



Dirección Nacional de Agroindustria

Dirección de Industria Alimentaria y Agroindustrias

AREA HIERBAS AROMÁTICAS Y ESPECIAS

“10^{ma} reunión del Foro Federal de Hierbas Aromáticas y Especies”

Cipolletti, Río Negro, Argentina

19 de marzo de 2009

**Ing. Agr. Patricia Parra
Srta. María Gimena Cameroni**



**SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS**

Hierbas Aromáticas y Especies: DEFINICIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Sector complejo

- Más de 40 especies botánicas producidas e industrializadas.
- Utilización de distintos órganos (frutos, semillas, raíces, hojas, flores e inflorescencias).
- Diversos procesos y grados de industrialización de los productos finales (selección, deshidratado, trituración, molienda, extracción de aceites esenciales y oleorresinas, etc.).
- Gran cantidad de productores primarios y menor proporción de industriales con distintos niveles tecnológicos.
- Cadenas de productos con distinto grado de integración.
- Abastecimiento a industria alimenticia, cosmética, domosanitarios, perfumería, entre otras.
- Escasa información estadística nacional.



Foro Federal de Hierbas Aromáticas y Especies (Resolución SAGPyA 448/06).

Sus atribuciones son:

- ✓ Asesorar al Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en lo relativo a este sector.
- ✓ Unificar criterios, prioridades y acciones.
- ✓ Proponer políticas, proyectos, leyes, resoluciones y disposiciones.
- ✓ Participar en la elaboración y ejecución de un Plan Estratégico.
- ✓ Facilitar el acceso a la información técnica, económica y comercial a todos los agentes de las cadenas involucradas con este sector.
- ✓ Elaborar, adoptar y desarrollar sistemas de calidad y diferenciación.

Hierbas Aromáticas y Especias: REGIONES



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

- ✓ **NOA:** Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca.
- ✓ **NEA:** Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos.
- ✓ **Nuevo Cuyo:** La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza
- ✓ **Pampeana:** Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba.
- ✓ **Patagónica:** La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Se analizan 40 posiciones arancelarias

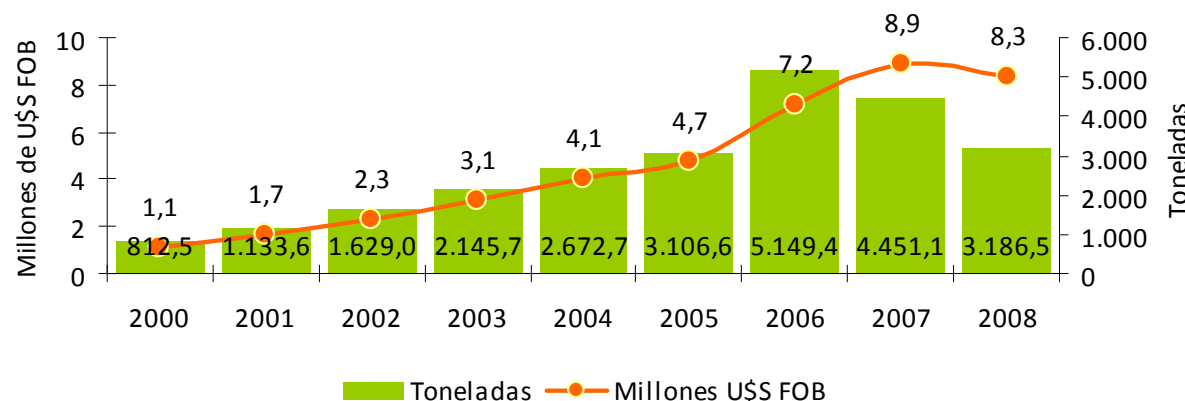
- ✓ Pimienta
- ✓ Frutos de Capsicum
- ✓ Vainilla
- ✓ Canela
- ✓ Clavo
- ✓ Nuez moscada
- ✓ Amomos y cardamomos
- ✓ Semillas de anís verde
- ✓ Semillas de anís estrellado
- ✓ Semillas de cilantro (coriandro)
- ✓ Semillas de comino
- ✓ Semillas de alcaravea
- ✓ Semillas de hinojo
- ✓ Bayas de enebro
- ✓ Jengibre
- ✓ Azafrán
- ✓ Cúrcuma
- ✓ Semillas de mostaza
- ✓ Conos de lúpulo
- ✓ Raíces de ginseng
- ✓ Orégano
- ✓ Albahaca
- ✓ Plantago psillum
- ✓ Tilo
- ✓ Boldo
- ✓ Cedrón
- ✓ Cardo Mariano
- ✓ Manzanilla
- ✓ Menta
- ✓ Valeriana
- ✓ Los demás

Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES

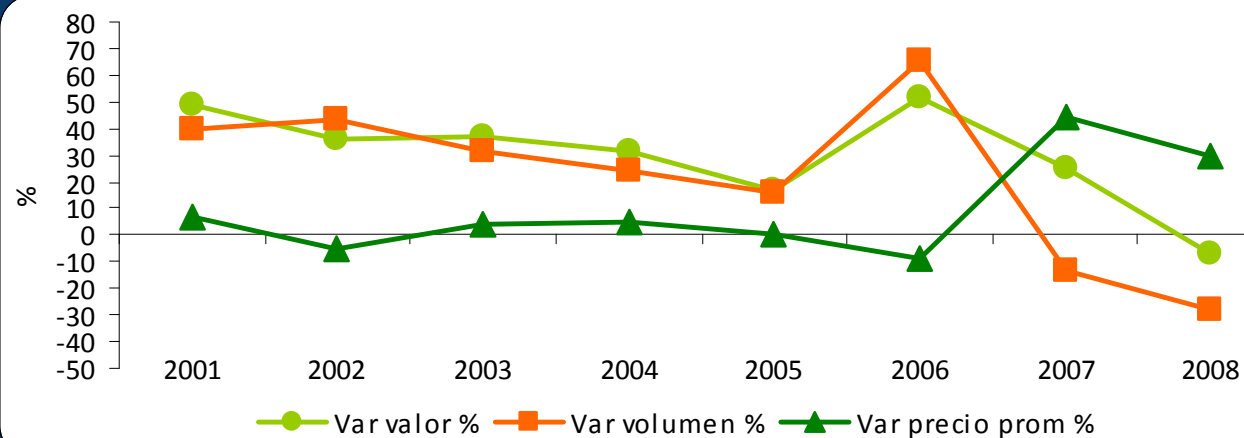


SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Evolución anual de las exportaciones de HAYE (agregadas). Volumen y valor. Período 2000-2008.



Variación anual de las exportaciones de HAYE (agregadas). Volumen, valor y precio promedio de exportación. Período 2000-2008.

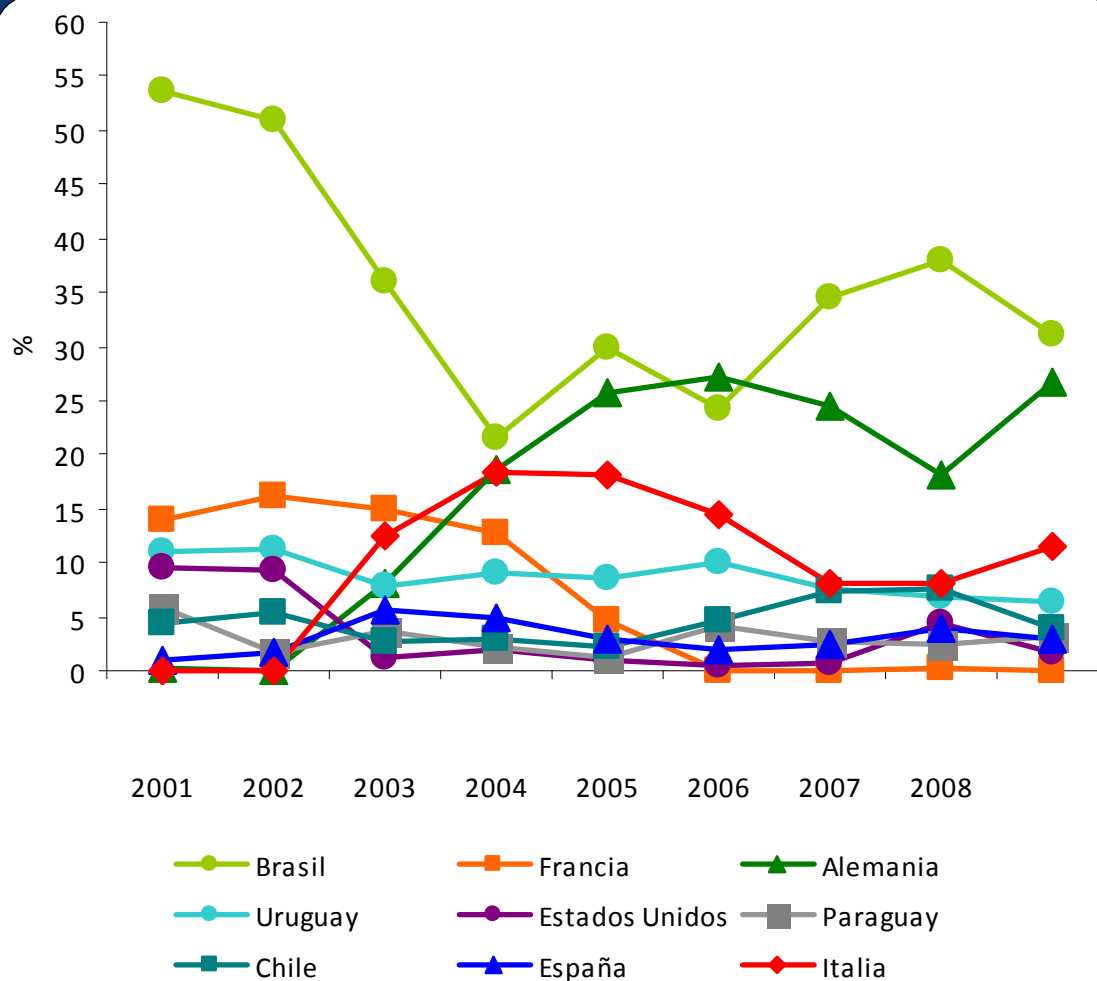


Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de las HAYE.
Período 2000-2008



✓ 2000: 19 destinos
✓ 2008: 41 destinos

✓ 2000: Brasil, Francia, Uruguay
✓ 2008: Brasil, Alemania, Italia

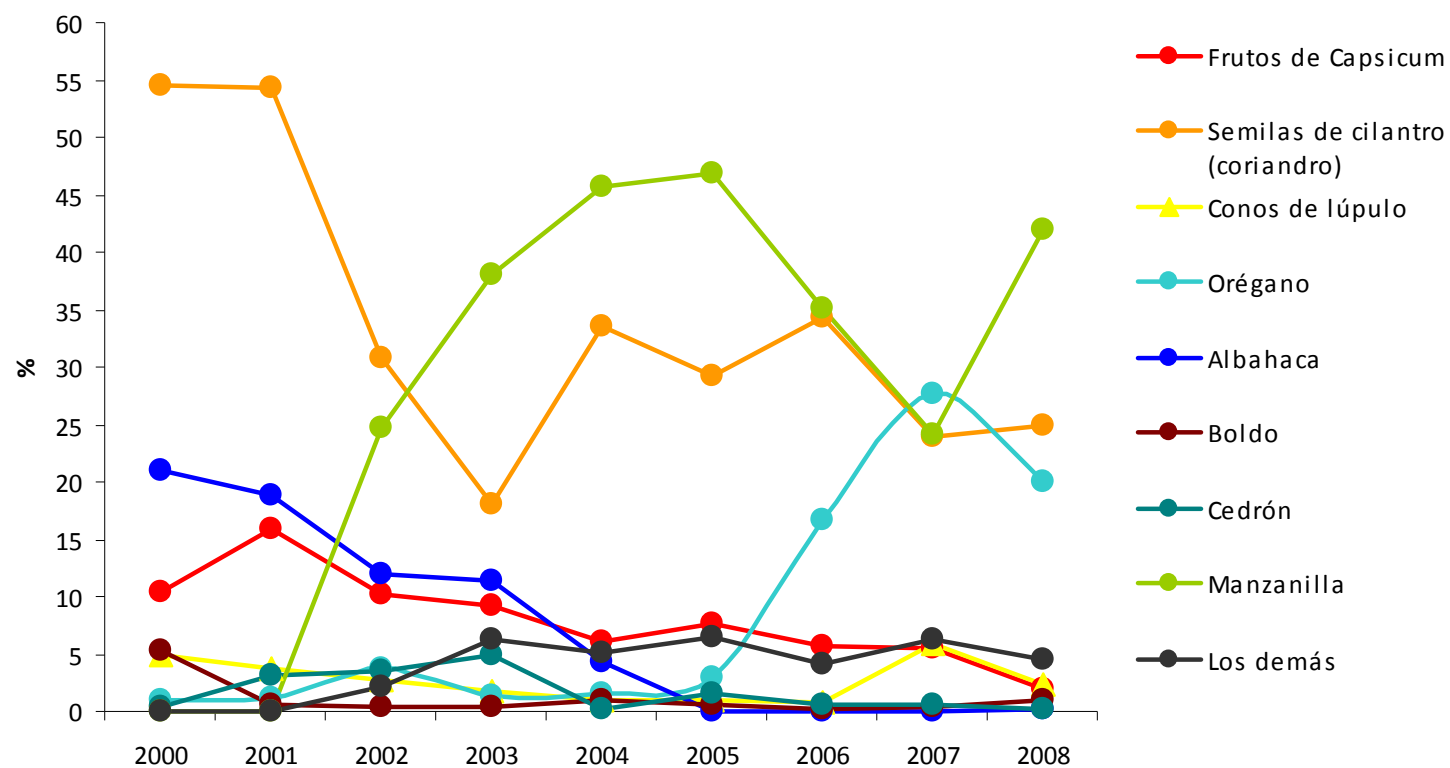
✓ 2000: 99,4%
✓ 2008: 87,1%

Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Principales especies de HAYE exportadas.
Participación porcentual del volumen.
Período 2000-2008



✓ 2000:
*coriandro,
albahaca,
frutos de
Capsicum.*

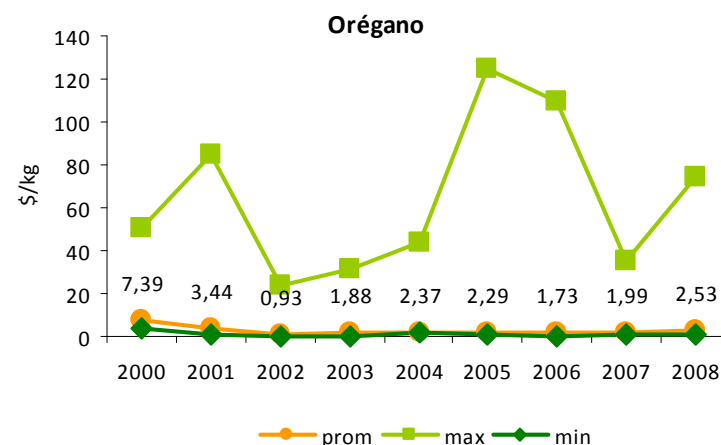
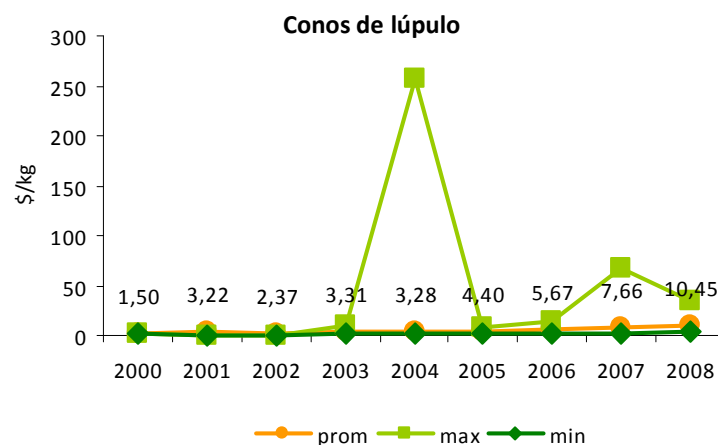
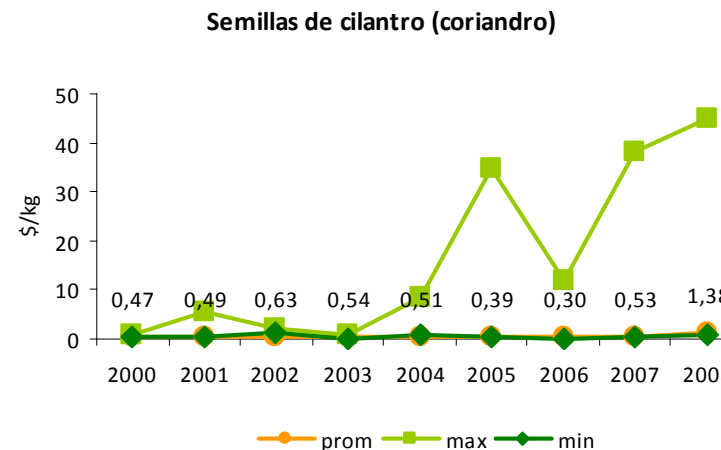
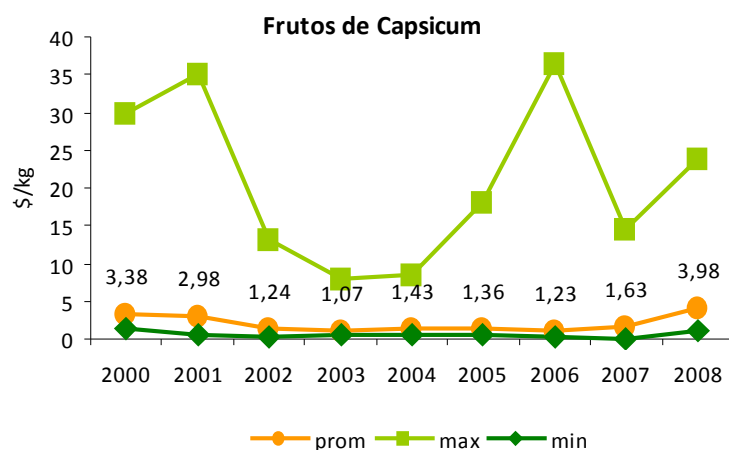
✓ 2008:
*manzanilla,
coriandro,
orégano*

Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Precio promedio de exportación de las principales especies de HAYE. Período 2000-2008

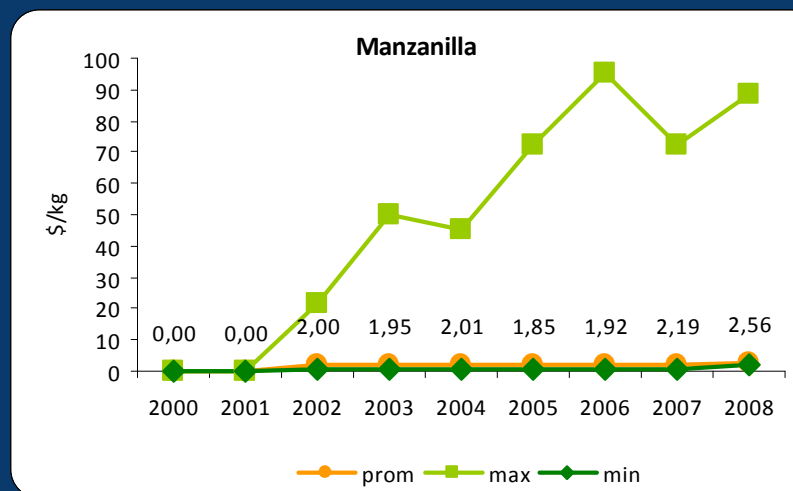
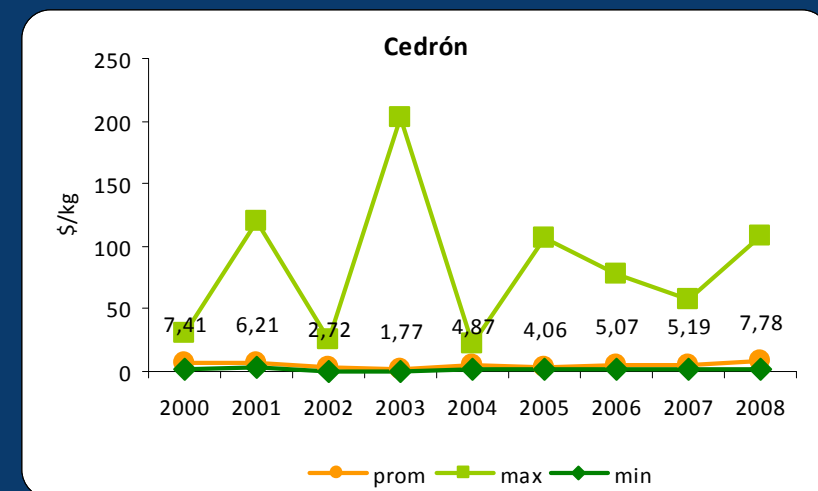
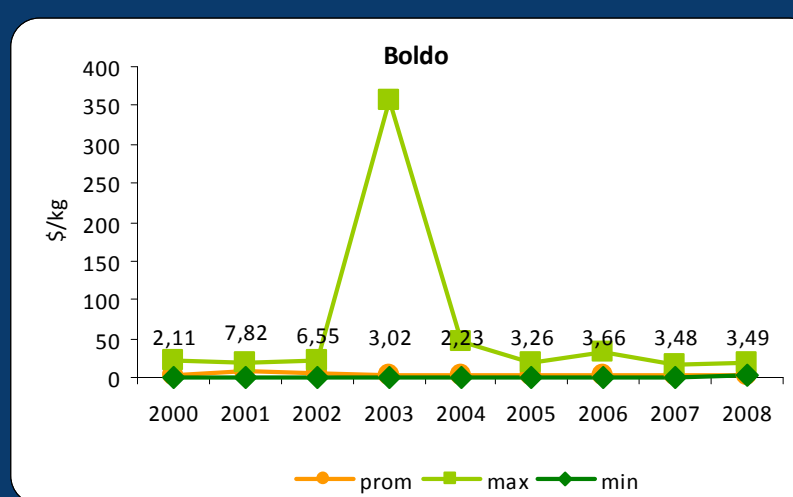
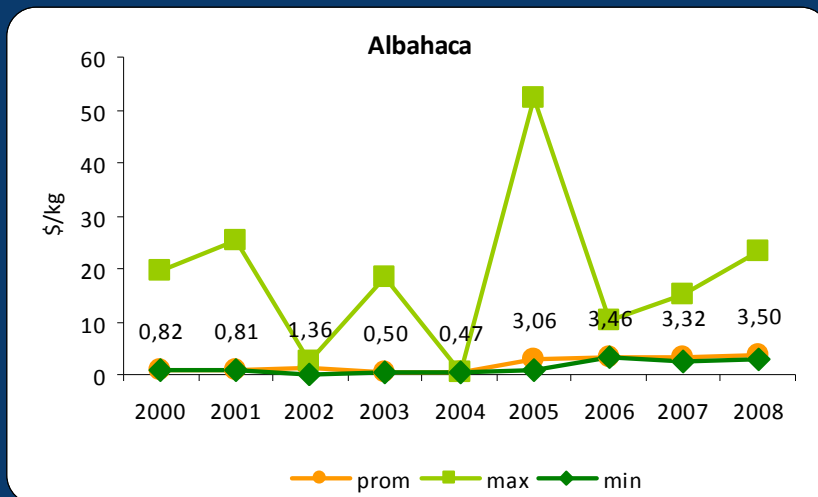


Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Precio promedio de exportación de las principales especies de HAYE. Período 2000-2008

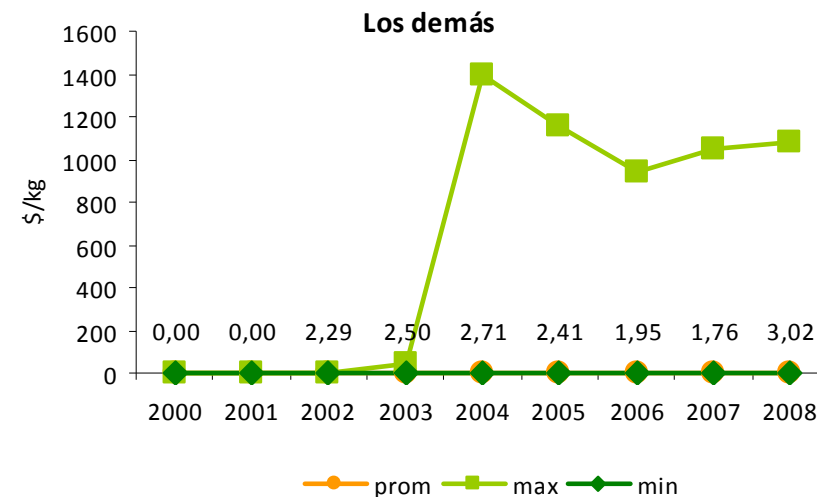


Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Precio promedio de exportación de las principales especies de HAYE.
Período 2000-2008



Hierbas Aromáticas y Especias: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino y volumen de exportación de las principales especies de HAYE.
Participación porcentual. Período 2000-2008

✓ Coriandro

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Brasil	87,8	84,9	92,4	87,5	81,1	64,9	70,2	71,0	77,9
Chile	7,7	9,5	5,6	5,0	4,5	10,9	2,5	10,4	3,4
Uruguay	4,5	5,6	2,0	7,5	8,1	5,2	4,2	1,9	3,8
Sudafrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,5	10,2	5,2	7,6
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	14,5	12,9	11,5	7,3

Año	Volumen (toneladas)
2000	443,5
2001	615,7
2002	501,8
2003	386,5
2004	898,2
2005	905,9
2006	1.771,6
2007	1.067,5
2008	790,9

✓ Manzanilla

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Italia	sin expo	sin expo	48,2	44,3	37,9	29,9	21,6	30,4	26,0
Alemania	sin expo	sin expo	31,9	40,2	51,4	49,6	65,5	54,9	55,9
Brasil	sin expo	sin expo	12,0	5,7	3,3	7,2	4,1	4,9	2,5
Venezuela	sin expo	sin expo	4,7	3,2	4,5	3,0	2,2	4,1	4,8
Chile	sin expo	sin expo	2,1	2,3	0,9	0,6	0,4	2,7	1,3
Otros	sin expo	sin expo	1,2	4,3	2,1	9,6	6,2	3,1	9,6

Año	Volumen (toneladas)
2000	0,0
2001	0,0
2002	404,0
2003	816,2
2004	1.222,3
2005	1.455,0
2006	1.809,7
2007	1.076,5
2008	1.335,7

Hierbas Aromáticas y Especies: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino y volumen de exportación de las principales especies de HAYE.
Participación porcentual. Período 2000-2008

✓ Orégano

Año	Volumen (toneladas)
2000	7,5
2001	12,7
2002	60,7
2003	28,7
2004	41,4
2005	90,5
2006	854,2
2007	1.233,8
2008	636,4

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Brasil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	44,9	57,1	49,7
España	26,8	11,9	13,0	0,0	74,3	37,1	8,7	11,4	14,0
Francia	0,0	73,5	77,5	93,4	0,6	0,0	0,0	0,6	1,4
Alemania	0,0	0,0	5,3	0,0	14,5	4,1	1,0	1,6	1,5
Chile	3,7	1,1	0,2	1,2	1,3	11,2	25,3	8,9	8,9
Uruguay	16,8	1,6	0,5	1,7	2,7	16,0	13,2	8,7	13,4
Estados Unidos	15,3	2,4	1,0	1,2	4,7	1,0	0,1	0,1	1,5
Paraguay	16,0	9,2	0,5	1,0	0,9	3,8	3,0	1,9	2,6
Reino Unido	20,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	1,4	0,3	1,0	1,5	1,0	1,9	3,7	9,7	6,9

Hierbas Aromáticas y Especies: EXPORTACIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino y volumen de exportación de las principales especies de HAYE.
Participación porcentual. Período 2000-2008

✓ Conos de lúpulo

Año	Volumen (toneladas)
2000	40,0
2001	41,2
2002	44,7
2003	37,7
2004	24,0
2005	31,3
2006	42,3
2007	260,0
2008	72,6

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Belgica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	0,0
Brasil	100,0	97,2	93,9	76,9	83,5	48,2	35,6	9,7	23,7
Canada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0
Chile	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	8,4	1,4	0,0	1,7
Estados Unidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,2
Paraguay	0,0	2,8	6,1	21,9	12,7	39,3	7,6	5,9	27,6
Polonia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
Uruguay	0,0	0,0	0,0	1,2	2,5	0,6	6,2	2,0	3,2
Bolivia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,9	21,4



DEFINICIONES

- Son mezclas de sustancias químicas aromáticas y volátiles que otorgan aromas característicos a las plantas que los generan.
- De acuerdo a la especie botánica pueden encontrarse en las flores, las hojas, los tallos o las raíces. También pueden hallarse en las cascara de algunas frutos.
- Se obtienen generalmente mediante procesos de destilación y extracción.

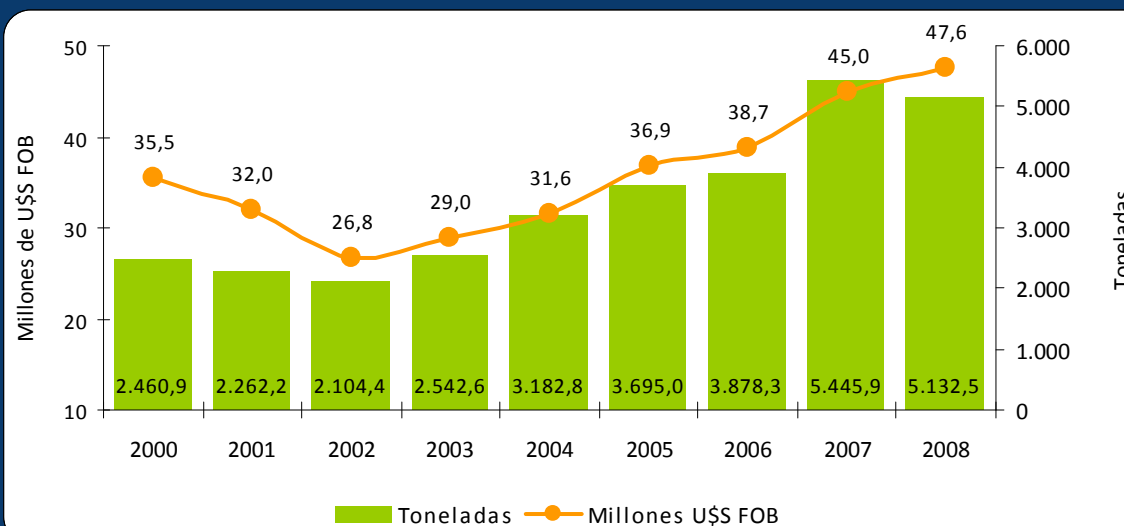
Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



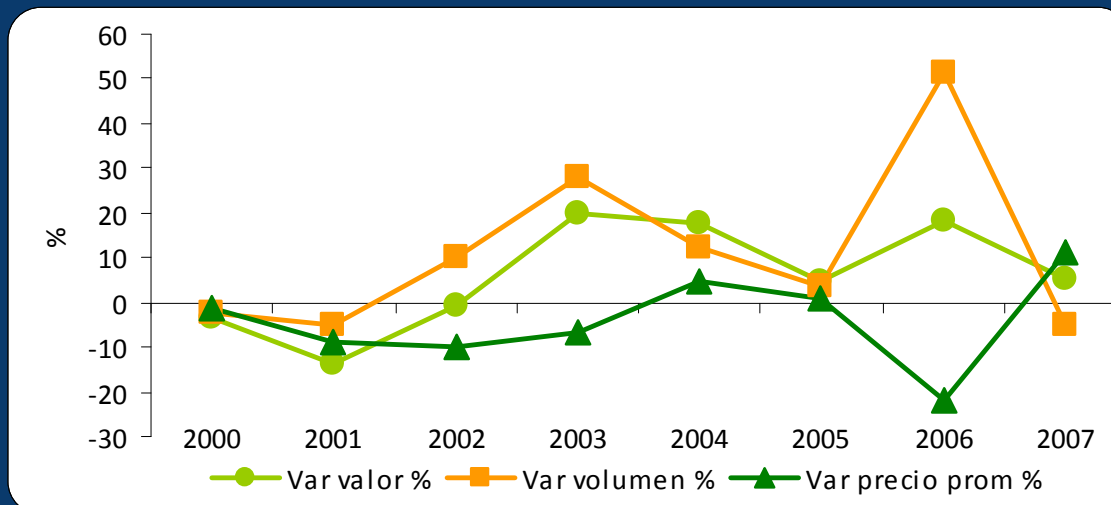
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Evolución anual de las exportaciones (agregadas). Volumen y valor. Período 2000-2008.

✓ Se excluyen a los AE cítricos



Variación anual de las exportaciones (agregadas). Volumen, valor y precio promedio de exportación. Período 2000-2008.

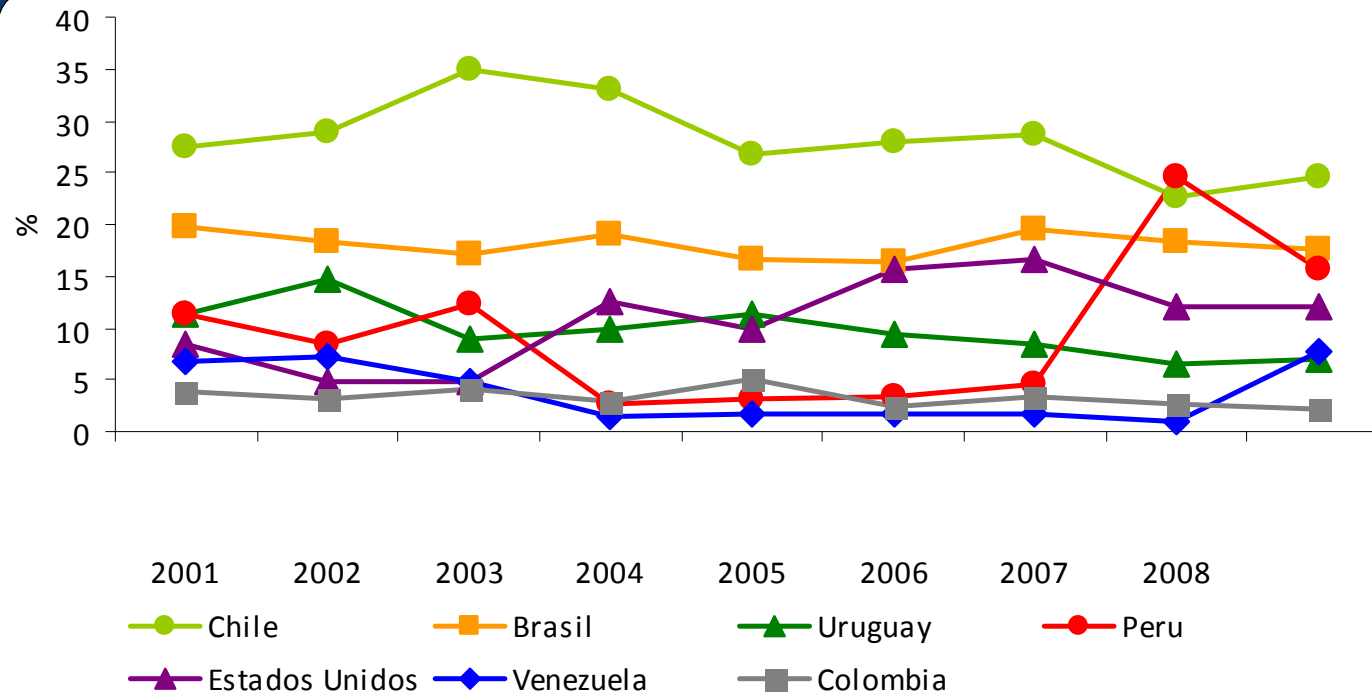


Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de los aceites esenciales.
Período 2000-2008



✓ 2000: 37 destinos
✓ 2008: 42 destinos

✓ 2000: Chile,
Brasil, Uruguay y
Perú
✓ 2008: Chile,
Brasil, Perú

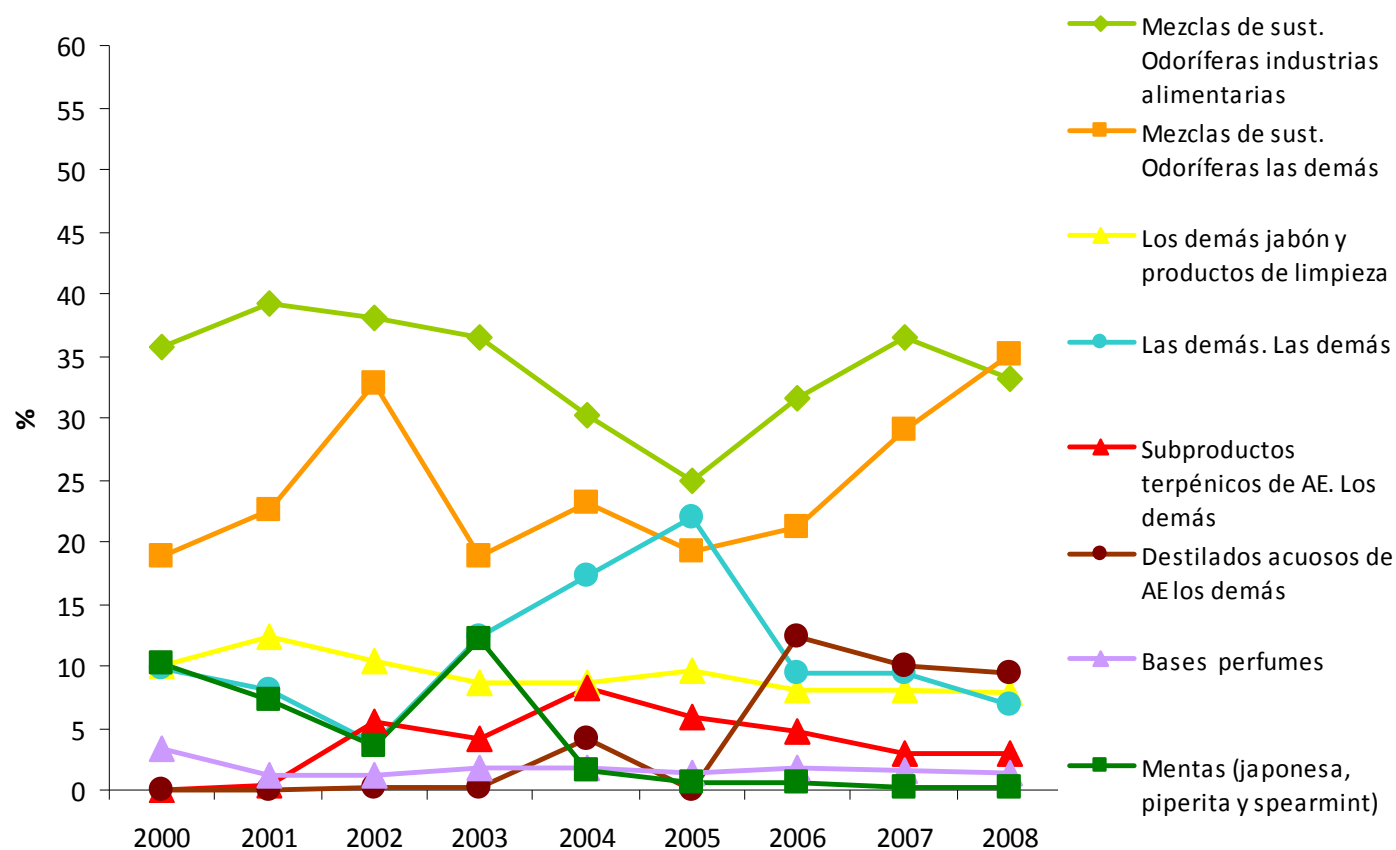
✓ 2000: 95%
✓ 2008: 93%

Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Principales aceites esenciales exportados. Participación porcentual del volumen. Período 2000-2008



Posiciones arancelarias

33021000100C

33021000290M

33029090100D

33029019900M

33019020900K

33019030900V

33029019100U

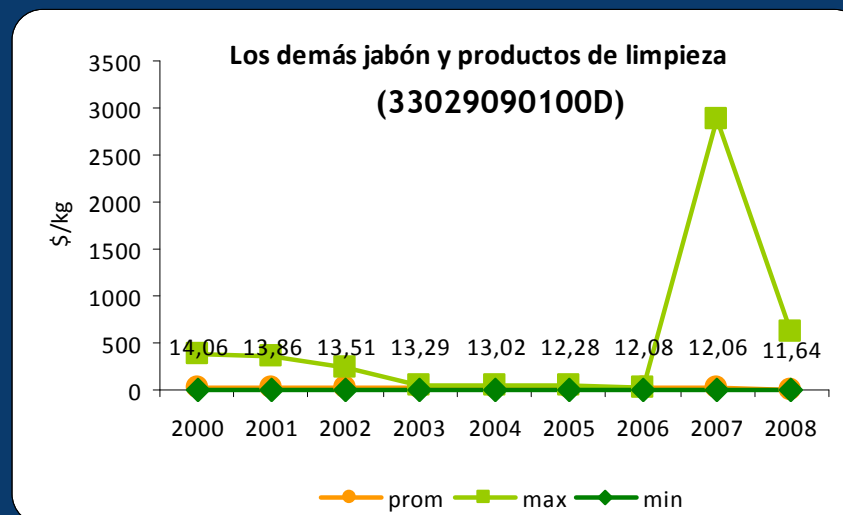
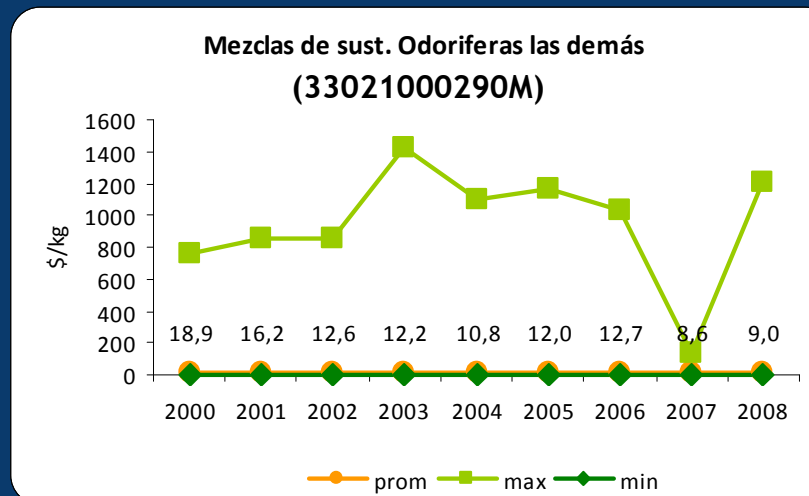
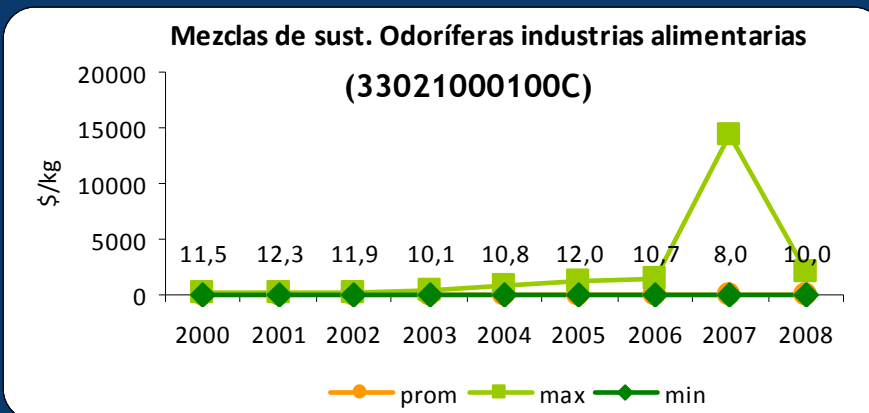
(33012400000Q, 3012400100W,
3012400900P, 33012510000M,
33012510100T, 33012510900L,
33012520000X, 33012520100C,
33012520900W)

Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Precio promedio de exportación de las principales AE. Período 2000-2008



Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de las principales AE
Participación porcentual. Período 2000-2008

✓ Mezclas de sust.
Odoríferas industrias
alimentarias

(33021000100C)

Año	Volumen (toneladas)
2000	878,8
2001	887,6
2002	800,2
2003	925,6
2004	960,7
2005	921,6
2006	1.225,5
2007	1.989,1
2008	1.700,5

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Bolivia	5,6	4,1	6,5	3,4	5,6	3,9	3,8	3,2	5,1
Brasil	27,3	28,0	31,0	36,3	32,4	24,1	33,6	32,8	37,3
Chile	24,2	29,8	37,2	36,5	29,6	36,6	31,3	22,3	28,9
Paraguay	3,9	3,6	2,4	1,6	1,3	1,4	1,1	1,3	1,6
Peru	10,4	2,3	2,9	4,8	5,0	8,2	8,4	26,9	3,3
Uruguay	14,5	18,1	8,6	8,4	10,1	9,4	7,1	4,9	6,3
Venezuela	4,4	2,4	2,6	2,0	3,8	4,2	3,5	2,2	10,5
Colombia	6,7	3,1	3,1	2,3	4,3	4,6	4,0	2,2	2,7
Ecuador	1,8	3,1	1,0	1,1	1,7	1,3	1,1	1,5	2,6
Otros	1,1	5,4	4,7	3,6	6,1	6,3	6,1	2,7	1,8

Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de las principales AE
Participación porcentual. Período 2000-2008

Mezclas de
sust. odoríferas
las demás

(33021000290M)

Año	Volumen (toneladas)
2000	465,2
2001	511,9
2002	688,2
2003	480,6
2004	736,9
2005	710,6
2006	819,5
2007	1.575,6
2008	1.801,3

Destino	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Peru	37,7	31,0	32,7	3,2	6,5	5,6	7,1	49,4	39,9
Uruguay	2,6	8,0	5,7	15,9	12,5	16,4	11,8	5,6	4,9
Venezuela	22,1	26,7	9,8	2,2	2,4	3,4	3,1	0,6	11,7
Paraguay	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolivia	2,7	3,7	5,2	8,1	7,2	9,4	7,5	4,5	4,1
Brasil	4,4	1,2	8,7	16,5	20,4	22,0	24,8	12,9	12,9
Chile	8,7	16,2	23,8	36,9	27,6	29,2	26,0	14,9	14,8
Colombia	4,8	7,1	7,2	10,1	16,5	6,4	8,6	4,6	2,7
Ecuador	0,4	1,2	4,0	1,5	1,4	2,0	3,5	1,8	3,7
Otros	16,6	4,9	2,8	5,6	5,4	5,5	7,6	5,7	5,2

Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de las principales AE
Participación porcentual. Período 2000-2008

Los demás jabón
y productos de
limpieza

(33029090100D)

Año	Volumen (toneladas)
2000	247,3
2001	279,0
2002	217,0
2003	219,3
2004	272,8
2005	351,8
2006	400,5
2007	437,3
2008	400,5

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Chile	81,6	87,2	89,4	88,1	92,6	96,6	95,2	95,8	94,6
Uruguay	11,4	9,7	5,9	6,1	3,8	2,9	2,3	1,4	2,1
Bolivia	0,0	0,1	2,7	4,7	3,4	0,1	0,0	2,3	2,2
Brasil	3,6	2,6	1,4	0,5	0,0	0,0	1,1	0,4	0,7
Otros	3,3	0,4	0,6	0,6	0,1	0,4	1,4	0,1	0,3

Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de las principales AE
Participación porcentual. Período 2000-2008

Las demás. Las demás.

(33029019900M)

Año	Volumen (toneladas)
2000	239,6
2001	182,4
2002	79,0
2003	314,7
2004	546,2
2005	807,9
2006	478,8
2007	514,1
2008	349,4

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Bolivia	3,3	3,9	4,1	0,7	0,4	0,5	1,6	1,9	3,6
Brasil	52,8	55,6	26,7	13,7	9,6	23,5	20,3	22,8	5,9
Chile	19,3	16,9	51,9	22,7	11,4	8,5	16,7	17,3	23,5
China	0,0	0,0	0,0	35,0	47,1	42,8	2,1	0,0	0,0
Paraguay	0,9	1,6	3,1	1,0	1,1	0,5	1,5	8,1	14,6
Peru	2,0	2,3	7,6	1,5	1,0	0,7	2,4	5,3	8,4
Singapur	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	18,7	45,4	21,4	0,3
Sudafrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	14,5	31,2
Uruguay	6,0	7,7	5,1	1,8	2,2	1,6	2,7	3,6	7,7
Venezuela	3,8	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
Otros	11,9	10,2	1,4	23,6	3,4	3,2	2,5	5,0	4,6

Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de las principales AE
Participación porcentual. Período 2000-2008

Destilados
acuosos de AE
los demás

(33019030900V)

Año	Volumen (toneladas)
2000	0,0
2001	0,0
2002	5,8
2003	5,9
2004	128,5
2005	404,7
2006	482,6
2007	546,8
2008	480,4

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Estados Unidos	0,0	0,0	0,5	7,3	94,9	95,4	96,5	97,4	97,7
Paraguay	0,0	0,0	99,5	81,7	4,3	1,1	1,0	0,5	0,8
Paises Bajos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,8	0,0	0,2
Brasil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,1	1,6	0,1
Otros	0,0	0,0	0,0	11,0	0,6	0,1	0,5	0,5	1,1

Hierbas Aromáticas y Especias: ACEITES ESENCIALES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Destino de exportación de las principales AE
Participación porcentual. Período 2000-2008

Menta japonesa,
piperita y
spearmint

(33012400000Q, 33012400100W, 3012400900P,
33012510000M, 33012510100T, 33012510900L,
33012520000X, 33012520100C, 33012520900W)

Año	Volumen (toneladas)
2000	304,4
2001	167,0
2002	77,9
2003	308,4
2004	52,2
2005	20,1
2006	21,8
2007	15,6
2008	7,5

Destino	Año								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Uruguay	0,0	0,1	0,1	4,4	79,3	71,0	68,9	56,0	0,1
Chile	43,4	3,7	8,4	1,5	10,0	16,1	11,9	23,4	60,8
Estados Unidos	31,2	37,9	34,9	90,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Brasil	3,6	23,0	30,3	0,8	5,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Colombia	1,7	1,9	10,0	0,9	1,2	3,9	1,7	4,6	1,6
España	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	11,9
Guatemala	0,4	0,0	0,6	0,2	0,0	5,0	2,3	3,2	21,5
México	0,3	0,0	0,3	0,0	2,1	2,7	5,4	0,0	0,6
Venezuela	4,0	2,1	14,5	1,9	0,7	0,0	4,6	0,0	0,0
Otros	15,4	31,3	0,9	0,2	0,8	1,3	5,2	2,4	3,5

Hierbas Aromáticas y Especias: PRINCIPALES MERCADOS



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Resumen

Principales mercados HA y E:

- Brasil: coriandro, conos de lúpulo, manzanilla, orégano
- Uruguay: coriandro, orégano, conos de lúpulo
- Italia: manzanilla
- Alemania: manzanilla
- Venezuela: manzanilla
- Paraguay: conos de lúpulo
- Bolivia: conos de lúpulo

Principales mercados AE:

- Brasil: Mezclas de sust. Odoríferas industria alimentarias
- Chile: Mezclas de sust. Odoríferas industria alimentarias, los demás jabón, menta
- Venezuela: Mezclas de sust. Odoríferas industria alimentarias
- Colombia: Mezclas de sust. Odoríferas industria alimentarias
- Perú: Mezclas de sust. Odoríferas las demás
- Estados Unidos: destilados acuosos, menta
- Uruguay: menta



**MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN !**