

Sector pesquero en Polonia posibilidades y perspectivas para productos peruanos



Katowice – Lima,

Identificación de oportunidades de exportación y de compradores en Polonia

- Se recopiló información cuantitativa y cualitativa a través de un trabajo, in situ, que puso énfasis en entrevistas a profundidad a compradores (distribuidores, mayoristas y minoristas) y en observación y análisis de puntos de ventas (supermercados, hipermercados, tiendas tradicionales).
- Con este trabajo se obtuvo la siguiente información:
 - ✓ Base de datos de 50 potenciales compradores polacos de pescados y mariscos (distribuidores, mayoristas y minoristas)
 - ✓ 15 perfiles de potenciales compradores polacos de pescados y mariscos (distribuidores, mayoristas y minoristas)
 - ✓ Informe del mercado pesquero de Polonia

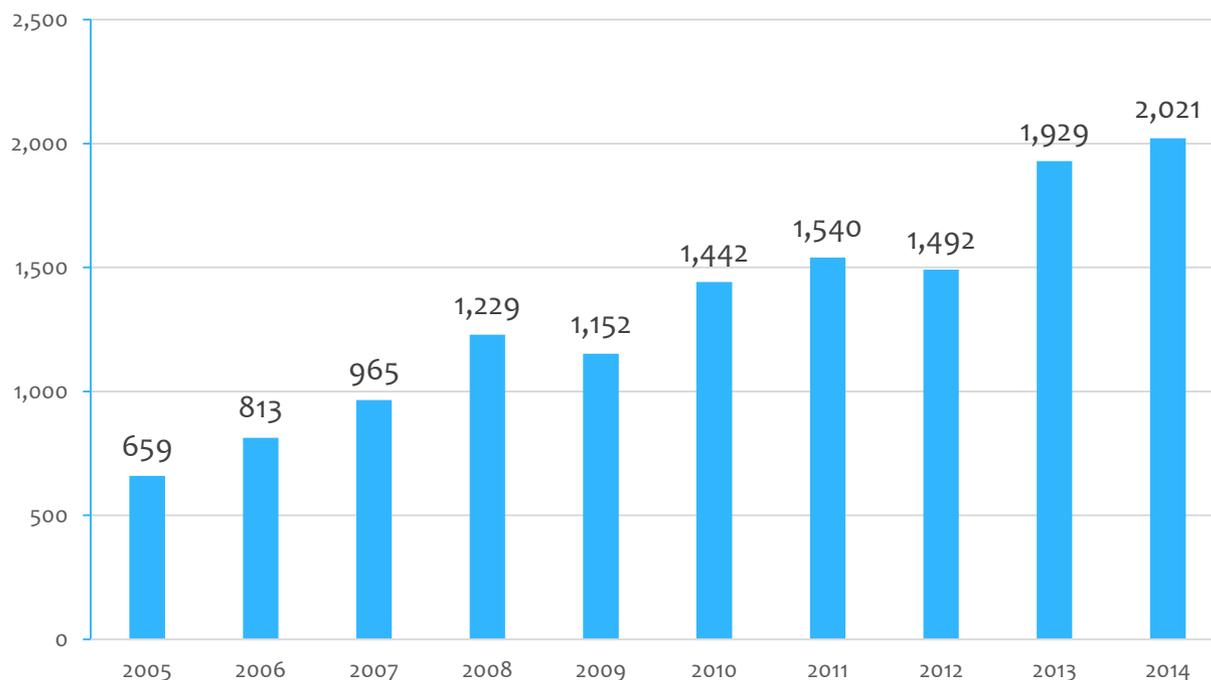
Características del mercado de Polonia



Características del mercado de Polonia

Población (millones)	38,5
PIB (miles de millones de USD)	547,8
Variación del PIB (2015)	3,5%
PIB per cápita (USD)	14 411
Miembro UE	SI
Moneda	Zloty (PLN)

Polonia: importaciones de productos pesqueros para consumo humano directo (mln USD)



* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.

El incremento de las importaciones de productos pesqueros obedece a:

- las compras de materias primas (pescados y mariscos frescos y congelados) de la industria pesquera local que abastece, fundamentalmente, a los mercados del exterior.
- el aumento del consumo interno de pescados y mariscos.

Polonia: importaciones de productos pesqueros para consumo humano directo

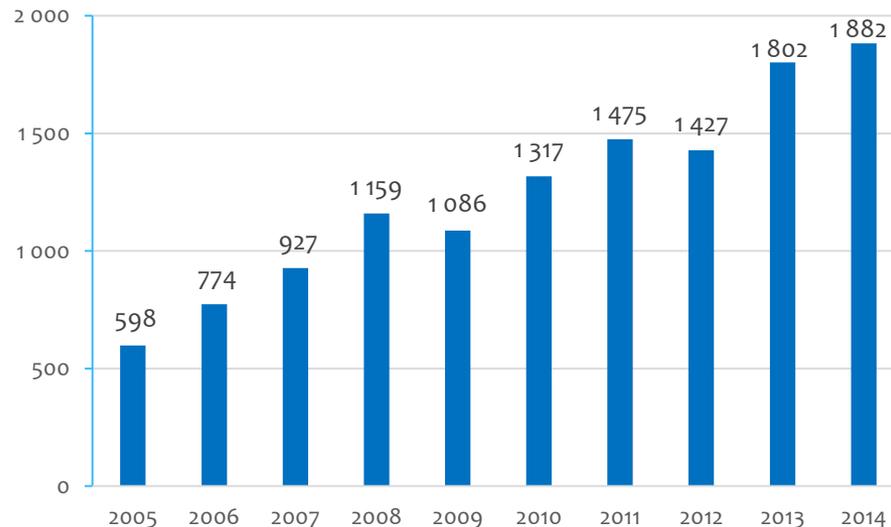
País origen	2012		2013		2014	
	Ranking	Valor (mln \$)	Ranking	Valor (mln \$)	Ranking	Valor (mln \$)
Noruega	1	612	1	831	1	886
Suecia	8	31	4	102	2	143
China	2	132	2	135	3	123
Alemania	3	104	3	111	4	98
Reino Unido	4	53	5	69	5	80
Dinamarca	5	51	6	69	6	64
Rusia	7	36	8	45	7	60
EE.UU.	6	38	7	52	8	50
Perú	29	1,65	32	1,51	34	1,84

Industria pesquera de Polonia

- 247 plantas procesadoras de pescados y mariscos, la mayoría en la zona norte del país, próxima al mar báltico
- Empresas europeas producen en Polonia y abastecen mercados del exterior; porque la mano de obra en Polonia es calificada y menos costosa.

Exportaciones polacas de pescados y mariscos*

Millones de US\$



* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.



Producción pesquera de Polonia

	2010	2011	2012	2013	2014
Valor (millones de USD)	1 560	1 644	1 850	2 151	2 179
Volumen (miles de toneladas)	369,6	374,9	423,2	466,2	456,0

Estructura (Participación %)	2010	2011	2012	2013	2014
Pescado fresco y congelado	7,8	5,9	14,2	17,9	13,8
Filete fresco y congelado	11,5	12,2	11,1	11,2	12,4
Pescado salado	5,6	5,2	4,7	4,2	4,2
Pescado ahumado	22,4	21,5	20,1	19,3	19,5
Pescado tratado o en conserva					
• conservas y envasados	18,4	19,8	15,9	14,7	14,9
• escabechado	22,4	22,4	20,5	18,7	19,7
• productos y platos preparados	6,9	9,7	10,6	11,4	12,5
Otros productos	4,9	3,3	2,9	2,6	3,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Mercado interno de pescados y mariscos en Polonia

- Presencia cada vez mayor de la comida asiática (japonesa, china y tailandesa)
- Importante cantidad de sushi bars y restaurante de comida china.
- Oferta en supermercados de productos propios de la comida asiática
- Precio aspecto importante que incide en la compra de pescados y mariscos
- Las personas de la tercera edad son los que más consumen pescados
- Los mariscos se consumen principalmente en restaurantes
- Los consumidores con mayor poder compra prefieren calidad y alimentos confiables, saludables y diferentes.

Tradicionalmente se consume pescados y mariscos en:

- Navidad
- Semana Santa
- Snacks de arenque que acompaña el vodka

Consumo	Kg/per cápita
Pescados del mar	9,2
Pescados agua dulce	2,7
Mariscos	0,3
Total	12,2

Productos pesqueros ofertados en Polonia productos a granel



- Mixtura de mariscos congelados: 28,99 PLN/kg (unos 7,63 USD/kg)
- Langostinos congelados sin cabeza: 61,99 PLN/kg (unos 16,3 USD/kg)

Productos pesqueros ofertados en Polonia congelados envasados



Productos pesqueros ofertados en Polonia congelados preparados, platos a base de pescado y mariscos



Productos pesqueros ofertados en Polonia procesados y en conserva



Trucha

2012-2014

	Filetes de trucha congelada (030482)	Filetes de trucha fresca (030442)	Trucha entera congelada (030314)
Importación (países proveedores)	Islandia, Holanda, Alemania, Grecia	Dinamarca, España, Italia	Turquía, Alemania, España
Importación (millones USD)	US\$ 1,27 millones US\$ 1,45 millones	US\$ 2,32 millones US\$ 5,96 millones	US\$ 10,54 millones US\$ 15,83 millones
Importación (Tn)	149 tn – 223 tn	390 tn - 1 401 tn	2 727 tn – 3 847 tn
Exportación (países destino)	Vietnam, Francia, Tailandia	Rep. Checa, Dinamarca, Francia	Alemania, Rumanía, Hungría
Exportación (valor) (millones de USD)	US\$ 1,09 millones US\$ 3,26 millones	US\$ 0,8 millones US\$ 1,9 millones	US\$ 0,43 millones US\$ 0,77 millones

Oferta de trucha en Polonia



Calamar y pota

2012-2014

	Calamar, pota congelada, seco, salado, en salmuera (030749)	Calamar, pota procesada, conservada (160554)
Importación (países proveedores)	China, India, España	Perú, España, Alemania, Francia
Importación (millones USD)	US\$ 0,93 millones US\$ 1,09 millones	US\$ 0,62 millones US\$ 0,96 millones
Importación (Tn)	282 tn – 301 tn	285 tn – 470 tn
Exportación (países de destino)	Turquía, Rumanía, Lituania	Serbia, Croacia, Rumanía
Exportación (millones de USD)	US\$ 0,09 millones US\$ 0,2 millones	US\$ 1,12 millones US\$ 1,48 millones

Oferta de calamar y pota en Polonia

Calamar, pota, mixtura de mariscos



Anguila y Mahi mahi

2012-2014

	Filetes de otros pescados congelados (030489)	Demás carne de pescado congelada (030499)	Otros pescados congelados (030389)
Importación (países proveedores)	Rusia, Kazajistán, Alemania	China, Islandia, Noruega, Islas Feroe	Chile, Islandia, España
Importación (millones USD)	US\$ 28,6 millones US\$ 36,6 millones	US\$ 66,34 millones US\$ 74,49 millones	US\$ 8,16 millones US\$ 12,43 millones
Importación (Tn)	4 961 tn - 5 582 tn	32 607 tn - 35 793 tn	3 254 tn -4 346 tn
Exportación (países de destino)	Suiza, Francia, Alemania	Bélgica, Alemania, Francia, Dinamarca, Australia	Estonia, Lituania, Dinamarca, Moldavia
Exportación (millones de USD)	US\$ 23,7 millones US\$ 24,05 millones	US\$ 22,55 millones US\$ 38,13 millones	US\$ 1,27 millones US\$ 2,94 millones

Oferta de Anguila en Polonia



Merluza

2012-2014

	Filetes de merluza congelados (030474)	Merluza HGT congelada (030366)
Importación (países proveedores)	Argentina, China, Alemania	Argentina, Noruega, España
Importación (millones USD)	US\$ 14,18 millones US\$ 20,44 millones	US\$ 1,06 millones US\$ 1,64 millones
Importación (Tn)	4 411 tn - 6 003 tn	440 tn – 735 tn
Exportación (países de destino)	Alemania, Italia, Francia	Estonia, Lituania, Alemania
Exportación (millones de USD)	US\$ 3,16 millones US\$ 4,02 millones	US\$ 0,03 millones US\$ 0,29 millones

Oferta de merluza en Polonia

Merluza y merluza de cola



Caballa

2012-2014

	Caballa congelada (030354)	Caballas procesadas y en conserva (160415)
Importación (países proveedores)	Noruega, Holanda, Islas Feroe	Dinamarca, Irlanda, Lituania
Importación (millones USD)	US\$ 55,4 millones US\$ 67,4 millones	US\$ 0,9 millones US\$ 1,12 millones
Importación (Tn)	30 931 tn - 38 065 tn	135 tn – 177 tn
Exportación (países de destino)	Serbia, Rumanía, Bulgaria, Alemania	Noruega, Gran Bretaña, Rumanía
Exportación (millones de USD)	US\$ 5,22 millones US\$ 8,8 millones	US\$ 3,27 millones US\$ 7,31 millones

Oferta de caballa en Polonia



Langostinos

2012-2014

	Langostinos congelados (030617)
Importación (países proveedores)	Vietnam, Groenlandia, India, Alemania
Importación (millones USD)	US\$ 16,6 millones US\$ 30,3 millones
Importación (Tn)	2547 tn – 3018 tn
Exportación (países de destino)	Alemania, Turquía, Suecia
Exportación (millones de USD)	US\$ 0,34 millones US\$ 0,58 millones

Oferta de langostinos en Polonia

Langostinos crudos y cocidos



Conchas de abanico

2012-2014

	Veneras (vieiras), volandeiras congelados, secos, salados, en salmuera, ahumados (030729)	Vieiras, volandeiras vivos, frescos, refrigerados (030721)
Importación (países proveedores)	Estados Unidos, Holanda, Alemania	Holanda, Alemania, España
Importación (millones USD)	US\$ 0,12 millones US\$ 0,33 millones	US\$ 0,13 millones US\$ 0,3 millones
Importación (Tn)	6 tn - 14,6 tn	20,4 tn – 57 tn
Exportación (países de destino)	Alemania	-
Exportación (millones de USD)	US\$ 0,54 millones	-

Oferta de conchas de abanico en Polonia



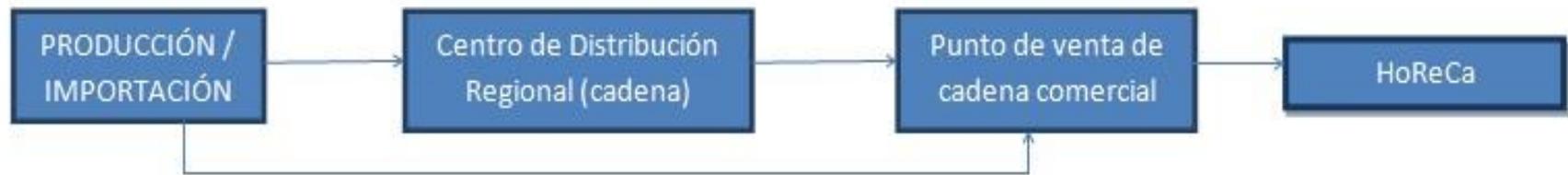
Canales de comercialización

Acceso al mercado:

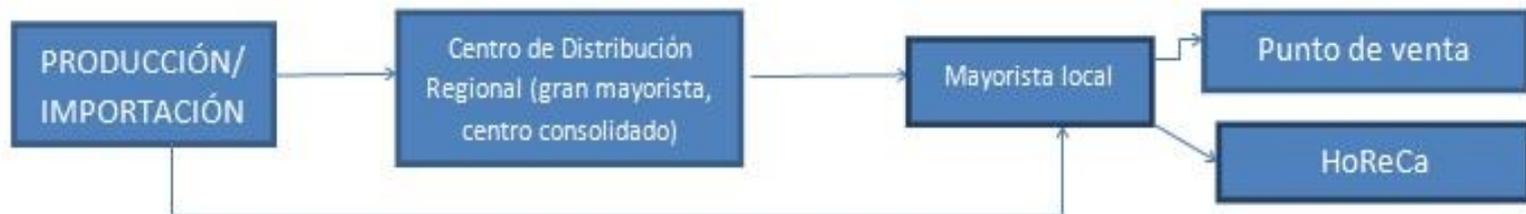
- Importador extranjero (Alemania, Holanda, España)
- Importador local
- Venta directa a los distribuidores locales:
supermercados, mayoristas, plantas procesadoras,
HORECA (no suelen importar directamente)

Canales de comercialización

Canal moderno



Canal tradicional



Canales de comercialización

Minoristas:

- Hipermercados (Auchan, Tesco, Carrefour)
- Cash&Carry (Makro, Selgros)
- Cadenas de delicatessen (Alma, Piotr i Paweł)
- Tiendas de descuento (Biedronka, Lidl)
- Tiendas de conveniencia (Zabka, FreshMarket)
- Puntos de venta alternativos (quioscos, mercadillos, gasolineras)

Logística

- Importación indirecta y directa desde Perú
Indirecta: Holanda, Alemania, España
- Puerto marítimo principal: Gdynia
- Aeropuertos con terminales cargo importantes:
Varsovia, Katowice, Wrocław, Cracovia.

Aranceles e impuestos

Partida arancelaria	Producto	Arancel preferencial (PE-Peru) %	IVA %
0304820000	Filetes de trucha congeladas	0%	5%
0304420000	Filetes de trucha fresca	0%	5%
0303140000	Trucha entera congelada	0%	5%
0307490000	Calamar, pota, jibias congelados	0%	5%
1605540000	Calamar y pota procesados	0%	5%
0304890000	Otros filetes congelados (anguila, mahi mahi)	0%	5%
0304990000	Demás carne de pescado (anguila, mahi mahi)	0%	5%
0304740000	Filetes de merluza congelados	0%	5%
0303660000	Merluza entera congelada	0%	5%

Aranceles e impuestos

Partida arancelaria	Producto	Arancel preferencial (PE-Peru) %	IVA %
0303540000	Caballa entera congelada	0%	5%
1604150000	Caballa procesada	0%	5%
0303890000	Otros pescados congelados (anguila, mahi mahi)	0%	5%
0306170000	Demás camarones, langostino (Penaeidae) congelados	0%	5%
0307290000	Vieiras, conchas de abanico congeladas	0%	5%

Etiquetado, envases y embalajes

Elementos obligatorios que deben aparecer en la etiqueta



Impuestos sobre los envases importados



Envase unitario

En el envase unitario el fabricante (importador) debe indicar:

- denominación del producto
- lista de los ingredientes y aditivos
- fecha de caducidad
- forma de preparación o de consumo,
- datos del fabricante o importador, procedencia
- cantidad neta o número de unidades
- condiciones de almacenamiento, si la calidad depende del almacenamiento
- lote de producción
- clase de calidad comercial, si procede

Envase múltiple

En el envase múltiple el fabricante (importador) debe indicar:

- denominación del producto
- fecha de caducidad
- cantidad neta del producto en el embalaje, cantidad neta en un envase individual y el número de envases
- datos del fabricante o importador, procedencia
- lote de producción
- clase de calidad comercial, si procede

Si un producto se envasa con gas inerte, esta información tiene que aparecer en el envase.

Certificaciones

Producción sostenible y seguridad de producto



HACCP

BRC – British Retail Consortium

IFS – International Food Standard

Promoción de pescados y mariscos

- Ferias alimentarias
- Degustaciones
- Revistas especializadas (cocina, salud, HoReCa)



Productos peruanos con potencial de ventas en Polonia

Productos congelados

- Langostinos
- Merluza
- Anguila
- Trucha
- Atún
- Pota
- Mixtura de mariscos



Productos en conserva

- Anchoveta
- Caballa

Comentarios sobre los productos peruanos

- En general, buena calidad de los productos peruanos, pero no suelen ser productos de primera elección
- Interés en importar **trucha** desde Perú (glazing inferior a 20%)
- Interés en anillas congelada (IQF) de **calamar y pota**, con 10-20% de glazing
- Interés en conocer la oferta peruana de **anguila**
- **Merluza**, abastecimiento desde el Perú es considerado como segunda o tercera opción, pero existe gran interés en el producto

Comentarios sobre los productos peruanos

- **Mahi mahi** considerado un producto de lujo y alta calidad
- Interés en **langostinos** congelados (20% - 25% de glazing), pero no se conoce la oferta peruana.
- **Conchas de abanico** se considera un producto de lujo, y sus importaciones están aumentando.
- **Paiche** producto exótico, que resulta de interés para el sector HoReCa

Conclusiones

- Los supermercados, tiendas de conveniencia compran a los importadores, y la venta directa le interesa a las plantas procesadoras
- Creciente popularidad de mariscos y pescados exóticos.
- Gran importancia de las plantas procesadoras
- Buena percepción de los importadores de los productos peruanos

Recomendaciones

- Promocionar la marca Perú y los productos peruanos
- Contactar a los importadores para vender en supermercados e hipermercados
- Contactar a la industria procesadora – importante

Gracias

Preguntas, comentarios



Ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, Polonia
Tel+48 32 2580934 email: info@jmi-group.eu