



ARQUÍMEDES CARRIZO
& A S O C I A D O S

Reporte Económico y Social De Tucumán y el NOA-Nº 28



 24 de Septiembre 770. 2do Piso

 +54 0381 4219802

 arquimescarrizo@arquimescarrizo.com.ar

 www.Arquimescarrizo.com.ar



Personal que participa en la confección el Reporte Estadístico Económico de Tucumán y el NOA

Director del Reporte Estadístico Económico de Tucumán y el NOA:
CPN. ARQUÍMEDES R.T CARRIZO

Analistas Económicos:
LIC. FERNANDO JESÚS CARRIZO
Sr. FACUNDO CARRIZO
CPN ARQUIMEDES CARRIZO (H)

Domicilio

24 de septiembre 770. 2do Piso

San Miguel de Tucumán

CP 4000

Tucumán-Argentina



www.arquimedescarrizo.com.ar

Índice

Páginas

- EDITORIAL.....	7
- RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DE TUCUMÁN Y EL NOA.	12
1. VARIABLES MACROECONOMICAS DE TUCUMÁN y ARGENTINA.....	13
1.1. Comportamiento global de la economía de Tucumán.....	13
1.2. Comportamiento de la economía de Tucumán, NOA y el País en términos relativos.....	15
1.3. Exportaciones.....	17
1.4. Nivel de empleo.....	18
1.5. Niveles salariales para los empleados dependientes registrados.....	20
1.6. Producciones agrícolas y agroindustriales en Tucumán.....	20
2. INDICADORES DEL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.....	21
3. INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE TUCUMÁN Y ARGENTINA.....	22
4. INDICADORES DE CANTIDAD DE EMPRESAS REGISTRADAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA.....	22
5. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN.....	23
6. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN.....	31
C. RESUMEN.....	32

Índice de Cuadros y Gráficos

Páginas

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA	33
1.1 Cuadro Indicadores Económicos de Tucumán entre 2003 y 2023.....	33
1.2. Cuadro Indicadores de sectores agrícolas, agroindustrial y consumo de Tucumán entre 2003 y 2023.....	34
1.2.1. Indicadores de cambios en la Actividad Económica.....	35
1.2.2. Gráfico Evolución del Producto Bruto Geográfico de Tucumán.....	35
1.2.3. Gráfico PBI Per Cápita Provincias Argentina Año 3º Trimestre 2023.....	36
1.3. Gráfico Evolución de Economía de Tucumán, NOA, Provincias Argentinas y el País.....	37
1.4.1. Cuadro Indicadores de Cambios en las Exportaciones entre 2022 y 2023.....	40
1.4.2. Gráfico Exportaciones de la Provincia de Tucumán 2010 – 2023.....	40
1.4.3. Gráfico Indicadores Comercio Exterior de Tucumán y el NOA entre 2015 – 2023.....	41
1.5.1. Cuadro Tasa de Desempleo.....	42
1.5.2. Cuadro Empleo Registrado en Relación de Dependencia. AFIP – SIPA.....	42

1.5.3. Cuadro Total Empleo Registrado en el país Incluyendo Autónomos, Mono tributo y Empleada Doméstica.....	43
1.5.4. Cuadro Empleo Informal.....	43
1.5.5. Cuadro Empleo Asalariados Registrado Privado por Rama de Actividad en Tucumán.....	44
1.6. Cuadro Indicadores de la Inflación en Tucumán y Argentina... ..	45
1.7. Cuadro Niveles Salariales Mensuales Promedio para Empleados Dependientes Registrados.....	46
1.8.1. Gráfico con Datos de Producción de Granos, Oleaginosas y Legumbres Tucumán.....	47
1.8.2 Exportaciones Acumuladas en monto FOB USD y toneladas de algunos productos para argentina y Tucumán..	48
2. CUADRO INDICADORES DEL CONSUMO DE TUCUMÁN.....	49
3. CUADRO INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE TUCUMÁN Y ARGENTINA.....	50
3.1. Cuadro Indicadores de Préstamos y Depósitos en Pesos y en Moneda Extranjera. Año 2023.....	50
3.2. Cuadro Indicadores de la Morosidad en el Sistema Financiero controlado por el BCRA.....	52
4. INDICADORES DE CANTIDAD DE EMPRESAS REGISTRADAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA.....	52
4.1. Cuadro Variación en el Stock (neto de aperturas y cierres) de Empresas.....	52
4.2.- Cuadro Evolución en la Cantidad de Empresas en Tucumán entre 2010-2023.....	53
4.3. Cuadro Evolución de la Cantidad de Empresas Exportadores de Bienes en Argentina. Periodo 2007– 2022.....	53

5. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN Y ARGENTINA	54
5.1. Cuadro Indicadores Varios Sector Público Tucumán.....	54
5.2. Gráfico Recaudación de la Dirección de Rentas de Tucumán, en moneda Constante.....	55
6. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN.....	56
6.1- Gráfico Precio Promedio FOB de Exportación Azúcar Blanco, Limón Fresco y Jugo Concentrado de Limón.....	56
6.2- Gráfico Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral Argentina.....	57

EDITORIAL

Desde los primeros años del presente siglo se empieza a consolidar un cambio estructural en los mercados mundiales de materias primas alimenticias, energéticas y de minerales. Este cambio dejaba atrás un periodo muy negativo de 50 años, en los mercados internacionales, para las producciones más competitivas de Tucumán, Argentina y la mayoría de los países en desarrollo. En este periodo los **Términos de Intercambio Externos** eran muy negativos, con los mercados internacionales prácticamente cerrados por políticas proteccionistas y de subsidios impuestas por los países más desarrollados y los del bloque socialista. Estas políticas llevaron a que la mayoría de las materias primas tuvieran precios de **dumping**, y serias restricciones en la demanda externa.

Pero a fines de los años 90 se manifiesta: **a-** el comienzo del agotamiento de los combustibles fósiles, **b.-** el desarrollo de los biocombustibles, **c.-** la implementación de políticas medio ambientales sustentables en los países y bloques más desarrollados, y **d-** un fuerte crecimiento en la demanda de alimentos y otras materias primas desde China, India, África y otros países asiáticos de gran población. Estos hechos permitieron que la demanda de los **commodities** tuviera un aumento notable y sustentable, permitiendo el desarrollo de las economías de países eficientes en la producción de **materias primas**. De hecho esto permitió un salto notable en el **PBI** de países como Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Colombia, etc., incluyendo a nuestro país entre **2004 y 2010**, sustentado en políticas cambiarias y fiscales racionales vigentes en esos años.

El **Cambio Estructural** en los mercados mundiales de estos productos se reflejan en el **Índice de Términos de Intercambio Externo de Bienes** de Argentina, el cual que saltó un **66,4%** entre los años **2000 y 2022**, y por otro lado en el **Índice de Precios de Exportación de Bienes** que creció un **127,37 %**, entre los años **2000 y el 2021**. Ambos guarismos son elaborados por la **CEPAL**.

Pero a partir de **2008**, el Gobierno nacional de Argentina comenzó a implementar políticas cambiarias, fiscales, de regulaciones de precios, prohibiciones en la exportación de ciertos productos, etc. que configuraban una mayor intervención en la economía, muchas de las cuales se aplicaron en Venezuela con resultados muy negativos. El Gobierno Nacional construyó y puso en práctica un **Paradigma Socio-Económico** heterodoxo e irracional en materia económica, sin un plan, y que tenía además serias limitaciones en la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos que recaudaba el Gobierno. Este experimento termina en el segundo semestre de este año con una gran crisis, crisis que todos anticipábamos. Altísima inflación, reservas de divisas negativas en el BCRA, una altísima brecha cambiaria entre el precio oficial y libre del dólar, niveles de emisión record del BCRA para cubrir el déficit fiscal, incumplimiento de las cómodas metas acordadas con el FMI, déficit en la balanza comercial, etc. en medio altas tensiones sociales y la incertidumbre por el cambio de gobierno en ciernes. Pero el mayor daño se configura en una **década perdida** por Tucumán y el País, en la cual las empresas de los sectores más competitivos, a nivel mundial, tuvieron su producción estancada o en baja, deterioraron su situación patrimonial, redujeron sus inversiones y el nivel de empleo, se perdieron mercados externos construidos en años de trabajo e inversión, y la posibilidad de estar viviendo un genuino proceso de desarrollo sustentado por la demanda mundial.

De hecho Tucumán podría estar liderando en el **NOA**, lo que el padre de las energías renovables en la **UNION EUROPEA**, **JEREMY RIFKIN**, llama la **Tercera Revolución Industrial** que se está construyendo base a las **Energías Renovables**, la **Bío-economía** y la **Informática**. Los biocombustibles, la energía eléctrica producida en los ingenios azucareros, los múltiples derivados de la caña de azúcar producto de la alco-química y sucro-química, el azúcar orgánica y convencional, podrían tener un desarrollo excepcional ya que la competitividad del sector argentino lo permitiría. Pero todo esto fue frustrado por las políticas cambiarias y fiscales e

intervenciones del Gobierno Nacional, la política fiscal y de gasto público del Gobierno provincial que se manifestaba en un aumento en el gasto en personal y consumo y una fuerte reducción en el egreso de capital en especial en infraestructura para los sectores productivo (camino, sistemas de riego, embalses, medio ambiental, etc.) y de servicios básicos para la sociedad (agua, cloacas, vivienda, medio ambiental, etc.).

La provincia de Tucumán después de liderar a las provincias del NOA por el tamaño de su economía, recursos humanos y desarrollo en el conocimiento, está adquiriendo las características de las economías provinciales más subdesarrolladas del país. Esto se refleja en :la caída del **30,77 %** en su participación del Producto Bruto del NOA entre **1980 y 2023**, su **Producto Bruto Per Cápita** se ubica en el último lugar de las Provincias Argentinas, encabeza el nivel de presión fiscal en el ranking de provincia Argentinas, el nivel de empleo público en relación empleo total registrado creció del **41,06 %** en **2013** al **47,32 %** el 3º Trimestre de **2023**, el nivel de empleo informal (según nuestras estimaciones se ubica arriba del **50 %**), y el nivel gasto en inversión pública provincial que era del **21 %** al **24 %** de la Ejecución Presupuestaria, entre **2005 y 2010**, bajó a un nivel entre el **4%** al **8%** entre **2019 y 2023**.

A continuación, resaltamos los tópicos más relevantes, incluidos en esta publicación, que podría ser de interés a la comunidad empresarial, el Gobierno y la ciudadanía de la Provincia , el cual configura un balance de la situación socio-económica de la Provincia, en un momento de cambios en el los gobiernos de la Provincia y Nación.

-En **2023** se espera una nueva caída en el **Producto Bruto Geográfico de Tucumán (PBGT)**, tal cual lo anticipan los indicadores que utilizamos para estimar el comportamiento de la economía local el **ISAP**. Es la tercera caída de este indicador en los últimos **5** años.

-**Producto Bruto Per Cápita de Tucumán PBPCT**), en **2023**, vuelve a desplomarse, para ubicar a Tucumán al final del ranking de provincias argentinas. De hecho su valor en **2023** es similar al de **2007**, con un retroceso de 15 años.

En este mismo periodo el **NOA** y el **País**, tuvieron un comportamiento económico más positivo que Tucumán. .

INDICADORES QUE REFLEJAN EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO DE LA ECONOMÍA DE TUCUMÁN

-El comportamiento de algunos indicadores de consumos en industrias, comercio y residenciales nos confirman esta tendencia declinante de la economía y del nivel de vida de los tucumanos en los últimos **13** años. En **2023** la mayoría de los indicadores son inferiores a los valores alcanzados en la década anterior, con el agravante de que en ese periodo la población local aumento más de un **15 %**. A continuación, reseñaremos el comportamiento esperado en **2023** respecto al año anterior y luego con el mejor indicador logrado en los últimos **13** años:

1.-Consumo de Gas Oíl: una caída del **-0,30 %**, y otra de **-10,91 %** respecto al año **2011**.

2.-Consumo de Gas Industria: un aumento del **34,94 %**, y una caída del **-29,15 %** versus el año **2015**.

3.-Consumo de Gas Comercial: un descenso del **-33,69 %**, y otra de **-33,69 %** en relación al año **2022**.

4.-Consumo de Electricidad Comercial: un crecimiento del **2,26 %**, y otro de **0,41 %** respecto al año **2017**.

5.-Consumo de electricidad Industrial: un aumento del **4,14 %**, y una caída del **-33,81 %** comparando con el año **2012**.

6.-Permiso de Construcción en Capital de Tucumán: una reducción del **-27,90 %**, y un descenso del **-37,62** respecto a **2010**.

- 7.-Consumo de Gas Residencial:** una baja del **-1,4%**, y una caída del **-7,21 %** respecto a **2016**.
- 8.-Consumo de electricidad Residencial:** un avance del **4,36 %** y un aumento del **5,02 %** en relación con **2017**,
- 9.-Consumo de automotores:** una mejora del **10,50 %**, y tiene una caída del **-55,62 %** frente al año **2017**.
- 11.-Ventas de Supermercados en Tucumán:** una desmejora del **-0,30 %**, con un hundimiento del **-34,92 %** respecto a **2013**.
- 10.-Consumo de motocicletas:** un aumento del **15,15 %**, con un descenso del **-50,75 %** con el año **2011**.

-Las exportaciones de Tucumán para **2023** se proyectan a un nivel de **u\$s 748** millones, con una caída de **-21,50 %** respecto a **2022**. Este nivel es un **79 %** del nivel promedio de los últimos 5 años.

-Los sectores **agropecuarios y agroindustriales** más importantes y competitivos de Tucumán, que son responsable de entre el **20% a 25 %** del **PBGT**, tuvieron el siguiente comportamiento en **2023**:

a.-Sector Sucro-alcoholero: 1.-La producción de azúcar aumentó, en zafra **2023**, en relación a la zafra anterior un **6,22 %**, pero es un **-16,21 %** menor a la de zafra **2010**. 2.-La producción y entregas al consumo de bioetanol, en los tres primeros Trimestres de **2023**, cayeron un **-19,08** y **-20,69 %**, respecto al mismo periodo de **2022**. Las entregas esperadas para **2023** son un **-31,13 %** en relación a las entregas del año **2017**, 3.- En los primeros **9** meses de **2023** las exportaciones de azúcar y de alcohol cayeron respecto al mismo periodo de **2022** un **-57,19 %** y un **-51,74 %** respectivamente, 4.- En los últimos **12** años el azúcar de caña, perdió aproximadamente un **-25%** en su participación del mercado interno de edulcorantes a expensa de los edulcorantes artificiales y de maíz.5.- La reducción en las exportaciones de azúcar y de entregas de bioetanol, han provocado un exceso de oferta en el mercado interno de entre **250 a 300** mil toneladas de azúcar blanca.6.- Después de gozar los precio domésticos, cercano a los internacionales, por uno 8 meses (en zafra 2022-23) el contexto actual provocó un estancamiento en los precios en valores nominales, que implica una fuerte reducción por el alta inflación imperante desde hace 4 meses, 7.- Los problemas del sector del limón y otros, llevaron a que los productores de estos sectores abandonen sus cultivos habituales y planten caña (entre 20 a 30 mil hectáreas) agravando los problemas de mercado azucarero y de estos productores.

Este cuadro de estancamiento y achique del sector Sucro-alcoholero se dio no obstante tener un mercado mundial, en los últimos 20 años, muy favorables en precios y demanda del azúcar, alcohol y biocombustibles y fue la consecuencia de las políticas fiscales, cambiarias y regulaciones del Gobierno Nacional

El resultado de la intervención del Gobierno permitió que: el precio del azúcar domestico fuera siempre menor al del Contrato N° 5 de la bolsa de LONDRES (precio domestico de los bajos del mundo solo comparables con los de Brasil o la India) y el precio del bioetanol en los últimos cuatro años fue substancialmente inferior al internacional (casi un 50%) y a los costos de producción (el Gobierno Nacional obligo a los productores sucro-alcoholero a subsidiar a los consumidores de nafta).

b.-Sector Limonero: 1.- en **2023**, el sector limonero tuvo una caída en su producción estimada en **-36,30 %**, en relación a la del años **2022**, cosecha en la que este sector produce una contracción del área plantada del orden del **-15 %**. Este sector, muy competitivo a nivel global, fue muy afectado estos últimos años por algunos cambios en el mercado mundial, que impactaron al sector bajando los precios de sus diferentes productos, pero las políticas de atraso cambiario y retenciones a la exportación, del gobierno nacional, agravaron seriamente los problemas de reducción de precios y competitividad debido a que exporta más del **80 %** de su producción.

c.-Sector Productor de Cereales, Oleaginosas y Legumbres. En **2023** tuvo una producción con una caída **-25,60 %**, respecto a la cosecha anterior, alcanzando un nivel productivo que es

un **tercio** de su potencial. Esta caída se origina en la política cambiaria y fiscal vigente y en algunos problemas climáticos en menor medida.

d.-Sector Productor de Tabaco, Arándanos y Frutillas: Tuvieron en la cosecha **2022-2023** y anteriores tuvieron niveles productivos muy por debajo de su potencial por las mismas causas de políticas fiscales y cambiarias ya enunciadas, que afectan a las producciones exportables.

e.-Sector Productor de Alimentos Orgánicos: Este sector, fue muy atractivo para los productores locales, por su creciente demanda y buenos precios en el mercado mundial. Por lo tanto recibió importantes inversiones en las instalaciones fabriles, áreas rurales productivas y desarrollo comercial. Este contexto llevó a que el área certificada aumente un **121,39 %** entre **2011 y 2019**. Para **2022** el área certificada cayó un **-53,69 %** entre **2022 y 2019**. En **2023** no tenemos datos oficiales pero se espera una caída adicional.

Es importante recordar entre **2017 y 2021** las exportaciones de **azúcar orgánicas, de Argentina**, la ubicaban entre los 4 países mayores exportadores de este producto a nivel mundial. Las exportaciones de azúcares orgánico para la zafra **2023**, se ubicaría en el orden del **20 %** del nivel alcanzado en años anteriores.

-Hemos realizado una estimación del impacto negativo, durante **2022 y 2023**, en los ingresos de los productores tucumanos como resultado de las políticas de **atraso cambiario y retenciones a la exportación**, en las cosechas de bienes comercializables internacionalmente:

i.- Costo del pago de la Retenciones a la Exportación: Para cosechas durante **2022 u\$s 116,3** millones, y para producciones en **2023, u\$s 88,6** millones.

ii.- Costo del impacto del Atraso Cambiario: Para **2022 u\$s 877,8** millones y para **2023, u\$s 837,1** millones. Los beneficiarios de estos ingresos perdidos por los productores tucumanos son el Estado Nacional, las empresas importadoras que consiguen la aprobación de importaciones a precios oficiales subsidiados y los consumidores de los productos elaborados en la provincia los cuales son comercializados a precios inferiores a los de mercado por el efecto de estas políticas.

-Como consecuencia de las políticas cambiarias, fiscales y de control de precios a nivel nacional, y del impacto de la mayor presión impositiva provincial, entre **2010** y el 3º Trimestre de **2023** la provincia tiene **-1.390** empresas productivas y de servicios menos, según las estadísticas del **Ministerio de Trabajo y la AFIP**.

-El empleo registrado, en el sector formal privado de Tucumán, acuerdo a la AFIP tuvo una caída del **-1.19 %**, entre el 3º Trimestre de **2023** versus el mismo Trimestre de **2022**, alcanzando un nivel de empleo de **182 mil.-** puestos.

El **Ministerio de Trabajo de la Nación** lleva otra estadística del empleo provincial privado por **Rama de Actividad**, se publica con algún retraso pero es más completa. La información disponible es para el 1º Trimestre de **2023** la cual nos muestra una caída en el empleo de **-6.454** puestos en relación al 1º Trimestre de 2022, es decir un **-3,56 %**.

-Las estadísticas de empleo del INDEC para Tucumán nos muestran una permanente mejora en la Tasa de Desocupación que paso del **10,56 %** en el 1º Trimestre de **2019** a un valor **5,80 %**, en el 3º Trimestre de **2023**. El contexto negativo de la economía de Tucumán y del País, nos permite dudar de la razonabilidad de este indicador. El cual se elabora con metodologías del **INDEC** que consideran empleado a una persona que tiene un Plan de Empleo del Gobierno o por ejemplo si el encuestado hizo una changa de 1 hora en la semana que se lo contactó.

-No hay estadísticas publicadas por el INDEC del empleo informal. La última disponible para Tucumán es del 1º Trimestre de **2019** y tenía un valor de **45,20 %** cuando la de todos los Aglomerados del País fue de **35,90 %**. Estimaciones realizadas por nuestra consultora ubica este índice arriba del **50 %**.

INDICADORES QUE REFLEJAN EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DE TUCUMAN

-El nivel de Gastos en la Ejecución Presupuestaria de la Provincia, en una información muy relevante para conocer cuánto y en que concepto eroga sus recursos el Gobierno tucumano. En **2023** se proyecta un nivel de gastos de **\$ 1,501.256.-** millones (a precios de Noviembre de **2023**) con un aumento del **3,90 %**, respecto de **2022**. Esta cifra de Gasto es un **224,01 %** mayor a la Ejecución Presupuestaria del año **2003**, **en moneda constante**. En el mismo período, el Producto Bruto Interno de Tucumán solo creció un **73,50 %**.

- La Nación para **2023**, tiene proyectado un nivel de gasto directo en la provincia de Tucumán (**Gasto de la Nación por ubicación Geográfica**), del orden de **\$ 1.200.355.-** millones, a precios constantes de **2023**, con una reducción del **-10,37 %** respecto al año anterior.

-La recaudación provincial de impuestos proyectada para **2023**, **vía la Dirección General de Rentas**, tendría un baja del **-3,57 %**, en moneda constante de **2023**. Entre **2003 y 2023** la recaudación provincial habría saltado un **207,65 %**, en moneda constante de Noviembre de **2023**. Ubicando a Tucumán al tope de las provincias con mayor presión fiscal provincial.

-El nivel de empleo del sector público en la provincia solo puede medirse con las estadísticas de la **AFIP**, y la cifra publicada incluye a empleados en la administración provincial, nacional y municipal. Es prácticamente imposible tener cifras de empleo veraces del empleo de la administración provincial, porque el gobierno no la proporciona.

En el 3º Trimestre de **2023** el nivel de empleo público de la provincia era de **159.000.-** cargos, con un aumento del **6,10 %** respecto al mismo periodo de **2022**. En la última década mientras la economía local crecía solo un **3,95 %** el empleo público los hacia un **53,16 %**.

CPN ARQUIMEDES R.T. CARRIZO

Diciembre de

2023

Para poder Acceder a una mejor lectura del Reporte se recomienda seguir los siguientes pasos:

1-Descargar el Archivo en Formato PDF.

2- Guardar en su dispositivo personal.

Una vez completado esta secuencia podrá acceder a todas las funciones del reporte económico.

RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONOMICAS DE TUCUMAN Y EL NOA – DICIEMBRE DE 2023

Para una mejor comprensión de la lectura del Resumen Ejecutivo y los cuadros, se recomienda realizar clic sobre cada uno de vínculos entre paréntesis y de color azul, el cual nos llevará al cuadro o gráfico sobre ese tema.



1. VARIABLES MACROECONOMICAS DE TUCUMAN Y ARGENTINA

1.1.- Comportamiento global de la economía de Tucumán.

En los próximos párrafos repasaremos el comportamiento de la economía local en **2022**, y el año **2023**. Centraremos los análisis en los dos sectores que tienen una participación, en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán (**PBGT**), con una participación mayor al **60%**, y que son los que marcan el ritmo de la actividad económica provincial.

1.1.A.- Las producciones agropecuarias y agroindustriales:

Estos sectores, en esencia producen bienes comercializables internacionalmente y alcanzan una participación entre el **20% al 25 %** del **PBG** tucumano, con una participación decreciente en los últimos **10** años, tendencia negativa que continúa en el año **2023**.

Durante el año **2022** y **2023**, estos sectores tuvieron un nivel productivo y de ingresos bastante inferior al de su potencial, (**Cuadro 1.1**) en consonancia con el estancamiento o caídas que padecieron en los volúmenes productivos e ingresos en la última década. Sus ingresos en moneda constante tuvieron un progresivo declive, no obstante tener un contexto internacional de precios en ascenso (excepto el limón). Esto fue así ya que las políticas de **cepo con atraso cambiario y retenciones a la exportación**, instauradas por el Gobierno Nacional, reducían en moneda constante los ingresos de los productores y aumentaban sus costos afectando su competitividad externa e interna.

El atraso cambiario se manifestaba en la relación entre el crecimiento de los **precios internos, del dólar oficial y en el mercado libre**.

La brecha entre el dólar libre y el comercial tuvo la siguiente evolución en estas fechas: **31-12-2019 18 %**, **31-12-2020 74 %** **31-12-2021 al 87 %**, al **31-08-2023 101 %** y al **30-12-23 157,42 %**.

Entre Diciembre de **2019** hasta Noviembre de **2023** la inflación fue del **874,95%**, mientras que la actualización del dólar oficial alcanzó el **490,05 %**, y el dólar libre tuvo un crecimiento del **1.150, %**. Estos indicadores configuran un contexto de **atraso cambiario** muy importante entre el **dólar oficial, el índice de precios interno y el precio del dólar de mercado**, lo que provocó una fuerte distorsión en los precios relativos de la economía.

El cepo cambiario, las retenciones a la exportación, los cupos de exportación y los precios máximos conforman un coctel que llevó a una reducción en los ingresos reales de los productores de bienes exportables, con un incremento en sus costos de producción (los cuales medidos en dólares oficiales crecían, afectando su competitividad externa). Esta caída en los ingresos impacta tanto en los negocios externos como en las ventas en el mercado doméstico del mismo producto.

Los aumentos en los precios internacionales de las materias primas en general ayudaron a que estos sectores pudieran sobrellevar mejor este contexto negativo y artificial, construido por las acciones y regulaciones del Gobierno Nacional.

Pero aquellas producciones tucumanas que no tuvieron aumentos en sus precios internacionales, como el caso del limonero y el de arándanos, debieron soportar cosechas muy difíciles de sobrellevar, lo que provocó una reducción en la producción, área plantada y sus ingresos.

En el punto N°**6.-Indicadores de los términos de Intercambio de Tucumán**, más adelante, aportaremos información en detalles del comportamiento productivo y de ingresos de estos sectores.

Resumen:

-Para 2023, todos los sectores productores de bienes exportables continuaran con la caídas en sus ingresos brutos en moneda constante, y la mayoría de ellos también sufrirán reducciones en sus niveles productivos.

- A continuación presentamos una estimación de los ingresos brutos que estos sectores transfirieron a la Gobierno nacional y los consumidores domésticos domiciliarios e industriales durante las cosechas de 2023 : 1.-Por atraso cambiario **u\$s 837,1 millones , y 2.- Por retenciones a la exportación **u\$s- 88,6 millones**. Cifras levemente inferiores a las transferencias de ingresos brutos de las cosechas de 2022-.**

-Estas transferencias de ingresos, que se repiten desde 2008 a la fecha, son el resultado del Paradigma Económico instaurado por el Gobierno Nacional destinado a apropiarse de los ingresos de los sectores exportadores en su beneficio o para subsidiar a los sectores de la economía que ellos determinaban.
-El Gobierno Nacional fue eficiente en sus objetivos expropiatorios ya que extrajo de estos sectores prácticamente todas las mejores en la productividad y precios logrados como consecuencia del cambio estructural en el mercado internacional de materias primas. Recursos que se podrían haber destinados a inversiones y la creación de mayor empleo.

1.1.B.- El Estado Provincial:

El gasto público, en los tres niveles del Estado, se duplicó entre 2000-2003 a 2023, siguiendo la tendencia impuesta por el modelo económico instaurado por el Gobierno Nacional que administró el país en este periodo. El gasto estatal que tenía un nivel equivalente al 20 a 25 % del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Tucumán, a comienzos del siglo XXI, fue creciendo para alcanzar un nivel equivalente al 50 %, en 2022.

Este mayor gasto podemos calificarlo de **“exagerado, sin planeamiento, de escasa racionalidad, transparencia, y control”**. Entre 2005-2010 el promedio del Gasto Total Público destinado a Inversión era del 22,00%, pero en 2017-2022 este porcentaje se redujo a un 7,65 % en promedio.

El nuevo y mayor egreso gubernamental fue financiado por un importante incremento de la presión impositiva a nivel nacional, provincial y municipal, la cual casi se triplicó. Colocando a Argentina dentro del grupo de países con mayor presión impositiva a nivel mundial, según el Banco Mundial, con el aditamento de incluir impuestos distorsivos y algunos otros de dudosa legalidad.

En Tucumán la presión fiscal, y de acuerdo a nuestros cálculos, en moneda constante, aumentó un 207,55 % entre 2003 y 2023, cuando en este mismo periodo el Producto Bruto Geográfico de Tucumán solo aumentó un 73,45 %.

Pero no debemos olvidarnos que en Argentina el Estado utilizó, entre 2008 y 2023, dos instrumentos (no previstos en la Constitución) y que funcionan como impuestos y transfieren ingresos de las empresas y ciudadanos al Estado, a otras empresas y a los consumidores elegidos por el Gobierno. Estos instrumentos son 1.- El atraso cambiario, y 2.- Señoreaje y el impuesto inflacionario, que representan el 4 % y 1,90% del PBI, en 2020, según un estudio del CET de la Universidad Austral. Pero generalmente no se incluyen en las estadísticas oficiales sistemáticas.

Todas estas políticas y la administración del Estado en sus tres niveles, no lograron mejoras visibles en la economía global, ni en los indicadores sociales tanto del País como en Tucumán. Al contrario todos los indicadores económicos y sociales han empeorado fuertemente en la última década, marcando una fuerte correlación entre el deterioro de la economía, los indicadores de consumo y sociales, con el incremento gasto y el tamaño del Estado.

1.1. B.1.- Evolución de los gastos y recursos del Gobierno Provincial:

-Desde el ejercicio fiscal 2003 a 2022, el Gasto Público ejecutado por la Administración Provincial fue creciendo hasta duplicarse en moneda constante. En 2023 observamos el siguiente comportamiento en las cuentas públicas locales:

1.- Ejecución presupuestaria del Gasto Provincial: para el ejercicio fiscal 2023, proyectada en moneda constante de Noviembre de 2023, tiene un valor de \$ 1.501.255.- millones, con un crecimiento del 3,90 %, sobre el mismo periodo de 2022 (que tenía el mayor valor de los últimos 20 años).

En el 3º Trimestre de 2023, el acumulado de Ejecución Presupuestaria del Gasto alcanzó \$ 662.854.- millones, en moneda corriente, con un aumento, respecto al mismo periodo de 2022 del 118,62 %. La Ejecución Presupuestaria del Gasto, para todo en ejercicio 2023, se proyecta en \$ 828.567.- millones en moneda corriente.

2.- Las transferencias recibidas de la Nación por coparticipación y otros conceptos: acumulados al 3º Trimestre de 2023, tuvieron un monto de \$ 457.098.-. Comparado con el mismo periodo del año 2022, subió en promedio un 119,96 %.

1.1.B.2.-Gastos del Gobierno Nacional en la Geografía de Tucumán: La ejecución de este gasto, en los primeros 11 meses de **2023**, alcanzó un monto de **\$ 774.223 millones-** proyectando una erogación anual de **\$ 844.606 millones**. Una cifra levemente menor en moneda constante a lo erogado en **2022**. Este egreso directo de la Nación en Tucumán es muy importante, y representa en **2023** un equivalente al **101,94 %** del monto de la ejecución presupuestaria, moneda nominal, del gasto de la Provincia de Tucumán. Alcanzó un porcentaje mayor a los ejercicios anteriores.

Resumen: -Casi todos los indicadores detallados en los párrafos anteriores, para el Ejercicio Fiscal 2023, tienen proyección anual de valores en moneda constante superiores a los del año 2022. Esto nos confirma que el Gobierno provincial y Nacional mantuvo y ejecutaron sus políticas explícitas de incremento en el gasto público.

-Los impuestos pagados, en el ejercicio 2023, por el sector privado de Tucumán al Estado Nacional y Provincial, proyectan los siguientes importes en pesos corrientes, en base a los datos de la AFIP y la DGRT de la recaudación a Septiembre y Octubre de 2023, en millones de pesos:

II.-Pago de impuestos a la AFIP-ADUANA	\$ 390.456.-
III.-Pagos a la Dirección de Rentas de Tucumán.....	\$ 192.950.-

TOTAL.....	\$ 583.406.-

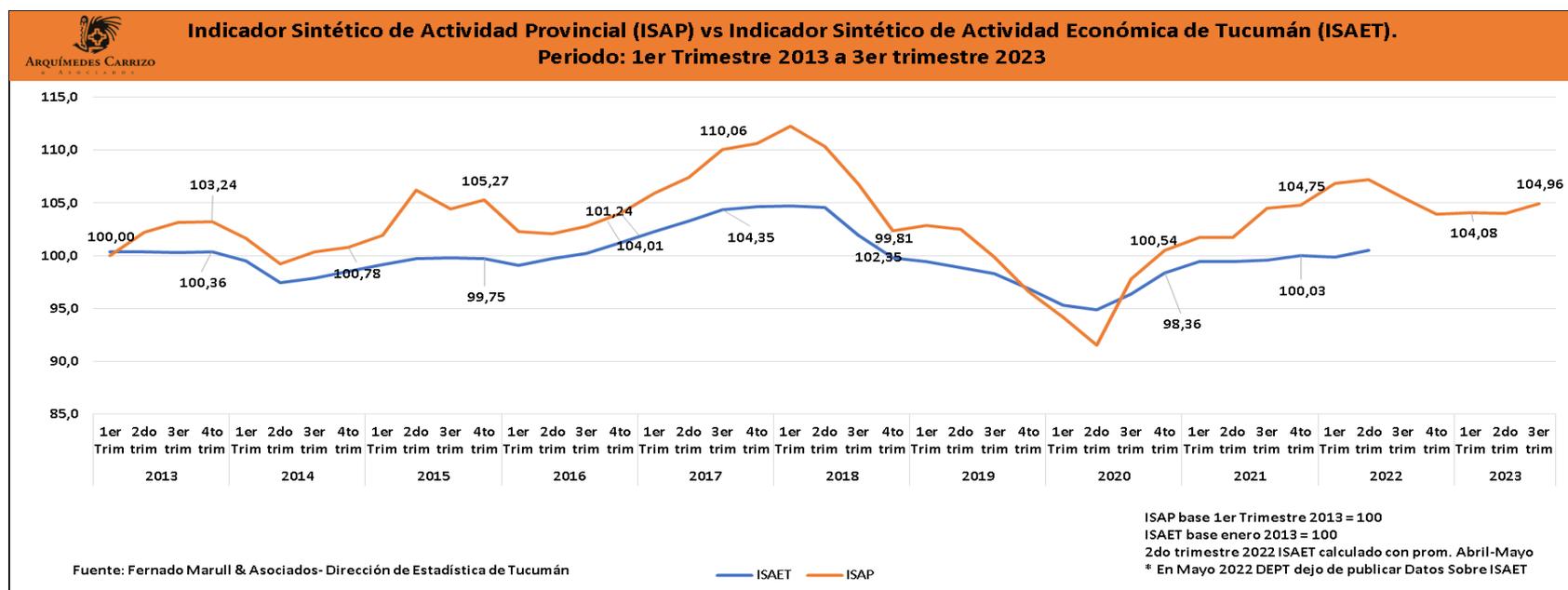
En este análisis no incluye lo que recauda el Gobierno Nacional, en Tucumán, mediante el “atraso cambiario” y el “impuesto inflacionario”, tampoco se considera la recaudación de los gobiernos Municipales.

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

Con el fin de disponer de información actualizada del comportamiento de la economía local (en su integridad), mientras no se disponga en tiempo las estimaciones actualizadas del **PBGT** de Tucumán que elabora la **Dirección de Estadísticas de Tucumán**, usaremos el **Índice Sintético de Actividad de Provincias (ISAP)** para proyectar la evolución del **PBGT** de la Provincia.

El **ISAP**, 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 Producto Bruto Interno que confecciona 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 hace más de 10 años en nuestros análisis, y el **ISAET** indicador que empezó a publicar la Dirección de Estadísticas de Tucumán en Diciembre de **2021**, pero que esta desactualizado a la fecha.

GRAFICO N.º 1



La actividad económica de Tucumán, según el **ISAP**, tuvo el siguiente comportamiento en 2022 -2023, el cual se puede apreciar mejor en el Gráfico N° 1.

La actividad económica de Tucumán, según el **ISAP**, tuvo el siguiente comportamiento:

- a) En **2022** se recuperó con un crecimiento del **2,64 %**.
- b) Si comparamos la actividad económica del 3° Trimestre del año 2023 con el mismo periodo del año anterior se verifica una caída de **-0,51%**, mientras que el **NOA**, aumentó **1,07 %**.
Con este indicador Tucumán ocupa el lugar N° **23** en el ranking de provincias argentinas, por crecimiento económico en el periodo antes mencionado. Este indicador esta atenuado por el efecto del arrastre estadístico positivo del año anterior.
- c) Desde **2017** a **2020**, la economía local tuvo tres años consecutivos de reducción en su Producto Bruto y luego tuvo una leve recuperación en **2021 y 2022**, pero sin poder alcanzar el pico histórico en valores de **2017**. Cabe mencionar que la recuperación antes mencionada estuvo motorizada por el mayor gasto público, que movilizaba especialmente los sectores de consumo y de servicios. Mientras tanto los sectores productivos de bienes comercializables internacionalmente (el sector más competitivo y de mayor tamaño de Tucumán) continuaban el proceso de contracción en ingresos y producción.

1.2.1.-PRODUCTO BRUTO PER CAPITA DE TUCUMAN –ESTIMACION DE SU COMPORTAMIENTO

El Producto Bruto Per Cápita de Tucumán, estimado para **2023**, representa el **48.05 %** del Producto Bruto Per Cápita promedio de Argentina, y entre un **24.76 %** del Producto Bruto Per Cápita de los Estados provinciales con ingresos más alto (**CABA, BS.AS. y provincias patagónicas**). El mismo tiene un nivel similar al promedio del año **2007**, mostrando un retroceso de 15 años.

Las políticas macroeconómicas vigentes desde **2008** aumentaron la desigualdad entre los ingresos de Tucumán y el NOA respecto de las provincias de mayor nivel de ingreso.

El modelo de análisis de Raúl Prebisch de **Deterioro en los Términos de Intercambio Externos** para evaluar el impacto en los países productores de materia prima, intercambios externos es aplicable para analizar y describir, en las provincias argentinas, el impacto de las políticas económicas imperantes entre **2008 y 2023**. **Paradigma** que instaura un modelo de **Intercambio Desigual entre el Centro y la Periferia de Argentina**. El **Centro** lo conforman **la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y las provincias Patagónicas** (con **23,3** millones de personas) y la **Periferia** el resto de las provincias (con **22,7** millones de personas).

El **PBI PER CAPITA** del **Centro** comparado con el de la **Periferia**, al 3° Trimestre de **2023**, es un **150,70 %** mayor. Si a esta comparación la hacemos con **Tucumán** es un **303, 89 %** superior.

Con este **Paradigma**, 1.- el **Centro** tuvo entre 2008 y 2023 alimentos, servicios de energía, comunicaciones, combustibles, agua y cloacas, y transporte a precios inferiores a los de mercado, los cuales fueron subsidiados por el Estado Nacional y los bajo precios de alimentos lo soportan los productores agropecuarios. 2.- La **Periferia** recibe subsidios para el consumos de energía, comunicaciones, combustibles, agua y cloacas, y transporte en un nivel bastante menor al que goza el **Centro**. 3.- el **Centro** provee a todo el país bienes y servicios producidos en su geografía a precios iguales o superiores a los de mercado. 3.- La **Periferia** provee a todo el país sus producciones exportables a precios inferiores a los de mercado.

1.2.2.-PARTICIPACION HISTORICA DEL PBG DE TUCUMAN EN EL PBG DEL NOA

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 que tuvo en el NOA y el País.

CUADRO Nº 1

DETALLE	AÑO																							
	1953	1959	1964	1968	1970	1980	1993	2004	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
REGIÓN NOA	6,00%	5,90%	4,80%	5,20%	5,63%	6,61%	6,30%	6,92%	7,13%	7,60%	7,94%	8,05%	8,22%	8,21%	8,32%	8,46%	8,35%	8,44%	8,35%	8,24%	8,36%	8,46%	8,65%	8,67%
CATAMARCA	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,29%	0,37%	0,53%	0,85%	0,93%	0,99%	1,01%	1,05%	1,05%	1,07%	1,07%	1,11%	1,04%	1,01%	0,92%	0,89%	0,91%	0,95%	1,04%	1,07%
JUJUY	0,80%	0,90%	0,60%	0,70%	0,77%	1,03%	0,87%	0,84%	0,82%	0,86%	0,92%	0,94%	0,95%	0,99%	1,00%	1,03%	1,00%	1,01%	1,06%	1,07%	1,12%	1,15%	1,18%	1,20%
LA RIOJA	0,30%	0,30%	0,20%	0,20%	0,23%	0,26%	0,53%	0,58%	0,60%	0,59%	0,62%	0,62%	0,63%	0,64%	0,64%	0,66%	0,64%	0,65%	0,62%	0,62%	0,60%	0,65%	0,67%	0,66%
SALTA	1,10%	1,20%	1,30%	1,40%	1,28%	1,35%	1,47%	1,74%	1,83%	1,95%	2,08%	2,09%	2,18%	2,12%	2,17%	2,20%	2,19%	2,23%	2,20%	2,17%	2,17%	2,16%	2,22%	2,24%
SGO. DEL ESTERO	1,00%	0,80%	0,80%	0,60%	0,87%	0,94%	0,91%	1,17%	1,20%	1,38%	1,47%	1,49%	1,54%	1,53%	1,59%	1,60%	1,60%	1,64%	1,64%	1,62%	1,64%	1,63%	1,65%	1,65%
TUCUMÁN	2,50%	2,40%	1,60%	2,00%	2,19%	2,66%	1,99%	1,73%	1,75%	1,84%	1,83%	1,86%	1,88%	1,86%	1,86%	1,86%	1,88%	1,90%	1,90%	1,86%	1,93%	1,92%	1,89%	1,86%

Fuentes: 1953-1993: CEPAL; 2004-2022. Datos INDEC PBG Provinciales año 2004 Actualizado con ISAP Fernando Marull & Asociados

La población de Tucumán es, aproximadamente el **3,73 %** de la población de Argentina, y el **PBG** tucumano participa, en 2023, solo el **1,86 %** del **PBG** del País. Este mismo indicador alcanzó un nivel del **2,66 %** en el año 1980. Estos indicadores muestran claramente como Tucumán pierde importancia en forma absoluta y relativa en el NOA y el país.

1.3.- Exportaciones

Las exportaciones de Tucumán tuvieron el siguiente comportamiento, considerando promedios anuales de periodos de 5 años: periodo **2000-2004** fue **u\$s 413,70** millones, periodo **2005-2009** fue **u\$s 755,4** millones, **2010-2014** fue **u\$s 883,40** millones (con un pico de u\$s 1016 millones en **2011**), **2015-2019** **u\$s 1022,27** , y entre **2020-2022** fue de **u\$s 889,33** millones.

El año récord de exportaciones de Tucumán fue el **2016**, con exportaciones del orden de **u\$s 1.189** millones y el segundo año en importancia, fue el de **2018**, con **u\$s 1.116** millones.

En el Cuadro del Punto (**Nº 1.4.3**). Presentamos información que permite evaluar la “performance” exportadora de Tucumán, en términos relativos, con las otras provincias del NOA.

Durante los primeros 10 meses de 2023 las exportaciones tucumanas cayeron un **-21,50 %** respecto a igual periodo del año anterior, por lo que es de esperar que el volumen de exportaciones se aleje del real potencial de la provincia.

La recuperación en los montos exportados por Tucumán y el país, en los años **2021 y 2022**, no obedeció a un incremento genuino en los volúmenes de negocios de exportación o al resultado de incentivos gubernamentales. Se origina en los altos precios coyunturales del mercado internacional de las materias primas, en especial cereales y oleaginosas, gas y petróleo como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

En términos relativos dentro del NOA, Tucumán viene posicionándose en el **3º** lugar del ranking de la región en cuanto al monto exportado.

Son importante las normas de Ingresos Bruto y su aplicación por la DGRT, que impactan negativamente en los negocios de exportación de las empresas radicadas en la jurisdicción de Tucumán, en especial las empresas PYMES.

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 3º trimestre de **2023**, la tasa de desocupación cayó del **13,10%** al **5,8 %**. Estos guarismos parecieran ser una noticia positiva, **pero nos llama la atención que en medio de la fuerte caída en la actividad económica que padeció la provincia en este periodo, la tasa de desempleo se haya reducido en esta magnitud.** A nivel país, entre el 1º trimestre de **2020** y 3º trimestre **2023**, la tasa de desocupación cayó del **10,4 %** al **5,7 %**.

No nos parece sustentables una caída en las tasas de desempleo, en un país o provincias que: no han terminado de recuperar su mejor nivel económico histórico, tienen estancadas la mayor parte de sus producciones, no hay inversiones privadas y públicas significativas y el número de empresas cerradas no se recuperó.

Observamos también que de la **Encuesta Permanente de Hogares**, usada para estimar el desempleo, tiene metodologías bastantes light porque consideran “**empleado**” a personas que tienen **planes de empleo** o que hicieron **una changa de al menos una hora** en la semana en que es encuestado.

En el 3º trimestre de **2023** la tasa de desempleo de Tucumán es superior a la del NOA (**4,3 %**) y la del país que fue del **5,7%**.

CUADRO N° 2

INDICADORES DEL EMPLEO DE TUCUMAN SEGÚN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES(EPH) DEL INDEC-2017 A 3er Trim. 2023																												
DETALLE	2018					2019					2020					2021					2022					2023		
	1er trim.	2do trim.	3er trim.	4to trim.	Prom. anual	1er trim.	2do trim.	3er trim.	4to trim.	Prom. anual	1er trim.	2do trim.	3er trim.	4to trim.	Prom. anual	1er trim.	2do trim.	3er trim.	4to trim.	Prom. anual	1er trim.	2do trim.	3er trim.	4to trim.	Prom. anual	1er trim.	2do trim.	3er trim.
TASA DE DESOCUPACIÓN	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%	9,60%	7,20%	6,70%	7,10%	7,65%	5,50%	6,60%	5,80%
TASA DE ACTIVIDAD	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%	45,00%	46,30%	44,10%	45,20%	45,15%	45,10%	46,80%	48,70%
TASA DE EMPLEO	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%	40,70%	43,00%	41,20%	42,00%	41,73%	42,60%	43,70%	45,90%
TASA EMPLEO INFORMAL TUC.	46,00%	45,90%	43,10%	45,90%	45,23%	48,90%	48,50%	45,30%	46,80%	47,38%	45,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,55%	55,83%	54,01%	54,79%	54,79%	55,09%	55,19%	56,80%
TASA EMPLEO INFORMAL PAIS					34,50%					35,10%	35,90%	23,80%	28,70%	32,70%	30,28%	32,40%	31,50%	33,10%	33,30%	32,58%	35,90%	37,80%	37,40%	35,50%	36,65%	36,70%	36,80%	35,80%

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

Empleo Informal: Los últimos datos de empleo informal de Tucumán (y las demás provincias), publicados por el INDEC, fueron para el **2º 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 sobre empleo, el INDEC informó que para el **3º trimestre de 2023**, la tasa de empleo informal promedio, para los 31 Aglomerados del país, en un nivel de **35,80 %**. El organismo estadístico dejó de informar esta tasa, para cada aglomerado, desde el 2º Trimestre de **2020**.

