

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Vilnius

Notas Sectoriales

El mercado de los productos del mar congelados en Lituania

ICEX

El mercado de los productos del mar congelados en Lituania

Esta nota ha sido elaborada por Manuel Urbaneja Dorado bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius

Febrero de 2007

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| CONCLUSIONES | 4 |
| I. DEFINICION DEL SECTOR | 5 |
| 1. Delimitación del sector | 5 |
| 2. Clasificación arancelaria | 5 |
| II. OFERTA | 9 |
| 1. Tamaño del mercado | 9 |
| 2. Producción local | 11 |
| 3. Importaciones | 14 |
| 4. competidores | 17 |
| III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA | 21 |
| IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN | 22 |
| V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL | 26 |
| VI. DISTRIBUCIÓN | 27 |
| VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO | 29 |
| VIII. ANEXOS | 31 |
| 1. Empresas | 31 |
| 2. Ferias | 34 |
| 3. Publicaciones del sector | 35 |
| 4. Asociaciones | 35 |
| 5. Otras direcciones de interés | 35 |
| 6. Fuentes de Información | 36 |

CONCLUSIONES

Las principales características del mercado del pescado, los moluscos y crustáceos congelados en Lituania son:

- El consumo de productos del mar en Lituania está en torno a los 14 Kg./año per cápita, muy por debajo de la media europea (20 Kg./año per cápita) y por supuesto del consumo en España (37 Kg./año per cápita). Se ha producido un aumento importante en los últimos años, excepto en el año 2003, cuando debido a la caída de las capturas de la flota lituana y a la consiguiente subida de los precios, el consumo disminuyó. Las previsiones para los años venideros señalan que la tendencia va a continuar siendo positiva.
- Lituania tiene una industria transformadora de productos del mar bastante desarrollada, caracterizada por la dependencia de materia prima importada. En el año 2005, el 75% del pescado, crustáceos y moluscos congelados que consume la industria lituana es importado. Lituania es un país pequeño con poco más de 3 millones de habitantes, por tanto el exportador español no debe fijarse únicamente en el consumo privado, sino también en el sector transformador, el cual está experimentando un gran desarrollo orientado cada vez más a la exportación de sus productos.
- El factor decisivo para los consumidores, tanto finales como intermedios es el precio. Esto se debe al bajo poder adquisitivo de la población, con un salario mínimo mensual de 173 € y medio de 479 €.
- En general, para entrar y mantenerse en el mercado de los productos del mar congelados en Lituania hay que posicionarse en un segmento de bajo precio y calidad media-baja, por el factor comentado en el punto anterior. Sin embargo, hay un nicho de mercado, el de la hostelería y restauración, donde es posible entrar con un producto de mayor calidad y precio, como el atún.
- El transporte es el principal obstáculo para la competitividad del producto español. Los competidores europeos de España en el mercado lituano son Rusia, Noruega, Dinamarca e Islandia, así como los otros dos países bálticos, Francia... Todos geográficamente más próximos al mercado lituano.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota analiza el sector del pescado, crustáceos y moluscos congelados en la República de Lituania. La información ha sido obtenida de diversas fuentes, tanto del sector público como privado. Se recomienda utilizar este informe sólo como pauta y a título meramente indicativo.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en el capítulo 03 de la clasificación arancelaria del Sistema 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)”
- la partida 0304 de “filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados”
- la subpartida 0306.11 de “Crustáceos Congelados: Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)”
- la subpartida 0306.12 de “Crustáceos Congelados: Bogavantes(Homarus spp)”
- la subpartida 0306.13 de “Crustáceos Congelados: Camarones, langostinos y demás Decápodos nanantia”
- la subpartida 0306.14 de “Crustáceos Congelados: Cangrejos de mar (excepto macruros)”
- la subpartida 0306.19 de “Crustáceos Congelados: Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana”

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

- la subpartida 0307.29 de “Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten que no estén vivos, frescos o refrigerados”
- la subpartida 0307.39 de “Mejillones (Mytilus spp., Perna spp.) que no estén vivos, frescos o refrigerados”
- la subpartida 0307.49 de “Jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiella spp.); calamares y potas (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) que no estén vivos, frescos o refrigerados”
- la subpartida 0307.59 de “Pulpos (Octopus spp.) que no estén vivos, frescos o refrigerados” y
- la subpartida 0307.99 de “los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos (excepto los crustáceos), aptos para la alimentación humana que no estén vivos, frescos o refrigerados”,

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. |
| 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. |

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| | |
|---------|---------------------------|
| 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. |

Fuente: TARIC

| 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. |
| 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. |

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| | |
|------------|---------------------------|
| 0304.20.88 | De róbalo de profundidad. |
| 0304.20.91 | De colas de rata azul. |
| 0304.20.94 | Los demás. |
| 0304.90 | Otros |

Fuente: TARIC

| Código arancelario | Descripción |
|--------------------|--|
| 0306.11 | Crustáceos Congelados: Langostas (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.) |
| 0306.12 | Crustáceos Congelados: Bogavantes (<i>Homarus</i> spp) |
| 0306.13 | Crustáceos Congelados: Camarones, langostinos y demás Decápodos nanantia. |
| 0306.14 | Crustáceos Congelados: Cangrejos de mar (excepto macruros). |
| 0306.19 | Crustáceos Congelados: Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana. |

Fuente: TARIC

| Código arancelario | Descripción |
|----------------------|---|
| 0307.21 | Veneras (<i>vieiras</i>), volandeiras y demás moluscos de los géneros <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> |
| 0307.29 ¹ | Los demás |
| 0307.31 | Mejillones (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.) |
| 0307.39 ¹ | Los demás |
| 0307.41 | Jibias (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) y globitos (<i>Sepiola</i> spp.); calamares y potas (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) |
| 0307.49 ¹ | Los demás |
| 0307.51 | Pulpos (<i>Octopus</i> spp.) |
| 0307.59 ¹ | Los demás |
| 0307.91 | Los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos (excepto los crustáceos), aptos para la alimentación humana |
| 0307.99 ¹ | Los demás |

Fuente: TARIC

¹ Para mayor facilidad en la comprensión de la tabla de moluscos arriba reflejada usaremos exclusivamente datos de moluscos que no estén vivos, frescos o refrigerados, es decir, aquellos cuyo código TARIC finalice en 9. La partida 0307.60 Caracoles (excepto los de mar) no la hemos incluido al no ser un producto del mar.

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos económicos del sector del pescado, crustáceos y moluscos congelados en Lituania en los últimos seis años, lo cual ofrece una visión general de la importancia del sector y del tamaño del mercado. Los datos del 2006 se refieren únicamente a las importaciones y exportaciones. En cuanto al crecimiento del periodo, los datos de producción se vinculan a un horizonte temporal de 5 años (2001-2005) mientras que las importaciones y exportaciones a un horizonte temporal de 6 años (2001-2006)

| PESCADO, MOLUSCOS Y CRUSTACEOS (Miles de Euros) | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | Año 2006 | Crecimiento Periodo |
| Producción | 31.692 | 26.792 | 14.280 | 28.358 | 33.810 | | 6,70% |
| + Importaciones | 60.093 | 56420 | 58.372 | 62.170 | 102.281 | 75.912 | 26,30% |
| - Exportaciones | 21.029 | 25.448 | 35.044 | 43.689 | 67.080 | 62.296 | 196% |
| Indicador de consumo aparente ² | 70.756 | 57.764 | 37.608 | 46.839 | 69.011 | | -2,4% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

En la secuencia de los últimos 5 años, se puede observar una disminución casi a la mitad del consumo aparente en el intervalo 2001-2003, debido sobre todo a una caída importante en la

² No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Los datos de importaciones y exportaciones de 2006 son provisionales.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

producción local de productos del mar congelado; en cambio en el año 2005 se ha invertido la tendencia, motivada sin duda al incremento en las importaciones.

