



Espárrago Peruano: Oportunidades Comerciales en Europa del Este

Mario Ocharan Casabona
Sub Director de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial
PROMPERU Exportaciones

Noviembre 2010

Espárrago: Importaciones Mundiales

- *Importaciones mundiales 2005 - 2009*
 - Crecimientos promedio moderados.
 - Variación promedio volumen: 5.1%
 - Crisis mundial afectó importaciones en 2008 y 2009.
- *Espárrago Fresco 2009*
 - Cinco países concentran el 69% del total importado.
 - Var% 09/08 importantes:
 - Reino Unido (10.7%), Australia (21.3%), Suecia (13%) y **República Checa (23.6%).**

Espárrago Fresco: Principales Países Importadores
(Miles de US\$)

País	2008	2009	Var% 09/08	Crec. Prom. 09/05	Part. % 2009
Mundo	998,253	948,645	-5.0	4.9	100%
EE.UU.	374,507	385,135	2.8	7.6	41%
Alemania	124,633	85,748	-31.2	-3.4	9%
Japón	61,121	64,460	5.5	-5.0	7%
Canadá	62,254	61,011	-2.0	4.6	6%
Países Bajos	48,675	54,309	11.6	18.3	6%

Espárrago: Importaciones Mundiales

- *Espárrago en conserva 2009*
 - Cinco países concentran el 82% de las importaciones mundiales.
 - Var% 09/08 importantes:
 - Países Bajos (23.6%), Portugal (29.1%), Brasil (20.6%), **Polonia (7.5%), República Checa (15.7%)**

Espárrago Conserva: Principales Países Importadores
(Miles de US\$)

País	2008	2009	Var% 09/08	Crec. Prom. 09/05	Part. % 2009
Mundo	477,077	314,269	-34.1	0.8	100%
España	178,314	110,187	-38.2	0.7	35%
Francia	94,409	53,869	-42.9	0.5	17%
Alemania	66,885	46,157	-31.0	-2.7	15%
EEUU	42,387	31,436	-25.8	11.3	10%
Países Bajos	11,551	17,269	49.5	23.6	5%

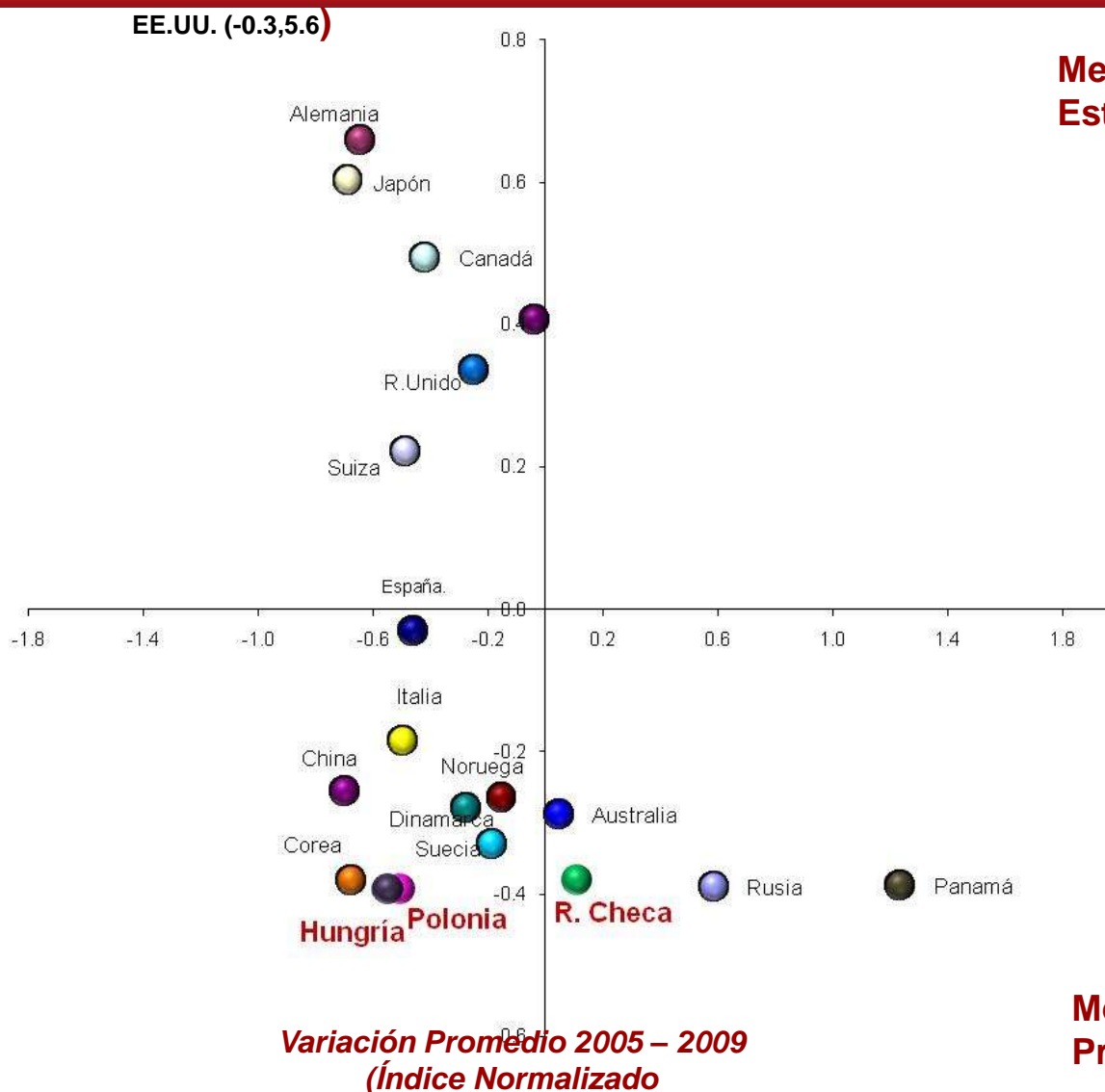


Espárragos Frescos: Situación de Mercados Internacionales de acuerdo a metodología CAN

Participación Promedio 2005 – 2009
(Índice Normalizado)

Mercados Consolidados

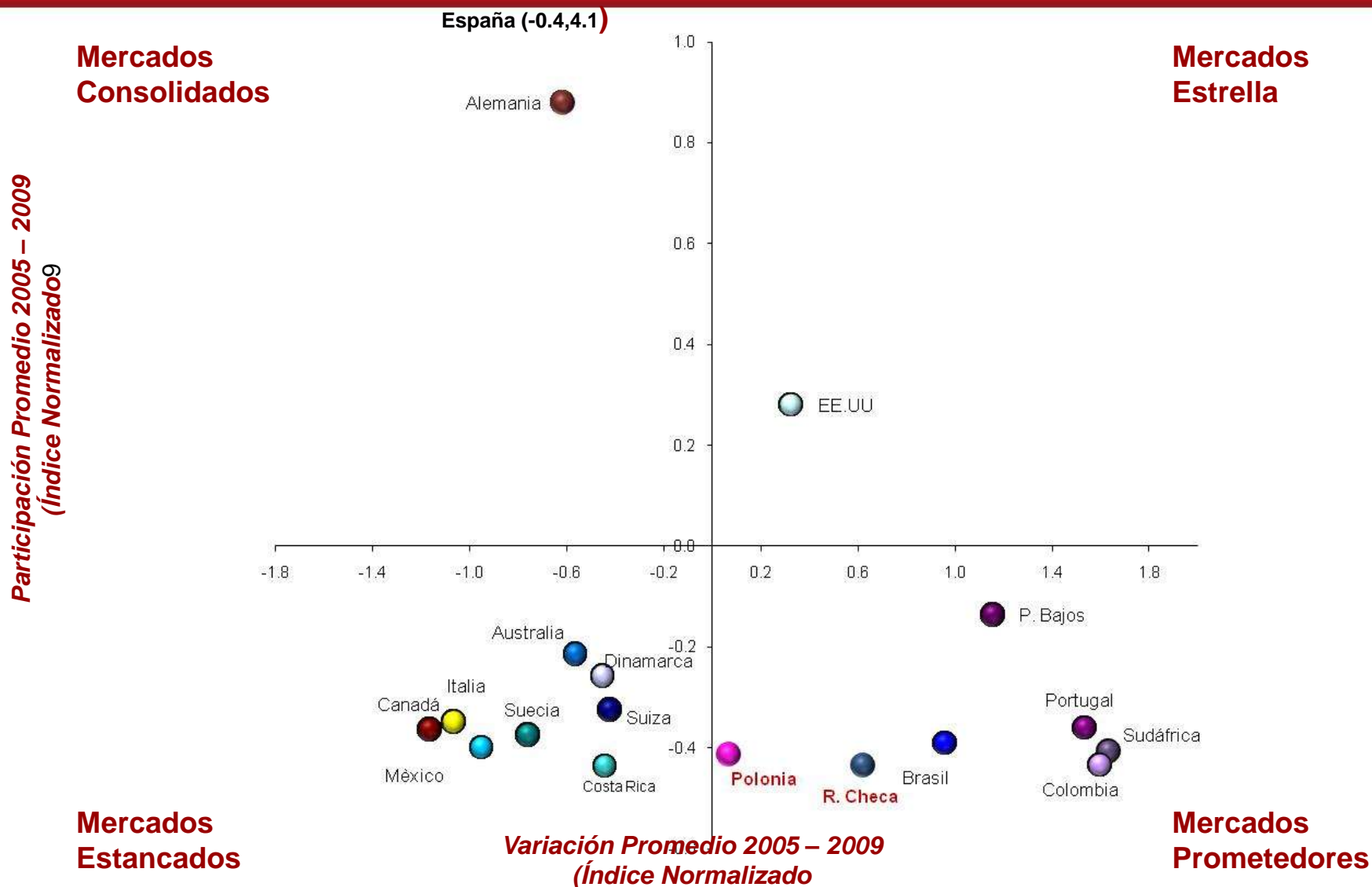
Mercados Estrella



Mercados Estancados

Mercados Prometedores

Espárragos en Conserva: Situación de Mercados Internacionales de acuerdo a metodología CAN



Espárragos en los Mercados de Europa del Este

Espárrago: Oportunidades en Europa del Este

Indicadores	Polonia	República Checa	Hungría
Población (millones)*	38.4	10.2	10.0
PBI (US\$ Billones)**	430	195	186
PBI real (%var.)**	1.70%	-4.2%	-6.3%
PBI Per Capita (US\$)**	17,900	24,900	18,800
Inflación	3.5%	1.0%	4.2%
Balanza comercial	-4.8	9.5	6.6
Exportaciones (Billones US\$)	139.5	112.6	82.5
Importaciones (Billones US\$)	144.3	103.1	75.9

* estimado 2010

** 2009

Fuente: CIA World Fact Book

Europa del Este: Polonia

➤ Características resaltantes

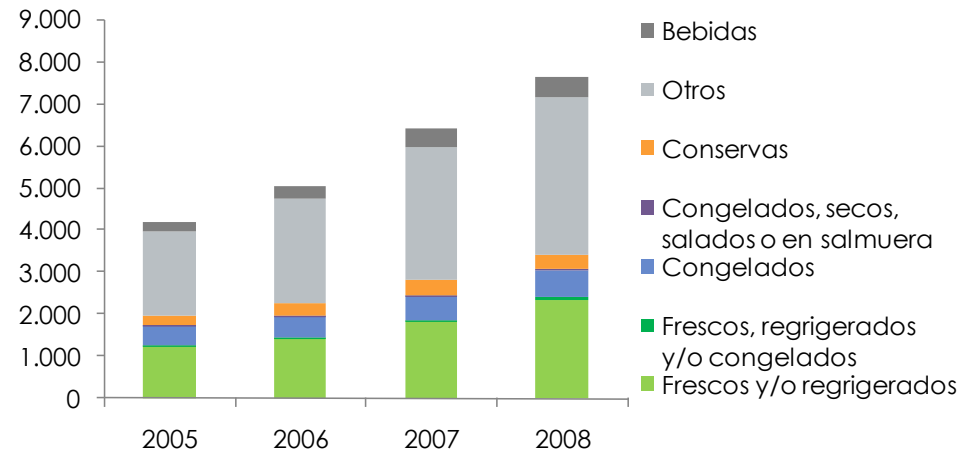
- Polonia limita con 7 países: Alemania, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Rusia, Bielorusia y Ucrania.
- Único país en Europa que ha registrado crecimiento de PBI en 2009: 1.8%
 - 2010: crecimiento de PBI estimado en 3.1%.
- Zonas metropolitanas más grandes son típicas aglomeraciones industriales: Varsovia, Katowice, Gdansk-Gdynia y Poznań.
- Los territorios menos poblados son las zonas agrícolas del noreste y noroeste del país
- Varsovia y Wrocław son los principales centros económicos del país



➤ Consumidor en Polonia:

- 38 millones de consumidores
- 50% de la sociedad polaca tiene menos de 35 años
- 20 millones de jóvenes, con un nivel de educación alto.
- Los consumidores basan su decisión de compra en base al precio y la apariencia del producto.
- Las cadenas polacas de supermercados delicatessen son las que principalmente buscan nuevos productos y de alta calidad.

Evolución de las importaciones en valor CIF (€)



Fuente: Base de datos Eurostat 2008

PERU

Polonia: Importaciones de Espárrago

➤ Consumo de Hortalizas

- Consumo de hortalizas frescas en Polonia se ha incrementado: 52,5 kg por persona.
- Gasto en hortalizas representa 7.8% del gasto en productos agroalimentarios.

