

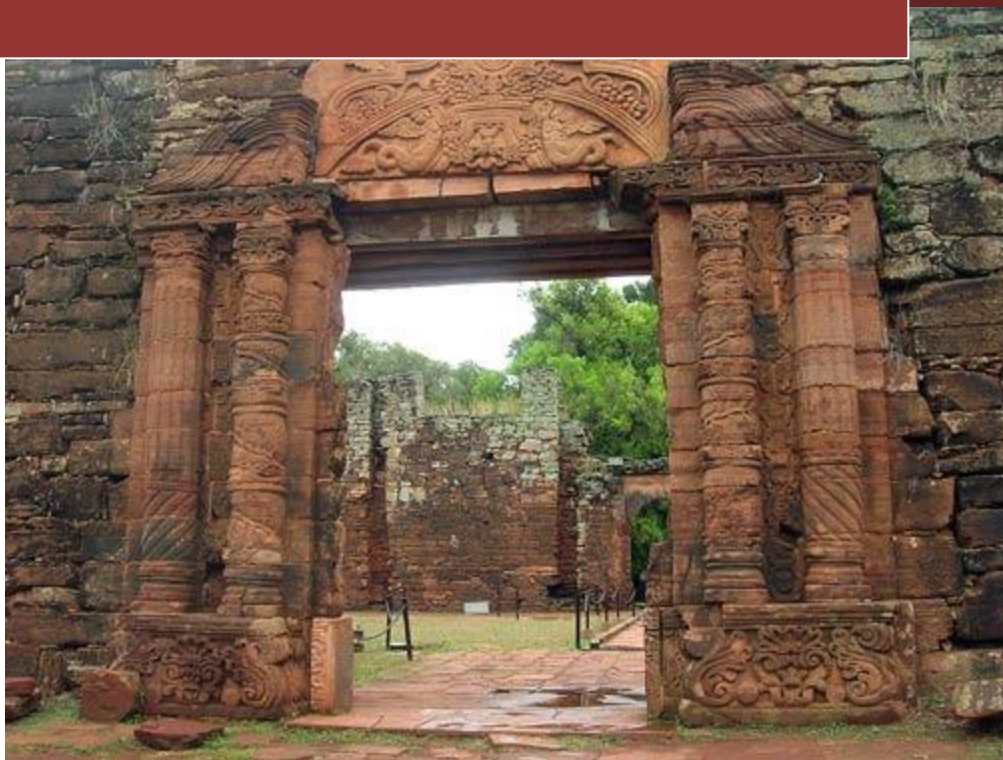


**Cámara
Argentina de
Comercio**

**OBSERVATORIO
de Comercio y Servicios**

Agosto de 2011

Informe Económico: Provincia de Misiones



Departamento de Economía

Gabriel Molteni

Gonzalo de León
Lucía Giudice

Paula Pellegrini

Índice

Nivel de actividad

Producto Geográfico Total.....	pág. 2
Producto Bruto Geográfico Sectorial.....	pág. 2

Empleo

Evolución.....	pág. 4
Composición.....	pág. 4

Población.....	pág. 5
-----------------------	---------------

Pobreza e indigencia.....	pág. 5
----------------------------------	---------------

Finanzas públicas

Ingresos, gastos y resultado fiscal.....	pág. 6
Gasto público por finalidad y función.....	pág. 6
Presión tributaria sobre el Comercio.....	pág. 7

Comercio Interior

Ventas en supermercados.....	pág. 7
------------------------------	--------

Comercio exterior

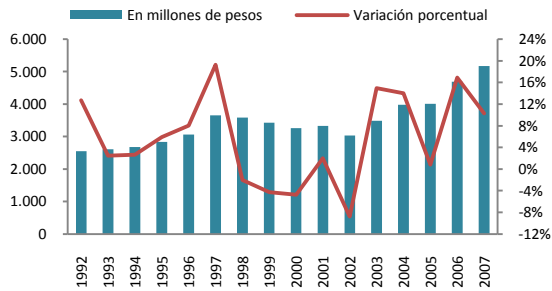
Exportaciones provinciales y su evolución.....	pág. 8
Destinos de las exportaciones misioneras.....	pág. 8
Productos exportados por Misiones.....	pág. 8

Principales productos exportados desde Misiones.....	pág. 9
---	---------------

Principales destinos de las exportaciones de Misiones.....	pág. 10
---	----------------

Nivel de Actividad

**Evolución del Producto Bruto Geográfico
Provincia de Misiones
(a precios de 1993)**



Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones

Producto Bruto Geográfico Total

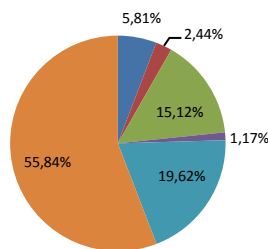
La provincia de Misiones genera aproximadamente el 1,5% del Producto Interno Bruto de la República Argentina.

Entre 1991 y 2007 el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 129%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 5,3% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas.

Hasta 1997, la totalidad de los años fueron de expansión para Misiones, acumulándose un crecimiento de un 62 por ciento. Por otra parte, en el período 1998 – 2002 la mayoría de los años fueron de contracción, con la única excepción de 2001, cuando se observó un crecimiento de 2 por ciento. Durante este período se acumuló una caída de un 17 por ciento. Por último, en el período 2003 – 2007, todos los años mostraron crecimiento en la actividad económica provincial, acumulándose un alza de 70,3 por ciento. En 2007, el PBG de Misiones fue de 5.173 millones de pesos de 1993.

**Participación Sectorial sobre el Total del
PBG**

**Provincia de Misiones
(año 2007; precios corrientes)**



- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
- Explotación de minas y canteras
- Industria Manufacturera
- Electricidad, gas y agua
- Construcción
- Sectores productores de servicios

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones

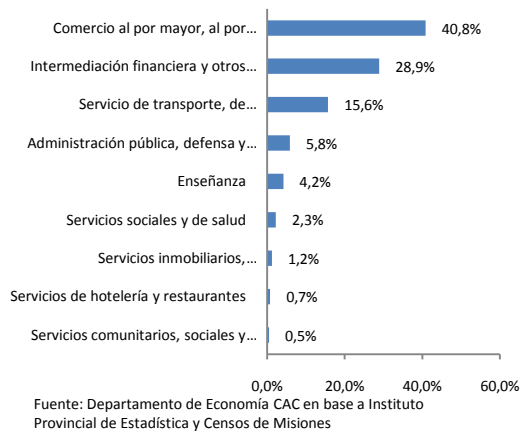
Producto Bruto Geográfico Sectorial

La prestación de servicios –incluyendo al Comercio– es la actividad de mayor incidencia en el PBG misionero con una participación de 55,84% sobre el total, medido a precios corrientes. Le sigue en importancia la Construcción, responsable del 19,6% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para la Industria manufacturera, con un 15,12 por ciento.

Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca la categoría Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones, con un 40,8% del valor agregado generado por estos sectores, y un 22,8% del total del producto de Misiones.



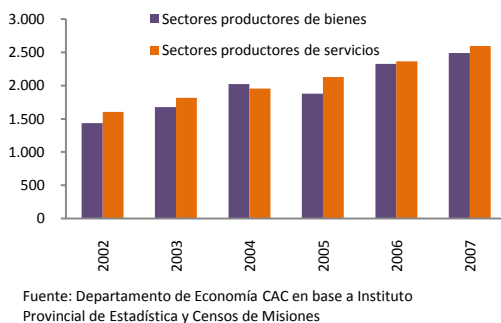
Participación dentro de Servicios (año 2007; precios corrientes)



El segundo puesto lo ocupa Intermediación financiera y otros servicios financieros, con un 16,1% del PBG de Misiones. El tercer y el cuarto puesto corresponden a Servicio de Transporte, almacenamiento y de comunicaciones, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con un 8,7% y un 3,2% respectivamente. Por su parte Enseñanza, y Servicios sociales y de salud representaron el 2,3% y el 1,3% del producto total de Misiones respectivamente.

Analizando la evolución del PBG entre 2002 y 2007, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron importantes avances.

Evolución del PBG por sectores (a precios constantes de 1993)

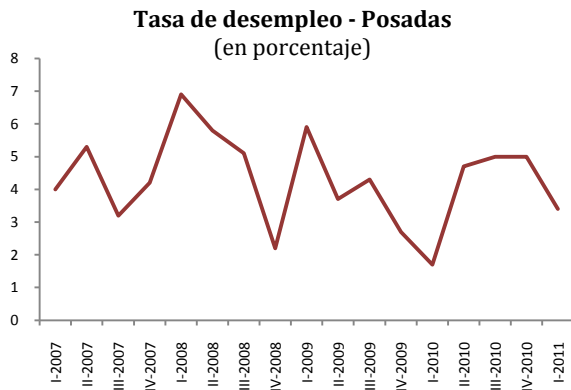


Los sectores productores de bienes generaban en 2007 un 73,6% más de valor que el que generaban en 2002, para totalizar 2.491 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Explotación de minas y canteras, con un avance de 496%, como así también el de Construcción, que tuvo una expansión de 197 por ciento.

Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 2002 y 2007 de 62,1%, totalizando en este último año 2.597 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo del agregado conformado por Intermediación financiera y otros servicios financieros, y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un alza de 272,8 por ciento.

Empleo

Evolución

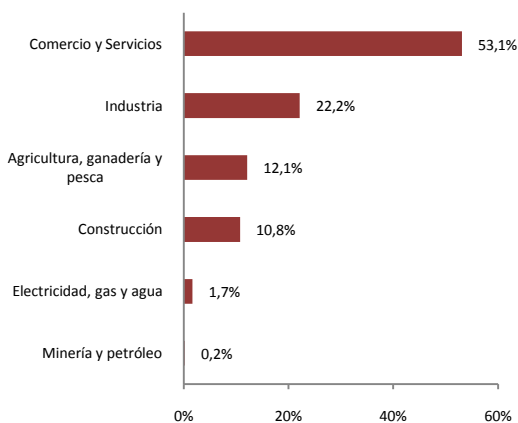


Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

La tasa de desempleo en la ciudad de Posadas fue en el primer trimestre de 2011 de 3,4 por ciento. Este valor implica una suba de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa una baja respecto al cuarto trimestre de 2010, ya que entonces el desempleo había sido de 5 por ciento. La tasa de subocupación en el primer trimestre de 2010 fue de 5,2 por ciento. De ese total, 4,4 puntos fue subocupación demandante, y los restantes 0,8 puntos fue subocupación no demandante.

La cantidad de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003 hasta el año 2008. En el año 2009 hubo una ligera caída de 0,5%, en el marco de la crisis económica internacional. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios siguió esta tendencia creciente en el período 2003 – 2007, pero a diferencia de otros sectores, durante la crisis del año éste no destruyó empleo, e incluso creó puestos de trabajo: entre 2008 y 2009 los empleos en el sector se incrementaron en un 0,2 por ciento.

Contribución al empleo privado por sectores
Provincia de Misiones
(año 2009)



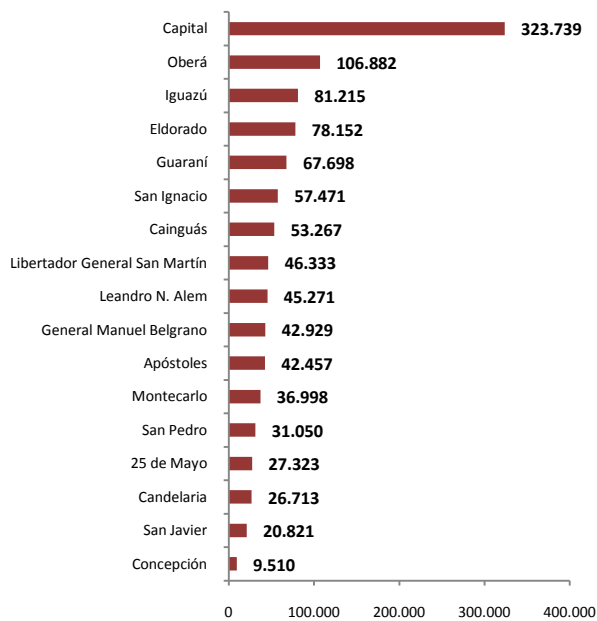
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS

Composición

En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus más de 46 mil empleados representan el 53,1% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a 16.472 personas, representando el 18,8% del empleo privado registrado de Misiones. Por su parte, la Industria manufacturera, al emplear a algo más de 19 mil trabajadores, genera el 22,2% del empleo privado formal de la provincia.