Si descendemos al nivel jerárquico inferior, es decir, al desglose por partidas arancelarias, los datos que arroja el estudio son los siguientes:

| 0303 Pescado Congelado (excepto filetes de la partida 0304) (Miles de Euros) | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | Año 2006 | Crecimiento Período |
| Producción | 7.231 | 7.069 | 3.959 | 3.713 | 4.452 | | -38,40% |
| + Importaciones | 28.653 | 23.499 | 21.933 | 26.831 | 42.786 | 28.734 | 0,30% |
| - Exportaciones | 5.153 | 8.725 | 14.029 | 12.440 | 22.471 | 15.544 | 201% |
| Indicador de consumo aparente ³ | 30.723 | 30.559 | 11.863 | 39.271 | 24.767 | | -19,4% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

En cuanto al pescado congelado (excepto los filetes) lo más significativo sin duda es el incremento superior al 200% en las exportaciones en los últimos 6 años. Además, en los últimos 5 años el consumo aparente ha decrecido.

| 0304 Filetes de Pescado Congelado (Miles de Euros) | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | Año 2006 | Crecimiento Período |
| Producción | 24.406 | 19.199 | 9.295 | 23.442 | 27.524 | | 12,80% |
| + Importaciones | 30.253 | 31.257 | 34.879 | 34.300 | 56.433 | 46.372 | 53,28% |
| - Exportaciones | 15.830 | 16.697 | 20.978 | 31.102 | 44.267 | 46.706 | 195% |
| Indicador de consumo aparente ⁴ | 38.829 | 33.759 | 23.196 | 26.640 | 39.690 | | 2,2% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

En cuanto a los filetes, ocurre algo muy similar a lo visto anteriormente; asimismo es reseñable que se produce una disminución en el consumo aparente hasta el año 2003 para a partir del 2004 cambiar la tendencia e incrementarse el consumo.

³ No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Los datos de importaciones y exportaciones de 2006 son provisionales.

⁴ No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Los datos de importaciones y exportaciones de 2006 son provisionales.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| 0306 Crustáceos Congelados (Miles de Euros) | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | Año 2006 | Crecimiento Periodo |
| Producción | ----- | 10 | 78 | 113 | 102 | | 920% |
| + Importaciones | 794 | 1.282 | 1.110 | 658 | 2.424 | 710 | -10% |
| - Exportaciones | 29 | 15 | 22 | 120 | 260 | 11 | -62% |
| Indicador de consumo aparente ⁵ | 765 | 1.277 | 1.166 | 651 | 2.266 | | 196,2% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

A pesar del escaso relieve de esta partida en comparación con la 0303 y 0304, el mercado lituano de los crustáceos congelados es atractivo para el exportador español ya que el consumo aparente ha aumentado un 200%.

| 0307 Moluscos Congelados (Miles de Euros) | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | Año 2006 | Crecimiento Periodo |
| Producción | 54 | 514 | 947 | 1.090 | 1.732 | | 3107,40% |
| + Importaciones | 394 | 383 | 450 | 425 | 781 | 96 | -75% |
| - Exportaciones | 17 | 11 | 16 | 40 | 108 | 35 | 105% |
| Indicador de consumo aparente ⁶ | 431 | 886 | 1.381 | 1.475 | 2.405 | | 458% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

En cuanto a los moluscos, ocurre algo muy similar a lo comentado previamente. El consumo aparente, con un crecimiento superior al 400% constata que esta partida es de interés para el empresariado español.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En este apartado se presenta un gráfico que refleja la evolución de la producción de pescado, moluscos y crustáceos congelados en los últimos 5 años.

⁵ No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Los datos de importaciones y exportaciones de 2006 son provisionales.

⁶ No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Los datos de importaciones y exportaciones de 2006 son provisionales.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

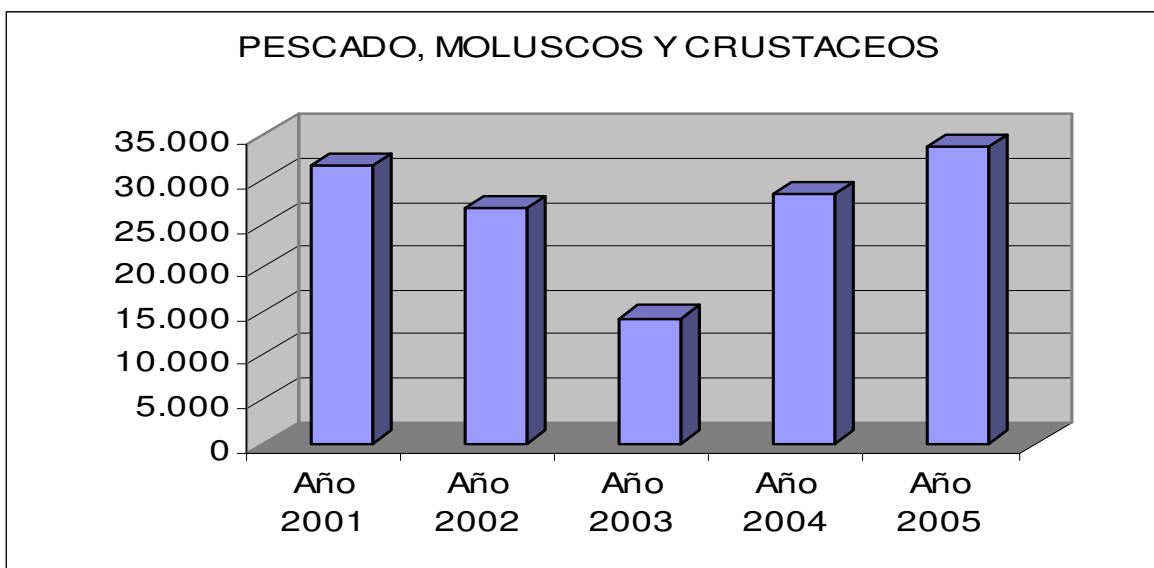


Fig. 1: Producción de productos del mar congelados en Lituania 2001-2005 (miles de Euros)
Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

En la etapa 2001-2005 el hecho más destacable es que en el año 2003, debido a la caída de las capturas de la flota lituana, la producción disminuyó. En cambio, desde el año 2004 se advierte una tendencia que hace prever que va a seguir aumentando la producción en los próximos años.

Si descendemos al nivel jerárquico inferior, es decir, al desglose por partidas arancelarias, los datos que arroja dicha nota sectorial son los siguientes:

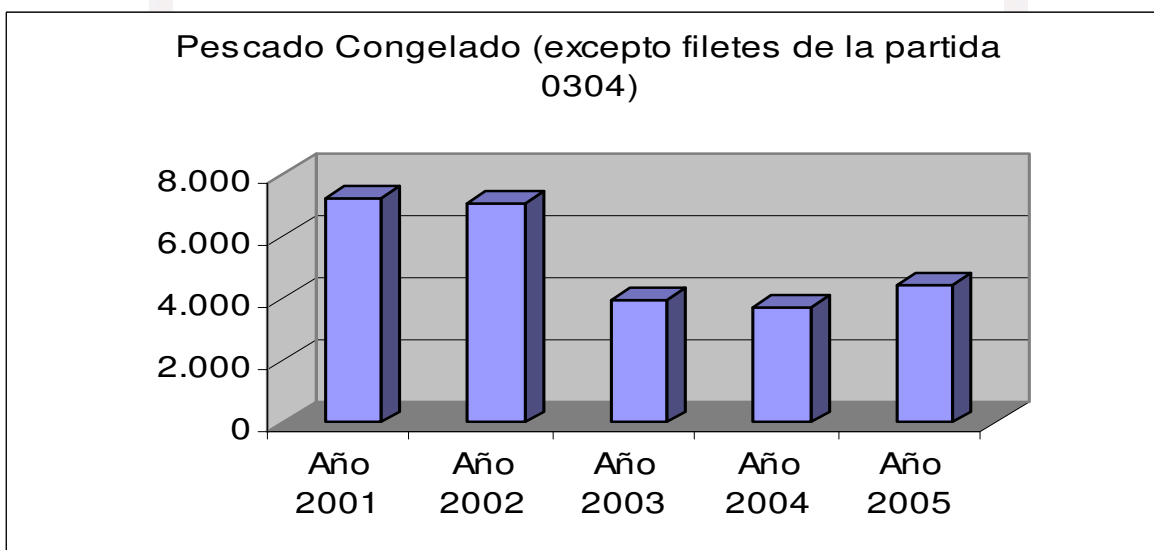


Fig. 2: Producción de pescado congelado en Lituania 2001-2005 (miles de Euros)
Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

En cuanto al pescado congelado (excepto los filetes) lo más relevante es el decremento a la mitad de la producción desde el año 2003.

