

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



Convenio UTF – PROSAP

Proyecto de Desarrollo Institucional para la Inversión

ANEXO VII: “ASPECTOS ECONOMICOS”

Diciembre 2014

CONTENIDO

I. EVOLUCIÓN DEL PBG Y DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMIA PROVINCIAL	3
II. MERCADO DE TRABAJO	5
III. EXPORTACIONES.....	5
IV. PRECIOS	6
V. FINANZAS PÚBLICAS	7
1. DEUDA PÚBLICA Y RECAUDACIÓN	7
2. PRESUPUESTO.....	7
3. ESTRUCTURA TRIBUTARIA	7
VI. INDICE DE GINI	8
A. INDICE DE GINI POR REGIONES	9
1. PUNA.....	9
2. QUEBRADA	9
3. YUNGAS	9
4. VALLES TEMPLADOS.....	10
VII. MERCADOS Y CADENA DE VALOR.....	10
1. AZÚCAR Y TABACO	11
2. HORTICULTURA.....	11
3. CÍTRICOS	12

I. EVOLUCIÓN DEL PBG Y DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMIA PROVINCIAL

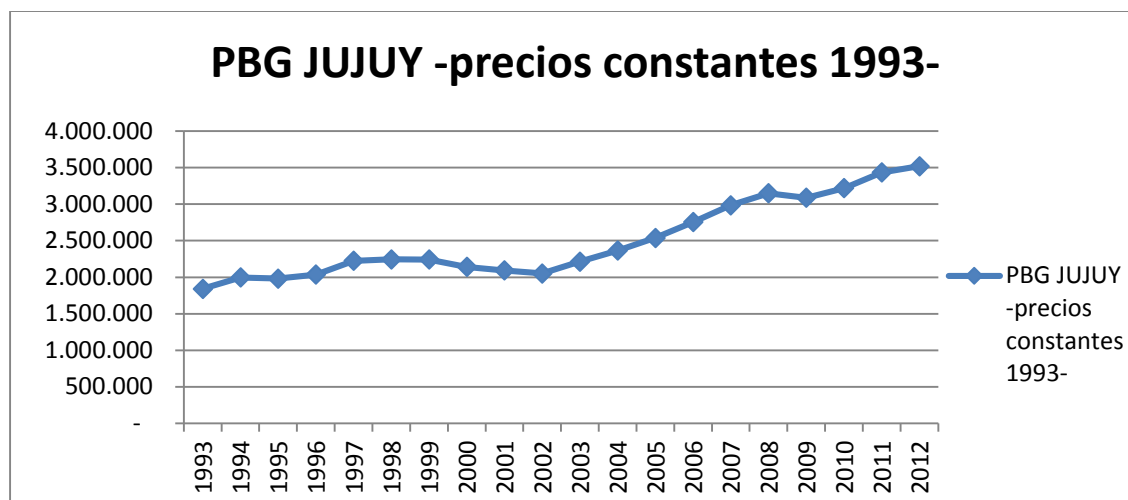
1. La economía de Jujuy experimentó un fuerte crecimiento durante la última década revirtiendo las caídas y escenarios recesivos de mediados de los años 90'. El Producto Bruto Geográfico tuvo un alza en promedio del 5,6% entre 2003 y 2012, con picos de 8,6% (2006). Esta tendencia acompañó al ciclo de crecimiento de la economía nacional con tasas promedio del 6% y con picos del 9% (2005 y 2010) siendo Argentina uno de los países con mayor crecimiento de América Latina.

2. A partir de 2012 la economía nacional comenzó a desacelerarse y bajó sus tasas de crecimiento al 2% en promedio. En el año 2014 el crecimiento del PBI fue casi nulo al igual que el PBG de Jujuy que alcanzó un crecimiento del 0,5%.

3. En relación a los sectores que conforman el PBG de Jujuy, la gran división "Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca", representa el 5,5% en el año 2011 (último dato oficial disponible) a precios constantes (base 1993). La superficie cultivada creció un 9,6% entre 1988 y 2008, dentro de este cambio el cultivo de caña de azúcar es el que más le aportó al crecimiento con un alza del 20% en la superficie destinada a este cultivo industrial.

4. Por su parte, el precio de las materias primas tuvo un alza muy importante durante la primera década del siglo XXI. En el caso del azúcar desde el año 2004 su precio experimenta una suba considerable del 81% en promedio hasta el 2014. Si bien en el 2010 alcanza un precio máximo y comienza a descender, en el 2014 el precio aún es un 91% superior al del inicio del ciclo ascendente en 2004. En relación al promedio de precios de los años 90' donde se mantuvieron estables, salvo por la caída en 1998, los precios entre 2004-2014 subieron un 28% en promedio.

Figura N° 1: PBG Jujuy-Precios Constantes 1993.



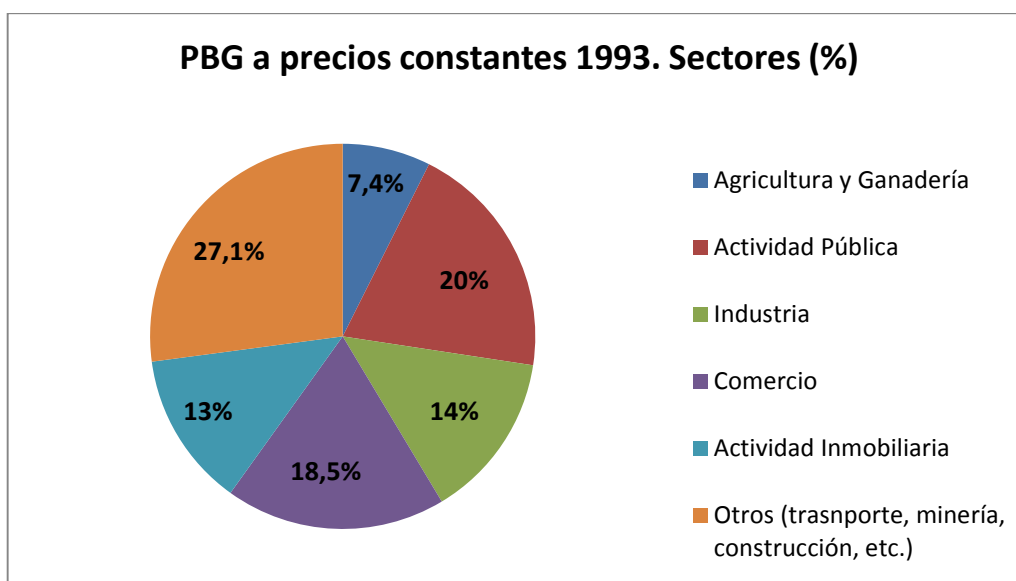
Fuente: Cepal

5. Para el cálculo del porcentaje de participación de los diferentes sectores de la economía se tomó un promedio simple entre los años 2003 y 2011.

6. El Estado es el sector que más aporta al PBG provincial con un 19% siendo el principal empleador con más de 70.000 puestos de trabajos en el ámbito público. La industria representaba el 14% y el comercio el 18,5% del PBG en 2011. En el caso de la industria se destacan los ingenios azucareros, las papeleras, aceros, cemento y cal, minería de plomo, plata y zinc, etc.

7. Las actividades inmobiliarias tienen una destaca participación con el 16% en el mismo año mencionado. El sistema financiero conformado por los bancos públicos y privados representa el 13%. Otros sectores de alto impacto regional dentro de la provincia, sin embargo, tienen una baja participación como es la minería (1,%) y la construcción (5,5%).

Figura N° 2: Porcentaje de participación de diferentes sectores en el PBG



Fuente: Elaboración propia en base a PBG. Cepal -Gobierno de Jujuy.

