



El sector del pescado y las conservas de pescado en Croacia

Carolina Suárez Agüero

**Becaria de comercio exterior en la
Oficina Económica y Comercial
de Zagreb**

Octubre de 2003

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	1
I. PANORÁMICA GENERAL DEL PAIS	3
Datos generales	3
Evolución política reciente	3
Situación económica	3
Acuerdos de libre comercio y relaciones con UE	4
Relaciones comerciales bilaterales con España	4
II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR	5
III. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN	7
Producción y captura de peces de agua de salada	7
Producción y captura de peces de agua dulce	8
Acuicultura	9
Producción de conservas de pescado	10
IV. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES	11
1. PESCADOS Y MARISCOS	11
1.1 Visión general	11
1.2 Análisis por partidas (2002)	12
2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	16
2.1 Visión general	16
2.2. Análisis por partidas (2002)	16
V. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES	18
1. PESCADOS Y MARISCOS	18
1.3 Visión general	18
1.4 Análisis por partidas (2002)	19
2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	24
2.2 Visión general	24
2.2. Análisis por partidas (2002)	24
VI. COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA	26

VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	28
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO	
1.1 Consumo de alimentos	28
1.2. Distribución de la renta disponible	29
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR	31
2.1. Perfil, gustos y hábitos del consumidor croata	31
VIII. ANÁLISIS DEL COMERCIO	33
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	33
2. PRECIOS	35
Precios de pescado fresco	
Precios de pescado congelado	
Precios de conservas	
3. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	41
4. FERIAS	41
5. MEDIOS DE PAGO	42
6. TRANSPORTE	42
IX. ACCESO AL MERCADO	43
1. CUOTAS Y CONTINGENTES	43
2. ARANCELES Y RECARGOS	43
3. REQUISITOS TÉCNICOS	46

X. ANEXOS

1. Capturas y cría de pescado de agua salada, crustáceos, ostras y moluscos.	48
2. Conserveras	49
Productores de pescado congelado	
Productores de pescado fresco	
3. Cadenas de supermercados	52
4. Importadores de productos alimenticios	53
5. Importadores de pescado congelado y fresco	55
Importadores de pescado en conserva	
6. Principales Bancos comerciales en Croacia y principales bancos extranjeros con oficina en Zagreb	58
7. Empresas transportistas croatas	59
8. Entrevista realizada a Sra. <i>Lidija Židov Backovic</i> de la empresa Euro-Alfa.	61
9. Listado de direcciones de interés	62

BIBLIOGRAFIA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En el marco de la antigua Yugoslavia, Croacia se especializó en la producción industrial (industria ligera) y en el comercio. A pesar de ello y gracias a la fertilidad de sus tierras y a la importante costa de Dalmacia, la producción agrícola, pesquera y ganadera abastecía a gran parte de la demanda nacional. Con la guerra, la caída de la productividad, la falta de inversiones y de capital, el cierre de fábricas y la sequía de estos últimos años, Croacia es ahora un importador neto de alimentos con un déficit comercial agroalimentario creciente (las importaciones de alimentos han incrementado un 33% entre 2000 y 2002). A esto se podría añadir la obsoleta infraestructura de sus carreteras, lo cual dificulta las comunicaciones tanto en el interior de Croacia como con otros países de Europa.

La producción de la industria pesquera y de transformación del pescado ha decrecido significativamente y aunque se está recuperando todavía no ha alcanzado los niveles de antes de la guerra. Durante el período de guerra y el período de transición tan sólo la producción en maricultura ha aumentado paulatinamente siendo este un sector en el que existen buenas oportunidades de inversión. Actualmente la industria de acuicultura pretende introducir nuevas especies de peces y mariscos y quiere modernizar las instalaciones existentes, especializadas en atún y lubina.

La inadecuada flota pesquera y la falta de infraestructuras para el transporte y la transformación del pescado han dado paso a que Croacia, a pesar de sus 1.700 Km. de costa, no sea capaz de satisfacer la creciente demanda de pescado y mariscos que está aumentando debido en gran parte al creciente turismo. A esto debemos añadir que el stock de pescado en el mar Adriático se ha reducido a la mitad en los últimos 50 años.

Croacia siempre había sido un exportador neto de pescado pero en el año 2002 el valor de sus importaciones de pescado (65 Mill. US\$) superó ligeramente al de las exportaciones (61 Mill. US \$). Los productos más importados son la arenques y caballas, filetes de merluza congelada y el calamar fresco, refrigerado o congelado. Lo que más exporta es el Atún fresco o refrigerado (el 80% de las exportaciones de atún están dirigidas al mercado japonés).

Las exportaciones de conservas y preparados de pescado (18 Mill. US \$) siguen siendo más elevadas que las importaciones (10 Mill. US \$). Exportan mayoritariamente sardinas e importan sobre todo atún en aceite vegetal.

Las exportaciones de pescado y mariscos (al igual que las exportaciones de alimentos en general) está dirigida principalmente a los países que formaban la ex Yugoslavia . Las importaciones, sin embargo, proceden mayoritariamente de países europeos.

El comercio minorista ha experimentado una gran transformación en los últimos 5 años. En el año 2000 sólo un 18% de la población croata hacía la compra en hipermercados mientras que en el año 2002 el 37% declaraba hacer la mayor parte de su compra en ellos y se estima que esta cifra sea del 50% para 2003. La cadena de distribución se ha acortado mucho en los últimos años ya que las grandes cadenas de alimentación (que tienen cada vez más cuota de mercado) compran directamente al productor o a través del distribuidor del productor extranjero.

En Croacia todavía no se consumen gran variedad de pescados y mariscos. Actualmente se demanda sobre todo merluza y calamar. Aunque el consumidor croata valora la calidad del pescado (no hay que olvidar que es un país mediterráneo con una gran costa) el factor precio es muy importante. También está creciendo la demanda de las conservas de pescado y mariscos en los restaurantes, hoteles, instituciones y supermercados. Hay ciertos productos españoles, como son el pescado y las conservas, que están teniendo muy buena aceptación en el mercado croata.

Puesto que el sector turístico croata está creciendo y se estima que seguirá creciendo en los próximos años, es de esperar que el consumo de pescado y mariscos crezca significativamente y se necesitarán las importaciones para satisfacer esta creciente demanda. Cada año llegan entre 7 y 8 millones de turistas (cifra muy significativa si la comparamos con los 4 millones de habitantes que tiene Croacia). Los turistas extranjeros representan más del 80% del número total de turistas y la mayoría proceden de Alemania, Eslovenia, Italia y República Checa.

Aquellas empresas españolas productoras o distribuidoras de pescado que busquen oportunidades deberían aprovechar la oportunidad que se les presenta en este país.

XI. II. PANORAMICA GENERAL DEL PAIS

Datos generales

Croacia tiene un área de 56.542 Km² y una población de 4,4 millones de habitantes (censo 2001) con una media de 80 hab. por km².

Desde la ruptura de la antigua Yugoslavia y la siguiente independencia de Croacia, el país queda rodeado por Eslovenia, Hungría, República Federal Yugoslava (Serbia y Montenegro) y Bosnia-Herzegovina.

Más del 50% de la población vive en zonas urbanas. Los núcleos urbanos son: la capital Zagreb con 700.000 hab., Split con 200.000, Rijeka con 168.000, Osijek con 130.000 y Zadar con 80.000.

El valor estimado de la renta anual per cápita es de 5.000 US\$ y Zagreb es con diferencia el principal centro económico y con mayor poder adquisitivo. La moneda croata - *Kuna* – es relativamente estable con un tipo de cambio de entre 7 y 7.5 Kunas por Euro.

El idioma oficial es el croata, pero en el ámbito e los negocios está muy extendido el inglés. Una parte de la población también habla italiano y alemán debido a la proximidad de estos países y a la tradición comercial.

Evolución política reciente

Desde su independencia en el año 1991 hasta el año 2000, Croacia vivió unos años muy difíciles marcados por un conflicto bélico (1991-1995) y un período de aislamiento internacional (1995-1999).

En las elecciones legislativas del año 2000 se produce la victoria de una coalición de partidos de centro-izquierda y el acceso a la residencia de Stjepan Mesic. Esta coalición, opuesta al partido nacionalista liderado por Franjo Tudjman, supuso el comienzo de una nueva etapa de democratización y crecimiento económico.

A pesar del conflicto bélico, la transición de una economía programada a una economía de mercado y la recesión económica mundial, Croacia ha logrado mantener un crecimiento económico continuo en los últimos tres años.

Situación económica

En el año 2002 Croacia ha alcanzado un crecimiento del PIB del 5.2% (PIB/hab.: 5140 US\$), una inflación de un 2.3% y un déficit público del 4.8%. A pesar de una tasa de desempleo muy elevada en torno al 22%, estos datos macroeconómicos hacen que Croacia sea un mercado con buenas expectativas de desarrollo.

Acuerdos de libre comercio y relaciones con UE

Croacia ingresó en la OMC en el año 2000 y ha firmado acuerdos de libre comercio con Bosnia-Herzegovina, Serbia –Montenegro y Macedonia. Además, se ha incorporado a

CEFTA (Bulgaria, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia) y a la EFTA (Suiza, Liechestein, Islandia y Noruega).

Con los cambios del gobierno croata en el año 2000 las relaciones de Croacia con la Unión Europea se normalizaron y en febrero de 2003 presentó su solicitud de adhesión a la UE, que podría producirse a partir del 2007.

Las relaciones comerciales entre Croacia y la Unión Europea son muy importantes, siendo la UE el mayor socio comercial e inversor. Alemania e Italia son los principales suministradores de Croacia, representando entre los dos el 70% de los intercambios con la UE. Las razones son fáciles de imaginar, por el lado alemán se trata de unos vínculos tradicionales, por el lado italiano se trata de relaciones de vecindad también con elevada tradición de contratos empresariales. Austria es también un importante suministrador de Croacia y desde 1995 ocupa la tercera posición como socio comercial.

Relaciones comerciales bilaterales con España

Desde 1998 el nivel de intercambios entre Croacia y España no ha parado de crecer, con un saldo siempre favorable a España. Aunque la cifra es modesta (Exportación española a Croacia: 168 Mill. Eur.) puede considerarse satisfactoria ya que Croacia no es un mercado natural para España, posee un reducido tamaño y las comunicaciones no son buenas.

Las principales partidas de exportación en 2002 fueron los vehículos de transporte, los molusco e invertebrados acuáticos, baldosas y losas cerámicas y los agrios. A este respecto se debe mencionar que la exportación de moluscos e invertebrados acuáticos frescos o congelados y de pescado congelado ha experimentado un importante crecimiento en estos últimos años.

XII. III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Las actividades marinas han sido y siguen siendo las actividades más importantes en la costa y las islas de Croacia. Aún en la actualidad, la pesca, la cría de peces y las industrias procesadoras de pescado son una fuente importante de ingresos para la población que vive en estas zonas.

Desafortunadamente los recientes acontecimientos también han afectado a este sector. La producción de carpa es un tercio de lo que era antes de la guerra. Algo similar ha ocurrido en el resto de industria pesquera cuya producción, aunque está creciendo en los últimos años, sigue siendo inferior de lo que era antes del conflicto civil. Durante el período de guerra y el período de transición tan sólo la producción en maricultura ha crecido.

Los puntos de recogida para su transformación y el transporte frigorífico están muy dispersos. No hay suficientes almacenes privados ni centros de carga. Además, las empresas privadas no invierten en el sector. Las cinco mayores transformadoras de pescado están trabajando muy por debajo de su capacidad. La inversión en la cadena de frío y en la industria transformadora mejorarían notablemente esta situación.

A esto debemos añadir que el stock de pescado en el mar Adriático se ha reducido a la mitad en los últimos 50 años.

Existen razones para creer que el stock de peces podría regenerarse en unos años si Croacia consigue proclamar la zona protegida en parte de las aguas del mar Adriático. En un primer momento Croacia pretendía crear una zona de exclusividad económica pero debido a la oposición de países vecinos como Italia y Eslovenia no se pudo llevar a cabo. Después de ser rechazada esta iniciativa de crear una zona de exclusividad, Croacia está intentando que esa zona se declare protegida. Hasta el momento barcos Coreanos, Japoneses, Eslovenos, Italianos y Panameños faenaban en estas aguas que posiblemente pronto serán protegidas. Aún así, esta iniciativa de proteger estas aguas sigue sin gustar a los países vecinos como Eslovenia e Italia y se teme que la UE pueda intervenir a favor de los países comunitarios.

En cualquier caso, el potencial de la costa adriática no ha sido suficientemente aprovechado teniendo en cuenta las características de sus aguas territoriales, con poca polución y con óptimas temperaturas para la cría de ciertas especies de peces como por ejemplo el atún y la lubina. La pesca está considerado como uno de los sectores con mejores expectativas de crecimiento en un futuro, con la ayuda de capital extranjero.

Exportación e Importación de pescado y productos a base de pescado:

Una de las características de la industria pesquera era su orientación exportadora, lo que se tradujo durante muchos años en un surplus en comercio exterior. Sin embargo, en el año 2002 el valor total de las importaciones de pescado (65 Mill US \$) superó ligeramente al de las exportaciones (61 Mill. US \$). Las exportaciones de conservas y preparaciones de pescado (18 Mill. US \$) siguen siendo más elevadas que las importaciones (10 Mill. US \$).

Las exportaciones de pescado y mariscos (al igual que las exportaciones de alimentos en general) están dirigidas principalmente a los países que formaban la ex Yugoslavia. Las importaciones, sin embargo, proceden mayoritariamente de países europeos.

La exportación de atún fresco o refrigerado representa aproximadamente el 70% del total de las exportaciones de pescado. El pescado fresco y refrigerado es exportado mayoritariamente a Japón e Italia pero el resto de las partidas es exportado a países de la antigua Yugoslavia. Lo que más se importa es pescado congelado y mariscos, siendo España un proveedor importante de moluscos e invertebrados acuáticos. Los productos más importados son arenques y caballas congelados, merluza en filetes (frescos, refrigerados o congelados) y calamares (frescos, refrigerados o congelados).

La exportación de conservas de pescado está compuesta mayoritariamente por sardinas y está dirigida principalmente a los países de la ex Yugoslavia . Las importaciones de conservas provienen de la UE y se tratan principalmente de atún en aceite vegetal.

XIII. IV. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN

Producción y capturas de peces de agua salada

La captura de pescado de agua salada se realiza casi en su totalidad en las aguas territoriales y sólo una pequeña parte se realiza en las aguas internacionales del mar Adriático. Esto hace que Croacia sea uno de los pocos países que sólo explota los recursos biológicos de sus aguas

El mar Adriático posee una cantidad relativamente pequeña de peces pero una gran variedad de diferentes especies habitan en él.

El valor total de las capturas y la producción de peces y mariscos de agua salada fue de **29.155 toneladas en 2002**, con un incremento del 13% respecto a 2001. Las capturas han sido de 24.199 tn mientras que la cría ha sido de 4.956 Tn. (Ver Anexo 1). Previsiblemente las capturas irán decreciendo año tras año debido a que las reservas de pescado del Adriáticos están disminuyendo, sin embargo, la creación de la zona de protección pesquera podría revertir esta situación.

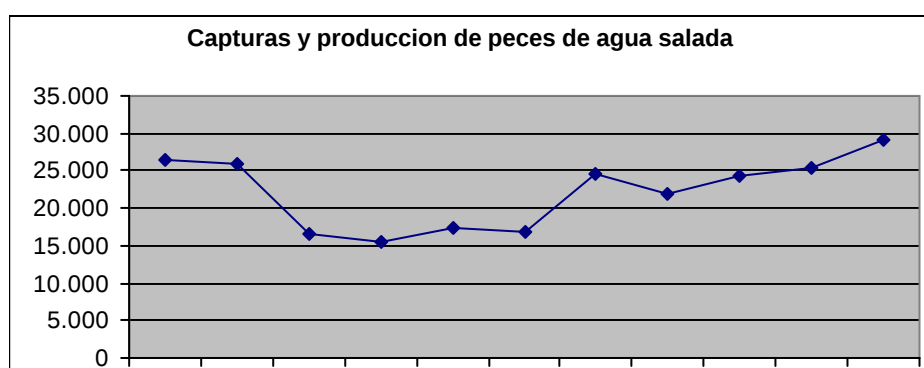
La pesca principal es el pescado azul (75%). El marisco y el pescado blanco representan el 25% restante. La captura que predomina es la de **pescado pequeño azul** (mayoritariamente sardinas) y la mayor parte es destinada a las fábricas procesadoras de pescado.

Una gran parte del pescado fresco se exporta (sobre todo a Japón) mientras que se importa mucho pescado congelado (esto ocurre en el comercio con España).

Capturas y cría de organismos de agua salada

	TOTAL (en Tn.)	Pescado azul	Otros pescados	Crustáceos	Ostras y otros moluscos o cefalópodos
1992	26.463	18.620	5.892	536	1.415
1993	25.862	16.678	6.694	653	1.837
1994	16.560	9.395	5090	739	1336
1995	15.364	8.524	4974	597	1269
1996	17.347	11.322	4189	542	1294
1997	16.752	10.071	4445	571	1666
1998	24.668	15.659	5901	590	2518
1999	21.787	15.020	4267	273	2227
2000	24.254	17.082	4500	282	2390
2001	25.254	15.892	4649	308	4849
2002	29.155				

Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Croacia



Aunque no se ha podido disponer de datos anteriores a 1992, la producción y captura de pescado sigue siendo inferior a los niveles de antes de la guerra . En las tablas se ve claramente que desde el año 1994 hasta 1998 las cantidades capturadas y producidas decrecieron significativamente, debido a la guerra (sufrida entre 1991 y 1995) y a la transición hacia una economía de mercado. Durante los últimos años la producción y capturas ha empezado a incrementarse de nuevo .

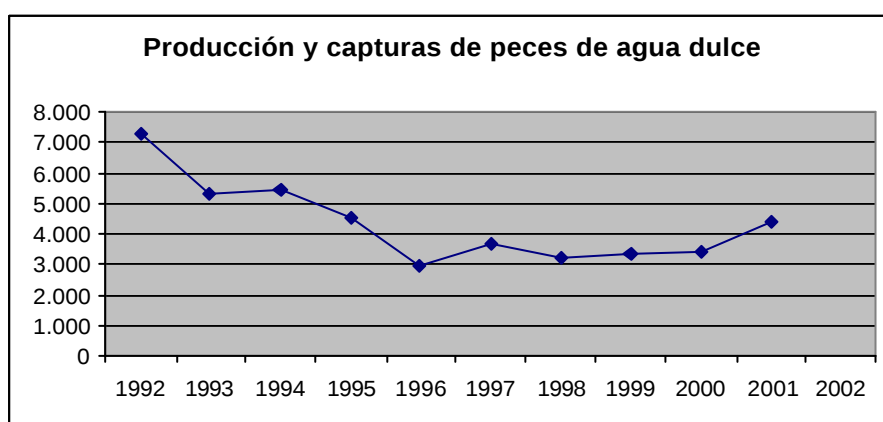
Producción y captura de peces de agua dulce

La producción y captura de pescado de agua dulce va aumentando ligeramente año tras año pero está muy lejos de alcanzar los niveles de antes de la guerra. Más de la mitad de la producción /cría corresponde a **carpa**.

Capturas y cría de peces de agua dulce

	Total (en Tn.)	Carpa	Pike	Sheat-Fish	Perch	Trucha	Otros
1992	7.310	5.964	19	102	33	257	953
1993	5.339	3.918	24	101	22	411	863
1994	5.465	3.843	22	144	22	402	1032
1995	4.556	3.422	33	99	18	349	635
1996	2.946	1.994	31	71	17	360	473
1997	3.640	2.607	42	55	20	453	463
1998	3.205	2.299	18	53	5	296	534
1999	3.316	1.993	5	54	9	471	784
2000	3.408	2.013	18	42	7	680	648
2001	4.408	2.775	9	32	6	1042	544
2002							

Fuente: Oficina Central de Estadística Croata.



Acuicultura

Todos los países pesqueros son conscientes de la limitación de los recursos de extracción tradicional, por lo que se requieren aportes de pescado de otros orígenes, como la acuicultura. La Acuicultura (cría de peces y mariscos) tiene un gran potencial en Croacia.

La **piscicultura** (cultivo de peces de agua dulce) se desarrolla en 12.500 hectáreas de estanques de **carpas**, localizados en zonas de la parte central, así como en unos 30.000 m² dedicados a estanques para **truchas**. La captura y producción anual de peces de agua dulce se situó en el año 2001 en 4.400 toneladas.

En la zona continental de Croacia, se ha estado cultivando peces de agua dulce durante los últimos 120 años. La producción de pescado de agua dulce también ha caído, por las mismas razones que la pesca, a las que hay que añadir el largo ciclo de producción y la falta de instalaciones adecuadas. Cuenta también con el apoyo del gobierno (subsidios para la trucha y carpa).

La **maricultura** (cultivo de plantas y animales marinos) se ha estado desarrollando durante las últimas dos décadas. Durante el período de guerras y el período de transición esta es la única actividad que ha crecido paulatinamente. La maricultura se puede realizar muy bien en el mar adriático, prácticamente sin olas, y donde los productores españoles pueden aportar su experiencia y productos. En 1997 se desarrolló una nueva línea de producción dentro de la maricultura – la cría de atún – cuya práctica totalidad se exporta al mercado japonés. La partida 03.02 (pescado fresco o refrigerado) es con diferencia la que más peso tiene en las exportaciones croatas de pescado, registrando en 2002 un valor de 46 mill US \$.

En Maricultura predomina la producción de **lubina** y pargo (inshore y/o semi-offshore) y **atún** bluefin (*Thunnus thynnus*) en sistemas offshore. La producción de mariscos está compuesta casi en su totalidad por **mejillones** (*Mytilus galloprovincialis*) y ostras (*Ostrea edulis*). Actualmente la industria de maricultura quiere introducir nuevas especies de peces y mariscos.

Casi todas las empresas dedicadas a maricultura son privadas, algunas de ellas con parte de capital extranjero. La producción se concentra en cinco grandes compañías y unas 30 pequeñas empresas familiares. La producción en las granjas de atún es exportada en su totalidad a Japón. Existen 5 granjas de atún y esta actividad de maricultura es la que crece más rápidamente. Los atunes son capturados en su edad semi-adulta y se crían en estas granjas hasta que alcanzan un tamaño y calidad adecuados (el tiempo aproximado es de seis meses). Una de las limitaciones para su crecimiento futuro es la limitación en la cuota de capturas que Croacia tiene que respetar como miembro de la Comisión Internacional para la conservación del Atún (ICCAT).

La producción de mariscos se ha visto muy afectada por las privatizaciones y por la guerra. La producción se realiza en unas 80 granjas.

Cría de Peces y Mariscos (Cantidad en Toneladas)

	1997	1998	1999	2000	2001
Carpa	2607	2299	1993	2013	2775
Trucha	453	296	471	680	1040
Lubina	1500	1747	1750	2100	2524
Atún	507	906	970	1200	3045
Mejillones y Ostras	820	952	1152	1148	2000

Fuente: Cámara de Comercio y Economía Croata

No hay centros especializados para la recolección y distribución de los productos de maricultura así que el pescado y el marisco es vendido directamente a los consumidores (restaurantes y hoteles) y muchas veces no hay registro de estas ventas, lo cual hace muy difícil la elaboración de estadísticas fiables. Apenas hay actividades de marketing, lo cual no ayuda a promocionar estos productos entre la población. La tecnología no es demasiado moderna y esto contribuye a que los costes sean elevados.

Producción de conservas

La industria conservera también ha caído en los últimos años. Esta industria falta de cámaras frigoríficas adecuadas y su maquinaria para conservar y envasar los productos está obsoleta (tamaño desigual de los pescados en las latas, embalaje poco atractivo y en donde se utiliza todavía el envoltorio de plástico alrededor del la lata...)

En la actualidad son unas 15 las factorías en Croacia que se dedican a procesar los productos de pescado (antes de la guerra eran 26). Alrededor de **15.000 toneladas** son procesadas anualmente y $\frac{3}{4}$ partes del total corresponde a conservas de sardina (en año 2002 se procesaron **10.500 toneladas de sardina**). Actualmente se ha conseguido corregir un poco la mala situación de este sector mediante la compensación económica para la industria conservera y mediante el abaratamiento del gasoleo para los pescadores. Aún así, la industria conservera posee unos costes de producción muy elevados.

Las cinco mayores empresas procesadoras de pescado según sus ventas en 2001 son:

- Sardina d.d., Postira
- Adria d.d., Zadar
- SMS d.o.o., Split
- Judranka 1892 d.d., Vela Luka

(Ver Anexo 2. Empresas productoras y procesadoras de pescado)

XIV. V. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

1. PESCADOS Y MARISCOS

1.1. Visión general

EXPORTACIONES DEL GRUPO 03

HS CODE	P R O D U C T O	2000	USD 2001	2002
03	Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	30.448.279	46.796.223	61.670.109
0301	Peces vivos	521.755	1.590.546	1.128.846
0302	Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04	23.074.810	37.302.482	46.087.266
0303	Pescado congelado con exclusión de lo filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04	2.786.207	3.891.631	8.128.181
0304	Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados	17.576	139.981	138.449
0305	Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina de pescado apta para la alimentación humana.	1.701.847	999.910	2.903.173
0306	Crustaceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera. Crustaceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.	729.111	813.757	1.077.437
0307	Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.	1.616.973	2.057.916	2.206.757

Aunque Croacia siempre ha sido un exportador neto de pescado en el año 2002 sus importaciones de pescado superaron ligeramente a sus exportaciones. La mayoría de las exportaciones del grupo 03 son de **atún fresco o refrigerado** y están destinadas al **mercado japonés**. Sin embargo en todas las partidas existen exportaciones hacia los países que formaban la ex Yugoslavia, lo que convierte a Croacia en una buena vía de entrada para los productos españoles en estas regiones.

1.2. Análisis de las exportaciones de pescado por partidas y destinos:

EXPORTACIONES EN 2002

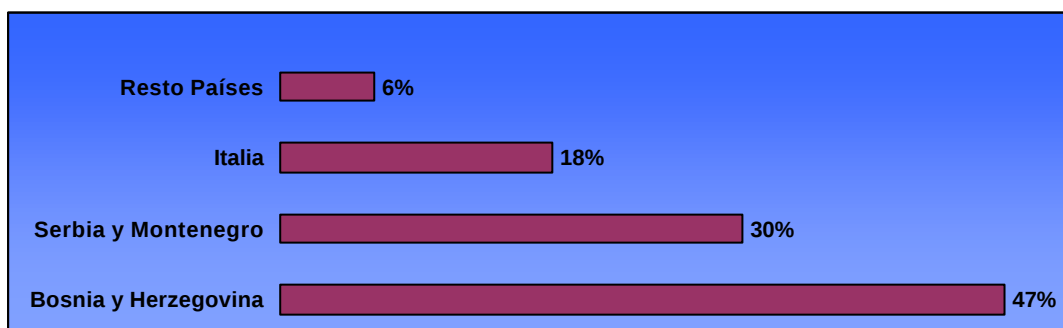
Partida 03.01:

Peces vivos

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Bosnia y Herzegovina	328.366	526.016	47%
Serbia y Montenegro	304.700	335.729	30%
Italia	116.424	198.204	18%
Resto Países	35.056	68.897	6%
TOTAL	784.546	1.128.846	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Department



La mayor parte de las exportaciones de esta partida corresponde a **carpa**.

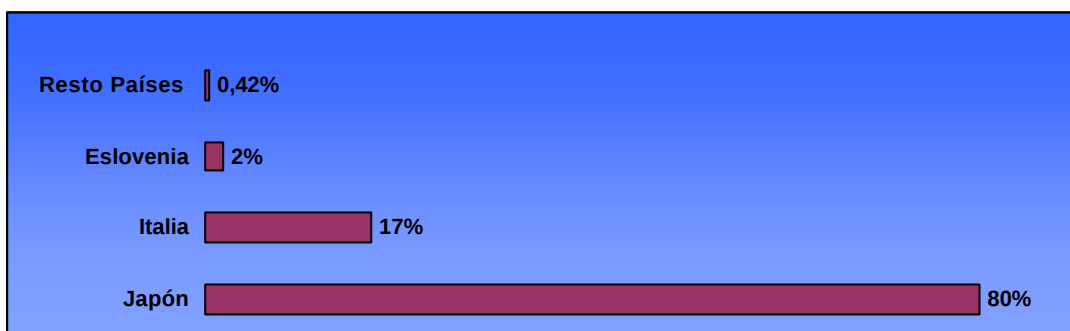
Partida 03.02:

Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 . esta es la única partida del grupo 03 que se exporta a España pero en una cantidad mínima.

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Japón	2.354.087	37.008.026	80%
Italia	3.987.557	7.963.529	17%
Eslovenia	308.258	839.687	2%
Resto Países	89.929	193.768	0,42%
TOTAL	6.739.831	46.005.010	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Department



Esta es la partida más importante de las exportaciones croatas de pescado. Casi el 80% de las exportaciones de esta partida son **atunes** y rabiles.

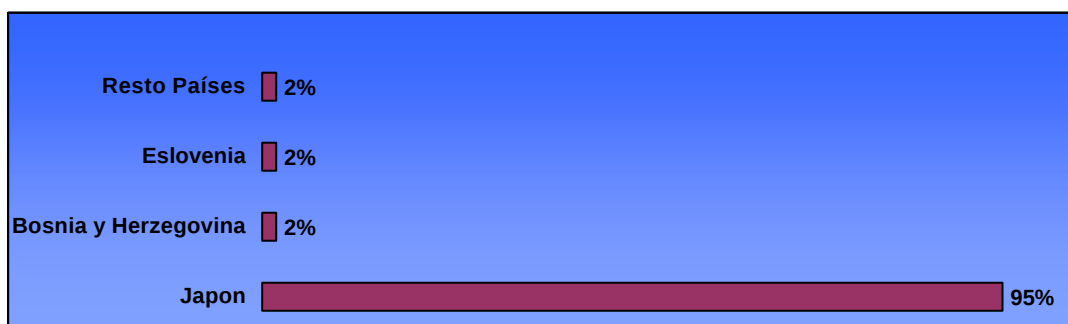
Partida 03.03:

Pescado congelado con exclusión de los filetes de pescado de la partida 03.04

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Japon	432.666	7.693.225	95%
Bosnia y Herzegovina	108.905	144.409	2%
Eslovenia	100.792	136.144	2%
Resto Países	215.702	154.403	2%
TOTAL	858.065	8.128.181	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Department



Casi todas las exportaciones de esta partida también son **atunes congelados** y se destinan casi en su totalidad a Japón.

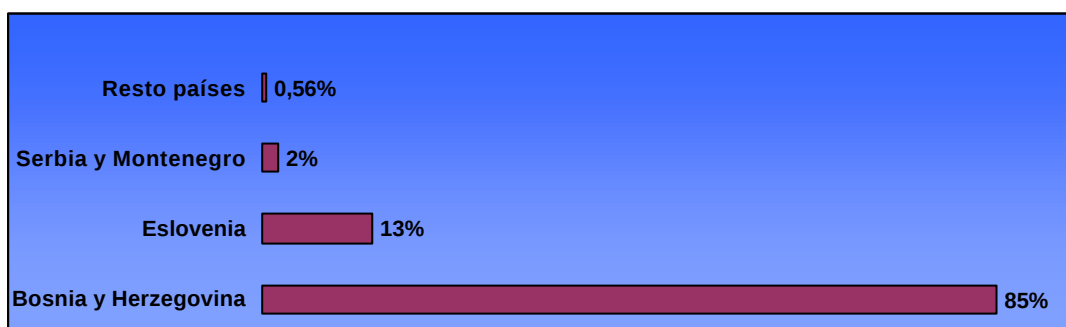
Partida 03.04:

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Bosnia y Herzegovina	36.183	117.263	85%
Eslovenia	6.914	17.727	13%
Serbia y Montenegro	611	2.681	2%
Resto países	72	778	0,56%
TOTAL	43.780	138.449	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Department



No hay ningún producto que destaque especialmente en esta partida.

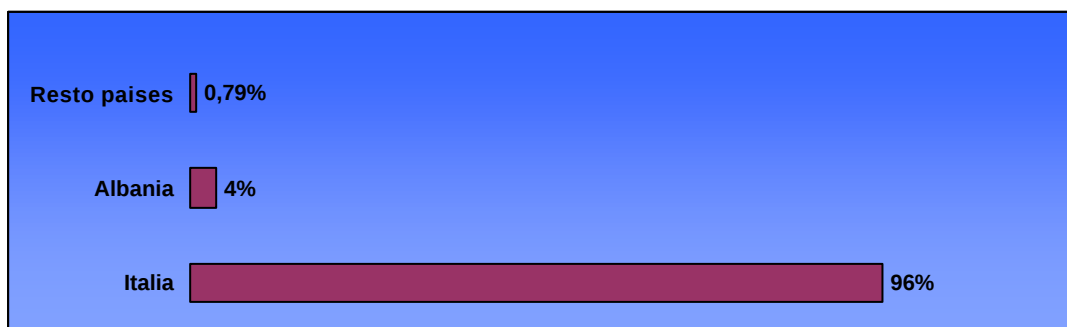
Partida 03.05:

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado incluso cocido antes o durante el ahumado, harina de pescado apta para alimentación humana.

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Italia	1.659.594	2.774.635	96%
Albania	104.430	105.741	4%
Resto países	11.573	22.797	0,79%
TOTAL	1.775.597	2.903.173	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Department



Casi toda la exportación de esta partida son **anchos** y se destinan casi en su totalidad a Italia.

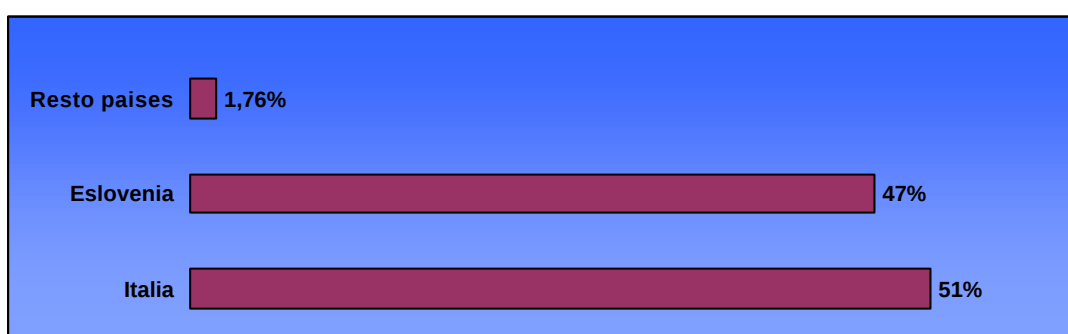
Partida 03.06:

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Italia	94.051	550.219	51%
Eslovenia	49.104	508.307	47%
Resto paises	2.571	18.911	1,76%
TOTAL	145.726	1.077.437	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Department



El 50 % de las exportaciones de esta partida son gambas .

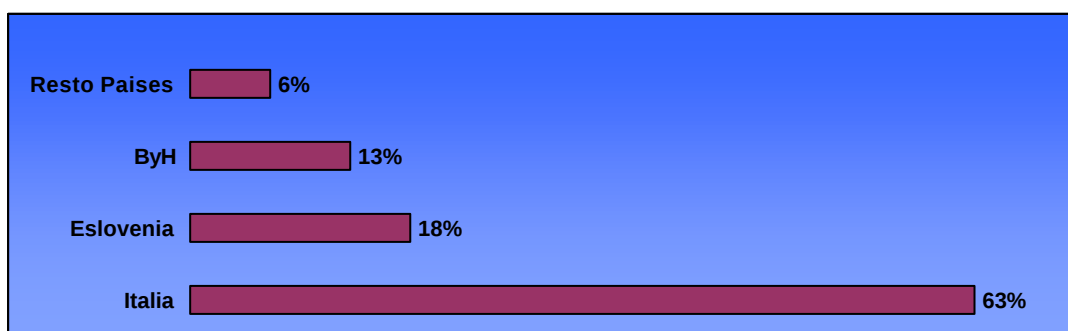
Partida 03.07:

Moluscos incluso separados de sus valvas, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera. Invertebrados acuáticos, excepto crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Italia	891.864	1.387.306	63%
Eslovenia	122.106	391.391	18%
ByH	93.110	284.814	13%
Resto Paises	175.750	142.880	6%
TOTAL	1.282.830	2.206.391	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Department



La mayoría de exportaciones de esta partida son **calamares, pota y pulpos**.

2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCOS

Exportaciones e importaciones de preparaciones de pescado y mariscos (partidas 16.03, 16.04 y 16.05)

2.1. Visión General

EXPORTACIONES DEL GRUPO 16

HS CODE	P R O D U C T O	USD		
		2000	2001	2002
16	Preparación de carne, de pescado o de crustáceos; de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.	32.709.543	33.418.679	38.117.275
	16.03 + 16.04 + 16.05	13.529.078	17.303.217	18.314.206
16.03	Extractos y jugos de carne, de pescado o crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.	0	0	0
16.04	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado	13.506.581	17.277.340	18.273.855
16.05	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.	22.497	25.877	40.351

Como se puede observar en las tablas las exportaciones de conservas de pescado han aumentado progresivamente durante los tres últimos años. No existen exportaciones de la partida 16.03 y la cantidad exportada de conservas de mariscos es muy pequeña. El valor de las exportaciones de conservas de pescado alcanzó en 2002 un valor de 18 millones US \$ y esto se debe casi en exclusiva a las exportaciones de conservas del grupo 16.04. Cabe destacar que las exportaciones de esta partida son el doble que las importaciones. El 70% de estas exportaciones del grupo 16.04 son **sardin**as y aproximadamente el 15% son **anchoas**. Como se podrá observar en las próximas tablas, la mayor parte de esta exportación está dirigida a los países que formaban la ex Yugoslavia (**ByH, Macedonia y Serbia y Montenegro**). En mucha menor medida también se exporta a países europeos próximos como son Italia y Austria.

2.2. Análisis de la exportación por partidas y destino:

EXPORTACIONES DURANTE AÑO 2002

Partidas 16.03:

Extractos y jugos de carne, de pescado o crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.

No hay exportación de esta partida

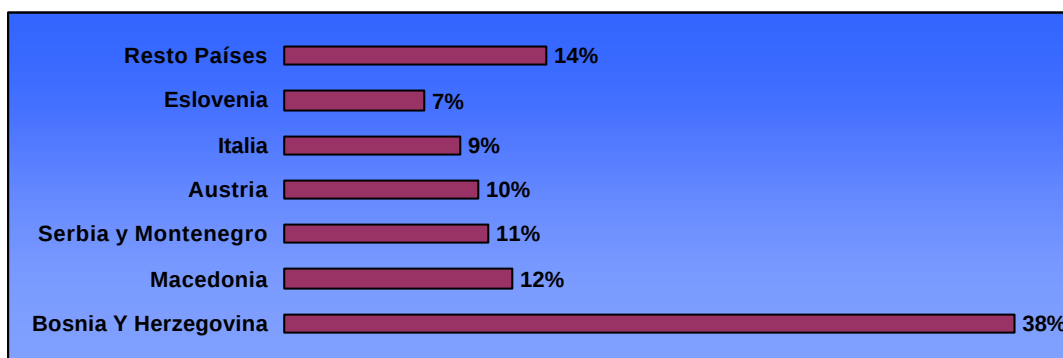
Partida 16.04:

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Bosnia Y Herzegovina	3.421.997	6.883.439	38%
Macedonia	993.689	2.154.253	12%
Serbia y Montenegro	859.341	1.932.037	11%
Austria	2.227.208	1.830.646	10%
Italia	1.466.147	1.660.347	9%
Eslovenia	566.078	1.315.677	7%
Resto Países	1.193.759	2.465.211	14%
TOTAL	10.728.219	18.241.610	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departmen



El 73% de las exportaciones de esta partida son sardinas en aceite vegetal.
Aproximadamente el 15% corresponde a preparaciones y conservas de anchoas.

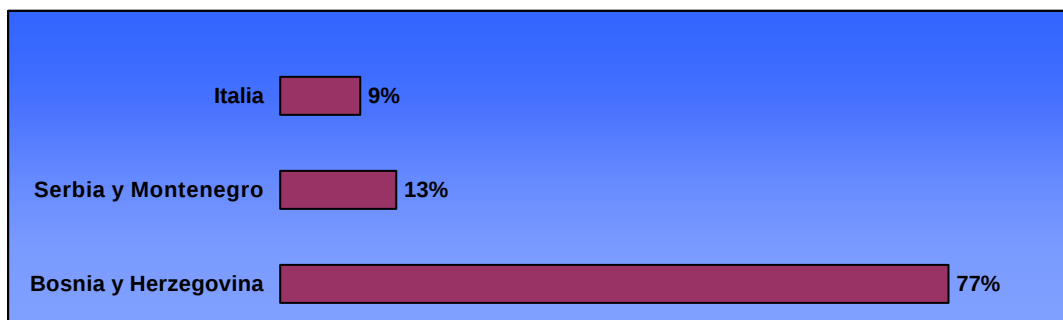
Partida 16.05:

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

PAIS DESTINO	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Bosnia y Herzegovina	7.437	31.180	77%
Serbia y Montenegro	1.170	5.396	13%
Italia	1.272	3.775	9%
TOTAL	9.879	40.351	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departmen



XV. VI. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

1. PESCADOS Y MARISCOS

1.1. Visión General

IMPORTACIONES DEL GRUPO 03

HS CODE	P R O D U C T O	USD		
		2000	2001	2002
03	Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	25.391.194	46.475.259	65.660.743
0301	Peces vivos	2.211.281	11.236.006	18.400.962
0302	Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04	71.595	490.242	923.923
0303	Pescado congelado con exclusión de lo filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04	9.025.659	17.031.566	25.788.256
0304	Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados	2.591.363	4.045.522	3.867.152
0305	Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina de pescado apta para la alimentación humana.	2.103.603	2.509.836	3.884.305
0306	Crustaceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera. Crustaceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.	1.864.256	2.519.660	3.017.137
0307	Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.	7.523.437	8.642.427	9.779.008

Como se puede ver en el cuadro superior, durante los tres últimos años la partida más importante en las importaciones croatas del grupo 03 es la 03.03 (pescado congelado). Además de ser la más importante es la que más rápido ha incrementado año tras año. Otra partida cuyas importaciones han incrementado mucho en estos últimos años es la de peces vivos.

Anteriormente, las exportaciones de pescado siempre habían superado a las importaciones, sin embargo, esta situación se ha revertido y en el año 2002 las importaciones del grupo 03 alcanzaron una cifra ligeramente superior (65 millones US\$) a las exportaciones (61 millones US\$). Los productos que más se importan son **arenques y caballas congelados; filetes congelados de merluza y calamares**. Las importaciones croatas provienen en su gran mayoría de **países europeos**.

1.2. Análisis de las importaciones de pescado por partidas y origen

IMPORTACIONES 2002

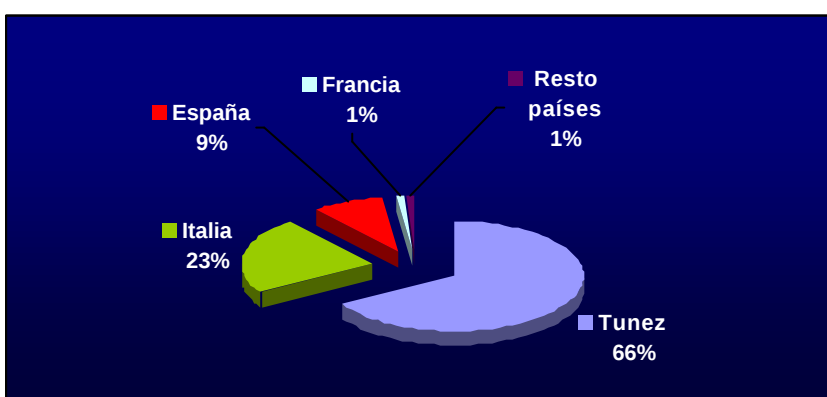
Partida 03.01:

Peces vivos

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Tunez	1.199.750	12.192.349	66%
Italia	345.726	4.204.794	23%
España	162.870	1.641.274	9%
Francia	4.216	187.068	1%
Resto países	59.428	175.477	1%
TOTAL	1.771.990	18.400.962	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



El 98% de las importaciones de esta partida corresponde a peces vivos de agua salada (no se ha conseguido información de que especies se trata)

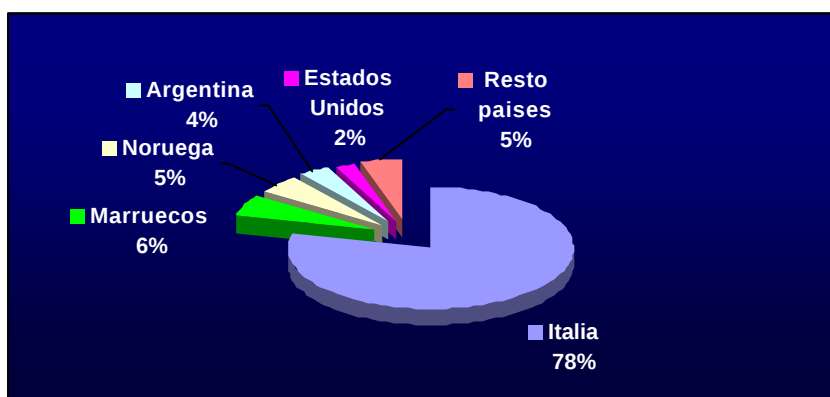
Partida 03.02:

Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Italia	154.446	727.006	79%
Marruecos	4.932	52.385	6%
Noruega	11.093	46.320	5%
Argentina	65.082	34.497	4%
Estados Unidos	21.815	20.416	2%
Resto países	15.324	43.299	
TOTAL	272.692	923.923	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



De esta partida no destaca ninguna especie.

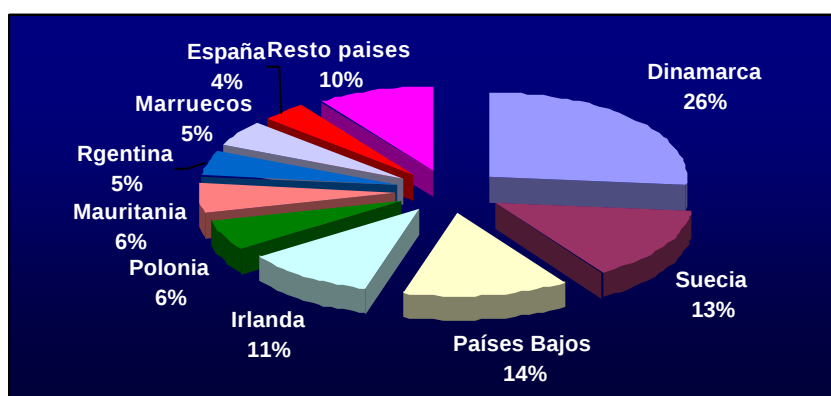
Partida 03.03:

Pescado congelado con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Dinamarca	14.762.815	6.876.153	27%
Suecia	6.549.595	3.681.018	14%
Países Bajos	5.924.576	3.492.971	14%
Irlanda	4.000.322	2.824.597	11%
Polonia	2.473.824	1.490.015	6%
Mauritania	1.448.443	1.431.487	6%
Rgentina	1.100.033	1.302.422	5%
Marruecos	2.083.377	1.248.853	5%
España	874.304	967.859	4%
Resto países	1.615.086	2.482.091	10%
TOTAL	40.832.375	25.797.466	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



Las importaciones de esta partida son las más importantes de todo el grupo 03. El 36% de estas importaciones corresponde a **arenques** y el 20% corresponde a **caballas**. También se importan sardinas de las especies *pilchardus* y *sardinops*.

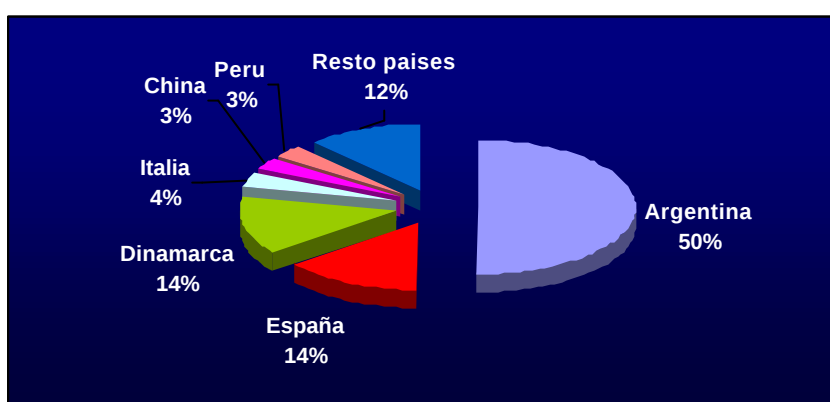
Partida 03.04:

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Argentina	1.112.932	1.940.702	50%
España	303.174	548.928	14%
Dinamarca	480.722	533.263	14%
Italia	34.384	140.745	4%
China	58.747	123.415	3%
Peru	73.386	117.448	3%
Resto paises	270.825	461.319	12%
TOTAL	2.334.170	3.865.820	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



La mayoría de estas importaciones corresponde a filetes congelados de **merluza argentina**.

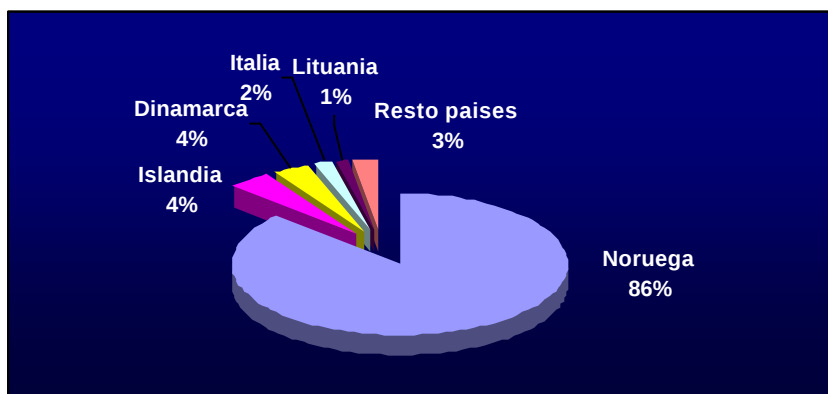
Partida 03.05:

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina de pescado apta para alimentación humana.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Noruega	244.270	3.379.251	87%
Islandia	10.150	159.572	4%
Dinamarca	13.591	136.381	4%
Italia	4.285	66.230	2%
Lituania	4.520	43.964	1%
Resto paises	26.926	98.907	3%
TOTAL	303.742	3.884.305	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



Más del 75% de estas importaciones corresponde a **Bacalao seco**.

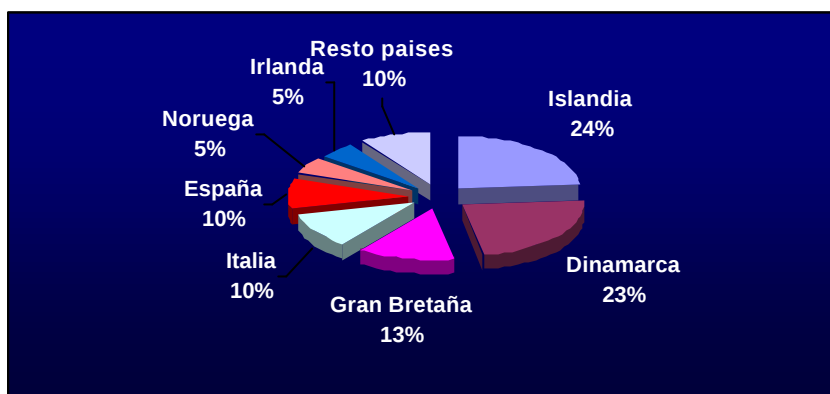
Partida 03.06:

Crustáceos, incluso pelados, visos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera. Crustáceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Islandia	68.638	716.619	24%
Dinamarca	83.964	706.697	23%
Gran Bretaña	47.411	395.503	13%
Italia	49.196	315.362	10%
España	78.808	290.660	10%
Noruega	16.718	157.065	5%
Irlanda	16.551	146.249	5%
Resto paises	55.174	288.982	10%
TOTAL	416.460	3.017.137	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



Las importaciones son sobre todo de **gambas y cigalas**.

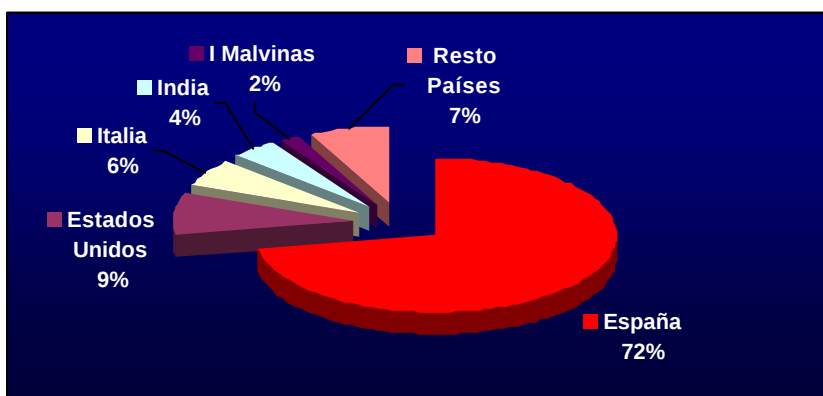
Partida 03.07:

Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
España	4.353.679	7.060.739	72%
Estados Unidos	837.764	860.917	9%
Italia	197.695	553.827	6%
India	164.864	428.049	4%
I Malvinas	114.501	174.760	2%
Resto Países	336.187	700.716	7%
TOTAL	6.004.690	9.779.008	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



Más de la mitad de las importaciones corresponde a **calamares de la especie *loligo patagónica***. Un 15% corresponde a calamares y pota de otras especies.

Como se puede observar en el gráfico, **España** es un proveedor muy importante de estos productos, siendo el origen del 72% del total de importaciones de este grupo.

2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

2.1. Visión General

IMPORTACIONES DEL GRUPO 16

HS CODE	P R O D U C T O	USD		
		2.000	2.001	2.002
16	Preparación de carne, de pescado o de crustáceos; de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.	23.166.529	24.972.297	26.235.261
	16.03 + 16.04 + 16.05	8.378.390	10.504.021	10.580.572
16.03	Extractos y jugos de carne, de pescado o crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.	649.173	411.012	347.770
16.04	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado	7.157.440	9.147.164	9.509.258
16.05	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.	571.777	945.845	723.544

Las importaciones croatas de preparaciones de pescado son inferiores a sus exportaciones (las exportaciones de las partidas 16.03, 16.04 y 16.05 alcanzaron un valor de 18 millones de US\$.). Y durante los últimos años apenas se han incrementado. Esto se debe a que las capturas croatas son sobre todo de sardinas y la mayoría de estas sardinas se destinan a la industria procesadora. Esta también es la razón de que en Croacia se exporte el doble de la partida 16.04 de lo que se importa. El productos que más se importa es el **atún en aceite vegetal** . Las importaciones de atún en aceite vegetal proceden sobre todo de **Tailandia** , seguida de **Italia** y **España**. Las importaciones de **moluscos e invertebrados en conserva** proceden en su mayoría de España.

2.2. Análisis de las importaciones por partidas y origen

IMPORTACIONES AÑO 2002

Partida 16.03:

Extractos y jugos de carne, de pescado o crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Brasil	27.625	309.335	89%
Francia	3.240	33.937	10%
España	219	3.797	1%
TOTAL	31.097	347.770	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme

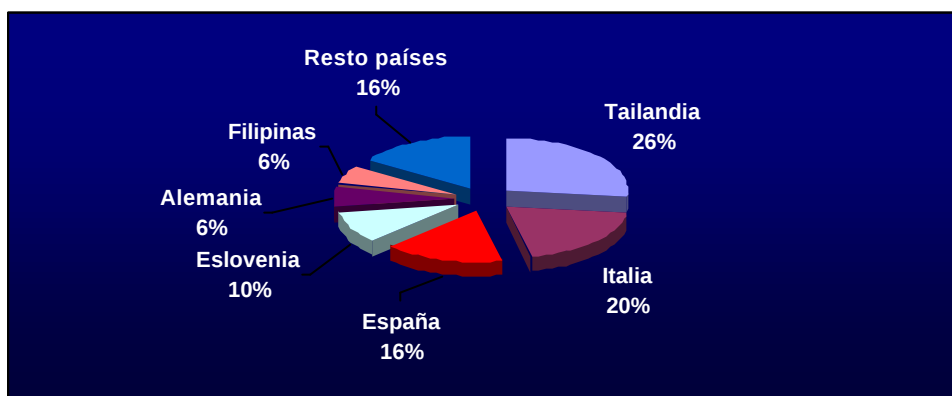
Partida 16.04:

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
Tailandia	1.586.441	2.578.583	27%
Italia	359.597	1.861.727	20%
España	623.651	1.500.513	16%
Eslovenia	257.857	949.186	10%
Alemania	260.643	563.902	6%
Filipinas	240.623	546.472	6%
Resto países	773.610	1.506.909	16%
TOTAL	4.102.422	9.507.292	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



Este es la partida con más valor dentro de las preparaciones y conservas de pescados y mariscos. Más del 50% de las importaciones de esta partida corresponde a conservas de **atún en aceite vegetal**.

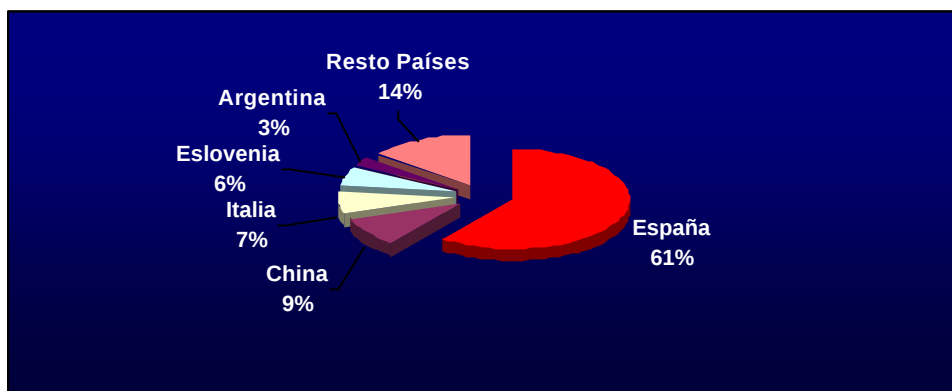
Partida 16.05:

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

PAIS ORIGEN	Cantidad en Kg.	Valor en US \$	
España	160.395	435.855	60,4%
China	27.554	66.686	9,2%
Italia	15.381	53.560	7,4%
Eslovenia	7.032	40.982	5,7%
Argentina	12.532	21.559	3,0%
Resto Países	22.626	103.515	14,3%
TOTAL	245.520	722.157	

Source: Croatian Bureau of Statistics

Edited by: Croatian Chamber of Economy, International Relations Departme



Más de la mitad de las importaciones de este grupo corresponde **invertebrados acuáticos preparados o conservados**. Como vemos en el gráfico **España** es el proveedor más importante de estas importaciones pero el valor no es demasiado elevado.

3. COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA

Como se podrá observar en el siguiente cuadro, el saldo de comercio bilateral España-Croacia de los grupos objeto de estudio es muy favorable para España. La partida con más valor económico en las exportaciones españolas a Croacia es la 03.07 (moluscos e invertebrados), seguida de la 03.01 (peces vivos) y la 16.04 (conservas de pescado). Las únicas importaciones españolas de Croacia pertenecen al grupo 03.02 y tiene un valor económico muy pequeño.

Exportaciones croatas a España (2002)

Producto		Cantidad		Valor
Código Arancelario	Nombre del producto	En unidades de medida	En toneladas	USD
0302	Pescado fresco y refrigerado (excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304)	836	1	1.464

Importaciones croatas de España (2002)

Producto		Cantidad		Valor
Código Arancelario	Nombre del producto	En unidades de medida (Kg.)	En toneladas	USD
0301	Peces vivos	162.870	163	1.641.274
0302	Pescado fresco y refrigerado (excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304)	807	1	8.785
0303	Pescado congelado (excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 03,04)	874.306	874	967.859
0304	Filetes y demás carnes de pescado, incluso picada, frescos, refrigerados o congelados	303.174	303	548.928
0305	Pescado seco, salado y ahumado	22.261	22	26.116
0306	Crustáceos con y sin conchal vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.	78.808	79	290.660
0307	Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; e invertebrados acuáticos	4.353.681	4.354	7.060.739
1603	Extractos y jugos de carne, de pescado o crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.	219	0	3.797
1604	Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.	623.654	624	1.500.513
1605	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.	160.395	160	435.855

XVI. VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.3. Consumo de alimentos

Los últimos datos disponibles acerca del consumo de alimentos pertenecen al año 2001. Como se puede observar en la siguiente tabla, el consumo medio de pescado en año 2001 fue de 8,33 Kg. por persona lo que representa un ligero aumento desde 1999. El consumo medio de mariscos fue de 1,36 Kg., habiendo experimentado un incremento del 50% en los dos años anteriores. El consumo de conservas y preparaciones de pescado fue de 0,67 Kg. sin haber experimentado ninguna variación desde 1999.

Cantidades consumidas de alimentos y bebidas en las familias - Cantidad media consumida por cada persona

		Kolicina utrošene hrane i pica			Unidad de medida	
		Cantidades consumidas				
		1999.	2000.	2001.		
Hrana i pice					Alimentos y bebidas	
Proizvodi od žitarica					Productos a base de cereales	
Riža	kg	6,74	6,45	6,1	kg	Arroz
Brašno i ostale žitarice	kg	24,81	21,4	23,57	kg	harina y otros cereales
Kruh i ostali pekarski proizvodi	kg	69,24	69,01	68,1	kg	Pan y otros productos de panadería
Kolaci i biskviti	kg	2,96	2,48	1,64	kg	productos de repostería
Tjestenine	kg	10,48	11,08	10,64	kg	Productos de pasta
Ostali proizvodi od žitarica	kg	0,85	0,82	0,44	kg	Otros productos de cereales
Meso i preradevine					Carnes y preparados de carne	
Govedina	kg	9,07	9,89	9	kg	Carne de vaca
Teletina	kg	2,36	2,24	2,6	kg	Carne de ternera
Svinjetina	kg	15,74	14,5	17,61	kg	Carne de cerdo
Ovcetina, janjetina, jaretina	kg	0,6	0,63	0,96	kg	Mutton, goat, lamb
Meso peradi	kg	18,54	19,7	19,31	kg	carne de ave
Divljac i meso kunica	kg	0,51	0,5	0,65	kg	Carnes de caza
Konjetina	kg	0	0,02	0,06	kg	Carne de caballo
Jestive iznutrice	kg	1,2	1,27	1,19	kg	Despojos comestibles
Sušeno, dimljeno i usoljeno meso	kg	15,98	16,07	13,5	kg	Carne seca, ahumada y/o salada
Konzervirano i preradeno meso	kg	0,77	0,71	1,9	kg	Otras carnes conservadas o procesadas
Riba i preradevine					Pescado y preparados de pescado	
Morska i slatkovodna riba	kg	8,02	8,33	8,33	kg	Pescado de agua salada y de agua dulce
Plodovi mora	kg	0,91	0,93	1,36	kg	Mariscos
Sušena, dimljena i usoljena riba	kg	0,07	0,06	0,05	kg	Pescado seco, ahumado y salado
Konzervirana i preradena riba	kg	0,68	0,6	0,67	kg	Otros pescados preparados o conservados

Fuente: Cámara de Comercio de Croacia

Los pescados y mariscos que más se consumen son la merluza y el calamar. Respecto a las conservas de pescado se consume sobre todo sardinas y atún, ambos en aceite vegetal.

Al consumidor croata le gusta comer pescado y aprecia su calidad. Sin embargo suele resultar más caro que la carne y debido al bajo poder adquisitivo se ve obligado a limitar su consumo.

Sin embargo la demanda de pescados y mariscos aumenta a medida que aumentan los turistas. El sector turístico a pesar de estacionalidad es un factor económico muy importante para Croacia. Cada año llegan alrededor de 7 millones de turistas (Croacia cuenta con una población de 4mill. Habitantes), siendo un 87-89% turistas extranjeros. La mayoría son de Alemania, Eslovenia, Italia y Austria.

Estos turistas esperan disfrutar del marisco y el pescado en un país de 1.700 Km. de costa como este. Croacia carece de barcos de pesca modernos así como de la infraestructura necesaria para el transporte y la conservación de pescados y mariscos, esto hace que necesite importar estos productos para satisfacer esta creciente demanda.

1.4. Nivel socioeconómico y distribución de la renta disponible de las familias

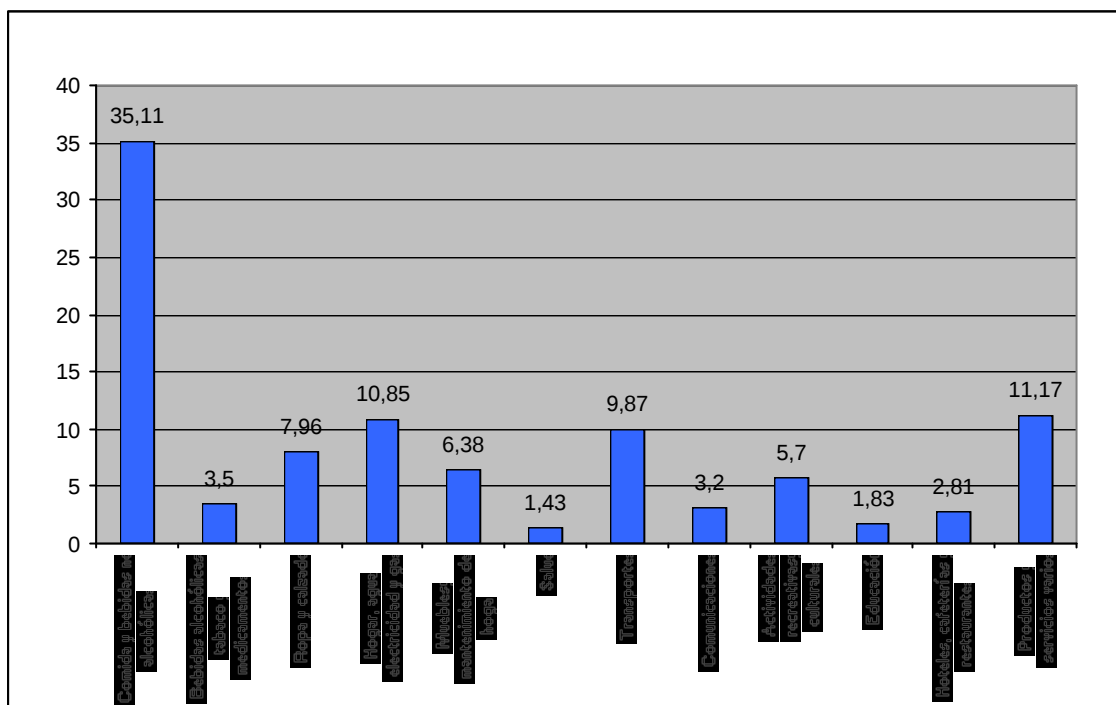
La fuente principal de ingresos de las familias croatas son los salarios (71.3%) seguido de las pensiones (13.9%). Las familias croatas poseen una media de tres miembros y normalmente dependen de un solo salario.

Existe una gran dispersión de salarios siendo el salario neto medio de 3.500 US\$. Esta cifra es tan sólo indicativa ya que hay que tener en cuenta varios factores:

- Existe una gran economía sumergida, mucha gente realiza varios trabajos y declara sólo uno o tiene alquilado un piso en Zagreb a un extranjero por un precio muy elevado y que tampoco declara.
- Se calcula que unos 3 millones de croatas que están en el extranjero envían dinero regularmente a sus familias en Croacia (la población es de 4,4 millones de habitantes).

Por ello se estima que la renta anual per cápita es muy superior situándose en unos 5.000 US\$ anuales.

La mayor parte de esta renta se gasta en alimentación. En la siguiente tabla se puede observar que el consumo de bebidas y alimentos representa un 35% del consumo personal total, siendo el segmento al que más renta se dedica. Esto ocurre en la mayoría de los países europeos en transición, sin embargo en los países desarrollados del resto de Europa este porcentaje oscila entre 12%-25%.



Fuente: Resultado de un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Croacia

El principal centro de compra y con un mayor poder adquisitivo es la capital de Croacia, **Zagreb**, con cerca de un millón de habitantes. A ella se dirigen la mayor parte de las importaciones, por lo que se puede encontrar la mayor variedad y calidad de productos pero también a los precios más altos. El segundo gran centro comercial es **Split**, desde dónde se distribuía antes a toda la zona de Dalmatia. Con la mejora de las comunicaciones entre el norte y el sur, los grandes distribuidores instalados en Zagreb alcanzan también la costa (antes no era rentable debido al coste del transporte). En la costa el poder adquisitivo es inferior teniendo en cuenta que gran parte de sus recursos provenían del turismo (sector muy perjudicado por el conflicto). Sin embargo, con las buenas perspectivas futuras con la llegada del turismo y el esperado crecimiento económico, es de esperar un crecimiento del consumo real per cápita en toda la zona, tanto en Dalmatia como en Istria.

La distribución del poder adquisitivo en Croacia indica que existe una demanda muy polarizada y con dos segmentos bien diferenciados (debido a la desaparición de la clase media y a la difícil situación económica de los primeros años desde 1991). Por ello se puede decir que un 20% de la población se ha enriquecido en estos años, busca calidad y no le importa pagar un precio alto. Este segmento compra sobre todo productos importados, con una mejor presentación. El 80% restante de la población posee unos recursos limitados y se guía por el precio, limitando la compra de gamas altas a ocasiones especiales.

La cesta de la compra en Croacia es bastante cara, más cara que en Eslovenia (siendo este un país más desarrollado y con un salario medio bastante superior) y casi el doble que en Hungría. Además, aproximadamente el 20% de la población está en paro y hay muchos trabajadores que no cobran su salario regularmente, si se tuviese en cuenta esta categoría, el nivel de desempleo llegaría a ser de 30%. Teniendo en cuenta todo esto se puede concluir que el estándar socioeconómico en Croacia es bajo.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Perfil, gustos y hábitos de compra del consumidor croata

Muchas de las familias croatas compran en las cadenas de alimentación (ej. Konzum y Diona), generalmente cerca de su casa. Existen muy pocas tiendas especializadas y estas son generalmente carnicerías y panaderías. También es muy típico ir al mercado (por ejemplo “Dolac” en Zagreb) para comprar los productos frescos.

Sin embargo, con la llegada de los grandes hipermercados extranjeros a finales de 1999, este hábito está cambiando y cada vez más familias se desplazan a estas grandes superficies para hacer la compra grande una vez a la semana, ya que hay mucha más variedad de productos y los precios suelen ser más baratos. No debemos olvidar que el consumidor croata es muy sensitivo al precio. En el año 2000 sólo un 18% de la población croata hacía la compra en hipermercados mientras que en el año 2002 el 37% declaraba hacer la mayor parte de su compra en ellos y se estima que esta cifra sea del 50% para 2003. La transformación que ha experimentado en los últimos 5 años el comercio minorista en Croacia es similar a la experimentada por Francia en los últimos 30 años.

Debido a la competencia de las grandes superficies, las tiendas tradicionales y supermercados pequeños han perdido un 25% de su cuota de mercado entre los años 2000 y 2002 y se espera que muchas tengan que cerrar. Aun así todavía siguen existiendo muchas tiendas de este tipo. Sigue existiendo mucha gente con tendencia a hacer una compra diaria pequeña debido a que no disponen de espacio de almacenaje en el hogar ni de recursos suficientes para grandes compras.

Sus hábitos de alimentación son muy similares a los nuestros, siguiendo una dieta mediterránea. Se consume bastante carne tanto de cerdo como de ternera. El consumo de carne es bastante superior al consumo de pescado debido en gran parte al elevado precio de este último. En Zagreb y en las zonas costeras se puede encontrar bastante variedad de pescados y en casi cualquier restaurante figuran los calamares en el menú. En los restaurantes de las zonas costeras son muy populares los calamares, los mejillones y las frituras de distintas variedades de pescado. En los supermercados y en las grandes superficies casi todo el pescado que ofrecen es congelado (ya sea en trozos, filetes o rebozados).

Las pautas de consumo de los países desarrollados de Europa están emergiendo. Cada vez se demandan más los productos “sanos” y “convenientes”. La gente se preocupa por su salud y para este segmento tanto las conservas de pescado como el pescado se ajusta muy bien a sus deseos.

El desayuno se hace sobre las 7:00 –8:00 horas, la comida sobre las 13:00-14:00 y la cena a las 20:00. El horario laboral suele ser hasta las 4 o 5 de la tarde y la gente suele llevar un sándwich para comer al mediodía. Debido a que los salarios son bajos las visitas a los restaurantes se reservan para ocasiones especiales.

Otra característica del consumidor croata es que está acostumbrado a comprar productos extranjeros. En este punto hay que recordar que la antigua Yugoslavia era uno de los

países socialistas más abierto a Occidente y muchos croatas están acostumbrados a ir a comprar a Gratz (Austria) y a Trieste (Italia). Por esta razón ha sido mucho más fácil la entrada de las grandes cadenas austriacas e italianas (Billa, Mercator, Ibercoop) puesto que sus productos ya eran conocidos por el consumidor croata. Esto ha ayudado y puede seguir ayudando a exportar ciertos productos españoles ya que aunque son menos conocidos cuentan con la misma calidad, variedad y presentación que los procedentes de Italia, Alemania o Austria. También mencionar que debido a los altos costes de producción en Croacia, los productos locales no resultan mucho más baratos que los extranjeros.

Por último, está la demanda de los hoteles y restaurantes que buscan calidad y variedad. Sus consumidores son en su mayoría turistas italianos, alemanes y austriacos con un elevado poder adquisitivo. Además, la mayoría de estos turistas conoce el producto español (gran parte de este turismo eligió España para pasar sus vacaciones durante la guerra y en los años sucesivos). Como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo del estudio, éste es un sector con muy buenas perspectivas a corto plazo.

XVII. VIII. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

En lo que a alimentación se refiere se puede hablar de dos centros de compra en Croacia: uno en Zagreb y otro en Split y Dubrovnik.

La gente de la región noreste (hasta Osijek) y de la región suroeste (hasta Istria) se desplaza a **Zagreb** para comprar la mercancía y luego distribuirla por estas regiones. El centro de compra de **Split y Dubrovnik** abastece a toda la región sureste y a Bosnia y Herzegovina.

Con la progresiva recuperación del turismo y la reconstrucción de las infraestructuras terrestres entre Zagreb y Split, se está desarrollando una red de distribución por todo el país. De hecho, cuando se termine la autopista entre Zagreb y Split se pretende hacer otro tramo que una Split y Dubrovnik.

En general hay poca especialización por sectores, esto unido al pequeño tamaño del mercado hace que las empresas no puedan centrarse mucho en productos o líneas concretas.

En la primera mitad de la década de los 90 las compañías estatales (pequeñas y medianas tiendas) se privatizaron pero continuaron teniendo un tamaño pequeño. En la segunda mitad de la década empezaron a aparecer los grandes supermercados y se empezaron a desarrollar a un ritmo moderado. A finales de 1999 se abrieron en Croacia los primeros hipermercados extranjeros y su número no ha parado de crecer. Como ya se ha comentado anteriormente, se ha producido una transformación muy rápida en el comercio minorista.

La cadena de distribución se ha acortado mucho en los últimos años ya que las grandes cadenas de alimentación (que tienen cada vez más cuota de mercado) compran directamente al productor o a través del distribuidor del productor extranjero. Para combatir la competencia procedente de estas grandes cadenas, las tiendas de alimentación tradicionales han unido sus centrales de compras para poder así tener más poder de negociación (CBA y Ultra).

Cadenas de hipermercados :

Estas grandes cadenas tienen un fácil acceso al mercado croata pues cuentan con un importante respaldo financiero, modernos y eficaces sistemas de gestión y sobre todo, mayores descuentos de sus suministradores al comprar grandes cantidades de producto. Todo ello les permite vender a precios bajos y competir mejor en el mercado croata. Desde su entrada se ha iniciado la guerra de precios en el sector agroalimentario que está favoreciendo al consumidor croata y perjudicando a las pequeñas tiendas.

El comercio minorista de alimentos está dominado por compañías privadas croatas como Getro, Konzum (del grupo Agrokör), Diona (dado en franquicia a sus empleados)

y Prehrana. Estas grandes cadenas de supermercados tienen su propio departamento de compras y almacenan y distribuyen por sí mismos en todo el país. Aunque el departamento de compras se encarga de las importaciones existen algunos productos que son comprados a importadores específicos. (Ver Anexo 3. Lista de supermercados en Croacia)

Las cadenas de alimentación extranjeras (Billa, Mercatone, Metro, Ipercoop...) entraron hace 4 años y están creando cada vez más competencia. Todo esto ha llevado a que tanto el comercio minoristas como los suministradores de alimentos estén convergiendo rápidamente hacia los estándares de la Unión Europea..

Supermercados en Croacia

COMPAÑÍA	Ventas en 2001	Nº de tiendas	Local o extranjero
KONZUM	\$ 232 mill	230 tiendas y varias grandes superficies	Croata
GETRO	\$ 426 mill.		Croata
DIONA		120 tiendas	(en negociaciones para ser adquirido)
PREHRANA		50 tiendas	Croata
FLIBA	\$ 91 mill.	-	Extranjero
(MERCATONE)		-	Extranjero
IBERCOOP	-	-	Extranjero
BILLA	\$ 40 mill.	-	Extranjero
MERCATOR	\$ 89,3 mill.	67 tiendas y 2 centros comerciales	Extranjero
METRO	53,3 mill.	1 tienda	Extranjero
KAUFLAND		1 tienda	Extranjero
ALASTOR (zona de Slavonia)	\$ 89 mill.	10 tiendas	Extranjero
KERUM (zona de Dalmacia)	\$80 mill.	30 tiendas	Croata

Importadores / Mayoristas que no cuentan con cadena de tiendas:

Los principales distribuidores de pescado congelado y conservas son distribuidores de alimentación en general: *Stanic* (embutidos, quesos, pescado congelado, conservas...), *Euro-Alfa* (más especializado, sobre todo pescado congelado y conservas) y *Ledo* (se dedica a todo tipo de congelados como verduras, helados, pescados ...). Ver Anexo 4. Listado de importadores de productos alimenticios.

De todas formas están surgiendo distribuidores más pequeños que se especializan en pocos productos. (Ver Anexo 5. Listado de Importadores de pescado y Listado de importadores de pescado en conserva)

Agentes comerciales y representantes:

La reducción de plantillas en las grandes empresas públicas está dejando en situación de

búsqueda de ocupación a un considerable número de profesionales bien formados que pueden convertirse en representantes y agentes. Esta puede ser una buena oportunidad para las empresas españolas, para dar a conocer su producto y su aceptación en el mercado, además de permitirle alcanzar todos los puntos del país.

Tanto la figura del agente comercial como del representante existen en Croacia, y todo está regulado por ley. Existe además un contrato tipo y una Asociación de Agentes Comerciales.

2. PRECIOS

Como se podrá observar en las siguientes tablas, las conservas de pescado más presentes en las tiendas y supermercados de Croacia son las de atún y sardinas (ambos en aceite vegetal). La mayor parte de las conservas de atún son importadas mientras que las sardinas suelen ser de producción local. El pescado fresco más presente son las sardinas y las truchas y se suele comprar en el mercado o en los grandes supermercados. En cuanto al pescado congelado, lo que más se vende en los supermercados es merluza (*Oslic*) y calamares (*Lignje*) y la mayor parte es importada.

Los márgenes en las tiendas y supermercados suelen ser de 8-14%. Los precios del pescado fresco y congelado y de las conservas de pescado a mediados de Septiembre de 2003 eran los siguientes (tipo de cambio de 7,5 Kunas - 1 Eur.).

Precios de pescado fresco:

Producto	Dorada	Sardinas croatas	Clamores en brocheta	Trucha asalmonada	Filetes de salmón	Lubina
Peso Neto	1 Kg.	1 Kg.	1 Kg.	1 Kg.	1 Kg.	1 Kg.
IVA	22%	22%	22%	22%	22%	22%
PVP neto	50 Kn.	9 Kn.	30 Kn.	35 Kn.	62 Kn.	55 Kn.
Equivalente en EUR.	6,66 EUR.	1,2 EUR.	4 EUR.	4,6 EUR.	8,26 EUR.	7,3 EUR.

Producto	Mejillones	Cigalas	Bogabante	Pulpo pequeño
Peso Neto	1 Kg.	1 Kg.	1 Kg.	350 gr.
IVA	22%	22%	22%	22%
PVP neto	13 Kn.	100 Kn.	200 Kn.	20 Kn.
Equivalente en EUR.	1,7 EUR.	13,3 Eur.	26,6 EUR.	2,6 EUR.

Precios de pescado congelado

MARCA: EURO-ALFA

Producto	Merluza en filetes	Calamar en trozos	Calamr en anillas
Peso Neto	800 gr.	1 Kg.	1 Kg.
IVA	22%	22%	22%
PVP neto	29,32 Kn.	28 Kn.	27 Kn.
Equivalente en EUR.	3,9 EUR.	3,7 EUR.	3,6 EUR:

MARCA: HORVAT

Producto	Calmar patagónico
Peso Neto	400 gr.
IVA	22%
PVP neto	20 Kn.
Equivalente en EUR.	2,6 Eur.

MARCA: MAGROS

Producto	Merluza en filetes	Merluza en piezas	Cabra en piezas	Calamar
Peso Neto	400 gr.	1Kg.	1 Kg.	500 gr.
IVA	22%	22%	22%	22%
PVP neto	25 Kn.	25Kn.	36 Kn.	28 Kn.
Equivalente en EUR.	3,33 EUR.	3,33 EUR.	4,8 EUR.	3,7 EUR.

MARCA: PEDRO (Stanic)

Producto	Merluza en filetes	Merluza en piezas	Calamar patagónico	Calamar	Sardinias
Peso Neto	400 gr.	1 Kg.	400 gr.	400 gr.	500 gr.
IVA	22%	22%	22%	22%	22%
PVP neto	18 Kn.	21 Kn.	28 Kn.	22 Kn.	7 Kn.
Equivalente en EUR.	2,4 EUR	2,8 EUR.	3,7 EUR.	2,9 EUR.	1 Eur.

MARCA: LEDO

Producto	Merluza en filetes	Merluza en piezas	Cabra en piezas	Calamar patagónico	Calamar en anillas	Calamar en anilla rebozado	Sardinias	Barritas de pescado rebozadas
Peso Neto	1 Kg.	1 Kg.	1 Kg.	500 Gr.	1 Kg.	1 Kg.	500 Gr.	300 gr.
IVA	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
PVP neto	40,92 Kn.	28 Kn.	32 Kn.	37 Kn.	27 Kn.	33 Kn.	10,77 Kn.	12,09 Kn.
Equivalente en EUR.	5,45 EUR	3,7 Eur.	4,26 EUR.	4,9 EUR.	3,6 EUR.	4,4 EUR.	1,43 EUR.	1,61 EUR.

Precios de Conservas de Atún:

Marca	RIO MARE	EVA	DELAMARIS	ISABEL	ISABEL	CALVO	EURO-ALFA
Producto	Atún en aceite de Oliva	Atún en Aceite vegetal	Atún en aceite de Oliva	Atún en aceite de Oliva	Atún en aceite vegetal	Atún en aceite vegetal	Atún en aceite vegetal
Formato	Redondo	Rectangular	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo
f.a./t.p.	fácil apertura	fácil apertura	fácil apertura	fácil apertura	fácil apertura	fácil apertura	fácil apertura
estuche/lito	sin estuche	con estuche		sin estuche	con estuche	con estuche	sin estuche
Peso neto	80 gr.	115 gr.	148 gr.	160 gr.	80 gr.	80 gr.	95 gr.
Peso escurrido	52 gr.	-	-	104 gr.	52 gr.	52 gr.	70gr.
Best before	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2003
Precio							
IVA	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
PVP neto	11,8 Kn.	10Kn.	15,32 Kn.	14,93 Kn.	6,16 Kn.	5,99 Kn.	4,50 Kn.
Equiv. EUR.	1,57 EUR.	1,33 EUR.	2,04 EUR.	2 EUR.	0,82 EUR.	0,8 EUR.	0,6 EUR.
Importador	Magros d.o.o.	Producto local	Delamaris-st d.o.o. Zagreb	Balmonty d.o.o. Zagreb	Balmonty d.o.o. Zagreb	Euro-Alfa	Embasado por Euro-Alfa
Origen	Italia	Croacia	Eslovenia	España	España	España	Tailandia
Fabricante	Trinity alimentari Italia s.p.a.	Adria d.d. Zadar	Delamaris, d.d. Izola (Eslovenia)	Conservas Garavilla S.A. (Vizcaya)	Conservas Garavilla S.A. (Vizcaya)	Luis Calvo Sanz S.A.	Songkla Canning Public Company Limited. Bangkok. Thailand.

Precios de Conservas de Sardinas:

Marca	ADRIA	GALIJA	EVA	SARDI	LA MIRANDA	DELAMARIS	MIRELA
Producto	Sardinas en Aceite Vegetal	Sardinas en Aceite vegetal	Sardinas en Aceite vegetal	Sardinas en aceite vegetal	Sardinas en aceite vegetal	Sardinas con limón	Sardinas en salsa de tomate y vegetales
Formato	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular
f.a./t.p.					fácil apertura	fácil apertura	fácil apertura
estuche/lito	con estuche	sin estuche (envoltorio de papel)	con estuche	sin estuche (envoltorio de papel)	con estuche	sin estuche	sin estuche (envoltorio de papel)
Peso neto	115 gr.	125 gr.	115 gr.	125 gr.	125 gr.	115 gr.	125 gr.
Peso escurrido	-	-	-	-	87 gr.	-	-
Precio							
IVA	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
PVP neto	6 Kn.	5 Kn.	6-7 Kn.	4-6 Kn.	6 Kn.	5,89 Kn.	3,69 Kn.
Equiv. Eur.	0,8 EUR.	0,66 EUR.	0,93 EUR.	0,5 - 0,8 Eur.	0,8 EUR.	0,78 EUR.	0,5 EUR.
Importador/ Distribuidor	Producto local	Producto local	Producto local	Producto local	Sonik d.o.o., Zagreb-Zadar	Delamaris-st d.o.o. Zagreb	Producto Local
Origen	Croacia	Croacia	Croacia	Croacia	Marruecos	Eslovenia	Croacia
					Sepomer Loayoune Maroko (Marruecos)	Delamaris d.d, Izola (Eslovenia)	
Fabricante	Adria d.d., Zadar.	Sardina d.d., Postira	Adria d.d., Zadar	Sardina d.d., Postira.			Mirna d.d., Rovinj

Precios de otras conservas de pescado y mariscos:

Marca	ISABEL	CALVO	RIO MARE	ISABEL	CALVO	ISABEL	CALVO	ISABEL	LA MIRANDA
Producto	Ensaladas de atún (3 tipos)	Ensaladas de atún (3 tipos)	Ensalada de Atún con vegetales	Calamares en su tinta	Calamares en su tinta	Pulpo en aceite vegetal	Mejillones en escabeche	Paté de salmón	Caballa en aceite vegetal
Formato	redondo	redondo	Redondo	Oval	Oval	Oval	Ovalado	Redondo (estuche de dos latas)	Rectangular
f.a./t.p.	f.a.	f.a.	f.a.	f.a.	f.a.	f.a.		f.a.	f.a.
estuche/lito	con estuche	con estuche	sin estuche	con estuche	con estuche	con estuche	con estuche	con estuche	sin estuche
Peso neto	150 gr.	150 gr.	150 gr.	115 gr.	115 gr.	115 gr.	115 gr.	65gr. Cada lata	125 gr.
Peso escurrido				72 gr.	72 gr.	72 gr.	72 gr.		88 gr.
Precio									
IVA	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	
PVP neto	14,36 Kn.	11,32 Kn.	14,99 Kn.	10,28 Kn		12,58 Kn.	13 Kn.	13,73 Kn.	6 Kn.
Equiv. Eur.	1.92 EUR.	1.5 EUR.	2 EUR.	1.37 EUR.		1.68 EUR.	1.73 EUR.	1.83 EUR.	0.8 EUR.
Importador	"Balmonty d.o.o." Zagreb	Euro-Alfa	Magros d.o.o. Opatija	"Balmonty d.o.o." Zagreb	Euro-Alfa	"Balmonty d.o.o." Zagreb	Euro-Alfa	Balmonty d.o.o. Zagreb	Sonik d.o.o., Zagreb
Origen	España	España	Italia	España	España	España	España	España	Marruecos
Fabricante	Conservas Garavilla	Luis Calvo Sanz S.A.	Trinity Alimentari Italia S.p.A. - Cermanate-Italia	Conservas Garavilla	Luis Calvo Sanz S.A.	Conservas Garavilla	Luis Calvo Sanz S.A.	Conservas Garavilla S.A. (Vizcaya)	Sepomer Loayoune-Maroko

3. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

Con la progresiva especialización en el comercio exterior e interior, están surgiendo nuevos canales comerciales y aparecen y desaparecen nuevas empresas, de las que en muchos casos hay escasa información. Algunos consultores internacionales o la propia Cámara de Comercio de Croacia han empezado a elaborar informes tanto a nivel sectorial como sobre la solvencia financiera de las empresas, pero todavía no son de gran valor. Por su parte, las estadísticas de comercio exterior a nivel detallado no son públicas y para obtenerlas, hay que ponerse en contacto con la Oficina de Estadísticas Croata.

En cuanto a la promoción comercial, se están produciendo grandes avances y cada vez más, las empresas son conscientes de la necesidad de publicidad y de promoción para obtener mejores ventas. En los alimentos el precio sigue siendo el factor más importante, si bien el concepto de marca se está afianzando poco a poco, sobre todo con la llegada de las grandes marcas extranjeras. Hay que recordar, que los croatas están acostumbrados a viajar a Trieste (Italia) y a Graz (Austria) a comprar y que conocen las marcas. Los productos españoles son cada vez más conocidos y la imagen del producto español es buena. Dos de los productos españoles que están teniendo buena aceptación en el mercado croata son el pescado y las conservas.

4. FERIAS

Las ferias internacionales en Zagreb se están agrupando y especializando cada vez más. En Croacia siempre ha existido una tradición por las ferias y prueba de ello, es la importante dimensión del recinto ferial de Zagreb con 500.000 m² (incluido el espacio abierto, cerrado, césped y avenidas).

Las principales ferias del sector alimenticio que se celebran en Croacia son:

- **La Feria de Gastronomía y Turismo** (Vino, Gastronomía, Agricultura, Hogar y jardín y Turismo). Se celebrará del 03-07 de Marzo de 2004.
- **La Feria Internacional Multisectorial de Otoño** que se celebrará del 14-19 de Septiembre de 2004. En la edición de esta Feria en 2003 sólo estaban presentes dos productores de pescado fresco o congelado (Marituna d.d., Zadar y Tankerkomerc d.d, Zadar) que a su vez también son productores de pescado en conserva. La marca *Ledo* (es la marca más conocida de productos congelados en Croacia) estaba presente con helados pero no con pescado congelado.

Ambas Ferias se celebran en el recinto ferial de Zagreb , *Zagrebacki Velesajam* (Avenida Dubrovnik 15, 10000 Zagreb; Tel: 385 1 6503 111; Fax: 385 1 6520 643; www.zv.hr)

5. MEDIOS DE PAGO

El medio de pago más utilizado es la transferencia bancaria a 30, 60 o 90 días. En algunos casos también se utiliza la carta de crédito pero puesto que es un medio costoso para los croatas, casi siempre intentan evitarlo.

Al haber problemas de liquidez en las empresas croatas es recomendable que las empresas españolas tengan cuidado a la hora de escoger sus clientes. Además, el exportador español debe intentar contar con una garantía y elegir bien el banco. (*Ver Anexo 5: Principales bancos comerciales en Croacia*)

6. TRANSPORTE

Puesto que no hay demasiado tráfico entre España y Croacia se producen dos problemas básicos en el transporte de alimentos: la falta de viajes de retorno y la dificultad de agrupar las cargas. Las infraestructuras de transporte (puertos, carreteras y ferrocarril) no son buenas en Croacia. Aunque ya se han iniciado las inversiones en infraestructuras, se necesitará tiempo para que existan buenas vías de comunicación tanto dentro del país como en el resto de países europeos.

En el interior del país se recomienda el transporte por carretera ya que el transporte por ferrocarril es muy lento. (*Ver Anexo 6: Empresas transportistas croatas*)

Existen varias posibilidades:

- agrupar las cargas junto con los pedidos de la empresa croata en otros países europeos (como por ejemplo Italia)
- realizar el transporte por barco hasta el puerto de Rijeka (la conexión por carretera hasta Zagreb es buena)
- realizar el transporte por barco hasta el puerto de Split (para la distribución en la zona sur del país y Bosnia y Herzegovina).
- realizar el transporte por barco hasta el puerto italiano de Trieste y luego seguir por carretera hasta Croacia.

XVIII. IX. ACCESO AL MERCADO

1. CUOTAS Y CONTINGENTES

Desde su independencia Croacia ha adoptado un régimen comercial muy liberal y no existen cuotas ni contingentes a la exportación e importación desde 1999.

2. ARANCELES Y RECARGOS

En la actualidad el nuevo marco regulador de las relaciones UE-Croacia es el **Acuerdo de Estabilización y Asociación**, firmado en Octubre del 2001 y cuya parte económica entró en vigor en 1 de Enero de 2002. Con este acuerdo se pretende impulsar las relaciones económicas y comerciales UE-Croacia con el fin de crear una zona de libre comercio de mercancías y servicios para la posterior adhesión de Croacia a la UE (la solicitud de adhesión se hizo en febrero de 2003).

Mediante el acuerdo de Estabilización y Asociación, la UE ha liberalizado su comercio unilateralmente con Croacia con la excepción de algunos productos agrícolas considerados como sensibles como por ejemplo los peces y productos pesqueros.

Además hay que añadir el IVA con un tipo general del 22% (introducido el 1 de enero de 1998).

Grupo 03:

- Las importaciones del grupo **03.01** están libres de arancel, *excepto* para las siguientes partidas:
 - * 03 01 91 10 y 91 90:
Hasta 25 tn libre de arancel.
A partir de 25 tn., el arancel será del 80% del arancel base (en este caso 22%).
 - * 03 01 93 00:
Hasta 30tn libre de arancel.
A partir de 30tn, el arancel será del 80% de arancel base (en este caso 20%)
 - * 03 01 99 90:
Hasta 60tn libre de arancel.
A partir de 60 tn., el arancel será del 55% del arancel base (en este caso 5%)
- Las importaciones del grupo **03.02** están libres de arancel, *excepto*:
 - * 03 02 11 10, 11 20 y 11 80:
Hasta 25 tn. Libre de arancel.
A partir de 25 tn., el arancel será de 80% del arancel base (en este caso 10%)
 - * 03 02 69 11:
Hasta 30 tn. Libre de arancel.

A partir de 30tn. Se aplicará el 80% del arancel base (en este caso 15%)

* 03 02 69 61:

Hasta 35 tn. Libre de arancel.

A partir de 35 tn. Se aplicará el 55% del arancel base (en este caso 10%)

* 03 02 69 94:

Hasta 60tn. Libre de arancel.

A partir de 60tn. Se aplicará el 55% del arancel base (10%)

- Las importaciones del grupo **03.03** están libre de arancel, *excepto*:

* 03 03 21 10, 21 20 y 21 80:

Hasta 25 tn. Libre de arancel.

A partir de 25 tn. Se aplicará el 80% del arancel base (15%)

*03 03 77 00:

Hasta 60tn. Libre de arancel.

A partir de 60tn. Se aplicará el 55% del arancel base (10%)

*03 03 79 11:

Hasta 30tn. Libre de arancel.

A partir de 30tn. Se aplicará el 80% del arancel base (5%)

*03 03 79 71:

Hasta 35 tn. Libre de arancel.

A partir de 35tn. Se aplicará el 55% del arancel base (5%)

- Las importaciones del grupo **03.04** están libre de arancel, *excepto*:

* 03 04 10 15, 10 17 , 10 19, 10 91, 20 15 (si se trata de TRUCHAS):

Hasta 25 tn. Libre de arancel.

A partir de 25tn. Se aplicará el 80% del arancel base (10%)

* 03 04 10 19, 10 91, 20 19, 90 10 (si se trata de CARPAS):

Hasta 30tn. Libre de arancel.

A partir de 30tn. Se aplicará el 80% de arancel base (10%)

*03 04 10 38, 10 98, 20 95, 90 97:

Si se trata de DORADA:

Hasta 35tn. Libre de arancel.

A partir de 30tn. Se aplicará el 55% del arancel base (10%).

Si se trata de LUBIN:

Hasta 60tn. Libre de arancel. A partir de 60tn. Se aplicará el 55% del arancel base (10%).

- Las importaciones del grupo **03.05** está libres de arancel, *excepto*:

* 03 05 10 00, 30 90, 49 80, 59 90 y 69 90:

Si se trata de CARPAS:

Hasta 30tn. Libre de arancel.

A partir de 30tn. Se aplicará el 80% del arancel base (10% para 03056990 y 5% para el resto).

Si se trata de ORADAS:

Hasta 35tn. Libre de arancel.

A partir de 35tn. Se aplicará el 55% del arancel base (10% para 03056990 y 5% para el resto).

Si se trata de LUBIN:

Hasta 60tn. Libre de arancel.

A partir de 60tn. Se aplicará el 55% del arancel base (10% para 03056990 y 5% para el resto).

- Todas las importaciones de los grupos **03.06** y **03.07** están libres de arancel.

Grupo 16.04:

Están libres de arancel todas las importaciones de l grupo **16.04** *excepto*:

* 16 04 13 11 y 13 19:

Hasta 70tn. El arancel es de 12.5%.

A partir de 70tn. se aplicará el arancel base (30.2%)

*16 04 20 50:

Hasta 70tn. el arancel es de 12.5%.

A partir de 70tn. se aplicará el arancel base (24.8%)

* 16 04 16 00:

Hasta 25tn. el arancel será de 10.5%.

A partir de 25tn. se aplicará el arancel base (20%)

* 16 04 20 40:

Hasta 25tn. el arancel será de 10.5%.

A partir de 25tn. se aplicará el arancel base (24.8%).

3. REQUISITOS TÉCNICOS:

Todos los productos alimenticios deben de pasar un control fitosanitario (NN 60/92) y un control de calidad (NN 21/95). Para una mejor información se puede contactar con el Sr. Marijan Katalenic del Instituto Croata para la Sanidad Pública (Tel.: 00 385 1 4863 252, Fax: 4863 007, E-mail: marijan.katalenic@zg.tel.hr).

Existe la obligatoriedad de poner una etiqueta en todos los envases de alimentos con los siguientes datos escritos en croata, en alfabeto latino y legible (Boletín Oficial Croata, num. 117, Cap. 52, 23.07.2003):

- Denominación de l producto / comida que se vende
- Lista de los ingredientes
- Cantidad o categoría de los ingredientes
- La cantidad neta de producto
- Fecha de validez
- Condiciones de conservación, siempre y cuándo puedan influir en la conservación de la comida
- Nombre y dirección del fabricante o de la empresa que empaqueta / pone en el mercado el producto
- Para los productos importados, junto con el nombre y dirección del fabricante, también el nombre y dirección del importador y país de origen
- Detalles del país de origen siempre y cuándo la inexistencia de estos detalles pueda engañar al consumidor sobre el origen verdadero del producto

ANEXOS

ANEXO 1

Capturas y cría de pescado de agua salada, crustáceos, ostras y moluscos.

CATCHES AND PRODUCTION OF SEA FISH, CRUSTACEANS, OYSTER AND SHELLFISH				
	Catches and production in			Indices, Total
				2002.
	Total	Catches	Production	2001.
TOTAL	29 155	24 199	4 956	113
TOTAL – FISH	25 852	23 352	2 500	126
PELAGIC FISH	21 728	21 728	-	137
Pilchard	12 626	12 626	-	139
Anchoryes	3 187	3 187	-	112
Bluefin tuna ¹⁾	3 971	3 971	-	130
Other species	1 944	1 944	-	216
OTHER FISH	4 124	1 624	2 500	89
Hake	624	624	-	112
Red mullet	294	294	-	61
Grey mullet	7	7	-	50
Conger	9	9	-	36
Sea-bass	2 508	8	2 500	99
Picarels	72	72	-	38
Bogue	55	55	-	50
Other species	555	555	-	74
CRUSTACEANS ²⁾	204	204	-	66
Lobster	3	3	-	23
Lobster and other crustaceans	201	201	-	68
OYSTERS AND OTHER MOLLUSCS AND SHELLFISH	3 099	643	2 456	64
Oysters, mussels and other shellfish ²⁾	2 539	83	2 456	81
Squid	53	53	-	33
Cuttlefish	45	45	-	53
Octopus, cephalopods and other molluscs	462	462	-	31

Fuente: Oficina Central de estadísticas Croata

ANEXO 2

CONSERVERAS

- ADRIA, d.d.

23000 Zadar, Gazinicka 32, Tel: 23-20 99 00, Fax: 23-342308

E-mail: mjosic@plimex.hr

Sr. M. Josic, director

- DP JADRANKA

50270 Vela Luka, Obala 5, Tel: 20-812019/ 813060, Fax: 20-812322

Sr. Perica Marinovic, director

- IRIDA

43500 Daruvar, Zrinjskog 34, Tel/Fax: 43-331402/730,

Fax:43-331911/886 E-mail: irida@bj.tel.zg; www.irida.hr

Sr. Coban Zdenko, director

- MIRNA (en quiebra)

52210 Rovinj, Giordana Paliaga 8, Tel: 52-800101, Fax:52-800153

Sra. Zdenka Drandic, directora comercial

- SARDINA d.d.

21410 Postira, Brac, Tel: 21-632 244, Fax: 21-632 236

Sr. Kucic Miro, director; E-mail: sardina2@st.hinet.hr

- SMS - VOCE

XIX. 21000 Split, Kopelica 5, Tel: 21-490 722, 365 665, Fax: 21-490 721

E-mail: sms-voce@st.tel.hr

Sr. Srdjan Mladinic, director ,

- DAJNA

22243 Murter, Put polja 4; Tel: 22 435 222; Fax: 22 435 826

E-mail: dajna@si.hinet.hr

Sr. Dragan Basic, director

PRODUCTORES DE PESCADO CONGELADO

- ADRIA

23000 Zadar, Gazenicka 32, Tel:23-342326, Fax: 23-342308
Sr. Ostric, director

- MARDESIC

23281 sali, sali bb, Tel: 23-377029, Fax:23-377064
Sr. Dinko Bazioli, director

- BRACANKA

XX. 21405 Milna, Tel:21-636208, Fax:21-630255

- IRIDA

43500 Daruvar, Petra zrinskog 34, Tel:43-332766, Fax:43-331886
Sr. Zdenko Covan, director

- NEPTUN

21485 Komiza, Put Kamenice 1, Tel:21-713026, Fax:21-713140
Sr. Gugic, director

- SARDINA

21410 Postira, Postira bb, Tel:21-632244, Fax:21-632236
Sr. Miro Kucic, director

- TANKERKOMERC (empresa de Zadar con oficina en Zagreb)

10000 Zagreb, Teslina 14, Tel: 1-4811327, Fax: 1-4811325
Sr. Zeljko Brala, director

- MIRNA

52210 Rovinj, Giordano Pallaga 8, Tel:52-800101, Fax:52-800153
Sra. Petrovic, directora

PRODUCTORES DE PESCADO FRESCO

- ADRIATIC TUNA

23000 Zadar, Gazenica bb, Tel:23-341038, Fax:23-341885
XXI. Sr. Zeljko Zubcic, director

- BRAC TUNA

21405 Milna, Tel:21-630266, Fax:21-630255
Sr. Kuseta, director

- **CEA-TRADE**

52460 Buje, Portoroska 15, Tel:52-777161, Fax:52-777111
Sr. Adriano Cigante, director

- **CENMAR**

23000 Zadar, Trg.tri bunara 5, Tel:23-250335, Fax:23-250883

- **DRVENIK-TUNA**

21210 Solin, Don Frane Bulica bb, tel:21-217890, Fax:21-217887
Sr. Mladen Milakovic, director

- **SARDINA**

21410 Postira, Postira bb, tel:21-632244, Fax: 21-632236
Sr. Miro Kucic, director

- **ADRIA OCTOPUS**

23212 Tkon, A. Senoe 9, tel: 23-385018, Fax: 23-385585
Sr. Zagorac, director

- **ADRIA**

23000 Zadar, Gazenicka 32, Tel:23-342326, Fax: 23-342308

- **MARDESIC**

23281 Sali, Sali bb, Tel: 23-377029, Fax: 23-377064
Sr. Dinko Bazioli, director

- **JADRAN RIBOLOV**

21000 Split, Obala Kneza Domagoja 17, Tel: 21-591300, Fax: 21-591339

- **JADRAN TUNA**

23210 Biograd na moru, Kralja P.Svacica 29, tel: 23-385355,
Fax: 23-385356
Sr. Milan Mandic, director

ANEXO 3

CADENAS DE SUPERMERCADOS

- BILLA (grupo REWE) -

10000 Zagreb, Jadranska avenija 2, Tel: 1-6595126, Fax: 1-6595101/108
Sr. Damir Horvat, director;

- GETRO

10260 Zagreb, Ljudevita Posavskog bb, Tel:1-2030087 Fax: 1-2007419
Sr. Mirijana Toth (director comercial), persona de contacto
Mayorista de alimentación con varios cash and carry

- KONZUM

10000 Zagreb, Marijana Cavica 1a, Tel: 1-2482222/ 1-2482300,
Fax: 1-2482349
Sr. Drazen Kocijan, dpto. comercial
Sr. Prpic, dto. comercial
Cadena de tiendas de alimentación con varias superficies comerciales

- IPERCOOP

10000 Zagreb, Gajeva 6, Tel: 1-3441700/ 3649902,
Fax: 1-4880217/3441981
Sra. Maja Bogovic, directora dpto. comercial alimentación

- MERCATOR

10410 Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 1,
Tel: 1 6221 511 / ext. 143, Fax: 1 6221 179
Sr. Zvonko Ticaric, persona de contacto, dpto. alimentación

- METRO Cash & Carry

10000 Zagreb, Jankomir 25; Tel: 1 3444 444; Fax: 1 3444 400
Sra.Daborka Svetlicic, directora dpto. productos alimenticios
Sr. Tihomir Salopek, (dto. comercial) Tel.:1-3444394

- KERUM

10000 Zagreb, Tratinska 2; Tel: 1-4843573, Fax:1-4843575
Sra. Sundov, directora
Sr. Ante Luetic y Sr. Jadre Barada (dto. comercial)

- PLODINE, d.o.o.

51000 Rijeka, Ruziceva 29; Tel: 51 352 800, Fax: 51 374 184
Sr. Mile Curkovic, director
Sr. Niko Vudik, dto. Commercial, (Fax.051-352850)

ANEXO 4

IMPORTADORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

- BALMONTY

10000 Zagreb, Fra. Filipa Gravoca 1-2, Tel/Fax: 1-4650601
Sr. Pavlicevic, director

- BILLA (grupo REWE) - cadena de tiendas, supermercado

10000 Zagreb, Jadranska avenija 2, Tel: 1-6595126, Fax: 1-6595101/108
Sr. Damir Horvat, director;
Sra. Vesna Kukic-Loncaric, dpto. Prod. cárnicos (Tel: 1-6959126).
E-mail: v.kukic-loncaric@hr.billa.co.at
Sra. Snjezana Kukec-Bapto, dpto. Conservas (Tel: 1-6959123)

- GETRO - cadena de tiendas, supermercado

10260 Zagreb, Ljudevita Posavskog bb, Tel:1-2030000 Fax: 1-2007419
Sr. Davor Ivic , persona de contacto
Sra. Mirijana Tot y Slavica Maros, dpto. comercial , Tel: 2030087
Mayorista de alimentación con varios cash and carry

- INTERCOMMERCE EXPORT-IMPORT

52470 Umag, Ernesta Milova 20, Tel: 52-741111, Fax:52-741392
E-mail: intcom@pu.tel.hr
Sr. Milan Travan, director
Sr. Igor Beletic, persona de contacto

- KONZUM - cadena de tiendas, supermercado

10000 Zagreb, Marijana Cavica 1a, Tel: 1-2482222, Fax: 1-2482349
Sr. Drazen Kocijan, dpto. comercial
Sr. Prpic, persona de contacto
Cadena de tiendas de alimentación con varias superficies comerciales

- MAGMA - cadena de tiendas

10000 Zagreb, Bastijanova 52^a, Tel:1-3656 888, 3656 903, Fax: 1-3656 800
Sra. Renata Brkic, directora de compra
Sra. Zeljka Tuc, persona de contacto
Productos delicatesses

- HIPERMARKETI COOP - supermercado

10250 Donji Stupnik, Gospodarska ulica 5, Tel: 1-6595 602, Fax: 1-6531 847
Sra. Italina Truzzi, directora

- MERCATOR - supermercado

10410 Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 1,
Tel: 1 6221 511 / ext. 143, Fax: 1 6221 034

Sr. Zvonko Ticaric, director comercial

- METRO Cash & Carry - supermercado

10000 Zagreb, Jankomir 25; Tel: 1 3444 444; Fax: 1 3444 400

Sra. Ines Delic, dpto. productos alimenticios

Sr. Tihomir Salopek, Tel: 1-3444394

- PRODEX ZAGREB, d.d.

10000 Zagreb, Ilica 44, Tel: 1-615 13 14, Fax: 1-6152149

Sr. Vladimir Vajda, dpto. comercial

- STANIC

10000 Zagreb, Slavonska avenija 22, Zitnjak bb, Tel:1-2481888;

Fax: 1-2481882.

E-mail: mocvirk@stanic.hr

Sr. Miroslav Lugaric, director comercial

Sra. Orasanic, Dto. comercial

Sr. Zoran Miosinovic, Fax: 2481882 (cárnicos, habla español)

- TRADE MILL

10000 Zagreb, Zagrebacka Veletznica, Slavonska avenija bb

Tel:1-2455498, Fax:1-2450060, E-mail:roland.kavgic@zg.hinet.hr

Sr. Roland Kavgic, director comercial

- PREHRANA, d.d. - cadena de tiendas

10000 Zagreb, Maksimirska 120; Tel: 1 2361 800; Fax: 1 2330 963

Sr. Tomislav Turcic, director comercial

ANEXO 5

IMPORTADORES DE PESCADO (CONGELADO Y FRESCO)

- EURO ALFA

10000 Zagreb, Zagrebcka Veletržnica, Slavonska avenija b.b.
TEL: 1-2450 600, Fax: 1 2405 252, 2451 500, E-mail: food2@euroalfa.hr
Página Web: www.euroalfa.hr
Sra. Nada Golubar, Directora.
Sra. Lidia Židov Backovic , Directora de importación.

- FREE DAL

21000 Split, Solinska 58, Tel:21-210377, Fax:21-210 933
Sr. Jozo Stanicic, director
Importa pescado congelado y en conservas

- INTERCOMMERCE d.d.

52470 Umag, Ernest Milosa 20, Tel:52-741111,Fax:52-741392
Sr. Igor Beletic, director de congelados
Importador de alimentación

- KERUM

21000 Split, Zrinska-Frankopanska 68, Tel:21-409111
Fax: 21 409 124
E-mail: kerum@st.tel.hr
Sr. Ante Luetic y Sr. Barada, persona de contacto

- IRIDA, d.o.o.

Daruvar, Zrinjskoga 34, Tel: 43-331 766; Fa: 43 331 911
Sr. Coban Zdenko, director

- JADRANKA

51550 Mali Losinj, Calvaria bb, Tel: 51-661 100, Fax: 51-231800
E-mail: jadranka-uvoz@jadranka.hinet.hr
Sr. David Mujacic (Dto. Importación) Tel.: 51-661 176

- LEDO, d.d.

10000 Zagreb, Marijana Cavica 9; Tel: 1-2385555, Fax: 1-2385866

E-mail: zvijezdana.blazicevic@ledo.hr

Sra. Zvijezdana Blazicevic, persona de contacto

- LIRI RIJEKA

510000 Rijeka, Budicinova 2, Tel: 51 341 381; Fax:51-267 657

Sr. Mladen Sasic, director

- MAGROS

51410 Opatija, Vladimira Nazora 3, Tel:51-718 011; Fax: 51-718 020

E-mail: magros@magros.hr Sr. Vladimir Lunacek, director

- MARINADA

33520 Slatina, N.S.Zrinski 28, Tel:33-551211, Fax:33-551458

E-mail: marinada@vt.hinet.hr Sr. Matija Perkovic, director

- MIRNA TRGOVINA – ZAGREB D.O.O.

10000 Zagreb, Davorina Bazjanca 1, tel: 1-3836785/ 1-383 67 73, Fax: 1-3836802

E-mail: mima-trgovina-zagreb@zg.hinet.hr Sr. Vlatko Bacev, director

- MET MAR

20000 Dubrovnik, Put Republike 28; Tel: 20-357 110, Fax: 20-357125

Sr. Tiho Zvone, director

- PESCAMAR

52210 Rovinj, PP 56, Tel:52-830801, Fax:52-816305

Sra. Vilma Burc,directora

- PONS

51000 Rijeka, Zabica 5, Tel: 51-211 224, Fax: 51-338 915

Sr. Bosnic Ilija, director

-RIBOMIKS

21000 Split, Petraviceva 23, Tel/Fax:21-508 525

Sr. Jakov Kerum, director

- MARITUNA d.d.

23000 Zadar , Galzenica bb, Tel: 23 341 815, Fax: 23 341 885

www.marituna.hr

Sr. Miro Mirkovic, director

XXII. -HORVAT

Sr. Zoran Horvat (director)

Tel: 049 426 200

Fax: 049 426 219

LISTADO DE IMPORTADORES DE PESCADO EN CONSERVA

- ACCRA

21315 Dugi Rat, Duce - Luka II/1 Tel: 21-735 188/331; Fax: 21-735 076
E-mail: accra@accra.hr
Sr. Krunoslav Covic, director

- BENIX

10000 Zagreb, Kraljevska 10, Tel:1-3638916, Fax:1-3636052
E-mail: benix@zg.tel.hr
Sra. Bernarda Bijelic, directora

- EURO ALFA, d.o.o. (importador de alimentos)

10000 Zagreb, Veletržnica i hladnjaka Žitnjak, Slavenska Avenija b.b
Tel: 1-2450 600, Fax: 1-2405 252, 2451 500
Página Web: www.euroalfa.hr
E-mail: food@euroalfa.hr
Sra. Nada Golubar, Directora.
Sra. Lidia Židov Backovic , Directora de importación.

- MAGROS (importador de alimentos)

51410 Opatija, Vladimira Nazora 3, Tel: 51-718 011; Fax: 51-718 020
E-mail: magros@magros.hr
Sr. Vladimir Lunacek, director

- SONIK

10000 Zagreb, Rudeska 14, Tel: 1-3886 994, Fax: 1-3886 993
E-mail: sonik@zg.hinet.hr ;www.sonik.hr
Sr. Vladimir Martinko, director

- UNILINE

52000 Pula, Sergia Dobrica 16, Tel: 52-213810/ 388 778, Fax:52-215036
E-mail: uniline@pu.tel.hr
Sr. Saito Salkovic, director

- ZGB – KONZUM (KONZUM y ZGB-KONZUM son dos empresas distintas)

10000 Zagreb, Crvenog kriza 2, Tel: 1-4655 345, Fax: 1-4658 530
E-mail: zgb-konzum@zg.tel.hr
Sr. Gordana Amancic, director comercial

- FREE DAL

21 Split, Solinska 58, Tel.: 21 21 03 77, Fax: 21 21 09 33
Sr. Jozo Stanicic

ANEXO 6

PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES DE CROACIA

- ZAGREBACKA BANKA D.D.

Paromlinska 2, 10.000 Zagreb, Tel. 6104000, Fax 6110533, www.zaba.hr, E-mail: zaba@zaba.hr

- PRIVREDNA BANKA D.D.

Rackoga 6, 10.000 Zagreb, Tel. 4723344, Fax 4723131, www.pbz.hr, E-mail: pbz@pbz.hr

- RIJECKA BANKA D.D.

Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Tel.: 51 208211, Fax: 51 330525, www.multilink.hr/rbri

- SPLITSKA BANKA D.D.

R.Boskovica 16, 21000 Split, Tel.: 21 370500, Fax: 21 370541, www.splitskabanka.hr, E-mail: info@splitskabanka.hr

- SLAVONSKA BANKA D.D.

Kapucinska 29, 31000 Osijek, Tel.: 31 231105, Fax: 31 201039, www.slbo.hr, E-mail: slbo@slbo.hr

- ISTARSKA BANKA

Prematurska 2, 52000 Pula, Tel.: 52 527101, Fax: 52 527400, E-mail: ib.uprava@ib-pula.tel.hr

BANCOS EXTRANJEROS ESTABLECIDOS EN CROACIA, OFICINA EN ZAGREB, (2002):

- Bayerische Hypo und Vereinsbank, AG Glavna podružnica Zagreb
- Cassa di Risparmio di Trieste-Banca d.d. Zagreb
- Dresdner Bank Croatia d.d. Zagreb,
- Erste & Steiermarkische Bank d.d. Zagreb
- HVB Bank Croatia d.d. , Zagreb
- Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Zagreb
- Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
- Volksbank d.d., Zagreb

ANEXO 7

EMPRESAS TRANSPORTISTAS CROATAS

- **AUTOPRIJEVOZ**
53220 Otocac, Bana J. Jelacica 2a, Tel: 53-771 308, Fax: 53-771376
Sr. Ivica Oreskovic, director
- **AUTOTRANSPORT** (Hace transporte con España, pero muy poco)
47000 Karlovac, Gazanski trg 8, Tel: 47-611 821, Fax: 47-611 027
E-mail: autotransport-karlovac-comercijala@ka.hinet.hr
Sr. Davor Vidmar, director (Fax: 47-611027)
- **ATP VARAZDIN**
42000 Varazdin; Koprivnicka 2; Tel: 42-230 112; Fax: 42 230 129
E-mail: atp-varazdin@vz.tel.hr
Sr. Marijan Batina, director
- **CROATIASPED - ZAGREB**
10000 Zagreb, Zvonigradska 43; Tel/Fax: 1-6157 824; Fax: 3638 370
Sr. Feric Vladimir, director
- **CAZMATRANS**
43240 Cazma; M. Novacica 10, Tel: 43 - 277 202, 43-277 224;
Fax: 43 – 277372
www.cazmatrans.hr
Sr. Mirko Citris, director (Fax: 277 372)
- **GOROL, d.o.o.** (agente de aduana)
10000 Zagreb, Av. Dubrovnik 15, pabellón 33; Tel: 1-6521 801;
Fax: 1-6522 274
E-mail: gorol@zg.tel.hr
Sr. Oliver Obradovic, director
- **INTEREUROPA** (Hace transporte con España)
10000 Zagreb, Josipa Loncara 3, Tel: 1-3780 534, Fax: 1-3794 217
E-mail: uprava@intereuropa.hr
Sr. Jurges, director
- **INTEREUROPA SAJAM, d.o.o.** (agente de aduana)
10000 Zagreb, Av. Dubrovnik 15, edificio C Tel: 1-6520 470, Fax: 1-6520 078
Sr. Granic, director

- PODRAVINASPED (expedición)

48000 Koprivnica, Ivana Cesmickog 11, Tel: 48-647 472, Fax: 48-647 473
Sr. Ivan Flamaseta, director

- SA - MARK

10000 Zagreb, Av. Dubrovnik 15, pabellón 25, anex sur - este
Tel/Fax:1-6503 317, 6524 688
E-mail: sa-mark@zg.tel.hr
Sr. Mario Laljek, director

- SPOLJAR TRANSPORT

10255 Gornji Stupnik, Gornjoj Stupicka 9c, Tel: 1-6588 202; Fax: 1-6588 228
E-mail: spoljar-transport@zg.tel.hr
Sr. Miroslav Spoljar, director

- ZAGREBSPED

10000 Zagreb, Vodovodna 20a
Tel: 1-3643 666; 1-3643 617; Fax: 1-3643 637/612
Sra. Bosiljka Horvat, directora

-RALU

10 260 Sesvete, Kelekova 2^a, Tel: 2050 400; Fax: 2007 170
Sr. Gregoric, director de la administración

-JADRANTRANS

21 000 Split, Put Mostina 10, Tel: 21-211222; Fax: 21-210 845
Sr. Peric, director

ANEXO 8

Entrevista realizada a Sra. *Lidija Židov Backovic* de la empresa Euro-Alfa.

1.- Please, Could you tell me your perception and Croatian consumers perception of Spanish food products?

Croatian market demand is quite difficult at this time, and because all that we have been through (war), social situation is bad, so best selling products are always the cheapest ones. Only 5-10% of population can afford themselves to buy what they like no matter the price. That means that besides classic products (frozen fish, squids, octopuses) quite small quantities of specialties are sold.

2.- Croatian consumer tastes about fish and fish products

Hoki and hake HGT and fillets, light meat tuna in veg.oil, Patagonian squid, octopus, squid ink, shark-tuna-and salmon slices, squid rings, tentacles, shrimps, prawns, monkfish tail, mussels.

3.- Distribution chain of frozen fish and canned fish in Croatia.

3 main, biggest importers and distributors are Euroalfa, Ledo and Stanic. And few smaller.

4.- We know that transport is usually a problem (and very expensive) between Spain and Croatia. What kinds of transport normally use the Spanish companies that sell fish and fish products to Euro-Alfa?

Always trucks (road transportations), but if the fish or squid comes directly from Argentina or some other destination it comes with ships.

5.- What is the normally way of payment when dealing with Spanish fish and canned fish companies?

Open payment 60days or 90days L/C.

6.- Average margins of frozen fish and canned fish in shops and supermarkets.

Unfortunately, 8-14%.

7.- Is there any special requirement or control for Spanish fish products to enter Croatia?

No, because our government is very EU friendly.

Lidija Židov Backovic

Euro Alfa Import manager, E-mail: food2@euroalfa.hr, Tel.: +385 1 2450 600

fax: +385 1 2405 252

ANEXO 9

DIRECCIONES DE UTILIDAD

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB.

Meduliceva 5, 10.000 Zagreb

Tel.: 385-1-4848603- 4848607 Fax: 385-1-4848605

Embajador de España Exmo. Sr. D. Alvaro Sebastián de Erice

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Savska 41-1ª Pl, 10.000 Zagreb

Tel.: 385-1- 6176901/6176223. Fax: 385-1- 6176669,

E-mail: BUZON.OFICIAL@ZAGREB.OFCOMES.MCX.ES

Agregado Comercial, Dña. Isabel García Maura

Analista de Mercado, Dña. Montserrat Pérez

Principales Organismos oficiales en el país:

- Ministerio de Asuntos Exteriores

Zrinjevac 7, 10.000 Zagreb, Tel. 4569964, Fax 4551795, www.mvp.hr, E-mail:.mvp@mvp.hr

- Ministerio de Economía

Avenija Vukovar 78, 10.000 Zagreb, Tel. 6106111/999, Fax 6109111, www.mingo.hr

- Ministerio de Agricultura y Bosques

Av. Vukovar 78, 10.000 Zagreb, Tel. 6106111, Fax 6109201, www.mps.hr

- Ministerio para Integración Europea

Avenija Vukovar 62, 10.000 Zagreb, Tel.4569335, Fax.6303183, www.mei.hr,

E-mail: informiranje@mei.hr

- Cámara de Economía de Croacia

Rooseveltov trg.2, 10.000 Zagreb, Tel. 4561555, Fax 4828380, www.hgk@hgk.hr

Responsable de las relaciones con España: Sra. Andrea Pekic (Dto. Relaciones Internacionales)

- Feria Internacional de Zagreb

Avenija Dubrovnik 15, 10.020 Zagreb, Tel. 6503203/533, Fax 6503108/602, www.zv.hr

- Central de Estadísticas

Ilica 3, 10.000 Zagreb, Tel. 4806111, Fax 4817666, www.dzs.hr, E-mail: ured@dzs.hr

* (Prefijo de Croacia: 385, prefijo de Zagreb: 1)

Direcciones de los principales Organismos del país en España:

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA

C/ Claudio Coello 78, 28001 Madrid

Tel.: 91-5776881/ 5776901, Fax: 91-5776905, E-mail: cromad@teleline.es

Embajador de Croacia en España Exmo. Sr. D. Filip Vucak

Encargado de las Relaciones Económicas Sr. Vojko Senker

CONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONA

Cónsul Honorario: D. Julio Cesar Bárcena.

C/ Provenza, 290–Ppal. B, 08008 Barcelona.

Tel:93-215.71.76,Fax:93-4880755, E-mail: consulcroacia@telefonica.net

CAMARA DE COMERCIO CROATA. Representación honoraria en España.

Transmadrid S A , C/ Felix Boix 7, Bajo Izq, 28036 Madrid

Tel.: 91-3502649, Fax: 91-3503060, E-mail: hajduka@tsai.es

Representante Honorario Sr. D. Aleksandar Hajduka

BIBLIOGRAFÍA

- Boletín Oficial Croata. Requisitos sobre etiqueta de los productos alimenticios (*Narodne novine*, num. 117, 23.07.2003).
- “Doing Business in Croatia”. Informe elaborado por Price Waterhouse en año 2001.
- Estadísticas facilitadas por la Central de Estadísticas de la República de Croacia.
- “General Information on Croatia”. Elaborado por La Central de Estadísticas y el Banco Nacional Croata.
- Informe País Croacia, febrero de 2003. Elaborado por Oficina Comercial de la Embajada de España en Zagreb.
- Informe sobre la agricultura en Croacia. Elaborado por el Departamento de Agricultura y alimentación de la Cámara de Economía Croata (CCE).
- Informe sobre estándares socioeconómicos en las familias croatas. Elaborado por el Departamento de Análisis Macroeconómico de la Cámara de Economía Croata .
- “Problems and perspectives of Mariculture in Zadar and Sibenik counties”. Informe laborado por el Ministerio de Agricultura en año 2001.
- “Welcome to Croatia”. Informe elaborado por el Fondo de Privatización Croata en año 2001.