

ACEITES ESENCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA (UE)

| | |
|--|---|
| Importaciones _____ | 2 |
| Segmentación del mercado _____ | 5 |
| Tendencias del mercado _____ | 7 |
| Canales de comercialización _____ | 8 |
| Oportunidades para los países en vía de desarrollo _____ | 9 |

TABLAS

| | |
|--|---|
| Tabla 1: UE-clasificación arancelaria de aceites esenciales _____ | 2 |
| Tabla 2: UE-segmentación de aceites esenciales por industria _____ | 7 |

GRÁFICAS

| | |
|--|---|
| Gráfica 1: UE-importaciones de aceites esenciales _____ | 3 |
| Gráfica 2: UE-proveedores de las importaciones de aceites esenciales _____ | 3 |
| Gráfica 3: UE-principales países importadores de aceites esenciales _____ | 4 |
| Gráfica 4: UE-importaciones por tipo de aceite esencial _____ | 5 |

ILUSTRACIÓN

| | |
|---|---|
| Ilustración 1: UE-canales de comercialización de aceites esenciales _____ | 9 |
|---|---|

Aceites esenciales en la UE/Inteligencia de mercados

Con importaciones anuales de €501 millones, la Unión Europea se consolida como un mercado atractivo para aceites esenciales

Por: Legiscomex.com

Octubre 3 del 2006

Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y España son las principales naciones europeas importadoras de estos productos, puesto que concentran aproximadamente el 64% del mercado.

Los aceites esenciales han venido ganando terreno en Europa, debido a que los consumidores cada vez son más conscientes de la importancia de los productos naturales y de sus beneficios, por tal razón, industrias como la de alimentos, cosméticos y farmacéutica han incluido entre sus materias primas estos insumos para conquistar el mercado, a través de productos diferenciales.

El Sistema de Información de Mercados para Bienes y Servicios de la Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) define estos bienes como sustancias líquidas (fluidos), semilíquidas (bálsamos) o sólidas (oleoresinas) que se extraen de diferentes fuentes vegetales, flores, frutos, maderas y hierbas, entre otros, y tienen propiedades aromáticas que son transmitidas a los aceites.

Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) establece que debido a que estos aceites se evaporan con el aire son volátiles y livianos. Así mismo, pueden ser de origen natural, artificial o sintético.

De la misma forma, se utilizan en diferentes áreas y se obtienen de plantas cultivadas y silvestres. Según la FAO, se estima que existen alrededor de 4.500 aceites esenciales conocidos en el ámbito mundial, de los que aproximadamente el 10% son valorados comercialmente.

Estos aceites pueden obtenerse por **expresión**, usado especialmente en el caso de aceites esenciales cítricos; **destilación**, con agua, con agua y vapor o solamente a vapor; **fermentación**, obtención por medio de la acción de enzimas; **enfleurage**, extracción o absorción de fragancias volátiles de las flores con aceites o grasas específicas, o por **extracción con solventes**.

Según el tipo de aceite y la calidad de este, puede ser usado en diferentes industrias como de alimentos, cosméticos y farmacéutica, entre otros. Además, en los últimos años ha aumentado el uso de estos productos para el cuidado de la piel y de la salud, lo que ha posicionado la aromaterapia como medicina alternativa.

Desde el punto de vista arancelario, los aceites esenciales se clasifican en la partida 33.01 que hace referencia a "Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceite esenciales".

Tabla 1: UE-clasificación arancelaria de aceites esenciales

| Subpartida arancelaria | Descripción |
|---|------------------------------|
| Aceites esenciales de agrrios (cítricos) | |
| 330111 | De bergamota |
| 330112 | De naranja |
| 330113 | De limón |
| 330114 | De lima |
| 330119 | Los demás |
| Aceites esenciales excepto los de agrrios (cítricos) | |
| 330121 | De geranio |
| 330122 | De jazmín |
| 330123 | De lavanda |
| 330124 | De menta piperita |
| 330125 | De las demás mentas |
| 330126 | De espicarnado (vetiver) |
| 3301 2911/2931 | Clavo, niaouli y ylang-ylang |
| 3301 2961/2991 | Otros aceites esenciales |
| <i>Fuente: CBI y Taric</i> | |

El comercio internacional de estos productos está concentrado en un 85% en aceites de naranja y limón, mentas, citronela, cedro, eucalyptus spp, especies con citral (litsea, lemongras), lavandas, lavandinas y pintus spp, entre otros.

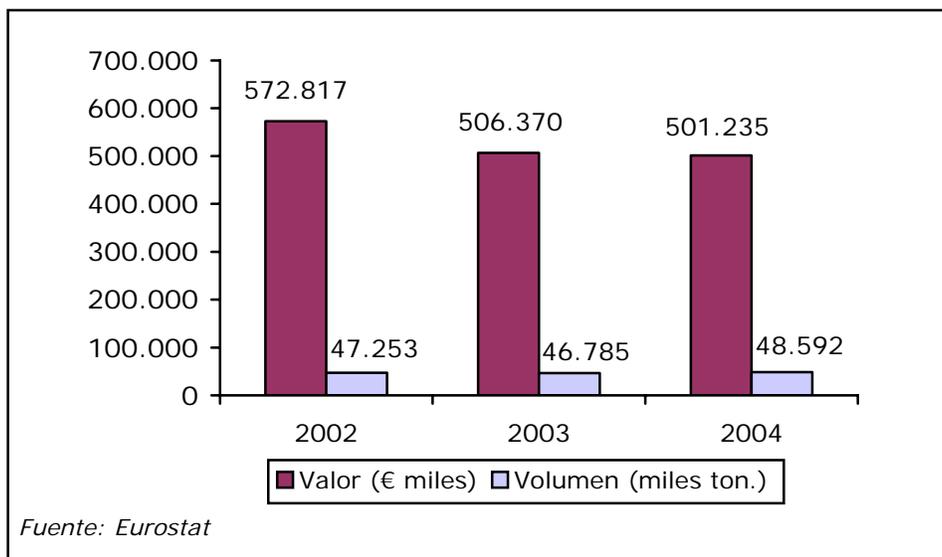
Las especies más importantes en cuanto a valor comercializado son: mentas, limón, rosa, jazmín, especies con citral, sándalos, vetiver, pachulí, geranios, cedros, lavandines, citronela y cítricos.

EE UU es el principal consumidor, al concentrar el 40% de la demanda mundial. Le siguen Europa occidental, con 30%, y Japón, con 7%.

Importaciones

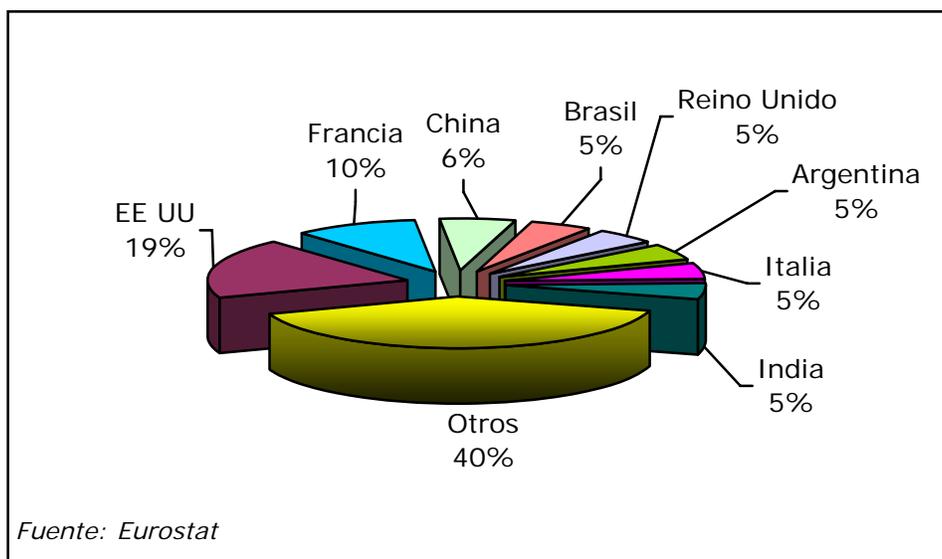
De acuerdo con un reporte del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo de Holanda (CBI, por su sigla en inglés), las importaciones europeas de aceites esenciales en el 2004 fueron de €501 millones (USD623 millones) y presentaron un decrecimiento en valor de 12%, durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2004, mientras que en volumen aumentaron en un 3%.

Gráfica 1: UE-importaciones de aceites esenciales



EE UU es el principal proveedor de las importaciones europeas de aceites esenciales, puesto que concentra el 19% del mercado, lo que equivale a €95.235 millones (USD118.290 millones). Le siguen Francia, China, Brasil, Reino Unido y Argentina, entre otros.

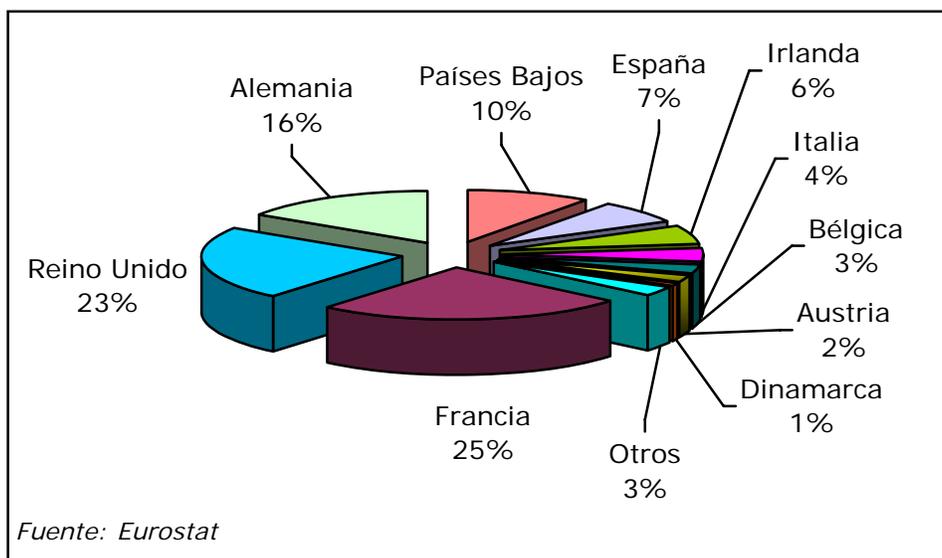
Gráfica 2: UE-proveedores de las importaciones de aceites esenciales



Francia es el principal importador, al concentrar el 25% de las compras internacionales, lo que equivale a €165.551 millones (USD206 millones), esta participación refleja la importancia que tiene para las casas de fragancias esta materia prima, puesto que las utilizan para crear fórmulas que son aplicadas posteriormente a los perfumes.

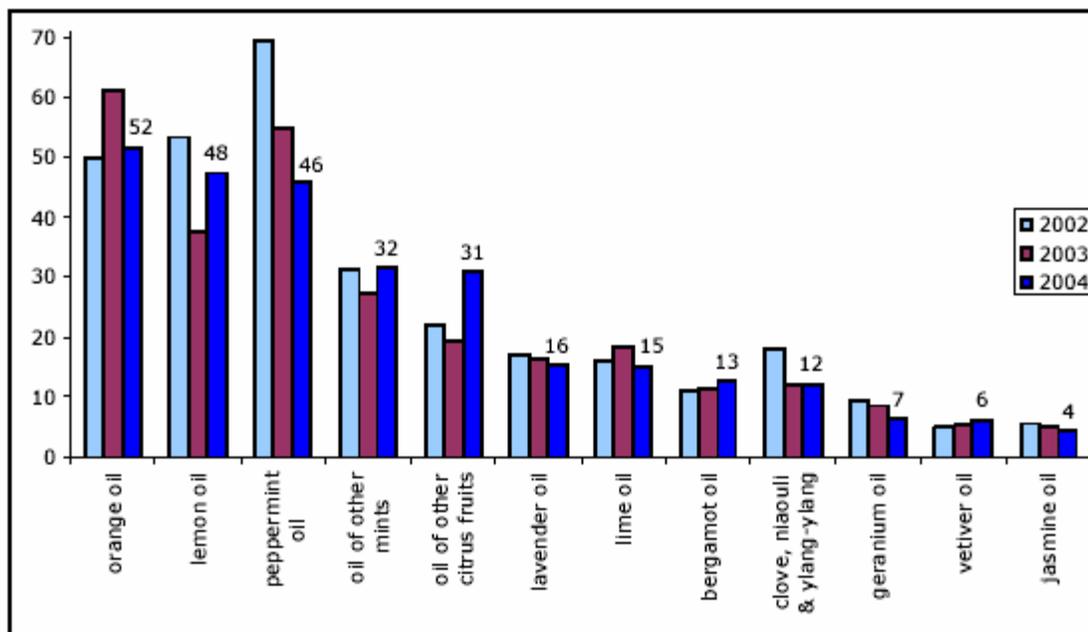
Le siguen Reino Unido, Alemania, Países Bajos y España, entre otros. Este grupo de países concentra el 81% del mercado.

Gráfica 3: UE-principales países importadores de aceites esenciales



Por esencia, la de naranja es la más demandada, puesto que representa el 10% de las compras internacionales europeas. Así mismo, existe una gran preferencia por el aceite de limón, de menta piperita, de lavanda y de lima, entre otros.

Gráfica 4: UE-importaciones por tipo de aceite esencial



Source: Eurostat (2004/2005)

Los países en vía de desarrollo juegan un rol importante en el provisionamiento de aceites de limón, de lima, de clavo, de geranio, de vetiver y de jazmín. En el 2004, aproximadamente el 50% de las importaciones europeas provinieron de estas naciones.

Segmentación del mercado

El tipo de aceite y la calidad de este determinan en qué clase de producto final van a ser procesados, así lo resalta un reporte del CBI. Los aceites esenciales son usados como materias primas básicas y pueden clasificarse en insumos industriales para los segmentos de fragancias, aromas o sabores, productos médicos y otras actividades químicas.

Los aceites esenciales son utilizados como **fragancias** en las siguientes industrias:

- Perfumes: para la elaboración de perfumes, aguas de perfume, aguas de tocador, aguas de colonia, aguas frescas y aguas de baño, entre otros.
- Cosméticos: para hacer agradable, atractivo e impartir identidad a unos productos como jabones, champús, desodorantes, labiales, cremas, ungüentos y pastas dentales, etc.
- Aseo y limpieza: para otorgar fragancias a productos de limpieza para el piso, aromatizantes ambientales y limpieza de baños y cocina.
- Plásticos: para enmascarar el mal olor que tienen algunos cauchos y plásticos. Así mismo, se utiliza en la industria de juguetería.

- Textiles: como enmascadores de olores en tratamiento con mordientes, antes y después del teñido.
- Pinturas: como enmascadores de olores.
- Papelería: para impregnar fragancias cuadernos, esquelas, tarjetas, papel higiénico y toallas faciales y sanitarias, entre otros.

Como **aromas o sabores** los aceites son usados en:

- Alimentos: en segmentos como confitería, lácteos, cárnicos, condimentos y bebidas.
- Licores.
- Medicamentos: para enmascarar los sabores amargos de algunos de ellos, por ejemplo, saborizantes para jarabes infantiles.
- Tabacos y cigarrillos: para aromatizarlos.

Desde el punto de vista de **productos médicos**, los aceites esenciales son usados como medicina alternativa.

- Antisépticos.
- Antiparasitarios.
- Con efectos sobre el sistema nervioso central, el aparato respiratorio y vías urinarias.
- Rubefacientes.
- Antiinflamatorios.
- Aromaterapia.

Las otras actividades químicas en las que se utilizan estos productos son en bactericidas, insecticidas, disolventes biodegradables para oleos y pinturas y para la limpieza de chips de computadores.

En la UE, para cada uno de los sectores están identificados los segmentos que utilizan los aceites esenciales y el aroma o sabor más demandados.

Tabla 2: UE-segmentación de aceites esenciales por industria

| Sector | Segmento | Aceites esenciales |
|--------------|--|--|
| Cosméticos | <ul style="list-style-type: none"> - Cuidado personal. - Jabones y detergentes. - Cuidado dental. - Perfumes. | <ul style="list-style-type: none"> - Limón. - Menta piperita. - Naranja. - Pachulí. - Palisandro. - Menta. - Eucalipto y derivados. |
| Alimentos | <ul style="list-style-type: none"> - Bebidas suaves. - Chocolates. - Tabaco. - Confitería. - Productos alimenticios enlatados y procesados. - Chicles. | <ul style="list-style-type: none"> - Ácidos. - Especies de oleorresinas. - Vainilla. - Sabores y aceites florales. - Menta piperita. |
| Farmacéutico | <ul style="list-style-type: none"> - Homeópata. - Productos para el cuidado de la salud. - Aromaterapia. | <ul style="list-style-type: none"> - Naranja. - Ácidos. - Pachulí. - Lavanda. - Geranio. |

Fuente: CBI

Tendencias del mercado

De acuerdo con la Federación Internacional de Comerciantes de Aceites Esenciales y Aromas (Ifeat, por su sigla en inglés), el consumo de sabores y fragancias naturales continúa creciendo, debido a la tendencia del mercado por buscar productos sustitutos que le generen ventajas como menores costos de producción, precios estables y provisión regular.

La tendencia de consumo hacia estos productos continuará, según el reporte del CBI, porque no todos los aceites esenciales se pueden reemplazar por sustitutos sintéticos. Además, algunos están disponibles a precios tan bajos, que la inversión en su manufactura sintética no es rentable y el consumidor cada vez más prefiere ingredientes naturales en la composición de diversos productos.

Adicionalmente, la demanda de aceites esenciales está influenciada por la moda, la homeopatía/aromaterapia, alimentos sanos, productos orgánicos, aceites de naturaleza idéntica y por la industria de detergentes y cuidado personal.

La **moda** y el énfasis en mantener una apariencia joven, debido en parte al crecimiento de la expectativa de vida de los países en desarrollo, aumentan la demanda por aceites esenciales usados en la industria cosmética.

Durante los últimos años, el uso de aceites esenciales en medicina alternativa y terapias como la **homeopatía/aromaterapia** ha incrementado la demanda por los mismos. Pueden ser utilizados en baños, masajes, inhalaciones, perfumes, lociones y pebeteros, entre otros.

Los consumidores europeos son ahora más conscientes de los aspectos de salud en la comida, por eso compran **alimentos sanos**. La comida no debe ser grasosa y debe contener pequeñas cantidades de azúcar y sal. Esto incluye, por ejemplo, los alimentos funcionales.

Así mismo, se ha incrementado el consumo de **productos orgánicos**, que son vistos por los europeos como alimentos saludables que le dan importancia a la dieta y a la nutrición.

Los técnicos de sabores y fragancias se han visto forzados a disminuir los costos en sus formulaciones, puesto que han aparecido en el mercado **aceites de naturaleza idéntica** o sintética, que se han empezado a posicionar como sustitutos de los aceites esenciales costosos.

La demanda hacia estos productos está influenciada positivamente por la búsqueda de fragancias para **detergentes y artículos de cuidado personal**, puesto que los consumidores buscan productos frescos para estas categorías.

La industria alimenticia ha aumentado constantemente su consumo de aceites esenciales, durante los últimos años, lo que permite vislumbrar que este sector será uno de los más promisorios en cuanto al crecimiento de la demanda. Los aceites esenciales más utilizados en este segmento son de frutas cítricas, menta y clavo. Los principales importadores de estos productos son Países Bajos, Reino Unido y Francia.

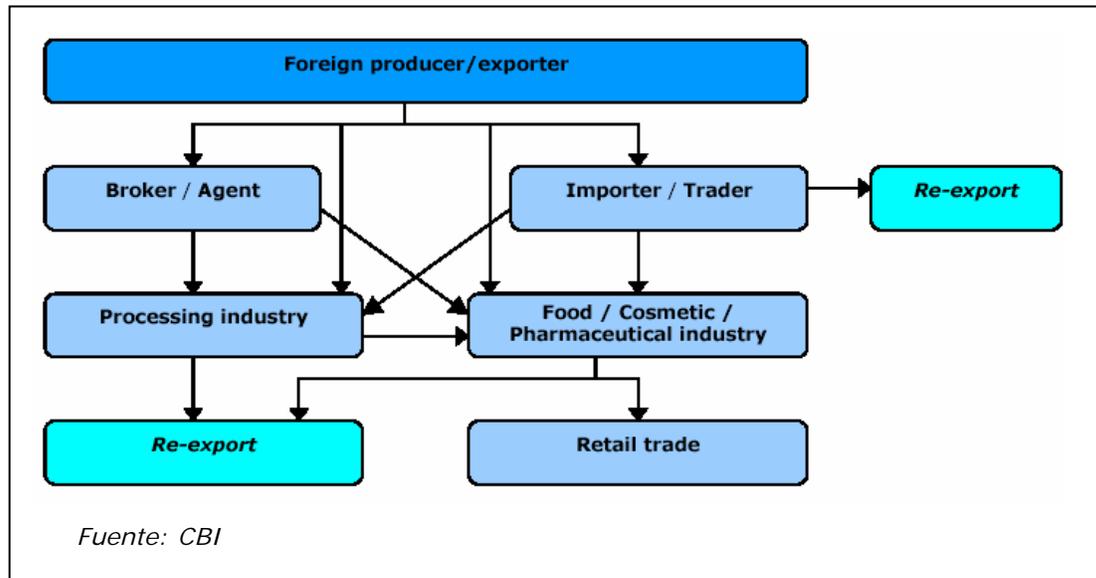
Canales de comercialización

Según un reporte del CBI, entre el 60% y el 80% del comercio de aceites esenciales en la UE se realiza directamente entre productores/exportadores e importadores que los procesan.

Algunos de los fabricantes del producto final, que requieren grandes cantidades de aceites esenciales, los compran directamente al productor. Sin embargo, la mayoría de procesadores no compran con frecuencia de manera directa al productor, para evitar los riesgos de entregas incorrectas en cuanto a cantidades estipuladas y calidad, esto con el fin de cuidar su imagen.

Adicionalmente, al no comprar directamente existe la posibilidad de pedir cantidades más pequeñas.

Ilustración 1: UE-canales de comercialización de aceites esenciales



Oportunidades para los países en vía de desarrollo

Existe un grupo de aceites esenciales para los que los países en desarrollo ocupan una posición dominante. Estos incluyen los relacionados con:

- Especies sensibles a factores ambientales como las plantas tropicales, incluso si el clima no representa una protección real contra la competencia. Por ejemplo: jengibre, vetiver y cannanga, entre otros.
- Árboles de bosque o selva que se pueden encontrar en abundancia en los países en desarrollo (canela, camphor, sandalwood).
- Plantas silvestres que pueden ser fácilmente cultivables en países industrializados, pero para las que sigue siendo más rentable obtenerlas de su medio natural (Artemisia sp, rosemary).
- Cosechas para las que el cultivo es más rentable en este tipo de países como el jazmín, basil y menta arvensis.