

# Cadenas de Valor

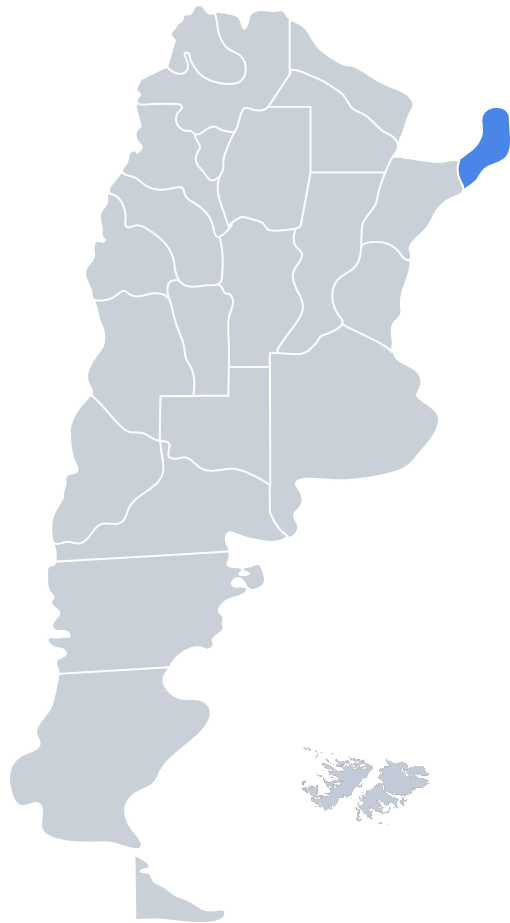
## MISIONES



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional



## Demográficos

Superficie km2: **29.801**

Población 2022: **1.280.960**

Participación en la población total nacional (%): **2,8**



## Empleo

Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **107.331**  
(**1,64%** del total nacional)



## Exportaciones

Representaron el **0,5%** de las exportaciones nacionales en 2022.  
Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

### Distribución por grandes rubros

- > **Primarias 10%**
- > **MOA 55%**
- > **MOI 35%**
- > **CyE 0%**

### Principales productos

- Café, té, yerba mate y especias
- Papel, cartón, impresos y publicaciones
- Tabaco

# Perfil productivo - Misiones

## Matriz productiva actual y futura

Destacan actividades primarias agrícola y forestal, y un sector industrial ligado a las mismas.

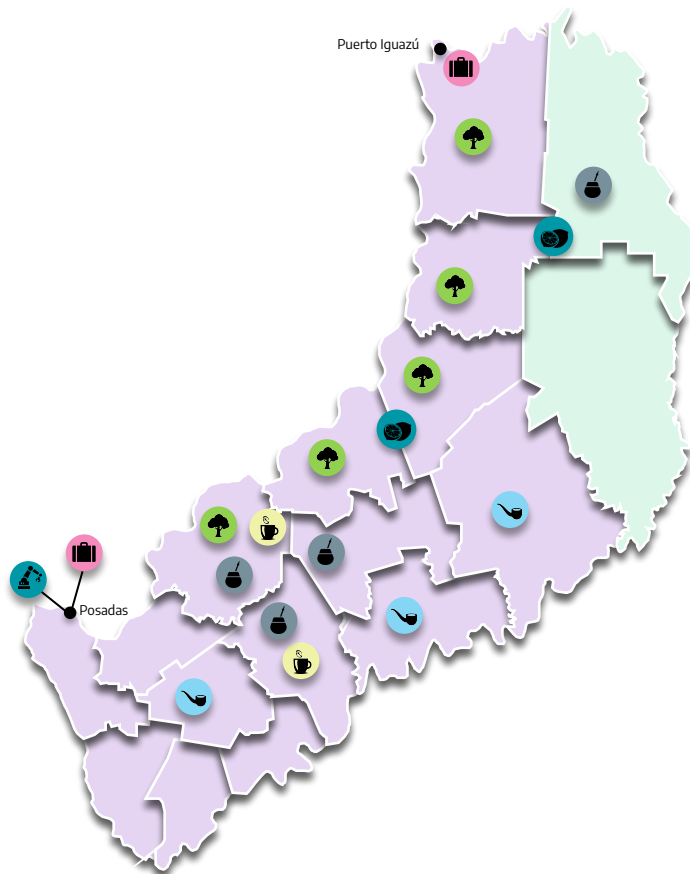
La provincia se propone complejizar las cadenas productivas actuales, con mayor agregación de valor, mejor inserción internacional e incorporación de conocimiento.

