

MERCADO DE ESPECIAS Y HIERBAS EN LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: CBI (<http://www.cbi.eu>)
Traducción libre del original



Marzo 2010

Sumario

Este estudio de mercado proporciona a los exportadores de especias y hierbas en los países en desarrollo un amplio rango de datos, cifras e información con respecto al mercado de la Unión Europea (UE). Este estudio se enfoca en aquellos productos que son de importancia para los proveedores de países en vías de desarrollo. El mercado de las especias y hierbas en los distintos países de la UE son analizados en distintos estudios de mercado del CBI, que se pueden descargar desde el sitio Web: <http://www.cbi.eu/marketinfo>

Consumo

El mercado de la UE es el segundo mercado más grande de condimentos, especias y hierbas en el mundo, representando €1,2 mil millones. El consumo aparente de las especias y las hierbas descrito en este estudio se incrementó de 321 mil toneladas en el año 2004 a 336 mil toneladas en el año 2008, indicando un crecimiento promedio anual moderado. Los principales mercados consumidores de la UE son el Reino Unido, Alemania, Rumania y Hungría, representando el 58%.

Las principales especias consumidas en la UE son la pimienta, el pimentón dulce y la pimienta de Jamaica, mientras que las hierbas más consumidas incluyen al perejil, tomillo y orégano.

Producción

Pocas especias se producen en la UE. De acuerdo con datos de FAOSTAT (2009), la producción total de la UE de las especias ascendió a 120 mil toneladas en el año 2008, de las cuales 63% consistió de pimentón, ají y pimienta, la mayor parte producida en Hungría y Rumania. La producción de semillas de especias representaron el 33% y el 4% restante fue para otras especias.

Informes de la Eurostat (2009) sobre la producción de hierbas officinales, plantas aromáticas y plantas de condimento. Los productores más grandes de la UE son Alemania, Austria, Bulgaria, España, Polonia y Hungría. Mientras que Bulgaria y Alemania experimentaron disminuciones anuales en promedio, otros productores más grandes registraron un aumento en la producción.

Importaciones y exportaciones

Después de algunos años de disminución, el total de importaciones de la UE de especias y hierbas aumentó nuevamente a partir del año 2006 y ascendió a €1.131 millones/420 mil toneladas en el año 2008, resultando en una tasa media anual de casi 8% en valor de crecimiento. Sin embargo, en términos de volumen, las importaciones aumentaron moderadamente, a una tasa media de crecimiento anual del 4,4%.

Los principales importadores en la UE de las especias y las hierbas son Alemania, Reino Unido, Países Bajos, España y Francia. Estos son también los países con mayores importaciones desde los países en vías de desarrollo.

En el año 2008, las exportaciones totales de especias y hierbas de los Estados Miembros de la UE ascendieron a 222 mil toneladas, lo que representa un valor de €713 millones.

Estructura del comercio

Las especias y hierbas normalmente tienen la misma estructura comercial y canales de distribución y muy pocos comerciantes tratan exclusivamente ya sea con especias o hierbas. La mayor parte del comercio entra a la Unión Europea a través de un pequeño número de principales agentes comerciales y los comerciantes/importadores.

Introducción

Este estudio de mercado se enfoca en las siguientes especias y hierbas:

Especias	Hierbas
Pimienta	Perejil
Pimentón dulce	Mejorana, manjerona
Capricum (ají y pimienta de Jamaica)	Orégano
Cilantro o culantro	Tomillo
Canela	Hojas de laurel
Jengibre	Romero
Nuez moscada	Albahaca o basilio
Alcaravea	Menta
Cúrcuma	Hierbabuena o satureja
Comino	Eneldo
Clavos	Estragón
Macis	Salvia
Cardamomo	
Anís	
Fenogreco o alholva	
Azafrán	
Vainilla	
Semilla de hinojo	
Bayas de enebro	

Consumo

Tamaño del mercado

A pesar que la crisis económica estuvo bien en su camino, no había pruebas de colapsar el consumo de especias en el comienzo del año 2009, según el Centro de Comercio Internacional. El Reino Unido es el mayor mercado de la UE para condimentos industriales, especias y hierbas que reportó 99.550 toneladas en el año 2008. Los principales mercados de la UE para las especias seleccionadas son el Reino Unido, Alemania, Rumania y Hungría, que sumaron el 58% del mercado total de la UE. Los dos últimos tienen registros relativamente altos debido a su fuerte consumo de pimentón dulce.

Las principales especias que se consumen en la UE son la pimienta (sobre todo pimienta negra), pimentón dulce y la pimienta de Jamaica, mientras que las principales hierbas consumidas incluyen al perejil, tomillo y orégano. Debido al creciente interés en la cocina étnica y el éxito de restaurantes mexicanos y tailandeses, las hojas de cilantro son ahora más apreciadas en Europa más que antes. En relación con el cambio de hábitos alimenticios, nuevas recetas publicadas hacen uso generoso de hierbas que antes apenas eran conocidas, el cilantro es una de ellas.

El mercado de las especias y hierbas de la UE es muy competitivo. Los aspectos de competencia en este mercado son la calidad y consistencia de la calidad, seguido por una fuerte investigación y el desarrollo, a fin de proporcionar la innovación y una gran variedad de sabores. Este énfasis en la calidad ha conducido a un mayor grado de fidelidad de los clientes. Fabricantes de alimentos y bebidas demandan alta calidad y por lo tanto tienden a pegarse con los proveedores preferidos que han demostrado ser confiables.

Orgánico

En los últimos años, el aumento en la conciencia de los consumidores en los estilos de vida saludables y la sostenibilidad han influido positivamente en la demanda de productos orgánicos. El total de ventas al por menor de productos alimenticios orgánicos europeos ascendía cerca de €16 mil millones en el año 2007. Representando €5,3 mil millones, Alemania es el mayor mercado de alimentos orgánicos, seguido del Reino Unido (€2,6 mil millones), Francia (€1,9 mil millones), Italia (€1,9 mil millones), Austria (€739 millones), España (€600 millones), Dinamarca (€580 millones), Holanda (€519 millones) y Suecia (€487 millones).



En general, existe una demanda cada vez mayor de las especias y hierbas orgánicas en la UE, aunque las cantidades consumidas varían por producto y región. Al igual que en otros sectores orgánicos, el crecimiento ha conducido a una escasez de suministro de especias y hierbas. El año pasado, los expertos informaron sobre la escasez orgánica de nuez moscada, macis, pimienta rosa, pimienta de Jamaica, ají y el pimentón dulce.

El sector de la comida saludable fue un mercado en crecimiento, como la industria y los consumidores se centraron más en comida sana y sabores naturales como sustitutos de azúcar, sal y productos artificiales. El aumento de la preocupación pública sobre la salud también puede haber tenido un efecto positivo sobre el crecimiento del mercado, en particular para las hierbas frescas.

Comercio Justo

Otro mercado de rápido crecimiento es el mercado global de productos que son de origen éticos. Diferentes sistemas de ética existen en el sector de alimentos, que incorporan elementos de comercio justo. El mercado del comercio justo está creciendo rápidamente y aún así sigue siendo relativamente pequeño. A pesar de que el certificado no es obligatorio en la UE, el 90% del mercado de comercio justo está certificado. El mercado total de la UE para productos certificados en comercio justo ascendió a casi €1,8 millones, indicando una tasa de crecimiento del 29% en comparación con el año anterior. El Reino Unido con bastante diferencia es el mayor mercado de Comercio Justo, que equivale al 49%, seguido por Francia (14%), Alemania (12%), Suecia (4%) y Austria (4%).

La segmentación del mercado

La popularidad de las hierbas y especias varía considerablemente de una región a otra en la UE. Por ejemplo, las regiones mediterráneas del Sur de Francia, España e Italia tienen un consumo muy bajo de hierbas secas, pero se usan una gran cantidad de productos frescos de jardines o plantas silvestres recolectadas en las montañas. Muchos platos mediterráneos usan verduras frescas, en lugar de especias o hierbas, para dar sabor.

