

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Belgrado

Notas Sectoriales

El mercado del pescado congelado en Montenegro

ICEX

El mercado del pescado congelado en Montenegro

Esta nota ha sido elaborada la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Belgrado

Agosto 2006

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
II. OFERTA	8
1. Producción local	8
2. Importaciones	10
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	12
1. Características de la demanda	12
2. Tamaño del mercado	12
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	14
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	15
VI. DISTRIBUCIÓN	16
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	18
VIII. ANEXOS	21
1. Direcciones de interés	21

CONCLUSIONES

El mercado montenegrino ha sido un mercado de tradición pesquera. Con la antigua Yugoslavia todas las empresas se concentraban en sus costas y en la croata que abastecían a toda la región. Con la desintegración del país la mayoría de estas compañías mermaron o quebraron y con ello la pesca en aguas saladas lo que hizo crecer la pesca en aguas dulces y las importaciones.

No obstante, el consumo de pescado está aumentando y España tiene una muy buena posición en ello, como se verá: ha sido el segundo proveedor mundial de pescado congelado y el tercero en lo que se refiere al pescado congelado entero en el 2004. Esto nos hace entender que la percepción del producto español es buena en este mercado.

El exportador que quiera penetrar el mercado se encuentra con que muchas veces el importador o distribuidor no cuenta con las instalaciones necesarias que el producto requiere, siendo éste un importante obstáculo. No obstante, encontrando el socio adecuado se pueden solventar estos problemas y conseguir el acceso a los canales de distribución de manera exitosa.

1. DEFINICION DEL SECTOR

El sector del pescado, dentro del sector de la alimentación, queda a efecto de estas notas demarcado por:

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota analiza el sector del pescado en la República de Montenegro, con especial referencia al pescado congelado.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en el capítulo 03 de la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS): “pescados y crustáceos; moluscos y otros invertebrados acuáticos”. En dicho capítulo se encuentra la partida 0303 de “pescado congelado, (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)” y la 0304 “filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados”, por lo que este informe se basará en el análisis de estas partidas arancelarias.

Código arancelario	Descripción
0303	Pescado congelado, (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida nº 0304).
0303.11	Salmones rojos.
0303.19	Los demás.
0303.21	Truchas.
0303.22	Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio.
0303.29	Los demás.
0303.31	Halibut (fletán).
0303.32	Sollas.

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

0303.33	Lenguados.
0303.39	Los demás.
0303.41	Atunes blancos.
0303.42	Atunes de aleta amarilla.
0303.43	Bonitos de vientre rallado.
0303.44	Atunes ojo grande.
0303.45	Atunes rojos.
0303.46	Atunes del sur.
0303.49	Los demás.
0303.50	Arenques.
0303.60	Bacalaos.
0303.71	Sardinas.
0303.72	Eglefinos.
0303.73	Carboneros.
0303.74	Caballas.
0303.75	Escualos.
0303.76	Anguilas.
0303.77	Róbalos.
0303.78	Merluzas.
0303.79	Los demás.
0303.80	Hígados, huevas y lechas.

Código arancelario	Descripción
0304	Filetes y demás carne de pescado,(incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
0304.20	Filetes congelados
0304.20.13	De salmones del Pacífico, del Atlántico o del Danubio.
0304.20.17	Los demás.
0304.20.19	De otros pescados de agua dulce (anguilas, carpas, truchas, otros).
0304.20.29	Los demás.
0304.20.45	De atún.

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

0304.20.53	De caballa y estornino.
0304.20.61	De escualos.
0304.20.71	De sollas.
0304.20.73	De platija.
0304.20.75	De arenque.
0304.20.79	De gallo.
0304.20.83	De rape.
0304.20.85	De abadejo de Alaska.
0304.20.87	De pez espada.
0304.20.88	De róbalo de profundidad.
0304.20.91	De colas de rata azul.
0304.20.94	Los demás.

ICEX

II. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL

A continuación exponemos una tabla sobre la **pesca en agua salada** en Montenegro en los últimos años disponibles.

Miles de toneladas		2002	2003	2004
Pescado azul	Sardina	25	24	24
	Boquerón	13	14	57
	Anchoas	9	11	9
	Caballa	13	13	11
	Caballa azul	4	1	1
	Jurel	16	16	11
	Atún	6	9	7
	Otros	57	63	51
	Total	143	151	171
Otros	Merluza	18	18	19
	Salmonete	11	11	9
	Dentón	10	11	9
	Mújol	27	26	26
	Anguilas	4	4	2
	Caramel	38	40	36
	Boga	33	37	35
	Salpa	10	9	6
	Lijo, pez perro	6	6	4

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

	Siluro	2	2	1
	Raya	10	9	8
	Otros	98	116	103
		267	289	258
Cefalópodos	Calamar	12	13	12
	Jibia	10	10	10
	Pulpo	11	10	7
	Pulpo rojo	5	4	3
	Total	38	37	32
Marisco	Total	3	3	3
Crustáceos	Total	15	17	13
TOTAL		466	497	477

Fuente: Anuario Estadístico de Montenegro, edición 2005.

Como vemos, lo que mas abunda en pesca en el mar es la boga y el caramel (variante de la sardina muy abundante en aguas mediterráneos y de gran consumo en las costas montenegrinas) así como la sardina, el boquerón y el jurel.

El marisco no es muy recogido y de los cefalópodos el que más abunda es el calamar.

También vemos que la pesca se mantiene más o menos constante.

A continuación se expone la **pesca en agua dulce** en los últimos años.

Miles de toneladas	2002	2003	2004
Trucha	233	302	211
Carpa	-	2	410
Anguila	2	2	7
Albur	1	5	25
Otros	60	84	98
TOTAL	296	395	751

Fuente: Anuario Estadístico de Montenegro, edición 2005.

El albur es un pescado que se encuentra en ríos y lagos de la familia de las carpas. Vemos que la pesca en agua dulce va aumentando año tras año. Se ha disparado por la pesca de la carpa, la trucha se mantiene constante y el resto de los peces también crece.

2. IMPORTACIONES

A continuación se presentan unas tablas con la información de la importaciones de cada una de las partidas arancelarias mencionadas anteriormente en el punto 1 de la definición del sector. En cada una de ellas se muestran las importaciones totales de Serbia y Montenegro (cuando aún estaban ambas Repúblicas unidas, puesto que no se disponen todavía de datos desglosados) del exterior, así como los primeros países suministradores en cada uno de los años, y la cantidad que suministra España de cada una de las partidas.

0303: Pescado congelado, (excepto los filetes).

	IMPORTACIONES (Miles de USD)		
	2001	2002	2004
Argentina	5.224	7.747	11.284
Irlanda	859	1.645	2.655
España	-	-	1.316
USA	-	-	1.055
Polonia	632	997	1.041
Noruega	1.867	1.781	-
Chile	-	753	-
China	690	-	-
Primeros 5 países.	9.272	12.923	17.351
Porcentaje s/total (%)	67,24	76,74	73.25
ESPAÑA	338	295	1.316
TOTAL MUNDIAL (Miles de USD)	13.790	16.840	23.687
TOTAL MUNDIAL (Toneladas)	13.647	17.211	19.383

Fuente: Comtrade, base de datos de Naciones Unidas.

De la tabla se desprende que las importaciones crecen año a año en el mercado de SyM. España no ha ocupado tradicionalmente un lugar importante en los países suministradores aunque poco a poco va subiendo puestos y en el último año disponible ya se coloca entre los 5 primeros.

Podemos apreciar la importancia de países como Argentina o Irlanda.

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

0304.20: Filetes congelados.

	IMPORTACIONES (Miles de USD)		
	2001	2002	2004
Argentina	273	1.053	3.003
España	121	167	801
Alemania	126	69	154
Namibia	-	-	148
Islas Malvinas	-	-	145
China	210	70	-
Croacia	-	63	-
Perú	115	-	-
Primeros 5 países.	845	1.422	4.251
Porcentaje s/total (%)	83,58	79,22	86,63
ESPAÑA	121	167	306
TOTAL MUNDIAL (Miles de USD)	1.011	1.795	4.907
TOTAL MUNDIAL (Toneladas)	514	909	2.138

Fuente: Comtrade, base de datos de Naciones Unidas.

España fue el segundo suministrador de filetes de pescado congelado en el mercado de SyM. Además su importancia ha ido creciendo con los años, dato muy importante para el exportador español puesto que podemos entender que los canales de distribución están abiertos, la imagen del producto para los profesionales del sector es buena y hay una buena relación calidad-precio. Esto aumenta las perspectivas de venta del nuevo exportador para el futuro y hace que se disfrute de una ventaja competitiva frente al resto de los competidores.

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

Montenegro ha sido tradicionalmente una región de tradición pesquera. Antiguamente los países de la ex-Yugoslavia poseían empresas pesqueras que abastecían el país con el pescado de mar y así era consumido, especialmente en la costa croata y montenegrina. Sin embargo, con la desintegración del país estas empresas pesqueras quebraron o quedaron muy reducidas, y con ello la pesca también se redujo.

Como en toda región mediterránea el consumo del pescado está muy extendido en la población. Se consume mayormente el pescado barato, como la sardina y los peces de la misma familia, así como la carpa, la merluza o el boquerón.

Un gran porcentaje de la población recurre al mercado de su zona. Las grandes ciudades están bien surtidas. Cada municipio está obligado a organizar mercados que sirvan al abastecimiento de la zona y que estén dedicados a la alimentación (allí pueden comprarse todo tipo de comestibles). En estos mercados predomina la oferta de pescado de río y aguas dulces, aunque también se ofrece el pescado de mar, generalmente congelado. La oferta de pescado fresco es escasa.

La venta de pescado fresco se realiza sobre todo a grandes hoteles y restaurantes donde acude la población con un mayor poder adquisitivo.

El exportador español que quiera acceder a estas cadenas deberá hacerlo a través de un importador/distribuidor, enfrentándose con los problemas que trataremos en el apartado de la distribución.

2. TAMAÑO DEL MERCADO

Montenegro ocupa una superficie total de 13.812 km², lo que era un 15% de la anterior República de Serbia y Montenegro. Tras el reciente plebiscito (mayo de 2006) se declaró la independencia de ambas Repúblicas el pasado 3 de junio de 2006, después de que el 55,5% de los montenegrinos votase a favor de la misma.

La población de Montenegro asciende a 630.548 personas censadas en el año 2005.

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

A la hora de calcular el tamaño del mercado conviene tener en cuenta que aunque se trata de un mercado relativamente pequeño, SyM como unión de repúblicas, firmó acuerdos de libre comercio con otros países del Sureste de Europa (SEE) con la perspectiva de crear un mercado regional que abarcaría una población de unos 55 millones de habitantes. Con la separación de ambas repúblicas en mayo de 2006, Serbia “hereda” todos estos acuerdos y Montenegro deberá ratificarlos como República Independiente, y lo hará en un futuro próximo. La tabla siguiente muestra los países y fechas de aplicación o de firma de acuerdos de libre comercio:

Acuerdos de libre comercio. Países	Fecha de aplicación
Albania	01/08/2004
Bosnia & Herzegovina	01/06/2002
Bulgaria	01/06/2004
Croacia	01/07/2004
Macedonia	07/10/1996
Moldavia	13/11/2003
Rumania	01/07/2004

Fuente: MarketAccess

La población activa es de unos 259 mil habitantes y tiene una tasa de paro de la población activa de un 17%.

El PIB se encuentra en fase de recuperación. Alcanza a **1.640 M€ en 2005**, con un crecimiento del 4,1 % en términos reales sobre el año anterior (1.535 M€ en 2004, 1.433 M€ en 2003 y 1.009 M€ en 2002). Se estima para el 2006 un crecimiento del PIB entre 4 a 5 %, para llegar a unos 1.780 M€. El PIB por habitante es el siguiente: **2.638 euros en 2005** (2.473 € en 2004, 2.317 € en 2003 y 1.634 € en 2002). Previsión 2006: 2.855 € por habitante.

Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante así como la media de los salarios mensuales (235,63 euros en marzo de 2006) resultan actualmente muy bajos, la población recurre a inimaginables fuentes extras de ingresos para mantener ciertos hábitos de consumo, entre los que destacan cada vez más la compra de vehículos automóviles, viviendas, un buen nivel de confección textil y calzados, etc.

La inflación en Montenegro está muy controlada, en el año 2005 fue de 1,8% al final del período.

El intercambio comercial con el extranjero para Montenegro asciende en el año 2005 a **1.374,8 millones de euros** (con un aumento sobre el año anterior del 58,2%), correspondiendo a las exportaciones **434,5 M€** (disminución del 3,9%) y a las importaciones **940,3 M€** (aumento del 8,3%); con lo que se registra un déficit comercial de 505,8 M€ (un 21,5% mayor que en 2004) y una cobertura de las importaciones por las exportaciones del 46,2% (52% en 2004).

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

No existe información fiable al respecto y cualquier nota que se pueda colocar puede conducir a error al interesado ya que los precios se forman de manera completamente arbitraria y varían mucho entre el mercado del municipio y la tienda donde se vende el producto elaborado final.

Sí podríamos aclarar que el pescado, sea congelado o fresco, es mucho más barato en los mercados o “píjacas” donde un gran porcentaje de la población acude a comprar diariamente, al igual que la calidad suele ser más baja. En los supermercados y grandes superficies la calidad aumenta, y también el precio.

Igualmente existen tiendas especializadas donde puede encontrarse pescado de muy buena calidad y a un buen precio, pero son escasas.

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español en el mercado montenegrino se percibe como un producto de gran calidad. Está dentro del pescado de importación. A todo esto ha contribuido la imagen de la que disfruta la conocida **Pescanova**, que ha sido distribuida en prácticamente todos los establecimientos y ha conseguido su posición actual gracias a una desarrollada estrategia de distribución.

El hecho de que España fuera el segundo proveedor de filetes de pescado congelado y tercero en pescado congelado entero en el año 2004 nos hace pensar que los profesionales del sector (que son nuestra demanda directa) sí que tienen una percepción de nuestro producto muy positiva y con una buena relación calidad-precio.

VI. DISTRIBUCIÓN

En el sector del pescado congelado y en general de toda la alimentación, viene adquiriendo cada vez más importancia el canal de distribución representado por empresas que suelen actuar al mismo tiempo como importador. La tendencia es a acortar los canales pero continúan en el mercado las siguientes figuras:

- Representante o agente comercial.
- Empresa importadora.
- Empresa distribuidora / mayorista.
- Minorista.

Las grandes superficies y supermercados suelen comprar directamente, aunque no siempre sea así. Estas grandes empresas muchas veces adquieren sus productos de intermediarios que hacen a la vez de importadores y distribuidores. De esta manera las grandes superficies pagan en moneda local productos de origen extranjero y pagan sus facturas a plazos muy diferidos (normalmente 60 ó 90 días). Las empresas del grupo DELTA (C-Market, Pekabeta, etc.) practican últimamente la compra más directa posible. Se prevé la futura apertura de los establecimientos MAXI.

Por otro lado el abastecimiento a pequeñas tiendas, hoteles y restaurantes la realizan empresas de distribución, que están apareciendo cada vez más, si bien también estas empresas recurren a las firmas especializadas o mayoristas.

Debemos hablar también de la importancia que tiene en esta población las denominadas “pijacas”, que son mercados al aire libre donde se distribuyen y venden todo tipo de frutas y verduras, carnes y pescados (además de otros productos alimenticios). La población a medida que tiene menos recursos recurre a estos centros, no sólo porque son los más baratos y gozan de mayor variedad (aunque también de menor calidad) sino porque son mucho más accesibles por su situación (inicialmente era obligatorio para cada municipio disponer de un mercado para abastecer a su población. Hoy en día esta situación se mantiene, de manera que podemos encontrar uno de estos “pijacas” en casi la totalidad de los barrios serbios).

El acceso a este canal de distribución es muy difícil lograrlo de forma directa (por supuesto, hay excepciones) puesto que es el último en la cadena y los puestos no cuentan con infraestructuras ni capacidad para actuar de importadores.

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

Cuando el exportador español se plantea comenzar en el mercado montenegrino se enfrenta con un gran problema. Al negociar con los importadores/distribuidores éstos no están preparados adecuadamente para tratar con nuestro producto, especialmente en cuanto a disponer de capacidad de frío o instalaciones de frío industrial, siendo este problema un importante cuello de botella en el sector. Este problema es tan importante porque la autoridad o la inspección de mercado exige que no se rompa la cadena de frío para lo cual hacen falta las instalaciones oportunas.

No obstante, encontrando el socio adecuado se pueden solventar estos problemas y conseguir el acceso a los canales de distribución de manera exitosa.



ICEX

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A) Barreras Arancelarias

Tas el plebiscito que separó ambas Repúblicas las tarifas aduaneras en las Repúblicas de Serbia y de Montenegro se han ido desagregando. Además en nuestro producto Kosovo también tiene unas tarifas diferentes, tal y como se detalla en la tabla aneja.

También existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, que es de un **0,5 %** sobre la base aduanera imponible.

Código arancelario	Descripción	Arancel Aplicable
0303	Pescado congelado, (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida nº 0304).	
0303.11	Salmones rojos.	5%
0303.19	Los demás.	5%
0303.21	Truchas.	30%
0303.22	Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio.	5%
0303.29	Los demás.	10%
0303.31	Halibut (fletán).	10%
0303.32	Sollas.	10%
0303.33	Lenguados.	10%
0303.39	Los demás.	10%
0303.41	Atunes blancos.	5%
0303.42	Atunes de aleta amarilla.	5%
0303.43	Bonitos de vientre rallado.	5%

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

0303.44	Atunes ojo grande.	5%
0303.45	Atunes rojos.	5%
0303.46	Atunes del sur.	5%
0303.49	Los demás.	5 –10%
0303.50	Arenques.	5%
0303.60	Bacalaos.	5%
0303.71	Sardinas.	1%
0303.72	Eglefinos.	5%
0303.73	Carboneros.	5%
0303.74	Caballas.	10%
0303.75	Escualos.	5%
0303.76	Anguilas.	10%
0303.77	Róbalos.	10%
0303.78	Merluzas.	10%
0303.79	Los demás.	10%
0303.80	Hígados, huevas y lechas.	10%

Código arancelario	Descripción	Arancel
0304	Filetes y demás carne de pescado,(incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.	
0304.20	Filetes congelados	
0304.20.13	De salmones del Pacífico, del Atlántico o del Danubio.	10%
0304.20.17	Los demás.	15%
0304.20.19	De otros pescados de agua dulce (anguilas, carpas, truchas, otros).	15%
0304.20.29	Los demás.	10%
0304.20.45	De atún.	10%
0304.20.53	De caballa y estornino.	10%
0304.20.61	De escualos.	10%
0304.20.71	De sollas.	10%
0304.20.73	De platija.	10%

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN MONTENEGRO

0304.20.75	De arenque.	10%
0304.20.79	De gallo.	10%
0304.20.83	De rape.	10%
0304.20.85	De abadejo de Alaska.	10%
0304.20.87	De pez espada.	10%
0304.20.88	De róbalo de profundidad.	10%
0304.20.91	De colas de rata azul.	10%
0304.20.94	Los demás.	10%

Fuente: Market Access Database, <http://mkaccdb.eu.int>

B) Barreras No Arancelarias:

Requisitos Generales:

- Declaración de importación en aduanas.
- Declaración de valor.
- Certificado de origen.
- Factura Comercial.
- EUR-1.
- Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill.
- Factura de transporte.
- Lista de contenidos (packing list).

Requisitos específicos:

- Certificado de Calidad.
- Certificado Sanitario.
- Certificado Veterinario.
- Aprobación para importar animales y productos de origen animal.
- Permiso CITES.

Para más información, acudir a la página <http://mkaccdb.eu.int>.

Impuesto del valor añadido

En Montenegro, el IVA está en vigor desde el 1 de abril del 2003. El tipo general para bienes es del 17% (nuestro producto), existiendo también productos gravados con un 8% (tipo bajo) y un 3% (tipo preferencial). En el caso de los servicios el tipo general es del 9%.

VIII. ANEXOS

1. DIRECCIONES DE INTERÉS

Comunidad de estados de Serbia y Montenegro

www.gov.yu

Gobierno de Serbia y Montenegro

www.mfa.gov.yu

Ministerio de Asuntos Exteriores

www.ssinf.sv.gov.yu

Secretaría de Informaciones del Gobierno federal

En Montenegro:

www.vlada.cg.yu

www.savjet.org

Gobierno de Montenegro

www.mip.cg.yu

Ministerio de Asuntos Exteriores

www.agencijacg.org

Ag de Reestruct Económica e Inversiones Extranjeras

www.fzrcg.cg.yu

Fondo de Desarrollo de Montenegro

www.cb-cg.org

Banco Central de Montenegro

www.skupstina.cg.yu

Parlamento de Montenegro

www.pkcg.org

Cámara de Economía de Montenegro

www.montenegro.yu

Montenegro Official Website

www.adriafair.cg.yu

Feria del Adriático- Budva