Población

Población por Jurisdicción



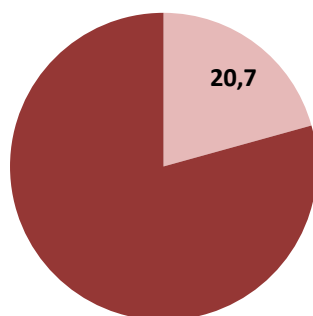
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

Según los datos del censo de 2010 la provincia tiene 1.097.829 habitantes. Esto representa al 2,7% de la población nacional, y convierte a Misiones en la novena provincia más poblada, por delante de Chaco y por detrás de Salta. De ese total, el 49,9% son varones y el 50,1% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población creció un 13,7 por ciento. Por otra parte, en el censo de 2010 se contabilizaron 340.173 viviendas.

Dentro de la provincia de Misiones, la Capital constituye el departamento más populoso, con 323.739 habitantes, seguida por el departamento de Oberá, con 106.882 habitantes. El tercer puesto es para el departamento de Iguazú, con 81.215 habitantes, y el cuarto para Eldorado, con 78.152 pobladores. Estas tres jurisdicciones, sobre un total de diecisiete, agrupan a un 53,7% de los habitantes, lo que señala que existe una importante concentración poblacional en la provincia.

Pobreza e Indigencia

Incidencia de la Pobreza en la población de Posadas (segundo semestre de 2010; en porcentaje)



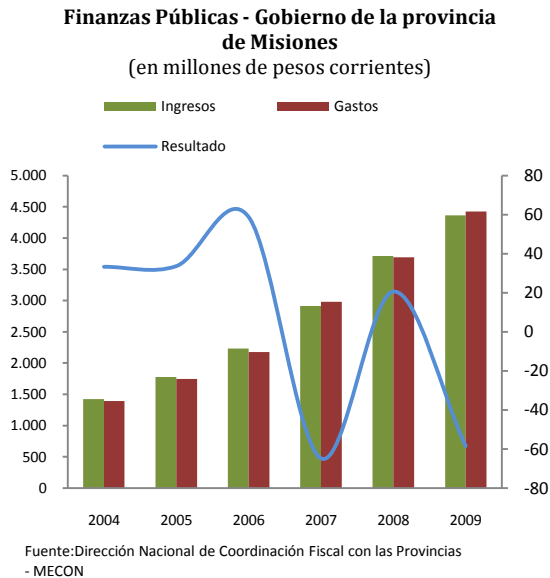
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en Posadas afectaba en el segundo semestre de 2010 al 20,7% de las personas y al 13,4% de los hogares. Esto representa una baja respecto al mismo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 23,9% de las personas y al 16,9% de los hogares.

Por su parte, la indigencia durante el segundo semestre del año último afectó al 3,6% de las personas y al 3% de los hogares de la capital provincial. En esta variable se observa una mejora respecto al segundo semestre de 2009, ya que entonces este flagelo afectaba el 6,5% de las personas y al 4,8% de los hogares.

Finanzas Públicas

Ingresos, Gasto y Resultado Fiscal



Tras los superávits logrados en los años posteriores a la crisis de comienzos de siglo, en los últimos años el resultado financiero de la provincia de Misiones ha evidenciado un deterioro, agravado en 2009 por la crisis económica global. En 2009, los ingresos de la provincia fueron por 4.364 millones de pesos, creciendo un 17,6% respecto al año anterior. De ese total, la mayor parte –un 89 por ciento– correspondió a Ingresos corrientes. De ese tipo de ingresos, 3.245 millones de pesos, es decir el 83,5%, correspondieron a Ingresos tributarios, siendo 692 millones de pesos de origen provincial, y los restantes 2553 millones de pesos de origen nacional. En este último año los Ingresos tributarios de origen provincial sufrieron una caída de 2,4%, mientras que los recursos de origen nacional tuvieron un alza de 9,1 por ciento. Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 478 millones de pesos.

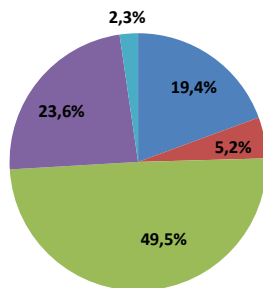
El gasto total fue de 4.423 millones de pesos, un 19,8% superior al del año 2008. El 69,5% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 30,5% correspondió a Gastos de Capital. Dentro de Gastos Corrientes, el gasto en personal es la principal categoría, absorbiendo el 57,2% de este tipo de gastos. Las Transferencias al sector privado representaron el 16,5% de los gastos corrientes, mientras que las Transferencias al sector público implicaron otro 11,6 por ciento. El resultado fiscal fue un déficit de 58 millones de pesos

Gasto público por finalidad y función

El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Servicios Sociales, que insume el 49,5% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación y Cultura, que insume el 29,2% del gasto total de la provincia de Misiones. Vivienda y urbanismo agrupa a otro 9,4%, y Salud a un 7,8 por ciento.

Composición del Gasto Público por Finalidad y Función (año 2008)

- Administración Gubernamental
- Servicios de seguridad
- Servicios sociales
- Servicios económicos
- Deuda pública



Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias - MECON

La categoría Servicios económicos representó un 23,6% del gasto, mientras que Administración Gubernamental implicó otro 19,5 por ciento. Los servicios de seguridad insumieron un 5,2% del gasto provincial, y los servicios de la Deuda otro 2,3 por ciento.

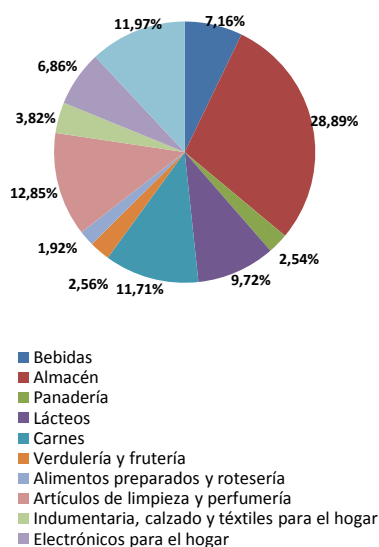
Presión tributaria sobre el Comercio

En la provincia de Misiones, el comercio sufre una carga tributaria subnacional de 3,09% de las ventas brutas netas de IVA, la cuarta carga más elevada detrás de las provincias de Tierra del Fuego, Buenos Aires y Córdoba. Esto se desprende de un trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio mayorista en Misiones es levemente inferior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Misiones es de 2,5%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,8 por ciento. En lo que respecta al sector comercio minorista, se da una situación opuesta. La alícuota de Ingresos Brutos en Misiones es de 3,4%, mientras que la alícuota promedio en el país de este tributo es de 3 por ciento.

Comercio Interior

Ventas en supermercados (mayo de 2011)



Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

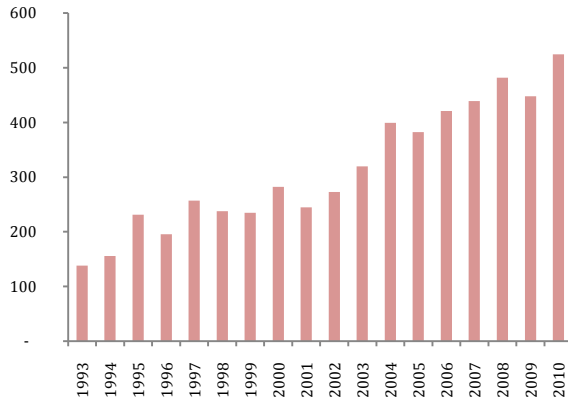
Ventas en supermercados

En el mes de mayo de 2011 –última información disponible–, las ventas en los supermercados del agregado “Otros Provincias del Norte” (donde el INDEC incluye a la provincia de Misiones sumaron 258 millones de pesos, implicando esto un aumento –a precios corrientes– de 28,5% respecto a igual período de 2010. Respecto a abril de 2010, se detectó una baja de 3,3 por ciento.

El grupo de artículos con mayor volumen de ventas fue Almacén, que sumó 74,6 millones de pesos, con una participación de 28,9% y un crecimiento interanual de 18,4 por ciento. El segundo puesto fue para Artículos de limpieza y perfumería, con 33,2 millones de pesos.

Comercio Exterior

Exportaciones de la provincia de Misiones
(en millones de dólares corrientes)



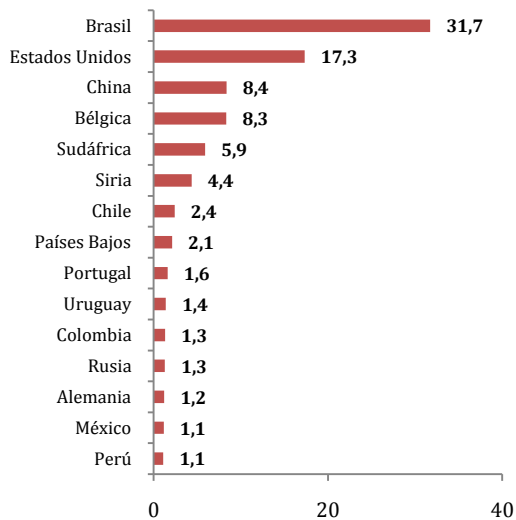
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust

Exportaciones provinciales y su evolución

Las exportaciones de Misiones, medidas a precios corrientes, totalizaron casi 525 millones de dólares en el año 2010. Esto significó un crecimiento de 17,2% respecto al año anterior –que había presentado una caída de 7%, en un contexto de retracción del comercio exterior mundial–.

Entre 1993 y 2010 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes siguieron un camino ascendente, se expandieron un 278,9%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 8,2 por ciento. El mayor valor de las exportaciones de este período se registró en 2010, y el menor en 1993, evidenciando la tendencia creciente antes mencionada.

Principales destinos de las exportaciones de Misiones
(en porcentaje de incidencia)



Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust

Destinos de las exportaciones misioneras

El principal destino de las exportaciones de la provincia de Misiones en 2010 fue Brasil, con un 31,7% de participación. En el último año Brasil vio incrementarse su participación en 9,1 puntos porcentuales. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, comprando casi el 17,3% de lo que exporta la provincia, perdiendo 2,5 puntos de participación. China, ocupó el tercer lugar, con un 8,4% del total, seguida de cerca por Bélgica, con un 8,3 por ciento.

Productos exportados por Misiones

Dentro de las ventas al exterior de la provincia de Misiones se destacan la madera en sus diversas formas –aserrada, en pasta– las manufacturas que tienen a la madera como materia prima –como tableros de fibra, papel y cartones–, el té, la yerba mate y el tabaco. También ocupan una posición destacado las frutas cítricas, como las naranjas y los limones.

