



Informe
Comercial
Miel
2020



Área
Inteligencia
Comercial

Contenido

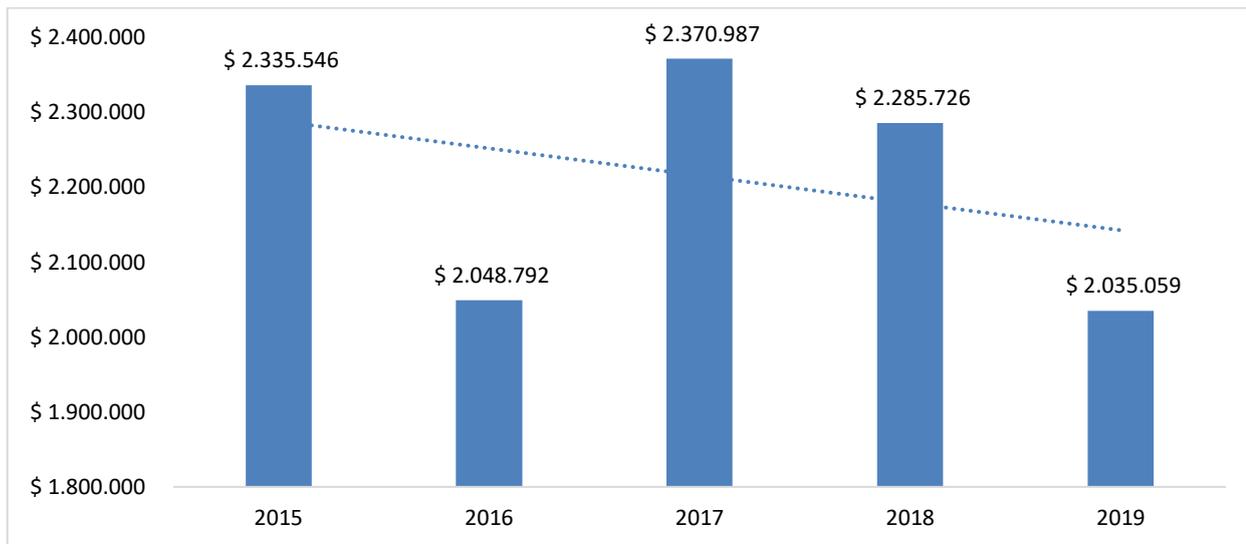
| | |
|--|--------------------------------------|
| IMPORTACIONES | 3 |
| 1. Comportamiento de las importaciones mundiales de Aceite Esencial de Limón..... | 3 |
| 2. Comportamiento de los principales importadores en el mercado global..... | 6 |
| 2.1 Estados Unidos | 6 |
| 2.2 Irlanda | 7 |
| 2.3 Japón..... | 9 |
| 3. Desempeños..... | 11 |
| 4. Comportamiento de importadores relevantes para la oferta exportable argentina | 12 |
| 4.1 Países Bajos | ¡Error! Marcador no definido. |
| EXPORTACIONES | 13 |
| 5. Comportamiento de las exportaciones mundiales de Aceite Esencial de Limón..... | 13 |
| 6. Comportamiento de los principales exportadores a nivel mundial. | 16 |
| 6.1 Argentina..... | 16 |
| 6.2 Italia | 17 |
| 6.3 Estados Unidos | 19 |
| 7. Desempeños..... | 21 |
| 7.1 Desempeño de los principales exportadores mundiales de Aceite Esencial de Limón | 21 |
| 7.2 Desempeño de los principales importadores de Aceite Esencial de Limón exportados por Argentina. ¡Error! Marcador no definido. | |
| 8. El caso de Tucumán | ¡Error! Marcador no definido. |
| 9. Potencial de exportación para Aceite Esencial de Limón argentino | ¡Error! Marcador no definido. |
| 10. Oportunidades comerciales para el Aceite Esencial de Limón tucumano .. | ¡Error! Marcador no definido. |

IMPORTACIONES

1. Comportamiento de las importaciones mundiales de Miel.

Las importaciones mundiales de la Miel presentaron una tendencia decreciente durante el período 2015-2019. A excepción del año 2017, los valores de las mismas se redujeron en el período bajo estudio.

Gráfico N°1: Evolución de las importaciones mundiales de Miel en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.



Fuente: Elaboración IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

En 2019, las importaciones mundiales de Miel superaron los US\$ 2.035.059 miles de dólares FOB, lo cual significó una caída del 10,97% respecto del año anterior. En 2017 se alcanzó el valor más alto del período bajo estudio: se importaron un total de US\$ 2.370.987 miles de dólares FOB. Por otro lado, en 2016 los valores de importaciones fueron bajos, alcanzando un total de US\$ 2.048.792 FOB.

Los únicos dos países que presentaron incrementos en sus valores importados (entre los principales importadores mundiales) fueron China y Canadá, con variaciones positivas del 21,06% y 18,95% respectivamente.

Tabla N° 1: Principales importadores mundiales de Miel en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.

| Importadores | Valor importado en 2015 | Valor importado en 2016 | Valor importado en 2017 | Valor importado en 2018 | Valor importado en 2019 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 2.335.546 | \$ 2.048.792 | \$ 2.370.987 | \$ 2.285.726 | \$ 2.035.059 |
| Estados Unidos | \$ 605.037 | \$ 422.382 | \$ 568.734 | \$ 497.705 | \$ 430.080 |
| Alemania | \$ 332.282 | \$ 279.084 | \$ 313.984 | \$ 307.096 | \$ 249.612 |
| Japón | \$ 117.639 | \$ 158.004 | \$ 143.003 | \$ 145.537 | \$ 144.524 |
| Francia | \$ 129.046 | \$ 127.198 | \$ 130.876 | \$ 129.320 | \$ 118.391 |
| Reino Unido | \$ 131.231 | \$ 120.052 | \$ 130.779 | \$ 128.606 | \$ 111.100 |
| China | \$ 74.740 | \$ 72.807 | \$ 91.235 | \$ 70.129 | \$ 84.901 |
| Italia | \$ 84.708 | \$ 72.436 | \$ 82.153 | \$ 100.944 | \$ 81.316 |
| Arabia Saudita | \$ 56.886 | \$ 41.804 | \$ 66.128 | \$ 76.977 | \$ 72.990 |
| Bélgica | \$ 89.855 | \$ 74.039 | \$ 79.567 | \$ 73.294 | \$ 64.193 |
| Polonia | \$ 47.736 | \$ 47.071 | \$ 53.837 | \$ 62.418 | \$ 61.775 |
| España | \$ 73.221 | \$ 65.731 | \$ 77.347 | \$ 68.549 | \$ 57.422 |
| Países Bajos | \$ 50.193 | \$ 55.939 | \$ 59.735 | \$ 62.657 | \$ 52.925 |
| Australia | \$ 55.577 | \$ 43.837 | \$ 45.041 | \$ 52.521 | \$ 36.121 |
| Suiza | \$ 39.012 | \$ 35.444 | \$ 36.703 | \$ 39.764 | \$ 36.089 |
| Canadá | \$ 32.298 | \$ 28.740 | \$ 31.867 | \$ 28.760 | \$ 34.209 |

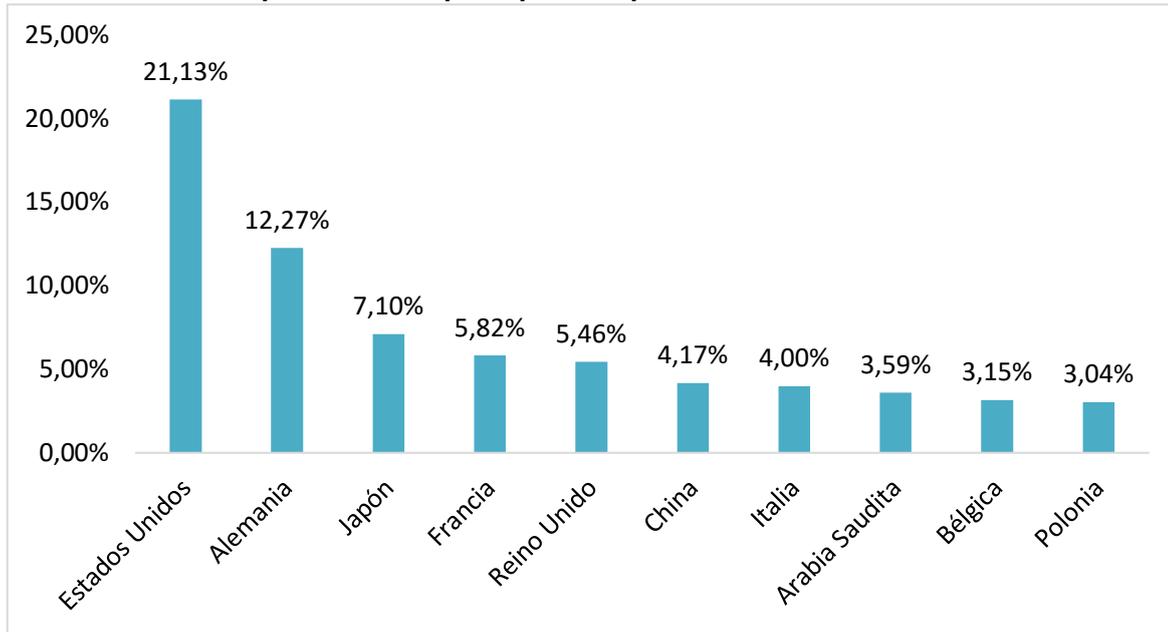
Fuente: Elaboración del IDEP Tucumán con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

Estados Unidos fue el principal importador mundial de Miel durante 2019. De este modo, superó los US\$ 430.080 miles, con una participación del 21,13% Importó un total de 188.882 de toneladas. En segundo lugar se ubicó Alemania, que importó Miel por valores superiores a los US\$ 249.612 miles, lo cual significó una relevancia del 12,27%. Alemania importó en 2019 un total de 81.021 toneladas de Miel. En la tercera colocación, se posicionó Japón, con importaciones de Miel por un monto de US\$ 144.524 miles y una significancia del 7,10% en el mercado.

En cuarto y en quinto lugar se ubicaron Francia y Reino Unido, con participaciones del 5,82% y 5,46%, respectivamente. Así, en conjunto, todos estos países representaron un 51,78% en el total de las importaciones mundiales.

El siguiente gráfico muestra las participaciones de los distintos países, entre las cuales se destaca el hecho de que las importaciones de Aceite Esencial de Limón a nivel mundial se encuentran principalmente concentradas en pocos países destino.

Gráfico N°2: Participación de los principales importadores mundiales de Miel. Año 2019.



Fuente: Elaboración del IDEP Tucumán con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

2. Comportamiento de los principales importadores en el mercado global

2.1 Estados Unidos

En 2019, Estados Unidos fue el principal importador de Miel. Realizó importaciones por un total de US\$ 152.994 miles de dólares. Esta suma implicó una disminución del 13,59% respecto de 2018. Sus principales proveedores fueron India, Argentina y Brasil, con participaciones del 19,92%, 19,29% y 13,39% respectivamente. En conjunto, estos tres países alcanzaron una participación del 52,61% de las importaciones estadounidenses.

Si bien el principal vendedor de Miel fue India (49.691 toneladas), Argentina presenta valores muy similares. Los envíos desde nuestro país superaron los US\$ 82.962 miles (36.466 toneladas) durante 2019, lo cual significó una caída del 6,59% respecto de 2018.

Tabla N° 2: Estados Unidos: Importaciones de Miel desagregadas por país exportador en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.

| Exportadores | Valor importado en 2015 | Valor importado en 2016 | Valor importado en 2017 | Valor importado en 2018 | Valor importado en 2019 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 605.037 | \$ 422.382 | \$ 568.734 | \$ 497.705 | \$ 430.080 |
| India | \$ 118.254 | \$ 62.020 | \$ 92.635 | \$ 83.036 | \$ 85.683 |
| Argentina | \$ 104.191 | \$ 74.609 | \$ 89.426 | \$ 88.817 | \$ 82.962 |
| Brasil | \$ 59.547 | \$ 72.664 | \$ 112.540 | \$ 81.641 | \$ 57.609 |
| Viet Nam | \$ 105.548 | \$ 69.097 | \$ 64.064 | \$ 61.025 | \$ 52.128 |
| Nueva Zelandia | \$ 20.142 | \$ 18.515 | \$ 46.774 | \$ 37.151 | \$ 39.827 |
| Canadá | \$ 35.117 | \$ 38.315 | \$ 46.577 | \$ 47.909 | \$ 25.317 |
| Ucrania | \$ 38.134 | \$ 24.140 | \$ 39.999 | \$ 17.183 | \$ 17.532 |
| China | \$ 247 | \$ 342 | \$ 99 | \$ 13.927 | \$ 13.023 |
| México | \$ 21.138 | \$ 15.621 | \$ 17.875 | \$ 13.260 | \$ 10.641 |
| Australia | \$ 439 | \$ 893 | \$ 1.452 | \$ 3.698 | \$ 5.620 |

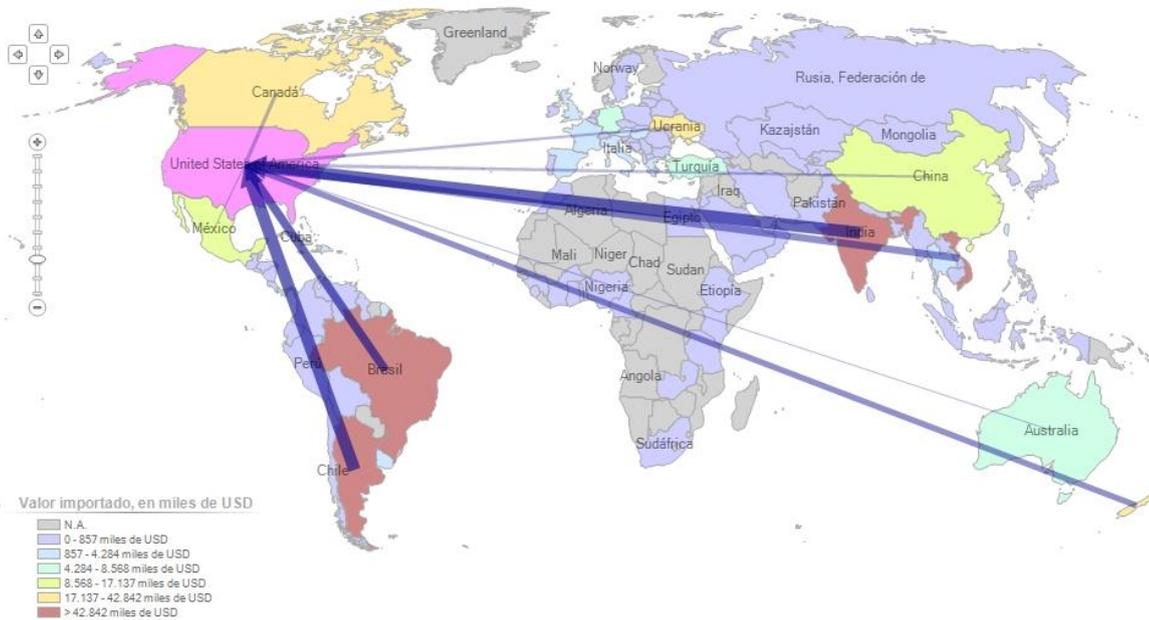
Fuente: Elaboración del IDEP con datos del TRADEMAP (<http://www.trademap.org>).

Brasil, por su parte, pese a ser el tercer país exportador de Miel, sólo representó el 13,39% de las importaciones de Estados Unidos en 2019. Las exportaciones brasileñas tuvieron una fuerte caída entre 2018 y 2019, pues los envíos se redujeron en un 29,44%.

El siguiente mapa ilustra, mediante un gráfico de flechas, los diez principales orígenes de las importaciones de Miel a Estados Unidos. Se destaca el hecho de que los países proveedores se encuentran distribuidos en todos los continentes, a excepción de África.

Gráfico N°3: Flujo de Importaciones de Miel a Estados Unidos. Año 2019.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América en 2019
Producto : 040900 Miel natural



Fuente: TradeMap (<http://www.trademap.org>).

2.2 Alemania

En el año 2019, Alemania fue el segundo principal comprador mundial de Miel. Realizó importaciones por un total de US\$ 249.612.000. Al comparar las importaciones de 2019 con las realizadas en 2018, se observa una disminución del 18,72% de las mismas. Los principales proveedores fueron México, Argentina, Ucrania y Nueva Zelanda, los cuales implicaron conjuntamente una participación del 46,57% de las importaciones.

México se ubicó como su principal país exportador, concentrando el 17,88% de las importaciones de Alemania en 2019, con más de US\$ 44 millones de dólares. Entre los años 2018 y 2019 se produjo una caída de tales valores, con una variación interanual de desempeño negativa del 9,37%.

