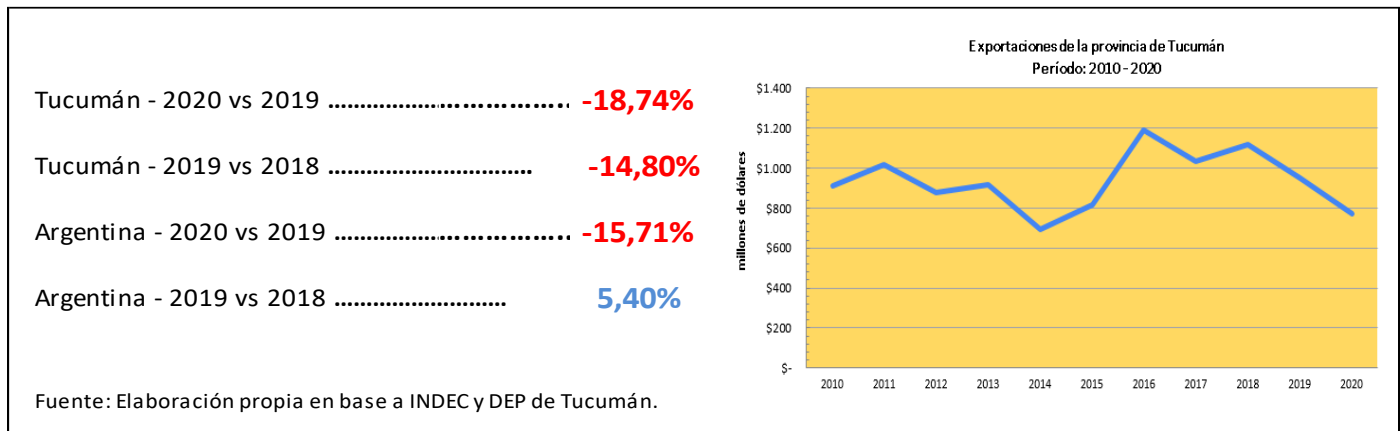
### 1.1.- Estimación sobre la evolución de economía de Tucumán, NOA, País



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



### 1.3.- Exportaciones



### 1.4.- Nivel de empleo

<b>Tasa de desempleo</b>	
Tucumán - Índice de Desempleo - 3º Trim. 2020 .....	<b>11,00%</b>
NOA - Índice de Desempleo - 3º Trim. 2020 .....	<b>8,60%</b>
Argentina - Índice de Desempleo - 3º Trim. 2020 .....	<b>11,70%</b>
<b>Empleo relación dependencia RNSS-SIPA-ANSES</b>	
Tucumán - Empleo Total RNSS - SIPA - Var. Núm. Cargos per cápita - 4º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 .....	<b>-5.277</b>
Argentina - Empleo Total RNSS - SIPA - Var. Núm. Cargos per cápita - 4º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 .....	<b>-252.419</b>
Tucumán - Empleo Privado RNSS - SIPA - Var. Núm. Cargos per cápita - 4º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 .....	<b>-6.911</b>
Argentina - Empleo Privado RNSS - SIPA - Var. Núm. Cargos per cápita - 4º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 .....	<b>-239.290</b>
Tucumán - Empleo Público RNSS - SIPA - Var. Núm. Cargos per cápita - 4º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 .....	<b>1.634</b>
Argentina - Empleo Público RNSS - SIPA - Var. Núm. Cargos per cápita - 4º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 .....	<b>-13.129</b>
<b>Empleo total incluyendo asalariados, autónomos, monotributo y monotributo social</b>	
Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos Diciembre 2020 vs Noviembre 2020 .....	<b>5.800</b>
Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos Diciembre 2020 vs Diciembre 2019 .....	<b>-222.400</b>
Argentina - Empleo Total Púb. - Var. Número Cargos Diciembre 2020 vs Diciembre 2019 .....	<b>19.300</b>
Argentina - Empleo Total Priv. - Var. Número Cargos Diciembre 2020 vs Diciembre 2019 .....	<b>-241.700</b>
<b>Empleo no registrado</b>	
Tucumán - Tafi Viejo - Empleo No Registrado - 1º Trim. 2020 .....	<b>45,20%</b>
Argentina - Total Aglom. Urbanos - Empleo No Registrado - 1º Trim. 2020 .....	<b>35,70%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y Min.de Trab.de la Nación

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

Crecimiento en las transferencias del Gob. Nacional al Gob. de Tucumán entre 2020 y 2019 .....	<b>53,80%</b>
Incremento del Presup. Gob. Nacional del Gasto por Ubic. Geográf. en Tucumán entre 2020 y 2019 .....	<b>52,90%</b>
Tasa de Inflación Minorista interanual en Tucumán (DEP) - Acumulada 2020 .....	<b>38,42%</b>
Tasa de Inflación Minorista interanual en NOA (INDEC) - Acumulada 2020 .....	<b>38,13%</b>
Tasa de Inflación Minorista interanual Argentina (INDEC) - Acumulada 2020 .....	<b>36,16%</b>
Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Acumulada Enero-Febrero 2021 .....	<b>9,35%</b>
Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Acumulada Enero-Febrero 2021 .....	<b>9,00%</b>
Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Acumulada Enero-Febrero 2021 .....	<b>7,80%</b>

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



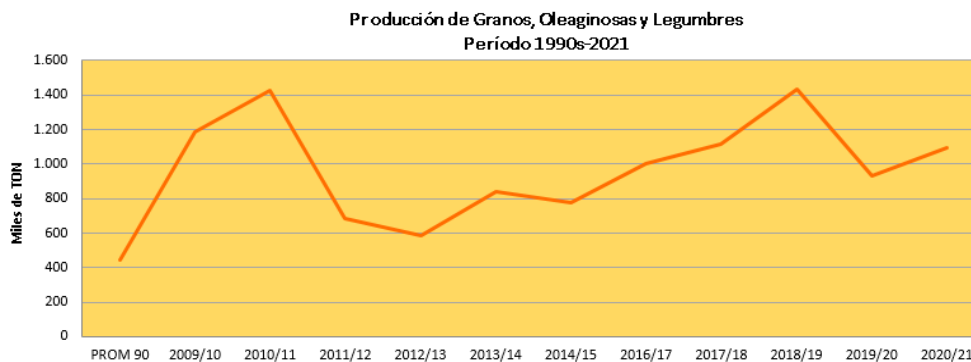
## 1.6.- Niveles salariales mensuales promedio para empleados dependientes registrados

Tucumán - Salario Privado prom. 4º Trim. 2020 .....	\$ 41.305
Tucumán - Salario Público prom. 4º Trim. 2020 .....	\$ 47.605
Argentina - Salario Privado prom. 4º Trim. 2020 .....	\$ 68.188
Argentina - Salario Público prom. 4º Trim. 2020 .....	\$ 72.451
Tucumán - Variación Salario Privado 4º Trim. 2020 vs. 4º Trim. 2019 .....	34,36%
Tucumán - Variación Salario Público 4º Trim. 2020 vs. 4º Trim. 2019 .....	11,88%
Argentina - Variación Salario Privado 4º Trim. 2020 vs. 4º Trim. 2019 .....	34,85%
Argentina - Variación Salario Público 4º Trim. 2020 vs. 4º Trim. 2019 .....	26,45%

