



CEI Centre for
International
Economy

ANALYSIS OF TRADE AND CONSUMPTION PERSPECTIVES

WORLD FUNCTIONAL FOOD AND BEVERAGE MARKET (YERBA MATE AND TEA)



Ministry of Foreign
Affairs, International
Trade and Worship
Argentine Republic

EXECUTIVE SUMMARY: TEA

- The world market for functional drinks, which includes tea and yerba mate, is a growing market with very good projections for the coming years. This will allow the development and consumption of products derived from tea and yerba mate, especially among differentiated and premium products.
- Energy drinks, drinks with caffeine, probiotics, and drinks for health and wellness are the ones with the highest growth projections and in which tea and yerba mate could have potential in the development of new products.
- Tea production is expected to grow globally over the next ten years (mainly green tea). Argentina is among the countries with the lowest growth rate in black tea production for the next decade.
- Consumption growth is expected in the main importing countries for the coming years, with an outlook of consumption recovery in the traditional markets of Europe and North America and prospects of greater demand for innovative and premium quality products. An increase in consumption of organic tea varieties (herbal teas, special teas and those from sustainable production) is also projected.
- Global exports would grow over the next decade. Argentine foreign sales would increase slightly below the world average rate (1%), but would let it move from 5th to 4th place in the ranking of exporters.
- There are 37 markets with average annual growth rates of their imports (2018-2022) above the world average rate of 1.1% which, in turn, recorded imports above USD 1 million (approximately 43% of total world imports of fermented black tea in containers >3 kg). **Of those 37 countries, Argentina presents trade complementarity * with 23 markets. Despite this, there is little diversification of our export destinations** (95% of our country's exports between 2018 and 2022 were destined for the US market).

*NOTE: The trade complementarity reflects Argentina's export specialisation combined with the import specialisation of its partners.

EXECUTIVE SUMMARY: YERBA MATE

- The new positioning and expansion of the world market for yerba mate point towards innovation in obtaining high-quality raw materials and products, while seeking to position the product as a healthy infusion rather than as a caffeinated beverage.
- There is an increased consumer demand for fresh and unique flavors in their products; they are becoming more receptive to innovative blends, resulting in a growing demand for yerba mate beverages. Greater demand is projected for regional and distinctive flavours in ethnic cuisines, as well as combinations with known flavours to create pleasant and multi-sensory experiences.
- The growth of the market for yerba mate would result from the boost in demand for healthy beverages and as a substitute for tea, coffee and other beverages. There would also be greater demand from the cosmetic/pharmaceutical industry for the preparation of herbal formulas and products in the markets of the United States, Europe and India.
- It is estimated that global demand for yerba mate could increase over the next ten years at an average annual rate of 5.7% (it would reach a value approximately US\$ 3.8 billion in 2033). The South American market is in a mature stage and with limited expansion capacity. For the next few years, approximately 30%-40% of the total demand for yerba mate sold worldwide will be powdered (intended for the beverage and cosmetics industry).
- Between 2014 and 2022, there was a slight drop in the global average rate of imported values (-1%), and growth in volumes (4%); with imports increasing in Latin America and the Caribbean, the EU and North America, and decreasing in the Middle East.
- There was a slight increase in Argentine exports (in value and volume) in the last ten years; Paraguay and Brazil recorded higher growth rates of their exports to the world in value (23% and 3.4%, respectively).
- There are 32 markets with average annual growth rates of their imports (2018-2022) higher than the world average (1.5%) and, in turn, with imports above US\$ 100,000 (they represent approximately 22% of total world imports of yerba mate). Argentina has complementarity with all these markets, but has a high dependence on the Syrian market.

The opinion expressed in this publication does not necessarily reflect the views of the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina. Hyperlinks to other websites are merely informative and do not imply responsibility for or approval of their content on the part of the CEI.

Please note that only the executive summary is in English. See below for full report in Spanish.



CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS COMERCIALES Y DE CONSUMO

**MERCADO MUNDIAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS FUNCIONALES
(YERBA MATE Y TÉ)**



**Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto**
República Argentina

RESUMEN EJECUTIVO: TÉ

- El mercado mundial de bebidas funcionales, en el cual podemos ubicar al té y a la yerba mate, es un mercado en crecimiento y con muy buenas proyecciones para los próximos años. Esto permitirá el desarrollo y consumo de productos derivados del té y la yerba mate, especialmente entre los productos diferenciados y *premium*.
- Las bebidas energéticas, con cafeína, probióticas, para la salud y el bienestar son las que mayores proyecciones de crecimiento tienen y en las que el té y la yerba mate podrían tener participación en el desarrollo de nuevos productos.
- Proyección de crecimiento de la producción mundial de té en los próximos diez años (principalmente té verde). Argentina se encuentra entre los países con menor tasa de crecimiento en la producción de té negro para la próxima década.
- Crecimiento del consumo en los principales importadores para los próximos años, con proyecciones de recuperación del consumo en los mercados tradicionales de Europa y América del Norte y perspectivas de mayor demanda de productos innovadores y de calidad *premium*. También se espera un incremento del consumo de las variedades orgánicas de té (tés de hierbas, especiales y provenientes de la producción sostenible/sustentable).
- Las exportaciones mundiales crecerían en la próxima década. Las ventas externas argentinas aumentarían levemente por debajo de la tasa promedio mundial (1%), pero le permitirían pasar del 5º al 4º lugar en el ranking de exportadores.
- Existen 37 mercados con tasas anuales de crecimiento promedio de sus importaciones (2018-2022) superiores a la tasa promedio mundial de 1,1% que, a su vez, registraron importaciones por encima de US\$ 1 millón (~43% de las importaciones mundiales totales de té negro fermentado en envases >3 kg). De esos 37 países, Argentina presenta complementariedad comercial* con 23 mercados. A pesar de ello, existe una escasa diversificación de los destinos de nuestras exportaciones (95% de las exportaciones de nuestro país entre 2018 y 2022 tuvieron como destino el mercado estadounidense).

*NOTA: La complementariedad comercial refleja la especialización exportadora de la Argentina combinada con la especialización importadora de sus socios.

RESUMEN EJECUTIVO: YERBA MATE

- Los nuevos posicionamientos y expansión del mercado mundial de yerba mate apuntan hacia la innovación para la obtención de materia prima y productos de alta calidad, a la que vez que buscan ubicar al producto como infusión saludable más que como bebida con cafeína.
- Existe una mayor demanda de los consumidores por sabores frescos y únicos en sus productos; se están volviendo más receptivos a las mezclas innovadoras, lo que da lugar a una demanda creciente de bebidas de yerba mate. Se proyecta una mayor demanda de sabores regionales y distintivos en las cocinas étnicas, además de combinaciones con sabores conocidos para crear experiencias agradables y multisensoriales.
- El crecimiento del mercado para la yerba mate estaría dado por el impulso en la demanda de bebidas saludables y como sustituto del té, café y otras bebidas. También existiría mayor demanda por parte de la industria cosmética/farmacéutica para la elaboración de fórmulas y productos a base de hierbas en los mercados de Estados Unidos, Europa e India.
- Se estima que la demanda mundial de yerba mate podría aumentar en los próximos diez años a una tasa anual promedio de 5,7% (alcanzaría un valor ~US\$ 3.800 millones en 2033). El mercado de América del Sur se encuentra en una etapa madura y con capacidad de expansión limitada. Para los próximos años, ~30%-40% de la demanda total de yerba mate comercializada a nivel mundial será en polvo (destinada a la industria de bebidas y cosmética).
- Entre 2014 y 2022, se registró una leve caída en la tasa promedio mundial de los valores importados (-1%), y un crecimiento en los volúmenes (4%); con importaciones en aumento en América Latina y Caribe, la UE y América del Norte, y descenso en Medio Oriente.
- Leve incremento de las exportaciones argentinas (en valor y volumen) en los últimos diez años; Paraguay y Brasil registraron mayores tasas de crecimiento de sus exportaciones al mundo en valor (23% y 3,4%, respectivamente).
- Existen 32 mercados con tasas anuales de crecimiento promedio de sus importaciones (2018-2022) mayores al promedio mundial (1,5%) y, a su vez, con importaciones superiores a US\$ 100.000 (representan ~22% de las importaciones mundiales totales de yerba mate). Argentina tiene complementariedad con todos estos mercados, pero presenta una alta dependencia del mercado sirio.



Bebidas funcionales/saludables

Es un mercado en crecimiento, especialmente en la pospandemia, y que tiene lugar para el desarrollo y consumo de productos derivados del té y la yerba mate, especialmente en los diferenciados y *premium*

¿Qué son las bebidas funcionales?

- Son **bebidas que ofrecen beneficios adicionales para la salud y la dieta**. Se trata de productos que proporcionan energía, vitaminas, proteínas y beneficios para el bienestar y la salud mental. Estas bebidas:
 - ✓ Contienen ingredientes no convencionales (probióticos, vitaminas, minerales);
 - ✓ Abarcan bebidas lácteas, probióticas, energéticas, deportivas, sustitutivas de comidas y a base de frutas;
 - ✓ Proporcionan beneficios para la salud física y mental;
 - ✓ Son el producto de mayor crecimiento en la categoría de alimentos y bebidas.
- La **pandemia de COVID-19 provocó un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores con una mayor atención al bienestar físico y mental**. Los **consumidores más jóvenes están adoptando una actitud más centrada en la salud, lo que impulsa el cambio del consumo de bebidas carbonatadas a bebidas funcionales más saludables**. Este grupo de consumidores también muestra disposición a pagar precios más altos por productos asociados a los beneficios de las bebidas funcionales.
- La **mayor popularidad de las dietas vegetarianas y veganas** y el cambio en la demanda de los consumidores de proteínas animales a vegetales genera **oportunidades para el consumo de bebidas y productos derivados del té o la yerba mate**.
- Los **consumidores tienden a ser *millennials*, de altos ingresos, conscientes del medio ambiente y dispuestos a gastar más dinero en productos sustentables**. Se preocupan mucho por mantener su salud, comer alimentos saludables (a menudo dietas bajas en carbohidratos) y llevar un estilo de vida activo (gravitan hacia productos como bebidas energéticas que pueden mejorar el rendimiento físico, bebidas vegetales que pueden fortalecer la inmunidad y ayudar a mantener la salud mental).
- Los consumidores se centran cada vez más en la elección de ingredientes en las bebidas funcionales, **el matcha es el ingrediente de más rápido crecimiento en el interés de los consumidores** en toda la categoría de ingredientes de bebidas funcionales.
- Los **consumidores no solo buscan productos más saludables sino también sostenibles**, lo que impulsa la **demanda de marcas y productos que se consideran ecológicos y limpios** (el *packaging* es otro elemento crítico cada vez más presente en la elección de un producto debido a las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad).



BEBIDAS FUNCIONALES/SALUDABLES: TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL

Muy buenas proyecciones de crecimiento del mercado de bebidas funcionales para los próximos años (bebidas energéticas, con cafeína, probióticas, para la salud y el bienestar) en los que el té y la yerba mate podrían tener participación en el desarrollo de nuevos productos.

PRODUCTOS EN LOS QUE EL TÉ Y LA YERBA MATE PODRÍAN TENER PARTICIPACIÓN



El mercado mundial de bebidas funcionales registraría una tasa anual de crecimiento promedio de 7% hacia 2025 (el valor del mercado mundial pasaría de US\$ 130.500 millones en 2021 a US\$ 173.200 millones en 2025). En 2032, el valor del mercado podría alcanzar ~US\$ 260.000 millones.
El mercado estadounidense está valuado en US\$ 44.000 millones (2022), y representa el 44% del mercado mundial de bebidas funcionales.



Bebidas energéticas: El mercado mundial está valuado en ~US\$ 54.500 millones (2022), hacia 2032 crecería a una tasa anual promedio de 7,4%, y alcanzaría un valor de US\$ 89.300 millones.



Bebidas con cafeína: El mercado global superaría los US\$ 368.600 millones en 2032 (en 2022 alcanzó un valor de US\$ 236.400 millones). El mercado de bebidas a base de cafeína está llegando rápidamente a sus niveles anteriores al COVID-19 y se espera una sólida tasa de crecimiento a futuro.



Bebidas probióticas: El mercado mundial alcanzaría un valor ~US\$ 41.000 millones (2024) y se espera que llegue a los US\$ 65.000 millones en 2029 (tasa anual promedio de crecimiento de 9,8%).



Bebidas para la salud y el bienestar: El mercado mundial alcanzó un valor de US\$ 481.000 millones en 2022, y crecería a una tasa anual promedio de 6,5% hacia 2032. El mercado mundial de bebidas para bajar de peso podría estar valuado en US\$ 86.000 millones para 2032 (tasa anual de crecimiento promedio de 6%).



Bebidas funcionales/saludables: Té

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO MUNDIAL

Producción mundial en aumento (principalmente té verde); consumo en crecimiento (especialmente en economías emergentes asiáticas); comercio con leves tasas de crecimiento impactadas por tensiones y conflictos regionales.



PRODUCCIÓN

- La producción mundial de té (negro, verde, instantáneo y otros) aumentó a una tasa anual promedio de 3,2% durante la última década (6,7 millones de toneladas en 2022). Entre 2021 y 2022, el crecimiento de la producción fue de 1,6% (una mayor producción de té verde compensó la caída de té negro). La producción de té de “calidad normal” está creciendo a un ritmo mayor que su demanda (excedente de producto, con consiguientes precios bajos del té a granel).
- China sigue siendo el mayor productor (~50% de la producción mundial), seguida de la India (20,5%). La producción india aumentó 1,8% i.a. (de 1,35 millones de toneladas en 2021 a 1,37 millones de toneladas en 2022). La producción en los dos mayores países exportadores, Kenia y Sri Lanka, alcanzó ~542.000 toneladas y ~256.000 toneladas, respectivamente. La producción en Kenia tuvo un aumento marginal mientras que en Sri Lanka cayó 15,6% (la prohibición de fertilizantes en 2021 afectó los rendimientos del té y la crisis económica general que enfrenta el país aquejó a la industria).



CONSUMO

- El consumo mundial de té aumentó durante la última década a una tasa anual promedio de 3,3% (6,5 millones de toneladas en 2022); crecimiento impulsado por el rápido aumento de los niveles de ingreso per cápita (especialmente en China, India y otras economías asiáticas y emergentes); el aumento de la demanda fue marcado en China y Pakistán, donde el consumo se expandió a una tasa anual promedio de 6,5% y 8,1%, respectivamente.
- China es el mayor consumidor de té (3 millones de toneladas en 2022, ~46% del consumo mundial); India es el segundo mayor consumidor (~18% del total mundial, 1,16 millones de toneladas), seguida de Turquía (250.000 toneladas), Pakistán (247.000 toneladas) y Rusia (132.000 toneladas). El consumo de té en los países importadores tradicionales de Europa y América del Norte está en disminución debido a la competencia en aumento de otras bebidas (agua embotellada, bebidas carbonatadas y café), mientras que en Rusia las importaciones de té se vieron afectadas negativamente por la guerra en Ucrania.



COMERCIO

- Las exportaciones mundiales crecieron a una tasa anual promedio de 0,5% en la última década (1,84 millones de toneladas en 2022), impulsadas por el fuerte crecimiento de las exportaciones de té verde (2,0% frente al 0,2% del té negro).
- En 2022, las exportaciones de té negro aumentaron 0,9% (impulsadas por Kenia e India) pese a que las ventas externas de Sri Lanka cayeron 12,5%. Las exportaciones mundiales de té verde aumentaron 1,7%, impulsadas por China (~75% de las exportaciones totales de té verde). Los datos preliminares para 2023 indican que las exportaciones mundiales permanecen estancadas por el impacto de las distintas tensiones y conflictos regionales, con disminución de las importaciones en los principales mercados (Pakistán, 1,6% - Rusia, 6,5%).

MERCADO DEL TÉ EN ARGENTINA

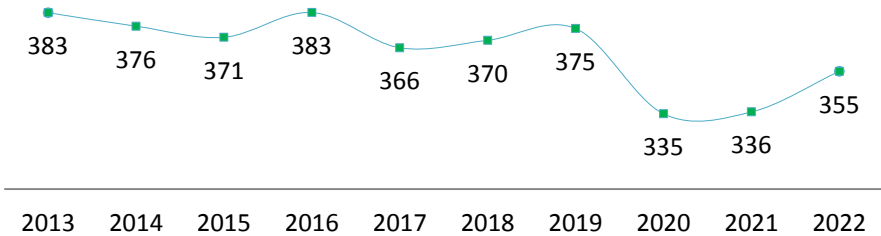
Producción altamente tecnificada y principalmente destinada a la exportación (~ 90% - 95%); producción estancada en los últimos años por competencia con la yerba mate.



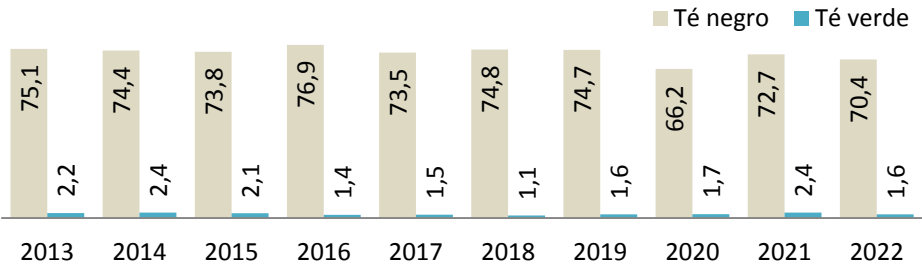
Argentina (provincias de Misiones y Corrientes) es el **productor más austral del mundo** (Misiones concentra ~95% de la superficie implantada); ~61% de la superficie cultivada de Misiones se encuentra **certificada** con la “Norma RA/SAN (Rainforest Alliance) de Agricultura Sostenible”.

- **Sector muy tecnificado** (cosecha, transporte y descarga); los establecimientos cuentan con maquinaria automatizada en todo el proceso de elaboración (marchitado, enulado, fermentado, secado, y tipificado); **tecnología y maquinaria de producción nacional, también se exporta a otros países productores de té.**
- Entre **90% y 95% de la producción tiene como destino la exportación** (~2% del volumen mundial); en 2022 se produjeron 78.000 toneladas de té seco de las cuales se exportaron ~92%.
- En 2022, las **exportaciones del “complejo té” alcanzaron US\$ 81 millones** (0,1% de las exportaciones totales); ~67% de las **exportaciones totales tienen como destino el mercado estadounidense** (lo utiliza en su tradicional bebida de té helado); otros destinos importantes son Chile (8%), Alemania (8%), Polonia (3%) y Rusia (2,6%).
- Nuestras **importaciones se centran principalmente en té negro** (US\$ 2,7 millones, ~600 toneladas) **mayoritariamente provenientes de Sri Lanka** (29%).
- En los últimos años se produjo un **estancamiento en la producción** (~75.000 toneladas anuales de té seco) y reducción de la superficie cultivada **por competencia con la yerba mate. Consumo local: té negro en saquitos, en el mercado externo el producto se comercializa principalmente a granel.**

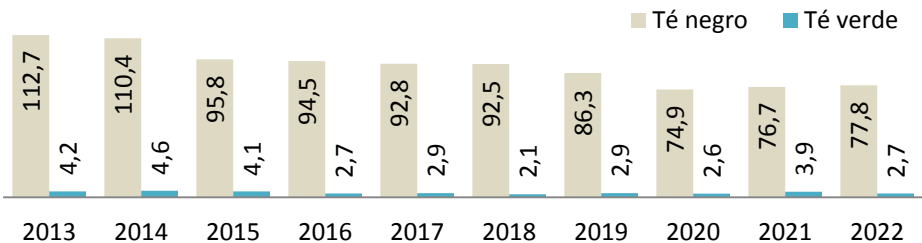
PRODUCCIÓN NACIONAL DE TÉ (brotes de té verde)
(en miles de toneladas- 2013/22)



EXPORTACIONES DE TÉ
(en miles de toneladas - por tipo de té - 2013/22)



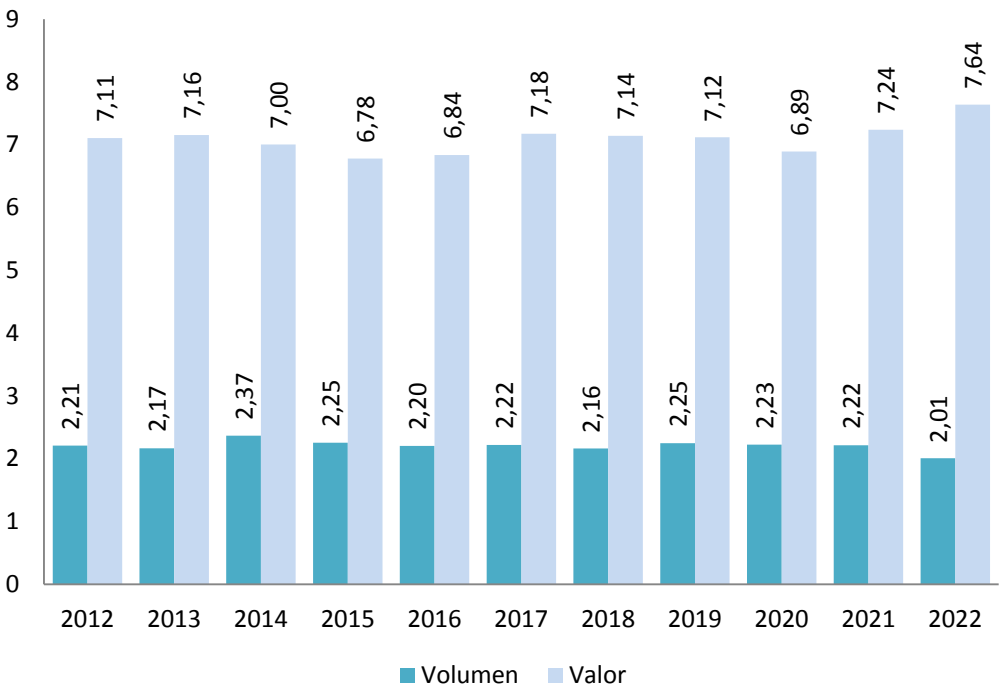
EXPORTACIONES DE TÉ
(en US\$ millones - por tipo de té - 2013/22)



Pocos cambios en los volúmenes y valores de las importaciones a nivel mundial en los últimos diez años; pequeña caída en la tasa promedio de las cantidades importadas y leve crecimiento en los valores; el té negro es la principal variedad (en valor y volumen) comercializada en el mundo.

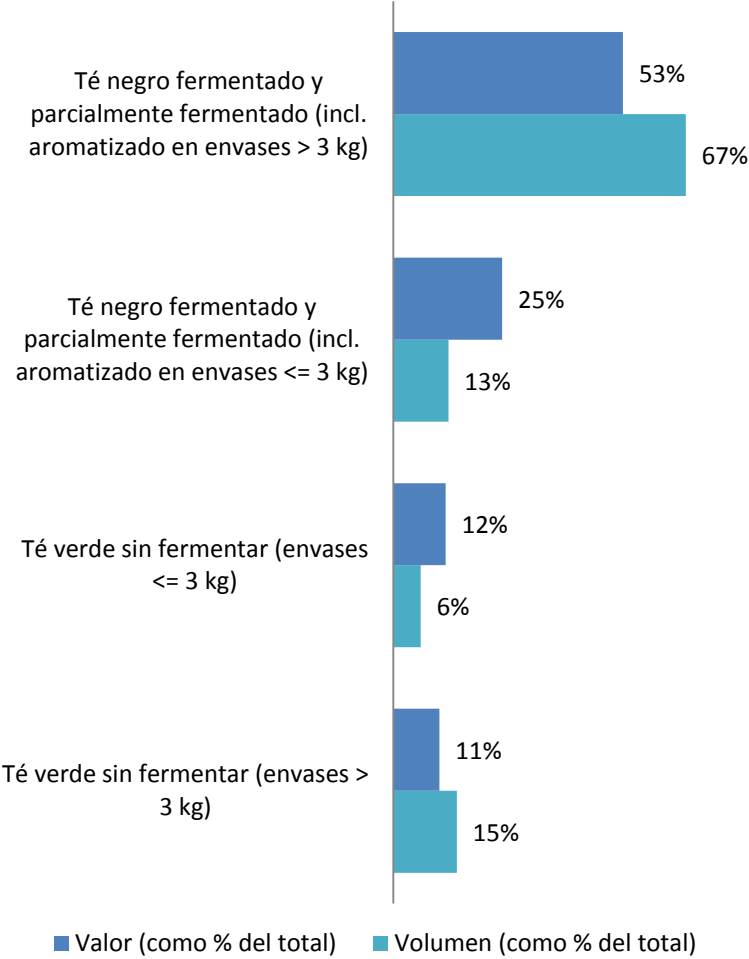
IMPORTACIÓN MUNDIAL DE TÉ

(valor en US\$ miles de millones y volumen en millones de Tn - 2012/2022)



IMPORTACIÓN MUNDIAL DE TÉ, POR TIPO

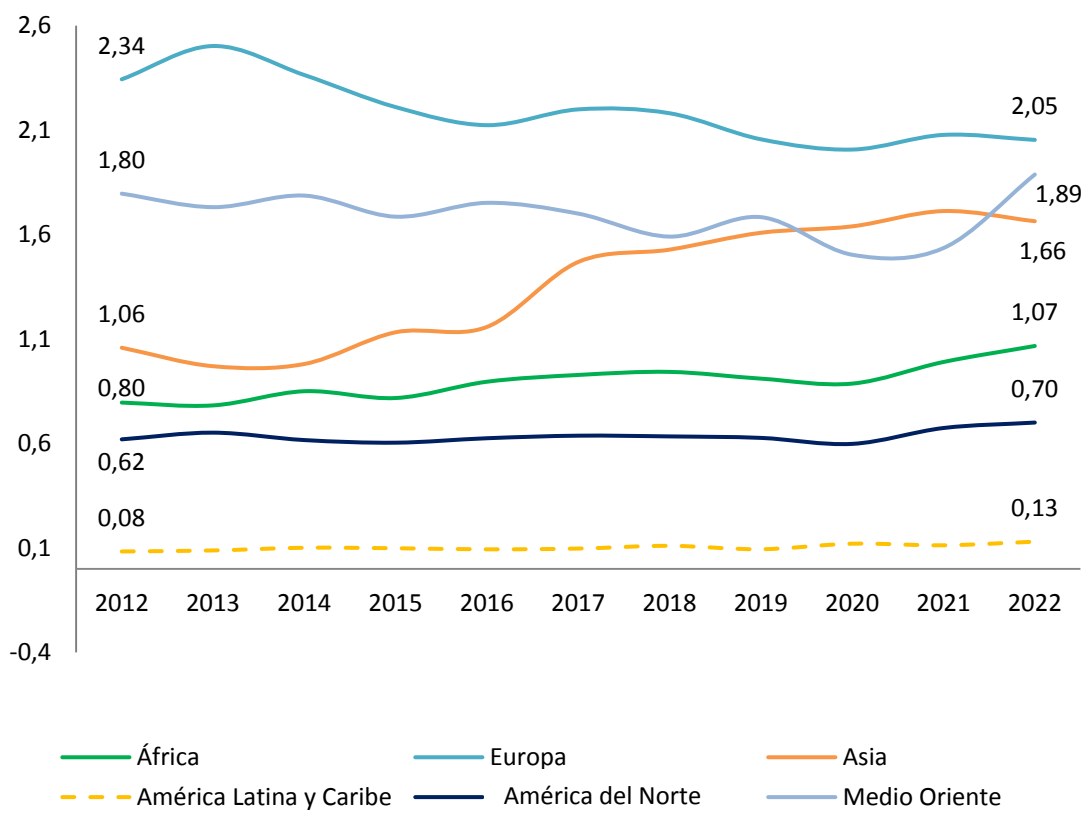
(en % del valor y volumen totales - 2022)



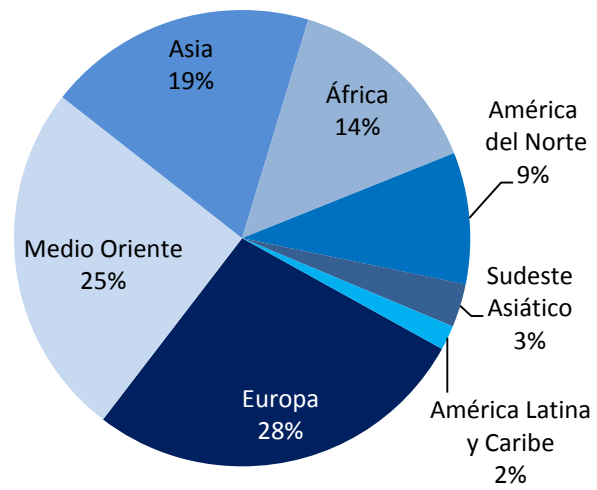
COMERCIO: TÉ

En términos de valor importado, Europa representa el 28% del mercado mundial seguida de Medio Oriente (25%). En los últimos diez años la tasa de crecimiento promedio de las importaciones europeas cayó 1,3% y la de Medio Oriente creció 0,5%; Asia y América Latina fueron las regiones con mayores tasas de crecimiento promedio.

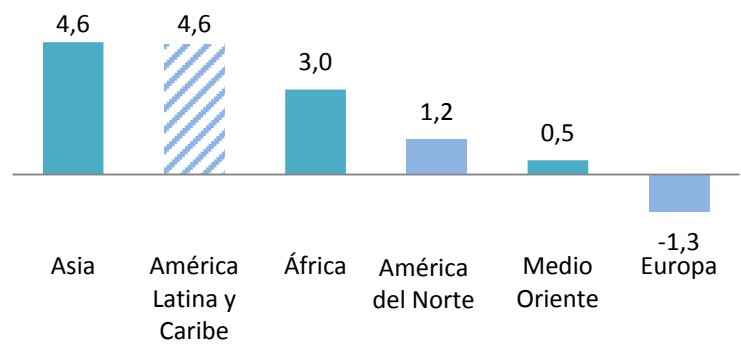
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN MUNDIAL DE TÉ POR REGIONES
(valores importados en US\$ miles de millones - 2012/2022)



IMPORTACIÓN DE TÉ POR REGIONES
(en % del valor importado - 2022)



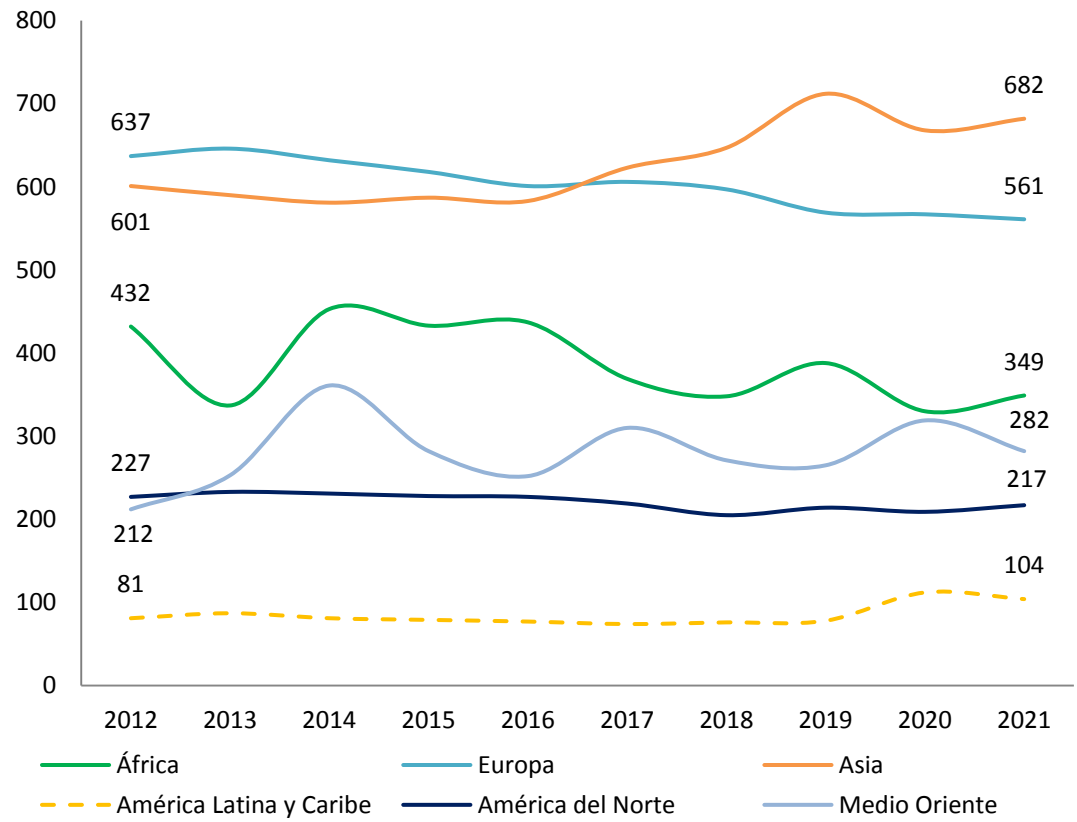
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO
(valor importado, por regiones - 2012/2022)



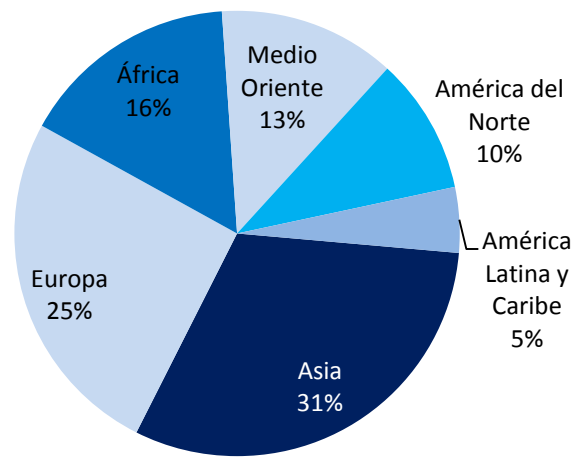
COMERCIO: TÉ

En términos de volúmenes importados, Asia representa el 31% del mercado mundial seguido de Europa (25%). En los últimos años la tasa de crecimiento promedio de las importaciones europeas cayó -1,4%; Medio Oriente y América Latina fueron las regiones con mayores tasas de crecimiento promedio (3,2% y 2,8%, respectivamente) .

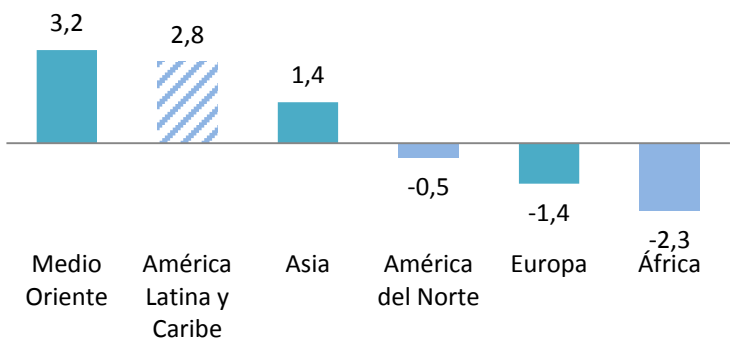
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN MUNDIAL DE TÉ POR REGIONES
(volumen en miles de Tn - 2012/2021)



IMPORTACIÓN DE TÉ POR REGIONES
(en % del volumen importado - 2021)



TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO
(volumen importado, por regiones – 2012/2021)

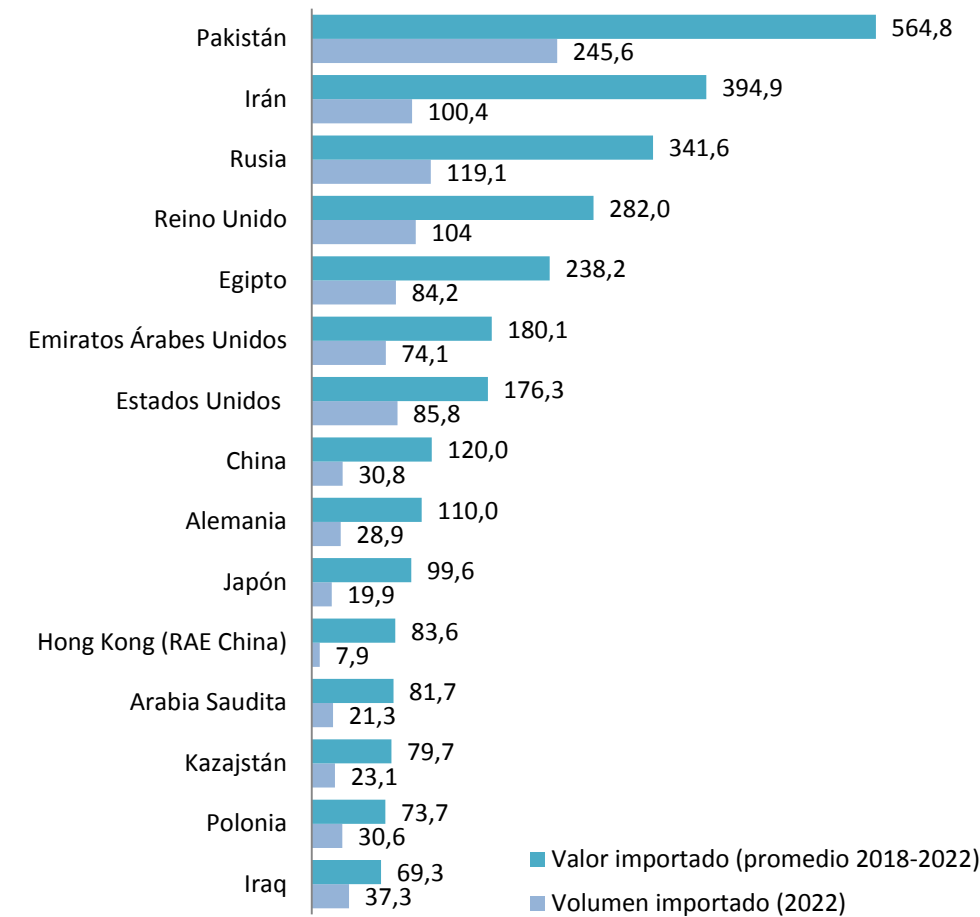


COMERCIO: TÉ NEGRO (en envases > 3kg)

Los primeros quince países importadores representan el 77% (en valor) y 76% (en volumen) del mercado mundial; de estos mercados, solo siete registraron tasas de crecimiento positivas en los valores promedios importados.

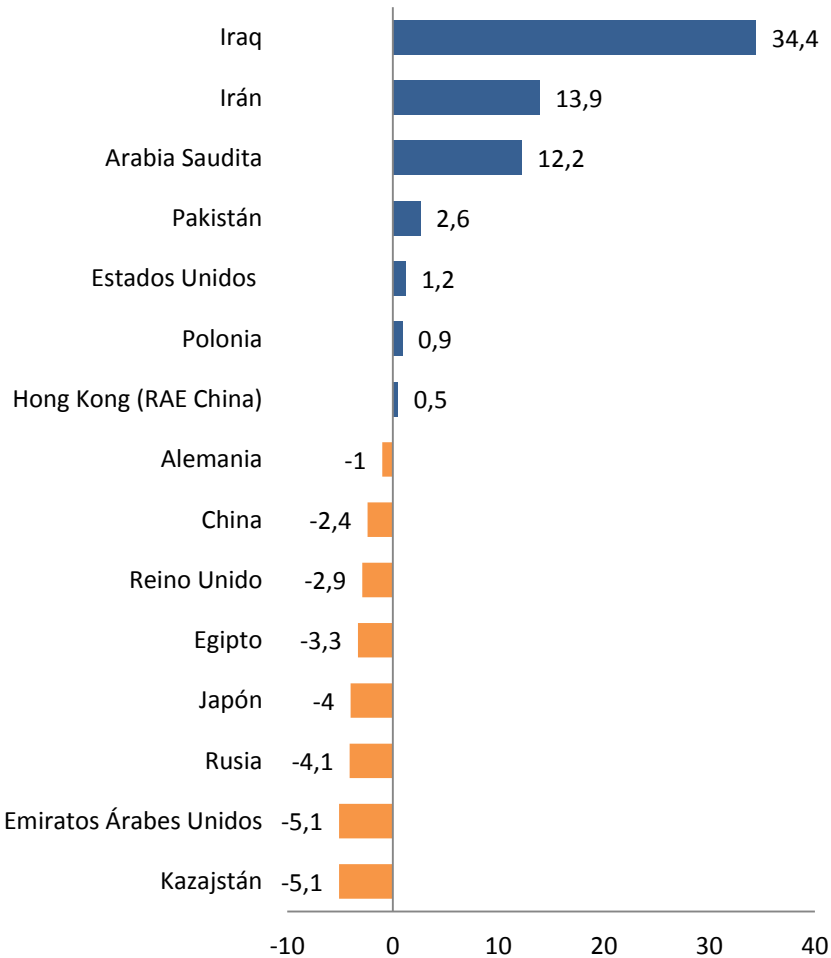
PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TÉ NEGRO FERMENTADO (envases > 3 kg.)

(valor en US\$ millones promedio 2018/22 y volumen en miles de Tn 2022)



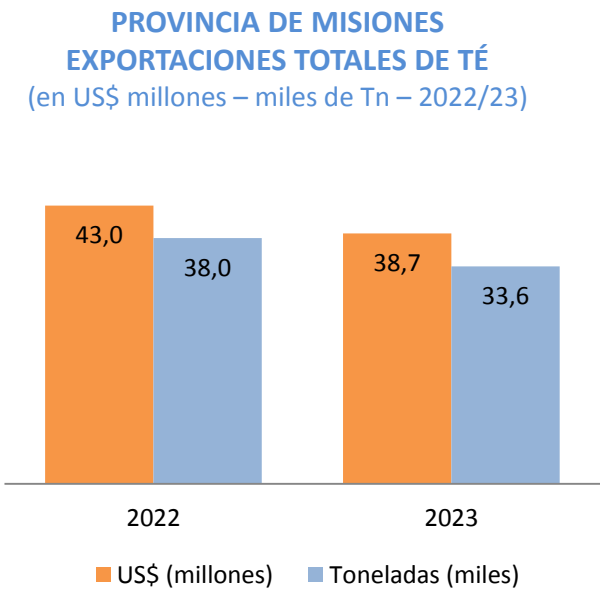
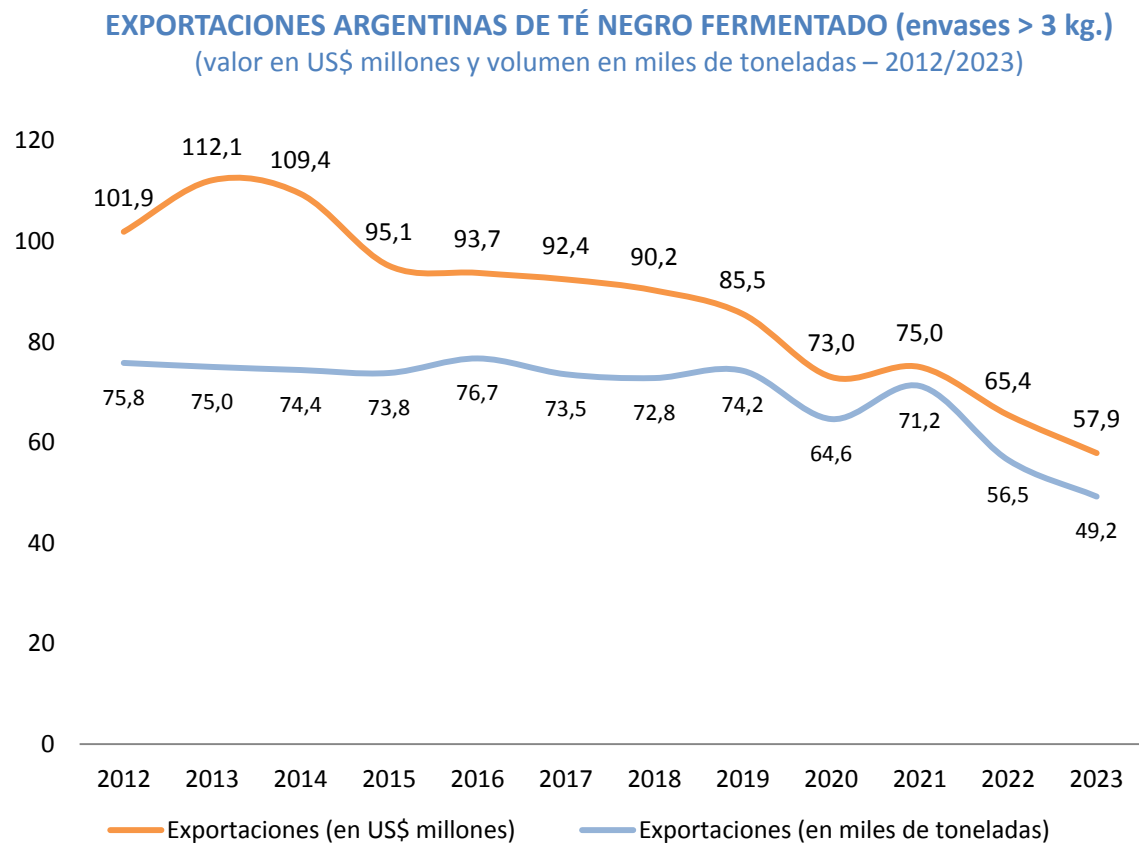
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES POR PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN

(en % - 2018-2022)



COMERCIO: TÉ NEGRO (en envases > 3kg)

Las exportaciones argentinas al mundo vienen cayendo a una tasa anual promedio de 5% (en valor) y 4% (en volumen). Las exportaciones de té negro fermentado (en envases >3 Kg) representaron el 99% de nuestras exportaciones totales de té (en valor y volumen) en 2022.



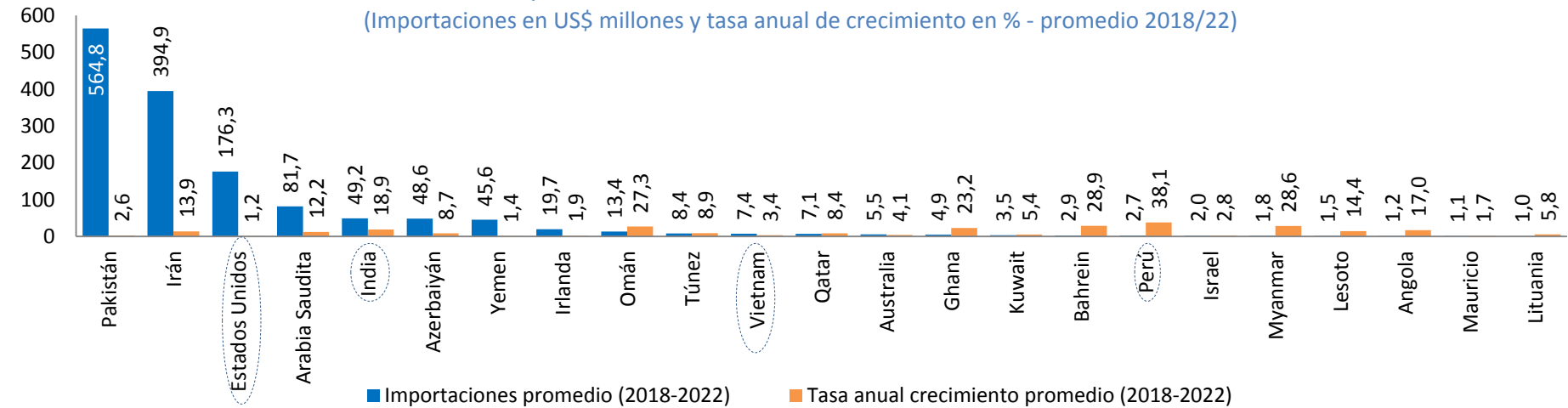
96,1% de las exportaciones de té de la Provincia de Misiones corresponden a té negro a granel.

COMERCIO: TÉ NEGRO (en envases > 3kg)

Exportaciones argentinas poco diversificadas en cuanto a mercados de destino, pero con posibilidades de hacerlo hacia aquellos con los que existe complementariedad comercial.

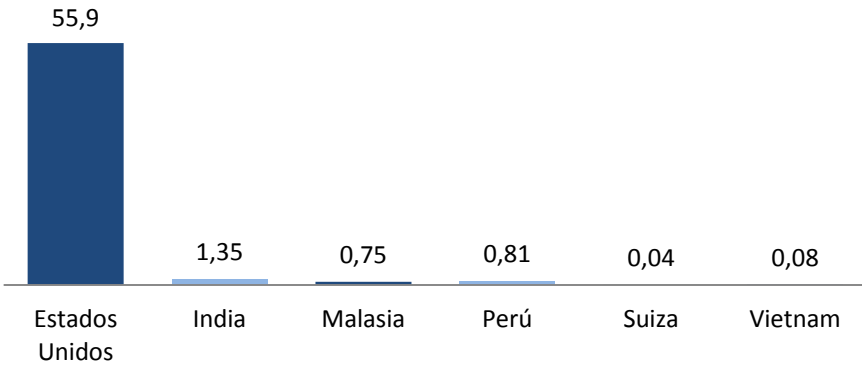
PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES DE TÉ NEGRO FERMENTADO (envases > 3 kg)
CON LOS QUE ARGENTINA TIENE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL

(Importaciones en US\$ millones y tasa anual de crecimiento en % - promedio 2018/22)



- Existen **37 mercados en el mundo** cuyas **importaciones promedio (2018-2022)** tuvieron **tasas anuales de crecimiento superiores a la tasa mundial (1,1%)** y, a su vez, **importaron más de US\$ 1 millón**. Estos mercados **representan ~43% de las importaciones mundiales**.
- **Argentina** tiene **complementariedad comercial con 23 de esos mercados**, con **escasa diversificación de destinos de nuestras exportaciones** (solo exportamos a cuatro de estos mercados por valor promedio de ~US\$ 58 millones); las importaciones mundiales promedio de estos 23 mercados con complementariedad fueron de US\$ 1.445 millones.
- **95% de las exportaciones promedio** de nuestro país tuvieron como destino el **mercado estadounidense** (US\$ 55,9 millones).

EXPORTACIONES DE ARGENTINA
(en US\$ millones - promedio 2018/22)

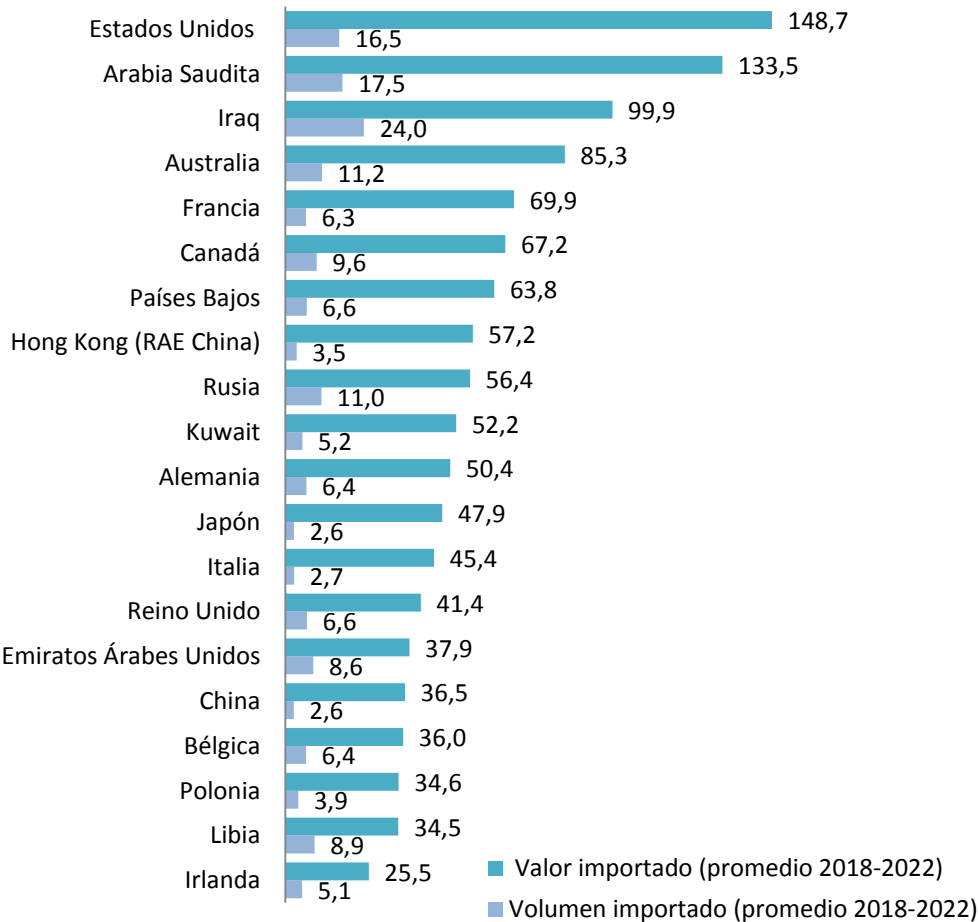


COMERCIO: TÉ NEGRO (en envases ≤ 3kg)

Los primeros veinte mercados de origen de las importaciones representan el 67% (en valor) y 64% (en volumen) de las importaciones mundiales totales; de estos mercados, solo diez registraron tasas de crecimiento positivas en los valores importados.

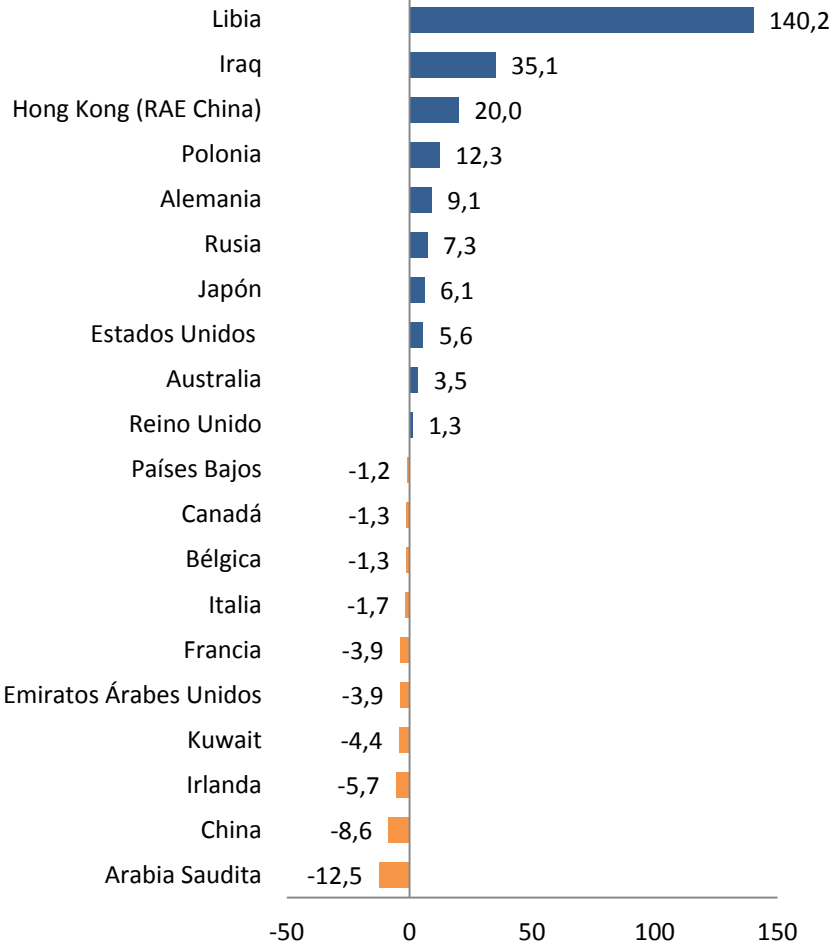
PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TÉ NEGRO FERMENTADO (envases ≤ 3 kg.)

(valor en US\$ millones y volumen en miles de Tn – promedio 2018/22)



TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO IMPORTACIONES PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN

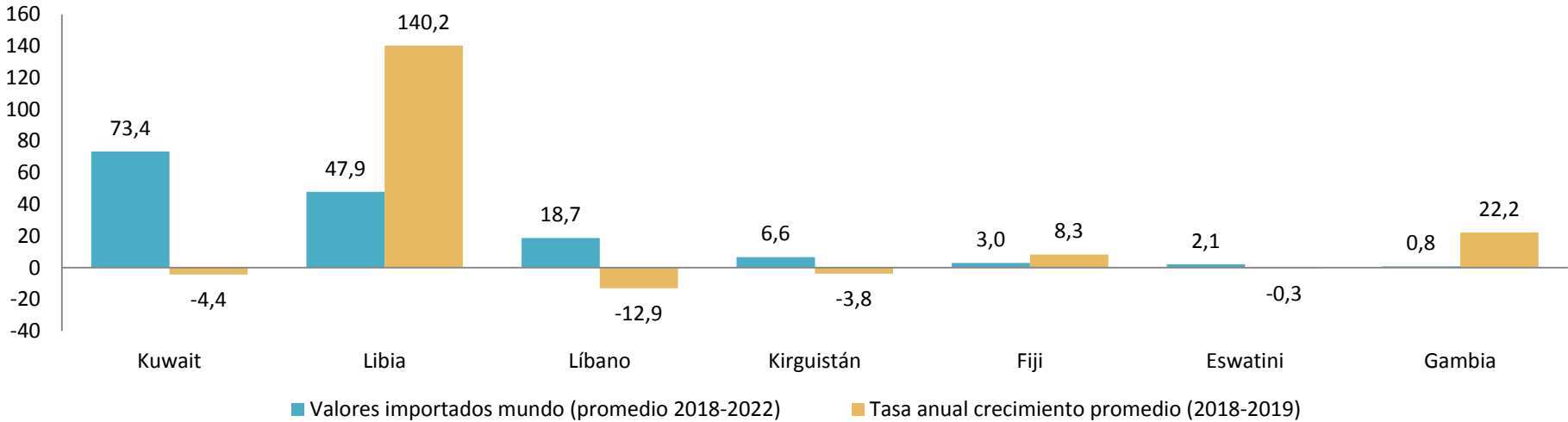
(en % - promedio 2018-2022)



COMERCIO: TÉ NEGRO (en envases ≤ 3kg)

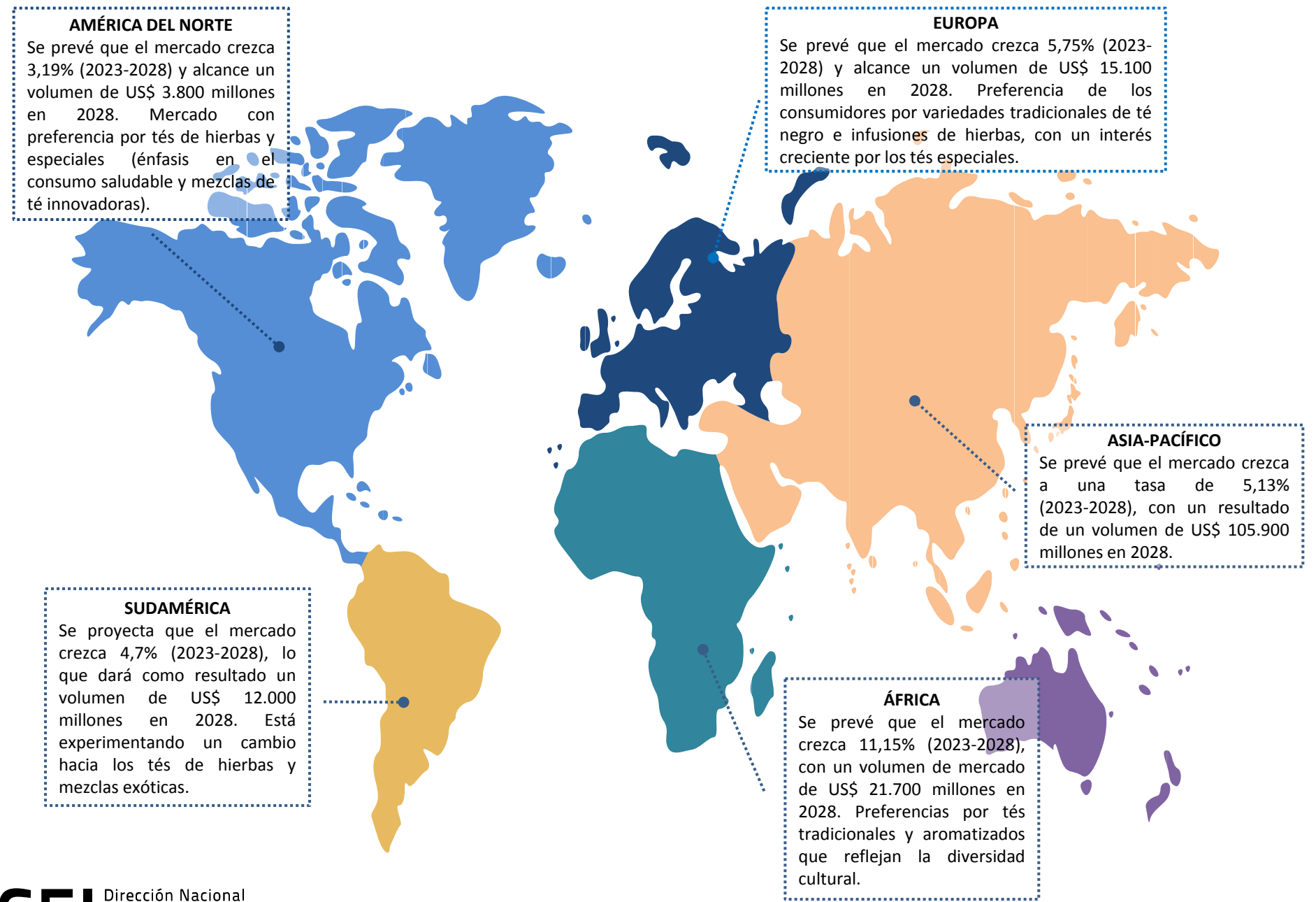
Las exportaciones argentinas no estarían aprovechando la potencialidad que ofrecería la complementariedad comercial con algunos mercados.

PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES DE TÉ NEGRO FERMENTADO (envases <=3 kg.)
CON LOS QUE ARGENTINA TIENE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL
(Importaciones promedio 2018-2022 en US\$ millones y tasa anual crecimiento promedio 2018-2022 en %)



- Existen **48 mercados en el mundo** cuyas **importaciones promedio** (2018-2022) tuvieron **tasas anuales de crecimiento superiores a la tasa mundial** (1,4%) y, a su vez, **importaron más de US\$ 1 millón**. Estos mercados **representan ~47% de las importaciones mundiales**.
- **Argentina tiene complementariedad comercial con dos de esos mercados** (Fiji y Libia); y también **con otros cinco mercados** (Gambia, Kirguistán, Kuwait, Líbano y Eswatini) **si no se aplican los criterios de la tasa de crecimiento e importaciones señalados en el párrafo anterior**.
- No obstante, **Argentina no registra exportaciones a estos mercados con complementariedad comercial**; que importaron **~US\$ 153 millones promedio** (2018-2022) del resto del mundo (8,4% de las importaciones totales mundiales).
- **37% de las exportaciones promedio** (2018-2022) de nuestro país tuvieron como **destino Chile (US\$ 102.000), Uruguay (31%, US\$ 87.000) y Paraguay (27%, US\$ 74.500)**, por lo que existirían posibilidades para ampliar nuestras exportaciones hacia los mercados con los que existen complementariedades comerciales.

PERSPECTIVAS A FUTURO: MERCADOS

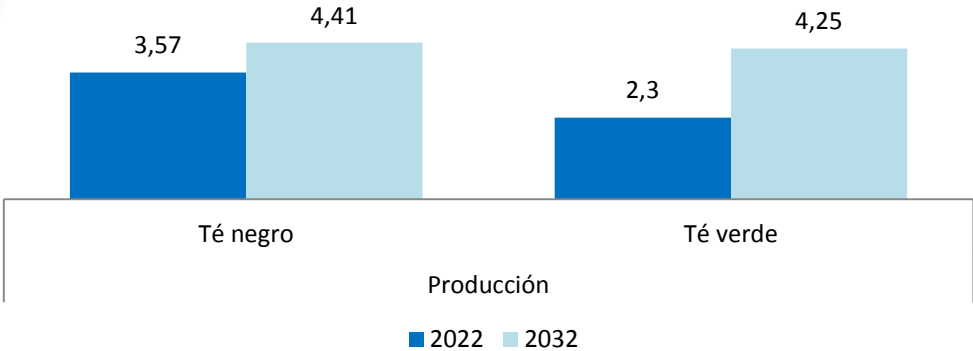


Proyección de crecimiento de la producción mundial de té en los próximos diez años (principalmente té verde); Argentina entre los países con menor tasa de crecimiento en la producción de té negro para la próxima década.

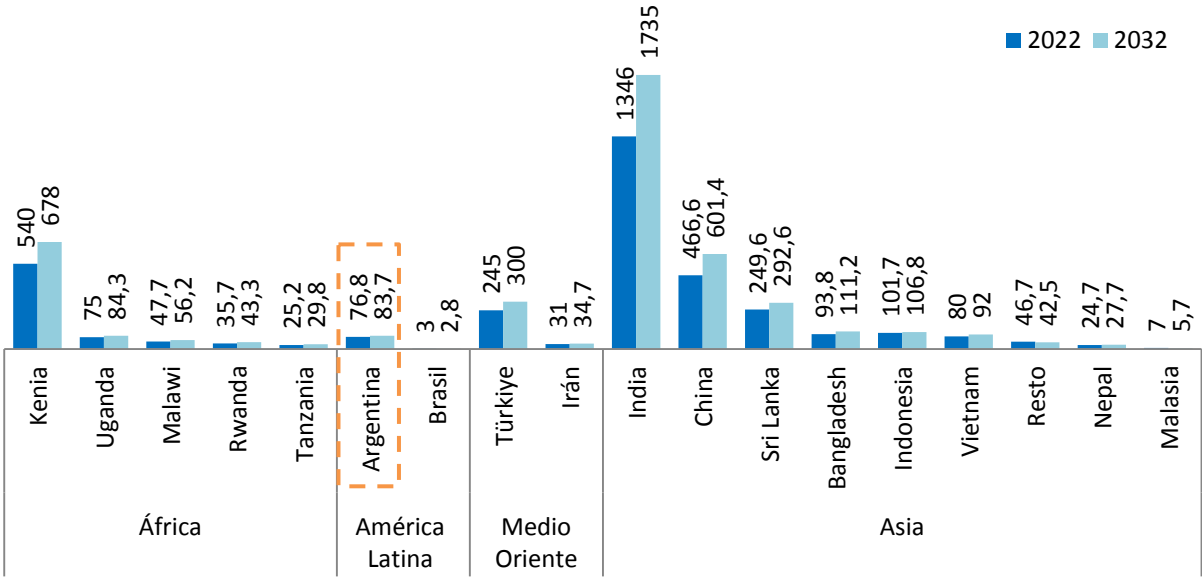
- Hacia 2030, la **producción mundial de té negro crecería a una tasa de 2,1%** (2022-2030) impulsada principalmente por China, Kenia, India y Sri Lanka (en China el crecimiento sería de 4,1% impulsado principalmente por el consumo interno pero de la variedad producida en la Provincia de Yunnan). Esta tasa de crecimiento **sería ligeramente menor a la registrada una década atrás (2,4%)**. La **producción mundial de té negro llegaría a 4,41 millones de toneladas en 2032**.
- La **producción mundial de té verde crecería a una tasa mayor** (6,3% hacia 2030/32 alcanzando ~4,25 millones de toneladas); **el crecimiento se daría más por productividad que por aumento del área cultivada** (plantación de variedades de mayor rendimiento y mejores prácticas agrícolas); la **producción china se duplicaría**, al pasar de 2,06 millones de toneladas (2020/22) a 3,98 millones (2030/32); mientras que Vietnam aumentaría su producción de té verde a una tasa de crecimiento anual promedio de 1,5%.
- De acuerdo con la FAO, la **producción de té negro en Argentina crecería entre 2022 y 2032 a una tasa anual promedio de 0,9%**. De cumplirse esta proyección, **Argentina caería del 9º al 10º lugar como productor mundial**.



PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TÉ
(en millones de toneladas)



PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN, PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TÉ NEGRO
(en miles de toneladas)

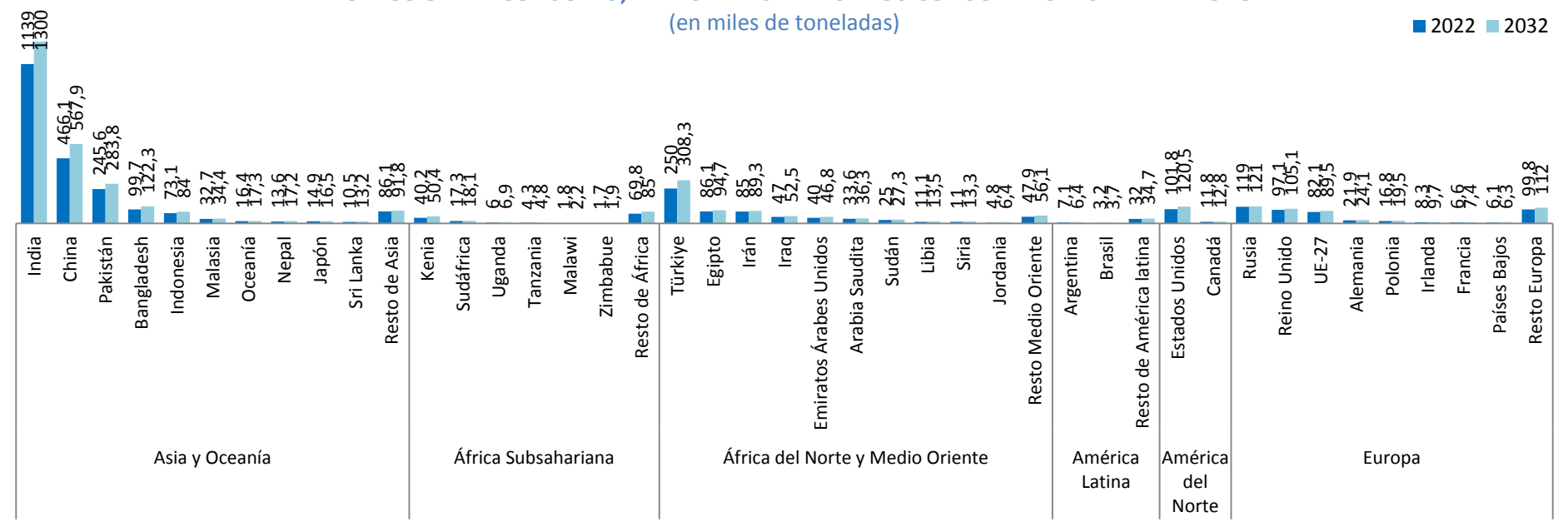


FUENTE: DNCEI en base a datos de FAO “Current global market situation and medium-term outlook”; FAO “International tea market: market situation, prospects and emerging issues”

PERSPECTIVAS A FUTURO: CONSUMO

Crecimiento del consumo en los principales mercados para los próximos años, con proyecciones de recuperación del consumo en los mercados tradicionales de Europa y América del Norte; perspectivas de mayor demanda de productos innovadores y de calidad *premium*.

PROYECCIÓN DE CONSUMO, PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES DE TÉ NEGRO
(en miles de toneladas)



Las proyecciones indican que el **consumo de té negro crecería entre 1,8% y 2,0% durante la próxima década (2030/32)** y alcanzaría **~4 millones de toneladas**; el **mayor crecimiento se daría en China** (tasa anual de crecimiento de **4,9%**); también se espera **fuerte crecimiento en muchos países productores de África y Asia**: Uganda (8,1%), Ruanda (5,1%), Kenia (4,3%), Malawi (4,0%), Zimbabue (3,8%), Bangladesh (2,8%), Nepal (2,4%), India (2,1%), Indonesia (1,5%) y Sri Lanka (1,4%).

- En el mediano plazo, **India seguiría siendo el mayor consumidor de té negro** (32% del mercado), seguida de China (14%) y Pakistán (7%). Se espera que el **consumo en los mercados importadores tradicionales de Europa y América del Norte se recupere de la tendencia a la baja registrada en la década anterior**. Se prevé **recuperación marginal del consumo en el mercado ruso**.
- Además del principal factor que impulsa el consumo de té (crecimiento de los ingresos per cápita en los mercados productores), la **innovación en los productos y su calidad premium** son dos elementos clave para la expansión del mercado (mayor interés por los té especiales y los productos de té de alta calidad, especialmente orientados a los clientes jóvenes).

Proyecciones de crecimiento del consumo de las variedades orgánicas de té (tés de hierbas, especiales y provenientes de la producción sostenible/sustentable) para los próximos años.



- **Consumo mundial:** 6,7 millones de toneladas (2022), se estima que se alcancen las **7,4 millones de toneladas en 2025**, esto representa una **tasa anual de crecimiento promedio de 3,4%**. El **mercado mundial de té orgánico** estaría creciendo a una **tasa anual promedio de 5,7% entre 2024-2029**.
- **Alrededor del 80% del consumo mundial de té corresponde a té negro, el 20% restante es de té verde, oolong, rojo y amarillo.** Los consumidores buscan cada vez más opciones de bebidas más saludables lo que está impulsando la demanda de tés de hierbas y especiales.

Tendencia creciente de la demanda de tés de hierbas: impulsado por el crecimiento del mercado de Estados Unidos (el mercado mundial estaría valuado en ~US\$ 4.000 millones).

Tendencia en crecimiento del consumo de tés funcionales e innovadores: demanda de tés con nuevos sabores (innovadores); es un segmento que apunta a una nueva generación de consumidores sanos y activos (grupo demográfico que busca un impulso de energía natural). Mayor demanda de sabores más allá del clásico sabor de limón (florales, frutales y especiados). Las regiones están diversificando sus perfiles de sabor, desde el interés de América del Norte por el toronjil (melisa) hasta la preferencia de Medio Oriente por los auténticos sabores árabes. Están en aumento los sabores florales como moringa en Norteamérica; crisantemo en Asia-Pacífico; jazmín en América Latina, tila/tilo en Medio Oriente, como así también sabores de frutas como mango, arándano, pera, granada, dátil.

Auge del té matcha: el tamaño del mercado mundial de té matcha llegaría a alcanzar los US\$ 3.800 millones en 2028 (tasa anual de crecimiento de ~7%).

Mayor demanda de tés de hojas sueltas: hay un mayor interés de los consumidores por el té de hojas sueltas por su sabor intenso, distintivo, posibilidad de hacer mezclas y mayor potencia nutricional (preferencia por hojas de té a granel que a productos de marca).

Compromiso creciente con la sostenibilidad: el consumidor de té muestra una mayor preferencia por aquellos productos que garantizan su sostenibilidad productiva (productos con etiquetado que contenga información auténtica y significativa sobre la sostenibilidad ambiental de la producción). En los últimos tres años la elección de tés “naturales” y “sin aditivos/conservantes” ha estado registrando una tasa de crecimiento de 11% y 6%, respectivamente.

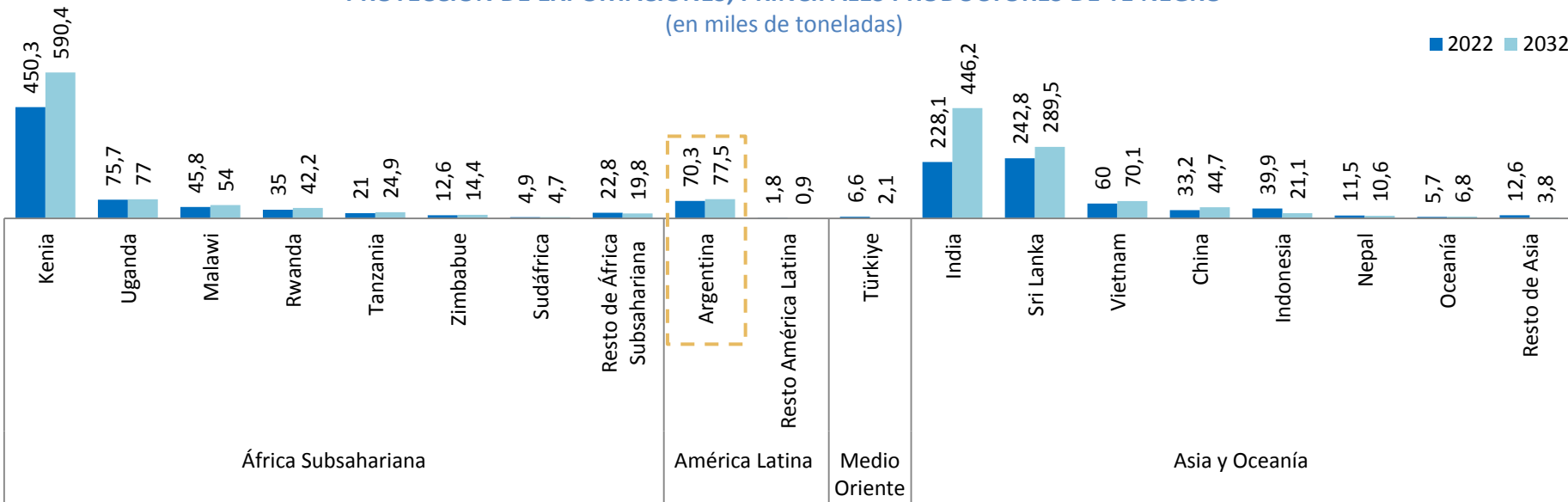
Té con “Estándares Voluntarios de Sostenibilidad – VSS”: su demanda se concentra principalmente en Europa y América del Norte; esto está impulsado por el interés de los consumidores en comprar productos más saludables, sustentables y la voluntad de las empresas de cumplir con estos estándares (té sostenible certificado). De cara al futuro, se espera que el mercado del té orgánico crezca a una tasa compuesta anual del 8,4% entre 2021 y 2026 hasta alcanzar casi el 10% del mercado europeo. ~60% del té orgánico certificado importado por Estados Unidos tiene a China como mercado de origen.

PERSPECTIVAS A FUTURO: EXPORTACIONES

Exportaciones en crecimiento para la próxima década; las exportaciones argentinas crecerían levemente por debajo de la tasa promedio mundial (1%) pero le permitiría pasar del 5º al 4º lugar en el ranking de exportadores.

PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES, PRINCIPALES PRODUCTORES DE TÉ NEGRO

(en miles de toneladas)



- Las **proyecciones de FAO** indican que las **exportaciones de té negro alcanzarían 1,81 millones de toneladas en 2032**, lo que implicaría un crecimiento a una **tasa anual promedio de 1,2%**, superior al 0,2% que se registró en la década anterior.
- Se espera que las **exportaciones crezcan en los principales mercados**, con **Kenia manteniendo el primer lugar** (crecimiento de 1,4% en volumen exportado entre 2022/32); **India pasaría a ocupar el segundo lugar con lo que desplazaría a Sri Lanka en la próxima década**.
- Las **exportaciones de té negro desde Argentina crecerían hacia 2032 a una tasa anual de 1%** (alcanzarían a 77.000 toneladas), mientras que las del **resto de América Latina caerían a una tasa promedio de 6,7%**.
- De cumplirse estas proyecciones, en la **próxima década Argentina podría pasar del 5º al 4º lugar como exportador mundial de té negro** (en volumen), con lo cual desplazaría a Uganda de ese lugar.
- Las **exportaciones de té verde se incrementarían a una tasa anual promedio de 3,5% hacia 2032** (alcanzarían las 574.000 toneladas), **lideradas principalmente por China** (75% del mercado total en volumen).

TÉ NEGRO (fermentado) y TÉ PARCIALMENTE FERMENTADO (presentados en envases con contenido inferior o igual a 3 kg)	
Bolivia	Malasia
Brasil	México
Canadá	Nueva Zelandia
Chile	Panamá
China	Paraguay
Corea del Sur	Perú
Ecuador	Reino Unido
EE.UU.	Singapur
EFTA (Noruega, Suiza, Lichtenstein, Islandia)	Sri Lanka
Emiratos Árabes Unidos	Turquía
Guatemala	UEE
India	Unión Europea
Indonesia	Uruguay
Israel	Vietnam
Kenia	

MERCADOS ABIERTOS: TÉ VERDE (continuación)

TÉ VERDE SIN FERMENTAR, PRESENTADO EN ENVASES CON CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 3 Kg					
Japón	Mali	Nigeria	RD del Congo	Somalia	Venezuela
Jordania	Marruecos	Nueva Caledonia	República Dominicana	Sudáfrica	Yemen
Kenia	Mauricio	Nueva Zelandia	Ruanda	Sudán	Yibuti
Kosovo	Mauritania	Omán	Sahara Occidental	Sudán del Sur	Zambia
Kuwait	México	Pakistán	Samoa	Surinam	Zimbabue
Laos	Mongolia	Palestina	Samoa Americana	Tanzania	
Lesoto	Montserrat	Panamá	San Cristóbal y Nieves	Timor Oriental	
Líbano	Montenegro	Papúa Nueva Guinea	Santa Lucía	Togo	
Liberia	Mozambique	Paraguay	Santo Tomé y Príncipe	Trinidad y Tobago	
Libia	Myanmar	Perú	Senegal	Túnez	
Macao	Namibia	Polinesia Francesa	Serbia	UEE	
Madagascar	Nepal	Puerto Rico	Seychelles	Uganda	
Malawi	Nicaragua	Qatar	Sierra Leona	Unión Europea	
Maldivas	Níger	República Centroafricana	Saint Maarten	Uruguay	

MERCADOS ABIERTOS: TÉ VERDE

TÉ VERDE SIN FERMENTAR, PRESENTADO EN ENVASES CON CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 3 KG.				
Albania	Barbados	Chad	Emiratos Árabes Unidos	Guinea Bissau
Andorra	Belice	Chile	Eritrea	Guinea Ecuatorial
Angola	Benín	China	Eswatini	Guyana
Anguila	Bermudas	Colombia	Etiopía	Haití
Antigua y Barbuda	Bolivia	Comoras	Filipinas	Honduras
Antillas Neerlandesas	Bosnia y Herzegovina	Congo	Fiyi	Hong Kong
Arabia Saudita	Botsuana	Costa de Marfil	Gabón	India
Archipiélago Bismarck	Brasil	Curazao	Gambia	Indonesia
Argelia	Brunei	Dominica	Ghana	Irak
Aruba	Burkina Faso	Ecuador	Granada	Irán
Australia	Burundi	EE.UU.	Guadalupe	Islas Salomón
Azerbaiyán	Cabo Verde	EFTA (Noruega, Suiza, Lichtenstein, Islandia)	Guatemala	Israel
Bahamas	Camerún	Egipto	Guayana Francesa	Jamaica
Bangladesh	Canadá	El Salvador	Guinea	



Bebidas funcionales/saludables: Yerba Mate

SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES DEL MERCADO MUNDIAL

Proyección de crecimiento del mercado mundial, con tendencia a una mayor demanda de la yerba mate en productos innovadores y con mezclas de sabores.



La yerba mate pertenece a la categoría de bebidas que contienen cafeína; los nuevos posicionamientos y expansión del mercado están apuntando hacia la innovación para obtener materia prima y productos de alta calidad, buscando posicionar la yerba mate como infusión saludable más que como bebida con cafeína.

Existe una mayor demanda de los consumidores por sabores frescos y únicos en sus productos; se están volviendo más receptivos a las mezclas innovadoras, lo que da por resultado una demanda creciente de bebidas de yerba mate. Se proyecta una mayor demanda de sabores regionales y distintivos en las cocinas étnicas, además de combinarlos con sabores conocidos para crear experiencias agradables y multisensoriales.

Si bien seguirá siendo el principal mercado de importancia, América del Sur ya se encuentra en una etapa madura y con capacidad de expansión limitada. Se estima que la demanda mundial de yerba mate podría aumentar en los próximos diez años (2023-2033) a una tasa anual promedio de 5,7% (alcanzaría un valor ~US\$ 3.800 millones en 2033). Para los próximos años, ~30%-40% de la demanda total de yerba mate comercializada a nivel mundial será en polvo.

El crecimiento del mercado para la yerba mate estaría dado por el impulso en la demanda de bebidas saludables y como alternativa elegida por los consumidores como sustituto del té, café y otras bebidas. También existiría mayor demanda por parte de la industria cosmética/farmacéutica para la elaboración de fórmulas y productos a base de hierbas en los mercados de Estados Unidos, Europa e India.

La yerba mate se expandirá en el mercado europeo de bebidas saludables en los próximos cinco años. Si bien en algunos mercados europeos la yerba mate compite con el té, los consumidores europeos tienen una inclinación cada vez más positiva hacia el uso del mate en tés listos para beber (*Ready-To-Drink*), bebidas energéticas, etc.

La yerba mate está ganando mayor popularidad en los Estados Unidos por su utilización como ingrediente en diversas fórmulas a base de hierbas (productos farmacéuticos y suplementos dietéticos); la demanda de yerba mate en Estados Unidos aumentaría hacia 2033 a una tasa anual promedio de 6,7% (el tamaño del mercado alcanzaría ~US\$ 269 millones).

MERCADO DE LA YERBA MATE EN ARGENTINA

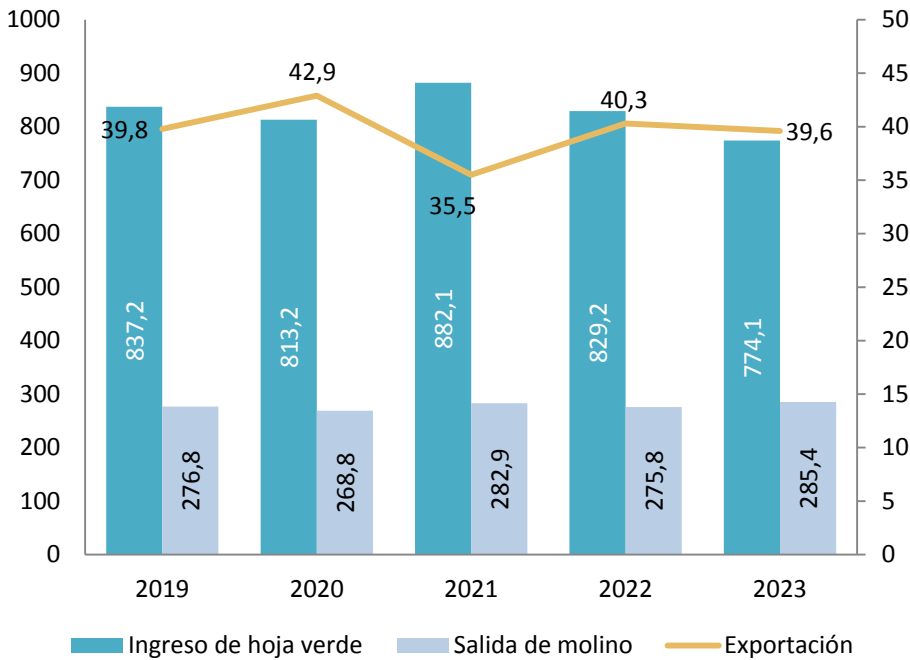
Argentina es la principal productora (concentrada en dos provincias, Misiones y Corrientes); 14% de la producción se destina a la exportación (94% de yerba mate y 6% en extractos)



Argentina lidera la producción mundial de yerba mate (813.454 toneladas), seguida por Brasil (527.546 toneladas) y Paraguay (132.739). La producción de hoja verde de yerba mate de Argentina representa ~55% de la producción mundial (año 2020).

- Misiones es la principal provincia productora de yerba mate del país (87% de las hectáreas sembradas en el país, seguida por Corrientes, 13%); la producción se destina principalmente al mercado interno (86%) y su restante (14%) a la exportación.
- En el 2022, a nivel nacional, la producción de yerba mate elaborada (salida de los molinos) alcanzó los 257 millones de kilos (representó una disminución de 9% i.a.); ~75% de la producción no tiene agregados, 20% es saborizada y 5% son productos de calidad *premium*.
- En 2022, el complejo yerba mate exportó por valor de US\$ 94 millones (0,1% de las exportaciones totales del país) y registró un incremento interanual de 19,0%; ~94% se concentró en yerba mate; mientras que el 6% restante lo hizo en extractos, esencias y concentrados. Los principales destinos fueron Medio Oriente (US\$ 66 millones) y Chile (US\$ 14 millones).
- La cadena yerbatera utiliza distintas herramientas de diferenciación como estrategia comercial sobre la calidad del producto. En 2022, las exportaciones de productos con identificación geográfica “Yerba Mate Argentina” alcanzaron un valor de US\$ 38,8 millones (19,9 miles de toneladas).

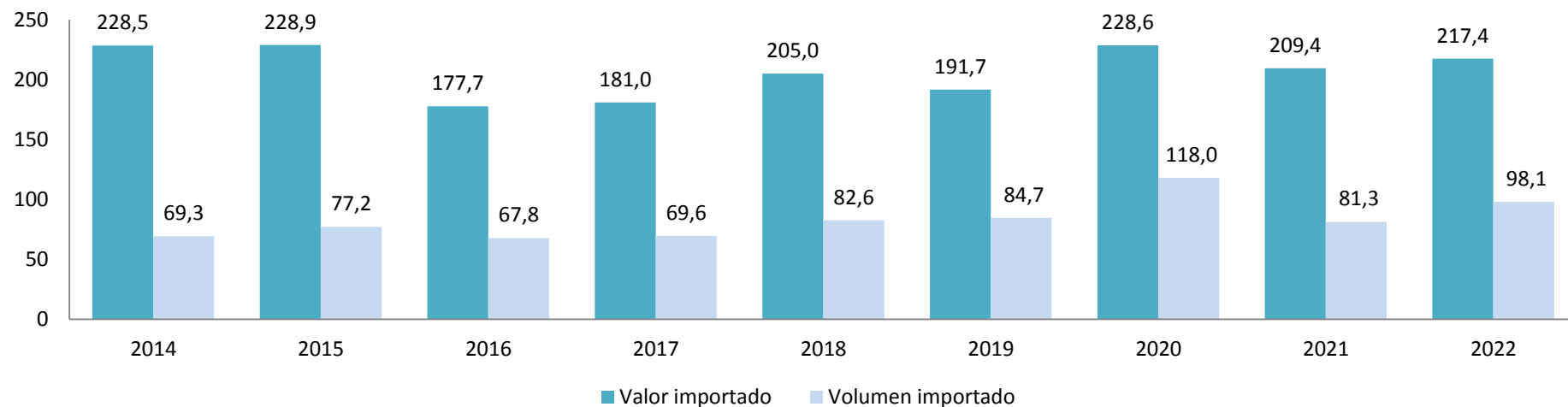
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE YERBA MATE
(en miles de toneladas- 2019/23)



Pequeña caída en la tasa promedio de los valores importados (-1%) y crecimiento en los volúmenes (4%).

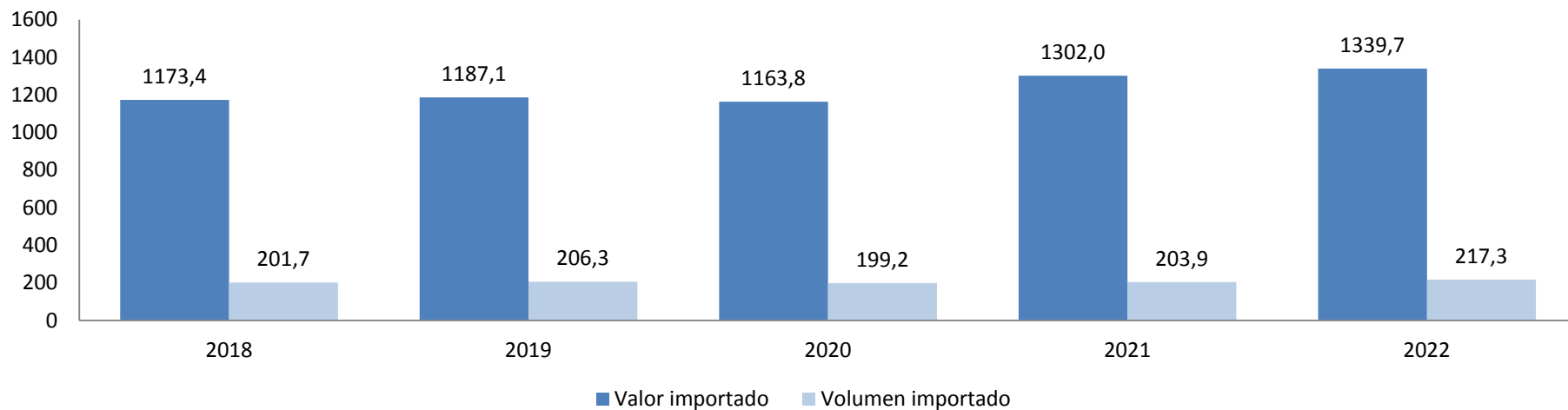
IMPORTACIÓN MUNDIAL DE YERBA MATE

(valores en US\$ millones y volumen en miles de Tn - 2014/2022)



IMPORTACIÓN MUNDIAL DE EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE TÉ O YERBA MATE

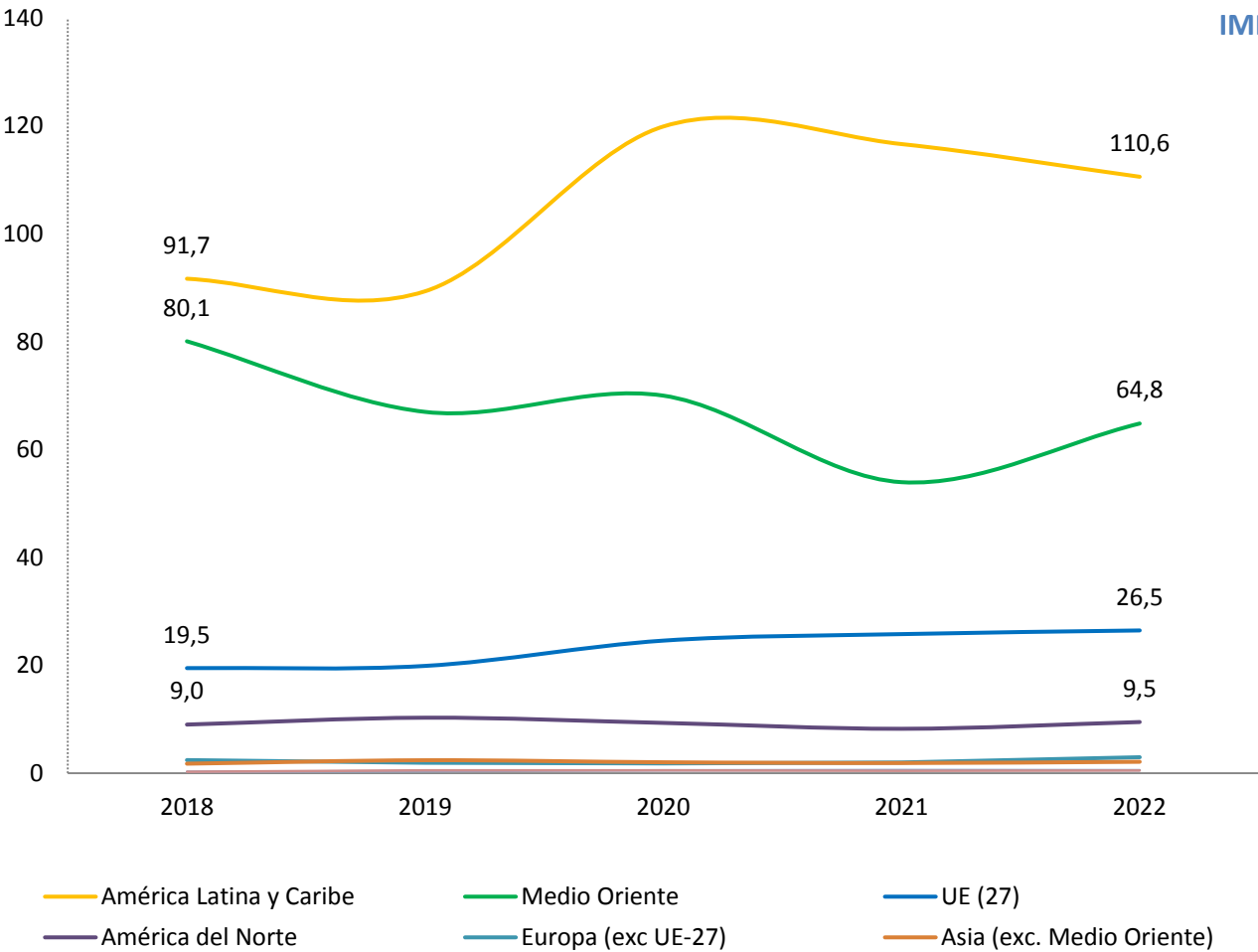
(valores en US\$ miles de millones y volumen en miles de Tn - 2018/2022)



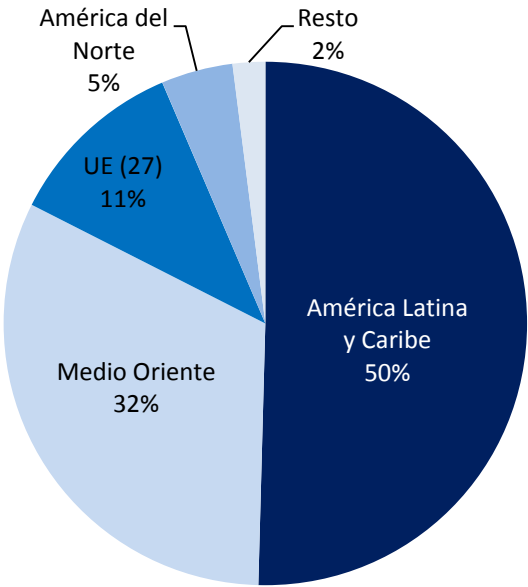
COMERCIO: YERBA MATE

Importaciones en crecimiento en América Latina y Caribe, Europa (UE) y América del Norte, con caída en Medio Oriente (8% promedio 2018/22). América Latina es el principal mercado de origen de las importaciones mundiales (50%) .

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN MUNDIAL DE YERBA MATE POR REGIONES
(valores en US\$ miles de millones – 2018/22)



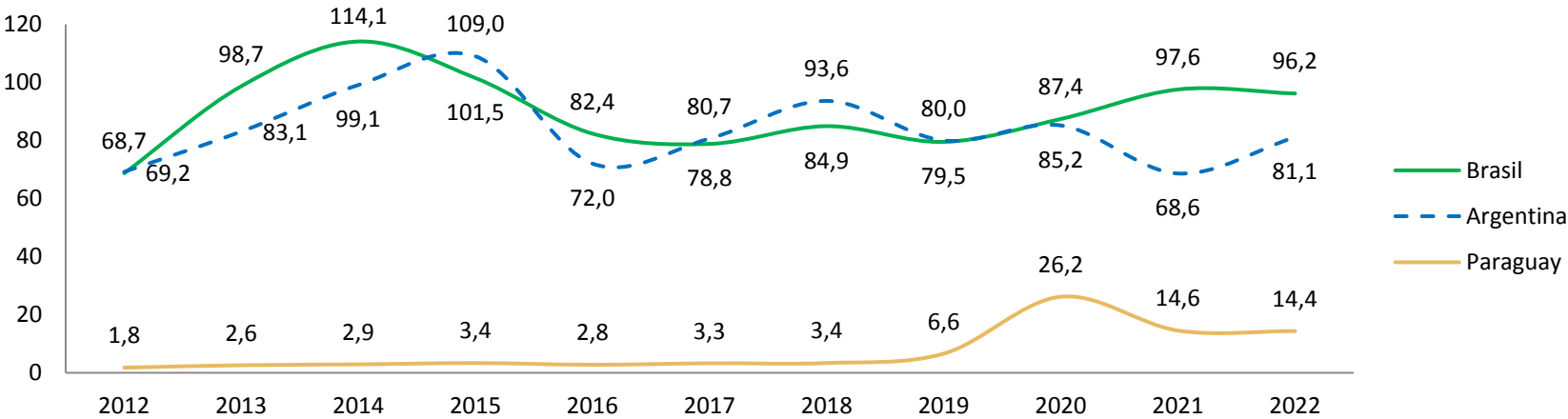
IMPORTACIÓN DE YERBA MATE POR REGIONES
(en % del volumen importado - 2022)



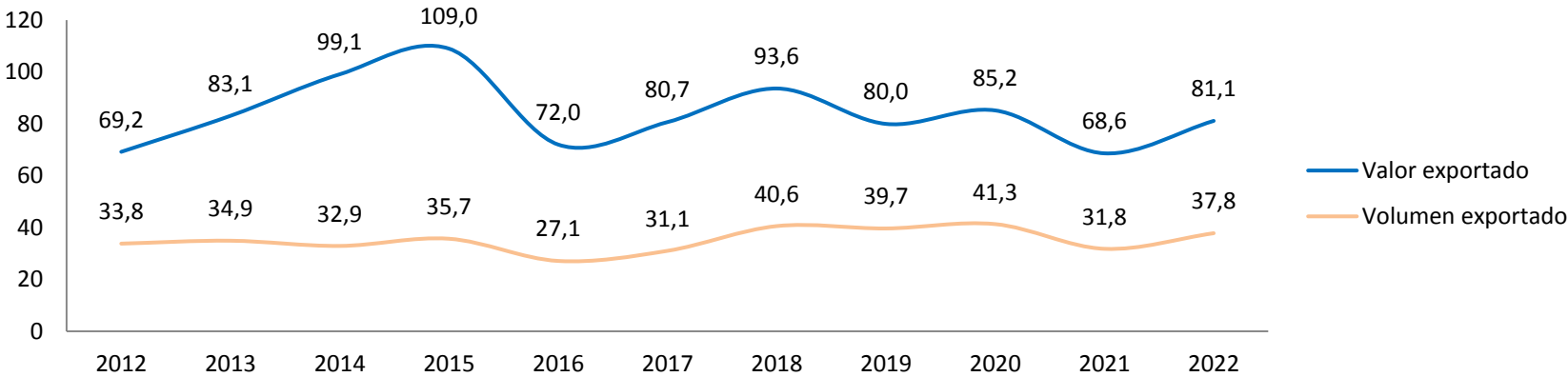
COMERCIO: YERBA MATE

Leve crecimiento de las exportaciones argentinas (en valor y volumen) en los últimos diez años (tasa anual promedio de 1,6% y 1,1%, respectivamente); Paraguay y Brasil con mayores tasas de crecimiento de sus exportaciones en valor (23% y 3,4%, respectivamente).

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE YERBA MATE
(valor en US\$ millones - 2012/2022)



EXPORTACIONES ARGENTINAS DE YERBA MATE
(valor en US\$ millones y volumen en miles de toneladas – 2012/2022)

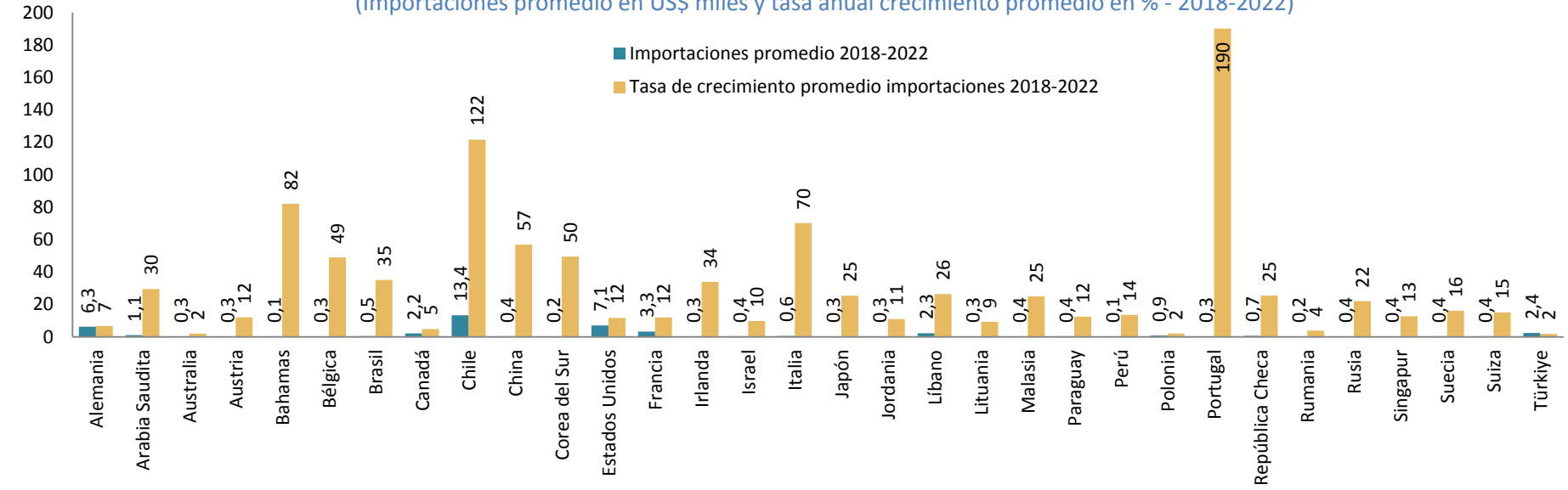


COMERCIO: YERBA MATE

Alta concentración de nuestras exportaciones al mercado sirio, pero con posibilidades de diversificarlas hacia aquellos mercados con los que existe complementariedad comercial.

PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES DE YERBA MATE CON LOS QUE ARGENTINA TIENE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL

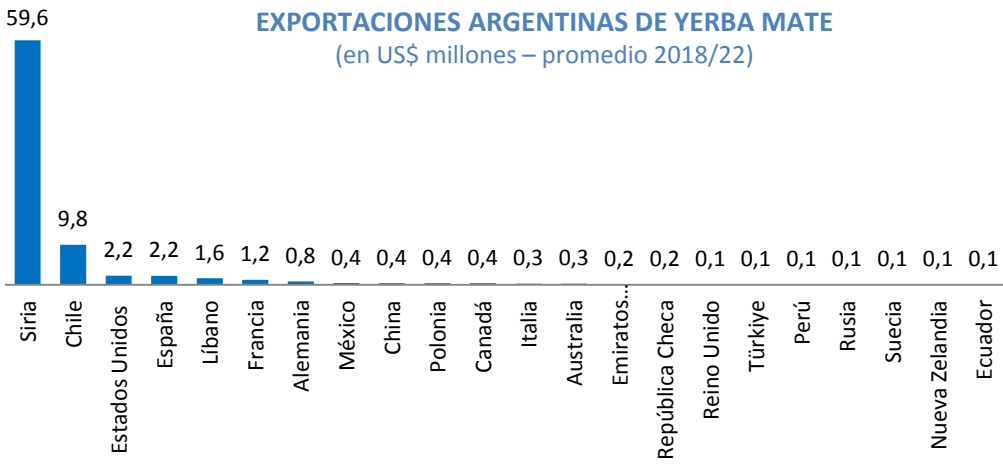
(Importaciones promedio en US\$ miles y tasa anual crecimiento promedio en % - 2018-2022)



- Existen **32 mercados** cuyas **importaciones** (promedio 2018-2022) tuvieron **tasas anuales de crecimiento superiores a la tasa mundial** (1,5%) y, a su vez, **importaron más de US\$ 100.000**. Estos mercados representan ~22% de las importaciones mundiales totales.
- **Argentina tiene complementariedad comercial con todos estos mercados**, pero **exportó solo a 22 de ellos** por valor promedio (2018-2022) de US\$ 21 millones (sin considerar Siria).
- Si se incluye a **Siria**, nuestras **exportaciones** muestran una **fuerte dependencia de este mercado** (representa 73% del total exportado de yerba mate).

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE YERBA MATE

(en US\$ millones – promedio 2018/22)



YERBA MATE		
Arabia Saudita	El Salvador	Perú
Australia	Emiratos Árabes Unidos	Qatar
Brasil	Guatemala	Reino Unido
Canadá	India	Siria
Chile	Indonesia	Taiwán
China	Israel	Turquía
Colombia	Japón	Unión Económica Euroasiática
Corea del Sur	Líbano	Unión Europea
Costa Rica	Malasia	Uruguay
Cuba	Marruecos	Venezuela
Ecuador	México	Vietnam
EE.UU.	Nueva Zelandia	
EFTA (Noruega, Suiza, Lichtenstein, Islandia)	Panamá	
Egipto	Paraguay	



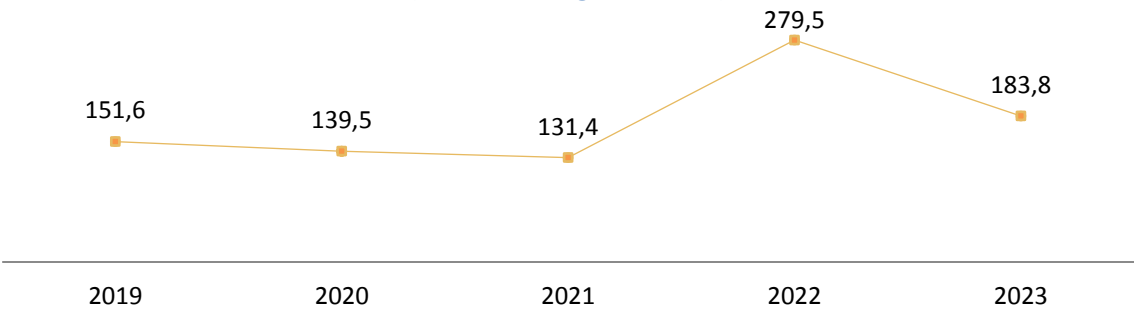
Producción orgánica de Yerba Mate y Té



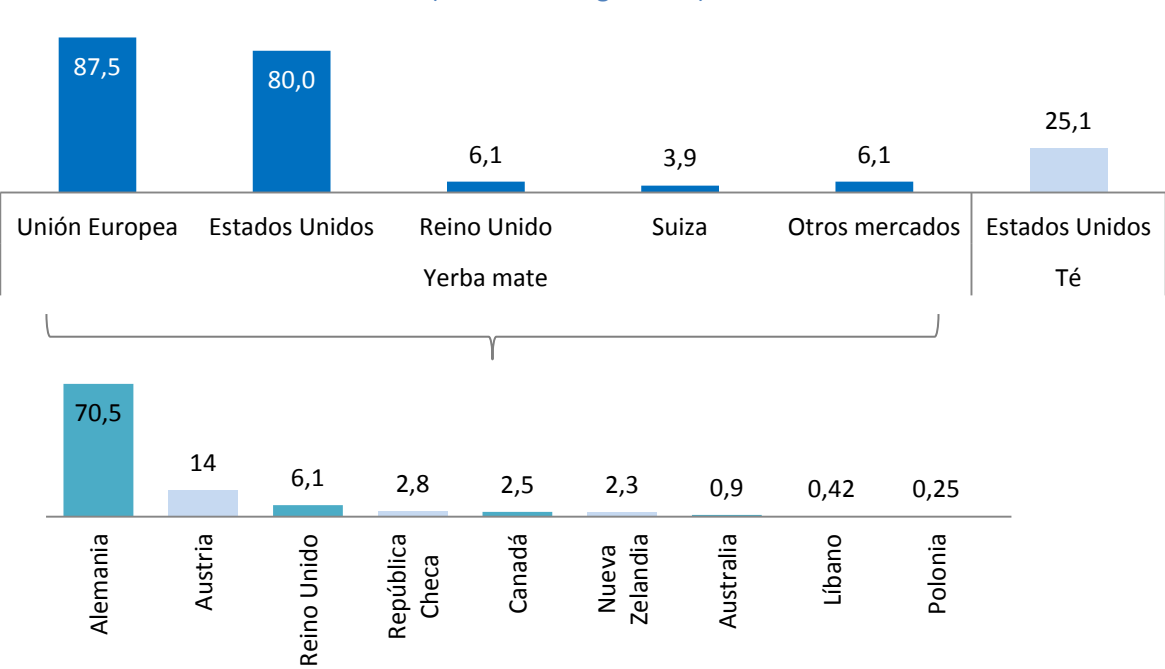
La producción orgánica está amparada por Ley N° 27.127; se crea un sistema de certificación que le da control oficial únicamente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo capaz de habilitar y auditar a las empresas autorizadas a certificar en la Argentina: OIA, LETIS, ECOCERT, FOOD SAFETY.

- En Misiones, los establecimientos con certificación orgánica representan el 3,2% del país (principalmente en la categoría cultivos industriales - yerba mate y té). La superficie cosechada, certificada y bajo seguimiento representa el 0,1% del total del país.
- Los principales destinos de las exportaciones de productos orgánicos son Estados Unidos y Europa. La provincia de Misiones exporta gran parte de su producción orgánica de yerba mate principalmente a la Unión Europea (Alemania, Austria, Francia, Grecia, Finlandia, Suiza), EE.UU. y Reino Unido; y en el caso del té a Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Brasil. ~48% del volumen de yerba orgánica se exporta a la UE y 45% a los Estados Unidos.

Exportaciones totales de yerba orgánica
(en miles de Kg – 2019/23)



Productos orgánicos de origen vegetal certificados con destino a la exportación
(en miles de Kg – 2023)





CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional



Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
República Argentina

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS COMERCIALES Y DE CONSUMO

MERCADO MUNDIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONALES (YERBA MATE Y TÉ)

La presente publicación no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.

Se autoriza la reproducción total o parcial citando fuentes.