Y seguir impulsando el sector turístico de gran relevancia en el entramado provincial.

### Perfil económico microrregional predominante\*:

- Industrial / Primario
- Primario / Industrial

\*Fuente: CEPAL



### Actividades productivas

- Forestal
- Té
- Yerba mate
- Tabaco
- Cítricos
- Turismo
- Economía del conocimiento

# Cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Misiones



Ministerio del Interior  
Argentina



## Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Forestal**
- Cadena de valor **Yerba**
- Cadena de valor **Tabaco**
- Cadena de valor **Turismo**
- Cadena de valor **Té**



## Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Economía del conocimiento**



# Cadenas de Valor Vigentes

## MISIONES



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional

## Descripción general

La provincia de Misiones tiene un 33% de la superficie forestal implantada en todo el país, resultando una de las principales provincias en el rubro.

Existe en la provincia un complejo celulósico maderero consolidado, especialmente en el centro norte de la provincia. En 2021, lideró la actividad al alcanzar las 5.709 mil toneladas (i.a 9,3%) y significó el 41,5% del total de producción a nivel nacional.

La zona de mayor desarrollo de la cadena se localiza en Iguazú, Eldorado, Montecarlo, General San Martín y San Ignacio, que representan el 64% de la superficie forestada de la provincia.



## Producción primaria

### Producto: Extracción de rollizos

Para el mes de marzo 2023 se encontraron 419.482 hectáreas de bosque cultivados en la provincia, lo cual representó un 31% del país. La principal especie implantada en la provincia es el pinus con el 76,4% de la forestación.

El empleo formal de la cadena forestal, en el cuarto trimestre de 2022 alcanzó a 8.711 trabajadores, representando el 7,8% del total de asalariados registrados del sector privado de la provincia.

En 2020 se desplazaron desde la provincia de Misiones alrededor de 6 millones de m3 de rollizos hacia el resto del país.



## Fase industrial

### Productos: Madera aserrada, pasta celulósica, papel y cartón, muebles.

En los departamentos mencionados se concentra gran parte de la capacidad industrial integrada por las plantas de trituración (pasta celulósica y tableros) y los aserraderos.

Un jugador central en la cadena es Arauco, que produjo 340.799 toneladas de celulosa en 2016 destinada en su mayor parte a exportación. Por su parte, 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.

## Descripción general

Misiones es la principal provincia productora de yerba mate del país. En 2022 representó el 87% de las hectáreas sembradas en el país, seguida por Corrientes (13%). Cuenta con actividades en toda la cadena y la producción se destina principalmente al mercado interno (86%) y su restante (14%) a la exportación.

Entre 2010 y 2022, se registró un promedio anual de ingreso de 670 mil toneladas de hoja verde de yerba mate en los secaderos.

En 2022 los departamentos de mayor superficie sembrada fueron Oberá (13%), Cainguas (11%), Apóstoles (10%) y San Ignacio (10%).



## Producción primaria

### Producto: Hoja verde

En el 2022, a nivel nacional, la producción de yerba mate elaborada que salió de los molinos alcanzó los 257 millones de kilos, lo que representó un descenso del 9% con respecto al nivel récord registrado en 2021.

La producción nacional de yerba mate elaborada se destina fundamentalmente al mercado interno, aunque existe un mercado de exportación. En nuestro país, en el período 2010-2022 se exportaron en promedio USD 68 millones anuales

A pesar de que los países del Mercosur concentran la mayor parte de la oferta y demanda mundial de yerba mate, existen algunas excepciones: en 2022 el principal destino de exportación de yerba fue Siria y Chile.



## Fase industrial

### Productos: Yerba mate canchada y yerba mate elaborada.

- Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en enero de 2023, se encontraban registrados un total de 12,518 productores en la provincia de Misiones (13,123 en todo el país). En el año 2021, se observó que el 57% de los productores explotaba menos de 10 hectáreas de tierra para la producción de yerba mate.
- Existen 94 molineros y fraccionadores en Misiones (109 en el país). Este eslabón es el más concentrado e integrado de la cadena. Los principales molinos son La Cachuera 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).

## Descripción general

En la campaña 2016-2017, Misiones ocupó el segundo lugar a nivel nacional en la producción de tabaco, representando el 29,3% del total, siendo superada únicamente por Jujuy. Además, se destaca como la principal productora de tabaco Burley, (83,0% de la producción nacional).

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 .

En 2022 la exportación de tabaco sin elaborar alcanzó los USD 30 millones.



## Producción primaria

**Productos:** Hojas de tabaco, tabaco verde

Misiones se caracteriza por el predominio de micro y pequeños productores (multicultivo) con escasos o nulos niveles de tecnificación.

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).



## Fase industrial

**Productos:** Acopio, clasificación y fabricación de cigarrillos.

Para el acopio e industrialización las principales empresas son: 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).





## Producción primaria

### Productos: Té elaborado.

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.

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. Los mismos pertenecen a menos de 60 empresas. Recientemente, dejaron de operar los secadores más ineficientes, algunos fueron comprados por exportadores. Por su parte, 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. Las principales empresas: Casa Fuentes, El Vasco, Don Basilio y Las Treinta.

En 2021 la exportación de té representó el 16% del total exportado en la provincia, levemente por encima de la yerba mate (13,1%).

## Descripción general

Misiones es la principal -y prácticamente la única- provincia productora de Té del país: en 2020 la superficie implantada en la provincia alcanzó a 31.580 hectáreas, explicando un 95,8% del total nacional.

Es el segundo complejo exportador de la provincia. En 2022, las exportaciones alcanzaron un valor de USD 76 millones. El té negro a granel constituye el componente predominante en las exportaciones, representando un impresionante 96,1% del valor total de las exportaciones.

## Descripción general

La provincia de Misiones posee una fuerte concentración de la actividad turística en Puerto Iguazú, con el 50% del alojamiento provincial medido en establecimientos y plazas de la provincia.

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).

Existen más de 551 establecimientos de alojamientos en la provincia y más de 106 agencias oficiales de turismo.



## Actividades

**Productos:** Turismo aventura (rafting, canopy, trekking, etc.), ecoturismo (áreas naturales protegidas, avistamiento de aves), turismo de costumbres y tradiciones.

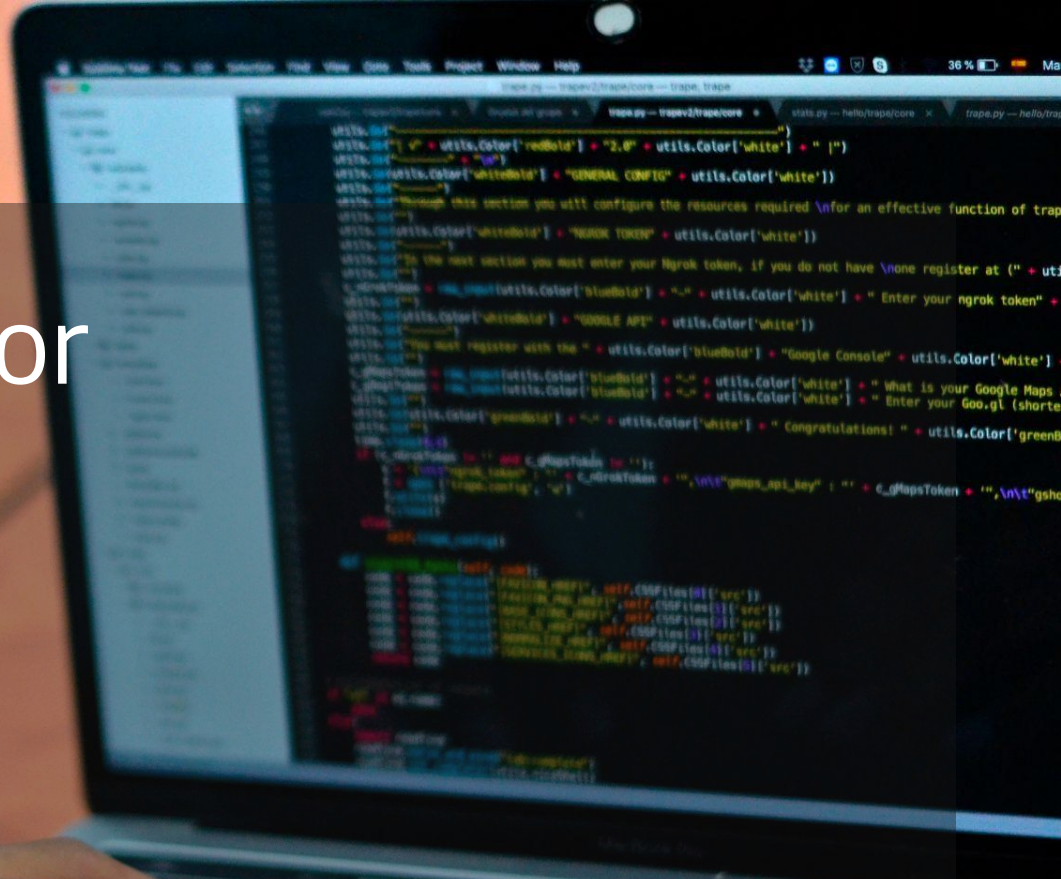
Dada la importancia del Parque Nacional Iguazú para la provincia, Puerto Iguazú conjuntamente con Posadas (capital provincial) son las localidades turísticas de referencia para medir la actividad turística en Misiones. En conjunto concentran el 58,4% de la infraestructura en alojamiento de la provincia medida en establecimientos.

En 2016, Puerto Iguazú se ubicó entre las 7 localidades turísticas del país 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

# Cadenas de Valor Emergentes

## MISIONES



Ministerio del Interior  
**Argentina**

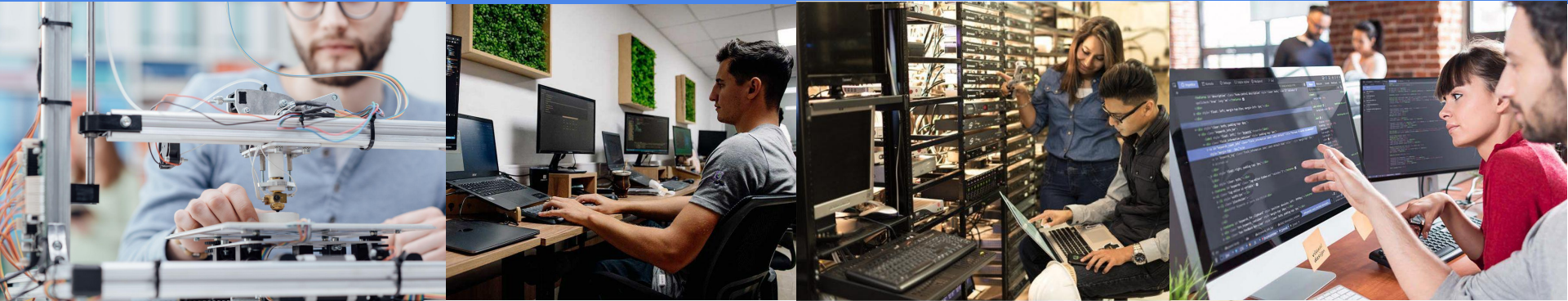
Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional

# Cadenas de valor emergentes en Misiones



Ministerio del Interior  
Argentina



## ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Al tener la fuerza laboral más joven del país, Misiones es una de las provincias con mayor potencial de economía del conocimiento. La provincia se encuentra actualmente adherida a la Ley Nacional 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y se encuentra impulsando la creación de un Polo de Diseño (MiDi) y un edificio educativo con Parque Tecnológico para Silicon Misiones, para seguir fomentando la industria del software.

A través de una ley, se creó el proyecto Silicon Misiones, con el objetivo de conectar empresas emergentes y líderes en tecnología, organizaciones del sector público y privado, con el potencial académico, científico y tecnológico de Misiones. El Gobierno podrá otorgar un tratamiento fiscal diferenciado a las personas humanas o jurídicas radicadas en el Silicon e inscriptas en el Registro de Empresas TIC.

La provincia tiene también varias instituciones que fomentan y fortalecen el desarrollo de la economía del conocimiento como la Escuela Secundaria de Innovación, la Escuela de Robótica y el Clúster SBC Misiones, que cuenta con la participación de empresas importantes en el sector como Codex SA, Dextra S.A., IntegraTech, Moebius-IT, entre otras.