



ESTUDIO PRELIMINAR DE MERCADO INTERNACIONAL DE LA TARA

Elaborado para SIPPO por
ProFound – Advisers In Development

Diciembre 2008



Índice:

- Principales usos
- Producción
- Características del mercado Europeo
- Países de destino y presentaciones.



Principales Usos:

Taninos:

- Los taninos reaccionan con el tejido en la piel de los animales, conservando su flexibilidad y volviéndola resistente a la putrefacción. La hidrólisis alcalina del extracto de la planta produce ácido gálico. Alrededor del 50-54% de la tara consiste de ácido gálico.
- El tanino de la tara es estable a la oxidación, por consiguiente, ofrece una excelente fotorresistencia. Principalmente, la tara es aplicada para procesos de recurtido.



Como espesante y estabilizador en alimentos y cosméticos

- La goma de tara es un espesante y un estabilizador. En concentraciones de 1%. Posee efectos sinérgicos con otras gomas.

Usos alimenticios de la goma de tara (atributos funcionales).

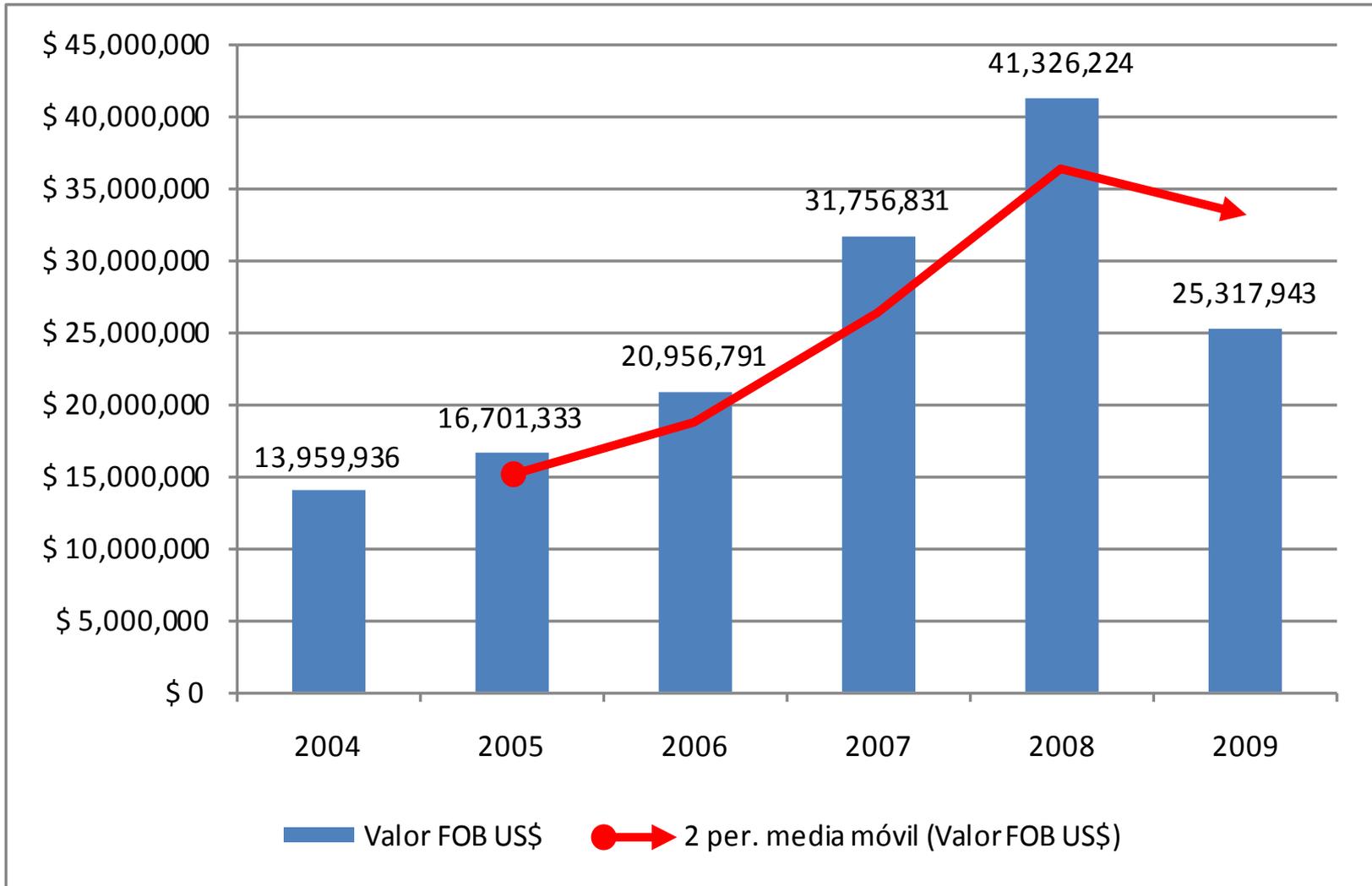
- La principal razón de los fabricantes de productos alimenticios para usar gomas, como la de la tara, es su rentabilidad comparada con otros estabilizadores. (20-25%)
- El uso de 0.28% de goma de tara permite una disminución del 15% en contenido de carne en los embutidos. Menos calorías, menor grasa y aportar fibra.

