

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Septiembre 2018



Yerba Mate

AUTORIDADES

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTOR NACIONAL DE ANÁLISIS MICROECONÓMICO

Lic. Juan Emilio Zabala Suárez

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Victoria Anauati

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Gustavo Martin

ANALISTA RESPONSABLE

Lic. Pablo Anino

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena de yerba mate. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; el proceso productivo y su evolución; la localización territorial; contexto internacional y tendencias; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Registro DNDA en trámite. *Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar URL: <https://www.minhacienda.gob.ar/>*



- En 2017, el Valor Bruto de Producción (VBP) de la cadena de valor de yerba mate explicó el 0,09% del total nacional. En el empleo registrado explicó el 0,07%. En cuanto a las exportaciones, la yerba mate da cuenta del 0,15% de las ventas externas del país.
- Luego de un retroceso entre 2006 y 2009, la producción exhibió, con oscilaciones, una tendencia creciente hasta 2016, año en que se registró el máximo del período 2006-2017. En 2016 se observó cierto nivel de sobreproducción, lo cual condujo a una menor cosecha en 2017 (-16%).
- El empleo exhibe un comportamiento similar a la producción. El promedio de empleo fue de 19.811 en el período 2006-2017. La mayor cantidad de puestos de trabajo son temporarios y vinculados a la cosecha de hoja verde: el 66% son primarios temporarios. Luego se ubica el empleo en secaderos (23%), en molinos (7%) y los que trabajan de manera permanente en la etapa primaria (4%).
- El INYM registra 10.811 productores. Más del 60% explota menos de 10 hectáreas. Existen 200 secadoras y 104 establecimientos molineros y fraccionadores.
- Misiones representa el 90% de las hectáreas sembradas en el país y Corrientes el 10%.
- Argentina es el principal productor mundial y el segundo exportador detrás de Brasil.
- Las exportaciones alcanzaron su máximo nivel en 2010. Desde entonces, la tendencia es a la baja con recuperaciones parciales en 2013, 2015 y 2017. El promedio exportado en el período 2006-2015 fue de 35 mil toneladas. En 2017, se realizaron ventas por 32 mil toneladas (11% i.a.).
- En 2017 Siria mostró una posición predominante como comprador de yerba mate argentina (79% de las cantidades exportadas), seguida por Chile (16%), Líbano (3%) y Estados Unidos (2%).

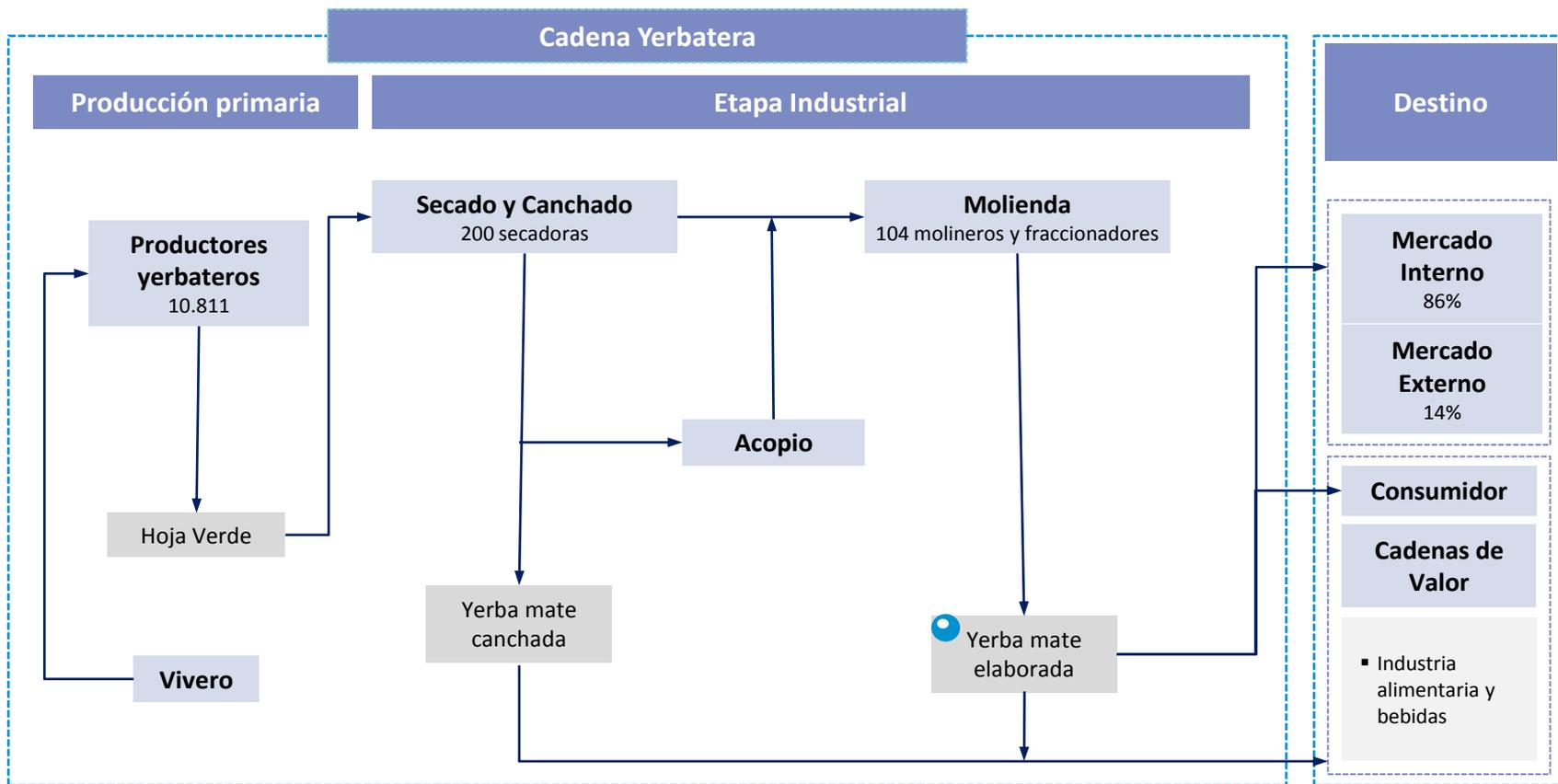


INDICADOR		VALOR	Var. i.a.	PERÍODO	FUENTE
PRODUCCIÓN					
Hoja verde de yerba mate (tn)		689.196	-16%	2017	INYM
Yerba mate canchada (tn)		241.219	-16%		
Yerba mate elaborada (tn)		259.945	3%		
EXPORTACIÓN					
Yerba mate canchada (tn)		1.435	11%	2017	INDEC
Yerba mate elaborada (tn)		30.800	12%		
Extractos de yerba mate (tn)		231	-12%		
EMPLEO (SEGÚN RELACIONES TÉCNICAS)					
Primario permanente		824	4%	2017	SSPMicro
Primario temporario		12.531	-16%		
Secaderos		4.377	-16%		
Molinos		1.345	3%		
Total de empleo		19.077	-14%		
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN (HOJA VERDE, TN)					
Provincias	Part. %				
Misiones	86,0%	591.253	-16%	2017	INYM
Corrientes	14,0%	97.942	-12%		
PRECIOS PROMEDIO					
Precio hoja verde (\$/kilo)		5,9	23%	2017	INYM
Precio yerba mate chanchada (\$/kilo)		21,7	22%		INYM
Precio al consumidor CABA (\$/kilo)		59,5	16%		DGEyCCABA
POSICIÓN MUNDIAL ARGENTINA					
		Posición	Var. i.a.		
Productor	Hoja verde de yerba mate (tn)	1	1,2%	2016	FAO
Exportador	Yerba mate elaborada (tn)	2	11%	2017	COMTRADE

Fuente: SSPMicro.



Diagrama 1: Esquema de la Cadena de Yerba Mate



● Productos con mayor inserción internacional relativa

Fuente: SSPMicro con base en INYM.

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Ministerio del Agro y la Producción de Misiones; Ministerio de Producción de Corrientes. **Sector Público-Privado:** Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). **Sector Privado:** Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA); Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA); Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA); Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Asociación de Secaderos de Yerba Mate de la Zona Centro (ASYM); Asociación de Secaderos de Yerba Mate del Alto Paraná (ASYMAP); Asociación de Productores Molineros de Corrientes. **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE); Asociación de Tareferos y Obreros Rurales Zona Centro; Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA).



La cadena de valor de yerba mate contribuye con alrededor del 0,1% en los principales agregados económicos

En el 2017 la yerba mate representó el:

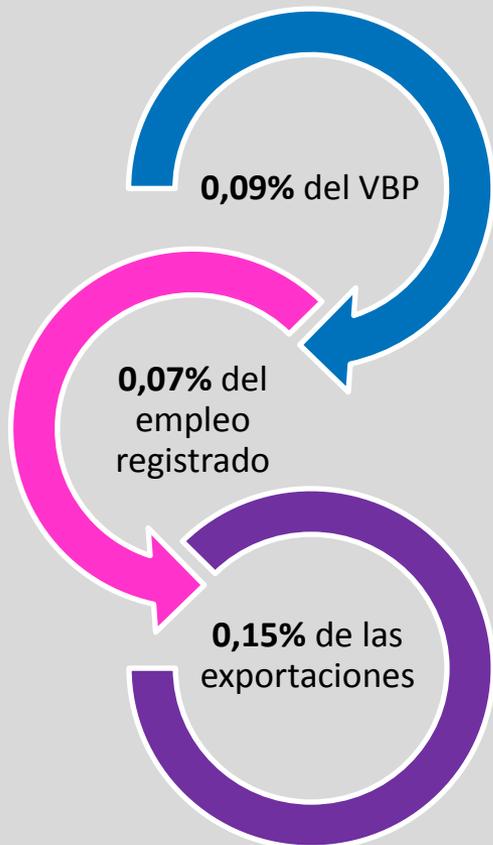
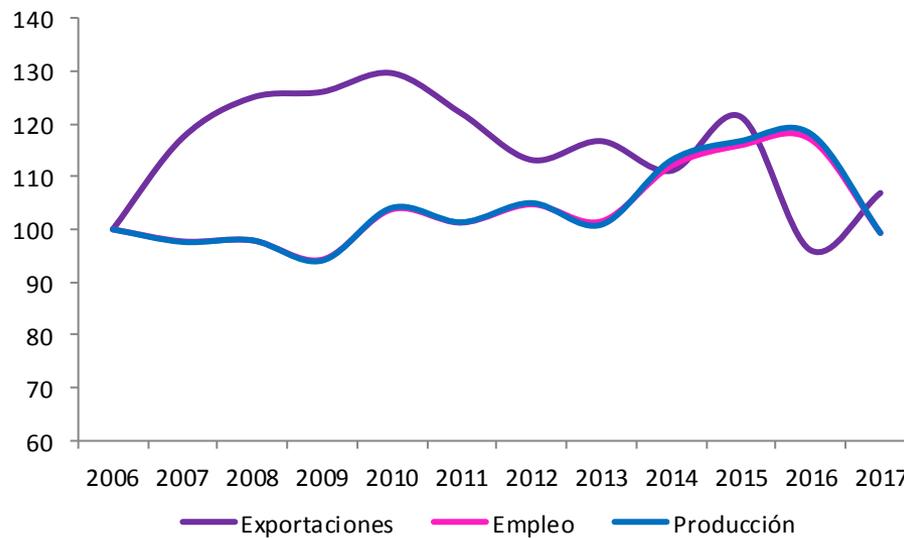


Gráfico 1. Evolución de los principales agregados.
2006-2017 (2006=100)

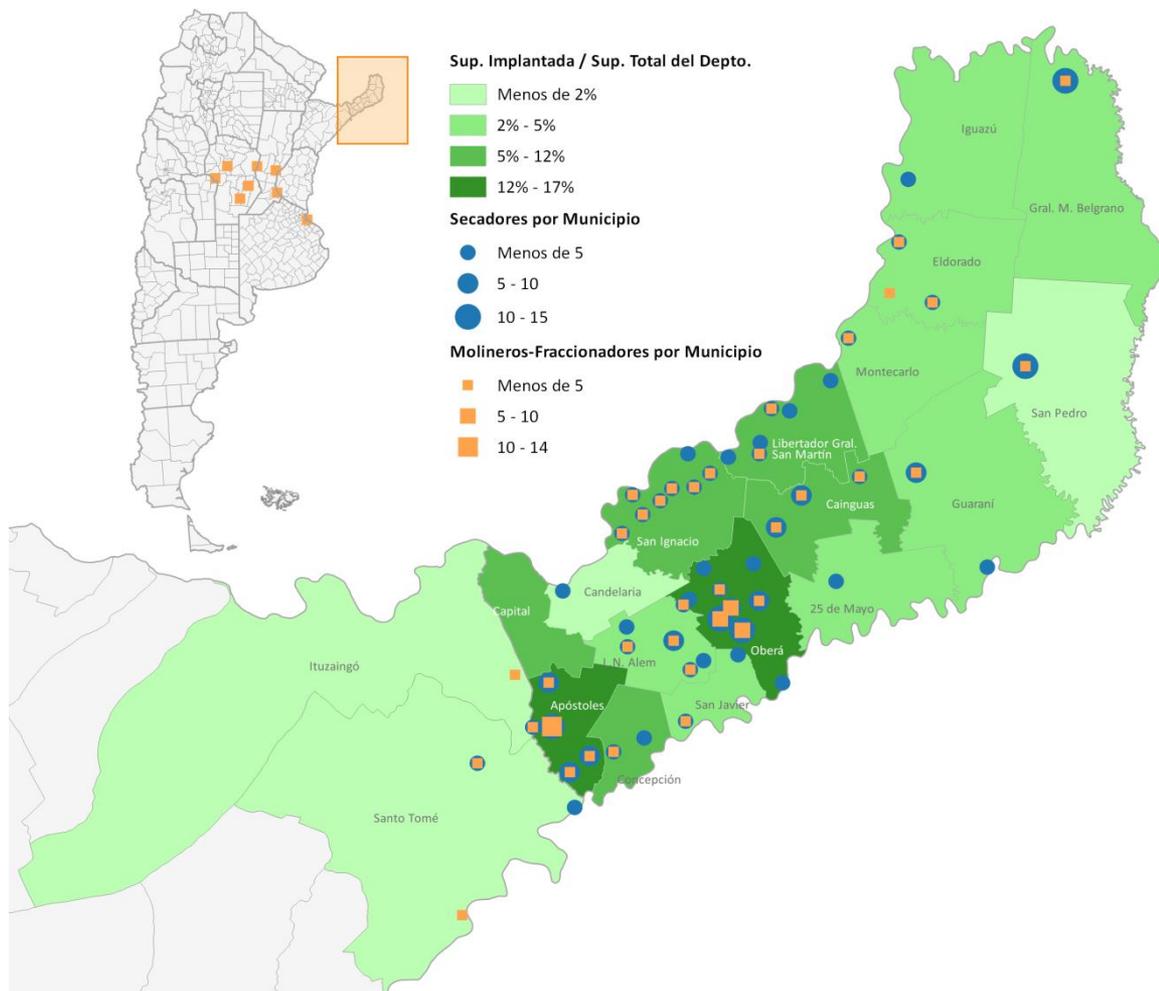


- Luego de un retroceso entre 2006 y 2009, la producción exhibió, con oscilaciones, una tendencia creciente hasta 2016, año en que se registró el máximo del período 2006-2017. En 2016 se observó cierto nivel de sobreproducción, lo cual condujo a una menor cosecha en 2017 (-16%).
- El empleo exhibe un comportamiento similar a la producción debido a la preponderancia de la contratación temporaria en la producción primaria. El mayor nivel de empleo se alcanzó en 2016. En 2017, se registra una caída del 15%.
- Las exportaciones alcanzaron su máximo nivel en 2010. Desde entonces, la tendencia es a la baja con recuperaciones parciales en 2013, 2015 y 2017.



El 90% de la superficie sembrada se localiza en Misiones y el 10% restante en Corrientes

- El área de producción de yerba mate en estado silvestre o en plantaciones cultivadas se encuentra en la zona delimitada al este por el Océano Atlántico y al oeste por el Río Paraguay, entre los 18 y 30 grados de Latitud Sur. Argentina, Brasil y Paraguay son los únicos productores.
- Misiones representa el 90% de las hectáreas sembradas en el país y Corrientes el 10%.
- Se distingue un área productora “de monte” correspondiente al norte y centro del territorio de Misiones, y un área “de campo” comprendida por la zona sur de esta provincia y el nordeste de Corrientes. La primera registra mayores rendimientos.
- En Misiones la producción se desarrolla en todo el territorio. En la campaña 2015/16, los departamentos con mayor superficie sembrada fueron Oberá (15%), San Ignacio (12%), Apóstoles (10%), General Belgrano (7%), Cainguaés (7%) y Libertador General San Martín (7%).
- En Corrientes, el área sembrada se concentró en Santo Tomé (66%) e Ituzaingó (34%).

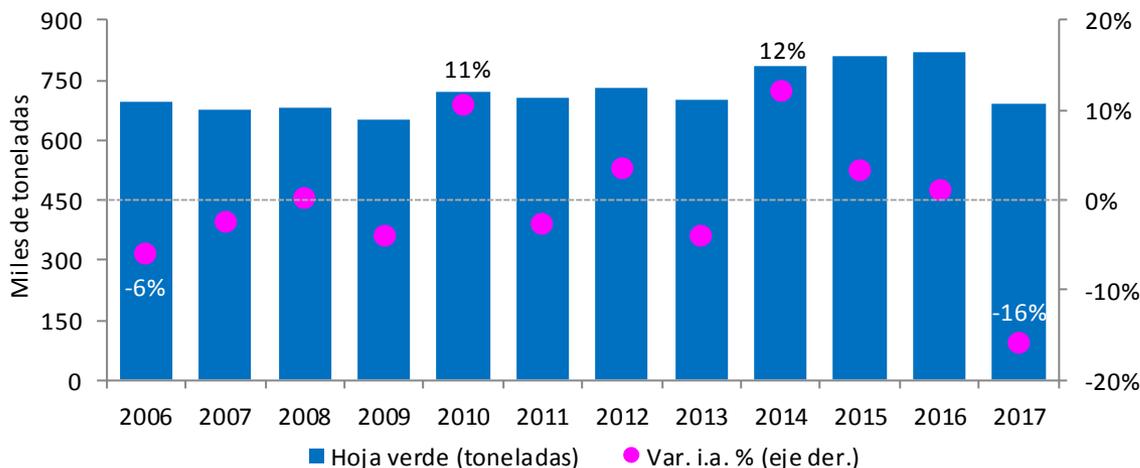


Fuente: SSPMicro con base en MinAgri e INYM.



La de hoja verde (etapa primaria) alcanzó un máximo en 2016, implicando cierto nivel de sobreproducción que comenzó a equilibrarse en 2017

Gráfico 2. Producción de hoja verde de yerba mate
(miles de toneladas y variación interanual)

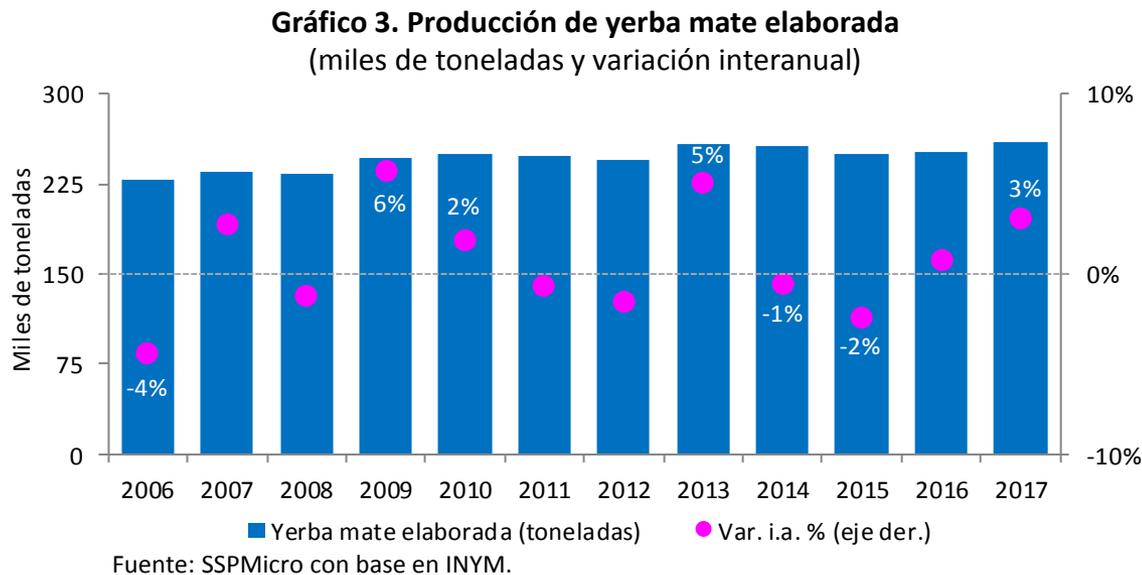


Fuente: SSPMicro con base en INYM.

- La producción de hoja verde (etapa primaria) retrocedió entre 2006 y 2009. A partir de entonces, aún con oscilaciones, se observa crecimiento hasta 2016. En 2016, con 820 mil toneladas, se registra la máxima producción del período 2006-2017, lo cual condujo a cierto nivel de sobreproducción y la posterior retracción hasta 689 mil toneladas en 2017 (-16%). El promedio de producción del período es de 723 mil toneladas.
- La producción de yerba mate canchada sigue la evolución de la cosecha de hoja verde, representando el 35% de la elaboración de la materia prima. Según el INYM, existían 200 secadoras registradas en septiembre de 2018: 191 se ubicaban en Misiones y 9 en Corrientes. Las cuatro principales empresas concentran alrededor de tres cuartas partes de la producción.



La producción de yerba mate elaborada (etapa industrial) exhibe una tendencia levemente ascendente, alcanzando su nivel más alto en 2017



- La producción de yerba mate elaborada (etapa industrial) promedió las 247 mil toneladas en el período 2006-2017. En 2017, se produjeron 260 mil toneladas, alcanzando el máximo de la serie presentada.
- A pesar de registrar oscilaciones, en el período 2006-2017 la producción exhibe una tendencia levemente ascendente: crece 13% entre puntas.
- En septiembre de 2018, el INYM registraba 104 establecimientos molineros y fraccionadores: 89 se localizaban en Misiones; 7 en Córdoba; 5 en Corrientes; 2 en Santa Fe; 1 en la Ciudad de Buenos Aires.



Los principales 11 grupos económicos comercializan el 79% de la yerba mate elaborada

Cuadro 1. Principales grupos económicos
(participación en el mercado, año 2017)

	Empresa / Grupo	Origen del Capital	Marcas	Participación en el mercado 2017	Localización del molino	Otras actividades
Misiones	Establecimiento 10 Hermanos (Hreñuk SA)	Nacional	Rosamonte	9%	Apóstoles	Té Rosamonte; cría y faena de pacú; cría, feedlot y frigorífico de carne bovina;
	La Cachuera SA	Nacional	Amanda	8%	Apóstoles	Arroz Amanda
	J.J. Llorente	Nacional	La Tranquera	4%	Los Helechos (Oberá)	Té Green Hills; Whisky Criadores; Bodegas Toso; Champán Federico de Alvear
	Productores de Yerba Mate de Santo Pipó Soc. Coop. Ltda.	Nacional	Piporé, Mulita	3%	Santo Pipó (San Ignacio)	Té Piporé
	Cooperativa Agrícola Montecarlo Ltda.	Nacional	Aguantadora, Sinceridad	3%	Montecarlo	Fécula de Mandioca Aguantadora
	Gerula S.A.	Nacional	Romance, El Chasqui	3%	San José (Apóstoles)	
	Cooperativa de Trabajo Ltda. La Hoja	Nacional	La Hoja, Don Lucas, Palermo, Insignia	2%	San Ignacio	
Corrientes	Establecimiento Las Marías S.A.	Nacional	Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita, Caá Porá	20%	Gobernador Virasoro (Santo Tomé)	Té Taragüí y Punta de Oro, Ganadería Bovina, Productos Forestales, Servicios de transporte
	Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig Ltda.	Nacional	Playadito, Yemappé, Mbareté	12%	Liebig (Ituzaingó)	Té Playadito, Arroz La Riqueza, Miel: Flores de Liebig y Para Bien
CABA Misiones	Molinos Río de la Plata	Nacional	Nobleza Gaucha, Cruz de Malta	9%	Apóstoles	Actúa en varias cadenas de valor alimenticias
Córdoba Santa Fe Misiones	Florentino Orquera	Nacional	CBSé	6%	Frontera (Santa Fé); Santa Ana (Misiones)	Hierbas aromáticas
TOTAL				79%		
Índice Herfindahl - Hirschman				853		

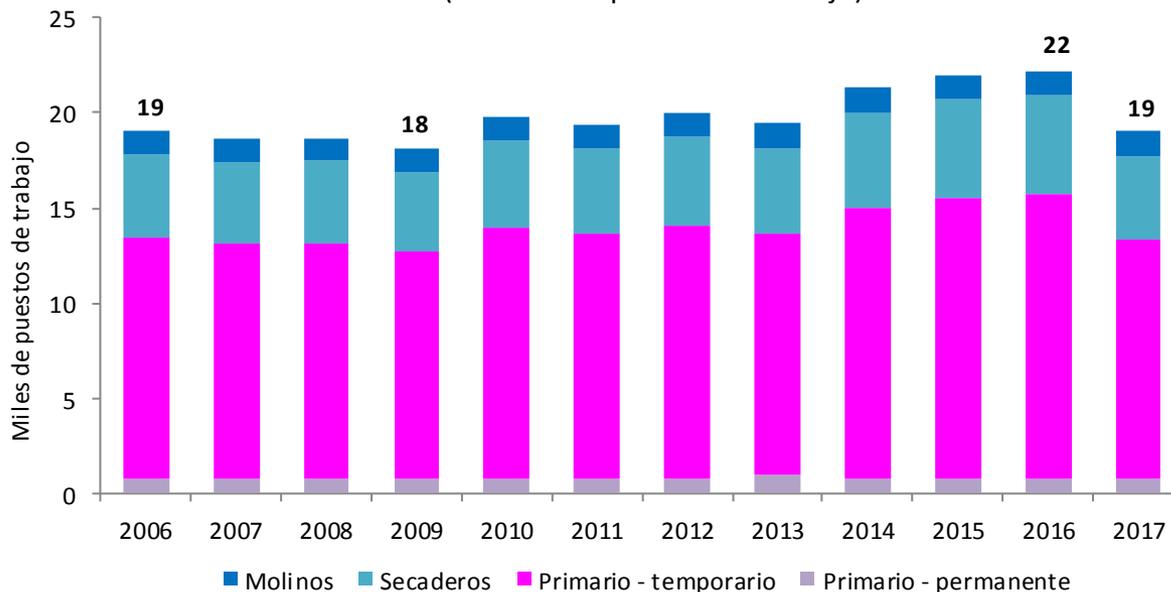
Fuente: SSPMicro con base en INYM, páginas web de las empresas e información periodística.

- De acuerdo al Índice Herfindahl - Hirschman (HHI), el mercado de la yerba mate no se encuentra concentrado.



En el período 2006-2017, la cadena de valor de yerba mate generó un promedio de 19.811 puestos de trabajo

Gráfico 4: Empleo por etapa productiva
(en miles de puestos de trabajo)



Fuente: SSPMicro con base en INYM y AFIP.

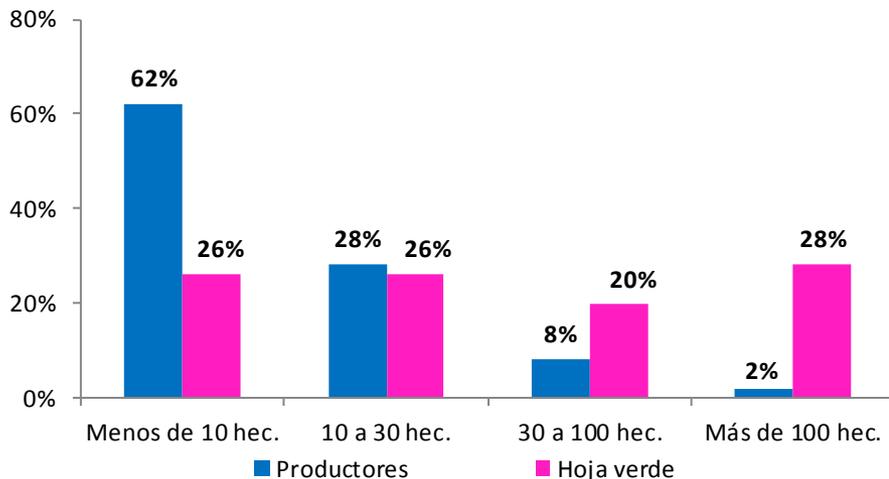
- Los tareferos son quienes realizan el trabajo de cosecha de la hoja de yerba mate. Su condición es independiente de la relación laboral con el productor organizador del proceso productivo: existen pequeños productores que utilizan principalmente trabajo familiar con y sin remuneración, contratistas de servicios, trabajadores por cuenta propia, empresas de gran escala, pasando por varias formas intermedias de relación laboral.
- Hay tres modos de contratación: directa por el productor independiente; directa de cuadrillas de cosecheros a cargo de las empresas agroindustriales; indirecta a través de la intermediación de los contratistas de mano de obra.
- El promedio de empleo fue de 19.811 en el período 2006-2017. La mayor cantidad de puestos de trabajo son temporarios y vinculados a la cosecha de hoja verde: el 66% son primarios temporarios. Luego se ubica el empleo en secaderos (23%), en molinos (7%) y los que trabajan de manera permanente en la etapa primaria (4%).



El INYM registra 10.811 productores. Más del 60% explota menos de 10 hectáreas

Gráfico 5. Productores de hoja verde de yerba mate

Superficie según la cantidad de hoja verde entregada. Año 2011



Fuente: SSPMicro con base en Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino del INYM.

Cuadro 2. Destino de la producción de hoja verde
(según estrato de superficie, año 2011)

	Secaderos	Pres. de servicio de cosecha y flete	Intermediarios y corredores
0-5 hec.	77%	3%	20%
5 - 10 hec.	84%	4%	12%
10- 30 hec.	85%	7%	8%
30-100 hec.	86%	9%	5%
más 100 hec.	93%	7%	0%

Fuente: SSPMicro con base en Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino del INYM.

- En 2011, los productores en actividad se estratificaban de la siguiente forma: aquellos con menos de 10 hectáreas representaron el 62 % y aportaron el 26 % de la hoja verde; entre 10 y 30 hectáreas se encontraban el 28 % de los productores aportando el 26% de la producción de hoja verde; y, por último, alrededor del 10% de los productores aportaron casi el 48% de la hoja. En todos los estratos, la hoja verde se comercializa principalmente con secaderos.
- Los pequeños productores, principalmente los de menos de 10 hectáreas, cuentan con plantaciones de baja densidad, cosecha manual y combinan la producción con otras actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En su gran mayoría son productores familiares que usan mano de obra propia y emplean asalariados sólo para la cosecha.
- En 2016, se sembraron 191 mil hectáreas con hoja verde de yerba mate.
- Según INYM, en septiembre de 2018 existían 10.811 productores de hoja verde registrados: 8.714 se localizaban en Misiones y 274 en Corrientes. Asimismo, había 437 prestadores de servicio de cosecha y flete.



La mano de obra constituye el mayor componente del costo operativo en todos los niveles tecnológicos

Cuadro 3: Costos de producción de yerba mate hoja verde
(en porcentaje del gasto total, año 2011)

Concepto	Tipo de tecnología					
	Baja: menos de 1.000 plantas por ha.		Media: entre 1.000 y 1.800 plantas por ha.		Alta: más de 1.800 plantas por ha.	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Mano de Obra	42,2%	72,1%	47,8%	81,6%	50,8%	81,7%
Labores manuales	8,7%	26,2%	12,4%	25,0%	12,4%	29,5%
Labores con maquinaria	1,8%	3,9%	2,2%	10,6%	1,0%	3,3%
Cosecha (contratada)	31,6%	42,0%	33,2%	46,1%	37,4%	49,0%
Gastos maquinaria (excepto Mano de Obra)	0,0%	15,5%	2,0%	15,5%	3,1%	8,8%
Rastra	0,0%	5,1%	1,4%	5,6%	0,0%	3,3%
Macheteadora	0,0%	6,1%	0,0%	4,3%	0,0%	1,5%
Pulverizadora	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	2,3%	2,8%
Arado Tatu	0,0%	4,3%	0,7%	2,0%	0,8%	1,3%
Insumos						
Herbicidas	0,0%	2,2%	0,8%	2,1%	1,8%	2,2%
Flete	8,3%	11,0%	8,7%	12,1%	9,9%	12,9%
Amortizaciones directas						
Plantación	15,8%	31,3%	9,8%	22,9%	14,7%	17,6%

Fuente: SSPMicro con base en Elaboración propia con base en Bongiovanni, R., Morandi, J., Troilo L. (Julio 2012). Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Manfredi, Córdoba..

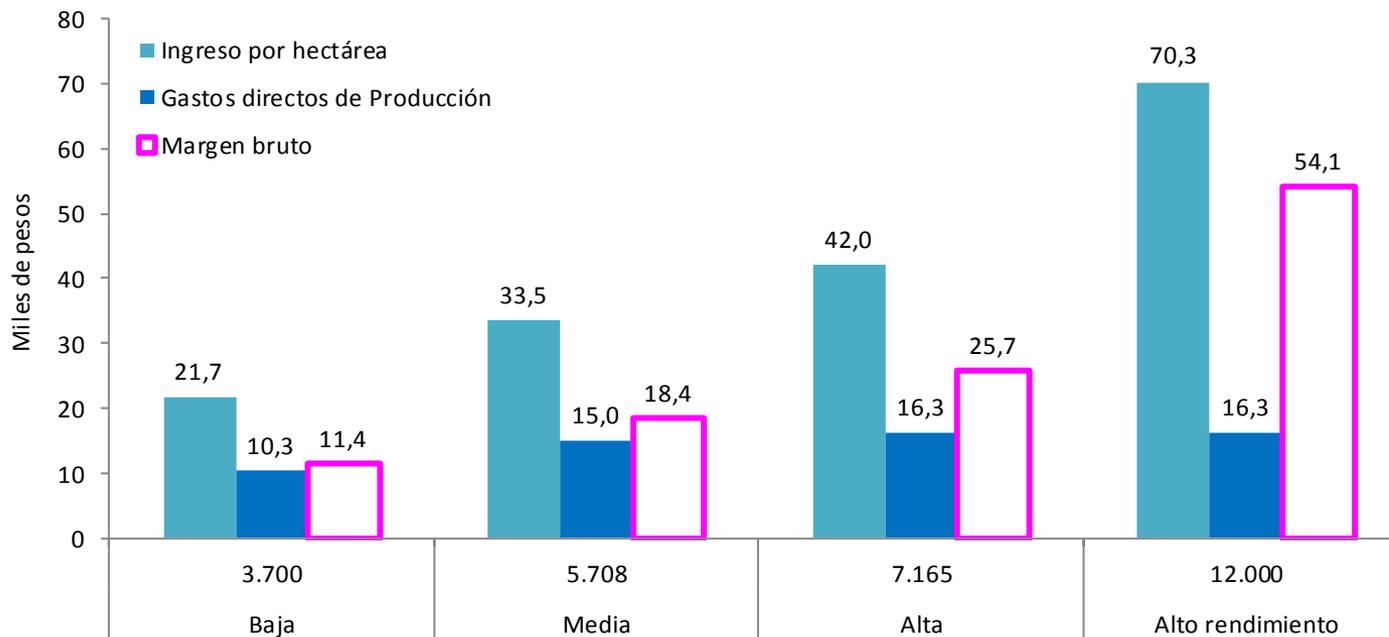
- La mano de obra constituye el mayor componente del costo operativo en todos los niveles tecnológicos: la cosecha absorbe la proporción más importante de los costos: entre el 31,6% en el perfil más bajo hasta el 49% en el alto. La cosecha puede ser manual (perfiles tecnológicos bajos y medios) o mecanizada (perfiles tecnológicos altos).
- El gasto en maquinaria para tareas de mantenimiento de los yerbatales absorbe entre 0% y 15,5% del costo total.
- La producción de hoja verde tiene como insumo básico los herbicidas: entre el 0% y el 2,2% del costo total. El flete comprende desde el 8,3% del costo total en el perfil tecnológico bajo hasta el 12,9% en el alto. Las amortizaciones tienen como principal costo la plantación que implica entre 9,8% y el 31,3%.



El margen bruto es aproximadamente 5 veces mayor en las explotaciones de alto rendimiento en comparación con las de baja tecnología

Gráfico 6: Rentabilidad según tecnología y rendimiento por hectárea

(año 2017, en miles de pesos)



Fuente: SSPMicro con base en Elaboración propia con base en Bongiovanni, R., Morandi, J., Troilo L. (Julio 2012). Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Manfredi, Córdoba..

- El INYM establece dos veces al año (marzo y septiembre) el precio de la materia prima, tanto de la hoja verde como de la yerba mate canchada (Ver [Anexo](#)).
- Este precio busca permitir la viabilidad económica al pequeño productor, no obstante para los productores de mayores rendimientos genera condiciones de renta: el margen bruto es casi 5 veces superior en las hectáreas con altos rendimientos en relación a las de baja tecnología.



Los costos de materia prima son los más relevantes en la industria

Gráfico 7: Estructura de costos de secaderos
(Año 2011)

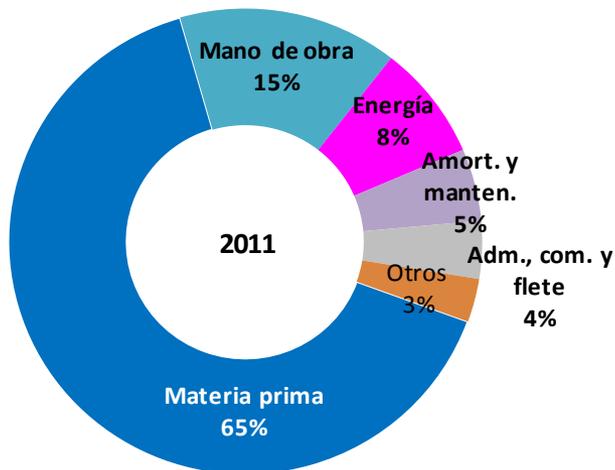
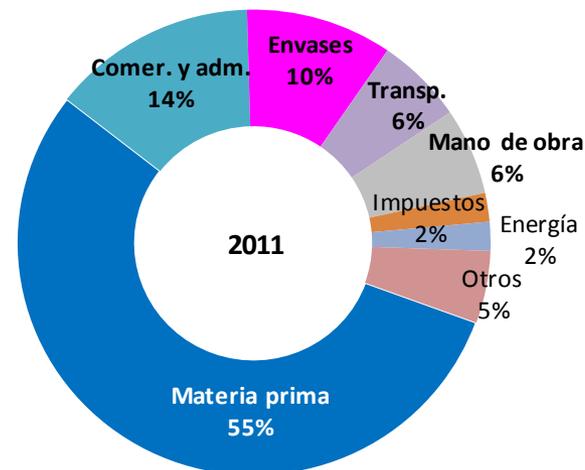


Gráfico 8: Estructura de costos de molienda y fraccionamiento
(Año 2011)



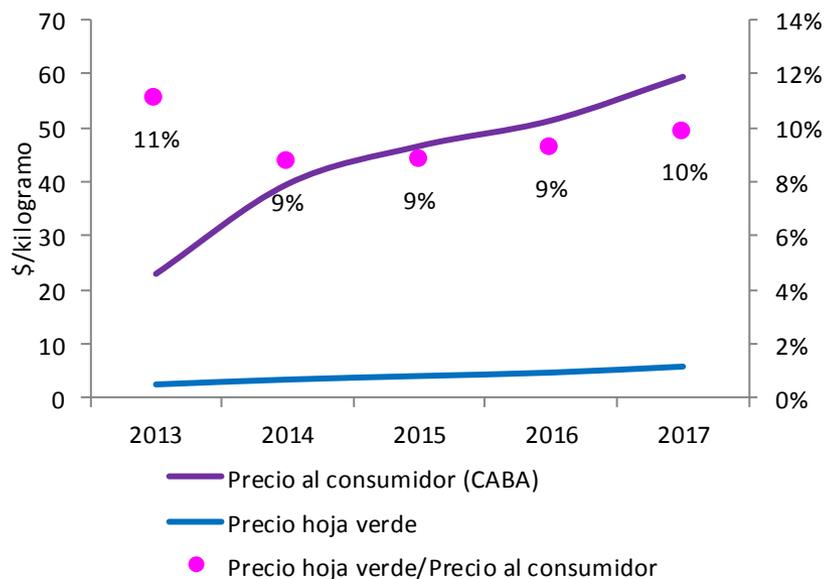
Fuente: SSPMicro con base en Bongiovanni, R., Morandi, J., Troilo L. (Julio 2012). Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Manfredi, Córdoba.

- Los secaderos tienen como principal componente del gasto a la materia prima (hoja verde) que absorbe el 65% del total. Según el informe del INTA, un 39,5% de la hoja verde se obtiene mediante la modalidad “puesta en secadero”, el 38,0% de la materia prima es de producción propia, el 12,4% es provisto por terceros, el 7,6% se obtiene brindando el servicio de cosecha y el 2,5% la ofrecen acopiadores.
- En la estructura de costos de la molienda y fraccionamiento el principal componente es la materia prima. En este caso se trata de la yerba mate canchada. El marketing, packaging, la comercialización y administración son los componentes que le siguen en importancia, implicando de conjunto el 24% del total.



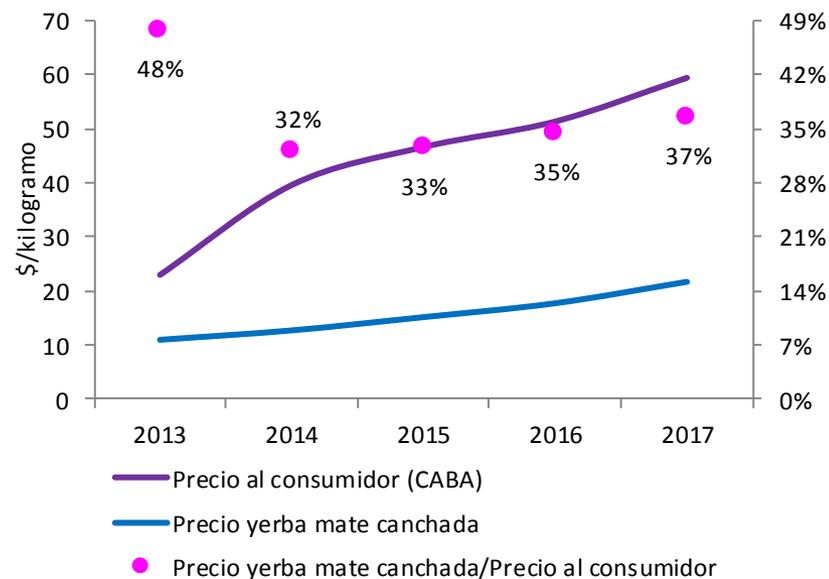
La relación entre el precio al productor (hoja verde) y el precio al consumidor se recuperó en 2017

Gráfico 9: Precios al productor primario y al consumidor
(\$ por kilogramo)



Fuente: SSPMicro con base en INYM y Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 10: Precios al secadero y al consumidor
(\$ por kilogramo)

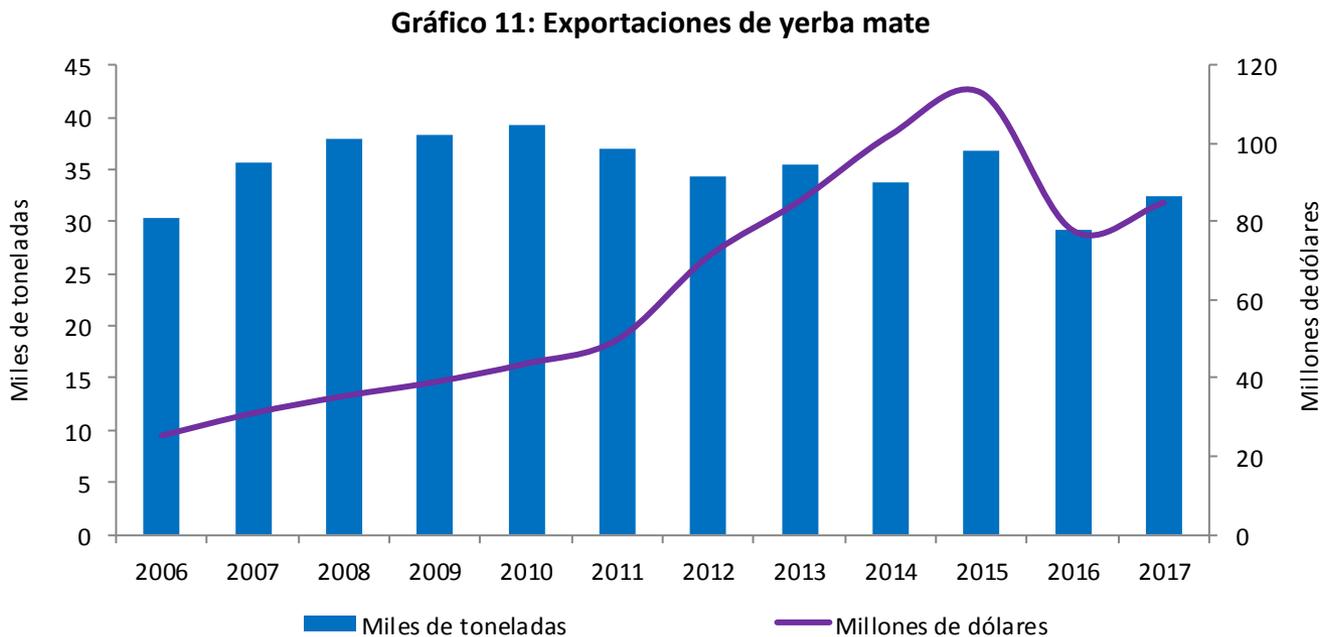


Fuente: SSPMicro con base en INYM y Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

- La relación entre el precio al productor primario (hoja verde) y el precio al consumidor (pagado en la Ciudad de Buenos Aires) se deterioró desde 2014 y logró recuperarse en 2017.
- La relación entre el precio que reciben los secaderos (yerba mate canchada) y el que pagan los consumidores también disminuyó desde 2014 y comenzó a recuperarse en 2016. Esta situación se repitió en 2017.



En términos de dólares las exportaciones crecen hasta 2015



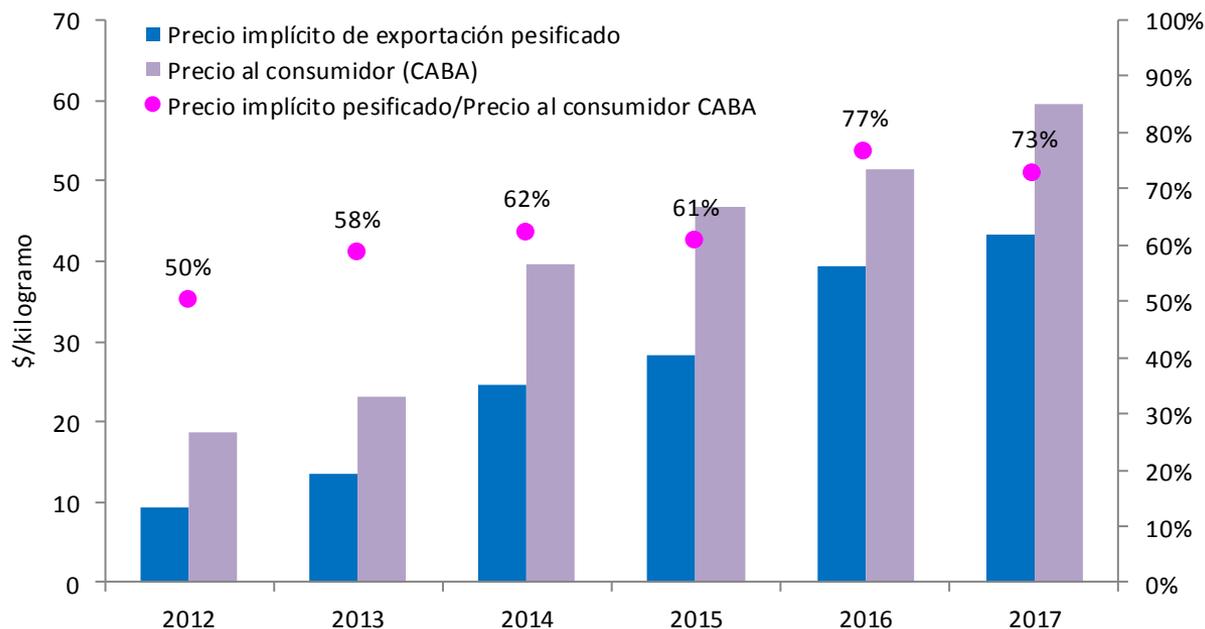
Fuente: SSPMicro con base en Indec.

- Las exportaciones crecen en valores hasta 2015 debido a un aumento del precio implícito obtenido en los mercados externos, pero luego se observa un descenso en 2016 y una leve recuperación en 2017 cuando se realizaron ventas por US\$ 85 millones. En el período 2006-2017 las exportaciones promediaron US\$ 63 millones.
- Las cantidades exportadas exhiben un movimiento ascendente hasta 2010. Luego, aunque con oscilaciones, muestran un descenso. El promedio exportado en el período 2006-2015 fue de 35 mil toneladas. En 2017, se realizaron ventas por 32 mil toneladas (11% i.a.).
- El 95% de las exportaciones corresponden a yerba mate elaborada, 4% a extractos, esencias y concentrados y 1% a yerba mate canchada.



Los precios de exportación son menores a los precios de mercado interno

Gráfico 12: Precio implícito de exportación y precio al consumidor en CABA
(\$ por kilogramo)



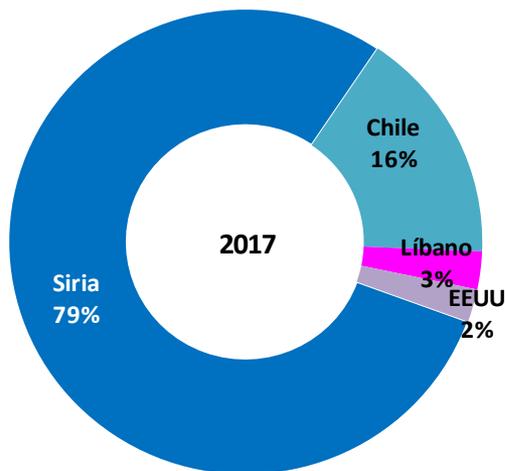
Fuente: SSPMicro con base en Indec, Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Central de la República Argentina.

- Los precios de exportación son menores a los registrados en el mercado interno debido a que los envíos al exterior se realizan con un grado inferior de agregación de valor.
- Desde 2012 se observa una tendencia al incremento de la relación del precio implícito de exportación pesificado en relación al precio al consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



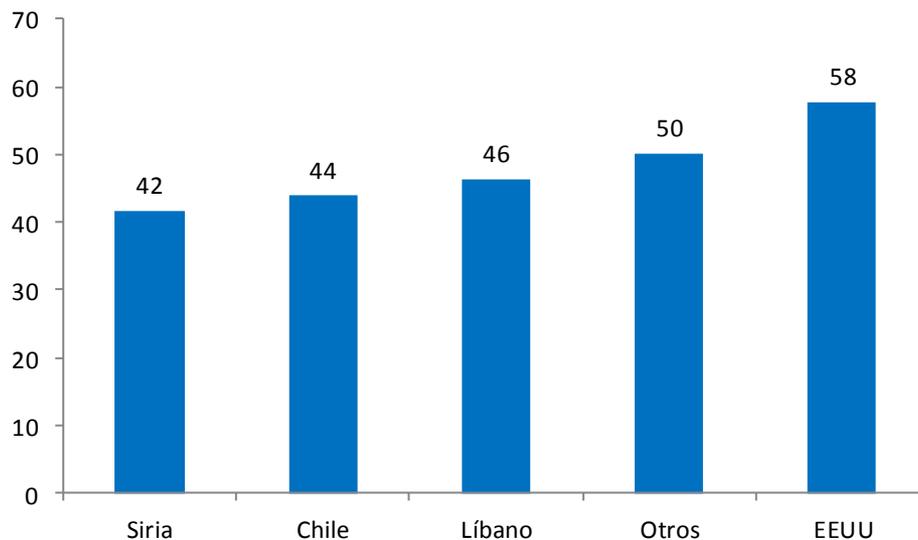
En 2017, el principal destino de las exportaciones fue Siria. En Estados Unidos, donde los envíos de yerba mate son poco relevantes, se obtiene el mayor precio implícito

Gráfico 13: Destinos de las exportaciones de yerba mate
(Año 2017, en porcentaje de toneladas)



Fuente: SSPMicro con base en Indec.

Gráfico 14: Precio implícito de exportación pesificado según destino
(Año 2017, \$ por kilogramo)



Fuente: SSPMicro con base en Indec y Banco Central de la República Argentina.

- En 2017 Siria mostró una posición predominante como comprador de yerba mate argentina (79% de las cantidades exportadas), seguida por Chile (16%), Líbano (3%) y Estados Unidos (2%).
- Siria es el principal destino de las exportaciones de yerba mate argentinas debido a la corriente inmigratoria que llegó a nuestro país a mediados del Siglo XIX. Al regresar a su tierra de origen, muchos de los sirios que habitaron Argentina se llevaron la tradición de beber la infusión en base a yerba mate difundiendo su utilización en aquel país.
- En Estados Unidos, la yerba mate argentina obtiene el mayor precio implícito de exportación.



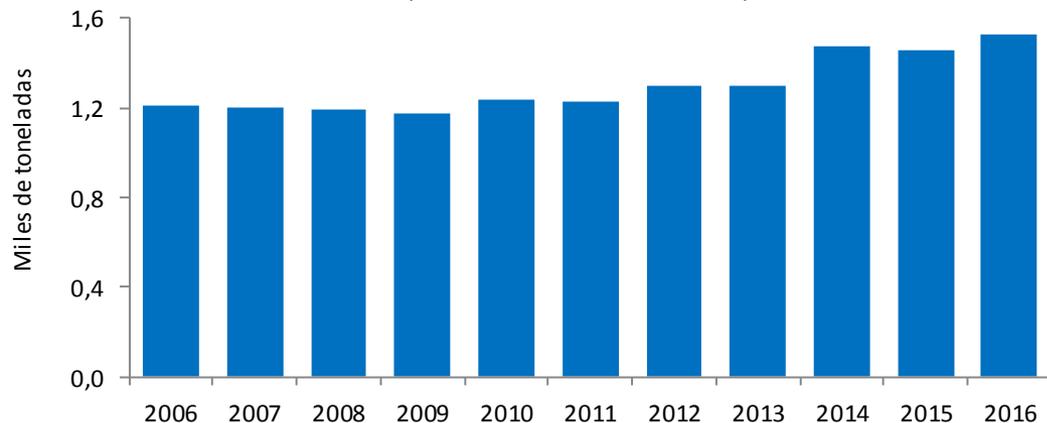
○ La yerba mate es un producto que se consume principalmente en el Mercosur

- Los países del Mercosur concentran la mayor parte de la oferta y demanda mundial de la yerba mate. Argentina y Paraguay tienden a autoabastecerse y generar saldos exportables; en cambio, Uruguay mantiene una tradición de abastecimiento con Brasil, especialmente a través de firmas vinculadas. A su vez Brasil ha importado yerba mate canchada de la Argentina, para su elaboración en industrias molineras de ese país – realizando mezclas con producciones locales- en situaciones de relativa escasez de materia prima.
- El 90% del consumo mundial es explicado por los tres países productores. Además, aparecen Uruguay, Siria y Chile, como otros consumidores significativos. El resto de los países totalizan actualmente cerca del 1% del consumo mundial.
- El mercado global de infusiones está compuesto casi en su totalidad por el té, siendo la participación de la yerba mate menor al 2%.
- Según información obtenida del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), el nivel de protección promedio para la yerba mate es de 10,27% de acuerdo a los registros de tarifas de 195 países.
- Siria, principal destino de la yerba mate argentina, tiene una tarifa de 12,5% mientras que en Chile, el segundo comprador de nuestro país, el acceso es libre (tarifa cero). También el acceso de la yerba mate está libre de tarifas en los otros destinos relevantes para Argentina: Líbano, Estados Unidos y Francia.
- En general, no existen barreras arancelarias ni dificultades para el acceso de la yerba mate a los mercados externos, lo cual presenta un amplio campo de expansión para la misma.



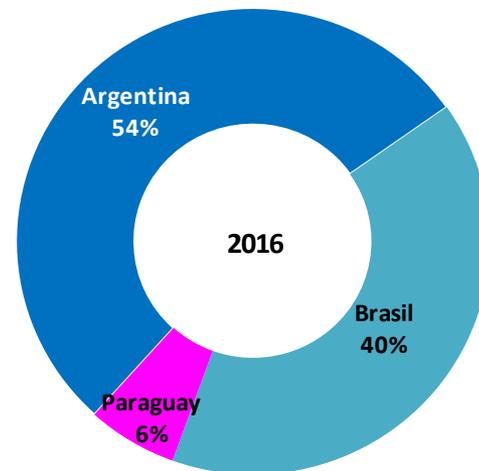
La producción mundial de hoja verde de yerba mate exhibe una tendencia levemente ascendente. El principal productor es Argentina

Gráfico 15: Producción mundial de hoja verde de yerba mate
(En millones de toneladas)



Fuente: SSPMicro con base en FAO.

Gráfico 16: Principales productores de hoja verde
(2016, porcentaje de las toneladas producidas)



Fuente: SSPMicro con base en FAO.

- En el período 2006-2016 la producción de hoja verde de yerba mate promedió 1,3 millones de toneladas. En ese período se observa una tendencia levemente ascendente.
- En 2016 se produjeron 1,5 millones de toneladas de hoja verde de yerba mate (4,9% i.a.).
- Argentina es el principal productor mundial de hoja verde de yerba mate (54%), seguida Brasil (40%) y Paraguay (6%).



El comercio mundial se encuentra relativamente estable

Gráfico 17: Exportaciones mundiales de yerba mate elaborada y canchada
(En miles de toneladas)

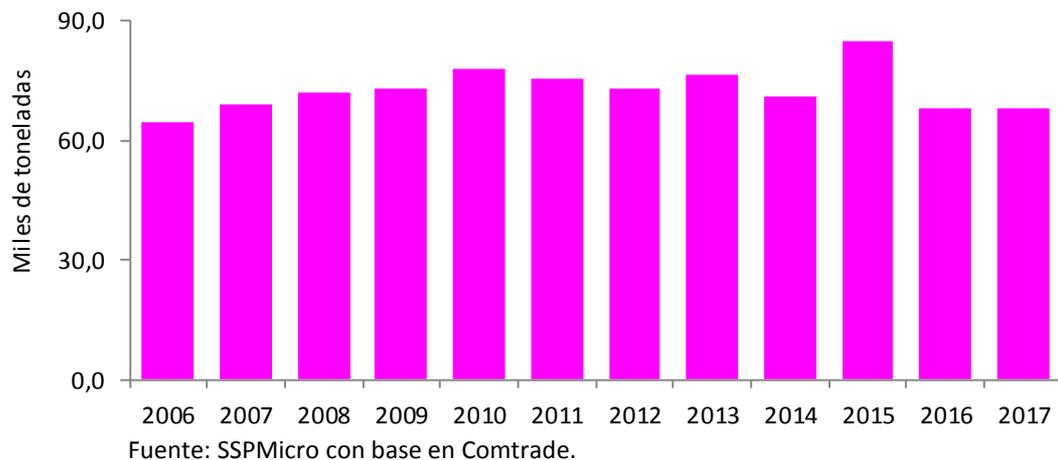
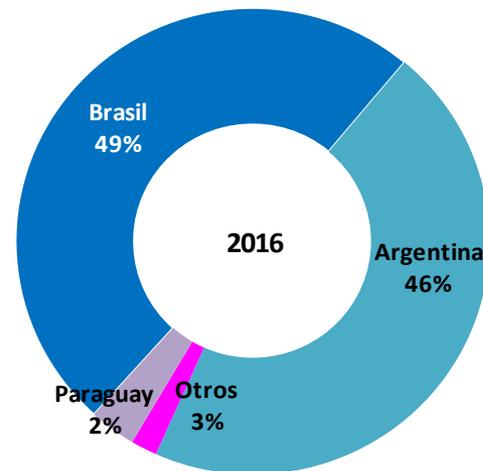


Gráfico 18: Principales países exportadores
(Año 2017, en porcentaje de toneladas)

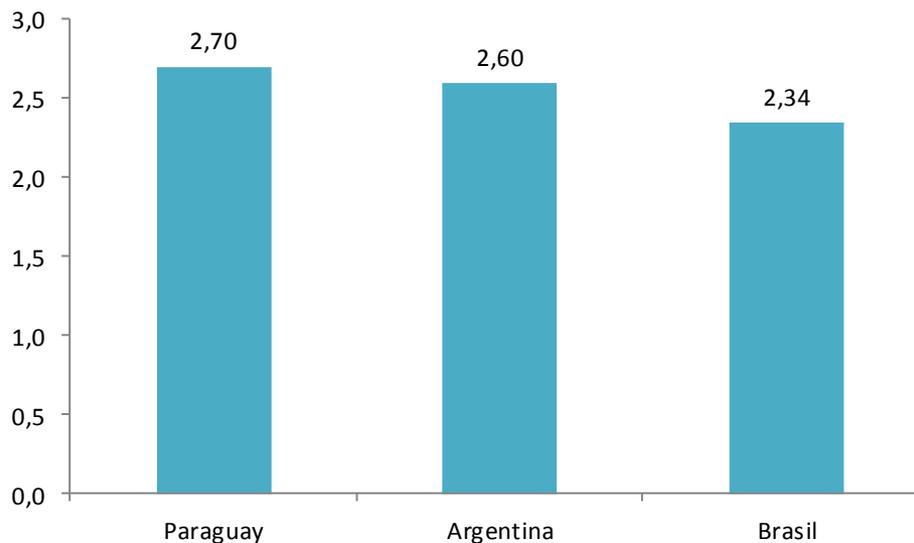


- En el período 2006-2017, las exportaciones promediaron 73 mil toneladas, alcanzando un máximo de 85 mil toneladas en 2015. En 2017, se registraron exportaciones por 68 mil toneladas (no exhibe variación en relación a 2016).
- Los principales exportadores son Brasil (49%), Argentina (46%) y Paraguay (2%).



El comercio mundial se encuentra relativamente estable

Gráfico 18: Precio implícito de exportación por país
(Año 2017, dólares por kilogramo)



Fuente: SSPMicro con base en Comtrade.

- En 2017, los mejores precios de exportación los obtuvo Paraguay con US\$ 2,70 por kilogramo. Luego se ubicaron Argentina con US\$ 2,60 y Brasil con US\$ 2,34.



Anexo



CADENA DE VALOR

- En el proceso de producción se distinguen una etapa primaria agrícola en la cual se obtiene la hoja verde de yerba mate y una etapa secundaria industrial que comprende dos encadenamientos, el secado cuyo producto es la yerba mate canchada y la molienda que resulta en la yerba mate elaborada.

Producción primaria: hoja verde de yerba mate

- Desde su implantación, el árbol de la yerba mate requiere aproximadamente cinco años de crecimiento con cuidados culturales para comenzar a producir, e ingresa en fase de máxima producción recién a los siete u ocho años. Una plantación que recibe buen manejo puede mantenerse en plena producción entre 25 y 30 años, y podría continuar con rendimientos decrecientes hasta alrededor de 50 años. Las variables de antigüedad y tecnología (mayor densidad) se correlacionan fuertemente: a mayor antigüedad menor densidad de implantación y bajos rendimientos.
- La etapa primaria comienza en los viveros con la siembra, la germinación y el trasplante a campo; le siguen las prácticas culturales, con el desmalezado, fertilización y control de plagas, finalizando en la cosecha. El período más adecuado para la cosecha se ubica entre abril y septiembre, pudiendo extenderse hasta octubre. La poda puede realizarse en distintos momentos del año o siguiendo pautas fijas en cuanto a nivel de corte y posterior elevación. La cosecha puede ser manual o sistematizada moderna. El producto es la “hoja verde”.

Producción industrial: secaderos y molinos

- La etapa secundaria comienza con los procesos de sapecado, secado y canchado –molienda gruesa-, mediante los que se quita humedad a la hoja, estabilizando el producto -impidiendo su fermentación- y acondicionándolo para su transporte, estacionamiento y elaboración final. Este bien intermedio es la yerba mate “canchada”. El producto se coloca en bolsas de 50 kilogramos para su estacionamiento, que es clave para lograr determinados niveles de color, sabor y aroma. Los desechos de este primer procesamiento pueden ser utilizados como energía por el secadero.
- Luego de un período de estacionamiento –proceso de oxidación- que puede durar hasta veinticuatro meses (según se opte por el estacionamiento natural o mediante plantas de estacionamiento acelerado, o una combinación de ambos), el producto se encuentra en condiciones de ingresar en la fase de molienda. La yerba mate “canchada” se somete a la molienda y mezclado de acuerdo al producto que pretenda obtener cada marca. De esta última fase, de industrialización propiamente dicha, resulta la yerba mate “elaborada” para consumo final.



**POLÍTICAS
PÚBLICAS
VIGENTES**

El INYM es la entidad que regula y promociona la cadena de valor

Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)

- Se creó por Ley 25.564 de 2002: es un ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el país con participación privada. Su sede se encuentra en la ciudad de Posadas. Regula y promociona la cadena de valor. Desarrolla las siguientes políticas: determinación de los precios mínimos de acuerdo semestral para la materia prima (hoja verde y yerba mate canchada); participación en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario; formulación de un Plan Estratégico de la Yerba Mate (PEYM), entre otras actividades de promoción.

Convenio de Corresponsabilidad Gremial

- Resolución 44/2015: consensuado por representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, productores y del INYM.

Innovación Tecnológica y Prácticas de Manejo

- La Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Cerro Azul tiene como uno de sus grupos de trabajo al de Yerba Mate. Entre las líneas de trabajo que realizan se encuentran: degradación de plaguicidas; técnicas de rebaje y poda; tecnología de cosecha, mejoramiento genético (clones) y; rendimiento según densidad de plantas.



**POLÍTICAS
PÚBLICAS
VIGENTES**

La cadena de valor se benefició de los incentivos para la exportación establecidos para las economías regionales

Indicación Geográfica de “Yerba Mate Argentina”

- Resolución 13/2016: el Ministerio de Agroindustria aprobó el protocolo de producción y elaboración de yerba mate, que ampara el origen del producto elaborado en nuestro país.

Derechos y reintegros de exportación

- Hasta 2015 las exportaciones de yerba mate pagaban 5% de arancel.
- Decreto 133/2015: elimina las retenciones para las exportaciones de yerba mate.
- Decreto 1341/2016: establece reintegros de 3% para las ventas externas de yerba mate.
- Decreto 793/2018: establece retenciones del 12% con un máximo de \$ 3 cada US\$ 1 exportado.
- Decreto 767/2018: establece reintegros a las exportaciones de yerba mate de entre 0,75% y 1,25%.



PRECIO DE LA MATERIA PRIMA

El precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada está regulado por INYM

Precio de la materia prima (Art 4. Ley N° 25.564/2002 de creación del INYM)

- Acuerdo semestral (marzo y septiembre) entre los distintos sectores participantes del INYM – Acta de Acuerdo
- Establecido en relación al precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate.
- El incumplimiento del mismo hace pasible al infractor de multas graduables.
- Si las partes no llega a un acuerdo, la cuestión se somete al arbitraje del Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
- Desde su creación en quince oportunidades (incluido el último acuerdo de septiembre de 2018) el precio regulado surgió del acuerdo entre los actores de la cadena de valor contando con resolución del INYM mientras que en dieciocho ocasiones se recurrió al arbitraje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, del Ministerio de Agroindustria (el último laudo de marzo de 2018).

Dificultades

- El INYM plantea que encuentra dificultades para hacer cumplir las restricciones de la producción y fiscalización de los precios que se pagan al productor.
- En 2017 encaró acciones para formalizar un convenio con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA), Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) y los organismos de recaudación de Misiones y Corrientes para la realización de inspecciones conjuntas.