PRO ECUADOR
Negocios sin fronteras

Estudio de mercado
FRUTAS IQF
en India

Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Contenido

1. **PRODUCTO Y SUBPARTIDA ARANCELARIA** 1
   - *1.1 Descripción del producto* 1
   - *1.2 Subpartida arancelaria* 1
2. **INFORMACIÓN DE MERCADO** 1
   - *2.1 Datos de producción* 1
   - *2.2 Segmento de mercado* 2
   - *2.3 Tendencias de consumo* 2
3. **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO** 3
   - *3.1 Diferentes usos del producto* 3
   - *3.2 Embalaje* 3
   - *3.3 Etiquetado* 5
4. **COMERCIO EXTERIOR** 5
   - *4.1 Análisis logístico* 6
5. **CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN** 6
6. **CERTIFICACIONES** 8
7. **BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS** 8
   - *7.1 Barreras arancelarias* 8
   - *7.2 Barreras no arancelarias* 8
8. **PRECIOS** 8
9. **CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES** 10

FRUTAS IQF EN INDIA

1. PRODUCTO Y SUBPARTIDA ARANCELARIA

1.1 Descripción del producto

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. El proceso IQF (Individual Quick Freezing, por sus siglas en inglés) se trata de un procedimiento de congelación de alimentos que tiene por objetivo preservar la calidad, sabor y frescura de los productos. Durante el proceso de IQF, los alimentos, en este caso las frutas, se congelan de manera individual y rápida, lo cual evita la formación de cristales de hielo grande, permitiendo conservación de las propiedades originales de las frutas.

1.2 Subpartida arancelaria

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
0811.00	Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
0811.10	Fresas (frutillas)
0811.20	Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas
0811.90	Los demás

2. INFORMACIÓN DE MERCADO

2.1 Datos de producción

La producción india de frutas congeladas (pulpas, purés y frutas IQF) se concentra en ciertos productos, de los cuales destacan mango, guayaba, granada, banano, piña, melón y coco. La producción local de las mencionadas frutas satisface ampliamente la demanda en el país.

En lo que se refiere a exportaciones de fruta congelada, en los últimos 3 años el principal destino del producto indio fue Arabia Saudita, seguido por Estados Unidos y Países Bajos.

Entre las principales empresas fabricantes de frutas congeladas/IQF se encuentran:

- FRUTTETO - https://frutteto.in/
- CROPOTTO FOODS INTERNATIONAL - http://www.cropottofoods.com/
- CONRAX AGRO AND FOOD- https://www.conraxagrofood.com/products.html
- GHOUSIA FOOD- https://ghousiafood.com/
- B.Y. AGRO & INFRA LTD - https://www.byagroinfra.com/
- MOTHER INDIA FARMS- https://www.motherindiafarms.com/

Respecto de las frutas congeladas de las cuales no existe producción local, y por lo tanto existe demanda de producto importado, éstas se encuentran principalmente bajo la categoría de los *berries*, frutos rojos o también conocidos como frutos del bosque. Salvo el caso de las frutillas o fresas, los cultivos de otros frutos rojos en India son prácticamente inexistentes.

Es necesario mencionar que también se identificó cierta demanda de aguacate IQF.

2.2 Segmento de mercado

Las frutas congeladas/IQF son principalmente demandadas por las industrias. La demanda de este producto se concentra en industrias que requieren volúmenes grandes del producto, por ejemplo, fabricantes de mermeladas, helados, yogures, hoteles, empresas de catering. Por otra parte, estos productos son principalmente demandados en las ciudades más grandes del país, tales como Mumbai, Nueva Delhi, Hyderabad.

2.3 Tendencias de consumo

El consumo de frutos rojos congelados, aunque limitado, ha incrementado de manera sostenida en los últimos años. El potencial comercial del producto se concentra en la provisión a industrias, aunque también se ha observado cierta demanda en retail, aunque por el momento se trata de muy pequeños volúmenes.

La popularidad de los frutos rojos congelados en India ha incrementado debido a que son considerados alimentos saludables debido a su alto contenido de antioxidantes y nutrientes. Adicionalmente, los frutos rojos IQF son considerados productos muy versátiles por su amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria.

