



El mercado *FoodTech* en Polonia



Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Varsovia

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

8 de diciembre de 2022
Varsovia

Este estudio ha sido realizado por
Kamil Zarzycki

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Varsovia

<http://Polonia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8



Resumen ejecutivo

Al conjunto de las innovaciones en la industria alimentaria y relacionadas se le conoce como *FoodTech*, una industria emergente que pretende enfrentarse a los desafíos alimentarios actuales. Dado el amplio espectro que esta definición abarca, para este trabajo se ha escogido la cadena de valor planteada por Beatriz Romanos.

Así, los principales subsectores *FoodTech* por facturación en Polonia son el *delivery* y la producción y procesamiento de alimentos, seguidos de los demás, como el *Agritech* o la cadena de suministro. La presencia española actual se limita a 2 empresas, Glovo y Heura en esos 2 segmentos principales.

Polonia es un país de casi 38 millones de habitantes con una población menguante por la baja tasa de fertilidad y por el saldo migratorio negativo. Es un país netamente exportador de productos agroalimentarios y tuvo una tasa de cobertura del 151,4 % en 2021; principalmente exportó carne, grano y tabaco. Su agricultura, fragmentada y poco productiva está siendo objeto de inversiones y remodelaciones que están aumentando su productividad.

Tras la adhesión a la UE en 2004, Polonia ha gozado de un crecimiento prolongado en el tiempo, un alza del PIB del +52 % en los últimos 20 años que ha mejorado la calidad de vida de los polacos. Cabe destacar que la región de Mazovia (Varsovia) atesora el mayor crecimiento de renta, situándose al 220 % de la renta media de Polonia. Así, gracias al aumento de bienestar, los polacos gastan cada vez más en alimentación, pues se espera que en el periodo 2016-2026 el gasto per cápita aumente en más de un +76 %.

El polaco medio es de los mayores consumidores de carne de Europa, si bien las cifras de consumo de carne están disminuyendo en pro de un número cada vez más importante de personas que adoptan dietas vegetarianas o veganas. También crecen las preocupaciones por el consumo de azúcar y por el número de calorías de la dieta.

Los factores que más condicionan la compra de los polacos es el precio o la promoción aplicada al producto y los ingredientes que contiene. Asimismo, el consumidor polaco se preocupa por el medio ambiente, pero no está dispuesto a asumir costes extra en los productos debido a ello y menos en un contexto de alza de precios continuada.



En cuanto a startups, en Europa el epicentro innovador se encuentra en Reino Unido, Alemania y Francia, países que se llevan la mayor parte de los fondos destinados a estas empresas. Polonia se encuentra por detrás de estos países, pero sus empresas innovadoras son cada vez más longevas y sus ingresos van en aumento.

Analizando la oferta *FoodTech* polaca, se puede decir que existe un ecosistema *startup* dinámico con un volumen de inversiones creciente mientras que el número de rondas de financiación decrece desde el año 2019, concentrando así la financiación. En cambio, en el sector *FoodTech*, la financiación crece a un ritmo lento tras un 2019 histórico debido a la ronda de Frisco.pl. Aun así, apenas el 4 % de las startups polacas operan en el sector *FoodTech*.

De hecho, las empresas *FoodTech* polacas se encuentran en plena fase de desarrollo. Las 216 startups que tiene documentadas el Fondo Polaco de Desarrollo, desempeñan su actividad en 5 categorías diferentes, Alimentos innovadores, Logística, *AgriTech*, *Retail & Restaurant Tech* y tecnología para cocinas; la mayoría son empresas jóvenes de entre 2 y 50 empleados y ninguna supera los 100 millones de capitalización.

El producto español goza de buena reputación en Polonia y se encuentra disponible en los lineales de las principales cadenas de distribución y en tiendas especializadas. Factores como el turismo o la promoción *in situ* llevada a cabo por el ICEX ayudan a posicionar el producto español como sinónimo de calidad.

Si bien la mayor parte de las ventas en Polonia se producen en tiendas físicas, las tiendas virtuales se están abriendo pasos a pasos agigantados, aunque este aumento se produzca en menor medida en el sector de los alimentos. Mientras que las ventas en hipermercados y tiendas tradicionales decaen, aumentan las ventas en tiendas de conveniencia, en tiendas de descuento y en menor medida en tiendas de estaciones de servicio.

Al pertenecer a la UE, el mercado polaco no presenta grandes barreras. Existe una barrera general a la operativa en el país que supone el idioma y la ley polaca de etiquetado, que obliga a etiquetar los productos comercializados en polaco. Destaca la rebaja al 0 % del IVA de los productos agroalimentarios que ha llevado a cabo el Gobierno polaco hasta mediados del año 2023 en el marco de actuaciones de su *Escudo Antiinflación*, introducido para ayudar a los hogares polacos a paliar los efectos de la subida de precios.

El mercado polaco presenta varias oportunidades para las empresas *FoodTech* españolas. Por un lado, los alimentos en base a proteína vegetal tienen mucho potencial, debido a las preferencias vegetarianas crecientes de los polacos y los pocos competidores internacionales. Por otro lado, el sector *delivery*, que cuenta con un crecimiento cada vez menor, pero con tendencias como *el box catering* con gran potencial. De igual manera, se presenta la posibilidad de ofertar servicios relacionados con la gestión de desperdicios alimentarios.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

