

SERVICIOS AL  
EXPORTADOR

información

2013

Informe Especializado



China: Perspectivas y  
Tendencias para la  
Línea de Frutas y  
Vegetales Frescos

*prom*  
perú

## China: Perspectivas y Tendencias para la Línea de Frutas y Vegetales Frescos

Los mayores ingresos disponibles de los consumidores chinos han generado una mayor demanda de alimentos importados, en búsqueda de mejor calidad y sabor. En este rubro, las cifras evidencian una mayor demanda por frutas y vegetales frescos. Así, las importaciones chinas de frutas frescas en 2012 alcanzaron un valor de US\$ 3,803 millones, lo que significó un incremento de 25% (HS2 08), mientras que las de verduras sumaron US\$ 2,408 millones, con 32% de aumento. El Perú se ubicó como el séptimo proveedor de frutas (1.8% de participación), lo cual significó una mejor posición respecto a años previos (0.9% en 2010). Esto se explica por la mayor demanda de uva, cuyo crecimiento durante el periodo 2010-2012 fue de 239.4%. En lo que se refiere a vegetales frescos (HS2 07), no se registra compras chinas originarias desde Perú.

El siguiente informe presenta algunas tendencias y perspectivas que se registran en el mercado chino para las frutas y hortalizas frescas, el cual evidencia interesantes oportunidades para la oferta exportable peruana. <sup>1</sup>

### 1. Mayor ingreso disponible impulsa el consumo de frutas

- El mercado de frutas en China creció 2% en volumen en 2012, con un total negociado de 106 millones de toneladas
  - Este valor significa una desaceleración del crecimiento debido a una menor producción doméstica, la que fue afectada por condiciones climatológicas adversas.
  - Los precios unitarios de las frutas aumentaron, principalmente por la reducción de producción debido a factores climatológicos.
- Las manzanas y naranjas se mantienen como las frutas más populares en China.
  - El consumo per cápita alcanza los 14 kg en manzana y 10 kg en naranja, respectivamente, gracias a su productividad constante y bajos precios unitarios.
  - Gracias a la productividad estable y precios unitarios bajos, frutas como manzana, naranja y banana se encuentran a lo largo de todo el país y se consideran las frutas chinas más tradicionales.
- Los arándanos (cranberries/blueberries) registraron el mayor crecimiento (10%) en términos de volumen, en 2012, aunque partió de una base muy pequeña (0.1 miles de toneladas).

---

<sup>1</sup> Basado en el documento Fruits and Vegetables in China, Passport, Euromonitor International. Julio de 2013

- El aumento es impulsado por una creciente conciencia por consumir productos nutritivos y beneficiosos para la salud, así como por el aumento de poder adquisitivo de los consumidores.
- Tradicionalmente, los consumidores chinos demandan blueberries. En el mercado existen productos procesados como snacks, biscochos, yogurt y bebidas a base de esta fruta.
- Se espera que la demanda se desarrolle fuertemente en los próximos años.
- Más frutas han sido plantadas.
  - Pera y durazno en el norte, así como naranja y banana en el sur de China, lo que abarató el precio debido a menos costos de transporte.
  - Las frutas como durazno y sandía tuvieron reducciones en su producción.
- La participación de productos orgánicos alcanzó el 4%, con ventas por cuatro millones de toneladas en 2012.

## **2. Los vegetales son los alimentos frescos más importantes**

- El consumo de vegetales en China se incrementó 1% en términos de volumen durante 2012, totalizando 310 millones de toneladas.
  - Se espera que mantenga este ritmo de crecimiento durante los próximos cinco años.
  - Los vegetales verdes forman parte de los hábitos alimenticios de los consumidores chinos. Son ampliamente consumidos porque piensan que son más saludables que la carne por ser ricos en fibra y vitaminas.
  - El consumo per cápita de vegetales mantiene un crecimiento constante y asciende a 230 Kg.
  - El precio unitario de los vegetales en China incrementó debido a un mayor costo de los factores necesarios para su producción como costo de la tierra, fertilizantes, pesticidas y transporte.
  - Los productos orgánicos o de comercio justo alcanzan una participación de 5%, con ventas por 15 millones de toneladas en 2012

## **3. El consumidor chino**

- El aumento de la inflación ejerció mucha presión sobre el consumidor en 2012.
- Mala apariencia de los productos lo descalifica y se castiga en el precio.
- Un mayor ingreso disponible en las ciudades más importantes impulsa las importaciones.
  - Las frutas importadas más consumidas son banana de Tailandia, kiwis de Nueva Zelanda, y cherries de California (Estados Unidos).

- Una mayor cantidad de consumidores reconoce que la fruta importada es de mejor calidad y sabor que la fruta local, por lo que están dispuestos a pagar un mayor precio.
- No existe un gran valor en las importaciones chinas de vegetales y que sean compatibles con la oferta peruana.
- Existe una fuerte tradición de cocinar en casa y usan los vegetales en más platos
  - Impulsa la alta demanda por vegetales frescos sin procesar.
  - La mayor parte de vegetales son adquiridos frescos y consumidos luego de ser cocidos.
  - Debido al hábito de consumo, los vegetales son el alimento más importante, con una participación cercana de 50% de las ventas totales de frescos.

#### **4. Tendencias**

- El consumo per cápita de frutas y vegetales continuará creciendo de manera sostenida debido al aumento del ingreso disponible
- Más chinos tomarán conciencia del valor nutricional de las frutas y vegetales
- Se espera que se mantenga el ritmo de crecimiento de los últimos cinco años.
  - Más fruta importada será introducida en el mercado (guayaba, palta y mangostanes).
  - La demanda será impulsada por familias de ingresos medios o superior en su búsqueda de una mejor nutrición.
- Vegetales procesados y enlatados se mantendrán en un nicho de mercado especial debido a que no hay suficiente desarrollo tecnológico o buenas prácticas, y a los hábitos alimenticios de los consumidores chinos.
- Se espera que la agricultura local trabaje más los productos orgánicos para atraer a consumidores de altos ingresos y que son conscientes de los beneficios y ventajas de estos productos libres de fertilizantes y químicos.
  - La fruta orgánica será un mercado de nicho con precios superiores en 40%-60% respecto a la fruta convencional
- El desarrollo de la tecnología de invernaderos y redes logísticas permitirá a los consumidores contar con diversas frutas y vegetales en más lugares y durante temporadas más amplias.

#### **5. Oportunidades de mercado**

- Producto de estudios y prospecciones al mercado, se ha logrado identificar el gran potencial que tiene la oferta peruana, principalmente en frutas.

- La uva, mango, cítricos, productos que ya cuentan con un protocolo fitosanitario aprobado en el mercado, tienen importante participación en la canasta del consumidor chino.
- Todos los productos de la oferta exportable peruana, que cuentan con protocolo fitosanitario de ingreso, son producidos en destino. No obstante, la oferta peruana está disponible en contra-estación a la producción china y mayoría de proveedores asiáticos.
  - La gran competencia proviene de Sudáfrica y Australia, que ya tienen cierto posicionamiento como proveedores en el mercado.
- Debido a la buena apariencia y sabor, la uva peruana tiene mayor reconocimiento que la misma oferta de la región sudamericana, lo que se refleja en los precios alcanzados.
- Los cítricos peruanos (mandarinas) presentan problemas para llegar en buenas condiciones al mercado, ocasionado por las exigencias de los protocolos sanitarios y el tiempo de travesía a destino.
- Vitrinas de promoción importantes para la oferta peruana son las ferias Asia Fruit Logística (Setiembre) en Hong Kong, Sial Shanghai en China (Mayo) y Hofex Hong Kong (bianual en Mayo).
- En la medida que entren en vigencia una mayor cantidad de protocolos fitosanitarios, los productos peruanos podrán aprovechar la mayor demanda del mercado chino.
  - Principalmente se debe priorizar el protocolo para la palta. En paralelo deben iniciarse las gestiones para obtener los protocolos para arándanos, granada, banano convencional, fresa, aguaymanto (golden berry) y quinua.

6. Precios de fruta en el mercado

Producto	Precio (1 US\$= 6.2 RMB)
	<p>RMB 25.80 x 500g</p>
	<p>RMB 48.00 x 500g</p>
	<p>RMB 36.80 x pack</p>
	<p>RMB 37.39 x pack</p>
	<p>RMB 48.00 x pack</p>

	<p style="text-align: center;"><b>RMB 29.95 x pack</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>RMB 5.98 x 500g</b></p>

**China: Total imports from the World**  
**Millions of US Dollars**  
**January - December**

N°	HS	Description	2010	2011	2012	% Share		% Change	
						2010	2011	2012	- 12/11 -
	08	Edible Fruit And Nuts	2,136	3,035	3,803	0.2	0.2	0.2	25.3
1	081090	Other Fresh Fruit	352	569	799	16.5	18.8	21.0	40.5
2	081060	Durians, Fresh	150	234	400	7.0	7.7	10.5	70.6
3	080610	Grapes, Fresh	189	324	383	8.9	10.7	10.1	18.4
4	080390	Bananas, Fresh Or Dried	0	0	366	0.0	0.0	9.6	0.0
5	080929	Cherries, Fresh	0	0	306	0.0	0.0	8.1	0.0
6	080450	Guava,Mangoe,Mangos	155	155	205	7.2	5.1	5.4	32.5
7	081050	Kiwi Fruit, Fresh	45	85	139	2.1	2.8	3.7	63.9
8	080251	Pistachios, In Shell, Fresh	0	0	133	0.0	0.0	3.5	0.0
9	080510	Oranges	77	109	110	3.6	3.6	2.9	1.0
25	081110	Strawberries	12	10	16	0.6	0.3	0.4	54.3
28	080520	Mandarins	11	17	13	0.5	0.6	0.3	-22.6
29	080550	Lemons And Limes, Fresh Or I	10	10	13	0.5	0.3	0.3	24.1

Source of Data:China Customs

**Table 1 Sales of Fruits by Category: Total Volume 2007-2012**

'000 tonnes	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Apples	17,105.0	17,460.8	17,778.6	18,075.5	18,326.7	18,589.9
Banana	6,615.5	6,901.9	7,176.6	7,428.5	7,666.2	7,907.4
Cherries	9.3	9.7	10.1	10.5	10.8	11.1
Cranberries/Blueberries	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Grapefruit/Pomelo	1,822.5	2,010.7	2,125.7	2,210.7	2,291.4	2,365.4
Grapes	4,364.5	4,483.7	4,591.7	4,701.9	4,817.6	4,939.5
Lemon and Limes	19.1	20.0	20.6	21.5	22.3	23.1
Oranges, Tangerines and Mandarins	12,056.7	12,441.3	12,813.3	13,153.9	13,481.4	13,857.6
Peaches/Nectarines	2,070.4	2,155.5	2,243.7	2,331.0	2,409.1	2,469.5
Pears/Quinces	5,312.3	5,510.5	5,659.3	5,774.7	5,885.0	5,981.1
Pineapple	776.3	803.9	828.6	860.8	894.1	925.3
Plums/Sloes	1,212.6	1,242.9	1,283.7	1,310.6	1,333.6	1,354.9
Strawberries	10.7	11.6	11.3	11.7	12.0	12.3
Other Fruits	40,852.4	42,535.5	44,117.5	45,542.5	46,681.1	47,712.7
Fruits	92,227.3	95,588.0	98,660.8	101,433.9	103,831.5	106,150.1

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 2 Sales of Fruits by Category: % Total Volume Growth 2007-2012**

% total volume growth	2011/12	2007-12 CAGR	2007/12 Total
Apples	1.4	1.7	8.7
Banana	3.1	3.6	19.5
Cherries	2.8	3.7	19.7
Cranberries/Blueberries	10.1	12.1	76.7
Grapefruit/Pomelo	3.2	5.4	29.9
Grapes	2.5	2.5	13.2
Lemon and Limes	3.5	3.8	20.5
Oranges, Tangerines and Mandarins	2.8	2.8	14.9
Peaches/Nectarines	2.5	3.6	19.3
Pears/Quinces	1.6	2.4	12.6
Pineapple	3.5	3.6	19.2
Plums/Sloes	1.6	2.2	11.7
Strawberries	2.6	3.0	15.7
Other Fruits	2.2	3.2	16.8
Fruits	2.2	2.9	15.1

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 3 Sales of Fruits by Organic/Fairtrade vs Standard: % Total Volume Analysis 2007-2012**

% units	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Standard	97.5	97.5	97.5	97.3	96.5	96.2
Organic/Fairtrade	2.5	2.5	2.5	2.7	3.5	3.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 4 Sales of Fruits by Distribution Format: % Total Volume Analysis 2007-2012**

% total volume	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Retail	81.5	81.7	81.5	81.5	81.7	82.1
Foodservice	10.3	10.1	10.0	9.8	9.5	9.0
Institutional	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 5 Forecast Sales of Fruits by Category: Total Volume 2012-2017**

'000 tonnes	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Apples	18,589.9	18,874.5	19,170.3	19,449.4	19,738.4	20,034.4
Banana	7,907.4	8,131.6	8,369.2	8,592.7	8,842.6	9,107.8
Cherries	11.1	11.5	11.8	12.2	12.6	13.0
Cranberries/Blueberries	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Grapefruit/Pomelo	2,365.4	2,436.3	2,504.6	2,564.7	2,618.5	2,679.0
Grapes	4,939.5	5,068.4	5,205.7	5,341.6	5,479.6	5,623.2
Lemon and Limes	23.1	23.8	24.5	25.3	26.1	27.1
Oranges, Tangerines and Mandarins	13,857.6	14,152.5	14,469.4	14,771.2	15,111.8	15,424.6
Peaches/Nectarines	2,469.5	2,537.2	2,599.6	2,655.8	2,719.0	2,806.2
Pears/Quinces	5,981.1	6,088.6	6,181.8	6,255.3	6,341.0	6,489.0
Pineapple	925.3	955.8	985.9	1,016.0	1,050.2	1,082.8
Plums/Sloes	1,354.9	1,375.5	1,398.7	1,421.0	1,445.6	1,473.6
Strawberries	12.3	12.6	12.9	13.3	13.6	13.8
Other Fruits	47,712.7	48,934.2	49,981.4	51,001.0	52,168.8	53,227.9
Fruits	106,150.1	108,602.8	110,916.2	113,119.6	115,568.1	118,002.8

Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources

**Table 6 Forecast Sales of Fruits by Category: % Total Volume Growth 2012-2017**

% total volume growth	2016/17	2012-17 CAGR	2012/17 Total
Apples	1.5	1.5	7.8
Banana	3.0	2.9	15.2
Cherries	3.4	3.2	17.2
Cranberries/Blueberries	6.9	8.4	49.6
Grapefruit/Pomelo	2.3	2.5	13.3
Grapes	2.6	2.6	13.8
Lemon and Limes	3.6	3.2	17.3
Oranges, Tangerines and Mandarins	2.1	2.2	11.3
Peaches/Nectarines	3.2	2.6	13.6
Pears/Quinces	2.3	1.6	8.5
Pineapple	3.1	3.2	17.0
Plums/Sloes	1.9	1.7	8.8
Strawberries	2.1	2.3	12.2
Other Fruits	2.0	2.2	11.6
Fruits	2.1	2.1	11.2

Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources



**Table 1 Sales of Vegetables by Category: Total Volume 2007-2012**

'000 tonnes	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cauliflowers and broccoli	7,297.6	7,365.9	7,416.0	7,495.5	7,560.8	7,657.6
Maize	2,985.1	3,045.6	3,112.6	3,012.4	2,997.4	2,890.2
Onion	17,681.8	18,417.5	19,154.8	19,901.8	20,608.3	21,302.8
Tomatoes	26,806.0	26,956.0	29,810.0	30,523.0	31,182.0	31,804.9
Other Vegetables	233,035.1	235,030.0	237,450.8	240,300.2	243,304.0	246,150.6
Vegetables	287,805.7	290,814.9	296,944.1	301,233.0	305,652.5	309,806.2

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 2 Sales of Vegetables by Category: % Total Volume Growth 2007-2012**

% total volume growth	2011/12	2007-12 CAGR	2007/12 Total
Cauliflowers and broccoli	1.3	1.0	4.9
Maize	-3.6	-0.6	-3.2
Onion	3.4	3.8	20.5
Tomatoes	2.0	3.5	18.6
Other Vegetables	1.2	1.1	5.6
Vegetables	1.4	1.5	7.6

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 3 Sales of Vegetables by Organic/Fairtrade vs Standard: % Total Volume Analysis 2007-2012**

% units	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Standard	98.1	98.1	98.0	97.7	96.5	95.0
Organic/Fairtrade	1.9	1.9	2.0	2.3	3.5	5.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 4 Sales of Vegetables by Distribution Format: % Total Volume Analysis 2007-2012**

% total volume	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Retail	58.8	69.3	57.0	56.5	54.8	54.6
Foodservice	27.2	28.6	28.8	29.3	30.9	31.0
Institutional	14.0	2.0	14.2	14.3	14.3	14.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

**Table 5 Forecast Sales of Vegetables by Category: Total Volume 2012-2017**

'000 tonnes	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cauliflowers and broccoli	7,657.6	7,780.2	7,928.8	8,115.1	8,341.5	8,550.0
Maize	2,890.2	2,800.6	2,741.5	2,688.1	2,671.7	2,667.3
Onion	21,302.8	21,978.2	22,637.5	23,380.1	24,097.8	24,734.0
Tomatoes	31,804.9	32,418.2	32,872.0	33,430.9	34,032.6	34,910.3
Other Vegetables	246,150.6	248,735.3	251,844.5	254,136.3	256,864.4	256,887.8
Vegetables	309,806.2	313,712.4	318,024.3	321,750.3	325,008.0	327,749.4

Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources

**Table 6 Forecast Sales of Vegetables by Category: % Total Volume Growth 2012-2017**

% total volume growth	2016/17	2012-17 CAGR	2012/17 Total
Cauliflowers and broccoli	2.5	2.2	11.7
Maize	-0.2	-1.6	-7.7
Onion	2.6	3.0	16.1
Tomatoes	2.6	1.9	9.8
Other Vegetables	0.4	0.9	4.4
Vegetables	0.8	1.1	5.8

Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources