

INFORMES DE CADENA DE VALOR

AÑO 1 - N° 17 – Noviembre 2016



Yerba mate



Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo
Subsecretaría de Planificación Económica
Dirección Nacional de Planificación Regional
Dirección Nacional de Planificación Sectorial

AUTORIDADES

Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas

Lic. Alfonso Prat-Gay

Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Lic. Pedro Lacoste

Subsecretario de Planificación Económica

Dr. Ernesto O'Connor

Directora Nacional de Planificación Regional

Lic. Laura Rivas Piasentini

Director de Información y Análisis Regional

Lic. Walter Lucci

TÉCNICO RESPONSABLE

Lic. Pablo Anino

INDICE

GLOSARIO Y SIGLAS	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
Parte I. CADENAS DE VALOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	7
<i>I.1. Estructura de la cadena</i>	7
<i>I.2. La cadena y su localización territorial por provincias</i>	9
Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA	11
<i>II.1. Producción y capacidad productiva</i>	11
<i>II.2. Empleo generado por la cadena</i>	12
<i>II.3. Costos</i>	14
<i>II.4. Precios internos</i>	16
<i>II.5. Ventas al mercado interno. Consumo.</i>	18
<i>II.6. Exportaciones</i>	18
Parte III. MERCADO GLOBAL	21
<i>III.1. Producción, comercio y precios</i>	21
<i>III.2. Pronóstico de oferta, demanda y precios</i>	24
Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES	26
<i>IV.1. Políticas públicas relevantes</i>	26
<i>IV.2. Otros aspectos relacionados</i>	27
Parte V. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES	29
<i>V.1. Identificación de principales desafíos y tendencias de la cadena</i>	29
BIBLIOGRAFÍA	30
ANEXOS	31

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena de valor de la yerba mate. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O'Connor. Registro DNDANro. 5303003. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: ssplane@mecon.gov.ar URL: <http://www.economia.gob.ar/>

GLOSARIO Y SIGLAS

- a.a.: anual acumulado
- CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Canchado: después del secado, las hojas son sometidas a una trituración para facilitar el transporte. Las canchadoras mecánicas están provistas de dientes que giran a gran velocidad, pasando la yerba mate entre éstos y un peine fijo. De este proceso resultan trozos de alrededor de un centímetro cuadrado.
- CNA 2002: Censo Nacional Agropecuario del año 2002.
- CRYM: Comisión Reguladora de la Yerba Mate.
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- INYM: Instituto Nacional de la Yerba Mate.
- ITC: Centro de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés.
- Sapecado: se trata de un secado muy rápido que impide la degradación biológica del material verde. Debe realizarse dentro de las veinticuatro horas de efectuada la cosecha. El proceso consiste en exponer el material verde directamente a las llamas durante un período de tiempo que puede extenderse hasta 90 segundos, lo que permite conservar el color verde y adquirir aroma.
- Tarefero: trabajador de la cosecha de hoja verde de yerba mate.
- UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.

RESUMEN EJECUTIVO

- Brasil (61%) en primer lugar y Argentina (29%) en segundo, son los principales productores de yerba mate, explicando conjuntamente el 90% del volumen de producción mundial. El tercer país es Paraguay con el 10%. Argentina posee el complejo productivo más avanzado tecnológicamente.
- En el proceso de producción se distinguen una etapa primaria agrícola y una etapa secundaria industrial. En la etapa primaria el producto es la “hoja verde”. En la etapa secundaria se produce un bien intermedio denominado yerba mate “canchada”. Luego de un período de estacionamiento el producto se encuentra en condiciones de ingresar en la fase de molienda. De esta última fase, de industrialización propiamente dicha, resulta la yerba mate “elaborada” para consumo final.
- La producción primaria se encuentra atomizada. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en 2015 existían 8.582 productores. En 2011, se habían registrado 7.360 productores: aquellos con menos de 10 has representaron el 62 % (cerca de 4.400) y aportaron el 26 % de la hoja verde; entre 10 y 30 hectáreas se encontraba el 28 % de los productores aportando el 26% de la producción de hoja verde; y, por último, alrededor del 10% de los productores aportaron casi el 48% de la hoja.
- En la etapa secundaria, en agosto de 2016, de acuerdo a información del INYM, existían 228 agroindustrias secadoras registradas a nivel nacional, de las cuales 218 se localizaban en Misiones.
- Siguiendo los mismos registros del INYM, había 105 molineros y fraccionadores en el país, de los cuales 91 se ubicaban en Misiones. El sector de la molinería constituye el eslabón más concentrado de la cadena y muchas de las empresas están integradas.
- La mayor parte de la superficie cultivada con yerba mate se localiza en el territorio de la provincia de Misiones con el 87%, correspondiendo a la provincia de Corrientes sólo el 13% de la misma.
- La distribución geográfica de la producción de materia prima se diferencia respecto de la localización de la industria molinera, en tanto que esta última contempla establecimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
- En 2015, la superficie cosechada fue de 165 mil hectáreas, levemente inferior que en la década previa. En el período 2010-2015, la elaboración de hoja verde promedió las 740 mil toneladas, registrándose un avance en la producción del 12%, lo cual implica una tasa acumulativa anual de 2,3%. En 2015, la producción alcanzó 809 mil toneladas, un 3,5% superior a la del año previo.
- La industria de yerba mate se mantuvo estable con un promedio de 251 mil toneladas elaboradas en el período 2010-2015. Entre esos años, la producción descendió 0,2% mientras que entre 2014 y 2015 se redujo 2,4%. En 2015 se elaboraron 250 mil toneladas de yerba mate.
- Estimaciones propias, de acuerdo a relaciones técnicas de producción, indican que el promedio de empleo en la cadena de valor es de 19.034 en el período 2010-2015, llegando este último año a 20.731. La composición para 2015 comprende 25% de trabajadores de secaderos, 71% tareferos temporarios y 4% de tareferos permanentes.
- En el período entre julio de 2012 y el mismo mes de 2016 se observa que el precio al consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crece en mayor proporción (197%) que los precios regulados, tanto de la yerba mate canchada (161%) como de la materia prima (183 %). En relación al precio al consumidor, en septiembre de 2016 el precio de la materia prima representó sólo el 9% y el de la yerba mate canchada el 35%.
- El consumo de yerba mate se destina prácticamente en su totalidad el mercado interno, resultando una proporción baja la que se exporta a otros países. Las importaciones son marginales. En el período 2010-2015, el consumo aparente de yerba mate promedió el 86% de la producción nacional, lo cual significó 215 mil toneladas anuales promedio absorbidas por el mercado interno.
- En el período 2010-2015, el promedio del volumen exportado fue de 36 mil toneladas anuales. Mientras que los valores exportados aumentaron un 158% entre 2010 y 2015 (21 % a.a.), los volúmenes cayeron un 6%. El aumento en los valores exportados está explicado fundamentalmente por un alza en el precio implícito.

Indicadores seleccionados

Producción (2015)			
	Volumen	Variación 2015/14	Variación 2015/10
Yerba mate, hoja verde (tn)	809.239	3,5%	12,0%
Yerba mate, canchada (tn)	283.234	3,5%	12,0%
Yerba mate, elaborada (tn)	250.155	-2,4%	-0,2%

Exportaciones (2015)			
	Volumen	Variación 2015/14	Variación 2015/10
Total de exportaciones yerbateras	36.855	9,2%	-6,4%
Extractos, esencias y concentrados de yerba mate (tn)	1.147	41,5%	231,2%
Yerba mate excluida simplemente canchada (tn)	35.636	10,8%	6,1%
Yerba mate simplemente canchada (tn)	72	-90,8%	-98,7%

Participación de Argentina en la producción y exportación mundial		
	Participación	Ránking
Producción 2013: yerba mate elaborada (tn)	29,0%	2
Exportación 2015: yerba mate elaborada (tn)	42,4%	2

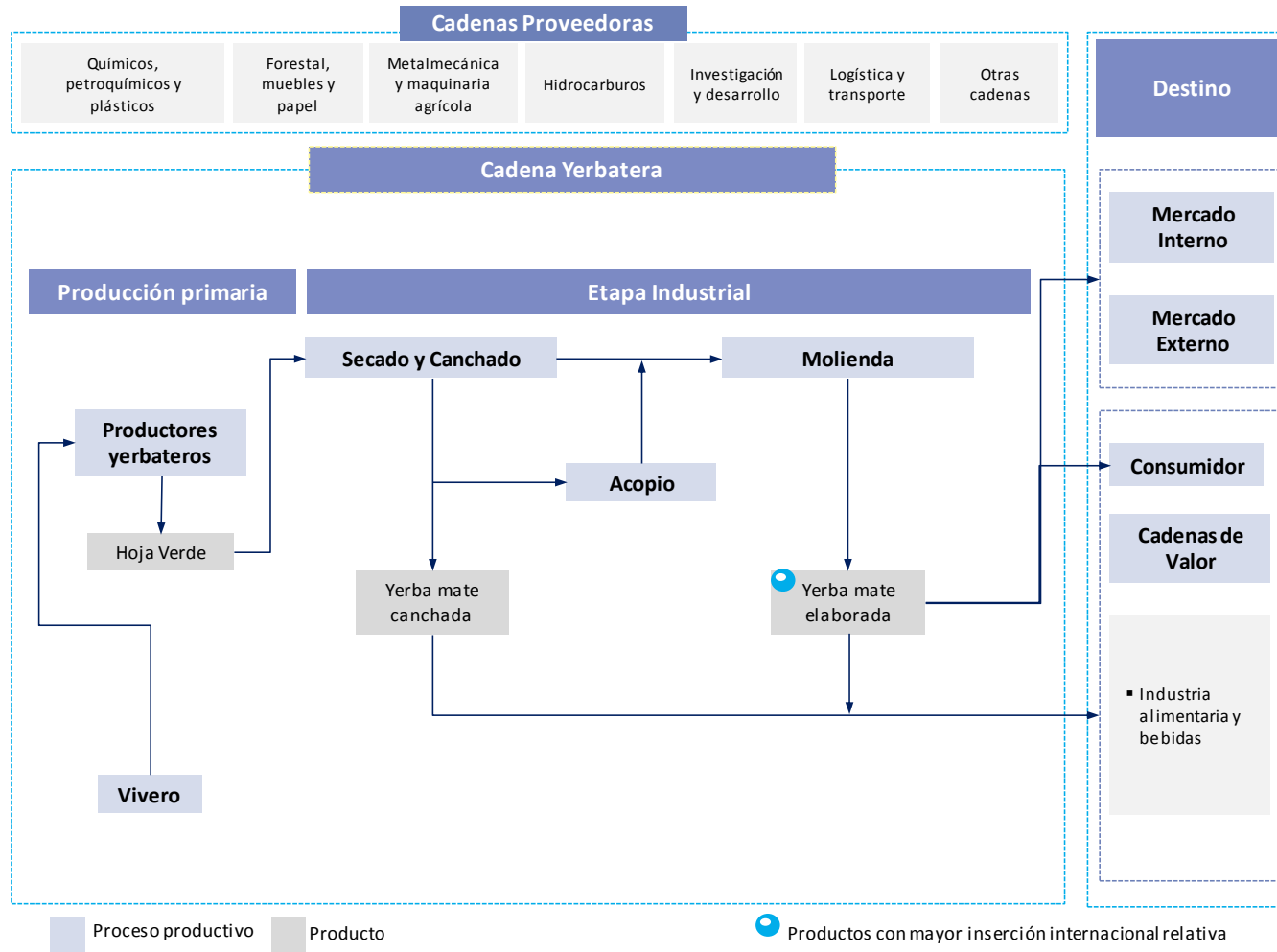
Precios (promedio 2015)		
	Cotización	Variación 2015/14
Precio Hoja Verde (\$)	4,11	18,8%
Precio Yerba Canchada (\$)	15,19	19,2%
Precio al consumidor (CABA) (\$)	46,67	17,7%

Empleo (según relaciones técnicas)			
	2015	Variación 2015/14	Variación 2015/10
Total de empleo de la cadena de valor de yerba mate	20.731	3,3%	11,8%
Primario permanente	868	0,0%	7,5%
Primario temporario	14.713	3,5%	12,0%
Secaderos	5.150	3,5%	12,0%

Distribución territorial de la producción	
	Yerba mate, hoja verde (tn)
Misiones	87%
Corrientes	13%

La información estadística de este informe ha contado con la especial colaboración del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial-.

Esquema de la Cadena



Fuente: elaboración propia con base en INYM.

Parte I. CADENAS DE VALOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

I.1. ESTRUCTURA DE LA CADENA

El área de producción de la planta de yerba mate en el mundo es muy restringida, encontrándose en estado silvestre o en plantaciones cultivadas sólo en la zona delimitada al este por el Océano Atlántico y al oeste por el Río Paraguay, entre los 18 y 30 grados de Latitud Sur. Argentina, Brasil y Paraguay son actualmente los únicos países productores de yerba mate. Los ensayos de implantación efectuados en regiones de igual clima en América del Norte, África y Asia han fracasado hasta el presente.

Argentina se posiciona como segundo productor mundial de este producto, detrás de Brasil. Posee, a la vez, el complejo productivo más avanzado tecnológicamente.

Desde el momento de su implantación, el árbol de la yerba mate requiere aproximadamente cinco años de crecimiento con cuidados culturales para comenzar a producir, e ingresa en fase de máxima producción recién transcurridos los siete u ocho años de desarrollo. A partir de entonces, una plantación que recibe buen manejo puede mantenerse en plena producción durante un lapso que va entre 25 y 30 años, y podría continuar produciendo con rendimientos decrecientes hasta alrededor de 50 años. En los yerbatales, las variables de antigüedad y tecnología (mayor densidad) se correlacionan fuertemente: a mayor antigüedad menor densidad de implantación y, por lo tanto, bajos rendimientos por ambos factores.

En el proceso de producción se distinguen una etapa primaria agrícola y una etapa secundaria fundamentalmente industrial. La etapa primaria comienza en los viveros con la siembra, la germinación y el trasplante a campo; le siguen las prácticas culturales, con el desmalezado, fertilización y control de plagas, finalizando en la cosecha. El período más adecuado para la cosecha se ubica entre abril y septiembre, pudiendo extenderse hasta octubre. La poda puede realizarse en distintos momentos del año o siguiendo pautas fijas en cuanto a nivel de corte y posterior elevación. La cosecha puede ser manual o sistematizada moderna¹. El producto es la “hoja verde”.

La etapa secundaria comienza con los procesos de sapecado, secado y canchado –molienda gruesa-, mediante los que se quita humedad a la hoja, estabilizando el producto -impidiendo su fermentación- y acondicionándolo para su transporte, estacionamiento y elaboración final. Este bien intermedio se denomina yerba mate “canchada”. El producto se coloca en bolsas de 50 kilogramos para su estacionamiento. El estacionamiento es clave para lograr determinados niveles de color, sabor y aroma. Los desechos de este primer procesamiento industrial pueden ser utilizados como energía por el secadero².

Luego de un período de estacionamiento –proceso de oxidación- que puede durar hasta veinticuatro meses (según se opte por el estacionamiento natural o mediante plantas de estacionamiento acelerado, o una combinación de ambos), el producto se encuentra en condiciones de ingresar en la fase de molienda. La yerba mate “canchada” se somete a la molienda y mezclado de acuerdo al producto que pretenda obtener cada marca. De esta última fase, de industrialización propiamente dicha, resulta la yerba mate “elaborada” para consumo final.

Finalmente, la comercialización se puede efectuar mayormente en paquetes herméticos de papeles especiales con distintas capas de materiales para el caso de la yerba tradicional. También se utilizan otras presentaciones con envases prensados y vibrados u orientados para la venta a turistas como producto regional (bolsas de lienzo “Sobornales”, envases metálicos litografiados y otros)³.

Las presentaciones de yerba son variadas: yerba molida con palo, yerba despalada, yerba en saquitos, yerbas compuestas con otras hierbas, fuerte, suave, saborizadas, endulzadas, edulcoradas o con otros

¹/ Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, IV trimestre de 2012, p. 5.

²/ Ídem.

³/ Ídem, p. 6.

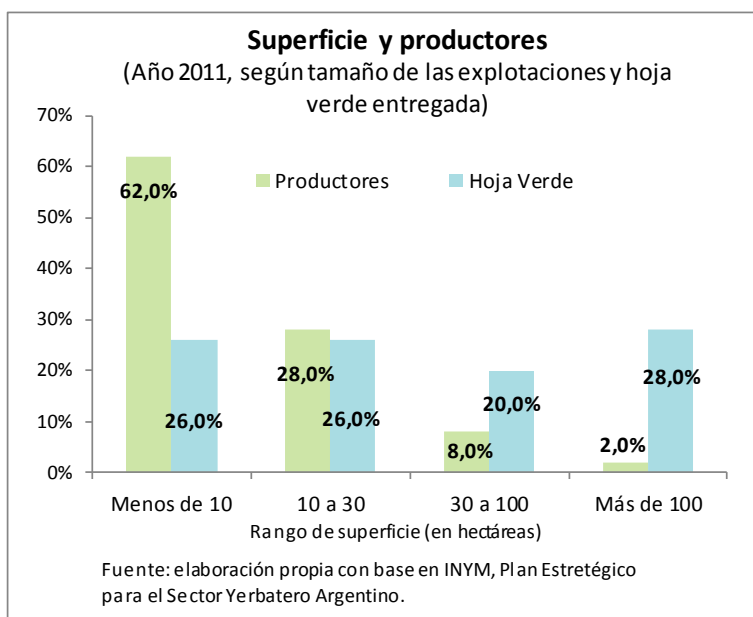
ingredientes y aditivos. También se comercializa yerba mate pulverizada para infusiones instantáneas (al estilo del café)⁴.

CONFIGURACIÓN PRODUCTIVA⁵

La producción primaria se encuentra atomizada. Según el INYM, en el año 2015 existían 8.582 productores. En 2011, habían registrado actividad productiva 7.360 productores: aquellos con menos de 10 hectáreas representaron el 62 % (cerca de 4.400) y aportaron el 26 % de la hoja verde; entre 10 y 30 hectáreas se encontraban el 28 % de los productores aportando el 26% de la producción de hoja verde; y, por último, alrededor del 10% de los productores aportaron casi el 48% de la hoja. A través de las resoluciones 365 y 366 de 2016, el INYM estableció la actualización del registro de productores y creó el registro de yerbales a realizarse entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre del corriente año.

La persistencia de un gran número de pequeños productores, aun con las transformaciones sufridas durante los distintos periodos históricos, remite al programa de colonización agrícola implementado a partir de 1926 durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear a través de la Dirección Nacional de Tierras que utilizó la yerba mate como “cultivo poblador” del territorio atrayendo a poblaciones migrantes de muchas nacionalidades, con preponderancia de los provenientes del centro y este de Europa⁶.

De esta forma, al estar conformada la mayor parte de los productores por aquellos de menos de 10 hectáreas, estos cuentan con plantaciones de baja densidad, cosecha manual y combinan la producción con otras actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Se trata en su gran mayoría de pequeños productores familiares que usan mano de obra propia y emplean asalariados sólo para la cosecha (tareferos).



La mecanización prácticamente no existe entre el productor primario, destacándose el trabajo manual. No obstante, hay proyectos embrionarios para promover la semi mecanización o mecanización⁷.

En la etapa secundaria, en agosto de 2016, de acuerdo a información del INYM, existían 228 agroindustrias secadoras registradas a nivel nacional, de las cuales 218 se localizaban en Misiones.

⁴/ Ídem.

⁵/ En el Anexo I se enumeran las principales entidades públicas, público-privadas y privadas que agrupan a los agentes de la cadena de valor.

⁶/ Rau, V. (2012). Cosechando yerba mate. Estructuras sociales de un mercado laboral agrario en el Nordeste argentino. Buenos Aires: Ediciones Ciccus, p. 65. Sobre los antecedentes históricos de la configuración de los agentes ver también Anexo III.

⁷/ Ibídem 1. p. 10.

Siguiendo los mismos registros del INYM, habían 105 molineros y fraccionadores en el país, de los cuales 91 se ubicaban en Misiones. El sector de la molinería constituye el eslabón más concentrado de la cadena y muchas de las empresas están integradas⁸.

Se observan diversas formas de integración aguas arriba: a) productores cooperativizados que entregan producción a la cooperativa para el secado y venta; b) empresas que integran todos los eslabones de la cadena con yerbatales propios (aunque también pueden comprar hoja verde o yerba mate canchada), secado, estacionamiento, molienda y comercialización; c) productores de hoja verde de yerba mate sin integración que venden la hoja verde o canchada contratando el servicio de secado⁹.

Una proporción importante de los secaderos se encuentran integrados a la industria molinera bajo la modalidad de propiedad o a través de acuerdos para el suministro de materia prima. En algunos casos, los acuerdos de abastecimiento son del tipo informal. A la vez, según el CNA 2002, el 60% de los establecimientos secaderos poseían yerbatales. No obstante, la mayor parte de la hoja verde los secaderos la obtienen de productores independientes, los cuales en muchos casos tienen acuerdos para que el secadero lleve adelante la cosecha¹⁰.

Finalmente, la yerba mate tradicional elaborada se comercializa en distintos formatos: bolsas de 40 o 50 kg o paquetes de un cuarto, medio, uno y dos kilos.

1.2. LA CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS

En Argentina se cultiva yerba mate en las provincias de Misiones y Corrientes. Dentro de estas provincias, a su vez, se distingue un área productora “de monte” correspondiente al norte y centro del territorio de Misiones, y un área “de campo” comprendida por la zona sur de esta provincia y el nordeste de Corrientes. La primera tiende a registrar mayores rendimientos por hectárea, diferenciándose también por ser origen de un producto de sabor más acentuado.

La mayor parte de la superficie cultivada con yerba mate se localiza en el territorio de la provincia de Misiones con el 87%, correspondiendo a la provincia de Corrientes sólo el 13% de la misma.

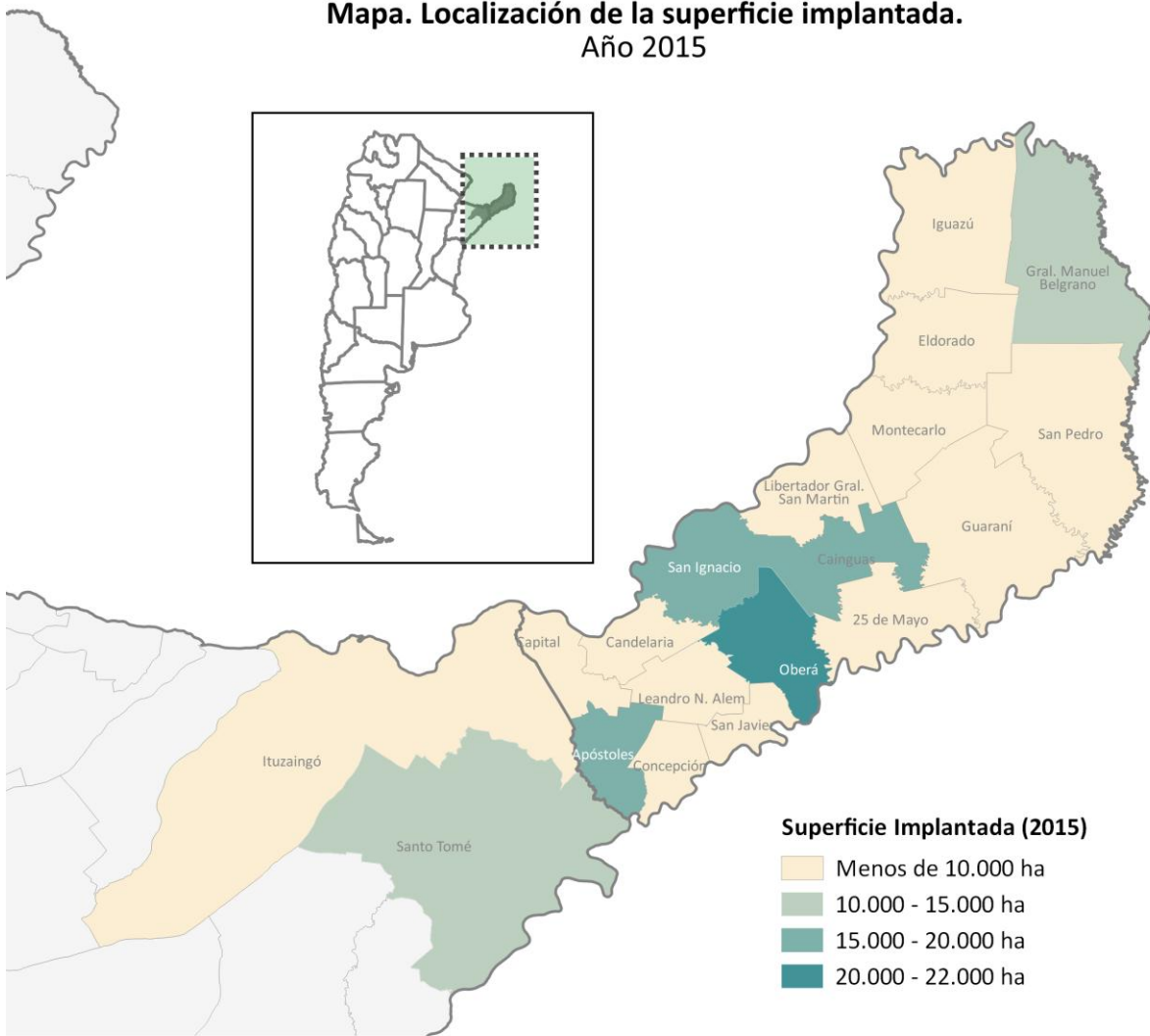
No obstante, esta distribución geográfica de la producción de materia prima se diferencia respecto de la geografía de la industria molinera, en tanto que esta última contempla establecimientos de gran tamaño localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

⁸/ En el Anexo II se puede ver el detalle sobre los principales grupos empresarios.

⁹/ *Ibidem* 6.

¹⁰/ *Ídem*, p. 76.

**Mapa. Localización de la superficie implantada.
Año 2015**



Fuente: Elaboración propia con base en INYM.

Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA

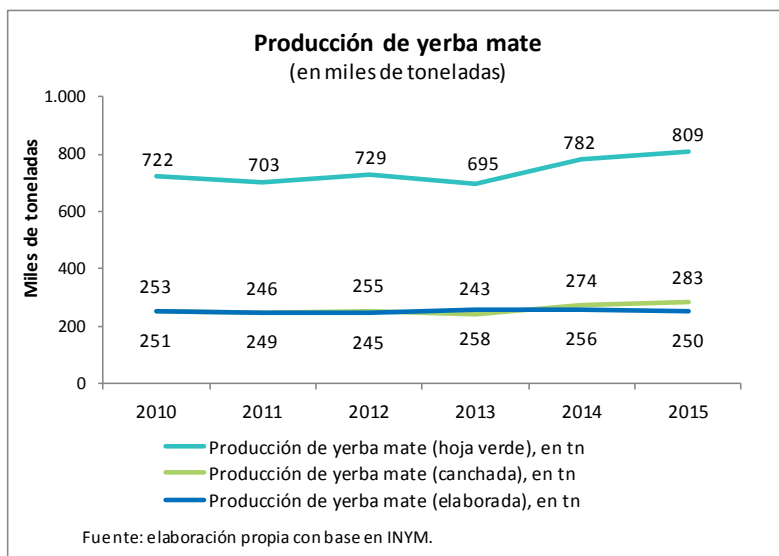
II.1. PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

La producción de yerba mate cuenta con una extensa historia en el noreste del país. A principios del Siglo XX los métodos extractivos son reemplazados paulatinamente por la implantación y el cultivo de la yerba mate: se pasa de 16 hectáreas cultivadas en 1903 en la provincia de Misiones a 4.000 hectáreas en 1920¹¹.

Desde fines de la década de 1920 se inicia un proceso de colonización agrícola que resultará en profundos cambios en la estructura económico y social. Con la introducción de la industrialización de la hoja verde avanzan las inversiones en implantación y cultivo, se implementan nuevos métodos tecnológicos y técnicas, como así también se modifican las formas de organización del trabajo. Las primeras iniciativas tienen lugar principalmente en las cercanías de la localidad de San Ignacio, pero también en Candelaria, Corpus y en Posadas¹².

Hacia fines de los años 1980, se presentó una situación de relativa escasez de materia prima y elevados precios. Por lo cual, el área cosechada exhibió una tendencia ascendente durante la década de 1990, creciendo 70% entre 1991 y 1999 pasando de 106 a 181 mil hectáreas. Paralelamente, hacia finales de la década de 1980 comienza a extenderse la aplicación de tecnología de alta densidad, impactando en el incremento de rendimientos por hectárea de nuevos cultivos. En el período 2000-2009¹³ la superficie cosechada se mantiene relativamente estable promediando 169 mil hectáreas por año. En 2015, la superficie cosechada fue de 165 mil hectáreas, levemente inferior que en la década previa.

En el período 2010-2015, la elaboración de hoja verde de yerba mate promedió las 740 mil toneladas, registrándose un avance en la producción del 12%, lo cual implica una tasa acumulativa anual de 2,3%. En 2015, la producción alcanzó 809 mil toneladas, un 3,5% superior a la del año previo.



La producción de yerba mate canchada sigue la evolución de la cosecha de hoja verde, representando el 35% de la elaboración de la materia prima.

Por su parte, la industria de yerba mate se mantuvo estable con un promedio de 251 mil toneladas elaboradas en el período 2010-2015. Entre esos años, la producción descendió 0,2% mientras que entre 2014 y 2015 se redujo 2,4%. En 2015 se elaboraron 250 mil toneladas de yerba mate.

¹¹/ Rau, V. (2012). Cosechando yerba mate. Estructuras sociales de un mercado laboral agrario en el Nordeste argentino. Buenos Aires: Ediciones Ciccus, p.57.

¹²/ Ídem.

¹³/ Este promedio no considera los años 2006 y 2007, para los cuales no se cuenta con información.

Vinculación con la cadena de té

Los productores de yerba mate realizan en simultaneo otras producciones agropecuarias como la ganadera forestal y, principalmente, la elaboración de té.

Según un estudio de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2012) "...existe un alto grado de asociación entre los productores de yerba mate y los productores tealeros puesto que alrededor del 92% de las explotaciones agropecuarias (EAPs) con plantaciones de té, cuentan además con plantaciones de yerba mate."

No obstante, en la etapa industrial los procesos productivos de la yerba mate y té requieren sistemas y maquinaria específica y diferenciada.

II.2. EMPLEO GENERADO POR LA CADENA¹⁴

En la producción yerbatera actúan una serie de actores heterogéneos. Se encuentran desde pequeños productores que utilizan principalmente trabajo familiar con y sin remuneración, contratistas que brindan diversos servicios, trabajadores por cuenta propia, hasta empresas de gran escala, pasando por varias formas intermedias de relación laboral.

Se diferencian tres modos de contratación: la contratación directa por el productor independiente; la contratación directa de cuadrillas de cosecheros a cargo de las empresas agroindustriales; y, por último, la contratación indirecta a través de la intermediación de los contratistas de mano de obra.

Los tareferos son quienes realizan el trabajo de cosecha de la hoja de yerba mate (Pereyra Silvestre, 2013). La condición de tarefero es independiente de la relación laboral con el productor organizador del proceso productivo. De esta forma, entre los trabajadores contratados para la cosecha prima la condición de "asalariado agropecuario transitorio". Esa "semi-ocupación" implica la combinación del trabajo asalariado como tarefero y el desempleo temporario¹⁵.

Como ocurre en algunas cadenas de valor regionales en la yerba mate existe informalidad. La proporción de empleo no registrado es mayor entre los contratistas de cosecha y productores primarios, mientras que entre los empleados directos de las empresas agroindustriales existen mayores niveles de formalización de la relación laboral.

La informalidad es influida entre otras cuestiones por la estacionalidad de la producción y las extensiones de las unidades productivas que dificultan las inspecciones oficiales. Debido a estas complejidades no existen registros sistemáticos, periódicos y unificados¹⁶.

Distintos aspectos influyen en la utilización de mano de obra en la etapa primaria. Un punto relevante es la forma de venta de materia prima desde los productores independientes hacia los secaderos. En el caso de la venta de la hoja verde en "planta", la realización de la cosecha y el transporte del producto hasta el secadero es a cargo del segmento industrial. De esta forma, las empresas proveen cuadrillas propias de cosecheros, personal que comparten entre sus propias plantaciones y las de productores independientes. En cambio, cuando la venta de hoja verde se realiza bajo la modalidad de "puesta en secadero", ocurre que las plantaciones son de escala especialmente reducida y es el propio productor independiente con algo de personal contratado por él mismo, quien se encarga de la cosecha y quien entrega en el secadero. Según Rau (2012), la situación predominante es la venta en "planta", aunque señala que este segmento de trabajo

¹⁴ / Para ver los antecedentes históricos de la conformación del actual mercado laboral ver el Anexo IV.

¹⁵ / (Pereyra Silvestre, 2013).

¹⁶ / Las fuentes sistemáticas y comprensivas que se aproximan a captar el fenómeno del mercado laboral son los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, y los Censos Nacionales Agropecuarios, realizados por INDEC, pero en ambos casos la periodicidad es prolongada. Por otro lado, el Gobierno de la Provincia de Misiones impulsa el Registro Único de Tareferos de la Provincia de Misiones. Hasta el momento se ha realizado el Primer Relevamiento Provincial de Tareferos de la provincia de Misiones, llevado adelante por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, para el Municipio de Jardín América, Departamento de San Ignacio, en noviembre de 2010.

sufrió modificaciones a través de la creación de empresas contratistas de mano de obra, las cuales mantienen cierto grado de informalidad con su personal, aunque sean contratadas por las firmas de la industria yerbatera. Es decir que los secaderos de yerba mate que acuerdan la venta “en planta” con los productores independientes, contratan servicios de mano de obra para realizar la cosecha en estas explotaciones agrícolas.

Este último punto se enmarca en el proceso de tercerización de actividades que realizaron varias empresas del segmento industrial, en donde se avanzó en la externalización de ciertas funciones de su estructura como la cosecha en establecimientos propios y el transporte. Estas empresas contratistas que surgen como agentes intermedios, varían según tamaño, siendo que administran varias cuadrillas y cada una cuenta con quince a treinta cosecheros.

Estos cambios se produjeron en paralelo a la introducción de tecnologías que implican ahorro de mano de obra. Entre esas tecnologías se destaca la utilización de herbicidas químicos en sustitución de las carpidas manuales, como así también la mecanización de la zafra y de los procesos de secado del té que disminuyen la demanda laboral contra-estacional. Otro de los factores señalados que impactan en el empleo es la variación en los niveles de rentabilidad de las explotaciones primarias de yerba mate que obligan al licenciamiento de trabajadores¹⁷. De este modo, los requerimientos de mano de obra varían en función de los diversos planteos tecnológicos que se encuentran en la producción yerbatera.

En la cadena yerbatera, los trabajadores rurales y pequeños productores presentan una situación social muchas veces caracterizada por llevar adelante un oficio que se transmite de generación en generación dentro del núcleo familiar, implicando bajo nivel educativo, con una parte del trabajo migrante debido al desplazamiento de la fuerza de trabajo entre departamentos (aunque en menor proporción que en otras producciones regionales) e ingresos reducidos¹⁸.

En este contexto, la cuantificación del trabajo asalariado resulta muy compleja. De acuerdo a la UATRE, en el sector primario habría unos 13.000 trabajadores empleados. Se trataría de alrededor de 4.000 puestos de trabajo asalariado permanentes, a los que se suman cerca de 9.000 puestos transitorios durante la cosecha. Es de destacar que la cosecha se realiza durante un período prolongado de entre 6 y 9 meses al año, por lo que la mayor parte de los empleos transitorios generados resultan relativamente extensos.

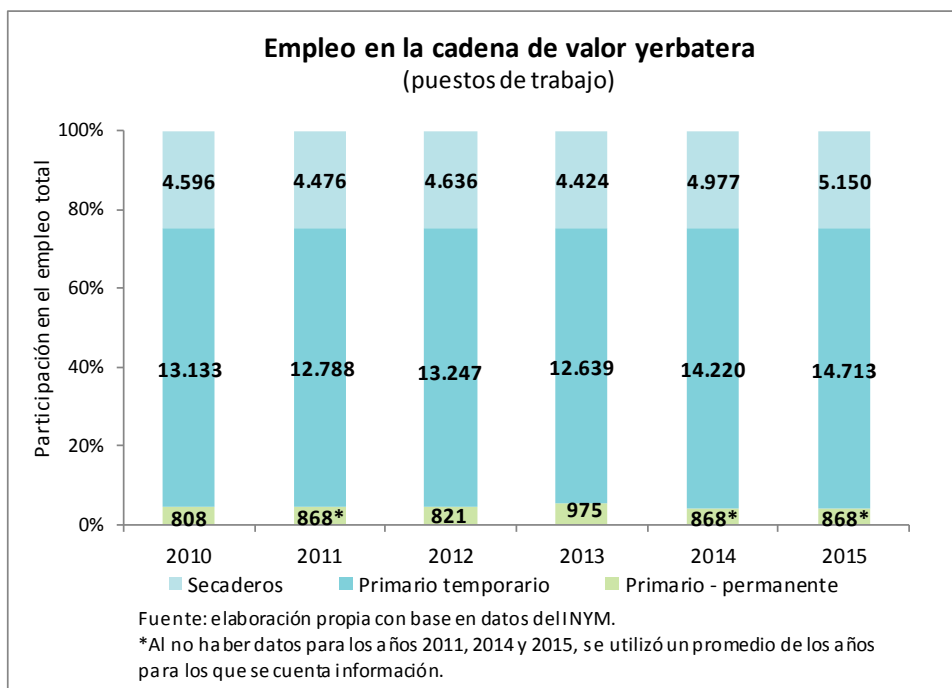
Según información brindada en el Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino elaborado por el INYM, en el año 2011 el empleo directo generado por la cadena yerbatera comprendía: entre 13.700 y 15.500 tareferos, 1.349 trabajadores de secaderos y 1.288 en la industria molinera

Finalmente, un estudio del Ministerio de Trabajo¹⁹ estimó que en el año 2011 en el segmento “Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas (infusiones)” había 3.276 puestos de trabajo registrado (1.750 permanente no directivos, 11 permanentes directivos, 492 de temporada y 1.023 no permanente) y 1.491 no registrados, totalizando 4.767 asalariados rurales. Asimismo, señalaba que el cultivo de té y yerba mate utilizaba el 20% del empleo rural en Misiones y el 2% en Corrientes.

¹⁷/ (Rau, 2012)

¹⁸/ Estas características surgen del relevamiento realizado en el Municipio de Jardín América para el Registro Único de Tareferos de la Provincia de Misiones(Oviedo, 2012).

¹⁹/ Trabajo, ocupación y empleo, Investigaciones sobre Protección Social y Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, Buenos Aires, 2012.



Estimaciones propias, de acuerdo a relaciones técnicas de producción, indican que el promedio de empleo en la cadena de valor es de 19.034 en el período 2010-2015, llegando este último año a 20.731. La composición para 2015 comprende 25% de trabajadores de secaderos, 71% tareferos permanentes y 4% de tareferos temporarios.

II.3. COSTOS

Un estudio del INTA²⁰ estableció para el año 2011 los costos de producción para seis zonas homogéneas de la provincia de Misiones: Montecarlo-Iguazú; Libertador General San Martín; Comandante Andresito; Comandante San Vicente-San Pedro; Oberá; y Apóstoles²¹.

Los costos de producción de la yerba mate hoja verde dependen del nivel de tecnología utilizada, los cuales se distinguen por el manejo del suelo, de planta y la fertilización. Los niveles tecnológicos en el estudio del INTA están determinados por la densidad de plantas por hectárea:

- Tecnología baja: menos de 1.000 plantas por hectárea.
- Tecnología media: entre 1.000 y 1.800 plantas por hectárea.
- Tecnología alta: más de 1.800 plantas por hectárea.

En el cuadro que se presenta aquí abajo se exponen la participación mínima y máxima que cada uno de los ítems del costo exhibió en las zonas homogéneas antes mencionadas, según el perfil tecnológico.

Al tratarse de una producción agrícola relativamente intensiva en empleo de mano de obra, ésta constituye el mayor costo operativo de producción en todos los niveles tecnológicos. Dentro de la categoría mano de obra, la cosecha absorbe la proporción más importante de los costos (entre el 31,6% en el perfil más bajo hasta el 49% en el alto)²². La cosecha puede ser manual (en los perfiles tecnológicos bajos y medios) o mecanizada (en los perfiles tecnológicos altos).

²⁰ / (Bongiovanni, Morandi, & Troilo, Julio 2012)

²¹ / Ver Anexo V: Estructura de costos de producción por zonas homogéneas en la provincia de Misiones.

²² / Es necesario aclarar que cada uno de los perfiles suponen superficies cultivadas con yerba mate de diferente extensión según la zona: por ejemplo, en Montecarlo-Iguazú la superficie cultivada con yerba mate es de 7 hectáreas en los perfiles bajo y medio, mientras que en el perfil alto la superficie es de 15 hectáreas. De este modo, se comprende el mayor peso del costo de cosecha en perfiles más altos. A su vez, la mayor densidad de plantas por hectárea también supone mayor gasto en cosecha en los perfiles altos.

Costos de producción de yerba mate hoja verde

(porcentaje, año 2011)

CONCEPTO	Tipo de tecnología					
	Baja		Media		Alta	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Mano de Obra						
Labores manuales	8,7%	26,2%	12,4%	25,0%	12,4%	29,5%
Labores con maquinaria	1,8%	3,9%	2,2%	10,6%	1,0%	3,3%
Cosecha (contratada)	31,6%	42,0%	33,2%	46,1%	37,4%	49,0%
Gastos maquinaria (excepto Mano de Obra)						
Rastra	0,0%	5,1%	1,4%	5,6%	0,0%	3,3%
Macheteadora	0,0%	6,1%	0,0%	4,3%	0,0%	1,5%
Pulverizadora	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	2,3%	2,8%
Arado Tatu	0,0%	4,3%	0,7%	2,0%	0,8%	1,3%
Insumos						
Herbicidas	0,0%	2,2%	0,8%	2,1%	1,8%	2,2%
Flete	8,3%	11,0%	8,7%	12,1%	9,9%	12,9%
Amortizaciones directas						
Plantación	15,8%	31,3%	9,8%	22,9%	14,7%	17,6%

Fuente: Elaboración propia con base en Bongiovanni, R., Morandi, J., Troilo L. (Julio 2012). *Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Manfredi, Córdoba.

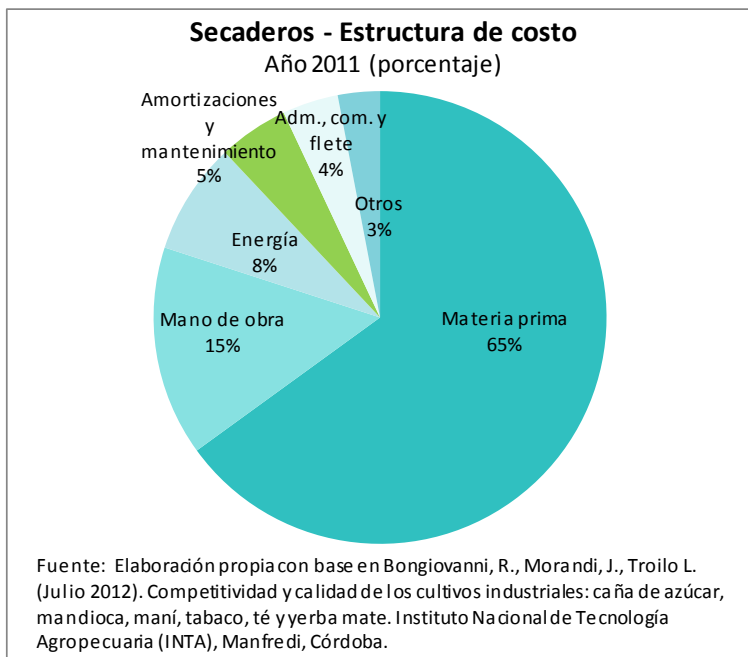
El gasto en maquinaria para tareas de mantenimiento de los yerbatales absorbe entre 0% y 15,5% del costo total. Para el mantenimiento de las plantas se realiza poda (puede ser la tradicional manual o utilizando herramientas), fertilización y control de plagas. La mayor carga de costos en el perfil tecnológico alto se vincula con mayores rendimientos por hectárea.

La producción de hoja verde tiene como insumo básico los herbicidas: conllevan entre el 0% y el 2,2% del costo total. Por su parte, el flete comprende el 8,3% del costo total en el perfil tecnológico bajo y el 12,9% en el alto. Por último, las amortizaciones tienen como principal costo la plantación que implica entre 9,8% y el 31,3%.

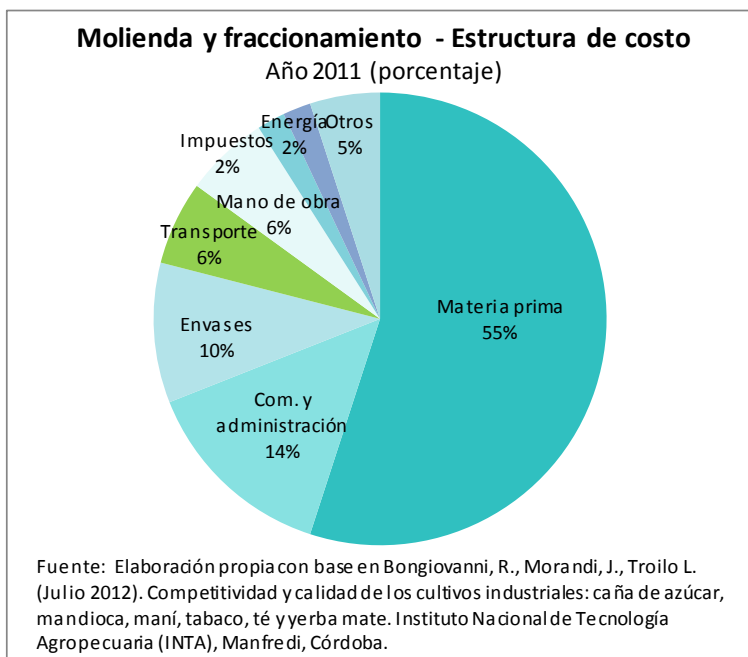
Otro estudio del año 2012, realizado por la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva²³, indica que en la producción primaria de yerba mate el 63% de los costos están explicados por labores de cosecha a cargo de los trabajadores temporales (contratados entre de abril y septiembre) y por el pago a la mano de obra permanente que realizan tareas previas a la cosecha. Asimismo, se destaca que el 50% de las explotaciones agrarias no realiza tareas pre cosecha debido a la escasez de plagas.

En cuanto a los secaderos, estos tienen como principal componente del gasto a la materia prima (hoja verde) que absorbe el 65% del total del costo. Según el informe del INTA, un 39,5% de la hoja verde se obtiene mediante la modalidad “puesta en secadero”, el 38,0% de la materia prima es de producción propia, el 12,4% es provisto por terceros, el 7,6% se obtiene brindando el servicio de cosecha y el 2,5% la ofrecen acopiadores. Es necesario recalcar que los precios pagados por la hoja verde son determinados por el INYM.

²³/ Entrevista al Ingeniero Agrónomo Roberto Montechiesi de la Cámara de Molineros de la zona productiva de Misiones. (Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, IV trimestre de 2012, p. 12).



Por último, en la estructura de costos de la molienda y fraccionamiento el principal componente es la materia prima. En este caso se trata de la yerba mate canchada, cuyo precio también es establecido por el INYM. El marketing, packaging, la comercialización y administración son los componentes que le siguen en importancia, implicando de conjunto el 24% del total.



II.4. PRECIOS INTERNOS

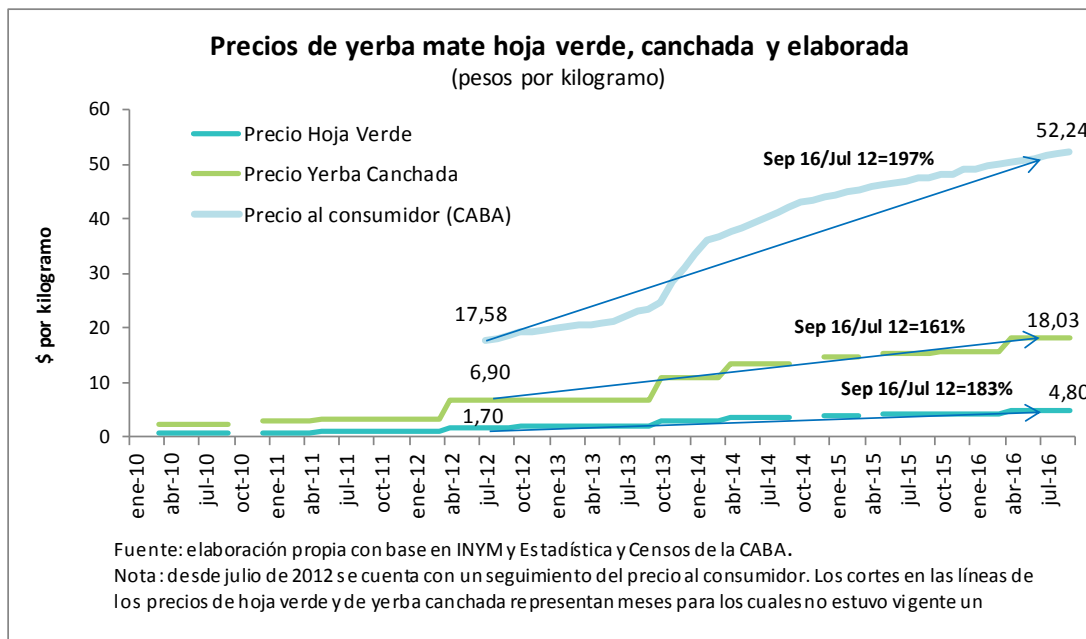
Los precios de la materia prima en la cadena de valor yerbatera se encuentran regulados. De acuerdo al artículo 4, inciso r, de la Ley 25.564, entre las funciones del INYM se encuentra “Acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima. El mismo 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. El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas graduables de acuerdo a lo especificado en el título X de la presente ley.”.

Ese mismo artículo define que “Si las partes no llegasen a un acuerdo, la cuestión se someterá al arbitraje del Secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas.”

De este modo, el INYM establece los precios de la hoja verde y canchada semestralmente desde su creación en 2002. En trece oportunidades (incluido el último acuerdo del 1º de septiembre de 2016) el precio regulado surgió del acuerdo entre los actores de la cadena de valor contando con resolución del INYM mientras que en dieciséis ocasiones se recurrió al arbitraje del actual Ministerio de Agroindustria.

En los primeros años de funcionamiento del INYM el precio que recibió el productor primario, como así también el del producto final, se incrementaron sustancialmente por encima de la inflación.



En el período entre julio de 2012 y el mismo mes de 2016 se observa que el precio al consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crece en mayor proporción (197%) que los precios regulados, tanto de la yerba mate canchada (161%) como de la materia prima (183%). En relación al precio al consumidor, en septiembre de 2016 el precio de la materia prima representó sólo el 9% y el de la yerba mate canchada el 35%.

El 1º de septiembre de 2016, el INYM estableció los nuevos precios que estarán vigentes para el período comprendido entre el 1º de octubre del corriente año y el 31 de marzo de 2017.

De acuerdo a la Resolución 382/2016, el INYM establece el precio de la materia prima de la yerba mate para el periodo octubre de 2016 a marzo de 2017, en \$ 5.100 la tonelada de hoja verde puesta en secadero, y en \$ 19.200 la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero.

Los nuevos precios implican un aumento de 6,2% para la materia prima y 6,5% para la yerba mate canchada (los valores anteriores fueron \$ 4.803 y \$ 18.031, respectivamente).

El Gobierno de Misiones está impulsando la modificación de la ley del INYM²⁴ con el objetivo que los precios de la hoja verde y de la yerba mate canchada se puedan establecer siguiendo parámetros fijos y realizar otros cambios para obtener financiamiento para el sector mediante el aumento del porcentaje del estampillado desde el actual 2,5% al 5% del valor promedio del medio kilo de yerba mate en góndola. El nuevo financiamiento, con impacto en el precio final, se destinaría a asistir a pequeños productores,

²⁴/ Ver “IV.1. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES”.

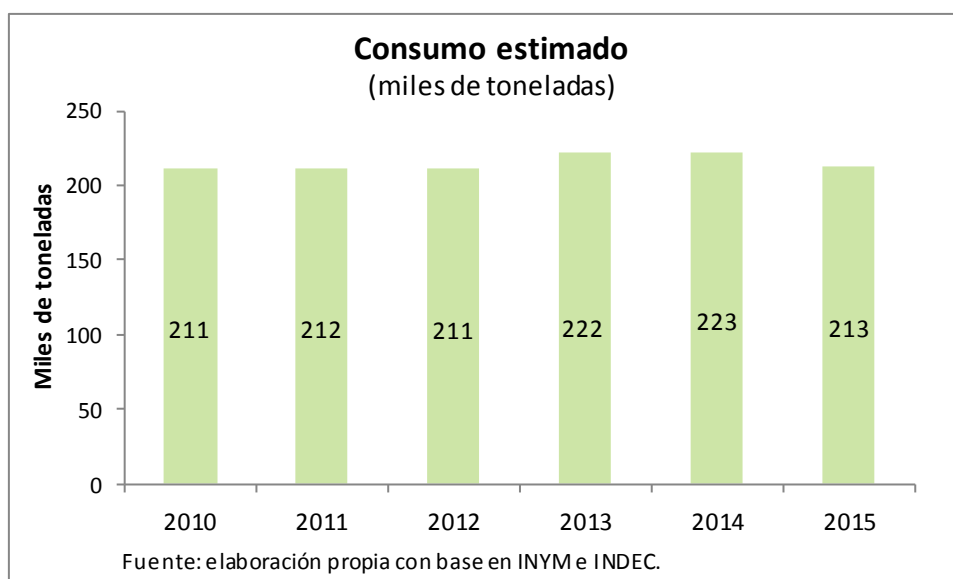
trabajadores rurales y mejorar las condiciones laborales. Modificar la ley del INYM corresponde al Congreso Nacional.

II.5. VENTAS AL MERCADO INTERNO. CONSUMO.

El consumo de yerba mate se resuelve prácticamente en su totalidad el mercado interno, resultando una proporción baja la que se exporta a otros países. Las importaciones son marginales.

En este sentido, según la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares (2004 y 2005), la yerba mate ocupa un lugar significativo en el total de bebidas consumidas, alcanzando niveles de participación del 34% al 50%, según el nivel de ingresos. La mayor participación se consigue en hogares de menores ingresos, situación a la que colabora el bajo precio por litro de la yerba mate.

En el período 2010-2015, el consumo estimado de yerba mate promedió el 86% de la producción nacional, lo cual significó 215 mil toneladas anuales promedio absorbidas por el mercado interno. Estos consumos significaron 5,13 kilos por habitante por año.



De acuerdo a información del Plan Estratégico, el mercado estaría estabilizado en alrededor de 6 kilos por persona por año (algo mayor que el resultado considerando el consumo estimado). El 98% de los hogares argentinos consumen yerba mate en alguna de sus presentaciones y, a su vez, entre los adultos el consumo alcanza al 80%.

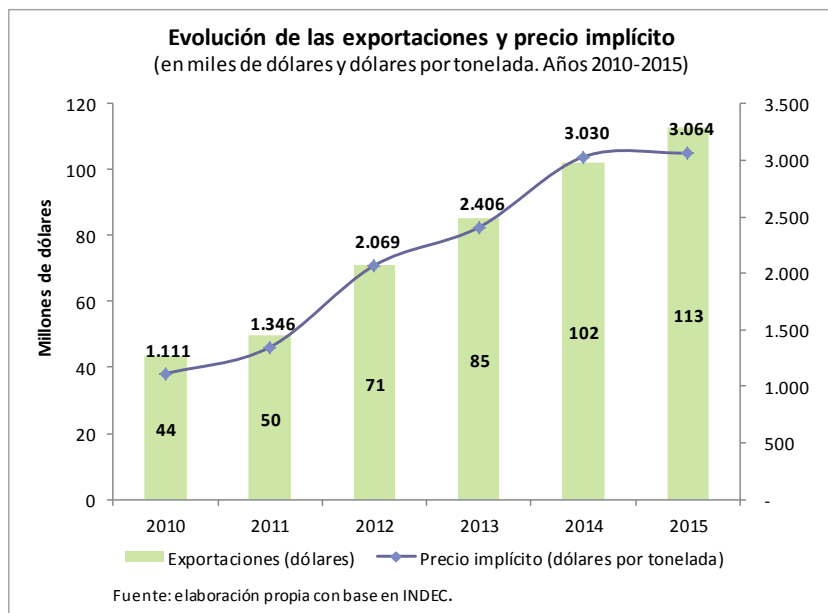
II.6. EXPORTACIONES

Durante la década de 1990, Brasil experimentó una coyuntura de escasez de materia prima, adquiriendo producto desde la Argentina para complementar los faltantes de su industria. Entre 1995 y 1999, las exportaciones a todos los destinos promediaron las 40 mil toneladas anuales. Frente al restablecimiento de cierto equilibrio entre la producción primaria y la demanda industrial en Brasil los volúmenes de yerba mate canchada exportados por Argentina se reducen hasta estabilizarse.

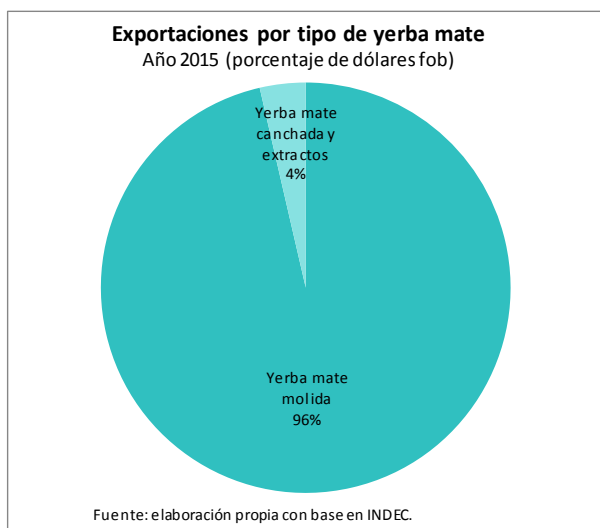
Durante la década de 2000, las exportaciones promediaron las 36 mil toneladas anuales, tendiendo a incrementarse durante el último quinquenio. En el período 2010-2015, el promedio del volumen exportado volvió a ser de 36 mil toneladas anuales. Mientras que los valores exportados aumentaron un 158% entre 2010 y 2015 (21 % a.a.), los volúmenes cayeron un 6%.

El aumento en los valores exportados está explicado fundamentalmente por un alza en el precio implícito de 176% entre 2010 y 2015, que pasó de US\$ 1.111 por tonelada en 2010 a US\$ 3.064 en 2015.

En 2015 se exportaron 37 mil toneladas de yerba mate por un valor de US\$ 113 millones. Esto implicó un aumento del 10% en dólares y del 9% en cantidades respecto de 2014.

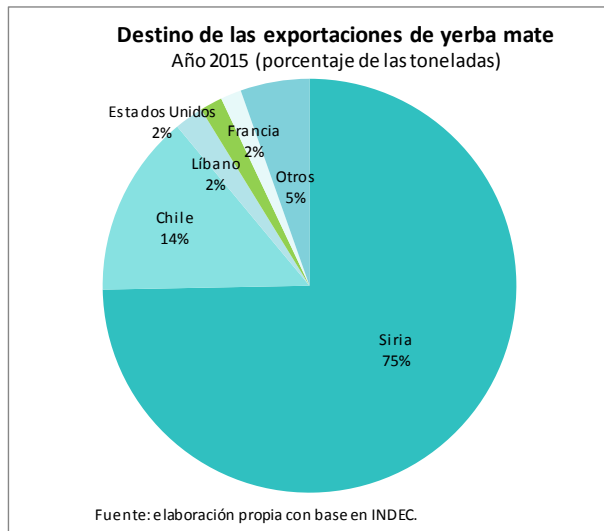


Los tipos de yerba mate que exporta nuestro país en su mayor proporción se trata del tipo elaborada. En 2015 el 96% correspondió a yerba mate molida y un 4% estuvo representado por yerba mate canchada y extractos.



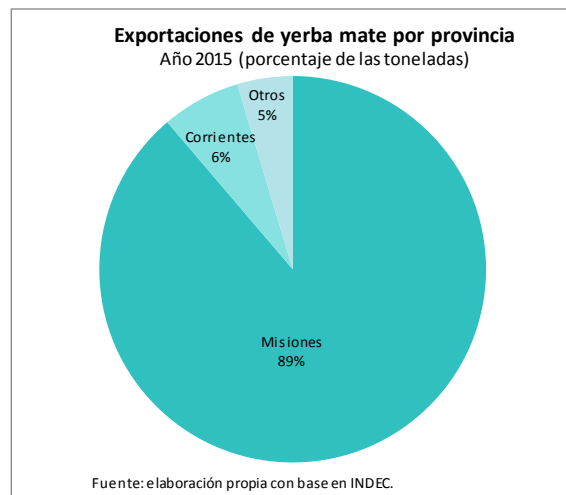
MERCADOS DE EXPORTACIÓN

En términos de destinos, para el año 2015 Siria mostró una posición predominante como comprador de yerba mate argentina (75% de las cantidades exportadas), seguida por Chile (14%), Líbano (2%), Estados Unidos (2%) y Francia (2%). El hecho de que Siria sea el principal destino de las exportaciones de yerba mate argentinas se debe a la corriente inmigratoria que llegó a nuestro país a mediados del Siglo XIX. Al regresar a su tierra de origen, muchos de los sirios que habitaron Argentina se llevaron la tradición de beber la infusión en base a yerba mate difundiendo su utilización en aquel país.



EXPORTACIONES POR PROVINCIA

Siguiendo los parámetros predominantes en la producción, la principal provincia exportadora es Misiones con una participación de 89%. Por su parte, Corrientes aporta el 6% del producto exportado. Existen ventas externas marginales realizadas desde Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe.



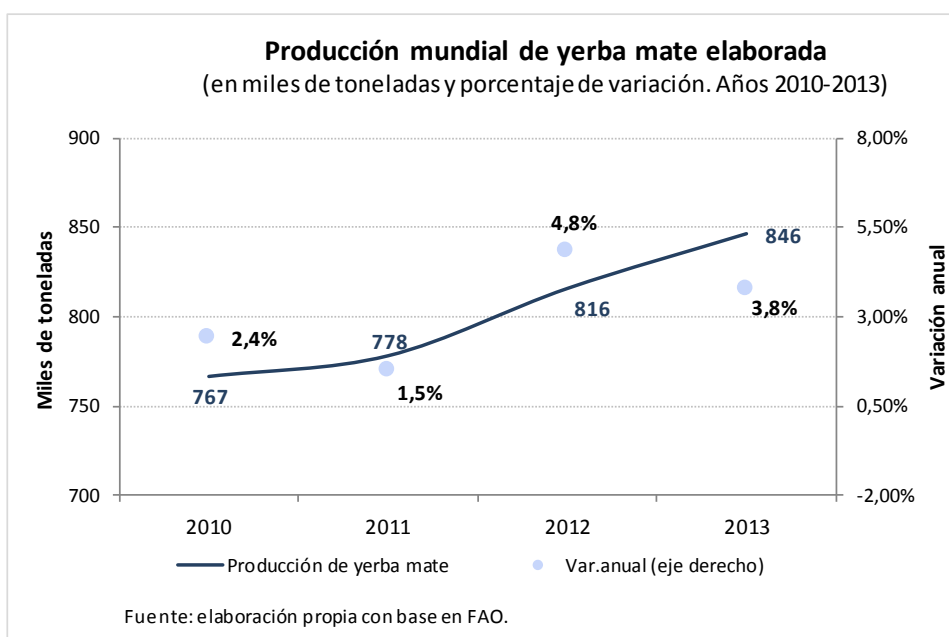
Parte III. MERCADO GLOBAL

III.1. PRODUCCIÓN, COMERCIO Y PRECIOS

PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

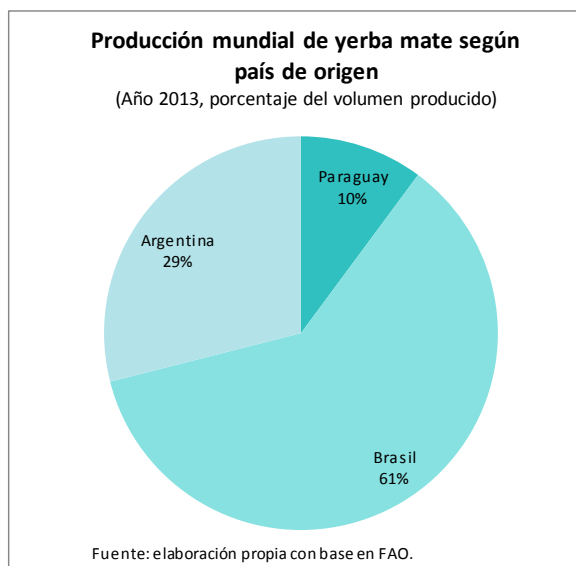
Los países del Mercosur concentran la mayor parte de la oferta y demanda mundial de la yerba mate. Argentina y Paraguay tienden a autoabastecerse y generar saldos exportables; en cambio, Uruguay mantiene una tradición de abastecimiento con Brasil, especialmente a través de firmas vinculadas. A su vez Brasil ha importado yerba mate canchada de la Argentina, para su elaboración en industrias molineras de ese país –realizando mezclas con producciones locales- en situaciones de relativa escasez de materia prima.

En 2013, de acuerdo a datos de la FAO, el volumen de producción mundial de yerba mate elaborada se situó en 846 mil toneladas, registrando un incremento de 3,8% en relación al año previo.



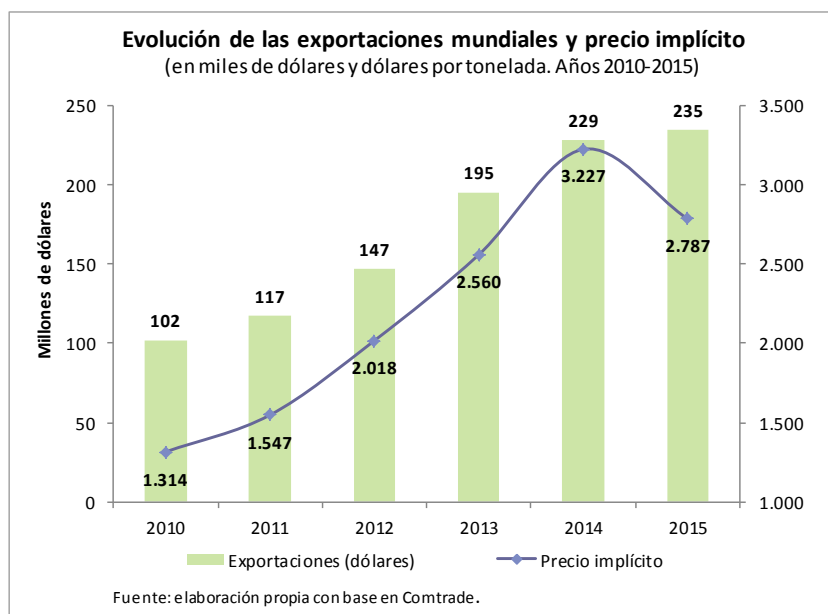
La elaboración de yerba mate es una producción estrictamente regional. Brasil (61%) en primer lugar y Argentina (29%) en segundo, son los principales productores, explicando conjuntamente cerca del 90% del volumen de producción. El tercer país, Paraguay, produce el restante 10%.

El 90% del consumo mundial es explicado por los tres países productores. Además, aparecen Uruguay, Siria y Chile, como otros consumidores significativos. El resto de los países totalizan actualmente cerca del 1% del consumo mundial.



En el período que va entre 2010 y 2015, las exportaciones mundiales en dólares crecieron 130% (esto implicó una tasa acumulativa anual de 18,2%). En ese período, mientras que las cantidades exportadas aumentaron 9%, el precio implícito se incrementó 112% (16,2% a.a.).

Los precios implícitos de exportación pasaron de US\$ 1.314 por tonelada en 2010 a US\$ 3.227 en 2014. En 2015 el precio implícito fue de US\$ 2.787, exhibiendo una retracción de 13,6% en comparación con el año previo.



En 2015, Brasil fue el primer exportador mundial con el 43% de las toneladas de yerba mate vendidas. Le siguió Argentina con 42%. Por último, Paraguay participó con el 2%.



En relación a los principales compradores mundiales de yerba mate, en el año 2015 el primer país demandante fue Uruguay con el 63% del total, seguido por Chile con el 13% y Estados Unidos (5%)²⁵.

Principales competidores en mercados relevantes de yerba mate

Año 2015, en % de participación de la importación en dólares

Uruguay		Siria		Chile		Estados Unidos					
N° Exportadores	Part. %	N° Exportadores	Part. %	N° Exportadores	Part. %	N° Exportadores	Part. %				
1	Brasil	99,8%	1	Argentina	100,0%	1	Argentina	73,2%	1	Argentina	37,3%
2	Argentina	0,2%				2	Brasil	25,4%	2	Brasil	36,4%
						3	Paraguay	1,4%			

Fuente: elaboración propia con base en Comtrade.

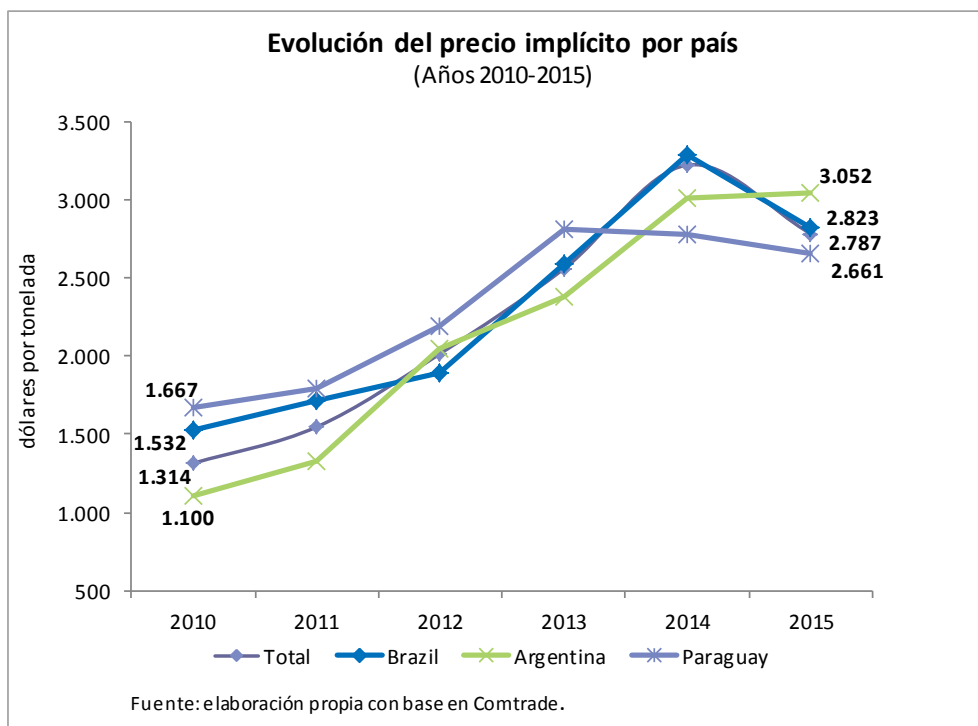
Como se puede observar en el cuadro precedente, el mercado de Uruguay es abastecido casi en su totalidad por Brasil mientras que para Chile, mercado de menor escala, predomina Argentina. En las ventas externas a Estados Unidos, existe paridad entre las exportaciones argentinas y brasileras.

En cuanto a Siria, que es un comprador relevante en el mercado mundial, en el año 2015 fue abastecido en su totalidad por Argentina.

PRECIOS INTERNACIONALES

Como se señaló, el precio implícito de las exportaciones mundiales se incrementó 112% (16,2% a.a.) entre 2010 y 2015. En ese período, la evolución del precio implícito de Argentina muestra la mejor dinámica: crece 177% (22,6% a.a.). En paralelo, para Brasil los precios de exportación crecieron 84% (13%a.a.) y para Paraguay 60% (9,8%a.a.).

²⁵/ Es importante señalar que desde el año 2010 el sistema Comtrade no registra importaciones realizadas por Siria, que es el principal comprador de Argentina. No obstante, tal como se explicó en el punto “Mercados de exportación” de Argentina, en 2015 los registros de nuestro país indican que Siria adquirió el 75% de las exportaciones argentinas (casi 28 mil toneladas) de yerba mate.



En el año 2015, se observa una caída de 13,6% en los precios implícitos en las exportaciones mundiales de yerba mate en relación al año previo. No obstante, Argentina mantiene el precio de sus ventas externas en alza (+1,4%). Es de destacar, que en el año 2010 nuestro país exhibió el precio implícito más bajo entre los principales exportadores, alcanzando en 2015 el valor más alto.

De este modo, cuando se consideran las exportaciones en dólares (y no por toneladas) Argentina se ubica como el principal exportador mundial con el 46% del total, superando a Brasil que tiene el 43%.

III.2. PRONÓSTICO DE OFERTA, DEMANDA Y PRECIOS

El mercado global de infusiones está compuesto casi en su totalidad por el té, siendo la participación de la yerba mate menor al 2%.

Según información obtenida del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés)²⁶, el nivel de protección promedio para la yerba mate es de 10,27% de acuerdo a los registros de tarifas de 195 países. Siria, principal destino de la yerba mate argentina, tiene una tarifa de 12,5% mientras que en Chile, el segundo comprador de nuestro país, el acceso es libre (tarifa cero). También el acceso de la yerba mate está libre de tarifas en los otros destinos relevantes para Argentina: Líbano, Estados Unidos y Francia.

En general, no existen barreras arancelarias ni dificultades para el acceso de la yerba mate a los mercados externos, lo cual presenta un amplio campo de expansión para la misma (ver Anexo VI: Protección arancelaria).

En tal sentido, se han comenzado a realizar envíos de yerba mate en saquitos y a granel a Japón. En este país, una importante empresa de bebidas gaseosas está elaborando una bebida refrescante en base a yerba mate. Las preferencias se perfilan hacia el consumo en saquitos o en frío como bebida energizante. Además, se está incursionando en otros mercados como el de Hong Kong²⁷.

Por otro lado, en Alemania se está comercializando la bebida gaseosa en base a yerba mate cuyo mercado se ha ido incrementando. Es elaborada por la cervecería Loscher en Münchsteinach, Baviera. La empresa estaría realizando exportaciones a unos treinta países.

²⁶ / www.intracen.org

²⁷ / Coninagro (2014), Yerba Mate en Misiones, Buenos Aires.

Adicionalmente, trabajos y publicaciones internacionales están destacando las propiedades de la yerba mate beneficiosas para la salud por su calidad de antioxidante. De este modo, se está ampliando su uso en otras ramas como productos de belleza, bebidas y comidas.

Entre 2010 y 2015, las importaciones mundiales se elevaron a una tasa de 8% a.a. Uruguay, principal comprador mundial de yerba mate (60% del total de las importaciones), aumentó su demanda a una tasa 13% a.a. Chile, segundo mercado de absorción de la yerba mate (12%), incrementó sus compras a una tasa de 19% a.a. Por último, Estados Unidos (5% de las importaciones) registró un alza de 17% a.a.

Entre 2010 y 2015, Argentina envió a Uruguay menos del 1% de sus ventas externas acumuladas de yerba mate mientras que a Chile destinó el 15% y a Estados Unidos el 3%. Por lo cual, en el vecino país existe un amplio mercado para explorar para la yerba mate argentina.

Como se ha señalado anteriormente, el principal comprador de Argentina es Siria, mercado al que nuestro país vendió **el 67% de la yerba mate** exportada en el acumulado entre 2010 y 2015²⁸.

²⁸/ La ausencia de datos para Siria en el período mencionado, como se hizo notar previamente, impide realizar el mismo ejercicio que se realiza en este apartado para Uruguay, Chile y Estados Unidos.

Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

IV.1. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES

- Instituto Nacional de Yerba Mate (Ley 25.564)

El INYM es un ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina con participación privada. Su sede se encuentra en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Se encarga de regular y promocionar a la cadena de valor. En el marco del INYM, se desarrollan las siguientes políticas:

- Determinación de los precios mínimos de acuerdo semestral para la materia prima (hoja verde y yerba mate canchada).
- Participación en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para la determinación de los precios salariales mínimos.
- Formulación de un Plan Estratégico de la Yerba Mate (PEYM).
- Implementación de Programas de Asistencia al Sector Yerbatero (PRASY). Estos programas están orientados a la capacitación, experimentación e investigación para mejorar las condiciones y metodologías de trabajo en el sector, al tratarse de una actividad con fuertes impactos ambientales y de salud para sus trabajadores.
- Promoción de la renovación de yerbatales: asistencia técnica e insumos para pequeños productores (hasta 10 hectáreas)²⁹.
- Financiación para la tecnificación de procesos de secado³⁰.
- Promoción del Consumo de la Yerba Mate y la apertura de nuevos mercados.

En el transcurso de 2016, el INYM aportó \$39 millones para subsidiar la tasa de interés de créditos destinados a la compra de hoja verde y yerba canchada. Hacia principios de junio, esta política implicó créditos por \$800 millones ejecutados a través de seis entidades bancarias: Banco Macro S.A., el Banco Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Corrientes S.A.; el BBVA Francés S.A., el Banco Patagonia S.A. y el Banco de la Nación Argentina. Los préstamos bancarios tienen como respaldo warrants y cheques de pago diferido. Mientras que durante la zafra 2015, el INYM realizó desembolsos por \$23 millones para subsidio de tasas, se estima que durante todo el año 2016 dichos aportes alcanzarán \$50 millones.

Por otro lado, en Corrientes la Mesa Yerbatera (integrada por el sector público y privado) acordó inyectar \$400 millones a través de dos líneas de crédito blandas: \$100 millones destinados a pequeños secaderos y cooperativistas con tasa cero y \$300 millones para las grandes industrias. El objetivo es financiar la cosecha y lograr que se cumpla con el pago al contado a los precios oficiales.

- Convenio de Corresponsabilidad Gremial (Resolución 44/2015)

En el marco dispuesto por la Ley 26.733 y su Decreto Reglamentario 1.370/2008, el 25 de marzo de 2014 se firmó el Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la cadena yerbatera. Sus términos fueron consensuados por los distintos sectores involucrados en la actividad: representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, productores y del INYM. Es una herramienta que facilita el registro de trabajadores rurales involucrados en la actividad yerbatera a partir de otorgar beneficios a los empleadores para que den su alta en el Sistema de Seguridad Social. Establece reducciones a los aportes patronales y su efectivización al momento de venta de la cosecha.

²⁹/ Período 2012-2017

³⁰/ Estuvo vigente hasta 2015.

- **Indicación Geográfica de “Yerba Mate Argentina”**

A través de la Resolución 13/2016 del Ministerio de Agroindustria, que lleva fecha 8 de marzo de 2016, se aprobó el protocolo de producción y elaboración de yerba mate, que ampara la indicación geográfica (IG) "Yerba Mate Argentina".

- **Innovación Tecnológica y Prácticas de Manejo**

La Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Cerro Azul tiene como uno de sus grupos de trabajo al de Yerba Mate. Entre las líneas de trabajo que realizan se encuentran: degradación de plaguicidas; técnicas de rebaje y poda; tecnología de cosecha, mejoramiento genético (clones) y; rendimiento según densidad de plantas.

- **Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales**

En consonancia con la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales, el Ministerio de Agroindustria confirmó que se aplicarán reintegros a la yerba mate envasada. Comprenderá al producto elaborado y envasado con el objetivo de exportar mayor valor agregado, ya que las ventas externas de yerba mate se realizan en bolsa de 50 kilogramos que luego son fraccionadas y envasadas en los lugares de destino.

IV.2. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS

INNOVACIÓN

Durante la década del 1980 debido a la escasez de mano de obra se introdujo el desarrollo de máquinas para recolectar hojas y rúmulas. En la actualidad, existe un bajo número de cosechadoras integrales utilizadas principalmente por las grandes empresas (más de 250 hectáreas de producción)³¹.

Desde mediados de la década de 1990, en el transporte se introducen algunas innovaciones como las grúas manuales, eléctricas o hidráulicas para hacer más sencilla la carga. También se inicia la utilización de jaulas ventiladas que permiten la descarga mediante su inclinación³².

La cosecha puede realizarse manualmente o utilizando tijeras, tijerones y serruchos. Recientemente, se incorporaron “tijeras electrónicas” que disminuyen el esfuerzo del trabajador aumentando la rapidez y la calidad del corte. No obstante, el corte manual es el más extendido actualmente.

También como se mencionó anteriormente, la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Cerro Azul tiene líneas de trabajo para la innovación tecnológica y mejora de las prácticas de manejo de los productores de yerba mate.

En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones se efectúan investigaciones sobre las propiedades y composición química de la yerba mate. También se realizan estudios en base a catadores de distinto tipo, incluyendo el análisis de catadores no profesionales en distintos puntos del país. Además, existen estudios en algunos establecimientos yerbateros que cuentan con sus propios laboratorios. Los estudios están orientados a mejorar la calidad de las mezclas, sabores, “blend”, “bouquet”, como así también explorar la utilización de la yerba mate en productos, como por ejemplo los de belleza dada sus propiedades antioxidantes, o en otro tipo para el consumo alimenticio.

Los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y de Educación, el gobierno de la provincia de Misiones, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Plataforma Bioinformática Argentina (BIA), la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) y el INYM lanzaron PRO.MATE.AR, una

³¹/ Colcombet, Luis, “La demanda de mano de obra en yerba mate, provincia de Misiones”, en Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino, dirigido por Guillermo Neiman, Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad (CICCUS), Buenos Aires, 2010.

³²/ Ibídem 11.

iniciativa que tiene por objeto la completa caracterización del genoma de la planta *illex paraguariensis* – denominación científica–.

Descifrar el genoma de la yerba mate implicaría mapear el conjunto de genes que la componen. Este proceso, posibilitaría entre otras cosas: precisar los químicos que contiene, para luego purificarlos y venderlos, la determinación de las variables que intervienen en el desarrollo y crecimiento, así como la identificación de los mecanismos químicos específicos y el sexado de las plantas desde temprana edad.

Los estudios que se practicaron hasta el momento corroboran que la *illex paraguariensis* tiene propiedades antioxidantes, dado que contiene altos niveles de polifenoles que mejoran las defensas naturales del organismo y lo protegen del daño celular. Asimismo, contiene vitaminas del grupo B, que son esenciales para la producción de energía y de células rojas de la sangre.

El mate también es fuente de minerales porque provee potasio y magnesio que son beneficiosos para el corazón y para la incorporación de proteínas; de igual modo, posee un efecto energizante en base a xantinas (cafeína, teobromina, teofilina), que estimulan el sistema nervioso central y promueven la actividad mental, mientras que el consumo regular ayuda a reducir el colesterol malo (LDL) y los triglicéridos.

Por su parte, el INYM financia parcial o totalmente cuarenta y seis proyectos de investigación, experimentación y capacitación. Los proyectos están orientados al mejoramiento de los procesos productivos en todas las fases de la cadena de valor, elevar la calidad del producto, como así también explorar usos alternativos de la yerba mate.

Parte V. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

V.1. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESAFÍOS Y TENDENCIAS DE LA CADENA

Entre los principales desafíos se encuentran los relacionados al mejoramiento productivo y tecnológico para reducir el rezago en el sector primario que obtiene bajos rendimientos. Un factor muy importante que incide en esta situación es la alta proporción de yerbatales antiguos.

En los yerbatales antiguos los rendimientos promedio de la superficie en producción decaen a pesar de disponerse en el país de tecnologías capaces de elevarlos sin deteriorar el medio ambiente, ni incrementar los costos en maquinarias o insumos, ni reducir el empleo sectorial.

Para revertir esa situación los agricultores familiares tendrían que encarar la actualización tecnológica, erradicar yerbales obsoletos e implantar nuevos con densidades y variedades de altos rendimientos.

Reducir la informalidad y la precariedad laboral es otro desafío, tanto para los trabajadores estacionales que desarrollan sus labores en condiciones irregulares, como entre los empleados permanentes. Gran parte de los productores primarios obtienen de esta actividad escasos ingresos. Además, existe una extensa presencia de hogares estructuralmente pobres entre los asalariados agrícolas. En aspectos de desarrollo social, territorial y humano, la cadena yerbatera no experimentó avances sustanciales durante las últimas décadas y presenta rasgos de estancamiento estructural. Mejorar este panorama social también es un importante desafío para la cadena yerbatera.

La configuración de las distintas etapas productivas comprende cierta asimetría estructural en la apropiación del valor generado en la cadena. Esto se debe a la estructura oligopsónica del mercado de materia prima.

En otro orden de cosas, se puede explorar para el desarrollo del mercado, tanto interno como externo, la implementación de sellos de certificación de calidad y de plantaciones, como así también apostar a circuitos alternativos de comercialización (diferenciación y homogeneización de la oferta). Vinculado a esto, se podría promover el consumo de otras presentaciones de la yerba mate, tales como el mate frío o tereré como refrescante y energizante, como así también evaluar la elaboración de nuevos productos en base a yerba mate.

En el mercado externo, a causa de la histórica regionalización del consumo de yerba mate, hay una escasa diversificación de los destinos de las exportaciones. Otro importante desafío para la cadena de valor es la exploración de nuevos mercados, asociado a la introducción de productos derivados de la yerba mate, no del mate específicamente.

En ese sentido, la promoción de la producción orgánica podría permitir el desarrollo de nuevos mercados exigentes en calidad. Se podría avanzar mediante campañas de sensibilización y capacitación de los productores, así como la implementación de controles de residuos en el producto. Para promocionar la yerba mate se enviaron muestras en pequeñas cantidades de yerba mate a emprendedores de alrededor de veinte países con el fin de incentivar su consumo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, S., Berenguer, P., & Rau, V. (2004). *Cuadernos de Desarrollo Rural (53). Modalidades de intermediación en los mercados de trabajo rurales en Argentina*. Buenos Aires.
- Bongiovanni, R., Morandi, J., Troilo L. (Julio 2012). *Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Manfredi, Córdoba.
- Bourquin, M., & Ortega, L. (Abril 2014). *Componente 2: Informe de Avance; Proyecto BID - MTEySS ATN/OC 13554 - AR; Monitoreo de la Implementación de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial: Impacto en el trabajo registrado de las economías regionales*. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires.
- Canitrot, L., Grosso, M. J., & Méndez, A. (2011). *Complejo Yerbatero (Serie "Producción Regional por Complejos Productivos")*. Dirección de Información y Análisis Regional. Secretaría de Política Económica. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Buenos Aires.
- Colcombet, L. (2010). La demanda de mano de obra en yerba mate, provincia de Misiones. En N. G. al., *Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino*. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
- Coninagro. (2014). *Yerba Mate en Misiones*. Buenos Aires, Argentina.
- Giancola, S. I. (2014). *Causas que afectan la adopción de tecnología en productores de yerba mate en la provincia de Misiones: enfoque cualitativo. Serie: Estudios socioeconómicos de la adopción de tecnología N° 8*. Cerro Azul, Misiones, Argentina: Ediciones INTA. Estación Experimental Agroindustrial Cerro Azul.
- Instituto Nacional de la Yerba Mate. (2014). *Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino 2013-2028*.
- Mathey, D. (2013). Los censos nacionales agropecuario y de población como fuentes para el conocimiento de la agricultura familiar. Un ensayo en el noreste de la provincia de Formosa. En D. Ramillo, & G. Prividera, *La Agricultura Familiar en Argentina. Diferentes abordajes para su estudio. Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales N° 20*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2012). *Trabajo, ocupación y empleo. Investigaciones sobre Protección Social y Relaciones Laborales*. Buenos Aires.
- Oviedo, A. D. (2012). *Políticas Económicas y Desarrollo Rural: en el territorio de la Provincia de Misiones*. Universidad Nacional de Misiones - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Misiones.
- Pereyra Silvestre, P. (2013). El trabajo en la cosecha de yerba mate. *VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales, UBA*. Buenos Aires.
- Rau, V. (2012). *Cosechando yerba mate. Estructuras sociales de un mercado laboral agrario en el Nordeste argentino*. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
- Rau, V. (2015). El trabajo en la yerba mate. En A. J., *Trabajo Rural* (pág. 213). Buenos Aires: Inta.
- Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (IV trimestre de 2012). *Análisis Tecnológico Sectorial, Componente 1, Cuadros de Situación Tecnológica. Complejo productivo: Yerbatero y tealero*. Buenos Aires.

ANEXOS

ANEXO I: ENTIDADES PÚBLICAS, PÚBLICO-PRIVADAS Y PRIVADAS³³

Públicas

Ministerio de Agroindustria: arbitra y lauda en caso que los distintos sectores representados en el INYM no lleguen a un acuerdo sobre precios; de ser necesario y en forma conjunta INYM, puede establecer medidas que limiten la producción; implementa el sistema de aplicación, percepción y fiscalización de la “tasa de inspección y fiscalización” y del “estampillado” y determina el importe de dicha tasa, de acuerdo al presupuesto elaborado por el INYM.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): se destaca en especial la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul; desarrolla actividades de investigación aplicada y de adaptación, experimentación adaptativa, transferencia de tecnología y extensión de la yerba mate; conduce proyectos de Desarrollo y Transferencia de Tecnología.

Instituto Nacional de Semillas (INASE): inscribe los ejemplares de yerba mate género Ilex especie paraguariensis obtenidos de semillas, estacas y cultivos in vitro, por los viveros empadronados en el “Registro de Viveros de Yerba Mate” del INYM.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): se encarga del control de gestión en establecimientos productores de alimentos; la fiscalización de exportaciones de yerba mate;

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): registra una gran variedad de alternativas de uso de la yerba mate; además de su presentación original, las bebidas sin alcohol a base de yerba y las distintas yerbas saborizadas, diferentes suplementos dietarios a base de extracto de yerba mate.

Público-privadas

Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM): regula el sector desde 2002 (Ley 25.564). Ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio nacional, que aplica normas, implementa procedimientos, planifica la actividad y releva estadísticas; integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial (Misiones y Corrientes), industriales, productores primarios, cooperativas, secaderos y trabajadores rurales. Es el ámbito de acuerdo de precios para la materia prima (hoja verde y canchada).

Privadas

Cámaras empresarias

Asociación Chimiray.

Asociación Civil Agrícola Ganadera y Forestal de la Zona Sur.

Asociación Civil Frente Agrario Misionero.

Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino.

Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM).

Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Sur de Misiones (APAZUR).

Asociación de Tareferos y Obreros Rurales Zona Centro. Presidente: Guillermo Roque Pereira

Asociación Productores Zona Centro (APZC).

Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA).

³³/ Se mencionan las principales entidades públicas, público-privadas y privadas que conforman el marco institucional de la cadena. Cabe aclarar que no se trata de una enumeración exhaustiva de las mismas.

Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA).

Federación Agraria Argentina (FAA) - Delegación Misiones.

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP).

Movimiento Agrario de Misiones.

Unión de Agricultores de Misiones (UDAM).

Federación de Molineros de Yerba y de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes.

Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP).

Asociación de Secaderos de Yerba Mate de la Zona Centro (ASYM).

Asociación de Secaderos de Yerba Mate del Alto Paraná (ASYMAP).

Organizaciones sindicales

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Asociación de Tareferos y Obreros Rurales Zona Centro.

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación.

Sindicato de Tareferos de Zona Centro.

Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA)

ANEXO II: PRINCIPALES GRUPOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES

Provincia	Empresa	Marca	Localización del molino
Misiones	La Cachuera SA	Amanda	Apóstoles
Misiones	Establecimiento 10 Hermanos	Rosamonte	Apóstoles
Misiones	Martín y Cía. Ltda. SA	La Hoja, Don Lucas, Concepción, Isignia, Palermo y Rendidora.	San Ignacio
Misiones	Gerula S.A.	Romance	San José (Apóstoles)
Misiones	Cooperativa Agrícola Montecarlo Ltda.	Aguantadora, Sinceridad	Montecarlo
Misiones	Productores de Yerba Mate de Santo Pipó Soc. Coop. Ltda.	Piporé, Mulita	Santo Pipó (San Ignacio)
Misiones	J.J. Llorente	La Tranquera	Los Helechos (Oberá)
Corrientes	Establecimiento Las Marías S.A.	Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita, Caá Porá	Gobernador Virasoro (Santo Tomé)
Corrientes	Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig Ltda.	Playadito, Yemaypé, Mbareté	Liebig (Ituzaingó)
Capital Federal	Molinos Río de la Plata	Nobleza Gaucha	Capital Federal
Capital Federal	Corporación Gral. de Alimentos SA (ex Empresa Mate Larangueira Mendes)	Cruz de Malta, Laurinda	Capital Federal
Santa Fé	Florentino Orquera	CBSé	Frontera (Santa Fé)

Fuente: elaboración propia con base en información de los portales web de las empresas.

ANEXO III: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS AGENTES

Las diversas políticas económicas y los cambios a través de los distintos periodos históricos fueron centrales en la configuración de la estructura de mercado y de las características actuales de los agentes productivos.

En el año 1935, luego de un largo proceso iniciado a principios de siglo, el país logró el autoabastecimiento de yerba mate con tendencias a producir excedentes. Ese mismo año se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) que tenía como objetivo establecer regulaciones para conducir el sendero de crecimiento de la capacidad de producción nacional y los niveles de envío de esa producción para el consumo doméstico a través de sistemas de cupos de implantación y de cosecha.

En el año 1936, se puso en pie el Mercado Consignatario de la Yerba Mate Canchada estatal que establecía la pauta para el precio mínimo en el mercado. Buscaba intervenir para contrarrestar la estructura oligopsónica del mercado de materia prima ofreciendo una vía alternativa de comercialización y financiamiento de la producción al privado. Este Mercado Consignatario se constituyó como un canal de comercialización estatal que concentraba la producción y la vendía en los momentos más oportunos, señalando la pauta de precio mínimo en el mercado. A la vez, el Mercado Consignatario financiaba el costo de la producción primaria que recibía en consignación, mediante créditos prendarios otorgados a los productores.

La regulación buscó racionalizar la producción y conservar la rentabilidad de las unidades de producción primaria, consolidando y ampliando la base de productores familiares capitalizados de la cadena. Orientándose a desarrollar una estructura agraria yerbatera más igualitaria que diferenciada. Al mismo tiempo, el período de regulación enmarcó también el desarrollo de numerosas pequeñas y medianas empresas secadoras y molineras, resultantes de procesos de acumulación e integración hacia adelante emprendidos –de forma individual o cooperativa- entre los “colonos” agrícolas más capitalizados.

Desde el desarrollo del sector primario nacional, la producción osciló entre situaciones de sobreproducción y situaciones de subproducción. La situación más crítica de sobreproducción en relación a la demanda se presentó en torno al año 1966. En cuanto a la subproducción, comenzó a preverse una difícil situación a fines de los años 1970, manifestándose agudamente a fines de los años ochenta y principios de los noventa. En esta circunstancia de relativa escasez de materia prima y altos precios en el mercado, se procedió a la desregulación del sistema en el año 1991.

Visto en perspectiva histórica, la desregulación yerbatera representa un quiebre y circunstancia excepcional dentro del desarrollo del sector. Entre las más notables consecuencias estructurales de esta circunstancia se encuentran, el proceso de descapitalización con tendencia a la exclusión en que han caído una amplia capa de pequeños y medianas unidades productivas yerbateras y, ligado con ello, el proceso de diferenciación creciente que tiende a profundizarse en la estructura de la producción primaria del sector.

Simultáneamente se producen procesos de concentración en la cadena, que tienen como principales protagonistas al núcleo de las empresas del sector industrial molinero. Este proceso generó, a partir del año 2000, acciones colectivas de contestación de envergadura protagonizadas principalmente por los productores primarios y asalariados cosechadores (también el sector cooperativo y de secaderos apoyó estas acciones en sus inicios). Impulsado por esta iniciativa social, el Estado vuelve a intervenir la economía yerbatera: a través de la Ley Nº 25.564, el 21 de febrero de 2002 se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate, entidad nacional de derecho público no estatal, con la finalidad prioritaria de fijar legalmente los precios mínimos para la materia prima yerbatera.

ANEXO IV: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONFIGURACIÓN DEL EMPLEO

La configuración actual de la cadena de valor de yerba mate contiene algunas características que se fueron desarrollando desde los inicios de su elaboración para el mercado interno, que se remonta a la época colonial, donde primaba el extractivismo en la etapa primaria y la utilización de mano de obra aborígen bajo el régimen de encomienda. El carácter extractivo se extendió durante el período pos colonial con la primacía del capital comercial. Lo mismo ocurrió con la utilización de mano de obra aborígen o mestiza con relaciones de “enganchamiento” y sujeción de la fuerza de trabajo. Con el inicio del Siglo XX, los métodos

extractivistas de la materia prima y el trabajo no libre sufren una crisis a causa de la degradación de los yerbatales silvestres y a acciones estatales sobre las condiciones de empleo de la fuerza de trabajo. Durante la década de 1910, el mercado local se proveyó casi íntegramente a través de compras de yerba mate a Brasil. Este negocio corrió por cuenta del capital comercial. Muchas de estas empresas son las que van a desarrollar la industria molinera que se localiza en sus inicios fuera de la actual zona de producción yerbatera, cercana a las zonas portuarias y a los principales aglomerados urbanos donde se encuentra el consumo. En la década de 1920, el Estado Nacional, siguiendo objetivos de ocupación del territorio, promovió la colonización agrícola en la provincia de Misiones mediante la inmigración, principalmente de origen europeo. La fuerza de trabajo preexistente aportó mano de obra a bajo costo. El proletariado rural previamente formado se nutre no sólo de los pueblos originarios sometidos a extensos procesos de destribalización, que hasta el día de hoy son reclutados como mano de obra para la cosecha de yerba mate, sino también de campesinos ubicados espontáneamente en las cercanías de los poblados previo a la colonización que entraron en conflicto con los adjudicatarios de las tierras. El Estado definió la situación favoreciendo a los colonos, por lo cual los campesinos se desplazaron a áreas marginales o se incorporan como mano de obra asalariada, o ambas cosas a la vez. Otra fuente de fuerza de trabajo fueron braceros migrantes que llegaron desde Paraguay, Brasil o las provincias de Corrientes y Chaco. Así se fue consolidando una capa de pequeñas producciones familiares, también se asientan estratos de terratenientes de grandes extensiones y un mercado laboral cuya importancia social va adquiriendo cada vez más peso. De este proceso histórico, surgen estamentos sociales atravesados por marcadas distinciones étnicas³⁴.

³⁴ / (Rau, 2012), p. 71-72.

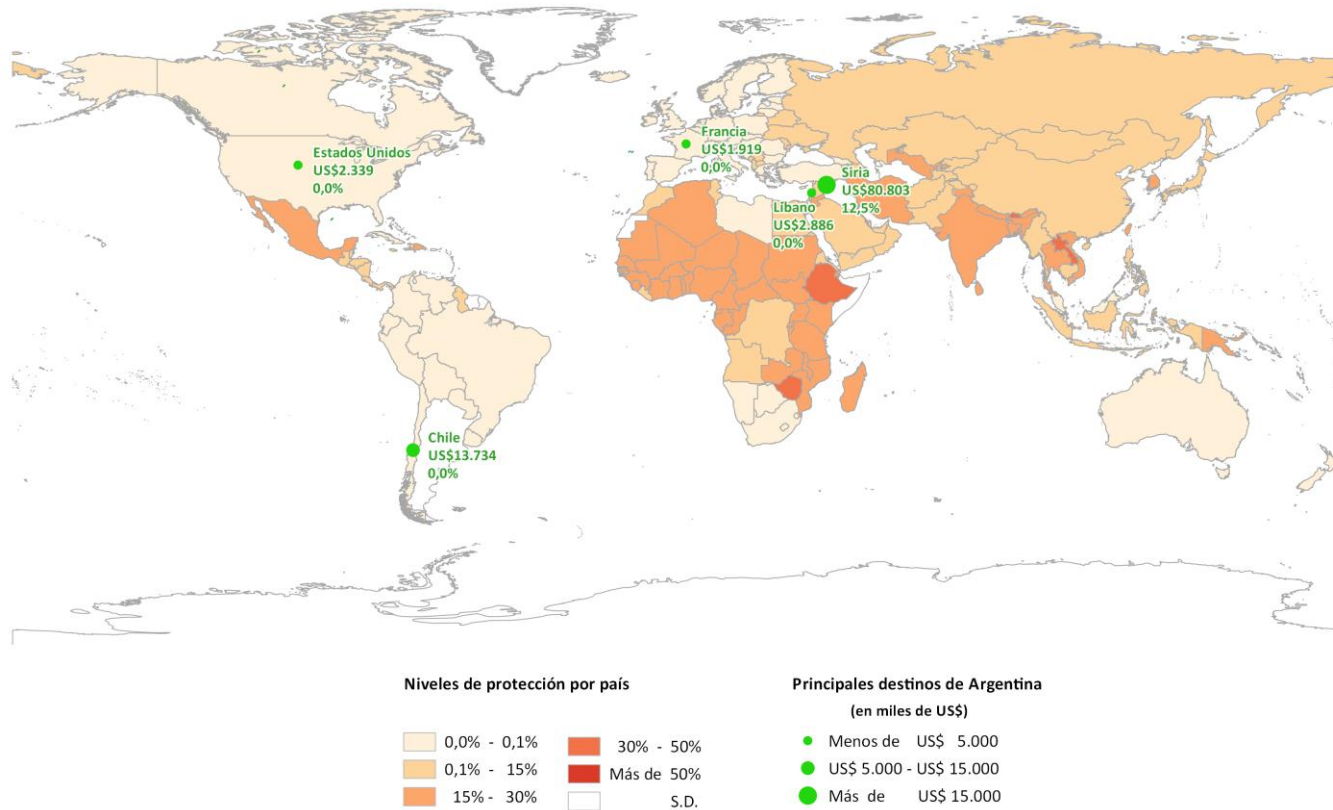
ANEXO V: ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR ZONAS HOMOGÉNEAS EN LA PROVINCIA DE MISIONES

Costos de producción de yerba mate hoja verde
(porcentaje, año 2011)

CONCEPTO	Montecarlo-Iguazú			Lib. General San Martín			Comandante Andresito			S. Vicente-S. Pedro		Oberá			Apóstoles	
	Tipo de tecnología			Tipo de tecnología			Tipo de tecnología			Tipo de tecnología		Tipo de tecnología			Tipo de tecnología	
	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Baja	Media	Alta	Baja	Media
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mano de Obra																
Labores manuales	22,6%	15,2%	29,5%	14,9%	19,6%	13,0%	26,2%	14,0%	12,4%	25,5%	23,4%	8,7%	25,0%	19,6%	20,1%	12,4%
Labores con maquinaria	2,1%	2,8%	1,0%	2,2%	8,2%	3,3%	1,8%	10,6%	2,2%	3,9%	10,3%	2,6%	2,2%	1,9%	2,7%	8,7%
Cosecha (contratada)	34,0%	37,2%	37,4%	39,0%	35,0%	45,1%	35,9%	43,2%	49,0%	31,6%	33,2%	42,0%	38,7%	45,1%	41,0%	46,1%
Gastos maquinaria (excepto Mano de Obra)																
Rastra	4,9%	4,3%	1,5%	5,1%	3,9%	3,3%	4,2%	1,4%	1,6%	0,0%	1,4%	3,0%	1,6%	0,0%	0,0%	5,6%
Macheteadora	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,1%	4,3%	0,0%	0,0%	1,5%	3,2%	2,0%
Pulverizadora	0,0%	3,6%	2,4%	0,0%	0,0%	2,8%	0,0%	2,3%	2,6%	0,0%	2,3%	0,0%	2,6%	2,3%	0,0%	0,0%
Arado Tatu	0,0%	2,0%	0,8%	0,0%	1,8%	0,9%	0,0%	0,7%	0,9%	2,7%	1,3%	0,0%	0,9%	1,3%	4,3%	1,8%
Insumos																
Herbicidas	1,2%	2,1%	1,9%	1,8%	1,4%	2,2%	0,0%	1,6%	1,8%	1,1%	0,8%	1,5%	2,0%	1,8%	2,2%	1,6%
Flete	9,0%	9,8%	9,9%	10,3%	9,2%	11,9%	9,5%	11,4%	12,9%	8,3%	8,7%	11,0%	10,2%	11,9%	10,8%	12,1%
Amortizaciones directas																
Plantación	26,1%	22,9%	15,5%	26,8%	20,8%	17,6%	22,3%	14,9%	16,7%	20,7%	14,4%	31,3%	16,8%	14,7%	15,8%	9,8%
Gastos directos de Producción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en Bongiovanni, R., Morandi, J., Troilo L. (Julio 2012). *Competitividad y calidad de los cultivos industriales: caña de azúcar, mandioca, maní, tabaco, té y yerba mate*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Manfredi, Córdoba.

ANEXO VI: PROTECCIÓN ARANCELARIA



Fuente: elaboración propia con base en ITC e INDEC.

Nota metodológica: Revisión HS12. La fuente consultada utiliza la metodología EAV (Equivalentes ad valorem), a través de la cual los aranceles aplicados no-ad valorem (NAV) son convertidos a EAV al dividir el elemento específico del arancel NAV, expresado como una cantidad por unidad. Con el fin de lograr un valor porcentual, el resultado es multiplicado por 100 ($tAVE = tNAV/UV \cdot 100$; donde tAVE es el arancel equivalente ad valorem por unidad; tNAV es el arancel no-ad valorem por unidad; y UV el valor del producto por unidad). Sobre la base de dicha metodología, el nivel de protección refiere a la posición 090300 que comprende la yerba mate canchada y a la elaborada.