

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Té. Diciembre 2019.

Elaborado con la información disponible a octubre de 2019

ISSN 2525.0221

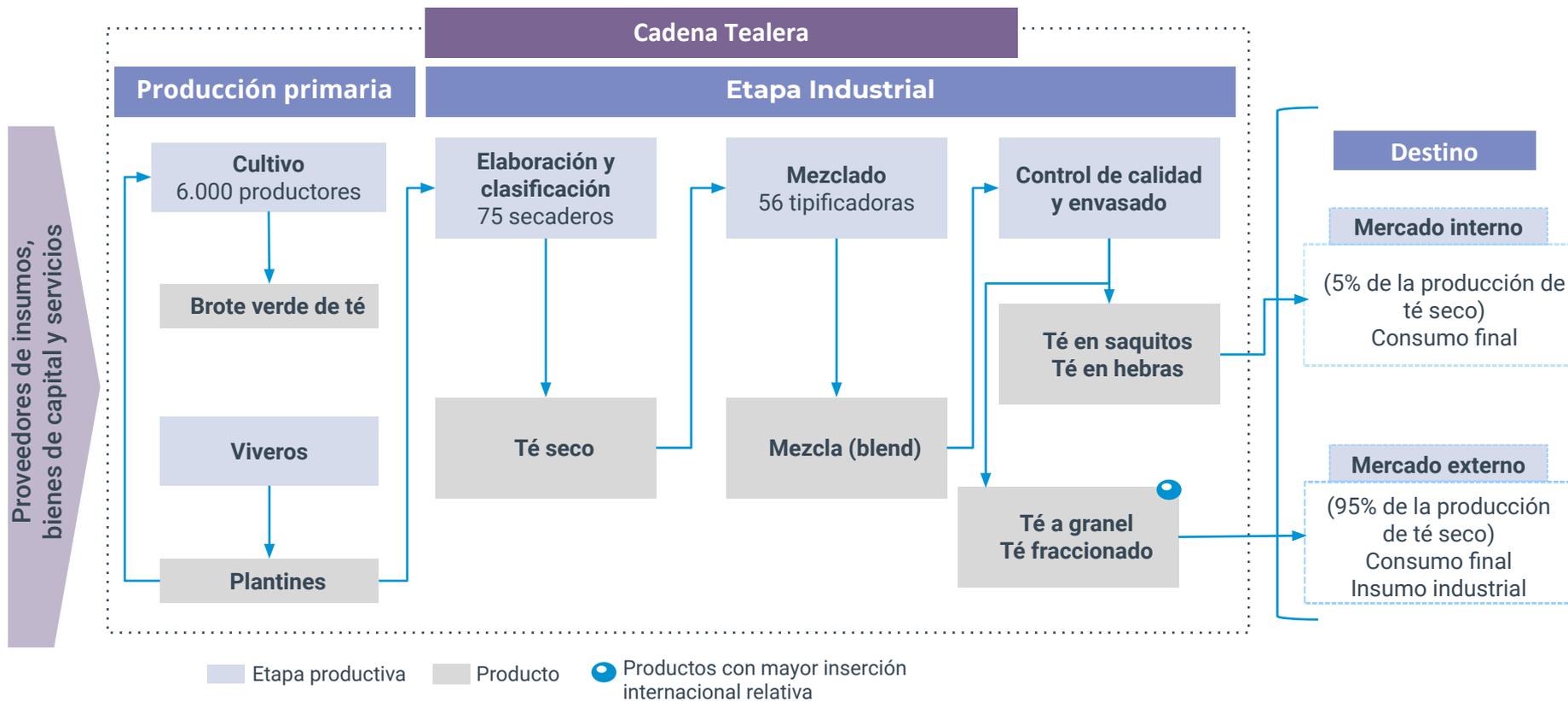
- China e India lideran la producción mundial de té, con una participación del 62% en 2017. Argentina se ubicó en la onceava posición del ranking mundial con una participación del 1%.
- La producción mundial de té se comercializa a través de subastas, facilitadas por los corredores o brokers, quienes determinan indirectamente el precio del té.
- Las exportaciones mundiales de té alcanzaron US\$ 7.700 millones en 2018. Este último año, el precio implícito de las exportaciones fue de US\$ 3.775 por tonelada.
- En 2018, el principal vendedor fue China. Las importaciones son lideradas por Paquistán.
- Argentina compite en el mercado mundial en cuanto a toneladas exportadas de té. En 2018, con 76 mil toneladas ocupó la sexta posición mundial en volumen comercializado. No obstante, los bajos precios que obtiene por sus ventas externas la hacen retroceder al décimo sexto puesto cuando se ordenan los países en función de los dólares obtenidos por exportaciones.
- Entre 2006 y 2018, las exportaciones de nuestro país promediaron los US\$ 90 millones: el máximo se alcanzó en 2013. En 2018 se realizaron ventas externas por US\$ 94 millones.
- En el periodo 2006-2018, las exportaciones de té negro promediaron el 97% del total. El resto corresponde a té verde. En 2018, registraron ventas externas 43 agentes. El 21% de los exportadores acumularon el 87% de las ventas externas de té.
- La producción de té seco se destina principalmente al mercado externo: se exporta entre el 3% y el 8% del total elaborado. En el periodo 2010-2017, el consumo aparente promedio por habitante en Argentina fue de 145 gramos anuales.
- El destino de exportación predominante del té argentino es Estados Unidos con el 70% del total.
- El Decreto 793/2018 fija hasta el 31/12/2020 un derecho de exportación del 12% con un límite de \$ 3 y \$ 4 por dólar exportado para productos industriales y primarios, respectivamente. En el caso del té negro, el límite es de \$ 3, por lo cual para el mes de septiembre de 2019, considerando un tipo de cambio de \$ 56, significaba un derecho de exportación de 5,36%.
- En el periodo 2006-2018, la balanza comercial fue positiva con un promedio de US\$ 87 millones.
- La producción se concentra en la provincia de Misiones y en el noreste de Corrientes. Conforman la zona más austral del mundo en la que se cultiva el té. En 2017, se sembraron 39.611 hectáreas: el 96% en Misiones y 4% en Corrientes.
- En el periodo 2006-2018, el promedio de producción de brote verde de té fue de 376 mil toneladas. En 2018 se produjeron 371 mil toneladas (+1% i.a.). En Misiones se observa una alta concentración en los estratos de menor tamaño, es decir, en explotaciones agropecuarias que tienen hasta 10 hectáreas cultivadas; en Corrientes la producción se concentra en una menor cantidad de productores con mayor superficie cultivada.

- Cinco componentes dominan el costo de producción de brote de té: mano de obra, costo de oportunidad del capital, fertilizantes, fletes y maquinarias.
- El “precio garantía” es el valor mínimo del brote de té, fijado por la Comisión Provincial del Té (COPROTE) de Misiones. En el periodo 2006-2018, el precio de garantía participó en promedio en un 8% en el precio de exportación.
- El monotributo para el pequeño productor (Ley 27.470/2018) busca generar incentivos al registro: establece un descuento del 100% en el componente tributario del monotributo y del 50% en el componente previsional y de obra social.
- En 2019 (Decreto 128/2019) se adelantó la implementación del mínimo no imponible (MNI) para las contribuciones patronales, previsto originalmente en la Reforma Tributaria para 2022.
- En el período 2006-2018, la producción promedio fue de 82 mil toneladas de té seco. La producción de 2018, se ubicó en 82 mil toneladas, registrando una suba de 2% i.a.
- En la zona productora existen 75 plantas procesadoras de té que son propiedad de 60 empresas. Se trata de empresas medianas y grandes con elevados niveles tecnológicos, que coexisten con PyMEs menos tecnificadas.
- La mayor parte de la producción para el mercado externo está concentrada en cuatro empresas: Casa Fuentes SA, El Vasco SA, Don Basilio SRL y Las Treinta SA.
- En 2018, la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía estima que la etapa primaria generó 18 mil empleos directos y 24 mil totales. Por su parte, en la etapa industrial estimó 3.500 empleos directos y 5.700 empleos indirectos.



INDICADOR	VALOR	Var. i.a.	PERÍODO	FUENTE
PRODUCCIÓN				
Primaria				
Producción de brote verde de té (tn)	370.613	1%	2018	Sec. de Agroind.
Industrial				
Producción de té seco (tn)	82.358	2%		
EXPORTACIÓN				
Té verde (millones de dólares)	2	-29%	2018	INDEC
Té negro (millones de dólares)	92	-1%		
Extractos y esencias (millones de dólares)	0	91%		
Total (millones de dólares)	94	-2%		
PRECIOS PROMEDIO				
Garantía brote verde de té, puesto en secadero (\$/kg)	1,65	6%	2018	Min. Agro y Prod (Misiones)
Té común en saquitos (caja x 25 saquitos) - IPC CABA	16,4	49%		DGEyC CABA
Precio internacional (dólares/kg - Subasta Kenya)	2.983	-18%		FMI
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA SUPERFICIE				
		Part.		
Misiones (hectáreas)	37.850	95,6%	2017	Sec. de Agroind.
Corrientes (hectáreas)	1.761	4,4%		
POSICIÓN MUNDIAL ARGENTINA				
		Posición		
Producción 2017: té seco (TN)	11		2017	FAO
Exportación 2018: té (TN)	6		2018	Intracen

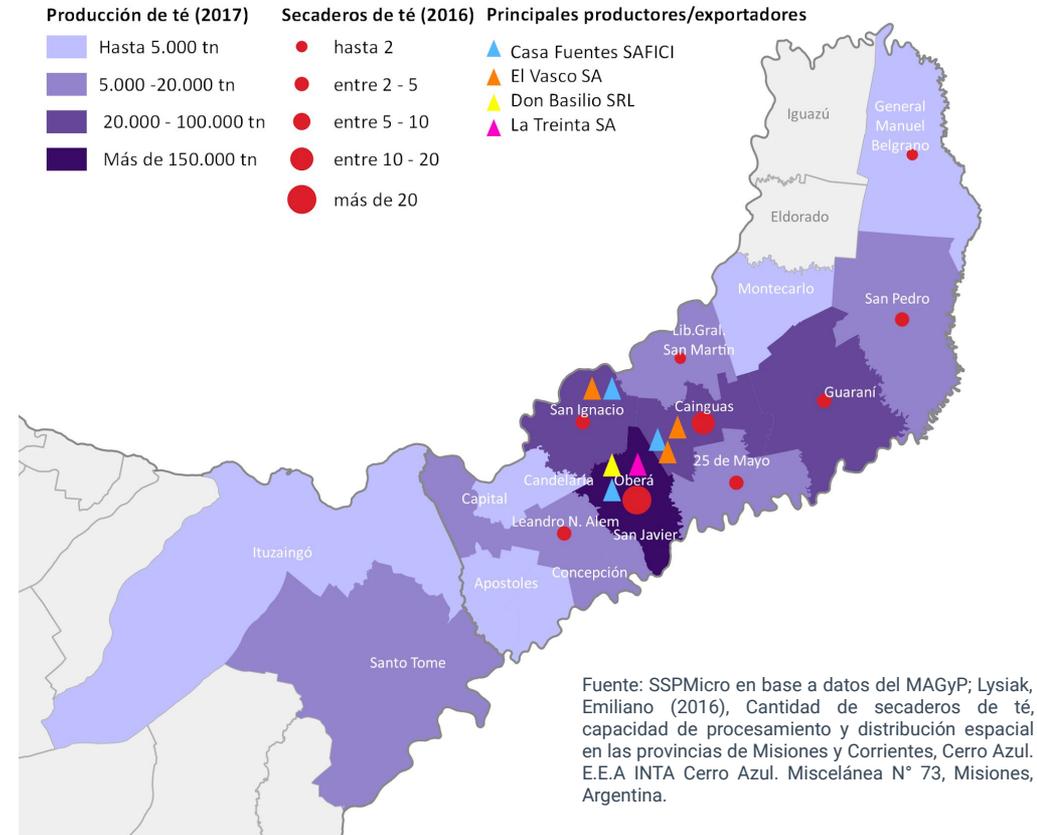
Esquema 1. Esquema de la cadena



La producción se concentra en la provincia de Misiones y en el noreste de Corrientes.

- El cultivo se inicia en 1923 con la llegada desde Ucrania del sacerdote Tijón Hnatiuk a la Colonia Tres Capones, Misiones, con las primeras de semillas. Desde 1950 cobra relevancia, primero para sustituir importaciones y, luego, para exportar.
- Desde mediados de la década de 1980 se observa un crecimiento continuo de la producción, resultado del desarrollo de maquinarias, técnicas de recolección y un adecuado manejo y control de malezas y plagas.
- La producción se concentra en la provincia de Misiones y en el noreste de Corrientes. Conforman la zona más austral del mundo en la que se cultiva el té. En 2017, se sembraron 39.611 hectáreas: el 96% en Misiones y 4% en Corrientes.
- Los productores se encuentran distribuidos en todo el territorio de Misiones, pero con mayor concentración en los departamentos de Oberá (42%) y Caingúas (26%); en Corrientes se desarrolla exclusivamente en los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó.
- La localización de las industrias se ha desarrollado en función de la disponibilidad de la materia prima en la cuenca productora: en Misiones se localizan 72 plantas mientras que en Corrientes existen 3.

Mapa 1. Localización de la producción de brote verde de té y de la industria
Años 2016 y 2017



En el periodo 2006-2018, el promedio de producción de brote verde de té fue de 376 mil toneladas.

- El CNA 1960 registró 13.964 hectáreas cultivadas con té, superficie que se elevó a 43.606 hectáreas al comienzo de la década de los '90; en la actualidad la misma alcanza a 39.611 hectáreas, de las cuales el 95,6% se encuentra localizada en Misiones y el 4,4% en Corrientes.
- Según la Dirección de Cadenas Alimentarias, desde marzo de 2019, cerca del 41% de la superficie sembrada posee certificación Red de Agricultura Sostenible (RAS) ó *Rainforest Alliance*. RAS es una Organización No Gubernamental que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles; certifica a los consumidores que los productos vienen de fincas manejadas bajo el estándar de la RAS.
- En 2018 se produjeron 371 mil toneladas de brote verde té, con un incremento del 1% i.a.
- En las últimas décadas, se obtuvieron mayores rendimientos por hectárea cosechada debido a las mejoras genéticas por la utilización de semillas o material vegetativo clonal. No obstante, en la cosecha 2016/17 el rendimiento estimado fue de 9.336 kilos por hectárea, lo que implicó una retracción en relación a la zafra 2009/2010 cuando el rendimiento fue de 11.395.

Fuente: SSPMicro en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (*) 2018, estimado.

Gráfico 1. Superficie sembrada y cosechada. Rendimiento Campañas 1969/70-- 2016/17. En hectáreas y kilos por toneladas

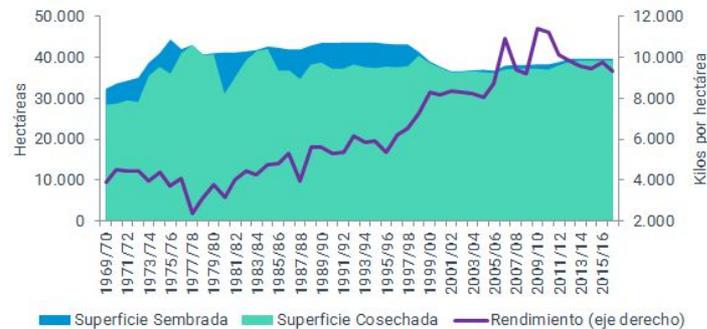


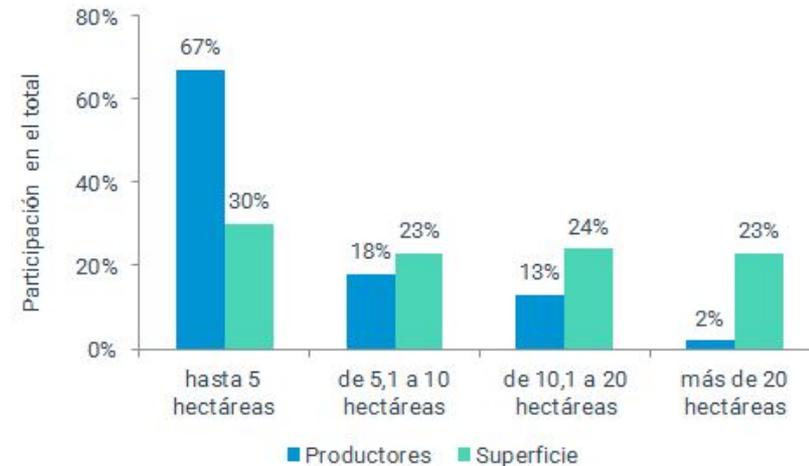
Gráfico 2. Producción de brote verde de té Período 2006-2018. En miles de toneladas



Existen diferentes estructuras productivas en las zonas de producción.

- Existe un alto grado de asociación de los productores tealeros con cultivos de yerba mate, la ganadería en pequeña escala, y otras producciones como tabaco y, en menor medida, la horticultura.
- En 2018, la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estimó en aproximadamente 6 mil la cantidad de productores de brote verde de té.
- Si bien la producción primaria está atomizada, la estructura productiva presenta fuertes diferencias entre las provincias productoras.
- Mientras que en Misiones se observa una alta concentración en los estratos de menor tamaño, es decir, en explotaciones agropecuarias que tiene hasta 10 hectáreas cultivadas, en Corrientes la producción se concentra en una menor cantidad de productores con mayor superficie cultivada.
- De acuerdo a la relación con el eslabón siguiente, se presentan diversas modalidades de vinculación:
 - establecimientos elaboradores de té integrados verticalmente con plantaciones propias;
 - alquiler de la plantación a terceros o secaderos (principalmente en períodos de bajo precio);
 - cooperativas de productores a la que los asociados entregan la producción;
 - acuerdos verbales con los secaderos para la entrega de la producción, que generalmente se repiten campaña tras campaña;
 - establecimientos sin una estructura de relación definida.

Gráfico 3. Cantidad de productores y superficie por estratos
En hectáreas



Fuente: SSPMicro en base a datos de la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Cinco componentes dominan el costo económico de producción de brote de té: mano de obra, costo de oportunidad del capital, fertilizantes, fletes y maquinarias.

- El conjunto de estos 5 elementos representa el 93% del costo económico de producción de una hectárea de brote de té para productores certificados en Misiones.
- Los costos erogables (insumos, combustibles mantenimientos e impuestos) representan el 52%, en tanto que, los que no implican un desembolso concreto (mano de obra familiar, amortizaciones y costo de oportunidad del capital) el 48% restante.
- A través de las compras conjuntas los productores primarios buscan reducir los costos de insumos, como es el caso de los fertilizantes.

Gráfico 4. Participación en los costos por componentes

Año 2018



Fuente: SSPMicro en base a Lysiak (2019).

Gráfico 5. Cantidad de horas de mano de obra por hectárea de té y por actividad. Año 2018



- En promedio, una hectárea de té demanda un tiempo de trabajo de 53,6 horas hombre por año.
- El control manual de malezas, la cosecha y el flete, son las tres actividades que representan el 70% del tiempo trabajado.
- Los avances en la mecanización de la fertilización, las pulverizaciones y las nuevas cosechadoras son factores que contribuyen de la reducción de la demanda de mano de obra.

El “precio garantía” es el valor mínimo del brote de té, fijado por la Comisión Provincial del Té (COPROTE) de Misiones. En el periodo 2006-2018, el precio de garantía participó en promedio en un 8% en el precio de exportación.

- El “precio garantía” es el valor mínimo del brote de té, fijado por la Comisión Provincial del Té (COPROTE) de la provincia de Misiones, antes del inicio de cada cosecha y susceptible de ajuste al momento de producirse las primeras exportaciones.
- La COPROTE define el “precio garantía” en base a un consenso entre sus integrantes, entre los que se encuentran colonos e industriales de la cadena de valor, como así también el gobierno provincial a través del Ministerio de Agro y la Producción.
- Asimismo, se establece un adicional al “precio de garantía” para los brotes provenientes de lotes con certificación por parte de RAS (Red de Agricultura Sostenible o Rainforest Alliance en inglés).
- Entre los parámetros que son considerados en el debate de los miembros de la COPROTE para establecer el precio están comprendidos los costos de producción, márgenes de la transformación industrial y el precio final del té. El “precio garantía” es una referencia, pero no de cumplimiento obligatorio para los agentes del sector.
- Por el contrario, el precio del té negro o té seco a granel cotiza en el mercado mundial de commodities. Por lo cual, está definido por la interacción de oferta y demanda.
- En el periodo 2006-2018, el precio de garantía del brote de té participó en promedio en un 8% en el precio de exportación.

Gráfico 6. Precio de garantía del brote de té, precio implícito de exportación y relación entre ambos. Período 2006-2018



Fuente: SSPMicro en base a datos de Ministerio de la Producción y el Agro de Misiones, INDEC y Banco Central de la República Argentina.

El monotributo para el pequeño productor (Ley 27.470/2018) busca generar incentivos al registro: establece un descuento del 100% en el componente tributario del monotributo y del 50% en el componente previsional y de obra social.

- La Ley 27.470 implementó el monotributo para pequeños productores de tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té.
- Para adherirse es necesario tener un mínimo de 80% de los ingresos brutos totales provenientes de la actividad tabacalera en los doce meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión.
- Los pequeños contribuyentes se clasificarán por el nivel de ingresos brutos provenientes de las actividades adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
- Es requisito no haber obtenido en los doce meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión ingresos superiores al límite máximo previsto para la categoría D: para 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) definió los ingresos brutos en \$ 414.383,98.
- Los beneficios comprenden el 100% de descuento en el componente tributario y el 50% de descuento del componente previsional y de obra social.
- Se implementará un sistema de retención para que los pagos fiscales sólo se concreten a partir de que los inscriptos realicen ventas.

Cuadro 1. Monotributo para el pequeño productor

Año 2019. Parámetros para una Categoría D del Régimen de Monotributo

	Régimen regular	Desc. %	Régimen pequeño productor
Ingresos brutos máximos anuales	\$ 414.384,0		\$ 414.384,0
Impuesto Integrado (mensual)	\$ 559,1	100%	\$ 0,0
Aporte Sistema Integrado Previsional Argentino (mensual)	\$ 656,6	50%	\$ 328,3
Obra Social (mensual)	\$ 689,0	50%	\$ 344,5
Pago mensual	\$ 1.904,7	65%	\$ 672,8
	Beneficio		\$ 1.231,9

Fuente: SSPMicro en base a AFIP.

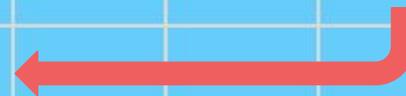
En 2019 (Decreto 128/2019) se adelantó la implementación del mínimo no imponible (MNI) para las contribuciones patronales, previsto originalmente en la Reforma Tributaria para 2022.

- La Ley N° 27.430 de Reforma Tributaria estableció que el mínimo no imponible para las contribuciones patronales tendría un incremento gradual hasta llegar a \$12.000 en 2022, monto actualizable por el IPC del INDEC que en pesos de 2019 equivale a \$17.509,20.
- Por Resolución N° 3 del 21 de diciembre de 2018, la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social actualizó el importe del MNI al valor de \$17.509,20 a partir del 1° de enero de 2019.
- Por Decreto 128/2019 se estableció que el MNI se aplique de manera íntegra para las contribuciones patronales devengadas a partir del día 1° de marzo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021, para actividades específicas en función de la situación económica. Este Decreto benefició al cultivo de té.
- Según estimaciones de la SSPMicro con esta modificación, considerando las escalas salariales de diciembre de 2019, se pasaría de pagar \$1.500 pesos por trabajador a pagar a alrededor de \$500 en concepto de contribuciones para la mayoría de los puestos de trabajo.

Cuadro 2. Mínimo no imponible para contribuciones patronales

En pesos. Según Ley 27.430 (Reforma Tributaria) y Decreto 128/2019

	Norma regulatoria	Fecha	Progresión del mínimo no imponible (en pesos de 2019)				
			2018	2019	2020	2021	2022
ANTES	Ley 27.430, de reforma tributaria	24/1/2018	3.502	7.004	10.506	14.007	17.509
AHORA	Decreto 128/2019	14/2/2019		17.509			

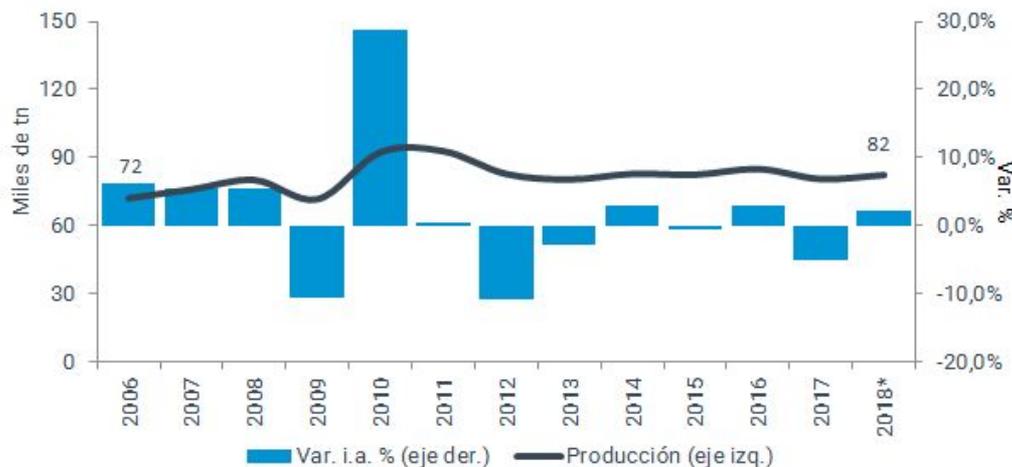


Fuente: SSPMicro.

En el período 2006-2018, la producción promedio fue de 82 mil toneladas. La producción de 2018 se ubicó en 82 mil toneladas, registrando una suba de 2,2% interanual.

Gráfico 7. Producción de té seco

Periodo 2006-2018. En miles de toneladas y % de variación interanual



Fuente: SSPMicro en base a datos de FAO. (*) 2018, estimado por la Dirección de Cadenas Alimentarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

- En el período 2006-2018, la producción promedio fue de 82 mil toneladas.
- El nivel más alto de la serie se alcanzó en 2011 con 93 mil toneladas.
- La producción de 2018 se ubicó en 82 mil toneladas, registrando una suba de 2,2% interanual.
- La relación entre la producción de té seco y brote verde de té se estima en 22%: en 2018, 82 mil toneladas de té seco se obtuvieron a partir de 371 mil toneladas de materia prima de brote de té verde.

En la zona productora existen 75 plantas procesadoras de té que son propiedad de 60 empresas. Se trata de empresas medianas y grandes con elevados niveles tecnológicos, que coexisten con PyMEs menos tecnificadas.

En la zona productora existen 75 plantas procesadoras de té que son propiedad de 60 empresas. Se trata de empresas medianas y grandes con elevados niveles tecnológicos, que coexisten con PyMEs menos tecnificadas. De ese total, 10 plantas pertenecen a cooperativas (algunas se alquilan a privados). Hay 26 empresas que producen té en rama y 49 que tipifican (Lysiak, 2016).

Cuadro 3. Tipología de las empresas elaboradoras de té

Elaboradores en rama	<ul style="list-style-type: none"> • Dedicados al secado de té. • Son empresas que no tipifican • Venden su producto a secaderos con tipificación de los cuales reciben asesoramiento y adelantos para la campaña • Constituyen los establecimientos de menor tamaño, con un promedio de dos líneas de elaboración: 500 toneladas de té seco año cada una
Elaboradores tipificadores	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye empresas de mayor tamaño • También presentan en promedio dos líneas de elaboración • Sus ventas están destinadas hacia un elaborador interno, un intermediario para la exportación o un cliente externo
Elaboradores tipificadores exportadores	<ul style="list-style-type: none"> • Venden té tipificado principalmente al mercado externo • Cuentan con más de tres líneas de procesamiento llegando hasta 19 líneas • Algunas empresas que cuentan con alta tecnología en el procesamiento, implementación de sistemas de calidad y varias plantas industriales • Las líderes tienen certificación Red de Agricultura Sostenible (RAS O Rainforest Alliance en inglés)
Elaboradores para el mercado interno	<ul style="list-style-type: none"> • Empresas completamente integradas o que tercerizan actividades y producen té fraccionado para el consumo final, principalmente destinado al mercado interno.

Fuente: SSPMicro en base a fuentes varias.

La mayor parte de la producción para el mercado externo está concentrada en cuatro empresas: Casa Fuentes SA, El Vasco SA, Don Basilio SRL y Las Treinta SA.

Cuadro 4. Principales empresas elaboradoras de té el mercado externo

Nombre	Origen del capital	Localización industria	Inicio de producción	Facturación estimada	Empleados	Observaciones	Hectáreas
CASA FUENTES S A C I F I	Extrajero desde 2014, grupo británico Finlays -el mayor productor mundial- Swire Group	3 plantas: 1 Tabay (Jardín américa - Caingúas) / 1 Campo Grande (Caingúas) / 1 Oberá / Cerró en 2018 1 planta en Campo Viera	1952	\$20 - \$100 millones	220 / 240	www.finlays.net	2.000
EL VASCO SA	Nacional (Beitía)	4 plantas: 2 Aristóbulo del Valle (Caingúas) / 1 Campo Grande (Caingúas) / 1 Jardín América (San Ignacio)	1978	\$5 - \$20 millones	130 / 150		s/d
DON BASILIO SRL	Nacional (Okulovich)	2 plantas en Oberá	1993	\$5 - \$20 millones	150 / 170		s/d
LAS TREINTA SA	Nacional (Urrutia)	2 plantas en Oberá	1995	\$5 - \$20 millones	120/140		s/d

Cuadro 5. Principales empresas elaboradoras de té para el mercado interno

Empresa	Marca	Localización	Inicio de producción	Facturación estimada	Empleados	Otros productos
Establecimiento Las Marías SA	Taragüí	Santo tomé (Corrientes)	1924	> \$100 millones	1300 / 1500	Yerba Mate
Llorente SA	Green Hills	Oberá (Misiones) y Escobar (Pcia. Buenos Aires)	1946	\$20 - \$100 millones	110 / 130	Yerba Mate
Cafés La Virginia SA	La Virginia	Rosario (Santa Fe)	1955	\$20 - \$100 millones	1400 / 1600	Café
Cabrales SA	Big Ben	Mar del Plata (Gral. Pueyrredón, Pcia. Buenos Aires)	1981	\$20 - \$100 millones	310 / 330	Café
J G PADILLA Y CIA SA	La Morenita	Rosario (Santa Fe)	1945	\$ 0,5 - \$1 millón	s/d	Café, Yerba Mate
HRENUK SA	Rosamonte	Apóstoles (Misiones)	1982	> \$100 millones	750 / 770	Yerba Mate, acuicultura, ganado, alimentos balanceados
Cachay S.A	Cachamay	Rosario (Santa Fe)	2004	\$20 - \$100 millones	65 / 75	Café, Yerba Mate

Fuente: SSPMicro en base a páginas webs de las empresas y Nosis.

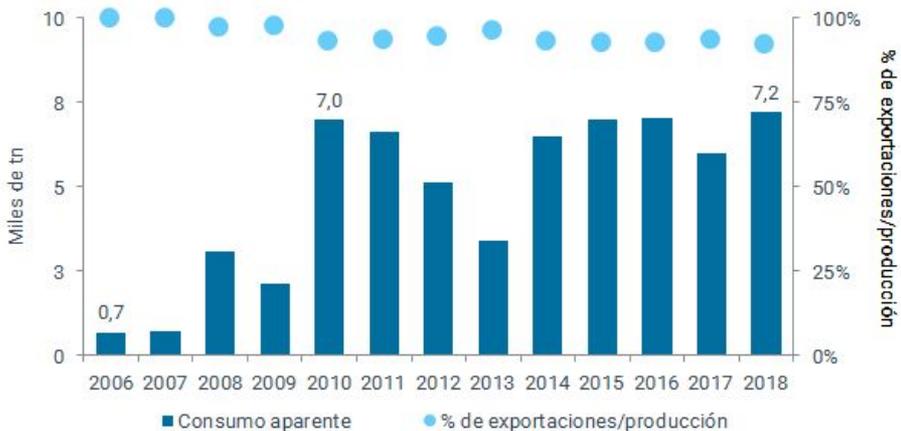
En 2018, la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía estimó que la etapa primaria genera 18 mil empleos directos y 24 mil totales. En la etapa industrial estimó 3.500 empleos directos y 5.700 empleos indirectos.

- En 2018, la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estima que la etapa primaria genera 18 mil empleos directos y 24 mil totales. Por su parte, en la etapa industrial estima 3.500 empleos directos y 5.700 empleos indirectos.
- Tanto el personal ocupado en los trabajos culturales en plantación y cosecha, como en tareas en acopio, secaderos y tipificación de té, se encuentra incluido en el convenio colectivo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
- La cosecha de té está mecanizada desde la década de 1960 cuando se desarrollaron diversos prototipos de cosechadoras, de modo que demanda poca mano de obra. Una máquina cosechadora puede ser operada por 2 obreros y cosechar 2 hectáreas en 2 horas.
- Las plantas elaboradoras de té en rama, sin tipificación, están en manos de PyMEs con bajo nivel tecnológico, a veces con máquinas obsoletas, que generalmente cuentan con entre 5 a 30 trabajadores. Los establecimientos con proceso completo -con tecnología más avanzada- tipifican la producción y su rango de personal se ubica entre 20 y 50 obreros. Los tipificadores exportadores -algunos operan todo el año y otros durante la cosecha- exhiben distintos niveles tecnológicos y ocupan entre 50 y 100 empleados por secadero -algunos tienen más de uno- (Cantero, 2015).
- Los secaderos que tipifican y su producción está orientada al mercado interno, demandan proporciones similares de fuerza de trabajo que los que exportan (Cantero, 2015).
- La demanda de mano de obra industrial es estacional entre los meses de octubre a marzo. Cuando la dinámica exportadora lo exige, la temporada se extiende hasta mayo. Los secaderos que envasan té en saquitos trabajan durante todo el año, siendo intensivo en el envasado el uso de mano de obra. En general, debido al carácter perecedero del brote verde de té, los secaderos se ubican en áreas cercanas a la zona de producción: contratan mano de obra principalmente en los departamentos Oberá y Caingúas, ubicados en la provincia de Misiones (Cantero, 2015).
- Existen varias formas de contratación de mano de obra entre las que se puede diferenciar: a) empleados permanentes, que representan cerca del 10% de los obreros que trabajan durante todo el año, en su mayor parte en los grandes secaderos y en general, se trata de operarios calificados; b) permanentes discontinuos, que trabajan en los secaderos durante el período de zafra, con aportes jubilatorios y obra social, además de contar con el beneficio para los obreros que han trabajado en zafras consecutivas de tramitar un seguro de desempleo otorgado por Renatea; c) temporales o discontinuos: presentan la situación laboral más vulnerable y precaria ya que son contratados durante un período de zafra determinado.

La producción de té seco se destina principalmente al mercado externo: se exporta entre el 3% y el 8% del total. En el periodo 2010-2018, el consumo aparente promedio por habitante fue de 145 gramos anuales.

Gráfico 8. Consumo aparente de té seco

Periodo 2006-2018. En miles de toneladas y % de exportaciones en relación a la producción



- La producción de té seco se destina principalmente al mercado externo: se exporta entre el 3% y el 8% de la producción.
- En el período 2006-2018, la producción promedió 82 mil toneladas anuales y las exportaciones 77 mil toneladas. Las importaciones son marginales.
- El mercado interno absorbió, en promedio, algo menos de 5 mil toneladas anuales.

Gráfico 9. Consumo aparente de té seco por habitante

Periodo 2010-2018. En gramos



- En el periodo 2010-2018, el consumo aparente promedio por habitante fue de 145 gramos anuales.
- El mayor nivel se observa en el año 2010 con 171,2 gramos.
- En 2018, el consumo fue de 161,8 gramos por habitante.
- El té se ofrece en variadas presentaciones: desde cajas conteniendo 100, 50 o 25 saquitos de 2 gramos hasta bolsitas de polietileno u otro material similar con capacidad para 500 a 1.000 gramos .

Fuente: SSPMicro en base a datos de la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca e Indec.



Gráfico 10. Área cosechada, producción y rendimiento mundial.

Periodo 2006-2017. En millones de hectáreas, millones de toneladas y kilos por hectárea



Gráfico 11. Producción de los principales países.

Período 2006-2017. En millones de toneladas.



Fuente: SSPMicro en base a datos de la FAO.

China e India lideran la producción mundial de té, con una participación del 62%.

- En el periodo 2006-2017, tanto el área cosechada como la producción mundial de té mostraron un crecimiento sostenido.
- Entre estos años la superficie mundial aumentó un 50%, superando las 4 millones de hectáreas en 2017 y la producción se incrementó un 58% en el mismo período.
- Este resultado se explica por una mejora en los rendimientos obtenidos, que asciende a 15 mil kilos de té por hectárea cosechada en 2017.
- En 2017 la producción mundial de té mundial registró una suba del 3% (i.a.) y se ubicó en 6,1 millones de toneladas.
- El principal país productor es China con el 41% del total, con un rendimiento inferior al promedio (11 mil kilos por hectárea). La mayor parte del té que produce y consume China es té verde.
- Le sigue India con el 22% que produce sobre todo té negro y obtiene altos rindes (21 mil kilos por hectárea).
- El tercer productor mundial es Kenia (7%), con rendimientos similares a India, registra importantes volúmenes de exportación, superiores a China e India.
- El té negro es el más producido y exportado por Sri Lanka (6%).
- Argentina se ubicó en la onceava posición del ranking mundial con una participación del 1% en 2017.

Las exportaciones mundiales de té alcanzaron 7.700 millones de dólares en 2018.

Gráfico 12. Exportaciones mundiales de té
Periodo 2006-2018. En millones de dólares



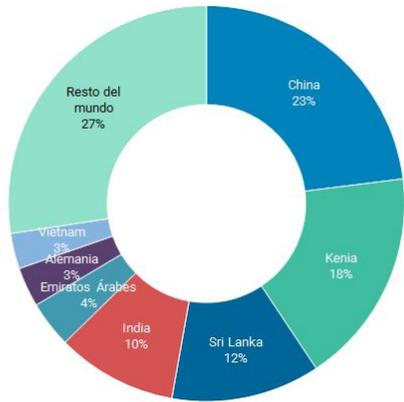
Fuente: SSPMicro con base en Intracen.

- A nivel mundial, cuatro empresas dominan el comercio del té. Se trata de Unilever (Brooke Bond, Lipton/Unilever Trading Company UTC; Reino Unido – Países Bajos); Van Rees (trader/blender, suministro de muchos empacadores, parte de Deli universal Corporation; Países Bajos); James Finlay (trader, productor, envasador; Reino Unido); y Tata Tetley / Stansand (productor, trader, envasador; Reino Unido).
- En general, el té se exporta con un procesamiento mínimo hacia los países consumidores importadores, donde es mezclado y envasado por las compañías de té. La mezcla es la parte más rentable del comercio del té.
- En el periodo 2006-2018, las exportaciones mundiales de té promediaron US\$ 6.600 millones. Entre esos años se registró un crecimiento del 5,7% (a.a.) en el valor de ventas.
- En el último año, las exportaciones mundiales alcanzaron US\$ 7.700 millones, ubicándose por debajo del año anterior (-3,2 Var. i.a.).

En 2018 el principal vendedor fue China. Las importaciones son lideradas por Paquistán.

- China e India, los principales países productores mundiales, exhiben un alto consumo interno, no obstante también se ubican entre los más importantes exportadores. En una escala menor, participan del comercio mundial Sri Lanka, India, Emiratos Árabes, Alemania y Vietnam.
- Considerando los valores en dólares, las compras de té fueron lideradas por Pakistán, seguida por Rusia, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Egipto e Irán.
- Argentina compite en el mercado mundial en cuanto a toneladas exportadas de té. En 2018, con 76 mil toneladas ocupó la sexta posición mundial en volumen comercializado. No obstante, los bajos precios que obtiene por sus ventas externas la hacen retroceder al décimo sexto puesto cuando se ordenan los países en función de los dólares obtenidos por exportaciones. Estos datos exhiben el bajo valor agregado que contienen los productos que nuestro país coloca en el mercado mundial.

Gráfico 13. Principales exportadores
2018. En % de valor exportado



Fuente: SSPMicro con base en Intracen.

Gráfico 14. Principales importadores
2018. En % de valor importado

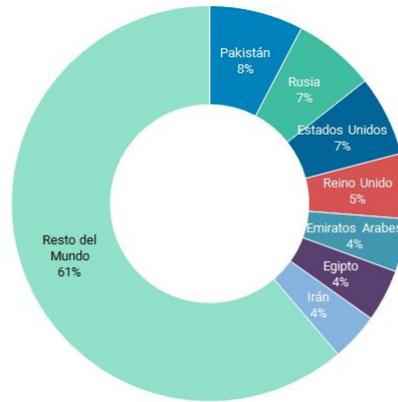


Gráfico 15. Cuatro principales exportadores y Argentina
Año 2018, en millones de dólares y miles de toneladas



Gráfico 16. Países proveedores de té a Estados Unidos.

En millones de dólares y dólares por toneladas.

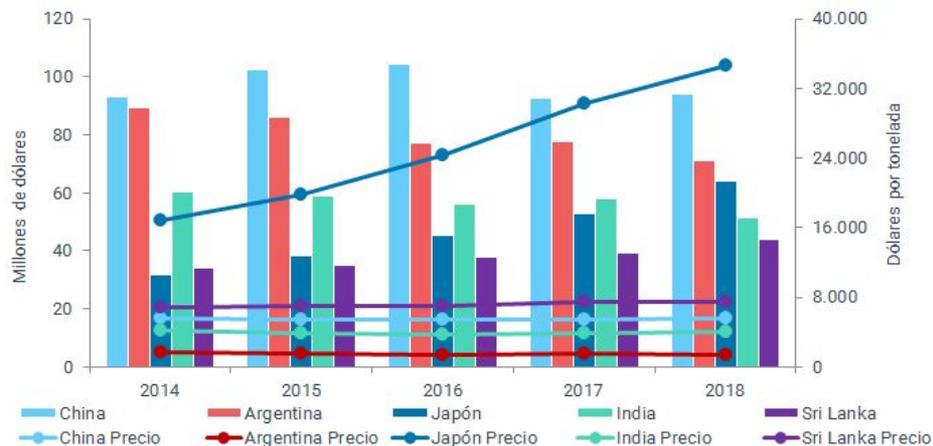
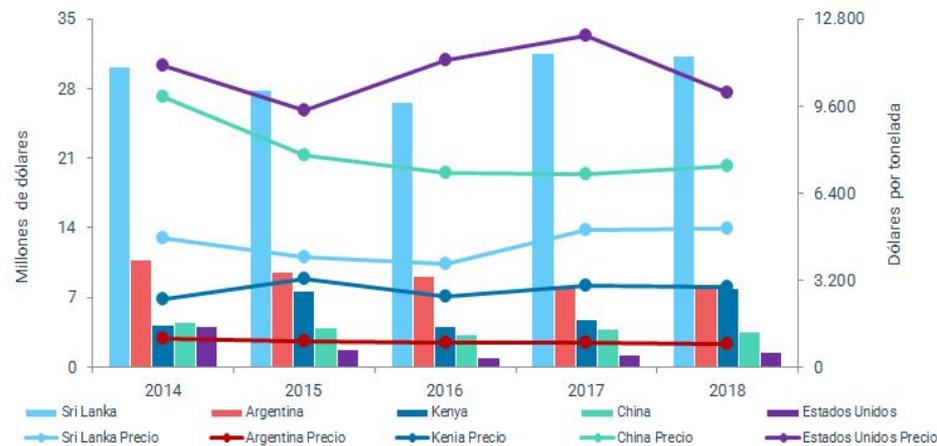


Gráfico 17. Países proveedores de té a Chile.

En millones de dólares y dólares por toneladas.



Fuente: SSPMicro con base en Intracen.

- Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones argentinas, nuestro país ocupa el segundo lugar con 14,6% de las importaciones estadounidenses, tanto de té negro como de té verde, ubicándose luego de China (19,6%).
- En 2018 nuestro país mantuvo el liderazgo como principal proveedor de té negro a Estados Unidos. El precio promedio recibido en los últimos cinco años fue de US\$ 1.500 por tonelada.

- Chile es el segundo comprador de té argentino; Argentina ocupa la segunda posición con una participaciones del 14,1% en las compras del vecino país, siendo Sri Lanka el principal proveedor con el 54%.
- En promedio en los últimos cinco años, el precio pagado por Chile se ubicó en torno a los U\$S 900 por tonelada.

Gráfico 18. Países proveedores de té a Polonia

En millones de dólares y dólares por toneladas.

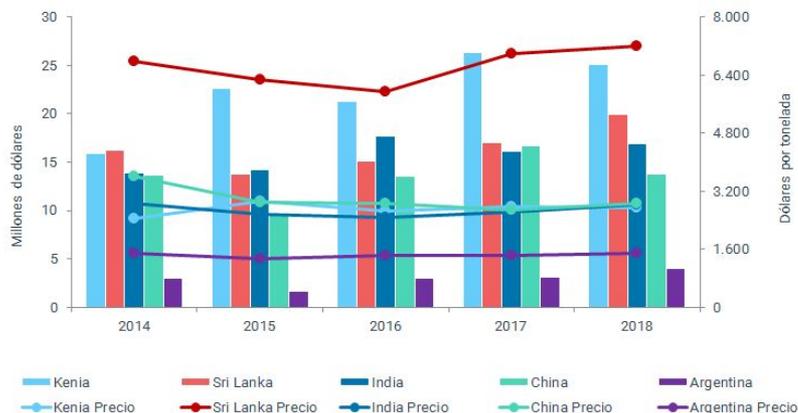
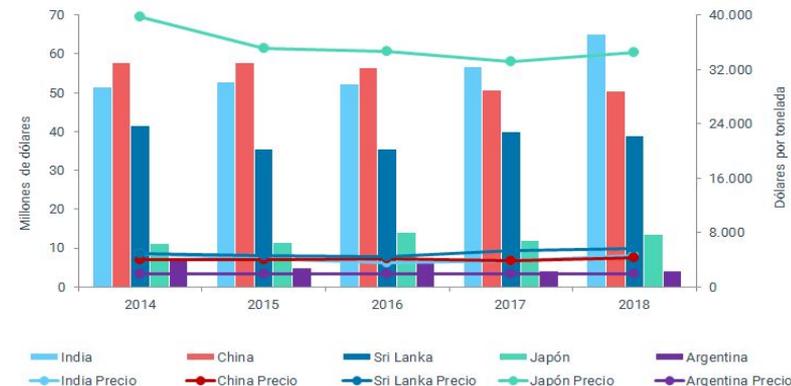


Gráfico 19. Países proveedores de té a Alemania

En millones de dólares y dólares por toneladas.



Fuente: SSPMicro con base en Intracen.

- En tercer lugar, son importantes las exportaciones argentinas de té a Polonia. Con un creciente volumen exportado en los últimos años, Argentina ocupa el octavo lugar con el 3,5% de las importaciones de Polonia.
- El precio promedio recibido en los últimos cinco años por Argentina fue de US\$ 1.400 por tonelada.

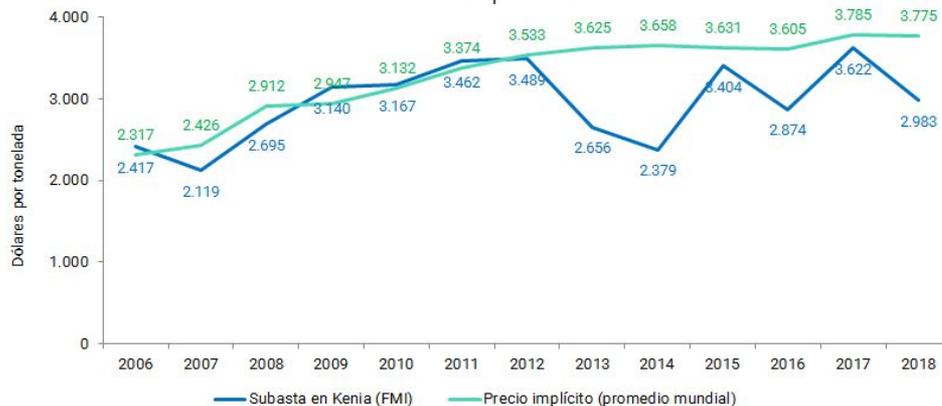
- Alemania ocupa el cuarto lugar en las ventas al exterior de té argentino; nuestro país es el noveno proveedor de té a este mercado, con una participaciones del 1,7% en las compras alemanas.
- En los últimos años, se registra una caída en el volumen vendido y un precio promedio que ronda los US\$ 1.900 por tonelada.



La producción mundial de té se comercializa a través de subastas, facilitadas por los corredores o *brokers*, quienes determinan indirectamente el precio del té.

Gráfico 20. Evolución de los precios internacionales

Dólares por toneladas.



Fuente: SSPMicro con base en Intracen y FMI.

- El precio implícito de las exportaciones exhibe una tendencia al alza, pasando de US\$ 2.317 por tonelada en 2006 a US\$ 3.775 por tonelada en 2018.
- El FMI publica precios de referencia que comprenden cotizaciones de subastas de Kenia, Best Pekoe Fannings. En el periodo 2006-2018, el crecimiento de este precio fue de 1,8% (a.a.), en tanto que el precio de las exportaciones implícitas aumentó el 4,2% (a.a.) en el mismo periodo.
- A diferencia del comercio del café y el cacao, no existe un precio único indicador para el té, donde el precio de cada finca se determina día a día, de acuerdo con la calidad, que puede variar considerablemente.
- La mayor parte de la producción se comercializa a través de subastas. Existen seis centros de subasta en la India (Kolkata, Siliguri, Guwahati, Cochin, Coimbatore y Coonoor), uno en Sri Lanka (Colombo), Indonesia (Yakarta), Malawi (Limbe), Kenia (Mombasa) y Bangladesh (Chittagong). El té proveniente de China se vende en las ferias de los productos básicos en Guangzhou.
- El sistema de subastas refuerza el peso que los gigantes del consumo tienen en el mercado, como la india Tata Global Beverages, propietaria de marcas como Tetley, la angloholandesa Unilever que controla Lipton y la británica ABF dueña de Twinings.
- La ausencia de un referente internacional de precios complica las oportunidades de venta de los pequeños productores; dado que deben procesar sus cosechas con mucha rapidez, éstos se ven expuestos a aceptar precios de compra bajos que no tienen cómo comparar. Las grandes empresas tienen un poder de compra tal que pueden influir en la demanda y, en consecuencia, en el precio de determinadas cantidades y tipos de té.

Es relevante la amplitud entre los precios de importación y exportación de los países que se abastecen de materia prima para luego procesarla y colocar un producto con mayor valor agregado.

Cuadro 6. Comparación entre los precios implícitos de exportación y de importación.

Año 2018. Dólares por toneladas y porcentajes.

País	Precio implícito exportación	Precio implícito importación	Variación precio de expo. e impo. %
Japón	27.129	5.835	364,9
Alemania	11.167	4.547	145,6
Polonia	10.652	4.083	160,9
Reino Unido	7.630	2.833	169,4
Estados Unidos	6.808	4.083	66,8

- En 2018 Japón encabeza el ranking de los precios implícitos obtenidos por los principales países exportadores de té con más de US\$ 27.000 por tonelada y más que duplica el precio recibido por Alemania.
- Argentina obtuvo US\$ 1.246 por tonelada dado que la mayor parte de sus ventas externas son de té a granel con poco valor agregado.

Gráfico 21. Precio implícito de exportación de los doce primeros exportadores

Año 2006 y 2018. Dólares por toneladas.

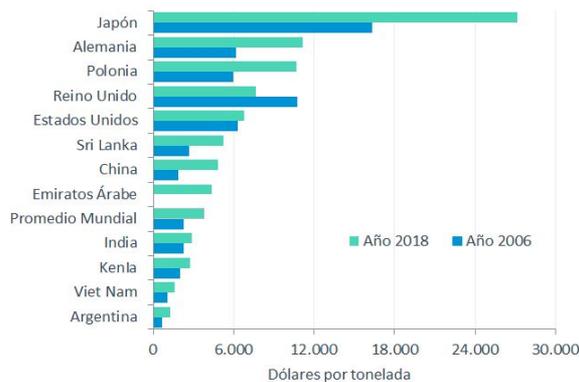
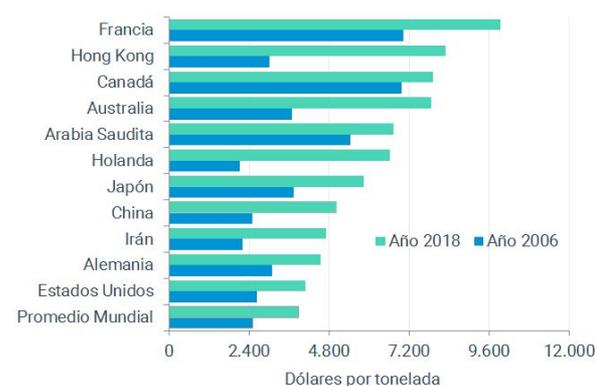


Gráfico 22. Precio implícito de importación de los doce primeros importadores

Año 2006 y 2018. Dólares por toneladas.



- Los precios implícitos de importación más altos son pagados por Francia, cercanos a US\$ 10.000 por tonelada en 2018.
- Hong Kong, Canadá y Australia compran té a un precio implícito que ronda los US\$ 8.000 dólares.

Fuente: SSPMicro con base en Intracen.

El consumo y la producción mundial de té negro, seguirán aumentando impulsados por una pujante demanda en China y la India.

Gráfico 23. Proyección de la producción de té negro por país seleccionados hasta 2027

Tasa acumulada anual

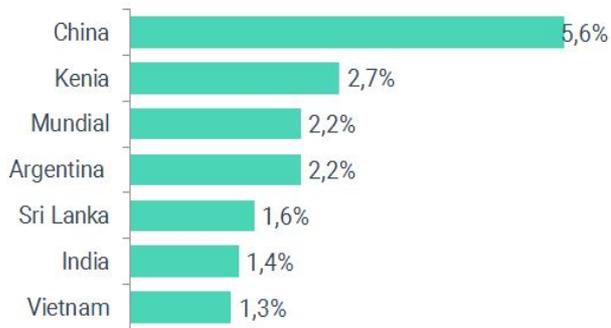


Gráfico 24. Proyección del consumo de té negro por país seleccionados hasta 2027

Tasa acumulada anual

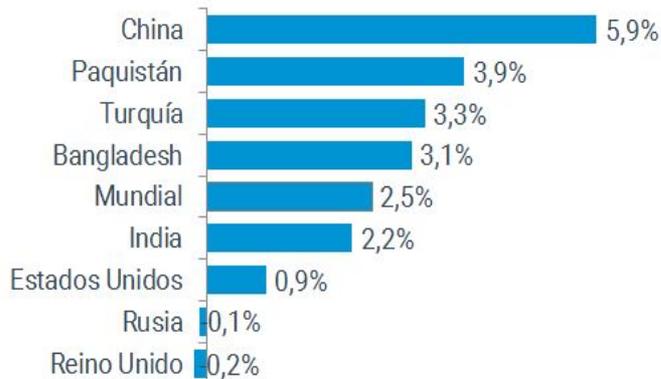
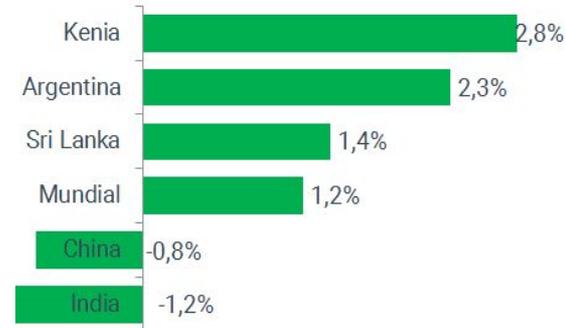


Gráfico 25. Proyección exportaciones de té negro por país seleccionados hasta 2027

Tasa acumulada anual



Fuente: SSPMicro con base en FAO.

Producción

- El Grupo Intergubernamental sobre el Té de la FAO, proyecta una expansión de la producción mundial de té negro a una tasa del 2,2% (a.a.) para alcanzar 4,42 millones de toneladas, impulsada por los aumentos en China, Kenia y Sri Lanka.
- La producción mundial de té verde aumentaría a una tasa aún más rápida del 7,5% (a.a.) para llegar a 3,65 millones de toneladas, propulsada por la duplicación de la producción de China.
- Ésta la expansión será el resultado de una mayor productividad en lugar de una extensión en el área, a través de la replantación de variedades de mayor rendimiento y mejores prácticas agrícolas.

Consumo

- Se proyecta que el consumo de té negro crecerá en un 2,5% (a.a.) con 4,17 millones de toneladas en 2027, principalmente por el fuerte consumo en los países productores.
- Las tasas de crecimiento esperadas de consumo son más bajas en los países occidentales, y se prevé que el consumo del Reino Unido sea negativo a medida que el té negro lucha por mantener el interés de los consumidores en medio de la creciente competencia de otras bebidas, incluido el café.

- Los principales factores que contribuyen a la expansión del consumo en los países productores de té son el crecimiento del ingreso per cápita, la mayor conciencia de los beneficios para la salud del consumo de té y el proceso de diversificación de productos que atrae a más clientes en segmentos no tradicionales, incluidos los jóvenes.

Exportación

- Se estima que las exportaciones de té negro alcancen 1,66 millones de toneladas en 2027, con tasas de crecimiento positivas pero débiles proyectadas para los países productores de África, mientras que las tasas de crecimiento de las exportaciones de Asia son negativas.
- Los principales países exportadores seguirán siendo los mismos, con Kenia como el mayor exportador seguido de India, Sri Lanka, Argentina, Vietnam, Uganda, Tanzania, Ruanda, Malawi y China.
- Las exportaciones mundiales proyectadas de té verde crecerán un 5,0% (a.a.) para llegar a 605 mil toneladas en 2027. China continuará dominando este mercado de exportación y se espera que Japón y Vietnam lideren en términos de tasas de crecimiento, en 9,3% y 9,0% respectivamente, más del doble en comparación con la tasa de crecimiento esperada para China (4,0%) para la próxima década.



Té. Mercado mundial. Pronóstico del mercado de té.

- La fuerte demanda mundial y los altos precios asociados estimularon aumentos sustanciales de la oferta durante la última década, que resultó en un crecimiento significativo en el consumo interno y el comercio.
- En este contexto, las proyecciones sugieren un precio del té negro de equilibrio en 2027 a de US\$ 3.000 por tonelada e indican una disminución en términos nominales de 1,4%, mientras que en términos reales los precios disminuirían en un promedio anual de 3,6% durante la próxima década.
- La evolución de los precios en 2017 indica el delicado equilibrio entre la oferta y la demanda, y la necesidad de mantenerlo para lograr la sostenibilidad.
- Suponiendo un aumento de la producción de un 5%, el impacto en los precios sería una disminución de casi el 40% en los próximos 10 años, llegando a US\$ 1.960 por tonelada en 2027.
- Por el contrario, si las reacciones al aumento del ingreso per cápita en los principales países emergentes y en desarrollo y la creciente conciencia de los beneficios para la salud del té fueran a estimular el consumo un 5%, entonces los precios podrían ser en promedio 8% más alto para la década, alcanzando US\$ 3.200 por tonelada en 2027.
- Existe margen para aumentar el consumo per cápita en los países productores, ya que son relativamente bajos en comparación con los mercados de importación tradicionales. También es necesario abordar la disminución del consumo en curso en el mercado tradicional en Europa.
- Los nuevos mercados en crecimiento también se basan en innovaciones de productos y diversificación en nuevos segmentos de consumidores, como los tés orgánicos y especiales.
- Los beneficios para la salud y el bienestar del consumo de té se pueden utilizar más ampliamente para promover el consumo tanto en los países productores como en los importadores.
- Por el lado de la oferta, la producción de té es muy sensible a los cambios en las condiciones de cultivo, dado que sólo puede producirse en condiciones agroecológicas específicas y en un número muy limitado de países, muchos de los cuales serán afectados por el impacto del cambio climático.
- Los cambios en los patrones de temperatura y lluvia -con más inundaciones y sequías-, afectan los rendimientos, calidad y precios del té, reduciendo los ingresos y amenazando los medios de vida rurales. Se espera que estos cambios climáticos se intensifiquen.
- Una respuesta de oferta esperada a la demanda en expansión puede no ser tan fácil como lo ha sido en el pasado, dadas las posibles restricciones a la disponibilidad de tierra adecuada.



Entre 2006 y 2018, las exportaciones promediaron los US\$ 90 millones: el máximo se alcanzó en 2013. En 2018 se realizaron ventas externas por US\$ 94 millones.

- En 2018 las exportaciones registraron una disminución de 2% interanual explicada por una caída del 2% en el precio implícito mientras las toneladas aumentaron 1%.
- Las principales exportaciones tienen origen en Misiones (94%), Corrientes (4%) y Buenos Aires (2%). Por último, existen ventas externas desde otras provincias, pero resultan marginales.
- En el periodo 2006-2018, las exportaciones promediaron los US\$ 90 millones. Se destacan dos períodos: uno de crecimiento hasta 2013 cuando se registran exportaciones por casi US\$ 116 millones; otro desde 2014 en adelante cuando las exportaciones tienden a disminuir.
- Entre puntas, los dólares obtenidos por exportaciones crecieron 106% mientras las cantidades se expandieron 11%.
- El precio implícito de exportación más elevado se obtuvo en 2013 (US\$ 1.511 por tonelada). Desde entonces, en consonancia con la tendencia de otras commodities, se observa una caída de los precios de exportación, pero se mantienen relativamente altos y entre puntas observa un incremento de 86%.

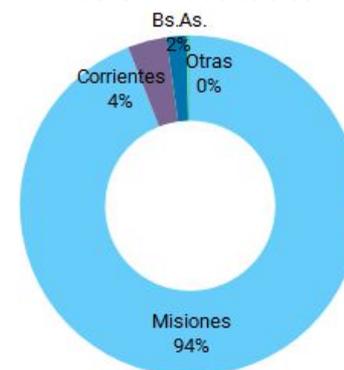
Gráfico 26. Evolución de las exportaciones

Periodo 2006-2018. En millones de dólares y precio implícito (dólares por tonelada)



Gráfico 27. Origen de las exportaciones

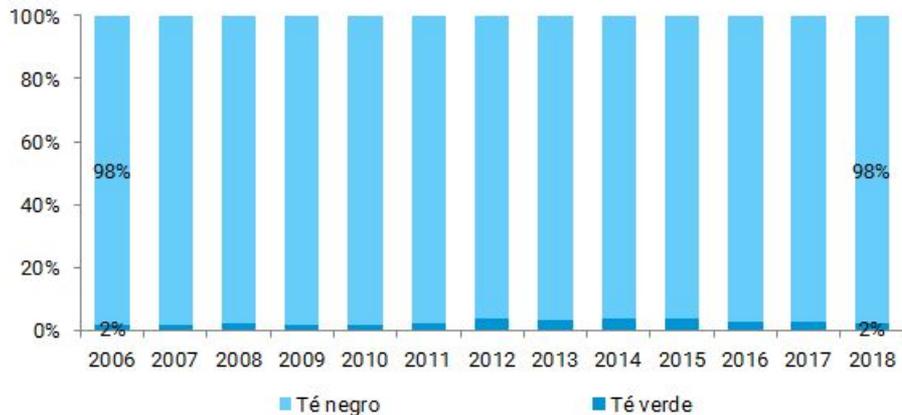
2018. En % de dólares



Fuente: SSPMicro en base a datos del INDEC.

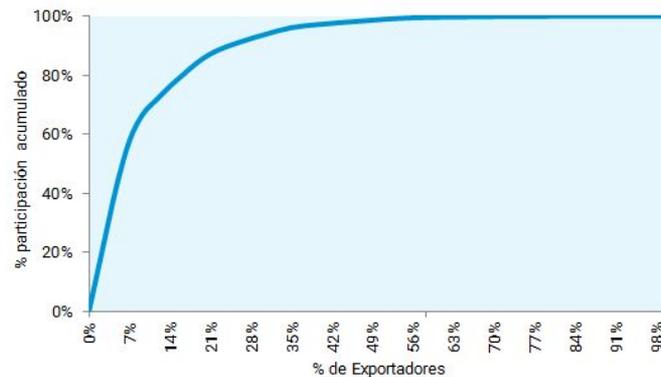
En el periodo 2006.2018, las exportaciones de té negro promediaron el 97% del total. En 2018, registraron ventas externas 43 agentes. El 21% de los exportadores acumularon el 87% de las ventas externas de té.

Gráfico 28. Contribución por producto a las exportaciones totales
Periodo 2006.2018. Porcentaje de los dólares exportados



- En el periodo 2006.2018, las exportaciones de té negro promediaron el 97% del total
- Por su parte, las ventas externas de té verde promediaron el 3% del total.

Gráfico 29. Aporte de los agentes exportadores
2018. Porcentaje de los dólares exportados



- En 2018, registraron ventas externas 43 agentes.
- El 21% de los exportadores acumularon el 87% de las ventas externas de té.
- El 49% de los exportadores acumularon el 99% de las ventas externas.

Fuente: SSPMicro en base a datos del INDEC.

El destino de exportación predominante es Estados Unidos con el 70% del total

- En 2018, los ocho primeros destinos de exportación concentraron el 93% del total vendido al exterior.
- El destino de exportación predominante es Estados Unidos con el 70% del total
- Chile le sigue en importancia con el 7%.
- Luego se ubican Polonia, Alemania, Rusia, Reino Unido, India y los Países Bajos.
- Excepto en India, donde los aranceles aplicados son del 100%, en el resto de los destinos el arancel es 0%.

Mapa 2. Ránking de destinos de exportación y protección arancelaria
Promedio del periodo 2006-2018



Fuente: SSPMicro en base a datos del INDEC.

Posición en el ránking de destinos del té argentino

Tarifa promedio para la exportación de té negro (%)

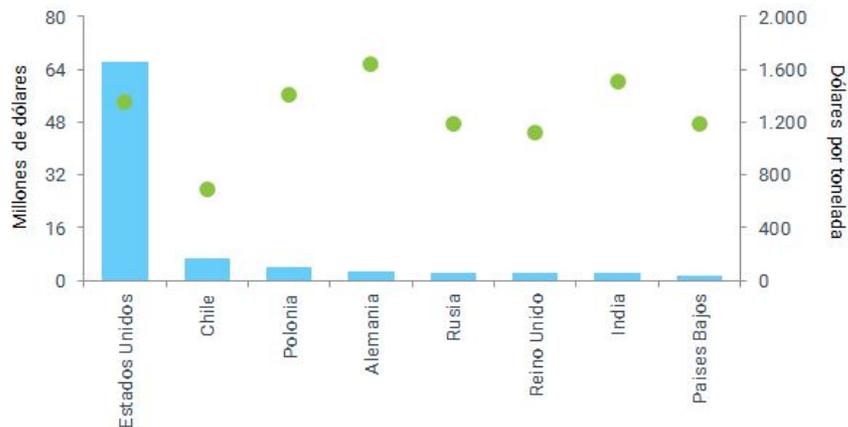
Nota metodológica: Revisión HS12. La fuente consultada utiliza la metodología EAV (Equivalentes ad valorem), a través de la cual los aranceles aplicados no ad valorem (NAV) son convertidos a EAV al dividir el elemento específico del arancel NAV, expresado como una cantidad por unidad. Con el fin de lograr un valor porcentual, el resultado es multiplicado por 100 ($tAVE = tNAV/UV * 100$); 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).

Los destinos de exportación que más ganaron participación en las ventas externas son Estados Unidos y Polonia.

- El precio implícito más alto se logró en las ventas externas a Alemania (US\$ 1.636 por tonelada), India (US\$ 1.512) y Polonia (US\$ 1.405).
- Al comparar el año 2006 con el 2018, Estados Unidos gana participación entre los principales destinos del té. Lo mismo ocurre con Polonia y Rusia. Por el contrario, reducen su porcentaje Chile y Alemania.

Gráfico 30. Destinos: exportaciones y precio implícito

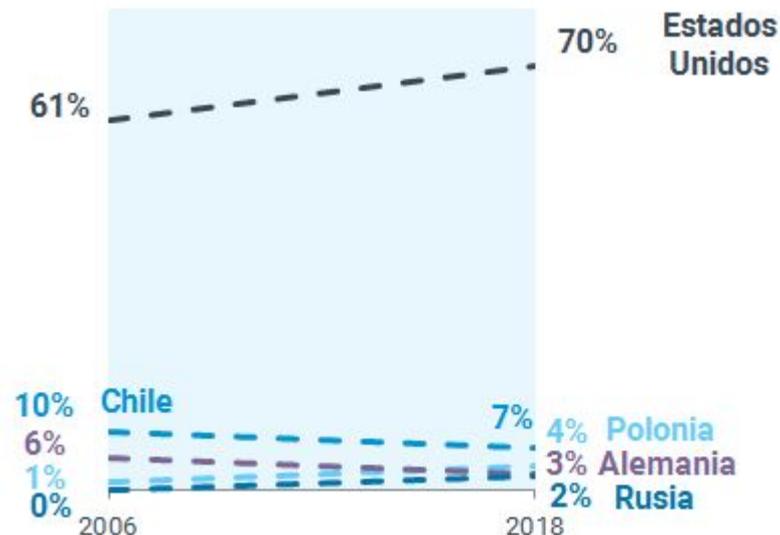
Promedio del periodo 2006.2018



■ Exportaciones: millones de dólares (eje izq.) ● Precio implícito: dólares por tonelada (eje der.)

Gráfico 31. Cambio en la participación de los primeros 5 destinos

2006 versus 2018

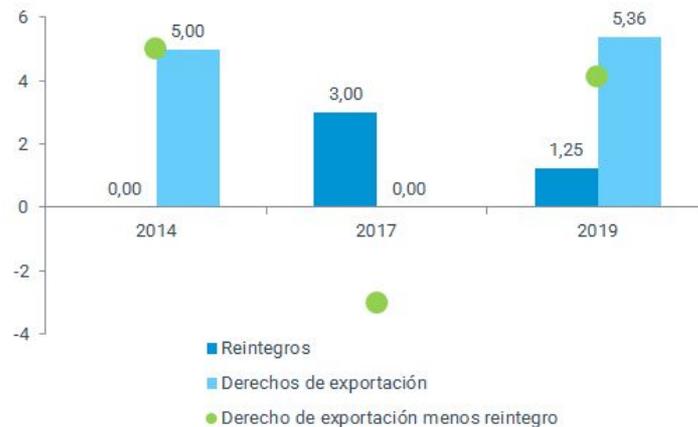


Fuente: SSPMicro en base a datos del INDEC.

En septiembre de 2019, el derecho de exportación para el té negro se ubicaba en 5,36% en función del límite de \$3 por cada dólar exportado. El reintegro se encontraba en 1,25%.

- Derechos de exportación: por Decreto 133/2015 fueron eliminados. Previamente, eran del 5% para el té negro, el principal productos de exportación de la cadena de valor tealera. A través del Decreto 793/2018 fija hasta el 31/12/2020 un derecho de exportación del 12% con un límite de \$ 3 y \$ 4 por cada dólar exportado para productos industriales y primarios, respectivamente. En el caso del té negro, el límite es de \$ 3, por lo cual para el mes de septiembre de 2019, considerando un tipo de cambio de \$ 56, significaba un derecho de exportación de 5,36%.
- Reintegros: por Decreto 1341/2016 los reintegros se elevaron a un nivel de 3%; por Decreto 767/2018 los reintegros se redujeron a un nivel de 1,25%.

Gráfico 32. Reintegros y derechos de exportación para el té negro*
2014, 2017 y 2019



* Se consideró una cotización del dólar de \$ 45.
Fuente: SSPMicro en base a datos de Indec.

En el periodo 2006-2018, la balanza comercial fue positiva con un promedio de 87 millones de dólares.

- En el periodo 2006-2018, las importaciones promediaron los US\$ 3 millones, lo que representó el 3% de las exportaciones.
- El nivel más alto de importaciones se registró en 2015. Desde entonces, las importaciones son relativamente estables.
- Los principales países desde los que Argentina realiza importaciones son los Estados Unidos (43%), China (15%), Chile (12%) y otros (30%).
- La balanza comercial es positiva con un promedio de US\$ 87 millones en el periodo 2006-2018.

Gráfico 33. Evolución de la balanza comercial

Periodo 2006.2018. En millones de dólares



Gráfico 34. Evolución de las importaciones

Periodo 2006.2018. En millones de dólares y precio implícito (dólares por tonelada)



Gráfico 34. Origen de las importaciones

2018. En % de dólares



Fuente: SSPMicro en base a datos del INDEC.



ANEXOS

- El té es un cultivo perenne, cuya entrada en producción se efectiviza luego de la poda de formación, entre el tercer a cuarto año de implantación, alcanzando su máximo rendimiento entre el sexto y séptimo año. La etapa primaria comprende la poda, fertilización, desmalezamiento, cosecha y transporte de los brotes de té.
- Un kilo de té seco requiere aproximadamente entre 4,2 a 4,5 kilogramos de materia prima de brotes verdes de té.
- La primera transformación abarca diversos procesos: marchitado, enulado, fermentado y secado de las hojas y brotes de té. El procesamiento de las hojas se realiza en las cercanías de las plantaciones, ya que éste debe comenzar pocas horas después de la cosecha para evitar el deterioro de la calidad.
- La segunda transformación abarca el despalado, desfibrado, tipificación, y envasado en diversas presentaciones.
- Dado que el abastecimiento de materia prima mediante la compra al productor es la forma más común, los secadores anticipan los insumos a fin de asegurarse la producción.
- Los intermediarios son acopiadores o consignatarios que se dedican a buscar producción de brotes de té, acordar las condiciones de la transacción y llevar la carga hasta los secaderos; poseen buen conocimiento de la zona productora. Trabajan a comisión y dependen de la retribución que les fija el secadero.
- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa la Mesa de Competitividad del Té. Los principales temas tratados son: financiamiento, bitrenes, costo de la electricidad, promoción del consumo local. También aborda asuntos relacionados a la participación en el Grupo Intergubernamental del Té de la FAO.
- Argentina vende en el mercado mundial commodities, con la colocación de dos tipos de té: “off grade” utilizado para la fabricación de té soluble y frío, mercado en el que compite con los jugos y las gaseosas y “main grade” tipificado que se destina a consumo o a mezclas.

Bibliografía

- Cantero, E. D. (2015), *Hacia una descripción de los procesos y condiciones de trabajo en la industria primaria del té en la provincia de Misiones*, XI Jornadas de Sociología - UBA - Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), Buenos Aires, Argentina.
- FAO. Intergovernmental Group on Tea (2018), *Twenty-Third Session-Hangzhou, the People's Republic of China, 17-20 May 2018. Current market situation and medium term outlook*.
- Lysiak, E. (2016), *Cantidad de secaderos de té, capacidad de procesamiento y distribución espacial en las provincias de Misiones y Corrientes*, E.E.A INTA Cerro Azul. Miscelánea N° 73, Misiones, Argentina.
- Lysiak, E. (2019), *Estructura y análisis de los costos de producción de brotes de té para productores certificados en Misiones*, E.E.A INTA Cerro Azul. Boletín Técnico N° 16/2019, Misiones, Argentina.
- MINCYT (2012), *Análisis Tecnológico Sectorial Componente 1: Cuadros de Situación Tecnológica Complejo Productivo: Yerba Mate*. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires, Argentina.
- Secretaría de Alimentos y Bioeconomía (2019), *Cadena de té. Informe Ejecutivo*, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos Aires, Argentina.

Sitios de interés:

- Centro de Comercio Internacional -INTRACEN: www.intracen.org/
- Comisión Nacional de Trabajo Agrario: <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/agrario>
- Información Legislativa y Documental -INFOLEG: www.infoleg.gob.ar/
- Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC: www.indec.gov.ar/
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: <https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca>
- Ministerio de Agro y la Producción de Misiones: <https://agro.misiones.gob.ar/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO: www.fao.org/home/es/

Analistas responsables

Lic. Pablo Anino y Lic. Rosa Gorzycki

Cartografía: Lic. Lucía Canitrot

Integrantes del equipo de trabajo de la Subsecretaría de Programación Microeconómica

Agradecimientos

Se agradecen los valiosos aportes de información y comentarios realizados por la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, eximiéndolo de responsabilidad sobre los contenidos del informe.

El contenido de la presente publicación no necesariamente refleja la posición del Ministerio de Hacienda



Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación