



El Mercado de Arándanos frescos en Polonia 2016 / Oficina Comercial en Polonia



Un mercado en crecimiento, cada vez más maduro

- Desde su ingreso a la Unión Europea (UE) Polonia ha observado un crecimiento interrumpido de su PIB y del poder adquisitivo de los consumidores polacos. Además, la conciencia del consumidor es mayor en cuanto al consumo de fruta fresca y su demanda en contra estación se ha ido consolidando.

- Adicionalmente, gracias a los bajos costos de la mano de obra, privilegiada localización geográfica y su integración al mercado comunitario, en el mercado polaco operan varias empresas reprocesadoras de alimentos interesadas en mantener su producción durante todo el año.
- Polonia es el segundo mayor productor de arándanos de Europa y quinto en el mundo.**
- En 2015, Polonia importó USD 6.33 millones de arándanos frescos.

■ **PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES:** Alemania, España, Holanda y Chile. (*único proveedor del hemisferio Sur*).

■ **EXPORTACIONES CHILENAS:** según los datos de TradeMap, Chile no figura con exportaciones directas de arándanos frescos a Polonia. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Aduana de Polonia, llegan USD 1.45 millones de arándanos frescos hasta ese país, indirectamente desde Chile (principalmente vía Holanda y España). Esto ubica a Chile como el tercer mayor abastecedor en Polonia.

■ **ANÁLISIS Y COMENTARIOS:**

- Chile es uno de los tres principales abastecedores del producto al mercado polaco. Sin embargo, el 100% de estas exportaciones llegan indirectamente a Polonia.
- La importaciones polacas de arándanos han crecido fuertemente: desde 723 mil USD en 2012 hasta 6.36 USD millones en 2015 (lo que equivale a un crecimiento del 880% durante los últimos 3 años).
- La oferta en contra estación, la alta calidad y la muy positiva reputación del producto son las ventajas que destacan al arándano chileno.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

| | TOTAL US\$ 2015 | CRECIMIENTO 2014 / 2015 |
|--------------|--------------------|----------------------------|
| ALEMANIA | 3.17 | -0.4% |
| ESPAÑA | 2.27 | 28.2 |
| HOLANDA | 0.59 | 465% |
| CHILE | 1.45 | 14.2% |

Fuentes:

TradeMap – importación directa

Aduana de Polonia – importación indirecta

La distribución y el consumo de arándanos frescos en Polonia

- Polonia es el segundo mayor productor de arándanos en Europa (quinto en el mundo)** y uno de los principales abastecedores en los mercados de la UE. El clima de Polonia permite la producción de esta fruta entre Julio y Septiembre (esto es, cuando en Europa Occidental finaliza la temporada). La producción en Polonia se encuentra muy dispersa, grandes plantaciones se encuentran en Pomerania, Podlasie, Lubelszczyzna y Mazowsze.
- El consumo en Polonia crece:** de acuerdo al censo realizado el año 2015, el 47% de los polacos consume más frutas y verduras que hace 5 años. Las principales razones para esto son: salud (54%), mayor conciencia alimentaria (20%) y más amplia oferta (7%). Sin embargo, la diferencia en precios de venta entre Polonia y Europa occidental es muy grande por lo que menos del 10% de la producción se consume en Polonia. Lo demás se exporta principalmente a Holanda, Alemania y países escandinavos. El consumo se distribuye de forma pareja, en todo el territorio, destacan principalmente las grandes ciudades centros de veraneo. El consumo es principalmente en la estación de verano europeo, pero está creciendo la demanda fuera de temporada. Fuentes : portalsopzwczy.pl ; MillwardBrown y

FreshPlaza.es

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR SEGMENTO

Del estudio “*Frutas y Verduras. Preferencias, compras, consumo*”, realizado en julio del 2015, por la agencia de censos y estadísticas MillwardBrown – se indican, en el cuadro a la derecha, los principales lugares en que los consumidores polacos compran fruta fresca mas frecuentemente, sin ser excluyentes entre si sus compras en los distintos tipos de establecimientos indicados en el cuadro.

| CANAL | % |
|------------------------|----|
| Supermercados | 76 |
| Tienda de conveniencia | 43 |
| Mercadito | 15 |

