

IICA
E71
115



13 JUN. 2004

PARAGUAY EN EL MATA
COMPETITIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"

INFORME FORO ESTRATÉGICO

YERBA MATE

INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS



IICA
BIBLIOTECA VENEZUELA

13 JUN. 2004

RECIBIDO

**PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"**

INFORME FORO ESTRATEGICO

YERBA MATE

**INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA**

**COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**

**MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA**

00006382



Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo "Koa Ikatuta"

Informe Foro Estratégico

YERBA MATE

- I. Introducción.
- II. Del Entorno.
- III. Posicionamiento.
- IV. Lineamientos Estratégicos.
- V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.
- VI. Anexos.

11CA
E71
115

BV-12807

I. Introducción.

La realización del Foro Estratégico para la mejora de la competitividad del Subsector de Yerba Mate, es el resultado de un proceso de planificación estratégica y participativa desarrollada dentro del marco del Proyecto denominado: Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo. Koa Ykatuta.

Dicho Proyecto se ha materializado mediante la unión de los esfuerzos de la Comisión Asesora de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con el objetivo principal de contribuir a la construcción de mejores condiciones de competitividad para el Sector Agropecuario y Agro Alimentario del País.

Precisamente, frente a la necesidad de consolidar mejoras a este nivel, es que se ha entendido como importante, la búsqueda de nuevos espacios de participación entre los actores involucrados, que permitiendo la generación de ideas y coordinaciones, posibilitaran el detectar problemáticas y proponer sus mejoras elaborando y priorizando acciones, que sirvieran de orientación a la hora de implementar políticas de carácter Sectorial.



Hoy se reconoce la importancia y el rol fundamental de la acción catalizadora gubernamental, iniciando y fortaleciendo procesos participativos orientados estratégicamente a la hora de crear las condiciones de "atractividad" y "competitividad" para países, regiones y/o sectores.

Del mismo modo, se comparte el hecho de que un proceso de planificación, es ante todo y por sobre todo, un asunto de motivación y participación conciente y deliberada de los individuos y de sus organizaciones, donde la búsqueda del crecimiento es un esfuerzo de responsabilidad compartida, con decisiones individuales y colectivas tomadas lo más cerca posible de sus niveles de ejecución, de manera a lograr que sus actores principales se encuentren involucrados.

Es con esta orientación que el Proyecto ha realizado una fuerte apuesta consolidando una metodología que ha posibilitado sumar los esfuerzos del Gobierno y del Sector privado en pro de la construcción de una Agenda para la creación de mejores condiciones de competitividad para el Subsector de Yerba Mate en Paraguay.

El nuevo espacio implementado se materializó a través de la instalación de Foros Estratégicos donde participaron y sumaron esfuerzos el Gobierno y el Sector Privado, con el apoyo del IICA.



El Foro Estratégico de Yerba Mate se desarrolló el día 10 de mayo del 2003, teniendo su sede en la Facultad de Ciencias Agrarias de Hohenau (Itapúa), en una sola reunión cuyos participantes, así como la logística utilizada, se detallan en el Anexo de este Documento.

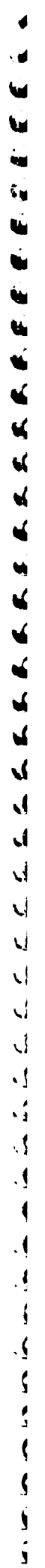
En la reunión se buscó consensuar, entre los participantes del Foro, una visión común sobre la situación de la Yerba Mate en Paraguay, analizando para ello el entorno en que está inserto el Subsector y su propia caracterización y evolución, realizada a través del análisis de variables cuantitativas y cualitativas.

Posteriormente y partiendo del posicionamiento consensuado, se buscó realizar un análisis estratégico a partir de la construcción en forma conjunta de una matriz FODA.

Finalmente, y a partir de la visión común del posicionamiento consensuado, se acordó un conjunto de acciones que apuntan, a juicio de los participantes, a una mejora en la competitividad del Subsector yerbatero en el País.

La reunión realizada en el marco del Foro Estratégico de Yerba Mate estuvo conducida por el Ing. Agr. Ronaldo Dietze y los resultados alcanzados y consensuados se describen a continuación.





II. Del Entorno.

1. Tendencias Mundiales.

La producción de Yerba Mate a nivel mundial, se focaliza exclusivamente en América del Sur y dentro de este, existen tres países que la producen, a saber: Argentina, Brasil y Paraguay.

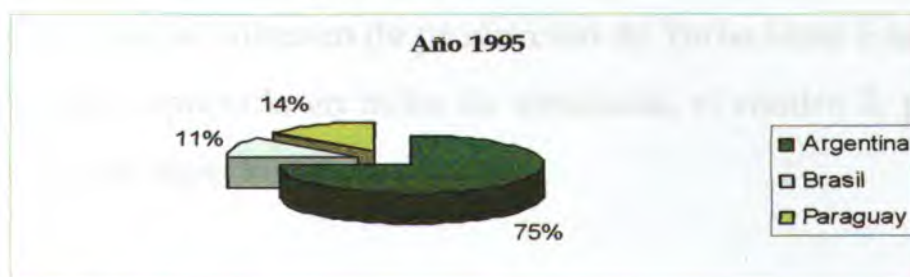
Al respecto, el cuadro 1, presenta la superficie cultivada de Yerba Mate en América del Sur, que corresponde a la producción a nivel mundial y que es la suma de la producción de los tres Países ya señalados.

Cuadro 1. Superficie de Yerba Mate a Nivel Mundial y Regional.
(en hectáreas)

Superficie Cultivada en há	Año 1995	%	Año 2002	%
Mundo	201.180	100	254.000	100
América del Sur	201.180	100	254.000	100
Argentina	149.960	74,5	150.000	59,1
Brasil	22.764	11,3	71.000	28,0
Paraguay	28.466	14,1	33.000	13,0

Fuente: FAO Año 2002

Figura 1. Superficie de Yerba Mate a Nivel Mundial y Regional.
(en hectáreas)



Fuente: FAO Año 2002

Figura 2. Superficie de Yerba Mate a Nivel Mundial y Regional.

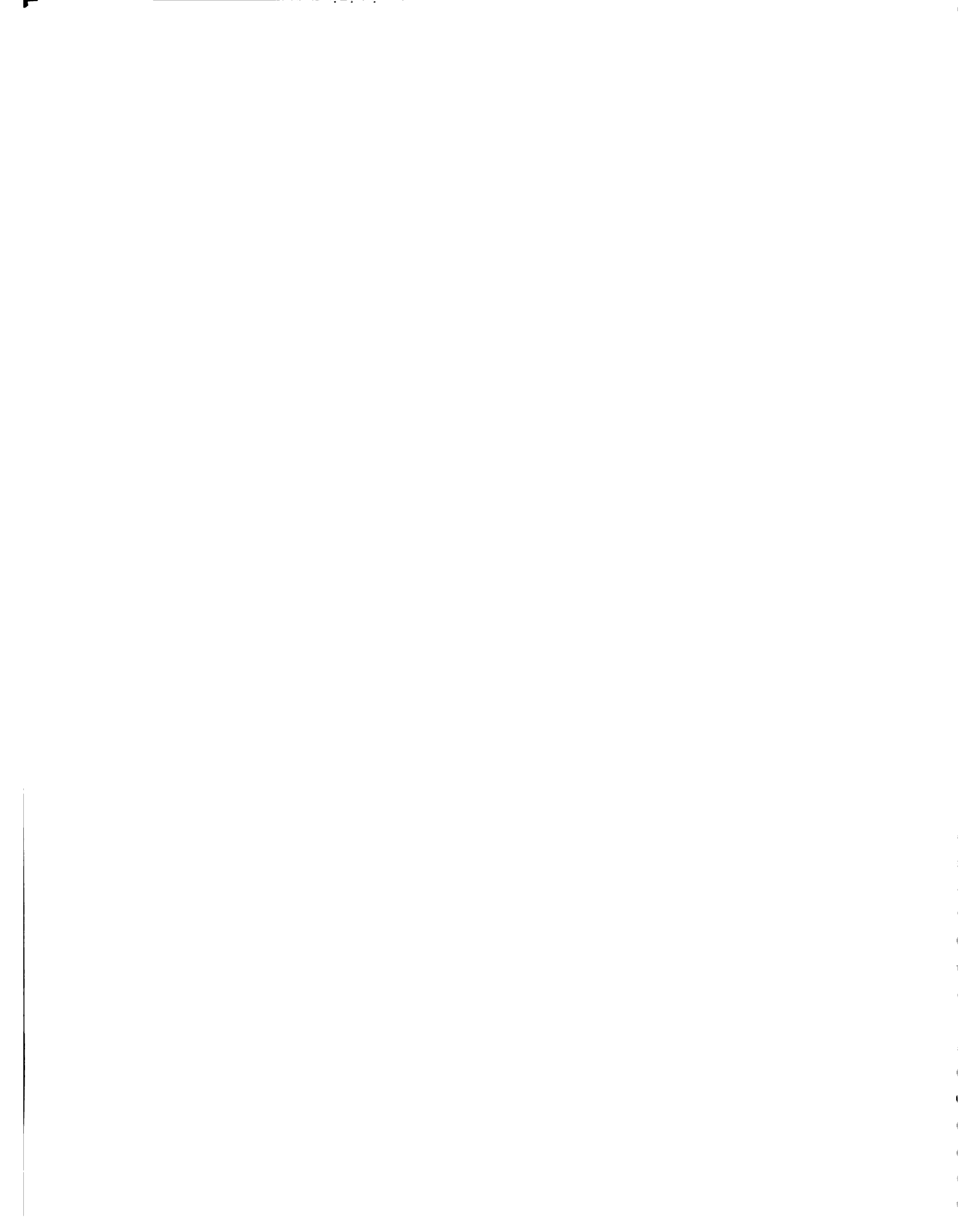


Fuente: FAO Año 2002

Este cuadro, permite observar que el número de hectáreas de cultivo aumentó en casi 50.000 há, si se compara el periodo 1995-2002. También muestra que Argentina si bien mantiene 150.000 há de cultivo, en términos relativos, disminuyó su participación del 74,5% al 59,1% porque Brasil aumentó del 11,3% (22.764 há) en 1995 al 25,0% (71.000 há) en el año 2002.

Paraguay, si bien aumentó su superficie de cultivo, su porcentaje de participación regional, disminuyó en 1%, para este período considerado.

En relación al volumen de producción de Yerba Mate a nivel mundial y regional expresado en miles de toneladas, el cuadro 2, presenta datos sobre este aspecto.



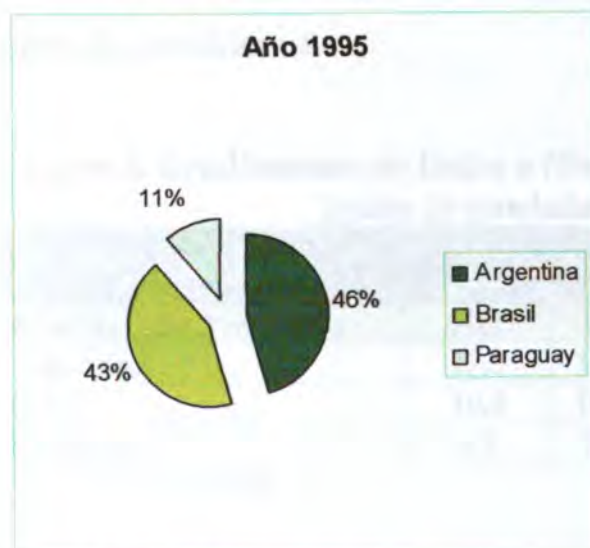
Cuadro 2. Volumen de Producción de Yerba Mate a Nivel Mundial y Regional.

(miles de toneladas)

Superficie Cultivada en hás	Año 1995	%	Año 2002	%
Mundo	571,8	100	890	100
América del Sur	571,8	100	890	100
Argentina	260,7	45,6	285	32,0
Brasil	247,2	43,2	535	60,1
Paraguay	63,9	11,2	70	7,9

Fuente: FAO Año 2002

Figura 3. Volumen de Producción
(en toneladas)



Fuente: FAO Año 2002

Figura 4. Volumen de Producción.
(en toneladas)



Fuente: FAO Año 2002

Este cuadro permite observar el importante incremento en el volumen de producción que experimentó Brasil en el período considerado, que de 247.200 toneladas en 1995 pasó a 535.000 toneladas de producción en el año 2002, con un incremento en la participación regional del 16,9% (de 43,2% a 60,1%).



Paraguay, por su parte si bien aumentó levemente su volumen de producción, su participación en la región decreció del 11,2% en 1995 a 7,9% en el año 2002.

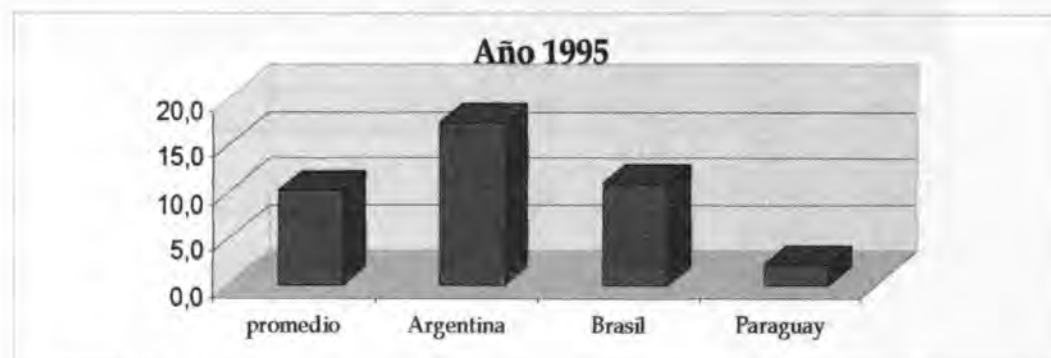
En cuanto al rendimiento de hojas expresado en miles de kg/há a nivel mundial y regional, los datos del cuadro 3, muestran que Argentina tuvo una mayor productividad en el año 1995 con 17.300 kg de hojas por hectárea, pasando a 19.000 kg/há en el 2002; Brasil pasó de 10.900 kg/há a 7.500 kg/há y Paraguay de 2.200 kg/há a 2.100 kg/há, en el período considerado.

Cuadro 3. Rendimiento de Hojas a Nivel Mundial y Regional.
(miles de toneladas)

Países	Año 1995	Indice	Año 2002	Indice
Rendimiento Promedio	10,1	100	9,5	100
Argentina	17,3	170,7	19	199,3
Brasil	10,9	107,6	7,5	78,7
Paraguay	2,2	21,7	2,1	22,0

Fuente: FAO Año 2002

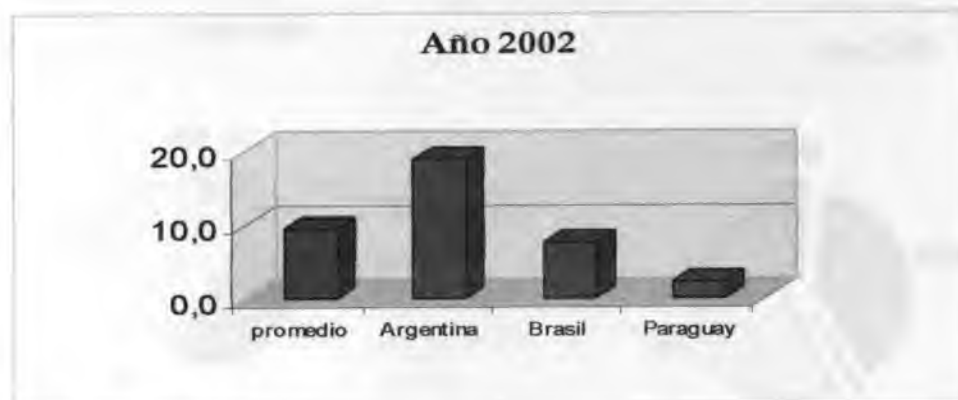
Figura 5. Rendimiento de Hojas a Nivel Mundial y Regional
(miles de kg/há)



Fuente: FAO Año 2002



Figura 6. Rendimiento de Hojas a Nivel Mundial y Regional.
(miles de kg/há)



Fuente: FAO Año 2002

Aquí se observa también que Argentina posee la mayor productividad, porque aplica más tecnología. El segundo País de mayor productividad es Brasil, siendo Paraguay el tercero.

En cuanto a exportaciones a nivel mundial y regional, el cuadro 4 muestra los datos para los años 1990 y 2001.

Cuadro 4. Exportaciones en Toneladas a Nivel Mundial y Regional.

Región - País	Año 1990	%	Año 2001	%
Mundo	29.404	100	66.474	100
América del Sur	29.268	99,54	63.794	95,97
Paraguay	2.455	8,35	524	0,79
Brasil	14.778	50,26	26.697	40,16
Uruguay	13	0,04	232	0,35
Argentina	12.022	40,89	36.341	54,67
Otros	136	0,46	2.680	4,03

Fuente: FAO Año 2001

Figura 7. Exportación en % sobre vol. (en toneladas)

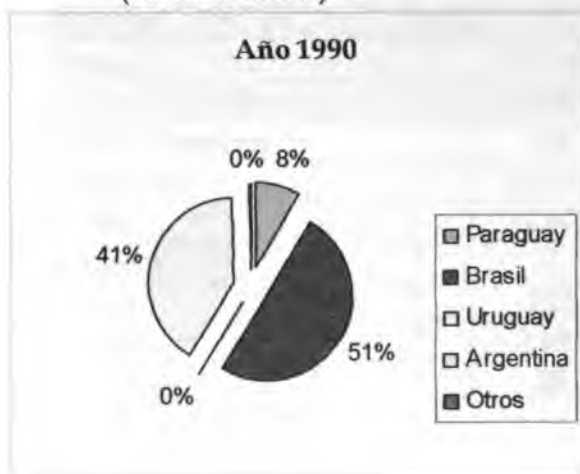


Figura 8. Exportación en % sobre vol. (en toneladas)



Fuente: FAO Año 2001

Aquí se observa que Argentina en 1990 participó con el 40,89% de la exportación, mientras que lo hizo con el 54,67% en el 2001, o sea con un incremento de casi el 14%. Por su parte Brasil bajó en su participación regional del 50% aproximadamente al 40% en el período estudiado. Paraguay tiene una baja participación con exportaciones al Canadá.

En cuanto a exportaciones a nivel mundial y regional, en valores monetarios, el cuadro 5, presenta una relación comparativa de los años 1990 y 2001, en donde Paraguay muestra una clara reducción en cuanto a valor de exportación que de 2.191.000 dólares en 1990 pasó a 436.000 en el año 2001. Su participación también disminuyó del 5,66% al 0,83% en este mismo período.

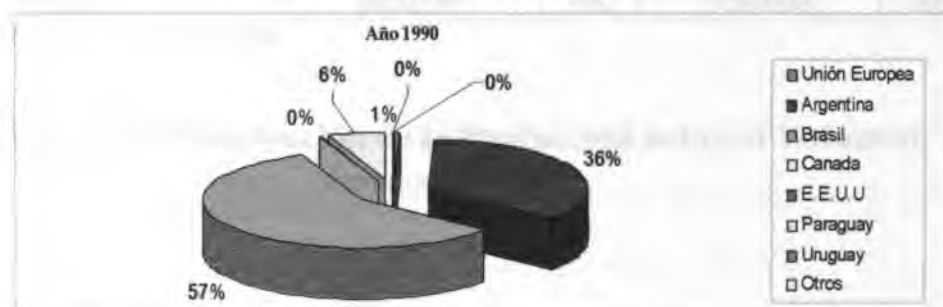


Cuadro 5. Exportaciones a Nivel Mundial y Regional.
(en miles de dólares)

Región - País	Año 1990	%	Año 2001	%
Mundo	38.695	100	52.369	100
América del Sur	38.389	99,21	51.858	99,02
Unión Europea	196	0,51	431	0,82
Argentina	13.763	35,57	23.305	44,50
Brasil	22.407	57,91	27.729	52,95
Canadá	7	0,02	5	0,01
EE.UU	103	0,27	75	0,14
Paraguay	2.191	5,66	436	0,83
Uruguay	28	0,07	388	0,74

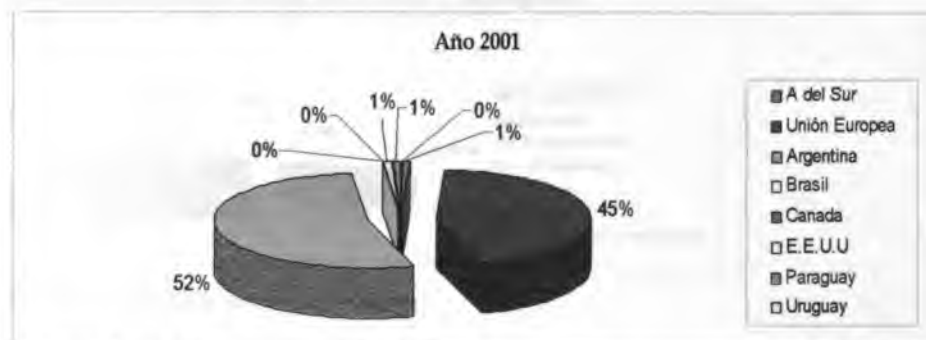
Fuente: FAO Año 2001

Figura 9. Exportaciones a Nivel Mundial y Regional.
(en miles de dólares)



Fuente: FAO Año 2001

Figura 10. Exportaciones a Nivel Mundial y Regional.
(en miles de dólares)



Fuente: FAO Año 2001



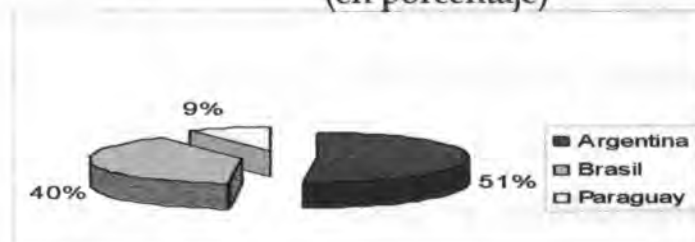
El cuadro 6 por su parte, presenta el volumen de producción y consumo, en toneladas por país.

Cuadro 6. Volumen de Producción y Consumo.
(en toneladas)

Países	Volumen de Producción (t)	%	Volumen de Consumo (t)	%
Argentina	290.000	51	250.000	45,0
Brasil	225.000	40	215.000	38,7
Paraguay	50.000	9	50.000	9,0
Uruguay	0	0	20.000	3,6
Chile	0	0	7.000	1,3
UE	0	0	500	0,1
EEUU y Canadá	0	0	500	0,1
Siria	0	0	13.000	2,3
Total	565.000	100	556.000	100

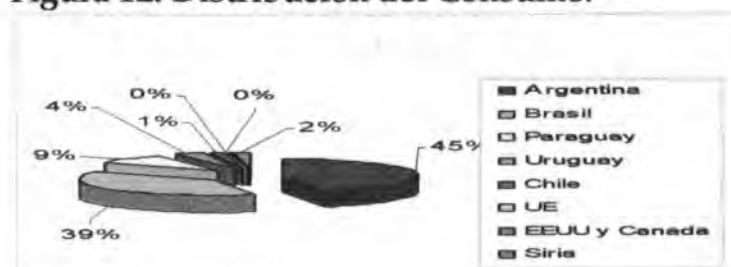
Fuente: FAO Año 2002

Figura 11. Distribución de la Producción sobre el Volumen.
(en porcentaje)



Fuente: FAO Año 2002

Figura 12. Distribución del Consumo.



Fuente: FAO Año 2002



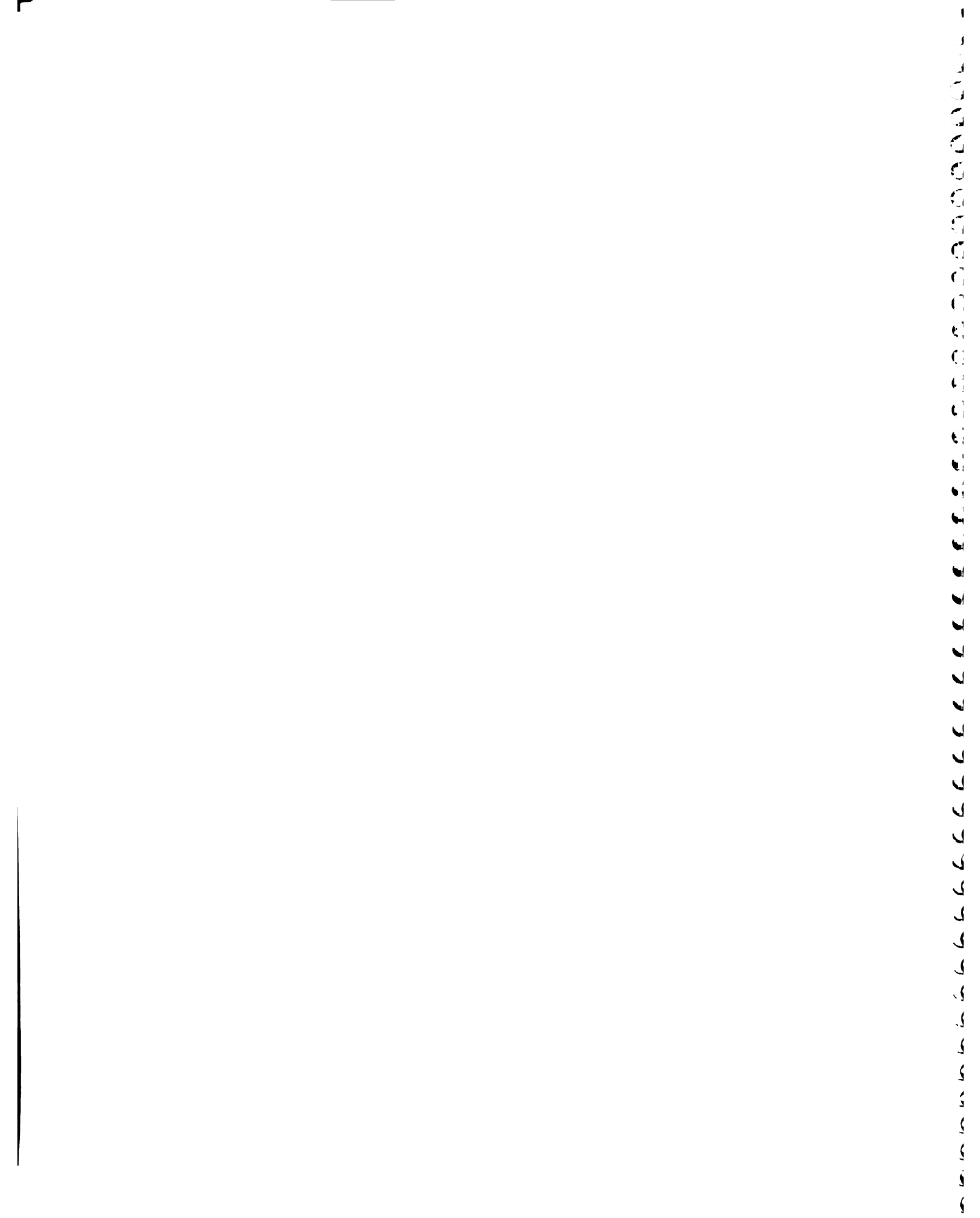
En cuanto a la relación volumen de producción y de consumo se tiene que Argentina es el primer productor con 290.000 toneladas de las cuales consume 250.000, o sea que consume un 86% de su producción. Brasil produce 225.000 toneladas y consume 215.000, es decir un 95% de su producción. Paraguay prácticamente consume todo lo que produce.

Llama la atención el volumen de consumo de Siria, de 13.000 toneladas, lo que corresponde al 2,3% del consumo total.

2. En el MERCOSUR

El MERCOSUR, posee una aptitud natural para la producción de Yerba Mate, con lo que el cultivo de este rubro constituye un potencial de explotación que muy bien puede ser aprovechado por Paraguay.

En el cuadro 7, se presenta la distribución de la producción de la Yerba Mate en Argentina, donde Misiones es la Provincia yerbatera por excelencia, con un 88% de la superficie de cultivo y la Provincia de Corrientes con el 12% restante.

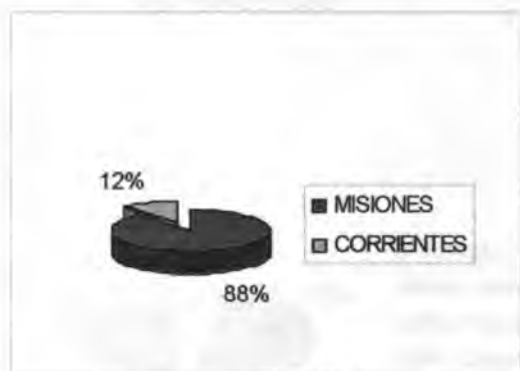


**Cuadro 7. Distribución de la Producción de Yerba Mate en Argentina.
(superficie)**

Provincia	Superficie (há)	Superficie (%)
Misiones	172.000	88
Corrientes	23.000	12
Total	195.000	100

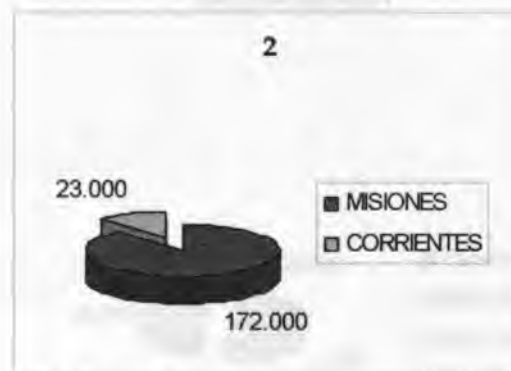
Fuente: FAO Año 2002

**Figura 13. Argentina. Distribución por Provincia.
(en % sobre superficie)**



Fuente: FAO Año 2002

**Figura 14. Argentina. Superficie por Provincia.
(en hectárea)**



Fuente: FAO Año 2002

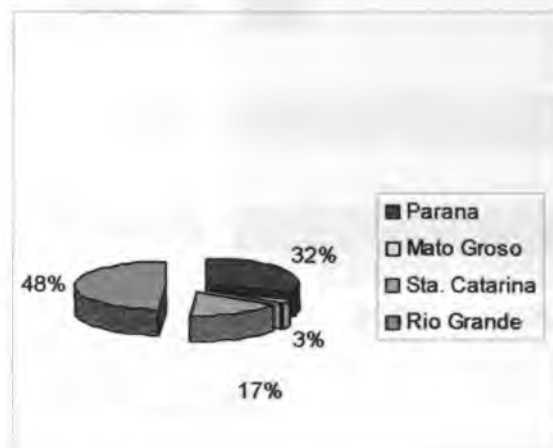
La producción yerbatera en Brasil se puede apreciar en el cuadro 8, pudiéndose observar que el Estado de Río Grande es el mayor productor de Yerba Mate en el Brasil, con un 48% del total de la superficie cultivada, seguido por Paraná con el 32% de esta superficie total.

Cuadro 8. Distribución de la Producción de Yerba Mate en Brasil.
(superficie)

Estado	Superficie (hás.)	Superficie (%)
Paraná	25.000	32
Mato Grosso	2.000	2,6
Santa Catarina	13.000	16,7
Río Grande	38.000	48,7
Total	78.000	100

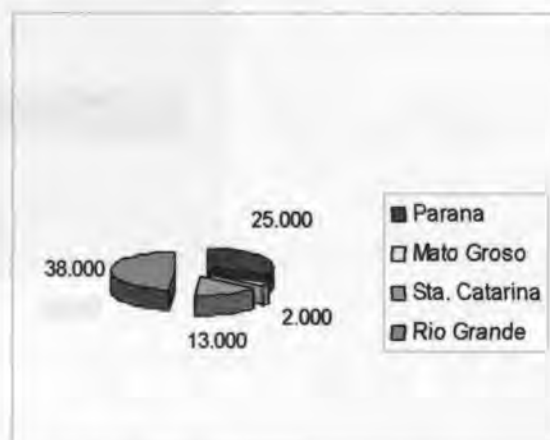
Fuente: FAO Año 2002

Figura 15. Brasil. Distribución según Superficie.
(en porcentaje)



Fuente: FAO

Figura 16. Distribución según Superficie por Estados.
(en hectáreas)



Fuente: FAO

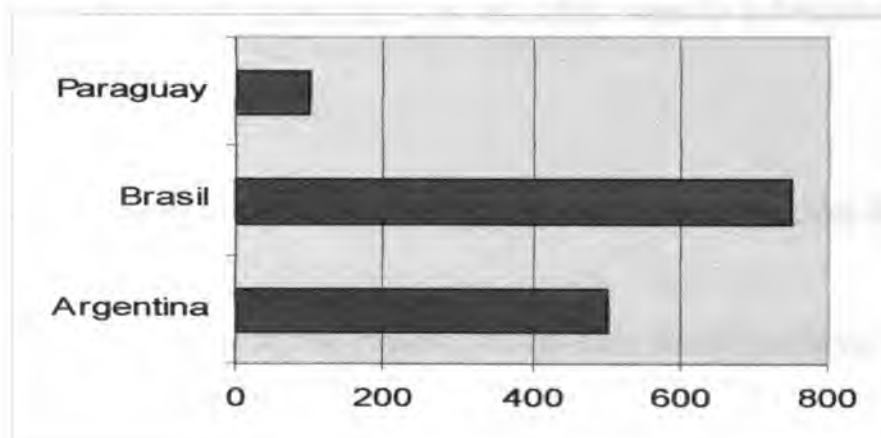
Con respecto a la capacidad instalada para la industrialización de la Yerba Mate, el cuadro 9 presenta datos para los países del MERCOSUR.



Cuadro 9. Capacidad Instalada por País.

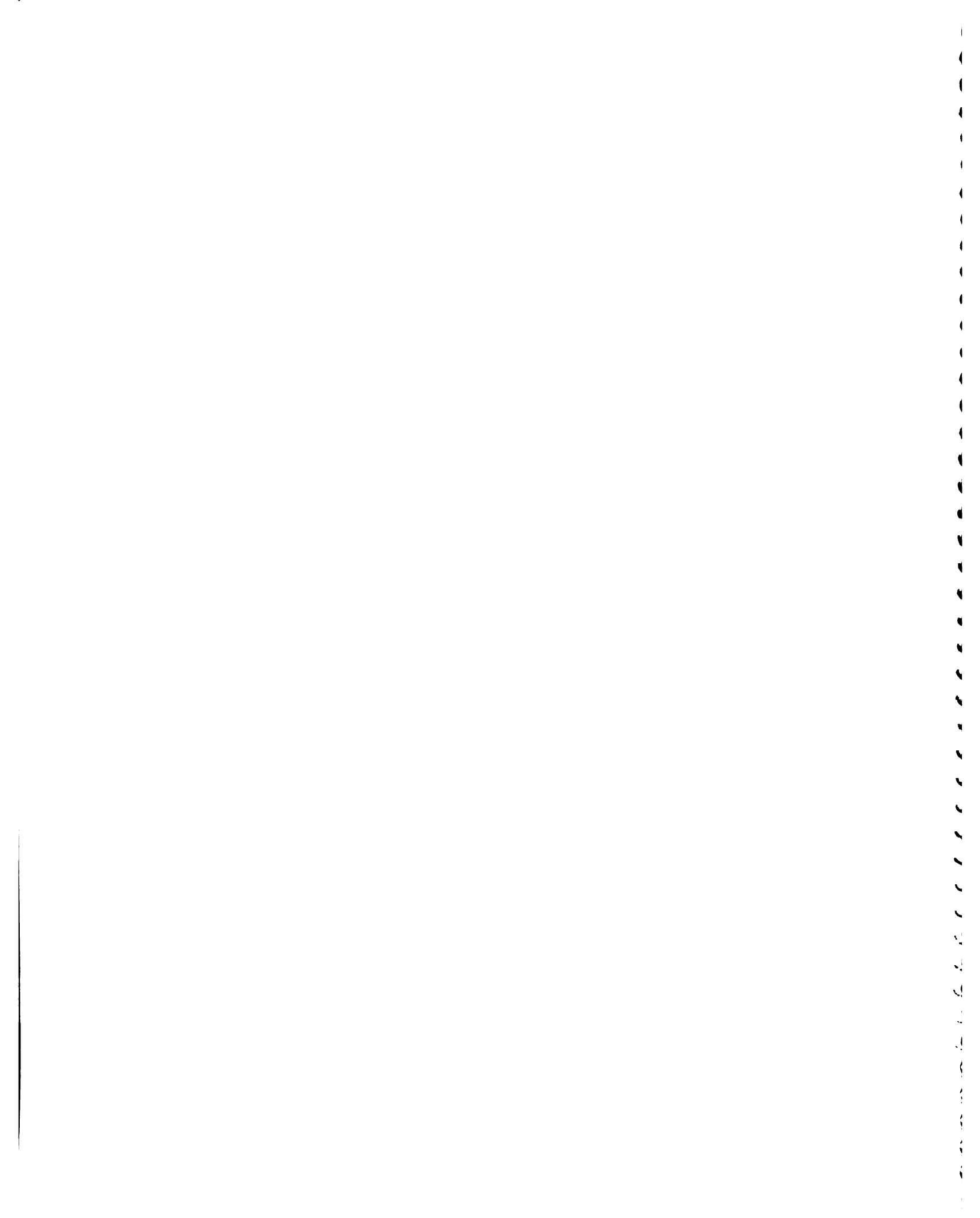
País	Cantidad de Secaderos	Capacidad en mil ton/año	Cantidad de molinos	Total de secaderos y molinos
Argentina	300	1.100	200	500
Brasil	--	--	--	750
Paraguay	--	--	--	100
TOTAL	300	1.100	200	1.350

Fuente: FAO Año 2002

Figura 17. Número de Secaderos y Molinos según País.

Fuente: FAO Año 2002

Los datos muestran la cantidad de secaderos y molinos de los Países del MERCOSUR. Argentina tiene 300 secaderos y 200 molinos, o sea 500 establecimientos dedicados a la producción de yerba. De Brasil y Paraguay, solo se poseen las cantidades totales 750 y 100, respectivamente. Paraguay concentra la mayoría de estos establecimientos en el Departamento de Itapúa.



III. Posicionamiento.

1. Consideraciones Generales

En cuanto al posicionamiento de la Yerba Mate en el País, se puede destacar el importante impacto económico, social y ambiental que la explotación de este rubro origina por ser generador de empleos particularmente en el invierno; por ser una alternativa productiva, también para jóvenes y mujeres y por la opción que ofrece para asociar con otros cultivos anuales, siendo además un generador de divisas.

2. Distribución por Departamento de la Producción de Yerba Mate en el País.

En el cuadro 10, se expone cómo esta distribuida en el País el cultivo de Yerba Mate.

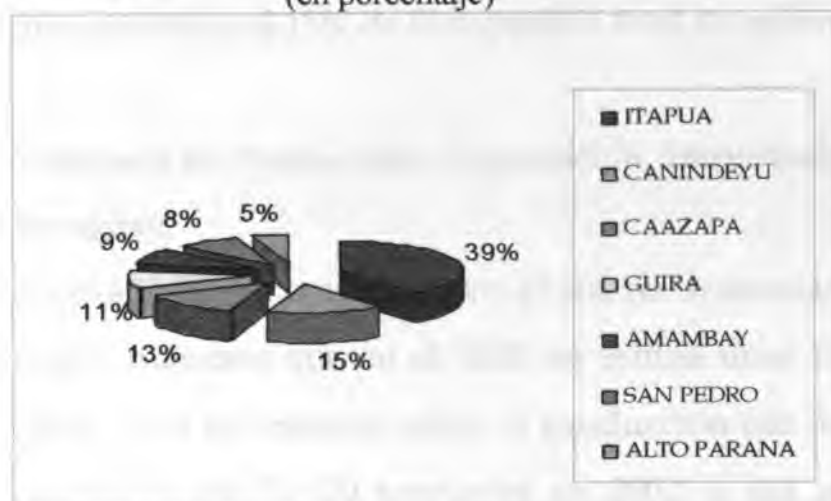
Cuadro 10. Distribución de la Producción de Yerba Mate en Paraguay.
(superficie).

Departamentos	Superficie (há)	Superficie (%)
Itapúa	12.500	39,6
Canindeyú	4.750	15,0
Caazapá	4.120	13,0
Guairá	3.400	10,8
Amambay	2.800	8,9
San Pedro	2.500	8,0
Alto Paraná	1.500	4,7
Total	31.570	100

Fuente: Dirección General de Estadística del M.A.G. Año 2002.

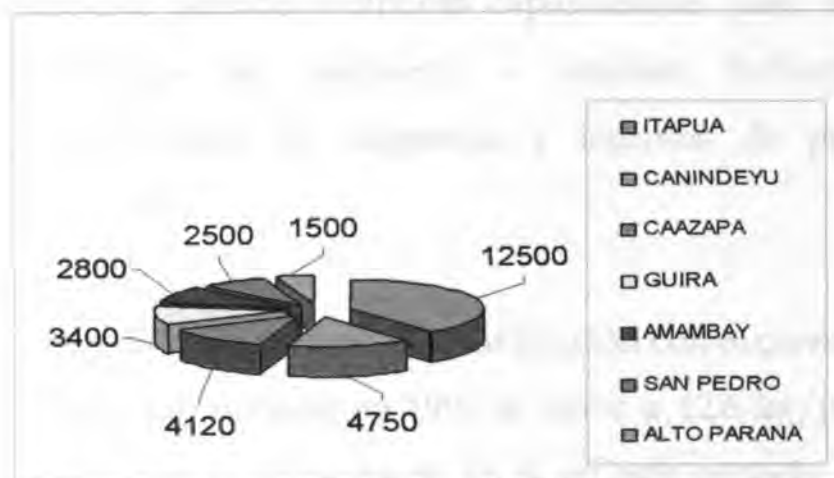


Figura 18. Paraguay. Distribución por Departamento.
(en porcentaje)



Fuente: Dirección General de Estadística del M.A.G. Año 2002.

Figura 19. Paraguay. Superficie de Cultivo por Departamento.
(en hectáreas)



Fuente: Dirección General de Estadística del M.A.G. Año 2002.

Este cuadro muestra claramente que Itapúa es el principal departamento productor de Yerba Mate con 12.500 há dedicadas al cultivo que corresponden al 39,6% de la superficie total que atiende



el País. En segundo término se encuentran Canindeyú con 4.750 há, que equivalen al 15% de la superficie total de cultivo.

3. Volumen de Producción, Exportación, Importación y Consumo en Paraguay.

En el año 1990 Paraguay tuvo 20.600 há dedicadas al cultivo de este rubro, mientras que en el 2002, se estima unas 33.100 há de Yerba Mate. Para los mismos años, la producción fue de 43.900 toneladas en 1990 y de 70.100 toneladas en 2002, o sea que se verificó un incremento del orden del 60%.

En este período existieron exportaciones pero de volúmenes muy pequeños de producto, y también hubieron importaciones posiblemente de Argentina e ingresos de producto en forma marginal.

Otro dato interesante guarda relación con el consumo per capita que de 8,6 kg/persona en 1990 se elevó a 12,6 kg/persona en 2002, es decir, fue el aumento de 46 % en este período. Este consumo per capita es superior al de Brasil (1,3 - 1,4 kg/persona) y también al de Argentina (4,1 - 6,0 kg/persona). El cuadro 11 resume los datos presentados en este punto.



Cuadro 11. Producción, Importación, Exportación y Consumo de Paraguay

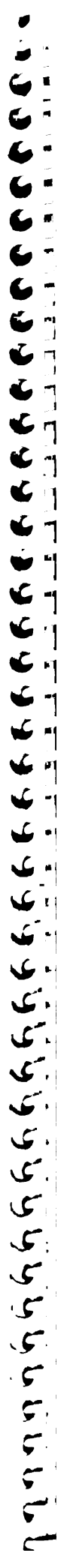
Año	Superficie miles de há	Producción Miles de tn.	Exportación Miles de tn.	Importación Miles de tn.	Consumo Miles de tn.	Población Millones de hab.	Consumo per capita kg
1990	20,6	43,9	0,7	0,4	43,6	5,1	8,6
1991	26,5	62,5	1,0	0,6	62,1	4,3	14,4
1992	26,7	63	1,0	0,6	62,6	4,4	14,2
1993	27,1	64,1	1,0	0,6	63,7	4,5	14,2
1994	27,2	63,4	1,0	0,6	63,0	4,6	13,7
1995	28,4	63,4	1,0	0,6	63,0	4,7	13,4
1996	28,8	64,5	1,0	0,6	64,1	4,8	13,3
1997	29,2	65,9	1,1	0,7	65,5	4,9	13,3
1998	29,3	66,5	1,1	0,7	66,1	5,0	13,1
1999	33,2	67,1	1,1	0,7	66,7	5,2	12,9
2000	31,6	58,7	0,9	0,6	58,3	5,3	11,1
2001	32,8	68,9	1,1	0,7	68,5	5,4	12,7
2002	33,1	70,1	1,1	0,7	69,7	5,5	12,6

Fuente: Dirección General de Estadística del M.A.G. Año 2002.

4. Estructura de la Demanda de Consumo

De forma de visualizar la estructura de la demanda, se analiza según el tipo de yerba y el peso de las unidades (paquetes) preparadas para su comercialización.

El cuadro 12, presenta la estructura de la demanda según tipo de yerba, en donde el porcentaje no saborizada supera ampliamente al de la yerba saborizada.



Cuadro 12: Paraguay. Estructura de la Demanda de Consumo según tipo de Yerba.

Tipo de Yerba	En porcentaje
No saborizada	75
Saborizada	25
Total	100

Fuente: FAO Año 2002.

Si se tiene en cuenta la comercialización por unidades de diferentes tamaños, se observa en el cuadro 13 que el 55% de la demanda se comercializa en unidades de $\frac{1}{2}$ kg, mientras que los de 1 kg y $\frac{1}{4}$ logran prácticamente porcentajes de demanda similares, es decir 25% y 20% respectivamente.

Cuadro 13: Paraguay. Estructura de la Demanda de Consumo según Peso de los Paquetes Comercializados.

(en porcentaje)

Peso del paquete	%
1 kg	25
$\frac{1}{2}$ kg	55
$\frac{1}{4}$ kg	20
Total	100

Fuente: Dirección General de Estadística del M.A.G. Año 2002.

5. Logros y Escenario Probable.

De modo de dimensionar el peso y la influencia de este rubro, se analizaron diversos aspectos y situaciones que de verificarse, configurarían dos probables escenarios, uno pesimista y otro optimista, para la producción de Yerba Mate en el País.

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹

❖ Escenario pesimista

Este escenario podría plantearse si se toma en cuenta que la soja tiene un precio más rentable o ventajoso que la yerba, en el corto plazo. Esta situación podría inducir a que muchos productores eliminaran sus yerbales para dedicarse a la producción de soja, con lo cual se debería considerar la utilización de divisas para la importación de yerba, quizás de la Argentina. En otros términos, el actual boom de la soja en el País, podría entusiasmar en demasía a los productores que al cambiar sus yerbales por la soja, convertirían al Paraguay en un importador de yerba, finalmente.

❖ Escenario optimista

Escenario donde se espera que el cultivo se perfeccione, se tecnifique, se diferencie y aumente su valor agregado.

Partiendo de ventajas comparativas existentes se deberá trabajar sobre ventajas a adquirir y que implican mejoras a nivel de parámetros de producción primaria y de producción industrial.

En el primero de los casos deberán elevarse entre otros, los rendimientos productivos, a través de un mejor manejo de los cultivos y mediante la incorporación de nueva tecnología. En cuanto a la producción industrial, será imprescindible elevar el



nivel tecnológico, de equipamiento e infraestructura de las industrias yerbateras.

Finalmente, es imprescindible un fuerte apoyo para mejorar el comercio externo del rubro.

En síntesis, existe una producción nacional que en principio satisface el mercado interno pero que sus parámetros productivos deberán elevarse si es que se desea además, acceder y mantener mercados externos.

6. Aproximación a la Cadena de Valor de Yerba Mate.

De manera a completar el posicionamiento de la producción de yerba mate en la economía del País, se realizó una aproximación a la cadena de valor, a través de una representación gráfica en el flujograma siguiente.



Figura 20: Flujograma de la Cadena de Valor de la Yerba Mate.



Fuente: Elaboración propia.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page, appearing as a vertical column of characters on the right edge.

7. Posicionamiento estratégico

En base a la aproximación cuantitativa y cualitativa descrita, se presenta a continuación el posicionamiento orientado estratégicamente y consensuado en la reunión del Foro Estratégico de Yerba Mate.

➤ Producción Agrícola

- El rendimiento en hojas expresado en kg/há. es bajo.
- La incorporación de tecnología es limitada.
- El manejo del cultivo presenta deficiencias.
- Los precios de la hoja se ven afectados por un deterioro relativo.

➤ Producción Industrial

- La calidad de la materia prima es baja.
- Los niveles de competencia varían según el tamaño de la empresa.
- Los niveles de calidad varían de acuerdo a la tecnología aplicada.
- Existen diferentes niveles o categorías de equipamiento e infraestructura.
- Los precios de la yerba se mantienen estables a nivel de consumidor.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

➤ **Impacto Económico - Social.**

- Generador de empleo y divisas.
- Alternativa para pequeños productores.
- Permite el trabajo de jóvenes y mujeres.

➤ **Impacto Ambiental.**

- Cubre el suelo todo el año (cultivo permanente).
- Evita la erosión del suelo.
- Absorbe bióxido de carbono.
- Se puede cultivar en suelos marginales con pendientes.
- Se puede asociar con otros cultivos anuales.
- Se puede cultivar en el monte.

➤ **Institucionalidad.**

- Sector Oficial: Débil apoyo. La burocracia es excesiva. Sub-utilización de recursos humanos y operativos.
- Industriales: Organizada y relativamente dinámica. Necesita de fortalecimiento.

IV. Lineamientos Estratégicos.

El análisis del entorno del Subsector de yerba mate y la construcción del posicionamiento orientado estratégicamente, ya analizados y consensuados, constituyen la base del conocimiento puesto en común, sobre el cual se construye la matriz FODA.

Esta matriz contiene las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, identificadas en forma participativa, por parte de los integrantes del Foro Estratégico.

A continuación se presenta la matriz FODA, la cual permite a su vez realizar el análisis estratégico de este Subsector.





FORTALEZAS

- Se dispone de mano de obra barata comparativamente y en relación a la de otros países.
- Es un producto de consumo masivo y culturalmente arraigado en el País.
- Condiciones climáticas y edafológicas adecuadas.
- Se cuenta con capacidad instalada (instalaciones e inversiones).
- Es un rubro perenne que puede asociarse con otros y también útil en programas de reforestación.
- Posee un importante aporte nutricional y es considerado un alimento sano y natural con usos alternativos.
- Genera divisas.
- Tiene una proyección internacional interesante.
- Demanda mucha mano de obra, sobre todo en invierno.
- Es un rubro que cuenta con un mercado consumidor.
- Ofrece una disponibilidad de energía para la producción (energía eléctrica, leña).
- Baja dependencia de insumos importados.
- Los costos de producción a nivel primario, son relativamnte bajos, en relación a otros países.

El sombreado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.



OPORTUNIDADES

- Potencial interés por el producto a nivel internacional.
- Es factible la recuperación de la Yerba Mate en mercados perdidos.
- Existencia de tecnología transferible.
- Posibilita la utilización de mano de obra calificada.
- De acceder al mercado argentino teniendo en cuenta la relación de precios existente entre ambos países.
- Aumento mediante programas específicos de la producción y de la productividad de la yerba mate.
- Es posible insertar cadenas productivas o sistema de clusters.
- Al ser un rubro accesible a los pequeños productores, puede mejorar su venta.
- Formación de alianzas estratégicas mixtas con participación pública y privada, de cobertura nacional y regional (MERCOSUR).
- Puede sustituir al café y a otras infusiones.
- Existe un alto porcentaje de jóvenes que constituye un potencial mercado consumidor de yerba mate.
- La yerba orgánica cuenta con una demanda cada vez mayor.

El sombreado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.

DEBILIDADES

- Se carece de un instituto de investigación y tratamiento de la yerba mate.
- Escasa cooperación del sector público con el rubro.
- Falta apoyo técnico y crediticio a nivel estatal.
- Bajos precios de la hoja en la producción primaria.
- Baja tecnología aplicada en los yerbales.
- Bajo cumplimiento de las normas de calidad.
- Competencia desleal entre las empresas.
- Ausencia de una política exportadora de yerba que incorpore al sector privado.
- Ausencia de normas armonizadas en el MERCOSUR.
- Falta de un censo actualizado del rubro.
- Poca información sobre la oferta estable del producto a nivel nacional e internacional.
- Falta de recursos e infraestructura en la Dirección de Comercialización para promocionar el producto a nivel internacional.
- Ausencia de un programa yerbatero.
- Escasa investigación en el rubro.
- Los estudios sobre suelos y sus posibilidades de producción son mínimos.
- Falta de técnicos especializados en el rubro.

El sombreado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.





DEBILIDADES (continuación)

- Escasa preocupación de las Facultades de Agronomía y otras universidades por preparar técnicos para el rubro.
- Falta la unión del esfuerzo público y privado para fortalecer la investigación yerbatera.
- Producción a largo plazo.
- La crisis económica nacional que afecta hoy día al País.
- El marco legal obsoleto e inadecuado.
- Leyes laborales inflexibles e inadecuadas.
- Uso indiscriminado de herbicidas y plaguicidas.
- Falta de transferencia de tecnología tanto del sector público como del privado.
- Falta de una política de Estado para el Subsector (especialmente para rubros perennes).
- Baja productividad del rubro.
- No se incluyen los cálculos de rentabilidad.
- Desconocimiento del consumidor acerca del peligro de los residuos plaguicidas.

El sombreado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.



AMENAZAS

- Que continúe la expansión de la superficie cultivada de soja a expensas de la yerba mate.
- Posibilidad de que disminuya la superficie con la consecuente pérdida de empleos y menores oportunidades para los productores pequeños.
- Competencia desleal de otros países.
- Ingreso de productos de mala calidad al País.
- Superávit de producción yerbatera argentina.
- Proliferación de industrias marginales de la yerba mate.
- Ausencia de control de los productos terminados por parte de las instituciones acreditadas para ello.
- Posible surgimiento de nuevas enfermedades de la yerba mate.
- Incumplimiento del Decreto N° 17.595/2002. (Registro y sellado obligatorio)
- Posible pérdida de mercados externos por el uso excesivo de agro tóxicos.
- Subsidios aplicados por otros países a la producción frente a la falta de políticas de protección a nivel nacional.
- Entrada y utilización de palillos que afecta la calidad de la yerba mate.
- Ausencia de campañas de concientización acerca de los productos nacionales y dirigidos al consumidor final.

El sombreado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.

1. Introducción.

A partir de la matriz FODA y teniendo en cuenta el posicionamiento estratégico consensuado, se elaboraron en forma participativa las propuestas de medidas de políticas que el grupo consideró que deberían emprenderse, de forma a potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, superar las debilidades y enfrentar las amenazas.

El instrumental de políticas elaborado, no tiene carácter exhaustivo y responde a las priorizaciones efectuadas por el grupo de participantes.

El conjunto de medidas de políticas así constituido, se espera que sea el punto de partida para un nuevo contrato social entre los distintos actores que intervinieron en el Foro, recordando que cada uno de ellos pertenecen a distintos eslabones en la cadena de valor del subsector.





2. Medidas de Políticas Consensuadas

En el cuadro siguiente, se presentan las propuestas de medidas elaboradas por el grupo de participantes, el cual en primer lugar asignó distintas responsabilidades institucionales para llevarlas adelante clasificándolas, según sean del gobierno, los privados y/o las organizaciones intermedias. Luego en forma cualitativa priorizó estas medidas de mayor a menor (1 a 3) y las calificó a los efectos de su implementación de menor a mayor (1 a 3) según el grado de dificultad aparente. Las valoraciones realizadas son de carácter indicativo.





Cuadro 14: Listado de Medidas de Políticas, con Responsables, Priorización y Grado de Dificultad.

Medidas Políticas	Gobierno	Privado	Organiz. Interm	Prioridades	Grado de dificultad
→ Elaboración de un censo completo.	X	X	X	1	2
→ Implementar acciones de investigación.	X	X	X	1	2
→ Formación de técnicos especialitas en el rubro yerbatero	X	X		1	2
→ Crear un mecanismo de negociación de precios.	X	X	X	1	2
→ Ampliar las normas de calidad.	X	X	X	1	2
→ Elaborar e implementar políticas de Estado para el rubro.	X	X	X	1	2
→ Controlar el ingreso ilegal del producto.	X	X	X	1	3
→ Fortalecer las instancias de control de la competencia desleal de las empresas.		X	X	1	3
→ Lucha contra la informalidad.		X	X	1	3
→ Elaboración de un programa nacional de la yerba mate.	X	X	X	2	1
→ Crear una instancia para promoción de productos agropecuarios y forestales en las misiones diplomáticas del país.	X	X	X	2	1
→ Implementación del programa.	X	X	X	2	2
→ Programa de incentivos a la producción (fiscal y otros).	X			2	2
→ Elaborar e implementar un programa de apoyo técnico para la producción primaria.	X	X	X	2	2
→ Elaborar un mecanismo de promoción del producto yerbatero a nivel internacional	X		X	2	2
→ Educación y concientización del consumidor.	X		X	2	2

Fuente: Elaboración propia.





En los contenidos instrumentales establecidos en el cuadro 14, se observa en primer lugar, como destaque, la necesidad de focalizar las acciones en la construcción de estrategias y políticas subsectoriales que calificándolas como de Estado, perduren independientemente de los ciclos políticos.

Por otra parte, los actores principales de la cadena productiva coinciden en que la debilidad principal para alcanzar la competitividad, se centra en la baja productividad en general de los diferentes rubros del subsector; hacen hincapié en la importancia estratégica del rubro por el valor social del mismo, por lo que demandan una atención especial del Gobierno.

Merece especial atención, la necesidad de que existan políticas macroeconómicas que aseguren el desarrollo de las políticas subsectoriales priorizadas y del establecimiento de programas crediticios que faciliten y promuevan el reposicionamiento del subsector.

A su vez dentro de el conjunto de estrategias y políticas subsectoriales se destacaron las propuestas de medidas relativas a:

- aspectos crediticios.
- aspectos productivos.
- fortalecimiento institucional.

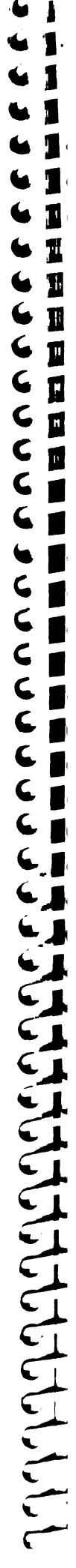
- capacitación.
- necesidad de información confiable.
- Promoción del producto a nivel nacional e internacional.

3. Contenidos Temáticos

A efectos de una mejor visualización de las propuestas de medidas priorizadas, se las expone a continuación agrupadas desde el punto de vista temático:

• Estrategia - Producción

- Definir políticas de Estado con objetivos claros para este rubro.
- Elaborar una política nacional de exportación de yerba mate.
- Elaborar un programa nacional de la yerba mate que contemple entre otros:
 - Un incremento en el rendimiento de hoja por unidad de superficie.
 - La aplicación de tecnología de producción y de industrialización.
 - Un eficiente manejo del cultivo (producción primaria).
- Implementar el programa de yerba mate teniendo en cuenta, entre otros:
 - Las diferencias en el tamaño de las empresas.
 - Los distintos niveles tecnológicos de las empresas.
 - Las políticas de Estado fijadas para el rubro.



- **Estrategia - Producción (continuación)**

- Ampliar y fortalecer un sistema de certificación de la calidad para la yerba mate.
- Elaborar e implementar un programa de apoyo técnico para la producción primaria.
- Crear mecanismos de negociación de precios.

- **Financiamiento - Política Fiscal.**

- Establecer un programa de incentivos fiscales que facilite la inversión a nivel de finca e industrial.
- Implementar un sistema de créditos promocionales para el cultivo de la yerba, a largo plazo y bajo interés.

- **Investigación - Calidad y Control.**

- Crear e implementar programas de investigación yerbatera que atiendan los distintos aspectos de la producción y de la industrialización yerbatera.
- Implementar un programa de mejoramiento de variedades existentes.
- Ampliar las normas de calidad del producto
- Fortalecer los mecanismos de control de la calidad de la yerba mate.



➤

- **Investigación - Calidad y Control. (continuación)**

- Establecer mecanismos para controlar el ingreso ilegal del producto y para combatir la informalidad.
- Reforzar las instancias de control de la competencia desleal de las empresas.

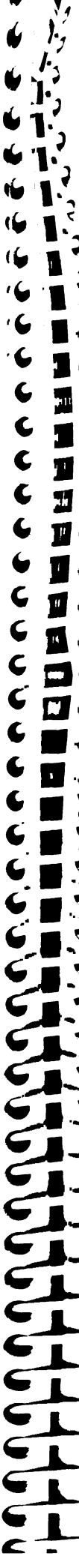
- **Capacitación**

- Formar técnicos especialistas en el rubro yerbatero.
- Implementar un programa de actualización permanente de los técnicos en este rubro.
- Establecer sistemas de capacitación dirigidos a los productores y actores involucrados en las cadenas productivas de yerba mate.
- Organizar programas de concientización para el consumidor.

- **Información**

- Realizar un censo específico para la yerba mate, a nivel nacional.
- Diseñar un mecanismo de promoción de la yerba mate a nivel internacional.
- Promover la educación y concientización del consumidor sobre las propiedades de la yerba mate.





• Institucionalidad

- Propiciar alianzas estratégicas entre el sector público y privado como apoyo integral al crecimiento y desarrollo de este rubro.
- Establecer alianzas con proyección internacional para apoyar proyectos y políticas de producción y comercialización de la yerba mate.
- Crear una instancia para la promoción de productos agropecuarios y forestales, en las misiones diplomáticas del país.



VI. Anexos.

- Carta de Invitación a Participar en el Foro Estratégico del Subsector Yerba Mate.

- Calendario de Reuniones.

- Lista de Participantes.

- Posicionamiento. Presentado en la primera reunión del Foro Estratégico del Subsector Yerba Mate.





**Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados**

Asunción, 08 de mayo de 2003

Señor

De nuestra mayor consideración:

La Comisión Asesora de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Oficina del IICA en Paraguay, tienen el agrado de invitarlo a usted a participar en un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, en la búsqueda de mejores condiciones de competitividad del sector agropecuario y agroindustrial al que usted está estrechamente vinculado.

Vivimos en tiempos cambiantes y difíciles, donde nuevas formas de la organización del trabajo, de la producción, del mercadeo y la comercialización, así como las nuevas formas de gestión e intervención de los gobiernos y empresas que se están procesando.

El subsector yerbatero no es ajeno a esta situación y como tal debe delinear su accionar dentro de lecturas inteligentes del entorno y sus actores, identificando posicionamientos a partir del reconocimiento de las nuevas variables determinantes, la identificación de sus principales limitantes y la construcción en conjunto de nuevos requerimientos para la mejora de la competitividad tanto del entorno sectorial como el de las empresas que lo conforman.

Esperando su valiosa participación, lo invitamos a una reunión sobre el subsector yerbatero que se realizará el día 10 de mayo del corriente, de 08:30 a 17:00 horas en el local de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", sito en Avda. Padre Guillermo Hutte (ex Verbo Divino, Hohenau, Departamento de Itapúa.

Solicitamos a usted, tenga a bien proceder a la confirmación de su participación a través de una llamada telefónica, fax o e-mail, cuyos datos se detalla al final de la nota.

Atentamente,

Dr. Daniel Rojas
Presidente de la Comisión Asesora de
Agricultura y Ganadería de la Cámara
de Diputados

Dr. Darío Baumgarten
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ing. Agr. Roberto Casás
Representante del IICA
en Paraguay





Calendario de Reuniones

FORO ESTRATÉGICO:

Yerba Mate

COORDINADOR:

Ing. Agr. Ronaldo Dietze

Reunión	Temática	Día	Hora
Unica	Posicionamiento Estratégico, Análisis Estratégico y Agenda para la Mejora de la Competitividad	10/05/03	08 a 16

Sede:	Itapúa
Dirección:	Facultad de Ciencias Agrarias de Hohenau
Teléfono:	



Lista de Participantes**Foro Estratégico de Yerba Mate**

Apellido	Nombre
Amarilla	Delsi
Berítez	Viviana
Brönstrupp	Eno
Casás	Roberto
Czeraniuk	Pedro
Funes	Zunilda
Gales	Ernesto
Gómez	Raúl
Gorralewski	Néstor
Ibarra	Francisco
Junghanns	Eugen
López	Amancio
Orrego	Miguel Antonio
Padoin	Juan Sadi
Paredes	Juan
Pomata	Luis
Ramírez	Mario C.
Rojas	Daniel
Rolin	Luis
Ruser	Claudia
Torres	Manuel
Torres de	Sara
Villaba	Wilfrido
Zarza	Luis



Documentos preliminares para
Análisis y sugerencias

**PROYECTO: PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
KOA YKATUTA**

YERBA MATE

COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS

INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

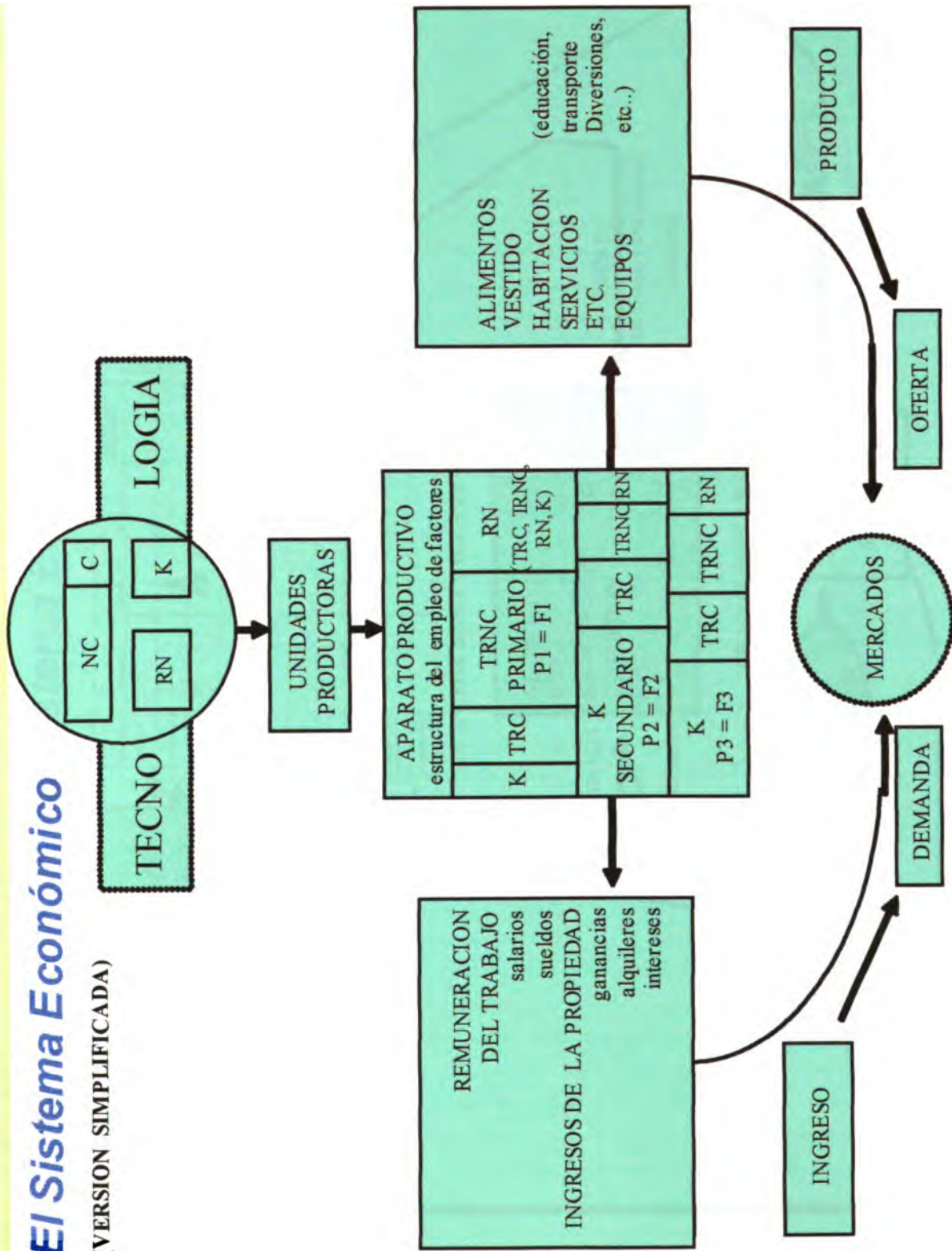
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Este documento no refleja la opinión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados ni del IICA. Fue elaborado por el Ing. Agr. Ronaldo Dietze y se pone a disposición de los invitados para el intercambio de opiniones y construir el consenso.



El Sistema Económico

(VERSION SIMPLIFICADA)

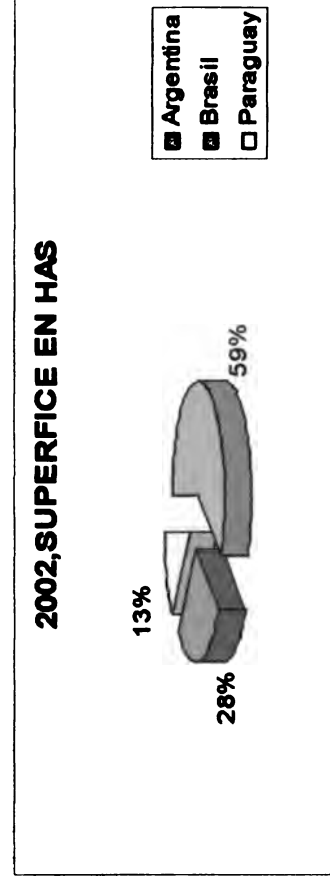
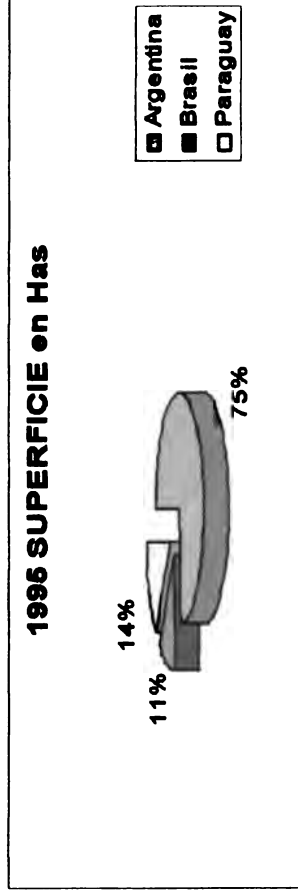






Superficie de Yerba Mate (Has) - Nivel Mundial

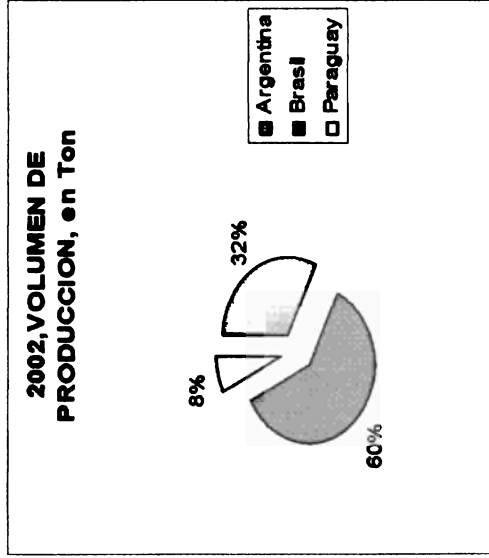
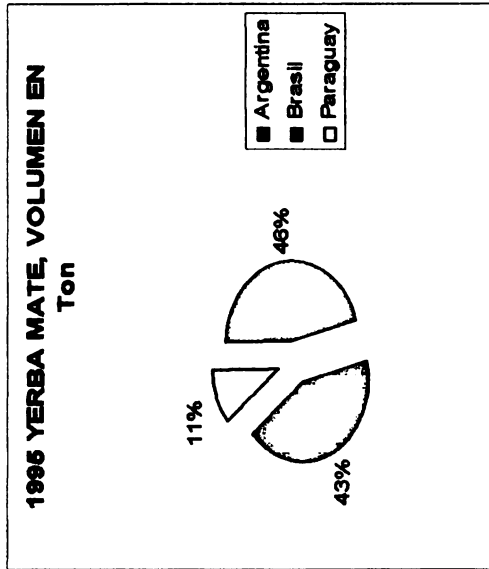
Superficie Cultivada en ha	1995	%	2002	%
Mundo	201180	100	254000	100
América del Sur	201180	100	254000	100
Argentina	149960	74,5	150000	59,1
Brasil	22764	11,3	71000	28,0
Paraguay	28466	14,1	33000	13,0





Volumen de Producción de Yerba Mate (miles de Ton.) Nivel Mundial

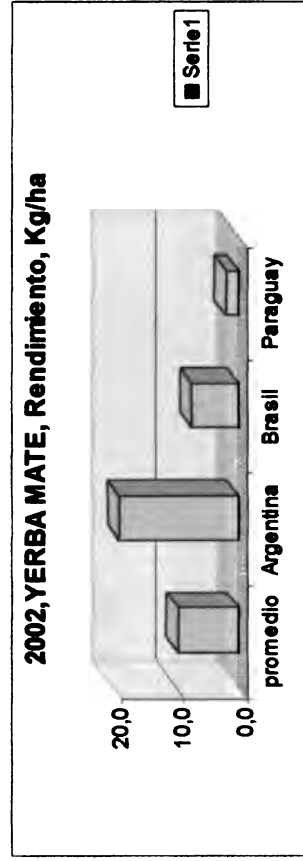
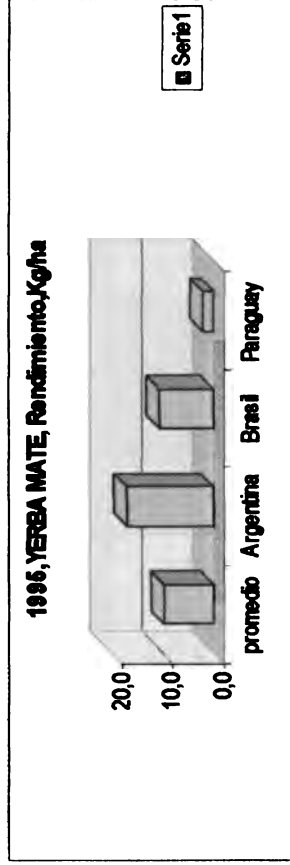
Superficie Cultivada en ha	1995	%	2002	%
Mundo	571,8	100	890	100
América del Sur	571,8	100	890	100
Argentina	260,7	45,6	285	32,0
Brasil	247,2	43,2	535	60,1
Paraguay	63,9	11,2	70	7,9





Rendimiento en Kg/Has de hojas - Nivel Mundial

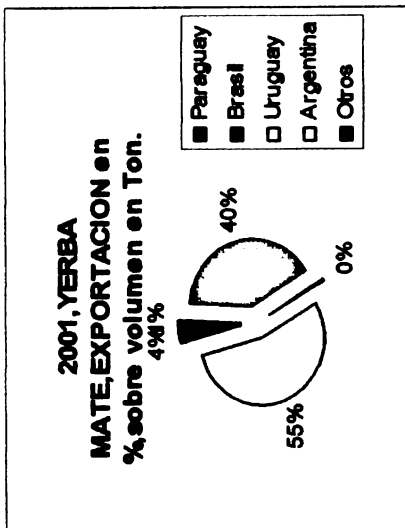
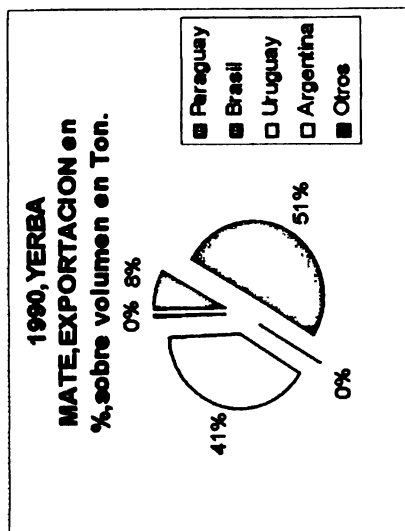
Superficie Cultivada en ha	1995	índice	2002	índice
Mundo				
promedio	10,1	100	9,5	100
Argentina	17,3	170,7	19	199,3
Brasil	10,9	107,6	7,5	78,7
Paraguay	2,2	21,7	2,1	22,0





Exportaciones en toneladas - Nivel Mundial

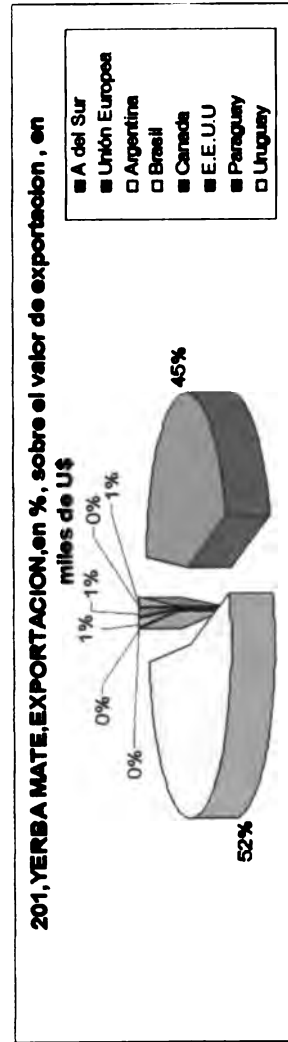
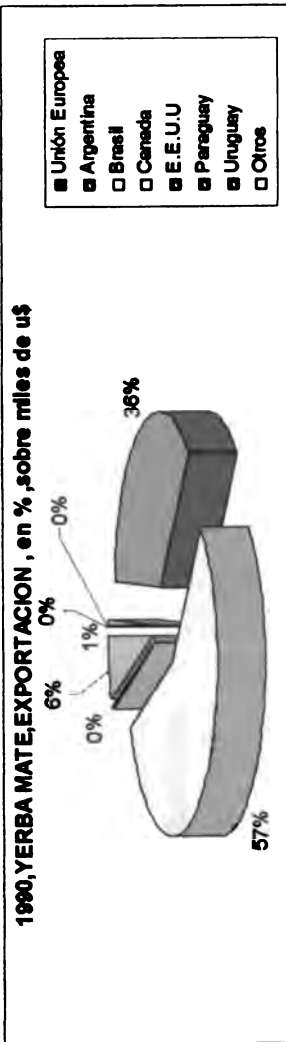
Exportaciones	1990	%	2001	%
Mundo	29404	100	66474	100
A del Sur	29268	99,54	63794	95,97
Paraguay	2455	8,35	524	0,79
Brasil	14778	50,26	26697	40,16
Uruguay	13	0,04	232	0,35
Argentina	12022	40,89	36341	54,67
Otros	136	0,46	2680	4,03





Exportaciones en miles de dólares - Nivel Mundial

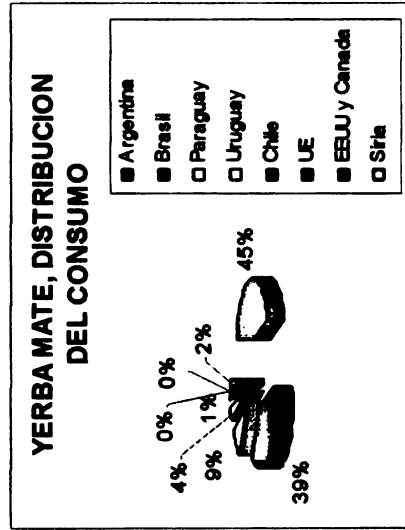
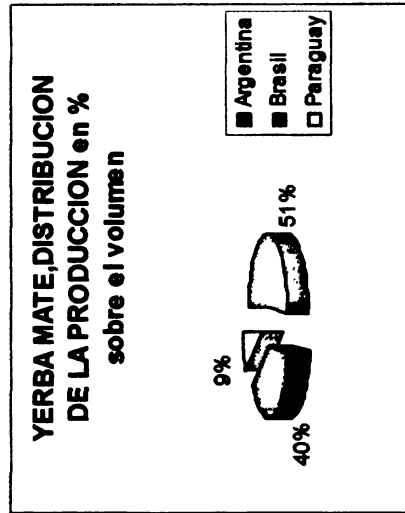
Exportaciones	1990	%	2001	%
Mundo	38.695	100	52.369	100
A del Sur	38.389	99,21	51.858	99,02
Unión Europea	196	0,51	431	0,82
Argentina	13.763	35,57	23.305	44,50
Brasil	22.407	57,91	27.729	52,95
Canada	7	0,02	5	0,01
E.E.U.U	103	0,27	75	0,14
Paraguay	2.191	5,66	436	0,83
Uruguay	28	0,07	388	0,74
Otros	0	0,00	0	0,00





Volumen de Producción y Consumo (Ton.)

PAISES	volumen de producción en toneladas	en %	volumen de consumo en toneladas	en %
Argentina	290000	51	250000	45,0
Brasil	225000	40	215000	38,7
Paraguay	50000	9	50000	9,0
Uruguay	0	0	20000	3,6
Chile	0	0	7000	1,3
UE	0	0	500	0,1
EEUU y Canada	0	0	500	0,1
Siria	0	0	13000	2,3
TOTAL	565000	100	556000	100

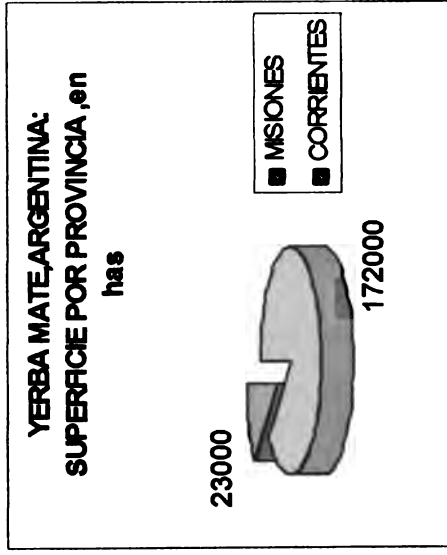
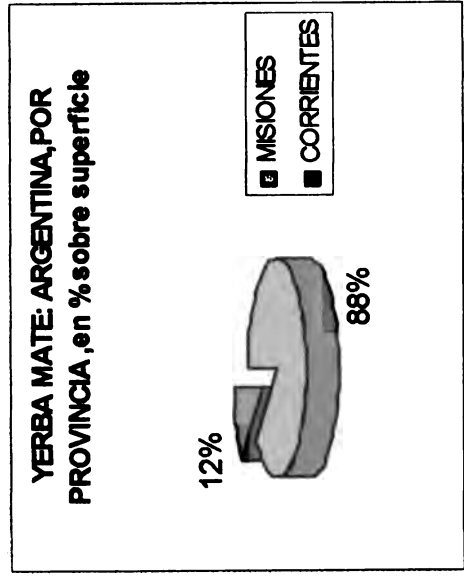




Distribución de la Producción Argentina (superficie)

PROVINCIA	Superf. en has	Superf. en %
-----------	----------------	--------------

MISIONES	172000	88
CORRIENTES	23000	12
TOTAL	195000	100

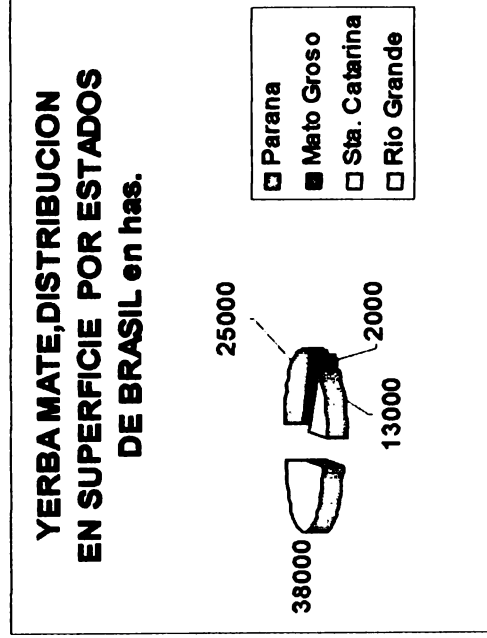
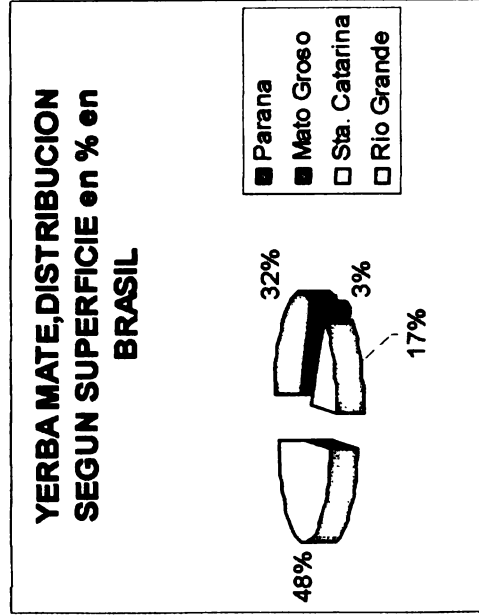




Distribución de la Producción Brasil (superficie)

PROVINCIA	Superf. en has	Superf. en %
-----------	----------------	--------------

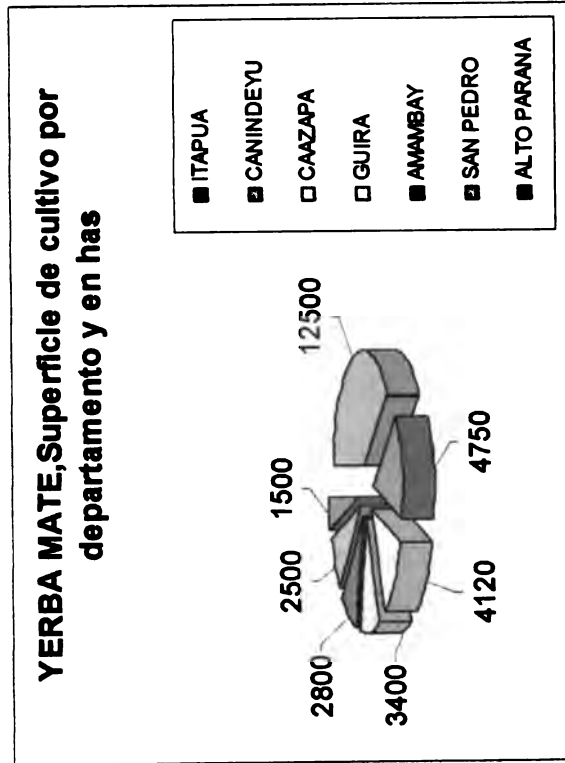
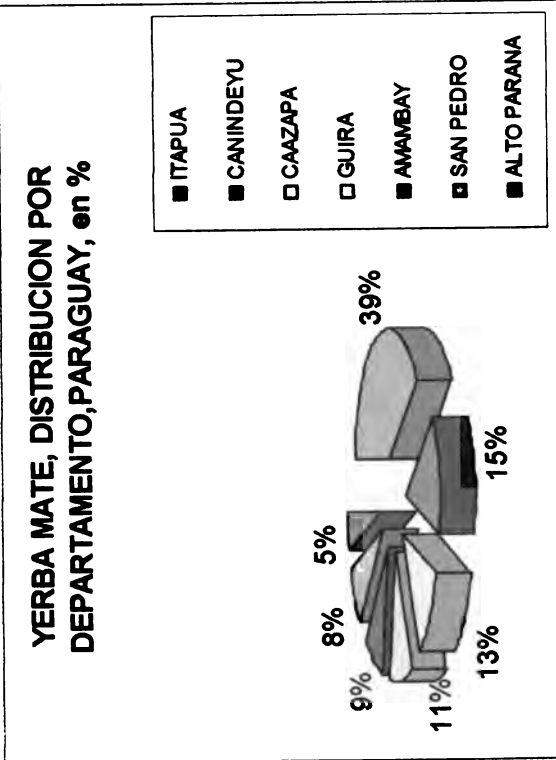
Parana	25000	32
Mato Grosso	2000	3
Sta. Catarina	13000	17
Rio Grande	38000	49
TOTAL	78000	100





Distribución de la Producción Paraguay (superficie)

PROVINCIA	Superf. en has	Superf. en %
ITAPUA	12500	40
CANINDEYU	4750	15
CAAZAPA	4120	13
GUIRA	3400	11
AMAMBAY	2800	9
SAN PEDRO	2500	8
ALTO PARANA	1500	5
TOTAL	31570	100

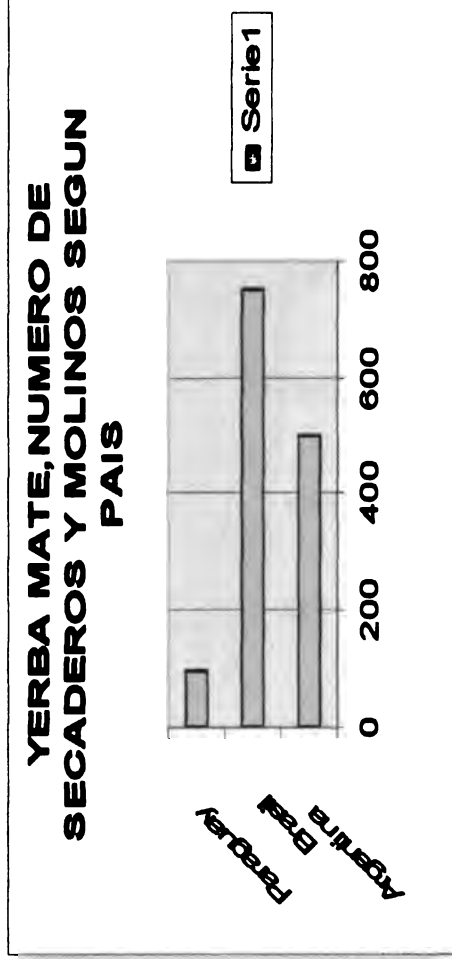




Capacidad Instalada por País

CUADRO 9 YERBA MATE,CAPACIDAD INSTALADA POR PAIS

PAIS	Cantidad de secaderos	capac. en mil ton/año	cantidad de molinos	TOTAL de secad. y mol.
Argentina	300	1100	200	500
Brasil				750
Paraguay				100
TOTAL	300	1100	200	1350



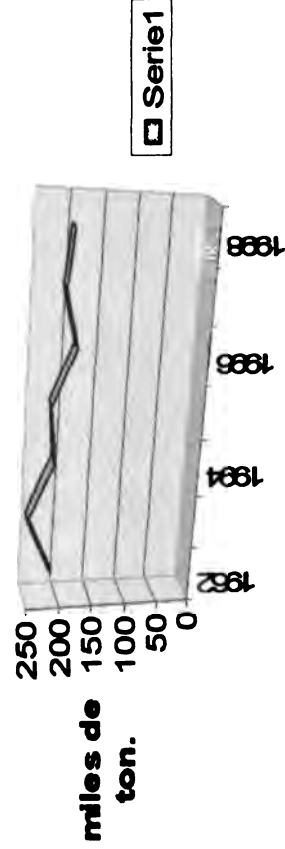


Producción, Importación, Exportación y consumo aparente Per-Capita (en Ton. y Kg/hab.), caso Brasil

CONCEPTO	produccion	importao.	oferta	exportao.	consumo	consumo
	en mil ton	en mil ton	en mil ton	en mil ton	aparente	per-capita
					mil de ton	Kg/person.
1962	208,2	1,5	209,7	20,6	189,1	1,4
1993	243,7	4,1	247,8	25,1	222,7	1,7
1994	207,9	4,4	212,3	25,4	186,9	1,4
1995	204	16,1	220,1	26,1	194	1,5
1996	169,6	18,9	188,5	26,3	162,2	1,2
1997	189,4	18,6	208	25,2	182,8	1,4
1998	183,5	15,4	198,9	25,4	173,5	1,3
1999		9,8	9,8	25,4		
2000		13,1	13,1	26,6		

FAO

YERBA MATE : OFERTA AGREGADA DE BRASIL, en miles de toneladas



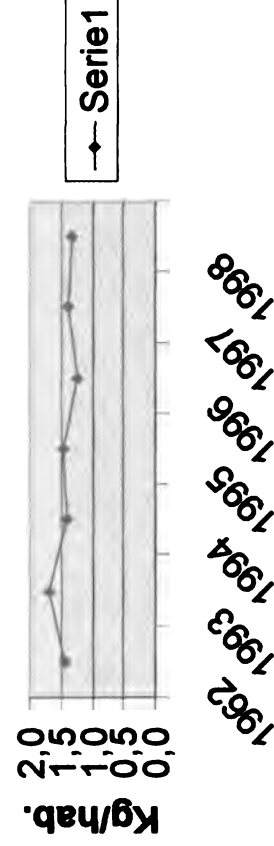


Producción, Importación, Exportación y consumo aparente Per-Capita (en Ton. y Kg/hab.), caso Brasil

CONCEPTO	producción en mil ton	importac. en mil ton	oferta en mil ton	exportac. en mil ton	consumo aparente mil de ton	consumo per-capita Kg/person.
1962	206,2	1,5	209,7	20,6	189,1	1,4
1993	243,7	4,1	247,8	26,1	222,7	1,7
1994	207,9	4,4	212,3	26,4	186,9	1,4
1995	204	16,1	220,1	26,1	194	1,5
1996	169,6	18,9	188,5	26,3	162,2	1,2
1997	189,4	18,6	208	25,2	182,8	1,4
1998	183,5	15,4	198,9	26,4	173,5	1,3
1999		9,8	9,8	26,4		
2000		13,1	13,1	26,6		

FAO

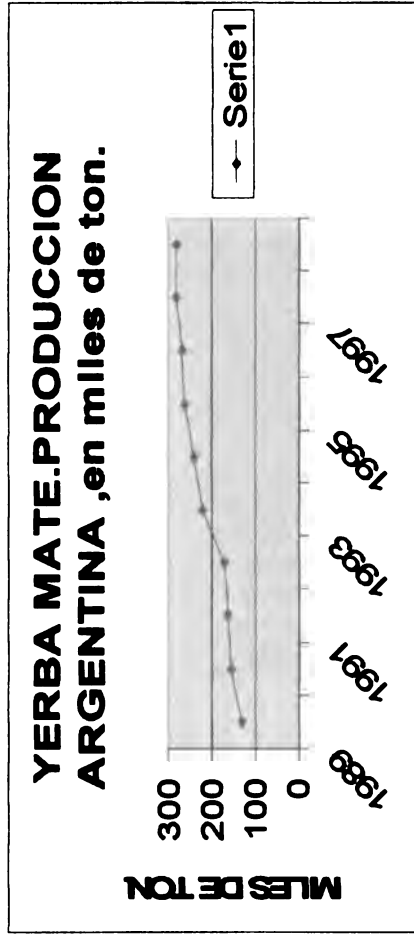
YERBA MATE: CONSUMO POR HABITANTE DE BRASIL, (Kg/hab)





Producción, Importación, Exportación y consumo de Argentina

año	producc. en miles ton	exportac. en miles ton	importac. en miles ton	consumo en miles ton	poblacion en millon de hab.	consumo per/cap
1989	132	8,6	5,2	128,6	31,7	4,1
1990	156	12,1	1	144,9	32,6	4,4
1991	161	13,5	0	147,5	33,1	4,5
1992	172	16,5	0	155,5	33,5	4,6
1993	221	19,5	0	201,5	34,1	5,9
1994	240	15,7	0	224,3	34,1	6,6
1995	261	37,5	0	223,5	33,1	6,8
1996	270	39,5	0	230,5	35,4	6,5
1997	280	33,3	0	246,7	35,9	6,9
1998	280	34,4	0	245,6	36,4	6,7
1999		30,3	0	245,8	36,9	6,7
2000		37,5	0,7	224,2	37,3	6,0
2001		23,3	0	226,9	37,8	6,0
2002			1,3	229,6	38,2	6,0

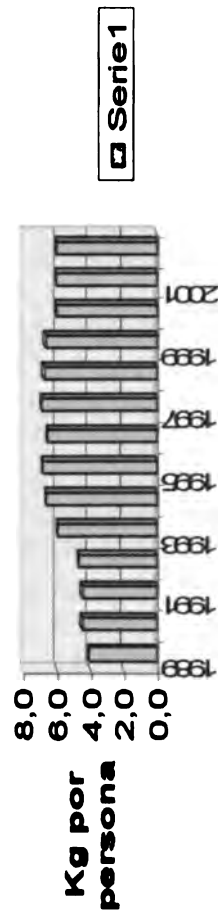




Producción, Importación, Exportación y consumo de Argentina

año	producc. en miles ton	exportac. en miles ton	importac. en miles ton	consumo en miles ton	poblacion en millones de hab.	consumo per/cap
1989	132	8,6	5,2	128,6	31,7	4,1
1990	156	12,1	1	144,9	32,6	4,4
1991	161	13,5	0	147,5	33,1	4,5
1992	172	16,5	0	155,5	33,5	4,6
1993	221	19,5	0	201,5	34,1	5,9
1994	240	15,7	0	224,3	34,1	6,6
1995	261	37,5	0	223,5	33,1	6,8
1996	270	39,5	0	230,5	35,4	6,5
1997	280	33,3	0	246,7	35,9	6,9
1998	280	34,4	0	245,6	36,4	6,7
1999		30,3	0	245,8	36,9	6,7
2000		37,5	0,7	224,2	37,3	6,0
2001		23,3	0	226,9	37,8	6,0
2002			1,3	229,6	38,2	6,0

YERBA MATE: CONSUMO PER-CAPITA DE ARGENTINA,KG POR HAB.

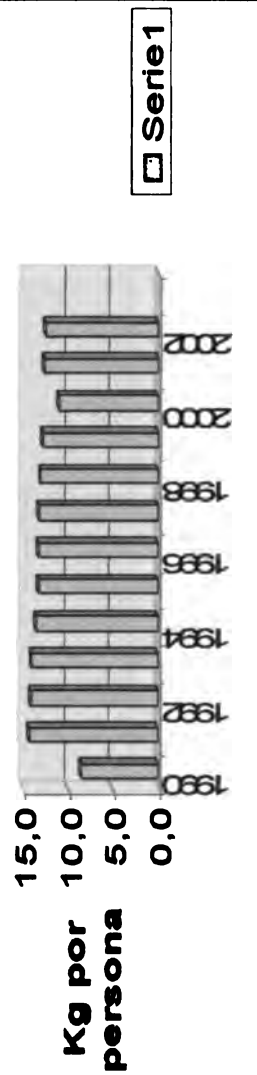




Producción, Importación, Exportación y consumo de Paraguay

año	producc. en miles		exportac. en miles		importac. en miles		consumo en miles		poblacion en millon de hab.	consumo per/cap
	HAS	TON.	ton 1/	ton 1/	ton 1/	ton 1/				
1990	20,6	43,9	0,7	0,4	43,6	5,1	8,6			
1991	26,5	62,5	1,0	0,6	62,1	4,3	14,4			
1992	26,7	63	1,0	0,6	62,6	4,4	14,2			
1993	27,1	64,1	1,0	0,6	63,7	4,5	14,2			
1994	27,2	63,4	1,0	0,6	63,0	4,6	13,7			
1995	28,4	63,4	1,0	0,6	63,0	4,7	13,4			
1996	28,8	64,5	1,0	0,6	64,1	4,8	13,3			
1997	29,2	65,9	1,1	0,7	65,5	4,9	13,3			
1998	29,3	66,5	1,1	0,7	66,1	5,0	13,1			
1999	33,2	67,1	1,1	0,7	66,7	5,2	12,9			
2000	31,6	58,7	0,9	0,6	58,3	5,3	11,1			
2001	32,8	68,9	1,1	0,7	68,5	5,4	12,7			
2002	33,1	70,1	1,1	0,7	69,7	5,5	12,6			
2003										

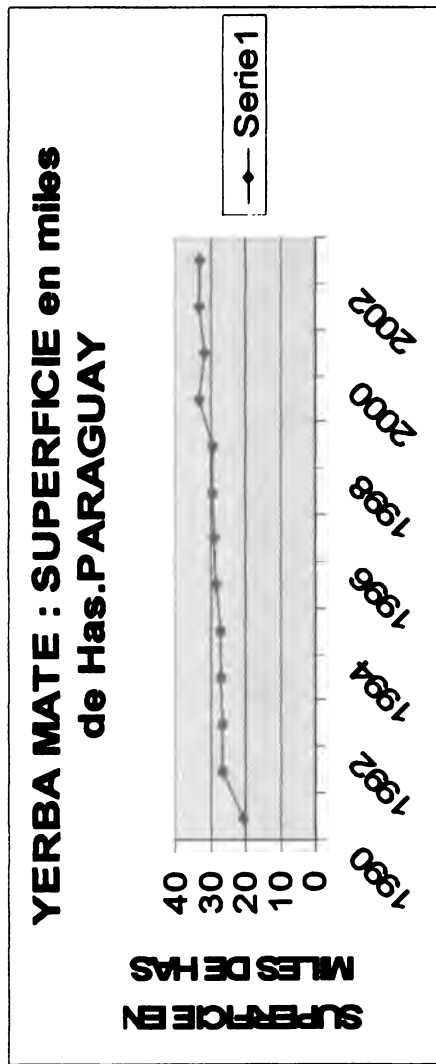
YERBA MATE: CONSUMO PER-CAPITA DE PARAGUAY,KG POR HAB.





Superficie en miles de hectáreas - Paraguay

año	produce. en miles HAS	produce. en miles TON.	exportac. en miles ton 1/	importac. en miles ton 1/	consumo en miles ton	poblacion en millones de hab.	consumo per/cap
1990	20,6	43,9	0,7	0,4	43,6	5,1	8,6
1991	26,5	62,5	1,0	0,6	62,1	4,3	14,4
1992	26,7	63	1,0	0,6	62,6	4,4	14,2
1993	27,1	64,1	1,0	0,6	63,7	4,5	14,2
1994	27,2	63,4	1,0	0,6	63,0	4,6	13,7
1995	28,4	63,4	1,0	0,6	63,0	4,7	13,4
1996	28,8	64,5	1,0	0,6	64,1	4,8	13,3
1997	29,2	65,9	1,1	0,7	65,5	4,9	13,3
1998	29,3	66,5	1,1	0,7	66,1	5,0	13,1
1999	33,2	67,1	1,1	0,7	66,7	5,2	12,9
2000	31,6	58,7	0,9	0,6	58,3	5,3	11,1
2001	32,8	66,9	1,1	0,7	66,5	5,4	12,7
2002	33,1	70,1	1,1	0,7	69,7	5,5	12,6
2003							

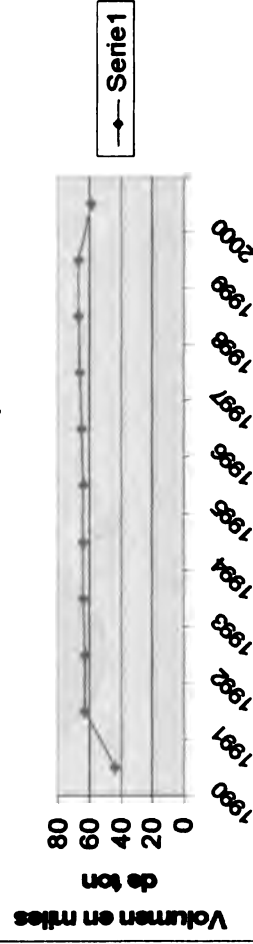




Volumen de Producción - Paraguay

año	producc. en miles HAS	producc. en miles TON.	exportac. en miles ton 1/	importac. en miles ton 1/	consumo en miles ton	poblacion en millones de hab.	consumo per/cap
1990	20,6	43,9	0,7	0,4	43,6	5,1	8,6
1991	26,5	62,5	1,0	0,6	62,1	4,3	14,4
1992	26,7	63	1,0	0,6	62,6	4,4	14,2
1993	27,1	64,1	1,0	0,6	63,7	4,5	14,2
1994	27,2	63,4	1,0	0,6	63,0	4,6	13,7
1995	28,4	63,4	1,0	0,6	63,0	4,7	13,4
1996	28,8	64,5	1,0	0,6	64,1	4,8	13,3
1997	29,2	65,9	1,1	0,7	65,5	4,9	13,3
1998	29,3	66,5	1,1	0,7	66,1	5,0	13,1
1999	33,2	67,1	1,1	0,7	66,7	5,2	12,9
2000	31,6	58,7	0,9	0,6	58,3	5,3	11,1
2001	32,8	68,9	1,1	0,7	68,5	5,4	12,7
2002	33,1	70,1	1,1	0,7	69,7	5,5	12,6
2003							

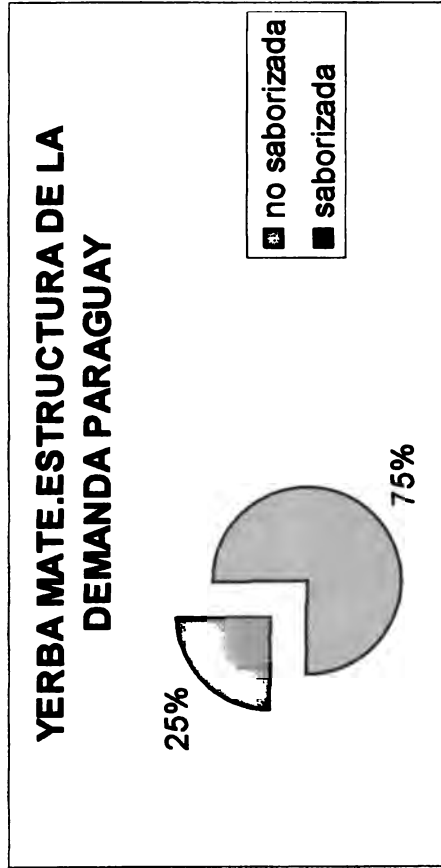
YERBA MATE, VOLUMEN DE PRODUCCION EN PARAGUAY, (en miles de ton)





Estructura de la demanda (en %) Paraguay

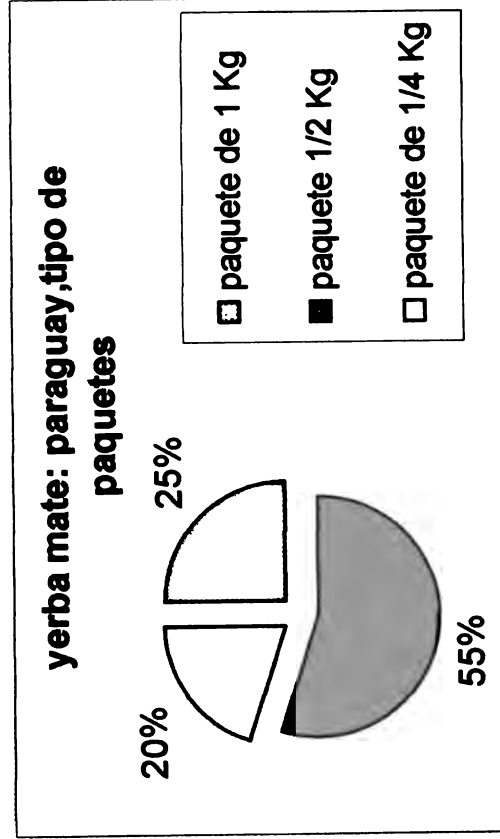
TIPO	%
no saborizada	75
saborizada	25
total	100





Estructura de la demanda (en %), tipo paquetes Paraguay

TIPO	%
paquete de 1 Kg	25
paquete 1/2 Kg	55
paquete de 1/4 Kg	20
total	100





Posicionamiento Estratégico

- **Desde la perspectiva económica**
 - ❖ Genera empleo.
 - ❖ Genera ingresos.
 - ❖ Puede generar divisas.
 - ❖ Genera buen valor agregado.

- **Desde la perspectiva social**
 - ❖ En base al empleo generado es un buen distribuir de riqueza.
 - ❖ Es una alternativa productiva para el pequeño productor.
 - ❖ Permite el trabajo de jóvenes y mujeres.

- **Desde la perspectiva ambiental**
 - ❖ Cubre el suelo todo el año (cultivo permanente).
 - ❖ Evita la erosión del suelo.
 - ❖ Absorbe bióxido de carbono.
 - ❖ Se puede utilizar suelos marginales con pendientes.
 - ❖ Se puede asociar con otros cultivos anuales.
 - ❖ Se puede cultivar en el monte.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000





*PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"*

