



Embajada de la
República Argentina
República de Austria

Misión Permanente ante
Organismos Internacionales en Viena

AUSTRIA

Perfil de mercado: Sector frutícola

Jefe de Misión
Embajador Rafael Mariano Grossi

Sección Económica y Comercial
Secretario Juan Ignacio Díaz

Asistente
Astrid Greußing

Dirección y datos de contacto
Lugeck 1/Top 44^a, 7° Piso
1010 Viena
Austria
Tel.: +43-1-533-84 63/15
Fax: +43-1-533-56 51
E-mail: comercio@embargviena.at

ÍNDICE

1	Delimitación del sector	2
2	Clasificación arancelaria	2
3	Normativa para la importación	2
3.1	Autoridad competente	2
3.2	Situación arancelaria	2
3.3	Procedimiento de importación.....	3
3.4	Requisitos sanitarios y fitosanitarios	3
4	Producción local	4
4.1	Fruta de pepita	4
4.2	Fruta con carozo	4
4.3	Bayas comestibles (sin saúco y aronia)	5
4.4	Nueces de nogal y saúco	5
4.5	Fruticultura extensiva	5
5	Principales regiones de fruta en Austria	5
5.1	Regiones de fruticultura orgánica	5
6	Tamaño del mercado.....	6
7	Exportaciones	6
8	Importaciones.....	8
9	Demanda.....	9
10	Precios	10
10.1	Precios medios de fruta.....	10
10.2	Situación actual - datos económicos	10
11	Percepción de los productos argentinos.....	11
12	Canales de distribución	11
12.1	Supermercados – contactos	12
13	Ferias y exposiciones.....	12
14	Links de interés.....	14

1 Delimitación del sector

El sector frutícola, perteneciente a la industria agroalimentaria, incluye todas las empresas que se dedican a cultivar y comercializar frutas. En Austria, se trata de una industria con mucha historia que sigue modernizándose. Durante los últimos años, se aplicaron más y más innovaciones técnicas que resultaron en un aumento de la productividad.

Hablando de la industria frutícola en Austria, hay que diferenciar entre dos conceptos: “fruticultura comercial” (Erwerbsobstbau en alemán) y “fruticultura extensiva” (Extensivobstbau o Streubostbau en alemán). El primero describe la forma comercial de producir frutas, utilizando todas las posibilidades técnicas y químicas para maximizar el beneficio. El segundo concepto es una forma menos comercial de cultivar frutas: no utiliza ni pesticidas ni otras sustancias químicas para maximizar el beneficio a corto plazo. Además, renuncia a todo que podría causar problemas para el medioambiente.

2 Clasificación arancelaria

El objetivo de este informe es analizar el mercado de fruta en Austria, entendiendo como tal la partida arancelaria 0208-2012E en la nomenclatura del Sistema Armonizado.

0208-2012E: fruta y nueces comestibles; cáscara de frutos cítricos o melones

Desde el 1º de enero de 2010 hay una nomenclatura combinada para la Unión Europea (UE), aprobada por el Reglamento (CE) Nº 948/2009 que satisface al mismo tiempo los requisitos del arancel aduanero común, las estadísticas de comercio exterior de la UE y las demás políticas comunitarias relativas a la importación o exportación de mercancías.

3 Normativa para la importación

3.1 Autoridad competente

Los productos importados desde países no pertenecientes a la UE son controlados por la siguiente autoridad administrativa:

Ministerio Federal de Finanzas (Bundesministerium für Finanzen)

Impuestos y Aduanas (Steuern und Zoll)

Dirección: Hintere Zollamtsstraße 2b, 1030 Viena

Tel: (+43) 1 51 433 0

Página web: <https://www.bmf.gv.at>

3.2 Situación arancelaria

Al importar productos a Austria desde un país no perteneciente a la UE se debe pagar un arancel regulado por la UE en el Reglamento de Ejecución L273 del 11 de octubre de 2018. En octubre de cada año, la Comisión publica una actualización de la Nomenclatura Combinada con los aranceles del Arancel Aduanero Común para el año siguiente.

Se puede consultar el texto completo aquí:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:273:FULL&from=DE>

No se cobra arancel si el valor FOB, es decir, el valor de los productos sin gastos de transporte y seguro no supera los €150.

El tipo de IVA estándar en Austria es de un 20%. Para ciertos productos como libros se aplica un tipo reducido de IVA de un 10%.

Un enlace práctico en el cual se puede verificar las normativas se encuentra aquí: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007040>

3.3 Procedimiento de importación

Los productos importados deben ser declarados en aduana utilizando para ello el PCD (*preliminary customs declaration*). El PCD puede ser presentado ante las autoridades aduaneras de Austria en forma electrónica.

La representación puede ser:

- directa: por la persona que transporta los productos a Austria;
- indirecta: la persona que tiene la responsabilidad (encargado) del transporte;
- o cualquier otra persona que tenga la autorización correspondiente para declarar dichos productos ante las autoridades aduaneras.

En el marco de las normas "SAFE" de la Organización Mundial de Aduanas, la UE ha implementado un sistema de control de importaciones denominado "Import Control System" (ICS), para volver más seguros los flujos de mercancías al momento de su ingreso en el territorio aduanero de la UE. Este sistema de control se inscribe en el programa comunitario eCUSTOMS. Los operadores deben obligatoriamente transmitir una "Entry Summary Declaration" (ENS) a la oficina de aduana previamente al ingreso del producto al territorio aduanero de la Unión Europea.

3.4 Requisitos sanitarios y fitosanitarios

Si en un país no perteneciente a la UE surge un problema que puede suponer un riesgo grave para la salud humana o animal o el medio ambiente, la UE podrá adoptar medidas preventivas, a través de la imposición de condiciones especiales o de la suspensión de importaciones de productos procedentes del país en cuestión o de una zona de dicho país.

4 Producción local

Según las estadísticas de Statistik Austria, hay 3.900 agricultores de fruta que cubren aproximadamente una superficie de 15.733 hectáreas (no necesariamente productivas). La mayoría de ellos está situado en el norte y sureste del país. De las provincias austríacas, la de Estiria se destaca especialmente en lo que se refiere a la producción de fruta. Casi dos tercios de la superficie utilizada para el cultivo de frutas están situadas allí.

En términos internacionales, Austria es un pequeño productor, aunque cuenta con una larga tradición frutícola. El volumen total de la producción de fruta en el año 2018 fue de 284.400 toneladas – una cifra enorme que marca una cosecha extraordinaria. En comparación con la cosecha media de los últimos diez años, la de 2018 incrementó un 28%. Comparada con la cosecha de 2017, incrementó aún más en un 78%. Pero hay que recordar que en los años 2016 y 2017 hubo cosechas muy pobres por heladas fuertes y tardías. La primavera 2018 fue relativamente fresca, por lo cual no hubo una floración demasiado temprana. Solamente en Estiria las heladas fuertes en el invierno afectaron la cosecha de fruta con carozo. Sin embargo, el calor y la sequedad del verano influyeron en la cosecha de frutillas negativamente.

Las frutas más cultivadas en Austria son manzanas con 239.070 toneladas, seguido por frutillas con 10.878 toneladas, saúco con 8.130 toneladas y damascos con 7.639 toneladas.

4.1 Fruta de pepita

Con respecto a la cosecha de fruta de pepita, la cosecha del 2018 resultó en una cantidad récord de 252.700 toneladas, lo que significa un aumento del 32% en comparación con la cosecha media de los últimos años. Comparada con la cosecha del año anterior se nota un aumento del 86%. Más del 95% de la cosecha de fruta de pepita consistió en manzanas, cuyo total ascendió a 240.000 toneladas. Esta cifra está un 86% por encima de la cosecha de 2017. Como Estiria es la región más productiva, 78% de todas las manzanas fueron cultivadas en esta región. Respecto a las peras hubo un incremento total de 106% totalizando 12.700 toneladas.

4.2 Fruta con carozo

En 2018 se produjeron 14.600 toneladas de fruta con carozo. Esta cifra nos indica un aumento del 20% en comparación con el promedio y del 63% con respecto al año anterior. Unos 80% de los damascos fueron producidos en Baja Austria. Esta provincia es famosa por la región Wachau, donde se cultiva la mayoría de los damascos. De cada hectárea de esta región se cosecharon más de 10 toneladas. Por eso fue posible incrementar la cosecha total en Austria a 7.600 toneladas (53% más que en 2017). En Alta Austria y en Burgenland también hubo buenas cosechas, mientras que las heladas causaron una pérdida de la misma en Estiria.

En principio, la situación de los duraznos, cerezas, guindas y ciruelas es muy parecida a la de los damascos. Siempre hubo un aumento de cosecha en comparación con el año anterior. En el caso de los duraznos y ciruelas, la cosecha fue más baja que el promedio de los últimos 10 años.

4.3 Bayas comestibles (sin saúco y aronia)

En total, 16.400 toneladas de bayas comestibles fueron cosechadas en 2018. Es un 8% más que 2017, pero 4 % menos que el promedio de los últimos diez años. Con 10.900 toneladas las frutillas formaron la parte más grande, aunque la sequía causó una pérdida de cosecha. Con relación a las grosellas, casis y arándanos, hubo un incremento de cosecha en cada sector. Sólo el número de las frambuesas fue más bajo que en 2017.

4.4 Nueces de nogal y saúco

Se produjeron 700 toneladas de nueces de nogal en Austria, significando un incremento de 110% en comparación con el año anterior.