Fuente: *Elaboración Propia en base a AFIP*

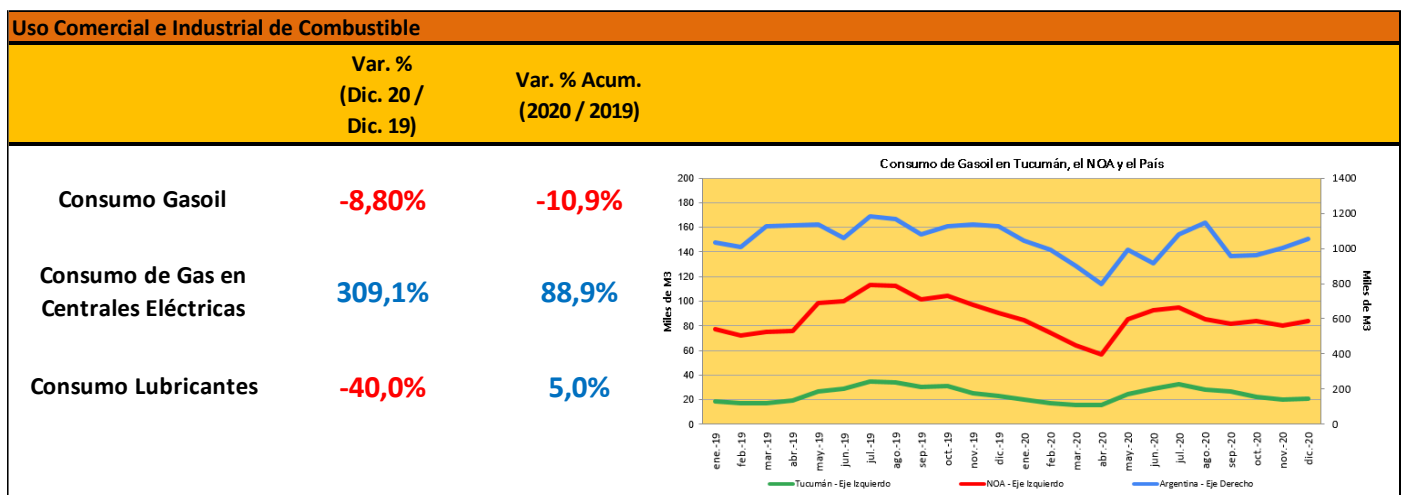
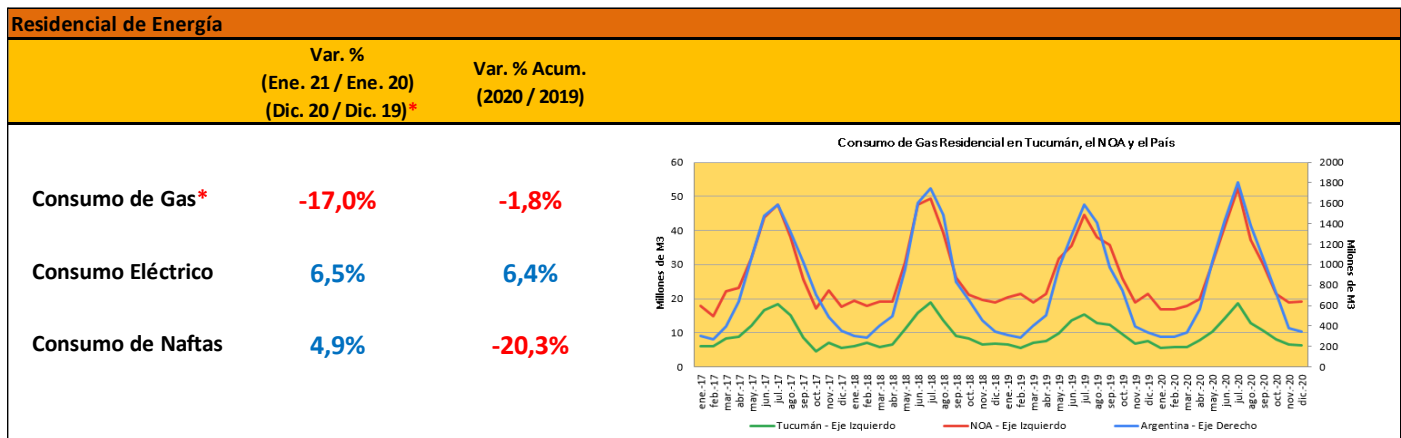
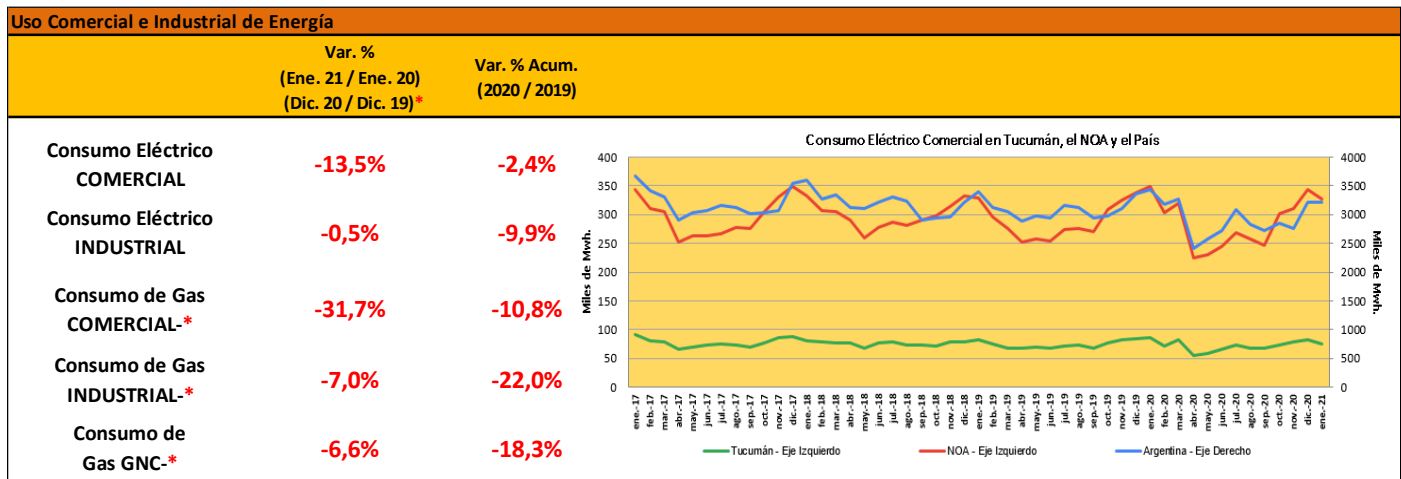
## 1.7.- Producciones agrícolas y agroindustriales en Tucumán

Variación estim. en volumen de Azúcar disp. para mercado int. y exp. - Zafra 2020/21 vs Zafra 2019/20 ....	7,33%
Variación estim. en volumen Ventas Bioetanol- Zafra 2020/21 vs. Zafra 2019/20 .....	-15% a -20%
Variación en volumen Exportaciones argentinas Azúcar 2020 vs. 2019 .....	-31,98%
Variación en precio Exportaciones argentinas Azúcar 2020 vs. 2019 .....	-2,78%
Variación en precio Exportaciones Limón fresco 2020 vs. 2019 .....	-7,88%
Variación en precio Exportaciones Jugo de limón 2020 vs. 2019 .....	-21,61%
Variación en precio Exportaciones Aceite esencial limón 2020 vs. 2019 .....	-16,51%
Variación en volumen producc. Cereales y Oleag. Campaña 2019/20 vs. 2018/19 .....	-34,71%



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

## 2. OTROS INDICADORES DEL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN



**Consumo de vehículos**

Var. %  
(Feb. 21 /  
Feb. 20)

Var. % Acum.  
(2020 / 2019)

Patentamientos  
de Automotores

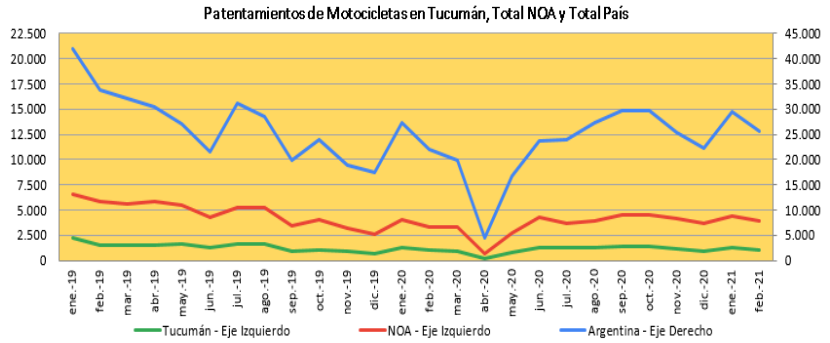
**30,2%**

**-23,7%**

Patentamientos  
de Motocicletas

**-4,9%**

**-20,2%**



**Inversión en vehículos comerciales y maquinarias**

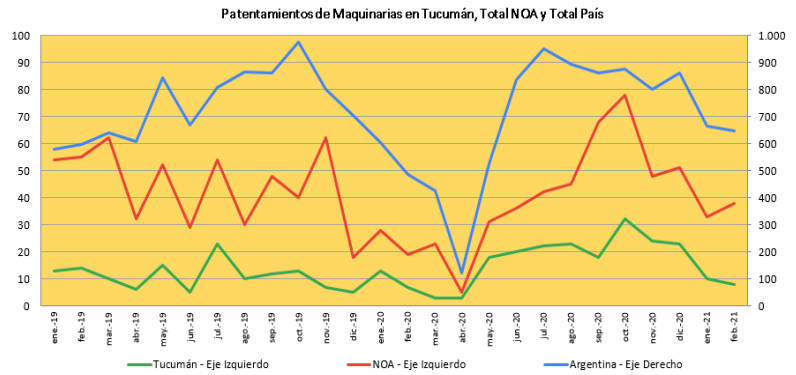
Var. %  
(Feb. 21 /  
Feb. 20)

