

FICHA PROVINCIAL

MISIONES

JUNIO 2016



Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES
2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
3. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS ECONÓMICAS LOCALES
4. ESTRUCTURA DEL EMPLEO PROVINCIAL
5. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PROVINCIALES
6. ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD EN LA PRODUCCIÓN
7. ELEMENTOS DIFERENCIALES DE LA PROVINCIA
8. CONSIDERACIONES FINALES Y OPORTUNIDADES DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

ANEXO

RESUMEN EJECUTIVO

La economía de la provincia de Misiones se encuentra fuertemente ligada al sector forestal y en menor medida a la agricultura y ganadería (destacándose los cultivos tradicionales de la provincia: tabaco, yerba mate y té), y al turismo.

Dentro de la industria también merece destacarse el sector metalmecánico, que representa alrededor del 15% de la actividad industrial de Misiones. Este sector se caracteriza por la presencia de pequeñas empresas, que se especializan en la producción de maquinaria, calderas y sistemas utilizados por el resto de la industria provincial (forestal, yerbatera y la tealera, entre otras).

Cabe destacar que Misiones cuenta con un tejido institucional con desarrollo incipiente, sustentado en cámaras empresariales representantes de los distintos complejos productivos provinciales e instituciones de apoyo. No obstante, para fortalecer el entramado de instituciones y facilitar el proceso de inserción de productos misioneros en el mundo es fundamental la creación de un organismo para la promoción y el desarrollo de las exportaciones de la matriz productiva provincial.

En el presente análisis surge la posibilidad de trabajar en distintas líneas de acción en torno a sectores, actividades y productos que actualmente no están siendo priorizados por la provincia pero que son relevantes para pensar una estrategia de transformación productiva para la provincia:

- Impulsar el desarrollo de **nichos competitivos** en las actividades asociadas tanto a los cultivos tradicionales como a los no tradicionales que tienen lugar en la provincia, entre los que se destacan:
 - Desarrollo de segmentos diferenciales como la producción de yerba mate orgánica.
 - Producción de esencias y concentrados de yerba mate.
 - Elaboración de bebidas alternativas en base a la yerba mate con posibilidades de exportación.
 - Desarrollo de segmento de té especiales.
 - Dentro del segmento de esencias de hierbas y extractos vegetales tradicionales, como la stevia, impulsar tecnologías de empaque, fortalecer el eslabón de comercialización y adoptar estándares de calidad.
- Fortalecer el desarrollo de la **industria metalmecánica** en la provincia y difundir su incorporación a los distintos sectores:
 - Impulsar el desarrollo de proveedores de maquinaria para la cadena foresto industrial.
 - En el segmento de esencias de hierbas y extractos vegetales tradicionales, desarrollar prototipos de cosechadoras para mecanizar la cosecha, que permitan bajar los costos de producción y mejorar el rendimiento.

- Promover la incorporación de **biotecnología** a los distintos complejos productivos de la provincia. Al respecto se detectaron las siguientes oportunidades:
 - Desarrollo de programas para la adquisición de productos y servicios biotecnológicos para los pequeños productores que integran el sector tealero.
 - Dentro del sector de la yerba mate a través de la eliminación masiva de yerbales degradados y su reemplazo con material de alta genética.
 - Trabajar sobre la calidad de las semillas a través de la incorporación de la biotecnología al complejo forestal.
 - Desarrollo de variedades de esencias de hierbas resistentes a enfermedades, plagas y herbicidas.
- Mayor aprovechamiento de los recursos que posee Misiones para el desarrollo de una industria de **energías renovables**:
 - Obtención de biocombustibles a partir del cultivo de tabaco. Esto no sólo significaría un impulso para las energías renovables, sino que además representa un intento por complejizar y diversificar el sector tabacalero de la provincia.
 - Impulsar la generación de energía mediante el aprovechamiento de los residuos de la industria maderera.
 - Explotación de los desechos del sector frutícola de la provincia para la generación de biomasa.
- Impulsar la complejización de la **cadena foresto industrial** a través de:
 - Delinear estrategias para impulsar la estandarización de partes y piezas.
 - Fortalecer la vinculación del sector con la industria metalúrgica y la del plástico, impulsando la integración con otras cadenas de valor.
 - Desarrollo de programas para la incorporación de diseño en el eslabón de muebles.
 - Promover la producción de una fibra artificial a partir de la celulosa denominada "viscosa", que sirve como insumo para la fabricación de distintos productos textiles (por ejemplo: guardapolvos).
- Fomentar el desarrollo del sector **TIC** que, si bien es incipiente, posee alto potencial para dinamizar la estructura productiva de la provincia de Misiones. Este impulso debe estar asociado a la provisión de servicios informáticos a los distintos complejos productivos, siendo una fuente de innovación y conocimiento que promueva la transformación productiva de la economía misionera.
- Posicionar al **turismo** como una actividad importante dentro del entramado productivo de la provincia a través de:
 - La integración del turismo a los otros sectores productivos de la provincia como la yerba mate y el té, promoviendo la "Ruta de la yerba mate" o la "Ruta del Té".
 - Zonificar y promocionar distintas rutas turísticas, resaltando cualidades propias de cada sub-zona.
 - Desarrollo de un circuito de turismo integrado con los países de Brasil y Paraguay para la promoción de la ruta jesuítica – guaraní.

1

DATOS GENERALES

SUPERFICIE (km2)	29.801 (3.761.274)	RESULTADO FINANCIERO 2014:	\$-371 M [-1,7%]
POBLACIÓN 2016 (hab.):	1.204.182 (43.590.368)	STOCK DE DEUDA IV T 2014:	\$3.993 M [18,5%]
% DE POBLACIÓN:	2,76%	NECESIDAD DE FINANCIAM. 2014:	\$434 M [2,0%]
DENSIDAD 2016 (hab/km2):	40 (12)	EMPLEO PRIV. REGISTRADO - IIT 2015:	115.817 (6.576.240)
PRINCIP. CIUDADES:	- Posadas (cap) - Oberá - El Dorado	EMPLEO PUB. PROV. 2013:	55.457
		EMPLEO PUB. PROV. c/mil hab. 2013:	48 (49)
		TASA DE DESEMPLEO - IIT 2015:	1,01% (6,57%)
		TASA DE SUBOCUPACIÓN - IIT 2015:	4,58% (9,04%)
PBG 2012:	\$17.092 M	EMPLEO NO REGISTRADO - IIT 2015:	34,81% (32,64%)
PBG per cap 2012:	\$16.000	CANT. DE EMPRESAS c/mil hab. 2013:	9 (15)
% PIB ARG:	1,89%	% DEL TOTAL DE EMPRESAS ARG 2013:	1,55%
CANT. PYMES (IVT 2013)	7.573 (519.978)	% DE EMPRESAS PROV. EXPORT 2015:	1,23%
Top 3 Dest. de Expo (2015):	- Brasil - Estados Unidos - Siria	CONSUMO DE ELECTR. 2014 (Gwh):	1.766 (5.745)
Top 3 Prod. Expo (2015):	- Pasta celulósica - Yerba mate - Té	CONEX. A BANDA ANCHA. 2014 c/cien hab.:	14 (30)

Nota: Entre paréntesis promedio total provincias, excepto Superficie y Población y Empleo Privado Registrado.

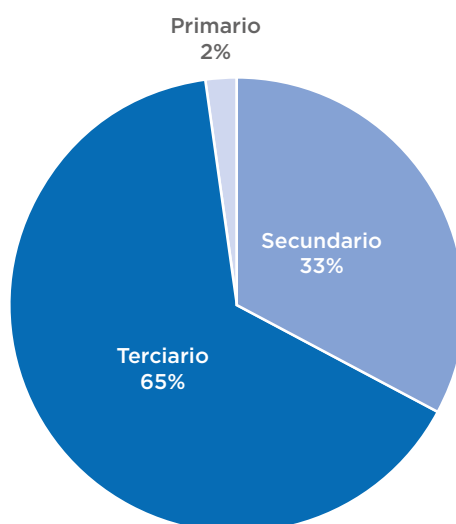
Nota 2: Entre corchetes porcentaje de los recursos totales provinciales.

Fuentes: Ver Anexo.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Misiones muestra una composición relativamente distinta a la estructura del Producto Bruto Interno (PBI). Si bien, tanto a nivel nacional como provincial, el sector más importante es el terciario, el aporte del mismo en el PBI (50%) es menor si se lo compara con el 65% que aporta el sector al PBG de Misiones. En el sector primario es en donde se observan las mayores diferencias: en la provincia aporta apenas el 2% del PBG, frente a un 12% a nivel nacional.

Cabe destacar que tanto el PBG como su composición están estimados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) en base al último cálculo de 2007. Teniendo en cuenta esto, se puede mencionar que, en el período 2003-2013, hubo poco dinamismo de la composición del PBG, produciéndose en el año 2014 un importante cambio en la composición del mismo: pasando el sector primario del 12% a representar el 2% del PBG (se produce una reasignación hacia el sector terciario).

GRÁFICO 1
PBG MISIONES - COMPOSICIÓN. AÑO 2014

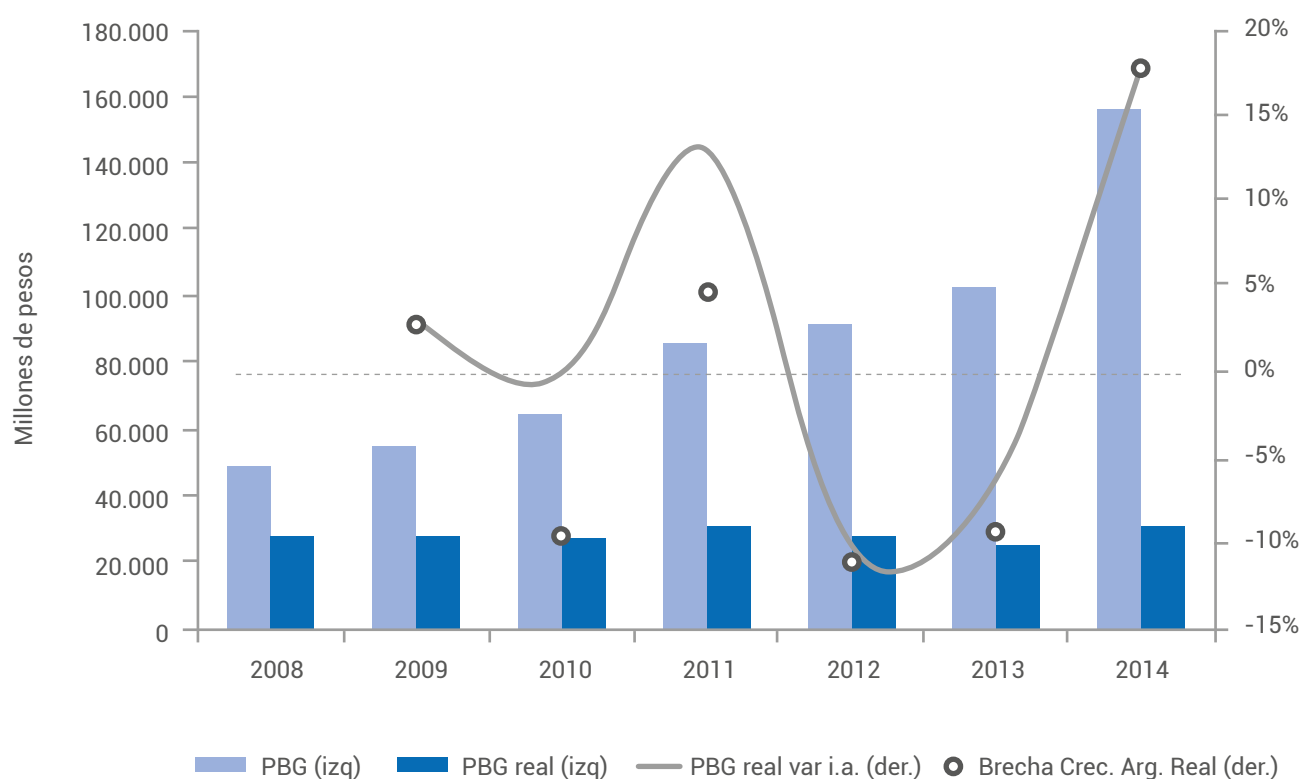


Fuente: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC)

El sector primario de la provincia está compuesto por la agricultura y ganadería, destacándose los cultivos tradicionales de la provincia: tabaco, yerba mate y té. En el sector secundario, la industria manufacturera es la de mayor relevancia, donde resalta la producción de papel y madera. Por otro lado, en el sector terciario resalta el comercio, con el 20% del producto provincial.

En cuanto a la evolución del PBG, la provincia muestra un relativo estancamiento de su PBG a precios constantes (real), con tasas de crecimiento por debajo del nivel nacional (brecha de crecimiento negativo). En el año 2014, donde se produce una fuerte reasignación de recursos desde el sector primario al terciario, se observa un aumento importante del PBG logrando un crecimiento por encima del promedio nacional (del orden del 15%).

GRÁFICO 2
PBG MISIONES - EVOLUCIÓN. 2008 - 2014



Fuente: INDEC y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones

La composición del PBG se condice con la composición de la estructura empresarial de la provincia, en donde se destacan los servicios como el sector más importante. Si observamos lo que sucede con la cantidad de empresas privadas registradas por rubros, el comercio al por menor representa el rubro más importante seguido por el agrícola-ganadero (ver Gráfico 3).

GRÁFICO 3 CANTIDAD DE EMPRESAS POR SECTOR. IV TRIMESTRE DE 2013



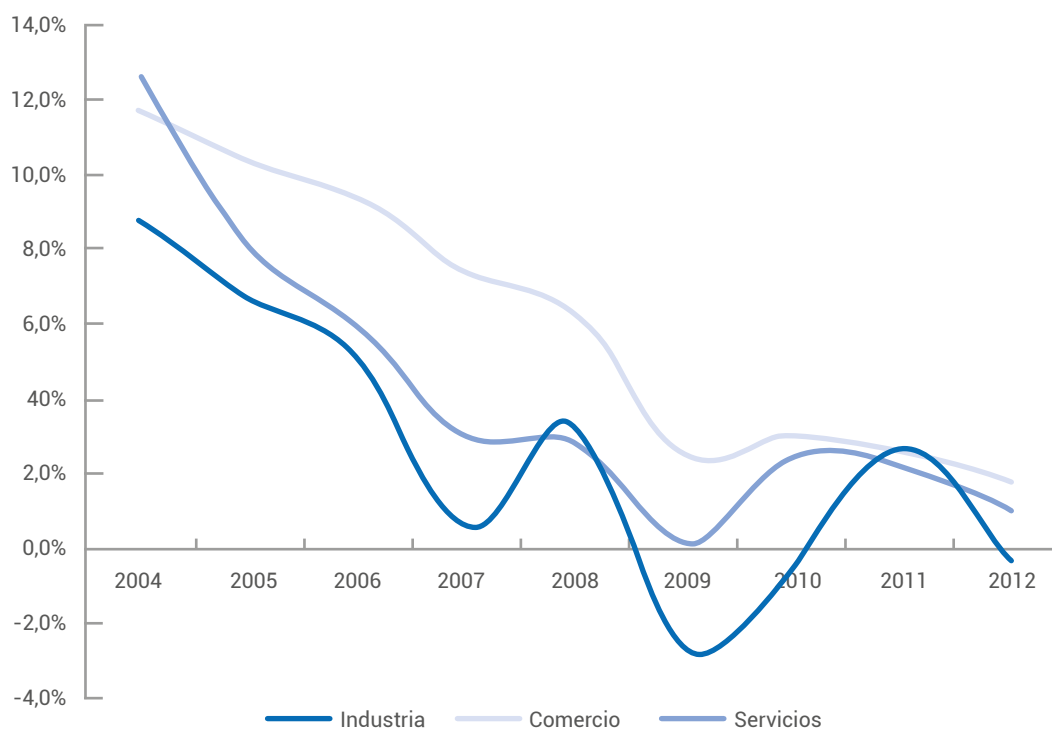
Fuente: Elaboración propia en base a OEDE

Respecto al tamaño de las empresas registradas, según la clasificación de OEDE¹, un 63% son microempresas y otro 22% son pequeñas (siendo estos porcentajes similares al nivel nacional).

En cuanto a la evolución de la cantidad de empresas, si se calcula el cambio neto de empresas (cantidad de empresas creadas menos cantidad de empresas cerradas sobre el total de empresas), para el período 2004-2012, se observa que en la provincia abrieron más empresas de las que cerraron (tasa neta positiva), salvo en el año 2009, aunque con una tendencia negativa en todo el período. Además, en el último año con registro (2012), el sector industrial no sólo fue el sector que experimentó la mayor caída, sino que la tasa neta fue menor a cero (se cerraron más empresas de las que se crearon).

1. El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a través de los registros administrativos del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA), calcula la cantidad de empresas por provincia clasificadas por tamaño. Hay que tener en cuenta que esta clasificación es por cantidad de empleados según estimaciones realizadas por la OEDE teniendo en cuenta la definición de la SEPyme en la Resolución 24/2001 y la rama de actividad correspondiente.

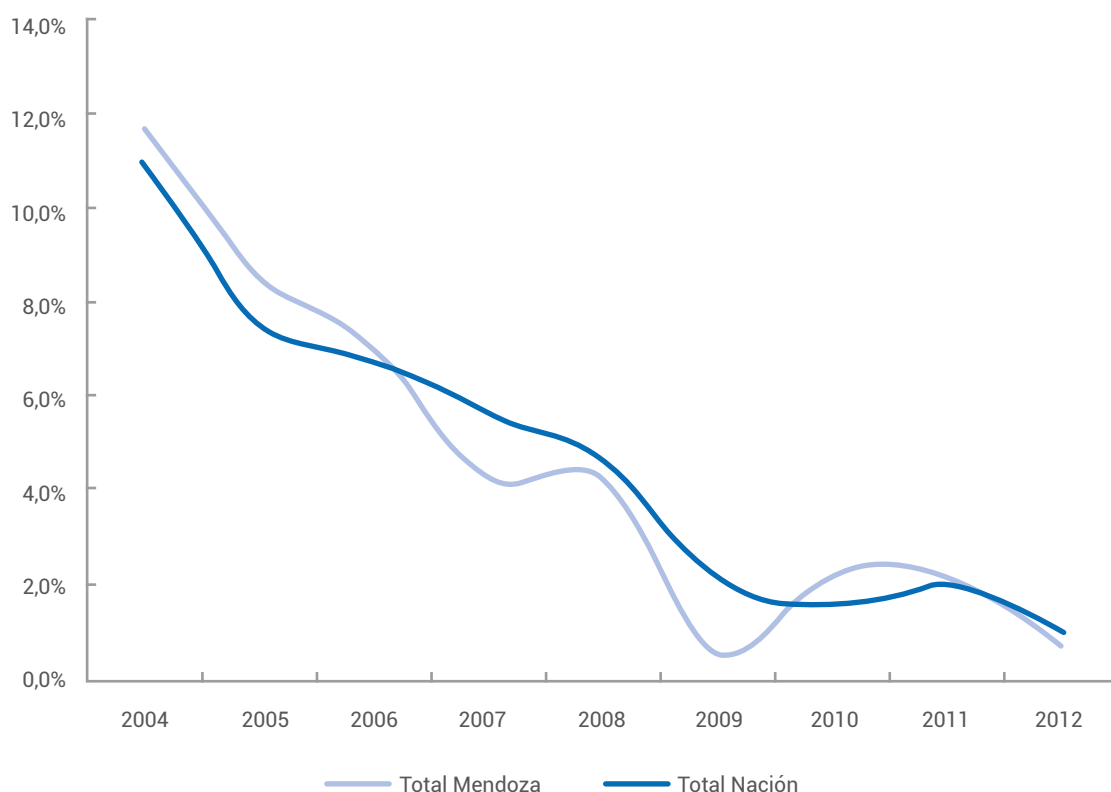
GRÁFICO 4
CAMBIO NETO DE EMPRESAS POR SECTOR- MISIONES. EVOLUCIÓN. 2004-2012



Fuente: Elaboración propia en base a OEDE.

Por último, el comportamiento de la creación-destrucción de empresas de la provincia se asemeja al de la Nación, tal como se observa en el Gráfico 5.

GRÁFICO 5 CAMBIO NETO DE EMPRESAS – MISIONES Y NACIÓN. EVOLUCIÓN. 2004-2012



Fuente: Elaboración propia en base a OEDE

2.1. Descripción de los principales sectores productivos

Misiones es la mayor extractora de productos forestales del país, con más del 50% del total nacional. El procesamiento de la madera toma en la provincia múltiples formas: actividades celulósico-papeleras, aserraderos, laminadoras, fábricas de tableros, carpinterías de obra, producción de envases, fábricas de muebles y partes, impregnadoras de maderas, productores de leña y carbón y artesanías. Entre los más destacados se encuentra la producción de pasta celulósica, con el 47% del total nacional y la producción de papel con el 5% del total del país.

Además, no solo constituye el sector con mayor participación dentro de las exportaciones provinciales, sino que también representa (tomando en cuenta la producción de muebles), más de la mitad del PBG provincial.

Dentro de la industria también merece destacarse el sector metalmecánico, que representa alrededor del 15% de la actividad industrial de Misiones. La actividad se desarrolla principalmente en pequeñas empresas, que se especializan en la producción de maquinaria, calderas y sistemas utilizados por el resto de la industria provincial (forestal, yerbatera y la tealera, entre otras).

Otro sector relevante para Misiones es el tealero, dado que en dicha provincia se cultiva más del 95% de hoja verde de té del país, y también constituye una actividad donde industrializa prácticamente toda la producción primaria. El producto final de esta industria es el té seco, cuyo principal destino es el mercado externo (tan sólo se consume alrededor del 6% en el mercado nacional).

Esta provincia constituye también el principal productor de yerba mate de la Argentina. La producción de hoja verde de mate se desarrolla principalmente en plantaciones pequeñas (menos de 10 hectáreas) y el 90% del producto final, la yerba mate envasada y en saquitos, tiene como destino el mercado nacional.

El sector tabacalero de Misiones también merece consideración, dado que esta provincia produce el 24% del total nacional², que se constituye casi en su totalidad por la variedad Burley. Este último detalle cobra relevancia a la hora de analizar a los productores, dado que la variedad Burley no permite el aprovechamiento de economías de escala, lo que implica la existencia de un elevado número de productores minifundistas con bajo capital fijo. El mercado primario para este producto se compone de seis empresas acopiadoras, de las cuales dos representan la mayor parte de la demanda.

Dentro del sector primario también se puede destacar la producción de frutas y hortalizas, más específicamente la producción de cítricos (el clima subtropical de esta provincia es propicio para este tipo de plantaciones). Los principales productos que se obtienen de dicha industria en la actualidad son el jugo concentrado congelado, aceite esencial, terpenos, d-limoneno y pellets para alimento balanceado.

Una actividad terciaria que tiene un peso relevante para la provincia es el turismo, que actualmente se encuentra expandiéndose tanto cuantitativa como cualitativamente. Existe un amplio flujo de turistas que visitan cada año las Cataratas del Iguazú que pueden ser captados hacia otras atracciones turísticas de la provincia, mediante la mejora en la calidad de las experiencias de los mismos.

Por último, uno de los sectores más jóvenes e incipientes de la economía Misionera es el desarrollo del sector TIC: el 63% de las empresas que lo conforman iniciaron sus actividades después del año 2002. Las principales actividades llevadas a cabo en el sector a nivel provincial son las de consultoría, desarrollo de software, electrónica, y servicios de infraestructura y conectividad (ofrecido por casi el 60% de las firmas locales)³. Una de las más recientes innovaciones ha sido el desarrollo local de sistemas informáticos a medida, contribuyendo de esta manera a satisfacer las necesidades de comercios, industrias, turismo tanto en la provincia como en la región. Asimismo, este sector se caracteriza por demandar personal principalmente joven y con elevados niveles de instrucción, aspectos que permiten generar un elevado valor agregado: más del 80% del mismo tiene estudios terciarios o universitarios (completos o incompletos). Cabe destacar que uno de los principales factores para el desarrollo de este sector fue la promoción y el impulso por parte de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

2. Según la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias - DINREP. 2015

3. Universidad Gastón Dachary (2015), "Plan Estratégico Misionerista". Versión preliminar.

Un AEL es la porción de territorio que queda delimitada a partir de los desplazamientos diarios (movimientos pendulares según la teoría) de los trabajadores hacia sus lugares de trabajo y de regreso a sus hogares. Más allá del carácter estrictamente laboral del criterio de demarcación, la zona así definida puede considerarse como una aproximación al área en la que las personas realizan el resto de sus actividades cotidianas que, en conjunto, conforman la actividad económica local.

A través de las AEL se busca detectar la especialización regional de cada provincia, para luego definir estrategias para el desarrollo regional equilibrado.

En la provincia de Misiones se detectaron cuatro AEL. La primera de ellas, localizada en la ciudad de Posadas, comprende una de las áreas más pobladas de la región, donde predominan las actividades de servicios, especialmente la de transporte. La segunda, Puerto de Iguazú, tiene mayor incidencia en el turismo, dada su ubicación cercana al Parque Nacional Iguazú.

Por último, las AEL de Oberá y Eldorado comprenden zonas productoras de bienes de la región, las cuales tienen mayor preponderancia la industria manufacturera: en la primera sobresale la industria tabacalera, mientras en la segunda la producción de madera.

MAPA 1
ÁREAS ECONÓMICAS LOCALES MISIONES



Fuente: Ministerio de Empleo, Trabajo, y Seguridad Social.

TABLA 1
ÁREAS ECONÓMICAS LOCALES DE MISIONES

	Salario Medio 2014	Tasa de Empleo Industrial	Tasa de Empresarialidad
Posadas	\$8.178	9%	13
El Dorado	\$8.146	41%	11
Iguazú	\$8.221	5%	11
Oberá	\$6.328	33%	14
Nación	\$10.989	20%	19

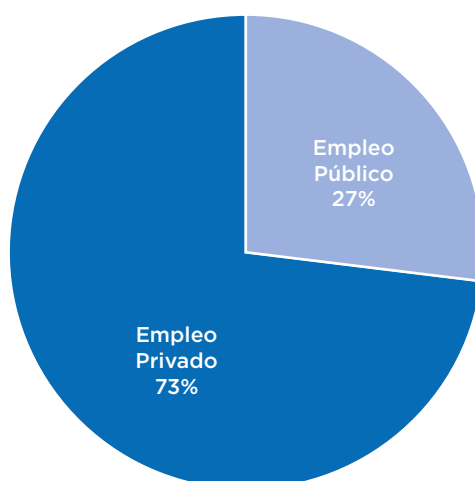
Fuente: Ministerio de Empleo, Trabajo, y Seguridad Social.

4.1. Composición y Evolución

La provincia de Misiones cuenta con 115.817 empleos privados registrados y 55.457 empleados en la Administración Pública provincial⁴.

A partir de la información obtenida de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) para el segundo trimestre de 2015, se observa que el 27% del empleo provincial es estatal (en sus tres niveles de gobierno), mientras que el 73% restante corresponde al sector privado. Aunque la provincia cuenta con un porcentaje mayor de empleados públicos que el promedio nacional (18%), se ubica por debajo del resto de sus pares del NEA, con excepción de Corrientes.

GRÁFICO 6
EMPLEO MISIONES – COMPOSICIÓN. 2º TR. 2015

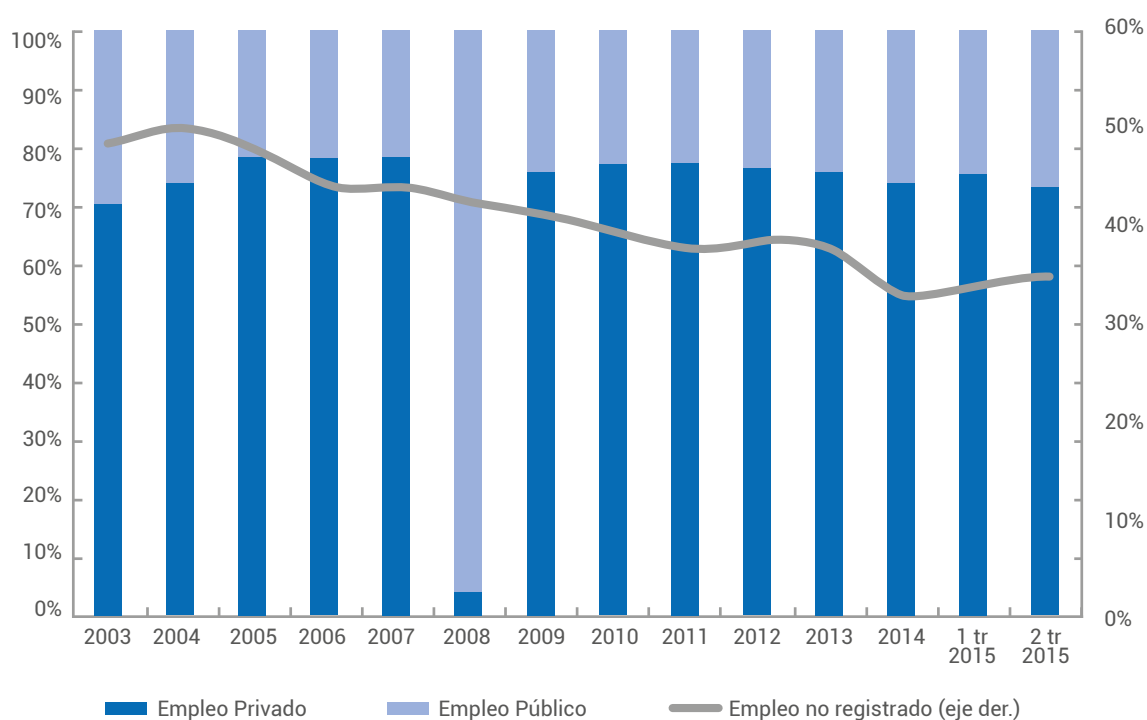


Fuente: Elaboración propia en base a EPH.

En el Gráfico 7 se observa, para el período 2003-2015, un estancamiento del empleo público sobre el empleo total, se mantuvo entre el 22% y el 29% entre 2003 y 2015.

2. Este número abarca Administración Central, Organismos Descentralizados y empresas públicas, pero no incorpora empleados municipales"

GRÁFICO 7
EMPLEO MISIONES – EVOLUCIÓN. 2003 - 2º TR. 2015



Fuente: Elaboración propia en base a EPH.

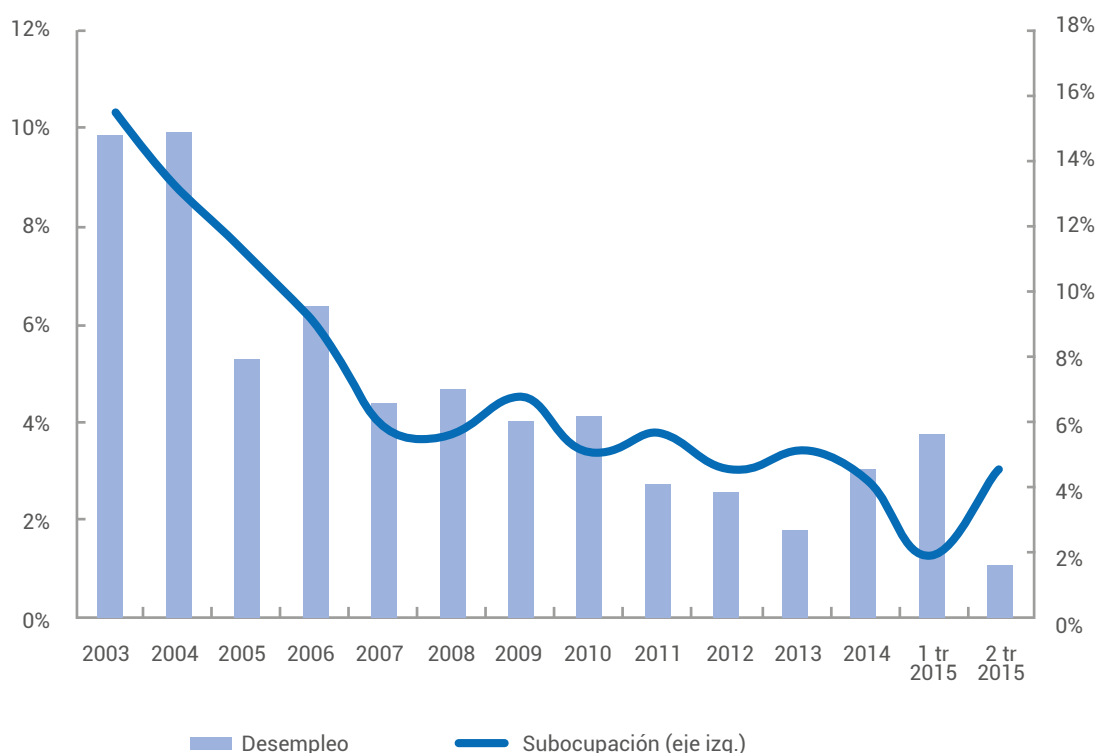
Además, el **empleo no registrado**⁵ exhibió una fuerte caída en dicho período, pasando del 49% al 35%. En términos porcentuales, dicha caída se asemeja al comportamiento que tuvo el empleo no registrado a nivel nacional durante el mismo período.

Por otro lado, en el período 2003-2015, se observa que la **tasa de desempleo** registró una considerable merma de 10% en 2003 a 1% en 2015⁶. Por su parte, la **tasa de subocupación** muestra una tendencia descendente, pasando del 16% en 2003 al 5% en 2015.

5. La tasa de empleo no registrado se calculó como el porcentaje de trabajadores asalariados a los cuales no se les realizaron los aportes jubilatorios correspondientes.

6. Hay que tener en cuenta que la EPH contabiliza como empleados a personas con subsidios.

GRÁFICO 8
DESEMPLEO MISIONES – EVOLUCIÓN. 2003 - 2º TR. 2015

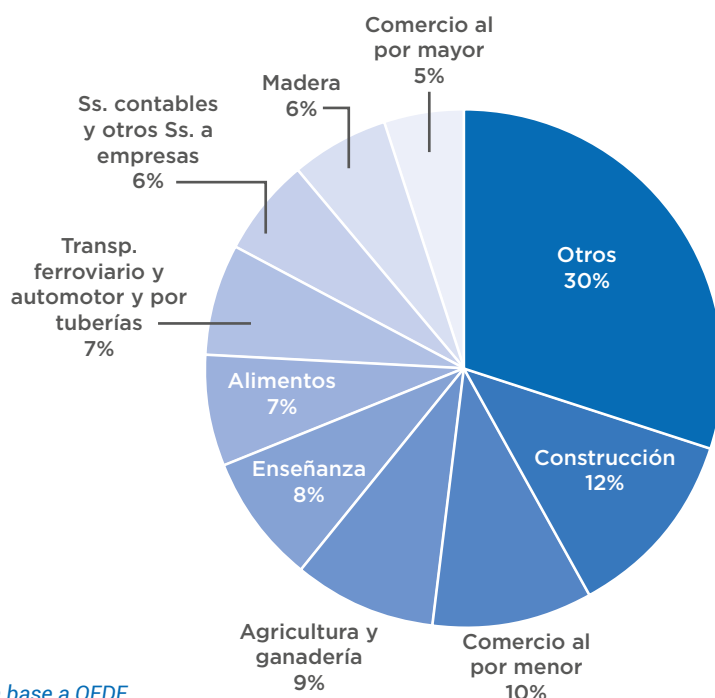


Fuente: Elaboración propia en base a EPH.

4.2. Empleo Privado

Según OEDE, para el tercer trimestre de 2015 en la provincia se contabilizan 115.817 personas trabajando en empresas registradas del sector privado, concentrados principalmente en los sectores de la construcción, agricultura y ganadería (dentro del mismo destacan cultivo industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales, y servicios agrícolas) y comercio (con una importante preponderancia en alimentos y bebidas, materiales de la construcción, y transporte de carga y de pasajeros).

GRÁFICO 9 COMPOSICIÓN EMPLEO PRIVADO MISIONES. 3º TR. 2015 - CIIU 2 DÍGITOS



Fuente: Elaboración propia en base a OEDE.

Finalmente, si se analiza la concentración del empleo en la provincia mediante el Índice de Herfindahl Hirschmann⁷ (IHH), el mismo arroja valores relativamente bajo (0,065), lo que da un indicio de una baja concentración del empleo privado registrado.

4.3. Matriz de Clasificación de los Sectores según empleo

La **matriz de clasificación de sectores** es una herramienta diseñada para la categorización de los sectores del entramado productivo en: **Estrella, Dinámico, Declinante y Estancado**.

- Variables consideradas en la clasificación:

- I. **Coficiente de especialización del empleo:** Ratio entre el peso en el empleo de un sector en la provincia y el peso del mismo en la nación. Este nos permite obtener un perfil de especialización productiva para cada provincia.
- II. **Dinámica del empleo sectorial 2007-2014:** Variación porcentual del empleo privado registrado en cada sector en la provincia.
- III. **Participación de cada sector en el empleo provincial:** se refleja en el diámetro de cada punto.

7. El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) es una medida, empleada en economía, que informa sobre la concentración económica de un mercado. En este caso particular, se midió la concentración del empleo según sector productivo. Valores inferiores a 0,15 denotan una baja concentración del sector en el empleo, entre 0,15 y 0,25 moderada concentración y mayor a 0,25 alta concentración.

- Los **criterios de clasificación** establecidos fueron los siguientes:

I. Coeficiente de especialización $> 1 \rightarrow$ Alta especialización

II. Dinámica de empleo sectorial 2007-2014 $>$ Dinámica del empleo provincial 2007-2014 \rightarrow Alta dinámica

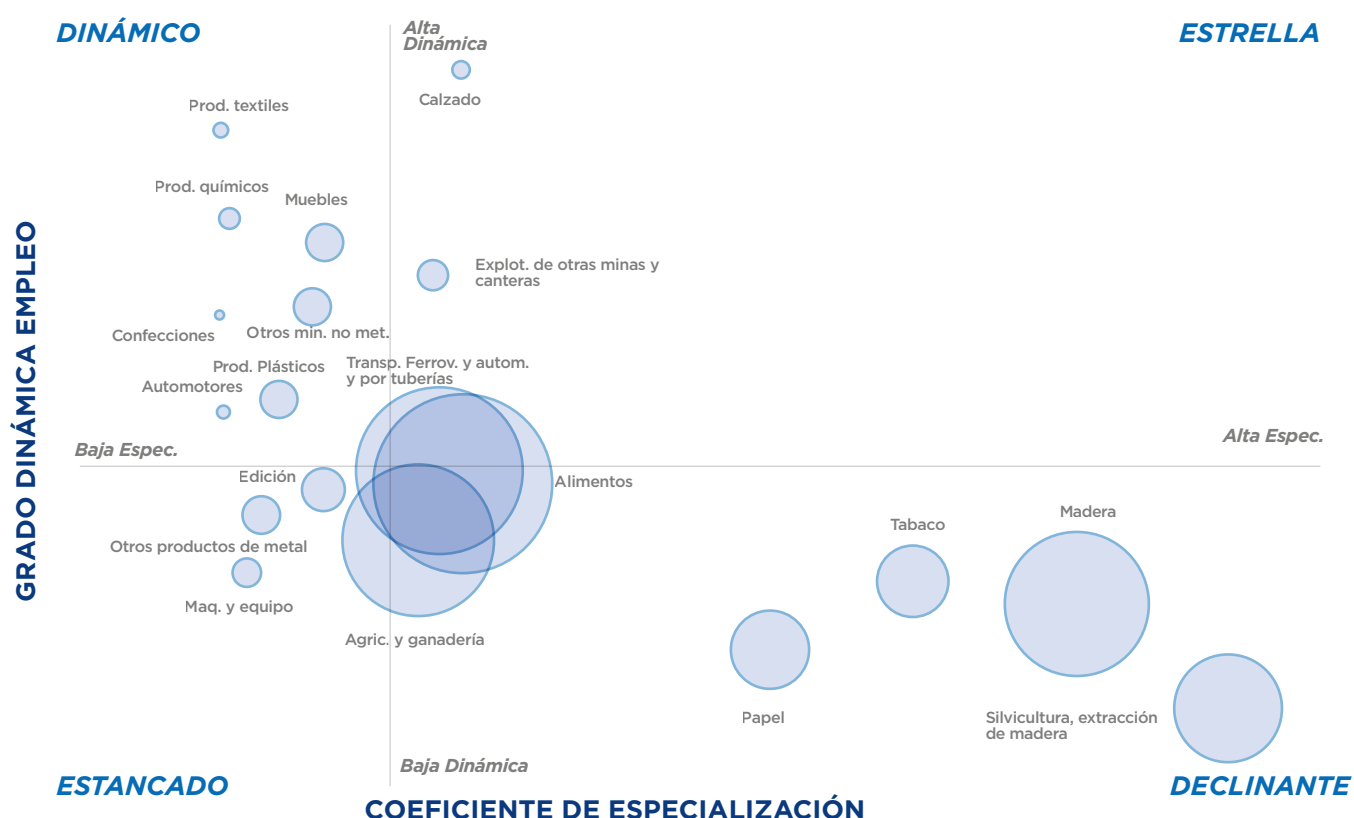
III. Participación del empleo: se refleja en el diámetro de cada punto.

Interpretación: un sector con alta especialización y alta dinámica puede ser considerado **estrella**, mientras si presenta una baja dinámica éste sería considerado **declinante**.

Por otro lado, un sector que posee una especialización baja pero que durante el período 2007-2014 mostró una performance positiva será considerado **dinámico**. Sin embargo, si la dinámica de ese sector es baja, pasaría a considerarse **estancado**.

Del siguiente gráfico, entre los sectores estrella (Dinámicos y Especializados), se destaca el relacionado al transporte ferroviario y automotores, como uno de los principales sectores demandantes del empleo provincial. La fabricación de calzados y la explotación de otras minas y canteras representan dos rubros con alta especialización que durante los últimos años experimentaron una alta dinámica. Dentro de este último, destacan la explotación de arcilla, caolín, canto rodado y rocas ornamentales.

GRÁFICO 10
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE MISIONES SEGÚN EMPLEO



Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE.

Uno de los rasgos característicos que surgen del análisis de la matriz de empleo, es que los sectores que más empleo generan (tamaño de la circunferencia) pertenecen a la categoría de sectores **declinantes** (*baja dinámica y alta especialización*). Dentro de éste, destacan los sectores agrícola-ganadero y alimenticio, los cuales explican el 16% del empleo de Misiones. Tanto dentro del sector agrícola – ganadero primario, como en el sector alimentos, hay una importante participación de los cultivos de yerba mate y té.

Dentro del sector agrícola también se destaca la producción de cítricos, especializada en mandarinas (produce 10% del total nacional) y, en menor medida limones, naranjas y pomelos.

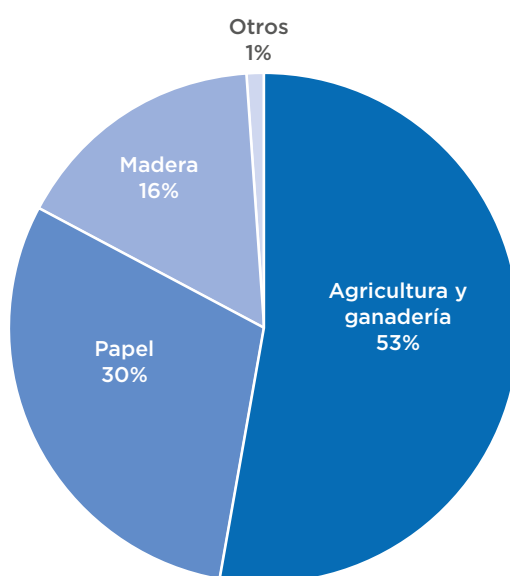
Por otro lado, las industrias del papel, madera, tabaco y el de la extracción de madera exhiben altos grados de especialización pero una baja dinámica entre 2007-2014. Estos cuatro sectores representan el 10% del total del empleo de Misiones.

Por último, puede observarse que el resto de los sectores que integran la producción manufacturera se encuentran alojados en los cuadrantes que caracterizan a los sectores **dinámicos** y a los **estancados**. En conjunto todos estos sectores representan menos del 3% del empleo provincial.

5.1. Composición y Evolución

La provincia de Misiones muestra una alta concentración de sus exportaciones (el índice de concentración de IHH por productos arroja un valor de 0,40), siendo los productos asociados a los sectores de agricultura y ganadería, papel y madera, los responsables del 99% de las exportaciones misioneras.

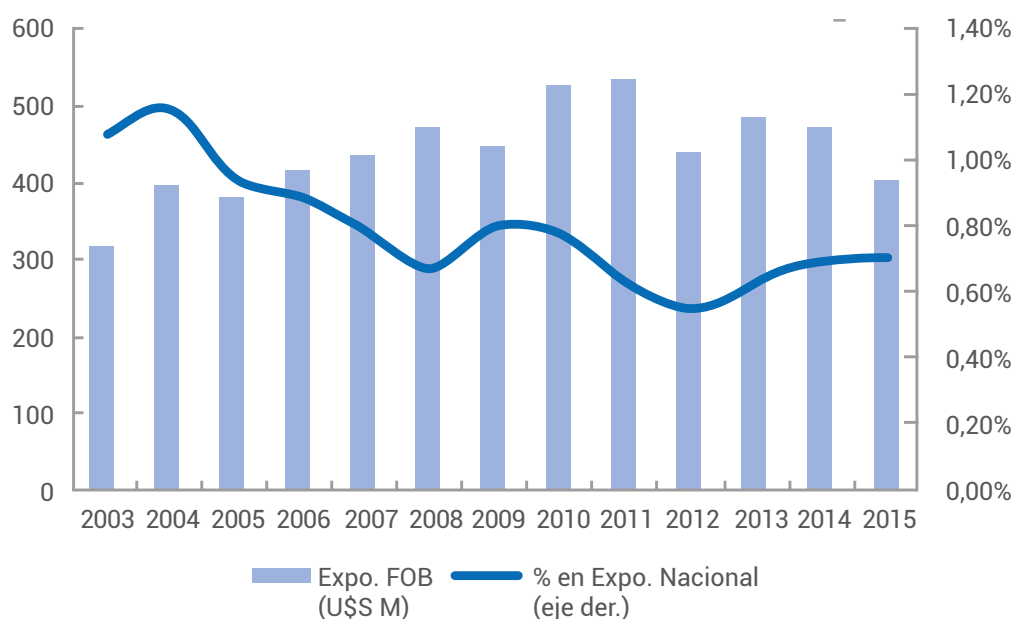
GRÁFICO 11
EXPORTACIONES MISIONES- COMPOSICIÓN POR SECTOR. 2014 - CIU 2 DÍGITOS



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Las exportaciones de la provincia exhibieron una leve tendencia positiva en el período 2003-2011, tendencia que se revierte en el período 2012-2015. Por otro lado, la participación de las mismas en el total nacional representa menos del 1% a partir del año 2006, denotando el escaso monto de las ventas al exterior. Asimismo, dicho porcentaje experimentó una caída entre los años 2003-2015, señal de un peor desempeño de las exportaciones provinciales frente a las observadas a nivel nacional.

GRÁFICO 12
EXPORTACIONES MISIONES - EVOLUCIÓN. 2003 -2015



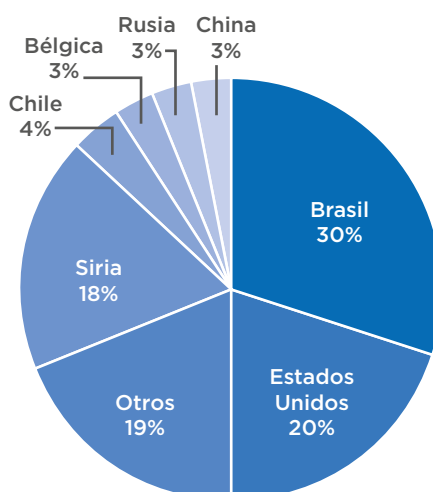
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

5.2. Principales Destinos de Exportación

Las exportaciones de la provincia tienen como principales destinos **Brasil, Estados Unidos y Siria**, representando estos tres destinos un 68% del valor FOB del total exportado en 2015 (la alta concentración se refleja en el IHH, el cual arroja un valor de 0,168).

Entre los principales productos exportados a Brasil se encuentra los relacionados a la forestoindustria: pasta celulósica (de pino), papel y cartón. Por su parte, a Estados Unidos se exporta principalmente té (incluso aromatizado) y tabaco (en rama o sin elaborar). La yerba mate constituye el único producto exportado a Siria, representando este destino el 18% del total exportado.

GRÁFICO 13
COMPOSICIÓN EXPORTACIONES DE MISIONES POR DESTINO. 2015

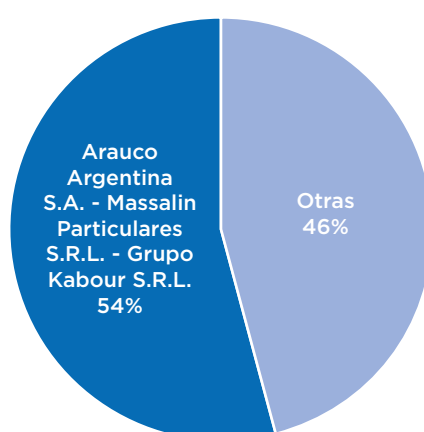


Fuente: Elaboración propia en base a Aduana.

5.3. Principales Empresas Según Exportaciones

Entre las principales empresas exportadoras en la provincia se destaca Arauco Argentina S.A. (foresto-industria), seguida por la tabacalera Massalin Particulares SRL y el Grupo Kabour, dedicado a la producción de yerba mate. Entre éstas tres empresas se concentran el 54% de las exportaciones misioneras.

GRÁFICO 14
COMPOSICIÓN EXPORTACIONES DE MISIONES POR EMPRESA. 2015



Fuente: Elaboración propia en base a Aduana.

5.4. Matriz de Clasificación de los Sectores según exportaciones

Al igual que la **matriz de clasificación** de sectores según empleo, esta matriz es una herramienta diseñada para la categorización de los sectores del entramado productivo, según exportaciones, en: **estrella, dinámico, declinante y estancado**.

- La clasificación se hace en base a tres variables:

- I. **Coefficiente de especialización de las exportaciones:** Ratio entre el peso de las exportaciones de un sector en la provincia y el peso del mismo en la nación. Este nos permite obtener un perfil de especialización productiva para cada provincia.
- II. **Dinámica de las exportaciones sectoriales 2007-2014:** Variación porcentual de las exportaciones de cada sector en la provincia.
- III. **Participación de las exportaciones:** Explica el tamaño de cada punto, reflejando la importancia de cada sector en la estructura exportadora provincial.

- Los criterios de clasificación establecidos fueron los siguientes:

I. Coeficiente de especialización > 1 → Alta especialización

II. Dinámica de empleo sectorial 2007-2014 > Dinámica de las exportaciones provinciales 2007-2014 → Alta dinámica

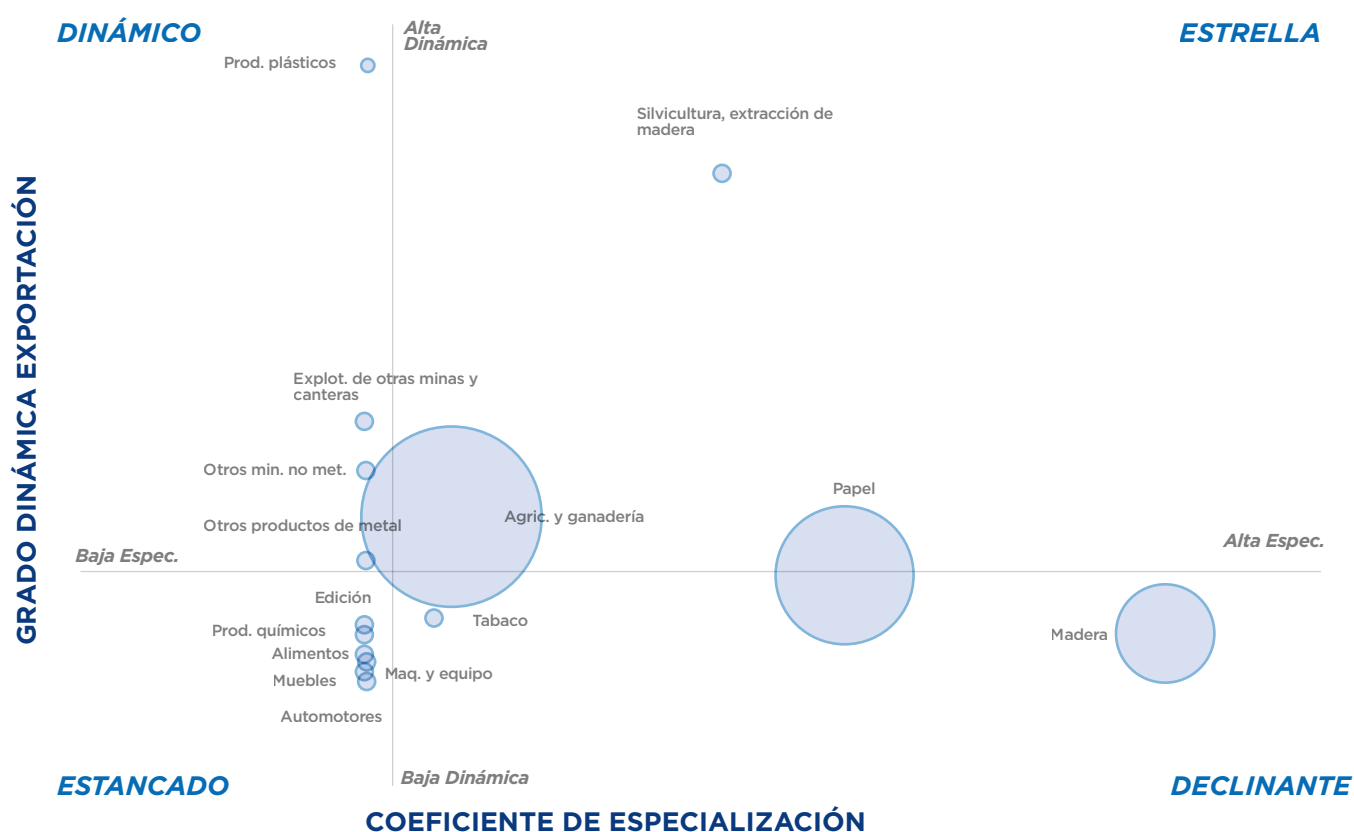
III. Participación de las exportaciones: indica el tamaño de cada punto.

Interpretación: un sector con alta especialización y alta dinámica puede ser considerado estrella, mientras si presenta una baja dinámica éste sería considerado **declinante**.

Por otro lado, un sector que posee una especialización baja pero que durante el período 2007-2014 mostró una performance positiva será considerado dinámico. Sin embargo, si la dinámica de ese sector es baja, pasaría a considerarse estancado.

GRÁFICO 15

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE MISIONES SEGÚN EXPORTACIONES



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

La producción de madera (que incluye las actividades de aserrado y cepillado de madera, partes y piezas de madera, etc.) representa un sector en el que la provincia está relativamente más especializada que la Nación, aunque durante los últimos años tuvo un bajo desempeño si se la compara con la dinámica del

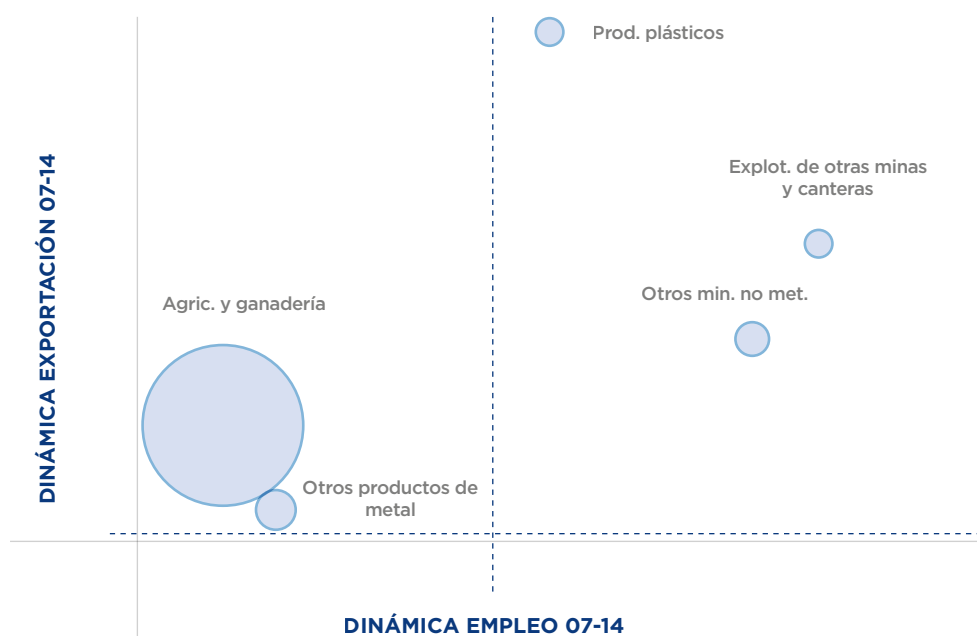
5. Datos obtenidos de Aduana para el año 2015.

total de exportaciones provinciales. Cabe destacar, además, que este sector está íntimamente relacionado con dos sectores considerados estrella, como son la fabricación de papel y la extracción de madera.

Al igual que en la matriz de empleo, la gran mayoría de los sectores manufactureros son considerados dinámicos y estancados (es decir, baja especialización en las exportaciones), en donde destaca por su dinámica la producción de productos plásticos. Dentro de este rubro, las bolsas de polietileno es el único bien exportado en el año 2015, representando menos del 1% de las exportaciones provinciales.

Teniendo en cuenta la dinámica de las exportaciones y la dinámica del empleo, se puede realizar un análisis adicional para la identificación de sectores dinámicos de la provincia a través de la siguiente matriz:

GRÁFICO 16
MATRIZ DE DINÁMICA DE EMPLEO Y EXPORTACIONES DE MISIONES. 2007-2014



-- Media del empleo Provincial en el período considerado.

-- Media de exportaciones Provinciales en el período considerado.

Nota: el tamaño de las esferas hace referencia a la participación del sector en el empleo provincial.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y OEDE.

De todos los sectores del entramado productivo de la provincia, desde el año 2007 sólo cinco tuvieron una evolución positiva en términos de empleo y de exportaciones, tal como se observa en el Gráfico 16. Sin embargo, tres de ellos lo hicieron por encima de la media provincial en el mismo período.

El sector con mayor dinámica en las exportaciones provinciales es el de productos plásticos, el cual reflejó un crecimiento del 5100% entre 2007-2014. En este sector el único bien exportado son bolsas de polietileno y su aporte a las exportaciones de Misiones es ínfimo.

En cuanto a dinámica del empleo, el sector con mejor desempeño es el de explotación de Otras minas y canteras, siendo las piedras preciosas el único bien exportado en 2014 de ésta categoría. Es importante mencionar que para el año 2015 no se registran exportaciones de dicho bien.

El sector agrícola-ganadero es el de mayor preponderancia en las exportaciones de la provincia (tamaño de la circunferencia). En línea con todo el análisis previo, se destaca la exportación de yerba mate, té y tabaco sin elaborar en hojas. En un segundo plano, la exportación de cítricos, en especial mandarinas y limón, aportan el 1,3% del total exportado.

El **modelo del Espacio de Productos** desarrollado por Hausmann e Hidalgo (2011) es una herramienta que permite diagnosticar las capacidades productivas de una nación o provincia. Utilizando datos de comercio internacional, los autores establecen relaciones entre productos, las cuales quedan reflejadas en el gráfico del Espacio de Productos.

En dicho gráfico, **cada uno de los productos que la economía mundial produce se representa mediante un punto, y las relaciones entre productos quedan representadas por las líneas que unen a los puntos. Cuanto más cerca y más unidos se encuentren dos productos, más similares son las capacidades productivas necesarias para producirlos; y cuanto más lejos y menos unidos se encuentren, más disímiles son las capacidades necesarias para producirlos.**

A su vez, los productos que se encuentran agrupados en el centro del Espacio de Productos tienden a ser más "complejos", ya que se necesita un conjunto mayor de habilidades para producirlos. Por otro lado, los productos esparcidos y aislados en la periferia del Espacio presentan un menor grado de complejidad, por involucrar menos habilidades en su producción.

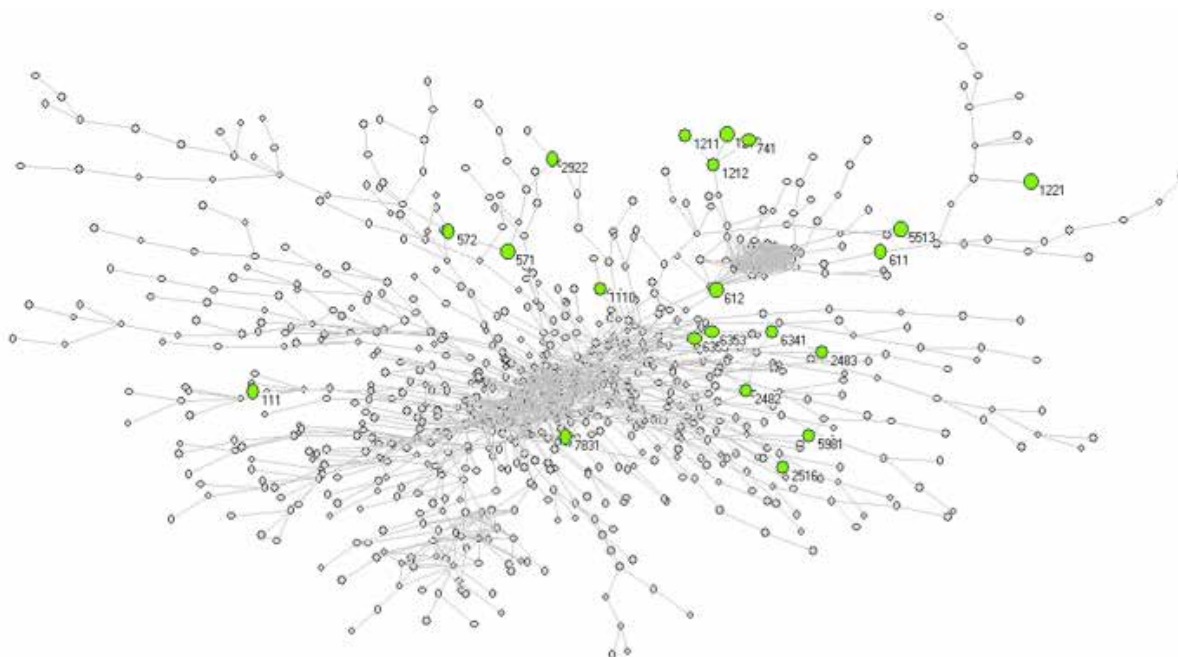
Los autores entienden que **el camino hacia el desarrollo productivo se da a través del crecimiento en el conocimiento productivo de cada país y su aplicación para hacer cada vez más productos y de mayor complejidad.** Aquí radica la importancia de que cada país en la búsqueda del desarrollo elabore estrategias que le permitan ir hacia el centro del espacio de productos complejizando su estructura productiva.

Se utilizará esta herramienta para determinar dónde se encuentra alojada la provincia en el espacio de productos y a partir de ello detectar posibles caminos a seguir en la búsqueda de mayor complejidad para el entramado productivo local.

A continuación se presentan los espacios de productos correspondientes a la provincia de Misiones para los años 2007 y 2014, respectivamente. Cabe destacar que los gráficos resaltan aquellos productos que la provincia exportó con Ventaja Comparativa Revelada⁸ (VCR), mientras que aquellos productos que Misiones exporta (y/o produce) pero sin VCR no se visualizan en el mapa de complejidad.

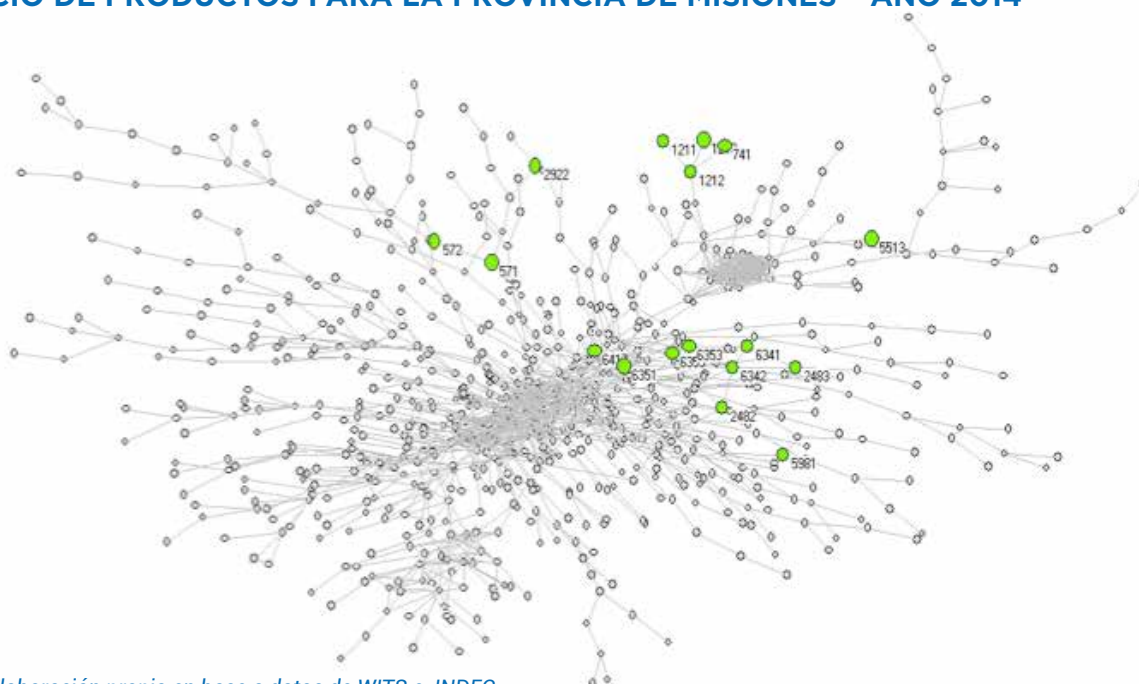
8. Ventaja Comparativa Revelada (VCR): Se define como el cociente entre la participación de un producto en las exportaciones de un país y la participación de ese mismo producto en las exportaciones mundiales. Un valor mayor (menor) a uno indica la presencia (ausencia) de VCR en ese producto, ya que, en relación al total exportado, exporta más que el mundo.

MAPA1



Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS e INDEC.

MAPA 2



Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS e INDEC.

En primer lugar, cabe mencionar la disminución en la cantidad de productos que la provincia exporta con VCR: pasando de 21 en 2007 a 17 en 2014. En la siguiente tabla se puede ver el cambio en la composición de los productos exportados en los años 2007 y 2014.

TABLA 2
PRODUCTOS QUE SE DEJARON DE EXPORTAR CON VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS (VCR) Y NUEVOS PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN CON VCR. MISIONES. 2007-2014

PRODUCTOS QUE SE DEJARON DE EXPORTAR CON VCR		NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS	
CUCI A 4 DÍGITOS	DESCRIPCIÓN	CUCI A 4 DÍGITOS	DESCRIPCIÓN
111	Carne de ganado bovino	6342	Madera compactada y regenerada
611	Azúcar	6417	Papel y cartón
612	Otro 611	6351	Envases de madera p/cables
1110	Agua mineral y artificial		
7831	Vehículo tipo transporte público		
2516	Pasta de madera al sulfito		
1221	Cigarrillos de tabaco		

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS e INDEC.

Como se puede observar, se dejaron de exportar con VCR tanto bienes primarios (carne de ganado bovino), como manufacturas (azúcar, vehículos para transporte público, cigarrillos de tabaco y pasta química de madera).

Los tres nuevos productos que la provincia exporta con VCR se corresponden con manufacturas de alta complejidad, como se puede observar en los nodos centrales del Mapa 3. Entre ellos, se encuentran el papel y cartón, madera compactada y regenerada y envases y cilindros de maderas para cables. Como en el caso anterior, los sectores a los cuales pertenecen dichos productos son de alta importancia para la provincia, tanto a nivel empleo como exportación.

Se puede observar que los principales productos exportados de la provincia con VCR son bienes que se encuentran en los nodos extremos del mapa, denotando la escasa complejidad de los mismos. El tabaco (1211, 1212, 1213) y el té (741) son bienes primarios que se encuentran en el extremo superior, dos de los productos de mayor valor exportado pero con baja complejidad. Asimismo, cabe destacar que la yerba mate se exportó con VCR en ambos años.

Por último, se identifican dos bienes exportados en los nodos complejos: papeles y cartones (6417) y envases de madera para cables (6351), los cuales son bienes de sectores tradicionales pero con baja participación en las exportaciones.

En términos de oportunidades de transformación productiva, se puede destacar el sector de madera compactada y regenerada (6342), que contiene productos relacionados con más de diez productos

del mapa de complejidad. En este sentido, el mapa de complejidad de productos para la provincia de Misiones sugiere que la reconversión hacia alguno de los siguientes productos parecería estar al alcance de la estructura productiva provincial:

- Hojas de madera para enchapado (6341),
- Papeles y cartones ondulados, rizados o perforados (6416),
- Artículos manufacturados de madera (6359),
- Madera simplemente cortada en determinadas formas (6349),
- Obras y piezas de carpintería para edificios y construcciones (6353),
- Asientos (8211),
- Otras partes de muebles (8219),

De todos ellos, actualmente la provincia no exporta papeles y cartones ondulados, rizados o perforados, madera cortada en determinadas formas y otras partes de muebles. Asimismo, exporta asientos, pero sin VCR. El resto de los productos se exportan bajo VCR.

Uno de los nuevos productos exportados de gran importancia para la provincia son los envases de madera para cables (6351), producto que se encuentra interconectado con los siguientes productos:

- Efectos de construcción de materiales plásticos (8932),
- Cal (6611),
- Maquinaria agrícola, forestales u hortícolas (7211),
- Depósitos y cisternas para almacenamiento de hierro acero o aluminio (6921),
- Papeles y cartones ondulados, rizados o perforados (6416),
- Carriles y elementos para vías de tranvía de hierro o acero (6770),
- Asientos (8211),

La provincia de Misiones no exporta ninguno de dichos bienes, con excepción de asientos, tal como se mencionó previamente.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el entramado institucional en el acompañamiento de los procesos de desarrollo productivo, en la presente sección se realiza un análisis de los distintos instrumentos e instituciones con los que cuenta Misiones y que resultan clave para la conformación de los cimientos para la transformación productiva.

7.1. Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia de Misiones 2030

El equipo de la Universidad Gastón Dachary elaboró el Plan de “Desarrollo Productivo Misionerista” (versión preliminar, noviembre 2015), en el cual se establecen los lineamientos estratégicos para la Provincia de Misiones.

Lineamientos generales:

- Fortalecer la competitividad de la industria basada en la generación de valor y el enfoque de cadena, con inversión en innovación tecnológica y gestión del conocimiento.
- Fomentar el desarrollo de nuevas industrias con impacto en la generación de empleo, principalmente joven. Formación industrial orientada a la demanda.
- Promover la sostenibilidad ambiental de los procesos industriales a partir del manejo adecuado de los recursos naturales y la biodiversidad.
- Fortalecer la articulación público-privada, mediante la cooperación y organización del sistema productivo. Fortalecer infraestructura de soporte.

Se seleccionaron las cadenas productivas estratégicas de acuerdo a los criterios de: densidad de los eslabonamientos (mayor cantidad de establecimientos implica mayor dinamización productiva); dinámica interna de la industria (capacidad de innovación y expansión); y grado de competencia (costos de entrada, supervivencia y generación de empleo). En este sentido, en el Plan Estratégico se priorizan los siguientes sectores:

1. Foresto industria
2. Yerba mate
3. Té
4. Metalmecánica
5. Almidón y derivados de la mandioca
6. Tabaco
7. Elaboración de jugos y esencias
8. Miel
9. Cárnicos y lácteos
10. TIC

7.2. Instituciones relevantes de la Provincia

I.F.A.I.

El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial es un ente gubernamental autárquico de fomento, que apoya planes de reconversión productiva, instalación de industrias, racionalización de las existentes e incorporación de tecnología.

Para ello, se ocupa de integrar sociedades o facilitar a los socios la integración de capital en cooperativas; administrar fiduciariamente fondos de terceros; brindar asistencia técnica, administrativa, contable y gerencial; colaborar en la formulación y evaluación de proyectos; buscar transferencia de tecnología y capital a los actores productivos; propiciar la creación de mercados concentradores, comercializadores y parques industriales; estimular las exportaciones; y viabilizar al máximo la rentabilidad de las estructuras productivas existentes.

Comisión Provincial del Té (Coproté)

Es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Producción de la Provincia, creada por una Ley Provincial y encabezada por el Ministro. Además, se compone por representantes de los distintos eslabones de la cadena, tales como productores, elaboradores, comercializadores, trabajadores de la industria tealera y distintos actores del Poder Ejecutivo vinculados al sector.

Algunas de las principales funciones de este organismo son: asesoramiento en todo lo relacionado con la producción, acopio, elaboración y comercialización del té y concertación de un "precio garantía", anualmente, del brote de té y del precio del té elaborado no tipificado.

Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones - IPEC

Es un ente autárquico que se encarga de planificar, promover y coordinar las tareas relacionadas con las estadísticas oficiales de los organismos públicos de Misiones.

Entre sus publicaciones destacadas, cuenta con el Gran Atlas de Misiones, donde incluye fichas técnicas, gráficos estadísticos, planos, mapas dividida en las siguientes temáticas: Aspectos Políticos y Físicos; Ecología; Historia; Turismo; Economía; Población; y Departamentos y Municipios. Realiza también relevamientos e informes sobre ocupación hotelera, indigencia y pobreza, indicadores de salud, distribución del ingreso, producto bruto provincial y análisis de diversos sectores productivos.

Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica

Es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Provincial que tiene el objetivo de "proponer políticas, estrategias y planes de desarrollo e innovación científica y tecnológica capaces de impulsar el desarrollo sustentable y la calidad de vida de los misioneros".

Sus líneas de acción van desde la investigación en tecnologías de desarrollo productivo, hasta la coordinación o articulación entre el sector científico-tecnológico y el sector productivo de bienes y servicios públicos o privados. Estas últimas, no solo buscan fortalecer los centros de I+D, sino también ampliar su inserción en la comunidad y fomentar la vinculación interjurisdiccional entre los distintos centros. Además, se lleva adelante un trabajo de relevamiento tanto de las necesidades y demandas tecnológicas y científicas en la población provincial, como de la oferta existente.

La actividad se concentra en dos grandes programas. Por un lado opera el CeDITec (Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica), desde donde se llevan adelante las tareas de investigación, y por otro el SINTEC (Sistema de Innovación Tecnológica Provincial) como órgano operativo territorial.

En el CeDITec se llevan a cabo diversos proyectos, entre ellos la generación de energía mediante el aprovechamiento de los residuos de la industria maderera, la planta de producción y utilización de hidrógeno como vector combustible, la purificación de oxígeno electrolítico para su uso medicinal y la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales (recientemente lograron fabricar un reactor a escala piloto para su producción).

Por su parte, el Sistema de Innovación Tecnológica Provincial organiza desde el 2003 grupos de "Promotores de Innovación Tecnológica (PITs)", quienes, residiendo en la ciudad de Posadas, buscan captar las necesidades y demandas de innovaciones productivas y tecnológicas en los municipios y así incorporar talleres, asistencia técnica, capacitaciones que den respuesta a las mismas.

La oferta de crédito a nivel local por parte del CEDIT consiste en el programa PIM 2015 (por un cupo de 4 millones de pesos), destinado a técnicos y profesionales emprendedores egresados de la provincia.

Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI)

Desde el año 2003 se encuentra funcionando la Fundación Agencia para el Desarrollo de Misiones, cuya tarea es promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas de la región, articulando el accionar privado con el del sector público en pos del mejoramiento de su nivel competitivo.

Su estrategia es la de articular esfuerzos de los distintos sectores y ser facilitadora en la gestión de apoyo de diversos orígenes, particularmente de programas provinciales y nacionales. Brinda a su vez capacitación, particularmente a empresarios PyMEs y emprendedores y fomenta la agregación de valor, el crecimiento empresarial y la asociatividad entre éstas, y de las mismas con el ámbito científico-tecnológico.

Sus líneas de acción se concentran en un programa de ejecución propia, llamado "Entrenamiento para Empresas, Pymes y Consultores", y la articulación y recopilación de otros programas de financiamiento a nivel nacional.

7.3. Instituciones privadas provinciales

Cabe destacar el rol que cumplen las entidades y cámaras empresarias del sector productivo. Entre las principales se encuentran:

Cámara de Comercio e Industria de Posadas

La CCIP es una de las cámaras más representativas del sector industrial y comercial de la Provincia. Lleva a cabo tanto la defensa el interés general de su sector en la ciudad, la provincia y la región, como la provisión de algunos servicios que las empresas pueden utilizar de manera individual.

Cámara de Comercio Exterior de Misiones

Esta Cámara promueve el comercio exterior misionero interactuando con operadores e instituciones, integrando diversas organizaciones provinciales.

Ofrece charlas y seminarios sobre temas relacionados al comercio exterior, y firmó recientemente un Convenio Específico de Cooperación con la Universidad Gastón Dachary que tiene como principal objetivo analizar mercados potenciales para productos misioneros.

Confederación Económica de Misiones.

Es una entidad gremial-empresaria de segundo grado, que reúne una gran cantidad de Cámaras Empresariales de Misiones, representantes de los sectores la Producción, Industria, Comercio, Servicios y Turismo.

Entre sus actividades se encuentran capacitaciones diversas, charlas y conferencias con los asociados para discutir temáticas que los afecten y sobre todo vinculación con el sector público y privado para la articulación de intereses de los empresarios Misioneros.

FEDECOOP – Federación de Cooperativas agrícolas de Misiones

Fedecoop es una entidad de segundo grado, que agrupa a 41 cooperativas socias con aproximadamente 17.000 productores socios de las mismas. Asimismo, tiene representatividad ante entes nacionales y provinciales. Asociada a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (ConInAgro), cuenta con un integrante en el Consejo de Administración, y también participa también en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Además, cuenta con representantes en el INTA, en la Comisión asesora regional IX, y la Comisión asesora regional del Banco Nación.

Su rol puede dividirse básicamente en dos grupos de actividades. Por una parte está la actividad comercial, que posibilita vender la producción de las cooperativas asociadas, como también adquirir para las mismas los insumos o mercaderías, siempre que se lo requieran a la Federación. Por otro lado, se halla una vasta acción de carácter gremial en defensa del sector productivo cooperativista de la provincia de Misiones.

Respecto del último punto, actualmente articulan con el Gobierno Provincial la concreción de préstamos y subsidios para las cooperativas en general. Entre ellos se destaca la creación de un fondo rotativo de dinero para financiar parte de la cosecha de yerba mate.

APAM - Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones

Se compone en su mayoría de productores agropecuarios que poseen hasta 500 hectáreas, principalmente de los sectores yerbateros, tealeros y tabacaleros, cuyos principales ingresos provienen de la venta de materia prima a establecimientos agroindustriales provinciales y extra-provinciales.

El objetivo de máxima de la organización es la defensa de los intereses del pequeño productor, principalmente en lo que respecta al precio de la materia prima. Entre sus actividades regulares se encuentran las reuniones semanales donde se evalúa la coyuntura y las estrategias a seguir, y se relevan demandas y necesidades para luego presentarlas ante los organismos correspondientes.

Otros de los objetivos es propiciar la capacitación y el desarrollo de los productores primarios, buscando evitar el despoblamiento de las zonas rurales, mejorando las condiciones de trabajo y facilitando la incorporación de tecnologías.

APICOFOM - Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes

APICOFOM, con sede en Posadas, es una entidad gremial que nuclea a los productores y empresarios pertenecientes a la cadena foresto-industrial de la Provincia de Misiones y parte de Corrientes.

Respecto de su función gremial, busca la participación institucional en Congresos, Ferias Nacionales e Internacionales y sus Rondas de negocios, foros, eventos, simposios, cursos, jornadas, seminarios y conferencias sectoriales, que permiten interactuar a los integrantes del clúster foresto industrial, así como también la participación en las mesas de discusión a nivel provincial y nacional.

Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora

Es una entidad gremial que representar a los principales industriales yerbateros de Misiones. Entre sus objetivos se encuentran promover acciones concretas tendientes al desarrollo integral del sector, gestionar políticas que reduzcan la burocracia administrativa, ampliar la capacidad productiva del sector primario, facilitar la incorporación de tecnología para optimizar recursos, procesos y minimizar costos (sobre todo modernizar sistemas de secanza y molienda) promover la investigación y la ciencia aplicada, y promover la introducción de mejoramientos genéticos en los yerbales.

7.4. Herramientas de financiamiento provincial

A través del IFAI, ente gubernamental autárquico, se distribuyen recursos del presupuesto provincial a los distintos sectores productivos considerados estratégicos.

Se ha fomentado con asistencia técnica, financiera y capacitación los siguientes programas:

- Ganadero
- Plan buey
- Horticultura forzada
- Aves de corral
- Apicultura
- Piscicultura
- Fruticultura
- Zapallitos
- Silvicultura
- Cerámica roja (oleros)
- Préstamos con garantía warrant, etc.

A su vez, se financiaron cooperativas para:

- Compra de planta secadoras de té y yerba mate financiadas o entregadas en comodato
- Préstamos para inversión en activo fijo y evolutivos para activos de trabajo
- Entrega en comodato de trilladoras y otros.
- Acopio de granos: En su momento para sostener los precios.

7.5. Instituciones nacionales con sede en la provincia

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Misiones (INTI)

El Centro Inti Misiones promueve la transferencia de tecnologías, el desarrollo integral y sustentable de las industrias de la región NEA, a través de la formación, capacitación e implementación de nuevas tecnologías que fortalezcan las cadenas de valor agro productivas y agroindustriales.

Sus áreas de trabajo están relacionadas con mejorar la calidad de procesos desde el acompañamiento técnico a las PyMEs, MiPyMEs y cooperativas de la región, y con el fortalecimiento de las cadenas de valor agroindustriales e industriales a través del desarrollo de proveedores y servicios, de nuevos productos y nuevos mercados, como también la articulación y vinculación con cámaras empresariales. Además, se busca asistir en la formación y gestión integral de proyectos productivos a través de la formación de nuevos grupos asociativos y empresariales.

Instituto Nacional de la Yerba Mate - INYM

El Instituto Nacional de la Yerba Mate es un ente regulador de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina, que tiene como objetivo principal promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y sus derivados, procurando lograr la sustentabilidad de todos los sectores involucrados con la actividad (trabajadores rurales, productores, secaderos, industriales) y diseñando y ejecutando programas que mejoren la competitividad.

Su objetivo, es ser el nexo entre los distintos eslabones de la cadena, y ser una institución mediadora entre las partes que resuelva los problemas de coordinación. El INYM fija un precio de referencia de la materia prima de cada eslabón (ya que este mercado no está completamente regulado), para regular la relación en general desfavorecida de los primeros eslabones respecto de los últimos en el precio de ganancia. En este sentido, si bien casi siempre el precio que finalmente queda fijado es menor al que propone el INYM, tras su creación en 2002⁹, se observó un importante aumento de la participación relativa de los productores y de los secaderos en el precio final de la yerba (en promedio se pasó del 3% en 2001 al 10% en 2010).

A través del PRASY (Programa de Asistencia al Sector Yerbatero) destina fondos del Instituto a proyectos que presenten los distintos actores que componen la cadena de producción de la yerba mate, como también las Universidades, Organismos públicos y las Organizaciones No Gubernamentales relacionadas al sector.

INTA - Centro Regional Misiones

El INTA Centro Regional Misiones, tiene como misión promover el desarrollo del sector agropecuario, agroalimentario y forestal de la provincia de Misiones a través de la generación y transferencia de tecnologías adecuadas a las realidades sociales y económicas de los productores, que posibiliten, producir alimentos saludables para la agroindustria y productos de calidad para la foresto industria de manera sustentable.

Actualmente cuenta con dos unidades dependientes, la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul y la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo.

9. Ley 25.564, Decreto Reglamentario N° 1240/02

La primera, ubicada en cercanía de los departamentos del sur centro de la provincia, genera información sobre yerba mate, té, suelos, producción animal, cultivos anuales, economía, mercado y agrometeorología.

Por su parte, la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo, ubicada al Noroeste, se dedica a las temáticas forestales (manejo, silvicultura, mejoramiento y protección forestal), frutales (producción de citrus y frutales alternativos) y desarrollo rural (sobre todo para la formulación e implementación de proyectos de desarrollo para minifundios y PyMEs en su ámbito de influencia).

7.6. Oferta educativa universitaria

En materia educativa, la provincia de Misiones cuenta con varias casas de estudio de primer nivel:

Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

La Universidad cuenta con un total de ocho unidades académicas, entre las cuales se encuentran las Facultades de: Arte y Diseño (Oberá), Ciencias Económicas (Posadas), Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (Posadas), Ciencias Forestales (Eldorado), Humanidades y Ciencias Sociales (Posadas), Ingeniería (Oberá) y dos Escuelas: Agrotécnica (Eldorado) y Enfermería (Posadas).

Dentro de la oferta académica se destacan:

- Diseño Industrial
- Ingeniería Electromecánica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería en Industrias de la Madera
- Maestría en Ciencias Forestales
- Tecnicatura Universitaria en Celulosa y Papel
- Maestría en Ciencias de la Madera, Celulosa y Papel
- Maestría en Tecnología de la Madera, Celulosa y Papel
- Maestría en Tecnología de los Alimentos
- Licenciatura en Turismo
- Guía de Turismo

Universidad Gastón Dachary (UGD)

La universidad nace del Instituto Privado de Estudios Superiores de Misiones -IPESMI-, primera Institución privada laica de Educación Superior de la Provincia, que también desarrolló la primera carrera de nivel superior en el área de Informática en Misiones.

Actualmente cuenta con cuatro sedes, dos en Posadas y una en Oberá y Eldorado. Dentro de su oferta académica se destaca:

- Ingeniería en Informática
- Lic. en Producción Agropecuaria (sede Oberá)
- Lic. En Turismo y Hotelería
- Lic. En Diseño Industrial

Además, la Universidad cuenta con una nutrida vinculación institucional tanto con otros establecimientos educativos como con organismos públicos y privados (empresas y cámaras) relacionados la producción.

Institutos Tecnológicos Puerto Iguazú y Leandro N. Alem

ITEC Iguazú e ITEC Leandro N. Alem son institutos de educación superior no universitaria, dependientes del Ministerio Provincial de Educación. Éstos ofrecen carreras de tres años de duración, relacionadas a las demandas laborales locales y los sectores productivos más competitivos a nivel departamental.

En ITEC Iguazú, por consiguiente, ofrece las carreras de Hotelería, Técnico en turismo, Guía de turismo, Gastronomía, Cocinero Profesional y Panadero Pastelero Profesional.

En ITEC L. N. Alem, por su parte, se encuentran las carreras de Administración y Gestión de empresas con especialización en desarrollo emprendedor, Mantenimiento agroindustrial y Organización y gestión de empresas Cooperativas.

Del presente análisis surge la posibilidad de trabajar en distintas líneas de acción en torno a sectores, actividades y productos que actualmente pueden no estar siendo priorizados por la provincia, entre los que se destacan:

Foresto Industria

El sector actualmente se encuentra atravesando una segunda etapa de desarrollo: pasó de establecer firmemente la extracción y exportación del recurso natural con el procesamiento mínimo indispensable (rollizos), a poner en marcha actividades de procesamiento y exportación de productos de mayor valor agregado (madera acerrada, molduras, tableros y celulosa). A pesar de la importancia que tiene para la provincia, las actividades asociadas a la foresto industria representan sectores declinantes tanto en materia de empleo como de exportaciones.

En la búsqueda por dotar de mayor dinamismo al sector, se identificaron los siguientes proyectos:

- La conformación y formalización de un Polo Mueblero en la ciudad de Posadas
- Delinear estrategias para impulsar la estandarización de partes y piezas.
- Fortalecer la vinculación del sector con la industria metalúrgica y la del plástico, impulsando a las empresas del tercer eslabón de la cadena encargadas de la construcción de puertas, ventanas, muebles de cocina, etc.
- Impulsar el desarrollo de programas de incorporación de diseño.
- Trabajar sobre la calidad de las semillas a través de la incorporación de la biotecnología al complejo forestal.
- Promover la producción de una fibra artificial a partir de la celulosa denominada "viscosa", que sirve como insumo para la fabricación de distintos productos textiles (por ejemplo: guardapolvos).
- Impulsar la generación de energía mediante el aprovechamiento de los residuos de la industria maderera.

Metalmecánica

La característica más sobresaliente del sector radica en el potencial que posee para impactar en la productividad del resto de los sectores del entramado productivo local.

De ahí que la incorporación de maquinaria a actividades relevantes en la provincia como las relacionadas con el sector primario y la industria alimenticia, representa una oportunidad para potenciar el agregado de valor en la economía misionera. En este sentido, se puede promover el desarrollo de proveedores de maquinaria para los complejos yerbateros y tealeros (máquinas envasadoras y empaquetadoras; cosechadoras mecanizadas; zampies; elevadores; tecnologías para viveros; tijeras electrónicas y grillas con quemadores de chip para secaderos biomasa¹⁰) y proveedores para la foresto industria (orientados a la producción de sistemas de transmisión, transferencia, cargadores de maquinarias, extractores de viruta o chips, aspiradoras, garlopas, lijadora de banda, chipeadoras móviles y fijas).

Té

Este sector aún posee potencial para explotar, para lo cual se detectaron las siguientes líneas de acción:

- Desarrollo de programas para la adquisición de productos y servicios biotecnológicos para los pequeños productores, con plantaciones de baja densidad, que no acceden a semillas y plantines de alta genética. Actualmente, la empresa "Biofábrica Misiones" comercializa plantines de té clonal. En esta misma línea, el INTI está realizando ensayos a campo de té clonal de segunda generación resistentes al frío y la sequía.
- Desarrollo de segmento de té especiales, entre los cuales se encuentran:
 - Té verde: valorado por su alto contenido nutricional. Existen oportunidades de penetración en mercados de mayor consumo de este producto (hoy en día su producción es incipiente, y se comercializa solo en Argentina y en Latinoamérica por su baja calidad).
 - Té con certificaciones sustentables: las certificaciones como Rainforest Alliance y UtzCertified son una garantía de calidad a clientes más exigentes, y por ende habilita el ingreso a nuevos mercados donde éstos son obligatorios.
 - Té gourmet: se distingue por ser elaborado con ingredientes seleccionados usando buenas prácticas de higiene, y manteniendo al máximo sus cualidades.

Tabaco

Si bien el sector tabacalero explica una parte importante del empleo provincial, su dinámica empeoró durante los últimos años. Una posible línea de acción es la de producir Bioetanol a partir de la hoja de tabaco tipo Burley. Existen casos exitosos de producción de Bioetanol a partir de la hoja de tabaco tipo Virginia, en la cual se modifica genéticamente la planta incluyendo proteínas (tiorredoxina) que aumentan la cantidad de almidón en la hoja. Además, se puede pensar en la obtención de sulfato de nicotina y aceite de la semilla de tabaco.

10. Plan de Mejora de la Competitividad del Sector Metalúrgico en Misiones (2015), elaborado en el marco del Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para MiPyMES (PACC), Préstamo BID 2923/ OC-AR.

Yerba Mate

Al igual que el sector tealero, constituye un sector de marcada importancia económica, cultural y social para la provincia de Misiones, que durante los últimos años tuvo un pobre desempeño. Enfrenta serios limitantes estructurales asociados a la organización de la producción que generan grandes conflictos en la provincia.

Sin embargo, existen oportunidades para promover la revitalización del sector, fortaleciendo el desarrollo de todos sus eslabones, entre los cuales se encuentran:

- Promover la eficiencia en la producción a través de la eliminación masiva de yerbales degradados y su reemplazo con material de alta genética. En este sentido, cabe mencionar que científicos argentinos pertenecientes al CONICET, INTA y la Universidad Nacional de Misiones lograron identificar más de 30 mil genes que componen a la Yerba Mate, lo cual posibilitará el mejoramiento del cultivo para hacerla resistente al estrés hídrico, heladas y tolerancia a las enfermedades.
- Desarrollar segmentos diferenciales como la producción de Yerba Mate orgánica.
- Producción de esencias y concentrados de yerba mate.
- Elaboración de bebidas alternativas en base a la yerba mate, como la yerba mate soluble (tipo café instantáneo), tereré embotellado y saborizado (infusión tipo "ice tea"), bebida gaseosa de Yerba Mate y bebida "shot" energético. Cabe destacar que Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de estos productos. Existen experiencias exitosas de firmas que se especializaron en el desarrollo de productos en base a yerba mate con mayor innovación y calidad que penetraron en nuevos mercados. La promoción de la yerba mate en la mayoría de los casos tiene relación con los nutrientes y propiedades del producto.

Esencias de hierbas y extractos vegetales¹¹.

Actualmente la provincia de Misiones presenta un desarrollo promisorio dentro de ésta área, destacándose la citronela y la stevia. Representa un sector que posee alto potencial para la internacionalización, siendo los principales mercados de destino Estados Unidos y la Unión Europea.

Respecto a la citronella, su producción es la más importante del sector en Misiones. Actualmente en la provincia se está llevando a cabo la producción de esencias derivadas del cultivo de esta hierba. Sin embargo, es un nicho que posee potencial sobre todo teniendo en cuenta que es la esencia principal en la producción de repelentes.

En cuanto a la stevia, ésta se emplea como edulcorante de mesa, en la elaboración de bebidas, dulces, mermeladas, chicles, en pastelería, confituras, yogures, etc. Misiones cuenta con condiciones ambientales propicias su cultivo, algunas con limitaciones por su pedregosidad, otras de excelente calidad como los suelos aluvionales costeros del Paraná.

11. Se consultó un informe de UIA "Debilidades y desafíos tecnológicos del sector productivo"

En la búsqueda por fortalecer el desarrollo de estas esencias, se podrían impulsar las siguientes acciones:

- Optimizar el sistema de producción de plantines en contenedores que posibilite la mecanización de la plantación.
- Desarrollar prototipos de cosechadoras para mecanizar la cosecha, que permitan bajar los costos de producción y mejorar el rendimiento.
- Desarrollar junto al INTA variedades resistentes a enfermedades, plagas y herbicidas.
- En el caso de la stevia, desarrollar nuevos materiales, tecnologías de empaque y para las actividades de comercialización y adoptar estándares de calidad.
- La producción de esencias actualmente es artesanal, por lo que a través de la incorporación de calderas se facilitaría el proceso de destilación de la citronella y aumentaría la calidad de los productos obtenidos.

Turismo

En Misiones el turismo está viviendo una etapa de clara expansión cualitativa y cuantitativa. La importancia del sector radica en que es una herramienta clave para impulsar una estrategia de desarrollo regional equilibrado en la provincia.

Desde hace algunos años la provincia viene impulsando acciones que buscan incrementar el número de visitantes, elevar la estadía y el gasto medio por persona, y mejorar la calidad de las experiencias. En este sentido, la estrategia delineada en varios planes estratégicos provinciales ha sido la de captar el amplio y variado flujo de turistas que visitan las Cataratas del Iguazú, hacia otras atracciones turísticas diseminadas por toda la provincia.

En la búsqueda de estrategias que consoliden el desarrollo del sector, se identificaron los siguientes proyectos:

- Potenciar la integración del turismo a los otros sectores productivos de la provincia como la Yerba Mate y el Té, promoviendo la "Ruta de la yerba mate" o la "Ruta del Té".
- Zonificar y promocionar distintas rutas turísticas, resaltando cualidades propias de cada sub-zona.
- Desarrollo de un circuito de turismo integrado con los países de Brasil y Paraguay para la promoción de la ruta jesuítica – guaraní.

TIC

Por último, uno de los sectores terciarios más jóvenes e incipientes de la economía Misionera es el sector TIC: el 63% de las empresas que lo conforman iniciaron sus actividades después del año 2002. Las principales actividades llevadas a cabo en el sector a nivel provincial son las de consultoría, desarrollo de

software, electrónica, y servicios de infraestructura y conectividad (ofrecido por casi el 60% de las firmas locales) . Una de las más recientes innovaciones ha sido el desarrollo local de sistemas informáticos a medida, contribuyendo de esta manera a satisfacer las necesidades de comercios, industrias, turismo tanto en la provincia como en la región.

FUENTES

- **Población:** Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC)
- **Producción:** Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
- **Producto Bruto Geográfico:** Dirección Provincial de Estadísticas y Censos
- **Fiscales:** Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
- **Empleo Privado:** Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) – Ministerio de Trabajo
- **Empleo Público:** Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
- **Empresas:** OEDE
- **Exportaciones:** Aduana e INDEC
- **Electricidad:** CAMMESA
- **Internet:** INDEC