



## El Mercado de Nueces en Polonia 2017 / Oficina Comercial en Varsovia, Polonia



### Polonia, un mercado con potencial para Chile

- Desde su ingreso a la Unión Europea (UE), Polonia ha registrado un crecimiento sostenido de su PIB y del poder adquisitivo de los consumidores polacos. Además, el consumidor polaco ha tomado mayor conciencia en cuanto al consumo de fruta seca de alta calidad y se observa una creciente demanda de productos saludables en forma de snack.
- Polonia no es productor de nueces a gran escala, el producto es importado desde ambos hemisferios.**
- Según las cifras de TradeMap, Polonia importó 588 toneladas de nueces sin cáscara por un valor total de USD 5,145 millones en 2016. Cabe destacar que a la vez se importó un total de 213 toneladas de nueces con cáscara, por un valor de USD 785 mil. Las siguientes estadísticas se referirán a la importación de las nueces sin cáscara.
- Principales Países Proveedores:** Alemania, Chile, España, Rep. Checa, Ucrania, Moldavia, Italia y Grecia. Cabe destacar que Alemania no es un país productor, re-exporta las nueces que ingresan a sus puertos directamente desde países productores.

#### PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	TOTAL 2016 (miles USD)	CRECIMIENTO 2015 / 2016
ALEMANIA	2.575	-38%
CHILE	982	59%
ESPAÑA	384	-78%
REP.CHECA	281	-8%
UCRANIA	277	91%
MOLDOVA	206	-47%
ITALIA	103	30%

Fuente: Trade Map

- Exportaciones chilenas:** Según los datos de TradeMap, Chile es el segundo mayor exportador del producto a Polonia. En 2016 las exportaciones chilenas alcanzaron USD 982 mil, creciendo un 59% respecto al año anterior y representando el 19,1 % del total del abastecimiento al mercado polaco. El incremento de las exportaciones ha sido dinámico: de USD 237 mil en 2012 a USD 419 mil en 2013 (77%), a USD 427 mil en 2014 (2%), a USD 618 mil en 2015 (45%) y a USD 982 mil en 2016 (59%).

- Situación arancelaria aplicable a Chile:**

Arancel de importación 0%

- Otros impuestos:** Impuesto al Valor Agregado (IVA): 5%

- Análisis y comentarios**

- El 89% de las exportaciones chilenas llegan directamente a Polonia (11 % restante del total de importación de nueces llegan principalmente vía Alemania).

- La oferta de alta calidad y la muy positiva reputación del producto son las ventajas que destacan las nueces chilenas en el mercado europeo y en Polonia, en particular.

### Distribución y consumo de nueces en Polonia

- Los frutos secos son considerados de gran importancia en la dieta polaca, sobre todo en Navidad o Semana Santa, ya que son componente importante de platos tradicionales polacos, tanto en repostería como en platos salados. Además de su uso en platos tradicionales, en Polonia las nueces son consumidas de forma regular como snack.
- Actualmente se observa la tendencia de cocinar en casa, como consecuencia de la moda de seguir una dieta saludable. En este sentido, es posible que se abran nuevas oportunidades para proveedores de frutos secos como ingrediente recomendado por sus valores nutricionales.
- El mercado de los frutos secos en Polonia está creciendo sistemáticamente. El valor de los productos empaquetados alcanza los USD 185 millones y a granel los USD 80 millones.
- Los canales de distribución de frutos secos en Polonia se pueden dividir en aquellos que están enfocados al consumidor final y aquellos mayoristas que apuntan a la industria de la repostería, donde el producto es considerado materia prima para la industria (panaderías y pastelerías).

Fuente: Portal Wiadomości Handlowe

<https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/bakalie-nakrecaja-wielkanocna-sprzedaz-w-sklepach,6043>



## ■ Principales actores en la distribución

- En Polonia los principales actores de distribución enfocados al consumidor final son las tradicionales cadenas de retail (híper y supermercados), como también las redes de tiendas de descuentos y tiendas de conveniencia. Cabe destacar el creciente interés de los indicados por compra directa, buscando evitar a los distribuidores u otros intermediarios.
- Por su lado, la distribución al por mayor se lleva a cabo a través de las grandes redes de almacenes mayoristas con sus franquicias asociadas.
- 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.
- Un tipo diferente de actores son los importadores de materia prima los que, en determinados productos, reprocesan, re-empacan y reenvían a mercados de la UE con un valor agregado.

### PARTICIPACIÓN DE MERCADO

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	<a href="http://www.biedronka.pl/">www.biedronka.pl/</a>
LIDL	13,23	4.258	+1,29	>600	Tiendas de Descuentos	<a href="http://www.lidl.pl/">www.lidl.pl/</a>
TESCO	8,43	2.711	-0,18	400	Híper y Super mercados, e-commerce	<a href="http://www.tesco.pl/">www.tesco.pl/</a>
KAUFLAND	6,51	2.093	+0,72	202	Supermercados	<a href="http://www.kaufland.pl/">www.kaufland.pl/</a>
AUCHAN	6,04	1.944	+1,01	76	Híper y Super mercados, Tiendas de Conveniencia, e-commerce	<a href="http://www.auchan.pl/">www.auchan.pl/</a>

Fuente: [Nowymarketing.pl](http://Nowymarketing.pl)

## ■ Principales actividades y ferias especializadas para frutos secos

### FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

- **WORLD FOOD WARSAW**, Varsovia. Feria de alimentos de creciente relevancia (*próxima edición: 17-19 de abril de 2018*) <http://www.worldfood.pl/Home.aspx?lang=en-GB>
- **POLAGRA**, Poznan. Feria de alimentos con varios años de tradición (*próxima edición: 25-28 de septiembre de 2017*) <http://www.polagra-food.pl/en/>

### Actividades ProChile 2017 – Nueces/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 y recomendaciones

- Se observa un crecimiento en el consumo de fruta seca como alternativa a los snacks azucarados. Asimismo, es un producto que tradicionalmente se utiliza en repostería, tanto industrial como artesanal y en casas particulares.
- Se espera un continuo crecimiento de la industria, con énfasis en el reprocesamiento y re-exportación.
- Si bien es cierto que el factor precio es primordial en las decisiones de compra de los consumidores polacos, es recomendable mantener la alta calidad del producto e intentar balancear esos dos criterios.

Para más información sobre la categoría de **NUECES** en **POLONIA** o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese al correo [polonia.varsovia@prochile.gob.cl](mailto:polonia.varsovia@prochile.gob.cl)