



El Mercado de Limones Frescos en Polonia 2017 / Oficina Comercial en Polonia

Polonia, un mercado con potencial para Chile



- Desde su ingreso a la Unión Europea (UE), Polonia ha observado un crecimiento ininterrumpido 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 consolidado.
- 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 no es productor de limón fresco y la totalidad del producto es importado desde ambos hemisferios.**
- En 2016, Polonia importó 95.094 toneladas de limones frescos por un valor total de USD 134,49 millones.
- **PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES:** España, Turquía, Argentina, Alemania, Sudáfrica, Portugal, México, Brasil, Chile.
- **EXPORTACIONES CHILENAS:** Según los datos de TradeMap, Chile es el noveno mayor exportador del producto a Polonia. En 2016, las exportaciones chilenas alcanzaron USD 1,63 millones, creciendo un 25,08% respecto al año anterior y representando el 1,21% del total del abastecimiento del mercado polaco.
- **ANÁLISIS Y COMENTARIOS**
- Casi el 95% de las exportaciones chilenas llegan **indirectamente** a Polonia (principalmente vía Holanda).
- En los últimos tiempos, las importaciones polacas de limones chilenos han incrementado notoriamente año tras año: de 583 mil USD en 2014 a 1,3 millones USD en 2015 (+123%) y 1,63 millones USD en 2016 (+25,08%).
- La oferta en contra estación, la alta calidad y la muy positiva reputación del producto son las ventajas que destacan al limón chileno en el mercado europeo y Polonia, en particular.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	TOTAL 2016 (miles USD)	CRECIMIENTO 2015 / 2016
ESPAÑA	53.710	23,26%
ARGENTINA	32.159	43,96%
TURQUÍA	17.051	-20,24%
ALEMANIA	12.878	0,25%
SUDÁFRICA	4.735	87,01%
MÉXICO	2.871	14,84%
BRASIL	2.713	28,03%
PORTUGAL	2.188	-5,32%
CHILE	1.626	25,08%

Fuente: Trade Map

La distribución y el consumo de limones frescos en Polonia

- 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 una oferta más amplia (7%).
- El consumo se distribuye de forma pareja en todo el territorio, destacando principalmente las grandes ciudades y los centros de veraneo.
- Los limones frescos son accesibles durante todo el año. El mayor cambio corresponde a precios de venta que alcanzan su nivel máximo en los meses de julio y agosto (cuando las frutas frescas provienen únicamente desde el hemisferio sur), posteriormente entran al mercado los limones de Turquía y a partir de ahí bajan los precios.

Del estudio "Frutas y Verduras. Preferencias, compras, consumo", realizado en julio de 2015, por la agencia de censos y estadísticas MillwardBrown – se indican, en el cuadro de la derecha, los lugares preferidos en los cuales 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 de 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.
- Durante el año 2016, el gobierno polaco planeaba introducir un nuevo impuesto vinculado al volumen de facturación de las tiendas y supermercados conjuntamente con la limitación a comercio en domingos. Sin embargo, ninguna de esas medidas se han hecho efectivas aún, debido a la oposición de empresarios e instituciones de la UE. Por su lado, la Asociación Polaca de Comercio indica que la incertidumbre generada por ambos proyectos influyó en el fuerte crecimiento del canal e-commerce, exento de la limitaciones planeadas, cuya importancia crece a su vez de forma natural.
- Cabe destacar la fuerte posición que tienen los mercaditos tradicionales, donde el 15% de los consumidores de frutas frescas realizan sus compras.
- Un tipo diferente de actores son los importadores de materia prima los que, en determinados productos horti-frutícolas, posteriormente los reprocesan, re-empacan y reenvían a mercados de la UE con valor agregado.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO SUPERMERCADOS 2016

CADENA	Participación mercado (%)	Facturación USD (MM)	Crecimiento 2015/2016 (%)	Nº de tiendas	CLUSTERS	SITIOS WEB
BIEDRONKA	28,80	9.266	+2,38	2667	Tiendas de Descuentos	www.biedronka.pl/
LIDL	13,23	4.258	+1,29	>600	Tiendas de Descuentos	www.lidl.pl/
TESCO	8,43	2.711	-0,18	400	Hiper y Super mercados, e-commerce	www.tesco.pl/
KAUFLAND	6,51	2.093	+0,72	202	Supermercados	www.kaufland.pl/
AUCHAN	6,04	1.944	+1,01	76	Hiper y Super mercados, Tiendas de Conveniencia, e-commerce	www.auchan.pl/

Fuente: Nowymarketing.pl

Principales actividades y ferias especializadas para fruta fresca

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

- **WORLD FOOD WARSAW**, Varsovia. Feria de alimento de creciente relevancia (*abril de cada año*) <http://www.worldfood.pl/Home.aspx?lang=en-GB>
- **FRUIT EXPO con FRESH MARKET**, Ożarów Mazowiecki. Feria internacional más importante del sector fruta y verdura 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 2017 – Limones/Alimentos

- No hay.

Normativas aplicables y requisitos importación.

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

Conclusiones

- El mercado polaco de limones frescos está en fase de fuerte crecimiento y se estima que la demanda siga creciendo. Además del consumo interno, el polaco es un mercado re-procesador y re-exportador que requiere abastecimiento durante todo el año, desde ambos hemisferios.
- 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 **LIMONES FRESCOS** en **POLONIA** o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese al correo polonia.varsovia@prochile.gob.cl