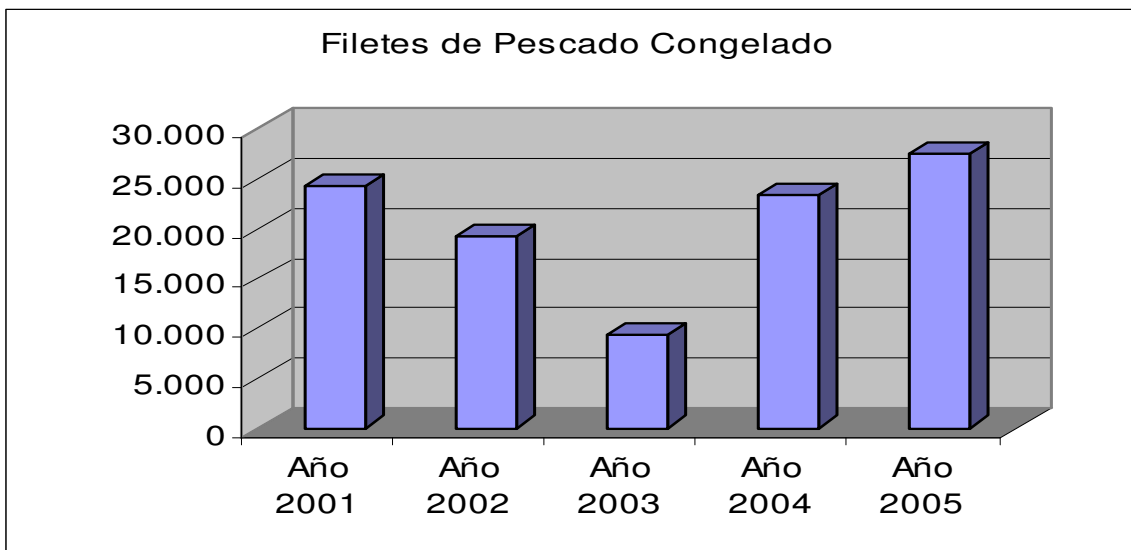


Fig. 3: Producción de filetes de pescado congelado en Lituania 2001-2005 (miles de Euros)
Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

Con respecto a los filetes de pescado congelado, partida más importante, con un 81% de la producción total del pescado, moluscos y crustáceos congelados, hay que destacar lo que ya comentamos en la primera gráfica, es decir, la caída drástica en el año 2003 y posterior recuperación en los años siguientes.

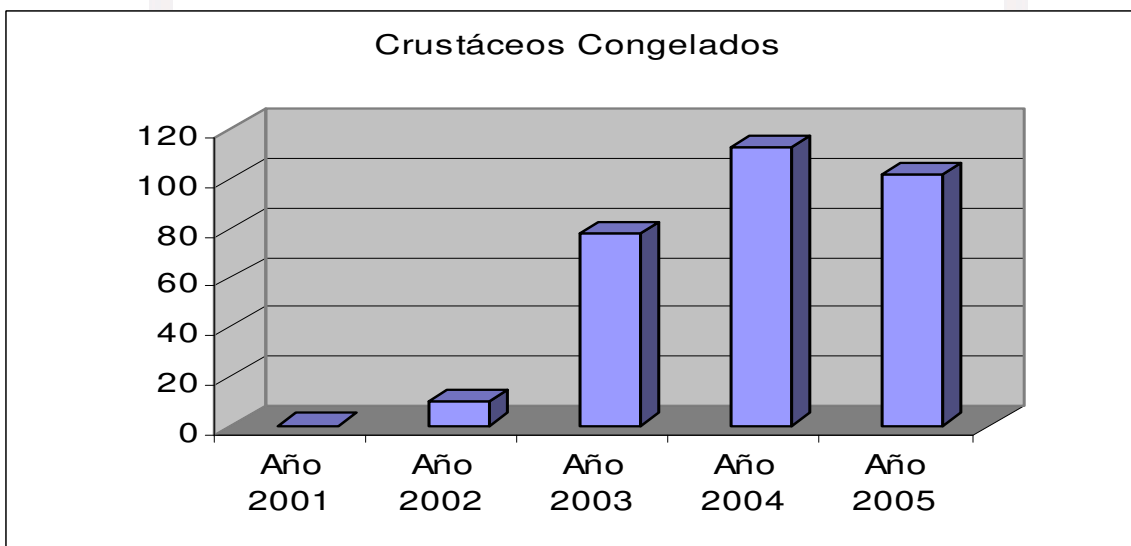


Fig. 4: Producción de crustáceos congelados en Lituania 2001-2005 (miles de Euros)
Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

En cuanto a los crustáceos congelados, la producción es tan escasa que no es posible saber cuál será la evolución de la misma.

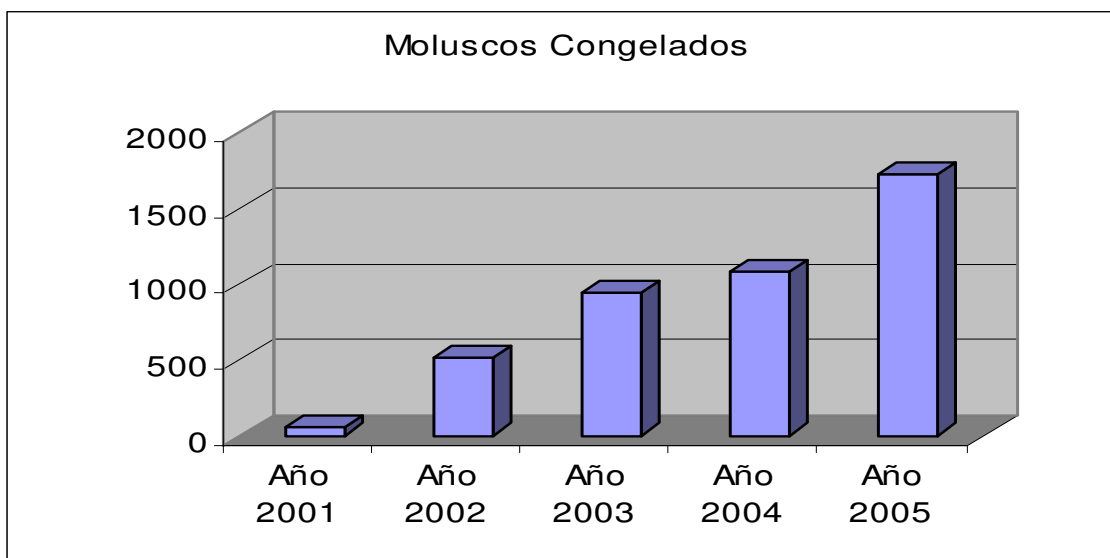


Fig. 4: Producción de moluscos congelados en Lituania 2001-2005 (miles de Euros)

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

Con respecto a los moluscos congelados, la tendencia es tan positiva que posiblemente en pocos años, se convierta en la segunda partida en producción después de los filetes de pescado congelado. El motivo de que haya aumentado la producción en un 3000% en los últimos 5 años es debido a que la población lituana está descubriendo nuevos productos, como los moluscos y además debido al incremento del poder adquisitivo pueden permitirse comprar productos de mayor precio como los de esta partida.

3. IMPORTACIONES

A continuación se presentan unas tablas con la información de las 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 la República de Lituania del exterior, así como los primeros países suministradores en cada uno de los años, la cantidad que suministra España de cada una de las partidas y la cuota de importación de los principales países.

0303: Pescado congelado, (excepto los filetes)

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| IMPORTACIONES (MILES DE EUROS) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 ⁷ | % Cuota Importación 2005 | % Cuota Importación 2006 |
| Noruega | 8.153 | 5.369 | 5.040 | 2.469 | 8.760 | 7.662 | 20,47 | 26,66 |
| España | 1.265 | 1.205 | 1.356 | 2.569 | 3.891 | 5.197 | 9,09 | 18,1 |
| Rusia | 554 | 830 | 270 | 5.675 | 11.555 | 3.723 | 27 | 13 |
| Países Bajos | 4.038 | 3.679 | 3.400 | 1.996 | 5.092 | 3.465 | 11,9 | 12,06 |
| Argentina | 618 | 938 | 2.508 | 3.839 | 1.238 | 2.075 | 2,89 | 7,22 |
| Alemania | 1.525 | 2.243 | 721 | 812 | 3.038 | 2.064 | 7,1 | 7,18 |
| Islandia | 2.929 | 1.995 | 2.661 | 2.021 | 1.105 | 1.420 | 2,58 | 4,94 |
| Letonia | 1.539 | 482 | 310 | 177 | 457 | 1.057 | 1,1 | 3,68 |
| Polonia | 139 | 133 | 31 | 609 | 501 | 972 | 1,2 | 3,4 |
| Dinamarca | 1.504 | 1.517 | 2.029 | 2.138 | 1.616 | 599 | 3,78 | 2,1 |
| Suma Primeros 10 países | 22.264 | 18.391 | 18.326 | 22.305 | 37.253 | 28.234 | 87,11 | 98,34 |
| Resto del Mundo | 6.389 | 5.108 | 3.607 | 4.526 | 5.533 | 500 | 12,89 | 1,66 |
| TOTAL MUNDIAL (MILES DE EUROS) | 28.653 | 23.499 | 21.933 | 26.831 | 42.786 | 28.734 | 100% | 100% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