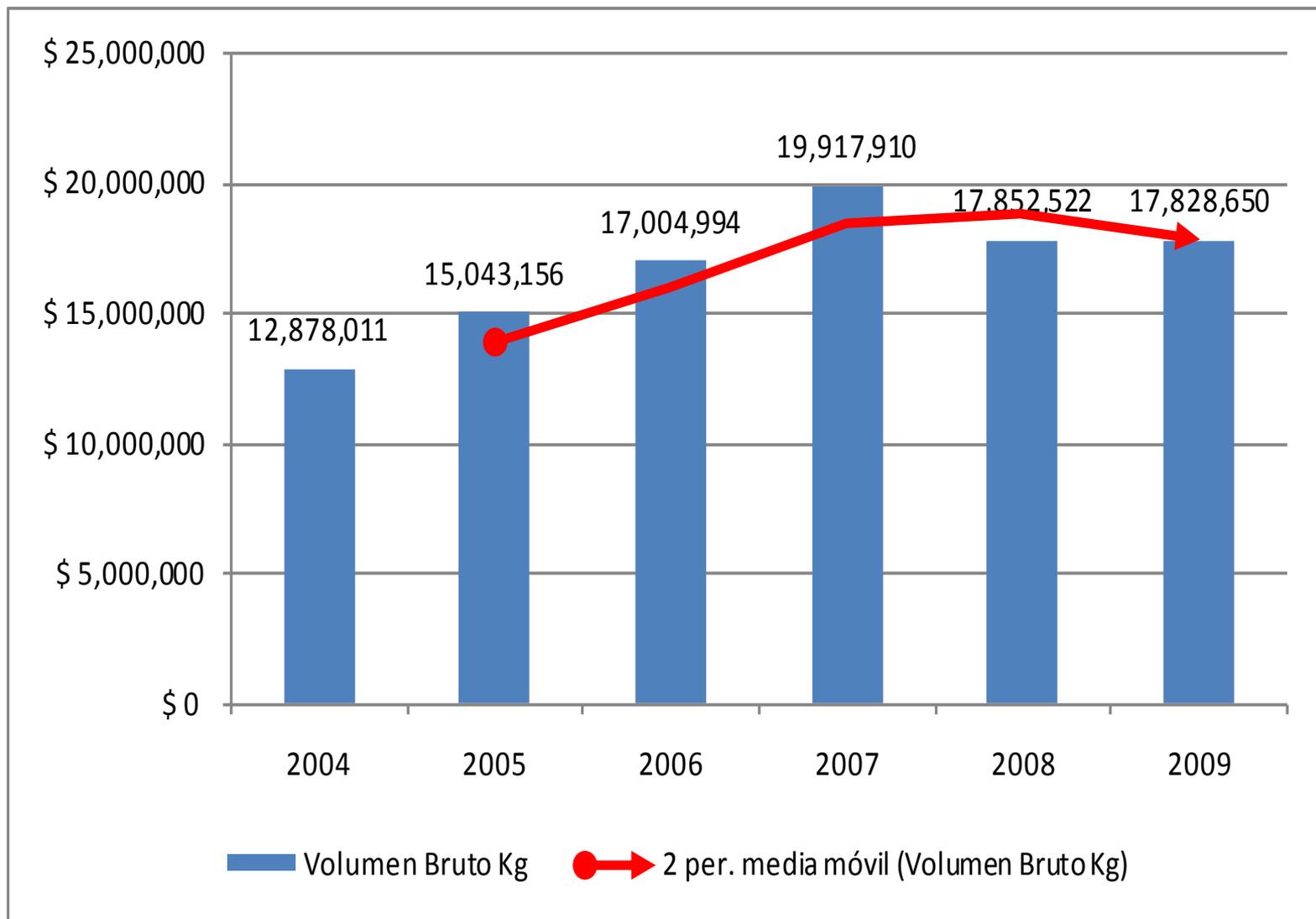
Aplicaciones cosméticas de la goma de tara

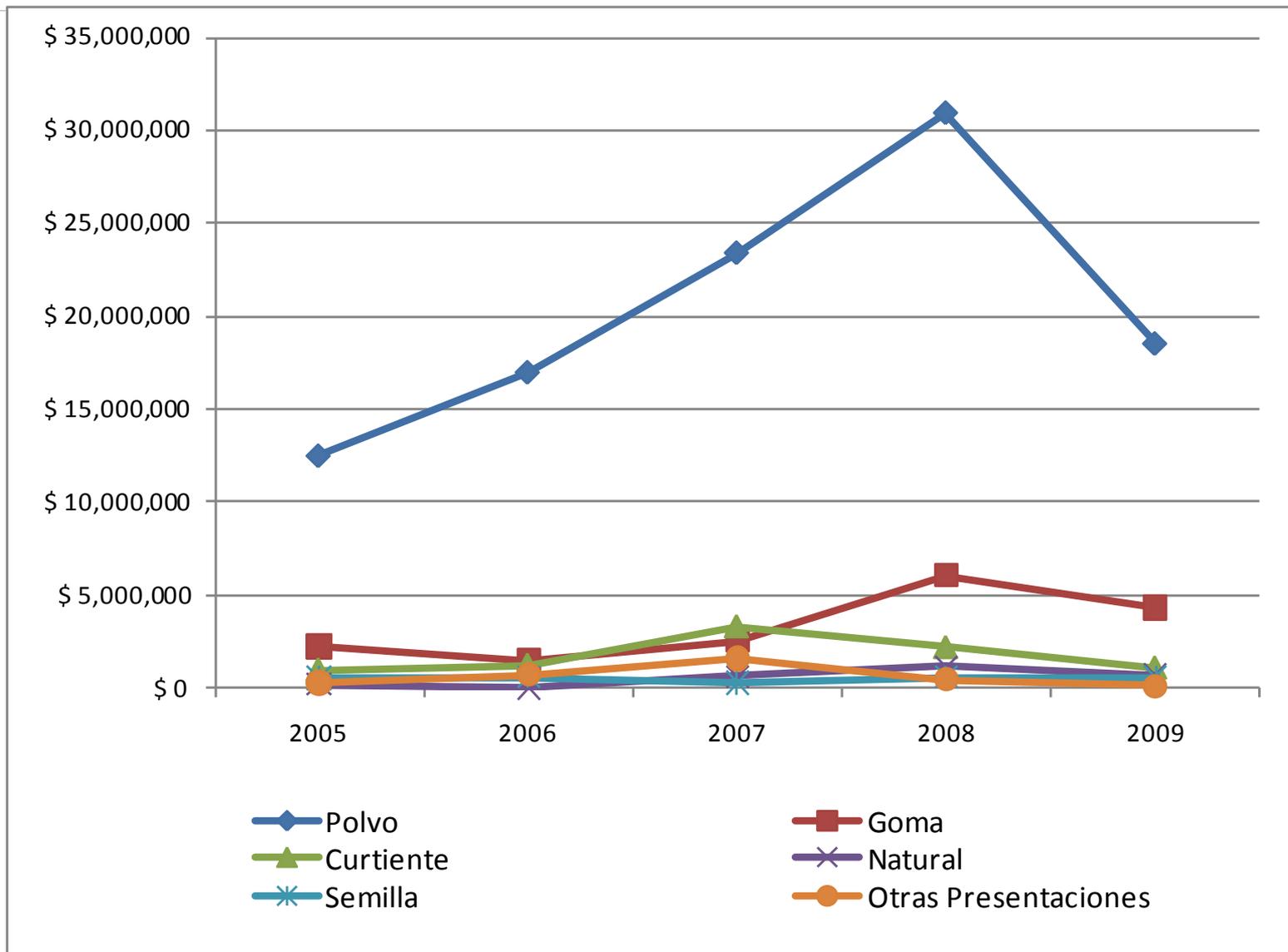
Posee propiedades emulsificantes y adhesivas. También por sus características funcionales. Las gomas son usadas, principalmente, en cremas y lociones.

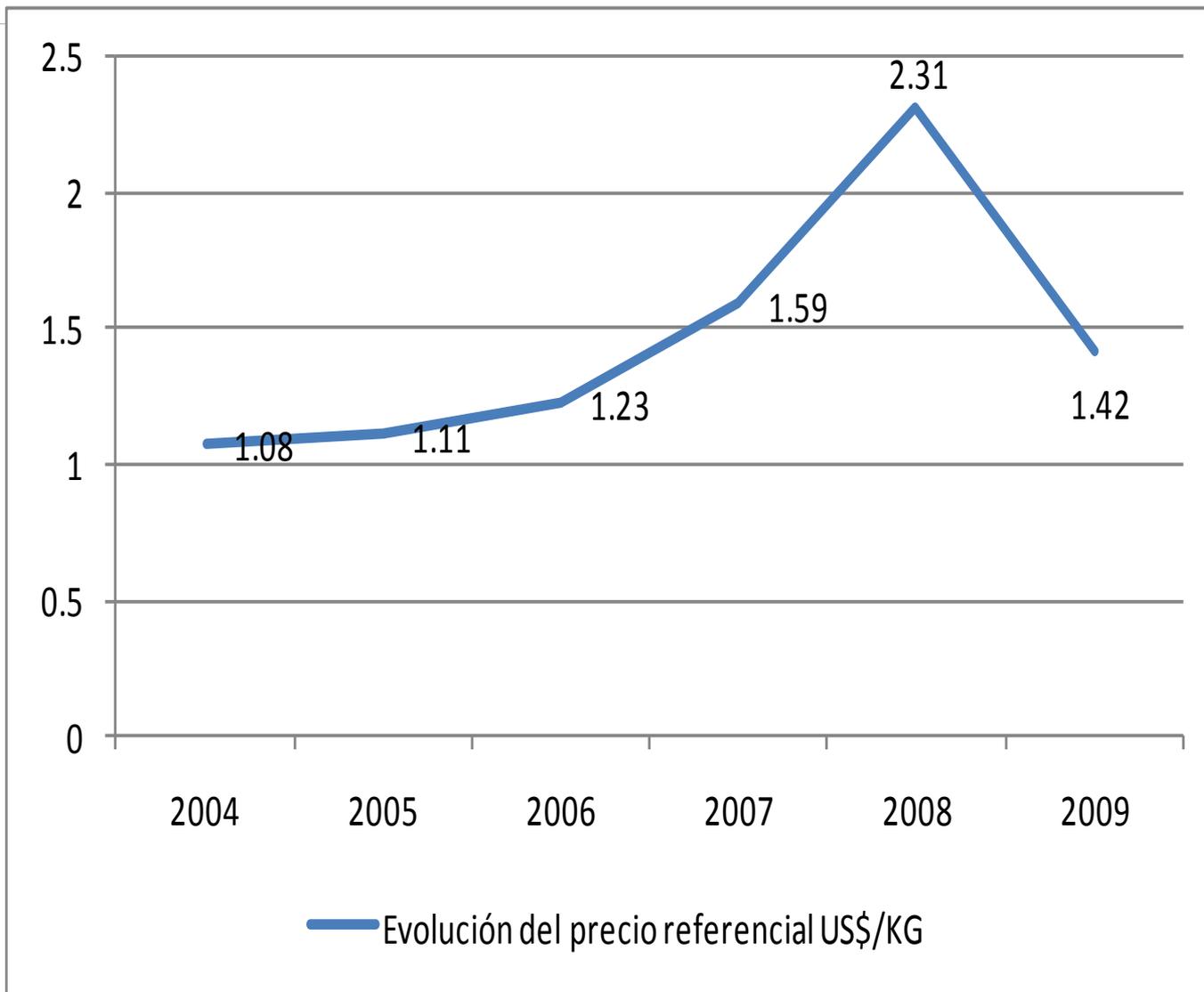


2. Producción:











3. Características del Mercado Europeo

3.1 Segmentación del mercado

- En Europa está dirigida principalmente a la industria del calzado. Este posee un 50% de la participación de la producción total de cuero. Los otros mercados para el cuero son la industria del vestido (20%), muebles y tapizado (17%) y el sector de artículos de cuero (13%).
- La industria alimentaria es el principal mercado para la goma de tara. No se conoce la participación exacta de esta en la compra de goma de tara



3.2 Tamaño de Mercado, importaciones y exportaciones.

Tamaño del mercado del sector cueros

- La industria del cuero en la UE abarcaba 2,798 compañías con una facturación de aproximadamente € 8 billones. Italia, España , Alemania, Francia, RU, Bulgaria.
- La industria del cuero decreció entre 1995 y el 2005, debido al aumento en valor del euro y la competencia de China. desaparición del 12% de compañías entre el 2000 y el 2004.
- Europa Oriental incremento la demanda. En artículos textiles para el 4%. calzados en 12%. El consumo de muebles aumentó en 7%.
- Los taninos químicos sintéticos tienen el 70% del mercado del cuero. Los taninos vegetales, incluida tara, es utilizada para el 20% de la producción internacional de cuero.



Tamaño del mercado de los sectores alimenticio y de cosméticos

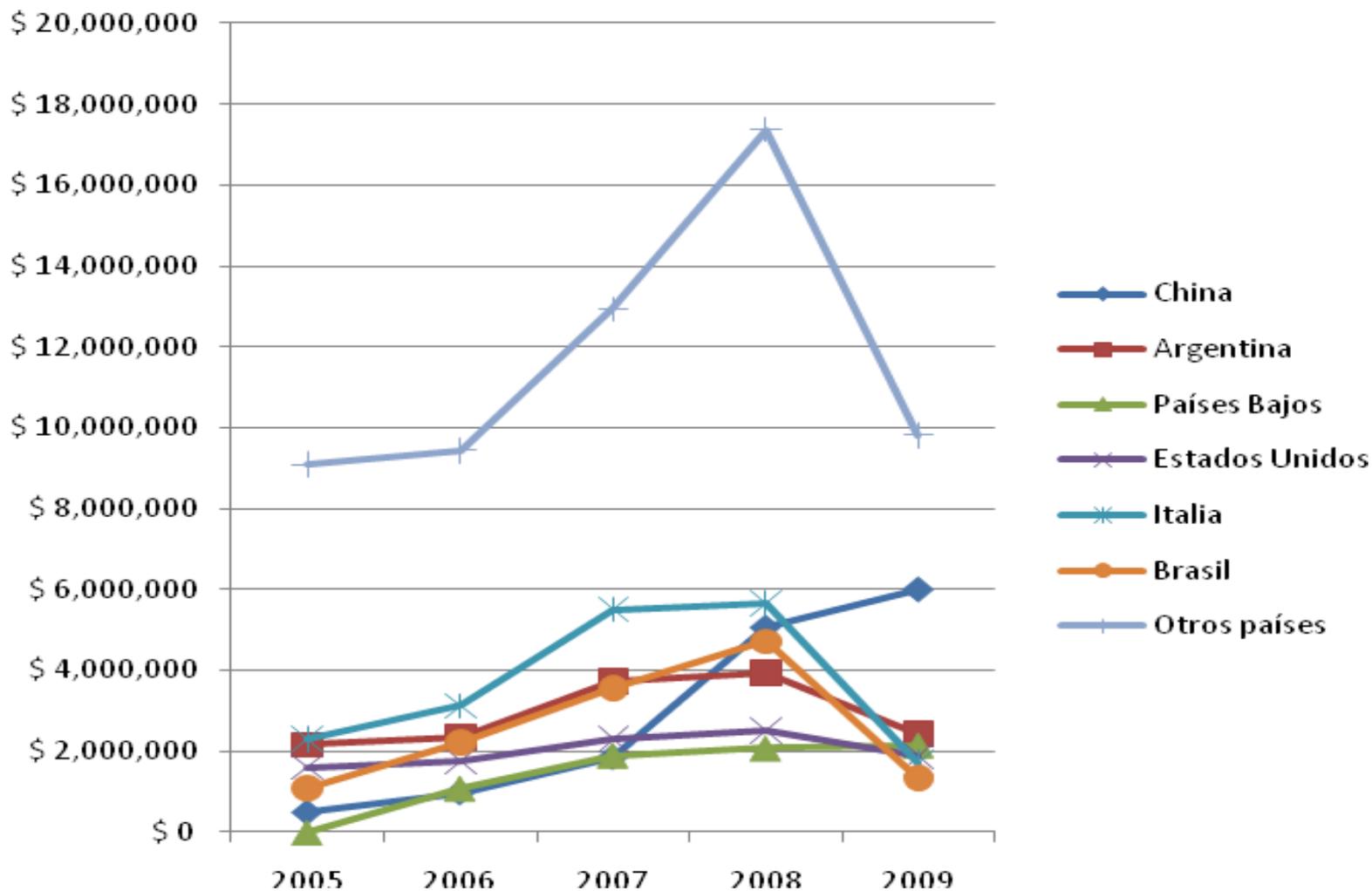
- Se estimó el mercado mundial de hidrocoloides (sin incluir los almidones) es de € 2.8 billones en el 2008. La UE representa alrededor de un tercio del mercado mundial de hidrocoloides. Los usos alimenticios representan el 90% . El sector cosmético es un mercado mucho más reducido para las gomas, representando menos del 5% del mercado total.
- Entre el 2003 y el 2008, el mercado mundial de hidrocoloides creció aproximadamente en 1.5 a 2.5% por año.

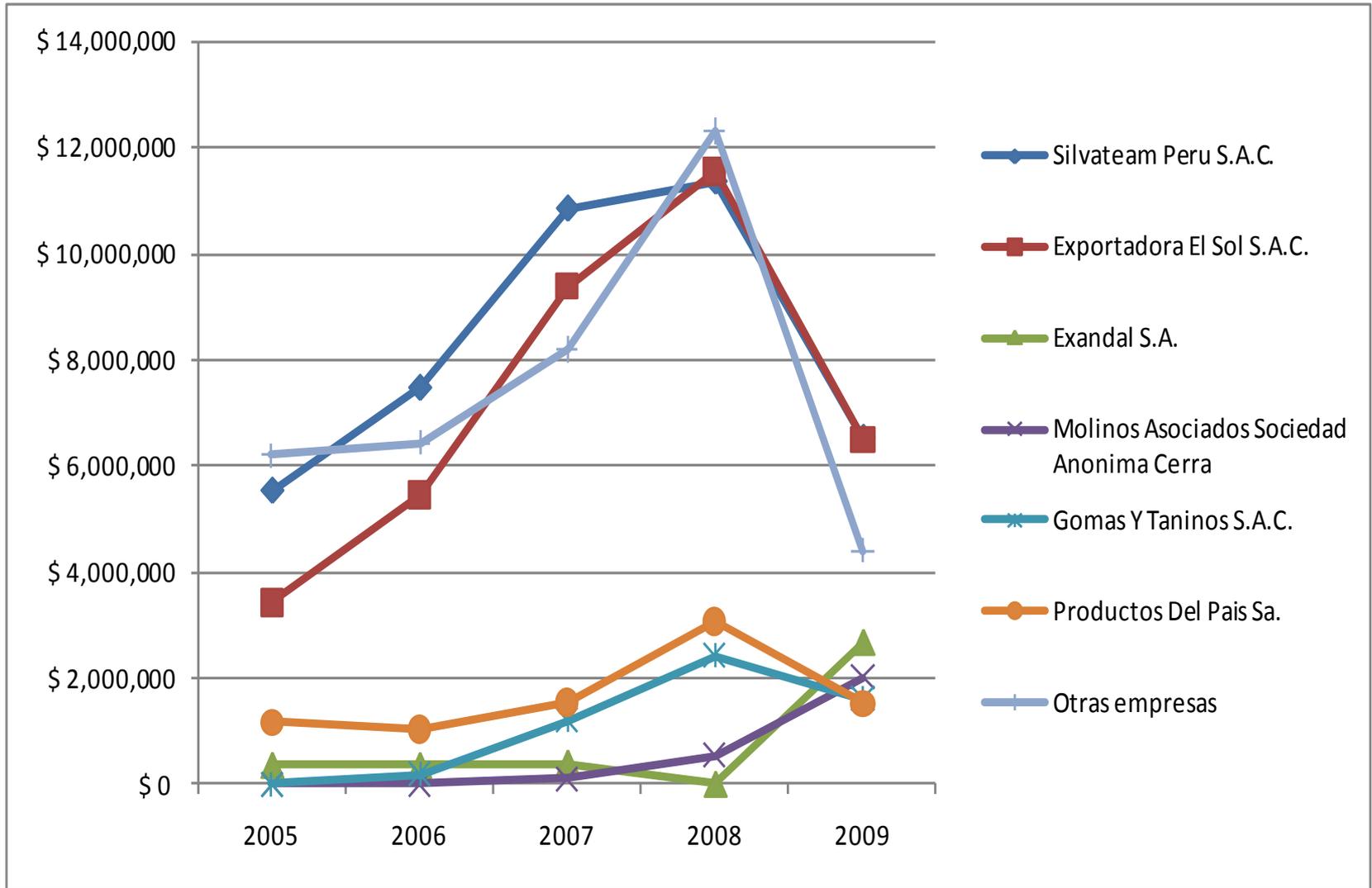


Composición del Mercado de Hidrocoloideos

Hidrocoloide	Valor de mercado
Almidones	44%
Gelatina	30%
MC/HPMC	13%
Xantano	5%
Pectina	4%
Carragenano	4%
Guar	3%
CMC (Carboxime-til celulosa)	2%
Arabiga	2%
Alginatos	2%
Agar	2%
Goma garrofín	2%
MCC (Celulosa Microcristalina)	1%
Otros	1%
Total	100%

La tara se encuentra en el 1% de otros, muchas de estas gomas están por siglos en el mercado. La tara recién industrial a partir de la década de los 80. El problema para posicionarse en estos mercados es volumen, calidad y precios.







IMPORTACIONES:

- La tara es un sustituto principal del LBG, este representa el 2% del mercado. El crecimiento de tara aumento en los últimos 2 años debido que la oferta de LBG era baja, lo que hace suponer que disminuirá cuando los importadores vuelvan a comprar LBG
- Los principales países para el mercado de polvo de tara es Italia, Australia, Alemania, Bélgica.
- Los principales países para goma de tara y otros mucílagos es Dinamarca. RU, Francia, Alemania, El mercado se ha incrementado en forma paulatina.



3.3 Patrones y tendencias de consumo

Sector Cuero:

Se encuentra bajo presión, por los altos precios de pieles, los costos ambientales y la mayor competencia. (Dinamarca e Irlanda ya paralizaron). Reemplazar o minimizar, costos ambientales son aproximadamente el 5% de la facturación total. Alemania, utiliza cueros para tapicería de automóviles, esto se ha afectado por la crisis.

En la feria comercial del cuero en Italia, se identificó las tendencias, elegancia, calidad natural, suave al tacto, colores naturales, y procesos que no dañen el medio ambiente.

Incremento de precios para productos sintéticos.



Sector alimenticio y Cosmético:

Se espera entre el 2008-2012, un crecimiento de mercado de hidrocoloides 2.5 – 3 %, por año, El mercado para goma de tara se estima estable. preferencia por los sustitutos sintéticos.

Creciente demanda de productos saludables por los consumidores, conciencia ecológica, los productos populares se han vuelto más ecológicos.

Cosméticos:

El mercado de cosméticos naturales en EU a crecido el 20%. Es importante mencionar que la gran mayoría de productos naturales, también cuentan con certificación orgánica (2/3).



4. Estructura Comercial:

Goma de tara:

- Las gomas ingresan a la UE sobre todo a través de importadores especializados, concentrados en Hamburgo (Alemania) y Marsella (Francia). El comercio directo con los usuarios finales en las industrias, alimentaria y de cosméticos no es posible. Las gomas se procesan a grandes escalas por varias compañías en la UE, tanto importadoras como comercializadoras.
- Los importadores venden los productos directamente al usuario final o a otros comerciantes o agentes, agregando otros servicios.

Polvo de tara:

- En la UE, el polvo de tara es comercializada por los agentes, comerciantes y curtiembres.



Evolución en la distribución en la UE

- La tendencia actual entre los usuarios finales en el mercado de la goma es la de pasar por alto a los procesadores y tratar directamente con los productores o importadores.
- Otro desarrollo es la concentración de la industria. Debido a la consolidación en las industrias de alimentos y cosméticos en la UE. Economías de escala a las compañías. En la industria del cuero, la escasez de tara condujo a una dura competencia entre los procesadores, algunas fueron sacadas del mercado.
- Muchos importadores están cada vez más indecisos en cuanto a cambiar proveedores.



5. Requisitos del mercado Europeo:

5.1 Requisitos legales:

Productos alimenticios.

- Ley General de Alimentos Reglamento 178/2002/ de la UE: principios básicos
- Reglamento 882/2004 sobre Controles Oficiales de la UE: productos importados
- Reglamento 852/2004 de la UE: higiene de los productos alimenticios
- Reglamento 834/2007 de la UE (EEC) (entrará en vigencia en el 2009): productos alimenticios orgánicos



Para los exportadores de tara, la legislación de la UE básicamente implica:

- La tara no puede estar contaminada por sustancias añadidas.
- Pueden usar la etiqueta orgánica cuando cumplan con el Reglamento 834/2007.
- Igualmente, la goma de tara ya no podrá ser usada en mini-cápsulas de gelatina.

Productos medicinales

- La UE tiene requisitos muy estrictos para la comercialización de medicinas. autorización de comercialización, la que es descrita en la Directiva 2001/83.
- No existe monografías publicadas sobre la *Caesalpinia spinosa*



5.2 Importancia de los estándares de calidad existentes.

- Desde 1995, la goma de tara se encuentra aprobada en la UE, disponible en viscosidades de 2,500 a 6,000 cps (1% de concentración).
- Otro aspecto de calidad es el tamaño de malla.
- Los tamaños de los lotes son también una importante indicación de la consistencia de la calidad que pueden ofrecer los importadores.
- Los importadores europeos dan un gran valor a las certificaciones. El ISO y el APPCC son ampliamente reconocidos.
- Los importadores han mostrado interés en la certificación orgánica. Aunque, los certificadores orgánicos no pueden certificar la recolección silvestre.
- No existen problemas de calidad conocidos para el polvo de tara.



5.3 Asuntos importantes relacionados con el comercio

5.3.1 Las marcas registradas en relación con la tara

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Goma de tara:

- Palgum® es la marca de Carob S.A. de España.
- Polygal® es una marca de Polygal AG de Suiza.
- No se encontraron marcas en la base de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para productos de goma (para las industrias de alimentos y cosméticos).
- No se hallaron nombres comerciales para los taninos. Sin embargo, búsquedas en la internet arrojaron un resultado: Ormotan® T de Silvateam.



- **5.3.2 Patentes registradas en relación con la tara**
Resulta en 222 patentes.

Alimentos

- La búsqueda se refinó ‘Panadería; Masas alimenticias’ y ‘Alimentos o productos alimenticios; su tratamiento, no cubiertos por otras clases’. 25 patentes. Todas las patentes hacen referencia a combinaciones de ciertos productos conteniendo tara.

Cuero

- ‘Tara tannin’ (‘tanino de tara’, en Español), arrojó 9 patentes:

Medicamentos

- arrojó 22 resultados. Pero como un espesante en las preparaciones.



5.4 Aranceles, cuotas e impuestos

- Los aranceles sobre materias primas son por lo general bajos, especialmente en lo que se refiere a ingredientes que se originan en los países en desarrollo.
- Las importaciones de extractos curtientes de origen vegetal (excluyendo al quebracho, carúncula, zumaque, valonea, roble, castaña) están restringidas por un arancel de importaciones del 5.30%
- Las importaciones de la goma de tara no están restringidas y se aplica 0% de arancel.
- No existen cuotas para el polvo de tara y la goma de tara. El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) sobre estos productos difiere según el país. El porcentaje estándar varía entre 15-25%.



5.5 Presentación

Presentación

- El polvo de tara para la industria del cuero es empaquetado en bolsas de polipropileno (PP) o polietileno (PE) de 50 kg.
- El empaquetado de la goma de tara deben ser empaquetadas en materiales resistentes al agua.
- Las semillas de tara pueden ser empaquetadas en bolsas de papel, cartones o bolsas de yute. El polvo de tara empaquetado en bolsas de paredes múltiples.



6.1 Evolución de los precios

El polvo de tara

- Según fuentes de la industria, el precio del polvo de tara era aproximadamente de €0.70 / kg FOB en El Callao a inicios del 2007.
- La variación en las cotizaciones de precio ha tenido un gran impacto en la comercialización del polvo de tara.

Goma de tara

- La estructura de precio de las gomas, resinas y ceras naturales es compleja. Menor utilidad tareas administrativas relacionadas a la compra y venta. La utilidad será mucho mayor cuando el intermediario adquiera productos mas los servicios, como combinaciones.
-



- Las versiones orgánicas de los hidrocoloides tienen un precio elevado del 30% a 40%.
- Entre el 2005 y el 2008. En Francia, el precio de un kilo de goma de tara se incrementó de €5 a €8. siendo mucho menos competitiva.
- La mayoría de los aumentos en el precio de los hidrocoloides procesados (xantano, carragenano, pectina) se encontraba en el rango del 5% a 10%. Una excepción es la goma de tara, para la que los precios se incrementaron en aproximadamente 50% en el 2007.

Fijación de precios

- Los precios están basados en los costos reales de los operadores comerciales (por ejemplo, productores o procesadores). Esta clase de fijación de precios se denomina “basado en el costo” o “recargo de precios”.



■ 7.1 Estrategias de Comercialización y Promoción de Ventas

General

- Certificación ISO
- Certificación BPF/ BPAR

Industria del cuero:

- Ficha técnica

Aumento de su ventaja competitiva:

- Destacar las características únicas
- Estabilidad en las provisiones y fechas de entrega breves
- Calidad (consistencia)
- Idioma y comunicación



7.2 Relevancia de las iniciativas de marcas privadas (orgánicas, comercio justo, etc.) como herramientas de comercialización.

- La etiqueta orgánica es usada principalmente en la industria alimentaria. Los precios de la goma de tara orgánica se encuentran alrededor de 5%.
- Los productos con etiquetas de comercio justo están elevando su popularidad. Sin embargo, estas etiquetas van en los productos de consumo. No es de mucho interés para los compradores de productos que contienen



7.3 Compañías interesadas en productos a base de tara (Oportunidades concretas de negocio a negocio (B2B)

Kalys: Interesada en la goma de tara. Se encuentra disponible para información sobre requisitos del mercado.

Haan Special Ingredients: Interesada en ofertas de productos. No ha experimentado incremento alguno en la demanda de goma de tara.

A2 Trading: Interesado en ofertas de goma de tara.

CE Roeper: Ha tenido malas experiencias con la estabilidad del abastecimiento de goma de tara proveniente de Perú y, por lo tanto, solo realiza importaciones en la UE. Las empresas peruanas tendrán que demostrarle que pueden proveer la tara de manera estable.

Christian D. Markmann: Interesada en el polvo de tara. Solo comercializa un contenedor (18– 20 toneladas) por año, en comparación con 20 contenedores en años anteriores. Sensible al precio.



Compañías contactadas que no mostraron interés en importar productos a base de tara

- **Singelmann:** No está interesada en la goma de tara. Se encuentra muy ocupada con otras gomas.
- **Alland & Robert:** No está interesada en la goma de tara. Tiene como objetivo solo dos gomas (arabica y karaya).
- **Alfred L. Wolff:** No está interesada en la goma de tara. Vendió la mayor parte de su negocio de gomas a A2 Trading.
- **Kerry PLC:** No está interesada en la goma de tara. Solo usa pocas cantidades de esta. No se justifica la inversión de tiempo en nuevos proveedores.
- **Caldic:** No está interesada en la goma de tara. Solo compra pequeñas cantidades (1 tonelada por año) a Kreglinger. No está interesada en la importación directa y tiene mayor confianza en la LBG y la goma guar.
- **Töpfer:** No está interesada en la goma de tara. Las aplicaciones de topfer (cremas y lociones) requieren una goma diferente (xantano).
- **Conceria Sice S.p.a.:** No está interesada en el polvo de tara. Solo usa otros taninos.
- **PPS Tannery Europe:** No está interesada en el polvo de tara. No está interesada en nuevos proveedores.
- **Bradley's:** No está interesada en el polvo de tara. Adquiere pieles procesadas (curtido al cromo).
- **Otto Dille:** No está interesada en el polvo de tara. Perdió la confianza en los proveedores luego de la subida de los precios.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN