



Informe síntesis

Economía Regional - Yerba Mate

Autoridades

Sr. Juan José Bahillo

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sr. Luis Contigiani

Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

Dr. Pablo Morón


Director Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional

Lic. Marcia Palamara

Dirección de Economías Regionales.

Autor: Ing. Ftal. César Luis de la Vega

cdelavega@magyp.gob.ar



*La Yerba Mate (*Ilex paraguariensis* Saint Hilaire) es una especie originaria de Sudamérica cuyo cultivo y elaboración posee relevancia económica en tres países del mundo, que incluyen a Argentina, Brasil y Paraguay. La Ley 26.871 sancionada en 2013 declaró al mate como infusión nacional. 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.*

Contexto Nacional

La Yerba Mate (*Ilex paraguariensis* Saint Hilaire) es una especie originaria de Sudamérica, y su área de dispersión natural está restringida al área limitada por el río Paraguay al oeste, el Océano Atlántico al este y entre los paralelos 18° y 30° de latitud sur.

En Argentina, la producción de yerba mate se localiza en los 17 departamentos de la provincia de Misiones y en la porción noreste de la provincia de Corrientes (departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé). Esta región cuenta con una serie de características agroecológicas que posibilitan el desarrollo adecuado de las plantaciones. El clima corresponde a subtropical húmedo, mientras que los suelos son profundos, con buenas condiciones físicas, ligeramente a fuertemente ácidos y de mediana fertilidad. Desde el punto de vista ecológico, esta región contiene a los biomas: Selva Misionera y Bosque en Galería.

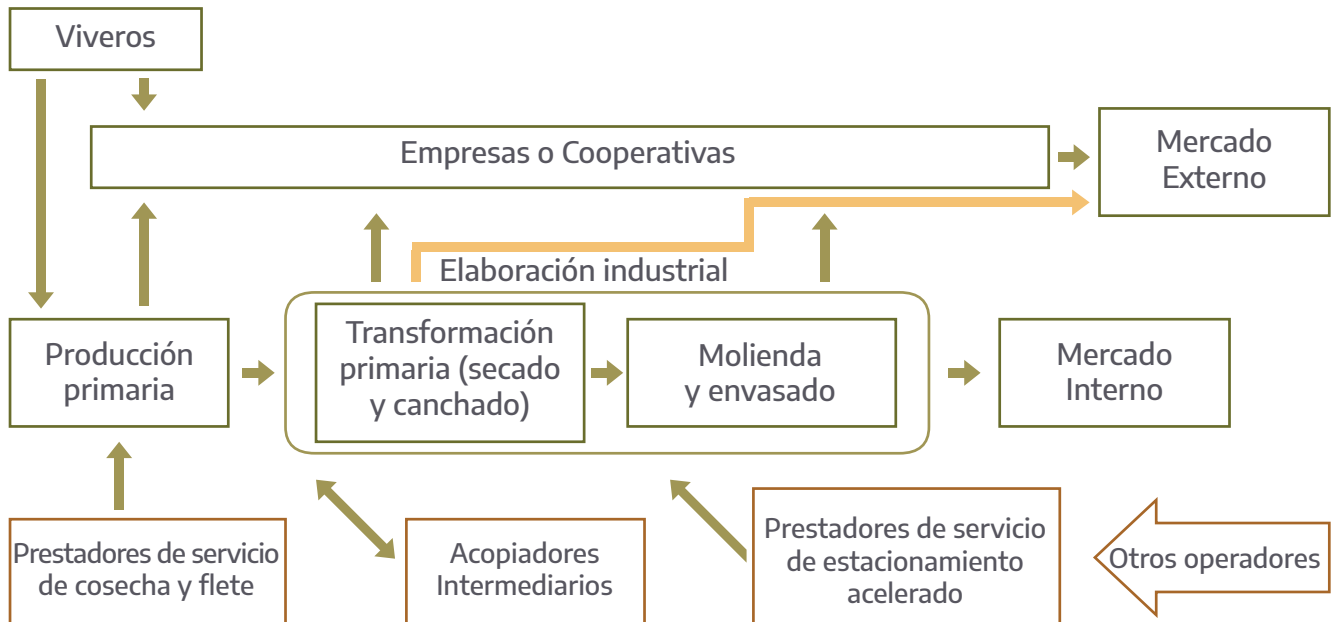
El principal destino de la producción es el mercado interno (85% del total aproximadamente). La Ley 26.871 sancionada en 2013 declaró al mate como infusión nacional. En Argentina se consume un promedio 6,2 kg por habitante por año y la yerba mate está presente en más del 90% de los hogares.

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario 2018 sobre cultivos industriales, en términos de superficie, la yerba mate se ubica en 3° lugar, luego de la caña de azúcar y el algodón. En cuanto a cantidad de explotaciones agropecuarias (EAPs), la yerba mate lidera el ranking, con 13.100 EAP, seguida por el tabaco con 10.405 explotaciones. La superficie total de cultivo es de 209.276,8 ha, de las cuales 181.890,0 ha corresponden a Misiones y 27.386,8 ha a Corrientes.

La actividad se desarrolla mediante la interacción de numerosos eslabones que se concatenan generando dinamismo socioeconómico en la región del noreste argentino (NEA). Sobresale la cantidad de productores, que de acuerdo al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a octubre de 2022 alcanzaba la cifra de 13.090, 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 tarea (Presentación del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR YERBATERO ARGENTINO, 2013-2028).

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

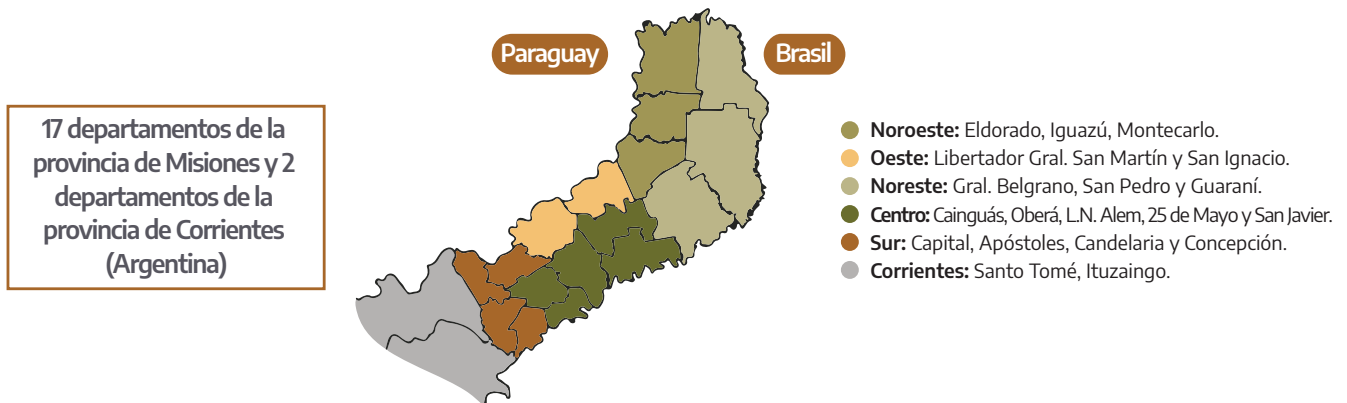
Clasificación y cantidad de operadores de la cadena de valor agroindustrial de la Yerba Mate

Categoría Operador	Cantidad (n)
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: Dirección de Economías Regionales, en base a datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
(datos al 20/10/2022).

Tal como se mencionó anteriormente, el área de producción abarca 17 departamentos de la provincia de Misiones y 2 departamentos de la provincia de Corrientes.

Zonas agroeconómicas homogéneas

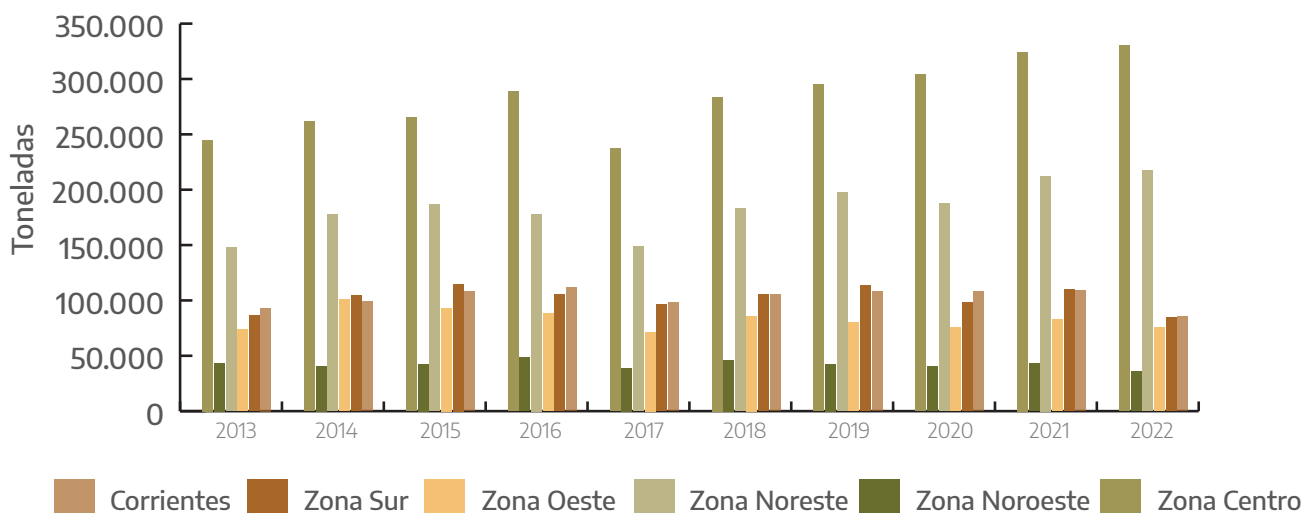


Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos del INYM y "Zonas Agroeconómicas Homogéneas", INTA-EEA Cerro Azul, Gunther, Correa de Temchuc y Lysiak (2008).

Cabe señalar, que en el año 2008 un grupo de referentes del INTA-EEA Cerro Azul realizó un trabajo de regionalización del área denominado "Zonas Agroeconómicas Homogéneas", el cual es utilizado al día de la fecha por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para diversos relevamientos, como el ingreso de hoja verde (materia prima) a los secaderos.

INGRESO DE HOJA VERDE A SECADEROS: El ingreso de materia prima a los establecimientos de secanza permite conocer el desempeño de la cosecha en la región productora. Se trata de información registrada en las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Ingreso de hoja verde a secaderos según región o zona agroeconómica homogénea (años 2013 a 2022)



Fuente: Dirección de Economías Regionales, en base a datos del INYM

En el período 2013-2022 el volumen de hoja verde ingresado a secaderos promedió las 796.551,8 toneladas. Durante el año 2021 se alcanzaron cifras históricas de producción (882.096 Tn) y de consumo interno estimado de yerba mate (282.850 Tn). Durante el 2022 la producción alcanzó las 829.237,3 Tn y en el primer semestre del año 2023 lleva acumulada 386.167,7 Tn.

Ingreso de hoja verde a secaderos según región o zona agroeconómica homogénea

Periodo	Zona Centro	Zona Noroeste	Zona Noreste	Zona Oeste	Zona Sur	Corrientes	Total (Tn)
2013	244.879	43.548	147.485	74.027	86.642	93.033	689.614
2014	261.388	40.718	177.875	100.906	104.528	99.209	784.623
2015	265.240	42.470	186.358	93.140	114.811	108.216	810.235
2016	288.408	48.195	178.008	88.115	105.373	111.785	819.884
2017	237.067	38.990	148.446	71.533	96.007	97.942	689.985
2018	283.675	46.177	183.175	85.910	105.117	105.238	809.292
2019	295.179	42.504	197.604	80.309	113.322	108.336	837.254
2020	303.932	40.537	187.420	75.654	97.987	107.768	813.294
2021	324.292	43.220	212.497	82.948	110.005	109.134	882.096
2022	330.449	36.042	217.389	75.328	84.440	85.590	829.237
2023 (ene/jun)	135.440	20.715	100.616	32.331	47.878	49.187	386.168

Datos de producción por año (hoja verde). Fuente: Dirección de Economías Regionales, en base a datos del INYM.

Consumo interno

En el período 2013/2022, el promedio estimado de consumo interno asciende a 6,0 kg por habitante por año.

En cuanto a los formatos, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Los datos provenientes de las declaraciones juradas que releva el INYM indican que, históricamente la presentación de la yerba mate en envases de medio kg supera el 55% de las salidas de molinos al mercado interno. En segundo lugar, con una participación de alrededor del 35% encontramos a los envases de 1 kg.

Las presentaciones de 2 kg y de 0,25 kg son las de menor preferencia, con menos de 2% de participación, cada una.

El resto se constituye de "otros formatos" y presentaciones de yerba mate en saquitos o soluble.

Consumo Nacional

Año	Consumo doméstico aparente (Tn.)	Consumo per cápita (kg/persona)	Año	Consumo doméstico aparente (Tn.)	Consumo per cápita (kg/persona)
2013	259.772.230	6,2	2018	264.192.480	5,9
2014	258.301.593	6,1	2019	278.911.428	6,2
2015	252.169.793	5,8	2020	270.846.525	6,0
2016	254.159.904	5,8	2021	285.010.915	6,2
2017	261.999.281	5,9	2022	277.831.497	6,0

Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos del INYM e INDEC.

Normativa de Referencia

Ley 25.564 crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate (2002). Este ente público no estatal presenta jurisdicción en todo el territorio nacional y tiene sede central en Posadas, Misiones.

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/72946/texact.htm>

De acuerdo al TITULO IV de dicha Ley 25.564 el directorio será el máximo órgano de decisión del INYM y estará compuesto por:

- a. Un representante designado por el Poder Ejecutivo nacional, con residencia real en la provincia de Misiones no inferior a cinco (5) años;
- b. Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones;
- c. Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes;
- d. Dos representantes designados por las entidades del sector industrial;
- e. Tres representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios yerbateros;
- f. Dos representantes por las cooperativas agrícolas que participen en el negocio yerbatero;
- g. Un representante designado por las entidades que nuclean a los obreros rurales que presten servicios en el sector yerbatero;
- h. Un representante de las entidades que nuclean a los secaderos. Las entidades representadas deberán contar con personería jurídica actualizada, y presentar memoria y balance.

Esta cadena cuenta con numerosas cámaras, asociaciones, federaciones, y demás tipos de agrupaciones de cada eslabón.

Además, cuenta con áreas específicas de trabajo en organismos como Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Ministerio de Producción de Corrientes, INTA, INTI, Universidad Nacional de Misiones, Dirección de Desarrollo Productivo Regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre otros.

Resolución INYM 44/2015 Corresponsabilidad Gremial. Esta herramienta contribuye con el desarrollo del trabajo decente en el ámbito rural. Se trata de acuerdos suscriptos entre asociaciones de trabajadores con personería gremial y empresarios de la actividad rural, que tienen por finalidad el acceso a la cobertura de los diferentes subsistemas de la seguridad social para el trabajador y su familia.

<https://inym.org.ar/tramites/normativa/19-res-inym-442015-corresponsabilidad-gremial.html>

Código Alimentario Argentino (CAA): es la norma fundamental del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS. Se incorporará al mismo toda la normativa vigente en el territorio argentino que haga a la elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano. Capítulo XV, Artículos 1193 – 1198 tris.

http://www.conal.gob.ar/sitio/_pdf/20220803134303.pdf

Posiciones Arancelarias:	
0903.00.10	Yerba mate simplemente canchada
0903.00.90	Yerba mate excluida simplemente canchada

Comercio Exterior

Exportaciones

En el caso de la yerba mate, en Argentina, 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 2022 se registró variación interanual positiva en valor 23,4%, 22,5% en volumen y 0,78% en precio promedio de exportación. El desempeño en el período 2013- 2022, registró crecimiento, 6,0% en valor, 15% en volumen y un descenso del 7,8% en el precio promedio de exportación.

Exportaciones de Yerba Mate

Año	Vol (Tn)	Monto (USD)	Precio Promedio (USD/Tn)
2013	34.945,50	83.102.872,00	2.378,10
2014	32.930,80	99.114.977,00	3.009,80
2015	35.707,70	108.995.491,00	3.052,40
2016	27.875,80	73.913.564,00	2.651,50
2017	31.049,80	80.679.399,70	2.598,40
2018	41.115,40	95.047.219,50	2.311,70
2019	39.960,60	80.860.173,80	2.023,50
2020	41.782,50	86.498.261,40	2.070,20
2021	32.821,10	71.408.608,20	2.175,70
2022	40.201,00	88.148.462,30	2.192,70
2023 (ene-jun)	17.227,80	39.847.424,40	2.313,00

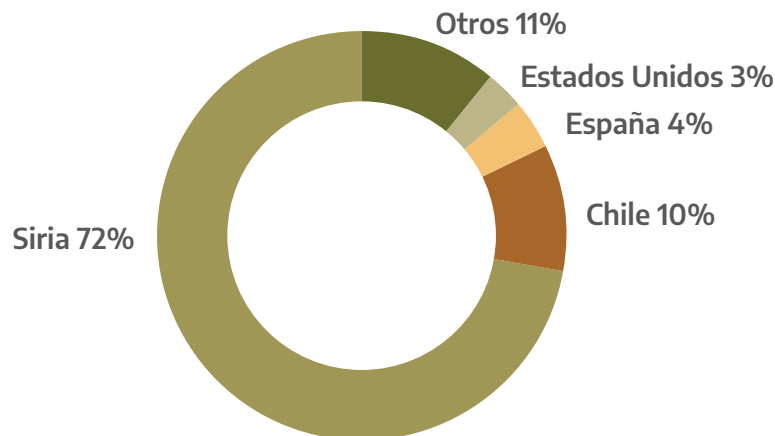
Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos del INDEC.

Principales Destinos

En el año 2022, Siria fue el mayor mercado de destino (72% del valor exportado), seguido por Chile (10,3% del valor exportado) y por España (4,2% del valor exportado).

Década 2013 – 2022: históricamente Siria, y, en segundo término, Chile, han sido los principales destinos de cada año. Siria recibió proporciones entre el 60% y 78% de la yerba mate argentina, mientras que a Chile se exportó entre 10% y 16% 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. Al mismo tiempo, respecto a la diversificación de mercados, se menciona que en la serie bajo estudio (2013- 2022), la yerba mate se ha exportado por ejemplo a Australia, en volúmenes de entre 19 y 130 toneladas anuales.

Destinos de las Exportaciones de Yerba Mate (año 2022, participación en valor exportado)



Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos del INDEC

Importaciones

Las compras a mercados externos de yerba mate han sido históricamente poco significativas, aunque a partir del año 2019 se manifiesta un cambio, ya que las importaciones registraron un incremento, que se intensificó durante el año 2020 manteniéndose en esos niveles hasta 2022.

La composición de las importaciones también se ha modificado. En el lapso 2013 - 2018, entre el 95% y el 100% del total importado se constituyó de yerba mate molida, mientras que en el año 2019 tan solo el 23,4% del valor importado estuvo compuesto por esta categoría, y el 76,6% restante por yerba mate canchada. En el último año (2022) este comportamiento se mantuvo; el 78,2% de la yerba mate importada se constituyó de yerba mate canchada, y solamente el marginal resto fue de producto molido.

Importaciones de Yerba Mate

Año	Volumen (Tn)	Monto CIF en USD	Precio promedio (USD/Tn)
2013	96,0	270.853,0	2.821,0
2014	48,0	218.744,0	4.557,2
2015	48,0	218.553,0	4.553,2
2016	121,2	546.938,0	4.512,2
2017	229,7	955.120,8	4.157,9
2018	312,3	1.265.397,0	4.051,3
2019	3.716,5	4.652.160,7	1.251,8
2020	31.399,2	36.807.840,0	1.172,3
2021	26.855,0	37.703.014,7	1.403,9
2022	19.942,5	32.063.709,2	1.607,8
2023 ene/jun	1.727,0	4.811.170,2	2.785,8

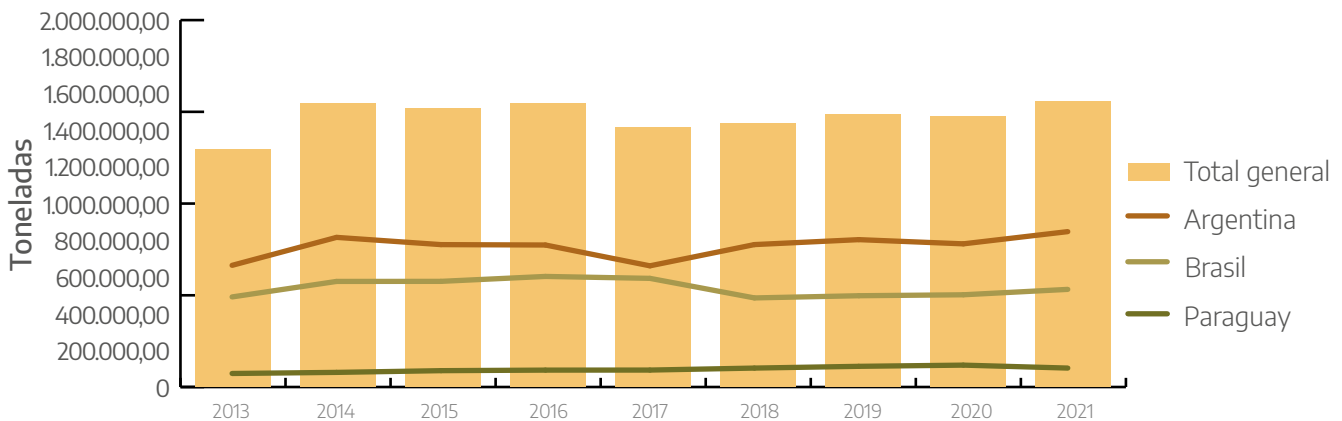
Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos del INDEC

Entre 2011 y 2018, Brasil fue el principal origen de la yerba mate importada. En 2019 Paraguay aportó el 59%, en 2020 fue el origen del 58,3% y en 2021 su participación descendió al 26,3% (calculado en base al valor total de importación anual). Durante el año 2022 el 68% del valor total de las importaciones correspondió a Brasil, mientras que Paraguay participó con el restante 32%.

Mercado Internacional

A nivel mundial la yerba mate con importancia económica es producida solamente en tres países: Argentina, Brasil y Paraguay. De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), siendo el año 2021 el último disponible, el volumen mundial de producción para ese año alcanzó las 1.558.263 toneladas, registrando un crecimiento anual de 5,6% y un incremento de 20,2% en el período 2013-2021. En particular el primer lugar lo ocupa Argentina, con una producción de 882.096 toneladas (según INYM), seguido por Brasil con 557.927 toneladas y por Paraguay con 116.219 toneladas. De este modo la producción de hoja verde de yerba mate de Argentina representó en el 2021 el 56,6% de la producción mundial.

Producción mundial de Yerba Mate



Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos de FAO, Dirección de Estimaciones Agrícolas-SAGyP e INYM

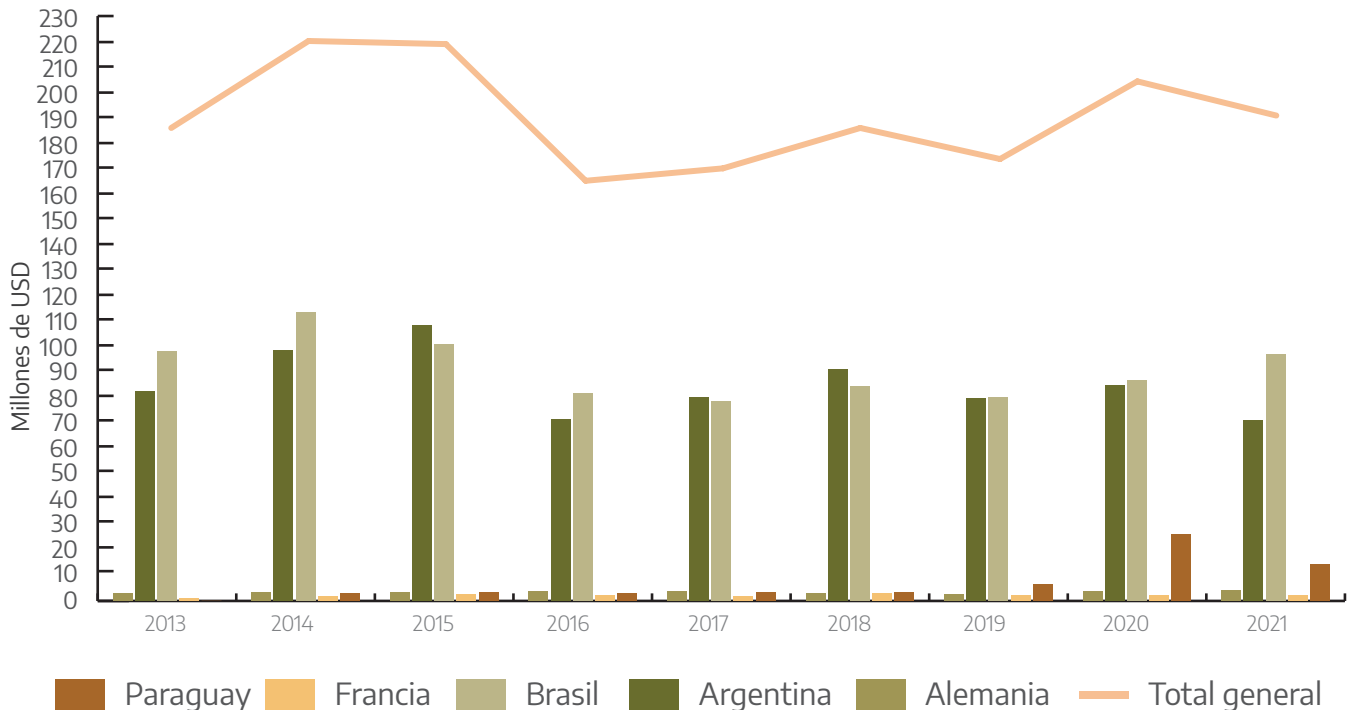
A nivel global la yerba mate es exportada principalmente por los tres países productores, pero también por otros que no la cultivan. En el año 2021 (último dato disponible), sesenta y cuatro países reportaron exportaciones de yerba mate, aunque para este estudio se consideraron los cinco primeros países exportadores en valor, y el resto se agrupó en la categoría "otros".

En el año 2013 el valor de las exportaciones mundiales fue de 185,7 millones USD FOB y en 2014 se alcanzó el valor máximo de la serie estudiada equivalente a 221,0 millones USD. Luego en 2016 el valor descendió hasta el mínimo de la serie, registrando 163,0 millones USD. A partir de ese momento la tendencia se vuelve positiva y alcanza a 189,8 millones USD en 2021. La variación del período fue positiva en 2,2%.

Los exportadores líderes a nivel global son Argentina y Brasil. En el período 2013 – 2021, las exportaciones de Argentina decrecieron 14,0% y las de Brasil 1,1%.

En 2021 Brasil y Argentina participaron con el 51,4% y 37,6% respectivamente, del valor exportado de yerba mate por el mundo. Paraguay lo hizo con el 7,6%, mientras que Alemania contribuyó con el 2,2% y Francia 1,1% del total del valor exportado.

Exportaciones mundiales de Yerba Mate



Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos de FAO

(<https://www.fao.org/faostat/es/#data/TCL>) y del INDEC.

A nivel mundial, la yerba mate es importada por los países con mayor arraigo en su consumo y que no cuentan con las condiciones agroecológicas para su producción, o bien, por países que requieren ciertas cantidades para abastecer su consumo interno.

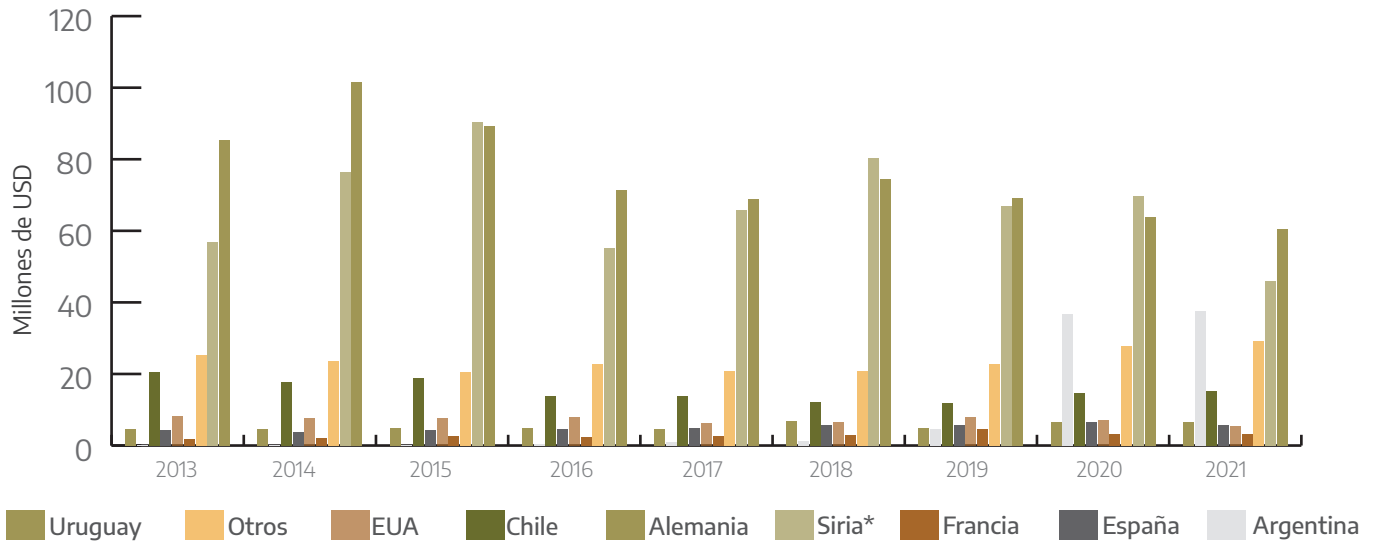
Para realizar este análisis se utilizó la base de datos de FAOSTAT de las Naciones Unidas, con datos del año 2021 como últimos disponibles. Para el caso de la República Árabe de Siria el dato del año 2021 corresponde a las exportaciones de Argentina a Siria (considerando que, al menos, esa cantidad es importada por Siria).

Las importaciones globales de yerba mate presentan tendencia positiva entre 2013 y 2021, con un incremento en el período de 1%.

El importador líder a nivel mundial es Uruguay, que compró a mercados externos 101,6 USD millones en 2014 y alcanzó los 60,5 USD millones, en 2021.

A Uruguay lo sigue en orden de importancia Siria que en 2013 participó con 56,8 USD millones y 69,7 USD millones en 2020.

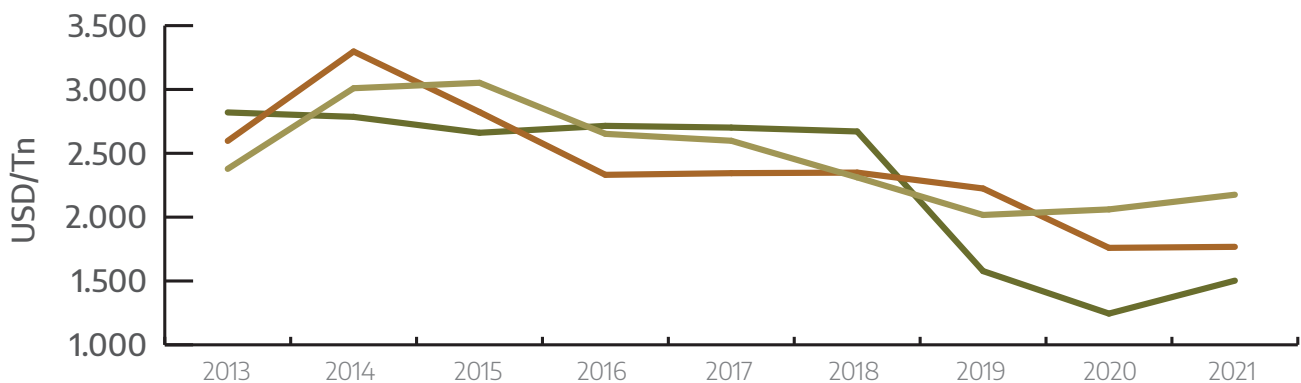
Importaciones mundiales de Yerba Mate



Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos de FAO (<https://www.fao.org/faostat/es/#data/TCL>) y del INDEC. *Para el caso de Siria el dato del año 2021 corresponde a las exportaciones de Argentina a Siria.

Otro parámetro de interés es el precio promedio de exportación de los principales exportadores mundiales (Argentina, Brasil y Paraguay). En el período 2013 – 2021 el precio promedio de exportación disminuyó un promedio de 30,0% siendo más acentuado en el caso de Paraguay 50,7%.

Precios promedio de exportación de Argentina, Brasil y Paraguay



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
— Argentina	2378	3009,8	3052,4	2652,4	2598,2	2311,6	2017	2060,6	2175,7
— Brasil	2596,9	3297,4	2823,1	2331,4	2344,4	2348,9	2224,3	1759,4	1767,4
— Paraguay	2820	2785,4	2660,7	2714,9	2701,4	2671	1577,4	1244,6	1502,5

Fuente: Dirección de Economías Regionales, SAGyP, en base a datos de FAO (<https://www.fao.org/faostat/es/#data/TCL>) y del INDEC

Bibliografía consultada:

- › Censo Nacional Agropecuario. <https://cna2018.indec.gob.ar>
- › Gunther Dario F., Correa de Temchuk Mabel, Lysiak Emiliano. 2008. Zonas Agroeconómicas Homogéneas, Misiones. 2008. Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los sistemas de producción y recursos naturales N°5. Ediciones INTA.
<https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-zahsmisionesn5.pdf>
- › Instituto Nacional de Estadística y Censos. <https://comex.indec.gov.ar/#/>
- › Instituto Nacional de la Yerba Mate. <https://inym.org.ar/publicaciones.html>
- › Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT).
<https://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL>
- › Parra, P. (2021). Producciones Regionales: Cadena de Valor Regional de la Yerba Mate
<https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/documentos/yerba-mate-marzo-2021.pdf>
- › Parra, P. (2022). Cadena de Valor Regional de la Yerba Mate
https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/difusion-y-publicaciones/Revistas/AA_81.pdf
- › Subsecretaria de Agricultura, Dirección Nacional de Agricultura, Dirección de Estimaciones Agrícolas.
<https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones>

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**



**Ministerio de Economía
Argentina**