



CLAVES

Información Competitiva

SECTOR AGRARIO

**Informe del Mercado Argentino de infusiones
(Yerba mate y té)**

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Miguel Iribarren



 CLAVES
Información Competitiva

Abril 2020

Contenido

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Déjanos tu Opinión | 4 |
| 2. | Reseña..... | 5 |
| 3. | Síntesis | 5 |
| 4. | Definición de la actividad | 6 |
| 4.1. | Proceso productivo y sus componentes..... | 6 |
| 5. | Diagnóstico del negocio | 7 |
| 6. | Nivel de actividad..... | 8 |
| 6.1. | Producción primaria..... | 8 |
| 6.2. | Producción industrial..... | 11 |
| 7. | Precios | 12 |
| 7.1. | Precios al productor..... | 12 |
| 7.1.1. | Últimas resoluciones | 15 |
| 7.2. | Precios mercado interno | 17 |
| 7.3. | Precios de comercio exterior..... | 19 |
| 8. | Comercio Exterior..... | 20 |
| 8.1. | Exportaciones | 21 |
| 8.2. | Importaciones..... | 24 |
| 9. | Régimen impositivo, programa e incentivos | 25 |
| 10. | Mercado laboral | 29 |
| 10.1. | Acuerdos paritarios..... | 31 |
| 11. | Empresa..... | 37 |
| 11.1. | Principales empresas | 37 |
| 11.2. | Novedades empresariales..... | 42 |
| 11.3. | Balances disponibles | 43 |
| 11.4. | Situación financiera (créditos y cheques)..... | 44 |
| 12. | Cuotas de Mercado | 44 |
| 13. | Demanda interna..... | 46 |
| 13.1. | Demanda – Canales de yerba mate..... | 46 |
| 13.2. | Demanda – Canales de té..... | 48 |
| 13.3. | Marcas..... | 49 |
| 14. | Clima de negocios..... | 50 |
| 15. | Perspectivas..... | 50 |

Gráficos

| | |
|---|----|
| Gráfico 1: Cadena de producción del té | 6 |
| Gráfico 2: Cadena de producción de la yerba mate..... | 7 |
| Gráfico 3: Evolución del precio de la hoja verde de la yerba mate. En \$/kg. Año 2015-septiembre 2020.13 | |
| Gráfico 4: Variaciones del precio de hoja verde de yerba mate. En %. Años: 2015-septiembre 2020. | 14 |
| Gráfico 5: Evolución del precio del brote de té. En \$/kg al inicio de campaña. | 15 |
| Gráfico 6: variaciones del precio del brote de té. En porcentajes..... | 16 |
| Gráfico 7: Evolución del precio de la yerba mate en el mercado interno al consumidor. Enero 2016-enero 2020. En \$. | 17 |
| Gráfico 8: Evolución del precio del té en el mercado interno al consumidor. Enero 2016- Enero 2020. En\$..... | 17 |
| Gráfico 9: Evolución de los precios al consumidor. Enero 2016- Enero 2020..... | 18 |
| Gráfico 10: Evolución del precio de la yerba mate del mercado internacional. Años: 2015-2019. | 19 |
| Gráfico 11:Evolución del precio de la importación de té. Años: 2015-2019..... | 19 |
| Gráfico 12:Evolución del precio de la exportación de té. Años: 2015-2019. | 20 |
| Gráfico 13: Porcentaje de demanda de Yerba mate por mercado. Año 2019. | 46 |
| Gráfico 14: Porcentaje de demanda de té por mercado. Año 2019. | 48 |

Tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1: Contesto del negocio.Años: 2018-2020 | 7 |
| Tabla 2: Producción de yerba mate. En toneladas. Años: 2015-2020e | 10 |
| Tabla 3: Producción de yerba mate. En toneladas. Años: 2015-2020e..... | 10 |
| Tabla 4:Producción de té seco. Años: 2014/15-2019/20e. En Toneladas..... | 11 |
| Tabla 5: Precio de la yerba mate en hoja verde y canchada..... | 12 |
| Tabla 6: Precio del brote de té puesto en secadero. | 14 |
| Tabla 7: Comercio exterior del té. En toneladas. Años: 2015-2019. | 20 |
| Tabla 8: Evolución de las exportaciones de yerba mate. Años: 2015-2019. | 21 |
| Tabla 9: Destino de las exportaciones de yerba mate. 2019..... | 21 |
| Tabla 10: Evolución de las exportaciones de té. Años: 2015-2019..... | 22 |
| Tabla 11: Destino de las exportaciones de té. Año 2019. | 22 |
| Tabla 12: Evolución de las exportaciones de extractos y esencias de té o yerba mate. Años:2015-2019. 23 | |
| Tabla 13: Destino de las exportaciones de extractos y esencias de té y yerba mate. Año 2019. | 23 |
| Tabla 14: Evolución de las importaciones de té aromatizado. Años: 2015-2019..... | 24 |
| Tabla 15: Origen de las importaciones de té aromatizado. Año 2019. | 24 |
| Tabla 16: Tasas del comercio exterior por posición..... | 25 |
| Tabla 17: Empleo verificado. Marzo 2016 - Marzo 2020..... | 30 |
| Tabla 18: Remuneraciones vigentes del personal de la actividad yerbatera. | 32 |
| Tabla 19: Remuneraciones vigentes para el complejo tealero..... | 36 |
| Tabla 20: Principales empresas del sector yerba mate y te. | 37 |
| Tabla 21: Balances disponibles por empresa..... | 43 |
| Tabla 22: Situación financiera por empresa. A marzo 2020. En miles de pesos | 44 |
| Tabla 23: Ranking de empresas exportadoras de te. Año 2019. | 44 |
| Tabla 24: Ranking de empresas exportadoras de yerba mate. Año 2019..... | 45 |
| Tabla 25: Ranking de exportadoras de otras infusiones. Año 2019..... | 46 |
| Tabla 26: Consumo aparente de Yerba Mate. Años: 2015-2020e. | 47 |
| Tabla 27: Evolución del consumo aparente de té. Años:2015-2020e..... | 48 |
| Tabla 28: Principales marcas por empresa. | 49 |