Var. % Acum.  
(2020 / 2019)

Patentamientos de  
Maquinarias

**14,3%**

**54,9%**



**Consumo de Cemento**

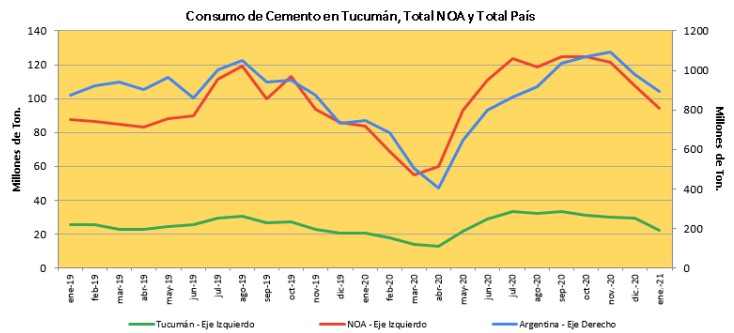
Var. %  
(Ene. 21 /  
Ene. 20)

Var. % Acum.  
(2020 / 2019)

Consumo  
de  
Cemento

**5,6%**

**0,2%**



**Consumo de Comunicaciones**

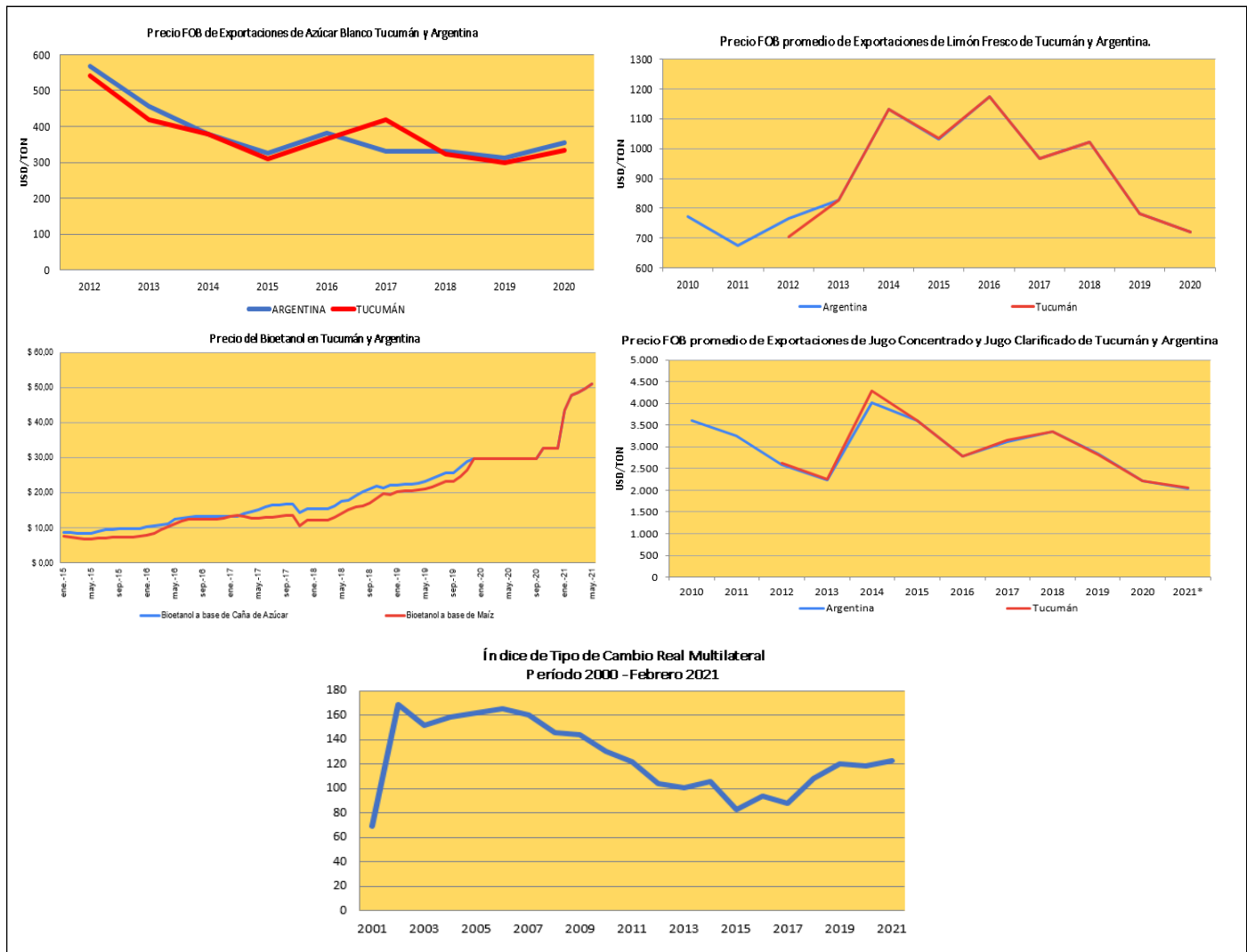
Var. %  
3º TRIM. 2020 / 3º TRIM. 2019

Cantidad de líneas de telefonía fija  
Conexiones a Internet

**-14,7%**

**36,4%**

### 3. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN



### 4. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN

Estim. participación del Sector Público en el PBI de Tucuman Año 2000 .....	23,50%
Estim. participación del Sector Público en el PBI de Tucuman Año 2019 .....	35,20%
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. - 4º Trim. 2020 .....	43,21%
Part. del empleo Privado, Argentina, en empleo total registrado rel. depend. - 4º Trim. 2020 .....	19,90%
Cambio en recursos totales del Estado Provincial - 2020 vs. 2019 .....	46,19%
Cambio en la recaudación de DGR Tuc. - 2020 vs. 2019 .....	37,73%
Cambio en las Transf. de la Nación a Estado Prov. Tuc. - 2020 vs. 2019 .....	53,80%
Cambio en Presup. Gtos. por ubic. geográfico del Gob. Nacional - 2020 vs. 2019 .....	52,90%

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

## **1.1.- Estimación del comportamiento global de la economía de Tucumán, NOA y el País**

Nuestros cálculos (en base al ISAP) de la actividad económica de Tucumán durante el año 2020 nos indican que la misma cayó un **-4,28%** en relación al año 2019. En el segundo semestre de 2020 la actividad comenzó recuperarse y esto podemos advertirlo claramente cuando observamos que el nivel de actividad entre el 4º Trimestre de 2020 versus el 3º de 2020 y el 4º trimestre de 2019 aumenta el **3,95%** y **3,47%** respectivamente. Con esta nueva caída, la economía local, lleva tres años consecutivos de reducción en su Producto Bruto y el valor del mismo se acerca al de año 2010. Toda una década de estancamiento, que se proyectan en los indicadores económicos y sociales de la provincia.

En este complicado año, por el COVID-19 y problemas estructurales, la economía de Tucumán tuvo en términos relativos, un comportamiento mejor que el del país y el resto de las provincias del NOA. En los **Gráficos Nº 1.2** es posible advertir esto claramente.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (**EMAE**), que elabora el INDEC, y engloba todo el país nos señala una reducción del **-9,98 %**, respecto del año 2019.

Según la última estimación del INDEC, del PBI argentino, al 3º Trimestre de 2020, la economía de Argentina se desplomó un **-10,24 %**, respecto al mismo periodo de 2019, cifra negativa record para la historia contemporánea de nuestro País.

Nuestras estimaciones, en base al ISAP, sobre el comportamiento de la economía de Argentina y del NOA, en 2020 versus 2019, cuantifican una caída del **-7,93 %**, y un **-5,66 %**, respectivamente.

Para seguir la evolución de la economía local, mientras no se disponga de cifras actualizadas del Gobierno local, utilizamos las estimaciones que surgen del Índice Sintético de Actividad de Provincias (**ISAP**) y el **EMAE**. El primero mide el nivel de actividad económica en las provincias, elaborado por la consultora privada Fernando Marull & Asociados, 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, y el segundo corresponde a las estimaciones del curso de la economía del país como un todo confeccionado por el **INDEC**.

