

12815

CATALOGADO



PROCEDOS DE TRANSFORMACION -
COMERCIALIZACION Y FINANCIACION
DE LA YERBA MATE

- - - 000 - - -

19/IX/73

Lic. Néstor G. Forésón

0
H. 12223
P15

YERBA - MATE1.- Panorama General1.1.- Importancia económica de la actividad en el contexto provincial, regional y nacional.

La República Argentina es el mayor productor y consumidor de yerba mate mundial. El reciente censo / de yerbales 1972, consigna una superficie total -/ cultivada de 125.911 hectáreas, localizadas en su / totalidad en dos provincias del NorEste Argentino; Corrientes y Misiones. Los productores llegan a / 15.000 y emplean en conjunto, a unas 30.000 personas por año en tareas de mantenimiento, cosecha y / transporte de yerba verde. (Ver Cuadro N° 1)

El 91,4 % de la superficie plantada corresponde a / Misiones, el restante 8,6 % se localiza al noreste de Corrientes. (Ver Cuadro N° 2)

La producción total de yerba mate canchada ascendió en 1972 a aproximadamente 120.000 toneladas, mientras el consumo nacional absorbe anualmente alrededor de 130.000 toneladas.

La producción misionera significa el 89,9 % del total de la producción de 1972. Corrientes aportó el 10,1 % restante.

En Misiones, constituye uno de los cultivos básicos de la economía agrícola provincial, por la cantidad de personas ocupadas en la actividad, y por la importancia del valor agregado que reporta la explotación del producto. Según estimaciones de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia, el va

lor de la producción en 1971 ascendió a 6.754 millones de pesos moneda nacional, lo que significó el / 36,9 % del valor agregado por la producción agrícola provincial.

En Corrientes la incidencia es menor, registrando / la actividad una mejor integración dada la localización de un importante establecimiento industrial que aporta al Producto Bruto Provincial considerables valores. (x)

1.2.- Localización geográfica del cultivo:

La información obtenida del último Censo y Tasación de Yerbales, ilustra con claridad respecto de la localización departamental de los yerbales en la Provincia de Misiones y la concentración de los mismos en dos departamentos de Corrientes: Santo Tomé y San Carlos. (Ituzzingo).

En la Provincia de Misiones, 14.549 explotaciones / yerbateras abarcan una superficie de aproximadamente 115.000 hectáreas, las que se concentran en cuatro departamentos: Oberá, San Ignacio, Apóstoles y Leandro N. Alem.

Los mismos agrupan aproximadamente el 52 % de la superficie plantada y más del 56 % de los yerbales. (/ Ver Anexo I).

En Corrientes, la extensión plantada alcanza las / 10.828 hectáreas, correspondiendo la misma a 619 explotaciones.

- (x) El mismo vendió en 1972, 17.442 toneladas de yerba mate que significaron alrededor de 7.500 millones de pesos moneda nacional.

Del mismo Censo se han analizado cifras referentes al tamaño de las explotaciones. Sobre todo en Misiones, se observa una superconcentración de plantaciones de reducido tamaño. Si tomamos como base, las explotaciones menores de 15 hectáreas, observamos que en esa Provincia, aproximadamente el 92 % de los predios poseen una dimensión inferior a las 15 hectáreas. Los porcentajes varían en los departamentos de mayor producción: Oberá 96,1 %; San Ignacio 93,4 %; Apóstoles 94,9 % y Leandro N. Alem / 98,3 %.

En Corrientes, también se registra el mismo fenómeno. El 82,5 % de las explotaciones, poseen una dimensión inferior a la tomada como base. En esta provincia es importante consignar que el 0,62 % de los verbales (cuatro verbales) poseen casi el 19 % de / la superficie total plantada.

ESTRATIFICACION DE YERBALES EN LAS PROVINCIAS DE MISIONES
Y CORRIENTES SEGUN NUMERO DE YERBALES Y SUPERFICIE-AÑO 1972

EXTENSION YERBALES	MISIONES		CORRIENTES		TOTALES	
	Yerb.	Sup. total has.	Yerb.	Sup. total has.	Yerb.	Sup. total Has.
Menos de 15 HAS.	15.505	89.738	528	4.546	16.033	105.771
De 15 a 150 HAS.	1.374	21.714	105	3.599	1.479	25.313
De 150 a 400 HAS.	23	5.530	3	728	26	6.258
Más de 400 HAS.	5	2.722	4	2.062	9	4.784
TOTALES	16.907	119.704	640	10.935	17.547	142.126

Fuente: Censo y Tasación de Yerbales 1972; cifras provisionarias.

ESTRATIFICACION DE YERBALES EN LAS PROVINCIAS DE
 MISIONES Y CORRIENTES SEGUN NUMERO DE YERBALES Y
 - DE SUPERFICIE - AÑO 1972 - En Porcentajes -

EXTENSION	MISIONES		CORRIENTES		TOTALES	
	Yerb.	Sup.	Yerb.	Sup.	Yerb.	Sup.
Menos de 15H.	91,70	74,97	82,50	41,57	91,37	74,42
De 15 a 150H.	8,13	18,14	16,41	32,91	8,43	17,81
De 150 a 400 H.	0,14	4,62	0,47	6,66	0,15	4,40
Más de 400 H.	0,03	2,27	0,62	18,86	0,05	3,37
TOTALES	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Censo y Tasación de Yerbales 1972; cifras provisionales.

De este análisis se infiere como conclusión, que la categorización de los productores de yerba puede precisarse en dos dimensiones: los pequeños productores minifundistas y los productores de mediana y gran explotación.

Finalmente, el Censo registra los datos referentes a yerbales no inscriptos en la CRYM. En 1972 se ha comprobado la existencia de 1.692 explotaciones que cubren 4.761 hectáreas de yerba plantada con un rendimiento aproximado a las 8,500 toneladas de yerba canchada. Esta información, que sería complementada en otros puntos del presente informe, ilustra cuantitativamente respecto de la posible dimensión que ha tenido el Mercado "negro" de Yerba Mate, tema de particular interés para nuestro análisis.

CUADRO N° 1

LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL
CULTIVO DE YERBA MATE - AÑO
1972

- - 00 - -

RADIO	SUPERFICIE (HAS.)	NUMERO DE YERBALES
Apóstoles	12.352	1.510
Caingua	6.062	1.073
El dorado	9.909	1.124
San Martín	8.795	1.145
L.N. Alem	10.374	1.875
Montecarlo	6.436	755
Oberá	24.607	3.365
San Ignacio	18.024	1.835
San Javier	3.632	580
Otros (1)	14.892	1.287
Sub-total Misiones	115.083	14.549
Corrientes	10.828	619
Total	125.911	15.168

(1) Departamentos de Misiones: Candelaria, Capital, Concepción, Guaraní, Belgrano, Iguazú, San Pedro, y 25 de Mayo.

Fuente: Censo y Tasación de Yerbales 1972; cifras provisionales.

CUADRO Nº 2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA
SUPERFICIE PLANTADA Y EL NUME-
RO DE YERBALES SEGUN RADIO /
CENSAL - AÑO 1972

- - 00 - -

RADIO	SUPERFICIE	NUMERO DE YERBALES
Apóstoles	9,81	9,95
Cainguas	4,81	7,07
El dorado	7,87	7,41
San Martín	6,98	7,55
L.N.Alem	8,24	12,37
Montecarlo	5,11	4,98
Oberá	19,55	22,12
San Ignacio	14,32	12,10
San Javier	2,88	3,82
Otros (1)	11,83	8,48
Sub-total Misiones	91,40	95,92
Corrientes	8,60	4,08
Total	100,0 %	100,0 %

(1) Departamentos de Misiones: Candelaria, Capital, Concepción, Guaraní, Belgrano, Iguazú, San Pedro, y 25 de Mayo.

Fuente: Censo y Tasación de Yerbales 1972; cifras provisionarias.

1.3.1- Evolución histórica de la producción en términos físicos

Consideramos para nuestro análisis el período 1950 a 1972. El volumen físico de la producción de Yerba Mate Canchada - según surge de las estadísticas oficiales - adopta una particular evolución cíclica, con / períodos de altos niveles anuales y otros de carácter recesivo. (Ver Cuadro N° 3 y Gráfico N° 1)

Las zafra 1952; 1963; 1967 y 1972 son picos máximos de producción. En el período 53/60 los niveles oscilan en torno de la media total del período (113.634 toneladas sin considerar 1966, año en que hubo prohibición de cosecha). Tres zafra registran volúmenes mínimos: 1965, 1969 y 1970.

La evolución cíclica de la producción que se ha descrito obedece a dos factores fundamentales: a) Las / limitaciones oficiales de las cosechas y b) Los rendimientos decrecientes de los viejos yerbales.

La zafra de 1937, complementada por una excesiva importación, que superó al consumo nacional de aquel año, desencadenó una crisis de mercado que obligó a / partir de entonces, y durante aproximadamente 14 períodos, a limitar anualmente las cosechas a volúmenes acordes con la demanda global del producto. A principios de la década de los años 50, la demanda de materia prima, acusó una tendencia creciente, obligando a suprimir las limitaciones de producción a partir de / 1951. Esto explica la importante cosecha de 1952, que sobrepasó las 137.000 toneladas.

CUADRO N° 3PRODUCCION DE YERBA MATE CANCHADA

AÑO	MISIONES	CORRIENTES	TOTAL
1950	- - - - -	- - - - -	103.275,9
1951	- - - - -	- - - - -	106.281,9
1952	- - - - -	- - - - -	137.032,2
1953	- - - - -	- - - - -	127.926,9
1954	- - - - -	- - - - -	109.656,7
1955	- - - - -	- - - - -	115.271,7
1956	- - - - -	- - - - -	92.102,6
1957	102.643,8	7.278,3	109.922,1
1958	105.706,6	7.178,9	112.885,5
1959	100.039,8	7.063,5	107.103,4
1960	103.964,8	5.930,7	109.895,6
1961	117.562,3	6.925,1	124.487,4
1962	128.800,9	6.855,1	135.656,0
1963	144.825,0	9.463,3	154.288,3
1964	130.992,8	10.899,2	141.892,1
1965	73.679,7	4.382,7	78.062,4
1966	- - - - -	- - - - -	- - - - -
1967	132.181,3	11.342,2	143.523,5
1968	121.687,4	9.770,8	131.458,3
1969	68.402,9	6.420,8	74.823,8
1970	70.849,2	5.938,5	76.787,8
1971	82.211,7	8.248,4	90.460,1
1972 (x)	105.288,3	11.862,0	117.150,3

(x) Estadísticas cerradas para determinar el costo conjetural.

Fuente: CRYM - Ministerio de Agricultura y Ganadería.

No se previó en esa oportunidad la necesidad de expandir la superficie plantada. El ciclo recesivo que se inicia en el año 1953 termina su fase en 1956.

La causa esencial de la decadencia productiva es la declinación brusca de la productividad de los yerbales, los que habían sobrepasado en esos años su vida económicamente útil.

Otros factores influyeron, aparte de condiciones climáticas adversas. Tal como lo señala la Memoria de la CRYM -1957/58: "La determinación de costos de producción extremadamente menguados, sacrificando al productor en aras del consumo, el que, finalmente deberá sufrir las consecuencias de esa política" (pág. 10). Dos opciones se presentaban en 1956 para resolver el problema del abastecimiento de materia prima: la inmediata renovación y replante del cultivo, o la importación en medida de la declinación de las cosechas.

Ante tal situación la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) - en junio de 1957 - autorizó la libre plantación de yerba hasta un máximo de 15 hectáreas en carácter de nueva plantación, o hasta completar esa superficie. No fue una solución que inmediatamente resolvió la expansión productiva necesaria. Los nuevos yerbales - que sumaban a fines de 1959 más de 66.000 hectáreas - recién entraron en producción aproximadamente cinco años más tarde.

El volumen de producción se mantuvo por debajo de la media del período de análisis hasta la zafra de 1960 inclusive. La cosecha siguiente inició un período ex-

pansivo que culminó en 1963 registrando el pico más / alto: 153.300 toneladas.

La crisis de superproducción ya era evidente en 1964, al mantenerse los niveles de consumo anuales en alrededor de 130.000 toneladas. A fines de ese mismo año comenzaron a aplicarse nuevamente medidas restrictivas de la producción con el fin de adecuar la oferta a la demanda, mantener los precios al productor y aliviar la situación del Mercado Consignatario, cuyas existencias, a fines de ese año, habían crecido a más de 144.000 toneladas.

La producción de 1965, que se redujo a un volumen de 78.000 toneladas, no impidió que las existencias totales de yerba se elevaran al nivel más alto de todo el período: 223.000 toneladas. (Ver Cuadro N° 4).

