

MISIONES

ENERO 2018

INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

ISSN 2525-023X
AÑO 3 - N 19



Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Microeconómica (SSPMicro)

Autoridades

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Lic. Paula Nahirñak

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Lic. María Laura Rivas Piasentini

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Celeste Fernández

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Walter Lucci

Técnicos Responsables

Lic. Pablo Anino; Lic. Micaela Bevilacqua; Lic. Lucía Canitrot; Prof. (Mg.) María Elena Rama; Lic. Mariela Ruggiero; Lic. (Mg.) Rosa María Gorzycki; Lic. Yamila Méndez y Lic. Luciana Storti.

Bases de datos y noticias: Lic. Viviana Carreras y Prof. (Mg.) María Elena Rama.

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA	<u>04</u>
2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS.....	<u>14</u>
2.1. Forestal	<u>15</u>
2.2. Yerbatero	<u>19</u>
2.3. Tabacalero	<u>23</u>
2.4. Turismo	<u>27</u>
3. OTROS SECTORES	<u>31</u>
3.1. Tealero	<u>32</u>
3.2. Citrícola	<u>33</u>
4. SITIOS DE INTERÉS	<u>34</u>

Este informe tiene por objeto realizar un análisis económico productivo de la provincia de referencia como así también efectuar una descripción de las principales cadenas productivas existentes considerando la información disponible a diciembre 2017.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Directora Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° 5346484.

Hipólito Yrigoyen 250 piso 8 (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Tel: (54 11) 4349 - 5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar - URL: <https://www.minhacienda.gob.ar/>

1.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA



Producto Bruto Geográfico, superficie y población

Cuadro 1: Principales datos

	Misiones	NEA (*)	Argentina
Superficie (**) (Km ²)	29.801	289.699	3.745.997
Participación de la superficie en el total nacional (%)	0,8	7,7	-
Población 2016	1.204.182	4.025.174	43.590.368
Participación de la población en el total nacional (%)	2,8	9,2	-
Densidad de población 2016 (hab/Km2)	40,4	13,9	11,6

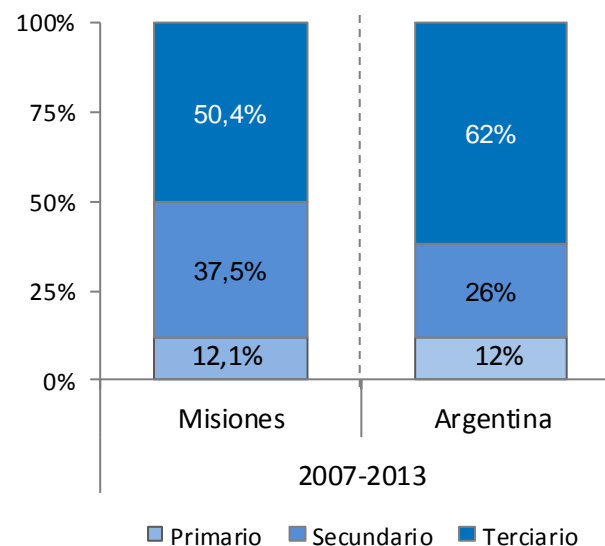
(*) Región NEA: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. / (**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (***) PBG a precio productor último año disponible.
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

**Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG (CEPAL)
Años 1997, 2002 y 2005**

	1997	2002	2005
Participación del PBG de Misiones en el total nacional (%)	1,2	1,2	1,2
Participación del PBG en el total región NEA (%)	29,1	29,8	30,0
Participación del PBG región NEA en el total nacional (%)	4,1	3,9	3,8

Fuente: SSPMicro con base en CEPAL.

Gráfico 1: Composición del PBG de Misiones vs composición del PIB. Promedio 2007-2013



Fuente: SSPMicro con base a IPEC e INDEC.

Exportaciones

Cuadro 3: Principales datos. Año 2016

Principales datos	Misiones
Exportaciones 2016 (millones de US\$)	347,9
Posición ranking de exportaciones por provincia	18º
Participación en las exportaciones nacionales (%)	0,6%

Gráfico 3: Principales mercados de destino Año 2016

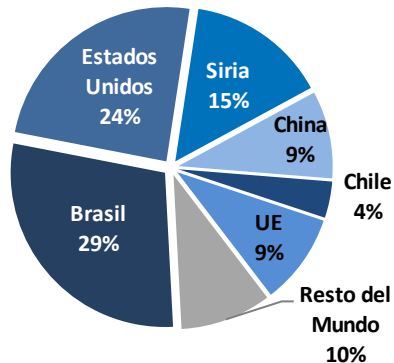


Gráfico 4: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2016

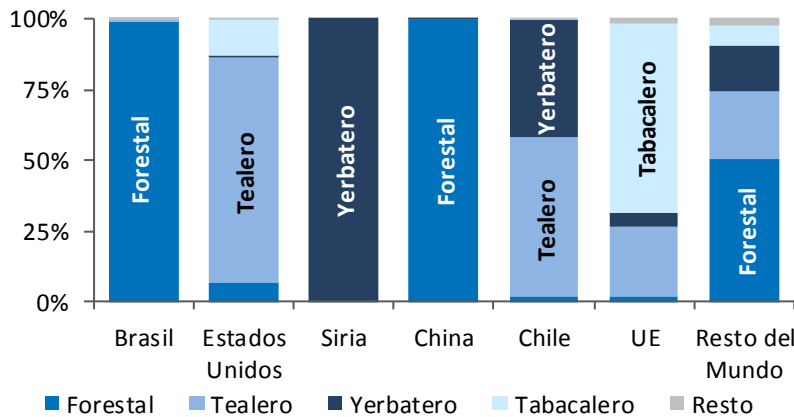
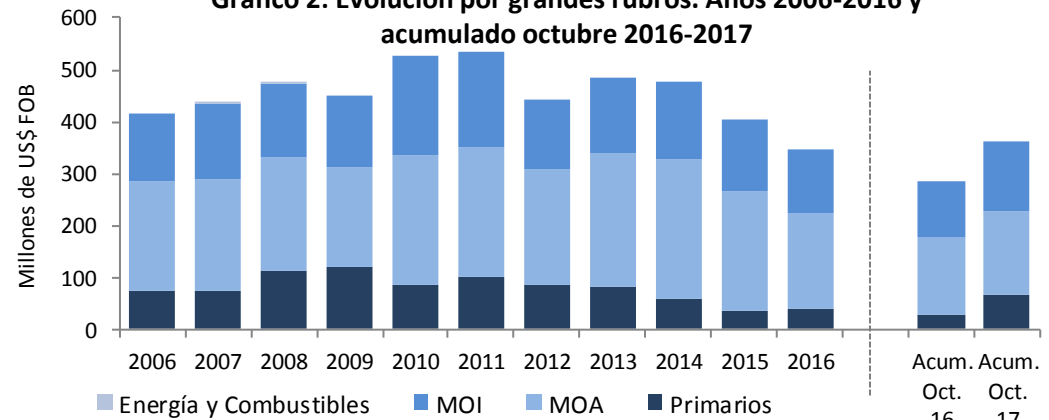


Gráfico 2: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2016 y acumulado octubre 2016-2017



Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2016

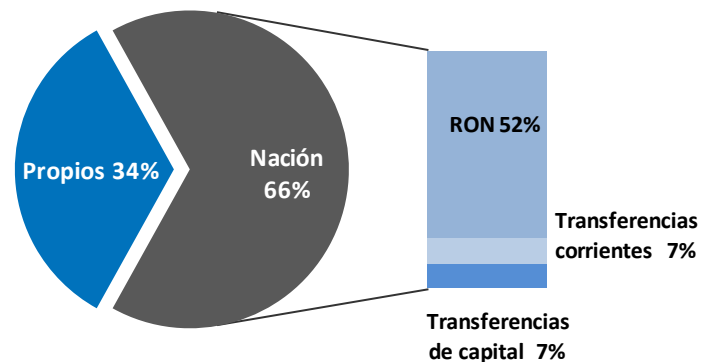
Nº	Principales 10 productos	Cadena de Valor	Exportaciones 2016			Var. i. a. 2015-2016 %	Part. % Total Nacional Año 2016
			Millones US\$ FOB	Part. %	Part. Acum %		
1	Pasta celulósica	Forestal	112,2	32,2	32,2	-12,5	99,8
2	Té negro	Tealero	87,8	25,3	57,5	-4,1	93,6
3	Yerba mate	Yerbatero	63,4	18,2	75,7	-34,6	86,2
4	Tabaco Burley (en hojas)	Tabacalero	32,0	9,2	84,9	15,1	31,0
5	Maderas aserradas	Forestal	21,5	6,2	91,1	-3,8	89,5
6	Mandarinas	Citrícola	3,7	1,1	92,2	1,7	8,6
7	Otras manufacturas de madera	Forestal	2,8	0,8	93,0	-4,2	62,2
8	Maderas perfiladas	Forestal	2,7	0,8	93,8	1,5	14,3
9	Envases tetrapack	Forestal	2,2	0,6	94,4	69,8	35,1
10	Té verde	Tealero	2,0	0,6	95,0	-44,7	78,5
Resto			17,5	5,0	100	-	-
Total Provincial			347,9	100	-	-13,9	0,6

Indicadores fiscales

Cuadro 5: Indicadores 2016

Indicador	2016	
	Misiones	Total 24 jurisdicciones
Recursos tributarios propios/Recursos Corrientes (%)	23,9%	32,1%
Gasto en personal/ Gasto Total (%)	45,0%	47,8%
Resultado Económico (millones de \$)	-680	35.641
Resultado Financiero (millones de \$)	-4.283	-67.506
Resultado Financiero /Recursos Corrientes (%)	13,3%	5,1%
Stock de deuda por habitante (miles \$ por persona) (*)	4,5	9,6

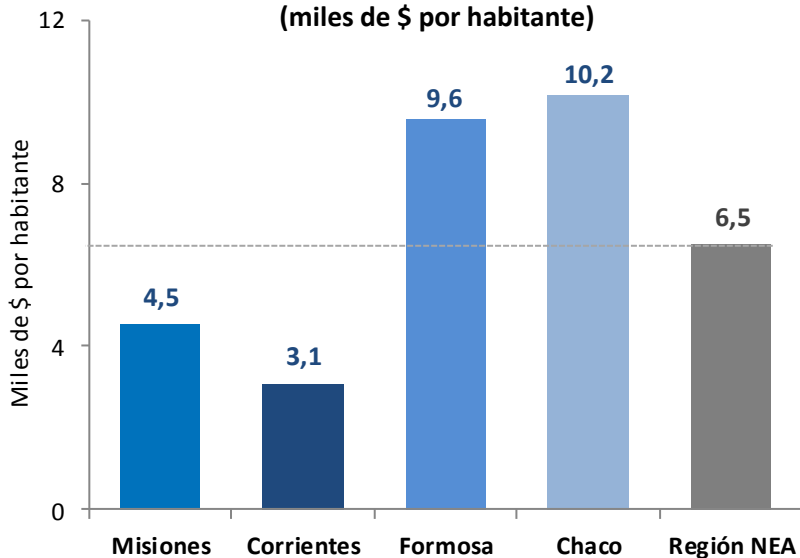
Gráfico 5: Composición de ingresos según procedencia (Nación-Provincia). Año 2016



Cuadro 6: Ingresos totales. Año 2016 (millones de \$ corrientes y part. %)

Concepto	2016	
	Millones \$	Part. %
Tributarios nacionales (RON)	18.229	52,2
Transferencias corrientes	2.506	7,2
Transferencias de capital	2.358	6,8
Ingresos provenientes de Nación	23.092	66,1
Tributarios provinciales	7.684	22,0
Ingresos brutos	6.982	20,0
Otros	702	2,0
No tributarios	304	0,9
Regalías	37	0,1
Otros	267	0,8
Contribuciones a la seguridad social	3.118	8,9
Otros ingresos	719	2,1
Ingresos provenientes de la Provincia	11.826	33,9
Total	34.918	100

Gráfico 6: Stock de deuda por habitante al III Trim. 2016 (*) (miles de \$ por habitante)



(*) Último dato disponible acumulado al tercer trimestre 2016. Stock total sin deuda flotante.

Indicadores de empleo e ingresos

Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017

Ocupacionales	Misiones ^(*)	Región NEA	Total País ^(**)	Misiones ^(*)	Región NEA	Total País ^(**)
	2016 - III Trimestre			2017 - III Trimestre		
Tasa de Actividad (%)	43,5	40,5	46,0	45,8	40,7	46,3
Tasa de Empleo (%)	41,9	39,0	42,1	43,9	39,3	42,4
Tasa de Desocupación (%)	3,7	3,8	8,5	4,1	3,6	8,3
Condiciones de vida	2016 - II Semestre			2017 - I Semestre		
Pobreza (% personas)	28,0	33,0	30,3	29,7	33,6	28,6
Indigencia (% personas)	5,3	5,1	6,1	4,2	5,8	6,2

(*) Se considera el aglomerado Posadas. (**) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC.

