




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

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



 24 de Septiembre 770. 2do Piso

 +54 0381 4219802

 arquimedescarrizo@arquimedescarrizo.com.ar

 www.Arquimedescarrizo.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

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 **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**.

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

REALIZANDO CLICK A TRAVES DEL SIGUIENTE VÍNCULO SE PODRA ACCEDER AL:

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. LOS CUADRO Y GRAFICO DE ESTE REPORTE:

https://drive.google.com/file/d/19TBKNRm-o2b4IVHB13i5gf5AGAyOJYNI/view?usp=drive_link

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.