0304: Filetes de Pescado Congelado

| IMPORTACIONES (MILES DE EUROS) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 ⁸ | % Cuota Importación 2005 | % Cuota Importación 2006 |
| Kazajstán | | 772 | 1.188 | 4.643 | 5.165 | 9.144 | 9,15 | 19,7 |
| Islandia | 2.364 | 4.421 | 4.088 | 5.746 | 5.940 | 8.225 | 10,53 | 17,7 |
| USA | 2.209 | 1.599 | 6.760 | 6.247 | 10.715 | 8.064 | 18,98 | 17,4 |
| Alemania | 2.627 | 1.892 | 972 | 1.089 | 2.390 | 4.623 | 4,24 | 10 |
| Rusia | 696 | 566 | 584 | 48 | 1.042 | 4.268 | 1,85 | 9,2 |
| Chile | 1.195 | 741 | 1.361 | 734 | 2.446 | 3.424 | 4,33 | 7,4 |
| Argentina | 691 | 1.043 | 2.679 | 3.847 | 3.934 | 3.062 | 6,97 | 6,6 |
| Noruega | 4.464 | 2.912 | 3.355 | 4.707 | 6.184 | 2.300 | 10,96 | 4,96 |
| Dinamarca | 2.926 | 1.135 | 700 | 986 | 1.982 | 903 | 3,5 | 1,9 |
| Estonia | 106 | 611 | 4.737 | 1.269 | 1.057 | 741 | 1,9 | 1,6 |
| Suma Primeros 10 países | 17.278 | 15.692 | 26.424 | 29.316 | 40.855 | 44.754 | 72,41 | 96,46 |
| España | 1.433 | 908 | 1.116 | 1.709 | 1.391 | | | |
| Resto del Mundo | 12.975 | 15.565 | 8.455 | 4.984 | 15.578 | 1.618 | 27,59 | 3,54 |
| TOTAL MUNDIAL (MILES DE EUROS) | 30.253 | 31.257 | 34.879 | 34.300 | 56.433 | 46.372 | 100% | 100% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

⁷ Los datos de 2006 son provisionales

⁸ Los datos de 2006 son provisionales.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

0306: Crustáceos Congelados ⁹

| | IMPORTACIONES (MILES DE EUROS) | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % Cuota Importación 2005 | % Cuota Importación 2006 |
| Dinamarca | 422 | 413 | 404 | 467 | 2.005 | 590 | 82,71 | 83,1 |
| Letonia | 28 | 23 | 26 | 51 | 95 | 120 | 3,92 | 16,9 |
| Estonia | 1 | 15 | 16 | 66 | 106 | | 4,37 | |
| Brasil | | | | ----- | 52 | | 2,15 | |
| Canadá | 2 | | | ----- | 51 | | 2,1 | |
| Guatemala | | | | ----- | 41 | | 1,69 | |
| Suma Primeros 6 países | 453 | 451 | 446 | 584 | 2.350 | 710 | 96,94 | 100 |
| España | 6 | | 9 | 5 | ----- | | | |
| Resto del Mundo | 341 | 831 | 664 | 74 | 74 | 0 | 3,06 | |
| TOTAL MUNDIAL (MILES DE EUROS) | 794 | 1.282 | 1.110 | 658 | 2.424 | 710 | 100% | 100% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

0307: Moluscos Congelados ¹⁰

| | IMPORTACIONES (MILES DE EUROS) | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % Cuota Importación 2005 | % Cuota Importación 2006 |
| Letonia | 17 | 14 | 9 | 7 | 38 | 96 | 4,87 | 100% |
| Perú | | | 15 | 29 | 211 | | 27 | |
| Bélgica | 60 | 55 | 76 | 95 | 176 | | 22,54 | |
| España | 146 | 138 | 88 | 89 | 134 | | 17,16 | |
| Argentina | | | 33 | 55 | 42 | | 5,38 | |
| Vietnam | | | | 13 | 27 | | 4,87 | |
| Suma Primeros 6 países | 223 | 207 | 221 | 288 | 628 | | 81,82 | |
| Resto del Mundo | 171 | 176 | 229 | 137 | 153 | | 18,18 | |
| TOTAL MUNDIAL (MILES DE EUROS) | 394 | 383 | 450 | 425 | 781 | 96 | 100% | 100% |

Fuente: Departamento de Estadísticas lituano

⁹ Debido a la escasa cuantía de las importaciones sólo se consideran 6 países para el estudio. Los datos de 2006 son provisionales.

¹⁰ Debido a la escasa cuantía de las importaciones sólo se consideran 6 países para el estudio. Los datos de 2006 son provisionales.

4. COMPETIDORES

A continuación, pasamos a detallar las principales empresas de transformación e importadoras de pescado en Lituania:

EMPRESAS DE TRANSFORMACION E IMPORTADORAS DE PESCADO

- **VICIUNAI GROUP**

Actividad: El grupo lituano VICIUNAI posee 5 unidades productivas en Lituania, Estonia y la provincia rusa de Kaliningrado; una red de distribución que comprende 3 oficinas comerciales centrales en Kaunas (Lituania), Brujas (Bélgica) y Tallin (Estonia) y oficinas locales en Ucrania, Letonia, Rusia y Polonia. El producto principal del grupo es el surimi, producido en su factoría de Plunge (Lituania) sobre la base de Alaska Pollock importado de USA y blue whiting, hoki, merluza o caballa de Rusia, Noruega, Tailandia y Latinoamérica. En junio 2001 adquirió el 100% de la empresa AS Paljassaare Kalatoostus (www.esva.ee) localizada en Tallin, Estonia. Esta compañía está especializada en la producción de deditos, palitos, filetes y hamburguesas de pescado empanados. El portafolio completo de productos VICI y ESVA puede encontrarse en su website en inglés. El principal destino de sus ventas son los supermercados e hipermercados pero su presencia es importante también en el canal HoReCa.

Tiene dos fábricas de procesado de pescado en Lituania: “JSC Plunges Kooperatine Prekyba”, “Viciunai ir partneriai”.

Tiene su propia empresa distribuidora: “Viciunai ir Ko”

- **KRAITENE JSC**

Actividad: Productor y distribuidor de pescado congelado y productos de alimentación listos para el consumo en los países bálticos. El 95% de su producción la exportan. Quieren comenzar a importar y a distribuir pescado congelado y conservas de pescado. Procesado y producción de productos de pescado. Distribución de otros productos congelados: APETITTO, MILLE PILIUS.

- **BALTOJI SNAIGE, UAB.**

Actividad: Helados, pescado procesado: pescado entero congelado en diferentes embalajes, pescado salado, conservas de pescado.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

- **DIGRAMA**

Actividad: Filetes de Pescado Congelado

- **ESPERSEN LIETUVA UAB**

Actividad: Pescado congelado

Filial de la empresa danesa en Lituania. Se dedica fundamentalmente a la producción de filetes de bacalao.

- **LIGNESA, UAB**

Actividad: Mayorista de pescado congelado. Procesan pescado, importan pescado principalmente de Noruega, Suecia, Islandia, Argentina y Canadá. Exporta a varios países de la UE.

- **NOKVEJA UAB**

Actividad: Transformación de pescado. Mayorista. Grupo lituano noruego.

- **BALTLANTA, UAB MUITINES SANDELIS**

Actividad: Es la mayor compañía pesquera de los países bálticos. El principal producto de la compañía es el pescado congelado

- **UAB MASVILA**

Actividad: Exporta e Importa Pescado congelado y productos de la pesca

Los productos más característicos en los hipermercados “Hyper Maxima”, es decir, en la principal cadena de distribución del país, pueden encontrarlos en las siguientes tablas:

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| DEDITOS DE PESCADO 0,25 KG | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| FABRICANTE | DISTRIBUIDOR | MARCA | PRECIO |
| ESPERSEN POLSKA | NOWACO | NOWACO | 2,99 LT (0,87€) |
| FROSTA | OLVIC | TICO | 1,99 LT (0,57€) |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | VICIUNAI IR KO | | 2,29 LT (0,66€) |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | VICIUNAI IR KO | ESVA | 2,58 LT (0,75€) |

| FILETES MERLUZA 1 KG | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| FABRICANTE | DISTRIBUIDOR | MARCA | PRECIO |
| LIGNESA | SIGELITAS | LIGNESA | 7,99 LT(2,3€) |
| VICIUNAI | VICIUNAI IR KO | VICI | 8,99 LT (2,6€) |

| FILETES BACALAO 1 KG | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| FABRICANTE | DISTRIBUIDOR | MARCA | PRECIO |
| SALU ZUVYS | SALU ZUVYS | SALU ZUVYS | 7,99 LT(2,3€) |
| JOLADA | NOWACO LIETUVA | NOWACO | 8,99 LT (2,6€) |

| SURIMI 0,4 KG | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| FABRICANTE | DISTRIBUIDOR | MARCA | PRECIO |
| RIZHAO CHAGHUA AQUATIC | SALU ZUVYS | | 2,64 LT(0,76€) |
| PLUNGES KOOPERA- TINE PREKYBA | VICIUNAI IR KO | VICI | 3,99 LT (1,16€) |

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| SURIMI 0,25 KG | | | |
|----------------|----------------|--------|-----------------|
| FABRICANTE | DISTRIBUIDOR | MARCA | PRECIO |
| NORVELITA | | KOKO | 2,99 LT (0,87€) |
| NOWACO | NOWACO LIETUVA | NOWACO | 2,69 LT (0,78€) |

Los productos representados en la tabla son aquellos con mayor presencia en el hipermercado y como se puede apreciar los precios son bajos, acordes a la capacidad adquisitiva del pueblo lituano.

