

ESTUDIO DE MERCADO

**Exportación de Frutas y
Pulpas Congeladas en
Francia**



2018

Contenido

1.	Resumen ejecutivo.....	4
2.	Alcance del estudio: fruta y pulpa congelada	5
3.	Análisis de la oferta en el país de destino	6
3.1.	Producción de Francia	6
3.2.	Exportaciones totales de Francia.....	8
3.3.	Importaciones totales de Francia.....	10
3.4.	Importaciones de Francia desde Perú.....	15
3.5.	Análisis de la competencia.....	16
4.	Análisis del sector	17
4.2.1	Rutas de acceso	18
4.2.2	Costos logísticos aproximados (CIF / FOB)	18
4.2.3	Principales agencias de transporte	19
5.	Análisis de la demanda.....	21
6.	Requisitos de acceso al mercado	24
7.	Actividades de promoción	26
8.	Contactos de interés	27
9.	Conclusiones y recomendaciones.....	28

2018

DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

1. RESUMEN EJECUTIVO

En una primera instancia, la industria de frutas congeladas en el mercado francés puede parecer pequeño respecto al de frutas frescas, no obstante, Francia ofrece interesantes oportunidades para exportadores de fruta congelada desde Perú, en especial en el canal HORECA y *foodservice*, dadas la intensidad de uso de las materias primas y el alto desarrollo de la industria procesadora de alimentos.

En 2017, el segmento de fruta congelada de Francia totalizó US\$12.9 millones, representando el 0,1% del consumo total de fruta. El crecimiento proyectado para el periodo 2017-2022 es de 0,6% interanual. Equivalente, en términos de valor, a US\$13.4 millones para el año 2022.

Francia produce o importa variedades de frutas que otros países de la zona no pueden producir y en 2017, exportó 22 millones de toneladas de fruta congelada, por un valor de US\$68 millones. Los destinos más importantes fueron Bélgica, Italia, Japón, España, Holanda y Alemania. En su mayoría, estas exportaciones corresponden a fresas, otras frutas como el kiwi y melocotón, y frambuesas, que representan un 80% del total de fruta congelada.

Cabe señalar que las frutas tropicales congeladas representan un 10% de las exportaciones y están destinadas a mercados como Bélgica, España, Holanda y Singapur, y provienen principalmente de los departamentos tropicales de ultramar franceses.

Las importaciones de pulpa y fruta congelada en 2017 alcanzaron las 178 mil toneladas, por un valor de US\$359 millones, con un descenso de -3,3% en valor y -2,1% en volumen con respecto al año 2016. Esto se debe, principalmente, a la preferencia de los consumidores por las frutas frescas. Las categorías más importantes de frutas congeladas durante 2017 fueron: frambuesas (25%), fresas (24%) y otras frutas (30%).

Las exportaciones de fruta congelada desde Perú alcanzaron las 65 mil toneladas en 2017, un aumento de 16% con respecto al año 2016. De igual forma, el valor de las exportaciones creció 9% en valor, alcanzando un monto de US\$132 millones. Las frutas congeladas más importantes son el mango (60%), palta (20%) y fresa (14%).

Del total de exportaciones de fruta congelada en el año 2017, el 1% de los productos tuvieron como destino primario a Francia, con un total de 678 toneladas de producto, de los cuales la palta representó el 90% y el mango el 10% restante.

Según entrevistas de campo realizadas en Francia con asociaciones, *retailers* e importadores, la percepción del producto peruano es bastante positiva, pero limitada al mango, que es la fruta mejor posicionada en el mercado franco.

La oferta actual de congelados en el mercado francés está dominada por las bayas y frutos rojos, sin embargo, hay un interés creciente por las frutas exóticas. Aún la oferta de este tipo de frutas es limitada, por lo que sería una oportunidad para posicionar productos peruanos en un mercado que se encuentra en desarrollo, y que goza de una percepción positiva dentro de los importadores locales.

2. ALCANCE DEL ESTUDIO: FRUTA Y PULPA CONGELADA

En el año 2017, los envíos de frutas y pulpas congeladas peruanas en diferentes presentaciones no tradicionales sumaron US\$132 millones, registrando una variación positiva con respecto al año anterior de 25% y alcanzando una tasa de crecimiento promedio del 21% entre los años 2013 y 2017. Esto, gracias al incremento de la demanda en el mercado europeo, principalmente en mercados claves como Alemania (+ 7%) y Francia (+ 9%), y del crecimiento de la oferta exportadora por parte de los productores peruanos hacia países como Holanda (+ 16%), Francia (+ 45%), Alemania (+ 53%) y Reino Unido (+ 24%).

Debido a lo anterior el Departamento de Inteligencia de mercado de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, decide llevar a cabo un estudio de carácter explorativo y descriptivo en el mercado francés, con la finalidad de comprender el desarrollo y crecimiento del mercado buscando oportunidades para incrementar las exportaciones de frutas y pulpas congeladas en el país franco.

Considerando que Francia es el cuarto mercado más atractivo dentro de la Unión Europea (ocupa el segundo puesto de los principales destinos de las exportaciones de frutas y pulpas congeladas peruanas), se debe estudiar su relevancia como mercado de destino para los productos peruanos y oportunidades para expandir el comercio internacional en el segmento de frutas congeladas.

Es importante precisar las limitaciones del estudio, ya que este se basa en frutas y pulpas congeladas, excluyendo las verduras. Ya que, si bien las verduras congeladas tienen un monto mayor de importaciones en la Unión Europea, son las frutas congeladas las que tienen una mejor y mayor tasa de crecimiento promedio durante los últimos cinco años, y su variación durante el año 2017 con respecto al año 2016 también es mayor (8% vs 3%).

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL PAÍS DE DESTINO

3.1. Producción de Francia

Francia es el tercer productor de frutas y legumbres de la Unión Europea, después de España y Polonia. Esto se debe, principalmente, a un clima variado y a la extensión de sus tierras cultivables. Anualmente, Francia produce 3 millones de toneladas, concentradas principalmente en la producción de manzanas (44%), melones (9%), plátanos (7%), ciruelas (7%), albaricoques (5%) y en menor volumen peras, melocotones, kiwis, nectarines, fresas, uvas y cerezas.

Producción de fruta fresca en Francia año 2017 -
percentage.

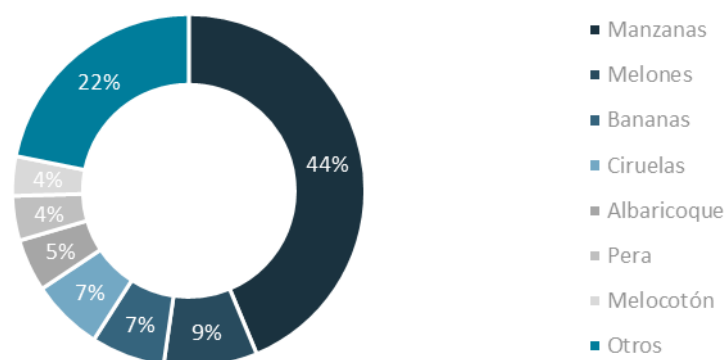


Figura 1: Producción de frutas frescas en Francia (2017)
Fuente: Euromonitor con datos de estadísticas de la Unión Europea.

Se calcula que existen unas 27 mil granjas dedicadas al cultivo de frutas en Francia, con una superficie cultivada de 170 mil hectáreas. Aunque la producción de frutas ha decaído en los últimos 15 años, debido a la disminución de la producción de manzanas y a las pérdidas de cultivos de plátanos a causa de tormentas en los departamentos tropicales franceses, existen signos de estabilización en años recientes. Esto, gracias a un creciente interés de los consumidores por ingerir fruta fresca y al aumento en los cultivos de otras variedades frutales. A modo de ejemplo, se ha impulsado la producción de melones, ciruelas, albaricoques, melocotones y nectarines, por su atractivo comercial y demanda local.

Existen alrededor de 300 asociaciones de productores en Francia, las cuales permiten el acceso a diferentes subsidios pertenecientes al CAP (*Common Agricultural Policy* de la Unión Europea). Sin embargo, la reciente salida de Inglaterra de la UE resultará en reducciones a estos subsidios.

De acuerdo con FranceAgrimer (autoridad principal de productos de agricultura y mar de Francia), entre el 10% y el 15% de la producción de frutas se destina a la industria agroalimenticia.

En Francia, los productores agrícolas y las empresas de transformación de alimentos trabajan en conjunto y con relaciones contractuales muy estructuradas. Las principales empresas productoras de fruta congelada son Picard Surgelés S.A., Toupargel S.A.S., Glaces Thiriet S.A.S.,

y Bofrost Distribution France S.A., con 26%, 19%, 7% y 4% de participación de mercado respectivamente.

En 2017, el segmento de fruta congelada en Francia totalizó US\$12.9 millones, representando el 0,1% del consumo total de fruta. La fruta congelada es un segmento ralentizado, ya que compite directamente con la fruta fresca, con precios similares. Para el periodo 2017-2022, se estima un crecimiento proyectado de 0,6% interanual en valor, equivalente a US\$13.4 millones. Si bien, Francia es uno de los grandes productores de frutas de la región, la producción local de fruta y pulpa congelada es insuficiente para cubrir la demanda y por ello, las importaciones juegan un papel importante en este mercado.

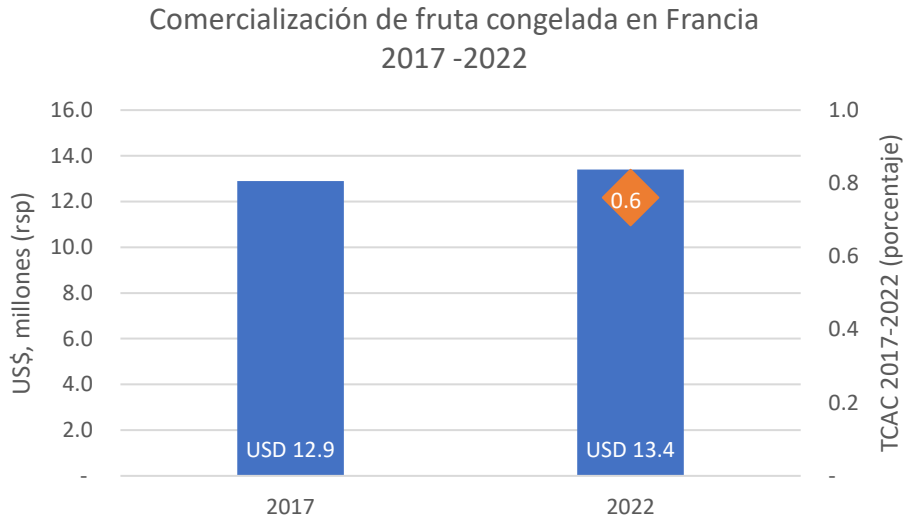


Figura 2: Comercialización de fruta congelada en Alemania (2017 - 2022)
Fuente: Passport, Euromonitor International

3.2. Exportaciones totales de Francia

Francia es reconocida como un exportador de frutas frescas de alta calidad, ya que goza de condiciones climáticas, de suelo y territorio (en el caso de las frutas exóticas), aptas para explotar una gran variedad de frutas. Sus principales clientes comerciales son Suiza, Algeria, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Noruega, Bélgica, España, Reino Unido, Alemania y en menor medida, países como Egipto, Senegal, Malasia, Tailandia, Singapur, Brasil y Colombia.

En contraste, las exportaciones de pulpa y fruta congelada de Francia a otros países constituyen un porcentaje muy bajo de la producción nacional. En 2017, Francia exportó 22 millones de toneladas de fruta congelada, por un valor de US\$68 millones. Los destinos más importantes fueron Bélgica, Italia, Japón, España, Holanda y Alemania. En su mayoría, estas exportaciones corresponden a fresas, kiwi, albaricoque y frambuesas, las cuales representan un 80% del total de fruta congelada. Cabe señalar que las frutas tropicales congeladas representan un 10% de las exportaciones, destinadas a mercados como Bélgica, España, Holanda y Singapur.

Exportaciones de fruta y pulpa congelada desde Francia -
participacion en porcentajes (2017)

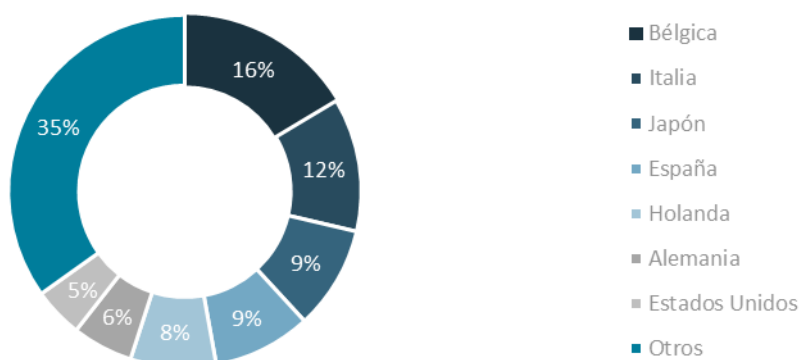


Figura 3: Exportaciones de fruta congelada de Francia a otros países (2017)
Fuente: Euromonitor con información de Datasur

Exportaciones a los principales destinos por tipo de fruta (año 2017) - porcentaje.

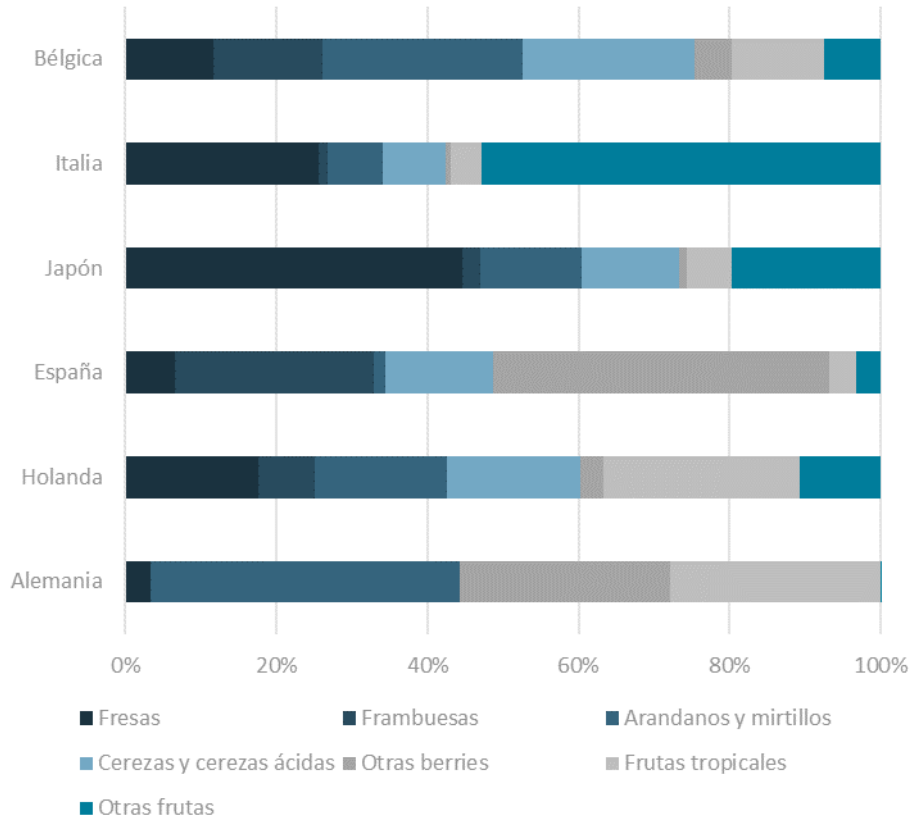


Figura 4: Exportaciones por categoría de producto y país de destino
Fuente: Euromonitor con datos de Datasur

Bélgica concentra un volumen importante de las frutas congeladas exportadas desde Francia, especialmente en categorías como arándanos y mirtillos (37% del total), cerezas (31%), y frutas tropicales (17%). Sin embargo, Japón es el principal mercado de las fresas congeladas (26%) y España concentra el mayor volumen de otras bayas (36%). Las exportaciones a Estados Unidos están relacionadas con otras frutas (kiwis y albaricoques) y frutas tropicales.

3.3. Importaciones totales de Francia

En 2017, las importaciones de pulpa y fruta congelada alcanzaron 178 mil toneladas, por un valor de US\$359 millones, con un descenso de -3,3% en valor y -2,1% en volumen, con respecto al año 2016. Esta contracción fue impulsada principalmente por la preferencia de los consumidores por las frutas frescas, dado que existe una brecha de precios muy pequeña en comparación con la fruta congelada. Las categorías más importantes de frutas congeladas durante 2017 fueron: frambuesas (25%), fresas (24%) y otras frutas (30%)¹.

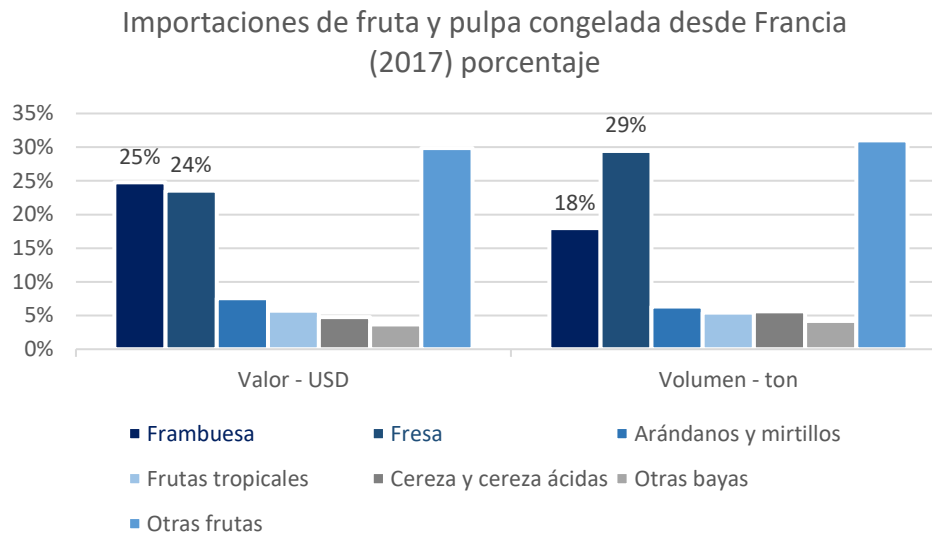


Figura 5: Importaciones de fruta congelada por categoría de producto (valor US\$ y volumen toneladas)

Fuente: Euromonitor con datos de Datasur

¹ Para efectos del análisis, se han agrupado los códigos arancelarios en las siguientes subcategorías: fresas (08111011, 08111019, 08111090), frambuesas (08112011, 08112019, 08112031), arándanos y mirtillos (08119050, 08119070), cerezas y cerezas ácidas (08119075, 08119080), otras bayas (08112039, 08112051, 08112059, 08112090), frutas tropicales (08119011, 08119031, 08119085) y otras frutas (08119019, 08119039, 08119095).

Fresas

La importación de fresas congeladas alcanzó un volumen de 52 mil toneladas en 2017, por un valor de US\$85 millones, equivalente al 24% de toda la fruta congelada. Los principales países proveedores de esta fruta a Francia son España (32%), Polonia (14%), Marruecos (23%) y Holanda (12%). Estos países representan el 77% del total de las importaciones de fresa congelada en 2017. Cabe destacar que no se reportan fresas congeladas exportadas desde Perú para el año 2017.

Principales países proveedores de fresa congelada (2016 - 2017)²

País	2016			2017		
	Valor (US\$ miles)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)	Valor (US\$ miles)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)
España	27.529	20.321	32%	26.005	18.559	31%
Polonia	12.470	8.532	14%	15.216	8.750	18%
Marruecos	20.005	14.498	23%	12.766	9.154	15%
Holanda	10.385	5.257	12%	10.524	5.303	12%
Bélgica	6.077	3.931	7%	7.201	3.799	9%
Portugal	2.499	1.377	3%	3.117	1.435	4%
Alemania	1.399	1.112	2%	2.680	1.680	3%
Perú	79	48	0%	-	-	0%
Otros	6.290	3.697	7%	6.936	3.674	8%
Total	86.731	58.772	100%	84.443	52.352	100%

Tabla 1: Importaciones de fresa congelada por país de procedencia (valor US\$ - porcentaje y volumen toneladas)
Fuente: Euromonitor con datos de Datasur

² Nota: La subcategoría fresa congelada contiene todas las importaciones realizadas bajo los códigos arancelarios armonizados 08111011, 08111019 y 08111090.

Frambuesas

Durante el 2017, en Francia, el total de importaciones de frambuesas fue de 33 mil toneladas, por un valor de US\$89 millones, equivalente al 25% de todas las importaciones de fruta congelada. El principal proveedor de frambuesas importadas fue Serbia (36%), seguido de Bélgica (18%), Chipre (16%) y Polonia (9%), los cuales agrupan el 92% del total de frambuesas congeladas.

Principales países proveedores de frambuesa congelada (2016 - 2017)³

País	2016			2017		
	Valor ('000 US\$)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)	Valor ('000 US\$)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)
Serbia	39.191	13.611	36%	29.336	11.069	33%
Chipre	17.342	5.859	16%	14.518	5.455	16%
Bélgica	19.579	6.217	18%	15.774	5.067	18%
Polonia	9.992	2.960	9%	9.984	3.565	11%
Holanda	5.871	1.219	5%	5.911	1.550	7%
Chile	5.317	1.733	5%	2.962	1.236	3%
Alemania	2.417	771	2%	2.127	889	2%
Perú	0	-	0%	1	0	0%
Otros	10.518	3.337	10%	8.287	3.118	9%
Total	110.227	35.705	100%	88.900	31.951	100%

Tabla 2: Importaciones de frambuesa congelada por país de procedencia
(valor US\$ - porcentaje y volumen toneladas)
Fuente: Euromonitor con datos de Datasur

³ Nota: La subcategoría frambuesa contiene todas las importaciones realizadas bajo los códigos arancelarios armonizados 08112011, 08112019 y 08112090.

Arándanos y mirtillos

Las importaciones de arándanos y mirtillos representan un 5% en valor del total de todas las importaciones de fruta congelada en Francia. En 2017, el valor total de las importaciones de esta fruta alcanzó US\$27 millones y más de 11 mil toneladas. Los principales proveedores son: Canadá (26%), Bélgica (15%), Holanda (19%) y Polonia (9%), que constituyen el 73% de todas las importaciones de arándanos y mirtillos congelados.

**Principales países proveedores de arándanos y mirtillos congelados
(2016 - 2017)⁴**

País	2016			2017		
	Valor ('000 US\$)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)	Valor ('000 US\$)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)
Canadá	6.637	2.818	26%	7.144	3.662	26%
Bélgica	3.809	1.489	15%	5.146	2.086	19%
Holanda	4.846	1.674	19%	4.189	1.818	15%
Polonia	2.145	832	9%	3.300	1.029	12%
Ucrania	2.887	1.201	11%	2.399	985	9%
Chipre	908	322	4%	1.355	430	5%
Alemania	300	72	1%	629	211	2%
Reino Unido	320	117	1%	573	239	2%
Otros	3.337	1.146	13%	2.446	824	9%
Total	25.190	9.669	100%	27.181	11.285	100%

Tabla 3: Importaciones de arándanos y mirtillos congelados por país de procedencia
(valor US\$ – porcentaje y volumen toneladas)
Fuente: Euromonitor con datos de Datasur.

⁴ Nota: La subcategoría arándanos y mirtillos contiene todas las importaciones realizadas bajo los códigos arancelarios armonizados 08119050 y 08119070.

Frutas tropicales

La importación de frutas tropicales a Francia alcanzó un valor de US\$21 millones en el año 2017, por un total de 10 mil toneladas de productos congelados. Las frutas tropicales congeladas representan el 6% del total de fruta congelada importada a Francia, siendo los principales proveedores Bélgica, Holanda, Alemania y el Reino Unido, los cuales, a su vez, son puerto intermedio para estas frutas procedentes de otros países.

Holanda y Bélgica son grandes proveedores de fruta tropical congelada a países europeos debido a la presencia de importantes empresas procesadoras de fruta, como Crop's. En otras palabras, estos países importan la fruta tropical congelada de otros países y sirven de puente para el resto del mercado europeo.

**Principales países proveedores de frutas tropicales congeladas
(2016 – 2017)⁵**

País	2016			2017		
	Valor ('000 US\$)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)	Valor ('000 US\$)	Volumen (Ton)	Participación (valor - %)
Bélgica	4.914	1.954	22%	5.680	2.600	28%
Holanda	4.613	2.041	21%	4.159	1.891	20%
Alemania	1.816	449	8%	2.154	482	10%
Reino Unido	649	600	3%	1.376	1.327	7%
Rumania	800	199	4%	1.156	260	6%
España	921	427	4%	1.005	588	5%
Madagascar	562	338	3%	968	512	5%
Perú	184	71	1%	159	77	1%
Otros	7.509	2.596	34%	3.921	1.948	19%
Total	21.969	8.675	100%	20.577	9.685	100%

Tabla 4: Importaciones de frutas tropicales congelados por país de procedencia (valor US\$ – porcentaje y volumen toneladas)
Fuente: Euromonitor con datos de Datasur.

⁵ Nota: La subcategoría frutas tropicales contiene todas las importaciones realizadas bajo los códigos arancelarios armonizados 08119011, 08119031 y 08119085.

3.4. Importaciones de Francia desde Perú

Las exportaciones de fruta congelada desde Perú al mundo alcanzaron las 65 mil toneladas en 2017, un aumento de 16% con respecto al año 2016. De igual forma, el valor de las exportaciones creció 9% en valor, alcanzando un monto de US\$132 millones en 2017.

Desde el Perú, las frutas congeladas más importantes de exportación son el mango, palta y fresa, con una participación mucho menor de otras frutas congeladas como maracuyá, arándano, chirimoya, lúcuma, uva (variedad *Red Globe*), granada, plátanos, papaya y piña.

Exportaciones de fruta y pulpa congelada desde Perú al mundo - participación por tipo de fruta (2017)

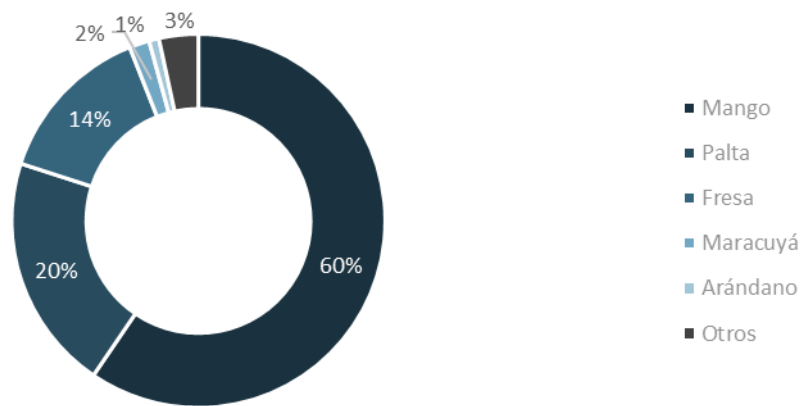


Figura 6: Exportaciones principales de fruta congelada desde Perú

Fuente: Euromonitor con datos de Datasur

Del total de exportaciones de fruta congelada en el año 2017, el 1% de los productos tuvieron como destino primario Francia, con un total de 678 toneladas de producto, de los cuales la palta representó el 90% y el mango el 10% restante. Adicionalmente, las exportaciones a Perú aumentaron 5% en 2017, con respecto al año anterior.

Exportaciones de fruta y pulpa congelada desde Perú a Francia (2017)

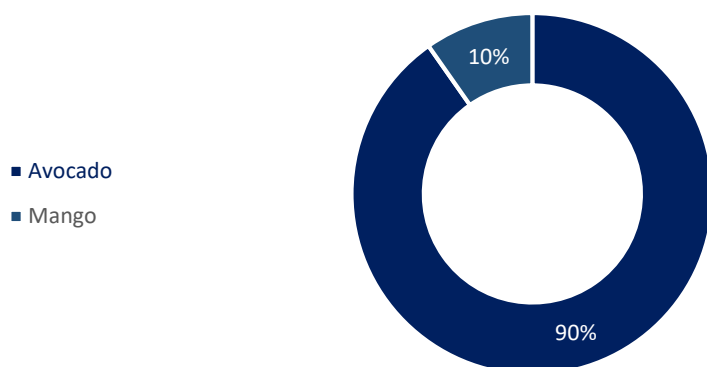


Figura 7: Exportaciones a Francia desde Perú

Fuente: Euromonitor con datos de Datasur

3.5. Análisis de la competencia

La producción de frutas y verduras congeladas en Europa se ha incrementado desde el año 2012. Se estima que, durante el año 2017, la producción de frutas y vegetales congelados alcanzó los US\$6 mil millones.

El líder en producción de frutas congeladas en el mercado europeo es Polonia, aunque la producción anual varía de acuerdo con las condiciones climáticas. En general, la infraestructura asociada a la producción de frutas y vegetales congelados no ha cambiado mucho y se espera que la situación permanezca estable en los próximos años.

Aunque el mercado europeo tiene un buen suministro de frutas congeladas, como melocotones, existe una oportunidad importante para las frutas tropicales y exóticas que no pueden producirse naturalmente en estos países.

En cuanto a las frutas tropicales, la fruta congelada peruana compite directamente con la proveniente de Asia, especialmente el mango y el maracuyá, ya que estos presentan precios competitivos en comparación con los productos peruanos. En el caso del plátano, Francia es un gran productor de esta fruta en sus departamentos de ultramar como, por ejemplo, Martinica. Sin embargo, y dados los problemas climáticos que afectaron seriamente a las plantaciones, Francia importa plátanos desde Costa de Marfil, en África.

Algunas de las empresas más importantes del mercado de congelados en Europa son: Greenyard Foods, Ardo Group, Bonduelle, Findus Sweden AB, Gelagri Bretagne S.A., PinguinFoods, Unilever, y Vivartia S.A.

La Asociación Europea de Procesadores de Frutas y Legumbres, Profel, agrupa a las principales empresas del sector, las cuales utilizan frutas producidas localmente, así como también frutas importadas.

4. ANÁLISIS DEL SECTOR

4.1 Variedades y formas de presentación

La presentación más popular de las frutas congeladas en Francia es la bolsa plástica o *sachet*, con un peso que varía entre 150 gramos y 1 Kilogramos. En este formato, las frutas congeladas más comunes son las fresas, frambuesas, arándanos y cerezas dulces.

En el caso de la pulpa, es muy común encontrar mezclas de varias frutas, o frutas con verduras, listas para preparar batidos o *smoothies*. La presentación más común es la bolsa plástica o *sachet*, aunque también pueden encontrarse en recipientes plásticos. El tamaño de estas presentaciones varía desde 150 gramos a 1 kilogramo.

En ambos casos, es muy común encontrar marcas privadas como Picard Surgelés, Carrefour o Monoprix y en menor medida, marcas locales como Bioregard.

4.2 Canales de distribución

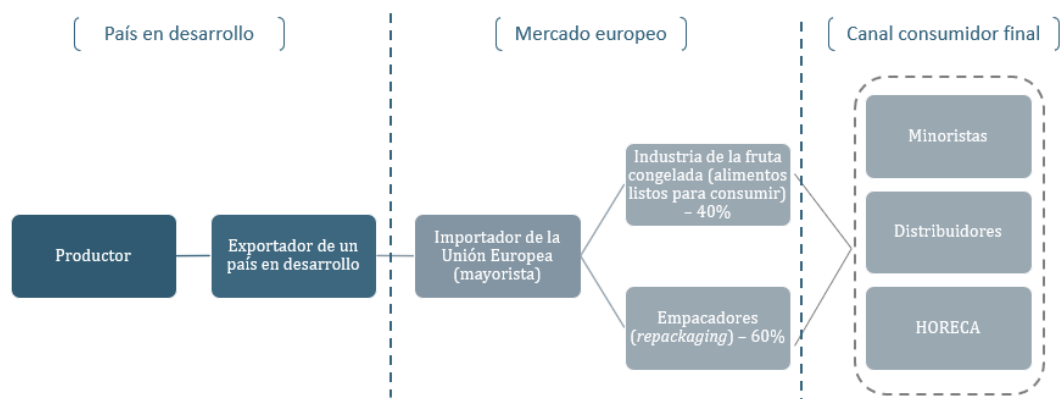


Figura 8: Canales de distribución para frutas congeladas (Fuente: CBI)

En el esquema superior, se explica de manera simplificada el canal de distribución en el mercado europeo, desde el productor hacia el consumidor final. Inicialmente, el exportador o *trader* del país en desarrollo comercializa directamente con el productor o con una cooperativa, según sea el caso. A su vez, este exportador comercializa directamente con el importador mayorista (dependiendo de la magnitud de la empresa y estructura, un importador puede ser a su vez el mismo exportador). En este proceso los precios pueden ser fijados con anterioridad o pueden ser a consignación. El importador distribuye la fruta congelada a dos canales, i) industria procesadora de fruta congelada, al cual se destina aproximadamente el 40% de lo importado, y ii) a plantas empaquetadoras o reempaquetadoras, a las cuales se destina aproximadamente el 60% de lo importado. Se debe destacar que, dependiendo del caso, el mismo importador es a su vez el empaquetador y pueden realizar actividades comerciales al por menor. Una vez que la fruta congelada ha sido procesada o empaquetada, se distribuye principalmente a tres canales: minoristas o *retail*, distribuidores o mayoristas o al canal HORECA.

Las frutas y pulpas congeladas siguen diferentes patrones de distribución en Francia, dependiendo del origen de la fruta y la localización de la industria procesadora. Así, existen frutas producidas localmente que son procesadas en Francia y destinadas tanto al mercado interno como a la exportación.

En el caso de otras frutas (especialmente las frutas tropicales), pueden ser importadas y procesadas directamente en Francia, por ejemplo, para la fabricación de mezclas o *smoothies*; o pueden ser importadas a otros países, donde se procesan y reempacan para su distribución al mercado francés. En este caso, la fruta estaría siendo reportada como importada desde el país donde se realiza el empaque para el consumidor final, independientemente del origen de la fruta congelada como materia prima.

También, es importante señalar que la fruta y pulpa congelada proveen materia prima para la fabricación de otros productos como jaleas, mermeladas, postres, helados, yogures, jugos o productos de panadería. Otras industrias, como la farmacéutica o cosmética, también utilizan fruta congelada como insumo. En este caso, el canal de distribución B2B posee un peso importante para las frutas exóticas, como el mango, la palta y otros productos que no se producen en Europa.

4.2.1 RUTAS DE ACCESO

Las exportaciones de fruta congelada desde Perú a Francia se realizan principalmente por vía marítima, con destino al puerto de Le Havre, en el Canal de la Mancha, y en ocasiones a Fos Sur Mer, en el Sur, accediendo desde el Mediterráneo.

El 96% de las exportaciones peruanas que se envían por vía marítima llegan al puerto de Le Havre, seguido de Fos Sur Mer en el cual embarcan el 4% de las exportaciones peruanas. Con respecto a la vía aérea el 100% de las exportaciones peruanas arriban a Francia a los dos aeropuertos internacionales de mayor relevancia.

Se debe destacar que gran parte de las importaciones desde países europeos se realizan por vía terrestre, siguiendo un modelo regional de importación, dado que países como España y Bélgica, son grandes socios comerciales de Francia y dado la cercanía geográfica la distribución es por vía terrestre, impactando en los costos logísticos y tiempos de importación.

Sin embargo, gran parte de las importaciones desde países europeos se realizan por vía terrestre, especialmente desde España y Bélgica.

4.2.2 COSTOS LOGÍSTICOS APROXIMADOS (CIF / FOB)

Se estima que el CIF (costo de importación, incluyendo seguros y flete), fluctúa entre el 35 y 50% del costo al detal de un paquete de fruta congelada. Sin embargo, existe mucha variación dependiendo de las características de la fruta y del valor agregado en la cadena de distribución (por ejemplo, si se importa a granel y luego se reempaca mezclado con otras frutas).

En el siguiente cuadro, se estima la composición promedio del precio final de la fruta congelada:

Composición promedio del precio final de la fruta congelada

Fase	Tipo de precio	Porcentaje promedio del precio final
Producción de las frutas	Materia prima (precio del agricultor)	5-20%
Manejo, procesamiento y venta del producto a granel	Precio FOB	20-30%
Flete y seguro	Precio CIF	35-50%
Importación, manejo y procesamiento	Precio mayorista (incluyendo IVA)	60%
Empaque para consumidor final, distribución y venta	Precio minorista (paquete de 250 g)	100%

Elaboración propia de Euromonitor con datos de CBI

A modo de ejemplo, se puede observar en el siguiente recuadro los valores promedios por kilo de las importaciones de las frutas congeladas de mayor relevancia como las fresas, frambuesas, arándanos y mirtillos y frutas tropicales siendo comparados con los precios de venta en el mercado local⁶.

Categoría	Valor promedio de las importaciones por kilo (US\$) – año 2017	Valor promedio de precios canal minorista – (US\$) año 2017	Porcentaje del valor de importación con respecto al valor de comercialización canal minorista
Fresa	1.56	15.32	10%
Frambuesa	2.50	9.93	25%
Arándanos y mirtillos	2.39	8.94	27%
Fruta tropical	2.22	9.62	23%

Tabla 5: Estimaciones de precios promedios de importaciones y comercialización canal minorista.

Fuente: Euromonitor con datos de Datasur

4.2.3 PRINCIPALES AGENCIAS DE TRANSPORTE

En la actualidad, las principales agencias de transporte utilizadas para exportar fruta congelada desde Perú a Francia son: Tramarsa-Trabajos Marítimos S.A., Mediterranean Shipping Co., Perú S.A.C., Cosmos Agencia Marítima S.A., y Unimar S.A., todas las cuales realizan servicios de transporte marítimo.

4.3 Canales de comercialización

En Francia, los consumidores pueden adquirir frutas y verduras congeladas principalmente en supermercados, hipermercados y otras cadenas minoristas o tiendas especializadas.

⁶ Nota: para efectos de cálculo se consideran todos los países exportadores, por lo que se debe considerar variaciones en los costos logísticos, dependiendo del país de procedencia, aranceles implícitos y otros tipos de impuestos.

La cadena de tiendas Picard Surgelés, se especializa en la producción y distribución de todo tipo de comidas congeladas y tiene una penetración muy importante en este mercado.

4.4 Precios canal minorista

El precio promedio de la fruta o pulpa congelada en Francia es de US\$5,00 dólares por empaque, equivalente a aproximadamente US\$10,95 por kilo de producto, dependiendo del tipo de fruta. En general, las bayas (berries) son más costosas (US\$5,66-18,52/Kg) que las frutas tropicales (US\$6,93-15,55/Kg).

Aunque en Francia es obligatorio incluir el país de origen en la etiqueta el producto, este corresponde al país donde fue empacada la fruta, independientemente del lugar originario del producto. Por ejemplo, una mezcla de frutas como mango, frambuesa y naranja se puede reportar como “Hecho en Bélgica”, aún cuando cada fruta pueda tener un país de origen diferente y solo el empacado final se realizó en ese país.

Producto	Precio promedio (US\$)	Precio producto peruano (US\$)
Mango	12,43	13,58
Palta en trozos		14,63



5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1. Perfil del consumidor

El segmento frutas y pulpas congeladas en Francia es liderada por el canal HORECA y *Foodservice*, principalmente por el procesamiento de los alimentos y su posterior almacenamiento. Sin embargo, el canal minorista juega un rol no menor en la comercialización de frutas congeladas.

Se estima que un hogar francés consume un promedio de 166 Kg de frutas y hortalizas al año y según encuestas de Euromonitor⁷, el 23% de los encuestados consume entre 3 y 4 porciones de fruta al día (indistintamente si es fresca o congelada). Esto implica un incremento de 3 puntos porcentuales en comparación con el 2016. Si bien no existe una brecha amplia de precios entre las frutas frescas y las congeladas, se debe considerar que la recesión de los últimos años ha impulsado a los consumidores a migrar a los productos congelados, que ofrecen una alternativa más económica que la fruta fresca.

Para finalizar, el 48% de los consumidores considera que la ingesta diaria de frutas y verduras en su dieta es extremadamente importante, denotando una dieta balanceada y lo más natural posible. Además, cada vez con mayor impulso, la población adopta el consumo de productos orgánicos. Estudios recientes muestran que el 40% de los adultos franceses declara incluir productos orgánicos en sus hábitos de compra, incluyendo productos lácteos, huevos o frutas.

Agence Bio (la Agencia Francesa para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Orgánica), estima que al menos 130 nuevas tiendas especializadas en productos orgánicos abrieron en el año 2017, y grandes cadenas de minoristas están invirtiendo en iniciativas orgánicas con marcas como Bio (Carrefour), Coeur de Nature (Auchan), y Naturalia (Monoprix).

5.2. Análisis de tendencias

Aunque el 90% de los franceses confía en la seguridad alimentaria de las frutas y vegetales, existe una preocupación creciente por el uso de pesticidas que ha renovado el interés en la agricultura ecológica, el origen de los productos y su distribución. Por ello, el 37% de los encuestados prefieren productos orgánicos y al 50% les preocupa que no estén modificados genéticamente (*GMO – Genetically Modified Organism*), y que cumplan con las certificaciones ambientales, que sean fáciles de distinguir en los empaques y que se destaquen aquellos factores clave para transmitir tranquilidad a los consumidores.

La tendencia de lo natural sigue creciendo. En promedio, el 43% de los consumidores encuestados prefieren productos reducidos en azúcar, sin edulcorantes artificiales y sin ingredientes artificiales. Estas condiciones deben considerarse al elaborar frutas y pulpas congeladas para el mercado francés y explicarse en la información nutricional, ya que el 51% de los encuestados monitorea lo que consume y lo que compra y se informa a través de la tabla nutricional del empaque.

Las campañas que promueven una alimentación saludable han tenido un doble efecto: por un lado, se registra una disminución en el consumo de jugos procesados, debido a su alto contenido en azúcar. Según la encuesta realizada por Euromonitor, el 49% de los consumidores limita su consumo de azúcar, lo que va en línea con la disminución de la ingesta de azúcar a nivel global.

⁷ Muestra 1500 encuestados.

Complementariamente, el 52% de los encuestados monitorea lo que consume, el 20% se preocupa de consumir alimentos que sean saludables para el corazón y al menos un cuarto de los encuestados, lee de manera minuciosa la información nutricional del empaque para saber exactamente qué está consumiendo.

Son precisamente este tipo de tendencias las que impulsan el crecimiento del mercado de frutas y pulpas congeladas en Francia. La preparación casera de batidos o *smoothies* es una oportunidad para desarrollar nuevos tipos de formatos, con mezclas atractivas de frutas y sin azúcar añadida.

Las superfrutas son muy populares debido a la tendencia hacia estilos de vida más saludables. En esta categoría se consideran especialmente las bayas (berries), en especial las frambuesas, arándanos y mirtillos, ya que proveen beneficios nutricionales adicionales y antioxidantes a la dieta.

Una mayor penetración de frutas exóticas al mercado francés, tales como mango, piña y maracuyá, aportaría a enriquecer la oferta actual, dominada por las bayas y frutos del bosque, no solo reconocidas por sus propiedades antioxidantes, sino también por su alto uso en la gastronomía y pastelería tradicional francesa. Para impulsar el consumo de las frutas exóticas al mercado francés, se debe considerar el informar al consumidor sobre sus propiedades nutricionales, como los altos contenidos de vitamina B, hierro, calcio y otras propiedades.

Por el lado de la producción, el consumidor francés muestra una preocupación creciente por la sustentabilidad y la producción amigable con el ecosistema, lo que ha impulsado iniciativas de certificación y etiquetado que también afectan al segmento de las frutas congeladas. Adicionalmente, la Unión Europea ha anunciado cambios en las normativas referentes a contenido de contaminantes y pesticidas que pudieran limitar el acceso a este mercado.

5.3. Percepción del producto peruano

Según entrevistas de campo realizadas en Francia con asociaciones, *retailers* e importadores, la percepción del producto peruano es bastante positiva ya que ofrece productos de calidad, con una seguridad alimentaria acorde a los estándares franceses. La percepción del producto peruano no solo se limita a los productos congelados, sino también a los frescos. Sin embargo, esta percepción positiva es liderada por el mango, la fruta mejor posicionada en el mercado francés y en menor medida, por otras frutas como el maracuyá y aguaymanto.

Dado el alto posicionamiento de las bayas y frutos rojos provenientes de otras regiones de Europa, la oferta peruana de este tipo de frutas es aún desconocida o de baja penetración en el mercado local francés. Con respecto a los plátanos, paltas y otras frutas ofertadas por el mercado peruano, estas son preferidas para un consumo fresco y dada esta condición, el producto peruano pasa a un segundo plano en comparación con aquellos países que poseen la capacidad de exportación de frutas frescas.

Específicamente con respecto al mango, este goza de una excelente reputación y calibres requeridos por la industria, sin embargo, es percibido como una fruta con precios poco competitivos, en comparación con el mango asiático. De todas formas, algunos jugadores franceses consideran al mango peruano muy superior al asiático, y están dispuestos a pagar precios relativamente mayores.

Se debe considerar que el mercado del *retail* francés es fragmentado y para estos jugadores negociar o hacer negocios con países fuera de la Unión Europea es una barrera, ya que deben

asegurase de que se cumplan todos los estándares y normativas locales vigentes en cuanto a aduanas, logísticas y uso de pesticidas autorizados en la U.E., con tal de lograr los estándares de calidad, cualidades organolépticas y certificaciones exigidas.

Si bien Perú también está produciendo otro tipo de productos, como fresas, estos no son de atractivo comercial para Francia como sí lo podrían ser el maracuyá u otras frutas exóticas, las cuales están creciendo dentro de los favoritos entre los consumidores franceses.

Para finalizar, y a pesar de la popularidad del mango, los importadores buscan ampliar su oferta y Perú aún es percibido como que tiene una oferta y cantidades de producción limitadas.

6. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO

6.1. Medidas arancelarias

Gracias al Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, las frutas y pulpas congeladas desde Perú a Francia no están sujetas a impuestos aduanales, aunque sí aplican otros impuestos internos como el 5,5% de VAT (impuesto al valor agregado).

6.2. Regulaciones

Todos los alimentos que ingresan a los países de la Comunidad Europea deben cumplir varios requisitos para garantizar su seguridad para el consumo humano. En especial, los niveles máximos de pesticidas u otros contaminantes como el clorpirifos, fosetyl y otros plaguicidas que también están claramente definidos por la normativa.

El marco normativo para la legislación de alimentos está dirigido por la *General Food Law* y el organismo responsable es la Autoridad Europea de Salud de los Alimentos (EFSA-European Food Safety Authority). Adicionalmente, se espera que la cadena de distribución cubra a todos los actores involucrados: desde el agricultor del país exportador hasta el minorista, incluyendo transportistas, importadores, mayoristas y empresas de transformación.

La directiva 89/108/EEC contiene los requerimientos específicos para las comidas de congelado rápido (*quick frozen*) destinadas al consumo humano.

Para mayor detalle de los requerimientos específicos de cada posición arancelaria, se recomienda consultar el sitio web de la Comisión Europea (<http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/>)

6.3. Otras regulaciones

Además de cumplir con la normativa vigente para productos congelados importados, algunos compradores pueden exigir la implementación de un sistema de prevención y control de riesgos, o HACCP, por sus siglas en inglés. En Francia, son especialmente relevantes las normas IFS, FSSC22000 y SFQ, pero cada comprador puede tener una preferencia especial.

Para más información, puede consultarse en:

FSSC22000: <http://www.fssc22000.com/documents/news-items/new-translations-guidance-documents-in-spanish.xml?lang=en>

IFS: <https://www.ifsworld.com/es/>

6.4. Certificaciones

Las certificaciones de negocio justo (*fair trade*) y agricultura orgánica han cobrado mucha importancia en el mercado francés. Estas certificaciones están regidas por el CODEX Alimentarios y la normativa europea CE 834/2007.

En Francia, las certificaciones más relevantes son:

AB Agriculture Biologique: es la certificación de producto orgánico por excelencia en Francia. Los productos con esta certificación deben contener más de un 95% de componentes orgánicos, y ser producidos o procesados en la Unión Europea. La acreditación se obtiene a través de agencias autorizadas por L'Agence Bio.

<https://www.agencebio.org/vos-outils/utiliser-les-logos/>

EC Organic: se trata de un logo que indica que el producto cumple con todas las condiciones y regulaciones de agricultura orgánica establecidas por la Unión Europea, según la normativa EC No 834/2007. Se aplica tanto a productos producidos o procesados en la Unión Europea, como productos importados de terceros países que tengan equivalencias reconocidas según la misma norma.

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/organic-certification_en

7. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

7.1. Ferias

SIAL

Sial es la feria más importante del sector agroalimentario en Francia. Se lleva a cabo en París cada dos años y reúne a más de 1.000 empresas de todo el mundo. Las exhibiciones incluyen categorías de productos frescos, secos, congelados, bebidas, productos intermedios, vinos y licores, así como proveedores de equipos y tecnología.

Sitio web oficial: <https://www.sialparis.com/>

Próximo evento: octubre de 2019

MEDFEL

Medfel es una feria anual dedicada exclusivamente al sector de frutas y vegetales, con proveedores de países del Mediterráneo. Permite poner en contacto a proveedores, distribuidores, compradores y fabricantes de maquinaria.

Sitio web oficial: <http://www.medfel.com>

Próximo evento: abril 2019

7.2. Exhibiciones

MARJOLAINE

Marjolaine es una exhibición anual dedicada a productos orgánicos, incluyendo sectores como turismo, cosméticos, alimentos y otros.

Sitio web oficial: <https://www.salon-marjolaine.com/>

Próximo evento: 3-11 noviembre de 2018

8. CONTACTOS DE INTERÉS

8.1. Institucionales

Empresa	Tipo de empresa	Sitio Web
France AgriMer	Asociación	http://www.franceagrimer.fr/
Federación Nacional de Productores de Frutas	Asociación	http://www.fnpfruits.com/sites/fnpfweb/pres/
Unión Nacional de Importadores / Exportadores de Frutas y Hortalizas (SNIFL)	Asociación	https://www.interfel.com/decouvrez-nous/mieux-nous-connaître/a-propos-interfel/snifl/
PROFEL	Asociación	https://www.profel.fr/
Cirad	Asociación	https://www.cirad.fr/

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Si bien la industria de frutas congeladas pudiese parecer pequeño en comparación al de frutas frescas, Francia ofrece interesantes oportunidades para exportadores de fruta congelada desde Perú, en especial en el canal HORECA y *foodservice*, dada la intensidad de uso de estas materias primas.

Con respecto a potenciar las variedades de productos, se recomienda utilizar al mango como punta de lanza para comenzar a introducir los otros productos ofertados por Perú, particularmente potenciando las frutas tropicales y otros tipos de bayas. Es importante potenciar los productos orgánicos y bio (incluyendo los productos Non-GMO), destacando sus propiedades nutricionales y bajo contenido de azúcar. Las certificaciones orgánicas y de uso de químicos deben estar homologadas por la Unión Europea y deben ser familiares para el consumidor francés.

La oferta actual de congelados en el mercado francés está dominada por las bayas y frutos rojos, sin embargo, hay un interés creciente por las frutas exóticas. Aunque todavía la oferta de este tipo de frutas es limitada, sería una oportunidad para posicionar productos peruanos en un mercado que se encuentra en desarrollo, y que goza de una percepción positiva dentro de los importadores locales.

Los formatos dependerán del canal a potenciar, pero actualmente, para ambos el más utilizado es la bolsa o *pouch*, variando su peso, el cual oscila entre 150 gramos hasta un kilo. Por lo general, los formatos de un kilo se utilizan en el canal HORECA y *foodservice*, dado su conveniencia de precio.

Con respecto a las presentaciones, es relevante para ambos canales, tanto minorista como mayorista, la posibilidad de poder observar la calidad y firmeza del producto. Por lo tanto, es importante que el empaque contenga una ventana o la transparencia necesaria para que el comprador o consumidor pueda evaluar la calidad de la fruta.

Si bien, tanto el canal minorista como el mayorista deben desarrollarse para abarcar mayor cuota de mercado, en Francia el canal HORECA y *foodservice* son los de mayor atractivo comercial para el exportador peruano, esto debido al alto desarrollo de la industria procesadora de alimentos y su uso en la industria hotelera, restaurantes y catering. Los productos congelados, dependiendo de su uso, pueden ser frutos enteros o cortados según tipo de fruta y congelados IQF o, simplemente, congelados en tipo bloque, si estos se requieren para el uso de *coulis* o purés en la industria de la repostería.

Perú goza de excelente posicionamiento en cuanto a calidad y seguridad alimentaria, por lo que penetrar en el canal mayorista lo ayudaría a posicionarse en un canal de alto volumen de comercialización en Francia.