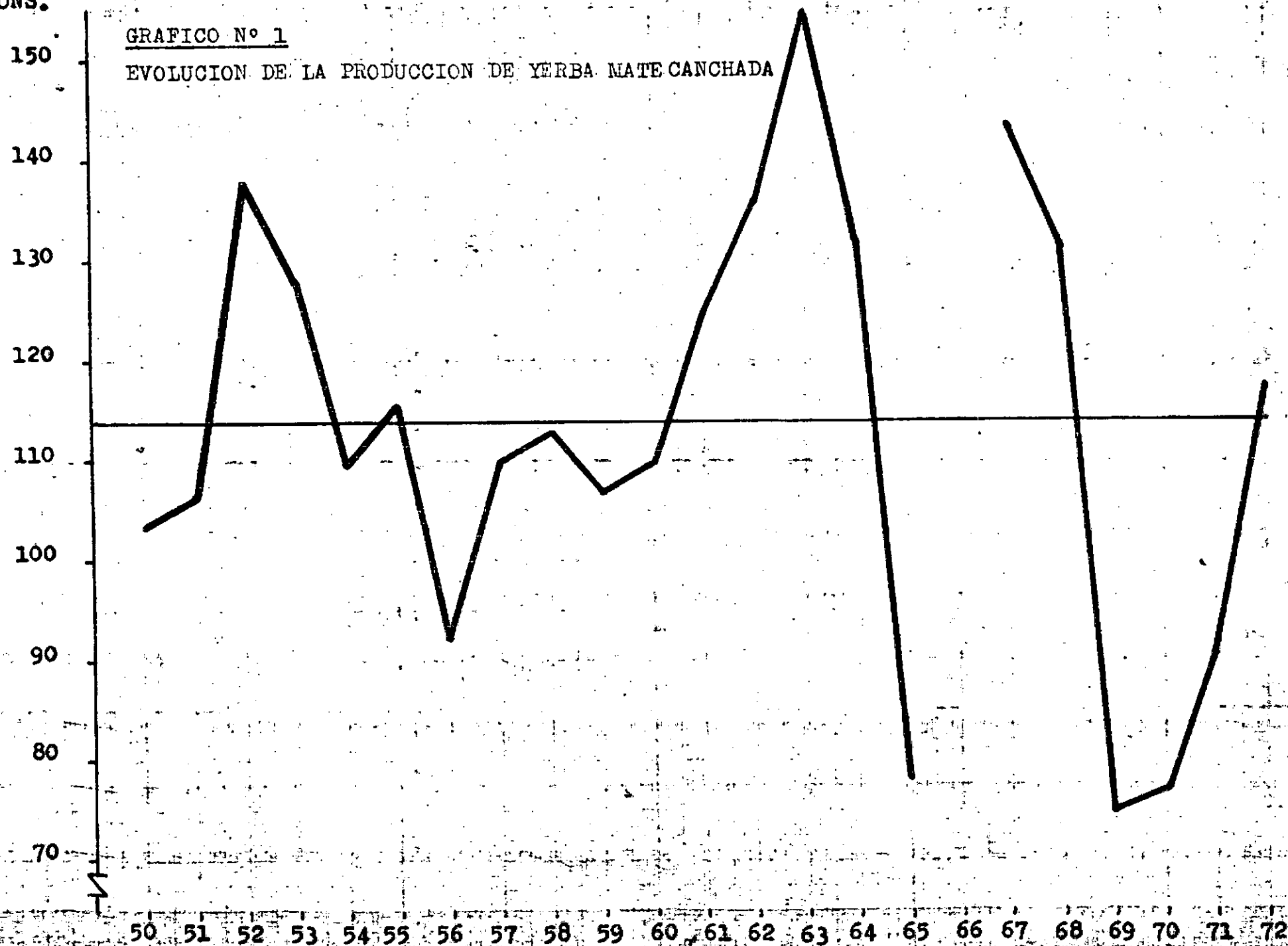
En 1966 se prohibió la cosecha, excepto para exportaciones. Las medidas de restricción continuaron autorizándose, en 1957 la cosecha del 50 % de la superficie de cada yerbal, regulándose luego la proporción / de cupos en base a la producción obtenida en ese año. El ciclo recesivo que se inicia en 1957, finaliza en 1969, para recuperarse luego y sobrepasar en la última zafra (1972) el nivel de la media del período.

La Resolución del Ministerio de Agricultura N° 72 del 20/12/72 autoriza un cupo de producción para 1973 de 149.500 toneladas, ampliado a través de la Resolución N° 351 del 25/4/73 a 172.000 toneladas.

MILES TONS.

GRAFICO N° 1

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE YERBA MATE CANCHADA



CUADRO N° 4EXISTENCIAS TOTALES DEYERBA MATE

AÑO	MOLINOS (x)	MERCADO CONSIGNATARIO	TOTALES
1960	58.076,5	29.872,9	87.949,9
1961	81.916,8	30.533,7	112.450,5
1962	105.129,3	24.905,0	130.034,3
1963	143.990,2	27.504,2	171.494,4
1964	183.389,9	34.579,5	217.969,4
1965	194.228,9	28.427,0	222.655,9
1966	138.735,0	26.971,0	165.716,0
1967	149.167,5	27.975,0	177.142,5
1968	162.537,5	22.767,1	185.304,6
1969	152.556,1	24.999,7	177.555,8
1970	122.198,9	25.641,6	147.840,5
1971	105.965,4	17.937,0	123.902,4
1972	104.472,9	17.232,3	121.705,2

(x) Molida, canchada y palo.

Fuente: CRYM.

1.4.- Caracterización de los principales mercados a que se destina la producción

1.4.1.- Importancia relativa del mercado interno é / internacional

El mercado local absorbe casi la totalidad de la demanda global de yerba mate anual. En los últimos cinco años, el consumo interno cubre el 97,1 % de la misma, mientras, el restante 2,9 % se destina a la exportación. En 1972 / las proporciones han sido 97,8 % y 2,2 % respectivamente. (Ver cuadro N° 5)

1.4.2.- Situación actual y perspectivas que presentan dichos mercados

El consumo nativo - según registros oficiales- experimenta una tendencia recesiva la que puede observarse en el cuadro siguiente:

EVOLUCION DEL CONSUMO
INTERNO DE YERBA MATE

PERIODO	CONSUMO ANUAL PROMEDIO	VARIACION SOBRE 1960/64
1960/64	130.827	---
1965/69	112.914	- 13,7 %
1970/72	122.401	- 6,4 %

Fuente: CRYM y nuestra elaboración.

Consecuentemente el consumo por habitante disminuye de 8,5 kilogramos anuales en 1960 a /

CUADRO N° 5

IMPORTANCIA RELATIVA DEL MERCADO
INTERNO E INTERNACIONAL DE LA -
YERBA MATE

- - 00 - -

AÑO	CONSUMO INTERNO		EXPORTACION		TOTAL TONS.
	Tons.	%	Tons.	%	
1960	130.851	99,5	715	0,5	131.566
1961	131.085	99,7	378	0,3	131.463
1962	140.661	99,3	929	0,7	141.590
1963	121.481	99,4	779	0,6	122.268
1964	130.056	99,1	1.163	0,9	131.219
1965	117.554	98,6	1.660	1,4	119.214
1966	114.994	98,2	2.045	1,8	117.039
1967	110.716	98,0	2.246	2,0	112.962
1968	120.597	96,3	4.575	3,7	125.172
1969	100.709	97,6	2.519	2,4	103.228
1970	113.008	97,6	2.775	2,4	115.783
1971	126.561	96,4	4.742	3,6	131.303
1972	127.635	97,8	2.867(1)	2,2	130.502

(1) Hasta Octubre.

Fuente: CRYM; INDEC y nuestra elaboración.

sólo 4,8 kilogramos en 1970.

A pesar de estas comprobaciones estadísticas, se puede constatar en fuentes especializadas / (CRYM) una impresión optimista respecto de la evolución futura, a raíz de una intensa publicidad y promoción que se viene realizando en / los últimos meses.

Por otra parte, se estima que el elevado precio del café - que ha superado los \$ 23.- por kilogramo, - en julio/73 - influirá estimulando el consumo de yerba como producto sustitutivo.

La exportación, aunque participa en una mínima proporción en la demanda global, mantiene una leve tendencia expansiva. Si se analiza la serie de exportaciones de la última década, se / observa que, mientras en el trienio 1960/62 se originaba en el exterior el 0,5 % de la demanda total, entre 1970/72 la proporción se eleva al 2,7 %.

Perspectivas favorables alientan la colocación externa de volúmenes crecientes de producto.

Sobre todo el mercado africano, presenta especial interés, por la yerba argentina, faltando aún una orgánica campaña promocional que incentive ese importante mercado potencial insuficientemente provisto en la actualidad.

1.4.3.- Estimación de los precios nominales y reales /

Referencia a precios internacionales

Los precios minoristas de la yerba mate han experimentado en la última década, una amplia expansión. Mientras el crecimiento de los primeros cinco años de la década del 60, sólo fue / del 98,1 - no alcanzaron a duplicarse - en los últimos cuatro años la tasa fue del 205,4 % según consta en el cuadro siguiente:

EVOLUCION DE LOS PRECIOS MINORISTAS DE YERBA MATE

PERIODO	VARIACION ABSOLUTA (1)	VARIACION RELATIVA
1960/65	De 26,6 a 52,7	+ 98,1 %
1965/70	De 52,7 a 140,8	+ 167,2 %
1970/73	De 140,8 a 430,0	+ 205,4 %

Fuente: Elaborado en base a informaciones del INDEC
(1): Pesos moneda nacional.

Para consignar la evolución real de dichos precios, tomamos el comparativo con el Nivel General del Costo de Vida. Mientras este último creció desde 1960 a agosto del corriente año, casi 24 veces, el precio minorista de la yerba mate superó su propio nivel de 1960 sólo 16,2 veces. Consecuentemente, puede inferirse una pérdida / de capacidad adquisitiva real del precio del / producto, en relación al nivel general de pre-

cios que ha evolucionado a tasas superiores de crecimiento. (Ver Cuadro N° 6)

Para referirnos a los precios internacionales / tenemos presente que, los de exportación son de yerba molida; por su parte, los de importación corresponden a yerba canchada.

Desde 1960 a la fecha, el precio promedio de la yerba exportada, creció casi ocho veces, pasando de m\$n. 32,86 por kilogramo a m\$n. 254,37 por kilogramo.

En el mismo período, los correspondientes a la / yerba canchada importada se multiplicaron aproximadamente siete veces, evolucionando de m\$n. / 14,26 a m\$n 98,26 por kilogramo. (Ver Cuadro N°7)

La incidencia de los mismos en el mercado interno es mínima, dado los escasos volúmenes de producto operados en el exterior.

Para contar con una referencia, consideremos que en 1971 respecto de un volumen de consumo interno de 126.561 toneladas, se exportaron 4.742 toneladas y se importaron 1.166 toneladas.

2.- Análisis del Proceso de Transformación, Comercialización y financiamiento de la Yerba Mate

2.1.- Relación entre productores y secaderos.

Los productores de yerba mate, en su mayor proporción venden la yerba canchada al Mercado Libre o consiguan al mercado oficial. Al no existir estadísticas oficiales, es prácticamente imposible estimar la importancia de la venta de yerba verde, operaciones / escasamente realizadas en las últimas zafas, dado / el estímulo de los precios de la yerba canchada.

CUADRO Nº 6

EVOLUCION DEL NIVEL GENERAL DEL
COSTO DE VIDA Y DEL PRECIO MINO-
RISTA DE LA YERBA MATE.-

- - 0 - -

AÑO	COSTO DE VIDA	PRECIO DE YERBA MATE (Indice)	PRECIO DE YERBA MATE (m\$u)
1960	100,0	100,0	26,6
1961	113,7	100,9	26,8
1962	143,5	112,1	29,8
1963	180,7	152,8	40,6
1964	220,7	164,1	43,6
1965	283,8	198,1	52,7
1966	374,3	238,1	63,3
1967	483,7	340,9	90,6
1968	562,1	428,2	113,8
1969	604,7	505,7	134,4
1970	686,9	529,5	140,8
1971	925,3	592,3	157,5
1972	1.466,2	923,2	245,5
1973 (1)	2.392,7	1.617,1	430,0 (2)

(1) Agosto

(2) Precio máximo.

Fuente: Elaborado en base al Índice de Precios al Consumidor de
Capital Federal; INDEC.

CUADRO N° 7

EVOLUCION DE LOS PRECIOS -
 PROMEDIOS ANUALES DE EXPOR-
 TACION E IMPORTACION DE -
 YERBA MATE (en m\$n. por Kg)

- - 0 - -

AÑO	EXPORTACION	IMPORTACION
1960	32,86	14,26
1961	29,74	13,89
1962	34,94	17,68
1963	47,77	21,67
1964	42,21	21,62
1965	56,24	26,15
1966	58,38	32,72
1967	87,38	46,82
1968	89,27	50,25
1969	108,12	46,09
1970	103,96	48,68
1971	272,38	50,67
1972	254,37 (1)	98,26 (2)

(1) Diez meses.

(2) Nueve meses.

Fuente: INDEC y nuestra elaboración.

Tomaremos seguidamente las relaciones entre productores y secaderos partiendo de las condiciones de cosecha, analizando los distintos canales de estas relaciones.

2.1.1.- Fijación y Funcionamiento de los cupos de producción. Repercusiones de las medidas adoptadas en el ámbito de los pequeños y medianos / productores.

Las medidas restrictivas de la cosecha de yerba mate - ya comentadas en el punto 1.3 - tienden a equilibrar oferta y demanda global del / producto, con el objetivo final de preservar / precios remunerativos al productor.

Las mismas son establecidas para todos los productores, por Resoluciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, según facultades emanadas de la Ley 17.137 de Enero de 1967. Esta prevé en su artículo 1º: "La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería dictará normas que limiten la cosecha de yerba mate a la cantidad que presumiblemente pueda absorber el mercado interno, teniendo en cuenta las existencias".

De este modo, antes de cada cosecha, técnicos / de la CRYM y del Mercado Consignatario, estiman la evolución del consumo y las existencias, estimaciones que sirven de base para la determinación del límite de producción.

Seguidamente se detallan las disposiciones que establecieron los cupos de cosecha desde 1967 /

a la fecha:

1967: La Resolución Ministerial 19 del 31/1/67, fijó el cupo de cosecha de hasta el 50 % de cada yerbal.

1968: La Resolución 106 del 17/1/68, estableció el cupo de hasta el 80 % de la cosecha del año anterior.

1969: La Resolución 266 del 24/3/69 determinó el cupo de hasta el 50 % de la cosecha de 1967.

1970: La Resolución 356 del 25/3/70 fijó el / mismo cupo que el año anterior: 50 % de la cosecha de 1967. Esta vez la misma / Resolución estableció un límite máximo de 80.000 toneladas para la zafra.

1971: La Resolución 265 del 29/1/71, limitó a 80.000 toneladas la zafra, del año, más / 5.000 toneladas para COPROMA (Comisión - Promotora de Yerba Mate) y 1.600 toneladas para la Comisión Fiscalizadora de / la Yerba Mate.

Posteriormente, el 10/8/71, la Resolución 380, autorizó un 20 % más de cupo elevando el límite total a 96.000 toneladas.

1972: La Resolución 293 del 11/2/72, fijó un / aumento del 30 % sobre la cosecha autorizada de 1970 (80.000 toneladas) totalizando el cupo: 104.000 toneladas. Estableció a su vez, una cosecha adicional de 16.000 toneladas para reconsideración

de cupos, más 5.000 toneladas para CO-
PROMA y 1.600 toneladas para la Comi-
sión Fiscalizadora.

1973: La Resolución 72 del 20/12/72 autorizó
un cupo total de 149.500 toneladas (/
30 % de aumento sobre la cosecha ante-
rior) más 5.000 toneladas para CO-PROMA
y 1.600 toneladas para la Comisión Fis-
calizadora.

La Resolución 351 del 25 de abril ppdo.
amplió el cupo total en 22.425 tonela-
das.

Según se ha constatado en entrevistas con pro-
ductores de Misiones, el régimen de cupos a-
dolece de deficiencias de distinto orden. Pa-
samos a comentar las que a nuestro criterio /
son las más relevantes:

- a) Como puede observarse, las cosechas autori-
zadas están directa o indirectamente vincu-
ladas a lo establecido para la zafra de /
1967. Como el cumplimiento de la limitación
de área en dicha zafra no fue fiscalizado,
prevalece la opinión de que se han cosecha-
do superficies mayores al 50 % de cada yer-
bal. Por otra parte, los productores en ge-
neral, optaron por recolectar la yerba en /
la porción más productiva de sus plantacio-
nes. Consecuentemente la zafra 1967 no re- /
flejaría la real capacidad de producción, en
función de la cual se edifica todo el siste-
ma de cupos subsiguiente.

- b) El establecimiento de un porcentaje límite de superficie a cosechar (50 % de cada yerbal) obliga al mantenimiento de toda la superficie plantada, para conservar el cupo / asignado de cosecha.

En consecuencia, esta medida, que condiciona el cupo al mantenimiento de la totalidad del yerbal, no sólo significa un alto costo para las economías provinciales, por el desaprovechamiento de tierras aptas, sino que impide la tan necesaria erradicación de yerbales improductivos.

- c) Al asignarse los cupos por yerbal, cada productor tiene tantos cupos como yerbales.

De este modo, debe integrar su cupo total / cosechando parte de cada una de sus plantaciones, las que a veces son distantes unas de otras. Esto trae como consecuencia la ineficiencia productiva, dado que aumentan / los costos sin poder actuar sobre las explotaciones más productivas. -

Por otra parte, la información existente en los organismos estadísticos específicos se / refieren a yerbales, no a productores. En la práctica, se torna imposible la determinación de la situación real de cada productor.

En el ámbito de los pequeños yerbateros, la repercusión económica de la fijación de cupos se encuentra ligada a dos factores: Por un lado, la escasa extensión de las propiedades, que incluyen en la mayor parte de los casos uno ó más / cultivos aparte del de yerba. Por otro, los pre

cios de la yerba canchada no han sido lo suficientemente remunerativos para cubrir los extra costos de mantenimiento de la mitad de la explotación ociosa.

La yerba mate es un cultivo perenne, que requiere constantes gastos de mantenimiento. (Según / cálculos de la CRYM, los mismos insumen más de un 40 % de los costos totales). De esta forma, las pequeñas explotaciones con reducido volumen de producción y ventas, han debido destinar una importante proporción de sus escasos / ingresos a mantener el 50 % de la explotación / no cosechada. En síntesis, ingresos reducidos deben cubrir costos fijos que rinden sólo en un 50 % de su aplicación.

Este problema, que subsiste en toda explotación yerbatera independientemente del tamaño, se agudiza en el ámbito de los pequeños productores / por sus limitaciones financieras.

Desde el punto de vista económico, los bajos / precios de la yerba canchada, y los altos costos de mantenimiento provocaron una sensible / descapitalización de la pequeña plantación yerbatera. Opiniones de técnicos informados sobre la actual situación, afirman categóricamente / que los escasos ingresos de los últimos años, no permitieron al pequeño productor realizar / el mantenimiento de la totalidad de cada yerbal, de donde infieren una importante caída del potencial productivo, que repercutirá en las zafras futuras.)

2.1.2.- Descripción del proceso de secado de la yerba verde.

La etapa de elaboración comprende los siguientes procesos:

- a) Sapecado: La hoja verde es sometida a la / deshidratación, después de las 24 horas de / cosechada.

El mismo, consiste en introducir las hojas / verdes dentro de un cilindro hueco de hierro denominado "zapacadero", donde recibe la acción directa del fuego. Este cilindro está / en posición inclinada y una vez que las hojas se introdujeron en el mismo, gira sobre su eje disponiendo la carga de su interior para recibir la acción pareja del fuego exterior; luego salen por la boca más baja del tubo, ya deshidratadas. El sapecado impide / la fermentación e inutilización de la hoja / verde.

- b) Secado: Este proceso debe realizarse una vez cumplido el anterior y dentro de las 24 horas de haberse realizado el mismo. Es una operación más lenta, dependiendo su rapidez del / sistema utilizado, o sea, el primitivo "barbacué", o el mecánico. Esta etapa necesita / una gran especialización con el fin de lograr un producto de buena calidad, ya que su ejecución implica casi el resultado final, pues en ella se completan las modificaciones que / se operan en la composición química de la hoja.

Estas modificaciones fijarán luego las cualidades intrínsecas del producto en lo que a sabor, aroma y bondad se refiere, y en cuanto a varios y diferentes factores, entre ellos la conservación y el rendimiento en el uso alimenticio. Luego se amplían detalles sobre este proceso.

- c) Canchado o molienda gruesa: Una vez secada, la hoja es roturada en partes de regular tamaño a fin de facilitar su estacionamiento y luego su transporte.

Ya embolsada, o también suelta, es depositada en lugares apropiados para su estacionamiento (noques) entre 9 y 12 meses. En esta forma de "yerba canchada", es cuando termina prácticamente la intervención del productor, pues todas estas operaciones descriptas precedentemente se realizan en la zona productora, en forma encadenada a partir del momento de la cosecha. Es por lo tanto que, a pesar de realizarse una modificación en substancia de la hoja verde, y que ello implica una labor de índole industrial, hasta el presente se siguen mencionando estas tareas como de nivel agrícola. En realidad esto tiene su explicación por cuanto, no sería posible cumplir con estos procesos fuera de la zona en que está asentado el cultivo, pues no se contaría con la continuidad necesaria en las distintas etapas y se correría el riesgo de la descomposición de la hoja.

Esto obliga a su vez a la contribución de la mano de obra en condiciones muy especiales, / los horarios de trabajo, formas de retribución, etc., que se asemejan más en su consideración y reglamentación a muchas labores / agrícolas.

Secaderos de Yerba Mate

Esta faz, presenta una condición peculiar por lo cual se exponen más ampliamente sus detalles a continuación:

El trabajo relativo al secado de la yerba mate, obligó a plantear durante los últimos años, la introducción de equipos que tiendan a mecanizar esta operación, intentando con ésto la disminución de los costos que se lograría / con el ahorro de mano de obra y combustible. Asimismo, la técnica moderna trae aparejada / una mayor higiene y uniformidad al producto.

Los tres principales sistemas de secaderos que se usan en la actualidad son:

a) Barbaquá:

Se trata de una construcción de mampostería o / madera que tiene en su espacio interior una parrilla sobre la cual se colocan las hojas a desecar. El secado se logra mediante la acción / del calor dirigido por canales practicados por tierra, que provienen de fuegos iniciados en / los hogares que se encuentran a cierta distancia de la construcción. Ya efectuada la carga en el interior de la planta secadora, el personal dedicado a controlar el proceso, penetra

periodicamente dentro de la misma, teniendo que soportar una temperatura aproximada de 60 grados, Estos obreros se encargan de remover las hojas y cuando éstas llegan a su punto, proceden a descargarlas.

Es el mejor sistema para lograr un producto inmejorable en aroma y sabor.

b) Secadero a cintas:

Es un sistema que mecaniza el del "barba-cuá",

Se trata de una cinta de alambre tejido, / montada sobre una armazón metálica. Esta / se desplaza dentro de un canal que recibe el calor desde abajo, proveniente de hornallas colocadas a cierta distancia. Toda esta instalación está rodeada de una construcción de mampostería techada. La cinta, a / medida que avanza lentamente, provoca que las hojas depositadas en su parte superior sean removidas automáticamente por obra de movimientos oscilatorios.

Este sistema es utilizado desde hace algunos años por grandes empresas. No se ha difundido ampliamente debido al alto costo / de su instalación.

c) Tubos rotatorios:

Consiste en la aplicación de una gran mecanización en comparación con los sistemas antes detallados. Ante la necesidad de disminuir el costo de elaboración, producto del

insumo de mano de obra y combustible de / los otros métodos, su aplicación ha cobrado cierto auge en la zona yerbatera, pero no deja de ser muy pausada su difusión y / aplicación.

Una de sus características sobresalientes es la duración del proceso del secado, el cual se reduce considerablemente. La instalación posee tres tambores cilíndricos de diámetros distintos, conectados entre / sí, los que, colocados en forma horizontal giran alrededor de su eje.

El calor proveniente del fuego, inyectado / por medio de canales practicados en el suelo, se proyecta sobre los tubos rotatorios. La graduación de la velocidad del mecanismo es fijada según las conveniencias de la elaboración, como así también, la intensidad del fuego. La desecación se produce por la / corriente de aire caliente que circula dentro de los tubos giratorios; la rotación de éstos va removiendo las hojas permanentemente hasta completar su torrefacción. Luego / el producto sale por el último tubo, listo para ser embolsado, pues antes de introducir las hojas, éstas han sido trituradas o canchadas.

Esta mecanización ha evitado considerable- / mente el riesgo que presentan otros siste- / mas para el personal operador, además de mejorar la higiene del producto. En cuanto a

la mano de obra y el uso de combustible, / se ve altamente reducido, lo que disminuye entre un 30 y 40 % el costo de elaboración. La instalación se realiza en mampostería / de metal, lo que elimina el riesgo de incendio. Su costo lo hace accesible a una / mediana explotación.

A pesar de su conveniencia económica, ha / sido juzgado con opiniones dispares. En general, sus detractores sostienen que la calidad del producto se ve regiente debido a la rapidez del secado, aunque muchos otros / productores que comercializan directamente el producto terminado al consumidor, insisten en que si se mantiene un riguroso control del proceso, el resultado es una yerba comparable a la proveniente de otros sistemas. El Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada, solo establece una / pequeña diferencia en menos en el precio de la yerba de secado rápido.

Finalizando, puntualizaremos que en los sectores especializados se opina que la difusión de este método está sujeto al mayor perfeccionamiento técnico de la instalación y / del proceso en todas sus fases para asegurar su calidad.

2.1.3.- Acceso y acceso por intermedio de cooperativas que operan en la región.

La CHIR registra y controla la elaboración que realizan los asociados habilitados para la cosecha de yerba mate por cuenta de terceros, incluyendo en esta categoría a los asociados / cooperativos, los que elaboran yerba mate por cuenta de sus asociados.

2.1.3.1. Estimación de la importancia relativa de las cooperativas que operan en la región.

Según estadísticas oficiales, las cooperativas elaboran aproximadamente un 15 % del total de yerba mate en los últimos años. Las proporciones varían según la zona. En 1957 elaboraban el 16,47 %; disminuye en participación en los dos años siguientes y crece en 1970 a la mayor tasa del período: 17,28%, para disminuir luego a 14,35 % en 1971, última cifra disponible. (Ver cuadro N° 8)

Según informaciones de la CHIR, en 1970 se destacó la participación cooperativa en la elaboración de yerba mate por cuenta de terceros en: Monte Carlo, Eldorado, Ignacio, San Martín, Leonardo R. Alem y Corrientes. (Ver Cuadro N° 8 B)

CUADRO N° 8

- PRODUCCION DE YERBA MATE CANCHADA
(En toneladas)

AÑO	PRODUCCION TOTAL	COOPERATIVAS		RESTO DE SECADEROS (2)	
		Tons.	% (1)	Tons.	% (1)
1967	143.523,4	23.632,8	16,47	119.890,6	83,53
1968	131.458,3	21.013,3	15,98	110.445,0	84,02
1969	74.823,8	10.489,7	14,02	64.334,1	85,98
✓ 1970	76.787,8	13.270,0	17,28	63.517,8	82,72
✓ 1971	90.460,1	12.979,9	14,35	77.480,2	85,65

(1) Respecto de la producción total.

(2) Incluyen secaderos de pequeña, mediana y gran dimensión que elaboran yerba por cuenta propia, de terceros y plantadores - molineros.

Fuente: CRYM.

CUADRO N.º 8 B

YERBA MATE ELABORADA POR
COOPERATIVAS - SAZNA 1970

- - 0 - -

	TONELAJES	POR CIENTO (x)
Leonora Alca	977,7	19,9
San Ignacio	2.699,2	8,5
Obaré	233,8	0,2
San Martín	1.231,4	20,0
Montesario	1.329,0	61,1
El Dorado	2.134,4	32,6
Ignaci	687,3	20,0
Corrientes	705,2	11,9
TOTALES	12.270,1	19,7

(x) Con relación al volumen de yerba elaborado en cada radio por la totalidad de los asociados habilitados para trabajar por cuenta de terceros.

Fuente: CUYER.

2.1.4.- Acopio y secado por intermedio de pequeños y medianos secaderos.

La información estadística lograda sólo nos / permite realizar estimaciones, sin poder precisar los límites de participación de cada / categoría de secaderos en el volumen total de yerba canchada.

2.1.4.1.- Estimación de la importancia de este sector en el acopio y secado de la yerba. Situación relativa con respecto a las cooperativas.

El Registro Nacional de Yerbateros existente en la CRYM, consigna en 1970 la existencia de 1.669 secaderos.

La tipificación de los mismos incluye a 1.142 instalaciones que procesan / yerba "por cuenta de terceros", o sea, vendiendo el servicio de secado y / canchado.

Según la misma fuente, 527 realizan el trabajo "por cuenta propia".