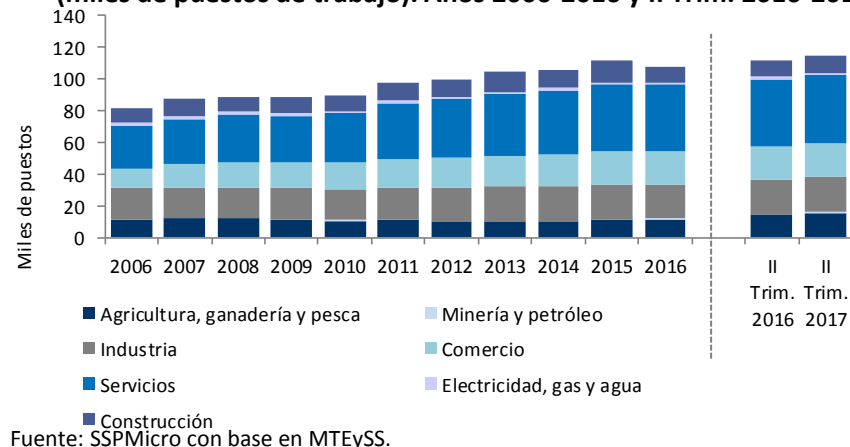
Cuadro 8: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*). II Trim. 2017

Rama de actividad	Misiones				Salario promedio II Trim. 2017 (\$)	Total País		
	Empleo privado registrado					Empleo privado registrado		Salario promedio II Trim. 2017 (\$)
	II Trim. 2017 (miles de puestos)	Part. %	Var. i. a. %	Part. % Total Nal. 2017		II Trim. 2017 (miles de puestos)	Part. %	
Agricultura, ganadería y pesca	15,6	13,6	13,0	4,3	8.101	360	5,5	14.628
Minería y petróleo	0,2	0,2	-8,5	0,2	17.650	80	1,2	74.026
Industria	22,4	19,6	-1,3	1,8	16.567	1.233	18,9	29.625
Comercio	21,5	18,8	1,9	1,8	18.644	1.198	18,3	22.240
Servicios	42,6	37,2	0,9	1,4	18.760	3.138	48,0	23.934
Electricidad, gas y agua	1,6	1,4	1,0	2,2	35.788	73	1,1	58.158
Construcción	10,6	9,2	1,4	2,3	14.044	451	6,9	17.767
Total	114,5	100	2,1	1,8	16.940	6.533	100	24.883

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones.

Fuente: SSPMicro en base en MTEySS.

Gráfico 7: Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2006-2016 y II Trim. 2016-2017



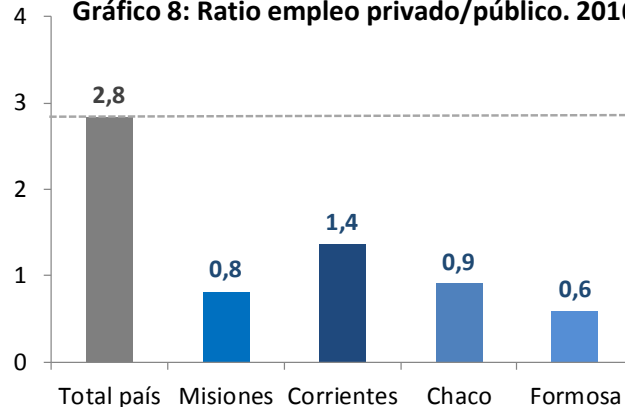
Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 habitantes (*). 2016

Empleo 2016	Misiones	NEA	Total País
Público	110,4	80,2	53,0
Privado	89,9	72,4	150,2

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios o a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016.

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Gráfico 8: Ratio empleo privado/público. 2016



Indicadores financieros

Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2016 y III Trim. 2017

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Participación en el Total Nacional (%)		III Trim 2017	Participación en el Total Nacional (%) III Trim 2017
												2006	2016		
Depósitos (millones de pesos)	1.058	1.156	1.485	1.924	2.762	3.698	4.942	5.905	8.177	9.424	15.814	0,6	0,8	21.267	0,9
- Sector Público (%)	30,6	19,6	33,0	31,4	36,1	41,2	42,0	36,9	36,3	21,1	27,3	0,7	0,9	29,1	1,1
- Sector Privado (SPNF) (%)	69,4	80,4	67,0	68,6	63,9	58,8	58,0	63,1	63,7	78,9	72,7	0,6	0,8	70,9	0,9
Préstamos (millones de pesos)	705	1.193	1.428	1.538	2.247	3.406	4.370	5.710	7.312	9.731	13.565	0,8	1,2	17.924	1,2
- Sector Público (%)	1,5	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
- Sector Privado (SPNF) (%)	98,5	99,2	99,4	99,5	99,6	99,8	99,9	100,0	99,9	99,9	99,9	0,9	1,3	99,9	1,3

Gráfico 9: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 2006-2016

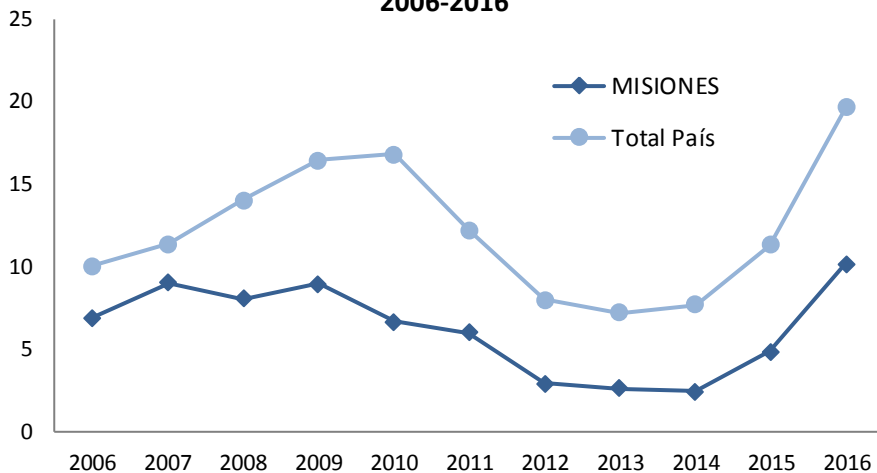
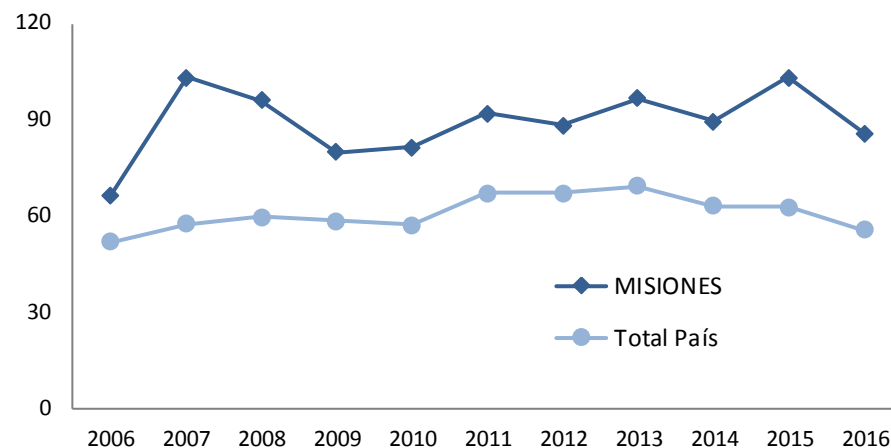


Gráfico 10: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 2006-2016



(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF).

Indicadores de producción

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2016

Producto	U.M	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variación (%)*	Part. total nacional	Fuente
														(%)*	
Rollizos bosque implantado	miles de tn	4.677	4.084	3.805	4.283	4.757	4.927	4.647	5.209	3.493	4.464	s.d.	27,8	43,7	MinAgro
Rollizos bosque nativo	miles de tn	292	231	143	91	59	50	39	29	57	37	s.d.	-35,1	5,4	MAYDS
Pasta Celulósica	miles de tn	470	435	343	426	423	400	418	443	360	416	s.d.	15,4	48,1	MinAgro
Papel	miles de tn	96	96	93	90	90	91	94	94	76	80	s.d.	5,6	6,3	MinAgro
Tableros	miles de m3	298	303	299	298	288	295	251	282	259	208	s.d.	-19,7	39,7	MinAgro
Hoja verde de yerba mate	miles de tn	597	578	587	559	599	576	621	597	676	698	707	3,2	85,2	INYM
Brote verde de té (**)	miles de tn	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	416	418	373	362	370	s.d.	s.d.	s.d.	n.a	MinAgro
Tabaco Burley	miles de tn	42	32	35	40	29	35	29	27	37	25	18	-32,1	77,7	MinAgro
Mandarina	miles de tn	37	49	51	48	53	52	35	37	42	29	31	7,6	6,6	Federcitrus
Pomelo	miles de tn	9	8	4	2	5	4	7	9	8	5	7	49,3	7,1	
Naranja	miles de tn	18	13	13	10	10	15	10	11	8	10	5	-50,3	0,5	
Stock bovino	miles de cab.	s.d.	s.d.	353	392	411	408	417	443	455	445	436	-2,0	0,8	Senasa
Ocupación hotelera (***)	miles pernoct.	900	1.069	1.066	967	1.252	1.284	1.367	1.276	1.433	1.384	1.498	8,2	3,3	INDEC

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos.

(**) Corresponde a la producción nacional.

(***) Los datos pertenecen a las ciudades de Posadas y Puerto Iguazú.

Indicadores de demanda

Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2016 y I Sem. 2017

Indicador	UM	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Part. % Total Nacional	Var. i. a. (%) 2015-2016		Var. i. a. (%) I Sem. 2016-2017		Fuente
														Misiones	Total Nacional	Misiones	Total Nacional	
Consumo cemento Portland	miles de tn	169	188	177	172	230	273	258	321	277	268	244	2,3	-8,9	-10,7	-7,9	9,4	AFCP
Distribución de energía eléctrica	GWh	1.187	1.314	1.394	1.342	1.453	1.623	1.886	1.825	1.766	1.941	2.175	1,6	12,0	0,7	13,0	-2,0	CAMMESA
Patentamiento	unidades	s.d.	7.401	7.007	5.731	8.461	11.911	11.690	14.414	12.053	11.783	11.779	1,7	0,0	10,2	26,2	34,0	ACARA
Venta de combustibles	miles de m3	452	472	462	426	479	513	495	527	524	524	488	2,2	-6,8	0,2	2,4	-0,5	MinEM

Indicadores de Demanda

Variación interanual: 2015-2016 y primer semestre 2016-2017

Gráfico 11: Consumo de Cemento Portland. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

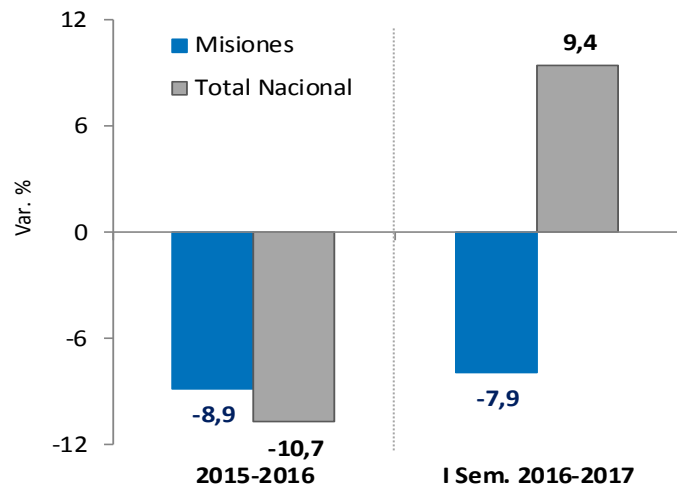


Gráfico 12: Distribución de energía eléctrica. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

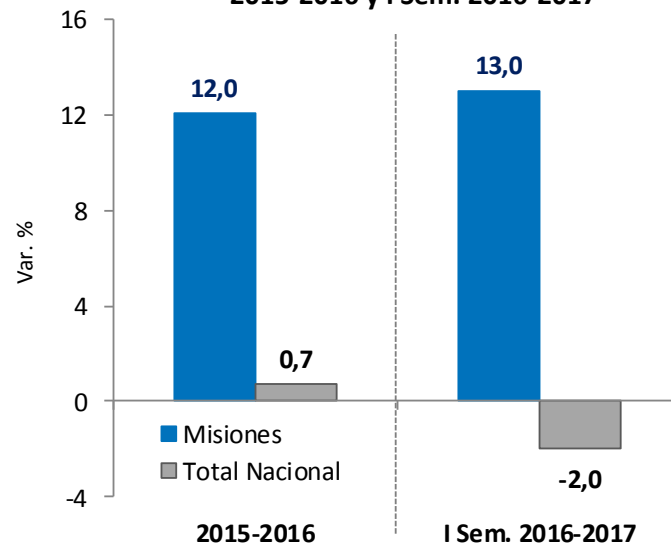


Gráfico 13: Patentamientos. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

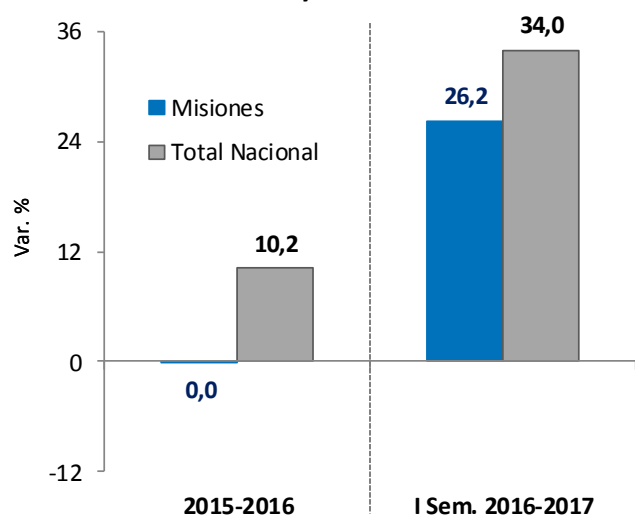
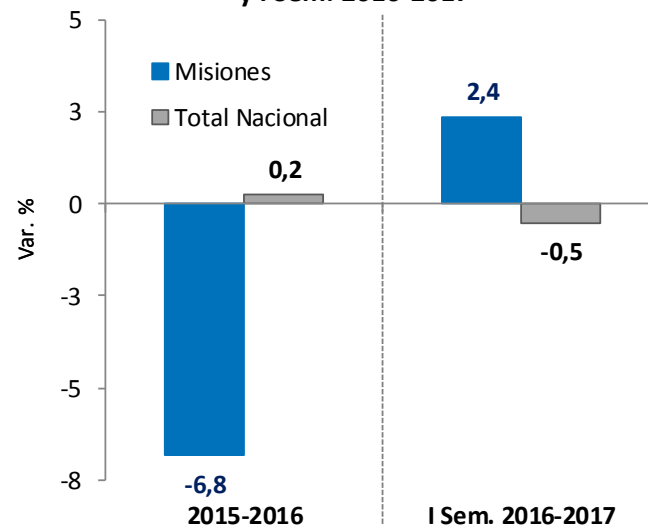


Gráfico 14: Venta de combustibles. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017



Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

Cuadro 13: CNE 2004 Misiones

Ramas productivas	VAB	VBP	Asalariados		Locales		Asalariados por local
	Part. %	Part. %	puestos	Part. %	cantidad	Part. %	puestos
Actividades industriales							
Fabricación de papel y de productos de papel	42,5	31,1	973	5,7	11	0,6	88,5
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	19,1	25,3	5.931	34,8	428	23,9	13,9
Aserrado y cepillado de madera	18,8	18,4	5.239	30,8	390	21,8	13,4
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables	8,1	9,6	1.856	10,9	157	8,8	11,8
Elaboración de productos de tabaco	3,2	6,9	959	5,6	14	0,8	68,5
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas	1,8	2,7	468	2,7	26	1,5	18,0
Edición	1,0	0,7	263	1,5	10	0,6	26,3
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor	0,9	0,8	235	1,4	89	5,0	2,6
Fabricación de muebles y colchones	0,6	0,5	149	0,9	126	7,0	1,2
Fabricación de productos de plástico	0,6	0,8	175	1,0	7	0,4	25,0
Total diez primeras actividades industriales	96,6	96,8	16.248	95,5	1.258	70,2	12,9
Resto de actividades industriales	3,4	3,2	773	4,5	534	29,8	1,4
Total industria	100	100	17.021	100	1.792	100	9,5
Otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios)							
Generación, transporte y distribución de energía eléctrica	10,0	12,3	2.159	8,5	11	0,1	196,3
Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados	9,2	7,7	2.381	9,4	2.413	22,3	1,0
Venta al por menor excepto la especializada	8,8	7,7	2.376	9,4	1.380	12,7	1,7
Mantenimiento y Reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas	7,7	7,3	626	2,5	835	7,7	0,7
Servicios de telecomunicaciones	6,1	6,8	326	1,3	129	1,2	2,5
Total cinco primeras actividades	41,8	41,8	7.868	31,0	4.768	44,0	1,7
Resto de actividades	58,2	58,2	17.535	69,0	6.062	56,0	2,9
Total otros sectores	100	100	25.403	100	10.830	100	2,3
Total de actividades							
Total industria	47,2	57,4	17.021	40,1	1.792	14,2	9,5
Total otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios)	52,8	42,6	25.403	59,9	10.830	85,8	2,3
Total CNE 04 Misiones	100	100	42.424	100	12.622	100	3,4

Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).



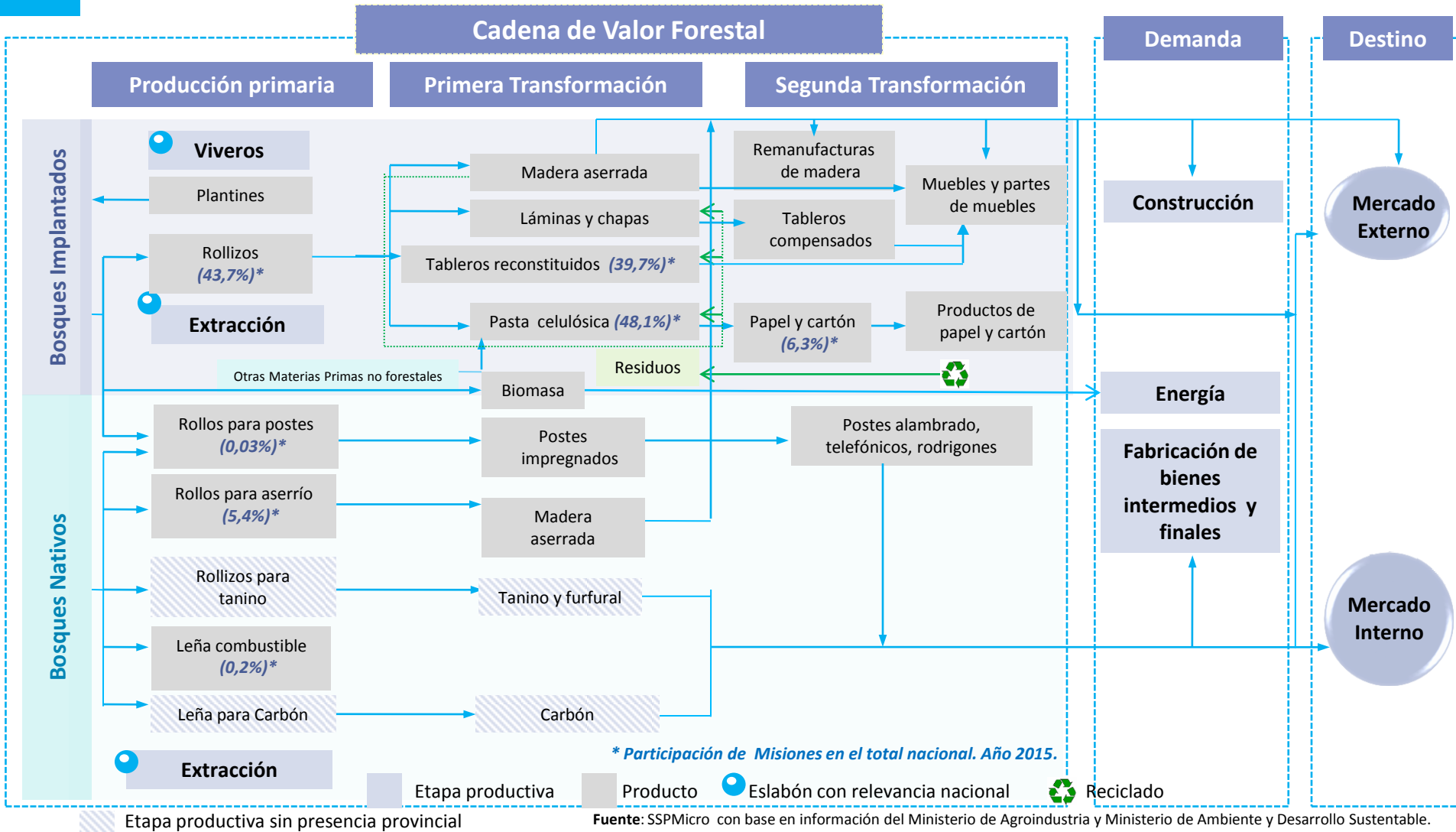
2.

PRINCIPALES CADENAS DE VALOR



2.1 Forestal, muebles y papel

Diagrama 1: Esquema de la Cadena Forestal, Muebles y Papel

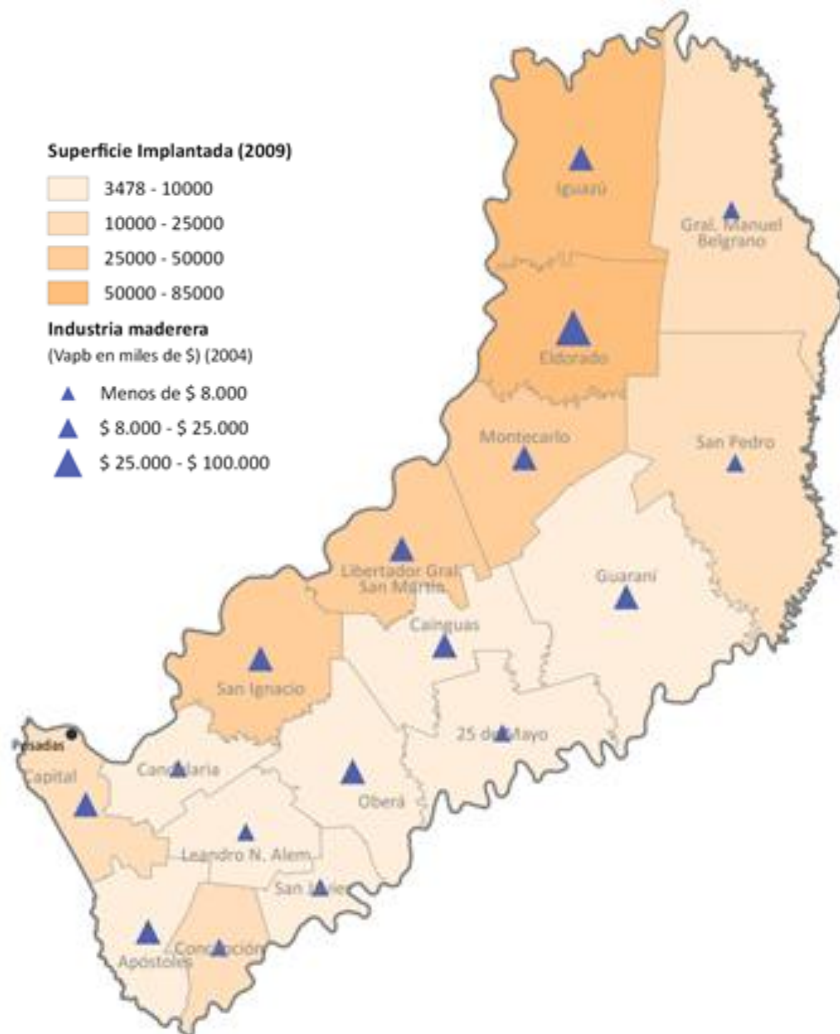


Fuente: SSPMicro con base en información del Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Marco institucional: Sector público: Min. Agroindustria; Min. Ambiente y Desar. Sustentable; Min. del Agro y la Produc. Mnes.; Min. Ecología y Recursos Naturales Renovables Mnes.; Inst. Nac. de Tecn. Agropecuaria (INTA); Inst. Nac. Tecn. Industrial (INTI). Sector privado: Asoc. Forestal Arg. (AFOA); Asoc. Fabric. Celulosa Papel (AFCP); Fed. Arg. Industria Madera y Afines (FAIMA); Asoc. Madereros, Aserraderos y Afines Alto Paraná (AMAYADAP); Asoc. Produc., Indust. y Comerc. Forestales Misiones (APICOFOM); Red Inst. Desar. Tecn. Ind. Maderera (RITIM). Organizaciones sindicales: Unión Arg. de Trabajadores Rurales Estibadores (UATRE).

2.1 Forestal, muebles y papel

Mapa 1: Cadena Forestal



Configuración territorial

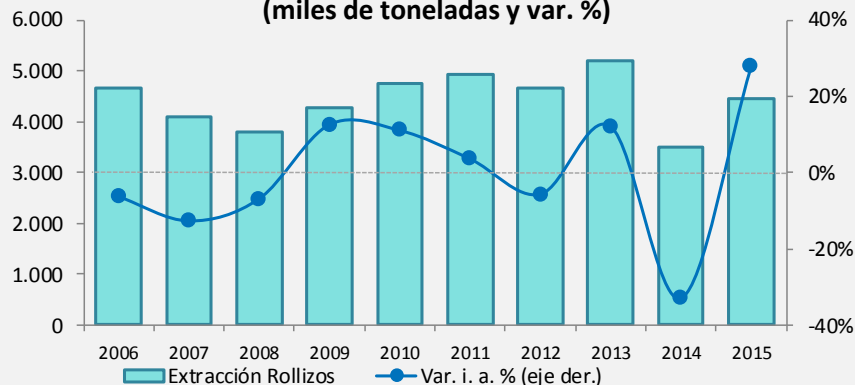
- Misiones es una de las provincias que detenta la mayor superficie forestal implantada del país, dado el rápido crecimiento natural de sus pinares y de la política nacional de incentivo a la forestación.
- La competitividad de la provincia se basa en las adecuadas condiciones agroecológicas, material genético altamente mejorado y adaptado a la zona y servicios vinculados al sector (contratistas de plantación, cosecha, transporte y mantenimiento especializado y de alta productividad, desarrollos comerciales y tecnológicos).
- La zona de mayor desarrollo se localiza en los departamentos de Iguazú, Eldorado, Montecarlo, General San Martín y San Ignacio, que en conjunto explican el 64,4% de la superficie forestada ubicados sobre la ruta nacional 12. Además, allí se concentra gran parte de la capacidad industrial integrada por las plantas de trituración (pasta celulósica y tableros) y los aserraderos.
- Por su parte, los departamentos que se ubican sobre la ruta nacional 14 o el sur provincial, presentan forestaciones más atomizadas, coincidiendo con una región de menor desarrollo forestal y de pequeños y medianos silvicultores.
- La evolución de la tasa de forestación provincial indica que, a partir del 2000, luego de la sanción de la Ley 25.080, se produce un auge en las plantaciones, seguida por dos años de baja debido a la crisis socio-político-económica del 2001. Posteriormente se recupera y mantiene en forma creciente hasta alcanzar el máximo en 2008, dado el fuerte impulso exportador. A partir de ese año, comienza una declinación paulatina afectada por la crisis global, encontrando el piso en 2015, con 9.686 hectáreas plantadas, que representa apenas un 25% de la superficie plantada en el año récord.

2.1 Forestal, muebles y papel

Nivel de actividad

- Existen 405.824 hectáreas de bosque implantado, 31% de la superficie total nacional forestada. El género *Pinus* explica el 81,9% de la forestación; le siguen el *Eucaliptus* (10,1%), *Araucaria* (4,5%) y el resto corresponde a otras especies.
- La extracción de rollizos proviene casi en su totalidad del bosque implantado. En 2015, la provincia lideró la actividad con 4,5 millones de toneladas (43,7% del total nacional), seguida por Corrientes con 30,1%. El 92,8% de la producción fue de pino, el 5,3% de eucalipto y el resto de otras especies (1,9%).
- La provincia cuenta con un complejo celulósico maderero consolidado, especialmente en el centro norte de la provincia, liderando la producción de pasta de papel del país (416.001 toneladas en 2015, 48% del total nacional).

Gráfico 15: Extracción de Rollizos en Misiones
(miles de toneladas y var. %)

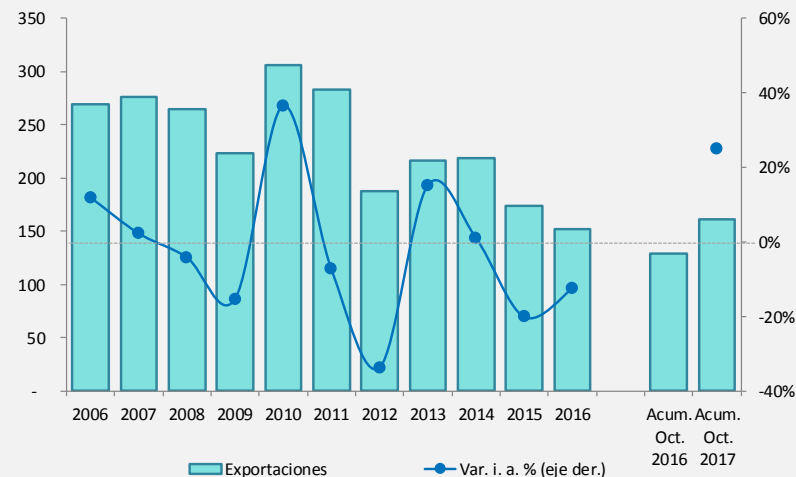


Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria

Exportaciones

- En 2016 las exportaciones de esta cadena alcanzaron US\$ 152,4 millones representando un 44% del total provincial. El 74% de las exportaciones corresponde a pasta química de madera de conífera blanqueada y 21% a maderas aserradas de coníferas. El principal destino de la celulosa es Brasil seguido por China; la madera aserrada se vende en su mayor parte a China, Vietnam y Estados Unidos.
- Las ventas al exterior de la cadena forestal misionera ascendieron en 2010 el nivel récord (US\$ 305,8 millones), registrando una disminución de 50% entre 2010 y 2016; sin embargo, las mismas muestran una recuperación de 24,7% en el acumulando a octubre de 2017 por los mayores volúmenes exportados de pasta celulósica.

Gráfico 16: Exportaciones de la cadena en Misiones
(millones de dólares y var. %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC

2.1 Forestal, muebles y papel

Principales agentes

- La estructura productiva cuenta con una diversidad de establecimientos que procesan la madera: microempresas artesanales y grandes industrias exportadoras con tecnología de última generación, con predominio de establecimientos de pequeña dimensión. Además, existen plantas de láminas y chapas para la fabricación de tableros compensados y una fábrica de tableros de MDF (*Medium Density Fiberboard*).
- Principales agentes: Arauco produjo 340.799 toneladas de celulosa en 2016 destinada en su mayor parte a exportación. Papel Misionero (Grupo Arcor) cuenta con un proceso industrial integrado desde celulosa hasta papel *kraftliner* y papeles bolseros, cuya producción se orienta al mercado interno.

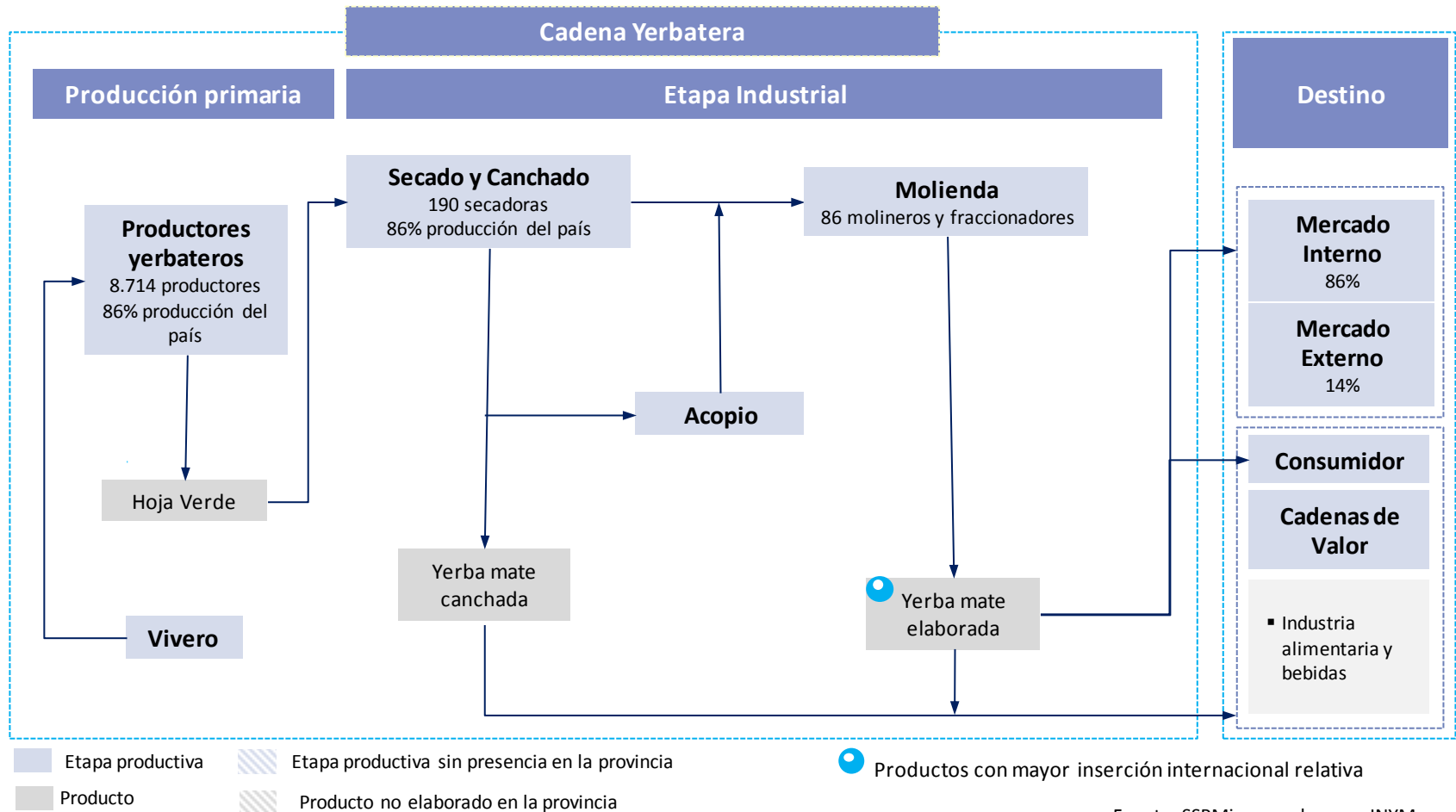
Empleo

- La cadena reviste importancia para la provincia por la mano de obra que ocupa en las distintas actividades, desde los viveros, plantación, extracción de rollizos, raleo, industrialización y transporte de los productos de la madera.
- El empleo formal de la cadena forestal, en el segundo trimestre 2017 alcanzó a 10.732 trabajadores, representando el 9,4% del total de asalariados registrados del sector privado de la provincia. En la rama silvicultura y extracción de madera provincial se verificaron 2.870 puestos de trabajo formal, el sector maderero industrial (madera y papel) alcanzó 7.485 empleos registrados y la elaboración de muebles totalizó 377 empleos formales.
- Entre el segundo trimestre 2017 y el mismo período del año anterior, el empleo registrado de la cadena muestra una retracción interanual del 6,5%, con una pérdida de 740 puestos de trabajo.

Políticas públicas

- Ley N° 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados (1999), prorrogada y reformada por Ley N° 26432 /2008 (vence en 2018), busca aumentar la actividad del sector forestal-industrial con un régimen de incentivos para los emprendimientos forestales. A marzo de 2016 la provincia tenía \$ 399,1 millones correspondiente a planes aprobados en el marco de esta Ley.
- En 2010, la provincia sancionó la Ley provincial XVI N° 105 relativa al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en esa jurisdicción conforme a la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos del año 2007. La superficie de bosque nativo declarada asciende a 1,6 millones de hectáreas, representando el 3% del total nacional declarado.
- Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, Préstamo BID 2853/OC-AR, aplicable tanto en la producción primaria como en la primera transformación. El Proyecto está estructurado en dos componentes: Mejoramiento de la gestión y Desarrollo y transferencia de tecnología.
- El Programa Leña Renovable en el marco de la Ley provincial XVI N° 106 de Recursos Dendroenergéticos Renovables, reglamentada en 2012, tiene por objeto la sustitución de la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal originada en bosques nativos, por leña de bosques cultivados. Se promueven plantaciones de mediana densidad (1100 plantas por hectárea) de *eucaliptus* a partir de la provisión por parte del gobierno provincial de plantines y hormiguicidas. En el marco de este programa para 2017 se inscribieron 1.695 pequeños productores que solicitaron un total de 2.310 hectáreas de plantaciones forestales.

Diagrama 2: Esquema de la Cadena

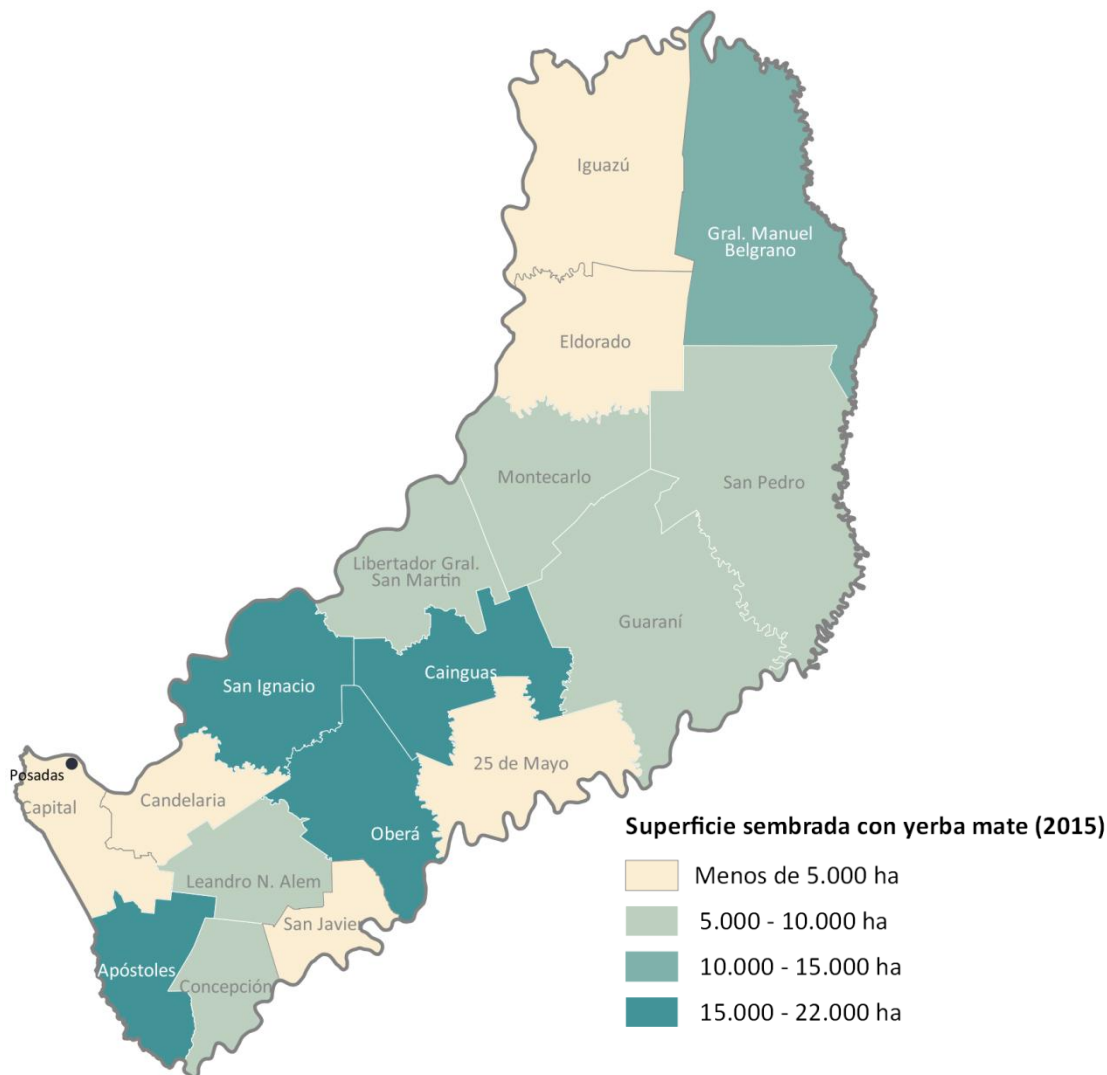


Marco institucional

Sector Público: Ministerio de Agroindustria; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.
Sector Público-Privado: Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). **Sector Privado:** Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA); Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA); Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Asociación de Secaderos de Yerba Mate de la Zona Centro (ASYM); Asociación de Secaderos de Yerba Mate del Alto Paraná (ASYMAP). **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE); Asociación de Tareferos y Obreros Rurales Zona Centro; Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA).

