

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°25

Fecha:
abril del 2022

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. 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, el Reporte Estadístico Económico y Social de Tucumán y el NOA, N° 8 – 2021 - N° 25, que se ha constituido en una interesante herramienta para conocer las situación económica y social de nuestra provincia.

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

- En 2021, la economía de Tucumán transitó un proceso de recuperación parcial de las caídas, en su Producto Bruto, en los años 2019 y 2020 la cual no permitió alcanzar aun el nivel del PBI de 2018.

En este mismo año el NOA y el País, tuvieron un nivel de recuperación más dinámico que Tucumán. De hecho el ranking que mide el cambio de actividad económica de las 24 provincias, Tucumán ocupó el puesto número 20.

- En materia de consumo vale destacar que los servicios esenciales, de gas, electricidad, combustibles y supermercados, etc., se recuperaron para alcanzar, en algunos, casos los niveles pre pandemia.

- En el curso del ejercicio fiscal 2021 Estado provincial tucumano se benefició con importantes y crecientes, en moneda constante, flujo de transferencias de recursos desde la Nación y de los contribuyentes locales.

Esta abundancia de recursos repite el contexto del ejercicio fiscal 2020 en el cual el gasto del Estado Provincial local (sin Municipios) más los gastos del Estado Nacional en Tucumán alcanzó un nivel equivalente al del **45 %** del Producto Bruto de Tucumán. Para 2021, estimamos que esta participación estatal creció, pero no contamos con la información para cuantificarla.

El Gobierno provincial mantiene su política de aumentar el gasto año tras años, mientras los ingresos del sector privado se reducen de manera sostenida.

- El impacto negativo de la recesión económica y de las políticas cambiarias y fiscales, ha dejado fuertes secuelas en el ya castigado sector privado provincial. Entre 2011 y 2021 hubo un permanente proceso de cierre de empresa cuyo acumulado alcanzan las **1.196** unidades. El último año, no obstante la recuperación de la economía siguió la disminución de empresas en actividad, aunque a un menor ritmo al de los dos años anteriores

Reporte Estadístico Económico– Social de Tucumán y el NOA

Editorial

- En el transcurso del año 2021 el Estado Nacional aumento el nivel de atraso cambiario y las acciones de control de precios en el mercado interno. Estas políticas afectaron a los productores agrícolas y agroindustriales locales, que producen bienes comercializables internacionalmente, en sus ingresos internos y externos. El dólar oficial se devaluó, en 2021, **un 21,96 %**, mientras la inflación alcanzó el **51,40 %**. En el primer trimestre de este año el dólar se actualizo el **8,33 %** mientras que los precios aumentaron un **15,91 %**. En una estimación gruesa estos sectores transfirieron al Estado, los importadores y los consumidores de Argentina aproximadamente de **250 mil millones** de pesos que son de su propiedad.

Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, podemos mencionar que, en 2021, las transferencias de la Nación a Tucumán en concepto de Coparticipación Federal, sumaron \$ 159,7 mil millones de pesos.

Es preocupante el hecho de que el actual **“boom”** en los precios internacionales de los commodities no pueda llegar a manos de los productores locales como resultado de la alta presión impositiva y el creciente atraso cambiario.

- Las exportaciones tucumanas después de tres años de caídas, en 2021 tuvo una recuperación del orden del **21,56 %**, producto de mejores precios externos en los productos agropecuarios. Pero este nivel es un **-15,85 %** inferior al del año 2018, último año con resultado positivo en la evolución de las ventas externas.

A nivel país, el año pasado, las ventas externas aumentaron un **38,20 %**, también como un resultado de los altos precios mundiales y no en el volumen de negocios.

La política impositiva local afecta a los negocios de exportación desde el territorio provincial, especialmente a las PYMES. Esto es así no obstante la desgravación explícita a las exportaciones, en el Código Tributario de Tucumán, del impuesto a los Ingresos Brutos. La Dirección de rentas está gravando las **exportaciones de servicios y las por cuenta y orden de tercero** (este último instrumento es la única vía que tiene un pequeño productor para acceder directamente a los precios del mercado mundial).

Los servicios auxiliares a la exportación están gravados en la ley impositiva con Ingresos Brutos, generando costos que se trasladan a los exportadores y que afectan su competitividad

Reporte Estadístico Económico – Social de Tucumán y el NOA

Editorial

- En 2021 los salarios de los empleados privados registrados en Tucumán han mantenido su nivel en moneda constante Respecto al año 2020. En relación a los salarios públicos locales no podemos tener una opinión de su evolución porque las estadísticas disponibles no incluyen los salarios no remunerativos que abona el gobierno.

El relevamiento permanente del INDEC, a nivel país, nos permite confirmar el comportamiento de los salarios registrados privados antes mencionados. Este reporte nos informa, también, acerca el fuerte retraso que tienen los salarios de empleados informales, principales víctimas de la alta inflación. En Tucumán el empleo no registrado es del orden del **45 %** del empleo total, mientras que a nivel país esta participación es del **33 %**.

- 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.

- El empleo privado registrado promedio entre 2021 (última estadística disponible por rama), según el reporte por Rama del MTE y SS de la Nación con el mismo periodo, y el año 2019 (pre pandemia) cayó en **-6.304** puestos. Alguno de los sectores más afectados por la caída de empleo en este periodo fueron: Actividades Agropecuarias con **-1.767.-** empleos, Construcción con **-1.802** puestos, Comercio con **-1.112.-** cargos, Hotelería y Restaurantes con **-1.446.-** y los Servicios Comunitarios y Social con **-619** empleos.

-El empleo público tucumano salto en **18.991** cargos, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, según el reporte de la AFIP-SIPA.

- La Tasa de Desempleo de Tucumán, que calcula el INDEC, muestra una permanente reducción desde el 1º Trimestre de 2021. Si bien hay una parcial recuperación real en el empleo privado, un fuerte incremento en el empleo público, y un crecimiento en el empleo informal, observamos que en cierta medida la reducción de este indicador obedece al bajo nivel estimado para la Tasa de Actividad, la cual no alcanzo aun el nivel prepandemia del año 2019 y permite obtener una tasa estadística de Desempleo más baja.

La Tasa de Actividad promedio del país y de 5 de los 6 conglomerados regionales relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, tienen un valor más alto que la de Tucumán.

Reporte Estadístico Económico– Social de Tucumán y el NOA

Editorial

- La asistencia financiera del sector bancario a las actividades económicas locales continúa en franco descenso en los últimos dos años. En los últimos dos años la mayor parte de los depósitos en bancos, en pesos del público y empresas, son absorbidos por el Estado Nacional en operaciones de mercado abierto para disminuir la presión inflacionaria que genera la alta emisión que financia el déficit fiscal.

- No se espera un crecimiento en las producciones agrícolas y agroindustriales más importantes de Tucumán. Tampoco hay información de inversiones excepto las normales para mantener las empresas en marcha. Al contrario, se observa un proceso de desinversión en un importante sector agroindustrial de Tucumán.

La política cambiaria de dólar oficial subsidiado impide que se pueda encarar proyectos productivos que sustituyan importaciones y las empresas que sufren la competencia externa han cerrado o están con serios problemas. La actual política cambiaria favorece y subsidia a las empresas armadoras o maquileras (la automotriz, electrónica, informática y electrodomésticos), las cuales son las que más han crecido en los últimos dos años.

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

CPN Héctor Viñuales

Presidente

Abril de 2022

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. 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 – abril 2022**

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. - Indicadores Económicos de Tucumán entre 2010 y 2021

INDICADORES ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Y DE LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES MAS RELEVANTES

2011-2021

CONCEPTO	Unidad de Medida	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	cambio % entre 2021 y 2011
Producto Bruto Geog. -PBGT	\$- PRECIOS DE 1993	\$ 7.807	\$ 7.838	\$ 7.996	\$ 8.028	\$ 8.308	\$ 8.449	\$ 8.643	\$ 8.604	\$ 8.007	\$ 7.681	\$ 8.173	4,69%
Producto Bruto Geog. per capita	\$- PRECIOS DE 1993	\$ 5.170	\$ 5.121	\$ 5.154	\$ 5.106	\$ 5.216	\$ 5.237	\$ 5.290	\$ 5.201	\$ 4.781	\$ 4.480	\$ 4.439	-14,14%
Part. Industria en PBGT	%-PBGT precios de 1993	16,4%	16,3%	15,3%	15,8%	14,9%	14,4%	10,3%					-37,25%
Part. Agric., Ganad., Silvicult., etc. en PBGT.	%-PBGT precios de 1993	9,2%	7,5%	7,2%	6,7%	7,3%	7,7%	8,5%					-8,19%
Part. Comercio, Hoteles, y Restaurantes	%-PBGT precios de 1993	20,9%	21,6%	22,0%	21,5%	21,2%	20,8%	22,6%					8,24%
Exportaciones	MILLONES DE U\$S	1.016	876	919	693	816	1.190	1.037	1.117	952	774	940	-7,46%
Nivel de empleo Publico Total-Asalariado Registrado	Puestos -INDEC-SIPA	108.183	109.965	121.467	115.935	119.445	124.080	125.418	127.176	132.663	132.192	139.970	29,38%
Nivel de empleo Privado Total-Asalariado Registrado	Puestos -MTE y SS -NAC	165.948	168.614	168.173	165.764	172.425	177.099	182.911	190.365	188.448	181.391	182.366	9,89%
Tasa de empleo informal	% promedio del año	40,15%	42,63%	43,29%	43,74%	44,12%	43,30%	43,69%	45,23%	47,38%	45,20%	?	12,58%
Cantidad de empresas Registradas formalmente	Unidades	13.927	13.857	13.830	13.676	13.598	13.561	13.595	13.201	12.781	12.344	12.193	-12,45%
Produccion de Granos, Legumbres y Oleaginosas	Toneladas	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	-24,67%
Produccion de limones	Toneladas	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	-9,72%
Produccion de Azucar	Toneladas	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	-4,89%
Ventas de Bioetanol	m3	76.990	106.402	157.212	163.592	191.584	245.952	303.826	272.684	289.450	219.513	308.000	300,05%
Produccion de Frutilla	Toneladas	21.060	22.000	11.502	10.500	10.725	8.525	9.800	11.200	11.200	12.000	12.250	-41,83%
Area Sembrada de Arandanos	Toneladas	1.050	1.050	1.050	1.026	1.026	1.102	1.123	1.123	1.163	1.142	1.114	6,10%
Produccion de Papa	Toneladas	204.450	174.800	138.000	193.200	212.750	190.000	230.000	189.548	180.000	221.000		-100,00%
Ejecucion Presupuestaria del Gobierno Provincial	millio. de \$- Octubre 2021	\$ 213.221	\$ 257.414	\$ 189.989	\$ 261.907	\$ 270.056	\$ 254.287	\$ 276.090	\$ 268.447	\$ 272.259	\$ 266.601	\$ 285.136	33,73%
Ejecucion Pres.del Gob. Nacional en Geog. de Tucuman	millio. de \$- Octubre 2021	\$ 226.065	\$ 229.677	\$ 145.390	\$ 236.444	\$ 248.369	\$ 238.272	\$ 244.790	\$ 244.323	\$ 215.874	\$ 251.920	\$ 225.084	-0,43%
Gasto Publico en Tuc. Nac. Y Prov. vs. PBGT-\$ corrientes	%	41,95%	41,93%	40,89%	45,51%	45,92%	42,73%	42,48%	41,21%	41,21%	45,01%		7,31%
Recaudacion de la DGRT	millio. de \$- Octubre 2021	\$ 51.129	\$ 61.369	\$ 47.090	\$ 62.862	\$ 65.266	\$ 60.509	\$ 68.720	\$ 69.946	\$ 62.830	\$ 61.241	\$ 70.722	38,32%

FUENTES: AFIP, INDEC, MTE y SS de la Nac., Direccion de Estad. De Tucuman, USDA, ME de la Nac., Min.Desarro.Prod. De Tuc., Estudio Marrul y Asoc.y DGRT.

*PBGT y Per Capita ,entre 2018 y 2021 actualizado con ISAP

** Las tasas de cambio en los Productos Bruto por Rama solo disponible entre 2017 y 2010

1.2. - Indicadores Comercio Exterior de Tucumán y el NOA entre 2010 y 2021

Exportaciones de Tucumán y otras provincias del NOA. 1997 – 2021

2011-2021

Provincias del NOA	1997-2000		2001-2004		2005-2008		2010-2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Variac. 2021 vs. Prom. 5 años ant.
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	%
Catamarca	345	25,3%	520	30,9%	1.354	38,1%	1.537	30,1%	1.060	26,2%	585	18,5%	811	17,9%	610	15,8%	469	12,7%	143	3,9%	137	4,2%	159	3,7%	-63,4%
Salta	399	29,2%	519	30,8%	971	27,3%	1.140	23,9%	1.089	26,9%	860	27,2%	1.080	23,9%	881	22,8%	854	23,1%	993	26,9%	922	28,1%	1.263	29,7%	33,5%
Jujuy	122	8,9%	117	7,0%	273	7,7%	464	8,3%	362	8,9%	308	9,8%	534	11,8%	530	13,7%	486	13,1%	489	13,3%	329	10,0%	530	12,5%	11,9%
Santiago del Estero	113	8,3%	111	6,6%	208	5,9%	742	19,2%	845	20,9%	576	18,2%	893	19,8%	794	20,5%	772	20,9%	1.113	30,2%	1.120	34,1%	1.388	32,6%	47,9%
Tucumán	385	28,3%	415	24,7%	749	21,1%	935	18,5%	693	17,1%	828	26,2%	1.203	26,6%	1.051	27,2%	1.117	30,2%	952	25,8%	774	23,6%	914	21,5%	-10,3%
Total Export. NOA	1.363	100,0%	1.682	100,0%	3.555	100,0%	4.818	100,0%	4.049	100,0%	3.157	100,0%	4.521	100,0%	3.866	100,0%	3.698	100,0%	3.690	100,0%	3.282	100,0%	4.254	100,0%	11,6%

