



Informe productivo provincial

Misiones

Año 8 - N° 43 - Abril 2023

ISSN 2525-023X

Cierre estadístico año 2022



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Planificación del
Desarrollo y la Competitividad Federal

Subsecretaría de Planificación
Federal y Proyectos Prioritarios

*primero
la gente*

Misiones | Índice de contenidos

1. Caracterización económica	<u>03</u>
2. Sectores productivos seleccionados	<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>
2.5. Tealero	<u>30</u>
2.6. Citrícola	<u>32</u>
3. Anexo	<u>33</u>
4. Sitios de interés	<u>35</u>

1. Caracterización económica



Resumen ejecutivo

- ▶ El PBG de la provincia representa aproximadamente el 1,4% del PIB del país. La estructura productiva se asienta fundamentalmente en la industrialización de productos primarios, tales como los aserraderos, la industria celulósica-papelera, la preparación de yerba mate y, en menor medida, tabaco, té y cítricos.
- ▶ Es una de las provincias con mayor superficie forestal implantada; 1º provincia productora de rollizos de bosque implantado (42% del país); lidera la producción de pasta de papel y se ubica como segunda provincia productora de tableros de fibra. En yerba, es la principal productora con el 90% de la hoja verde del país. Asimismo, es la primera productora de tabaco Burley del país (83%). En té, 1º productora de brote verde (94%), cultivo netamente orientado al mercado externo. Por su parte, es uno de los principales destinos turísticos de turistas locales y extranjeros, con Puerto Iguazú como puerta de entrada del turismo en la provincia.
- ▶ En 2022 participó con el 0,5% de las exportaciones argentinas (posición 17º en el ranking exportador). Sus ventas externas se concentraron en tres sectores: forestal (55%, fundamentalmente pasta celulósica y madera y productos de madera), tealero (17%, en su mayoría té negro a granel) y yerbatero (17%, principalmente yerba mate elaborada a granel). En el último año explicaron en conjunto el 90% de las ventas externas de la provincia. Estados Unidos (24%), Brasil (20%), China (13%) y Siria (12%) fueron los principales mercados de destino.
- ▶ Al III trimestre de 2022, la provincia registra mejores indicadores de actividad que la región y el país: la tasa de empleo de Misiones se ubicó en 44,1%, por encima del NEA y del país (39,9% y 43,3%, respectivamente). Asimismo, la desocupación registró una tasa del 3,3%, guarismo ubicado por debajo de los niveles medidos a nivel regional (3,6%) y nacional (6,7%). No obstante, en términos de género, los indicadores exhiben importantes desigualdades: la mujer presenta una tasa de desocupación 0,9 p.p. superior a la de los varones y una diferencia en niveles de empleo de 21 p.p. por debajo de la de los hombres. Estas mismas dinámicas se repiten tanto a nivel regional como nacional.
- ▶ En cuanto a las características socio-económicas, para el mismo periodo, la provincia registró ingresos per cápita por \$41.305 (17,5% superior a la media nacional) y una brecha de ingresos del 13,1%, 3,3 p.p. por debajo del total país. Por su parte, la pobreza medida al II semestre del 2022, se ubicó en 36,7%, por debajo de la región y la nación (43,6% y 39,2%, respectivamente). No obstante, Misiones muestra niveles de vivienda adecuada en torno al 27,8% significativamente por debajo de lo registrado tanto a nivel regional (46,1%) y nacional (64,2%).
- ▶ La provincia participa del 1,7% de los puestos formales privados del país, con salarios un 33,3% por debajo del salario medio privado a nivel nacional.

PBG, superficie y población

Indicadores	MISIONES	NEA ⁽¹⁾	ARGENTINA
Superficie(2) (Km2)	29.801	289.699	2.780.400
Participación de la superficie en el total nacional (%)	1,1%	10,4%	-
Población 2022	1.280.960	4.227.517	46.044.703
Participación de la población en el total nacional (%)	2,8%	9,2%	-
Densidad de población 2021 (hab/Km2)	43,0	14,6	16,6

(1) Región NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. (2) Se selecciona únicamente el Territorio Continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego. No incluye la Superficie Antártica (965.597 km²) ni las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Nota: los números poblacionales corresponden a datos provisionales del Censo 2022.

Evolución del nivel de actividad. Comparación VABpb Misiones⁽³⁾ vs. país (2010=100, precios constantes 2004)



(3) Se utiliza la desagregación Geográfica del VAB, CEPAL-Ministerio de Economía.

Participación relativa de la provincia y la región en el VAB⁽⁴⁾ Año 2020 (precios constantes 2004)

Indicadores	
Participación de la desagregación geográfica del VAB provincial en el total Nacional (%)	1,4%
Participación de la desagregación geográfica del VAB provincial en el total región (%)	27,3%
Participación de la desagregación geográfica del VAB de la región en el total Nacional (%)	5,0%

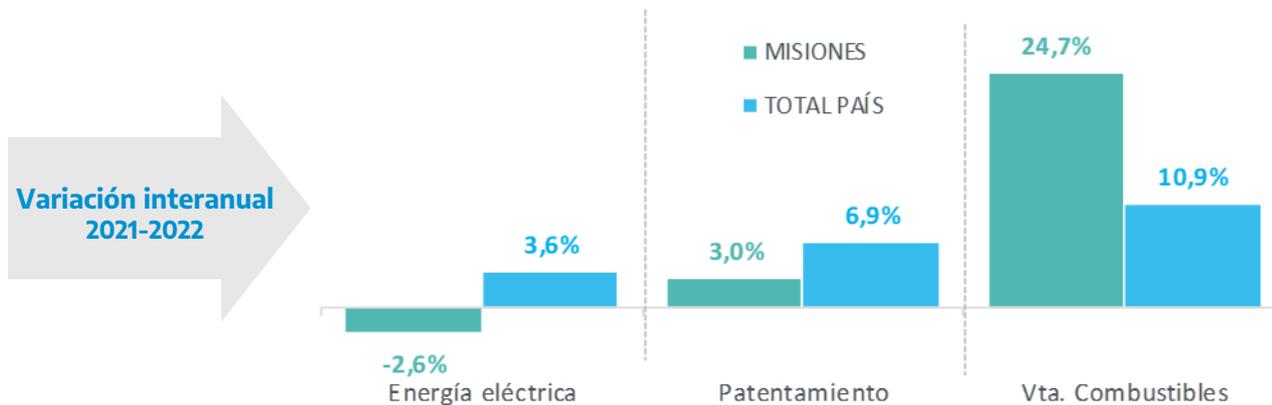
(4) Equipo de trabajo de la CEPAL y el Ministerio de Economía de la Argentina, "Desagregación provincial del valor agregado bruto de la Argentina, base 2004", Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/196; LC/BUE/TS.2022/9), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.

Indicadores de demanda

Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país

Indicador	UM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Part. % total nac. ⁽¹⁾
Consumo cemento Port.	miles de tn	230	273	258	321	277	268	244	251	243	224	248	278	s.d.	2,3%
Dist. de energía eléctrica	GWh	1.453	1.623	1.886	1.825	1.766	1.941	2.175	2.329	2.365	2.361	2.579	2.659	2.589	1,9%
Patentamiento	unid.	8.457	11.748	11.394	14.134	12.054	11.781	11.779	14.728	12.538	6.153	5.247	5.870	6.045	1,5%
Venta de combustibles	miles de m3	479	513	495	527	524	524	488	520	516	509	429	545	680	2,7%

(1) Participación correspondiente al último dato disponible.



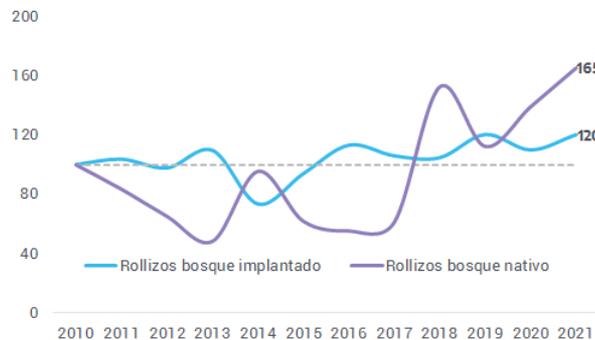
Indicadores de producción

Niveles de producción y evolución de los principales productos (2010=100)

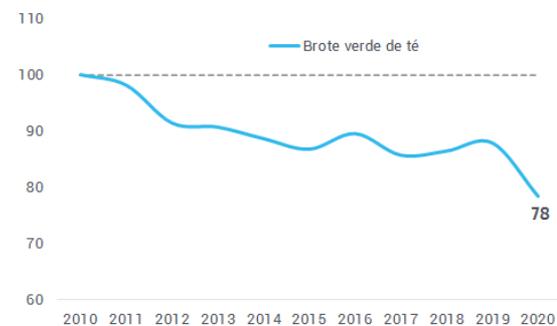
Producto	UM	Año	Valor	Var. i.a. (%)*	Part. total nac. (%)	Fuente
Rollizos bosque implantado	miles de tn	2021	5.709	9,3	41,5	SAGyP
Rollizos bosque nativo	miles de tn	2021	98	18,8	14,9	MAYDS
Hoja verde de yerba mate	miles de tn	2022	744	-3,8	89,7	INYM
Brote verde de té	miles de tn	2020	316	-10,8	94,2	SAGyP
Mandarina	miles de tn	2020	25	0,0	6,8	FEDERCITRUS
Naranja	miles de tn	2020	0	0,0	1,6	FEDERCITRUS
Pomelo	miles de tn	2020	0,0	0,0	11,1	FEDERCITRUS
Turismo**	miles de pernoctes	2022	1.626	321,5	4,2	INDEC

* Corresponden al último dato disponible (valor, var. i.a. y participación en el total nacional).
 ** Los datos refieren a las localidades de Puerto Iguazú y Posadas. El total nacional se calcula sobre un total de 49 localidades turísticas relevadas por INDEC.

Forestal



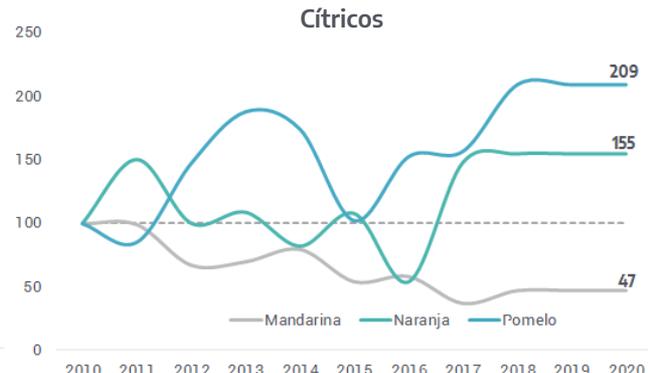
Té



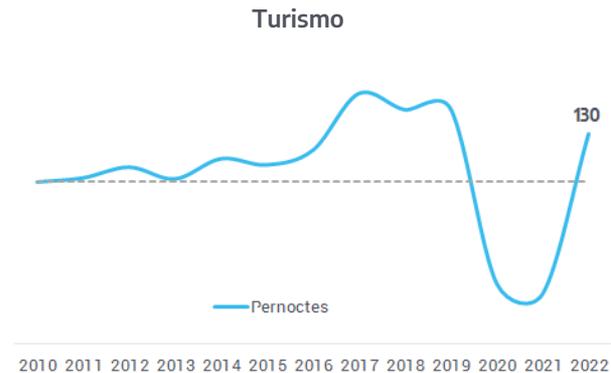
Yerba mate



Cítricos



Turismo

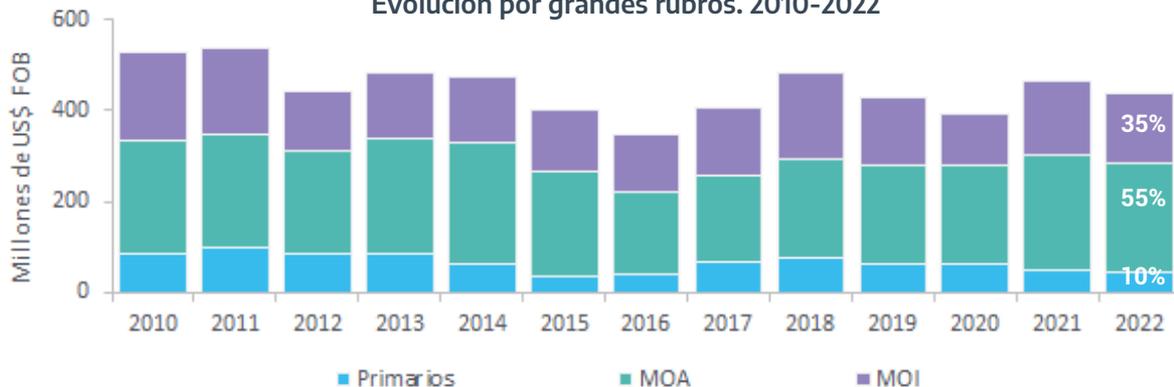


Exportaciones

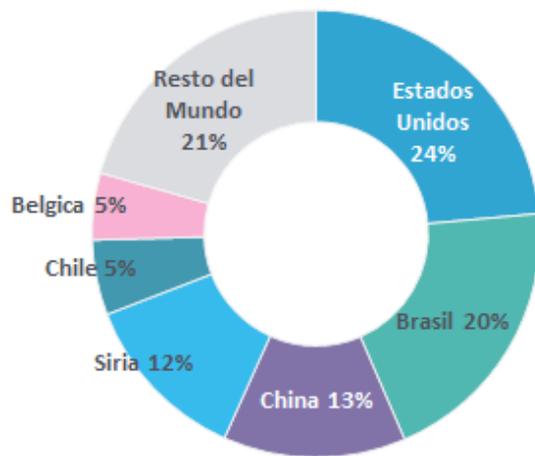
Principales datos. Año 2022

Indicadores	MISIONES
Exportaciones (millones de USD FOB)	438
Posición en el ranking nacional	17°
Participación en las exportaciones nacionales	0,5%