**Todo lo anterior nos permite confirmar que Tucumán está transitando el actual proceso económico recesivo con un contexto menos afectado que el resto del NOA y del País. Esto se refleja también en los indicadores del consumo en varios productos y servicios.**

Los dos sectores que pueden arrastrar positivamente al resto de la economía de Tucumán (porque tienen un efecto multiplicador) por su importante participación en el **PBG de Tucumán** (del orden del 55%), son:

**A.-Las producciones agrícolas y agroindustriales, las producciones metalmecánicas, de autopartes, equipos, químicas, etc. y las producciones textiles y de calzado:** Estos sectores son los que generan los ingresos necesarios para sostener el consumo y la inversión local por sus ingresos en divisas por las exportaciones, y en pesos por las ventas en el mercado interno. Estos ingresos arrastran el comercio, la construcción y muchas otras actividades de servicio.

En el mediano plazo, estimamos que estos sectores van a tener un tener un progresivo nivel declinante de actividad y de ingresos ya que están afectadas por las medidas de políticas económicas del gobierno (no obstante tener contextos de mercado externos muy positivos) y en especial por: i.- el creciente atraso cambiario, ii.-los altos gravámenes a la exportación que se suman a la alta presión impositiva de los tres niveles del Estado, iii.-el bajo valor de los productos importados en el mercado interno que gozan del privilegio de poder comprar dólares subsidiados por el Estado.

El precio del dólar, controlado por el gobierno, afecta el nivel de ingresos de las exportaciones de estos sectores, y en algunos productos hace imposible su comercialización externa. Este dólar artificial también impacta en el precio doméstico de los productos mediante sobreofertas originadas en las producciones que no se pueden exportar. Esta intervención gubernamental genera dos transferencias de ingresos dentro del país: 1.-de los productores al gobierno por

cada dólar que liquida en el mercado oficial a un precio entre el 55 al 60% al del valor de mercado de la divisa, al que deben sumarse los derechos de exportación, y 2.-de los productores a los consumidores (especialmente CABA y AMBA) porque el precio interno de estos bienes es inferior a los reales de mercado que deberían ser.

Este contexto negativo se expresa en la caída de los niveles productivos, como ya por ejemplo ya pasó en la cosecha de cereales, oleaginosas y legumbres de Tucumán 2019/20, la cual tuvo una reducción superior a las 400.000 toneladas (-34,71 %) en relación a la campaña anterior. (**Cuadro Nº C.2.19**).

El sector sucroalcoholero, del limón, frutas finas, palta, legumbres, semillas, etc., también están afectados por estas políticas.

**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 de Tucumán provenientes de transferencias financieras y del gasto de la Nación en 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.

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

Para el ejercicio fiscal 2020: a) las transferencias del Estado Nacional por coparticipación federal y leyes especiales para financiar su presupuesto de la provincia, crecieron en términos reales, y b) los gastos de la Nación en la Geografía de Tucumán también lo hicieron en moneda constante. En el punto 1.5.- de este Resumen Ejecutivo, analizamos con datos cuantitativos el comportamiento de estas variables.

**Por lo tanto, la caída del orden del -4,28% que se espera en el PBI de Tucumán, fue soportado exclusivamente por el sector privado, ya que los ingresos del Estado Provincial de origen nacional crecieron por encima de la inflación en el orden del 14% y su gasto se mantuvo en moneda constante en el nivel del año 2019.**

## **1.2.- Evolución de economía de Tucumán, NOA, provincias argentinas y el País**

Utilizando el ISAP podemos analizar el comportamiento de la economía de Tucumán en términos relativos con el NOA, otras provincias, y el país como un todo, en distintas etapas de los últimos 23 años. En los cuadros **G.1.1** y **G.1.2** es posible acceder a estos datos.

### **1.3.- Exportaciones**

Uno de los sectores de la economía tucumana que tuvo un buen comportamiento en este siglo, fue el vinculado a las exportaciones de producciones locales.

La alta competitividad de algunas producciones les permitió sobrellevar los ciclos de atraso cambiario y altos derechos de exportación para retomar la senda del crecimiento cuando estos obstáculos desaparecían o menguaban.

De hecho, las exportaciones tuvieron el siguiente comportamiento considerando promedios anuales de periodos de 5 años: 2000 – 2004 **u\$s 413,7** millones, 2005 - 2009 **u\$s 755,43** millones, 2010 - 2014-**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 interesantes si tenemos en cuenta el comportamiento promedio de la economía de la provincia y el país. De hecho, el año de record de exportaciones de Tucumán fue el de 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\$s1.116.-** millones.

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

#### **1.4.- Nivel de empleo**

La Tasa de Desocupación relevada en Tucumán (incluye personal registrado y no registrado), entre el 4º Trim. de 2019 y el 1º Trim. de 2020 (último publicado por el INDEC), aumentó un **35,05%** alcanzando el valor de **13,10%** (Gráfico N° 4.14.). En el NOA y el País esta tasa aumentó un **19,28 y 16,85 %**, con tasas de desocupación del **9,90 % y 10,40 %**, respectivamente.

Para el 3º Trim. de 2020, la tasa de desocupación local, calculada por el INDEC, fue del **11,00 %**, con un leve aumento sobre la del 2º Trim del **10,40 %**, este guarismo pareciera una noticia positiva, porque la tasa se reduce un **16,03 %** en relación al 2º Trim. 2020. Es muy difícil de creer que en medio de la recesión económica del año pasado el desempleo se reduzca.

Para la Argentina los indicadores fueron los siguientes: El índice de Desocupación pasó del **10,4 %**, en el 1º Trim., al **13,10%** en el 2º, y cae al **11,70 %** en el 3º Trimestre 2020. Estos indicadores a nivel país merecen la misma opinión dada en el párrafo anterior.

El INDEC estima la Tasa de Desempleo en 31 Aglomerados Urbanos de nuestro país, y nos muestra que la Tasa de Actividad cae forma abrupta durante la Pandemia, y por ende con este tecnicismo cuestionables (según nuestra opinión), evita que la tasa de Desempleo tenga valores más altos. Por lo que va a ser necesario seguir de cerca estos cálculos para confirmar su consistencia ya que hubo bastantes comentarios negativos vinculados a este cambio en el nivel de la Tasa de Actividad laboral, cuyo valor impacta reduciendo la tasa de desempleo. Si se hubieran mantenido los niveles de Tasa de Actividad laboral pre-pandemia, las tasas de desempleo estaría en valores superiores al 20% a nivel nacional. Lo mismo hubiera pasado con la tasa de desocupación de Tucumán. El INDEC supone que millones de personas dejaron de buscar trabajo durante la pandemia, en forma involuntaria, hipótesis bastante discutible.

La Tasa de Actividad antes mencionada señala la porción de la Población Económicamente Activa (personas que tiene trabajo y/o están buscando ocupación en forma activa y están disponibles para trabajar) sobre el total de personas que integran los aglomerados relevados por INDEC.

-Entre el 4º Trim. de 2020 y el 4º Trim. de 2019, en Tucumán, el Empleo Asalariado Registrado Total (relación de dependencia con aportes a la RNSS-SIPA-ANSSSES solamente) disminuyó un **-1,68%**, mientras que el Empleo Asalariado Público creció un 1,24 %, y el empleo Privado se redujo un **-3,79 %** (Cuadro N° 4.1.). Para Argentina estos valores fueron **-3,19%** (empleo total), **-3,75 %** (empleo privado) y **-0,85 %** (empleo público). Estos guarismos nos muestran que solo el sector privado está ajustando fuertemente en este contexto recesivo.

-Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, nos dicen que entre Diciembre de 2020 y Diciembre de 2019, el número de personas registradas, en la Argentina, en relación de dependencia y trabajadores independientes en sus diversas modalidades cayó un **-1,87%**, el personal Público total registrado (en la RNSS-SIPA-ANSSSES y otras cajas de Jubilaciones estatales) aumentó un **0,51 %**, y el privado total registrado (en la RNSS-SIPA-ANSSSES que incluye a trabajadores independientes) disminuyó un **-2,71%**. (Cuadro N° 4.12). Por lo que el peso de la crisis la soporta solamente el ciudadano empleado en el sector privado. También cabe señalar que durante el segundo semestre de 2020 se advierte una recuperación en el nivel de empleo a un ritmo muy lento. De hecho, en diciembre de 2020 aumento un **0,05%** respecto Noviembre del mismo año.

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 1º Trim. de 2021, nos dice que, en el NOA los empresarios esperan lo siguiente: un **78 %** sin cambios en el nivel de empleo, un **11 %** cree aumentará y un **5%** que disminuirá. Y la Expectativa Neta de Empleo para el 1º Trim. es positiva en un **6 % (Cuadro Nº 4.10)**. Estos pronósticos son mejores que los estimados para el 4º Trim. de 2020.