Fuente: INDEC

*Monto en millones de U\$S corrientes

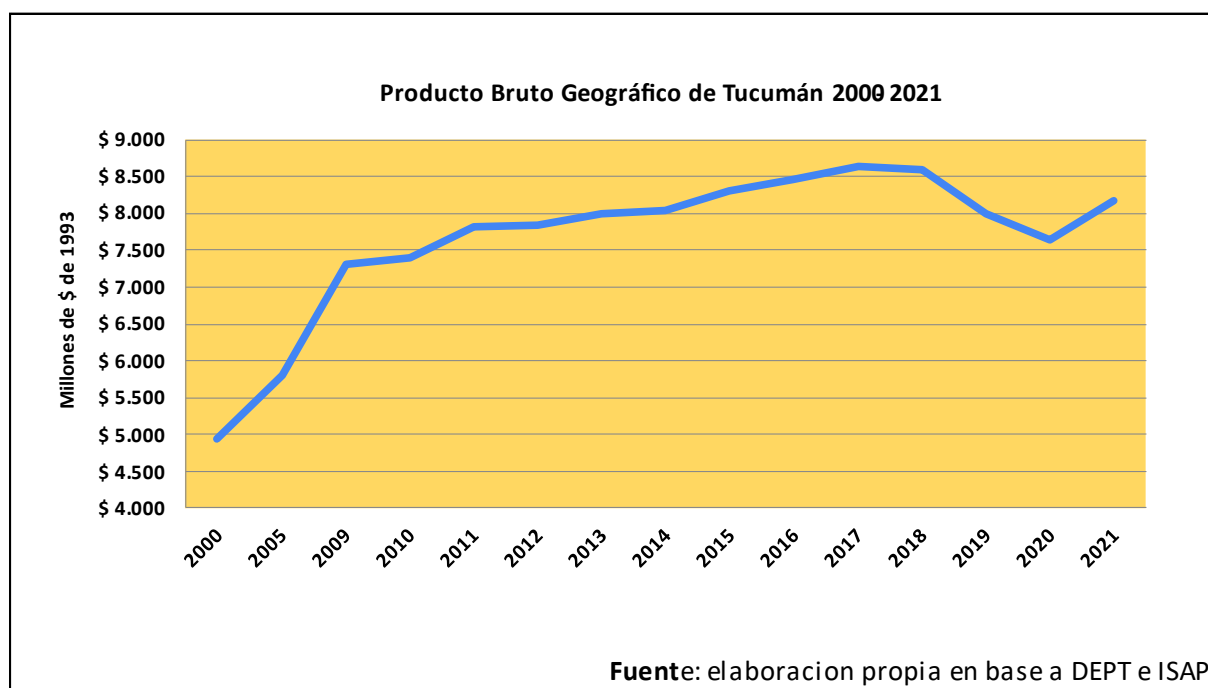
1.3. – Estimaciones sobre la evolución de economía de Tucumán, NOA, País entre 2019 y 2021

1.3.1. - Indicadores de cambios en la Actividad Económica

1.3.1.1	Tucumán ISAP - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	4,09%
1.3.1.2	Tucumán ISAP - 4º Trim. 2021 vs 3º Trim. 2021	0,85%
1.3.1.3	Tucumán ISAP - Prom. 2021 vs Prom. 2020	7,10%
1.3.1.4	Tucumán ISAP - Prom. 2020 vs Prom. 2019	-5,18%
1.3.1.5	NOA ISAP - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	6,33%
1.3.1.6	NOA ISAP - 4º Trim. 2021 vs 3º Trim. 2021	1,79%
1.3.1.7	NOA ISAP - Prom. 2021 vs Prom. 2020	9,17%
1.3.1.8	NOA ISAP - Prom. 2020 vs Prom. 2019	-7,13%
1.3.1.9	Argentina ISAP - Prom. 2021 vs Prom. 2020.....	7,39%
1.3.1.10	Argentina ISAP - Prom. 2020 vs Prom. 2019.....	-7,83%
1.3.1.11	Argentina EMAE - dic. 2021 vs dic. 2020	9,81%
1.3.1.12	Argentina EMAE - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	8,73%
1.3.1.13	Argentina EMAE - 4º Trim. 2021 vs 3º Trim. 2021	1,58%
1.3.1.14	Argentina EMAE - Prom. 2021 vs Prom. 2020	10,27%
1.3.1.15	Argentina EMAE - Prom. 2020 vs Prom. 2019	-9,90%
1.3.1.16	Argentina PBI, INDEC - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	8,64%
1.3.1.17	Argentina PBI, INDEC - Prom. 2021 vs Prom. 2020	10,26%
1.3.1.18	Argentina PBI, INDEC - Prom. 2020 vs Prom. 2019	-9,91%

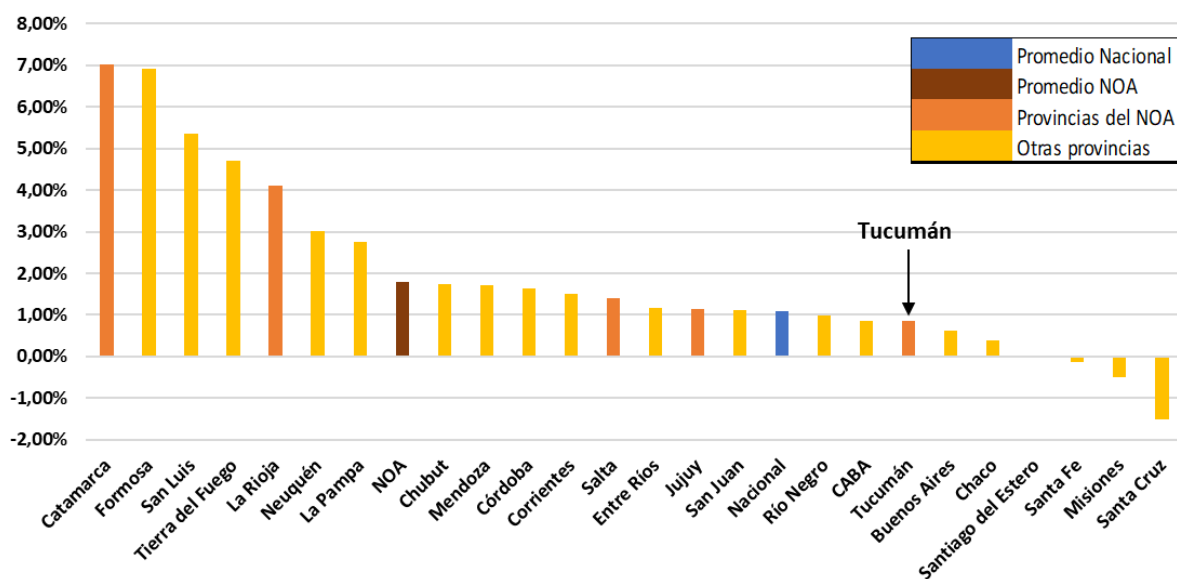
Fuente: Elaboración propia en base a ISAP, EMAE y PBI del INDEC

1.3.2. - Evolución del Producto Bruto Geográfico de Tucumán



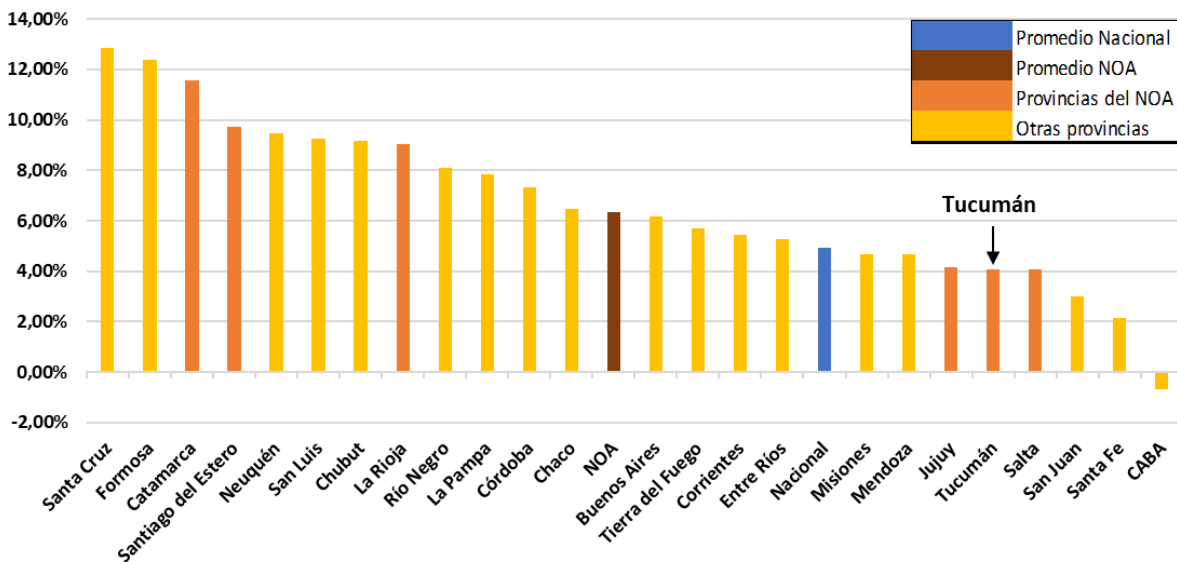
1.4- Evolución de economía de Tucumán, NOA, provincias argentinas y el país

CRECIMIENTO TRIMESTRAL ISAP (4to Trimestre 2021 - 3er Trimestre 2021)



Fuente: elaboración propia en base a ISAP de Fernando Marull & Asociados

CRECIMIENTO INTERANUAL ISAP (4to Trimestre 2021 - 4to Trimestre 2020)



Fuente: elaboración propia en base a ISAP de Fernando Marull & Asociados

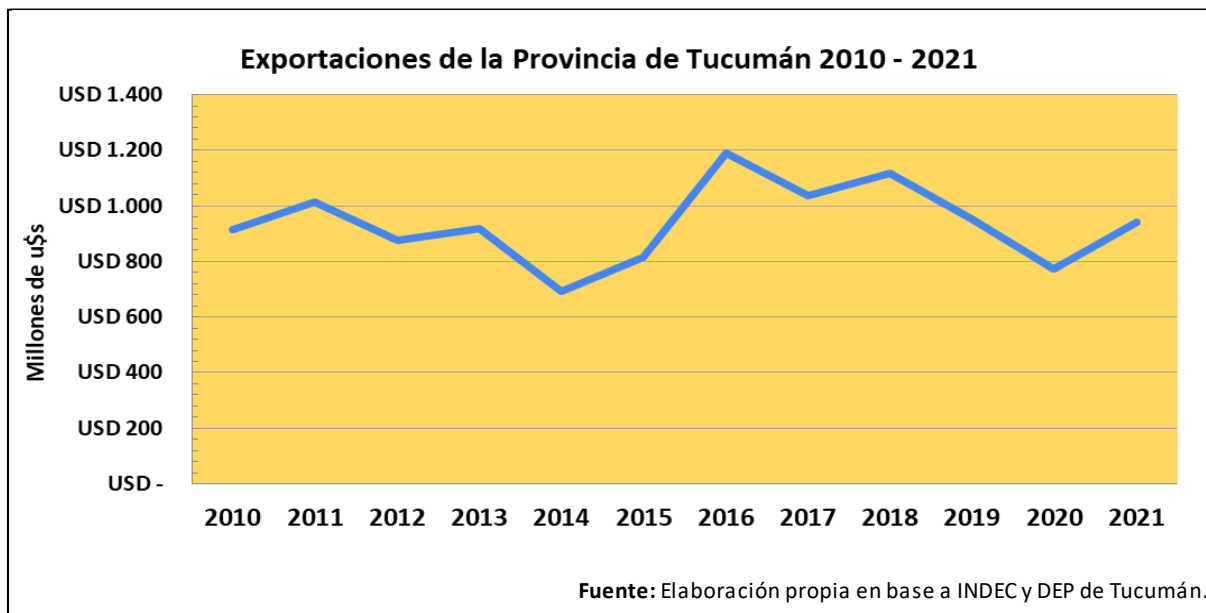
1.5.- Exportaciones

1.5.1. – Indicadores de cambios en las exportaciones entre 2020 y enero 2022

1.5.1	Tucumán - Acum. enero 2022 vs Acum. enero 2021	10,26%
1.5.2	Tucumán - 2021 vs 2020	21,56%
1.5.3	Argentina - Acum. enero 2022 vs Acum. enero 2021	12,90%
1.5.4	Argentina - 2021 vs 2020	42,00%
1.5.5	Exportaciones Promedio - 2017 a 2021	USD 963.919

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC para país y DEPT para Tucumán.

1.5.2. – Exportaciones de la provincia de Tucumán 2010 - 2021



1.6.- Nivel de empleo

1.6.1. – Tasa de desempleo

Tasa de desempleo		
1.6.1.1	Tucumán - Índice de Desempleo - 4º Trim. 2021	8,20%
1.6.1.2	NOA - Índice de Desempleo - 4º Trim.2021	5,80%
1.6.1.3	Argentina - Índice de Desempleo - 4º Trim. 2021	7,00%

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

1.6.2. – Empleo registrado en relación de dependencia. AFIP – SIPA

Empleo relación dependencia AFIP		
1.6.2.1	Tucumán - Empleo Total AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	17.334
1.6.2.2	Argentina - Empleo Total AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	178.843
1.6.2.3	Tucumán - Empleo Privado AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	3.263
1.6.2.4	Argentina - Empleo Privado AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	175.050
1.6.2.5	Tucumán - Empleo Público AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	14.071
1.6.2.6	Argentina - Empleo Público AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2020	3.793
1.6.2.7	Tucumán - Empleo Total AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2019	12.056
1.6.2.8	Argentina - Empleo Total AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2019	-73.576
1.6.2.9	Tucumán - Empleo Privado AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2019	-3.649
1.6.2.10	Argentina - Empleo Privado AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2019	-64.240
1.6.2.11	Tucumán - Empleo Público AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2019	15.705
1.6.2.12	Argentina - Empleo Público AFIP - Var. Núm. Cargos - 4º Trim. 2021 vs 4º Trim. 2019	-9.336

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

1.6.3. – Total empleo registrado incluyendo autónomos, monotributo y empleada doméstica.