Principales productos Exportados desde Misiones

Período enero – diciembre de 2010

Producto	Dólares FOB	Peso Neto (kg)	Incidencia (%)
Pasta de madera de coníferas semiblanqueada	\$179,520,749.13	228,438,134.09	34.2158
Té negro	\$89,226,751.75	81,926,314.12	17.0062
Tabaco total o parcialmente desnervado	\$70,897,120.21	12,648,460.20	13.5127
Madera aserrada de coníferas	\$38,651,206.50	101,124,924.33	7.3667
Tableros de fibra de densidad media	\$34,341,659.72	108,156,185.89	6.5454
Yerba mate	\$30,296,585.57	27,764,091.55	5.7744
Madera perfilada longitudinalmente	\$13,156,620.39	11,803,349.54	2.5076
Tableros de madera recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina	\$13,086,374.71	25,789,425.97	2.4942
Mandarinas, clementinas y similares	\$9,197,876.72	12,055,617.06	1.7531
Jugos de cítricos	\$4,584,353.39	3,186,660.00	0.8738
Tableros de fibra de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm	\$3,859,830.06	10,373,642.34	0.7357
Yerba mate canchada	\$3,718,820.32	5,383,580.00	0.7088
Manufacturas de madera	\$3,099,555.06	3,228,799.91	0.5908
Herramientas de madera	\$2,515,470.07	2,508,858.01	0.4794
Papel y cartón revestidos o recubiertos	\$2,046,694.20	674,872.85	0.3901
Tabaco sin desnervar	\$1,889,340.33	579,606.70	0.3601
Tableros de fibra de espesor superior a 9 mm	\$1,866,810.05	3,869,361.46	0.3558
Papeles y cartones Kraft	\$1,774,004.36	2,515,704.00	0.3381
Jugo de naranja congelado	\$1,765,593.84	832,780.00	0.3365
Madera contrachapada y similares	\$1,737,408.04	1,778,290.75	0.3311
Aceite de tung	\$1,523,045.20	859,500.00	0.2903
Té común y té aromatizado	\$1,330,564.99	937,745.57	0.2536
Tableros de fibra de espesor inferior o igual a 5 mm	\$1,220,341.04	3,467,838.76	0.2326
Papel y cartón para caras (cubiertas)	\$1,051,972.41	1,511,708.00	0.2005
Limonos y limas	\$1,033,918.83	1,424,791.54	0.1971
Madera acerrada	\$836,281.38	560,995.38	0.1594
Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas	\$809,960.00	266,350.00	0.1544
Naranjas	\$763,246.82	1,900,103.20	0.1455
Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares	\$643,547.35	31,262,316.20	0.1227
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unidas por los extremos, de espesor superior a 6 mm.	\$575,618.51	2,479,091.72	0.1097

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust

Principales destinos de las Exportaciones de Misiones

Período enero – diciembre de 2010

País Destino	Dólares FOB	Peso Neto	Incidencia(%)
Brasil	\$166,412,040.38	291,061,068.44	31.7173
Estados Unidos	\$90,852,701.76	78,989,874.97	17.3161
China	\$43,901,936.93	78,226,352.20	8.3675
Bélgica	\$43,709,730.03	8,267,210.65	8.3309
Sudáfrica	\$30,926,471.90	56,921,733.24	5.8944
Siria	\$22,827,674.88	20,779,940.92	4.3508
Chile	\$12,651,744.63	17,911,324.68	2.4114
Países Bajos	\$11,025,920.89	10,566,060.57	2.1015
Portugal	\$8,370,606.18	1,629,486.75	1.5954
Uruguay	\$7,340,679.01	7,281,655.96	1.3991
Colombia	\$6,865,044.63	13,026,178.55	1.3084
Rusia	\$6,769,671.94	7,681,384.70	1.2903
Alemania	\$6,339,432.84	3,577,013.83	1.2083
México	\$6,012,972.51	14,616,636.69	1.146
Perú	\$5,666,472.83	11,625,593.67	1.08
Reino Unido	\$4,628,122.34	5,638,842.32	0.8821
República Dominicana	\$3,464,769.75	9,268,140.43	0.6604
Bolivia	\$2,969,875.29	3,835,219.23	0.566
Canadá	\$2,968,881.54	2,965,426.76	0.5659
Taiwan	\$2,894,139.80	5,094,038.04	0.5516
Vietnam	\$2,843,299.19	7,064,293.34	0.5419
Grecia	\$2,818,659.40	557,802.66	0.5372
India	\$2,637,569.70	4,423,446.91	0.5027
España	\$2,544,055.50	2,022,300.24	0.4849
Paraguay	\$2,247,203.31	5,485,213.14	0.4283
Indonesia	\$2,113,954.52	2,508,150.68	0.4029
Polonia	\$1,992,783.26	1,677,274.24	0.3798
Italia	\$1,905,605.34	2,168,778.46	0.3632
Haití	\$1,680,712.04	4,444,239.90	0.3203
Francia	\$1,445,034.11	1,480,984.01	0.2754

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a InfoJust



**Cámara
Argentina de
Comercio**

Economista jefe

Lic. Gabriel Molteni
gmolteni@cac.com.ar
5300-9028

Analistas económicos

Gonzalo de León
economia4@cac.com.ar
5300-9077

Lucía Giudice
economia5@cac.com.ar
5300-9079

Asistente

Paula Pellegrini
economia3@cac.com.ar

Departamento de Economía
Cámara Argentina de Comercio
Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN
Buenos Aires
Argentina