

30

INFORME EXPORT•AR

FUNDACION
EXPORT•AR

Análisis de Tendencia del Mercado Internacional
de Hierbas Aromaticas

 Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Secretaría de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales

Reino Unido
12%

Austria
8%



Análisis de tendencia en el mercado internacional de hierbas aromáticas

El mercado internacional de las hierbas aromáticas se muestra hoy como uno de los más interesantes por su ritmo de crecimiento y la tendencia incipiente de apertura del sector hacia nuevos destinos comerciales. En este informe, una reseña de la estructura y la evolución del comercio mundial, enfocada en el desempeño argentino.

El presente informe se encuentra basado en las siguiente subpartidas arancelarias pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR), las cuales fueron acordadas con la Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Especies Aromáticas, Medicinales y Afines (CAPPAMA):

0910.40: Tomillo; hojas de laurel.

1211.90: Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.¹

Importaciones Mundiales

En el año 2006, las importaciones mundiales² de hierbas aromáticas registraron operaciones por más de 1.000 millones de dólares, cifra que revela un incremento interanual del 7% y del 44% durante del quinquenio 2002-2006. Los Estados Unidos, Alemania y Japón se consolidaron como los principales compradores de estos productos. El mercado estadounidense importó por 188 millones de dólares, valores que representaron un incremento del 9% respecto del año inmediatamente anterior. Alemania acumuló compras por 128 millones y un alza quinquenal del 63%. La plaza japonesa, por su parte, se erigió como el tercer destino de las importaciones mundiales de hierbas aromáticas y, pese a haber experimentado en 2006 una leve merma del 3% respecto a los montos importados en 2005, sus compras en el transcurso del período 2002-2006 siempre rondaron entre los 90 y los 100 millones de dólares.

Es importante destacar que se aprecia una divergencia en cuanto a los destinos de las importaciones, siendo Europa, Asia y América del Norte los principales compradores de hierbas aromáticas.

¹ Según el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM) bajo esta subpartida del Sistema Armonizado ingresan las siguientes especies: orégano, albahaca, tilo, boldo, cedrón, cardo mariano, manzanilla, menta, valeriana, etc.

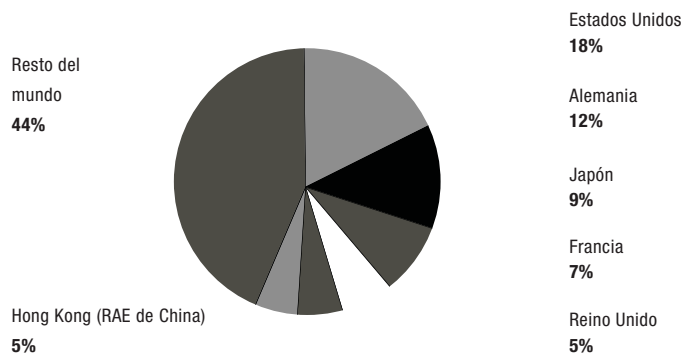
² Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial.

Cuadro N° 1: Importaciones Mundiales de Hierbas Aromáticas desagregadas por país importador (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
Estados Unidos	136.281	148.661	156.235	173.467	188.520
Alemania	78.848	104.500	118.113	123.165	128.712
Japón	100.607	98.127	95.920	95.202	92.299
Francia	48.189	51.196	56.509	56.965	69.447
Reino Unido	36.199	43.334	45.261	47.067	56.409
Hong Kong (RAE de China)	42.862	42.603	45.747	46.890	55.813
Italia	37.760	39.036	40.846	47.833	51.176
Corea del Sur	37.364	34.440	35.134	37.442	46.682
Canadá	32.500	36.687	40.532	45.254	46.621
España	25.047	35.735	33.397	42.596	44.221
Taiwán (Pcia. de China)	29.603	30.863	33.028	40.310	33.821
Países Bajos	19.804	27.927	29.103	29.516	32.675
Bélgica	20.067	25.232	30.730	25.788	32.249
Suiza	20.426	23.484	26.209	28.554	31.678
Polonia	s/d	s/d	s/d	16.166	17.180
Resto del mundo	67.614	79.227	101.806	131.070	127.522
TOTAL	733.170	821.051	888.570	987.286	1.055.024

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

En el siguiente gráfico se advierte que los Estados Unidos concentraron el 18% de las importaciones de hierbas aromáticas realizadas en 2006. Alemania participó en un 12%, seguido por Japón (9%) y Francia (7%). Por último, tanto el Reino Unido como Hong Kong (RAE de China) justificaron cada uno el 5% del total.

Gráfico N° 1: Participación de los principales importadores mundiales de Hierbas Aromáticas (Año 2006)

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Tal como se observa en el cuadro N° 2, las demás plantas (subpartida 1211.90) registraron los mayores valores importados. Las compras sumaron 1.009 millones de dólares, que significaron un incremento del 42% respecto del ciclo 2002-2006 y un crecimiento interanual del 7%. Los principales destinos fueron los Estados Unidos, Alemania y Japón, que justificaron, en ese orden, 18%, 12% y 9% de las importaciones mundiales.

La subpartida 0910.40, correspondiente a tomillo y hojas de laurel, reunió las cifras más bajas del grupo de productos bajo estudio, con un total de 45 millones de dólares importados en todo el mundo. Se observó, no obstante, un crecimiento porcentual del 9% respecto del año anterior y del 97% respecto del ciclo 2002-2006, que convirtió a los bienes de esta subpartida en los más dinámicos de los analizados. Los Estados Unidos fueron el principal mercado importador, con una participación en el total del 22%. Le siguieron Alemania y el Reino Unido, que incidieron en un 12% y 9% del total, respectivamente.

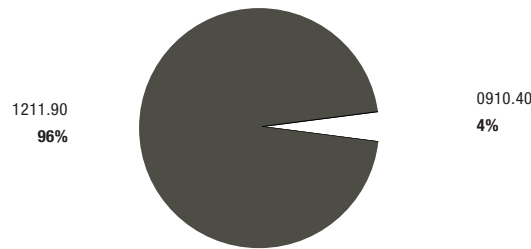
Cuadro N° 2: Importaciones Mundiales de Hierbas Aromáticas Desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dólares)

Descripción de P.A.	Países	2002	2003	2004	2005	2006
0910.40 Tomillo; hojas de laurel						
	Estados Unidos	6.707	7.109	8.293	8.690	9.992
	Alemania	2.881	3.428	4.964	5.108	5.322
	Reino Unido	2.331	2.456	2.307	3.143	4.083
	Bélgica	1.041	1.650	1.896	1.955	2.479
	Francia	1.584	2.266	2.915	2.173	2.171
	Japón	1.361	1.154	1.451	1.897	2.156
	Canadá	1.115	1.074	1.239	2.378	2.010
	Países Bajos	37	1.239	1.500	1.831	1.791
	Polonia	S/D	S/D	S/D	1.487	1.690
	España	606	812	1.480	1.894	1.565
	Austria	681	954	986	1.569	1.340
	Dinamarca	497	1.029	1.050	920	972
	Irlanda	864	985	0	1.206	948
	Suiza	648	937	793	957	946
	Republica Checa	S/D	S/D	S/D	466	929
	Resto del mundo	2.662	3.991	5.883	6.067	6.938
	Subtotal	23.015	29.083	34.757	41.741	45.332
1211.90 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.						
	Estados Unidos	129.575	141.552	147.942	164.778	178.528
	Alemania	75.966	101.073	113.149	118.058	123.391
	Japón	99.247	96.973	94.469	93.304	90.143
	Francia	46.605	48.930	53.594	54.792	67.276
	Hong Kong (RAE de China)	42.614	42.503	45.467	46.631	55.162
	Reino Unido	33.868	40.877	42.954	43.924	52.326
	Italia	37.455	38.676	40.417	47.386	50.649
	Corea del Sur	37.252	34.301	34.971	37.260	46.422
	Canadá	31.385	35.613	39.293	42.875	44.611
	España	24.441	34.923	31.917	40.702	42.656
	Taiwán (Prov. de China)	29.508	30.797	32.957	40.229	33.734
	Países Bajos	19.767	26.688	27.603	27.685	30.884
	Suiza	19.778	22.546	25.416	27.596	30.733
	Bélgica	19.026	23.582	28.834	23.834	29.771
	Polonia	S/D	S/D	S/D	14.679	15.489
	Resto del mundo	63.668	72.935	94.830	121.812	117.917
	Subtotal	710.155	791.969	853.812	945.545	1.009.692
Total		733.170	821.051	888.570	987.286	1.055.024

Fuente: *Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb*

Tal como surge del gráfico N° 2, del total de hierbas aromáticas importadas en el mundo, la mayor participación la registró la subpartida 1211.90, correspondiente a las demás plantas, con una incidencia del 96%. Con una participación notablemente inferior, la subpartida 0910.40, tomillo y hojas de laurel, se alzó con una cuota del 4%.

Gráfico N° 2: Participación de las importaciones mundiales de Hierbas aromáticas desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Principales importadores mundiales de hierbas aromáticas

Estados Unidos. En el año 2006, los Estados Unidos realizaron compras de hierbas aromáticas por más de 188 millones de dólares, cifra que muestra un crecimiento interanual del 9% en las importaciones de estos productos.

El principal proveedor de este país fue China, con operaciones por 42,5 millones de dólares y un incremento de 3% respecto de 2005 y de 23% durante el ciclo 2002-2006. La India fue el segundo proveedor de hierbas aromáticas. Las compras desde este mercado superaron los 35 millones de dólares, alcanzando un aumento del 22% respecto del ciclo bajo estudio y un incremento interanual del 9%.

Asimismo, cabe señalar que las compras desde Sudáfrica crecieron 1.919%, pasando de importar en el año 2002 por 409 mil dólares, a hacerlo en 2006 por 8,3 millones. De modo similar, las compras desde Colombia se incrementaron 993% respecto de los años comprendidos en el período 2002-2006.

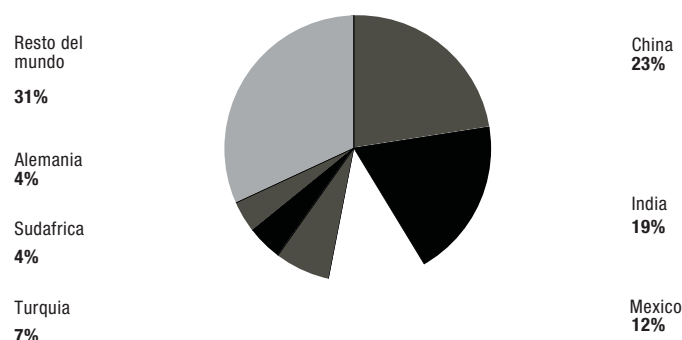
Cuadro N° 3. Estados Unidos: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
China	34.717	38.240	38.022	41.267	42.544
India	29.121	32.029	29.523	32.630	35.418
México	7.328	9.735	11.816	20.694	22.047
Turquía	4.523	4.167	5.164	7.103	12.798
Sudáfrica	409	781	1.289	2.627	8.259
Alemania	7.370	10.305	13.169	8.383	7.288
Egipto	5.806	5.749	6.859	5.892	7.232
Israel	3.252	5.179	6.545	7.143	6.818
España	5.484	6.743	6.535	7.228	6.175
Albania	2.933	3.115	3.431	5.062	3.947
Taiwan (Prov de China)	2.727	2.811	2.885	4.480	3.928
Hong Kong (RAE de China)	3.069	3.687	2.533	1.588	2.327
Brasil	1.219	1.166	828	1.369	2.186
Francia	1.891	1.658	1.946	2.093	2.035
Marruecos	1.553	1.845	1.583	1.831	1.869
Chile	1.508	1.527	1.681	2.101	1.674
Perú	1.075	1.460	1.512	1.916	1.671
Polonia	784	760	1.218	1.093	1.521
Colombia	131	922	859	986	1.432
Reino Unido	298	565	604	786	1.350
Resto del mundo	21.085	16.219	18.233	17.195	16.002
TOTAL	136.281	148.661	156.235	173.467	188.520

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El siguiente gráfico señala a China como mercado de origen del 23% de las importaciones de hierbas aromáticas realizadas por los Estados Unidos en el año 2006. La India concentró, por su parte, un 19% de la demanda, seguida por México (12%), Turquía (7%), finalizando Sudáfrica y Alemania, que justificaron cada uno el 4%.

Gráfico N° 3. Estados Unidos: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Alemania. Este país registró, en el año 2006, operaciones por más de 128 millones de dólares. La cifra supone un incremento interanual del 4,5% y del 63% respecto del período 2002-2006.

Polonia se consolidó como el principal proveedor con envíos que superaron los 19 millones de dólares y significaron un incremento del 69% durante los años 2002 a 2006. Egipto fue su segundo proveedor de hierbas aromáticas, con operaciones por más de 11 millones de dólares, que representaron un incremento interanual del 53%.

Las compras desde España crecieron 2.379% durante el ciclo 2002-2006 —pese a la merma interanual del 12%—, mientras que las operaciones desde Austria aumentaron 1.090% interanual.

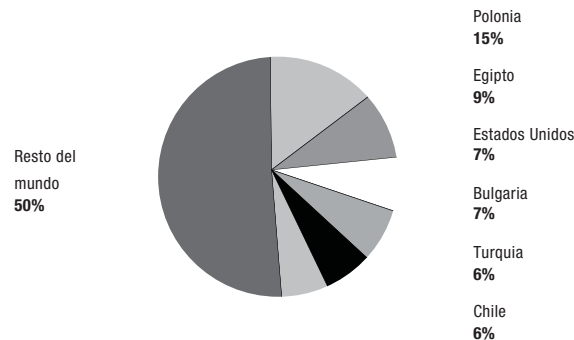
Cuadro N° 4. Alemania: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
Polonia	11.349	14.313	12.413	25.918	19.174
Egipto	4.464	7.205	8.731	7.281	11.137
Estados Unidos	6.810	9.273	11.707	10.912	8.725
Bulgaria	5.363	6.245	6.566	6.774	8.519
Turquía	3.538	4.637	5.681	6.618	7.662
Chile	4.330	5.979	7.500	6.917	7.411
Austria	490	709	462	496	5.905
India	1.984	3.241	3.603	3.372	5.044
China	2.845	4.462	4.368	5.001	4.778
Albania	1.626	2.143	3.707	2.888	4.428
Sudáfrica	3.997	4.405	5.199	3.872	3.746
Francia	1.940	5.197	5.548	3.933	3.171
Australia	2.791	2.448	4.193	4.184	2.851
Argentina	873	1.024	1.320	1.667	2.544
Brasil	2.495	2.309	1.875	2.323	2.533
Tailandia	1.185	2.002	2.501	3.239	2.421
España	92	170	1.681	2.584	2.281
Marruecos	1.214	1.570	1.758	1.424	1.853
Israel	3.013	2.917	3.214	699	1.812
Croacia	1.431	1.681	1.822	1.778	1.504
Resto del mundo	17.018	22.571	24.263	21.287	21.214
TOTAL	78.848	104.500	118.113	123.165	128.712

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente gráfico se desprende que Polonia justificó el 15% de las operaciones realizadas por el mercado alemán durante el año 2006, mientras que Egipto logró participar en un 9%; Estados Unidos y Bulgaria, en un 7%; y Turquía, al igual que Chile, en un 6% respectivamente.

Gráfico N° 4. Alemania: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Exportaciones mundiales³

De la lectura del cuadro N° 5 se infiere que, en el año 2006, las exportaciones totales de hierbas aromáticas superaron los 760 millones de dólares, cifra que revela un aumento del 8% respecto del año 2005 y del 87% respecto del período bajo estudio.

Con una considerable participación en el total de transacciones mundiales, China se alzó como el principal exportador de hierbas aromáticas al mercado internacional, con ventas superiores a los 281 millones de dólares, que significaron un aumento interanual del 17%. Desde lejos, lo siguieron Alemania y los Estados Unidos, con ventas que en 2006 alcanzaron los 96 y 59 millones de dólares respectivamente. Analizando las variaciones interanuales de estos dos países, las ventas del país europeo reflejaron un importante crecimiento interanual (13%); mientras que las del país americano sufrieron una baja considerable (-9%).

Es singular el caso de Austria, mercado que registró el mayor crecimiento interanual de todos los países analizados, con una variación cercana al 93% respecto de los valores de 2005. El caso de Países Bajos también resulta interesante: el alza obtenida en el período 2002-2006 fue de 1020%.

Cuadro N° 5: Exportaciones Mundiales de Hierbas Aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

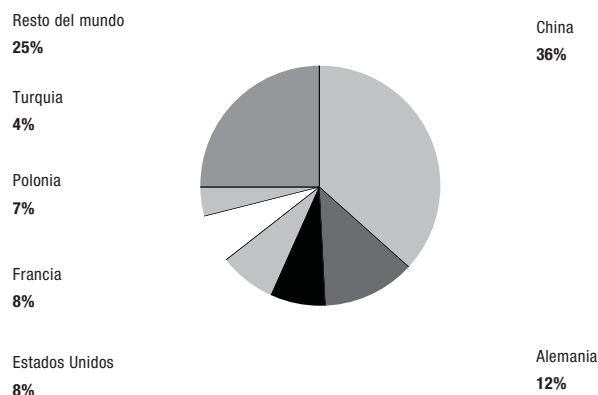
Países	2002	2003	2004	2005	2006
China	151.944	175.140	206.759	240.944	281.552
Alemania	58.079	76.639	85.372	84.940	95.841
Estados Unidos	37.505	36.661	62.425	64.920	59.216
Francia	43.657	54.631	62.021	57.235	58.859
Polonia	S/D	S/D	S/D	52.880	52.301
Turquía	S/D	S/D	36.153	37.815	29.053
España	20.925	27.290	27.473	23.394	24.666
Bélgica	14.620	20.479	21.636	19.164	20.963
Austria	3.146	7.557	7.658	9.896	19.087
Reino Unido	7.635	9.583	8.530	16.057	14.856
Italia	11.225	10.580	10.137	13.495	12.745
Países Bajos	1.053	8.158	10.015	8.754	11.797
Canadá	4.195	4.138	12.791	11.065	11.092
Taiwán (Prov. de China)	5.703	7.120	9.303	6.760	6.518
Brasil	5.807	6.814	5.522	5.140	6.503
Resto del mundo	45.827	47.972	39.656	61.340	64.336
TOTAL	411.321	492.763	605.452	713.798	769.387

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

³ Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial.

Tal como se observa en el gráfico N° 5, la participación de China en las exportaciones mundiales de hierbas aromáticas resulta significativa, incidiendo en más del 36% de las ventas. Le siguen en importancia Alemania, con un 12% de participación; y los Estados Unidos y Polonia, proveedores que representan –cada uno– un 8% de incidencia sobre el total.

Gráfico N° 5: Participación de los principales exportadores mundiales de Hierbas Aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Como puede verse en el cuadro N° 6, las exportaciones de las demás plantas (subpartida 1211.90) fue la que mostró las cifras más importantes dentro del rubro. En el año 2006, las ventas de estos bienes superaron los 722 millones de dólares, alcanzando un incremento interanual cercano al 9% y un aumento del 81% respecto del período 2002-2006. China fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con una incidencia del 39%; seguida por Alemania y los Estados Unidos, que concentraron, respectivamente, el 13% y el 8% de las exportaciones.

Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de tomillo y hojas de laurel (subpartida 0910.40), que alcanzaron los 47 millones de dólares en 2006. Esta cifra evidencia un descenso interanual de un 5% pero un aumento del 270% respecto del período 2002-2006. En este caso, el exportador más importante fue Turquía, con una incidencia en las ventas mundiales del 50%. Le siguieron en importancia España y Alemania, que justificaron respectivamente el 10% y el 9% del total exportado.

Cuadro N° 6: Exportaciones Mundiales de Hierbas aromáticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dólares)

Descripción de P.A.	Países	2002	2003	2004	2005	2006
0910.40 Tomillo; hojas de laurel						
	Turquía	S/D	S/D	29.299	29.144	23.584
	España	4.893	4.615	5.562	5.223	4.483
	Alemania	1.751	2.110	2.460	3.042	3.969
	Francia	1.507	2.123	3.371	1.900	2.753
	Polonia	S/D	S/D	S/D	3.070	2.710
	Países Bajos	797	1.341	1.536	1.071	1.697
	Bélgica	818	1.156	1.325	1.104	1.614
	Estados Unidos	533	757	1.172	866	1.383
	Austria	480	788	849	841	1.225
	Reino Unido	989	1.101	1.140	991	1.073
	Suecia	71	404	540	692	587
	Estonia	S/D	S/D	S/D	314	390
	Portugal	156	201	226	235	368
	Italia	57	58	365	235	214
	Dinamarca	305	442	371	329	176
	Resto del mundo	325	306	242	493	715
	Subtotal	12.682	15.400	48.457	49.549	46.940

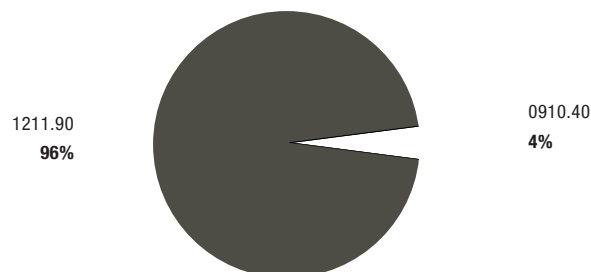
1211.90 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas en perfumería, medicina o para usos insecticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.

China	151.908	175.128	206.752	240.932	281.542
Alemania	56.328	74.530	82.912	81.897	91.872
Estados Unidos	36.972	35.904	61.254	64.054	57.833
Francia	42.150	52.508	58.650	55.335	56.107
Polonia	S/D	S/D	S/D	49.811	49.591
España	16.032	22.676	21.911	18.171	20.184
Bélgica	13.802	19.322	20.311	18.060	19.348
Austria	2.666	6.769	6.809	9.055	17.863
Reino Unido	6.646	8.481	7.390	15.066	13.783
Italia	11.168	10.523	9.772	13.260	12.532
Canadá	4.080	3.995	12.721	11.000	11.036
Países Bajos	256	6.818	8.479	7.683	10.100
Suecia	3.016	4.803	6.600	6.839	7.010
Taiwán (Prov. de China)	11.435	7.724	6.849	7.963	6.518
Brasil	5.805	6.810	5.520	5.138	6.501
Resto del mundo	36.375	41.374	41.065	59.984	60.627
Subtotal	398.639	477.363	556.995	664.249	722.448
TOTAL	411.321	492.763	605.452	713.798	769.387

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Como puede apreciarse en el gráfico N° 6, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de hierbas aromáticas, la mayor concentración de ventas la acusó la subpartida 1211.90, (las demás plantas), con una incidencia del 94%. Seguidamente se ubicó la subpartida 0910.40 (tomillo y hojas de laurel), con una participación del 6%.

Gráfico N° 6: Participación de las exportaciones mundiales de Hierbas aromáticas desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Principales exportadores mundiales de hierbas aromáticas

China. Durante el año 2006, las exportaciones del mercado chino totalizaron los 281,5 millones de dólares, que supusieron un incremento del 17% interanual y del 85% respecto de los años 2002 a 2006.

Hong Kong (RAE de China) fue el principal comprador de las hierbas de origen chino, con operaciones por casi 90 millones de dólares y un incremento del 276% respecto del ciclo 2002-2006. Japón se erigió como segundo destino de las exportaciones chinas, con envíos a ese país por más de 58 millones de dólares y un incremento interanual del 17%.

Cabe destacar que, durante el ciclo 2002-2006, los envíos hacia India se incrementaron un 460%, pasando de exportar por 153 mil dólares, a hacerlo por 857 mil, lo que ubicó a ese país en el vigésimo lugar como destino relevante. De la

misma forma, las exportaciones con destino a Reino Unido se incrementaron un 233% respecto del quinquenio bajo análisis y un 140% en relación con el año inmediatamente anterior.

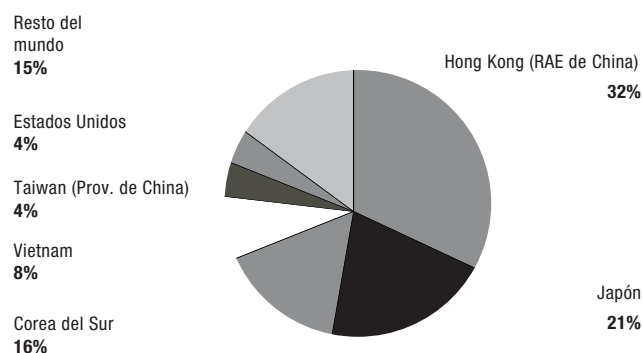
Cuadro N° 7. China: Exportaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país de destino (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
Hong Kong (RAE de China)	23.807	33.667	66.346	75.763	89.621
Japón	40.764	45.427	47.789	50.472	58.870
Corea del Sur	33.766	31.199	27.795	31.395	45.152
Vietnam	17.832	21.353	24.413	31.659	23.099
Taiwán (Pcia de China)	6.638	10.605	5.843	8.472	11.984
Estados Unidos	6.144	7.854	7.759	9.013	10.939
Singapur	6.012	6.222	5.352	6.454	7.125
Malasia	3.355	4.107	4.469	4.070	6.908
Alemania	2.886	2.677	3.116	4.161	3.947
Francia	1.196	1.294	1.592	2.562	2.811
Irlanda	826	1.125	1.305	2.289	2.751
Reino Unido	635	654	707	880	2.112
Australia	530	601	821	1.220	1.715
Tailandia	1.267	1.473	1.765	1.401	1.450
México	1.122	1.052	988	1.785	1.116
Corea del Norte	777	1.390	730	778	1.033
Canadá	306	300	618	736	996
España	384	716	513	823	977
Italia	1.100	713	872	593	916
India	153	226	398	1.289	857
Resto del mundo	2.442	2.485	3.568	5.129	7.171
TOTAL	151.944	175.140	206.759	240.944	281.552

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Japón justificó el 25% de los envíos realizados por el mercado chino durante el año 2006. Por su parte, los Estados Unidos participaron en un 17% y Hong Kong (RAE de China), en un 13%, seguido por Corea del Sur (10%), Alemania (7%) y Vietnam (3%).

Gráfico N° 7. China: Participación de los principales destinos de hierbas aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Alemania. Durante el año 2006, los envíos de hierbas aromáticas realizados desde el mercado germano sumaron más de 95 millones de dólares, cifra que evidencia un incremento interanual del 13% y del 65% respecto del período 2002-2006.

El principal destino de las ventas alemanas fue Suiza, con operaciones por 13,2 millones de dólares, que significaron un crecimiento interanual del 30% y del 47% respecto de los años comprendidos entre 2002 y 2006.

Reino Unido se erigió como el segundo destino de las exportaciones alemanas. Las ventas hacia ese mercado rondaron los 11,2 millones de dólares, registrando un aumento interanual del 20%.

Se destacan asimismo los envíos con destino a India, que crecieron un 735% en el quinquenio 2002-2006, cuando Alemania pasó de exportar hacia ese destino por 169 mil dólares a hacerlo por 1,4 millones. Un comportamiento similar exhibieron durante el período bajo estudio los envíos al mercado ruso: se incrementaron 391%, de 504 mil dólares en 2002 a casi 2,5 millones en 2006.

Cuadro N° 8. Alemania: Exportaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país de destino (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
Suiza	9.033	13.200	13.503	10.208	13.245
Reino Unido	6.485	7.658	8.936	9.287	11.181
Austria	4.180	4.915	6.070	6.173	7.793
España	4.528	6.160	6.090	7.597	7.326
Estados Unidos	4.363	5.449	5.605	4.819	6.209
Italia	3.361	4.293	5.240	5.665	5.068
Países Bajos	2.297	2.455	3.899	5.511	4.991
Francia	3.730	5.436	5.658	4.802	4.761
Polonia	1.643	2.130	2.356	2.309	4.026
Rusia	504	1.167	1.285	1.015	2.475
Republica Checa	999	1.753	1.722	1.404	1.944
Australia	1.117	1.552	1.528	1.829	1.907
Dinamarca	1.736	2.265	2.241	1.799	1.889
Japón	1.499	2.059	2.095	2.595	1.788
Canadá	1.133	1.425	1.400	1.644	1.474
India	169	577	503	402	1.407
Suecia	1.325	2.172	2.154	1.713	1.207
Hungría	701	986	801	887	1.060
Bélgica	546	852	929	1.309	1.044
Brasil	620	715	1.093	598	1.003
Resto del mundo	8.110	9.420	12.264	13.376	14.043
TOTAL	58.079	76.639	85.372	84.940	95.841

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Tal como surge del gráfico N° 8, Suiza y el Reino Unido justificaron, respectivamente, el 14% y 12% de los envíos realizados por el mercado alemán. Les siguieron en importancia: Austria y España, con ambos con un 8%; Estados Unidos, 6%; y finalmente Italia, con el 5%.

Gráfico N° 8. Alemania: Participación de los principales destinos de hierbas aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Análisis de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas

Las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas alcanzaron su récord en el año 2006, con cifras cercanas a los 5,7 millones de dólares, que significaron un crecimiento interanual del 51%.

En el conjunto de las exportaciones argentinas para el rubro, durante el quinquenio analizado se advirtió, además, un comportamiento regular y expansivo: se registraron crecimientos interanuales constantes y el alza en el ciclo 2002-2006 fue cercana al 174%.

Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de hierbas aromáticas se destacan: Alemania, que efectuó pedidos por 2,3 millones de dólares; Italia, con operaciones por 1,1 millón; Brasil, con envíos por 780 mil; y por último, Uruguay y Chile, que adquirieron 368 mil y 367 mil dólares respectivamente.

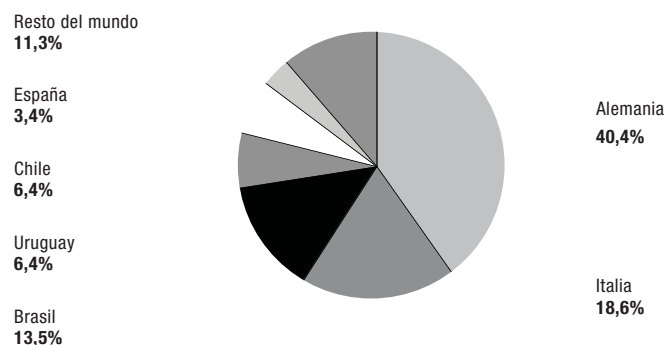
Cuadro N° 9: Argentina: Exportaciones de Hierbas Aromáticas desagregadas por país de destino (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
Alemania	502	790	1.273	1.624	2.332
Italia	945	848	1.080	983	1.080
Brasil	132	80	88	246	780
Uruguay	82	74	119	148	368
Chile	33	125	51	69	367
España	54	105	111	110	199
Estados Unidos	70	110	138	109	161
Paraguay	37	39	54	108	136
Países Bajos	0	0	0	138	113
Venezuela	41	56	100	73	76
Costa Rica	4	14	10	56	54
Panamá	29	28	48	46	35
Francia	117	167	70	12	21
México	1	0	0	2	7
Bolivia	0	2	7	7	6
Resto del mundo	64	29	37	95	41
TOTAL	2.111	2.467	3.186	3.827	5.777

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Si se toma en cuenta la participación porcentual de los diferentes destinos de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas, sobresalen: Alemania, con una concentración del 40%; Italia, 19% del total; Brasil (14%); Uruguay y Chile (6%).

Gráfico N° 9: Argentina: Participación de los principales destinos de exportación de Hierbas Aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina, se observa lo siguiente:

Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria 0910.40.00 (tomillo y hojas de laurel) alcanzaron montos superiores a 27.000 dólares. En cuanto al volumen de los envíos realizados desde nuestro país, se destacaron: Alemania (14 mil dólares), Uruguay (8 mil dólares), Chile (2 mil dólares), Estados Unidos y Bolivia (1 mil dólares cada uno).

Durante 2006, las exportaciones de Orégano (1211.90.10) acumularon cifras cercanas a los 1,5 millones de dólares, alcanzando un alza interanual del 614% y una quinquenal del 5.585%. Los principales destinos de los productos argentinos fueron: Brasil (600 mil dólares), Chile (303 mil dólares), Uruguay (238 mil dólares) y España (187 mil dólares).

Con un crecimiento cercano al 106% en el transcurso del período bajo estudio, las exportaciones de la posición arancelaria 1211.90.90 (las demás plantas) registraron en 2006 cifras próximas a los 4,3 millones de dólares. Por el volumen de sus demandas, sobresalieron: Alemania (2,3 millones de dólares); Italia (1 millón de dólares); Brasil (179 mil dólares) y Estados Unidos (155 mil dólares).

Cuadro N° 10: Argentina: Exportaciones de Hierbas aromáticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dólares)

Descripción de P.A.	Países	2002	2003	2004	2005	2006
0910.40.00. Tomillo; hojas de laurel						
	Alemania	1	6	11	13	14
	Uruguay	2	3	4	5	8
	Chile	1	0	2	1	2
	Bolivia	0	0	0	2	1
	Estados Unidos	0	1	2	2	1
	Perú	0	0	0	0	1
	Panamá	0	0	2	0	1
	Venezuela	0	0	0	0	0
	Resto del mundo	4	7	0	2	0
	Subtotal	8	16	21	25	27
1211.90.10. Orégano						
	Brasil	0	0	0	30	600
	Chile	1	1	4	20	303
	Uruguay	2	3	6	37	238
	España	4	0	57	90	187
	Italia	0	0	0	0	76
	Paraguay	2	2	2	6	32
	Alemania	8	0	18	11	24
	Estados Unidos	3	3	8	6	5
	Cuba	0	0	0	0	3
	Colombia	0	0	0	1	2
	Francia	3	43	1	0	2
	Panamá	0	0	0	2	1
	Bolivia	0	0	0	1	1
	Canadá	0	1	1	1	1
	Israel	0	0	0	1	1
	Resto del mundo	3	0	0	2	2
	Subtotal	26	54	98	207	1.478

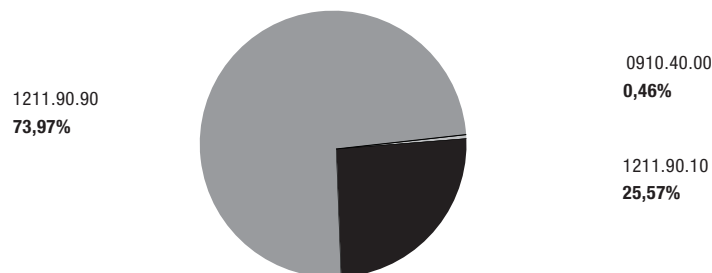
1211.90.90. Las demás plantas, semillas y frutos utilizados para perfumería, medicina y similares.

Alemania	493	785	1.244	1.600	2.294
Italia	945	848	1.080	983	1.005
Brasil	132	80	88	216	179
Estados Unidos	66	106	129	102	155
Uruguay	78	69	109	106	122
Países Bajos	0	0	0	138	113
Paraguay	35	37	51	102	104
Venezuela	41	56	100	73	76
Chile	31	124	44	48	63
Costa Rica	4	14	10	56	54
Panamá	29	28	46	45	33
Francia	115	117	69	10	19
España	50	105	54	21	12
México	0	0	0	0	7
Hungría	0	0	0	0	6
Resto del mundo	59	29	42	95	30
Subtotal	2.077	2.397	3.067	3.595	4.273
TOTAL	2.105	2.452	3.165	3.803	5.777

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria 1211.90.90 (las demás plantas) justificó el 74% de los envíos de hierbas aromáticas realizados durante el año 2006, seguida de la posición arancelaria 0712.90 (las demás hortalizas), que justificó el 26%.

Gráfico N° 10: Argentina: Participación de las exportaciones de Hierbas Aromáticas desagregadas por posición arancelaria (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Principales destinos de las exportaciones argentinas

Italia. En 2006, Italia se consolidó como el segundo destino de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas detrás de Alemania (analizado anteriormente). Este mercado importó durante ese año un total de 51 millones de dólares, generando un incremento en sus compras del 7% interanual.

El principal proveedor del mercado italiano fue Estados Unidos, con operaciones por más de 10 millones de dólares que revelan un incremento del 6% interanual y del 77% respecto del ciclo 2002-2006. En segundo lugar se ubicó Francia, con envíos hacia Italia por más de 6,8 millones de dólares, pese a haber sufrido una merma en los pedidos del 2,7% quinquenal.

Asimismo, cabe destacar que los embarques desde Países Bajos aumentaron un 105% interanual, consolidando a ese mercado como quinto proveedor italiano del rubro.

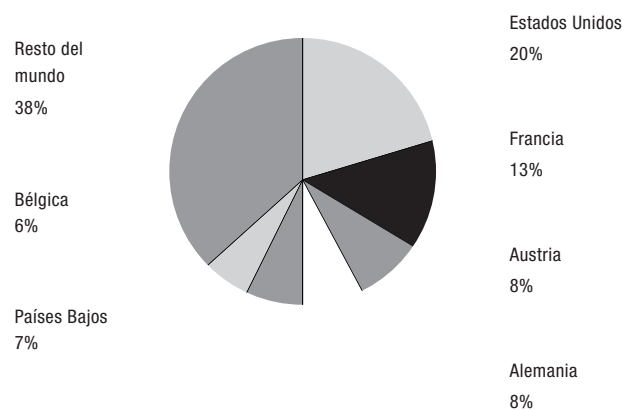
Cuadro N° 11. Italia: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
Estados Unidos	5.882	6.833	7.428	9.855	10.420
Francia	6.998	6.528	6.056	6.616	6.806
Austria	3.209	3.962	4.236	4.808	4.312
Alemania	2.614	3.417	3.071	3.697	4.113
Países Bajos	1.352	845	1.544	1.741	3.563
Bélgica	123	1.051	1.519	1.944	3.155
Turquia	1.090	931	1.274	1.622	1.714
Israel	1.364	1.011	625	1.361	1.647
Croacia	1.230	1.226	1.410	1.211	1.645
China	1.178	1.221	1.734	1.773	1.422
Marruecos	729	725	1.078	1.133	1.375
Tunez	152	233	530	929	1.282
India	3.515	1.903	576	1.026	1.162
Argentina	1.002	814	1.096	965	1.078
Polonia	424	786	844	799	723
Canada	5	362	1.502	1.997	603
Albania	791	1.103	958	980	599
Bulgaria	708	647	787	693	567
Egipto	609	672	517	479	552
Reino Unido	521	204	283	246	540
Resto del mundo	4.263	4.560	3.781	3.955	3.896
TOTAL	37.760	39.036	40.846	47.833	51.176

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Los Estados Unidos justificaron el 20% de las compras realizadas por Italia en 2006. Francia logró participar en un 13%, seguido por Austria y Alemania, que justificaron cada uno el 8% de las importaciones totales del mercado italiano.

Gráfico N° 11. Italia: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Brasil. Las importaciones realizadas por el mercado brasileño registraron, en el año 2006, valores por 8,3 millones de dólares, cifra que revela un crecimiento interanual del 4,5%.

Chile fue el principal proveedor de Brasil para estos productos, con operaciones por 2,5 millones de dólares y un aumento del 92% respecto del período 2002-2006; pese a la merma del -22% respecto de 2005. Turquía fue el segundo proveedor, con operaciones por más de 1,1 millones.

Es preciso enfatizar que las importaciones desde Perú se incrementaron 920% durante el ciclo 2002-2006, ubicando a ese mercado de origen en el tercer lugar de relevancia. La Argentina ocupó, en cambio, el cuarto lugar, con operaciones superiores a los 700 mil dólares que significaron un incremento interanual del 294%.

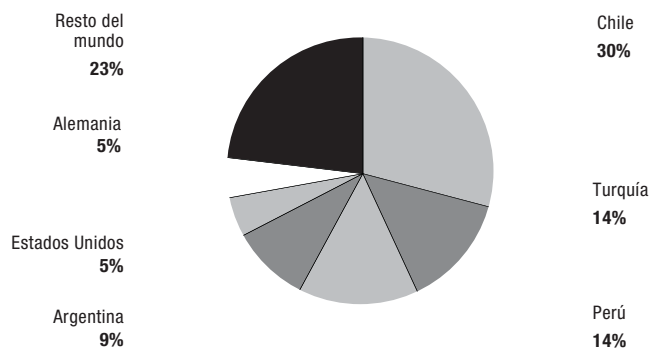
Cuadro N° 12. Brasil: Importaciones de hierbas aromáticas desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

Países	2002	2003	2004	2005	2006
Chile	1.282	1.280	2.770	3.157	2.465
Turquía	988	830	754	857	1.187
Perú	113	108	242	697	1.148
Argentina	124	76	56	199	782
Estados Unidos	344	216	280	496	430
Alemania	375	609	572	525	404
Egipto	336	212	305	337	369
India	87	197	261	366	332
Marruecos	58	67	59	90	180
China	27	40	110	92	174
Bolivia	0	6	12	58	169
Francia	223	340	178	105	101
Paraguay	306	457	403	190	96
Polonia	38	39	57	93	83
Bulgaria	25	53	113	143	74
México	72	21	36	10	49
Siría	1	88	38	68	44
Croacia	0	0	0	14	36
Iran	19	31	1	18	29
Italia	75	42	52	181	28
Resto del mundo	345	226	295	296	174
TOTAL	4.838	4.936	6.594	7.991	8.353

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Chile justificó, en el año 2006, el 30% de las importaciones de hierbas aromáticas que efectuó Brasil. Turquía y Perú concentraron, cada uno, un 14% de las compras, seguidos por la Argentina (9%) y Estados Unidos (5%).

Gráfico N° 12. Brasil: Participación de los principales proveedores de hierbas aromáticas (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Origen provincial de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas

Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se desprende que Buenos Aires se erigió durante el año 2006 como la principal provincia exportadora de hierbas aromáticas, con operaciones por cifras que rondaron los 4,2 millones de dólares y representaron un crecimiento del 134% respecto del ciclo 2002-2006 y del 32% respecto del año 2005.

Con una diferencia importante, siguieron en importancia: Mendoza y Santa Fe, provincias que efectuaron ventas por 952 y 138 miles de dólares respectivamente. El resto de las provincias mostró una participación significativamente inferior en los envíos del sector.

En cuanto al comportamiento interanual de las exportaciones de las provincias, se observa que algunas han aumentado de manera significativa sus ventas —Mendoza (18.883%), Chaco (1.100%) y San Juan (87,5%)—, mientras que otras, como Chubut, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sufrido marcados descensos en sus colocaciones.

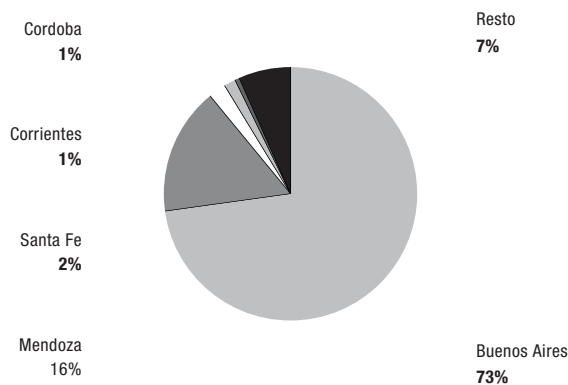
Cuadro N°13. Argentina: Exportaciones de hierbas aromáticas desagregadas por provincia (En miles de dólares)

Provincia	2002	2003	2004	2005	2006
Buenos aires	1.808	1.936	2.686	3.203	4.222
Mendoza	5	2	23	48	952
Santa Fe	34	41	68	82	138
Corrientes	86	67	108	74	81
Córdoba	40	33	39	23	34
San Juan	2	1	10	16	30
Misiones	5	0	6	14	19
Chaco	0	0	0	1	12
Río Negro	0	0	0	0	8
La Pampa	1	0	0	0	1
Capital Federal	0	0	0	4	1
Chubut	22	131	78	70	0
San Luis	0	0	0	1	0
Resto	199	263	167	291	280
TOTAL	2.203	2.473	3.186	3.827	5.777

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just

El gráfico N° 13 permite observar que, en el año 2006, las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas se concentraron, principalmente, en tres provincias: Buenos Aires, representando el 73% de las ventas nacionales; Mendoza, con una incidencia del 16% y Santa Fe que justificó el 2% de las mismas. La lista la cierran Corrientes y Córdoba, con una incidencia conjunta del 2% sobre el total.

Gráfico N° 13: Argentina: Exportaciones de hierbas aromáticas según provincia de origen (Año 2006)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just

Consideraciones Finales

En el transcurso de los últimos cinco años, las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas experimentaron un crecimiento notable. Los envíos aumentaron 174% entre 2002 y 2006, alcanzando un valor cercano 5,8 millones de dólares hacia el fin del quinquenio. Al analizar la variación interanual de las mismas, el alza registrada en 2006 llega al 51%, mostrando un desempeño muy superior al promedio del total de las exportaciones argentinas (15%) y al del resto de las manufacturas de origen agropecuario (16%). Estos datos ubican a las hierbas aromáticas entre los sectores más dinámicos de las exportaciones argentinas y demuestran que, si bien la participación de nuestro país en el comercio mundial de estos productos aún es pequeña, nuestras ventas continúan aumentando cada año en porcentajes muy por encima del promedio mundial.

Es importante señalar, por último, la tendencia a la concentración que presentan los tres países con mayor demanda de nuestros envíos: Alemania (40%), Italia (19%) y Brasil (14%). Del análisis de la información relevada surgen, asimismo, las oportunidades comerciales que los mercados de Chile, Brasil y Uruguay, entre otros, ofrecen a los productores nacionales. En 2006 la variación interanual que registraron las exportaciones argentinas hacia estos tres destinos americanos tuvo un crecimiento promedio del 227% respecto de 2005. La consolidación de las ventas argentinas hacia estos mercados y el mantenimiento de plazas estratégicas como Italia y Alemania, contribuirán sin duda a sostener el crecimiento del último quinquenio y a posicionar a la Argentina entre los principales proveedores mundiales de hierbas aromáticas.

PLAN DE PROMOCION SECTORIAL DE HIERBAS AROMATICAS

En diciembre de 2006 la Fundación Export.Ar celebró un acuerdo con la Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Especies Aromáticas, Medicinales y Afines (CAPPAMA) que dio inicio al Plan de Promoción Sectorial de Hierbas Aromáticas. El acuerdo contemplaba, en su etapa 1, la elaboración de un Análisis de Tendencia Internacional de Sector que permitiera identificar los mercados con mayor potencial para los productos de nuestro país. Una vez finalizado este análisis y con el objeto de realizar una investigación más profunda, CAPPAMA y sus asociados seleccionaron los mercados prioritarios, que resultaron ser Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Para estos países, el Área de Inteligencia Comercial de la Fundación Export.Ar desarrolló documentos con aspectos generales, intercambio comercial, restricciones arancelarias y no arancelarias, canales usuales de comercialización y listados de importadores verificados. Este trabajo de búsqueda y verificación de importadores arrojó, gracias a la colaboración de las representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero y a la utilización de avanzadas bases de datos privadas, una identificación de más de 30 potenciales socios comerciales contactados personalmente por los analistas de la Fundación Export.Ar vía mail, teléfono y/o fax. La etapa inicial finalizó con la elaboración de una Secuencia de Exportación por parte del Área de Asistencia Técnica a Empresas.

En lo que respecta a herramientas de promoción comercial, entre las actividades previstas para el sector se evalúa la posibilidad de organizar una misión comercial con destino a San Pablo, Brasil. Asimismo, gracias a la conformación del Plan de Promoción Sectorial (PPS), las empresas del rubro tendrán prioridad para participar en diversas acciones de promoción, tales como ferias y/o rondas internacionales de negocios.

El trabajo mancomunado en el PPS, fruto de la vinculación estratégica entre Fundación Export.Ar y CAPPAMA, facilitará la concreción de los objetivos planteados en primera instancia: consolidar a las empresas argentinas en los mercados externos y asistirles en sus esfuerzos por diversificar sus exportaciones.

Elaboración: Cecilia Cura y Santiago Mantelli

FUNDACION
EXPORTAR

El primer punto de encuentro

Inteligencia Comercial

Promoción Comercial

Asistencia Técnica para exportadores

Perfiles de mercado e investigaciones de mercado

Identificación de mercados por productos

Encuentros de negocios por medio de ferias,

Exhibiciones, showrooms y agendas

Información referida a leyes de comercio exterior.

Seminarios nacionales e internacionales y cursos

www.exportar.org.ar

www.exportar.org.ar