

SERVICIOS AL  
EXPORTADOR

información

2013

Informe Especializado: Comercio  
de Frutas y Hortalizas Frescas

en la Unión Europea



*prom*  
perú

**COMERCIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN LA UNIÓN EUROPEA**

**Tabla de contenido**

1. IMPORTACIONES DE LA UE .....	2
2. EXPORTACIONES PERUANAS DE LA UE .....	3
3. CANALES COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EUROPA ...	4
4. TENDENCIAS DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EUROPA .....	6
ANEXO ESTADÍSTICO .....	8

**COMERCIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN LA UNIÓN EUROPEA****1. IMPORTACIONES DE LA UE****2008-2011**

- Las importaciones mundiales de frutas de la Unión Europea totalizaron US\$ 43 billones y las de hortalizas frescas US\$ 27 billones en 2011, lo que equivale en conjunto al 44% de todo lo que compra el mundo. Con este monto se tiene una tasa de crecimiento promedio de 3.1% durante el período 2008-2011, y una variación positiva de 8.0% durante 2011-2010.
- Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Bélgica son los 5 principales importadores de la UE y explican el 66% de las compras totales del bloque. Esta configuración se ha mantenido durante los últimos 5 años.
- Durante 2008-2011 solo Reino Unido mostró una contracción (-0.7%). Todos los demás mercados aumentaron sus compras a tasas anuales entre 1 y 7%.
- No obstante, durante 2011 todos estos mercados reportaron variaciones positivas frente a 2010: Alemania (4.3%), Reino Unido (7.8%), Países Bajos (22.3%), Francia (2.2%) y Bélgica (9.4%).
- En estos países los principales productos importados y que están dentro de la oferta exportable competitiva peruana son: bananos, pimientos del genero capsicum, uvas y mandarinas. A su vez estos productos son los que evidencian mayor crecimiento.
- La palta también tiene presencia en estos mercados pero es más relevante en Países Bajos y Francia.
- A nivel de países, Alemania registra un rápido crecimiento en las importaciones de uvas y manzanas frescas; Reino Unido en banano, mandarinas y pasas; Países Bajos de papa refrigerada, nueces y pimientos del genero capsicum; en Francia, frutillas y uvas frescas; y en Bélgica papas refrigeradas y frutillas frescas.

**2012**

- Con cifras preliminares al primer semestre de 2012, las importaciones de la UE al mundo de frutas y hortalizas habrían alcanzado los US\$ 36 billones, lo que representó una caída 8.2% de forma interanual.
- Las adquisiciones de frutas fueron de US\$ 21 billones y las de hortalizas US\$ 15 billones; con ello se obtuvieron caídas de 6.1% y 11.1%, respectivamente.
- En dicho semestre, todas las economías de la UE reportaron caídas en sus importaciones. Solamente Lituania (US\$ 792 millones) y Letonia (US\$ 58 millones) registraron variaciones positivas de 14.2% y 26.8%, en ese orden.

**Países más dinámicos**

- En tanto, los países más dinámicos se encuentran en Europa del Este, además de Países Bajos. Lituania, Hungría, Bulgaria y Letonia, muestran incrementos en las importaciones de frutas y hortalizas en 2011 de entre 19 y 28%. No obstante, Lituania reporta la tasa de crecimiento promedio anual más alta durante 2008 y 2011 (19.3%).
- Estas 4 economías totalizan importaciones por US\$ 2 billones y participaron del 1.3% del total adquirido por la UE en 2011.
- Los principales productos importados por estas economías son similares al resto de los países de la UE (uvas, bananos, pimientos, mandarinas, paltas).

- Lo que más compra Lituania son tomates, pimientos (gen. Capsicum), uvas y mandarinas. Hungría destaca por sus importaciones de bananas, manzanas y naranjas frescas, aunque las compras de papas refrigeradas son las de mayor crecimiento.
- Bulgaria centra sus compras en bananas, tomates y manzanas frescas. Las naranjas frescas y pimientos capsicum muestran una demanda ascendente. Por su parte, Letonia importa tomates, bananas, mandarinas, manzanas y uvas frescas. Las bananas y manzanas tienen demanda exponencial.

### **Proveedores de Sudamérica**

- Considerando los capítulos 7 y 8 (hortalizas y frutas frescas, refrigeradas y congeladas), Perú es el proveedor N° 22 de la UE y tiene una participación de 1.3% respecto al total de países proveedores.
- En Sudamérica el principal proveedor es Chile, seguido de Ecuador, Colombia Argentina, Brasil y Perú. Chile exportó el doble que Perú en 2011.
- No obstante, durante el período 2008-2011 Perú tuvo una de las mayores tasas de crecimiento (18%) en la región sudamericana, solo detrás de Bolivia (20%). Si se consideran a todos los países que exportaron más de US\$ 100 millones en 2011 a la UE, Perú sigue siendo el segundo más dinámico al igual que Filipinas y Rep. Dominicana, detrás de Bolivia.

## **2. EXPORTACIONES PERUANAS A LA UE**

### **2012**

- Las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas a la Unión Europea, alcanzaron los US\$ 524 millones entre enero y noviembre de 2012, lo que significa un incremento de 8.1% respecto a igual periodo de 2011.
- Por líneas, las ventas de frutas frescas totalizaron los US\$ 379 millones y crecieron 6.2% respecto a enero-noviembre de 2011. Mientras que las hortalizas frescas sumaron US\$ 145 millones, aumentando 13.5%.

### **Mercados**

- Los envíos a UE están altamente concentrados en los Países Bajos (49% del total), pero ello también se debe a que este país redistribuye a otros países de la UE. Reino Unido participa del 20%, España 16%, Alemania 4% y Francia 3%.
- Destacan Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, Portugal, Irlanda, Finlandia y Lituania, como los de mayor crecimiento. Las exportaciones peruanas a estos países crecen más rápido que las importaciones de estos al mundo. Ello evidencia el acertado trabajo en conjunto de las empresas locales con el gobierno desde años anteriores.

### **Productos**

- El consumo de frutas está muy arraigado en la UE por lo que pese a los problemas económicos que atraviesa y a la incertidumbre reinante, las compras de frutas y hortalizas no se ven muy afectadas.
- En el periodo de análisis se observa que las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas frescas registraron incrementos en casi todos los países y con tasas que llegan hasta el 50% en los mercados más importantes.
- 5 productos representan el 75% de las ventas totales a la UE: paltas (21% de participación), espárragos (18%), uvas (14%), mangos (12%) y banano (10%).

- Entre los productos más dinámicos destacan los arándanos (668.9%), frijoles (168.4%) y pulpa de palta (115.2%). Las ventas de los dos primeros aun no superan el US\$ 1 millón, pero tienen buenas expectativas.

### Empresas

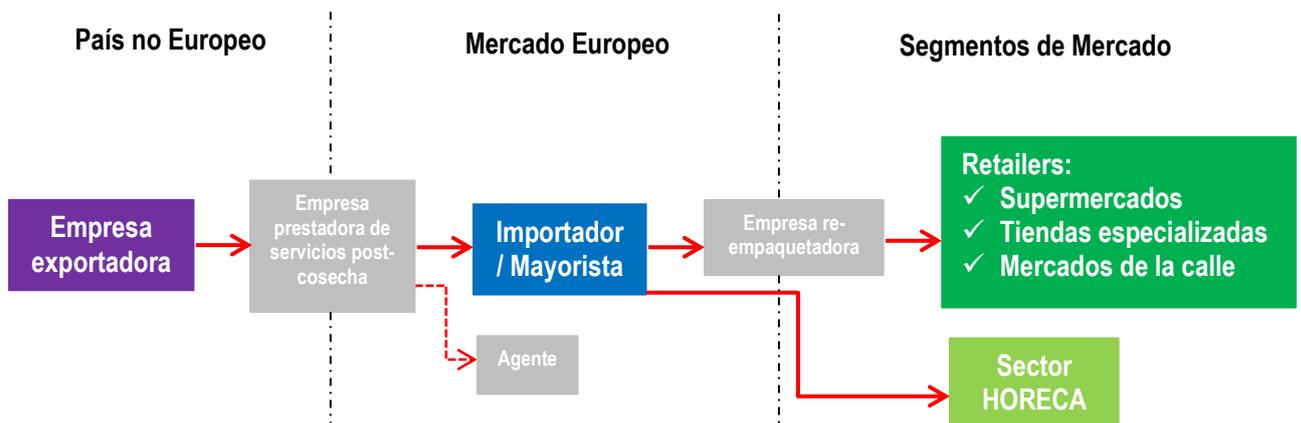
- En 2011 el número de empresas que exportaron a la UE fue de 431. Durante 2009 y 2011, el número de empresas exportadoras aumentó entre 30 y 45 por año.
- A noviembre de 2012 hubieron 418 empresas, 11 más que igual periodo del año anterior.
- El número de empresas pequeñas y micro (exportan menos de US\$ 1 millón) en 2012 fue de 312, 5 más que en 2011. Pero si se compara con 2008, año previo a la crisis internacional, existe una diferencia de 73, lo que convierte a este sector empresarial en el más pujante.

### Regiones

- A nivel de regiones exportadoras, durante enero y noviembre de 2012, Ica lidera las ventas con US\$ 157 millones, seguido de Piura con US\$ 136 millones y Lima US\$ 130 millones, con tasas de crecimiento de entre 10 y 22%.
- Estas 3 regiones aportaron el 81% del total exportado. Ica destaca por las ventas de espárragos, uvas y paltas; Lima por espárragos, paltas y mandarinas; mientras que Piura por mangos, bananos y uvas.

## 3. CANALES COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EUROPA

A continuación se presenta la ruta que sigue la cadena de comercialización de frutas y hortalizas frescas dentro del mercado europeo (Fuente: CBI).



**Importador / Mayorista:** estas empresas compran los productos del extranjero y los venden a los retailers o los re-exportan hacia otros países, sobre todo dentro de Europa. Además, se encargan de tramitar los administrativos y aduaneros, y muchas veces brindan otros servicios como empaquetado, transporte, almacenamiento, entre otros.

El contacto con estas empresas es una de las mejores maneras de ingresar al mercado europeo, no sólo porque poseen una amplia cartera de clientes, sino que también mantienen fuertes relaciones (además

de duraderas) con sus clientes, por lo que conocen muy bien las exigencias de cada uno de estos. En algunos casos, estos importadores / mayoristas utilizan agentes para que estos les faciliten algunas transacciones.

**Empresa prestadora de servicios post-cosecha.:** Los procesos post-cosecha incluyen clasificación del producto, limpieza, corte (de ser necesario, empaquetado, embalaje y etiquetado. Estos procesos, definitivamente, van a depender del tipo de producto y de los requisitos del comprador.

**Empresa re-empaqueta:** luego de ser importados en Europa, algunos de productos deben ser re-empaquetados en presentaciones o formatos especiales para la venta en los canales retail. Muchas veces, esta tarea es realizada por los mismos mayoristas o por las tiendas especializadas.

**Supermercados:** En Europa, estos están divididos en grandes cadenas como Carrefour, Rewe, o Ahold, y en tiendas más pequeñas independientes. Estas representan el mayor volumen en ventas del mercado y muchas veces poseen sus propias centrales de compra y de distribución. Sin embargo, por lo general dependen de los servicios de importación de mayoristas y proveedores de servicios logísticos que se encargan de la mayor parte del proceso de abastecimiento y distribución por cuenta del supermercado.

**Tienda especializada:** existen muchas tiendas especializadas en la venta de frutas y vegetales a lo largo de todo el territorio europeo, aunque su participación en el mercado ha disminuido en los últimos años en alrededor un 10%. Muchos de estos establecimientos son empresas familiares. Además compran, principalmente de mayoristas locales.

**Mercados de la calle:** casi todas las ciudades europeas tienen mercados de frutas y verduras en sus calles (diarios o semanales). La mayoría de los comerciantes que venden en estos lugares, se abastecen de productores locales o de mayoristas de su localidad. Cabe señalar que la participación de estos mercados ha disminuido en casi todos países europeos.

**Sector HORECA:** Este incluye restaurantes, hoteles, caterings y hospitales. Normalmente, estas compañías compran frutas y vegetales frescos de mayoristas locales. Este canal representa, aproximadamente, entre el 10% y 15% del mercado en lo que a frutas se refiere, y alrededor de 20% si hablamos de vegetales.

## Listado de Principales Grupos Minoristas Europeos:

Grupo	Ventas 2011	Nombre	Mercados
CARREFOUR	€ 91.5 billones	Carrefour (Hipermercado - Supermercado)	Europa: Francia, Bélgica, España, Italia, Chipre, Grecia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Turquía.
			Asia: Indonesia, China, India, Singapur, Taiwán.
			América: Brasil, Argentina, Colombia.
			M. Oriente: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Oman
África: Tunes			
AUCHAN	€ 56.2 billones	Auchan, Al Campo (Hipermercado)	Europa: Francia, España, Italia, Portugal, Luxemburgo, Polonia, Hungría, Rusia, Rumania, Ucrania.
			Asia: China, Taiwán.
METRO	-	Metro (cash & carry), Real (Hipermercado)	Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Croacia, Luxemburgo, Moldova, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Serbia, Eslovaquia, España, Rep. Checa, Turquía, Ucrania, Hungría.
			Asia: China, India, Japón, Vietnam.
			M. Oriente: Egipto, Pakistan, Kazajistán.
REWE	€ 50 billones	Hipermercados/Supermercados: Rewe, Toom. Tienda por Departamentos: Kaufhoff. Discounts: Penny, Billa, Bipa.	Europa: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Austria, Croacia, Serbia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Rep. Checa, Polonia, Rusia, Lituania, Latvia, Ucrania.
TESCO	£ 72 billones	Tesco (hipermercados y supermercados)	Europa: Reino Unido, Eslovaquia, Rep. Checa, Hungría, Irlanda, Polonia, Turquía.
			Asia: China, India, Corea del Sur, Tailandia.
			América: Estados Unidos
GRUPO SCHWARZ	-	Lidl (Discount), Kaufland (tienda por departamento)	Europa: Alemania, Francia, España, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Italia, Portugal, Polonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Rep. Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Suecia.
ALDI	-	Aldi (Discount)	Europa: Alemania, Bélgica, Austria, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suiza.
			América: Estados Unidos
			Oceanía: Australia.

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.

## 4. TENDENCIAS DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EUROPA

Las principales tendencias para los siguientes años en lo que a consumo de frutas y vegetales se refiere dentro del mercado Europeo son las siguientes:

**Preocupación por la salud:** este siempre ha sido uno de los factores de vetan para aumentar el consumo de frutas y vegetales. Por lo que se espera que en los próximos años aumente el consumo de estos gracias a la promoción de los beneficios que estos brindan a la salud del consumidor. Además de esto, se espera un mayor consumo de las llamadas “súper frutas” (el número de estas es limitado). Dentro de estas se encuentran algunas variedades de berries, granada, o la papaya, sólo por mencionar algunas. En el caso de los “super vegetales” el interés es menor, pero si existe mercado para estos.

**Aumento de demanda de productos naturales y/u orgánicos:** Los consumidores europeos relacionan los productos orgánicos con ser buenos para la salud y por tener buen sabor. Debido a esto, en los últimos años se ha evidenciado un aumento en la demanda de este tipo de alimentos, lo que ha ocasionado un incremento en el número de establecimientos especializados que venden estos alimentos orgánicos. Además si bien el precio de un producto orgánico es superior al de uno convencional, para los consumidores (conocedores) de este tipo de productos el precio no es un factor que prime al momento de la compra.

**Responsabilidad social y medioambiental:** del mismo modo que el consumidor europeo se preocupa mucho por la salud, también presta mucha atención al factor social y medioambiental. Pues los consumidores le ponen mayor atención al origen y la elaboración de un producto (buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales favorables, entre otros). De esta manera, en algunos países europeos (Alemania, Reino Unido, Francia) el poseer una certificación fairtrade u otras certificaciones similares se han convertido en casi obligatorias.

**Alimentos “convenientes” saludables:** los productos “convenientes” (ready to eat, corte y mezcla, entre otros) así como los paquetes de porciones individuales están volviéndose muy populares en Europa, especialmente dentro de los más desarrollados. Esto debido al aumento de hogares unifamiliares, así como también una sociedad cada vez más móvil, lo que hace que los patrones de consumo de alimentos y bebidas cambie en favor de este tipo de productos.

**Gran importancia al sabor de los productos:** El sabor es un factor sumamente importante para que un producto pueda ser vendido y tenga buena aceptación dentro del mercado. Pues si un alimento goza de un buen sabor (mantenido), los consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor por estos.

## ANEXO ESTADÍSTICO

## Importaciones de frutas y hortalizas frescas de la Unión Europea al mundo (US\$ mill.)

Nro.	Países	2009	2010	2011	Var. 11/08	Var. 11/10
	<i>Mundo</i>	125,768	141,455	156,748	7.7	10.8
	<i>Unión Europea (UE 27)</i>	62,436	65,017	70,217	3.1	8.0
1	<i>Alemania</i>	14,147	14,884	15,523	5.2	4.3
2	<i>Reino Unido</i>	8,278	8,752	9,435	-0.7	7.8
3	<i>Países Bajos</i>	6,203	6,585	8,050	6.6	22.3
4	<i>Francia</i>	7,123	7,493	7,657	1.6	2.2
5	<i>Bélgica</i>	5,318	5,079	5,554	0.7	9.4
6	<i>Italia</i>	4,547	4,564	4,968	4.8	8.9
7	<i>España</i>	3,363	3,131	3,352	-0.9	7.1
8	<i>Polonia</i>	1,636	1,888	2,085	4.0	10.4
9	<i>Austria</i>	1,757	1,891	1,931	4.8	2.1
10	<i>Suecia</i>	1,488	1,622	1,719	1.1	6.0
11	<i>Dinamarca</i>	1,228	1,272	1,364	2.9	7.3
12	<i>República Checa</i>	1,070	1,224	1,278	5.4	4.4
13	<i>Portugal</i>	986	1,064	1,057	1.5	-0.7
14	<i>Lituania</i>	554	751	958	19.3	27.6
15	<i>Irlanda</i>	741	769	830	3.2	7.9
16	<i>Finlandia</i>	670	668	755	4.6	13.0
17	<i>Grecia</i>	727	621	677	-1.4	8.9
18	<i>Eslovaquia</i>	492	522	565	5.1	8.1
19	<i>Hungría</i>	380	409	499	3.7	21.9
20	<i>Rumania</i>	384	422	453	-3.6	7.4
21	<i>Eslovenia</i>	321	319	325	3.8	2.1
22	<i>Luxemburgo</i>	288	339	317	3.4	-6.4
23	<i>Bulgaria</i>	268	225	267	10.1	18.8
24	<i>Letonia</i>	184	213	267	6.7	25.3
25	<i>Estonia</i>	134	149	174	5.6	16.7
26	<i>Chipre</i>	93	100	97	4.6	-3.7
27	<i>Malta</i>	55	60	60	3.6	-0.1

Fuente: Trademap

Elaboración: PROMPERU

**Exportaciones Peruanas de frutas y hortalizas Frescas**  
(Ene-nov: US\$ miles)

Mercado	2011	2012	Var. 12/11	Part. % 12
<i>Países Bajos</i>	247,481	256,915	3.8	49
<i>Reino Unido</i>	86,695	103,059	18.9	20
<i>España</i>	80,411	82,175	2.2	16
<i>Alemania</i>	18,400	23,515	27.8	4
<i>Francia</i>	13,689	14,415	5.3	3
<i>Bélgica</i>	10,786	13,761	27.6	3
<i>Italia</i>	10,500	9,387	-10.6	2
<i>Suecia</i>	3,156	4,922	56.0	1
<i>Portugal</i>	3,615	4,486	24.1	1
<i>Irlanda (Eire)</i>	3,135	4,311	37.5	1
<i>Dinamarca</i>	3,181	3,028	-4.8	1
<i>Finlandia</i>	758	1,180	55.6	0
<i>Lituania</i>	532	1,036	94.6	0
<i>Grecia</i>	575	584	1.5	0
<i>Chipre</i>	67	379	468.4	0
<i>Polonia</i>	1,020	234	-77.0	0
<i>Malta</i>	165	188	13.7	0
<i>Eslovenia</i>	0	51	-	0
<i>República Checa</i>	60	45	-25.4	0
<i>Austria</i>	76	8	-89.5	0
<i>Bulgaria</i>	10	4	-60.1	0
<i>Rumania</i>	-	-	-	0
<i>Estonia</i>	-	-	-	0
<b>Total general</b>	<b>484,311</b>	<b>523,682</b>	<b>8.1</b>	<b>100</b>

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

**Exportaciones Peruanas de frutas y hortalizas Frescas (Ene-nov: US\$ miles)**

SUBPARTIDA-DESCRIPCION	2011	2012	Var. 12/11
<i>0804400000 - Paltas Frescas</i>	126,801	107,489	-15.2
<i>0709200000 - Espárragos Frescos</i>	84,305	94,633	12.3
<i>0806100000 - Uvas Frescas</i>	48,699	71,762	47.4
<i>0804502000 - Mangos Frescas</i>	61,742	62,141	0.6
<i>0803901100 - Banano Fresco</i>	38,753	52,025	34.2
<i>0805201000 - Mandarinas Frescas</i>	23,249	28,137	21.0
<i>0805202000 - Tangelos Frescos</i>	12,381	15,440	24.7
<i>0710801000 - Espárragos Congelados</i>	11,126	11,231	0.9
<i>0708100000 - Arvejas Frescas</i>	6,273	7,927	26.4
<i>0810909000 - Los demás Frutas Frescas (may. Granada)</i>	6,866	7,815	13.8
<i>0712909000 - Demás Hortalizas (May. Perejil y Albahaca)</i>	7,259	7,507	3.4
<b>Resto</b>	<b>56,859</b>	<b>57,575</b>	<b>1.3</b>
<b>Total general</b>	<b>484,311</b>	<b>523,682</b>	<b>8.1</b>

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

## Productos peruanos exportados más dinámicos a la UE (US\$ miles)

SUBPARTIDA-DESCRIPCION	2011	2012	Var. 12/11 (%)
0810400000 - Arándanos Rojos Frescos	47	364	668.9
0710220000 - Frijoles Frescos	333	894	168.4
0811909900 - Palta Congelada (pulpa)	2,765	5,950	115.2
0703100000 - Cebollas Frescas	1,431	2,405	68.0
0708900000 - Las Demás Hortalizas (Holantao y arvejas)	821	1,355	65.1
0805400000 - Toronjas o Pomelos Frescos	194	306	57.4
0806100000 - Uvas Frescas	48,699	71,762	47.4
0710400000 - Maíz Dulce Congelado	915	1,265	38.3
0708100000 - Arvejas	6,273	7,927	26.4
0805202000 - Tangelo fresco	12,381	15,440	24.7
0805201000 - Mandarinas Frescas	23,249	28,137	21.0

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU