

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2015

Aprovechamiento de los TLC

Oportunidades para
productos de los sectores
Agropecuario, Pesquero y
Químico en Polonia



APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR**OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO,
PESQUERO Y QUÍMICO EN POLONIA¹****1. Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea**

Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la aprobación y entrada en vigencia del Acuerdo, El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013.

Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las inversiones. Para mayor información visitar [Acuerdos Comerciales](#).

2. Exportaciones

Las exportaciones no tradicionales a Polonia totalizaron US\$ 12 millones en 2014, lo cual posicionó a este país como el segundo destino de productos peruanos con valor agregado en Europa del Este. Asimismo, desde 2012, un año antes de la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, las ventas de esta clase de productos al mercado polaco se han incrementado a una media anual de 22,6%.

En tanto, los sectores de valor agregado que mejor desempeño han mostrado desde la puesta en marcha del TLC han sido *Químico, Agropecuario y Pesquero*, con una participación combinada de 68% sobre el total no tradicional, han experimentado un crecimiento promedio en conjunto de 26,4%. Particularmente, el sector *Agropecuario* ha sido el más dinámico al duplicar sus envíos en los últimos tres años como consecuencia de las mayores ventas de uvas frescas y quinua.

**Exportaciones a Polonia por Sectores Analizados
(US\$ Millones)**

¹ El Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea (UE) entró en vigencia en marzo de 2013

Sector	2012	2014	Var.% Prom 14/12	Var. % 14/13
Químico	4	4	3,7	2,9
Agropecuario	1	2	114,1	5,4
Pesquero	1	1	46,8	58,7
Sectores Analizados	5	8	26,4	12,5
Total No Tradicional	8	12	22,6	13,3
TOTAL EXPORTADO	19	16	-8,2	22,8

Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ

2.1 Productos

Agropecuario:

En 2014, los envíos del sector *Agropecuario* representaron el 19% de los envíos peruanos no tradicionales al mercado polaco y experimentaron una expansión de 5,4% en relación a 2013. Además, desde la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, las exportaciones del rubro han sido las más dinámicas al crecer a un ritmo de 114,1% en promedio anual y nuevos productos como la quinua en grano (US\$ 581 mil en 2014), las cerezas en conserva (US\$ 166 mil) y los puros de tabaco (US\$ 36 mil) han registrado por primera vez ventas por encima a US\$ 20 mil a este destino².

Asimismo, productos que habitualmente han tenido como destino a Polonia han podido consolidarse debido a las preferencias arancelarias obtenidas. Ejemplo de ello son las uvas frescas (US\$ 612 mil en 2014) y las conservas de ajíes (US\$ 537 mil), cuya participación conjunta sobre los envíos agropecuarios fue de 42% en el último año. Pese a ello existen importantes oportunidades para diversificar la oferta exportable a este mercado a través del envío de bananos y mandarinas frescas, ambos con un comercio potencial superior a US\$ 80 millones; además de otros productos como frutas tropicales congeladas, cacao y sus derivados, maca en polvo, extractos de plantas medicinales, entre otros.

Pesquero³:

Las exportaciones del sector *Pesquero* representan 15% de los envíos peruanos no tradicionales a Polonia y han sido una de las más dinámicas desde la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial al incrementarse a una media anual de 58,7% en los últimos tres años. Ello se sustenta en la mayor demanda de pota congelada (US\$ 390 mil en 2014 / 217,4% de variación) y filetes de merluza congeladas (US\$1,2 millones / 13,5%), así como las primeras exportaciones de nuevos productos como las conservas de atún (US\$ 218 mil en 2014).

² Cifras MAPEX – Modulo de análisis de productos de exportación

³ Cifras MAPEX – Modulo de análisis de productos de exportación

Sin embargo, existen otros productos con importantes oportunidades, de acuerdo al comercio potencial, para diversificar la oferta exportable a Polonia entre los que destacan los camarones filetes congelados de merluza (US\$ 68 millones de *comercio potencial*), los camarones y langostinos congelados (US\$ 22 millones), y las conservas de atunes y bonitos (US\$ 20 millones).

Químico:

Por último, los envíos del sector *Químico* a Polonia representan aproximadamente más de un tercio de los envíos no tradicionales a este mercado. Si bien es cierto, desde la entrada en vigencia del TLC, su crecimiento (3,7% en promedio anual 2012 – 2014) no ha sido tan dinámico en comparación a otros sectores, ofrece múltiples oportunidades principalmente para insumos y productos terminados de plástico, así como para las materias colorantes de origen vegetal.

El óxido de cinc, producto que representa 57% de las exportaciones químicas al mercado polaco, con envíos por US\$ 2,4 millones en 2014, ha aumentado notablemente sus ventas en 22,3% entre 2012 y 2014; lo cual ha posicionado a Perú como el quinto principal proveedor de este producto a Polonia. Otro producto que vale la pena destacar es el ácido ortobórico (US\$ 1,1 millones en 2014), el cual ha mostrado una tasa de crecimiento anual de 26,6% en los últimos tres años.

2.2 Empresas⁴

Agropecuario: En 2013 y 2014 se han registrado treinta (30) empresas agropecuarias que dirigieron sus envíos a Polonia, de las cuales solamente diez (10)⁵ realizaron sus primeras exportaciones por montos superiores a US\$ 20 mil. Los envíos de estas nuevas empresas estuvieron compuestos tanto por cultivos consolidados de la oferta peruana como uvas frescas y nueces del Brasil, así como por las ventas de quinua en grano y los puros de tabaco.

En cuanto a continuidad⁶, de las cuatro (04) empresas nuevas en 2013 solamente una (01) ha mantenido sus niveles de exportación por encima de US\$ 20 mil en 2014: *Tabacalera del Oriente S.A.C.*

Pesquero: En los dos últimos años, fueron once (11) las exportadoras peruanas que realizaron ventas al mercado polaco; de ellas, solo dos (02)⁷ pueden ser consideradas como nuevas al

⁴ El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco años anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el valor de US\$ 20 mil.

⁵ De las diez (10) empresas nuevas, cuatro (04) realizaron su primera exportación a Polonia en 2013 y seis (06) lo hicieron en 2014.

⁶ Se considera a una empresa continua a aquella que pudo mantener sus envíos por encima de US\$ 20 mil a partir de su primera exportación

⁷ Las dos (02) empresas nuevas realizaron su primera exportación en 2014

realizar sus primeras exportaciones por montos superiores a US\$ 20 mil durante este periodo. Estas son *Conservas de las Américas S.A.* y *Acuatrade S.A.C.*, cuyos envíos estuvieron compuestos por conservas de atún y filetes de merluza congelados, respectivamente.

Químico: Se ha podido contabilizar un total de doce (12) empresas del sector químico que exportaron a Polonia durante el periodo 2013 – 2014, de las cuales solamente una (01)⁸ ingresó por primera vez a este mercado con ventas valorizadas en US\$ 20 mil o más. La oferta de la empresa en mención, *Globenatural Internacional S.A.*, estuvo sustentada principalmente en lacas y colorantes vegetales elaborados en base a carmín de cochinilla.

Nuevas Empresas que exportaron a Polonia a partir del TLC

Sector	Año	Empresas Nuevas ⁹	FOB (US\$ Miles)	Part. sobre FOB - Sector
Agropecuario	2013	4	203	9,0%
	2014	6	862	36,2%
	Total	10	-	-
Pesquero	2013	-	-	-
	2014	2	210	11,1%
	Total	2	-	-
Químico	2013	-	-	-
	2014	1	28	0,7%
	Total	1	-	-

Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ

3. Productos con oportunidades comerciales en Polonia

A 2015, son aproximadamente 13 387 sub-partidas (HS 10) de todas las categorías que se encuentran libres de arancel para Perú gracias al TLC con la Unión Europea. Asimismo, actualmente el 99,3% de los productos agrícolas nacionales y el 100% de los bienes industriales tienen acceso preferencial a este importante bloque regional.

Todos los productos citados en los cuadros inferiores cuentan con aranceles de 0% a 2015 para Perú, ya sea por los beneficios otorgados por medio del Acuerdo Comercial o por reducción unilateral por parte de la Unión Europea de sus aranceles NMF para productos específicos.

Se han identificado los siguientes productos con comercio potencial¹⁰:

⁸ La única (01) empresa nueva realizó su primera exportación en 2014

⁹ Empresas nuevas en relación al año anterior

¹⁰ El Comercio Potencial debe ser entendido como lo máximo que podría aumentar la exportación de un producto a un país, si es que no se exporta a ningún otro.

Productos del sector *Agropecuario* con potencial de exportación a Polonia (US\$ Miles)

HS6	Producto	Principales Proveedores desde donde se importa		Comercio
		País	FOB	Potencial
080300	Bananas frescas o secas	Ecuador	131 886	88 998
		Costa Rica	34 039	
		Colombia	24 618	
080520	Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares frescos o secos	España	101 042	86 712
		Alemania	8 419	
		Italia	7 486	
081190	Frutas varias congeladas (Paltas, mangos, granadas y frutas de la pasión congeladas)	Ucrania	17 677	58 033
		Belarús	12 070	
		Grecia	3 957	
180400	Manteca, grasa y aceite de cacao	C. de Marfil	44 818	35 049
		Alemania	24 880	
		Holanda	24 730	
140490	Productos vegetales varios (Tara en polvo)	Ucrania	80 011	34 058
		Rusia	8 938	
		R. Checa	2 765	
180100	Cacao en grano	C. de Marfil	19 081	30 571
		Ecuador	4 742	
		R. Dominicana	2 487	
200989	Jugos de frutas varias (Jugos de carambola, mango o maracuyá)	Austria	6 790	28 270
		Alemania	3 811	
		Francia	2 568	
121190	Plantas y partes de plantas (Maca en polvo, extractos de plantas medicinales)	Alemania	8 613	26 680
		Francia	2 441	
		Egipto	2 428	
210690	Preparaciones alimenticias varias (Maca o uña de gato en cápsulas, jarabe de yacón)	Alemania	122 496	26 499
		Francia	62 600	
		Holanda	41 979	
071080	Legumbres y hortalizas varias (Espárrago congelado)	Holanda	8 415	25 456
		Bélgica	3 737	
		China	2 527	

*Comercio Potencial determinado con cifras 2013

Fuentes: GTA/GTIS, SUNAT, Trademap. Elaboración PROMPERÚ

Oportunidades para productos agropecuarios

Los mercados de Europa del Este muestran interesantes perspectivas para productos peruanos debido a la estabilidad que muestran sus principales indicadores macroeconómicos en comparación al resto de sus pares de Europa Occidental. Es en este contexto que Polonia representa el principal mercado de consumidores de Europa Oriental con treinta y ocho millones de habitantes con un ingreso per cápita superior a US\$ 21 mil en 2014.

Las importaciones de frutas y hortalizas frescas crecieron a una tasa media anual de 7,6% entre 2009 y 2013, siendo los productos con mayor demanda las bananas, uvas y cítricos varios. En tanto, los principales proveedores son países regionales como España (32% de participación), Alemania (10%) e Italia (10%); sin embargo, mercados latinoamericanos como Ecuador, cuarto principal proveedor de frescos a Polonia con 7% de participación, y, en menor cuantía, Costa Rica, Chile, Colombia, Argentina y Perú han incrementado notablemente sus exportaciones a este importante mercado. Ello se evidencia en el crecimiento de las importaciones polacas de frutas y hortalizas frescas desde estos seis mercados durante el periodo 2009 – 2013, las cuales se expandieron en 206,7% en total.

De acuerdo al comercio potencial indicativo (CPI), las frutas frescas peruanas son las que muestran mayores oportunidades en el mercado polaco. Las bananas frescas muestran un potencial de ventas superior a US\$ 80 millones que aún no ha sido aprovechado por Perú, a diferencia de Ecuador, Costa Rica y Colombia que ya cuentan con una presencia consolidada en este mercado. Similar es el caso de las mandarinas frescas, producto principalmente suplido por mercados mediterráneos, pero que también cuentan con participación latina a través de Argentina y Uruguay, pese al 16% de arancel que se le aplica a sus envíos, a diferencia de los envíos de Perú que se encuentran exentos de tasas arancelarias. Otros productos que muestran una importante demanda son las frutas tropicales congeladas, entre las que destacan paltas, mangos, granadas y maracuyás, debido al incremento del poder adquisitivo y a la mayor presencia de supermercados en ciudades de segundo nivel como Lodz y Poznán; para esta clase de productos el CPI supera los US\$ 58 millones.

En cuanto a productos procesados, las importaciones de conservas de frutas y hortalizas¹¹ han mostrado uno de los mayores dinamismos al aumentar a una tasa promedio anual de 9,7% en entre 2009 y 2013. Los principales proveedores de esta clase de productos son Alemania, Turquía, España e Italia; asimismo, mercados sudamericanos como Brasil y Ecuador tienen una presencia importante debido a sus envíos de jugos de cítricos principalmente. En tanto, Perú aún no figura entre las posiciones expectantes de suplidores a este mercado; sin embargo, cuenta con oportunidades para jugos de frutas tropicales como carambola, mango y maracuyá, cuyo potencial es de US\$ 28 millones, los cuales son cada vez más populares debido a la sofisticación del consumidor polaco y a la búsqueda de nuevos ingredientes por parte de la industria alimentaria del país.

Productos del sector *Pesquero* con potencial de exportación a Polonia (US\$ Miles)

¹¹ Análisis realizado en base al Capítulo 20

HS6	Producto	Principales Proveedores desde donde se importa		Comercio
		País	FOB	Potencial
030474	Filetes congelados de merluza	Argentina	10 510	67 830
		Alemania	2 829	
		China	2 110	
030613	Camarones, langostinos y quisquillas	Groenlandia	3 094	21 700
		Vietnam	3 002	
		Alemania	2 927	
160414	Atunes, listados y bonitos en conserva	Mauricio	12 914	19 538
		Tailandia	9 500	
		Alemania	7 911	
030499	Filetes y carnes de pescados frescos, refrigerados o congelados (Surimi de anchovetas congelado, filetes de paiche congelados)	Islandia	16 840	16 912
		Noruega	11 084	
		Islas Feroe	8 911	
030354	Caballas congeladas	Holanda	21 440	3 456
		Islas Feroe	16 210	
		Noruega	12 731	

*Comercio Potencial determinado con cifras 2013

Fuentes: GTA/GTIS, SUNAT, Trademap. Elaboración PROMPERÚ

Oportunidades para productos del sector Pesquero

Polonia cuenta con el tercer mercado interno de pescados y mariscos en Europa del Este con un consumo total de 307 mil toneladas en 2014 y es considerado el segundo mayor importador de esta clase de productos, únicamente por detrás de Rusia.

Las importaciones son la principal fuente de abastecimiento del mercado local y, si bien es cierto, la mayor parte de productos marinos de interés en el mercado polaco son especies de aguas frías como salmones, abadejos de Alaska y arenques enteros; los nuevos hábitos de consumo y la creciente prosperidad económica han favorecido las importaciones de carnes de peces exóticos.

Perú es el cuarto proveedor de Polonia de filetes de merluza congelados; sin embargo, aún existe un potencial de US\$ 68 millones que viene siendo canalizado principalmente por Argentina y China, pese a que a sus envíos se les aplica aranceles superiores al 10%. Similar es el caso para otros productos como los surimis de anchoveta y los filetes de paiche congelados, cuya partida bolsa que agrupa a ambos (HS06: 030699) cuenta con aranceles de entre 3% y 8% para sus cinco principales proveedores entre los cuales se encuentran mercados del EFTA y del Sudeste Asiático, y que para Perú se encuentra libre de cargas arancelarias.

Los camarones y langostinos congelados también representan una importante oportunidad para los exportadores peruanos al registrar un comercio potencial por US\$ 21 millones. La demanda de mariscos y camarones importados es cada vez mayor en áreas urbanas donde los niveles de ingresos son altos y los supermercados ofrecen una amplia variedad de productos en comparación con zonas rurales.

Por último, vale decir que el consumo de productos marinos en Polonia se encuentra correlacionado con el nivel de educación y renta de los consumidores. Mientras mayor sea el ingreso, mayor será el consumo de pescados y mariscos, especialmente de productos frescos y congelados. Por ello, se debe poner particular interés desde el punto de vista comercial a ciudades como Varsovia, Cracovia, Lodz, Poznán y Katowice, que tienen los mayores niveles de renta del país. En tanto, cabe señalar que la mayor parte del universo de importadoras de pescados y mariscos operan en localidades aledañas al borde costero del Mar Báltico, zona que presenta el mayor consumo per cápita de productos pesqueros en Polonia, y en la que destacan ciudades como Gdansk, Gdynia y Sopot.

Productos del sector *Químico* con potencial de exportación a Polonia (US\$ Miles)

HS6	Producto	Principales Proveedores desde donde se importa		Comercio
		País	FOB	Potencial
392020	Películas de polipropileno biorientado	Alemania	81 934	147 409
		Bélgica	29 609	
		Francia	29 346	
392410	Vajilla y artículos para el servicio de mesa	China	19 255	25 167
		Alemania	13 844	
		Italia	6 605	
320300	Materias colorantes de origen vegetal o animal (Carmín de cochinilla, materias colorantes de marigold, anticina de maíz morado)	Holanda	3 658	17 781
		Dinamarca	3 416	
		Alemania	1 881	
392490	Artículos de uso doméstico y de higiene, de plástico	China	21 537	11 920
		Alemania	13 390	
		Italia	4 513	
392690	Manufacturas varias de plástico (Boyas y flotadores para la pesca, precintos de seguridad)	Alemania	371 178	8 853
		Italia	108 023	
		China	92 445	

*Comercio Potencial determinado con cifras 2013

Fuentes: GTA/GTIS, SUNAT, Trademap. Elaboración PROMPERÚ

Oportunidades para productos del sector Químico

Plásticos

La industria de los plásticos en Polonia está en fase de crecimiento tanto en número de empleados como en volumen de producción e inversión. El enfoque a mediano plazo es incrementar la producción y el diseño de productos manufacturados de plástico, así como fomentar su compra entre los consumidores con el fin de aumentar la reciclabilidad ya que actualmente el 62% de los residuos de este material se pierden en los vertederos, lo cual propicia la importación de materias primas como las películas de polipropileno, incluso desde países geográficamente lejanos como Ecuador y Brasil o con aranceles superiores al 5% como Canadá y China.

Asimismo, la calidad de las manufacturas de plástico polacas aún es poco competitiva en comparación con las importadas debido a la aún baja inversión tecnológica que presenta la industria. Por ello, existe una demanda, la cual se mantendrá a mediano plazo, de artículos para el hogar y vajilla de plástico, productos que actualmente son importados en mayor medida desde países del Sudeste Asiático y a los cuales se les aplica aranceles de 6,5%.

4. Anexos**Sector Agropecuario: Principales Nuevas Empresas**

Empresa	Miles de US\$		Var. % 14/13	Productos
	2013	2014		
Tabacalera del Oriente S.A.C.	74	37	-50.1	Puros de tabaco
De Guste Group S.A.C.	-	293	-	Quinoa en grano
Manutata S.A.C.	-	260	-	Nueces del Brasil
Xpodeka S.A.C.	-	215	-	Quinoa en grano
Inka Natural & Organic Food S.A.C.	-	52	-	Quinoa en grano
Fundo Sacramento S.A.C.	-	21	-	Uvas frescas
Agro Fergi S.A.C.	-	21	-	Quinoa en grano

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

Sector Pesquero: Principales Nuevas Empresas

Empresa	Miles de US\$		Var. % 14/13	Productos
	2013	2014		
Conserva de las Américas S.A.	-	153	-	Conservas de atún
Acuatrade S.A.C.	18	57	224.2	Filetes de merluza congelados

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

Sector Químico: Principales Nuevas Empresas

Empresa	Miles de US\$		Var. % 14/13	Productos
	2013	2014		
Globenatural Internacional S.A.	-	28	-	Lacas de carmín de cochinilla

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