FICHA DE MERCADO

El mercado de limas y limones en el Reino Unido

2017 Oficina Comercial en Londres

Limas – Cada vez más populares en el mercado británico

Las importaciones de limas en Reino Unido han crecido a muy buen ritmo en los últimos años. Su popularidad como ingrediente gastronómico, así como su mayor uso en las industrias farmacéutica y de cosméticos, y la tendencia de los consumidores a considerarlas como un alimento regular y no uno exótico, han hecho de su consumo algo cada vez más frecuente.
Exportadores chilenos podrían aprovechar estas tendencias y ofrecer productos alternativos a la oferta dominante de México y Brasil.

- **Principales Países Proveedores (incluyendo limas y limones, frescos y secos)**

En términos de valor los principales países son: España (41%), Sudáfrica (15%), Alemania (9%), Brasil (9%), Argentina (7%) y México (6%). Chile ocupa el octavo lugar con un 2,8% de participación.
En términos de volumen la situación es levemente distinta: España (30%), Sudáfrica (26%) y Brasil (23%). Chile ocupa nuevamente el octavo lugar con un 2,4% de participación.

- **Exportaciones chilenas**

Al revisar los niveles de exportaciones en valor desde Chile de los últimos dos años, vemos que en 2016 hubo un gran aumento de 232%, lo que lo hizo subir del puesto 10° al 8°, fenómeno que también se vio para las exportaciones totales de este tipo de productos al Reino Unido, pero en mucho menor medida, las que crecieron un 24%. Previamente, durante los últimos 10 años, las exportaciones chilenas mostraron años positivos y negativos, con alta volatilidad, pero con una tendencia claramente al alza, con una promedio de crecimiento anual de 63%. En volumen también la situación es muy similar, un poco menos pronunciada por el debilitamiento de la libra en 2016.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	Total US$ 2016	Crecimiento 2016 / 2015
España	78.665.796	16%
Sudáfrica	29.520.677	43%
Alemania	17.173.159	49%
Brasil	16.822.780	-6%
Argentina	13.860.068	90%
México	10.807.621	7%
Holanda	7.979.415	-4%
Chile	5.356.488	232%
Italia	3.220.391	26%
Otros	10.487.846	24%
TOTAL	193.894.242	24%

Fuente: HM Revenue & Customs

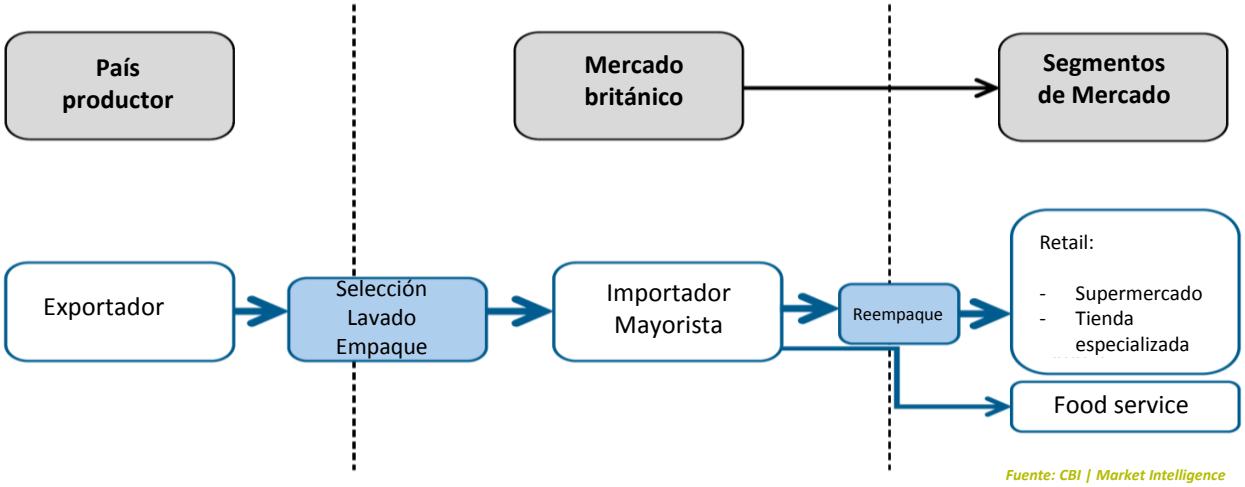
- **Análisis y comentarios**

Los últimos años se ha visto un aumento significativo en el consumo de limones en el Reino Unido, de acuerdo a la prensa y a la opinión de expertos, esto se debe al aumento de bebidas y jugos que han incluido limón como sabor e ingrediente.
Muchos consumidores han comenzado a agregar limón en el agua, dado que es visto como un producto saludable y bueno para perder peso. Las limas también se han beneficiado de esta tendencia.
Las limas también han mostrado fuertes aumentos en sus importaciones, y su mayor consumo se nota en que cada vez son un ingrediente más regular en aguas y bebidas como batidos (smoothies). No hay razón para pensar que esta tendencia podría revertirse, al contrario, el impulso adicional que le da su uso en gastronomía indicaría que la tendencia seguiría al alza. Los principales proveedores de limas al Reino Unido son México y Brasil.
Según proyecciones de Euromonitor International sobre la comercialización de fruta fresca en el Reino Unido, si bien para la fruta fresca como un todo se espera que muestre una tendencia negativa con un 0,4% de menor volumen al 2020, para el caso de las limas y limones, se espera un crecimiento de 22,9% para dicho año.

La distribución y el consumo de limas y limones en Reino Unido

Por lo general los canales de distribución son indirectos, ya que los productos pasan por distintos intermediarios antes de llegar a los consumidores finales. Dentro de esta cadena, por ejemplo, los productos son transados entre los productores, exportadores, importadores, agentes y distribuidores antes de que estos lleguen a algún minorista o *retailer*, y finalmente al consumidor. Sin embargo, existen también los canales directos, en cuyo caso los productos pasan directamente desde los productores a los consumidores. En el Reino Unido son comunes los *farmer's markets* en los que son los productores los que, en mercados callejeros especializados, venden sus productos directamente al consumidor.
El Reino Unido tiene un sector *retail* altamente dominante. Los importadores y distribuidores difieren en su relación con el sector *retail*. Algunos son abastecedores para marcas privadas (del *retail*), otros tienen sus propias marcas y

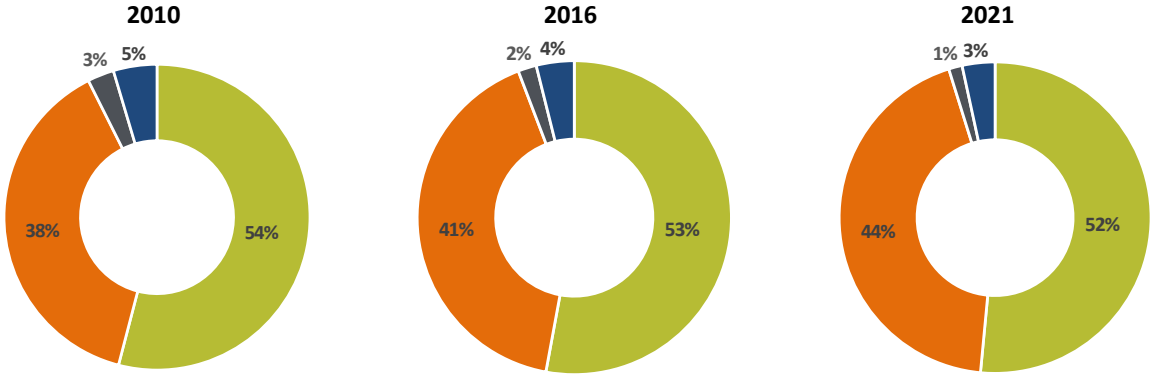
otros usan marcas específicas de los productores (modelo de cooperación).
Pese a que los productos orgánicos se venden en el *retail*, en al mercado mayorista y a través de importadores, algunas compañías se especializan en el comercio de productos orgánicos.
La mejor estrategia para encontrar importadores o distribuidores es en las ferias de alimentos (ej., IFE, Fruit Logistica, SIAL). El importador a elegir debe corresponderse con el tamaño y la estrategia de la empresa. Si la producción es orgánica, conviene elegir un socio que se especialice en este tipo de productos.
La siguiente figura muestra un esquema de los canales de mercado en el Reino Unido:



Fuente: CBI | Market Intelligence

Debido a la fuerte guerra de precios, la participación de los distintos canales de venta de alimentos ha cambiado y las tiendas más pequeñas han crecido más rápido que las súper-tiendas o grandes locales de supermercado. Esto ha significado un crecimiento de los especialistas de ventas online, de los independientes y del sistema de subscripción a cajas de alimentos, todo ajustándose a los cambios en los hábitos de consumo.
Mientras el 2010 los grandes locales de las cadenas de supermercado concentraban el 54% de las ventas, se proyecta que el 2021, tendrán un 51,5% de participación. Al igual como ha sido entre el 2010 y el 2016, locales de menor tamaño y tiendas independientes seguirán aumentando su participación de mercado y su nivel de venta.

- **División por canales en el mercado de alimentos y proyección 2021**



Canal	Tamaño total 2016 (miles de £)	Tamaño total 2021 (miles de £)	Crecimiento (%)
Grandes supermercados	82.440	93.491	13,4%
Pequeños supermercados	64.316	79.312	23,3%
Almacenes de barrio	2.981	2.573	-13,7%
Especialistas en alimentos	6.151	6.182	0,5%
TOTAL	155.888	181.558	16,5%

Fuente: Verdict, 2016

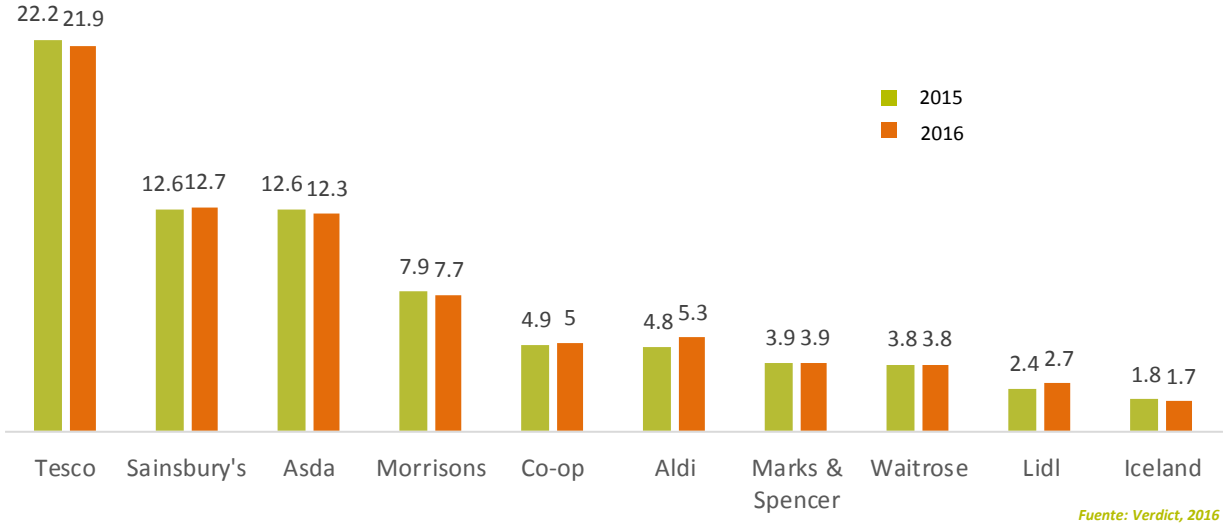
Principales actores en la distribución

Existen distintos tipos de supermercados, pero por lo general estos se refieren a un comercio minorista, con formato de autoservicio y caja registradora. En ellos es posible encontrar productos de distintas categorías, las cuales dependerán del tipo de supermercado. Estos pueden ser hipermercados, mini markets, mayoristas, o *discounters* (tiendas económicas).

El mercado de minoristas o *retailers* se ha mantenido dominado por cuatro grandes cadenas de supermercados que localmente son llamadas las *Big Four* y que en conjunto concentraron el 55,3% del mercado en 2015. Estas cadenas son Tesco (22,2% de participación de mercado), Sainsburry's (12,6%), Asda/Walmart (12,6%) y Morrisons (7,9%). Sin embargo, desde el 2010 se ha visto una disminución en la participación de mercado de estos cuatro grandes, dado el ingreso y la penetración de cadenas denominadas *discounters* como Aldi y Lidl.

La entrada de los *discounters* ha generado una guerra de precios en el mercado guiada por el concepto de 'bajos precios todos los días' o *Every Day Low Price* (EDLP). Esto a su vez ha traído como consecuencia que Aldi y Lidl hayan aumentado su participación de mercado rápidamente desde el 2010 a la fecha (en el caso de Aldi, su participación aumentó desde 1,9% hasta 5,3%).

- **Participación de mercado de las diez principales cadenas entre 2015 y 2016**



Fuente: Verdict, 2016

Principales actividades y ferias especializadas para el mercado de limones y limas

Ferias internacionales relevantes

- **London Produce Show**: Corresponde a una feria y conferencia sobre fruta fresca, vegetales y flores que agrupa a mas de 1.600 visitantes de 36 países y 128 exhibidores.
  Fecha: 6 – 8 Junio 2018
  Lugar: The Grosvenor House Hotel, 86 – 89 Park Lane, London, W1K 7TN
  Sitio web: http://londonproduceshow.co.uk/
- **The International Food and Drink Event (IFE):** Principal feria e alimentos en Londres, con mas de 29 mil visitantes de 108 países, 1.350 empresas y 57 países exhibiendo y compradores de las mas importantes cadenas de retail del Reino Unido y otros países.
  Fecha: 17 – 20 Marzo 2019
  Lugar: ExCel London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, London, UK.
  Sitio web: http://www.ife.co.uk/
- **Natural and Organic Products Europe:** Esta feria corresponde a una de las la más importantes ferias de productos naturales y orgánicos de Europa. Se divide en cuatro categorías: "Natural beauty & spa", "Natural food show", "Natural health" y "Natural living". Calzaría con la categoría de cerezas orgánicas
  Fecha: 22 - 23 Abril 2018
  Dirección: ExCel London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, London, UK.
  Página web: http://www.naturalproducts.co.uk

Normativas aplicables y requisitos importación.

Higiene de los alimentos

Para exportar frutas frescas al Reino Unido desde países fuera de la Unión Europea, los productos tienen que cumplir con los mismos estándares de sanidad y composición que los alimentos producidos en el Reino Unido u en otros estados miembros de la Unión Europea.

La directiva EC 2073/2005 detalla los reglamentos sanitarios para la producción de alimentos que ingresan a la Unión Europea, la cual se puede encontrar en la siguiente dirección web:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF

La directiva EC 852/2004 detalla los requisitos microbiológicos para los que ingresan a la Unión Europea, la cual se puede encontrar en la siguiente dirección web:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:ES:PDF

Para cumplir con la ley y de este modo proveer un producto seguro en el mercado, es de responsabilidad del productor tener el producto final, examinado en condiciones que simulen el uso definitivo, que esté libre de químicos, que no afecten la salud humana ni afecten la naturaleza ni la calidad del producto.

Envasado:

Los productos utilizados para el envasado, no debe contener ningún químico que pueda ser dañino para la salud humana, no debe alterar las propiedades de los alimentos, su composición o características incluyendo sabor, olor y textura. Asimismo, debe proteger el contenido y no permitir que ingrese agua a su interior que pueda producir que el producto se humedezca.

La regulación EC regulación 10/2011 es la que autoriza los materiales que pueden ser utilizados en los envases plásticos y especifica los límites de la permeabilidad de los químicos a los alimentos. Esta última regulación se puede encontrar en la siguiente página web:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF

Residuos de pesticidas:

Se deben tener en consideración los residuos de pesticidas; los productos son examinados de manera aleatoria en las inspecciones fronterizas y no pueden contener este tipo de residuos.

Conclusiones

El Reino Unido, es un importador neto de alimentos (especialmente de fruta fresca). Es un mercado en el que las importaciones de limas y limones van en aumento y en el que los consumidores reconocen certificaciones como la orgánica y la *fairtrade*, por lo que se presenta como un mercado atractivo para los productos chilenos.

Además de lo anterior, es un mercado en el que los consumidores aprecian los productos de buena calidad, siendo muchas veces la principal razón de compra o por la que prefieren un producto sobre otro de menor calidad.

Chile se encuentra en una buena posición en cuanto a la exportación de limones al Reino Unido, y ha mostrado un gran crecimiento en los años recientes. Sin embargo, debe cuidar esta posición sobre todo frente al fuerte crecimiento que han mostrado otros mercados que le compiten, como es el caso de Argentina. Para esto se pueden aplicar estrategias de marketing, participación en ferias, etc.

Para más información sobre la categoría de limas y limones en Reino Unido o para participar en alguna de estas actividades, por favor comuníquese con Santiago Lecaros al email slecaros@prochile.gob.cl