Empleo Total incluyendo asalariados, autónomos, monotributo y monotributo social- MTE y SSPE y EL, y Dinámica Empresarial		
1.6.3.1	Argentina - Empleo Total- Var. Núm. Cargos noviembre 2021 vs octubre 2021	34.300
1.6.3.2	Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos noviembre 2021 vs noviembre 2020	440.700
1.6.3.3	Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos noviembre 2021 vs noviembre 2019	213.600
1.6.3.4	Argentina - Empleo Asalariados Púb. - Var. Número Cargos noviembre 2021 vs noviembre 2020 ...	100.800
1.6.3.5	Argentina - Empleo Asalariados Priv. - Var. Número Cargos noviembre 2021 vs noviembre 2020 ..	339.900
1.6.3.6	Argentina - Empleo Asalariados Púb. - Var. Número Cargos noviembre 2021 vs noviembre 2019 ...	116.400
1.6.3.7	Argentina - Empleo Asalariados Priv. - Var. Número Cargos noviembre 2021 vs noviembre 2019 ...	97.200

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

1.6.4. – Empleo informal

Empleo no registrado		
1.6.4.1	Tucumán -Tafi Viejo - Empleo No Registrado -1º Trim. 2020*	45,20%
1.6.4.2	Argentina - Total Aglom. Urbanos – Empleo No Registrado - 4º Trim. 2021	33,30%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y Min.de Trab.de la Nación
*Último dato publicado INDEC

1.6.5.-Empleo Registrado privado por Rama de Actividad, en Tucumán

TUCUMAN											
Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad - 2015 -2021											
promedios anual de datos trimestrales de puestos de trabajo											
	Ramas de actividad	2015	2016	2.017	2018	2019	2020	2021	Variac. Empleo entre 2021/ 2019	Variac. Empleo entre 2021/ 2020	Variac. Empleo entre 2021/ 2018
1.-	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	27.748	30.961	33.978	40.861	42.418	40.131	40.741	-1.677	610	-120
2.-	PESCA Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	0	1	0	0			0
3.-	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	180	178	179	176	167	168	165	-6	-3	-12
4.-	INDUSTRIA MANUFACTURERA	26.489	26.982	26.150	26.325	25.892	25.950	25.981	89	31	-344
5.-	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.748	1.743	1.756	1.091	1.097	1.081	1.068	-29	-13	-23
6.-	CONSTRUCCION	12.109	10.733	11.796	11.454	10.486	8.483	8.684	-1.802	201	-2.769
7.-	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	32.031	32.683	34.150	33.419	31.864	30.840	30.753	-1.112	-88	-2.666
8.-	HOTELERIA Y RESTAURANTES	5.854	5.841	6.070	6.291	6.134	5.307	4.687	-1.446	-620	-1.604
9.-	SERVICIOS DE TRANSP., DE ALMACENA. Y DE COMUNIC.	12.787	13.270	13.371	13.448	13.204	12.928	12.975	-229	48	-473
10.-	INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERV. FINANC.	3.225	3.291	3.209	3.176	3.133	3.013	3.201	68	189	25
11.-	SERVICIOS INMOB., EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	21.974	22.453	22.807	23.636	23.565	23.950	24.492	928	542	857
12.-	ENSEÑANZA	12.799	13.224	13.314	13.457	13.565	13.319	13.447	-119	128	-10
13.-	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	8.149	8.350	8.696	8.948	8.794	8.432	8.392	-402	-40	-556
14.-	SERVICIOS COMUNIT., SOCIALES Y PERSO. N.C.P.	6.928	7.023	7.073	7.124	7.022	6.639	6.403	-619	-236	-721
15.-	DATO NO PUBLIC. PARA RESGUARDAR SECRETO ESTAD.	406	368	363	962	1.108	1.151	1.159	51	8	198
	TOTAL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO	172.425	177.099	182.911	190.365	188.448	181.391	182.148	-6.304	757	-8.218

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

Empleo Publico:AFIP-SIPA

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

1.7.1	Variación en Transferencias del Gob. Nac. al Gob. de Tucumán - enero 2022 vs enero 2021.....	54,89%
1.7.2	Variación en Transferencias del Gob. Nac. al Gob. de Tucumán - 2021 vs 2020.....	52,04%,
1.7.3	Variación del Presup. Gob. Nac. del Gasto por Ubic. Geográf. Devengado en Tucumán - 2021 vs 2020	28,18%
1.7.4	Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Acumulada febrero 2021 - febrero 2022	47,40%
1.7.5	Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Acumulada febrero 2021 - febrero 2022	50,90%
1.7.6	Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Acumulada febrero 2022 - febrero 2021	52,30%
1.7.7	Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Acumulada Dic. 2021 - febrero 2021	3,97%
1.7.8	Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Acumulada Dic. 2021 - febrero 2021	4,90%
1.7.9	Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Acumulada Dic. 2021 - febrero 2021	4,70%

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

1.8.- Niveles salariales mensuales promedio para empleados dependientes registrados

1.8.1	Tucumán - Salario Privado prom. 4° Trim. 2021	\$ 64.512
1.8.2	Tucumán - Salario Público prom. 4° Trim. 2021	\$ 68.148
1.8.3	Argentina - Salario Privado prom. 4° Trim. 2021	\$ 104.181
1.8.4	Argentina - Salario Público prom. 4° Trim. 2021	\$ 113.364
1.8.5	Tucumán - Variación Salario Privado 4° Trim. 2021 vs 4° Trim. 2020	56,18%
1.8.6	Tucumán - Variación Salario Público 4° Trim. 2021 vs 4° Trim. 2020	43,15%
1.8.7	Argentina - Variación Salario Privado 4° Trim. 2021 vs 4° Trim. 2020	52,79%
1.8.8	Argentina - Variación Salario Público 4° Trim. 2021 vs 4° Trim. 2020	56,47%

Fuente: *Elaboración Propia en base a AFIP*

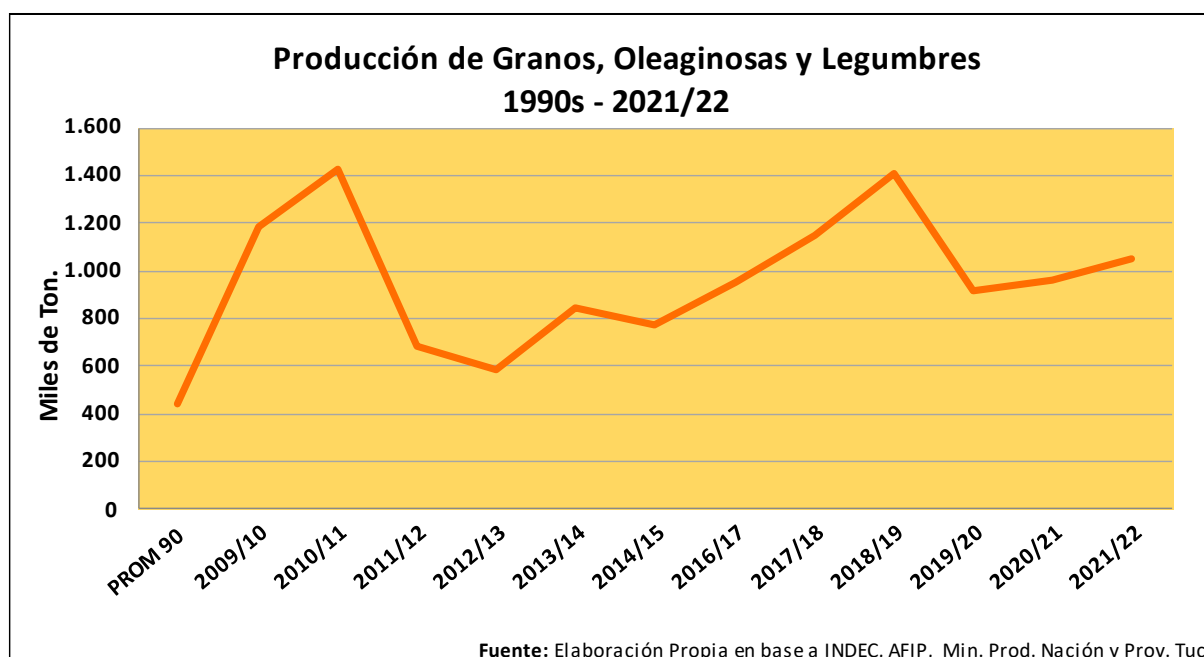
1.9.- Producciones agrícolas y agroindustriales en Tucumán

1.9.1 – Cambios en los precios y volumen de producción en sectores relevantes

1.9.1	Variación en volumen azucar producida para Mercado Interno y Exportacion. Zafra 2021/2022 vs. 2020/2021.....	-3,62%
1.9.2	Variación en Volumen Ventas Bioetanol en M. Interno- año calendario 2021 vs. 2020.....	19,99%
1.9.3	Variación en volumen Exportaciones de Azucar – año calendario 2021 vs. 2020.....	61,00%
1.9.4	Variación en volumen Exportaciones Azucar- Acum. Junio 2021 a Enero 2022 vs Junio 2020 a Enero 2021.....	58,00%
1.9.5	Variación en Precio Prom. Export. De Limon Fresco. Año calendario 2021 vs. 2020.....	-9,00%
1.9.6	Variación en Precio Prom. Export. Jugo de Limon. Año calendario 2021 vs. 2020.....	-12,68%
1.9.7	Variación en Precio Prom. Export. Aceite Esencial de Limon. Año calendario 2021 vs. 2020.....	5,35%
1.9.8	Variación en Producción de Cereales, Oleaginosas y Legumbres. Cosecha 2022/2021 vs 2021/2020.....	9,26%

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

1.9.2 – Gráfico con datos de producción de granos, oleaginosas y legumbres



2. INDICADORES DEL CONSUMO DE TUCUMÁN

		Consumo Ult. Período	Variación Interanual	Variación con respecto al mismo período del año con mayor consumo
2.1 Consumo de Gas ⁽¹⁾ miles de m ³	2.1.1 Residencial	3.578	-42,3%	-10,4% (*)
	2.1.2 Comercial	930	-15,5%	49,4% (****)
	2.1.3 Industrial	9.447	4,1%	-34,9% (**)
2.2 Consumo de Electricidad ⁽²⁾ MWh	2.2.1 Residencial	195.808	17,4%	-2,1% (**)
	2.2.2 Comercial	98.366	28,1%	7,8% (**)
	2.2.3 Industrial	47.549	16,9%	16,9% (****)
2.3 Consumo de cemento ⁽²⁾ Toneladas		26.120	18,9%	13,0% (**)
2.4 Patentamientos de Vehículos ⁽³⁾	2.4.1 Automotores	823	-20,4%	-50,4% (**)
	2.4.2 Motocicletas	1.703	70,0%	-43,2% (**)
	2.4.3 Maquinaria	19	90,0%	-43,8% (**)
2.5 Consumo de Combustibles ⁽²⁾ miles de m ³	2.5.1 Nafta	21.029	8,0%	4,8% (****)
	2.5.2 Gasoil	20.576	16,0%	-4,14% (**)
	2.5.3 Lubricantes	524	-9,2%	-10,94% (*)
2.6 Ventas de Supermercado ⁽²⁾ millones de \$ constantes base febrero 2022 = 100		2.911		7,9% (****)

Fuente: ENARGAS, CAMESSA, AFCEP, DNRPA, Ministerio de Energía y Minería de la Nación e INDEC

(1) Diciembre 2021

(2) Enero 2022

(3) Febrero 2022

(*) 2016

(**) 2017

(***) 2018

(****) 2021

3. INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

3.1. Indicadores de Préstamos y Depósitos en pesos y en moneda Extranjera.

3.1.1 - Depósitos y Préstamos en millones de pesos - Sector Privado Moneda Constante - Base febrero 2022 = 100 - Argentina		3.1.3 Depósitos y Préstamos en millones pesos - Sector Privado Moneda Constante - Base febrero 2022 = 100 - Tucumán	
3.1.1.1	Depósitos Promedios - año 2021..... \$ 4.224.103	3.1.3.1	Depósitos Promedios - año 2021..... \$ 95.367
3.1.1.2	Depósitos Promedios - año 2020..... \$ 4.411.870	3.1.3.2	Depósitos Promedios - año 2020..... \$ 100.774
3.1.1.3	Depósitos Promedios - año 2019..... \$ 4.334.658	3.1.3.3	Depósitos Promedios - año 2019..... \$ 97.524
3.1.1.4	Depósitos Promedios - años 2016 - 2020..... \$ 5.346.591	3.1.3.4	Depósitos Promedios - años 2016 - 2020..... \$ 102.262
3.1.1.5	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015..... \$ 6.068.681	3.1.3.5	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015..... \$ 84.890
3.1.1.6	Préstamos Promedios - año 2021..... \$ 8.437.403	3.1.3.6	Préstamos Promedios - año 2021..... \$ 83.694
3.1.1.7	Préstamos Promedios - año 2020..... \$ 8.143.568	3.1.3.7	Préstamos Promedios - año 2020..... \$ 84.589
3.1.1.8	Préstamos Promedios - año 2019..... \$ 6.482.817	3.1.3.8	Préstamos Promedios - año 2019..... \$ 81.095
3.1.1.9	Préstamos Promedios - años 2016-2020..... \$ 7.137.493	3.1.3.9	Préstamos Promedios - años 2016-2020..... \$ 100.197
3.1.1.10	Préstamos Promedios - años 2010-2015..... \$ 7.061.994	3.1.3.10	Préstamos Promedios - años 2010-2015..... \$ 116.235

3.1.2 Depositos y Prestamos en dólares - Sector Privado Moneda Constante - Base febrero 2022 = 100 - Argentina En millones de pesos al tipo de cambio oficial al cierre de cada trimestre		3.1.4 Depósitos y Préstamos en dólares - Sector Privado Moneda Constante - Base febrero 2022 = 100 - Tucumán En millones de pesos al tipo de cambio oficial al cierre de cada trimestre	
3.1.2.1	Depósitos Promedios - año 2021..... \$ 1.957.085	3.1.4.1	Depósitos Promedios - año 2021..... \$ 12.094
3.1.2.2	Depósitos Promedios - año 2020..... \$ 2.301.912	3.1.4.2	Depósitos Promedios - año 2020..... \$ 14.413
3.1.2.3	Depósitos Promedios - año 2019..... \$ 3.345.743	3.1.4.3	Depósitos Promedios - año 2019..... \$ 23.166
3.1.2.4	Depósitos Promedios - años 2016 - 2020..... \$ 2.580.973	3.1.4.4	Depósitos Promedios - años 2016 - 2020..... \$ 17.026
3.1.2.5	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015..... \$ 992.554	3.1.4.5	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015..... \$ 7.911
3.1.2.6	Préstamos Promedios - año 2021..... \$ 602.230	3.1.4.6	Préstamos Promedios - año 2021..... \$ 7.131
3.1.2.7	Préstamos Promedios - año 2020..... \$ 936.953	3.1.4.7	Préstamos Promedios - año 2020..... \$ 10.561
3.1.2.8	Préstamos Promedios - año 2019..... \$ 1.825.772	3.1.4.8	Préstamos Promedios - año 2019..... \$ 26.706
3.1.2.9	Préstamos Promedios - años 2016-2020..... \$ 1.343.503	3.1.4.9	Préstamos Promedios - años 2016-2020..... \$ 18.879
3.1.2.10	Préstamos Promedios - años 2010-2015..... \$ 625.343	3.1.4.10	Préstamos Promedios - años 2010-2015..... \$ 11.471

3.2.-Indicadores de la Morosidad en el Sistema Financiero controlado por el BCRA.

3.2 Tasa de Morosidad en el Sistema Financiero	
3.2.1	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - año 2021..... 5,47%
3.2.2	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2021..... 6,76%
3.2.3	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - año 2020..... 5,96%
3.2.4	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2020..... 6,54%
3.2.5	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - año 2019..... 7,02%
3.2.6	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2019..... 6,80%
3.2.7	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - años 2016-2020... 5,26%
3.2.8	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - años 2016-2020... 4,93%
3.2.9	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - años 2010-2015... 8,82%
3.2.10	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - años 2010-2015... 4,08%

Fuente: BCRA

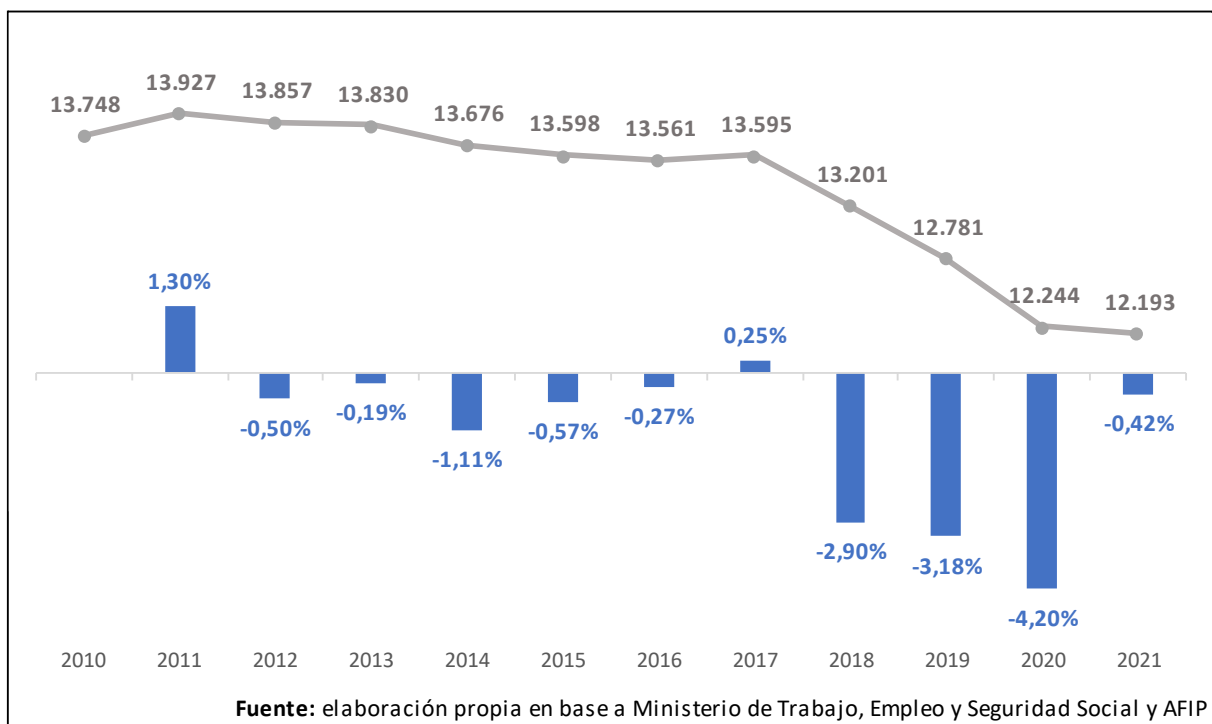
4. INDICADORES DE CANTIDAD DE EMPRESAS REGISTRADAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

4.1. – Variación en el stock (neto de aperturas y cierres) de empresas

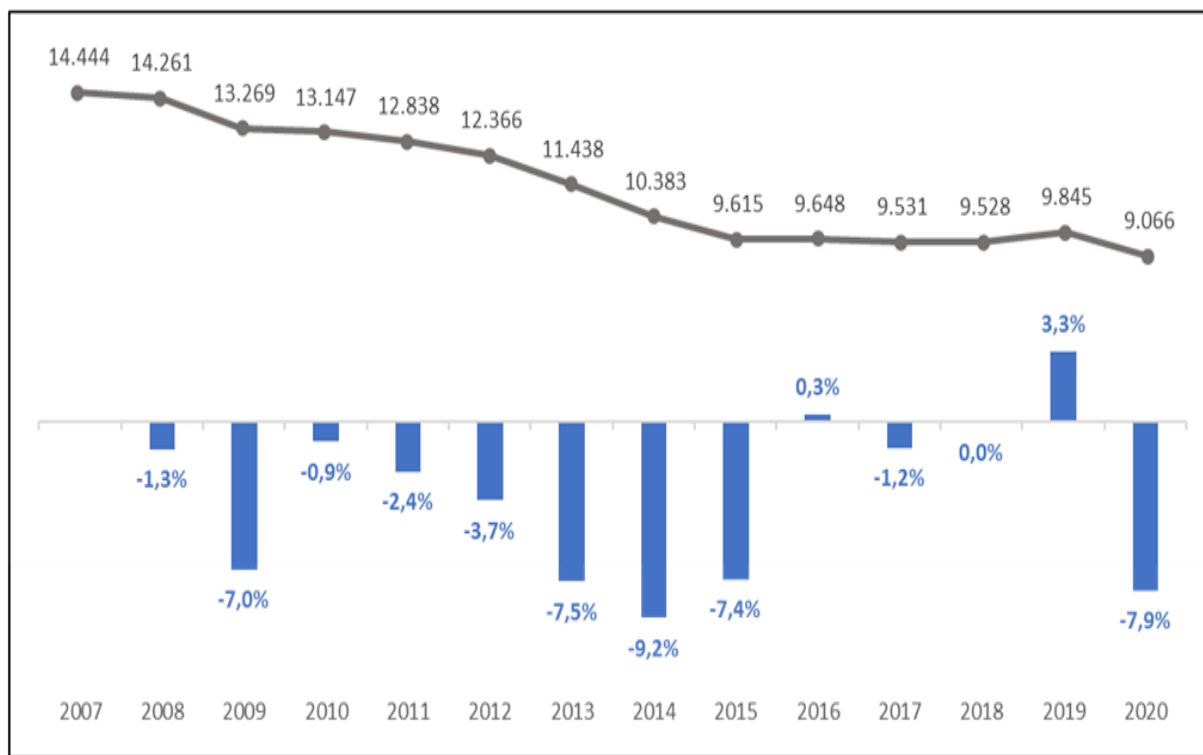
Variación neta entre empresas abiertas y cerradas por año		
4.1.1	Tucumán - Variación neta de empresas 2021	-51
4.1.2	Argentina - Variación neta de empresas 2021	-2.148
4.1.3	Tucumán - Variación neta de empresas 2020	-537
4.1.4	Argentina - Variación neta de empresas 2020	-22.487
4.1.5	Tucumán - Variación neta de empresas 2019	-420
4.1.6	Argentina - Variación neta de empresas 2019	-11.753
4.1.7	Tucumán - Saldo en apertura y cierre de empresas - acumulado 2010 - 2020	-1.676
4.1.8	Argentina - Saldo en apertura y cierre de empresas - acumulado 2010 - 2020	-23.599

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

4.2 – Cantidad de empresas y su variación anual en la provincia de Tucumán. 2010 - 2021



4.3 Evolución de la Cantidad de Empresas Exportadoras de Bienes en Argentina. Período 2010 - 2020

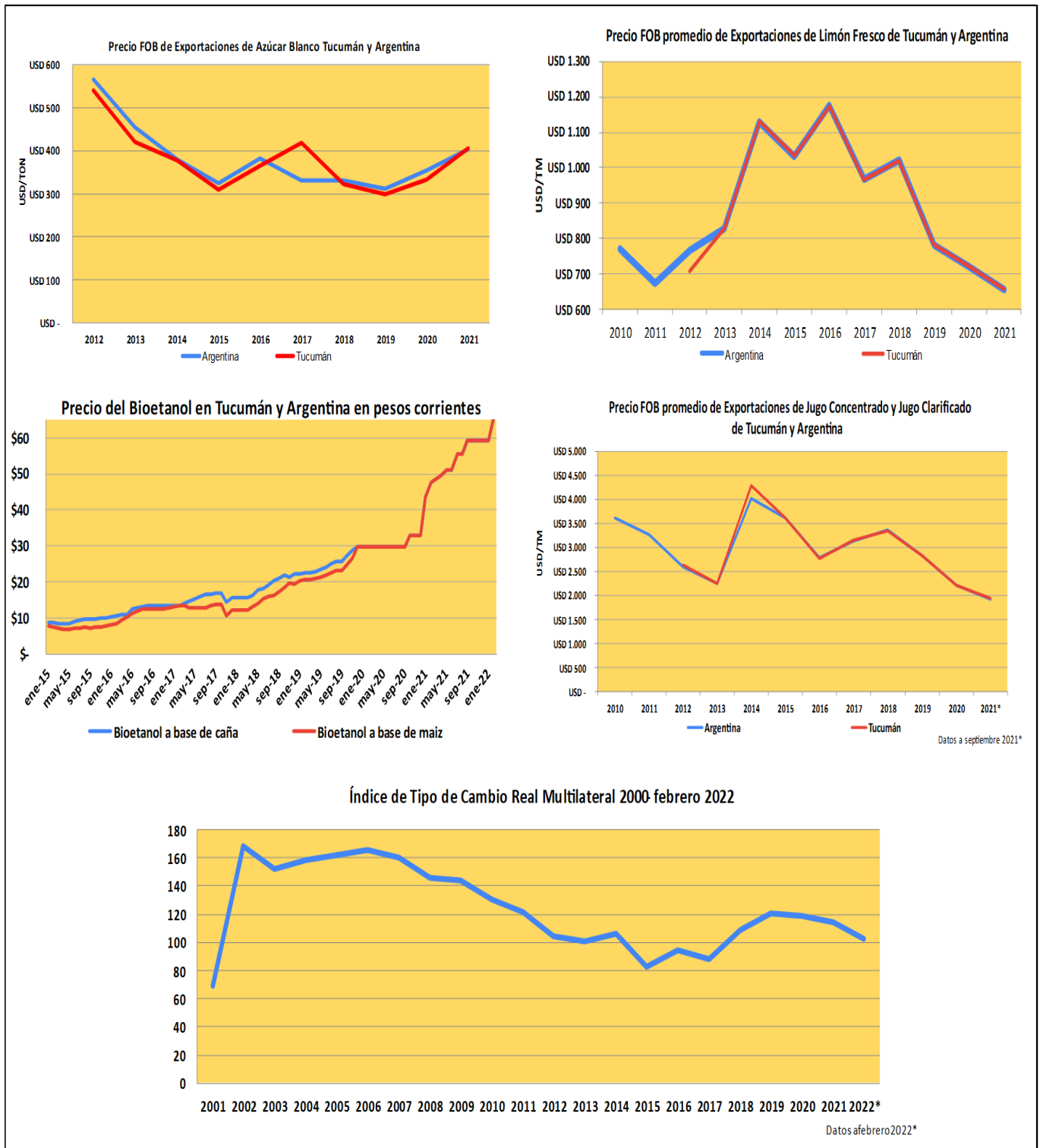


5. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN

5.1	Relacion entre Gasto Publico Total (Provincial y Nacional en Tuc.) con el PBI de Tucumán 2020.....	45,01%
5.2	Presión Fiscal Provincial en Tucumán estim. Año 2002 -% PBI	3,52%
5.3	Presión Fiscal Provincial en Tucumán estim. Año 2016 - % PBI	7,80%
5.4	Part. del empleo Público, Tucumán, en empleo total registrado rel. depend. - 4º Trim. 2021	45,23%
5.5	Part. del empleo Público, Argentina, en empleo total registrado rel. depend. - 4º Trim. 2021	19,50%
5.6	Cambio, en moneda corriente, en recursos totales del Estado Provincial - 2021 vs. 2020	53,57%
5.7	Cambio, en moneda corriente, en la recaudación de DGR Tucumán - Acum. febrero 2022 vs Acum. febrero 2021	58,74%
5.8	Cambio, en moneda corriente, en la recaudación de DGR Tucumán - 2021 vs 2020	65,65%

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

6. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN



1. VARIABLES MACROECONOMICAS DE TUCUMAN Y ARGENTINA

1.1.- Comportamiento global de la economía de Tucumán.

En los próximos párrafos analizaremos el comportamiento, de la economía local en 2021, y las expectativas que tenemos en los dos sectores que marcan el ritmo de la actividad económica y arrastran al resto de los sectores de la economía, porque tienen un efecto multiplicador y una importante participación en el Producto Bruto:

A. Las producciones agropecuarias y agroindustriales, las producciones metalmecánicas, de autopartes, equipos, químicas, textiles, del calzado, etc.: estos sectores, que producen bienes comercializables en el mercado mundial, 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.

Por ejemplo, el USDA, de USA, estima que en las cosechas 2019 y 2020, por cada dólar ingresado por una exportación de productos agrícolas genera actividad económica interna adicional por u\$s 1,03.

Un trabajo de economistas Tucumanos para la Sociedad Rural de Tucumán estima que en el año 2015 el impacto económico indirecto adicional, en nuestra provincia y el resto del País, fue del **69,38 %** del valor bruto de estas producciones, el equivalente a **5.67 %** del PBIT.

Durante el año 2021, estos sectores, tuvieron un nivel productivo inferior al de su potencial (Cuadro 1.1) en consonancia con el estancamiento productivo que padecieron en la última década, y con ingresos en moneda constante en progresivo declive, a medida que avanzaba el año. Esto fue así porque fueron afectados por las medidas de políticas económicas del gobierno nacional en especial:

- I. al progresivo atraso cambiario vigente durante todo el año,
- 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 no solo reducen los ingresos de las empresas agropecuarias y agroindustrias en el mercado interno y externo, también afectan negativamente sus costos de producción y logística. Veamos de qué forma lo hacen:

- a) La política cambiaria de atrasar el precio del dólar en relación a la inflación interna impacta negativamente en los precios internos de estos sectores, llevando a que el mercado fije una especie de precios máximos en las ventas en el mercado doméstico.
- b) Por otro lado, afecta sus costos, especialmente los de mano de obra y servicios, ya que crecen al ritmo de la inflación interna la cual es superior a la actualización del dólar oficial por parte del BCRA. 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 como así también una baja en el ingreso de los productores.
- c) Los altos costos en dólares afectan la competitividad externa de los productos y su efecto inmediato es una reducción en volumen de ventas externas. Luego el producto no exportado se oferta en el mercado interno provocando sobreofertas que impactan en los precios en el mercado local.

En síntesis, estas producciones tienen una especie de **precio máximo y sobreofertas** que llevan a que los precios internos se hundan abajo del **precio máximo** antes mencionado.

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 significativas en su monto desde los productores a favor de: **1.- El Estado, 2.- Los consumidores,**

3.-Los importadores y 4.- Entre regiones y/o provincias. Tema que la clase dirigente debe analizar y modificar ya que es una de las causas más importante del estancamiento económico y social en la última década.

Durante el año 2021 el dólar oficial, que cobran los exportadores, se actualizó un **21,96%** mientras la inflación del año fue del **51,43%**. Por lo tanto, el atraso cambiario adicional generado en 2021 es del orden del **-57,30 %**. En el primer trimestre de 2022 el dólar oficial del BCRA aumento un **8,33 %** mientras la inflación del periodo fue del orden del **15,91 %**, por lo tanto, en este periodo, el atraso cambiario adicional fue del **-44,70 %** en este trimestre. Simplificando lo descripto en los párrafos anteriores, en los últimos 15 meses la inflación duplico la actualización del tipo de cambio regulada por el BCRA, provocando enormes distorsiones en los precios relativos e inmensas transferencias de ingresos desde los productores de bienes exportables a los sectores de la economía antes mencionados.

Resumen: En 2021 y los primeros meses de 2022, el excelente comportamiento del mercado internacional de los granos y oleaginosas compensó en parte la detracción de ingresos que practico el Gobierno. Pero también los altos precios mundiales que alcanzo el petróleo y el gas gatillaron fuertes incrementos en los precios de los fertilizantes, agroquímicos y otros derivados del petróleo que son insumos importantes en este clúster.

Para el presente años se espera un fuerte impacto en los costos ante la actualización de los precios de la energía eléctrica, combustibles y aumentos adicionales en otros insumos derivados del petróleo, como así también en aumentos salariales y los servicios internos de todo tipo. Muchos de estos insumos tienen precios que el Gobierno mantuvo congelados y/o con incrementos inferiores a la inflación, por lo que se espera que modifiquen fuertemente los costos de producción. También un aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal de USA que impactará en los costos financieros y en los precios de algunos commodities en forma negativa.

En el acuerdo con el FMI el Gobierno Nacional se compromete a no atrasar más el valor de las divisas externas, o sea en mantener el actual nivel de atraso cambiario hacia el futuro si este compromiso se cumple, contexto que seguirá siendo negativos para los productores de bienes comercializables en el mercado mundial y que mantendrá las fuertes distorsiones en los precios relativos con injustas transferencia de ingresos entre diferentes sectores del país.

Es de hacer notar que este marco negativo, presente y futuro no genera las condiciones para nuevas inversiones en el sector privado de Tucumán. De hecho, en los últimos dos años, los únicos proyectos productivos alimenticios corresponden a pequeños proyectos que recibieron subsidios del Estado o corresponden a iniciativas cuyo riesgo asume el Gobierno local. La mayoría de las empresas solo están realizando las inversiones necesarias para continuar la actividad en los niveles promedios de los últimos años esperando mejores políticas en materia fiscal, laboral, cambiario, etc. que les permitan encarar futuros negocios en contextos simétricos a los de los países que tienen nuestras mismas producciones.

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 destacado integrando el grupo de provincias más desarrolladas en esa época. Actualmente las materias primas, alimentos y productos energéticos tienen a su disposición una demanda mundial presente y futura creciente y sostenida.

En la segunda mitad del siglo XX, nuestro país, soportó un contexto adverso en el mercado internacional de productos agropecuarios y agroindustriales en los cuales es más competitivo. En ese momento el mercado mundial tenía una demanda que crecía lentamente o estaba estancada, y además debíamos competir con las producciones subsidiadas o muy protegidas por los países desarrollados.

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 los ejercicios fiscales 2020 y 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 valores nominales y términos reales (sobre la inflación) un **58,25 %** y un **6,79 %** respectivamente, **b)** los gastos de la Nación en la Geografía de Tucumán, en moneda constante, crecieron en el ejercicio fiscal 2020 un **16,70 %** y cayeron **-45,28 %** en 2021 y pero mantienen un nivel equivalente al **78 %** del gasto ejecutado por el presupuesto provincial y **c)** La recaudación impositiva provincial aumento en moneda constante en 2020, respecto 2019. En el año 2021 la recaudación crece un **27,70 %** en moneda constante en relación al año anterior. Para el 1º bimestre de 2022 esta recaudación aumentó un **57,65 %**, en valores corrientes, por encima de la inflación del periodo.

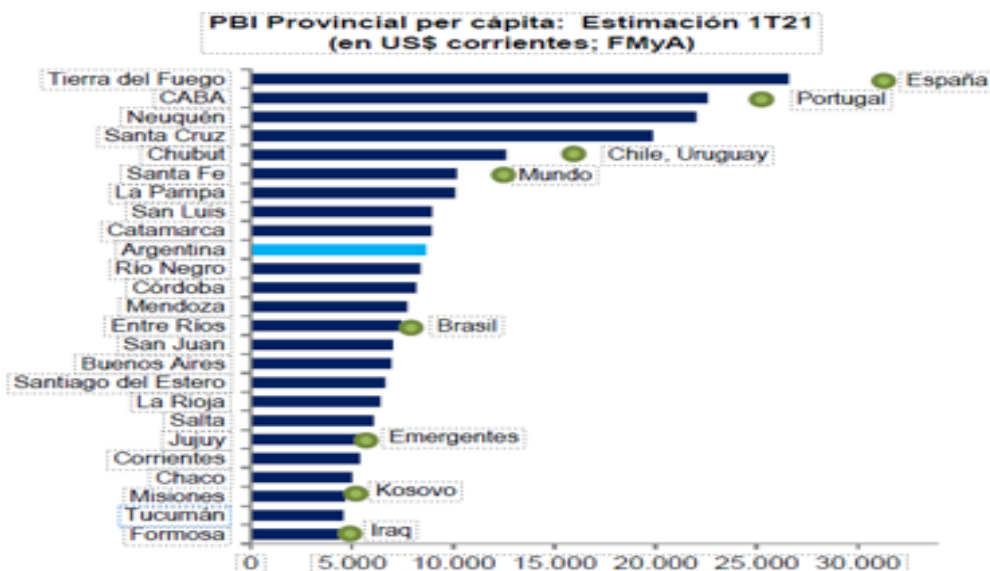
En el mes de Enero de este año la ejecución presupuestaria del Gasto Provincial creció respecto al mismo mes de 2021 un **79,22 %**, en valores corrientes, bastante por encima de la inflación.

Resumen: Todo los indicadores detallados en los párrafos anteriores nos confirman el avance de la participación del Estado en la economía provincial y los anuncios de políticas fiscales y económicas nos anticipan que durante 2022 continuará esta tendencia.

C.-Los datos 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 sobre el comportamiento económico de la provincias en las últimas décadas.

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. Si bien son valores de 2020 no se han modificado para mejor.

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 la pérdida de posiciones relativas en el NOA y el País.

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

La actividad económica de Tucumán, según el ISAP, durante año 2021, tuvo el siguiente comportamiento:

- En 2021 se recuperó con un crecimiento del **7.10 %** recuperando parte de las caídas acumulada entre 2019 y 2018 del **11,03 %**.
- Si comparamos la actividad económica del 4º Trimestre del año 2021 con el mismo periodo del año anterior se verifica un incremento neto del **4,09 %**, mientras que el NOA y el país, en este mismo periodo, creció un de **6,33 %**. Con este indicador Tucumán ocupa el lugar N.º 20 en el ranking de provincias por crecimiento económico en el periodo antes mencionado.
- Desde 2018 a 2020, la economía local lleva tres años consecutivos de reducción en su Producto Bruto con una recuperación parcial en 2021, con la cual el PBIT tendría un nivel similar al del año 2006. En el año 2016 el producto bruto tucumano alcanza su pico histórico, el cual comparado con el estimado para el año 2021 acumula una caída del **-15,22 %**.
- La actividad económica del NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) aumentó en 2021, en relación al año anterior, un **9,17 %**.

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 2021 nos muestra una recuperación del **10,27 %** respecto 2020.

Según el INDEC, en el año 2020 el PBI argentino se desplomó un **9,90%**, respecto de 2019, cifra negativa récord para la historia contemporánea de nuestro país. Para 2021 se observa una recuperación del **10,26%**.

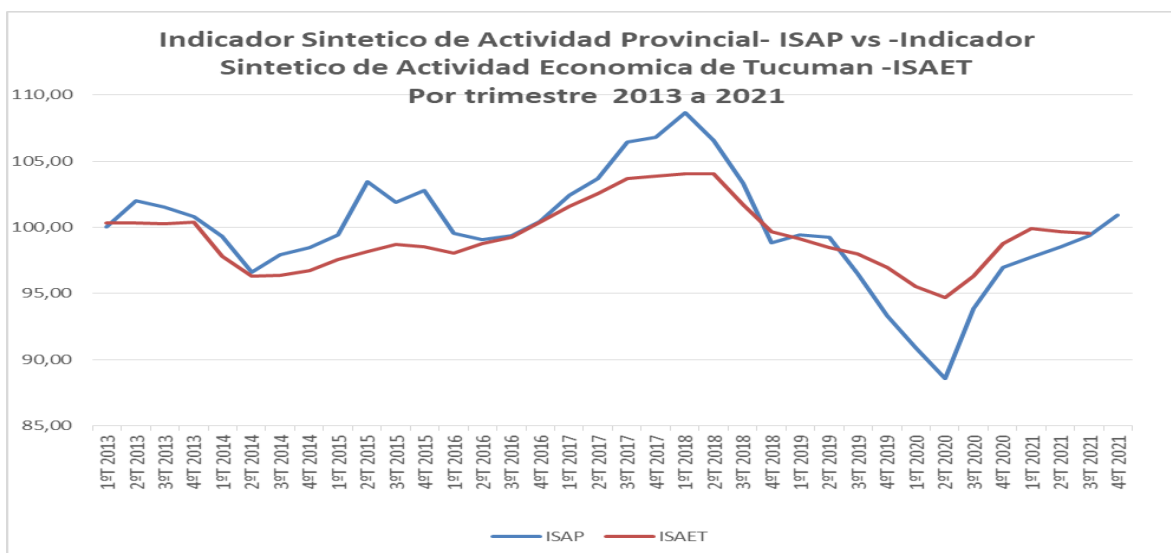
Utilizando el ISAP podemos analizar el comportamiento de la economía de Tucumán en términos relativos con el NOA, otras provincias, y el país, en distintas etapas de los últimos 23 años. Es posible acceder a estos datos en el **CUADRO C 1.10** y en el **GRÁFICO G 1.1**.

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.

A continuación adjuntamos un gráfico en el cual comparamos las estimaciones de nivel de actividad económica entre el ISAP, que usamos desde 10 años en nuestros análisis, y el ISAET indicador que empezó a publicar la Dirección de Estadísticas de Tucumán en Diciembre de 2021.

GRAFICO N.º 2



1.3.- Exportaciones

Entre 2002-2019, el comportamiento exportador tucumano fue bastante interesante. La alta competitividad de algunas producciones les permitió sobrellevar mejor los ciclos de atraso cambiario, altos derechos de exportación y otras regulaciones distorsivas. Los exportadores recuperaban la senda del crecimiento cuando estos obstáculos desaparecían o menguaban. Pero desde hace 2 años empezó otro ciclo negativo 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\$ 413,70 millones**, 2005-2009 es **u\$ 755,43 millones**, 2010-2014 es **u\$ 883,40 millones** (con un pico de u\$ 1016 millones en 2011), y 2015-2019 **u\$ 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. El año récord de exportaciones de Tucumán fue el 2016, con exportaciones del orden de **u\$ 1.189 millones** y el segundo año en importancia, por su monto de exportaciones, fue el de 2018, con **u\$ 1.116 millones**.

Pero en 2019 el monto de las exportaciones empieza un ciclo descendente. Respecto al año anterior, cayó un **-14,80%**, y en 2020 tuvieron otro descenso del **-18,74%**, alcanzando el monto de **u\$ 775,49 millones**, con una caída del **-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: En 2021, las ventas externas tucumanas de bienes aumentaron un **21,56 %**, en relación a los bajos niveles de 2020. Pero son aún un **-8,02 %** menores al promedio entre 2015-2019. Las exportaciones del país subieron un **38,20 %**, el año pasado. Esta recuperación en el monto exportado, en Tucumán y todo el país, no obedeció un incremento genuino en los volúmenes de negocios de exportación, responde en la mayoría de los casos a los altos precios coyunturales del mercado internacional de materias primas. Nos parece importante también analizar la “performance” de Tucumán, en monto de negocios externos, en términos relativos con las otras provincias del NOA. Entre 2011 y 2021 las exportaciones del NOA tuvieron el siguiente comportamiento: a.-En el NOA en conjunto cayeron un **-22,49 %** debido a la

reducción en las exportaciones de Catamarca del orden de u\$s **-1518** millones, básicamente de mineral en bruto, originados en la desactivación de la mina de cobre y oro La Alumbreira, b.- La provincia de Jujuy aumentó sus exportación un **10,00 %**, c.- la provincia de Santiago del Estero incremento sus exportaciones un **31,44 %**, La provincia de Salta bajó sus exportaciones un **-3,88 %** y d) Tucumán disminuyó sus negocios externos un **-10,04 %**.

Considerando el monto de exportaciones solamente, a comienzo de la década pasado Tucumán ocupaba el 3º lugar en el ranking del NOA, debajo de Salta y Catamarca. El año pasado sigue ocupando este 3º puesto debajo de Santiago del Estero y Salta.

La política impositiva de Tucumán, afecta fuertemente los negocios de exportación desde su territorio, especialmente a las empresas PYMES. No obstante la desgravación explícita en el Código Tributario, del impuesto a los Ingresos Brutos, a la facturación de una exportación, la Dirección de Rentas está gravando las exportaciones de servicios y las por cuenta y orden de tercero. El accionar de la Dirección de Rentas no respeta las normas del Código Aduanero de la Nación, la Ley de IVA con su Decreto Reglamentario y las normas impositivas provinciales, con interpretaciones de la Ley que afectan seriamente estas actividades.

Los servicios auxiliares a la exportación están gravados por Ingresos Brutos, en el Código Tributario, generando costos que se trasladan a los exportadores y que afectan su competitividad

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, desde el 1º trimestre de 2020 hasta el 4º trimestre de 2021, la tasa de desocupación local, calculada por el INDEC, cayó del **13,50%** al **8,5 %**. Estos guarismos parecieran ser una noticia positiva, porque la tasa de desempleo se reduce un **42,11%** en este periodo. Pero nos llama la atención que en medio de la fuerte caída en la actividad económica que padeció la provincia, con una recuperación parcial en 2021, 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%**, **11,00%**, **10,20%**, **9,60 %**, **8,20 %** y **7,00 %** en cada uno de los trimestres entre 2020 y 2021. Realmente es difícil de comprender porque después de una contracción económica del orden del **10 %**, el desempleo no crezca a niveles similares al de la última crisis de similar magnitud en Argentina, a comienzos de este siglo.

CUADRO Nº 2

INDICADORES DEL EMPLEO, POBREZA E INDIGENCIA EN TUCUMAN- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES(EPH) DEL INDEC-2017 A 2021																									
FEDERACION ECONOMICA DE TUCUMAN																									
DETALLE	2017					2018					2019					2020					2021				
	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	Prom. anual	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	Prom. anual	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	Prom. anual	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	Prom. anual	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	Prom. anual
TASA DE POBREZA-SEMESTRAL		24,3%		21,8%			24,2%		32,2%			40,4%		37,3%			41,5%		43,5%			46,2%		42,7%	
TASA DE DESOCUPACION	7,70%	7,00%	7,70%	5,00%	6,85%	7,00%	8,80%	7,00%	7,60%	7,60%	10,60%	10,70%	11,10%	9,70%	10,53%	13,10%	10,40%	11,00%	9,50%	11,00%	14,40%	12,40%	9,30%	8,20%	11,08%
TASA DE ACTIVIDAD	42,00%	43,10%	44,20%	45,40%	43,68%	43,30%	44,30%	43,80%	44,50%	43,98%	44,30%	46,00%	47,80%	45,20%	45,83%	44,50%	34,60%	39,30%	43,30%	40,43%	44,70%	43,20%	43,40%	43,60%	43,73%
TASA DE EMPLEO	38,80%	43,10%	40,80%	43,10%	41,45%	40,30%	40,40%	40,70%	41,10%	40,63%	39,60%	41,00%	42,50%	40,80%	40,98%	38,70%	31,00%	35,00%	39,20%	35,98%	38,30%	37,80%	39,30%	40,00%	38,85%
TASA EMPLEO INFORMAL TUC.	42,40%	44,50%	43,66%	44,20%	43,69%	46,00%	45,90%	43,10%	45,90%	45,23%	48,90%	48,50%	45,30%	46,80%	47,38%	45,20%	?	?	?	?	?	?	?	?	?
TASA EMPLEO INFORMAL PAIS					33,70%					34,50%					35,10%	35,90%	23,80%	28,70%	32,70%	30,28%	32,40%	31,50%	33,10%	33,30%	32,58%
TASA DE INDIGENCIA -SEMESTRAL		2,3%		2,6%			2,1%		3,2%			4,1%		4,7%			7,3%		5,7%			9,6%		7,2%	

FUENTE: INDEC y Dirección de Estadística de Tucumán

Desde el 2º Trimestre de 2020 el INDEC y la DEP no publican los índices de empleo informal en provincias de acuerdo a la EPH

0,14523

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 una caída en el PBI de Tucumán, el índice de Actividad provincial, calculado por la EPH, fue en promedio para el año **45,80%** y en el 3º trimestre del mismo año alcanzó el **47,80%**, el mayor valor de la serie histórica local entre 2003-2021.

En 2021, la tasa de Actividad de los conglomerados encuestados en Tucumán osciló entre el **44,70%** y el **43,60%**. Si hacemos un ejercicio de cálculo para estimar la tasa de Desempleo de Tucumán promedio en 2021, usando la tasa de Actividad promedio del año 2019, la tasa de desocupación sería del **16,4 %**. La Tasa de Actividad, en 2021, en todos los Aglomerados de la EPH, osciló entre **45,90%** y el **46,9%**.

Por todo lo anterior pareciera que la caída en la tasa de Actividad es lo que permitió una reducción estadística en la tasa de Desocupación de Tucumán. Sería muy importante analizar y determinar las causas de este bajo nivel en relación al promedio o al de la mayoría de los Aglomerados relevados por la EPH. Solo 9 de los 31 aglomerados que participan en la EPH, tienen una tasa de Actividad menor a la de Tucumán. En el NOA solo Catamarca y Santiago del Estero tienen un indicador de Tasa de Actividad menor al de nuestra provincia.

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) publicados por el INDEC fueron para 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 %**.

En su último informe de INDEC, para el 4º trimestre de 2021, informo, la tasa de empleo informal promedio para los 31 Aglomerados del país, en un nivel de **33,30 %**. Sigue sin informar esta tasa para cada aglomerado.

Empleo Registrado en relación de dependencia: Esta información es publicada por la AFIP-SIPA. Entre el 4º trimestre de 2021 y el 4º trimestre de 2021 el Empleo Asalariado Registrado Total de Tucumán 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, el cual es en realidad una recuperación de los puestos de trabajo perdidos, ya que el empleo privado no se pudo alcanzar el nivel de empleo pre pandemia.

Para mostrar un cuadro más realista del cambio en el empleo en relación de dependencia registrado, compararemos los datos entre el 4º Trimestre de 2021 vs el 4º Trimestre de 2019 (pre pandemia). En este análisis podemos ver que: el empleo total aumentó un **3,62 %**, el empleo privado se redujo un **-2,00 %**, , mientras el empleo público aumentó en un **11,90 %**.

Entre el 4º trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2019, el empleo total aumentó **11.390**.- puestos, el empleo privado perdió **-3.640** y el público saltó en **15.690**.

Es importante mencionar que estas estadísticas no incluyen el empleo público de las provincias (Buenos Aires, Córdoba, etc) que no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones a la Nación.

CUADRO N° 3

EMPLEO FORMAL REGISTRADO, EN TUCUMAN , EN PREPANDEMIA Y PANDEMIA.2019-2021- En miles de empleos																
Tipo de empleo	2019				2020				2021				Var. % 4º Trim. 2021/ 4º Trim. 2020	Var. % 4º Trim. 2021/ 4º Trim. 2019	Var. % diciembre 2021/ diciembre 2020	Var. puestos 4º Trim. 2021/ 4º Trim. 2019
	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.				
Varones	194,62	204,84	209,47	202,10	191,12	198,31	202,43	197,75	193,33	200,58	209,17	207,65	5,01%	2,75%	5,62%	5,55
Mujeres	109,74	113,45	114,38	112,82	110,13	110,17	110,90	111,23	110,56	112,38	116,63	118,66	6,68%	5,17%	7,07%	5,84
Total empleo	304,35	318,28	323,85	314,92	301,25	308,47	313,33	308,98	303,89	312,96	325,80	326,31	5,61%	3,62%	6,15%	11,39
Empleo Privado	174,67	182,25	188,61	182,36	169,59	176,82	181,39	175,46	168,95	177,19	184,24	178,72	1,86%	-2,00%	2,60%	-3,64
Empleo Público	129,69	136,03	135,24	131,90	131,65	131,65	131,94	133,52	134,94	135,78	141,56	147,59	10,54%	11,90%	10,70%	15,69
FUENTE: SIPA-AFIP																

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

Estas estadísticas son publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, cubren solamente las estadísticas globales de empleo de todo el País y en forma mensual. A continuación analizamos los cambios entre Diciembre de 2021 y Diciembre 2019 (pre pandemia):

- el número total de personas con trabajo registrado, en Argentina, ya sea en relación de dependencia y trabajadores independientes en sus diversas modalidades se recuperó un **2,35 %** (285.100 puestos).
- el personal con empleo Público total registrado (en la RNSS-SIPA-ANSES y otras cajas de Jubilaciones estatales) aumentó un **4,21 %** (136.840 cargos),
- el empleo Privado total asalariado-registrado (en la RNSS-SIPA-ANSES y otras cajas) cayó **-0,12 %** (-7.020 empleos),
- los empleados Domésticos se redujeron **-5,36 %** (-26.710.- trabajadores),
- los trabajadores Autónomos disminuyeron un **-7,12 %** (-26.710.-aportantes),
- los registrado con Monotributo aumentaron un **8,42 %** (136.880.- posiciones)
- y los registrados como Monotributo Social crecieron un **20,36 %** (74.440.- puestos)

Si bien la cifra estadística del empleo total del país muestra una recuperación y se supera el mayor nivel de empleo total de los últimos 5 años, esto se logra con una estructura de empleo de baja calidad y productividad, ya que la mayor parte **de los puestos creados en este periodo son empleos públicos, monotributo y monotributo social.**

Empleo privado asalariado en Tucumán, clasificado por Rama de Actividad: Esta información es publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en forma trimestral y con un atraso del orden de 3 a 5 meses. Pero representa la información más completa del empleo privado ya que incluye datos auditados y que la AFIP no publica por la norma legal de secreto estadístico.

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 mismo. Los meses de mayor empleo son desde abril a octubre (2º y 3º trimestres), periodos en el cual se concentran las actividades agrícolas y agroindustriales estacionales más importantes de la provincia.

En el **Cuadro N.º 1.6.5.-**, adjunto, informamos y analizamos el comportamiento del empleo privado por rama:

Los cambios entre 2021 y 2020, pero no nos parecen relevantes ya que se compara con una base depreciada por la fuerte reducción del empleo en ese año, podría inducirnos a conclusiones equivocadas. Por ello el

análisis se centrará, con valores promedios de cada año, entre 2021, 2019 (pre pandemia) y el año 2018 que tiene el nivel de empleo más alto de la serie histórica de Tucumán.

- El empleo privado total entre 2021 y 2019 (pre pandemia) tucumano cayó en **-6.304** cargos.
- El empleo privado total entre 2021 y 2018 (pre pandemia) tucumano cayó en **-8.975** cargos.
- El empleo privado total entre 2021 y 2020 (pandemia) tucumano aumento en **757** cargos.
- A continuación, detallamos los rangos de cambios en el empleo entre 2021 y 2018 2020 en algunos sectores que tuvieron mayores cambios en el empleo:
- La Construcción con un rango de caídas de **-2.971** a un aumento de **201** empleos, según los años que se comparen.
- El Comercio con un rango de caída de entre **-88** y **-2.666** empleos,
- La Hotelería y Restaurantes con un rango de caída de entre **-620** y **-1604** empleos,
- La Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un rango de caída de entre **-1.677** y un crecimiento de **610** empleos,

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 2º trimestre de 2022, nos dice que, en el NOA los empresarios esperan lo siguiente: un **38%** sin cambios en el nivel de empleo, un **35 %** cree que aumentará, un **5%** no sabe y un **22 %** que disminuirá. Y la Expectativa Neta de Empleo para el 4º trimestre es positiva en un **4%** (**GRÁFICOS N.º 4.10 y N.º 4.11**). Estos 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 Enero pasado pronostica que los empresarios esperan, en relación a su demanda laboral, que: un **89.5 %** opina que no habrá cambios, un **7.70 %** que aumentará y un **2,80 %** 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 diciembre de 2021 y el mismo mes de 2019 (pre pandemia) el empleo se recuperó levemente, pero observamos una disminución en la calidad del mismo, ya que el empleo privado en relación de dependencia mantiene aún una reducción . mientras el empleo estatal, monotributo y monotributo social aumentaron en un número muy importante. Cabe mencionar que muchas personas prestan servicio al Estado registrados como monotributista.**
- 2) **A nivel de Tucumán: Entre el diciembre de 2021 y el mismo mes de 2019, el nivel de empleo registrado asalariado privados no recupero el nivel del mes pre pandemia. Mientras tanto, entre estos meses, el empleo público tuvo una suba de 15.690 puestos.**
- 3) **Se observa con claridad que los sectores que tienen más problemas para recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis, son los vinculados a los servicios de diferente tipo como ser Construcción, Comercio y Hoteles y Restaurantes.**
- 4) **Los mayores valores de empleo privado registrado, en Tucumán, para los últimos 22 años se dieron en 2018.**
- 5) **Los valores de tasa de Desempleo (EPH) entre 2016 y 2021, tuvo su menor valoren el año 2019. Entre 2010 y 2015 hubo algunos valores de Desempleo más bajos, pero estos datos están descalificados por la manipulación estadística que había en el INDEC en esos años.**
- 6) **La tasa de Actividad (EPH) entre 2016 y 2021 tuvo su valor pico en 2019 y para el quinquenio anterior cabe el mismo comentario final del punto 5). Nos parece que se debería analizar e investigar porque Tucumán no recupera el nivel pre pandemia de este indicador.**

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 2021 en relación al año 2020, aumento un **45,69 %** en valores nominales, debajo de la inflación.

-Las transferencias directas por Coparticipación Federal y otros conceptos, desde la Nación, al Presupuesto provincial, aumentaron un **52,04 %** en moneda corriente, levemente encima de la inflación, manteniendo en moneda constante el alto nivel del año anterior.

-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**, ejecutándose un total de **\$ 195.187 millones (CUADRO N.º 6.7)**. Este gasto representa el **77 %** de la ejecución presupuestaria de la provincia en este ejercicio.

Para 2022 se presupuesta un monto de **\$ 210. 714 millones (28,80 % superior al de 2021)**, pero es de esperar que durante el ejercicio este monto sea incrementado como ha ocurrido en los dos años anteriores.

1.6.- Niveles salariales para los empleados dependientes registrados

Los salarios formales de la economía local tuvieron el siguiente comportamiento entre el 4º Trimestre de 2021 y el 4 nº Trimestre de 2020:

Los salarios privados registrados de Tucumán y el resto del país aumentaron un **56,18 % y 52,79 %**, respectivamente.

Los salarios públicos registrados de Tucumán y el resto del país aumentaron un **43,15% y 56,47 %**, respectivamente.

Resumen: Entre 2021 y 2020, los salarios privados de Tucumán y el país tuvieron aumentos levemente superiores a la inflación. Los salarios públicos tucumanos aparentemente cayeron en monedas constantes, pero los públicos de Nación tuvieron aumentos salariales por encima del aumento en los precios.

Es llamativa la caída en moneda constante, en 2021, en los salarios estatales tucumanos. Los pagos no remunerativos es una práctica común en el Estado provincial, y esto no se refleja en las cifras que recoge la AFIP-SIPA. No obstante esta caída estadística, los salarios públicos continúan con un nivel superior a los del sector privado.

El INDEC publica también el comportamiento promedio de los salarios públicos y privados a nivel país. Para 2021 respecto de 2020 nos informa que los salarios crecieron de la siguiente forma: a.- salarios privados un **55,30 %**, los públicos un **58,80 %** y c.- los salarios de trabajadores informales un **40,60 %**.

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, para la zafra 2022/23 se espera una producción similar o levemente superior a la de la campaña anterior, salvo fuertes heladas.

- **Bioetanol:** Aun no disponemos la información final 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. Nuestra estimación de producción total de alcohol a nivel país, para la zafra 2021/22, es de **548, 67 millones de litros**. Visto la recuperación en la demanda de nafta , para la zafra 2022/23 estimamos un crecimiento del **10 al 15 %** en el volumen de ventas.

- **Limón:** La producción, para la campaña 2021, aumentó el **20,72 %** en relación a la cosecha anterior. Mejores condiciones climáticas permitieron una recuperación de la producción. (**CUADRO N.º 2.4**). Para la cosecha 2022, la estimación del USDA es de que la producción de limón de Argentina caerá un **-8,33 %**.

- **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 2021/22 se puede observar claramente esta evolución. (**CUADRO N.º C 2.17**).

Para la cosecha 2020/21 se logró una recuperación productiva del orden del **4,88 %**, pero en valores absolutos la producción está lejos del volumen potencial de la provincia. El área sembrada a la fecha nos permite estimar que la producción de la cosecha 2021/22 podría crecer un **9,26 %**.

- **Mercados externos de alimentos de nicho:** Estos mercados están creciendo fuertemente en los países desarrollados, emergentes y los asiáticos. Un producto importante en este mercado es **el orgánico con certificado** que cumple las regulaciones de los países compradores. Tucumán empezó a desarrollar emprendimientos con un interesante crecimiento entre 2014 y 2019, pero en 2020 se produjo una fuerte caída en la cantidad de empresas y hectáreas certificadas: a.- la cantidad de empresas se redujo **-4,65 %** y el área sembrada cayó un **-33,93 %** con 9.742 hectáreas menos en la certificación.

Producto de este negativo desempeño, la participación de Tucumán en el área sembrada certificada del NOA se redujo de **14,90 %** al **10,02 %**.

Impactaron fuertemente, en este sector, los efectos negativos de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional y las fiscales locales. (**CUADRO N.º 2.14**) Los ingresos netos, en varios bienes, para los productores orgánicos son inferiores a los del mercado doméstico como convencional.

2. OTROS INDICADORES DEL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

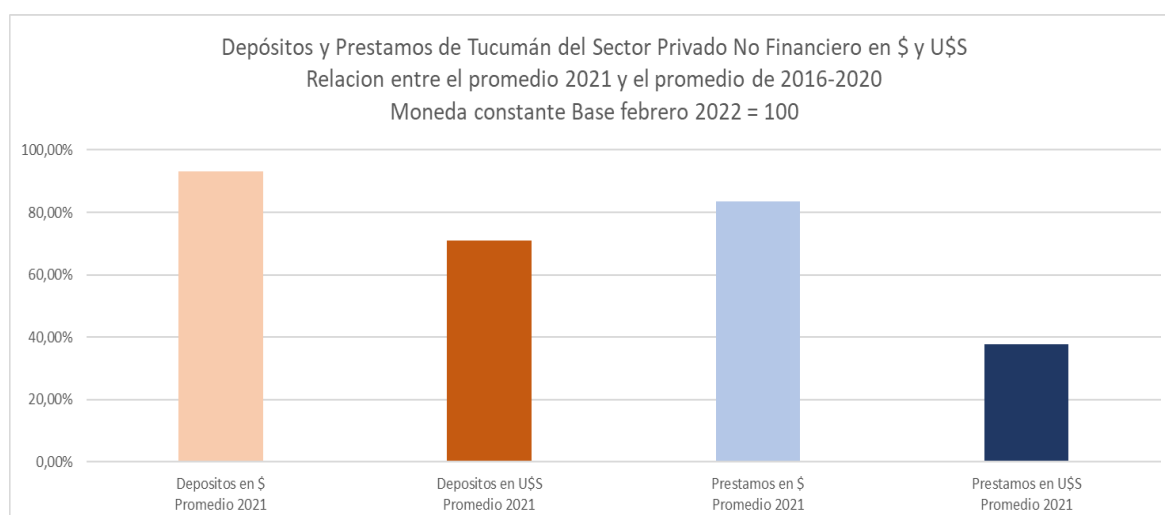
En el punto **N.º 3** del **INDICE**, “*Otros Indicadores de Actividad Económica la Provincia de Tucumán*” se detallan los vínculos para acceder a cuadros que reflejan el consumo residencial, comercial e industrial de energía, combustibles, comunicaciones, alimentos, vehículos personales, etc., como 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.

4.-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 compara la relación entre el nivel de préstamos y depósito promedio, en moneda constante, de 2021, en relación al promedio de los últimos 5 años.

GRAFICO N.º 3



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 2012 y 2021, hay **-1.196** empresas menos (**CUADROS C 2.14 y C 2.15**), dato que surge como el saldo de las aperturas y cierres de unidades económicas en este periodo.

En cuanto a las empresas exportadoras, cabe señalar que desde 2007 a 2020, la cantidad de empresas exportadoras disminuyó, a nivel país, en **-5.378** unidades. Las empresas que quedaron fuera del mercado fueron en esencia PYMES y nuevas empresas en el negocio.

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 impuesta 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.
7. La política de altas retenciones a la exportación y un tipo de cambio atrasado vigentes desde 2008-2017 y 2020-2021.

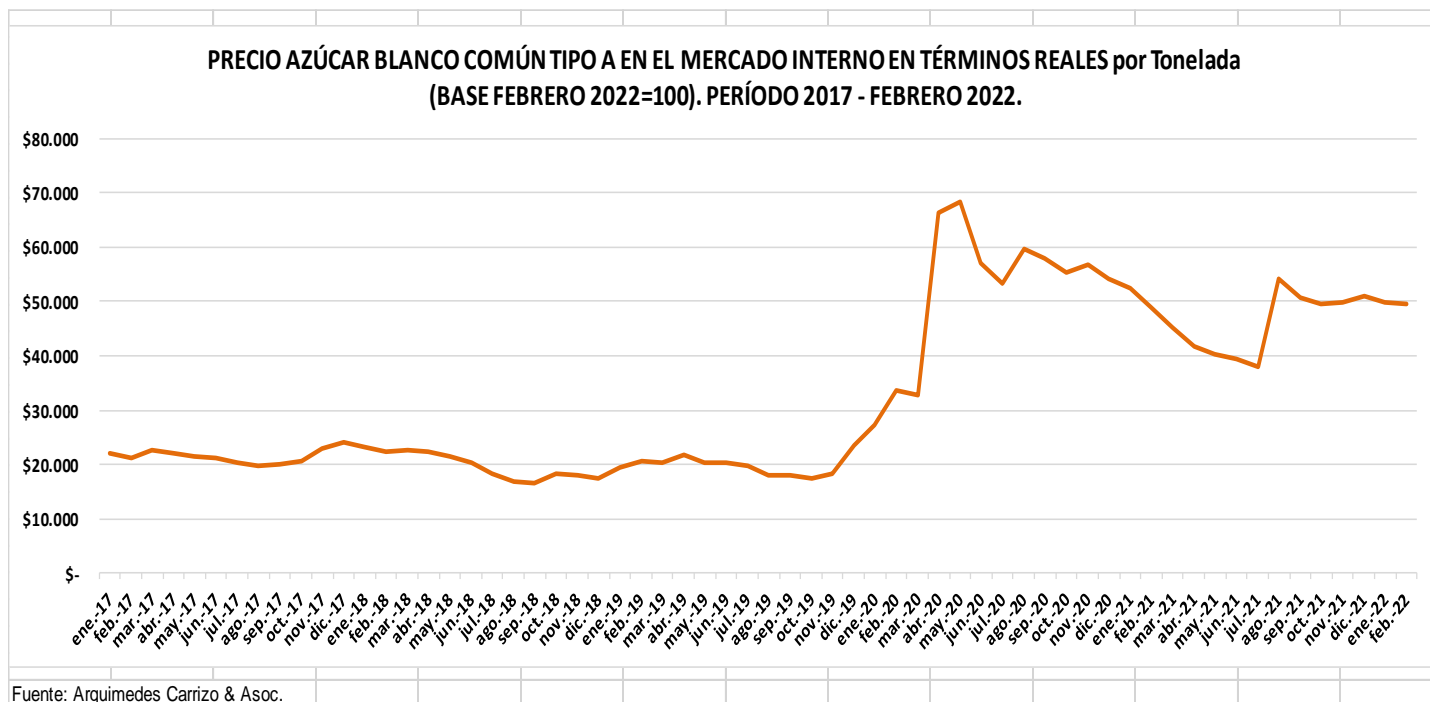
5. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN

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 1º semestre del año 2020 los precios del azúcar, para el mercado interno, alcanzo un pico de interesantes precios, superior a los vigentes en las zafras de años anteriores, Pero desde el mes de octubre 2020 se dio un estancamiento en valores nominales hasta febrero 2021, A partir del mes de Mayo de ese año el precio empezó un lento proceso de caída en moneda constante hasta Agosto 2021 cuando tiene un leve recuperación que se mantiene hasta Febrero 2022..

GRAFICO N.º 4



Las causas de este comportamiento bajista del mercado doméstico del azúcar, no obstante los excelentes precios en ascenso en el mercado internacional, estimamos son las siguientes:

I.-El precio del azúcar de caña, está muy influido por los cambios que están ocurriendo en la estructura del **mercado total de edulcorantes** (azúcar de caña, y edulcorantes de maíz y 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 sucro-alcoholero, porque fue absorbido en parte por el aumento en la mezcla de bioetanol del **6% al 12%**.

Para 2021 se espera confirmar un leve aumento en la demanda interna debido a la recuperación de la actividad económica y a la demanda de azúcar, mediante exportaciones informales a Paraguay y Bolivia.

II.-La negativa política de control de precios, de atraso cambiarios, derechos de exportación provoco fuertes transferencias de ingresos del sector al Estado, a los consumidores de azúcar y afecto la competitividad de la caña en detrimento de sus competidores en base a maíz y los artificiales importados.

III.-Las políticas detalladas en el punto II fueron la causa de: el descenso en términos reales del precio del azúcar, que no crecieran más las exportaciones tanto de azúcar y como el alcohol, y se frenara el aumento del área sembrada e inversiones en el sector sucroalcoholero que cuenta con excelente contexto interno e internacional para expandirse.

IV.-Gran parte de las inversiones para desarrollar la producción de azúcar orgánica o con certificados especiales se perdieron, y lo más importante fue quedar fuera de mercados conquistados mediante años de gestión, inversiones y conocimiento.

En el año 2021 y el 1º trimestre de 2022, el Ingreso neto por la exportación de una tonelada de azúcar orgánica es inferior al ingreso generado por el azúcar blanca convencional.

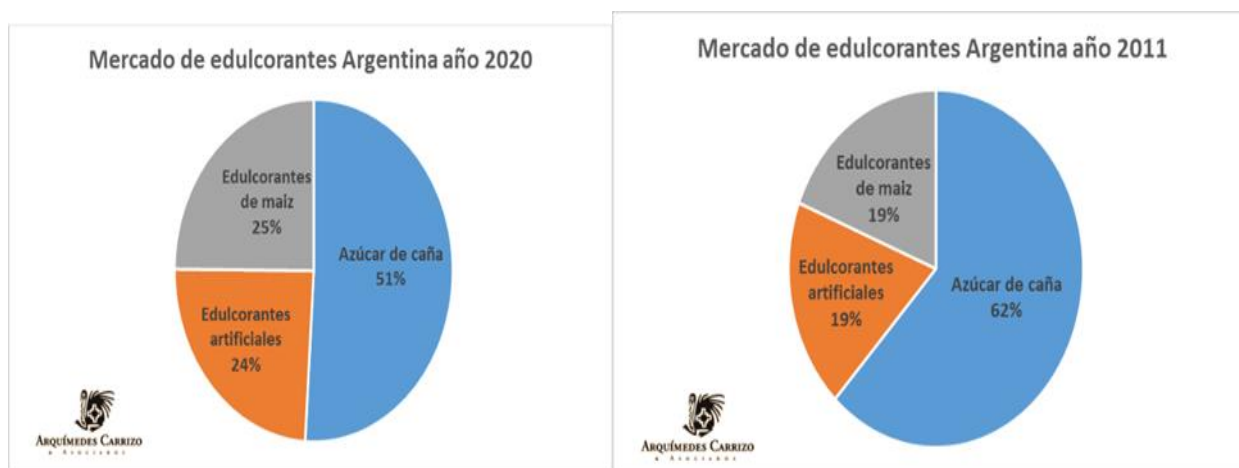
V.-Las políticas estatales detalladas en el punto II.- además impedir las exportaciones de azúcar y alcohol, distorsiona los precios relativos internos, lleva que los azucareros tengan sobreofertas internas que presionan los precios a niveles inferiores a los que deberían alcanzar sin estas interferencias.

VI.-Los costos valuados en dólares oficiales están creciendo fuertemente ya que el tipo de cambio oficial creció en 2021 por debajo de precios al consumidor y otros costos de producción de las empresas.

VII.-El precio internacional de azúcar aumento un **24 %** en 2021 y en el primer trimestre de este año un **9 %**. Se espera un nivel de precios interesantes y sostenidos ya hay dos años azucareros seguidos con deficits entre la producción y demanda.

Los niveles precios del azúcar blanco mayoristas en países con mercados de divisas libres son a marzo 2022: Brasil **u\$s 0,70** por kilogramo, México y USA entre **u\$s 0,90 a 1** por kg mientras en nuestro país, valuado en dólar libre, es del orden de **u\$s 0,30** por kg.

I. GRAFICO N.º 5



BIOETANOL

El precio externo del bioetanol, en 2021, después de tener aumentos durante todo el año, alcanzó valores entre los **u\$s 0,70 y 0,80 por litro**, y mantiene altos precios con una sostenida demanda mundial,

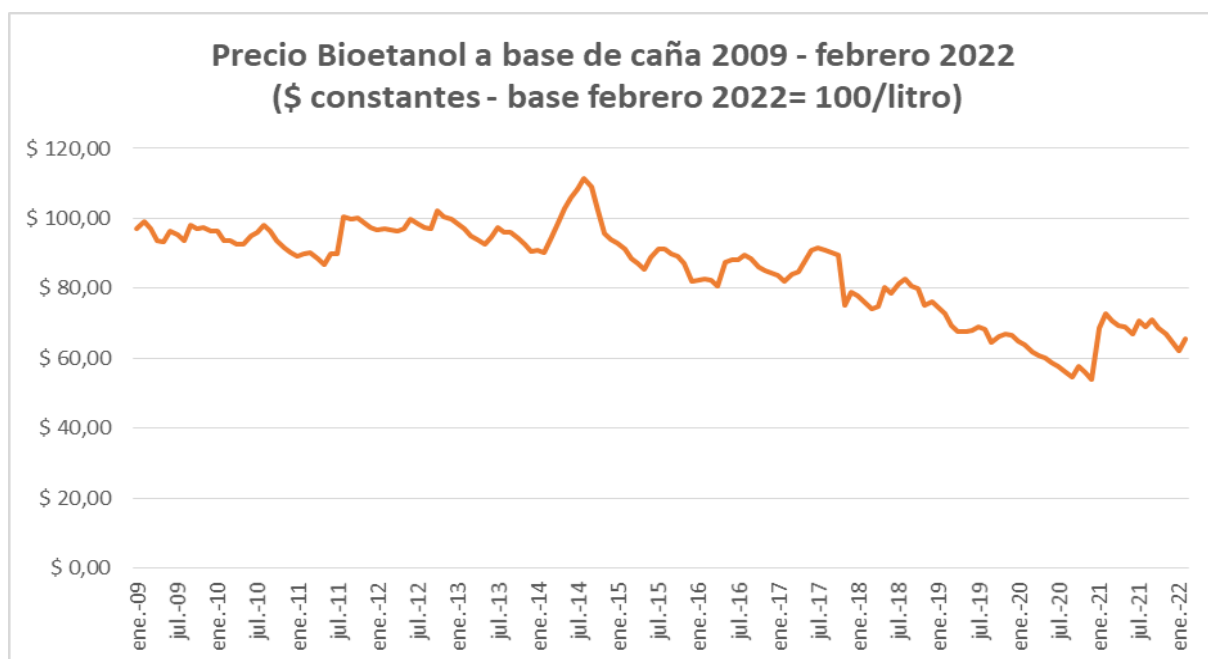
Estos precios valuados al dólar oficial nos darían un valor entre a los **\$ 77 a \$ 88 por litro**, neto de impuestos. Y si valuamos el bioetanol al precio libre del dólar, en Argentina, su precio serio hoy un **75 %** superior. Todos estos valores son superiores al último precio fijado por el gobierno, con vigencia desde marzo-22, en **\$ 73,11** 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 alrededor del doble del valor fijado por el gobierno.**

Los precios domésticos del bioetanol desde hace varios años estuvieron subsidiando el consumo de combustibles, ya que los precios regulados por el Gobierno, durante los últimos 5 años, no recuperaban las subas en los precios. Desde Enero de 2017 al mes de Febrero pasado, el precio del bioetanol tuvo una caída en términos reales del **21,69%**. (**GRÁFICOS G 5.2 y G 5.3**).

Resumen: Resulta inexplicable la política energética, cambiaria y fiscal del actual gobierno, la cual no incentiva la mayor producción de bioetanol ya sea para el mercado interno o externo. Los interesantes precios del mercado internacional del petróleo, actuales y futuros así lo aconsejan.

También es difícil de entender que la política de precios regulados para este producto lleve a que los productores de bioetanol subsidien a los consumidores de nafta (gran parte del consumo se concentra en provincias que tienen un PBI Per Cápita superior en más del doble al de los habitantes del NOA).

GRAFICO N.º 6



. 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 desde los años 2019 y 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 N.º 3.12**)

CUADRO N.º 4

<u>PRECIO DE LA EXPORTACIONES DE TUCUMAN EN DERIVADOS DEL LIMON</u>						
<u>2016-2021</u>						
En u\$s por tonelada						
PRODUCTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Limon Fresco	1.169,00	1.033,00	943,00	782,00	720,00	656,00
Jugo Concentrado	2.787,00	3.006,00	3.396,00	2.828,00	2.241,00	1.935,00
Aceites esenciales	33.073,00	34.086,00	33.435,00	33.749,00	27.813,00	29.301,00
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.-** en 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 la tendencia declinante, en los últimos años, en los precios del 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 que impone el Estado. Contexto que debilita la competitividad de las empresas por razones ajenas a la eficiencia de las mismas. El clúster del limón tucumano fue un caso modelo de desarrollo de una actividad económica del interior, pero el contexto creado por las políticas económicas locales le impiden enfrentar a nuevos y fuertes competidores en el mercado mundial.

De hecho, observamos que la falta de un contexto positivo en nuestro territorio, está impulsando a empresas y técnicos a mudar sus actividades a Sudáfrica y Perú, países que están comenzando 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, y en el siglo XXI, estos objetivos se alcanzaron entre 2004 - 2009, cuando el tipo de cambio de mercado vigente, el equilibrio fiscal del Estado, una razonable presión impositivas, conformaban un contexto de la economía impulsaban el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (con una creciente demanda para nuestros productos más competitivos), 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 trimestre de este año con el promedio del periodo 2003 - 2009, podemos deducir que el tipo cambio estuvo atrasado en el orden del **34,07 %**, con un importante salto en relación al valor del 1º trimestre de 2021 del orden del **54,54 %**: 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

A fines de 2021, la Dirección de Estadísticas de Tucumán publicó una nueva estimación del Producto Bruto de la provincia, con precios base del año 2004. En la nueva publicación del PBIT de 2020, 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 nos queda en claro, en esta nueva metodología, el porqué de estos cambios y la reducción de la participación en la economía local, cuando otros indicadores nos señalan lo contrario, el Estado provincial continúa aumentando esta participación.

Sería importante que la Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán informe con claridad la participación del Estado y el 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, calidad, eficiencia y transparencia del gasto del Estado local que:

1.-tiene una alta y creciente participación en la economía local.

2.- su empleo público tiene una importante porción de la ocupación total registrada en la provincia. En el 4º Trimestre de 2021 el empleo estatal de tipo Provincial, Municipal y Nacional fue el **45,23 % (en 2013 este valor era **41,48 %**) del empleo total registrado en relación de dependencia de Tucumán, mientras que a nivel nacional esta participación, fue del **19,50 %** (en 2013 fue del **17,75 %**), según las estadísticas de empleo AFIP-SIPA (CUADRO N.º 4.1). Es decir, Tucumán tiene indicadores de empleo negativos y que se deterioran más 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 reflejado en sus ejecuciones presupuestarias 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 de los empleados públicos locales son mayores a los de los asalariados del sector privado. Esto es así sin contar que las estadísticas no incluyen los conceptos no remunerativos que no están reflejados en las estadísticas de la AFIP-SIPA.

5.- Los salarios de los agentes públicos tienen además otra asimetría a destacar con los del sector privado, y se origina en la estabilidad absoluta en el cargo y los generosos regímenes de licencias que tiene los empleados del Estado.

6.-Los ciudadanos no tienen acceso a toda la información necesaria para evaluar la calidad y eficiencia del gasto público.

7.-Entre el mes de diciembre de 2019 (pre pandemia) y el mismo mes de 2021 el empleo público de Tucumán (nacional, provincial y municipal) incorporó 18.991 nuevos empleados (fuente AFIP-SIPA), mientras el sector privado perdía miles de puestos trabajo que no puede recuperar aun en su totalidad.

CPN ARQUIMEDES R.T. CARRIZO

ABRIL de 2022

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 – 2021

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

CUADRO N.º 1.3. Exportaciones de Tucumán. Período: 2015 – enero 2022

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 – febrero 2022. 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 – febrero 2022 - 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 enero 2022

CUADRO N.º 2.3. Entregas mensuales de Bio Etanol al consumo, Tucumán y el resto del País. Período: enero 2019 – enero 2022

CUADRO N.º 2.4. Producción de limón en Tucumán y el destino del producto. Período: 1990 – proyección 2022

CUADRO N.º 2.5. Producción de los derivados del Limón en Tucumán. Período: 1990 – proyección 2022

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 – 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 enero 2022

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 – enero 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO N.º 3.13. Consumo anual de electricidad residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – enero 2022

CUADRO N.º 3.14. Consumo mensual de electricidad residencial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – enero 2022

CUADRO N.º 3.15. Consumo anual de electricidad comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – enero 2022

CUADRO N.º 3.16 Consumo mensual de electricidad comercial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – enero 2022

CUADRO N.º 3.17. Consumo anual de electricidad industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 – enero 2022

CUADRO N.º 3.18. Consumo mensual de electricidad industrial en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – enero 2022

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 noviembre 2021

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

CUADRO N.º 3.22. Consumo anual de cemento, Tucumán, NOA y el país. Período:2010 – acumulado enero 2022

CUADRO N.º 3.23. Consumo mensual de cemento, Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2020 – enero 2022

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

CUADRO N.º 3.25. Patentamiento anual de Automotores en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 - Acumulado febrero 2022

CUADRO N.º 3.26. Patentamiento mensual de Automotores en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2019 – febrero 2022

CUADRO N.º 3.27. Patentamiento anual de Motos en Tucumán, NOA y el país. Período: 2010 - Acumulado febrero 2022

CUADRO N.º 3.28. Patentamiento mensual de Motos en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2019 – febrero 2022

CUADRO N.º 3.29. Patentamiento anual de Maquinaria rodante en Tucumán, NOA y el país. Período: 2013 - Acumulado febrero 2022

CUADRO N.º 3.30. Patentamiento mensual de Maquinaria rodante en Tucumán, NOA y el país. Período: enero 2019 – febrero 2022

CUADRO N.º 3.31. Consumo Anual de Nafta de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado enero 2022

CUADRO N.º 3.32. Consumo Mensual de Nafta de Tucumán, NOA y el País. Período: enero 2019 – enero 2022

CUADRO N.º 3.33. Consumo Anual de Gas Oíl de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado enero 2022

CUADRO N.º 3.34. Consumo Mensual de Gas Oíl de Tucumán, NOA y el País. Período: enero 2019 – enero 2022

CUADRO N.º 3.35. Consumo Anual de Lubricantes de Tucumán, NOA y el País. Período: 2011 – Acumulado enero 2022

CUADRO N.º 3.36. Consumo Mensual de Lubricantes de Tucumán, NOA y el País. Período: enero 2019 – enero 2022

CUADRO N.º 3.37. Conexiones de Telefonía Fija de Tucumán, NOA y el país. Período 2014 – 3er 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 – 3er trimestre 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRÁFICO N.º 3.18. Precio FOB de Exportaciones de Cáscara Deshidratada de Limón de Tucumán y el País. Período 2010 - diciembre 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 – 4to trimestre 2021

CUADRO N.º 4.2. Nivel de Salarios del Empleo Público y Privado Formal de Tucumán, NOA y el País. Período 2015 – 4to Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.3. Total de Préstamos bancarios activos y en mora de Tucumán, En pesos. Período 2013 – 4to Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.4. Total de Préstamos bancarios activos y en mora en el Resto del País, en pesos. Período 2013 – 4to Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.5. Sector Privado no financiero. Total de depósito en Moneda Nacional en %. Período 2004 – 4to Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.6. Sector Público no financiero. Total de depósitos en Moneda Nacional en %. Período 2004 – 4to Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.7. Sectores Privado y Público no financiero. Total de depósitos en Moneda Extranjera en %. Período 2004 – 4to Trimestre 2021.

CUADRO N.º 4.8. Asalariados registrados en el Sector Privado de Tucumán por rama de Actividad. Período 4º Trim. 2000 – 3er Trimestre 2021

CUADRO N.º 4.9. Asalariados sin Descuento Jubilatorio, Tucumán y Resto del País. Período 2003 – 3er trimestre 2021.

CUADRO N.º 4.10. Expectativas de Empleo en la República Argentina - MANPOWER Group. Período 2010 – 2do Trimestre 2022

CUADRO N.º 4.11. Expectativa de empleo en el NOA - MANPOWER Group. Período 2010 – 2do Trimestre 2022

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

CUADRO N.º 4.13. Expectativas de Empleo y Puestos Vacantes en Gran San Miguel de Tucumán. Período Acumulado septiembre 2015 – enero 2022

GRÁFICO N.º 4.1. Tasa de Desempleo Gran Tucumán - Tafí Viejo, NOA y resto del País. Período 1er Trimestre 2009 – 4to Trimestre 2021.

GRÁFICO N.º 4.2 Tasa de Morosidad de Tucumán y Argentina. Período 1er Trim. 2018 a 4to 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 – febrero 2022

GRÁFICO N.º 5.2. Precio del Biodiesel en Argentina. Período 2015 – marzo 2022

GRÁFICO N.º 5.3. Precio del Bioetanol en Argentina. Período 2015 - marzo 2022

GRÁFICO N.º 5.4. Precio del Azúcar y el Alcohol en Brasil. Período agosto 2011 - marzo 2022

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 – provisorio 2021

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

CUADRO N.º 6.3. Recaudación Anual de Impuestos en la Provincia de Tucumán. Período 2010 – acumulado enero 2022

CUADRO N.º 6.4. Recaudación Mensual de Impuestos en la Provincia de Tucumán. Período octubre 2019 - enero 2022

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

CUADRO N.º 6.6. Ranking Provincial de Transferencias de Nación a Provincias. Período: febrero 2022 – febrero 2021.

CUADRO N.º 6.7. Gastos del Presupuesto Nacional por Ubicación Geográfica. Período 2017 – febrero 2022.

CUADRO N.º 6.8. Ranking Provincial del Gasto por Ubicación Geográfica. Variaciones entre 2022 y 2021.

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

CUADRO N.º 6.10. Stock de Deuda Provincial. Período: diciembre 1996 - septiembre 2021 (Precios Constantes febrero 2022 = 100 en Miles de Pesos).