

INYM

Instituto Nacional de la Yerba Mate



Informe del Sector Yerbatero

Diciembre de 2014

Avance de Cosecha

El ingreso de materia prima a los establecimientos de secanza permite observar el avance de cosecha en la región productora. Los datos correspondientes a las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) indican que entre los meses de Enero y Diciembre fueron procesados 775.530.196 Kilogramos de hoja verde.

Cuadro 1. Ingreso de Hoja Verde por Zona

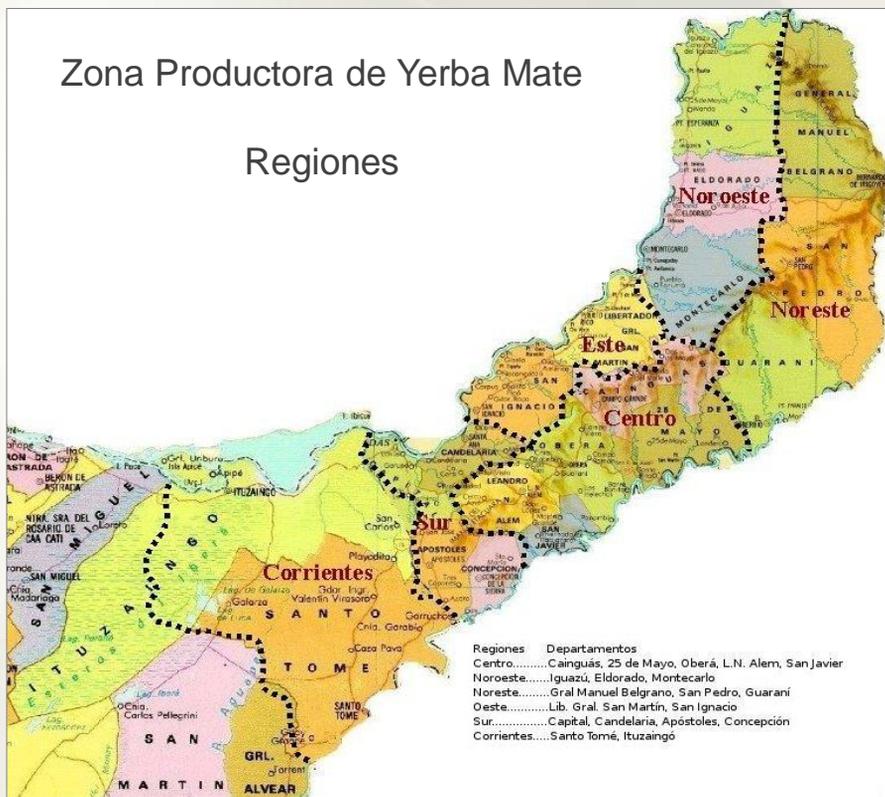
| PERIODO | ZONA CENTRO | ZONA NOROESTE | ZONA NORESTE | ZONA OESTE | ZONA SUR | CORRIENTES | TOTAL |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Enero 2014 | 6.449.953 | 116.130 | 3.213.180 | 2.407.495 | 4.912.050 | 5.177.560 | 22.276.368 |
| Febrero 2014 | 6.399.120 | 1.308.800 | 5.137.961 | 2.138.115 | 5.306.485 | 4.654.005 | 24.944.486 |
| Marzo 2014 | 12.580.107 | 3.803.572 | 14.906.531 | 4.782.098 | 8.799.103 | 7.033.075 | 51.904.486 |
| Abril 2014 | 27.386.713 | 6.121.870 | 23.273.654 | 11.940.487 | 12.844.221 | 10.713.731 | 92.280.676 |
| Mayo 2014 | 41.062.763 | 5.906.301 | 27.624.420 | 13.677.353 | 12.230.336 | 11.651.859 | 112.153.032 |
| Junio 2014 | 40.851.971 | 5.347.284 | 25.225.517 | 11.940.812 | 9.987.250 | 10.896.489 | 104.249.323 |
| Julio 2014 | 48.607.927 | 6.517.937 | 31.269.343 | 17.728.381 | 15.200.965 | 15.973.697 | 135.298.251 |
| Agosto 2014 | 43.169.107 | 4.114.247 | 23.771.625 | 17.060.731 | 18.742.999 | 18.247.156 | 125.105.865 |
| Septiembre 2014 | 28.852.968 | 385.989 | 11.170.881 | 6.758.860 | 11.137.278 | 10.564.566 | 68.870.542 |
| Octubre 2014 | 691.220 | - | - | - | - | - | 691.220 |
| Noviembre 2014 | 276.360 | - | - | - | - | - | 276.360 |
| Diciembre 2014 | 12.279.814 | 2.743.046 | 9.451.035 | 3.361.202 | 5.348.051 | 4.296.440 | 37.479.588 |
| 2014 | 268.608.024 | 36.365.176 | 175.044.147 | 91.795.534 | 104.508.738 | 99.208.578 | 775.530.196 |

Valores expresados en Kilogramos.-

Cuadro 2. Ingreso de Hoja Verde por Zona - Comparativo Enero y Diciembre

| Periodo | ZONA CENTRO | ZONA NOROESTE | ZONA NORESTE | ZONA OESTE | ZONA SUR | CORRIENTES | TOTAL |
|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2010 | 236.140.711 | 65.835.408 | 140.608.138 | 82.959.076 | 81.366.496 | 115.390.142 | 722.299.971 |
| 2011 | 239.613.815 | 61.421.749 | 137.024.516 | 75.241.007 | 80.230.901 | 108.806.114 | 702.338.102 |
| 2012 | 276.991.693 | 53.772.371 | 147.060.136 | 81.696.817 | 72.891.640 | 95.565.913 | 727.978.570 |
| 2013 | 246.363.408 | 45.416.901 | 148.207.763 | 74.043.351 | 87.949.152 | 93.033.189 | 695.013.765 |
| 2014 | 268.608.024 | 36.365.176 | 175.044.147 | 91.795.534 | 104.508.738 | 99.208.578 | 775.530.196 |

Valores expresados en Kilogramos.-



Cuadro 3. Ingreso de Hoja Verde - Histórico

| PERIODO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Enero | 22.529.626 | 21.135.249 | 23.144.810 | 22.160.128 | 22.276.368 |
| Febrero | 25.827.787 | 22.492.890 | 24.525.764 | 24.378.067 | 24.944.486 |
| Marzo | 46.089.619 | 38.507.625 | 50.025.506 | 42.263.996 | 51.904.486 |
| Abril | 68.832.728 | 67.268.888 | 68.937.200 | 86.604.949 | 92.280.676 |
| Mayo | 87.426.306 | 114.486.734 | 128.323.556 | 108.586.105 | 112.153.032 |
| Junio | 118.891.080 | 98.265.285 | 119.178.962 | 89.286.341 | 104.249.323 |
| Julio | 107.957.899 | 110.273.405 | 119.038.681 | 120.036.384 | 135.298.251 |
| Agosto | 126.309.415 | 108.435.956 | 120.738.503 | 93.561.439 | 125.105.865 |
| Septiembre | 89.192.795 | 84.388.224 | 51.466.774 | 69.994.630 | 68.870.542 |
| Octubre | 442.294 | 540.045 | 758.710 | - | 691.220 |
| Noviembre | 640.842 | 947.719 | 1.148.123 | - | 276.360 |
| Diciembre | 28.159.580 | 35.596.082 | 20.691.980 | 38.141.724 | 37.479.588 |
| TOTAL | 722.299.971 | 702.338.102 | 727.978.570 | 695.013.765 | 775.530.196 |

Valores expresados en Kilogramos.-

STOCK DE YERBA MATE CANCHADA Y MOLIDA

Otros indicadores que permiten observar el movimiento de la actividad yerbatera son los stocks existentes de yerba mate canchada y de yerba mate molida.

En tal sentido, el stock de yerba mate canchada en secaderos al mes de Diciembre de 2014 ascendió a 42.740.871 Kilogramos, mientras que los molinos contaban con un stock de 149.837.460 kilogramos y el stock en poder de otros operadores fue de 1.179.856 Kilogramos. Por otra parte, en cuanto a la yerba molida, al mes de Diciembre de 2014 la industria mantuvo un stock de 13.442.590 kilogramos.

Cuadro 4. Stock de Yerba Mate Canchada y Molida.

| Período | Yerba Mate Canchada en Secaderos | Yerba Mate Canchada en otros operadores | Yerba Mate Canchada en Molinos | Stock de Yerba Mate Canchada | Stock de Yerba Mate Molida |
|--------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Dic de 2010 | 67.949.409 | 2.839.279 | 117.398.362 | 188.187.050 | 13.551.279 |
| Dic de 2011 | 64.329.240 | 4.339.669 | 110.055.150 | 178.724.059 | 11.512.233 |
| Dic de 2012 | 60.492.429 | 3.670.584 | 120.211.864 | 184.374.876 | 14.497.611 |
| Dic de 2013 | 40.474.535 | 1.178.161 | 141.279.496 | 182.932.192 | 11.831.953 |
| Dic de 2014 | 42.740.871 | 1.179.856 | 149.837.460 | 193.758.188 | 13.442.590 |

Valores expresados en Kilogramos.-

Salidas con destino a Mercado Interno

Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revelan que durante el mes de Diciembre de 2014 el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó los 18.412.819 Kilogramos. Sumado a los meses anteriores las salidas con destino al mercado interno totalizan 256.150.715 Kilogramos para el período Enero-Diciembre de 2014.

Cabe recordar que el movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más 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.

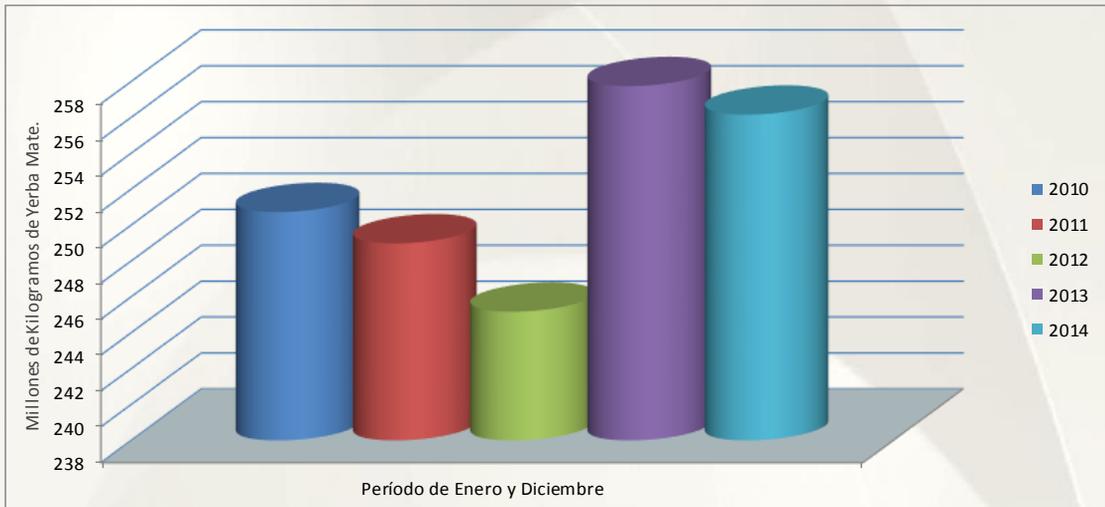
Cuadro 5. Yerba Mate a Salida de Molino – Mercado Interno – Histórico

| PERIODO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Enero | 18.069.148 | 19.175.161 | 18.150.384 | 19.756.940 | 19.205.784 |
| Febrero | 19.462.319 | 19.508.875 | 18.118.443 | 20.110.745 | 20.529.323 |
| Marzo | 24.025.890 | 21.126.631 | 19.156.714 | 23.341.709 | 20.818.181 |
| Abril | 21.036.054 | 21.278.990 | 13.040.545 | 23.342.057 | 21.478.767 |
| Mayo | 21.755.006 | 22.087.987 | 23.724.161 | 23.181.888 | 22.754.360 |
| Junio | 22.359.946 | 21.594.253 | 22.882.856 | 21.371.041 | 20.493.712 |
| Julio | 22.279.178 | 21.407.939 | 22.137.262 | 22.967.399 | 23.637.780 |
| Agosto | 21.429.631 | 22.455.533 | 23.661.014 | 20.967.099 | 21.583.350 |
| Septiembre | 19.468.437 | 20.939.205 | 21.316.547 | 19.319.464 | 23.280.579 |
| Octubre | 20.137.416 | 20.760.614 | 23.453.986 | 21.867.802 | 23.909.388 |
| Noviembre | 20.851.779 | 20.192.239 | 21.277.838 | 22.899.909 | 20.046.671 |
| Diciembre | 19.847.769 | 18.450.212 | 18.253.641 | 18.616.540 | 18.412.819 |
| TOTAL | 250.722.573 | 248.977.640 | 245.173.391 | 257.742.592 | 256.150.715 |

Valores expresados en Kilogramos.-

Valores expresados en kilogramos. Incluye yerba mate envasada estampillada / Yerba mate con destino al mercado interno para venta al público sin estampillas (soluble, saquitos, etc.).

Gráfico 1. Yerba Mate a Salida de Molino – Mercado Interno

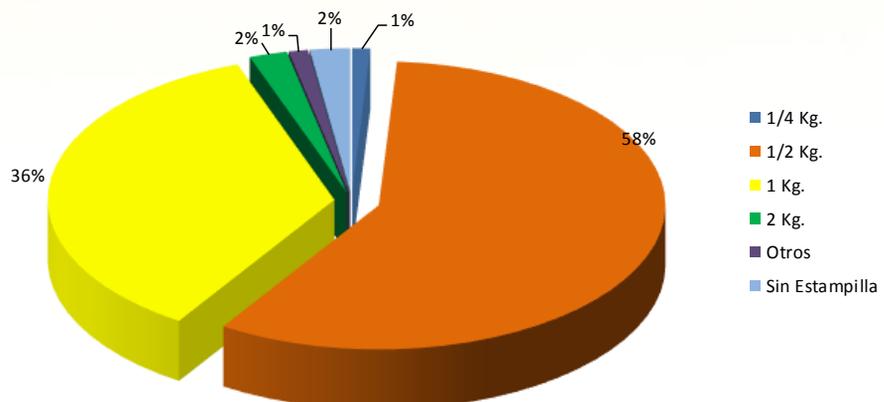


Análisis de Ventas según Formato

En cuanto a los formatos, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Los datos provenientes de las declaraciones juradas indican que durante el mes de Diciembre de 2014 los paquetes de medio kilo representan el 58% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 35% se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 2% los envases de dos kilos, y con el 1% los de cuarto kilo. En el ítem 'otros formatos' las salidas alcanzaron 1%, mientras que 2% correspondió al rubro 'sin estampillas'.

Es importante destacar, de acuerdo a los datos históricos que se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de $\frac{1}{2}$ y 1 kilo, el 93% de las mismas.

Gráfico 2. Yerba Mate a Salida de Molino según Formato de Venta.





Rivadavia 1515 - 2° Piso
C.P. N 3300 LDC Posadas
Tel/Fax: + 54-376-4425273
Provincia de Misiones
República Argentina
www.inym.org.ar