

# MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAM



Productos finales.

## 01 La comercialización de las PAM

La comercialización de las PAM responde a diferentes necesidades y vías comerciales. Una vez la planta ha sido cosechada y mínimamente procesada en la misma explotación (secado y/o destilación), hasta llegar al consumidor, las PAM pueden pasar por muchos intermediarios y/o niveles de procesado o pueden ser comercializadas por un canal directo. Tal y como se indica en la figura, los mayoristas, las industrias de transformación y las industrias transformadoras tienen una importancia relevante en este sector.

Los mayoristas tienen un papel destacado por su función de distribución y almacén, puesto que tienen la capacidad de adquirir producto, almacenarlo y proveer a las industrias en el momento que lo necesitan. En muchos casos, además, los mayoristas también realizan una pequeña transformación de productos, como limpieza, troceado o pulverizado, en función de las necesidades de su cliente. Encontramos mayoristas de origen, situados cerca de las zonas de producción y que se especializan en la exportación, y mayoristas de destino, situados cerca de las empresas transformadoras y que se abastecen mayoritariamente de

otros mayoristas, tanto nacionales como internacionales. En el sector de las PAM las importaciones del mercado internacional tienen una gran influencia en la definición de los precios de compra, puesto que nos encontramos en un mercado libre.

Las industrias de transformación procesan las plantas para ser vendidas en un formato más adecuado para las industrias transformadoras. Las industrias de transformación se agrupan en tres grupos: las industrias de extractos (se obtienen extractos y/o esencias a partir del material vegetal), las industrias fabricantes de aromas y fragancias (a partir de los extractos, esencias y aceites esenciales) y las industrias de acondicionamiento (se obtiene planta seca, aceites esenciales, fraccionados, diluidos o envasados según demanda). Las empresas de transformación pueden ofrecer un producto intermedio para ser vendido a otro mayorista o a otra industria, o un producto listo para la venta. Estas industrias se abastecen principalmente de mayoristas, aun cuando en algunos casos realizan contratos de compra con productores agrarios, donde de forma previa al cultivo se pactan las plantas a cultivar, la cantidad y el precio.

Las industrias transformadoras son aquellas que transforman los productos a base de PAM en productos preparados para el consumo: laboratorios farmacéuticos y dietéticos, industrias de la alimentación, cosmética y perfumería, principalmente.

El paso hasta llegar a los establecimientos minoristas (herboristerías, farmacéuticas, tiendas de salud, tiendas de alimentación...) se realiza directamente desde la propia industria o a través de empresas mayoristas de distribución minorista. La producción y venta a la



En el sector de las PAM las importaciones del mercado internacional tienen una gran influencia en la definición de los precios de compra, puesto que nos encontramos en un mercado libre



Mientras que el libre mercado y la falta de datos afectan negativamente a cualquier iniciativa de comercialización, los nuevos usos y la creciente demanda de las PAM presenta un potencial elevado

misma explotación agraria responde a sistemas de producción artesanos y, en la mayoría de los casos de pequeña escala, donde el mismo productor realiza los trabajos de transformación y condicionado.

## 02 El mercado de las PAM

El sector de las PAM tiene una realidad diversa y compleja. Esta realidad es debida a diferentes factores y se refleja en su mercado:

- formas de elaboración y de transformación múltiples en el estadio de la producción,

puesto que hay diversidad de productos: planta fresca, congelada, aceites esenciales, extractos diversos;

- un sector transformador multiforme: el agroalimentario, la industria de los aromas, la industria cosmética y la industria farmacéutica, que obliga a los productores a producir un producto con características industriales;
- un mercado internacional con mucha competencia, puesto que no está controlado por los mecanismos comunitarios y hay un gran número de países que se dedican a esta producción;
- una realidad comercial muy poco transparente, principalmente por la falta de información disponible de precios, oferta y demanda;
- una gran influencia de las evoluciones tecnológicas y de las tendencias del consumo.

Estos factores afectan al desarrollo de las PAM. Mientras que el libre mercado y la carencia de datos fiables afectan negativamente cualquier iniciativa de comercialización, los nuevos usos y la creciente demanda presentan un mercado con un potencial elevado.

El encaje de todos estos factores permitirá el posicionamiento de las empresas de producción de PAM de forma competitiva. La producción de calidad (a partir de la elección de los quimiotipos de interés para la industria y la aplicación de las buenas prácticas) y la proximidad con las empresas transformadoras (situadas en los grandes centros industriales) pueden jugar

como ventajas competitivas respecto a las importaciones del mercado internacional.

## 03 Datos de comercio de las PAM

El comercio internacional está dominado por unos pocos países, puesto que sólo 12 dominan el 80% de las importaciones y exportaciones; estos se encuentran situados mayoritariamente en Asia y Europa. Japón y la República de Corea son los principales consumidores, y China y la India son los principales productores. Los Estados Unidos y Alemania son los principales centros de comercialización.

En Europa, Alemania domina el comercio, puesto que importa una tercera parte del total, y actúa de eje comercial entre los productores del Este de Europa y los del resto.

Los países del Este son grandes productores mientras que los países de la Unión Europea actúan como consumidores. España se encuentra situado en un lugar nada despreciable en el comercio europeo, aun cuando es deficiente en el balance importación/exportación.

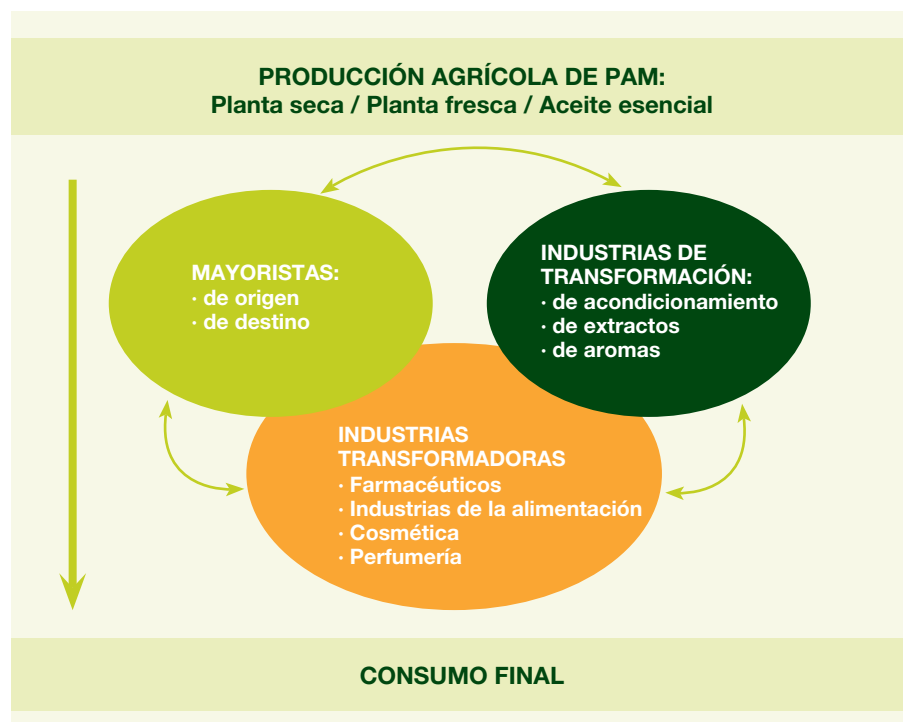
Las estadísticas agrarias existentes establecen la superficie de cultivo en España en 2005 en 12.781 ha (MAPA), aun cuando se cree que es bastante superior. Las principales especies cultivadas son: lúpulo, pimienta para pimienta roja, anís, azafrán, lavandas... A nivel autonómico, las regiones de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía son las que presentan una mayor superficie. Los datos de producción en Cataluña se encuentran en el capítulo 2 de este dossier (*Las PAM en Cataluña*).

## 04 Tendencias de cultivo con respecto a especies

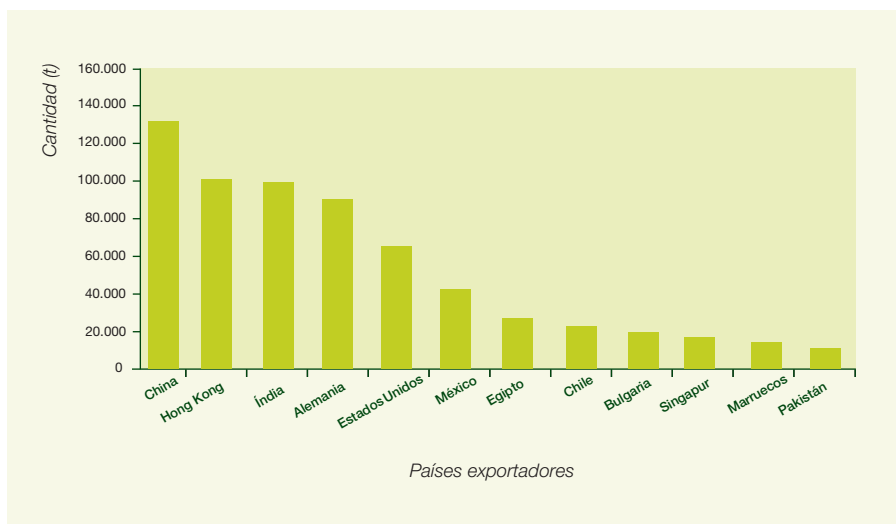
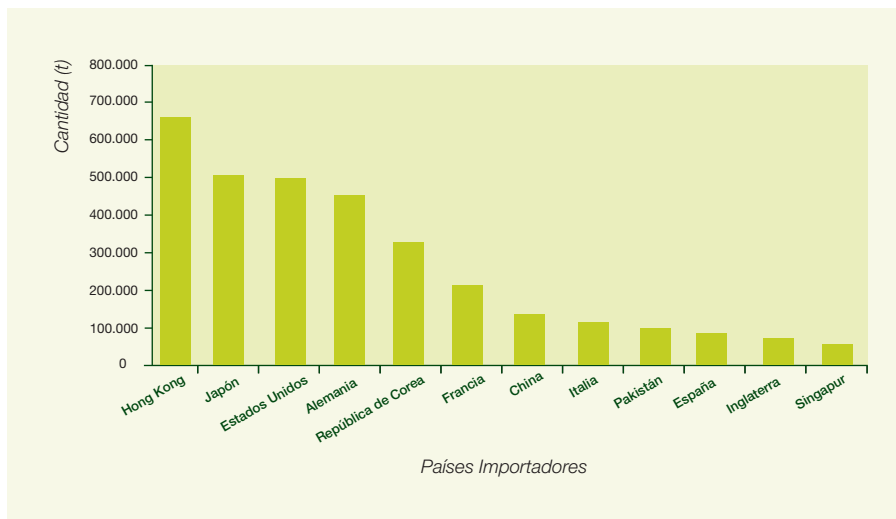
Por especies, según un estudio realizado entre varios expertos del sector de las PAM en España durante el año 2003 (Peroy, 2003), algunas de las plantas más usadas son: árnica (*Arnica montana*), alcachofa (*Cynara scolymus*), equinácea (*Echinacea purpurea*), cola de caballo (*Equisetum spp.*), hipérico (*Hypericum perforatum*), laurel (*Laurus nobilis*), melisa (*Melissa officinalis*), menta (*Mentha piperita*), tomillo (*Thymus vulgaris*), valeriana (*Valeriana officinalis*), romero (*Rosmarinus officinalis*).

