



FICHA MERCADO PRODUCTO FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL MERCADO DE CROACIA

1. Nomenclatura arancelaria

2 dígitos:

- 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
- 08 Frutas y frutos secos comestibles, cáscaras de cítricos o melones
- 09 Se considerará para este estudio solo la parte de jengibre y cúrcuma

4 a 6 dígitos¹:

- 0703 Cebollas, ajos y demás hortalizas
- 070920 Espárragos, frescos o refrigerados
- 080440 Aguacates “paltas”
- 080420 Higos, frescos o secos
- 080410 Dátiles, frescos o secos
- 080610 Uvas frescas
- 080521 Mandarinas
- 081040 Arándanos rojos, mirtillos y demás
- 0910 Jengibre, cúrcuma, otros

2. Denominación o nombre comercial en el país de destino

Cebollas, ajos y demás hortalizas	Luk, češnjak i drugo s povrće
Espárragos, frescos o refrigerados	Šparoge, svježe ili = ohlađene
Aguacates “paltas”	= Avokado "avokado"
Higos, frescos o secos	Smokve, sušene ili = osušene
Dátiles, frescos o secos	= Datulje, svježe ili sušene
Uvas frescas	= Svježe grožđe
Mandarinas	= Mandarine
Arándanos rojos, mirtillos y demás	= Brusnice, myrtilles i drugi
Jengibre, cúrcuma, otros	= Đumbir, kurkuma, drugi

3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, certificaciones, otros)

3.1. Impuestos

- **Arancel:** 0% para productos con Certificado de Origen Perú, de lo contrario existen diversos niveles arancelarios para cada producto indicado en este documento los cuales varían entre 5% al 16%.
- **Impuesto al Valor Agregado (IVA):** 25%
- **Valor referencial del precio unitario “X” Euro / 100 Kg:** Croacia utiliza el método de precio unitario (precio/ 100 Kg) como valor de referencia para el pago de impuestos de ciertos productos. Si bien el Perú no paga aranceles, al momento

¹ Nota: Según fuentes consultadas, existiría también oportunidad para la **granada**, sin embargo no existe una partida específica, por lo que este producto no ha sido incluido entre las estadísticas pero se recomienda tenerlo en consideración.

de nacionalizar la mercadería, el importador pagar el IVA utilizando como referencia de valor el precio unitario.

- Cebollas: 45.70 Euro / 100 kg
- Espárragos: 572.21 Euro / 100 kg
- Higos: exento
- Dátiles: 45.70 Euro / 100 kg
- Paltas: 283.07 Euro / 100 kg
- Uvas: 203.02 Euro / 100 kg
- Mandarinas: 130.98 Euro / 100 kg
- Plátanos: exento
- Arándanos: exento
- Jengibre, cúrcuma: exento

3.2. Requisitos

- La regulación de la Comisión Europea, aplicable para Croacia, sobre contaminantes en la norma EC 1881/2006 para mayor información consultar: https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants_en
- Sobre los Límites Máximos Permisibles para residuos de pesticidas se sugiere consultar: <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN>
- Certificaciones
 - Especialmente para jengibre y cúrcuma, es fundamental contar con certificado orgánico de lo contrario existirá poco interés y receptividad de los importadores.
 - Principales cadenas trabaja con empresas que cuenten con certificado HAACP y buenas prácticas agrícolas (GAP).

4. Tendencias del mercado

Croacia es un país con un territorio con una amplia costa y montañas que históricamente ha sido activo, dado su clima mediterráneo, en la producción agrícola. Según estadísticas de Eurostat² Croacia posee cerca de 234 mil empresas agrícolas, donde cerca de 23% del territorio nacional ha sido destinado a la agricultura. Por este motivo, el país ha tenido una política pseudo-proteccionista con el sector agrícola, aplicando relativamente altos aranceles en determinados casos y utilizando el precio unitario como medida para evitar subvaluaciones para el pago de impuestos en determinados productos. Los aspectos más resaltantes de las estadísticas de importación indican:

- Italia es el principal proveedor de frutas y verduras de Croacia.
- Países Bajos son el país con mayor crecimiento en las exportaciones entre 2015-2019.
- Las frutas con mayor crecimiento son arándanos, paltas, higos y dátiles.
- Las frutas con mayor mercado de las analizadas son bananas, uvas y paltas.
- Las verduras con mayor crecimiento son las cebollas, jengibre y espárragos.
- Las verduras con mayor mercado de las analizadas son cebollas y ajos.

Entre tendencias en el consumo de frutas y verduras en el mercado croata se puede observar los siguientes aspectos:

² Estudio sobre la estructura agrícola de Croacia. Rosswen, 2018

- El 72,5% de la población croata consume diariamente frutas y verduras. Asimismo, el 65% consume 1 a 4 porciones al día (promedio de la UE = 51%); por lo que se puede observar que es un mercado atractivo y con potencial para el sector dado el alto consumo per cápita de este tipo de productos.
- Asimismo, dentro del presupuesto familiar, cerca del 30% está destinado al consumo de este tipo de promedios, nivel del gasto bastante más alto que la media de la UE (12%). Este alto porcentaje que tienen estos productos en el gasto familiar hace que el consumidor croata sea sensible al precio de los productos.
- Aunque los supermercados (Spar, Konzum, Billa) absorben al mayor cantidad de demanda en este sector, siendo el canal privilegiado para su venta y distribución, un sector con alto potencial son los distribuidores para el sector HORECA es cual es muy importante en Croacia, particularmente durante los meses de verano dada la afluencia de turistas, principalmente europeos, a este país. Croacia recibe anualmente cerca de 19 millones turistas.
- Alimentos orgánicos: Aproximadamente la dimensión del mercado orgánico en Croacia es de €100 millones donde la mayor cantidad de productos de este tipo son importados. Asimismo, es interesante mencionar el caso de Biobio (<https://www.biobio.hr/>) cadena croata de productos orgánicos, la cual posee 16 tiendas, principalmente en Zabreg y Split. Otro caso es Terra Orgánica, empresa enfocada en el sector online donde actualmente tiene un rubro denominado "BioAndina" donde se puede adquirir confecciones de chía, maca y cacao. <https://www.terra-organica.hr/gdje-kupiti/bioandina.html> .
- Superfoods: Croacia, país que aprecia la sana alimentación como lo demuestra su alto consumo de frutas y vegetales, viene desarrollando el mercado de los superfoods, existiendo ya algunas empresas especializadas en este sector. Tal es el caso de ENCIAN (<https://encian.hr/en/>) que posee un importante portafolio de marcas en el sector de alimentación saludable y superfoods.
- Otro aspecto a resaltar es que el consumidor croata tiende a preferir los productos cultivados localmente, salvo casos de frutas exóticas que no aplica necesariamente a esta tendencia en el consumo. Sin embargo, esto no significa que no exista un importante potencial para frutas y verduras en el país, ya que actualmente, como confirma la FAO (Oficina Regional para Europa) Croacia actualmente importa la mitad de las frutas y vegetales que consume; por lo que el nivel de fruta importada tiene una amplia presencia en el mercado.
- Si analizamos los datos de comercio, (ver tablas abajo) se concluye que productos con alto potencial para la oferta exportable peruana en el sector con las paltas, arándanos, uvas, jengibre, espárragos así como higos y dátiles.
- Finalmente cabe indicar que en superfoods existe potencial para chía, quinua, cacao, café pero estos productos no están considerados en este perfil, los cuales serán profundizados en otros perfiles específicos de producto.