ICEX

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Los lituanos nunca fueron un pueblo incondicional de los productos del mar congelados. Como muestra de este hecho es que el consumo de productos del mar en Lituania está en torno a los 14 Kg./año per cápita, muy por debajo de la media europea (20 Kg./año per cápita) y por supuesto del consumo en España (37 Kg./año per cápita), uno de los más altos del mundo. No obstante, el interés por este sector se va incrementando en los últimos años. Analizando los datos de importaciones lituanas de pescado, moluscos y crustáceos congelados durante los últimos 5 años, han experimentado un crecimiento superior al 70%, lo que evidencia un aumento del interés del lituano medio por estos productos y se traduce, a su vez, en un aumento del gasto en este sector. Además, las previsiones para los años venideros señalan que la tendencia va a continuar siendo positiva.

Los gustos del público lituano en cuanto a los productos del mar congelado se mantienen aún bastante tradicionales y están enfocados a filetes de pescado de especies pelágicas del norte de Europa, deditos de pescado y surimi. El consumidor lituano está descubriendo nuevos productos, como los crustáceos y filetes ya cocinados, debido respectivamente al aumento en los salarios y al ahorro en tiempo.

Los principales criterios en el momento de comprar productos del mar congelado son los siguientes:

- El precio es, sin duda, el factor decisivo para los consumidores, tanto finales como intermedios. Esto se debe al bajo poder adquisitivo de la población, con un salario mínimo mensual de 173 € y medio de 479 €. Sin duda, en un horizonte a medio plazo aceptarán un incremento aunque actualmente continúan argumentando su escaso nivel adquisitivo como excusa para la negociación a la baja.
- La calidad de los productos del mar congelados es media-baja. Como el consumidor final lituano no acepta un precio alto, no se puede ofrecer a dicho cliente un producto de gran calidad.

En general, para entrar y mantenerse en el mercado de los productos del mar congelados en Lituania hay que posicionarse en un segmento de bajo precio y calidad media-baja, por los factores comentados en el punto anterior.

Sin embargo, hay un nicho de mercado, el de la hostelería y restauración, donde es posible entrar con un producto de mayor calidad y precio, como el atún.

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Una descripción detallada sobre los precios de productos de pescado, moluscos y crustáceos congelados se encuentra en el siguiente muestreo, realizado en Enero de 2007:

| FABRICANTE | PAIS | MARCA | DISTRIBUIDOR | PRODUCTO | PRECIO | ORIGEN |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| LIGNESA | LITUANIA | LIGNESA | SIGELITAS | FILETES MERLUZA 1 KG | 7,99 LT (2,3 €) | ESPAÑA |
| NOKVEJA | LITUANIA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | FILETES PESCADO BLANCO 0,7 KG | 15,89 LT (4,6 €) | ARGENTINA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | GAMBAS ENTERAS 0,5 KG | 7,99 LT (2,3 €) | |
| EMPAQUETADOR(NOKVEJA) | LITUANIA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | GAMBAS ENTERAS 0,4 KG | 4,99 LT (1,45 €) | CANADA |
| EMPAQUETADOR(NOKVEJA) | LITUANIA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | GAMBAS ENTERAS 0,7 KG | 8,99 LT (2,6 €) | |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | GAMBAS ENTERAS 1 KG | 10,99 LT (3,18 €) | |
| EMPAQUETADOR(NOKVEJA) | LITUANIA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | GAMBAS PELADAS 0,2 KG | 6,99 LT (2 €) | ISLANDIA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | GAMBAS PELADAS 0,2 KG | 8,48 LT (2,46 €) | |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | GAMBAS PELADAS 0,4 KG | 12,99 LT (3,76 €) | |
| NORDIC SEAFOOD | DINAMARCA | NORDIC SEAFOOD | SALU ZUVVYS | GAMBAS PELADAS 0,5 KG | 19,99 LT (5,79 €) | DINAMARCA |
| EPIC | LITUANIA | FILO SHRIMPS | SALU ZUVVYS | GAMBAS REBOZADAS 1 KG | 49,98 LT (14,48 €) | TAILANDIA |

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| ORGANIC SHRIMPS EXPORT | BANGLADESH | WHITE GOLD | SALU ZUVVYS | LANGOSTINOS TIGRE 1 KG | 49,98 LT (14,48 €) | BANGLADESH |
| SETRACO NV(BELGICA) | BELGICA | REATON | REATON | L. TIGRE CUERPO 0,15 KG | 15,99 LT (4,63 €) | |
| SETRACO NV | BELGICA | ORIENT PRIDE | REATON | GAMBAS REBOZADAS 0,3 KG | 19,99 LT (5,79 €) | TAILANDIA |
| SETRACO NV | BELGICA | ORIENT PRIDE | REATON | GAMBAS CON SALSA 0,3 KG | 15,99 LT (4,63 €) | TAILANDIA |
| NORDIC SEAFOOD | DINAMARCA | NORDIC SEAFOOD | SALU ZUVVYS | L. MARINADOS 0,5 KG | 39,99 LT (11,58 €) | MALASIA |
| SETRACO NV | BELGICA | ORIENT PRIDE | ORIENT | GAMBAS REBOZADAS 0,2 KG | 15,99 LT (4,63 €) | TAILANDIA |
| HOTTLET FROZEN FOODS | BELGICA | CHIRAG | REATON | L. TIGRE 1 KG | 99,99 LT (28,96 €) | TAILANDIA |
| NOKUOSA | | NOWACO | NOWACO | L. TIGRE 0,4 KG | 29,98 LT (8,68 €) | TAILANDIA |
| NOKUOSA | | NOWACO | NOWACO | CHOCO,PULPO,GAMBA..0,4KG | 8,99 LT (2,6 €) | VIETNAM |
| NORDIC SEAFOOD | DINAMARCA | NORDIC SEAFOOD | SALU ZUVVYS | CHOCO, PULPO 1 KG | 21,98 LT (6,37 €) | TAILANDIA |
| EPIC | LITUANIA | EPIC | SALU ZUVVYS | MEJILLONES 1 KG | 29,98 LT (8,68 €) | N ZELANDA |
| NORDIC SEAFOOD(DK) | DINAMARCA | NORDIC SEAFOOD | SALU ZUVVYS | CALAMARES O,5 KG | 9,99 LT (2,89 €) | ESPAÑA |
| NORDIC SEAFOOD(DK) | DINAMARCA | NORDIC SEAFOOD | SALU ZUVVYS | SEPIA ENTERA 1 KG | 19,99 LT (5,79 €) | CHINA |
| TAABEL (DK) | DINAMARCA | TAABEL | SALU ZUVVYS | CIGALAS ENTERAS 1 KG | 49,98 LT (14,48 €) | DINAMARCA |
| NORDIC SEAFOOD(DK) | DINAMARCA | KRAFFON | SALU ZUVVYS | CANGREJOS RIO 1 KG | 36,99 LT (10,71€) | CHINA |
| ESPERSEN POLSKA | POLONIA | NOWACO | NOWACO | DEDITOS DE PESCADO 0,25 KG | 2,99 LT (0,87 €) | DINAMARCA |
| ESPERSEN POLSKA | POLONIA | NOWACO | NOWACO | DEDITOS DE PESCADO 0,45 KG | 4,99 LT (1,45 €) | DINAMARCA |
| FROSTA | ALEMANIA | TICO | OLVIC | DEDITOS DE PESCADO 0,2 KG | 1,59 LT (0,46 €) | POLONIA |
| FROSTA | ALEMANIA | TICO | OLVIC | DEDITOS DE PESCADO 0,25 KG | 1,99 LT (0,57 €) | POLONIA |
| RIZHAO CHAGHUA AQUATIC | CHINA | | SALU ZUVVYS | SURIMI 0,4 KG | 2,64 LT (0,76 €) | CHINA |
| NORVELITA | LITUANIA | KOKO | | SURIMI 0,36 KG | 3,49 LT (1,01 €) | LITUANIA |
| NORVELITA | LITUANIA | KOKO | | SURIMI 0,25 KG | 2,99 LT (0,87 €) | LITUANIA |
| NOWACO | DINAMARCA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | SURIMI 0,1 KG | 0,85 LT (0,25 €) | CHINA |
| NOWACO | DINAMARCA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | SURIMI 0,24 KG | 2,99 LT (0,87 €) | CHINA |
| NOWACO | DINAMARCA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | SURIMI 0,25 KG | 2,69 LT (0,78 €) | CHINA |
| PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | SURIMI 0,1 KG | 0,99 LT (0,29 €) | LITUANIA |
| PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | SURIMI EMPANADO 0,3 KG | 3,49 LT (1,01 €) | LITUANIA |
| PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | SURIMI 0,4 KG | 3,99 LT (1,16 €) | LITUANIA |
| PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | PINZAS CANGREJO REB 0,4 KG | 3,49 LT (1,01 €) | LITUANIA |
| PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | SURIMI EMPANADO 0,4 KG | 5,39 LT (1,56 €) | LITUANIA |
| ESPERSEN POLSKA | POLONIA | NOWACO | NOWACO | FIGURITAS PESCADO NIÑO 0,3 KG | 3,99 LT (1,16 €) | POLONIA |

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| ESPERSEN POLSKA | POLONIA | NOWACO | NOWACO | FIGURITAS PESCADO NINO 0,6 KG | 6,99 LT (2 €) | POLONIA |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | VICI | VICIUNAI IR KO | GAMBAS REBOZADAS 0,3 KG | 3,99 LT (1,16 €) | ESTONIA |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | COLUMBUS | VICIUNAI IR KO | DEDITOS DE PESCADO 0,4 KG | 2,58 LT (0,75 €) | POLONIA |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | VICI | VICIUNAI IR KO | HAMBURGUESA 0,125KG | 1,19 LT (0,34 €) | ESTONIA |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | VICI | VICIUNAI IR KO | FILETE CON GUARNICION 0,35 | 6,49 LT (1,88 €) | |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | ESVA | VICIUNAI IR KO | DEDITOS DE PESCADO 0,25 KG | 2,58 LT (0,75 €) | ESTONIA |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | VICI | VICIUNAI IR KO | FILETES EN SALSA 0,3 KG | 5,69 LT (1,65 €) | |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | VICI | VICIUNAI IR KO | DEDITOS DE PESCADO 0,25 KG | 2,29 LT (0,66 €) | |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | ESVA | VICIUNAI IR KO | DEDITOS DE PULPO | 2,78 LT (0,81 €) | |
| PALJASSAARE KALATOOSTUS | ESTONIA | ESVA | VICIUNAI IR KO | DEDITOS DE MERLUZA 0,25 KG | 3,99 LT (1,16 €) | |
| SALICA ALIMENTOS CONGELADOS | ESPAÑA | CAMPOS CRUKITUNIS | VP MARKET | NUGGETS DE ATUN 0,3 KG | 8,99 LT (2,6 €) | ESPAÑA |
| TRUCHAS DEL SEGRE | ESPAÑA | TRUCHAS DEL SEGRE | NOWACO LIETUVA | 2 TRUCHAS 0,34 KG | 8,99 LT (2,6 €) | ESPAÑA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | COLAS PESCADO 1 KG | 14,99 LT (4,34 €) | ISLANDIA |
| JOLADA (EMPAQUETADOR) | LITUANIA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | FILETES BACALAO 1 KG | 8,99 LT (2,6 €) | ARGENTINA |
| PLUNGES SALTIS | LITUANIA | | NOWACO LIETUVA | CUADRADO MASA PESCADO 1 KG | 7,69 LT (2,23 €) | LITUANIA |
| | | | SALU ZUVVYS | CUERPOS PESCADO 1 KG | 8,99 LT (2,6 €) | ESPAÑA |
| VICIUNAI IR PARTNERAI | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | FILETES MERLUZA 1 KG | 8,99 LT (2,6 €) | LITUANIA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETES ATUN 1 KG | 36,99 LT (10,71€) | VIETNAM |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETES BACALAO 1 KG | 7,99 LT (2,3 €) | LITUANIA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETES BACALAO 1 KG | 11,99 LT (3,47 €) | ARGENTINA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETES BACALAO 0,8 KG | 6,49 LT (1,88 €) | ESPAÑA |
| VICIUNAI IR PARTNERAI | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | FILETES MERLUZA 0,8 KG | 7,69 LT (2,23 €) | ANT Y BAR |
| YANTAI FOODS | CHINA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | FILETES 0,5 KG | 6,49 LT (1,88 €) | CHINA |
| YANTAI FOODS | CHINA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | FILETES 1 KG | 11,79 LT (3,41 €) | CHINA |
| BAARSEN | HOLANDA | | VP MARKET | FILETE EMPANADO 1 KG | 13,49 LT (3,9 €) | HOLANDA |
| CITE MARINE | FRANCIA | | VP MARKET | FILETE EMPANADO 1 KG | 14,99 LT (4,34 €) | ESTONIA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETE PESCADO 1 KG | 9,99 LT (2,89 €) | ARGENTINA |
| JOLADA (EMPAQUETADOR) | LITUANIA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | FILETE PESCADO 0,7 KG | 6,79 LT (1,97 €) | |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETE PESCADO 1 KG | 10,89 LT (3,15 €) | CHINA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETE PESCADO 0,7 KG | 8,28 LT (2,4 €) | ARGENTINA |
| VICIUNAI | LITUANIA | LINEA VITALIS | VP MARKET | FILETES MERLUZA 0,4 KG | 5,99 LT (1,73 €) | ARGENTINA |

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------|
| VICIUNAI | LITUANIA | VICI | VICIUNAI IR KO | FILETES MERLUZA 1 KG | 10,99 LT (3,18 €) | |
| JOLADA (EMPAQUETADOR) | LITUANIA | NOWACO | NOWACO LIETUVA | FILETES MERLUZA 0,4 KG | 5,59 LT (1,62 €) | CHEQUIA |
| SALU ZUVVYS | LITUANIA | SALU ZUVVYS | SALU ZUVVYS | FILETES RODABALLO 1 KG | 59,98 LT (17,37 €) | ESPAÑA |
| VP MARKET | LITUANIA | OPTIMA LINIJA | SALU ZUVVYS | FILETES ALASKA 0,43 KG | 5,99 LT (1,73 €) | CHINA |
| | LITUANIA | LIGNESA | LIGNESA | FILETES LUCIOPERCA 1 KG | 29,98 LT (8,68 €) | LITUANIA |
| ANTARES LATGALE | LETONIA | | VP MARKET | FILETES PANGASIO 1 KG | 11,99 LT (3,47 €) | |

Fuente: Muestreo realizado en el Hipermercado Hyper Maxima (Calle Ozo, Número 25, 07150 VILNIUS. Enero de 2007. Elaboración Propia.

Para saber la formación de los precios a través de los márgenes que obtienen cada una de las partes del canal de distribución, hemos contado con la colaboración del director de exportaciones de la empresa KRAITENE que nos indico que el productor obtiene un margen que ronda el 10% mientras que en el caso del distribuidor, el margen llega a alcanzar un 20%.

ICEX

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles en general carecen de imagen país como Alemania con la fiabilidad o Italia con el diseño, en cambio, para los productos agroalimentarios España sí goza de una imagen país caracterizada por productos muy diversos y de buena calidad.

En Lituania los productos del mar congelados españoles son conocidos y están muy bien consideradas tanto para las principales empresas distribuidoras como para los consumidores. Los productos españoles más renombrados en este país son principalmente los productos del mar congelados, entre ellos los más populares por su calidad son los filetes de pescado blanco, mejillones, gambas y langostinos.

En el muestreo reflejado previamente hay dos datos de interés:

- Los filetes de pescado, en especial de bacalao y merluza, son vendidos a las empresas distribuidoras lituanas y en los centros comerciales aparecen como producto lituano obtenido en España.
- Productos elaborados, como nuggets de atún de la empresa español Salica Alimentos Congelados o producto innovador como las Truchas del Segre de la empresa del mismo nombre aparecen en las cámaras frigoríficas como producto totalmente español.

Además, la posibilidad de entablar futuras relaciones comerciales con empresas españolas de productos del mar ha sido bien acogida por las empresas lituanas.

Hay que reseñar el conocimiento que tenían algunas de las empresas lituanas de las empresas de pescado gallegas debido a que se entrevistaron con empresas de Galicia en la pasada edición de la feria internacional CONXEMAR.

VI. DISTRIBUCIÓN

En Lituania las grandes superficies comerciales tienen una gran importancia como principal cauce de ventas, especialmente en el sector de la alimentación.

Desde la independencia de Lituania en 1991 se han producido cambios importantes en la distribución: evolución hacia la distribución moderna, concentración del mercado y entrada de empresas extranjeras como proveedores y distribuidores:

- **Progresiva evolución hacia la distribución moderna:** ha habido un aumento paulatino de la importancia del gran canal de gran distribución, como hipermercados y supermercados. Se sigue vendiendo productos del mar congelados en mercados de barrio que abren los sábados, pero el volumen de venta es residual.
- **Concentración del mercado y aproximación regional:** el mercado minorista se ha concentrado en manos de pocos operadores que están presentes en las tres repúblicas bálticas. La cadena lituana VP MARKET es la compañía líder en el mercado lituano y también está presente en los otros países bálticos. RIMI Baltic opera en las tres repúblicas bálticas.
- **Entrada de empresas extranjeras:** instalación en Lituania como vimos anteriormente de las cadenas de distribución finlandesas KESKO FOOD Group (a través de RIMI Baltic en 2004) y el consorcio escandinavo ICA AB perteneciente al grupo multinacional Ahold a través de las marcas RIMI e HIPERRIMI. La cadena belga PALINK se sitúa como el segundo mayor minorista del país

- CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Por tanto, distinguimos por un lado, como principales centros de distribución, los **hipermercados y supermercados** presentes en Lituania.

▪ HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS

VP MARKET (Supermercados MAXIMA)

La mayor cadena de supermercados de Lituania es VP Market, compañía líder en el mercado lituano copando el 22% de las ventas y 34% de las ventas en alimentación, a través de sus 195 supermercados en el país. Estos centros se presentan, como una cadena dividida siguiendo el criterio del tamaño de la superficie del establecimiento (MAXIMA, MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX). Se encuentra presente también en Letonia, Estonia, Bulgaria y Rumanía.

PALINK (Supermercados IKI)

La cadena belga PALINK se sitúa como el segundo mayor minorista del país con 135 supermercados. Fue la primera empresa privada que nació en la época postcomunista y ofrece una gran selección de productos alimenticios importados, así como productos para el hogar. La cadena se compone de supermercados IKI, IKIUKAS ("Pequeño Iki") y PIGIAU GRYBO. Cuenta con 135 centros en todo el país.

RIMI LIETUVA (Supermercados RIMI)

La cadena noruega RIMI LIETUVA es una Joint Venture fundada por ICA Baltic AB and Kesko Food Ltd. Se encuentra presente en Estonia, Letonia y Lituania contando con 161 tiendas, 45 de las cuales se sitúan en Lituania. Entre sus tiendas se distinguen los supermercados e hipermercados, así como 3 centros de distribución, uno de los cuales está en Lituania. La cadena se compone de los supermercados RIMI, Hyper Rimi, Sustok ir Pirk, Eko y Vikonda.

NORFOS MAZMENA, JSC (Supermercados NORFA)

Se estableció en Lituania en el año 1997 y es la cadena de distribución alimentaria que ha experimentado un crecimiento más rápido. Desde la apertura de su primera tienda en el 97, 42 tiendas fueron abiertas en el periodo 2000-2002, para hacer un total en la actualidad de 124 centros. NORFA clasifica sus establecimientos en cinco tipos, atendiendo al tamaño: S, L, XL, XXL e Hyper.

Respecto al canal de distribución que siguen los productos de pescado, moluscos y crustáceos importados hay que destacar que:

- Entre las empresas que distribuyen al mercado local no existe la figura del importador puro, sino que los propios importadores venden directamente a las grandes superficies, pequeños establecimientos o canal HoReCa. Además, el distribuidor de pescado es habitual que no se dedique a este producto en exclusiva.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Régimen comercial y barreras técnicas:

Lituania es desde el 1 de mayo de 2004 miembro de pleno derecho de la Unión Europea. En la UE existe libre circulación de mercancías a través de toda la comunidad. Este principio es aplicable no sólo a los bienes fabricados en la Unión Europea, sino a todos aquellos bienes importados que, después de haber satisfecho los correspondientes derechos aduaneros comunes, transiten de un estado miembro a otro.

Tras la incorporación de Lituania a la Unión Europea, este país adopta las medidas de la Unión para la defensa del comercio y aplica las mismas tarifas arancelarias que el resto de países miembros. Es decir, los tipos arancelarios aplicables a las partidas 0303, 0304, 0306 y 0307 son del 0% desde la fecha de la adhesión de Lituania a la UE para países comunitarios y comunes ante terceros.

Así mismo, la pertenencia a la UE, conlleva la obligación para Lituania de abandonar sus propios acuerdos bilaterales con otros países en materia comercial, para adherirse a los acuerdos bilaterales celebrados por la Unión Europea.

Con motivo de la adhesión de Lituania a la UE, efectiva desde el 1 de mayo de 2004, se ha producido un esfuerzo de armonización importante en la legislación nacional que ha alcanzado también a los productos pesqueros. Así, se ha transpuesto la Directiva 91/493/EEC que fija las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de estos productos y se ha transpuesto la Directiva 91/492/EEC que hace otro tanto para moluscos bivalvos vivos. De acuerdo con esta legislación no es necesario ningún tipo de certificación sanitaria específica para productos procedentes de países miembros de la UE.

El organismo encargado de la inspección y control de los productos alimentarios en Lituania es el Servicio Alimentario y Veterinario Lituano (Lithuanian State Food and Veterinary Service).

Por lo que se refiere a la adaptación de los productos al mercado, se exige que todos los productos estén etiquetados en lengua lituana. Es muy común encontrar en el comercio, el artículo con su etiquetado original, en el idioma del país de fabricación y, sobre él, una etiqueta *ad hoc* en lengua lituana. En ocasiones esta etiqueta específica suele recoger las características del producto también en lengua letona y estona, al tratarse de un mismo agente distribuidor el que señala el proceso de distribución en las tres repúblicas bálticas.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

La normativa comunitaria exige el marcado CE en los productos. El marcado CE certifica la conformidad del producto con los requisitos exigidos en las directivas europeas aplicables, y que el producto ha sido sometido a un procedimiento de evaluación de conformidad. Estas directivas garantizan un nivel mínimo de seguridad del producto, pudiendo circular libremente en el mercado interior.

La altura del marcado no puede ser inferior a 5 mm. y debe colocarse de forma visible, legible e indeleble. El color y la forma de aplicación (etiqueta, grabado, etc.) quedan a la elección del fabricante.

Régimen fiscal:

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo indirecto que recae sobre el consumo. El tipo general del IVA es de 18%, existiendo tipos reducidos aplicables del 5% y del 9%.

Respecto a los productos que nos ocupan, el tipo aplicable es del 5%. Se trata de una de las tasas más bajas en la Unión Europea. El exportador español deberá tener en cuenta dicho impuesto a la hora de calcular el precio final del producto.

Medios de pago:

Lo habitual es hacer uso de transferencias bancarias a 60 días, aunque la práctica establece 30 días a falta de acuerdo entre las partes. En algunos casos para las primeras relaciones comerciales, se usa también el prepago o se paga una parte por adelantado. También tenemos el caso de Viciunai que usan la figura del seguro de crédito a la exportación para los países de la UE.

Transporte:

Según Viciunai, el tiempo medio del transporte por carretera desde España a Lituania es de 5 días. Esto se debe a que por regla general solo utilizan un transportista por trayecto, al cual por Ley se le permite conducir durante 8 horas al día. En cuanto al transporte marítimo España-Lituania son necesarias de 2 a tres semanas para que los barcos lleguen al puerto de Klaipeda. Algunas empresas tienen contratado servicios de transporte en camiones semanalmente, gastos que pueden a su vez ser compartidos con diversas empresas que importan mercancía de España.

El transporte es el principal obstáculo para la competitividad del producto español. Los competidores europeos de España en el mercado lituano son Rusia, Noruega, Dinamarca e Islandia, así como los otros dos países bálticos, Francia... Todos geográficamente más próximos al mercado lituano.

VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

EMPRESAS DE TRANSFORMACION E IMPORTADORAS DE PESCADO

- **VICIUNAI GROUP**

Dirección: Kreves pr. 97 LT- 3041 Kaunas, Lithuania. (Oficina principal)

Teléfono: +370 37 314484

Fax: +370 3731083

E-mail: vici@vici.lt

Website: www.vici.lt

Directora de importaciones: Greta Lelesiene

Móvil: +370 62089527

E-mail: greta.l@vici.lt

Director para los Estados Bálticos: Renaldas Barauskas

Móvil: +370 68693896

E-mail: renaldas@vici.lt

- **KRAITENE JSC**

Dirección: Fabriko str. 8, 68127 Marijampole, Lithuania.

Teléfono: +370 343 92745 / +370 343 92746

Fax: +370 343 92747 / +370 343 94200

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

E-mail: kraitene@kraitene.lt
Website: www.kraitene.lt
Marca comercial: Zigmás
Director del departamento de exportación: Giedrius Bachmatavicius
Teléfono: +370 34394203
E-mail: giedrius.bachmatavicius@kraitene.lt

- **BALTOJI SNAIGE, UAB.**

Dirección: Gauves g. 31 LT-5900 Taurage, Lithuania.
Teléfono: +370 698 83827
Fax: +370 446 51719
E-mail: bsnaigevilnius@centras.lt

- **DIGRAMA**

Dirección: Silutes pl. 111H Klaipeda, Lithuania.
Teléfono: +370 46 324110; +370 46 324874
Fax: +370 46 324210
E-mail: digrama@takas.lt

- **ESPERSEN LIETUVA UAB**

Dirección: Pramonės g. 15, 5800 Klaipeda, Lithuania.
Teléfono: +370 46 347244
Fax: +370 46 347500
E-mail: klaipeda@espersen.lt
Website: www.espersen.dk

- **LIGNESA, UAB**

Dirección: LT- 72114 TAURŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R.
Teléfono: +370 (446) 62005
E-mail: lignesa@lignesa.lt

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

Web: <http://www.lignesa.lt>

Director de marketing: Sigitas Jukna

Teléfono: +370 698 43835

Director de importaciones y exportaciones: Sigitas Ambrazevičius

Teléfono: +370 652 92914

E-mail: sigitas.zarosa@mail.lt

- **NOKVEJA UAB**

Dirección: Salanti, Salantu m. Sen. 5716 Kretingos r. Sav. Lithuania.

Teléfono: +370 445 58288

Fax: +370 445 58288

E-mail: sala@nokveja.ot.lt

- **BALTLANTA, UAB MUITINES SANDELIS**

Dirección: Artojo str. 7E, LT-92105 Klaipeda, Lithuania

Teléfono.: +370 46 340069

Fax: +370 46 341648

E-mail: liudmila@baltlanta.lt agent@baltlanta.lt

Web: <http://www.baltlanta.lt/?en=start>

- **UAB MASVILA**

Dirección: Ukmerges g. 41, LT-2004, Lithuania.

Teléfono: +370 5 2721133

Fax: +370 5 2725491

E-mail: masvila@takas.lt

SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS. GRANDES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

- **VP MARKET (Supermercados MAXIMA)**

Dirección: Savanoriu ave. 247 LT-02242 VILNIUS Lituania

Teléfono: (+370) 5 268 6787

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

Fax: (+370) 5 268 6700

E-mail: info@vpmarket.lt

Web: www.vpmarket.lt

- **PALINK (Supermercados IKI)**

Dirección: Lentvario Street 33 LT-02241 VILNIUS Lituania

Teléfono: (+370 5) 26 017 00

Fax: (+370 5) 26 017 81

E-mail: info@iki.lt

Web: www.iki.lt

- **RIMI LIETUVA (Supermercados RIMI)**

Dirección: Savanoriu ave 16 LT-03116 VILNIUS Lituania

Teléfono: +370 5 246 11 00

Fax: +370 5 246 10 33

E-mail: info.lt@rimibaltic.com

Web: www.rimi.lt

- **NORFOS MAZMENA, JSC (Supermercados NORFA)**

Dirección: Verkių g. 29, 15 korp. LT-2012, VILNIUS Lituania

Teléfono: +370 8 52 741384

E-mail: info@norfa.lt

Web: www.norfa.lt

2. FERIAS

No existen en Lituania ferias relacionadas exclusivamente a los productos del mar congelados. La feria más relevante que se celebra en Lituania en relación a los productos agroalimentarios es la feria BaF (Baltic Food and Beverages), que se celebró en su pasada edición, del 11 al 13 de Mayo de 2006 en el recinto ferial Litexpo.

- **LITEXPO**

Dirección: Laisves ave. 5 LT-04215 VILNIUS Lituania

Tel: +370-5 2451800, +370-5 2686801

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

Fax: +370-5 245451, +370-5 2686826

E-mail: info@litexpo.lt

Web: www.litexpo.lt

En la Feria BAF se dieron cita 72 empresas en su mayoría nacionales. A pesar del nombre de la feria (Feria de alimentación y bebidas bálticas) la feria BaF presenta un abanico de expositores que va más allá de productos alimenticios y bebidas, ya que abre sus puertas a expositores de todo el ámbito de la alimentación.

En la pasada edición sólo hubo representación relacionada con productos del mar de dos empresas italianas, por tanto la importancia de los productos del mar en dicha feria es muy reducida.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

- Revista de negocios pesqueros (JURA-MOPE-SEA): http://www.jura.lt/index_eng.htm

4. ASOCIACIONES

- Organización internacional independiente que ayuda al desarrollo pesquero en los países del centro y este de Europa: <http://www.eurofish.dk/>
- Organización de las Naciones Unidas para la alimentación: www.fao.org

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura: www.zum.lt
- Información sobre exportadores de productos agroalimentarios: <http://www.litfood-fair.com/>
- State Food and Veterinary Service (SFVS): www.vet.lt
- Información logística: <http://www.transp.lt/>
- Agencia del desarrollo lituano: www.lida.lt
- Lithuanian Institute of Agrarian Economics: <http://www.laei.lt/eng/>
- Instituto Lituano de Estadística: www.std.lt
- Directorio de exportadores e importadores en Lituania: www.imones.lt

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

6. FUENTES DE INFORMACION

- Entrevistas con Directores Comerciales de las Grandes Empresas de productos del mar congelados en Lituania: VICIUNAI, KREITENE, LIGNESA...

7. OTROS DATOS DE INTERES

Como dato informativo, en las siguientes tablas se plasman las capturas de pescado por tipo de caladero en general, y específicamente en el Mar Báltico y la Laguna de Curonia.

| Capturas de Pescado por tipo de caladero y periodo (Toneladas) | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total | 153931 | 151932 | 159408 | 160839 | 142045 |
| Atlántico Noroeste | 7596 | 10946 | 11670 | 8644 | 5321 |
| Atlántico Noreste | 21357 | 22100 | 17767 | 7410 | 4327 |
| Atlántico Sureste | 111100 | 106434 | 111567 | 118997 | 78250 |
| Mar Báltico | 10024 | 8591 | 9411 | 12625 | 13547 |
| Laguna de Curonia | 1096 | 1313 | 1292 | 1237 | 1168 |
| Aguas Continentales | 353 | 398 | 365 | 358 | 379 |
| Estanques | 2001 | 1750 | 2348 | 2697 | 2014 |
| Pesca Recreativa | 404 | 400 | 302 | 174 | 250 |

Fuente: Departamento de Estadística de Lituania, edición 2005

| Capturas de Pescado en el Mar Báltico por especie y periodo (Toneladas) | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total | 10024 | 8591 | 9411 | 12625 | 13547 |
| Espadín | 3135 | 2800 | 3043 | 6185 | 8635 |
| Bacalao | 3852 | 2964 | 2894 | 3382 | 2993 |
| Platija | 1137 | 1081 | 1103 | 901 | 949 |
| Arenque del Báltico | 1639 | 1537 | 2098 | 1845 | 748 |
| Otras especies | 261 | 209 | 273 | 312 | 222 |

Fuente: Departamento de Estadística de Lituania, edición 2005

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS EN LITUANIA

| Capturas de Pescado en la laguna de Curonia por especie y periodo (Toneladas) | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total | 1095 | 1312 | 1291 | 1236 | 1168 |
| Espinoso | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Perca | 45 | 46 | 40 | 42 | 51 |
| Carpín Común | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 |
| Brama | 379 | 425 | 36 | 387 | 353 |
| Rutilo europeo | 373 | 516 | 585 | 506 | 441 |
| Lucio | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 |
| Peleco | 12 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| Saboga | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 4 |
| Brama Menor | 8 | 9 | 16 | 41 | 19 |
| Ruff | 61 | 30 | 9 | 3 | 8 |
| Aspio | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 |
| Corégono blanco | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Lucioperca | 79 | 106 | 108 | 109 | 101 |
| Eperlano Europeo | 33 | 51 | 39 | 27 | 45 |
| Arenque del Báltico | 1 | 2 | 4 | 0,6 | 0,8 |
| Anguila europea | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 |
| Lota | 7 | 12 | 10 | 6 | 9 |
| Vimba | 39 | 59 | 52 | 54 | 75 |
| Otras especies | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |

Fuente: Departamento de Estadística de Lituania, edición 2005