

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



CADENA DE YERBA MATE – RESUMEN

Junio 2019

Contexto

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.

Los mayores demandantes de este producto a nivel mundial en 2018 fueron Uruguay, Siria, Chile, seguidos por Alemania y Estados Unidos. Los tres primeros mantuvieron este orden durante los últimos 10 años.

Considerando la provisión 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.

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 Secretaría de Agroindustria de la Nación, entre otros organismos.

Mercado Internacional

A nivel mundial, este alimento se produce con importancia económica solamente en tres países: Argentina, Brasil y Paraguay. Si consideramos la producción en toneladas, en primer lugar se ubica Brasil con 619.003,00 tn, luego Argentina con 290.535,20 tn y por último Paraguay con 105.005,00 tn. En lo que se refiere a la superficie cosechada, Argentina se encuentra en primer lugar con 165.326,80 has, luego Brasil con 75.662 has y Paraguay con 20.650 has (Fuente FAO, año 2017, último dato disponible).

Respecto al desempeño como proveedores mundiales, Argentina se constituye como el primer exportador mundial, considerando el valor, (47,0%), seguida por Brasil (43,1%) y Paraguay (1,7%).

YERBA MATE - Principales productores mundiales en valor:

Los 3 productores mundiales (año 2017) son: Brasil (61,01%), Argentina (28,64%) y Paraguay (10,35%). Fuente: DCA en base a FAOSTAT.

YERBA MATE - Principales exportadores mundiales en valor:

Los primeros 5 países exportadores (año 2018) son: Argentina (47,0%), Brasil (43,1%), Paraguay (1,7%), Francia (1,5%) y Alemania (1,4%) Subtotal 94,8%. Fuente: DCA en base a cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y de ITC.

Desde la demanda, los principales importadores mundiales, considerando el valor, son Uruguay (37,6%), Siria (35,8%), Chile (6,1%), seguidos por Alemania (3,4%), Estados Unidos (3,3%) y España (2,9%).

Es importante señalar que en Uruguay, República Árabe Siria y Chile el consumo de yerba mate es tradicional y arraigado, mientras que en países como Alemania, Estados Unidos o España, las importaciones responden mayormente al abastecimiento de colonias de argentinos que viven en esos países.

YERBA MATE - Principales importadores mundiales en valor:

Los primeros 5 países importadores (año 2018) son: Uruguay (37,6%), Siria (35,8%), Chile (6,1%), Alemania (3,4%), Estados Unidos (3,3%) Subtotal 86,1%. Fuente: DCA en base a cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y de ITC.

YERBA MATE EN ARGENTINA

Posicionamiento internacional

**1° exportador mundial, 1° país con mayor superficie cosechada,
2° productor mundial**

- **Tendencias del Mercado Internacional**

Actualmente tanto el sector privado, como las instituciones públicas, se encuentran trabajando en acciones tendientes a acrecentar la inserción de la yerba mate en el mercado mundial de las infusiones. Estas acciones se focalizan en la difusión de sus diferentes usos y en las propiedades de este producto para la salud, ya que a partir de diversas investigaciones se comprobó que su consumo aporta varios compuestos bioactivos y nutrientes como aminoácidos, antioxidantes, minerales y vitaminas. Además se focaliza en costumbres de los países objetivo, adaptando los productos a base de yerba mate a sus gustos y/o necesidades.

Actualmente el consumo mundial, se concentra en los países productores, Argentina, Brasil y Paraguay. En lo que respecta al consumo nacional, se mantiene estable, en alrededor de 5,9 kg/hab/año, y lidera el de las

infusiones a nivel doméstico. Los formatos de presentación preferidos por los consumidores argentinos son los envases de medio kilo.

Uruguay se destaca en este parámetro, y ostenta un consumo per cápita de alrededor de 8 kg/habitante/año, lo que lo posiciona como el mayor consumidor mundial por persona. Por otro lado, Siria, nuestro mayor mercado de colocación consume poco menos de 2 kg/habitante/año.

Mercado Nacional

→ Producción Primaria

La cadena de yerba mate se localiza en el NEA (Misiones y Corrientes). Dichas provincias totalizan una superficie de 165.326,8 has, de ese total el 87,2% se concentra en Misiones con 144.118,2 has y el 12,8% restante en Corrientes con 21.208,6 has.

Localización de la Producción Primaria



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

Zonas productivas (departamentos)

-Misiones

Zona Centro: Cainguás, 25 de Mayo, Oberá, Leandro N. Alem, San Javier.

Zona Noroeste: Iguazú, Eldorado, Montecarlo.

Zona Noreste: Gral. Manuel Belgrano, San Pedro, Guaraní.

Zona Oeste: Lib. Gral. San Martín, San Ignacio.

-Corrientes

Zona Corrientes: Santo Tome, Ituzaingó.

Fuente: DCA en base a INYM

En el año 2018 la producción primaria registró 809.157,9 tn de hoja verde, que se elaboraron para producir 302.098,7 tn de yerba mate molida. El 13,2% del producto industrializado (39.926,5 tn) se destinó a la exportación y el restante 86,8% (262.172,2tn) se comercializó en el mercado interno.

Más del 90% de la cosecha se realiza de forma manual. La cosecha mecanizada se encuentra en desarrollo. Luego del sistema manual tradicional, el sistema semi-mecanizado de cosecha es el más difundido. Consiste en la cosecha asistida por herramientas manuales mecánicas, electrónicas o hidráulicas (tijeras).

De acuerdo al listado de operadores activos del INYM, la cantidad de productores de yerba mate alcanzan los 11.275, localizados en un 96% en Misiones.

→ Industrialización

Considerando la misma fuente, INYM, los eslabones de industrialización se componen de 193 secaderos, 99 molinos y molinos fraccionadores, 15 fraccionadores -de los cuales 12 están ubicados extra zona de producción (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos)-, 56 comercializadores, 11 acopiadores.

Además, el registro consultado indica la existencia de 386 prestadores de servicio de cosecha y flete, 1 prestador de servicio de estacionamiento acelerado, 5 importadores y 38 exportadores.

Movimiento global de la cadena de la Yerba Mate

Año/Período	Ingreso de Hoja Verde a Secaderos (Tn)	Salida de YM Molida p/Mercado Interno (Tn)	Exportaciones (Tn)	Producción Total YM Molida (Mercado Interno + Exportaciones) (Tn)	Importaciones (Tn)	Consumo doméstico (Salida de YM Molida p/Mercado Interno + importaciones) (Tn)	Consumo/habitante /año
2016	819.883,8	252.143,9	27.875,8	280.019,7	121,2	252.265,1	5,8
2017	690.007,4	260.259,4	31.049,8	291.309,2	229,7	260.489,1	5,9
2018	809.157,9	262.172,2	39.926,5	302.098,7	95,3	262.267,5	5,9
1er cuat 2018	254.759,6	82.679,0	11.494,8	94.173,9	95,3	82.774,3	s/d
1er cuat 2019	248.853,4	89.074,0	10.559,8	99.633,8	57,6	89.131,5	s/d

Fuente: DCA en base a INDEC e INYM

Considerando los eslabones de la cadena, se observa una recuperación interanual de la producción primaria (ingreso de hoja verde a secaderos) de 17,3% en 2018. Considerando los primeros cuatro meses de 2019, este parámetro mostró una leve retracción, de -2,3%, respecto al mismo período del año anterior, aunque debemos considerar que nos encontramos al inicio de la cosecha (que abarca el lapso de abril a septiembre), y este parámetro puede recuperarse para el final de la misma.

El detalle de las variaciones de cada parámetro considerado es el siguiente:

Año/Período	Ingreso de Hoja Verde a Secaderos (Tn)	Salida de YM Molida p/Mercado Interno (Tn)	Exportaciones (Tn)	Producción Total YM Molida (Mercado Interno + Exportaciones) (Tn)	Importaciones (Tn)	Consumo doméstico (Salida de YM Molida p/Mercado)	Consumo/habitante ante/año
2016							
2017	-15,8%	3,2%	11,4%	4,0%	89,5%	3,3%	2,2%
2018	17,3%	0,7%	28,6%	3,7%	-58,5%	0,7%	-0,3%
1er cuat 2018							
1er cuat 2019	-2,3%	7,7%	-8,1%	5,8%	-39,6%	7,7%	

Fuente: DCA en base a INDEC e INYM

Respecto al producto disponible para el consumo en el mercado local, medido a través de los registros de salida de yerba mate molida para el consumo interno, se evidencia consolidación del crecimiento, ya que la variación anual de 2018 fue de 0,7%, y la variación del primer cuatrimestre de 2019 con idéntico período del año anterior fue de 7,7%.

Las importaciones siempre han sido de escasa magnitud, y su volumen no ha superado el 0,8% del de las exportaciones en los últimos 8 años.

Las exportaciones muestran un desempeño anual positivo en los últimos tres años (11,4% y 28,6%), aunque en la comparación anual del primer cuatrimestre de 2019 se registra un decrecimiento (-8,1%).

El consumo se mantiene estable, en torno a los 6 kg/habitante/año.

Intercambio comercial

→ Exportaciones

Yerba Mate:

Año/período	Valor (USD FOB)	Volumen (Tn)	Precio prom (USD FOB/Tn)	Variación (%)		
				Valor (USD FOB)	Volumen (Ton)	Precio prom (USD FOB/Ton)
2016	73.913.638,30	27.875,80	2.651,53			
2017	80.679.399,80	31.049,80	2.598,39	9,2%	11,4%	-2,0%
2018	92.660.931,40	39.926,50	2.320,79	14,9%	28,6%	-10,7%
1er cuat 2016	19.604.584,82	6.801,13	2.882,55			
1er cuat 2017	23.427.328,43	8.915,04	2.627,84	19,5%	31,1%	-8,8%
1er cuat 2018	28.213.253,70	11.494,84	2.454,43	20,4%	28,9%	-6,6%
1er cuat 2019	22.153.460,73	10.559,84	2.097,90	-21,5%	-8,1%	-14,5%

Fuente: DCA en base a INDEC e INYM

Las exportaciones argentinas de yerba mate, presentaron en el 2018 una variación interanual positiva en valor y en volumen, 14,9% y 28,6%, respectivamente. No obstante, el precio promedio de exportación registró una variación interanual negativa del 10,7% pasando de 2.598,4 USD/tn en 2017 a 2.320,78 US\$/tn en 2018.

Considerando períodos cuatrimestrales, el desempeño del último período (1er cuatrimestre de 2019), que mostró retracción en valor, volumen y precio promedio de exportación (de -21,5%, -8,1% y -14,5%, respectivamente), se contrapone con el registrado en los dos períodos anteriores, en los cuales los dos primeros parámetros crecieron.

Principales mercados de destino, año 2018

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Siria	71,25	32,03	2.224,59	76,89%
Chile	9,10	3,86	2.354,81	9,82%
Sin determinar	5,89	1,94	3.040,84	6,35%
Estados Unidos	2,14	0,65	3.284,20	2,31%
España	1,26	0,43	2.938,78	1,37%
Otros	3,02	1,02	2.971,53	3,26%
Total	92,66	39,93	2.320,79	100,00%

Fuente: DCA en base a INDEC

Se observa que Siria y Chile concentran el 86,71% del total de las exportaciones argentinas de yerba mate realizadas en el año 2018. En tercer lugar se encuentran los países sin determinar por la fuente consultada (INDEC) con 6,35%, seguidos por Estados Unidos (2,31%) y España (1,37%).

Principales mercados de destino, 1er cuatrimestre 2019

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Siria	15,31	7,96	1.923,74	69,09%
Chile	2,81	1,22	2.306,24	12,68%
Sin determinar	1,94	0,65	2.981,66	8,74%
Estados Unidos	0,98	0,32	3.092,65	4,44%
Líbano	0,57	0,22	2.538,20	2,57%
Otros	0,55	0,19	2.834,12	2,48%
Total	22,15	10,56	2.097,90	100,00%

Fuente: DCA en base a INDEC

Durante el primer cuatrimestre de 2019, se mantiene en mismo esquema de destinos, en los cuatro primeros puestos. En este caso, Siria y Chile concentran el 81,77% de las exportaciones de la infusión nacional.

PRECIOS

Evolución de precios nacionales e internacionales de la yerba mate

Año/Período	Precio promedio expo Argentina (USD/Kg)	Precio promedio expo Brasil (USD/Kg)	Precio promedio expo Alemania (USD/Kg)	Precio promedio expo Paraguay (USD/Kg)	Precio promedio expo Francia (USD/Kg)
2015	3,05	2,82	6,01	2,66	4,50
2016	2,65	2,33	5,88	2,72	4,08
2017	2,60	2,34	5,54	2,70	4,00
Var. (%)2017 vs 2016	-1,92%	0,56%	-5,84%	-0,50%	-1,91%

Fuente: DCA en base a INDEC y COMTRADE.

Si comparamos la evolución de los precios promedio de exportación de Argentina y de otros países exportadores, se observa que la variación interanual de 2017 fue negativa en la mayoría de los países exportadores analizados, salvo Brasil, que registró un leve incremento su precio de exportación de 0,56%. Argentina junto con Brasil y Paraguay, principales productores, presentan los precios promedios más bajos del total de los países considerados.

FORMAS DE CONSUMO Y POSIBLES USOS

De acuerdo al capítulo 17 del libro “La Yerba Mate. Tecnología de la producción y propiedades”, de M. Schmalko, S. Prat Krikum y R. Kanzi, Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Misiones, ISBN: 978-950-579-397-6, publicado en 2015,

INFUSIÓN

Como infusión, la yerba mate se consume en forma de mate caliente (o simplemente mate), mate frío (o tereré) y en tazas en forma similar al té (mate cocido, en saquitos o mate para consumo en taza).

CONCENTRADO DE YERBA MATE Y YERBA MATE SOLUBLE

El concentrado de yerba mate se obtiene a partir de su extracto acuoso, al evaporar agua de estos extractos. El producto obtenido se reconstituye agregando agua, o bien, se emplea como ingrediente.

BEBIDAS E INGREDIENTES DE BEBIDAS

Se ha relevado la existencia de numerosas bebidas que cuentan entre sus ingredientes a la yerba mate. Algunas son del tipo de gaseosas, con o sin alcohol.

INGREDIENTE DE COMIDAS

La yerba mate ha sido utilizada tradicionalmente en los hogares como ingrediente de comidas, en la mayoría de los casos en recetas de comidas dulces entre las que se pueden mencionar al almíbar, glacé, merengue, caramelos, alfajores, tortas y helados.

YERBA MATE FORTIFICADA

Los alimentos fortificados se utilizan generalmente para suplir falencias de nutrientes en una población. En general se adicionan vitaminas y minerales a productos de consumo masivo (pan, leche, etc.), lo que asegura que el mismo llegue a una parte importante de la población. Debido al amplio y tradicional consumo que presenta la yerba mate en el país, se vislumbra como un gran beneficio para la sociedad la producción de yerba mate fortificada.

PRODUCTOS DE BELLEZA

La yerba mate también es utilizada en productos de perfumería y tocador. En Brasil y Argentina, se elaboran productos para el cuidado personal con yerba mate, como por ejemplo jabones de tocador.

Entre **OTROS USOS DE LA YERBA** mates se puede mencionar; yerba mate descafeinada, productos de higiene y tratamiento de residuos y constituirse como fuente de extracción de cafeína y de clorofila.

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA ESPECÍFICA

COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL), modificaciones para Yerba Mate del último año.

Modificación del 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.

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/178595/20180207>

Incorporación de parámetros microbiológicos (E. coli, Salmonella ssp y Bacillus cereus). Resolución Conjunta 8/2018, RESFC-2018-8-APN-SRYGS#MSYDS

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/196323/20181121>

Secretaría de Gobierno de Agroindustria
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison

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

Dirección de Cadenas Alimentarias
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena
Ing. Agr. Patricia Parra
pparra@magyp.gob.ar