Valores en miles US\$
Frutas: Importación por origen

Proveedores Croacia Cap. 08	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR 2015-2019	Var. 2019-2018	Part %
Mundo	188.696	192.407	206.578	224.660	242.132	5%	7,8%	100%
Italia	40.062	43.271	45.525	42.984	47.576	3%	10,7%	20%
Eslovenia	26.994	32.238	36.388	38.616	38.478	7%	-0,4%	16%
Alemania	13.172	12.410	16.392	17.623	24.108	13%	36,8%	10%
España	21.933	16.945	21.636	22.219	23.700	2%	6,7%	10%
Países Bajos	12.825	14.423	15.634	18.369	22.679	12%	23,5%	9%
Ecuador	14.338	16.684	13.092	12.703	14.706	1%	15,8%	6%
Turquía	11.053	9.318	7.840	10.965	11.037	0%	0,7%	5%
Estados Unidos de América	5.826	6.119	5.211	5.673	9.122	9%	60,8%	4%
Grecia	8.201	8.540	6.097	7.725	7.527	-2%	-2,6%	3%
Serbia	3.972	5.221	6.233	7.973	7.127	12%	-10,6%	3%

Frutas: Importación por producto

Descripción del producto	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR 2015-2019	Var. 2019-2018
Bananas	45.737	50.356	50.340	55.142	62.395	6%	13,2%
Uvas frescas	9.304	10.134	11.552	11.229	14.580	9%	29,8%
Paltas	1.047	1.409	-	-	3.440	27%	n.a.
Arándanos, mirtilos	743	1.198	1.337	1.700	2.727	30%	60,4%
Dátiles frescos y secos	570	735	-	-	1.085	14%	n.a.
Higos secos	1.340	1.866	-	-	1.807	6%	n.a.
Higos frescos	69	54	-	-	145	16%	n.a.

Verduras: Importación por origen

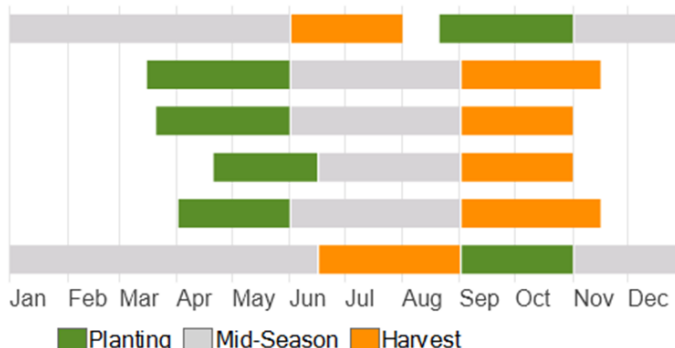
Proveedores Croacia Cap. 07	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR 2015-2019	Var. 2019-2018	Part %
Mundo	124.606	129.426	131.828	155.854	187.013	8%	20,0%	100%
Italia	27.818	26.622	29.175	32.415	36.941	6%	14,0%	20%
Países Bajos	18.312	16.967	18.553	20.028	27.972	9%	39,7%	15%
Alemania	12.077	12.955	14.391	17.763	20.902	12%	17,7%	11%
España	11.537	12.055	11.204	13.691	18.104	9%	32,2%	10%
Polonia	8.476	10.455	11.899	14.261	13.242	9%	-7,1%	7%
Serbia	5.097	6.552	7.173	9.730	11.992	19%	23,2%	6%
Eslovenia	2.774	3.519	4.121	7.311	7.922	23%	8,4%	4%
Macedonia del Norte	4.802	4.885	2.481	3.498	6.950	8%	98,7%	4%
Egipto	3.480	3.168	1.939	2.928	5.083	8%	73,6%	3%
Bélgica	4.071	3.972	4.533	4.737	4.454	2%	-6,0%	2%

Verduras: Importación por producto

Descripción del producto	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR 2015-2019	Var. 2019-2018
Cebollas	8.137	8.727	6.877	11.055	13.849	11%	25,3%
Ajos frescos o refrigerados	2.901	3.505	3.054	2.095	3.094	1%	47,7%
Jengibre sin pulverizar	833	1.015	1.083	1.247	1.231	8%	-1,3%
Espárragos	408	431	395	355	608	8%	71,3%
Cúrcuma	313	237	282	323	275	-3%	-14,9%

5. Estacionalidad de la producción local

Croacia tiene ventanas de cosecha muy similares a las de Italia dada la similitud del clima. Según las variedades el tiempo de cosecha oscila entre junio a setiembre.



Source: FAS/GMA/IPAD

6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos)

Croacia posee 1.400km de costa en la cual existen seis principales puertos, de los cuales tres son los más importantes para el comercio de mercaderías siendo el más importante el puerto de Rijeka (norte del país), seguido por Ploče (sur) y finalmente Split (centro).



El **puerto de Rijeka** ofrece una ruta marítima muy conveniente desde Europa hasta el Medio y Lejano Oriente, ofreciendo tiempos de tránsito hasta siete días más cortos en comparación con los puertos del Báltico y del Mar del Norte. El puerto de Rijeka comprende terminales para contenedores, carga líquida, carga rodada, cereales, granel, madera, entre otros. El puerto de Rijeka es estratégico para servir **Hungría, Austria, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Ucrania Occidental, Polonia meridional y el sur de Alemania**. Asimismo, la empresa polaca OT Logistics es uno de los principales operadores del puerto de Rijeka y tiene una participación accionarial del 20%.

El **puerto de Ploče** sirve de puerta principal de entrada a **Bosnia y Herzegovina** y está convenientemente situado en el extremo meridional de uno de los tres principales corredores de transporte paneuropeo. El puerto comprende las terminales utilizadas para carga a granel, cereales, contenedores, productos líquidos entre otros. Finalmente el comercial **puerto de Split**, situado en el Adriático central, es el mayor puerto de pasajeros de Croacia pero últimos años ha cobrado importancia como puerto de carga.

Croacia tiene una posición estratégica, por lo que no sólo debe ser visto como mercado en sí mismo, que es reducido (4 millones), sino debe considerarse su función de auténtico "Gateway" de los Balcanes y el este de Europa e incluso medio y lejano oriente.

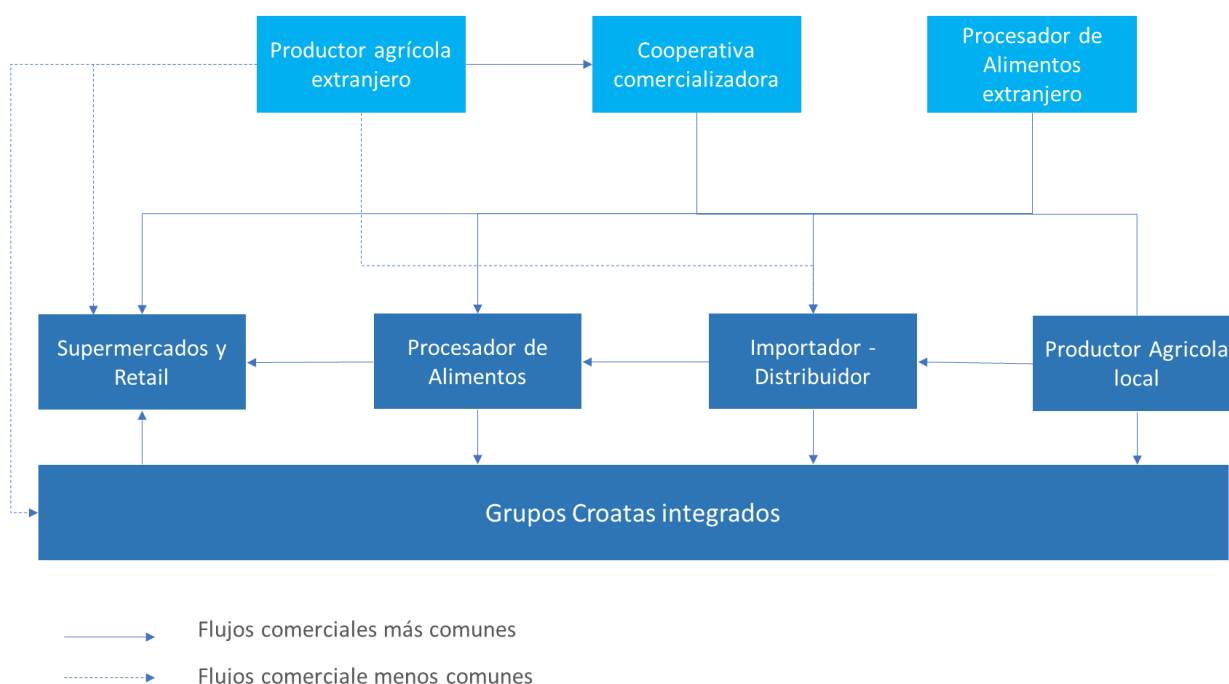
7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado

Croacia es un país de poco más de 4 millones de habitantes, por lo que pocas empresas que dominan la importación y distribución de frutas y verduras, sea para el consumo directo o su posterior procesamiento. Es por ello que en Croacia se encuentran grupos verticalmente integrados y con un amplia cobertura de negocios. Este el caso por ejemplo de Forte Nova Grupo <https://fortenova.hr/en> , el más grande conglomerados del país que es propietaria de la cadena de supermercados más grande del país KONSUM <https://www.konzum.hr/> que posee más de 700 puntos de ventas en el país además de contar con una amplia presencia e Bosnia Herzegovina y Serbia. Este grupo, esta integralmente integrado desde actividades agrícolas, importadoras, procesadora de alimentos y el retail; siendo un caso emblemático de cómo se puede ingresar al país si se realiza una adecuada tarea de promoción con los principales operadores.

Luego existen diversas asociaciones y cooperativas agrícolas adecuadamente organizadas que son los principales proveedores de frutas y verduras locales o no exóticas en el mercado Croata, tales como Frutura <http://www.frutura.hr/> que está conformada por 8 empresas productoras que están especializadas en arándanos. Asimismo, el ser productores y tengan acceso al mercado no implica que no estén disponibles a importar para poder atender el mercado en contra estación, siendo una tipología que es importante explorar.

Asimismo, existen diversas empresas que atienden el mercado Croata pero su sede no se encuentra en éste país tales como Anecoop <https://anecoop.com/> cooperativa agrícola de cítricos española pero que tiene una amplia red de distribución en Europa del este desde donde atiendo el mercado Croata, lo mismo que otras empresas como CEROZFRUCHT <http://www.cerozfrucht.com/> de origen Checho, así como Oranfrizer que tiene una larga tradición en exportar cítricos de Sicilia a Croacia <https://www.oranfrizer.it/>

Por ello, podemos graficar de la siguiente manera la cadena de distribución del sector frutas y verduras en Croacia:



De esta descripción de la cadena de distribución se puede concluir:

- Al ser un mercado de pequeño, existen grandes operadores que tienen un amplio dominio del mercado y diversos grupos locales como extranjeros dominan el retail, por lo que se sugiere realizar un trabajo principalmente con los principales operadores de la distribución y retail local.
- Los productores agrícolas extranjeros que suelen atender el país no necesariamente tienen una sede local, pero si cuentan con una amplia red de almacenes y distribución de proximidad, en mercados como Hungría, Austria, República Checa, Eslovenia, Italia.
- Existe algunas asociaciones de producción local que dominan la distribución de ciertas líneas de productos, por lo que se pueden configurar como socios estratégicos en contra estación.

A continuación se presenta una lista de operadores del sector:

Principales supermercados:

Entidad	Origen	Sector	web
KONZUM	Croacia	Supermercado	https://www.konzum.hr/
LIDL	Alemania	Supermercado	https://www.lidl.hr/
PLODINE	Croacia	Supermercado	http://www.plodine.hr/
KAUFLAND	Alemania	Supermercado	https://www.kaufland.hr/
TOMMY	Croacia	Supermercado	https://tommy.hr/
SPAR	Austria	Supermercado	https://www.spar.hr/
STUDENAC	Croacia	Supermercado	https://www.studenac.hr/
KTC	Croacia	Supermercado	https://www.ktc.hr/
TUTTI FRUTTI	Croacia	Importador distribuidor	http://www.tutti-frutti.hr/
JAMBO	Croacia	Importador distribuidor	http://www.jambo.hr/
CEROZFRUCHT	Rep. Checa	Importador distribuidor	http://www.cerozfrucht.com/
TER	Croacia	Importador distribuidor	https://ter.hr/
BLATO	Croacia	Importador distribuidor	https://blato1902.hr/pocetna/
FRAGRIA	Croacia	Importador distribuidor	http://www.fragaria.hr/
LEDO	Croacia	Importador distribuidor	https://www.ledo.hr/
VINKOVIC	Croacia	Importador distribuidor	http://poljoprivredavinkoviczlatko.hr/en
SPIDER	Croacia	Importador distribuidor	http://www.spidergrupa.hr/
FRUTURA	Croacia	Productor	http://www.frutura.hr/

8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la selección de proveedores (en orden de importancia)

- Proximidad: El importador croata prefiere importar considerando un valor importante la proximidad del operar, ya que por la dimensión del mercado, no puede importar grandes cantidades y prefieren tener un flujo de producto moderado de un proveedor cercano, como es el caso de Italia. En caso de importar de un origen lejano consideran fundamental tener una referencia de “cercanía” es decir con sede un país fronterizo, sin embargo los más grandes operadores tienen a abastecerse, luego de Italia, de los principales “hubs” europeos como Países Bajos, y tienen apertura para considerar operaciones de importación de orígenes más lejanos.
- Velocidad de proveeduría: Dada la dimensión de su mercado, privilegian modelos de alta rotación y bajo stock, por lo que la velocidad de proveeduría es un criterio clave.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Oficina Económico Comercial del Perú en Milán

- Precio y calidad.

9. Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta)

La importación directa del Perú es prácticamente nula tanto en frutas y en verduras. Asimismo, si analizamos orígenes de Sudamérica se observa ya una mayor presencia de producto de Ecuador (Banano) siendo el 6to origen de importación, sin embargo Chile y Costa Rica están creciendo significativamente en la proveeduría de productos como arándanos y piña, existiendo crecientes oportunidades para la oferta peruana.

10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto.

Croacia no posee ferias emblemáticas por lo que los lugares más idóneos para encontrar potenciales son dos: (1) visita directa a principales operadores del sector; (2) encuentro con potenciales importadores en ferias emblemáticas internacionales. Finalmente cabe indicar que existe una feria del sector denominada Coagro <https://croagro.hr/>, sin embargo está más orientado a la promoción de maquinaria e insumos para la agricultura teniendo mayor orientación a abastecer la industria agrícola croata. Ver en anexo adjunto precios de referencia

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoComisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Oficina Económico Comercial del Perú en Milán

Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto

Punto de venta	Unidad (Caja, Kg, otro)	Precio (Euro por unidad)	Origen del producto	Fecha de toma de información	Características o forma de presentación	Foto
KONZUM	Unidad conserva espárrago	1,7 €	Bulgaria	28.05.2020	Conserva 330 gr.	
KONZUM	Arándanos	10,54€ por Kilo	Polonia	28.05.2020	Confeccion 250 gr.	
KONZUM	Uva de mesa	2,6€ Kilo	Croacia	28.05.2020	Granel	

Nota: Se ha tomado como referencia únicamente Konzum por ser la cadena más grande del país y la que mejor permite obtener una clara idea del precio y origen del producto, y que la emergencia Covid-19 ha impedido que podamos realizar vistas “in situ”.