IX

MERCADO Y ORGANIZACIONES EN EL SECTOR DE LAS PAM



Mercado y organizaciones en el sector de las PAM

Ana Maria Barata, Violeta Lopes
Banco Portugués de Germoplasma Vegetal / INIAV

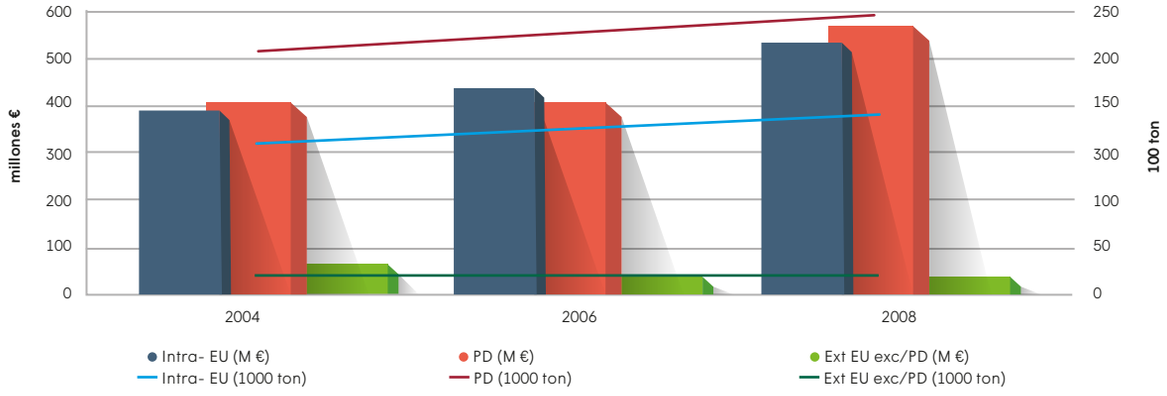
Las plantas aromáticas y medicinales se encuentran en un mercado en desarrollo a nivel de la UE y mundial, para casi todos los tipos de uso. Por lo tanto, la necesidad de crear dimensión en Portugal para poder acceder a este mercado es fundamental, para que el potencial existente pueda ser una realidad (GPP, IPAM, As Plantas Aromáticas Medicináis e Condimentares, Portugal Continental 2012, 2013).

En las últimas tres décadas, el mercado de las plantas aromáticas y medicinales ha aumentado considerablemente en todo el mundo. El incremento de las exportaciones en la última década y la reafirmación de su uso en sistemas de salud alternativos demuestra el interés por estos productos. Es un sector que mueve un alto volumen financiero.

Por otro lado, el mercado europeo parece ser un gran consumidor de este producto, pero los datos existentes son todavía limitados.

Según la información proporcionada por EUROSTAT, este fue el panorama de 2004 a 2008, verificándose el incremento de las producciones y del volumen de negocio.

El creciente interés por las plantas aromáticas y medicinales ofrece nuevas oportunidades de negocio a las poblaciones rurales.



Origen	2004 millones €	2006 millones €	2008 millones €	Var. Media Anual %	2004 1000 ton	2006 1000 ton	2008 1000 ton	Var. Media Anual %
Intracomunitario	393	422	536	8.1%	132	149	161	5.1%
Países en Desarrollo	405	415	566	8.7%	211	231	248	4.1%
Extracomunitario excepto países en desarrollo	37	26	29	-6.0%	11	9	11	-1.3%
Total EU	**835**	**863**	**1.131**	**7.9%**	**354**	**389**	**420**	**4.4%**

Producción

Existen básicamente dos tipos de fuentes de plantas aromáticas y medicinales, que se ajustan al concepto de producción: material silvestre y material cultivado.

Material silvestre

El material silvestre se suele recolectar en la naturaleza y en diversas formas, dependiendo de las partes utilizadas, como por ejemplo hojas, flores, frutos, corteza o raíces, y en diversos lugares, como pastizales, en zonas forestales o incluso a lo largo de la carretera.

La mayor cantidad de material comercializado, en todos los países del mundo es el resultado de la recolección silvestre y sólo una cantidad relativa de algunas especies resulta del material cultivado.

No se dispone de información sobre el volumen de material vegetal recolectado y comercializado, entre otras cosas porque no es fácil distinguir un tipo de comercio de otro. Suele ser recolectado por personal contratado para ello, que en su mayoría proceden de fuera de la región donde se realiza la recolección, o incluso por productores con superficies reducidas para cultivar, pudiendo así funcionar como complemento financiero de la actividad agrícola principal.

Portugal cuenta con una reserva genética de PAM que puede ser explotada por sus aptitudes medicinales y aromáticas. Hasta hoy, el material silvestre ha sido utilizado casi exclusivamente por la fitoterapia.

Aunque es posible cosechar de forma sostenible y con un bajo impacto en el ecosistema, en la mayoría de las situaciones no es así. Sobre todo, hay que tener en cuenta que muchos de los materiales utilizados son raíces de plantas, que son las partes más difíciles de cosechar de forma sostenible.

TABLA 1. ESPECIES MÁS RECOLECTADAS EN PORTUGAL CON USO COMERCIAL

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	MERCADO (KG MS)
Eucalyptus globulus Labill	Eucalipto	48300
Equisetum telmateia Ehrh.	Cola de Caballo	4450
Pterospartum tridentatum L. Willk.	Carquesa	3300
Centaurium erythraea Rafn	Centáurea menor	1070
Tilia platyphyllos Scop.	Tilo común	850
Fraxinus angustifolia Vahl	Fresno de hoja estrecha	420
Matricaria recutita L.	Manzanilla alemana	405
Malva sylvestris L.	Malva común	310
Sambucus nigra L.	Sauco, Sauco negro o Sauco común	195
Chamaemelum nobile (L.) All.	Manzanilla común	90
Olea europaea L.	Olivo	15
Helichrysum stoechas (L.) Moech.	Siempreviva	6
Hypericum androsaemum L.	Sanalotodo	10
Satureja montana L.	Ajedrea común	10
Vitis vinifera L.	Vid o Parra	10
Thymus mastichina L.	Mejorana, Tomillo blanco	30
Vaccinium myrtillus L.	Mirtilo o Arándano silvestre	95
Salvia officinalis L.	Salvia	240

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	MERCADO (KG MS)
Foeniculum vulgare Mill.	Hinojo	380
Lavandula angustifolia Mill	Espliego	430
Gomphrena globosa L.	Amarantina o Amaranto globoso	760
Thymus x citriodorus Schreb.	Tomillo limón	1480
Mentha piperita L.	Menta chocolate	1560
Olea europaea L.	Olivo	1850
Melissa officinalis L.	Toronjil	2960
Rosmarinus officinalis L.	Romero	2960
Origanum vulgare L.	Orégano	5160
Prunus avium L.	Cerezo silvestre	<5
Tilia platyphyllos Scop.	Tilo común	<5

TABLA 2. ESPECIES MÁS RECOLECTADAS EN PORTUGAL, SIN USO COMERCIAL, CON USO TRADICIONAL

ESPECIES RECOLECTADAS SIN USO COMERCIAL
Arnica montana L.
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus ramosus L.
Foeniculum vulgare Mill.
Fragaria vesca L.
Gentiana lutea L.
Hypericum androsaemum L.
Ilex aquilifolium L.
Lavandula stoechas L.
Lavandula viridis L´Hér
Melilitis melissophyllum L.
Mentha cervina L.
Origanum vulgare L.subsp. virens (Hoffm. & Link)
Prunus lusitanica L.
Ruscus aculeatus L.
Thymbra capitata L.
Thymus caespititius Brot.
Thymus mastichina L.
Tuberaria lignosa (Sweet)
Arnica montana L.

TABLA 3 - ESPECIES MÁS RECOLECTADAS EN PORTUGAL PARA PRODUCCIÓN DE ACEITES ESENCIALES, VALORES REFERENTES A 2010

ESPECIES	PRODUCCIÓN DE ACEITES ESENCIALES (KG)
Eucalyptus globulus Labill	*12010*
Rosmarinus officinalis L.	*715*
Lavandula stoechas L.	*105*
Cistus ladanifer L.	*60*
Pinus pinaster Ait.	*60*
Thymus mastichina L.	*8*
Chamaemelum nobile (L.) All.	*<5*
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. in Loudon	*<5*
Helichrysum stoechas (L.) Moech.	*<5*
Laurus nobilis L.	*<5*
Thymus vulgaris L.	*<5*

Material cultivado

Se estima un potencial de crecimiento elevado, con material cultivado, que pasó de 4,7 millones de euros de volumen de negocio a 13 millones de euros.

También existe un alto potencial de exportación de estos productos, plantas y productos de origen vegetal, tanto en los mercados considerados tradicionales en este consumo, como en los emergentes.

Este material suele utilizarse más para la fabricación de productos terapéuticos, ya que las empresas requieren productos estandarizados y con garantía de contenido de calidad. Los requisitos de calidad son cada vez más importantes porque la legislación es cada vez más restrictiva en la mayoría de los países.

Países como Argentina, China, Hungría, India, Polonia y España son ejemplos de producción a gran escala de plantas aromáticas y medicinales. El material producido y por producir debe tener una calidad elevada y un coste adecuado, ya que existe una gran competencia en el mercado internacional.

El suministro de estos productos suele estar asociado a largas cadenas de distribución, desde los recolectores o productores, a los contratistas locales, a los mercados mayoristas regionales, a los mercados mayoristas más grandes y a los mercados especializados. Esta gran cadena contribuye en última instancia a los bajos precios pagados al productor y al recolector.

TABLA 4. ESPECIES CULTIVADAS EN PORTUGAL, VALORES REFERENTES A 2010

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	MERCADO (KG MS)
Lippia triphylla (L'Hérit.) O. Kuntze	Hierba Luisa	13340
Origanum vulgare L.	Orégano	5160
Lavandula stoechas L.	Cantueso	4200
Melissa officinalis L.	Toronjil	2960
Rosmarinus officinalis L.	Romero	2960
Olea europaea L.	Olivo	1850
Mentha piperita L.	Menta chocolate	1560
Thymus x citriodorus Schreb.	Tomillo limón	1480
Cymbopogon citratus Stapf.	Hierba de limón	1020
Echinacea purpurea (L.) Moench	Equinácea	780
Gomphrena globosa L.	Perpetua morada	760
Mentha pulegium L.	Poleo	620
Lavandula angustifolia Mill	Espliego	430
Thymus vulgaris L.	Tomillo común	420
Foeniculum vulgare Mill.	Hinojo	380
Salvia officinalis L.	Salvia	240
Vaccinium myrtillus L.	Mirtilo o Arandano silvestre	95
Thymus mastichina L.	Mejorana, Tomillo blanco	30
Hypericum androsaemum L.	Sanalotodo	10
Vitis vinifera L.	Vid o Parra	10
Satureja montana L.	Ajedrea común	10
Helichrysum stoechas (L.) Moech.	Siempreviva	6
Tilia platyphyllos Scop.	Tilo común	<5
Prunus avium L.	Cerezo silvestre	<5

PRODUCTORES

Según el estudio elaborado por GPP, IPAM, existen 147 productores, de los cuales 85 ya están en activo y el resto en fase de instalación.

La información sobre las solicitudes de ayuda en el marco del PRODER 2007-2014, confirma este aumento del sector, señalando que en el periodo comprendido entre 2008 y el primer semestre de 2013, hubo un total de 230, de los cuales 138 fueron proyectos de apoyo a la instalación de jóvenes agricultores, 57 de apoyo a la inversión en agricultura, de los cuales 35 fueron de jóvenes agricultores.

En los últimos años, el sector ha sabido aumentar el número de productores y las zonas de producción, y estos productores tienen un perfil muy diferente al de otros sectores agrícolas, son más jóvenes y tienen un mayor nivel de formación. Sin embargo, las explotaciones de PAM suelen ser intensivas en mano de obra y capital, y técnicamente exigentes. Si el pequeño tamaño fue un factor de atracción, esto puede constituirse como una fuerte limitación a la hora de colocar el producto en el mercado, de forma individualizada.

Es necesario realizar estudios de adaptación ecológica a las regiones del país, de técnicas de cultivo más adecuadas, definición de los quimiotipos más productivos, así como de mejora genética cuando sea necesario para la maximización de las producciones. La producción y comercialización de semillas es un componente del sector con un importante grado de desconocimiento y menor difusión.

El sector de las PAM en Portugal se ha basado principalmente en las PAM sin procesar.

El mercado interno, con la venta directa a los consumidores es el principal canal de salida, pero el mercado externo también está presente, siendo más utilizado por los productores de material seco y ecológico, siendo a veces el único canal de salida.

Tipos de explotaciones y agentes del sector

PAM frescas en producción convencional

Las mayores explotaciones, es decir, las que presentan mayor superficie por especie, suelen trabajar por contrato, abasteciendo a la gran distribución internamente y enviando también producto al exterior. Las pequeñas explotaciones suelen vender directamente al consumidor, pero el pequeño comercio y los intermediarios también tienen un peso importante en sus canales de salida.

PAM frescas y/o secas en modo de producción ECO

Las explotaciones buscan vender a las empresas asociadas a la restauración, que pueden asegurar los pedidos a precios elevados y gratificantes. Dado el pequeño tamaño de la producción, se vende principalmente al mercado nacional, en ferias y tiendas especializadas (eco), o a empresas seleccionadas de supermercados. A veces, en los casos más exitosos, con capacidad de innovación, ya lo hacen para el mercado exterior.

Empresas de almacenamiento

Concentración y suministro de la materia prima que necesita el sector. Lleva a cabo el primer acondicionamiento de las plantas - secado, análisis de calidad y preparación del material según la demanda del mercado.

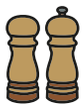
Suelen estar situadas o junto al origen de la materia prima o junto al destino del material, cerca de los clientes. Estas empresas abastecen a la industria de la primera transformación. Estos agentes tienen ventajas e inconvenientes en el sector, son eficaces en la venta, asumen el riesgo de almacenamiento, tienen mayor capacidad de crédito y son ellos los que asumen el riesgo de mercado (fluctuaciones de precios), por otro lado, aportan información sobre la demanda del mercado (especies y volúmenes de material necesario). Exigen grandes cantidades de producción, pagan menos, importan bastante y así pueden bajar el precio del producto nacional.

Distribución al por mayor

Son empresas más o menos especializadas en sectores como la alimentación, la medicina, la cosmética y la perfumería. Su objetivo es distribuir a los distribuidores de menor escala (así se definen las marcas blancas).

Utilización

La gama de productos que incorporan PAM (o sus derivados) en su composición está muy diversificada, genéricamente, podemos decir que existen tres usos fundamentales, la industria agroalimentaria, la farmacéutica (incluyendo los productos utilizados en medicina natural) y la cosmética y perfumería. Estas industrias utilizan las PAM en las formas más diversas, como materia prima en bruto, tales como raíces, rizomas, hojas, frutos, semillas y cortezas, o como materia prima para aislar sustancias activas o extractos.



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Especias y condimentos
Aditivos alimentarios
Alimentos funcionales
Industria de licores



PRODUCTOS MEDICINALES Y DE HERBORISTERÍA

Industria farmacéutica
Fitoterapia
Aromaterapia
Homeopatía



COSMÉTICA Y PERFUMERÍA

Otros agentes que intervienen en el sector:

Proveedores de material vegetal para la instalación de explotaciones nuevas o existentes; proveedores de equipamiento agrícola e instalaciones; proveedores de equipamiento para destilación; laboratorios de análisis; centros de investigación y empresas certificadoras.

Propuestas de orientación en la organización del sector

La creación de cooperativas o asociaciones en países de Europa y del mundo, con el objetivo de garantizar mejores métodos de negociación y mejores precios para el producto. Los costes de la materia prima resultante de la recolección silvestre suelen ser menores, condicionando a menudo el valor final del material vegetal resultante de la producción.

1. Asociaciones interprofesionales

(D. L. n.º 123/97, Establece los criterios básicos para el reconocimiento de las Organizaciones Interprofesionales del sector agroalimentario).

- Son organizaciones sin ánimo de lucro, formadas por estructuras representativas de la producción, la transformación y/o la comercialización, y pueden incluir también a representantes de los consumidores.
- Pueden tener la condición de persona jurídica de utilidad pública (si son de ámbito nacional).
- Reconocido por las autoridades competentes.
- Se rigen por los principios de democracia y representatividad.

2. Organización de productores

(D. L. 2.ª serie, 20 de abril de 2010, reconocimiento de las organizaciones de productores y de las asociaciones de productores)

- Las organizaciones de productores tendrán como objeto principal la concentración de la oferta y la comercialización de la producción de sus miembros y perseguirán además al menos uno de los siguientes objetivos:
  - Garantizar la planificación de la producción y su adaptación a la demanda, sobre todo en términos de calidad y cantidad.
  - Optimizar los costes de producción y estabilizar los precios de producción.
- Las organizaciones de productores también deben procurar aplicar prácticas de cultivo, técnicas de producción y prácticas de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente, en particular para proteger la calidad del agua, el suelo y el paisaje y para preservar o fomentar la biodiversidad.

3. Empresas de tipología diversa

Esquema de organización del sector, desde el productor hasta el consumidor

PRODUCCIÓN
- TIPO DE PRODUCTO
  - Cultivo PLANTA FRESCA – Modo ECO
  - PLANTA SECA – Modo convencional/ECO
  - EXTRACCIÓN DE ACEITES
  - Cosecha silvestre PLANTA SECA – Modo convencional/ECO
  - EXTRACCIÓN DE ACEITES

ALMACENISTAS DE PLANTAS

INDUSTRIA DE PRIMERA TRANSFORMACIÓN
- MATERIA PRIMA (PLANTA FRESCA, SECA)
  - Almacenistas de plantas PLANTA SECA TRANSFORMADA
  - Industrias extractoras EXTRACTOS MEDICINALES/ ALIMENTARIOS
  - Fabricantes de aceites esenciales ACEITES ESENCIALES

ALMACENISTAS DE ACEITES ESENCIALES

INDUSTRIA DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN
- ACEITES ESENCIALES
- FABRICANTES DE AROMAS Y ADITIVOS
- EXTRACTOS ESENCIAS

INDUSTRIAS UTILIZADORAS
- PLANTA SECA PROCESADA, EXTRACTOS, AROMAS, FRAGANCIAS Y ACEITE ESENCIALES
- PRODUCTOS CONSUMIBLES (medicamentos, cosmética, perfumes, detergentes, condimentos)
  - Laboratorios farmacéuticos, alimentos dietéticos, bebidas
  - Industria cosmética, perfumería
  - Industria agroalimentaria

DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
- Importadores/exportadores
- Agentes comerciales nacionales

DISTRIBUCIÓN MINORISTA
- Comercio controlado (farmacias, herbolarios, supermercados, ...)
- Comercio no controlado (otros establecimientos, venta directa, ...)

CONSUMIDORES

TÍTULOS DISPONIBLES en *https://epam.pt/guia/ y en https://coop4pam.ctaex.com/*

1. Tipos y especies de PAM (F. Delgado, O. Póvoa) | 2. Propagación de PAM (F. Delgado, O. Póvoa) | 3. Instalación de cultivos de PAM (J. Morgado)
4. 4. Protección de los cultivos de las PAM (M. C. Godinho) | 5. Cosecha de las PAM (E. Ferreira y M. Costa) | 6. Secado y acondicionamiento de las PAM (A. Ferreira)
7. 7. Procesamiento de las PAM en seco (L. Alves) | 8. Extractos de las PAM (A. C. Figueiredo, J. G. Barroso y L. G. Pedro) | 9. Mercados y organizaciones en el sector de las PAM (A. Barata y V. Lopes)

FICHA TÉCNICA
GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES: UNA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES EN PORTUGAL | diciembre 2014 – traducción al español 2022 .
Esta ficha es el resultado de un trabajo colectivo realizado en el marco del proyecto *Formar para a Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais em Portugal promovido por ADCMoura, coordinado por Joaquim Cunha, y fue realizado por Ana Barata, Ana Cristina Figueiredo, Armando Ferreira, Fernanda Delgado, Isabel Mourão, Joaquim Cunha, Joaquim Morgado, José G. Barroso, Luís Alves, Luis G. Pedro, Margarida Costa, Maria do Céu Godinho, Maria Elvira Ferreira, Noémia Farinha, Orlanda Póvoa.*

La traducción al español de esta ficha se ha realizado en 2022, en el marco del proyecto 0665_COOP4PAM_4_P Cooperar para crecer en el sector de las Plantas Aromáticas y Medicinales, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 de la Comisión Europea.

www.coop4pam.com



Interreg
España-Portugal

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