Evolución por grandes rubros. 2010-2022



Principales destinos. Año 2022



Principales cadenas exportadoras. Año 2022

N°	Principales cadenas	Exportaciones			Var. % i. a.	Contribución a la variación %	Principales productos
		Millones USD FOB	Part. %	Part. Acum %			
1	Forestal	241	55,0%	55%	-13,3%	-7,9%	Pasta celulósica
2	Tealera	76	17,3%	72%	-0,2%	-0,0%	Té negro
3	Yerbatera	76	17,4%	90%	22,4%	3,0%	Yerba mate
4	Tabacalera	30	7,0%	97%	-15,4%	-1,2%	Tabaco Burley
5	Cítricos	4	0,9%	98%	-25,5%	-0,3%	Mandarina
	Resto	14	3,3%	100%	12,5%	0,3%	-
	Total Provincial	438	100%	-	-5,8%	-5,8%	-

Nota gral.: Los datos de los años 2021 y 2022 son provisorios y sujetos a revisión. Fuente: SSPFyPP con base en INDEC.

Empleo e ingresos

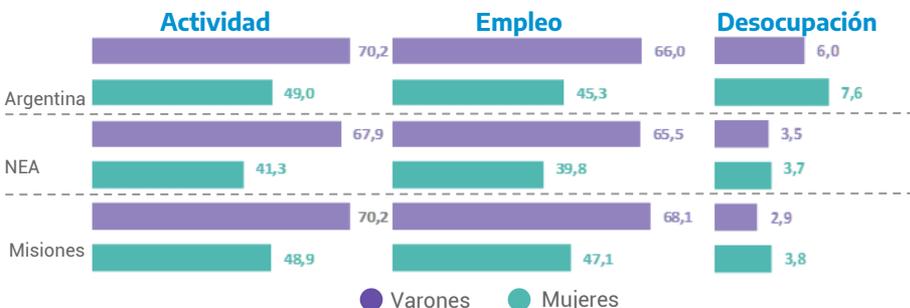
Indicadores de ocupación

Ocupacionales	MISIONES	NEA	ARGENTINA	MISIONES	NEA	ARGENTINA
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	2021 - III trimestre			2022 - III trimestre		
Tasa de Actividad (%)	42,2	39,9	45,6	45,6	41,4	46,4
Tasa de Empleo (%)	44,1	37,7	42,0	44,1	39,9	43,3
Tasa de Desocupación (%)	5,2	5,4	7,9	3,3	3,6	6,7

(1) Total provincial, población urbana residente en hogares particulares (2) Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa (3) Total País corresponde al total urbano residente en hogares particulares.

Fuente: SSPFP con base en EPH, INDEC.

Indicadores de ocupación: apertura por género (población de 14 años y más) III trim. 2022

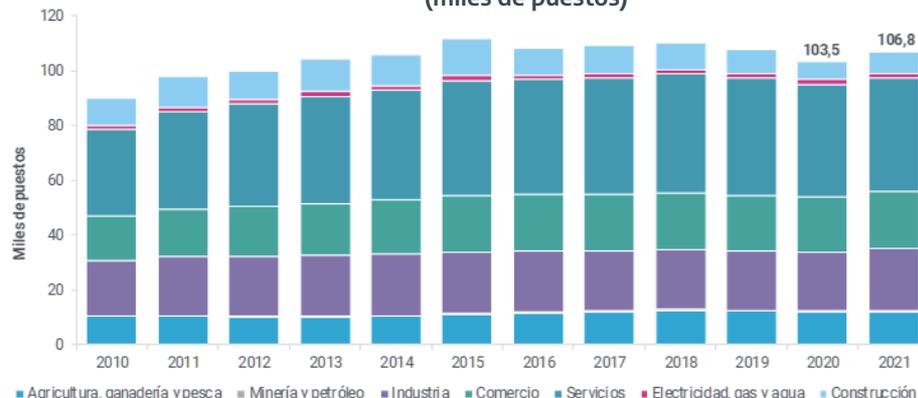


Empleo cada 1000 habitantes⁽¹⁾

	Misiones	NEA	Total País
Empleo 2017			
Público	72,9	60,8	51,0
Privado	68,9	73,0	149,6

(1) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios ni a Nación) de la Administración Central y Organismos Descentralizados (AC-OD). El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo registrados en promedio anual.

Evolución del empleo privado registrado (miles de puestos)



Empleo registrado y salario del sector privado⁽²⁾

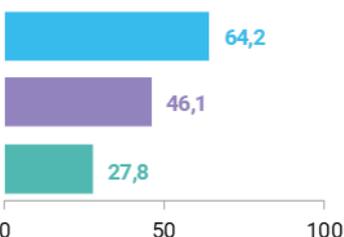
Rama de actividad	MISIONES					TOTAL PAÍS		
	Empleo				Remuneración promedio	Empleo		Remuneración prom 2021 pesos
	2021 Miles de puestos	Part. %	Var. i.a.	Part. % Total Nac		2021 Miles de puestos	Part. %	
Agricultura, ganadería y pesca	12,3	11,5	1,2	3,4	39.220	361	5,8	68.380
Minería y petróleo	0,2	0,2	1,9	0,2	111.922	85	1,4	285.615
Industria	22,6	21,2	4,3	1,9	70.753	1.169	18,6	118.157
Comercio	20,9	19,5	3,4	1,8	71.364	1.131	18,0	88.132
Servicios	41,4	38,8	1,0	1,4	70.255	3.064	48,9	97.266
Electricidad, gas y agua	1,8	1,7	3,7	2,4	131.188	75	1,2	207.358
Construcción	7,7	7,2	14,7	2,0	54.409	385	6,1	73.288
Total	106,8	100	3,1	1,7	67.225	6.270	100	100.733

(2) 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 (salario bruto) y no incluyen aguinaldo.

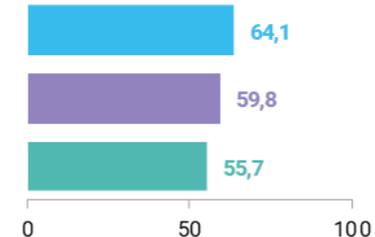
Fuente: SSPFP con base en MTEyS, DNAP e INDEC.

Indicadores socio-ocupacionales

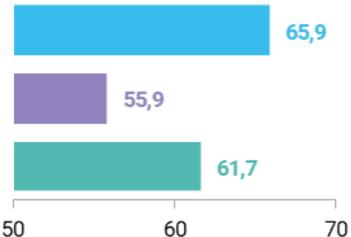
Vivienda adecuada. III trim. 2022 (%)⁽¹⁾⁽²⁾



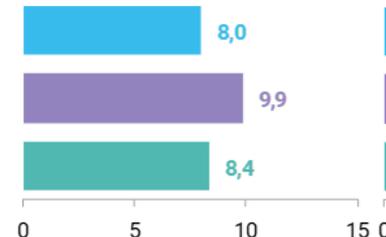
Ocupados con secundario completo. III trim. 2022 (%)⁽¹⁾



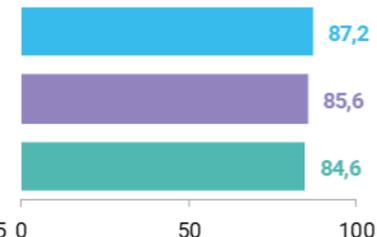
Cobertura de salud. III trim. 2022 (%)⁽¹⁾



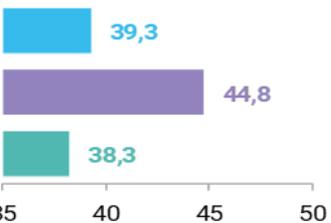
Mortalidad infantil. 2021 (‰)⁽⁴⁾



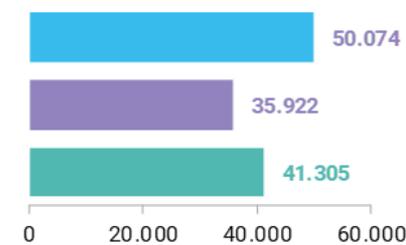
Uso de internet. Personas. IV trim. 2021 (%)⁽⁵⁾



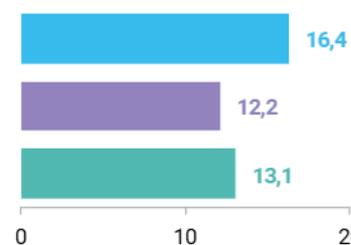
Asalariados s/ descuento jubilatorio. III trim. 2022 (%)⁽¹⁾



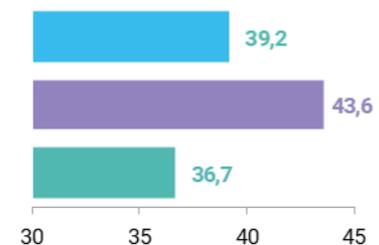
Ingreso per cápita. III trim. 2022 (pesos)⁽¹⁾



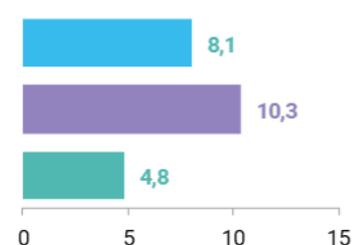
Brecha de ingresos. III trim. 2022 (%)⁽¹⁾⁽³⁾



Pobreza. II sem. 2022 (%)



Indigencia. II sem. 2022 (%)⁽⁶⁾



● Total país ● NEA ● Misiones

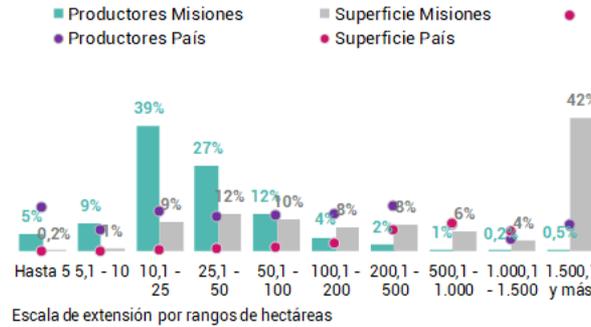
Nota: (1) Los datos corresponden a la EPH total urbano (ampliación de la cobertura de la EPH continua en los 31 aglomerados urbanos durante el tercer trimestre de cada año). // (2) Vivienda adecuada: definición adoptada según criterios considerados por la DNAP. Se considera el porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública (cloacas); (b) Se encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal sin cubierta/chapa de fibrocemento/plástico/propiedad horizontal; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo.// (3) Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del primer decil.// (4) Indicador extraído de la DEIS - Ministerio de Salud de la Nación // (5) Sobre población de 4 años y más en hogares // (6) El INDEC en su informe advierte que en los indicadores por aglomerado urbano, las cifras con coeficiente de variación superiores al 16% deben ser tratadas con cautela.

Indicadores agropecuarios

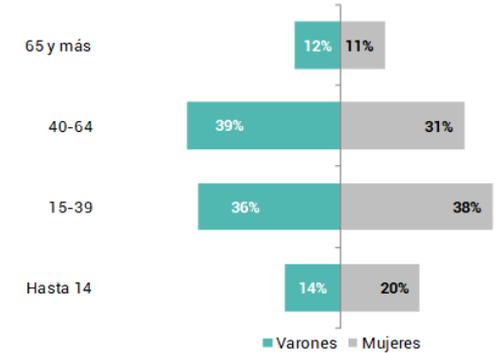
Explotaciones agropecuarias y superficie⁽¹⁾

Uso agropecuario y forestal	Misiones	NEA	Argentina
Explotaciones Agropecuarias (cantidad de EAP)	23.125	53.890	249.663
Participación de las EAP en el total nacional (%)	9,3	21,6	-
Superficie (miles de hectáreas)	1.864	18.223	154.812
Participación de la superficie en el total nacional (%)	1,2	11,8	-

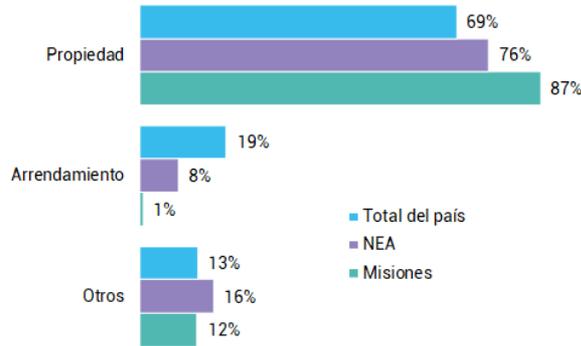
Superficie y cantidad de EAP según el tamaño⁽²⁾



Personas residentes en EAP por sexo⁽³⁾



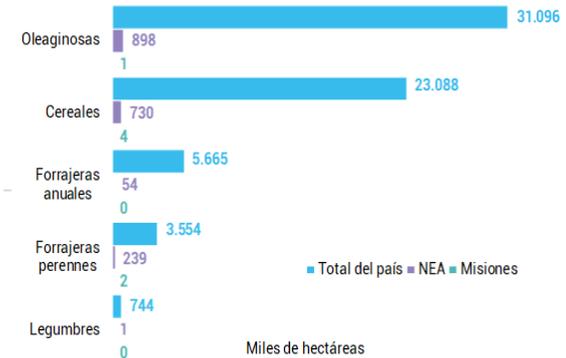
Régimen de tenencia de la tierra sobre superficie⁽⁴⁾



Uso de la tierra. Miles de hectáreas⁽⁵⁾



Contratación de servicios de maquinaria agrícola. Miles de hectáreas⁽⁶⁾



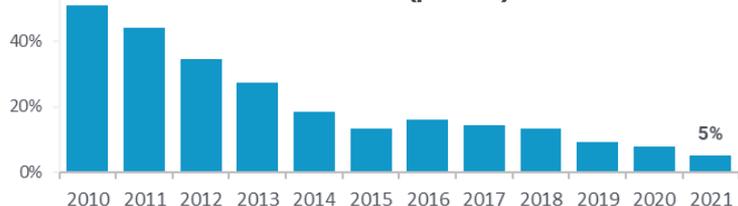
Notas: (1) La unidad EAP refiere a explotaciones agropecuarias. (2) Corresponde a las EAP con límites definidos y mixtas. (3) Información al 30/06/2018. (4) Información al 31/12/2017. En otros se incluye tierras fiscales. (5) Incluye superficie sin discriminar. Información del 01/07/2017 al 30/06/2018. La información censal puede diferir de datos suministrados por otras fuentes de información. (6) Información del 01/07/2017 al 30/06/2018. Fuente: SSPFyPP con base en INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018.

Indicadores fiscales

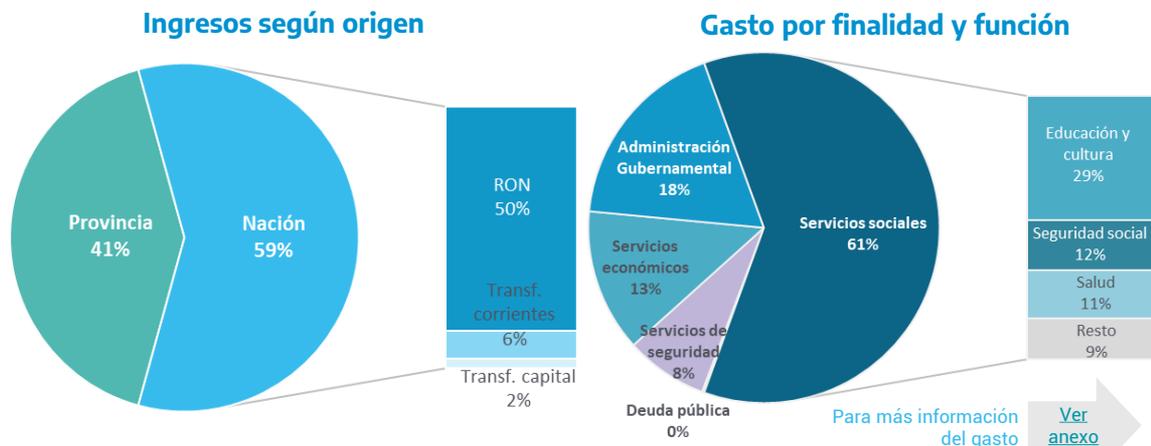
Ingresos totales
(millones de pesos corrientes y part. % ppal. componente)

Concepto	2010	2021	
	Part. %	Mill. \$	Part. %
INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL	75,0	133.270	58,5
Tributarios nacionales (RON)	51,7	114.188	50,2
Transferencias corrientes	15,8	14.436	6,3
Transferencias de capital	7,5	4.646	2,0
INGRESOS DE ORIGEN PROVINCIAL	25,0	94.383	41,5
Tributarios provinciales	13,7	64.520	28,3
- Ingresos brutos	11,7	60.279	26,5
- Otros	2,1	4.241	1,9
No tributarios	2,5	1.902	0,8
- Regalías	1,4	860	0,4
- Otros	1,0	1.042	0,5
Contribuciones a la seguridad social	7,0	24.125	10,6
Otros ingresos	1,9	3.837	1,7
INGRESOS TOTALES	100	227.654	100

Stock de deuda⁽²⁾ como porcentaje de ingresos totales 2010 - 2021 (part. %)



Composición de los ingresos y gastos. APNF⁽¹⁾
Año 2021



Resultado económico y financiero. APNF⁽¹⁾
como porcentaje de ingresos totales, 2010 - 2021 (part. %)



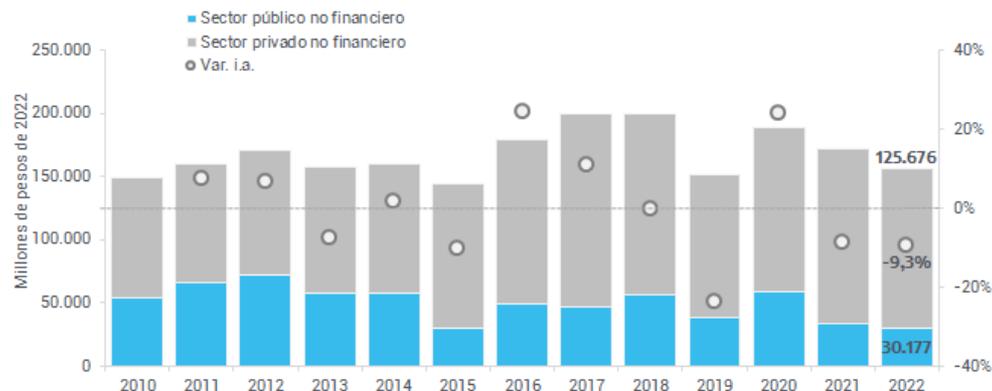
(1) Administración Pública No Financiera. (2) No incluye deuda flotante ni servicios de la deuda.
Nota: La estructura fiscal en las provincias se analiza tomando de referencia datos anuales a modo de analizar en forma completa la ejecución de sus cuentas. Fuente: SSPyPP con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.

Indicadores financieros

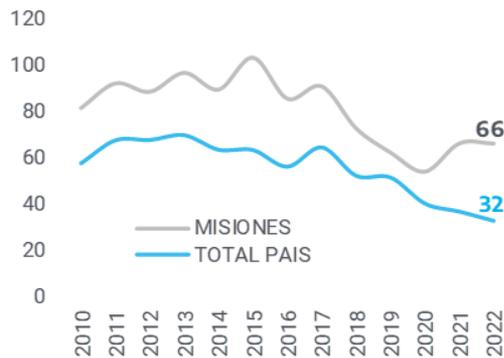
Depósitos y préstamos de la provincia
(millones de pesos y participación % en el total nacional)

Sector no Financiero	Millones de pesos	Part. % en el total nacional	
	IV Trim. 2022	2010	2022
Depósitos	155.853	0,7	0,7
Sector público	30.177	0,8	0,6
Sector privado	125.676	0,7	0,7
Préstamos	102.797	1,0	1,3
Sector público	406	0,0	0,3
Sector privado	102.391	1,1	1,4

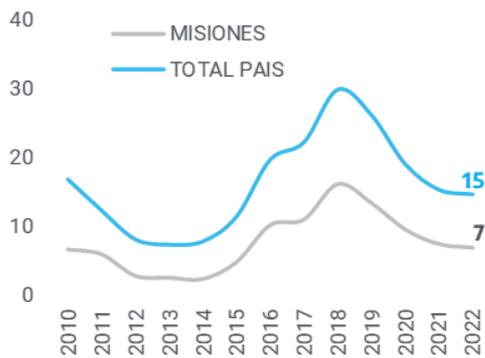
Depósitos sector no financiero de la provincia
(millones de pesos 2022 y var. i.a.)



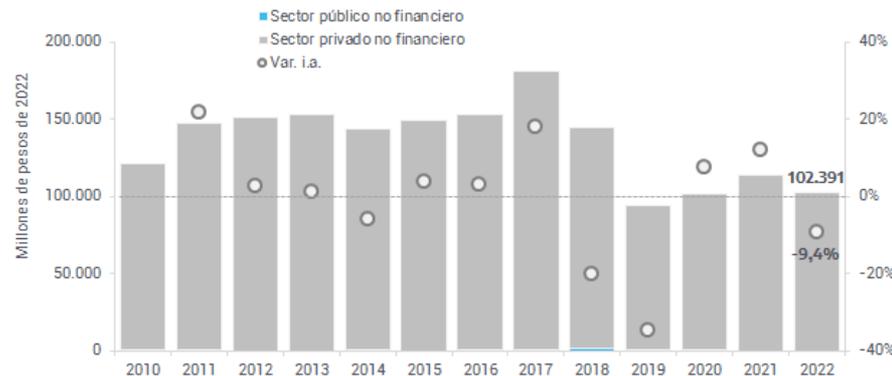
Relación préstamos sobre depósitos
(%)



Relación depósitos en moneda extranjera
sobre depósitos totales (%)



Préstamos sector no financiero de la provincia
(millones de pesos 2022 y var. i.a.)



Nota: El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero.

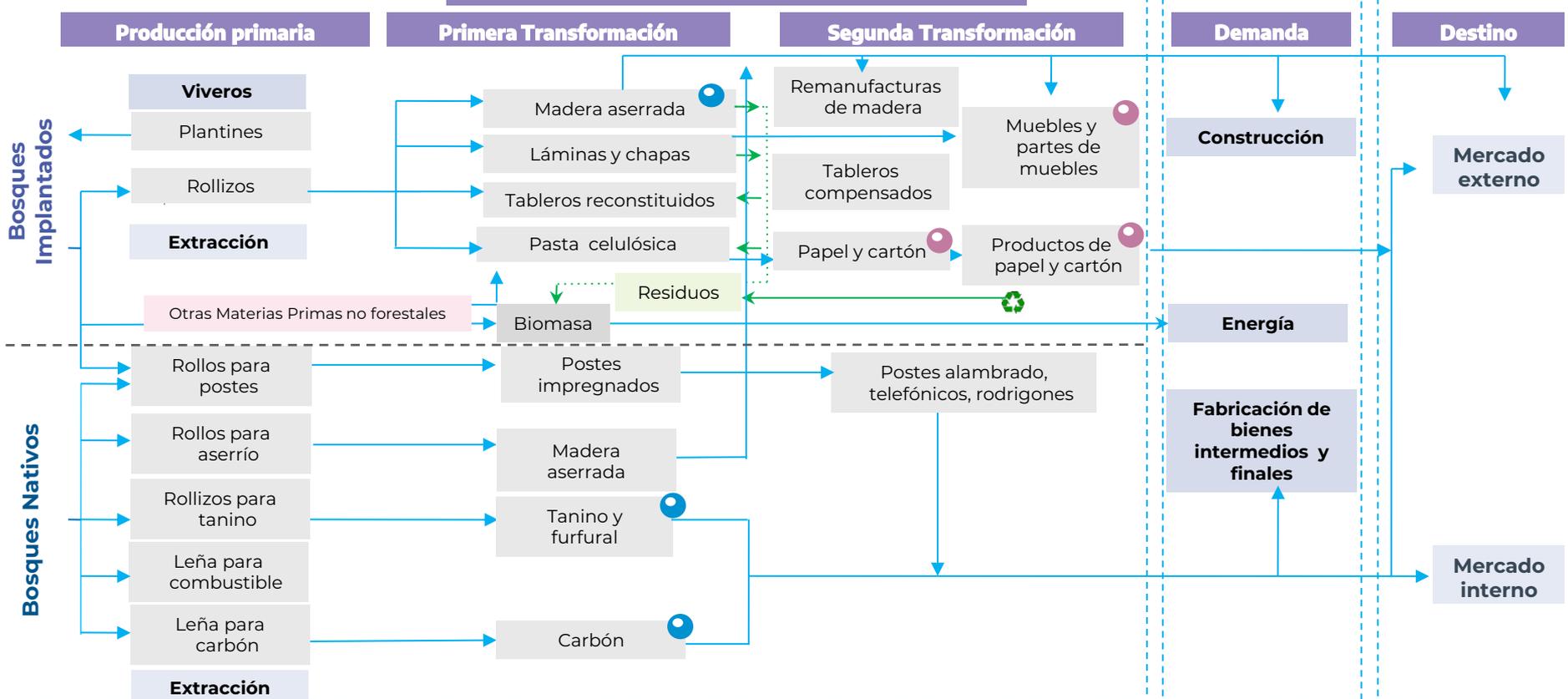
Fuente: SSPFyPP con base en BCRA

2. Caracterización económica



Forestal | Esquema de la cadena

Cadena de Valor Forestal, papel y muebles



Etapa productiva
 Producto
 Productos con mayor inserción internacional relativa
 Productos con mayores importaciones relativas
 ♻️ Reciclado

Fuente: SSPFP con base en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

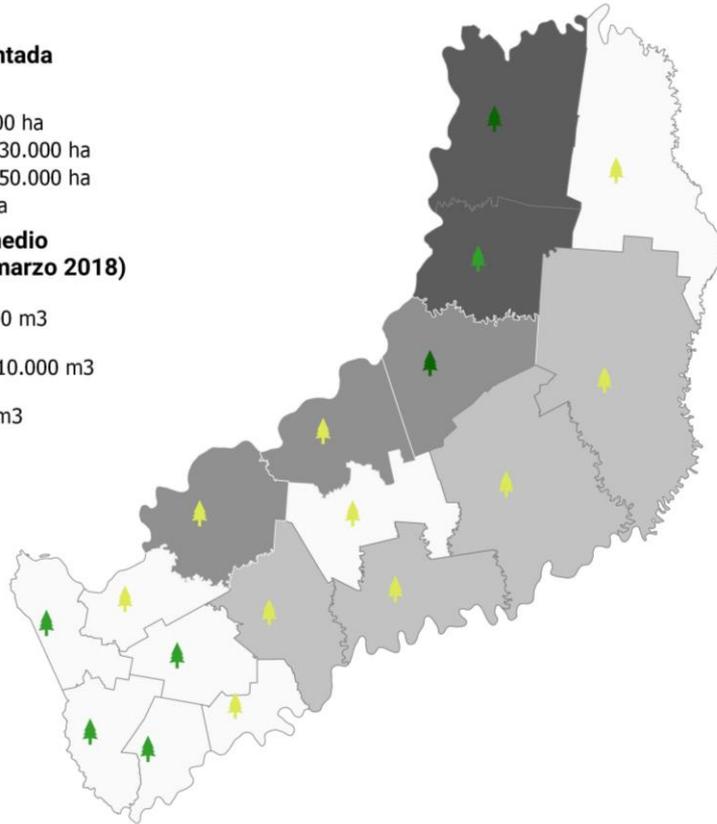
Distribución geográfica de la producción

Superficie implantada (marzo 2023)

- Menos de 15.000 ha
- Entre 15.000 y 30.000 ha
- Entre 30.000 y 50.000 ha
- Hasta 73.000 ha

Producción promedio por aserradero (marzo 2018)

- Menos de 2.500 m³
- Entre 2.500 y 10.000 m³
- Hasta 33.000 m³



Fuente: SSPFyPP con base SAGyP.

- ▶ Misiones es una de las provincias que detenta la mayor superficie forestal implantada del país, dado el rápido crecimiento natural de sus pinares y a partir 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).
- ▶ Si bien las actividades forestales y foresto industriales se distribuyen en todo el territorio provincial, se observa una marcada diferencia en el nivel de desarrollo en función a la cuenca fluvial sobre la cual se emplazan.
- ▶ Por un lado, la cuenca del río Paraná, especialmente el Alto Paraná y al Oeste, es la región forestal por excelencia con alta densidad de plantaciones y silvicultura de avanzada, donde se localiza la mayor superficie implantada: los departamentos de Iguazú (17,4%), Eldorado (15,1%), Montecarlo (11,8%), Libertador General San Martín (10,6%) y San Ignacio (9,7%) explican en conjunto el 64,6% del área forestada; además, allí se concentra gran parte de la capacidad industrial integrada por las plantas de trituración (pasta celulósica y tableros) y los aserraderos.
- ▶ Por otro lado, la cuenca sobre el río Uruguay, mayormente en Alto Uruguay y Nordeste, presenta forestaciones más atomizadas, coincidiendo con una región de menor desarrollo relativo y de pequeños y medianos silvicultores.
- ▶ Asimismo, en la región del sur en Concepción, Apóstoles, Capital y Candelaria, la superficie de bosques cultivados es menor y estos departamentos aparecen como una oportunidad estratégica para crecer en forestación.
- ▶ Además, el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones establece un total de 1,6 millones de hectáreas de bosques, el 3% del total nacional y el 54% de la superficie provincial, de las cuales el 30% (Categoría III) puede utilizarse para desarrollar actividades productivas, previa aprobación de la autoridad provincial.

Forestal | Actividad y exportaciones

Actividad

- ▶ En Misiones existen 419.482 hectáreas de bosque cultivado, las que representan el 33,1% de la superficie total nacional implantada en marzo de 2023. El género *Pinus* explica el 76,4% de la forestación y le sigue el *Eucaliptus* con el 8,9%.
- ▶ La extracción de rollizos proviene casi en su totalidad del bosque implantado. En 2021, la provincia lideró la actividad con 5.709 mil toneladas (i.a. 9,3%) que explica el 41,5% del total nacional. El 94,7% de la producción de madera fue de pino, y en menor medida de eucalipto (4,4%), araucaria (0,4%), kiri (0,3) y paraíso (0,2%).
- ▶ La provincia cuenta con un complejo celulósico maderero consolidado, liderando la producción de pasta celulósica del país y se ubica como la segunda productora nacional de tableros de fibra.

Extracción de rollizos del bosque implantado (miles de toneladas y var. %)



Fuente: SSPFyPP con base en SAGyP.

Exportaciones

- ▶ Entre 2010 y 2022 la cadena forestal aportó en promedio el 48,6% de las ventas externas de la provincia (55,0% en 2022), ubicándose como el primer complejo exportador provincial.
- ▶ En 2022, las exportaciones alcanzaron los USD 241 millones, (i.a. -13,3%). El 52,9% de los ingresos por ventas al exterior correspondió a pasta química de madera de conífera blanqueada, el 23,0% a madera aserrada de pino y el 11,3% a madera perfilada de coníferas.
- ▶ Los principales destinos de exportación de la pasta celulósica fueron Brasil (33,6%) y China (19,0%), mientras que la madera fue vendida a Estados Unidos (18,7%), China (4,0%) y Vietnam (3,4%).

Exportaciones del sector (millones de USD y var. %)



Fuente: SSPFyPP con base en INDEC.

Forestal | Empleo, agentes y políticas públicas

Principales agentes

- ▶ La estructura productiva está conformada por aproximadamente 18.000 productores forestales de diversas escalas de superficie y 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*).
- ▶ Asimismo, es relevante la producción de la industria de celulosa y papel: se destacan las empresas Arauco Argentina que produce pasta celulósica destinada en su mayor parte al mercado externo y Papel Misionero (Grupo Arcor) cuenta con un proceso industrial integrado desde celulosa hasta papel virgen (*Sack Kraft – Kraft Line*), cuya producción se orienta fundamentalmente al mercado interno.

Empleo

- ▶ En términos de 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 productos de la madera.
- ▶ En el II trim. 2022 el empleo asalariado privado en las actividades forestales aportó el 9,8% de los puestos de trabajo privados registrados de la provincia. Para el mismo periodo, la rama del sector primario “Silvicultura y extracción de madera” alcanzó 1.969 asalariados (i.a. -5,1%), en el sector maderero industrial “Madera” y “Papel” se verificaron 8.799 empleos registrados (i.a. +4,0%) y la elaboración de muebles totalizó 405 empleos formales (i.a. -1,7%).
- ▶ Entre el II trim. 2022 y el mismo período del año anterior, el empleo registrado de la cadena muestra un incremento interanual del 2,3%, con 2.578 nuevos puestos de trabajo.

Políticas públicas

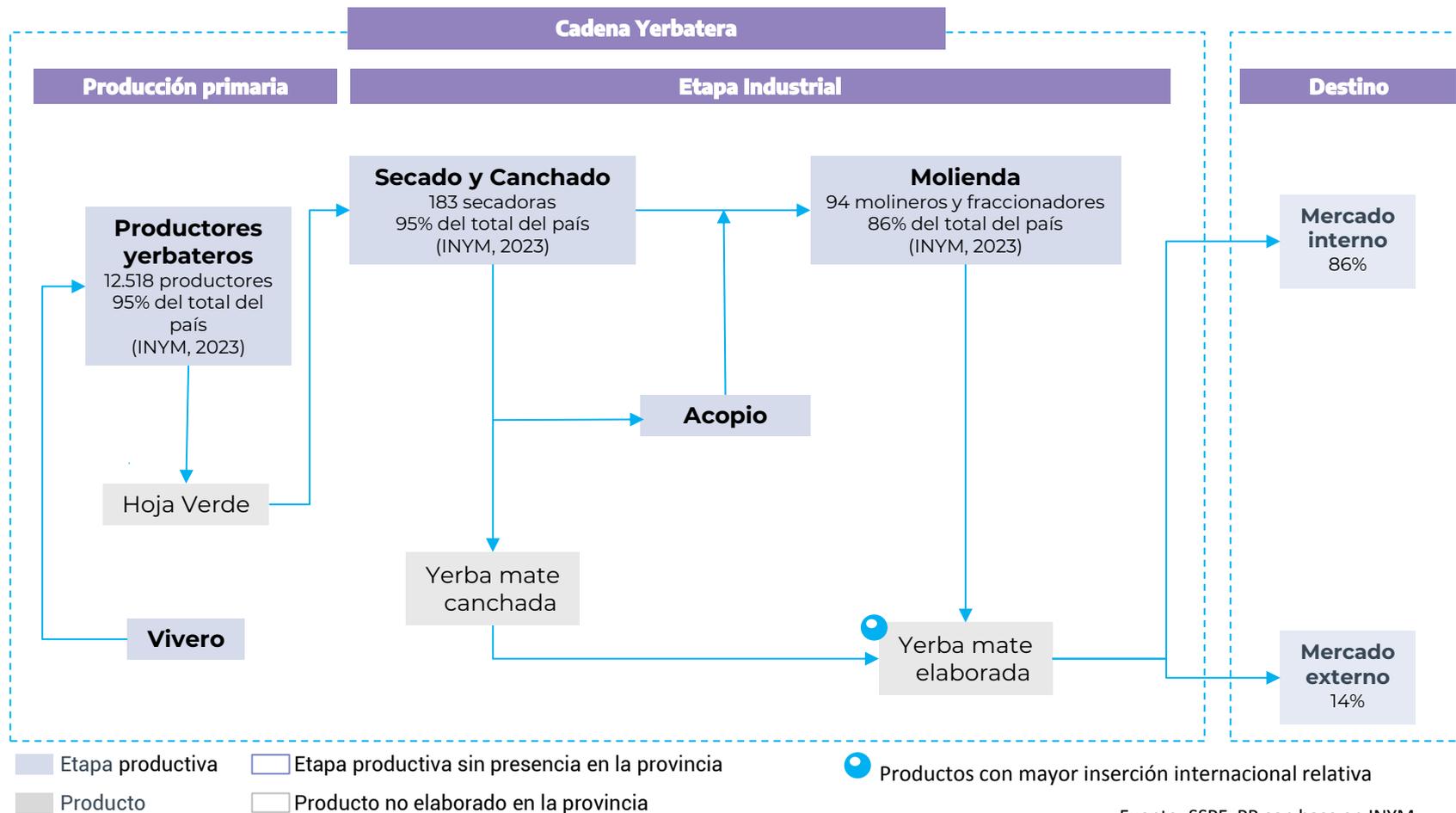
Nacionales

- ▶ Plan ForestAR 2030 provee el marco para la política de Estado para la cadena forestal y la foresto industria. Tiene como pilar la gestión sostenible con el objetivo de alcanzar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
- ▶ Ley N.º 25.080 (1999) de Inversiones para Bosques Cultivados, modificada y prorrogada por la Ley N.º 27.487 (2019) instituye el régimen de fomento la implantación de bosques y la industrialización de la madera.
- ▶ Ley N.º 26.331 (2007) establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
- ▶ Ley N.º 26.815 (2013) de Manejo del Fuego: establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional; crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF).
- ▶ Decreto N.º 234/2021 del Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones, establece la libre disponibilidad de hasta 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a proyectos de inversión que superen los USD 100 millones por un mínimo de 2 años.

Provinciales

- ▶ Ley XVI N.º 105 (2010) Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos conforme a la Ley N.º 26.331.
- ▶ Ley XVI N.º 119 (2016) Plan Maestro Forestal cuya visión es contribuir al desarrollo foresto-industrial sustentable de la región.
- ▶ Ley XVI N.º 120 (2016) crea el Instituto Forestal Provincial (INFOPRO) como órgano de participación, deliberación y definición de políticas forestales de la provincia.
- ▶ Ley XVI N.º 106, reglamentada en 2012, instituye el marco regulatorio de los Recursos Dendroenergéticos Renovables; propicia la sustitución de leña y de carbón vegetal de bosques naturales, por leña de bosques cultivados.

Yerbatero | Esquema de la cadena

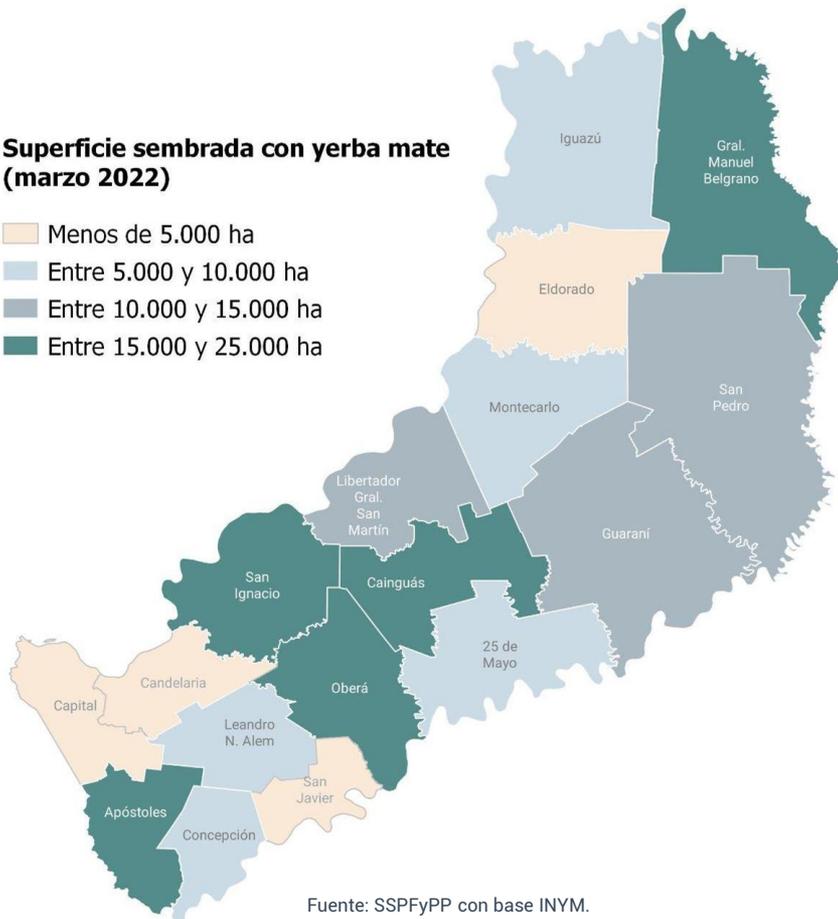
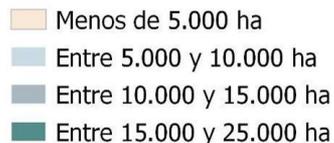


Fuente: SSPFyPP con base en INYM.

Yerbatero | Configuración territorial

Distribución geográfica de la producción

Superficie sembrada con yerba mate (marzo 2022)



Fuente: SSPFP con base INYM.

- ▶ La yerba mate es nativa de las regiones subtropicales de Argentina, Brasil y Paraguay, únicos países productores en el mundo. El área de producción de yerba mate en estado silvestre o en plantaciones cultivadas se encuentra en la zona delimitada al este por el océano Atlántico y al oeste por el río Paraguay, entre los 18 y 30 grados de Latitud Sur.
- ▶ En Argentina, a principios del Siglo XX los métodos extractivos comienzan a reemplazarse por la implantación y el cultivo de yerba mate. A fines de la década de 1920 se inicia un proceso de colonización agrícola que favoreció la producción yerbatera. 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 2022, Misiones representó el 87% de las hectáreas sembradas en el país y Corrientes el 13% restante. 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 Misiones la producción se despliega en todo el territorio. En 2022, Oberá fue el departamento más importante de la provincia: representó el 13% de la superficie sembrada. En importancia, le siguieron los departamentos de Cainguás (11%), Apóstoles (10%) y San Ignacio (10%). Más atrás se ubicaron General Manuel Belgrano (9%), San Pedro (8%) y Guaraní (7%). El resto de los departamentos representaron 6% de la superficie o menos.
- ▶ La agroindustria de secadoras y de molineros y fraccionadores tiende a concentrarse en las áreas de mayor superficie sembrada con yerba mate.

Yerbatero | Actividad y exportaciones

Actividad

- ▶ La producción se destina en un 86% al mercado nacional y en un 14% a la exportación.
- ▶ En 2022, en Misiones, el ingreso de hoja verde de yerba mate a secadero alcanzó a 730 mil toneladas, registrando una caída del 6% i.a. En el período 2010-2022, el ingreso de hoja verde de yerba mate a secadero promedió las 670 mil toneladas. Entre esos años, se alcanzó un máximo de 773 mil toneladas registrado en 2021.
- ▶ En 2022, a nivel nacional, la yerba mate elaborada salida de molino alcanzó los 257 millones de kilos, exhibiendo un retroceso de 9% luego del nivel récord observado en 2021. En el período 2010-2022, el promedio de yerba mate elaborada salida de molino se ubicó en 260 millones de kilos.
- ▶ Según la SAGyP, en 2020, el consumo per cápita se ubicó en 6,6 kilogramos.

Producción de hoja verde de yerba mate (toneladas y var. %)



Fuente: SSPFP con base en INYM.

Exportaciones

- ▶ En el Mercosur se concentra la oferta y la mayor parte de la 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 nuestro país, en el período 2010-2022 se exportaron en promedio USD 68 millones anuales. Entre 2010 y 2015 se registró una tendencia al crecimiento de las exportaciones con un máximo de USD 98 millones en el último año. Desde 2016, se observó un retroceso en los dólares exportados, en principio vinculado al conflicto bélico en Medio Oriente y luego, principalmente, por efecto precio. En 2022, se exportaron USD 76 millones, lo cual implicó un incremento interanual de 22%.
- ▶ En 2022, los principales destinos fueron Siria (71% del total exportado por Misiones) y Chile (11%). También se registraron ventas de menor proporción hacia España (4%), Estados Unidos (2%) y Líbano (1%), entre otros países.

Exportaciones del sector (millones de USD y var. %)



Fuente: SSPFP con base en INDEC.

Yerbatero | Empleo, agentes y políticas públicas

Principales agentes

- ▶ Según INYM, en enero de 2023, se encontraban registrados 12.518 productores en Misiones (13.123 en el país). En 2021, el 57% de los productores explotaba menos de 10 hectáreas. En general, se trata de plantaciones de baja densidad, cosecha manual y combinación con otras actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
- ▶ Los registros del INYM también indican la existencia de 183 agroindustrias secadoras en Misiones (193 en el país). En el eslabón siguiente de la cadena de valor operaban 94 molineros y fraccionadores en Misiones (109 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

- ▶ En la producción primaria existen 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.
- ▶ La contratación puede clasificarse en tres modos preponderantes: directa realizada 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 manual de la hoja de yerba mate. Diversas estimaciones indican que la cantidad de tareferos podría alcanzar la cantidad de 15 mil (presentación del “Plan estratégico para el sector Yerbatero Argentino. 2013-2028”).

Políticas públicas

Nacionales

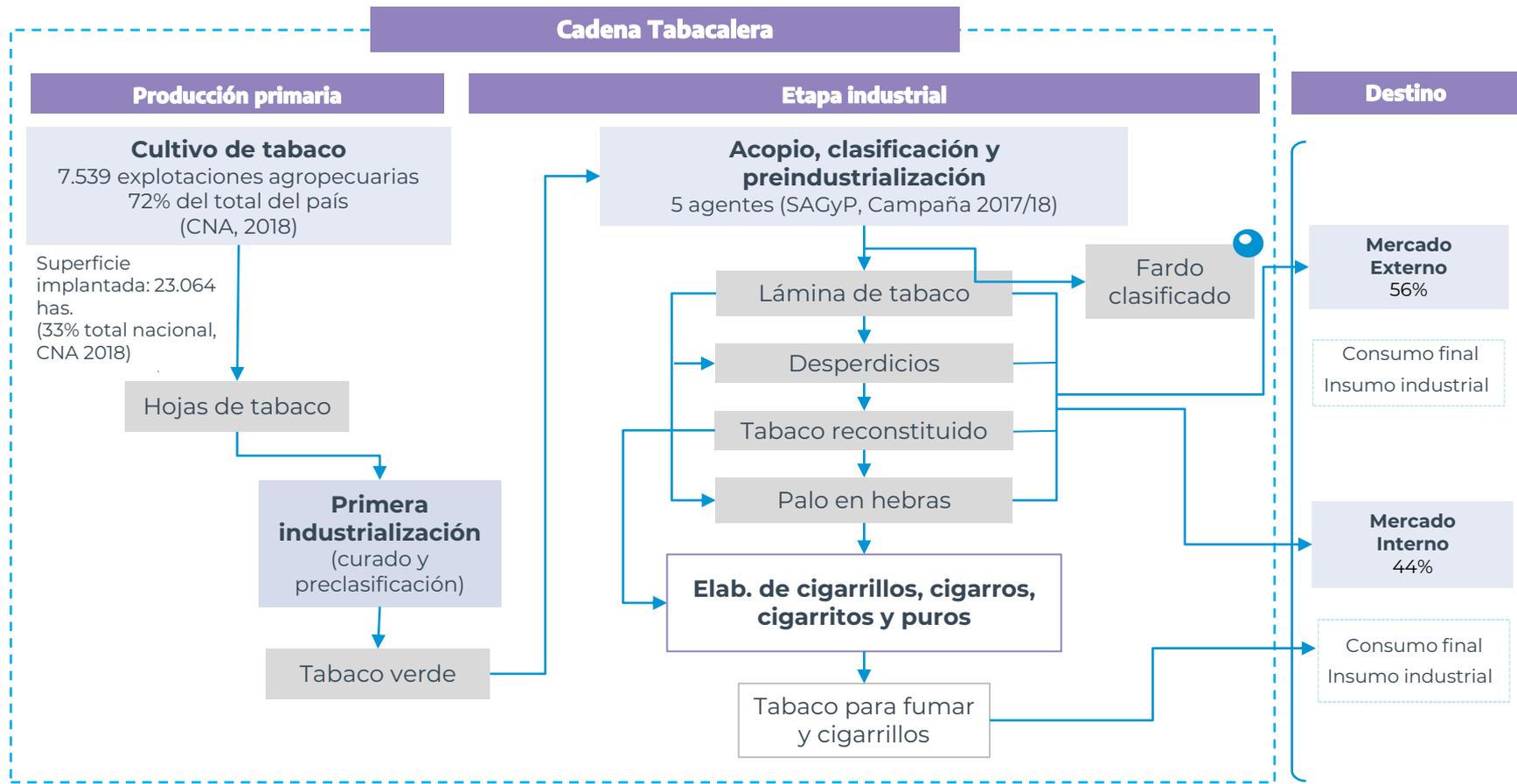
- ▶ INYM (Ley 25.564/2002): ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el país con participación privada. Su sede se encuentra en la ciudad de Posadas. Tiene a cargo la regulación del funcionamiento de la cadena de valor. Realiza tareas de fiscalización, asistencia al sector, promoción e investigación. Desarrolla las siguientes políticas: determina de los precios mínimos de acuerdo semestral para la materia prima (hoja verde y yerba mate canchada); participa en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario; formuló un Plan Estratégico de la Yerba Mate (PEYM), entre otras iniciativas.
- ▶ Convenio de Corresponsabilidad Gremial (Resolución 44/2015): consensado entre 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): aprobó el protocolo de producción y elaboración de yerba mate, que ampara el origen del producto elaborado en nuestro país.
- ▶ Comercio exterior: a través del Decreto 1060/2020 se redujo a cero la alícuota de derecho de exportación. En función de los tipos de envases en los cuales se realiza la venta externa, los reintegros de exportación se ubican entre 0,75% y 1,25%.

Provinciales

- ▶ Ministerio del Agro y la Producción: impulsa diversas políticas de apoyo y promoción, tales como la entrega de plantines a los productores yerbateros, impulso del sector cooperativista, articulación con otras instituciones para la formación de profesionales especialistas en el sector, capacitación en el eslabón primario y desarrollo de la producción orgánica.

Tabacalero | Esquema de la cadena

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios



Etapa productiva

Etapa productiva sin presencia en la provincia

Producto

Producto no elaborado en la provincia

Productos con mayor inserción internacional relativa

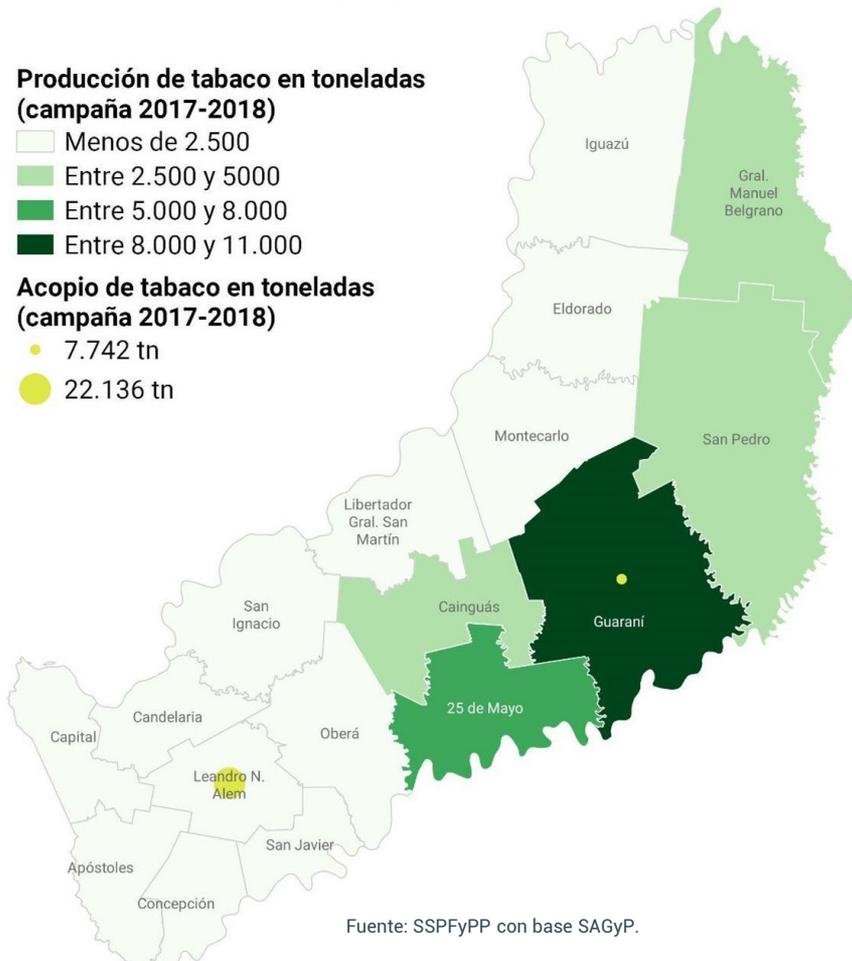
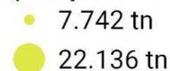
Tabacalero | Configuración territorial

Distribución geográfica de la producción

Producción de tabaco en toneladas (campaña 2017-2018)



Acopio de tabaco en toneladas (campaña 2017-2018)



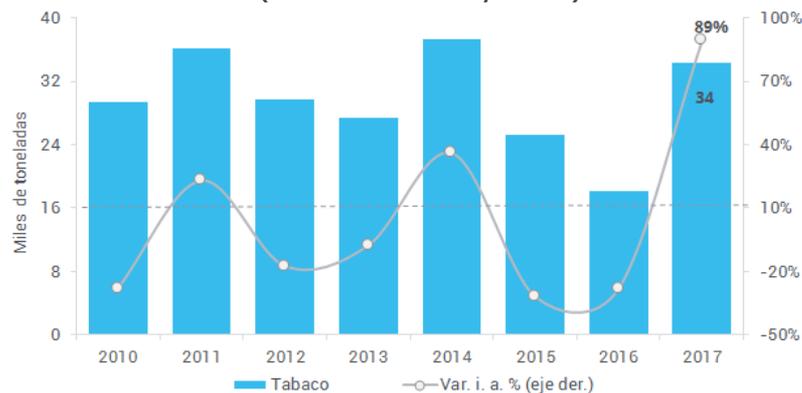
- ▶ La producción de tabaco en Misiones cobró impulso con el proceso de colonización de fines del siglo XIX que tenía como fin poblar y ocupar las tierras en una zona considerada marginal y fronteriza. Tuvo un rol fundamental en tanto constituyó el único cultivo que generaba ingresos monetarios a los colonos recién instalados. La colonización tuvo diversos orígenes: criollos, inmigrantes 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, llegadas las primeras décadas del siglo XX, la colonización privada cobró fuerte impulso consolidando el proceso con la ocupación de tierras que no eran públicas.
- ▶ En la actualidad, los productores de tabaco se concentran en la zona centro-norte de la provincia en un corredor de unos 350 kilómetros que, con eje en la Ruta Nacional 14, se despliega hacia las costas del río Uruguay.
- ▶ En la campaña 2017-2018, los departamentos que aportaron mayor producción de tabaco fueron Guarani (36% del total provincial) y 25 de Mayo (24%). Luego se ubicaron en General Manuel Belgrano (10%), San Pedro (9%) y Caingúas (8%). El resto de los departamentos realizaron aportes iguales o menores al 3%.
- ▶ Por su parte, el acopio se localiza en gran proporción en la zona centro-sur. El departamento de Leandro N. Alem representó el 74% del total del acopio provincial durante la campaña 2017-2018. En la zona de mayor producción, en el departamento Guarani, se realizó el 26% del acopio restante.

Tabacalero | Actividad y exportaciones

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.

Producción de tabaco
(miles de hectáreas y var. %)

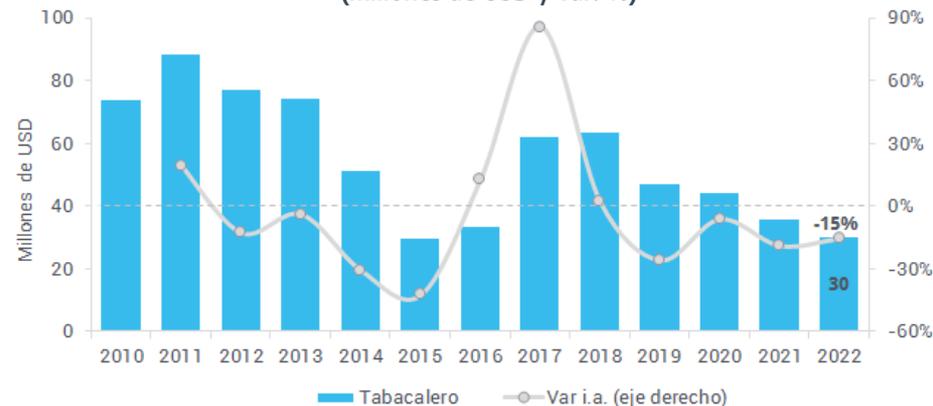


Fuente: SSPFyPP con base SAGyP.
*Último dato disponible

Exportaciones

- ▶ En el período 2010-2022, las exportaciones promediaron los USD 55 millones anuales. Desde 2012, con oscilaciones, la tendencia es al retroceso de los dólares exportados. Este movimiento se explica en mayor medida por la baja en los precios de exportación (con una leve recuperación en 2021) y en menor proporción por las variaciones en las cantidades exportadas.
- ▶ En 2022, se exportaron USD 30 millones (caída de 15%), el 94% de los dólares exportados correspondió a tabaco del tipo Burley (total o parcialmente desvenado o desnervado) en hojas secas, que se exporta en fardos.
- ▶ En 2022, entre los destinos de las exportaciones se destacó Bélgica (69% del total exportado) y los Estados Unidos (15%). El 16% restante se destina mayormente a China, Portugal y Brasil.

Exportaciones del sector
(millones de USD y var. %)



Fuente: SSPFyPP con base en INDEC.

Tabacalero | Empleo, agentes y políticas públicas

Principales agentes

- ▶ En la provincia se localiza la mayoría de los productores tabacaleros del país. Según el CNA 2018, existían 7.539 explotaciones agropecuarias, las cuales representaron el 72% del total de las EAP's tabacaleras del país. Misiones se caracteriza por el predominio de micro y pequeños productores (multicultivo) con escasos o nulos niveles de tecnificación.
- ▶ En la campaña 2017/2018, en el acopio, clasificación y preindustrialización operaban cinco agentes: la Cooperativa Tabacalera de Misiones concentró el 45% del acopio, luego se ubicaron Massalin Particulares (29%), Bonpland Leaf Argentina S.A. (12%), Alliance One (10%) y Cooperativa Tabacalera San Vicente (4%).
- ▶ La producción de cigarrillos se localiza fuera del área de producción, con asiento básicamente en el Gran Buenos Aires, Santa Fe y Salta. Misiones no cuenta con la etapa de elaboración de cigarrillos. La producción y venta de cigarrillos en Argentina se encuentra mayormente 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.
- ▶ En Misiones la mayoría de los productores son minifundistas que emplean mano de obra familiar y ocasionalmente se contratan trabajadores para la cosecha. Por su parte, las fincas empresariales, dependiendo de su extensión, contratan de 2 a 5 empleados permanentes e incorporan trabajadores “transitorios”, mayormente en la época de cosecha, encañado y curado de la hoja de tabaco.
- ▶ En 2021, en la etapa de preparación de productos de tabaco (acopio) existieron, en promedio, 541 asalariados registrados en el sector privado en Misiones.

Políticas públicas

Nacionales

- ▶ Ley 19.800 (1972) y modificatorias - Ley Nacional 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; el FET también tiene a su cargo el Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT).
- ▶ Ley 27.430 (2017): modifica a la Ley 24.674 de impuestos internos. Establece un impuesto interno a la venta de cigarrillos, tanto los nacionales como importados, del 70% sobre la base imponible respectiva.
- ▶ Ley 24.625 (1996) y modificatorias - Impuesto Adicional de Emergencia a la Venta de Cigarrillos: establece una tasa del 7% sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos vendido en el territorio nacional. El impuesto fue prorrogado en diversas ocasiones: la última prórroga tuvo lugar a través de la Ley 27.702 de noviembre de 2022.
- ▶ Resolución N° 152/1995 - Fijación del Patrón Tipo Oficial Tabaco Burley.
- ▶ Resolución N° 166/2005 - Fijación del Patrón Tipo Oficial Tabaco Criollo Misionero.
- ▶ Ley 27.470 (2018) - Monotributo: busca generar incentivos al registro del pequeño productor. Establece un descuento del 100% en el componente tributario del monotributo y del 50% en el componente previsional y de obra social.

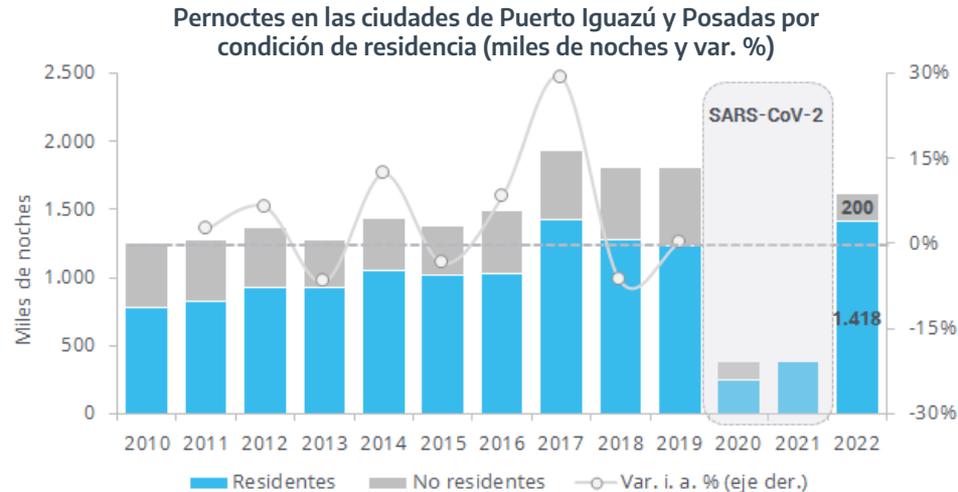
Provinciales

- ▶ El Ministerio del Agro y la Producción tiene a su cargo la Subsecretaría de Tabaco, área responsable de las políticas públicas provinciales en la zona productiva tabacalera. Entre otras funciones tiene a cargo la formulación de los Programas Operativos Anuales (POA) financiados por el FET.

Turismo | Actividad y exportaciones

Actividad y exportaciones

- ▶ Misiones es una de las principales provincias turísticas del país. Su mayor desarrollo se encuentra en Puerto Iguazú (capital del turismo), con aproximadamente el 50% de los establecimientos y plazas de la provincia.
- ▶ El Parque Nacional Iguazú, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad (1984), es el parque nacional de mayor concurrencia del país. Dentro del área protegida se encuentran las Cataratas del Iguazú. Posee cerca de 70 mil hectáreas de selva subtropical, 275 saltos de hasta 70 metros de altura al norte de la provincia en el límite con Brasil, y alberga más de 2 mil especies de plantas y fauna característica de la región.
- ▶ Posadas, capital provincial, es la segunda ciudad turística en importancia. Ofrece al turista una amplia oferta gastronómica, hotelera y de entretenimiento. Junto con Puerto Iguazú son las localidades turísticas de referencia para seguir la ocupación hotelera en la provincia (seguimiento de 49 localidades turísticas de referencia por INDEC en todo el país).
- ▶ Dentro del patrimonio cultural se encuentran las Misiones Jesuíticas-Guaraníes. Entre ellas, las ruinas de San Ignacio son las más visitadas. Por su parte, la provincia busca impulsar otros destinos naturales como los Saltos del Moconá en la localidad de El Soberbio.
- ▶ Misiones cuenta con una importante afluencia de turistas residentes y no residentes. El turismo residente viaja todo el año, la demanda se incrementa levemente durante fines de semana largos y en los meses de vacaciones. Respecto al turismo de no residentes, la mayor concurrencia se da entre noviembre y marzo.
- ▶ Durante los años 2020 y 2021 se dió el aislamiento preventivo a causa del SARS-CoV-2. En este período la actividad turística estuvo paralizada. En 2021, los registros corresponden a los meses previos al aislamiento. En 2022 a la reapertura local (sin abrir las fronteras) de fin de ese año.
- ▶ Puerto Iguazú suele encontrarse en el puesto 7 dentro de las localidades turísticas del país con mayor ocupación hotelera (luego de CABA y destinos de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba), y se considera puerta de entrada del turismo en la provincia.
- ▶ A partir del 2022, la actividad comienza a recuperarse. En ese año, la ocupación hotelera en Puerto Iguazú y Posadas tuvo una importante presencia de turistas residentes (1.418 pernoctes anuales), y comienza a recuperarse parte del turismo internacional (no residentes).
- ▶ La mayor parte del turismo internacional llega por vía aérea al aeropuerto de Cataratas del Iguazú. Por su parte, el paso internacional más utilizado es el puente internacional Tancredo Neves, que une las localidades de Puerto Iguazú (Argentina) y Foz de Iguazú (Brasil). Le sigue en importancia el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay).



Fuente: SSPyPP con base en INDEC.

Turismo | Empleo, agentes y políticas públicas

Infraestructura turística y agentes

- ▶ Alojamiento: la provincia cuenta con 528 establecimientos dedicados al hospedaje con un total de 23.203 plazas. La oferta de plazas se localiza fundamentalmente en Puerto Iguazú (54%) y Posadas (13%); el mayor porcentaje corresponde a establecimientos hoteleros (54%) y parahoteleros (42%).
- ▶ Agencias de viaje: 93 agencias de viaje y turismo registradas, en su mayoría ubicadas en Puerto Iguazú (39%) y Posadas (33%).
- ▶ Operadores aéreos: durante 2022 operaron en el mercado aéreo de cabotaje fundamentalmente tres empresas, Aerolíneas Argentinas (69% del mercado total del país), FlyBondi (16%) y JetSMART (15%). Los tres agentes cuentan con vuelos a ambos aeropuertos de la provincia (Puerto Iguazú y Posadas).
- ▶ Conexión terrestre: la provincia cuenta con dos principales corredores, el corredor Iguazú-Posadas, demarcado por la RN 12 (principal corredor vial y turístico de Misiones); y el corredor de las Sierras Misioneras sobre la RN 14.

Empleo

- ▶ El empleo de hotelería, restaurantes y agencias de viaje representa el 4,3% del empleo privado formal de Misiones (promedio al IIT 2022).
- ▶ Por su parte, Misiones participa con el 1,7% del total de empleo privado formal del país (ramas hotelería, restaurantes y agencias de viaje).
- ▶ En promedio, al primer semestre de 2022, Misiones registró 4.449 puestos de trabajo en hotelería y restaurantes; y 352 en agencias de viaje. Dado que fue un año en donde la actividad comenzó a recuperarse, se observa un crecimiento del 19% respecto al mismo período del año anterior.

Políticas públicas

Nacionales

- ▶ Marca país. Decreto N.º 460/2021. Posicionamiento internacional del destino Argentina.

- ▶ PreViaje (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación). Programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito en todas las compras de servicios comercializados con prestadores inscriptos. Previaje PAMI cuenta con un reintegro del 70%.
- ▶ Plan 50 Destinos (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación). Objetivo: financiar obras de infraestructura turística en todo el país con el objetivo de dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial.
- ▶ La Ruta Natural (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación). Desarrollo y promoción del turismo naturaleza. Busca potenciar destinos emergentes junto con destinos ya consolidados tanto a nivel internacional como nacional.
- ▶ Promoción de Destinos Emergentes (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, Resolución N.º 88/2021). Busca promover el turismo en lugares poco conocidos para diversificar y federalizar la oferta turística incrementando su impacto positivo en las comunidades.
- ▶ Promoción de inversiones (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación). Créditos blandos del Banco Nación para empresas turísticas; incentivos para inversiones turísticas de pequeños prestadores (InTur); desarrollo de inversiones privadas en turismo sustentable.
- ▶ Reintegro del IVA (21%). Decreto N.º 1.043/2016. Reintegro para turistas del exterior por servicios de alojamiento abonados por algún medio de pago que implique la transferencia de fondos provenientes del extranjero.

Provinciales

- ▶ Ministerio de Turismo de Misiones: promoción de productos turísticos; puesta en valor de espacios turísticos; fortalecimiento de estrategias de desarrollo con enfoque en el cuidado del medio ambiente; incentivo a nuevos espacios/corredores turísticos.

Tealero | Actividad, exportaciones y agentes

Actividad

- ▶ La actividad tealera nacional se desarrolla en la provincia de Misiones y en el noreste de Corrientes. En 2020, con 31.580 ha sembradas (i.a. -3,2%) Misiones concentró el 95,8% del cultivo de té, principalmente en los departamentos de Oberá (42,7%) y Cainguás (24,7%); en menor medida en San Ignacio (9,5%), Guaraní (6,3%) y Leandro N. Alem (4,1%).
- ▶ La superficie cultivada muestra una tendencia creciente hasta 2014; luego disminuye paulatinamente por el abandono y la eliminación de las plantaciones, situación que se verifica en toda la zona de producción tealera y, en particular, en las áreas alejadas del núcleo.
- ▶ La producción de brote verde, en 2020 fue de las 316 mil tn, con una caída interanual del 10,8% debido a factores climáticos (heladas tardías y sequía) y a la reducción del área cosechada; el rendimiento promedio fue de 9.900 kg de brote de té por ha, con una retracción del 6,8% i.a.
- ▶ La relación entre brote verde y el té seco, producto obtenido luego del proceso de marchitado, enlulado y secado, se estima en aproximadamente 4,5:1, de modo que la dinámica de la producción industrial se asemeja a la de la materia prima. La mayor parte del té seco se destina al mercado externo; así, en 2020 la provincia exportó el 92% del total producido.

Exportaciones

- ▶ Entre 2010 y 2022 la cadena aportó el 20,4% de las ventas externas totales de la provincia (17,3% en 2022), segundo complejo exportador provincial luego del forestal.
- ▶ En el período 2010 y 2013 las ventas provinciales de té al exterior presentaron una fase expansiva asociada a la evolución favorable de los precios internacionales en las principales subastas, con un pico histórico en 2013 de USD 113 millones; luego, este desempeño se detuvo y se inició una etapa contractiva con constantes caídas, hasta 2020.

- ▶ En 2022 las exportaciones alcanzaron un valor de USD 76 millones (i.a. -0,2%). La disminución en 2022 se explica por el menor volumen vendido, 67.904 tn (-4,1.a.) mientras que el precio implícito de exportación mostró un incremento del 4,0% i.a.
- ▶ El principal componente de las ventas al exterior es el té negro a granel que representa el 96,1% del valor de las exportaciones, en tanto que el té negro en envases en envases menores a 3 kilos tiene una participación del 0,6%. Además la provincia exporta té verde en envases mayores a 3 kilos (3,1%) y en envases pequeños (0,2%). Estados Unidos concentró la mayor parte de los envíos en 2022 (67,1%), seguido por Alemania (8,9%), Chile (8,43%), Polonia (3,3%) y Rusia (2,69%).

Principales agentes

- ▶ El CNA 2018 registró 3.033 explotaciones agropecuarias dedicadas al cultivo del té, el 13,2% de las EAP con límites definidos en la provincia. Gran parte de los productores también realizan actividades ganaderas, forestales y, principalmente, producción de hoja verde de yerba mate.
- ▶ El primer canal de comercialización utilizado es a través de la entrega de brote verde (53,1%), tanto a la planta elaboradora como a una cooperativa; le sigue la venta de té en planta (35,6%) a otro productor, a secadero, a acopiador o cooperativa; en el censo, el resto no especifica los canales.
- ▶ El INTA EEA Cerro Azul relevó 78 plantas procesadoras de té a nivel nacional (76 en Misiones y 2 en Corrientes) que operaron en la zafra 2020-2021, con una capacidad instalada para procesar 212.847 kg de brote por hora, registrando un incremento del 2,8% con respecto a 2016; el 35% de los secaderos producen té en rama y el 65% tipifican. El 55% de los secaderos cuenta con alguna certificación, prevaleciendo la norma Rainforest Alliance (RAS) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
- ▶ Entre las empresas exportadoras del sector se destacan Casa Fuentes (propiedad de la multinacional inglesa Finlays), El Vasco, Don Basilio, Las Treinta, Yerbatera del Nordeste y Valmitran, entre otras.

Tealero | Empleo y políticas públicas

Empleo

- ▶ Las podas de producción se realizan con máquinas desde la década de 1960 cuando se desarrollaron diversos prototipos de cosechadoras; una máquina puede ser operada por 2 obreros y cosechar 2 hectáreas en 2 horas.
- ▶ La demanda de mano de obra industrial es estacional entre los meses de octubre a marzo. Cuando la dinámica exportadora lo exige, la temporada se extiende hasta mayo. Los secaderos que envasan té en saquitos trabajan durante todo el año, siendo intensivo en el envasado el uso de 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).

Políticas públicas

Nacionales

- ▶ Comercio exterior: el Decreto 1060/2020 redujo a cero la alícuota de Derecho de Exportación para los productos tealeros. Asimismo y en función de los tipos de envases en los cuales se realiza la venta externa, los Reintegros de Exportación se ubican entre 0,75% y 1,25%.

Provinciales

- ▶ Precio de Garantía Brote Verde y período de cosecha: el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones establece las fechas de inicio y finalización de la zafra, el “precio garantía” del brote de té puesto en secadero que actúa como precio de referencia, así como el procedimiento de ajuste del mismo a lo largo de la campaña.
- ▶ Bonificación del 30% de la tarifa energética: por seis meses a partir del mes de noviembre 2022 hasta abril 2023.
- ▶ Programa de Fertilización para el Sector Tealero: el gobierno provincial subsidia una parte del costo de la adquisición de fertilizantes y el resto financia en cuotas a tasa cero en la zafra 2022; se prioriza a los productores con menos de 10 hectáreas.
- ▶ Programa Cocina Misionera del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones: promociona el “Camino del Té” para visitar establecimientos tealeros.

Cítricos | Síntesis del sector

Actividad

- ▶ En Misiones, predomina el cultivo de cítricos dulces: alrededor de la mitad del área implantada con citrus corresponde a mandarina.
- ▶ La provincia representa el 3 % del área cítrica nacional y el 2 % de la producción (con variaciones según el producto).
- ▶ En la última década, la actividad cítrica misionera muestra un retroceso tanto en superficie (-59 % entre 2010 y 2020) como en volumen (-21 %).
- ▶ En 2020, la producción de cítricos fue de 58.357 toneladas (permaneció estable respecto al año anterior). Está compuesta en un 42 % por mandarina; 26 % naranja, 17 % pomelo y 15 % limón.
- ▶ El principal destino de la producción es el mercado interno. Las ventas externas son marginales (USD 3,9 millones en 2022).
- ▶ El 47 % de las explotaciones agropecuarias con citrus (que concentran el 62 % de la superficie implantada) se localizan en la zona del Alto Paraná, en los departamentos Ldor. Gral. San Martín, Eldorado y Montecarlo (CNA 2018).

Principales agentes

- ▶ La producción cítrica es llevada a cabo en pequeñas explotaciones familiares, como estrategia de diversificación y complementación con otros cultivos (fundamentalmente tabaco). El CNA 2018 relevó 301 explotaciones agropecuarias (EAP) con mandarina; 232 con naranja; 131 con pomelo y 101 con limón¹, con una superficie destinada a estos cultivos que, en promedio, no supera las 5 has.
- ▶ SENASA registra 7 establecimientos habilitados para el empaque de cítricos.
- ▶ La Cooperativa Cítrica Agroindustrial de Misiones (CCAM) procesa cítricos de 350 pequeños productores, para la venta de fruta fresca e industrializada. La planta se localiza en Leandro N. Alem y cuenta con sector de empaque y equipamiento para industrialización de jugos concentrados, aceites esenciales y pellets.

Empleo

- ▶ Predominan la autoexplotación familiar y la informalidad laboral, de manera que, en 2021, sólo se cuentan 76 puestos de trabajo asalariados registrados en la actividad del cultivo de frutas cítricas (CEP-MTEySS).
- ▶ El empleo tiene una marcada estacionalidad, concentrado en la época de cosecha (transitorio).

Políticas públicas

Nacionales

- ▶ Programas y proyectos de desarrollo productivo regional (Secretaría Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal): Agro XXI - Proyecto de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos (CIAF); Programa de servicios agrícolas provinciales (PROSAP); Programa agroexportador frutícola; Programa de gestión integral de los riesgos en el sistema agroindustrial rural (GIRSAR); Programa de inserción económica de los productores familiares del Norte Argentino (PROCANOR); Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF); entre otros.
- ▶ Programas fitosanitarios y de trazabilidad comercial (SENASA): Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para la exportación a la UE y mercados con similares restricciones cuarentenarias; Programa Nacional de Prevención del HLB; Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos; Documento de Tránsito Vegetal (DTV).

Provinciales

- ▶ Consejo Provincial de la Citricultura (Coprocit): se desenvuelve en el ámbito del Ministerio del Agro y la Producción, y tiene por objeto considerar todos los aspectos tendientes al desarrollo integral del sector cítrico.
- ▶ Defensa Sanitaria Vegetal de Misiones (Ley XVI N°. 2 - Antes Ley N°. 151) - Resolución Ministerial N°. 113: regulación de las condiciones sanitarias para la producción y comercialización en la provincia.

3. Anexo

Ministerio de
Economía

*primero
la gente*



Anexo gasto fiscal por clasificación económica y objeto

Gasto por clasificación económica y objeto. APNF (millones de pesos corrientes)

Concepto	2010	2021	
	Part. %	Mill. \$	Part. %
II. GASTOS CORRIENTES	72,8	198.683	85,6
II.1 Gastos de Consumo	43,0	101.423	43,7
II.1.1 Personal	36,5	88.777	38,2
II.1.2 Bienes de Consumo	2,6	3.183	1,4
II.1.3 Servicios	3,9	9.462	4,1
II.2 Rentas de la Propiedad	1,1	465	0,2
II.3 Prestaciones de la Seguridad Social	6,1	23.934	10,3
II.4 Transferencias Corrientes	22,6	72.861	31,4
II.4.1 Al Sector Privado	14,3	33.663	14,5
II.4.2 Al Sector Público	8,3	39.198	16,9
II.4.3 Al Sector Externo	0,0	0	0,0
V. GASTOS DE CAPITAL	27,2	33.432	14,4
V.1 Inversión Real Directa	23,9	26.935	11,6
V.2 Transferencias de Capital	2,0	2.008	0,9
V.2.1 Al Sector Privado	2,0	1.290	0,6
V.2.2 Al Sector Público	0,0	718	0,3
V.2.3 Al Sector Externo	0,0	0	0,0
V.3 Inversión Financiera	1,4	4.489	1,9
GASTOS TOTALES	100	232.115	100

Clasificación económica del gasto. APNF (participación del Gasto Total)



4. Sitios de interés



Sitios de interés

Apartado general

- ▶ Gobierno de la Provincia de Misiones: <https://misiones.gob.ar/>
- ▶ Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC): <https://ipecmisiones.org/>
- ▶ Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC): <https://www.indec.gob.ar/>
- ▶ Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial - Ministerio de Trabajo: www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp
- ▶ Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP): www.afcp.org.ar
- ▶ Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA): www.acara.org.ar
- ▶ Banco Central de la República Argentina (BCRA): www.bcra.gov.ar
- ▶ Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA): portalweb.cammesa.com
- ▶ Ministerio de Economía de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos Provinciales: <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales>
- ▶ Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de la Salud: <http://www.deis.msal.gov.ar/>
- ▶ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.cepal.org

Forestal

- ▶ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Desarrollo Foresto Industrial: <https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/desarrollo-foresto-industrial/>
- ▶ Ministerio del Agro y la Producción de Misiones: www.agro.misiones.gov.ar/web/
- ▶ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). EEAs Cerro Azul y Montecarlo: <https://inta.gob.ar>
- ▶ Asociación Forestal Argentina (AFoA): <https://www.foa.org.ar>
- ▶ Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná: <http://amayadap.com>
- ▶ Centro Tecnológico de la Madera: <http://www.ctmmontecarlo.com>

Tabacalero

- ▶ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: <https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agricultura-ganaderia-y-pesca>
- ▶ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: www.inta.gob.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>
- ▶ Cámara del Tabaco de Misiones: <https://es-la.facebook.com/C%C3%A1mara-del-Tabaco-de-Misiones-841692069219497/>
- ▶ Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM): <https://www.facebook.com/pg/actim.misiones/about/>
- ▶ Organizaciones sindicales: Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (SUETRA): www.suetra-tabacos.com.ar/

Sitios de interés

Yerbatero

- ▶ Instituto Nacional de la Yerba Mate: www.inym.org.ar
- ▶ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: <https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agricultura-ganaderia-y-pesca>
- ▶ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: www.inta.gob.ar
- ▶ Ministerio del Agro y la Producción de Misiones: www.agro.misiones.gov.ar/web/

Turismo

- ▶ Ministerio de Turismo y Deportes de Nación: <https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes>
- ▶ Portal de datos del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación: <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>
- ▶ Administración Nacional de Aviación Civil: <https://datos.anac.gob.ar/estadisticas/>
- ▶ Ministerio de Turismo de Misiones: <https://misiones.tur.ar/>
- ▶ Base de información turística Provincia de Misiones: <https://pyenda.com/>
- ▶ Cámara Argentina de Turismo: <https://www.camaradeturismo.org.ar/>
- ▶ Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: <http://www.uthgra.org.ar/>

Tealero

- ▶ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Mercados Agropecuarios. Regionales. Infusiones: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/regional/es/
- ▶ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Alimentos. <https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/difusion-y-publicaciones/revista.php>
- ▶ Ministerio del Agro y la Producción de Misiones: www.agro.misiones.gov.ar/web/
- ▶ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). EEAs Cerro Azul: <https://inta.gob.ar>

Cítricos

- ▶ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. <https://www.argentina.gob.ar/agricultura>
- ▶ INDEC - CNA 2018. <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87>
- ▶ SENASA. <https://www.argentina.gob.ar/senasa>
- ▶ INTA. <https://www.argentina.gob.ar/inta>
- ▶ Ministerio del Agro y la Producción de Misiones. <https://agro.misiones.gov.ar/>
- ▶ Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS). <https://www.feder citrus.org/estadisticas/>
- ▶ Cámara de Exportadores de Cítricos del NEA (CECNEA). <http://www.cecnea.com/>

Autoridades y equipo de trabajo

Ministro de Economía

Sergio Tomás Massa

Secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal

Jorge Neme

Subsecretaria de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios

Carola Beatriz Ramón

Coordinación

Luciana Storti, Florencia Kohon, Florencia Garfinkel, Facundo Martin

Equipo de trabajo

Responsables

Yamila Méndez; Romina Cardin y Rosa Gorzycki

Analistas, cartografía y bases de datos

Pablo Anino; Leticia Busellini; Ana Méndez; Eugenia de Zavaleta; Viviana Carreras; Santiago Díaz y Andrea Gagnolati



*primero
la gente*



Ministerio de Economía
Argentina