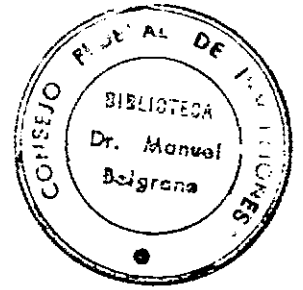




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

34749

1799  
H



C.F.I. - PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL

MISIONES - TRANSFORMACIONES TERRITORIALES  
RECIENTES: Actividades, Actores Sociales y Empleo.  
-Informe N° 1 (Segunda Versión)

J. Brignone  
J. Cambas  
M. E. Corvi  
M. Perez Barrero

Ayudantes de Investigación:

- A. Bongiovi
- S. Lagier Texier
- A. M. Mendez

Dirección de Desarrollo Económico y Estudios Básicos

Buenos Aires, Diciembre de 1990.-

F 311  
 F 312  
 F 331  
 H 1116  
 H 11241  
 G 212  
 G 2122  
 H 1229  
 H 12223  
 H 12223

I N D I C E

	<u>Pág.</u>
I. INTRODUCCION	1.
II. LOS PRINCIPALES EJES DEL ANALISIS	3.
II.1. Transformaciones Socio-Económicas Recientes.	3.
II.2. Las Principales Actividades.	18.
II.3. Transformaciones Territoriales Recientes.	54.
• Cambio Territorial	55.
• La Regionalización Provincial	59.
• Lineamientos Metodológicos y Resultados	60.
ANEXO: Cuadros estadísticos y Mapas	67.

## I. INTRODUCCION

Este documento conforma un Informe de Avance sobre el desarrollo del plan de trabajo del estudio "Regionalización de la Provincia de Misiones".

Las tareas realizadas hasta el presente cubren aproximadamente el 70% del programa de investigación diseñado, debiendo señalarse dificultades en la obtención de información actualizada -característica fundamental en los estudios destinados a la formulación de políticas- sobre un número elevado de actividades y/o temas. Las restricciones por las que atraviesa el sector público han retrasado considerablemente la publicación de datos en los últimos años y, en muchos casos la recopilación y sistematización de estadísticas observa discontinuidades y hasta suspensión del relevamiento, imposibilidad de procesamiento, etc. El equipo de trabajo ha tomado a su cargo en algunos sectores considerados claves, la recuperación de datos dispersos y, a veces con problemas de confiabilidad. La revisión bibliográfica reveló que predominan los análisis descriptivos puntuales, con escasa actualización. En muchos casos ello llevó a encarar tareas no previstas, complementarias de los análisis disponibles.

En el punto siguiente se presentan en forma muy sintética, algunos ejes principales sobre los cuales se asienta el trabajo en marcha. Para ciertos temas se presentan hipótesis, conclusiones y/o resultados parciales, cuya discusión con la contraparte provincial resultará muy valiosa para la continuación de los estudios.

El objetivo general del apartado II.1. Transformaciones Socio-Económicas recientes es el de visualizar algunas características globales del sendero de crecimiento de la economía desde una perspectiva de mediano plazo. En este sentido, además de la performance de la estructura productiva y del nivel de actividad, interesan el comportamiento de los distintos agentes del nivel local y extra regional que participaron en los principales procesos de cambio socio-económico; los efectos de la evolución del período sobre la fuerza de trabajo y el rol del estado en sus acciones más destacadas sobre la acumulación de capital en la provincia. El tratamiento de estas líneas temáticas conforma la ba-

**CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**

se para la identificación del proceso de cambio territorial, entendido como la transformación del patrón de articulación entre actividades, actores sociales, estado y territorio.

Acompañando estos lineamientos de análisis, en el punto II.2. el Informe se propone avanzar sobre algunas de las principales tendencias evidenciadas por el conjunto de actividades que en el mediano plazo contribuyeron con fuerza a la recomposición de la economía provincial: producciones tradicionales como yerba, té, tabaco y madera y, por otro lado, la expansión foresto-papelera.

En el apartado II.3. Transformaciones Territoriales Recientes, se incluye un esbozo de la resolución territorial que a grandes rasgos fue asumiendo la recomposición productiva en los últimos años y cuyo contenido deberá profundizarse -en sus aspectos analíticos y en la interpretación de los procesos identificados- a medida que se avance en el conocimiento de los patrones de expansión/reconversión/sustitución de actividades (nuevas áreas, formas de ocupación, nuevas radicaciones industriales, organización de la producción, tamaño del capital, origen de los agentes, mercados, grado de trans territorialización de la actividad, etc.). A partir de estos resultados se construirán luego variables para su inclusión en el "cluster" de regionalización de la Provincia.

Con relación a la "Regionalización Provincial" se presentan los lineamientos metodológicos y el análisis de los resultados de un conjunto de regionalizaciones parciales -nivel sectorial, fuerza de trabajo- en distintos momentos del tiempo, construídas a partir de indicadores de comportamiento que si bien no incluyen variables que reflejen la totalidad de las características que de acuerdo al párrafo anterior se propone captar la regionalización provincial definitiva, proveen escenarios territoriales preliminares para diversas actividades, actores y procesos.

Finalmente cabe señalar la amplia colaboración brindada a este equipo de trabajo por parte de autoridades y técnicos de la Provincia, en particular el Consejo Asesor Económico que apoyó nuestras tareas de relevamiento de información y facilitó las entrevistas realizadas en diversas áreas de la Provincia.

## II. LOS PRINCIPALES EJES DEL ANALISIS

### II.1. Transformaciones Socio-Económicas recientes

La provincia de Misiones exhibió desde los años '70 altas tasas de crecimiento de su economía, insertándose en el nivel nacional entre aquellas jurisdicciones favorecidas por el desarrollo selectivo del período. Varios factores contribuyeron a esta performance. Por un lado la Provincia recibió el impulso articulador de la inversión pública nacional que le permitió absorber mano de obra, consolidar su infraestructura económica y avanzar en procesos de integración territorial con países limítrofes. Mientras tanto, la actividad privada, fuertemente apoyada por el Estado nacional y los beneficios complementarios del nivel provincial localizó actividades de alto dinamismo como los complejos papeleros, incrementó los eslabonamientos agro-industriales derivados de las producciones agrícolas más importantes, a la vez que participó en la reconversión de la base productiva primaria. La favorable evolución de las exportaciones durante la mayor parte de la década acompañó este proceso de cambio estructural de la economía misionera.

Desde una perspectiva de mediano plazo se destaca en la provincia la consolidación del complejo forestal-papelerero, proceso asentado en la valorización de recursos y actividades con creciente inserción en el mercado mundial y sostenido en su núcleo dinámico, por segmentos altamente concentrados del capital nacional y transnacional. Sin embargo, el rol de las actividades tradicionales en la expansión económica de Misiones resultó también significativo. Estas avanzaron notablemente en su gravitación nacional y, en algunos casos incrementaron sus exportaciones.

*Introducción a J. J. J. J.*

La magnitud del proceso de industrialización puede apreciarse en los resultados del Censo Nacional Económico de 1985 que indican un valor de producción de alrededor de U\$S 500 millones, cifra estimativamente un 80% superior en dólares constantes a los valores de 1973. Es interesante destacar que si bien el complejo celulósico-papelerero se desarrolló con mayor dinamismo relativo, aumentando entonces su aporte al sector manufacturero provincial, el 70% del crecimiento del valor de producción entre 1973 y 1984 fue absorbido por las restantes actividades. Así es que, en forma se

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

lectiva y recorriendo un patrón de desarrollo altamente heterogéneo, la agro-industria tradicional y las ramas madereras no celulósicas, jugaron un rol significativo en la expansión de mediano plazo. El proceso tuvo lugar a partir de establecimientos de mayor porte que los existentes en la primera parte de los años '70, con niveles de productividad promedio ligeramente superiores e importante creación de puestos de trabajo con tasas de asalarización crecientes e inferiores salarios medios que los vigentes hacia 1973 (1). En este contexto las ramas no celulósicas vieron incrementar fuertemente el margen bruto de explotación por establecimiento, revelando un reposicionamiento de su capacidad de acumulación en el nivel nacional.