Perfil de Mercado Especias y hierbas en la UE

Los principales usuarios finales de especias y hierbas en todos los mercados de la UE pueden dividirse en tres segmentos de usuarios finales. En casi todos los países de la UE, la mayor proporción, siendo entre el 55-60% (en algunos países incluso más) en el uso total de especias y hierbas, es consumida por el sector industrial. El sector minorista consume entre el 35-40% y el sector de la restauración (restaurantes y hoteles) del 10-15%.

Producción



Tradicionalmente, la producción de la mayoría de las especias y hierbas ha estado concentrada en las regiones moderadas y semi-tropicales del mundo. Esto es el resultado tanto de las consideraciones climáticas como de las bajas tasas de salarios, ya que la producción de especias y hierbas es de trabajo intensivo. De acuerdo al Centro de Comercio Internacional (CCI-2006), las especias son principalmente producidas en países en desarrollo y en países menos desarrollados, abasteciendo el 55% de las especias al mercado global. Pocas especias y hierbas son producidas en la UE.

Hungría y Rumania son los principales productores en la UE de pimentón dulce, ají y pimienta de Jamaica, ambos representan el 44% de la producción total (el cual registró cerca de 75 mil toneladas en el año 2008). En general, la producción de pimentón dulce, ají y pimienta de Jamaica ha estado disminuyendo, principalmente causado por el decrecimiento en la producción de Hungría. La producción de Rumania, en cambio, se ha mantenido de moderado crecimiento. Como se mencionó, la mayor producción de pimentón dulce refleja la popularidad de estos productos en la UE, en especial en los países del Este de Europa.

Las hierbas más comúnmente cultivadas en los países de la UE son: albahaca, hojas de laurel, hojas de apio; cebollino, cilantro, hojas de eneldo, perifollo, hinojo, enebro, mejorana, orégano, romero, salvia, ajedrea, estragón, tomillo y berro. Ya que estos son comúnmente usados en los principales platos dentro de la UE, no es de sorprenderse que el perejil sea la hierba más cultivada. Francia, Italia y Grecia son productores importantes de hierbas secas, a pesar de que hay un bajo consumo de hierbas secas en los países del mediterráneo.

Tendencias

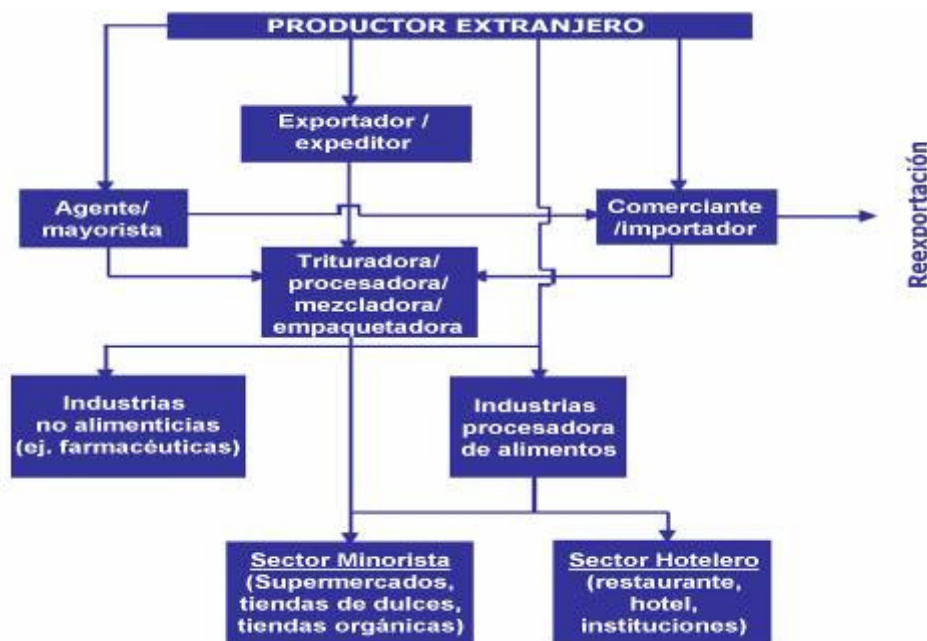
Al igual que cualquier otra industria, los mezcladores y envasadores de especias y hierbas están bajo la presión de los fabricantes de alimentos para mantener los precios lo más bajo posible. La industria de elaboración de alimentos es extremadamente competitiva, como es la distribución de productos alimenticios en los supermercados. Al mismo tiempo, hay una presión continua para desarrollar cada vez más productos con el fin de ofrecer una mayor variedad de sabores, pero logrado a través de un aumento relativamente bajo en los costos de producción. Esto se ve dificultado por los costos laborales relativamente altos de la UE y el aumento de los costos regulatorios.

Los reglamentos de calidad de la UE son cada vez más estrictos y en el sector de los alimentos procesados, el ISO 9000 está creciendo fuertemente en importancia. Para obtener más información sobre los requisitos de calidad, véase "la encuesta para el éxito - directrices para la exportación del CBI".

Canales de comercialización para la entrada al mercado

Usualmente las especias y hierbas comparten la misma estructura comercial y canales de distribución. La mayor parte del comercio entra a la UE a través de un pequeño número de corredores principales, comerciantes e importadores. Alrededor del 85% de especias y hierbas se importó en forma seca y cruda. Después de la importación, las especias se limpian mecánicamente por el importador, con el fin de clasificar las impurezas de las especias. Estas son posteriormente tratadas con algún tipo de termoterapia especializada o tratamiento de alta presión de vapor, con el fin de eliminar las bacterias y esporas. Sólo el 15% de especias y hierbas importadas son especias machacas/molidas, aceites esenciales y oleorresinas.

Gráfico 1 - Canales de distribución para especias y hierbas



Fuente: CBI

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

En los últimos años, el comercio directo entre los productores medianos y grandes productores/exportadores de países en vías de desarrollo y trituradores/procesadores de los mercados de consumo se han vuelto más predominantes. Tanto importadores como procesadores se alejan cada vez más para tratar con pequeños productores, eligiendo en su lugar tratar con cualquiera que combina alta calidad, alto volumen y productos consistentes.

Comercio: Importaciones y exportaciones

Importaciones

Las importaciones de la UE de especias y hierbas han sido dinámicas. Después de algunos años de decrecimiento, las importaciones totales de la UE de especias y hierbas se han incrementado nuevamente después del año 2005 y marcaron €1.131 millones en el año 2008, resultando en un promedio de crecimiento anual de cerca del 8% entre el periodo 2004 y 2008. Sin embargo, en términos de volumen, las importaciones se incrementaron modestamente un poco, por una constante tasa promedio anual del 4,4% hasta casi 420 mil toneladas.



La mayoría de países de la UE observa crecimiento en sus importaciones de especias y hierbas, a excepción de Irlanda y en menor medida Dinamarca. En términos de volumen, algunos otros pequeños países importadores han descendido sus importaciones, aunque a tasas promedio anuales moderadas. Los países de Europa Occidental, España, Italia y Suecia experimentaron altas tasas de crecimiento promedio anual. Además, la importación de especias y hierbas en Bulgaria se incrementó rápidamente en un 29%, sin embargo, todavía sigue siendo muy pequeño. Otros países de Europa del Este desempeñaron y consiguieron llegar a buenos índices de crecimiento en las importaciones de especias y hierbas, tales como Lituania y República Checa, Polonia, Hungría y Eslovenia. Todos ellos crecieron muy rápidamente en términos de valor, así como en términos de volumen.

Los países en desarrollo desempeñan un papel importante en el suministro de casi todos los grupos de productos descritos en este estudio, en particular en el suministro de azafrán, cúrcuma, jengibre, pimienta dulce y vainilla a la UE. Los países en desarrollo suministraron alrededor del 50% en términos de valor y 59% en términos de volumen, las importaciones totales de especias y hierbas directamente a los países miembros de la UE en el año 2008. Como ya se mencionó, la mayoría de las importaciones proceden en su totalidad en los países en desarrollo, pero son reexportadas por otros países (miembros de la UE), lo que refleja notablemente las estadísticas de importación de especias y hierbas.

Exportaciones

La UE es un importador neto de especias y hierbas. Por lo tanto, una gran parte del comercio de exportación de la UE consiste de especias y hierbas, las cuales han sido importadas a granel o en forma cruda y que luego de la consiguiente molienda, procesamiento y/o reembalaje, con reexportados a otros mercados de la UE y en el exterior.

En el año 2008, las exportaciones totales de especias y hierbas de los países miembros de la UE ascendieron a 222 miles toneladas, lo que representa un valor de €713 millones. De esta cantidad, el 69% se refiere a las exportaciones dentro de la UE.

Durante el año 2008, el valor promedio unitario de exportación de especias y hierbas ascendió a €3,18/kg, que fue considerablemente mayor al valor promedio unitario de importación de especias y hierbas (€2,65/kg). De nuevo, esto refleja el mayor nivel de procesamiento de hierbas y especias exportadas por los países miembros de la UE, mientras que la mayoría de las importaciones entran en la UE en forma no procesada.

Las exportaciones de pimienta y pimentón dulce, ají y pimienta de Jamaica representaron 19% y 17% del total de exportaciones de la UE. Estos son seguidos por mixturas (16%), nuez moscada y cardamomo (13%), semillas de especias (10%), azafrán (7,3%), vainilla (3,4%), jengibre (3,2%), canela (1,9%), cúrcuma (1,6%) y clavos de olor (0,01%). El restante 7,6% cae bajo la categoría de "otras especias". En términos de volumen, las semillas de especias son el grupo de productos más exportado, seguido por el pimentón dulce, ají y pimienta de Jamaica. Lo más notable es el importante crecimiento de las exportaciones de vainilla en términos de volumen a un promedio anual del 40%, así como la caída en el precio unitario de las exportaciones de vainilla, de €92,51 hasta €12,73 entre el año 2004 al 2008. Esto se debió principalmente a los precios de importación muy altos de vainilla, debido a la inestabilidad política y los problemas climatológicos en Madagascar, en la primera mitad de esta década. Ahora que los precios han bajado una vez más, la demanda para la vainilla aumenta en la exportación.

Desarrollo de precios



El precio de hierbas está aumentando como resultado tanto del incremento de los costos de la oferta (producción, transformación y carga) y del crecimiento de la demanda. A diferencia de la menta, el perejil, el orégano, el tomillo y la salvia, pocas hierbas son suficientemente demandadas para fomentar su amplio cultivo comercial. El cultivo de las principales hierbas se puede ampliar con bastante rapidez. Por lo tanto, incluso si los suministros a corto plazo son relativamente

estáticos (generalmente sólo con una cosecha al año), son mucho más elásticos a largo plazo. No es habitual que el precio de las hierbas se mantenga alto durante varias temporadas sucesivas.

Desde hace algún tiempo, los precios de los alimentos han estado bajo presión, entre los que están los precios de especias y hierbas. Además de eso, la economía mundial y la crisis financiera durante el año 2008-2009 han ejercido más presión en el alza sobre los precios de la mayoría de las especias. La inseguridad ha dejado a un comportamiento reservado del comerciante y bajos inventarios. En el año 2009, algunos precios de han sido moderados un poco. La caída de las monedas y los compradores reacios han puesto una presión a la baja sobre los precios. Algunos precios crecieron de manera constante, mientras que otros fluctuaron con fuerza, la mayoría de los precios en el año 2009 eran considerablemente más altos que el nivel de precios del año 2004. El informe de mercado de diciembre (CCI, 2009) indica que el final del año ha sido tranquila y que los indicadores del día a día han tenido recuperaciones de varias economías. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad económica de un número de países de la UE y el posible impacto sobre el euro sigue siendo una principal preocupación.

Requerimientos de acceso a mercados

Como un productor de un país en desarrollo preparando accesos al mercado europeo, debe estar enterado de los requerimientos de acceso a mercados de sus socios comerciales y los gobiernos de la UE. Los requerimientos son demandados a través de la legislación y a través de las etiquetas, códigos y sistemas de manejo. Estos requerimientos están basados en el medio ambiente, la salud y la seguridad del consumidor y la preocupación social. Necesita acceder a la legislación de la UE y estar al tanto de los requerimientos no legislativos adicionales que sus socios quizás soliciten al comerciar en la UE.

Para mayor información de los requerimientos sobre legislación y no legislación, ir a "Búsqueda en la Base de Datos del CBI" a <http://www.cbi.eu/marketinfo>, seleccionar en la categoría de búsqueda tu sector de mercado, luego haga clic sobre el botón de búsqueda y clic sobre los requerimientos de acceso a mercados.

Las especificaciones de calidad mínimas como determinó la Asociación Europea de Especias están disponibles en <http://www.esa-spices.org/content/pdfs/ESAQMDrev1-2Nov07.pdf>. También consultar los documentos del CBI acerca de las especificaciones mínimas de calidad "Requerimientos del comprador europeo: estándares de calidad para las hierbas y especias" en el sitio Web del CBI.

Aranceles

El rango de hierbas y especias es bastante amplio y no es posible dar un panorama general de los aranceles de la UE para todos los productos. Los aranceles para la materia prima son generalmente bajos, en particular para la materia prima proveniente de países en desarrollo. Para apoyar a las exportaciones desde países en desarrollo, la UE opera el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Bajo el esquema del SGP, las importaciones desde un número de países en desarrollo son admitidas en una tarifa reducida y las importaciones de un grupo de países menos desarrollados son admitidas con arancel cero.



Oportunidades

Si un proveedor es capaz de obtener un estatus orgánico, de acuerdo a los estándares de la UE, un muy interesante mercado se abriría para los proveedores. El mercado de la comida orgánica está creciendo fuertemente en muchos países de la UE. Aún en tiempo de crisis, este crecimiento ha probado ser muy fuerte. Esto ofrece muy buenas oportunidades para los proveedores de especias y hierbas orgánicas, las cuales llegarían a venderse a precios mayores.

En general, el consumo de especias y hierbas en la UE ha estado creciendo. El sector minorista puede ofrecer algunas posibilidades de marcas privadas en algunos países de la UE, ya que el cocinar en casa ha ganado popularidad. Sin embargo, desde un claro desplazamiento se pueden observar fuera de uso doméstico de especias y hierbas para uso industrial, la mayor parte deben buscar oportunidades en el sector industrial.



La tendencia de internacionalización se ha reflejado en una creciente demanda de ingredientes étnicos y exóticos, a expensas de las mezclas de especias y hierbas tradicionales. A pesar de cierta resistencia hacia nuevos sabores fuertes, esto ofrece oportunidades para los exportadores con un número cada vez mayor de especias.

Oportunidades interesantes se pueden encontrar en la creciente demanda de productos/ingredientes naturales y orgánicos. Productos sanos, naturales y orgánicos están ocupando una posición cada vez más fuerte en la UE. Esto se aplica al mercado de consumo, así como a la industria alimentaria. La producción orgánica es especialmente atractiva para los agricultores de los países en desarrollo, ya que gran parte de su producción ya es orgánica, aunque no oficialmente certificadas (orgánico por defecto). La alta calidad de los productos ecológicos son especialmente interesantes para el mercado de la UE siendo la calidad más importante que el precio.

Nuevas oportunidades han surgido por la información de la nueva Norma de Comercio Justo para hierbas y especias que fue introducido en julio del año 2009. Aunque el mercado de las especias y hierbas producidas éticamente es todavía pequeño, el mercado de comercio justo está creciendo rápidamente y en el nuevo estándar de productos son mucho más elegibles para la certificación de Comercio Justo.



Fuente: CBI (www.cbi.eu)



Traducción libre: Weimar Steven Magariños T., Pasante Nacional IBCE

Fuentes fotográficas

www.alesframa.com
www.taringa.net
www.indiamallorca.com/es/cultura.html
www.gastronomiaycia.com
www.occidentalfoods.com
www.vegetarianum.com