

Mercado pesquero de Polonia

Realizado para PROMPERU por JML GLOBAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. de Polonia

Katowice, agosto 2015

Resumen Ejecutivo

El mercado polaco brinda importantes oportunidades de ventas de productos pesqueros para Consumo Humano Directo (CHD). Las importaciones de Polonia de pescados y mariscos pasaron de 1,4 mil millones de US\$ a 2,0 mil millones de US\$ entre los años 2010 y 2014; es decir se incrementaron 8,8% en promedio anual.

Por otro lado, en Polonia existen 247 plantas procesadoras de pescados y mariscos, que atienden el mercado de exportación y el local; y las cuales importan un gran cantidad de la materia prima que utilizan (pescados y mariscos). Esto se ve reflejado en el nivel de exportaciones de Polonia de productos pesqueros para CHD, el cual alcanzó 1,9 mil millones de US\$ en 2014 y aumentó 9,3% en promedio cada año en el último quinquenio.

En Polonia se incrementó el consumo de pescados y mariscos y sus productos derivados en 1,1%, en 2014, hasta sumar 12,3 kg/persona; lo cual obedeció a la mayor demanda de abadejo de Alaska, bacalao, salmón y trucha. El mayor consumo de pescados y mariscos se da principalmente en diciembre durante la Navidad y en marzo durante la Semana Santa; mientras que en verano el consumo es limitado.

Los productos pesqueros congelados ofertados en Polonia son a granel y envasados. Entre los productos congelados a granel se tiene filetes, bloques, empanizados; principalmente de merluza, panga, tilapia, abadejo de Alaska, bacalao. Mientras que los envasados son de bacalao, salmón, abadejo de Alaska, merluza, calamar, atún, langostinos, mix de mariscos, tilapia, panga; y los envases suelen ser de plástico, plástico y cartón o envases de cartón.

En el caso de pescados procesados y en conserva existe una amplia oferta; y las especies más populares son arenque, salmón, atún, bacalao y caballa; además un grupo de la oferta están en envases atractivos para niños. Entre los productos preparados y congelados, y los platos preparados dominan los filetes empanizados y dedos de pescado; y les añaden salsas, verduras (broccoli, espinacas)

Los principales actores del canal retail moderno en Polonia son Tesco, Carrefour, Auchan, Lidl, Geronimo Martins (supermercados Biedronka). Estas empresas no suelen importar directamente productos pesqueros frescos y congelados; más bien compran el producto importado a un importador – distribuidor local, quien se encarga de la importación, empacarlo, etiquetarlo y realizar la logística interna.

Los productos pesqueros peruanos con mayor potencial de ventas en el mercado polaco son langostinos congelados, caballa congelada y en conservas, merluza congelada, calamar y pota congelada, trucha congelada.

Indice

Resumen Ejecutivo	2
1. Condiciones macroeconómicas.....	5
2. Análisis de la demanda.....	5
3. Análisis de la Oferta.....	10
3.1. Producción local	11
3.2. Industria pesquera polaca.....	15
3.3. Precios de pescado y productos pesqueros	16
3.4. Comercio exterior de pescados, mariscos y productos pesqueros.....	17
3.4.1. Exportación de pescados y productos pesqueros.....	17
3.4.2. Importación de pescados y productos pesqueros	19
3.5. Principales productos ofertados	27
3.5.1. Productos congelados a granel	29
3.5.2. Productos congelados envasados	30
3.5.3. Productos congelados preparados / platos preparados a base de pescado y marisco	35
3.5.4. Pescado procesado y en conserva.....	38
4. Canales de comercialización.....	46
5. Análisis del potencial de ventas de los productos pesqueros peruanos.....	50
5.1. Trucha.....	51
5.2. Calamar y pota.....	57
5.3. Anguila.....	61
5.4. Merluza.....	68
5.5. Caballa	72
5.6. Mahi mahi.....	77
5.7. Langostinos.....	80
5.8. Conchas de abanico.....	83
5.9. Otros productos peruanos	86
6. Acceso al mercado.....	86
6.1. Medidas Arancelarias y normas sanitarias.....	86
6.2. Etiquetado de productos.....	89
6.3. Certificaciones	90
6.3.1. Certificado de Pesca Sostenible de MCS y ASC	91
6.3.2. Certificación FOS (de inglés: FRIEND OF THE SEA)	91
6.3.3. Certificados para el sector alimentario	91

6.4. Otros requerimientos	92
6.4.1. Anguila Común (Anguila Anguila) y Paiche (Arapaima Gigas)	92
7. Contactos de Interés	93
8. Fuentes de información.....	96

1. Condiciones macroeconómicas

Tras la desaceleración económica de los años 2012 y 2013, el PIB de Polonia aumentó 3,4% en 2014, y con incrementos en casi todos los sectores, mientras que en otros países europeos la economía creció sólo un 1,3%. De esta manera, Polonia se convirtió en el tercer país de la UE con el mayor crecimiento del PIB, en 2014, después de Irlanda y Hungría.

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha afectado la economía en estos países, y ha contribuido a los procesos de inflación. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido ningún impacto en el PIB de Polonia, el cual se ve más influenciado por la demanda interna (de inversión y de consumo).

En condiciones de recuperación de la demanda externa y la mejora de la competitividad de la oferta de Polonia, las exportaciones polacas aumentaron, en 2014, un poco más que las importaciones; mientras las exportaciones en euros se incrementaron 4,4%, las importaciones lo hicieron en 4,2%. El resultado del intercambio de productos agrarios y de alimentación fue mucho más favorable. Las ventas externas de los mismos aumentaron 5,2% y las importaciones 3,6%. En el período entre enero y agosto de 2014 el saldo representó 4,2 mil millones de euro.¹

2. Análisis de la demanda

En Polonia aumentó el consumo de pescados y mariscos y sus productos derivados en 1,1%, en 2014, hasta sumar 12,3 kg/persona. Este incremento se debió a la mayor demanda de abadejo de Alaska, bacalao, salmón y trucha, mientras que disminuyó la demanda de las demás especies importantes.

Tabla 1 Consumo per cápita de pescados en Polonia en peso vivo (Kg)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total: pescados y mariscos	13,05	12,21	11,70	12,17	12,30²
abadejo de Alaska	2,79	3,05	2,60	2,68	2,90
arenque	2,86	2,09	2,25	1,95	1,88
caballa	0,94	0,79	0,72	0,90	0,83
bacalao	0,42	0,66	0,83	0,85	0,98
panga	1,48	1,21	0,89	0,81	0,70
espadín	0,61	0,64	0,80	0,70	0,65
salmón	0,67	0,71	0,88	0,70	0,93
carpa	0,48	0,44	0,51	0,54	0,54
trucha	0,30	0,35	0,45	0,50	0,53
atún	0,51	0,44	0,39	0,48	0,43
pijota	0,49	0,50	0,39	0,41	0,37
tilapia	0,50	0,34	0,31	0,37	0,34
otros	1,00	0,99	0,68	1,28	1,22

Fuente: IERiGŻ (Instituto de Economía de Agricultura e Industria Alimentaria de Polonia)

¹ "Rynek ryb. Stan i perspektywy". Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Listopad 2014.

² El consumo de pescados y mariscos en Polonia se calcula en base a la metodología de la FAO, entidad que publica datos del volumen de la oferta de pescados y mariscos para el consumo humano y el valor del consumo promedio, calculado en peso vivo. Esta metodología considera la pesca de pescados y mariscos del mar, de aguas dulces y lo proveniente de la acuicultura, además toma en cuenta el comercio exterior de estos productos y, los pescados y mariscos destinados a fines distintos al consumo humano. Los datos sobre la pesca se calcula en peso vivo.

La especie más consumida entre los pescados marinos es el abadejo de Alaska. En 2014, el consumo de esta especie creció 8,2% y alcanzó 2,90 kg/persona. Los abadejos de Alaska se consumen principalmente como filetes congelados y se utilizan mucho en la fabricación de platos preparados. Sin embargo, está perdiendo preponderancia como resultado de una oferta más amplia de pescados, el mayor interés de los consumidores en otras especies (sobre todo productos frescos), y la poca calidad de los filetes congelados, por la excesiva cantidad de hielo (poco filete sirve para fines culinarios tras la descongelación).

Por otro lado, se observa una tendencia decreciente de la demanda arenques. En 2013, por primera vez se registró un consumo por debajo de los 2 kg/persona, un 40% menos que diez años antes; mientras que en 2014 este consumo solo fue de 1,88 kg/persona. Los factores que influyeron en esa situación fueron el aumento de la riqueza de los consumidores, los cambios en la forma de consumir alcohol³, la oferta más amplia de especies en el mercado, cambios en la oferta de productos de arenques y el crecimiento de precios.

El consumo de salmón en Polonia pasó de 0,67 kg/persona en 2010 a 0,93 kg/persona en 2014, lo cual es un buen ejemplo de como se puede crear mercado para los productos relativamente caros. Esto se consiguió con exitosas y continuas actividades de marketing (como programas culinarios en prensa o a través de personas conocidas y admiradas); y con la diversificación de la oferta, inicialmente los salmones se ofertaban principalmente ahumados, y actualmente se encuentran como producto fresco, refrigerado, en pasta y escabechado. El menor consumo per cápita de salmón, en 2013, obedeció a la coyuntura del incremento de los precios de pescados importados, sin embargo, al año siguiente este consumo volvió a subir.

Un cambio importante se observó en el consumo de caballa, al aumentar 25,0% en 2013. Las caballas se venden sobre todo como pescado ahumado, en conserva, en pastas y ensaladas y como productos preparados. Estos productos se elaboran en la mayoría de las plantas procesadoras nacionales, en base al pescado congelado importado. Probablemente el consumo real de caballa, en 2013, fue más bajo; y una parte de lo comprado recién se utilizó en la producción del año 2014. Esto se deduce del descenso importante que experimentó la importación de caballa en el primer semestre del 2014.

El consumo per cápita de bacalao y el espadín, pescados que provienen de la pesca nacional parcialmente y totalmente, respectivamente, tuvieron comportamientos distintos. Mientras el consumo del bacalao se incrementó 15,3% en 2014, hasta 0,98 kg/persona; por el creciente interés en productos frescos. El consumo del espadín disminuyó 7,2%, en 2014, hasta 0,65 kg/persona, como consecuencia de la oferta reducida de presentaciones para consumo humano, y el mayor interés de los pescaderos de venderlo como piensos. Existe mucha demanda de piensos de espadín, especialmente por parte de los criadores daneses; en vista de la alta calidad de los piensos de este tipo. Por otro lado, los volúmenes de pesca de espadines están limitados por regulaciones de la UE.⁴

³ En la tradición polaca durante las fiestas los arenques acompañaban siempre el alcohol. Se las trataba como una tapa obligatoria a la hora de servir vodka.

⁴ "Kompleksowa ocena segmentu pelagicznego polskiego rybołówstwa bałtyckiego celem wskazania możliwości podniesienia jego efektywności poprzez wdrażanie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", w szczególności Osi 1 - Środek 2.5 i Osi 3 - Środki 3.3 i 3.4", estudio preparado a pedido de Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia, Gdynia 2009

En el consumo de trucha se incrementó de forma sostenida en el último quinquenio y, pasó de 0,3 kg/persona en 2010 a 0,53 kg/persona en 2014; lo cual obedeció a una sistemática campaña publicitaria y una mayor disponibilidad de esa especie en los mercados. En el caso de la tilapia, el consumo ha sido errático con años de incremento y otros de reducción; sin embargo, se conoce que el impulso de la demanda de esta especie ocurre en gran medida por sustitución parcial del consumo de panga, cuya demanda viene disminuyendo de forma continua.

En el caso de los mariscos, estos productos no son muy relevante en la dieta de los polacos (0,27 kg/persona en 2013), y la mayoría del consumo se concentra en los langostinos (un 90% del total).

En Polonia el consumo de pescados y mariscos se da principalmente en diciembre durante la Navidad (0,98 kg/persona) y en marzo durante la Semana Santa (0,36 kg/persona); mientras que en verano el consumo es limitado (0,2 kg/persona). A nivel regional, el consumo es bastante homogéneo; sin embargo las empresas compradoras entrevistadas indicaron que en verano el consumo en la zona costa es mayor (Junio-Septiembre).

Tabla 2 Consumo medio de productos pesqueros y carne, y gasto en productos pesqueros y carne per cápita⁵

Detalle	2011	2012	2013	Ene – Jun 2013	Ene – Jun 2014
	Consumo (Kg/persona) en peso del producto comprado				
Pescado fresco, refrigerado y congelado	3,20	3,00	2,80	1,20	1,14
Pescado y mariscos secos, ahumados y salados	1,08	1,08	1,20	0,54	0,54
Mariscos frescos, refrigerados y congelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros productos pesqueros y mariscos	sin datos	sin datos	sin datos	sin datos	sin datos
Carne y productos cárnicos	65,76	64,56	63,12	31,38	31,20
	Gasto (PLN / persona)				
Pescado fresco, refrigerado y congelado	45,12	46,92	45,96	19,86	19,38
Pescado y mariscos secos, ahumados y salados	18,00	20,04	21,48	10,62	10,62
Mariscos frescos, refrigerados y congelados	1,08	1,20	1,56	0,84	0,78
Otros productos pesqueros y mariscos	27,60	29,28	28,20	13,56	14,46
En total pescados, mariscos y productos pesqueros	91,80	97,44	97,20	44,88	45,24
Carne y productos cárnicos	808,56	847,56	848,76	416,76	416,82

Fuente: IERiGŻ en base a los datos estadísticos de GUS (Oficina General de Estadística de Polonia)

⁵ Las tablas 2 y 4 presentan datos de consumo en cantidad, en función al peso del producto comprado en los establecimientos comerciales. Esta metodología es utilizada por empresas de investigación de mercados como Nielsen, Gfk / Kantar, se basa en encuestas y es bastante simple; sin embargo, no recoge el consumo en el sector HoReCa y no incluye todas las categorías del producto. Esta metodología difiere de la empleada por la FAO que considera el peso del producto vivo, y la cual está recogida en la tabla 1. PLN Moneda de Polonia

En el primer semestre de 2014, cada consumidor de Polonia utilizó 45,24 PLN para comprar pescados, mariscos y productos pesqueros, un 0,8% más que en similar periodo de 2013 (los volúmenes de consumo contados sólo para categorías de productos determinadas). Mientras que en el año 2013, el gasto per cápita en este tipo de alimentos en Polonia fue de 97,20 PLN.

Tabla 3 Media de gastos mensuales destinados a grupos de alimentos

	2012	2013	Ene – Jun 2013	Ene – Jun 2014
Gastos mensuales promedios (PLN / persona)				
Alimentos y bebidas no alcohólicas	262,13	264,36	257,72	260,24
Pescados y productos pesqueros	8,12	8,10	7,48	7,54
Carne y productos cárnicos	70,63	70,73	69,46	69,47

Fuente: GUS (Oficina Estadística General de Polonia)

Los pensionistas son el grupo de personas que más consumen y gastan en pescados en Polonia. Respecto al valor, los pensionistas gastan 26,5% más que el promedio del mercado; mientras que por cantidad compran 26,3% más pescados frescos, refrigerados o congelados, y 50% más de pescados secos, ahumados y salados

Por otro lado, los mariscos son adquiridos principalmente por las personas que trabajaban por cuenta propia (0,01 kg/persona de consumo mensual).

Según la revista "Rynek ryb. Stan i perspektywy", uno de los factores que influyen en el volumen del consumo de pescado y mariscos en los hogares es el nivel de ingresos. De esta manera, en 2013, en los hogares con el mayor nivel de ingresos se consumió 2,4 veces más pescados frescos, refrigerados y congelados y 3 veces más pescados y mariscos secos, ahumados y salados que en los hogares de ingresos más reducidos.⁶

Mientras que el consumo de mariscos frescos, refrigerados y congelados tuvo lugar sólo en los hogares más ricos (0,2 kg/persona cada mes). La diferencia entre el 20% de los hogares más ricos y los hogares más pobres en el consumo de pescados frescos, refrigerado y congelados y, también de pescados y mariscos secos, ahumados se redujo.

⁶ No se dispone de datos de consumo del año 2014

Tabla 4 Consumo mensual y gastos destinados a pescados y productos pesqueros en hogares (Kg/persona y PLN/persona)⁷

Detalle	Hogares							
	Empleados		Agricultores		Trabajadores por cuenta propia		Pensionista	
	kg	PLN	kg	PLN	kg	PLN	kg	PLN
2012								
Pescado fresco, refrigerado y congelado	0,22	3,52	0,24	3,31	0,26	4,57	0,34	5,11
Mariscos	0,00	0,11	0,00	0,01	0,01	0,32	0,00	0,04
Pescado y mariscos secos, ahumados y salados	0,07	1,42	0,09	1,33	0,08	1,96	0,13	2,37
Otros productos pesqueros y de mariscos	0,06	2,32	0,07	1,93	0,06	2,57	0,08	2,91
En total:	0,32	8,12	0,40	6,58	0,34	9,41	0,55	10,44
2013								
Pescado fresco, refrigerado y congelado	0,21	3,46	0,21	3,07	0,23	4,27	0,33	5,06
Mariscos	0,00	0,14	0,00	0,01	0,02	0,39	0,00	0,10
Pescado y mariscos secos, ahumados y salados	0,08	1,57	0,09	1,34	0,09	2,05	0,14	2,48
Otros productos pesqueros y de mariscos	sin datos	2,27	sin datos	1,68	sin datos	2,47	sin datos	2,84
En total:	sin datos	7,43	sin datos	6,11	sin datos	9,19	sin datos	10,48
Ene – Jun 2013								
Pescado fresco, refrigerado y congelado	0,18	3,00	0,16	2,36	0,21	4,06	0,26	4,33
Mariscos	0,00	0,14	0,00	0,01	0,01	0,41	0,00	0,09
Pescado y mariscos secos, ahumados y salados	0,08	1,54	0,09	1,38	0,09	2,07	0,14	2,45
Otros productos pesqueros y de mariscos	sin datos	2,21	sin datos	1,65	sin datos	2,27	sin datos	2,69
En total:	sin datos	6,89	sin datos	5,40	sin datos	8,81	sin datos	9,56
Ene – Jun 2014								
Pescado fresco, refrigerado y congelado	0,16	2,88	0,17	2,73	0,19	4,20	0,24	4,10
Mariscos	0,00	0,11	0,00	0,06	0,01	0,36	0,00	0,09
Pescado y mariscos secos, ahumados y salados	0,08	1,54	0,08	1,21	0,08	2,07	0,14	2,47
Otros productos pesqueros y de mariscos	sin datos	2,30	sin datos	1,72	sin datos	2,64	sin datos	2,88
En total:	sin datos	6,84	sin datos	5,72	sin datos	9,27	sin datos	9,54

Fuente: GUS (Oficina Estadística Deneral de Polonia)

⁷ Las tablas 2 y 4 presentan datos de consumo en cantidad, en función al peso del producto comprado en los establecimientos comerciales. Esta metodología es utilizada por empresas de investigación de mercados como Nielsen, Gfk / Kantar, se basa en encuestas y es bastante simple; sin embargo, no recoge el consumo en el sector HoReCa y no incluye todas las categorías del producto. Esta metodología difiere de la empleada por la FAO que considera el peso del producto vivo, y la cual está recogida en la tabla 1. PLN Moneda de Polonia

3. Análisis de la Oferta

En 2014, la producción total de los productos pesqueros destinados al consumo fue de 456 mil toneladas, 10,2 mil toneladas menos que en el año anterior (-2,8% de variación). Si embargo, el valor subió 1,09 mil millones de PLN (1,3% de variación) y fue estimado en 8,5 mil millones de PLN, en 2014, tras calcular los precios de venta medios en grupos determinados. El volumen de la producción vendida representó 442,5 mil toneladas, es decir, un 94,9% de la producción total⁸. Se produjo también 20,1 mil toneladas de productos pesqueros y de otros organismos marinos no comestibles (5 mil toneladas más que en el año anterior) y 4,5 mil toneladas de restos clasificados como comestibles (columnas, cabezas, aletas).

Tabla 5 Valor, volumen y estructura de la producción pesquera de Polonia

	2010	2011	2012	2013	2014
Valor de producción (en millones de PLN)	6 084,5	6.412,5	7.216,2	8.390,1	8.500
Volumen de producción (en miles de toneladas)	369,6	374,9	423,2	466,2	456,0
Pescado fresco y congelado	28,9	22,2	60,0	83,3	63,0
Filete fresco y congelado	42,4	45,9	46,9	52,2	56,5
Pescado salado	20,6	19,4	19,7	19,6	19,0
Pescado ahumado	83,0	80,5	85,1	89,9	89,0
Pescado tratado o en conserva según productos:	176,5	194,4	199,3	208,9	215,0
• conservas y envasados	68,1	74,2	67,3	68,8	68,0
• escabechado	82,8	84,0	87,1	87,1	90,0
• productos culinarios y platos preparados	25,6	36,2	44,9	53,0	57,0
según especies:					
• salmón	2,4	4,6	8,7	14,1	.
• arenque	97,6	104,6	106,0	105,5	.
• sardina y espadín	11,8	12,2	12,6	13,6	.
• caballa	11,7	11,8	9,8	9,6	.
• atún	0,9	1,0	0,5	0,1	.
• otros	52,1	60,2	61,7	66,0	.
Otros productos	18,2	12,5	12,2	12,3	13,5
Estructura de producción - Participación (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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

Fuente: MIR-PIB (Instituto Marítimo de Pesca - Instituto Nacional de Investigación) según datos de GUS de producción de entidades económicas con 10 o más empleados

⁸ Datos del 2013, no se dispone de estos datos del año 2014.

El aumento importante del volumen de producción, en 2013, fue el resultado de la mayor producción de pescado fresco y congelado (39% de variación) e incluyó el incremento en 47,4% de la producción de pescados marinos⁹. En 2014, la producción de pescado fresco y congelado disminuyó hasta 63 mil toneladas, pero subió la producción de filete fresco y congelado (8% de variación). Además, en el último año, creció la producción de productos culinarios y productos preparados¹⁰ (7%), y la de escabechado (3,3%); mientras que se redujo igualmente a producción de pescado ahumado (-1,1%) y de conservas y envasados (-1,2%).¹¹

3.1. Producción local

La pesca polaca en el Báltico sumó 118,5 mil toneladas en 2014 y descendió 11,6% respecto al año anterior. El descenso fue causado por la descarga de espadines que se redujo 40%; mientras que la pesca de arenque y de platija (*Platichthys flesus*) aumentaron 17% y 29%, respectivamente. La descarga de bacalao mantuvo el bajo nivel de 2013.

Tabla 6 Pesca báltica (miles de toneladas)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Otros	3,9	3,9	3,0	3,4	3,2	2,8	5,4	5,1	6,4
Peces planos	9,4	10,7	9,1	9,7	11,2	9,7	10,1	11,9	12,8
Bacalao	15,1	11,0	10,1	11,2	12,2	11,9	14,8	12,5	12,6
Arenque	20,6	22,1	17,0	22,5	24,7	29,9	27,1	23,6	28,1
Espadín	55,9	60,1	55,4	84,6	58,8	56,5	63,1	81,0	58,6
TOTAL	104,9	107,8	94,6	131,4	110,1	110,8	120,5	134,1	118,5

Fuente: MIR-PIB (Instituto Marítimo de Pesca - Instituto Nacional de Investigación) y MRiRW (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia) y "Gospodarka morska w Polsce w 2014" GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, kwiecień 2015

La pesca de espadín, en 2014, disminuyó por el impacto que ha causado la introducción de cuotas individuales de pesca y del índice TAC reducido (Total Allowable Catch - Total Admisible de Capturas para los Estados miembros de la Unión Europea).

La crisis en la pesca de bacalao en el Báltico, causada por la reducción del peso del pescado (delgadez), los precios bajos y la menor demanda influye en el menor interés en su pesca y un menor uso de la cuota de pesca asignada. Una situación similar se observa en otros países bálticos (como Suecia y Dinamarca), donde las cuotas aprovechadas eran aun menores que en Polonia.

Cada año se observa un mayor interés en la pesca de platija ; por el incremento de la demanda de esta especie para la producción de piensos de peces y por parte de los criadores de animales de peletería.

⁹ "Rynek ryb. Stan i perspektywy". Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Listopad 2014

¹⁰ Productos culinarios y platos preparados son productos procesados de pescado (filetes, trozos de pescado, trozos molidos) con la adición de otros productos de rebozado: especias, verduras, frutas, salsas. Pueden ser productos fritos, en gelatina, rellenos, en salsa, en aceite, pates, quiche y otros.

¹¹ "Rynek ryb. Stan i perspektywy". Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Listopad 2014

Tabla 7 Límites de pesca en el Báltico en toneladas

ESPECIE	DETALLE	2012	2013	2014 (estimado)	2015 (pronóstico)
Espadín	límite	66 128,00	76 680,00	62 053,00	62 706,00
	uso del límite en %	95,00	106,00		
Arenque	límite	22 256,00	23 918,00	30 655,00	44 676,00
	uso del límite en %	122,00	99,00		
Bacalao	límite	21 871,00	20 766,00	21 574,00	15 460,00
	uso del límite en %	68,00	60,00		
Salmón (unidades)	límite	7 704,00	5 061,00	6 484,00	6 030,00
	uso del límite en %	75,00	104,00		
Solla	límite	390,00	411,00	311,00	511,00
	uso del límite en %	16,00	12,00		
En total:	límite	110 687,00	121 803,00	114 629,00	123 389,00
	uso del límite en %	95,00	96,00		

Fuente: IERiGŻ en base a los datos de MIR-PIB (Instituto Marítimo de Pesca - Instituto Nacional de investigación) y MRiRW (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia)

La pesca polaca en alta mar totalizó 52,1 mil toneladas¹² en 2014 y se redujó 15,2% en comparación con el año anterior. Los barcos polacos de alta mar explotan dos regiones: en África (región de Mauritania y Angola) y en el Atlántico Norte (región de NEAFC i NAFO). Por la poca efectividad de la pesca en aguas de Mauritania, en abril de 2014, los barcos de alta mar empezaron a explotar las aguas de Angola (FAO 47), logrando pescar en África en total 38 mil toneladas en 2014, es decir 30% menos que el año anterior; y esta actividad se concentró en jurel, sardinella y caballa. En las aguas de Atlántico Norte (FAO 27 y FAO 21) se captó unos 7 mil toneladas, lo que es un 3% menos que el año anterior.

En 2014, la producción de la acuicultura y la pesca (profesional y no profesional) en aguas dulces representaron la cifra de 52,5 mil toneladas, es decir 5,4% más que en el año anterior. Aumentó la producción de carpa destinada al consumo y la pesca profesional y no profesional en aguas abiertas (lagos y ríos).

En Polonia existen tres tipos de acuicultura que se especializan en la producción de pescados destinados al consumo: a) cría de carpa y producción de especies adicionales en estanques. b) producción de peces tipo salmón, sobre todo trucha arcoíris. c) producción de peces (sobre todo de aguas cálidas) en sistemas de recirculación con uso de filtración y tratamiento de agua, especialmente Clarias gariepinus, barramunda, tilapia, esturión común.

En la acuicultura polaca dominan dos especies: la carpa y la trucha arcoíris. En 2014, la carpa representó 50,0% del total de la producción acuícola, mientras que un año antes significó 53,6%. La trucha arcoíris, trucha de arroyo, trucha fario y Salvelinus namaycush explicaron 39,4% de esta actividad en 2014, y 39,0% en 2013.

¹² "Gospodarka morska w Polsce w 2014" GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, kwiecień 2015

Tabla 8 La producción y la pesca de los pescados de agua dulce (miles de toneladas)

Año	ACUICULTURA				PESCA PROFESIONAL RÍOS Y LAGOS	PESCA DEPORTIVA (estimada)	PECES DE AGUA DULCE TOTAL
	TOTAL	CARPA	TRUCHA	OTROS			
2006	35,44	15,58	17,06	2,81	3,18	17,0	55,6
2007	35,55	15,43	17,26	2,86	3,06	16,3	54,9
2008	35,74	17,16	15,11	3,48	2,94	16,6	54,3
2009	36,20	18,30	14,05	3,85	2,80	14,9	53,9
2010	29,26	15,40	10,83	3,03	2,51	13,4	45,1
2011	31,35	14,43	12,89	4,03	2,99	13,9	48,3
2012	36,15	17,70	14,57	3,88	2,51	11,7	50,4
2013	35,10	18,80	13,70	2,60	2,70	12,0	49,8
2014	38,00	19,00	15,00	4,00	2,70	11,8	52,5

Fuente: Instytut Rybactwa Śródlądowego (Instituto de Pesca Interna)

En 2014, el cultivo de carpa subió 1% respecto al año anterior, al sumar 19 mil toneladas; y con lo cual registró tres años de incrementos continuos. Esta tendencia creciente en el cultivo de la carpa podría llevar a recuperar e incluso superar los niveles máximos alcanzados a finales del siglo XX, cuando sumó 22 mil toneladas.

Según datos oficiales, la producción de trucha destinada al consumo, en 2014, fue 15 mil toneladas, 9,5% más que en el año anterior. Cabe subrayar que los datos de cultivo de esta especie en 2012 se calcularon con una metodología diferente, y se basaron fundamentalmente en la cantidad de piensos utilizados en las piscifactorías de truchas.

En Polonia, además de la carpa y la trucha, se cultivan unas veinte especies diferentes destinadas al consumo; y estas cada vez tienen mayor importancia en esta actividad y en las ganancias de las fincas pesqueras.

Además, en Polonia se ha empezado a desarrollar un nuevo ramo de acuicultura, tal como ocurre en otros países de la UE. Se trata de la producción de huevas destinadas al consumo; las cuales se obtienen de esturiones, reos y truchas. En comparación con la temporada anterior, la producción de huevas para consumo, en 2013,¹³ se incrementó de 1 a 3,1 toneladas.

En las piscifactorías, junto con la carpa, se cría sobre todo peces herbívoros (*Hypophthalmichthys molitrix*, *Hypophthalmichthys nobilis*, carpa china), especies carnívoros (lucio europeo, lucioperca, siluro, perca), además de tenca, carpín, *Aspius aspius*, cacho, farra, rutilo y esturión común. Mientras que en los sistemas de recirculación se producen: *Clarias gariepinus*, tilapia, barramundi, anguila y un par de especies tipo esturión.

El valor de ventas de especies procedente de piscifactorías de pescados, crustáceos y huevas destinados al consumo, en 2013, fue de 315,5 millones de PLN, 4,6% más que en el año anterior¹⁴. De este total, 147 millones de PLN correspondió a las ventas de carpa, 128,2 millones de PLN a truchas

¹³ No se dispone de datos del año 2014

¹⁴ No se dispone de datos más actuales.

(trucha arcoíris, trucha de arroyo y *Salvelinus namaycush* trucha arcoíris, trucha de arroyo y *Salvelinus namaycush*) y 40,2 millones de PLN a otras especies de agua dulce más crustáceos y huevos.

Tabla 9 Venta de los pescados de agua dulce y salmones (miles de toneladas)

Fuente: IERiGŻ a base de datos de IRŚ (Instituto de Pesca Interna) y CAAC (Centro Analítico de Administración Aduanera)

	Detalle	2010	2011	2012	2013	2014
1	Ventas de pescados de agua dulce y salmones en Polonia (2+16)	143,1	123,5	119,5	114,0	120,8
2	Pescados de agua dulce (3+5-4+14+15)	117,5	96,3	85,7	87,2	84,8
3	Producción local	31,8	34,3	38,7	37,8	40,7
4	Exportación	6,4	7,5	6,9	8,4	9,8
5	Importación	9,6	11,4	11,5	16,1	16,9
6	Carpas (7+9-8)	18,4	18,0	19,7	20,8	20,8
7	Producción local	15,4	14,4	17,7	18,8	19,0
8	Exportación	0,1	0,1	0,6	0,5	0,6
9	Importación	3,1	3,6	2,6	2,6	2,4
10	Truchas (11+13-12)	11,2	13,3	17,1	19,4	20,3
11	Producción local	10,8	12,9	14,6	13,7	15,0
12	Exportación	6,2	7,4	6,3	7,8	9,2
13	Importación	6,6	7,8	8,9	13,5	14,5
14	Pangas	56,6	46,6	34,5	31,0	25,0
15	Otros pescados de agua dulce	25,8	11,5	7,9	11,5	12,0
16	Salmones	25,6	27,2	33,8	26,8	36,0

Las ventas de pescados de agua dulce y salmones en Polonia fue 120,8 mil toneladas (peso vivo) en 2014, y aumentaron 5,9% con relación al año anterior. Ese incremento fue el resultado de la creciente importación de pescado de aguas dulces. La oferta de pescados de agua dulce de las piscifactorías polacas fue de 40,7 mil toneladas (de las cuales 30,9 mil toneladas fueron destinadas al mercado local y 9,8 mil toneladas a la exportación). El mercado local además recibió importaciones de 53,9 mil toneladas de pescados de agua dulce¹⁵ y 36,0 mil toneladas del salmón.

La venta de la carpa en el mercado polaco, en 2014, aumentó hasta 20,8 mil toneladas, cifra récord en la última década. En el caso de la trucha, en 2014, se vendió en Polonia 20,3 mil toneladas, 81% más que en el 2010. La demanda de esta especie aumentó constantemente, y fue satisfecha tanto con la producción local como por la importación.

¹⁵ Tabla 9

3.2. Industria pesquera polaca

Según "del Instituto de Economía Agrícola y Alimentaria - Instituto Nacional de Investigación¹⁶, la estructura del sector pesquero de Polonia es bastante fragmentada. Más del 80% de las 247 empresas dedicadas al procesamiento de pescados y mariscos son pequeñas y medianas; y solo 60 empresas emplean más de 50 personas y el 2% emplea a más de 250 empleados.

Las empresas pesqueras pequeñas de Polonia se dedican generalmente a la fabricación de pescado salado y ahumado; dado que este tipo de producto no exige grandes inversiones en tecnología y los estándares de calidad también son inferiores.

En Polonia, hay plantas procesadoras de pescados y mariscos en todas las regiones. Sin embargo la mayoría se ubica en la zona norte, próxima al Mar Báltico, porque les resulta más rápido y fácil conseguir la materia prima. Las dos voivodias del norte de Polonia (Pomorskie y Zachodniopomorskie) crean el 75% del valor de la producción nacional de este sector.

Después de la entrada de Polonia al mercado común de la Unión Europea (UE) aumentó el interés en el extranjero por los productos polacos; dado los bajos precios y la buena calidad de los mismos. Esta situación se explica porque Polonia cuenta con mano de obra calificada y a un costo menor a la del resto de Europa; lo cual ha originado que empresas extranjeras encarguen a empresas polacas el procesamiento de productos pesqueros.

La adaptación de las plantas procesadoras de pescados y mariscos de Polonia a las normas sanitarias de la UE y la subcontratación de los productores locales, generó el aumento significativo de las exportaciones polacas de productos pesqueros, y la mejora de las condiciones financieras de las empresas del sector.

La industria pesquera de Polonia ofrece una gran variedad de productos frescos, tanto del mar como de agua dulce: filetes frescos y congelados; además de productos procesados (ahumados, conservas, ensaladas, pastas).

Actualmente, el subsector de procesamiento de pescados fabrica 456 mil toneladas de productos y genera 2,3 mil millones de US\$ de ingresos; más del 63% de esta producción se exporta principalmente a Alemania, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca y otros países europeos.¹⁷

¹⁶ Departamento de Estudios de Mercado del Instituto de Economía Agrícola y Alimentaria - Instituto Nacional de Investigación

¹⁷ Ibidem.

Ilustración 1 Localización de plantas de procesamiento de pescado en Polonia



Fuente: „Rynek Ryb”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

3.3. Precios de pescado y productos pesqueros

Tabla 10 Precios de la primera venta en puertos en zł/kg¹⁸

DETALLE	2011	2012	2013	2014			
				1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Puerto de Władysławowo							
Bacalao	6,70	5,40	5,90	6,00	5,20	5,20	6,00
Arenque /grande	-	-	-	-	-	-	-
/pequeño	1,80	1,90	-	1,80	1,55	1,60	1,80
Espadín	1,00	1,20	-	1,20	0,85	-	1,00
Platija	2,00	2,00	1,90	-	-	1,50	1,75
Puerto de Kołobrzeg							
Bacalao	6,75	5,50	6,20	5,70	6,00	7,00	7,00
Arenque /grande	2,50	2,50	2,20	2,20	2,00	1,90	2,00
/pequeño	1,80	2,10	2,00	1,85	1,70	1,60	1,90
Espadín	1,15	1,35	-	1,60	0,80	0,70	1,20
Platija	2,30	2,20	1,90	1,90	1,40	1,60	1,90

Fuente: MIR-PIB (Instituto Marítimo de Pesca - Instituto Nacional de Investigación)

¹⁸ Precios máximos anotados en los meses indicados

El descenso de la mayoría de precios de productos pesqueros en los últimos meses se puede explicar por la deflación general en la economía polaca y también por el embargo de Rusia para varios productos alimenticios, que hace que los precios de productos alimenticios tiendan a bajar. En cuanto a las previsiones de los precios de pescado y marisco para la segunda mitad de 2015, los expertos preven una subida de 2% - 3%, lo cual dependerá del nivel de inflación y los cambios de precios de carnes sustitutos del pescado.

3.4. Comercio exterior de pescados, mariscos y productos pesqueros

Tabla 11 Volumen del comercio exterior de pescados y productos pesqueros

Año	Exportación			Importación		
	en miles de t (peso de producto)	en miles de t (peso vivo)		en miles de t (peso de producto)	en miles de t (peso vivo)	
2007	253,1	345,6		377,3	684	
2008	232,5	387,9		425	775,2	
2009	328,8	493,9		419,8	731,6	
2010	325,9	492,1		465,9	778,3	
2011	351,5	520,7		450,9	774	
2012	364,7	552,5		465,5	770,6	
2013	407,4	613,5		504,9	836,7	
2014	365,4	580		510,1	840	
Ene – Jun 2013	232	340,4		233,8	383,5	
Ene – Jun 2014	183,3	283,2		240,2	390,9	
Ene – Jun 2015 (pronósticos)	196	300		234,5	380	

Fuente: IERiGŻ a base de datos de CAAC (Centro Analítico de Administración Aduanera) y MRiRW (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia)

3.4.1. Exportación de pescados y productos pesqueros

Las exportaciones polacas de productos pesqueros para Consumo Humano Directo (CHD) sumaron US\$ 1 882 millones en 2014, y aumentaron 9,3% en promedio anual en el último quinquenio. Las mayores ventas externas, en 2014, fueron de pescado seco, salado, ahumado (US\$ 850 millones), de conservas y preparaciones de pescados (US\$ 502 millones) y de filetes de pescados (US\$ 448 millones). Mientras que los envíos que más se incrementaron, entre 2010 y 2014, fueron pescados frescos (20,8% en promedio cada año), pescado congelado (13,9%) y pescado seco, salado, ahumado (12,4%).

El importante incremento de las exportaciones de Polonia se debió en gran medida a la existencia de 247 plantas procesadoras de pescados y mariscos, que atienden de forma preferente el mercado de exportación; y las cuales importan un gran cantidad de la materia prima que utilizan (pescados y mariscos).

Tabla 12 Exportación de pescado y productos pesqueros según especies más importantes

DETALLE	Ene - Dic			Ene – Jun		
	2012	2013	2014 (estimado)	2013	2014	2015 (pronóstico)
	miles de toneladas (peso de producto)					
Total	364,7	407,4	365,4	232,0	183,3	196,0
Salmón	64,3	74,9	71,0	34,9	33,7	35,0
Arenque	59,5	63,7	61,0	31,0	29,6	30,0
Bacalao	17,5	20,9	22,0	12,0	11,0	12,0
Trucha y reo	4,4	5,4	6,5	2,5	3,3	3,0
Sardina común y sardinella	11,6	19,8	10,0	11,8	4,4	7,0
Jurel	34,3	27,8	30,0	18,9	19,1	19,0
Espadín	35,4	57,1	28,5	50,8	11,7	20,0
Caballa	10,6	16,0	14,0	8,9	7,8	7,5
Abadejo de Alaska	7,2	11,3	9,0	6,3	5,3	6,0
Anón	3,4	3,0	2,5	1,7	1,0	1,5
Langostinos	1,9	1,9	1,9	1,1	0,9	1,0
Carbonero	2,7	2,8	2,7	1,4	1,3	1,3
Otros	111,9	102,8	106,3	50,7	54,2	52,7

Fuente: IERiGZ a base de datos de CAAC (Centro Analítico de Administración Aduanera)

Tabla 13 Pescados y mariscos exportados por Polonia (miles de US\$)

Código	Producto	2010	2011	2012	2013	2014
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto filetes	12 274	25 285	12 427	26 312	26 160
0303	Pescado congelado, excepto filetes	18 093	21 629	20 411	40 408	30 480
0304	Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerado, congelado	368 898	380 034	333 072	419 323	448 425
0305	Pescado seco, salado, en salmuera; pescado ahumado	532 209	593 789	566 101	782 178	850 483
0306	Crustaceos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;	4 580	4 807	1 999	3 786	2 475
0307	Moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados en salmuera; invertebrados acuaticos	3 445	3 039	2 698	2 778	4 089
0308	Invertebrados acuáticos, excepto crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera	0	0	7	1 665	382
1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos	360 564	430 810	473 736	504 751	502 134
1605	Crustaceos, moluscos, demas invertebrados acuaticos, preparados o conservados	16 775	15 813	16 872	20 794	17 864
Total		1 316 838	1 475 206	1 427 323	1 801 995	1 882 492

Fuente: Trade Map

Tabla 14 Principales países de destino de pescados y mariscos exportados por Polonia (miles de US\$)

País	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	640 561	771 388	792 380	1 030 012	1 077 220
Francia	137 994	154 425	147 441	170 562	162 344
Reino Unido	88 194	91 821	97 005	116 536	120 603
Italia	33 102	29 862	38 966	60 112	89 154
Dinamarca	62 562	76 855	54 039	83 503	83 935
Estados Unidos	90 857	54 765	43 812	43 224	37 700
República Checa	31 936	35 786	27 668	33 472	37 444
Viet Nam	18 328	22 858	33 330	32 748	37 187
Bélgica	25 049	23 422	12 656	26 465	32 038
Rumania	12 102	12 366	16 633	22 351	21 861
Países Bajos	19 420	19 655	17 838	22 482	20 214
Suecia	25 965	35 772	20 671	19 650	19 284
Suiza	17 865	23 569	19 395	17 652	17 700
Eslovaquia	11 276	12 335	10 708	11 798	15 173
Australia	4 046	4 729	4 785	10 885	14 757
Total	1 316 838	1 475 206	1 427 323	1 801 995	1 882 492

Fuente: Trade Map

3.4.2. Importación de pescados y productos pesqueros

Las importaciones de Polonia de pescados y mariscos pasaron de US\$ 1 442 millones a US\$ 2 021 millones entre los años 2010 y 2014; es decir se incrementaron 8,8% en promedio anual. Las compras polacas, en 2014, se concentraron en pescados frescos (US\$ 920 millones), filetes de pescado (US\$ 641 millones), y pescados congelados (US\$ 236 millones); y las que más aumentaron, en el último quinquenio, fueron las de crustáceos (19,5% en promedio anual), moluscos (12,7%) y pescados frescos (11,0%).

Cabe señalar que con estas importaciones se atiende tanto el mercado interno como a las plantas pesqueras polacas que procesan pescados y mariscos, y que tienen a los mercados internacionales principales clientes.

Tabla 15 Importación de pescado y productos pesqueros según especies más importantes

DETALLE	Ene - Dic			Ene - Jun		
	2012	2013	2014 (estimado)	2013	2014	2015 (pronóstico)
	en miles de toneladas (peso de producto)					
En total:	465,5	504,9	510,0	233,8	240,2	234,5
Salmón	128,5	135,7	147,0	58,7	66,4	63,0
Arenque	91,6	90,2	88,0	37,3	34,7	36,0
Bacalao	37,3	38,2	44,0	21,1	26,5	28,0
Abadejo de Alaska	34,0	39,2	40,0	17,8	18,9	17,0
Caballa	32,9	41,0	37,0	22,4	19,3	20,0

Atún	9,6	11,5	9,5	7,0	4,5	6,0
Trucha y reo	7,8	11,8	12,5	6,4	6,4	5,5
Carbonero	8,9	9,8	10,0	4,5	4,6	4,5
Langostinos	6,6	6,3	6,5	3,4	3,3	3,5
Pijota	7,3	7,5	6,5	3,4	2,6	3,0
Panga	12,6	11,2	10,0	4,9	3,4	3,0
Anón	10,4	5,2	5,0	2,7	2,7	3,5
Tilapia	4,7	5,7	4,5	2,4	1,9	2,0
Otros	73,3	91,6	89,6	41,7	45,0	39,5

Fuente: IERiGŻ a base de datos de CAAC (Centro Analítico de Administración Aduanera) y MRiRW (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia)

Tabla 16 Lista de productos importados por Polonia (miles de US\$)

Código	Descripción del producto	2010	2011	2012	2013	2014
0302	Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes	606 738	586 424	592 666	884 746	920 099
0303	Pescado congelado, excepto los filetes	190 371	214 650	187 500	219 105	235 960
0304	Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerado o congelado	489 231	562 916	532 058	601 054	640 503
0305	Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado,	15 086	13 308	13 780	18 374	19 990
0306	Crustaceos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;	21 131	20 548	27 269	31 935	43 112
0307	Moluscosvivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuaticos	3 401	4 126	3 907	4 891	5 493
0308	Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;	0	0	105	141	183
1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos	103 375	122 964	122 219	153 883	143 281
1605	Crustaceos, moluscos y demas invertebrados acuaticos, preparados o conservados	12 291	15 070	12 140	14 727	12 545
Total		1 441 624	1 540 006	1 491 644	1 928 856	2 021 166

Fuente: Trade Map

Tabla 17 Proveedores de Polonia de pescado fresco - 0302- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	606 738	586 424	592 666	884 746	920 099
Noruega	502 917	452 412	476 692	690 360	681 635
Suecia	22 322	204 51	25 438	88 458	123 735
Reino Unido	23 416	42 764	40 435	53 663	51 187
Dinamarca	26 861	31 069	24 612	24 066	28 628
España	823	1 117	1 303	2 657	6 405
Bélgica	0	3 450	4 746	3 048	4 097
Irlanda	892	260	0	57	3 507
Croacia	0	0	0	468	3 471
Países Bajos	333	180	954	2 962	3 456
Francia	941	7 569	4 458	4 72	3 255
Alemania	9 267	8 294	3 914	6 197	2 850
Turquía	1 745	1 108	920	3 087	1 534
Letonia	9 553	9 088	2 742	2 095	1 471
Italia	78	112	277	591	1 282
República Checa	0	80	961	712	740
Grecia	705	836	636	494	706
Lituania	1 275	987	1 221	979	597
Islas Feroe	1 033	713	1 361	1 637	473
Estonia	1 173	2 164	698	805	434
Nigeria	0	0	0	0	253
Finlandia	1 377	1 953	9	960	153

Fuente: Trade Map

Tabla 18 Proveedores de Polonia de pescados congelados - 0303- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	190 371	214 650	187 500	219 105	235 960
Noruega	56 803	55 019	50 624	57 943	65 798
Federación de Rusia	18 156	20 988	19 669	27 414	32 379
Países Bajos	24 227	26 975	27 328	26 107	26 173
Reino Unido	8 629	7 596	5 340	5 306	19 074
Dinamarca	10 264	9 683	6 939	16 037	13 483
Turquía	7 453	11 250	8 056	8 798	12 811
Chile	2 044	2 864	3 732	9 033	9 778
Islas Feroe	4 734	11 544	12 943	18 234	9 218
Alemania	6 848	12 027	11 425	11 102	8 457
Islandia	1 993	6 154	3 723	2 965	7 958
Groenlandia	1 343	1 697	1 564	2 963	6 348
Irlanda	4 508	8 828	4 166	4 945	4 805
España	7 040	5 890	5 284	4 045	4 422

Estados Unidos	20 595	20 267	17 471	13 054	4 144
Suecia	910	3 419	2 795	3 056	2 541
Lituania	208	75	52	376	1 744
Letonia	668	591	152	639	1 322
Nueva Zelandia	498	775	251	392	1 145
Canadá	661	820	785	481	799
Estonia	62	683	570	1 619	591
China	8 118	2 209	1 864	793	343
Francia	216	177	440	242	320
Portugal	421	97	152	58	315
Australia	0	0	0	0	284
Uruguay	54	0	52	0	267
Finlandia	110	296	119	84	225
Bulgaria	490	280	375	669	178
Croacia	0	0	0	540	173
Islas (Malvinas)	0	325	527	436	136
Irán	0	0	0	0	112
Argentina	1 232	2762	726	887	99
Italia	364	0	137	228	98
Perú	35	120	0	0	48

Fuente: Trade Map

Tabla 19 Proveedores de Polonia de filestes de pescados -0304- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	489 231	562 916	532 058	601 054	640 503
Noruega	110 290	101 001	83 946	81 720	136 375
China	115 167	128 186	1284 11	132 150	120 174
Alemania	37 096	57 930	73 400	74 805	64 411
Estados Unidos	7 769	19 013	20 109	38 664	45 742
Chile	16 119	18 648	19 165	35 076	38 614
Islandia	43 881	56 415	55 865	46 354	37 904
Federación de Rusia	22 052	24 928	16 212	17 580	28 025
Kazajstán	13 334	14 710	13 516	17 030	21 417
Viet Nam	47 886	44 484	33 757	24 432	20 120
Dinamarca	15 413	17 433	16 647	24 052	16 800
Canadá	430	746	413	7 042	13 820
Suecia	1 715	3 463	1 386	6 266	13 123
Nueva Zelandia	1 850	3 938	6 280	8 941	12 231
Islas Feroe	5 553	11 743	15 172	16 227	10 566
Argentina	14 028	17 979	12 608	17 312	9 927
Países Bajos	3 965	5 141	4 825	13 626	7 424
Irlanda	6 199	6 045	4 373	4 948	6 827
Reino Unido	2 953	3 802	4 605	5 596	5 227
Francia	5 212	6 235	4 560	7 290	4 359
Groenlandia	235	449	906	1 584	4 032

Italia	35	280	116	1 652	3 563
República Checa	0	143	1 704	2 601	3 480
Lituania	3 618	4 120	3 515	2 534	2 564
España	2 839	3 420	3 622	4 482	1 935
Sri Lanka	229	124	257	959	1 722
Perú	3 914	3 659	1 570	1 473	1 699
Grecia	0	408	0	2	1 179
Indonesia	377	635	398	480	875
Letonia	486	1 606	686	668	864
Turquía	215	958	14	286	628
Estonia	124	310	11	14	618
Islas (Malvinas) Falkland	0	38	39	0	543
Hungría	386	471	276	250	399
Uruguay	0	0	0	1	383
Portugal	385	170	52	731	363
Cabo Verde	0	0	0	0	329
Sudafrica	2	215	169	275	291
Namibia	869	1 191	798	895	238
Bélgica	0	3	90	421	225
Uganda	304	102	205	0	210
Japón	288	509	348	306	209
Ucrania	91	157	0	89	199
Ecuador	373	549	207	559	180
Maldivas	1	85	234	207	138
Tanzanía	423	322	220	119	128
Kenya	411	88	0	0	116

Fuente: Trade Map y GUS (Oficina General de Estadística de Polonia)

Tabla 20 Proveedores de Polonia de pescado seco, salado, ahumado -0305- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	15 086	13 308	13 780	18 374	19 990
Alemania	9 462	8 443	7 202	9 922	10 590
Reino Unido	183	912	2 561	4 251	3 414
Italia	4	222	79	569	2 377
Irlanda	322	1 195	2 096	1 192	1 505
Noruega	839	125	266	430	744
Suecia	555	627	545	666	524
Dinamarca	181	123	205	468	311
Lituania	0	173	162	206	154
Países Bajos	700	20	8	17	82
España	60	78	71	85	69
Francia	159	121	253	76	51
Japón	22	36	50	60	51

Fuente: Trade Map

Tabla 21 Proveedores de Polonia crustáceos -0306- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	21 131	20 548	27 269	31 935	43 112
Alemania	7 540	6 528	7 586	7 735	10 472
Viet Nam	613	1 440	2 689	3 139	7 590
India	1 742	1 770	2 501	2 886	5 105
Groenlandia	5 667	3 598	5 671	3 160	3 315
Dinamarca	570	1 542	2 169	2 732	3 148
Suecia	3	22	570	3 320	2 878
Bangladesh	838	1 659	1 810	2 517	2 175
China	156	178	970	1 482	1 399
Bélgica	804	317	834	1 329	1 160
Países Bajos	288	580	488	748	937
Ecuador	163	298	303	1 138	828
Indonesia	1 428	659	85	97	827
Reino Unido	99	114	186	320	680
Canadá	104	112	57	58	641
Argentina	0	0	0	1	363
España	38	52	64	204	360
Malasia	34	124	162	239	305
Francia	296	263	166	362	247
Tailandia	171	244	222	120	172
Antigua y Barbuda	0	0	0	0	164

Fuente: Trade Map

Tabla 22 Proveedores de Polonia de moluscos -0307- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	3 401	4 126	3 907	4 891	5 493
Países Bajos	159	342	384	608	1 000
Alemania	178	323	317	471	775
España	137	325	274	335	600
India	430	417	538	515	571
China	526	653	597	573	566
Italia	140	235	263	296	513
Viet Nam	219	278	141	210	210
Estados Unidos	57	107	126	132	181
Portugal	2	1	86	419	167
Francia	165	120	48	105	165
Chile	145	106	74	95	128
Noruega	78	159	203	213	122

Nueva Zelanda	57	53	92	130	110
Irlanda	5	26	57	66	83
Bélgica	11	80	71	79	71
Indonesia	310	308	186	176	48
Japón	17	20	18	35	43
Dinamarca	77	157	189	174	41
Tailandia	272	147	41	61	32
Austria	12	39	31	23	24
Reino Unido	49	104	62	32	16
Perú	241	10	9	0	6

Fuente: Trade Map

Tabla 23 Proveedores de Polonia de invertebrados acuáticos -0308- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	0	0	105	141	183
Indonesia	0	0	67	100	137
Alemania	0	0	0	0	23
Viet Nam	0	0	23	22	20

Fuente: Trade Map

Tabla 24 Proveedores de Polonia de pescados preprados y en conservas -1604- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	103 375	122 964	122 219	153 883	143 281
Alemania	33 064	50 692	44 601	55 745	46 697
Dinamarca	22 303	21 551	28 508	31 730	41 727
Tailandia	17 708	18 083	11 777	13 416	17 363
Países Bajos	2 863	5 721	11 078	10 111	8 107
Lituania	3 841	3 752	3 077	4 498	4 874
Suecia	4 257	5 225	3 215	3 086	3 579
España	741	1 145	1 314	1 727	3 203
Reino Unido	388	99	462	2 089	3 097
Noruega	1 624	1 350	1 442	1 203	2 469
Italia	1 149	1 542	1 645	1 906	2 104
Filipinas	2 582	2 237	2 619	3 104	1 678
Viet Nam	1 892	2 013	1 686	3 962	1 600
Letonia	1 208	906	423	929	1 061
República Checa	32	80	630	370	968
Marruecos	1 256	982	707	752	817

Mauricio	2 591	1 954	2 019	13 396	692
Bélgica	547	611	423	457	645
Ecuador	977	174	423	1557	591
China	672	769	933	752	566
Islandia	251	0	11	26	305
Irlanda	221	527	595	293	278
Francia	407	364	618	322	259
Indonesia	280	1 255	15 70	549	112
Estados Unidos	129	207	82	152	103
Austria	15	117	82	60	77
Grecia	80	42	32	34	74
Perú	17	56	70	41	67

Fuente: Trade

Tabla 25 Proveedores de Polonia de crustáceos y moluscos preparados y en conservas -1605- (miles de US\$)

Exportadores	2010	2011	2012	2013	2014
Mundo	12 291	15 070	12 140	14 727	12 545
Alemania	980	1 933	1 763	7 172	2 890
Viet Nam	4 394	4 631	1 491	1 660	2 682
Italia	149	182	376	178	857
Dinamarca	545	749	1 394	1 004	812
España	220	407	219	445	679
China	688	759	892	390	648
Francia	129	679	677	565	601
Perú	567	584	558	236	501
Reino Unido	42	128	99	128	478
Chile	150	236	387	255	376
Países Bajos	240	112	201	377	333
Ecuador	0	0	0	0	304
India	1050	1021	736	216	299
Suecia	111	166	113	203	204
Tailandia	1273	751	425	574	195
Bangladesh	904	1547	1598	493	185
Bélgica	124	292	516	333	145
Lituania	289	277	162	196	144
Japón	157	229	141	144	131

Fuente: Trade Map

3.5. Principales productos ofertados

Entre las empresas ofertantes de pescados y mariscos importantes de Polonia se encuentran Abramczyk, Sona, North Capital, Marimax, Limito, Graal y Lisner.

Abramczyk sp. z o.o. (www.abramczyk.pl) es uno de los importadores y distribuidores de pescado y marisco más grandes en Polonia. Anualmente facturan unos 54 millones de US\$.; y tienen una planta de procesado y empaquetado con capacidad de producción de 50 mil kg/día. Ofrecen pescado y mariscos congelados, platos preparados y surimi. Importan de empresas europeas, pero también de América del Norte, América del Sur, Asia y Oceanía. Atiende el canal tradicional y moderno. Suministran productos empaquetados y a granel a las cadenas de supermercados e hipermercados (Biedronka, Lidl, Makro Cash&Carry, Real, Tesco, Kaufland, Auchan, Alma, Carrefour y otros). Ya compran productos peruanos; aproximadamente 1 contenedor de 40 pies al mes.

SoNa sp. z o.o. (www.sona.pl) es una empresa importadora y mayorista con 15% de participación en el mercado polaco de pescados y mariscos. Sus ventas anuales sobrepasan los 30 millones de Euros. Tiene presencia en este mercado desde hace más de 25 años. Se especializan en pescados y mariscos congelados, pero cada vez tienen una mayor oferta de mariscos y pescados frescos. El 70-80% de sus ventas se realiza a través de las cadenas de supermercados e hipermercados. Importan el producto de empresas europeas (Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia, Noruega), Canadá, Ecuador, Chile y Argentina. Los productos congelados los compran de acuerdo a contrato suscrito, y en el caso de los productos frescos hacen pedidos 2 veces a la semana.

Nord Capital sp. z o.o. (www.nordcapital.com.pl) es una empresa importadora, mayorista y distribuidora de pescados procesados, filetes de pescado, productos empanizados y platos preparados. Sus ventas anuales llegan a 36 millones de US\$. Venden con marca propia: Family Fish. Antes compraban mucho producto en Vietnam y China, pero ahora prefieren proveedores de Europa, Chile y Argentina. Venden a otros mayoristas y a las cadenas de supermercados e hipermercados. Compran entre 40 y 45 contenedores al mes y en la época de Navidad unos 50-60 contenedores de 40 pies.

Marimax Polska sp. z o.o. sp.k. (www.kier.eu) es una empresa importadora y distribuidora con más de 25 años de experiencia en el mercado. Se especializan no solo en productos pesqueros preparados y conservados, sino también en frutas y verduras procesadas. Compran principalmente productos de España (Vigo), Tailandia, Filipinas, Vietnam, Mauricio, países de América Latina, Asia y Europa. Venden a supermercados y mayoristas, pero también atienden el mercado de HoReCa.

Limito S.A. (www.limito.pl) es una empresa importadora y procesadora que se especializa en salmón noruego, pero su oferta también incluye otros pescados y mariscos aunque últimamente no han sido muy relevantes. Disponen de una gran planta procesadora con capacidad de producción anual entre 8.000 y 10.000 toneladas. Compran en Noruega, Chile, Escocia, Irlanda, Inglaterra y Canadá. Ofrecen el producto ahumado, congelado, fresco y escabechado. Venden con la marca Limito y SeaFood 4You. Suministran a las cadenas de supermercados e hipermercados (Makro Cash&Carry, Auchan, Alma, Piotr i Pawel, Tesco, Lidl, Kaufland), y al sector HoReCa (hoteles Sheraton, Hilton, Radisson, restaurantes North Fish, líneas aéreas LOT).

Graal S.A. (www.graal.pl) es una empresa importadora, procesadora y distribuidora de pescados y productos a base de pescados, con 5 plantas procesadoras en diferentes puntos de Polonia. Sus ventas anuales llegan a 226 millones de US\$. Ofrecen productos en conservas, ensaladas de pescado,

platos preparados, pescado ahumado, pescado fresco, escabechados, mariscos y caviar. Venden con varias marcas propias (Graal, SuperFish, Korai, MegaRyba, EraRyb, Abba, BlackRose, etc). Compran materias primas en Ecuador (atún) y Chile (otro pescado). Dejaron de comprar en China por mala reputación de los productos procedentes de este país. Venden a mayoristas y cadenas de supermercados e hipermercados.

Lisner sp. z o.o. (www.lisner.pl) es una empresa del grupo alimentario Homann Group de Alemania, que cuenta con una planta de procesadora en Polonia que emplea más de 1 000 personas. Sus ventas anuales son de 80 millones de US\$. La empresa se especializa en productos a base de arenques; y tiene un 30% de participación del mercado de ensaladas a base de pescados. Venden principalmente a mayoristas y cadenas de supermercados e hipermercados. La empresa pone mucho esfuerzo en la innovación y el marketing, y crean nuevos productos que responden a las necesidades cambiantes de los consumidores polacos.

Los productos pesqueros congelados (venta para el consumidor final) ofrecidos en el mercado polaco podemos dividirlos entre:

3.5.1. Productos congelados a granel

En este grupo de productos aparecen filetes congelados, bloques congelados o productos empanizados congelados

Las especies más populares ofrecidas y vendidas de esta manera son merluza de cola, panga, tilapia, abadejo de Alaska, bacalao.

Esta forma de vender los productos congelados suele ser más popular en los establecimientos de grandes superficies (supermercados e hipermercados).

Los controles de sanidad enseñan más irregularidades en este tipo de productos (mayor porcentaje de glazing de lo declarado por el proveedor, señales de descongelamiento y recongelación, falta de indicaciones apropiadas sobre el producto: falta de información sobre el porcentaje de glazing aplicado, sobre proceso de elaboración, sobre zona de pesca, sobre especie, fsdobre la fecha de caducidad)¹⁹.

Niveles de precios de productos congelados vendidos a granel (PVP):

- Filete de abadejo de Alaska a granel: 8,99 PLN/kg (unos 2,37 USD/kg)
- Mixtura de mariscos congelados a granel: 28,99 PLN/kg (unos 7,63 USD/kg)
- Langostinos congelados sin cabeza (16/20) a granel: 61,99 PLN/kg (unos 16,3 USD/kg)²⁰

Presentación del producto:



¹⁹ Fuente: „Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowego oznakowania produktów rybnych mrożonych”. Inspekcja Sanitarna, Warszawa 12.2013.

²⁰ Precios del mayo 2015, en el establecimiento Carrefour en la ciudad de Katowice



Ilustración 2 Presentación de productos congelados vendidos a granel (proveedores Abramczyk, Sona)

3.5.2. Productos congelados envasados

En este grupo de productos hay una oferta más variada, tanto de especies como de envases. Los productos más populares suelen ser bacalao, salmon, abadejo de Alaska, merluza, calamar, atún, fletán, langostinos, mix de mariscos, carbonero, tilapia, panga.

En cuanto a la forma de envasar, los productos pueden estar en envases de plástico transparentes de capacidad entre 250 gr y 500 gr, envases de plástico y cartón o envases de cartón. Los envases que combinan el plástico y el cartón o los que son solo cartón son más atractivos y se usan para los productos premium. Muchas veces en el envase se incluye recetas sobre como preparar el producto.

A continuación fotos de algunos productos y precios de algunos de ellos:



Ilustración 3 Fletán, merluza y merluza de cola (precio: 16,90 PLN/0,45 kg = 4,48 USD/0,45 kg)²¹ de Abramczyk en bolsas de plástico



Ilustración 4 Langostinos crudos, langostinos cocidos (precio: 52,90 PLN/0,4 kg = 14,03 USD/0,4 kg²²) y tubos de calamar en bolsa de plástico de My Food

²¹ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015

²² Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 5 Lomo de bacalao en bolsa de plástico de Limite



Ilustración 6 Abadejo de Alaska (precio: 10,49 PLN/1 kg = 2,78 USD/1kg)²³ y tubos de calamar en bolsas de plástico de Nord Capital (marca Family Fresh)

²³ Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 7 Anillos de calamar, mix de mariscos (precio: 9,99 PLN/0,25 kg = 2,65 USD/0,25 kg) y moluscos (precio: 9,99 PLN/0,25 kg = 2,65 USD/0,25 kg)²⁴ en envase de plástico y cartón de Nord Capital



Ilustración 8 Mix de mariscos (precio: 9,69 PLN/0,25 kg = 2,57 USD/0,25 kg)²⁵, anillos de calamar, langostinos Black Tiger (precio: 22,49 /0,212 kg = 5,96 USD/0,212 kg)²⁶. Mejillones de Chile sin concha en envase de plástico y cartón de Abramczyk

²⁴ Precios de ambos productos de establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015

²⁵ Establecimiento Auchan (hipermercado) en Katowice, precio Agosto 2015

²⁶ Establecimiento Auchan (hipermercado) en Katowice, precio Agosto 2015



Ilustración 9 Filetes de merluza (precio: 15,90 PLN/0,3 kg = 4,22 USD/0,3 kg)²⁷ y de bacalao (precio 18,90 PLN/0,3 kg = 5,02 USD/0,3 kg)²⁸) en el envase de cartón de Frosta



Ilustración 10 Filete de atun (precio: 24,90 PLN/0,225 kg = 6,60 USD/0,225kg)²⁹ y de salmón (precio: 22,90 PLN/0,225 kg = 6,07 USD/0,225 kg)³⁰ en envases de cartón de My Food

²⁷ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015

²⁸ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015

²⁹ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015

³⁰ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 11 Merluza de cola (precio 15,99 PLN/0,4kg = 4,24 USD/0,4 kg)³¹ y lomo de abadejo de Alaska (precio: 10,99 PLN/0,35 kg = 2,91 USD/0,35 kg)³² en envases de cartón de Abramczyk (productos clase premium)



Ilustración 12 Filete de salmón en envase de cartón de Limito (precio: 21,90 PLN/0,25 kg = 5,80 USD/0,25 kg)³³

3.5.3. Productos congelados preparados / platos preparados a base de pescado y marisco

En este grupo de productos se tienen variedad respecto a los tipos de productos, formas de presentación y precios. Este es el segmento de productos pesqueros que más rápido crece en Polonia y representa mucho dinamismo por el lanzamiento continuo de nuevos productos. Estos productos responden a las tendencias de consumo de los Polacos, los cuales buscan productos rápidos de preparar, y al mismo tiempo atractivos y sanos.

Entre los platos preparados a base de pescados y mariscos dominan los filetes empanizados y dedos de pescado (especialmente abadejo de Alaska). Para diferenciarse los fabricantes les añaden sabores diferentes, salsas, verduras (broccoli, espinacas) y lanzan continuamente nuevos productos (por ejemplo pescado al horno de Frosta).

³¹ Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015

³² Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015

³³ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015

En cuanto al envase, suele ser atractivo, de colores, predominan envases en carton y también bandejas de plastico con tapas de plastico o cartón. Envases de 200 gr a 500 gr.

A continuación presentamos fotos de algunos de estos productos y precios de algunos de ellos:



Ilustración 13 Filetes rebozados con salsa de setas y salsa de tomates y hierbas en envases de cartón de Abramczyk



Ilustración 14 Dados de pescado tradicionales y mexicanos (precio: 8,99 PLN/0,25 kg = 2,38 USD/0,25 kg) ³⁴en envases de cartón de Frosta

³⁴ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 15 Dado de pescado en envase de cartón de Seko



Ilustración 16 Nuevos productos de Frosta envasados en cartón: filete con espinacas (precio: 7,99 PLN/0,22 kg = 2,12 USD/0,22 kg³⁵, precio 6,99 PLN/0,22 kg = 1,85 USD/kg)³⁶, filete con salsa de brócoli al horno (precio: 14,90 PLN/0,36 kg = 3,95 USD/0,36 kg³⁷, precio: 12,99 PLN/0,36 kg=3,44 USD/0,36³⁸) y pescado con mostaza

³⁵ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015

³⁶ Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015

³⁷ Establecimiento Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015

³⁸ Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 17 Productos en bandeja de marca Family Fresh (Nord Capital) - bacalao con salsa de brócoli, pescado en salsa griega, langostinos Black Tiger en salsa picante y langostinos en salsa de setas



Ilustración 18 Hamburguesas de pescado rebozadas en el envase de cartón de Nord Capital

3.5.4. Pescado procesado y en conserva

Los pescados procesados y en conserva tienen una amplia oferta. Las especies más populares son arenque, salmón, atún, bacalao y caballa. Este sector de productos también busca nuevos sabores, recetas, innovación en presentación de productos y nuevos envases.

Dominan productos enlatados, pero sin olvidar la forma atractiva para el consumidor final.

Los fabricantes intentan introducir nuevos productos (por ejemplo línea Premium de Graal) o productos fit (atún enlatado de Graal). Hay también productos con envases atractivos para niños.

Presentación de productos enlatados y precios de algunos de ellos:



Ilustración 19 Atún en lata de Graal (precio: 7,99 PLN/0,16 kg = 2,12 USD/0,16 kg)³⁹ y Seko



Ilustración 20 Otros productos en lata: filetes de trucha y caballa en salsa de tomate (Graal) (precio: 5,59 PLN/0,1 kg = 1,48 USD/0,1 kg)⁴⁰, salmón en aceite (Graal) (precio 6,79 PLN/0,15 kg = 1,80 USD/0,15 kg)⁴¹, filetes de arenque en salsa de tomate y filetes de salmón en salsa (Kier)

³⁹ Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015

⁴⁰ Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015

⁴¹ Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 21 Producto enlatado premium introducido al mercado por la empresa Graal (filetes de arenque y lomo de atún – precio: 6,99 PLN/0,17 kg = 1,85 USD/0,17 kg⁴²)



Ilustración 22 Producto enlatado para los niños: salmón en la salsa sabor a ketchup y pizza (Graal) (precio: 5,29kg/0,1 kg =1,40 USD/0,1 kg – precio de establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015)



Ilustración 23 Ensaladilla de pescado en lata: ensaladilla de caballa con salsa picante (Graal) en dos versiones: en lata y en envase de aluminio (precio: 2,99 PLN/0,165 kg = 0,79 USD/0,165 kg – precio de establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015)

⁴² Establecimiento Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015

Productos en envases de vidrio:



Ilustración 24 Filetes de arenque (precio: 14,95 PLN/0,55 kg = 3,96 USD/0,55 kg - precio en Auchan (hipermercado) en Katowice, Agosto 2015) y bacalao en tarros de cristal: en hierbas, en vinagre y a la parrilla (Seko) (precio 10,47 PLN/0,5 kg = 2,77 USD/0,5 kg - precio en Auchan (hipermercado) en Katowice, Agosto 2015)



Ilustración 25 Productos en tarros de cristal: caballa, arenque y espadín en salsa picante, en salsa de tomates y cebolla, con verduras y en aceite

Productos en envases de plástico:



Ilustración 26 Productos en bandejas de plástico: filetes de arenque en aceite (Seko) (precio: 6,50 PLN/0,25 kg = 1,72 USD/0,25 kg - precio en Auchan (hipermercado) en Katowice, Agosto 2015 , arenques con cebolla (precio: 10,99 PLN/0,45 kg = 2,91 USD/0,45 kg) – precio en Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015y abadejo de Alaska (Lisner)



Ilustración 27 Concepto nuevo de Lisner: porción pequeña (arenque) de "un mordisco" vendido en bandeja de plástico (precio: 2,79 PLN/0,1 kg = 0,74 USD/0,1 kg) - precio en Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015; precio: 2,69 PLN/0,1 kg = 0,71 USD/0,1 kg) – precio en Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 28 Productos preparados para barbacoa en bandejas de plástico: salmón y trucha (Nord Capital)



Ilustración 29 Ensaladillas de pescado en recipientes de plástico con tapa: ensaladilla de surimi con piña (Seko) y de atún (Lisner) (precio: 2,99 PLN/0,15 kg = 0,79 USD/0,15 kg) – precio en Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 30 Ensaladillas de pescado en envases de plástico: ensaladilla de arenque con pimentón (Seko) y ensaladilla de atún con piña (Lisner) – precio 3,49 PLN/0,15 kg = 0,92 USD/0,15 kg – precio en Tesco (hipermercado) en Katowice, precio en Agosto 2015



Ilustración 31 Ensaladilla de caballa con salsa picante (Graal) en dos versiones: en lata y en envase de aluminio.



Ilustración 32 Pastas a base de pescado y/o mariscos en envases de plástico y aluminio: pasta de atún (Seko), de caballa (Kier), de bacalao (Lisner) y de langostinos (Lisner) (precio 2,69 PLN/0,08 kg = 0,71 USD/0,08 kg – precio en Alma Market (delicatessen) en Katowice, precio en Agosto 2015)



Ilustración 33 Paté de salmón en envase de aluminio (Seko)



Ilustración 34 Filetes de arenque en formas diferentes en envases de plástico: en salsa de tomate y cebolla, (precio: 8,99 PLN/0,5 kg = 2,38 USD/0,5 kg – precio en Auchan (hipermercado) en Katowice, Agosto 2015 en salsa de mostaza y en salsa de tomate (Seko)

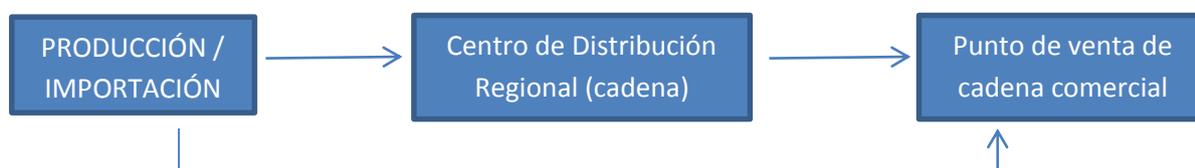


Ilustración 35 Otros productos preparados a base de pescado en envases de plástico: arenques en salsa de tomate, aceite y pimentón.

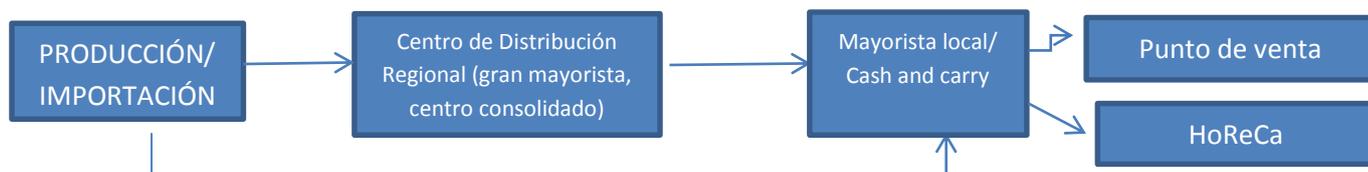
4. Canales de comercialización

Los canales de distribución de productos congelados en Polonia se pueden dividir en dos tipos⁴³.

Canal moderno



Canal tradicional



Participantes del canal de distribución:

Producción – empresas fabricantes que entregan el producto al canal de distribución.

Centro de Distribución Regional (cadena) – centros de distribución que suministran solo a sus cadenas de puntos de venta, que pertenecen a la cadena, gestionadas por la cadena o un operador logístico especializado.

Punto de venta de cadena comercial – puntos de venta suministrados por CDR, el proceso de distribución se realiza con su propia flota o operador logístico externo.

Centro de Distribución Regional (gran mayorista, centro consolidado) – centros de distribución/consolidación que funcionan en todo el territorio del país que prestan servicios a varios fabricantes (proveedores) y varios destinatarios (cadenas comerciales, puntos de venta, pequeños mayoristas).

Mayorista local / Cash and Carry – mayoristas que funcionan localmente, en un territorio limitado, a menudo disponen de su flota de vehículos, que suministran a los puntos de venta al menor /y/o HoReCa.

Punto de venta – pequeños establecimientos comerciales para la venta al menor o con un ámbito de actuación mucho más pequeño que los puntos que pertenecen a las cadenas comerciales.

HoReCa – canal de venta que incluye hoteles, restaurantes y catering.

Los principales actores del canal moderno (Centro de Distribución Regional) son empresas Tesco, Carrefour, Auchan, Lidl, Geronimo Martins (supermercados Biedronka). Las entrevistas con los jefes de compra de los Centros de Distribución Regional de grandes cadenas de supermercados e

⁴³ „Analiza rynku dystrybucji produktów mrożonych oraz obszary możliwego rozwoju – przykład podejścia”, MDDP Business Consulting, Varsovia 2010.

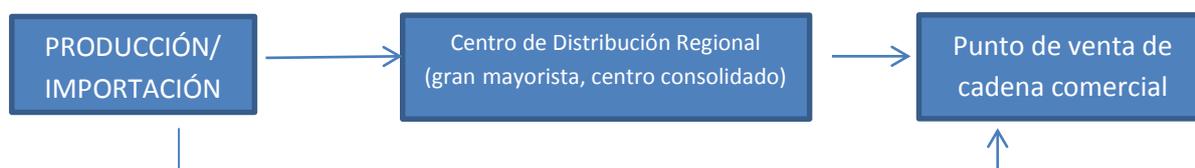
hipermercados indicaron que éstas empresas no suelen importar directamente. Compran el producto importado a través del importador que se encarga de introducir el producto en el mercado polaco, colocarlo en un correcto empaquetado, etiquetarlo y efectuar la logística interna.

Los principales mayoristas locales y empresas tipo Cash&Carry son: Makro Cash&Carry (líder) y Selgros Cash&Carry. Empresas de menor importancia son Euro Cash&Carry (23% de participación en el mercado)⁴⁴. No están disponibles los datos estadísticos sobre el porcentaje de productos pesqueros distribuidos al sector HoReCa. A base de las entrevistas realizadas con las empresas importadoras y distribuidoras, podemos estimar que este canal de venta representa un 15-20% de productos pesqueros. Un porcentaje mucho más alto representa la venta del marisco al sector de HoReCa, debido al que en Polonia no hay tradición de consumo de marisco en casa. Se puede estimar que un 70-80% de marisco importado va dirigido al sector de gastronomía y hostelería.⁴⁵

En cuanto a los proveedores para HoReCa (no solo productos pesqueros) predominan pequeños proveedores locales (81%), seguidos por Makro Cash and Carry (46%)⁴⁶

Los productos congelados requieren otras condiciones de almacenamiento y transporte. Al mismo tiempo las cadenas comerciales muchas veces no disponen de un almacén central apropiado o los vehículos aptos para transportar el producto congelado. Por lo tanto el proceso de entrega lo realizan y gestionan empresas especializadas en la logística de productos congelados (por ejemplo Jago, McLane, Frigo), que funcionan en todo territorio de Polonia.

Canal moderno – producto congelado⁴⁷



De vez en cuando se junta la función de producción y distribución. Aparecen entonces dos modelos:

- A veces un gran distribuidor tiene sus propias líneas de productos con sus propias marcas
- Fabricante que asegura la distribución desde su almacén central a los grandes clientes.

Tanto en Polonia, como en Europa Occidental la cadena de entrega de productos congelados es similar. La diferencia está en el número y el tipo de participantes del canal. En caso de Europa Occidental en el canal de distribución de productos congelados predominan hipermercados y supermercados. En Polonia esta estructura está más dividida – existen varios mayoristas independientes que funcionan en el ámbito local.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el fabricante y proveedor peruano debería encontrar en Polonia un partner (importador) que tome en la cadena de distribución el papel del primer proveedor del producto a la cadena de distribución. Lo mismo lo indican los interlocutores polacos – compradores de grandes cadenas de distribución (Centros de Distribución Regional) que durante las

⁴⁴ „Jednostkowy raport roczny za 2014 r”, EUROCASH S.A.

⁴⁵ Estimaciones propias a base de las entrevistas con empresas importadoras y análisis del consumo de Polacos.

⁴⁶ „Zaostrza się konkurencja”. Rynek Dostawców. HoReCa w Polsce. Raport 2015, styczeń 2015

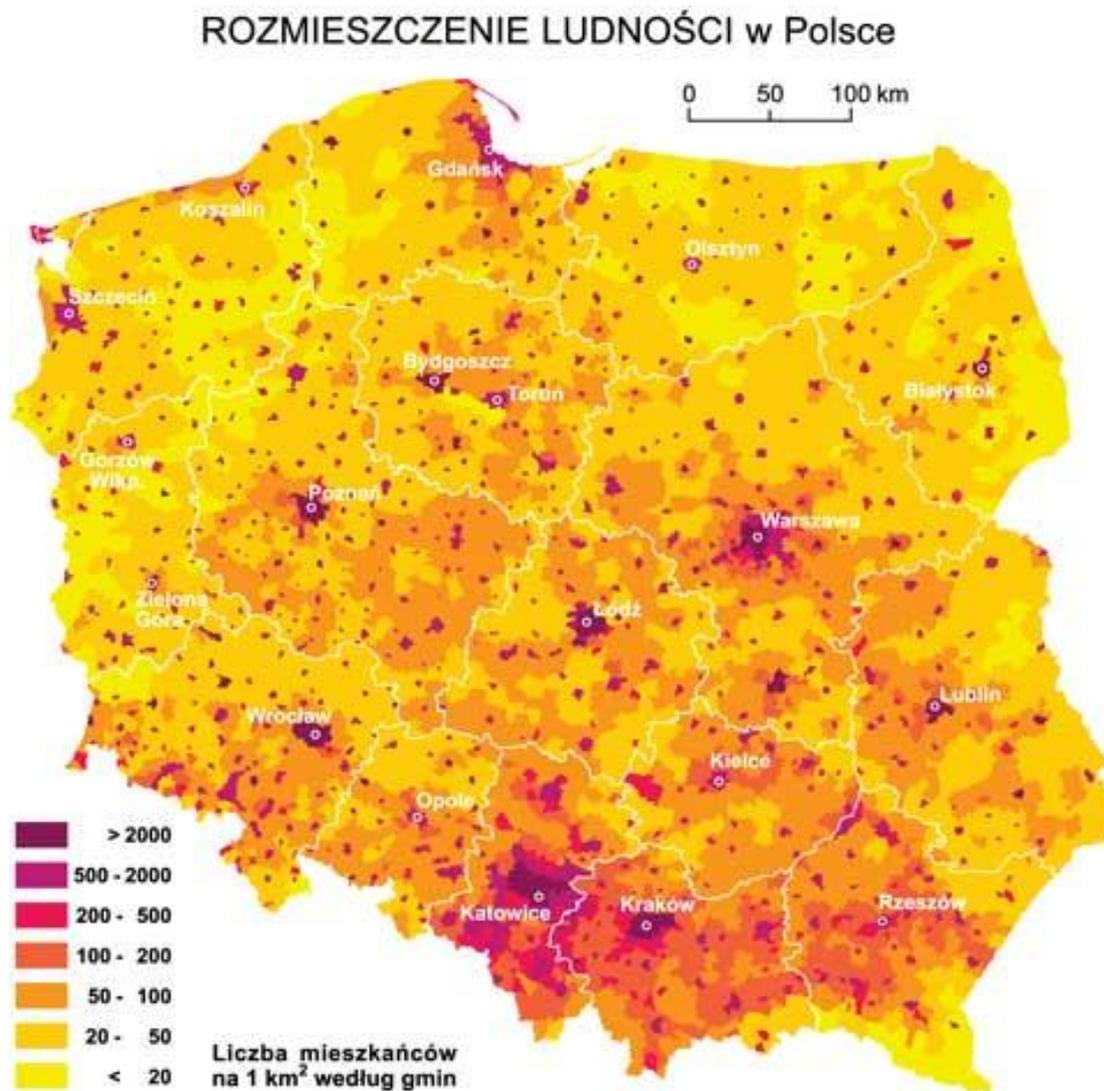
⁴⁷ „Analiza rynku dystrybucji produktów mrożonych oraz obszary możliwego rozwoju – przykład podejścia”, MDDP Business Consulting, Varsovia 2010.

entrevistas comentaron que casi nunca se encargan de la importación a Polonia, excepto algunos casos concretos de importación de otros países europeos.

En cuanto a la distribución de pescados y mariscos en Polonia, en primer lugar, la distribución depende de la cantidad y ubicación de los consumidores. Actualmente el entorno demográfico de las empresas polacas es de 38 millones de ciudadanos que, teóricamente, forman el mercado potencial.

La Ilustración 17. presenta la estructura de la densidad de población en Polonia.

Ilustración 36 Densidad de la población en Polonia según provincias.



Leyenda: Número de personas por 1km² por municipios

Fuente: <http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=269>

Un factor determinante en el consumo individual es la situación en el mercado laboral, que en Polonia desde hace mucho tiempo es desfavorable y no se observa mejoras importantes. La tasa de desempleo en Polonia es de un 7,8% entre los adultos, de los que un 80% no tiene derecho a prestaciones, por lo

cual no forman parte de los clientes que tienen una demanda efectiva. Esta situación es el motivo por el cual los consumidores buscan sobre todo productos baratos que no incluyan pescados y productos pesqueros (si comparamos los precios con otros productos alimentarios).

Se debe considerar que casi un 75% de los polacos compra alimentos cada día, y por ejemplo los británicos lo hacen cada 4 ó 5 días. Las tiendas de descuento han registrado incrementos de ventas superiores al 10% en los años 2012 y 2013, con lo cual son los establecimientos minoristas de mayor crecimiento en Polonia. De esta manera, las tiendas de descuento son competidores fuertes para otros formatos minoristas como los hipermercados y supermercados), y ha gerado una guerra de precios entre ellos, y han acelerado los procesos de integración en el canal tradicional⁴⁸.

Las tiendas de descuento, cuya gama de productos se basa en marcas propias con precios atractivos, encajan perfectamente en las preferencias de ahorro y de compras de menor cantidad y mayor frecuencia (un par de veces por semana) de los polacos. Esta situación se refleja en el descenso de los ingresos de los hipermercados desde hace unos trimestres; y en la necesidad de estos establecimientos de revertirla con ventas online, menores precios y reacondicionamiento del espacio. El comercio tradicional no es ajeno a esta coyuntura y, los propietarios de tiendas no asociadas cada vez más deciden participar en redes de franquicias, de asociación y forman grupos de compra para mejorar su posición de negociador frente a los proveedores.

"Biedronka" (que pertenece a Jerónimo Martins SGPS, SA (JM)) es la tienda de descuento líder y la mayor tienda al por menor de todo el mercado de alimentos en Polonia. Por el nivel de ventas, las tiendas de descuentos que en gran medida determinan las condiciones del mercado son "Biedronka" (2 600 establecimientos en Polonia) y "Lidl" (por su posición en el mercado internacional y los 550 establecimientos en Polonia) . Además de esta cadenas otras tiendas de descuento con presencia en el mercado polaco son: Aldi (100 establecimientos) , Netto (335 tiendas) y Czerwona Torebka (40 establecimientos)⁴⁹.

En las tiendas de descuento compran 49% de Polacos⁵⁰ y generan 52 mil millones de PLN de ventas anuales⁵¹, lo que representa unos 27% de ventas de productos alimenticios en Polonia (frente al 50% que generan las cadenas de super y hipermercados)⁵². En estas cadenas de tiendas se vende productos pesqueros, tanto pescado fresco, congelado, como procesado (escabechados, ahumado, conservas). Venderle a este tipo de establecimientos es una gran oportunidad para los fabricantes de ampliar el volumen de ventas.

Si consideramos la cantidad de tiendas de descuento que hay en Polonia se podría deducir que este es un mercado saturado (en comparación con Alemania o Noruega). Sin embargo, se debe considerar que las las tiendas de descuento en Polonia son diferentes a las establecidas en los países mencionados. Por ejemplo, en Polonia no se ha adoptado el concepto de descuento duro ("Aldi" es la tienda más parecida a este tipo de establecimiento). Las demás redes de descuento han empezado a competir no sólo por los precios, sino también por variedad de productos, venta de productos frescos y de marca, y por mejoras de la calidad de marcas propias, subrayando el confort de las compras y con

⁴⁸ „Bardziej niż kiedykolwiek” Magazyn Handel, 12.05.2015

⁴⁹ Datos del 2015. Fuente: <http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/ekspert-kpmg-glowni-dyskonterzy-odchodza-od-typowych-formatow,113901.html>

⁵⁰ Datos del 2013. Fuente: http://wyborcza.pl/1,91446,14242276,CBOS__Polacy_kupuja_zywnosc_najczesciej_w_dyskontach.html

⁵¹ Datos del 2015. Fuente: http://wyborcza.biz/biznes/1,136681,17228292,_Rz___Koniec_ekspansji_dyskontow_w_Polsce.html

⁵² <http://www.dlahandlu.pl/handel-malopowierzchniowy/wiadomosci/sklepy-convenience-zdobyly-juz-11-proc-udzial-w-ryнку,40897.html>

importantes inversiones en publicidad. "Lidl" y "Biedronka" son dos de las empresas líderes en gastos de publicidad entre las cadenas de alimentación.

En 2014, en Polonia hubo 77,4 mil tiendas de tamaño pequeño⁵³; y entre ellos 16,9 mil eran tiendas de conveniencia. La cantidad de las tiendas de tamaño pequeño descendió 18% en 2014 respecto al año anterior, mientras que las tiendas de conveniencia aumentaron 16,5%.⁵⁴

Las tiendas de conveniencia venden un 11% de productos alimenticios en Polonia⁵⁵; y se caracterizan por la comodidad, dada su localización (un sitio de mucho tránsito y cerca de viviendas), horario de apertura (desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde) y tipo de productos (gran variedad de productos unos 1.500 productos en un espacio reducido: unos 50-100 m²).

Los principales jugadores en el mercado de tiendas de conveniencia son Żabka y FreshMarket, las cuales en 2014 tenían 4 000 establecimientos y 40% de del mercado; además de Carrefour Express (460 establecimientos, 10% del mercado), Malpka Express (300 establecimientos y 6% del mercado) y Tesco Express (20 establecimientos y 0,4% del mercado)⁵⁶. En todas estas tiendas se puede comprar pescado procesado (escabechados, enlatado, en vinagre, ahumado, etc); pero no venden pescado fresco o congelado.

En una tienda de conveniencia típica en Europa Occidental (donde son muy populares) hay sobre todo productos ready to eat, ready to drink y ready to use (listos para comer, beber y usar); además muchos de los productos ofertados son de marca propia. Cabe señalar que los fabricantes también se preocupan por ofertar productos que faciliten las cosas a los consumidores que tienen poco tiempo para cocinar. Por ejemplo, en 2013, lanzaron el producto: "Lisner Śledzik na raz" ("Lisner: arenque de un mordisco"). El fabricante asegura que el concepto encajó perfectamente en las expectativas del consumidor; al ser una porción pequeña para "un mordisco", muy barata y disponible en muchas tiendas. Los resultados de la venta han superado varias veces las esperanzas del fabricante; por ello están ampliando su oferta de arenques con productos que tienen salsa de nata, de mostaza, de eneldo y salsa mexicana.

Tal como preve el Instituto Planet Retail, el formato de tiendas de conveniencia será en los próximos años uno de los que se desarrollan más rápido (9% entre 2013 y 2018).. Con lo cual sólo las tiendas de descuento tendrán un incremento mayor, de 10% en el periodo analizado.

5. Análisis del potencial de ventas de los productos pesqueros peruanos

En el presente estudio se evalúa el potencial de ventas de los siguientes productos peruanos: trucha, calamar, calamar gigante, anguila, merluza, caballa, mahi mahi, langostinos y conchas de abanico.

A continuación describimos el potencial de cada uno de los productos por separado. Para los datos estadísticos de importación y exportación se tomó como referencia las partidas arancelarias.

⁵³ Practicamente en cada una se puede comprar algun tipo de pescado pesquero (al menos en latas).

⁵⁴ Bardziej niż kiedykolwiek" Magazyn Handel, 12.05.2015

⁵⁵ <http://www.dlahandlu.pl/opinie-wywiady/sklepy-convenience-zdobyly-juz-11-proc-udzial-w-rynku,40897.html>

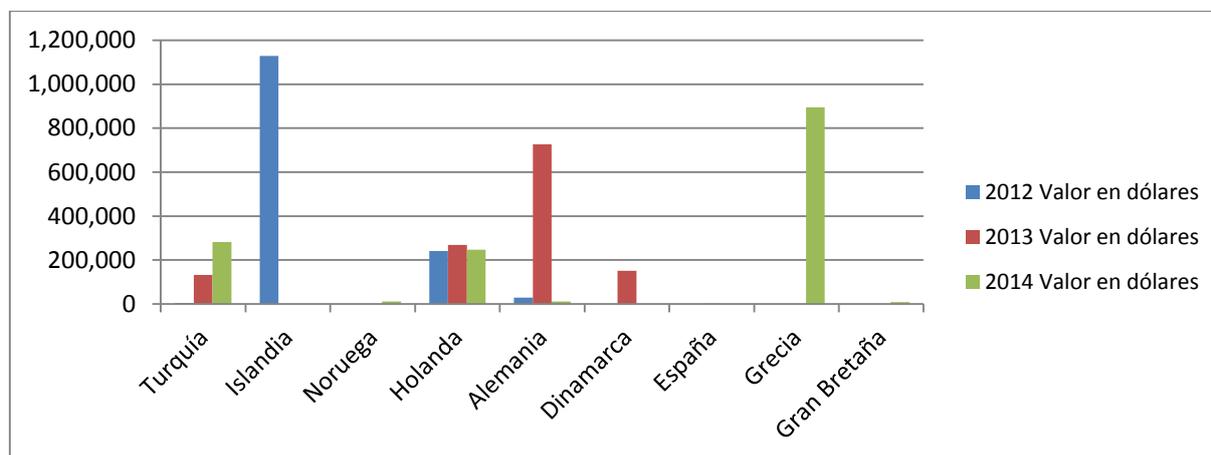
⁵⁶ <http://www.dlahandlu.pl/handel-malopowierzchniowy/wiadomosci/w-ciagu-5-lat-sklepy-convenience-podwoily-swoja-liczbe,44275.html>

5.1. Trucha

INGLÉS: RAINBOW TROUT. NOMBRE CIENTÍFICO: ONCORHYNCHUS MYKISS

Entre los países que abastecen de filete de trucha congelada a Polonia destacan Alemania, Islandia, Turquía y Grecia. Sin embargo, sorprende que excepto Holanda, desde donde la importación es relativamente estable, no se tiene continuidad de compras desde algún país específico.

Gráfico 1 Importación de filetes de trucha congelada y REO de especies (030482)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

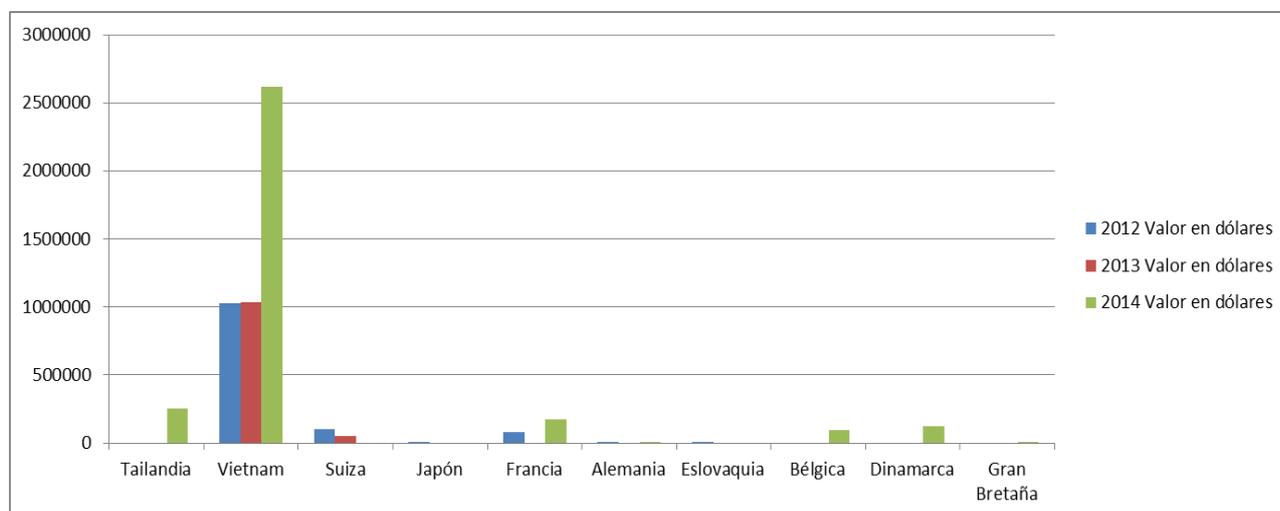
Tabla 26 Importación de filetes de trucha congelada y REO de especies -Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, clarki, aguabonita, gilae, apache i chrysogaster-(030482)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	208 087	1 402 298	148 956	1 277 181	222 905	1 457 119
Países en desarrollo:	kg	565	4 018	21 000	131 727	42 865	281 958
Turquía	kg	565	4 018	21 000	131 727	42 865	281 958
Otros países desarrollados:	kg	171 068	1 128 398			4 200	11 890
Islandia	kg	171 068	1 128 398				
Noruega	kg					4 200	11 890
Unión Europea:	kg	36 454	269 882	127 956	1 145 454	175 840	1 163 271
Holanda	kg	33 925	240 819	31 195	268 088	32 370	247 582
Alemania	kg	2 529	29 063	78 849	727 015	722	12 129
Dinamarca	kg			17 910	150 333		
Grecia	kg					139 687	894 897
Gran Bretaña	kg					3 061	8 663

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Vietnam es el país al que más exporta filetes de trucha congelada a Polonia. Otros proveedores son Francia, Bélgica, Dinamarca y Suiza.

Gráfico 2 Exportación de filetes de trucha congeladas y REO de especies (030482)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

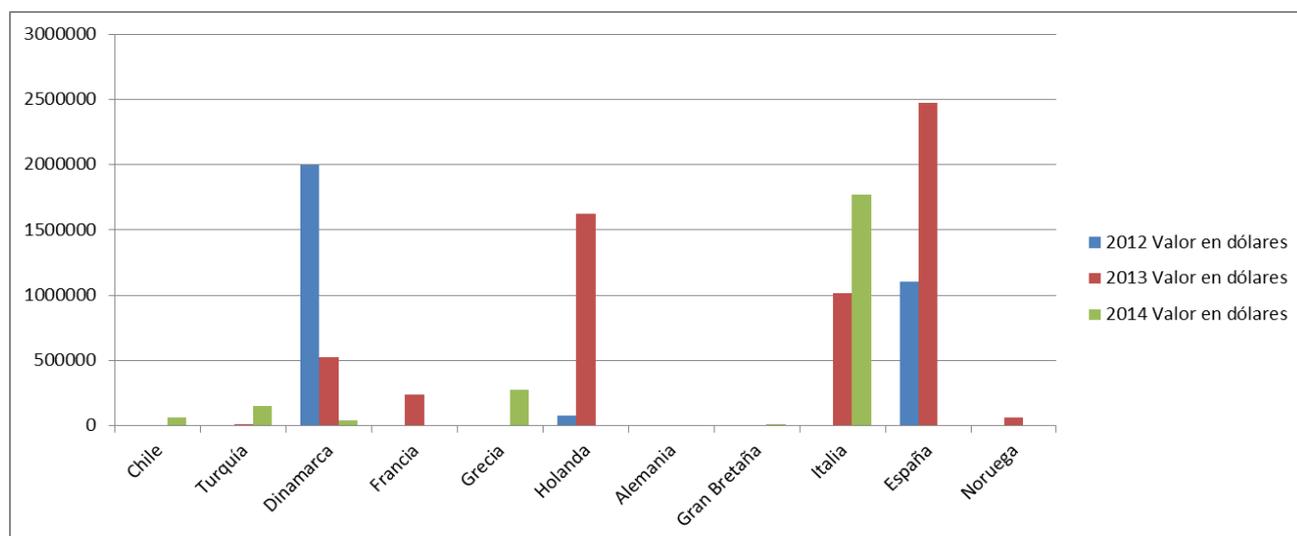
Tabla 27 Exportación de filetes de trucha congelada y REO de especies -Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, clarki, aguabonita, gilae, apache i chrysogaster- (030482)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	202 260	1 219 077	202 938	1 086 298	513 096	3 265 749
Países en desarrollo:	kg	173 040	1 027 182	199 380	1 037 063	435 040	2 866 976
Tailandia	kg					39 480	249 617
Vietnam	kg	173 040	1 027 182	199 380	1 037 063	395 560	2 617 359
Otros países desarrollados:	kg	6 592	98 336	3 558	49 235		
Suiza	kg	6 577	98 324	3 558	49 235		
Unión Europea:	kg	22 628	93 559			78 056	398 773
Francia	kg	20 250	82 341			40 500	171 598
Alemania	kg	2 213	10 700			945	8 514
Eslovaquia	kg	165	518				
Bélgica	kg					7 060	94 320
Dinamarca	kg					28 671	121 871
Gran Bretaña	kg					880	2 470

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

En cuanto a filetes frescos de trucha, en los últimos 3 años se importó principalmente de España, Italia, Dinamarca y Holanda.

Gráfico 3 Importación de filetes de trucha fresca y REO de especies (código 030442)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

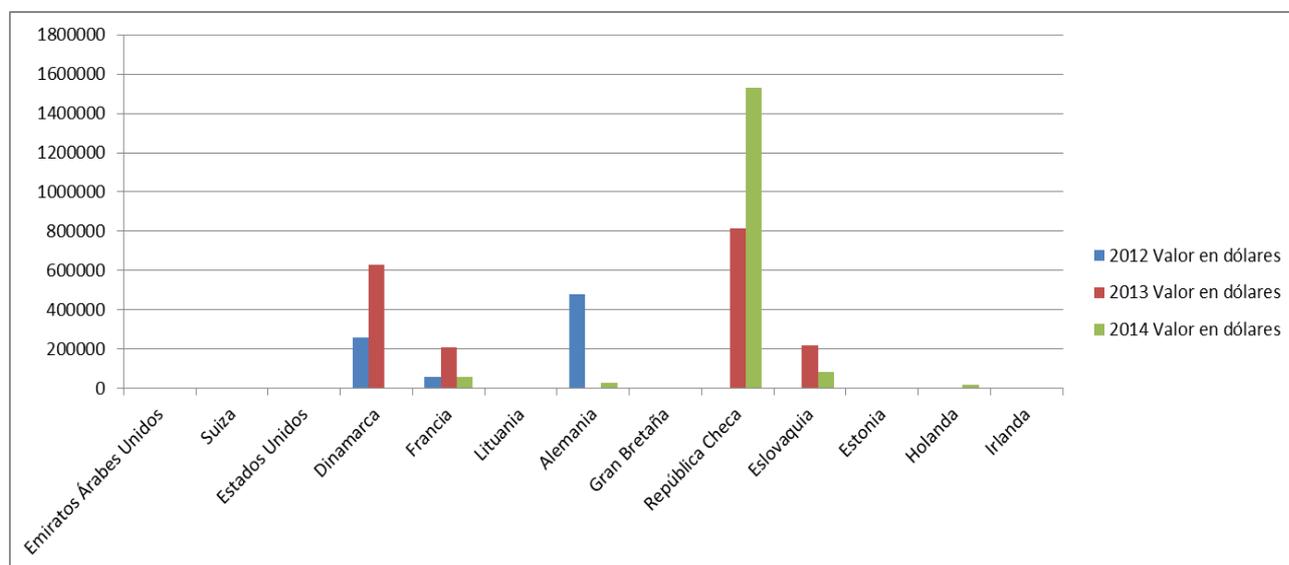
Tabla 28 Importación de filetes de trucha fresca y REO de especies: -Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, clarki, aguabonita, gilae, apache i chrysogaster- (030442)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	861 996	3 174 723	1 401 641	5 959 698	390 776	2 321 812
Países en desarrollo:	kg			2 400	13 920	36 440	213 196
Chile	kg					8 880	64 773
Turquía	kg			2 400	13 920	27 560	148 423
Unión Europea:	kg	861 996	3 174 723	1 377 709	5 884 137	354 336	2 108 616
Dinamarca	kg	548 174	1 996 618	91 000	526 827	8 996	37 925
Francia	kg			62 980	237 946	10	128
Grecia	kg					42 736	279 231
Holanda	kg	20 712	75 601	415 320	1 626 568	108	1 014
Alemania	kg	16	171	79	666	667	5 905
Gran Bretaña	kg					3 952	11 978
Italia	kg			152 417	1 018 733	297 867	1 772 435
España	kg	293 094	1 102 333	655 913	2 473 397		
Noruega	kg			21 532	61 641		

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Entre los destinos de exportación de los filetes de trucha fresca destacaron países vecinos: República Checa, Eslovaquia, Alemania y también Dinamarca y Francia.

Gráfico 4 Exportación de filetes de trucha fresca y REO (030442)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

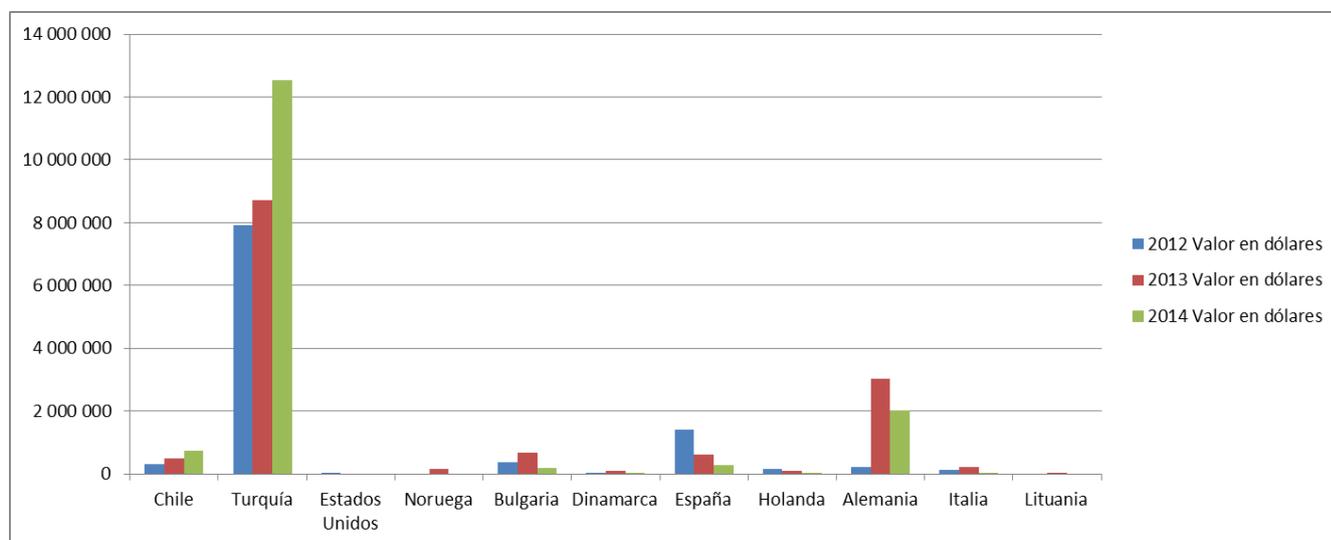
Tabla 29 Exportación de filetes de trucha fresca y REO de especies: -Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, clarki, aguabonita, gylae, apache i chrysogaster- (030442)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	232 126	802 490	352 001	1 876 022	185 156	1 729 212
Unión Europea:	kg	232 044	801 548	351 986	1 875 857	185 156	1 729 212
Dinamarca	kg	85 120	261 615	159 568	630 674		
Francia	kg	109 023	61 470	40140	207 366	8 327	60 067
Alemania	kg	37 827	477 967	2	8	10 060	29 617
República Checa	kg			118 568	815 938	151 039	1 531 326
Eslovaquia	kg			33 962	221 698	8 533	84 787
Holanda	kg					6 912	21 542
Irlanda	kg					146	656

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

La trucha entera congelada importada por Polonia proviene fundamentalmente de Turquía, Alemania y España. Además, se observa compras crecientes desde Chile.

Gráfico 5 Importación de trucha entera congelada y REO (codigo 030314)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

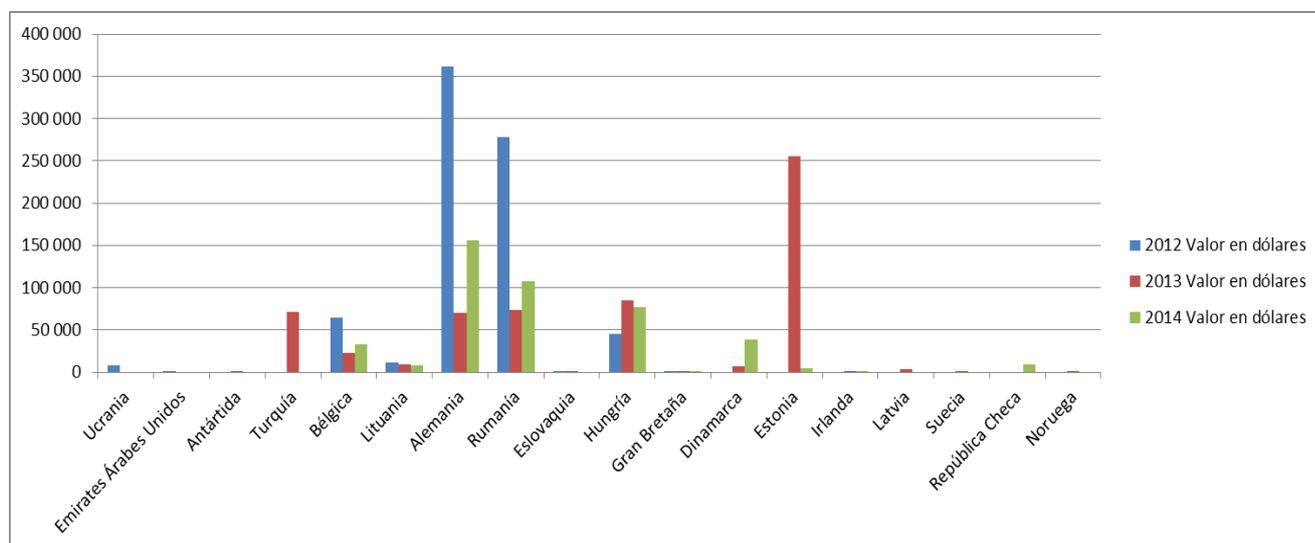
Tabla 30 Importación de trucha entera congelada y REO -Salmo trutta, Oncor. mykiss, clarki, aguab., gilae, apache i chrysogaster- (030314)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	2 727 145	10 549 912	3 610 556	14 121 803	3 847 665	15 828 328
Países en desarrollo	kg	2 209 914	8 242 289	2 384 397	9 207 758	3 226 543	13 284 029
Chile	kg	85 945	323 262	95 830	506 030	109 015	743 195
Turquía	kg	2 123 969	7 919 027	2 288 567	8 701 728	3 117 528	12 540 834
Otros países desarrollados	kg	999	2 216	39 083	156 367		
Estados Unidos	kg	999	2 216				
Noruega	kg			39 083	156 367		
Unión Europea:	kg	516 232	2 305 407	1 187 076	4 757 678	621 122	2 544 299
Bulgaria	kg	99 000	374 854	156 700	669 365	40 320	178 396
Dinamarca	kg	567	15 613	29 340	94 775	500	1 325
España	kg	310 893	1 424 550	142 859	620 864	56 731	289 234
Holanda	kg	38 910	143 439	30 780	105 733	10 000	41 151
Alemania	kg	36 862	212 940	774 297	3 018 113	503 971	2 010 258
Italia	kg	30 000	134 011	48 000	226 761	9 600	23 935
Lituania	kg			5 100	22 067		

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Los principales destinos de las exportaciones polacas de trucha congelada entera son Alemania, Rumanía, Estonia y Hungría.

Gráfico 6 Exportación de trucha entera congelada y REO (código 030314)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 31 Exportación de trucha entera congelada y REO -Salmo trutta, Oncor. mykiss, clarki, aguab., gilae, apache i chrysogaster- (030314)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	172 931	769 797	122 011	600 045	87 685	432 910
Países de Europa Central y del Este:	kg	1 800	8 100				
Ucrania	kg	1 800	8 100				
Ppaíses en desarrollo:	kg	25	123	16 255	71 750		
Turquía	kg			16 235	71 469		
Unión Europea:	kg	171 106	761 574	105 741	528 061	87 685	432 910
Bélgica	kg	15 395	64 293	5 150	22 440	7 000	32 402
Lituania	kg	2 297	11 036	2 305	9 532	1 880	7 906
Alemania	kg	72 189	361 896	11 677	70 255	25 750	155 997
Rumanía	kg	70 580	278 618	18 000	73 418	23 780	107 402
Hungría	kg	10 540	45 202	18 350	84 431	17 460	76 566
Dinamarca	kg			1 531	7 370	8 924	38 507
Estonia	kg			47 470	255 187	1 000	4 068
Irlanda	kg			105	636	140	730
Latvia	kg			1 000	3 907		
República Checa	kg					1 680	9 055

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Teniendo en cuenta los datos de consumo, valores de importación y exportación, además de los comentarios de potenciales compradores entrevistados, se puede señalar que hay potencial de ventas de trucha procedente del Perú en el mercado polaco. La mayoría de las empresas importadoras polacas indicaron el interés en importar trucha del Perú (con el glazing inferior a 20%). Comentan que hay competencia bastante fuerte en este mercado (ante todo por parte de empresas turcas). las cadenas de distribución como los Supermercados Piotr i Pawel mostraron interés en adquirir trucha.

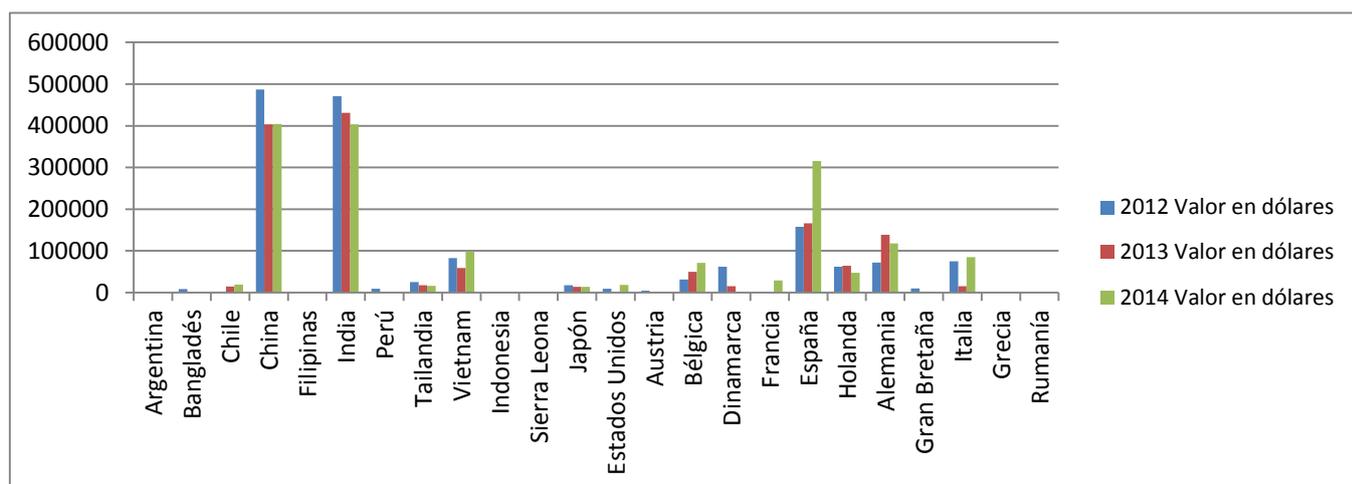
5.2. Calamar y pota

INGLÉS: LOLIGO SQUID. NOMBRE CIENTÍFICO: LOLIGO GAHI

POTA / CALAMAR GIGANTE: INGLÉS: GIANT SQUID. NOMBRE CIENTÍFICO: DOSIDICUS GIGAS

En cuanto a calamares y potas, los proveedores que atienden el mercado polaco son principalmente de Asia: India y China; y pese a que en los últimos años las compras desde esos países disminuyeron ligeramente. También destacan países europeos como Holanda, Alemania e Italia, con un creciente liderazgo de España.

Gráfico 7 Importación de calamar y pota congelado, seco, salado o en salmuera (030749)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 32 Importación de calamar y pota congelada, seco, salado, o en salmuera (030749)

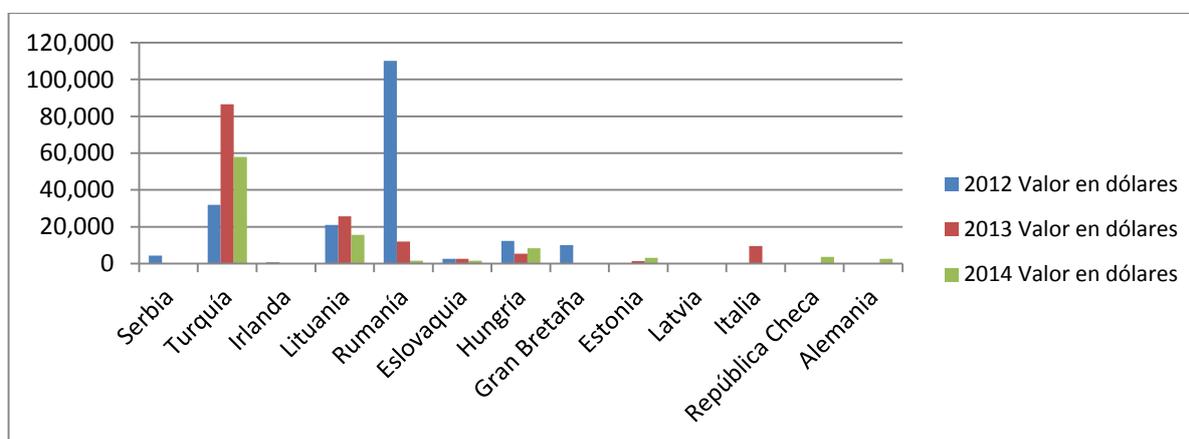
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	383 813	1 588 189	376 556	1 392 125	419 606	1 639 039
Ppaíses en desarrollo:	kg	299 073	1 086 656	282 515	926 502	300 844	941 550
Bangladés	kg	2 000	8 627	288	1 538		
Chile	kg	1 496	2 393	12 012	14 617	10 930	18 886
China	kg	133 646	486 865	132 422	403 714	143 558	404 272
India	kg	129 047	471 115	122 449	430 782	121 853	403 388

Perú	kg	12 140	9 123	0	11		
Tailandia	kg	4 312	25 393	3 410	17 169	3 130	15 682
Vietnam	kg	16 308	82 339	11 929	58 648	21 320	98 510
Otros países desarrollados:	kg	2 793	26 597	815	14 116	5 693	32 380
Japón	kg	609	17 525	593	13 512	552	13 834
Estados Unidos	kg	2 184	9 072	222	604	5 141	18 546
Unión Europea:	kg	81 947	474 936	93 226	451 507	113 069	665 109
Austria	kg	930	4 756				
Bélgica	kg	8 240	31 621	14 270	49 274	21 000	70 804
Dinamarca	kg	13 162	61 867	3 712	15 309		
Francia	kg	110	580			6 072	29 266
España	kg	18 696	157 732	27 916	165 801	42 727	315 364
Holanda	kg	14 452	62 077	19 264	64 155	8 648	47 017
Alemania	kg	13 027	71 807	25 553	138 659	23 107	117 945
Gran Bretaña	kg	2 400	9 919	530	1 832		
Italia	kg	10 930	74 577	1 694	15 265	11 515	84 713

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Por otro lado, Turquía es el mercado más importante para los calamares exportados por Polonia. Otros destinos de importancia son Lituania, Hungría y Rumanía, aunque las ventas a este último destino descendió drásticamente en los últimos dos años.

Gráfico 8 Exportación de calamar y pota congelado, seco, salado o en salmuera (030749)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

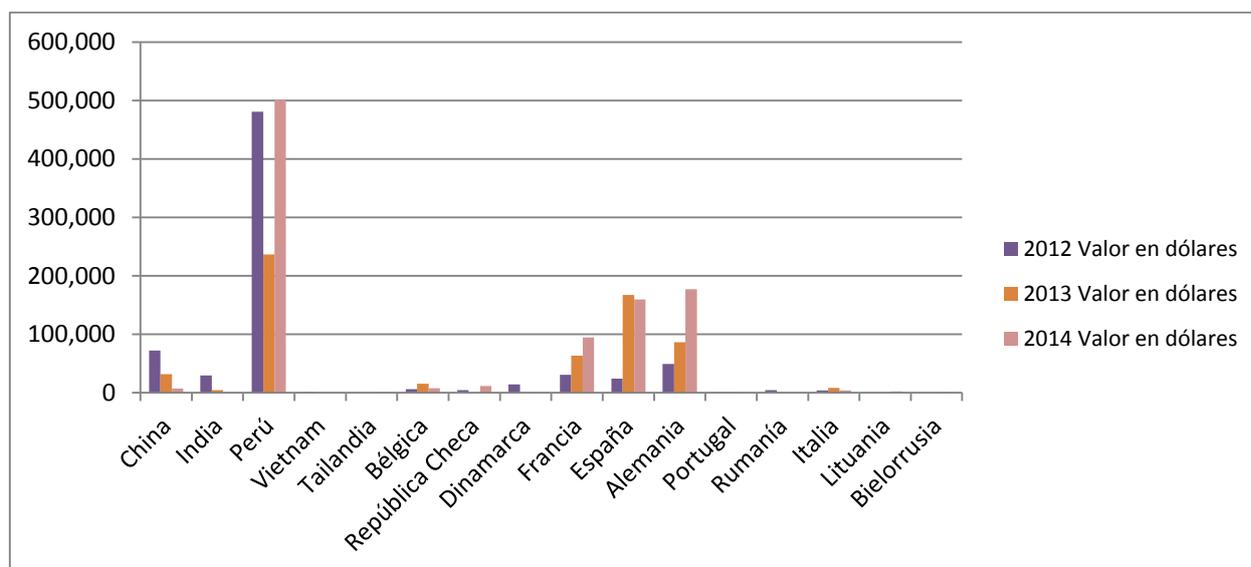
Tabla 33 Exportación de calamar y pota congelado, seco, salado, en salmuera (030749)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	47 955	193 590	40 428	143 357	19 510	94 786
Países en desarrollo:	kg	6 994	36 830	18 006	86 493	7 030	57 952
Turquía	kg	6 132	31 916	18 006	86 493	7 030	57 952
Unión Europea:	kg	40 961	156 760	21 622	56 864	12 480	36 834
Lituania	kg	10 225	20 928	12 468	25 778	7 204	15 663
Rumanía	kg	26 806	110 156	4 000	11 929	480	1 660
Eslovaquia	kg	291	2 612	292	2 717	195	1 639
Hungría	kg	2 220	12 311	864	5 380	1 296	8 322
Gran Bretaña	kg	1 315	10 005	2	11		
Estonia	kg			988	1 505	2 080	3 151
Italia	kg			3 007	9 534		
República Checa	kg					384	3 704
Alemania	kg					841	2 695

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

El Perú es el principal proveedor de calamares y potas procesadas de Polonia. Otros abastecedores de importancia son países europeos como Francia, España y Portugal; además los abastecedores europeos cada vez realizan mayores envíos a Polonia; mientras que los asiáticos los disminuyen.

Gráfico 9 Importación de calamar y pota procesada, conservada (160554)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

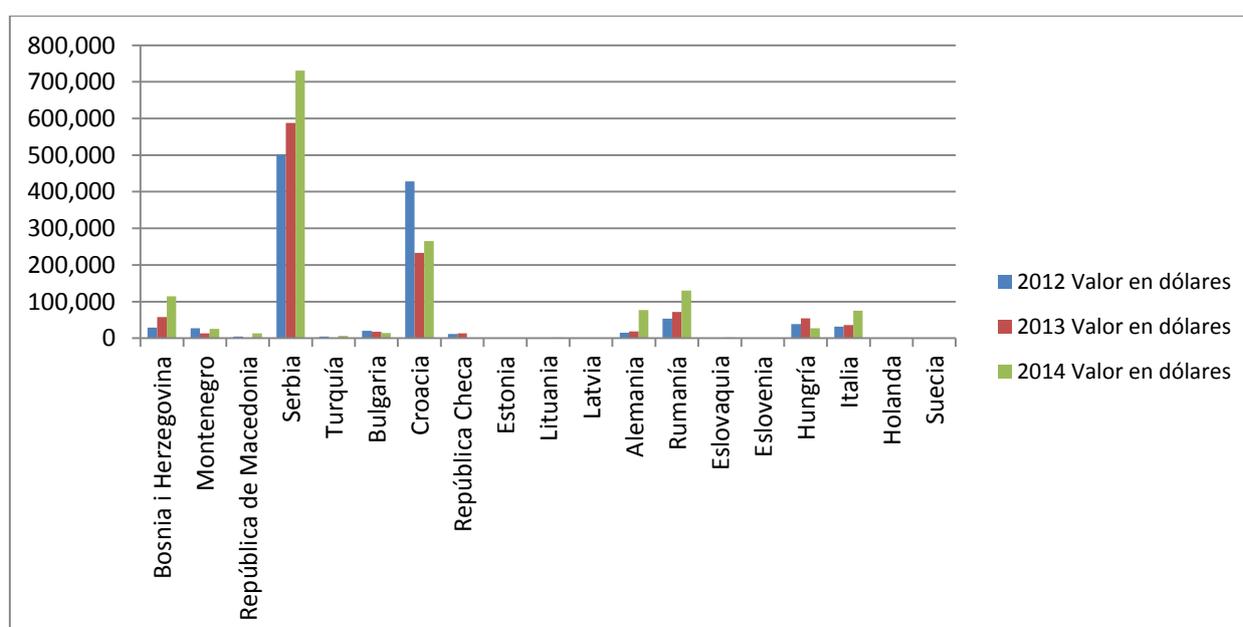
Tabla 34 Importación de calamar y pota procesada, conservada (160554)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	311 465	719 851	285 152	618 308	470 584	964 928
Países en desarrollo:	kg	285 665	583 120	207 730	278 278	353 489	508 489
China	kg	10 950	72 126	6 322	31 719	1 500	7 035
India	kg	6 190	29 500	4 685	4 111		
Perú	kg	268 416	480 646	193 123	236 351	351 965	501 279
Unión Europea:	kg	25 800	136 731	77 422	340 030	117 081	456 357
Bélgica	kg	1 486	5 853	3 540	15 257	1 500	7 789
República Checa	kg	945	4 421			1 120	11 575
Dinamarca	kg	3 402	13 949				
Francia	kg	3 465	30 568	6 930	63 135	9 378	94 467
España	kg	4 491	23 976	34 595	167 120	21 735	159 566
Alemania	kg	11 316	49 226	31 756	86 189	82 226	177 023
Rumanía	kg	330	4 497				
Italia	kg	288	3 710	589	8 112	312	3 990
Lituania	kg					810	1 947

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Polonia exporta calamares y potas procesadas, conservadas principalmente a mercados de los balcanes: Serbia y Croacia; además envía cantidades pequeñas a países europeos como Alemania, Rumanía, Hungría e Italia. .

Gráfico 10 Exportación de calamar y pota procesada y conservada (160554)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 35 Exportación de calamar y pota procesada y conservadas (160554)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	519 224	1 168 943	503 022	1 106 311	689 715	1 481 919
Países en desarrollo:	kg	256 175	566 096	315 188	658 485	434 991	889 626
Bosnia i Herzegovina	kg	12 081	29 024	24 416	57 679	53 408	114 751
Montenegro	kg	12 039	26 831	6 124	13 076	11 340	25 471
Rep. de Macedonia	kg	1 917	4 620			5 666	12 825
Serbia	kg	229 166	500 745	284 648	587 730	363 323	730 687
Turquía	kg	972	4 876			1 254	5 892
Unión Europea:	kg	263 049	602 847	187 834	447 826	254 724	592 293
Bulgaria	kg	13 778	20 230	9 010	17 779	7 024	14 257
Croacia	kg	195 873	428 087	106 487	233 399	125 109	264 975
República Checa	kg	2 520	11 898	2 199	13 633		
Lituania	kg	207	1 197	192	1 108	406	2 034
Alemania	kg	8 790	14 911	10 342	18 574	31 586	76 686
Rumanía	kg	13 868	52 992	18 854	71 890	36 038	129 809
Eslovaquia	kg	144	1 320			192	1 560
Hungría	kg	12 421	38 421	19 372	54 354	11 256	27 590
Italia	kg	15 000	31 753	21 213	35 983	43 112	75 374

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

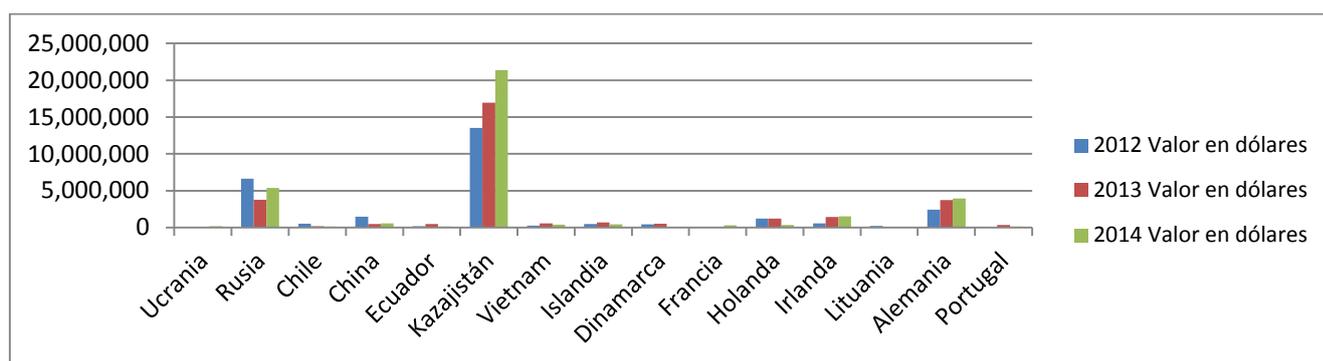
El calamar y la pota son uno de los productos peruanos con mayor potencial de ventas en el mercado polaco, y especialmente en el sector HoReCa. Existe un gran campo a explorar en el producto congelado, en anillas IQF con 10-20% de glazing.

5.3. Anguila

INGLÉS: EEL. NOMBRE CIENTÍFICO: OPHICHTHUS REMIGER

En las estadísticas polacas la especie de anguila aparece en el grupo de "otros pescados". Los pescados de este grupo se importan en forma congelada sobre todo de Kazajistán. Otros mercados abastecedores son Rusia, Alemania, Irlanda y Holanda.

Gráfico 11 Importación de filetes de otros pescados congelados (030489)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 36 Importación de filetes de otros pescados congelados (030489)

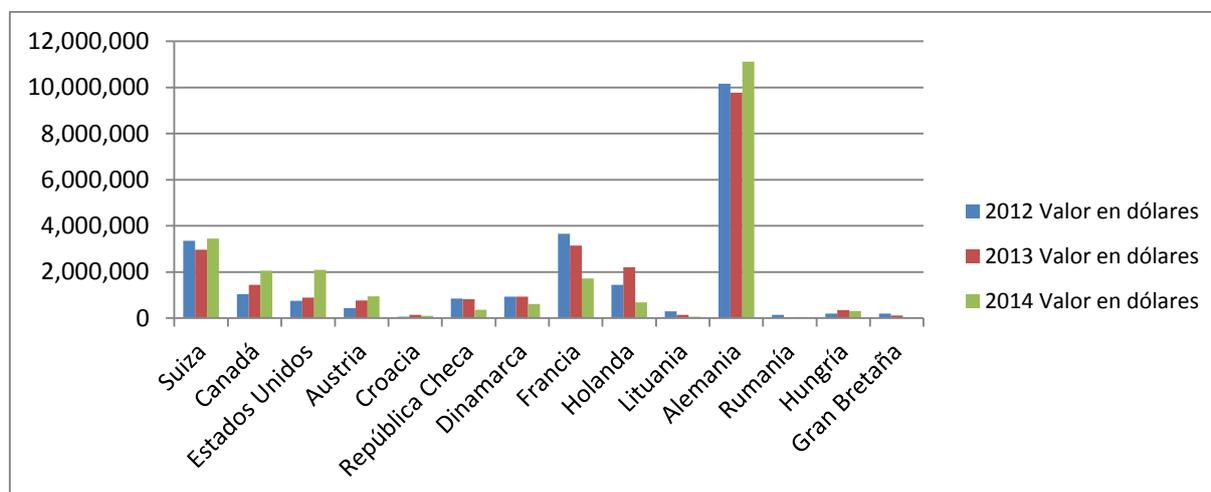
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	5 060 408	28 591 320	5 582 603	32 012 280	4 961 762	36 572 150
Países de Europa Central y del Este:	kg	818 580	6 348 416	422 373	3 874 415	614 913	5 535 741
Ucrania	kg			13 100	89 455	32 755	152 649
Rusia	kg	818 580	6 648 416	409 273	3 784 960	582 158	5 383 092
Países en desarrollo:	kg	2 440 553	16 151 652	2 322 176		2 472 704	22 732 902
Chile	kg	165 231	535 372	55 587	151 456	36 046	111 132
China	kg	536 939	1 459 997	238 489	493 504	276 980	581 326
Ecuador	kg	46 675	193 936	69 105	479 740	17 840	124 016
Indonesia	kg	7	151			11 000	65 530
Kazajistán	kg	1 607 552	13 523 208	1 747 070	16 935 202	2 028 480	21 386 575
Marruecos	kg	11 000	23 860				
Namibia	kg	4 400	18 379	1 435	4 617	1 725	7 953
Tailandia	kg	30 940	140 198				
Tanzania	kg	186	1 197				
Turquía	kg	1 000	10 394	16 000	140 201	11 520	86 803
Vietnam	kg	35 843	237 540	189 190	583 133	89 072	369 564
Argentina	kg			5 000	39 070	41	3
Otros países desarrollados:	kg	194 671	580 534	356 359	1 286 969	156 327	993 849
Islandia	kg	175 857	496 552	246 967	711 926	89 540	435 391
Noruega	kg	615	2 916	33 281	109 516		
Islas Feroe	kg	4 769	14 738	11 550	30 969		
Canadá	kg	420	4 896	5 632	63 693	35 527	376 388
Nueva Zelanda	kg	180	1 084	47 289	318 150	11 850	75 393
Estados Unidos	kg	12 830	60 348	11 640	52 715	18 000	87 302
Australia	kg					1 410	19 375
Unión Europea:	kg	1 606 604	5 510 718	2 481 695	8 021 032	1 717 818	7 309 658

Austria	kg	5	41				
República Checa	kg	5 775	30 797	56 600	243 628	45 300	202 662
Dinamarca	kg	120 959	436 247	173 515	529 149	26 774	49 354
Finlandia	kg	590	5 588				
Francia	kg	12 456	71 335	664	4 646	131 557	308 159
España	kg	31 464	99 330	16 566	125 954	54 859	214 750
Holanda	kg	478 721	1 192 735	613 690	1 224 134	159 332	360 166
Irlanda	kg	195 520	565 285	485 300	1 450 074	536 360	1 513 657
Lituania	kg	25 899	235 210	9 088	68 302	1 008	7 699
Alemania	kg	555 233	2 437 265	923 343	3 719 792	505 874	3 959 017
Portugal	kg	10 163	49 752	80 305	349 594	28 439	133 094
Eslovaquia	kg	325	1 355				
Gran Bretaña	kg	169 490	385 703	99 620	240 078	218 725	493 526
Suecia	kg			23 000	65 592		
Estonia	kg					2 600	25 514
Latvia	kg					6 990	42 060

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Las exportaciones polacas de filetes de otros pescados congelados, entre ellos anguila, se dirigen a mercados de Europa, especialmente Alemania, además de Francia, Suiza y Holanda. Mientras que las ventas a Canadá y Estados Unidos aumentaron de forma importante.

Gráfico 12 Exportación de filete de otros pescados congelados (030489)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 37 Exportación de filetes de otros pescados congelados (030489)

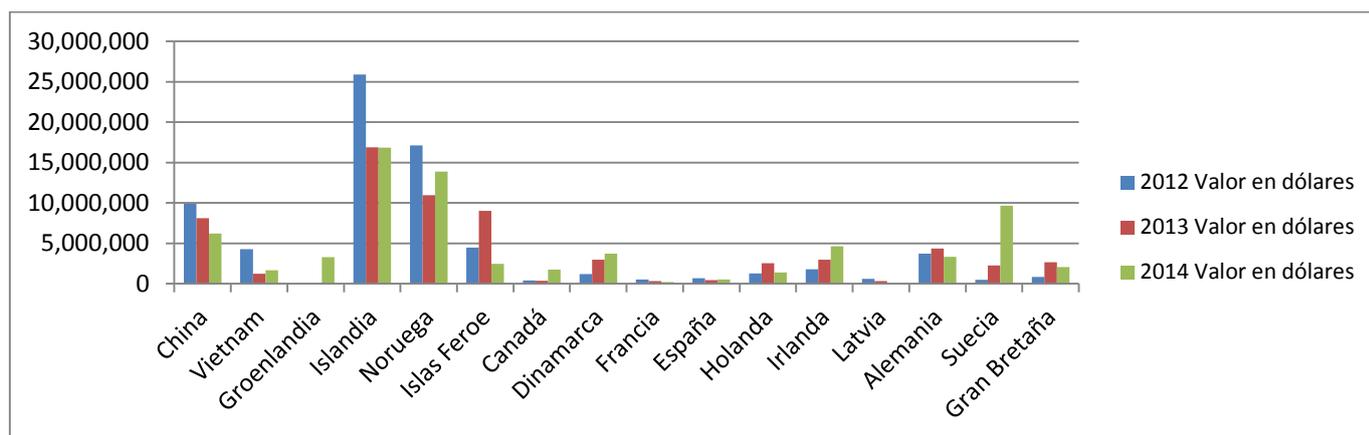
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	2 913 827	23 679 002	2 681 865	24 058 268	2 629 283	23 925 575
Otros países desarrollados:	kg	398 430	5 144 415	400 859	5 283 771	629 233	7 714 317

Noruega	kg	30	558	60	1 265	43 678	113 934
Suiza	kg	238 500	3 358 162	193 360	2 959 470	214 885	3 451 273
Canadá	kg	92 890	1 040 192	128 964	1 438 483	187 765	2 058 482
Estados Unidos	kg	67 010	745 503	78 475	884 553	182 905	2 090 628
Unión Europea:	kg	2 515 397	18 534 587	2 237 809	18 705 131	1 927 744	16 131 350
Austria	kg	57 990	432 784	75 005	764 331	89 505	946 641
Croacia	kg	16 600	64 572	15 760	147 479	9 360	99 976
República Checa	kg	106 264	852 923	82 403	823 354	52 055	366 766
Dinamarca	kg	121 622	932 413	116 630	936 418	84 408	605 851
Estonia	kg	9 985	58 696	14 655	115 943	600	6 459
Francia	kg	595 945	3 654 606	551 682	3 143 690	368 535	1 723 310
Holanda	kg	171 243	1 449 524	236 786	2 208 722	65 955	681 132
Irlanda	kg	2 465	5 515	1 386	3 425	1 375	3 269
Lituania	kg	40 552	297 108	17 878	139 578	7 490	61 108
Latvia	kg	200	1 267	241	1 827		
Alemania	kg	1 243 895	10 154 160	1 051 399	9 767 270	1 191 076	11 110 728
Rumanía	kg	73 524	140 760			8 562	52 251
Eslovaquia	kg	7 960	69 932	4 060	40 761	7 583	84 082
Eslovenia	kg	600	2 301	2 155	20 741	5 400	50 904
Hungría	kg	24 007	204 144	33 370	353 353	31 310	302 161
Gran Bretaña	kg	39 065	198 837	22 017	107 859	1 210	6 735
Italia	kg	3 480	15 045				
Grecia	kg			1 650	12 675		
Suecia	kg			10 732	117 705	2 900	27 660
Bélgica	kg					420	2 317
Países de Europa Central y del Este:	kg			41 676	59 784	72 258	78 791
Moldavia	kg			41 676	59 784	72 258	78 791
Países en desarrollo:	kg			1 521	9 582	48	1 117
Antártida	kg			15	320	48	1 117
Turquía	kg			1506	9 262		

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Entre los abastecedores de Polonia de demás carne de pescado congelada, que incluye el corte mariposa de anguila, los más importantes son Islandia y Noruega; además destacan China, Vietnam e Islas Feroe. En 2014, aumentó significativamente las compras desde Suecia; mientras que las provenientes de Irlanda y Dinamarca aumentaron.

Gráfico 13 Importación de demás carne de pescado congelada (030499)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 38 Importación de demás carne de pescado congelada (030499)

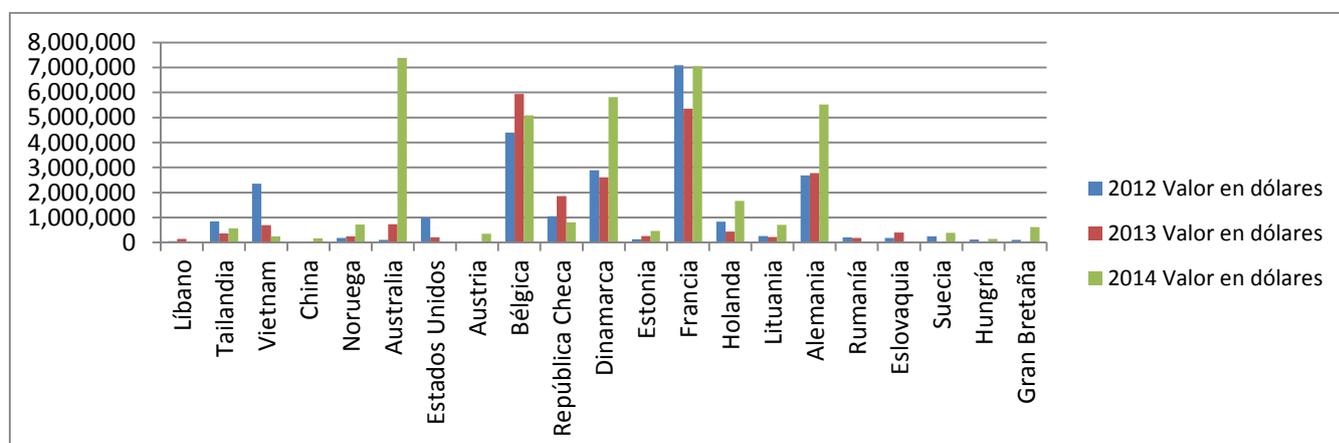
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	32 607 959	74 492 868	33 175 902	66 342 541	35 793 011	73 058 406
Países de Europa Central y del Este:	kg	19 800	24 709			40 238	326 170
Rusia	kg	19 800	24 709			40 238	326 170
Países en desarrollo:	kg	5 748 746	14 667 681	4 235 028	9 600 230	5 371 235	11 466 654
Chile	kg	53 801	200 935	26 021	31 224	14 513	72 748
China	kg	4 203 143	9 893 136	3 656 034	8 120 406	2 945 701	6 236 433
Ecuador	kg	775	7 559				
India	kg	23 846	67 855	30 030	87 328	21 750	65 120
Indonesia	kg	10 261	129 083	1 902	17 005	14 020	73 091
Kazajistán	kg	600	5 038	6 470	62 879	3 295	30 011
Namibia	kg	2 423	18 921	1 820	16 966		
Sri Lanka	kg	550	8 250				
Tailandia	kg	18 004	56 759	24	407	30	424
Vietnam	kg	1 435 343	4 280 145	501 254	1 227 645	657 872	1 661 546
Argentina	kg			11 473	36 370	2 138	4 170
Groenlandia	kg					1 710 674	3 309 097
Otros países desarrollados:	kg	20 251 420	48 284 766	18 629 812	37 505 797	19 661 175	35 186 431
Islandia	kg	10 886 817	25 902 986	8 342 406	16 882 040	9 105 899	16 852 729
Noruega	kg	7 198 114	17 128 868	5 432 197	10 957 223	7 770 983	13 902 695
Islas Feroe	kg	1 972 078	4 486 137	4 627 633	9 016 538	1 283 772	2 475 402
Japón	kg	9 843	360 595	8 997	267 586	7 125	170 030
Canadá	kg	182 214	396 510	217 484	373 274	1 489 150	1 759 907
Nueva Zelanda	kg	578	2 916	1 095	9 136	1 695	13 907
Estados Unidos	kg	1 771	6 680			1 888	7 951

Unión Europea:	kg	6 587 993	11 515 712	10 311 062	19 236 514	10 720 363	26 079 151
Dinamarca	kg	526 048	1 208 738	1 461 578	2 959 535	2 075 308	3 746 957
Francia	kg	255 403	516 477	125 978	341 474	74 113	219 954
España	kg	159 111	705 393	59 767	438 361	96 851	542 012
Holanda	kg	830 349	1 262 430	1 824 622	2 549 906	1 101 624	1 393 590
Irlanda	kg	883 360	1 778 429	1 685 002	2 984 074	2 630 080	4 622 684
Lituania	kg	7 770	10 736	12 624	37 210	4 430	40 138
Latvia	kg	583 220	606 160	270 270	328 894		
Alemania	kg	2 249 239	3 717 816	2 684 591	4 370 419	1 497 417	3 346 352
Suecia	kg	312 860	480 360	393 392	2 282 822	1 685 916	9 671 965
Hungría	kg	201 519	275 931	159 808	249 855	265 558	399 280
Gran Bretaña	kg	567 802	860 014	1 590 000	2 643 103	1 275 570	2 071 709
Italia	kg	11 048	92 077			8 724	8 426
Bulgaria	kg			43 200	50 129		

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

La demás carne de pescado (donde está comprendido el corte mariposa de anguila) es exportada por Polonia a mercados europeos: Bélgica, Dinamarca, Francia y Alemania. Resalta, en 2014, el incremento significativo de las ventas a Australia.

Gráfico 14 Exportación de demás carne de pescado congelada (030499)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 39 Exportación de demás carne de pescado congelada (030499)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	4 592 241	25 005 467	4 022 990	22 548 830	5 866 667	38 130 642
Países de Europa Central y del Este:	kg	20 000	38 700	13 000	26 000	20 020	37 838
Moldavia	kg			13 000	26 000		
Ucrania	kg	20 000	38 700			20 020	37 838
Países en desarrollo:	kg	529 987	3 274 633	180 503	1 180 016	223 555	1 002 358
Líbano	kg	4 320	53 396	9 077	137 572		
Serbia	kg	19 300	19 195				
Tailandia	kg	136 943	848 226	60 290	355 111	84 360	568 717
Vietnam	kg	369 404	2 353 748	111 136	687 333	36 435	245 316
China	kg					77 740	167 522
Filipinas	kg					25 000	20 550
Otros países desarrollados:	kg	243 299	1 340 841	255 393	1 213 996	845 450	8 283 406
Islandia	kg	9 900	53 032			13 500	96 619
Noruega	kg	44 180	180 680	84 249	239 811	183 545	722 285
Suiza	kg	36	290				
Australia	kg	17 500	102 375	124 114	726 276	633 942	7 385 215
Estados Unidos	kg	171 683	1 004 464	35 594	208 222	3 087	39 737
Japón	kg			11 436	39 687	11 376	39 550
Unión Europea:	kg	3 798 955	20 351 293	3 574 094	20 128 818	4 777 642	28 807 040
Austria	kg	1 125	5 947			34 060	350 070
Bélgica	kg	652 941	4 394 632	631 481	5 944 701	454 619	5 080 131
Bulgaria	kg	15 746	19 526	3 200	11 150	6 915	23 024
Chipres	kg	5 079	47 567				
República Checa	kg	302 176	1 048 368	420 214	1 852 613	249 332	810 348
Dinamarca	kg	480 537	2 886 041	448 191	2 612 383	961 904	5 809 600
Estonia	kg	70 558	137 297	136 873	257 474	218 327	457 961
Francia	kg	1 282 598	7 084 375	980 578	5 357 073	999 422	7 048 549
Grecia	kg	6 040	9 779	6 600	11 473	6 178	13 515
Holanda	kg	132 969	829 235	80 843	431 337	209 162	1 663 324
Irlanda	kg	10 619	32 224	5 353	14 318	3 483	8 569
Lituania	kg	146 589	253 177	106 299	219 201	189 015	707 623
Latvia	kg	21 328	30 801	4 920	12 265	20 220	108 507
Alemania	kg	523 798	2 688 135	621 043	2 773 993	1 302 832	5 518 634
Rumanía	kg	56 802	207 921	63 320	186 691	3 551	12 154
Eslovaquia	kg	32 182	180 198	46 198	402 125	4 480	15 605
Suecia	kg	26 020	247 255	160	1 162	46 728	387 561
Hungría	kg	14 183	116 179	810	6 201	16 375	144 838
Gran Bretaña	kg	15 724	110 422	18 011	34 658	48 001	622 486
Italia	kg	1 920	22 034			600	1 078

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

La anguila es un pescado con demanda importante en Polonia y que es reconocido por su calidad. Años atrás la pesca local abastecía el mercado polaco de anguila; mientras que ahora, de acuerdo a empresas compradores entrevistadas, provienen en gran parte de China. Los importadores muestran interés en conocer la oferta peruana de anguila, ante todo la calidad y el nivel de precios (el precio de anguila actualmente en Polonia es muy alto comparando con otros pescados). Hay un gran potencial de ventas de anguila en este mercado.

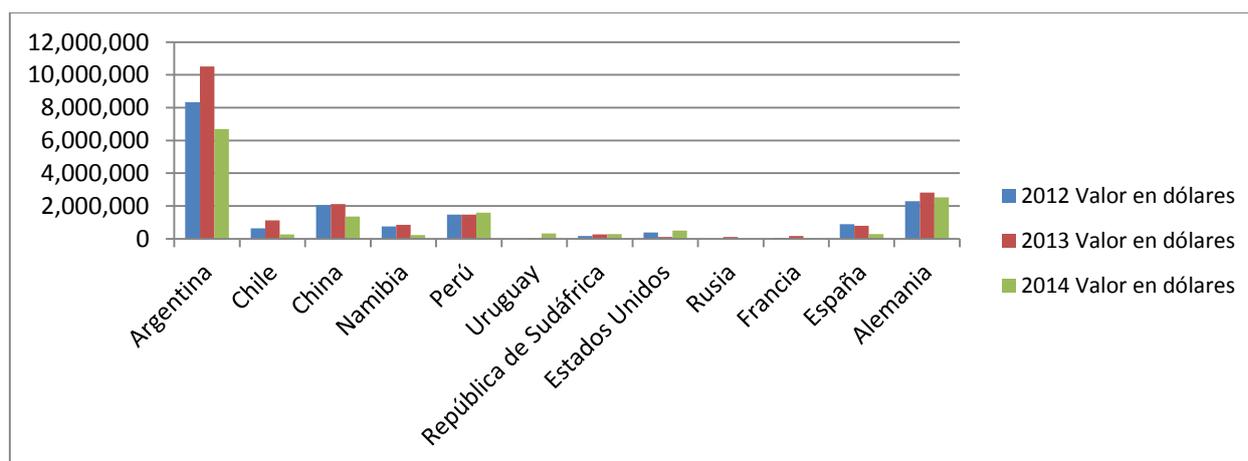
5.4. Merluza

INGLÉS: SOUTH PACIFIC HAKE. NOMBRE CIENTÍFICO: MERLUCCIOUS GAYI PERUANUS

Argentina lidera las ventas de filetes de merluza congeladas a Polonia; y pese a la disminución de estos envíos en el último año. Otros proveedores importantes son Alemania, China y el Perú.

Las exportaciones polacas de filetes de merluza congeladas se dirigen principalmente a mercados de Europa como Italia, Francia, Alemania y la República Checa. Las ventas a Alemania disminuyeron constantemente, en los últimos años, lo cual originó que este país deje de ser el principal destino.

Gráfico 15 Importación de filetes de merluza congelados (030474)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

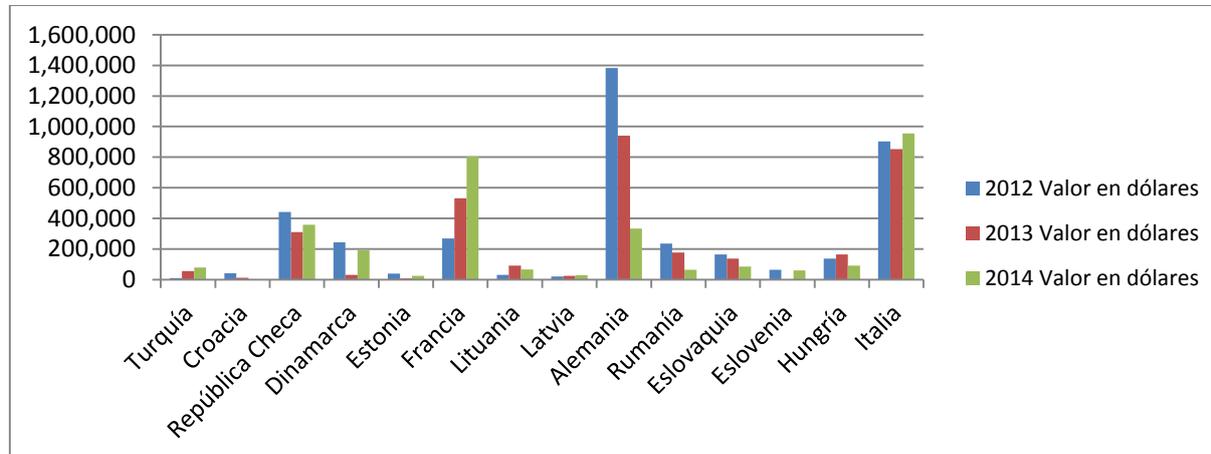
Tabla 40 Importación de filetes congelados de merluza -Merluccius spp., Urophycis spp.- (030474)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	5 067 307	17 233 690	6 003 415	20 444 834	4 411 628	14 182 910
Ppaíses en desarrollo:	kg	3 971 400	13 372 745	4 917 455	16 139 611	3 401 012	10 468 642
Arabia Saudí	kg	1 490	5 797				
Argentina	kg	2 230 717	8 332 125	2 856 887	10 509 866	1 833 485	6 698 434
Chile	kg	220 444	631 018	347 733	1 117 384	77 187	272 087
China	kg	808 975	2 054 956	914 434	2 109 769	681 279	1 350 905

Namibia	kg	148 118	763 765	201 870	849 373	54 285	229 688
Perú	kg	534 646	1 482 706	570 493	1 473 050	677 181	1 584 737
Vietnam	kg	27 010	102 378				
Ecuador	kg			26 010	79 302		
Uruguay	kg			28	867	77 595	332 791
Otros países desarrollados:	kg	209 735	577 695	124 846	419 038	245 693	858 740
Noruega	kg	4 188	21 612	8 948	34 847	14 893	70 630
República de Sudáfrica	kg	44 778	169 019	66 019	274 612	61 586	291 064
Estados Unidos	kg	160 769	387 064	49 879	109 579	169 214	497 046
Rusia	kg			20 430	107 389		
Unión Europea:	kg	886 172	3 283 250	940 684	3 778 796	764 923	2 855 528
Francia	kg	2 930	62 893	42 730	165 128	7	31
España	kg	238 481	895 863	170 846	789 240	74 594	287 008
Alemania	kg	637 667	2 302 034	723 928	2 816 187	683 208	2 531 119
Gran Bretaña	kg	6 960	21 746			990	9 097
República Checa	kg			720	2 715		
Portugal	kg			2 460	5 526		
Dinamarca	kg					3 024	17 017
Lituania	kg					3 100	11 256

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Gráfico 16 Exportación de filetes de merluza congelados (030474)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 41 Exportación de filetes de merluza congelados (030474)

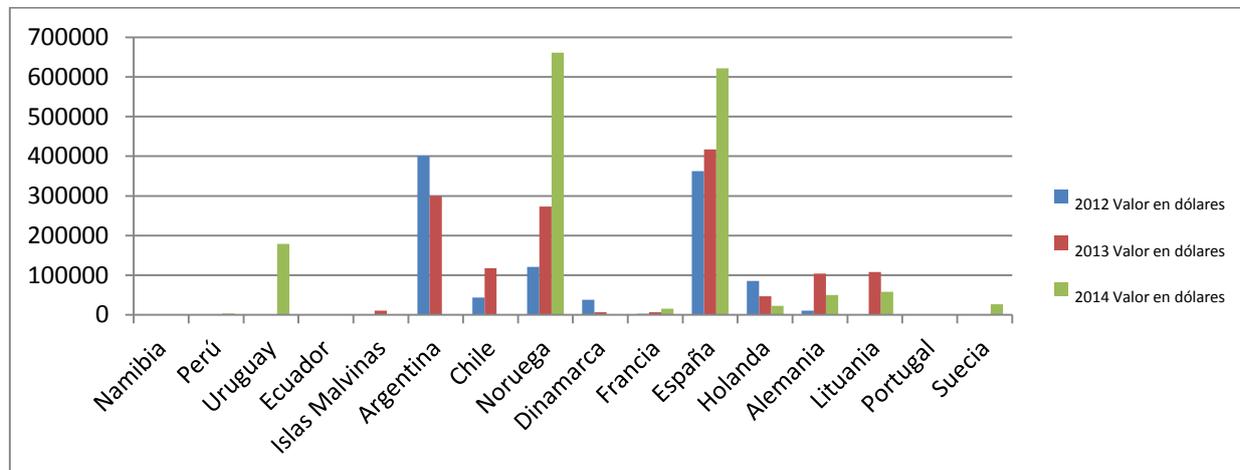
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	887 233	4 021 285	703 495	3 380 813	711 749	3 165 520
Países en desarrollo:	kg	2 266	10 455	12 063	55 715	17 248	79 794
Turquía	kg	2 016	9 588	12 063	55 715	17 248	79 794
Unión Europea:	kg	884 967	4 010 830	690 432	3 325 098	694 501	3 085 726

Croacia	kg	12 096	42 264	3 500	12 012		
República Checa	kg	126 139	442 614	85 754	310 651	96 575	358 485
Dinamarca	kg	71 278	244 715	6 445	32 269	51 621	192 626
Estonia	kg	11 604	39 769	2 329	7 824	8 332	25 381
Francia	kg	71 630	269 595	124 495	531 752	188 300	805 674
Irlanda	kg	3 084	10 250	2 010	11 678	1 010	4 103
Lituania	kg	9 251	32 044	22 927	91 611	17 719	66 314
Latvia	kg	7 194	21 609	7 241	25 492	8 155	28 134
Alemania	kg	261 840	1 381 675	169 572	940 894	68 469	333 299
Rumanía	kg	57 250	235 821	35 505	177 286	18 555	64 992
Eslovaquia	kg	39 894	164 778	34 756	138 448	20 784	85 305
Eslovenia	kg	16 002	63 737			14 896	61 359
Suecia	kg	2 160	7 745	2 160	7 063	11	107
Hungría	kg	42 518	137 248	45 752	165 222	23 283	90 885
Gran Bretaña	kg	3 101	14 383	3 373	15 868	3 605	14 907
Italia	kg	149 926	902 583	144 394	852 741	173 186	954 155

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

En 2014, las importaciones de merluza congeladas HGT de Polonia se concentraron en las provenientes de Noruega y España. El último año, Polonia dejó de comprar este producto en Argentina y Chile; y más bien inició compras desde Uruguay.

Gráfico 17 Importación de merluza HGT congelada (030366)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 42 Importación de merluza HGT congelada - Merluccius spp., Urophycis spp- (030366)

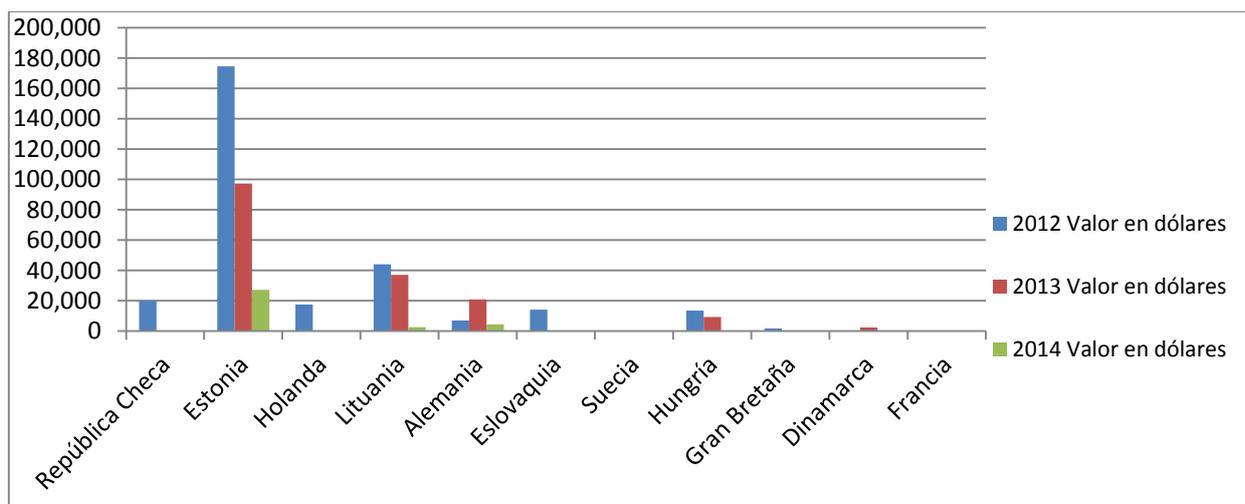
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	440 856	1 064 996	604 041	1 391 343	735 460	1 641 117
Países en desarrollo:	kg	175 831	445 068	177 472	428 602	77 312	184 976
Perú	kg					2 016	3 589
Uruguay	kg					74 613	178 726

Islas Malvinas	kg			4 237	10 683		
Argentina	kg	164 246	401 488	129 958	300 086		
Chile	kg	11 585	43 580	43 257	117 829	483	2 004
Otros países desarrollados:	kg	51 130	120 923	130 354	273 369	313 558	661 112
Noruega	kg	51 130	120 923	130 354	273 369	313 558	661 112
Unión Europea:	kg	213 895	499 005	296 215	689 372	344 590	795 029
Dinamarca	kg	13 110	37 905	2 012	6 277		
Francia	kg	1 248	2 788	2 678	6 223	6 488	15 119
España	kg	138 435	362 135	179 037	417 058	272 453	622 105
Holanda	kg	55 640	85 844	29 400	46 628	14 220	22 595
Alemania	kg	5 462	10 333	48 418	104 297	22 426	50 307
Lituania	kg			34 040	107 705	18 268	58 391
Suecia	kg					10 735	26 512

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Las ventas externas de Polonia de merluza HGT pasaron de US\$ 293 mil en 2012 a US\$ 35 mil en 2014. El principal mercado de este producto es Estonia, y le siguen Lituania y Alemania.

Gráfico 18 Exportación de merluza HGT congelada



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 43 Exportación de merluza HGT congelada

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	105 289	292 721	54 515	167 314	10 090	34 607
Unión Europea:	kg	105 289	292 721	54 515	167 314	10 090	34 607
República Checa	kg	6 740	20 085				
Estonia	kg	58 616	174 569	33 331	97 404	7 892	27 330
Holanda	kg	5 780	17 517				
Lituania	kg	13 996	44 134	13 190	37 217	956	2 706

Alemania	kg	10 717	7 053	5 306	20 907	1 236	4 529
Eslovaquia	kg	5 004	14 116				
Hungría	kg	4 032	13 566	2 016	9 259		
Gran Bretaña	kg	400	1 666	13	75	6	41
Dinamarca	kg			659	2 452		

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

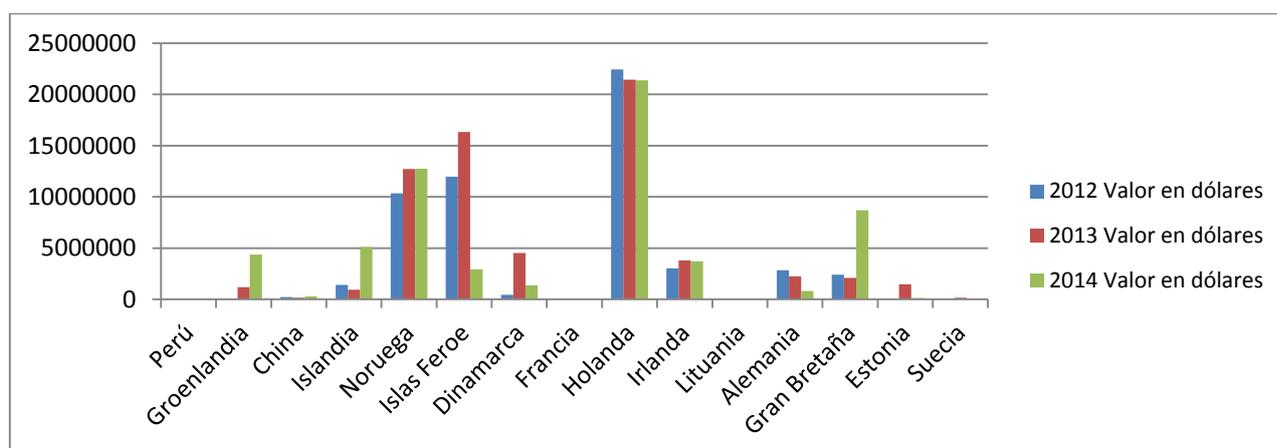
La evolución de las importaciones como los comentarios de las empresas entrevistadas indican que existe un importante potencial de ventas de merluza en Polonia. Además, las compras de merluza que Polonia realiza en países de América del Sur manifiestan que los compradores polacos están dispuestos a abastecerse desde lugares lejanos. En este momento, las empresas peruanas son consideradas como segunda o tercera opción de abastecimiento, aunque las empresas entrevistadas están abiertas a evaluar nuevos proveedores.

5.5. Caballa

INGLÉS: CHUB MACKEREL. NOMBRE CIENTÍFICO: SCOMBER JAPONICUS

El principal abastecedor de Polonia de caballa congelada es Holanda; y también destacan Noruega e Islas Feroe. En 2014, las compras desde Gran Bretaña aumentaron significativamente; y por otro lado, Polonia empezó a comprarle al Perú.

Gráfico 19 Importación de caballa congelada (030354)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 44 Importación de caballa congelada - *Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*- (030354)

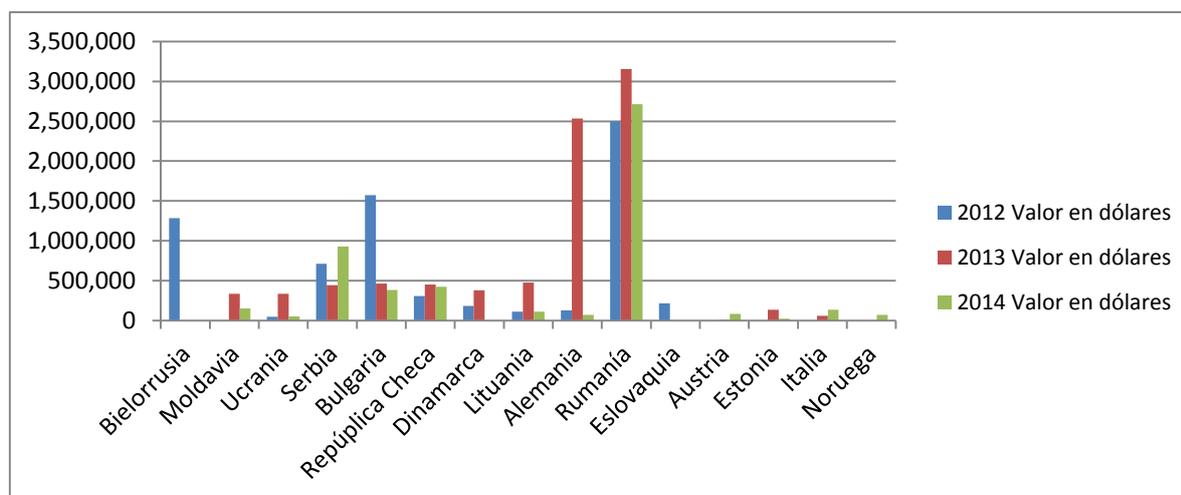
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	30 931 157	55 435 853	38 065 256	67 370 999	36 651 452	61 850 334
Países en desarrollo:	kg	180 620	314 126	692 110	1 370 825	2 908 313	4 715 495
Perú	kg					27 000	44 661
Groenlandia	kg			596 110	1 188 559	2 695 133	4 367 435
China	kg	132 440	244 690	96 000	182 266	184 180	301 174

Marruecos	kg	48 180	69 436				
Otros países desarrollados:	kg	13 626 498	23 767 339	17 010 136	30 024 461	12 332 185	20 864 742
Islandia	kg	838 842	1 429 917	557 724	950 795	2 744 195	5 105 324
Noruega	kg	5 782 780	10 361 313	7 372 178	12 731 369	7 737 080	12 754 188
Islas Feroe	kg	7 004 876	11 976 109	9 080 234	16 342 297	1 807 042	2 931 532
Canadá	kg					18 668	37 914
Estados Unidos	kg					25 200	35 784
Unión Europea:	kg	17 124 039	31 354 388	20 363 010	35 975 713	21 410 954	36 270 097
República Checa	kg	15 170	37 660				
Dinamarca	kg	257 914	461 182	2 453 364	4 540 735	739 023	1 394 596
Francia	kg	21 360	46 981	65	95	35 875	52 470
Holanda	kg	12 598 723	22 422 264	12 456 236	21 439 771	13 490 056	21 381 540
Irlanda	kg	1 269 152	3 023 569	2 020 068	3 797 956	1 848 248	3 717 558
Lituania	kg	20 900	35 194	19 998	33 192	20 820	34 954
Latvia	kg	27 500	41 672				
Alemania	kg	1 673 050	2 859 642	1 295 061	2 263 850	424 115	824 413
Gran Bretaña	kg	1 240 270	2 426 224	1 135 180	2 089 786	4 761 816	8 703 037
Estonia	kg			765 279	1 480 593	77 236	150 627
España	kg			92 900	93 023	13 765	10 902
Rumanía	kg			20 517	35 225		
Eslovaquia	kg			16 662	28 455		
Suecia	kg			87 680	173 032		

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Rumania es el destino más importante para la caballa congelada de origen polaco. Otros mercados importantes son Bielorrusia, Bulgaria y Alemania, aunque las ventas a estos países son incostantes. Mientras que las ventas a Serbia y República Checa de menor cantidad pero con continuidad.

Gráfico 20 Exportación de caballa congelada (030354)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

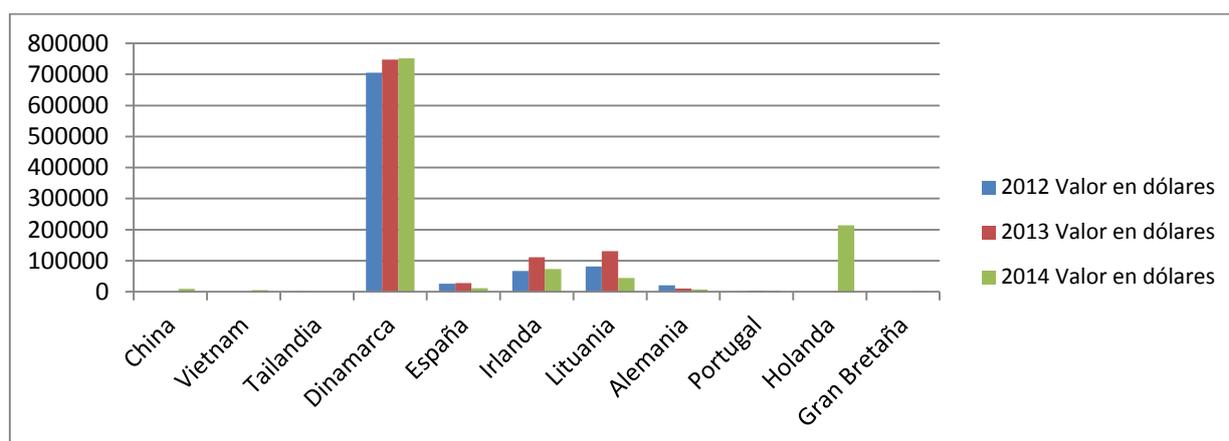
Tabla 45 Exportación de caballa congelada -*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*- (030354)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	3 500 228	7 062 690	4 123 297	8 802 765	2 864 426	5 223 267
Países de Europa Central y del Este:	kg	627 350	1 330 253	306 980	668 896	106 978	200 901
Bielorrusia	kg	608 000	1 282 880				
Moldavia	kg	450	990	155 969	334 424	87 028	151 526
Ucrania	kg	18 900	46 383	151 011	334 472	19 950	49 375
Países en desarrollo:	kg	404 856	717 719	249 030	457 770	587 600	940 660
Serbia	kg	402 456	712 090	243 600	444 814	583 800	928 340
Turquía	kg	2 400	5 629	5 430	12 956	3 800	12 320
Unión Europea:	kg	2 468 022	5 014 718	3 567 287	7 676 099	2 154 208	4 013 263
Bulgaria	kg	801 780	1 571 940	267 696	462 685	200 440	384 448
República Checa	kg	159 720	305 470	145 132	451 503	227 875	421 626
Dinamarca	kg	84 000	183 663	803 216	379 985		
Lituania	kg	53 606	110 963	220 151	474 612	48 887	109 979
Alemania	kg	44 144	127 899	367 632	2 534 977	22 102	69 995
Rumanía	kg	1 222 207	2 500 109	1 635 004	3 155 046	1 494 500	2 716 361
Eslovaquia	kg	102 500	213 876				
Austria	kg			4000	6 910	41 000	83 215
Estonia	kg			82 344	134 621	20 000	23 411
Holanda	kg			12 000	15 534		
Latvia	kg			112	250	2 200	3 144
Italia	kg			30 000	59 976	60 000	135 365
Chipre	kg					15 400	31 094
Grecia	kg					1 800	4 240
España	kg					20 000	30 366
Noruega	kg					15 640	68 443

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Las importaciones polacas de caballas procesadas y en conservas provienen principalmente de Dinamarca. Otros proveedores con cierta importancia son Irlanda y Lituania . Además, destaca el aumento significativo que tuvo las compras de este producto en Holanda en 2014.

Gráfico 21 Importación de caballas procesadas y en conserva (160415)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

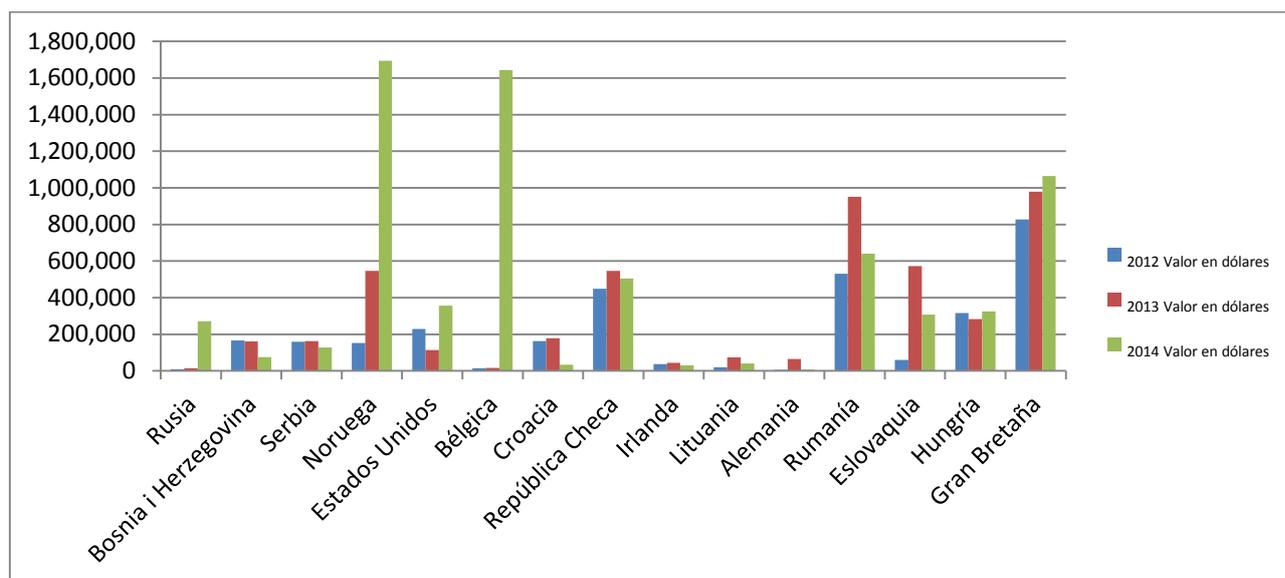
Tabla 88-146 Importación de caballa procesada y en conserva (160415)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	135 974	902 509	185 524	1 030 306	177 241	1 120 389
Países en desarrollo:	kg	230	1 640			826	14 220
China	kg					296	9 047
Vietnam	kg					520	5 035
Tailandia	kg	230	1 640				
Unión Europea:	kg	135 744	900 869	185 514	1 030 206	176 337	1 105 868
Dinamarca	kg	88 440	705 390	113 046	747 220	104 940	751 355
España	kg	2 525	25 592	3 345	27 881	1 159	11 019
Irlanda	kg	21 740	67 008	38 220	110 810	33 800	72 952
Lituania	kg	20 396	80 991	29 927	130 300	13 060	44 048
Alemania	kg	2 585	21 107	662	10 636	413	7 651
Portugal	kg	28	532	314	3 359	288	2 745
Holanda	kg					22 522	214 051
Gran Bretaña	kg					95	1 542

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Polonia exporta caballa procesada y en conserva a una amplia cantidad de mercados (44 países entre los años 2012 y 2014). Los seis destinos más importantes son Noruega, Rumanía, Hungría, Gran Bretaña, Bélgica y dos países vecinos: República Checa y Eslovaquia. Las ventas a Bélgica aumentaron significativamente en el último año, al pasar de US\$ 16 mil en 2013 a US\$ 1,6 millones.

Gráfico 22 Exportación de caballas procesadas y en conserva (160415)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 99147 Exportación de caballa procesada y en conserva (160415)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	643 251	3 272 313	886 395	4 856 621	1 228 042	7 319 088
Países de Europa Central y del Este:	kg	3 770	21 751	3 148	20 731	37 455	275 431
Albania	kg	2 377	11 746	1 190	6 221	833	4 515
Rusia	kg	1 306	9 557	1 958	14 510	36 622	270 916
Países en desarrollo:	kg	79 321	382 132	80 388	421 769	60 730	340 948
Bosnia i Herzegovina	kg	36 415	166 469	30 692	160 683	14 566	75 743
Montenegro	kg	2 601	13 398	9 364	47 914	8 323	46 054
República de Macedonia	kg	7 283	31 097	8 843	47 626	8 323	46 054
Nigeria	kg	1 330	8 943				
Serbia	kg	31 193	158 710	30 829	163 424	22 780	127 414
Emiratos Árabes Unidos	kg	489	3 459	240	1 840		
Kazajistán	kg					1 434	10 740
Singapur	kg					2 142	18 201
Turkmenistán	kg					3 093	16 514
Otros países desarrollados:	kg	77 893	433 714	76 231	667 752	324 585	2 068 349
Islandia	kg	714	6 741	637	3 245	730	4 951
Noruega	kg	29 022	152 569	53 329	546 777	266 017	1 694 615
Australia	kg	476	3 123	609	3 066	544	3 520
Canadá	kg	5 915	42 599				
Estados Unidos	kg	41 766	228 682	21 656	114 664	56 159	356 472
República de Sudáfrica	kg					1 135	8 791
Unión Europea:	kg	482 267	2 434 716	726 628	3 746 369	805 272	4 634 360
Bélgica	kg	2 415	14 520	3 037	16 047	239 063	1 643 924

Bulgaria	kg	27	83	1 271	5 423		
Croacia	kg	33 099	162 949	35 578	178 165	7 477	33 012
Chipres	kg	16	91	34	195	120	418
República Checa	kg	82 391	448 213	113 912	546 243	91 703	503 730
Grecia	kg	152	793	255	1 534	295	1 678
Holanda	kg	961	5 480	3 799	20 876	4 947	27 384
Irlanda	kg	7 869	37 851	8 753	43 924	5 758	30 933
Lituania	kg	4 068	20 223	18 121	74 103	10 609	40 461
Alemania	kg	1 121	6 604	9 203	64 796	1 568	7 735
Rumanía	kg	107 593	530 370	163 695	950 216	123 151	640 303
Eslovaquia	kg	12 989	60 267	129 301	573 276	66 983	308 077
Suecia	kg	768	2 926	1 071	4 539	1 161	6 457
Hungría	kg	80 817	315 453	67 951	283 793	66 197	324 903
Gran Bretaña	kg	147 544	826 823	169 883	979 023	185 947	1 063 914
Eslovenia	kg			561	2 978		

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

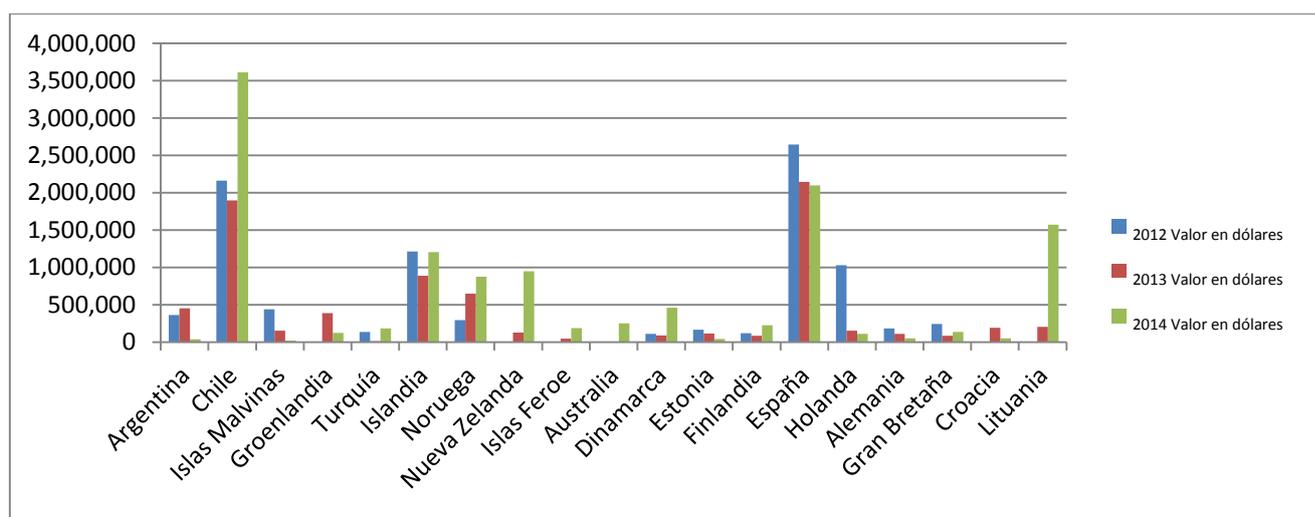
La exportación peruana de caballa a Polonia representa una área a explorar. Si consideramos el potencial de consumo local y la re-exportación de este producto, junto a los comentarios de las empresas compradoras entrevistadas, se puede concluir que existe potencial de ventas.

5.6. Mahi mahi

INGLÉS: MAHI MAHI. NOMBRE CIENTÍFICO: CORYPHAENA HIPPURUS

Mahi mahi es el producto considerado en una partida arancelaria de otros pescados. Los países que más le venden a Polonia otros pescados congelados (030389) son Chile, España, Lituania e Islandia. Las compras polacas desde Chile aumentaron de forma importante el último año, al pasar de US\$ 1,9 millones en 2013 a US\$ 3,6 millones en 2014.

Gráfico 23 Importación de otros pescados congelados (030389)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

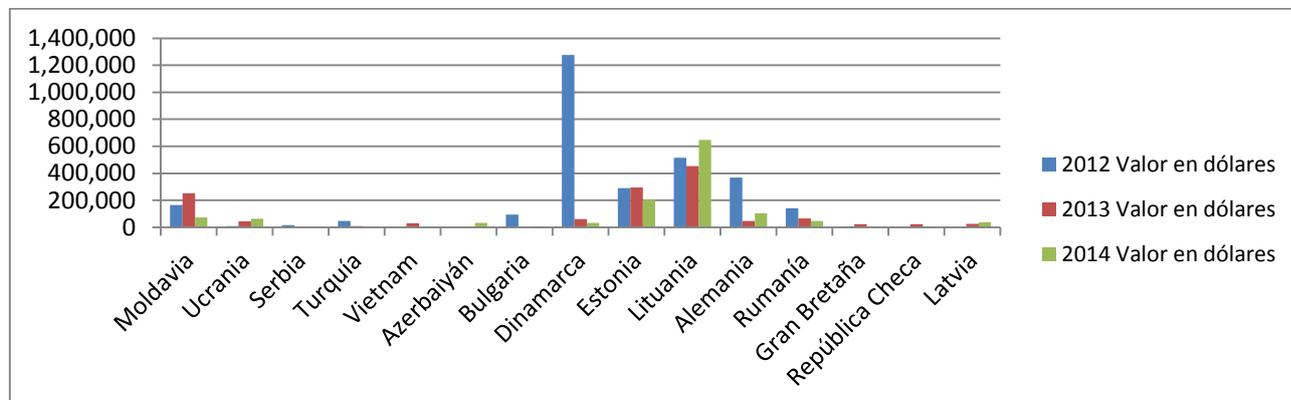
Tabla 48 Importación de otros pescados congelados (030389)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	3 404 895	9 444 149	3 254 765	8 162 181	4 346 816	12 436 307
Países de Europa Central y del Este:	kg	64 827	155 371	50 240	122 012	16 913	47 479
Ucrania	kg					5 274	15 164
Rusia	kg	64 827	155 371	50 240	122 012	11 639	32 315
Países en desarrollo:	kg	1 088 031	3 131 375	849 721	2 964 001	1 135 726	4 111 448
Argentina	kg	179 707	363 379	177 191	451 674	8 854	35 529
Chile	kg	765 411	2 161 095	511 315	1 895 551	965 713	3 612 359
Islas Malvinas	kg	115 224	437 376	47 907	151 458	6 304	18 793
Groenlandia	kg	264	1 135	102 326	386 683	52 323	120 258
Indonesia	kg	1 020	2 446	560	1 420	1 510	7 217
Kazajistán	kg	4 885	24 121	5 415	33 777	1 183	7 613
Tailandia	kg	457	5 729	1 204	17 509	1 162	18 263
Turquía	kg	21 000	135 792	1 695	11 220	39 250	181 966
Vietnam	kg			2 018	14 181	3 050	20 692
Uruguay	kg					56 377	88 758
Otros países desarrollados:	kg	607 316	1 529 512	1 174 790	1 754 348	1 432 381	3 489 155
Islandia	kg	381 550	1 211 045	386 615	886 264	501 745	1 204 266
Noruega	kg	208 818	294 831	694 515	647 384	645 283	874 802
Canadá	kg	16 906	23 597	16 093	50 592	8 812	26 056
Nueva Zelanda	kg	42	39	38 572	126 475	174 015	946 156
Islas Feroe	kg			38 995	43 633	70 097	186 575
Australia	kg					32 429	251 300
Unión Europea:	kg	1 644 721	4 627 891	1 180 014	3 321 820	1 761 796	4 788 225
Dinamarca	kg	28 331	110 001	23 899	88 884	170 787	458 995
Estonia	kg	81 147	163 667	31 702	114 550	14 240	42 377
Finlandia	kg	46 790	119 445	38 580	84 073	71 220	225 115
Francia	kg	2 881	4 663	1 995	4 347	1 257	3 851
España	kg	878 183	2 642 244	832 821	2 145 364	1 088 372	2 096 518
Holanda	kg	384 377	1 027 283	42 857	153 060	19 699	109 433
Irlanda	kg	4 915	18 161	20 567	92 928		
Alemania	kg	82 617	180 757	50 284	108 399	14 252	51 223
Portugal	kg	15 501	120 553	9 804	49 493	8 023	43 471
Gran Bretaña	kg	119 675	239 813	44 676	85 435	26 680	134 899
Italia	kg	289	1 218	265	1 639	286	1 942
Croacia	kg			35 939	190 408	32 750	47 853
Lituania	kg			46 615	203 152	314 230	1 572 548

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

La cantidad exportada por Polonia de oros pescados congelados disminuyó de forma constante en los últimos tres años; sin embargo, el valor de estas, en 2014, prácticamente fue igual a las registradas un año antes. Los principales mercados de este producto son Lituania, Estonia, Alemania y Moldavia.

Gráfico 24 Exportación de otros pescados congelados (030389)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 101049 Exportación de otros pescados congelados (030389)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	5 533 236	2 937 439	747 765	1 335 983	462 282	1 268 218
Países de Europa Central y del Este:	kg	60 314	174 880	153 965	295 608	119 207	137 014
Moldavia	kg	51 149	165 143	126 691	252 054	58 504	73 650
Ucrania	kg	9 165	9 737	25 274	43 554	60 703	63 364
Países en desarrollo:	kg	30 302	63 418	20 016	39 038	20 000	32 578
Serbia	kg	20 250	16 624				
Turquía	kg	10 052	46 794	2 016	9 468		
Vietnam	kg			18 000	29 570		
Azerbaiyán	kg					20 000	32 578
Unión Europea:	kg	5 442 615	2 699 068	573 784	1 001 337	323 075	1 098 626
Bulgaria	kg	258 130	93 841			1 472	6 547
Dinamarca	kg	3 429 399	1 275 905	82 880	61 388	13 476	33 336
Estonia	kg	155 183	288 995	93 589	295 063	55 622	204 267
Lituania	kg	282 911	513 895	249 875	453 998	164 541	647 818
Alemania	kg	1 238 220	369 110	19 303	46 384	16 858	102 707
Rumanía	kg	75 323	140 068	101 963	65 653	52 037	46 997
Eslovaquia	kg	380	1 111				
Hungría	kg	1 410	8 590			7 345	10 885
Gran Bretaña	kg	1 619	7 533	4 785	22 238	140	235
República Checa	kg			2 692	23 349	1 805	7 582
Holanda	kg			1 000	6 508		
Latvia	kg			17 377	25 473	8 533	36 983

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

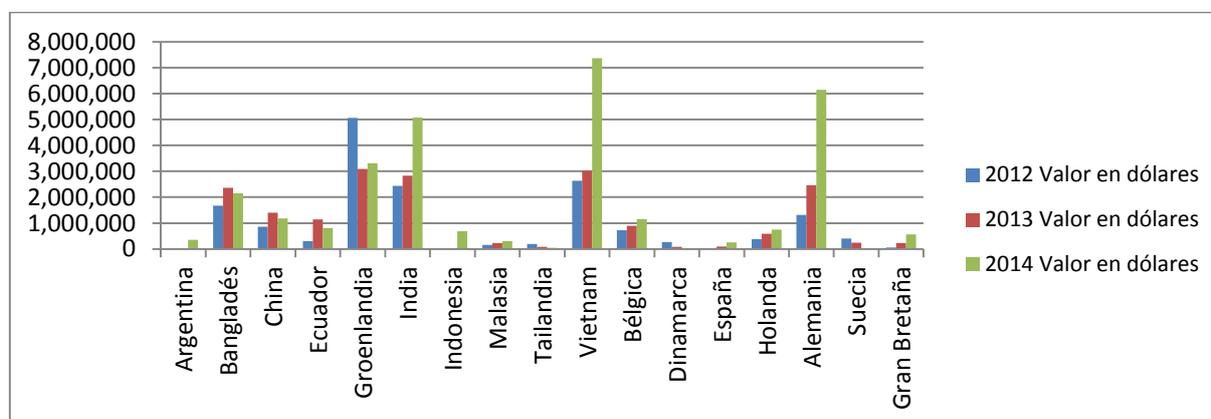
Mahi mahi es un producto de bajo consumo en Polonia, pero considerado de lujo y alta calidad. Según las indicaciones de los importadores entrevistados es un producto que se consume fundamentalmente en el sector de HoReCa. El mercado potencial para el mahi mahi en Polonia es pequeño en cantidad, pero con precios mayores a los de otras especies.

5.7. Langostinos

INGLÉS: WHITELEG SHRIMP. NOMBRE CIENTÍFICO: LITOPENAEUS VANNAMEI

Los langostinos son la especie de mariscos más consumida en Polonia. Las importaciones polacas de este producto pasaron de US\$ 16,7 millones en 2012 a US\$ 30,3 millones en 2014; y los principales proveedores son Vietnam, Alemania, India, Groenlandia, Bangladesh, China y Bélgica. a, India, Vietnam y Alemania. Por su parte Ecuador le vendió US\$ 807 mil a Polonia en 2014.

Gráfico 25 Importación de langostinos congelados (030617)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 111150 Importación de langostinos congelados (030617)

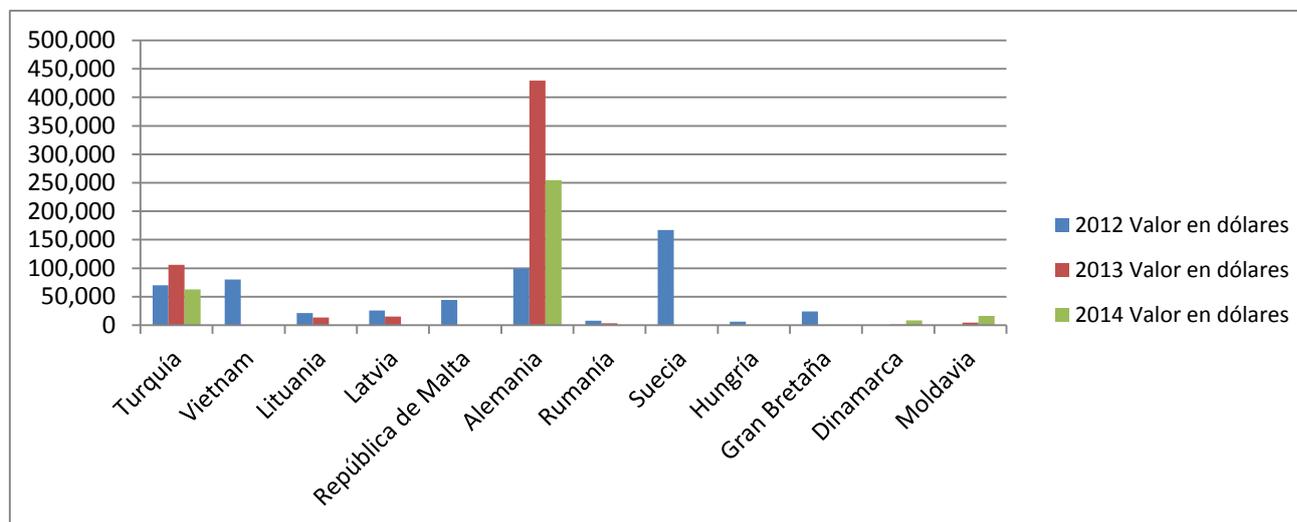
País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	2 826 955	16 656 028	2 547 164	18 907 433	3 018 138	30 323 655
Países en desarrollo:	kg	2 420 027	13 385 838	2 105 497	14 289 845	2 428 157	21 271 519
Argentina	kg			96	602	34 969	356 582
Bangladés	kg	198 567	1 666 843	211 785	2 359 577	160 934	2 148 165
China	kg	117 490	862 885	183 649	1 395 865	106 188	1 172 993
Ecuador	kg	48 433	305 347	169 336	1 137 777	96 892	806 667
Groenlandia	kg	1 279 810	5 067 028	756 590	3 087 874	754 325	3 311 823
Guatemala	kg	4 120	36 596				
India	kg	396 373	2 435 240	419 869	2 835 658	549 864	5 077 633
Indonesia	kg	2 301	19 519	6 143	28 951	30 677	684 254
Malasia	kg	18 047	157 450	21 690	233 846	23 930	299 540
Nigeria	kg	124	1 494	11 174	113 494		

Tailandia	kg	21 277	189 810	9 258	83 341	2 948	45 550
Vietnam	kg	333 398	2 639 301	315 753	3 010 528	667 412	7 367 942
San Bartolomé	kg			100	1 336		
Unión Europea:	kg	406 928	3 270 190	441 663	4 617 567	589 981	9 052 136
Austria	kg	785	9 575	2 112	23 498	350	4 450
Bélgica	kg	74 563	728 189	89 816	892 714	91 379	1 160 451
Bulgaria	kg	1 780	16 901				
Chipres	kg	758	8 064				
Dinamarca	kg	24 541	263 061	9 234	87 507	2 688	34 726
Francia	kg	1 498	18 718			6 675	89 640
España	kg	3 502	21 416	4 010	89 027	19 606	251 375
Holanda	kg	38 611	377 787	57 442	588 211	62 822	741 537
Alemania	kg	164 052	1 315 892	197 501	2 455 536	353 954	6 144 474
Portugal	kg	1 904	29 959	1 008	5 673	3 675	25 274
Suecia	kg	82 670	406 121	59 090	241 400		
Gran Bretaña	kg	10 584	61 670	21 447	233 896	45 606	557 130
Italia	kg	1 680	12 837			906	12 041
República Checa	kg					2 320	31 038

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Las ventas polacas de langostinos congelados, en 2014, fue US\$ 342 mil. El principal destino para los langostinos que exporta Polonia es Alemania. Otros mercados son Turquía, Moldavia y Dinamarca.

Gráfico 26 Exportación de langostinos congelados (030617)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 51 Exportación de langostinos congelados (030617)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	200 041	558 525	107 155	578 905	28 900	341 928
Países en desarrollo:	kg	15 543	154 365	9 580	106 122	4 452	62 641
Serbia	kg	576	3 659				
Turquía	kg	6 380	70 247	9 578	106 060	4 450	62 594
Vietnam	kg	8 587	80 459				
Unión Europea:	kg	184 443	403 181	97 108	468 144	23 352	262 625
República Checa	kg	573	4 743				
Lituania	kg	2 055	21 404	1 000	13 556		
Latvia	kg	1 941	25 628	1 483	15 141	3	50
República de Malta	kg	4 620	44 451				
Alemania	kg	145 064	99 052	93 397	429 563	21 668	254 642
Rumanía	kg	1 400	7 893	350	3 373		
Eslovaquia	kg	260	2 547	1	13		
Suecia	kg	24 612	167 115				
Hungría	kg	919	6 309				
Gran Bretaña	kg	2 990	23 937	3	55	1	11
Dinamarca	kg			274	1 104	1 680	8 219
Estonia	kg			600	5 339		
Países de Europa Central y del Este:	kg			463	4 494	1 090	16 468
Moldavia	kg			463	4 494	1 090	16 468

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Los Langostinos son un producto con creciente consumo en Polonia, lo que representa un potencial de ventas importante para las empresas peruanas. Este producto se compra principalmente en Asia por los mejores precios que ofrecen los ofertantes de esa zona; sin embargo, las empresas compradoras entrevistadas indicaron que cada vez la calidad es más importante, y los langostinos importados de Asia no siempre tienen buena aceptación en el mercado polaco.

Los importadores polacos buscan un langostino congelado con bajo contenido de hielo (máximo un 20-25% de glazing). Las empresas y los consumidores polacos no concen la oferta peruana de langostinos; por ello se requiere realizar promoción Los langostinos pelados y precocidos forman parte de la mixturas de mariscos (la mezcla incluye langostinos, pota en anillos, pulpo en trozos y mejillones o almejas u otro tipo de conchas) que se oferta en Polonia.

Además, en Polonia, por los menores costos de la mano de obra, se procesa cantidades importantes de mariscos, entre ellos langostinos; que después son re-exportados. Entonces la industria procesadora de Polonia que abastece a mercados del exterior, también es un potencial comprador.

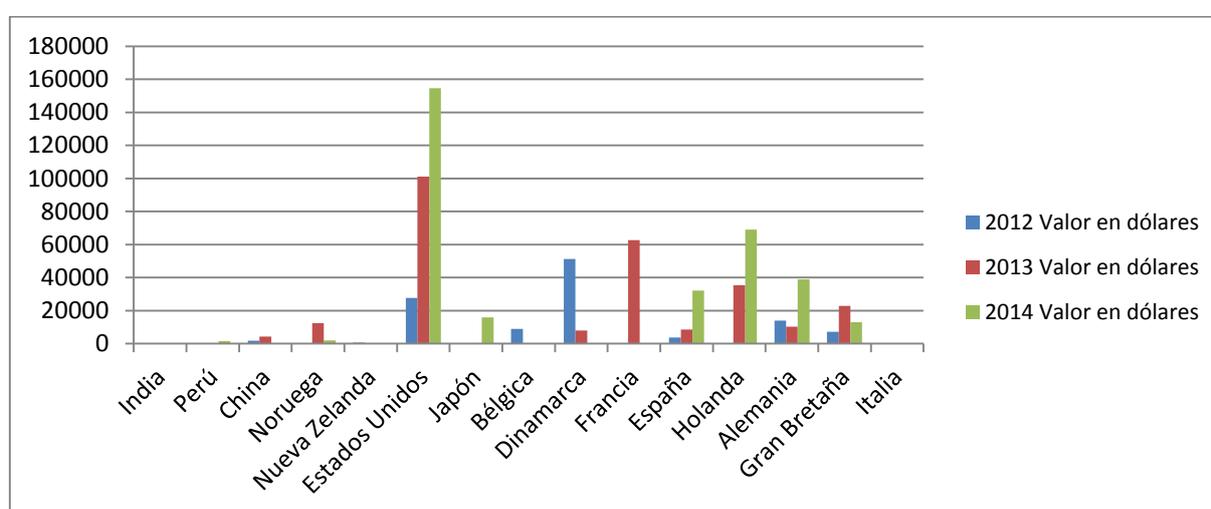
5.8. Conchas de abanico

INGLÉS: SCALLOPS. NOMBRE CIENTÍFICO: ARGOPECTEN PURPURATUS

Las conchas de abanico congeladas no es producto muy consumido en Polonia. Sin embargo, observamos un creciente interés en su consumo e importación, y por ejemplo el valor importado en 2014 fue tres veces el del año 2012. Actualmente, el proveedor líder de Polonia de este producto es Estados Unidos, y le siguen Holanda y Alemania. Por otro lado, en 2014, el Perú vendió US\$ 1 mil de conchas de abanico a Polonia.

Polonia no suele procesar y exportar conchas de abanico. Sin embargo, en 2014, se registró exportaciones a Alemania por US\$ 540 mil.

Gráfico 27 Importación de veneras (vieiras), volandeiras y los demás moluscos congelados, secos, salados, en salmuera o ahumados (030729)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

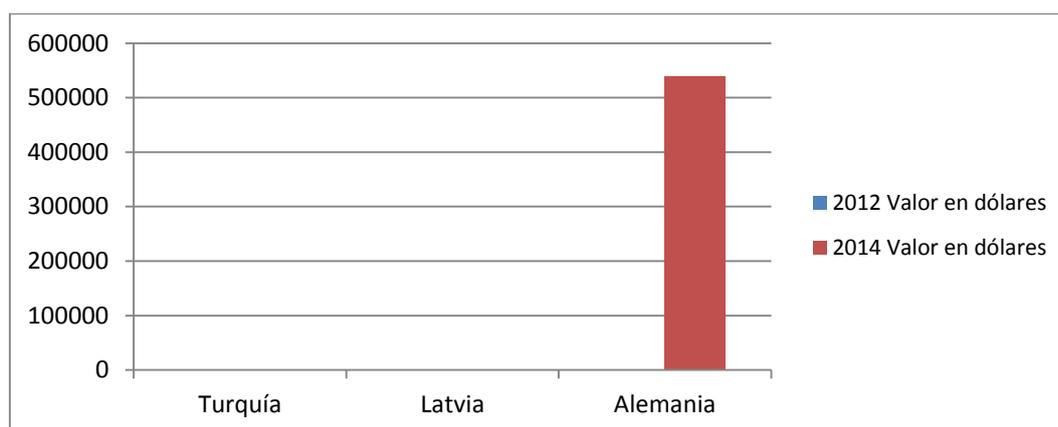
Tabla 52 Importación de vieiras de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, congeladas, secas, saladas, en salmuera, ahumadas (030729)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	6 054	116 128	12 843	282 758	14 631	327 564
Países en desarrollo:	kg	200	1 771	200	4 298	162	1 937
Perú	kg					148	1 599
China	kg	200	1 771	200	4 298		
Otros países desarrollados:	kg	1 378	28 402	6 348	113 404	7 782	172 514
Noruega	kg	1	38	1 335	12 328	210	1 952
Estados Unidos	kg	1 347	27 650	5 013	101 076	6 932	154 611
Japón	kg					640	15 951
Unión Europea:	kg	4 476	85 955	6 295	165 056	6 687	153 113
Bélgica	kg	940	9 011				
Dinamarca	kg	2 290	51 333	340	7 962		

Francia	kg	1	41	1 480	62 573		
España	kg	172	3 804	240	8 550	1 204	32 170
Holanda	kg	10	266	1 510	35 452	2 967	69 102
Alemania	kg	614	13 944	646	10 302	1 766	38 791
Gran Bretaña	kg	420	7 250	1 420	22 924	750	13 050

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Gráfico 28 Exportación de vieiras (vieiras), volandeiras y los demás moluscos congelados, secos, salados, en salmuera, ahumados (030729)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 53 Exportación de vieiras de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, congeladas, secas, saladas o en salmuera, ahumadas (030729)

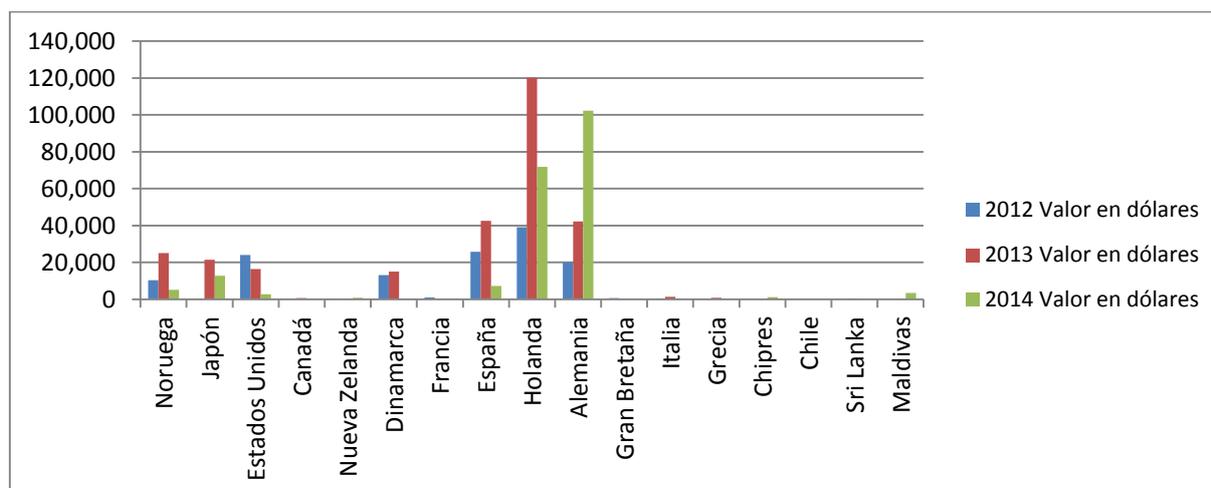
País	Unidad	2012		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	10	152	41 222	540 082
Unión Europea:	kg	0	4	41 222	540 082
Alemania	kg			41 222	540 082

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

En cuanto a los productos frescos, el gráfico de abajo presenta todos los países de los que se los compraba en los años 2012-2014. Destacan las importaciones de España, Holanda y Alemania, con la creciente posición del último. Descendió la compra de Noruega, Japón y Estados Unidos, que en los años anteriores representaba cifras de alrededor de 20.000 dólares.

Polonia no registra exportaciones de conchas de abanico frescas.

Gráfico 29 Importación de vieiras, volandeiras, demás moluscos Pecten, Chlamys o Placopecten vivos, frescos, refrigerados (030721)



Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Tabla 121254 Importación de Vieiras vivas, frescas, refrigeradas de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten (030721)

País	Unidad	2012		2013		2014	
		Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares	Cantidad	Valor en dólares
TOTAL:	kg	20 450	135 023	57 001	304 073	27 424	208 609
Otros países desarrollados:	kg	2 099	34 804	6 254	63 875	2 166	21 541
Noruega	kg	1 130	10 283	4 521	25 013	735	5 191
Japón	kg	2	493	1 036	21 510	1 245	12 731
Estados Unidos	kg	967	24 028	635	16 381	90	2 802
Canadá	kg			30	745		
Nueva Zelanda	kg			32	226	96	817
Unión Europea:	kg	18 351	100 219	50 702	239 559	24 652	183 491
Dinamarca	kg	1 406	13 164	1 839	15 096	42	263
Francia	kg	70	946	4	21		
España	kg	5 244	25 852	10 211	42 642	692	7 278
Holanda	kg	10 285	39 047	36 172	120 040	19 278	71 821
Alemania	kg	1 235	20 007	1 635	42 302	4 369	102 305
Gran Bretaña	kg	60	614			19	192
Italia	kg	51	589	94	1 334	48	387
Grecia	kg			96	804		
Chipres	kg					204	1 245
Países en desarrollo:	kg			45	639	606	3 577
Chile	kg			27	133	30	137
Sri Lanka	kg			18	506		
Maldivas	kg					576	3 440

Fuente: Datos de GUS (Oficina Principal de Estadística de Polonia)

Las conchas de abanico no es un producto muy popular, ni de gran consumo en Polonia. Sin embargo, es uno de los productos pesqueros con mayor incremento de las importaciones. Es un producto consumido ante todo en el sector HoReCa. El hecho de realizar las primeras operaciones de importación de Perú indica que el producto exportado de este país tiene potencial en Polonia.

5.9. Otros productos peruanos

Las entrevistas realizadas con importadores polacos de pescado y marisco indican que hay un creciente interés en los productos frescos, frente a una caída de la importación de productos congelados. Estas empresas mostraron interés también en atún (fresco, congelado y enlatado), anchoveta y pulpa de cangrejo. Mientras que las empresas que suministran los productos pesqueros al sector HoReCa mostraron interés por el paiche, al ser un producto exótico para un consumidor polaco.

6. Acceso al mercado

6.1. Medidas Arancelarias y normas sanitarias

El 26 de junio de 2012, en Bruselas se suscribió el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú y Colombia. Posteriormente, el 1 de marzo de 2013, este acuerdo comercial entró en vigencia.

Desde enero de 2014 está vigente el nuevo Sistema Generalizado de Preferencias - SGP (o GSP por sus siglas en inglés) de la Unión Europea; y el Perú es uno de los países beneficiarios.

Para aprovechar de las preferencias de GSP, de acuerdo con las normas vigentes, los productos importados tienen que tener su origen en el país beneficiario certificado por un documento apropiado: en este caso por el denominado formulario A (*Form A*) o declaración en la factura.

A continuación se presenta las partidas arancelarias de cada de los productos estudiados y el arancel preferencial.

Tabla ~~131355~~ **Partidas arancelarias de cada producto estudiado y el arancel preferencial**

Partida arancelaria	Producto	Arancel preferencial (PE-Peru) %	IVA (grupo ERGA OMNES) %
0304820000	filetes de trucha y REO de especies (filetes congelados: <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	0%	5%
0304420000	filetes de trucha y REO de especies (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	0%	5%

0303140000	trucha y REO (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	0%	5%
0307490000	Calamar y pota (<i>sepia</i> , <i>sepiola</i> , <i>rossia macrosoma</i> , <i>ommastrepher</i> , <i>loligo</i> , <i>nototodarus</i> , <i>sepiotheuthis</i> , <i>octopus</i>)	0%	5%
1605540000	Calamar y pota (procesados)	0 (con el certificado U069)	5%
0304890000	Otros (anguila)	0%	5%
0304990000	Demas (carne de pescado)	0%	5%
0304740000	Merluza (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	0%	5%
0303660000	Merluza HGT (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	0%	5%
0303540000	Caballa (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	0 (Grupo SPGE ⁵⁷)	5%
1604150000	Caballa procesada	0%	5%
0303890000	Mahi - Mahi - Otro pescado congelado	0 (Grupo SPGE)	5%
0306170000	Langostinos	0%	5%
0307290000	Conchas de abanico (<i>Pecten maximus</i> , <i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>)	0%	5%

Fuente: http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

Para introducir los productos pesqueros en el mercado polaco (o cualquier europeo), es necesario emitir los siguientes documentos formales para control veterinario, control de calidad comercial o control de pesca ilegal, no regulada o no declarada⁵⁸

Tabla 56 Requisitos a cumplir

Partida arancelaria	Producto	Control veterinario	Control de calidad comercial	Control de pesca ilegal, no regulada o no declarada
0304820000	filetes de trucha y REO de especies (filetes congelados: <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	N853 y Y058	7P01	no aplicable

⁵⁷ Grupo SPGE es GSP + Régimen de estímulo del desarrollo sostenible y el buen gobierno, a cuales pertenece Peru.

⁵⁸ Más información en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/index_en.htm

0304420000	filetes de trucha y REO de especies (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)	N853 y Y058	7P01	no aplicable
0303140000	trucha y REO (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)	N853 y Y058	7P01	C673 o Y927
0307490000	Calamar y pota (sepia, sepiola, rossia macrosoma, ommastrepher, loligo, nototodarus, sepiotheuthis, octopus)	N853, Y058, C640	no aplicable	C673 o Y927
1605540000	Calamar y pota (procesados)	N853, Y931, Y058	no aplicable	no aplicable
0304890000	Otros (anguila)	N853 y Y058	7P01	no aplicable
0304990000	Demas (carne de pescado)	N853 y Y058	7P01	no aplicable
0304740000	Merluza (Merluccius spp., Urophycis spp.)	N853 y Y058	7P01	C673 o Y927
0303660000	Merluza HGT (Merluccius spp., Urophycis spp.)	N853 y Y058	7P01	C673 o Y927
0303540000	Caballa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	N853 y Y058	7P01	C673 o Y927
1604150000	Caballa procesada	N853, Y931, Y058	7P01	C673 o Y927
0303890000	Mahi - Mahi - Otro pescado congelado	N853 y Y058	7P01	no aplicable
0306170000	Langostinos	N853 y Y058	no aplicable	C673 o Y927
0307290000	Conchas de abanico (Pecten maximus, Mytilus spp., Perna spp.)	N853 y Y058	no aplicable	no aplicable

Fuente: http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

N853/Y058 – Common Veterinary Entry Document (Documento Veterinario Común de Entrada) de acuerdo con R/CE 136/2004 utilizado durante control veterinario de productos

Y931 – productos libres de control veterinario de acuerdo con el artículo 6.1b de decisión de la Comisión 2007/275/CE

C640 - Common Veterinary Entry Document (Documento Veterinario Común de Entrada) de acuerdo con R/CE 282/2004 utilizado durante control veterinario de animales vivos

7P01 - documentos requeridos en ventas con terceros países sobre la base de las regulaciones legales sobre la calidad de los productos agroalimentarios

C673 – certificado de captura

Y927 – a las mercancías no se aplica el R/CE 1005/2008

6.2. Etiquetado de productos

Según el Reglamento (CE) 104/2000 de 17 de diciembre de 1999⁵⁹, los pescados y productos pesqueros al ser vendidos al por menor deben ser adecuadamente marcados/ etiquetados. La etiqueta debe incluir la siguiente información:

- a) denominación comercial de la especie,
- b) método de producción (pesca en agua dulce, en el mar o cría),
- c) zona de captura.

No es obligatorio cuando la venta sea de cantidades pequeñas (por pescadores y criadores).

El reglamento del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia, de 16 de diciembre de 2002, sobre etiquetado de alimentos indica la información que debe ser incluida en los envases unitarios, embalajes y en productos sin envase. Normalmente es el importador quien asume esta responsabilidad.

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

- a) denominación del producto
- b) lista de los ingredientes, incluidos los aditivos
- c) fecha de caducidad mínima o fecha recomendada de consumo
- d) forma de preparación o de consumo,
- e) datos de identificación:
 - del fabricante del producto o la empresa que introduce este producto en el mercado polaco (importador)
 - lugar de origen o de procedencia
- f) cantidad neta o número de unidades del producto dentro del envase
- g) condiciones de almacenamiento, cuando la calidad de producto depende de las condiciones de almacenamiento
- h) identificación de lote de producción
- i) clase de calidad comercial, si existe la regulación legal sobre las clases de calidad comercial.

Si la superficie del envase unitario no sobrepasa 10 cm², se permite limitar la etiqueta a los siguientes datos (como mínimo):

- a) denominación del producto
- b) fecha de caducidad mínima o fecha recomendada de consumo

⁵⁹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32000R0104>

c) cantidad neta o número de unidades del producto dentro del envase

En el embalaje (envase múltiple) dirigido al consumidor final, el fabricante (o el importador) debería indicar por lo menos lo siguiente:

a) denominación del producto

b) fecha de caducidad mínima o fecha recomendada de consumo

c) cantidad neta del producto en el embalaje (envase múltiple), y indicación del contenido neto en un envase individual y el número de estos envases

d) datos de identificación:

- del fabricante del producto o la empresa que introduce este producto en el mercado polaco (importador)

- lugar de origen o de procedencia

e) identificación de lote de producción

f) clase de calidad comercial, si existe la regulación legal sobre las clases de calidad comercial.

Si el producto ha sido envasado con la presencia del gas inerte que prolonga la fecha de caducidad, esta información tiene que aparecer en el envase en forma de la frase: „pakowany w atmosferze modyfikowanej” (envasado en el ambiente modificado).

6.3. Certificaciones

Existen varias certificaciones utilizadas en el mercado polaco. Hay que tener en cuenta que no son obligatorios por la ley, pero en algunos casos son imprescindibles para poder vender el producto a través de ciertos canales de distribución.

No existen datos que indiquen que certificados son más populares en el mercado polaco. Sin embargo por las observaciones efectuadas en los establecimientos comerciales⁶⁰ se detecta que el certificado más utilizado es el de Pesca Sostenible (MCS). Lo confirman también los resultados de encuestas realizadas por la organización WWF Polska, que indican que el 70% de consumidores polacos quiere comprar pescado procedente de la pesca sostenible.⁶¹ Empresas polacas como Frosta, Lisner, Contimax cuentan con productos con certificado MCS; además estos productos son distribuidos entre otros en las tiendas tipo Lidl, Biedronka o Kaufland.

Las cadenas Lidl, Makro Cash&Carry y Aldi promueven los productos con certificados MCS.⁶²

⁶⁰ Visitas en las tiendas de Carrefour, Makro Cash&Carry, Lidl, Biedronka, Kaufland

⁶¹ http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/msc_info.pdf

⁶² <http://www.mediamakro.pl/pr/296546/makro-pierwsza-siecja-handlowa-w-polsce-z-certyfikatem-msc-asc>

http://www.aldi.pl/aldi_serwis_uzytownikakonsumenta_156.html

<http://www.lidl.pl/pl/2793.htm>

6.3.1. Certificado de Pesca Sostenible de MCS y ASC



Los Estándares se aplicarán a toda la cadena de suministro para productos del mar de MSC y ASC.

El estándar de Pesquerías MSC está diseñado para evaluar si una pesquería está bien gestionada y es sostenible. Ha sido desarrollado en colaboración con la industria pesquera, científicos y grupos conservacionistas. Sólo pueden llevar la ecoetiqueta del MSC aquellos productos del mar procedentes de pesquerías certificadas por el MSC.

La certificación MSC es voluntaria y está abierta a todas las pesquerías que capturan en el mar o en agua dulce. Esto incluye a la mayoría de peces y mariscos de cualquier tamaño, tipo y ubicación.

Más de 2 800 organizaciones en más de 75 países tienen una certificación de este tipo; y estas empresas manejan 28 000 productos con la ecoetiqueta del MSC, y 1.700 del ASC. Mientras que en Polonia son unos 300 productos con certificación MSC.

6.3.2. Certificación FOS (de inglés: FRIEND OF THE SEA)



La certificación Friend of the Sea (FOS) es un sistema de certificación internacional de pescados y productos pesqueros que provienen de la pesca sostenible y de acuicultura.

Los fabricantes y la trazabilidad de productos son objeto de control mediante una auditoría procedida en las piscifactorías y plantas procesadoras.

6.3.3. Certificados para el sector alimentario

- HACCP

El sistema HACCP es un sistema requerido por el Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. El sistema incluye toda la cadena de suministro: producción, almacenamiento, fabricación y comercialización; hasta la fabricación de envases destinados a entrar en contacto con alimentos.

El sistema HACCP es un herramienta de evaluación de peligros que transmite la responsabilidad del control del producto final a determinadas etapas de la producción o de comercialización de alimentos.

- La norma BRC

Global Standard for Food Safety es una normativa establecida por la Asociación de Minoristas Británicos: British Retail Consortium.

La BRC es un conjunto de cuatro normas técnicas del sector, que desarrollan los requisitos sobre seguridad alimentaria que deben de ser cumplidos, desde la producción de los alimentos, envase y almacenamiento hasta su venta al consumidor final.

En su origen redactada por British Retail Consortium, la norma ha sido aceptada a nivel mundial por los comerciantes al por menor y los fabricantes de marca en la Unión Europea y América del Norte.

La norma BRC se aplica en Polonia, aunque no es obligatoria. La reconocen algunas de las cadenas de distribución presentes en Polonia, como Auchan Polska, Carrefour Polska, Jeronimo Martins (tiendas Biedronka), Selgros Polska o Tesco Polska.

- IFS (International Food Standard)

La Norma Internacional para los Alimentos (IFS por sus siglas en inglés) se ha desarrollado para la certificación de proveedores, de todo tipo de distribuidor, que tienen que garantizar la seguridad de su marca propia en los productos que venden. Tienen que cumplir con todos los requisitos de IFS.

6.4. Otros requerimientos

6.4.1. Anguila Común (Anguila Anguila) y Paiche (Arapaima Gigas)

La Décimo Cuarta Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) decidió incluir la especie de anguila común (*Anguilla anguilla*) y paiche (*Arapaima gigas*) en el Apéndice II, es decir, reducir su explotación dependientemente del cumplimiento de las condiciones determinadas por la ley.

Esto significa que desde el 13 de marzo de 2009 cada importación o exportación de la anguila y paiche (especímenes vivos, muertos, productos procesados y productos derivados) de/a cada de los estados miembros de la Unión Europea a/de un país tercero (fuera de la Unión Europea) requiere el permiso de CITES emitido por la Autoridad Administrativa adecuada designada por la CITES, en Polonia por el Ministro de Medio Ambiente.

Para adquirir el permiso hay que presentar una solicitud con impuesto de timbre junto con los documentos adicionales (que certifiquen que su captura ha sido legal y que el importador dispone de condiciones apropiadas para mantener los especímenes vivos).

Las actividades comerciales relacionadas con la especie dependen de la certificación de su origen legal. Según el artículo 8 apartado 5 del Reglamento CE 338/97 actividades como la venta, la compra, la oferta de compra y la utilización con fines lucrativos de las especies que figuran en el Anexo B del reglamento quedan prohibidas salvo cuando pueda demostrarse, a satisfacción de la autoridad competente del Estado miembro interesado, que dichos especímenes han sido adquiridos, y, si no proceden de la Comunidad, han sido introducidos en ella, de conformidad con la legislación vigente sobre conservación de la fauna y flora silvestres.

7. Contactos de Interés

Instituciones públicas y privadas, y empresas que tienen injerencia y/o relevancia en la importación y la comercialización de productos pesqueros en Polonia.

- **Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (Instituto de Pesca Interna de Olszyn)**

<http://www.infish.com.pl/>

Domicilio: ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, Polonia

tel.: +48 89 524 01 71

fax: +48 89 524 05 05

Director: prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz

- **Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Instituto de Economía Agrícola y Alimentaria - Instituto Nacional de Investigación)**

<https://www.ierigz.waw.pl/>

Domicilio: ul. Świętokrzyszka 20, 00-002 Warszawa, Polonia

tel.: +48 22 505 44 44, +48 505 45 05

fax: +48 22 827 19 60

e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl

Director: Prof. dr hab. Andrzej Kowalski

- **Polski Związek Wędkarski (Asociación Polaca de Pescadores)**

<http://www.pzw.org.pl/>

Domicilio: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, Polonia

tel: +48 22 620 89 66

fax: +48 22 890 20 50

e-mail: sekretariat@zgpzw.pl

Presidente: Dionizy Ziemecki

- **Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (Instituto Marítimo de Pesca - Instituto Nacional de Investigación)**

<http://www.mir.gdynia.pl/>

Domicilio: ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Polonia

tel.: +48 587 356 232

fax: +48 587 356 110

e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl

Director: prof. dr hab. Tomasz Linkowski

- **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)**

<https://bip.minrol.gov.pl/>

Domicilio: ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa, Polonia

tel.: +48 22 623 10 00; Fax:+48 22 623 27 50, 623 27 51

Ministro: Marek Sawicki

Director General: Wojciech Wojtyra

Director de Departamento de Pesca: Tomasz Nawrocki (tel.: +48 22 623 24 04)

e-mail de Departamento de Pesca: sekretariatryb@minrol.gov.pl

- **Agencja Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa (Agencia de Reestructuración y Desarrollo de Agricultura)**

<http://www.arimr.gov.pl/>

Domicilio: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, Polonia

tel.: +48 800 38 00 84

fax: +48 22 318 53 30

e-mail: info@arimr.gov.pl

Presidente: Andrzej Gross

- **Stowarzyszenie Importerów Ryb (Asociación de Importadores de Pescados)**

<http://www.sir.org.pl/>

Domicilio: ul. Celna 1/117, 70-644 Szczecin, Polonia

Tel.: +48 91 462 3392

Fax: +48 91 462 49 02

e-mail: info@sir.org.pl

Presidente: Stanisław W. Mroziński

- **Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb (Asociación de Plantas Procesadoras de Pescados)**

<http://www.pspr.pl/>

Domicilio: ul. Słowiańska 5, 75 - 846 Koszalin, Polonia

tel./fax: +48 94 347 13 28

e-mail: pspr@pspr.pl

Presidente: Jerzy Safader

- **Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych (Asociación de Productores de Pescados tipo Salmón)**

<http://www.sprl.pl/>

ul. Wolności 30/105, 84-300 Łęborg, Polonia

tel. +48 59 862 27 27

e-mail: k.jatczak@sprl.pl (persona de contacto:Katarzyna Jatczak), a.swacha@sprl.pl (persona de contacto: Anna Swacha-Polańska)

Presidente: Jacek Juchniewicz

- **Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego (Asociación de Desarrollo del Mercado Pesquero)**

<http://www.srrr.org.pl/>

Domicilio: ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia, Polonia

e-mail: biuro@srrr.org.pl

Presidente: Tomasz Kulikowski

- **Towarzystwo Promocji Ryb (Asociación de Promoción de Peces)**

<http://pankarp.pl/>

Domicilio: ul.Króla Maciusia 7a/72, 04-520 Warszawa, Polonia

tel. +48 501 046 324

e-mail: Zbigniew.Szczepanski@pankarp.pl

- **Magazyn Przemysłu Rybnego (Revista de Industria Pesquera)**

<http://mprfish.com/>

Domicilio: ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia, Polonia

tel.: +48 58 620 37 98, +48 58 620 56 59, +48 58 620 56 73

fax: +48 58 620 37 98

e-mail: mpr@mprfish.com

Redactor jefe: Tomasz Kulikowski

- **POLFISH – Feria Internacional de Productos y Procesados de Pescado**

Lugar: Centrum AmberExpo, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Polonia

Directora del proyecto: Monika Pain

tel. +48 58 554 93 62, fax +48 58 554 92 11

e-mail: monika.pain@mtgsa.com.pl

Próxima edición: 7-9.06.2017

- **Główny Inspektorat Weterynarii (Inspección Veterinaria General)**

<http://www.wetgiw.gov.pl/>

Domicilio: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Polonia
tel.: +48 22 623 17 17, +48 22 623 20 89
fax.: +48 22 623 14 08
e-mail: wet@wetgiw.gov.pl
Dirección: lek. wet. Marek Pirsztuk

8. Fuentes de información

„Rocznik statystyczny gospodarki morskiej” Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014

„Rocznik statystyczny handlu zagranicznego” Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014

„Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowego oznakowania produktów rybnych mrożonych”. Inspekcja Sanitarna, Warszawa 12.2013.

"Agricultural Outlook 2014-2023", OECD-FAO, Roma 2014

“Spożycie ryb i przetworów rybnych w Polsce – analiza korzyści i zagrożeń”. Monika Kołodziejczyk. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Roczn. PZH 2007,58, nr 1, 287-293

"Kompleksowa ocena segmentu pelagicznego polskiego rybołówstwa bałtyckiego celem wskazania możliwości podniesienia jego efektywności poprzez wdrażanie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", w szczególności Osi 1 - Środek 2.5 i Osi 3 - Środki 3.3 i 3.4", estudio preparado a pedido de Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia, Gdynia 2009

„Konsumpcja ryb i produktów rybnych w świetle danych statystycznych i ankietowych”, Tomasz Kulikowski, „Magazyn Przemysłu Rybnego”& Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego.

„Przetwórstwo ryb w Polsce – szanse i zagrożenie” prof. Dr hab. Inż. Piotr J. Bykowski, Akademia Morska w Gdyni

„Sytuacja na światowym rynku ryb i jej wpływ na rozwój sektora rybnego w Polsce”, Krzysztof Hryszko, Emil Kuzebski, Andrzej Lirski, nr 106, Warszawa 2014

„Analiza rynku dystrybucji produktów mrożonych oraz obszary możliwego rozwoju – przykład podejścia”, MDDP Business Consulting, Warszawa 2010.

„Jednostkowy raport roczny za 2014r” EUROCASH S.A.

„Gospodarka morska w Polsce w 2014 r.” GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, kwiecień 2015

“Rynek ryb. Stan i perspektywy”. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Listopad 2014.

Artículos en prensa:

„Zaostrza się konkurencja”. Rynek Dostawców. HoReCa w Polsce. Raport 2015, styczeń 2015, „Bardziej niż kiedykolwiek” Magazyn Handel, 12.05.2015, „Ryby mrożone kupują prawie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce”, Magazyn Przemysłu Rybnego, nr 6/2012

„Rynek ryb mrożonych w Polsce”, Magazyn Przemysłu Rybnego, nr 6/2012

„Polska największym rynkiem karpia i importerem tej ryby w UE w 2011r”, Magazyn Przemysłu Rybnego nr 6/2013

„Limito podsyca apetyt na łososia”, Wiadomości Handlowe, nr 4 (134), Kwiecień 2014

„Pstrągi płyną pod prąd”, Puls Biznesu, 24 marca 2014

„W Polsce rządzi śledź”, Portal Spożywczy, 12.03.2015

Listado de enlaces:

<http://stat.gov.pl/>

<http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Podzial-kwot-polowowych-na-Morzu-Baltyckim-na-2015-r>

<https://www.ierigz.waw.pl/>

<https://bip.minrol.gov.pl/>

<http://mprfish.com/>

<http://www.wetgiw.gov.pl/>

<http://www.mir.gdynia.pl/>

<https://www.datamonitor.com/>

<http://www.warszawa.scelna.gov.pl/jak-zalatwic-sprawe/zadania-centralne/caac>

http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/msc_info.pdf

<http://www.mediamakro.pl/pr/296546/makro-pierwsza-siec-handlowa-w-polsce-z-certyfikatem-msc-asc>

http://www.aldi.pl/aldi_serwis_uzytkownikakonsumenta_156.html

<http://www.lidl.pl/pl/2793.htm>

<http://www.dlahandlu.pl/analiza-rynku/nizsze-ceny-ryb-i-owocow-morza,44268.html>

<http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=269>

<http://www.trademap.org>

http://wyborcza.pl/1,91446,14242276,CBOS_Polacy_kupuja_zywnosc_najczesciej_w_dyskontach.html

http://wyborcza.biz/biznes/1,136681,17228292,_Rz___Koniec_ekspansji_dyskontow_w_Polsce.html

<http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/ekspert-kpmg-glowni-dyskonterzy-odchodza-od-typowych-formatow,113901.html>

<http://www.dlahandlu.pl/handel-malopowierzchniowy/wiadomosci/w-ciagu-5-lat-sklepy-convenience-podwoily-swoja-liczbe,44275.html>

<http://www.dlahandlu.pl/handel-malopowierzchniowy/wiadomosci/sklepy-convenience-zdobyly-juz-11-proc-udzial-w-rynku,40897.html>