



El Mercado de salmón en filetes congelados en Polonia

Agosto / 2016 Oficina Comercial en Polonia

Mercado emergente, 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 comida sana y de alto valor nutritivo.

- Adicionalmente, y gracias a los bajos costos de la mano de obra, una privilegiada localización geográfica y su integración al mercado comunitario, en Polonia operan varias empresas reprocesadoras de alimentos.
- Polonia no produce salmón, pero lo importa (salmon fresco de Escandinavia, sobre todo de Noruega), lo reprocessa y reexporta tanto a la UE como a los países de Europa oriental.
- En 2015, Polonia importó USD 68.07 millones de filete de salmon congelado (código arancelario 030481).

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES. China, EEUU, Noruega, Chile, Dinamarca, Alemania, Canadá

EXPORTACIONES CHILENAS : Según los datos de Trade Map, Chile es el cuarto mayor exportador del producto a Polonia. En 2015, las exportaciones alcanzaron USD 4.47 millones, cayendo un 59% respecto al año anterior y representando el 6.6 % del total del abastecimiento del mercado polaco.

ANÁLISIS Y COMENTARIOS

- En el año 2015 casi 91% de las exportaciones chilenas llegaron directamente a Polonia (el 9% restante llegó a través de Dinamarca, Holanda, Alemania e Italia).
- A pesar del considerable descenso en importaciones en comparación con el año 2014, las importaciones entre el año 2011 y 2015 crecieron un 73%.
- Chile es considerando un proveedor de productos alimenticios de alta calidad entre los importadores polacos.

Adicionalmente, Chile es el principal proveedor de salmón congelado entero (código arancelario 030313). El año 2015 Polonia importó USD 3.84 millones de este producto, de lo cual USD 2.51 millones fue importación desde Chile (diferencia con el año 2014 de -49%). Un 98% de este producto fue importado indirectamente a través de Alemania. El segundo proveedor de salmón congelado entero para Polonia es Noruega con USD 1.27 millones en el 2015.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FILETES CONGELADOS DE SALMÓN

	TOTAL (MM US\$) 2015	CRECIMIENTO 2014 / 2015
China	25.01	8%
EEUU	23.54	39%
Noruega	5.09	383%
CHILE	4.47	-59%
Dinamarca	3.52	183%
Alemania	2.93	121%
Canada	1.45	-88%

Fuente: Trade Map

La distribución y el consumo de PDM en Polonia

- El consumo de pescados en Polonia es de 12 kg por persona, lo que es considerado bajo en comparación con los 23 kg promedio de la UE. El consumo aumenta gradualmente. Durante los tres primeros trimestres del 2015 se incrementó en más del 12%. Los polacos consumen principalmente pescado congelado. El gasto mensual promedio de compra de pescado y marisco ascendió en los tres primeros trimestres de 2015 y fue de 7,33 PLN (US\$ 1,8) por persona (un 2.9% más que en el mismo período del año anterior).

Fuente: Instituto de Economía de Agricultura y Alimentación <https://ieriqz.waw.pl/>

- Las ventas de pescado en las tiendas de descuento ganan cada vez mayor importancia y hoy equivalen a más de 25% del valor del mercado. Asimismo, disminuye la importancia de los hiper y supermercados. Los productos congelados empacados y preparados con salsas y robizados aumentan su popularidad, sin embargo, el pescado a granel todavía equivale hasta al 70% de las ventas del mercado.

Fuente: GfK Panel de Información de Hogares Polacos www.gfk.com.pl



■ Principales actores en la distribución

- Los principales actores de distribución en Polonia son las grandes redes de almacenes mayoristas con sus franquicias asociadas (tiendas de conveniencia) y las tradicionales redes 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.
- Generalmente, los importadores de productos del mar en Polonia son empresas con almacenes de frío y plantas de procesamiento que trabajan con producción de pesca local y de importación. Si el producto es importado a granel, puede ser reprocesado o re-empacado antes de la distribución. Estas empresas también distribuyen con marca propia o de terceros y venden a minoristas (pescaderías, supermercados, restaurantes, etc.) o intermediarios (exportadores, centrales de ventas, etc.). Otra tendencia es la reexportación a países del Este.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO SUPERMERCADOS 2015

CADENA	PARTICIPACIÓN MERCADO (%)	FACTURACIÓN USD (MM)	Nº DE TIENDAS	CLUSTERS	SITIO 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	www.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 productos del mar

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

- **POLFISH, Gdańsk:** es la única feria (bianual) en Polonia y una de las más grandes de Europa Central para la industria de productos del mar, donde los expositores presentan una amplia gama de pescados y mariscos, máquinas de procesamiento, envasado, etc. www.polfishfair.pl

ACTIVIDADES PROCHILE 2016 - PRODUCTOS DEL MAR

- Taller de promoción de productos del mar chilenos con almuerzo de degustación de PDM en Sopot (quinta edición) dirigido a importadores del sector. Con participación de exportadores chilenos en el evento (misión de prospección de pymes).
- Show de Cocina en Vivo de Productos Gourmet, incluyendo productos del mar, dirigido a importadores y representantes del sector HORECA.

■ Normativas aplicables y requisitos importación.

El sitio web *Export Helpdesk* de la Comisión Europea expone la información detallada de aranceles y requisitos específicos. *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?newLanguageId=ES>

■ Conclusiones

- Se espera un continuo crecimiento de la industria, énfasis en el reprocesamiento y reexportación.
- Se recomienda fortalecer el posicionamiento de Chile como un proveedor confiable desde el punto de vista de su calidad, inocuidad y suministro.

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