

**PRODUCCIONES REGIONALES:  
CADENA DE VALOR DE LA  
YERBA MATE**

Marzo 2021



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
**Argentina**

# CADENA DE VALOR REGIONAL DE LA YERBA MATE

Dirección de Desarrollo Productivo Regional (DDPR)  
Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales  
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Marzo 2021

|   |    |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN  | 3  |
| CONTEXTO GENERAL  | 3  |
| CONTEXTO NACIONAL                                       | 5  |
| CARACTERIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN   | 5  |
| CADENA DE VALOR AGROINDUSTRIAL DE LA YERBA MATE         | 7  |
| CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA             | 8  |
| PRODUCCIÓN DE YERBA MATE DE ARGENTINA                   | 12 |
| ESTRUCTURA DE COSTOS                                    | 16 |
| NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA (listado no exhaustivo)  | 17 |
| PRECIOS   | 19 |
| HERRAMIENTAS DE APOYO SECTORIAL                         | 20 |
| REPRESENTACIÓN DE LOS ACTORES DE LA CADENA YERBATERA    | 22 |
| INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA                      | 23 |
| SITUACIÓN ARANCELARIA                                   | 23 |
| EXPORTACIONES (AÑOS 2011 A 2020)                        | 23 |
| DESTINO DE LAS EXPORTACIONES                            | 25 |
| IMPORTACIONES (AÑOS 2011 A 2020)                        | 26 |
| RELACIÓN IMPORTACIONES/EXPORTACIONES                    | 27 |
| RESUMEN MOVIMIENTO GLOBAL DE LA CADENA DE LA YERBA MATE | 28 |
| CONTEXTO INTERNACIONAL                                  | 29 |
| PRODUCCIÓN MUNDIAL                                      | 29 |
| EXPORTACIONES MUNDIALES                                 | 31 |
| PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACIÓN                         | 32 |
| IMPORTACIONES MUNDIALES                                 | 32 |
| PERSPECTIVAS  | 34 |
| ALGUNAS CONSIDERACIONES                                 | 34 |
| AUTORIDADES Y EQUIPO TÉCNICO                            | 35 |



## INTRODUCCIÓN

### CONTEXTO GENERAL

- La yerba mate (*Ilex paraguariensis* Saint Hilaire) es nativa de las regiones subtropicales de Argentina, Brasil y Paraguay. Su consumo en nuestro país y, en los limítrofes, así como en otros lejanos, como Siria, es tradicional y actualmente el sector privado y público se encuentran trabajando en acciones tendientes a acrecentar su inserción en el mercado mundial de las infusiones.
- Se destaca por ser un producto cultivado y elaborado con relevancia económica solamente en tres países del mundo, que incluyen a Argentina, Brasil y a Paraguay.
- En Argentina, las provincias de Misiones y noreste de Corrientes cuentan con una serie de características agroecológicas, que posibilitan el desarrollo exitoso de las plantaciones. Esta región coincide con el área de dispersión natural de la especie.
- De acuerdo a los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018 sobre cultivos industriales, en términos de superficie, la yerba mate se ubica en tercer lugar, luego de la caña de azúcar y el algodón. En cuanto a cantidad de EAPs, la lidera el ranking, con 13.193 EAPs, seguida por el tabaco<sup>1</sup>.
- Considerando la oferta global, los productores Argentina, Brasil, Paraguay fueron los principales exportadores mundiales durante la última década, aunque cabe señalar que Argentina y Brasil ostentan el rol de principales jugadores, ya que en conjunto exportaron alrededor del 90% de la yerba mate total.
- Se trata de un producto que se consume en prácticamente todos los hogares de nuestro país, en ámbitos laborales, de esparcimiento y de estudio, y que además cuenta con propiedades beneficiosas para la salud.
- La especie pertenece a la familia botánica Aquifoliaceas, presenta follaje persistente compuesto por hojas gruesas y coriáceas. En su hábitat natural puede alcanzar un desarrollo de hasta 20 metros de altura, aunque bajo cultivo se realizan podas para que tome un porte arbustivo de 3-6 m de altura, facilitando la labor de cosecha.

---

<sup>1</sup> La unidad estadística del CNA 2018 es la explotación agropecuaria (EAP) considerando que es la unidad de organización de la producción, con una base territorial, una superficie no menor a 500 m<sup>2</sup> dentro de los límites de una misma provincia y con un responsable que ejerce la dirección de la explotación asumiendo los riesgos productivos y económicos de la actividad. Se considera como EAP delimitada a aquella en la que se puede establecer la superficie total y la cantidad de parcelas censales que la conforman.



- Es considerada como una bebida habitual, por lo cual está incluida en la Canasta Básica Alimentaria (INDEC) en una cantidad de 510 gr mensuales<sup>2</sup>.
- Durante el proceso de industrialización, para producir yerba mate molida y envasada, se parte de la “hoja verde”, se trata de la yerba mate cosechada destinada al secado, y se genera “yerba mate canchada”, que es el resultado de varios procesos de secado y es la materia prima de la molienda. Por último, la “yerba mate molida”, es el producto obtenido de los procesos de molienda, constituyendo el producto final.
- En cuanto a la institucionalidad de la cadena, la misma se respalda en el trabajo en conjunto realizado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), numerosas cámaras y asociaciones de cada eslabón de la cadena, INTA, INTI, diversas áreas de los gobiernos de las provincias de Misiones y Corrientes y del ámbito nacional, como la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales perteneciente a la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros organismos.

---

<sup>2</sup> La canasta básica alimentaria (CBA) es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteícos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia, es decir, un grupo de hogares que cubre con su consumo dichas necesidades alimentarias.



## CONTEXTO NACIONAL

### CARACTERIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE LA PRODUCCIÓN

- Esta especie es originaria de Sudamérica, y su área de dispersión natural está restringida al área limitada por el río Paraguay al oeste, el Océano Atlántico al este y entre los paralelos 18° y 30° de latitud sur.
- En Argentina, la producción de yerba mate se localiza en los 17 departamentos de la provincia de Misiones y en la porción noreste de la provincia de Corrientes (departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé). Esta región cuenta con una serie de características agroecológicas que posibilitan el desarrollo adecuado de las plantaciones. El clima corresponde a subtropical húmedo, mientras que los suelos son profundos, con buenas condiciones físicas, ligeramente a fuertemente ácidos y de mediana fertilidad. Desde el punto de vista ecológico, esta región contiene a los biomas: Selva Misionera y Bosque en Galería.

#### AREA PRODUCTORA DE YERBA MATE DE ARGENTINA

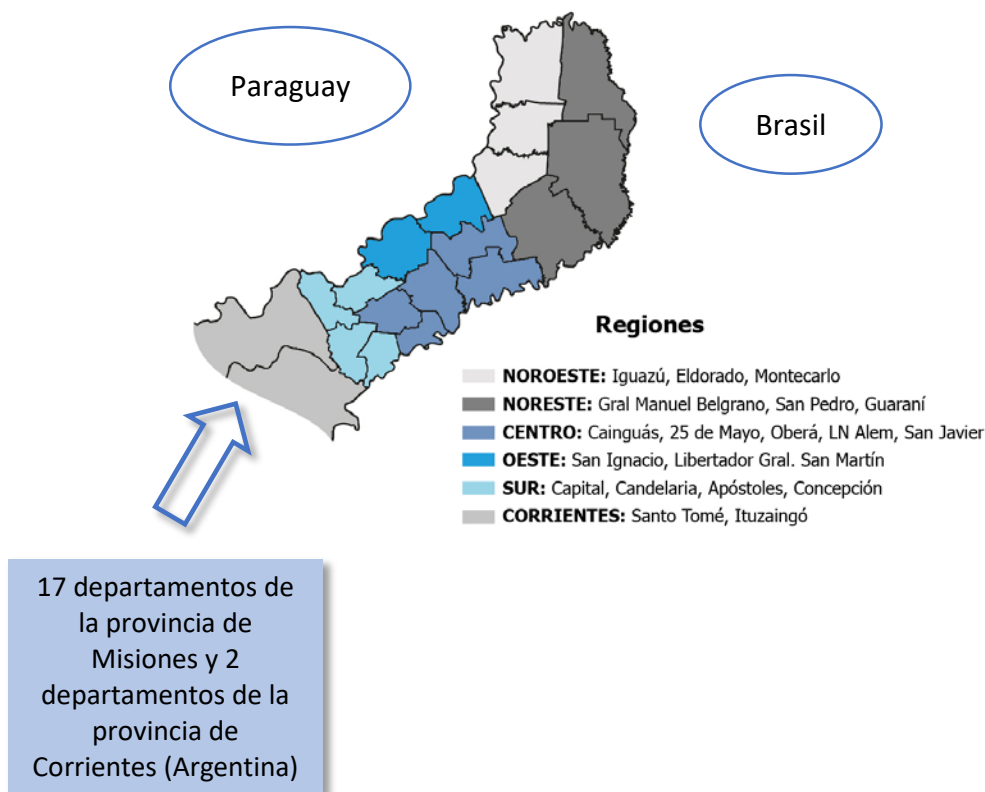
| Provincia  | Superficie (hectáreas) | Participación(%) nacional |
|------------|------------------------|---------------------------|
| Misiones   | 152.655,2              | 87,3                      |
| Corrientes | 22.164,9               | 12,7                      |
| Total país | 174.820,1              | 100,0                     |

*Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)*

- Considerando la provincia de Misiones, el departamento de Oberá es el que mayor superficie aporta, con el 14,6% del total provincial. Lo siguen Caingúas y Apóstoles, que participan con el 10,7% y 10,6%, respectivamente.
- En cuanto a Corrientes, el departamento de Santo Tomé participa con el 66,7% de la superficie provincial cultivada con yerba mate, mientras que el restante 33,3% se localiza en el departamento de Ituzaingó.
- De acuerdo a los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018 sobre cultivos industriales, en términos de superficie, la yerba mate se ubica en tercer lugar, luego de la caña de azúcar y el algodón.
- En cuanto a cantidad de EAPs, la yerba mate lidera el ranking, con 13.193 EAP, seguida por el tabaco.



## ZONAS AGROECONÓMICAS HOMOGÉNEAS<sup>3</sup>



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y "Zonas Agroeconómicas Homogéneas", INTA-EEA Cerro Azul, Gunther, Correa de Temchuc y Lysiak.

<https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-zahsmisionesn5.pdf>

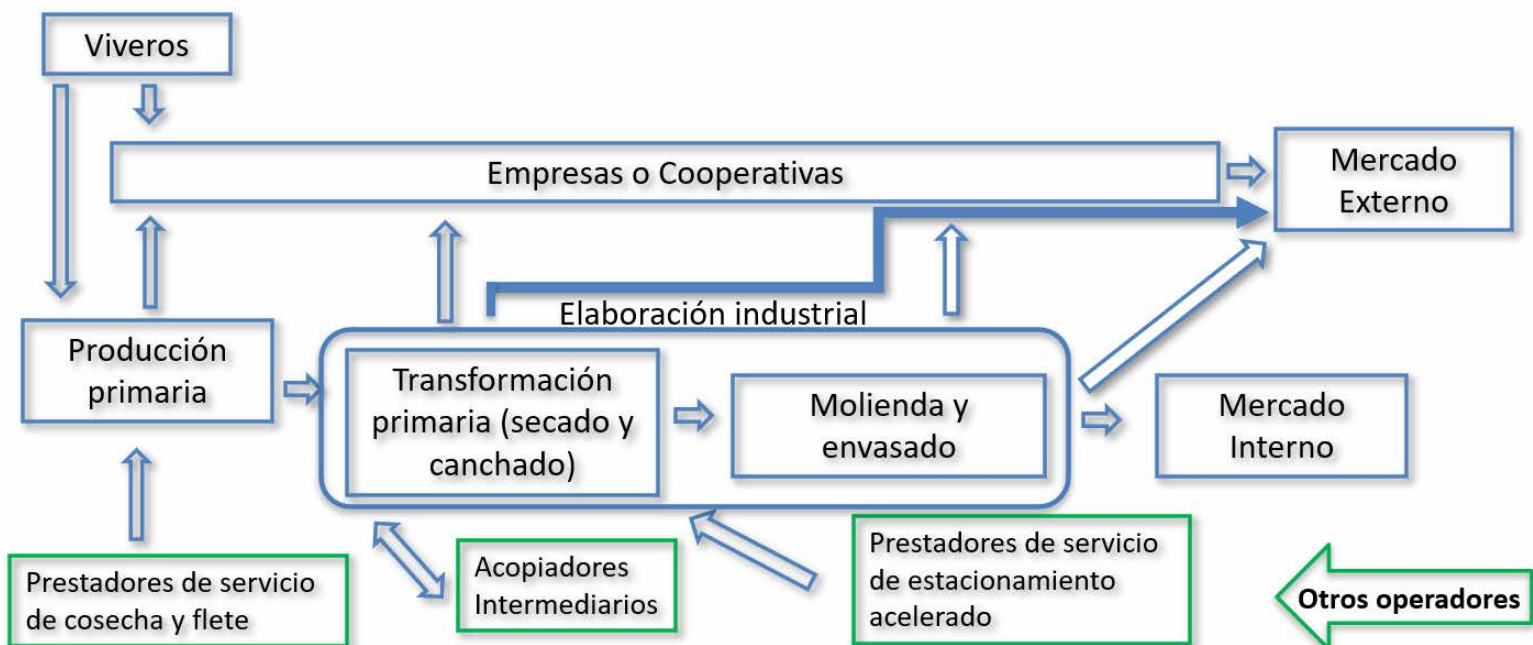
- Esta regionalización fue elaborada por referentes del INTA-EEA Cerro Azul y es utilizada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para diversos relevamientos, como el ingreso de hoja verde (materia prima) a los secaderos.
- Cada región o zona agroeconómica homogénea presenta un grado de aptitud agrícola específico y usos productivos predominantes. En el caso de la producción de yerba mate, las regiones Centro y Noreste sobresalen por sus envíos de hoja verde (materia prima) a los secaderos, donde se inicia el proceso de elaboración del producto.

<sup>3</sup> "Se trata de zonas ecológicas homogéneas que comparten características similares de suelos, clima y uso del suelo, si bien no coinciden con los límites políticos de los departamentos, en todos los casos fueron ajustadas a éstos considerando que las mismas comparten aspectos sociales, naturales, productivos, económicos, estructurales e institucionales, los que configuran el ambiente donde evolucionan las empresas e influyen en su sostenibilidad y competitividad".



## CADENA DE VALOR AGROINDUSTRIAL DE LA YERBA MATE

### ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CADENA DE VALOR LA YERBA MATE



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)

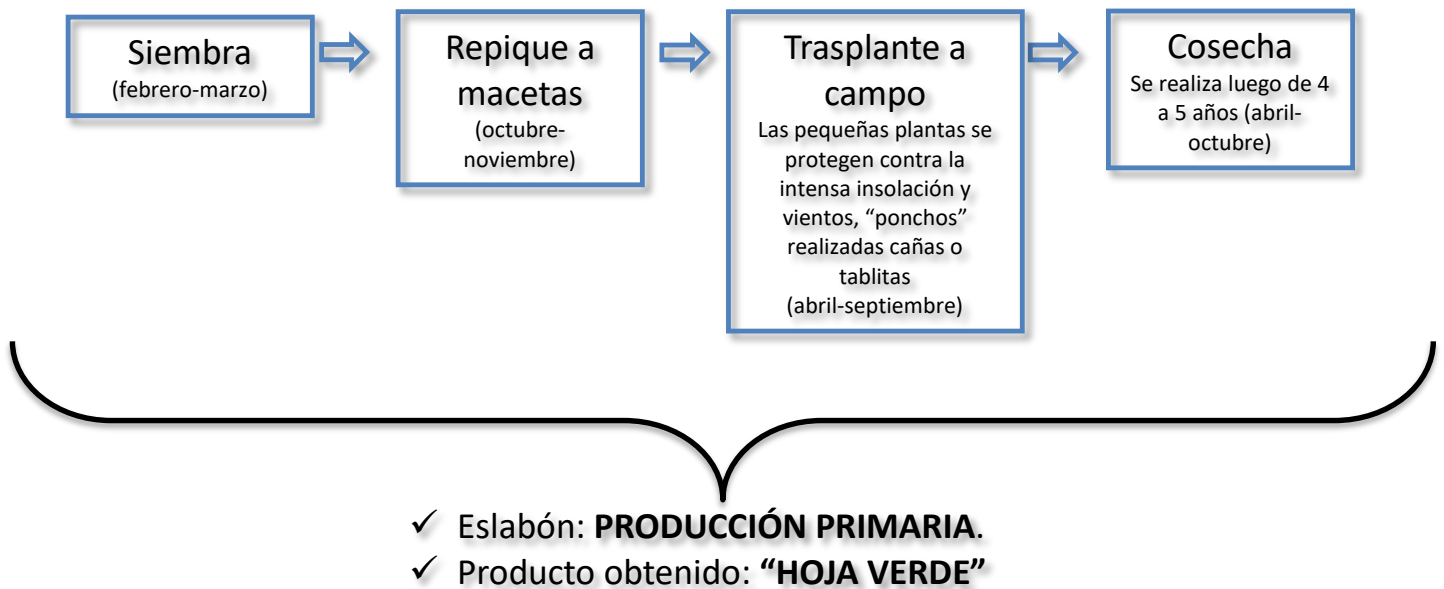
- La actividad se desarrolla mediante la interacción de numerosos eslabones que se concatenan generando dinamismo socioeconómico en la región NEA de nuestro país.



## CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

### - PROCESO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LA YERBA MATE

#### ESQUEMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LA YERBA MATE



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)





## -LABORES CULTURALES DE LAS PLANTACIONES DE YERBA MATE<sup>4</sup>

- El manejo agronómico necesario para para el mantenimiento y mejora de las plantaciones en los períodos entre cosecha implica:
  - ✓ Limpieza manual y/o química
  - ✓ Fertilización orgánica y o química
  - ✓ Descompactación
  - ✓ Regulación del ph
  - ✓ Manejo de cubiertas naturales y/o implantadas
  - ✓ Mantenimiento de caminos
  - ✓ Monitoreo y control de plagas y enfermedades

## -INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE YERBA MATE<sup>5</sup>

- Además de los cuidados y prácticas agronómicas necesarios para contar con abundante materia prima, se presenta un resumen de los insumos requeridos en cada temporada.

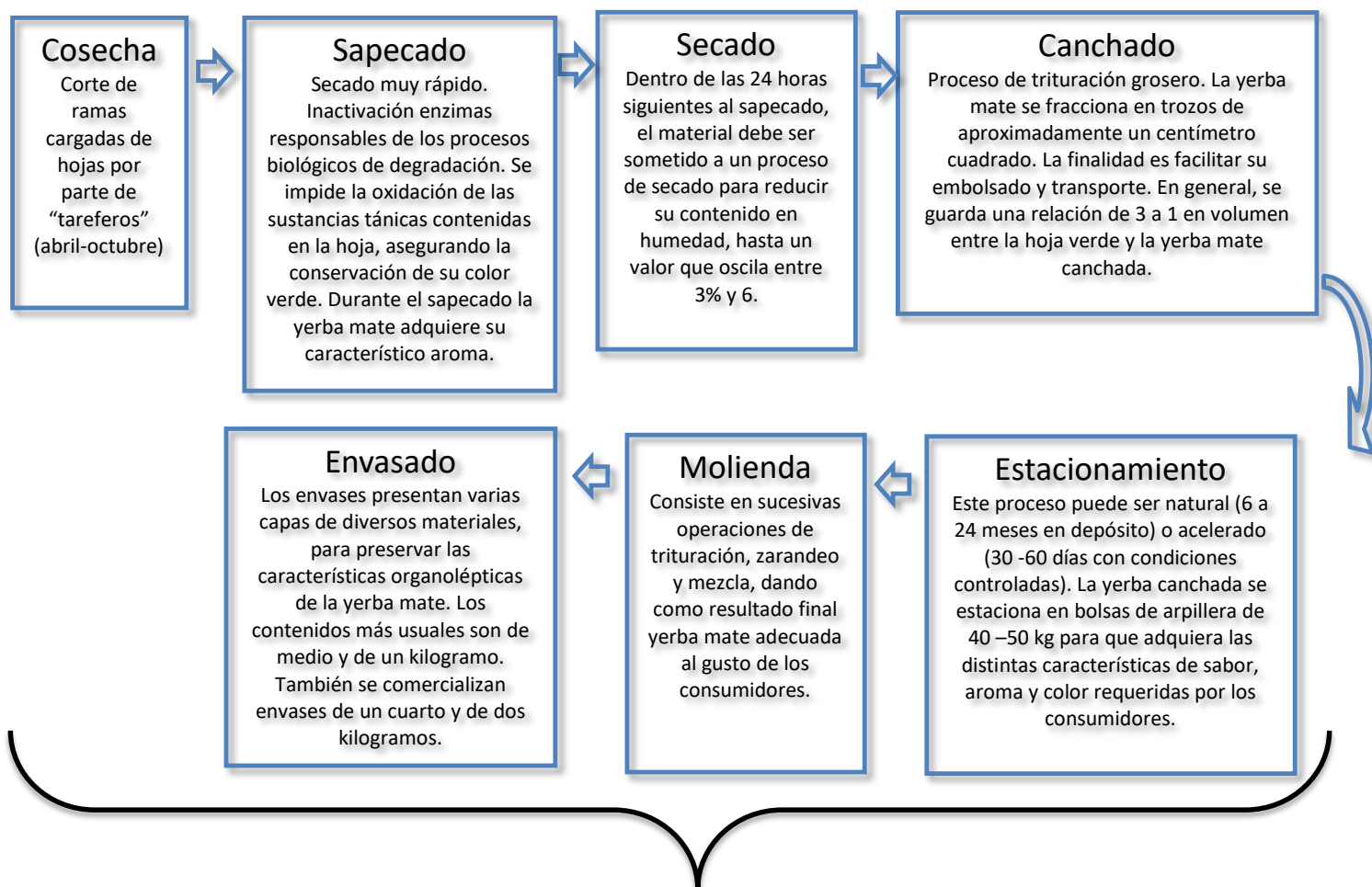
|   |       |
|---|-------|
| Limpieza Química - Glifosato Lts/Ha                                       | 3     |
| Fertilización 1° Brotación (Kg/1.000 Kg de Hoja Verde)                    | 45    |
| Fertilización 2° Brotación Nitro doble / Urea (Kg/1.000 Kg de Hoja Verde) | 20    |
| Siembra de Rye-Grass (Kg/Ha)  | 25    |
| Siembra de Avena Negra (Kg/Ha)  | 40    |
| Siembra de Poroto Sable (Kg/Ha)   | 40    |
| Dolomita (Kg aumento 0,25 pH en Agua)                                     | 1.000 |

<sup>4</sup> Y <sup>5</sup> Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)



## - PROCESO DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE LA YERBA MATE

### ESQUEMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE LA YERBA MATE



- ✓ Eslabón: **ELABORACIÓN INDUSTRIAL**
- ✓ Productos obtenidos: **"YERBA MATE CANCHADA" Y "YERBA MATE MOLIDA"**

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)



## - OPERADORES DE LA CADENA DE VALOR AGROINDUSTRIAL DE LA YERBA MATE

- Otro aspecto a considerar es la categoría de operador de la actividad yerbatera que registra el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Estos actores son los que interactúan en la cadena de valor.
- De acuerdo a la Resolución INYM 54/2008 “Creación del Registro de Operadores”, ARTICULO 1º — CREASE el “REGISTRO UNIFICADO DE OPERADORES DEL SECTOR YERBATERO”. ARTICULO 2º — Las personas físicas y jurídicas que pretendan llevar a cabo actividades relacionadas con la producción, elaboración, industrialización y comercialización de yerba mate y derivados deberán inscribirse en el Registro mencionado en el artículo precedente y cumplir, tanto para obtener como para mantener su inscripción, los requisitos, condiciones generales y particulares que para cada actividad se establecen.

### CLASIFICACIÓN Y CANTIDAD DE OPERADORES DE LA CADENA DE VALOR AGROINDUSTRIAL DE LA YERBA MATE

| Categoría de Operador                                | Cantidad |
|--|----------|
| Acopiadores  | 17       |
| Comercializadores                                    | 73       |
| Exportadores   | 41       |
| Fraccionadores                                       | 17       |
| Importadores   | 36       |
| Molineros  | 5        |
| Molineros-fraccionadores                             | 98       |
| Prestadores de servicio de cosecha y flete           | 417      |
| Prestadores de servicio de estacionamiento acelerado | 1        |
| Productores  | 12.027   |
| Secadores  | 200      |

*Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)*

- Sobresale la cantidad de productores, lo que da un panorama de la relevancia regional de esta cadena de valor en el territorio.



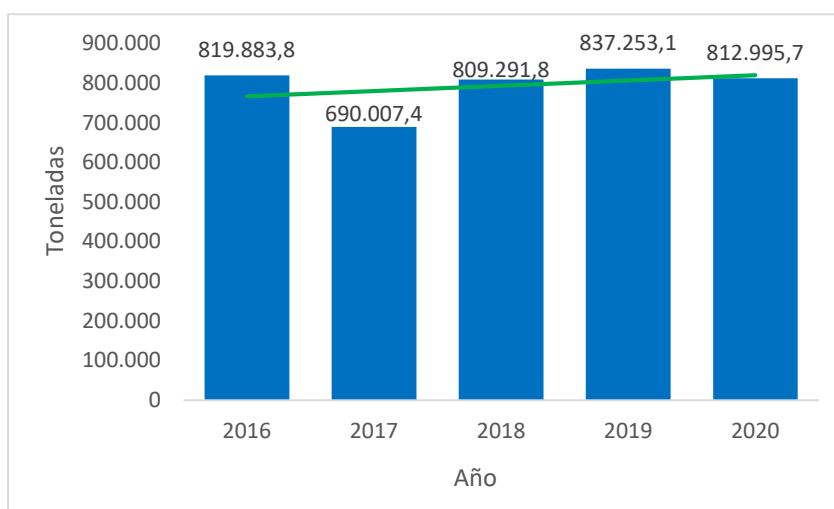
- También se debe considerar la cantidad de “tareferos” que realizan la cosecha manual de la yerba mate, en la temporada tradicional (entre abril y octubre). Algunas estimaciones indican alrededor de 15.000 trabajadores afectados a esta tarea<sup>6</sup>.

## PRODUCCIÓN DE YERBA MATE DE ARGENTINA

### - INGRESO DE HOJA VERDE A SECADEROS

- El ingreso de materia prima a los establecimientos de secanza permite conocer el desempeño de la cosecha en la región productora. Se trata de información registrada en las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

#### INGRESO DE HOJA VERDE A SECADEROS (AÑOS 2016 A 2020)



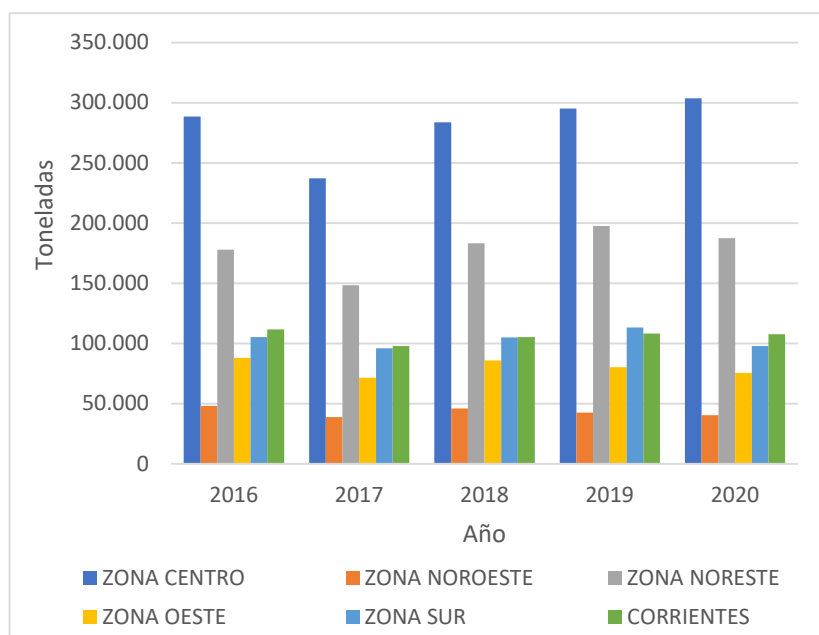
Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)

- En los últimos 5 años (2016 a 2020), el volumen de hoja verde ingresado a secaderos promedió las 793.886,3 toneladas, alcanzando en 2020 un total de 812.995,7 toneladas. Este último volumen registró una variación interanual de -2,9% y de -0,8% en el período.
- La baja mostrada en 2017 obedecería a las intensas y prolongadas precipitaciones registradas en el inicio de aquella cosecha.

<sup>6</sup> Presentación del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR YERBATERO ARGENTINO, 2013-2028.



## INGRESO DE HOJA VERDE A SECADEROS SEGÚN REGIÓN O ZONA AGROECONÓMICA HOMOGÉNEA (AÑOS 2016 A 2020)



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)

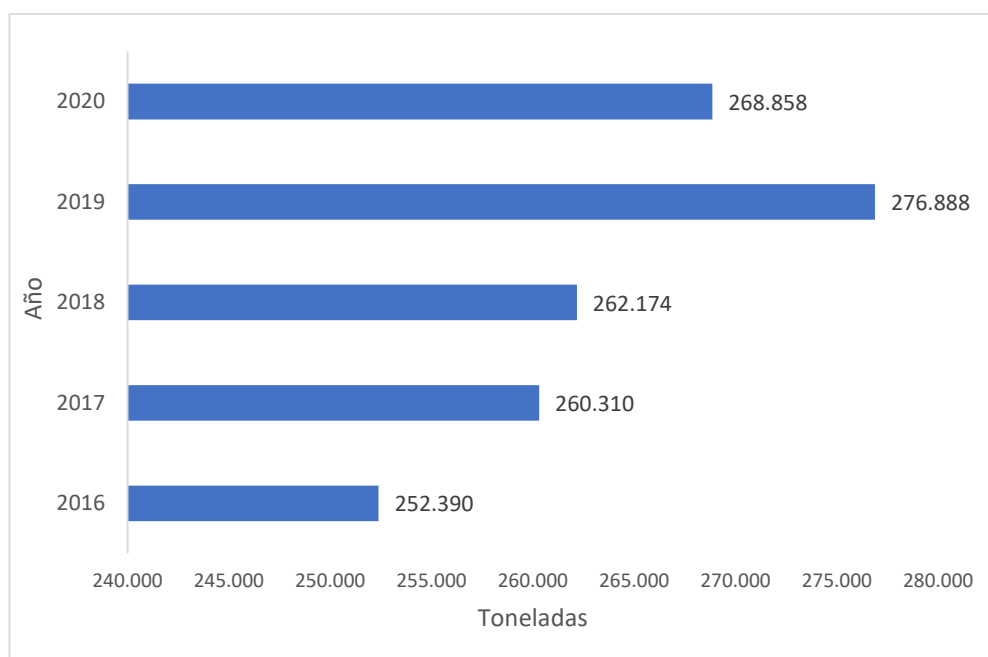
- La región Centro sobresale históricamente, con una participación de entre 34,4 y 37,4% de la hoja verde remitida a los secaderos, durante los últimos 5 años.
- Le sigue la región Noroeste, donde se cosecha entre el 21,5 y 23,6% de la materia prima de la infusión nacional.
- El período de cosecha tradicional se desarrolla entre abril y septiembre.



## - SALIDAS DE YERBA MATE DE MOLINOS AL MERCADO DOMÉSTICO

- Los datos relevados por el INYM sobre el movimiento de yerba mate salida de molino, se considera como un indicador cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.

### SALIDA DE YERBA MATE DE LOS MOLINOS (AÑOS 2016 A 2020)



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)

- Luego de un crecimiento interanual de 5,6% en 2019, el año 2020 finalizó con una variación de -2,9%, respecto del año anterior.
- En el lapso considerado (2016 – 2020) la salida de yerba mate de los molinos al mercado doméstico se incrementó 6,5%.



## - CONSUMO DOMÉSTICO

- Considerando las salidas de yerba mate de los molinos yerbateros destinados al consumo interno, y otros parámetros, como las importaciones, se calcula el consumo aparente y el consumo per cápita.

### CONSUMO DOMÉSTICO DE YERBA MATE

| Año  | Consumo doméstico aparente (Ton) | Consumo per cápita (kg/persona) |
|------|----------------------------------|---------------------------------|
| 2016 | 252.510,7                        | 5,8                             |
| 2017 | 260.539,4                        | 5,9                             |
| 2018 | 262.486,8                        | 5,9                             |
| 2019 | 280.604,4                        | 6,2                             |
| 2020 | 300.257,0                        | 6,6                             |

*Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) e INDEC*

- En cuanto a los formatos, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores.
- Los datos provenientes de las declaraciones juradas que releva el INYM indican que, históricamente la presentación de la yerba mate en envases de medio kg supera el 55% de las salidas de molinos al mercado interno. En segundo lugar, con una participación de alrededor del 35% encontramos a los envases de 1 kg.
- Las presentaciones de 2 kg y de 0,25 kg son las de menor preferencia, con menos de 2% de participación, cada una.
- El resto se constituye de “otros formatos” y presentaciones de yerba mate en saquitos o soluble.



## ESTRUCTURA DE COSTOS<sup>7</sup>

- En general, conocer y analizar la estructura de costos permite contar con un panorama para tomar decisiones. Los costos pueden estimarse por hectárea de producción o bien por tonelada de producto obtenido.
- Es de interés contar con el esquema de estructura de costos de cada eslabón de la cadena, ya que para el productor de hoja verde un concepto importante de sus costos es el de la mano de obra para la cosecha, mientras que el eslabón de la molinería, el costo de la materia prima es de gran impacto.
- Además, se debe considerar el tipo y nivel de tecnología aplicado en el/los casos que se estudien.
- Entonces, el esquema básico de estructura de costos de producción de **hoja verde de yerba mate** contemplará:

### Características del establecimiento productivo

- ✓ Región o zona agroeconómica homogénea.
- ✓ Superficie total del establecimiento.
- ✓ Superficie dedicada al cultivo de yerba mate.
- ✓ Tipo y nivel de tecnología (las variables que diferencian los distintos niveles tecnológicos son: manejo de suelo, de planta y fertilización).
- ✓ Densidad de plantación.
- ✓ Rendimiento del cultivo de yerba mate.
- ✓ Distancia al secadero.

### Costos directos

- ✓ Insumos (plaguicidas, herbicidas, abonos/fertilizantes, cubiertas verdes).
- ✓ Mano de obra. Se trata de un concepto que se amplía en varios ítems y sub ítems (labores manuales, labores con maquinaria, cosecha).
- ✓ Flete.

### Costos indirectos

- ✓ Gastos de administración y otros.

- En el cálculo del costo del eslabón de los secaderos, cuyo producto elaborado es la **yerba mate canchada**, se contemplan, entre otros conceptos de costos:

---

<sup>7</sup> Elaborado por la Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a 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; INTA Cerro Azul y referentes sectoriales.





materia prima, mano de obra, energía, mantenimiento de estructuras, transporte, administración, comercialización.

- En la estimación de costos del eslabón de la molienda, etapa en la que se obtiene **yerba mate molido**, se consideran, entre otros conceptos de costos: materia prima, mano de obra, envases, energía, administración, transporte, comercialización.

## NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA (listado no exhaustivo)

### - ORGANIZACIÓN SECTORIAL

- Ley 25.564. Creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Boletín Oficial de la República Argentina del 15 de marzo de 2002). Este ente público no estatal presenta jurisdicción en todo el territorio nacional tiene sede central en Posadas, Misiones.
  - Sus objetivos son promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad. Los programas que desarrolla el instituto deben contribuir a facilitar las acciones tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial.
  - En cuanto a sus funciones (art. 4 de la Ley 25.564), se destacan:
    - Implementar mecanismos de apoyo y estímulo a los productores, elaboradores, industrializadores y comercializadores radicados en el país.
    - Recaudar y asignar sus recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Para ello se creó una tasa de inspección y fiscalización por kilogramo de yerba mate elaborada equivalente del 2,5% al 5% del precio promedio de venta al consumidor del kilogramo de yerba mate
    - Acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima. Los precios deben definirse para el período abril a septiembre y octubre a marzo.

### - CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL (CCG)

- Esta herramienta contribuye con el desarrollo del trabajo decente en el ámbito rural. Se trata de acuerdos suscriptos entre asociaciones de trabajadores con personería gremial y empresarios de la actividad rural, que tienen por finalidad el



acceso a la cobertura de los diferentes subsistemas de la seguridad social para el trabajador y su familia.

- A modo de resumen, el empleador reemplaza el pago mensual de aportes y contribuciones destinados al sistema de la seguridad social por un pago diferido, englobado dentro de la denominada “tarifa sustitutiva”, que se realiza en el momento más adecuado del proceso productivo, a través de un agente de retención definido por las partes en el convenio. El mencionado agente de retención es quien deberá retener el importe de la tarifa sustitutiva establecida en el convenio, ingresándolo a la AFIP.
- Los derechos que se garantizan a los trabajadores son:
  - Cobertura de salud para el trabajador y su familia a través de una obra social.
  - Percepción de las asignaciones familiares.
  - Acceso al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  - Cobertura de riesgos del trabajo (ART).
  - Seguro de desempleo.
- El CCG para la cadena yerbatera comenzó a implementarse en mayo de 2015 y surge del acuerdo de las asociaciones de trabajadores rurales y de productores y secaderos, con intervención de la Secretaria de Seguridad Social de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley, y del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), quien ha sido designado agente de instrumentación y recaudación del convenio.
- Se aplica en los territorios de Misiones y Corrientes, alcanzando a productores, prestadores de servicio de cosecha y flete y secaderos, estando comprendidas las actividades de la cosecha de hoja verde, tareas culturales y secanza de yerba mate.
- En el caso de la actividad yerbatera, los secaderos retienen la tarifa de hoja verde a los productores o prestadores de servicio, secan y obtienen la yerba mate canchada y al momento de ingresar al molino, éste le retiene por la hoja verde y la secanza, totalizando la tarifa sustitutiva de yerba mate canchada.
- De allí y en función de los ingresos de yerba mate canchada, que los molineros, molinero - fraccionadores y exportadores declaran en el INYM, el Instituto emite la boleta de depósito y disponen de 90 días para efectuar el pago. Realizado el mismo en una cuenta recaudadora habilitada al efecto por el INYM, el Instituto deposita quincenalmente a la AFIP quien es la encargada de distribuir a los distintos subsistemas de seguridad social, incluidos los importes en concepto de ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo), no interviniendo el INYM en este proceso.

Fuentes:

<https://inym.org.ar/noticias/institucionales/78528-convenio-de-corresponsabilidad-gremial.html>

Res. SSS 03/2015 Homologación CCG

<https://inym.org.ar/tramites/normativa/74-res-sss-032015-homologacion-ccg.html>

Res. INYM 44/2015 Corresponsabilidad Gremial

<https://inym.org.ar/tramites/normativa/19-res-inym-442015-corresponsabilidad-gremial.html>



## - DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL PRODUCTO

- La yerba mate cuenta con normativa específica de definición del producto, así como de diferenciación:
  - ✓ Código Alimentario Argentino, CAPÍTULO XV, PRODUCTOS ESTIMULANTES O FRUITIVOS, desde artículo 1193.
  - ✓ INDICACIÓN GEOGRÁFICA (I.G.) “YERBA MATE ARGENTINA”. Resolución 13/2016 Ministerio de Agroindustria Indicación Geográfica Yerba Mate Argentina. ARTÍCULO 2° — Reconócese, regístrese y protéjase la INDICACIÓN GEOGRÁFICA (I.G.) “YERBA MATE ARGENTINA” cuya área de producción está delimitada conforme al mapa y localización de los puntos consignados en el documento adjunto a la presente medida, en los términos y con los alcances establecidos en el Capítulo V, Artículo 26 de la Ley N° 25.380, modificada por su similar N° 25.966.
  - ✓ Sello “Alimentos Argentinos”. Protocolo de calidad para Yerba Mate.
  - ✓ Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Ejemplos: IRAM 20530 - Yerba mate elaborada, IRAM 20521 - Yerba mate soluble. Requisitos.

## PRECIOS

- Una de las funciones de la Ley 25.564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate es “Acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima. El mismo resultará de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar. El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas graduables de acuerdo a lo especificado en el título X de la presente ley. Si las partes no llegasen a un acuerdo, la cuestión se someterá al arbitraje del Secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas”.



## EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA HOJA VERDE Y DE LA YERBA MATE CANCHADA

| Marco Normativo      | Periodo vigencia |        | Hoja verde     |               | Yerba Mate Canchada |               |
|----------------------|------------------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
|                      | Desde            | Hasta  | Precio (\$/kg) | Variación (%) | Precio (\$/kg)      | Variación (%) |
| Res. INYM Nº 55/2014 | abr-14           | sep-14 | 3,60           |               | 13,30               |               |
| Res. SAGPyA 556/14   | oct-14           | mar-15 | 3,95           | 10%           | 14,60               | 10%           |
| Res. SAGPyA 142/2015 | may-15           | sep-15 | 4,108          | 4%            | 15,184              | 4%            |
| Res SAGPyA 403/2015  | oct-15           | mar-16 | 4,272          | 4%            | 15,790              | 4%            |
| Res. SA 72/2016      | abr-16           | sep-16 | 4,80           | 12%           | 18,030              | 14%           |
| Res. INYM 382/2016   | oct-16           | mar-17 | 5,10           | 6%            | 19,200              | 6%            |
| Res. SA 81/2017      | abr-17           | sep-17 | 6,01           | 18%           | 22,202              | 16%           |
| Res. INYM 294/2017   | oct-17           | mar-18 | 6,30           | 5%            | 23,300              | 5%            |
| Res. SAGyP 60/2018   | abr-18           | sep-18 | 7,02           | 11%           | 26,040              | 12%           |
| Res. INYM 317/2018   | oct-18           | mar-19 | 8,40           | 20%           | 31,900              | 23%           |
| Res. SAGyP 69/2019   | abr-19           | sep-19 | 11,55          | 38%           | 43,890              | 38%           |
| Res. INYM 238/2019   | oct-19           | mar-20 | 15,25          | 32%           | 58,100              | 32%           |
| Res. INYM 66/2020    | abr-20           | sep-20 | 20,00          | 31%           | 76,000              | 31%           |
| Res. SAGyP 113/2020  | oct-20           | mar-21 | 24,39          | 22%           | 92,690              | 22%           |

<sup>(1)</sup> Listado parcial. La serie se inicia con la Res. INYM 02/02.

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y Boletín Oficial de la República Argentina

## HERRAMIENTAS DE APOYO SECTORIAL

- Desde el INYM se apoya a la cadena agroindustrial de la yerba mate con diversos beneficios, de acuerdo a la actividad específica. Se puede ver el detalle en: <https://inym.org.ar/beneficios.html>
- En el link citado, los actores de la actividad yerbatera pueden acceder a diversos beneficios.
- Por ejemplo, los **productores** pueden solicitar motosierras, motoguadañas, tijeras electrónicas, indumentaria para cosecheros, kits de seguridad para tareferos, guinches y carritos de arrastre o becas universitarias. En los casos de equipos o implementos, el INYM reconocerá un porcentaje del importe, con topes específicos, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. En cuanto a las becas universitarias, las mismas están destinadas a productores, hijos de productores o trabajadores o hijos de trabajadores del sector yerbatero que observen un buen nivel académico y regularidad en sus estudios. Este año fueron becados 18 alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales, 12 de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y 6 de la Facultad de Ingeniería, todos de la Universidad Nacional de Misiones. La entrega de los kits de seguridad para tareferos se enmarca en el programa "Mate Seguro", que fuera aprobado por el Directorio del INYM, en el marco de acciones que se implementan para evitar el Covid 19 en la zona productora, Misiones y Corrientes.



- Los **prestadores de servicios de cosecha y flete** pueden solicitar tijeras electrónicas, motosierras/motoguadañas (interzafra), kits de seguridad para tareferos, guinches y carritos de arrastre, o adaptación y equipamiento de vehículos para el transporte de hoja verde. Nuevamente, en los casos de equipos o implementos, el INYM reconocerá un porcentaje del importe, con topes específicos, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos y la entrega de los kits de seguridad para tareferos se enmarca en el programa "Mate Seguro", que fuera aprobado por el Directorio del INYM, en el marco de acciones que se implementan para evitar el Covid 19 en la zona productora, Misiones y Corrientes.

- Los **titulares de plantas de secado de yerba mate** pueden solicitar tubo zapecador de acero inoxidable, cinta transportadora de bolsas, manta aislante para tubos rotatorios, playas móviles, pulsador de bolsas, quemador de chip. Luego de la evaluación del INYM, este organismo reconocerá un porcentaje del importe, con topes específicos. Además, se puede solicitar zarandas y balanzas digitales, que son los elementos básicos necesarios para analizar físicamente la calidad de la yerba mate canchada; en este caso, se entregará un equipo por operador, independientemente de la cantidad de plantas de secado que éste opere. En el caso que se necesiten más elementos, el Directorio evaluará el pedido. También está contemplada la solicitud de aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para Secaderos; se trata de la instrumentación de un programa en el que cada operador que participe recibirá la capacitación necesaria para quedar habilitado a una certificación por parte del IRAM en BPM. El proceso de capacitación/auditorías se realizará por módulos en cada una de las plantas, y el monto total que demanden las auditorías, que tendrán una duración de entre 8 a 12 meses, será costado por el INYM, incluyendo la auditoría de certificación.

- El **molino, molino – fraccionador o fraccionador** que forme parte del Programa de BPM que impulsa el INYM, recibirá las auditorías del IRAM que se brindará en forma gratuita en cada una de las plantas, para quedar habilitado a una certificación por parte del IRAM en BPM. El monto total que demanden las auditorías y certificación del IRAM será costado por el INYM, y los operadores tendrán a su cargo los costos de una eventual mejora en sus instalaciones o adaptación de las plantas para obtener la certificación de BPM.

Para incluir el logo Indicación Geográfica (IG) en los paquetes de yerba mate, sello que Garantiza una calidad vinculada con el origen geográfico del producto, se deberá presentar ante el INYM la Solicitud de Inclusión para el uso del isologotipo de la Indicación Geográfica (IG) de la Yerba Mate Argentina, completo y con las formalidades requeridas en el mismo, remitir copia certificada del CERTIFICADO de R.N.P.A. correspondiente a una Marca de "YERBA MATE ELABORADA CON PALO" y presentar ante el INYM antes del 30 de Septiembre de cada año la DECLARACION JURADA ANUAL de "VOLUMEN COMERCIALIZADO DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA", en la misma se informará la cantidad de envases de cada marca y formato que se enviaron al mercado con el Isologotipo correspondiente a la IG.



## REPRESENTACIÓN DE LOS ACTORES DE LA CADENA YERBATERA

- De acuerdo al TITULO IV la Ley 25.564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate “De su organismo directivo CAPITULO I De su integración ARTÍCULO 6º, de — El directorio será el máximo órgano de decisión del INYM y estará compuesto por:  
a) Un representante designado por el Poder Ejecutivo nacional, con residencia real en la provincia de Misiones no inferior a cinco (5) años; b) Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones; c) Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes; d) Dos representantes designados por las entidades del sector industrial; e) Tres representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios yerbateros; f) Dos representantes por las cooperativas agrícolas que participen en el negocio yerbatero; g) Un representante designado por las entidades que nucleen a los obreros rurales que presten servicios en el sector yerbatero; h) Un representante de las entidades que nucleen a los secaderos. Las entidades representadas deberán contar con personería jurídica actualizada, y presentar memoria y balance”.
- Esta cadena cuenta con numerosas cámaras, asociaciones, federaciones, y demás tipo de agrupaciones de cada eslabón.
- Además, cuenta con áreas específicas de trabajo en organismos como Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Ministerio de Producción de Corrientes, INTA, INTI, Universidad Nacional de Misiones, Dirección de Desarrollo Productivo Regional del Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca de la Nación, entre otros.



## INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA

### SITUACIÓN ARANCELARIA

#### RESUMEN DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN Y REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES DE LA YERBA MATE

| NCM12        | Producto   | Descripción   | Hasta el 31/12/2020        |                                 | Desde el 01/01/2021          |                                 |
|--------------|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|              |            |   | Derecho de Exportación (*) | Reintegro a la Exportación (**) | Derecho de Exportación (***) | Reintegro a la Exportación (**) |
| 09030010100E | Yerba mate | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg (R. 967/99 MEYOSP) //Simplemente canchada //YERBA MATE. | 12% con tope \$3/USD       | 1,25%                           | 0,00%                        | 1,25%                           |
| 09030010900Y | Yerba mate | Las demás //Las demás //Simplemente canchada //YERBA MATE.  | 12% con tope \$3/USD       | 0,75%                           | 0,00%                        | 0,75%                           |
| 09030090100H | Yerba mate | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg (R. 967/99 MEYOSP) //Las demás //YERBA MATE.            | 12% con tope \$3/USD       | 1,25%                           | 0,00%                        | 1,25%                           |
| 09030090900B | Yerba mate | Las demás //Las demás //Las demás //YERBA MATE.   | 12% con tope \$3/USD       | 0,75%                           | 0,00%                        | 0,75%                           |

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a:

(\*) Decreto 1126/2017, 793/2018 y sus modificatorios

(\*\*) Decreto 767/2018 (17/08/2018)

(\*\*\*) Decreto 1060/2020 (31/12/2020)

### EXPORTACIONES (AÑOS 2011 A 2020)

- En el caso de la yerba mate, la proporción que se destina a la venta a mercados externos es de alrededor de 14% de la producción; se trata de un producto de arraigada tradición de consumo interno.
- Las operaciones del producto transado se realizan mediante las siguientes posiciones arancelarias: NCM8 9030010 (Yerba mate simplemente canchada) y NCM8 9030090 (Yerba mate excluida simplemente canchada). En la década estudiada, entre el 92% y el 100% de las exportaciones se constituyen de yerba mate molida.





EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE YERBA MATE EN VALOR,  
VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (AÑOS 2011 A 2020)

| Año                  | Valor (USD FOB) | Variación (%) interanual | Volumen (Ton) | Variación (%) interanual | Precio Prom. (USD/Ton) | Variación (%) interanual |
|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2011                 | 48.800.739,0    |                          | 36.642,8      |                          | 1.331,8                |                          |
| 2012                 | 69.225.136,8    | 42%                      | 33.826,5      | -8%                      | 2.046,5                | 54%                      |
| 2013                 | 83.102.961,2    | 20%                      | 34.945,6      | 3%                       | 2.378,1                | 16%                      |
| 2014                 | 99.115.060,2    | 19%                      | 32.930,8      | -6%                      | 3.009,8                | 27%                      |
| 2015                 | 108.995.573,3   | 10%                      | 35.707,7      | 8%                       | 3.052,4                | 1%                       |
| 2016                 | 73.913.638,3    | -32%                     | 27.875,8      | -22%                     | 2.651,5                | -13%                     |
| 2017                 | 80.679.399,8    | 9%                       | 31.049,8      | 11%                      | 2.598,4                | -2%                      |
| 2018                 | 94.962.911,8    | 18%                      | 41.037,8      | 32%                      | 2.314,0                | -11%                     |
| 2019                 | 80.759.323,7    | -15%                     | 39.931,8      | -3%                      | 2.022,4                | -13%                     |
| 2020                 | 84.355.069,7    | 4%                       | 40.682,5      | 2%                       | 2.073,5                | 3%                       |
| <i>Var 2020/2011</i> | <i>73%</i>      |                          | <i>11%</i>    |                          | <i>56%</i>             |                          |

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a INDEC

- En el 2020 se registró variación interanual positiva en los 3 parámetros considerados (4% en valor, 2% en volumen y 3% en precio promedio de exportación).
- El desempeño de la década 2011- 2020, también registró crecimiento en los 3 casos (73% en valor, 11% en volumen y 56% en precio promedio de exportación).
- Se observa que el crecimiento de la última década en valor superó ampliamente al incremento en el volumen, situación que muestra tendencia a la valorización de la yerba mate en los mercados mundiales.

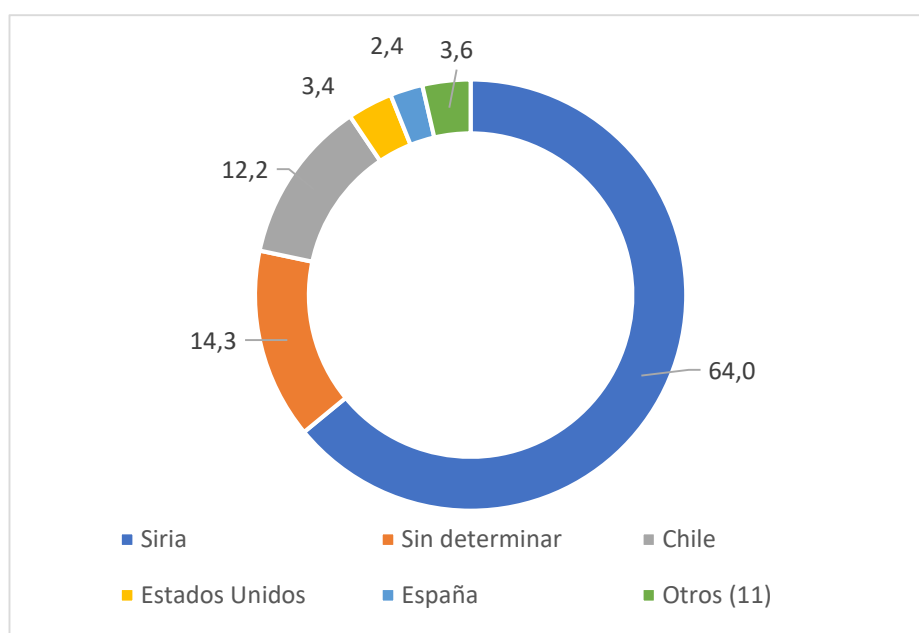




## DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

- En el año 2020, Siria fue el mayor mercado de destino (64% del valor exportado), seguido por la categoría Sin determinar (14,35) y por Chile (12,2% exportado)
- Década 2011 – 2020: históricamente Siria, y, en segundo término, Chile, han sido los principales destinos de cada año. Siria recibió proporciones entre el 60% y 78% de la yerba mate argentina, mientras que a Chile se exportó entre 10% y 19% del total de yerba mate vendida a mercados externos.
- Cabe mencionar que destinos como Estados Unidos y España, Italia o Francia, se consideran como “mercados del recuerdo” debido a que, en general, se consume por compatriotas que se encuentran viviendo allí.
- Al mismo tiempo, respecto a la diversificación de mercados, se menciona que, en 9 de los 10 años analizados, la yerba mate se ha exportado por ejemplo a Australia, en volúmenes de entre 19 y 130 toneladas anuales.

### DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE YERBA MATE (AÑO 2020, PARTICIPACIÓN EN VALOR EXPORTADO)



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a INDEC



## IMPORTACIONES (AÑOS 2011 A 2020)

- Las compras a mercados externos de yerba mate han sido históricamente poco significativas, aunque a partir del año 2019 se manifiesta un cambio, ya que las importaciones registraron un incremento, que se intensificó durante el año 2020.
- La composición de las importaciones también se ha modificado. En el lapso 2011 - 2018, entre el 95% y el 100% del total importado se constituyó de yerba mate molida, mientras que en el año 2019 tan solo el 23,4% del valor importado estuvo compuesto por esta categoría, y el 76,6% restante por yerba mate canchada. En el último año (2020) este comportamiento se profundizó; el 92,5% de la yerba mate importada se constituyó de yerba mate canchada, y solamente el marginal resto fue de producto molido.

### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE YERBA MATE EN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (AÑOS 2011 A 2020)

| Año           | Valor (USD CIF) | Variación (%) interanual | Volumen (Ton) | Variación (%) interanual | Precio Prom. (USD/Ton) | Variación (%) interanual |
|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2011          | 408.853,3       |                          | 196,0         |                          | 2.085,8                |                          |
| 2012          | 399.457,5       | -2%                      | 166,0         | -15%                     | 2.406,1                | 15%                      |
| 2013          | 270.856,2       | -32%                     | 96,0          | -42%                     | 2.821,0                | 17%                      |
| 2014          | 218.744,5       | -19%                     | 48,0          | -50%                     | 4.557,2                | 62%                      |
| 2015          | 218.553,0       | 0%                       | 48,0          | 0%                       | 4.553,2                | 0%                       |
| 2016          | 546.941,6       | 150%                     | 121,2         | 153%                     | 4.512,2                | -1%                      |
| 2017          | 955.120,8       | 75%                      | 229,7         | 90%                      | 4.157,9                | -8%                      |
| 2018          | 1.265.397,0     | 32%                      | 312,3         | 36%                      | 4.051,3                | -3%                      |
| 2019          | 4.652.160,7     | 268%                     | 3.716,5       | 1090%                    | 1.251,8                | -69%                     |
| 2020          | 36.807.840,0    | 691%                     | 31.399,2      | 745%                     | 1.172,3                | -6%                      |
| Var 2020/2011 | 8903%           |                          | 15919%        |                          | -44%                   |                          |

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a INDEC

- El detalle de los incrementos en el volumen y valor de yerba mate importada indica que la variación interanual del valor creció 268% en 2019 y 691% en 2020. El volumen también se incrementó 1090% en 2019 y 745% en 2020. Se asume que el cambio en la composición de las importaciones repercutió en una retracción en los precios calculados de importación de -69% en 2019 y de -6% en 2020.



- Brasil fue el origen del total de la yerba mate importada, entre 2011 y 2018. En 2019 Paraguay aportó el 40,9% y en 2020 fue el origen del 58,3% (calculado en base al valor total de importación anual).

## RELACIÓN IMPORTACIONES/EXPORTACIONES

- Las importaciones de yerba mate revestían escasa relevancia toda vez que entre 2012 y 2018 representaron porcentajes inferiores al 1% del volumen y al 1,3% de valor exportado.
- El 2019 y 2020 esta relación se incrementa, y, en el último año, las importaciones significaron el 43,6% del valor y el 77,2% del volumen exportado.

### EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN IMPORTACIONES/EXPORTACIONES (AÑOS 2011 A 2020)

| Año  | % del valor | % del volumen |
|------|-------------|---------------|
| 2011 | 0,8         | 0,5           |
| 2012 | 0,6         | 0,5           |
| 2013 | 0,3         | 0,3           |
| 2014 | 0,2         | 0,1           |
| 2015 | 0,2         | 0,1           |
| 2016 | 0,7         | 0,4           |
| 2017 | 1,2         | 0,7           |
| 2018 | 1,3         | 0,8           |
| 2019 | 5,8         | 9,3           |
| 2020 | 43,6        | 77,2          |

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a INDEC



## RESUMEN DEL MOVIMIENTO GLOBAL DE LA CADENA DE LA YERBA MATE

Al estudiar los distintos flujos de producto, surge:

- En el año 2017, el ingreso de hoja verde se redujo, debido a cuestiones climáticas, mientras que el volumen salido de molinos, las exportaciones y el consumo doméstico se incrementaron. Al siguiente año todos los parámetros mostraron recuperación.
- No se cuenta con detalles de la evolución de los stocks en los distintos eslabones de la cadena agroindustrial.
- Cabe recordar que la relación técnica entre hoja verde y yerba mate molida se estima entre 2,5 - 3: 1, dependiendo de condiciones climáticas y estado de la materia prima, tecnología de elaboración, entre otros factores.
- En la última campaña, se registró cierta merma en el ingreso de hoja verde a los secaderos, debido a factores tales como: sequía y “mal de la tela” (enfermedad causada por un complejo de hongos que produce secado de hojas, tallos y ramas en plantaciones de yerba mate y té y provoca graves pérdidas en el rinde de estos cultivos). La salida de yerba mate de los molinos destinada al mercado doméstico se retrajo igual proporción, mientras que las exportaciones crecieron, al igual que las importaciones (estas últimas en gran proporción). El consumo doméstico y el estimado por habitante registraron incremento.

### EVOLUCIÓN Y VARIACIONES DEL FLUJO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO ELABORADO

| Año  | Ingreso de Hoja Verde a Secaderos (Ton) | Variación (%) interanual | Salida de YM Molida p/Mercado Interno (Ton) | Variación (%) interanual | Exportaciones (Ton) | Variación (%) interanual | Producción Total YM Molida (Mercado Interno + Exportaciones) (Ton) | Variación (%) interanual | Importaciones (Ton) | Variación (%) interanual | Consumo doméstico (Salida de YM Molida p/Mercado Interno + importaciones) (Ton) | Variación (%) interanual | Población de Argentina | Consumo/habitante/año |
|------|---|--------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2015 | 810.235,4                               |                          | 250.208,0                                   |                          | 35.707,7            |                          | 285.915,7  |                          | 48,0                |                          | 250.256,0   |                          | 43.131.966,0           | 5,8                   |
| 2016 | 819.883,8                               | 1%                       | 252.389,5                                   | 1%                       | 27.875,8            | -22%                     | 280.265,3  | -2%                      | 121,2               | 153%                     | 252.510,7   | 1%                       | 43.590.368,0           | 5,8                   |
| 2017 | 690.007,4                               | -16%                     | 260.309,7                                   | 3%                       | 31.049,8            | 11%                      | 291.359,4  | 4%                       | 229,7               | 90%                      | 260.539,4   | 3%                       | 44.044.811,0           | 5,9                   |
| 2018 | 809.291,8                               | 17%                      | 262.174,5                                   | 1%                       | 41.037,8            | 32%                      | 303.212,3  | 4%                       | 312,3               | 36%                      | 262.486,8   | 1%                       | 44.494.502,0           | 5,9                   |
| 2019 | 837.253,1                               | 3%                       | 276.887,9                                   | 6%                       | 39.931,8            | -3%                      | 316.819,8  | 4%                       | 3.716,5             | 1090%                    | 280.604,4   | 7%                       | 44.938.712,0           | 6,2                   |
| 2020 | 812.995,7                               | -3%                      | 268.857,9                                   | -3%                      | 40.682,5            | 2%                       | 309.540,4  | -2%                      | 31.399,2            | 745%                     | 300.257,0   | 7%                       | 45.376.763,0           | 6,6                   |

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a INYM e INDEC

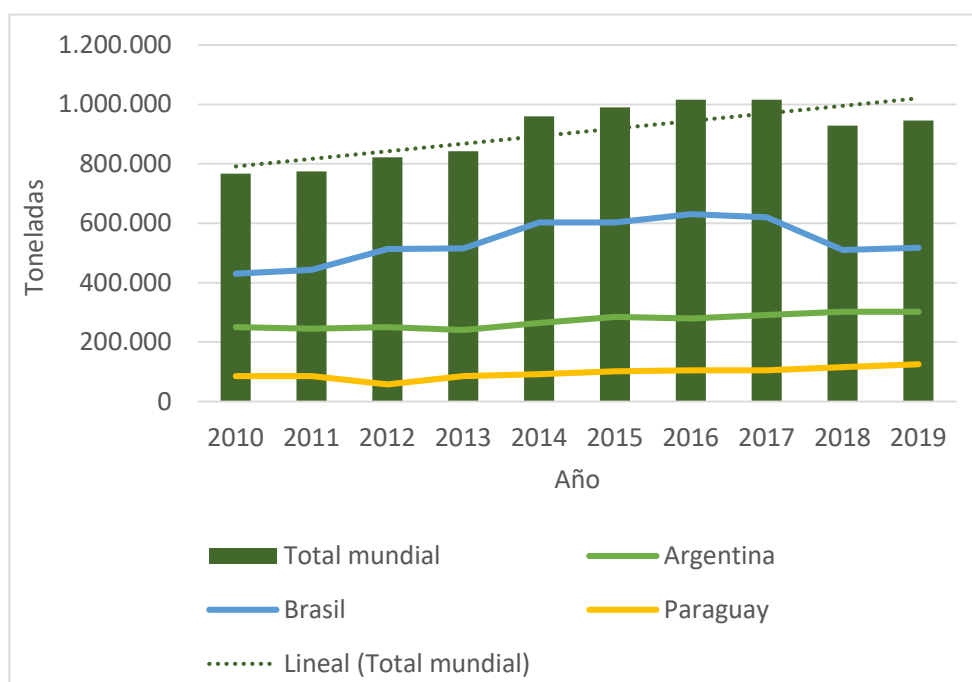


## CONTEXTO INTERNACIONAL

### PRODUCCIÓN MUNDIAL

- A nivel mundial, este producto se produce con importancia económica solamente en tres países: Argentina, Brasil y Paraguay. De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), siendo del año 2019 el último disponible, en términos de volumen, el volumen mundial de producción alcanzó las 945.962 toneladas, registrando un crecimiento anual de 2% y un incremento de 23% en la década 2010-2019, con tendencia lineal positiva.
- En particular, el primer lugar lo ocupa Brasil, con una producción 517.779 toneladas, seguido por Argentina, con 302.183 toneladas (según esta fuente) y por Paraguay, con 126.000 toneladas.

#### PRODUCCIÓN MUNDIAL DE YERBA MATE

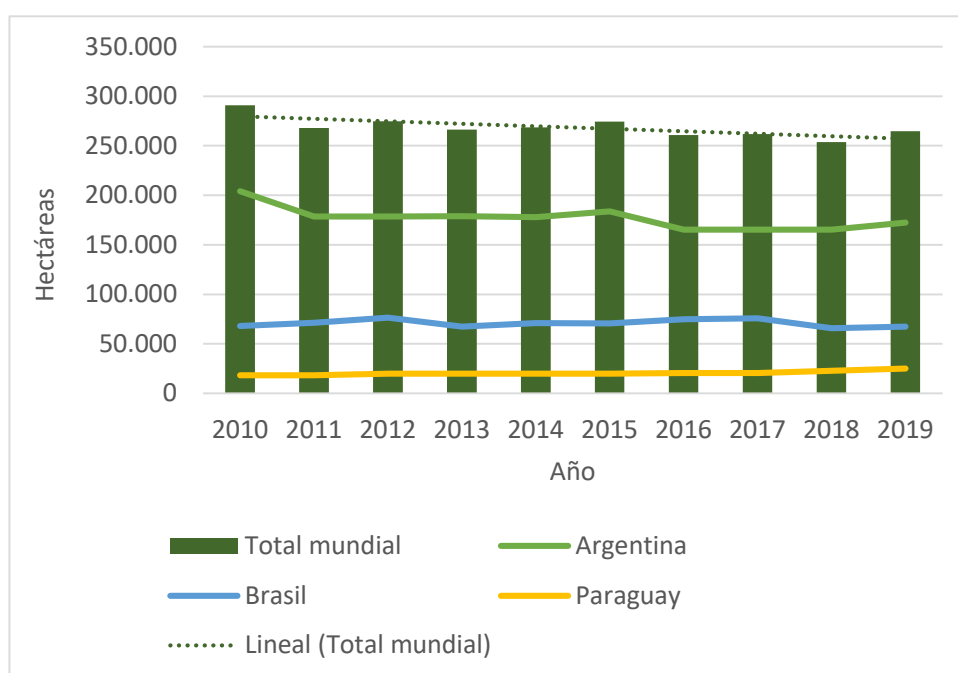


Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a FAO



- En base a la misma fuente, considerando la superficie, en 2019 se registraron 264.699 hectáreas a nivel global, con un crecimiento interanual de 4%, pero con una retracción de -9% en la última década, y tendencia lineal negativa para este parámetro en el lapso señalado.
- Argentina lidera la categoría, con 172.269 hectáreas (según esta fuente), versus las 67.230 hectáreas de Brasil y las 25.200 hectáreas de Paraguay.
- Sobresale que Argentina presenta el 65,1% de la superficie cultivada con yerba mate del mundo (año 2019).

### SUPERFICIE MUNDIAL DE YERBA MATE



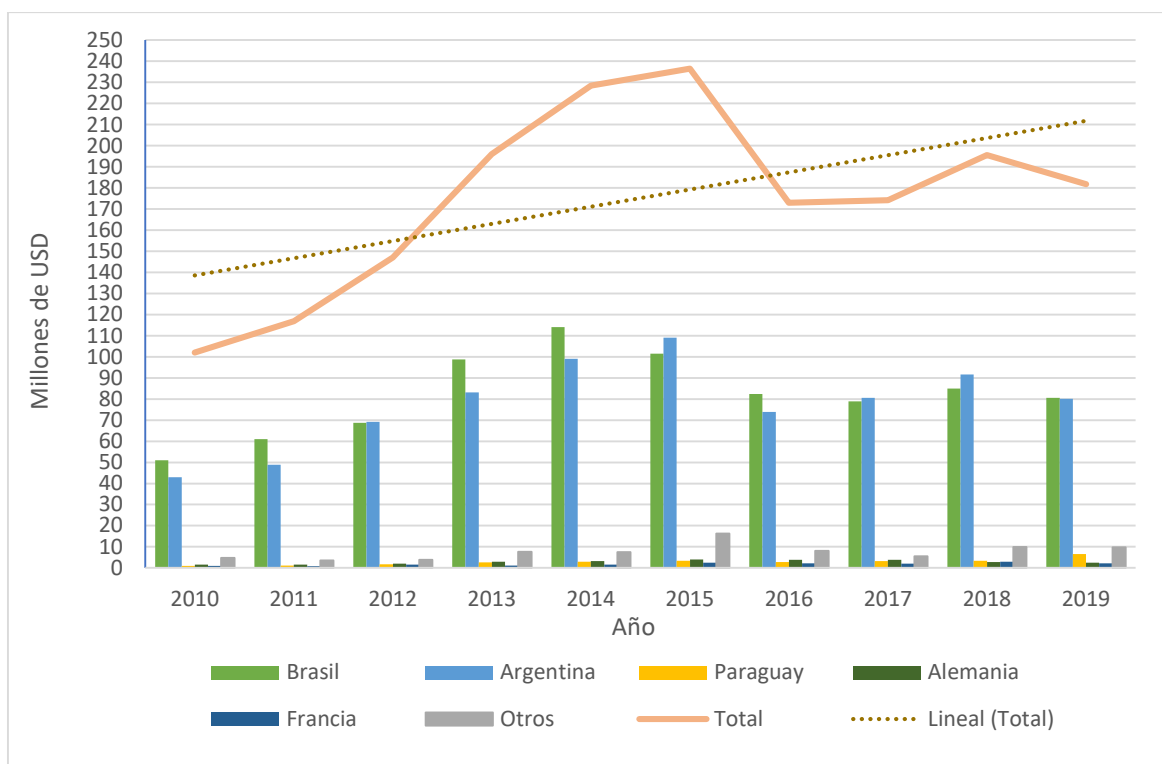
Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a FAO



## EXPORTACIONES MUNDIALES

- A nivel mundial, la yerba mate es exportada principalmente por los tres países productores, pero también por otros que no la cultivan. En el año 2019 (último dato disponible), sesenta países reportaron exportaciones de yerba mate, aunque para este estudio se consideraron los cinco primeros países exportadores en valor, y el resto se agrupó en la categoría “otros”<sup>8</sup>
- Las exportaciones globales de yerba mate presentaron tendencia positiva entre 2010 y 2019, partiendo de 102 USD millones en el año base y alcanzando 181,7 USD millones en 2019, con un pico de 236,5 USD millones en 2015. La variación del período fue positiva en 78%.
- Los exportadores líderes a nivel global son Argentina y Brasil. En la década considerada, las exportaciones de Argentina crecieron 86% y las de Brasil 58%.
- En 2019, Brasil y Argentina participaron con el 44,3% y 44,1%, respectivamente, del valor exportado de yerba mate por el mundo. Paraguay lo hizo con el 3,6%, mientras que Francia y Alemania representaron menos del 1,5% cada uno.

### EXPORTACIONES MUNDIALES DE YERBA MATE



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a COMTRADE DATABASE de las Naciones Unidas

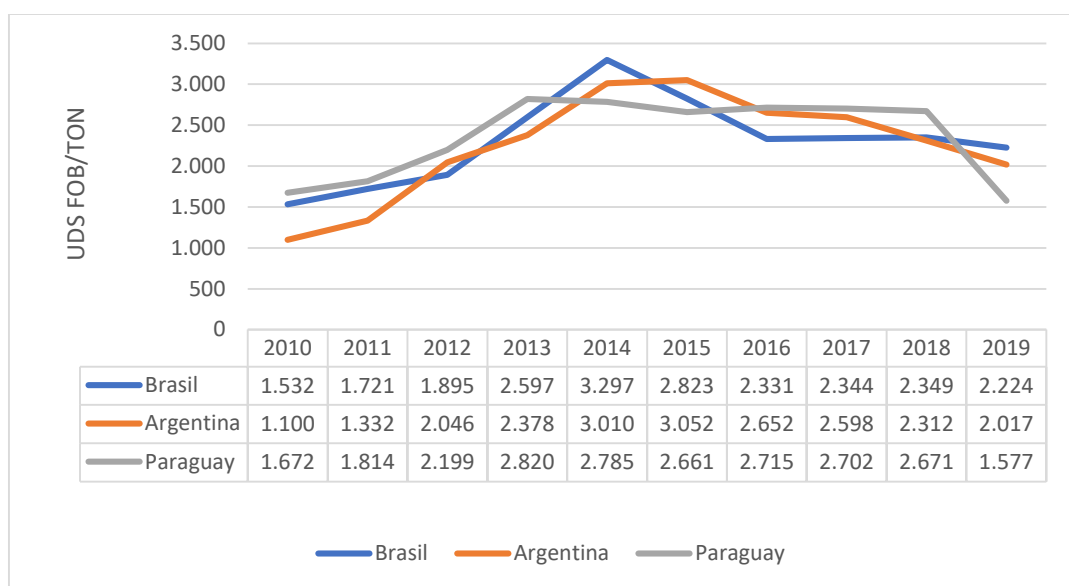
<sup>8</sup> Para realizar este análisis se utiliza la base de datos de COMTRADE DATABASE de las Naciones Unidas.



## PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACIÓN

- Otro parámetro de interés es el precio promedio de exportación de los principales exportadores mundiales (Argentina, Brasil y Paraguay). Se observa que la tendencia general en todos los casos es positiva en la década 2010-2019, aunque sobresale la baja registrada por los tres países en el último año, más acentuada en el caso de Paraguay (-41%).

### PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE ARGENTINA, BRASIL Y PARAGUAY



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a COMTRADE DATABASE de las Naciones Unidas

## IMPORTACIONES MUNDIALES

- A nivel mundial, la yerba mate es importada por los países con mayor arraigo en su consumo y que no cuentan con las condiciones agroecológicas para su producción, o bien, por países que requieren ciertas cantidades para abastecer su consumo interno.
- Para realizar este análisis se utilizó la base de datos de COMTRADE DATABASE de las Naciones Unidas, con datos del año 2019 como últimos disponibles. Una limitación fue la falta de datos informados por parte de Siria. Por lo tanto, se muestran las importaciones mundiales y se señalan las exportaciones de

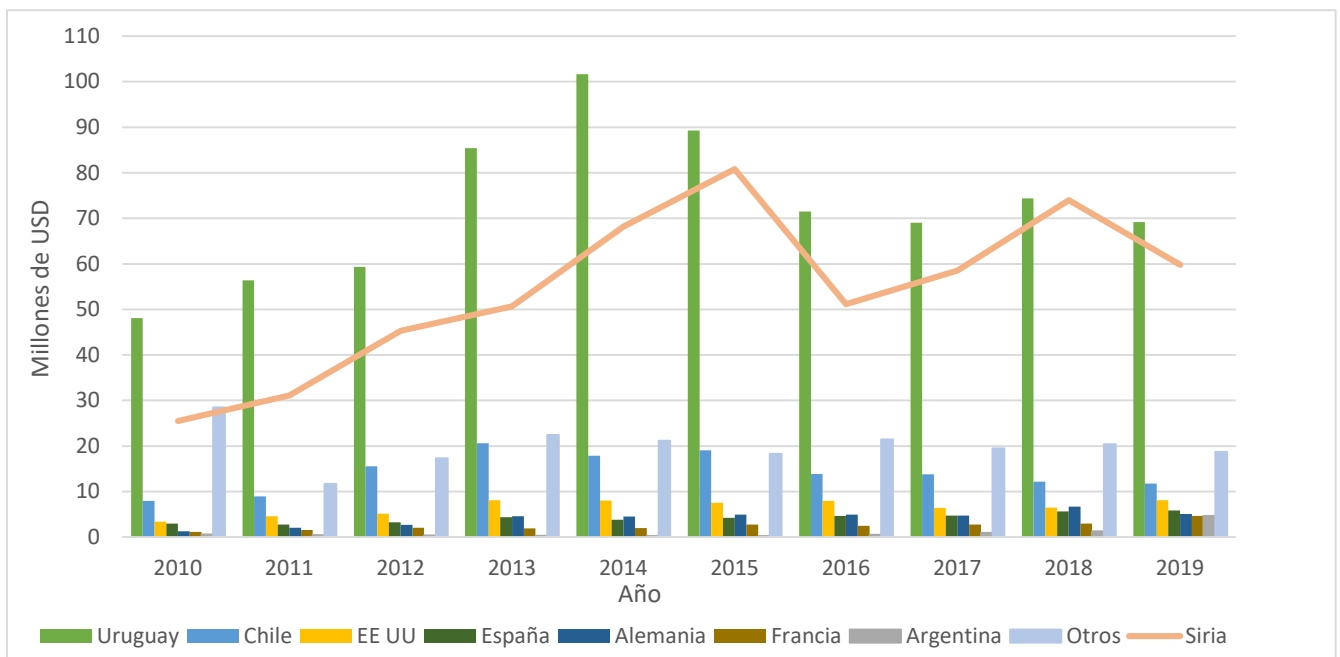




Argentina a Siria (considerando que, al menos, esa cantidad es importada por Siria), para construir un panorama con mayor grado de realismo.

- Las importaciones globales de yerba mate presentan tendencia positiva entre 2010 y 2019, con un incremento en el período de 36% (sin considerar las importaciones de Siria).
- El importador líder a nivel mundial es Uruguay, que compró a mercados externos 48,1 USD millones en 2010 y alcanzó los 69,2 USD millones, en 2019.
- Al mismo tiempo, las exportaciones de Argentina a Siria fueron de 25,5 USD millones en 2010 y de 59,8 USD millones en 2019, en un orden de magnitud similar al líder, Uruguay.

### IMPORTACIONES MUNDIALES DE YERBA MATE Y EXPORTACIONES DE ARGENTINA A SIRIA



Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional, MAGyP, en base a COMTRADE DATABASE de las Naciones Unidas e INDEC



## PERSPECTIVAS

### ALGUNAS CONSIDERACIONES

- El desempeño de la oferta de producción primaria, muestra que en los últimos 5 años (2016 a 2020), el volumen de hoja verde ingresado a secaderos promedió las 793.886,3 toneladas, alcanzando en el año 2020 un total de 812.995,7 toneladas. Este último volumen registró una variación interanual de -2,9% y de -0,8% en el período
- El indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, es el movimiento de yerba mate a salida de molino ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados. Luego de un crecimiento interanual de 5,6% en 2019, el año 2020 finalizó con una variación de -2,9%, respecto del año anterior. En el lapso considerado (2016 – 2020) la salida de yerba mate de los molinos al mercado doméstico se incrementó 6,5%.
- Con la entrada en vigor del aislamiento social a nivel nacional, la cadena yerbatera de argentina mostró rápida adaptación y, encabezado por el INYM, se desarrolló un sistema comunicacional sólido. Él mismo se direccionó, por un lado, al sector productivo, quienes recibieron la información, desarrollaron y aplicaron los protocolos correspondientes y también se les suministraron kits de protección específicos. Por otro lado, se focalizó a los consumidores, para quienes se desarrolló una guía de recomendaciones para matear en tiempos de cuarentena, la que fue comunicada de forma masiva.
- Si bien las exportaciones se destinan mayoritariamente a Siria, se está trabajando en la apertura de nuevos mercados. Un caso de interés es el de India, con el que recientemente se logró un acuerdo que le permitirá a nuestro país exportar yerba mate a ese destino.  
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-argentina-logro-la-apertura-del-mercado-de-yerba-mate-india>
- A nivel mundial, tanto las exportaciones, como las importaciones mundiales muestran tendencia positiva.



## AUTORIDADES

### **MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**

Ing. Agr. Luis Eugenio Basterra

### **SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL**

Lic. Marcelo Eduardo Alós

### **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES**

Ing. Agr. Luis Ramón Almirón

## EQUIPO TÉCNICO

### **DIRECTORA DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL**

Ing. Agr. Franca Yanina Yalungo

fyalung@magyp.gob.ar

### **ANALISTA DE LA CADENA DE LA YERBA MATE**

Ing. Agr. Patricia Adriana Parra

pparra@magyp.gob.ar





Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
**Argentina**