2.-El Ministerio de Trabajo de la Nación: en su informe de septiembre pasado nos dice que los empresarios esperan, en relación a su demanda laboral, que: un **89,30%** opina que no habrá cambios, un **6,80%** que aumentará y un **3,40%** que caerá (**Cuadro Nº 4.13.**). Estos pronósticos tienen datos más positivos que el último informe de septiembre de 2020.

**De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores podemos apreciar que la caída del empleo, en Tucumán, se centró en el sector privado y en especial en los sectores de servicios de hotelería, cultura, gastronomía, turismo, esparcimiento, construcción y parte del comercio, etc., y los empleados de estas actividades representan cerca de un tercio del empleo privado total de la Provincia. La recuperación de los puestos de trabajo dependerá de la velocidad con que se superan las restricciones generadas por la Pandemia del Covid19 en la economía y el cambio de medidas gubernamentales que obstaculizan la actividad del sector privado. (Cuadro Nº 4.8.)**

**El otro tema muy importante a considerar es el hecho de que, en nuestra provincia, se incorporan 15.000.-personas, por año, buscando empleo en un contexto en el cual las empresas que cierran en la provincia superan a las que se abren en un ciclo negativo iniciado hace 11 años (Cuadro Nº 2.16).**

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

-La recaudación de impuestos nacionales, en el año 2020 versus el 2019 en la geografía de Tucumán, aumentó un **28,46%** (bastante abajo de la inflación). En 2020 la diferencia entre las transferencias directas de la Nación al Presupuesto provincial, menos los impuestos y aportes a la seguridad social nacionales pagados por los tucumanos, fue de **\$36.508 millones**. Este mismo concepto sumo en el año 2019 **\$14.260 millones (Cuadro Nº 6.5.)**

-Los gastos que ejecuta el Gobierno Nacional en forma directa en la Geografía de Tucumán, también tienen un rol multiplicador importante en la economía local por el carácter exógeno del ingreso e importancia económica-financiera. En el transcurso del año 2019 se ejecutaron egresos por \$92.350 millones. Para evaluar su importancia vale señalar que fueron el equivalente a un **84 %** de la Ejecución de Gastos Total del presupuesto Provincial de ese año.

Para el ejercicio 2020 estaban presupuestados **\$144.495.- millones**, de los cuales se ejecutaron **\$141.216.-millones**, representando un aporte adicional a la economía local equivalente al **79 %** del presupuesto de la Provincia (**Cuadro Nº 6.6.**). Como podemos apreciar este egreso aumentó en **términos reales**, ya que el crecimiento interanual, en la ejecución de este gasto, fue del **52,90%**, por encima de la inflación anual en 2020 (**Cuadro Nº 6.6.**).

### **1.6.-. Niveles salariales para los empleados dependientes registrados**

Los salarios formales de la economía local tuvieron este año el siguiente comportamiento entre el 4º Trim. de 2019 y 2020:

-Los salarios privados de Tucumán y el resto del país aumentaron entre un **34,36 a 34,85 %**.

-Los salarios públicos de Tucumán y el resto del país aumentaron entre un **11,88 a 26,45 %**.

**La base de datos que nos permite tener los datos empleo y nivel salarial es la que publica la AFIP. Por lo tanto, los datos surgen de las declaraciones juradas y aportes previsionales al organismo, de empresas y el Estado. En los dos**



últimos años observamos que los salarios públicos de Tucumán se actualizan en tasa inferiores a la inflación, dato que no se condice con la información publicada de que estos sueldos tenían cláusulas gatillo de ajuste según la evolución de los precios. ¿Nos preguntamos si parte de la actualización salarial se concreta mediante pagos no remunerativos sin aportes previsionales y cargas sociales?

Los indicadores expuestos laborales que acompañamos en este trabajo nos muestran la permanencia de las distorsiones que presenta el mercado laboral de Tucumán, que tiene marcadas ventajas para los empleados públicos los cuales gozan de estabilidad total, menos horas de trabajo, regímenes de vacaciones y permisos por enfermedad más amplios, mantienen en términos reales los niveles de ingresos y tienen menores exigencias en sus obligaciones laborales.

### **1.7.- Producciones agrícolas y agroindustriales en Tucumán**

A continuación, se resume el comportamiento de aquellas de mayor participación en la economía de Tucumán: la caña de azúcar, los cereales, oleaginosas y el limón, que tienen una incidencia del orden del **17%** en el PBG local.

**-Azúcar de Caña:** La producción de azúcar, en Tucumán, para el mercado interno y la exportación, en la zafra 2020/21, creció un **7,33%**, respecto de la zafra anterior (**Cuadro Nº 2.1.**)

**-Bioetanol:** Durante 2020 la producción su producción cayó un **25,40 %**, en relación a la producción del año 2019. Las entregas al consumo interno en 2020 se redujeron un **24,16 %**, en relación al año 2019, y las originadas en el resto del país disminuyeron un **-28,16%** (**Cuadro Nº 2.3.**). Considerando solo la producción de la zafra 2020/21, las entregas tucumanas entre junio y diciembre de 2020 se desplomaron un **-38,02 %**, en relación al mismo periodo de 2019, y para del Resto del País (en el mismo periodo) se redujeron un **-31,94 %**.

**Se estima que la venta de bioetanol, de la zafra 2020/21, pueden caer entre un -15% a un -20% para el año azucarero que cierra en mayo de 2021, por los efectos de la Pandemia y la recesión económica que redujo el consumo de naftas.**

**-Limón:** Las estimaciones de producción la campaña 2020, fijan una caída del **-15,73 %** en relación a la cosecha anterior. El USDA proyecta una caída del 26,67% para la producción del año 2021. Condiciones climáticas y de mercado y el cepo cambiario afectó fuertemente al sector. (**Cuadro Nº 2.4.**)

**-Los cereales y oleaginosas:** Las producciones agrícolas de carácter anual tienen la característica de que responden rápidamente a los incentivos o cambio de tipo climáticos, de mercados o del contexto económico. Entre las campañas 2015/2016 a 2019/20 se puede observar claramente como la producción responde positivamente a la existencia de políticas macroeconómicas racionales sostenidas desde el Estado.

En el **Cuadro Nº 2.19** se puede apreciar en qué medida, en este siglo, impactaron las políticas económicas del Estado en el agro. En las primeras campañas desde 2001/2 a 2010/11, cuando el tipo de cambio era de mercado y las retenciones a la exportación menores, la producción aumenta hasta lograr un record productivo duplicando los volúmenes cosechados. Luego entre 2011/12 la mayor presión impositiva interna, mayores retenciones a la exportación y el atraso cambiario hizo caer la producción hasta menos de la mitad del volumen productivo pico logrado. Desde 2015/16, menores retenciones y tipo de cambio más alto recuperan la producción hasta lograrse en 2018/19 otro nivel productivo record. En la campaña 2019/20 la producción vuelve a caer un **-34,78 %**, por nuevas políticas económicas negativas para la producción. Para la cosecha 2021/22 se espera una leve recuperación en la producción, incentivado solo por los altísimos precios internacionales vigentes.

**-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. Estas últimas alcanzaron las 29.424 mil hectáreas (**Cuadro Nº 2.14.**)

Los productos orgánicos tienen precios superiores entre un **30% a 200%**, respecto de los mismos productos convencionales. La demanda mundial tiene un crecimiento superior al 10% anual (varias veces superior a los alimentos convencionales), impulsada por los cambios en los hábitos de consumo de alimentos en los países desarrollados y emergentes.

Ingenios azucareros de Tucumán, productores agrícolas cañeros y de limones, productores de arándanos y frutilla, y plantas procesadoras de limón están realizando interesantes volúmenes de exportaciones orgánicas desde hace varios años atrás en forma creciente.

## **2. OTROS INDICADORES DEL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN**

En el punto Nº 3 del INDICE, “OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 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.

**En términos generales es posible advertir que, con excepción al caso del consumo de alimentos, energía y gas residencial, los cambios en el nivel de consumo de otros productos para familias o empresas han sido muy negativos en el año 2020. Lo mismo podemos decir en relación a la energía, combustibles y otros productos que demandan las actividades económicas de servicios y productoras de bienes. Todos estos sectores transitan desde 2019 una caída en la demanda de estos bienes y servicios.**

## **3. 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 año 2020 los precios del azúcar, para el mercado interno, fueron mejores que los vigentes en la zafra anterior, recuperando la rentabilidad de los productores. Pero desde octubre pasado se observa un estancamiento en el valor nominal del producto que en moneda constante significan una fuerte reducción de precios. Este cuadro está influido además por una demanda de edulcorantes total a nivel país estancada, y la fuerte competencia interna de los edulcorantes artificiales y de maíz. En los últimos diez años el azúcar de caña perdió participación en este mercado en un volumen aproximado de **400.000.-** toneladas.

En 2020, el mercado internacional del azúcar tuvo un comportamiento positivo para los productores ya que en el primer semestre fue poco afectado por los contextos de mercado bajistas que sufrieron varios commodities, producto de la Pandemia del Covid-19. De hecho, a fin de año y en los primeros meses de este año fue favorecido por importantes subas de precios hasta alcanzar valores del orden de los **u\$s 470**, por tonelada de azúcar blanco, en el Contrato Nº 5 de Londres. En 2020 las exportaciones de azúcar crudo y blanco de Argentina tuvieron precios (FOB Tucumán) promedio de **es u\$s 413 y u\$s 354,21**, por tonelada, respectivamente. Los anteriores valores del crudo están más altos que los del azúcar blanco, porque incluyen las exportaciones con cuota USA (que tiene precios más altos a los del mercado libre internacional), y ventas externas de azúcar crudo orgánico.

El volumen de azúcar exportado, en el año 2020, bajó un **-31,98 %, respecto** de las exportaciones del año 2019.

El mercado internacional libre del azúcar está transitando por un periodo muy interesante con una creciente demanda de los países del Medio y Lejano Oriente, como así también países africanos. Las producciones están acotadas y la alta liquidez del mercado financiero internacional ayudó a que el azúcar, el bioetanol y otras materias primas tengan un excelente contexto mundial. Pero, el cepo cambiario y los derechos de exportación afectan los costos de producción y reducen los ingresos de las exportaciones azucareras. Este mix de efectos negativos (consecuencia de la política macroeconómica nacional), hacen que los ingresos de las exportaciones no sean rentables para los productores.

El sector azucarero necesita imperiosamente encontrar mercados para la caña que quedo sin destino por la caída en las ventas para el mercado interno. Lo lógico sería un aumento en la mezclas de bioetanol en las naftas, pero la pugna con el sector petrolero hace complicada esta salida. El otro camino sería la exportación, por los buenos precios internacionales, pero el cepo cambiario que ha atrasado y atrasará aún más el valor del dólar en pesos, en los próximos meses, hace más difícil esta opción para el azúcar excedente del mercado interno.

## **BIOETANOL**

En junio del 2020, el precio del bioetanol en el mercado internacional era **u\$s 0,36**, por litro, hoy está entre los **u\$s 0,55 a 0,60**, con una fuerte demanda mundial.

Los precios domésticos del bioetanol estuvieron subsidiando el consumo de combustibles (lo mismo pasa con el biodiesel) ya que tuvo un fuerte atraso en su actualización, durante 3 años. La reciente actualización en los precios rectificó en parte esta injusta política. (**GRÁFICOS G 5.2 y G 5.3**).

La falta de reglas claras en la actualización de valor de este biocombustible genera incertidumbre en los productores, pérdidas económicas y frena inversiones.

## **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 recuperar su participación histórica.

El alcohol buen gusto y deshidratado tiene un interesante mercado en 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.

Los productores, gobiernos provincial y nacional deben rediseñar el product-mix del sector en función las tendencias del mercado doméstico y de las regulaciones y políticas macroeconómica internas vigentes, de manera que no se repitan las sobreofertas que afectaron el mercado interno del azúcar durante muchos años en las tres últimas décadas. Quienes vivimos estas crisis conocemos sus perjudiciales efectos originados en políticas que afectan artificialmente la competitividad del sector.

## **LIMON**

El precio de las exportaciones del limón y sus derivados (del país, pero teniendo como origen Tucumán en gran parte) tuvieron el siguiente comportamiento en valores promedios FOB lugar de origen. (Gráficos **Nº 3.8.** a 3.12)

PRECIO HISTORICO DE LAS EXPORTACIONES DE CITRUS-U\$S POR TONELADA					
PRODUCTO	2016	2017	2018	2019	2020
LIMON FRESCO	1169	1033	943	782	720
JUGOS CONCENTRADOS	2787	3006	3396	2828	2241
ACEITES ESENCIALES	33073	34086	33435	33435	26735

Los precios del mercado internacional de limón fresco y sus derivados están con una tendencia declinantes estos últimos años, pero lo que más afecta a esta actividad son los atrasos cambiarios, la alta presión fiscal y los derechos de exportación. De hecho, observamos que la falta de un contexto positivo para la actividad productiva, está impulsando a empresas y técnicos a mudar sus actividades a Sudáfrica y Perú, los cuales están comenzado a tener relevancia internacional con 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 fuerte 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 a nivel del tipo de cambio externo regulado por el gobierno nacional el cual impacta fuertemente 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 que los lleva a desalentar sus producciones, nivel de ventas externas e 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 le permite exportar los bienes y servicios que le permitan obtener las divisas 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 contemporáneo en que se logró 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, y de la economía del país como un todo.

El B.C.R.A. elabora un indicador, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) 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 año 2020 con el promedio del periodo 2003 - 2009, podemos deducir que el tipo cambio estuvo atrasado en el orden del 24%. 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 ejemplo, la tasa de interés internacional, los precios mundiales de las materias primas, o la presión fiscal local. Estos indicadores eran más favorables que hoy, a comienzos del siglo, ya que las cuentas públicas estaban equilibradas, la presión fiscal la mitad de la que tenemos hoy, la inflación controlada, los granos y oleaginosas exportables tenían precios extraordinarios y el contexto político era más estable.**

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

#### **4. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN**

El Estado Provincial, entre 2010 y 2020, ejecutó sus presupuestos con 5 años que tuvieron déficits financieros, y en otros 6 años superávits. Hasta el ejercicio fiscal 2018, los déficits eran pequeños y muy manejables. Desde 2019 a la fecha las cuentas públicas locales presentan déficits financieros de una importancia creciente.

El gobierno local se ha fondeado mediante una creciente recaudación provincial, y transferencias de recursos desde la Nación que aumentaban en moneda constante cada año. Con estos recursos aumentaron sus ejecuciones presupuestarias de gastos, entre 2006 a 2016, un **46%** en términos reales (por encima de la inflación). Pero entre 2016 y 2019 sus egresos cayeron en términos reales en un **-7,75%**. En 2020 los gastos del presupuesto provincial tuvieron otra caída del **-7,74%** respecto al año anterior.

La participación rubro Administración Pública, Defensa, Enseñanza, Servicios Sociales, Salud y otras actividades, que son en esencia del Estado, dentro del PBG de Tucumán creció entre 2000 a 2019, del **23,53%** al **35,20%**.

La alta presión impositiva local dejó de aumentar en términos reales en 2019 y para estabilizarse en el ejercicio fiscal 2020 en un nivel similar al del año anterior, en moneda constante.

Estimaciones de la Sociedad Rural Argentina sobre la presión impositiva provincial, como porcentaje del PBG, nos dicen que entre 2002 y 2016 la presión fiscal provincial aumentó un **78%** promedio a nivel país en términos reales. En el mismo periodo la presión impositiva de la provincia de Tucumán se expandió un **221%**, y su participación en el PBG creció del **3,50% al 7,80%** (**Gráficos N° 6.1. a 6.3.**).

Otro tema estructural preocupante, vinculado al tamaño del Estado en Tucumán, es la importante participación que tiene empleo público en el empleo total registrado en la provincia. En la geografía de Tucumán, en el 4º Trimestre de 2020, el empleo estatal de tipo Provincial, Municipal y Nacional alcanza al **43,21%** del empleo total registrado en relación de dependencia de Tucumán. A nivel nacional esta participación, en el mismo Trimestre fue del **19,90%**. (**Cuadro N° 4.8.**). Es decir, que en Tucumán tiene el doble de agentes públicos en relación al promedio del país, un indicador negativo creciente a través de los años y que avanza para alcanzar el que tienen las provincias más subdesarrolladas del país.

**CPN ARQUIMEDES R.T. CARRIZO**

**Marzo de 2021**

## II. COLUMNAS DE OPINIÓN

Se recomienda **hacer clic** en los títulos para acceder a los trabajos.

1. [El Sector Agropecuario de Tucumán. Los Censos Nacionales Agropecuarios 2011 y 2018. Autores: Ceconello Marcos, Morandi Jorge, Pérez Gonzalo y Sopena Roberto – INTA Famaillá](#)
2. [Análisis Sectorial del Mercado de la Electricidad en Argentina y sus Regiones. Autor: Apud Maximiliano – FET](#)
3. [Análisis Sectorial de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones en Argentina, el NOA y Tucumán”. Autor: Formoso Eugenia - FET](#)

## III. ÍNDICE

Se recomienda **hacer clic** en los títulos de cada cuadro/gráfico para dirigirse a los mismos.

### 1 - ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS DE TUCUMÁN

[CUADRO Nº 1.1. Estadísticas Demográficas de Tucumán, el NOA y el País. Proyección Censo 2010 al 1 de octubre 2020](#)

[CUADRO Nº 1.2. Producto Bruto Geográfico Tucumán, provincias del NOA y el país. Período: 2000 – 2020](#)

[CUADRO Nº 1.2.1 Participación del Producto Bruto Geográfico de las provincias del NOA en el PBI de Argentina. Período 2000 – 2020](#)

[CUADRO Nº 1.2.2 Producto Bruto Geográfico Tucumán por sector de actividad. Período 2000 - 2019](#)

[CUADRO Nº 1.3. Exportaciones de Tucumán. Período: 2015 - septiembre 2020](#)

[CUADRO Nº 1.4. Índice de Desarrollo Humano de Tucumán y Resto de Provincias del País. Período 2001 - 2016](#)

[CUADRO Nº 1.5. Índice de Desarrollo Sostenible de Tucumán y Resto de Provincias del País. Período: 2016](#)

[CUADRO Nº 1.6. Ranking de Competitividad de las Provincias Argentinas. Año 2012](#)

[CUADRO Nº 1.7. Indicador de Desarrollo Relativo Provincial \(Global\) – IDERP. Período: 2004 – 2018](#)

[CUADRO Nº 1.8 Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial – Período 2019 – 2020](#)

[CUADRO Nº 1.9 Índice de Precios al Consumidor - Variaciones Anuales. Período: 2017 - febrero 2021. Tucumán, NOA y el País](#)

[CUADRO Nº 1.10 Índice de Precios al Consumidor - Variaciones Mensuales. Período: enero 2020 - febrero 2021. Tucumán, NOA y el País](#)

[CUADRO Nº 1.11 Índice de Precios Mayorista \(Índice de Precios Internos al Pormayor IPIM\) - Variaciones Anuales. Período: diciembre 2016 - enero 2021. Total País](#)

[GRÁFICO Nº 1.1. Indicador Sintético de Actividad de las Provincias -Nº I-1997 –2020](#)

[GRÁFICO Nº 1.2. Indicador Sintético de Actividad de las Provincias -Nº II- 1997 – 4° Trim. 2020](#)

[GRÁFICO Nº 1.3. Índice de Tipo de Cambio Multilateral Argentina 2001- 2021 - BCRA](#)

### 2. – PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL EN TUCUMAN

[CUADRO Nº 2.1. Producción de azúcar en Tucumán, NOA y el País. Periodo: Década del 90 a 2020/21](#)

[ANEXO Nº 2.1. Estimación Producción de azúcar en Tucumán, Zafra 2020/21](#)

[CUADRO Nº 2.2. Entregas anuales de Bio Etanol al consumo por Provincias productoras: Período: 2012 - 2020](#)

[CUADRO Nº 2.3. Entregas mensuales de Bio Etanol al consumo, Tucumán y el resto del País. Período: septiembre 2019 –diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 2.4. Producción de limón en Tucumán y el destino del producto. Período: 1990 – proyección 2021](#)

[CUADRO Nº 2.5. Producción de los derivados del Limón en Tucumán. Período: 1990 – proyección 2021](#)

[CUADRO Nº 2.6. Área sembrada de Limón en Tucumán. Período: 1993 – proyección 2021](#)

[CUADRO Nº 2.7. Producción, área sembrada y rindes del Maíz en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 – proyección 2020/21](#)

[CUADRO Nº 2.8. Producción, área Sembrada y rindes del Trigo en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 - proyección 2020/21](#)

[CUADRO Nº 2.9. Producción, área sembrada y rindes de la Soja en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 - proyección 2020/21](#)

[CUADRO Nº 2.10. Producción, área sembrada y rindes del Poroto en Tucumán, el NOA y el país. Período: Década del 90 - 2019/2020](#)

[CUADRO Nº 2.11. Exportaciones y área Sembrada del Arándano en Tucumán. Período 2010 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 2.12. Exportación, producción y área Sembrada de Frutilla en Tucumán. Período 2000 – 2020](#)

[CUADRO Nº 2.13. Producción y rindes del Tabaco en Tucumán, el NOA y el país. Período Década del 90 - 2020/2021](#)

[CUADRO Nº 2.14. Establecimientos Registrados y Superficie en Producción Orgánica de carácter agrícola, pecuaria e industrial - Tucumán, NOA y País. Período: 2011-2019](#)

[CUADRO Nº 2.15. Cantidad de empresas por rama de actividad en Tucumán. Período: 2000 – 2020](#)

[CUADRO Nº 2.16. Apertura y cierre de empresas por sector productivo, en la Provincia de Tucumán. Período: 1996-2020](#)

[CUADRO Nº 2.17. Producción y área sembrada de Papa en Tucumán y el País. Período: 2011-2020](#)

[CUADRO Nº 2.18. Producción de Citrus en Tucumán, el NOA y el país. Período 2016 – proyección 2021](#)

[CUADRO Nº 2.19. Resumen de la Producción de Granos, Oleaginosas y Legumbres en la Provincia. Período: Década del 90 - 2020/21](#)

### **3. - OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN**

[CUADRO Nº 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 - 2020](#)

[CUADRO Nº 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 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.3. Consumo anual de gas residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2009 -2020](#)

[CUADRO Nº 3.4. Consumo mensual de gas residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.5. Consumo anual de gas comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2009 - 2020](#)

[CUADRO Nº 3.6. Consumo mensual de gas comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.7. Consumo anual de gas industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2009 - 2020](#)

[CUADRO Nº 3.8. Consumo mensual de gas industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.9. Consumo anual de gas en GNC en Tucumán, NOA y el País. Período: 2009 - 2020](#)

[CUADRO Nº3.10. Consumo mensual de gas GNC en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.11. Consumo anual de gas en Centrales Eléctricas en Tucumán, NOA y el País. Período: 2009 - 2020](#)

[CUADRO Nº 3.12. Consumo mensual de gas en Centrales Eléctrica en Tucumán, NOA y el país. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.13. Consumo anual de electricidad residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.14. Consumo mensual de electricidad residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.15. Consumo anual de electricidad comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.16 Consumo mensual de electricidad comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.17. Consumo anual de electricidad industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.18. Consumo mensual de electricidad industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.19. Consumo eléctrico alumbrado público en Tucumán, NOA y el país. Período 2009 - 2019](#)

[CUADRO Nº 3.20. Permisos de construcción anual en San Miguel de Tucumán y capitales del NOA. Período: 2010 – noviembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.21. Permisos de construcción mensual en San Miguel de Tucumán y capitales del NOA. Período: enero 2019 - noviembre](#)

[CUADRO Nº 3.22. Consumo anual de cemento, Tucumán, NOA y el país. Período:2010 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.23. Consumo mensual de cemento, Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 enero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.24. Producción de seguros en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.25. Patentamiento anual de Automotores en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 - Acumulado febrero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.26. Patentamiento mensual de Automotores en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – febrero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.27. Patentamiento anual de Motos en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 - Acumulado febrero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.28. Patentamiento mensual de Motos en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – febrero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.29. Patentamiento anual de Maquinaria rodante en Tucumán, NOA y el país. Período: 2013 - Acumulado febrero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.30. Patentamiento mensual de Maquinaria rodante en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – febrero 2021](#)

[CUADRO Nº 3.31. Consumo Anual de Nafta de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado 2020](#)

[CUADRO Nº 3.32. Consumo Mensual de Nafta de Tucumán, NOA y el País. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.33. Consumo Anual de Gas Oíl de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado 2020](#)

[CUADRO Nº 3.34. Consumo Mensual de Gas Oíl de Tucumán, NOA y el País. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.35. Consumo Anual de Lubricantes de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado 2020](#)

[CUADRO Nº 3.36. Consumo Mensual de Lubricantes de Tucumán, NOA y el País. Período: diciembre 2019 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 3.37. Conexiones de Telefonía Fija de Tucumán, NOA y el país. Período 2014 – 3er Trimestre 2020.](#)

[CUADRO Nº 3.38. Conexiones de Telefonía Móvil de Tucumán, NOA y el país. Período 2015 - 1er Trimestre 2018.](#)

[CUADRO Nº 3.39. Conexiones de Internet de Tucumán, NOA y el país. Período: 2014 – 3er Trimestre 2020.](#)

[CUADRO Nº 3.40. Disponibilidad y ocupación hotelera en Tucumán. Período: diciembre 2020](#)

[GRÁFICO Nº 3.1. Volumen de Exportaciones de Azúcar Blanco de Argentina. Período: 2012 – 2020](#)

[GRÁFICO Nº 3.2. Precio de Exportaciones de Azúcar Blanco de Argentina. Período: 2012 – 2020](#)



[GRÁFICO Nº 3.3. Volumen de Exportaciones de Azúcar Crudo de Argentina. Período: 2012 – 2020](#)

[GRÁFICO Nº 3.4. Precio de Exportaciones de Azúcar Crudo de Argentina. Período: 2012 – 2020](#)

[GRÁFICO Nº 3.5. Volumen de Exportaciones de Azúcar Orgánica de Argentina. Período: 2012 – 2020](#)

[GRÁFICO Nº 3.6. Precio de Exportaciones de Azúcar Orgánica de Argentina. Período 2012 – 2020](#)

[GRÁFICO Nº 3.7. Volumen de Exportaciones de Limón Fresco de Tucumán y el país. Período 2010 – enero 2021.](#)

[GRÁFICO Nº 3.8. Precio de Exportaciones de Limón Fresco de Tucumán y el país. Período 2010 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.9. Volumen de Exportaciones de Jugo Concentrado y Clarificado de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.10. Precio de Exportaciones de Jugo Concentrado y Clarificado de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.11. Volumen de Exportaciones de Aceite Esencial de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.12. Precio de Exportaciones de Aceite Esencial de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.13. Volumen de Exportaciones de Porotos alubias y negros, Tucumán y el país. Período 2014 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.14. Precio de Exportaciones de Porotos alubias y negros, Tucumán y el país. Período 2014 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.15. Volumen de Exportaciones arándanos frescos y congelados, Tucumán y el país. Período 2012 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.16. Precio de Exportaciones de arándanos frescos y congelados, Tucumán y el país. Período 2012 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.17. Volumen de Exportaciones de Cáscara Deshidratada de Limón de Tucumán y el país. Período 2010 - enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 3.18. Precio FOB de Exportaciones de Cáscara Deshidratada de Limón de Tucumán y el País. Período 2010 - enero 2021](#)

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

[CUADRO Nº 4.1. Nivel de Empleo Público y Privado Formal de Tucumán, NOA y el País. Período 2015 - 2020](#)

[CUADRO Nº 4.2. Nivel de Salarios del Empleo Público y Privado Formal de Tucumán, NOA y el País. Período 2015 – 4to Trimestre 2020](#)

[CUADRO Nº 4.3. Total de Préstamos bancarios activos y en mora de Tucumán, En pesos. Período 2013 – 4to Trimestre 2020](#)

[CUADRO Nº 4.4. Total de Préstamos bancarios activos y en mora en el Resto del País, en pesos. Período 2013 – 4to Trimestre 2020](#)

[CUADRO Nº 4.5. Sector Privado no financiero. Total de depósito en Moneda Nacional en %. Período 2004 – 2020](#)

[CUADRO Nº 4.6. Sector Público no financiero. Total de depósitos en Moneda Nacional en %. Período 2004 - 2020](#)

[CUADRO Nº 4.7. Sectores Privado y Público no financiero. Total de depósitos en Moneda Extranjera en %. Período 2004 – 2020.](#)

[CUADRO Nº 4.8. Asalariados registrados en el Sector Privado de Tucumán por rama de Actividad. Período 4º Trim. 2000 – 3er Trim. 2020](#)

[CUADRO Nº 4.9. Asalariados sin Descuento Jubilatorio, Tucumán y Resto del País. Período 2003 - marzo 2020.](#)

[CUADRO Nº 4.10. Expectativas de Empleo en la República Argentina - MANPOWER Group. Período 2010 – 1er Trimestre 2021](#)

[CUADRO Nº 4.11. Expectativa de empleo en el NOA - MANPOWER Group. Período 2010 – 1er Trimestre 2021](#)

[CUADRO Nº 4.12. Nivel de empleo registrado en la República Argentina, clasificado por Tipo de Registro Formal. Período enero 2016 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 4.13. Expectativas de Empleo y Puestos Vacantes en Gran San Miguel de Tucumán. Período Acumulado enero 2015 – enero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 4.1. Tasa de Desempleo Gran Tucumán - Tafí Viejo, NOA y resto del País. Período 1er Trimestre 2019 – 3er Trimestre 2020.](#)

[GRÁFICO Nº 4.2 Tasa de Morosidad de Tucumán y Argentina. Período 1er Trim. 2018 a 4to Trim. 2020.](#)

#### **5. – INDICADORES DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN**

[GRÁFICO Nº 5.1. Contrato N° 5 de la Bolsa de Londres y Contrato N° 11 de la Bolsa de Nueva York. Período 1960 – febrero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 5.2. Precio del Biodiesel en Argentina. Período 2015 – proyección mayo 2021](#)

[GRÁFICO Nº 5.3. Precio del Bioetanol en Argentina. Período 2015 - proyección mayo 2021](#)

[GRÁFICO Nº 5.4. Precio del Azúcar y el Alcohol en Brasil. Período agosto 2011 – febrero 2021](#)

#### **6. – INDICADORES DEL SECTOR PUBLICO DE TUCUMÁN**

[CUADRO Nº 6.1. Estado de Gastos y Recursos del Estados del Gobierno de Tucumán- Período 2010 – diciembre 2020](#)

[CUADRO Nº 6.2. Estado Patrimonial del Gobierno de Tucumán. Período 2009 - 2020](#)

[CUADRO Nº 6.3. Recaudación Anual de Impuestos en la Provincia de Tucumán. Período 2010 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 6.4. Recaudación Mensual de Impuestos en la Provincia de Tucumán. Período octubre 2019 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 6.5. Recaudación de impuestos Nacionales en Tucumán vs. Transferencias recibidas de la Nación por la Provincia. Período 2009 – enero 2021](#)

[CUADRO Nº 6.6. Gastos del Presupuesto Nacional por Ubicación Geográfica. Período 2017 – febrero 2021](#)

[CUADRO Nº 6.7. Stock de Deuda Provincial. Período: diciembre 1996 - junio 2020 \(Precios Corrientes en Miles de Pesos\).](#)

[CUADRO Nº 6.8. Stock de Deuda Provincial. Período: diciembre 1996 - junio 2020 \(Precios Constantes junio 2020 = 100 en Miles de Pesos\).](#)

[GRÁFICO Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 6.4. Tasa de Impuestos y Aportes a la Seguridad Social como porcentaje de las Utilidades de las Empresas. Año 2020](#)

[GRÁFICO Nº 6.5. Indicadores de la Presión Impositiva en Argentina según la Publicación del Banco Mundial PAYING TAXES 2020](#)

[GRÁFICO Nº 6.6. Indicadores de la Presión Impositiva en América del Sur según la Publicación del Banco Mundial PAYING TAXES 2020](#)

[GRÁFICO Nº 6.7. Indicadores de la Presión Impositiva en América del Norte según la Publicación del Banco Mundial PAYING TAXES 2020](#)

#### **7. -PRECIOS INTERNACIONALES HISTÓRICOS Y SUS PROYECCION, DE PRODUCTOS QUE TUCUMÁN IMPORTA Y EXPORTA AL RESTO DEL PAIS Y EL MUNDO**

[GRÁFICO Nº 7.1. Precio Internacional Histórico del Azúcar. Período 1960 – febrero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 7.2. Proyección de precio internacional del Azúcar. Período 2014 – 2030.](#)

[GRÁFICO Nº 7.3. Precio Internacional Histórico del Maíz, Trigo y Soja. Período 1960 - febrero 2021](#)

[GRÁFICO Nº 7.4. Proyección de Precio Internacional del Maíz, Trigo y Soja. Período 2014 – 2030.](#)

[GRÁFICO N° 7.5. Precio Internacional Histórico de la Urea en dólares corrientes. Período 1960 - febrero 2021](#)

[GRÁFICO N° 7.6. Proyección de Precio Internacional de la Urea. Período 2014 – 2030.](#)

[GRÁFICO N° 7.7. Precio Internacional Histórico del Gas y el Petróleo en dólares corrientes. Período 1960 - febrero 2021](#)

[GRÁFICO N° 7.8. Proyección de Precio Internacional del Gas y el Petróleo. Período 2014 – 2030.](#)