El saúco es mayormente utilizado para la fabricación de colorantes alimenticios. Su cosecha fue de 8.100 toneladas, 9% menos que en 2017. Contrariamente, la cosecha de aronia fue muy alta: 1.800 toneladas lo que se tradujo en un aumento del 60%. Normalmente se utiliza aronia para jugos, crema para untar y colorantes.

4.5 Fruticultura extensiva

La cosecha de la fruticultura extensiva es muy parecida a la fruticultura comercial que está descrita arriba. Especialmente la cosecha de las manzanas fue extraordinaria: aumentó por 167%. Casi toda la producción de fruta fue más alta que la del año anterior por las razones ya mencionadas.

5 Principales regiones de fruta en Austria

La región con la superficie mayoritaria del sector frutícola es Estiria: tiene unas 10.105 hectáreas. Después vienen Baja Austria con 2.800 ha y Alta Austria con 1.301 ha. En total, la superficie asciende a 15.733 ha. No sorprende que en Estiria también haya más empresas en este sector que en el resto de Austria - unas 1.998 empresas del sector tienen su sede allí. Siguen Baja Austria y Alta Austria.

También se destaca que en el centro de Austria casi no hay fruticultura. Eso depende de la geografía. En el centro del país están los Alpes que no permiten una agricultura rentable.

5.1 Regiones de fruticultura orgánica

Respecto a la fruticultura orgánica vemos una situación como en todos los sectores de agricultura de fruta. La mayoría de las instalaciones se encuentra en Estiria, en el sud-este del país. Sin embargo, hay significativamente menos productores orgánicos en Baja Austria y Alta Austria que no-orgánicos. Cabe destacar que este mercado es considerado con potencial de crecimiento.

6 Tamaño del mercado

Con algo más de 8,8 millones de habitantes y uno de los productos interiores brutos *per cápita* más altos de la Unión Europea (43.680 euros según datos de 2018 Statistik Austria), Austria es un mercado altamente desarrollado.

En total, el consumo de fruta está decreciendo desde el año 1995. Contrariamente, el consumo de verdura está aumentando. Razones por el decrecimiento del consumo de fruta podría ser el creciente número de personas con alergias e intolerancias contra fructosa y otros ingredientes de frutas.

La siguiente estadística demuestra el consumo de fruta según especie. Los datos muestran el consumo promedio de cada especie en kg/persona en el año 2017/2018. La manzana, tradicionalmente la fruta más popular entre los austríacos, ocupa el primer lugar en lo que se refiere al consumo. El austríaco medio consume 17 kilos de manzanas cada año. Esto es mucho más que el de las demás frutas: siguen bananas con 12,2 kilos y naranjas con 6 kilos. El consumo de bananas es especialmente interesante dado que Austria no produce esta fruta y depende exclusivamente de la importación de los mismos. Según las estadísticas, un austríaco medio gasta cada mes unos treinta euros en frutas.

7 Exportaciones

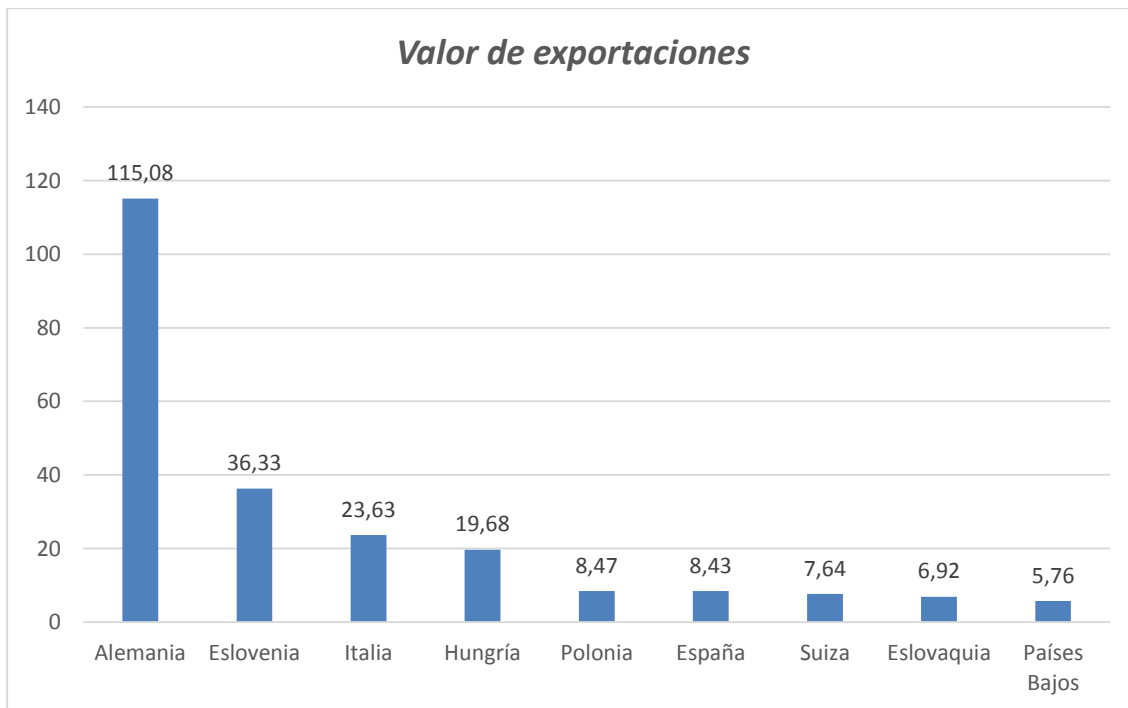
Austria exportó 422.176 toneladas de fruta y verdura en 2018. Los socios de exportación más importantes son miembros de la Unión Europea. Unas 372.598 toneladas, 71% del total exportado, fueron exportadas a estos países en 2018.

El tipo de fruta más exportada fue la manzana. En 2018, se exportaron 55.401 toneladas de manzanas y se importaron solamente 35.393 toneladas. El resto de las frutas más exportadas fueron uvas, arándanos y frutillas.

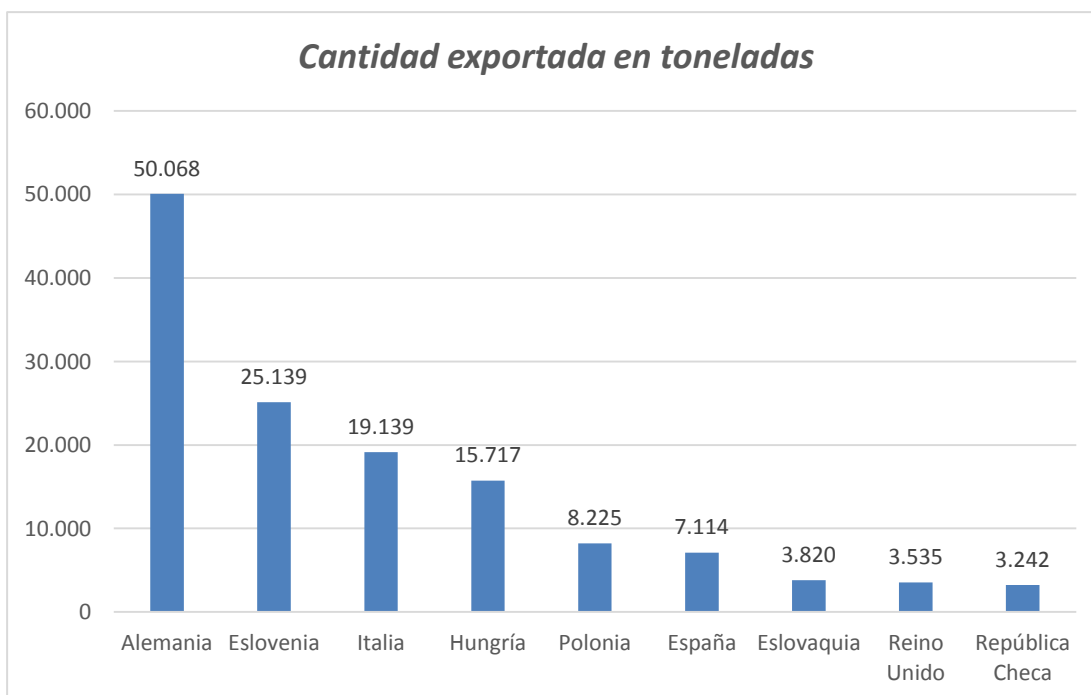
El socio comercial más importante para fruta en 2018 fue Alemania. Austria exportó fruta en el valor de 115,08 millones de euros a este país. Además, exportó fruta en valor considerable a Eslovenia (36,33 millones de euros), a Italia (23,63 millones de euros) y a Hungría (19,68 millones de euros).

Se puede esperar que los próximos años el flujo de exportaciones no aumente significativamente. Es aún posible que se vaya a disminuir debido a que la demanda es mucho más alta que la oferta en Austria. Aunque a pesar de que Austria es un país agrícola, hay muchos productos que es necesario importar porque la producción local no basta. Por esta razón las exportaciones pierden importancia porque las especies austríacas de fruta son populares en el país. También es necesario saber que un número considerable de productores locales vende directamente a la población de los alrededores.

	2010	2013	2016	2017	2018
Valor de exportaciones (en 1.000 euros)	188.854	215.525	283.400	256.807	267.403
Cantidad exportada (en toneladas)	192.732	168.425	188.862	160.900	160.134
Valor por kilo (exportaciones)	0,98	1,28	1,50	1,60	1,67
Valor de importaciones (en 1.000 euros)	704.411	821.624	1.044.695	1.082.550	1.077.158
Cantidad importada (en toneladas)	643.494	711.571	775.571	757.373	757.883
Valor por kilo (importaciones)	1,09	1,11	1,35	1,43	1,42



Fuente: Statistik Austria / AgrarMarktAustria



Fuente: Statistik Austria / AgrarMarktAustria

8 Importaciones

En 2018, Austria importó 967.805 toneladas de fruta y verdura. Se importaron 710.361 toneladas en total de la Unión Europea, totalizando un 73 %.

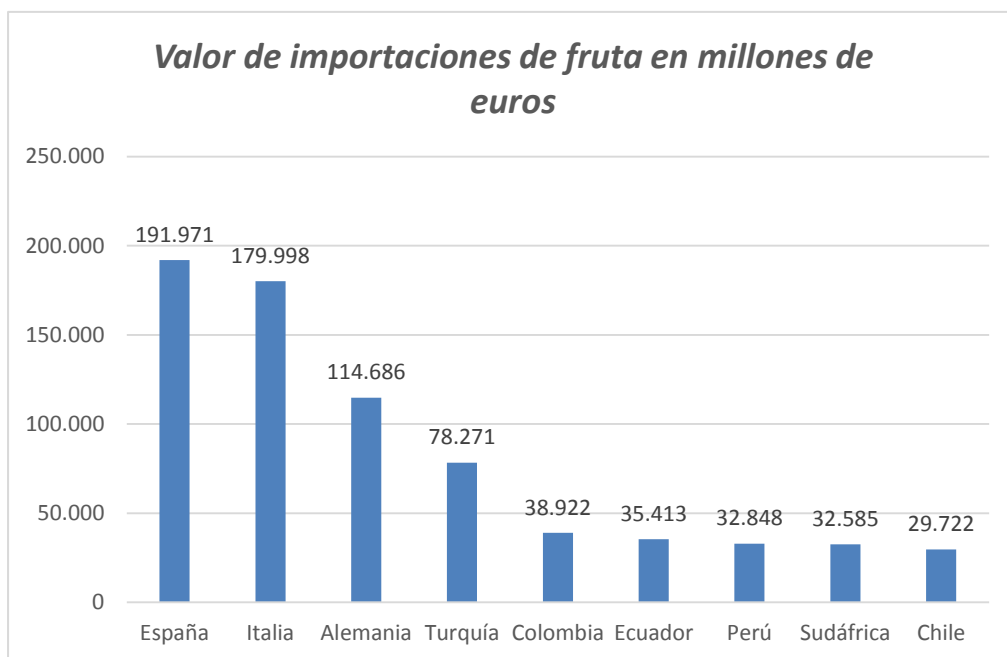
El país de donde más fruta se importó en 2018 fue España. Austria compró unas 192.000 toneladas de fruta de este socio comercial, seguido de Italia con 180.000 toneladas de frutas. Alemania ocupa el tercer lugar con 114.700 toneladas. Tanto Italia como España son los socios comerciales más importantes para Austria en el sector frutícola, y Austria necesita importar fruta fresca para satisfacer la demanda de la población local en ese sector durante todo el año.

El tipo de fruta que Austria más importó fue la banana. Casi 130.000 toneladas de bananas fueron importadas a lo largo del año 2018. Los países de origen más importantes de esta fruta son Costa Rica, Ecuador, Perú, Colombia y la República Dominicana.

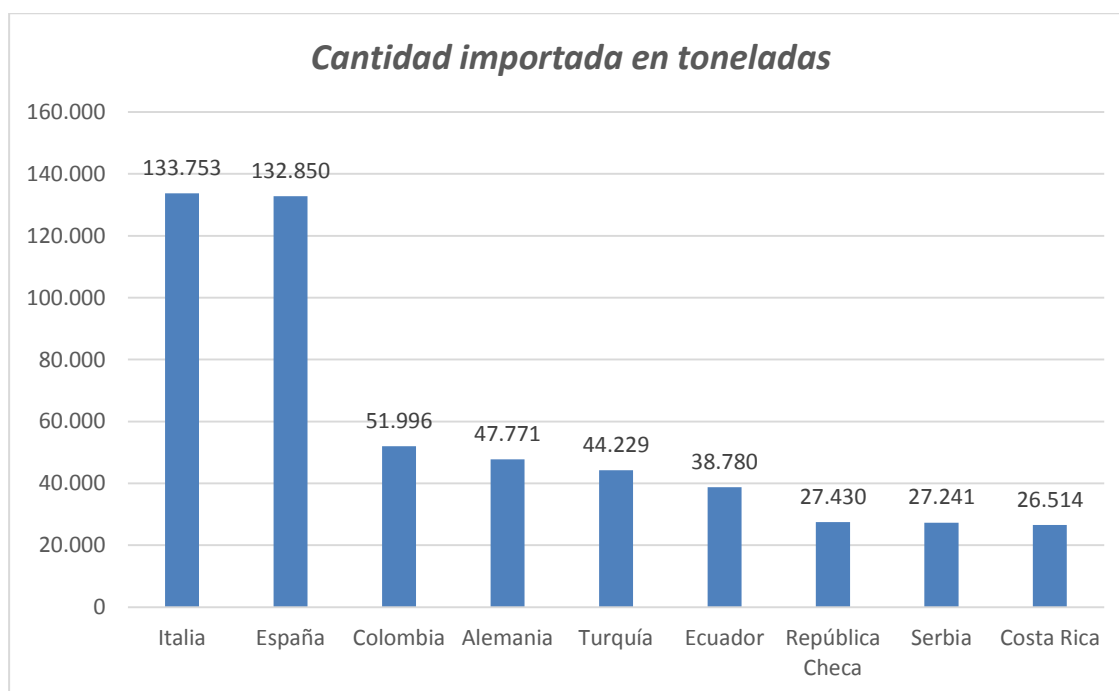
Desde una perspectiva global del comercio de fruta, las empresas austríacas pudieron contar con un volumen de negocios de 664,1 millones de euros.

Cabe destacar que Austria no es el único país con una balanza negativa en el comercio exterior de productos agrícolas. En casi todos los países desarrollados de la Unión Europea hay un déficit en este sector. Una de las razones es que existen varias especies de fruta que no se puede cultivar en Europa. Esta categoría abarca sobre todo los productos de África y Sudamérica, entre ellos, bananas, mangos, café, té y cacao. Otra razón es el tamaño del sector agrícola que no logra satisfacer la demanda.

Durante el año comercial 2017/18, Austria produjo 336.903 toneladas de fruta e importó otras 735.249 toneladas. Esto significa que Austria importó 224% más con respecto a la producción propia. 845.260 toneladas del volumen total fueron utilizadas de manera directa (consumo final), 136.800 toneladas de esta cifra fueron utilizadas para la producción de otros productos (como por ejemplo jugos o derivados). Se vendieron y consumieron 646.641 toneladas de fruta en total.



Fuente: Statistik Austria / AgrarMarktAustria



Fuente: Statistik Austria / AgrarMarktAustria

9 Demanda

Según el informe “Disrupción en la distribución de fruta y verdura” de Oliver Wyman para “Fruit Logistica 2018”, el consumo de fruta y verdura va a duplicarse hasta el 2030. En 2015, se vendieron fruta y verdura con un valor de 2,1 mil millones de euros a nivel global, y esta cifra ya podría contar 4,8 mil millones de euros en 2030. En Europa y también en Austria la conciencia ambiental de la población es responsable por el aumento de la demanda esperada.

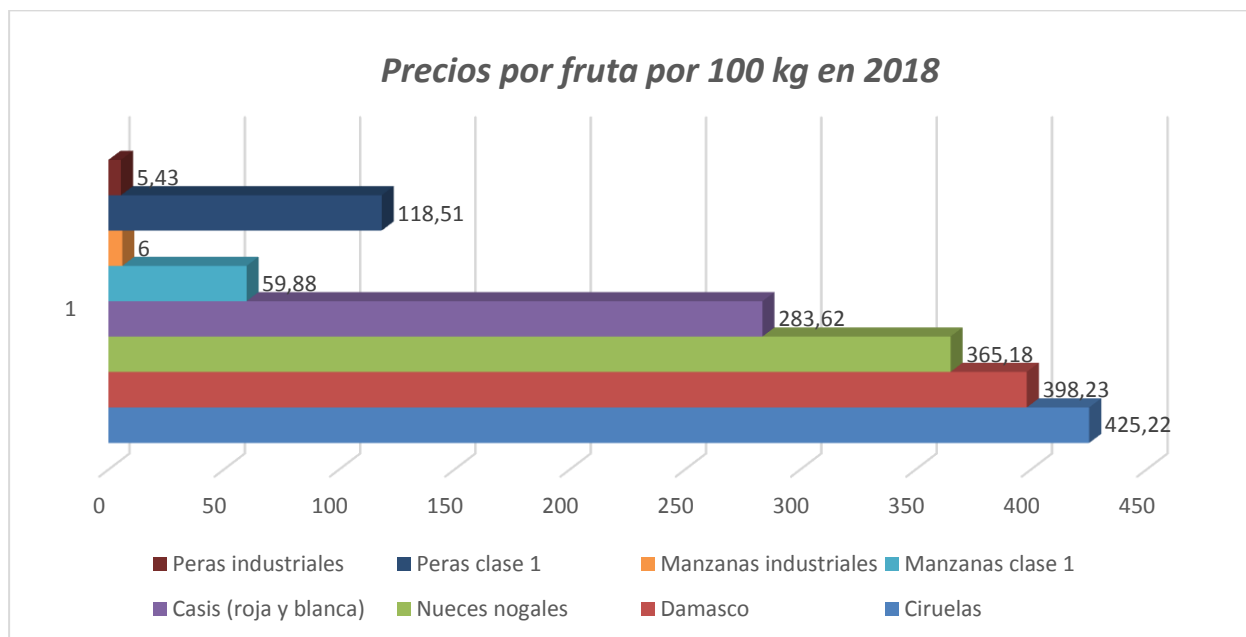
Según Eurostat el 19,9% de la población austríaca come al menos dos veces por día algún tipo de fruta. El 40,8% dice que come fruta una vez por día. El resto consume menos fruta o renuncia completamente al consumo de dicho producto.

Sin duda la demanda de productos orgánicos está en aumento en Austria. Por eso es importante tener este tipo de productos en la oferta general. Inversiones en el sector frutícola orgánico podrían cambiar el comportamiento del consumidor final también.

Respecto a la demanda especializada es posible orientarse a las tendencias globales y europeas porque no hay muchas diferencias con el mercado austríaco. Como más y más personas viven solas, es importante considerar que la demanda de productos en cantidades pequeñas podría aumentar. Otra tendencia a tener en cuenta es la de tener menos tiempo para el consumo de productos, por lo cual la industria intenta vender más productos de “consumo rápida” como por ejemplo fruta que ya está cortada.

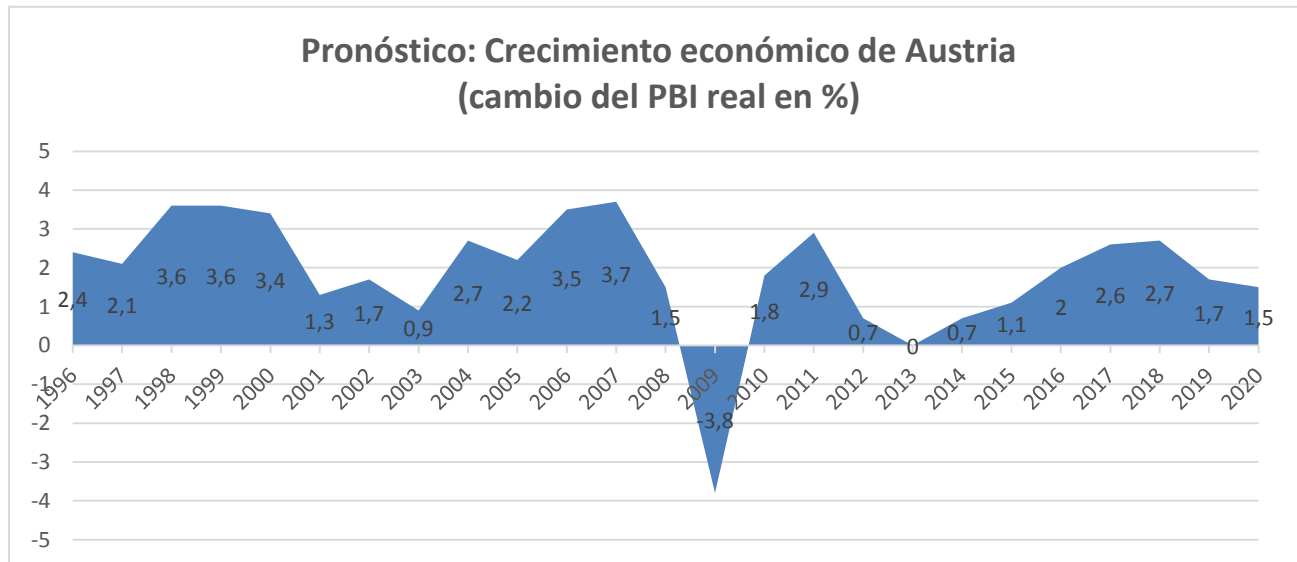
10 Precios

10.1 Precios medios de fruta



10.2 Situación actual - datos económicos

- La tasa de inflación en Austria está entre 1,7 y 1,8% (mirando marzo – mayo 2019).
- El índice de precio al por mayor en abril 2019 fue de 2,2% y en mayo 2019 de 1,1%.



11 Percepción de los productos argentinos

Los austríacos tienden a comprar fruta en el supermercado. En general la población local tiende a fijarse bien en el origen de los productos que compran. Por el cambio climático y el creciente nivel de conocimiento de los problemas de los cuales sufre el medioambiente, la población austríaca compra más productos locales y nacionales en el entendido que “está protegiendo el ambiente”. Especialmente en el sector de fruta fresca, mucha gente opina que no es necesario comprar un producto de muy lejos si también hay alternativas austríacas. Este cambio del comportamiento económico limita las posibilidades para empresas extranjeras en ese sector. Por supuesto, esta tendencia no es aplicable a las frutas exóticas.

Lo más común es que los importadores y distribuidores sean los mismos para luego servir a los supermercados quienes a su vez distribuyen la fruta al consumidor final. La venta de fruta a través de tiendas especializadas no alcanza a tanto público como las grandes cadenas de distribución.

El consumidor local conoce poco o nada de las frutas de origen argentino, en especial respecto al proceso productivo, ya que cada vez más el consumidor medio procura que su producto sea orgánico o biológico.

12 Canales de distribución

El canal de distribución dirigido al consumidor final está caracterizado por una significativa concentración. Dos grupos líderes concentran la mayoría del mercado:

- Rewe Austria AG: a este grupo pertenecen las cadenas de supermercado Billa, los hipermercados Merkur, ADEG Österreich Handels AG y las cadenas de descuento Penny-Markt.
- Spar Österreichische Warenhandels-AG: cuenta con las cadenas de supermercado Spar, Spar Gourmet y Eurospar así como con los hipermercados Interspar.

La cadena de supermercado Hofer, perteneciente al grupo alemán Aldi-Süd, ha conseguido consolidar su posición en el mercado, acercándose rápidamente a las dos primeras cadenas de distribución en cuanto a volumen de ventas, y ya ocupa el puesto tres en el *ranking* de cadenas de distribución.

Otra cadena de distribución destacada es MPreis Warensvertriebs GmbH, presente sobre todo en Tirol y, en menor medida, en las regiones de Salzburgo y Carintia.

Además, existe un aumento del número de tiendas de productos ecológicos (orgánicos), que se configuran como otro canal de distribución para productos producidos según criterios ecológicos (BIO). También se han establecido cadenas de supermercados especializadas en este tipo de productos, como Bio Market o las alemanas basic y Dennree Naturkost (Denn's Biomarkt); esta última, además, absorbió a la cadena austríaca de supermercados Bio-Maran.

Entre las principales cadenas de autoservicio mayorista (Cash and Carry) presentes en el mercado austríaco se encuentran Transgourmet, Metro Cash & Carry Österreich GmbH, ZEV Markant GmbH & Co. y ADEG Österreich Handels AG (AGM), del Grupo REWE.

12.1 Supermercados – contactos

BILLA

Teléfono: +43 800 828 700

Correo electrónico: f.zickl@rewe-group.at

Web: www.billa.at

HOFER

Teléfono: +43 5 7030 35500

Correo electrónico: kundenservice@hofer.at

Web: www.hofer.at

MERKUR

Teléfono: +43 800 24 24 00

Correo electrónico: friendsofmerkur@merkur.co.at

Web: www.merkurmarkt.at

METRO

Contacto: Sr. Daniel Mayer

Teléfono: +43 800 204 205

Correo electrónico: daniel.mayer@metro.at

Web: www.metro.at

M-PREIS

Teléfono: +43 (0)50321-0

Correo electrónico: info@mpreis.at

Web: www.mpreis.at

SPAR

Teléfono: +43 810 111 555

Correo electrónico: sortiment@spar.at

Web: www.spar.at

13 Ferias y exposiciones

- **RIEDER MESSE RIED IM INNKREIS**
04. - 08. September 2019 | Feria internacional de agricultura
Messe Ried GmbH
Brucknerstr. 39
4910 Ried im Innkreis
Teléfono: +43 (0)7752 840110
Página web: <http://www.riedermesse.at/>
- **AGRARMESSE ALPEN-ADRIA KLAGENFURT**
17. - 19. Januar 2020 | Feria de agricultura más grande de la región Alpen-Adria
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH
Messeplatz 1
9021 Klagenfurt
Teléfono: +43 (0)463 568000

Página web: <https://www.kaerntnermessen.at/de/messen/agrarmesse-alpe-adria.html>

- **AGRARIA WELS**

25. - 28. November 2020 | Feria especializada internacional de agricultura

Messe Wels GmbH & Co KG

Messeplatz 1

4600 Wels

Teléfono: +43 (0)7242 93920

Página web: <https://agraria.at/ne13/?pn=6130027>

- **AGRO ALPIN INNSBRUCK**

Feria especializada internacional de agricultura y cultivo forestal

AlpEvents GmbH

Kalkofenweg 24

6020 Innsbruck

Teléfono: +43 (0)512 208066

Página web: <https://www.agroalpin.at/index.php?id=199>

- **AUSTRO AGRAR TULLN AN DER DONAU**

Feria especializada austríaca de técnica rural, técnica establo, semillas, distribución directa, técnica comunal, fruticultura y vitivinícola

Messe Tulln GmbH

Messegelände

3430 Tulln an der Donau

Teléfono: +43 (0)2272 624030

Página web: https://www.messe-tulln.at/de/messe_kalender/austro_agrar_tulln/

14 Links de interés

STATISTIK AUSTRIA
(Oficina de Estadística de Austria)
Página web: www.statistik.at

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
(Cámara de Comercio de Austria)
Página web: www.wko.at

AGRAR MARKT AUSTRIA
(Mercado de Agricultura Austria)
Página web: www.ama.at

LANDWIRTSCHAFTKAMMER ÖSTERREICH
(Cámara de Agricultura de Austria)
Página web: www.lko.at