

Perfil Producto Mercado:
Zapallos frescos en Alemania



I. PRODUCTO

El zapallo pertenece a la familia de las cucurbitáceas y es oriunda del continente americano (México y Perú¹). Además, ha sido una de las primeras plantas domesticadas en el nuevo mundo y es perteneciente a las “tres hermanas” (maíz, frijoles y zapallos)². Actualmente, este producto se cultiva alrededor del mundo donde los mayores montos de producción se encuentran en Asia (China e India)³.

Además, los zapallos se pueden clasificar en dos grupos: zapallos de verano (“summer squash”) y zapallos de invierno (“winter squash”)⁴. La diferencia radica que en el primer grupo la piel del producto cuenta con mayor grosor que del segundo grupo. Cabe señalar que el zapallo es una excelente fuente de vitamina A, beta caroteno, potasio, vitamina C y fibra.

El presente documento analiza la posibilidad del comercio de zapallos frescos de Perú con Alemania. La elección del análisis de este país ha sido por ser el tercer mayor importador de cucurbitáceas en el mundo y las importaciones han crecido a una tasa promedio de 3% durante el periodo 2012-2016. A continuación se detalla la partida arancelaria bajo la cual se importa este producto desde Alemania, así como los impuestos que se pagan para poder ingresar a este mercado.

Cuadro N° 1
Alemania: Partida arancelaria de calabazas y zapallos frescos

Partida Alemania	Descripción	Arancel para Perú	Unión Europea	NMF
0709939000	Calabazas y zapallos frescos	0%	0%	12.8%

Fuente: Market Access Map

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

II. REQUISITOS DE INGRESO**2.1. REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO**

Cuadro N° 2
Alemania: Principales organismos reguladores

Organismo	Función	Título de Ley, Norma o Reglamento	Fecha de Publicación / Revisión
Federal Ministry of Food and Agriculture	Provee información sobre las regulaciones y los sectores alimentación, agricultura y protección al consumidor.	Control of contaminants in foodstuffs	8 – febrero - 1993 19 - diciembre - 2006
		Control of pesticide residues in plant and animal products intended for human consumption	29 – abril - 1996
		Health control of foodstuffs of non-animal origin	28 – enero - 2002
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety	Busca velar por la seguridad alimentaria y los intereses económicos de los consumidores. Organismo responsable de brindar la legislación sobre la seguridad de alimentos, productos, derechos del consumidor y salud pública.	Traceability, compliance and responsibility in food and feed	1 – febrero – 2002
Federal Agency for Agriculture and Food	Autoridad encargada de ejecutar y supervisar las leyes de la UE. Además, coordina estrategias de investigación en el ámbito agrícola.	Labelling for foodstuffs	22 – noviembre - 2011

Fuente: [Export HelpDesk](#)

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

¹ Mohammad Pessaraki: Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices and Physiology – Universidad de Arizona

² United States Botanic Garden : Cucurbits: Squash, Pumpkins and Gourds.

³ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

⁴ Las diversas variedades entre estos dos grupos se pueden observar en el siguiente link: <http://bit.ly/2xe3WTT>

2.2. ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES

Cuadro N° 3

Alemania: Principales certificaciones

Logo	Nombre de la certificación	Descripción
	Good Agricultural Practices	Entidad que establece estándares voluntarios para la certificación de los procesos productivos de productos agrícolas y acuicultura a nivel internacional. Esta certificación logra que los requerimientos del consumidor se vean reflejados en la producción agrícola.
	Hazard Analysis Critical Control Point	Permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Este sistema de control ha sido adoptado conjuntamente por la FAO y la OMS.
	Logo orgánico de la Unión Europea	Este logo puede ser utilizado de forma voluntaria por aquellos productos no procesados en la UE o cualquier producto orgánico importado de terceros países. Para que un producto sea considerado como orgánico al menos el 95% de sus ingredientes deben haber sido elaboradas de manera orgánica.
	Bio Siegel	Este logo busca dar a conocer a los consumidores de manera clara y uniforme que los productos son orgánicos y ecológicos. Se debe cumplir con las regulaciones sobre agricultura orgánica de la UE y deben someterse a diversas inspecciones.
	International Organization for Standardization	Organismo que establece estándares a nivel internacional que garantizan la calidad de los productos. Las certificaciones más utilizadas son el ISO 9000 (Gestión de Calidad), ISO 26000 (Responsabilidad Social) e ISO 14000 (Gestión del Medio Ambiente).
	Comercio Justo	El logo indica que tanto los productores como comerciantes han cumplido con los requerimientos de Fair Trade, el cual busca reducir los desequilibrios de poder en las relaciones comerciales.

Fuente: [Plan de Desarrollo de Mercado Alemania - MINCETUR](#)

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

III. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y DEL MERCADO

3.1. EL MERCADO ALEMÁN DE VEGETALES FRESCOS

El mercado de vegetales frescos en Alemania alcanzó un volumen total de ventas de 4 567 millones de toneladas y se espera que crezca a una tasa promedio de 1% y alcance las 4 795 millones en el 2021. Los principales vegetales que se han vendido durante el periodo 2012 – 2016 en el mercado alemán han sido las coliflores/brócolis, el maíz, el tomate y la cebolla. Este crecimiento en las ventas se asocia a la mayor importancia en la salud y los beneficios a la salud relacionado con los vegetales frescos. No obstante, el mercado alemán se ve afectado por la estacionalidad de los productos a pesar de que algunos de ellos se pueden encontrar durante todo el año pero a mayores precios. Los principales distribuidores de vegetales frescos en Alemania son Cobana Fruchtring GmbH & Co KG, Edeka Fruchtkontor BV, Univeg Deutschland

GmbH y Staay-Hispa BV. Estas empresas se encuentran relacionadas con las principales tiendas de retail que son Edeka, Rewe, Aldi y Lidl⁵.

En referencia a los zapallos se puede indicar que se encuentran disponibles en el mercado alemán durante los meses de julio a enero. No obstante, la temporada alta se encuentra durante el trimestre (setiembre – noviembre)⁶. Cabe señalar que durante estos meses se lleva a cabo el mayor festival de calabazas en el mundo denominado “Ludwigsburg Pumpkin Festival”⁷. Las principales variedades que se encuentran disponibles son el acorn, ambercup, butternut, pumpkin y spaguetti que pertenecen a la familia de zapallos de invierno⁸. También se pueden encontrar zapallos de verano como el baby summer, pattypan y zucchini.

3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

Cuadro N° 4

Alemania: Principales Proveedores de Calabazas y Zapallos (0709939000)

Ranking	Exportadores	Monto exportado (millones de US\$)					Cantidad exportada (toneladas)					Precio Ref. 2016 (US\$/Tn)
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Países Bajos	7	8	8	7	6	3,623	4,856	4,778	5,303	3,890	1,547
2	España	1	2	2	2	5	600	1,219	1,783	2,045	3,692	1,232
3	Italia	1	2	1	1	1	624	917	868	843	954	1,119
	Sub Total	9	11	11	11	12	4,848	6,992	7,429	8,191	8,535	
	Mundo	12	16	16	15	16	7,529	11,154	12,546	11,942	12,392	

Fuente: TradeMap

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Las importaciones alemanas de calabazas y zapallos durante el periodo 2012-2016 han crecido a una tasa promedio de 8% y alcanzaron los US\$ 16 millones en el 2016. Los principales proveedores de estos productos se encuentran en la Unión Europea, los cuales han sido los Países Bajos, España e Italia. Estos países han concentrado alrededor del 70% del total de importaciones alemanas y exportan los zapallos y calabazas durante todo el año. Sin embargo, los Países Bajos se caracterizan por ser el principal hub comercial en Europa por lo que los envíos de estos productos son en su mayoría re exportaciones. Por otro lado, Italia no lleva a cabo envíos durante los meses de Julio y Agosto. Cabe señalar que según la FAO, Italia y España se encuentran entre los diez principales productores de calabazas y zapallos en el mundo y en el 2014 alcanzaron las 547 mil y 456 mil toneladas, respectivamente.

Cuadro N° 5

Estacionalidad de entrada de zapallos y calabazas por país proveedor

Países	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Países Bajos	Temporada alta											
España	Temporada alta					Temporada media			Temporada baja			
Italia	Temporada alta			Temporada media			Temporada baja			Temporada alta		

Fuente: TradeMap - Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

	Temporada alta
	Temporada media
	Temporada baja

⁵ Euromonitor: Vegetables in Germany

⁶ German Council for Sustainable Development: The Sustainable Shopping Basket

⁷ El siguiente link brinda información acerca del festival <http://bit.ly/2faTzMo>

⁸ Información disponible en <http://bit.ly/2whT36A>

IV. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

4.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

Cuadro N° 6
Tiempo de Transporte hacia Alemania

Ruta	Puerto de Origen	Puerto de Destino	Tiempo de Transporte*	Frecuencia de Salida
Marítima	Callao	Hamburgo	24 días	Semanal
Aérea	Lima	Franckfurt	36 horas	Diario

Fuente: [Rutas Marítimas](#) / [Rutas Aéreas](#) - Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

*Tiempo de transporte referencial

4.2. FLETES

Cuadro N° 7
Costo de fletes hacia Alemania

Agente de Carga	Medio de Transporte	Unidad	Flete por contenedor
CMA CGM PERU SAC / MAERSK PERU / MOL PERU SAC / COSMOS / AGUNSA	Marítimo	40 pies refrigerado	US\$ 6,000
KLM/IBERIA	Aéreo	Kilogramos	0 – 50 kg: US\$ 3.3 / kg
			51 – 100 kg: US\$ 3.2 / kg
			101 – 300 kg: US\$ 3.1 / kg
			301 – 500 kg: US\$ 3.05 / kg
			501 – 1000 kg: US\$ 3 / kg

Fuente: [Rutas Marítimas](#) / [Rutas Aéreas](#)

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

V. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Según un informe realizado por el Centro de Promoción de Importaciones desde países en desarrollo, la cadena de distribución para la importación de frutas y vegetales frescos en la Unión Europea que puede tomarse de referencia para el caso de Alemania se compone de los siguientes actores:

Exportador:

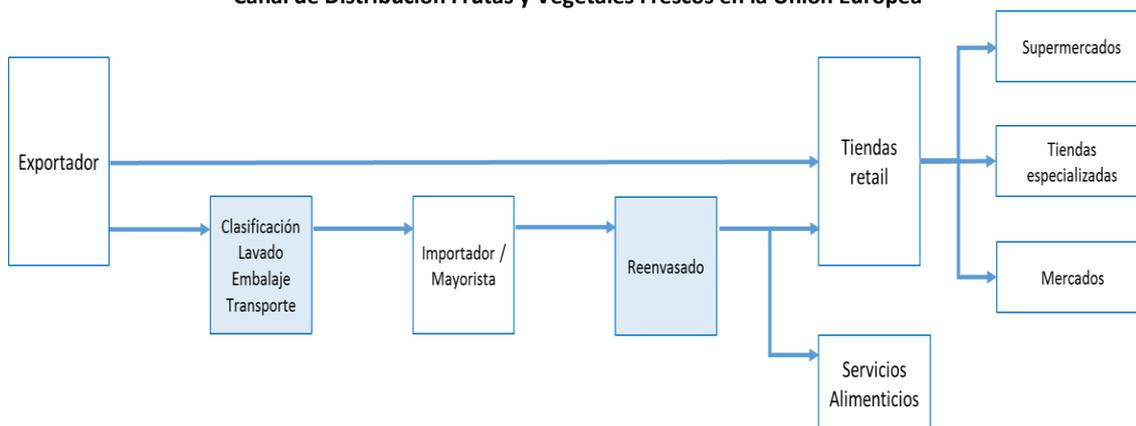
Importador/Mayorista: Empresas que se caracterizan por realizar compras del exterior y revenderlas a las tiendas de retail locales. Se preocupan por las formalidades administrativas necesarias y ofrecen servicios como el reempaqueado y el transporte. Usualmente los importadores mantienen conocimiento acerca de los requerimientos de calidad y cuentan con relaciones con los consumidores. En Alemania se pueden encontrar un total de 171 empresas que importan vegetales.

Tiendas de retail (Supermercados, tiendas especializadas y mercados): Los supermercados, en su mayoría, cuentan con las mayores participaciones de mercado y operan sus propios centros de compra y distribución. A pesar de que tienen la capacidad de realizar las importaciones de productos frescos prefieren realizarlo a través de un intermediario como es el importador mayorista. En Alemania, las principales tiendas de retail que se encuentran presentes son Edeka, Rewe, Aldi y Lidl.

Servicios alimenticios: El canal de servicios alimenticios incluye los restaurantes, hoteles, negocios de catering y hospitales. Estos negocios normalmente se proveen de productos frescos de los grandes importadores y/o mayoristas. Este sector es el segundo más importante en Alemania y cuenta con una participación creciente de consumidores que prefieren comer fuera de sus hogares⁹.

⁹ Mayor información en el siguiente link: <http://bit.ly/2nTSn2F>

Gráfico N°1:
Canal de Distribución Frutas y Vegetales Frescos en la Unión Europea



Fuente: [CBI Market Channels and Segments: Fresh Fruit and Vegetables in Europe](#)

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

VI. PRECIOS

Tipo de Zapallo	Características	Precio
Zapallo Butternut Fresco	1,7 kg	US\$ 3.23 (EUR 2.69)
Zapallo Hokkaido Fresco	1 kg	US\$ 1.20 (EUR 1.00)

Fuente: Amazon Deutsche

VII. PRESENTACIONES CON VALOR AGREGADO

1. Sopa a base de calabaza y mango

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Marca	Little Lunch
	Empresa Manufacturera	littlelunch GmbH
	País de distribución	Alemania
	Precio	US\$ 3.58 – 350 ml.
	Link de interés	https://littlelunch.de/

Fuente: Product Launch

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

2. Puré de semillas de calabaza

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Marca	Eisbluemerl
	Empresa Manufacturera	Nuernberger Bio Originale
	País de fabricación	Alemania
	País de distribución	Alemania
	Precio	US\$ 6.89 – 250 gr
Link de interés	http://www.eisbluemerl.de	

Fuente: Product Launch

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

VIII. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Cuadro N° 8

Exportaciones peruanas de zapallos y calabacines frescos (2012 – 2016) – Subpartida: 0709930000

Variables	2012	2013	2014	2015	2016	Var% 16/15	TCP 12-16
Valor FOB (Millones US\$)	0.9	1.3	1.8	2.7	1.9	-31%	21%
Peso Neto (Tn)	2,506	3,539	4,609	7,622	8,071	6%	34%
# Empresas*	14	21	18	16	29	-	-

Fuente: SUNAT

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

*Se han contabilizado aquellas empresas con al menos US\$1000 en exportaciones

En 2016, las exportaciones de zapallos y calabacines frescos tuvieron una caída de 31% respecto al año anterior; no obstante, los envíos durante el periodo 2012 – 2016 han crecido a una tasa promedio de 21%. Los principales mercados de destino durante el año anterior han sido Reino Unido (US\$ 683 mil), Chile (US\$ 539 mil) y España (US\$ 412 mil). Estos envíos han sido realizados por 29 empresas que han representado 13 más de las reportadas el año previo. Se debe señalar que en términos de volumen las exportaciones han presentado un crecimiento de 6% respecto al año anterior y durante el último lustro la tasa promedio ha sido de 34%.

IX. INFORMACIÓN DE INTERÉS

9.1. Ferias del sector alimentos

Nombre de la Feria	Página Web	Duración
Ludwisburg Pumpkin Festival	http://bit.ly/1LQAO6g	1 setiembre – 5 noviembre 2017
Anuga	http://bit.ly/2eYLO8o	7 – 11 de octubre de 2017
ExpoSE	http://bit.ly/2wstn25	22 – 23 de noviembre de 2017
Fruit Logistica Berlin 2018	http://bit.ly/2y1Gp85	7 – 9 de febrero de 2018

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

9.2. Oficina Comercial en Alemania

Ciudad	Responsable	Dirección	Email
Hamburgo	Sr. Gycs Gordon Calienes	Schauenburgerstr. 59; 20095, Hamburgo	ggordon@mincetur.gob.pe

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

9.3. Link de interés

Organismo	Link
Federal Ministry of Food and Agriculture	http://www.bmel.de/EN/Homepage/homepage_node.html
Agencia de Aduanas	http://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html
Asociación alemana para el comercio de frutas	http://www.dfhv.de/index.php?id=2
Oficina General para la Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria	http://www.bvl.bund.de/EN/Home/homepage_node.html
Oficina General para la Alimentación y Agricultura	http://www.ble.de/EN/Home/home_node.html

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU