

Producto Bruto Provincial de Tucumán (PBP)

MAYO 2019

Informe Técnico, año 2019

Sector *Economía*

Actividad económica de Tucumán en 2017

2017

Dirección de Estadística de la Provincia (DEP)

Provincia de Tucumán

Publicación:

Tucumán, mayo de 2019

Publicaciones de la DEP Tucumán

Las publicaciones editadas por la Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán pueden ser consultadas en www.estadistica.tucuman.gov.ar y en el edificio ubicado en General Paz 159, (T4000BLC), San Miguel de Tucumán. El horario de atención al público es de 8:00 a 13:00.

También pueden solicitarse al teléfono (0381) - 4311800

Correo electrónico: dpe@rig.tucuman.gov.ar

Sitio web: www.estadistica.tucuman.gov.ar

Signos convencionales:

- * Dato provisorio
- e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación
- Cero absoluto
- . Dato no registrado
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación
- /// Dato que no corresponde presentar
- s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico

ÍNDICE ANALÍTICO

1. ESTIMACIÓN PROVISORIA DE LA VARIACIÓN DEL PRODUCTO BRUTO DE TUCUMÁN EN 2017 ..	2
2. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES DEL PBP DE TUCUMÁN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.....	4
A. Sector agropecuario	4
B. Industria manufacturera	5
• INDUSTRIA AZUCARERA	6
C. Electricidad, gas y agua	6
• GAS	7
• ELECTRICIDAD	8
• AGUA	8
D. Construcción	8
• CONSUMO DE CEMENTO PORTLAND	8
E. Comercio mayorista, hoteles y restaurantes	9
• VENTAS EN SUPERMERCADOS 9	
F. Administración pública, enseñanza, servicios sociales y de salud.....	10
G. Otros sectores de actividad.....	10
3. ANEXO	11
A. Siglas y acrónimos utilizados	11
B. Clasificación de los sectores de actividad económica.....	11

Actividad económica de Tucumán en 2017. Informe preliminar¹

1. Estimación provisoria de la variación del Producto Bruto de Tucumán en 2017

La estimación provisoria del Producto Bruto Provincial de Tucumán (PBP) a precios constantes mostró para 2017 un aumento del 2,3 % en relación a 2016.

A nivel nacional, en 2017, el Producto Interno Bruto de Argentina (PIB) registró un aumento del 2,7 % con respecto al año anterior (Ver tabla 1).

Tabla 1 - Producto Bruto Provincial de Tucumán y Producto Interno Bruto de Argentina. Variaciones porcentuales en 2017 respecto a 2016.

Agregado	Tucumán	Argentina
Producto Bruto a precios constantes	2,3 %	2,7 %
Valor agregado de los sectores productores de bienes	1,8 %	2,6 %
Valor agregado de los sectores productores de servicios	2,4 %	2,3 %
Producto Bruto per cápita	1,0 %	1,6 %

Fuentes: Dirección de Estadística de la Provincia (DEP) para Producto Bruto de Tucumán e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) para Producto Bruto de Argentina y población.

Los sectores productores de bienes, que tienen una participación del 30 % en la economía provincial, registraron durante 2017 un incremento en su valor agregado del 1,8 % en términos reales.

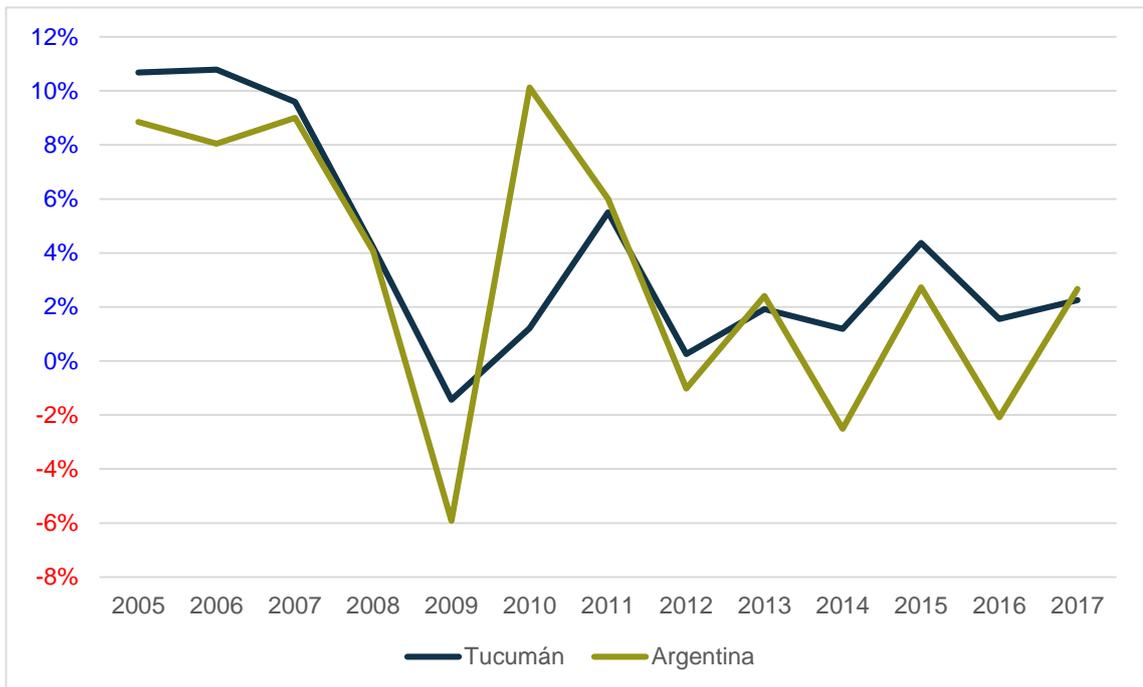
Los sectores productores de servicios, tienen un peso del 70% y registraron en 2017 un aumento de su valor agregado a pesos constantes del 2,4 %.

En cuanto al Producto Bruto per cápita (por habitante), Tucumán registró una tasa de variación positiva en 2017 respecto al año anterior del 1,0 %. Argentina un incremento del 1,6 % para el mismo período.

El gráfico 1 presenta las tasas de cambio interanual del PBP de Tucumán y de PIB de Argentina desde 2005.

¹ El presente informe tiene el carácter de preliminar y está sujeto a futuras modificaciones en función de las normas de revisión y actualizaciones de las series de estadística que sirvieron de base a las estimaciones presentadas en este trabajo.

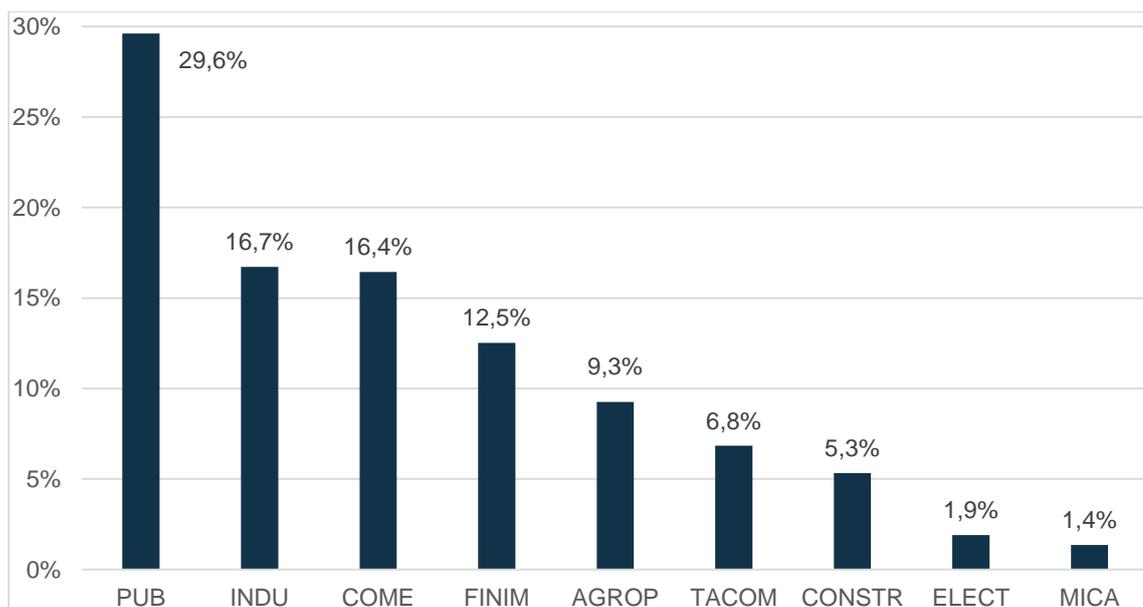
Gráfico 1 - Variaciones anuales del PBP de Tucumán y del PIB de Argentina (en porcentajes). Período 2005 – 2017.



Fuentes: Dirección de Estadística de la Provincia para Producto Bruto de Tucumán e INDEC para Producto Bruto de Argentina.

En el gráfico 2 se presentan las participaciones promedio 2004 – 2017 de cada uno de los sectores económicos en el Producto Bruto Provincial.

Gráfico 2 - Participación promedio 2004 – 2017 de cada sector económico en el PBP de Tucumán (en porcentajes).



Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán.

A continuación se presentan los resultados de las estimaciones del PBP de Tucumán por sector de actividad económica.

2. Resultados de las estimaciones del PBP de Tucumán por sector de actividad económica

A. Sector agropecuario

La evolución del sector agrícola depende en gran medida de las condiciones climáticas resultantes en las campañas a considerar, como así también en el caso de los cultivos anuales, de la decisión de siembra por parte de los productores en función de las perspectivas de rentabilidad esperadas. En este marco de análisis se presenta la evolución de las principales producciones. La mayoría de ellos en base a cultivos obtenidos al finalizar la campaña productiva correspondiente al ciclo 2016/2017.

El valor agregado del sector agropecuario de la provincia presentó un aumento del 3,6 % en 2017. Dicho aumento se explica principalmente por los aumentos en la producción de caña de azúcar, frutilla y tabaco, que compensaron las bajas ocurridas en otros cultivos, como limón y soja, según se detalla en los párrafos siguientes.

El estudio se realizó en detalle para los nueve principales cultivos, que aportan el 85,1 % del valor agregado del sector agropecuario de la provincia de Tucumán en la campaña 2016/2017. Estos cultivos aumentaron su valor agregado medido en términos constantes en un 4,3 % en la campaña de referencia.

Los dos cultivos que mostraron el mayor incremento en niveles de producción (y por ende de valor agregado) son el tabaco, la caña de azúcar y la frutilla, siendo sus variaciones interanuales del 41 %, 16 % y 8 % respectivamente. La caña de azúcar tiene una participación de casi un 41,5 % de ese subconjunto de principales rubros. El limón tuvo una variación negativa del 3,8 %, y su participación es superior al 33 %. Esta fruta cítrica se vio afectada principalmente por el factor climático, que causó la caída en la producción a pesar del crecimiento del área sembrada. La producción de soja mostró una variación interanual negativa del orden del 15,3 %, en tanto que su participación asciende a casi el 10 % del total de los nueve principales rubros.

El resto de principales cultivos experimentaron las siguientes variaciones de distinto signo. La producción de maíz aumentó un 2,0 %. El trigo disminuyó un 3,9 %. El poroto tuvo un importante aumento de producción del 18 % y el sorgo una fuerte baja del 21%.

En resumen, de los nueve cultivos seleccionados, cinco de ellos experimentaron una variación positiva, y cuatro una caída. Se destaca la variación positiva de la producción de caña de azúcar, que tiene la mayor contribución en valor agregado al PGB agropecuario de la provincia.

En el cuadro 2 que se presenta a continuación se muestran las variaciones y participaciones de los principales cultivos.

Tabla 2 - Valor agregado del sector agrícola de la Provincia de Tucumán. 9 principales cultivos seleccionados. Período 2016/17 (en porcentajes)

Principales cultivos	Variación del Valor Agregado	Participación en el Valor Agregado de los 9 principales cultivos	
	2016 – 2017	2016	2017
Caña de azúcar	+ 16,2%	37,3%	41,5%
Limón	-3,8 %	35,9%	33,1%
Soja	-15,3%	12,2%	9,8%
Frutilla	+8,3%	5,3%	5,5%
Maíz	+2,0%	4,3%	4,2%
Tabaco	+41,0%	2,1%	2,9%
Trigo	-3,9%	2,1%	1,9%
Poroto	+18,0%	0,7%	0,8%
Sorgo	-21,2%	0,1%	0,1%
Total Valor Agregado	+3,6%		

Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán.

B. Industria manufacturera

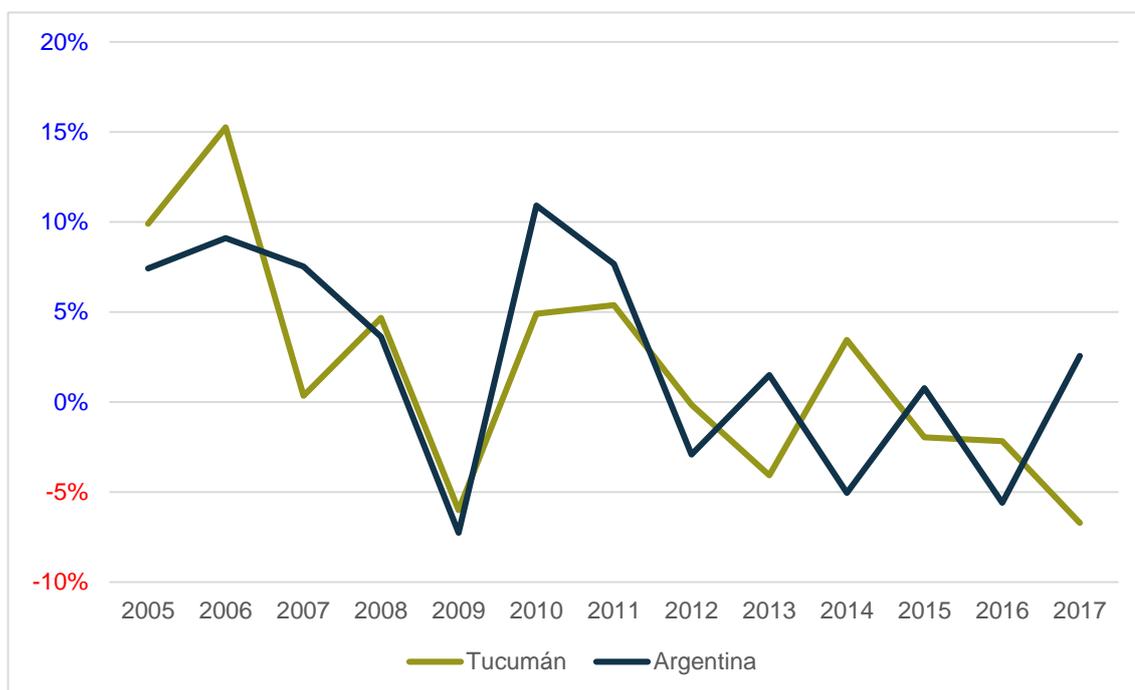
Este sector tiene una participación promedio de 16,7 % en el Producto Bruto Provincial de Tucumán en el periodo 2004 - 2017.

En 2017 la industria tucumana registró una variación negativa del 6,7 % en su valor agregado respecto a 2016. Con este resultado el sector encadena tres años seguidos de disminuciones en su valor agregado (-10,5 % en 2017 con respecto a 2014). En el caso de la industria manufacturera a nivel nacional, en 2017 su valor agregado presentó una tasa de variación positiva del 2,6 %.

El sector manufacturero se encuentra formado por distintas ramas industriales, siendo las de mayor importancia por valor agregado la rama industria azucarera, cuya participación en 2017 en el total del sector ascendió a 34,1 %; ocupando la segunda posición la Elaboración de Alimentos y Bebidas, con participación en el mismo período del 27,4 %. Es importante destacar que estas dos ramas industriales componen, en conjunto, el 61,5 % del valor agregado total del sector industrial de la Provincia.

Las tasas de cambio interanuales del valor agregado industrial de Tucumán y Argentina se muestran en el gráfico 3.

Gráfico 3 - Variaciones anuales del Valor Agregado del sector industria manufacturera de Tucumán y de Argentina, período 2005 - 2017 (en porcentajes).



Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia para datos de Tucumán e INDEC para datos de Argentina.

La disminución del valor agregado de la industria tucumana en 2017 se explica principalmente por las disminuciones del valor agregado en las ramas industria azucarera (-18,4 %), cuero y calzado (-9,3 %) y textil (-6,5 %). La rama alimentos y bebidas tiene un suave aumento (+0,3 %) y fabricación de vehículos presentó un incremento considerable (+11,1 %). Esta última rama contribuye casi un 8 % del valor agregado de la industria provincial.

- **Industria azucarera**

Según ya se expuso, en 2017 este subsector mostró una reducción en términos reales de su valor agregado del 18,4 % en comparación al año anterior. Esta variación se explica por las disminuciones en la producción de azúcares y de alcoholes. En azúcar se redujo la producción a 1,1 millones de toneladas frente a las 1,364 millones de toneladas de 2016. En alcohol, la producción de 2017 fue de 251 millones de litros y en 2016 había sido de 280 millones de litros.

C. Electricidad, gas y agua

El sector Electricidad, Gas y Agua de nuestra provincia presentó durante 2017 un incremento del 1,0 % en su valor agregado respecto al año 2016. En referencia al total país, el sector presentó una disminución interanual del 1,0 % durante 2017.

En 2017 este sector tiene una participación aproximada de 1,8 % del Producto Bruto Provincial de Tucumán, y a nivel nacional representa un 2,1 % del Valor Agregado Bruto de todos los sectores.

Seguidamente se describe el en forma somera comportamiento de los diferentes subsectores que lo integran: electricidad, gas y agua.

El subsector agua contribuye con un 49 % del valor agregado total del sector en 2017. Esa participación es prácticamente idéntica a la de 2016 respecto al año anterior principalmente por el crecimiento suave pero constante del suministro de agua en comparación con los aumentos y disminuciones más pronunciados que se observaron en los otros subsectores (electricidad y gas). El subsector electricidad tiene en 2017 una participación del 33 % en el valor agregado del sector. El subsector gas contribuye con el 18 % del valor agregado total del sector.

- Gas

El suministro total de gas en Tucumán por parte de la empresa distribuidora Gasnor SA tuvo un aumento a disminución del 2,8 % en 2017 respecto a 2016. Este aumento no es uniforme para las diferentes categorías de usuarios: reducen su consumo los clientes residenciales (-4,6 %), comerciales (-9,6 %) y estaciones de GNC (-6,8 %), pero aumenta el consumo de las restantes categorías, en especial las de mayores volúmenes, industria (+8,2 %) y centrales eléctricas (+9,5 %).

Los clientes industriales consumen el 40 % del gas natural suministrado por Gasnor en la Provincia. Le siguen las categorías de usuarios centrales eléctricas (24 % del consumo), estaciones de GNC (17 %) y residenciales (16 %).

A nivel país, en 2017 el consumo de gas total del sistema tuvo un ínfimo aumento del 0,1 %. La industria y las centrales eléctricas aumentaron su consumo, en un 3,6 % y un 8,0 % respectivamente. Disminuyó el consumo residencial (-11,3 %) y estaciones de GNC (-9,7 %).

En el siguiente cuadro se detallan las tasas de variación en el consumo de cada uno de los demandantes y la participación de cada uno de ellos en el total consumido.

Tabla 3 - Variación interanual del consumo de gas natural por tipo de usuario en Tucumán y Argentina. Año 2017 (en porcentajes)

Tipos de usuarios	Tucumán (Gasnor SA)		Argentina (Total del sistema)	
	Variación % consumo 2016-2017	Participación % en consumo total 2017	Variación % consumo 2016-2017	Participación % en consumo total 2017
Residenciales	-4,6 %	16,1 %	-11,3 %	21,5 %
Comerciales	-9,6 %	3,2 %	-7,1 %	2,8 %
Entes oficiales	2,2 %	0,4 %	-6,9 %	1,0 %
Industriales	8,2 %	40,0 %	3,6 %	28,0 %
Centrales eléctricas	9,5 %	23,8 %	8,0 %	38,6 %
GNC	-6,8 %	16,6 %	-9,7 %	5,7 %
Subdistribuidores	-----	-----	-4,3 %	2,3 %
TOTAL	2,8 %	100,0%	0,1 %	100,0%

Fuente: Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

- Electricidad

Al no contar aún con la información estadística del Ministerio de Energía y Minería de la Nación para este informe preliminar se relevaron datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. La demanda de energía eléctrica de Tucumán aumentó en 2017 un 0,3 % respecto a 2016. Este porcentaje considera la demanda (compras) de EDET y de los Grandes Usuarios del MEM.

En 2016 la energía eléctrica demandada por EDET aumentó un 1,0 % y la demandada por los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista mostró una disminución del 5,3 %.

Siempre advirtiendo que se trata de estadísticas provisorias, dentro de la demanda de EDET en 2017 se distingue la destinada a usuarios residenciales, que aumentó un 1,8 % y la destinada al resto de los usuarios (comerciales, industriales y alumbrado público), que disminuyó un 0,2 %.

- Agua

La cantidad de agua entregada ha continuado en aumento, a tasa suave y bastante constante, desde hace ya años. Para Tucumán en el año 2017 el crecimiento del agua producida se asemeja al crecimiento anual de la población, un 0,9% por año. La serie de datos correspondiente al subsector agua muestra una tendencia de crecimiento, aunque a una tasa bastante pequeña (en concordancia con el aumento de la población), y presenta un comportamiento cíclico marcadamente suave.

D. Construcción

Para el año 2017 el valor agregado del sector construcción presentó una tasa de crecimiento del 29,7 % en relación al año anterior. A nivel nacional la tasa fue positiva y de un 10,5 %. El incremento observado en este sector en Tucumán se explica tanto por los aumentos en la construcción privada (11,1 %) y en la construcción pública nacional, provincial y municipal (40,8 %).

El sector construcción tuvo de 2004 a 2017 una participación promedio del 5,3 % en el producto bruto de Tucumán. En este último año la participación fue del 5,5 %.

Es importante destacar que en 2017 el sector de la construcción de Tucumán revierte la profunda crisis que había sufrido desde 2012 hasta 2016, período durante el que tuvo una disminución acumulada en su valor agregado cercana al 22 %.

- Consumo de cemento portland

El cemento portland es el insumo principal de este sector. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland durante el 2017 su consumo en Tucumán tuvo un fuerte aumento del 26,4 %. En el caso del país en 2017 el consumo de ese insumo aumentó un 12,0 %.

E. Comercio mayorista, hoteles y restaurantes

El sector comercio mayorista y minorista, hoteles y restaurantes representa aproximadamente un 16,4 % del Producto Bruto Provincial en promedio desde 2004 a 2017. En 2017 su participación en el producto fue del 17,9 %. En el año de análisis, este sector mostró un aumento en su valor agregado del 4,8 % con respecto a 2016. En el país este sector tuvo un aumento del 2,2 % en el mismo año.

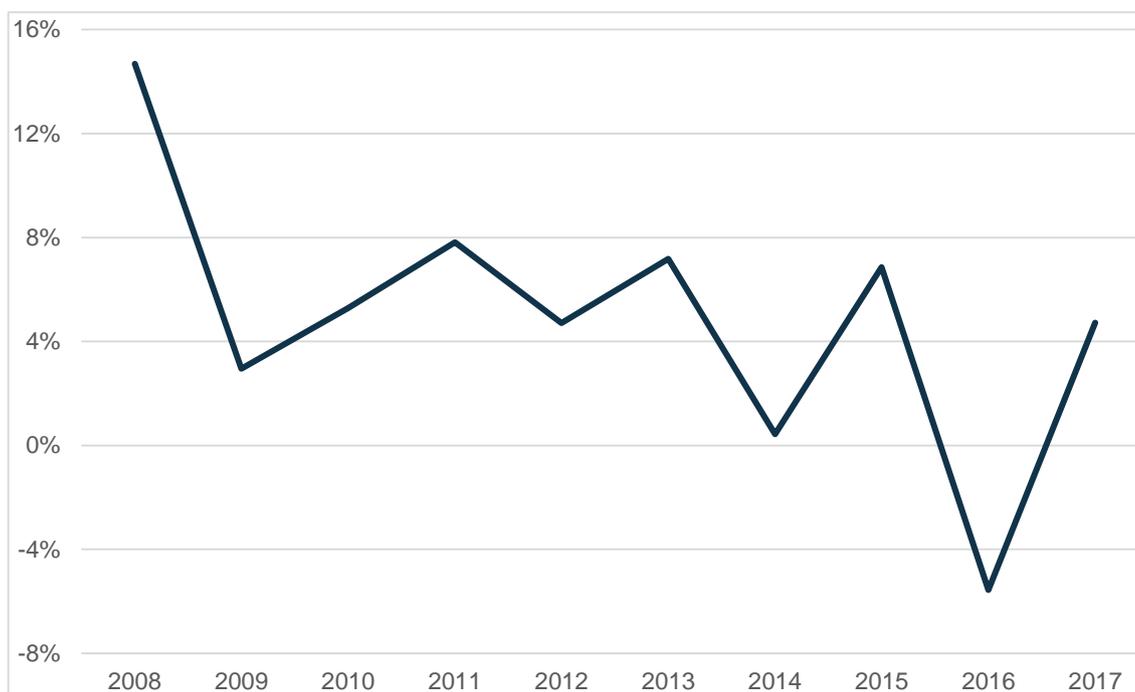
- Ventas en supermercados

Durante el año 2017 las ventas totales en supermercados a precios constantes crecieron un 4,7 % en Tucumán. Esta información tiene como fuente los informes del INDEC sobre las ventas de las principales cadenas de supermercados.

En la última década las ventas en supermercados tuvieron crecimiento todos los años (aunque en distintas magnitudes) excepto en 2016. La disminución observada ese año fue del 5,6 %.

En el gráfico 4 se observa el comportamiento durante los últimos diez años de las tasas anuales de crecimiento de las ventas en supermercados de Tucumán.

Gráfico 4 - Variaciones de las ventas a pesos constantes principales cadenas supermercados de Tucumán (en porcentajes). Período 2008 – 2017.



Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Tucumán en base a datos de la Encuesta a Supermercados del INDEC y del IPC Tucumán.

F. Administración pública, enseñanza, servicios sociales y de salud

Este sector incluye la Administración Pública, servicios de enseñanza y de salud (tanto pública como privada), así como otros servicios sociales, comunitarios, personales y servicio doméstico. En promedio desde 2004 a 2017 representa aproximadamente un 29,6 % del Producto Bruto Provincial de Tucumán. En el año 2017 su participación fue del 33,3 % del PBP y mostró un aumento en su valor agregado del 0,5 % con respecto al año anterior. Para Argentina, en igual periodo, la variación anual fue positiva en un 1,3 %.

En el gráfico puede apreciarse la comparación de tasas de crecimiento entre la provincia y el país.

Gráfico 5 - Variaciones anuales del Valor Agregado del sector administración pública, enseñanza, servicios sociales y de salud de Tucumán y de Argentina, período 2005 - 2017 (en porcentajes).



Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia para datos de Tucumán e INDEC para datos de Argentina.

G. Otros sectores de actividad

Las tasas de variación anual para 2017 respecto a 2016, para el valor agregado de los demás sectores económicos del PBP de Tucumán fueron las siguientes:

El sector Minas y Canteras tuvo una disminución del 1,6 %. Este sector se calculó en base las variaciones a nivel nacional y la tasa de empleo del sector según los datos del Sistema Integrado Previsional de Argentina. A nivel nacional se observó una reducción en el valor agregado del 3,4 %.

El sector Transporte y Comunicaciones registró un aumento del 4,2 % en su valor agregado. Esta variación se calculó utilizando como índice de volumen físico, las ventas de gasoil y la tasa de empleo para el sector. Para Argentina la tasa fue positiva en un 2,3 %.

Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias aumentó su valor agregado en un 3,6 %. Esta tasa se calculó a través de la relación que ésta presenta con la nacional; a nivel país la tasa de variación del sector fue similar.

3. Anexo

A. Siglas y acrónimos utilizados

CLANAE	Clasificador Nacional de las Actividades Económicas
DNCN	Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC
DEP	Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán
EDET	Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A.
ENARGAS	Ente Nacional Regulador del Gas
GNC	Gas Natural Comprimido
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
PBP	Producto Bruto Provincial (Tucumán)
PIB	Producto Interior Bruto (Argentina)
SIPA	Sistema Integrado Previsional Argentino
TCIA	Tasa de cambio interanual

B. Clasificación de los sectores de actividad económica

Este informe presenta la evolución del Producto Bruto Provincial de Tucumán en moneda constante. Los sectores económicos se agrupan en nueve categorías (cinco de producción de bienes y cuatro de producción de servicios).

La base de esta división sectorial es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) 2004 del INDEC. A su vez la CLANAE sigue las recomendaciones internacionales contenidas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión 3 (CIIU Revisión 3).

La DPE continúa utilizando por ahora la división en nueve sectores para mantener uniformidad con la clasificación utilizada históricamente en las sucesivas estimaciones del Producto Bruto Provincial realizadas por tanto por la Dirección Provincial de Estadística y por el Consejo Federal de Inversiones. Los nueve sectores utilizados en este informe tienen correspondencia con los 16 sectores que el INDEC utiliza para las Cuentas Nacionales con año base 2004.

El cuadro que se presenta abajo muestra los sectores utilizados por la DPE de Tucumán, sus abreviaturas y la equivalencia con los utilizados por el INDEC. En futuras publicaciones la DPE ampliará la misma cantidad de sectores hasta igualarlos con los del INDEC, lo que permitirá mostrar las estimaciones sectoriales con mayor desagregación.

Tabla 4 - Sectores económicos utilizados en este informe.

Sectores productores de bienes:

Sectores utilizados por la Dirección de Estadística de la Provincia en este informe		Equivalencia con INDEC (categorías de tabulación de la CLANAE 2004)	
Denominación del sector	Abreviatura	Denominación del sector	Letra
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	AGROP	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	A
Pesca (no utilizado en este informe)		Pesca	B
Explotación de minas y canteras	MICA	Explotación de minas y canteras	C
Industria manufacturera	INDU	Industria manufacturera	D
Electricidad, gas y agua	ELECT	Electricidad, gas y agua	E
Construcción	CONSTR	Construcción	F

Sectores productores de servicios:

Comercio mayorista y minorista y reparaciones, hoteles y restaurantes	COME	Comercio mayorista y minorista y reparaciones	G
		Hoteles y restaurantes	H
Transporte y comunicaciones	TACOM	Transporte y comunicaciones	I
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	FINIM	Intermediación financiera	J
		Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	K
Administración pública, enseñanza, servicios sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales y servicio doméstico	PUB	Administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación obligatoria	L
		Enseñanza	M
		Servicios sociales y de salud	N
		Otras actividades de servicios comunitarios, sociales, y personales	O
		Servicio doméstico	P

Fuente: elaboración propia de la Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán y CLANAE 2004 del INDEC.