

ESTUDIO DE MERCADO  
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA  
PRODUCTOS CONGELADOS  
BÉLGICA Y POLONIA, 2021



## Índice

I.	Resumen Ejecutivo .....	2
II.	Alcance del Estudio Especializado: Sector y/o Líneas de Productos .....	3
III.	Análisis de la Oferta en el País de Destino .....	7
3.1	Producción del País de Destino .....	7
3.2	Exportaciones Totales del País de Destino .....	14
3.3	Importaciones Totales del País de Destino .....	16
3.4	Importaciones del País desde Perú .....	30
3.5	Análisis de la Competencia .....	32
IV.	Análisis del Sector / Línea en el Mercado .....	36
4.1	Variedades y Formas de Presentación .....	36
4.2	Canales de Distribución .....	44
4.2.1	Rutas de Acceso .....	44
4.2.2	Costos Logísticos Aproximados .....	45
4.2.3	Principales Agencias de Transporte .....	46
4.3	Canales de Comercialización .....	46
4	Precios .....	56
V.	Análisis de la Demanda .....	60
5.1	Perfil del Consumidor .....	60
5.2	Análisis de Tendencias .....	64
5.3	Percepción del Producto Peruano .....	68
VI.	Requisitos de Acceso al Mercado .....	70
6.1	Medidas Arancelarias .....	70
6.2	Regulaciones .....	71
6.3	Otras Regulaciones (Etiquetado / Orgánicos / GMO/ Envases y Embalajes) .....	73
6.4	Certificaciones .....	78
VII.	Actividades de Promoción .....	82
7.1	Ferias .....	82
7.2	Otras formas de promocionar el producto .....	83
7.3	Publicaciones Especializadas .....	84
VIII.	Contacto de Interés .....	84
8.1	Institucionales .....	84
8.2	Comerciales .....	87
IX.	Perfil de compradores .....	88
X.	Conclusiones y Recomendaciones .....	90
	ANEXO I Códigos arancelarios aplicados .....	92

## I. Resumen Ejecutivo

Ambos países estudiados (Polonia y Bélgica) disponen de una gran industria de procesado de fruta y verdura. Son los importadores y exportadores de frutas y hortalizas congeladas más importantes del mundo. Cuentan con el suministro local de la mayoría de productos agrícolas que procesan, incluidos productos congelados de oferta peruana, como fresas congeladas, arándanos congelados, maíz dulce congelado y capsicum congelado y espárragos congelados. Como la industria de procesado requiere más cantidad que la cosecha local, los importadores compran estos productos de otros países vecinos o del Norte de África (Marruecos, Egipto).

Hay que tener en cuenta que los calendarios de cosecha en Polonia y Bélgica no corresponden con los calendarios de cosecha peruana, lo que crea posibilidades para la exportación de Perú. Como indicaron los interlocutores entrevistados de empresas importadoras y distribuidoras tanto de fruta como de verdura congelada, por otro lado, el clima inestable en Europa afecta a las cosechas de productos cultivados en Europa, y en tiempo de mala cosecha el interés por la verdura congelada peruana puede ser muy elevado.

Otros productos analizados en el estudio, como mango congelado, pulpa de maracuyá, palta congelada, chirimoya congelada, granadas congeladas, alcachofas congeladas y camote congelado ambos países importan tanto de Europa como de otros países del mundo. La oferta peruana de fruta congelada, ante todo mango, palta, maracuyá compite con éxito con otros países exportadores (México, Chile e India). Las entrevistas realizadas con compradores belgas y polacos confirmaron que hay un gran interés y potencial en la compra de este grupo de productos.

Los compradores belgas y polacos distribuyen el producto importado a la industria de procesado, al sector de gastronomía o a las cadenas comerciales que venden al consumidor final. Las cadenas de tiendas en Polonia están bastante consolidadas y dominan establecimientos comerciales de superficie superior a 100m<sup>2</sup>. Por el contrario en Bélgica, el sector de distribución al cliente final está más disperso y predominan los establecimientos pequeños e independientes.

En los últimos años casi cada cadena comercial ofrece venta de sus productos online, algo aun mas presente y demandado en la época de pandemia.

La pandemia global de COVID-19 tuvo también gran influencia al consumo de fruta y verdura congelada. Los fabricantes de productos congelados indican que han aumentado sus ventas en el canal minorista que compensó la bajada de ventas en el canal de gastronomía.

La tendencia a comer sano, eliminación de carne de la dieta y la comodidad impulsan el consumo de verduras y frutas congeladas tanto en Polonia, como en Bélgica. La industria de procesado crea nuevos productos, muchas veces compuestos por los productos analizados en el presente estudio. El aumento de venta al consumidor final (frente a la venta al sector gastronómico) hace que los fabricantes buscan innovación a nivel de envasado y formas de presentar el producto congelado. En Bélgica, casi todos los principales productos de verduras congeladas llevan la etiqueta Nutri-score. Existe en ambos países una creciente oferta de mezclas congeladas veganas listas para consumir.

Los compradores entrevistados que ya tenían experiencia previa con oferta peruana de producto congelado, aprecian mucho la calidad de producto y en general tienen buena experiencia con el servicio. Las empresas belgas tienen más experiencia con la compra directa y suelen manejar

volúmenes más grandes de productos de oferta peruana. Los compradores polacos no siempre representan la capacidad de compra suficientemente grande para poder importar un contenedor completo, por lo tanto buscan suministro entre las empresas de Alemania, Países Bajos o Bélgica, pero muestran interés por conocer los proveedores peruanos y establecer relaciones directas.

Más de la mitad de las empresas entrevistadas pidieron ofertas concretas con precios y condiciones comerciales. Esto indica que con precios competitivos y certificación adecuada ambos mercados – belga y polaco - representan un potencial para los exportadores peruanos de fruta y verdura congelada.

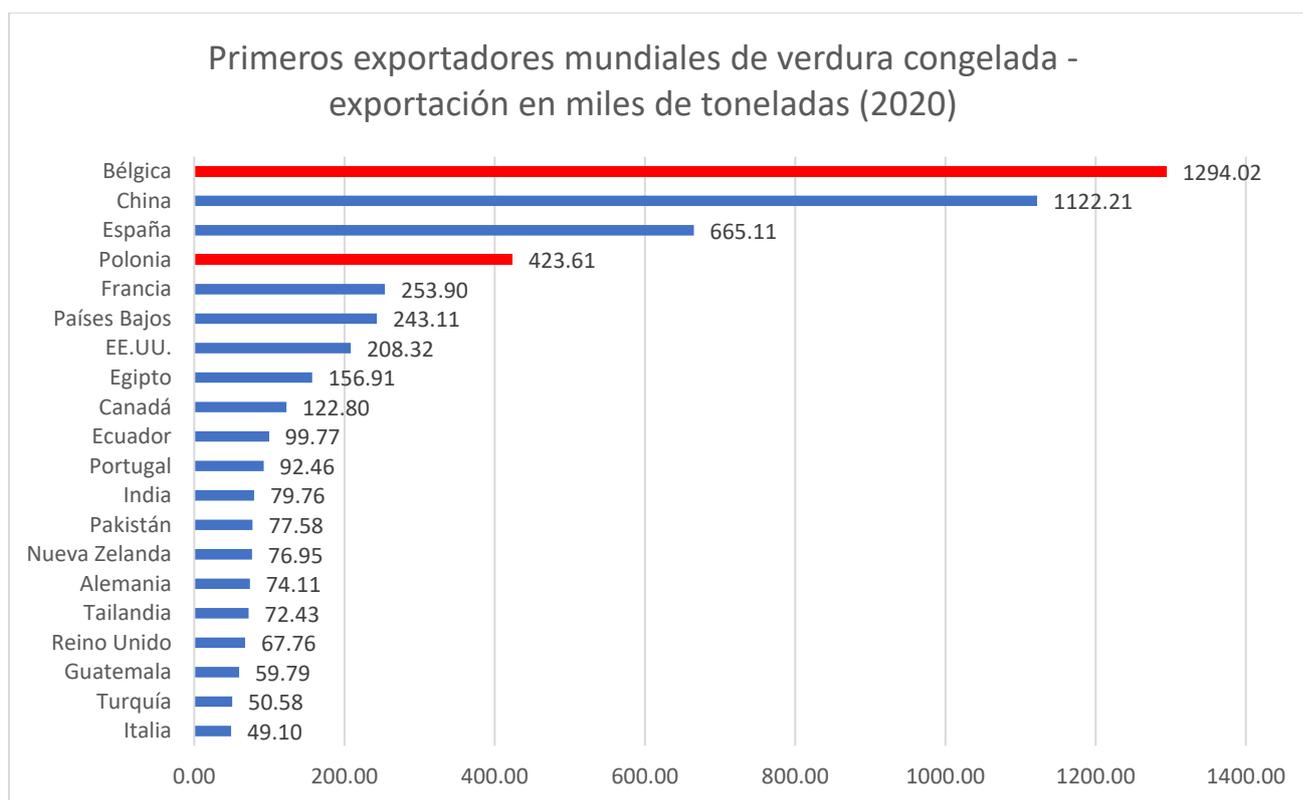
## II. Alcance del Estudio Especializado: Sector y/o Líneas de Productos

El objetivo principal del presente estudio es evaluar el potencial de la oferta exportadora de frutas y verduras congeladas de Perú a Polonia y Bélgica. Concretamente el estudio se centra en los siguientes productos congelados:

<b>Fruta congelada:</b>	<b>PA 10 dígitos</b>	<b>PA 6 dígitos</b>
mango congelado:	0811909100	081190
pulpa de maracuyá:	0811909400	
palta congelada:	0811909900	
fresas congeladas:	0811109000/0811101000	081110
arándanos congelados:	0811909900	
chirimoya congelados:	2008999000	200899
granadas congeladas:	0810909000	081090
<b>Vegetales y hortalizas:</b>		
espárragos congelados:	0710801000	071080
alcachofas congeladas:	0710809000	
capsicum congelado:	0710809000	
maíz dulce congelado:	0710400000	071040
camote congelado:	0714200000	071420

Las frutas y hortalizas congeladas indicadas anteriormente fueron productos de oferta peruana que notaron el incremento de exportación más alto en el año 2020, comparando con el año 2019.

Por otro lado, Polonia y Bélgica se encuentran entre los primeros países a nivel mundial en exportación e importación de fruta y hortaliza congelada.



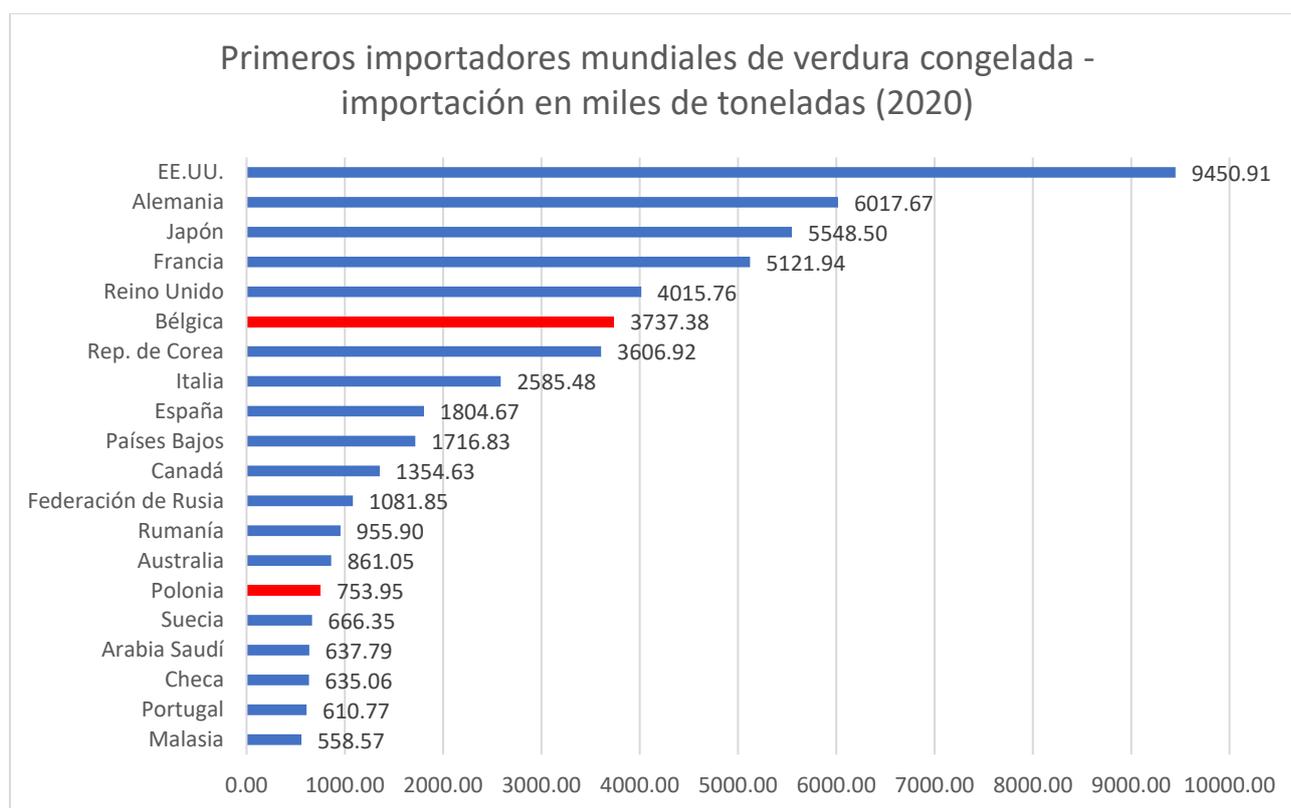
*Elaboración propia a base de los datos de OECD<sup>1</sup>*



*Elaboración propia a base de los datos de OECD*

<sup>1</sup> La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Tanto Bélgica como Polonia son principales importadores de frutas y verduras congeladas.



*Elaboración propia a base de los datos de OECD*



*Elaboración propia a base de los datos de OECD*

Los objetivos del presente estudio son:

- Conocer a profundidad el perfil de consumidores de pulpas, frutas y hortalizas congeladas, en los países de Polonia y Bélgica, así como las tendencias de consumo de estos productos en dichos mercados.
- Obtener información sobre competidores en Polonia y Bélgica. Conocer por qué los compradores de estos mercados tienen preferencia por otros proveedores.
- Contribuir en el desarrollo de mercados con oportunidad para incrementar la oferta peruana exportable de pulpas, frutas y hortalizas congeladas.
- Identificar oportunidades de exportación del Perú en Polonia y Bélgica para pulpas, frutas y hortalizas congeladas.
- Identificar compradores de Polonia y Bélgica (importadores, distribuidores, procesadores, minoristas: supermercados, otros) para la oferta peruana de pulpas, frutas y hortalizas congeladas.
- Describir la estructura y características de la cadena de comercialización y distribución para los productos priorizados de la línea de congelados (pulpas, frutas y hortalizas congeladas), así como los actores participantes y su posición en los mercados.
- Conocer los requisitos (aranceles, regulaciones, certificaciones, entre otros) que deben cumplir los productos priorizados para poder acceder a los mercados de Polonia y Bélgica.
- Conocer la percepción en los mercados de Polonia, Bélgica acerca de los productos peruanos.
- Proporcionar la información necesaria para determinar una estrategia comercial a fin de posicionar los productos de la línea de congelados (pulpas, frutas y hortalizas congeladas) en Polonia y Bélgica.
- Identificar y priorizar una lista de productos con mayor potencial exportador en Bélgica y Polonia.
- Elaborar perfiles y base de datos de potenciales compradores.

El estudio se ha realizado entre los meses de Agosto y Noviembre 2021. La información presentada se basa en los datos más actuales disponibles sobre ambos mercados, visitas en establecimientos comerciales y en las entrevistas realizadas con los importadores, distribuidores, procesadores polacos y belgas realizadas en los meses de Octubre y Noviembre 2021.

### III. Análisis de la Oferta en el País de Destino

#### 3.1 Producción del País de Destino

##### Polonia

DATOS GENERALES (2020)		
<b>Población</b>	37 958 138	personas
<b>Superficie</b>	311 928	Km <sup>2</sup>
<b>Moneda</b>	PLN	Złoty (1 EUR = 4,6 zł)
<b>PIB nominal a precios corrientes</b>	523 033	Millones EUR
<b>PIB per cápita a precios corrientes</b>	22 600	EUR
<b>Tasa de paro</b>	4,0%	Población activa
<b>Exportaciones (bienes y servicios)</b>	263 116	millones EUR (precios corrientes)
<b>Importaciones (bienes y servicios)</b>	233 944	millones EUR (precios corrientes)
<b>Saldo (bienes y servicios)</b>	29 172	millones EUR (precios corrientes)
<b>Exportaciones de productos agrícolas</b>	31 843	millones EUR (precios corrientes)
<b>Importaciones de productos agrícolas</b>	20 565	millones EUR (precios corrientes)
<b>Producción agrícola</b>	27 107	millones EUR (precios corrientes)
<b>Producción vegetal</b>	48,3%	
• <b>Hortalizas y verduras</b>	11,6%	
• <b>Frutas</b>	5,3%	
<b>Producción animal</b>	49,5%	

Fuente: <https://ec.europa.eu/>

La producción de hortalizas es una rama importante de la agricultura polaca, cuya importancia está creciendo. Es una importante base de materia prima para la industria nacional de transformación. La cuota de las hortalizas en el valor de la producción agrícola de productos básicos es de aproximadamente el 11%. La industria hortícola polaca se caracteriza por la diversidad, la modernidad, la progresiva especialización de las exportaciones y la competitividad en el mercado internacional.

Polonia es el mayor productor de coles y remolachas de la Unión Europea (UE), así como el segundo país productor de pepinos (después de España), patatas (después de Alemania), tercer en la producción de zanahorias (después de Alemania y el Reino Unido) y de coliflor (después de España e Italia)<sup>2</sup>. Polonia es también el cuarto productor de tomates y quinto de cebollas en el mercado de la Unión Europea (UE).

Definitivamente, el cultivo de hortalizas de campo es el más común en Polonia. En los años 2015-2020, la producción de hortalizas de campo en Polonia osciló entre 3,8 y 4,6 millones de toneladas. La mayor parte de la cosecha nacional fue la de coles, zanahorias y las cebollas. La parte más baja fue la de: remolacha, tomates, pepinos y coliflores.

Dadas las condiciones climáticas templadas que predominan en Polonia, el cultivo de hortalizas es estacional. Por esta razón, la producción de hortalizas bajo cubierta se está convirtiendo cada vez más popular. Los invernaderos y los túneles de plástico permiten a los consumidores nacionales acceder a toda la gama de hortalizas frescas durante la mayor parte del año.

<sup>2</sup> Polish Food Summer 2021. Publication of Polish Ministry of Agriculture and Development

En los años 2015-2020, Polonia produjo entre 1,0 y 1,2 millones de toneladas de hortalizas bajo cubierta y de mayor importancia fue el cultivo de tomates (la cuota del 55-58% en la producción) y los pepinos (25-27%). La parte mucho más baja de la producción nacional de hortalizas bajo cubierta fue la de los pimientos y otras especies hortícolas, entre otras, la lechuga rábanos y berenjenas.

Un factor importante que estimula el desarrollo de la producción nacional de hortalizas es la posibilidad de colocar excedentes de producción en los mercados extranjeros. En 2020, se exportaron 462 mil toneladas de hortalizas fuera de Polonia, un 25% más que en 2004, es decir, en el primer año de pertenencia de Polonia a la Unión Europea (UE).

### **Espárragos**

El espárrago se cultiva en Polonia en una superficie de unas 2 mil hectáreas. Las mayores plantaciones se encuentran en los siguientes voivodías<sup>3</sup>: Wielkopolskie, Dolnośląskie, Opolskie y Pomorskie.<sup>4</sup> La mayor parte de la producción se destina a la exportación. El principal cliente es Alemania. La temporada de espárragos es corta - dura unos dos meses al comienzo de la primavera (abril, mayo, junio). En los meses restantes, los espárragos también están disponibles en las tiendas, pero sus valores nutritivos y gustativos son menores.

### **Fresa**

La cosecha de fresas en Polonia, incluida la producción en los huertos familiares, se estimó en 170 mil toneladas en 2020<sup>5</sup>. La fruta se destinó al consumo directo, así como para productos congelados o procesados, por ejemplo, para las muy populares y queridas mermeladas, así como conservas de fresa. Los agricultores polacos exportan fresas cultivadas bajo cubierta<sup>6</sup> a España, Italia, Croacia, Bulgaria y Rumanía.

### **Arándano**

La mayor parte de la producción son frutas de postre. La producción de arándanos en Polonia se caracteriza por un dinámico crecimiento. En los años 2018-2020, la cosecha nacional de arándanos aumentó de 25 mil toneladas a más de 38 mil toneladas<sup>7</sup>. El crecimiento dinámico de la producción de arándanos resulta del creciente interés por parte de los consumidores nacionales y de la creciente demanda de exportación. En 2020, Polonia exportó 15,4 mil toneladas de arándanos, de las cuales 7,2 mil toneladas al mercado Alemán, 2,4 mil toneladas al Reino Unido y 1,2 mil toneladas a los Países Bajos y Suecia.

Hay que tener en cuenta que en Polonia se distingue diferentes tipos de arándano.

---

<sup>3</sup> Voivodía es la unidad de mayor extensión del sistema político administrativo de Polonia. Más información <https://es.wikipedia.org/wiki/Voivodato>

<sup>4</sup> Polish Food Summer 2021. Publication of Polish Ministry of Agriculture and Development

<sup>5</sup> Polish Food Summer 2021. Publication of Polish Ministry of Agriculture and Development

<sup>6</sup> Son invernaderos industriales. Más información y fotos ejemplares: <https://www.podoslonami.pl/uprawy-i-odmiany/truskawki-do-szklarni-przegląd-odmian/>

<sup>7</sup> Polish Food Summer 2021. Publication of Polish Ministry of Agriculture and Development



*Vaccinium vitis-idaea*



*Vaccinium corymbosum L*



*Vaccinium myrtillus*



*Vaccinium oxycoccus*



*Lonicera caerulea L*

Aparte, los importadores y distribuidores de fruta congelada distinguen entre el arándano cultivado y el arándano silvestre.

## Capsicum

En Polonia se cultivan principalmente dos variedades de pimiento: Yecla F1, de la colección de Syngenta, y Muriel F1, de la colección de Hazery<sup>8</sup>. En 2014, la superficie de este tipo de cultivo fue de aproximadamente 1,4 mil hectáreas y el rendimiento fue de 90 mil toneladas<sup>9</sup>.

Alrededor del 85% de la producción nacional de esta hortaliza procede de la región de Radom, que abarca los municipios de Przytyk, Potworów, Klwów, Radzanów y Stara Błotnica. Allí se cultiva en más de 2.000 granjas, en más de 50.000 túneles de plástico y en una superficie de casi 600 hectáreas<sup>10</sup>.

## Maíz dulce

En el año 2020 la superficie total de cultivo de maíz en Polonia es de 1,1 millones de hectáreas: de ellas, 500 mil se destinan al ensilaje<sup>11</sup> y unas 600 mil al grano.

El maíz dulce (también conocido comúnmente como maíz dulce) se cultiva en unas 7.000 hectáreas, de las cuales unas 5.500 se destinan a la industria de la transformación (sobre todo para conservas de grano y mazorcas congeladas).<sup>12</sup>

## Frutas y verduras congeladas

Las empresas polacas de transformación de frutas y verduras han conseguido una posición bien establecida en el mercado mundial gracias a las tecnologías modernas, la alta calidad y las marcas fuertes y conocidas, creadas tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Según las estimaciones de la IAFE-NRI<sup>13</sup>, la producción nacional total de frutas y hortalizas congeladas en 2020 fue de casi 1 millón de toneladas. Las verduras y frutas congeladas se caracterizan por un sabor rico y natural que ha sido apreciado por los consumidores extranjeros desde hace muchos años. La industria polaca de frutas y verduras abastece tanto a los mercados saturados de los países occidentales como a los mercados en desarrollo de los países no pertenecientes a la Unión Europea (UE). En 2020, exportadores nacionales vendieron 761 mil toneladas de frutas y verduras congeladas a los mercados extranjeros, el 80% de las cuales se destinaron a los países de la Unión Europea (UE). Los productos congelados polacos se exportan a casi 80 países del mundo.

---

<sup>8</sup> <https://www.warzywaiowoce.pl/>

<sup>9</sup> Brzozowski P., Zmarlicki K. 2016. Uwarunkowania w produkcji papryki, ogórków gruntowych i buraków ćwikłowych.

<sup>10</sup> <https://www.agropolska.pl/>

<sup>11</sup> Maíz dedicado para consumo de animales. Tras la cosecha, el maíz debe almacenarse y compactarse rápidamente para que tenga lugar un proceso de fermentación de cuatro fases llamado ensilaje que evita que la cosecha se deteriore y pierda su valor como pienso.

<sup>12</sup> <https://forsal.pl/>

<sup>13</sup> Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute

## Bélgica

DATOS GENERALES (2020)		
Población	11 522 440	personas
Superficie	30 666	Km <sup>2</sup>
Moneda	EUR	euro
PIB nominal a precios corrientes	451 177	Millones EUR
PIB per cápita a precios corrientes	38 438	EUR
Tasa de paro	5,9%	Población activa
Exportaciones (bienes y servicios)	350 135	millones EUR (precios corrientes)
Importaciones (bienes y servicios)	345 573	millones EUR (precios corrientes)
Saldo (bienes y servicios)	4 562	millones EUR (precios corrientes)
Exportaciones de productos agrícolas	40 946	millones EUR (precios corrientes)
Importaciones de productos agrícolas	34 504	millones EUR (precios corrientes)
Producción agrícola	8 625	millones EUR (precios corrientes)
Producción vegetal	47,2%	
• Hortalizas y verduras	19,2%	
• Frutas	6,6%	
Producción animal	52,3%	

Fuente: <https://ec.europa.eu/>

Bélgica produce hortalizas de la más alta calidad. Tomates, endibias, lechugas, puerros, zanahorias, pepinos, pimientos, coliflores, espárragos y champiñones, cultivados principalmente por empresas familiares, están en las estanterías de las tiendas de todo el mundo.

En 2019, los productores belgas produjeron un total de 889.845 toneladas de hortalizas para el mercado fresco.<sup>14</sup> Los tomates (270.135 toneladas) son el número uno indiscutible. Los puerros (109.375 toneladas), las zanahorias (77.500 toneladas), las lechugas (50.390 toneladas), las escarolas belgas (35.190 toneladas), las coles blancas (27.600 toneladas), los pepinos (27.470 toneladas) y los pimientos (26.600 toneladas) son los otros puntales de la producción hortícola belga.

### Fresas

El sector belga de la fresa comercializa anualmente más de 50.000 toneladas de fresas a través de las organizaciones de productores y alcanza un volumen de negocio de más de 150 millones de euros<sup>15</sup>.

Aproximadamente el 90% de los cultivos de la fresa belga se encuentra en Flandes. Unos 530 productores flamencos producen fresas en aproximadamente 730 hectáreas de cultivo al aire libre y 450 hectáreas de cultivo protegido. La producción se realiza principalmente en la provincia de Limburgo (33% de la superficie flamenca en 2017) y la provincia de Amberes (43%).

Hay mucho comercio, casi exclusivamente con los países cercanos: una media anual de 45.000 toneladas de exportaciones y 31.000 toneladas de importaciones. En los meses de verano, Bélgica es un exportador neto y en los meses de invierno es un importador neto. El precio de venta fluctúa mucho y depende, entre otras cosas, del tiempo y la oferta total en el momento de la venta: los periodos con

<sup>14</sup> <https://www.belgianfruitsandvegetables.com/>

<sup>15</sup> <https://lv.vlaanderen.be/>

poca oferta tienen un precio más alto que los períodos con una gran oferta. Los cultivadores profesionales combinan diferentes métodos de producción para repartir los riesgos. En los últimos años, el uso de la iluminación de asimilación ha permitido cultivar fresas de forma eficaz durante todo el año, pero aún no a una escala muy grande.

La diversidad de momentos de cultivo, métodos de cultivo, variedades y estrategias hacen del cultivo de la fresa en Flandes un sector complejo y diverso.

### **Arándanos**

La producción de arándano en Bélgica alcanza niveles de 580 mil kg (datos del 2019), en una superficie de 130 ha.<sup>16</sup>

Muchos de ellos son agricultores que cultivan otras biofrutas y hortalizas. Esto explica que los agricultores que cultivan arándanos ecológicos estén bien representados en las cifras totales, pero la producción y la superficie de arándanos ecológicas es casi insignificante en comparación con el cultivo tradicional (menos del 0,01% de la superficie agrícola belga está ocupada por arándanos).<sup>17</sup>

### **Espárragos**

Flandes cuenta con un total de 517 hectáreas de campos de espárragos, 332 de las cuales se encuentran en Limburgo<sup>18</sup>. La introducción de hortalizas como los puerros y las coliflores, que en general son más fáciles de cultivar, también hizo que la superficie dedicada a los espárragos se redujera muy rápidamente.

### **Maíz dulce**

El 99,9% de maíz cultivado en Bélgica es maíz dedicado para comida de animales. Así que se puede resumir, que todo el maíz dulce dedicado al consumo humano viene de la importación.

### **Capsicum**

Superficie dedicada al cultivo de hortalizas en Bélgica en 2019 para capsicum fueron 91 ha<sup>19</sup>.

### **El sector belga de las verduras congeladas**

La historia del sector belga de las verduras congeladas comenzó en 1965 con la primera empresa que empezó a producir verduras congeladas. Desde entonces, el número de empresas de hortalizas congeladas en la región belga de cultivo de hortalizas del sur y el oeste de Flandes ha aumentado a doce. Juntas representan más de una cuarta parte de la producción europea de verduras congeladas, lo que las convierte en el líder del mercado europeo en la actualidad, con exportaciones de productos de alta calidad que representan más del 90% de la producción total.

En cuanto a la calidad, la industria belga de alimentos congelados es pionera en Europa. La industria de las verduras congeladas en Bélgica recibe un importante apoyo de la Unión Belga de Verduras

---

<sup>16</sup> <https://www.pcfuit.be/>

<sup>17</sup> <https://eotrace.be/>

<sup>18</sup> <https://www.2hb.immo.nl/news/culinair/de-rijke-geschiedenis-van-de-belgische-aspergeteelt>

<sup>19</sup> <https://www.vlaanderen.be/>

Procesadas (Vegebe)<sup>20</sup>. La industria belga de transformación de hortalizas ha desarrollado la norma Vegaplan. Esta norma tiene por objeto garantizar que los agricultores cumplan los requisitos en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, gestión integrada de plagas y desarrollo sostenible en la explotación. En Bélgica hay unas 16.000 explotaciones certificadas por Vegaplan.

Por ejemplo, el sector participó estrechamente en un sistema de calidad integrado desde el campo hasta el plato mediante la norma "Control de calidad de la cadena integral" (ICQC) para los cultivos herbáceos primarios y la "Guía de autoauditoría para el comercio y la transformación de patatas, hortalizas y frutas" y "la transformación" ([www.gidsac.be](http://www.gidsac.be)). Ambos sistemas pueden ser certificados por organismos de inspección externos y han sido aprobados por la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC<sup>21</sup>).

El sector también está muy comprometido con el aumento de la automatización de los procesos de producción e invierte continuamente en tecnologías innovadoras para mantener la calidad y la diferenciación de las hortalizas al más alto nivel posible<sup>22</sup>.

La producción de hortalizas congeladas en Bélgica representa más de una cuarta parte de la producción europea de hortalizas congeladas. La producción de verdura congelada en 2017 alcanzó 1050 mil toneladas. Los productores belgas de hortalizas congeladas se concentran en la zona de Este y Oeste de Flandes, centrándose principalmente en zanahorias, judías, espinacas, guisantes, coliflor o brotes. Algunos de los fabricantes belgas de verduras congeladas también han extendido sus alas por toda Europa, mientras que se han creado filiales de empresas belgas de verduras congeladas en Portugal, España, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Austria. Esta tendencia permite a los proveedores de los países en vías de desarrollo plantearse la posibilidad de establecer asociaciones estratégicas con posibles inversores extranjeros en el sector de las verduras congeladas.

Como las grandes empresas belgas no pueden producir todas las hortalizas que necesitan en Bélgica, por lo tanto suelen abastecerse de hortalizas congeladas de otros países.

### Calendario de producción local de frutas y verduras – objetivo del estudio

Como se ha indicado antes, ambos países tienen su propio cultivo y producción de frutas y verduras congeladas. A continuación, se presenta las temporadas de cosecha de productos producidos en Polonia y Bélgica.

Calendario de cosechas de frutas y verduras cultivadas en Europa (calendario de Bélgica y Polonia)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>fresas</b>					•	•	•					
<b>arándanos</b>					•	•	•	•				
<b>espárragos</b>				•	•							
<b>maíz dulce</b>							•	•	•	•		
<b>capsicum</b>							•	•	•	•		

Elaboración propia a base de información publicada en <https://www.kowr.gov.pl/>

<sup>20</sup> [www.vegaplan.be](http://www.vegaplan.be)

<sup>21</sup> Federal Agency for the Safety of the Food Chain <https://www.fasfc.be/>

<sup>22</sup> <http://www.belgianfrozenveg.be/>

## 3.2 Exportaciones Totales del País de Destino

### Polonia



Fuente: OECD

Polonia es un importante productor y exportador de productos agrícolas en Europa y en el mundo. Todos los años salen de las centrales hortofrutícolas del país importantes cantidades de centeno, avena, colza, cebollas, coles, remolacha y tomates, así como fresas y grosellas.

### Comercio exterior de productos agroalimentarios

La adhesión de Polonia a la Unión Europea ha contribuido a aumentar la dinámica del comercio agroalimentario. En relación con la liberalización del comercio con otros Estados miembros, desde 2004 hemos observado un crecimiento continuo tanto de las exportaciones como de las importaciones. La exportación, por su parte, está impulsada por el crecimiento económico de los principales socios comerciales y la competitividad de los productos polacos. Cabe señalar que las exportaciones de alimentos polacos superan siempre el volumen de productos agroalimentarios importados del extranjero.

Polonia es el tercer mayor exportador europeo de verduras congeladas. Las exportaciones de hortalizas congeladas aumentaron de 420.000 toneladas en 2014, a más de 500.000 toneladas en

2018. Las exportaciones que más crecen son las de tomates congelados, brócoli, maíz dulce y pimientos dulces. Alrededor del 70% de la producción se exporta, siendo Alemania el principal destino de las exportaciones (24% de cuota de exportación), seguida de Bélgica y Bielorrusia<sup>23</sup>.

### Exportación en los tiempos de COVID-19

Como consecuencia de la pandemia y del cierre de las fronteras, el valor de las ventas al exterior de frutas y hortalizas congeladas ha disminuido. Las exportaciones polacas de frutas y hortalizas congeladas se desaceleraron significativamente en abril y mayo, debido principalmente a la reducción de las ventas al sector gastronómico.

El sector de la transformación de frutas y hortalizas fue uno de los más afectados, ya que las ventas de exportación en el segundo trimestre de este año disminuyeron un 7,2% interanual. Se exportó mucha menos fruta congelada a los Países Bajos, Suecia y Bélgica<sup>24</sup>.

### Bélgica



<sup>23</sup> Polish and world market of selected fruits, vegetables and their preparations, Programa plurianual 2015-2019 del Instituto de Economía Agrícola y Alimentaria, Instituto Nacional de Investigación, Varsovia 2017.

<sup>24</sup> Agro Nawigator del Banco PKO BP.

Fuente: OECD

Bélgica es el mayor país productor, exportador y reexportador de hortalizas congeladas de Europa. Más del 90% de la producción belga (alrededor de un millón de toneladas anuales) se exporta, principalmente al continente europeo. Las filiales (en Francia, Portugal, etc.) suministran a estas empresas verduras que no crecen en las latitudes belgas.

Las exportaciones de verduras congeladas de Bélgica han aumentado en más de 120.000 toneladas desde 2014, alcanzando 1,4 millones de toneladas en 2018. Más del 80% se exportó a otros países europeos.<sup>25</sup>

### 3.3 Importaciones Totales del País de Destino

#### Polonia



Fuente: OECD

En la importación global polaca predominan productos industriales. Las principales categorías de importaciones globales polacas son equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria, calderas, vehículos (que no sean de ferrocarril y tranvía), plásticos y combustibles.

<sup>25</sup> <https://www.ouest-france.fr/>

La importación de frutas comestibles en el año 2020 fue de 2,3 miles de millones de dólares e importación de verduras fue de 1,13 miles de millones de dólares. El aumento de las importaciones de frutas y hortalizas se debe a la supresión de los derechos de aduana para las importaciones procedentes de los países de la Unión Europea (UE) ampliada y a la reducción de los derechos de aduana para los productos procedentes de otros países.

En la estructura de productos del valor de las importaciones de hortalizas polacas en 2013-2015, los tomates ocuparon el lugar más importante con una puntuación del 34%. Le siguen de cerca los pimientos (17%), pepinos (9%), lechugas (7%) y cebollas (4%). El valor de las importaciones de tomate sigue siendo alto a largo plazo, a pesar del aumento de los costes de transporte. Entre las hortalizas cuya importancia en las importaciones disminuye progresivamente, hay que mencionar los ya mencionados pimientos, zanahorias, ajos y puerros. Sin embargo, se observa un aumento en la importación de pepinos, cebollas y rábanos picantes.<sup>26</sup>

En 2018, hubo un aumento significativo en las importaciones de patatas: se importaron a Polonia casi 128 mil toneladas de patatas por valor de 135,5 millones de zlotys. Esta inusual situación es el resultado de una cosecha de patatas cada vez más baja en el país con un aumento simultáneo de los precios. Las patatas importadas, por ejemplo de: Rumanía, también se entregan a las plantas de procesamiento de alimentos, donde se utilizan en la producción de patatas fritas y como ingrediente de mezclas de verduras congeladas.

Según la Oficina Central de Estadística,<sup>27</sup> Polonia es el país que más importa (en términos de valor) de los Estados miembros, principalmente de Alemania y los Países Bajos, España, Dinamarca e Italia. Polonia también importa alimentos de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), principalmente de Argentina, Ucrania, China y Brasil, así como de Estados Unidos, Vietnam y Turquía. No obstante, hay que tener en cuenta que el país importa principalmente productos animales de Alemania y otros países del oeste de Polonia. Las verduras y frutas se importan de los países del sur, donde el clima es favorable para su cultivo.

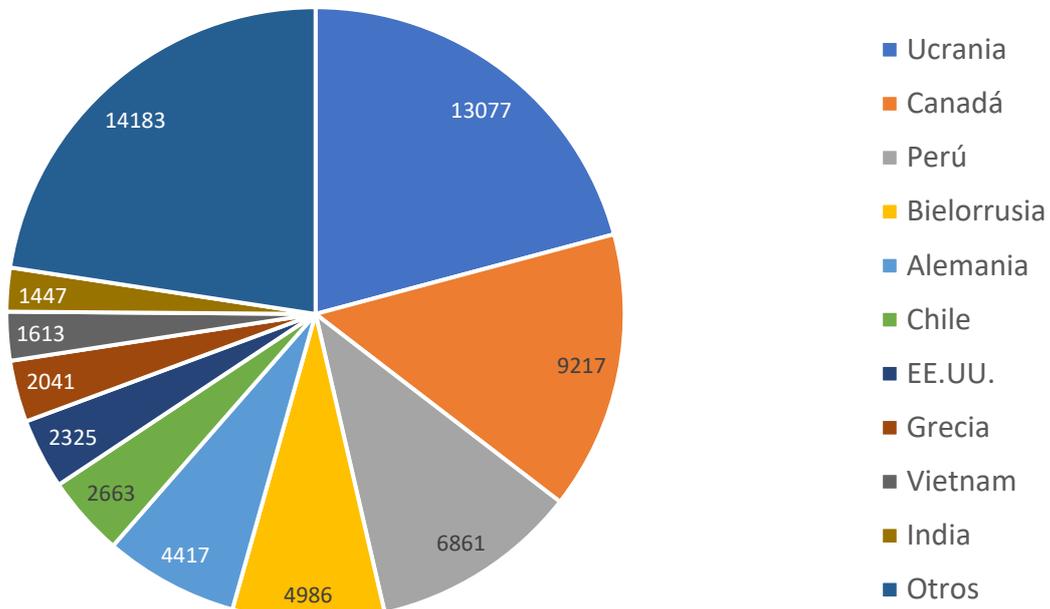
En cuanto a los productos analizados en el presente estudio, a continuación, se presenta los valores y orígenes de su importación a Polonia en el año 2020. Los detalles de códigos arancelarios están en el Anexo 1.

---

<sup>26</sup> Polish and world market of selected fruits, vegetables and their preparations, Programa plurianual 2015-2019 del Instituto de Economía Agrícola y Alimentaria, Instituto Nacional de Investigación, Varsovia 2017.

<sup>27</sup> Producción y comercio exterior de productos agrícolas en 2018, informe publicado en diciembre de 2019.

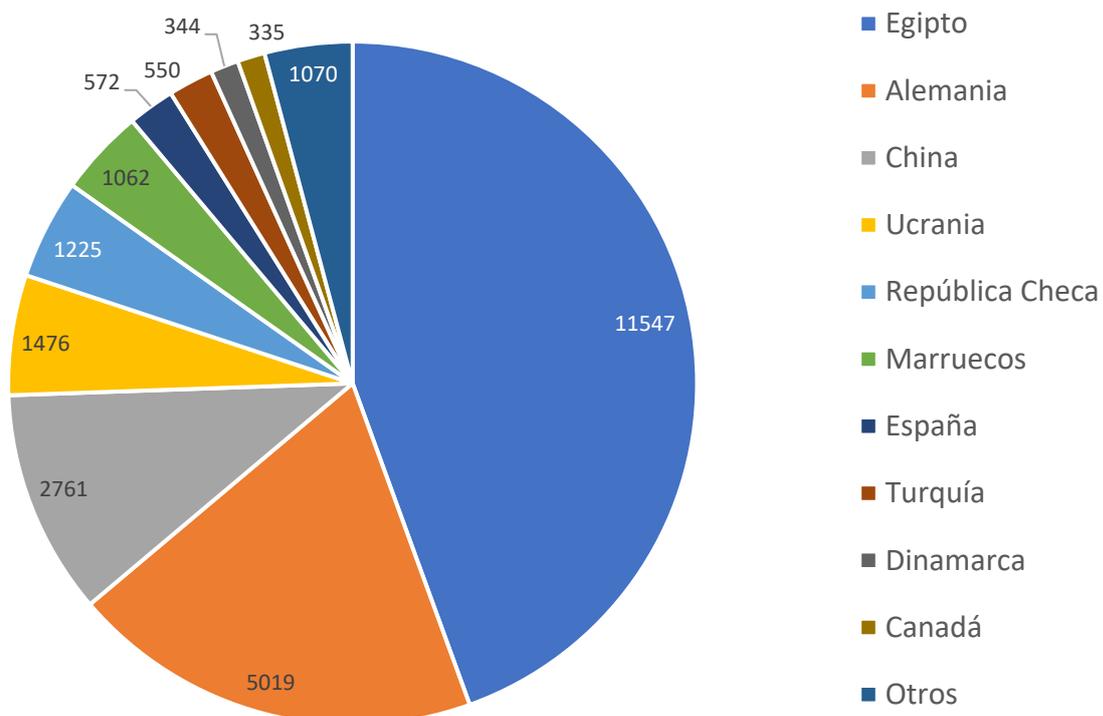
081190 (incluye mango congelado, pulpa de maracuyà congelada, palta congelada y arándanos congelados) - importación a Polonia (2020) en toneladas



Fuente: OECD

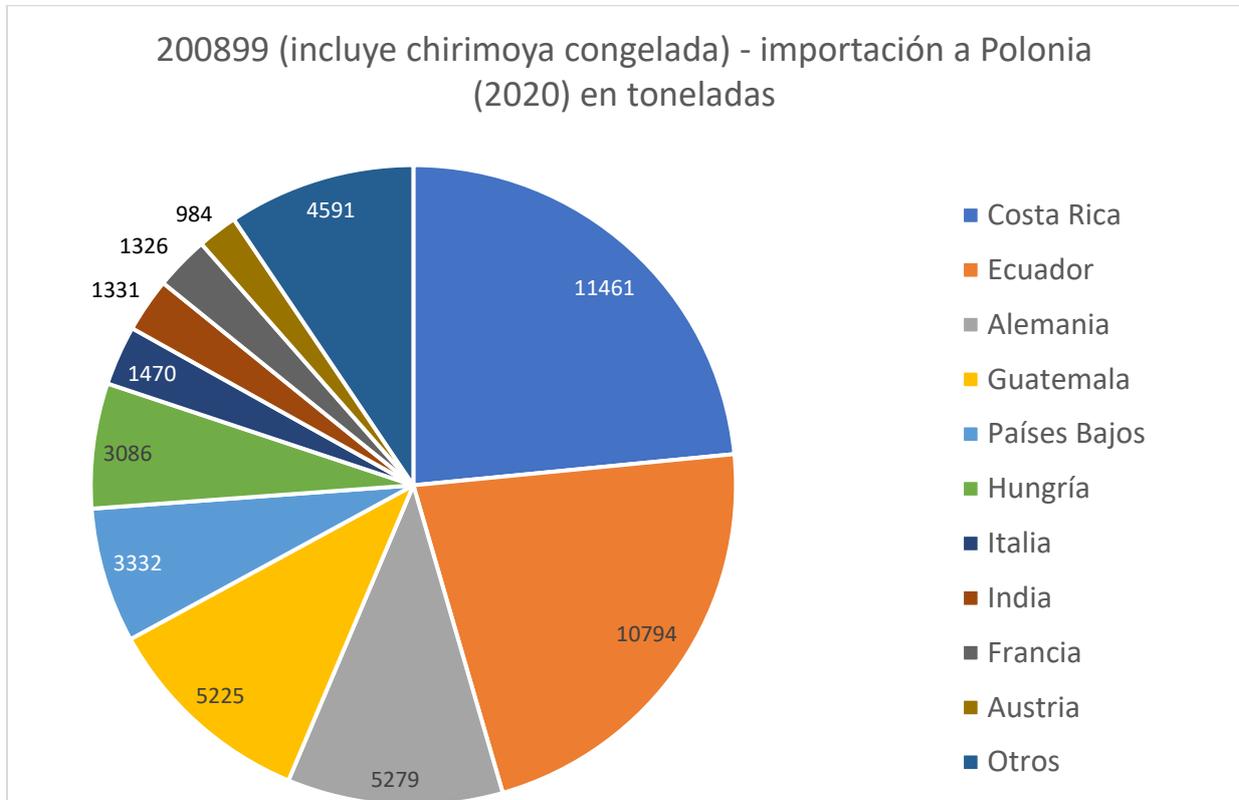
Perú se sitúa en el tercer lugar en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Polonia, con 6.861 toneladas, lo que representa 10,92% de importación total de este grupo de productos en Polonia.

081110 - importación a Polonia (2020) en toneladas



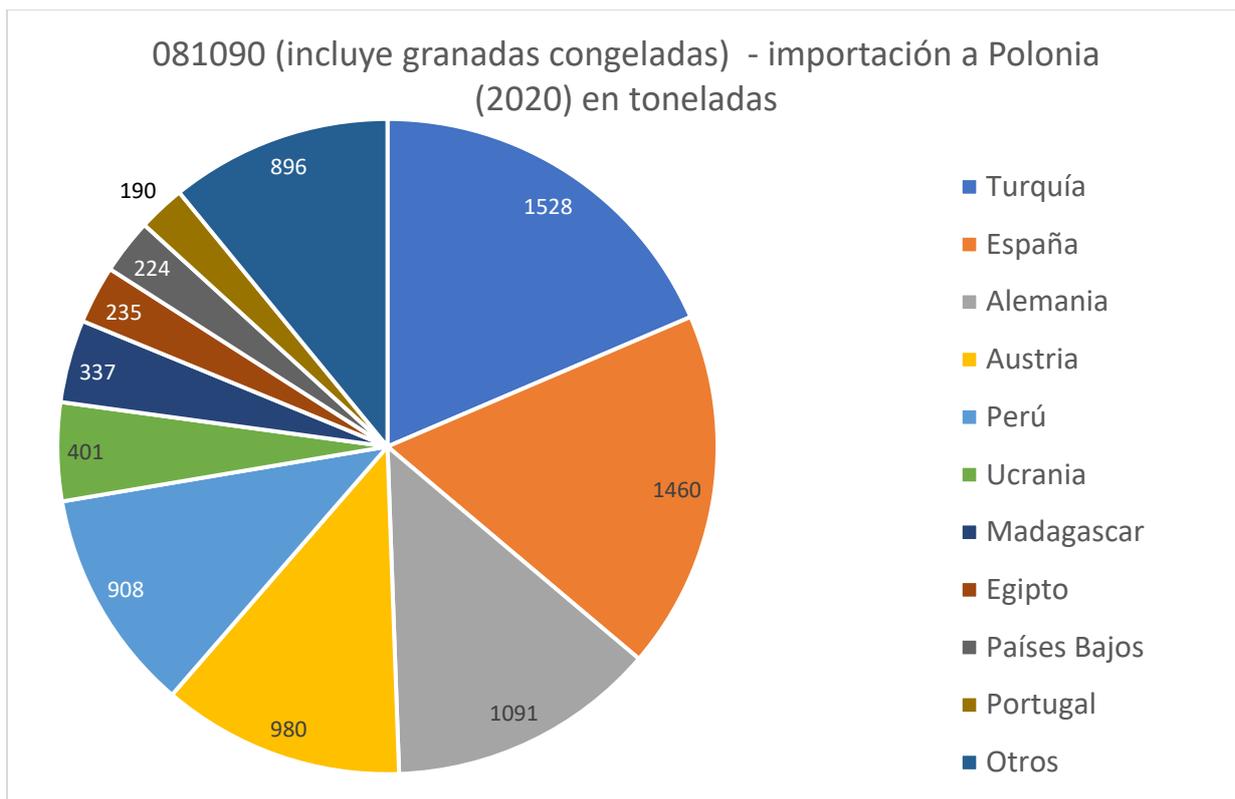
Fuente: OECD

Perú se sitúa en puesto 22 en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Polonia de fresa congelada, con solo 2,8 toneladas, lo que representa 0,01% de importación total de este grupo de productos a Polonia.



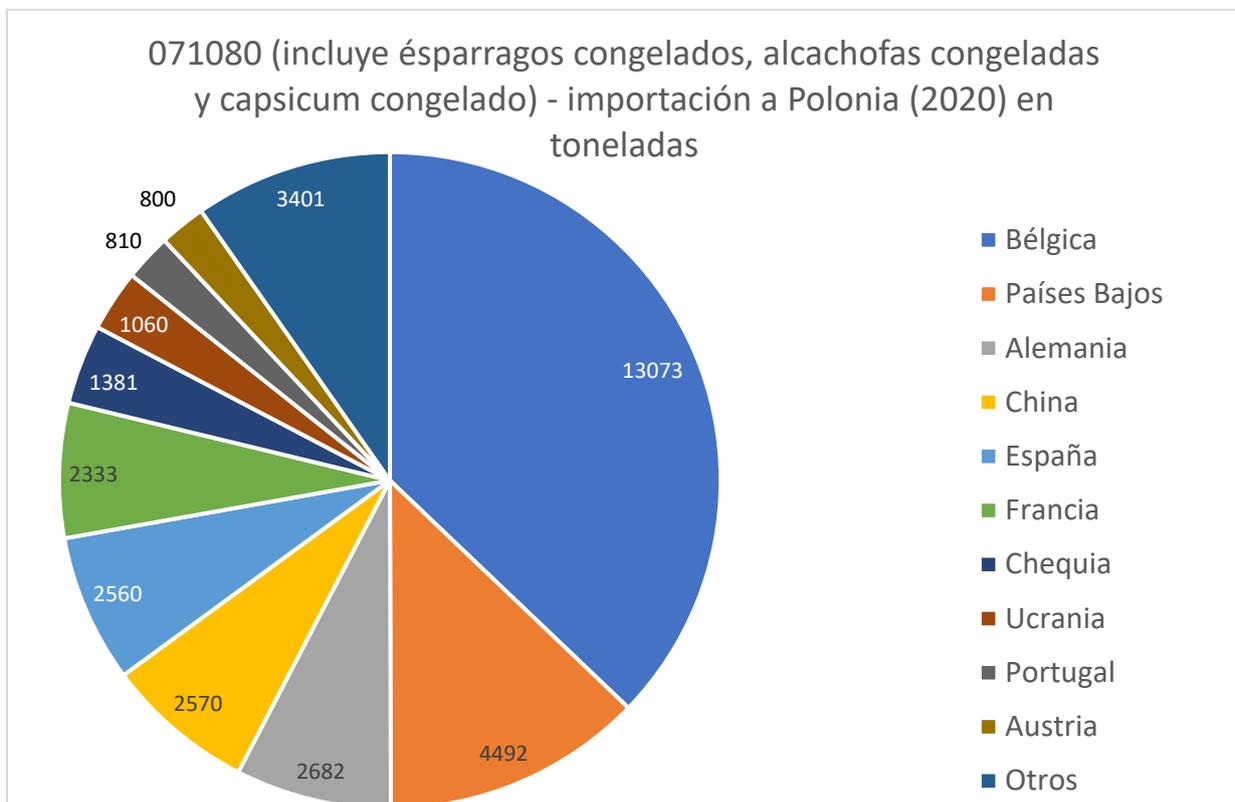
Fuente: OECD

Perú no aparece en estadísticas mundiales como proveedor de este grupo de productos a Polonia en el año 2020.



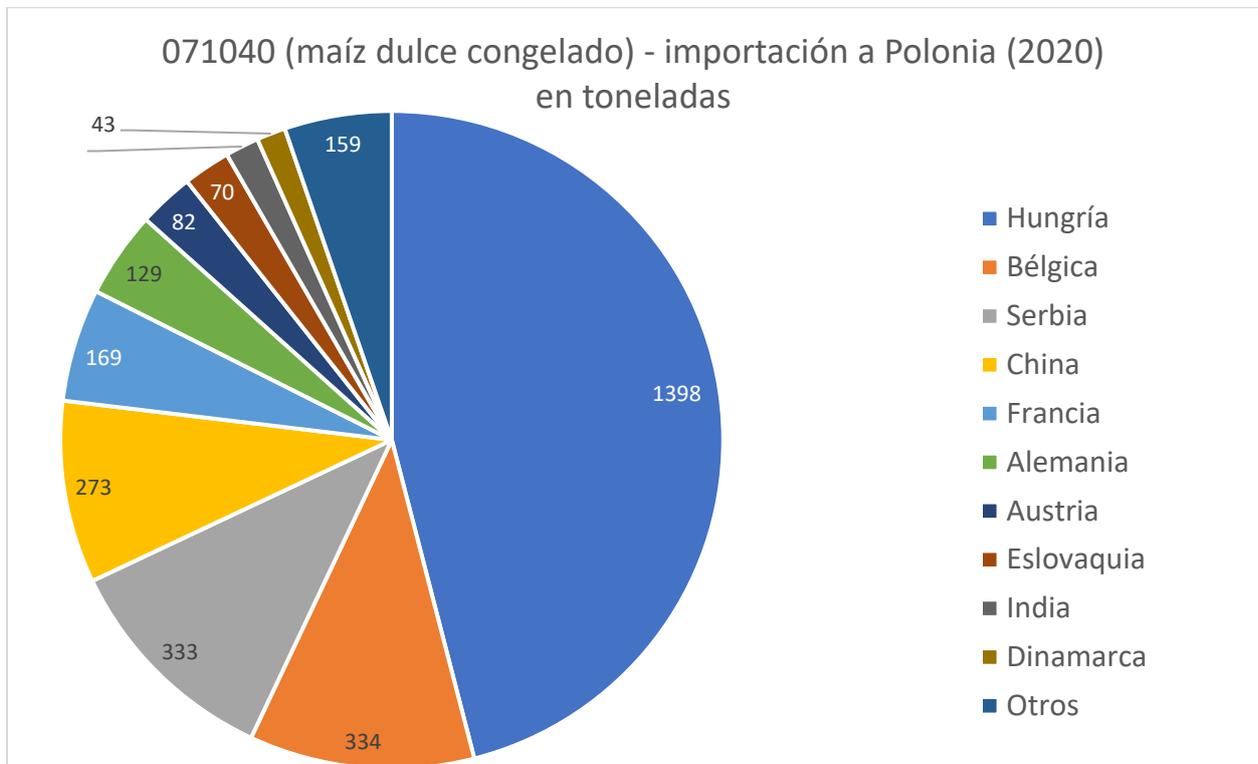
Fuente: OECD

Perú se sitúa en puesto quinto lugar en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Polonia de este grupo de productos, con 908 toneladas, lo que representa un 11% de importación total de este grupo de productos a Polonia.



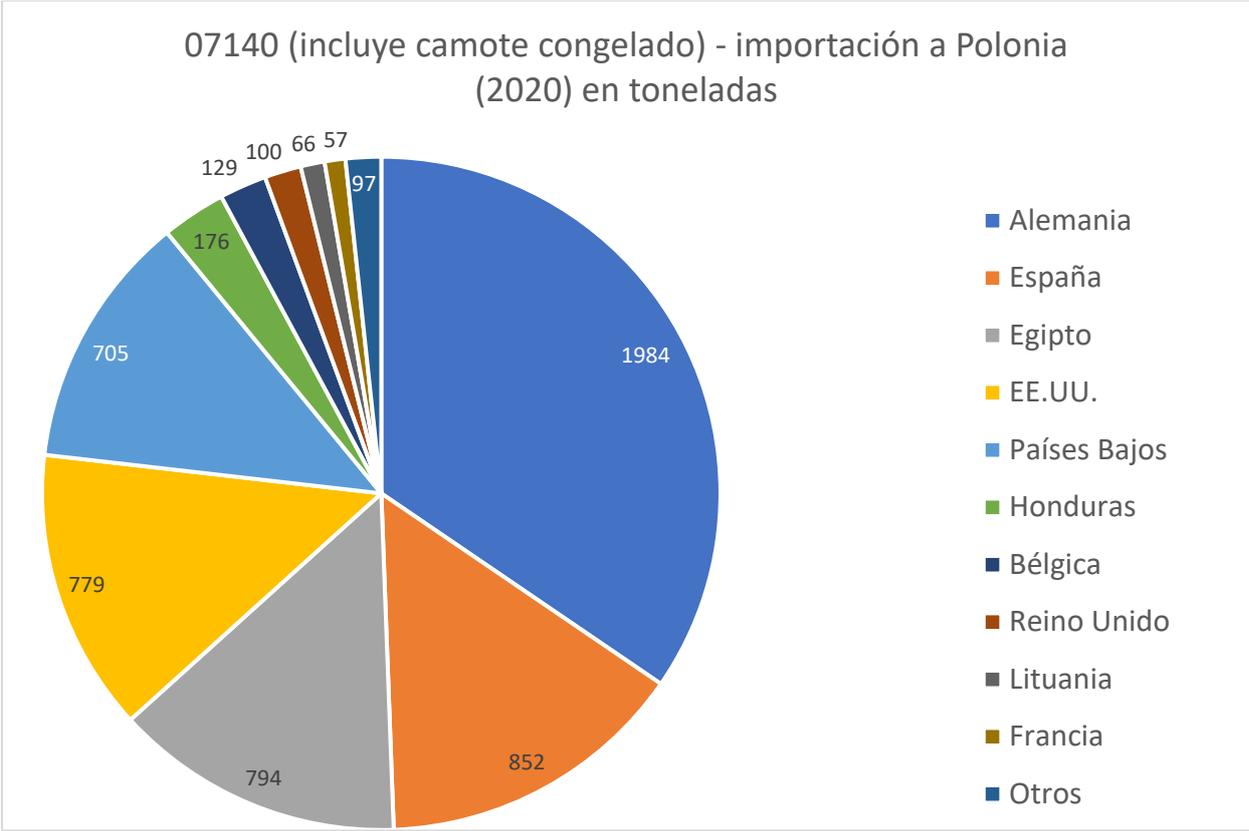
Fuente: OECD

Perú se sitúa en puesto 38 en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Polonia de este grupo de productos congelados, con solo 1,19 toneladas, lo que representa 0,003% de importación total de este grupo de productos a Polonia.



Fuente: OECD

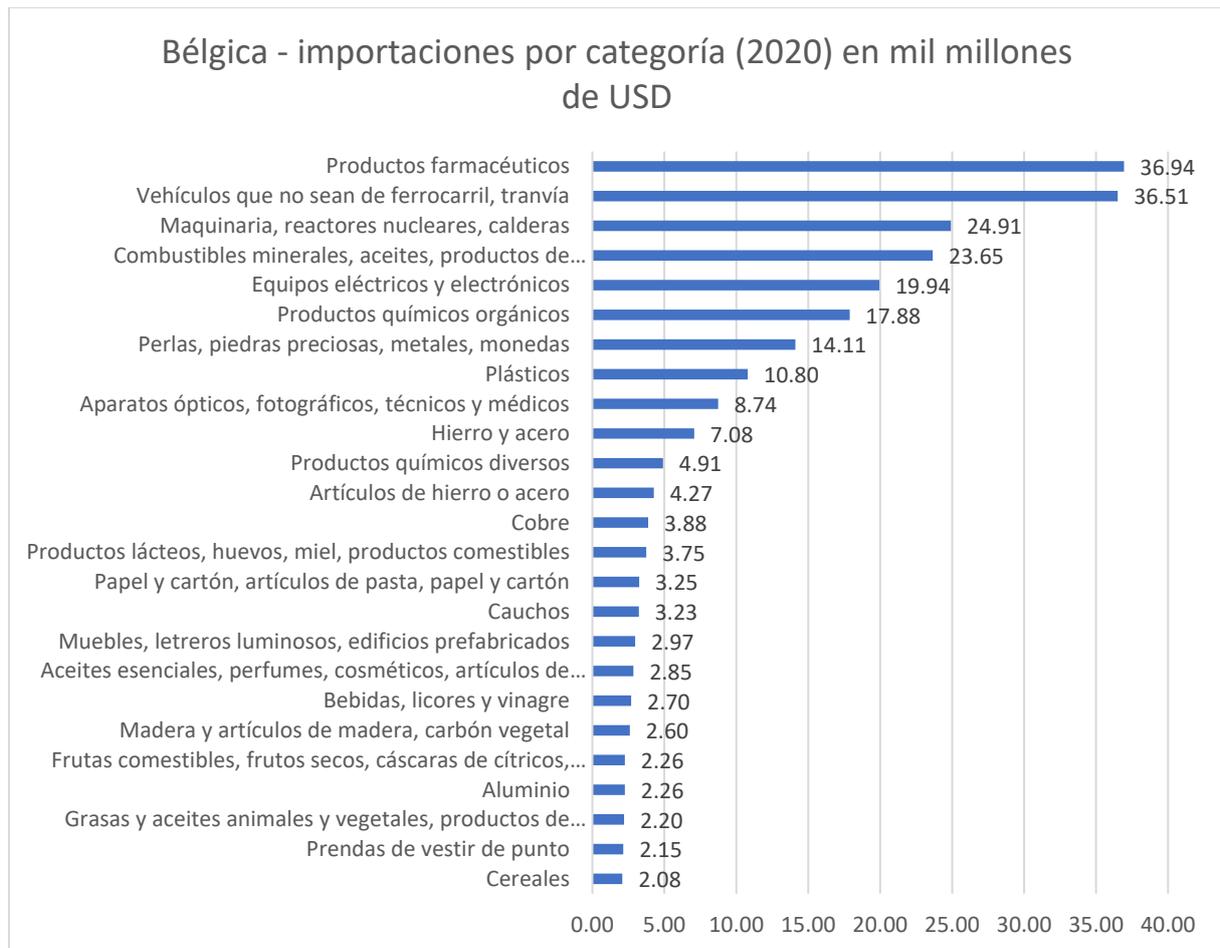
Perú no aparece en estadísticas mundiales como proveedor de maíz dulce congelado a Polonia en el año 2020.



Fuente: OECD

Perú se sitúa en puesto 16 en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Polonia de este grupo de productos congelados, con solo 1,9 toneladas, lo que representa 0,03% de importación total de este grupo de productos a Polonia.

## Bélgica



Fuente: OECD

Las principales partidas de importaciones belgas son productos farmacéuticos, vehículos (que no sean de ferrocarril y tranvía), maquinaria, calderas, combustibles y equipos eléctricos y electrónicos. La importación de frutas comestibles fue de 2,26 mil millones de dólares, la importación de vegetales 2 mil millones de dólares.

En los últimos cinco años, las importaciones de hortalizas congeladas en Bélgica crecieron una media del 4,6% en valor y del 4,8% en cantidad por año, alcanzando 421 millones de euros y 489 mil toneladas en 2017. En 2020 la cantidad de hortalizas congeladas importadas a Bélgica fue de 373 mil toneladas. Se espera un mayor crecimiento de las importaciones en los próximos años debido a las inversiones observadas por las principales empresas belgas de verduras congeladas.<sup>28</sup> Las grandes empresas belgas no pueden producir todas las verduras necesarias a nivel local, por lo que suelen abastecerse de verduras congeladas de otros países.

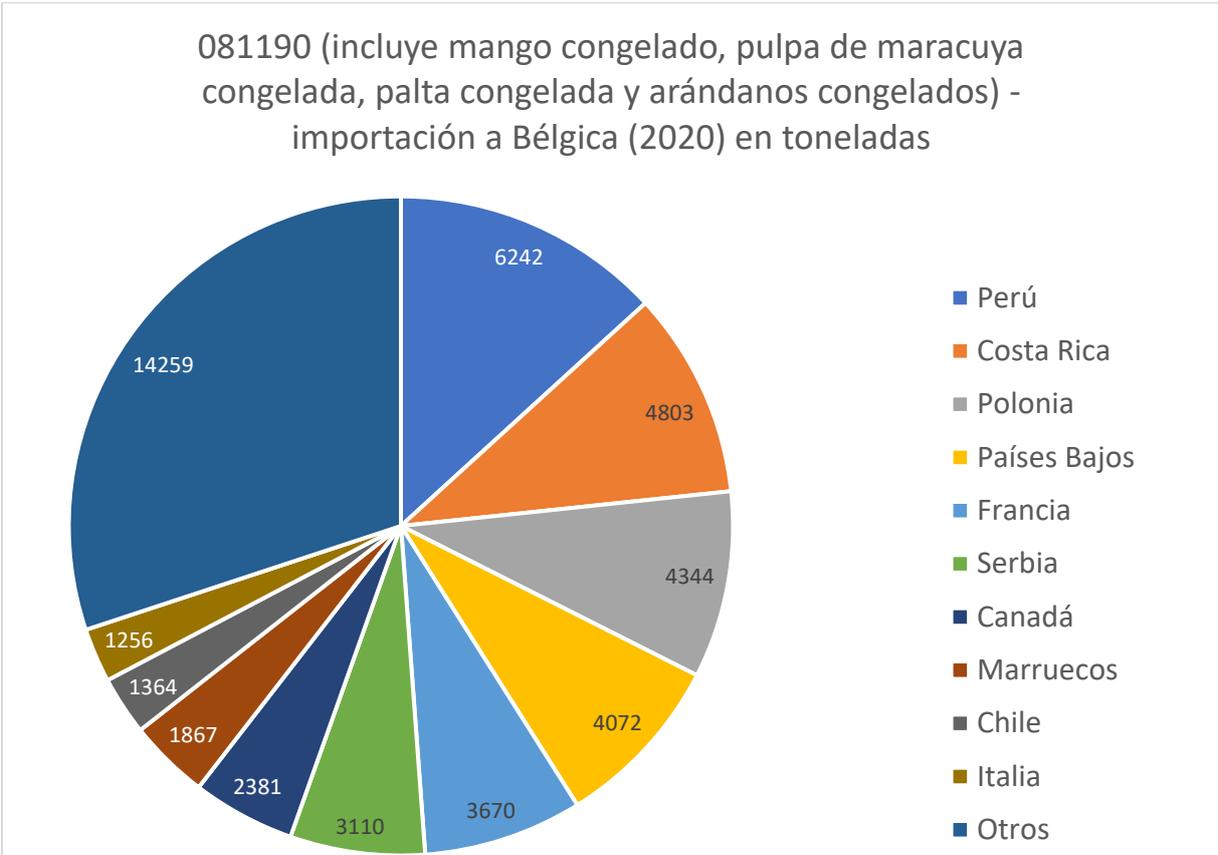
Bélgica es el mayor importador mundial de guisantes congelados y de mezclas de verduras congeladas. Otras importaciones de hortalizas congeladas se refieren a hortalizas que no se producen masivamente en Bélgica. Este grupo de hortalizas está encabezado por la coliflor y los ramilletes de brócoli, seguidos de otras hortalizas como los aguacates congelados, los brotes de bambú, el ajo, las berenjenas y el

<sup>28</sup> <https://www.ouest-france.fr/>

melón amargo. El crecimiento más significativo de las importaciones se observó en los champiñones congelados, cuya importación se multiplicó por cuatro, pasando de 5 mil toneladas en 2014 a 20 mil toneladas en 2018.

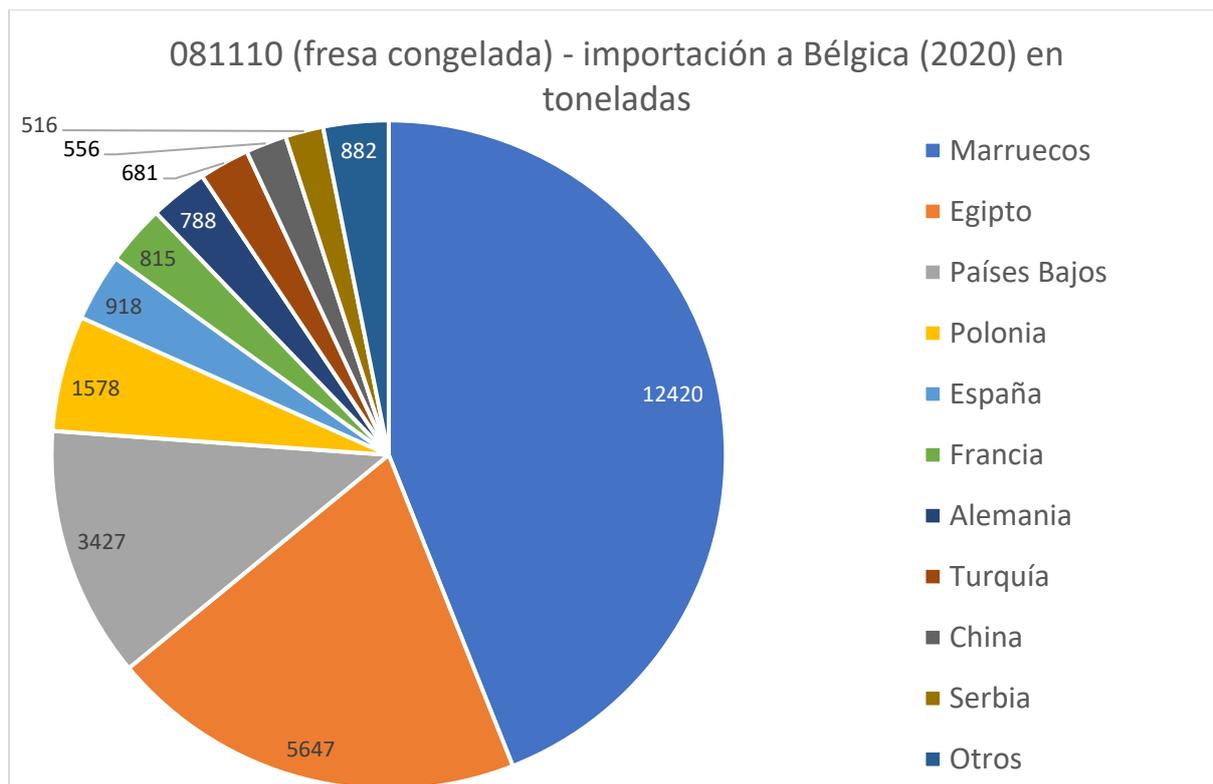
El principal proveedor de hortalizas congeladas a Bélgica es Francia, con un 30% de cuota, seguido de España (18% de cuota), Países Bajos (13% de cuota) y Portugal (10% de cuota). En la lista de mayores proveedores, lo lidera Francia, con una tasa de crecimiento anual del 10% en los últimos cinco años. Es importante entender que todas las cantidades importadas de hortalizas congeladas no se consumen dentro del país, sino que se envasan y se reexportan a otros destinos europeos.

En cuanto a los productos analizados en el presente estudio, a continuación, se presenta los valores y orígenes de su importación a Bélgica en el año 2020. Los detalles de códigos arancelarios están en el Anexo 1.



Fuente: OECD

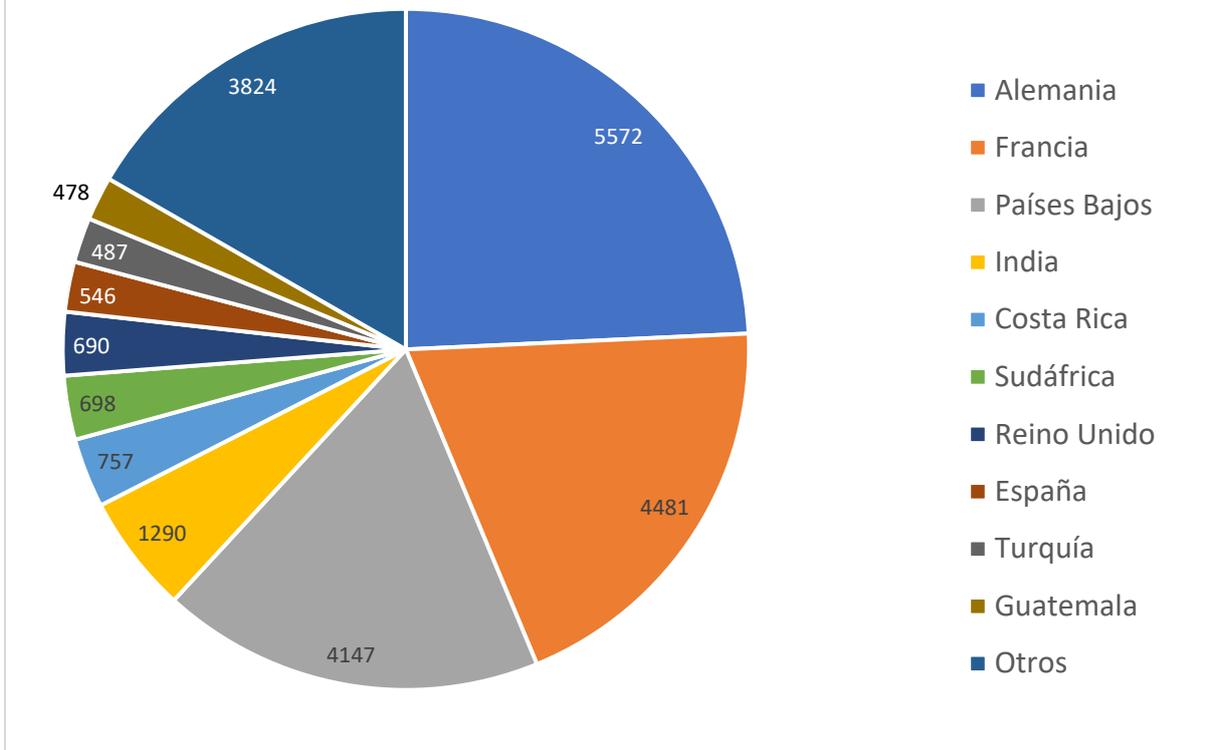
Perú ocupa el primer lugar en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Bélgica de este grupo de productos, con 6242 toneladas, lo que representa un 13,18 % de importación total de este grupo de productos a Bélgica.



Fuente: OECD

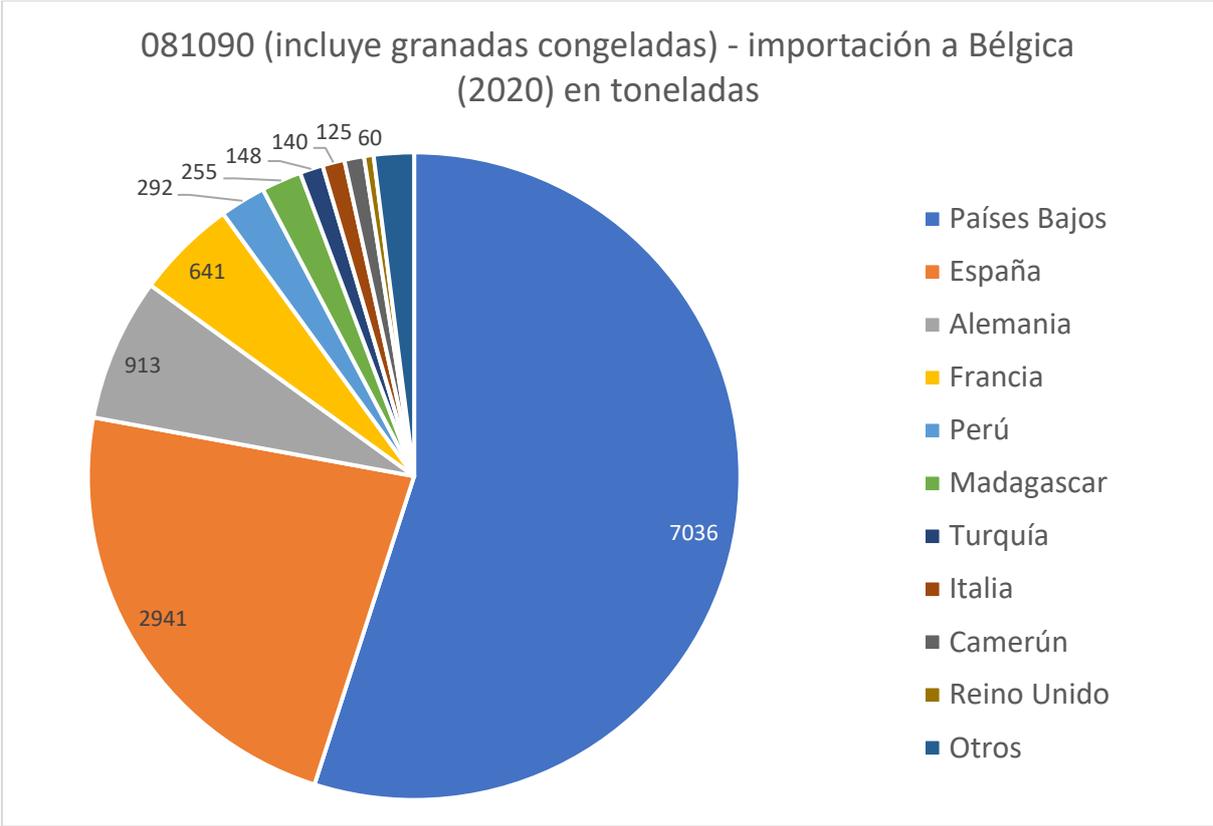
Perú se sitúa en puesto 12 en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Bélgica de fresas congeladas, con 233 toneladas, lo que representa 0,82% de importación total de fresas congeladas a Bélgica.

200899 (incluye chirimoya congelada) - importación a Bélgica (2020) en toneladas



Fuente: OECD

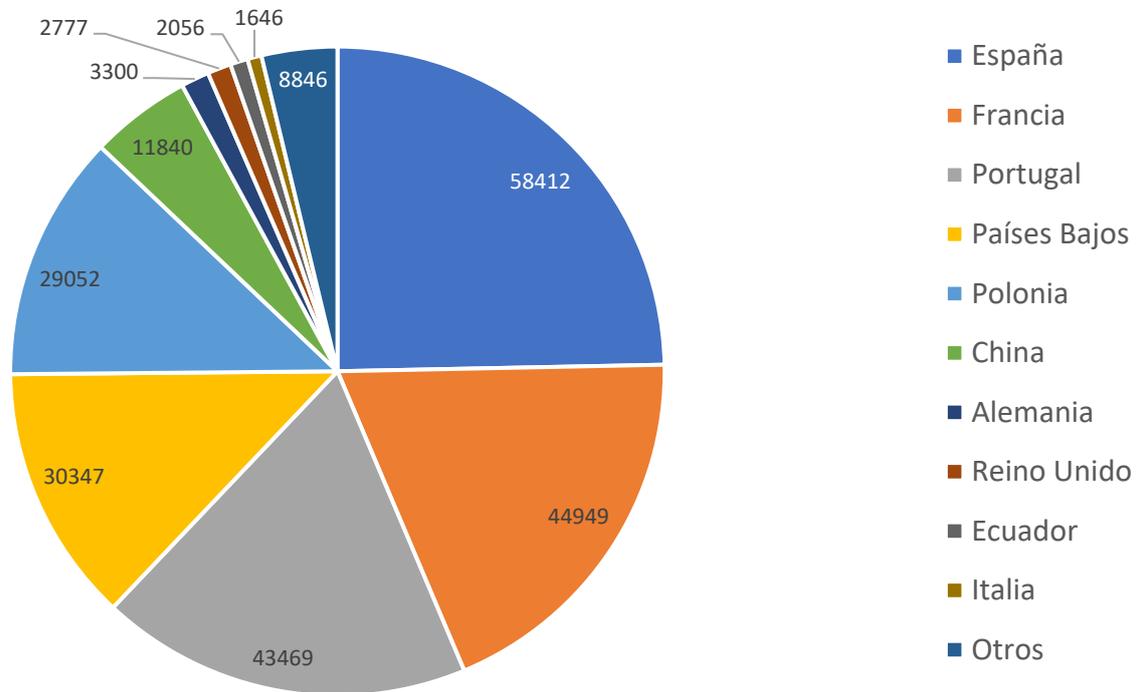
Perú se sitúa en puesto 13 en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Bélgica de este grupo de productos congelados, con 352,3 toneladas, lo que representa 1,53% de importación total de este grupo de productos congelados a Bélgica.



Fuente: OECD

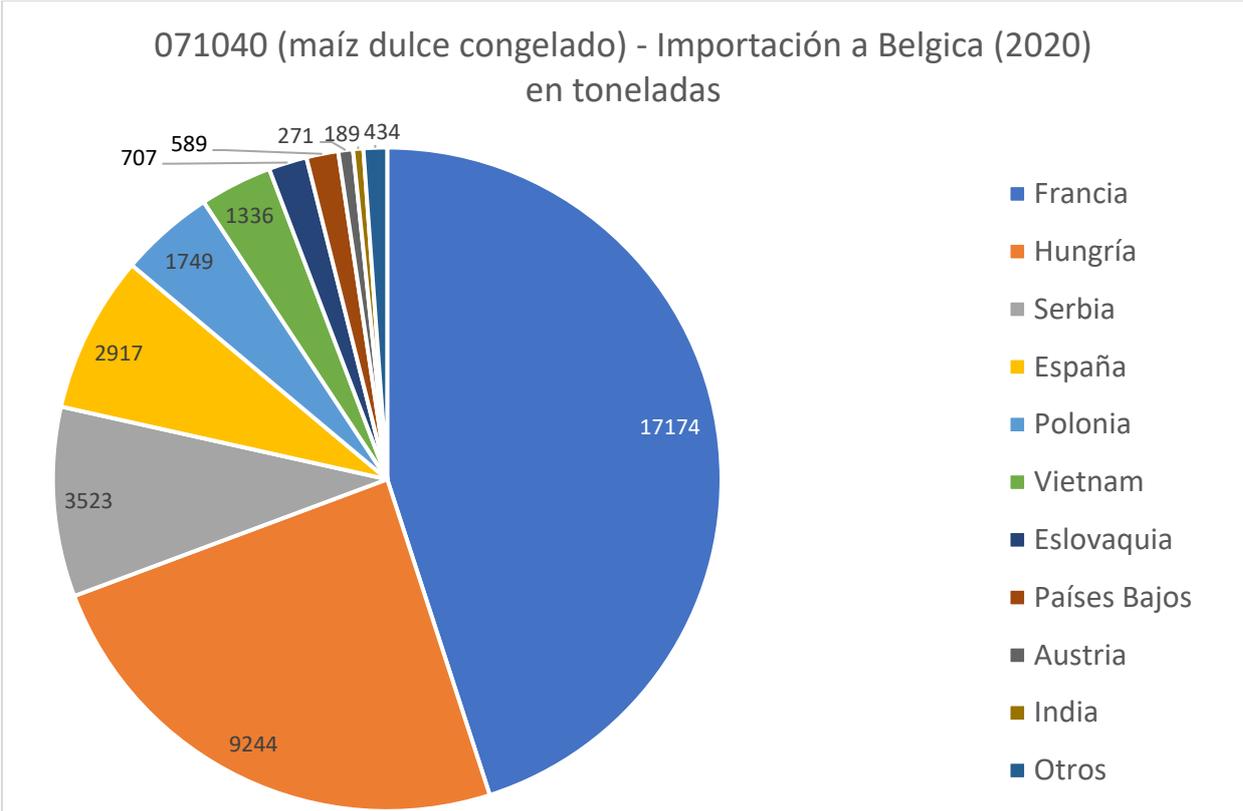
Perú se sitúa en quinto lugar en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Bélgica de este grupo de productos congelados, con 292 toneladas, lo que representa 2,28% de importación total de este grupo de productos congelados a Bélgica.

071080 (incluye espárragos congelados, alcachofas congeladas y capsicum congelado) - importación a Bélgica (2020) en toneladas



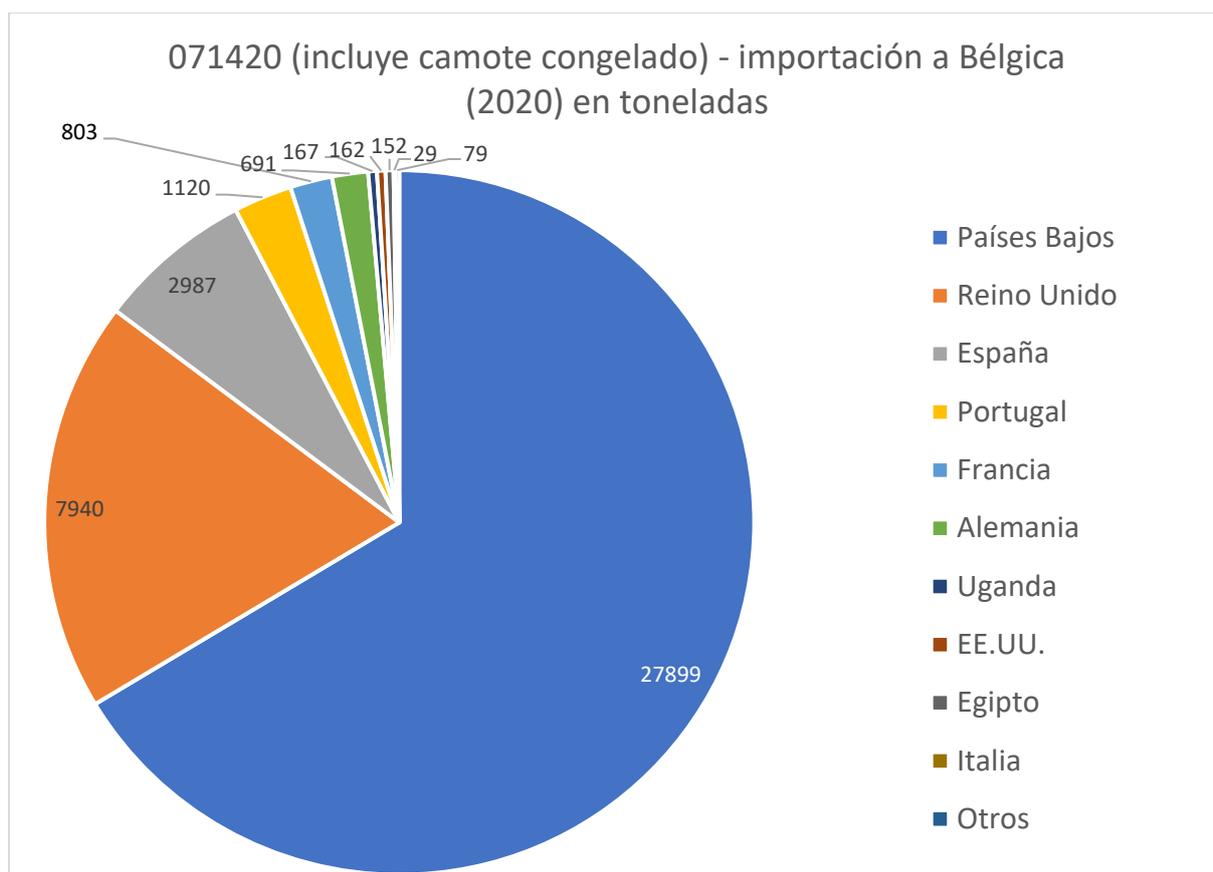
Fuente: OECD

Perú se sitúa en puesto 16 en cuanto a la cantidad importada en el año 2020 a Bélgica de este grupo de productos congelados, con 522 toneladas, lo que representa 0,22% de importación total de este grupo de productos congelados a Bélgica.



Fuente: OECD

Perú no aparece en estadísticas mundiales como proveedor de maíz dulce congelado a Bélgica en el año 2020.



Fuente: OECD

Perú no aparece en estadísticas mundiales como proveedor de camote congelado a Bélgica en el año 2020.

### 3.4 Importaciones del País desde Perú

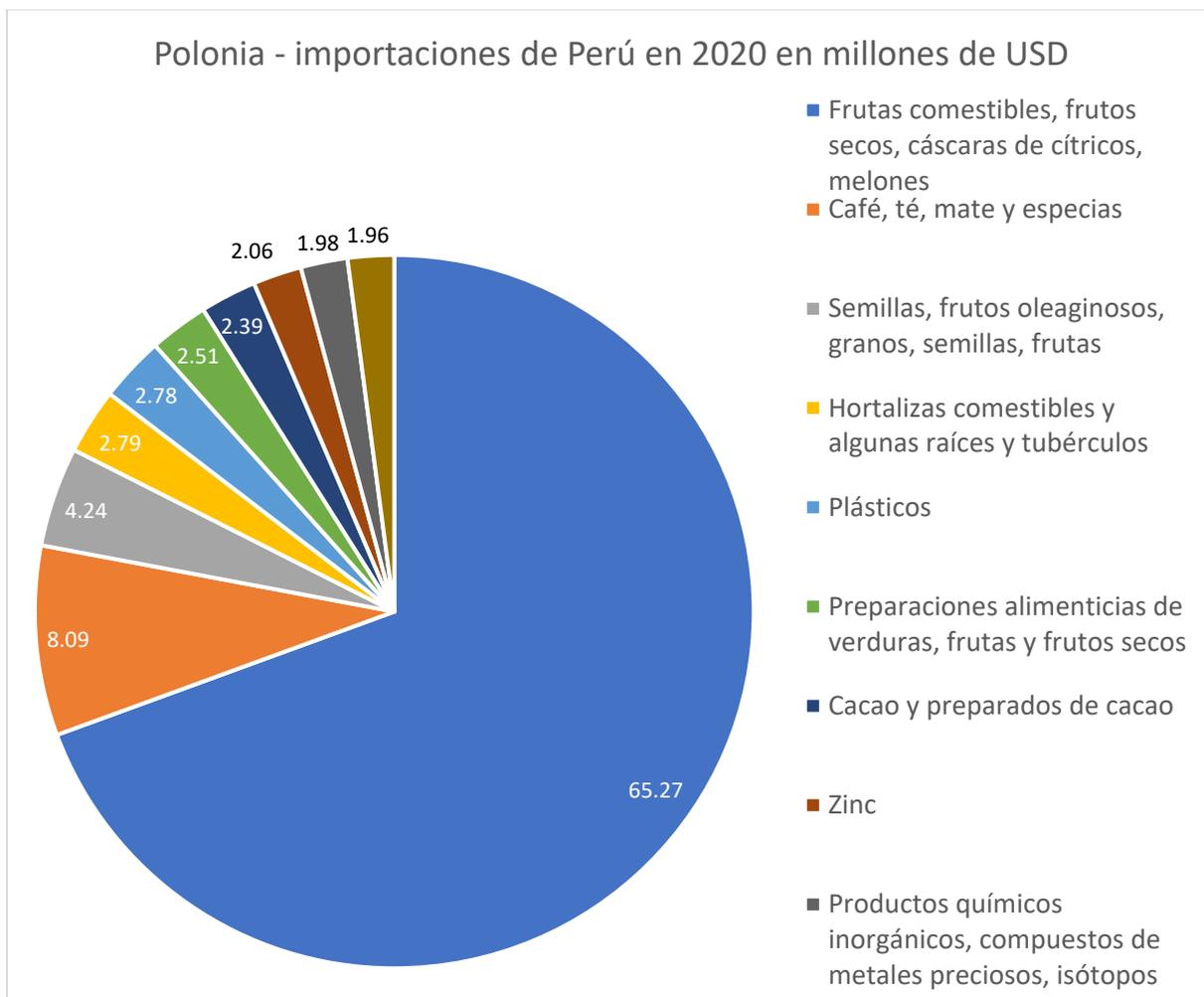
#### Polonia

La importación global a Polonia desde Perú en el año 2020 representó un valor de 94,07 millones de USD. La partida más importante fueron frutas comestibles, frutos secos, cáscaras de cítricos y melones.

En cuanto a la importación polaca de frutas congeladas desde Perú sumaron 11,89 millones de USD (6,8 mil toneladas), mientras que la importación de hortalizas congeladas ascendió a 0,32 millones de USD<sup>29</sup>.

A continuación, los grupos de productos más importantes en la exportación peruana a Polonia.

<sup>29</sup> No hay datos viables disponibles sobre la cantidad en toneladas.



Fuente: OECD

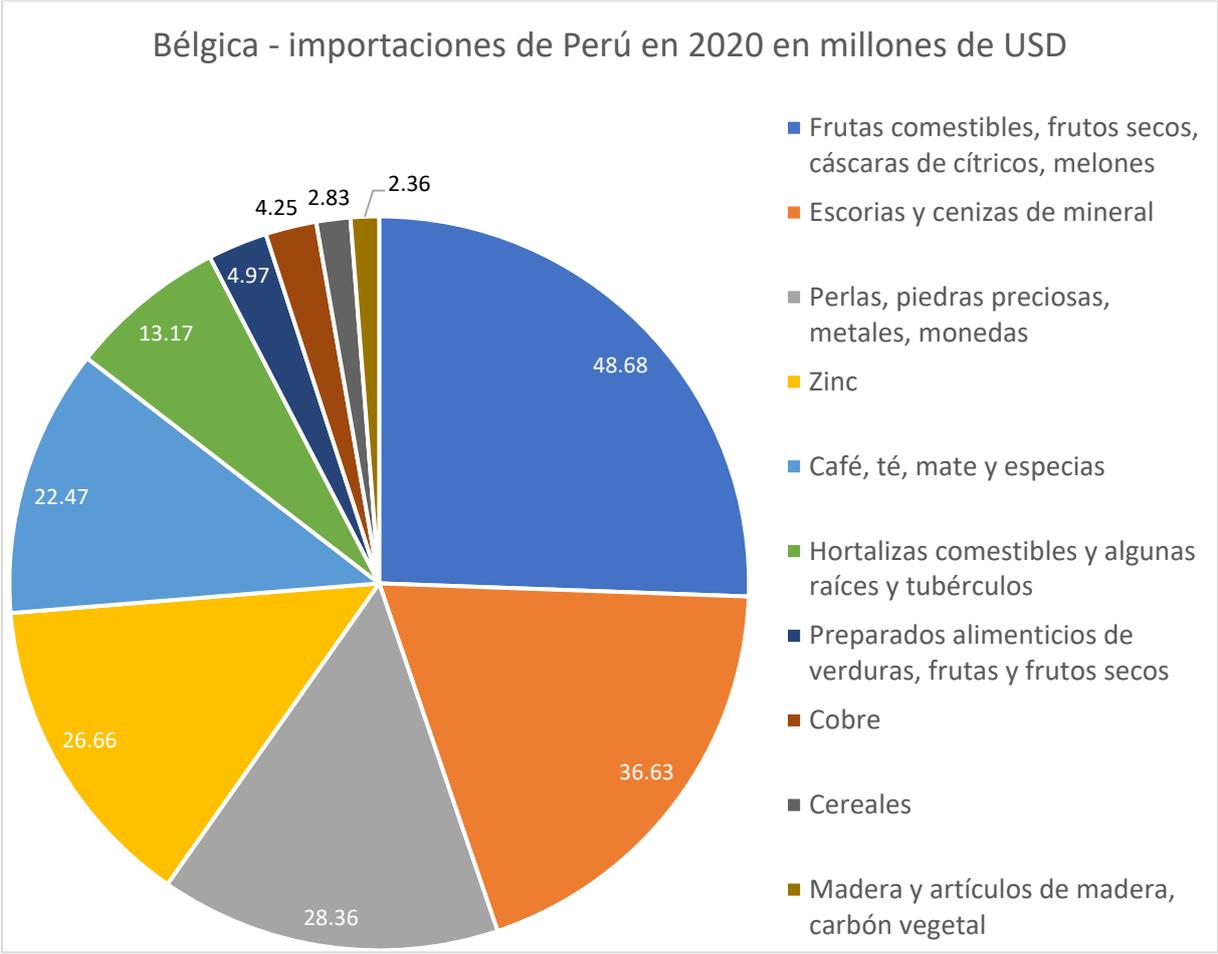
### Bélgica

La importación global a Bélgica desde Perú en el año 2020 representó un valor de 190,38 millones de USD. Las partidas más importantes fueron frutas comestibles, frutos secos, cáscaras de cítricos y melones.

En cuanto a la importación belga de frutas congeladas desde Perú sumaron 14,81 millones de USD (6,4 mil toneladas), mientras que la importación de hortalizas congeladas ascendió a 2.78 millones USD.<sup>30</sup>

A continuación, los grupos de productos más importantes en la exportación peruana a Bélgica.

<sup>30</sup> No hay datos viables disponibles sobre la cantidad en toneladas.



Fuente: OECD

### 3.5 Análisis de la Competencia

#### Polonia

Como se ha indicado antes, Polonia es el tercer mayor exportador europeo de verduras congeladas, así que parcialmente es un competidor de productos peruanos en el mercado belga y otros mercados europeos.

Polonia es el primer productor y proveedor de fresas, grosellas negras y rojas congeladas y el segundo proveedor de frambuesas congeladas a Europa. En 2018, Polonia exportó más de 94,3 mil toneladas de fresas congeladas. Polonia ocupa el segundo lugar en Europa y más del 80% de las fresas se utilizan para congelar. Para aumentar el suministro, Polonia también importa grandes cantidades de fresas congeladas de otros países. La principal variedad de fresa utilizada para la congelación es la variedad de verano tardía Senga Sengana, que se caracteriza por su alto valor Brix.

Alrededor de un tercio de las frutas congeladas polacas se exporta a Alemania, seguida de los Países Bajos (10%), Bielorrusia, Francia y Bélgica.

## **Bélgica**

Como la producción de hortalizas congeladas en Bélgica representa más de una cuarta parte del total de la producción europea, Bélgica es un competidor de oferta peruana en otros mercados europeos, incluida Polonia.

Bélgica es un gran exportador (el mayor del mundo) de mezclas de verduras congeladas. Estas mezclas se venden como productos de marca propia, o adaptados a las necesidades de la industria minorista y de servicios de alimentación en toda Europa. Fuera de Europa, el principal destino de las exportaciones es Estados Unidos, con las coles de Bruselas congeladas como principal producto exportado.

## **España**

España ha aumentado sus exportaciones de hortalizas congeladas en más de 160 toneladas en los últimos cinco años. Las exportaciones pasaron de 488 mil toneladas en 2014 a 650 mil toneladas en 2018. Más del 80% de esas hortalizas congeladas se exportan a otros países europeos, con Francia como principal destino de las exportaciones. Los principales productos exportados son el brócoli congelado, los pimientos dulces y los guisantes.

Según la Asociación Española de Fabricantes de Hortalizas Congeladas (ASEVEC), la industria española de verduras congeladas produjo 786.000 toneladas de verduras congeladas en 2018, lo que supone casi 11.000 toneladas más que en 2017, manteniendo así la tendencia de crecimiento de los últimos años. El brócoli representa el 20% del volumen total de verduras congeladas. El 71% del brócoli congelado, el 80% de los pimientos dulces congelados y el 50% de los guisantes congelados producidos en España se exportaron en 2018.

En España, las hortalizas congeladas se producen en varias regiones, pero Navarra (norte de España) es el líder, produciendo casi el 30% de las hortalizas congeladas de la nación, seguido de Murcia (sureste de España) y Andalucía (sur de España), que representan el 20% y el 12%, respectivamente, de la producción.

España incrementa la exportación de fruta congelada, produce más de 370.000 toneladas de fresas frescas y procesadas, así como exporta alrededor del 10% de esta cantidad. Como resultado, España es el segundo proveedor de fresas congeladas en Europa. En 2018, se exportaron cerca de 40 mil toneladas de fresas congeladas. Los tres primeros destinos europeos de la fresa congelada española son Alemania, Francia y Reino Unido.

En España, la mayor parte de las fresas se producen en la región de Andalucía, con la mayor concentración de productores situados alrededor de la ciudad de Huelva. Las fresas frescas se producen en invernaderos durante todo el año, con un pico de producción entre febrero y mayo. Sin embargo, las variedades de fresa utilizadas para la congelación se cosechan principalmente entre marzo y junio, ya que las variedades tempranas tienen un valor Brix más bajo que las variedades tardías. Algunas de las empresas españolas también se abastecen de fresas congeladas procedentes de Marruecos.

## **Marruecos**

Marruecos es un importante productor frutas congeladas, ante todo fresas congeladas. Debido al clima favorable de Marruecos, el país puede producir y exportar fresas durante la temporada de invierno en Europa, cuando los precios son más altos. Aun así, la mayor parte de las fresas producidas se destinan

a la congelación. En 2019, Marruecos exportó más de 64 mil toneladas de fresas congeladas a Europa, con España, los Países Bajos y Bélgica como principales destinos de exportación.

España, los Países Bajos y Bélgica son los principales destinos de exportación de las fresas congeladas marroquíes debido a las inversiones y asociaciones establecidas con los procesadores marroquíes. Las exportaciones a Bélgica se apoyan en las inversiones de la empresa belga Dirafrost, que tiene una instalación de congelación en Marruecos.

### **Egipto**

Egipto ha registrado el mayor crecimiento de las exportaciones de todos los países en desarrollo. Las importaciones europeas de fresas congeladas procedentes de Egipto se han triplicado con creces en los últimos cinco años. Las importaciones pasaron de 17 mil toneladas en 2014 a 60 mil toneladas en 2018. Egipto es también el principal proveedor de alcachofas congeladas a Europa, con Italia como principal destino de las exportaciones. Las alcachofas congeladas egipcias son utilizadas por el segmento de la gastronomía europea.

### **Turquía**

Turquía es el principal proveedor europeo de tomates congelados. Además, exporta a Europa importantes cantidades de pimientos dulces congelados (unas 19 mil toneladas cada año).

### **Serbia**

Serbia es un país con una industria de frutas congeladas muy desarrollada y gran parte de la capacidad de procesamiento se utiliza también para producir verduras congeladas. La principal hortaliza congelada que se exporta a la Unión Europea es el pimiento dulce congelado. Últimamente Serbia incrementó la exportación de fresa congelada a la Unión Europea.

### **Ucrania**

Ucrania está aumentando constantemente sus exportaciones de arándanos silvestres congelados (*Vaccinium myrtles*). Los arándanos silvestres congelados, en particular, son valorados como ingrediente en la industria de procesamiento de frutas debido a su intenso color y su sabor más fuerte en comparación con los arándanos cultivados. El principal mercado de destino de los arándanos congelados ucranianos es Polonia, con un 50% de las exportaciones. Otros mercados importantes son Austria, Lituania y la República Checa.

### **Los Países Bajos**

Las exportaciones de hortalizas congeladas holandesas siguen creciendo, alcanzando las 300.000 toneladas en 2018. El principal destino de las exportaciones es Alemania, seguida de Bélgica. Sin embargo, algunas de las hortalizas exportadas a Bélgica son producidas por filiales belgas en los Países Bajos, como ARDO<sup>31</sup>.

Los Países Bajos son el mayor importador y un país reexportador lo que le convierte en un importante centro de distribución de fruta tropical congelada, responsable del 14% del total de las importaciones europeas. La exportación de frutas tropicales congeladas de los Países Bajos a otros países europeos ha pasado de 14 millones de euros durante el 2015 a 20 millones de euros en 2019, con un crecimiento medio anual del 9,9%. Países Bajos es un gran proveedor de fruta exótica y fresa congelada a Polonia.

---

<sup>31</sup> <https://ardo.be/nl>

## **India**

Con un valor de 15 millones de euros, India es el segundo proveedor de frutas tropicales congeladas a Europa. La India es el mayor productor mundial de mango. La India suministra el 40% del mercado mundial de mango. Dependiendo de la zona, la temporada del mango comienza en marzo-abril y termina en junio-julio. En 2015 y 2016, India fue el mayor exportador de fruta tropical congelada a Europa. Sin embargo, después de 2016 se produjo una importante caída en valor y la India fue superada por Perú. En los últimos cinco años, las exportaciones de frutas tropicales congeladas de la India a Europa disminuyeron un 3,4% anual en valor. En 2015, la participación de la India en las importaciones de frutas tropicales congeladas de Europa fue del 15%, disminuyendo al 10% en 2019.

La mayor parte de las exportaciones de frutas tropicales congeladas de la India van a los Países Bajos (46%), seguidos por Alemania (14%), Bélgica (13%), Francia (8,5%) y el Reino Unido (7,3%). Estas exportaciones han disminuido mayoritariamente en los últimos cinco años, con un crecimiento medio anual que oscila entre el -9,4% (Bélgica) y el +0,7% (Francia).

## **Vietnam**

Las exportaciones de frutas tropicales congeladas de Vietnam a Europa aumentaron sustancialmente, pasando de 5,8 millones de euros en 2015 a 10 millones de euros en 2019, creciendo en valor en los últimos cinco años (un 15% anual de media), lo que supuso una cuota del 7% de las importaciones europeas.

En cuanto a la fruta congelada, Vietnam produce una gran variedad de frutas tropicales congeladas, como mango, piña, maracuyá, aguacate y pitahaya. La mayoría de los fabricantes de fruta congelada se encuentran en las provincias del sur y del oeste, como Can Tho, Tien Giang, Hau Giang, Lam Dong y Daklak. Los grandes fabricantes pueden producir entre 80 y 100 toneladas al día, mientras que las empresas de pequeña capacidad producen entre 2 y 5 toneladas al día.

## **México**

Las exportaciones mexicanas de frutas tropicales congeladas fluctuaron en los últimos cinco años, pero en general muestran una tendencia a la baja. Con una tasa de crecimiento media negativa del 4,1%, el suministro de México al mercado europeo disminuyó de 7,4 a 6,2 millones de euros. Como resultado, la cuota de México en el mercado europeo disminuyó del 6,5% en 2015 al 4,3% en 2019.

Los principales destinos de las frutas tropicales congeladas de México a Europa son Bélgica (54%) y los Países Bajos (26%). Otros destinos importantes dentro de Europa son Polonia (6,9%), Finlandia (4,7%) y Letonia (3,4%). De estos países, Finlandia y Polonia son importantes mercados en crecimiento para México (crecimiento medio anual del 18% y del 16%), mientras que los Países Bajos pierden importancia (descenso medio anual del 14%).

México es uno de los principales exportadores de frutas tropicales como el mango, el aguacate y la papaya, que también se exportan en forma congelada. La temporada de producción y exportación va de marzo a septiembre, período de relativa escasez en el mercado de mangos, especialmente de la variedad Kent para el mercado europeo. Las principales variedades que se producen en México son Manila (26%) y Ataulfo (25%).

## **Chile**

Chile es el principal proveedor de espárragos congelados a Europa, con la mayor parte de las exportaciones destinadas a Italia y España.

## China

China es ya uno de los mayores exportadores de verduras congeladas del mundo. Esto se debe principalmente a que el mercado chino de hortalizas es de gran volumen y hay zonas de producción en todo el país. China exporta a Europa diversas hortalizas congeladas, pero las hortalizas de hoja congelada, las setas y los espárragos congelados son artículos especialmente importantes.

## Brasil

Brasil tiene una cuota relativamente pequeña en el mercado europeo, concretamente el 1,6%. Brasil exporta a Europa predominantemente acai congelado, maracujá y mango.

## IV. Análisis del Sector / Línea en el Mercado

### 4.1 Variedades y Formas de Presentación

Los productos analizados en el presente estudio están presentes tanto en el mercado polaco, como belga, excepto chirimoya congelada. A continuación, se enseña las variedades de productos disponibles y formas de presentar productos.



## Polonia: fresas congeladas

- Marca blanca de cadena Lidl (oferta exclusiva envase mega grande) „Kuchnia eksperta” (Cocina del Experto). Suministrado por Oerlemans Food Polska. Subrayado origen polaco.
- Empaquetado: 1000 g
- Precio bruto: 2,17 €
- Origen: Polonia

Oferta de la cadena Lidl: <https://www.lidl.pl/>



## Polonia: granadas congeladas

- Marca "New One" suministrada a Kaufland por la empresa Frepi sp. z o.o. sp.k.
- Empaquetado: 250 g
- Precio bruto: 0,95 €
- Origen: Egipto/Vietnam/India/ Turquía

Oferta de la cadena Kaufland <https://www.kaufland.pl/>



## Polonia: arandanos congelados

- Producto orgánico, con certificado PL-EKO, suministro fuera de la UE, importador BioBerry Poland
- Empaquetado: 300 g
- Precio bruto: 2,93 €
- Origen: Polonia (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de tienda online Frisco: [https://www.frisco.pl/pid,132203/n,2be-bio-jagody-mrozone-bio/stn,product?city=kra&gclid=CjwKCAiA-9uNBhBTEiwAN3IINDcXz-ITR5HVB4ID6GRz1GjxFT2wf7Z\\_HUE00LGY7EhJAURwguoaBoCckwQAvD\\_BwE](https://www.frisco.pl/pid,132203/n,2be-bio-jagody-mrozone-bio/stn,product?city=kra&gclid=CjwKCAiA-9uNBhBTEiwAN3IINDcXz-ITR5HVB4ID6GRz1GjxFT2wf7Z_HUE00LGY7EhJAURwguoaBoCckwQAvD_BwE)



## Polonia: palta congelada

- Variedad Haas, cubos de 15x15, Proveedor - Salud, importado de México por Kuchnie Świata. Distribuido ante todo al sector gastronómico.
- Empaquetado: 500 g
- Precio bruto: 5,30 €
- Origen: México

Oferta de Kuchnie Świata: <https://sklep.kuchnieswiata.com.pl/product-pol-1532-Awokado-Hass-kostka-mrozone-500g-Salud.html>



## Polonia: pulpa de maracuya

- Pulpa congelada producida por el fabricante francés Les Verges Boiron, importado a Polonia por Kuchnie Świata. Distribuido ante todo al sector gastronómico.
- Empaquetado: 1000 g
- Precio bruto: 10,39 €
- Origen: Francia (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de Kuchnie Świata: <https://sklep.kuchnieswiata.com.pl/product-pol-1402-Mus-z-marakui-100-bez-cukru-mrozony-1kg-Les-Vergers-Boiron.html>



## Polonia: mango congelado

- Marca blanca de cadena Biedronka (Jerónimo Martins) „Mroźna Kraina” (Tierra Helada). Suministrado por Greenyard Frozen Poland. El mismo producto también está disponible suministrado por Agrana, mango de origen de Vietnam por el mismo precio venta al público.
- Empaquetado: 450 g
- Precio bruto: 1,74 €
- Origen: Perú

Oferta de Biedronka: <https://www.biedronka.pl/>



## Polonia: maíz dulce congelado

- Maíz dulce de Oerlemans Food Polska, paquete dedicado para el sector gastronómico.
- Empaquetado: 2500 g
- Precio bruto: 6,14 €
- Origen: Polonia

Oferta de Kuchnie Świata: <https://sklep.kuchnieswiata.com.pl/product-pol-1248-Kukurydza-ziarno-mrozona-2-5kg-Oerlemans.html>

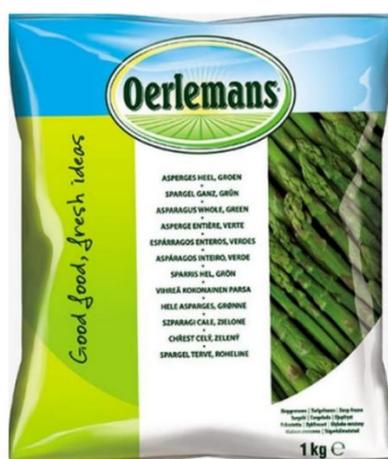


## Polonia: capsicum congelado

• Mezcla de capsicum verde, rojo y amarillo en tiras de 6mm. Fabricante polaco – grupo Hortex. Distribuido ante todo al sector gastronómico.

- Empaquetado: 2000 g
- Precio bruto: 5,43 €
- Origen: Polonia

Oferta de tienda Gelato <https://gelato.com.pl/pl/p/Hortex-gastr.Papryka-Tricolore-2%2C0-KG/22740>



## Polonia: esparragos congelados

• Esparragos verdes, enteros. Suministrados por Oerlemans Food Polska con su propia marca, distribuido por Kuchnie Świata ante todo al sector gastronómico.

- Empaquetado: 1000 g
- Precio bruto: 10,95 €
- Origen: Perú

Oferta de Kuchnie Świata: <https://sklep.kuchnieswiata.com.pl/product-pol-1270-Szparagi-zielone-cale-mrozone-1kg-Oerlemans.html>



## Polonia: alcachofas congeladas

• Alcachofas fabricadas por Alce Nero Freddo SPA, producto Bio con su certificado. Disponible en tiendas on-line de productos bio.

- Empaquetado: 300 g
- Precio bruto: 5,12 €
- Origen: Italia

Oferta de Sklep ekologiczny: [https://www.sklepekologiczny.com.pl/mrozone-karczochy-bio-300-g-alc-nero.html?gclid=CjwKCAiA-9uNBhBTEiwAN3IINCpqNNZfq53Z9q-jFEvUWMZSOPhUogJX3XJzWxgSfoTL\\_pDItRjsOxoCCq4QAvD\\_BwE](https://www.sklepekologiczny.com.pl/mrozone-karczochy-bio-300-g-alc-nero.html?gclid=CjwKCAiA-9uNBhBTEiwAN3IINCpqNNZfq53Z9q-jFEvUWMZSOPhUogJX3XJzWxgSfoTL_pDItRjsOxoCCq4QAvD_BwE)



## Polonia: camote congelado

- Cubos de camote variedad Ipomea batatas L, escaldados, fabricado por Bonduelle, distribuidos al sector gastronómico

- Empaquetado: 2500 g

- Precio bruto: 9,81 €

- Origen: Polonia (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de Bonduelle: <https://www.bonduelle-foodservice.pl/produkt/bataty-krojone-p174.html>



## Bélgica: arandanos congelados

- Nombre en el paquete indica "Arándanos Myrtilles". Marca blanca de Carrefour, suministro europeo. Disponible en cadena de Carrefour

- Empaquetado: 650 g

- Precio bruto: 2,85 €

- Origen: Francia

Oferta de Carrefour: <https://www.carrefour.be/>



## Bélgica: fresas congeladas

- Marca blanca Carrefour, variedad de fresa - Camarosa, suministrado por Crop's. Disponible en la cadena Carrefour

- Empaquetado: 650 g

- Precio bruto: 2,19 €

- Origen: Bélgica (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de Carrefour: <https://www.carrefour.be/>



## Bélgica: granadas congeladas

• Producto congelado suministrado en envases de cartón. El nombre indica "Caja llena de semillas de granada". Indicado en el envase „fruta fresca suelta congelada. Sabor agrídulce“. Disponible en tiendas Albert Heijn con marca blanca, indicado que producto es libre de gluten y de lactosa.

- Empaquetado: 250 g
- Precio bruto: 1,69 €
- Origen: Países Bajos (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de Albert Heijn: <https://www.ah.be/producten/product/wi217024/ah-dooisjevol-granaatappelpitjes>



## Bélgica: mango congelado

• Marca blanca de Carrefour, variedad Kent, mango en trozos, suministrado por Crop's

- Empaquetado: 450 g
- Precio bruto: 1,95 €
- Origen: Bélgica (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de Carrefour: <https://www.carrefour.be/>



## Bélgica: palta congelada

• Marca blanca de Carrefour, disponible en la cadena de tiendas Carrefour. contiene palta 96,5%, sal, regulador de la acidez: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico

- Empaquetado: 450 g
- Precio bruto: 3,19 €
- Origen: Perú

Oferta de Carrefour: <https://www.carrefour.be/>



## Bélgica: pulpa de maracuya

• Suministrado en cajas de cartón. El nombre indica "Caja llena de bloques de maracuyá". Disponible en tiendas Albert Heijn con marca blanca, indicado que producto es libre de gluten y vegetariano.

- Empaquetado: 250 g
- Precio bruto: 2,79 €
- Origen: Países Bajos (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de Albert Heijn: <https://www.ah.be/producten/product/wi441707/ah-doojsjevol-passievruchtblokjes>



## Bélgica: alcachofas congeladas

• Fondos de alcachofa de la región de Alexandria. Marca blanca Picard. Variedad Green Globe. Disponibles en tiendas Picard y en tiendas online.

- Empaquetado: 1000 g
- Precio bruto: 6,95 €
- Origen: Egipto

Oferta de Picard: <https://www.picard.fr/produits/fonds-artichauts-egypte-00000000000000081.html>



## Bélgica: capsicum congelado

• Producto disponible en las tiendas Albert Heijn, suministrado por Ardo NV, tiene marcación "Punto Verde" y "Society of the Plastic Industry (SPI)", contiene 40% de capsicum verde, 40% de capsicum rojo y 20% de capsicum amarillo.

- Empaquetado: 1000 g
- Precio bruto: 2,79 €
- Origen: Bélgica (país de suministro indicado en el empaquetado)

Oferta de Ardo: <https://ardo.be/en/product/sliced-peppers-red-green-yellow>



## Bélgica: espárragos congelados

- Marca blanca Carrefour, espárrago verde, entero. Suministrado por la empresa belga Crop's. Disponible en la cadena de Carrefour.
- Empaquetado: 200 g
- Precio bruto: 1,69 €
- Origen: Chile

Oferta de Carrefour: <https://www.carrefour.be/>



## Bélgica: camote congelado

- Producto en cubos de 15x15. Marca blanca de Picard, disponible en sus tiendas y en tiendas online.
- Empaquetado: 600 g
- Precio bruto: 2,95 €
- Origen: España

Oferta de Picard: <https://www.picard.fr/produits/patate-douce-espagne-00000000000075720.html>



## Bélgica: maíz dulce congelado

- Marca blanca Picard. Este maíz dulce procede de una agricultura ecológica local de comercio justo iniciada por Picard y la FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique). Tiene certificado de Agricultura Biológica. Disponible en tiendas Picard y en tiendas online.
- Empaquetado: 450 g
- Precio bruto: 2,50 €
- Origen: Francia

Oferta de Picard: <https://www.picard.fr/produits/mais-doux-grains-bio-local-sud-ouest-00000000000087014.html>

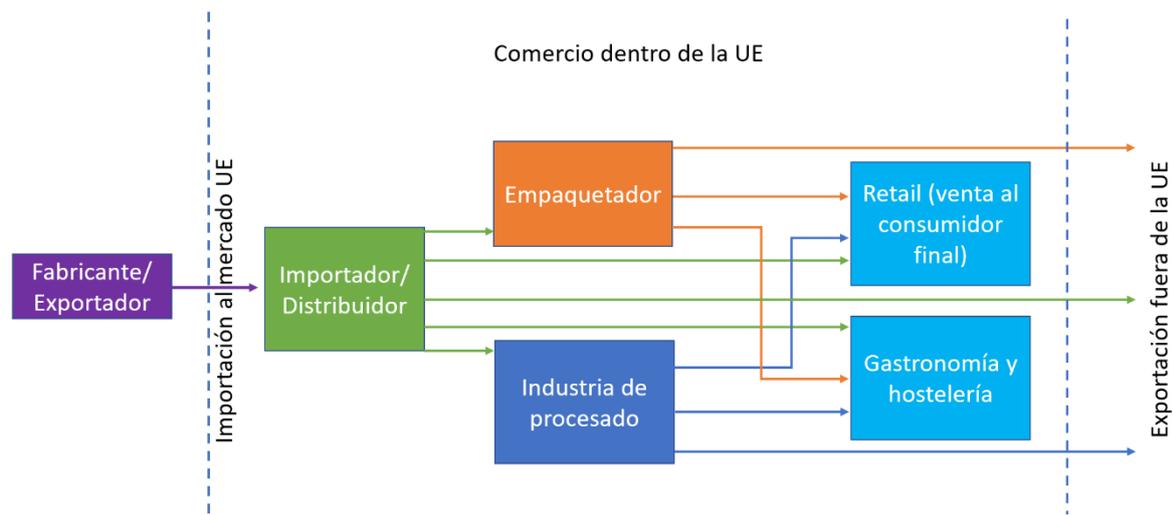
## 4.2 Canales de Distribución

Hay diferentes destinatarios de fruta y hortaliza congelada en Bélgica y Polonia.

- Venta al consumidor final: cadenas retail, tiendas especializadas, venta on-line.
- Venta a la industria de procesado: platos preparados, industria de helados, industria de mermeladas, industria de bebidas, panaderías industriales y artesanales, industria de pastelería e industria de productos lácteos.
- Venta a la gastronomía y hostelería (hoteles, restaurantes, bares, empresas de catering, instituciones públicas – escuelas, hospitales, cárceles, etc.).

El importador especializado es el canal preferido para entrar en el mercado en este sector. Muchos importadores son también envasadores y venden a las cadenas de distribución, al sector de gastronomía y hostelería o reexportan.

Según las entrevistas con los importadores y procesadores de producto congelado, la industria de procesado basa en los suministros de importadores y distribuidores.



*Elaboración propia a base de las entrevistas realizadas con los importadores y compradores belgas y polacos.*

Tanto el importador, como empaquetador (intermediario) e industria de procesado tienen capacidad de reexportar sus productos a otras empresas de la Unión Europea o fuera del mercado comunitario.

Teniendo en cuenta el gran desarrollo de exportación de frutas y verduras congeladas tanto de Bélgica como de Polonia, utilizando estos canales de comercialización, los productos peruanos pueden llegar a otros mercados europeos y mundiales.

### 4.2.1 Rutas de Acceso

Se ha estudiado diferentes formas de entregar el producto peruano a Polonia y Bélgica. Debido a las distancias y los costes de transporte, el transporte más adecuado para las frutas y verduras congeladas es el transporte marítimo.

## Transporte a Polonia

### Puerto de Callao – Gdynia (Polonia) – tiempo estimado 31,5 días

Primera ruta:

Segmento de ruta	Transportistas (shipping lines)
Callao - Róterdam	CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, K Line
Róterdam - Hamburgo	CMA CGM, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, Eimskip, FESCO
Hamburgo - Gdynia	CMA CGM, MSC

Segunda ruta:

Segmento de ruta	Transportistas (shipping lines)
Callao - Amberes	CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, K Line
Amberes – Hamburgo	CMA CGM, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO, NSC
Hamburgo - Gdynia	CMA CGM, MSC

## Transporte a Bélgica

### Puerto de Callao a Amberes (Bélgica) – 22 - 26 días de transporte marítimo.

Callao - Amberes	Transportistas: CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, K Line
------------------	---

### 4.2.2 Costos Logísticos Aproximados

El año 2020 y 2021 cambiaron de forma muy drástica el mercado de transporte marítimo. El coste de transporte marítimo se ha multiplicado en los últimos meses.

Se ha pedido cotización de precios de transporte marítimo desde el Puerto de Callao a Amberes (Bélgica) y desde el Puerto de Callao a Gdynia (Polonia).

La única oferta recibida fue de la empresa de transporte Kuehne+Nagel. El coste de transporte de un contenedor refrigerado de 40 pies de Callao a Gdynia (con el tiempo de transporte estimado de 45 días) fue de 18 557 EUR.

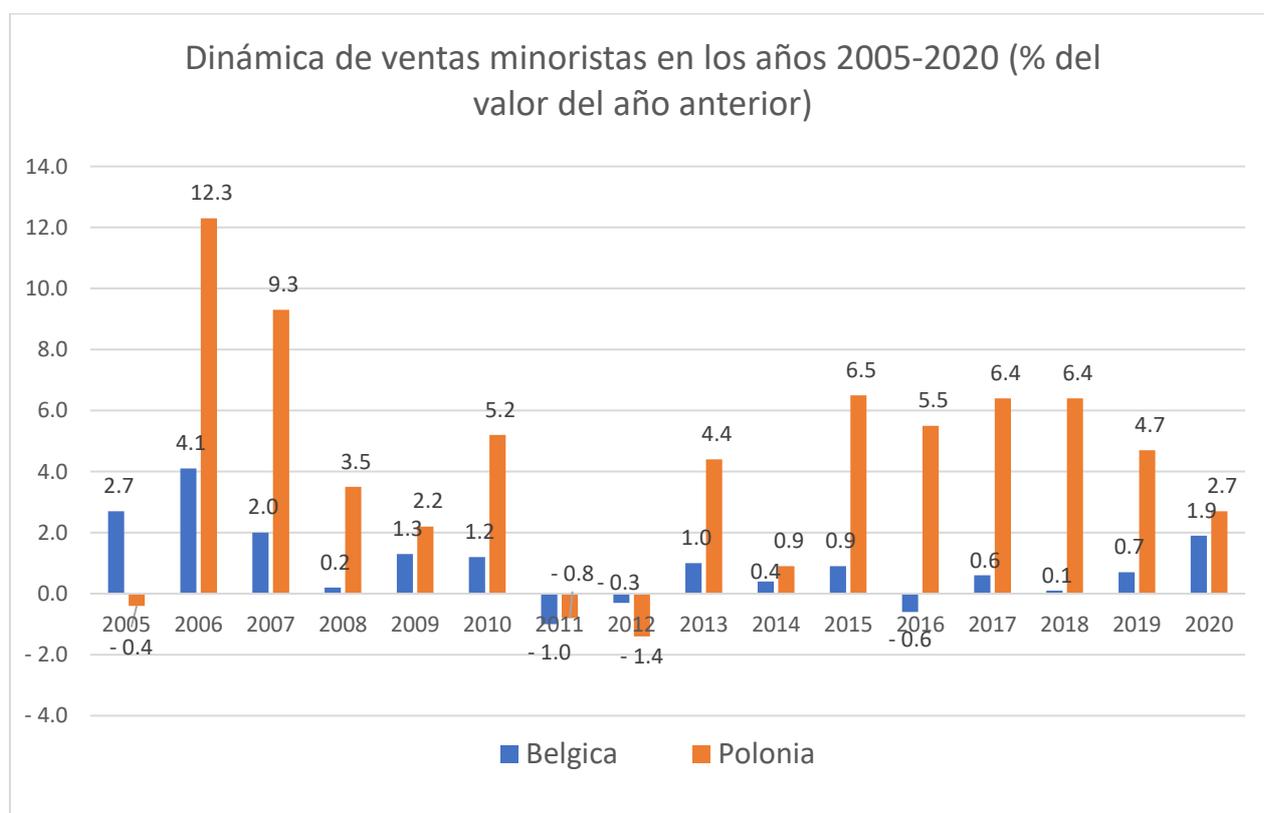
### 4.2.3 Principales Agencias de Transporte

Empresas de transporte que realizan la ruta entre el Puerto de Callao con destino Amberes (Bélgica) y Gdynia (Polonia)

- CMA CGM <https://www.cma-cgm.com/>
- MSC <https://www.msc.com/per>
- Evergreen <https://www.evergreen-marine.com/>
- Hapag – Lloyd <https://www.hapag-lloyd.com/>
- Maersk <https://www.maersk.com/>
- MOL <https://www.mol-logistics-group.com/en/>
- APL <https://www.aplogistics.com/>
- K Line <https://www.klineglobalroro.com/>

### 4.3 Canales de Comercialización

El siguiente gráfico representa el desarrollo de las ventas al por menor en los últimos 15 años de ambos países. Se nota que la dinámica de crecimiento de las ventas minoristas fue mucho más alta en Polonia que en Bélgica.



Fuente: Eurostat, los datos representan en crecimiento porcentual comparando con el año previo.

## Polonia

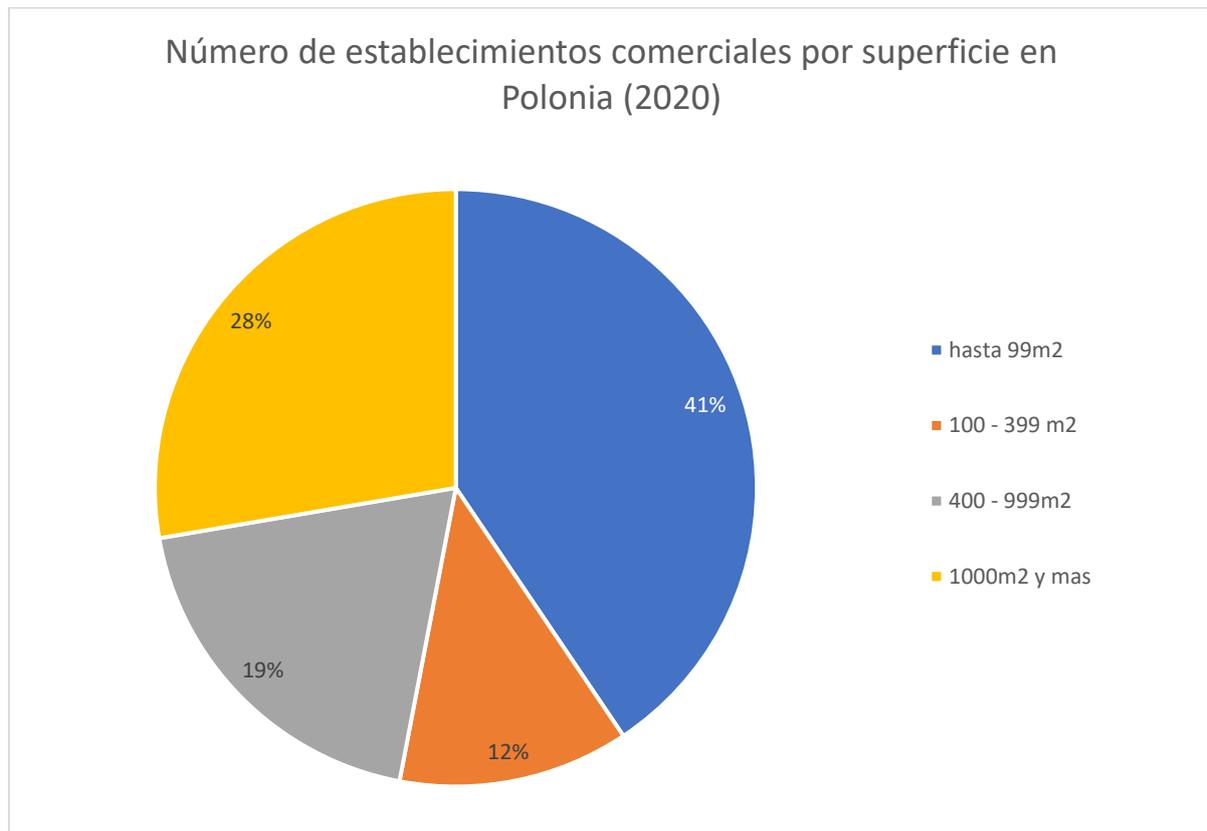
El comercio minorista polaco de alimentación sigue siendo uno de los más numerosos del mapa europeo en cuanto a número de establecimientos.

En el país hay cerca 87 mil puntos de venta, de los cuales 26 mil grandes y medianas, 38 mil pequeñas, 23 mil especializadas<sup>32</sup>, con superficie de venta entre 40 y 500m<sup>2</sup>. La mayor parte de las ventas las generan las tiendas de descuento y los supermercados 600-2500m<sup>2</sup>.

El canal muy numeroso es el comercio de pequeño formato: los consumidores polacos pueden aprovechar más de 55 mil tiendas con una superficie de venta inferior a 100 m<sup>2</sup>.

Aumenta el número de tiendas en formato de supermercado y de descuento, tiendas que ofrecen un surtido más amplio, pero que al mismo tiempo están situadas cerca del lugar de residencia. También registran una dinámica positiva de nuevas aperturas los pequeños comercios de entre 40 y 100 metros cuadrados y revierten la anterior tendencia a la baja en cuanto al número de tiendas.

Las tiendas de descuentos atraen a los clientes como ninguna otra cosa. Sin duda, han quitado clientes al pequeño comercio y también a los mercados. Lo indican los datos relativos a este último segmento: sólo en la última década casi 57 mil empresarios abandonaron los mercados polacos, lo que supone una pérdida del 41%. Según las estimaciones, a finales de julio de 2021 existe alrededor de 80,4 mil comerciantes en los mercados y bazares polacos, frente a los 137 mil de 2009. Los polacos no abandonaron la compra en los mercados. Quieren comprar allí fruta, verdura, pescado y productos delicatessen.



<sup>32</sup> informe de Eurocash 03.2020

Fuente: GUS – Oficina de Estadísticas de Polonia

Sin embargo, los quioscos y las tiendas de comestibles más pequeñas se encuentran en una situación difícil: los primeros buscan un modelo de negocio eficaz para sí mismos, que responda a las necesidades de los consumidores, y los segundos a menudo no pueden soportar la competencia de las tiendas asociadas en cadenas y franquicias.

Principales cadenas comerciales en Polonia y el número de establecimientos (año 2021):

Nombre	Capital	Numero establecimientos
<a href="#">Dino</a>	Polonia	1532
<a href="#">Polomarket</a>	Polonia	280
<a href="#">Aldi</a>	Alemania	200
<a href="#">Kaufland</a>	Alemania	225
<a href="#">Lidl</a>	Alemania	768
<a href="#">Selgros</a>	Alemania	19
<a href="#">Auchan</a>	Francia	74
<a href="#">Carrefour</a>	Francia	900
<a href="#">E.Leclerc</a>	Francia	45
<a href="#">Intermarche</a>	Francia	230
<a href="#">Biedronka</a>	Portugal	3750
<a href="#">Eurocash</a>	Portugal	180
<a href="#">Stokrotka</a>	Lituania	760
<a href="#">Spar</a>	Sudáfrica	127
<a href="#">Netto</a>	Dinamarca	700
<a href="#">Żabka</a>	Polonia/Luxemburgo	7272
<a href="#">Lewiatan</a>	Portugal	3200
<a href="#">ABC</a>	Polonia/Portugal	9317
<a href="#">Delikatesy Centrum</a>	Polonia/Portugal	1545

Elaboración propia

Tras el auge inicial de los supermercados e hipermercados, en los que era el tamaño de la tienda lo que determinaba comercio de canal tradicional y canal moderno, en los últimos años ha aumentado la cuota de las tiendas de descuento (tipo Aldi <https://www.aldi.pl/>), así como las cadenas de tiendas de conveniencia (tipo Zabka <https://www.zabka.pl/>), en las que no es el tamaño, sino el modelo de funcionamiento lo que determina la modernidad. Muchas tiendas de gran formato, en respuesta a su pérdida de cuota de mercado, han empezado a parecerse a las tiendas de descuento y a las cadenas de conveniencia introduciendo sus propios puntos de venta de pequeño formato que ofrecen un surtido limitado a precios reducidos. Al mismo tiempo, todos estos grandes operadores han dejado de limitarse a las zonas urbanas centrales y se atreven a entrar en barrios cada vez más alejados y en ciudades más pequeñas. Cada vez invaden con más fuerza el tradicional bastión de las pequeñas tiendas de barrio o de pueblo<sup>33</sup>.

### Supermercados e hipermercados en Polonia

<sup>33</sup> <https://mojafirma.infor.pl/zakladam-firme/sklep-spozywczy/3616532,Handel-detaliczny-w-Polsce-2020-niezalezne-male-sklepy-kontra-sieci-convenience.html>

**Auchan** (<https://www.auchan.pl/>), la cadena de capital francés generó unos ingresos por ventas de 11.000 millones de PLN en 2020. Hoy cuenta con 74 hipermercados en dos formatos: 10-18 mil metros cuadrados de superficie de venta (clásica) y 5-10 mil metros cuadrados de superficie de venta (compacta).

**Dino** (<https://marketdino.pl/>) está arrasando en el mercado. En 2020, los ingresos por ventas alcanzaron los 10.120 millones de zlotys. Sólo en el primer trimestre de 2021 la cadena Dino abrió 59 nuevas tiendas. Esta cifra es significativamente superior a la del mismo trimestre de hace un año, cuando se abrieron 16 puntos de venta. La cadena polaca cuenta ya con 1.532 establecimientos.

**Carrefour** (<https://www.carrefour.pl/>) cuenta con más de 900 tiendas en Polonia en 6 formatos: hipermercados, supermercados, tiendas mayoristas y de descuento, tiendas inmobiliarias y especializadas, así como una tienda online. En Polonia, Carrefour es también propietario de una cadena de centros comerciales, centros logísticos y de transbordo, así como de gasolineras.

**Intermarche** (<https://intermarche.pl/>) es una cadena francesa de franquicias de supermercados de alimentación que opera dentro del Grupo Mosqueteros, la mayor asociación europea de empresarios independientes. El Grupo también incluye los supermercados Bricomarché "casa y jardín".

**Eurocash** (<https://eurocash.pl/>) opera en los dos segmentos: mayorista y minorista.

El año 2020 en el segmento mayorista fue también un periodo de crecimiento dinámico de las ventas a través de la plataforma eurocash.pl. Los pedidos en línea representaron casi el 80% de las ventas en el formato Eurocash Dystrybucja, que abastece, por ejemplo, a las tiendas de la franquicia Euro Sklep, Groszek (<https://groszek.com.pl/>), Lewiatan (<https://lewiatan.pl/>) y Gama (<https://sklepygama.pl/>). A finales de 2020, la red de comercio mayorista del Grupo Eurocash contaba con 180 mayoristas Cash&Carry, dentro de los cuales se organiza la red de tiendas asociadas ABC de 9.317 tiendas de comestibles locales (un aumento de 332 puntos de venta en comparación con el final de 2019). Por otra parte, 5.251 comercios se asociaron a las redes de franquicias y socios que cooperan con Eurocash Dystrybucja (un aumento de 118 respecto al año anterior).

Las ventas externas realizadas por el Grupo Eurocash en el segmento minorista en 2020 ascendieron a 6,1 mil millones de zlotys (+3,2% interanual). En el 2019 la empresa finalizó la integración de las cadenas de supermercados adquiridas en años anteriores con Delikatesy Centrum (<https://www.delikatesy.pl/>). Hoy en día es una sola estructura organizativa en forma de tiendas de franquicia, que funciona bajo una sola marca.

A finales de 2020, la red minorista del Grupo Eurocash contaba con 1.573 pequeños supermercados (967 franquiciados y 606 propios), de los cuales 1.545 operaban bajo la marca Delikatesy Centrum, y 432 salones de prensa Inmedio.

**Netto** (<https://netto.pl/>) es cadena de supermercados de capital danés. En el año 2020 y 2021 compró la mayoría de las tiendas británicas Tesco. Tras estos cambios, Netto cuenta con un total de 700 puntos de venta. Sus ingresos por ventas alcanzaron los 3,9 mil millones de zlotys en 2020.

### **Cadenas de supermercados de descuento**

**Biedronka** (<https://www.biedronka.pl/>), el líder en tiendas de descuento en 2020, la cadena alcanzó unos ingresos por ventas de 61.200 millones de zlotys. Biedronka ha dejado muy atrás a sus

competidores<sup>34</sup>. Dispone de 16 centros de distribución propia. Además, el propietario portugués de la cadena Biedronka tiene cadenas de farmacias y tiendas de cosméticos Hebe.

Lidl alemán (<https://www.lidl.pl/>) persigue a la cadena portuguesa. Sus ingresos por ventas alcanzan los 23.300 millones de zlotys en el año 2020. La cadena cuenta ya con 768 tiendas en Polonia. Sólo el año pasado (2020) aumentó en 60 puntos de venta.

Kaufland de capital alemán (<https://www.kaufland.pl/>) generó los ingresos por ventas en 2020 de 10.600 millones de zlotys. En Polonia tiene 225 tiendas.

Aldi (<https://www.aldi.pl/>), también de capital alemán, tiene en Polonia unas 200 tiendas, localizadas en principales ciudades polacas. En 2019 generó 1 250 millones de zlotys de ingresos por ventas.

### **Tiendas de conveniencia**

El año pasado, Zabka (<https://www.zabka.pl/>) generó unos ingresos por ventas de 10.180 millones de PLN. Tiene una enorme cadena de 7272 puntos de venta en forma de tiendas de franquicia. Las tiendas encuentran en urbanizaciones, estaciones de metro o playas.

Carrefour Express es la marca de 680 tiendas de conveniencia que pertenecen a Carrefour Polska. Otras marcas con este formato son Spar (<https://spar.pl/>), 1 minute (<https://www.lagardere-tr.pl/pl/1-minute>), Relay (<https://www.lagardere-tr.pl/pl/relay>).

### **Supermercados especializados**

En Polonia funcionan también tiendas especializadas de productos específicos, como por ejemplo productos orgánicos o ingredientes para cocina internacional.

Organic Market (<https://organic24.pl/>) es cadena de 29 establecimientos comerciales en toda Polonia. Ofrecen comida orgánica, también productos congelados (entre otros frutas y verduras congeladas orgánicas de marca 2beBio).

Kuchie Świata (<https://www.kuchnieswiata.com.pl/>) es cadena de tiendas tipo delicatessen con 12 establecimientos en Polonia. La cadena pertenece a la empresa Kuchnie Świata S.A. – importador y distribuidor de producto fresco, procesado y congelado para el sector gastronómico.

### **Tiendas on-line con productos alimenticios congelados**

El año 2020 supuso un desarrollo dinámico del comercio electrónico. Según el estudio realizado por la empresa Shoper, el mercado de la compra de productos alimenticios online es el que más se ha desarrollado. El crecimiento de las e-tiendas de productos comestibles en 2020 en comparación con 2019 fue el más alto de la industria del comercio electrónico, con una tasa de crecimiento de hasta el 112%.<sup>35</sup> Las tiendas online más importantes (presentes solo en forma virtual, sin establecimientos tradicionales) son: Frisco.pl (<https://www.frisco.pl/>), DoDomku.pl (<https://dodomku.pl/>) y PolskiKoszyk.pl (<https://polskikoszyk.pl/>). Frisco.pl, empresa especializada exclusivamente en el comercio de alimentos en línea, lleva 13 años funcionando. En Organic24.pl (<https://organic24.pl/>) se pueden encontrar alimentos ecológicos y bio.

---

<sup>34</sup> <https://www.money.pl/>

<sup>35</sup> <https://strefainwestorow.pl/artykuly/analizy/20210505/rynek-e-grocery-w-polsce>

## **Servicio de entrega a domicilio**

Las cadenas de supermercados e hipermercados tienen sus propias tiendas electrónicas de entrega, pero también están cada vez más dispuestas a cooperar con los propietarios de aplicaciones de entrega.

Uno de los pioneros de la compra electrónica de comestibles en Polonia fue Tesco, que ofrecía la entrega en muchas ciudades de sus hipermercados. Tesco dejó de operar en Polonia en finales de Octubre de 2021.

Entre las cadenas de hipermercados que ofrecen la posibilidad de pedir alimentos con entrega a domicilio están también Auchan, Carrefour o E.Leclerc, que tienen sus propios sistemas de entrega.

En los últimos meses, cada vez son más las entregas realizadas por mensajeros de empresas como Glovo, Wolt, Uber Eats o Everli by Szopi. Gracias a ello, han aparecido en el mercado entregas de, por ejemplo, Biedronka, Kaufland o Spar.

Una novedad en el mercado de venta online y entrega al domicilio de producto alimenticio son dark-stores (tienda oscura). Se están creando redes de almacenes en las distintas ciudades, desde las que los mensajeros en bicicleta reparten alimentos básicos. La oferta también incluye productos químicos básicos, cosméticos o incluso un cable de teléfono: todo lo que podamos necesitar rápidamente. Los puntos de venta tienen que estar cerca, porque el modelo de negocio supone que las compras se entregan al cliente en 10-15 minutos. Así, el almacén se convierte en su segunda nevera ampliada. La oferta de servicio de entrega en 10-15 minutos incluye también los productos congelados.

## **La situación actual del sector gastronómico en Polonia**

En 2020, el número de establecimientos de restaurantes (permanentes y de temporada) en el país se estimaba en unos 64.400, de los cuales el 40,5% puntos gastronómicos, el 27,4% eran restaurantes, el 26,6% eran bares y las cantinas eran el 5,5%. El número total de establecimientos de restauración se redujo un 10,9% respecto a 2019, con un descenso de todos los tipos de establecimientos; las cantinas, un 23,3%; los bares, un 12,3%; los restaurantes, un 11,7%; y los establecimientos de restauración, un 7,4%. La disminución del número de establecimientos de restauración se debió principalmente a la introducción de restricciones a largo plazo en el funcionamiento de estos establecimientos relacionadas con la propagación del brote de COVID-19.

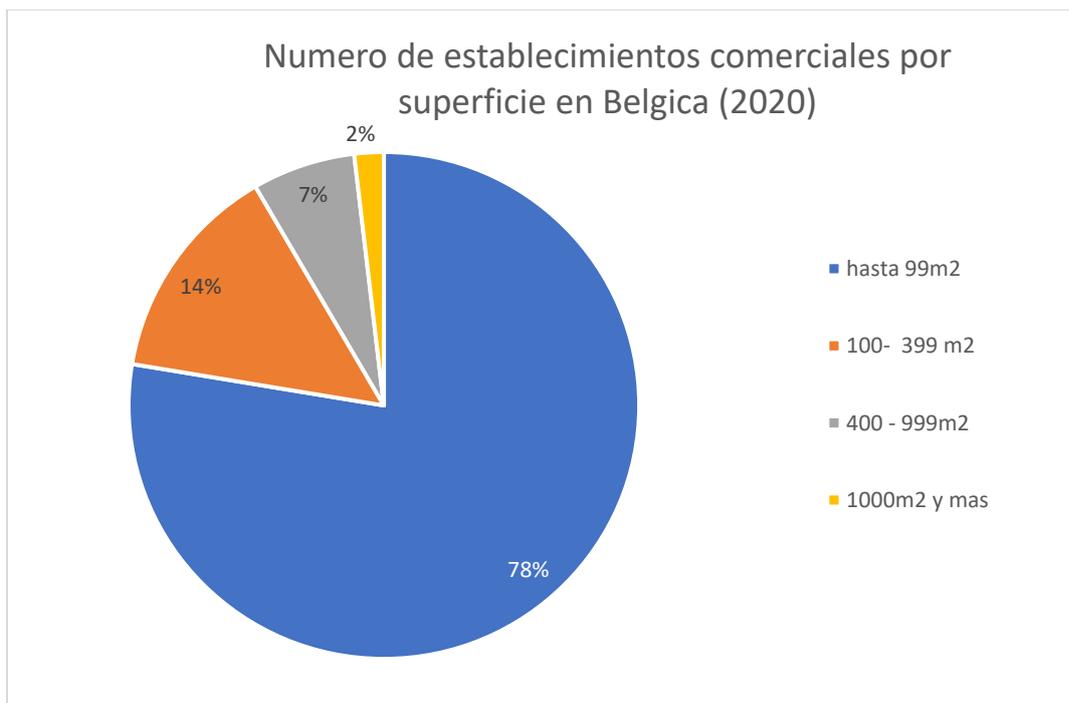
## **Bélgica**

En Bélgica, la política de establecimientos tiene como objetivo principal proteger a los minoristas independientes. Esta protección comenzó a principios de los años sesenta como resistencia a la hegemonía de los grandes almacenes. Una consecuencia de esta política es que el número de cadenas de tiendas (o el grado de ramificación) en Bélgica es mucho menor que en otros países, por ejemplo, en los Países Bajos.

Las diferencias en la política han dado lugar a diferencias en la estructura del comercio minorista. Bélgica se distingue de otros países de Benelux por un mayor número de minoristas independientes y también por un mayor número de tiendas por cada 1.000 habitantes y por una media de tiendas más pequeñas<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> <https://stadszaken.nl/artikel/2623/belgische-detailhandelsbeleid-en-winkelstructuur-vergeleken-nbsp>



Fuente: Statista.com, otras fuentes

El número de supermercados y tiendas de comestibles en Bélgica en 2021 alcanzó 7.715 puntos de venta<sup>37</sup>, que representa un aumento del 1,4% desde 2020. La superficie total de venta en el universo de la alimentación alcanza más de 3,8 millones de m<sup>2</sup>. Los supermercados e hipermercados tienen la mayor superficie de venta total. Los pequeños minoristas son la primera razón para explicar el descenso del número de tiendas de comestibles en Bélgica. Las tiendas “tradicionales” tienden a cerrar porque son menos rentables. A largo plazo pierden la competitividad frente al aumento de la competencia de los supermercados organizados, por faltas ventas y beneficios inadecuados, sin fondos para invertir.

Principales cadenas comerciales en Bélgica y el número de establecimientos (año 2021):

Nombre	Capital	Numero establecimientos
<a href="#">Carrefour</a>	Francia	400
<a href="#">Colruyt</a>	Bélgica	248
<a href="#">Delhaize</a>	Bélgica	820
<a href="#">Intermarche</a>	Francia	78
<a href="#">Aldi</a>	Alemania	400
<a href="#">Lidl</a>	Alemania	300
<a href="#">Albert Heijn</a>	Holanda	40
<a href="#">Match / Smatch</a>	Bélgica	120
<a href="#">Spar</a>	Bélgica	211
<a href="#">Bio-Planet</a>	Bélgica	31
<a href="#">Okay</a>	Bélgica	139
<a href="#">Picard</a>	Francia	15

Elaboración propia

<sup>37</sup> <https://www.ibisworld.com/> ; [www.Statista.com](http://www.Statista.com)

## Supermercados e hipermercados en Bélgica

En general, los supermercados belgas tienen una buena selección de productos, y la mayoría de los pueblos y barrios de las ciudades tienen al menos una tienda de comestibles. En las zonas céntricas de Bruselas, Amberes y otras ciudades, los supermercados tienden a ser pequeños, pero con gran cantidad de productos que tienen. Los productos alimenticios belgas no son los más baratos. De hecho, se calcula que un tercio de los belgas cruza regularmente la frontera para comprar sus alimentos en otros países. Los supermercados de Alemania, Francia y los Países Bajos son, por término medio, un 10% más baratos que sus homólogos belgas.

En Bélgica hay muchas cadenas de supermercados para elegir. La mayoría de las cadenas son ahora de ámbito nacional, aunque todavía existen algunas disparidades entre las regiones.

**Carrefour Market** (<https://www.carrefour.be/>): Esta cadena francesa es también una de las mayores de Bélgica, con más de 400 supermercados en todo el país. Los formatos de hipermercado más grandes se llaman simplemente Hipermercado Carrefour. Carrefour tuvo una cuota de mercado de casi el 19% en el 2018.

**Delhaize/AD Delhaize** (<https://www.delhaize.be/>): La mayor cadena belga opera unos 350 supermercados en todo el país, así como algunos hipermercados. Delhaize también gestiona las tiendas Food Lion en Estados Unidos y tiendas de conveniencia en Bélgica (Shop and Go).

**Colruyt** (<https://www.colruyt.be/>): Colruyt, que suele ser uno de los supermercados belgas más asequibles, tiene más de 240 tiendas en todo el país. Las tiendas son básicas, pero están bien surtidas y tienen muchas ofertas en la tienda. Colruyt, el discounter familiar con sede en Halle, fue la cadena de supermercados con el mayor valor de ventas en 2018, con casi nueve mil millones de euros. En comparación, fue casi el doble que Carrefour y más del triple que ALDI. Colruyt también fue el primer grupo de compra de alimentos en Bélgica en 2017 en base a la cuota de mercado. Colruyt, que junto a los supermercados del mismo nombre también opera los supermercados Okay, BioPlanet y Spar, tuvo una cuota de mercado de casi el 27% en Bélgica.

**Albert Heijn** (<https://www.ah.be/>): La cadena holandesa de supermercados premium tiene más de 40 tiendas en Flandes. Albert Heijn forma parte de la misma empresa que Delhaize.

**Match/Smatch** (<https://www.supermarche-match.be/>): Este supermercado, que opera bajo dos nombres diferentes pero muy similares, tiene más de 120 supermercados repartidos por Flandes y Valonia.

**Spar** (<https://www.spar.be/>): Este minorista holandés tiene más de 211 tiendas en toda Bélgica. La mayoría de estas tiendas están situadas en el Flandes neerlandés.

### Cadenas de supermercados de descuento

**Aldi** (<https://www.aldi.be/>): Con más de 400 tiendas en Bélgica. Esta tienda de descuento alemana ofrece una gama de productos básicos pero asequibles. Tuvo 18% de participación en el mercado en el año 2018.

**Lidl** (<https://www.lidl.be/>): Otro supermercado de descuento alemán, Lidl, tiene alrededor de 300 tiendas en Bélgica y ofrece una gama asequible de alimentos y artículos no alimentarios en sus supermercados simples.

## Supermercados especializados belgas

En Bélgica también hay supermercados especializados. Estos ofrecen gamas de productos más particulares.

**Bio-Planet** (<https://www.bioplanet.be/>): del grupo de supermercados Colruyt, es un supermercado biológico con una amplia gama de productos orgánicos y ecológicos. Cuenta con más de 30 tiendas en todo el país.

En Bélgica desde el año 2012 funciona la cadena de capital francés Picard (<https://picard.be/>), especializada en distribución de productos congelados. Ahora mismo la cadena cuenta con 15 establecimientos en el territorio belga y además ofrece también venta on-line. Aparte de productos de marca, ofrece producto congelado con su propia marca Picard.



*Establecimiento de cadena de supermercados de producto congelado Picard*



*Interior de una de las tiendas Picard*

## Tiendas de comestibles étnicas en Bélgica

Dado que los supermercados belgas son conocidos por sus precios más elevados, muchos expatriados hacen sus compras en los numerosos supermercados étnicos del país. Estos son especialmente populares entre los expatriados de Asia y Oriente Medio, ya que suelen tener una gama más amplia de alimentos internacionales que las cadenas de supermercados locales. Además, suelen ser mucho más baratos.

En la mayoría de los barrios de las ciudades hay una tienda de comestibles étnica en la que se pueden comprar productos básicos para el hogar y alimentos internacionales. Sin embargo, el precio y la calidad de estos artículos de uso cotidiano pueden variar considerablemente.

## Tiendas de conveniencia

Tiendas de conveniencia ofrecen producto rápido de consumir. Muchas son independientes. Sin embargo, la mayoría de las grandes cadenas de supermercados también tienen un formato de conveniencia. Algunas cadenas con este formato son Spar, Carrefour Express, Delhaize Shop & Go.

## Tiendas on-line con productos alimenticios

Casi todas las cadenas de tiendas alimenticias ofrecen compras online. Es un canal de venta relativamente nuevo en Bélgica. El 12% de los consumidores belgas compraron online por primera vez

debido al lockdown por la pandemia de Covid-19.<sup>38</sup> Ahora el sector de productos alimenticios nota un gran incremento de compras online.

### **Servicios de entrega de alimentos en Bélgica**

Muchos supermercados belgas ofrecen servicios de entrega a domicilio, como Colruyt y Carrefour. Se puede comprar por Internet o teléfono y elegir la franja horaria de entrega.

Desde el verano de 2021 empezaron a funcionar los servicios de dark stores, con la entrega de producto alimenticio en 10-15 min al consumidor. Actualmente el servicio está presente en las dos ciudades más grandes belgas – Bruselas y Amberes, pero solo en barrios céntricos.<sup>39</sup>

### **La situación actual del sector gastronómico en Bélgica**

En 2020, el sector de la hostelería alcanzó una facturación de 10.700 millones de euros (sin IVA). Con esto, la hostelería termina 2020 con un 36% menos de facturación que en 2019<sup>40</sup>. Así lo demuestran las cifras de facturación de la oficina estadística belga Statbel.

En 2020 hubo en Bélgica 61.305 empresas que trabajaban en el sector gastronómico, un 1,3% más que en el año 2019<sup>41</sup>. El año pasado (2020) quebraron menos negocios de hostelería que en 2019. En los pubs y bares, el número de quiebras incluso se redujo en un 38%, pasando de 738 en 2019 a 456 en 2020. La consultoría financiera Trends Business Information (TBI) muestra que el sector de la hostelería se encuentra actualmente en aguas turbulentas. En la categoría de restaurantes y cafés, la mitad de las empresas están prácticamente en bancarrota, porque tienen fondos propios negativos.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Belgian E-shoppers in 2020. Evolutions & opportunities from a shopper point of view  
<https://www.safeshops.be/>

<sup>39</sup> <https://www.thebulletin.be/gorillas-grocery-delivery-service-arrives-brussels>

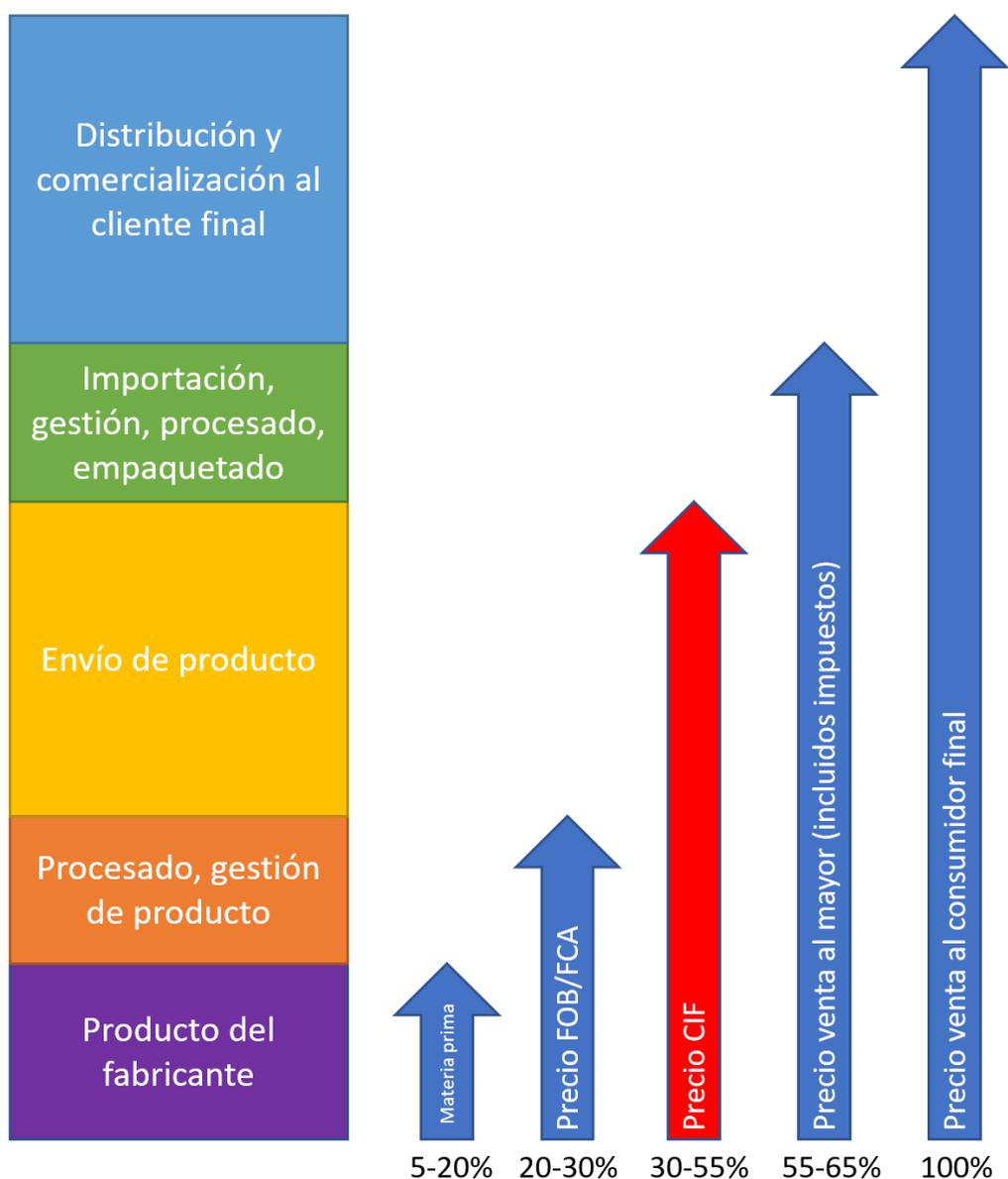
<sup>40</sup> <https://www.guidea.be/Nieuws/Artikel/Id/874/Horeca-sluit-2020-af-met-omzetsdaling-van-36-procent>

<sup>41</sup> Datos de Statbel

<sup>42</sup> <https://ambiance.be/een-op-de-twee-belgische-cafes-en-restaurants-dreigt-failliet-te-gaan/>

## 4 Precios

Los precios al consumidor final de productos alimenticios se componen de márgenes y costes añadidos en diferentes etapas de proceso de producción y distribución.



El precio CIF es que pide la mayoría de los importadores entrevistados, interesados en la oferta peruana de frutas y verduras congeladas.

Para los fines de estudio se ha verificado los precios de productos disponibles en el mercado. La verificación de precios se realizó en los meses Octubre – Noviembre 2021. Los precios varían dependiendo de la cadena de supermercados, tipo de envase, país de origen, categoría y calidad de producto. La tabla a continuación representa los precios netos por 1 kg de producto congelado. Para unificar los precios, se asumió el cambio 1 EUR = 4,60 zł y redujo el IVA (en Polonia es 5% para la fruta y hortaliza, en Bélgica es 6%).

	Polonia				Precio para gastronomía	Mercado mayorista
	Precio al consumidor			Producto bio		
Fruta congelada	E.Leclerc	Auchan	Tiendas on-line	Tiendas on-line		
mango congelado:	7,57	5,37		7,91	2,43	
pulpa de maracuyá:			6,49		9,89	
palta congelada:			9,67		7,37	
fresas congeladas:		2,06		6,67	2,29	0,93
arándanos congelados:	8,78	8,11	8,77	10,26	5,96	0,31
chirimoya congelados:						
granadas congeladas:		3,96		13,91	3,34	
Vegetales y hortalizas:						
espárragos congelados:		5,16	7,44	22,37	9,64	3,10
alcachofas congeladas:		8,77		17,55	5,90	
maíz dulce congelado:				4,57	2,33	1,57
capsicum congelado:			2,78	4,91	2,55	1,36
camote congelado:				3,73	3,94	

*Elaboración propia, precios disponibles en Octubre—Noviembre 2021 en Polonia*

	Bélgica			Precio para gastronomía
	Precio al consumidor		Producto bio	
Fruta congelada	Carrefour	AH / Picard	Tiendas online	<a href="https://www.solucious.be/">https://www.solucious.be/</a>
mango congelado:	4,16	3,82	12,26	4,15
pulpa de maracuyá:		10,71		10,71
palta congelada:	6,81	13,11		8,54
fresas congeladas:	2,80	7,92		2,52
arándanos congelados:	2,74		10,56	4,10
chirimoya congelados:				
granadas congeladas:		5,72		
Vegetales y hortalizas:				
espárragos congelados:	8,11	11,12		9,01
alcachofas congeladas:		6,67		8,08
maíz dulce congelado:			5,33	1,92
capsicum congelado:		3,12		1,79
camote congelado:			7,89	5,39

*Elaboración propia, precios disponibles en Octubre—Noviembre 2021 en Bélgica*

### Subida de precios y su efecto en rentabilidad de negocio

En el segundo semestre de 2020 subieron los costes de materia prima de productos alimenticios, tanto en Polonia, como en Bélgica. Este aumento se está produciendo de forma constante, aunque con un ligero retraso. Además, hay otros factores que contribuyen al fuerte aumento de los precios: transporte, gas/energía, envases (plástico, aluminio, cartón). Algunos interlocutores entrevistados subrayaban que el aumento de costes de energía afecta mucho los costes de congelación lo que hace que el sector de fruta y hortaliza congelada deje de ser rentable.

Además, las empresas pagan salarios más altos gracias al mecanismo de indexación automática de los salarios en Bélgica o subidas de salario mínimo oficial en Polonia.

Las empresas alimentarias sólo repercuten una pequeña parte de este aumento, y probablemente con retraso. De enero de 2020 a septiembre de 2021, el índice de precios de producción de alimentos, que

refleja la evolución de los precios "ex-fábrica", sólo aumentó un 4,5% (datos de Statbel).<sup>43</sup> Durante el mismo periodo, el índice de precios de los productos alimentarios aumentó un 25,4% (FAO<sup>44</sup>). La caída de la rentabilidad significa menos inversión. Cuando los costes aumentan tanto y los precios de venta no mantienen una tendencia estable, el rendimiento del capital invertido está seriamente afectado.

Los niveles de precios en Bélgica son tradicionalmente más altos en comparación con sus países vecinos, y van en aumento.<sup>45</sup> Aunque las condiciones específicas de cada país, como el tamaño del mercado belga, las condiciones de compra, los costes de la mano de obra, los tipos de IVA, las estrategias comerciales de los distribuidores belgas y las mayores exigencias de calidad de los consumidores podrían justificar unos niveles de precios algo más elevados en Bélgica, hay indicios de que el funcionamiento subóptimo de ciertos mercados de productos, especialmente en el comercio minorista, contribuye al diferencial de inflación. De hecho, una hipótesis común es que los niveles de precios luxemburgueses están alineados con los belgas, porque muchas empresas internacionales - tanto minoristas como fabricantes de productos de marca- sirven al mercado luxemburgués desde su filial belga. Esto está relacionado con el fenómeno de las llamadas limitaciones territoriales de suministro impuestas por los fabricantes de productos. Estas limitaciones impiden a los minoristas abastecerse de productos idénticos en una ubicación central y distribuirlos a otros Estados miembros.

Nuevas cifras de la empresa de estudios de mercado GfK muestran que los belgas cruzan regularmente la frontera para ahorrar dinero en la compra de alimentos. Según GfK, una de cada tres personas viaja regularmente al extranjero para comprar en supermercados extranjeros como Auchan, Jumbo y Lidl.

En 2019, los residentes belgas compraron en conjunto 616 millones de euros en productos alimenticios en el extranjero, un aumento del 4,6% en comparación con el año anterior. En promedio, compraron alimentos en el extranjero nueve veces al año, siendo Francia el destino más popular<sup>46</sup>. Especialmente el vino, los refrescos y el agua son notablemente más baratos en Francia que en Bélgica.

El principal motivo de los viajes de compra al extranjero es el elevado coste de los productos alimenticios en los supermercados locales. Según una encuesta de 2017, los comestibles son de media un 10% más caros en Bélgica que en Francia, Países Bajos y Alemania.

Pero la federación belga de la industria alimentaria Fevia afirma que el elevado precio de los alimentos no es culpa de los supermercados locales. Los elevados precios de los alimentos son, en cambio, el resultado combinado de un impuesto nacional sobre los refrescos, una tasa sobre los envases y el

---

<sup>43</sup> <https://www.fevia.be/>

<sup>44</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations

<sup>45</sup> [http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016\\_belgium\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_belgium_en.pdf) (03/06/2016)

European Commission (2013), GREEN PAPER ON UNFAIR TRADING PRACTICES IN THE BUSINESS-TO-BUSINESS FOOD AND NON-FOOD SUPPLY CHAIN IN EUROPE, accessed online through <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0037&from=EN> (26/04/2016)

Market Monitoring Survey 2015, to be published in Consumer Markets Scoreboard 2016 (forthcoming). Found in: [http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016\\_belgium\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_belgium_en.pdf) (03/06/2016)

<sup>46</sup> <https://www.thebulletin.be/third-people-belgium-buy-groceries-abroad>

aumento de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas. Según Fevia, la mitad de los belgas vive a menos de 50 kilómetros de una frontera con Francia, Luxemburgo, Países Bajos o Alemania.

## V. Análisis de la Demanda

### 5.1 Perfil del Consumidor

En 2020, el gasto en consumo de los hogares de la UE disminuyó un 8% sin precedentes en 2020 en comparación con 2019. Se trata de la mayor reducción anual registrada desde que se mide y se debe a los efectos de la pandemia del COVID-19. Las medidas de distanciamiento social, las restricciones gubernamentales impuestas a la circulación de personas y las actividades económicas no esenciales afectaron gravemente al gasto de consumo de los hogares<sup>47</sup>.

Los mayores descensos en el gasto de consumo de los hogares se observaron en "Restaurantes y hoteles" (-38% con respecto a 2019). Por otro lado, los mayores aumentos se registraron en "Alimentos y bebidas no alcohólicas."

En 2020 los polacos gastaron 9,1% del PIB en productos alimenticios, en caso de belgas fueron 6,3%.

Un polaco medio gastó 1250 euros en comida, un belga – 2490 euros<sup>48</sup>. En restaurantes y hoteles un polaco gastó 230 euros, un belga – 880 euros.

#### **Polonia**

Los estudios realizados muestran que casi tres cuartas partes de los polacos no saben qué cantidad de fruta y verdura deben comer. Al mismo tiempo, 1/3 no lo saben, pero creen que comen lo necesario. Polonia, en términos de volumen de producción, es el tercer país de la UE, pero en términos de consumo estamos probablemente en el sexto lugar en el consumo de hortalizas, y en el consumo de frutas, en el cuarto lugar de la UE.

Los datos de consumo del año 2014 indican que un polaco consumió 8,99 kg de verduras/mes, lo que representó un consumo anual de 107,88 kg de verdura por persona<sup>49</sup>.

El consumo medio por persona en 2019 fue: 91,3 kg de verduras (frente a los 95,0 kg del año 2018).<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> <https://www.irishexaminer.com/news/arid-40750260.html>

<sup>48</sup> <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/>

<sup>49</sup> Anna Murawska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy „Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrównoważonej konsumpcji”, 2018

<sup>50</sup> <https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-08-12/polacy-jedza-mniej-miesa-drastyczny-spadek-ale-to-i-tak-wciaz-za-duzo/>

Según las estadísticas publicadas por la Oficina Polaca de Estadísticas (GUS<sup>51</sup>) el consumo medio anual de verdura congelada fue de 3,72 kg/persona y de fruta procesada (incluida congelada) fue de 4,08 kg/persona<sup>52</sup>.

Según el estudio realizado por Kantar y KZGPOiW<sup>53</sup>, la fruta más popular en 2019 fue la manzana y la fresa (entre el 98% de los encuestados). El 95% de los encuestados declaró consumir con frecuencia cerezas, ciruelas y peras. Las frambuesas (94%), las cerezas (88%), los arándanos (81%), las grosellas (67-70%) y los arándanos rojos (44%) también se mencionaron en las respuestas.

En cuanto a las verduras, los polacos comían sobre todo patatas, tomates, pepinos, cebollas, zanahorias, lechuga y capsicum.<sup>54</sup>

### **Interés por los alimentos congelados**

Cada año, los polacos compran 92 millones de kilos de alimentos congelados, gastando unos 770 millones de zlotys en este fin. Después de todo, ya aprox. el 70% de los hogares utiliza verduras congeladas para preparar sus comidas.

Según los datos de Nielsen, sólo en el último año el mercado de alimentos congelados creció un 5,8% en volumen y un 7,4% en valor. Es importante destacar que esta tendencia positiva se aplica a todos los tipos de alimentos congelados, desde las verduras de sartén y las mezclas de verduras hasta el nicho de la fruta congelada.<sup>55</sup>

El interés mundial por los alimentos congelados crece desde hace varios años. Afecta principalmente a los países desarrollados, como Estados Unidos o Gran Bretaña. Sin embargo, poco a poco esta tendencia también se está desarrollando en Polonia.

En el segundo trimestre de 2020 se produjo un gran auge de los productos congelados. Por supuesto, estaba estrechamente relacionado con la pandemia de coronavirus. La gente, confinada en sus casas, quería hacer acopio de todo lo posible.

Para asegurarse de que los alimentos sobrevivirían al periodo de cuarentena, los compradores de comestibles se decantaron por los alimentos congelados, que pueden conservar fácilmente en los congeladores de sus casas durante 6 a 12 meses.

En primer lugar, los consumidores optaron por las verduras y las frutas - la rama básica de la industria de los alimentos congelados. Además, otros platos precocinados (por ejemplo, pizza, albóndigas o pasteles). Los alimentos de este tipo garantizaban una mayor seguridad del propio producto, así como la comodidad de su almacenamiento y la preparación de las comidas.

---

<sup>51</sup> Główny Urząd Statystyczny – Oficina Polaca de Estadísticas <https://stat.gov.pl/>

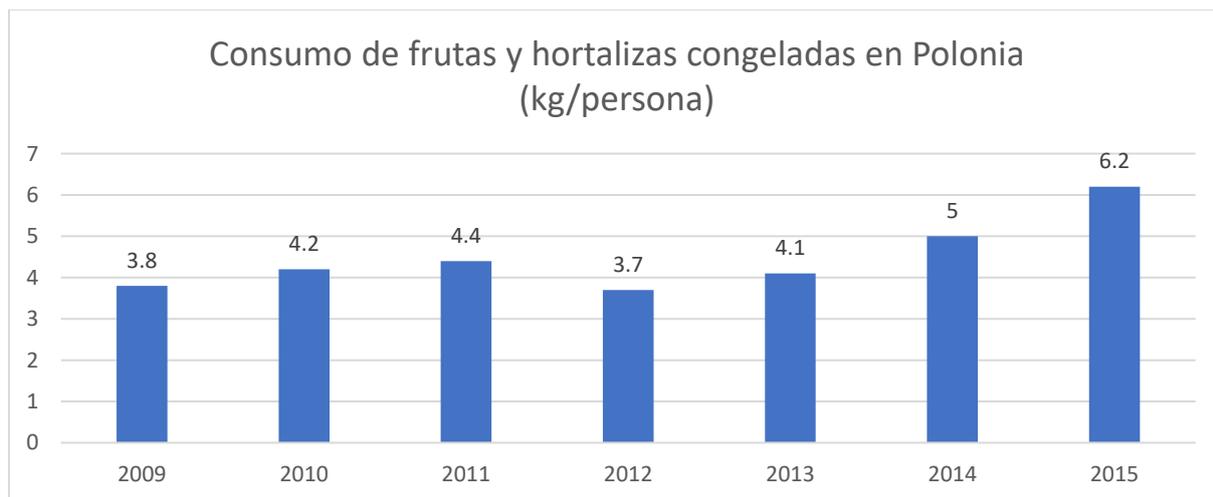
<sup>52</sup> Budżety gospodarstw domowych w 2020 r. GUS, Varsovia 2021.

<sup>53</sup> Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Asociación Nacional de Grupos de Fabricantes de Frutas y Verduras

<sup>54</sup> Enlace a los resultados del estudio:

<https://www.producenciapryki.pl/files/news/2020/BADANIA%2027.02.2020.pdf>

<sup>55</sup> [https://hurtidetel.pl/article/art\\_id,24980-61/mrozona-zywnosc/place,1/](https://hurtidetel.pl/article/art_id,24980-61/mrozona-zywnosc/place,1/)



Fuente: Statista.com

### **Bélgica:**

El consumo de frutas y verduras en los hogares belgas se vio incrementado debido a la pandemia.

Los belgas consumieron más frutas y hortalizas en 2020, según una encuesta realizada por GfK Bélgica entre un panel de 6.000 familias belgas a petición del Centro de Comercialización Agrícola y Pesquera de Flandes (VLAM).<sup>56</sup>

El gasto en alimentación en el sector minorista aumentó un 12%, ya que la crisis del coronavirus obligó a los belgas a consumir más en casa. Un belga promedio compró 40 kilos de hortalizas frescas en 2020, frente a los 36 kilos de 2019, representa un incremento de (+11%). El consumo nacional de fruta pasó de 43 kilogramos en 2019 a 45 kilogramos en 2020 (+4%). Entonces el consumo total anual de fruta y hortaliza en Bélgica fue de 85 kg por persona.

El tomate sigue siendo la hortaliza más popular (5,51 kg), seguida de la zanahoria (5,04 kg) y la cebolla (3,87 kg). La cesta de fruta está compuesta principalmente por plátanos (7,42 kg), manzanas (7,33 kg) y naranjas (6,09 kg).

Consumo de arándano: en Bélgica se ha cuadruplicado en los últimos años (2011: 0,04 kg/habitante, 2015: 0,16 kg/habitante).<sup>57</sup>

### **Interés por los productos congelados**

En Bélgica, en 2014, el 5,2% de la población (de entre 3 y 64 años) consumía diariamente verduras enlatadas, en tarro o congeladas y el 55,3% de la población las consumía al menos una vez a la semana. Por otro lado, el 12,2% de la población dice no comer nunca verduras enlatadas, en tarro o congeladas.<sup>58</sup> El porcentaje de la población que dice no comer nunca verduras enlatadas, en tarro o

<sup>56</sup> <https://kp.eufrin.eu/>

<sup>57</sup> GfK Bélgica, VLAM

<sup>58</sup> Ost C. Les légumes. Dans : Bel S, Tafforeau J (éd.). Enquête de consommation alimentaire 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Bruxelles, 2016.

congeladas no varía significativamente en función del sexo, la edad, el IMC<sup>59</sup>, el nivel educativo o el lugar de residencia.

Sin embargo, existen algunas diferencias en el porcentaje de personas que consumen estos tipos de verduras a diario:

- Un número significativamente mayor de personas obesas (10,7%) que de personas con sobrepeso (3,4%) o de personas con un IMC "normal" (4,6%) consumen verduras enlatadas, en tarro o congeladas todos los días.
- Las personas sin diploma o con un diploma de primaria o secundaria son significativamente más propensas (8,0%) que las que tienen un diploma de educación superior corto (3,6%) o largo (2,9%) a consumir este tipo de verduras todos los días.

En Bélgica, en 2014, el 47,9% de la población (de entre 3 y 64 años) come fruta enlatada o congelada (este porcentaje se ha calculado comprobando el número de personas que no han declarado haber comido nunca esa fruta). Este tipo de fruta no se consume con frecuencia; de hecho, la mayoría de las personas que la consumen lo hacen menos de una vez a la semana.<sup>60</sup>

Hay más mujeres (50,8%) que hombres (44,9%) que consumen fruta enlatada o congelada, siendo esta diferencia significativa tras la estandarización por edad. Este porcentaje también aumenta con la edad: del 32,9% entre los niños de 3 a 5 años , y 51,9% entre los adultos de 40 a 64 años.

La proporción de personas que consumen ocasionalmente fruta enlatada o congelada no varía significativamente según el IMC, el nivel educativo o el lugar de residencia.



Fuente: Statista.com

<sup>59</sup> IMC- índice de masa corporal

<sup>60</sup> Ost C. Les fruits. Dans : Bel S, Tafforeau J (éd.). Enquête de consommation alimentaire 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Bruxelles, 2016.

## 5.2 Análisis de Tendencias

El consumo de frutas y hortalizas congeladas va a crecer en los próximos años. Es debido ante todo a las siguientes tendencias en el mercado polaco y belga.

### Comer en casa



Una de las tendencias más fuertes que tuvo su inicio en el cierre del 2020, y que seguramente encontrará una extensión en 2021, es la de cocinar en casa. El cierre de restaurantes, el trabajo a distancia y la cuarentena en casa nos han hecho trabajar más en nuestras propias cocinas. Las verduras y las frutas suelen ser la base de los platos, y la carne ha pasado a un segundo plano.

Nos hemos dado cuenta de que los platos cocinados en casa desde cero son sanos y sabrosos. Y el proceso de preparación puede ser no sólo una tarea, sino también un placer, por lo que podemos esperar que cocinar se convierta en una parte permanente de nuestros hábitos.

Ilustración 1 Ejemplo de mezcla de plato precocinado ofrecido por la marca Frosta



Ilustración 3 Ejemplo de mezcla de frutas para hacer el batido – producto de marca Picard disponible en el mercado belga



Ilustración 2 Ejemplo de empaquetado de mezcla de verduras para sartén, incluida una bolsita con especias disponible en Polonia

El aumento del consumo en el hogar está impulsado además por el creciente deseo de los consumidores de alimentos cómodos y rápidos de preparar: potencial para mezclas de hortalizas congeladas preparadas para el consumidor final y mezclas de smoothies (batidos) en la preparación casera (potencial para arándanos congelados, fresas congeladas, mango congelado).

## Menos carne, más fruta y verdura

La tendencia a reducir la cantidad de carne que comemos lleva varios años en marcha y cada vez cobra más fuerza. En 2021, podemos esperar que cada vez más personas dejen de comer carne total o



parcialmente y la sustituyan por productos vegetales. La creciente popularidad del vegetarianismo y flexitarianismo se debe a razones de visión del mundo, a la preocupación por el medio ambiente, pero también a aspectos de salud. La tendencia a reducir la carne en la dieta va acompañada de un aumento del consumo de verduras y frutas.

Ilustración 4 Ejemplo de las hamburguesas vegetales de marca Frosta compuestas de camote y zanahoria ofrecido en Polonia

La ONU<sup>61</sup> ha declarado 2021 como el Año Internacional de las Frutas y las Verduras, con el objetivo de concientizar a la población del importante papel que desempeñan en nuestra dieta.<sup>62</sup>

Esta tendencia también hace que el consumo de fruta y verdura congelada crezca.

## Productos especiales – sin gluten, vegan, low-sugar, superfood

La creciente demanda europea de productos aptos para dietas especiales abre oportunidades de negocio para proveedores de fruta y verdura congelada. Especialmente serán valorados productos con certificados orgánicos y otros certificados que confirmen valor nutritivo de los productos a suministrar.



Ilustración 6 Plato vegano de marca Frosta con camote



Ilustración 5 Ejemplo de paquete de fresas congeladas disponibles en el mercado polaco

<sup>61</sup> La Organización de las Naciones Unidas

<sup>62</sup> <https://dziennikbaltycki.pl/trendy-kulinarne-w-2021-roku-kuchnia-domowa-zdecydowanie-mniej-miesaj-wiecej-warzyw-i-owocow-korzystamy-z-przepisow-blogerow/ar/c1-15442101>



Ilustración 7 Ejemplo de superfood - mezcla congelada preparada para batido orgánico (con palta y mango)



Ilustración 8 Crema congelada de verdura dedicada para mujeres embarazadas, mamás, bebés a partir de 7 meses y niños presentada en Polonia.

### Productos para mamás y niños

Crear productos dedicados a determinado grupo de consumidores es una forma de crear valor añadido al producto. En caso de nuestros ejemplos tenemos productos dedicados para los consumidores muy exigentes: mamás, bebés y niños. Producto congelado en este caso tiene que cumplir una serie de requisitos en cuanto a la calidad y seguridad de producto. Se distingue con un envase de diseño especial, subrayando los valores nutritivos y haciendo el producto más atractivo para el grupo objetivo.



Ilustración 9 Mezcla de verduras congeladas para niños de la empresa Oerlemans, disponible en Polonia

## Sostenibilidad

Un estudio sobre la relación entre sostenibilidad y alimentación realizado en un grupo representativo de más de 1.200 consumidores belgas indica que los consumidores quieren:<sup>63</sup>

- Comprar más a menudo frutas y verduras de temporada (+35%)
- Quizás como consecuencia de la crisis del corona virus, eligen más a menudo alimentos frescos (+34%)
- Prefieren productos con menos envases (+32%) o más envases ecológicos (+26%)
- Tirar menos comida (-31%)
- Eligen más conscientemente los productos belgas locales (+31%).

El 37% de los belgas quiere pagar más por los alimentos producidos de forma sostenible. Los consumidores relacionan los alimentos y la sostenibilidad a tres niveles.



Ilustración 10 Fresas congeladas de empresa belga Ardo envasadas en caja de cartón

*En primer lugar*, todo lo que esté directamente relacionado con el propio producto, como el origen local, el método de producción ecológica o el bienestar animal. Estos elementos son los más decisivos para la percepción de la sostenibilidad.

*El segundo nivel*, se refiere al envase: aunque menos directamente relacionado con el producto, pero claramente cada vez más importante para muchos consumidores. Se ve la tendencia de utilizar los envases más ecológicos, como por ejemplo cajas de cartón.

*En el tercer nivel*, está el impacto en las personas y el planeta: factores como un precio justo para los agricultores, el tipo de transporte o el impacto medioambiental de la producción de alimentos y bebidas.

Una de las empresas entrevistadas – Frosta con la fábrica en Polonia, requiere que sus proveedores cumplan las normas de comercio justo: Ethical Trading Initiative (ETI) y International Labour Organisation (ILO).<sup>64</sup>

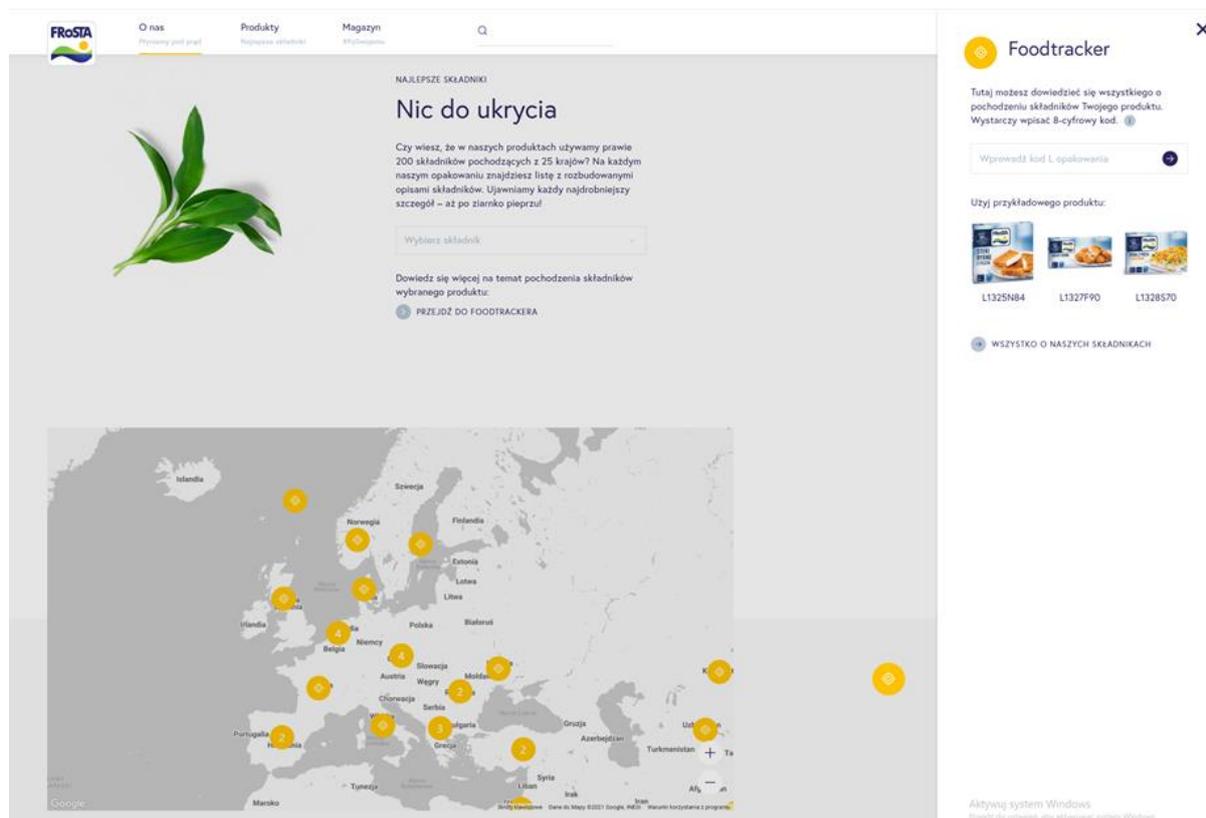
Estos factores son menos decisivos, pero no están lejos de la cabecera: la mitad de los encuestados también asocian espontáneamente la sostenibilidad con este tipo de factores:

- El 59% prefiere que la comida sea lo más tradicional y auténtica posible. La mayoría dice no confiar en el uso de la tecnología en la producción de alimentos, a pesar de que la innovación hace que los alimentos sean más sostenibles, más seguros y asequibles.

<sup>63</sup> [www.fevia.be](http://www.fevia.be)

<sup>64</sup> Mas información disponible en inglés en la página web: <https://www.frosta-ag.com/en/company/suppliers/>

La misma empresa mencionada anteriormente – Frosta, enfrenta las exigencias de los consumidores en cuanto a la transparencia de los ingredientes de los platos preparados, ha diseñado el servicio llamado “Foodtracker”. En una página web, el consumidor puede introducir el código del producto comprado y verificar de donde viene cada ingrediente, desde el pescado, pasando por verdura, hasta las especias.



Servicio "Foodtracker" de Frosta para facilitar información sobre la procedencia de cada ingrediente utilizado en el plato preparado.

Además, a 6 de cada 10 consumidores les resulta difícil evaluar si los alimentos se producen realmente de forma sostenible. Para el grupo medio escéptico es incluso de 9 sobre 10. Así que hay una demanda de una etiqueta que muestre lo sostenible que es realmente un producto, siempre que la información sea realmente correcta.

Los consumidores esperan de la industria alimentaria en los próximos años: la seguridad alimentaria (82%), la nutrición asequible y equilibrada (82%) y la reducción del desperdicio de alimentos (78%), el bienestar de los animales (72%), la reducción de los envases (75%) y la producción local (72%).

### 5.3 Percepción del Producto Peruano

Durante los meses de Octubre y Noviembre 2021 se realizaron una serie de entrevistas con los potenciales compradores de verduras y frutas congeladas de Polonia y Bélgica. Los productos congelados de la oferta peruana ya están presentes en ambos mercados, excepto, como comentamos anteriormente, chirimoya congelada. Este es un producto desconocido, aunque algunos interlocutores mostraron interés en obtener mayor detalle y muestras.

El producto peruano más presente y evaluado en ambos mercados es el mango congelado, variedad Kent. Los interlocutores tenían muy buena opinión sobre la calidad del mismo, siendo un producto mejor percibido que el importado de la India o Vietnam.

Se mostró mucho interés por otra fruta congelada – arándano y fresa, aunque los interlocutores indican que ambos productos tienen gran competencia tanto europea, como en el norte de África (Marruecos, Egipto). Comentan que la arándano y fresa congelada de Perú suele ser más cara.

Maracuyá congelado es un producto que empieza a ser más demandado, aunque todavía en pequeñas cantidades. Crea interés y tiene potencial. De momento el producto se ha importado de países asiáticos y Brasil, pero en pequeñas cantidades.

Palta congelada está presente también en ambos mercados, pero liderada por la palta de origen mexicana, sin embargo, la tendencia de consumo es alcista.

Granada congelada es poco conocida aún, los volúmenes de compra son pequeños, y la granada congelada de Perú no tiene precio competitivo, comparando con los proveedores de otros países. Siendo el gran competidor países asiáticos (India principalmente) y Turquía.

Los procesadores entrevistados demandan grandes cantidades de maíz dulce y *capiscum* congelado. Suelen trabajar con proveedores locales u otros europeos, pero muestran interés en la oferta peruana siempre y cuando el precio sea competitivo, manteniendo la calidad exigida en las especificaciones. Algunos de los interlocutores comentaban que la oferta peruana puede ser muy demandada en los años de mala cosecha en Europa.

Espárragos congelados se importa ante todo de Chile y China, aunque hay oferta local (Polonia, Alemania) y en los años de buena cosecha en Europa, no hay tanta demanda de producto importado fuera de la UE.

Camote congelado aparece en la oferta de empresas especializadas en procesamiento de papa, pero estas no compran grandes cantidades para poder justificar el transporte marítimo. Camote suelen comprar en el sur de Europa (ante todo España).

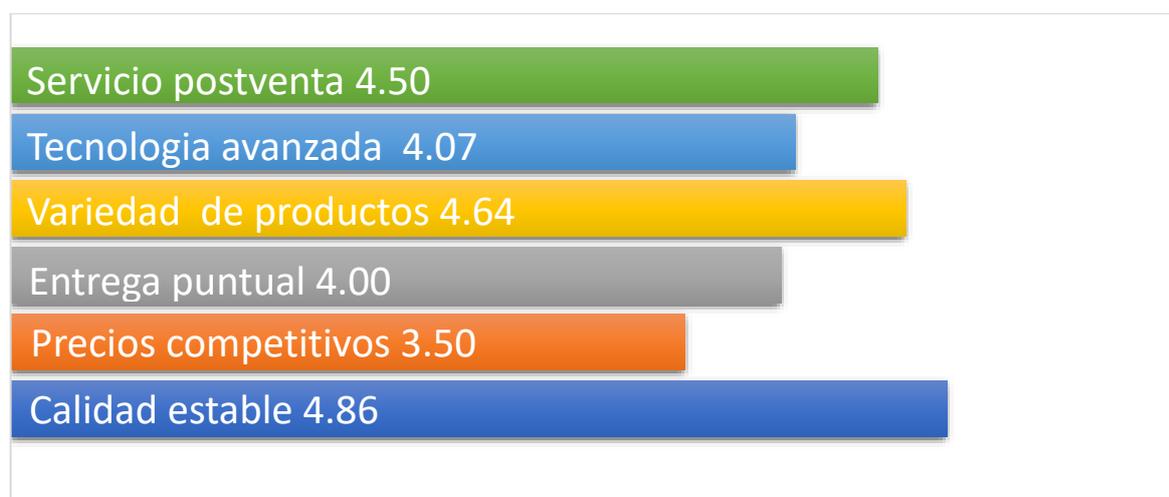
Gran parte de los interlocutores entrevistados comentó que compran los productos peruanos a través de intermediarios europeos. Suelen hacerlo porque sus capacidades de compra de estos productos no son suficientemente grandes para comprar un contenedor completo. Sin embargo, aun comprando de intermediarios europeos, conocen nombres de sus proveedores peruanos, ya que por su política controlan todo el proceso de producción y entrega (trazabilidad).

Comentan que es imprescindible que los exportadores peruanos presenten la documentación exigida por la legislación europea (entre otros: contenido de metales pesados, pesticidas, valores nutritivos) y en la gran mayoría de los casos – otros certificados: BRC y IFS.

Los productos peruanos tienen buena percepción en Bélgica y Polonia en cuanto a la calidad. Los compradores indican que los precios no siempre son competitivos. Debido a esto se nota una gran oportunidad para los exportadores peruanos que ofrecen productos ecológicos y bio, porque en este caso el comprador no es tan sensible con el tema de precios.

Estas opiniones las confirman los resultados de encuestas realizadas durante las entrevistas. Se ha preguntado a los importadores con experiencia de importación de Perú (56% de los encuestados) como evalúan la oferta peruana.

## Evaluación de la oferta peruana



*Elaboración propia a base de las entrevistas*

Más de la mitad de las empresas entrevistadas pidieron ofertas concretas con precios y condiciones comerciales. Esto indica que con precios competitivos y certificación adecuada ambos mercados – belga y polaco - representan un potencial para los exportadores peruanos de fruta y verdura congelada.

## VI. Requisitos de Acceso al Mercado

### 6.1 Medidas Arancelarias

#### El mercado de la UE

La UE es una unión aduanera: sus 27 países miembros (incluido Polonia y Bélgica) forman un territorio único a efectos aduaneros.

Por consiguiente,

- No se pagan derechos de aduana por las mercancías que circulan entre Estados miembros de la UE.
- Los Estados miembros de la UE aplican un arancel aduanero común a las mercancías importadas de fuera de la UE.
- Las mercancías legalmente importadas pueden circular por todo el territorio de la UE sin tener que pasar otros controles aduaneros.

Documentos necesarios para el despacho de aduana en la UE, como la legislación vigente se encuentra en la página de la Comisión Europea (disponible en español): <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content/documentos-y-procedimientos-de-despacho-de-aduana>

El 1 de enero 2013 entró en vigor el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y Colombia. Según el Artículo 22 de este Acuerdo, cada Parte desgravará sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de otra Parte de conformidad con los Cronogramas de eliminación arancelaria.

## LISTA DE ARANCELES DE LA PARTE UE PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE PERÚ

Códigos arancelarios	Descripción	Tasa Base	Categoría
0710 40 00	Maíz dulce	5,1 + 9,4 €/100 kg/net	AV0, SC
0710 80 95	Las demás verduras	14,4	0
0714 20 90	Las demás batatas	6,4 €/100 kg/net	0
0810 90 95	Las demás frutas	8,8	0
0811 10 11	Fresas con un contenido de azúcares superior al 13 % en peso	20,8 + 8,4 €/100 kg/net	0
0811 10 90	Las demás fresas	14,4	0
0811 90 95	Los demás frutos tropicales	14,4	0
2008 99 99	Los demás frutos y frutas	18,4	0

Más información detallada en la Página de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En\\_Vigencia/Union\\_Europea/Textos\\_Acuerdo.html](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Union_Europea/Textos_Acuerdo.html)

## 6.2 Regulaciones

### Seguridad alimentaria: Trazabilidad, higiene y control

La seguridad alimentaria es una cuestión clave en la legislación alimentaria de la UE. La Ley General de Alimentos es el reglamento marco legislativo de la seguridad alimentaria en la UE. Para garantizar la seguridad alimentaria y permitir una actuación adecuada en caso de que los alimentos no sean seguros, los productos alimentarios deben ser rastreables a lo largo de toda la cadena de suministro y los riesgos de contaminación deben ser limitados. Un aspecto importante para controlar los riesgos de seguridad alimentaria es la definición de los puntos de control críticos (APPCC<sup>65</sup>) mediante la aplicación de los principios de gestión alimentaria. Otro aspecto importante es someter los productos alimentarios a controles oficiales. A los productos que no se consideren seguros se les negará el acceso a la UE.

Detalles: [Reglamento \(CE\) No 852/2004 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.](#)

La Directiva 89/108/CEE establece los requisitos específicos para los alimentos ultracongelados destinados al consumo humano comercializados en la UE (detalles más adelante).

### Contaminación en los productos alimenticios

Los contaminantes son sustancias que pueden estar presentes como resultado de las distintas etapas de cultivo, transformación, envasado, transporte o almacenamiento. La legislación europea prevé una serie de requisitos en cuanto a:

- Metales pesados: hay restricciones para el plomo (frutas, varios tipos de hortalizas) y el cadmio (frutas y hortalizas) (véase la sección 3 del anexo [del Reglamento \(CE\) nº 1881/2006](#))
- Plaguicidas: [la UE ha establecido límites máximos de residuos \(LMR\)](#) de plaguicidas en los productos alimenticios. Los productos que contengan más plaguicidas de los permitidos serán retirados del mercado de la UE.

<sup>65</sup> Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico

- Contaminación microbiológica: contaminación por microorganismos como hongos o virus. Muchas frutas y hortalizas congeladas se procesan sin lavado previo, ya que el lavado destruiría la fruta. Esto aumenta en gran medida el riesgo de contaminación microbiológica. Vea el [Reglamento nº CE 2073/2005 de la Comisión del 15 de Noviembre de 2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables en los productos alimenticios](#)

## Alimentos ultracongelados

[Directiva 89/108/CEE sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana](#)

Esta Directiva establece las normas relativas a la congelación, el envasado, el etiquetado y el control de los productos alimenticios ultracongelados.

### Puntos clave:

#### Proceso de congelación rápida

- Los alimentos ultracongelados son los productos alimenticios que se han sometido a un proceso denominado «**congelación rápida**» que permite rebasar tan rápidamente como sea necesario la zona de máxima cristalización de manera que la temperatura del producto —tras la estabilización térmica— se mantiene sin interrupción en temperaturas iguales o inferiores a -18 °C.
- La congelación rápida debe efectuarse lo antes posible en productos de calidad sana, cabal y comercial con ayuda de un equipo técnico adecuado. Solo se autorizan como **sustancias congelantes** el aire, el nitrógeno y el anhídrido carbónico que cumplan unos criterios de pureza específicos. La [Comisión Europea](#) establece los criterios de pureza.
- Se admiten márgenes de tolerancia de -18 °C con respecto a la **temperatura** obligatoria para los alimentos ultracongelados durante su transporte, así como durante la distribución local y en los comercios de venta al consumidor final. Dichas tolerancias no deberán superar los 3 °C.

#### Envasado de los productos ultracongelados

- Los alimentos ultracongelados deben envasarse en envases previos que los protejan de las contaminaciones externas y de la desecación.
- El **etiquetado** de los alimentos ultracongelados debe incluir la denominación de venta, la mención «ultracongelado» y la identificación del lote. Las demás informaciones obligatorias varían dependiendo del consumidor a quien se destine el producto en cuestión.
  - Consumidores finales, restaurantes, hospitales y comedores: fecha de duración mínima, período durante el cual el destinatario puede almacenar los productos ultracongelados, temperatura de conservación y equipo de conservación exigido.
  - Otros: cantidad neta e identidad del fabricante, envasador o vendedor.

### Controles oficiales

Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que los equipos utilizados en relación con los alimentos ultracongelados cumplen la directiva, así como de efectuar un control oficial por sondeo de

las temperaturas de esos productos. La Comisión determina las normas relativas a la toma de muestras y al control de las temperaturas en los medios de transporte, depósito y almacenamiento.<sup>66</sup>

### 6.3 Otras Regulaciones (Etiquetado / Orgánicos / GMO/ Envases y Embalajes)

#### **Etiquetado**

El contenido del etiquetado debe figurar al menos en el idioma oficial de la región donde se comercializa el producto. De acuerdo con la legislación de la UE, existen disposiciones específicas para los diferentes tipos de productos (alimentos, textiles, productos cosméticos, dispositivos médicos, etc.).

#### **Normas generales de etiquetado que afectan a los productos alimenticios**

Las etiquetas de los productos alimenticios, de acuerdo con las reglas generales establecidas por el Reglamento (UE) 1169/2011 (CELEX 32011R1169) sobre el suministro de información alimentaria a los consumidores, deben contener los siguientes datos (Ver Requisito Específico de Etiquetado de Productos Alimenticios):

- El nombre con el que se vende el producto.
- El peso neto de los productos preenvasados.
- La fecha de durabilidad mínima.
- Cualquier condición especial de conservación o uso.
- El nombre o razón social y dirección del fabricante, envasador o vendedor establecido en la UE.
- Marcado de lote en producto preenvasado con el marcado precedido por la letra 'L'

En caso de frutas y verduras congeladas, el nombre del alimento tal y como aparece en la etiqueta debe incluir el nombre de la fruta o hortaliza y las palabras "ultracongelado" o "congelado" y el nombre de cualquier ingrediente adicional utilizado (por ejemplo, con sal, especias, azúcar, etc.). La etiqueta

---

<sup>66</sup> La Directiva está en vigor desde el 10 de enero de 1989 y debía convertirse en ley en los países de la UE antes del 10 de julio de 1990 para el comercio de productos conformes con la presente Directiva. Los países de la UE tenían que prohibir el comercio de los productos que no fueran conformes con la presente Directiva antes del 10 de enero de 1991.

#### Documentos adicionales

Reglamento (CE) n.º 37/2005 de la Comisión, de 12 de enero de 2005, relativo al control de las temperaturas en los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados al consumo humano (DO L 10, de 13.1.2005, pp. 18-19).

Directiva 92/2/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, por la que se establece el procedimiento de muestreo y el método comunitario de análisis para el control oficial de las temperaturas de los alimentos ultracongelados destinados al consumo humano (DO L 34, de 11.2.1992, pp. 30-33).

también debe incluir el estilo, según corresponda (por ejemplo: "IQF entero", "bloque", tamaño/no tamaño). Si las hortalizas o frutas congeladas están cortadas, el estilo de corte también debe figurar en la etiqueta (por ejemplo, en dados, en mitades, recortadas, en anillos, picadas, etc.).

Según el Reglamento (UE) 1169/2011 (CELEX 32011R1169), la declaración nutricional es obligatoria a partir del 13 de diciembre de 2016. Se incluirá en la etiqueta con el siguiente contenido:

- Valor energético
- Las cantidades de grasas, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal

El contenido de esta declaración obligatoria podrá complementarse con información adicional sobre las cantidades de monoinsaturados, poliinsaturados, polioles, almidón o fibra.

El Reglamento (UE) 2018/775 (CELEX 32018R0775) establece cómo debe mostrarse en las etiquetas la información sobre el origen del ingrediente primario cuando no coincide con el país de origen o el lugar de procedencia del alimento determinado según el artículo 26 (3) del Reglamento (UE) 1169/2011 (CELEX 32011R1169). Las nuevas reglas son aplicables a partir del 1 de abril de 2020.

### Información voluntaria adicional

La siguiente información, podrá ser proporcionada de forma voluntaria si es clara, inequívoca y verificable y si no hay detrimento del espacio disponible para la información obligatoria:

- La fecha de recolección de los productos de la acuicultura;
- cuando se captura en el mar, detalles del Estado del pabellón del buque que capturó los productos;
- Información ambiental;
- Información de carácter ético o social;
- Información sobre técnicas y prácticas de producción;
- Información sobre el contenido nutricional del producto (vitaminas, microelementos, etc).

En Bélgica es común utilizar la etiqueta Nutri-score. El sistema voluntario de etiquetado nutricional en la parte delantera del envase es una nueva política introducida por el Ministerio de Salud Pública de Bélgica en abril de 2019. La Nutri-Score califica el contenido nutricional de los alimentos envasados con cinco colores/letras que van del rojo (menos saludable) al verde (más saludable).

<https://www.sciensano.be/>



Fuente: <https://en.wikipedia.org/wiki/Nutri-Score>

El uso de un código QR complementa la información escrita obligatoria y no puede reemplazar dicha información. Además, se puede utilizar de forma voluntaria, describiendo parte o toda la información obligatoria.

### **Disposiciones específicas para determinados grupos de productos**

También existen disposiciones de etiquetado que se aplican a grupos específicos de productos alimenticios con el fin de brindar a los consumidores información más detallada sobre el contenido y la composición de estos productos:

- **Etiquetado de alimentos genéticamente modificados (GM) y nuevos alimentos**

Los productos que consisten en organismos modificados genéticamente (OMG) o que los contienen y los productos alimenticios obtenidos a partir de OMG que han sido autorizados para su comercialización en la UE están sujetos a requisitos de etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) 1829/2003 (CELEX 32003R1829) y el Reglamento (CE) 1830/2003 (CELEX 32003R1830).

En el caso de productos preenvasados, los operadores deben indicar en una etiqueta que este producto contiene organismos modificados genéticamente. Esta obligación de etiquetado también se aplica a los productos altamente refinados (por ejemplo, aceite obtenido a partir de maíz modificado genéticamente), así como a los aditivos y aromatizantes modificados genéticamente.

- **Etiquetado de productos alimenticios para grupos específicos**

Además de las normas aplicables a los productos alimenticios en general, disposiciones específicas (por ejemplo, declaración del valor energético, contenido de carbohidratos, proteínas y grasas, etc.) para grupos de alimentos para usos nutricionales particulares (alimentos para bebés, alimentos dietéticos para fines médicos especiales, alimentos para adelgazar, alimentos para deportistas, etc.) se establecen en el Reglamento (UE) 609/2013 (CELEX 32013R0609) sobre Alimentos para grupos específicos.

Estos productos deben ser adecuados para los fines nutricionales declarados y comercializarse de tal manera que indique su idoneidad.

### **Envases de productos alimenticios**

Todos los materiales y artículos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, incluidos los materiales de embalaje y envases, deben fabricarse de modo que no transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, modificar la composición de los alimentos de forma inaceptable o deterioran el sabor y el olor de los productos alimenticios.

El Anexo I del Reglamento (CE) 1935/2004 (CELEX 32004R1935) sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos establece una lista de materiales y objetos que pueden estar sujetos a medidas específicas relacionadas con sustancias autorizadas, condiciones especiales de uso, pureza estándares, etc.

Este Reglamento también establece que estos productos se etiquetarán como "para contacto con alimentos" o llevarán el símbolo con un vaso y un tenedor.

El Reglamento (CE) 2023/2006 (CELEX 32006R2023) establece las normas de buenas prácticas de fabricación (BPF) para los grupos de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos enumerados en el Anexo I del Reglamento (CE) 1935/2004 (CELEX 32004R1935) y

combinaciones de esos materiales y artículos o materiales y artículos reciclados utilizados en su proceso de fabricación. De acuerdo con este Reglamento, la aplicación de tintas de impresión en el lado que no entra en contacto con los alimentos de un material o artículo está sujeta a reglas específicas.

Además, y siguiendo el alcance de ambos Reglamentos antes mencionados, varios Reglamentos de la UE han establecido condiciones específicas aplicables a la comercialización en la UE de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos:

- Los plásticos reciclados utilizados para fabricar materiales y artículos destinados al contacto con alimentos se obtendrán únicamente de procesos autorizados por la Comisión tras una evaluación de seguridad realizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de acuerdo con el Reglamento (CE) 282/2008 (CELEX 32008R0282). El proceso de reciclado también será gestionado por un sistema de aseguramiento de la calidad (QAS) que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo del Reglamento (CE) 2023/2006 (CELEX 32006R2023).
- Solo las sustancias incluidas en la lista de sustancias autorizadas de la Unión establecida en el Reglamento (UE) 10/2011 (CELEX 32011R0010) pueden utilizarse para la fabricación de estos productos. Los materiales y artículos plásticos que cumplan con el Reglamento (UE) 10/2011 (CELEX 32011R0010) antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2020/1245 (CELEX 32020R1245) y que se comercializaron por primera vez antes del 23 de marzo de 2021 pueden seguir siendo comercializados hasta el 23 de septiembre de 2022 y permanecer en el mercado hasta el agotamiento de existencias, según el Reglamento (UE) 2020/1245 (CELEX 32020R1245) que modifica y corrige el Reglamento (UE) 10/2011 (CELEX 32011R0010).
- Según el mismo Reglamento, la comercialización e importación en la Unión de materiales y artículos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios que contengan bisfenol A (BPA) está restringida ya que el BPA está prohibido en la fabricación de biberones de policarbonato.

### Ejemplos de envase de productos objeto del estudio

Entre los envases presentes en el mercado belga y polaco predominan las bolsas de plástico de diferentes tamaños (desde 200 g a 2,5 kg – dependiendo del tipo de producto, canal de comercialización y destinatario).



Ilustración 11 Granada congelada en bolsa de plástico de 250 g disponible en la cadena Kaufland en Polonia



Ilustración 12 Capsicum congelado de marca polaca Hortex en envases de 2 kg

Entre los envases innovadores se puede distinguir envases medio transparentes para poder presentar el aspecto visual del producto congelado. Otra tendencia en los envases son las cajas de cartón. Se les considera como envase más ecológico y fácil de reciclar.



Ilustración 13 Arandano congelado vendido en cajas de cartón por la empresa belga Ardo



Ilustración 14 Alcachofas congeladas envasadas en Perú distribuidas con marca blanca de la cadena Picard

Los proveedores intentan también vender los productos congelados en forma que permita un consumo fácil y casi inmediato. Como ejemplos pueden servir un tazón de mango congelado disponible en las tiendas Picard en Bélgica.



Ejemplo de mango congelado vendido en tazón de plástico, disponible en Bélgica en la cadena Picard

## 6.4 Certificaciones

Los importadores belgas y polacos requieren en la mayoría de los casos los siguientes certificados:

### Certificado BRC



La certificación BRC recibe su nombre de las siglas British Retail Consortium (Consortio Británico de Minoristas en español) y fue elaborada por las cadenas de gran distribución británicas (como Tesco, Asda, Sainsbury's y Waitrose) en el año 1992. En la actualidad es uno de los estándares de seguridad a nivel mundial.

Propone protocolos de calidad y seguridad alimentaria con dos fines: asegurar el cumplimiento de los proveedores y que los minoristas tengan una herramienta para garantizar tanto la seguridad como la calidad de los productos que comercializan. Está enfocada en el comercio minorista, sin embargo, los supermercados con marcas blancas (o propias) también las cumplen.

Al hablar de norma BRC se piensa principalmente en la fabricación de alimentos, sin embargo, también es aplicable a envases y embalaje, almacenamiento y distribución.

Mas información: <https://www.brcgs.com/our-standards/food-safety/>

### **Certificado IFS**



La norma IFS<sup>67</sup> Food Standard fue publicada por la unión alemana de cadenas de supermercados HDE<sup>68</sup> en la cual se encuentran Carrefour, Auchan, Aldi, entre otros. También aplica a la logística, almacenamiento, transporte y comercialización.

Su objetivo no difiere de la certificación BRC, ambas están enfocadas en proveedores alimenticios, pero siguen diferentes criterios y niveles de evaluación. Por ejemplo, la certificación IFS se basa en un sistema de clasificación y puntuación con el que BRC no cuenta.

Mas información: <https://www.ifs-certification.com/index.php/es/standards>

### **FSSC 22000 - Certificación de Seguridad Alimentaria**

FSSC 22000 V5.1 es un esquema de certificación completo para sistemas de gestión de seguridad alimentaria basado en las normas existentes ISO 22000, ISO 22003 y especificaciones técnicas para Programas de Prerrequisitos del sector correspondiente (producción de alimentos, fabricación de envases para la industria alimentaria o para el Transporte y Almacenamiento de alimentos).

Además, hay una serie de requisitos adicionales establecidos en el esquema FSSC relativos a especificaciones para servicios, supervisión del personal, gestión de materiales de entrada, food defense, prevención del fraude, gestión de alérgenos, etiquetado, control ambiental.

---

<sup>67</sup> International Featured Standards

<sup>68</sup> Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – Asociación Alemana de Minoristas

Las organizaciones que obtienen el certificado conforme a FSSC, aparecen en el Registro de Organizaciones Certificadas de FSSC, que es de acceso público (<https://www.fssc22000.com/certified-organizations/>)

El esquema FSSC 22000 está homologado por la Global Food Safety Initiative al igual que otros esquemas de seguridad alimentaria, como por ejemplo BRC o IFS.

Más información: <https://www.aenor.com/certificacion/alimentacion/fssc-seguridad-alimentaria>

## HACCP

La garantía de que el tratamiento de los productos alimentarios procede de manera higiénica.

HACCP es un sistema internacionalmente reconocido que ayuda a las organizaciones de la industria de alimentos a identificar los riesgos de seguridad alimentaria, evitar peligros relacionados y cumplir con la reglamentación vigente.

Los principios para la aplicación del HACCP están recogidos en el Codex Alimentarius, que reúne una serie de normas alimentarias internacionalmente adoptadas, identifican los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de toda la cadena alimentaria; recomiendan la aplicación de criterios basados en el sistema de HACCP para elevar el nivel de inocuidad alimentaria; indican cómo fomentar la aplicación de esos principios; y facilitan orientación para códigos específicos que puedan necesitarse para los sectores de la cadena alimentaria, los procesos o los productos básicos, con objeto de ampliar los requisitos de higiene específicos para esos sectores.

Estas certificaciones son perfectamente integrables con otros esquemas de certificación, teniendo la posibilidad de obtenerlas de forma inmediata con las certificaciones de ISO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Packaging, IFS Food o IFS PAC Secure.

## SEDEX / SMETA



Sedex es una organización global de afiliados que se enorgullece de facilitar la creación de negocios buenos para todo el mundo. SMETA es uno de los procesos de auditoría social más utilizados del mundo. Ofrece un método reconocido a nivel global que permite evaluar actividades de la cadena de suministro como derechos laborales, salud y seguridad, entorno y ética comercial.

Más información: <https://www.sedex.com/es/>

## Certificado Kosher



El certificado KOSHER garantiza que un producto cumple con las normas de la religión judía y desempeña actualmente un papel muy importante en las ventas del sector de la alimentación tanto en ingredientes como en productos del mercado minorista, aunque también es aplicable a establecimientos de restauración.

Hay que tener en cuenta que todos los productos del suelo, arbustos y árboles son kosher. Sin embargo, todos los insectos y animales que tienen muchas patas o patas muy cortas no son kosher. Por lo tanto, las verduras, frutas y otros productos deben ser revisados, para eliminar los posibles insectos. Por lo tanto, las verduras que se sabe que son comunes (por ejemplo, la coliflor) se deben probar antes de la preparación.

Más información: <https://www.sgs.pe/es-es/agriculture-food/food/food-certification/kosher-certification>

## Certificado Orgánico



La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) detalla que existen requisitos específicos para certificar la producción orgánica de la mayoría de los cultivos, animales, cría de peces, cría de abejas, actividades forestales y cosecha de productos silvestres.

Más información: <https://www.cuperu.com/portal/es/programas-de-certificacion/organico>

La importación de productos ecológicos a Europa sólo es posible con un certificado electrónico de inspección ([e-COI](#)). Cada lote de productos ecológicos importados a la Unión Europea debe ir acompañado de un certificado electrónico de inspección, tal y como se define en el reglamento que regula las [importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países](#). Este certificado electrónico de inspección debe generarse a través del Sistema de Control y Expertos en Comercio ([TRACES](#)).

## VII. Actividades de Promoción

### 7.1 Ferias

1. ANUGA – próxima edición 07-11.10.2023, Colonia, Alemania

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

La feria más importante para los fabricantes de hortalizas y frutas congeladas en Europa es ANUGA. Una parte de la feria esta únicamente dedicada a producto congelado.

En la edición 2019 la feria conto con 7972 expositores y 169 653 visitantes de 201 países. Visitada por las empresas belgas y polacas.

2. FRUIT LOGISTICA – próxima edición 5-7.04.2022, Berlín, Alemania

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

Feria reconocida a nivel europeo, con presencia del sector de fruta y verdura congelada. Visitada por las empresas belgas y polacas.

3. SIAL Paris – proxima edicion 15-19.10.2022, Paris, Francia

<https://www.sialparis.fr/>

Feria internacional de productos alimenticios, con expositores y visitantes de más de 200 países. En la edición 2018 hubo 390 expositores con productos alimenticios congelados. Visitada por las empresas belgas.

4. World Food Poland – proxima edicion 05-07.04.2022, Varsovia, Polonia

<https://www.worldfood.pl/>

Feria internacional de productos alimenticios. En la edición anterior humo 352 expositores y 6823 visitantes (en forma virtual), en total 25 países representados.

5. EUROGASTRO – próxima edición 05-07.2022, Varsovia, Polonia

<https://eurogastro.com.pl/>

Feria dedicada al sector de gastronomía y hostelería. La última edición contó con 580 expositores y 18371 visitantes.

6. POLAGRA – última edición 4-6.10.2021, Poznan, Polonia

<https://polagra.pl/>

La feria más conocida de Polonia de productos alimenticios, dedicada a los procesadores, distribuidores y sector de hostelería y gastronomía.

7. TAVOLA – próxima edición 20-22.03.2022, Kortrijk, Bélgica

<https://www.tavola-xpo.be/>

Feria bianual dedicada a los distribuidores de productos alimenticios y el catering. Visitada por las empresas de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, norte de Francia y otros países vecinos. Feria más focalizada en los productos delicatessen.

8. SAVEURS / METIERS, 6-8.02.2022, Namur, Bélgica

<https://www.saveurs-metiers.be/>

Feria bianual de productos alimenticios. Las últimas ediciones contaban con 130 expositores y 6000 visitantes profesionales. Próxima edición en versión virtual.

9. HORECA EXPO, última edición 21-25.11.2021, Gent, Bélgica  
<https://www.horecaexpo.be/>  
Feria dedicada al mundo de hostelería y gastronomía. En la edición del 2019 hubo 640 expositores y 51.313 visitantes.
10. INTRAFood, última edición 27-28.10.2021, Kortrijk, Bélgica  
<https://www.intrafood.be/>  
Feria bianual muy focalizada en suministros para industria alimenticia.
11. Salon de l'Alimentation Brussels, próxima edición 15-23.10.2022, Bruselas, Bélgica  
<https://salonalimentation.be/>  
Salón del sector alimenticio que brindara de 92 edición en el año 2022. Expositores representan amplia oferta para el sector de gastronomía y hostelería.

## 7.2 Otras formas de promocionar el producto

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del fabricante/exportador peruano es establecer relación comercial con importadores/distribuidores de productos alimenticios congelados y que, a pesar de volúmenes de importación de productos alimenticios congelados, el numero de importadores y colaboradores no es elevado, tanto en Polonia, como en Bélgica.

Por lo tanto, para el exportador peruano se sugiere contactar directamente o a través de las oficinas comerciales de Promperú con los importadores potenciales para presentarles la oferta vinculante.

Los importadores polacos y belgas de productos congelados suelen visitar las ferias internaciones (mencionadas anteriormente Anuga y Fruitlogistica, en caso de las empresas belgas también Sial), entonces se sugiere estar presentes en las ferias mencionadas.

Aparte hay posibilidades de promocionar el producto de origen peruano a través de las acciones comerciales y promocionales organizadas por Promperú, como por ejemplo:

- Semanas temáticas con las cadenas comerciales (país, producto), en restaurantes temáticos
- Páginas web temáticas (landing pages) que presentan la oferta peruana de fruta y verdura congelada
- Artículos promocionales en prensa tradicional y digital
- Colaboración con los influencers (bloggers, youtubers, chiefs)
- Campañas de marketing y remarketing (Google Ads, Facebook)
- Misiones de compradores
- Colaboración institucional a nivel de organizaciones sectoriales públicas y privadas
- Participación en congresos temáticos sobre la comida congelada, tendencias en sector gastronómico, comida sana, etc.

## 7.3 Publicaciones Especializadas

### Polonia:

- Przemysł Spożywczy (Industria Alimenticia) <http://przemyslspozywczy.eu/> – revista mensual disponible desde 1946. Muchos artículos técnicos. Dedicada al mercado polaco.
- Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny (Industria de Fermentación y Fruta y Verdura) – <https://pfiow.pl/> bimensual técnico dedicado a los procesadores polacos.
- <https://gastrowiedza.pl/> - portal para el sector de gastronomía y hostelería en Polonia
- <https://www.horecanet.pl/> - portal del sector gastronómico polaco
- <https://foodfakty.pl/> - información sobre el sector alimenticio en Polonia
- <https://www.warzywaiowoce.pl/> - portal polaco sobre la industria de frutas y verduras
- <https://www.portalspozywczy.pl/> - portal polaco sobre la industria alimenticia en Polonia

### Bélgica:

- Food Industry <https://www.foodindustry.be/> - revista y portal belga de industria alimenticia
- Catering & Grootkeuken – revista dedicada al sector gastronómico belga
- Restaurant Business – revista dedicada al sector de restauración en Bélgica.
- Brood & Banket/Pain & Pâtisserie <https://www.broodenbanket.be/> - revista especializada en el sector de panaderías y pastelerías
- <https://www.horecaplatform.be/> - portal belga dedicado al sector gastronómico
- <https://horecamagazine.be/> - portal dedicado al sector de gastronómico belga
- Nutri-News <https://www.nice-info.be/nutrinews> - revista especializada dedicada a las dietas y comida sana, editada por NICE – Asociación
- <https://www.guidea.be/> - portal dedicado al sector de hostelería y gastronomía belga.
- <https://www.retaildetail.be/> - portal belga dedicado al sector retail

## VIII. Contacto de Interés

### 8.1 Institucionales

#### A nivel europeo:

- PROFEL - European Association of Fruit and Vegetable Processing Industries  
<https://profel-europe.eu/>  
PROFEL es la Asociación Europea de Industrias de Procesamiento de Frutas y Hortalizas, representa a más de 500 empresas de 11 países europeos a través de asociaciones nacionales o de la afiliación directa de las empresas.
- EUCOFEL - European Fruit and Vegetables Association  
<https://eucofel.eu/>  
EUCOFEL es la asociación europea que representa la producción y el comercio de frutas y hortalizas de la UE a nivel europeo. La misión de EUCOFEL es representar, defender y promover las frutas y hortalizas producidas en la UE.

## Bélgica

- Gobierno Federal de Bélgica  
<http://www.federal-government.be/en>
- Embajada de Bélgica en Perú  
<https://peru.diplomatie.belgium.be/>
- Embajada de Perú en Bélgica  
<http://www.embajadaperu.be>
- Brussels Agency for Business Support - Hub Brussels (Agencia de Soporte de Negocio)  
<https://hub.brussels/en/>
- Belgo – Peru Chamber of Commerce Cámara de Comercio Perú – Bélgica  
<https://www.belgoperu.com/>
- Administración aduanera  
Los productos importados de terceros países son controlados por la siguiente autoridad administrativa:  
Douanes et accises (Aduanas e Impuestos Especiales)  
Services centraux (Servicios Centrales)  
[http://finances.belgium.be/fr/douanes\\_accises](http://finances.belgium.be/fr/douanes_accises)
- Sanidad vegetal  
Las autoridades competentes para las inspecciones fitosanitarias son:  
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - AFSCA (Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria)  
<https://www.favv-afsca.be/professionnels/>
- Seguridad y normas de comercialización de alimentos y piensos  
Las autoridades competentes para las inspecciones oficiales en el ámbito de la alimentación animal y la seguridad alimentaria y para el control de las normas de comercialización de determinados productos agrícolas y pesqueros son:  
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - AFSCA (Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria)  
<https://www.favv-afsca.be/professionnels/>
- Statbel – Oficina de Estadísticas Bélgica  
<https://statbel.fgov.be/>
- FEVIA – Food Industry Federation (Federación de Industria Alimenticia)  
<https://www.fevia.be/>  
Fevia, la Federación de la Industria Alimentaria Belga, representa a 27 sectores y 700 empresas que elaboran productos alimentarios y bebidas de calidad en Bélgica. Estamos comprometidos con el crecimiento sostenible de la industria alimentaria belga en consulta con todas las partes interesadas. Promueve la marca "Food.be - Small country, Great food".

- NICE Centro de información nutricional  
<https://www.nice-info.be/>  
NICE proporciona información con base científica sobre los aspectos nutricionales y sanitarios de los productos de agricultura, horticultura y pesca (como hortalizas, frutas, patatas, productos lácteos, huevos, carne, aves de corral y pescado) en colaboración con diversos expertos. Esta información está dirigida a los profesionales de la nutrición y la salud, como médicos, dietistas y otros paramédicos, pero también a académicos, profesores, organizaciones de prevención y la prensa. En consonancia con la teoría, el NICE también elabora materiales prácticos que los nutricionistas pueden utilizar para ayudar a los consumidores a elegir alimentos saludables a partir de estos productos.

## Polonia

- Gobierno Nacional de Polonia  
<https://www.gov.pl/>
- Embajada de la República de Polonia en Lima  
Av. Salaverry 1978, Jesús María - Lima 11, Perú  
teléfono: +51 1 471 4813, +51 1 471 3920, +51 1 471 3925  
fax: +51 1 471 4813  
correo electrónico: lima@msz.gov.pl, lima.amb.sekretariat@msz.gov.pl  
[www.lima.msz.gov.pl](http://www.lima.msz.gov.pl)
- Embajada de Perú en Varsovia, Polonia  
Tel. (+48) 22 646 88 06 / (+48) 22 646 88 07  
Fax: (+48) 2 646 86 17  
Correo electrónico: embperpl@perupol.pl  
embperpl@atomnet.pl  
[www.perupol.pl](http://www.perupol.pl)
- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA  
(Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras) (PAIIZ)  
[www.paiz.gov.pl](http://www.paiz.gov.pl)
- Administración aduanera  
Los productos importados de terceros países son controlados por la siguiente autoridad administrativa:  
Krajowa Administracja Skarbowa (Administración Tributaria Estatal)  
<http://www.gov.pl/web/kas>
- Las autoridades competentes para las inspecciones fitosanitarias son:  
Panstwowa Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa - PIORiN (Servicio de Salud Vegetal e Inspección de Semillas)  
<http://www.piorin.gov.pl>
- Seguridad y normas de comercialización de alimentos y piensos:  
Główny Inspektorat Sanitarny (jefatura de Inspecciones de Sanidad)  
<http://www.gis.gov.pl>

- Normas de comercialización para determinados productos agrícolas y de la pesca  
El cumplimiento de las normas de comercialización agrícola y pesquera está controlado por:  
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Inspección Principal de Calidad Comercial de Productos Agrícolas y Alimentarios)  
<http://www.ijhars.gov.pl>
- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (Instituto Nacional de Sanidad Pública e Instituto Nacional de Higiene)  
<http://www.pzh.gov.pl/>
- PFPZ Polska Federacja Producentów Żywności (Federación Polaca de Fabricantes de Alimentos)  
<https://www.pfpz.pl/>

## 8.2 Comerciales

### Polonia:

- Polska Izba Handlu (Cámara de Comercio Polaca)  
<http://www.pih.org.pl/>  
La Cámara de Comercio polaca es una cámara económica de comercio minorista. Actualmente asocia a unos 30.000 comercios, mayoristas de alimentación y droguería y empresas del entorno de los productos de gran consumo, así como empresas de servicios (miembros, entre otros: Delikatesy Centrum, Eurocash, Intermarche, ABC, Żabka).
- POHiD - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (Organización Polaca de Comercio y Distribución)  
<http://pohid.pl/>  
Organización que agrupa a los distribuidores mas grandes de Polonia (Lidl, Carrefour, Kaufland, Auchan, Żabka, Biedronka). Organizan ferias y congresos sectoriales.
- PIŻE – Polska Izba Żywności Ekologicznej (Cámara Polaca de Alimentos Ecológicos)  
<https://jemyeko.com/>  
La organización promueve la comida sana y ecológica. Organiza el Congreso BioExpo.

### Bélgica:

- VEGEBE Asociación de Fabricantes Belgas de Industria de Procesado de Verdura  
<https://vegebe.be/>  
Agrupación de empresas belgas de industria de procesado de verduras y hortalizas. Sus miembros son entre otros las empresas de producción de hortalizas congeladas como: Ardo NV, D'Arta NV, Greenyard Frozen Belgium, Pasfrost NV.
- COMEOS  
<https://www.comeos.be/>  
Comeos representa el comercio y los servicios belgas. Los miembros (Delhaize, Carrefour, Colruyt, Aldi, Lidl, etc) venden a empresas o directamente a los consumidores, tanto en tiendas como en línea. Operan en 18 sectores y entre ellos se encuentran pequeños y grandes minoristas, cadenas de restaurantes y empresas de catering.

- BUURTSUPER.BE  
<https://www.buurtsuper.be/>  
Asociación que agrupa supermercados (Ahold Delhaize, Alvo, Carrefour, Spar-Colruyt Group) y tiendas independientes para defender los intereses de sus miembros.
- <https://www.food.be/>  
Página web con contactos de empresas belgas que trabajan en el sector alimenticio

## IX. Perfil de compradores

Parte del presente estudio está compuesto por perfil de compradores que se preparó como base de las entrevistas realizadas en Bélgica y Polonia.

Las entrevistas a compradores polacos y belgas se estaban ejecutando desde el 30 de Septiembre hasta el 8 de Noviembre 2021.

Las empresas entrevistadas representaban:

- Importadores y distribuidores de fruta y verdura congelada
- Procesadores de producto congelado

Se tomó la decisión de realizar las entrevistas vía remota debido a la situación pandémica en Europa y un gran incremento de nuevas infecciones de COVID-19.

Aparte de la entrevista se recopiló datos detallados sobre cada empresa, incluidos datos financieros.

El 12% de empresas entrevistadas no tenía experiencia en la compra en extranjero (compraban solo de proveedores locales), sin embargo, casi todas las empresas exportan (92% de los entrevistados).

Durante las entrevistas se preguntó por los orígenes de importación de fruta y verdura congelada.

Producto	Origen de importación indicado por los compradores entrevistados
<b>Mango congelado</b>	Perú, Madagascar, India, Vietnam, Tailandia, México
<b>Pulpa de maracuyá</b>	Intermediarios europeos (de Países Bajos y Francia)
<b>Palta congelada</b>	México, Perú
<b>Fresas congeladas</b>	Polonia, Egipto, Marruecos, Serbia, China
<b>Arándanos congelados</b>	Ucrania, Polonia, Canadá, Estonia, EEUU, Chile, Argentina, Marruecos, Perú
<b>Granadas congeladas</b>	Turquía, India
<b>Espárragos congelados</b>	Chile, Perú
<b>Alcachofas congeladas</b>	Europa
<b>Capsicum congelado</b>	Polonia, Turquía, Portugal, España, Perú (sweety drop), Chile (jalapeño), Asia (chili rojo)
<b>Maíz dulce congelado</b>	Polonia, Hungría
<b>Camote congelado</b>	España, China

Las capacidades de compra que presentaron los interlocutores eran dependiendo del producto desde unos cuantos pallets/año hasta 1.000 toneladas/año (mango congelado, arándano congelado, maíz dulce congelado). Un pedido medio es de 1-2 contenedores.

En caso de pequeños volúmenes de compra, los interlocutores indicaron el interés por comprar los productos en transporte combinado (mostraron interés por rellenar un contenedor completo con diferentes productos congelados) o comprar en un almacén intermedio localizado en Europa.

Las condiciones de compra que la mayoría de los compradores indicaron fue entrega CIF al puerto de Amberes (Bélgica) o Gdańsk/Gdynia (Polonia). Forma de pago preferida – pago aplazado a 60 días desde la recepción de la mercancía. Al inicio de la colaboración se acepta pago avanzado o pago con la entrega de la documentación.

A la pregunta sobre los criterios clave para seleccionar un proveedor extranjero (puntos de 1 a 5, donde 5=puntaje más alto), se obtuvo las siguientes respuestas:



*Elaboración propia a base de los resultados de entrevistas*

Para acceder a los datos detallados y resultados de las entrevistas realizadas se deberá solicitar al área de Inteligencia de Mercad de Promperú.

## X. Conclusiones y Recomendaciones

Sobre la base de los datos recopilados y las entrevistas realizadas se ha preparado un análisis SWOT (FODA) para cada uno de los mercados analizados, como una forma de conclusiones del estudio.

Oferta de productos analizados de Perú en el mercado de Polonia	
<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buena percepción de producto peruano, ante todo su calidad.</li> <li>- Experiencia con compra de productos peruanos (pero poca compra directa).</li> <li>- Oferta de productos no disponibles en Europa (maracuyá, palta, mango).</li> <li>- Muy buena percepción de calidad de mango congelado.</li> </ul>	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poco conocimiento de oferta peruana.</li> <li>- Poca presencia de producto peruano.</li> <li>- Precio más alto que productos de otros países competidores.</li> <li>- Desconocimiento total de chirimoya congelado.</li> </ul>
<p><b>Oportunidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuerte industria de alimentos congelados con grandes capacidades de exportación.</li> <li>- Gran potencial de industria de procesado de productos alimenticios.</li> <li>- Gran potencial de mercado de 37,9 millones de consumidores con creciente nivel de vida.</li> <li>- Tendencias de consumo: aumento de consumo de productos vegetales, platos precocinados congelados, productos fit y superfood, productos orgánicos.</li> <li>- Otras temporadas de cosecha de productos fabricados localmente que en Perú.</li> <li>- Bien desarrolladas las cadenas de distribución de productos alimenticios.</li> <li>- Clima inestable y temporadas de mala cosecha en Polonia de fresas, espárragos, maíz dulce y capsicum abren puertas a la importación de Perú.</li> <li>- Creciente demanda de mango congelado, interés por pulpa de maracuyá congelada.</li> <li>- Gran consumo interno y exportación de fresas congeladas y arándanos congelados.</li> <li>- Demanda de espárrago congelado producido para el mercado alemán<sup>69</sup>.</li> </ul>	<p><b>Amenazas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo relativamente bajo de los productos analizados, ante todo alcachofas, batatas, palta, espárragos, chirimoya, granadas.</li> <li>- Consumidor polaco más sensible al precio, gasta relativamente poco en productos alimenticios y servicios de gastronomía.</li> <li>- Competencia local (producción propia de fresa congelada, arándano congelado, maíz congelado, capsicum congelado, espárragos congelados).</li> <li>- Competencia en fruta congelada de otros países europeos y del norte de África (Ucrania, Serbia, Marruecos, Egipto).</li> <li>- Incremento de costes operativos que dejan poco margen para los actores en el canal de distribución.</li> <li>- Muy presente la oferta de palta congelada mexicana.</li> <li>- Gran oferta de otra fruta local considerada como superfood.</li> <li>- Fuerte promoción de la agricultura polaca.</li> <li>- Tendencias de comprar producto local.</li> <li>- Altos costes logísticos.</li> </ul>

<sup>69</sup> Alemania es el tercer importador mundial de espárragos. Una parte lo importa desde Polonia. En el año 2020 se exportó de Polonia a Alemania 996 toneladas de espárragos (frescos y congelados).

Oferta de productos analizados de Perú en el mercado de Bélgica	
<b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buena percepción de producto peruano.</li> <li>- Experiencia con compra de productos peruanos (incluida compra directa).</li> <li>- Oferta de productos no disponibles en Europa (maracuyá, palta, mango).</li> </ul>	<b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relativamente poco conocimiento de oferta peruana de hortalizas congeladas.</li> <li>- Precio de producto peruano menos competitivo que de proveedores de otros países.</li> <li>- Desconocimiento total de chirimoya congelado.</li> </ul>
<b>Oportunidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grandes capacidades de reexportación y gran cadena de distribución a otros mercados europeos.</li> <li>- Consumidor belga menos sensible a precio y con relativamente altos gastos en productos alimenticios y servicios de gastronomía.</li> <li>- Tendencias de consumo: aumento de consumo de productos vegetales, platos precocinados congelados, productos fit y superfood, productos orgánicos</li> <li>- Desarrollado sector de gastronomía de alta calidad.</li> <li>- Otras temporadas de cosecha de producto cultivado localmente que en Perú.</li> <li>- Importante puerto de entrada a la UE (Amberes).</li> </ul>	<b>Amenazas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo relativamente bajo de los productos analizados.</li> <li>- Competencia local (producción propia de maíz congelado, capsicum congelado).</li> <li>- Fuerte promoción de los productos agrícolas belgas.</li> <li>- Patriotismo local en cuanto a la compra de productos alimenticios.</li> <li>- Sostenibilidad - tendencia de comprar producto local frente al importado.</li> <li>- Tendencia de comprar productos alimenticios en los países vecinos (Francia, Países Bajos, Alemania) buscando precios mas bajos.</li> <li>- Altos costes logísticos.</li> </ul>

Recomendaciones de actividades para incrementar la presencia de oferta peruana en los mercados polaco y belga:

- Promover la oferta peruana entre los compradores polacos, tanto a nivel B2B, como B2C, aprovechando las nuevas tendencias de consumo (platos preparados, vegetarianismo, dietas especiales, comida orgánica, productos superfood).
- Promover entre los consumidores finales el conocimiento de las propiedades y recetas con chirimoya congelado.
- Preparar oferta de productos congelados peruanos fabricados en Polonia y Bélgica (capsicum, maíz dulce, fresas, arándanos, espárragos) para las temporadas mala cosecha en mercados analizados.
- Evaluar la posibilidad de organizar transporte combinado a Europa con productos de menor consumo (pulpa de maracuyá, granadas congeladas, alcachofas congeladas, camote congelado, espárragos congelados).
- Evaluar la posibilidad de contratar almacén intermedio en Europa para los compradores con menor volumen de compra.
- Ofertar productos con certificados orgánicos – menor sensibilidad de precio en este nicho de mercado.

- Intentar dar al producto exportado más valor añadido para compensar los altos costes de transporte marítimo.
- Organizar misión de compradores para que puedan visitar las plantas de procesado de los exportadores peruanos.

## ANEXO I Códigos arancelarios aplicados

Los productos del presente estudio pertenecen a los grupos de códigos arancelarios que contienen también otras frutas y verduras. A continuación, se detalla los grupos arancelarios estudiados y presentados en gráficos y los productos que incluyen.

081190 - Guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, frutos del árbol del pan, ciruelas del sapolillo, maracuyás, carambolas, pitahayas, cocos, anacardos, nueces de Brasil, nueces de areca, nueces de cola y nueces de macadamia, sin cocer o cocidos en agua o al vapor, congelados, con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de azúcar > 13% en peso y otros

081110 - Fresas congeladas, sin cocer o cocidas en agua o al vapor, incluso azucaradas

200899 - Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. preparadas o conservadas con vinagre, conservadas con azúcar pero sin adición de almíbar, confituras, jaleas y mermeladas de frutas, purés y pastas de frutas, obtenidos por cocción, y frutos de cáscara, cacahuets y demás semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques, cerezas, melocotones, fresas, palmitos y arándanos)

Incluye:

20089911 - Jengibre, preparado o conservado, con alcohol añadido, con grado alcohólico adquirido <= 11,85% mas ...

20089919 - Jengibre, preparado o conservado, con alcohol añadido, con grado alcohólico adquirido > 11,85% mas

20089921- Uvas, preparadas o conservadas, con alcohol añadido, con un contenido de azúcar > 13% mas

20089923 - Uvas, preparadas o conservadas, con alcohol añadido, con contenido de azúcar <= 13% (excl. con contenido de azúcar > 13%)

20089924 - Guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, frutos del árbol del pan, ciruelas del sapolillo, frutas de la pasión, carambolas y pitahayas, preparados o conservados, con alcohol añadido, con un contenido de azúcar > 9% en peso y con un grado alcohólico adquirido <= 11,85% mas ...

20089928 - Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, con alcohol añadido, con un contenido de azúcar > 9% en peso y con un grado alcohólico adquirido <= 11,85% mas (excl. conservados con azúcar pero sin adición de almíbar, confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés y pastas de frutas, obtenidos por cocción, y frutos secos, cacahuets y otras semillas, piñas,

cítricos, peras, albaricoques cerezas, melocotones, fresas, arándanos, jengibre, uvas, fruta de la pasión, guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, jaca, ciruelas de sapodillo, carambola y pitahaya) . . .

20089931 - Guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, frutos del árbol del pan, ciruelas del sapodillo, frutas de la pasión, carambolas y pitahayas, preparados o conservados, con adición de alcohol, con un contenido de azúcar > 9% en peso y con un grado alcohólico adquirido > 11,85% mas

20089934 - Frutas y otras partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, con alcohol añadido, con un contenido de azúcar > 9% en peso y de un grado alcohólico adquirido > 11,85% mas (excl. conservados con azúcar pero sin adición de almíbar, confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés y pastas de frutas, obtenidos por cocción, y frutos secos, cacahuets y otras semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques cerezas, melocotones, fresas, arándanos, jengibre, uvas, fruta de la pasión, guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, manzanas de anacardo, lichis, jaca, ciruelas de sapodillo, carambola y pitahaya)

20089936 - Guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, frutos del árbol del pan, ciruelas del sapodillo, frutas de la pasión, carambolas y pitahayas, preparados o conservados, con adición de alcohol, de grado alcohólico adquirido  $\leq$  11,85% mas (excluido el contenido de azúcar > 9% en peso)

20089937 - Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, con alcohol añadido, de grado alcohólico adquirido  $\leq$  11,85% mas (excl. con un contenido de azúcar > 9% en peso, frutos de cáscara, cacahuets y otras semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques, cerezas, melocotones, fresas, arándanos, jengibre, uvas, guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, jaca, ciruelas del sapodillo, fruta de la pasión, carambola y pitahaya)

20089938 - Guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, frutos del árbol del pan, ciruelas del sapodillo, frutas de la pasión, carambolas y pitahayas, preparados o conservados, con adición de alcohol, de grado alcohólico adquirido > 11,85% mas (excepto con contenido de azúcar > 9% en peso)

20089940 - Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, con alcohol añadido, de grado alcohólico adquirido > 11,85% mas (exc. con un contenido de azúcar > 9% en peso, frutos de cáscara, cacahuets y otras semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques, cerezas, melocotones, fresas, arándanos, jengibre, uvas, guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, jaca, ciruelas del sapodillo, fruta de la pasión, carambola y pitahaya)

20089941 - Jengibre, preparado o conservado, sin alcohol, pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto de > 1 kg

20089943 - Uvas, preparadas o conservadas, sin alcohol, pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto de > 1 kg

20089945- Ciruelas, preparadas o conservadas, sin alcohol, pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto de > 1 kg

20089948 - Guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, frutos del árbol del pan, ciruelas del sapodillo, maracuyá, carambola y pitahaya, preparados o conservados, sin alcohol, pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto > 1 kg.

20089949 - Frutas y otras partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, sin alcohol añadido pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto > 1 kg (excl. conservados con azúcar, pero sin adición de almíbar, confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés y pastas de frutas, obtenidos por cocción, y frutos secos, cacahuetes y otras semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques, cerezas melocotones, fresas, arándanos, jengibre, uvas, ciruelas, fruta de la pasión, guayabas, mangos, mangostanes, papas "papayas", tamarindos, manzanas de anacardo, lichis, jaca, ciruelas de sapodillo, carambola y pitahaya)

20089951 - Jengibre, preparado o conservado, sin alcohol, pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto de <= 1 kg ...

20089963 - Guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, anacardos, lichis, frutos del árbol del pan, ciruelas del sapodillo, frutas de la pasión, carambolas y pitahayas, preparados o conservados, sin alcohol pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto <= 1 kg (excl. mezclas) ...

20089967 - Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, sin alcohol añadido pero con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto <= 1 kg (exc. conservados con azúcar, pero sin adición de almíbar, confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés y pastas de frutas, obtenidos por cocción, y frutos secos, cacahuetes y otras semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques cerezas, melocotones, fresas, arándanos, jengibre, fruta de la pasión, guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, manzanas de anacardo, lichis, jaca, ciruelas de sapodillo, carambola y pitahaya) . ...

20089972- Ciruelas, preparadas o conservadas, sin adición de alcohol o azúcar, en envases inmediatos con un contenido neto de >= 5 kg

20089978- Ciruelas, preparadas o conservadas, sin alcohol ni azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto de < 5 kg

20089985- Maíz, preparado o conservado, sin alcohol ni azúcar añadido (excluido el maíz dulce "Zea mays var. Saccharata")

20089991- Ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, que contengan >= 5% de almidón, preparados o conservados, sin alcohol ni azúcar añadidos (excluidos los congelados o secos)

20089999- Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, sin adición de alcohol o azúcar (exc. preparadas o conservadas con vinagre, conservadas con azúcar pero sin adición de almíbar, confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés y pastas de frutas, obtenidos por cocción, y frutos de cáscara, cacahuetes y demás semillas, piñas, cítricos, peras, albaricoques, cerezas, melocotones, fresas, arándanos, ciruelas, maíz, raíces de ñame, batatas y partes comestibles similares de plantas)

081090 -Tamarindos frescos, manzanas de anacardo, jaca, lichis, ciruelas del sapodillo, maracuyá, carambola, pitahaya y demás frutas comestibles (excl. nueces, plátanos, dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos, mangostanes, papayas, cítricos, uvas, melones, manzanas, peras, membrillos, albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas, endrinas, fresas, frambuesas, moras, zarzamoras, arándanos, frutas del género Vaccinium, kiwis, durians, caquis, grosellas negras, blancas y rojas y grosellas espinosas)

Incluye:

08109020- Tamarindos frescos, manzanas de anacardo, lichis, jaca, ciruelas del sapodillo, fruta de la pasión, carambola y pitahaya

08109075- Frutas frescas comestibles (excl. nueces, plátanos, dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, manzanas de anacardo, jaca, lichis, ciruelas del sapodillo, maracuyá, carambola, pitahaya, cítricos, uvas, melones, manzanas, peras membrillos, albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas, endrinas, fresas, frambuesas, moras, moras de la India, grosellas negras, blancas o rojas, grosellas espinosas, arándanos, frutas del género Vaccinium, kiwis, durians y caquis)

071080 - Hortalizas, sin cocer o cocidas al vapor o hervidas en agua, congeladas (exc. patatas, legumbres, espinacas, espinacas de Nueva Zelanda, espinacas de orache y maíz dulce)

Incluye:

07108010 - Aceitunas, sin cocer o cocidas al vapor o en agua, congeladas

07108051- Pimientos dulces, sin cocer o cocidos al vapor o en agua, congelados

07108059- Frutos del género Capsicum o Pimenta, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados (excluidos los pimientos dulces)

07108061 - Setas del género Agaricus, congeladas, sin cocer o cocidas con agua o vapor

07108069 - Setas del género Agaricus, congeladas, sin cocer o cocidas en agua o al vapor (exc. del género Agaricus)

07108070 - Tomates, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados

07108080 - Alcachofas, sin cocer o cocidas al vapor o en agua, congeladas

07108085 - Espárragos, incluso cocidos en agua o al vapor, congelados

07108095 - Hortalizas, incluso cocidas en agua o al vapor, congeladas (exc. patatas, legumbres, espinacas, espinacas de Nueva Zelanda, espinacas de orache, maíz dulce, aceitunas, frutos del género Capsicum o del género Pimenta, setas, tomates, alcachofas y espárragos)

071040 - Maíz dulce, sin cocer o cocido al vapor o en agua, congelado

071420 - Batatas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso en rodajas o en pellets

Incluye:

07142010 - Batatas, frescas, enteras, para consumo humano

07142090 - Batatas (boniatos) frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso en rodajas o en pellets (excluyendo las batatas (boniatos) enteras frescas utilizadas para el consumo humano)

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial  
Departamento de Inteligencia de Mercados  
2021