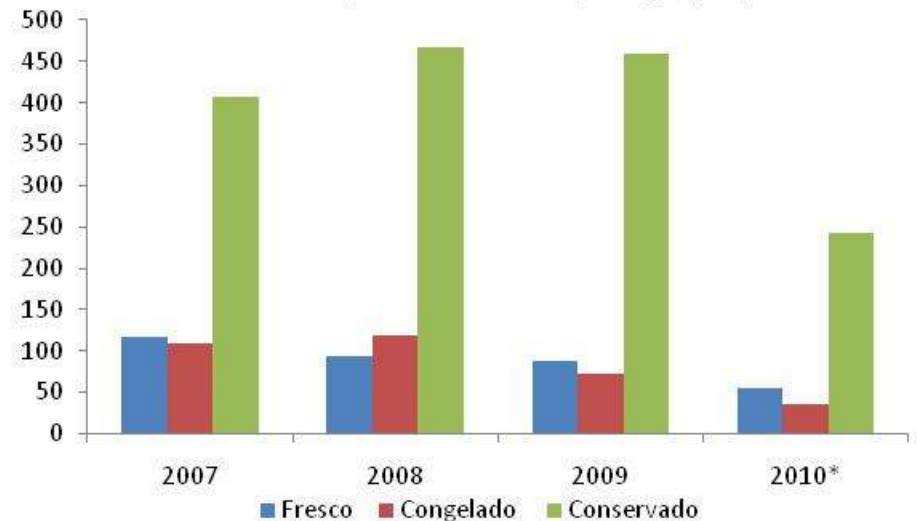
➤ Consumo de Espárragos

- Es aún poco difundido.
- Importaciones de espárragos preparados tienen la mayor participación.
- Proveedores principales Ene – Jun. 2010:
 - Frescos: P. Bajos (77%), Alemania (14%)
 - Congelados: Francia (47%), P. Bajos(44%)
 - Conserva: Alemania (84%), Perú (6%)

Polonia: Importaciones de Espárrago
(Millones US\$)

Presentación	2009	Var% 09/08	Ene - Jun 2010	Var% 10/09
Fresco	0.4	-16.3	0.2	28.4
Congelado	0.2	-43.8	0.1	7.9
Preparado	1.1	-38.8	0.5	-9.8

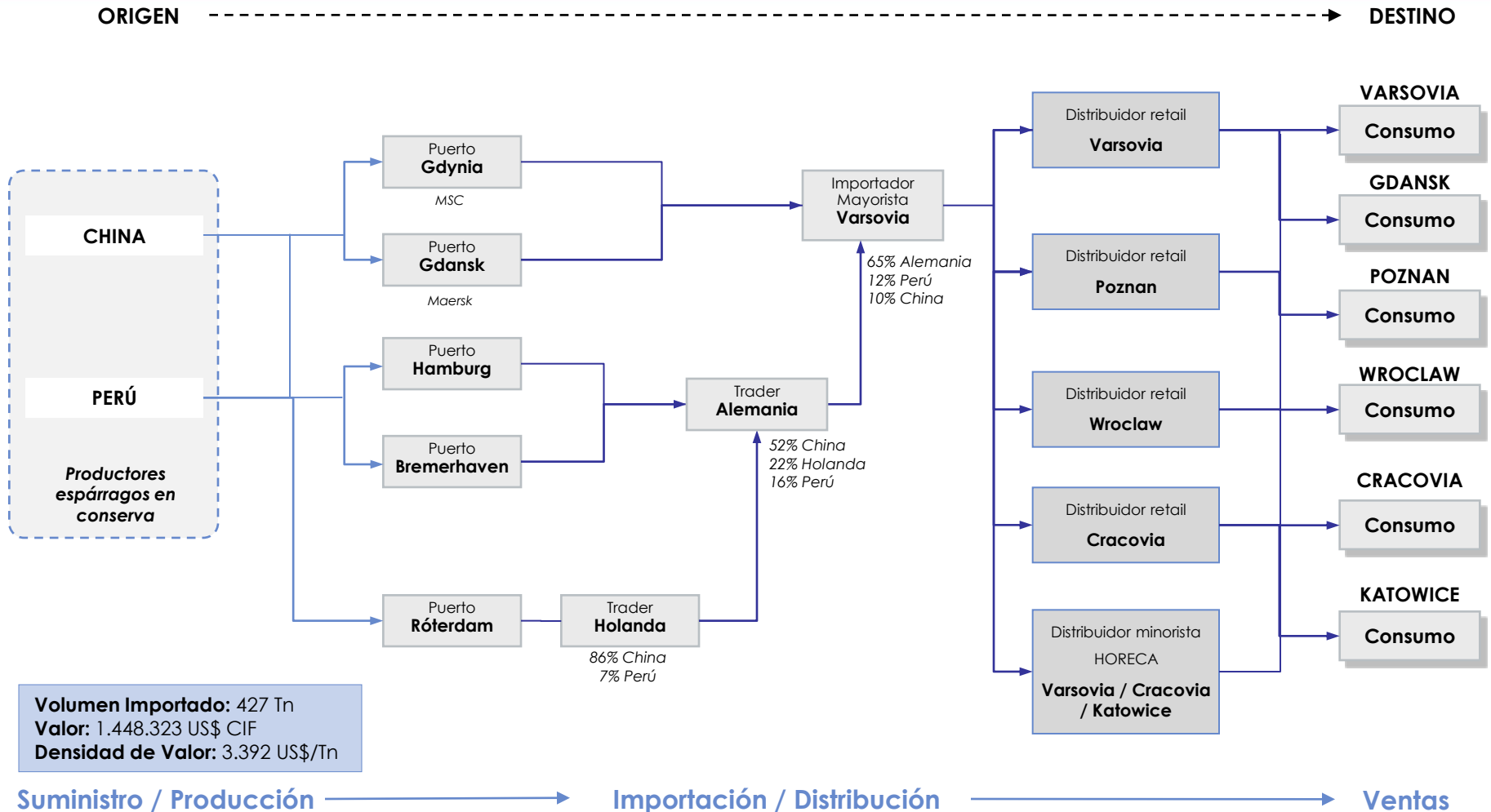
Polonia: Importaciones de Espárrago (TM)



* Enero - Junio

Fuente: World Trade Atlas

Espárrago en Conserva: Canal de Distribución en Polonia



Polonia: Cadenas de Retail



- * Bomi Delikatesy es una cadena polaca de supermercados del segmento premium con 12 años de presencia en el mercado.
- * Posee un total de 29 supermercados en todo el país distribuidos en 15 ciudades y más de 300 pequeñas tiendas locales.
- * Su negocio está enfocado en ofrecer a sus clientes productos clasificados como gourmet, y para ello cuenta con más de 600 proveedores de todo el mundo



- * Tesco es una compañía de cadenas minoristas internacional de capitales ingleses que se introdujo en Polonia en el año 1995.
- * Posee alrededor de 320 supermercados y 60 hipermercados distribuidos por todo el país.
- * Comercializa entre 40 mil y 50 mil productos diferentes en sus hipermercados y entre 10 mil y 12 mil en sus supermercados. En cuanto a ventas se posiciona segundo por detrás de Metro AG

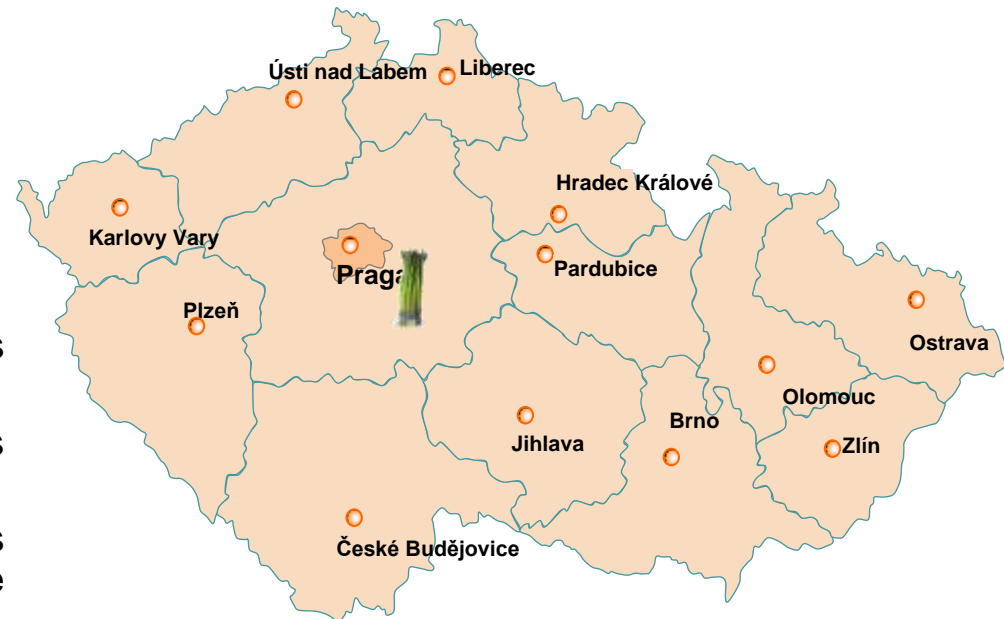


- * Makro es una empresa de supermercados mayoristas alemán-holandesa que se instaló en Polonia en el año 1994. Cuenta con 27 tiendas ubicadas en las principales ciudades. Sus clientes son principalmente del sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering) así como minoristas de tiendas especializadas.
- * Necesitan ser inscritos al registro de MAKRO para poder efectuar sus compras

Europa del Este: República Checa

➤ Características resaltantes

- Expectativas de crecimiento de PBI:
 - 2010: 1.5%
 - 2011: 2.4%
- Praga es el “link” entre Europa del Este y Oeste.
- El territorio esta dividido en 13 regiones llamadas kraje:
 - Praga es a capital y ciudad más poblada del país.
 - Los territorios menos poblados son las zonas agrícolas situadas al este y oeste del país.
 - Ostrava se está convirtiendo en un importante centro de distribución regional para servir a Eslovaquia y el sur de Polonia

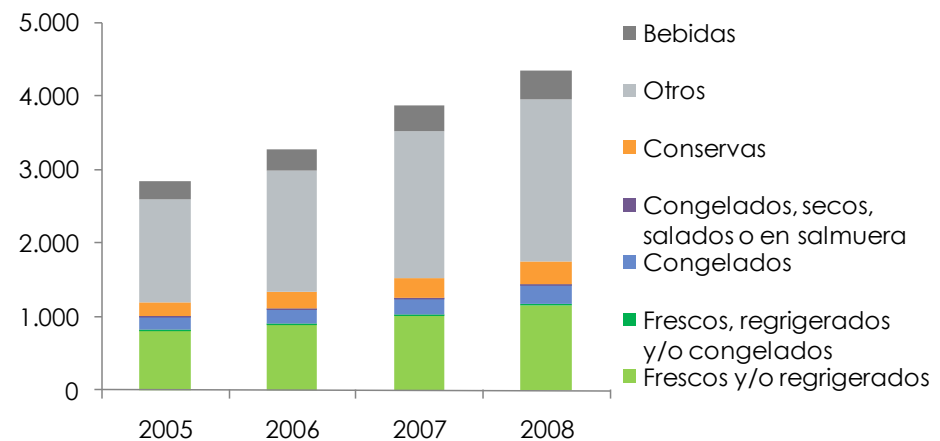


Europa del Este: República Checa

➤ Consumidor en República Checa

- 10 millones de consumidores
- Edad promedio de la población es de 40.2 años.
- Consumidores siguen siendo sensibles al precio, pero factores como calidad y marca del producto empiezan a tener mayor importancia.
- Mejores ingresos en los consumidores incrementan:
 - importaciones de productos exóticos
 - interés por incluir sabores nuevos.
- Cadenas de ventas al por menor son dominadas por empresas extranjeras:
 - 2009: Hipermercados, supermercados y tiendas de descuento son alrededor de 1500.

Evolución de las importaciones en valor CIF (€)



Fuente: Base de datos Eurostat 2008

República Checa: Importaciones de Espárrago

➤ Consumo de Hortalizas

- Consumo de hortalizas frescas en República Checa continúa creciendo: 64 kg por persona.

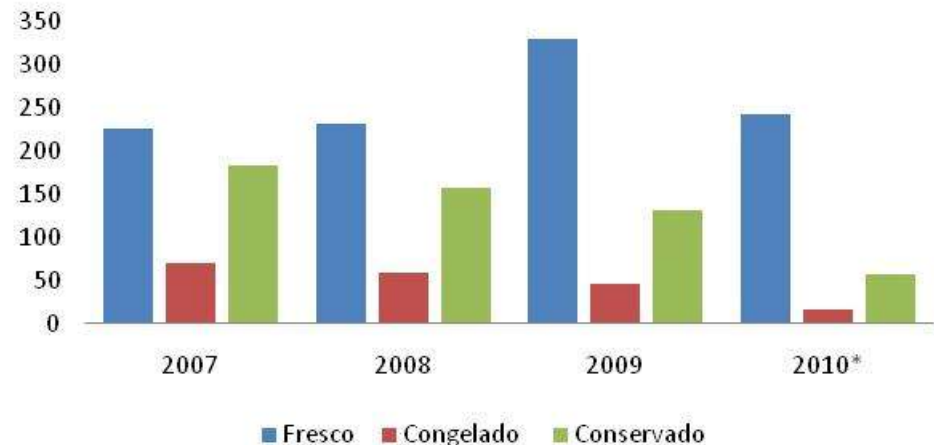
➤ Consumo de Espárragos

- No es parte habitual de la dieta.
- La comida checa no incluye muchas hortalizas pero:
- Cada vez hay mayor consumo por comida sana y ligera.
- Mayor consumo de productos orgánicos.
- Proveedores Principales Ene – Jun. 2010
 - Frescos: Eslovaquia (36%), Alemania (31%) y P. Bajos (15%).
 - Congelados: Hungría (65%), Austria (19%).
 - Conserva: Alemania (78%), China (16%), España (4%).

República Checa: Importaciones de Espárrago
(Millones US\$)

Presentación	2009	Var% 09/08	Ene - Jun 2010	Var% 10/09
Fresco	1.1	7.6	0.7	-3.4
Congelado	0.2	-26.1	0.1	-10.8
Preparado	0.4	-37.1	0.2	-25.8

República Checa: Importaciones de Espárrago
(TM)

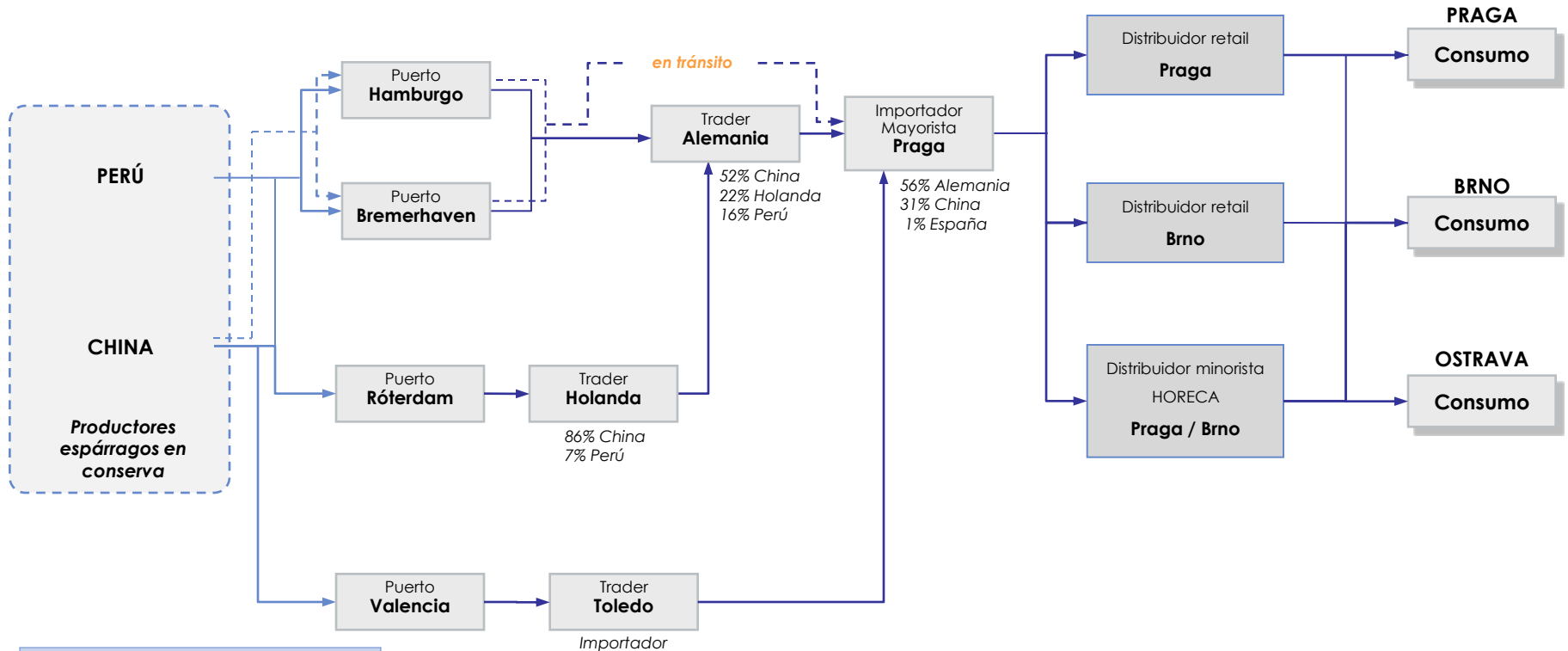


* Enero - Junio

Fuente: World Trade Atlas

Espárrago en Conserva: Canal de Distribución en República Checa

ORIGEN -----> DESTINO



Volumen Importado: 157 Tn
Valor: 521.506 US\$ CIF
Densidad de Valor: 3.313 US\$/Tn

Suministro / Producción -----> Importación / Distribución -----> Ventas

Fuente: ALG Global

República Checa: Cadenas de Retail



- * Billa es una cadena de supermercados que opera en numerosos países, siendo originario de Austria.
- * Pertenece al grupo alemán Rewe.
- * En la República Checa cuenta con más de 190 tiendas.
- * Se dedica principalmente a la comercialización de productos alimenticios de alta calidad, perteneciendo al segmento premium del mercado



- * Albert pertenece al grupo holandés Ahold, y tiene presencia en República Checa y Eslovaquia. Fue fundada en 1991 y es una de las cadenas de retail más conocidas entre los consumidores checos.
- * Posee más de 300 tiendas, de las cuales 50 han sido recientemente adquiridas a la subsidiaria austríaca Juluis Meini.
- * Se enfoca en brindar a sus clientes un amplio rango de productos alimenticios, sobre todo en productos frescos

República Checa: Cadenas de Retail



- * Kaufland se instaló en República Checa en 1997a través de la compra de los locales de la cadena minorista alemana Brenke & Horster.
- * Es de origen alemán y pertenece al mismo grupo que Lidl.
- * En la actualidad la empresa posee más de 50 tiendas en toda República Checa.
- * Es una cadena de supermercados que opera en el segmento “discount”, teniendo como objetivo ofrecen una amplia gama de productos a precios reducidos

Europa del Este: Hungría

➤ Características resaltantes

- Situación económica del país está complicada como resultado de la crisis financiera internacional.
- El territorio está dividido en 19 regiones llamadas megyék:
 - Budapest es la capital y ciudad más poblada del país (1.7 millones de habitantes).
 - Los territorios menos poblados son las zonas agrícolas del suroeste del país.
- Budapest y Debrecen son los principales centros económicos del país.
- Mayores centros de venta al por menor son de capital extranjero.

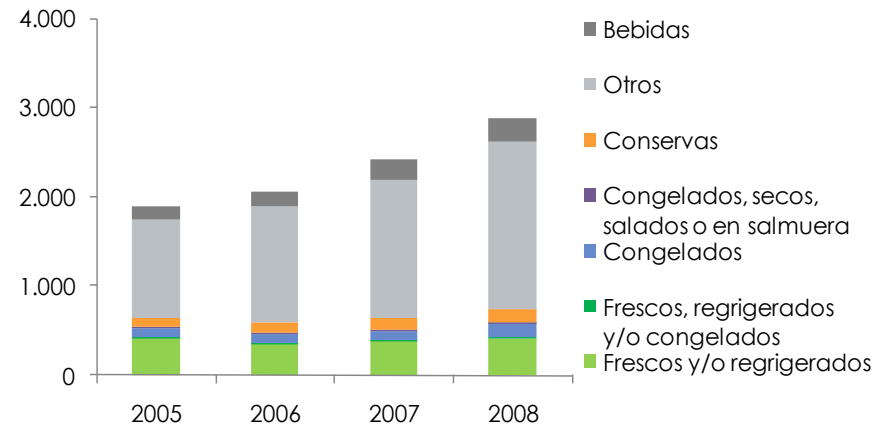


Europa del Este: Hungría

➤ Consumidor en República Checa

- 10 millones de consumidores
- Segmento con mayores ingresos está adoptando patrones de consumo occidentales.
 - 60% población tiene ingresos medios a altos.
- Son los que consumen mayor cantidad de frutas exóticas y productos en contra estación.

Evolución de las importaciones en valor CIF (€)



Fuente: Base de datos Eurostat 2008

Hungría: Importaciones de Espárrago

➤ Consumo de Hortalizas

- Consumo de hortalizas frescas en Hungría está por encima del promedio europeo: 159 kg por persona.
- Tendencia a consumir productos congelados o preparados:
 - Poco tiempo destinado a cocinar.

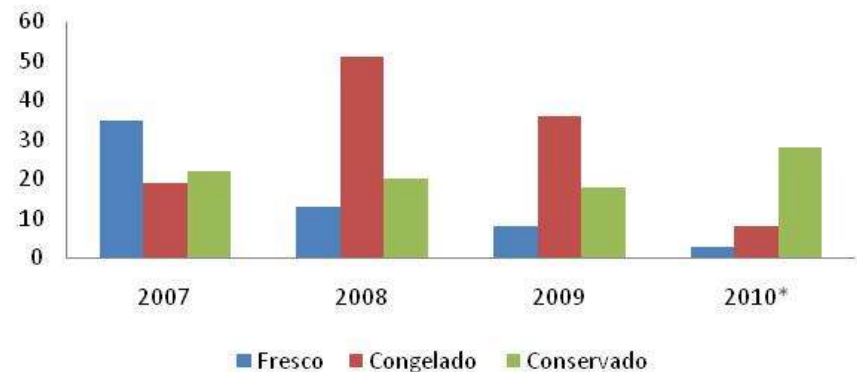
➤ Consumo de Espárragos

- Importaciones de espárragos preparados y congelados son las han registrado mayores crecimientos.
- Proveedores Principales Ene – Jun. 2010
 - Frescos: Italia (55%), Austria (28%).
 - Congelados: Bélgica (59%), Alemania (22%), P. Bajos (20%).
 - Conserva: Alemania (34%), P. Bajos (30%) y Austria (20%).

Hungría: Importaciones de Espárrago
(Millones US\$)

Presentación	2009	Var% 09/08	Ene - Jun 2010	Var% 10/09
Fresco	0.1	32.7	0.0	-26.3
Congelado	0.1	-37.7	0.0	-36.8
Preparado	0.1	-5.5	0.1	93.1

Hungría: Importaciones de Espárrago
(TM)

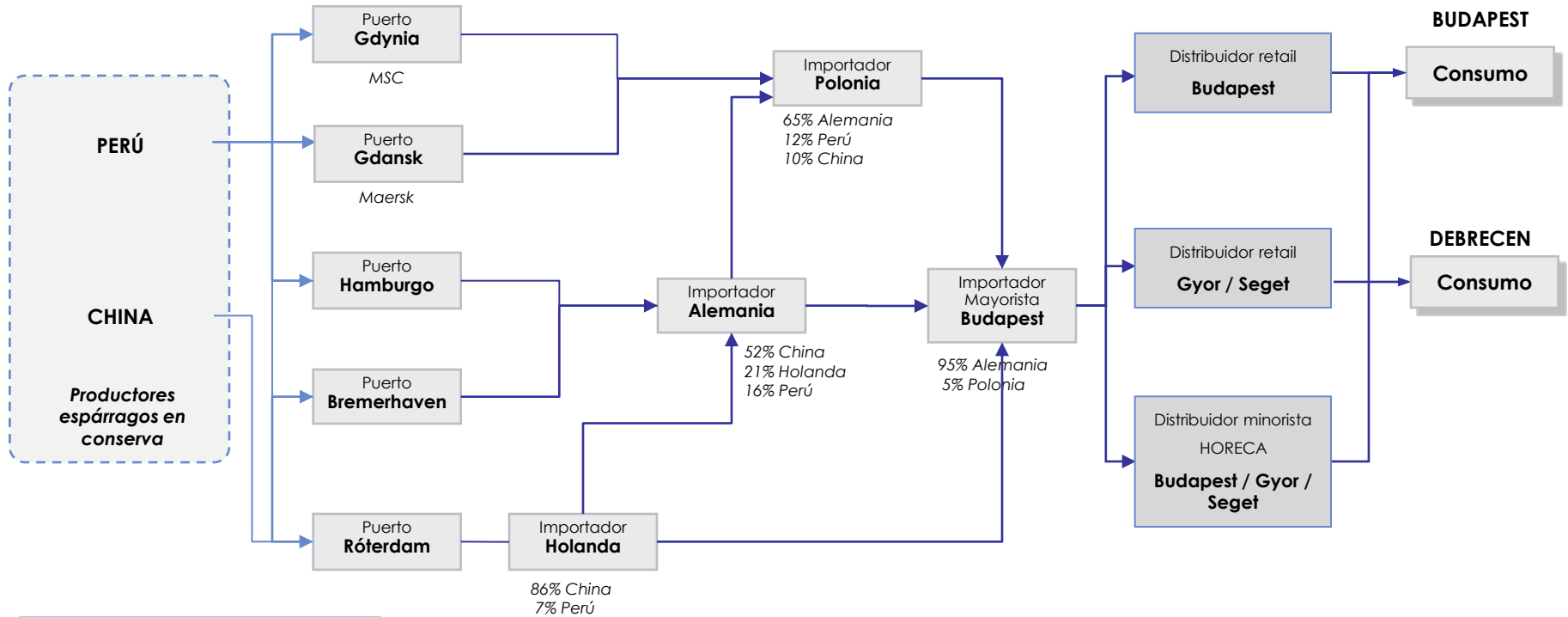


* Enero - Junio

Fuente: World Trade Atlas

Espárrago en Conserva: Canal de Distribución en Hungría

ORIGEN -----> DESTINO



Volumen Importado: 19,3 Tn
Valor: 63.952 US\$ CIF
Densidad de Valor: 3.313 US\$/Tn

Suministro / Producción -----> Importación / Distribución -----> Ventas

Hungría: Cadenas de Retail



- * Spar es una cadena holandesa de supermercados e hipermercados fundada en Holanda en el año 1932.
- * El primer supermercado SPAR en Hungría fue abierto en el año 1991.
- * La compañía cuenta con más de 200 tiendas en el país, incluyendo 29 hipermercados INTERSPAR y 20 supermercados de grandes superficies EUROSPAR.
- * Su cuota de mercado en la actualidad es del 10%

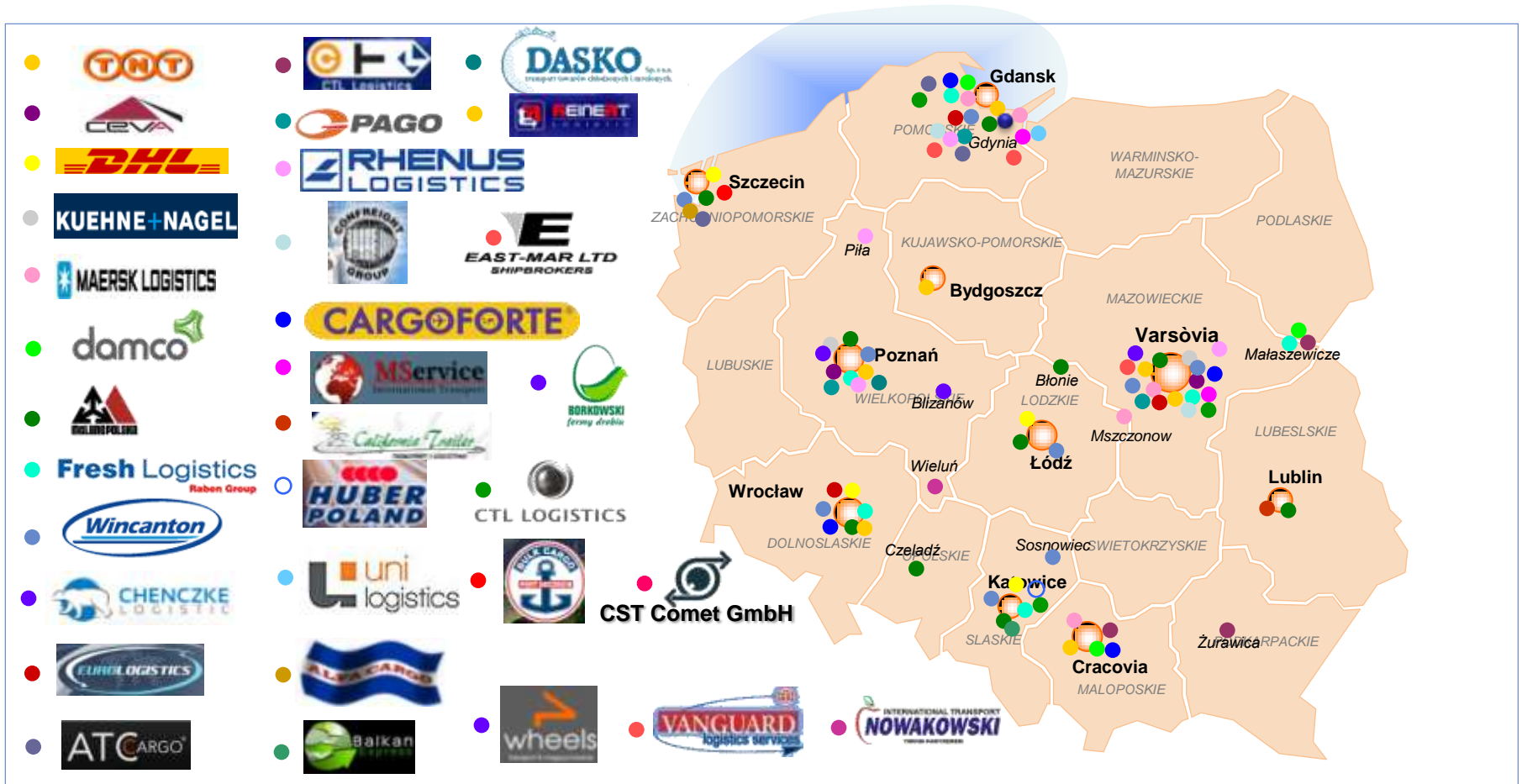


- * Auchan SA es una compañía internacional de capitales franceses . Se instaló en el mercado húngaro durante el año 1998.
- * En la actualidad cuenta con 12 hipermercados distribuidos alrededor del país, principalmente localizados en Budapest.
- * Su estrategia se basa en ofrecer una amplia gama de productos de bajo costo, pero con una calidad superior que las cadenas “discount” productos frescos

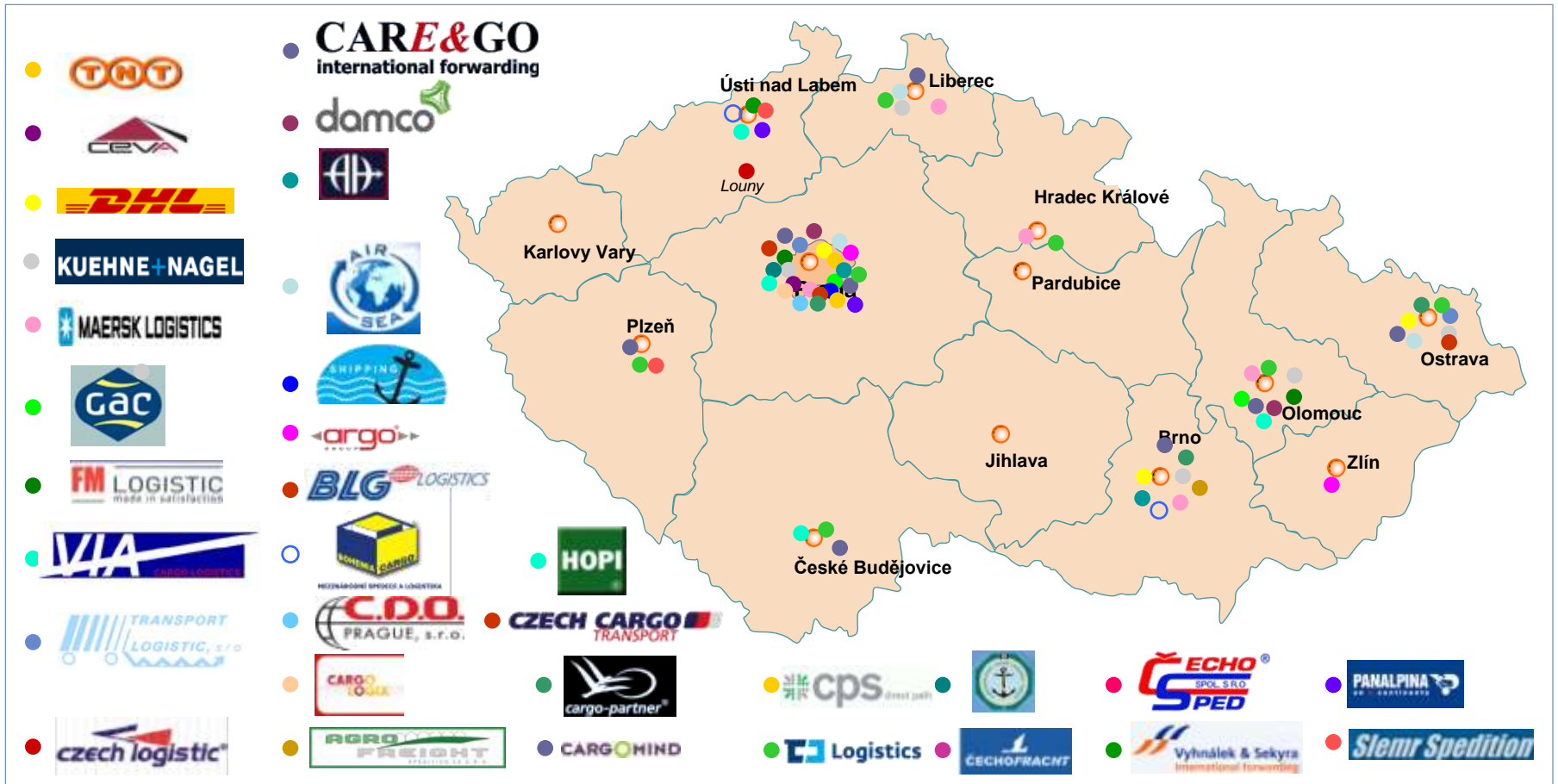


- * CBA es una de las cadenas minoristas de productos alimenticios más importantes de Hungría.
- * Es de origen húngaro, sin participación de capitales extranjeros.
- * Actualmente CBA es la segunda cadena con mayor facturación en Hungría.
- * La estrategia de negocio de CBA consiste en expandirse a través de un sistema de franquicias.

POLONIA: Empresas del sector transporte y logística se localizan en los nodos de Varsovia y Gdansk principalmente con Poznan, Wroclaw y Szczecin en un segundo lugar



REPUBLICA CHECA: Empresas del sector transporte y logística se encuentran localizadas alrededor de Praga y en segundo lugar en las ciudades de Brno, Olomouc y Ostrava



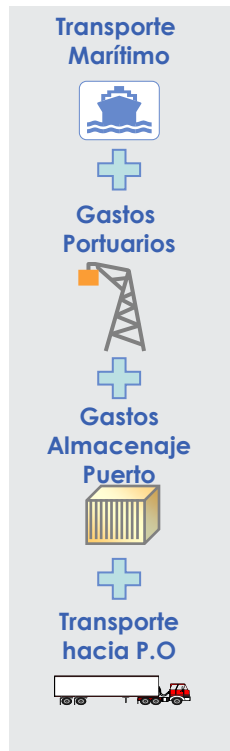
Fuente: ALG Global

HUNGRIA: Empresas del sector transporte y logística se encuentran centralizadas en Budapest. En segundo lugar se encuentran las localidades de Gyor, Szeget y Debrecen



Fuente: ALG Global

Espárrago en Conserva: Costo de los envíos directos hacia mercados de Europa del Este



Callao – Róterdam – Varsovia

US\$ 4.629.43 (Contenedor 20' Standard – 25 días)

Callao – Bremerhaven - Praga

US\$ 4.771.04 (Contenedor 20' Standard – 25 días)

Callao – Róterdam - Budapest

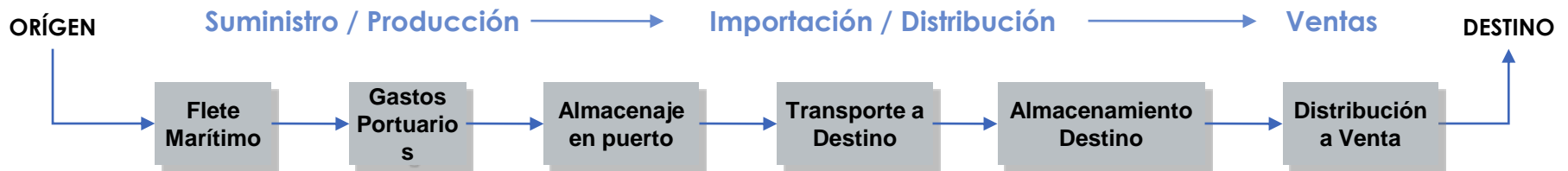
US\$ 5.382.89 (Contenedor 20' Standard – 24 días)

Información de producto

- Envases de vidrio y latas, muchas presentaciones
- 1 contenedor 20' Standard = entre 15 y 17 Tn (peso bruto)
- Duración de conservación máxima (shelf-life): 3 años
- La UE mantiene un 0% de arancel para la importación de este producto desde Perú

PERU

Espárrago en Conserva: Principales Costos de Exportación asociados



	Flete marítimo	Gastos portuarios	Almacenaje en Puerto (contenedor lleno)	Transporte a destino final	Almacenaje en destino final	Distribución a punto de venta
Varsovia	1.324 US\$	306 US\$	-	555 €	7% sobre ingresos	0,55 €/Km
Praga	1.474 US\$	320 US\$	-	390 €	6% sobre ingresos	0,55 €/Km
Budapest	1.324 US\$	306 US\$	-	786 €	4%– 6% sobre ingresos	0,55 €/Km

Espárrago en Conserva: Estrategia para incrementar la presencia en Europa del Este

Estratégica recomendada

Posicionamiento marca Perú

Incremento de la participación en el mercado

Recomendaciones - Acciones

- Posicionar la marca Perú en Europa para las hortalizas en conserva destacando su alta calidad y sabor
 - ✓ Actividades de promoción como certámenes gastronómicos y degustación en supermercados
 - ✓ Incrementar cuota de mercado en los traders alemanes y holandeses
- Fortalecer la relación comercial directa existente con Polonia
 - ✓ Acuerdo de distribución regional desde Polonia hacia los P.O
 - ✓ Incremento de la cuota de mercado en Polonia
- Reducir progresivamente la relación con las conserveras españolas, en pro de la producción y exportación directa desde Perú



**A base de Espárrago:
Nuevos productos en el mercado internacional**

Nuevos Productos: Insumo espárrago



Groene Asperge

- Lanzado en Países Bajos
- Contiene espárrago verde



Nissin - Yokohama Traditional Noodle

- Lanzado en Japón
- Sopa de fideos que contiene espárragos verdes, tomate, carne, entre otros.



Aurum Cosmetic – Natural Cosmetic Kit

- Lanzado en España
- Incluye mixtura facial de espárrago.
- Elaborado con extracto de espárrago.

Nuevos Productos: Insumo espárrago



Risotto - with Asparagus

- Elaborado en Italia y distribuido en Hungría
- Risotto que contiene espárrago.



Salteado de Vegetais com Camarao

- Lanzado en Portugal
- Comida congelada que contiene espárrago verde, langostinos, champiñones



Kagome

- Lanzado en Japón
- Jugo de distintos vegetales: Incluye **espárragos**, tomate, espinacas, brócoli, entre otros.



PERU

Muchas Gracias