



MESA NACIONAL DEL TÉ INFORME INTELIGENCIA DE MERCADO MUNDIAL Y DE AMERICA LATINA

27 DE NOVIEMBRE DE 2018

→ PANORAMA INTERNACIONAL

Según los últimos datos de la FAO, tanto el consumo como la producción mundial de té seguirán aumentando en la próxima década, impulsados por una pujante demanda en los países en desarrollo, entre ellos, los de América Latina y Caribe y el Cercano Oriente (países cercanos al Mar Mediterráneo). La producción de té seguirá dominada por China (43%), India (22%), Kenia (8%), Sri Lanka (5%) y Turquía (5%).

Las importaciones mundiales se estimaron en 1,84 millones de toneladas totales, destinadas principalmente a la Unión Europea (18% de los envíos totales), a la Federación Rusa y Pakistán, con el 9% de las importaciones mundiales, Estados Unidos y Egipto con el 5% cada uno, Emiratos Árabes y Marruecos con un 4% de participación e Irán (3%).

El consumo de té ha crecido especialmente en China e India así como también en otras economías emergentes, como Chile. Esta tendencia se asienta en una combinación de factores: mayores ingresos, urbanización y en la diversificación de la producción, que incluye especialidades como infusiones de hierbas, mezclas con frutas y tés gourmet con sabor. Los consumidores, a su vez, buscan diferenciación, tés envasados por sobre el granel, *blends* y características específicas vinculadas con el “origen”.

Si bien China e India acaparan casi el 50% de mercado de té, otras naciones más pequeñas muestran un dinamismo importante en el consumo, como ser Ruanda, Malawi y Uganda.

La FAO sugiere que el consumo de té se ha beneficiado también de una mayor concientización sobre sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y como bebida



saludable. Estas ventajas para la salud y el bienestar serían los principales motivos de un mayor consumo en el futuro.

Según las proyecciones de la FAO, la producción mundial de té negro aumentará en un 2,2 por ciento anual durante la próxima década, para llegar a 4,4 millones de toneladas en 2027, reflejando importantes incrementos de producción en China, Kenia y Sri Lanka. De este modo, China alcanzaría los niveles de producción de Kenia, el mayor exportador mundial de té negro.

Por otro lado, se prevé que la producción mundial de té verde aumente a un ritmo aún más rápido -del 7,5 por ciento anual- para llegar a 3,6 millones de toneladas en 2027, impulsada en gran medida por China, donde se espera que la producción de esta variedad se duplique desde las 1,5 millones de toneladas en 2015-2017 a 3,3 millones de toneladas en 2027.

Un dato a considerar es que la producción de té es muy sensible a los cambios en las condiciones de cultivo. El té solo puede producirse en condiciones agroecológicas muy específicas, y, por lo tanto, en un número muy limitado de países, muchos de los cuales sufrirán fuertemente el impacto del cambio climático. Los cambios en los patrones de temperatura y lluvia -con más inundaciones y sequías-, ya están afectando los rendimientos, calidad y precios del té. Se espera que estos cambios climáticos se intensifiquen, exigiendo medidas de adaptación urgentes.

→ Tendencias Globales de Consumo

La demanda mundial de té se está nutriendo de un nuevo tipo de clientela: los consumidores urbanos jóvenes de los grandes países productores se han convertido en el segmento de mayor crecimiento. No solo están dispuestos a pagar más por té especiales, sino que también investigan sobre el producto que consumen: su calidad, origen y contribución al desarrollo sostenible. Los consumidores jóvenes de clase media-alta buscan productos de moda para integrar a sus estilos de vida, que ahora también incluyen té de calidad gourmet, altamente consumidos en el canal HORECA.

La producción deberá adaptarse a las tendencias de consumo, relacionadas con la demanda de ingredientes naturales y orgánicos, mezclas diferentes, sabores nuevos y su relación con el lugar de la producción. El té verde, el de hierbas y los frutados están ganando popularidad en diferentes mercados, como en el europeo y el latinoamericano.



La tendencia en el mercado global es hacia la “Línea Premiun”, asociada a las características ya descritas anteriormente por sobre el consumo anterior al estilo “Commodity”.

✓ Competencia de otras bebidas

Mientras que el consumo mundial de té ha aumentado en la última década, los países europeos importadores tradicionales -con la excepción de Alemania-, han sufrido una reducción en los niveles de consumo. En general, el mercado europeo del té está muy saturado. El consumo per cápita lleva disminuyendo más de una década, enfrentado a la competencia de otras bebidas, en particular, el agua embotellada.

Durante la próxima década se espera que los países occidentales experimenten en general un menor crecimiento del consumo. En el Reino Unido, por ejemplo, se prevé que el consumo de té disminuirá. El té negro lucha por mantener el interés de los consumidores en medio de una mayor competencia de otras bebidas, incluyendo el café.

La estrategia de promover las ventajas del té para la salud ha demostrado ser igualmente efectiva para cualquier mercado. Por ejemplo, el té en hojas sueltas está experimentando un nuevo crecimiento en los Estados Unidos, sobre todo como resultado de una mayor conciencia sobre la salud pública.

1. Principales Importadores mundiales de Té en Valor 2015-2017

Top Ten Importadores de Té negro	2015	2016	2017	Valor Promedio 2015-2017	Part (valor importado 2015-2017)	Variación % (2017 vs 2015)
Pakistan	449.222.000	480.361.000	537.680.000	489.087.667	8,76%	19,69%
Rusia	580.335.000	497.280.000	480.917.000	519.510.667	9,30%	-17,13%
Reino Unido	371.821.000	332.749.000	373.399.000	359.323.000	6,43%	0,42%
Estados Unidos	336.377.000	339.393.000	337.541.000	337.770.333	6,05%	0,35%
Emiratos Arabes	433.610.000	446.924.000	286.693.000	389.075.667	6,97%	-33,88%
Egipto	280.494.000	277.995.000	270.627.000	276.372.000	4,95%	-3,52%
Arabia Saudita	241.413.000	245.126.000	254.118.000	246.885.667	4,42%	5,26%
Alemania	150.224.000	151.301.000	154.441.000	151.988.667	2,72%	2,81%
Japón	154.662.000	145.538.000	153.844.000	151.348.000	2,71%	-0,53%
Kazakhstan	106.048.000	108.024.000	118.334.000	110.802.000	1,98%	11,59%
Resto del mundo	2.423.163.000	2.464.655.000	2.770.523.000	2.552.780.333	45,71%	14,33%
Total general	5.527.369.000	5.489.346.000	5.738.117.000	5.584.944.000	100,00%	---

Fuente: TradeMap



Top Ten Importadores de Té verde	2015	2016	2017	Valor Promedio 2015-2017	Part (valor importado 2015-2017)	Variación % (2017 vs 2015)
Marruecos	192.669.000	193.266.000	214.378.000	200.104.333	14,51%	11,27%
Estados Unidos	132.464.000	143.729.000	149.056.000	141.749.667	10,28%	12,53%
Francia	79.503.000	80.308.000	83.720.000	81.177.000	5,89%	5,30%
Alemania	75.701.000	75.190.000	70.799.000	73.896.667	5,36%	-6,48%
Canada	38.930.000	41.645.000	47.676.000	42.750.333	3,10%	22,47%
Rusia	57.495.000	50.979.000	44.049.000	50.841.000	3,69%	-23,39%
Países Bajos	25.804.000	29.608.000	32.655.000	29.355.667	2,13%	26,55%
Argelia	32.347.000	33.983.000	32.580.000	32.970.000	2,39%	0,72%
Reino Unido	29.130.000	30.121.000	31.100.000	30.117.000	2,18%	6,76%
Afganistán	51.338.000	44.820.000	10.396.000	35.518.000	2,58%	-79,75%
Resto del mundo	656.939.000	621.621.000	702.092.000	660.217.333	47,89%	6,87%
Total general	1.372.320.000	1.345.270.000	1.418.501.000	1.378.697.000	100,00%	---

Fuente: TradeMap

2. Principales exportaciones de Argentina de Té - en Valor 2015-2017

Té verde

Pais	2015	2016	2017
EE.UU.	831.474	786.303	989.324
Chile	450.692	334.503	256.310
Alemania	612.616	133.632	88.600
India	65.016	49.077	46.816
Rusia	225.600	397.200	352.800
Reino Unido	171.360	0	0
Perú	6.713	13.334	36.770
Países Bajos	153.968	26.400	125.792
Paraguay	335.657	123.042	227.436
Uruguay	33.386	24.153	21.622
Resto del mundo	1.231.555	794.334	754.676
Total general	4.118.037	2.681.977	2.900.145

Fte: SAyB

Té negro



Pais	2015	2016	2017
EE.UU.	76.187.022	71.247.818	70.523.576
Chile	7.700.190	7.260.531	6.530.364
Alemania	2.953.126	4.048.586	1.542.648
India	809.624	2.144.645	2.143.588
Rusia	1.179.840	1.180.235	1.582.875
Reino Unido	1.025.956	1.140.870	1.146.377
Perú	556.074	782.780	1.085.231
Países Bajos	1.025.144	555.440	586.600
Paraguay	440.468	758.540	458.049
Uruguay	671.311	780.107	689.470
Resto del mundo	3.296.513	4.611.581	5.604.337
Total general	95.845.269	94.511.134	91.893.116

Fte: SAyB

3. Importaciones de Té de América Latina y Caribe en Valor U\$S 2015-2017

Pais	2015	2016	2017
Chile	54.810.684	48.449.464	54.170.692
Mexico	9.581.838	10.204.944	9.908.934
Brazil	3.554.014	2.531.241	3.695.368
Peru	1.701.469	1.900.160	2.244.076
Argentina	1.911.964	1.863.573	2.145.640
Uruguay	1.948.471	1.979.491	2.076.547
Colombia	1.795.081	1.906.767	1.812.974
Jamaica	1.954.318	1.343.467	1.569.262
Dominican Rep.	1.286.563	1.096.495	1.423.371
Paraguay	1.385.477	1.536.138	1.299.373
Bolivia (Plurinational State of)	1.005.909	1.672.845	1.292.391
El Salvador	454.663	405.826	389.129
Resto de America Latina	4.867.501	4.791.656	2.234.995
Total	86.257.952	79.682.067	84.262.752

Fte: SAyB – Secretaría de Agroindustria sobre *Comtrade*

En 2017, el principal importador fue Chile, con valores cercanos a los U\$S 54 millones en 2017. En segundo lugar se ubica México, con valores muy inferiores a los chilenos. Si bien existen fluctuaciones, las importaciones de América Latina se mantienen estables, entre los 79,9 y los U\$S 86 millones.



4. Importaciones de países seleccionados de A.L por principales orígenes. 2015-2017

A continuación se relevarán los orígenes de las importaciones de los principales países consumidores de té de América Latina.

✓ Chile

Pais	2015	2016	2017	Total
Sri Lanka	27.856.157	26.595.777	31.540.102	85.992.036
Argentina	9.595.839	9.076.540	8.084.830	26.757.209
Kenya	7.611.157	4.033.066	4.777.658	16.421.881
China	3.988.635	3.294.499	3.830.336	11.113.470
EE.UU.	1.749.485	866.965	1.181.821	3.798.271
Resto del mundo	4.009.411	4.582.617	4.755.945	13.347.973
Total	54.810.684	48.449.464	54.170.692	157.430.840

✓ Brasil

Pais	2015	2016	2017	Total
China	1.306.504	629.655	832.409	2.768.568
Argentina	538.421	313.897	283.194	1.135.512
Chile	110.940		971.797	1.082.737
Alemania	405.798	340.535	242.262	988.595
EE.UU.	365.529	316.581	199.113	881.223
Resto del mundo	826.822	930.573	1.166.593	2.923.988
Total	3.554.014	2.531.241	3.695.368	9.780.623

✓ Colombia



Pais	2015	2016	2017	Total
EE.UU.	500.407	349.200	347.602	1.197.209
China	418.170	449.198	324.706	1.192.074
Ecuador	238.523	274.750	258.213	771.486
Chile	117.503	273.242	209.236	599.981
India	150.787	139.271	187.213	477.271
Resto del mundo	368.122	421.106	485.986	1.275.214
Total	1.793.512	1.906.767	1.812.956	5.513.235

✓ México

Pais	2015	2016	2017	Total
EE.UU.	2.970.179	3.070.853	3.027.006	9.068.038
China	2.058.766	2.300.540	2.193.989	6.553.295
Polonia	865.212	763.294	1.296.053	2.924.559
Canada	867.206	1.049.720	614.560	2.531.486
Alemania	534.601	649.947	510.899	1.695.447
Resto del mundo	2.285.874	2.370.588	2.266.425	6.922.887
Total	9.581.838	10.204.942	9.908.932	29.695.712

✓ Perú

Pais	2015	2016	2017	Total
Argentina	687.212	855.061	1.162.224	2.704.497
China	637.685	624.535	689.456	1.951.676
Chile	101.809	208.576	143.892	454.277
EE.UU.	89.862	134.582	96.557	321.001
Sri Lanka	65.526	20.491	32.850	118.867
Resto del mundo	119.364	56.899	119.080	295.343
Total	1.701.458	1.900.144	2.244.059	5.845.661

✓ Uruguay



Pais	2015	2016	2017	Total
Argentina	738.358	843.311	771.683	2.353.352
Sri Lanka	446.612	507.785	430.820	1.385.217
Chile	383.180	164.012	433.498	980.690
China	65.282	264.931	276.540	606.753
Inglaterra	203.486	43.502		246.988
Resto del mundo	111.553	155.951	163.986	431.490
Total	1.948.471	1.979.492	2.076.527	6.004.490

En 2017, Argentina fue el primer proveedor de Uruguay y de Perú y el segundo de Brasil y Chile. Sri Lanka, China y Estados Unidos son también importantes proveedores de la región.

5. Exportaciones de Argentina hacia América Latina y Caribe en Valor U\$S 2015-2017

Pais	2015	2016	2017
Bolivia	602.861	760.544	652.578
Brasil	531.380	313.898	283.194
Colombia	7.805	15.900	125
Costa Rica			22.540
Ecuador	865	292	
México	233.947	216.268	266.442
Panamá	33.600	35.520	17.760
Paraguay	776.125	881.582	685.485
Perú	562.787	796.114	1.122.001
República Dominicana	11.676	10.334	4.807
Uruguay	704.697	804.260	711.092
Total	3.465.742	3.834.712	3.766.023

Fte: S AyB – Secretaría de Agroindustria sobre Comtrade



6. Participación de las Exportaciones de Argentina en el mercado de cada país de América Latina y Caribe 2015-2017

Pais	2015	2016	2017
Bolivia	59,93%	45,46%	50,49%
Brasil	14,95%	12,40%	7,66%
Colombia	0,43%	0,83%	0,01%
Costa Rica	0	0	0
Ecuador	0,30%	0,15%	0,00%
México	2,44%	2,12%	2,69%
Panamá	15,0%	37,4%	0,0%
Paraguay	56,0%	57,4%	52,8%
Perú	33,1%	41,9%	50,0%
República Dominicana	0,9%	0,9%	0,3%
Uruguay	36,2%	40,6%	34,2%

Fte: SAyB – Secretaria de Agroindustria sobre *Comtrade*



SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA

Secretario de Gobierno de Agroindustria

Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE

Secretario de Alimentos y Bioeconomía

Lic. Andrés MURCHISON

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

Ing. Mercedes NIMO

Dirección de Producción de Alimentos y Bebidas

Lic. Eduardo VILAR

Equipo Técnico

Mg. María Cecilia PÉREZ LLANA, Dra. Natalia Gabriela DOMINGUEZ, Cdra. Patricia Gabriela DORESTE, Tec. María Gimena CAMERONI, Mg. Juan Patricio DELLISANTI.