"El organismo registra y controla únicamente la elaboración que realizan / los secaderos habilitados para la secanza de yerba mate por cuenta de terceros" (x)

Estos dos grupos cubren la totalidad de los secaderos, independientemente de

./.

su capacidad de proceso.

Excluyendo la secanza de origen cooperativo, aproximadamente el 85 % de la yerba canchada se distribuye entre el resto de instalaciones de pequeña, mediana y gran dimensión.

(Ver cuadro N° 8).

2.1.5.- Acopio y secado por intermedio de grandes / empresas verbateras.

Las cifras oficiales incluyen, al tratar la comercialización de la yerba mate canchada, la categoría de "Plantadores-Molineros". Son los productores, generalmente de gran dimensión, cuyas explotaciones se hallan integradas a la totalidad del ciclo: secanza, canchada y molienda.

2.1.5.1.- Importancia relativa dentro de la / actividad.

Podemos estimar la participación de este grupo en el total de la oferta de yerba canchada teniendo en cuenta que: "los ingresos (a molinos) de producción nacional incluyen los montos incorporados a molienda por plantadores molineros, valores que comprendan dentro de cada ejercicio anual, producciones de distintas zafas pero / con predominio de la yerba mate cose-

chada en el año inmediato anterior"
(x).

PARTICIPACION ESTIMADA DE
PLANTADORES-MOLINEROS EN
LA OFERTA TOTAL DE YERBA
MATE CANCHADA

- - 0 - -

AÑO	PRODUCCION TOTAL (TONS)	PLANT. MOLINEROS (TONS) (1)	PART. PORCENTUAL
1967	143.523,4	4.616,5	3,2 %
1968	131.458,3	3.334,4	2,5 %
1969	74.823,8	7.987,9	10,7 %
+ 1970	76.787,8	5.479,0	7,1 %

(1) Los valores han sido desfasados en un período.

La importancia relativa de este /
sector oscilaría entre el 7 y el /
10 %. No se toman como referencia
los períodos 1967 y 1968 por estar
influenciados por las sucesivas li-
mitaciones de cosechas.

Concluyendo, aproximadamente un 15
% del producto es procesado por el
sector cooperativo que realiza el /
canchado de la yerba por cuenta de
sus asociados. La restante propor-

(x) Memoria CRYM 1967/70, pág.44.-

ción se reparte entre secaderos que producen por cuenta de terceros y por cuenta propia. Entre los últimos se encuentran los correspondientes a / plantadores-molineros que cubren menos de un 10% , quedando aproximadamente un 75 % a cargo de instalaciones que en su mayoría son de pequeña y mediana dimensión.

2.1.5.2.- Incidencia de su poder oligopólico en las negociaciones con productores y / pequeños secaderos.

Este tema, difícil de probar en forma aislada, para el caso de la yerba, es tratado en el punto "Conclusiones" del presente informe

2.1.6.- Principales orígenes de los diversos agentes.

Ver Anexo II.

2.1.7.- Principales formas de financiamiento de la cosecha.

La cosecha propiamente dicha, no cuenta con financiación. El sistema financiero de esta etapa funciona a partir de las consignaciones efectuadas al Mercado Oficial.

Una vez obtenido el producto canchado, el yerbatero tiene dos opciones: o vender al mercado libre a un precio menor, o consignar al Mercado. Este, en base a un índice prendario previamente establecido, adelanta al productor una importante proporción del precio fijados para la zafra.

Este sistema se origina en la necesidad de concurrir en apoyo del productor que no puede cargar con el costo del estacionamiento que oscila entre 9 y 12 meses.

2.1.7.1.- Dependencia financiera de los pequeños y medianos productores.

Como ya se ha consignado, el 92 % de los productores, poseen plantaciones / menores de 15 hectáreas. Es opinión generalizada en el ámbito de los productores consultados, que los pequeños verbateros no cuentan con capacidad financiera para solventar adecuadamente los gastos de cultivo y cosecha. Consecuentemente, se ven obligados al endeudamiento - generalmente extrabancario - / o a vender la cosecha "en planta", o a precios menores cuando pueden colocar / la producción en forma anticipada.

No se han podido constatar fehacientemente estas afirmaciones. A pesar de ello / se las incluye en el presente informe / dado que provienen de fuentes confiables.

2.1.7.2.- Situación diferencial de las grandes empresas verbateras.

Las empresas de gran dimensión que operan a nivel nacional cuentan con permanente apoyo crediticio ya sea de origen oficial, ya de bancos privados.

Para probar la presente afirmación, -
 dado que es imposible acceder a las
 carteras crediticias de los bancos -
 recurrimos a ciertas publicaciones pe-
 riodísticas que muestran como la ban-
 ca provee de importantes montos a las
 grandes empresas que operan a nivel /
 regional.

El diario La Opinión, en su edición /
 del día 12/8/71, publicó una nota ba-
 jo el título "Bunge y Born recibió /
 \$ 2.100 millones de pesos moneda na-
 cional en préstamos oficiales". Esos
 fondos, otorgados por el Banco Nación,
 los destinó Bunge y Born a la compra
 de algodón: mñn. 700 millones; "un cré-
 dito normal dentro de un régimen de /
 carácter general y conforme a un ante-
 cedente probado y aprobado", justifica
 Economio Survey N° 1296, pág. 3. Alba /
 recibió 270 millones y Compañía Quími-
 ca 230 millones de la misma moneda.
 La Cía. Inmobiliaria del Río de La Pla-
 ta, recibió mñn. 30 millones para la /
 compra de 385 vacas o vaquillones San-
 ta Gertrudis, para un establecimiento /
 ubicado al norte de la provincia de Sal-
 ta.

Registramos esta información para ilus-
 trar nuestras afirmaciones anteriores.
 Queda por aclarar que la publicación se
 refiere a un crédito comercial normal /

que se otorga permanentemente a la organización para que esta adquiriera sus materias primas.

2.1.7.3.- Rol que desempeñan las cooperativas en esta etapa del proceso.

En general las cooperativas consignan / por cuenta de sus asociados al Mercado Oficial. De este modo, sólo actúan en calidad de instituciones intermediarias. Por su parte, aquellas que cuentan con / sección consumo, abastecen de alimentos y bienes de subsistencia a los productores que no cuentan con recursos financieros suficientes, cobrándoselos una / vez realizada la consignación o la venta del producto.

2.2.- Relaciones entre productores e industriales a través del / Mercado Consignatario de la Yerba Mate y el Mercado Libre.

2.2.1.- La Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate

2.2.1.1.- Creación, Objetivos, y Funciones.

La Ley 12.236, promulgada por el Poder / Ejecutivo el 4 de octubre de 1935, creó la Comisión Reguladora de la Producción y / Comercio de la Yerba Mate. Se buscaba una solución a la gran crisis que desde comienzos de la década del treinta agobiaba a la economía yerbatera. La CRYM se / constituyó en marzo del año siguiente. El artículo 3º de dicha ley establece las funciones del organismo, a saber:

"a) Aplicar y hacer cumplir las leyes y Decretos reglamentarios existentes, y cualquier otra disposición que se / dicte relacionada con los fines de la presente ley."

"b) Asesorar a los poderes públicos sobre todo lo que se refiere a la materia de su cometido."

"c) Fijar las condiciones de elaboración, sanidad e higiene del producto, en el / ciclo de la zafra hasta su entrega al / consumo, con el asesoramiento de las reparticiones públicas especializadas."

"d) Reglamentar la época en que debe efectuarse la poda y vigilar el cumplimiento de la prohibición de la poda prematura o "zafriña", que queda establecida por el presente artículo.

"e) Realizar y compilar la estadística de producción, elaboración y consumo del producto y su comercialización.

"f) Propender a la construcción de secaderos y noques, al desarrollo del crédito yerbatero para la producción, almacenamiento y expendio del producto, y a la mejor organización de los productores, a fin de facilitar su acceso directo y sin trabas a los mercados, para lo cual deberán establecer organizaciones de concentración y venta de las que no podrá salir yerba canchada sin certificado de análisis."

"g) Establecer la clasificación de la yerba y propender a la mejora de su calidad y homogeneidad."

"h) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las cuestiones relativas al régimen económico y técnico de la industria y sugerir al mismo, las medidas tendientes a su mejoramiento."

"i) Aplicar y percibir, previa autorización del Poder Ejecutivo, un impuesto móvil interno, que por el presente artículo se establece, uniformemente sobre toda yerba elaborada, así sea importada o molida en el país, con el propósito de:

- 1º Compensar a los productores la diferencia entre el costo medio normal y el corriente del producto, determinado por el Ministerio de Agricultura, asesorado por la Comisión Reguladora y la cotización media de la yerba canchada argentina;
- 2º Constituir un fondo de propaganda del consumo de la yerba mate en el país y en el exterior directamente o mediante convenios con institutos similares de otros países productores;
- 3º Costear los gastos de la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate."

La ley originaria sufrió varias modificaciones: Leyes 16.434; 17.044; 17.137 y - / 17.240.

Finalmente, el 10 de mayo del año en / curso, se promulgó la ley N° 20.371, la que incluye prescripciones especiales. La más destacable es la del artículo 5° que establece que el cálculo automático del precio que deberá pagar el Mercado Consignatario al productor, en base a / la variación del Índice de Precios Mayoristas no Agropecuarios.

En la Comisión se hallan representados / los siguientes sectores:

- Presidente: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación.
- Un representante de la Provincia de Misiones.
- Un representante de la Provincia de Corrientes.
- Un representante del Ministerio de Comercio.
- Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Un representante del Ministerio de Industria, y Minería
- Un representante del Banco de la Nación
- Un representante del Banco de la Provincia de Misiones.
- Cuatro representantes de los Plantadores.
- Cuatro representantes de los Elaboradores
- Un representante de los consumidores.

Los productores han exigido una mayor representación en la CRYM. Particularmente, los directivos del Movimiento Agrario Mi -

sionero y del movimiento cooperativo, / han reiterado sus presiones por modificar la composición de la CRYM, en favor del sector productor. La Memoria de la Federación de Cooperativas de Misiones es / ilustrativa al respecto: "En nuestra última memoria hacíamos referencia a una corriente de opinión en las filas del cooperativismo agrario de nuestra provincia, que se traducía en una aspiración a una / mayor representatividad para nuestro sector en el Directorio de la CRYM, aspiración que se concretó en pedidos formales en tal sentido, los que no prosperaron." (x)

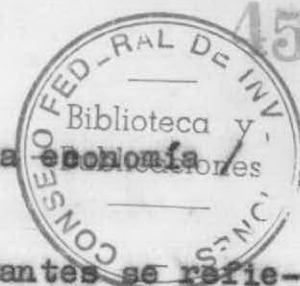
2.2.1.2.- Medidas adoptadas ante las situaciones / que atravesó el mercado yerbatero en los últimos años.

En los últimos años se destaca la intervención de la CRYM, o sus representantes, en un conjunto de medidas adoptadas en orden a regular la situación de la economía / yerbatera. Se destacan entre ellas, aparte de las Resoluciones sobre limitaciones de / cosechas y costos de producción, las siguientes: Censo y Tasación de Yerbales; Constitución de la Comisión Fiscalizadora de la Yerba Mate, creada por Resolución Ministerial / N° 639 del 2/6/69 y la intervención de técnicos de la CRYM en la Comisión que elaboró el plan de reordenamiento de la Economía Yer-

batera, creada en junio de 1969 por Decreto N° 3077 del Poder Ejecutivo.

El Censo y Tasación de Yerbales con sus cifras provisionales no ha sido utilizado aún para establecer los cupos de producción. La opinión de la Memoria de la Federación de Cooperativas es ilustrativa al respecto de los resultados del Censo: " Luego de casi 10 meses de labor, los trabajos concluyeron en el mes de noviembre de 1972, y aún cuando sus resultados quedaron sujetos a una nueva tarea de evaluación para determinar el grado de / confiabilidad de los datos obtenidos, mediante un muestreo censal a realizarse en distintas zonas de la provincia para / verificar la uniformidad de los criterios aplicados, podemos conjeturar que una capacidad de producción que se acerca a las 400.000 toneladas de yerba seca se aleja / de las posibilidades reales de producción No obstante, la detectación de yerbales / no inscriptos en los padrones de la CRYM y de otros sí inscriptos pero inexistentes en el terreno, constituyen un aporte de / por sí constructivo para el ordenamiento yerbatero." (x)

Por su parte, la Comisión Fiscalizadora / logró importantes objetivos de control de cosecha y transporte "cuyos desbordes habían alcanzado proyecciones alarmantes /



para la estabilidad de la economía yerbatera". (x)

Los resultados más relevantes se refieren al control del mercado "negro" de yerba. Al respecto, el mismo memorandum anteriormente transcripto consigna:

"La instrumentación de tales medidas y el celo con que se las puso y mantuvo en práctica hasta la fecha de redactar este documento, permitió neutralizar de inmediato en su mayor porcentaje el tráfico de yerba mate de origen irregular. Así lo testimonian no sólo las estadísticas donde se constata un incremento en las salidas de molinos de más de 10 millones de kilos anuales, sino en los índices de ventas recuperados por los molinos más importantes que habían sido desplazados por el comercio in⁵excrupuloso del producto, realizado a expensas de la necesidad de los productores y a riesgo de destruir la economía yerbatera. De tal modo y merced a un régimen de trabajo intenso traducido en la celebración de 90 reuniones llevadas a cabo hasta la fecha de cierre de este documento o sea un promedio de 3 reuniones mensuales, pudo controlarse y reencauzarse casi totalmente la comercialización irregular de la yerba mate, tanto canchada como molida, restableciendo el orden en este aspecto de la economía yer-

(x) Memorandum C.F. y M. comunicando movimiento financiero año 1971.-

batera".

El Plan de Reordenamiento de la Economía Yerbatera sigue formando parte del cúmulo de expedientes oficiales no utilizados para implementar políticas correctivas como las que demanda la situación yerbatera y regional en su conjunto.

Finalmente, nos remitimos a las conclusiones del presente informe donde se puntualizan especialmente las tendencias / predominantes en el accionar de la CRYM y el Mercado Consignatario.

2.2.2.- El Mercado Consignatario de la Yerba Mate

2.2.2.1.- Creación, Objetivos y Funciones.

Casi simultáneamente a su constitución / la CRYM creó el Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada, organismo / que según sus Estatutos funciona dentro de normas comerciales con los siguientes objetivos: (Art.1º de los Estatutos)

- a) Regular la oferta y venta de yerba mate canchada y propender con su intervención a la defensa de la producción.
- b) Clasificar, controlar, registrar y liquidar todas las operaciones sobre yerba mate nacional canchada que se efectúe por su intermedio.
- c) Propender al fomento y desarrollo de / las Cooperativas entre productores yerbateros, que se encuadren dentro de la

./.

Ley N° 11.388.

- d) Tender a la auto-financiación de /
las operaciones de crédito a pro-
ductores y/o industriales moline-
ros.

Las funciones del Mercado entre otras /
son las siguientes:

- . Recibir en consignación para su alma-
cenamiento, estacionamiento, transpor-
te y venta al precio y condiciones que
se establezca yerba mate nacional can-
chada.
- . Retener del precio de venta obtenido /
los gastos de flete, movimiento, alma-
cenaje y seguro, que corran por cuenta
del productor comitente.
- . Vender el producto consignado con pago
anticipado, al contado; a plazo; median-
te la concesión de crédito en la forma
y condiciones que establezca su Direc-
torio.
- . Alquilar, adquirir y/o construir galpo-
nes de almacenamiento.
- . Habilitar lugares o depósitos de concen-
tración y venta en los principales cen-
tros de producción y molienda.
- . Exigir a los productores que consignen
su producción, una autorización para e-
fectuar la venta en el momento y al pre-
cio que el Organismo considere necesario.
- . Disponer la liquidación final de cada /

zafra a los productores comitentes en concordancia con el cierre de la respectiva campaña comercial que resuelva la CRYM, cuya liquidación de gastos en concepto de intereses prendarios, almacenajes, seguros, correspondientes / al período comercial, no computado en los Costos de Producción, se hará a / prorrata entre los comitentes de la / respectiva campaña comercial.

- . Liquidar a los comitentes, al cierre / de la campaña comercial de cada zafra, el precio término medio, por calidad, que resulte de la ponderación de los / distintos precios de venta, de ajustes que hubieran regido, en función de los factores de costos determinantes de los mismos.

2.2.2.2.- Determinación del Precio Conjetural y de los índices prendarios para el productor.

El mecanismo de compra financiada por parte del Mercado requiere la fijación del / denominado Costo Conjetural del Producción. Es un costo estimado con anticipación al / inicio de la zafra respectiva, fijado a efectos de establecer el Índice Prendario, en base al cual, el Banco Nación adelanta las partidas de fondo destinadas a cubrir el adelanto prendario al productor.

En los últimos años el sistema funcionó /

de la siguiente forma:

- COSTO POR KILOGRAMO DE YERBA CANCHADA

Año	Costo Conjetural	Prenda	Costo Definitivo
1971	0,880	70 %	0,960
1972	1,545	70 %	1,723

Fuente: Decretos del P.E. N°403/71; 1997/72; 1998/72
y 84/73.

Para la presente zafra no se ha fijado conjetural. El índice prendario vigente es el 100 % del costo definitivo del año anterior, o sea \$ 1,723 por Kg.

2.2.2.3.- Plazos transcurridos hasta el momento / que el productor percibe el precio estipulado de sus cosechas.

En las últimas zafras el plazo de reintegro definitivo del costo final al productor se ha reducido a alrededor de dos años de finalizada la zafra respectiva.

La demora por parte del Mercado en realizar dicha liquidación se explica dado que debe completar la comercialización de toda la yerba de la zafra.

En períodos de superproducción de la década pasada, los plazos fueron mucho mayores. A modo de ejemplo, tomamos como / referencia la Resolución N° 217 del Pre-

sidente de la CRUM, del 17/12/70, que da por cerrada la Campaña Comercial de la zafra 1965, o sea, cinco años después. No se han previsto en este sistema compensaciones al productor por desvalorización monetaria. Las personas entrevistadas aceptaron que esta forma de operar del Mercado ha significado en la práctica un traslado de ingresos del productor al sector molinero, que adquirió a un menor costo su materia prima durante sucesivos años de inflación.

2.2.3.- El Mercado Libre.

2.2.3.1.- Importancia relativa de la comercialización efectuada en el Mercado Libre y por plantadores-molineros.

En los últimos cinco períodos, la comercialización efectuada a través del mercado libre significó en promedio un 32 % - del total. La participación de Plantadores- molineros ascendió en el mismo período al 5 % del volumen total de yerba mate canchada comercializada. (Ver cuadro N°9) Las proporciones varían según el año.

El mercado libre absorbía sólo el 15,12 % en 1967; creció en los años siguientes / hasta un máximo de 42,56 % en 1969, para descender luego iniciando una tendencia / que perdura en la actualidad dadas las / ventajas de precios del Mercado oficial. Las proporciones correspondientes a plan-

CUADRO N° 9

DISTRIBUCION DE LA COMERCIALIZACION
DE LA YERBA MATE CANCHADA NACIONAL.

- - 00 - -

CONCEPTO	AÑO 1967		AÑO 1968		AÑO 1969		AÑO 1970		AÑO 1971		AÑO 1972(=)
	TONS.	%	TONS.	%	TONS.	%	TONS.	%	TONS.	%	
Mercado	89.280	78,43	76.909	67,42	53.902	54,09	57.922	52,67	73.833	61,11	
"Libres"	17.217	15,12	32.551	28,53	42.411	42,56	44.065	40,07	41.508	34,35	
Plantadores											
Molineros	7.340	6,45	4.616	4,05	3.334	3,35	7.987	7,26	5.479	4,54	

(x) No existe la información dado que la misma se elabora una vez terminada la comercialización de la zafra.

Fuente: CRYM.

tadores-molineros varían según las limitaciones de cosechas de cada zafra.

2.2.3.2.- Niveles de precios a que se efectúan / las transacciones. Comparaciones con el Mercado oficial. Financiamiento.

La cotización oficial supera con cierta amplitud los niveles del mercado / libre y de plantadores molineros.

PRECIOS DE VENTA
DE CADA ZAFRA

- - 0 - -

ZAFRA	MERCADO OFICIAL	LIBRE	PLANTADORES MOLINEROS	PROMEDIO
1963	0,20194	0,16501	0,18502	0,18502
1964	0,37917	0,21456	0,34643	0,34643
1965	0,49135	0,26030	0,42564	0,42564
1966	- -	- -	- -	- -
1967	0,6237	0,5157	0,5971	0,5971
1968	0,7004	0,5253	- -	0,6754
1969	0,8959	0,6095	- -	0,7535

Fuente: CRYM.

La información obtenida no cubre los / períodos recientes dado que son cifras resultantes de la comercialización total de cada zafra.

Interesa efectuar la comparación de / los niveles de precios oficiales con los pagados en el mercado libre por /

plantadores-molineros.

PROPORCION DE CADA PRECIO -
RESPECTO DEL MERCADO OFICIAL
(en porcentajes)

- - 0 - -

ZAFRA	MERCADO LIBRE	PLANTADORES MOLINEROS
1963	81,71 %	91,62 %
1964	56,59 %	91,36 %
1965	52,97 %	86,62 %
1966	- - -	- - -
1967	82,58 %	95,73 %
1968	75,00 %	- - -
1969	68,03 %	- - -

Fuente: Elaborado en base a datos de la CRYM.

De la comparación surge que existen importantes diferencias entre el precio / oficial y el precio libre, diferencias que llegan a casi el 50 % en 1964/65, / manteniéndose entre un 20 y un 30 % en el resto de los períodos.

Los niveles de 1964/65 se explican por la superproducción y la gran demora en / liquidar el precio definitivo por parte del Mercado Consignatario. En general, la diferencia negativa del precio libre se / origina en el pago contado. Según se nos ha explicado en fuentes productoras, las

necesidades financieras de los pequeños productores y la gran atomización de la oferta del producto, concurren a deprimir las cotizaciones del mercado libre.

2.2.4.- Ventas del Mercado Consignatario a la Industria Yerbatera.

2.2.4.1.- Descripción del Proceso. Niveles de precios de las operaciones.

El Mercado Consignatario vende la yerba canchada y estacionada puesta en Buenos Aires o Rosario. Según pedidos de los molinos - generalmente telefónicos - se realizan los despachos, corriendo por cuenta del molinero los gastos de manipuleo y / transporte desde el depósito oficial.

Los molinos adquieren la materia prima en cuenta corriente a 90 días con un interés del 22 % anual. Si el pago no se realiza en ese plazo y por 60 días más deben pagar el 23,45 % anual proporcional. Si las demoras en pagar superan los 150 días se les cobra un interés punitivo del 2 % / mensual.

Según se nos ha informado en el Mercado, en general se realizan los pagos dentro de los 90 días estipulados.

El Mercado establece cupos de provisión a los molinos, según las cantidades de materia prima adquirida con anterioridad.

Existe cierta elasticidad en este criterio; se retomará este tema en el punto con-

CUADRO Nº 10

- FECHAS DE VARIACION DEL PRECIO -
DE VENTA POR KILOGRAMO DEL MERCADO
+ CONSIGNATARIO A LA INDUSTRIA MOLINERA

<u>AÑO</u>	<u>PRECIO M.C.</u> <u>lera. calidad</u>
<u>1971</u>	
1/1	66,80
3/5	85.-
29/7	88,95
17/11	96,47
<u>1972</u>	
1/4	100,47
2/5	136.-
<u>1973</u>	
31/1	158.-
1/5	180.-
6/9	197,8

Fuente: Mercado Consignatario de Yerba Mate.

clusiones donde se presenta un análisis tendencial del problema.

El cuadro N° 10 detalla los niveles de / precios de la yerba vendida por el Mercado Consignatario a la industria molinera. Las cotizaciones son por Kilogramo puesto en Buenos Aires o Rosario, registrando sólo los valores correspondientes a la / primera calidad. (x)

2.2.4.2.- Estimación de la importancia relativa / que tiene para el abastecimiento de materia prima de la industria yerbatera, las ventas provenientes del mercado oficial.

La participación oficial en las compras de yerba canchada que realiza la industria molinera supera el 60 % en la mayor parte de los casos. (Ver cuadro N° 11)

En 1969/70 la proporción es menor, coincidente con la mayor participación del mercado libre en la comercialización de la / yerba canchada. (Ver cuadro N° 9)

Podemos inferir como síntesis de la secuencia de temas anteriormente tratados / que, según mejoren los precios al productor por parte del Mercado Consignatario, el Organismo aumenta su participación en la adquisición de yerba canchada, a la / par que provee sucesivamente mayores proporciones de materia prima a la industria molinera.

(x) Existen tres calidades: Primera, Segunda y Tercera.

CUADRO N° 11

PARTICIPACION DEL ABASTECIMIENTO
OFICIAL EN LAS COMPRAS DE MATERIA
PRIMA DE LA INDUSTRIA MOLINERA.

- En toneladas de Yerba canchada -

AÑO	INGRESOS A MOLINOS (1)	VENTAS MERCADO OF.	PARTICIPACION PORCENTUAL
1967	118.629,6	89.280,9	75,26 %
1968	118.361,2	76.909,2	64,98 %
1969	104.015,5	53.902,2	51,82 %
1970	115.443,9	57.922,6	50,17 %
1971	121.704,2	73.833,5	60,67 %
1972	129.671,9	81.629,0 (2)	62,95 %

(1) Incluye la yerba de origen importada.

(2) 11 meses.

Fuente: Mercado Consignatario de Yerba Mate.

2.2.4.3.- Eventual situación diferencial entre los molinos de la región y los del / resto del país.

El único tratamiento especial que reciben los molinos regionales es el reconocimiento de la diferencia de fletes / a Buenos Aires/Rosario. Las tarifas varían según el punto de embarque de la / materia prima. Así por ejemplo, los molinos que compran en la zona productora yerba de Libertad, o Apóstoles, tienen / un descuento de \$ 0,11285, ó \$ 0,13321 por kilogramo.

2.3.- Industrialización de la Yerba Mate

2.3.1.- Ubicación de los Molinos.

El 72,84 % de los molinos yerbateros se encuentran localizados en la Región NEA (Misiones; Corrientes y Chaco). Totalizan 59 molinos, de los cuales se / encuentran inactivos 13 en 1972.

2.3.2.- Capacidad de molienda instalada dentro y fuera de la región. Volúmenes de Yerba molida en la región y en el resto del país.

No pudiendo establecer con precisión la capacidad instalada y el volumen de yerba molida por molino, tomamos como referencia las "salidas por ventas" / de los establecimientos, con la salvedad de que / los mismos pueden incluir ventas de stock acumulados en períodos anteriores.

El Cuadro N° 12 muestra como el 72,8 % de los molinos (Región NEA) aportan sólo el 35,4 % del total / de las salidas de Yerba molida.

CUADRO N° 12

UBICACION DE LOS MOLINOS -
AÑO 1972 (en porcentaje)

- - 0 - -

ZONA	CANTIDAD	SALIDA DE YERBA MATE
1. Misiones	64,20	20,38
2. Corrientes	7,41	14,06
Sub-total zona productora	71,60	34,45
3. Buenos Aires	17,28	34,45
4. Santa Fé	4,94	27,73
5. Chaco	1,24	0,96
6. Córdoba	4,94	0,69
Sub-total fuera de la zona produc- tora.	28,40	65,55
TOTAL	100,0 %	100,0 %

Fuente: CRYM.

Consecuentemente, el 64,6 % , la mayor parte de / la yerba, se origina en 19 molinos ubicados fue-/ ra de la región.

Un indicador útil resulta de clasificar los mo- / linos según niveles de capacidad instalada de / molienda.

Desde el punto de vista cuantitativo, la región / cuenta con sólo dos molinos (De 46 activos exis- / tentes) que superan las 7.500 toneladas: Estable- / cimiento Las Marías S.A. y Establecimiento Meno- / cchio Hnos. S.A., el primero en Corrientes y el / segundo en Misiones.

Interesa precisar por otra parte, que Las Marías / aporta el 95,2 % de las salidas de yerba de la pro- / vincia, mientras que Menocchio Hnos. cubre un 36,2 / % del total de su provincia.

La mayor concentración de molinos de gran dimensión / se da fuera de la región: 3 en Buenos Aires y 1 en / Santa Fé superan las 7.500 toneladas de capacidad / instalada.

En Buenos Aires: Molinos Río de la Plata S.A., La / Industrial Paraguaya Argentina y Empresa Mate Laran- / geira Mendes S.A. proveen más del 82 % de las sali- / das por venta locales. En Santa Fé, Martín y Cía. / Ltda. S.A., aporta el 93 % del rubro provincial.

(Ver cuadros Nros. 13 y 14).

2.3.4.- La importación de yerba.

2.3.4.1.- Los acuerdos existentes al respecto.

La única concesión existente en la actua- / lidad para la importación del producto, / se refiere al Paraguay, país considerado

CUADRO N° 13.CANTIDAD DE MOLINOS SEGUN -CAPACIDAD INSTALADA POR ZONA (x)

CAPACIDAD	Misiones	Corrient.	Bs.As.	Sta.Fé.	Chaco	Córdoba	TO- TALES
MENOS 7500 TONS.	38	5	8	3	1	4	59
MAS 7500 TONS.	1	1	3	1	-	-	6
TOTALES	39	6	11	4	1	4	65

(x) No se consideran los molinos inactivos.

-- 00 --

SALIDAS POR VENTA DE YERBA MATE DE LOS MOLINOS
SEGUN CAPACIDAD (EN TONS.)

CAPACIDAD	Misiones	Corrientes	Bs.As.	Santa Fé	Chaco	Córdoba
MENOS 7500 TONS.	16.960	885	8.252	2.506	1.247	907
MAS 7500 TONS.	9.600	17.442	38.871	33.630	----	----
TOTALES	26.560	18.327	47.123	36.136	1.247	907
130.300	T					

-- 00 --

CANTIDAD DE MOLINOS SEGUN -
CAPACIDAD INSTALADA POR ZONA
(en porcentajes)

CAPACIDAD	Misiones	Corrientes	Bs.As.	Santa Fé	Chaco	Córdoba
MENOS 7500 TONS.	97,4	83,3	72,7	75.-	100,0	100,0
MAS 7500 TONS.	2,6	16,7	27,3	25.-	--	--
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

- - 00 - -

SALIDAS POR VENTA DE YERBA MATE DE LOS MOLINOS
SEGUN CAPACIDAD (en porcentajes)

CAPACIDAD	Misiones	Corrientes	Bs.As.	Santa Fé	Chaco	Córdoba
MENOS 7500 TONS.	63,8	4,8	17,5	6,9	100,0	100,0
MAS 7500 TONS.	36,2	95,2	82,5	93,1	--	--
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

- - 00 - -

dentro del acuerdo de la ALALC como de menor desarrollo económico relativo, reconocido como tal, por el artículo 32 / del Tratado de Montevideo.

El volumen autorizado por Decreto del / Poder Ejecutivo es 5.000 toneladas anuales, de las cuales no se cumplen en su / totalidad en los últimos años.

La importación en la actualidad se realiza vía Mercado Consignatario, organismo que prorratea la colocación de yerba / importada entre los molinos demandantes.

2.3.4.2.- Incidencia de los volúmenes importados en el proceso de transformación y comercialización de la yerba.

La incidencia de la importación en la oferta total de yerba mate canchada es mínima en la actualidad; no sobrepasa el / 2 %. (Ver cuadro N° 15).

Dicho producto es requerido por ciertos / molinos que la utilizan para hacer cortes de yerba adecuados a los gustos de los consumidores a quienes proveen.

2.3.5.- Grado de integración vertical de la industria. Incidencia de las condiciones de negociación con los / pequeños y medianos productores.

La industria molinera en su mayor parte no se encuentra integrada en todos sus procesos. Al no tener acceso a la información denominada "reservada", de la / CRYM, no se ha podido establecer con certeza la situación en este punto. Informaciones de relativa /

CUADRO N° 15

PARTICIPACION PORCENTUAL
DE LA IMPORTACION EN LA
OFERTA TOTAL DE YERBA -
CANCHADA

- En toneladas y porcentaje -

AÑO	PRODUCCION	IMPORTACION	OFERTA TOTAL	PARTICIPACION IMPORTACION
1960	109.895,6	41.131,6	151.027,2	27,2 %
1961	124.487,4	39.580,7	164.068,1	24,1 %
1962	135.656,0	25.766,4	161.422,4	16,0 %
1963	154.288,3	22.855,6	177.143,9	12,9 %
1964	141.892,1	27.009,6	168.901,7	16,0 %
1965	78.062,4	29.750,5	107.812,9	27,5 %
1966	- - -	18.506,5	18.506,5	100,0 %
1967	143.523,5	5.074,9	148.598,4	3,4 %
1968	131.458,3	3.561,9	135.020,2	2,6 %
1969	74.823,8	4.485,8	79.309,6	5,6 %
1970	76.787,8	5.387,3	82.175,1	6,6 %
1971	90.460,1	1.166,1	91.626,2	1,3 %
1972	117.150,3	1.873,2 (1)	119.023,5	1,6 %

(1) Hasta Setiembre/72.

Fuente: CRYM; INDEC y nuestra elaboración.

confiabilidad indican la presencia de varios molinos grandes con explotaciones integradas; serían, aparte de Las Marías S.A., Martín y Cía. y Larangeira Mendes.

Respecto de la incidencia del poder económico de estos empresarios en relación a los productores, consideramos que las conclusiones del presente informe amplían suficientemente la información en este tema.

2.4.- Principales canales de distribución de la yerba molida en el mercado interno.

2.4.1.- Descripción del Proceso.

El producto final, fraccionado en paquetes de 1/4, 1/2 y 1 kilogramo, pasa normalmente del industrial-molinero al comerciante mayorista, y de éste al minorista. El sistema de distribución es el común de todo producto alimenticio no perecedero.

Existen seis marcas que sobresalen en el Mercado de la yerba mate molida, según se ha podido constatar / en una investigación de mercado de carácter reservada, realizada recientemente. La encuesta realizada / en poblaciones urbanas de todo el país, revela el / siguiente ranking, en base al porcentaje de hogares consumidores:

- 1º) La Hoja: 20% de los hogares.
- 2º) Nobleza Gaucha: 15% de los hogares.
- 3º) Cruz de Malta: 13 % de los hogares.
- 4º) Taragüi: 10 % de los hogares.
- 5º) Flor de Lis: 9 % de los hogares.
- 6º) Don Lucas: 7% de los hogares (solamente comercializada en el Mercado Mendocino, donde cubre más del 70 % del consumo provincial)

2.4.2.- Participación industrial en esta etapa de la comercialización.

Existen empresas industriales que llegan con su propia organización comercial hasta el minorista. Es el caso de Molinos Río de la Plata que ofrece toda su línea de productos alimenticios, dentro de los que incluye la yerba.

No se ha podido determinar con precisión la participación de la industria en esta etapa. Según se nos ha informado en negocios consultados, predomina la intermediación particular.

2.4.3.- Estimación de los márgenes brutos en la comercialización mayorista y minorista.

Datos obtenidos en empresas distribuidoras mayoristas que corresponden al precio máximo de \$ 4,30 por kilogramo, yerba sin palo, y \$ 4,10 por kilogramo para la yerba con palo, permiten estimar el margen minorista que insume los siguientes importes:

MARGENES MINORISTAS POR KILOGRAMO DE YERBA MATE

MARCA	PRECIO AL MINORISTA	PRECIO AL CONSUMIDOR	MARGEN	
			\$	%
1. Cruz de Malta	3,55	4,10	0,55	13,4 %
2. Flor de Lis	3,50	4,10	0,60	14,6 %
3. La Hoja	3,34	4,10	0,76	18,5 %
4. Taragüí	3,50	4,10	0,60	14,6 %
5. Nobleza Gaucha	3,60	4,30	0,70	16,3 %

Fuente: C.A.P.A. Ltda.

Según las mismas fuentes, el margen del mayorista oscilaría en alrededor del 10 % sobre el precio / de venta al minorista.

A esta proporción no ha podido confirmársela como a la anterior, por carecer de información exacta.

2.4.4.- Modalidades financieras predominantes en esta etapa de la intermediación.

En general, no existe financiación en esta etapa. Las compras del mayorista y del minorista son al / contado, excepto en el caso de grandes adquirentes, como ser los supermercados, que pueden obtener hasta 30 días para liquidar sus cuentas.

Se nos ha informado, que por razones inflacionarias ni los molinos, ni los mayoristas, financian sus / ventas. Por otra parte, el consumidor, que paga al contado, permite al minorista realizar sus adquisiciones sin problemas financieros.

2.5.- Exportaciones de Yerba Mate.

2.5.1.- Volumenes exportados. Principales países compradores.

Los niveles de exportación alcanzan reducidos volúmenes. El cuadro N° 5, ya comentado, indicaba exportaciones menores a las 5.000 toneladas para la última década. El mayor volumen se registró en 1971 alcanzando la misma a 4.742 toneladas.

Los principales compradores del producto a nivel internacional, son: Chile, que absorbe aproximadamente el 50 % del volumen; le siguen Siria, Líbano, Liberia y otros países que adquieren mínimas cantidades del producto.

2.5.2.- Importancia económica de la exportación.

Este rubro del mercado final de la yerba mate, no / posee una incidencia relevante desde el punto de / vista económico. La exportación sólo aporta entre un 3 y un 4 % de la demanda global; el valor exportado en diez meses del año 1972, sumó aproximadamente 730 millones de pesos moneda nacional.

2.5.3.- Perspectivas que presenta el mercado externo de este producto.

Existen perspectivas alentadoras en materia de colocación de yerba mate en el mercado africano. De todas formas, se trata de un producto de niveles de / consumo restringidos. Según se nos ha informado, falta a nivel internacional una adecuada campaña de / promoción de ventas que permita la expansión de este mercado.

2.6.- Posición de las diversas entidades gremiales ante la actual situación de la actividad yerbatera.

Los sindicatos de obreros rurales no han definido una posición concreta frente al problema yerbatero. Por su parte, / el Movimiento Agrario Misionero, constituido a principio de 1971, ha sido el que constantemente insistió en resolver / los problemas económicos y financieros del productor yerbatero. Los requerimientos del MAM se concentran en dos temas fundamentales: El primero, referido a la obtención de precios remunerativos para la yerba mate canchada; el segundo, se refiere a la presión por aumentar la participación de los productores en los organismos rectores de la política yerbatera.

El resto de entidades originadas en grandes plantadores y / molineros, tanto de la región como de fuera de la región, /

han presionado permanentemente por sus intereses particulares.

Se adjuntan en carpeta anexa a este informe algunas presentaciones ilustrativas de estos organismos.

2.7.- Análisis de la estructura de costos y de los mecanismos de traslación de ingresos entre los sectores intervinientes en el proceso de producción, transformación, comercialización y financiamiento.

Los distintos sectores que intervienen en la formación del precio final de la yerba participan globalmente del mismo en las siguientes proporciones:

\$ 1,723:	productor (42,02 %)
\$ 0,255:	Mercado Consignatario (6,22 %)
\$ 1,522:	Industrial-mayorista (37,13 %)
\$ 0,600:	Minorista (14,63 %)
\$ 4,100	

Los mecanismos de traslación de ingresos que limitan y en / general anulan la capacidad de acumulación del sector productor son descriptos seguidamente.

3.- Conclusiones Generales del Análisis.

CONCLUSIONES

1.- "La determinación de niveles bajos de costos al productor - responsabilidad de la CRYM - han provocado una situación diferencial negativa en el ámbito de los pequeños productores minifundistas de yerba".

La definición anual de los costos de cosecha y secanza de la yerba, y los índices preñarios del Mercado Consignatario, rigen el sistema de precios al productor.

En base a los mismos, los acopiadores y molineros, establecen niveles inferiores para la yerba adquirida en el mercado "libre" y "negro", de la yerba verde o canchada.

Consecuentemente, opiniones generalizadas en el sector de pro-

ductores, afirman que costos estimados en niveles inferiores a los reales, han generado un proceso de descapitalización de las explotaciones yerbateras de dimensión reducida (96 % de / las explotaciones de la región).

Finalmente, la falta de estímulo económico obligó a los productores a abandonar el mantenimiento de las plantaciones disminuyendo su potencial productivo. Esta tendencia influirá negativamente en las próximas zafras.

Comprobaciones:

PARTICIPACION DEL
COSTO DE PRODUCCION
EN EL PRECIO MINO-
RISTA DE LA YERBA
- - 0 - -

AÑO	COSTO PRODUCCION	PRECIO MINORISTA (1)	PARTICIPACION
1961	12,24	31,62	38,7 %
1962	16,06	41,47	38,7 %
1971	109,30	298,23	36,6 %
1972	172,30 (2)	455,00	37,8 %

(1) De octubre del año siguiente.

(2) El expediente N° 58.039/73 de la CRYM define un costo de \$ 154,80 por kilogramo que no fue tenido en cuenta hasta el momento.

2.- "La influencia de los intereses molineros en la CRYM y el Mercado Consignatario - organismos rectores de / la política yerbatera - ha transformado a estos organismos en la mejor defensa de los intereses de la gran industria yerbatera, en perjuicio directo de los pequeños productores que no intervienen en las decisiones de política fundamentales".

a) Constitución de los cuerpos directivos de la CRYM, el Mercado Consignatario y la Comisión Fiscalizadora de la Yerba Mate.

Integrantes de la CRYM, según Decreto 8642 del 7/12/72

Misiones: Ministro de Asuntos Agrarios de Misiones
Sr. Arturo Coste.

Ministerio de Comercio:

Sres. Jorge A. Quinteros y Ignacio Pigmanelli.

Ministerio de Agricultura:

Sres. Alejandro Donatti y Enrique Maruzzi

(responsables de la estimación de los costos de producción de la yerba)

Banco Nación: Sres. Abel Fernández y Elio De Philippis.

Banco Peia. de Misiones: Sres. Víctor Arma y Rodolfo Torres.

Plantadores: Carlos Maletti; Andrés Hadad; José Puerta
(administrador de secaderos de la firma / Las Marías) y Lorenzo Zimmermann.

Elaboradores: Daniel Somoza (Flor de Lis); Roberto - Blanco (Molinos Blanco); Marcelo Martín (Martín y Cía.); y Pablo Navajas Artaza (Las Marías); Juan C. Peña (Larangeira) Jorge Febre; Joaquín Battle (Martín y - Cía.) y Juan Menocó (muele yerba para / Molinos Río de la Plata y Couzier de Rosa-

rio).

Mercado Consignatario

Directores:

Ministro de Asuntos Agrarios de Misiones:

José B. Puerta (miembro de CRYM-Plantadores)

Lorenzo Zimmermann (miembro CRYM-Plantadores)

Roberto Blanco (miembro CRYM-molineros)

Marcelo Martín (miembro CRYM-molineros)

Pablo Navajas Artaza (miembro CRYM-molineros)

Carlos Maletti (miembro CRYM-Plantadores).

Comisión Fiscalizadora de la Yerba Mate.

José B. Puerta (miembro de la CRYM y el Mercado)

E. Valle

J. Morilla (Gobierno de Corrientes)

Arturo Coste (miembro de CRYM - Gobierno de Misiones)

R. Mayne (vinculado a Molinos Río de la Plata)-(x)

E. Urrutia

Las actas de reuniones de la CRYM y el Mercado Consignatario, testimonian la participación clave de los representantes molineros o vinculados a dichos intereses. Los productores minifundistas no intervienen en las decisiones.

b) "La CRYM y el Mercado Consignatario no cumplen la finalidad objetiva para la cual fueron creados".

De las funciones de la CRYM: "Tender al equilibrio de / los elementos y factores que intervienen en la producción, elaboración y consumo de la yerba mate".

De las funciones del Mercado Consignatario: "Regular la / oferta y la demanda y propender con su intervención a la defensa de la producción".

Comprobaciones:

1)- No se prevé el déficit de abastecimiento al consumo en ./.

(x) según su propia declaración en el acta
Nº 77 del 6 de julio de 1971.-

en el período anterior a 1951. No se implementa una / política orientada a la reposición de plantaciones que culminaban su ciclo de vida económicamente útil; se / ignora la decreciente productividad de las plantaciones en ese período.

Consecuencia: Entre 1956 y 1959 la producción es insuficiente y debe recurrirse a la importación masivamente.

- 2)-No se planifica ordenadamente la extensión a plantar / en 1957. Por unanimidad se aprueba la autorización de plantar hasta 15 hectáreas libremente.

Consecuencia: La superficie de los yerbales creció de 63.856 hectáreas a 149.000 hectáreas en 1970 y el número de explotaciones de 9.025 a 16.889. El exceso de plantaciones para un nivel normal de rendimientos de / 1.900 kilogramos por hectárea y un límite de consumo / de 120.000 toneladas anuales, alcanza a aproximadamente 40.000 hectáreas (un 27 % de la superficie plantada).

- 3)-No se prevé superproducción años 1962/67 con el consecuente incremento excesivo de las existencias en el Mercado oficial.

Consecuencias: La producción pasó entre 1957 y 1964 de 92.103 a 144.892 toneladas; en 1965 las existencias totales de yerba canchada alcanzaron las 227.000 toneladas, que equivalían al consumo de casi dos años.

En 1966 debe prohibirse la cosecha.

A pesar de ello, se permite la importación de más de / 18.000 toneladas.

A partir de 1967 y como consecuencia de la difícil situación financiera del Mercado Oficial, se produce un expansivo auge del mercado "libre" el que pasa a con-

trolar proporciones cada vez más importantes de la comercialización de la yerba canchada:

1967: 15,1 %

1968: 28,5 %

1969: 42,6 %

1970: 40,1 %

1971: 34,4 %

c)-Las autoridades del Mercado Consignatario permiten evidentes maniobras en las ventas del Mercado a los industriales.

Estas maniobras prueban una conducta oligopólica por / parte de la gran industria yerbatera en perjuicio del sector productor.

Comprobaciones:

No existe estacionalidad en las compras de materia prima por parte de los molinos al Mercado Consignatario.

"Paradójicamente", dichas adquisiciones aumentan drásticamente uno o dos meses antes de que el Mercado defina / un nivel superior de precio de venta, según podemos observar en los Cuadros Nros. 16 y 17.

Estos procedimientos han sido calificados como de "vaciamiento" del Mercado.

El problema del "vaciamiento" del Mercado Consignatario se vincula por un lado con la producción, pero por otro, tiene que ver con el prorrateo de la materia prima entre las distintas empresas elaboradoras; es decir, constituye una lucha de las empresas oligopólicas por el mercado, ya que quien disponga de los volúmenes suficientes de / materia prima concurrirá al mercado en condiciones ventajosas.

CUADRO N° 16VENTAS DEL MERCADO CONSIGNATARIO
A LA INDUSTRIA MOLINERA

- - 0 - -

MES	1971	1972	1973
Enero	4.496,7	6.531,0	11.973,0
Febrero	7.575,9	8.091,4	5.503,0
Marzo	6.435,5	12.305,0	5.779,0
Abril	8.143,1	13.925,0	10.118,0
Mayo	7.377,0	6.930,6	8.217,0
Junio	8.696,8	3.440,2	7.195,0
Julio	7.687,2	5.306,9	5.154,0
Agosto	2.673,7	6.024,0	- -
Setiembre	3.666,7	7.742,5	- -
Octubre	6.022,8	6.985,7	- -
Noviembre	7.539,4	4.595,1	- -
Diciembre	3.269,7	2.543,0	- -

Fuente: MERCADO CONSIGNATARIO.

CUADRO N° 17

EVOLUCION DE LAS VENTAS DEL -
 MERCADO CONSIGNATARIO A LA -
 INDUSTRIA MOLINERA EN RELACION
 A LAS VARIACIONES DE PRECIO -
 - - 0 - -

PERIODO	VENTA MERCADO (TONS)	VARIACION PRECIO
<u>1971</u>	- - -	Precio vigente m\$n. 88,95
Setiembre	3.666,7	- -
Octubre	6.022,8	- -
Noviembre	7.539,4	17/11:m\$n. 96,47
Diciembre	3.269,7	- -
<u>1972</u>		
Enero	6.531,0	- -
Febrero	8.091,4	- -
Marzo	12.305,0	- -
Abril	13.925,0	1/4: m\$n. 100,47
Mayo	6.930,6	2/5: m\$n. 136.-
Junio	3.440,2	- -
<u>1973</u>		
Diciembre/72	2.543,0	- -
Enero	11.973,0	31/1:m\$n. 158.-
Febrero	5.503,0	- -

Fuente: Mercado Consignatario.

A su vez, la relación entre las empresas elaboradoras y el poder de decisión que tienen dentro de este organismo, aparecen claramente en la resolución N° 28 de / la Gerencia del Mercado Consignatario. Esta, en su parte resolutive, dispone prorratear las existencias de / yerba mate del mercado "en cupos iguales y mensuales equivalentes al 82 % de compras mensuales efectuadas al Organismo, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 1972". Como durante este período se produjeron las compras especulativas - según se / ha demostrado anteriormente - algunas empresas obten- / drían una mayor cantidad de yerba mate al realizarse el prorrateo según el criterio adoptado por dicha resolución.

El testimonio del Sr. Blanco (Molino Blanco y Cía. de / Buenos Aires) es suficientemente ilustrativo y confirma nuestras apreciaciones anteriores: "en el mes de junio de 1972 la Federación de Molineros - organismo controlado por los Molinos de Buenos Aires y Santa Fé - presentó una nota en la que se protestaba por el retiro masivo de yerba del Mercado en los meses de marzo y abril. Esa nota la presentó el propio Presidente Delegado, simplemente para dejar constancia, pero sin el ánimo de volver sobre el asunto. Si se volvió a la cuestión / fue porque el Mercado dictó la Resolución N° 28, tomando como base del prorrateo las compras efectuadas por / los molinos durante los seis primeros meses del año 1972, que están totalmente tergiversadas porque en la "zona / productora", se realizaron compras especulativas. Los / precios entonces eran bajos y se sabía que el Mercado / iba a aumentarlos. Esta fue la cuestión de fondo que / discutimos y por la cual impugnamos la Resolución N° 28

del Interventor del Mercado que consideró un período / de compras - los seis primeros meses del año 1972 - que desde nuestro punto de vista lo consideramos equivocado. De ahí surgió este problema que afecta a los / molinos, y hay dos de ellos que funcionan justamente / en Buenos Aires, que están en serias dificultades y a punto de tener que cerrar las puertas si no se soluciona esta cuestión. "Acta 3.pág.17 de la CRYM."...el dictado de la Resolución N° 28 del Mercado Consignatario perjudicó también a la mayor parte de los molinos de / Buenos Aires y Rosario, que apenas podían cubrir el 50 al 65 por ciento de sus necesidades"...En ese sentido queremos pedir simplemente igualdad para todos y no / queremos que nunca más vuelva a surgir este problema. No queremos que a algunos molinos les falte materia / prima y a otros les sobre, permitiéndoles revender el excedente, como ha ocurrido. Esto debemos desterrarlo definitivamente" Acta 3.pág.18 de la CRYM."...el señor Blanco aclara que cuando habla o se refiere a la impugnación de la Resolución N° 28 no se refiere a los retirados masivos de yerba mate del Mercado en marzo y abril de 1972, ni a los molinos de la zona productora que efectuaron esa operación. "Lo que estamos impugnando - dice - es el procedimiento y manejo que se hizo en el / Mercado, que no debió vender nunca, más yerba que las necesidades habituales de los molinos. Existen antecedentes de las veces que se produjeron faltantes de yerba estacionada en el Mercado y las normas de distribución que se aplicaron. Si el Mercado vende 10 ó 15 millones de kilogramos a un molino y este lo puede retirar, no critico al molino que pudo hacer la operación,

sino a la autoridad que permitió que se hiciera esta / venta de tipo especulativo. El Mercado lo que tiene que hacer en tales circunstancias es vender en la proporción de las compras habituales de sus clientes, y evitar las de tipo especulativo, porque de lo contrario a través del mismo se está modificando el régimen de competencia que debe existir en la industria yerbatera".Acta 3. pág.19.

Esta resolución fue impugnada oficialmente por la Federación de Molineros de Buenos Aires, que era la natural afectada. La situación creada queda expuesta en el acta 3.pág.11, por el Presidente de la CRYM, quien expresa: "...la preocupación del señor Ministro de Agricultura de la Nación y mía también, se vincula al proceso que ha tenido este prorratio de la yerba mate del Mercado Consignatario, proceso que los señores miembros conocen y que ha sido poco grato por las derivaciones que tuvo. En resumen, la Resolución N° 28 de la Gerencia del Mercado / Consignatario, ha sido impugnada por la Federación de Molineros de Buenos Aires, y en última instancia provocó / solicitadas en los diarios, que en nada beneficia al Organismo, a la vez que pusieron en tela de juicio la forma de actuar de algún funcionario del mismo. Ello determinó que, en definitiva, el señor Ministro tomara este / problema en forma personal y consecuentemente dictó la / Resolución N° 1671".Acta 3.pág.11.

La citada resuelve que: "Las existencias declaradas por el Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate Canchada al 21 de noviembre de 1972, serán distribuidas entre los industriales molineros, de acuerdo a la siguiente mecánica operativa:

Utilizando como índice de prorrateo, para cada firma, el que resulte de las compras de cada una al Mercado Consignatario, con relación a la totalidad de las ventas realizadas por ese Organismo durante el año 1971"

Esta nueva resolución ministerial provoca la reacción de la Cámara de Molineros de la Zona Productora - organismo controlado por los molineros locales - ya que según surge de las expresiones vertidas, ahora es esta la perjudicada, de acuerdo a lo expresado por el / señor Navajas a quien"...le consta que muchos de los miembros de la Cámara que representa, no solamente / protestaron sino que incluso algunos llegaron a cerrar sus molinos por falta de materia prima. Nuestra Cámara - dice - se dirigió telegráficamente al señor Ministro para solicitar una audiencia que todavía no se ha dignado conceder. De manera que le pido transmita al señor Ministro que la audiencia solicitada fue / precisamente para protestar por los perjuicios que les ocasionaba a nuestros asociados la sanción de esa resolución. Lo que pasa es que los reclamos de algunas / áreas se escuchan menos que las de otras, y quería hacer esta aclaración para que el Directorio esté informado".Acta 3.pág.12.

En este caso, observamos dos polos de poder e intereses: Por un lado la Cámara de Zona Productora y el Mercado / Consignatario, por el otro, la Federación de Molineros y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Finalmente, en este juego de poderes, el Mercado Consignatario deroga la 1671, medida ésta - expresa el Presidente de la / CRYM, Ing. Amigo - "que nos llena de gran preocupación puesto que nos lleva a fojas cero sobre un asunto tan polémico

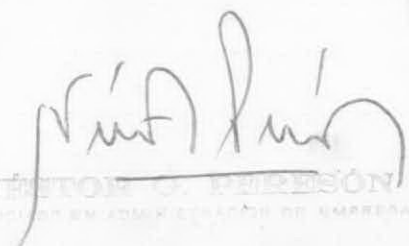
co y que se suponía había terminado. El señor Ministro desea que se informe ampliamente sobre cuales han sido los motivos en que se basó esta medida".Acta 3.pág.11 Finalmente, prevalece el poder local que consigne ratificar la resolución N° 28 del Mercado Consignatario. Incluimos este análisis de contenido a fin de ratificar nuestras apreciaciones enunciadas anteriormente.

Estas maniobras denominadas de "vaciamiento" del Mercado, repercuten negativamente en el sector productor toda vez que la liquidación final de cada zafra la realiza el Mercado en función de sus resultados de venta menguados por las especulaciones de los compradores de materia prima y las decisiones concurrentes de los funcionarios del Mercado.

- 3.- "Finalmente, se ha podido comprobar a través de las estadísticas oficiales, un creciente proceso de traslación de ingresos desde el sector productivo, al de etapas finales de / industrialización y comercialización".

Este proceso, a su vez, implica una traslación de ingresos / de la región hacia Buenos Aires y Santa Fé, toda vez que la concentración industrial y comercial que se apropia de porciones cada vez más importantes del precio final del productor se encuentra localizada en dicha zona.

Los cuadros Nros. 19 y 20, sintetizan nuestras comprobaciones.-


NÉSTOR J. PERESÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CUADRO N° 19

PARTICIPACION DE
 - CADA SECTOR EN PRECIO
 FINAL DE LA YERBA (en m\$n)

-- 0 --

FECHA	SECTOR PRODUCTOR (1)	ETAPAS INTER+ MEDIAS FINALES	PRECIO MINORISTA
Agosto/71	88,95	77,77	166,72
Febr./72	96,47	92,82	189,29
Agosto/72	136,00	144,94	280,94
Febr./73	158,00	156,90	314,90
Agosto/73	180,00	250,00	430.-
Setiem./73	197,80	257,20	455.-

(1) Precios de venta del Mercado Consignatario a los molinos; productos puestos en Buenos Aires o Rosario.

Fuente: CRYM, INDEC.

CUADRO N° 20

PARTICIPACION DE CADA
SECTOR EN EL PRECIO -
FINAL DE LA YERBA -
(en porcentaje)

- - 0 - -

FECHA	SECTOR PRODUCTOR	ETAPAS INTER- MEDIAS FINALES	PRECIO MINORISTA
Agosto/71	53,35	46,65	100 %
Febrero/72	50,96	49,04	100 %
Agosto/72	48,41	51,59	100 %
Febrero/73	50,17	49,83	100 %
Agosto/73	41,86	58,14	100 %
Setiembre/73	43,47	56,53	100 %
Diferencias de participación Agosto/71 a / Setiembre/73			
	- 9,88 %	+ 9,88	- - -

COMPRAS ESPECULATIVAS DE
ALGUNAS INDUSTRIAS EN EL
PERIODO MARZO/ABRIL 1972
- EN KGS. y PORCENTAJE -

- - 000 - -

FIRMA	COMPRAS MARZO/ABRIL (1)	COMPRAS TOTALES ENERO/NOVIEM. (2)	PROPORCION (1)/(2)
Las Marías (x)	7.238.179	11.133.520	65,0 %
Molinos R. Plata	3.078.840	8.606.587	35,8 %
Larangeira Mendes	2.471.550	5.151.710	48,0 %
Menocchio y Cía.	777.000	2.111.842	36,8 %

Fuente: Mercado Consignatario.

(x): Dejó de comprar en los meses de Junio, Julio y Agosto.

Sus compras de marzo significaron el 67 % de todas las adquisiciones de la industria de la zona productora del mes.-

ANEXO I

PROCESO DE TRASLACION DE INGRESOS HACIA EL SECTOR INDUSTRIAL EXTRANREGIONAL

ntn. por Kg. de Yerba Canchada

200-300



Ingresos por Sector Productivo (precio Mercado Consignatario)

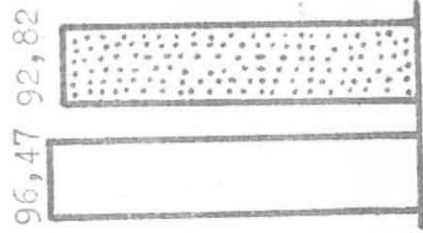


Ingresos por Etapas Intermedias Finales

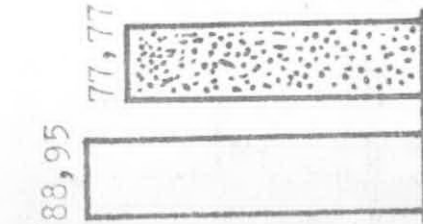
00-200

00-100

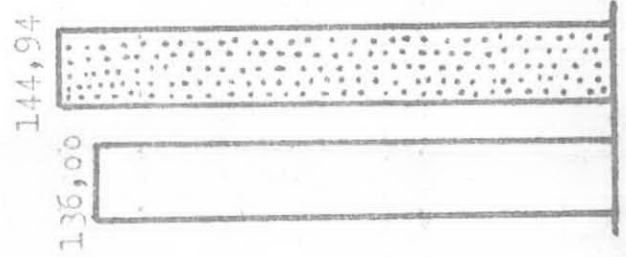
000



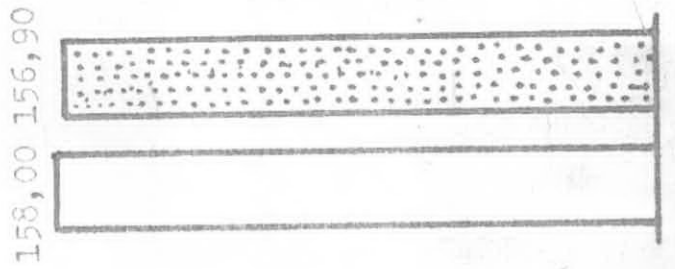
Febrero 1972



Agosto 1971



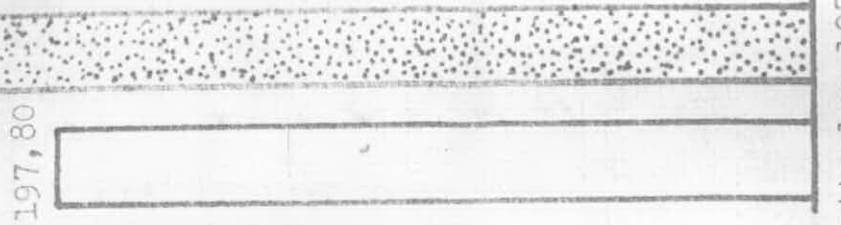
Agosto 1972



Febrero 1973



Agosto 1973



Setiembre 1973

CENSO Y TASACION DE YERBALES 1972

Estratificación de los yerbales según su superficie

RADIO 18: CORRIENTES

Grupo de Yerbales de:	Yerbales	Sup. del Yerbal por Ha.	Nº de Plantas originales	Nº de Plantas existentes	Residual Total
Hasta 1 hectárea	26	23, 31	26. 478	17. 139	122. 280
de 1 a 5 hectáreas	126	449, 01	452. 545	398. 911	4. 225. 331
de 5 a 10 "	175	1. 306, 78	1. 292. 329	1. 173. 706	13. 446. 858
de 10 a 15 "	201	2. 744, 06	2. 572. 420	2. 451. 851	33. 136. 516
de 15 a 25 "	59	1. 094, 73	1. 155. 792	1. 010. 192	11. 546. 271
de 25 a 50 "	27	955, 07	999. 820	890. 260	9. 609. 908
de 50 a 150 "	19	1. 539, 81	1. 301. 362	1. 124. 648	12. 280. 396
de 150 a 400 "	3	782, 22	649. 202	553. 350	5. 271. 526
más de 400 "	4	2. 062, 65	1. 403. 371	1. 289. 343	20. 909. 904
TOTALES	640	10. 967, 62	9. 953. 500	8. 914. 920	112. 649. 988

Cifras provisionales.

CENSO Y TASACION DE YERBALES 1972

Estratificación de los verbales de la Provincia de Misiones según su superficie

Grupo de Verbales de:	Verbales	Sup. del Verbal por Ha.	Nº de Plantas originales	Nº de Plantas existentes	Rendimiento Total
Hasta 1 hectárea	1.244	1.031,01	1.178.379	874.820	5.878.617
de 1 a 5 hectáreas	7.507	26.294,39	27.224.425	22.960.429	202.904.076
de 5 a 10 "	4.806	36.698,56	37.467.737	32.339.241	340.512.758
de 10 a 15 "	1.948	25.712,97	26.064.511	22.670.504	255.617.636
de 15 a 25 "	400	7.393,43	8.475.098	6.656.129	60.540.885
de 25 a 50 "	199	6.898,50	7.641.555	5.983.812	49.737.852
de 50 a 150 "	88	6.922,06	6.917.165	5.557.346	51.628.028
de 150 a 400 "	23	5.530,40	6.165.780	4.027.394	39.274.232
más de 400 "	5	2.722,50	2.834.430	1.946.774	12.220.747
TOTALES	16.220	119.705,22	123.969.080	102.966.449	1.018.514.831

Cifras provisionales.

CENSO Y TASACION DE YERBALES 1972

-Cifras provisionarias-

YERBALES INSCRIPTOS

RADIO	Nº de Yer- bales	Sup. en Has.	Nº de Plantas originarias	Nº de Plantas existentes	Rendimiento total en ho- jas verdes (en Kg.)
Apóstoles	1.510	12.351,94	13.773.686	11.367.130	77.561.326
Candelaria	284	2.897,69	3.186.055	2.411.651	10.580.806
Cainguas	1.073	6.062,32	6.349.548	5.336.555	62.690.396
Capital	62	1.894,99	2.124.917	1.425.757	7.001.821
Concepción	390	4.621,78	4.415.693	3.412.254	30.564.759
Eldorado	1.124	9.909,53	10.045.881	8.252.719	100.206.702
Guaraní	74	469,07	389.673	331.491	4.408.053
G. M. Belgrano	5	49,50	51.000	41.700	240.500
Iguazú	292	3.881,45	4.288.917	2.872.459	48.886.073
L. G. S. Martín	1.145	8.794,72	8.509.759	7.334.576	98.894.939
L. N. Alem	1.675	10.373,76	11.174.741	9.349.942	66.785.890
Montecarlo	755	6.436,04	5.704.153	4.936.394	58.296.488
Oberá	3.365	24.606,98	25.515.865	22.498.328	224.923.697
San Pedro	1	3,75	3.093	2.613	26.250
San Ignacio	1.835	18.024,66	18.929.787	15.624.391	157.554.417
San Javier	580	3.631,96	3.783.300	3.015.442	32.400.087
25 de Mayo	179	1.072,50	1.008.247	836.195	9.515.718
CORRIENTES	619	10.829,19	9.823.882	6.806.839	111.709.445
Total Misiones	14.549	115.083,44	119.254.315	99.071.602	990.537.914
TOTAL TOTAL	15.168	125.911,63	129.078.197	107.878.441	1.102.247.359

CENSO Y TASACION DE YERBALES 1972

-Cifras provisionarias-

YERBALES NO INSCRIPTOS

RADIO	Nº de Yer- bales	Sup. en Has.	Nº de Plantas originarias	Nº de Plantas existentes	Rendimiento total en ho- jas verdes (en Kg.)
Apóstoles	23	59,25	61.511	41.990	196.000
Candelaria	97	524,25	660.160	335.776	678.924
Caingua	359	749,85	750.674	595.580	5.379.777
Capital	6	15,50	10.229	8.170	34.829
Concepción	11	35,25	35.119	25.921	127.900
Eldorado	58	267,67	261.001	235.383	2.619.613
Guaraní	36	103,51	84.867	69.468	869.400
G. M. Belgrano	3	12,00	12.000	11.300	98.000
Iguazú	9	53,90	45.799	41.105	598.843
L. G. S. Martín	44	162,25	161.525	134.033	1.362.636
L. N. Alem	243	432,70	446.647	372.539	1.795.030
Montecarlo	24	125,28	117.910	103.872	1.231.045
Oberá	368	766,65	780.528	621.516	4.885.159
San Pedro	-	-	-	-	-
San Ignacio	237	860,47	850.868	662.138	5.247.505
San Javier	114	289,25	295.878	225.668	1.695.414
25 de Mayo	39	161,00	151.249	109.388	1.156.842
CORRIENTES	21	139,43	129.618	108.081	940.543
Total Misiones	1.671	4.621,78	4.714.765	3.594.847	27.976.917
TOTAL TOTAL	1.692	4.761,21	4.844.383	3.702.934	28.917.460

ANEXO II

ANEXO II



ANTECEDENTES DE LAS COOPERATIVAS YERBATERAS, LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS SECADEROS DE YERBA, Y LAS GRANDES EMPRESAS YER- BATERAS QUE OPERAN EN LA REGION NEA.

Las primeras Cooperativas que operaran Yerba Mate, se originaron al Sur de la Provincia, en colonias de población / polaca. Se desarrollaron luego en dos subregiones: / Eldorado y Oberá. En éstas actúan las dos cooperativas más grandes de la provincia.

El verdadero motivo que dió origen al nacimiento del cooperativismo yerbatero, fue el de eliminar al almacenero de colonia que proveía los alimentos al productor a cambio de la yerba elaborada por éste. En las primeras décadas de este siglo estos comerciantes, aprovechándose de las necesidades del productor, abonaban muy escaso precio por el resultado de su trabajo.

De esta forma creció el cooperativismo reemplazando al comercio de trueque y avanzando en la instalación de secaderos, etapa que también se convirtió en especulativa respecto de los productores.

Existen más de cuarenta cooperativas de las cuales casi la mitad operan con yerba mate en la actualidad, situadas en / Misiones. Estas entidades nuclean a más de veinte mil productores, los cuales en su mayoría son minifundistas. La / situación financiera de las mismas ha sido y sigue siendo / difícil por esta razón.

Los pequeños y medianos secaderos nacieron también en las / primeras décadas de este siglo, motivados económicamente /

por el buen negocio del secado y panchado de yerba mate. /
Se multiplicaron en cantidad en épocas de expansión de la
economía yerbatera nacional, llegando en la actualidad a /
sumar más de mil seiscientas instalaciones.

Respecto de las grandes empresas yerbateras, el caso de /
Martín y Cía. posee antecedentes que se remontan al origen
de la explotación yerbatera en el país. El resto de las ac-
tuales empresas de gran dimensión son de origen más recien-
te; es el caso del Establecimiento Las Marías de la Provin-
cia de Corrientes, que nace y se desenvuelve en la década /
del cuarenta.

- - 000 - -