Los aceites esenciales más utilizados son: melisa (*Melissa officinalis*), espliego (*Lavandula latifolia*), eucalipto (*Eucalyptus globulus*), lavanda (*Lavandula angustifolia*), manzanilla (*Matricaria chamomilla*), menta (*Mentha piperita*), romero

Figura 3. Principales agentes en la cadena comercial y de procesos de las PAM.



**Figura 4.** Media 1991-2000 de los volúmenes mundiales de importaciones y exportaciones de plantas farmacéuticas por países. Fuente: UNCTAD COMTRADE database (Lange, 2004).



**Porcentaje de volumen de planta de importaciones y exportaciones por los principales países europeos Fuente: UNCTAD COMTRADE database. (Lange, 2004).**

Exportaciones		Importaciones	
País	%	País	%
Alemania	18	Alemania	34
Francia	9	Francia	16
Bulgaria	9	Italia	9
Albania	9	<b>España</b>	7
Polonia	8	Reino Unido	6
Turquía	5	Bélgica	4
Hungría	5	Suiza	4
<b>España</b>	5	Federación Rusa	3
Irlanda	4	Otros países	17
Italia	4		
Austria	3		
República Checa	3		
Otros países	15		
<b>Volumen total entre 1991-2000: 75900 t</b>		<b>Volumen total entre 1991-2000: 127230 t</b>	

(*Rosmarinus officinalis*), rosa (*Rosa spp.*) y tomillo (*Thymus spp.*).

Con respecto a las especies con mayor demanda en los próximos años, se apunta a que el futuro de la demanda dependerá del desarrollo legislativo sobre la comercialización de las plantas medicinales y de las nuevas aplicaciones industriales (Moré, 1998).

### 05 Bibliografía

LANGE, D. (2004) *Medicinal and aromatic plants: trade, production, and management of botanicals resources*. Eds. L.E. Craker et al. Proc. XXVI IHC - Future for medicinal and aromatic plants. Acta Hort. 629: 177-197. ISHS.

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (2005) <http://www.mapya.es/alimentacion>

MORÉ E, COLOM A. (2002) *Distribución comercial de plantas aromáticas y medicinales de Cataluña*. Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. 2002; Vol. 17 (1).

PEROY, M.C. (2003) *El cluster del sector de las plantas aromáticas i medicinals a Espanya*. Projecte final de carrera. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. Universitat de Lleida.

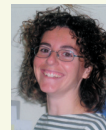
### Autores de todos los artículos



**Cristóbal Cabau, Roser**  
 Área de Productos Secundarios del Bosque,  
 Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.  
[roser.cristobal@ctfc.es](mailto:roser.cristobal@ctfc.es)



**Fanlo Grasa, Mónica**  
 Área de Productos Secundarios del Bosque,  
 Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.  
[monica.fanlo@ctfc.es](mailto:monica.fanlo@ctfc.es)



**Melero Vilella, Roser**  
 Área de Productos Secundarios del Bosque,  
 Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.  
[roser.melero@ctfc.es](mailto:roser.melero@ctfc.es)



**Moré Palos, Eva**  
 Área de Productos Secundarios del Bosque,  
 Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.  
[eva.more@ctfc.es](mailto:eva.more@ctfc.es)



**Muntané Raich, Joan**  
 Área de Productos Secundarios del Bosque,  
 Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.  
[joan.muntane@terra.es](mailto:joan.muntane@terra.es)