



# **PLANTAS E ERVAS AROMÁTICAS (PAM)**

## **ENQUADRAMENTO E OPORTUNIDADES**



- **INTRODUÇÃO**
- **PRODUÇÃO, PRODUTORES E ESCOAMENTO**
- **VALOR DA PRODUÇÃO**
- **PRINCIPAIS ESPÉCIES PARA COMERCIALIZAÇÃO**
- **MERCADOS, ENQUADRAMENTO MUNDIAL E EUROPEU**
- **COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PORTUGAL**
- **CONCLUSÕES**
- **TENDÊNCIAS DO CONSUMO**



## **INTRODUÇÃO**

**AS PLANTAS AROMÁTICAS**

**CONCEITO PAM**

**UTILIZAÇÃO**



## AS PLANTAS AROMÁTICAS

**Sempre foram conhecidas e utilizadas pelo Homem, mas só recentemente se assistiu, no nosso país, ao interesse pela sua produção de forma organizada**

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## **CONCEITO de PAM**

No quadro da legislação comunitária, o conceito de PAM corresponde a:

**“Plantas ou partes de plantas para fins farmacêuticos, fabrico de perfumes ou consumo humano. As plantas culinárias distinguem-se dos legumes na medida em que são utilizadas em pequenas quantidades e dão aos alimentos mais sabor do que substância”.**

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Utilização

**As plantas aromáticas e medicinais (PAM), representam um universo complexo e vasto com múltiplas utilizações:**

**Farmacêutica**

**Química**

**Cosmética**

**Alimentar**

**Podem ser utilizadas diretamente ou transformadas**  
*(extração de substâncias ativas ou óleos essenciais)*



## Explorações PAM em Portugal Continental

- **Peso relativamente diminuto comparado com outros setores agrícolas**
- **Duplicaram nos últimos 3 anos (passaram de 93 (RA 2009) para 147**
- **Área em produção passou de 80 ha para 180 ha**
- **Setor atraiu novos produtores**
- **Empresas de pequena dimensão, capital e trabalho intensivos**

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## **PRODUÇÃO, PRODUTORES E ESCOAMENTO**

**TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO**

**TIPOLOGIA DE PRODUTORES** (*ESPECIALIZAÇÃO*)

**TIPOLOGIA DE PRODUTORES** (*RECURSOS HUMANOS*)

**TIPOLOGIA DE PRODUTORES** (*ATIVIDADE*)

**TIPOLOGIA DE PRODUTORES** (*MODO DE PRODUÇÃO/ÁREA*)

**ESCOAMENTO**

**HORTAS**  
DA **ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Tecnologia de Produção

- Pouca mecanização
- Só alfazema utiliza colheita mecânica (97%) e em menor escala o coentro (58%), lúcia-lima, salva e estragão
- Nas restantes espécies é manual
- A mão-de-obra é um fator dominante para este tipo de operação



## Tipologia de produtores

Diferenciam-se pelo destino da produção:

- Os que se especializam para o consumo em fresco e
- Os que se dedicam à produção para secar

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Tipologia de produtores

- O setor é jovem e de elevada formação escolar
- 80 % tem menos de 50 anos
- 76 % tem formação superior, embora só metade seja agrícola.

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Tipologia de produtores

- 30% dos produtores vende a produção em verde
- 60% vendem a planta seca
- 10% dedica-se à extração de óleos essenciais
- 25% são viveiristas



## Tipologia de produtores

- No segmento dos verdes é determinante o modo de produção convencional, e no seco domina o biológico
- A dimensão média das explorações é baixa, 2,5 ha por produtor

*1,65 ha por produtor de "seco biológico" e 4,84 ha por produtor "verde convencional".*



## Escoamento da produção

- **Mercado interno**

**Venda direta ao consumidor (cerca de 50%)**

**Principal canal de escoamento**

- **Mercado externo**

**Mais importante para os produtores de seco biológico**

**Por vezes o único canal de escoamento**



## **VALOR DA PRODDUÇÃO**

**VALOR PRODUÇÃO PADRÃO/ ha**

**VALOR REAL E VALOR POTENCIAL DA PRODUÇÃO TOTAL DE PAM**

**HORTAS**  
DA **ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Valor da Produção

*Calcula-se a partir da produção bruta por hectare, isto é, a produtividade, em kg/ha, que é multiplicada pelo preço de venda à porta da exploração*

- **Do fresco convencional 109 mil €/ha**
- **Do fresco biológico 249 mil €/ha**
- **Das secas em biológico 18 mil €/ha**
- **Para os viveiros 81 mil €/ha**



## VALOR REAL E VALOR POTENCIAL DA PRODUÇÃO TOTAL DE PAM

- Valor real da produção bruta atual estimado em 4,7 milhões de € (75,5 ha)
- Poderá passar para 13 milhões de € se área declarada em 2012 (180 ha) entrar em produção



## **PRINCIPAIS ESPÉCIES PARA COMERCIALIZAÇÃO**

**Principais espécies para comercialização em verde**

**Principais espécies para comercialização em seco**

**HORTAS**  
DA **ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Principais espécies para comercialização em verde

Coentro

Aipo

Salsa,

Manjeriçã

Hortelã-comum

Cebolinho

Acelga

Convencional

MPB

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Principais espécies para comercialização em seco

MPB

Lúcia-lima

Hortelã-pimenta

Tomilho-limão

Erva-cidreira

Tomilho-vulgar , Serpão

Segurelha

Salva

Manjerona, orégão

Estragão

Tomilho bela-luz



## **MERCADOS ENQUADRAMENTO MUNDIAL E EUROPEU**

**OS 3 SEGMENTOS DO MERCADO**

**O MERCADO COMUNITÁRIO**

**O MERCADO MUNDIAL E EUROPEU**



## **Enquadramento mundial e europeu**

**Na ótica dos utilizadores finais podemos dividir o mercado PAM em 3 segmentos:**

- **O industrial, o retalhista e a restauração**
- **O mais importante é o mercado para a indústria, seja a alimentar, a cosmética, a farmacêutica ou química**

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Enquadramento mundial e europeu

### Mercado comunitário

- 2º mercado a nível mundial, a seguir aos EUA
- Mercado em crescimento: cosmética, alimentação e suplementos alimentares biológicos
- Boas perspetivas de exportação para a Rússia, Japão e China
- Outro mercado importante é o dos óleos essenciais. A UE é um dos maiores importadores mas é um pequeno produtor
- Este mercado tem vindo a apresentar taxas de crescimento positivas

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## Enquadramento mundial e europeu

### O comércio mundial e europeu

Mercado mundial vale cerca de 83 mil milhões de dólares, e apresenta um crescimento constante (entre 3% e 12% ao ano)

O mercado europeu é o segundo maior mercado mundial de consumo de especiarias e condimentos, com a salsa, o tomilho e os orégãos a dominar nas ervas aromáticas

É um mercado que representava 1,2 mil milhões de euros em 2009

RU, a Alemanha, Roménia e a Hungria representam 58% do consumo



## **COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PORTUGAL**

**IMPORTÂNCIA DAS VENDAS PARA O EXTERIOR**

**IMPORTAÇÃO TOTAL DE PAM**

**EXPORTAÇÃO TOTAL DE PAM**

**BALANÇA COMERCIAL DE PAM**

**IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO POR PAÍS**

**BALANÇA COMERCIAL COM OS PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS**



## O comércio internacional de Portugal

- **A importância das vendas para o exterior é significativa para todas tipologias de PAM**  
*(embora o mercado interno seja determinante)*
- **O seu peso oscila entre 22% no caso dos produtores de verde, e 32% para os produtores de secas**
- **O mercado comunitário é dominante**

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## O comércio internacional de Portugal

### Importação total de PAM

- As importações quase triplicaram ao longo da última década
- Neste crescendo das importações, a origem comunitária é sempre predominante (90%)

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## O comércio internacional de Portugal

### Exportação total de PAM

- As exportações portuguesas para o território comunitário mais do que duplicaram em 2002 e quadruplicaram em 2003
- Para fora do mercado comunitário, o salto deu-se em 2008 em termos de valor
- Peso do mercado UE, face a países terceiros, manteve-se ao longo da última década, representando 97% do seu destino

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## O comércio internacional de Portugal

### A balança comercial das PAM

A evolução da balança comercial, em valor, para a década em estudo (2000 a 2012), tem sido sempre negativa

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## O comércio internacional de Portugal

### Importação por país (média 2000-2012)

- Espanha domina (42%), seguida pela França (21%) e Bélgica (11%).

### Exportação por país (média 2000-2012)

- Reino Unido principal cliente
- Segue-se a Espanha e a França, e a Alemanha vem em 5º lugar
- A partir de 2008 ouve um forte crescimento das exportações para a França e para a Alemanha a partir de 2010

*Reino Unido 46%, França 12%, Espanha 10%, República Checa 7%, Alemanha 5%, Itália 3%, Canadá 3%, Angola 3% Estados Unidos 2%, Cabo Verde 1% e Outros países 8%*

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## O comércio internacional de Portugal

### Balança comercial com os principais parceiros comerciais (2000 a 2012)

- O nosso saldo é sempre positivo com o RU, com a Alemanha a partir de 2010 e com a França em 2012.
- Com a Espanha é sempre negativo



## CONCLUSÕES



## CONCLUSÃO

- Explorações duplicaram nos últimos 3 anos e passaram de 80 para 180 ha
- Segmento verde é convencional e no seco domina o biológico
- Dimensão média explorações : 2,5 ha (1,6 ha bio e 4,8 ha convencional)
- Mercado interno principal canal de escoamento
- Mercado externo mais importante para os produtores “seco biológico”
- Valor da produção (milhares euros/ha) : fresco convencional 109, fresco bio 249, secas bio 18 e viveiros 81



**Explorações com mão-de-obra e capital intensivas e exigentes do ponto de vista técnico**

**Dificuldades de escoamento quando se tenta colocar o produto no mercado de forma individualizada. Necessário criar dimensão para aceder a este mercado**

**PAM estão num mercado em desenvolvimento a nível comunitário e mundial:**

- Mercado mundial vale cerca de 83 mil milhões de dólares
- Mercado comunitário 2º a nível mundial
- Exportações portuguesas: Reino Unido, Espanha, França e Alemanha

**HORTAS**  
DA **ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## **TENDÊNCIAS DO CONSUMO**

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## **TENDÊNCIAS DO CONSUMO**

- **Aumento da procura dos produtos naturais em detrimento dos sintéticos**
- **Mercado da cosmética em crescimento a nível mundial e a procura por produtos europeus ainda é dominante**
- **Mercado dos suplementos alimentares com dinâmica positiva para os produtos bio. Para além do mercado interno comunitário há perspectivas de exportação para outros mercados (Rússia, Japão e China)**

**HORTAS  
DA ALDEIA**  
PRODUÇÃO BIOLÓGICA



## TENDÊNCIAS DO CONSUMO

- Mercado também importante para as PAM é o dos óleos essenciais.
- A UE é um dos maiores importadores, mas é um pequeno produtor
- O crescimento do mercado tem sido acompanhado de um aumento de regras de funcionamento rigorosas e exigentes (qualidade das matérias primas e controlo ao longo de toda a cadeia de produção)



## **BIBLIOGRAFIA**

*AS PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINAIS E CONDIMENTARES  
PORTUGAL CONTINENTAL 2012  
GPP, OUT 2013*