Fuente: MillwardBrown



■ Principales actores en la distribución

- En Polonia, los principales actores de distribución son las grandes redes de almacenes mayoristas con sus franquicias asociadas (*tiendas de conveniencia*) y las tradicionales cadenas del retail como también las redes de tiendas de descuentos. Cabe destacar el creciente interés por compra directa buscando evitar a los distribuidores u otros intermediarios.
- Sin embargo, la Asociación Polaca de Comercio y Distribución estima que, a partir de Septiembre de 2016, cuando entre en vigor un nuevo impuesto vinculado al volumen de facturación, habrá un fuerte movimiento hacia el canal e-commerce, exento de dicha contribución.
- Cabe destacar la fuerte posición que tienen los mercaditos tradicionales, donde el 15% de los consumidores frutas frescas realizan compras en ellos.
- Un tipo diferente de actores son los importadores de materia prima que posteriormente la reprocessan, re-empacan y reenvían a mercados de la UE con valor agregado.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO SUPERMERCADOS 2015

| CADENA | Participación mercado (%) | Facturación USD (MM) | Nº de tiendas | CLUSTERS | SITIOS WEB |
|-----------|---------------------------|----------------------|---------------|---|--|
| BIEDRONKA | 28,35 | 9.265 | 2667 | Tiendas de Descuentos | www.biedronka.pl/ |
| EUROCASH | 13,40 | 4.379 | 7988 | Cash&Carry, Franquicias, Supermercados, Tiendas de Conveniencia | http://eurocash.pl/ |
| LIDL | 9,08 | 2.968 | >500 | Tiendas de Descuentos | www.lidl.pl/ |
| TESCO | 8,85 | 2.891 | 175 | Hiper y Super mercados, e-commerce | www.tesco.pl/ |
| CARREFOUR | 7,02 | 2.294 | 96 | Hiper y Super mercados, Tiendas de Conveniencia | www.carrefour.pl/ |

Fuente: Rzeczpospolita.pl

■ Principales actividades y ferias especializadas para el arándano y fruta fresca

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

- **KONFERENCJA BORÓWKOWA**, Ożarów Mazowiecki. Principal conferencia, encuentro, feria especializada de arándanos en Polonia (febrero/marzo de cada año) <http://www.konferencjaborowkowa.pl/blueberry-conference/>
- **WORLD FOOD WARSAW**, Varsovia. Nueva feria de alimento de creciente alcance y peso (abril de cada año) <http://www.worldfood.pl/Home.aspx?lang=en-GB>
- **FRUIT EXPO CON FRESH MARKET**, Ożarów Mazowiecki. La más importante feria internacional del sector de frutas y verduras en Polonia (septiembre de cada año) <http://www.fruitexpo.pl/en>, combinada con la conferencia y encuentro de abastecedores y compradores del sector <http://www.freshmarket.eu/>

ACTIVIDADES PROCHILE 2016 – ARÁNDANOS/ALIMENTOS

- Participación en **KONFERENCJA BORÓWKOWA** con stand con material de ASOEX
- Participación en **WORLD FOOD WARSAW** con stand con material ASOEX, Foods from Chile ‘Source of Life’ y muestras de arándano chileno adquirido en supermercado polaco.

■ Normativas aplicables y requisitos importación.

El sitio web *Export Helpdesk* de la Comisión Europea expone información detallada de aranceles y de requisitos específicos. El *Export Helpdesk* sirve al exportador como su “ventanilla única” para consultar y facilitar acceder al mercado comunitario europeo.

Sitio web: <http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageld=ES>

■ Conclusiones y recomendaciones

- El mercado polaco de arándanos frescos está en fase de fuerte crecimiento y se estima que la demanda siga creciendo. Además del consumo interno, Polonia es un mercado reprocessor y re-exportador que requiere abastecimiento durante todo el año.
- Se recomienda fortalecer el posicionamiento de Chile como un proveedor confiable desde el punto de vista de su calidad, inocuidad y suministro. Nuestra gran ventaja es ser, hasta ahora, el único proveedor de arándano de Polonia durante el invierno europeo.

Para más información sobre la categoría de **ARÁNDANOS FRESCOS** en **POLONIA** o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese al correo polonia.varsovia@prochile.gob.cl