

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2013

Informe Especializado

Consumo de Frutas y
Hortalizas frescas en Rusia



prom
perú

Consumo de frutas y hortalizas frescas en Rusia: Tendencias, canales de comercialización y opciones para la oferta peruana

1. Tamaño de mercado y perspectivas

- Las ventas de frutas en Rusia, de acuerdo a las cifras proyectadas que presenta un estudio de Euromonitor, superarían las 7 mil TM y se espera que tengan el crecimiento promedio sea de 4.4% durante el periodo 2012 – 2015. En el caso de las hortalizas, las ventas superarían las 15 mil toneladas en 2013, y se espera un crecimiento promedio anual de 6.0% en el mismo periodo indicado.
- En el año 2015, las frutas que registrarían los mayores niveles de crecimiento en volumen son los duraznos y nectarinas, así como las naranjas, tangerinas y mandarinas.
- En el año 2015, las hortalizas con mayores niveles de crecimiento en volumen serían las cebollas y los tomates con un crecimiento promedio anual de 5.4% y 5.0% respectivamente.

**Proyección de las ventas internas de frutas por categoría: Volumen total 2012-2015
(miles TM)**

Fruta	2012	2013	2014	2015	Var %. 2015/2012
Manzanas	1716	1757	1785	1805	2.1
Plátanos	1069	1103	1126	1141	2.8
Cerezas	138	148	157	167	7.1
Arándanos	40	40	41	41	1.9
Toronjas/Pomelo	87	88	88	89	1.2
Uvas	561	596	627	657	5.7
Limas y Limones	209	210	211	212	0.4
Naranjas, Tangerinas y Mandarinas	1214	1330	1414	1492	7.9
Duraznos/Nectarinas	224	243	260	278	8.1
Peras/Membrillos	599	636	667	696	5.9
Piña	38	39	41	42	3.9
Ciruelas/Endrinas	108	112	117	121	4.3
Fresas	119	124	129	133	3.9
Otras Frutas	912	950	995	1039	4.5
Total de Frutas	7033	7377	7657	7912	4.4

Fuente: Euromonitor
Proyectado desde 2012

**Proyección de las ventas de hortalizas por categoría: Volumen total 2012-2015
(miles TM)**

Hortalizas	2012	2013	2014	2015	Var %. 2015/2012
Cebollas	1179	1257	1313	1357	5.4
Tomates	2450	2594	2703	2809	5.1
Otras hortalizas	9520	10210	10675	11124	6.3
Total de hortalizas	13149	14061	14690	15290	6.0

Fuente: Euromonitor

Proyectado desde 2012

- Las importaciones de frutas representan entre el 75-80% de las ventas de frutas. Esto se debe principalmente a dos factores: las condiciones climáticas no favorables y la baja inversión en este mercado. Los mayores proveedores de fruta a Rusia son los países de la CIS¹ (Comunidad de Estados Independientes, por sus siglas en inglés).
- Los productos que registran un mayor nivel de importación son la manzana y la banana. En 2012 los volúmenes adquiridos fueron 1.2 millones TM para cada fruta.
- Otras frutas potenciales en Rusia son los cítricos. Estos últimos son una de las frutas favoritas en Rusia. Incluso tienen una larga tradición en Año Nuevo de consumir naranjas y mandarinas.
- En el caso de hortalizas, el producto más demandado es el tomate. La cebolla es muy importante para la cocina rusa y la demanda interna es menos sensible a las fluctuaciones del precio frente a otros vegetales. Las importaciones de cebolla provienen, por lo general, de países cercanos como Ucrania. Otras hortalizas muy utilizadas en la cocina rusa son los pepinos, las coles, las zanahorias y la ensalada de verduras.
- El mercado de productos orgánicos presenta pequeños volúmenes de comercialización y aún le falta desarrollarse. Por ello, a fines de 2012 el gobierno ruso comenzó a desarrollar una ley que tiene como objetivo establecer las reglas de la producción, elaboración, manipulación y comercialización de alimentos orgánicos. Esto dará un impulso al consumo en los siguientes años.

2. Canales de comercialización

En Rusia existen tres canales de distribución de frutas y verduras:

- Supermercados: los suministradores a las cadenas son siempre importadores rusos que colocan producto desde sus almacenes en Moscú o San Petersburgo. Dentro de las cadenas mejor establecidas están Perekriostok, Ramstore, Sedmoi kontinent, Paterson, Azbuka Vkusa o Marta Holding.

¹ Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Georgia

- Importadores-distribuidores: este canal está controlado por empresas azerbaiyanas. Estas empresas distribuyen desde Moscú a las demás regiones de Rusia, en especial a los mercados de abasto y a las cadenas de supermercados.
- Grandes importadores de San Petersburgo: son empresas ubicadas en esa ciudad y que trabajan casi exclusivamente con transporte marítimo. Este canal controla, por ejemplo, la importación del plátano en Rusia. Estos importadores proveen frutas para las ciudades del norte de Rusia.
- Los supermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y minoristas independientes en Rusia están creciendo rápidamente. A su vez están cambiando su enfoque hacia las frutas y hortalizas frescas.

3. Tendencias del mercado

- A pesar del apoyo a los productores locales, las importaciones seguirán jugando un rol importante dentro del mercado frutas ruso.
- Los productos que tienen gran potencial para entrar al mercado ruso son las naranjas, mandarinas y tangerinas debido a su gran popularidad.
- Otras frutas que aún tiene gran posibilidad de entrar al mercado ruso son: los melocotones, las nectarinas, las cerezas, las peras y los membrillos.
- Para los productos como la lima, el limón y la toronja, la demanda se encuentra saturada por lo que se espera que su producción crezca menos 1% en el 2015.
- Por otro lado, se espera que la importación de hortalizas frescas disminuya debido a que los productores locales están recibiendo ayuda por parte del gobierno ruso; dichas acciones comenzaron en 2006.
- Con la adhesión de Rusia a la OMC se supone una reducción arancelaria media de un 10% a un 7,8% para el comercio de bienes. En productos industriales, se pasa de un arancel medio del 9,5% a un 7,3%, mientras que en los agrícolas, este se reduce desde el 13,2% al 10,8%.
- En el ámbito macroeconómico, el alto nivel inflacionario ruso (cerca de 7% en 2012, según cálculos oficiales) juega en contra de las empresas localizadas debido al encarecimiento de la mano de obra. En consecuencia, la reducción de aranceles puede llevar a un aumento de las importaciones y del consumo de productos extranjeros

4. Exportaciones peruanas de frutas y hortalizas a Rusia

- Rusia es el séptimo destino de las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas frescas y su participación apenas alcanza el 3% del total exportado (US\$ 40 millones / 7.6% crecimiento).
- En 2012 hubieron 79 empresas que exportaron a Rusia, la mejor cifra de los últimos años. De ellas, 8 fueron "medianas" (exportaron menos de US\$ 10 millones y más de US\$ 1 millón), y el resto fueron Pymes.
- En 2012 se enviaron 11 partidas arancelarias, uno menos si se compara con los años 2010 y 2011. Las exportaciones históricamente han estado concentradas en envíos de uvas frescas (US\$ 32 millones / 75% de participación en 2012). Son 6 los productos que se envían constantemente a este mercado (uvas, granada, nueces del Brasil,

mandarinas, tangelo y paltas) y hay un conjunto de 12 productos que se han enviado en algún momento durante los últimos 5 años.

**Principales frutas y hortalizas exportadas a Rusia
(miles de US\$)**

Producto	Ene-Dic 2011	Ene-Dic 2012	Var. % 12/11
Uvas frescas	29,974	32,134	7.2
Demás frutas frescas (granadas frescas)	2,743	3,451	25.8
Nueces del Brasil	1,864	1,565	-16.0
Mandarinas frescas (incluidas tangerinas y satsumas)	939	1,259	34.1
Tangelo	306	829	170.5
Paltas frescas	462	518	12.3
Demás hortalizas (pimiento rojo, jalapeño, ají amarillo)	120	320	167.4
Toronjas	-	94	-
Demás clementinas (mandarinas frescas)	251	86	-65.7
Alcachofas (en conservas)	-	69	-
Resto	884	76	-91.4
TOTAL	37,542	40,402	7.6%

Fuente: SUNAT

5. Competencia con principales proveedores

- Uvas Frescas: Perú ingresa al mercado ruso en el periodo octubre-marzo. Durante octubre y diciembre, la oferta de Turquía, Italia, España, Moldova y China aumentan de forma considerable. Mientras que en los primeros tres meses calendario el Perú compite con Chile, Argentina y Sudáfrica, pero con menor intensidad, en comparación al trimestre anterior. En el primer trimestre de 2012 Perú fue el quinto proveedor de uvas fresca a Rusia, con el 17% del total importado.
- Mandarinas: Perú ingresa en el periodo julio-diciembre, justamente cuando los grandes proveedores, China y España, dejan el mercado. Perú compite en este segmento con la oferta de Argentina, Sudáfrica y Uruguay. La mejor participación de Perú se da en el tercer trimestre de cada año, y alcanza la cuarta posición con un 6% de participación. En el cuarto trimestre, época del año donde las importaciones de Rusia son más importantes, pero apenas llega al 1%.
- Paltas frescas: Perú es el segundo proveedor detrás de Sudáfrica, cuya estacionalidad de la oferta (abril-septiembre) es similar a la peruana. Ni Chile ni México tienen presencia en este mercado. La fuerte oferta israelí se da fuera de la ventana para Perú y Sudáfrica. En todo este periodo Perú y Sudáfrica alternan en el primer y segundo lugar como proveedores. La participación peruana alcanza hasta el 50% cuando lidera el mercado.

6. Evolución de precios de importación en Rusia

La demanda creciente de Rusia por frutas y hortalizas en estado fresco ha permitido que los precios de importación se eleven, llegando inclusive a que algunos se dupliquen y tripliquen en los últimos 5 años, como los arándanos, ajos y paltas. Hay que tener en cuenta que en algunos productos, Rusia es dependiente de la oferta de un país, como es el caso de los bananos o el ajo, donde el 90% viene de Ecuador y China, respectivamente. En estos casos, la

oferta peruana sería precio-aceptante en el mercado ruso. Sin embargo, Perú podría lograr diferenciarse con banano orgánico conforme el mercado ruso empiece a distinguir las bondades de este tipo de producción.

Existe un grupo de productos donde el mercado está menos concentrado, inclusive Perú tiene una participación moderada y forma parte del precio con su oferta. Ello ocurre en cebolla, uvas, mandarinas, mangos, paltas y espárrago. En Espárrago, Perú tiene entre 45 el 50% del total importado por Rusia.

Hay que tener en cuenta que:

- Rusia solo produce manzanas y fresas. La producción de hortalizas es baja y se limitada a la corta temporada de verano y primavera.
- Debido a las características del mercado (clima y distancia entre ciudades), los productos caducan muy rápido por lo que es muy importante que exportador e importador coordinen al milímetro los tiempos de envío.
- Se observa que los precios fluctúan rápidamente, de manera que se pueden observar cambios significativos en tan solo una semana.

Evolución del precio promedio anual de importación de frutas y hortalizas frescas en Rusia (Var. % 2008-2012)



Fuente: Trademap