Hemos realizada una estimación del empleo informal en Tucumán, en base a los datos de empleo del INDEC y de la EPH y nos da un valor de **56,8 %** para el 3º Trimestre de **2023**.

Empleo Registrado en relación de dependencia: Esta información es publicada por la **AFIP-SIPA**, y se basa en la **DDJJ** presentadas por las empresas y el Estado. Entre el 3º trimestre de **2023** y el 3º trimestre de **2022**, el

Empleo Asalariado Registrado Total de Tucumán aumentó un **2,08 %**, mientras que el empleo Público creció un **6,10 %**, y el empleo Privado Disminuyó un **-1,19 %** (**CUADRO N.º 3**)

Para mostrar un cuadro más realista del cambio en el empleo en relación de dependencia registrado, compararemos los datos entre el 3º Trimestre de **2023** vs el 3º Trimestre de 2019 (pre pandemia). En este análisis podemos ver que: el empleo total aumento un **5,34 %**, el empleo privado se redujo un **-3,34 %**, mientras el empleo público aumentó en un **17,43 %**, con un aumento en la planta de **23.577.-** nuevos cargos. Es decir que la recuperación del empleo se dio solo por el crecimiento del empleo público.

Según estas fuentes al 3º trimestre de **2023**, el empleo público en Tucumán era el **46,56 %** del empleo total registrado, mientras que para el nivel país, este dato era del **18,59 %**. Es importante destacar que estas estadísticas a nivel país no incluyen el empleo público de las Cajas Jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación como las de Córdoba o Buenos Aires.

CUADRO N.º 3

EMPLEO FORMAL REGISTRADO, EN TUCUMAN, EN PREPANDEMIA Y PANDEMIA. 2019- 3er Trim. 2023- En miles de empleos																						
Tipo de empleo	2019				2020				2021				2022				2023			Var. % 3º Trim. 2023/ 3º Trim. 2022	Var. % 3º Trim. 2023/ 3º Trim. 2019	Var. Puestos 3º Trim. 2023/ 3º Trim. 2019
	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.	4toTrim.	1erTrim.	2doTrim.	3erTrim.															
Varones	195	205	209	202	191	198	202	198	193	201	209	208	203	210	213	208	207	212	215	0,72%	2,46%	5,16
Mujeres	110	113	114	113	110	110	111	111	111	112	117	119	117	119	121	121	123	126	127	4,46%	10,60%	12,13
Total empleo	304	318	324	315	301	308	313	309	304	313	326	326	321	329	334	328	329	337	341	2,08%	5,34%	17,28
Empleo Privado	175	182	189	182	170	177	181	175	169	177	184	179	174	182	185	177	172	177	182	-1,19%	-3,34%	-6,29
Empleo Público	130	136	135	132	132	132	132	134	135	136	142	148	147	147	150	151	157	161	159	6,10%	17,43%	23,58

FUENTE: SIPA-AFIP

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 1.5.5.-**, adjunto, informamos y analizamos el comportamiento del empleo privado por rama:

- El empleo privado total tucumano, entre el 1º Trimestre de **2023** y el mismo periodo de **2022** cayó en **-6.454.-**, cargos.
- Del total cargos privados caído en el periodo antes mencionado, el **91,86 %** corresponden al sector agropecuario, que soporta el efecto negativo del cepo cambiario y retenciones a la exportación desde hace más de 10 años.
- El sector industrial se encuentra estancado con una leve caída, porque las agroindustrias, cada año tienen menos productos para procesar.

- Solo el área de servicios vinculados al consumo ha podido mantener el empleo o tener leves incrementos. Estos sectores dependen en gran medida del gasto público que en la última década siguió creciendo.

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:

MANPOWER: en su Expectativa de Empleo para el 1º trimestre de 2024, nos dice que, en el país, los empresarios esperan lo siguiente: un **35%** sin cambios en el nivel de empleo, un **30 %** cree que aumentará, un **6%** no sabe y un **29 %** que disminuirá.

1. La Expectativa Neta de Empleo de Argentina, para el 1º trimestre, en Argentina es del **11 %** y para el NOA del **5 %**.
Por lo que están anticipando un deterioro y un cuadro más complicado en materia empleo privado en el NOA.

El Ministerio de Trabajo de la Nación: en su informe de Octubre de 2023 pasado pronostica que los empresarios esperan, en relación a su demanda laboral, que: un **92,8 %** opina que no habrá cambios, un **5,5%** que aumentará y un **1,7 %** que caerá

2. . Estos pronósticos tampoco son positivos ya que confirman una tendencia más compleja en materia de empleos.

1.5.- Niveles salariales para los empleados dependientes registrados

Los salarios formales de la economía local tuvieron el siguiente comportamiento entre el 3º Trimestre de **2023** y el 3º Trimestre de **2022**:

Los salarios privados registrados de Tucumán y el resto del país aumentaron un **124% y 124,10%**, respectivamente.

Los salarios públicos registrados del país aumentaron un **130,63 %**, pero no podemos informar sobre el cambio real en los salarios públicos de Tucumán porque sus estadísticas están distorsionadas al incluir salarios no remunerativos que abona la provincia.

Resumen: Entre el 3º trimestre de **2023** y el mismo periodo de **2021**, los salarios privados de Tucumán y el país tuvieron disminuciones levemente inferiores a la inflación. Los salarios públicos tucumanos aparentemente cayeron en monedas constantes según las estadísticas de AFIP-SIPA, pero estos datos no incluyen los salarios no remunerativos y por lo tanto no representan su real evolución.

Los empleados públicos del resto del país, que aportan al ANSES, tuvieron aumentos salariales en porcentajes más significativos que los de Tucumán.

El Ministerio de Trabajo de la Nación publica la remuneración bruta promedio de cada provincia en moneda corriente. Esta información nos confirma que los sueldos promedio de Tucumán son de bajo nivel en términos absolutos y relativos, ya que solo supera a los de las provincias de Misiones y Santiago del Estero. El sueldo bruto promedio de Tucumán alcanza solamente: a- el 36 % de la remuneración promedio correspondiente al de la provincia con valores más altos, y b- el 68 % de la remuneración promedio del país.

1.6.- Producciones agrícolas y agroindustriales en Tucumán

A continuación, resumimos el comportamiento de aquellos sectores privados 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 2023/24, aumento un **6,22 %**, respecto de la zafra anterior, pero esta abajo un **-16,21%** de nivel alcanzado en 2010

- **Bioetanol:** Se espera una caída en la producción de alcohol destinada a bioetanol, en la zafra 2023/24, debido a que la molienda de caña para ese destino representó un **40 %** de lo que se tendría que haber molido para cumplir con los cupos asignados a los ingenios tucumanos.
- Los datos de producción de Bioetanol de Tucumán entre Enero y Septiembre de 2023 nos muestra una reducción del orden del **-20,62 %**, respecto al mismo periodo del año **2022**.
- **Limón:** No hay información estadística disponible actualizada del Gobierno y de las organizaciones empresarias regionales o nacionales del sector acerca de la producción de la presente cosecha. Por información periodística e informal de técnicos se estima que la cosecha **2022-23** tiene un reducción del **-36,30 %**.
- **Los cereales y oleaginosas:** Las producciones agrícolas de carácter anual tienen la característica de que responden rápidamente a los incentivos originados en: cambios de tipo climáticos, de mercados o de las regulaciones estatales con impacto económico. Entre las campañas **2015/2016** a **2021/22** se puede observar claramente el comportamiento productivo de estas materias primas. **Para la cosecha 2022/23 el sector tuvo una caída, respecto a la cosecha anterior, del orden del -25,60 %.** Cabe acotar que los niveles productivos logrados en esta cosecha y la que le precedió están bastante lejos del potencial productivo que tiene la provincia.

-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 entre **2021 y 2022** se produjo una fuerte caída en la cantidad de hectáreas certificadas: a.- el área certificada se redujo en un **-53,69%** entre el año **2022 y 2019**, con **-15.438 HA**.

Impactaron fuertemente, en este sector, los efectos negativos de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional y las fiscales locales. Actualmente los ingresos de los productores orgánicos son inferiores a los que obtienen en el mercado doméstico como productos convencionales. Este contexto distorsivo incentiva al productor a reducir el volumen de su producción orgánico.

En el sector azucarero, para la zafra **2023/24**, se estima que la producción de azúcar orgánica caerá a niveles mínimos por el impacto negativo de la política cambiaria y fiscal del Gobierno Nacional. En años anteriores Argentina integraba el grupo de los 4 mayores exportadores, a nivel global, de estos productos.

2. INDICADORES DEL CONSUMO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Los datos de consumo de Tucumán, en la última década, no son alentadores, sobre todo si consideramos que la población de Tucumán aumento un 15 % en la última década.

La permanente caída en la actividad económica a nivel regional y del país, redundaron en un permanente deterioro en los indicadores de consumo y socioeconómicos. A continuación, repasaremos algunos de ellos ([CUADRO N° 2](#)):

-Producto Bruto Per Cápita: El PBG Per Cápita de **2023** volverá a caer este indicador y se sitúa en niveles similares al de **2007**.

-Las ventas de Supermercados en Moneda Constante: En **2023**, en relación a 2022, se proyecta que las ventas caen un **-0,20 %**, y en relación al mejor dato de la década pasada, en **2013**, se reduce a un **-34,92%**.

-El consumo de electricidad residencial: En **2023** comparado con **2022** estima un aumento del **4,36 %**, y comparado con el mejor consumo de la década pasada, en **2017**, se proyecta un aumento del **5,2%**.

-El consumo de gas residencial: En **2023** comparado con **2022** se estima una caída del **-1,4 %**, y comparado con el mejor consumo de la década pasada, en **2016**, se proyecta una caída de un **-7,21 %**.

- Patentamiento de autos: En **2023** comparado con **2022** proyecta un aumento del **10,50 %**, y comparado con el mejor consumo de la década pasada, en **2017**, se proyecta una merma del **-55,62 %**.

- Patentamiento de motos: En **2023** comparado con **2022** se estima un aumento del **15,15 %**, y comparado con el mejor consumo de la década pasada, en **2017**, se observa una caída de un **-55,62 %**.

-Consumo de nafta: En **2023** versus **2022** se espera un aumento **4,47 %**, y comparado con el mejor consumo de la década pasada, en **2018**, se observa un aumento de un **4,47%**.

-Conexiones de telefonía fija: En **2023** relacionado con **2022** se observa una baja del **-6,8 %**, y comparando con **2017** el mejor dato de los últimos 10 años se visualiza una caída del **-29,21 %**.

-Conexiones de internet: Comparando **2023** con **2022** se espera un salto del **0,07 %**. **2023** es el mejor dato de la serie de 10 años.

3.-INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

Los principales indicadores de sector financiero controlado por el BCRA, de Tucumán, nos muestran valores negativos y en progresivo empeoramiento en los últimos años. Esto es posible observar en los cuadros del punto [Nº 3 de página 50 y 52.](#)

A nivel país se continúa consolidando una tendencia que empezó en **2019**, por la cual una porción creciente de los activos financieros del sistema bancario es absorbida por el Estado. Entre **2016 a 2018** el **gobierno** tomaba aproximadamente entre un **20 a 25 %** de los activos bancarios, pero a mediados de **2022** se fondeaba con alrededor el **50 %** de estos recursos, relegando a las empresas privadas que tuvieron accesos solo al **30 %** de los activos bancarios, cuando entre **2016-2018** se financiaban con el **50 %**. Por cierto, esta tendencia a nivel país, se transmite automáticamente a la provincia de Tucumán y el resto de las provincias.

El sector financiero bancario formal en Tucumán y el resto a nivel país tiende a reducirse en forma progresiva y preocupante, 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, continuará absorbiendo, para cubrir su déficit y la falta de financiamiento externo, los escasos recursos financieros disponibles en el sistema bancario local.

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

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

En la provincia de Tucumán, entre **2010** y el 3º trimestre de **2023**, se estima, hay **-1390** empresas menos, 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 entre **2007 a 2022**, la cantidad de empresas exportadoras disminuyó, a nivel país, en **-4.987** 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.

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.

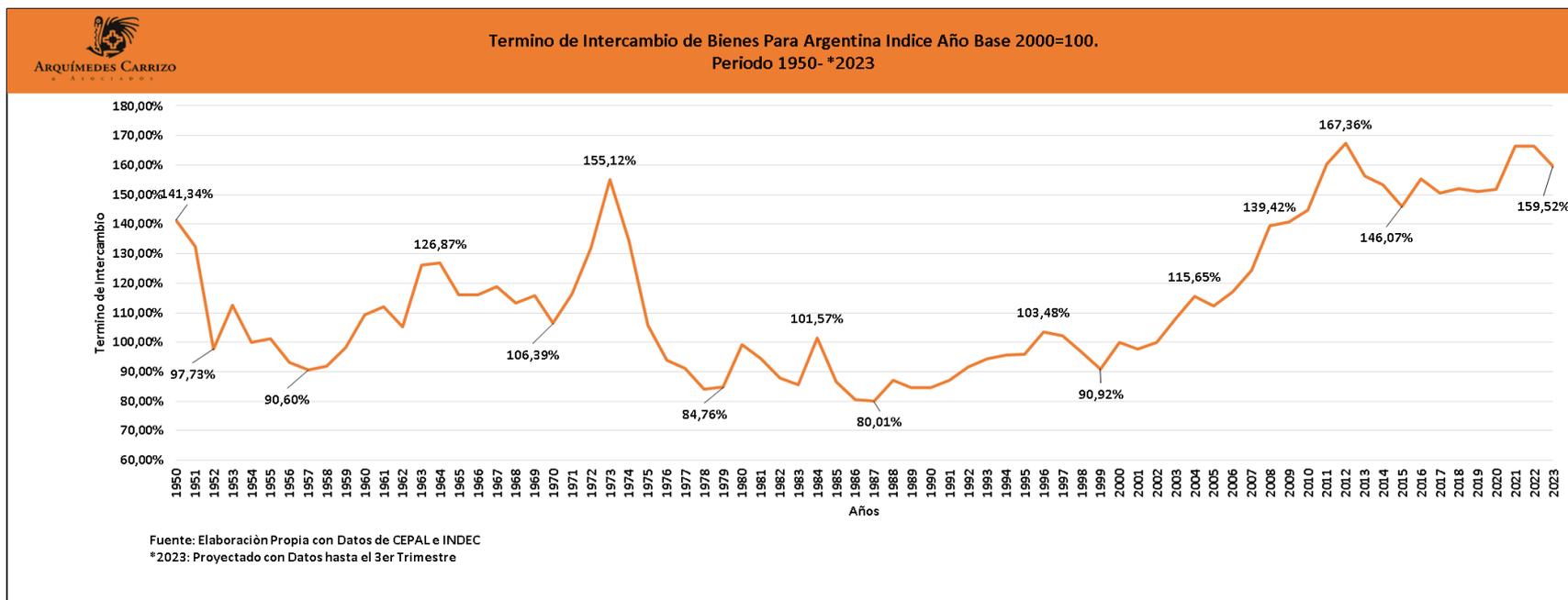
Lo primero que corresponde destacar es que la política cambiaria y fiscal que los gobiernos aplicaron en lo que va del siglo XXI, perjudico a las producciones más importantes de Tucumán, en especial las comercializables internacionalmente. En los últimos tres años la detracción de ingresos vía el valor del dólar oficial y las retenciones a la exportación alcanzaron niveles escandalosos,

Algunos sectores sumamente competitivos como el del limón están viviendo una severa crisis porque sus precios internacionales están bajando desde hace varios años...

El azúcar, el alcohol, los granos y otras materias primas tuvieron la ayuda exógena de importantes aumentos de precios en el mercado mundial, contexto que amortiguó el efecto negativo de la política cambiaria y fiscal evitando una mayor crisis en estos sectores.

La política cambiaria y fiscal vigente en 22 de los últimos 28 años, perjudico a las producciones agropecuarias y agroindustriales en general, como así también a todas las otras producciones exportables de las economías regionales. Con estas políticas y regulaciones el Gobierno Nacional se apropió y/o re-direccionó a otros sectores de economía (Estado, importadores, otros sectores productivos y los consumidores) casi toda la mejora en los términos que intercambio externo que tuvo Argentina en el siglo XXI. El siguiente Gráfico muestra claramente la mejora en los Términos de Intercambio Externo de Bienes, elaborado con los índices que confecciona la CEPAL para Argentina.

GRAFICO Nº 1



-La economía que vivimos hasta **2023**, se fue construyendo durante las dos últimas décadas mediante el incremento permanente **a)** en la presión fiscal y gasto público en los tres niveles del Estado, y **b)** en las regulaciones e intervenciones, del Gobierno Nacional en la economía. Estas intervenciones del Gobierno

producían transferencias de ingresos (con el mismo impacto de un impuesto) de manera irracional y arbitraria, (sin respetar las garantías y derechos consagrados por nuestra Constitución) entre **Personas, Empresas, Provincias y Regiones**, instaurando el **Paradigma fiscal, cambiario y de precios** hundió al país a un contexto socio económico muy negativo que vive el país en 2023 y está a punto de explotar. Este **Paradigma** funcionó, además, como herramienta, para la **apropiación** de prácticamente todos los mayores ingresos que obtuvo el país en el **mercado mundial** de materias primas alimenticias, energéticas y mineras en este periodo.

Desde los primeros años del **Siglo XXI**, se produjo un **Cambio Estructural** en los mercados de estos productos, que se reflejan en el **Índice de Términos de Intercambio Externo de Bienes** de Argentina, el cual que saltó un **148,50 %** entre los años 2000 y 2022, y por otro lado en el **Índice de Precios de Exportación de Bienes** que creció un **127,30 %**, **entre** los años 2000 y el 2021. Ambos guarismos son elaborados por la **CEPAL**.

-La política permanente, en los tres niveles del Estado, de crear nuevos impuestos o aumentar el costo de los existentes posicionó a Argentina dentro del grupo de países, según estudios del Banco Mundial, con **mayor presión impositiva formal a nivel mundial**. **Una empresa argentina destina actualmente toda su utilidad anual, más una porción de su patrimonio para poder cumplir con todas las normas fiscales vigentes**. Política que duplicó, en moneda constante la recaudación en la Nación, Provincias y Municipalidades desde comienzo del presente siglo

.-Pero el **Gobierno nacional** no conforme con este logro negativo, a partir de 2008 diseñó e implementó: **a)** un conjunto de regulaciones de **control y manipulación de precios en el mercado de divisas externas**, y de **control y manipulación a los precios domésticos de los bienes y servicios**, **b)** **acciones e intervenciones arbitrarias e irracionales sin considerar su efecto negativo en el largo plazo en la economía**. Con estas **normas e intervenciones** se concretaban monumentales **transferencias de ingresos** entre diferentes sectores de la economía y/o provincias y/o empresas y/o ciudadanos. En la praxis un **Ministro del Poder Ejecutivo** podía cambiar la ecuación económica de un sector, los ingresos y patrimonios de los ciudadanos como el de sus empresas. Con todos estos ingresos el Gobierno Nacional pudo construir un **Presupuesto Paralelo de Recursos (al presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación)** que se financiaba gravando los ingresos de los sectores económicos más importantes y competitivos de Argentina antes descriptos. Este **presupuesto paralelo no** era controlado por ningún otro de los Poderes del Estado, ni de la sociedad la cual no tiene información transparente de cómo funciona.

El **Poder Ejecutivo Nacional** **manipuló**: el precio de las divisas (con precios entre un 30 a 70 % menor a los de mercado) que liquida el **BCRA** a los exportadores de bienes y servicios, y **decidió** unilateralmente **a)** que empresas o sectores del Estado podían acceder a estas divisas subsidiadas para la importación de bienes o el pago de deudas externas, **b)** una política de precios domésticos en consonancia con el precio del dólar oficial subsidiado, con precios inferiores a los de mercado los cuales beneficiaban a los **consumidores** y otras **empresas**.

Con estas intervenciones el **Gobierno Nacional: i)** modificaba la ecuación económica de mercado de los sectores productivos locales, la cual se construye con los precios internacionales de los productos que nuestro país **exporta e importa, el costo de la mano de obra, la presión fiscal y el valor de mercado del dólar**, y **ii)** **se convertía en el árbitro** que determinaba el resultado económico de los diferentes sectores de la economía sin importar la real eficiencia de estos.

A este **Paradigma**, podemos calificarlo de **Populista y Heterodoxo en Economía**, el cual está muy influenciado por ideologías y experiencias similares que resultaron en un fracaso en Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. en donde terminaron destruyendo sus actividades económicas privadas más competitivas, sumiendo a la mayor parte de la población en la **pobreza** y la imposibilidad de alcanzar un empleo digno.

En la construcción de este **Paradigma** el Gobierno Nacional de Argentina impuso:

I.- a productores y exportadores, la obligación de vender sus divisas al BCRA a **precios inferiores a los de mercados**, concretando una monumental transferencia de ingresos a otras empresas privadas y a empresas y dependencias del Estado.

II: el pago de **Derechos de Exportación** a los bienes y servicios del comercio exterior que aumentaba la presión fiscal interna y destruía su competitividad en el mercado mundial.

III- **cupos o la prohibición de exportar** determinados bienes, en especial materias primas alimenticias, con el objeto de sobre ofertar el mercado interno y bajar los precios.

IV- Una política de **Precios Máximos**, para el mercado local, para una cantidad importante de bienes y servicios sin ninguna racionalidad y respondiendo a políticas populistas.

V.- **Impropias negociaciones con el sector privado usando presiones políticas, administrativas y legales**, a productores u organizaciones empresarias (usando la AFIP, la ADUANA, EL BCRA, normas cambiarias y financieras y viejas leyes de comercio), para obligar a que las empresas vendan sus productos, en el mercado interno, a los **Precios Máximos**.

EL SECTOR SUCRO-ALCOHOLERO

AZÚCAR

Los niveles precios del azúcar blanco mayoristas en países con mercados cambiarios libres fueron en **2023** los siguientes por kilogramo: a)- Brasil: azucares cristal y refinada **u\$s 0,62** y **u\$s 0,72** por kg., respectivamente, b)- Chile **u\$s 0,80** y **u\$s 0,90** por kg., c)- México azúcar refinada entre **u\$s 1,7** y **u\$s 1,76** por kg., y d)-USA, azúcar refinada entre **u\$s 1,60** a **u\$s 1,63** por kg., y e)-Argentina azúcar común, (valuado en dólar libre), tuvo un promedio de **u\$s 0,514** el kg., entre Enero y Octubre de 2023 un valor mínimo promedio mensual de **u\$s 0,409** y un valor máximo promedio de **u\$s 0,73**.