2.2 Yerba Mate

Mapa 2: Superficie sembrada con Yerba Mate



Configuración territorial

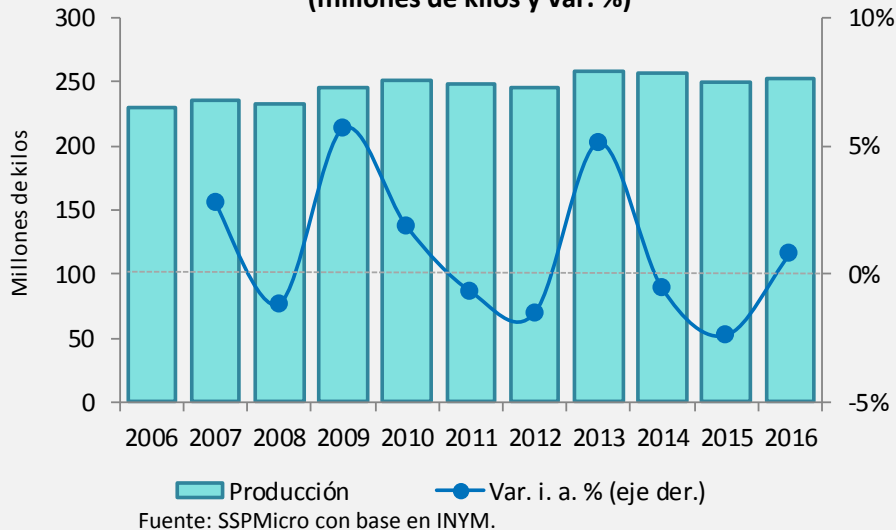
- A principios del Siglo XX los métodos extractivos comienzan a reemplazarse por la implantación y el cultivo de yerba mate: en Misiones se pasó de 16 ha cultivadas en 1903 a 4.000 ha en 1920.
- A fines de la década de 1920 se inicia un proceso de colonización agrícola. Con la industrialización de la hoja verde avanzan inversiones en implantación y cultivo, se implementan nuevos métodos tecnológicos y técnicas, y se modifican las formas de organización del trabajo.
- Las primeras experiencias se realizan en las cercanías de la localidad de San Ignacio, pero también en Candelaria, Corpus y Posadas .
- En 2016, Misiones representó el 90% de las ha sembradas en el país y Corrientes el 10%.
- En esas provincias se distingue un área productora “de monte” correspondiente al norte y centro del territorio de Misiones, y un área “de campo” comprendida por la zona sur de esta provincia y el nordeste de Corrientes. La primera registra mayores rendimientos y da origen a un producto de sabor más acentuado.
- En 2015, Oberá representó el 15% de la superficie sembrada. Los departamentos de Apóstoles, Caingua y San Ignacio explicaron el 11% cada uno. Luego siguieron General Manuel Belgrano con el 9% y Libertador General San Martín con el 7%. El resto de los departamentos representaron 6% de la superficie o menos.

2.2 Yerba Mate

Nivel de actividad

- La mayor parte de la superficie cultivada con yerba mate se localiza en Misiones: en 2016 con 156.600 ha representó el 90% del total nacional. Por su parte, Corrientes cultivó el 10%.
- En 2016, la producción primaria de hoja verde en Misiones fue de 707.267 toneladas, registrando una suba de 1,3%. En el período 2006-2016, la producción promedió las 618.000 toneladas. En 2017 se espera una disminución de alrededor del 18% debido a condiciones climáticas y al llamado del INYM a reducir la cosecha para reestablecer cierto equilibrio entre oferta y demanda.
- La producción nacional de yerba mate elaborada fue 252 millones de kilos en 2016. En el período 2006-2016, el promedio fue de 246 millones de kilos. Para 2017 se proyecta crecimiento de 3%.
- La producción se destina fundamentalmente al mercado nacional. El consumo interno fue de 5,1 kilos per cápita entre 2010 y 2016.

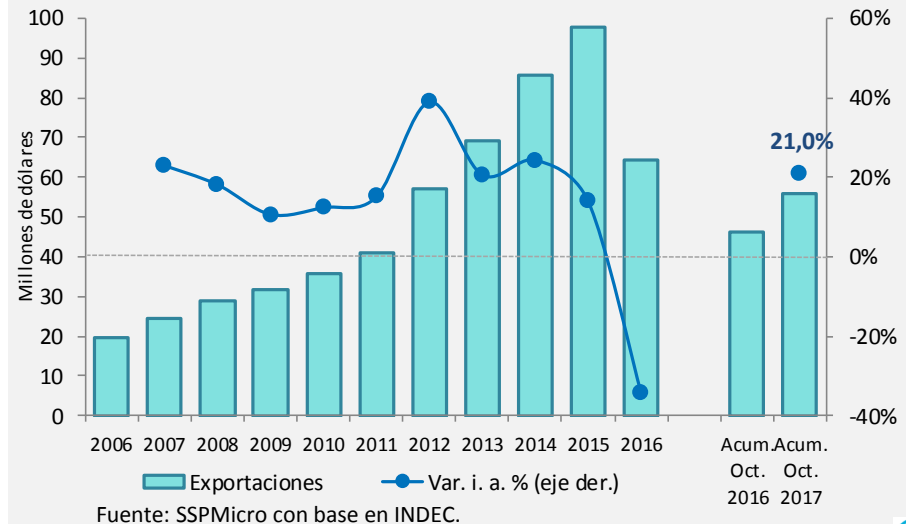
Gráfico 17: Producción de yerba mate elaborada (millones de kilos y var. %)



Exportaciones

- Los países del Mercosur concentran la mayor parte de la oferta y demanda mundial de la yerba mate. Argentina y Paraguay tienden a autoabastecerse y generar saldos exportables; en cambio, Uruguay mantiene una tradición de abastecimiento desde Brasil, especialmente a través de firmas vinculadas.
- En el período 2006-2016, las exportaciones exhiben una tendencia al crecimiento, alcanzando un máximo de US\$ 98 millones en 2015. En 2016, las ventas caen un 34% debido a la reducción de las compras de Siria, principal destino de la yerba mate argentina.
- En 2016, los principales destinos fueron Siria (80%), Chile (9%) y el Líbano (4%).
- En el acumulado entre enero y octubre de 2017 las exportaciones registran una recomposición del 21%, por la reactivación de las ventas a Siria.

Gráfico 18: Exportaciones de yerba mate (en millones de dólares y var. %)



2.2 Yerba Mate

Principales agentes

- Según INYM, en diciembre de 2017 existían 8.714 productores registrados en Misiones (9.053 en el país). En 2011 más del 60% operaba menos 10 hectáreas en un cuarto del área productiva con plantaciones de baja densidad, cosecha manual y combinación con otras actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
- Los registros del INYM indican que hay 190 agroindustrias secadoras en Misiones (199 en el país).
- Según INYM, hay 86 molineros y fraccionadores en Misiones (101 en el país). Este eslabón es el más concentrado e integrado de la cadena. En Misiones los principales molinos son La Cacheura S.A. (Amanda), Establecimiento 10 Hermanos (Rosamonte), Martín y Cía. Ltda. (La Hoja, Don Lucas, Concepción, Insignia, Palermo y Rendidora), Gerula S.A. (Romance), Cooperativa Agrícola Montecarlo Ltda. (Aguntadora y Sinceridad), Productores de Yerba Mate de Santo Pipó Soc. Coop. Ltda. (Piporé y Mulita) y J.J. Llorente (La Tranquera).

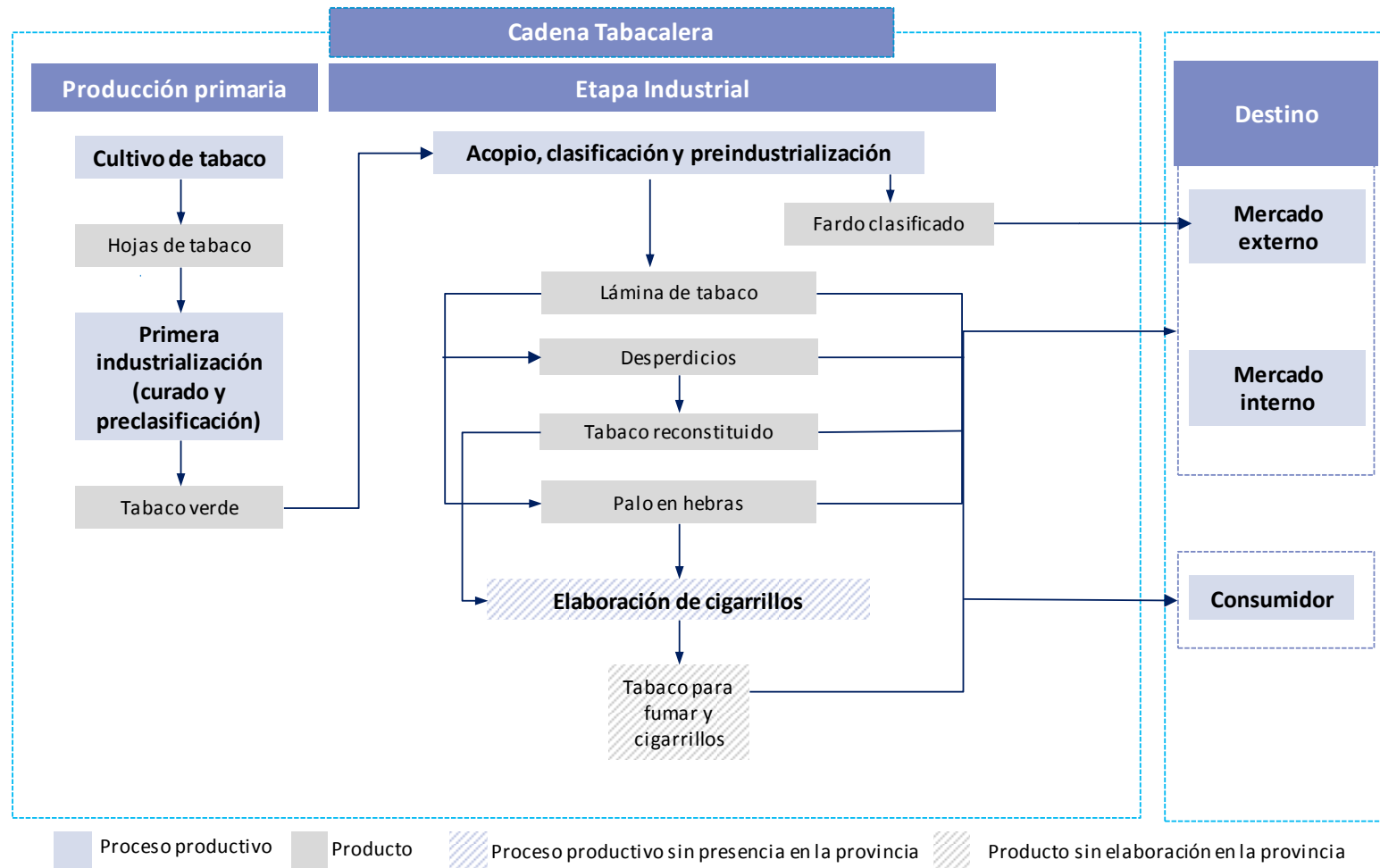
Empleo

- Existe desde pequeños productores que utilizan principalmente trabajo familiar con y sin remuneración, contratistas de diversos servicios, trabajadores por cuenta propia, hasta empresas de gran escala, pasando por varias formas intermedias de relación laboral.
- Hay tres modos de contratación: directa por el productor independiente; directa de cuadrillas de cosecheros a cargo de las empresas agroindustriales; indirecta a través de la intermediación de los contratistas de mano de obra. Los tareferos son quienes realizan el trabajo de cosecha de la hoja de yerba mate.
- De acuerdo a estimaciones propias, el promedio de empleo en el país fue de 19.034 en el período 2010-2015, llegando este último año a 20.731: 25% de trabajadores de secaderos, 71% tareferos permanentes y 4% de tareferos temporarios.

Políticas públicas

- INYM (Ley 25.564/2002): ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el país con participación privada. Su sede se encuentra en la ciudad de Posadas. Regula y promociona la cadena de valor. Desarrolla las siguientes políticas: determinación de los precios mínimos de acuerdo semestral para la materia prima (hoja verde y yerba mate canchada); participación en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario; formulación de un Plan Estratégico de la Yerba Mate (PEYM), entre otras actividades de promoción.
- Convenio de Corresponsabilidad Gremial (Resolución 44/2015): consensado por representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, productores y del INYM.
- Indicación Geográfica de “Yerba Mate Argentina” (Resolución 13/2016): el Ministerio de Agroindustria aprobó el protocolo de producción y elaboración de yerba mate, que ampara el origen del producto elaborado en nuestro país.
- Derechos de exportación (Decreto 133/2015): elimina las retenciones para las exportaciones de yerba mate.
- Reintegros a exportaciones (Decreto 1341/2016): 3% para las ventas externas de yerba mate.

Diagrama 3: Esquema de la Cadena Tabacalera

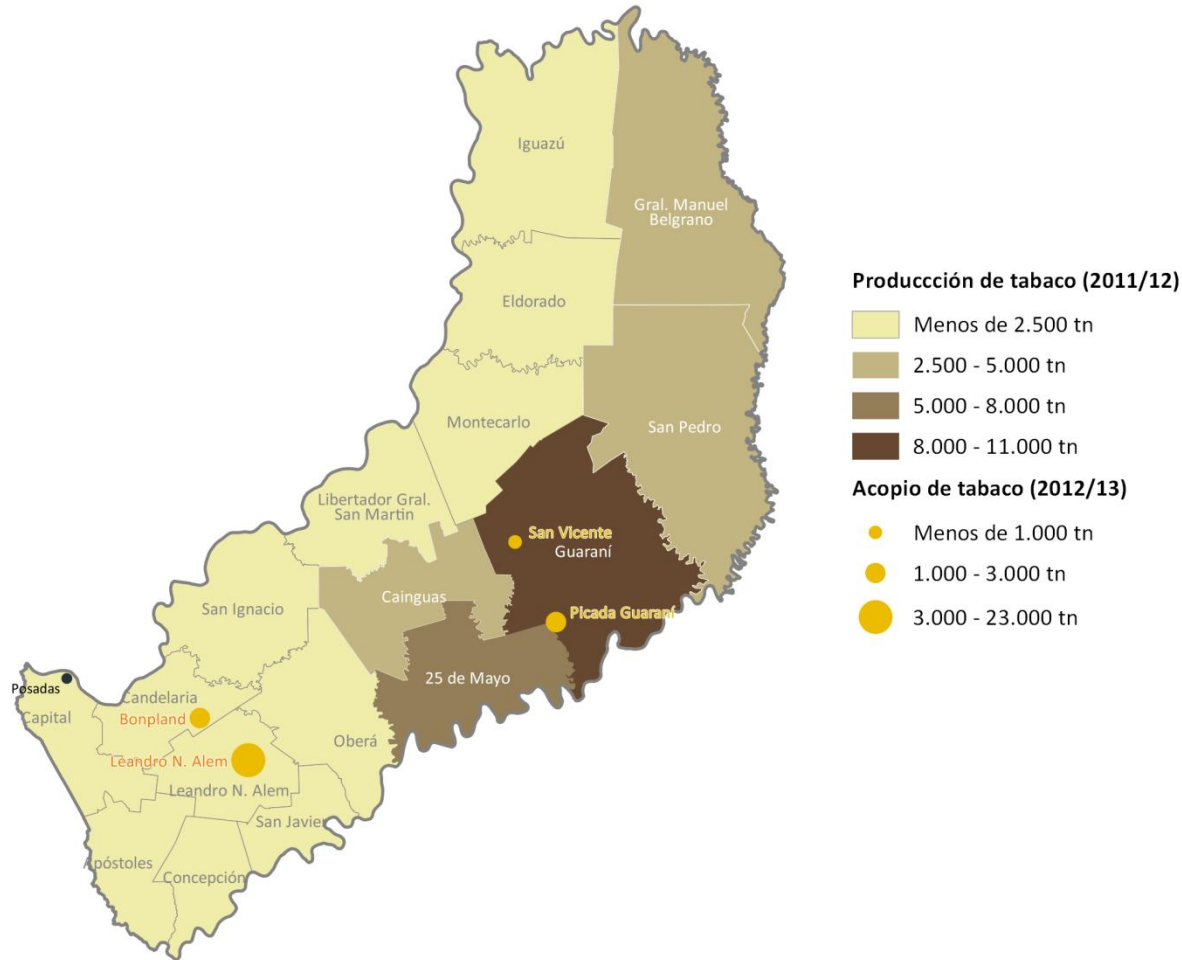


Fuente: SSPMicro con base en EEAOC, Min. Agroindustria, UIA y otros.

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Misiones. **Sector privado:** Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) y Cámara de Tabaco de Misiones. **Organizaciones sindicales:** Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (SUETRA).

Mapa 3: Producción y Acopio de Tabaco



Configuración Territorial

- El tabaco en la provincia se vinculó al proceso de colonización de fines del siglo XIX como forma de poblar y ocupar las tierras en una zona considerada marginal y fronteriza. Jugó un rol fundamental por tratarse del único cultivo que generaba ingresos monetarios a los colonos recién instalados. La colonización tuvo diversos orígenes: criollos, alemanes-brasileños, suizos, procedentes de países del este europeo, entre otros.
- En un inicio el cultivo se desarrolló en las colonias oficiales del sur y centro de la provincia, con la adquisición u ocupación de tierras fiscales. Sin embargo, ya en las primeras décadas del siglo XX, la colonización privada da un fuerte impulso y consolida este proceso con la ocupación de tierras que no eran públicas.
- Con diversas inflexiones en la cantidad de productores y la superficie cultivada, para la década del '40 se contabilizaban más de 9.000 productores, 32 acopiadores y una manufactura de tabaco.
- En la actualidad, el cultivo de tabaco se concentra en los departamentos Guaraní y 25 de Mayo en la zona centro-norte de la provincia, sobre las costa del río Uruguay.
- En tanto el acopio, se localiza en su mayor parte, en la zona centro-sur, en el departamento de L.N. Alem .

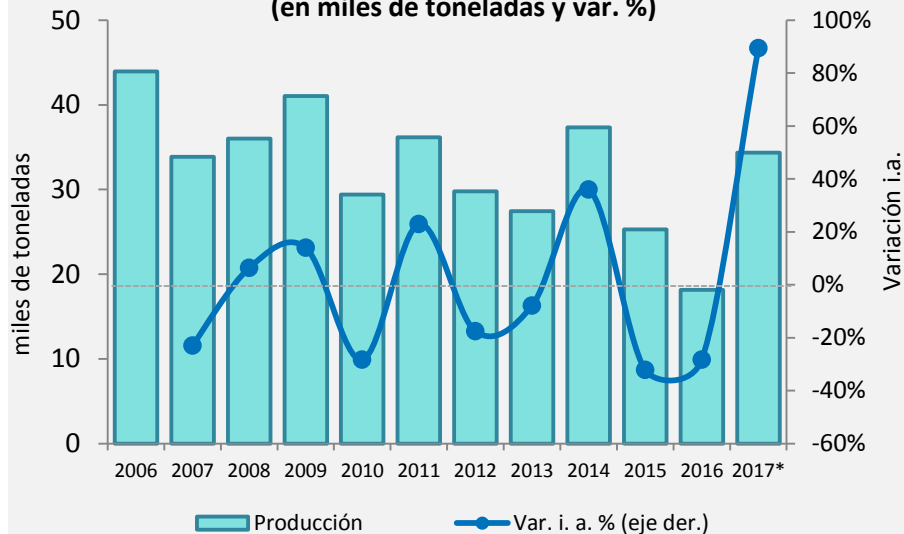
Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria.

2.3 Tabaco

Nivel de actividad

- En la campaña 2016-2017, Misiones se ubicó como la segunda provincia productora de tabaco del país (29,3%, detrás de Jujuy 34,6%). A su vez, es la principal provincia productora de tabaco Burley (83,0% de la producción nacional).
- La provincia también produce tabaco Criollo (misionero), aunque éste representa el 1% de la producción provincial.
- Tras una caída de la producción de tabaco del 28,3% en 2016, se registró en 2017 un significativo aumento del 89,4%, alcanzando las 34.371 toneladas y ubicando la producción en el nivel promedio de los últimos años, debido a un incremento en los rendimientos, con mejor calidad del tabaco, permitiendo esto último obtener un mayor precio por kg.

Gráfico 19: Producción de tabaco en la provincia
(en miles de toneladas y var. %)



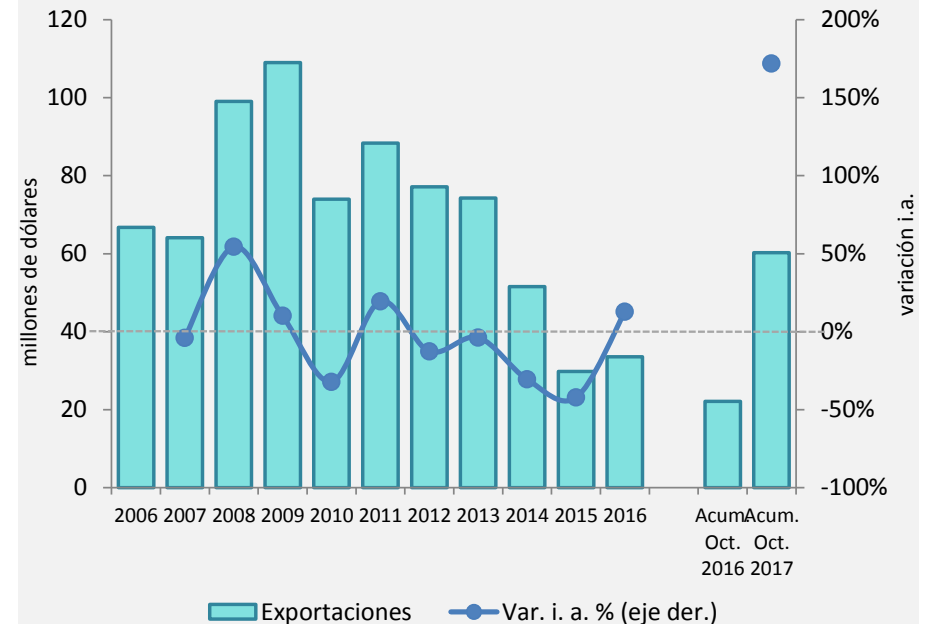
* Según volumen acopiado campaña 2016/2017.

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria.

Exportaciones

- El 95% de las exportaciones de tabaco corresponde a tabaco del tipo Burley (total o parcialmente desvenado o desnervado) en hojas secas. Se exporta en fardos.
- Desde 2011 se registra una caída de las exportaciones de tabaco, alcanzando en 2015 un mínimo de US\$ 30 millones, cuyo repunte se observa en 2016 (+12,8% i.a.), acentuándose dicho crecimiento durante 2017 (acumulado a octubre: +172% i.a.) explicado por un salto en las exportaciones a Bélgica (principal destino).

Gráfico 20: Exportaciones de tabaco en la provincia
(en millones de dólares y var. %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Principales agentes

- Sector primario: Misiones se caracteriza por el predominio de micro y pequeños productores (multicultivo) con escasos o nulos niveles de tecnificación.
- Acopio e industrialización: Coop. Tabacalera de Misiones, Massalin Particulares, Bonpland Leaf Argentina SA, Alliance One y Coop. Tabacalera San Vicente. En la campaña 2016-2017, la Coop. Tabacalera de Misiones acopió el 47% del tabaco de la provincia y Massalin Particulares el 30%.
- La provincia no cuenta con elaboración de cigarrillos. La producción y venta de cigarrillos en Argentina se encuentra controlada por dos empresas: British American Tobacco Argentina (ex Nobleza Piccardo) y Massalin Particulares (Filial argentina de Philip Morris Internacional).

Empleo

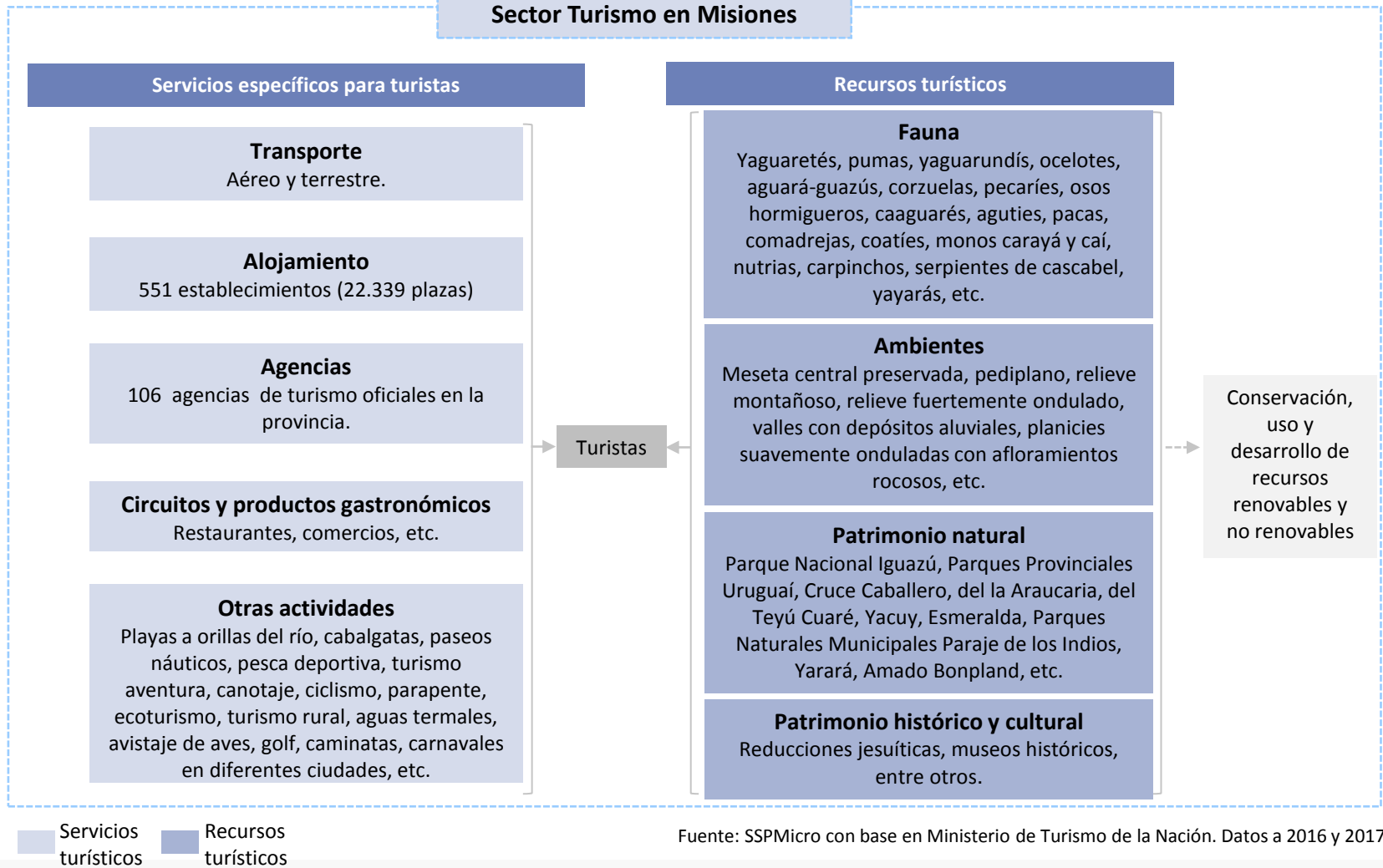
- La producción tabacalera se caracteriza por ser intensiva en la utilización de mano de obra. Los jornales requeridos por hectárea dependen de la variedad cultivada. La variedad Burley requiere aproximadamente 90 jornales/hectárea/año.
- Misiones presenta en su mayoría productores minifundistas, que emplean mano de obra familiar, ocasionalmente se contratan trabajadores para la cosecha. Cerca de la mitad de la producción se lleva a cabo en explotaciones menores a 2 hectáreas y producen hasta 2.000 toneladas por año. Se estiman 14.500 productores minifundistas (corresponden aproximadamente al 70% del total de productores del país).
- En tanto, las fincas empresariales, dependiendo de su extensión, contratan de 2 a 5 empleados permanentes y, a medida que avanza el proceso productivo, tienen la necesidad de incorporar trabajadores “transitorios”, sobre todo en la época de cosecha, encañado y curado de la hoja de tabaco.

Políticas Públicas

- Ley 19.800 (1972) y modificatorias - Ley Nacional del Tabaco (creación del Fondo Especial del Tabaco): regula la actividad tabacalera en el país. Puntos destacados: exige un registro de compradores/acopiadores; crea el Fondo Especial del Tabaco (FET), que entre otros objetivos, asegura al productor primario un precio adicional (precio FET), al precio acopio abonado por la industria.
- Ley 24.625 (1996) y modificatorias - Impuesto Adicional de Emergencia a la Venta de Cigarrillos: crea un impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos vendido en el territorio nacional. Por Ley 27.432 se prorrogó la reducción de la alícuota del 7% (antes 21%) hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Ley 27.430 - Impuesto a las ganancias (modifica a la Ley 24.674 de modificación de impuestos internos). Establece un impuesto interno a la venta de cigarrillos tanto los nacionales como importados, del 70% sobre la base imponible respectiva.
- Decreto N° 133/15. Reducción de alícuotas de derechos de exportación al 0%.
- Resolución N° 152/1995 - Fijación del Patrón Tipo Oficial Tabaco Burley.
- Resolución N° 166/2005 - Fijación del Patrón Tipo Oficial Tabaco Criollo Misionero.

Diagrama 4: Esquema de la Cadena

Sector Turismo en Misiones

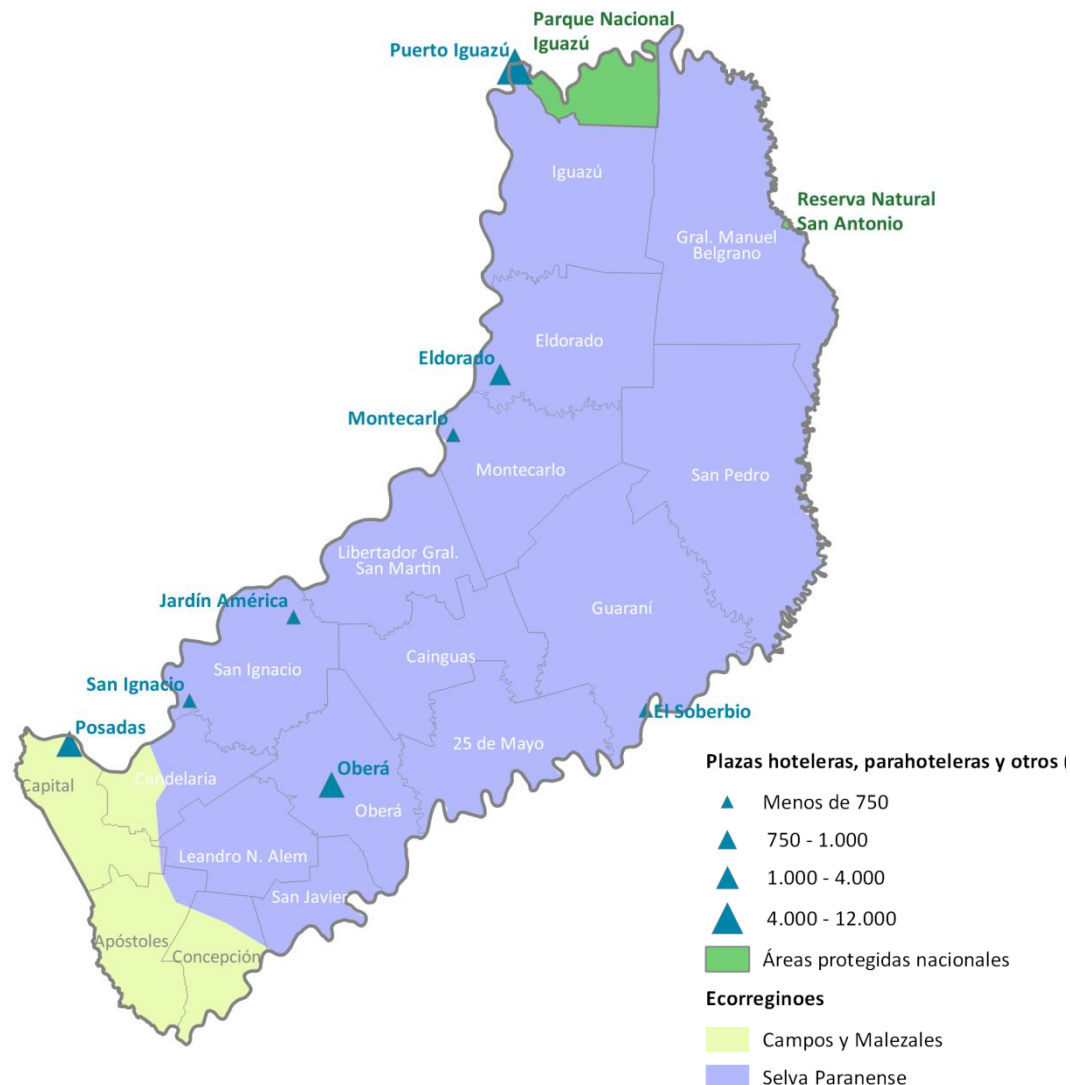


Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación. Datos a 2016 y 2017.

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales (APN); Ministerio de Turismo de Misiones; Iguazú Turismo Ente Municipal. **Sector Privado:** Cámara Argentina de Turismo y Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). **Organizaciones sindicales:** Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Mapa 4: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones



Configuración territorial

- La provincia de Misiones posee una fuerte concentración de la actividad turística en Puerto Iguazú, con el 50,1% del alojamiento provincial medido en establecimientos y el 50,5% de las plazas.
- El mayor desarrollo turístico de Puerto Iguazú se debe a que es la localidad más cercana a Las Cataratas del Iguazú declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1984. Posee 275 saltos de hasta 70 metros de altura al norte de la provincia en el límite con Brasil, y alberga más de 2.000 especies de plantas y fauna característica de la región, entre los que se puede mencionar a tapires, osos hormigueros gigantes, monos aulladores, ocelotes, jaguares y caimanes.
- El Parque Nacional Iguazú es uno de los principales puntos turísticos del país y el área nacional protegida con mayor concurrencia tanto del turismo interno como del internacional (35,8% del total de ingresos a parques nacionales durante el acumulado a julio 2017).
- Por su parte, Posadas, la capital provincial, centro administrativo, comercial y cultural, ubicada al margen izquierdo del río Paraná ofrece al turista una amplia oferta gastronómica, hotelera y de entretenimiento.

Nota: se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total provincial

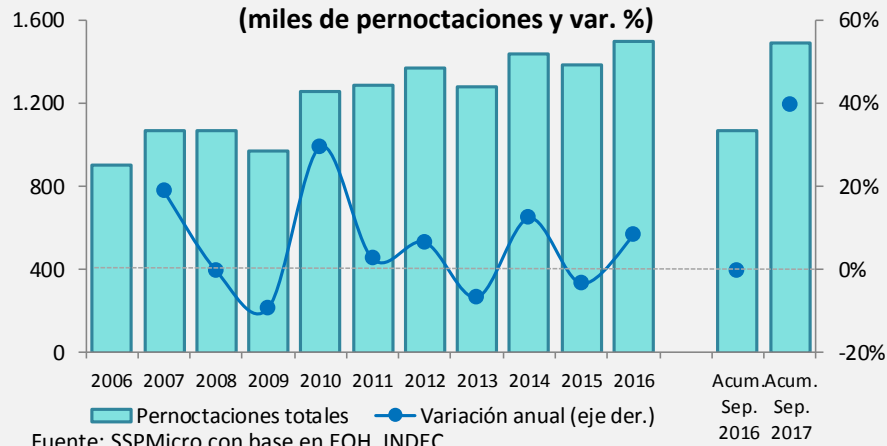
Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y APN.

2.4 Turismo

Nivel de actividad

- Dada la importancia del Parque Nacional Iguazú para la provincia, Puerto Iguazú conjuntamente con Posadas (capital provincial) son las localidades turísticas de referencia para medir la actividad turística en Misiones. En conjunto concentran el 58,4% de la infraestructura en alojamiento de la provincia medida en establecimientos.
- En 2016, Puerto Iguazú ubicó a la provincia entre las 7 localidades turísticas con mayor cantidad de pernoctaciones (1,2 millones).
- El turismo confluye todo el año, aunque la demanda se incrementa levemente durante fines de semana largos y en los meses de vacaciones. Estadía promedio: 2,4 días Puerto Iguazú, 1,8 días en Posadas.
- Entre 2006 y 2016 se observa una tendencia creciente en la cantidad total de noches ocupadas alcanzando en el último año 1,5 millones de pernoctaciones. Ello se explica fundamentalmente por el crecimiento del turismo interno.
- En 2017, las pernoctaciones acumuladas a septiembre exhiben un incremento interanual de 39,4%.

Gráfico 21: Ocupación hotelera total(*)
(miles de pernoctaciones y var. %)

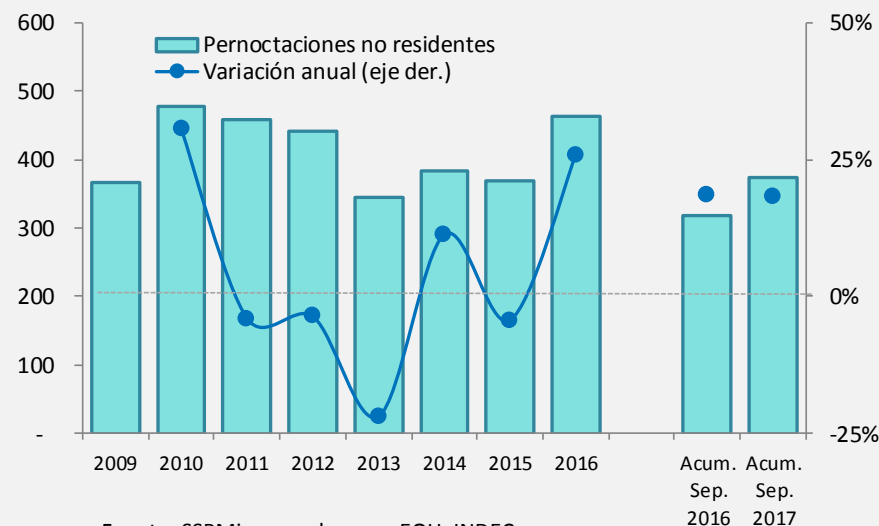


(*) Se consideran las pernoctaciones de Puerto Iguazú y Posadas. Más del 80% de las pernoctaciones corresponden a Puerto Iguazú.

Exportaciones

- El Parque Nacional Iguazú es uno de los destinos elegidos por gran parte de turistas no residentes.
- En 2016, de modo contrario a la tendencia del total país, la ocupación hotelera de no residentes presentó un incremento interanual del 25,9% con un total de 464 mil pernoctaciones.
- Por su parte, la tendencia positiva continúa durante los primeros nueve meses de 2017 con una variación interanual de 18,2%.

Gráfico 22: Ocupación hotelera de no residentes(*)
(miles de pernoctaciones y var. %)



2.4 Turismo

Oferta turística

- Alojamiento 2016: 551 establecimientos (50,8% parahoteleros, 24,7% otros colectivos y 24,5% hoteleros).
- Agencias oficiales de turismo: 106, más del 70% ubicadas en Posadas y Puerto Iguazú.
- Actividades promovidas: actividades vinculadas a la naturaleza (ecoturismo, turismo aventura, observación de aves, alojamientos en la selva, entre otros); la cultura (pueblos originarios, camino de los jesuitas, turismo de la fe, museos y fiestas populares); además de turismo de convenciones, circuitos productivos (ruta de la Yerba Mate) y *spa*.
- Transporte: conexión terrestre y aérea. Posee dos aeropuertos internacionales: Cataratas del Iguazú (el de mayor movimiento de pasajeros) ubicado en Puerto Iguazú fundamentalmente con rutas aéreas a Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), en menor medida a Salta y una ruta internacional con Río de Janeiro. El otro aeropuerto, Libertador Gral. San Martín, se encuentra en la capital provincial.

Empleo

- El empleo de hotelería y restaurantes en Misiones representa el 1,4% del empleo de la rama en el total país.
- En 2016 se registraron 3.976 puestos de trabajo promedio representando la pérdida de 151 puestos (-3,7% interanual). Sin embargo, entre 2006-2016 se destaca la importante generación de empleo formal, con la creación de 2.060 puestos.
- En el primer trimestre de 2017 el empleo registrado en hotelería y restaurantes alcanzó 4.185 (crecimiento interanual de 69 puestos).

Políticas públicas

Nacional

- Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: incrementar los puestos de trabajo formales en el sector; aumentar el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los diferentes corredores regionales.
- Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por servicios de alojamiento en todo el país en la medida que se instrumenten mediante la utilización de algún medio de pago que implique la transferencia de fondos al país provenientes del extranjero (Decreto 1043/2016).
- Obras en el Aeropuerto Iguazú:
 - Finalizada (dic. 2016): construcción de nueva torre de control de 27 metros de altura, con ópticas visuales a 360° y equipamiento tecnológico de vanguardia. Costo total \$ 35 millones. Financiamiento: Fideicomiso ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos)
 - En ejecución/ a ejecutarse. Remodelación total: nueva terminal de pasajeros, ampliación de estacionamiento vehicular y reconstrucción de pista. La primera parte de la obra vinculada a la ampliación del estacionamiento (de 180 plazas a 400) comenzó a fines de 2017.

Provincial

- Convenio de cooperación turística entre las provincias de Salta y Misiones. En el marco del FIT 2017. Objetivo: potenciar el corredor NOA – NEA como producto conjunto aprovechando el Corredor Aéreo Norte que une la Ciudad de Salta con Puerto Iguazú y el atractivo turístico de estas dos ciudades tanto para turistas nacionales como extranjeros.



3.

OTROS SECTORES



Nivel de Actividad

- En 2016 se produjeron 385.146 toneladas de brote verde de té, lo cual representó un nivel similar a 2015. En el período 2010-2016, se registra una caída de 3,5%. Entre esos años, la producción promedió 376.006 toneladas.
- En 2014, la superficie implantada en la provincia alcanzó a 37.850 hectáreas, dando cuenta del 96% de total nacional.
- La relación entre brote verde de té y el té seco se estima en 22%, por lo cual para el 2016 la producción de té seco alcanzó a 84.732 toneladas. El promedio de producción en el período 2010-2016 fue de 82.721 toneladas. Entre esos años, la producción exhibió, en consonancia con la dinámica del brote verde de té, una disminución de 3,5%.
- La mayoría del té elaborado se destina al mercado externo: en 2016 se exportó el 87% del total producido. Argentina se ubicó como noveno productor mundial y cuarto exportador mundial con una participación de 2% y 6%, respectivamente.

Exportaciones

- Entre 2006-2016 las exportaciones de Misiones promediaron US\$ 85 millones, con un máximo de US\$ 113 millones en 2013.
- En 2016, con US\$ 90 millones hubo una caída de 5,6% interanual. El principal destino fue Estados Unidos (75% del total). Le siguieron Chile (8%), Alemania (5%), India (2%) y Rusia (1%).
- En el acumulado entre enero y octubre de 2017, las exportaciones vuelven a caer: -2,8%. Esta caída se explica fundamentalmente por menores ventas a Chile (-10%).
- En 2016, el 98% de las exportaciones correspondieron a té negro a granel y el 2,0% a té verde a granel. El producto con destino externo es utilizado para la producción de bebidas, tales como té helado (*ice tea*), bebidas saborizadas, como así también para la elaboración de té soluble, dado que aporta buen color, brillo, es un té neutro y no forma precipitados cuando se lo utiliza frío.

Principales agentes

- Según el Anuario Estadístico 2015 de Misiones, existen 6.200 productores, muchos de ellos también realizan actividades ganaderas, forestales y, principalmente, producción de hoja verde de yerba mate. Más del 90% de las explotaciones es de hasta 10 hectáreas abarcando el 58% del área. Según el INTA, cerca de un cuarto de la superficie está operada por empresas elaboradoras.
- A nivel nacional, los secaderos pasaron de 132 en 2008 a 75 en 2016. Pertenecen a 60 empresas. Dejaron de operar los más ineficientes, algunos fueron comprados por exportadores. Los más grandes incorporaron tecnología y mejoraron su competitividad.
- Son compañías medianas y grandes con elevada tecnología que coexisten con PyMEs menos tecnificadas: 10 son cooperativas. Hay 26 que producen té en rama y 49 que tipifican. Principales empresas: Casa Fuentes, El Vasco, Don Basilio y Las Treinta.

Empleo

- La cosecha está mecanizada demandando poca mano de obra.
- Tanto el personal ocupado en los trabajos culturales en plantación y cosecha, como en tareas en acopio, secaderos y tipificación de té, se encuentra incluido en el convenio colectivo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
- En la industria, a nivel nacional, el empleo registrado promedió 1.937 puestos de trabajo en los primeros y cuartos trimestres en el período 2013-2016, momentos en que se desarrolla la cosecha.

Políticas públicas

- El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones establece fechas de inicio y finalización de cosecha y el “precio de garantía” para el brote verde de té puesto en secadero que actúa como referencia.
- Derechos de exportación (Decreto 133/2015): eliminó retenciones.
- Reintegros a exportaciones (Decreto 1341/2016): 3,5% si se lo exporta a granel, 4% si está fraccionado y 5% en extractos.

3.2 Cítricos

Nivel de Actividad

- Misiones concentra sólo el 1,5% de la producción nacional de cítricos (2016). Posee 6,2 mil hectáreas sembradas con una producción de 48,7 mil toneladas. El 63% de la producción corresponde a mandarina (30,7 mil tn), y el 37% restante se divide en pomelo (7,2 mil tn), limón (5,6 mil tn) y naranja (5,1 mil tn).
- Entre 2006 y 2016, tanto la superficie plantada como la producción disminuyeron cerca de un 30%. Entre 2015 y 2016, la superficie se mantuvo constante, mientras que la producción cayó 4,7% (en el caso de la naranja, la producción descendió un 50%).
- La producción se localiza en tres zonas: Norte de la provincia (Andresito y San Antonio); Alto Paraná (departamentos de Eldorado, Montecarlo y General San Martín); y la zona centro - sur (zona de influencia de la Cooperativa Tabacalera de Misiones).

Exportaciones

- Las exportaciones de cítricos alcanzaron los 6,5 millones de pesos en 2016. El 57% de las mismas corresponde a mandarina en fresco, el 23% a limón. La participación relativa en las ventas totales de la provincia es minoritaria, alcanzó en el último año 1,9%.
- Desde 2006, se registró un descenso interanual de 1,5% de las exportaciones. En 2016, se observó un aumento interanual de 3,9%.
- En el acumulado a octubre de 2017, las exportaciones registran una caída interanual del 11%.

Principales agentes

- Se estima que hay aproximadamente 800 productores citrícolas especializados que poseen en promedio entre 3,5 y 4 has. Aproximadamente 500 de estos productores están integrados a la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), que posee la única planta de empaque de la provincia y es la única exportadora. Los otros 300 producen de manera individual para distintos mercados.

Principales agentes –continuación–

- En la mayoría de las explotaciones familiares (aproximadamente 30.000 explotaciones agropecuarias en la provincia) se encuentran plantaciones de citrus, componiendo parte de su sistema productivo para consumo y venta de excedentes en mercados locales (ferias francas, fiestas de la verduras, supermercados, etc.)

Empleo

- Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada estacionalidad, concentrada en la cosecha.
- La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel tecnológico y las características productivas de las explotaciones.
- En el sector primario, se registran 134 puestos de trabajo asalariados (Cultivo de Frutas y Nueces -excepto vid para vinificar-, 2016), 20% inferior al año 2015.

Políticas públicas

- Decreto 133/2015. reducción a 0% de las alícuotas de derechos de exportación por todo concepto.
- Resolución 3/2016. Derogación de la Disposición 1.108/13: Levantamiento de la prohibición del transbordo de contenedores en el puerto de Montevideo.
- Programas fitosanitarios y de trazabilidad comercial. Organismos involucrados: MAGyP, PROSAP, SENASA. Sistema de Certificación de exportaciones de Cítricos. Programa Nacional de Prevención del HLB. Programa Nacional de Moscas de los Frutos. Implementación del Documento de Tránsito Vegetal (DTV) en cítricos.
- Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP): Desarrollo de economías regionales. Modernización tecnológica e infraestructura.



4.

SITIOS DE INTERÉS



4. Sitios de interés

Forestal, muebles y papel

- Ministerio de Agroindustria. Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial. https://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/
- Ministerio del Agro y la Producción. Subsecretaria Desarrollo Forestal. <http://www.agro.misiones.gov.ar/web/subsecretaria-desarrollo-forestal>
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). EEAs Cerro Azul y Montecarlo. <https://inta.gov.ar>
- Facultad de Ciencias Forestales UNaM - Universidad Nacional de Misiones. <http://www.facfor.unam.edu.ar>
- Asociación Forestal Argentina (AFoA) <https://www.afoa.org.ar>
- Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná <http://amayadap.com>
- Centro Tecnológico de la Madera: <http://www.ctmmontecarlo.com>

Yerba Mate

- Instituto Nacional de la Yerba Mate: www.inym.org.ar
- Ministerio de Agroindustria: www.agroindustria.gov.ar
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: www.inta.gov.ar
- Ministerio del Agro y la Producción de Misiones: www.agro.misiones.gov.ar/web/

Tabacalero

- Ministerio de Agroindustria: www.agroindustria.gov.ar
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: www.inta.gov.ar
- Ministerio del Agro y la Producción de Misiones: www.agro.misiones.gov.ar/web/
- Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones: <http://www.aptm.org.ar/noticias.php>
- Organizaciones sindicales: Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (SUETRA): www.suetra-tabacos.com.ar/

Turismo

- Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar
- INDEC: <https://www.indec.gov.ar/>
- Administración de Parques Nacionales: <https://www.parquesnacionales.gov.ar/>
- Argentina Travel: <http://www.argentina.travel/>
- Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA): <https://www.orsna.gov.ar/>
- Ministerio de Turismo de Misiones: <http://www.misiones.tur.ar/>
- Iguazú Turismo Ente Municipal: <http://iguazuturismo.gov.ar/>
- Cámara Argentina de Turismo: <http://www.camaradeturismo.org.ar>
- Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: <http://www.uthgra.org.ar>
- UNESCO: <http://whc.unesco.org/es/list/303>



Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación