



CADENA DE LA YERBA MATE

INFORME EJECUTIVO – MARZO 2018



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación



YERBA MATE - CONTEXTO

REGIÓN DE PRODUCCIÓN

- Misiones, 144.118,2 has (87,2%) y Corrientes 21.208,6 (12,8%). Superficie total: 165.326,8 hectáreas.

PERÍODO DE COSECHA TRADICIONAL

- Entre abril y septiembre. (Cosecha de verano se denomina “zafrinia”, puede perjudicar a las plantas)

GENERACIÓN DE EMPLEO

- Producción 1ra: 50.000 empleos directos y 16.000 trabajadores rurales afectados a la tarea.
- Industrialización: 5.000 puestos de trabajo.

CONSUMO NACIONAL

- Se mantiene estable, en alrededor de 6Kg/hab/año y lidera el de las infusiones.
- En cuanto a los formatos, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores (60% de las salidas de molinos al mercado interno)





YERBA MATE - CONTEXTO

INTERCAMBIO COMERCIAL

- 85% de la producción se destina al mercado interno.

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

- A nivel mundial, se produce con importancia económica sólo en tres países. Argentina es el país que más superficie cultivada aporta, con 165.326,8 hectáreas, mientras que Brasil cuenta con 85.000 ha y Paraguay con 35.000 ha.

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

- A través de la Ley 25.564, Boletín Oficial de la República Argentina del 15 de marzo de 2002, se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate. 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 dos:

1- 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

2- 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.





YERBA MATE

Actores

Productores

- Alrededor de 17.000 (90% se localizan en Misiones).
- **este valor está siendo revisado por el INYM.*

Industrias

- 244 secaderos
- 95 molinos activos. (78 en Misiones, 2 en Corrientes)
- 69 acopiadores
- 15 fraccionadores extra zona de producción (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Rosario)

Instituciones

- INYM
- Cámara de Molineros e Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP)
- Federación de Molineros de Yerba Mate

