

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MISIONES**

**LA ECONOMÍA DE MISIONES
DESPUÉS DE LA CONVERTIBILIDAD**

Miguel Angel Freaza
Gloria B. Orzuza
Zulma N. Ibarra

2007



EDITORIAL UNIVERSITARIA DE MISIONES

San Luis 1870
Posadas - Misiones
Tel-Fax: (03752) 428601

Correos electrónicos:
edunam-admini@arnet.com.ar
edunam-direccion@arnet.com.ar
edunam-produccion@arnet.com.ar
edunam-ventas@arnet.com.ar

Colección: Cuadernos de Cátedra

Coordinación de la edición: Claudio O. Zalazar

Armado de interiores: Javier B. Giménez

Corrección: Amelia E. Morgenstern – Valeria Gisel Kabut

ISBN: 978-950-579-082-1
Impreso en Argentina
©Editorial Universitaria
Universidad Nacional de Misiones
Posadas, 2007

Freaza, Miguel Ángel
La economía de Misiones después de la convertibilidad. - 1a ed. - Posadas EDUNaM -
Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2007.
112 p. ; 30x21 cm.
ISBN 978-950-579-082-1
1. Economía Regional. I. Título
CDD 338.9

Fecha de catalogación: 10/09/2007.

ÍNDICE

| | |
|--|-----|
| PRESENTACIÓN..... | 5 |
| I. INTRODUCCIÓN | 7 |
| II. INDICADORES ECONÓMICOS | 11 |
| II.1. El Producto Bruto Geográfico | 11 |
| La Estructura Porcentual del PBG | 12 |
| II.2. Producción de Bienes y Servicios | 14 |
| Comentarios con datos preliminares del censo 2004-05 | 14 |
| III.3. Las Pymes industriales en Misiones | 14 |
| III. LAS FINANZAS PÚBLICAS..... | 17 |
| Recursos de origen nacional..... | 17 |
| Recursos de origen provincial..... | 17 |
| Erogaciones..... | 18 |
| Las Obras Públicas..... | 20 |
| IV. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES..... | 21 |
| IV.1 El Censo Nacional de Población 2001 | 21 |
| IV.2 La EPH de la Ciudad de Posadas | 22 |
| IV.3. Otros indicadores sociales..... | 24 |
| Costo de Vida..... | 24 |
| Indicadores de Pobreza | 25 |
| V. ACTIVIDADES PRIMARIAS. USO DEL SUELO | 27 |
| Evolución de la superficie implantada | 27 |
| Cultivos Industriales | 28 |
| Reforestación | 28 |
| Actividades ganaderas..... | 28 |
| Tenencia de tierras | 29 |
| Relación precios-costos en el sector yerbatero | 29 |
| VI. LOS RUBROS DE LA PRODUCCIÓN | 31 |
| VI.1. Características de las actividades..... | 31 |
| VI.2. La Foresto-industria | 31 |
| VI.3. Elaboración de pasta celulósica y papel..... | 36 |
| VI.4. Actividad tealera | 36 |
| VI.5. Sector Yerbatero | 38 |
| VI.6. El Tabaco | 41 |
| VI.7. Los cítricos..... | 41 |
| VI.8. El Turismo | 42 |
| VII. EL SECTOR EXTERNO..... | 43 |
| VII.1.Las Exportaciones | 43 |
| VII.2.Tipo de cambio y tráfico fronterizo | 44 |
| VIII. OTROS INDICADORES DE COYUNTURA..... | 47 |
| VIII.1. Energía Eléctrica | 47 |
| VIII.2. La construcción pública y privada | 48 |
| VIII.3.Ventas de Automotores | 49 |
| VIII.4. Ventas de Maquinaria Agrícola y Forestal..... | 50 |
| VIII.5. El Transporte de Cargas | 51 |
| IX. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS | 53 |
| ANEXOS..... | 55 |
| FUENTES BIBLIOGRÁFICAS..... | 113 |

LOS AUTORES

MIGUEL ÁNGEL FREAZA

Licenciado en Economía (UCA), Magister en Administración de Instituciones Financieras de Desarrollo (ESAN de Lima-Perú) y Master en Desarrollo Económico (Universidad de Boston-USA).

Ha trabajado como técnico y consultor externo en temas de programación económica, desarrollo regional y proyectos de inversión en organismos provinciales, nacionales y binacionales.

Ha sido Subsecretario de Economía Agraria y de Programación Económica de Misiones.

Desde 1975 es docente e investigador en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Entre otros trabajos sobre la economía regional, ha publicado el libro “Economía de Misiones. Aspectos y Actividades Relevantes” (2002).

GLORIA BEATRIZ ORZUZA

Licenciada en Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas, UNaM, Contadora Pública Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, UNaM, Magister en Administración y Contabilidad Pública, Facultad de Ciencias Económicas, UNaM.

Trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM como docente investigador en cátedras del departamento de Economía y Finanzas, desde el año 1987.

Ha realizado varios trabajos de investigación, entre otros: “Priorización de las Políticas Públicas en la Gestión Comunal de los Municipios de Primera y Segunda Categoría de la Provincia de Misiones” (2000), “Presupuesto General de la Administración Pública Ejercicio Financiero 2001 y 2002”, (2001-2002), “Descentralización Administrativa Municipal como Reforma del Estado, en América Latina” (2004).

También participó en la elaboración de varios trabajos del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros: “Estudio de la Demanda Laboral en la Provincia” (1997), “Análisis de la Estructura Industrial de la Región N.E.A. (2001), “Indicadores de la Coyuntura Económica Provincial” (1987-2006).

ZULMA NELY IBARRA

Técnico en Investigación Socio Económica, Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, UNaM, Técnico en Relaciones Públicas, Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, UNaM, Posgrado en Técnicas de Investigación de Mercados, Fac. de Ciencias Económicas, UNaM, Posgrado en Planificación Económica Regional, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Facultad de Ciencias Económicas, Río Cuarto, Córdoba.

Desde el año 1988 se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM, dicta cátedras del área económica.

Ha participado en la elaboración de varios trabajos publicados, entre otros: “Economía Tealera” (1989), “La Actividad Yerbatera Argentina” (1991), “Estudio de la Demanda Laboral en la Provincia” (1997), “Análisis de la Estructura Industrial de la Región N.E.A” (2001), “Indicadores de la Coyuntura Económica Provincial” (1987-2006).

PRESENTACIÓN

En este trabajo, que consiste en una investigación aplicada, se realizó un estudio de la economía de Misiones después del colapso de la Convertibilidad, que concluyó en la gran devaluación de fines del año 2001.

Con ese objetivo se analizaron series de precios de los principales productos agrícolas, forestales e industriales; también, entre otras series de datos, se estudió la evolución de los salarios, el ingreso de turistas, la evolución de los productos exportables, el tráfico vecinal fronterizo, el consumo de energía eléctrica, los despachos de cemento y las ventas de automotores.

Posteriormente, se analizó el comportamiento de dichos indicadores para detectar y exponer los principales cambios ocurridos en el funcionamiento y en la estructura de la economía provincial.

Esta publicación tiene como antecedentes varios proyectos desarrollados en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM, el libro de su director titulado “Economía de Misiones. Aspectos y Actividades Relevantes”, y también los documentos acerca de la economía provincial que fueron presentados por el director en varias reuniones del Plan Fénix, dirigido por profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Se considera que los usuarios de los diversos temas presentados en este informe, abarcarán un amplio espectro conformado por estudiantes y docentes, así como también por empresarios, dirigentes políticos, profesionales de diferentes disciplinas y público en general.

Finalmente, agradecemos la colaboración prestada por las docentes Virginia Martínez, Antonia Godoy, Graciela Lombardo y Liliana Paul; como así también a los estudiantes Marina Ayala, Javier Benítez y Mariana Doble.

Además hacemos extensivo nuestro agradecimiento a las personas de los entes públicos y privados, como a los informantes calificados, que nos han brindado la información necesaria, sin la cual no hubiésemos podido realizar este trabajo.

I. INTRODUCCIÓN

CUADRO DE SITUACIÓN

Misiones, con una superficie de 29.801 km² que abarca el 1,07 de la superficie del país, presentaba una densidad poblacional de 32,3 habitantes por km² solo superada por la Capital Federal y la provincia de Tucumán. A su vez, generaba el 1,5% del Producto Bruto Interno y albergaba al 2,7% de la población nacional. Por lo tanto, el Producto Bruto Geográfico *per cápita* alcanzaría un 60% del promedio nacional.

Según el Censo Nacional 2001, la población de Misiones ascendió en ese año a 965.522 habitantes, y extrapolando ese guarismo con la tasa intercensal del 1,94% ascendería a 1.062.883 habitantes para el año 2006. El 29,4% era población rural, porcentaje bastante mayor que la media nacional de algo más del 10%.

La tasa de crecimiento anual media de la población para el periodo intercensal 1991-2001 fue del 19,4 por mil, una de las más altas del país y el doble de la media del país que fue del 10,1 por mil.

Al mismo tiempo, presentaba indicadores sociales muy deficientes, como una tasa de mortalidad infantil del 19,6 por mil, solo superada por las provincias de Formosa, La Rioja, Chaco, Corrientes y Tucumán.

Por su ubicación geográfica las actividades productivas y comerciales provinciales son muy sensibles a las políticas del sector externo, lo cual se debe principalmente al estrecho contacto y la intensa relación comercial con las economías brasileña y paraguaya¹.

CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS

Dado que las producciones relevantes de Misiones son principalmente agroindustrias que efectúan una elaboración primaria de productos agrícolas, se presentan algunas de sus características distintivas:

- a) En la mayor parte de los rubros existe un gran número de productores de materia prima -oferta atomizada- que enfrentan una demanda bastante concentrada correspondiente al tipo de “mercado oligopsonístico”. Esta característica les quita a los productores capacidad de negociación ante las agroindustrias demandantes de la materia prima, situación que en algunos casos se ve atenuada por la existencia de las cooperativas.
- b) En general, se trata de cultivos perennes o semiperennes que demandan una importante inversión de mano de obra y de capital; que presentan un relativamente lento periodo de maduración; por ejemplo, para comenzar a cosechar la yerba o el té es necesario aguardar aproximadamente cuatro años.
- c) Los mercados a los que se destinan los productos elaborados a partir de las materias primas también presentan particularidades, ya que casi todos estos productos, excepto la yerba mate, se destinan en gran parte al mercado externo.

¹ La Provincia de Misiones tiene en más de un 90% de su perímetro fronteras internacionales, presentando 16 pasos con Paraguay y 13 con Brasil, entre ellos el Puente Puerto Iguazú - Puerto Meira (Tancredo Neves) y el Puente Posadas-Encarnación.

d) Una proporción relevante de los productos en cuestión se cultivan e industrializan solo en la provincia o en la región, por ejemplo la yerba mate y el té en Misiones y en el Noreste de Corrientes.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La podemos clasificar en dos grandes grupos: la foresto-industria y la agro-industria.

La foresto-industria se basa en la existencia de un proceso continuo de reforestación con coníferas, eucaliptus y otras variedades, que suministran rollizos con destino a la industria. El bosque nativo continúa suministrando productos maderables dentro de los programas de producción sustentable promovidos por el Gobierno Provincial.

La foresto-industria y el rubro celulósico-papelerero, agrupados, proporcionaron en el año 2004 un 17% del Valor Agregado Bruto provincial. Con respecto a las agro-industrias, se observa que las más importantes por su aporte al Valor Agregado Bruto provincial son: la yerba mate con el 9%, el tabaco con el 5% y el té con el 3%.

Los principales establecimientos están constituidos por secaderos y molinos de yerba mate y por secaderos de té, los que agrupados definen el perfil agro-industrial de la Provincia.

También, merecen incluirse actividades de incipiente desarrollo como la elaboración de almidón de mandioca y almidones modificados, así como también algunos *packing* de cítricos como el de Leandro N. Alem.

PERIODO PREVIO AL PLAN DE CONVERTIBILIDAD

La estructura productiva de Misiones resultó en un flujo de bienes finales (domésticos) hacia el mercado provincial y de materias primas y bienes agroindustriales hacia el resto del país y del mundo. Este intercambio no fue, generalmente, favorable a la provincia, ya que se debió adquirir productos -maquinarias, agroquímicos, bienes de consumo durable, etc.- en el mercado interno a precios más altos a los internacionales, al tiempo que vendía sus productos exportables recibiendo menor valor en moneda doméstica por las divisas generadas.

Por su parte, Brasil ha tenido en general menores costos (de energía, de mano de obra, etc.) en la producción de bienes y servicios, durante la mayor parte de su historia reciente². Lo cual se explica por las políticas de Sector Externo aplicadas, resaltando entre ellas el valor de tipo de cambio real (TCR), que en Brasil alcanzó en promedio niveles más altos que los de Argentina, resultando en una mayor competitividad de sus productos.

Al tiempo que Paraguay, junto a su oferta de productos nacionales, principalmente comestibles y textiles, presenta una gama de productos internacionales a precios sumamente competitivos por su política de bajos aranceles de importación y de exportación. Con respecto al valor de su moneda se observa que, en términos generales, sigue a la del Brasil por la fuerte integración de la economía paraguaya con la brasileña, lo que resulta en un TCR mejor que el de Argentina.

Sin embargo, las particularidades agroecológicas de nuestro país, en especial las de la Pampa Húmeda, permitieron que la producción primaria continuara desarrollándose a

² José Tavares de Araújo Jr. (CEPAL-BID). "Latin American Trade Policies: Issues and Options". Gráficos sobre Índices de Tipo de Cambio Real para Brasil y Argentina. Trabajo presentado en el "Segundo Seminario Mercosur: las Perspectivas y los Problemas". Instituto Torcuato Di Tella. Bs. As., noviembre de 1992.

pesar de las poco favorables políticas de Sector Externo aplicadas, que resultaban en niveles más bajos de tipo de cambio real.

PERIODO DE LA CONVERTIBILIDAD

La apertura de la economía argentina, con la reducción arancelaria a exportaciones e importaciones, tuvo un efecto favorable importante ya que permitió a las empresas obtener insumos y maquinarias a menores precios que los de la etapa anterior. Asimismo, muchos bienes y servicios producidos localmente se pudieron comercializar, interna y externamente, a mayores precios.

Estas ventajas en costos y precios, junto a la disponibilidad de financiación accesible, resultante de la estabilidad monetaria y de una coyuntura internacional favorable, se tradujo en una gran incorporación de tecnología a las actividades productivas, especialmente en aquellas de tipo capital-intensiva. Como resultado de dicho proceso, aumentó la productividad media por persona empleada en el periodo 1973-93 en un 114% y la remuneración promedio por operario creció un 131% en dicho lapso³.

Simultáneamente, se produjo una concentración económica importante ya que mientras el valor de la producción se mantuvo bastante estable, el número de establecimientos disminuyó un 56% en el periodo analizado.

Al mismo tiempo, se verificaron localmente los efectos negativos de la globalización sobre los mercados laborales de los países en desarrollo, donde dicho proceso redujo sustancialmente el número de puestos de trabajo en el sector industrial. En este sentido, se observó que el empleo disminuyó un 37%, al tiempo que el valor de la producción por establecimiento crecía un 89% en el periodo 1985-93 y un 281% en el lapso 1973-93.

Finalmente, cabe señalar que en esta etapa a pesar del avance del proceso de integración en el MERCOSUR, los precios de bienes, servicios y de los factores, presentaban diferencias considerables, lo que llevaba a las localidades fronterizas de Misiones a vivir extensos periodos de desventaja competitiva con Brasil y Paraguay.

LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD

Luego de un largo periodo de sobrevaluación del peso que dejó fuera de competencia a un gran número de productos argentinos, en diciembre de 2001 finalizó el sistema de “convertibilidad”. Posteriormente, a principios de 2002, el Gobierno devaluó el peso en un 40%. Luego, este proceso se acelera durante el primer trimestre de 2002, alcanzando a fines de marzo casi tres pesos por dólar.

La convertibilidad, junto con sus efectos favorables como las importantes inversiones de tipo capital-intensiva por parte de las industrias, tuvo su correlato negativo no sólo en la disminución de puestos de trabajo, sino también en la caída de la competitividad de nuestros bienes exportables y en el saldo del tráfico fronterizo.

Durante toda la década del ‘90 los precios domésticos fueron más altos que los de nuestros vecinos Brasil y Paraguay, lo que hizo que los misioneros y otros connacionales compraran muchos bienes, y también servicios, del otro lado de la frontera. Esto provocó una importante pérdida de divisas porque la sobrevaloración del peso fue de gran magnitud y duración en el tiempo. Para paliar estos problemas que afectaron a la actividad comercial

³ Análisis de la Estructura Industrial de la Región NEA. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Misiones. Posadas, 2000.

se aplicaron algunas medidas como el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) diferencial, y otras similares, para localidades fronterizas.

Posteriormente, con la maxidevaluación de principios de 2002, la situación cambió radicalmente, y muchas actividades comenzaron a reactivarse, tanto por la demanda de los vecinos, como porque se cortó el flujo de compradores nacionales en el exterior. En consecuencia, localidades fronterizas como Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú, Posadas, etc., vieron reverdecer sus economías ante la mayor demanda de bienes y servicios que resultaban más baratos que los extranjeros, entre ellos los combustibles, cuyos precios se tornaron muy convenientes para brasileños y paraguayos.

En este sentido, se observa que cuando la moneda nacional estaba sobrevaluada, dificultando el desarrollo de casi toda actividad económica en la frontera, el Gobierno Nacional hizo poco y a destiempo para frenar el daño causado. Pero cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando el peso se subvalúa con respecto a las monedas de nuestros vecinos, favoreciendo la economía regional, el Gobierno se apresura a contrabalancear esa situación, aduciendo que genera efectos negativos en otros sectores de la economía nacional, lo cual corta rápidamente los periodos de bonanza de las poblaciones de frontera.

Finalmente, a pesar de la maxidevaluación de casi el 200%, no se logró un efecto positivo proporcional sobre las exportaciones de bienes y la actividad turística, si bien muchos rubros orientados hacia el mercado externo se han reactivado. Dicha mejoría en los precios y en el nivel de actividad tampoco se trasladó proporcionalmente a los productores primarios y a muchos trabajadores agrarios, si bien los salarios de los trabajadores formales se incrementaron. Es decir, aunque la mayor competitividad de las mercaderías argentinas incentivaron los procesos de producción y exportación locales, no potenciaron sus efectos multiplicadores en el nivel local como hubiera sido posible y deseable, principalmente por los débiles eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás de las producciones regionales.

II. INDICADORES ECONÓMICOS

II.1. EL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO

Misiones generaba el 1,5% del Producto Bruto Interno y albergaba al 2,7% de la población nacional, por lo tanto el Producto Bruto Geográfico per cápita alcanzaría un 60% del promedio nacional.

Según estimaciones del Instituto Provincial de Estadística y Censo (IPEC), el Producto Bruto Geográfico (PBG) del 2001 habría ascendido a 3.261,6 millones de pesos corrientes convertibles y en 2002 a 3.883 millones de pesos corrientes pero no convertibles.

Las estimaciones oficiales del PBG en pesos constantes de 1999, actualizados con Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Posadas, habría variado de 3.327,9 millones de pesos en el 2001 a 3.244,8 millones de pesos en 2004 (ver cuadro I.3). Durante el periodo predevaluatorio 1998-2001, como la economía de todo el país, la provincial se estancó, para comenzar a reactivarse recién en el año 2002, cuando la actividad industrial creció alrededor de un 20% al influjo de la mayor competitividad alcanzada por la maxidevaluación. Dado que dicho incremento no se observa en los valores del PBG a precios constantes, ya que se verifican caídas del 5,42% en 2002 y de 3,90% en 2003, debe existir alguna subvaluación del mismo. Ello puede deberse a que los valores oficiales no incluían muchas actividades no formales, principalmente tráfico fronterizo y producción rural no registrada. También, es claro que la maxi-devaluación trajo graves problemas en el cálculo del PBG, así como en la compatibilización de las cifras en el tiempo. Por lo tanto, para disponer de datos más reales debería hacerse una revisión de la determinación del PBG provincial que conjugue los efectos de la devaluación sobre los precios internos de bienes y servicios, junto a la reactivación posterior y la inclusión de estimaciones del Valor Agregado generado por el sector informal.

Valor Agregado Bruto por Grandes Divisiones a Precios Constantes
Deflactado con Índice de Precios al Consumidor. En miles de pesos de 1999

| DIVISIONES / AÑOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Agrop.-Silvic.-Pesca | 315,339 | 285,636 | 270,837 | 283,870 | 262,035 | 261,033 | 282,967 |
| Exp. Minas y Canteras | 42,625 | 38,588 | 33,996 | 45,700 | 49,058 | 47,432 | 51,394 |
| Ind. Manufacturera | 681,049 | 605,025 | 558,597 | 500,173 | 671,485 | 654,660 | 717,245 |
| Electr. – Gas - Agua | 91,565 | 82,007 | 88,016 | 93,995 | 77,070 | 72,757 | 76,768 |
| Const. Públicas y Privadas | 885,107 | 824,232 | 630,874 | 792,721 | 817,017 | 801,289 | 886,213 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 302,567 | 314,765 | 317,548 | 315,015 | 247,452 | 230,413 | 238,220 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 315,158 | 305,773 | 318,328 | 327,537 | 259,965 | 246,091 | 261,202 |
| Est. Financieras y Otros | 240,240 | 221,067 | 230,305 | 198,778 | 164,919 | 153,249 | 159,251 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 705,019 | 763,765 | 756,241 | 770,138 | 598,583 | 557,981 | 571,536 |
| Total | 3,578,668 | 3,440,858 | 3,204,741 | 3,327,927 | 3,147,585 | 3,024,905 | 3,244,797 |
| Tasa de Crec. Anual (%) | 2.47 | -3.85 | -6.86 | 3.84 | -5.42 | -3.90 | 7.27 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos provisorios del IPEC.

LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PBG

En el periodo previo a la devaluación, se observaba en el año 2000 que el Sector Primario participaba con un 9,51%, el Secundario con un 39,86% y el Terciario con un 50,63%.

Cabe señalar el peso del Sector Terciario que superó el 50% del PBG; en éste sobresalía la gran división “Servicios comunales, sociales y personales”, que incluye a la Administración Pública, con un 23,6%; en tanto que “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” aportaba un 9,93%, “Comercio mayorista, minorista, restaurantes y hoteles” un 9,91% y “Establecimientos financieros y otros” con un 7,19%. En el Sector Secundario, la “Industria manufacturera” llegaba a un 17,43% y en “Construcción pública y privada” a un 19,68%. Finalmente, en el Sector Primario, la G. D. “Agropecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca” participó con un 8,45% del PBG, constituyendo más de un 90% de este Sector, ya que “Explotación de minas y canteras” apenas superaba el 1% del PBG.

Valor Agregado Bruto – Período 1998/2004
Estructura porcentual (%) por Grandes Divisiones

| DIVISIONES / AÑOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Agrop.-Silvic.-Pesca | 8.81 | 8.30 | 8.45 | 8.53 | 8.32 | 8.63 | 8.72 |
| Exp.Minas y Canteras | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.38 | 1.59 | 1.57 | 1.58 |
| Ind. Manufacturera | 19.04 | 17.58 | 17.43 | 15.03 | 21.33 | 21.64 | 22.11 |
| Electr. - Gas – Agua | 2.56 | 2.38 | 2.75 | 2.82 | 2.42 | 2.40 | 2.37 |
| Const. Públicas y Privadas | 24.73 | 23.95 | 19.68 | 23.82 | 25.96 | 26.49 | 27.31 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 8.45 | 9.16 | 9.91 | 9.47 | 7.86 | 7.62 | 7.34 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 8.81 | 8.89 | 9.93 | 9.84 | 8.26 | 8.13 | 8.05 |
| Est. Financieras y Otros | 6.71 | 6.42 | 7.19 | 5.97 | 5.24 | 5.07 | 4.91 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 19.70 | 22.20 | 23.60 | 23.14 | 19.02 | 18.45 | 17.61 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| VAB en millones de \$ const. | 2029.60 | 2028.38 | 2029.69 | 2028.76 | 2035.66 | 2037.24 | 2038.78 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos provisorios del IPEC.

Luego de la devaluación en el año 2002, se esperaba que esta composición porcentual se modificara en favor de los rubros que producen bienes “comerciables” (sector primario e industria manufacturera) y en detrimento de aquellos que producen bienes “no comerciables” (sector terciario) y bienes y servicios orientados al mercado doméstico (construcción, agua potable, electricidad, etc.); sin embargo, los resultados no fueron tan lineales.

En este sentido, como era de esperar, la Industria Manufacturera incrementó su participación de un 15% en 2001 a un 22,1% en 2004; en tanto que el conjunto del Sector Terciario redujo su proporción de 50,1% en 2001 a un 37,9% en 2004; por su parte, los servicios públicos (electricidad, gas y agua) también redujeron su participación de un 2,8% en 2001 a un 2,4% en 2004. Por el contrario, un sector típicamente “no comerciable” como la Construcción, incrementó su participación en el PBG de un 23,8% en el 2001 a un 27,3% en el 2004.

Por lo tanto, las estimaciones oficiales del año 2004 (ver cuadro I.2) confirmaron los cambios estructurales observados en 2002, después de la devaluación. Es así que el Sector Primario aumentó levemente alcanzando un 10,3%, en tanto que el Secundario con un

51,8% desplazó al Terciario que alcanzaba un 37,91% en importancia dentro del PBG; dentro del Sector Secundario las grandes divisiones (G.D.) más importantes eran la “Construcción pública y privada” con 27,31% y la “Industria manufacturera” con 22,11%.

Este resultado es halagüeño porque las actividades productivas, como las industriales, de construcción y agropecuarias, han ganado participación dentro del PBG a expensas de sectores de apoyo, como los financieros, los comerciales y los de servicios públicos.

CAMBIOS OPERADOS EN LA ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Durante el periodo analizado, la participación del Valor Agregado de la Industria Manufacturera con respecto al valor total del PBG creció en forma significativa pasando del 15,3% en el año 2001 al 22,1% en el año 2004.

Los cambios más importantes en la producción se verificaron en los rubros “Pasta Celulósica y Papel”, “Aserraderos” y “Molinos de Yerba Mate”, rubros que representaron en el año 2004 el 69% del total del valor agregado de la producción industrial.

Al respecto, se observa (ver cuadro I.4) que la producción “Pasta Celulósica y Papel” aumentó su participación de 35,82% en el año 2000 a un 41,72% en el 2004, con una caída de hasta un 26,85% en el 2001 por la pérdida de competitividad internacional de su producción exportable, resultante del retraso cambiario.

En tanto, la actividad “Aserraderos”, que se ubicaba en tercer lugar en el año 2000, mantenía su participación del 18% en el año 2004 dentro de la División.

Por su parte, la actividad “Secaderos de Té” redujo su contribución en el Valor Agregado industrial de 2,76% en el 2001 a 2,19% en el 2004, con un aumento de hasta 4,09% en el 2001.

En el mismo sentido, la actividad “Molinos de Yerba Mate”, que se ubicaba en segundo término en el año 2001, redujo su participación del 19% en el 2001 al 9,56% en el 2004, debido a que se trata de un producto destinado mayoritariamente al mercado interno, cuyo precio está relacionado con los ingresos de los consumidores, que disminuyeron con la devaluación de 2001.

Valor Agregado Bruto Industria Manufacturera. Estructura porcentual

| Actividades | Años | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Aserraderos | 15,36 | 18,1 | 17,89 | 18,02 | 18,21 |
| Elab. Productos Panificados | 1,19 | 1,4 | 1,71 | 1,63 | 1,53 |
| Elab. Aceites Vegetales | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Elab. Bebidas Gaseosas | 3,97 | 4,44 | 2,99 | 2,85 | 2,68 |
| Elab. Pastas p/ Papel y Papel | 35,82 | 26,85 | 40,98 | 41,26 | 41,72 |
| Impresión de Diarios | 0,57 | 0,63 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| Prep. Hojas de Tabaco | 1,29 | 1,31 | 1,68 | 1,6 | 1,51 |
| Láminas y Terciados | 1,64 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,4 |
| Molinos de Yerba Mate | 17,01 | 19,18 | 9,56 | 9,63 | 9,56 |
| Secaderos de Té | 2,76 | 4,09 | 2,31 | 2,27 | 2,19 |
| Prep. Conservación de carne | 2,89 | 2,76 | 2,74 | 2,61 | 2,46 |
| Fabricación de Ladrillos | 3,65 | 5,26 | 4,41 | 4,44 | 4,49 |
| Otras Activ. Industriales | 13,79 | 14,48 | 13,88 | 13,88 | 13,88 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos provisorios del IPEC.

Se observa que aquellas producciones cuyo destino principal es el mercado externo, como la pasta celulósica y la madera, mantuvieron o incrementaron su participación relativa en la G.D. Industria Manufacturera después de la maxidevaluación, en tanto que aquellos destinados al mercado interno, como es el caso de la yerba mate, redujeron su peso relativo en la GD.

II.2. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

COMENTARIOS CON DATOS PRELIMINARES DEL CENSO 2004-05

Según resultados provisorios del Censo Nacional Económico 2004-05, en Misiones fueron relevados un total de 29.007 locales. Con respecto al total país, la provincia participaba con el 2,04% del total de establecimientos listados, y con el 1,84% de establecimientos industriales.

Es evidente el aumento del número de establecimientos industriales con respecto al Censo Nacional Económico del año 1994, aún reconociendo que ha cambiado la metodología de recolección de datos (barrido territorial).

Locales listados en Misiones y el País. CNE 2004/05

| Actividades | Locales Listados | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | Misiones | País | Misiones (%) | País (%) |
| Producción de Bienes y Servicios | 25.621 | 1.273.936 | 88 | 89 |
| Otras actividades | 3.386 | 151.344 | 12 | 11 |
| Total de locales listados | 29.007 | 1.425.280 | 100 | 100 |

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 2004/2005.
Resultados provisorios del Operativo Barrial Territorial.

Considerando los locales por rama de actividad, la cantidad de locales censados de la “Industria Manufacturera” se ubicaría en tercer lugar dentro de las actividades de “Producción de Bienes y Servicios”, lo que representa el 88% (25.621) locales de la Gran División. Cabe señalar que de dicho total, 2.500 eran industrias manufactureras, representando solo el 8,61% del total de establecimientos de la Provincia.

Por su parte, el “Comercio al por mayor y menor” se ubica en primer lugar con 15.561 locales, que significa el 54%; y en segundo lugar están los llamados “Servicios comunitarios, sociales y personales” con 2.851 locales, cantidad que representa el 9,83%.

II.3. LAS PYMES INDUSTRIALES EN MISIONES

Según Resolución de la SEPYME N° 645 del año 2004, se clasifica a las empresas como PYME según su monto de facturación anual, aunque dicha clasificación resulta poco operativa porque no se dispone de un registro de los montos de ventas para la mayor parte de las empresas.

Otro modo de clasificar a las empresas es de acuerdo a la cantidad de personal ocupado. En base a este criterio se puede observar que serían microempresas industriales las que empleaban hasta cinco personas, las que ocupaban al 86% del personal. En la otra

punta, las empresas grandes, con más de 300 personas, aportaban sólo el 3% del empleo del sector. Este tipo de empresas incluye a las fábricas celulósico-papeleras, los aserraderos integrados y las fábricas de tableros de fibra de media densidad (MDF). Por su parte, las pequeñas y medianas empresas, con más de 5 y menos de 300 personas, eran responsables del 11% del empleo del sector.

El perfil de las industrias de Misiones presenta un predominio de PYMES, ya que ellas representan el 96% del total. Cabe señalar que las actividades en que predominan (cuadro II.3) son los rubros industriales de transformación mecánica de la madera (aserraderos), la industria oleaginosa (tung y soja) y de elaboración de alimentos (yerba, té, jugos cítricos, azúcar, almidón, panificados, helados y pastas).

Desde hace más de 20 años, con la conformación del MERCOSUR, las PYMES comenzaron a recobrar importancia en el contexto económico del país.

III. FINANZAS PÚBLICAS

Los ingresos con que cuenta el Gobierno Nacional provienen de los principales impuestos que los ciudadanos tributan: Impuesto al Valor Agregado, Ganancias, Bienes Personales, Internos Coparticipados, Combustibles, Transacciones Financieras, Comercio Exterior, Seguridad Social y Otros Impuestos.

En el año 2005 la importancia del IVA representó el 30% sobre el monto total de los recursos recaudados por el Estado, Ganancias un 21%, Seguridad Social 15% y Comercio Exterior 14%, entre los más representativos.

Posteriormente al proceso de recaudación se procede a la distribución de los recursos coparticipables, entre la Nación 45% y las Provincias 55%: “distribución primaria”. Continúa este proceso con la “distribución secundaria” donde se le asigna a cada Provincia los recursos coparticipados sobre la base de índices de prorrateo según lo establecido por la Ley 25.570.

Del monto que percibe la Provincia desde la Nación, una proporción le corresponde a los Municipios (“distribución terciaria”), los que también se distribuyen sobre una base de prorrateo. Del 100% de esos recursos coparticipables que ingresan a la Provincia, el 12% le corresponde a los Municipios como coparticipación comunal.

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL

Los montos ingresados en concepto de coparticipación federal, durante los años 2001 a 2005, han tenido un crecimiento del 164% en términos corrientes. Siendo en el año 2005, con \$812.285, la coparticipación más alta de la serie analizada.

De la información del cuadro siguiente, surge una tasa de crecimiento del 61,7%, considerando que los datos son de valores constantes del año 2001. Se observa la diferencia que existe en las tasas obtenidas según se toman los datos a valores corrientes o constantes.

Misiones: Coparticipación Federal. Años 2001 a 2005
Valores Constantes del año 2001 (en miles de \$)

| Concepto | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Coparticipación | 307.220,40 | 214.210,07 | 293.604,97 | 435.570,97 | 496.888,24 |

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Coordinación con las Provincias.

RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL

La tasa de crecimiento de los recursos provinciales, durante el transcurso de los años 2001 a 2005, alcanzó un 33%, partiendo de los datos expresados a valores constantes desde el año 2001.

De similar comportamiento a los recursos de carácter nacional, entre los provinciales el año de mayor recaudación fue el 2005, con \$157.325,69.

Misiones: Recursos Provinciales. Años 2001 a 2005
Valores Constantes del año 2001 (en miles de \$)

| Concepto | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Provincial | 118.196,62 | 111.323,50 | 117.266,92 | 138.820,59 | 157.325,69 |

Fuente: Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones.

En el cuadro III.1 se expresa la composición de los recursos de Misiones, tanto nacionales como provinciales, donde se destaca la importancia de los recursos provenientes de la coparticipación federal ante los propios. En el mismo cuadro se corrobora que la mayor proporción de los ingresos para hacer frente a las erogaciones que ocasiona el funcionamiento del Estado provincial, es nacional. Como ejemplo, si se toma el año 2005, el 76% del total de los recursos tiene su origen en la coparticipación federal y el 24% en impuestos provinciales.

RECAUDACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL

Estos recursos comprenden los Tributarios, conformados por los Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones (Ingresos Brutos, Sellos y Valores Fiscales), Impuestos sobre el Patrimonio (Impuestos Inmobiliarios, Básico Adicional y Provincial del Automotor) y Otros Impuestos (Impuestos sobre Fondo de Energía Provincial, Concesiones Mineras y de Emergencia).

Misiones: Recaudación Impositiva Provincial según tipo de Impuesto
A Valores Constantes de 2001. En miles de pesos

| Impuestos | Años | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Ingresos Brutos | 61.053,22 | 66.894,03 | 81.872,02 | 108.067,78 | 125.327,11 |
| Inmobiliario Básico | 11.725,45 | 11.666,30 | 11.997,75 | 16.410,36 | 16.289,28 |
| Inmobiliario Básico Adicional | 0,80 | 0,62 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Automotores | 2.308,62 | 2.191,91 | 1.937,90 | 2.321,36 | 2.348,00 |
| Sellos | 5.387,79 | 4.128,44 | 6.170,85 | 10.076,02 | 11.196,88 |
| Valores Fiscales | 1.626,60 | 1.038,91 | 1.542,18 | 0,00 | 0,00 |
| Concesiones Mineras | 51,90 | 49,35 | 46,06 | 43,24 | 85,27 |
| Fondo de Energía Provincial | 908,28 | 558,25 | 785,61 | 971,06 | 1.018,80 |
| Impuesto de Emergencia | 35.133,96 | 24.795,69 | 12.914,53 | 930,76 | 1.060,34 |
| Total | 118.196,62 | 111.323,50 | 117.266,92 | 138.820,59 | 157.325,69 |

Fuente: Dirección General de Rentas.

Los impuestos más relevantes entre los que componen la tributación fiscal y que representan para el año 2005, por ejemplo, el 97,1% del total recaudado impositivamente a nivel provincial, son tres: Ingresos Brutos con el 70,7% de importancia relativa sobre el total del año citado, Impuesto Inmobiliario con el 10,4% y Sellos con el 7,1%.

La tasa de crecimiento de la serie analizada alcanzó a un 33,1%, según se expresó antes.

EROGACIONES

En el desarrollo económico-social de la provincia, el Sector Público adquiere una importancia fundamental, ya que a través de su función de captación de recursos, tanto pro-

vinciales como nacionales, y de su distribución por medio del Gasto Público, ayuda a concretar dicho objetivo.

Es en este complejo contexto, de captación y gasto de recursos, en que el Presupuesto Provincial adquiere la mayor relevancia, ya que es el instrumento básico donde se refleja el Plan Anual del Gobierno y Administración. Es a través de la elaboración del Presupuesto que se pone en conocimiento de la ciudadanía cuáles son las acciones de Gobierno que se planea llevar a cabo durante el ejercicio financiero. En este sentido, es posible comprobar la concreción de la metas del Gobierno, es decir su efectividad, observando la ejecución del Presupuesto durante el año financiero.

Por lo tanto es importante analizar los presupuestos anuales para observar las políticas públicas elegidas por el Poder Ejecutivo. En razón de esto, se presenta una serie de seis años (2001-06) a los efectos de mostrar la orientación que el Gobierno decidió en cada ejercicio financiero para dirigir los recursos públicos.

Como se expresó anteriormente, los valores corrientes o nominales difieren en gran medida en su magnitud con los que tienen un tratamiento especial con respecto a la inflación, es decir, los valores constantes o reales. En el cuadro que muestra la Recaudación Impositiva Provincial según tipo de Impuesto en el lapso 2001 – 2005 (cuadro III.2), se aprecian los datos a valores corrientes. A simple vista se observa la gran diferencia entre lo previsto a gastar en el año 2001 respecto al 2006. Dicho año tuvo una tasa de crecimiento a valores corrientes del 137% en contraposición con la obtenida a valores constantes del año 2001, que fue del 45% (Información obtenida en función a los datos del cuadro III.5).

Misiones: Presupuestos Provinciales 2001 a 2006

Participación porcentual por Finalidad

| Finalidad | Años | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1- Administración General | 22.34 | 22.66 | 22.49 | 21.52 | 19.86 | 19.65 |
| 2- Seguridad | 7.60 | 6.69 | 6.59 | 6.86 | 4.91 | 5.24 |
| 3- Salud | 12.79 | 10.42 | 9.87 | 8.27 | 7.65 | 8.68 |
| 4- Bienestar Social | 9.02 | 8.75 | 8.72 | 10.94 | 10.10 | 17.63 |
| 5- Cultura y Educación | 23.68 | 21.32 | 20.07 | 17.51 | 17.82 | 22.41 |
| 6- Ciencia y Técnica | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| 7- Desarrollo de la Economía | 17.51 | 20.59 | 20.54 | 27.02 | 24.33 | 22.72 |
| 8- Deuda Pública | 7.03 | 9.54 | 8.25 | 7.86 | 5.15 | 3.58 |
| 9- Gastos a Clasificar | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 10.15 | 0.00 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Leyes de Presupuesto Provincial.

La forma de presentar el cuadro responde a una clasificación del presupuesto denominada por finalidad, la que explica para qué se gastará. Al estudiar los datos se observa que “Servicios Sociales”, que incluye Salud, Bienestar Social, Cultura y Educación, y Ciencia y Técnica, es la finalidad más importante en la serie; le acompaña en menor proporción “Desarrollo Económico” y “Administración General”.

Si se considera el crecimiento que cada sector tuvo durante la serie analizada, el más importante lo representa Desarrollo de la Economía con una tasa del 88%, le acompaña con el 55,5% Servicios Sociales, Administración General con el 27,6% y Seguridad con el 0,06%. Destacándose en particular el rubro Deuda Pública que en los seis presupuestos provinciales analizados decrece un 26%.

En el cuadro III.5 están representados los valores de la serie analizada en moneda constante y se aprecia la marcada disminución en el total de las erogaciones a considerar durante el año 2003, para luego volver a repuntar y marcar una tendencia creciente.

Si se toman los datos del presupuesto que en la actualidad se está ejecutando (2006) se obtiene que en primer lugar los gastos se dirigen en un 48,8% a Servicios Sociales, un 22,7% al Desarrollo de la Economía, un 19,7% a la Administración General, un 5,2% a Seguridad y un 3,6 a Deuda Pública.

LAS OBRAS PÚBLICAS

Por otro lado, hay obras de infraestructura y servicios muy relevantes para el desarrollo provincial y regional, que se encuentran en diferentes etapas de planificación y de ejecución. Entre ellas merecen citarse el Gasoducto del Norte, los puentes sobre el río Uruguay, como el proyectado en Alba Posse-Porto Mauá (Brasil), las represas de Corpus con Paraguay y la de Garabí con Brasil, la reactivación del transporte fluvial, la puesta a punto (eficientización) del ferrocarril mesopotámico (Posadas - Bs. As.), la finalización de rutas como la provincial N° 2 (costera al río Uruguay), la Nacional N° 14, etc.

Por otra parte, después de la salida de la Convertibilidad y hasta comienzos del año 2003, las obras públicas permanecieron casi paralizadas, ya que las únicas obras que se continuaron fueron aquellas con financiamiento de la EBY y, en menor grado, del FONAVI. Durante el periodo 2004-05, la inversión pública se reactivó fuertemente a través de la construcción de barrios de viviendas y de caminos. También se está reactivando, a buen ritmo, la construcción privada.

IV. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

IV.1. CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN

Según el Censo Nacional, la población de Misiones ascendió en el año 2001 a 965.522 habitantes, en tanto que en 1991 era de 788.915 habitantes, lo cual implica una tasa de incremento intercensal del 1,94% anual. Por lo tanto la población provincial extrapolada para el año 2006 ascendería a 1.062.883 habitantes.

El 70,6% era población urbana, ya que habitaban en poblaciones de más de 2000 habitantes, y el 29,4% restante población rural. El porcentaje de población rural fue cayendo en el tiempo, aunque en la actualidad las personas que viven en ciudades menores a 2000 habitantes y en el campo, duplica la proporción para la Argentina, que era algo más de un 10%.

La tasa de crecimiento anual media para el período intercensal 1991-2001 fue del 19,4 por mil, una de las más altas del país, sólo superada por las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El crecimiento poblacional fue el doble de la media del país, que promedió en igual período una tasa del 10,1 por mil.

Asimismo, la tasa de mortalidad infantil del 19,6 por mil que también una de las más altas del país, solo superada por las provincias de Formosa, La Rioja, Chaco, Corrientes y Tucumán, lo cual mostraba que las grandes carencias sanitarias seguían vigentes en la provincia.

Misiones, con una superficie de 29.801 km² que abarca el 1,07 de la superficie del país, presentaba una densidad poblacional de 32,3 habitantes por km², sólo superada por la Capital Federal y la provincia de Tucumán.

Si bien en Misiones habita más del 3% de la población argentina, su participación en el PBN es de solo 1,5%, de lo cual se extrae que el producto *per cápita* es aproximadamente la mitad de la media nacional.

En el año 1995 las provincias del Nordeste Argentino -Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones- representaban un 3% de la población y aproximadamente un 5% del PBN.

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

De la población con 14 o más años (622.671 habitantes) un 41% estaba ocupado, un 13% estaba desocupado y un 46% era inactivo. Este último porcentaje, llamativamente alto, se podría explicar tanto por trabajo informal o no registrado, especialmente en el sector rural, como por el desánimo de los individuos que, ante la dificultad de encontrar trabajo, dejan de buscarlo.

CATEGORÍA OCUPACIONAL

De la población con 14 o más años que estaba ocupada (254.627 habitantes) un 21% eran empleados públicos, un 37% obreros, un 5% patrones, un 27% trabajadores por cuenta propia y un 11% trabajadores familiares.

IV.2. LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH) DE LA CIUDAD DE POSADAS

Dado que Posadas es principalmente una ciudad administrativa y comercial, su mercado de trabajo no es un reflejo directo de lo que ocurre en el conjunto de la provincia. Sin embargo, los datos de la EPH (ver cuadro IV.1) están mostrando el importante efecto que tuvo la devaluación sobre la actividad comercial, lo que aunado con la reactivación de las obras públicas -viviendas, caminos, obras de saneamiento y electrificación- incrementó tanto el nivel de empleo como la cantidad de personas de la PEA que desean trabajar, reflejado en el aumento antes citado de la tasa de actividad. Aunque cabe hacer notar que los efectos de la reactivación pueden ser mayores y sobre todo más genuinos en la zona Norte de la Provincia, donde se localiza la foresto-industria, la que según se dijo ha sido una de las actividades más favorecidas por la devaluación.

TASA DE DESEMPLEO

Cabe señalar que la Tasa de Desocupación (TD) se calcula haciendo el cociente de los “desocupados” con respecto a la PEA, la que surge de la TA; en este sentido, si la TA baja, la PEA baja y la TD cae consecuentemente.

En mayo de 2001, se observaba una gran diferencia entre las TD de la Ciudad de Posadas (4,10%) y de la Nación (16,40%). Luego, después de la devaluación esta brecha comenzó a achicarse, a medida que el desempleo también se acrecentaba en Posadas, donde alcanzó un pico de 13,8% en mayo de 2002 y la Nación llegó a 21,5%.

Posteriormente, en el 2º semestre de 2005, ambos porcentajes se reducen al ritmo de la reactivación económica llegando a un 4,4% en Posadas y a un 11,10% en el país.

Durante el quinquenio 2000-05, la TD de Posadas fue menor que la nacional. Sorprende el comportamiento disímil de Posadas con respecto al país con una diferencia promedio en la TD de alrededor de 10 puntos porcentuales en el periodo previo a la devaluación. Posteriormente, esa diferencia se redujo a algo más de un 5% en el lapso 2002-05.

Una parte de esa diferencia estaría explicada por el desempeño de la TA que hace que el denominador de la fórmula para la TD se incremente, disminuyendo el valor calculado de la TD. Otra parte sería explicada por el hecho de que muchos desocupados de Posadas estarían siendo computados como “subocupados”, por diferencias en el tratamiento metodológico.

Además, estaría influyendo el fuerte impulso de la obra pública en la capital provincial y la distribución por parte del Gobierno de muchos planes “Jefas y jefes...”. También, se deben tener en cuenta algunas características muy específicas de la localidad como el intenso tráfico fronterizo.

TASA DE SUBOCUPACIÓN

La Tasa de Subocupación Involuntaria (TSI) es el cociente/razón entre los subocupados y la PEA, por lo que una PEA baja resultante de una TA baja resultará también en una TSI pequeña.

Se observa que Posadas tuvo una *tasa de subocupación* más alta que el país hasta el primer semestre de 2003, cuando la TS de Posadas fue de 14,6% y la nacional de 16,4%. Cabe aclarar que en el primer semestre de 2000 los valores eran muy parecidos, 15,2% y 14,5%, respectivamente.

A partir de entonces los porcentajes de Posadas toman valores cercanos, pero inferiores, a los nacionales, aunque con mayores oscilaciones. Cabe señalar que el valor país al ser el promedio de 28 aglomerados urbanos muestra una tendencia más suavizada, ya que desaparecen los valores extremos (picos).

PERSONAS CON PROBLEMAS DE EMPLEO (TD+TS)

En octubre de 2001 las personas con problemas de empleo -tasas de desempleo más tasa de subocupación- ascendía a un 26,9% de la población de Posadas. En tanto que, en mayo de 2002, periodo inmediato posterior a la salida de la Convertibilidad (maxidevaluación), esa proporción ascendió a un 35,3%. Más tarde con la paulatina pero importante reactivación operada en la economía nacional, dicho porcentaje descendió a un 17% en el segundo semestre de 2005, estando compuesto por sólo un 4,4% de desempleados y un 12,6% de subocupados.

A nivel nacional (suma de 28 conglomerados urbanos) se pasó de 31% en mayo de 2001 a 40,10% en mayo de 2002; luego ese porcentaje se redujo a un 24,10% en el segundo semestre de 2005, estando compuesto por un 11,1% de desempleados y un 13,00% de subocupados.

Se observa que el número de personas con problemas de empleo (TD+TS) de Posadas está por debajo del promedio para el país durante el periodo analizado. Los porcentajes se acercaron en el momento crítico (post-devaluación) en mayo de 2002, cuando Posadas alcanzó un valor de 35,3% y la Nación uno de 44,10%. El último registro correspondiente al segundo semestre de 2005 fue de sólo un 17% en Posadas y un 24,1% a nivel país. Según se expresó antes, la diferencia se debería a las características geográficas de la ciudad con intenso tráfico comercial fronterizo y al fuerte impulso oficial de las obras públicas dentro del ejido municipal.

TASA DE ACTIVIDAD

La tasa de actividad (T.A.) es el cociente entre las personas que trabajan y/o desean trabajar, que por definición constituye la “población económicamente activa” (PEA), con respecto a la población total. Por lo tanto, cuando hay más personas trabajando y/o que declaran buscar trabajo, más alta será la tasa de actividad y más numerosa la PEA.

Cabe recordar que el importante crecimiento de la TA durante los ‘90 fue explicado por el Gobierno por una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, porque el incremento en los salarios reales hizo que para las mujeres “valiera la pena” salir del hogar para trabajar. Otros expresaban que el hecho de existir una gran cantidad de familias cuyos jefes de hogar estaban desempleados o con salarios deprimidos, hizo que otros integrantes

del grupo familiar, como cónyuges mujeres o hijos de mayor edad, debieran incorporarse al mercado de trabajo para sufragar los costos de vida básicos.

La tasa de actividad para Posadas pasó de un 34,1% en octubre de 2001 a un 38,7% en el segundo semestre de 2005, lo cual muestra una mayor predisposición laboral de la población económicamente activa ante la posibilidad de obtener empleos de mayor calidad.

Durante todo el quinquenio la TA es mucho más baja en Posadas que a nivel país, partiendo de un 33,8% para Posadas y un 42,4% para el país en mayo de 2000. A partir de entonces comienza una declinación de la TA hasta el primer semestre de 2002, cuando la TA comienza a incrementarse paulatinamente al influjo de la reactivación económica, llegando en el segundo semestre de 2005 a un 46,20% a nivel país y a un 38,7% para Posadas.

La EPH de la Ciudad de Posadas

| Años | Posadas | | Promedio de 28 conglomerados urbanos del país | |
|------|-----------|-----------|---|-----------|
| | Desempleo | Subempleo | Desempleo | Subempleo |
| 2000 | 7,40 | 16,60 | 15,05 | 14,55 |
| 2001 | 5,45 | 19,60 | 17,35 | 15,65 |
| 2002 | 13,80 | 21,50 | 21,50 | 18,60 |
| 2003 | 12,75 | 15,25 | 17,25 | 17,1 |
| 2004 | 10,00 | 13,05 | 13,60 | 15,1 |
| 2005 | 5,45 | 11,45 | 11,10 | 13,00 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.P.E.C.

IV.3. OTROS INDICADORES SOCIALES

COSTO DE VIDA

Los precios de los productos de la *canasta familiar* (ver cuadro IV.3) han subido como en todo el país, con el agravante de que en Misiones antes se compraba en el Paraguay una parte sustancial de los alimentos y la ropa, y en la actualidad los precios en Paraguay de dichos rubros perdieron competitividad respecto de Misiones. Si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Posadas presenta un incremento del 53,7% durante 2002-03, la Canasta de Emergencia habría crecido más del 70%, pues excluye los rubros más elásticos a la variación del ingreso como la indumentaria y el entretenimiento.

En una ciudad administrativa como Posadas influyen significativamente sobre la actividad comercial los efectos de la demanda agregada generada a partir de los salarios públicos. Aunque el monto de los fondos que el Gobierno distribuía en la comunidad a través del gasto público cayó en términos reales, se observó una reactivación del comercio local porque la gente ya no compró como antes en Paraguay, lo que se verificó en la ocupación casi total de los locales comerciales del centro de la Ciudad. Según datos de la CCyIP y de la Municipalidad, en el segundo semestre de 2005 se habrían habilitado cerca de 200 nuevos comercios y centros de servicios en el radio Céntrico de Posadas.

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS

Casi todas las categorías de los trabajadores de los sectores comercial, rural, industrial y de la construcción habrían incrementado sus salarios en términos reales (ver cuadros del anexo V) en el período enero de 2001 / octubre de 2006; es así que:

- En el Sector Comercial los salarios percibidos, con los adicionales no remunerativos, aumentaron casi un 60% en términos reales, lo que les permitía adquirir un 94% de la Canasta Familiar de Posadas (C. F. de Posadas) en octubre de 2006 contra solo un 59% en enero de 2001.
- El salario del peón rural se incrementó un 68,8% en dicho periodo, permitiendo afrontar un 83% del valor de la C. F. de Posadas en octubre de 2006 contra solo un 36% en enero de 2001.
- El salario del medio oficial de aserradero aumentó casi un 80% en dicho periodo, permitiendo afrontar un 66% del valor de la C. F. de Posadas en octubre de 2006 cuando en enero de 2001 solo podía adquirir el 46%.
- En el Sector de la Construcción, los salarios percibidos por el medio oficial, con los adicionales no remunerativos, aumentaron fuertemente en un 116% en términos reales, lo que les permitía adquirir un 69% de la C. F. de Posadas en octubre de 2006 contra sólo el 32% en enero de 2001.

Pero esta mejora en los salarios del sector formal, dispuestos por el gobierno nacional, serán de corta vida si no van relacionados a un incremento de la rentabilidad de las actividades en cuestión y de la productividad del factor trabajo. Esto es así porque las empresas al ver incrementada en términos reales su nómina salarial dejan de contratar empleados formales o los ocupan en “negro”. Desde hace algún tiempo se viene verificando en la provincia un incremento del empleo informal, que según algunos informantes calificados rondaría el 50% del empleo total de la provincia.

INDICADORES DE POBREZA

La mortalidad infantil alcanzó en Misiones un 1,96% y en Corrientes un 2,35%, valores que prácticamente duplicaban la media nacional. Por su parte la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) fue de un 27,1% en Misiones y un 28,8% en Corrientes, valores que representaban un 50% más que el promedio del país y un 150% más que las provincias más ricas.

Si bien los hogares de Posadas bajo la línea de pobreza se redujeron de 61,3% en el primer semestre de 2003 a 39,8% en el segundo semestre de 2005, igualmente integra el grupo de las 10 ciudades capitales de provincia más pobres del país. Por su parte, en el primer semestre de 2003 un 42,7% de sus habitantes eran personas indigentes y en el segundo semestre de 2005 dicho porcentaje bajó a un 22,1%.

Por otro lado, el desempleo abierto que alcanzaba a un 12% en el primer semestre de 2004, cayó a un 4,4% en el segundo semestre de 2005.

V. ACTIVIDADES PRIMARIAS. USO DEL SUELO

Cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias (EAP) según tamaño

| Explotaciones Agropecuarias | Periodo | | Incremento |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 1988 | 2002 | |
| Cantidad total de EAP | 27.517,0 | 27.959,0 | 1,61% |
| Superficie en hectáreas | 2.282.235,3 | 2.061.470,0 | -9,67% |

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional Agropecuario 1988 (Resultados Generales) y Censo Nacional Agropecuario 2002 (Resultados provisionales).

El total de explotaciones agropecuarias para el año 2002 respecto de 1988 se incrementó apenas en un 1,61%, mientras que la superficie total de las mismas tuvo un decrecimiento del 9,67% en el mismo periodo, pasando de 2.282.235,3 a 2.061.470,0 has. Lo cual está señalando una tendencia hacia la concentración de la tierra.

De las 27.517 EAP's casi un 54% ocupaba menos de 25 has, un 26,8% entre 25 y 50 has, y finalmente menos del 20% ocupaba áreas mayores a las 50 has. Lo cual está mostrando la pequeña escala de las EAP's de Misiones, donde una gran parte de ellas tiene características de minifundio.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE IMPLANTADA

La variación intercensal de la superficie plantada tuvo resultados diferentes según los diferentes cultivos.

Por ejemplo, los *cultivos industriales*, que incluyen a la yerba mate, el tabaco, la caña de azúcar y el algodón, tuvieron un incremento moderado del 16,44%, lo cual puede deberse a los bajos precios obtenidos por la yerba mate durante la década del '90. Por el contrario, los *cereales para grano* y las *oleaginosas* tuvieron un decrecimiento del 14,69% y 79,38%, respectivamente. A su vez, *otros cultivos*, que incluyen la reforestación principalmente con coníferas, aumentaron sustancialmente su superficie en un 39,85%, pasando de casi 331.000 has a casi 463.000 has.

Evolución de la Superficie Implantada en Primera Ocupación

| Sup. Implantada (ha) | Periodo | | Variación Intercensal |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | 1988 | 2002 | |
| Cereales | 30.210,4 | 25.772,0 | -14,69% |
| Oleaginosas | 35.573,8 | 7.334,0 | -79,38% |
| Cultivos Industriales | 190.334,3 | 221.626,0 | 16,44% |
| Otros cultivos | 330.984,4 | 462.870,0 | 39,85% |
| Total | 587.102,9 | 717.602,0 | 22,23% |

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional Agropecuario 1988 (Resultados Generales) y Censo Nacional Agropecuario 2002 (Resultados provisionales).

CULTIVOS INDUSTRIALES

Según puede verse en el cuadro siguiente, de las 190.334 has ocupadas con cultivos industriales, un 70,25% era yerba mate, un 21,4% era ocupado con té, un 4,2% con tabaco y el 4,15% restante con caña de azúcar, algodón y otros cultivos.

| Cultivos Industriales | Hectáreas | % |
|-----------------------|-----------|--------|
| Algodón | 1.271 | 0,66 |
| Caña de azúcar | 5.066 | 2,66 |
| Tabaco | 8.007 | 4,21 |
| Yerba mate | 133.720 | 70,25 |
| Té | 40.707 | 21,39 |
| Otros Cultivos | 1.563 | 0,83 |
| Total | 190.334 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional Agropecuario 1988 (Resultados Generales) y Censo Nacional Agropecuario 2002 (Resultados provisionales).

REFORESTACIÓN

Según el Censo del año 2002, habían 257.236 has reforestadas, de las cuales casi el 80% estaban ocupadas con pinos, el 10,4% con araucaria, 4,9% con paraísos, 3,5% con eucaliptos y el porcentaje restante con otras especies.

| Tipo | Plantas | has |
|-----------|-------------|---------|
| Total | 314.290.255 | 257.236 |
| Araucaria | 29.897.397 | 26.737 |
| Eucalipto | 11.068.424 | 9.103 |
| Paraiso | 9.400.467 | 12.563 |
| Pino | 261.351.877 | 204.523 |
| Otros | 2.572.090 | 4.310 |

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional Agropecuario 1988 (Resultados Generales) y Censo Nacional Agropecuario 2002 (Resultados provisionales).

ACTIVIDADES GANADERAS

Si bien Misiones no ha sido hasta el presente una provincia ganadera, durante el periodo post-convertibilidad comenzó a ganar terreno en esta actividad. Esto fue consecuencia de la sustitución de parte del consumo provincial por producción local, ya que la carne del Sur se había encarecido por su mayor demanda externa. Durante ese lapso, se verificó una época de bonanza, la que se vio cortada o disminuida por medidas como el incremento de las retenciones y la prohibición de las exportaciones, que al abaratar artificialmente el producto, puso a disposición del consumidor misionero carne de mayor calidad proveniente del Sur del país.

En este sentido, se observa en la tabla siguiente una tendencia creciente en lo que hace a la explotación ganadera provincial. Merece remarcar, especialmente, el incremento del stock del ganado bovino que pasó de cerca de 218.000 a más de 343.000 cabezas. Por otro lado, la superficie provincial apta para ganadería asciende a 1.810.651 has, por lo cual existe un gran potencial para el incremento de esta actividad.

| Existencias Ganaderas (cabezas) | Período | | Variación Intercensal |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | 1988 | 2002 | |
| Bovinos | 217.767,0 | 343.155,0 | 57,58% |
| Ovinos | 3.752,0 | 7.057,0 | 88,09% |
| Porcinos | 112.695,0 | 133.784,0 | 18,71% |
| Caprinos | 1.490,0 | 2.264,0 | 51,95% |
| Equinos | 11.964,0 | S/d | -- |
| Total | 347.668,0 | 486.260,0 | 39,86% |

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional Agropecuario 1988 (Resultados Generales) y Censo Nacional Agropecuario 2002 (Resultados provisionales).

Por su parte el stock de ganado ovino, en estos doce años, pasó de 3.752 cabezas en 1988 a 7.057 cabezas en el 2002; si bien la cifra no es significativa en las existencias provinciales, mostró un crecimiento muy fuerte que alcanzó un 88%. También los caprinos tuvieron una evolución positiva, superando el 50% de crecimiento en cuanto al número de cabezas y el ganado porcino tuvo un incremento del 18,71%.

Aunque, según se expresó antes, medidas como la reciente prohibición o limitación a las exportaciones de carne bovina ha tenido efectos adversos sobre el naciente desarrollo ganadero de la Provincia.

TENENCIA DE TIERRAS

Un problema crítico es el referente a la *tenencia de las tierras*, ya que el problema de la “intrusión” u ocupación ilegal está muy vigente en el territorio provincial. Ante el recrudecimiento de los conflictos entre propietarios de tierras y ocupantes ilegales, principalmente en la zona Norte de la Provincia, el Gobierno incrementó la asignación de fondos públicos para mensuras y subdivisiones de tierras fiscales y privadas cedidas por particulares, para regularizar su tenencia y el problema de la “intrusión” u ocupación ilegal. Al respecto, cabe remarcar que la regularización de la tenencia de la tierra rural permitirá que muchos productores puedan encarar o ampliar cultivos perennes o forestación al finalizar el modo precario de ocupación de la tierra.

RELACIÓN PRECIOS-COSTOS EN EL SECTOR YERBATERO

En el cuadro N° V.I.3. se observa que en enero de 2001 se necesitaban 806,45 kg de yerba mate canchada para pagar el salario básico bruto de un peón rural y en septiembre de 2006 se requerían solo 500 kg.

De igual forma, en enero de 2004 eran necesarios 193,24 kg de yerba mate canchada para comprar 100 l de gas oil y en septiembre de 2006 bastaba con 96,25 kg, lo cual muestra no solo la mejora del precio de la materia prima al productor primario, sino también el retraso de los precios de los combustibles, en especial del gas oil, lo cual estaba generando serios problemas de abastecimiento en el verano de 2007.

VI. LOS RUBROS DE LA PRODUCCIÓN

VI.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

La actividad industrial en la Provincia es el resultado de la actividad primaria agro-forestal; para este análisis podemos clasificar la en dos grupos: la foresto-industria y la agro-industria.

La foresto-industria se basa en la existencia de un proceso continuo de reforestación con diferentes ritmos de plantación y con distintas especies de coníferas, eucaliptus y otras variedades, que suministran rollizos con destino a la industria. El bosque nativo continúa suministrando productos maderables dentro de los programas de producción sustentable promovido por el Gobierno Provincial.

La foresto-industria y el rubro celulósico-papelero, agrupados, proporcionaban un 17% del Valor Agregado Bruto provincial.

Luego seguían las agroindustrias que se citan a continuación en orden de importancia: la yerba mate con el 9%, el tabaco con el 5% y el té con el 3%.

La agro-industria se origina en la producción primaria agrícola y conforma la base de la cadena de valor.

Los principales establecimientos están constituidos por los secaderos y molinos de yerba mate que definen el perfil agro-industrial de la Provincia. Estos en los últimos años desarrollaron un proceso de modernización con fuertes inversiones en molienda, envasado y comercialización.

La actividad de elaboración de té, que también forma parte de la cadena de valor de la agro-industria, recientemente ha iniciado un proceso de modernización de los establecimientos, tendiente a mejorar los procesos industriales para adaptarse a las normas de calidad internacional bajo una modalidad asociativa que le permitirá acceder a financiamiento externo.

Comprende el concepto de agro-industria también la actividad de elaboración de almidón de mandioca y almidones modificados. La actividad está en condiciones de alcanzar los beneficios de la incorporación de biotecnología en la producción de plantines genéticamente aptos como sustento de la producción de raíz de mandioca como materia prima. La evolución de los precios de este producto se puede ver en el cuadro N° VI.1.3.

La producción agro-industrial se completa con el importante *packing* de frutas, limones, mandarinas y naranjas instalados en la localidad de Leandro N. Alem.

VI.2. LA FORESTO-INDUSTRIA

La importancia de este sector en la economía provincial, con las actividades primarias e industriales agrupadas, está dada por su contribución de casi el 50% del valor agregado y del empleo de los sectores de la economía real; es decir, una actividad que aporta casi la mitad del PBG o VAB, cuando se excluye el Sector Terciario (Servicios), pero se mantiene al Sector Transporte por ser un servicio muy ligado a la actividad productiva.

La foresto-industria, localizada en la zona Norte de la provincia, se ha dinamizado luego de la devaluación. Uno de los rubros del sector más beneficiados ha sido la industria celulósica-papelera (ver cuadro N° VII.1.5).

También, se ha reactivado la producción de madera en tablas, listones, etc., tanto para el mercado interno como el externo, exportándose principalmente a los USA (cuadro N° VII.1.4).

Igualmente se estaba exportando parquet para pisos a Europa a partir de madera originada en el bosque nativo.

En los aserraderos se planea la incorporación de afiladoras automáticas de sierras, lo cual permitirá ampliar y diversificar la producción maderera.

Por su parte, algunas empresas del sector continuaron haciendo fuertes inversiones en forestación. Una de ellas, que ha implantado la mayor parte de sus forestaciones en el Nordeste correntino (Gdor. Virasoro y Sto. Tomé) y que tiene sus viveros y oficinas de administración en Posadas, estaba forestando a un ritmo de 6.000 has anuales. Para dimensionar el accionar de esta empresa corresponde señalar que, según el Censo Forestal del año 2001, el total de bosques con madera implantada alcanzó en Misiones a 70.000 has.

Como era de esperar, dicha bonanza se trasladó, aunque no proporcionalmente, a los productores de materia prima, porque los precios de la madera nativa e implantada mejoraron en términos reales. Según puede verse en el siguiente cuadro, el precio del pino para raleo se incrementó un 86,34% en términos reales en el período 2001-05. Lo mismo ocurría con los salarios formales, que si bien eran bajos traducidos a dólares, habían incrementado su poder de compra según puede verse en los cuadros V.1. y V.2.

Precios del Raleo de Pino

| Año | Mes | Precio \$/ton. | Valor Índice | Precio Paridad |
|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 2001 | Ene | 310 | 100,00 | 310,00 |
| 2001 | Dic | 320 | 111,02 | 288,24 |
| 2002 | Dic | 500 | 64,03 | 780,90 |
| 2003 | Dic | 740 | 92,81 | 797,30 |
| 2004 | Dic | 970 | 134,97 | 718,65 |
| 2005 | Dic. | 1.510 | 186,34 | 810,34 |

(*) Los precios corrientes no incluyen IVA.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones.

Asimismo, se observaba junto al proceso de concentración de la propiedad del bosque implantado, uno de integración vertical de la actividad, por el cual los aserraderos grandes y medianos estaban comprando forestaciones con diferentes grados de maduración ante el riesgo de quedarse sin materia prima en el corto plazo. El proceso citado pondría en riesgo la continuidad por falta de materia prima de los aserraderos más pequeños, que empleaban a más del 50% de los trabajadores del rubro de acuerdo a un relevamiento realizado por el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo (MERNRyT) en el año 2003.

Hacia fines del año 2005 la producción para el mercado externo ya no era tan rentable, es decir, había perdido competitividad, en especial por el aumento del precio de la madera y por la eliminación de las preferencias arancelarias de los USA para ese mercado, resultante de algunas posturas de Argentina en materia de política exterior.

Industrias según Tamaño

| Tamaño de Industrias (*) | Capacidad Instalada (m ³ /día) | Número de Industrias | | Diferencia 2003/2000 |
|--------------------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | Censo 2000 | Censo 2003 | |
| Pequeña | - 600 | 700 | 557 | -143 |
| Mediana | 601 a 1900 | 24 | 25 | 1 |
| Med.-Grande | 1901 a 3500 | 10 | 11 | 1 |
| Grande | 3.500 y más | 2 | 17 | 15 |
| Total | | 736 | 610 | -126 |

Fuente: Provincia de Misiones. Ministerio de Ecología y RNR y Turismo
Censo de la Foresto Industria - Relevamiento 2000 y 2003.

(*) Clasificación aplicada en:

- Censo 2000: Pequeñas industrias incluye carpinterías. Grandes industrias no incluye plantas celulósicas papeleras.
- Censo 2003: Pequeñas industrias no incluye carpinterías. Grandes industrias incluye plantas celulósicas papeleras y MDF.

En el período 2000-2003 se puede observar una disminución del número de industrias de la madera en la Provincia, especialmente en los pequeños aserraderos que disminuyeron en 143 locales. Sin embargo, efectuando el análisis según el tamaño de la industria, se produjo un significativo aumento del número de industrias grandes, que pasaron de solo 2 en el año 2000 a 17 en el año 2003.

Origen de la materia prima consumida

| Origen de la Materia Prima | Volumen Mensual (m ³) | | Volumen Mensual (%) | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|
| | Censo 2000 | Censo 2003 | Censo 2000 | Censo 2003 |
| Nativas | 62.511 | 50.628 | 18 | 10 |
| Implantadas | 292.634 | 435.984 | 82 | 90 |
| Total | 355.145 | 486.612 | 100 | 100 |

Fuente: Provincia de Misiones. Ministerio de Ecología y RNR y Turismo - Censo de la Foresto Industria - Relevamiento 2000 y 2003.

Con respecto al origen de la materia prima empleada en la industria de la madera, se observa un cambio en el peso relativo, ya que continuó disminuyendo la proporción de maderas de especies nativas, con el concomitante aumento de las implantadas. Es así que el consumo de maderas de los bosques nativos con destino a las industrias pasó de un 18% en 2001 a un 10% en 2004.

Entre los años 2001-2004 el consumo de maderas de los bosques implantados registró aumentos a un ritmo decreciente.

Misiones sigue siendo la provincia con la mayor superficie reforestada en el país, aunque su peso relativo disminuyó últimamente, ya que pasó del 36% en el año 2002 al 34% en el 2005. Probablemente la causa de esta reducción sea el aumento de la superficie forestada en otras provincias, especialmente en Corrientes.

Las maderas de bosques nativos y las de bosques implantados se diferencian por los procesos de transformación a que se las somete, como así también por su destino final.

En general, la materia prima de bosque nativo es utilizada por los aserraderos y las fábricas de madera compensada, en tanto las maderas de bosque implantado se destinan a las industrias celulósico-papelera y a la del aserrío.

Cantidad de Máquinas según Complejidad Tecnológica

| Tipo de Tecnología | Cantidad de Máquinas | Porcentaje de Máquinas |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| Finger Joint (*1) | 22 | 3 |
| Cepilladora (*2) | 57 | 7 |
| Secado en cámara | 91 | 11 |
| Sala de afilado | 477 | 56 |
| Impregnación | 6 | 1 |
| Descortezadora | 146 | 17 |
| Astillas (*3) | 46 | 5 |
| Total | 845 | 100 |

Fuente: Provincia de Misiones. Ministerio de Ecología y RNR y Turismo - Censo de la Foresto Industria - Relevamiento 2000 y 2003.

(*1) Con secadero y cepilladoras; (*2) Con secadero; (*3) Con decortezadora, chipeadora o chipper canter.

La tendencia de la industria de la madera es el aprovechamiento integral de la materia prima, que se procesa a partir de los diferentes tipos de tecnología que se dispone. Al respecto, se puede observar que una gran proporción de los establecimientos industriales poseen sala de afilado, le siguen en orden de importancia los que disponen de descortezadoras (146) y luego los que tienen cámara de secado (91).

A partir del año 2003 se comenzaron a recuperar las inversiones en bienes de capital, cuando las industrias volvieron a adquirir máquinas para trabajar la madera, en general, y para fabricar pasta celulósica, papeles y tableros.

La mayor parte de las industrias que incorporó tecnología entre los años 2000 y 2003 las que se encuentra ubicada en la zona Sur de la provincia, que comprende las localidades de San Javier, Oberá, Apóstoles, Leandro N. Alem, Concepción, Candelaria y Posadas.

Productos de Madera

| Productos | Volumen (m ³ /mes) | Porcentaje mensual |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Maderas Aserradas | 190.713 | 76 |
| Tableros | 25.859 | 10 |
| Maderas remanufacturadas | 34.230 | 14 |
| Total | 250.802 | 100 |

Fuente: Provincia de Misiones. Ministerio de Ecología y RNR y Turismo - Censo de la Foresto Industria - Relevamiento 2000 y 2003.

La actividad industrial maderera está comprendida por las maderas aserradas, las industria de tableros, y la de madera remanufacturada (pisos, vigas, etc.).

Si analizamos los productos obtenidos desde el punto de vista del valor agregado en la etapa industrial se puede observar que el 76% de la producción es madera aserrada que, entre las citadas antes, es la actividad industrial que genera menos valor agregado.

La producción de tableros consiste en la industrialización de tableros de listones de madera maciza, y tableros de fibra de mediana densidad (MDF).

Bajo el concepto de remanufactura se agrupa la producción de vigas multilaminadas, pisos, partes de muebles, *blocks*, *blanks*, *finger*, molduras y productos varios. Estos productos se obtienen empleando en gran proporción materia prima del bosque implantado. Por su parte, los pisos y partes de muebles utilizan en general maderas nativas.

En el país, a partir de la devaluación, la producción de tableros y maderas aserradas, de tableros de fibras y de partículas ha tenido un fuerte impulso, debido a la importante demanda externa. Es así que sus exportaciones alcanzaron a alrededor de 1.000.000 de m² en el año 2004. Por su lado, la madera aserrada también encontró en el mercado externo un importante destino, por lo que la producción en el 2004 se acercó a 2.500.000 m² (ver cuadro VII.1.4).

Exportaciones de Maderas Aserradas, Latifoliadas y Coníferas

| Años | Volumen (m ³) | Valor en miles de dólares |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2003 | 363.827 | 55,6 |
| 2004 | 407.072 | 73,3 |
| Variación 2004 / 03 | 12% | 32% |

Fuente: Dirección de Forestación S.A.G.P.y A.

Con respecto al personal ocupado, se observaba que según datos del censo del año 2003, el 53% del personal ocupado en la industria pertenecía a establecimientos pequeños, en tanto que las grandes industrias ocupaban únicamente el 23% del personal. Por su lado, las empresas medianas y medianas-grandes emplearon en promedio el 12% de la mano de obra.

Los datos registrados demuestran que en el lapso 2000-2003 aumentó notablemente la demanda de mano de obra por parte de las empresas grandes y mediana-grandes.

Mano de Obra según Tamaño de la Empresa

| Industrias según tamaño | Capacidad Instalada (m ³ /día) | Cantidad de Mano de Obra | | Porcentaje de Mano de Obra | |
|-------------------------|---|--------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | Censo 2000 | Censo 2003 | Censo 2000 | Censo 2003 |
| Pequeña | hasta 600 | 5.093 | 4.780 | 72 | 53 |
| Mediana | 601 a 1900 | 1.108 | 1.115 | 16 | 12 |
| Med.-Grande | 1901 a 3500 | 422 | 1.103 | 6 | 12 |
| Grande | 3.500 y más | 480 | 2.041 | 7 | 23 |
| Total | | 7.103 | 9.039 | 100 | 100 |

Fuente: Provincia de Misiones. Ministerio de Ecología y RNR y Turismo. - Censo de la Foresto Industria – Relevamiento 2000 y 2003.

Evolución de la Mano de Obra según Tamaño de la Empresa

| Tamaño de Industrias | Capacidad Instalada (m ³ /día) | Diferencia 2003 / 2000 | |
|----------------------|---|------------------------|-------------|
| | | Absoluta | Porcentajes |
| Pequeña | hasta 600 | -313 | -6 |
| Mediana | 601 a 1900 | 7 | 1 |
| Med.-Grande | 1901 a 3500 | 681 | 161 |
| Grande | 3.500 y más | 1.561 | 325 |
| Total | | 1.936 | 27 |

Fuente: Provincia de Misiones. Ministerio de Ecología y RNR y Turismo. - Censo de la Foresto Industria - Relevamiento 2000 y 2003.

VI.3. ELABORACIÓN DE PASTA CELULÓSICA Y PAPEL

La actividad celulósica papelera es la que registró mayor crecimiento en su participación porcentual dentro del valor agregado de la división “Industria Manufacturera”, durante los años 2001 y 2004, pasando de un 26,8% a un 41,7%. También el valor agregado de “Fabricación de Papel” tuvo una significativa mejora, con un incremento del 153% en igual periodo.

La producción de pastas celulósicas en el país superó las 800.000 toneladas en el año 2004, recuperando así los niveles del año 2000. Las tres fábricas existentes en Misiones aportaban el 40% de la producción nacional. Las industrias absorben casi 1,94 millones de ton/año de madera. La capacidad instalada de producción de pasta celulósica es de 374.100 ton/año y la de papel de 79.000 tn/año, siendo la producción de 363.483 tn de pasta celulósica y 70.328 tn de papel.

La localización industrial, en general, acompaña la ubicación de los bosques implantados, es decir que se concentra sobre la cuenca del río Paraná, comprendiendo los Departamentos de San Ignacio, Libertador General San Martín, Montecarlo, Eldorado e Iguazú.

Las exportaciones de pastas celulósicas que crecieron en volumen hasta el año 2002, luego se mantuvieron alrededor de 250.000 tn en el periodo 2002-04 (ver cuadro N° VII.1.5).

En consecuencia de lo expuesto, se observaba una reducción considerable de la capacidad ociosa del sector. La actividad celulósica papelera es la que registró mayor crecimiento en su participación porcentual dentro del valor agregado de la división “Industria Manufacturera” durante los años 2001 y 2004, pasando de un 26,8% a un 41,7%.

VI.4. ACTIVIDAD TEALERA

La provincia de Misiones es la principal productora de té en el país, con una producción del orden del 95% del total del consumo doméstico.

En 2003/04, la superficie ocupada con este cultivo perenne alcanzaba las 35.000 ha, lo cual representó el 95% del total país (5% en Corrientes). Esta actividad genera 15.550 empleos directos; asimismo, los productores de hoja verde llegarían a 6.000.

El destino de lo producido es la exportación de té a granel (ver cuadro N° VII.1.1). Los principales mercados son EEUU, Chile, Alemania, Reino Unido y Kenya. Este sector se vio favorecido por la devaluación, ya que se exporta un 80% de su producción, aunque en menor medida que la foresto-industria.

Composición de la Industria Tealera

| Actividad | Establecimientos |
|----------------------------|------------------|
| Secaderos de té en rama | 44 |
| Exportadores con secaderos | 32 |
| Total de establecimientos | 76 |

Fuente: Dirección de Industria de Misiones.

La industria está compuesta por 76 establecimientos, de los cuales 44 son secaderos de té en rama y 32 son exportadores con secaderos, aunque el Ministerio del Agro contabiliza sólo 60 establecimientos.

La actividad productora de té en la provincia de Misiones pretende ser regulada por la Comisión Provincial del Té (CoProTé), que conforma una mesa de concertación de la cadena de valor de la producción que integra el sector y cuya principal misión ha sido fijar un *precio garantía* de la materia prima (brote de té). Los resultados de su accionar no han sido muy halagüeños ya que no dispone de poder de policía para hacer cumplir el *precio garantía*, ni de fondos para llevar adelante otros objetivos como promover el consumo de té en los mercados interno y externo.

Evolución Reciente de la Producción y Precios del Té

| Producto | Valor anual de la producción (miles \$) | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 |
| Té negro fermentado fraccionado | 58.446.000 | 66.406.000 | 66.791.000 |
| - Empresas productoras | 60 | | |
| - Empleos industriales | 5.450 | | |
| - Exportaciones (US\$) | 33.340.000 | 39.226.000 | 43.914.000 |

Fuente: Dirección de Té. Ministerio del Agro y la Producción.

En el año 2003 desde la provincia se exportaron 54.385 toneladas de té seco. Para llegar a este volumen se necesitaron 247.451 toneladas de hoja verde, ya que para obtener un kilo de té seco se necesitan 4,55 kilos de hoja.

En las últimas 5 campañas el rendimiento superó las 8 tn/ha de brote de té. Tomando como base el valor promedio del año 2001 = 100, el índice⁴ de precio del brote alcanzó su valor más alto en el año 2002 con 188,32; a partir de este año comenzó a decrecer hasta la última campaña cuando alcanzó un valor de 124,22.

Precios del Brote de Té

| Años | Valor \$ / ton | Valor Índice | Precio Paridad |
|------|----------------|--------------|----------------|
| 2001 | 44.17 | 100.00 | 44.17 |
| 2002 | 147.33 | 188.32 | 78.23 |
| 2003 | 110.00 | 159.72 | 92.23 |
| 2004 | 110.00 | 148.74 | 99.05 |
| 2005 | 160.00 | 137.11 | 107.44 |
| 2006 | 200.00 | 124.22 | 118.59 |

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Dirección de Economía Agraria Ministerio del Agro y la Producción.

La estructura de los canales de comercialización y la condición de producto exportable que lo hace depender de los precios internacionales condujeron al sector a crisis recurrentes por los bajos precios recibidos por el productor de la hoja verde. En la actualidad, se verifica una baja rentabilidad en la actividad primaria, lo cual se traduce en fuertes reclamos de los productores mediante cortes de rutas, por lo cual el gobierno estaba estudiando el replanteo del funcionamiento de toda la cadena productiva.

⁴ Para calcular el Valor Índice se deflactaron los precios al año 2001 con el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM); posteriormente, se construyeron los índices con base 100 en dicho período.

Por su parte el precio de paridad⁵ del año 2006 fue de \$118,6, que es lo que debía pagarse la tonelada de brote para que su poder adquisitivo fuese igual a los \$44,17 del año 2001. Dado que el precio promedio de la última campaña fue de 200 \$/tn se observa un mejoramiento del precio de más del 30%, porcentaje que si bien es significativo queda muy por debajo de la mejora obtenida por la materia prima en el sector yerbatero de alrededor del 100%. Motivo por el cual los productores están reclamando un precio de 400 \$/tn de brote; para lo ello, protestaban haciendo “piquetes” en las rutas nacionales y provinciales que atraviesan la región productora. A pesar de eso, hasta fines de 2006 no se habían logrado mejoras considerables.

Como puede comprobarse, aquí tampoco llegó de manera significativa la mejoría en la rentabilidad del rubro a los productores de materia prima (brote), ni tampoco a los trabajadores del sector. Si bien el precio del brote en la campaña 2004/05 duplicó en términos nominales al precio de la campaña 2001/02, esa variación representó una mejoría muy pequeña en términos reales.

Los problemas antes citados han hecho que la industria tealera, si bien sigue siendo relevante, fuera perdiendo peso relativo en el valor agregado industrial de la provincia. Según se dijo antes, la actividad “Secaderos de Té” redujo su contribución en el VAB correspondiente de 4,09% en el 2001 a 2,19% en el 2004.

VI.5. SECTOR YERBATERO

El sector yerbatero no se vio fuertemente afectado por la devaluación, ya que se trata de un producto destinado en un 80-90% al mercado interno.

Esta actividad está compuesta por 17.000 productores, 259 secaderos, 30 acopiadores y 147 molinos, dando empleo a cerca de 20.000 trabajadores rurales.

La producción y la venta de yerba mate alcanzaron los 290 millones de toneladas en el periodo 2003-05, alcanzando el consumo interno a 261,5 y las exportaciones a otros 28,6 millones de kilos. Por su parte, el consumo per cápita se habría incrementado levemente, alcanzando los 6,78 kg.

Yerba Mate: Estructura de la Producción y Comercialización

| Concepto | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| -Producción Molida (ton) | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
| -Exportación (ton) | 39.002 | 30.777 | 28.574 |
| -Importación (ton) | 62 | 130 | 120 |
| -Consumo Total (ton) | 240.060 | 259.353 | 261.546 |
| -Habitantes (en miles) | 37.870 | 38.226 | 38.592 |
| -Consumo per cápita (kg) | 6,5 | 6,78 | 6,78 |

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. S.A.G.P.y A.- Dirección de Industrias Alimenticias.

⁵ Para calcular el Precio de Paridad se actualizó el precio nominal o corriente del período base (año 2001) mediante el índice IPIM; este precio señala el valor corriente que debería haber alcanzado el producto en cuestión, si el mismo se hubiera comportado en forma similar al índice de precios utilizado.

Los secaderos

Los secaderos producen la yerba canchada, producto que se obtiene a partir de la cosecha de la hoja verde; según los registros del INYM en la provincia existen 250 secaderos y 104 molinos de yerba mate.

Con respecto a la distribución de los secaderos en el territorio provincial, se observa que los Departamentos de Oberá, Apóstoles, San Ignacio, Cainguás, Leandro N. Alem y Gral. Manuel Belgrano, son los que cuentan con mayor cantidad de secaderos de yerba (ver cuadro N° II.4).

Para considerar el total de secaderos que operan en la zona productora, se completa sumando 16 secaderos que se encuentran ubicados en la provincia de Corrientes.

La capacidad de producción promedio es de aproximadamente 40.000 kg de hoja verde por día, trabajan aproximadamente 100 días por año, y generan alrededor de 2.000 puestos directos de trabajo.

Molinos

En el país se encuentran habilitados 121 molinos de yerba; de este total 104 se localizan en Misiones y 17 están ubicados en otras provincias (ver cuadro N° II.5).

La producción de yerba molida durante el período 2003-2005 fue de 290.000 tn. Según se expresó antes, de ese total el 84% (244.000 tn) se comercializó en el mercado interno, exportándose solo el 16%, es decir 46.000 tn (ver cuadro N° VII.1.2)

El 68% (197.000 tn) del proceso de elaboración se realiza en la zona productora, y el 32% restante (93.000 tn) en molinos ubicados fuera de la zona.

Durante los años 2002-2006 aumentó el volumen de yerba mate elaborada salida de molinos. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la producción se desaceleró en los últimos periodos, en especial si comparamos el primer y segundo cuatrimestres del 2006 con respecto a iguales periodos del año 2005.

Grado de Industrialización de los productos. Año 2005

| Variedad de Yerba | Participación en el total producido |
|-------------------|-------------------------------------|
| - Canchada | 12% |
| - Molida | 13% |
| - Envasada | 74% |
| - Saquito | 1% |
| Total | 100% |

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. S.A.G.P.y A.- Dirección de Industrias Alimenticias.

Los precios

El precio de la yerba mate canchada prácticamente se duplicó en términos reales desde el año 2001, cuando se pagaba 310 \$/tn, a la fecha. Así se observa que el valor índice⁶ más alto de la serie corresponde al mes de mayo de 2005 (182,02), pero fue a partir de agosto de 2002 en que comenzó a recuperarse el valor, acentuándose a partir de enero de 2004 hasta la actualidad. Lo cual es contrastado por el hecho que el precio paridad⁷ se mantiene en un valor promedio de \$718,65 y el precio corriente en septiembre de 2005 alcanzó el valor de \$1360.

Confirmando los datos presentados (ver cuadro N° VI.1.1), la concertación impulsada por INYM permitió la recuperación de los precios recibidos por el productor primario. En este sentido cabe señalar que a fines del año 2001 el precio de la yerba verde ascendía a 0,07 \$/kg, en tanto que en julio de 2005 y en octubre de 2006 había sido fijado por el INYM en 0,33 \$/kg y en 0,48 \$/kg, respectivamente. Si bien había zonas donde no se pagaba el precio fijado, se había verificado su cumplimiento en amplias zonas de la provincia.

Si bien una gran parte de la industria sigue el precio indicado del INYM, hay algunos molinos que no lo hacen por lo que ese valor sería una aproximación al precio pagado por los industriales del sector.

Precio de la yerba mate canchada

| Años | Valor \$ / ton | Valor Índice | Precio Paridad |
|------|----------------|--------------|----------------|
| 2001 | 313.33 | 100.00 | 313.33 |
| 2002 | 395.00 | 58.68 | 673.11 |
| 2003 | 698.33 | 86.32 | 809.02 |
| 2004 | 912.50 | 109.74 | 831.53 |
| 2005 | 1,337.50 | 158.55 | 843.58 |

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Dirección de Economía Agraria
Ministerio del Agro y la Producción.

Durante el período de referencia los precios mayoristas de la yerba envasada han aumentado. Por ejemplo, entre los meses de abril de 2003 a marzo de 2006, tuvieron un incremento de 53,4% y luego se mantuvieron estables. Por su parte, los precios de venta minoristas tuvieron un aumento del 30%, incremento que fue superior al registrado por el Índice de Precios al Consumidor en igual periodo⁸.

Por otra parte, el precio en góndola del producto final se habría incrementado sustancialmente, en parte debido al accionar del INYM.

El INYM, además de mejorar el precio de la materia prima, está obligando a “blanquear” casi toda la comercialización de este producto, lo cual junto con la mayor recaudación fiscal elevó el precio del producto final.

⁶ El Valor Índice se calculó del mismo modo que para el precio del Té.

⁷ El Precio de Paridad se calculó de la misma manera que para el precio del Té.

⁸ Dirección Nacional de Alimentos. SAGPyA. Ministerio de Economía de la Nación.

VI.6. EL TABACO

Esta producción depende del funcionamiento del Fondo Especial del Tabaco (FET). El mismo se constituye a partir de un impuesto interno a los cigarrillos y se destina, principalmente, a contribuir al mejoramiento del precio recibido por el productor tabacalero. La distribución del dinero que dispone el FET ha sido bastante criticada, ya que una proporción relevante no llega al productor en forma de “sobreprecio”, destinándose una parte sustancial a los planes especiales, como el de cítricos o el de porcinos, que se orientan a diversificar las actividades del productor.

La salida de la Convertibilidad y la incertidumbre acerca de los fondos del FET que debía girar la Nación, produjeron una fuerte caída en la producción tabacalera, que se recuperó rápidamente al normalizarse dichos envíos. Es así que la producción de tabaco (ver cuadro N° VI.1.5) aumentó de 29.582.000 kg en la campaña 2002/03 a 47.993.000 kg en la campaña 2003/04. De este volumen un 94% correspondió a tabaco Burley y el resto a Virginia y Tabaco Criollo Misionero (TCM). Por su parte, la producción en 2004/05 fue de 52.389.000 kg.

Misiones con 24.500 hectáreas sembradas de tabaco Burley, representó casi un 70% de la producción nacional de esa variedad en el año 2003. Por su parte, la producción de Tabaco Criollo Misionero (TCM) cayó sustancialmente en la última década, aportando solo un 3,5% de la producción nacional en el 2003; la mayor parte se produjo en Corrientes. El aporte de Misiones en la variedad Virginia, para el mismo año, fue menos relevante aún que el correspondiente al TCM.

Es necesario señalar el incremento de la participación relativa de la producción tabacalera de Misiones con respecto a la nacional durante el periodo 1990-2005; es así que en el año 1990 solo representaba el 21% y en el 2005 llegó al 33%. Lo cual era resultado del fuerte crecimiento de la producción provincial que fue del 170% en el periodo 1990-2005, en tanto que la nacional fue del 70% para igual lapso (Ver Cuadro N° VI.1.5.).

Con respecto a los precios, se observa que el Burley se cotizó a 4.573\$/tn y el TCM a 2076 \$/tn en el 2003. Por su parte el precio promedio del tabaco exportado en el año 2004 fue de 2,3 US\$/kg, bastante menos que el precio medio alcanzado en el año '91 que fue de 3,54 US\$/kg.

Según se dijo antes, en el año 2004 Misiones exportó tabaco (ver cuadro N° VII.1.3) por 61,5 millones de US\$, lo que representó un 15% del valor de las exportaciones totales de la provincia, que ascendieron ese año a 400 millones de US\$.

VI.7. LOS CÍTRICOS

Este rubro se dinamizó debido al “Programa Citrus” financiado por el FET. En la provincia hay más de 7.000 has. plantadas, de las cuales 2.500 has. están en producción. A comienzos de mayo de 2004 ya se habría cosechado el 50% de la producción y el 20% se exportaba “en fresco”. En el primer trimestre de 2004 la Cooperativa Tabacalera exportó 12.000 tn de mandarina Okitsu. Sólo en el Departamento de Montecarlo se produjeron 7 millones de kilos de naranjas y mandarinas que se enviaron hacia Entre Ríos para su industrialización (concentrados).

VI.8. EL TURISMO

Otro rubro beneficiado por la devaluación ha sido el turístico, aunque sus efectos se han localizado principalmente en Puerto Iguazú. En 2003, los visitantes a Cataratas superaron las 700.000 personas; durante el verano del 2003-04 entraron al Parque 200.000 personas, cifra record en muchos años. Durante 2003 se invirtieron 6 millones de dólares en el área de Iguazú, entre infraestructura hotelera y del Parque; en tanto que las camas disponibles pasaron de 3000 a 4000. La mayor actividad turística también se reflejó en otras localidades de la provincia. Cabe señalar que el mayor número de personal ocupado no incrementó el empleo formal en el rubro, ya que se contrató principalmente trabajadores estacionales, es decir personal temporario.

Un indicador muy elocuente de la creciente evolución del sector turístico en la Provincia son las entradas de personas al Parque Nacional de Iguazú y a las Ruinas de San Ignacio, las que se pueden observar en los cuadros N° VI.3.2 y N° VI.3.4.

VII. SECTOR EXTERNO

VII.1. LAS EXPORTACIONES

Se incrementaron fuertemente como consecuencia del mejoramiento de los precios (relativos) de los productos exportables y del tipo de cambio real (TCR). Su valor ascendió a aproximadamente un 10% del PBG provincial, siendo los principales rubros la pasta celulósica y la madera, seguidos por el tabaco y el té.

Según puede verse en los cuadros VII.1.1 a VII.1.8, el fuerte salto de las exportaciones de Misiones, como era de esperar, se dio en el año 2002, con un incremento del 37,4% con respecto al año 2001. Las mismas siguieron creciendo, con intensidad, en un 30% en el 2003 con respecto al año 2002; posteriormente, se dio un crecimiento más moderado de 6,7% entre el año 2003 y el 2004. Lo cual implica para el periodo 2001-2004 un incremento en volumen (tn) de más del 75% y un incremento en valor (US\$) del 51,9%. Esto reflejaría la caída de los precios en divisas de los productos misioneros, lo que habría alentado sus compras desde el exterior. Esto es de difícil comprobación porque se mezclan los cambios en los precios externos de los rubros exportables -el tabaco, la madera, el té, etc.- con la posibilidad de los productores domésticos de vender a precios más bajos por efecto de la “maxidevaluación”, así como con los efectos de posibles maniobras de subfacturación de exportaciones.

El crecimiento del rubro “Madera y Muebles” fue explosivo, ya que pasó de 52.280 tn en el año 2001 a 406.581 tn en el 2004, lo cual es concordante con la caída del precio en US\$/tn que pasó de 0,48 US\$/tn en el año 2001 a 0,33 US\$/tn en el 2004.

Las exportaciones de “pasta celulósica” crecieron fuertemente entre el año 1999 y el 2000, cuando pasan de 195.368 tn a 240.222 tn; posteriormente crecen algo, alcanzando las 254.185 tn en 2004. Este producto, a diferencia del rubro anterior, está más restringido por la capacidad fabril instalada.

Por su parte, las exportaciones de “Tabaco”, principalmente de la variedad Burley, oscilaron entre las 22.000 tn. y las 25.000 tn. Si bien la devaluación fue favorable para el rubro, no resultó en un efecto muy expansivo porque la mayor parte de la producción de Burley ya se exportaba previamente.

Las exportaciones de té oscilaron en las 40.000 tn anuales durante el periodo 1993-97. A partir del año '98 se supera la barrera de las 50.000 tn, alcanzando las 67.133 tn en 2004. También, a partir del 2002 disminuyó el precio promedio de exportación desde 0,71 US\$/kg en ese año a 0,59 US\$/kg en el 2004, lo que podría ser resultado de una subfacturación del valor de las exportaciones. En tanto, el valor total de las exportaciones de té orilló en el año 2004 los 40 millones de dólares. Finalmente, en el 2005 rondarían las 75.000 tn por un valor de 48,7 millones de US\$, lo que representa un valor medio de 0,65 US\$/kg.

En la yerba mate, el proceso fue diferente al de los rubros anteriores, ya que las exportaciones fueron de 36.527 tn en el año 2000 y de 27.009 tn en el 2004. Esto se debe a que es un producto netamente de mercado interno (más de un 80% de la producción se destina al mercado doméstico) y al incremento del precio de la materia prima resultante del funcionamiento del INYM, luego de más de una década de precios muy deprimidos. Por su parte, el precio del kg de yerba mate exportada fue de 0,57 US\$/kg en el 2001 y de 0,56 US\$/kg en el 2004, pasando por un precio más reducido de 0,42 US\$/kg en el periodo 2002-03.

VII.2. TIPO DE CAMBIO Y TRÁFICO FRONTERIZO

El Tipo de Cambio Real

El tipo de cambio real (TCR) es un indicador que expresa el grado en que las políticas cambiarias y arancelarias nacionales contribuyen a mejorar la rentabilidad de exportar bienes y servicios de un determinado país.

Un TCR más alto implica que cada unidad económica que gane una divisa (US\$) por la exportación de bienes y servicios (o que ahorra un dólar por sustitución de importaciones) recibe en moneda doméstica más poder adquisitivo, lo cual en igualdad de condiciones (*ceteris paribus*) permite vender bienes y servicios transables a precios más bajos.

Una forma simplificada de cálculo es efectuar el cociente entre la tasa de devaluación de las respectivas monedas domésticas con respecto al dólar y la tasa de variación de los índices de precios al consumidor de cada país.

*TCR de Argentina con respecto a USA y a Brasil, calculados con Índices de Precios al Consumidor
Periodo 2000-2005 - Base 2001 = 1*

| Años | USA | Brasil |
|------|------|--------|
| 2000 | 0,96 | 1,18 |
| 2001 | 1,00 | 1,00 |
| 2002 | 2,44 | 2,13 |
| 2003 | 2,11 | 1,92 |
| 2004 | 2,09 | 2,08 |
| 2005 | 1,96 | 2,37 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECON.

En diciembre de 2001 finalizó el sistema de Convertibilidad, comenzando un proceso de devaluación del peso, cuya cotización alcanzó a fines de marzo de 2002 a \$ 3 por dólar. Este fenómeno tuvo su correlato en el incremento del TCR con respecto a Brasil, de casi un 150%, que según se observa en el cuadro anterior rondó los 2,4 puntos en el año 2005. Por su parte, el TCR con respecto a los USA mejoró casi un 100% durante el periodo analizado (2000-2005).

La maxidevaluación de casi el 200%, operada hasta abril de 2002, logró un importante efecto positivo sobre las exportaciones de bienes y la actividad turística. En este sentido, los rubros orientados hacia el mercado externo se reactivaron, dinamizando la economía provincial. Este fue el caso de la foresto-industria, de la industria celulósico-papelera, del té y de las actividades turísticas. Asimismo, la devaluación tuvo efectos inmediatos y significativos sobre las actividades productivas y comerciales de localidades fronterizas como Posadas y Bernardo de Irigoyen.

Tráfico Fronterizo. Cruce de personas a Encarnación

Un indicador muy elocuente de las diferencias entre los precios de Posadas (Arg) y Encarnación (Par) es el flujo de personas a través del Puente San Roque González de Sta. Cruz que une ambas ciudades (ver cuadro N° VII.2). Esto es así, porque la mayor parte de dicho flujo tiene por finalidad la compra por parte de argentinos de comestibles e indumentaria en Paraguay. Es así, que en el año 2001 cruzaron el puente aproximadamente 2.900.000 personas; luego de la maxidevaluación en el 2002 se contaron 2.100.000 cruces ya que los artículos de Paraguay se volvieron más caros con relación a los mengüados ingresos de los posadeños. En el año 2004, los cruces volvieron a reactivarse, superando las 2.600.000 personas. Finalmente, anualizando los datos de los primeros nueve meses de 2005, al terminar este año habrían cruzado aproximadamente 3 millones de personas. Lo cual estaría señalando que la tasa de depreciación del guaraní habría superado a la del peso, volviendo a ser los precios de los productos ofrecidos en Encarnación, ventajosos para los consumidores argentinos.

Sin embargo, la situación no es similar en la frontera con Brasil, puesto que la revaluación del real hizo que los productos brasileños se encarecieran para los argentinos. Esto ha sido muy favorable para las actividades productivas localizadas en la frontera occidental de Misiones, donde comercios, servicios y algunas actividades manufactureras, que antes no existían o que languidecían, se están reactivando. Un ejemplo de ellas, son las agroveterinarias en ciudades fronterizas, ya que en éste como en otros rubros era imposible competir con Brasil. Esta realidad tiene su fundamento estadístico en la mejoría del Tipo de Cambio Real (TCR), antes explicada y calculada. Sin embargo, a pesar de este sustancial incremento del TCR para Argentina casi no hay ejemplos de bienes y servicios argentinos producidos en la frontera, como la carne de cerdo, que se comercialicen en Brasil, a diferencia de lo que ocurría durante la Convertibilidad cuando una gran proporción de las mercaderías consumidas en la provincia eran de origen brasileño.

Durante toda la década del '90 los precios de los bienes y servicios argentinos (domésticos) fueron más altos que los de nuestros vecinos Brasil y Paraguay. Lo cual hizo que los misioneros y otros connacionales compraran muchos bienes, y también servicios, del otro lado de la frontera. Esto provocó una importante pérdida de divisas porque la sobrevaloración del peso fue de gran magnitud y duración en el tiempo. Para paliar estos problemas que afectaron a la actividad comercial se consiguió la aplicación de algunas medidas como el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) diferencial, y otras similares, para localidades fronterizas.

Efectos recientes de las políticas nacionales en la frontera. La escasez de gas oil

Según se dijo antes, cuando el peso estaba sobrevaluado, dificultando el desarrollo de casi toda actividad económica en la frontera, el Gobierno Nacional hizo poco y a destiempo para frenar el daño causado. Pero cuando ocurre lo contrario, es decir cuando el peso se subvalúa con respecto a las monedas de nuestros vecinos, favoreciendo la economía regional, el Gobierno corre presto a contrabalancear esa situación, ya que genera efectos negativos en otros sectores de la economía nacional, lo cual corta rápidamente los periodos de bonanza de las poblaciones de frontera.

Por otra parte, son objetivos prioritarios de la política económica nacional abatir el desempleo y mantener el poder adquisitivo de los salarios. Para alcanzar el primer objetivo se decidió mantener un tipo de cambio real (TCR) alto (dólar alto) que ha permitido reactivar la economía, bajar importaciones, e incrementar las exportaciones y el turismo.

Para alcanzar el segundo objetivo, dado que no hay un adecuado control del gasto, se debió limitar el incremento de tarifas y precios, como el de los combustibles.

Si bien no se entra a juzgar respecto al nivel de la rentabilidad de la actividad petrolera en Argentina, es claro que los precios de los combustibles han quedado rezagados con respecto a los de Brasil y de Paraguay, lo cual llevó a que los habitantes de dichos países incrementen inusualmente la demanda de combustibles en localidades fronterizas y a que el Gobierno reaccionara imponiendo un precio diferencial para extranjeros.

Esta medida, que se relaciona con el control de precios vigente antes citado y con la decisión oficial de no subsidiar a los consumidores extranjeros, tiene su fundamento práctico en la escasez de combustible en nuestro país y el riesgo de desabastecimiento en localidades fronterizas por las compras de los vecinos.

El conflicto que se plantea es que la Argentina pretende formar con dichos países el Mercado Común del Sur, y que uno de los requisitos básicos para la constitución de un mercado común es que los principales precios de la economía -insumos básicos, salarios por categorías, tarifas- deben entrar en un proceso de convergencia que finalice en su virtual equiparación. Pero debido a las diferentes políticas macroeconómicas aplicadas por los países en cuestión, esa convergencia no se está verificando y genera los diferenciales de precios que, como el de los combustibles, produce tensiones especialmente en las localidades limítrofes.

Es claro que si no se frenan las compras de combustible de los extranjeros puede haber desabastecimiento en la frontera. Asimismo, si no se dificulta la compra de algunos insumos básicos y artículos de primera necesidad, por ejemplo con la imposición de la controvertida tasa migratoria, pueden generarse micro-inflaciones en dichas localidades, reduciendo el poder adquisitivo de los menguados ingresos de sus habitantes. Sin embargo, las medidas tomadas parecen injustas a los ojos de la población local, ya que cuando hay costos que soportar la ayuda nacional es escasa y tardía, pero cuando despuntan algunos beneficios, la Nación interviene rápidamente, anulándolos.

En otras palabras y como una asimetría adicional, se observa que cuando las distorsiones causadas por el Gobierno favorecen a provincias marginales duran poco tiempo, ya que son prontamente eliminadas, como en la actualidad a través de las medidas antes citadas, pero cuando son negativas, como el “dólar barato” durante el periodo de la Convertibilidad, transcurre mucho tiempo para su remoción

VIII. OTROS INDICADORES DE COYUNTURA

VIII.1. LA ENERGÍA ELÉCTRICA

El Consumo Eléctrico del Periodo 2000-05

Según se observa en los cuadros N° VIII.2.1 y VIII.2.2 la crisis postdevaluatoria se reflejó en consumo de energía eléctrica, que es claramente un importante indicador del nivel de actividad y de la situación económica global.

Entre el año 2000 y el 2002 el consumo *residencial* de energía eléctrica se redujo un 15%, para repuntar un 44% en el lapso 2002-05; alcanzando en el año 2005 un consumo mensual promedio de 22,7 millones de Kwh.

El consumo *comercial* no cayó demasiado después de la crisis post-devaluatoria, aunque se recuperó bastante en el periodo 2002-05 superando los 6 millones de Kwh mensuales en el 2005.

Los *grandes usuarios*, que incluyen a grandes empresas como Alto Paraná S.A. y también a las cooperativas del interior, mostraban una fuerte caída de casi el 95% en el periodo 2000-02; aunque se recuperaron en el periodo 2002-05 con un incremento del 200%, superando los 12 millones de Kwh mensuales en el 2005. Cabe señalar que las cooperativas del interior, además de abastecer la demanda residencial de pueblos y ciudades de la provincia, abastecen a numerosas industrias, en especial a los aserraderos de la zonas Norte y Centro de la provincia. Lo cual está reflejando el impacto que tuvo la crisis post-devaluatoria en el nivel de actividad de las producciones provinciales.

Por otro lado, el uso *industrial*, considerado como venta directa a industrias medianas y pequeñas, se mantuvo bastante estable, oscilando entre los 2 y los 3 millones de Kwh mensuales.

Por su parte, el consumo del *Gobierno*, luego de una caída de más del 50% en el periodo 2000-02, se incrementó casi 4 veces en el periodo 2002-05, superando los 2 millones de Kwh mensuales en el año 2005. Como era de esperar, el consumo para *alumbrado público* se mantuvo estable durante todo el periodo 2000-05, oscilando levemente alrededor de los 2,5 millones de Kwh mensuales.

Si bien después de dos años de caída del consumo de energía, crecieron las ventas de energía (ver cuadros N° VIII.2.1 y VIII.2.2.) en el año 2003, reflejando la recuperación económica nacional las ventas industriales de EMSA subestimarían la reactivación industrial en la provincia, ya que algunas empresas compraban directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y otras tienen grupos de generación propia.

El Consumo Eléctrico Reciente

Según el informe mensual de Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) en julio de 2006 el consumo del país creció un 3,26% con relación a julio de 2005; en tanto que el porcentaje de crecimiento fue de 5,29% para los primeros siete meses del año 2006 con respecto a igual periodo del año anterior.

Las provincias que registraron mayor variación durante el periodo enero 2006 – julio 2006 con respecto a igual periodo del año anterior fueron:

- Misiones con un 12,7% de incremento, el que se dividía en un 13,7% para el consumo residencial y un 14,58% para el industrial;
- Santiago del Estero con un 11,86%, donde el consumo industrial creció un 16% y las demandas medianas un 14,7%;
- Chaco con un incremento 7,85%, basado en la demanda de las PyMEs, que creció un 9,84% en igual lapso.

Costo de la Energía Eléctrica

El costo de la *energía eléctrica* era un factor crítico y principal escollo para una mayor radicación de inversiones, ya que se debe competir con Paraguay y Brasil, además de provincias como Corrientes, con tarifas más reducidas. Cabe señalar que en Misiones el único proveedor del fluido es la empresa provincial Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA), cuyo accionar resultó en precios muy altos para la energía, tanto para uso residencial como productivo (comercial e industrial).

Luego de una reducción del precio del fluido eléctrico, el Gobierno que asumió a fines de 2002 no siguió avanzando en este sentido, y no es conveniente postergar este objetivo, ya que tarifas eléctricas poco competitivas dificultarán la radicación de nuevos emprendimientos productivos en Misiones.

VIII.2. LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

El Consumo de Cemento Portland en Misiones y el País⁹

Después de la devaluación de fines de 2001 y la implantación del “corralito” a los depósitos bancarios, los ahorristas se tornaron muy reacios a colocar su dinero en los bancos. Lo cual hizo que muchos de ellos decidieran buscar refugio en los “ladrillos”, como una manera de proteger el poder adquisitivo de su capital. Esto se tradujo en una fuerte demanda de inmuebles en las principales ciudades del país, lo que impulsó la inversión inmobiliaria, acelerando la tasa de actividad en el sector. Un claro indicador del nivel de actividad de este sector son los despachos de cemento en volumen y por provincias.

En este sentido, el consumo nacional de cemento, que tuvo fuertes altibajos durante el periodo analizado, pasó de 5.296.164 tn en el 2000 a 7.414.841 tn en el 2005 según los datos del gráfico 2. Es así que en lapso 2000-02 se verifica una caída del 47,9% para luego recuperarse fuertemente en un 168,7% durante el periodo 2002-05.

Por su parte, el “boom” más grande de la construcción se verificó en la Capital Federal, en el conurbano bonaerense y en el resto de la provincia de Buenos Aires, que en el año 2004 absorbieron casi el 60% del consumo nacional de cemento (sólo la demanda del Gran Bs. As. alcanzaba el 30,7%). Dicha participación cayó a un 40,35% en el 2004, al tiempo que se incrementaba el peso relativo de casi todas la provincias, en particular Córdoba y Santa Fé.

⁹ Según datos de la Asociación Argentina de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

Por otro lado, si sumamos a las demandas de los distritos de Bs. As., las de Córdoba, Santa Fé y Mendoza, en conjunto llegaban al 67,3% del consumo nacional de cemento para el año 2005. Lo cual afirma la tendencia hacia la concentración de las inversiones en construcción en las áreas más desarrolladas del país.

Por otra parte, los despachos de cemento a la provincia de Misiones fueron de 67.032 tn. en el año 2000 y de 146.665 tn en el año 2005, lo que representó un incremento del 110% durante dicho lapso.

Asimismo, según puede observarse en el cuadro VIII.3.1.2, creció la participación porcentual de Misiones en el consumo nacional, ya que pasó de un 1,27% en el año 2000 a un 1,9% en el año 2005, mostrando un pico de un 2,62% en el año 2003, lo cual se debería a la realización de planes de viviendas del IPRODHA y a la reactivación de obras complementarias de la represa de Yacyretá en Posadas.

En este aspecto, Misiones ha tenido un buen desempeño en la región, ya que en el lapso 2000-05 las provincias del NEA participaban en el consumo nacional en los siguientes porcentajes: Corrientes pasó de un 1,32% a un 1,43%, Chaco de un 0,77% a un 0,96% y Formosa de un 0,70% a un 0,90%.

VIII.3. VENTAS DE AUTOMOTORES

En Misiones se patentaron en el año 2000 más de 5000 vehículos “0 Km”, 2500 en el 2001 y algo más de 1000 en el 2002. Después de la fuerte caída operada a partir de la recesión y la salida de la convertibilidad, esta tendencia recién se revierte en el primer semestre de 2004 cuando se verifica una reactivación de las ventas de automóviles 0 km. Dichas ventas causan una caída en los precios de los usados, por lo cual también estos se comercializaron más. Los vehículos más vendidos fueron los autos de bajo precio -menos de \$ 30.000- y los utilitarios (pick-ups) de origen MERCOSUR.

Tienen que ver con esta reactivación el retorno del crédito prendario y también el auge turístico, ya que una de las localidades donde se incrementaron las ventas fue en Puerto Iguazú, donde se vendieron principalmente autos para “remises” y “combis”.

Evolución del patentamiento de autos de paseo y utilitarios. Ciudad de Posadas. Período 1990-2006

El alto poder adquisitivo de los argentinos, debido a los salarios percibidos a valor dólar, generaba interesantes posibilidades de tomar créditos y financiamiento para la compra de bienes, en general, y en especial del rubro “Automotores”. El nuevo escenario instalado en nuestro país debido a la convertibilidad favoreció el crecimiento del parque automotor del país, y también de la ciudad de Posadas¹⁰, que creció en forma continua desde el año 1991, alcanzando una variación anual máxima de 1878 autos de paseo en 1994 (ver cuadro N° VIII.1.1). A partir de dicho año y hasta el 1996 inclusive, se observa una leve caída en la adquisición de estos bienes; aunque en el bienio 1997-1998 dicha tendencia se revierte y se alcanza un máximo de 2024 de este tipo de vehículos.

La salida de la convertibilidad restringe el poder adquisitivo de los argentinos, el valor real del salario cae a la tercera parte de su valor con relación al período previo. Las sucesi-

¹⁰ Hay agencias oficiales de ventas de automotores en las ciudades: Posadas, Oberá, Puerto Rico y Eldorado de la Provincia de Misiones. Las patentes se realizan en el registro que corresponde al domicilio del comprador.

vas crisis económicas derivan finalmente en el pico de desempleo observado en el año 2002, provocando una brusca disminución en el número de vehículos patentados (258 autos) en este año en la capital misionera.

En lo que respecta al número de patentamiento de vehículos utilitarios¹¹ se producen períodos de crecimiento y decrecimiento análogos a los correspondientes al patentamiento de autos de paseo. Alcanza un máximo en el año 1994 con 442 utilitarios, mínimo de 359 en 1996, crece nuevamente hasta 1998 con 708 unidades patentadas y coincide en una depresión en el 2002 con solo 118 utilitarios patentados. Fenómeno que se repite en el período posterior a la salida de la convertibilidad, llegando a un mínimo en el año 2002 de 258 autos y 118 utilitarios (ver cuadro N° VIII.1.1).

La devaluación de comienzos del 2002 y el abandono del Plan de Convertibilidad sentaron nuevas bases para la economía argentina, que recupera el crecimiento económico recién al cuarto año, lo que se refleja en un nuevo incremento del número de patentes de automotores.

En el cuadro N° VIII.1.2 puede observarse que a partir del año 2003 la tasa de crecimiento del patentamiento de vehículos en el interior de la provincia es mayor que la correspondiente en la Ciudad de Posadas. Este fenómeno puede ser consecuencia de dos hechos fundamentales:

- Importante incremento en el volumen de producción de la Provincia que tiene como destino el mercado externo, esto favoreció económicamente al sector primario, posibilitando que muchos de los pequeños y medianos productores del interior de la provincia puedan renovar sus rodados (utilitarios).
- Por la falta de confianza en el sistema financiero, los ahorristas para recuperar el dinero que había quedado cautivo en los bancos, desde la implementación del “corralito”, se volcaron a la compra de bienes durables como vehículos, ya que podían realizar dichas operaciones comerciales, sin contar con circulante, utilizando los certificados de depósitos bancarios.

VIII.4. VENTAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL

En consonancia con lo acontecido, durante el año 2003 y el primer semestre de 2004, con el auge de ventas de maquinaria agrícola en la zona granífera, especialmente sojera del país, en Misiones se reactivaron las ventas de máquinas para el sector forestal. Estas consisten en topadoras, motoarrastradoras, etc., que en general son tractores adaptados a diferentes tareas forestales. A nivel local (Zona Centro) hay una incipiente industria metalúrgica de estos equipos.

También se reactivaron, aunque con mucha menor intensidad, las ventas de maquinarias para la actividad yerbatera y tealera, principalmente cosechadoras de yerba mate y de té.

Según los concesionarios del sector, el sistema de “leasing” estaba influyendo positivamente en la modernización del parque de maquinarias, un cual permitía al empresario acceder a nueva tecnología, sin el riesgo de que ella quede desactualizada (obsoleta) antes de finalizar su pago.

¹¹ En este trabajo, la variable vehículos utilitarios está conformada por: camiones, furgones, camionetas y ómnibus.

VIII.5. EL TRANSPORTE DE CARGAS

Las ventas de nuevos vehículos comerciales pesados se incrementó un 286%, en tanto el incremento a nivel nacional fue del 220%. Misiones tenía hasta el 2001 una flota de 8700 vehículos de este tipo, lo que significaba un 1,64% del total nacional. El incremento en el patentamiento en los primeros 8 meses de 2004 fue un 46% superior a igual periodo de 2003, en tanto a nivel nacional fue un 38% mayor. El incremento de las ventas de gas oil tuvo un incremento que no superó el 10% entre iguales periodos. Esto está significando que las empresas del sector después de tres años de no realizar inversiones decidieron remozar sus flotas de vehículos.

Por su parte, Corrientes está incrementando su flota de camiones a un ritmo mayor que Misiones y pronto la alcanzará en peso relativo a nivel nacional.

El *transporte ferroviario de cargas*, si bien todavía no alcanzó relevancia con respecto al transporte con camiones, creció a un ritmo del 65% anual en 2003 y 2004. En este sentido, a pesar del mal estado de las vías en la región mesopotámica, las cargas transportadas por este medio se triplicaron en el primer trimestre de 2004 con respecto a igual periodo del 2003.

IX. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La maxidevaluación de casi el 200% resultó en una mayor competitividad de las mercaderías argentinas que incentivaron los procesos de producción y exportación locales, así como al turismo. El mejoramiento del tipo de cambio real (TCR) tuvo un fuerte impacto en Misiones por el peso relativo de bienes exportables en su estructura productiva. (El TCR con respecto a Brasil mejoró casi un 150% durante el lapso 2000-2005).

El desarrollo del sector forestal fue importante pues crecieron la producción y exportación de madera, subproductos de la madera, así como también las de papel y de pasta celulósica, que representan cerca del 50% del total provincial. Cabe resaltar el rubro “Madera y Muebles”, que incrementó sus exportaciones casi ocho veces en el lapso 2000-2004. Simultáneamente, continuó el proceso de concentración económica en el sector, iniciado en la década del ‘90.

También la actividad teñera se vio favorecida por la devaluación, ya que se exporta un 80% de la producción, aunque en menor medida que la foresto-industria. Además, se reactivó el turismo provincial, si bien sus efectos se localizaron principalmente en Puerto Iguazú. A su vez, la Construcción Pública y Privada ha sido importante motor de crecimiento y generador de empleos durante el lapso 2000-2005, como lo muestra el incremento de más del 100% de los despachos de cemento a la provincia.

Por otra parte, se observa que el precio de la yerba mate canchada subió más del 100%, en lo que habría tenido mucho que ver la acción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). También subieron en este periodo los precios de la madera y el té pero en proporciones más moderadas, entre un 20 y un 30%.

En lo referente a las finanzas públicas, se verificó un importante crecimiento en términos reales del monto de la coparticipación nacional y de la recaudación de impuestos provinciales durante el quinquenio 2001-2006. Consecuentemente, el presupuesto provincial pasó de 850 millones en 2001 a 1250 millones en 2006 en moneda constante a precios del 2001.

Al respecto, cabe hacer notar el peso de la presión fiscal para el sector formal de la economía. A la fuerte presión impositiva de la Nación, se suma ahora una mayor presión provincial y, también, municipal. La Provincia al verse dificultada en obtener financiamiento, vía deuda pública o privatizaciones, incrementa las tasas o la base imponible de algunos gravámenes, como el caso de los Ingresos Brutos. Por su parte, los numerosos municipios, con gastos de personal y de funcionamiento incrementales frente a recursos menguados, se ven impedidos de elevar las tasas municipales, como la correspondiente a la propiedad inmueble.

Por otra parte, cabe señalar que la finalidad Desarrollo de la Economía aumentó su participación de un 17,5% a un 22,6%, lo cual refleja el apoyo brindado a las políticas activas para la generación de empleo y valor agregado locales. También se concretaron numerosas obras viales, viviendas sociales y redes de electrificación rural.

Asimismo, la finalidad Bienestar Social pasó del 10% en el 2005 a un 17,6% en el año 2006, lo cual financia un gran número de subsidios y planes sociales. Dicha acción local, junto con la reactivación de la economía nacional, se tradujeron en incrementos del empleo y mejoras en los índices de pobreza e indigencia. En este sentido, se observa que los hogares de Posadas bajo la línea de pobreza se redujeron de 61,3% en el primer semestre de 2003 a 39,8% en el segundo semestre de 2005; por otra parte, en el primer semestre de

2003 un 42,7% de sus habitantes eran personas indigentes y en el segundo semestre de 2005, dicho porcentaje bajó a un 22,1%.

Sin embargo, a pesar de dichos avances en lo social y laboral, se mantenían altas tasas de mortalidad infantil y se verificaban bolsones de pobreza extrema, tanto en el campo como en la periferia de las ciudades. Asimismo, a pesar de la mejora en los precios de los productos primarios, no se había podido detener el éxodo rural, ya que el mismo es también consecuencia de la evolución de las estructuras productivas, las que estuvieron signadas por la concentración económica desde la década del '90. Dicho fenómeno que continúa hasta la actualidad, es resultado de la disminución del número de unidades productivas más chicas (micro y pequeñas empresas) rurales y urbanas, que son las que históricamente han generado el mayor número de empleos.

Por lo tanto, a pesar de las notables mejoras alcanzadas después de la devaluación, no se logró un efecto multiplicador relevante en el nivel local como hubiera sido posible y deseable, principalmente por los débiles eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás de las producciones regionales. Tampoco dicha mejoría en los precios y en el nivel de actividad se trasladó proporcionalmente a los productores primarios ni a muchos trabajadores agrarios.

Finalmente, la información disponible permite concluir que el sector real de la economía provincial continuará creciendo arrastrado por las exportaciones, para lo cual deberá mantenerse la política de dólar caro que conlleva inflación solapada. Concordantemente, no se avizoran mejoras en los precios al productor primario, ya que los incrementos obtenidos en el quinquenio previo se verán erosionados por los aumentos de precios de servicios y productos de primera necesidad. Por su parte, actividades como la construcción que dependen de fondos públicos se verán condicionadas por los envíos de la Nación, ya que se verificaría un déficit presupuestario. Además, el déficit energético nacional y su correlato local, impondrán límites al crecimiento de las actividades productivas, tanto industriales como agropecuarias.

ANEXOS

I. PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO

*I.1. Valor Agregado Bruto por Grandes Divisiones a precios corrientes de mercado.
En miles de pesos*

| DIVISIONES / AÑOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Exp.Minas y Canteras | 8,056 | 8,721 | 10,609 | 12,940 | 21,818 | 18,008 | 25,071 |
| Ind. Manufacturera | 409,546 | 535,361 | 539,281 | 587,624 | 611,087 | 644,482 | 663,189 |
| Electr. - Gas – Agua | 103,676 | 83,458 | 86,230 | 95,114 | 92,437 | 91,731 | 93,278 |
| Const. Públicas y Privadas | 235,341 | 318,743 | 332,801 | 375,905 | 542,278 | 584,526 | 855,818 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 266,577 | 274,265 | 285,393 | 302,562 | 309,378 | 309,700 | 306,113 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 181,886 | 212,396 | 221,922 | 237,782 | 249,249 | 270,910 | 288,793 |
| Est. Financieras y Otros | 98,532 | 117,990 | 141,463 | 143,786 | 179,742 | 177,426 | 217,785 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 357,938 | 469,871 | 576,049 | 618,855 | 635,842 | 673,573 | 688,017 |
| Total | 1,880,200 | 2,343,375 | 2,535,344 | 2,729,471 | 3,000,905 | 3,142,847 | 3,493,573 |

| DIVISIONES / AÑOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Agrep.-Silvic.-Pesca | 319,066 | 285,636 | 268,290 | 278,215 | 323,268 | 367,381 | 413,497 |
| Exp.Minas y Canteras | 43,129 | 38,588 | 33,676 | 44,790 | 60,522 | 66,756 | 75,102 |
| Ind. Manufacturera | 689,099 | 605,025 | 553,344 | 490,209 | 828,399 | 921,377 | 1,048,101 |
| Electr. - Gas – Agua | 92,647 | 82,007 | 87,188 | 92,123 | 95,080 | 102,399 | 112,180 |
| Const. Públicas y Privadas | 895,569 | 824,232 | 624,941 | 776,929 | 1,007,938 | 1,127,744 | 1,295,013 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 306,143 | 314,765 | 314,562 | 308,740 | 305,277 | 324,286 | 348,108 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 318,883 | 305,773 | 315,335 | 321,012 | 320,714 | 346,352 | 381,692 |
| Est. Financieras y Otros | 243,080 | 221,067 | 228,139 | 194,818 | 203,458 | 215,685 | 232,712 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 713,352 | 763,765 | 749,129 | 754,796 | 738,461 | 785,309 | 835,179 |
| Total | 3,620,968 | 3,440,858 | 3,174,604 | 3,261,632 | 3,883,117 | 4,257,289 | 4,741,584 |
| Tasa de Crec. Anual (%) | 3.65 | -4.97 | -7.74 | 2.74 | 19.05 | | |

Fuentes: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos Dirección Gral. de Economía Agraria - Ministerio de Asuntos Agrarios - INTA - Cooperativas de diferentes localidades del interior de la Pcia. - Aserraderos - Ministerio de Ecología - Consejo Federal de Inversiones.

I.2. Valor Agregado Bruto Estructura porcentual por Grandes Divisiones

| DIVISIONES / AÑOS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Agrep.-Silvic.-Pesca | 11.63 | 13.76 | 13.47 | 13.00 | 11.96 | 11.85 | 10.18 |
| Exp.Minas y Canteras | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.73 | 0.57 | 0.72 |
| Ind. Manufacturera | 21.78 | 22.84 | 21.27 | 21.53 | 20.36 | 20.51 | 18.98 |
| Electr. - Gas – Agua | 5.51 | 3.56 | 3.40 | 3.48 | 3.08 | 2.92 | 2.67 |
| Const. Públicas y Privadas | 12.52 | 13.60 | 13.13 | 13.77 | 18.07 | 18.60 | 24.50 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 14.18 | 11.70 | 11.26 | 11.08 | 10.32 | 9.86 | 8.76 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 9.67 | 9.06 | 8.75 | 8.73 | 8.30 | 8.62 | 8.27 |
| Est. Financieras y Otros | 5.24 | 5.06 | 5.58 | 5.27 | 5.99 | 5.64 | 6.23 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 19.04 | 20.05 | 22.72 | 22.67 | 21.19 | 21.43 | 19.69 |
| Total | 100.00 |
| VAB en millones de \$ corrientes | 2030.35 | 2032.53 | 2031.56 | 2032.48 | 2031.13 | 2031.85 | 2029.55 |

| DIVISIONES / AÑOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Agrep.-Silvic.-Pesca | 8.81 | 8.30 | 8.45 | 8.53 | 8.32 | 8.63 | 8.72 |
| Exp.Minas y Canteras | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.38 | 1.59 | 1.57 | 1.58 |
| Ind. Manufacturera | 19.04 | 17.58 | 17.43 | 15.03 | 21.33 | 21.64 | 22.11 |
| Electr. - Gas – Agua | 2.56 | 2.38 | 2.75 | 2.82 | 2.42 | 2.40 | 2.37 |
| Const. Públicas y Privadas | 24.73 | 23.95 | 19.68 | 23.82 | 25.96 | 26.49 | 27.31 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 8.45 | 9.16 | 9.91 | 9.47 | 7.86 | 7.62 | 7.34 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 8.81 | 8.89 | 9.93 | 9.84 | 8.26 | 8.13 | 8.05 |
| Est. Financieras y Otros | 6.71 | 6.42 | 7.19 | 5.97 | 5.24 | 5.07 | 4.91 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 19.70 | 22.20 | 23.60 | 23.14 | 19.02 | 18.45 | 17.61 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| VAB en millones de \$ corrientes | 2029.60 | 2028.38 | 2029.69 | 2028.76 | 2035.66 | 2037.24 | 2038.78 |

Fuente: Elaboración propia del Instituto Pcial. de Estadísticas y Censo Dirección Gral. de Economía Agraria - Ministerio de Asuntos Agrarios - INTA - Cooperativas de diferentes localidades del interior de nuestra Pcia. - Aserraderos - Ministerio de Ecología - Consejo Federal de Inversiones.

I.3. Valor Agregado Bruto por Grandes Divisiones a precios constantes. Deflactado con Índice de Precios al Consumidor. En miles de pesos de 1999

| DIVISIONES / AÑOS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Agrop.- Silvic.-Pesca | 315,953 | 389,670 | 367,568 | 370,684 | 361,683 | 375,624 | 355,375 |
| Exp. Minas y Canteras | 11,641 | 10,535 | 11,416 | 13,515 | 21,977 | 18,159 | 25,062 |
| Ind. Manufacturera | 591,807 | 646,725 | 580,283 | 613,753 | 615,527 | 649,903 | 662,938 |
| Electr. - Gas – Agua | 149,815 | 100,819 | 92,786 | 99,343 | 93,109 | 92,503 | 93,243 |
| Const. Públicas y Privadas | 340,075 | 385,047 | 358,104 | 392,620 | 546,218 | 589,443 | 855,495 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 385,212 | 331,316 | 307,092 | 316,016 | 311,626 | 312,305 | 305,997 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 262,831 | 256,578 | 238,795 | 248,355 | 251,060 | 273,189 | 288,684 |
| Est. Financieras y Otros | 142,382 | 142,534 | 152,219 | 150,180 | 181,048 | 178,918 | 217,703 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 517,232 | 567,612 | 619,847 | 646,373 | 640,462 | 679,239 | 687,757 |
| Total | 2,716,950 | 2,830,834 | 2,728,111 | 2,850,840 | 3,022,710 | 3,169,283 | 3,492,253 |
| Tasa de Crec. Anual (%) | | 4.19 | -3.63 | 4.50 | 6.03 | 4.85 | 10.19 |

| DIVISIONES / AÑOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Agrep.-Silvic.-Pesca | 315,339 | 285,636 | 270,837 | 283,870 | 262,035 | 261,033 | 282,967 |
| Exp.Minas y Canteras | 42,625 | 38,588 | 33,996 | 45,700 | 49,058 | 47,432 | 51,394 |
| Ind. Manufacturera | 681,049 | 605,025 | 558,597 | 500,173 | 671,485 | 654,660 | 717,245 |
| Electr. - Gas – Agua | 91,565 | 82,007 | 88,016 | 93,995 | 77,070 | 72,757 | 76,768 |
| Const. Públicas y Privadas | 885,107 | 824,232 | 630,874 | 792,721 | 817,017 | 801,289 | 886,213 |
| Com.May.-Men.-Rest.-Hot. | 302,567 | 314,765 | 317,548 | 315,015 | 247,452 | 230,413 | 238,220 |
| Transp.-Almac.-Comunic. | 315,158 | 305,773 | 318,328 | 327,537 | 259,965 | 246,091 | 261,202 |
| Est. Financieras y Otros | 240,240 | 221,067 | 230,305 | 198,778 | 164,919 | 153,249 | 159,251 |
| Serv. Comun.-Soc.-Person. | 705,019 | 763,765 | 756,241 | 770,138 | 598,583 | 557,981 | 571,536 |
| Total | 3,578,668 | 3,440,858 | 3,204,741 | 3,327,927 | 3,147,585 | 3,024,905 | 3,244,797 |
| Tasa de Crec. Anual (%) | 2.47 | -3.85 | -6.86 | 3.84 | -5.42 | -3.90 | 7.27 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

*I.4. Industria Manufacturera.
Valor Agregado Bruto a precios corrientes de mercado en porcentajes.*

| Actividades | Años | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Aserraderos | 15,36 | 18,1 | 17,89 | 18,02 | 18,21 |
| Elab. Productos Panificados | 1,19 | 1,4 | 1,71 | 1,63 | 1,53 |
| Elab. Aceites Vegetales | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Elab. Bebidas Gaseosas | 3,97 | 4,44 | 2,99 | 2,85 | 2,68 |
| Elab. Pastas p/ Papel y Papel | 35,82 | 26,85 | 40,98 | 41,26 | 41,72 |
| Impresión de Diarios | 0,57 | 0,63 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| Prep. Hojas de Tabaco | 1,29 | 1,31 | 1,68 | 1,6 | 1,51 |
| Láminas y Terciados | 1,64 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,4 |
| Molinos de Yerba Mate | 17,01 | 19,18 | 9,56 | 9,63 | 9,56 |
| Secaderos de Té | 2,76 | 4,09 | 2,31 | 2,27 | 2,19 |
| Prep. Conservación de carne | 2,89 | 2,76 | 2,74 | 2,61 | 2,46 |
| Fabricación de Ladrillos | 3,65 | 5,26 | 4,41 | 4,44 | 4,49 |
| Otras Activ. Industriales | 13,79 | 14,48 | 13,88 | 13,88 | 13,88 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fuente: I.P.E.C. - Provincia de Misiones.

II. CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2004/05

II.1. Locales listados en Misiones, según Departamento. CNE 2004/2005

| Departamento | Locales de Prod. de Bienes y Servicios | | Variación Porcentual 2005 / 2004 | Total de Locales | Porcentaje Locales Depto. / Pcia. |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Anterior 31/12/04 | Posterior 31/12/05 | | | |
| Capital | 7.565 | 2.732 | 36 | 10.297 | 40 |
| Iguazú | 1.667 | 630 | 38 | 2.297 | 9 |
| Oberá | 1.822 | 459 | 25 | 2.281 | 9 |
| Eldorado | 1.719 | 532 | 31 | 2.251 | 9 |
| San Ignacio | 907 | 350 | 39 | 1.257 | 5 |
| Lib. Gral. San Martín | 829 | 250 | 30 | 1.079 | 4 |
| Leando N. Alem | 776 | 199 | 26 | 975 | 4 |
| Apóstoles | 713 | 183 | 26 | 896 | 3 |
| Guaraní | 445 | 281 | 63 | 726 | 3 |
| Caingúas | 522 | 197 | 38 | 719 | 3 |
| Montecarlo | 548 | 128 | 23 | 676 | 3 |
| Candelaria | 353 | 170 | 48 | 523 | 2 |
| Gral. Manuel Belgrano | 344 | 139 | 40 | 483 | 2 |
| San Javier | 348 | 89 | 26 | 437 | 2 |
| San Pedro | 194 | 106 | 55 | 300 | 1 |
| 25 de Mayo | 186 | 33 | 18 | 219 | 1 |
| Concepción | 145 | 60 | 41 | 205 | 1 |
| Total Provincia | 19.083 | 6.538 | 34 | 25.621 | 100 |

II.2. Locales listados por tipo de formulario y según rama de actividad. CNE 2004/2005

| Rama de Actividad | Total de locales | Total de locales (%) |
|--|------------------|----------------------|
| Comercio al por mayor y menor | 15.561 | 53,65 |
| Servicios comunitarios, sociales y personales | 2.851 | 9,83 |
| Industria manufacturera | 2.500 | 8,62 |
| Servicios sociales y de salud | 1.587 | 5,47 |
| Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | 1.417 | 4,89 |
| Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1.116 | 3,85 |
| Servicio de hotelería y restaurantes | 1.021 | 3,52 |
| Enseñanza | 922 | 3,18 |
| Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 638 | 2,20 |
| En proceso de clasificación | 605 | 2,09 |
| Intermediación financiera y otros servicios financieros | 279 | 0,96 |
| Unidades auxiliares | 220 | 0,76 |
| Construcción | 137 | 0,47 |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura | 84 | 0,29 |
| Electricidad, gas y agua | 62 | 0,21 |
| Explotación de minas y canteras | 6 | 0,02 |
| Pesca y servicios conexos | 1 | 0,00 |
| Total | 29.007 | 100 |

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 2004 / 2005.
Resultados provisorios del Operativo Barrial Territorial.

II.3. Pequeñas y Medianas Empresas de Misiones

| Actividades | Cantidad de Establec. | Porcentaje de Establec. (%) |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| Aserraderos de Maderas | 79 | 33,62 |
| Molino de yerba mate | 26 | 11,06 |
| Elaboración de té negro | 25 | 10,64 |
| Elaboración de productos panificados | 12 | 5,11 |
| Talleres industriales | 10 | 4,26 |
| Maderas compensadas | 9 | 3,83 |
| Elaboración de bebidas | 7 | 2,98 |
| Matadero frigorífico | 7 | 2,98 |
| Talleres de rectificación de motores | 6 | 2,55 |
| Fábrica de ladrillos cerámicos | 5 | 2,13 |
| Fábrica de muebles de madera | 4 | 1,70 |
| Elaboración de film y envases de polietileno | 4 | 1,70 |
| Laminadoras | 3 | 1,28 |
| Fábrica de viviendas de madera | 3 | 1,28 |
| Elaboración de pastas celulósicas | 3 | 1,28 |
| Elaboración de envases de papel | 3 | 1,28 |
| Planta acopiadora y procesadora de tabaco | 3 | 1,28 |
| Reconstrucción de neumáticos | 3 | 1,28 |
| Edición con impresión | 2 | 0,85 |
| Imprenta | 2 | 0,85 |
| Elaboración de jugos concentrados | 2 | 0,85 |
| Elaboración de almidón de mandioca y derivados | 2 | 0,85 |
| Elaboración de pastas frescas | 2 | 0,85 |
| Fábrica de aberturas de madera | 1 | 0,43 |
| Fabrica de artículos de madera | 1 | 0,43 |
| Elaboración de papel kraft | 1 | 0,43 |
| Elaboración de resinas de pino | 1 | 0,43 |
| Elaboración de aceites esenciales | 1 | 0,43 |
| Molino de arroz | 1 | 0,43 |
| Packing de cítricos | 1 | 0,43 |
| Ingenio azucarero | 1 | 0,43 |
| Elaboración de helados | 1 | 0,43 |
| Fábrica de prendas de vestir | 1 | 0,43 |
| Oleaginosas | 1 | 0,43 |
| Fabricación de carrocerías para vehículos | 1 | 0,43 |
| Fabricación de muebles metálicos y colchones | 1 | 0,43 |
| Total | 235 | 100 |

Fuente: Dirección de Industria de Misiones.

II.4. Secaderos de Yerba Mate por Departamento

| Departamento | Cantidad de Secaderos | Porcentaje de Secaderos |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Oberá | 69 | 27,6 |
| Apóstoles | 44 | 17,6 |
| San Ignacio | 22 | 8,8 |
| Caingúas | 21 | 8,4 |
| Leando N. Alem | 20 | 8 |
| Gral. Manuel Belgrano | 15 | 6 |
| Guaraní | 11 | 4,4 |
| San Pedro | 11 | 4,4 |
| San Javier | 9 | 3,6 |
| Lib. Gral. San Martín | 8 | 3,2 |
| Concepción | 5 | 2 |
| Eldorado | 4 | 1,6 |
| Montecarlo | 4 | 1,6 |
| 25 de Mayo | 3 | 1,2 |
| Iguazú | 3 | 1,2 |
| Candelaria | 1 | 0,4 |
| Capital | | |
| Total Misiones | 250 | 100 |

Fuente: Dirección de Industria de Misiones, con datos del I.N.Y.M

II.5. Molinos de Yerba Mate por Departamento

| Departamento | Cantidad de Molinos | Porcentaje de Molinos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 25 de Mayo | 1 | 1 |
| Apóstoles | 28 | 27 |
| Caingúas | 5 | 5 |
| Candelaria | 1 | 1 |
| Capital | 1 | 1 |
| Concepción | 1 | 1 |
| Eldorado | 3 | 3 |
| Gral. Manuel Belgrano | 1 | 1 |
| Guaraní | 1 | 1 |
| Iguazú | 0 | 0 |
| Leando N. Alem | 9 | 9 |
| Lib. Gral. San Martín | 3 | 3 |
| Montecarlo | 1 | 1 |
| Oberá | 37 | 36 |
| San Ignacio | 7 | 7 |
| San Javier | 4 | 4 |
| San Pedro | 1 | 1 |
| Total Provincia | 104 | 100 |

Fuente: Dirección de Industria de Misiones, con datos del I.N.Y.M
Resultados provisorios del Operativo Barrial Territorial.

III. FINANZAS PÚBLICAS

*III.1. Recursos Nacionales y Provinciales 2001-2005.
A valores constantes en miles de pesos*

| Concepto | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nacional | 307.220,40 | 214.210,07 | 293.604,97 | 435.570,97 | 496.888,24 |
| Provincial | 118.196,62 | 111.323,50 | 117.266,92 | 138.820,59 | 157.325,69 |
| Total | 425.417,02 | 325.533,57 | 410.871,89 | 574.391,56 | 654.213,92 |

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Coordinación con las Provincias.

III.2. Recaudación Impositiva Provincial según tipo de Impuesto Valores corrientes en miles de pesos

| Impuestos | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ingresos Brutos | 61.053,22 | 84.196,55 | 116.906,74 | 161.127,99 | 204.877,73 |
| Inmobiliario Básico | 11.725,45 | 14.683,85 | 17.131,83 | 24.467,68 | 26.628,80 |
| Inmobiliario Básico Adicional | 0,80 | 0,78 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Automotores | 2.308,62 | 2.758,86 | 2.767,16 | 3.461,13 | 3.838,39 |
| Sellos | 5.387,79 | 5.196,29 | 8.811,48 | 15.023,25 | 18.304,03 |
| Valores Fiscales | 1.626,60 | 1.307,63 | 2.202,11 | 0,00 | 0,00 |
| Concesiones Mineras | 51,90 | 62,12 | 65,77 | 64,47 | 139,40 |
| Fondo de Energía Provincial | 908,28 | 702,64 | 1.121,79 | 1.447,84 | 1.665,47 |
| Impuesto de Emergencia | 35.133,96 | 31.209,23 | 18.440,92 | 1.387,76 | 1.733,39 |
| Total | 118.196,61 | 140.117,94 | 167.447,84 | 206.980,12 | 257.187,20 |

Fuente: Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones.

III.3. Recaudación Impositiva Provincial según Tipo de Impuesto a Valores Constantes

| Impuestos | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ingresos Brutos | 61,053.22 | 66,894.03 | 81,872.02 | 108,067.78 | 125,327.11 |
| Inmobiliario Básico | 11,725.45 | 11,666.30 | 11,997.75 | 16,410.36 | 16,289.28 |
| Inmobiliario Básico Adic. | 0.80 | 0.62 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Automotores | 2,308.62 | 2,191.91 | 1,937.90 | 2,321.36 | 2,348.00 |
| Sellos | 5,387.79 | 4,128.44 | 6,170.85 | 10,076.02 | 11,196.88 |
| Valores Fiscales | 1,626.60 | 1,038.91 | 1,542.18 | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones Mineras | 51.90 | 49.35 | 46.06 | 43.24 | 85.27 |
| Fondo de Energía Provincial | 908.28 | 558.25 | 785.61 | 971.06 | 1,018.80 |
| Impuesto de Emergencia | 35,133.96 | 24,795.69 | 12,914.53 | 930.76 | 1,060.34 |
| Total | 118,196.62 | 111,323.50 | 117,266.92 | 138,820.59 | 157,325.69 |

Fuente: Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones.

III.4. Presupuestos Provinciales 2001 a 2006. A valores corrientes a en miles de pesos

| Finalidad | Años | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1- Administración General | 195.176,10 | 192.598,50 | 192.659,80 | 285.156,50 | 322.389,80 | 407.057,70 |
| 2- Seguridad | 66.352,00 | 56.848,00 | 56.448,00 | 90.832,90 | 79.739,20 | 108.536,00 |
| 3- Salud | 111.697,80 | 88.548,40 | 84.519,10 | 109.532,20 | 124.193,10 | 179.764,80 |
| 4- Bienestar Social | 78.801,10 | 74.384,60 | 74.719,30 | 144.984,20 | 163.910,10 | 365.147,90 |
| 5- Cultura y Educación | 206.815,00 | 181.188,60 | 171.858,40 | 231.978,00 | 289.148,90 | 464.219,80 |
| 6- Ciencia y Técnica | 303,00 | 321,00 | 321,00 | 358,00 | 358,00 | 1.780,00 |
| 7- Desarrollo de la Economía | 152.965,90 | 175.033,30 | 175.934,80 | 357.995,80 | 394.815,10 | 470.586,20 |
| 8- Deuda Pública | 61.424,30 | 81.108,30 | 70.677,00 | 104.109,00 | 83.660,90 | 74.234,00 |
| 9- Gastos a Clasificar | 0,00 | 0,00 | 29.352,10 | 0,00 | 164.806,30 | 0,00 |
| Total | 873.535,20 | 850.030,70 | 856.489,50 | 1.324.946,60 | 1.623.021,40 | 2.071.326,40 |

Fuente: Leyes de los Presupuestos Provinciales.

III.5. Presupuestos Provinciales 2001 a 2006.
A valores constantes en miles de pesos

| Finalidad | Años | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1- Administración General | 195.176,10 | 153.019,22 | 134.923,33 | 191.253,12 | 216.225,32 | 249.003,96 |
| 2- Seguridad | 66.352,00 | 45.165,65 | 39.531,61 | 60.921,20 | 53.480,70 | 66.393,28 |
| 3- Salud | 111.697,80 | 70.351,57 | 59.190,33 | 73.462,73 | 83.295,73 | 109.965,12 |
| 4- Bienestar Social | 78.801,10 | 59.098,45 | 52.327,35 | 97.240,22 | 109.933,73 | 223.367,04 |
| 5- Cultura y Educación | 206.815,00 | 143.954,07 | 120.355,71 | 155.586,55 | 193.930,80 | 283.970,97 |
| 6- Ciencia y Técnica | 303,00 | 255,03 | 224,80 | 240,11 | 240,11 | 1.088,86 |
| 7- Desarrollo de la Economía | 152.965,90 | 139.063,70 | 123.210,49 | 240.106,09 | 264.800,62 | 287.865,40 |
| 8- Deuda Pública | 61.424,30 | 64.440,42 | 49.496,45 | 69.825,41 | 56.110,97 | 45.410,17 |
| 9- Gastos a Clasificar | 0,00 | 0,00 | 20.555,83 | 0,00 | 110.534,81 | 0,00 |
| Total | 873.535,20 | 850.030,70 | 599.815,90 | 888.635,42 | 1.088.552,78 | 1.267.064,79 |

Fuente: Leyes de los Presupuestos Provinciales.

IV. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN

IV.1. Tasas de Desempleo, Subempleo y de Actividad. Ciudad de Posadas y Total Aglomerados Urbanos del País. En Porcentajes

| Ondas | Ciudad de Posadas | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | Tasa de Desempl. (1) | Tasa de Subocup. (2) | Suma (1+2) = (3) | Tasa de Actividad | Tasa de Empleo |
| Mayo - 2000 | 7,70 | 15,20 | 22,90 | 34,00 | 31,40 |
| Octubre - 2000 | 7,10 | 18,00 | 25,10 | 36,20 | 33,60 |
| Mayo - 2001 | 4,10 | 19,10 | 23,20 | 35,00 | 33,60 |
| Octubre - 2001 | 6,80 | 20,10 | 26,90 | 34,10 | 31,80 |
| Mayo - 2002 | 13,80 | 21,50 | 35,30 | 34,50 | 29,80 |
| 1º Semestre 2003 | 13,50 | 14,60 | 28,10 | 33,80 | 29,20 |
| 2º Semestre 2003 | 10,00 | 15,90 | 25,90 | 36,30 | 32,60 |
| 1º Semestre 2004 | 12,00 | 11,60 | 23,60 | 36,80 | 32,40 |
| 2º Semestre 2004 | 8,00 | 14,50 | 22,50 | 38,80 | 35,70 |
| 1º Semestre 2005 | 6,50 | 10,30 | 16,80 | 38,00 | 35,50 |
| 2º Semestre 2005 | 4,40 | 12,60 | 17,00 | 38,70 | 37,00 |
| 1º Semestre 2006 | 8,50 | 9,70 | 18,20 | 39,00 | 35,70 |

| Ondas | Argentina (promedio 28 aglomerados urbanos) | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | Tasa de Desempl. (1) | Tasa de Subocup. (2) | Suma (1+2) = (3) | Tasa de Actividad | Tasa de Empleo |
| Mayo -2000 | 15,40 | 14,50 | 29,90 | 42,40 | 35,90 |
| Octubre - 2000 | 14,70 | 14,60 | 29,30 | 42,70 | 36,50 |
| Mayo -2001 | 16,40 | 14,90 | 31,30 | 42,80 | 35,80 |
| Octubre -2001 | 18,30 | 16,40 | 34,70 | 42,20 | 34,50 |
| Mayo -2002 | 21,50 | 18,60 | 40,10 | 41,80 | 32,80 |
| 1º Semestre 2003 | 19,10 | 17,80 | 36,90 | 45,60 | 36,90 |
| 2º Semestre 2003 | 15,40 | 16,40 | 31,80 | 45,70 | 38,60 |
| 1º Semestre 2004 | 14,60 | 15,40 | 30,00 | 45,80 | 39,20 |
| 2º Semestre 2004 | 12,60 | 14,80 | 27,40 | 46,10 | 40,20 |
| 1º Semestre 2005 | - | - | - | - | - |
| 2º Semestre 2005 | 12,10 | 12,80 | 24,90 | 45,60 | 40,10 |
| 2º Semestre 2006 | | | | | |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.P.E.C.

IV.2. Estructura Porcentual de la Canasta Familiar de Posadas por Rubros

| Rubros | Porcentajes |
|--------------------------------------|-------------|
| Alimentos y Bebidas | 53 |
| Indumentaria y Calzado | 12 |
| Vivienda, Combustible y Electricidad | 8 |
| Equipamiento y Func. del Hogar | 10 |
| Gastos de Salud | 5 |
| Transporte y Comunicaciones | 3 |
| Esparcimiento y Educación | 4 |
| Bienes y Servicios Varios | 5 |
| Total | 100 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.P.E.C.

IV.3. Canasta Familiar de Posadas Evolución de los precios de algunos alimentos. Años 2001 - 2006

| Artículos de la Canasta Familiar | Precios Promedios | | Diferencia Oct'06/ Ene'01 | Variación % Oct'06/ Ene'01 |
|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| | Enero '01 | Octubre'06 | | |
| Azúcar x kg | 0,56 | 1,62 | 1,06 | 189,29 |
| Queso cremoso x kg | 4,24 | 11,27 | 7,03 | 165,80 |
| Naranja la docena | 1,26 | 3,32 | 2,06 | 163,49 |
| Leche en polvo 800 gr | 4,57 | 11,67 | 7,1 | 155,36 |
| Leche en sachet 1 lt | 0,87 | 2,17 | 1,3 | 149,43 |
| Pan x kg. | 1,11 | 2,72 | 1,61 | 145,05 |
| Carne Molida x kg | 2,76 | 6,71 | 3,95 | 143,12 |
| Aceite x 1 lt | 2,41 | 5,71 | 3,3 | 136,93 |
| Tomate x kg | 1,14 | 2,6 | 1,46 | 128,07 |
| Nalga x kg | 4,16 | 9,22 | 5,06 | 121,63 |
| Papa x kg | 0,37 | 0,81 | 0,44 | 118,92 |
| Cuadril x kg | 4,31 | 9,29 | 4,98 | 115,55 |
| Harina x kg | 0,48 | 1 | 0,52 | 108,33 |
| Pollo x kg | 2,09 | 4,29 | 2,2 | 105,26 |
| Arroz kg | 1,76 | 3,17 | 1,41 | 80,11 |
| Yerba Mate x kg | 2,56 | 4,6 | 2,04 | 79,69 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.P.E.C.

Evolución Mensual del Valor de la Canasta.

| Año | Mes | Valor de la Canasta Familiar de Posadas |
|------|------|---|
| 2001 | Ene. | 637,58 |
| | Feb. | 633,17 |
| | Mar. | 631,36 |
| | Abr. | 625,92 |
| | May. | 627,37 |
| | Jun. | 606,3 |
| | Jul. | 621,26 |
| | Ago. | 621,56 |
| | Sep. | 618,72 |
| | Oct. | 615,5 |
| | Nov. | 611,33 |
| | Dic. | 610,19 |
| 2002 | Ene. | 620,85 |
| | Feb. | 659,17 |
| | Mar. | 699,65 |
| | Abr. | 757,3 |
| | May. | 784,91 |
| | Jun. | 798,67 |
| | Jul. | 836,53 |
| | Ago. | 878,58 |
| | Sep. | 896,49 |
| | Oct. | 908,44 |
| | Nov. | 911,58 |
| | Dic. | 919,75 |
| 2003 | Ene. | 931,28 |
| | Feb. | 926,98 |
| | Mar. | 932,99 |
| | Abr. | 929,34 |
| | May. | 927,51 |
| | Jun. | 922,87 |
| | Jul. | 930,06 |
| | Ago. | 931,17 |
| | Sep. | 929,84 |
| | Oct. | 938,30 |
| | Nov. | 941,85 |
| | Dic. | 947,22 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.P.E.C.

Evolución Mensual del Valor de la Canasta.

| Año | Mes | Valor de la Canasta Familiar de Posadas |
|------|------|---|
| 2004 | Ene. | 960,07 |
| | Feb. | 950,67 |
| | Mar. | 968,92 |
| | Abr. | 971,29 |
| | May. | 970,57 |
| | Jun. | 974,04 |
| | Jul. | 977,65 |
| | Ago. | 989,73 |
| | Sep. | 995,58 |
| | Oct. | 1.001,63 |
| | Nov. | 999,58 |
| | Dic. | 1.016,23 |
| 2005 | Ene. | 1.022,49 |
| | Feb. | 1.023,23 |
| | Mar. | 1.043,35 |
| | Abr. | 1.049,93 |
| | May. | 1.052,55 |
| | Jun. | 1.059,85 |
| | Jul. | 1.072,07 |
| | Ago. | 1.082,71 |
| | Sep. | 1.093,83 |
| | Oct. | 1.095,83 |
| | Nov. | 1.115,15 |
| | Dic. | 1.128,83 |
| 2006 | Ene. | 1.145,67 |
| | Feb. | 1.149,06 |
| | Mar. | 1.144,52 |
| | Abr. | 1.138,55 |
| | May. | 1.151,16 |
| | Jun. | 1.154,67 |
| | Jul. | 1.161,73 |
| | Ago. | 1.163,02 |
| | Sep. | 1.174,04 |
| | Oct. | 1.178,95 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.P.E.C.

V. SALARIOS

V.1. MANO DE OBRA RURAL

V.1.1. Variación de los valores de los salarios básicos y salarios básicos de paridad.

| Mes | Peones Rurales | | Conductores Tractoristas | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | Sal. Básicos + Adic. Bruto | Salarios de Paridad | Sal. Básicos Brutos | Salarios de Paridad |
| Ene '01 | 250 | 250 | 278 | 278 |
| Dic '01 | 250 | 239 | 276 | 266 |
| Dic '02 | 350 | 361 | 378 | 401 |
| Dic '03 | 550 | 371 | 607 | 413 |
| Dic '04 | 550 | 398 | 613 | 443 |
| Dic '05 | 630 | 443 | 702 | 487 |
| Oct '06 | 780 | 462 | 869 | 515 |
| Diferencia | | | | |
| Oct '06 / Ene '01 | 530 | 212 | 591 | 237 |
| Variación % | | | | |
| Oct '06 / Ene '01 | 212 | 85 | 212 | 85 |

| Mes | Capataces | | Encargados | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sal. Básicos Brutos | Salarios de Paridad | Sal. Básicos Brutos | Salarios de Paridad |
| Ene '01 | 304 | 304 | 320 | 320 |
| Dic '01 | 304 | 291 | 320 | 307 |
| Dic '02 | 404 | 438 | 420 | 462 |
| Dic '03 | 658 | 451 | 692 | 476 |
| Dic '04 | 669 | 484 | 706 | 511 |
| Dic '05 | 766 | 531 | 808 | 560 |
| Oct '06 | 949 | 562 | 1001 | 593 |
| Diferencia | | | | |
| Oct '06 / Ene '01 | 645 | 258 | 681 | 273 |
| Variación % | | | | |
| Oct '06 / Ene '01 | 212 | 85 | 212 | 85 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la U.A.T.R.E.- Delegación Misiones y del I.P.E.C.

V.1.2. Relación salario bruto percibido vs. valor de la canasta familiar de Posadas. En porcentajes

| Mes | Relación Salarios Percibidos / Valor Canasta | | | |
|---------|--|--------------|-----------|------------|
| | Peones Rurales | Tractoristas | Capataces | Encargados |
| Ene '01 | 39 | 44 | 48 | 50 |
| Dic '01 | 41 | 46 | 50 | 53 |
| Dic '02 | 38 | 41 | 44 | 46 |
| Dic '03 | 58 | 64 | 69 | 73 |
| Dic '04 | 54 | 60 | 66 | 69 |
| Dic '05 | 56 | 62 | 68 | 72 |
| Oct '06 | 66 | 74 | 80 | 85 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la U.A.T.R.E.- Delegación Misiones y del I.P.E.C.

V.1.3. Volumen de Yerba Mate Canchada vs. Salario Básico Bruto del Peón Rural

| Año | Mes | Kg. Yerba Canch. / Salario Bás. Bruto |
|------|------|---------------------------------------|
| 2001 | Dic. | 781,25 |
| 2002 | Dic. | 700,00 |
| 2004 | Dic. | 567,01 |
| 2005 | Dic. | 529,80 |
| 2006 | Sep. | 500,00 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Ministerios de Trabajo y del Agro y la Producción.

V.2. MANO DE OBRA ASERRADEROS

V.2.1. Variación de los valores de los salarios básicos y salarios básicos de paridad

| Categoría: Medio Oficial | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Mes | Valores de los Salarios \$ | | |
| | Básicos Brutos | Básicos de Paridad | Básicos + Adicionales |
| Enero '01 | 296 | 296 | 296 |
| Diciembre '01 | 296 | 283 | 296 |
| Diciembre '02 | 296 | 427 | 396 |
| Diciembre '03 | 476 | 440 | 508 |
| Diciembre '04 | 590 | 472 | 640 |
| Diciembre '05 | 654 | 524 | 754 |
| Octubre '06 | 984 | 547 | 984 |
| Diferencia Oct. '06 / Ene '01 | 688 | 251 | 688 |
| Variación % Oct. '06 / Ene '01 | 232 | 85 | 232 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sindicato de la Industria de la Madera de Posadas y del I.P.E.C.

V.2.2. Categoría: Oficial Especializado

| Categoría: Oficial Especializado | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Mes | Valores de los Salarios \$ | | |
| | Básicos Brutos | Básicos de Paridad | Básicos + Adicionales |
| Enero '01 | 346 | 346 | 346 |
| Diciembre '01 | 346 | 331 | 346 |
| Diciembre '02 | 346 | 499 | 446 |
| Diciembre '03 | 526 | 514 | 558 |
| Diciembre '04 | 644 | 551 | 694 |
| Diciembre '05 | 708 | 613 | 808 |
| Octubre '06 | 1.150 | 640 | 1.150 |
| Diferencia Oct. '06 / Ene '01 | 804 | 294 | 804 |
| Variación % Oct. '06 / Ene '01 | 232 | 85 | 232 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sindicato de la Industria de la Madera de Posadas y del I.P.E.C.

V.2.3. Relación salario bruto percibido con respecto al valor de la canasta familiar de Posadas. En porcentajes

| Mes | Relación Salarios Básicos / Valor Canasta Familiar Posadas | |
|---------------|--|-----------------------|
| | Medio Oficial | Oficial Especializado |
| Enero '01 | 46 | 54 |
| Diciembre '01 | 49 | 57 |
| Diciembre '02 | 43 | 48 |
| Diciembre '03 | 54 | 59 |
| Diciembre '04 | 63 | 68 |
| Diciembre '05 | 58 | 63 |
| Octubre '06 | 83 | 98 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sindicato de la Industria de la Madera de Posadas y del I.P.E.C.

V.3. MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN

V.3.1. Variación de los valores de los salarios básicos y salarios básicos de paridad.

| Categoría: Medio Oficial | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Mes | Valores de los Salarios \$ | | |
| | Básicos Brutos | Básicos de Paridad | Básicos + Adicionales |
| Enero '01 | 204 | 204 | 204 |
| Diciembre '01 | 204 | 195 | 204 |
| Diciembre '02 | 204 | 295 | 204 |
| Diciembre '03 | 372 | 303 | 422 |
| Diciembre '04 | 428 | 325 | 478 |
| Diciembre '05 | 656 | 361 | 766 |
| Octubre '06 | 722 | 378 | 819 |
| Diferencia Oct. '06 / Ene '01 | 517 | 174 | 614 |
| Variación % Oct. '06 / Ene '01 | 253 | 85 | 301 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la U.O.C.R.A. – Posadas y del I.P.E.C.

V.3.2. Salarios Relativos

Relación salario bruto percibido con respecto al valor de la canasta familiar de Posadas. En porcentajes

| Mes | Relación Salarios Básicos / Valor Canasta Familiar Posadas |
|---------------|--|
| | Categoría Medio Oficial |
| Enero '01 | 32 |
| Diciembre '01 | 33 |
| Diciembre '02 | 22 |
| Diciembre '03 | 39 |
| Diciembre '04 | 42 |
| Diciembre '05 | 68 |
| Octubre'06 | 69 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la U.O.C.R.A. - Posadas y del I.P.E.C.

V.4. MANO DE OBRA ACTIVIDAD COMERCIAL

V.4. 1. Variación de los Valores de los salarios básicos y salarios básicos de paridad. Años 2001-2006

Categoría: Cajeros, Auxiliares y Vendedores.

| Mes | Valores de los Salarios \$ | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Básicos Brutos | Básicos de Paridad | Básicos + Adicionales |
| Enero '01 | 376 | 376 | 376 |
| Diciembre '01 | 376 | 359 | 376 |
| Diciembre '02 | 377 | 542 | 477 |
| Diciembre '03 | 547 | 558 | 597 |
| Diciembre '04 | 604 | 599 | 654 |
| Diciembre '05 | 926 | 665 | 926 |
| Octubre '06 | 928 | 695 | 1.105 |
| Diferencia Oct. '06 / Ene '01 | 553 | 319 | 729 |
| Variación % Oct. '06 / Ene '01 | 147 | 85 | 194 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Empleados de Comercio de Posadas y del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia.

V.4. 2. Salarios Relativos

Relación salario bruto percibido con respecto al valor de la canasta familiar de Posadas. En porcentajes

| Categoría | Relación Salario vs. Valor Canasta Familiar Posadas | |
|---------------------------------------|--|--|
| | Enero '01 | Octubre '06 |
| * Cajeros, Auxiliares y Vendedores | 59 | 79 (Sal. Básico) 94 (Sal. Básico + Adic.) |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Empleados de Comercio de Posadas y del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia.

VI. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

VI.1. EVOLUCIÓN DE PRECIOS AGROINDUSTRIALES ¹²

VI.1.1. Yerba Mate Canchada. (*)

| Años | Mes | Valor \$ / tn | Valor índice | Precio Paridad |
|------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 2001 | Dic | 320,00 | 111,02 | 288,24 |
| 2002 | Dic | 500,00 | 64,03 | 780,90 |
| 2003 | Dic | 740,00 | 92,81 | 797,30 |
| 2004 | Dic | 970,00 | 134,97 | 718,65 |
| 2005 | Dic | 1.510,00 | 186,34 | 810,34 |
| 2006 | Sept. | 1600,00 | 186,04 | 811,65 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Agraria. Ministerio del Agro y la Producción.

(*) A partir de Agosto de 2002 el INYM en su Primera Reunión de Directorio fijó el precio de 0,05 \$/kg de Canchada.

VI.1.2. Té Verde puesto en Secadero (*)

| Año | Mes | Precio \$/tn | Valor Índice | Precio de Paridad |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|
| 2001 | Dic | 45,00 | 109,99 | 40,91 |
| 2002 | Dic | 140,00 | 126,31 | 110,84 |
| 2003 | Dic | 110,00 | 97,20 | 113,17 |
| 2004 | Dic | 110,00 | 107,84 | 99,89 |
| 2005 | Dic. | 200,00 | 139,11 | 115,02 |
| 2006 | Sep | 200,00 | 138,89 | 115,20 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Economía Agraria. Ministerio del Agro y la Producción.

(*) Valor promedio. El precio varía entre 0,08 y 0,14 \$/kg.

¹² En los productos de este sector se realizaron los siguientes procedimientos: a) Para calcular el Valor Índice se deflactaron los precios a Enero 2001 con el Índice de Precios Internos Mayoristas Agropecuarios, posteriormente se construyeron los índices con base en dicho período. b) Para calcular el Precio de Paridad se actualizó el precio nominal o corriente del período base (Enero 2001) mediante el índice citado (IPIM Agropecuario) correspondiente a cada mes. Este precio señala el valor corriente que debería haber alcanzado el producto en cuestión si el mismo se hubiera comportado en forma similar al índice de precios utilizado.

VI.1.3. Fécula de Mandioca (\$/tn sin IVA)

| Año | Mes | Fécula de Mandioca | | |
|------|------|--------------------|---------------|--------|
| | | \$ corr. | \$ const. (*) | Índice |
| 2001 | Dic. | 380.00 | 408.69 | 90.82 |
| 2002 | Dic. | 1000.00 | 396.98 | 88.22 |
| 2003 | Dic. | 1030.00 | 400.47 | 88.99 |
| 2004 | Dic. | 1250.00 | 542.71 | 120.60 |
| 2005 | Dic. | 932.00 | 356.54 | 79.23 |
| 2006 | Set. | 910.88 | 347.90 | 77.31 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de empresas locales.

(*) Se utilizó el Índice de Precios Internos al por Mayor con base Enero 2001 = 100

VI.1.4. Precios del Tabaco por Tipo

| Periodo | Precio por Tipo (\$/tn) | | |
|---------|-------------------------|--------|-------------------|
| | Virginia | Burley | Criollo Misionero |
| 1991 | 2.687 | 2.691 | 1.333 |
| 1992 | 2.409 | 2.290 | 1.126 |
| 1993 | 2.401 | 2.166 | 1.064 |
| 1994 | 2.330 | 2.324 | 1.494 |
| 1995 | 2.679 | 2.384 | 1.510 |
| 1996 | 3.180 | 2.347 | 1.600 |
| 1997 | 2.679 | 2.123 | 1.404 |
| 1998 | 2.168 | 2.122 | 1.302 |
| 1999 | 2.053 | 1.976 | 1.337 |
| 2000 | 1.834 | 1.784 | 1.177 |
| 2001 | 2.006 | 1.916 | 1.147 |
| 2002 | 3.031 | 2.900 | 1.776 |
| 2003 | 5.348 | 4.727 | 2.170 |
| 2004 | 5.521 | 4.501 | 2.298 |
| 2005 | 5.062 | 4.731 | 2.313 |

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. El precio incluye acopio más FET.

VI.1.5. Producción de tabaco (tn)

| Periodo | Producción de Tabaco (tn) | | Participación |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------------|
| | Misiones | País | |
| 1991 | 19.494 | 94.504 | 21 |
| 1992 | 34.535 | 109.157 | 32 |
| 1993 | 35.097 | 112.305 | 31 |
| 1994 | 27.935 | 81.957 | 34 |
| 1995 | 20.466 | 79.011 | 26 |
| 1996 | 26.720 | 98.201 | 27 |
| 1997 | 32.797 | 123.206 | 27 |
| 1998 | 21.769 | 116.510 | 19 |
| 1999 | 32.441 | 113.443 | 29 |
| 2000 | 33.184 | 114.509 | 29 |
| 2001 | 27.093 | 98.110 | 28 |
| 2002 | 39.424 | 132.437 | 30 |
| 2003 | 29.582 | 115.837 | 26 |
| 2004 | 47.993 | 157.294 | 31 |
| 2005 | 52.389 | 161.064 | 33 |
| Crecimiento 1991-2005 | 168,74% | 70,43% | 57,69% |

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.

VI.2. PRECIOS DE PRODUCTOS AGROFORESTALES¹³

VI.2.1. Machimbre de Pino Taeda, Elliotti, Pinus (SPP) °- Zona Eldorado. Promedios Mensuales de ½ " (*).

| Año | Mes | Precios ½ " (\$/m ²) de primera categoría | | |
|------|------------|---|--------------------|--------|
| | | \$ Corrientes | \$ Constantes (**) | Índice |
| 2003 | julio | 4.80 | 4.80 | 100.00 |
| 2005 | enero | | | |
| | febrero | | | |
| | marzo | 5,94 | 5,62 | 117,17 |
| | abril | 5,94 | 5,69 | 118,48 |
| | mayo | 5,94 | 5,71 | 118,99 |
| | junio | 5,94 | 5,54 | 115,40 |
| | julio | 5,94 | 5,33 | 111,01 |
| | agosto | 5,94 | 5,30 | 110,47 |
| | septiembre | 5,94 | 5,27 | 109,83 |
| | octubre | 5,94 | s/d | s/d |
| | noviembre | 5,94 | 5,18 | 107,99 |
| | diciembre | 5,94 | 5,27 | 109,71 |
| 2006 | enero | 5,94 | 5,21 | 108,46 |
| | febrero | 5,94 | 5,11 | 106,41 |
| | marzo | 5,94 | 5,12 | 106,67 |
| | abril | 5,94 | 5,19 | 108,14 |
| | mayo | 6,24 | 5,51 | 114,76 |
| | junio | 6,24 | 5,63 | 117,35 |
| | julio | 6,24 | 5,55 | 115,56 |
| | agosto | 6,24 | 5,55 | 115,72 |
| | septiembre | 6,24 | 5,52 | 115,07 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones.

(*) Los precios no incluyen IVA.

(**) Se utilizó el Índice de Precios Internos Mayoristas Agropecuarios Base 93=100.

Índice base Julio 2003 = 100.

¹³ Para deflactar los precios corrientes se utilizó el Índice de Precios Internos Mayoristas Agropecuarios con Base 93 =100. El índice calculado tiene como base Julio 2003 = 100.

VI.2.2. *Machimbre de Pino Taeda, Elliotti, Pinus (SPP)- Zona Eldorado.*
Promedios Mensuales de 1 pulgada ().*

| Año | Mes | Precios 1 pulgada (\$/m ²) de primera categoría | | |
|------|------------|---|--------------------|--------|
| | | \$ Corrientes | \$ Constantes (**) | Indice |
| 2003 | Julio | 9.40 | 9.40 | 100.00 |
| 2005 | Enero | | | |
| | Febrero | | | |
| | Marzo | 11,88 | 11,25 | 119,66 |
| | Abril | 11,88 | 11,37 | 121,00 |
| | Mayo | 11,88 | 11,42 | 121,52 |
| | Junio | 11,88 | 11,08 | 117,86 |
| | Julio | 11,88 | 10,66 | 113,37 |
| | Agosto | 11,88 | 10,61 | 112,82 |
| | Septiembre | 11,88 | 10,54 | 112,16 |
| | Octubre | 11,88 | s/d | s/d |
| | Noviembre | 11,88 | 10,37 | 110,29 |
| | Diciembre | 11,88 | 10,53 | 112,05 |
| 2006 | Enero | 11,88 | 10,41 | 110,77 |
| | Febrero | 11,88 | 10,22 | 108,68 |
| | Marzo | 11,88 | 10,24 | 108,94 |
| | Abril | 11,88 | 10,38 | 110,45 |
| | Mayo | 12,47 | 11,01 | 117,10 |
| | Junio | 12,47 | 11,26 | 119,76 |
| | Julio | 12,47 | 11,08 | 117,92 |
| | Agosto | 12,47 | 11,10 | 118,09 |
| | Septiembre | 12,47 | 11,04 | 117,42 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones.

(*) Los precios no incluyen IVA.

(**) Se utilizo el Indice de Precios Internos Mayoristas Agropecuarios Base 93=100.

Indice base Julio 2003 = 100.

VI.2.3. *Madera con Destino a Celulosa. Pino de Raleo*

| Año | Mes | Precio \$/ tn | Valor Índice | Precio de Paridad |
|------|-------|------------------|-----------------|----------------------|
| 2001 | Enero | 310 | 100,00 | 310 |
| 2001 | Dic | 320 | 111,02 | 288,24 |
| 2002 | Dic | 500 | 64,03 | 780,90 |
| 2003 | Dic | 740 | 92,81 | 797,30 |
| 2004 | Dic | 970 | 134,97 | 718,65 |
| 2005 | Dic. | 1510 | 186,34 | 810,34 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones.

VI.3. ACTIVIDAD TURÍSTICA

VI.3.1. Ingreso Mensual de Turistas al Parque Nacional Iguazú

| Mes | Ingreso de Turistas | | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | Año 2006 |
| Ene | 69.049 | 40.687 | 50.700 | 89.110 | 104.789 | 119.202 |
| Feb | 54.767 | 41.500 | 50.344 | 75.866 | 89.000 | 101.104 |
| Mar | 34.571 | 48.880 | 43.726 | 54.156 | 83.360 | 78.076 |
| Abr | 45.430 | 25.876 | 47.113 | 68.972 | 54.167 | 74.207 |
| May | 23.246 | 21.627 | 29.774 | 39.372 | 45.894 | 52.509 |
| Jun | 18.889 | 19.870 | 29.582 | 34.174 | 39.098 | 39.887 |
| Jul | 61957 | 52.866 | 86.297 | 99.897 | 108.182 | 95.465 |
| Ago | 42000 | 39.740 | 67.772 | 72.668 | 80.650 | 72.269 |
| Set | 31923 | 30.777 | 54.963 | 63.813 | 67.942 | 58.937 |
| Oct | 34638 | 34.553 | 64.402 | 82.418 | 90.000 | 79.250 |
| Nov | 30938 | 33.040 | 60.777 | 76.581 | 84.342 | |
| Dic | 25152 | 29.323 | 45.098 | 59.845 | 68.576 | |
| Totales | 472.560 | 418.739 | 630.548 | 816.872 | 916.000 | 770.906 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Misiones.

VI.3.2. Ingreso anual de turistas al Parque Nacional Iguazú

| | Ingreso de Turistas | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 |
| Totales | 472.560 | 418.729 | 630.548 | 816.872 | 916.000 |
| Índice | 103,34 | 91,58 | 137,90 | 178,65 | 200,33 |

Índice 1992=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Misiones.

VI.3.3. Ingreso mensual de turistas a las Ruinas de San Ignacio

| Mes/Año | Ingreso de Turistas | | | | | |
|---------|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ene | 16.102 | 7.968 | 10.200 | 13.429 | 21.543 | 24.258 |
| Feb | 12.107 | 7.970 | 10.500 | 12.199 | 17.076 | 22.522 |
| Mar | 5.581 | 11.100 | 11.100 | 10.495 | 16.460 | 12.052 |
| Abr | 11.374 | 4.612 | 11.700 | 14.993 | 10.389 | 21.042 |
| May | 5.523 | 2.364 | 5.900 | 6.138 | 10.759 | 13.314 |
| Jun | 5.031 | 2.346 | 3.115 | 9.162 | 10.796 | 10.093 |
| Jul | 25.807 | 22.829 | 32.436 | 35.200 | 41.301 | 40.077 |
| Ago | 15.900 | 10.903 | 16.906 | 13.430 | 22.145 | 23.457 |
| Set | 13.451 | 10.123 | 16.720 | 17.416 | 22.945 | 19.907 |
| Oct | 14.091 | 9.500 | 16.729 | 11.393 | 26.523 | 21.563 |
| Nov | 8.230 | 5.582 | 9.195 | 11.458 | 17.022 | |
| Dic | 4.295 | 2.800 | 6.475 | 7.757 | 9.799 | |
| Totales | 137.492 | 98.097 | 150.976 | 163.070 | 226.758 | 208.285 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Misiones.

VI.3.4. Ingreso anual de turistas a las Ruinas de San Ignacio

| | Ingreso de Turistas | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 |
| Totales | 50.687 | 98.097 | 150.976 | 163.070 | 226.758 |
| Índice | 54,90 | 44,27 | 68,13 | 73,59 | 102,332 |

Índice 1992=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Misiones.

VII. SECTOR EXTERNO

VII.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. PERÍODO 1999–2004

VII.1.1. Té

| Años | Miles de U\$S | Toneladas | U\$S / Kg. |
|------|---------------|-----------|------------|
| 1999 | 38089 | 51090 | 0,75 |
| 2000 | 37568 | 49240 | 0,76 |
| 2001 | 40759 | 57092 | 0,71 |
| 2002 | 39289 | 56632 | 0,69 |
| 2003 | 33186 | 57993 | 0,57 |
| 2004 | 39708 | 67133 | 0,59 |

VII.1.2. Yerba Mate

| Años | Miles de U\$S | Toneladas | U\$S / Kg |
|------|---------------|-----------|-----------|
| 1999 | 19367 | 30269 | 0,64 |
| 2000 | 20482 | 36527 | 0,56 |
| 2001 | 18476 | 32436 | 0,57 |
| 2002 | 14376 | 34110 | 0,42 |
| 2003 | 14386 | 34452 | 0,42 |
| 2004 | 15232 | 27009 | 0,56 |

VII.1.3. Tabaco

| Años | Miles de U\$S | Toneladas | U\$S / Kg |
|------|---------------|-----------|-----------|
| 1999 | 50096 | 19284 | 2,60 |
| 2000 | 37634 | 16774 | 2,24 |
| 2001 | 50765 | 22653 | 2,24 |
| 2002 | 46184 | 26845 | 1,72 |
| 2003 | 52163 | 22565 | 2,31 |
| 2004 | 61495 | 24282 | 2,53 |

VII.1.4. Madera y Muebles

| Años | Miles de U\$S | Toneladas | U\$S / Kg |
|------|---------------|-----------|-----------|
| 1999 | 22779 | 30162 | 0,76 |
| 2000 | 20153 | 32315 | 0,62 |
| 2001 | 25264 | 52280 | 0,48 |
| 2002 | 58539 | 187857 | 0,31 |
| 2003 | 96604 | 361835 | 0,27 |
| 2004 | 132730 | 406581 | 0,33 |

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC, proporcionados por el Sistema de Estadísticas e Informática – Dirección de Comercio Exterior – SuCeI.

VII.1.5. Pasta Celulósica

| Años | Miles de U\$S | Toneladas | U\$S / Kg |
|------|---------------|-----------|-----------|
| 1999 | 93604 | 195368 | 0,48 |
| 2000 | 156805 | 240222 | 0,65 |
| 2001 | 102770 | 244034 | 0,42 |
| 2002 | 101976 | 256401 | 0,40 |
| 2003 | 114364 | 252377 | 0,45 |
| 2004 | 133199 | 254185 | 0,52 |

VII.1.6. Aceite de Tung

| Años | Miles de U\$S | Toneladas | U\$S / Kg |
|------|---------------|-----------|-----------|
| 1999 | 1344 | 1424 | 0,94 |
| 2000 | 1473 | 1841 | 0,80 |
| 2001 | 673 | 1060 | 0,63 |
| 2002 | 531 | 876 | 0,61 |
| 2003 | 1940 | 2077 | 0,93 |
| 2004 | 1461 | 1082 | 1,35 |

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC, proporcionados por el Sistema de Estadísticas e Informática – Dirección de Comercio Exterior – SuCeI.

VII.1.7. Cambio porcentual del total de las Exportaciones respecto del año anterior

| Período | Valor (%) | Volumen (%) |
|-----------|-----------|-------------|
| 1994-1995 | 50,62 | 7,18 |
| 1995-1996 | -14,77 | 13,49 |
| 1996-1997 | 0,58 | -12,67 |
| 1997-1998 | 18,07 | 23,33 |
| 1998-1999 | 0,39 | -0,87 |
| 1999-2000 | 21,68 | 15,06 |
| 2000-2001 | -12,92 | 8,66 |
| 2001-2002 | 9,30 | 37,40 |
| 2002-2003 | 19,83 | 29,96 |
| 2003-2004 | 22,77 | 6,70 |

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC, proporcionados por el Sistema de Estadísticas e Informática – Dirección de Comercio Exterior – SuCeI.

VII.1.8. Índices de Precios de Exportaciones de Misiones

| Años | Índices de Precios |
|------|--------------------|
| 1993 | 1,00 |
| 1994 | 0,99 |
| 1995 | 1,35 |
| 1996 | 1,02 |
| 1997 | 1,12 |
| 1998 | 1,13 |
| 1999 | 1,05 |
| 2000 | 1,19 |
| 2001 | 0,93 |
| 2002 | 0,84 |
| 2003 | 0,92 |
| 2004 | 1,04 |

Método de Cálculo del Índice de Exportación

Este índice indica la evolución de los precios de todos los productos exportados antes mencionados.

Muestra como se movieron en promedio los precios de los productos que Misiones exporta, mientras que las cantidades se mantienen constantes ($Q_{i0} = constante$). Este índice, con año base en 1993, fue calculado utilizando la siguiente expresión:

$$I_{e_t} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{i t} \cdot Q_{i 0}}{\sum_{i=1}^n P_{i 0} \cdot Q_{i 0}} \quad \text{Índice: Laspeyres-precios}$$

siendo:

I_{e_t} : Índice de exportación del año “t”

$P_{i 0}$: Precio del producto “i” en el año base.

$Q_{i 0}$: Toneladas exportadas del producto “i” en el año base.

$P_{i t}$: Precio del producto “i” en el año “t”.

VII.2. TRÁFICO VECINAL FRONTERIZO

VII.2.1. Movimiento de Personas que transitan mensualmente por el Puente San Roque González de Santa Cruz. Años 2005 – 2006

| Año | Mes | Ingreso de Personas | Índice Base Ene '01=100 | Egreso de Personas | Índice Base Ene '01=100 |
|------|-----|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2001 | Ene | 303.187 | 100,00 | 306.968 | 100,00 |
| 2005 | Ene | 248.136 | 81,84 | 203.320 | 66,23 |
| | Feb | 239.220 | 78,90 | 220.968 | 71,98 |
| | Mar | 231.033 | 76,20 | 210.169 | 68,47 |
| | Abr | 233.129 | 76,89 | 206.058 | 67,13 |
| | May | 240.858 | 79,44 | 216.887 | 70,65 |
| | Jun | 245.302 | 80,91 | 218.515 | 71,18 |
| | Jul | 299.870 | 98,91 | 284.797 | 92,78 |
| | Ago | 275.029 | 90,71 | 250.653 | 81,65 |
| | Set | 258.516 | 85,27 | 226.396 | 73,75 |
| | Oct | 272.059 | 89,73 | 248.290 | 80,88 |
| | Nov | 263.699 | 86,98 | 217.353 | 70,81 |
| | Dic | 275.088 | 90,73 | 246.214 | 80,21 |
| 2006 | Ene | 287.074 | 94,69 | 237.506 | 77,37 |
| | Feb | 268.365 | 88,51 | 228.952 | 74,58 |
| | Mar | 276.044 | 91,05 | 235.160 | 76,61 |
| | Abr | 269.744 | 88,97 | 239.076 | 77,88 |
| | May | 269.491 | 88,89 | 238.856 | 77,81 |
| | Jun | 277.294 | 91,46 | 247.862 | 80,75 |
| | Jul | 300.493 | 99,11 | 269.601 | 87,83 |
| | Ago | 275.336 | 90,81 | 236.570 | 77,07 |
| | Set | 242.343 | 79,93 | 194.926 | 63,50 |
| | Oct | 264.885 | 87,37 | 219.630 | 71,55 |

VII.2.2. Movimiento de Personas que transitan anualmente por el Puente San Roque González de Santa Cruz. Años 2001 – 2006

| Años | Ingreso de Personas | Egreso de Personas | Total | Promedio Mensual |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|
| 2001 | 2.895.443 | 2.982.588 | 5.878.031 | 489.836 |
| 2002 | 2.114.019 | 2.100.695 | 4.214.714 | 351.226 |
| 2003 | 2.602.150 | 2.398.772 | 5.000.922 | 416.744 |
| 2004 | 2.661.421 | 2.525.286 | 5.186.707 | 432.226 |
| 2005 | 3.081.939 | 2.749.620 | 5.831.559 | 485.963 |
| 2006 Ene/Oct | 2.731.069 | 2.348.149 | 5.079.208 | 507.922 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

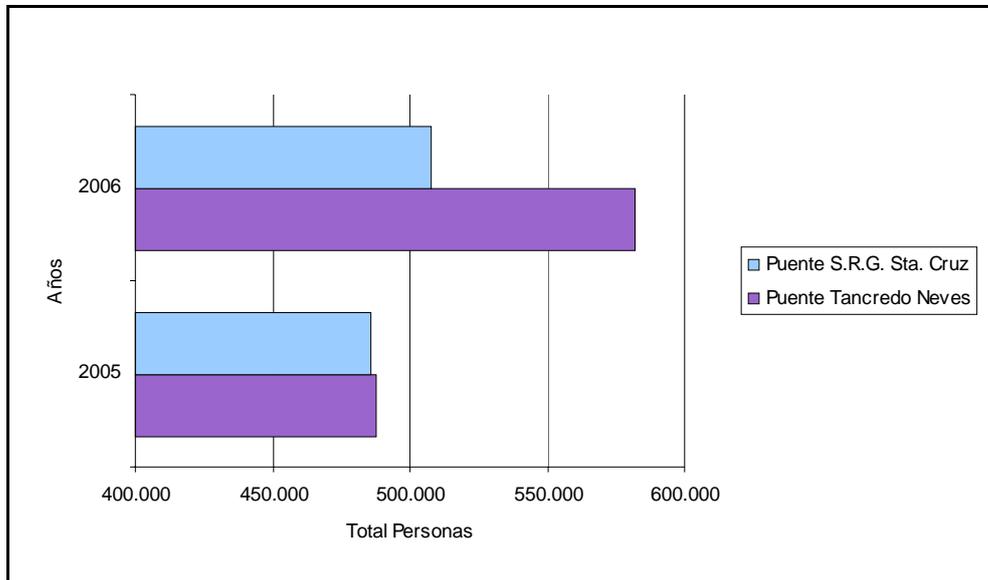
VII.2.3. *Movimiento de Personas que transitan mensualmente por el Puente Tancredo Neves. Años 2005–2006*

| Año | Mes | Movimiento de Personas | | |
|------------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | Ingresos | Egresos | Total |
| 2005 | Enero | 244.664 | 251.333 | 495.997 |
| | Febrero | 220.870 | 216.735 | 437.605 |
| | Marzo | 226.889 | 226.053 | 452.942 |
| | Abril | 193.106 | 195.735 | 388.841 |
| | Mayo | 199.811 | 199.829 | 399.640 |
| | Junio | 182.012 | 185.995 | 368.007 |
| | Julio | 256.125 | 258.701 | 514.826 |
| | Agosto | 219.857 | 216.625 | 436.482 |
| | Septiembre | 265.408 | 246.466 | 511.874 |
| | Octubre | 307.474 | 306.685 | 614.159 |
| | Noviembre | 290.188 | 385.545 | 675.733 |
| | Diciembre | 271.482 | 282.993 | 554.475 |
| | Total | 2.877.886 | 2.972.695 | 5.850.581 |
| Promedio Mensual | 239.824 | 247.725 | 487.548 | |
| 2006 | Enero | 328.466 | 322.704 | 651.170 |
| | Febrero | 330.200 | 291.285 | 621.485 |
| | Marzo | 305.308 | 284.732 | 590.040 |
| | Abril | 307.351 | 321.909 | 629.260 |
| | Mayo | 282.580 | 274.198 | 556.778 |
| | Junio | 288.935 | 246.305 | 535.240 |
| | Julio | 355.831 | 323.959 | 679.790 |
| | Agosto | 285.118 | 268.741 | 553.859 |
| | Septiembre | 226.270 | 226.603 | 452.873 |
| | Octubre | 279.074 | 271.473 | 550.547 |
| | Total | 2.989.133 | 2.831.909 | 5.821.042 |
| | Promedio Mensual | 298.913 | 283.191 | 582.104 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Gráfico:1

Promedio Mensual de Personas que transitan por el Puente San Roque González de Santa Cruz y Tancredo Neves. Años 2005–2006



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

VIII. OTROS INDICADORES

VIII.1. PATENTAMIENTO DE VEHÍCULOS

VIII.1.1. Número de Vehículos Patentados en la Ciudad de Posadas. Periodo 1990-2006.

| Año | Autos de Paseo | Camiones | Furgones | Camionetas | Ómnibus | Utilitarios |
|-------|----------------|----------|----------|------------|---------|-------------|
| 1996 | 1247 | 148 | 54 | 114 | 43 | 359 |
| 1997 | 1589 | 102 | 132 | 202 | 50 | 486 |
| 1998 | 2024 | 127 | 178 | 354 | 49 | 708 |
| 1999 | 1441 | 88 | 206 | 340 | 42 | 676 |
| 2000 | 1220 | 76 | 101 | 193 | 23 | 393 |
| 2001 | 680 | 22 | 65 | 165 | 16 | 268 |
| 2002 | 258 | 14 | 22 | 71 | 11 | 118 |
| 2003 | 415 | 18 | 15 | 153 | 20 | 206 |
| 2004 | 989 | 58 | 36 | 175 | 35 | 304 |
| 2005 | 1344 | 89 | 81 | 287 | 35 | 492 |
| 2006* | 1702 | 98 | 86 | 218 | 26 | 428 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Posadas.

VIII.1.2. Número Total de Vehículos Patentados en Misiones y Posadas y su correspondiente proporción

| Año | Misiones ¹⁴ | Posadas | Proporción Pdas/Mnes |
|------|------------------------|---------|----------------------|
| 1996 | 5.575 | 1606 | 28,81 |
| 1997 | 6.857 | 2075 | 30,26 |
| 1998 | 8.875 | 2732 | 30,78 |
| 1999 | 6.166 | 2117 | 34,33 |
| 2000 | 5.097 | 1613 | 31,65 |
| 2001 | 2.566 | 948 | 36,94 |
| 2002 | 1.055 | 376 | 35,64 |
| 2003 | 1.664 | 621 | 37,32 |
| 2004 | 3.676 | 1293 | 35,17 |
| 2005 | 5.487 | 1836 | 33,46 |
| 2006 | 7.515 ** | 2130 * | 28,34 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Posadas y los extraídos de la Página www.acara.org.ar 16-08-06.

(*)- Los valores correspondientes al año 2006 son estimados en base a los 5 primeros meses de dicho año.

(**)- Los valores correspondientes al año 2006 son estimados en base a los 7 primeros meses de dicho año.

¹⁴- Los datos de patentamiento de vehículos de la Provincia de Misiones se tomaron a partir de 1996 por no contar con información de períodos anteriores.

VIII.2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

VIII.2.1. Promedios Mensuales por Año en Kwh. Período 2000-2005

| Año | Residencial | Comercial | Grandes Usuarios | Industrial | Total Usos Productivos | Alumbrado Público | Gobierno |
|------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 2000 | 18.045.607 | 4.956.407 | 7.472.194 | 2.920.473 | 15.349.074 | 2.329.211 | 1.320.276 |
| 2001 | 17.333.583 | 4.753.245 | 5.094.734 | 3.199.251 | 13.047.229 | 2.451.373 | 1.018.950 |
| 2002 | 15.707.562 | 4.207.497 | 3.834.890 | 2.470.101 | 10.512.487 | 2.409.160 | 494.530 |
| 2003 | 16.949.243 | 4.765.262 | 4.463.577 | 2.572.492 | 11.801.331 | 2.487.127 | 773.623 |
| 2004 | 20.512.927 | 5.539.205 | 10.013.790 | 2.850.219 | 18.403.214 | 2.634.245 | 1.911.576 |
| 2005 | 22.729.997 | 6.224.026 | 12.058.082 | 2.874.891 | 21.156.999 | 2.791.017 | 2.018.140 |

VIII.2.2. Promedios Mensuales por Cuatrimestre en Kwh. Período 2000-2005

| Cuatrimestres | Residencial | Sector Productivo | Sector Público | Total |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|
| I '00 | 20.811.558 | 16.142.034 | 3.597.667 | 40.551.259 |
| II '00 | 16.341.812 | 14.103.581 | 3.711.649 | 34.157.042 |
| III '00 | 16.983.452 | 15.801.609 | 3.639.145 | 36.424.205 |
| I '01 | 18.911.801 | 16.725.684 | 3.883.372 | 39.520.856 |
| II '01 | 15.988.377 | 11.172.979 | 3.734.096 | 30.895.452 |
| III '01 | 17.100.571 | 11.243.025 | 2.793.501 | 31.137.097 |
| I '02 | 17.608.811 | 11.499.718 | 2.897.598 | 32.006.127 |
| II '02 | 14.387.788 | 10.084.507 | 3.133.756 | 27.606.050 |
| III '02 | 15.126.087 | 9.953.237 | 2.679.717 | 27.759.041 |
| I '03 | 18.040.106 | 11.359.540 | 2.739.486 | 32.139.132 |
| II '03 | 15.105.511 | 9.840.561 | 3.128.738 | 28.074.810 |
| III '03 | 17.702.112 | 14.203.892 | 3.914.027 | 35.820.030 |
| I '04 | 22.779.079 | 19.357.099 | 4.497.493 | 46.633.671 |
| II '04 | 18.511.747 | 16.657.829 | 4.780.214 | 39.949.790 |
| III '04 | 20.247.954 | 19.194.714 | 4.359.757 | 43.802.425 |
| I '05 | 24.347.576 | 22.447.655 | 4.662.783 | 51.458.014 |
| II '05 | 20.580.339 | 19.851.663 | 5.048.152 | 45.480.154 |
| III '05 | 22.990.963 | 21.057.326 | 4.123.707 | 48.171.996 |

Fuente: EMSA, diciembre de 2006

Sector Productivo: en este rubro se agrupan los grandes usuarios, los industriales y los comerciales.

Sector Público: en este rubro se agrupa el alumbrado público y el consumo del Gobierno.

VIII.3. INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

VIII.3.1. Consumo Anual de Cemento Portland por Provincias. Variación Porcentual, y Promedios Mensuales. Años 2000-2005

| Provincias | Diferencia- Total Años 2005-2000 | Variac. Porc. 2000-2005 | Promedios Mensuales | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| | | | Año 2000 | Año 2005 |
| Capital Federal | -42.273,00 | -9,02% | 39.042,00 | 35.519,25 |
| Gran Buenos Aires | 125.468,00 | 8,43% | 124.008,58 | 134.464,25 |
| Buenos Aires | 152.157,00 | 18,94% | 66.950,92 | 79.630,67 |
| Catamarca | 30.840,00 | 86,17% | 2.982,58 | 5.552,58 |
| Córdoba | 241.285,00 | 35,01% | 57.433,67 | 77.540,75 |
| Corrientes | 35.575,00 | 50,71% | 5.846,25 | 8.810,83 |
| Chaco | 103.937,00 | 254,63% | 3.401,58 | 12.063,00 |
| Chubut | 65.077,00 | 51,37% | 10.555,92 | 15.979,00 |
| Entre Ríos | 124.789,00 | 106,19% | 9.792,75 | 20.191,83 |
| Formosa | 29.337,00 | 78,87% | 3.099,83 | 5.544,58 |
| Jujuy | 56.506,00 | 127,05% | 3.706,33 | 8.415,17 |
| La Pampa | 38.857,00 | 145,11% | 2.231,42 | 5.469,50 |
| La Rioja | 42.143,00 | 103,28% | 3.400,33 | 6.912,25 |
| Mendoza | 188.451,00 | 101,39% | 15.489,17 | 31.193,42 |
| Misiones | 73.733,00 | 110,00% | 5.586,00 | 11.730,42 |
| Neuquén | 72.648,00 | 73,49% | 8.238,25 | 14.292,25 |
| Río Negro | 34.441,00 | 36,72% | 7.816,25 | 10.686,33 |
| Salta | 42.189,00 | 28,51% | 12.331,75 | 15.847,50 |
| San Juan | -10.631,00 | -8,58% | 10.326,58 | 9.440,67 |
| San Luis | 53.816,00 | 66,68% | 6.726,08 | 11.210,75 |
| Santa Cruz | 18.650,00 | 28,01% | 5.548,75 | 7.102,92 |
| Santa Fe | 436.459,00 | 170,11% | 21.381,25 | 57.752,83 |
| Sgo. del Estero | 67.652,00 | 169,36% | 3.328,83 | 8.966,50 |
| Tierra del Fuego | 11.366,00 | 58,19% | 1.627,83 | 2.575,00 |
| Tucumán | 126.202,00 | 100,22% | 10.494,08 | 21.010,92 |
| Total | 2.118.674,00 | 40,00% | 441.347,00 | 617.903,17 |

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Asociación Argentina de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

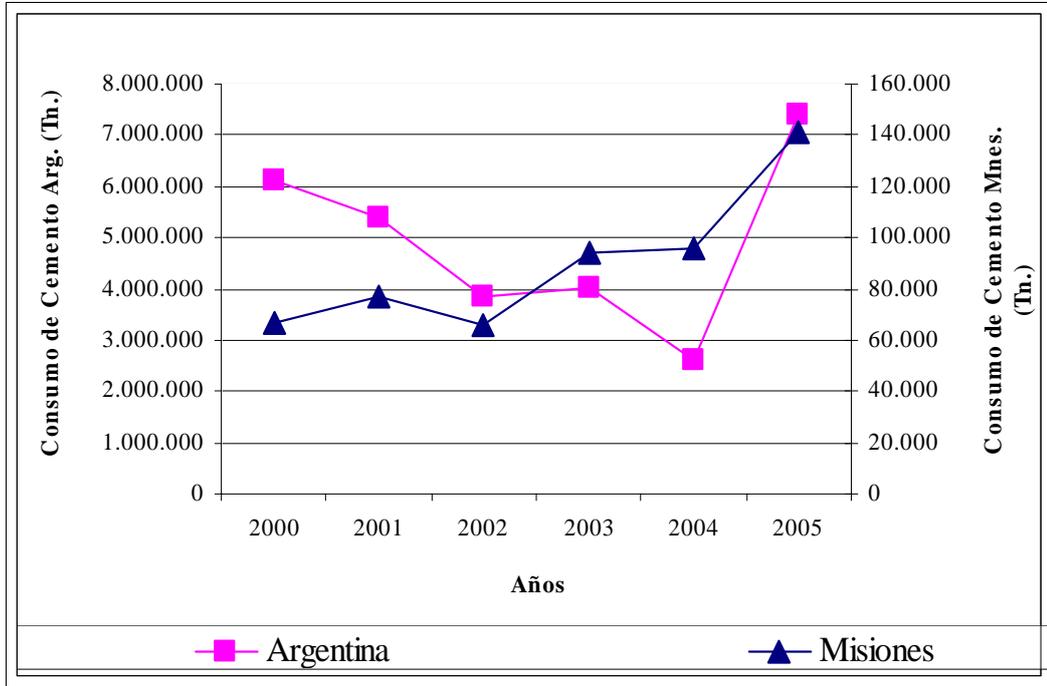
VIII.3.2. Argentina: Consumo Anual de Cemento Pórtland por Provincias, en Porcentajes. Años 2000-2005

| Provincias | Porcentajes de Consumo Anual de Cemento | | | | | |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Capital Federal | 8,85% | 8,37% | 6,46% | 7,76% | 7,70% | 5,75% |
| Gran Bs. As. | 28,10% | 24,65% | 21,82% | 26,93% | 30,27% | 21,76% |
| Buenos Aires | 15,17% | 12,83% | 14,56% | 16,31% | 19,99% | 12,89% |
| Catamarca | 0,68% | 0,78% | 0,80% | 0,62% | 1,19% | 0,90% |
| Córdoba | 13,01% | 7,54% | 7,31% | 7,63% | 9,11% | 12,55% |
| Corrientes | 1,32% | 0,95% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 1,43% |
| Chaco | 0,77% | 1,32% | 1,03% | 0,66% | 0,96% | 1,95% |
| Chubut | 2,39% | 2,43% | 1,50% | 1,33% | 1,13% | 2,59% |
| Entre Ríos | 2,22% | 3,30% | 1,85% | 1,94% | 2,55% | 3,27% |
| Formosa | 0,70% | 0,57% | 0,61% | 0,39% | 0,26% | 0,90% |
| Jujuy | 0,84% | 1,71% | 1,10% | 0,68% | 0,73% | 1,36% |
| La Pampa | 0,51% | 1,04% | 0,51% | 0,52% | 0,33% | 0,89% |
| La Rioja | 0,77% | 1,61% | 0,94% | 0,48% | 0,52% | 1,12% |
| Mendoza | 3,51% | 4,81% | 6,20% | 3,75% | 4,17% | 5,05% |
| Misiones | 1,27% | 1,93% | 2,40% | 2,62% | 2,26% | 1,90% |
| Neuquén | 1,87% | 2,43% | 2,79% | 2,74% | 1,70% | 2,31% |
| Río Negro | 1,77% | 1,54% | 1,50% | 1,99% | 0,68% | 1,73% |
| Salta | 2,79% | 2,91% | 3,21% | 3,51% | 2,92% | 2,56% |
| San Juan | 2,34% | 2,83% | 2,17% | 2,18% | 1,40% | 1,53% |
| San Luis | 1,52% | 2,92% | 7,76% | 3,79% | 0,63% | 1,81% |
| Santa Cruz | 1,26% | 1,21% | 1,10% | 1,11% | 0,66% | 1,15% |
| Santa Fe | 4,84% | 7,26% | 9,90% | 8,56% | 4,75% | 9,35% |
| Sgo. del Estero | 0,75% | 1,43% | 1,10% | 0,99% | 1,01% | 1,45% |
| Tierra del Fuego | 0,37% | 0,39% | 0,17% | 0,14% | 0,30% | 0,42% |
| Tucumán | 2,38% | 3,26% | 2,33% | 2,61% | 4,04% | 3,40% |
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Asociación Argentina de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

Gráfico: 2

Cemento Portland: Consumo Anual de Argentina y de la Provincia de Misiones.
Años 2000-2005



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Asociación Argentina de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Provincia de Misiones. Ministerio de Ecología R.N.R. y Turismo. Subsecretaría de Bosques y Forestación. “Primer Compendio Cuatrienal Estadístico Sobre el Sector Foresto-Industrial de Misiones”. Diciembre de 1999 y diciembre de 2003.
- Provincia de Misiones. Instituto Provincial de Estadística y Censos. “Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Misiones”.
- Provincia de Misiones. “Relevamiento Yerbatero 2001”.
- Fundación CIPPEC – FIECE. Editorial Fundación CIPPEC. Proyecto Ley de Presupuesto 2005. Provincia de Misiones. Principales variaciones respecto a 2004 y las implicancias de las modificaciones realizadas por el Poder Legislativo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN

- www.mecon.gov.ar
 - Indicadores Económicos, Agosto 2006
 - Análisis Económicos Edic. 4.
- www.indec.gov.ar
 - Estimador Mensual Industrial
- www.sagpya.gov.ar
 - Dirección Nacional de Alimentos
- www.alimentosargentinos.gov.ar

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES

- www.misiones.gov.ar.
 - Dirección Gral.de Rentas de Misiones.
- www.ipec.gov.ar
 - Censo Nacional Económico 2004 - 2005
- Asociación Argentina de Fabricantes de Cement Portland (AFCP)
- FREAZA, Miguel Ángel
Economía de Misiones. Aspectos y Actividades Relevantes. Período 1980 – 1999.
Editorial Universitaria de Misiones. Universidad Nacional de Misiones.
- ORZUZA, Gloria Beatriz
Priorización de las Políticas Públicas en la Gestión Comunal de los Municipios de Primera y Segunda Categoría de la Provincia de Misiones. Tesis de la Maestría en Administración y Contabilidad Pública. Facultad de Ciencias Económicas. UNaM.