A nivel de las distintas actividades se destaca el fuerte crecimiento de la producción yerbatera, parcialmente debido a la relocalización de establecimientos de gran porte desde el resto del país pero globalmente asociado al dinamismo de la demanda en el mediano plazo. Entre el segundo quinquenio de los años '70 y el final de la década siguiente el valor de producción de la molieda casi se sextuplicó en Misiones, mientras que en el resto del país el incremento fue del orden del 15%.

La manufactura de té duplicó en aquel lapso el valor de producción alentada por volúmenes crecientes de exportación, aún cuando la política cambiaria y los precios internacionales impusieron coyunturas desfavorables para la actividad.

Durante buena parte del período la producción aceitera en base a soja y tung se desarrolló en un marco general expansivo. Mientras tanto, la actividad tabacalera luego de una fuerte retracción, ingresó en un proceso de reconversión productiva y retomó en los últimos años un perfil de crecimiento, avanzando en la exportación e inclusive en la primera etapa de procesamiento de la materia prima.

---

(1) El empleo industrial en las ramas no papeleras evolucionó desde 14.000 puestos en 1974 a 23.000 en 1984, mientras que las plantas celulósicas papeleras variaron en igual período desde 371 a 1974 ocupados. El incremento fue significativo recordando que a nivel nacional el saldo neto del período 1973-84 alcanzó a 7.100 empleos.

La actividad maderera recorrió una fase de recomposición del perfil de producción, tendiendo a especializarse en la línea de aserrado, incrementándose significativamente el valor de producción y la participación de Misiones en el mercado nacional.

Acompañando la expansión manufacturera se advierte a nivel inter e intra-ramas una tendencia al aumento de la heterogeneidad estructural de las actividades, performance que favoreció el reacomodamiento de los distintos segmentos del capital industrial en un escenario de mayor concentración económica. A su turno, este último comportamiento contribuyó a la recomposición de importantes sectores de la producción primaria al acentuarse el peso del segmento industrial más concentrado. Las relaciones de precio entre materia prima y producto procesado han tendido a caer en los últimos 15 años y salvo excepciones, ello ocurrió en el marco de una evolución desfavorable de los precios reales al productor. El ingreso bruto promedio por hectárea para el conjunto de las producciones agrícolas habría observado un deterioro importante, incluso en algunas actividades que registraron mejoras en los rendimientos. No obstante deberán tenerse en cuenta que los modelos productivos altamente diversificados así como posibles reducciones de costos -en mano de obra por ejemplo, vía mecanización- y la incidencia de subsidios encubiertos pueden haber amortiguado los efectos de los bajos precios. Entre 1980 y 1988 la actividad agrícola incrementó su grado de diversificación en las áreas minifundistas de la provincia e incorporó además como alternativa productiva la forestación, actividad a la que ingresaron los pequeños productores de diversas zonas.

Coincidentemente, el agro misionero recibió con intensidad los efectos de la reasignación de recursos operada en la economía nacional vía la tasa de interés y, en algunos casos, las restricciones que ello significó en términos de una efectiva regulación estatal de los mercados. El acceso al financiamiento sufrió limitaciones especialmente en el segmento minifundista que, hasta el final de la década del 70 sostenía mayoritariamente el volumen de producción de las principales actividades agrícolas provinciales.

La composición de los agentes primarios según su aporte a la producción habría sufrido transformaciones a favor de las explotaciones de mayor porte relativo cuya capacidad de manejo les permitió enfrentar la reestructuración productiva que la crisis de la economía nacional fue imponiendo.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En el mediano plazo, la estructura fundiaria habría recorrido un sendero similar de acuerdo a los resultados provisionarios del censo nacional agropecuario de 1988, en parte coincidiendo con la opinión de actores vinculados al agro misionero. Si se consultan los registros catastrales de la provincia y otros referidos a la estratificación de las explotaciones para ciertas producciones, podría en principio sentarse la hipótesis de que el proceso adquirió fuerza en el segundo quinquenio de los años '70, tendiendo el mismo a debilitarse hacia el final de la década siguiente. Por otro lado, la información sobre la estructura fundiaria reciente, construída a partir de datos catastrales no personalizados, mostraría una recomposición orientada a la mejora de la posición relativa de los estratos medios de capital agrario. Cabría tener en cuenta el parcelamiento de las grandes propiedades para la actividad forestal en algunos departamentos de la provincia, explicando ello parte de aquel comportamiento.

La promoción sectorial forestal orientada a la conformación de la oferta de materia prima requerida por los tres complejos celulósico-papeleros que fueron radicándose en la provincia, alentó la expansión de la actividad sobre todo en la década del '70, con localización preferencial en la zona del Alto Paraná. En los años '80 esta alternativa productiva se extendió a nuevas áreas e incorporó también a segmentos de pequeños productores en algunos casos con localizaciones desventajosas respecto a los centros consumidores actuales y a instalarse en el corto plazo.

En la conformación de una oferta relativamente atomizada confluyeron, además de la promoción sectorial, las condiciones restrictivas de desenvolvimiento de las actividades tradicionales a nivel de las pequeñas explotaciones -que encontraron en la reforestación una opción de diversificación del "mix" productivo- así como la adopción de políticas específicas por parte de la empresa papelera estatal. Estas se dirigieron a promover en algunos años una mayor oferta de materia prima, conveniente desde su perspectiva dados por entonces los planes de instalación de una nueva planta en otra área de la provincia. Hacia principios de los años '90 la actividad celulósico-papelera da señales de ingresar en una nueva fase de crecimiento liderada por segmentos del capital trasnacional a partir de la ampliación de la capacidad instalada de una de las empresas existentes, esto es no se verifican cambios en la localización de los nodos de consumo.



Cuadro N°

Misiones - Cantidad y superficie de las explotaciones agrícolas - 1969 -1974

Estrato de Superficie	1969						1974					
	E		S		X	E		S		X		
	N°	%	Has	%	Has	N°	%	Has	%	Has		
<b>TOTAL</b>	<b>29.069</b>	<b>100.0</b>	<b>1.981.619</b>	<b>100.0</b>	<b>68.1</b>	<b>34.806</b>	<b>100.0</b>	<b>2.030.720</b>	<b>100.0</b>	<b>58.3</b>		
Hasta 25 Has	19.003	65.4	501.529	15.4	16.0	23.071	66.3	342.720	16.8	14.8		
H.5	7.555	8.8	7.897	0.4	3.1	4.487	12.4	12.714	0.6	2.8		
5-25	16.447	56.6	295.642	15.0	18.0	18.584	53.4	330.006	16.2	17.7		
25-100	8.800	30.3	402.805	20.3	45.8	10.282	29.4	476.936	23.5	46.4		
100-200	659	2.2	88.157	4.4	158.0	781	2.2	108.189	5.3	138.5		
Más de 200	626	2.1	1.198.128	59.8	1.054.8	572	2.1	1.102.875	55.5	1.641.2		

Notas: E: Explotaciones; S: Superficie total de las explotaciones; X: Superficie promedio de las explotaciones s/estrato.

Fuente: CFI- PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL - PROAT - en base a datos del Censo Nacional Agropecuario y Censo de 1974.

Cuadro N°

Misiones - Cantidad y Superficie de las Propiedades Rurales, 1981-1986 ( Referencias Página siguiente).

Estrato de Superficie	1981						1986					
	P		S		X	P		S		X		
	N°	%	Has	%	Has	N°	%	Has	%	Has		
<b>TOTAL</b>	<b>45.234</b>	<b>100.0</b>	<b>2.481.666</b>	<b>100.0</b>	<b>54.9</b>	<b>48.822</b>	<b>100.0</b>	<b>2.516.027</b>	<b>100.0</b>	<b>51.5</b>		
Hasta 25 has	31.073	68.7	471.561	19.0	15.2	33.076	67.8	491.510	19.5	14.9		
H.5	5.918	13.1	12.658	0.5	2.1	6.482	13.5	13.392	0.5	2.1		
5-25	25.155	55.6	458.903	18.5	18.2	26.594	54.5	478.118	19.0	18.0		
25-100	12.668	28.0	472.391	19.1	37.3	14.020	28.7	548.204	21.8	39.1		
100-200	620	1.4	82.506	3.3	133.1	738	1.5	100.294	4.0	135.9		
Más de 200	873	1.9	1.454.708	58.6	1.666.3	938	2.0	1.376.019	54.7	1.392.7		

Notas: Propiedades Rurales. S: Superficie; X: Superficie promedio de las propiedades rurales s/estrato.

Fuente: CFI - PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL - PREAT - en base a datos no personalizados del Registro Catastral Provincial elaborados por la Secretaría de Planeamiento

COMENTARIOS A LOS CUADROS N° y N°

Los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1969 y del Empadronamiento Nacional Agropecuario de 1974 indican que en el período habría operado en Misiones una firme tendencia a la fragmentación del capital agrario. A su vez, la caída de la superficie promedio de los establecimientos de menor tamaño y las características productivas de las áreas de la Provincia que receptoron este proceso con mayor intensidad, revelan un deterioro de las condiciones generales de desarrollo del minifundio entre aquellos años.

La información del Censo Nacional Agropecuario de 1988, resulta por cierto insuficiente para el análisis comparativo con los anteriores. Los únicos datos disponibles consignan que en 1988 existían en Misiones 28.100 explotaciones que involucraban una superficie total de 2.070.728 has. Con relación a los datos anteriores se habría producido un proceso de concentración fundiaria, aumentando el tamaño medio por establecimiento desde 58 has en 1974 hasta 74 has en 1988, incorporándose entre esos años apenas 40.000 has. Este medidor entre dos puntos del tiempo tan alejados, y cuya resultante revelaría una reversión de la tendencia verificada entre 1969 y 1974, puede bien encubrir avances y retrocesos intra-período y recomposiciones de diverso signo entre estratos de superficie.

En este sentido los datos contenidos en el Registro Catastral si bien no admiten comparabilidad con los relevamientos censales, pueden contribuir a identificar tendencias. De acuerdo con dicha fuente entre 1981 y 1986 el número de "propiedades rurales" experimentó un fuerte crecimiento, muy por encima del correspondiente a la superficie total. Este proceso de subdivisión de las propiedades rurales implicó una caída del tamaño medio de las parcelas desde 55 has hasta 52 has. El incremento del número de propiedades se produjo sobre todo en el estrato de hasta 25 has que recibió el 56% de la variación total del período. A nivel del conjunto de la estructura fundiaria se destaca la performance favorable de los tramos de 25 a 200 has, aumentando su participación en la superficie total de las propiedades, así como el tamaño medio de las parcelas. Esta expansión de los segmentos medios del capital agrario ocurrió sobre todo en detrimento de las propiedades de gran porte, en particular de aquellas de más de 1.000 has. A diferencia del comportamiento del período 1969-74, las pequeñas propiedades mantuvieron su tamaño medio.

Caben algunos comentarios sobre las fuertes diferenciales existentes entre los valores de las principales variables consignadas en los datos catastrales y los que resultan de las "declaraciones" censal -1969- y por empadronamiento -1974-:

La superficie total de las propiedades rurales resultante del catastro excede aproximadamente en un 22% a la que surge de los censos. Las "declaraciones" censales muestran menores valores de superficie bajo explotación en los estratos superiores a las 200 has, localizándose las diferencias más significativas en los departamentos Noreste y Centro-Noreste provincial -San Pedro, General Belgrano, Cangua, Guaraní, 25 de Mayo-.

El número de "propiedades rurales" registrado en el catastro de 1986 supera aproximadamente en un 74% a la cantidad de explotaciones declaradas en el relevamiento censal de 1988. Deberá tenerse en cuenta que los datos catastrales son "no personalizados" y que la información censal puede incluir en un mismo establecimiento varias parcelas de un mismo propietario localizadas en un mismo departamento. En términos territoriales los datos de origen catastral indican una menor subdivisión de la propiedad en los departamentos del Noreste y Centro-Noreste. En el resto de la provincia, especialmente en el Alto Paraná y en las jurisdicciones del Sur este el catastro indica una elevada subdivisión de la propiedad en relación al comportamiento de la variable "explotaciones" consignada en los censos.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cabe tener en cuenta que las plantas papeleras por su parte participan crecientemente en la producción de materia prima. Como hipótesis de trabajo cabría considerar la incidencia de este comportamiento en los próximos años en la formación de los precios al productor, al reforzar los efectos habituales del oligopsonio sobre una oferta atomizada. En términos del grado de estabilidad de los ingresos de la actividad, de importancia para los pequeños productores-, influyen además las características propias de la producción forestal, atada a un ciclo evolutivo, lo cual favorece las oscilaciones del precio. De hecho, en el período reciente, una combinación de factores que incluiría al menos algunos de los mencionados, ha determinado una tendencia decreciente del precio real del raleo.

Mientras tanto, la extracción forestal con destino a la industria maderera tradicional experimentó durante buena parte del período '75-'90 oscilaciones de importancia en el marco de una tendencia francamente expansiva, especialmente con destino al aserrado, con lo cual Misiones mejoró su participación en el total nacional.

Si se atiende a la evolución de las estimaciones sobre extracción forestal tanto del monte natural como del cultivado, se advierte que durante la década del '80 la actividad ha incrementado el empleo, resultando de interés en ciertas áreas la posible neutralización de los flujos de mano de obra expulsados por los cultivos tradicionales debido a la desagricultura- ción relativa -caída de la superficie cultivada total, en algunos casos del área cosechada y de los rendimientos- y a la adopción de tecnología ahorradora de mano de obra por ejemplo en el caso del té.

La trayectoria que Misiones recorrió en el largo plazo y que rápidamente fue esbozada hasta aquí, se vió debilitada, al igual que en el resto del país, en los 2 últimos años, afectando básicamente a las actividades ligadas al mercado interno como la industria maderera y más recientemente la producción yerbatera. Las actividades orientadas hacia el mercado externo por su parte están siendo impactadas por la trayectoria del tipo de cambio, al igual también que el resto de la economía nacional. La caída generalizada de los ingresos, en particular los del sector público, resiente aún más los niveles de actividad de los principales centros urbanos y retroalimenta la elevación del desempleo que ha tomado dimensiones significativas.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Aunque desde una perspectiva todavía preliminar en este informe, resulta interesante marcar algunos elementos involucrados en los procesos de cambio territorial ocurridos en la Provincia en la última década. Estos se asentaron sobre un complejo conjunto de transformaciones de la economía provincial (\*) implicando un cambio cualitativo en la composición de los actores sociales. A nivel del impacto territorial de este último fenómeno, algunos de los elementos diferenciadores más importantes se relacionan con:

- . el ámbito territorial prevaleciente en las relaciones entre agentes -origen del capital involucrado en las distintas fases de la producción agro-industrial y foresto-industrial (núcleo dinámico y resto), su vinculación con circuitos extraprovinciales de acumulación, "anclaje" regional, nacional, transnacional.
- . escala del capital (valor de producción por establecimiento, nivel de productividad, nivel tecnológico).
- . tipo de producto, orientación y dinámica de los mercados, conformación de la demanda, el "share" de Misiones en la oferta total.
- . factores locacionales - radicaciones en espacios económicos comunes con países limítrofes, flujo de capitales y fuerza de trabajo, mercados competitivos.
- . grado de diversificación del mix-productivo, mix productivo-financiero; pertenencia a grupos económicos.
- . nivel y composición del empleo generado, impactos diferenciado sobre el nivel de urbanización.
- . el rol del estado (regulación de la actividad, promoción sectorial, aporte de economías externas, regulación de las relaciones de intercambio con países vecinos, etc).

---

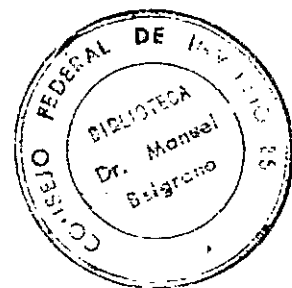
(\*) Entre otras cabe mencionar el surgimiento de nuevas actividades, la consolidación selectiva de producciones tradicionales y el desplazamiento de otras, la diversificación de la estructura de servicios ligados al circuito productivo "nuevo", el turismo, las inversiones en infraestructura económica de gran porte, los avances en el intercambio de bienes y servicios con los países limítrofes, cambios en la dirección y composición de los flujos poblacionales internos y con los países vecinos.

**CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**

En este nuevo marco económico las relaciones entre actores sociales fueron articulándose en torno a un mosaico de variables productivas, políticas e institucionales sucesivamente más complejo, impulsando liderazgos, hegemonías, alianzas y desplazamientos de actores. La construcción de nuevos ámbitos de poder económico y la consecuente emergencia de espacios sociales diferenciados, a veces segmentados, fueron adquiriendo una identidad territorial propia.

Cabe en aquella dirección, mencionar un conjunto importante de transformaciones como por ejemplo:

- . El proceso de concentración técnica y económica operado en las actividades manufactureras tradicionales, especialmente en los casos de yerba, té y en menor medida en las ramas madereras. En el primer caso el proceso fue acompañado por la incorporación de nuevas plantas -alentadas por la evolución favorable de los precios- destacándose en número las unidades micro y pequeñas, correspondiendo el fuerte crecimiento del valor de producción y los avances en la productividad a los establecimientos de mayor porte. En cuanto a té, la concentración técnica y económica se verificó en un marco de reducción del número de plantas. La articulación con el sector primario y los efectos sobre los centros urbanos que originaron las nuevas radiaciones y/o el cierre de establecimientos fueron heterogéneos y su tratamiento se incluirá en el próximo informe.
- . En cuanto al comportamiento del conjunto de las cinco agro-industrias tradicionales -yerba, té, aceites, elaboración de frutas y hortalizas y tabaco- se observaron entre 1974 y 1985 cambios importantes en la jerarquía por producto, que a su turno implicaron reposicionamiento de los intereses industriales de la provincia -influyendo en las relaciones al interior de la sociedad misionera, con el estado provincial y con agentes extra-regionales. Analizando la composición por producto del conjunto de las firmas con participación individual superior al 1% del valor de producción de las cinco actividades seleccionadas, se advierten fuertes avances en la importancia relativa de los agentes de té y yerba:



- en 1974 los tres primeros puestos eran ocupados por empresas productoras de aceite, té y tabaco- respectivamente 31%, 25% y 18% del valor de producción del grupo.
- en 1985 los primeros lugares eran ocupados por té, yerba y aceite, que concentraban un porcentaje muy superior del valor de producción -94% frente al 74% en 1974. Así la producción tealera absorbía el 38%, la molienda de yerba un 34% y la elaboración de aceite descendió al 22%. Deberán además consignarse algunas características sobre los cambios en la naturaleza de los agentes económicos, tales como la incorporación de firmas de gran porte, de origen extraprovincial, en la producción yerbatera -que transforma y consolida las vinculaciones estrarregionales antes limitadas a la etapa de comercialización-, la mayor participación de las cooperativas en el caso de té -en este último año probablemente neutralizada por la absorción de una de las dos principales tealeras privadas en 1973 de la restante- y además, la declinación de la importancia relativa de la elaboración de aceite fue acompañada por la venta de las instalaciones para ese producto de una cooperativa a un establecimiento de capital privado.
- Paralelamente a la rejerarquización de las producciones manufactureras tradicionales manufactureras tradicionales se advierten cambios en las estrategias empresariales del capital con "anclaje regional" en cuanto a la composición de sus "mix" de producción. Las cooperativas tendieron claramente hacia la especialización en un producto y en algunos casos dos. El segmento privado de mayor capacidad de acumulación tendió a diversificarse incorporando generalmente la molienda de yerba, cuya evolución favorable en estos casos debe haber contribuido a neutralizar la caída de los ingresos de la exportación de té por ejemplo. Estos indicios de conformación de grupos económicos parece aún incipiente en términos productivos, tal vez una estrategia coyuntural, pero la incorporación y/o el crecimiento de las actividades financieras para cierto tamaño del capital de origen regional y la derivación de excedentes al circuito nacional parecería en principio, otro costado interesante de la evolución de los años '80, caracterizado en general en Misiones por una creciente "transterritorialización" de las relaciones sociales.

- Los censos nacionales económicos dan cuenta de un notable progreso de las cooperativas en las actividades industriales tradicionales. Para el conjunto de las 5 actividades seleccionadas, en términos de valor de producción y a nivel de "firma" se advierte que en 1984, el primer y tercer lugar era ocupado por dos cooperativas que concentraban respectivamente el 10% y el 7,5% del valor de producción total del conjunto de las cinco actividades. Cabe agregar que al interior del grupo de cooperativas han tenido lugar fenómenos de concentración, produciéndose un reposicionamiento de jerarquías entre las existentes en 1973, resultando desplazada por ejemplo en 1985 una unidad de gran porte en 1973 e incorporándose a la producción industrial tradicional numerosas cooperativas de reducido tamaño que ingresaron alentadas por coyunturas de precios favorables -y en particular la yerba especial-. Este proceso de mayor presencia de las cooperativas permite sin duda, lecturas alternativas. Una de ellas puede vincularse a estrategias del capital agrario provincial de mediano porte -de hecho, lideraron la performance- que habría así intentado contrarrestar la acción del segmento privado de mayor capacidad de acumulación que, vía los efectos de la concentración y centralización del capital del período puede haber tendido a reforzar su posición negociadora en las relaciones con la producción primaria. El rol de la apoyatura financiera, incluido el acceso a condiciones crediticias preferenciales podría en este caso resultar un elemento central en la comprensión de la expansión cooperativa.
- Con relación al complejo forestal- papelerero, a medida que fue cobrando importancia la atomización de la oferta se verificaron avances en su nivel de organización y/o en la fuerza de sus reclamos. Esto se correlaciona en términos generales con la evolución de las empresas demandantes que fueron moldeando con los proveedores de materias primas relaciones de negociación habituales en las situaciones de oligopolio. Por otro lado, a medida que crece la producción celulósico-papelera se evidencian los efectos que sobre el territorio ejerce el control del núcleo más dinámico de la actividad por parte del capital extraprovincial y recientemente transnacional. Mientras tanto, en la nueva etapa se advierte el rol secundario que se consolidará para la empresa forestal del estado provincial.
- El turismo incorporó crecientemente actores de dimensión nacional y amplió el espectro de relaciones con los países limítrofes. Los actores locales avanzaron en su capacidad de petición al estado, en materia de infraestructura y aportando propuestas de fomento de la actividad que lograron alto grado de

adhesión, especialmente en el Norte de la Provincia.

Finalmente es interesante identificar algunos efectos sobre la fuerza de trabajo en este período de expansión de la economía provincial, y en alguna medida sobre la trayectoria de la distribución del ingreso.

A diferencia de buena parte del territorio nacional, la economía de Misiones generó empleo industrial, incorporó mano de obra en la explotación forestal y continuó expulsando mano de obra en la agricultura tradicional -sobre todo té y tabaco, en relación a la década de los años '70. El nivel y la naturaleza de estos cambios serán analizados en una etapa siguiente del trabajo. Sin embargo, caben algunos comentarios muy generales sobre la evolución del principal mercado urbano de la provincia (Posadas). A través de la Encuesta Permanente de Hogares se observa:

- . disminución de la tasa de empleo, aumento del desempleo abierto y de la subocupación.
- . disminución de la participación en la actividad económica de los trabajadores de menor calificación.
- . caída de la asalarización.
- . caída de los ingresos.
- . a diferencia de la mayoría de los mercados urbanos de trabajo la distribución del ingreso individual siguió una tendencia levemente progresiva desde el estrato alto de ingreso hacia los medios y bajos. Sin embargo, el patrón distributivo puede calificarse como altamente concentrado.

En respuesta a la evolución de la demanda de empleo se registraron también cambios en la intensidad de las migraciones. En el caso de la peña agrícola redundante caben consideraciones respecto a la tendencia de los mercados urbanos a absorber con menor intensidad que en la década del '70 mano de obra de baja calificación. Es factible en este sentido una elevación del subempleo agrícola o al menos el mantenimiento de elevadas tasas. En cuanto a la peña de calificación intermedia y alta, la industrialización del período habría absorbido esta mano de obra con mayor intensidad que en los años '70, favoreciendo migración inter-urbana hacia los nodos que receptaron nuevas radicaciones.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Posadas muestran una tendencia a la caída de la participación de la población en edades activas en la población total, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes. Este fenómeno indicaría disminución de las oportunidades de empleo e ingreso y emigración poblacional.

Una hipótesis global a formular en términos de la dinámica poblacional del período reciente se refiere a la intensificación del proceso de urbanización en el interior de la provincia, disminución relativa de la atracción de Posadas como centro receptor de migrantes de baja calificación y a su vez menor ritmo de expulsión de población hacia otros centros del país debido a la caída de las oportunidades de empleo e ingreso en el conjunto de la economía nacional y, en particular en los nodos que sufrieron el proceso de desindustrialización.

En cuanto al intercambio con los países limítrofes, cabría analizar en la etapa siguiente la desaceleración del flujo inmigratorio o un incremento de la emigración, pero sobre todo interesaría identificar el posible cambio en la composición -especialmente por nivel de calificación- del movimiento demográfico. Recordamos que no se dispone de información cuantitativa sobre el tema desde 1980. Por tanto nos restringiremos a identificar tendencias probables para lo cual aparecen un conjunto de aspectos a incorporar al análisis, tales como:

- . la evolución reciente de las actividades primarias en Paraguay y Bolivia -desmonte e incorporación de agricultura y forestación, impactando sobre el segmento de mano de obra de baja calificación.
- . la performance de ciertas actividades industriales y de servicios y de los segmentos de infraestructura económica y social básica en los principales nodos de Paraguay induciendo un proceso de modernización económica -mano de obra de calificación media y media-alta.
- . la performance de los últimos años en el área fronteriza brasileño-argentina.
- . la performance de la agricultura tradicional misionera y la expansión forestal -ambas con impacto opuesto sobre la demanda de mano de obra- y, en general, la caída de las oportunidades de empleo e ingreso para la mano de obra de baja calificación en las actividades urbanas de los principales centros urbanos de la Provincia. En el marco de la crisis nacional la población económicamente activa podría, especialmente en las áreas de frontera del país,



comportarse como una variable de ajuste, de manera que , al menos en esta fase, la elevación de la tasa de emigración externa sería inherente a la naturaleza del modelo de "salida de la crisis".

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

## CUADRO N°

POSADAS - Evolución del Ingreso Medio Individual (En índice, base 1983=100)

Ingreso Medio	83(0)	84(0)	85(0)	87(0)
IM/Perceptor	100,0	108,3	83,4	71,9
Estrato Bajo	36,2	43,6	32,7	27,7
Estrato Medio	87,9	96,0	75,6	63,9
Estrato Alto	251,8	261,9	200,1	176,6
I per Capita	39,6	41,5	32,7	29,1

Fuente: C.F.I.- PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL -PROAT-, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC (ondas de Octubre).-

## CUADRO N°

POSADAS - Evolución del Ingreso Medio Per Capita Familiar (En índice, base 1985=100).

Ingreso Medio	1985(0)	1988(0)
IM/Perceptor	100,0	78,5
Estrato Bajo	32,8	27,4
Estrato Medio	87,9	71,4
Estrato Alto	256,9	194,5
I per Capita	93,1	74,4

Fuente: C.F.I.-PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL -PROAT-, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

## CUADRO N°

POSADAS - Ingresos Medios Relativos entre estratos de ingreso

Onda E.P.H.	A/B	A/M	M/B
1982(O)	6,78	2,90	2,34
1983(O)	6,96	2,86	2,43
1984(O)	6,00	2,73	2,20
1985(O)	6,11	2,65	2,31
1987(O)	6,36	2,76	2,30

Notas: A/B: Relación entre el ingreso medio de los estratos Alto (A) y Bajo (B).

A/M: Relación entre el ingreso medio de los estratos Alto (A) y Medio (M).

M/B: Relación entre el ingreso medio de los estratos Medio (M) y Bajo (B).

Fuente: C.F.I.-PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL -PROAT-, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.-

## CUADRO N°

POSADAS - Evolución de la distribución del ingreso individual según estrato de ingreso (En porcentaje).

Onda E.P.H.	Estrato Bajo %	Estrato Medio %	Estrato Alto %
1982(O)	14,8	34,7	50,5
1983(O)	14,5	35,1	50,4
1984(O)	16,1	35,5	48,4
1985(O)	15,7	36,4	47,9
1987(O)	15,4	35,6	49,1

Notas: Estrato Bajo: 40% de preceptores.

Estrato Medio: 40% de preceptores.

Estrato Alto: 20% de preceptores.

Fuente: C.F.I.-PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.-

## II.2. Las Principales Actividades

En los apartados siguientes se presenta un análisis preliminar -en algunos casos con información todavía por completar- que servirá de base para la redacción del informe definitivo sobre la evolución de las producciones yerbatera, forestal y celulosico-papelera. Se encuentran en elaboración documentos similares para té, tung y tabaco.

### II.2.1. LA ACTIVIDAD YERBATERA

En los años '80 la actividad yerbatera aumentó su importancia en la economía básicamente a consecuencia de la tendencia creciente que observaron los volúmenes de materia prima industrializada en territorio provincial. Misiones incrementó la capacidad de molienda en medida importante a expensas de la deslocalización de establecimientos en el resto del país. Entre 1973 y 1985 el número de molinos instalados en la provincia varió de 37 a 102, acentuándose esta expansión en los años siguientes, al trasladarse otros establecimientos desde Buenos Aires y Santa Fé. Hacia el final de la década Misiones concentraba un porcentaje cercano al 60% del total nacional de molienda de yerba mate. En términos de empleo, la radicación de nuevos molinos implicó la creación de 2000 puestos de trabajo en forma directa.

En parte a consecuencia de las tendencias que siguió el proceso de acumulación a nivel nacional y en parte debido a condiciones de evolución propias de la actividad, en los últimos años han tenido lugar transformaciones importantes en la dinámica de los distintos segmentos que conforman el complejo agro-industrial yerbatero. Se observaron cambios en la estructura productiva del sector primario, variaciones en la magnitud de los distintos mercados que operan en la primera etapa de comercialización, la adopción de innovaciones tecnológicas que marcaron nuevas modalidades de funcionamiento y, en general, reacomodamientos en la articulación de las relaciones entre agentes y etapas de la actividad<sup>(1)</sup>. El nuevo rol del Estado, que entre otras orientaciones pro

---

(1) Comprende las etapas de: producción y cosecha de yerba mate; sapecado, se canza y canchado, y molienda. Entre la producción primaria y la comercialización se generan dos mercados: el correspondiente a hoja verde y el mercado de yerba canchada. Este último se componía de dos submercados: el libre y el oficial. En los últimos años el mercado libre concentra mayoritariamente las operaciones, debido a la reducción de los stocks en el mercado oficial y al encarecimiento de los créditos otorgados al Mercado Con signatario a través del Banco de la Nación destinados a preñar la cosecha de los productores.

mueve la desregulación económica y la eliminación de subsidios directos e indirectos a la actividad privada, conforma también otro factor de reciente incidencia en el desarrollo y perspectivas de la actividad.

• La evolución de las principales variables

La superficie implantada con yerba mate en la Argentina se eleva aproximadamente a 190.000 Has, de las cuales el 88% corresponde a Misiones y el resto a la Provincia de Corrientes<sup>(2)</sup>. De ese total, algo más de 40.000 Has entrarían en producción a partir de los próximos años<sup>(3)</sup>.

En los últimos 20 años la producción ha seguido una tendencia ligeramente creciente, evolucionando desde un promedio anual de 120.000 ton. al inicio de los años '70 hasta las 145.000 ton. en la década siguiente.

El ritmo de expansión resultó inferior al observado por la demanda, incidiendo en este desfase los efectos derivados de la prohibición de incorporar nuevas plantaciones, medida impuesta desde 1966 por el organismo regulador de la actividad.

La brecha creciente entre demanda y producción llevó a la paulatina disminución de los stocks acumulados que llegaron casi a agotarse hacia el final de la década del '80, debiendo incluso en 1988 cubrirse con importaciones un 12% de la demanda. El decrecimiento de los stocks fue además alentado por la adopción desde mediados de los '80 de nueva tecnología destinada al "estacionamiento acelerado" del producto, factor que alteró la dinámica de acumulación de la actividad<sup>(4)</sup>.

---

(2) Según los resultados del Relevamiento Satelital con fotos de 1987 (Comisión Tripartita de la Yerba Mate, 1989) en ese año la superficie total cubierta con yerba mate era de 169,369,87 Has correspondiendo a Misiones 140.000 Has. Con posterioridad, el organismo regulador de la actividad autorizó la incorporación de 27.000 Has.

(3) En 1984 la CRYM autorizó la incorporación de 20.000 Has de las cuales hasta julio de 1986 se habían plantado 14.200 Has. Debe agregarse la superficie efectivamente incorporada a partir de 1987 en respuesta a la autorización de 27.000 Has efectuada ese año.

(4) Bas, C. "La Actividad Yerbatera en la Provincia de Misiones", Informe Preliminar. Consejo Federal de Inversiones, Agosto 1990.

El levantamiento de las restricciones a la implantación de nuevas áreas en 1984 y 1987 implicará volúmenes crecientes de producción en los próximos años y, dados los altos rendimientos que se estiman para las nuevas áreas incorporadas, el ritmo de expansión podría resultar superior al de la demanda, originada mayoritariamente hasta el presente en el mercado interno.

En lo que se refiere a la evolución de los precios, durante los años '80 tanto los precios al consumidor como al productor sufrieron fuertes oscilaciones en el marco de una tendencia creciente. La relación entre ambos favoreció al segmento industrial, aún en etapas de escasez, continuando un comportamiento que venía verificándose desde 1975. En la trayectoria de los precios al consumidor durante la década del '80 se destaca la fuerte suba de los años 1987/88, coincidiendo en la coyuntura la caída de los stocks, el aumento de costos por la incorporación del "estacionamiento acelerado" y el levantamiento de la política de precios administrados vigente por entonces. La evolución posterior indica la paulatina reversión de aquella fase y, ante la disminución de la demanda, los precios se encuentran en 1990 en niveles cercanos a los de 1985<sup>(4)</sup>. Los precios al productor siguieron las oscilaciones del precio al consumidor, observando en los años de suba una mejora inferior a la de éstos. Es importante tener en cuenta en esta performance la incidencia de la suspensión de los créditos prendarios del Mercado Consignatario derivada de la elevación de las tasas de interés. Este cambio en las condiciones de financiamiento afectó especialmente a los pequeños productores que debieron colocar su producción en el mercado libre sin márgenes de negociación, situación que hizo crisis en 1985, registrando los precios un mínimo.

Las acciones del gobierno provincial en los años siguientes adquiriendo yerba al sector cooperativo, contribuyeron a una mejora en los precios. La operativa consistió en el otorgamiento de créditos por parte del Banco de Misiones a las cooperativas para la compra de yerba canchada a los productores de la Provincia a valor prenda<sup>(5)</sup>. La situación de extrema escasez en 1988 favoreció sustanciales incrementos, aunque resultaron de menor intensidad que los verificados en los precios al consumidor y, en el período reciente la caída supera a la registrada en estos últimos.

---

(5) Gobierno de Misiones: "Misiones: Su Economía", 1987.-

• El comportamiento de la producción primaria

Las condiciones generales de desenvolvimiento de la actividad a partir de la segunda parte de los años 70 indujeron transformaciones importantes en el funcionamiento de la estructura productiva de la etapa primaria de la actividad.

En principio, la información disponible<sup>(6)</sup> indica que en una primera etapa se habría producido una disminución del segmento minifundista<sup>(7)</sup> junto al crecimiento de los yerbales correspondientes a los estratos altos de superficie -ver cuadro de la página siguiente para los años 1972 y 1979. En este sentido es posible que los cambios en las condiciones de financiamiento de la producción hayan favorecido procesos de concentración de la estructura fundiaria.

Los datos de la década del '80 referidos a yerbales personalizados con declaración de cosecha ante la CRYM dan cuenta del crecimiento de los yerbales de menor superficie y de su mayor aporte a la producción. La autorización para incorporar superficie a la actividad y la performance favorable de los precios alentaron la participación de los estratos minifundistas, incrementándose notablemente su número así como la superficie promedio del yerbal.

La estructura de la producción según tamaño del yerbal, varió entonces a favor de los estratos de hasta 10 has., los que pasaron de representar el 61% en 1986 al 71% en 1988/89. Este corrimiento ocurrió a expensas del tramo 10-25 has, registrando los restantes alta estabilidad relativa.

Debe destacarse en particular la trayectoria de los segmentos de mayor porte que incrementaron la superficie promedio y los rindes de producción en estos años. En términos de la producción de los distintos estratos el comportamiento más dinámico correspondió a los yerbales de más de 400 has. -evolución desde el 9% en 1986 al 13% en 1989- y en menor medida al grupo 1-10 -desde el 27% al 33%-.

---

(6) Los datos se refieren al total del país. Los valores adquieren sin embargo representatividad para Misiones en tanto aporta el 88% de la superficie total.

(7) La bibliografía sobre el tema en general coincide en tipificar como minifundio yerbatero hacia el final de la década del '70 a las explotaciones de menos de 25 has de superficie total y hasta 10 has cultivadas con yerba.



Quadro N°  
ARGENTINA - Estructura de la producción yerbatera, 1972-79

Superficie del Yerbatal	1972 (CENSO)								1979 (CRYS)			
	PAIS				MISIONES				PAIS			
	Y		S		Y		S		Y		S	
	N°	%	Has	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
TOTAL	16.225	100.0	119.705	100.0	15.585	100.0	108.737	100.0	15.063	100.0	113.706	100.0
H. IIIa	1.244	7.7	1.031	0.9	1.218	7.8	1.008	0.9	453	3.0	378	0.5
1-5	7.507	46.3	26.294	22.0	7.381	47.4	25.845	23.8	6.525	43.3	25.317	18.9
5-10	4.806	29.6	36.698	30.6	4.631	29.7	35.391	32.5	4.957	32.9	37.317	29.2
10-15	1.948	12.0	25.712	21.5	1.747	11.2	22.968	21.1	2.258	15.0	30.857	23.0
15-25	400	2.5	7.893	6.6	341	2.2	6.798	6.5	473	3.1	9.527	6.9
25-50	199	1.3	6.898	5.7	172	1.1	5.933	5.4	244	1.6	8.450	6.3
50-150	88	0.5	6.922	5.8	69	0.4	5.382	4.8	114	0.8	9.084	6.8
150-400	28	0.2	5.530	4.6	25	0.2	4.748	4.4	28	0.2	5.384	4.2
Más de 400	5	-	2.722	2.3	1	-	659	0.6	11	0.1	6.392	4.8

Notas: Y: Yerbales; S: Superficie en Has.

Fuente: CFI- PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL - PROAT - en base a datos del Censo de Yerbales de 1972 y de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate -CRYM- datos correspondientes a la zafra de 1979.

Quadro N°  
ARGENTINA: Estructura de la Producción Yerbatera 1986-89

Superficie Yerbatal Personalizado	1986										1987									
	YP		SC		SCo		YC		YC/SCo		YP		SC		SCo		YC		YC/SCo	
	N°	%	Has	%	Has	%	Has	%	Kg/ha	Kg/ha	N°	%	Has	%	Has	%	Has	%	Kg/ha	Kg/ha
TOTAL	11.382	100.0	134.601	100.0	84.539	100.0	(129.354,9)		1.521		11.422	100.0	134.764	100.0	78.271	100.0	(107.346,5)		1.371	
Hasta 1 Ha	56	0.5	30	-	30	-	0.1		2.710		51	-	31	-	28	-	-		-	
1-5	2.246	19.7	6.632	4.9	5.401	6.4	5.9		1.403		2.160	18.9	6.403	4.7	5.201	6.6	6.6		1.219	
5-10	3.942	34.6	25.831	19.2	19.912	23.5	21.5		1.389		3.839	33.6	25.095	18.6	18.582	23.7	19.9		1.177	
10-15	2.045	18.0	22.699	16.8	16.165	19.0	19.5		1.481		1.952	17.1	21.648	16.1	14.999	19.2	17.6		1.260	
15-25	1.263	11.1	22.661	16.7	15.407	18.3	18.2		1.564		1.169	10.2	20.943	15.5	14.174	18.1	19.3		1.271	
25-50	430	3.8	14.237	10.6	9.507	11.6	11.7		1.623		402	3.5	13.071	9.7	8.755	11.2	12.0		1.471	
50-150	145	1.3	11.327	8.5	7.708	9.1	9.6		1.603		130	1.1	10.263	7.6	6.463	8.3	9.5		1.381	
150-400	35	0.3	7.485	5.6	4.753	5.6	4.9		1.395		34	0.3	7.593	5.6	4.162	5.4	5.0		1.200	
Más de 400	15	0.1	10.861	8.1	5.831	6.9	9.0		1.967		12	-	9.129	6.8	5.904	7.5	11.5		1.300	
Sin decl/cosecha	1.210	10.6	12.786	9.5	-	-	-		-		1.673	14.8	20.583	15.3	-	-	-		-	-

	1988										1989									
	YP		SC*		SCo		YC		YC/SCo		YP		SC**		SCo		YC		YC/SCo	
	N°	%	Has	%	Has	%	Has	%	Kg/ha	Kg/ha	N°	%	Has	%	Has	%	Has	%	Kg/ha	Kg/ha
	11.502	100.0	134.856	100.0	90.882	100.0	(126.709,6)		1.394		11.432	100.0	135.815	100.0	88.419	100.0	(102.055,5)		1.493	
167	1.5		144	0.1	135	0.1	0.2		1.972		140	1.2	121	0.1	110	0.1	0.1		1.848	
3.360	29.2		12.815	9.5	19.704	11.8	11.0		1.534		3.195	27.9	12.291	9.0	10.372	11.7	13.3		1.511	
3.701	32.2		29.678	22.0	23.631	26.0	23.5		1.541		3.603	31.5	28.982	21.5	23.137	26.2	22.7		1.361	
1.431	12.4		18.798	13.9	13.569	16.0	15.8		1.574		1.585	12.1	18.155	13.4	13.729	15.5	14.4		1.535	
829	7.2		16.415	12.2	12.671	13.9	13.7		1.576		851	7.4	16.801	12.4	12.704	14.4	14.5		1.521	
379	3.5		13.653	10.1	9.754	10.7	10.9		1.613		494	3.5	13.734	10.1	9.659	10.9	11.4		1.639	
144	1.3		12.014	8.9	8.457	9.3	9.6		1.453		138	1.2	11.466	8.4	7.828	8.8	9.6		1.624	
28	0.2		6.387	4.7	4.153	4.6	3.7		1.142		26	0.2	5.921	4.4	3.729	4.2	4.9		1.361	
14	0.1		10.357	7.7	6.178	7.5	11.5		2.138		14	0.1	10.740	7.9	7.120	8.1	13.1		2.450	
1.429	12.4		14.555	10.8	-	-	-		-		1.676	14.7	17.625	13.0	-	-	-		-	-

Notas: YP: Yerbales Personalizados; SC: Superficie Cultivada; SCo: Superficie Cosechada; YC: Toneladas de Yerba Canchada; YC/SCo: Rendimientos en Kg/ha (\*) deben agregarse 211 has nuevas. (\*\*) deben agregarse 398 has nuevas

Fuente: CFI - PROGRAMA ANALISIS TERRITORIAL, en base a "Estadísticas de Declaraciones Juradas de Cosecha", C.R.Y.M.

En cuanto a la evolución del estado de las plantaciones, en la última década se produjo un creciente deterioro ligado básicamente a su envejecimiento. En 1978, el 88% de los yerbales tenía más de 16 años de implantado. Dada la prohibición de incorporar superficie desde 1966, hacia la mitad de la década del '80 la mayoría de las plantaciones había ingresado en la etapa de declina ción de los rendimientos y, en medida importante esto se tradujo en la salida de producción de una cantidad significativa de hectáreas. Si bien la dismi nución de la superficie cosechada afectó a todos los estratos, la producción mostró mejores rindes en los yerbales de mayor tamaño.

La diversificación productiva de las explotaciones misioneras conforma una característica estructural de la provincia<sup>(8)</sup> ligada a la necesidad de neutralizar las crisis cíclicas de los diferentes cultivos, procurando cierta estabilidad en los ingresos. En la década del '80, coincidiendo con la evolución descrita para los distintos segmentos de la actividad, la tendencia se acentuó en las áreas yerbateras fuertemente minifundistas como en el Centro-Sur de la provincia. -Alem, Oberá, San Javier- donde el paquete productivo agregaba yerba, té, tung y tabaco.

La comercialización de la producción primaria mostró cambios en las modalidades de operación y en la importancia relativa de los distintos segmentos del mercado. Por un lado se revirtió la tendencia histórica en cuanto a la participación de los mercados libre y consignatario.

Hasta fines de los años '70, más del 70% de la yerba mate producida se comercializaba a través del Mercado Consignatario con crédito prendario del Banco Nación<sup>(1)</sup>, y hacia 1990 se constata la casi inexistencia de operaciones en ese segmento y la consiguiente canalización de las ventas a través del mercado libre.

Mientras tanto, la evolución económica de las explotaciones de menor capacidad de acumulación, en medida importante ligada a lo anterior, y el amento de los costos de secado, implicaron el crecimiento del mercado de hoja verde en el cual participaron crecientemente los productores integrados -planta

---

(8) En 1974 sólo el 26% de las explotaciones yerbateras de la provincia eran monoproductoras. Acuña, D.: Yerba Mate, estructuras productivas regionales, INTA - Balcarce, EERA - SIPNA. Informes Regionales, N° 17, 1981.

de secado y molino- que ingresaron al mercado al trasladarse a Misiones una parte sustancial de la capacidad de molienda nacional. Otra operatoria que ha ido cobrando peso es la venta de hoja verde a productores integrados que toman a cargo los costos de cosecha.

En general la evolución de la comercialización de la producción primaria ha implicado una pérdida de la capacidad de negociación de vastos segmentos de productores en la fijación de precio, aún en las etapas de escasez de yerba, y las tendencias observadas ponen de manifiesto la incidencia del segmento más concentrado de la actividad en las condiciones de desenvolvimiento de la producción primaria.

• Secanza, Canchado y Molienda de Yerba Mate

El número de establecimientos dedicados a la secanza y canchado de yerba mate ha sufrido una fuerte reducción en los últimos años. Hacia 1970 existían en Misiones 1070 secaderos, en 1976 habían disminuído a 536 y en 1989 funcionaban en la provincia 369 establecimientos. Aproximadamente el 70% elaboraba yerba propia y de terceros y los restantes operan exclusivamente con materia prima propia.

De acuerdo con el estudio del Consejo Federal de Inversiones antes mencionado<sup>(4)</sup>, este proceso de concentración fue acompañado por cambios en el perfil tecnológico de los establecimientos. Se destaca el desplazamiento de las unidades tipo "barbacuá" y en menor medida tipo "catre" y la creciente incorporación de los sistemas de "cinta" y "secanza rápida". En 1989 casi el 80% de la materia prima fue elaborada mediante estos dos últimos procesos.

En cuanto a la etapa de molienda, los datos de los censos económicos de 1974 y 1985 indican una fase de expansión de la actividad, incrementándose el número de establecimientos, el empleo y el valor de producción muy por encima del promedio manufacturero provincial. Esta performance se tradujo en una mayor participación de Misiones en el contexto yerbatero nacional, generando en 1984 un valor de producción cercano a los U\$S 80.000.000, un 46% del total de la rama nacional. Si bien la performance 1973-84 favoreció un acortamiento de la brecha negativa en varios de los indicadores que en el primero de esos años alejaban a Misiones del Resto del País, la actividad mo-

linera provincial continuaba desenvolviéndose en 1984 con bajos niveles relativos de productividad, a partir de un valor de producción por establecimiento en promedio, cuatro veces menor al de las otras jurisdicciones productoras.

Concentrando el análisis en la estructura productiva de la rama a nivel provincial se advierte que en el período 1973-84 el número de establecimientos molineros varió de 37 a 102<sup>(9)</sup>, verificándose un fuerte crecimiento del tamaño medio en términos de puestos de trabajo y de volúmen de producción promedio, mejoras que, como luego se verá, se debieron mayoritariamente al comportamiento de los establecimientos de mayor porte.

Mientras tanto, la generación de 2000 nuevos puestos de trabajo tuvo lugar en un marco de crecimiento de la asalarización desde el 81% al 84%, con una caída de la productividad -aproximadamente del 17%- y de las remuneraciones -22%-<sup>(10)</sup>. El comportamiento diferencial de estos dos últimos indicadores incidió en la sustancial mejora del margen bruto de explotación por establecimiento entre 1973 y 1984.

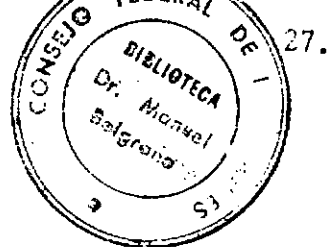
La evolución descrita para el conjunto de la rama provincial resultó diferencial según el tamaño de planta<sup>(11)</sup>, tendiendo la actividad a aumentar el grado de heterogeneidad estructural en un marco general de mayor concentración técnica y económica.

---

(9) De esos totales, en 1973 los establecimientos que efectivamente desarrollaron actividades sumaban 32 y en 1984 el número de plantas que registraron producción se elevaba a 91.

(10) La caída de las remuneraciones fue superior a la verificada por el conjunto del sector manufacturero provincial entre 1973 y 1984 -8%-. Asimismo el comportamiento de los salarios de la actividad molinera provincial resultó opuesto al que observó la rama en el Resto del País, que, en promedio elevó las remuneraciones un 1,7%.

(11) Para el análisis de los datos censales de 1973 y 1984 se distinguieron 5 grupos de establecimientos según el valor de producción unitario anual medido en dólares de 1984: Microestablecimientos: hasta U\$S 50.000; Pequeños: U\$S 51.000 a U\$S 120.000; Intermedios: U\$S 121.000 a U\$S 700.000; Medianos: U\$S 701.000 a U\$S 3.500.000 y Grandes: más de U\$S 3.500.000.



La incorporación de 65 establecimientos a la actividad entre 1973 y 1984 alteró la composición de la rama según tamaño de planta, a favor de las unidades de producción de menor porte. Así es que los estratos "micro" y "pequeño" ganaron 44 establecimientos, pasando a concentrar en 1984 el 57% del total frente al 37% de 1973. El peso relativo de las plantas intermedias se redujo sustancialmente -del 43% al 21%- , manteniéndose la importancia de los medianos a la vez que en 1984 la rama molinera incorporó en su estructura establecimientos denominados "grandes" en la clasificación de este trabajo, con una participación del 4%.

El empleo creció en todos los estratos de plantas, sobre todo en las "medianas" que ganaron casi 1000 puestos en el período intercensal. Mientras tanto, en términos de valor de producción las plantas grandes absorbían en 1984 el 49%, producto de la caída en la participación de los restantes estratos, especialmente el de "medianos" -en 1973 concentraba el 65% de la producción de la rama, descendiendo al 40% en 1984. La variación diferencial del empleo y del valor de producción determinó disminución de la productividad y elevada brecha entre el grupo de establecimientos "grandes" y el resto, y entre los componentes de este último conjunto. La reducción más significativa del valor de producción por ocupado operó en el caso de las "medianas" debido básicamente al egreso del grupo de los establecimientos que en 1973 observaban muy elevados valores relativos del indicador, y a los menores niveles de productividad que registraron los ingresos del período.

Al alargamiento de las diferenciales de productividad se agrega una performance similar de los salarios entre escalas extremas de tamaño de establecimientos, mientras que las remuneraciones tendieron a igualarse en los 3 primeros grupos en el marco de una fuerte reducción del salario medio. Solo en el caso de las plantas "grandes", que operaban con una muy elevada productividad, se incrementaron los salarios en el período, incluso por encima del nivel máximo alcanzado en 1973 y que correspondía por entonces a las empresas "medianas".

Asociado al comportamiento del estrato de plantas "grandes", entre 1973 y 1984 se verificó un avance del margen bruto de explotación por establecimiento en el marco de un mayor grado de concentración de la actividad. El índice