En segundo lugar, se encontró Argentina, con poco más de US\$ 29.713.000 dólares FOB exportados hacia Alemania. Nuestro país se llevó una participación del 11,90% del mercado alemán de Miel. Dichos valores implicaron una baja del 27,04% en 2019 respecto al año anterior.

Finalmente, Ucrania se posiciona en tercer lugar. Sus exportaciones de Miel a Alemania en 2019 fueron de US\$ 26.298 miles de dólares, lo que equivalió a un 10,54% del mercado. La variación interanual fue positiva, aunque muy baja, del 0,72%.

Entre los principales países que enviaron Miel a Alemania, el único país que no presentó un desempeño negativo fue Ucrania.

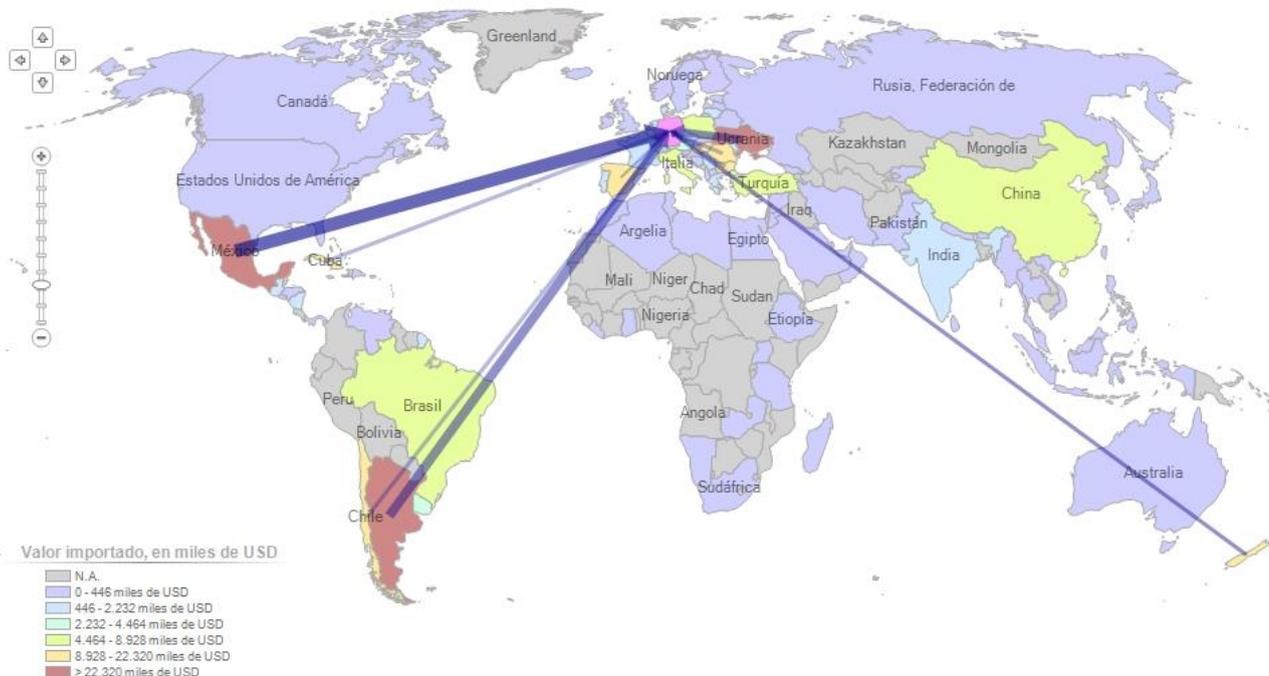
Tabla N° 3: Alemania: Importaciones de Miel desagregadas por país exportador en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.

| Exportadores | Valor importado en 2015 | Valor importado en 2016 | Valor importado en 2017 | Valor importado en 2018 | Valor importado en 2019 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 332.282 | \$ 279.084 | \$ 313.984 | \$ 307.096 | \$ 249.612 |
| México | \$ 62.619 | \$ 45.430 | \$ 44.474 | \$ 49.255 | \$ 44.641 |
| Argentina | \$ 25.002 | \$ 34.901 | \$ 37.236 | \$ 40.723 | \$ 29.713 |
| Ucrania | \$ 23.129 | \$ 29.271 | \$ 30.461 | \$ 26.111 | \$ 26.298 |
| Nueva Zelanda | \$ 7.622 | \$ 9.653 | \$ 14.452 | \$ 15.714 | \$ 15.583 |
| Hungría | \$ 19.382 | \$ 12.363 | \$ 25.025 | \$ 17.025 | \$ 13.440 |
| Bulgaria | \$ 18.272 | \$ 15.895 | \$ 19.996 | \$ 19.967 | \$ 13.433 |
| Rumania | \$ 21.992 | \$ 17.009 | \$ 18.787 | \$ 12.215 | \$ 11.812 |
| Chile | \$ 26.662 | \$ 14.519 | \$ 12.497 | \$ 19.512 | \$ 11.642 |
| Cuba | \$ 11.765 | \$ 8.703 | \$ 14.326 | \$ 11.528 | \$ 11.220 |
| España | \$ 18.458 | \$ 19.962 | \$ 20.977 | \$ 16.009 | \$ 10.544 |

Fuente: Elaboración del IDEP con datos del TRADEMAP (<http://www.trademap.org>).

Gráfico N°4: Flujo de Importaciones de Miel a Alemania. Año 2019.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Alemania en 2019
Producto : 040900 Miel natural



Fuente: TradeMap (<http://www.trademap.org>).

2.3 Japón

Durante 2019, Japón demandó un monto superior a los US\$ 144.524 miles convirtiéndose así en el tercer país importador de Miel del mundo. Tal suma significó una disminución en sus importaciones del orden de un 0,70% interanual.

Tabla N° 4: Japón: Importaciones de Miel desagregadas por país exportador en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.

| Exportadores | Valor importado en 2015 | Valor importado en 2016 | Valor importado en 2017 | Valor importado en 2018 | Valor importado en 2019 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 117.639 | \$ 158.004 | \$ 143.003 | \$ 145.537 | \$ 144.524 |
| China | \$ 56.753 | \$ 81.329 | \$ 70.635 | \$ 72.940 | \$ 68.129 |
| Nueva Zelanda | \$ 15.622 | \$ 29.739 | \$ 22.897 | \$ 23.174 | \$ 25.247 |
| Canadá | \$ 14.302 | \$ 11.821 | \$ 11.531 | \$ 10.017 | \$ 14.279 |
| Argentina | \$ 13.886 | \$ 11.867 | \$ 12.148 | \$ 14.753 | \$ 14.031 |
| Hungría | \$ 5.045 | \$ 7.115 | \$ 6.625 | \$ 5.690 | \$ 8.060 |
| Rumania | \$ 1.673 | \$ 2.976 | \$ 5.589 | \$ 5.598 | \$ 2.593 |
| Myanmar | \$ 1.682 | \$ 2.346 | \$ 1.117 | \$ 1.624 | \$ 1.953 |
| Australia | \$ 750 | \$ 971 | \$ 1.389 | \$ 1.218 | \$ 1.246 |
| Francia | \$ 950 | \$ 977 | \$ 1.570 | \$ 1.007 | \$ 1.054 |
| México | \$ 1.842 | \$ 1.496 | \$ 1.893 | \$ 2.458 | \$ 1.008 |

Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

En cuanto al origen de las importaciones, el 47,14% provino de China, que se ubicó como el principal proveedor de las importaciones de Japón, con un monto superior a los US\$ 68 millones. Esta cifra reflejó una caída del 6,60% respecto a los envíos de 2018.

El segundo mayor proveedor de Japón, aunque muy por debajo de China, fue Nueva Zelanda, cuyas exportaciones superaron los US\$ 25.247 miles de dólares durante 2019, y su participación dentro del total de importaciones fue del 17,47%. El desempeño de dicho país en 2019 fue positivo y del 8,95%.

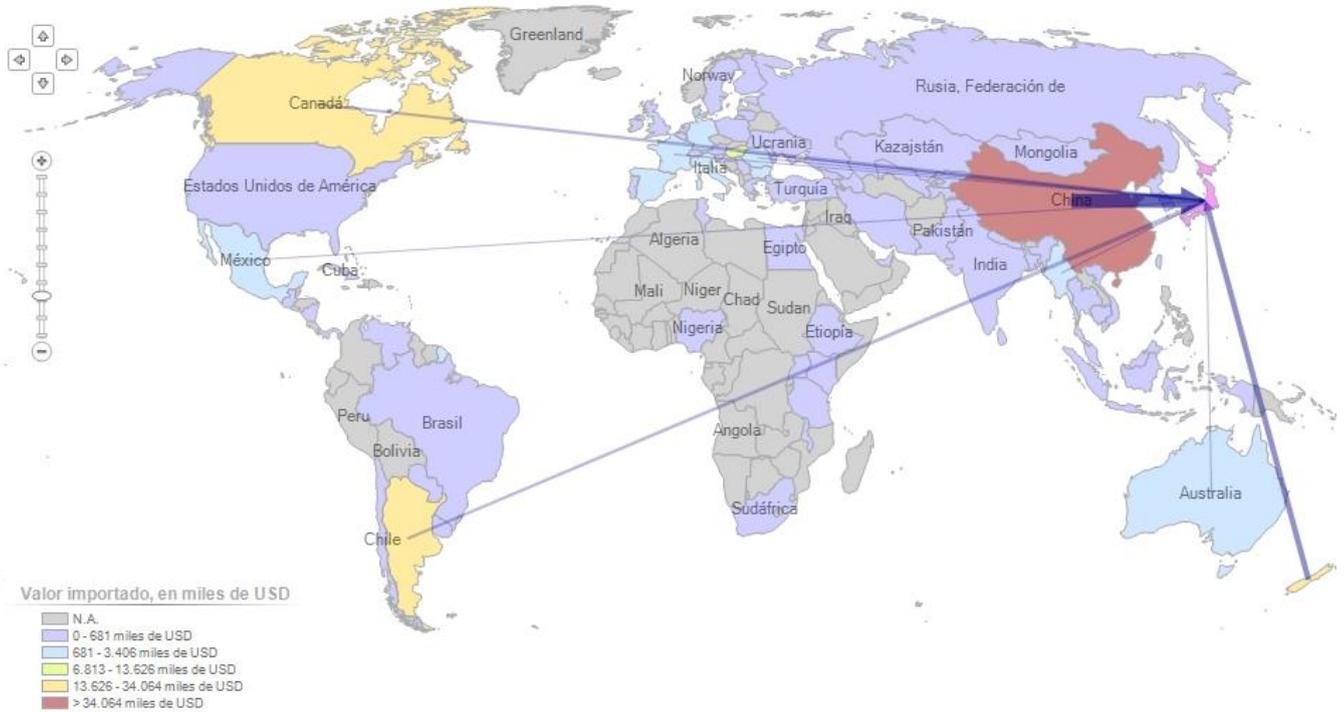
En tercer lugar se encuentra Canadá, con valores superiores a los US\$ 14.279 miles, presentando una significancia del 9,88% y una variación interanual positiva del 42,55% entre 2018 y 2019, la más alto del período entre los principales proveedores de Japón.

Argentina se ubica en cuarto lugar, logrando enviar Miel Japón por un monto de US\$ 14.031.000 en 2019. Dicha suma representa una participación relativa del 9,71% y una baja del 4,89%, de comparar 2018 con 2019.

Gráfico N°5: Flujo de Importaciones de Miel a Japón. Año 2019.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Japón en 2019

Producto : 040900 Miel natural



Fuente: TradeMap (<http://www.trademap.org>).

3. Desempeños

El desempeño de la Miel fue negativo y del 10,97% entre 2018 y 2019. A excepción de Reino Unido y Canadá, los principales países importadores presentaron caídas en sus demandas.

Australia presentó el peor desempeño en su demanda interanual, con una caída del 31,23%, a pesar de que en 2018 su demanda por Miel había aumentado en un 16,61% con respecto a 2017. El desempeño durante 2017-2019 fue negativo y del 19,80%.

China fue el país que obtuvo el mayor aumento en sus compras internacionales de Miel; las mismas se incrementaron en un 21,06% con respecto a 2018. Sin embargo, al evaluar el comportamiento de las importaciones chinas en 2018, observamos que las mismas tuvieron un desempeño negativo y del 23,3%. Es decir que al evaluar el período entre 2017 y 2019 el resultado es negativo.

Por otro lado, Canadá, otro país que también que aumentó en sus importaciones durante 2019 y las disminuyó en 2018, presentó un desempeño positivo en el período total 2017 – 2019 del 7,35%. Polonia, si bien sufrió una pequeña caída en sus compras internacionales en 2019 del 1,03%, presentó una suba en 2018, lo que concluyó en un aumento del 14,74% en el total del período bajo estudio.

Tabla N° 5: Desempeño de los principales importadores de Miel en miles de dólares. Período: 2017 – 2019.

| Importadores | Valor importado en 2017 | Valor importado en 2018 | Valor importado en 2019 | Var 19/18 | Var 18/17 | Var 19/17 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Mundo | \$ 2.370.987 | \$ 2.285.726 | \$ 2.035.059 | -10,97% | -3,60% | -14,17% |
| Estados Unidos | \$ 568.734 | \$ 497.705 | \$ 430.080 | -13,59% | -12,49% | -24,38% |
| Alemania | \$ 313.984 | \$ 307.096 | \$ 249.612 | -18,72% | -2,19% | -20,50% |
| Japón | \$ 143.003 | \$ 145.537 | \$ 144.524 | -0,70% | 1,77% | 1,06% |
| Francia | \$ 130.876 | \$ 129.320 | \$ 118.391 | -8,45% | -1,19% | -9,54% |
| Reino Unido | \$ 130.779 | \$ 128.606 | \$ 111.100 | -13,61% | -1,66% | -15,05% |
| China | \$ 91.235 | \$ 70.129 | \$ 84.901 | 21,06% | -23,13% | -6,94% |
| Italia | \$ 82.153 | \$ 100.944 | \$ 81.316 | -19,44% | 22,87% | -1,02% |
| Arabia Saudita | \$ 66.128 | \$ 76.977 | \$ 72.990 | -5,18% | 16,41% | 10,38% |
| Bélgica | \$ 79.567 | \$ 73.294 | \$ 64.193 | -12,42% | -7,88% | -19,32% |
| Polonia | \$ 53.837 | \$ 62.418 | \$ 61.775 | -1,03% | 15,94% | 14,74% |
| España | \$ 77.347 | \$ 68.549 | \$ 57.422 | -16,23% | -11,37% | -25,76% |
| Países Bajos | \$ 59.735 | \$ 62.657 | \$ 52.925 | -15,53% | 4,89% | -11,40% |
| Australia | \$ 45.041 | \$ 52.521 | \$ 36.121 | -31,23% | 16,61% | -19,80% |
| Suiza | \$ 36.703 | \$ 39.764 | \$ 36.089 | -9,24% | 8,34% | -1,67% |
| Canadá | \$ 31.867 | \$ 28.760 | \$ 34.209 | 18,95% | -9,75% | 7,35% |

Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

4. Comportamiento de importadores relevantes para la oferta exportable argentina

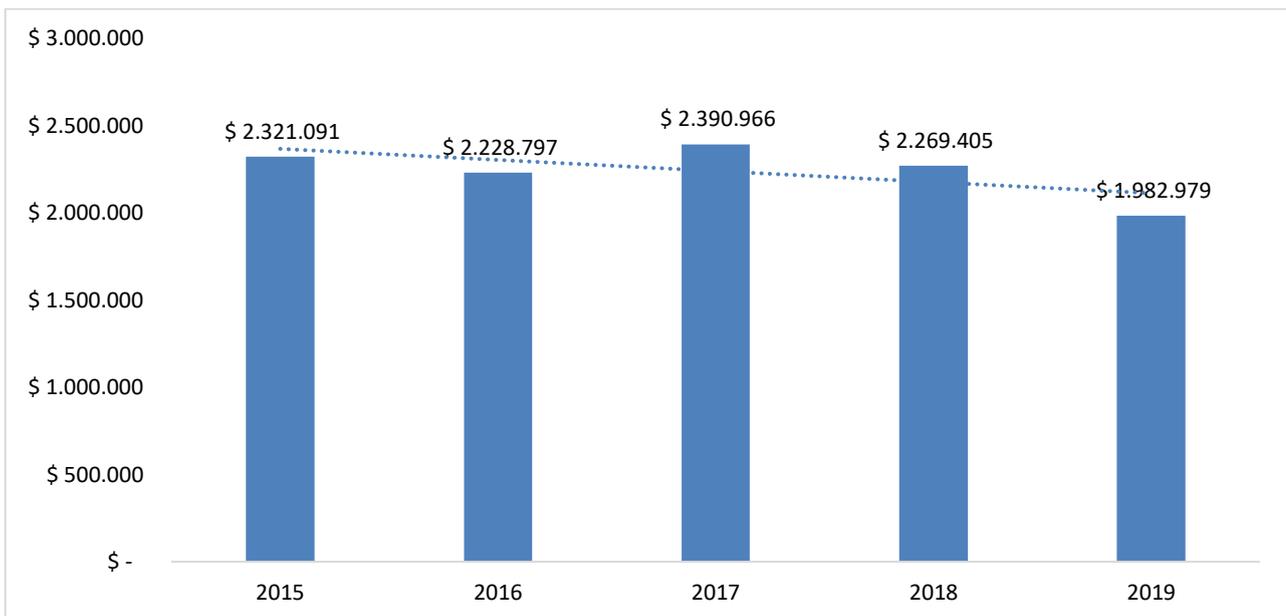
Los principales demandantes a nivel mundial de Miel proveniente de Argentina en 2019 fueron: Estados Unidos, Alemania y Japón, con participaciones del 53,32%, 15,04% y 8,73% respectivamente. Los tres países, además de ser los principales socios argentinos de este producto, también fueron los principales importadores a nivel mundial. Su información fue detallada en secciones anteriores, por lo que se omitirá en esta sección.

EXPORTACIONES

5. Comportamiento de las exportaciones mundiales de Miel.

Al igual que las importaciones, las exportaciones mundiales de Miel experimentaron una tendencia decreciente, aunque no tan pronunciada como las importaciones, en el periodo 2015 – 2019. El mayor valor exportado se observa en el año 2017, seguido por los valores alcanzados en 2018. Por otro lado, 2019 presentó el menor valor del período bajo estudio.

Gráfico N° 7: Evolución de las exportaciones mundiales de Miel en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.



Fuente: Elaboración del IDEP Tucumán con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

Las exportaciones mundiales de Miel se establecieron en los US\$ 1.982.979 miles de dólares FOB en 2019, lo cual significó una caída del 12,62% respecto de 2018. En general, los principales países presentaron desempeños negativos en sus exportaciones de Miel durante 2019. Los únicos países que aumentaron sus envíos al mundo fueron Ucrania y Polonia con variaciones interanuales positivas del 16,27% y 0,52% respectivamente.

Tabla N° 7: Principales exportadores mundiales de Miel en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.

| Exportadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 2.321.091 | \$ 2.228.797 | \$ 2.390.966 | \$ 2.269.405 | \$ 1.982.979 |
| China | \$ 288.668 | \$ 276.560 | \$ 270.705 | \$ 249.251 | \$ 235.314 |
| Nueva Zelandia | \$ 200.043 | \$ 206.126 | \$ 269.135 | \$ 245.567 | \$ 228.775 |
| Argentina | \$ 163.603 | \$ 168.868 | \$ 182.946 | \$ 175.251 | \$ 146.700 |
| Alemania | \$ 132.348 | \$ 136.828 | \$ 140.213 | \$ 141.229 | \$ 131.491 |
| Ucrania | \$ 83.982 | \$ 97.258 | \$ 133.943 | \$ 97.985 | \$ 113.932 |
| India | \$ 121.457 | \$ 70.752 | \$ 104.080 | \$ 101.986 | \$ 99.594 |
| España | \$ 101.175 | \$ 108.315 | \$ 110.744 | \$ 105.647 | \$ 88.467 |
| Hungría | \$ 78.003 | \$ 72.969 | \$ 97.278 | \$ 90.622 | \$ 84.805 |
| Brasil | \$ 81.720 | \$ 92.030 | \$ 121.298 | \$ 95.420 | \$ 67.879 |
| Bélgica | \$ 80.747 | \$ 71.794 | \$ 77.133 | \$ 78.119 | \$ 63.458 |
| México | \$ 155.986 | \$ 93.725 | \$ 104.717 | \$ 120.405 | \$ 55.741 |
| Viet Nam | \$ 102.886 | \$ 73.055 | \$ 63.275 | \$ 65.783 | \$ 52.953 |
| Rumania | \$ 46.020 | \$ 41.492 | \$ 52.138 | \$ 49.337 | \$ 43.817 |
| Polonia | \$ 32.315 | \$ 33.596 | \$ 40.599 | \$ 42.936 | \$ 43.158 |
| Canadá | \$ 52.194 | \$ 54.602 | \$ 60.640 | \$ 61.213 | \$ 41.319 |

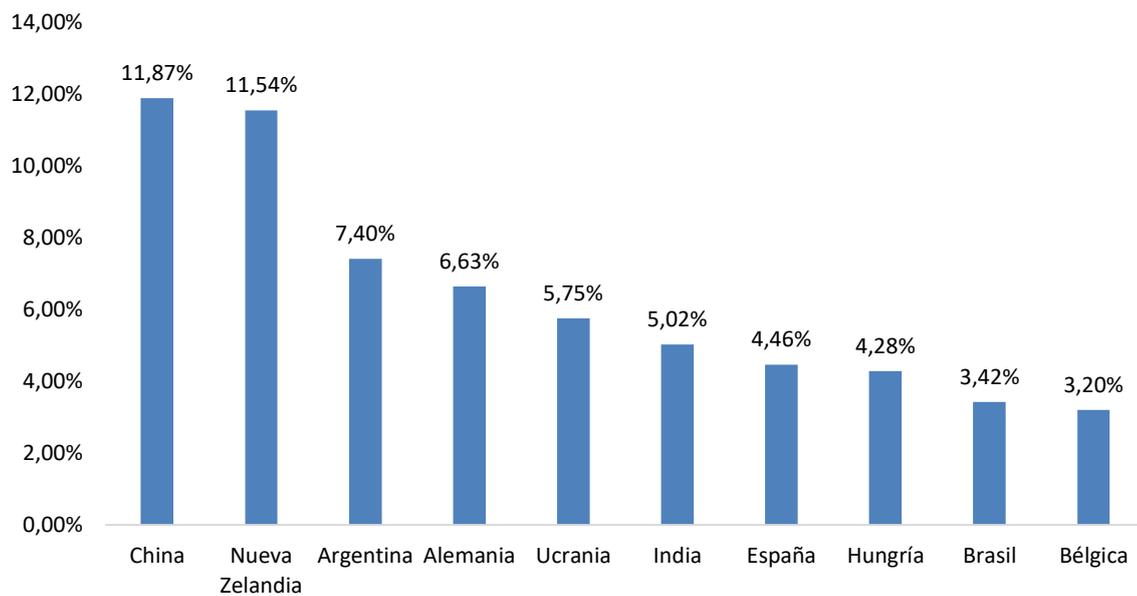
Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

El principal exportador a nivel internacional de Miel fue China, que exportó una suma superior a los US\$ 235.314 miles durante 2019. China lideró el mercado mundial con una participación del 11,87% del total de los envíos internacionales. En segundo lugar, y con valores muy similares, se posicionó Nueva Zelanda, que exportó un total de US\$ 228.775 miles de dólares, significando una proporción del 11,54%.

Argentina, por su parte, se ubicó en el tercer lugar entre los principales exportadores mundiales de Miel. Exportó más de US\$ 146 millones de dólares FOB con una relevancia del 7,40%. En cuarto, quinto y sexto lugar se ubicaron Alemania y Ucrania, con ofertas exportables de US\$ 131.491.000 y US\$ 113.392.000 respectivamente.

A continuación, el siguiente gráfico expone las participaciones de los distintos países.

Gráfico N° 8: Participación de los principales exportadores mundiales de Miel. Año 2019.



Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

6. Comportamiento de los principales exportadores a nivel mundial.

6.1 China

En 2019, China posicionó un total de US\$ 235.314.000 FOB en exportaciones de Miel. Este monto implicó una disminución del 5,59% con respecto a 2018. China presentó dos principales destinos en 2019 que absorbieron en conjunto el 51,32% de sus envíos. Éstos fueron Japón y Reino Unido, con participaciones del 27,20% y 24,11% respectivamente.

Si bien tanto Japón como Reino Unido fueron grandes socios comerciales de China en lo que refiere a Miel, el desempeño de ambos países fue negativo en 2019 con respecto a 2018. Diferente a lo que sucedió con Polonia, país que si bien tuvo una participación mucho menor, del 7,26%, presentó un crecimiento del 33,07% en sus compras de Miel provenientes de China.

Asimismo, se debe destacar que el caso de Arabia Saudita, que presentó un fuerte crecimiento en sus compras de China equivalente a un 170,23%, pasando de US\$ 2.422.000 FOB en 2018 a US\$6.545 FOB. En general, el comportamiento de los países importadores fue variado, con desempeños tanto positivos como negativos.

Tabla N° 8: China: Exportaciones de Miel desagregadas por país importador. En miles de dólares.

| Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 288.668 | \$ 276.560 | \$ 270.705 | \$ 249.251 | \$ 235.314 |
| Japón | \$ 56.440 | \$ 93.883 | \$ 73.057 | \$ 69.505 | \$ 64.016 |
| Reino Unido | \$ 47.435 | \$ 52.406 | \$ 54.404 | \$ 65.796 | \$ 56.742 |
| Polonia | \$ 9.415 | \$ 9.304 | \$ 17.595 | \$ 12.835 | \$ 17.079 |
| Bélgica | \$ 47.467 | \$ 27.533 | \$ 25.164 | \$ 14.738 | \$ 16.515 |
| España | \$ 22.437 | \$ 8.899 | \$ 17.821 | \$ 16.052 | \$ 12.354 |
| Alemania | \$ 12.987 | \$ 8.317 | \$ 10.734 | \$ 8.909 | \$ 7.954 |
| Sudáfrica | \$ 5.440 | \$ 6.941 | \$ 6.705 | \$ 5.563 | \$ 6.888 |
| Arabia Saudita | \$ 1.159 | \$ 3.796 | \$ 3.645 | \$ 2.422 | \$ 6.545 |
| Australia | \$ 11.869 | \$ 13.619 | \$ 12.998 | \$ 8.684 | \$ 6.371 |
| Portugal | \$ 7.613 | \$ 6.192 | \$ 3.971 | \$ 6.556 | \$ 6.046 |
| Países Bajos | \$ 11.195 | \$ 9.461 | \$ 10.724 | \$ 5.946 | \$ 5.214 |
| Singapur | \$ 3.804 | \$ 3.973 | \$ 3.656 | \$ 3.698 | \$ 4.293 |
| Italia | \$ 8.741 | \$ 5.629 | \$ 5.972 | \$ 3.371 | \$ 4.154 |
| Irlanda | \$ 3.295 | \$ 2.108 | \$ 3.109 | \$ 3.734 | \$ 3.541 |
| Malasia | \$ 2.825 | \$ 3.026 | \$ 2.580 | \$ 2.932 | \$ 2.148 |

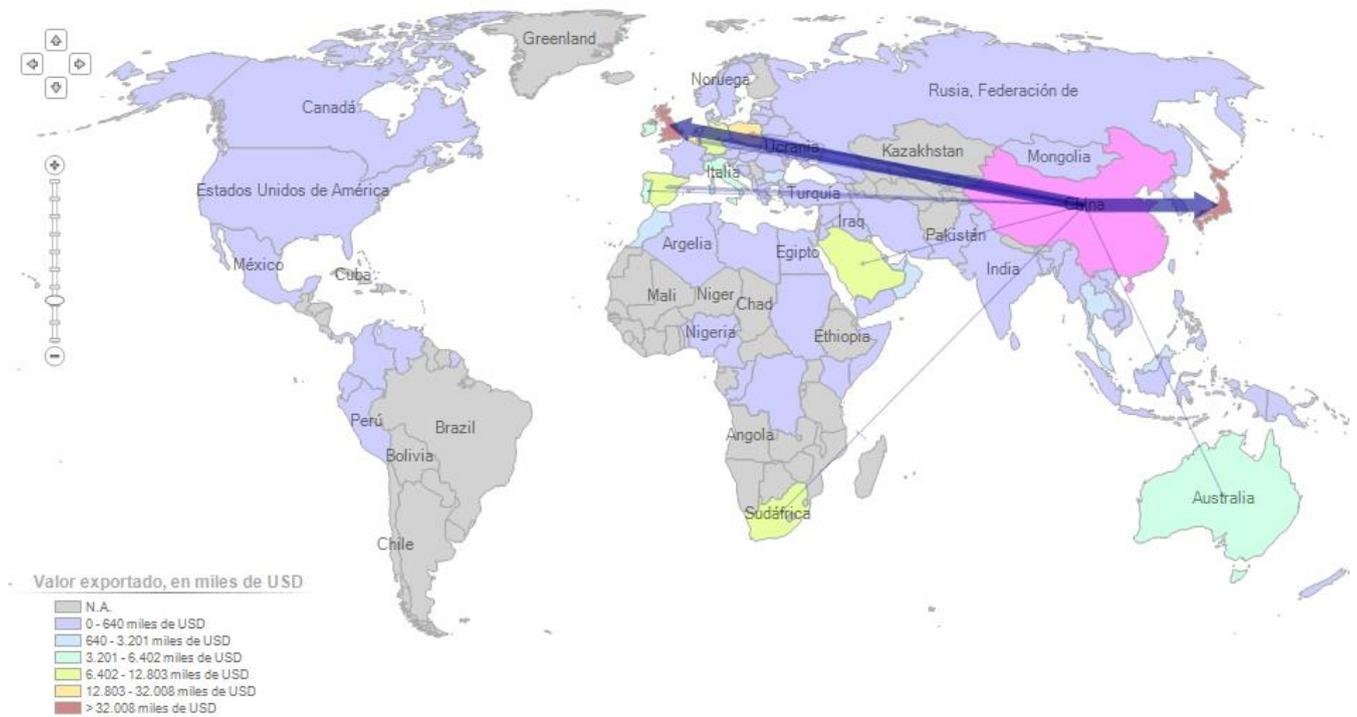
Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

El siguiente mapa ilustra mediante flechas los diez principales destinos de las exportaciones de Miel desde Argentina. Se destacan como los principales destinos Japón y Reino Unido.

Gráfico N°9: Flujo de Exportaciones de Miel desde China. Año 2019.

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por China en 2019

Producto : 040900 Miel natural



Fuente: TradeMap (<http://www.trademap.org>).

6.2 Nueva Zelanda

Durante el año 2019, Nueva Zelanda logró exportar al mundo Miel por un valor superior a los US\$ 228.775 miles de dólares FOB. Dicha cifra le permitió al país ubicarse en el segundo lugar del ranking de principales exportadores de Miel en todo el mundo. Nueva Zelanda presentó una baja en su oferta exportable del 6,84% en 2019 con respecto a 2018. De todos modos si bien hay países que redujeron sus compras neozelandesas, se observan también países que las incrementaron.

El cliente más importante de Nueva Zelanda fue China, que demandó Miel por un total de US\$ 44.539.000 durante 2019. Más del 19% de las exportaciones neozelandesas tuvieron como destino a China. Se debe mencionar que el desempeño interanual de dichas exportaciones fue positivo, y del 19,47%.

Tabla N° 9: Nueva Zelanda: Exportaciones de Miel desagregadas por país importador en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.

| Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 200.043 | \$ 206.126 | \$ 269.135 | \$ 245.567 | \$ 228.775 |
| China | \$ 31.717 | \$ 34.154 | \$ 63.579 | \$ 37.508 | \$ 44.539 |
| Estados Unidos | \$ 18.587 | \$ 15.478 | \$ 48.912 | \$ 30.817 | \$ 33.512 |
| Australia | \$ 34.005 | \$ 26.151 | \$ 27.348 | \$ 43.396 | \$ 26.727 |
| Reino Unido | \$ 32.461 | \$ 35.011 | \$ 38.198 | \$ 42.131 | \$ 24.343 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Japón | \$ 15.738 | \$ 29.723 | \$ 24.463 | \$ 22.155 | \$ 23.464 |
| Alemania | \$ 7.595 | \$ 8.738 | \$ 12.457 | \$ 18.733 | \$ 16.087 |
| Hong Kong | \$ 24.398 | \$ 18.071 | \$ 12.815 | \$ 17.544 | \$ 15.355 |
| Singapur | \$ 14.017 | \$ 14.201 | \$ 16.066 | \$ 9.678 | \$ 10.794 |
| Canadá | \$ 5.849 | \$ 5.082 | \$ 6.680 | \$ 7.155 | \$ 8.884 |
| Francia | \$ 1.529 | \$ 1.211 | \$ 299 | \$ 699 | \$ 5.095 |
| Arabia Saudita | \$ 1.105 | \$ 2.225 | \$ 3.967 | \$ 1.449 | \$ 4.396 |
| Corea | \$ 1.549 | \$ 2.028 | \$ 901 | \$ 2.796 | \$ 1.905 |
| Malasia | \$ 2.249 | \$ 2.413 | \$ 2.030 | \$ 1.933 | \$ 1.609 |
| Kuwait | \$ 257 | \$ 781 | \$ 620 | \$ 507 | \$ 1.400 |
| Países Bajos | \$ 541 | \$ 405 | \$ 279 | \$ 246 | \$ 1.327 |
| Emiratos Árabes | \$ 972 | \$ 1.286 | \$ 1.166 | \$ 1.317 | \$ 1.293 |

Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>)

En segundo lugar se posicionó Estados Unidos, representando el 14,65% de las exportaciones de Nueva Zelanda, con una demanda superior a los US\$ 33 millones de dólares FOB en 2019. Asimismo, Estados Unidos presentó un desempeño inferior que el de China, aunque también positivo. Tuvo una suba en sus importaciones del 8,75% respecto de 2018.

Australia fue el tercer principal destino de Nueva Zelanda, país que demandó una suma de US\$ 26.727.000 dólares FOB en Miel durante 2019. Tal cantidad demandada significó una disminución interanual del 38,41% con respecto a 2018, la segunda más alta entre los principales países importadores, luego de Reino Unido. La participación sobre el total de las exportaciones neozelandesas fue del 11,68%.

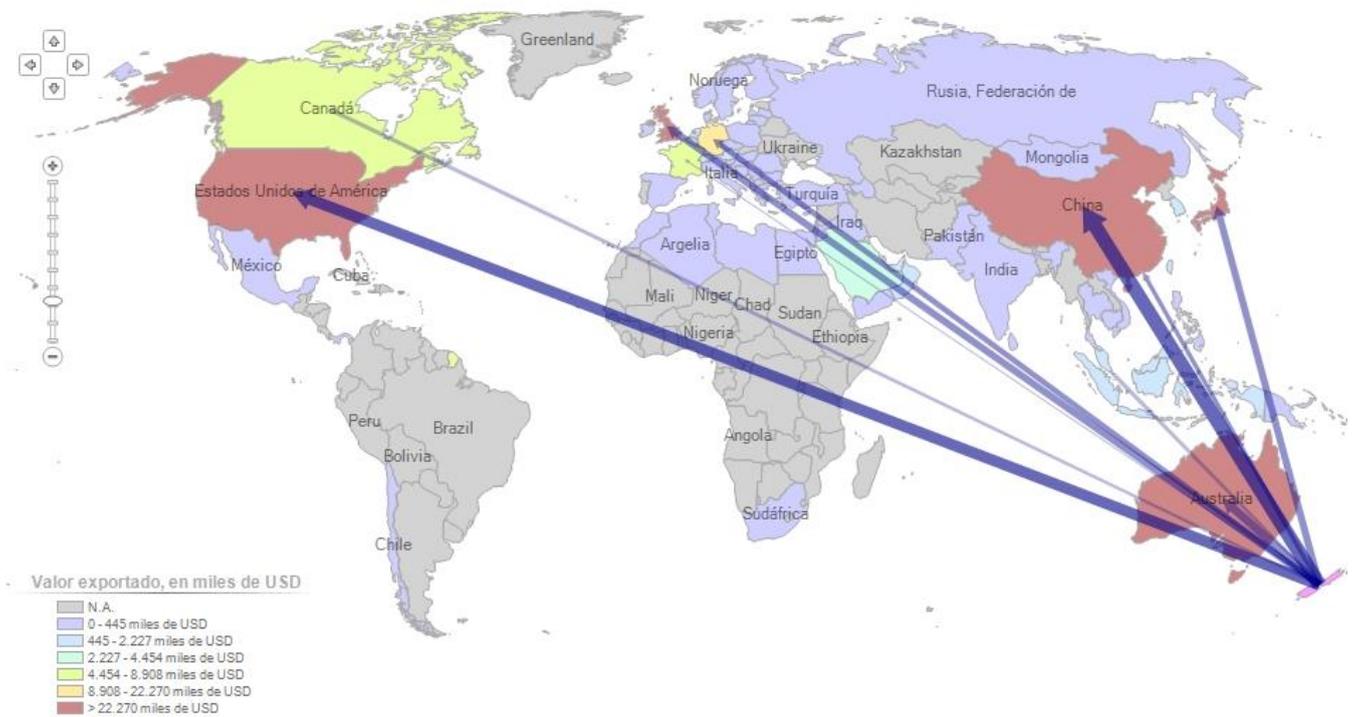
Es importante destacar que el país que obtuvo el mejor desempeño en compras de Miel proveniente de Nueva Zelanda en 2019 fue Francia, con una variación interanual del 628,90%, seguido de Arabia Saudita, cuyas ventas se incrementaron en un 203,38%.

La siguiente figura expone el resto de los destinos de exportaciones desde Nueva Zelanda. Se destaca la fuerte presencia del mercado europeo y asiático, además de Estados Unidos.

Gráfico N°10: Flujo de Exportaciones de Miel desde Nueva Zelanda. Año 2019.

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Nueva Zelanda en 2019

Producto : 040900 Miel natural



Fuente: TradeMap (<http://www.trademap.org>).

6.3 Argentina

La oferta exportable de nuestro país superó en 2019 los US\$ 146.700 miles de dólares FOB convirtiéndose así en el tercer principal vendedor de Miel a nivel mundial. Sin embargo, sus ventas se vieron reducidas con respecto a 2018 en un 16,29%.

El principal demandante de Argentina fue Estados Unidos, que efectuó compras de Miel por una suma superior a los US\$ 79.690 miles de dólares FOB. El país norteamericano representó más del 54% de las exportaciones Argentinas; aunque entre 2018 y 2019 sus compras decrecieron en un 9,65%.

El segundo gran cliente, si bien muy por debajo de Estados Unidos, fue Alemania, cuyas exportaciones alcanzaron los US\$ 22.067 miles de dólares FOB. Dichos valores implicaron el 15,04% del mercado. Los envíos a Alemania en 2019 también se tradujeron en una caída interanual del 37,46%.

Tabla N° 10: Argentina: Exportaciones de Miel desagregadas por país importador en miles de dólares. Período: 2015 – 2019.

| Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mundo | \$ 163.603 | \$ 168.868 | \$ 182.946 | \$ 175.251 | \$ 146.700 |
| Estados Unidos | \$ 98.133 | \$ 70.535 | \$ 83.720 | \$ 88.204 | \$ 79.690 |
| Alemania | \$ 24.407 | \$ 39.953 | \$ 50.524 | \$ 35.287 | \$ 22.067 |
| Japón | \$ 14.421 | \$ 10.481 | \$ 12.923 | \$ 11.089 | \$ 12.803 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bélgica | \$ 2.630 | \$ 6.342 | \$ 4.417 | \$ 7.288 | \$ 7.531 |
| Francia | \$ 527 | \$ 8.625 | \$ 4.964 | \$ 4.851 | \$ 6.324 |
| Italia | \$ 3.739 | \$ 7.080 | \$ 4.034 | \$ 5.952 | \$ 4.413 |
| España | \$ 821 | \$ 8.740 | \$ 4.481 | \$ 5.569 | \$ 3.063 |
| Suiza | \$ 2.436 | \$ 2.699 | \$ 3.630 | \$ 3.366 | \$ 2.400 |
| Reino Unido | \$ 1.325 | \$ 1.340 | \$ 1.681 | \$ 1.967 | \$ 1.346 |
| Arabia Saudita | \$ 3.190 | \$ 2.515 | \$ 3.801 | \$ 2.992 | \$ 1.176 |
| Austria | \$ 611 | \$ 356 | \$ 606 | \$ - | \$ 504 |
| Australia | \$ 5.443 | \$ 2.314 | \$ 2.024 | \$ 808 | \$ 460 |
| República Checa | \$ - | \$ 169 | \$ 215 | \$ 252 | \$ 190 |
| Colombia | \$ - | \$ 52 | \$ 184 | \$ - | \$ 119 |

Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

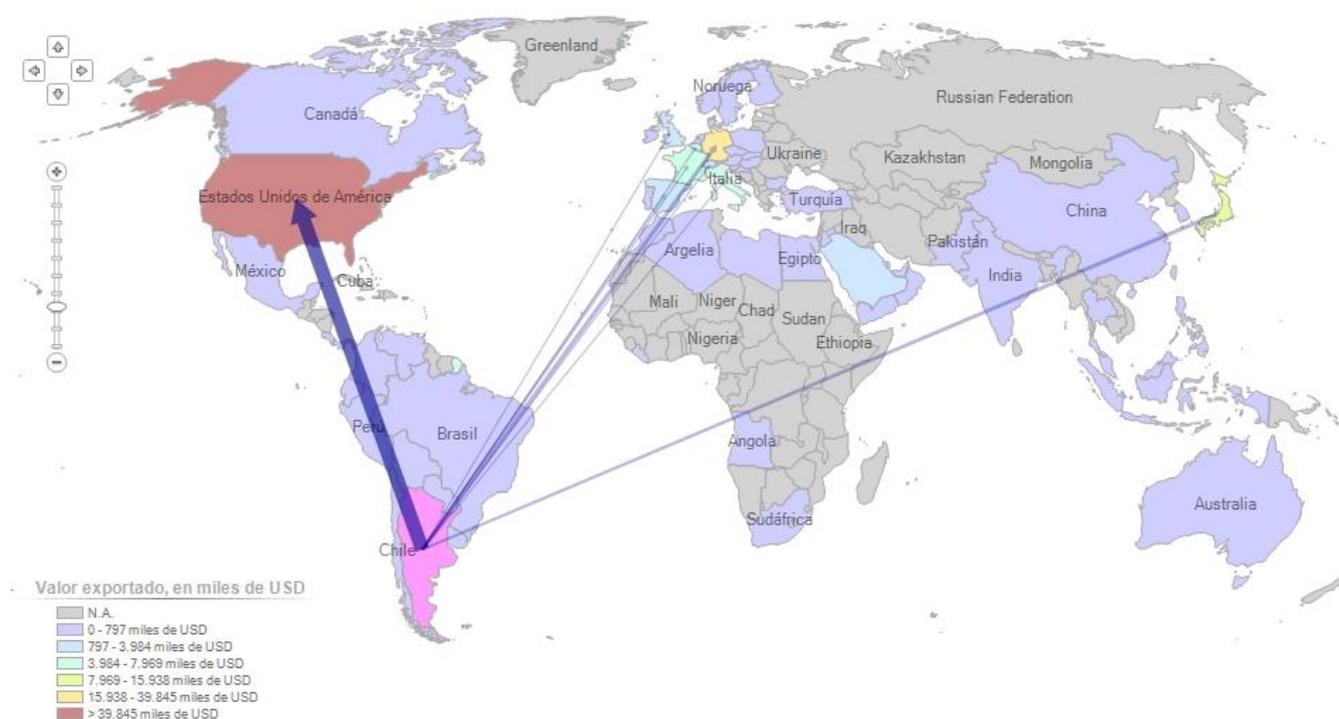
Entre los principales países importadores, hubo desempeños tanto positivos como negativos. El peor desempeño lo presentó Arabia Saudita, cuyas compras se vieron reducidas en un 60,70% en 2019 con respecto a 2018. Por otro lado, el mejor desempeño fue el francés, aumentando sus compras argentinas de Miel en un 30,36% en 2019.

A continuación, se presenta el mapa de los distintos destinos de las exportaciones argentinas, en el cual se observa que la fuerte presencia de Estados Unidos y el continente Europeo.

Gráfico N°11: Flujo de Exportaciones de Miel desde Argentina. Año 2019.

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Argentina en 2019

Producto : 040900 Miel natural



Fuente: TradeMap (<http://www.trademap.org>).

7. Desempeños

7.1 Desempeño de los principales exportadores mundiales de Miel

El desempeño de los principales proveedores mundiales de Miel fue principalmente negativo en 2019, a excepción de dos países: Ucrania y Polonia cuyos envíos se incrementaron en un 16,27% y 0,52% respectivamente. En 2018, la situación fue más diversa dependiendo del país, aunque la mayoría presentaron bajas en sus compras internacionales.

En el año 2019, las exportaciones mundiales de Miel sufrieron una caída del 12,62%. La misma conclusión se puede obtener al analizar todo el período bajo estudio 2017 – 2019, donde las exportaciones disminuyeron en un 17,06%. En el año 2018 el desempeño interanual también tuvo un resultado negativo, aunque en menor graduación, del 5,08%.

Suiza presentó el incremento más elevado en su oferta de Aceite Esencial de Limón, con una variación del 17,44% entre 2018 y 2019. No obstante, en 2018, el mejor desempeño fue presentado por Francia. Sus valores exportados crecieron en un 53,51% con respecto a 2017. Si consideramos todo el periodo de análisis, es importante señalar que fue Francia también quien presentó el mayor incremento 2017-2019, con un desempeño superior al resto de los países, del 30,44%. Esto se explica debido a su fuerte crecimiento entre 2017 y 2018, ya que entre 2018 y 2019 los envíos se redujeron.

Estados Unidos presentó el segundo mayor incremento en 2018-2019 con una variación del 12,16%, aunque por debajo del desempeño suizo. Es importante destacar que Estados Unidos fue el único país, junto con Irlanda, que presentó incrementos en sus envíos de Aceite Esencial de Limón tanto en el período 2017-2018 como en 2018 – 2019. De esta forma, se convirtió en el país con el segundo mejor desempeño del período bajo estudio con una suba total del 27,86%.

Por su parte, en 2019 Argentina presentó un decrecimiento interanual del 14,61%, lo que se condice con la tendencia mundial. Sin embargo, entre 2017 y 2018 los envíos se incrementaron en un 26,56%, lo que generó como resultado un desempeño positivo del 8,07% en el período comprendido entre 2017 y 2019.

El peor desempeño lo tuvo Reino Unido, cuyos envíos se redujeron tanto en 2018 como en 2019, en un 21,20% y 35,67% respectivamente, generando como resultado una caída total del 49,30%. Le siguió Perú, cuyas exportaciones de Aceite Esencial de Limón se vieron disminuidas en un 15,03% en 2019 y en un 34,97% en 2018, lo que llevó a una baja total del 40,42% entre 2017 y 2019.

En la siguiente tabla se pueden observar los desempeños de los principales exportadores de Aceite Esencial de Limón a nivel mundial.

Tabla N° 11: Desempeño de los principales exportadores de Miel en miles de dólares. Período: 2017 - 2019.

| Exportadores | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 | Var 19/18 | Var 18/17 | Var 19/17 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Mundo | \$ 2.390.966 | \$ 2.269.405 | \$ 1.982.979 | -12,62% | -5,08% | -17,06% |
| China | \$ 270.705 | \$ 249.251 | \$ 235.314 | -5,59% | -7,93% | -13,07% |
| Nueva Zelanda | \$ 269.135 | \$ 245.567 | \$ 228.775 | -6,84% | -8,76% | -15,00% |
| Argentina | \$ 182.946 | \$ 175.251 | \$ 146.700 | -16,29% | -4,21% | -19,81% |
| Alemania | \$ 140.213 | \$ 141.229 | \$ 131.491 | -6,90% | 0,72% | -6,22% |
| Ucrania | \$ 133.943 | \$ 97.985 | \$ 113.932 | 16,27% | -26,85% | -14,94% |
| India | \$ 104.080 | \$ 101.986 | \$ 99.594 | -2,35% | -2,01% | -4,31% |
| España | \$ 110.744 | \$ 105.647 | \$ 88.467 | -16,26% | -4,60% | -20,12% |
| Hungría | \$ 97.278 | \$ 90.622 | \$ 84.805 | -6,42% | -6,84% | -12,82% |
| Brasil | \$ 121.298 | \$ 95.420 | \$ 67.879 | -28,86% | -21,33% | -44,04% |
| Bélgica | \$ 77.133 | \$ 78.119 | \$ 63.458 | -18,77% | 1,28% | -17,73% |
| México | \$ 104.717 | \$ 120.405 | \$ 55.741 | -53,71% | 14,98% | -46,77% |
| VietNam | \$ 63.275 | \$ 65.783 | \$ 52.953 | -19,50% | 3,96% | -16,31% |
| Rumania | \$ 52.138 | \$ 49.337 | \$ 43.817 | -11,19% | -5,37% | -15,96% |
| Polonia | \$ 40.599 | \$ 42.936 | \$ 43.158 | 0,52% | 5,76% | 6,30% |
| Canadá | \$ 60.640 | \$ 61.213 | \$ 41.319 | -32,50% | 0,94% | -31,86% |

Fuente: Elaboración del IDEP con datos de TradeMap (<http://www.trademap.org>).