Al tratarse de un producto que es principalmente para las industrias, la presentación e innovación en empaques no es relevante. Aquello que es de crítica importancia, es que se cumpla con las regulaciones establecidas por la autoridad competente.

3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Diferentes usos del producto

La fruta congelada / IQF es principalmente utilizada en las industrias y su presencia en percha es todavía muy escasa.

3.2 Embalaje

Retail: En retail el empaque preferido es bolsas de polietileno tipo pouches o bolsas de polietileno tipo pouches dentro de cajas de cartón. El peso es de 200-500 gramos.

Industria y canal horeca: Las presentaciones preferidas con de 2kg, 5kg y 10 kg. El empaquetado son bolsas de polietileno.

3.3 Etiquetado

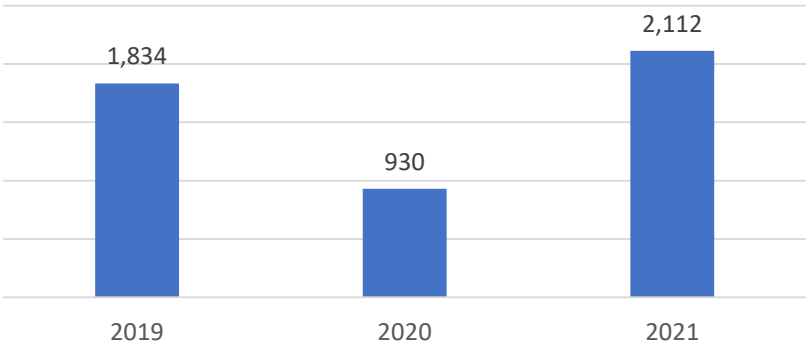
El etiquetado debe estar acorde con las regulaciones establecidas por la Autoridad de Estándares y Seguridad Alimentaria de India (FSSAI). Para el caso de las frutas congeladas/IQF, la normativa que aplica es aquella para alimentos procesados y pre-empacados.[1]

4. COMERCIO EXTERIOR

Importaciones

La demanda de frutas congeladas/IQF se concentra en la categoría de los frutos rojos. A continuación, un gráfico del comportamiento de las importaciones indias bajo la partida 08.11.

Gráfico 1: Importaciones bajo la partida 08.11
(Miles USD)



Fuente: COMTRADE
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai

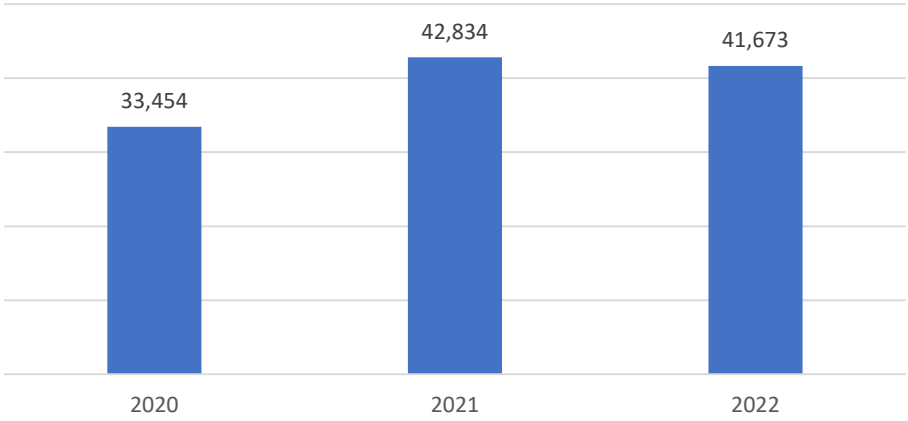
Si bien actualmente se trata de volúmenes pequeños, se prevé que las importaciones de frutos rojos congelados/IQF continuarán incrementando en los próximos años debido a que no existe producción local y por el fortalecimiento del consumo de estos productos. En los últimos 3 años los principales proveedores de frutas congeladas/IQF para el mercado indio fueron Polonia, Canadá y Turquía.

[1] FOOD SAFETY AND STANDARDS (LABELLING AND DISPLAY) REGULATIONS, 2020. https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_Labelling_Display_30_06_2022.pdf

Exportaciones

Bajo la partida 08.11 (Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante), India exporta principalmente pulpas y purés congelados y en menor proporción frutas congeladas/IQF. La fruta que más se exporta ya sea como pulpa, puré o IQF es el mango.

Gráfico 2: Exportaciones bajo la partida 08.11
(Miles USD)



Fuente: COMTRADE
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai

4.1 Análisis logístico

Debido a los costos, las empresas indias prefieren transportar el producto vía marítima, salvo en casos excepcionales en los que requieren el producto de manera urgente o tienen algún requerimiento específico por parte de algún cliente.

El tránsito de Ecuador a India para envíos marítimos es de alrededor de 30-40 días.

5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Consumidor final

Las frutas congeladas/IQF son adquiridas principalmente por empresas que fabrican mermeladas, yogures, smoothies, helados, empresas del canal HORECA etc. En el retail, el producto está disponible únicamente en supermercados a los que acuden personas con poder adquisitivo medio-alto y alto. A continuación, los porcentajes de participación en los diferentes sectores:

- Industria 90%
- Canal HORECA 8%
- Retail 2%

Tipo de importador

Las frutas congeladas/IQF son principalmente importadas por empresas distribuidoras y comercializadoras.

Actualmente los principales importadores/distribuidores/comercializadores de frutas congeladas/IQF son:

- DELTA NUTRITIVES - https://deltanutritives.com/
- CONNOISSEURS DELISHH - https://shop.connoisseurs.co.in/
- VERVEMAGNUM GLOBAL IMPEX
- PELLAGIC FOOD INGREDIENTES - http://www.pellagicfoods.com/iqf.html

Márgenes de comercialización

Las empresas importadoras y comercializadoras no revelan sus márgenes de ganancias.

En el caso del producto destinado para el retail, los supermercados piden un 32% para poner un producto en percha. En el caso de marcas conocidas los supermercados piden 15%.

6. CERTIFICACIONES

Actualmente India no solicita ningún tipo de certificación para la comercialización de estos productos.

7. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

7.1 Barreras arancelarias

Tabla 1: Cuadro comparativo de aranceles

País	Arancel
Ecuador	30%
Polonia	30%
Turquía	30%
Canadá	30%

Fuente: CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES & CUSTOMS. Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai

7.2 Barreras no arancelarias

No se ha identificado ninguna barrera no arancelaria para este producto.

8. PRECIOS

Tabla 2: Precios y presentaciones

PRECIO Y PRESENTACIONES DE FRUTAS IQF						
PÁIS OCE	FOTO DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	PRECIO INR	PRECIO USD	PESO	SUPERMERCADO
INDIA		USA	INR 350	USD 4.39	200 gms	Nature's Basket

INDIA		CANADA	INR 245	USD 3.07	200 gms	Nature's Basket
INDIA		SERBIA	INR 625	USD 7.84	500 gms	Foodhall
INDIA		SERBIA	INR 399	USD 5.01	500 gms	Foodhall
INDIA		SERBIA	INR 449	USD 5.64	500 gms	Foodhall
INDIA		TURKEY	INR 679	USD 8.52	500 gms	Freshpik
INDIA		SERBIA	INR 749	USD 9.40	500 gms	Freshpik

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai

Sensibilidad de precio

La expectativa es que los precios de los productos finales se mantengan durante 1 año y por lo tanto los importadores establecen márgenes de ganancia altos para de esta manera compensar cualquier variación en el precio de las materias primas/productos intermedios.

9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El producto ecuatoriano podría ser competitivo siempre y cuando esté orientado a la industria y se encuentre bajo la categoría de frutos rojos (excepto frutillas o fresas) u otras frutas que no estén disponibles en India o en países vecinos. Adicionalmente, se observa cierta demanda incipiente de aguacate IQF.

En el mercado indio la competitividad está determinada por el precio de los productos y consistencia en los envíos.