Durante el año **2023** el mercado internacional del azúcar tuvo un comportamiento muy favorable, entre Enero a Octubre creció un **31,78 %**, pero en los dos últimos meses del año tuvo una caída del orden del **-24,00 %**

GRAFICO Nº 2

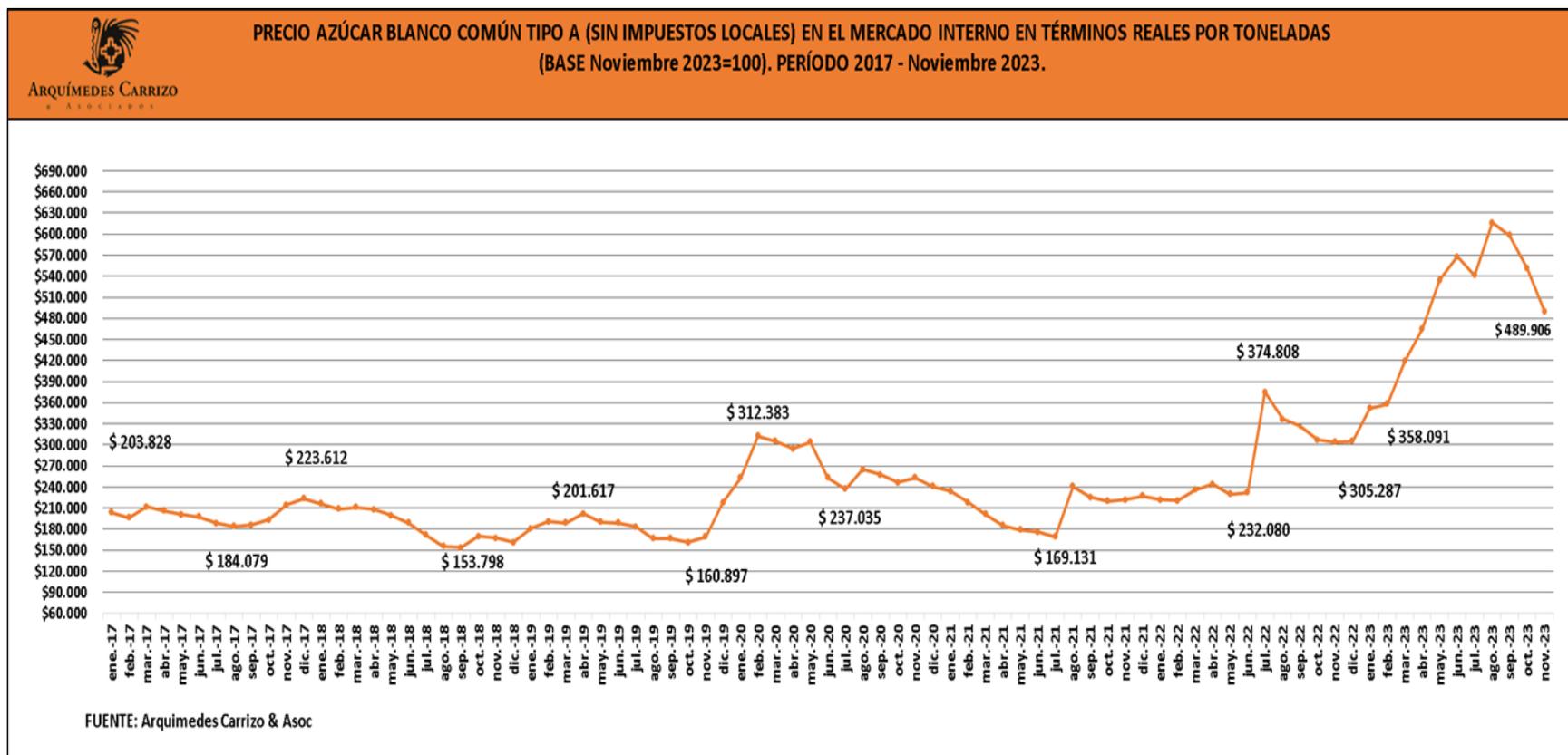
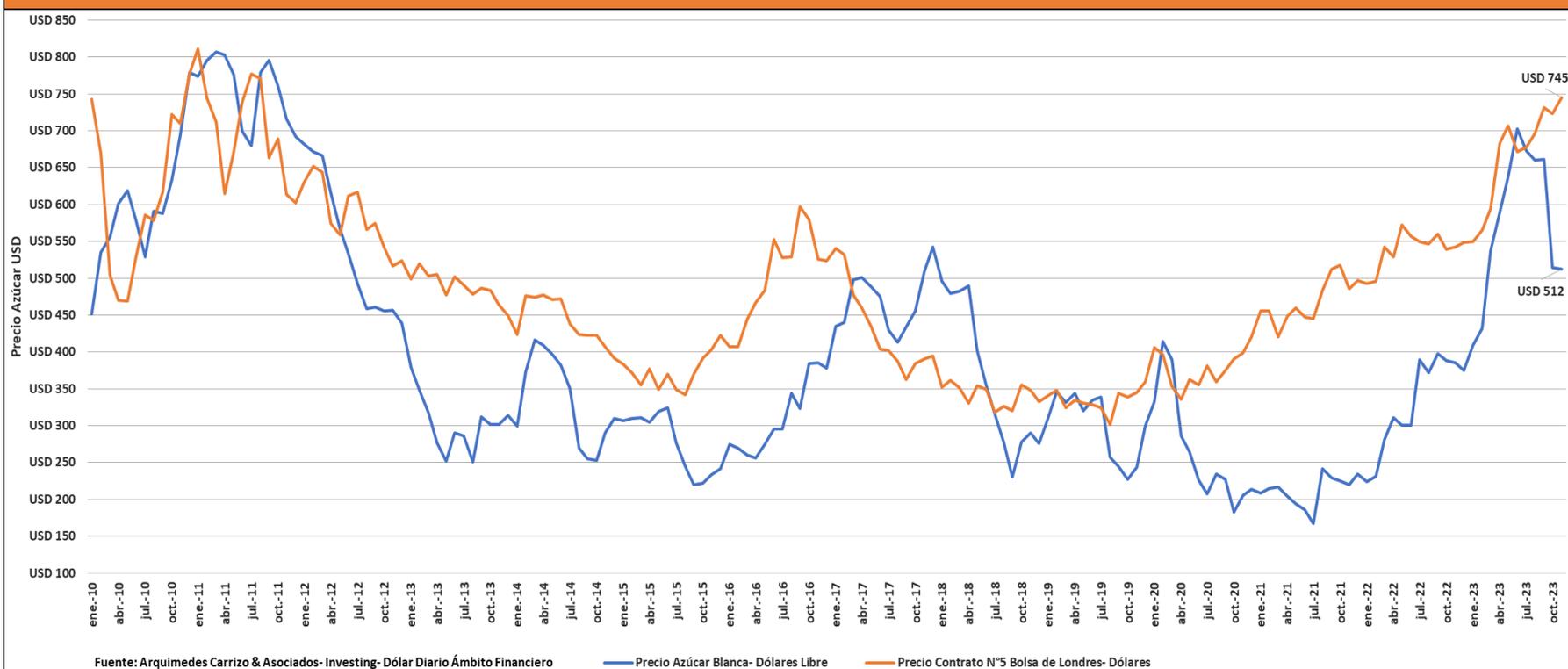


GRAFICO Nº 3

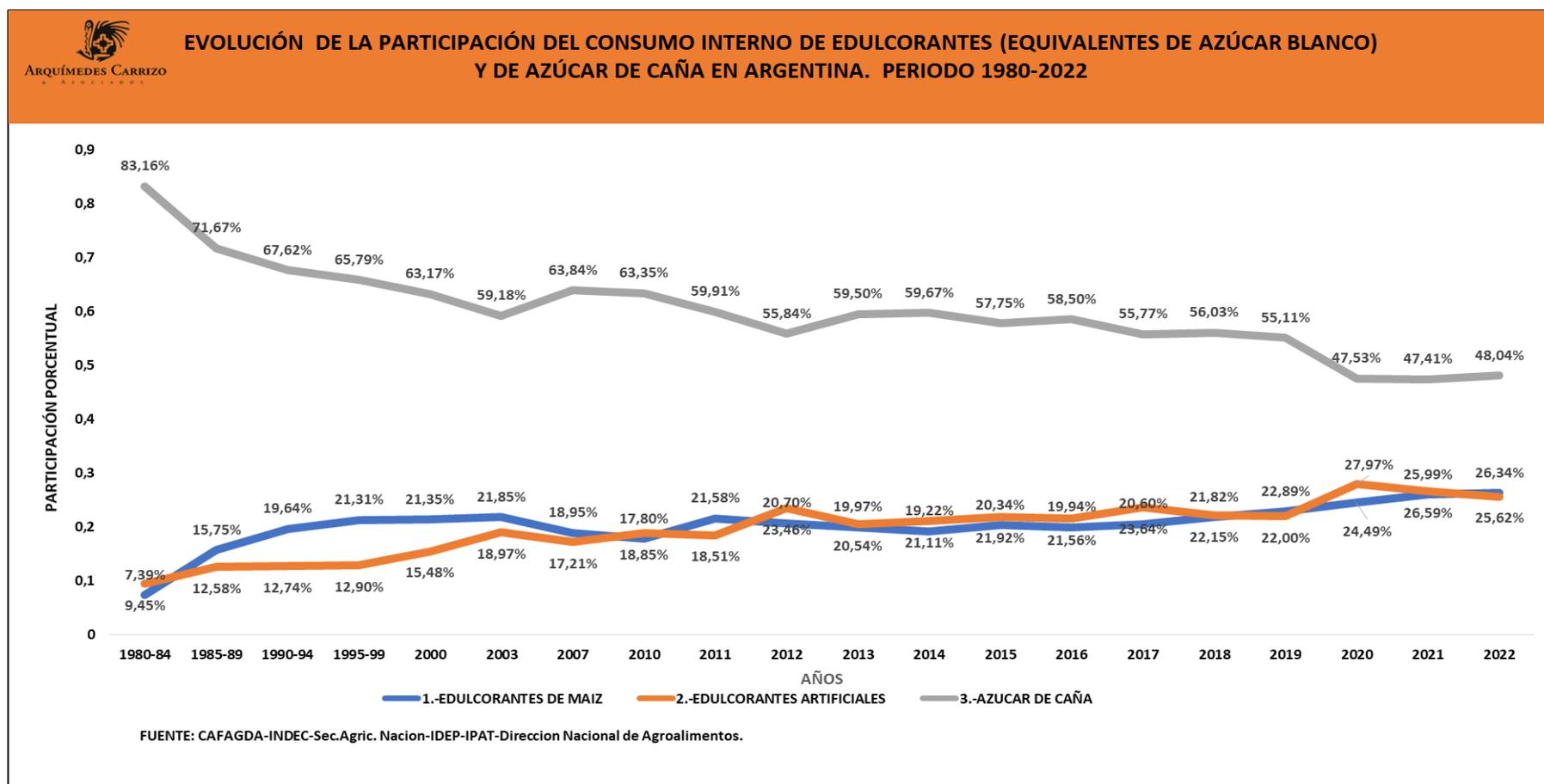


ASIMETRÍAS QUE SUFRIO EL SECTOR SUCRO-ALCOHOLERO POR EFECTO DEL ATRASO CAMBIARIO Y DERECHOS DE EXPORTACION

- Los edulcorantes artificiales importados con un dólar oficial subsidiado, tienen costos muy competitivos que incentivan el reemplazo de los edulcorantes naturales sin considerar los efectos dañinos a la salud de los productos artificiales.
- Hay una fuerte publicidad a nivel país y mundial castigando el consumo de edulcorantes calóricos, en especial el azúcar de caña. Esta llamativa campaña usa argumentos exagerados y sin fundamento científico.
- La actual política cambiaria y fiscal lleva a que el maíz tenga, en el mercado doméstico, la mitad del precio que debería tener sin el cepo cambiario. Esto potencia artificialmente la competitividad de los productores de edulcorantes de maíz y de bioetanol, sectores que de por sí son muy eficientes.
- Los precios del bioetanol fijados por la Secretaría de Energía de la Nación tenían un nivel cercano al **40% y 50%** del precio internacional del biocombustible, También este valor era inferior a los costos de producción. La política explicitada por el Gobierno Nacional era favorecer a los consumidores de nafta con el costo a cargo de los productores. Esta política llevó a que: los productores destinen menos caña a la producción de bioetanol e incumplan de las cuotas asignadas por la Autoridad de Aplicación,
- Las políticas ya comentadas incentivaron se reduzcan el volumen de exportaciones de azúcar y alcohol, y aumente la cantidad de azúcar que los productores oferten en mercado interno **provocando sobreofertas**. De hecho en los últimos 4 meses el precio del azúcar está estable en valores nominales y cayendo en valores reales en niveles muy importantes.
- El mercado mundial del azúcar y el bioetanol presentan contextos muy favorables que los productores sucro-alcoholeros no pueden aprovechar todavía a causa de la política cambiaria anterior y del nuevo gobierno.

- g) Como resultado de todas estas asimetrías el sector sucro-alcoholero viene reduciendo su participación en el mercado de edulcorantes de Argentina. Paso de **83,16 %** en **1980-84** a **48,04 %** en **2021**.

GRAFICO N°4



BIOETANOL

El precio externo del bioetanol, durante **2021** y mes de Octubre de **2023**, alcanzaron valores entre los **u\$s 0,51** y **u\$s 0,85** por litro.

Los precios del bioetanol, para los productores argentinos, fijados por la Secretaría de Energía fueron de **u\$s 0,31** en promedio en el año **2021** y **u\$s 0,25** en Octubre de **2023**. Secretaría de Energía de la Nación, estipuló precios, para el bioetanol, en niveles muy bajos, ejecutando su política de precios subsidiados para los consumidores de nafta. El costo de este subsidio es en parte a cargo de los productores del biocombustible.

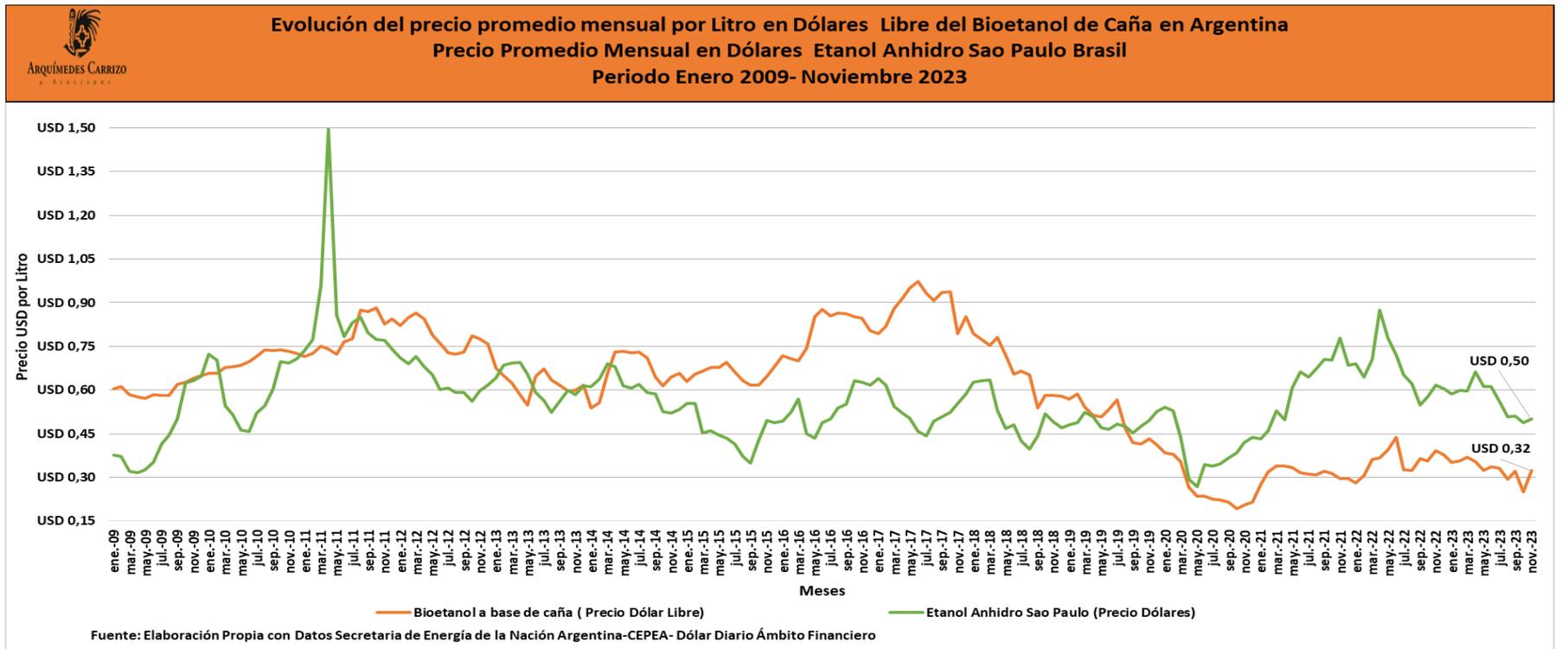
Los precios domésticos del bioetanol desde hace varios años estuvieron subsidiando el consumo de combustibles argentino. Llevando al estancamiento en la producción y el desaliento a los productores.

Durante el año **2023**, precios promedios fijados por la Secretaría de Energía: a) para el biodiesel fue un **u\$s 0,66** el litro, mientras que el gasoil importado tenía un costo CIF de **un 0,91** el litro, b) para el bioetanol de **u\$s 0,34** por litro mientras el costo de la nafta importada que podría sustituir fue **u\$s 1,32** por litro CIF. Este cuadro que no puede explicitar su racionalidad se repite en los últimos 3 años anteriores a **2023**.

-GRAFICO N° 5



GRAFICO N° 6



ALCOHOL HIDRATADO

Este producto tiene un interesante mercado interno del orden de los **150 millones de litros**, el alcohol de caña ha comenzado a recuperarlo 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**, mercados que Argentina puede atender pero 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.

CUADRO Nº 4

PRECIO DE LAS EXPORTACIONES DE TUCUMAN EN DERIVADOS DEL LIMON 2016-2023								
En u\$s por Tonelada								
PRODUCTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Limon Fresco	1.169	1.033	943	782	720	656	622	564
Jugo Concentrado	2.787	3.006	3.396	2.828	2.241	1.935	1.611	1.397
Aceites esenciales	33.073	34.086	33.435	33.749	27.813	29.301	29.300	31.046

Fuente Indec

*Datos a Octubre 2023

El sector limonero tucumano ha estado perdiendo importancia relativa en el mercado mundial, después de liderarlo por años en: I.- su volumen de producción y exportaciones, y II.- su competitividad.

Esto es así, en esencia, por el resultado de las políticas cambiarias y fiscales del gobierno, desde 2008, que afectan fuertemente a las empresas que exportan la mayor parte de su producción con la incorporación de mayor valor agregado.

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 por la caída de algunos mercados, por la aparición de nuevos competidores y por los altos fletes marítimos entre 2020 y 2021 (que se empezaron a normalizar a partir de 2022).

Pero lo que más afecta a esta actividad son las medidas gubernamentales que incrementan el atraso cambiario ya sea con un dólar oficial artificialmente bajo, nuevos impuesto y derechos de exportación, acciones que generan un contexto que debilita la competitividad, de los productores, por motivos que nada tienen que ver con la real a la eficiencia del clúster.

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 especial en casi todas las actividades agropecuarias y agroindustriales comercializables internacionalmente.

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), como herramienta de política antiinflacionaria y para provocar transferencias de ingresos entre diversos sectores de la población. Estas políticas y acciones impactan negativamente en los productores de bienes comercializables en mercados externos, incentivándolos a reducir las inversiones y producción de estos bienes.

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.

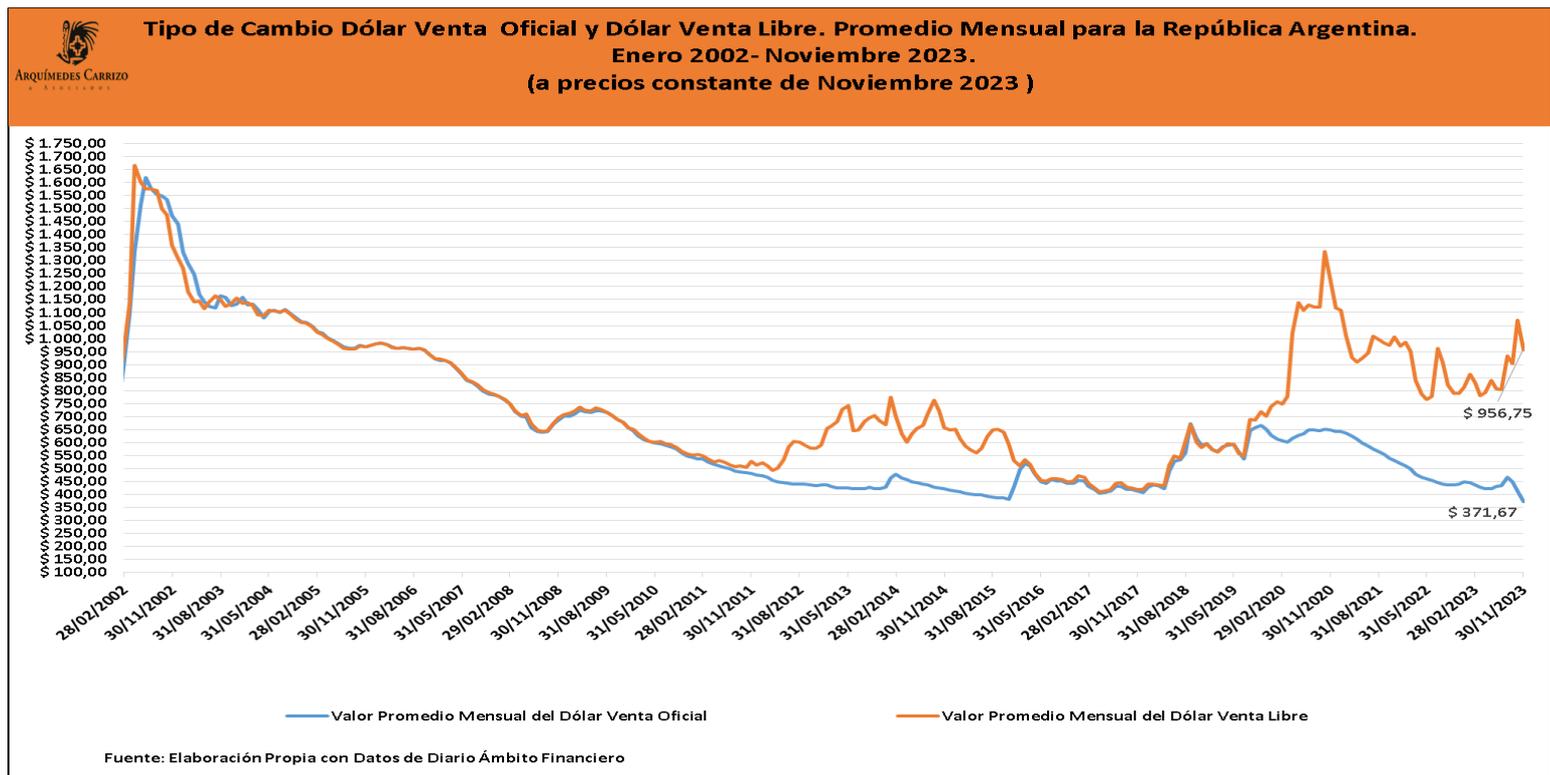
La gran pregunta es, **¿cuál es tipo de cambio que debe tener nuestro país?**, y la respuesta pareciera ser aquel que no afecte la competitividad y facilite exportar bienes y servicios que permitan obtener las divisas necesarias para pagar sus importaciones de bienes y servicios, y pagar el interés y el capital de sus deudas públicas y privadas en divisas. En el siglo XXI, entre 2003 y 2009 hubo un tipo de cambio que cumplía los requisitos antes mencionados.

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 2º trimestre de este año con el promedio del periodo 2003 -2009, podemos deducir que el tipo cambio estuvo atrasado en el orden del **39,03 %**: 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, sea bastante mayor a la que surge del simple cálculo cuantitativo antes mencionado.**

A continuación presentaremos un cuadro con el tipo de cambio histórico, en Argentina, actualizado a Noviembre de 2023 con el índice de precios minorista.



6. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN

-El gasto público ejecutado por el gobierno provincial, creció fuertemente entre **2003 y 2011**, y a partir de este año continuó su incremento con tasas más moderadas, para alcanzar su pico en **2023**. Entre **2003 y 2022** la ejecución presupuestaria de la provincia se triplicó y tuvo un incremento de un **224,01 %** en moneda constante.

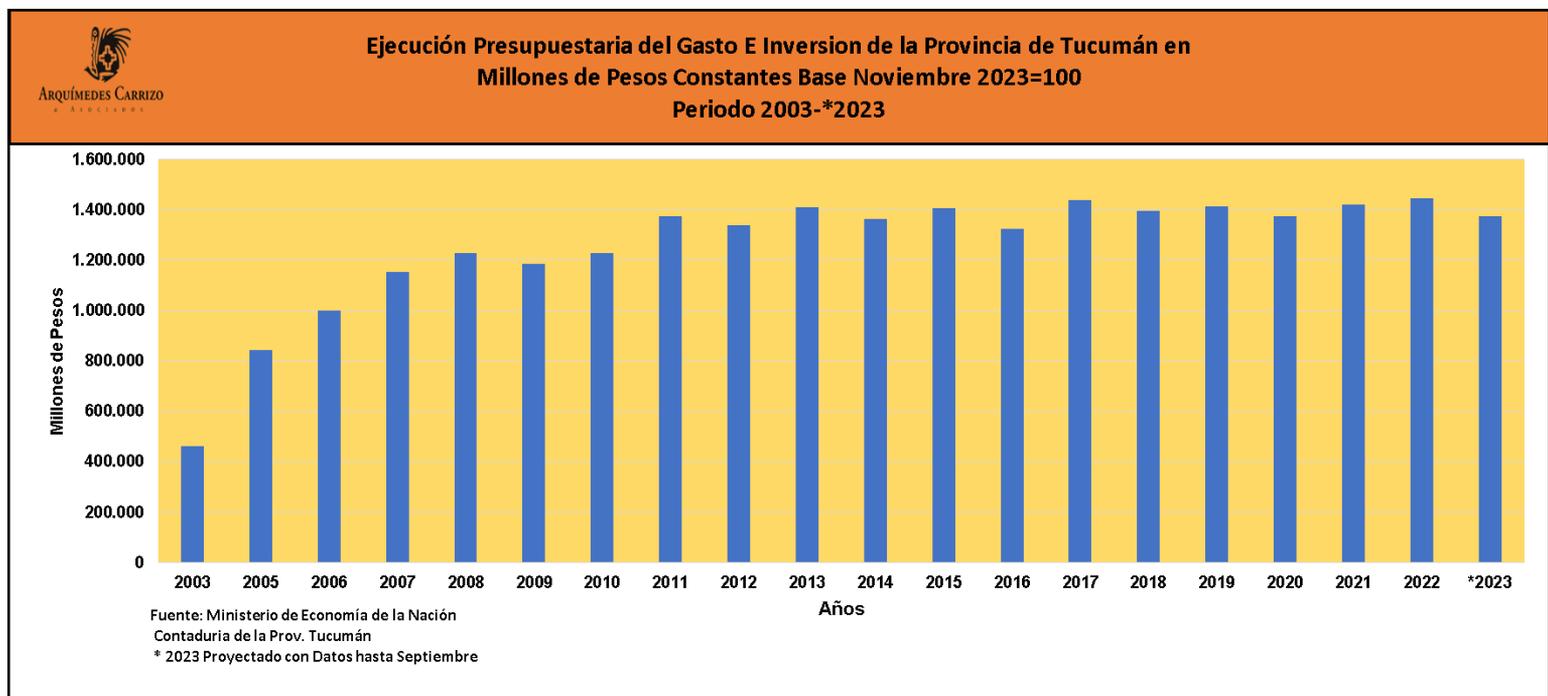
-El fondeo del gasto público tucumano se materializó con las transferencias de la Nación por coparticipación y otros conceptos, y con la recaudación impositiva provincial.

Entre **2003 y 2023** la recaudación impositiva de la Dirección General de Rentas aumentó un **207,65 %**, en moneda constante. Para **2023** se espera una disminución en moneda constante del **-3,57 %** en la recaudación. **(Punto N° 5.2)**

-Según los datos de recaudación de la DGRT y el del PBI de Tucumán a moneda corriente, que calcula la DEPT, a precios de **2004**, la presión fiscal de la DGRT paso del **4,30 %** del PBI al **6,83 %**, **2003 y 2021**.

-Las transferencias de la Nación a la provincia por coparticipación Federal y otros concepto, entre **2003 y 2023**, crecieron un **158,36 %**, en moneda constante, sosteniendo en forma fluida el mayor gasto de la provincia.

-El otro componente relevante del gasto público dentro de la provincia de Tucumán, es el Gasto Directo de la Nación en la Geografía de Tucumán. Este egreso tiene una magnitud variable, pero siempre significativa, oscilando entre el equivalente al **70% al 80 %** de la ejecución presupuestaria del gasto provincial. Para **2023** este indicador será del **79,96 %**.



-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 DEPT (con su nueva metodología) del PBGT, en moneda corriente. Este indicador tiene un nivel que osciló entre el **40% y el 49%**, entre 2010 y 2023.

-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 PBGT 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 PBGT, 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 aparente reducción de la participación del Estado en la economía local, cuando otros indicadores nos señalan lo contrario.

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%).

Resumen: Un aspecto estructural preocupante de la economía de Tucumán está vinculado al tamaño, calidad, eficiencia y transparencia del gasto del Estado local y a su política fiscal. Podemos resaltar que:

1.-tiene una alta y creciente participación en la economía local, tendencia que se consolidó en los últimos 15 años.

2.- su empleo público es una importante porción de la ocupación total registrada en la provincia. En el 3º Trimestre de 2023 el empleo estatal de tipo Provincial, Municipal y Nacional fue el **46,56 %** (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 **18,38 %** (en 2013 fue del **17,75 %**), según las estadísticas de empleo AFIP-SIPA. Es decir, Tucumán tenía en 2013 indicadores de empleo negativos, pero según pasan los años tiende a alcanzar los que tienen las provincias más subdesarrolladas del país.

3.-el gasto Público total (nacional y provincial) 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 del sector privado. Esto es así sin contar que las estadísticas no incluyen los conceptos no remunerativos y regímenes, 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. Estas se originan en la estabilidad absoluta en el cargo y los generosos regímenes de licencias que tienen 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 3º trimestre 2019 y el mismo periodo de 2023 el empleo público de Tucumán (nacional, provincial y municipal) incorporó **25.770.-** nuevos empleos (fuente AFIP-SIPA), mientras el sector privado, después de perder miles de puestos trabajo durante la pandemia, no pueden aun recuperar los niveles pre pandemia.

CPN ARQUIMEDES R.T. CARRIZO

Diciembre de 2023

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

1.1. - Indicadores Económicos de Tucumán entre 2003 y 2023

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN																	Varia. % 2023 vs 2022	Varia. % 2023 vs Mayor Valor	Varia. % 2023 vs 2003			
Período: 2003-2023																						
CONCEPTO	Unidad de Medida	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Proyección 2023						
1.1	Producto Bruto Geo. de Tucumán*	Millones \$ - Precios de 1993	4.791	7.399	7.807	7.838	7.996	8.028	8.308	8.449	8.643	8.598	8.001	7.645	8.217	8.433	8.312	-1,44%	-3,83%	2017	73,50%	
1.3	Participación Industria en PBGT	% - precios de 1993	18,06%	16,42%	16,40%	16,31%	15,34%	15,80%	14,94%	14,39%	10,29%											
1.4	Participación Agric., Ganad., Silvicult., etc. en PBGT.	% - precios de 1993	11,99%	8,59%	9,20%	7,50%	7,19%	6,66%	7,32%	7,65%	8,45%											
1.5	Participación Comercio, Hoteles, y Restaurantes en PBGT	% - precios de 1993	16,40%	20,78%	20,90%	21,60%	22,03%	21,50%	21,19%	20,79%	22,62%											
1.6	Exportaciones Tucumán*****	Millones de U\$S	388	914	1.016	876	919	693	816	1.190	1.037	1.117	952	774	941	953	748	-21,50%	-37,08%	2016	93,04%	
1.7	Nivel de empleo Publico Total - Asalariado Registrado Tucumán****	Puestos - AFIP-SIPA	68.572	103.764	108.183	109.965	112.481	115.612	119.481	123.747	125.342	127.176	132.664	132.192	139.966	148.750	158.939	6,85%	-	2023	131,78%	
1.8	Nivel de empleo Privado Total - Asalariado Registrado Tucumán****	Puestos - AFIP-SIPA	87.728	157.324	165.948	168.614	161.617	158.257	166.151	171.247	176.092	182.840	181.728	175.815	177.275	179.465	177.018	-1,36%	-3,18%	2018	101,78%	
1.9	Tasa de empleo informal Tucumán	% promedio del año	59,97%	39,11%	40,15%	42,63%	43,29%	43,74%	44,12%	43,30%	43,69%	45,23%	47,38%	45,20%		55,00%	55,70%	0,70%	-4,27%	2003	-4,27%	
1.10	Cantidad de empresas Registradas formalmente Tucumán***	Unidades	8.021	13.752	13.939	13.873	13.839	13.691	13.607	13.574	13.617	13.238	12.836	12.159	11.988	12.163	12.362	1,64%	-11,31%	2011	54,12%	
1.20	Ejecución Presupuestaria del Gobierno Provincial Tucumán****	mill. de \$ - Noviembre 2023	463.329	1.226.797	1.372.751	1.339.535	1.410.700	1.362.913	1.405.320	1.323.262	1.436.723	1.396.947	1.414.130	1.373.126	1.419.448	1.444.936	1.501.255	3,90%	-	2023	224,01%	
1.21	Ejecución Presupuestaria- Gob. Nacional en Geog. de Tucumán****	mill. de \$ - Noviembre 2023		947.141	1.156.250	1.232.826	1.312.048	1.230.406	1.292.476	1.239.917	1.273.845	1.274.156	1.121.260	1.297.507	1.125.734	1.339.215	1.200.355	-10,37%	-10,37%	2022		
1.22	Gasto Público en Tuc. -Nac. Y Prov. vs. PBGT - \$ corrientes	%		40,41%	41,95%	41,93%	40,89%	45,51%	45,92%	42,73%	42,48%	41,21%	41,21%	45,01%	49,26%							
1.23	Recaudación de la DGRT*****	mill. de \$ - Noviembre 2023	109.147	256.955	281.611	319.352	349.654	327.120	339.634	332.686	357.607	363.987	326.342	315.424	352.066	348.223	335.793	-3,57%	-7,75%	2018	207,65%	

Fuente: 1-AFIP, 2.-INDEC, 3.-MTE y SS de Nación, 4.-Dir. Estad. Tucumán, 5.-Contaduría de la Prov. de Tucumán, 6. Ministerio de Economía de la Nación, 7. Fernando Marull & Asoc.

*A Partir del Año 2018 Elaboración Propia en Base a PBGT Dirección Estadística de Tucumán e ISAP de Fernando Marull & Asoc.- *2023: estim. propia del PBGT en base a proyección de crecimiento calculada con ISAP de Fernando Marull & ASOC. al 30/09/2023.

*** Proyectado con Datos de Septiembre 2023

**** Elaboración Propia en Base a Datos de AFIP 3er. Trimestre 2023

***** Proyectado con Datos hasta Septiembre

***** Proyectado con Datos Hasta Noviembre

1.2.- Indicadores de sectores agrícolas, agroindustrial y consumo de Tucumán entre 2003 y 2023

 INDICADORES DE LOS SECTORES AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES Y CONSUMOS DE ENERGIA MAS RELEVANTES DE TUCUMÁN																	Varia. % 2023 vs 2022	Varia. % 2023 vs Mayor Valor	Varia. % 2023 vs 2003		
Período: 2003-2023																					
CONCEPTO	Unidad de Medida	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Proyección 2023					
1.11 Producción de Granos, Legumbres y Oleaginosas	Miles de Ton.	694	1.188	1.456	717	590	853	792	1.282	974	1.164	1.343	930	971	923	687	-25,60%	-52,84%	2011	-1,0%	
1.12 Producción de limones	Miles de Ton.	1.104	936	1.440	1.240	1.377	588	1.233	1.351	1.310	1.575	1.780	1.548	1.815	2.151	1.370	-36,30%	-36,30%	2022	24,1%	
1.13 Producción de Azúcar*****	Miles de Ton.	1.182	1.185	1.200	1.289	1.078	1.308	1.258	1.363	1.100	1.069	1.103	1.184	1.141	1.047	1.114	6,34%	-18,27%	2016	-5,7%	
1.14 Ventas de Bioetanol***	m3		67.401	76.990	106.402	157.212	163.592	191.584	245.952	303.826	272.685	289.450	219.854	263.806	263.600	209.246	-20,62%	-31,13%	2017		
1.15 Producción de Frutilla	Toneladas	7.500	22.000	11.502	10.500	10.725	8.525	9.800	11.200	11.200	12.000	12.250	12.000	12.250	13.940	18.711	34,23%	-14,95%	2010		
1.16 Área Sembrada de Arandanos	Hectáreas		1.200	1.050	1.050	1.050	1.026	1.026	1.102	1.123	1.123	1.163	1.088	1.088	1.088						
1.17 Export. Arándano frescos ***	Toneladas		5.790	8.300	5.953	9.902	6.790	5.780	5.442	6.322	4.937	4.978	4.028	2.865	1.905	2.713	42,39%	-72,61%	2013		
1.18 Export. Arándano congelados***	Toneladas				855	870	524	120	1.750	2.510	2.388	2.563	3.298	4.642	2.989	2.801	-6,29%	-39,66%	2020		
1.19 Producción de Papa	Toneladas	171.751	190.348	204.450	174.800	138.000	193.200	212.750	190.000	230.000	194.659	180.000	221.000	251.913	277.769						
1.24 Producción de Tabaco	Toneladas	9.436	5.632	6.322	5.726	6.162	6.218	6.247	4.847	6.836	7.599	5.348	8.308	5.047	6.370	5.951	-6,58%	-36,93%	2003	-36,93%	
1.25 Área con Certificación Orgánica	Hectáreas	8.749	9.006	9.177	11.463	11.600	1.209	12.271	19.688	22.956	29.096	29.494	19.752	20.436	13.658						
1.26 Consumo de Gas Comercial****	miles de m3 de 9300 kcal	11.788	17.521	18.738	15.353	18.329	19.500	17.241	22.552	20.671	20.194	18.827	14.637	23.479	26.810	17.777	-33,69%	-33,69%	2022	50,81%	
1.27 Consumo de Gas Industrial****	miles de m3 de 9300 kcal	217.755	280.104	317.820	326.573	321.104	314.004	353.037	316.902	342.861	312.959	256.475	198.322	223.027	191.033	250.141	30,94%	-29,15%	2015	14,87%	
1.28 Consumo de Electricidad Comercial*****	Mwh							877.423	488.867	928.142	909.576	880.525	850.024	859.284	911.360	931.947	2,26%		2023		
1.29 Consumo de Electricidad Industrial*****	Mwh		635.664	662.117	1.000.384	752.720	825.918	871.200	844.740	621.121	622.893	606.260	545.186	631.458	635.815	662.128	4,14%	-33,81%	2012		
1.30 Consumo de Gas Oil****	miles de m3	366.956	338.071	346.174	325.266	312.066	305.243	326.280	312.377	325.347	315.145	305.986	275.253	299.606	309.260	320.280	3,56%	-12,72%	2011	-12,72%	
1.33 Consumo de Lubricantes****	miles de m3		10.520	10.545	9.679	8.845	8.344	8.218	9.007	8.804	7.162	6.890	7.339	8.213	10.052	11.268	12,10%		2023		
1.34 Patentamiento de Maquinaria*****	Patentamientos					48	126	185	170	342	264	133	206	298	322	418	29,81%		2023		
1.35 Permisos de Construcción**	m2		242.089	209.387	127.453	216.595	126.932	147.798	114.365	111.079	107.102	115.940	62.728	156.830	209.467	151.026	-27,90%	-37,62%	2010		

Fuente: 1.-USDA,2.-CAMMESA, 3.-ENERGAS, 4.-Min.de Desarr.Prod.de Tuc., 5.-Min.Agroind.de la Nación,6.-EEAOC,7.-Secretaría de Energía de la Nación, 8.-SENASA,9.-Ministerio de Agric.y Pesca de la Nación,10.-INDEC

**Variación 2022 respecto al año con el primer dato

** Proyectado con Datos hasta Agosto 2023

***Proyectados con Datos Hasta Septiembre 2023

****Proyectados con Datos Hasta Octubre 2023

*****Proyectados con Datos Hasta Noviembre 2023

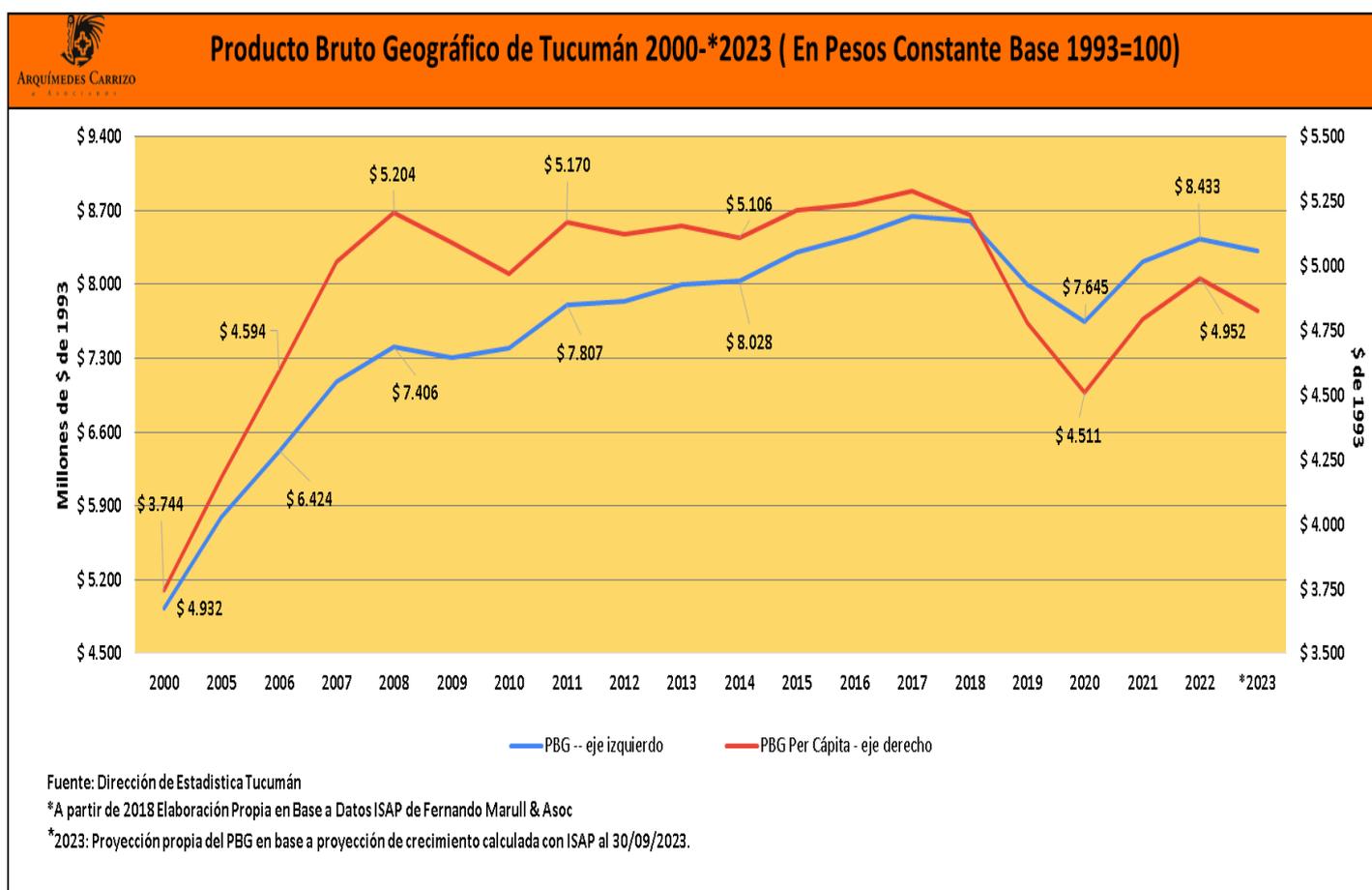
1.2. – Estimaciones sobre la evolución de la economía de Tucumán, NOA, País entre 2021 y 2023

1.2.1. – Indicadores de cambios en la Actividad Económica

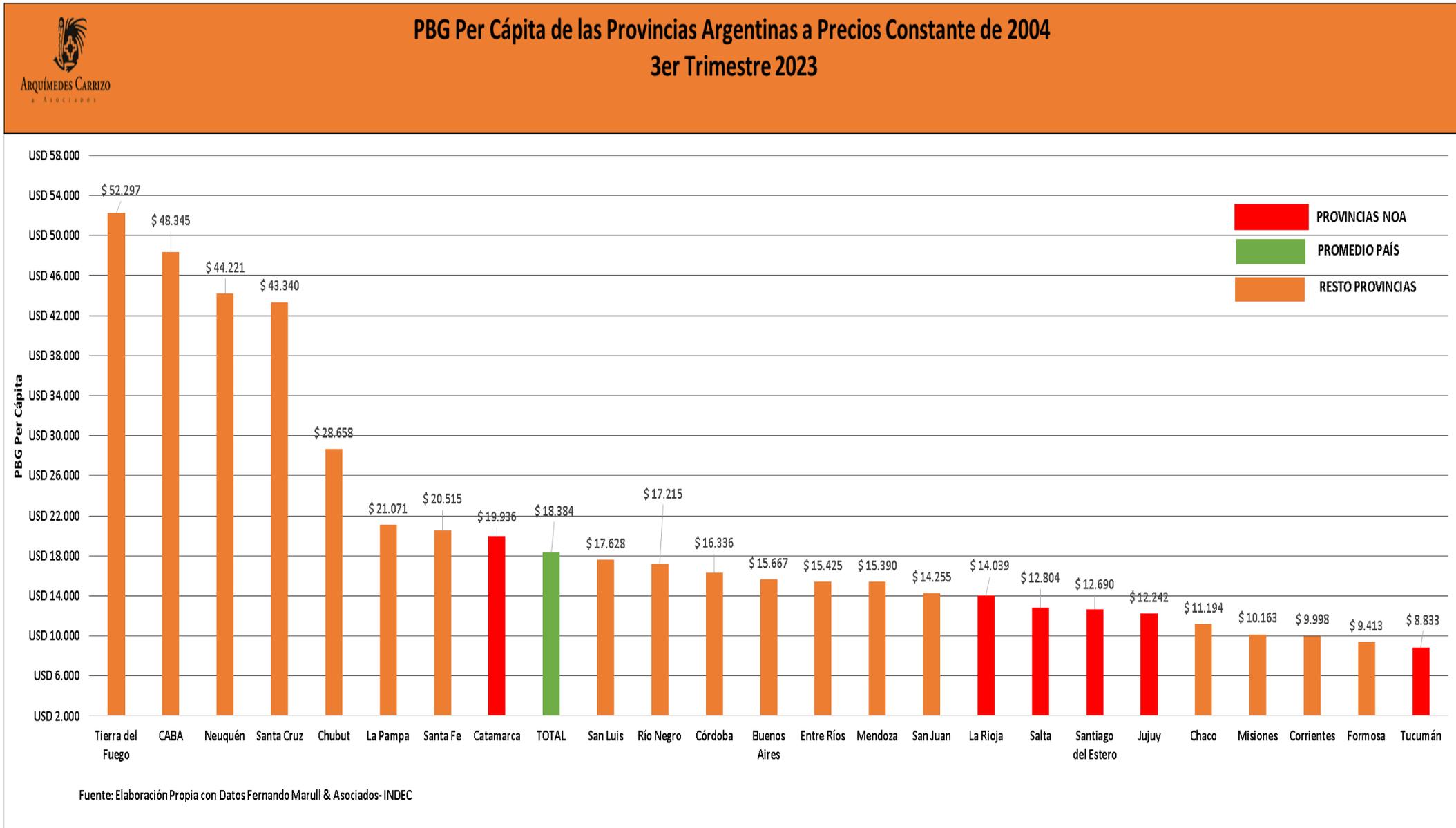
1.2.1.1	Tucumán ISAP - 3º Trim. 2023 vs 2º Trim. 2023	0,89%
1.2.1.2	Tucumán ISAP - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	-0,51%
1.2.1.3	Tucumán ISAP - Prom. 2022 vs Prom. 2021	2,64%
1.2.1.4	NOA ISAP - 3º Trim. 2023 vs 2º Trim. 2022	1,48%
1.2.1.5	NOA ISAP - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	1,07%
1.2.1.6	NOA ISAP -Prom. 2022 vs Prom. 2021	6,45%
1.2.1.7	Argentina ISAP - 3º Trim. 2023 vs 2º Trim. 2022	0,46%
1.2.1.8	Argentina ISAP - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	0,53%
1.2.1.9	Argentina ISAP - Prom. 2022 vs Prom. 2021.....	4,16%
1.2.1.10	Argentina EMAE - Septiembre 2023 vs Septiembre 2022	-0,68%
1.2.1.11	Argentina EMAE - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	-0,69%
1.2.1.12	Argentina EMAE - Prom. 2022 vs Prom. 2021	4,96%
1.2.1.13	Argentina PBI, INDEC - 3º Trim. 2023 vs 2º Trim. 2023	2,70%
1.2.1.14	Argentina PBI, INDEC - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	-0,78%
1.2.1.15	Argentina PBI, INDEC - Prom. 2022 vs Prom. 2021	4,96%

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

1.2.2. – Evolución del Producto Bruto Geográfico de Tucumán



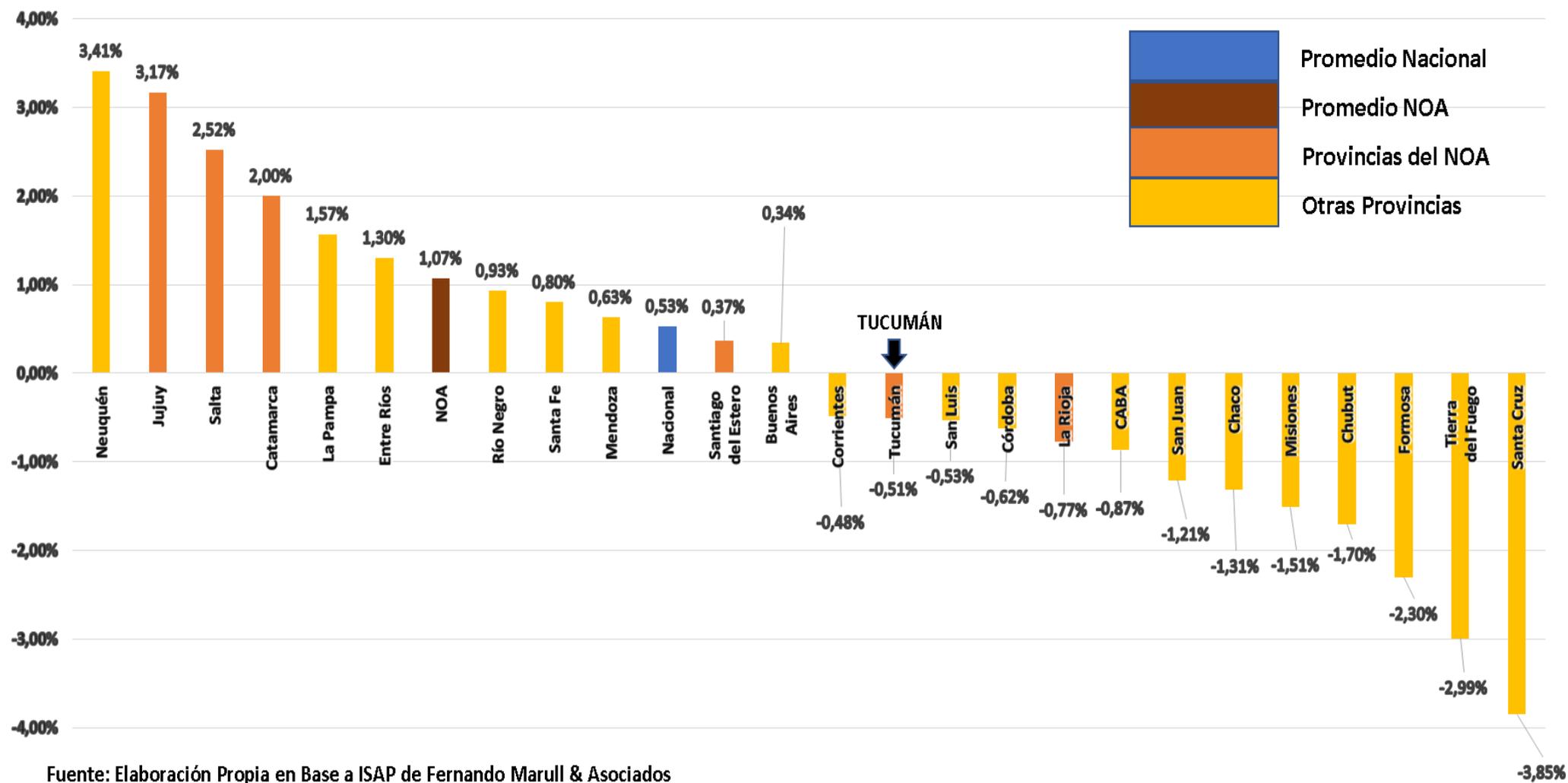
1.2.3 PBI Per Cápita Provincias Argentina Año 3º Trimestre 2023



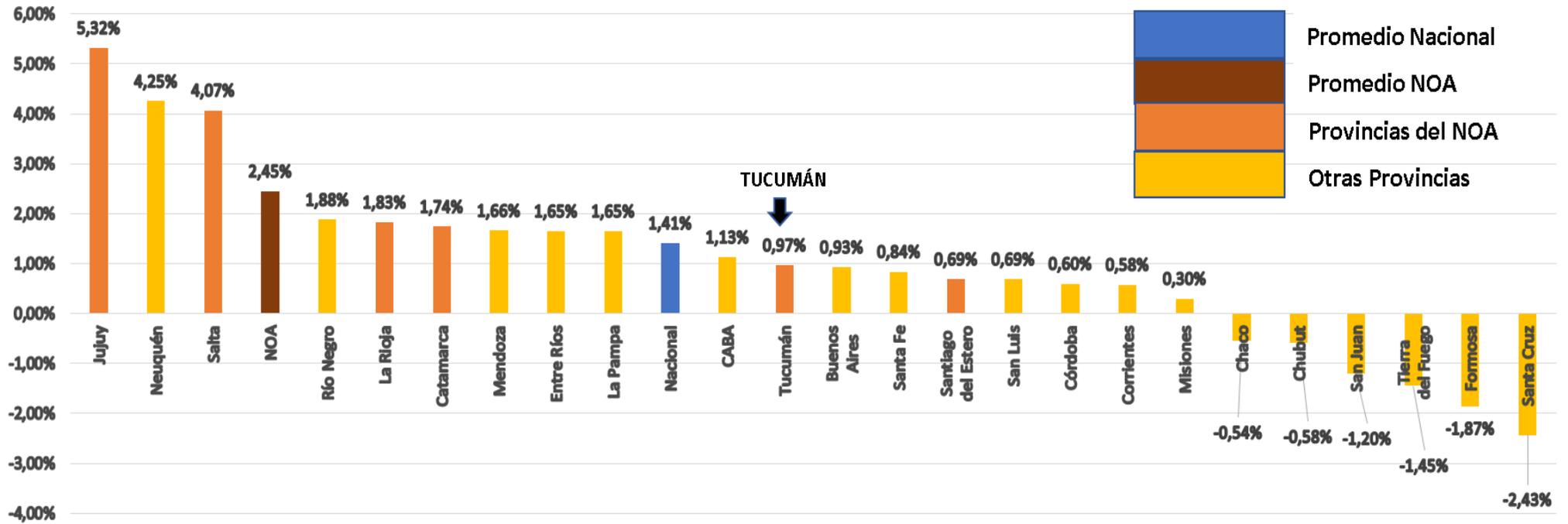
1.3.- Evolución de Economía de Tucumán, NOA, Provincias Argentinas y el País



CRECIMIENTO INTERANUAL ISAP. (3er TRIMESTRE 2023 - 3er TRIMESTRE 2022)

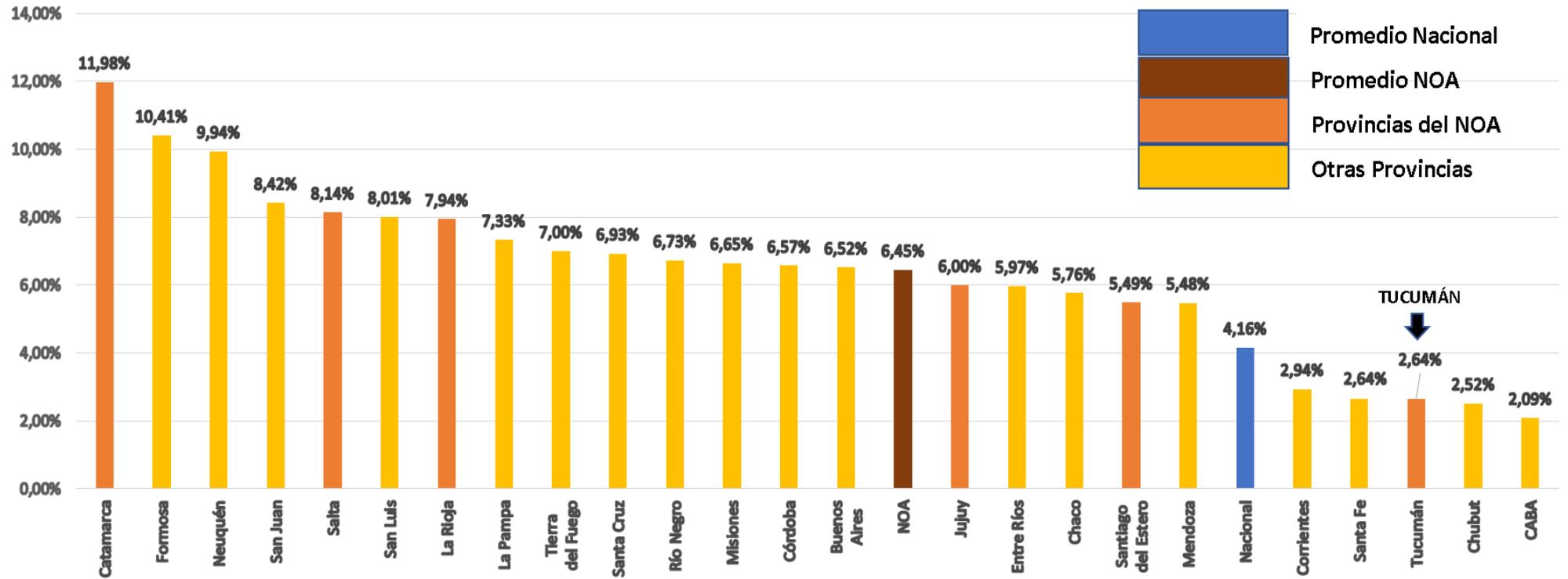


CRECIMIENTO ÚLTIMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR. (3er TRIMESTRE 2023-4to TRIMESTRE 2022)



Fuente: Elaboración Propia en Base a ISAP de Fernando Marull & Asociados

CRECIMIENTO ANUAL ISAP. (2022-2021)



Fuente: Elaboración Propia en Base a ISAP de Fernando Marull & Asociados

1.4. - Exportaciones

1.4.1. - Indicadores de Cambios en las Exportaciones entre 2023 y 2022

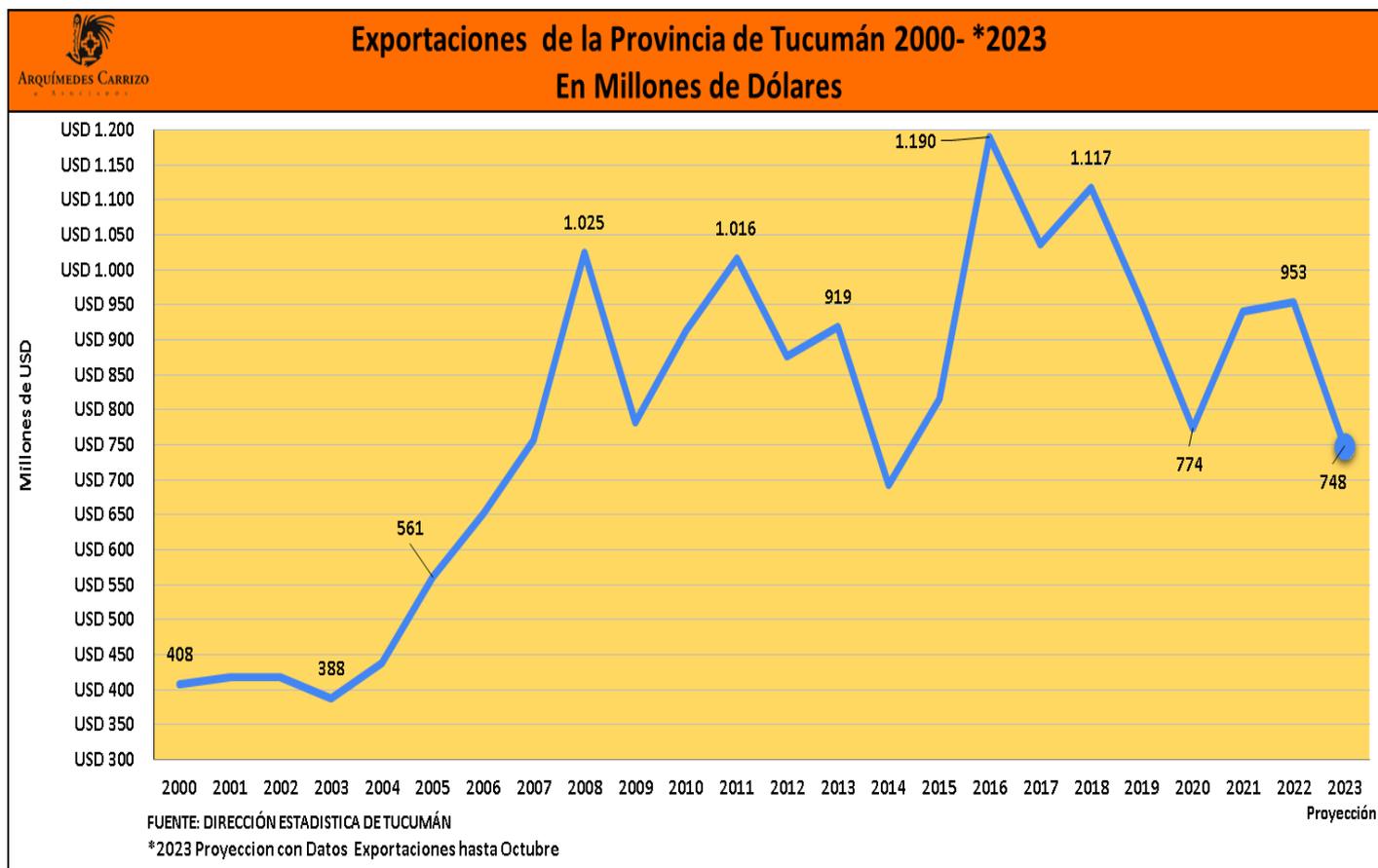
1.4.1.1	Tucumán - Acum. Octubre 2023 vs Acum. Octubre 2022	-21,50%
1.4.1.2	Tucumán - 2022 vs 2021	1,37%
1.4.1.3	Argentina - Acum. Octubre 2023 vs Acum. Octubre 2022	-24,80%
1.4.1.4	Argentina - 2022 vs 2021	13,49%
1.4.1.5	Exportaciones Proyectada Tucumán Año 2023- En Miles de USD	USD 748.482
1.4.1.6	Valor Más Alto de Exportación Tucumán en Miles USD. Periodo 2000-2022 (Año 2016**)	USD 1.189.644
1.4.1.7	Exportaciones Promedio Tuc. en miles de USD - 2018 a 2022	USD 947.309

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

*2023 Proyectado con datos hasta Octubre

** El Año 2016 fue el de mayor Monto en Dólares Exportado

1.4.2. – Exportaciones de la Provincia de Tucumán 2010 – 2023



1.4.3. - Indicadores Comercio Exterior de Tucumán y el NOA entre 2013 – 2023

Provincias del NOA		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Primer Semestre 2023		Variación 2022 vs 2021	Variación 2022 vs Promed. 5 años ant.									
		Monto	%	RANKING POR MAYOR MONTO EXPOR.	Monto	%	RANKING POR MAYOR MONTO EXPOR.	Monto	%	RANKING POR MAYOR MONTO EXPOR.	Monto	%	RANKING POR MAYOR MONTO EXPOR.	Monto	%	RANKING POR MAYOR MONTO EXPOR.	Monto	%	RANKING POR MAYOR MONTO EXPOR.	Monto	%	RANKING POR MAYOR MONTO EXPOR.	%	%						
1.4.3.1	Catamarca	585	17,30%	3	811	17,20%	4	610	14,80%	4	469	12,00%	5	143	3,60%	6	137	4,00%	6	159	3,60%	6	201	4,00%	6	132	7,15%	5	26,42%	-33,79%
1.4.3.2	Jujuy	308	9,10%	5	534	11,30%	5	537	13,00%	5	486	12,40%	4	489	12,40%	4	329	9,50%	4	530	11,90%	4	873	17,20%	4	479	25,96%	1	64,72%	84,10%
1.4.3.3	La Rioja	231	6,80%	6	209	4,40%	6	246	6,00%	6	224	5,70%	6	244	6,20%	5	173	5,00%	5	165	3,70%	5	187	3,70%	5	69	3,74%	6	13,33%	-11,12%
1.4.3.4	Salta	860	25,40%	1	1.075	22,80%	2	881	21,40%	2	854	21,80%	2	993	25,20%	2	923	26,70%	2	1.263	28,40%	2	1.327	26,10%	2	467	25,31%	2	5,07%	35,02%
1.4.3.5	Santiago del Estero	576	17,00%	4	893	18,90%	3	794	19,30%	3	772	19,70%	3	1.113	28,30%	1	1.120	32,40%	1	1.388	31,20%	1	1.545	30,40%	1	412	22,33%	3	11,31%	48,93%
1.4.3.6	Tucumán	828	24,40%	2	1.203	25,50%	1	1.051	25,50%	1	1.117	28,50%	1	952	24,20%	3	774	22,40%	3	940	21,20%	3	954	18,80%	3	286	15,50%	4	1,49%	-1,32%
1.4.3.7	Total Export. NOA	3.388	100%		4.724	100%		4.119	100%		3.923	100%		3.934	100%		3.455	100%		4.446	100%		5.087	100%		1.845			14,42%	27,96%

Fuente: INDEC

1.5.- Nivel de empleo

1.5.1. – Tasa de Desempleo

Tasa de Desempleo		
1.5.1.1	Tucumán - Índice de Desempleo - 3º Trim. 2023	5,80%
1.5.1.2	NOA - Índice de Desempleo - 3º Trim.2023	3,60%
1.5.1.3	Argentina - Índice de Desempleo - 3º Trim. 2023	5,70%

Fuente: INDEC

1.5.2. – Empleo Registrado en Relación de Dependencia. AFIP – SIPA-

Empleo Relación Dependencia AFIP-SIPA		
1.5.2.1	Tucumán - Empleo Total AFIP - Var. Núm. Cargos - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	6.938
1.5.2.2	Argentina - Empleo Total AFIP - Var. Núm. Cargos - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	270.543
1.5.2.3	Tucumán - Empleo Privado AFIP - Var. Núm. Cargos - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	-2.189
1.5.2.4	Argentina - Empleo Privado AFIP - Var. Núm. Cargos - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	239.627
1.5.2.5	Tucumán - Empleo Público AFIP - Var. Núm. Cargos - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	9.127
1.5.2.6	Argentina - Empleo Público AFIP - Var. Núm. Cargos - 3º Trim. 2023 vs 3º Trim. 2022	30.915

Fuente: Elaboración propia en base a AFIP-SIPA

1.5.3. – Total Empleo Registrado Incluyendo Autónomos, Mono tributo y Empleada Domestica

Empleo Total Argentina incluyendo Asalariados , Autónomos, Monotributo y Monotributo social- MTE y SS		
1.5.3.1	Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre. 2022	469.800
1.5.3.2	Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre 2021	1.108.500
1.5.3.3	Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre 2020	1.504.900
1.5.3.4	Argentina - Empleo Total - Var. Núm. Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre 2019	1.234.100
1.5.3.5	Argentina - Empleo Asalariados Púb. - Var. Número Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre 2022	107.700
1.5.3.6	Argentina - Empleo Asalariados Priv. - Var. Número Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre 2022	160.400
1.5.3.7	Argentina - Empleo Asalariados Priv. de menor calidad. - Var. Número Cargos Sept. 2023 vs Sept. 2022	201.800
1.5.3.8	Argentina - Empleo Asalariados Púb. - Var. Número Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre 2019	281.100
1.5.3.9	Argentina - Empleo Asalariados Priv. - Var. Número Cargos Septiembre 2023 vs Septiembre 2019	329.300
1.5.3.10	Argentina - Empleo Asalariados Priv. de menor calidad. - Var. Núm. Cargos Sept. 2023 vs Sept. 2019	623.700
Empleo asalariados de menor calidad: Empleada domestica, autonomo, monotributista y monotributista social		
Fuente: Elaboración Propia en Base a MTEySS		

1.5.4. – Empleo Informal

Empleo No Registrado		
*1.5.4.1	Tucumán -Tafi Viejo - Empleo No Registrado -3º Trim. 2023	56,80%
1.5.4.2	Argentina - Total Aglom. Urbanos – Empleo No Registrado - 3º Trim. 2023	35,80%
Fuente: INDEC		
*Estimación Propia 3º Trim. 2023		

1.5.5.-Empleo Asalariados Registrado Privado por Rama de Actividad en Tucumán

TUCUMAN																				
Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad - 2000 - 1° Trimestre 2023																				
Promedios anual de datos trimestrales de puestos de trabajo																				
Ramas de actividad	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1° Trim 2022	2022	1° Trim 2023	Variac. Empleo entre 1° Trim. 2023/ 1° Trim.2022	Variac. Empleo entre 2022/ 2021	Variac. Empleo entre 2022/ 2019
1.- AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	13.610	21.411	22.271	24.434	25.329	24.890	24.025	27.954	31.417	34.503	41.139	42.702	40.396	41.662	37.679	38.458	31.750	-5929	-3204	-4243
2.- PESCA Y SERVICIOS CONEXOS	0	0										1	0	0	0	0	0	0	0	-1
3.- EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	296	272	345	311	297	296	266	246	246	241	234	215	211	207	203	201	195	-8	-6	-14
4.- INDUSTRIA MANUFACTURERA	18.986	20.357	24.105	26.320	26.024	25.981	25.824	26.328	26.841	25.871	26.046	25.537	25.567	25.890	25.455	25.964	25.465	10	74	427
5.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	802	1.676	1.600	1.621	1.671	1.783	1.750	1.748	1.744	1.756	1.091	1.097	1.081	1.069	1.064	1.054	1.040	-24	-15	-43
6.- CONSTRUCCION	5.011	7.188	13.676	13.423	12.943	11.850	11.712	12.039	10.662	11.719	11.463	10.558	8.591	9.016	9.490	9.938	10.080	590	922	-620
7.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	14.108	18.215	28.253	29.656	30.629	30.938	30.619	30.908	31.558	32.197	32.297	31.210	30.697	30.672	30.937	31.833	32.416	1479	1162	623
8.- HOTELERIA Y RESTAURANTES	2.101	2.647	4.829	4.949	5.263	5.536	5.636	5.767	5.774	5.984	6.188	6.046	5.245	4.599	4.721	4.994	5.192	471	396	-1052
9.- SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES	7.434	8.204	11.649	12.192	12.602	12.641	12.955	13.134	13.640	13.742	13.866	13.719	13.488	13.750	13.953	14.195	14.218	265	445	476
10.- INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	2.963	2.345	2.863	3.187	3.352	3.456	3.312	3.227	3.288	3.211	3.181	3.141	3.017	3.323	3.316	3.116	2.578	-738	-207	-25
11.- SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	8.615	13.904	22.337	24.334	25.197	24.067	22.437	22.989	23.360	24.493	24.443	23.867	23.578	24.155	24.462	24.167	21.856	-2606	12	301
12.- ENSEÑANZA	9.206	10.199	11.429	11.616	11.717	11.898	12.109	12.828	13.276	13.370	13.451	13.572	13.320	13.583	13.525	14.014	13.767	242	431	442
13.- SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	4.124	4.677	6.788	7.027	7.329	7.594	7.872	8.166	8.375	8.728	8.992	8.841	8.480	8.594	8.645	8.639	8.527	-118	45	-202
14.- SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.	4.357	5.191	6.734	6.758	6.829	6.786	6.745	6.854	6.951	7.025	7.137	7.037	6.644	6.361	6.487	6.608	6.372	-115	247	-430
15.- DATO NO PUBLIC. - SECRETO ESTAD.	170	522	469	169	539	519	594	393	354	350	948	1.095	1.170	1.208	1.181	1.181	1.208	27	-28	86
I.- TOTAL	91.782	116.807	157.347	165.995	169.719	168.234	165.853	172.580	177.483	183.188	190.474	188.637	181.483	184.088	181.118	184.362	174.664	-6454	274	-4275
II.- EMPLEO PUBLICO -PROVINC., MUNICIP. Y NACION. EN TUC*		78.531	104.196	109.348	111.087	113.911	116.746	119.480	123.746	125.341	127.176	132.664	132.192	139.966	146.601	148.750	157.403	10803	8784	16087
III.- TOTAL EMPLEO PUBLICO Y PRIVADO REGISTRADO		195.338	261.543	275.343	280.806	282.145	282.599	292.060	301.229	308.529	317.650	321.300	313.675	324.054	327.719	333.112	332.067	4349	9058	11811

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

*Empleo Público Obtenido de datos de empleo AFIP-SIPA

1.6.- Indicadores de la Inflación en Tucumán y Argentina.

Indicadores de Cambio en los Niveles de Precio		
1.6.1	Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Año 2022	90,35%
1.6.2	Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Año 2022	95,14%
1.6.3	Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Año 2022	94,78%
1.6.4	Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Nov. 2023 - Nov. 2022	163,30%
1.6.5	Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Nov. 2023 - Nov. 2022	161,10%
1.6.6	Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Nov. 2023 - Nov. 2022	160,90%
1.6.7	Tasa de Inflación Minorista en Tucumán (DEP) - Nov. 2023 - Oct. 2023	12,00%
1.6.8	Tasa de Inflación Minorista en NOA (INDEC) - Nov. 2023 - Oct. 2023	11,80%
1.6.9	Tasa de Inflación Minorista Argentina (INDEC) - Nov. 2023 - Oct. 2023	12,80%

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC, DEP

1.7.- Niveles Salariales Mensuales Promedio para Empleados Dependientes Registrados

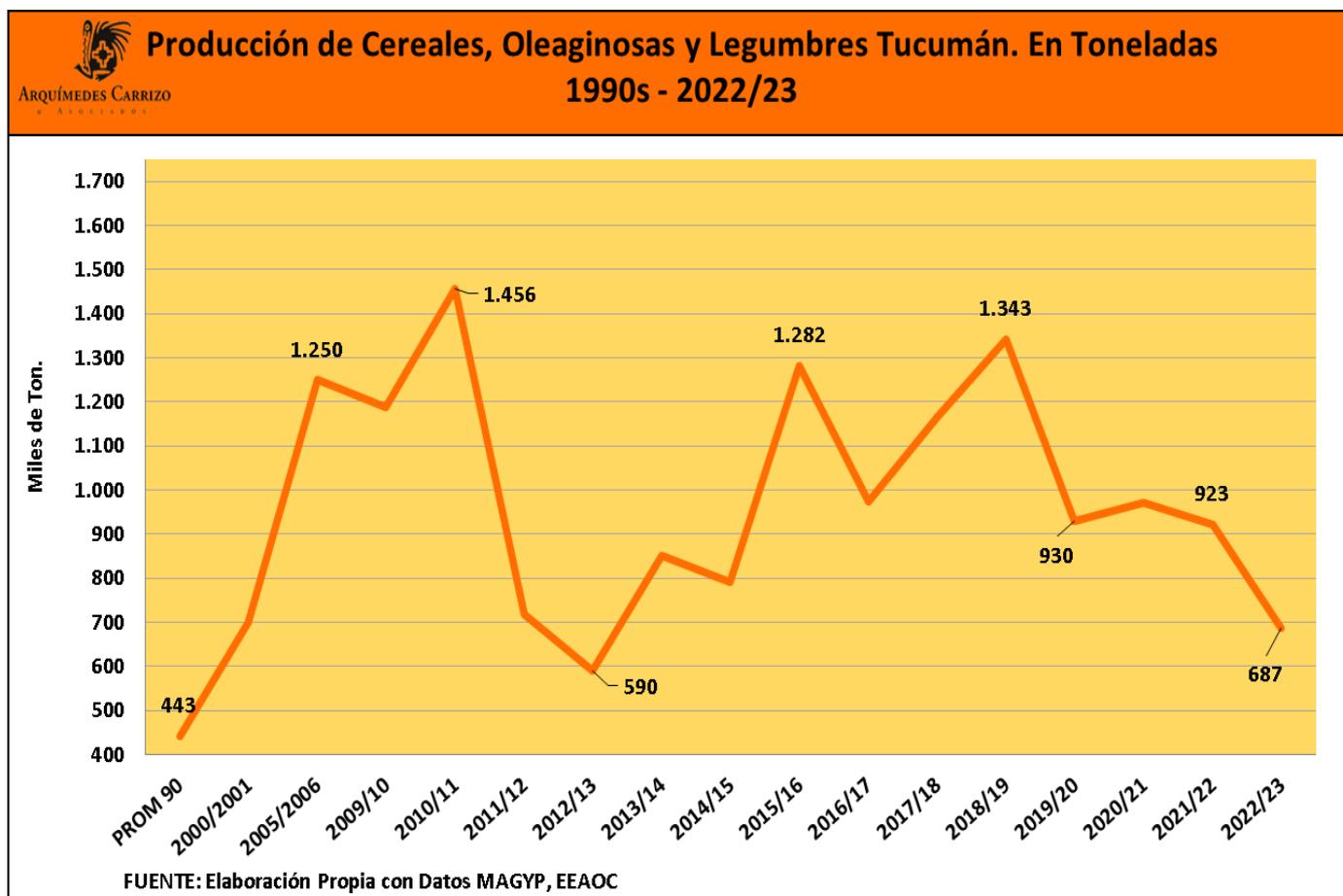
Niveles Salariales Mensuales Promedio para Empleados Dependientes Registrados		
1.7.1	Tucumán - Salario Privado prom. 3° Trim. 2023	\$ 254.673
1.7.2*	Tucumán - Salario Público prom. 3° Trim. 2023	\$ 241.448
1.7.3	Argentina - Salario Privado prom. 3° Trim. 2023	\$ 401.176
1.7.4	Argentina - Salario Público prom. 3° Trim. 2023	\$ 471.465
1.7.5	Tucumán - Variación Salario Privado 3° Trim. 2023 vs 3° Trim. 2022	124,00%
1.7.6*	Tucumán - Variación Salario Público 3° Trim. 2023 vs 3° Trim. 2022	114,04%
1.7.7	Argentina - Variación Salario Privado 3° Trim. 2023 vs 3° Trim. 2022	124,10%
1.7.8	Argentina - Variación Salario Público 3° Trim. 2023 vs 3° Trim. 2022	130,63%

Fuente: Elaboración Propia en base a AFIP

*Salario Público de Tucumán no incluyen los pagos no remunerativos que tienen los empleados Públicos de la Provincia

1.8.- Producciones Agrícolas y Agroindustriales en Tucumán

1.8.1.- Grafico con Datos de Producción de Cereales, Oleaginosas y Legumbres



1.8.2 EXPORTACIONES ACUMULADAS EN MONTO FOB EN USD Y TONELADAS DE ALGUNOS PRODUCTOS PARA ARGENTINA Y TUCUMÁN.

COMPARACIÓN ENTRE ACUMULADO ENERO-OCTUBRE DE 2023 vs ACUMULADO ENERO- OCTUBRE 2022

 Exportaciones Acumuladas en Monto FOB EN USD Y Toneladas de Algunos Productos Para Argentina y Tucumán. Comparación Entre Enero-Octubre 2023 vs Enero-Octubre 2022													
Exportaciones Argentina							Exportaciones Tucumán						
PRODUCTO	2023		2022		Variación %		PRODUCTO	2023		2022		variación %	
	MONTO FOB EN USD	Toneladas	MONTO FOB EN USD	Toneladas	Var.% Monto FOB 2023/2022	Var.% Toneladas 2023/2022		MONTO FOB EN USD	Toneladas	MONTO FOB EN USD	Toneladas	Var.% Monto FOB 2023/2022	Var.% Toneladas 2023/2022
Azúcar Blanco	USD 18.102.967	35.220	USD 59.576.265	126.211	-69,6%	-72,1%	Azúcar Blanco	USD 5.703.410	10.178	USD 35.506.299	74.194	-83,9%	-86,3%
Azúcar Crudo	USD 17.588.591	29.434	USD 25.659.664	51.966	-31,5%	-43,4%	Azúcar Crudo	USD 6.537.100	12.800	USD 15.966.598	32.607	-59,1%	-60,7%
Azúcar Orgánico	USD 9.182.291	17.866	USD 17.441.351	34.425	-47,4%	-48,1%	Azúcar Orgánico	USD 8.578.395	17.010	USD 10.855.060	22.677	-21,0%	-25,0%
Limón Fresco	USD 123.859.758	219.776	USD 160.797.989	258.336	-23,0%	-14,9%	Limón Fresco	USD 110.297.114	195.710	USD 141.577.429	227.421	-22,1%	-13,9%
Jugo de Limón	USD 93.310.528	64.814	USD 105.486.520	63.987	-11,5%	1,3%	Jugo de Limón	USD 73.186.147	52.380	USD 78.341.616	48.564	-6,6%	7,9%
Aceite de Limón	USD 148.635.195	5.055	USD 174.388.492	6.289	-14,8%	-19,6%	Aceite de Limón	USD 133.248.431	4.292	USD 147.275.120	4.856	-9,5%	-11,6%
Porotos Blancos	USD 81.574.026	103.645	USD 102.524.694	128.952	-20,4%	-19,6%	Porotos Blancos	USD 1.452.018	1.845	USD 1.738.973	2.177	-16,5%	-15,2%
Porotos Negros	USD 85.042.104	138.573	USD 66.804.103	101.564	27,3%	36,4%	Porotos Negros	USD 1.513.749	2.467	USD 1.044.991	1.587	44,9%	55,5%
Arandanos Cong.	USD 3.990.133	3.169	USD 3.918.290	2.653	1,8%	19,5%	Arandanos Cong.	USD 2.928.288	2.334	USD 1.863.226	1.193	57,2%	95,6%
Arandanos Frescos	USD 14.387.559	4.647	USD 10.925.370	3.525	31,7%	31,8%	Arandanos Frescos	USD 6.962.500	2.260	USD 4.995.194	1.633	39,4%	38,4%
Cascara de limón	USD 56.838.762	45.281	USD 75.911.646	81.771	-25,1%	-44,6%	Cascara de limón	USD 46.838.302	37.195	USD 58.906.956	55.549	-20,5%	-33,0%
Soja	USD 951.862.162	1.727.410	USD 2.725.164.025	4.567.204	-65,1%	-62,2%	Soja	USD 5.901.545	10.710	USD 24.508.586	41.176	-75,9%	-74,0%
Trigo	USD 723.114.872	2.041.365	USD 3.954.333.241	12.874.633	-81,7%	-84,1%	Trigo	USD 1.735.476	4.899	USD 12.322.613	39.915	-85,9%	-87,7%
Maiz	USD 5.688.383.879	21.710.105	USD 8.338.650.690	32.359.821	-31,8%	-32,9%	Maiz	USD 43.800.556	167.168	USD 59.554.925	231.069	-26,5%	-27,7%
Garbanzos	USD 37.506.566	47.573	USD 39.317.381	56.353	-4,6%	-15,6%	Garbanzos	USD 2.827.995	3.587	USD 3.643.972	5.236	-22,4%	-31,5%

Fuente: INDEC;SOFTRADE

Acumulado entre Enero- Octubre de cada año

Fuente: IDEP;SOFTRADE

Acumulado entre Enero- Octubre de cada año

2. INDICADORES DEL CONSUMO DE TUCUMÁN

CONCEPTO		Unidad de Medida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Proyección 2023	cambio % 2023 vs. 2022	cambio % 2023 vs. periodo de mayor Valor	
2.1	PBI Per Cápita*	\$ - Precios de 1993	\$ 4.968	\$ 5.170	\$ 5.121	\$ 5.154	\$ 5.106	\$ 5.216	\$ 5.237	\$ 5.290	\$ 5.197	\$ 4.778	\$ 4.511	\$ 4.793	\$ 4.952	\$ 4.826	-2,53%	-8,76%	2017
2.2	Ventas de Supermercado****	millones de \$.**	\$ 207.250	\$ 220.294	\$ 226.152	\$ 235.387	\$ 216.920	\$ 178.733	\$ 191.607	\$ 201.782	\$ 186.243	\$ 155.053	\$ 157.723	\$ 154.394	\$ 153.496	\$ 153.189	-0,20%	-34,92%	2013
2.3	Consumo Residencial de Gas*****	miles de M3	107.451	112.590	103.220	112.222	111.992	104.774	124.954	117.713	114.322	109.378	113.493	116.377	117.166	115.942	-1,04%	-7,21%	2016
2.4	Consumo Residencia de Electricidad*****	Mwh	969.778	1.029.785	1.159.946	1.268.623	1.345.107	1.405.990	1.496.567	1.679.292	1.638.177	1.541.597	1.660.794	1.600.413	1.689.866	1.763.599	4,36%	-	2023
2.5	Patentamientos de Automotores*****	Patentamientos	14.544	21.128	21.021	21.545	17.182	18.203	20.954	29.140	27.957	14.387	10.979	12.721	11.704	12.933	10,50%	-55,62%	2017
2.6	Patentamientos de Motocicletas*****	Patentamientos	35.058	47.082	39.829	40.001	25.330	21.948	27.701	43.843	35.659	16.398	13.086	18.610	20.136	23.187	15,15%	-50,75%	2011
2.7	Consumo de Naftas*****	m3	131.218	154.970	171.310	189.659	188.546	201.929	208.549	233.472	243.410	239.528	191.317	238.746	268.138	280.113	4,47%	-	2023
2.9	Telefonía Fija***	Conexiones					212.990	213.717	211.561	214.382	210.346	187.391	181.343	165.702	162.823	151.751	-6,80%	-29,21%	2017
2.10	Conexión a Internet***	Conexiones					137.329	146.053	151.615	162.298	171.972	198.621	231.067	238.639	263.422	263.606	0,07%	-	2023

Fuente: 1., INDEC, 2.-Dir. Estad. Tuc actuac. Con ISAP, 3.-ENERGAS, 4.-CAMMESA, 5.-DNRP, 6.-Ministerio de Energia de la Nacion, 6.-ENACOM, 7-Fernando Marull & Asoc.

*a Partir del Año 2018 Elaboración Propia en Base a PBGT Dirección Estadística de Tucumán e ISAP de Fernando Marull & Asoc.-

*2023: estim. propia del PBG en base a proyección de crecimiento calculada con ISAP de Fernando Marull & ASOC. al 30/09/2023.

**Precios Noviembre 2023

***Proyectado con Datos hasta Junio 2023

**** Proyectado con Datos Hasta Septiembre 2023

***** Proyectado con Datos Hasta Octubre 2023

***** Proyectado con Datos Hasta Noviembre 2023

3. INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

3.1. Indicadores de Préstamos y Depósitos en Pesos y en Moneda Extranjera. Año 2023.

3.1.1 - Depósitos y Préstamos en millones de pesos - Sector Privado		
Moneda Constante - Base Noviembre 2023 = 100 - Argentina		
3.1.1.1	Depósitos Promedios -año 2023 (3º Trim.).....	\$ 40.560.929
3.1.1.2	Depósitos Promedios -año 2022.....	\$ 40.636.123
3.1.1.3	Depósitos Promedios - año 2021.....	\$ 38.826.475
3.1.1.4	Depósitos Promedios - año 2020.....	\$ 37.218.669
3.1.1.5	Depósitos Promedios - año 2019.....	\$ 29.990.255
3.1.1.6	Depósitos Promedios - años 2016 - 2021.....	\$ 33.664.652
3.1.1.7	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015.....	\$ 32.445.151
3.1.1.8	Préstamos Promedios - año 2023 (3º Trim.).....	\$ 17.458.318
3.1.1.9	Préstamos Promedios -año 2022.....	\$ 19.086.333
3.1.1.10	Préstamos Promedios - año 2021.....	\$ 19.439.657
3.1.1.11	Préstamos Promedios - año 2020.....	\$ 20.165.416
3.1.1.12	Préstamos Promedios - año 2019.....	\$ 20.056.789
3.1.1.13	Préstamos Promedios - años 2016-2021.....	\$ 23.606.406
3.1.1.14	Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$ 27.917.899

Fuente: BCRA

3.1.2 Depósitos y Prestamos en dólares - Sector Privado		
Moneda Constante - Base Noviembre 2023 = 100 - Argentina		
En millones de pesos al tipo de cambio oficial al cierre de cada trimestre		
3.1.2.1	Depósitos Promedios - año 2023 (3º Trim.).....	\$ 7.147.920
3.1.2.2	Depósitos Promedios - año 2022.....	\$ 7.271.416
3.1.2.3	Depósitos Promedios - año 2021.....	\$ 9.008.301
3.1.2.4	Depósitos Promedios - año 2020.....	\$ 10.519.853
3.1.2.5	Depósitos Promedios - año 2019.....	\$ 15.475.184
3.1.2.6	Depósitos Promedios - años 2016 - 2021.....	\$ 11.361.289
3.1.2.7	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015.....	\$ 4.489.893
3.1.2.8	Préstamos Promedios - año 2023 (3º Trim.).....	\$ 1.779.451
3.1.2.9	Préstamos Promedios - año 2022.....	\$ 1.750.515
3.1.2.10	Préstamos Promedios - año 2021.....	\$ 2.772.433
3.1.2.11	Préstamos Promedios - año 2020.....	\$ 4.280.019
3.1.2.12	Préstamos Promedios - año 2019.....	\$ 8.449.418
3.1.2.13	Préstamos Promedios - años 2016-2021.....	\$ 5.597.381
3.1.2.14	Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$ 2.803.258

Fuente: BCRA

3.1.3 Depósitos y Préstamos en millones pesos - Sector Privado

Moneda Constante - Base Noviembre 2023 = 100 - Tucuman

3.1.3.1	Depósitos Promedios - año 2023 (3º Trim.).....	\$	421.360
3.1.3.2	Depósitos Promedios - año 2022.....	\$	422.028
3.1.3.3	Depósitos Promedios - año 2021.....	\$	438.844
3.1.3.4	Depósitos Promedios - año 2020.....	\$	460.522
3.1.3.5	Depósitos Promedios - año 2019.....	\$	451.113
3.1.3.6	Depósitos Promedios - años 2016 - 2021.....	\$	462.807
3.1.3.7	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015.....	\$	388.440
3.1.3.8	Préstamos Promedios - año 2023 (3º Trim.).....	\$	305.386
3.1.3.9	Préstamos Promedios - año 2022.....	\$	374.647
3.1.3.10	Préstamos Promedios - año 2021.....	\$	385.154
3.1.3.11	Préstamos Promedios - año 2020.....	\$	386.662
3.1.3.12	Préstamos Promedios - año 2019.....	\$	375.215
3.1.3.13	Préstamos Promedios - años 2016-2021.....	\$	445.886
3.1.3.14	Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$	534.365

Fuente: BCRA

3.1.4 Depósitos y Préstamos en dólares - Sector Privado

Moneda Constante - Base Noviembre 2023 = 100 - Tucumán

En millones de pesos al tipo de cambio oficial al cierre de cada trimestre

3.1.4.1	Depósitos Promedios - año 2023 (3º Trim.).....	\$	39.661
3.1.4.2	Depósitos Promedios - año 2022.....	\$	43.328
3.1.4.3	Depósitos Promedios - año 2021.....	\$	55.673
3.1.4.4	Depósitos Promedios - año 2020.....	\$	65.868
3.1.4.5	Depósitos Promedios - año 2019.....	\$	107.152
3.1.4.6	Depósitos Promedios - años 2016 - 2021.....	\$	74.282
3.1.4.7	Depósitos Promedios - años 2010 - 2015.....	\$	35.708
3.1.4.8	Préstamos Promedios - año 2023 (3º Trim.).....	\$	18.391
3.1.4.9	Préstamos Promedios - año 2022.....	\$	18.982
3.1.4.10	Préstamos Promedios - año 2021.....	\$	32.759
3.1.4.11	Préstamos Promedios - año 2020.....	\$	48.224
3.1.4.12	Préstamos Promedios - año 2019.....	\$	123.613
3.1.4.13	Préstamos Promedios - años 2016-2021.....	\$	77.562
3.1.4.14	Préstamos Promedios - años 2010-2015.....	\$	52.052

Fuente: BCRA

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 2023 (3º Trim.).....	5,18%
3.2.2	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - año 2022.....	4,99%
3.2.3	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2023 (3º Trim.).....	5,40%
3.2.4	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2022.....	4,96%
3.2.5	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - año 2021.....	5,39%
3.2.6	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2021.....	6,60%
3.2.7	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - año 2020.....	5,61%
3.2.8	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2020.....	6,13%
3.2.9	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - año 2019.....	6,55%
3.2.10	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - año 2019.....	6,36%
3.2.11	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - años 2016-2021.....	5,05%
3.2.12	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - años 2016-2021.....	5,00%
3.2.13	Tasa de Morosidad Promedio Tucumán - años 2010-2015.....	7,89%
3.2.14	Tasa de Morosidad Promedio Argentina - años 2010-2015.....	3,89%

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 Locales.

Variación Neta entre Empresas Locales Abiertas y cerradas por Año		
4.1.1	Tucumán - Variación neta de empresas 3º Trimestre 2023	199
4.1.2	Argentina - Variación neta de empresas 3º Trimestre 2023	7.522
4.1.3	Tucumán - Variación neta de empresas 2022	175
4.1.4	Argentina - Variación neta de empresas 2022	7.406
4.1.5	Tucumán - Variación neta de empresas 2021	-183
4.1.6	Argentina - Variación neta de empresas 2021	-3.832
4.1.7	Tucumán - Variación neta de empresas 2020	-592
4.1.8	Argentina - Variación neta de empresas 2020	-24.716
4.1.9	Tucumán - Saldo en apertura y cierre de empresas - acum. 2010 - 3º Trimestre. 2023	-857
4.1.10	Argentina - Saldo en apertura y cierre de empresas - acum. 2010 -3º Trimestre 2023	-17.378

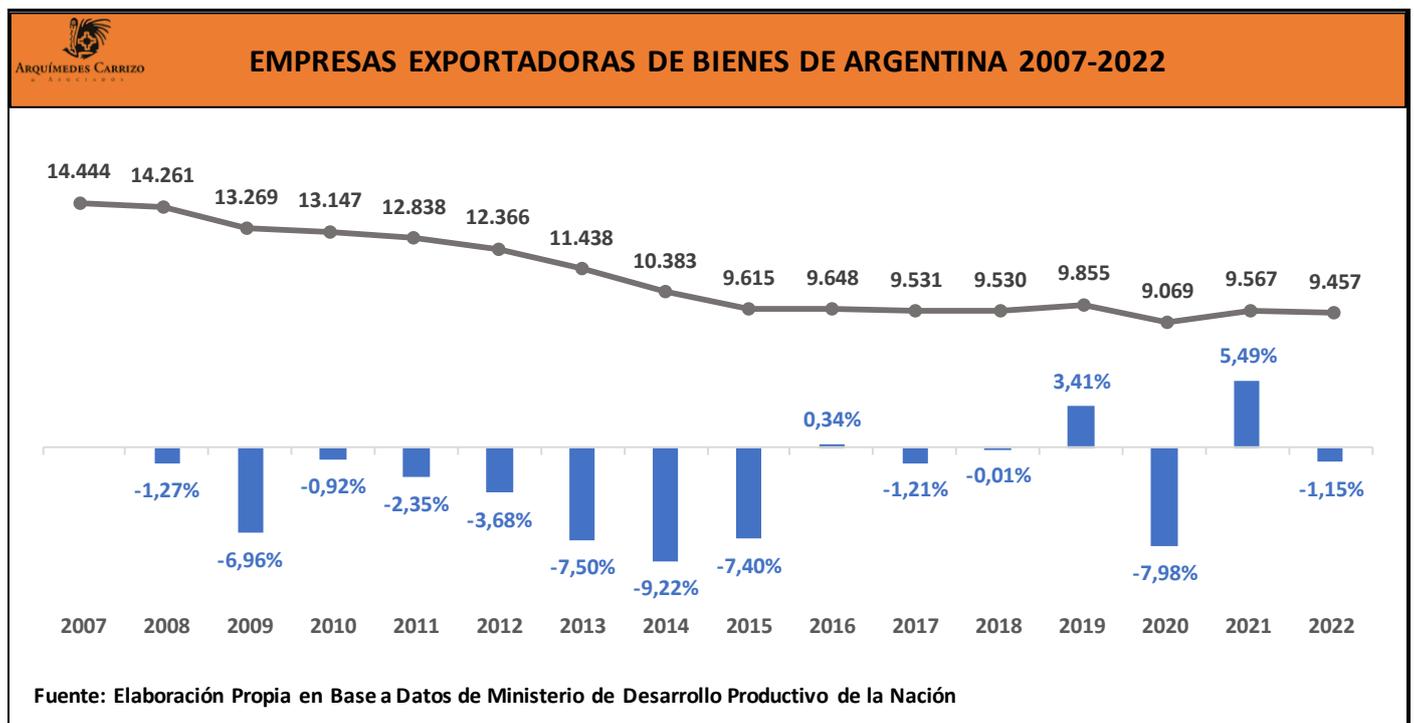
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y AFIP

4.2.- Evolución en la Cantidad de Empresas en Tucumán entre 2010-2023

Cantidad de empresas Locales y no Locales del sector privado por rama de la actividad en la Provincia de Tucumán Activas al cierre de los años 2010 a 3er Trimestre de 2023														
	Rama de actividad	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	3er Trimestre 2023	Cambio neto 3er Trim.2023/ 2022	Cambio neto 3er Trim.2023/ 2010
A	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	1.720	1.609	1.566	1.559	1.532	1.454	1.426	1.409	1.394	1.401	1.392	-9	-328
B	PESCA Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	19	15	15	17	17	17	17	14	14	15	15	0	-4
D	INDUSTRIA MANUFACTURERA	947	911	904	910	906	880	848	812	824	830	846	16	-101
E	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	14	17	17	15	14	12	10	11	11	11	11	0	-3
F	CONSTRUCCION	756	738	706	682	697	686	639	610	624	642	648	7	-108
G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	4.079	4.077	4.094	4.117	4.175	4.038	3.929	3.732	3.713	3.825	3.966	141	-113
H	HOTELERIA Y RESTAURANTES	686	740	740	750	771	743	741	656	630	677	731	54	45
I	SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES	1.188	1.312	1.299	1.297	1.298	1.265	1.224	1.181	1.148	1.151	1.135	-17	-53
J	INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	176	155	158	151	159	154	151	140	139	137	137	0	-39
K	SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	2.093	2.035	2.035	1.997	1.986	1.954	1.884	1.756	1.694	1.676	1.662	-14	-431
M	ENSEÑANZA	266	260	254	258	262	257	243	230	233	235	238	3	-28
N	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	690	769	777	793	798	789	785	745	731	727	727	-1	37
O	SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.	1.105	1.039	1.028	1.015	988	975	926	849	818	824	845	21	-260
P	DATOS NO PUBLICADOS POR SECRETO ESTADISTICO	13	14	14	13	14	14	13	14	15	12	9	-3	-4
	TOTAL	13.752	13.691	13.607	13.574	13.617	13.238	12.836	12.159	11.988	12.163	12.362	199	-1.390

Fuente: Ministerio de Trabajo - AFIP

4.3. – Evolución de la Cantidad de Empresas Exportadoras de Bienes en Argentina. Periodo 2007– 2022



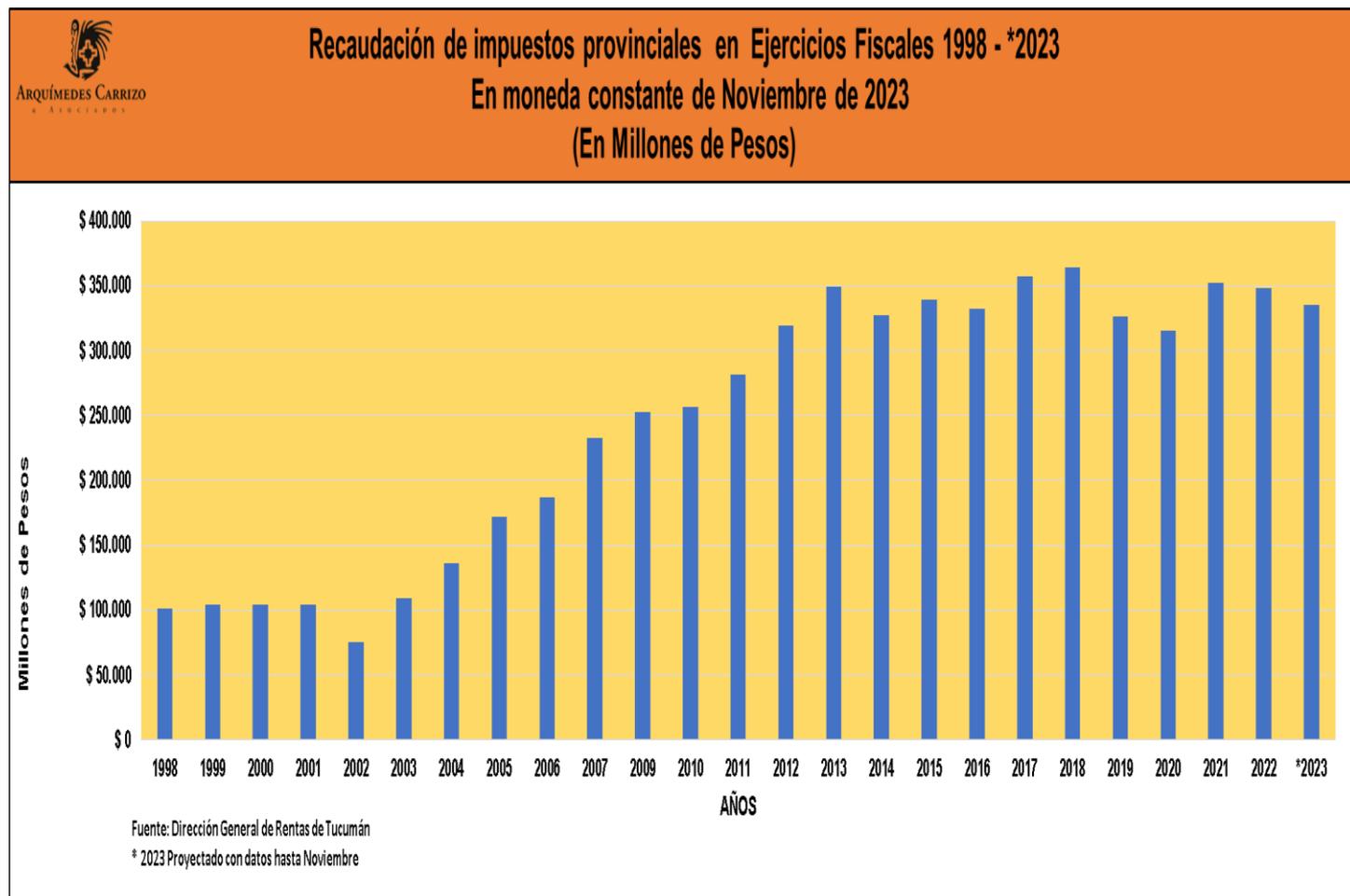
5. INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE TUCUMÁN Y ARGENTINA

5.1. Indicadores Varios.

 INDICADORES VINCULADOS A LA PRESIÓN FISCAL Y GASTO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN		
5.1	Relación entre Gasto Publico Total (Provincial y Nacional en Tuc.) con el PBGT de Tucumán 2021.....	49,26%
5.2	Presión Fiscal Provincial en Tucumán estim. Año 2002 -% PBGT.....	3,52%
5.3	Presión Fiscal Provincial en Tucumán estim. Año 2021 - % PBGT.....	6,83%
5.4	Part. del empleo Público, Tucumán, en empleo total registrado rel. depend. -AFIP-SIPA-- 3º Trim. 2023.....	46,56%
5.5	Part. del empleo Público, Argentina, en empleo total registrado rel. depend.-AFIP -SIPA - 3º Trim. 2023	18,59%
5.6	Cambio, en moneda corriente, en recursos totales del Estado Provincial - Acum. Enero-Sept. 2023 vs Acum.Enero-Sept. 2022	111,12%
5.7	Cambio, en moneda corriente, en recursos totales del Estado Provincial - 2022 vs. 2021.....	78,73%
5.8	Cambio, en moneda corriente, en recursos totales del Estado Provincial - 2021 vs. 2020	55,02%
5.9	Variación en Transferencias, en moneda corriente, del Gob. Nac. al Gob. de Tucumán - Acum. Enero-Sept. 2023 vs Acum. Enero- Sept. 2022.....	138,37%
5.10	Variación en Transferencias, en moneda corriente, del Gob. Nac. al Gob. de Tucumán - 2022 vs 2021.....	87,91%
5.11	Variación en Transferencias, en moneda corriente, del Gob. Nac. al Gob. de Tucumán - 2021 vs 2020.....	51,86%
5.12	Cambio, en moneda corriente, en la recaudación de DGR Tucumán - Acum Enero-Nov. 2023 vs Enero- Nov. 2022	117,70%
5.13	Cambio, en moneda corriente, en la recaudación de DGR Tucumán - 2022 vs 2021	70,50%
5.14	Cambio, en moneda corriente, en la recaudación de DGR Tucumán - 2021 vs 2020	65,65%
5.15	Cambio, en moneda corriente, en la recaudación de DGR Tucumán - 2020 vs 2019	37,73%
5.16	Transferencias de la Nación, en moneda corriente, al Presup. De Tucumán por coparticipación otros. Ejercicio fiscal 2021.En Millones de \$	\$ 170.689
5.17	Transferencias de la Nación, en moneda corriente, al Presup. De Tucumán por coparticipación otros. Ejercicio fiscal 2022.En Millones de \$	\$ 320.761
5.18	Transferencias de la Nación, en moneda corriente, al Presup. De Tucumán por coparticipación otros. Acumulado Enero-Sept. 2023.En Millones de \$	\$ 422.723
5.19	Ejecución en Tucumán, en moneda corriente, del Gasto Presupuesto de Gob. Nac. Por Ubic. Geográfica-Ejercicio fiscal 2021 -En millones de \$.....	\$ 196.099
5.20	Ejecución en Tucumán, en moneda corriente, del Gasto Presupuesto de Gob. Nac. `por Ubic.Geografica- Ejercicio fiscal 2022 en millones de \$.....	\$ 402.258
5.21	Ejecución en Tucumán, en moneda corriente, del Gasto Presupuesto de Gob. Nac. `por Ubic.Geografica- Acumulado Enero-Sept. 2023 en millones de \$.....	\$ 469.820

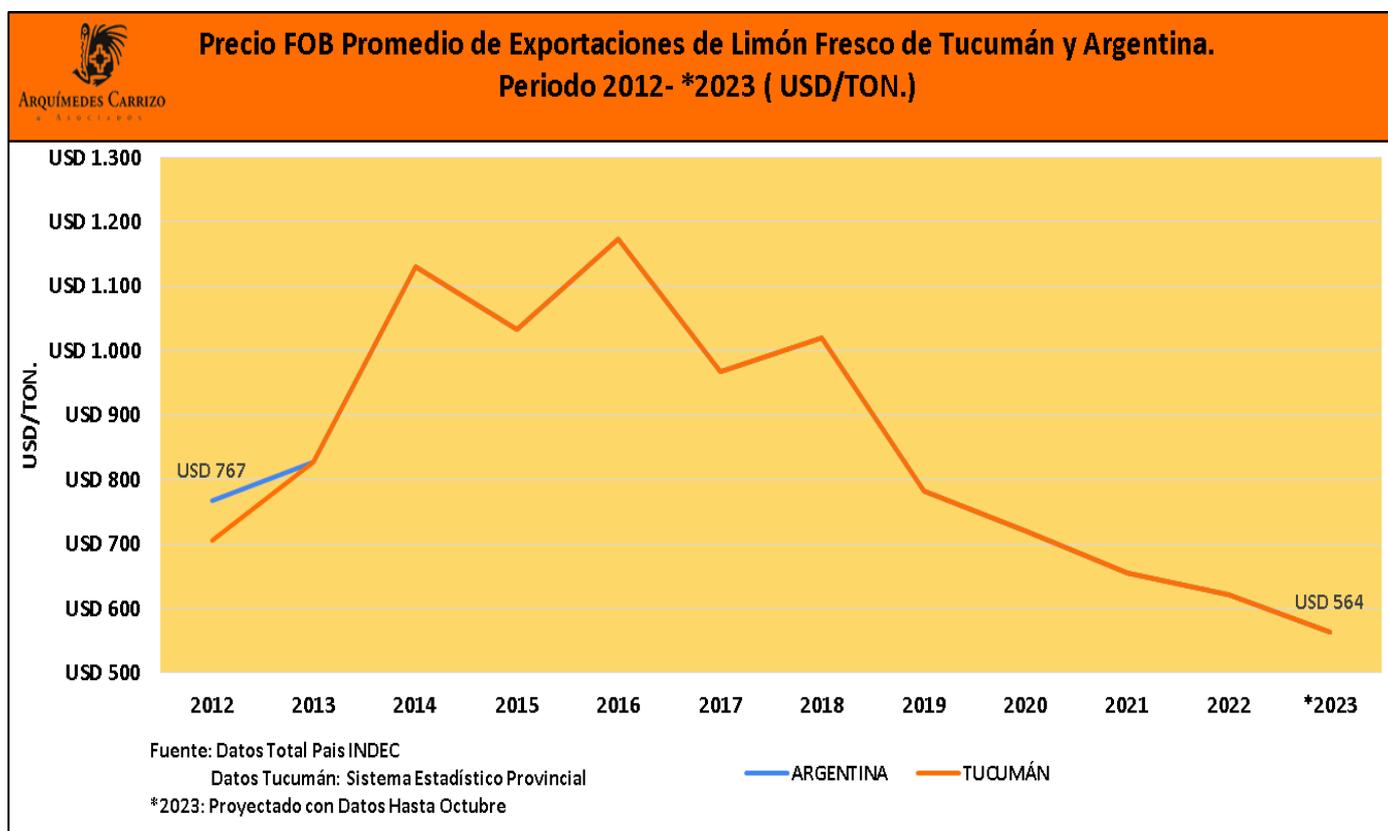
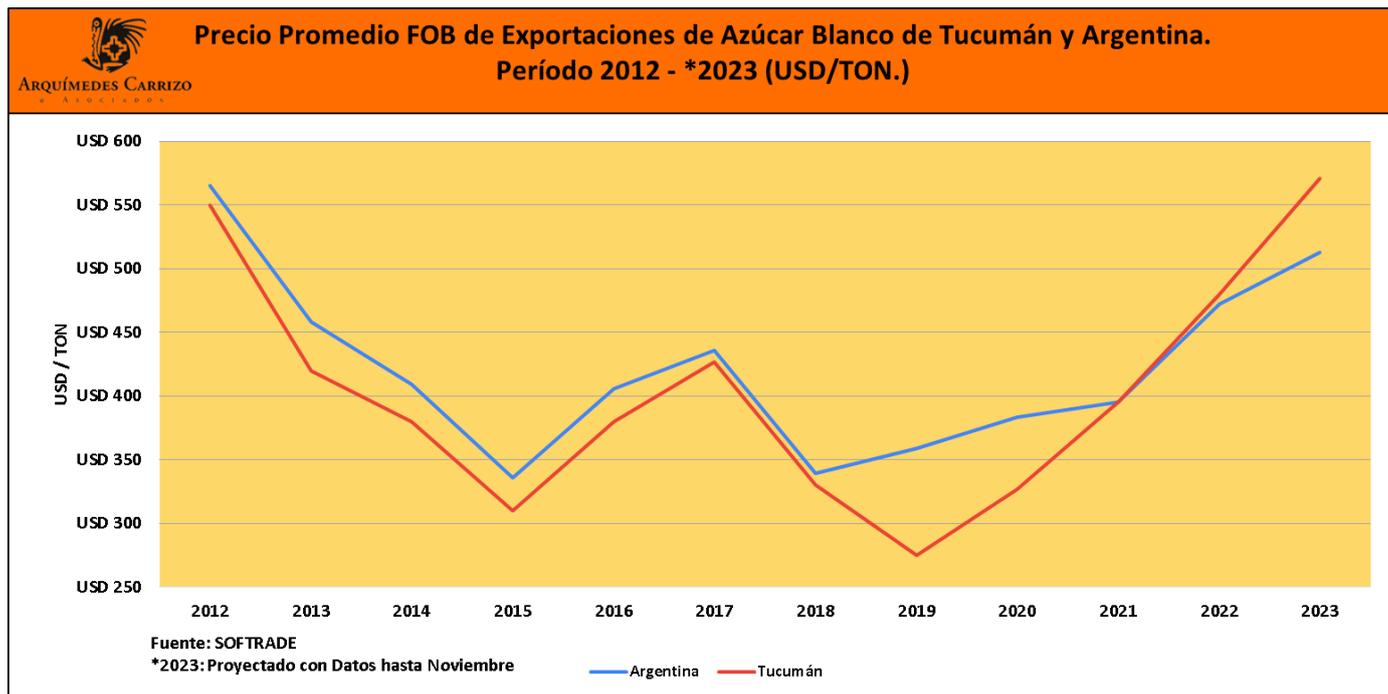
Fuente: Elaboración Propia en base a AFIP, Direc. Estad. de Tucumán, DGR, Min. Econ. Nación

5.2.-Recaudación de la Dirección de Rentas de Tucumán, en moneda Constante.

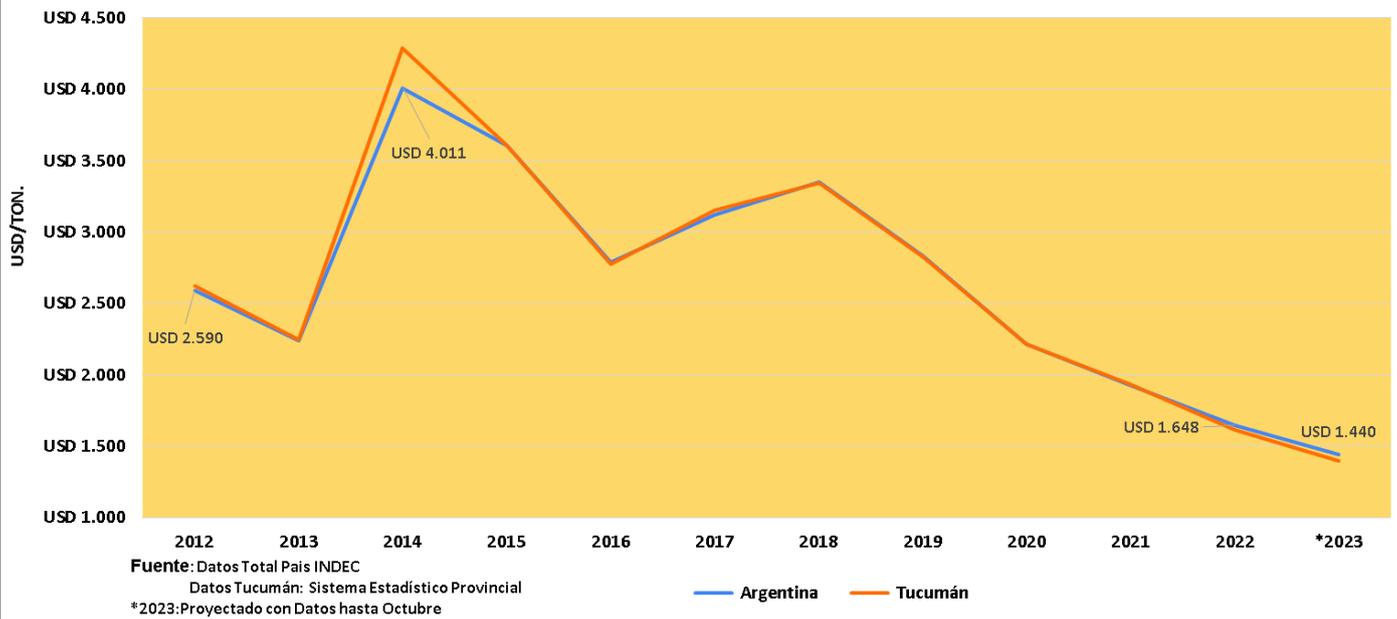


6. INDICADORES DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE TUCUMÁN

6.1- Precio Promedio FOB de Exportación Azúcar Blanco, Limón Fresco y Jugo Concentrado de Limón



Precio FOB Promedio de Exportaciones de Jugo Concentrado de Limón Tucumán y Argentina. Periodo 2012- *2023 (USD/TON.)



6.2- Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral Argentina.