II. MERCADO DE TRABAJO

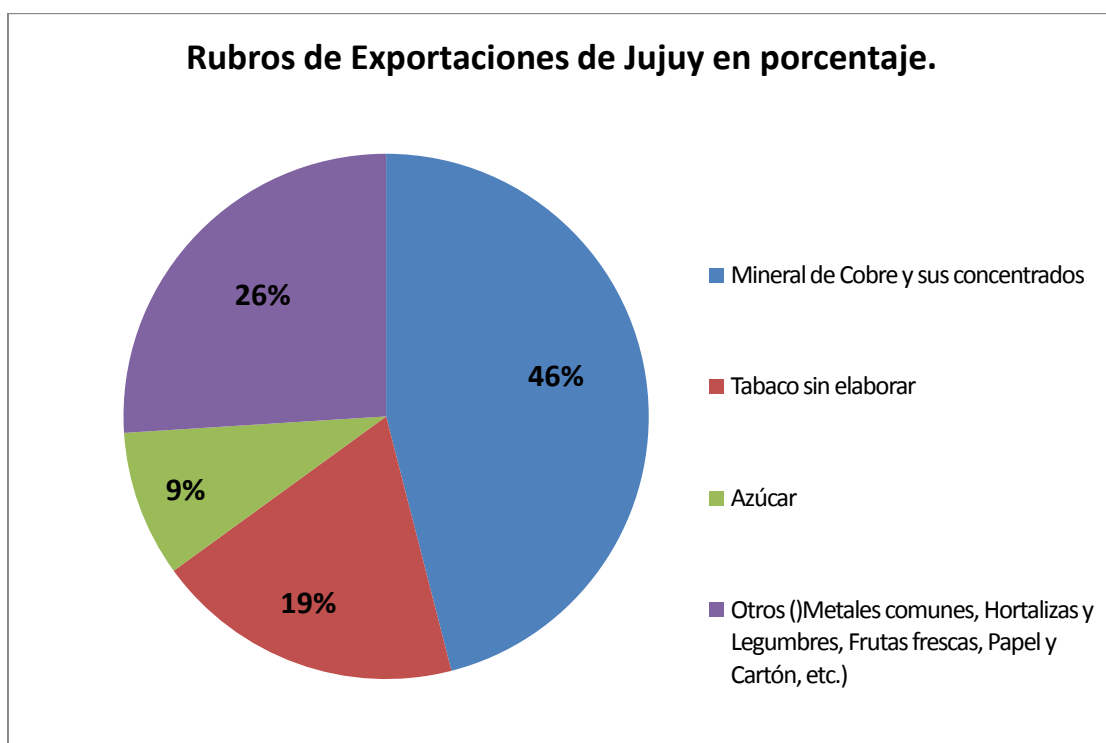
8. El empleo en la provincia tuvo un importante crecimiento durante los últimos años alcanzando un total de 53.847 empleos privados (2do trimestre 2014) y cerca de 70.000 empleados públicos (cifra que incorpora los empleados con contratos). A su vez, el empleo informal en toda la región NOA es uno de los más elevados de todo el país con el 41,6% según el Indec (Noviembre 2014). El salario privado se ubica en un promedio de 7.318 pesos (Ministerio de Economía de la Nación) y el mínimo en el ámbito público en los 5.500 pesos.

III. EXPORTACIONES

9. Mineral de cobre y concentrados alcanza al 46%, tabaco el 19% y azúcar el 9% en total estos tres productos representan el 74% de las exportaciones que ascienden a un valor de 411.326.366 dólares en 2013, un 1% del total de las exportaciones del país.

10. La distribución porcentual de las exportaciones de la provincia en el año 2013 se observa a continuación:

Figura N° 3 Rubros de Exportaciones de Jujuy en porcentaje.



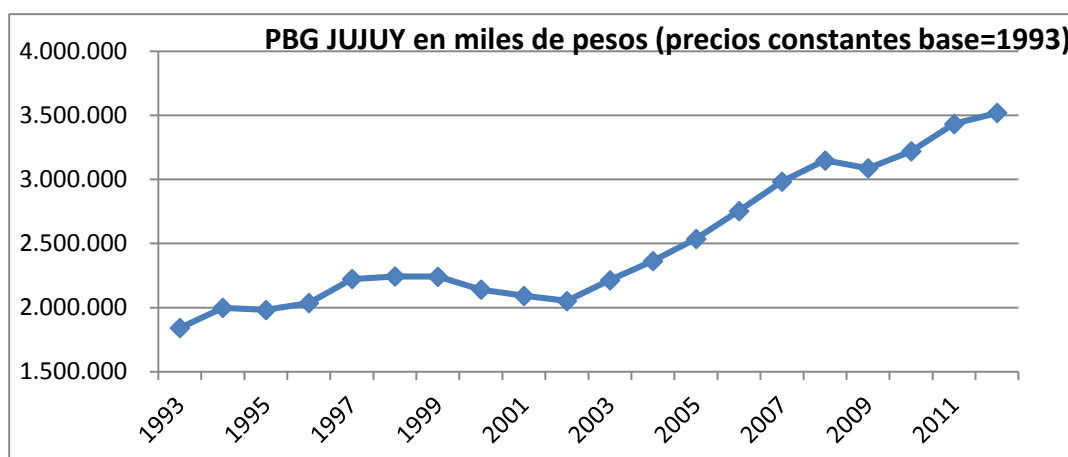
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC – Censo 2010

IV. PRECIOS

11. El precio de las materias primas tuvo un alza muy importante durante la primera década del siglo XXI. En el caso del azúcar desde el año 2004 su precio experimenta una suba considerable del 81% en promedio hasta el 2014. Si bien en el 2010 alcanza un precio máximo y comienza a descender, en el 2014 el precio aún es un 91% superior al del inicio del ciclo ascendente en 2004.

12. En relación al promedio de precios de los años 90' donde se mantuvieron estables, salvo por la caída en 1998, los precios entre 2004-2014 subieron un 28% en promedio (Todos los precios son deflactados).

Figura N° 4 PBG Jujuy - Precios Constantes 1993.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cepal

V. FINANZAS PÚBLICAS

1. Deuda Pública y recaudación

13. La situación fiscal de la provincia refleja que en 2012 el 97% de la deuda (\$4.455.811.324,4 – Ministerio de Hacienda de Jujuy) esta contraída con el Gobierno Nacional. Esta deuda es en moneda argentina, lo cual, a diferencia de otras provincias le permite a Jujuy contar con cierto alivio frente a cambios bruscos en el valor del peso frente al dólar. A su vez, la deuda equivale al 2,5% del PBG para el 2012.

2. Presupuesto

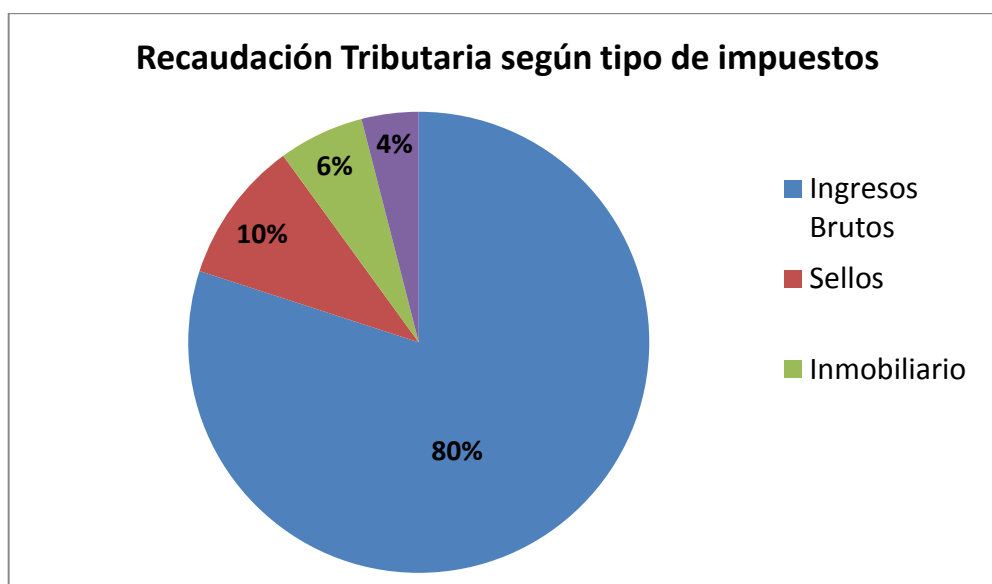
14. El presupuesto público para el 2015 asciende a 18.452.140.116 pesos, de los cuales el 53% se destina al pago de salarios en la administración central, en la salud, la educación, vialidad, seguridad social, seguridad, etc.

15. El financiamiento del gasto corriente del Estado proviene en un 88% de fondos enviados por el gobierno Nacional, cuestión que origina gran parte de la deuda antes mencionada con dicho organismo.

3. Estructura Tributaria

16. Por su parte la recaudación provincial tuvo un fuerte crecimiento durante los últimos años. Desde el 2008 hasta el 2013 tuvo un crecimiento promedio del 33,7%, con picos de 47,3% entre el año 2012 y el 2013. Los ingresos brutos son el principal componente de la recaudación aportando el 80% de la misma, el impuesto a los sellos alcanza el 10%, el inmobiliario solo un 6%.

Figura N° 5: Recaudación Tributaria según tipo de Impuestos. Año 2014



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cepal

VI. INDICE DE GINI

17. En el año 2008 según el Censo Nacional Agropecuario arrojó un total de 5.025 Eaps con Límites Definidos que se encuentran produciendo sobre 1.323.726, 4 has. En este año el Gini obtenido es de 0,74, un resultado que refleja una concentración muy alta de la tierra entre los productores existentes. Esta situación se refleja en una brecha significativa entre los pequeños productores de hasta 10 has. y aquellos que superan las 20.000. En el primer grupo se encuentran un total de 2.541 Eaps que representan el 50% del total de productores que no obstante acceden al 0,55% de las has bajo producción con límites definidos.

18. Por otra, parte dentro del grupo de mayor concentración de la tierra, existen 34 Eaps que representan al 0,67% de los productores y contienen el 44% de las has. de las tierras explotadas. Dentro de este sector se encuentra una fuerte desigualdad también al existir un productor con más de 149 mil has, entre otros, y en un escalón más abajo se ubican productores que concentran desde 21 mil has. hasta 67 mil.

19. Comparando los datos con el año 2002, según el Censo Nacional Agropecuario, en este año se registraron 4061 Eaps que abarcaban un total de 1.282.062,5 has. El índice de Gini para este año es de 0,54, un valor elevado que indica alta concentración de la tierra en manos de los productores, aunque menor al valor del índice de Gini de 2008 (0,74). Este último año muestra una desmejora en la distribución de la tierra mostrando una tendencia hacia una mayor concentración. Este cambio se observa fundamentalmente en el sector de 0 a 5 has que en el año 2008 comprende a 2.158 representando un crecimiento del 34 por ciento respecto al mismo guarismo de 2002. Y dentro de este sector es en el departamento de Ledesma donde más se observa un

crecimiento de los pequeños productores que representa una suba del 344 por ciento entre ambos años. A la vez que se destaca la localidad de Fraile Pintado con 581 pequeños productores en 2008, una zona donde se concentran productores de hortalizas y tomates por excelencia.

20. Por último, en otros departamentos como Humahuaca, Santa Bárbara o San Pedro, se observa un crecimiento de los productores pequeños aunque en un volumen muy inferior al de Fraile Pintado.

A. INDICE DE GINI POR REGIONES

1. Puna

21. Esta región concentra el 11% de las Eaps y el 31% de las has en producción con límites definidos según el Censo Agropecuario Nacional de 2008. El índice de Gini es de 0,42 y se observa una concentración de tierras mayor entre los productores que van de 100 a 1000 has que representa el 72% de las has bajo producción. En el extremo de mayor cantidad de tierras más de 5.000 has. se observa 9 Eaps de más de 32 mil y 9 de más de 29 mil, mientras que en el sector de hasta 10 has. se encuentran 27 productores que concentran muy pocas tierras y que el censo casi no registra, puesto que predomina una explotación más extensiva debido a la poca fertilidad del suelo árido de esta región.

2. Quebrada

22. En esta región se contempla 1.214 productores que representan al 24 por ciento de la provincia y el 4 por ciento de las tierras (56003 has.). El índice de Gini es de 0,64, junto con la región del ramal, se ubica en los más elevados dentro de las regiones. Hay una fuerte desigualdad entre el sector de productores de hasta 10 has. que representan el 84 por ciento (1.028 eap) de los productores de la región, mientras solo abarcan el 4 por ciento de las tierras, mientras los productores de más de 2.500 has son solo 4 y representan el 0,3 por ciento.

3. Yungas

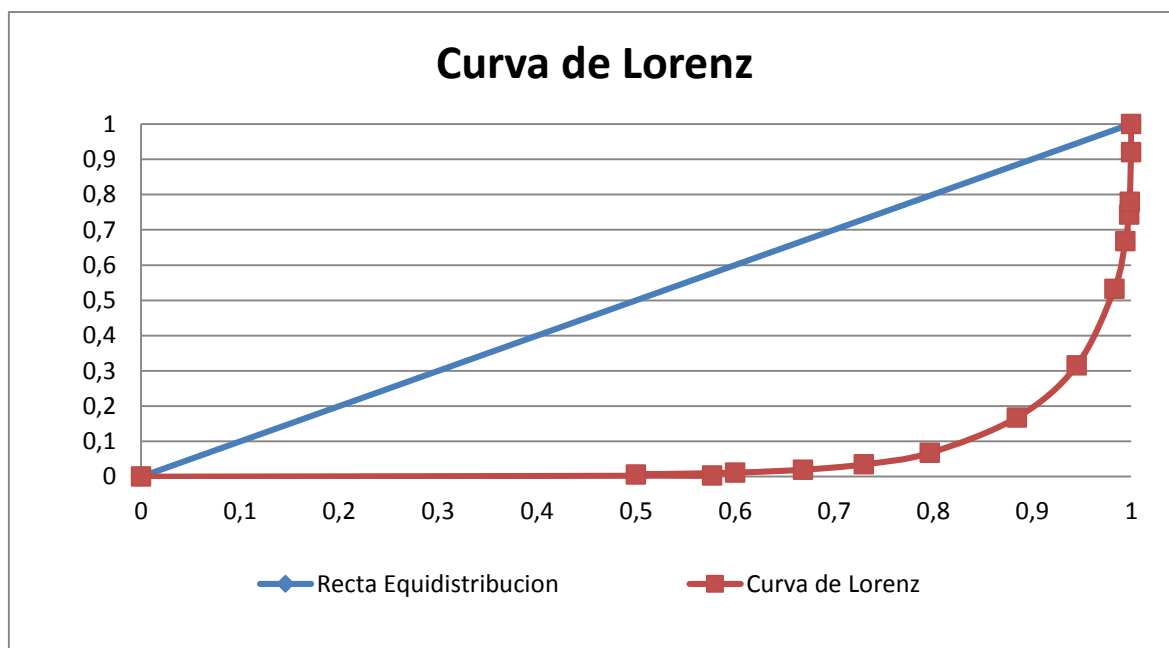
23. La región de las Yungas se concentra el 36 por ciento de los productores y el 49 por ciento de las has. explotadas en 2008. **El índice de Gini es de 0,65 el más elevado de todas las regiones**, en el extremo de los pequeños productores de hasta 10 has. estos son el 0,46% del total de los productores, mientras las tierras que explotan alcanzan el 57% de las has. de toda la provincia. Y en el otro extremo de los productores de más de 5.000 has. solo 5 productores concentran el 35% de las has. explotadas dentro de esta región.

4. Valles Templados

24. La región de los valles templados representa el 24 por ciento de los productores de la provincia (1.205 eap) y que se ubican en el 15% de las tierras (204.609 has.). En 2008 arroja un índice de Gini de 0,54, un valor por debajo del promedio provincial, aunque elevado ya que existe una fuerte desigualdad. En el sector de los pequeños productores de hasta 10 has. se encuentra el 36 por ciento de los productores , mientras los mismos, abarcan solo al 0,97 por ciento de las tierras de la región. En el otro extremo, los productores con más de 2.500 has. representan el 0.1 por ciento de los productores de la región.

25. En la siguiente figura se observa la Curva de Lorenz, donde se representa la distribución de la tierra según las EAPs correspondientes al Censo del año 2002.

Figura N° 6 Curva de Lorenz



Fuente: Elaboración propia

VII. MERCADOS Y CADENA DE VALOR

26. La comercialización de los productos más relevantes de la actividad agropecuaria de la provincia tiene realidades diferentes. Analizaremos la situación de los productores hortícolas de la quebrada y de camélidos en la puna quienes presentan las mayores dificultades de comercialización. Pero también la situación de los productores azucareros y tabacaleros que atraviesan una situación más holgada. Y pondremos a consideración algunas propuestas de cambio.

1. Azúcar y Tabaco

27. En el caso de la producción de cultivos industriales el azúcar y el tabaco son los principales cultivos indiscutidos de la provincia. Se cultivan en su gran mayoría en la zona de los valles y las yungas. El azúcar es el cultivo industrial mayoritario en cuanto a las hectáreas destinadas al mismo, un 80%, frente al tabaco que alcanza a un 20%. Su comercialización se guía por precios internacionales que fijan luego el precio de comercialización local, y en el caso del azúcar desde la implementación de un corte en las naftas del 10% con bioetanol desde la Secretaría de Energía de la Nación se fija una especie de precio mínimo para el Kg de azúcar.

28. El productor tabacalero además del precio de referencia internacional recibe una ayuda del Fondo Especial del Tabaco que le permite compensar parte de los costos de producción. El tabaco se destina en un 80 por ciento aproximadamente a la exportación, y el resto es industrializado por grandes grupos como Massalin Particulares S.A y Nobleza Piccardo en la CABA y el Gran Buenos Aires.

29. La presencia de grandes productores como los ingenios o acopiadores como las cooperativas de tabaco les permite actuar sobre la demanda y mejorar sus condiciones de venta de los productos en el mercado interno, no así en el mercado exterior en el cual afrontan una fuerte competencia. El anuncio de la reestatización de los FFCC es una buena señal en caso de reactivarse el ex FFCC Belgrano Cargas ya que significaría la posibilidad de acceder a un medio de transporte de bajo costo y mayor seguridad que permitiría colocar la producción local en los principales puertos de exportación y centros de producción y consumo del país.

2. Horticultura

30. La actividad hortícola abarca 5.947,3 has. en la provincia y representa el 3,3 % de la superficie cultivada. El principal producto es el tomate 35%, luego se encuentra zapallito (10%), papa (7%), pimientos (4%), zanahoria (4%), teniendo en cuenta la superficie destinada a cada tipo de cultivo.

31. En la zona de las yungas se encuentran aproximadamente 2.400 ha. destinadas al cultivo de hortalizas y es la zona con mayor ocupación con este tipo de cultivos, 40% del total. Dentro de los cultivos el tomate con un rinde promedio de 30 ton/ha. Un 10% del mismo se comercializa en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe en cajones de madera de 18kgs y en fletes no refrigerados. El resto de la producción se comercializa en ferias como en Tucumán, Salta y dentro del propio territorio de la provincia. Los pimientos se cultivan en invernaderos con rendimientos de 60 ton y se comercializa en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y una pequeña porción de pimientos va a las ferias de Jujuy. En Fraile Pintado, donde se concentra el mayor número de pequeños productores

de toda la provincia, junto con Palma Sola, Yuto, zonas por excelencia hortícolas también se producen zapallitos, chauchas, choclos.

32. En la Quebrada de Humahuaca la horticultura se convirtió en la principal actividad productiva agrícola con un total de 1531 ha. destinadas a este tipo de cultivos que representan el 25% de la producción hortícola de la provincia. Se encuentran varios cultivos, tales como lechuga, acelga, zanahoria, cebolla, perejil, apio, remolacha, zapallito, haba, arveja y en menor medida maíz, papa, oca, quinoa, etc. Por su parte, en la zona de los valles se concentra aproximadamente un 22% de la actividad hortícola provincia.

33. Dentro de las dificultades que se encuentran en la cadena de valor y comercialización, se puede destacar, la problemática que se origina a partir de la intervención de los intermediarios.. Estos compradores provenían de todo el NOA, pero en los últimos 10 años es importante la presencia de puesteros de la Feria de Perico (Jujuy). Por una parte, los intermediarios (o algunos) continúan siendo en la mayoría de los casos la única fuente de acceso –aunque oneroso- al crédito para los campesinos de la Quebrada y los productores del resto de las zonas; también brindan al productor seguridad en la venta y la comodidad de vender en el mismo predio.

34. Sin embargo, las diferencias de precios suelen ser excesivas (mínimo entre un 50% y hasta más del 100% de lo que luego obtienen en los puestos de la feria, con un flete de 120km). Generalmente la fijación de precios de compra al productor por parte de los intermediarios es arbitraria, ya que es inexplicable que muchos puestos del mercado mayorista de Salta compren más barato en Perico, incluido un flete de 95 km, teniendo Salta un cinturón hortícola a 10 km de la ciudad, y con mayor tecnología que la Quebrada, lo que le permite tener precios competitivos.

35. La actual figura del Intermediario debiera ser reemplazada por otra figura como por ejemplo el de las Organizaciones de productores, sean asociaciones, cooperativas, o comisiones municipales.

3. Cítricos

36. La producción de cítricos alcanza aproximadamente un total de 7.900 ha y representa cerca del 5% de las tierras cultivables. La misma se ubica en la zona de las yungas y en los valles, y se destaca la región de Santa Bárbara y Ledesma donde se encuentran galpones de empaque y empresas exportadoras.

37. Los cultivos superan a las 200 mil toneladas anuales, naranjas (120 mil), mandarinas (27 mil), pomelo (14 mil) y limón (42 mil), con un rinde de 30, 16, 35 y 28 toneladas por año, respectivamente. Existen unos 240 productores cítricos (padrón consorcio de riego), y predominan predios pequeños y con actividades mixtas

(Citrus/Hortalizas); más del 70% poseen plantaciones iguales o menores a las 20ha, excepto una que tiene 1900 ha. En 2012 se registraron 23 empresas exportadoras.

38. En cuanto a las dificultades además de la extrema dependencia de los sistemas de riego, los productores citrícolas atraviesan problemáticas similares a los horticultores en relación a la presencia de los intermediarios que afectan su comercialización, no así, es la situación de aquellos productores que pueden cumplir con los existentes requisitos para exportar.