Escenario 2016

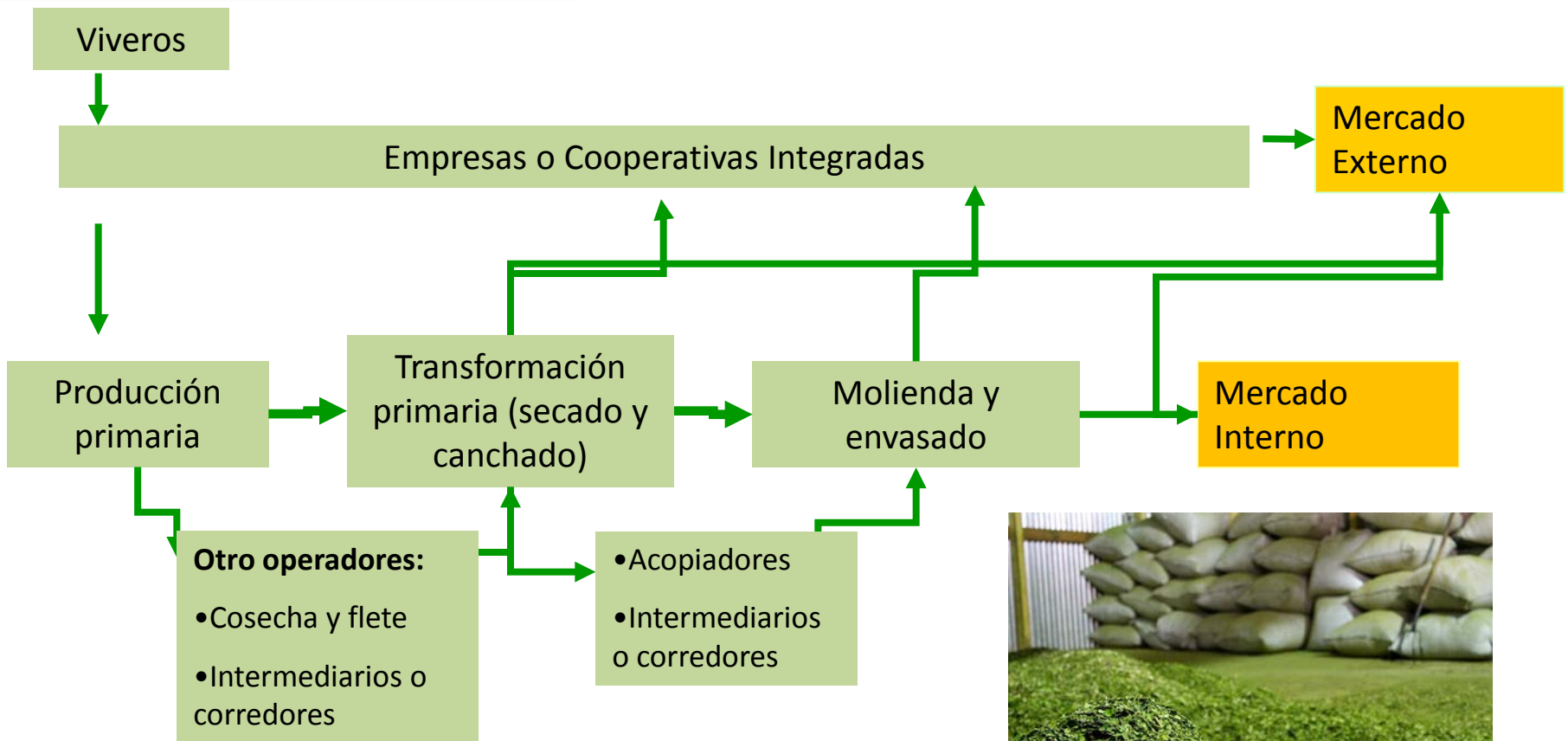
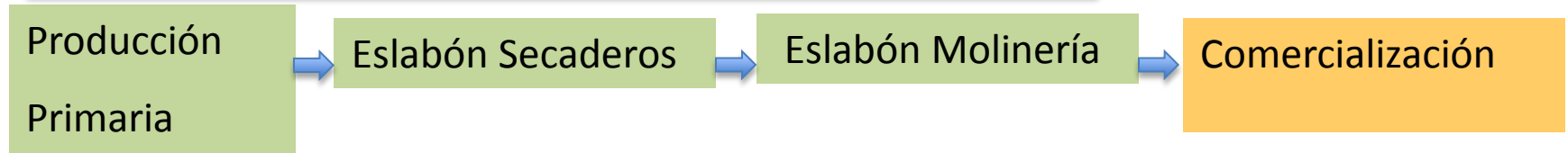
- ✓ Elevada producción.
- ✓ Elevados stocks (equivalentes a una cosecha).
- ✓ Disminución de exportaciones por conflictos bélicos. en principal mercado destino (Siria).
- ✓ Consumo en mercado doméstico estable.

Escenario 2017

- ✓ Elevadas precipitaciones en la región productora durante la época de cosecha.
- ✓ Sin embargo, gracias a los stocks existentes, no debería notarse falta de producto en las góndolas
- ✓ Recuperación interanual de exportaciones en 2017 (10% en valor y 12% en volumen),
- ✓ Consumo en mercado doméstico estable.

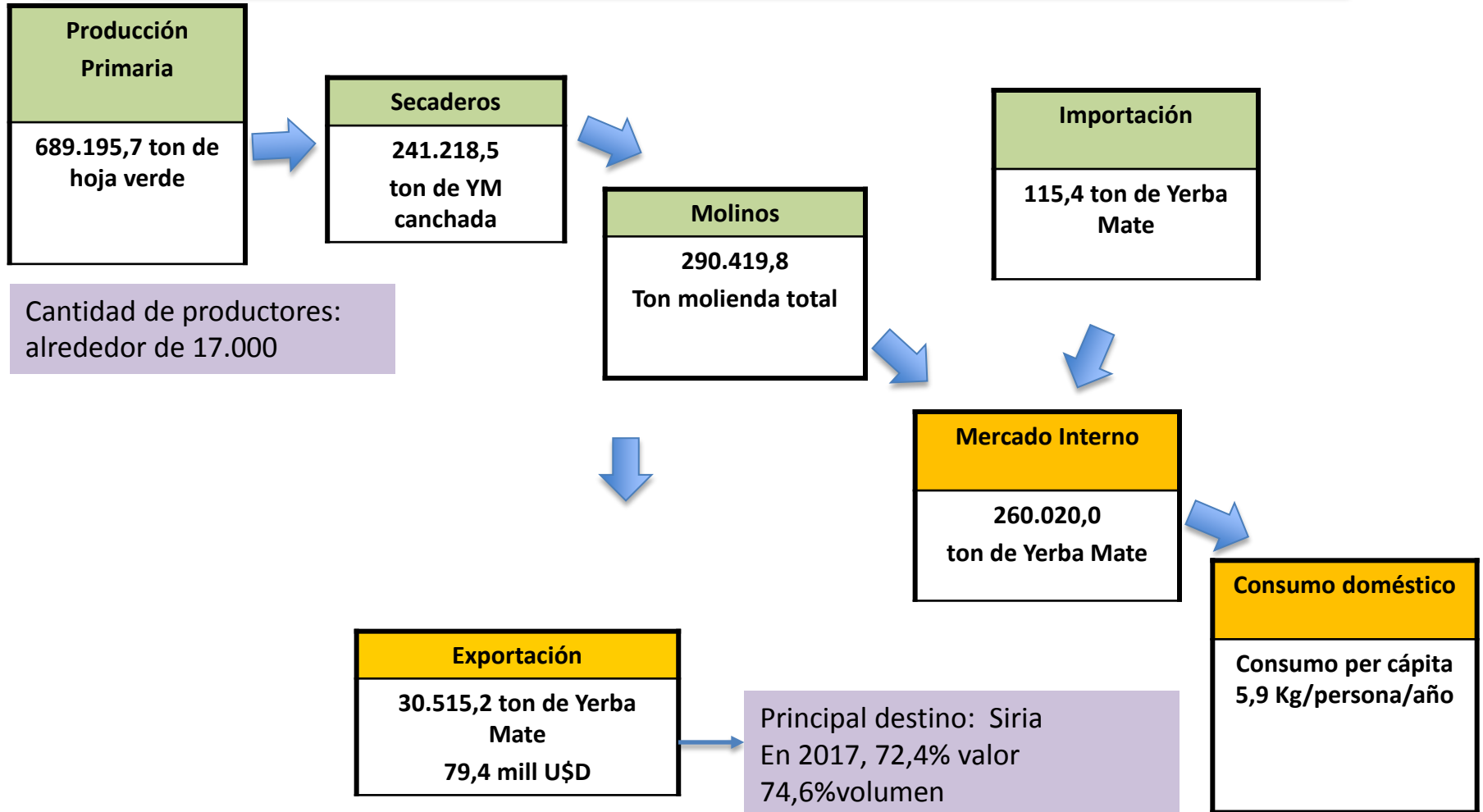


YERBA MATE- ESQUEMA DE LA CADENA





MOVIMIENTO GLOBAL DE LA CADENA DE LA YERBA MATE. AÑO 2017



Cantidad de empresas (molinos y/o fraccionadores y/o exportadores): 330



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE YERBA MATE

Fuente: Dirección de Cadenas Alimentarias en base a INDEC

Año/período	Ingreso de Hoja Verde a Secaderos (Ton)	Producción de YM Canchada (Ton)	Salida de YM Molida p/Mercado Interno (Ton)	Producción Total YM Molida (Mercado Interno + Exportaciones) (Ton)
2010	722.300,0	252.805,0	249.173,7	286.530,1
2011	703.282,6	246.148,9	248.989,1	283.944,0
2012	728.587,3	255.005,6	245.203,4	278.481,2
2013	700.068,2	245.023,9	257.759,2	291.293,4
2014	784.623,3	274.618,2	256.287,6	289.218,5
2015	810.235,3	283.582,4	250.154,8	285.862,7
2016	819.883,8	286.668,4	252.143,9	279.285,0
2017	689.195,7	241.218,5	259.904,6	290.419,8

Var (%) 2016 vs 2015	1,2%	1,1%	0,8%	-2,3%
Var (%) 2017 vs 2016	-15,9%	-15,9%	3,1%	4,0%

El ingreso de hoja verde a los secaderos del año 2017 se retrajo -15,9% debido a las intensas y prolongadas precipitaciones registradas en el inicio de la cosecha.

El volumen de yerba mate destinada al abastecimiento del mercado interno se incrementó 3,1% en 2017 (interanual).

Al mismo tiempo, el consumo doméstico creció un 2% y el volumen de exportación se incrementó 12,4%



MEJORAS EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO

COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL)

- ✓ Modificación en el método de análisis del contenido de palo en los paquetes de yerba mate elaborada - Determinación de Contenido de Fibra Bruta. Resolución Conjunta 2-E/2018.
- ✓ Incorporación de parámetros microbiológicos (recuento de E. coli, ausencia de Salmonella ssp y recuento de esporas de Bacillus cereus). En trámite.



YERBA MATE - COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

Año / período	Valor (USD FOB)	Variación (%)	Volumen (Ton)	Variación (%)	Precio prom Expo (USD FOB/Ton)	Variación (%)
2010	41.194.914,4		37.356,4		1.102,8	
2011	46.754.175,2	13,5%	34.954,9	-6,4%	1.337,6	21,3%
2012	67.870.367,8	45,2%	33.277,8	-4,8%	2.039,5	52,5%
2013	78.967.279,0	16,4%	33.534,2	0,8%	2.354,8	15,5%
2014	99.115.060,2	25,5%	32.930,9	-1,8%	3.009,8	27,8%
2015	108.995.573,3	10,0%	35.707,9	8,4%	3.052,4	1,4%
2016	71.980.190,0	-34,0%	27.141,1	-24,0%	2.652,1	-13,1%
2017	79.362.433,3	10,3%	30.515,2	12,4%	2.600,7	-1,9%

Fuente: Dirección de Cadenas Alimentarias en base a INDEC

✓ Históricamente alrededor del 15% la producción de nacional de yerba mate se destina a la venta a mercados externos.

✓ En 2017 se exportó yerba mate a 43 destinos. Siria concentró el 72,4% del valor y el 74,6% del volumen total exportado. Lo secundó Chile, con el 11,8% del valor y el 12,0% del volumen.

✓ En 2017 se registra recuperación en el volumen y valor exportado, luego de la retracción del año 2016, causada por la influencia de conflictos bélicos en Siria.

✓ Principales competidores de Argentina en todos los mercados: Brasil y Paraguay.



YERBA MATE - COMERCIO EXTERIOR

REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES

- Una medida que dispuso el Gobierno Nacional para mejorar la competitividad de las economías regionales, se trata del Decreto 1341/2016, NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR, que modifica los niveles de Reintegros a la Exportación aplicables a diferentes posiciones arancelarias, vigente desde el 2 de enero de 2017.
- Mediante el mismo, se registró mejora en las alícuotas de reintegros a las exportaciones en varias de las posiciones arancelarias correspondiente a alimentos y bebidas regionales.
- Además, se suman reintegros adicionales relacionados con las Herramientas Nacionales de Diferenciación y Agregado de Valor Tangible e Intangible para el Sector Agroalimentario; en el mencionado decreto 1341/2016 se establece un reintegro del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) adicional para aquellos productos que revistan la condición ORGÁNICOS, o que cuenten con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” o que cuenten con una DENOMINACIÓN DE ORIGEN o INDICACIÓN GEOGRÁFICA, debidamente registrada por la SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR, del Ministerio de Agroindustria.

Capítulo	Posición 12 dígitos	Descripción 8 dígitos	Descripción 12 dígitos	Reintegro hasta diciembre 2016 (A)	Reintegro desde Enero 2017*(B)	Diferencia (B-A)
9	09030010100E	Yerba mate simplemente canchada	En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg (R. 967/99 MEYOSP)	0%	3,5%	3,5%
9	09030010900Y	Yerba mate simplemente canchada	Las demás	0%	3,0%	3,0%
9	09030090100H	Yerba mate excluida simplemente canchada	En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg (R. 967/99 MEYOSP)	0%	3,5%	3,5%
9	09030090900B	Yerba mate excluida simplemente canchada	Las demás	0%	3,0%	3,0%



YERBA MATE - COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES

Año / período	Valor (USD CIF)	Variación (%)	Volumen (Ton)	Variación (%)	Precio prom Impo (USD CIF/Ton)	Variación (%)
2010	597.905,4		276,6		2.161,7	
2011	408.853,3	-32%	196,0	-29%	2.085,8	-4%
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	546.938,0	150%	121,2	153%	4.512,2	-1%
2017	475.278,6	-13%	115,4	-5%	4.118,3	-9%

PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES/EXPORTACIONES (%)

Año / período	%Valor	% Volumen
2010	1,5	0,7
2011	0,9	0,6
2012	0,6	0,5
2013	0,3	0,3
2014	0,2	0,1
2015	0,2	0,1
2016	0,8	0,4
2017	0,6	0,4

✓ Brasil fue el único origen de la yerba mate importada desde el año 2010

✓ Las compras de yerba mate a mercados externos revisten escasa relevancia; desde el año 2010 su relación con las exportaciones ha sido inferior al 2% del valor y al 1% del volumen en volumen



PRECIOS

EVOLUCIÓN

Marco Normativo	Periodo vigencia		Hoja verde		Yerba Mate Canchada	
	Desde	Hasta	Precio (\$/kg)	Variación (%)	Precio (\$/kg)	Variación (%)
Precios antes del INYM			\$ 0,06		\$ 0,27	
Res. INYM 02/02	05/08/2002	30/09/2002	\$ 0,14	125%	\$ 0,50	85%
Res. SAGPyA de 16/11/02	01/10/2002	31/03/2003	\$ 0,14	0%	\$ 0,50	0%
Res. INYM 09/03	01/04/2003	30/06/2003	\$ 0,16	19%	\$ 0,66	32%
Res. INYM 09/03	01/07/2003	31/07/2003	\$ 0,18	13%	\$ 0,72	9%
Res. INYM 09/03	01/08/2003	30/09/2003	\$ 0,20	11%	\$ 0,74	3%
Res. SAGPyA 91/04	15/01/2004	31/03/2004	\$ 0,25	24%	\$ 0,93	26%
Res. INYM 10/04	01/04/2004	30/09/2004	\$ 0,26	6%	\$ 0,97	4%
Res. INYM 79/04	01/10/2004	31/03/2005	\$ 0,31	18%	\$ 1,18	22%
Res. SAGPyA 298/05	02/05/2005	30/09/2005	\$ 0,36	16%	\$ 1,37	16%
Res. INYM 128/05	01/10/2005	31/03/2006	\$ 0,38	6%	\$ 1,51	10%
Res. SAGPyA 197/06	29/04/2006	30/09/2006	\$ 0,42	11%	\$ 1,60	6%
Res. SAGPyA 693/06	24/10/2006	31/03/2007	\$ 0,48	14%	\$ 1,85	16%
Res. SAGPyA 116/07	24/04/2007	30/09/2007	\$ 0,48	0%	\$ 1,85	0%
Res. SAGPyA 385/07	24/11/2007	31/03/2008	\$ 0,48	0%	\$ 1,85	0%
Res. INYM 09/08	01/04/2008	30/09/2008	\$ 0,52	8%	\$ 2,00	8%
Res. SAGPyA 471/08	14/11/2008	31/03/2009	\$ 0,63	21%	\$ 2,31	16%
Res. SAGPyA 239/09	24/03/2009	30/09/2009	\$ 0,63	0%	\$ 2,31	0%
Res. SAGPyA 100/10	05/03/2010	31/03/2010	\$ 0,63	0%	\$ 2,31	0%
Res. INYM 05/10	03/03/2010	30/09/2010	\$ 0,67	6%	\$ 2,45	6%
Res. SAGPyA 966/10	16/12/2010	31/03/2011	\$ 0,78	16%	\$ 2,85	16%
Res. SAGPyA 119/11	05/05/2011	30/09/2011	\$ 0,90	15%	\$ 3,30	16%
Res. SAGPyA 234/12	23/03/2012	30/09/2012	\$ 1,70	89%	\$ 6,90	109%
Resolución N° 232/2012	oct-12	mar-13	\$ 2,10	24%	sin definir (\$8,20 - \$8,04)	
Res. INYM 124/13	oct-13	mar-14	\$ 3,00	43%	\$ 11,00	
Res. INYM N° 55/2014	abr-14	sep-14	\$ 3,60	20%	\$ 13,30	21%
Res. SAGPyA 556/14	oct-14	mar-15	\$ 3,95	10%	\$ 14,60	10%
Resolución SAGPyA 142/2015	may-15	sep-15	4,108	4%	15,184	4%
Resolución SAGPyA 403/2015	oct 2015	mar-16	4,272	4%	15,790	4%
Resolución SA 72/2016	abr-16	sep-16	4,803	12%	18,030	14%
Res. INYM 382/2016	oct-16	mar-17	5,1	6%	19,200	6%
Resolución SA 72/2016	abr-17	sep-17	6,012	18%	22,202	16%
Res. INYM 294/2017	oct-17	mar-18	6,3	5%	23,300	5%



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretario de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison

Directora Nacional de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Directora de Cadenas Alimentarias
Ing. Agr. Patricia A. Parra
pparra@magyp.gob.ar



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación