

Cadena de Valor Regional de la Yerba Mate



| Autora: Patricia Parra

En nuestro país la yerba mate representa una economía regional de relevancia para la provincia de Misiones y el noreste de Corrientes, zonas que cuentan con características agroecológicas que posibilitan el desarrollo exitoso de este cultivo.

La yerba mate (*Ilex paraguariensis* Saint Hilaire) es un producto cultivado y elaborado con relevancia económica solamente en tres países del mundo, que incluyen a Argentina, Brasil y Paraguay.

De acuerdo a los resultados definitivos 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.

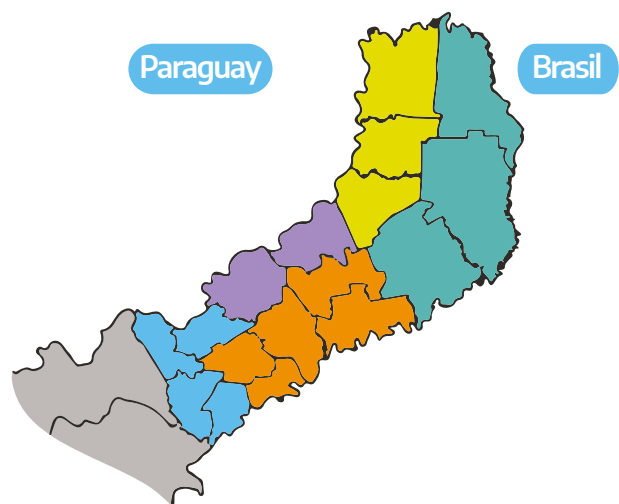
Área productora de yerba mate de Argentina

Provincia	Superficie (hectáreas)	Participación (%) nacional
Misiones	181.890,0	86,9
Corrientes	27.386,9	13,1
Total país	209.276,9	100,0

Fuente Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en base a datos a marzo 2022 del INYM.



Zonas agroeconómicas homogéneas¹



- **Noroeste:** Eldorado, Iguazú, Montecarlo.
- **Oeste:** Libertador Gral. San Martín y San Ignacio.
- **Noreste:** Gral. Belgrano, San Pedro y Guaraní.
- **Centro:** Cainguaés, Oberá, L.N. Alem, 25 de Mayo y San Javier.
- **Sur:** Capital, Apóstoles, Candelaria y Concepción.
- **Corrientes:** Santo Tomé, Ituzaingo.

17 departamentos de la provincia de Misiones y 2 departamentos de la provincia de Corrientes (Argentina)

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, 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>

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

1. "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".

Esquema simplificado de la cadena de valor de la yerba mate



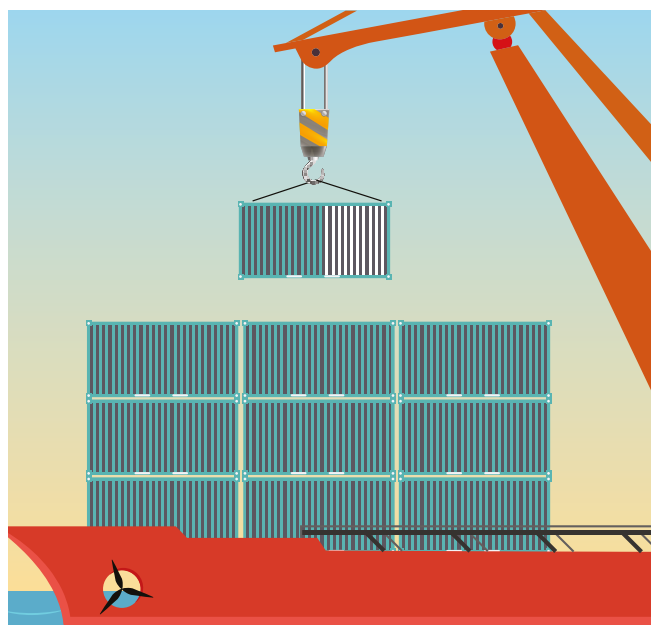
Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en base a información del INYM.

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 tarea².

Clasificación y cantidad de operadores de la cadena de valor agroindustrial de la yerba mate

Categoría de Operador	Cant.
Acopiadores	14
Comercializadores	87
Exportadores	51
Fraccionadores	20
Importadores	52
Molineros	5
Molineros - Fraccionadores	101
Prestadores de servicio de cosecha y flete	430
Prestadores de servicio de estacionamiento acelerado	1
Productores	13.090
Secadores	196
Total general	14.047

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en base al INYM (datos al 20/10/2022).



Durante el año 2021 se destinaron 282.855 toneladas de yerba mate al mercado doméstico, lo que equivale a alrededor de cerca de 283 millones de paquetes de 1 kg.

Los datos muestran un crecimiento interanual de 5,2% en 2021, lo que podría interpretarse como una recuperación del consumo post pandemia.

El consumo per cápita estimado para el año 2021 fue de 6,8 kg/persona.

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, participó del acto de apertura de la 4ta. edición de la Feria MATEAR, que se realizó en diciembre de 2022 en La Rural. Señaló que “esta feria destaca el valor cultural que enriquece a nuestra identidad, poniendo en valor el arraigo y empleo local que genera este sector productivo”. La feria fue una iniciativa del INYM pensada para acercar a productores y consumidores. En esta edición participaron más de 100 expositores, en su mayoría emprendimientos familiares y cooperativos.”



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/bahillo-participo-de-la-apertura-de-la-4ta-edicion-de-la-feria-matear>

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.



Evolución del precio de la yerba mate

Marco Normativo	Período de Vigencia		Hoja Verde		Yerba Mate Canchada	
	Desde	Hasta	Precio (\$/Kg)	Variación %	Precio (\$/Kg)	Variación %
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
Res. SAGyP -MAGYP N°26/2021	may-21	sep-21	29,7	22	112,86	22
Res. SAGyP 144/2021	nov-21	mar-22	36,83	24	139,954	24
Res. SAGyP 32/2022	may-22	sep-22	46,89	27	178,18	27
Res. SAGyP 51/2022	oct-22	mar-23	70,08	49	266,304	49

Nota: Listado parcial. La serie se inicia con Res. de INYM 02/02.

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en base a INYM e INDEC y Boletín Oficial de la República Argentina.

Sellos oficiales de calidad en la cadena yerbatera

Esta cadena hace uso de distintas herramientas de diferenciación de la SAGYP como estrategia comercial que permite dar información al consumidor sobre la calidad del producto, y además hacer uso del beneficio económico por medio del sistema de reintegro de exportación para alimentos diferenciados establecido en el DECRETO N° 1341/16, que perciben un reintegro del 0.5% de exportación.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA (I.G.) “YERBA MATE ARGENTINA”.

Son 17 productos/marcas con IG correspondientes a 11 los establecimientos autorizados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la SAGYP para comercializar el producto Yerba Mate con el sello de Indicación Geográfica (IG) Yerba Mate Argentina.

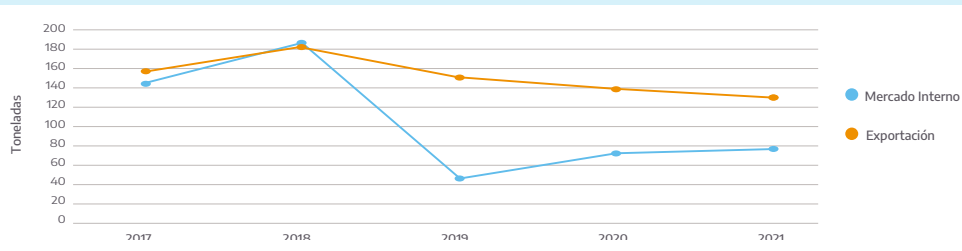
En el caso de los productos con **IG Yerba Mate**, de enero a octubre del 2022, se otorgaron 106 certificados por un valor FOB de U\$S 38.802.471,61 correspondiente a 19.946,67 toneladas de yerba mate.

Resumen de la IG Yerba Mate Argentina:

<https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/igdo/resumenes/Resumen-YerbaMate.pdf>



En 2021, la Yerba mate orgánica representó un 5% del volumen total de productos industrializados orgánicos destinados al mercado argentino, es decir se volcaron al mercado local un total de 77 toneladas de yerba mate orgánica. Tal como se observa en el gráfico existe una recuperación real en los volúmenes a partir de 2019.



Respecto del sistema de reintegros mencionado, durante enero a noviembre del 2022, se otorgaron 36 certificados correspondientes a 242,75 toneladas de yerba mate orgánica.

Fuente: Estadística SENASA

En el marco del Sello “Alimentos Argentinos – Una Elección Natural”, está disponible el Protocolo de calidad que define y describe los atributos de calidad superior para yerba mate que deberán cumplir los productos que aspiren a utilizar el Sello.

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/sello/sistema_protocolos/SAA009%20Yerba%20Mate.pdf



Contexto Internacional

EXPORTACIONES (AÑOS 2012 A 2021)

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.

En el año 2021, Siria y la categoría "Sin determinar"³, concentraron el 75,5% del valor exportado). Al mismo tiempo, Chile fue el destino del 16,4% de la yerba mate argentina vendida a mercados externos.

Históricamente Siria, y, en segundo término, Chile, han sido los principales destinos. 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.

Se destaca el crecimiento de las ventas a mercados externos de los productos derivados de diversos procesos industriales, que generan concentrados de yerba mate. Si bien el orden de magnitud de las exportaciones de estos productos es inferior al de la yerba mate, se observa que en 2012 representaron el 2,7%, en 2021 la relación ascendió a 10,8% calculados en valor.

Actualmente hay 38 mercados abiertos para la exportación de yerba mate argentina, siendo los países destinos mayoritarios de América, seguidos por países asiáticos, europeos, y de África y Oceanía.

³ Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

AMÉRICA



Brasil - Cuba
Guatemala - Perú
Canadá - Ecuador
México - Uruguay
Chile - El Salvador
Panamá - Colombia
EEUU - Paraguay
Costa Rica - Venezuela

ASIA

Arabia Saudita
Indonesia - Siria
China - Israel - Taiwán
Corea del Sur - Japón
Vietnam
Emiratos Árabes Unidos
Líbano - India - Malasia



EUROPA



EFTA - Noruega
Suiza - Lichtenstein
Islandia - Reino Unido
Rusia - Turquía
Unión Europea

ÁFRICA

Egipto
Marruecos



OCEANÍA



Australia
Nueva Zelanda

Las compras a mercados externos de yerba mate han sido históricamente poco significativas, aunque a partir del año 2019 se manifestó el inicio del incremento en este flujo comercial, comportamiento que se intensificó durante los años siguientes.

Producción mundial

Argentina lidera la producción mundial de yerba mate, con 813.454 toneladas⁴. Le siguen Brasil, con 527.546 toneladas y Paraguay, con 132.739.

La producción de hoja verde de yerba mate de Argentina representa el 55,2% de la producción mundial (año 2020).



En cuanto a superficie, Argentina lidera la categoría, con 177.530 hectáreas (de acuerdo a datos de FAO), mientras que Brasil informa 69.047 hectáreas y Paraguay un total de 26.215 hectáreas.

Evolución de las exportaciones de yerba mate en valor, volumen y precio promedio de exportación

Año	Valor (USD FOB)	Variación (%) interanual	Volumen (Ton)	Variación (%) interanual	Precio Prom. (USD/Ton)	Variación (%) interanual
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%
2021	70.707.015,9	-16%	32.583,5	-20%	2.170,0	5%
2022 (ene.-ago.)	46.757.995,5		21.200,4		2.205,5	
Var 2021/2012	2,1%		-3,7%		6,0%	

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en base a INDEC

Plan Estratégico Yerbatero 2013 – 2028

Durante este año, referentes del sector de la producción y de instituciones vinculadas evaluaron la marcha del Plan Estratégico Yerbatero, analizan el grado de avance de los planes operativos contemplados para el período 2013 – 2028, y definen cómo afianzar su cumplimiento para lograr un crecimiento sustentable.

Se trabajó en talleres donde se abordaban temáticas claves del sector como producción de plantines, secaderos, molinería y comercialización, y producción. Los talleres fueron coordinados por un equipo metodológico integrado

por personas designadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, los ministerios del Agro y la Producción de Misiones y de la Producción de Corrientes.

El Plan Estratégico Yerbatero 2013 – 2028 tiene como visión “lograr una actividad con la mayor cantidad de actores, competitiva, socialmente responsable, equitativa y ambientalmente sustentable, que ofrezca al mundo productos naturales, genuinos y de calidad”.



Desde SAGyP se continuará con el trabajo mancomunado entre el sector privado y público en pos del desarrollo de una economía regional tan relevante para la región NEA.

⁴ Dato levemente diferente al oficial suministrado por el INYM, que se debe a ajustes metodológicos del organismo internacional FAO.